

貸借対照表

社会福祉法人会計単位

平成 23年 3月 31日現在

P-1

| 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 | 151,138,211 | 135,847,433 | 15,290,778 | 流動負債 | 2,407,773 | 2,308,247 | 99,526 |
| 現金預金 | 129,089,524 | 107,380,399 | 21,709,125 | 未払金 | 2,149,939 | 2,115,548 | 34,391 |
| 未収金 | 21,738,089 | 26,090,047 | -4,351,958 | 預り金 | 257,834 | 192,699 | 65,135 |
| 立替金 | 207,964 | 88,840 | 119,124 | | | | |
| 仮払金 | 102,634 | 2,288,147 | -2,185,513 | | | | |
| 固定資産 | 106,649,417 | 162,967,911 | -56,318,494 | 固定負債 | 19,750,507 | 21,385,645 | -1,635,138 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 13,800,000 | 16,200,000 | -2,400,000 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給与引当金 | 5,950,507 | 5,185,645 | 764,862 |
| その他の固定資産 | 105,649,417 | 161,967,911 | -56,318,494 | 負債の部合計 | 22,158,280 | 23,693,892 | -1,535,612 |
| 建物 | 3,126,671 | 3,645,380 | -518,709 | | | | |
| 建物附属設備 | 12,590,408 | 13,835,759 | -1,245,351 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 891,280 | 1,505,732 | -614,452 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,369,697 | 4,894,710 | -1,525,013 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 土地 | 7,802,450 | 7,802,450 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 9,513,070 | 11,281,565 | -1,768,495 |
| 権利 | 170,000 | 280,000 | -110,000 | その他の積立金 | 57,621,832 | 108,357,739 | -50,735,907 |
| 長期貸付金 | 13,800,000 | 16,200,000 | -2,400,000 | 移行時特別積立金 | 57,621,832 | 108,357,739 | -50,735,907 |
| 退職共済預け金 | 5,127,079 | 4,296,141 | 830,938 | 次期繰越活動収支差額 | 167,494,446 | 154,482,148 | 13,012,298 |
| 移行時特別積立預金 | 57,621,832 | 108,357,739 | -50,735,907 | 次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額) | 167,494,446 -37,723,609 | 154,482,148 55,340,289 | 13,012,298 -93,063,898 |
| 敷金 | 850,000 | 850,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 300,000 | 300,000 | 0 | 純資産の部合計 | 235,629,348 | 275,121,452 | -39,492,104 |
| 資産の部合計 | 257,787,628 | 298,815,344 | -41,027,716 | 負債及び純資産の部合計 | 257,787,628 | 298,815,344 | -41,027,716 |

資金収支決算内訳表

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

社会福祉法人会計単位

P-1

| 勘定科目 | | 合計 | なづな学園本部 | ケアホームホームかしの木 | ケアホームホームみどり | ケアホームホームなづな | ケアホームホームななくさ | サービスセンターふらっふ | 隣保事業受託経営 |
|------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| 經常活動による収支 | 委託事業収入 | 5,521,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,521,000 |
| | 受託事業収入 | 5,521,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,521,000 |
| | 受託収入 | 5,521,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,521,000 |
| | 利用料収入 | 133,773,934 | 0 | 20,478,010 | 20,832,687 | 10,988,847 | 18,231,495 | 63,242,895 | 0 |
| | 利用料収入 | 115,601,143 | 0 | 15,685,410 | 15,525,470 | 8,271,447 | 13,175,995 | 62,942,821 | 0 |
| | 利用者負担金収入 | 18,172,791 | 0 | 4,792,600 | 5,307,217 | 2,717,400 | 5,055,500 | 300,074 | 0 |
| | 補助事業等収入 | 5,424,604 | 0 | 765,030 | 668,034 | 373,284 | 568,073 | 3,050,183 | 0 |
| | 受託事業収入 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 |
| | 職員処遇改善助成金 | 5,224,604 | 0 | 765,030 | 668,034 | 373,284 | 568,073 | 2,850,183 | 0 |
| | 事業収入 | 1,378,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,378,000 | 0 |
| | ホームヘルプ事業収入 | 1,378,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,378,000 | 0 |
| | 經常経費補助金収入 | 2,115,037 | 0 | 1,714,357 | 400,680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 經常経費補助金収入 | 2,115,037 | 0 | 1,714,357 | 400,680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | 1,156,000 | 1,156,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | 1,156,000 | 1,156,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収入 | 1,859,285 | 0 | 537,200 | 605,955 | 257,400 | 409,590 | 49,140 | 0 |
| | 雑収入 | 1,859,285 | 0 | 537,200 | 605,955 | 257,400 | 409,590 | 49,140 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 142,432 | 131,777 | 1,170 | 638 | 1,487 | 1,588 | 5,371 | 401 |
| | 受取利息配当金収入 | 142,432 | 131,777 | 1,170 | 638 | 1,487 | 1,588 | 5,371 | 401 |
| | 会計単位間繰入金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会計単位間繰入金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 5,560,000 | 5,560,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 5,560,000 | 5,560,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 經常収入計(1) | 161,930,292 | 11,847,777 | 23,495,767 | 22,507,994 | 11,621,018 | 19,210,746 | 67,725,589 | 5,521,401 | |
| 支出 | 人件費支出 | 100,115,061 | 0 | 12,191,704 | 11,607,273 | 5,891,027 | 9,702,473 | 55,784,182 | 4,938,402 |
| | 職員俸給 | 22,286,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,286,770 | 0 |
| | 職員諸手当 | 14,085,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,085,580 | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 55,480,746 | 0 | 11,822,588 | 11,571,618 | 5,449,253 | 8,733,639 | 13,502,785 | 4,400,863 |
| | 退職共済掛金 | 849,300 | 0 | 44,700 | 0 | 44,700 | 89,400 | 536,400 | 134,100 |
| | 法定福利費 | 7,412,665 | 0 | 324,416 | 35,655 | 397,074 | 879,434 | 5,372,647 | 403,439 |
| | 事務費支出 | 17,780,133 | 11,955,653 | 556,391 | 402,451 | 258,613 | 336,690 | 4,107,519 | 162,816 |
| | 福利厚生費 | 983,807 | 516,951 | 102,900 | 60,300 | 46,200 | 36,750 | 210,226 | 10,480 |
| | 旅費交通費 | 1,240,100 | 929,440 | 80,680 | 46,440 | 3,510 | 0 | 175,850 | 4,180 |
| | 研修費 | 517,444 | 358,124 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0 | 127,320 | 0 |
| | 消耗品費 | 436,113 | 296,252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,419 | 442 |

資金収支決算内訳表

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

社会福祉法人会計単位

P-2

| 勘定科目 | | 合計 | なづな学園本部 | ケアホームホ ームかしの木 | ケアホームホ ームみどり | ケアホームホ ームなづな | ケアホームホ ームななくさ | サービスセンタ ーふらっふ | 隣保事業受託経 営 | |
|------------|-----------|------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|---------|
| 経常活動による収支 | 支出 | 器具什器費 | 788,448 | 658,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,094 | 0 |
| | | 印刷製本費 | 68,599 | 29,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,669 | 0 |
| | | 水道光熱費 | 208,602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,602 | 0 |
| | | 修繕費 | 78,060 | 73,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,560 | 0 |
| | | 通信運搬費 | 1,417,147 | 432,603 | 85,406 | 97,796 | 54,423 | 128,760 | 612,945 | 5,214 |
| | | 会議費 | 542,802 | 380,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,708 | 0 |
| | | 業務委託費 | 6,446,445 | 6,264,270 | 0 | 0 | 52,500 | 129,675 | 0 | 0 |
| | | 手教材 | 945,455 | 761,275 | 71,165 | 70,955 | 5,750 | 11,105 | 24,155 | 1,050 |
| | | 損害保険料 | 699,790 | 361,230 | 43,540 | 88,560 | 0 | 0 | 206,460 | 0 |
| | | 賃借料 | 1,831,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,831,060 | 0 |
| | | 租税公課 | 176,600 | 400 | 10,300 | 11,900 | 5,000 | 7,600 | 100 | 141,300 |
| | | 保守点検費 | 684,510 | 385,455 | 134,400 | 10,500 | 86,430 | 0 | 67,725 | 0 |
| | | 諸会費 | 88,800 | 69,000 | 0 | 0 | 4,800 | 10,800 | 4,200 | 0 |
| | | 新聞図書費 | 94,629 | 25,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,526 | 0 |
| | | 雑費 | 531,722 | 413,672 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 93,900 | 150 |
| | | 事業費支出 | 20,390,877 | 0 | 5,083,496 | 6,775,843 | 2,965,152 | 4,870,694 | 567,183 | 128,509 |
| | | 給食費 | 6,024,457 | 0 | 1,598,115 | 2,082,162 | 909,546 | 1,434,634 | 0 | 0 |
| | | 保健衛生費 | 43,668 | 0 | 0 | 0 | 18,068 | 3,960 | 21,640 | 0 |
| | | 教養娯楽費 | 11,985 | 0 | 0 | 0 | 8,230 | 3,755 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費 | 2,601,144 | 0 | 811,472 | 945,337 | 316,487 | 527,848 | 0 | 0 |
| | | 燃料費 | 163,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,598 | 0 |
| | | 消耗品費 | 854,340 | 0 | 263,809 | 206,354 | 80,080 | 296,347 | 6,000 | 1,750 |
| | | 器具什器費 | 253,115 | 0 | 0 | 0 | 70,380 | 182,735 | 0 | 0 |
| | | 賃借料 | 7,792,600 | 0 | 1,200,000 | 2,892,600 | 1,560,000 | 2,140,000 | 0 | 0 |
| | | 教育指導費 | 323,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323,700 | 0 |
| | | 諸謝金 | 122,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,221 |
| | | 修繕費 | 791,120 | 0 | 455,320 | 13,390 | 0 | 275,415 | 46,995 | 0 |
| | | 委託費 | 1,378,000 | 0 | 742,000 | 636,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 30,929 | 0 | 12,780 | 0 | 2,361 | 6,000 | 5,250 | 4,538 |
| | | 会計単位間繰入金支出 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 会計単位間繰入金支出 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 5,560,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 60,000 |
| 経理区分間繰入金支出 | 5,560,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 60,000 | | |
| 雑損失 | 1,528,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,528,415 | 0 | | |
| 雑損失 | 1,528,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,528,415 | 0 | | |

資金収支決算内訳表

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

社会福祉法人会計単位

P-3

| 勘定科目 | | 合計 | なづな学園本部 | ケアホームホームかしの木 | ケアホームホームみどり | ケアホームホームなづな | ケアホームホームななくさ | サービスセンターふらっふ | 隣保事業受託経営 | |
|------------|-----------------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------|---|
| | 経常支出計 (2) | 195,374,486 | 61,955,653 | 18,831,591 | 19,785,567 | 9,614,792 | 15,909,857 | 63,987,299 | 5,289,727 | |
| | 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | -33,444,194 | -50,107,876 | 4,664,176 | 2,722,427 | 2,006,226 | 3,300,889 | 3,738,290 | 231,674 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | | | | | | |
| | 入 | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | | | | | | | | | |
| | 出 | 固定資産取得支出 | 884,965 | 304,710 | 101,900 | 0 | 310,000 | 168,355 | 0 | 0 |
| | 建物附属設備取得支出 | 478,355 | 0 | 0 | 0 | 310,000 | 168,355 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 406,610 | 304,710 | 101,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 884,965 | 304,710 | 101,900 | 0 | 310,000 | 168,355 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -884,965 | -304,710 | -101,900 | 0 | -310,000 | -168,355 | 0 | 0 | |
| 財務活動による収支 | 収 | | | | | | | | | |
| | 入 | | | | | | | | | |
| | | 積立預金取崩収入 | 50,735,907 | 50,735,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 移行時特別積立預金取崩収入 | 50,735,907 | 50,735,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の収入 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期貸付金回収収入 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 財務収入計 (7) | 53,135,907 | 53,135,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | | | | | | | | | |
| | 出 | 借入金元金償還金支出 | 2,400,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金償還金支出 | 2,400,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 |
| | その他の支出 | 1,215,496 | 0 | 51,240 | 0 | 78,684 | 146,400 | 707,899 | 231,273 | |
| | 返還金支出 | 169,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,053 | |
| | 退職共済預け金支出 | 1,046,443 | 0 | 51,240 | 0 | 78,684 | 146,400 | 707,899 | 62,220 | |
| | 財務支出計 (8) | 3,615,496 | 0 | 1,251,240 | 0 | 78,684 | 1,346,400 | 707,899 | 231,273 | |
| | 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 49,520,411 | 53,135,907 | -1,251,240 | 0 | -78,684 | -1,346,400 | -707,899 | -231,273 | |
| | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 15,191,252 | 2,723,321 | 3,311,036 | 2,722,427 | 1,617,542 | 1,786,134 | 3,030,391 | 401 | |
| | 前期末支払資金残高 (11) | 133,539,186 | 85,657,967 | 5,901,980 | 4,758,411 | 6,274,741 | 6,602,330 | 24,341,918 | 1,839 | |
| | 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 148,730,438 | 88,381,288 | 9,213,016 | 7,480,838 | 7,892,283 | 8,388,464 | 27,372,309 | 2,240 | |

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

社会福祉法人会計単位

P-1

| 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 | | | |
| | 委託事業収入 | 5,521,000 | 6,432,000 | -911,000 |
| | 利用料収入 | 133,773,934 | 132,454,194 | 1,319,740 |
| | 補助事業等収入 | 5,424,604 | 1,976,754 | 3,447,850 |
| | 事業収入 | 1,378,000 | 4,808,700 | -3,430,700 |
| | 経常経費補助金収入 | 2,115,037 | 4,958,188 | -2,843,151 |
| | 寄附金収入 | 1,156,000 | 400,000 | 756,000 |
| | 雑収入 | 1,859,285 | 1,848,754 | 10,531 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,768,495 | 1,767,046 | 1,449 |
| | 事業活動収入計 (1) | 152,996,355 | 154,645,636 | -1,649,281 |
| 支出 | 人件費支出 | 100,115,061 | 93,304,036 | 6,811,025 |
| | 事務費支出 | 17,780,133 | 16,574,539 | 1,205,594 |
| | 事業費支出 | 20,390,877 | 22,877,658 | -2,486,781 |
| | 減価償却費 | 4,898,490 | 4,459,251 | 439,239 |
| | 引当金繰入 | 923,477 | 464,338 | 459,139 |
| | 事業活動支出計 (2) | 144,108,038 | 137,679,822 | 6,428,216 |
| 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) | 8,888,317 | 16,965,814 | -8,077,497 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 142,432 | 418,431 | -275,999 |
| | 会計単位間繰入金収入 | 5,000,000 | 38,000,000 | -33,000,000 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 5,560,000 | 32,060,000 | -26,500,000 |
| | 事業活動外収入計 (4) | 10,702,432 | 70,478,431 | -59,775,999 |
| | 支出 | | | |
| | 会計単位間繰入金支出 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 5,560,000 | 32,060,000 | -26,500,000 |
| | 雑損失 | 1,528,415 | 266,000 | 1,262,415 |
| | 事業活動外支出計 (5) | 57,088,415 | 32,326,000 | 24,762,415 |
| 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) | -46,385,983 | 38,152,431 | -84,538,414 | |
| 経常収支差額 (7)=(3)+(6) | -37,497,666 | 55,118,245 | -92,615,911 | |
| 特別収支の部 | 収入 | | | |
| | その他の特別収入 | 118,391 | 333,394 | -215,003 |
| | 特別収入計 (8) | 118,391 | 333,394 | -215,003 |
| | 支出 | | | |
| | その他の特別損失 | 344,334 | 111,350 | 232,984 |
| 特別支出計 (9) | 344,334 | 111,350 | 232,984 | |
| 特別収支差額 (10)=(8)-(9) | -225,943 | 222,044 | -447,987 | |
| 当期活動収支差額 (11)=(7)+(10) | -37,723,609 | 55,340,289 | -93,063,898 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額 (12) | 154,482,148 | 99,141,859 | 55,340,289 |
| | 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) | 116,758,539 | 154,482,148 | -37,723,609 |
| | 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) | 50,735,907 | 0 | 50,735,907 |
| | その他の積立金積立額 (17) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 167,494,446 | 154,482,148 | 13,012,298 |