

貸借対照表

平成23年3月31日現在 (単位: 円)

社会福祉法人 静和会

資産の部				負債の部			
科目名	H22年度末	H21年度末	増減	科目名	H22年度末	H21年度末	増減
<b>流動資産</b>	869,356,133	1,153,665,890	△ 284,309,757	<b>流動負債</b>	80,833,733	59,594,974	21,238,759
現金預金	582,813,683	813,082,742	△ 230,269,059	買掛金	1,338,251	1,305,071	33,180
売掛金	708,535	629,586	78,949	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	9,902,920	92,581,106	△ 82,678,186	未払金	76,148,628	54,851,001	21,297,627
原材料	195,857	209,785	△ 13,928	預り金	3,346,854	3,423,902	△ 77,048
未収金	270,713,076	241,103,549	29,609,527	前受金	0	0	0
立替金	3,144,724	3,191,954	△ 47,230	仮受金	0	15,000	△ 15,000
前払金	1,813,147	2,721,168	△ 908,021				
仮払金	64,191	146,000	△ 81,809	<b>固定負債</b>	109,581,679	143,662,218	△ 34,080,539
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	77,840,000	96,650,000	△ 18,810,000
<b>固定資産</b>	2,840,397,017	2,302,259,769	538,137,248	長期運営資金借入金	0	16,608,000	△ 16,608,000
基本財産	1,756,072,631	1,704,248,508	51,824,123	退職給与引当金	31,741,679	30,404,218	1,337,461
土地	492,655,489	491,460,489	1,195,000	負債の部合計	190,415,412	203,257,192	△ 12,841,780
建物	1,237,417,142	1,186,788,019	50,629,123	<b>純資産の部</b>			
基本財産特定預金	26,000,000	26,000,000	0	<b>基本金</b>	513,203,670	511,956,019	1,247,651
その他の固定資産	1,084,324,386	598,011,261	486,313,125	基本金	513,203,670	511,956,019	1,247,651
建物	9,681,674	55,404,286	△ 45,722,612	国庫補助金等特別積立金	671,066,964	654,597,322	16,469,642
構築物	1,577,385	672,302	905,083	整備補助	671,066,964	654,597,322	16,469,642
機械及び装置	26,630,632	7,546,410	19,084,222	<b>その他の積立金</b>	220,268,060	381,864,769	△ 161,596,709
車輛運搬具	21,333,243	17,083,400	4,249,843	建設資金積立金	50,265,217	50,265,217	0
器具及び備品	47,787,585	34,758,713	13,028,872	特定積立金	9,752,843	9,752,843	0
土地	16,743,710	0	16,743,710	人件費積立金	0	20,000,000	△ 20,000,000
権利	260,600	2,236,066	△ 1,975,466	修繕積立金	6,000,000	146,000,000	△ 140,000,000
ソフトウェア	6,911,942	0	6,911,942	備品等購入積立金	5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000
退職金預け金	31,028,200	29,933,700	1,094,500	措置施設繰越特定積立金	138,410,000	127,410,000	11,000,000
長期貸付金	0	16,608,000	△ 16,608,000	移行時特別積立金	0	3,096,709	△ 3,096,709
長期前払金	2,114,322	0	2,114,322	その他の積立金	10,840,000	10,340,000	500,000
人件費積立預金	0	20,000,000	△ 20,000,000				
修繕積立預金	6,000,000	146,000,000	△ 140,000,000				
備品等購入積立預金	5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000				
措置施設繰越特定預金	138,410,000	127,410,000	11,000,000				
建設資金積立預金	50,265,217	50,265,217	0				
特定積立預金	9,752,843	9,752,843	0				
移行時特別積立預金	0	3,096,709	△ 3,096,709				
その他の積立預金	11,553,479	10,810,518	742,961	<b>次期繰越活動収支差額</b>	2,114,799,044	1,704,250,357	410,548,687
建設仮勘定	698,665,804	50,000,000	648,665,804	次期繰越活動収支差額	2,114,799,044	1,704,250,357	410,548,687
敷金	288,000	288,000	0	(うち当期活動収支差額)	(248,951,978)	(290,172,349)	(△41,220,371)
長期預託金	319,750	1,145,097	△ 825,347	<b>純資産の部合計</b>	3,519,337,738	3,252,668,467	266,669,271
<b>資産の部合計</b>	<b>3,709,753,150</b>	<b>3,455,925,659</b>	<b>253,827,491</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,709,753,150</b>	<b>3,455,925,659</b>	<b>253,827,491</b>

脚注

減価償却費の累計額 1,192,222,690円

事業活動収支計算書 (自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日 (単位: 円)

社会福祉法人 静和会

科目名	H22年度決算	H21年度決算	増 減
<b>&lt;&lt;就労支援事業活動収支の部&gt;&gt;</b>			
(収入の部)			
就労支援事業収入	34,114,221	31,422,930	2,691,291
就労支援事業活動収入計 ①	34,114,221	31,422,930	2,691,291
(支出の部)			
就労支援事業支出	34,374,159	30,225,729	4,148,430
就労支援事業活動支出計 ②	34,374,159	30,225,729	4,148,430
就労支援事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 259,938	1,197,201	△ 1,457,139
<b>&lt;&lt;福祉事業活動収支の部&gt;&gt;</b>			
(収入の部)			
介護保険収入	350,742,205	349,332,432	1,409,773
自立支援費等収入	820,987,260	771,694,441	49,292,819
利用料収入	256,400	232,000	24,400
措置費収入	187,941,229	185,523,467	2,417,762
私的契約利用料収入	7,078,820	6,528,102	550,718
その他の事業収入	101,408,914	83,006,260	18,402,654
経常経費補助金収入	3,980,236	1,223,947	2,756,289
寄付金収入	7,188,819	9,240,789	△ 2,051,970
雑収入	10,256,394	6,862,732	3,393,662
借入金元金償還補助金収入	3,750,000	3,750,000	0
引当金戻入	2,656,968	2,186,200	470,768
国庫補助金等特別積立金取崩額	35,211,076	32,539,602	2,671,474
(△収入査定減)	△ 528,720	0	△ 528,720
福祉事業活動収入計 ④	1,530,929,601	1,452,119,972	78,809,629
(支出の部)			
人件費支出	913,509,262	819,046,923	94,462,339
事務費支出	128,347,231	132,085,967	△ 3,738,736
事業費支出	169,058,279	156,499,938	12,558,341
減価償却費	71,673,656	65,169,678	6,503,978
徴収不能額	29,183	0	29,183
引当金繰入	3,994,429	3,820,390	174,039
福祉事業活動支出計 ⑤	1,286,612,040	1,176,622,896	109,989,144
福祉事業活動資金収支差額 ⑥=④-⑤	244,317,561	275,497,076	△ 31,179,515
<b>&lt;&lt;福祉事業活動外収支の部&gt;&gt;</b>			
(収入の部)			
借入金利息補助金収入	1,392,700	1,714,374	△ 321,674
受取利息配当金収入	1,807,628	3,148,830	△ 1,341,202
経理区分間繰入金収入	293,208,000	33,795,309	259,412,691
会計単位間繰入金収入	151,092,545	2,282,287	148,810,258
その他の事業活動外収入	47,524	46,590	934
福祉事業活動外収入計 ⑦	447,548,397	40,987,390	406,561,007
(支出の部)			
借入金利息支出	1,500,360	1,839,644	△ 339,284
経理区分間繰入金支出	293,208,000	33,795,309	259,412,691
会計単位間繰入金支出	151,092,545	2,282,287	148,810,258
資産評価損	77,468	0	77,468
福祉事業活動外支出計 ⑧	445,878,373	37,917,240	407,961,133
福祉事業活動外収支差額 ⑨=⑦-⑧	1,670,024	3,070,150	△ 1,400,126
経常収支差額 ⑩=③+⑥+⑨	245,727,647	279,764,427	△ 34,036,780
<b>&lt;&lt;特別収支の部&gt;&gt;</b>			
(収入の部)			
施設整備等補助金収入	44,600,043	79,952,504	△ 35,352,461
施設整備等寄附金収入	4,557,660	5,724,170	△ 1,166,510
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収入	0	140,417	△ 140,417
特別収入計 ⑪	49,157,703	85,817,091	△ 36,659,388
(支出の部)			
基本金組入額	1,247,651	1,252,787	△ 5,136
固定資産売却損・処分損	85,678	33,950	51,728
国庫補助金等特別積立金積立額	44,600,043	70,858,479	△ 26,258,436
その他の特別支出	0	3,263,953	△ 3,263,953
特別支出計 ⑫	45,933,372	75,409,169	△ 29,475,797
特別収支差額 ⑬=⑪-⑫	3,224,331	10,407,922	△ 7,183,591
当期活動収支差額 ⑭=⑩+⑬	248,951,978	290,172,349	△ 41,220,371
<b>&lt;&lt;繰越活動収支差額の部&gt;&gt;</b>			
前期繰越活動収支差額 ⑮	1,704,250,357	1,498,528,008	205,722,349
当期末繰越活動収支差額 ⑯=⑮+⑭	1,953,202,335	1,788,700,357	164,501,978
その他の積立金取崩額 ⑰	173,096,709	0	173,096,709
その他の積立金積立額 ⑱	11,500,000	84,450,000	△ 72,950,000
次期繰越活動収支差額 ⑲=⑯+⑰-⑱	2,114,799,044	1,704,250,357	410,548,687