

事業活動計算書

自平成23年4月1日 至平成24年3月31日

誠友会

勘定科目		前年度	当年度	増減	
事業活動の部	収入	介護福祉施設介護料収入	323,633,700	324,499,930	866,230
		居宅介護料収入	332,019,430	323,147,170	-8,872,260
		居宅介護支援介護料収入	37,131,120	39,254,440	2,123,320
		利用者等利用料収入	103,194,417	102,657,100	-537,317
		その他事業収入	54,247,403	65,710,767	11,463,364
		国庫補助金等特別積立金取崩額	53,392,420	53,577,879	185,459
		事業活動収入計 ①	903,618,490	908,847,286	5,228,796
	支出	人件費支出	558,373,067	565,310,358	6,937,291
		経費支出	252,028,484	246,381,177	-5,647,307
		（直接介護支出）	114,350,611	111,496,076	-2,854,535
		（一般管理支出）	137,677,873	134,885,101	-2,792,772
		利用者負担軽減	11,115	18,546	7,431
		減価償却費	82,859,648	79,606,182	-3,253,466
		徴収不能額	25,228	39,525	14,297
引当金繰り入れ	4,868,000	5,008,000	140,000		
事業活動支出計 ②	898,165,542	896,363,788	-1,801,754		
事業活動収支差額 ③(①-②)		5,452,948	12,483,498	7,030,550	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,989,420	1,824,135	-165,285
		受取利息配当金	26,466	31,262	4,796
		寄附金収入	948,460	1,139,000	190,540
		その他の事業活動外収入	4,826,650	5,824,650	998,000
		雑収入	6,132,464	2,877,787	-3,254,677
	事業活動外収入計 ④	13,923,460	11,696,834	-2,226,626	
	支出	借入金利息支出	2,692,657	2,206,270	-486,387
		その他の事業活動外支出	3,513,511	3,523,695	10,184
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計 ⑤	6,206,168	5,729,965	-476,203
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)		7,717,292	5,966,869	-1,750,423	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)		13,170,240	18,450,367	5,280,127	
特別収入の部	収入	施設整備等補助金収入	10,484,000	8,264,000	-2,220,000
		施設整備等寄附金収入	1,980,000	0	-1,980,000
		固定資産売却益	13,160	0	-13,160
		他会計区分繰入金収入	400,000	0	-400,000
		会計区分外繰入金収入	428,339	1,319,200	890,861
		その他特別収入	0	0	0
		特別収入計 ⑧	13,305,499	9,583,200	-3,722,299
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	3,125,000	905,000	-2,220,000
		固定資産売却損・処分損	4	5,125	5,121
		他会計区分繰入金支出	400,000	0	-400,000
会計区分外繰入金支出	428,339	1,319,200	890,861		
その他の特別損失	0	0	0		
特別支出計 ⑨	3,953,343	2,229,325	-1,724,018		
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)		9,352,156	7,353,875	-1,998,281	
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)		22,522,396	25,804,242	3,281,846	
前期繰越活動収支差額 ⑫		402,466,982	440,300,007	37,833,025	
当期末繰越活動収支差額 ⑬(⑪+⑫)		424,989,378	466,104,249	41,114,871	
基本金取崩額 ⑭		0	0	0	
基本金組入額 ⑮		0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑯		30,000,000	6,089,371	-23,910,629	
その他の積立金繰入額 ⑰		14,689,371	24,500,000	9,810,629	
次期繰越活動収支差額 ⑱(⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)		440,300,007	447,693,620	7,393,613	

貸借対照表

平成 24年 3月 31日現在

社会福祉法人 誠友会

勘定科目	資産の部		増減	負債の部		増減
	前年度	当年度		前年度	当年度	
流動資産	196,395,751	222,268,244	25,872,493	53,456,055	63,691,362	10,235,307
現金預金	65,242,077	83,521,193	18,279,116	44,449,767	50,942,985	6,493,218
未収金	127,131,784	135,812,717	8,680,933	3,049,200	2,286,900	-762,300
未収補助金	3,000,000	0	-3,000,000	3,411,888	7,972,452	4,560,564
立替金	0	0	0	2,545,200	2,489,025	-56,175
前払金	1,021,890	2,934,334	1,912,444	0	0	0
固定資産	1,612,332,401	1,560,037,578	-52,294,823	175,126,670	165,337,670	-9,789,000
基本財産	1,343,101,318	1,283,363,177	-59,738,141	142,780,000	129,800,000	-12,980,000
土地	260,480,000	260,480,000	0	32,346,670	35,537,670	3,191,000
建物	1,082,621,318	1,022,883,177	-59,738,141	0	0	0
その他の固定資産	269,231,083	276,674,401	7,443,318	228,582,725	229,029,032	446,307
純資産の部	67,150,442	67,150,442	0	224,906,540	224,906,540	0
土地	22,736,118	21,596,387	-1,139,731	890,249,509	837,576,630	-52,672,879
建物	33,853,224	31,359,516	-2,493,708	24,689,371	43,100,000	18,410,629
建物附属設備	15,312,210	13,344,121	-1,968,089	6,000,000	15,500,000	9,500,000
構築物	13,689,464	9,759,582	-3,929,882	15,500,000	19,000,000	3,500,000
車輜運搬具	28,713,266	25,479,860	-3,233,406	3,189,371	8,600,000	5,410,629
器具及び備品	1,085,898	1,013,563	-72,335	440,300,007	447,693,620	7,393,613
権利	3,049,200	2,429,700	-619,500	440,300,007	447,693,620	7,393,613
ソフトウェア	32,346,670	35,537,670	3,191,000	22,522,396	25,804,242	3,281,846
共済財回退職金預け金	6,000,000	19,000,000	9,500,000	0	0	0
人件費積立預金	15,500,000	19,000,000	3,500,000	0	0	0
修繕積立預金	3,189,371	8,600,000	5,410,629	0	0	0
備品等購入積立預金	26,605,220	25,903,560	-701,660	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	1,580,145,427	1,553,276,790	-26,868,637
資産の部合計	1,808,728,152	1,782,305,822	-26,422,330	1,808,728,152	1,782,305,822	-26,422,330
負債及び純資産の部合計				1,808,728,152	1,782,305,822	-26,422,330

【脚注】減価償却累計額 1,053,741,186

貸借対照表

平成 24年 3月 31日現在

社会福祉法人 誠友会

勘定科目	資産の部		負債の部		勘定科目	増減		増減
	前年度	当年度	前年度	当年度		前年度	当年度	
流動資産	196,395,751	222,268,244	25,872,493	25,872,493	流動負債	53,456,055	63,691,362	10,235,307
現金預金	65,242,077	83,521,193	18,279,116	18,279,116	未払金	44,449,767	50,942,985	6,493,218
未収金	127,131,784	135,912,717	8,680,933	8,680,933	施設整備等未払金	3,049,200	2,286,900	-762,300
未収補助金	3,000,000	0	-3,000,000	-3,000,000	預り金	3,411,888	7,972,452	4,560,564
立替金	0	0	0	0	前受金	2,545,200	2,489,025	-56,175
前払金	1,021,890	2,934,334	1,912,444	1,912,444				0
			0	0				0
			0	0				0
固定資産	1,612,332,401	1,560,037,578	-52,294,823	-52,294,823	固定負債	175,126,670	165,337,670	-9,789,000
基本財産	1,343,101,318	1,283,363,177	-59,738,141	-59,738,141	設備資金借入金	142,780,000	129,800,000	-12,980,000
土地	260,480,000	260,480,000	0	0	退職給与引当金	32,346,670	35,537,670	3,191,000
建物	1,082,621,318	1,022,883,177	-59,738,141	-59,738,141				
その他の固定資産	269,231,083	276,674,401	7,443,318	7,443,318	負債の部合計	228,582,725	229,029,032	446,307
			0	0	純資産の部			
土地	67,150,442	67,150,442			基本金	224,906,540	224,906,540	0
建物	22,736,118	21,596,387	-1,139,731	-1,139,731	国庫補助金等特別積立金	890,249,509	837,576,630	-52,672,879
建物附属設備	33,853,224	31,359,516	-2,493,708	-2,493,708	その他の積立金	24,689,371	43,100,000	18,410,629
構築物	15,312,210	13,344,121	-1,968,089	-1,968,089	人件費積立金	6,000,000	15,500,000	9,500,000
車輛運搬具	13,689,464	9,759,582	-3,929,882	-3,929,882	修繕積立金	15,500,000	19,000,000	3,500,000
器具及び備品	28,713,266	25,479,860	-3,233,406	-3,233,406	備品等購入積立金	3,189,371	8,600,000	5,410,629
権利	1,085,898	1,013,563	-72,335	-72,335	次期繰越活動収支差額	440,300,007	447,693,620	7,393,613
ソフトウェア	3,049,200	2,429,700	-619,500	-619,500	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	440,300,007	447,693,620	7,393,613
共済財団退職金預け金	32,346,670	35,537,670	3,191,000	3,191,000				3,281,846
人件費積立預金	6,000,000	15,500,000	9,500,000	9,500,000				
修繕積立預金	15,500,000	19,000,000	3,500,000	3,500,000				
備品等購入積立預金	3,189,371	8,600,000	5,410,629	5,410,629				
その他の固定資産	26,605,220	25,903,560	-701,660	-701,660				
資産の部合計	1,808,728,152	1,782,305,822	-26,422,330	-26,422,330	純資産の部合計	1,580,145,427	1,553,276,790	-26,868,637
					負債及び純資産の部合計	1,808,728,152	1,782,305,822	-26,422,330

【脚注】減価償却累計額 1,053,741,186