

平成23年度 社会福祉法人琴丘ふくし会 収支決算報告書

貸借対照表(B/S)

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	230,551,049	流動負債	37,758,131
現金預金	152,919,350	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	未払金	35,924,940
未収金	77,057,198	預り金	1,773,191
未収補助金	63,836	前受金	0
貯蔵品	0	仮受金	60,000
立替金	0	引当金	0
前払金	220,559	その他の流動負債	0
短期貸付金	0		
仮払金	290,106		
その他の流動資産	0		
固定資産	669,952,804	固定負債	55,294,108
基本財産	372,110,653	設備資金借入金	0
土地	63,455,571	長期運営資金借入金	0
建物	307,655,082	長期預り金	0
基本財産特定預金	1,000,000	退職給与引当金	55,294,108
その他の固定資産	297,842,151	負債の部合計	93,052,239
建物	9,365,407	純資産の部	
構築物	640,437	基本金	24,510,000
機械及び装置	47,234,879	基本金	24,510,000
車輛運搬具	1,017,627	国庫補助金等積立金	282,763,849
器具及び備品	3,471,293	国庫補助金等積立金(整備)	191,217,331
土地	0	国庫補助金等積立金(償還)	91,546,518
建設仮勘定	0	その他の積立金	180,600,000
権利	218,400	移行時特別積立金	0
投資有価証券	0	施設整備等積立金	135,600,000
長期貸付金	0	修繕積立金	45,000,000
公益事業会計元入金	0	次期繰越活動収支差額	319,577,765
収益事業会計元入金	0	次期繰越活動収支差額	329,577,765
移行時特別積立預金	0	(うち当期活動収支差額)	20,055,336
施設整備等積立預金	135,600,000	(前期繰越活動収支差額)	309,522,429
修繕積立預金	45,000,000	純資産の部合計	807,451,614
その他の固定資産	55,294,108	負債及び純資産の部合計	900,503,853
資産の部合計	900,503,853		

脚注

採用した会計処理 「指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針」

1. 減価償却費の累計額 373,490,197円

事業活動収支計算書(P/L)

平成23年4月1日～平成24年3月31日まで

社会福祉法人琴丘ふくし会

(単位:円)

勘定科目		合計
事業活動収支の部	介護福祉施設介護料収入	173,919,314
	居宅介護料収入	132,518,882
	居宅介護支援介護料収入	7,493,500
	利用者等利用料収入	50,103,430
	介護報酬査定減	0
	その他の事業収入	9,401,783
	その他の収入	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,081,962
	事業活動収入計(1)	386,518,871
	人件費支出	245,340,965
	直接介護費	58,466,202
	一般管理費	43,129,578
	利用者負担軽減額	0
減価償却費	24,190,736	
徴収不能額	0	
引当金繰入	4,578,324	
事業活動支出計(2)	375,705,805	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,813,066	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	32,167
	受取利息配当金収入	202,364
	有価証券売却益	0
	寄付金収入	615,000
	その他の事業活動外収入	179,500
	雑収入	8,245,410
	事業活動外収入計(4)	9,274,441
	借入金利息	32,167
	有価証券売却損	0
	資産評価損	0
その他の事業活動外支出	0	
雑損失	0	
事業活動外支出計(5)	32,167	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	9,242,274	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	20,055,340	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	36,662,300
	施設整備等寄付金収入	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
	固定資産受贈額	0
	固定資産売却益	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0
	他会計区分繰入金収入	10,575,963
	会計区分外繰入金収入	0
	その他の特別収入	0
	特別収入計(8)	47,238,263
	基本金組入額	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	36,662,300
	固定資産除売却損	4
他会計区分繰入金支出	10,575,963	
会計区分外繰入金支出	0	
その他の特別損失	0	
特別支出計(9)	47,238,267	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-4	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	20,055,336	
前期繰越活動収支差額(12)	309,522,429	
繰越活動収支部	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	329,577,765
	基本金取崩額(14)	0
	基本金組入額(15)	0
	その他の積立金取崩額(16)	0
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	319,577,765

資金収支計算書(C/F)

平成23年4月1日～平成24年3月31日まで

社会福祉法人琴丘ふくし会

(単位:円)

勘定科目		合計
経常活動による収支	介護福祉施設介護料収入	173,919,314
	居宅介護料収入	132,518,882
	居宅介護支援介護料収入	7,493,500
	利用者等利用料収入	50,103,430
	その他の事業収入	9,401,783
	借入金利息補助金収入	32,167
	受取利息配当金収入	202,364
	事業外収入	179,500
	寄付金収入	615,000
	雑収入	8,245,410
	経常収入計(1)	382,711,350
	人件費支出	245,340,965
	直接介護支出	58,466,202
一般管理支出	47,707,902	
借入金利息支出	32,167	
事業外支出	0	
経常支出計(2)	351,547,236	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,164,114	
施設整備による収支	設備資金借入金収入	0
	施設整備等補助金収入	35,766,300
	施設整備等寄付金収入	0
	固定資産売却収入	0
	施設整備等収入計(4)	35,766,300
固定資産取得支出	38,704,932	
固定資産除却・廃棄支出	0	
施設整備等支出計(5)	38,704,932	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,938,632	
財務活動による収支	長期運営資金借入金収入	0
	投資有価証券売却収入	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	896,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
	積立預金取崩収入	0
	他会計区分繰入金収入	10,575,963
	会計区分外繰入金収入	0
	その他の収入	0
	財務収入計(7)	11,471,963
	他会計区分繰入金支出	10,575,963
	会計区分外繰入金支出	0
	設備資金借入金元金償還金支出	1,010,000
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	
投資有価証券取得支出	0	
積立預金支出	10,000,000	
その他の支出	0	
財務支出計(8)	21,585,963	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,114,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	18,111,482	
前期末支払資金残高(12)	174,681,436	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	192,792,918	