

貸借対照表

平成24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	H23年度末	H22年度末	増減	科目名	H23年度末	H22年度末	増減
流動資産	1,007,491,978	869,356,133	138,135,845	流動負債	151,024,791	80,833,733	70,191,058
現金預金	696,177,063	582,813,683	113,363,380	買掛金	988,140	1,338,251	△ 350,111
売掛金	840,818	708,535	132,283	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	4,922,135	9,902,920	△ 4,980,785	未払金	127,504,084	76,148,628	51,355,456
原材料	224,386	195,857	28,529	預り金	2,198,037	3,346,854	△ 1,148,817
未収金	300,291,650	270,713,076	29,578,574	前受金	0	0	0
立替金	3,465,021	3,144,724	320,297	仮受金	0	0	0
前払金	1,546,657	1,813,147	△ 266,490	賞与引当金	20,334,530	0	20,334,530
仮払金	24,248	64,191	△ 39,943	固定負債	92,553,756	109,581,679	△ 17,027,923
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	59,030,000	77,840,000	△ 18,810,000
固定資産	2,982,234,113	2,840,397,017	141,837,096	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	2,371,417,348	1,756,072,631	615,344,717	退職給与引当金	33,523,756	31,741,679	1,782,077
土地	604,255,489	492,655,489	111,600,000	負債の部合計	243,578,547	190,415,412	53,163,135
建物	1,741,161,859	1,237,417,142	503,744,717	純資産の部			
基本財産特定預金	26,000,000	26,000,000	0	基本金	544,446,185	513,203,670	31,242,515
その他の固定資産	610,816,765	1,084,324,386	△ 473,507,621	基本金	544,446,185	513,203,670	31,242,515
建物	80,661,951	9,681,674	70,980,277	国庫補助金等特別積立金	676,667,379	671,066,964	5,600,415
構築物	20,628,971	1,577,385	19,051,586	整備補助	676,667,379	671,066,964	5,600,415
機械及び装置	28,678,340	26,630,632	2,047,708	その他の積立金	283,015,217	220,268,060	62,747,157
車両運搬具	16,890,588	21,333,243	△ 4,442,655	建設資金積立金	20,265,217	50,265,217	△ 30,000,000
器具及び備品	70,847,429	47,787,585	23,059,844	特定積立金	0	9,752,843	△ 9,752,843
土地	0	16,743,710	△ 16,743,710	人件費積立金	0	0	0
権利	260,600	260,600	0	修繕積立金	96,000,000	6,000,000	90,000,000
ソフトウェア	5,399,364	6,911,942	△ 1,512,578	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職金預け金	32,445,400	31,028,200	1,417,200	措置施設繰越特定積立金	153,410,000	138,410,000	15,000,000
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期前払金	3,207,619	2,114,322	1,093,297	その他の積立金	8,340,000	10,840,000	△ 2,500,000
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	96,000,000	6,000,000	90,000,000				
備品等購入積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
措置施設繰越特定預金	153,410,000	138,410,000	15,000,000				
建設資金積立預金	20,265,217	50,265,217	△ 30,000,000				
特定積立預金	0	9,752,843	△ 9,752,843				
移行時特別積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	9,418,356	11,553,479	△ 2,135,123	次期繰越活動収支差額	2,242,018,763	2,114,799,044	127,219,719
建設仮勘定	66,885,000	698,665,804	△ 631,780,804	次期繰越活動収支差額	2,242,018,763	2,114,799,044	127,219,719
敷金	423,000	288,000	135,000	(うち当期活動収支差額)	(189,966,876)	(248,951,978)	(△58,985,102)
長期預託金	394,930	319,750	75,180	純資産の部合計	3,746,147,544	3,519,337,738	226,809,806
資産の部合計	3,989,726,091	3,709,753,150	279,972,941	負債及び純資産の部合計	3,989,726,091	3,709,753,150	279,972,941

脚注

減価償却費の累計額 1,269,782,668円

事業活動収支計算書 (自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日 (単位: 円)

社会福祉法人 静和会

科目名	H23年度決算	H22年度決算	増 減
<<就労支援事業活動収支の部>>			
(収入の部)			
就労支援事業収入	38,763,840	34,114,221	4,649,619
就労支援事業活動収入計 ①	38,763,840	34,114,221	4,649,619
(支出の部)			
就労支援事業支出	39,407,462	34,374,159	5,033,303
就労支援事業活動支出計 ②	39,407,462	34,374,159	5,033,303
就労支援事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 643,622	△ 259,938	△ 383,684
<<福祉事業活動収支の部>>			
(収入の部)			
介護保険収入	380,015,192	350,742,205	29,272,987
自立支援費等収入	906,410,936	820,987,260	85,423,676
利用料収入	528,800	256,400	272,400
措置費収入	186,297,351	187,941,229	△ 1,643,878
私的契約利用料収入	6,566,305	7,078,820	△ 512,515
その他の事業収入	107,828,257	101,408,914	6,419,343
経常経費補助金収入	923,057	3,980,236	△ 3,057,179
寄付金収入	7,697,363	7,188,819	508,544
雑収入	9,975,349	10,256,394	△ 281,045
借入金元金償還補助金収入	3,750,000	3,750,000	0
引当金戻入	2,725,637	2,656,968	68,669
国庫補助金等特別積立金取崩額	37,886,334	35,211,076	2,675,258
(△収入査定減)	△ 444,248	△ 528,720	84,472
福祉事業活動収入計 ④	1,650,160,333	1,530,929,601	119,230,732
(支出の部)			
人件費支出	999,077,125	913,509,262	85,567,863
事務費支出	183,413,275	128,347,231	55,066,044
事業費支出	190,559,614	169,058,279	21,501,335
減価償却費	94,092,803	71,673,656	22,419,147
徴収不能額	0	29,183	△ 29,183
引当金繰入	24,842,244	3,994,429	20,847,815
福祉事業活動支出計 ⑤	1,491,985,061	1,286,612,040	205,373,021
福祉事業活動資金収支差額 ⑥=④-⑤	158,175,272	244,317,561	△ 86,142,289
<<福祉事業活動外収支の部>>			
(収入の部)			
借入金利息補助金収入	1,071,024	1,392,700	△ 321,676
受取利息配当金収入	646,614	1,807,628	△ 1,161,014
経理区分間繰入金収入	596,736,456	293,208,000	303,528,456
会計単位間繰入金収入	288,614,820	151,092,545	137,522,275
その他の事業活動外収入	148,714	47,524	101,190
福祉事業活動外収入計 ⑦	887,217,628	447,548,397	439,669,231
(支出の部)			
借入金利息支出	1,161,074	1,500,360	△ 339,286
経理区分間繰入金支出	596,736,456	293,208,000	303,528,456
会計単位間繰入金支出	288,614,820	151,092,545	137,522,275
投資有価証券売却損(売却原価)	17,200	0	17,200
資産評価損	83,837	77,468	6,369
福祉事業活動外支出計 ⑧	886,613,387	445,878,373	440,735,014
福祉事業活動外収支差額 ⑨=⑦-⑧	604,241	1,670,024	△ 1,065,783
経常収支差額 ⑩=③+⑥+⑨	158,135,891	245,727,647	△ 87,591,756
<<特別収支の部>>			
(収入の部)			
施設整備等補助金収入	55,349,970	44,600,043	10,749,927
施設整備等寄附金収入	56,064,571	4,557,660	51,506,911
固定資産売却益	683,532	0	683,532
その他の特別収入	0	0	0
特別収入計 ⑪	112,098,073	49,157,703	62,940,370
(支出の部)			
基本金組入額	31,242,515	1,247,651	29,994,864
固定資産売却損・処分損	174,603	85,678	88,925
国庫補助金等特別積立金積立額	48,849,970	44,600,043	4,249,927
その他の特別支出	0	0	0
特別支出計 ⑫	80,267,088	45,933,372	34,333,716
特別収支差額 ⑬=⑪-⑫	31,830,985	3,224,331	28,606,654
当期活動収支差額 ⑭=⑩+⑬	189,966,876	248,951,978	△ 58,985,102
<<繰越活動収支差額の部>>			
前期繰越活動収支差額 ⑮	2,114,799,044	1,704,250,357	410,548,687
当期末繰越活動収支差額 ⑯=⑮+⑭	2,304,765,920	1,953,202,335	351,563,585
その他の積立金取崩額 ⑰	42,252,843	173,096,709	△ 130,843,866
その他の積立金積立額 ⑱	105,000,000	11,500,000	93,500,000
次期繰越活動収支差額 ⑲=⑯+⑰-⑱	2,242,018,763	2,114,799,044	127,219,719