

資金収支計算書

(自) 平成22年4月1日 (至) 平成23年3月31日

第1号様式
社会福祉法人 三桂会
社会福祉事業

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	21,989,000	17,387,893	4,601,107	
		利用料収入	35,476,000	29,872,659	5,603,341	
		措置費収入	851,000	0	851,000	
		經常経費補助金収入	314,000	28,373,548	-28,059,548	
		寄附金収入	500,000	500,000	0	
		雑収入	386,000	896,038	-510,038	
		借入金利息補助金収入	0	1,697,671	-1,697,671	
		受取利息配当金収入	2,000	5,546	-3,546	
		経理区分間繰入金収入	388,869,000	12,795,310	376,073,690	
		經常収入計(1)	448,387,000	91,528,665	356,858,335	
	支出	人件費支出	58,594,000	64,641,409	-6,047,409	
事務費支出		38,950,000	37,450,923	1,499,077		
事業費支出		8,750,000	9,371,035	-621,035		
借入金利息支出		2,033,000	2,045,018	-12,018		
経理区分間繰入金支出		388,869,000	12,795,310	376,073,690		
經常支出計(2)	497,196,000	126,303,695	370,892,305			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-48,809,000	-34,775,030	-14,033,970		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	104,000,000	80,000,000	24,000,000	
		固定資産売却収入	0	409,252,160	-409,252,160	
		施設整備等収入計(4)	104,000,000	489,252,160	-385,252,160	
	支出	固定資産取得支出	339,398,000	748,650,185	-409,252,185	
		施設整備等支出計(5)	339,398,000	748,650,185	-409,252,185	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-235,398,000	-259,398,025	24,000,025		
財務活動による収支	収入	借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
		その他の収入	15,830,000	14,030,000	1,800,000	
		財務収入計(7)	315,830,000	314,030,000	1,800,000	
	支出	借入金元金償還金支出	4,998,000	4,998,000	0	
		投資有価証券取得支出	100,000	0	100,000	
		その他の支出	630,000	2,118,445	-1,488,445	
		財務支出計(8)	5,728,000	7,116,445	-1,388,445	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		310,102,000	306,913,555	3,188,445	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,895,000	12,740,500	13,154,500		
前期末支払資金残高(12)		3,909,939	3,909,939	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,804,939	16,650,439	13,154,500		

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

第3号様式
 社会福祉法人 三桂会
 社会福祉事業

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	17,429,639	0	17,429,639
		利用料収入	29,872,659	0	29,872,659
		措置費収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	28,373,548	0	28,373,548
		寄附金収入	500,000	0	500,000
		雑収入	896,038	0	896,038
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,320,000	0	1,320,000
		事業活動収入計(1)	78,391,884	0	78,391,884
	支出	人件費支出	64,641,409	2,074,645	62,566,764
		事務費支出	37,570,034	6,542,034	31,028,000
事業費支出		9,371,035	0	9,371,035	
減価償却費		8,593,070	0	8,593,070	
事業活動支出計(2)	120,175,548	8,616,679	111,558,869		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-41,783,664	-8,616,679	-33,166,985	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,697,671	0	1,697,671
		受取利息配当金収入	5,546	4,618	928
		経理区分間繰入金収入	12,795,310	79,762,617	-66,967,307
		事業活動外収入計(4)	14,498,527	79,767,235	-65,268,708
	支出	借入金利息支出	2,045,018	0	2,045,018
		経理区分間繰入金支出	12,795,310	79,762,617	-66,967,307
事業活動外支出計(5)	14,840,328	79,762,617	-64,922,289		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-341,801	4,618	-346,419	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-42,125,465	-8,612,061	-33,513,404	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	80,000,000	0	80,000,000
		施設整備等寄附金収入	0	87,000,000	-87,000,000
		特別収入計(8)	80,000,000	87,000,000	-7,000,000
	支出	基本金組入額	87,000,000	0	87,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	80,000,000	0	80,000,000
特別支出計(9)	167,000,000	0	167,000,000		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-87,000,000	87,000,000	-174,000,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-129,125,465	78,387,939	-207,513,404	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		78,387,939	0	78,387,939
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-50,737,526	78,387,939	-129,125,465
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-50,737,526	78,387,939	-129,125,465

貸 借 対 照 表

平成23年3月31日 現在

第5号様式
社会福祉法人 三桂会
社会福祉事業

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債		
現金預金	32,412,439	5,827,205	26,585,234	短期運営資金借入金	15,762,000	13,844,734
現金	14,352,850	5,716,105	8,636,745	未払金	6,500,000	6,500,000
預金	38,638	14,223	24,415	預り金	9,062,090	1,873,806
預り金	14,314,212	5,701,882	8,612,330	仮受金	199,910	43,460
未収金	17,524,089	0	17,524,089	固定負債	0	0
前払金	0	111,100	-111,100	設備資金借入金	308,360,254	308,360,254
仮払金	535,500	0	535,500	長期運営資金借入金	295,002,000	0
固定資産				長期預り金	0	0
基本財産	406,652,289	74,478,000	332,174,289	負債の部合計	324,122,254	13,358,254
建物	378,377,247	0	378,377,247	純資産の部		
構築物	378,377,247	0	378,377,247	基本金	87,000,000	87,000,000
器具及び備品	28,275,042	74,478,000	-46,202,958	1号基本金	87,000,000	87,000,000
建設仮勘定	2,259,248	0	2,259,248	国庫補助金等特別積立金	78,680,000	78,680,000
建設仮勘定	17,648,585	0	17,648,585	国庫補助金等特別積立金	78,680,000	78,680,000
借地権	6,000,000	68,478,000	-68,478,000	次期繰越活動収支差額	78,680,000	78,680,000
ソフトウェア	847,875	0	847,875	次期繰越活動収支差額	-50,737,526	-129,125,465
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-50,737,526	-129,125,465
長期前払費用	1,269,334	0	1,269,334	純資産の部合計	114,942,474	36,554,535
保証金	150,000	0	150,000			
出資金	100,000	0	100,000			
資産の部合計	439,064,728	80,305,205	358,759,523	負債及び純資産の部合計	439,064,728	358,759,523

脚注

1. 減価償却費の累計額 8,593,070円