

平成23年度決算書

事業活動収支計算書

法人：901 社会福祉法人 誠信会

平成23年 4月 1日～平成24年 3月31日

[内訳表示方式]

科 目		合 計	(001) 会計基準	(002) 指導指針
事業活動収支の部	収入			
	事業活動収入			
	介護保険収入	505,901,018	0	505,901,018
	自立支援費等収入	440,862,062	440,862,062	0
	措置費収入	260,611,543	260,611,543	0
	補助事業等収入	95,878,095	95,878,095	0
	経常経費補助金収入	14,943,236	14,943,236	0
	寄附金収入	7,433,583	6,255,583	1,178,000
	雑収入	14,549,270	13,867,406	681,864
	借入金元金償還補助金収入	2,765,000	1,525,000	1,240,000
	引当金戻入	1,331,499	850,299	481,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	39,187,177	27,525,452	11,661,725
	事業活動収入計(1)	1,383,462,483	862,918,676	521,143,807
	支出			
事業活動支出				
人件費支出	909,231,435	554,279,846	354,951,589	
事務費支出	171,630,956	94,711,706	76,919,250	
事業費支出	202,340,237	138,734,289	63,605,948	
利用者負担軽減額	1,239,755	0	1,239,755	
減価償却費	96,883,083	55,193,424	41,689,659	
引当金繰入	2,663,400	1,600,800	1,062,600	
事業活動支出計(2)	1,383,988,866	844,520,065	539,458,801	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 526,383	17,798,611	△ 18,324,994	
事業活動外収支の部	収入			
	事業活動外収入			
	借入金利息補助金収入	248,880	159,600	89,280
	受取利息配当金収入	359,664	261,309	98,355
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	その他の事業活動外収入	3,881,220	0	3,881,220
	事業活動外収入計(4)	5,489,764	1,420,909	4,068,855
	支出			
	事業活動外支出			
	借入金利息支出	1,681,671	567,169	1,114,502
経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の事業活動外支出	3,428,700	0	3,428,700	
雑損失	277,400	163,200	114,200	
事業活動外支出計(5)	6,387,771	1,730,369	4,657,402	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 898,007	△ 309,460	△ 588,547	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 1,424,390	17,489,151	△ 18,913,541	
特別収支の部	収入			
	特別収入			
	施設整備等補助金収入	4,792,000	4,792,000	0
	固定資産売却益	99,558	9,999	89,559
	器具及び備品売却益	6,647	0	6,647
	車輛運搬具売却益	81,997	9,999	71,998
	構築物売却益	10,914	0	10,914
	国庫補助金等特別積立金取崩額	98,543	0	98,543
	その他の特別収入	13,699,972	0	13,699,972
	特別収入計(8)	18,690,073	4,801,999	13,888,074
	支出			
	特別支出			
	固定資産売却損・処分損	328,476	321,293	7,183
	器具及び備品売却損・処分損	321,296	321,293	3
その他の固定資産売却損・処分損	7,180	0	7,180	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,792,000	4,792,000	0	
その他の特別損失	13,800,270	0	13,800,270	
特別支出計(9)	18,920,746	5,113,293	13,807,453	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 230,673	△ 311,294	80,621	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 1,655,063	17,177,857	△ 18,832,920	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	950,317,696	414,389,874	535,927,822
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	948,662,633	431,567,731	517,094,902
	基本金取崩額(14)			
	基本金取入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	948,662,633	431,567,731	517,094,902	

平成23年度決算書

事業活動収支計算書
 会計単位：001 会計基準
 [内訳表示方式]

平成23年 4月 1日～平成24年 3月31日

科 目		合 計	(100)本部	(200) 誠信少年少女の家	(300)岩倉学園	(400)富士和光学園	(500)富士本学園	(600)そびな寮	(700)中野ホーム	(800)高山ホーム	(900)あおぞら寮
事業活動収支の部	事業活動収入										
	自立支援費等収入	440,862,062	0	0	0	192,870,587	199,639,344	21,221,177	6,664,235	6,822,620	13,644,099
	措置費収入	260,611,543	0	140,675,486	119,936,057	0	0	0	0	0	0
	補助事業等収入	95,878,095	0	322,470	720,150	6,609,703	35,359,955	49,699,244	255,235	257,325	2,654,013
	経常経費補助金収入	14,943,236	0	1,993,602	1,503,588	1,680,213	9,224,461	541,372	0	0	0
	寄附金収入	6,255,583	4,500,000	497,630	222,092	1,000,000	35,861	0	0	0	0
	雑収入	13,867,406	549,447	4,546,772	3,098,842	2,486,743	2,230,391	640,707	0	0	314,504
	借入金元金償還補助金収入	1,525,000	0	0	1,525,000	0	0	0	0	0	0
	引当金戻入	850,299	0	180,300	82,800	504,399	82,800	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	27,525,452	3,766	5,065,668	6,452,881	7,139,761	8,863,376	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	862,318,676	5,053,213	153,281,928	133,541,410	212,291,406	255,436,188	72,102,500	6,919,470	7,079,945	16,612,616	
事業活動収支の部	事業活動支出										
	人件費支出	554,279,846	0	96,189,821	87,881,050	137,388,550	156,385,145	52,058,647	6,403,291	6,405,405	11,567,937
	事務費支出	94,711,706	2,135,365	15,528,424	12,292,675	15,863,688	38,592,584	8,413,768	500,194	532,522	852,486
	事業費支出	138,734,289	0	34,732,444	22,587,187	31,402,418	34,159,428	7,625,344	2,362,349	2,426,891	3,438,228
	減価償却費	55,193,424	588,063	12,034,655	16,160,719	12,550,751	13,374,280	405,963	220	220	78,553
	引当金繰入	1,600,800	0	289,800	276,000	386,400	414,000	179,400	13,800	13,800	27,600
事業活動支出計(2)	844,520,065	2,723,428	158,775,144	139,197,631	197,591,807	242,925,437	68,683,122	9,279,854	9,378,838	15,964,804	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	17,798,611	2,329,785	△ 5,493,216	△ 5,656,221	14,699,599	12,510,751	3,419,378	△ 2,360,384	△ 2,298,893	647,812	
事業活動外収支の部	事業活動外収入										
	借入金利息補助金収入	159,600	0	0	159,600	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	261,309	24,493	48,668	22,116	80,017	81,001	696	1,672	1,980	666
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	1,420,909	24,493	48,668	1,181,716	80,017	81,001	696	1,672	1,980	666
	事業活動外支出										
	借入金利息支出	567,169	0	0	567,169	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	163,200	0	43,200	82,800	6,400	30,800	0	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	1,730,369	0	1,043,200	649,969	6,400	30,800	0	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 309,460	24,493	△ 994,532	531,747	73,617	50,201	696	1,672	1,980	666	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	17,489,151	2,354,278	△ 6,487,748	△ 5,124,474	14,773,216	12,560,952	3,420,074	△ 2,358,712	△ 2,296,913	648,478	
特別収支の部	特別収入										
	施設整備等補助金収入	4,792,000	0	0	0	2,267,000	2,525,000	0	0	0	0
	固定資産売却益	9,999	0	0	9,999	0	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	4,801,999	0	0	9,999	2,267,000	2,525,000	0	0	0	0
	特別支出										
	固定資産売却損・処分損	321,293	0	1	0	1	321,291	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	4,792,000	0	0	0	2,267,000	2,525,000	0	0	0	0	
特別支出計(9)	5,113,293	0	1	0	2,267,001	2,846,291	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 311,294	0	△ 1	9,999	△ 1	△ 321,291	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	17,177,857	2,354,278	△ 6,487,749	△ 5,114,475	14,773,215	12,239,661	3,420,074	△ 2,358,712	△ 2,296,913	648,478	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	414,389,874	92,799,553	△ 130,912,369	147,122,675	89,804,359	194,692,509	1,338,751	8,662,737	10,177,693	703,966
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	431,567,731	95,153,831	△ 137,400,118	142,008,200	104,577,574	206,932,170	4,758,825	6,304,025	7,880,780	1,352,444
	基本金取崩額(14)										
	基本金取入額(15)										
	その他の積立金取崩額(16)										
	その他の積立金積立額(17)										
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	431,567,731	95,153,831	△ 137,400,118	142,008,200	104,577,574	206,932,170	4,758,825	6,304,025	7,880,780	1,352,444	

平成23年度決算書

事業活動計算書

会計単位：002 指導指針

[内訳表示方式]

平成23年 4月 1日～平成24年 3月31日

科 目		合 計	(004)ふじみ台	(001)富士楽寿園	(002)かたくら明和園	(003)やすらぎの家	(005)富士市吉原中部地域包括支援センター
事業活動収支の部	収入						
	事業活動収入						
	介護福祉施設介護料収入	253,044,210	0	163,462,789	89,581,421	0	0
	居宅介護料収入	136,186,167	96,314,952	9,460,318	30,336,700	74,197	0
	居宅介護支援介護料収入	21,405,000	13,968,500	0	7,436,500	0	0
	利用者等利用料収入	79,593,508	6,021,826	35,267,590	38,304,092	0	0
	その他の事業収入	15,672,133	7,366,740	4,785,401	3,447,947	72,045	0
	引当金戻入	481,200	82,800	138,000	260,400	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,661,725	3,552,144	6,593,264	1,516,317	0	0
	事業活動収入計(1)	518,043,943	127,306,962	219,707,362	170,883,377	146,242	0
	支出						
	事業活動支出						
	人件費支出	354,951,589	99,806,266	145,454,622	109,451,710	238,991	0
	直接介護支出	63,605,948	10,068,059	34,821,245	18,666,581	50,063	0
一般管理支出	76,919,250	10,775,196	36,104,272	29,626,023	106,259	307,500	
利用者負担軽減額	1,239,755	102,616	484,440	652,699	0	0	
減価償却費	41,689,659	8,080,043	13,916,305	19,693,311	0	0	
引当金繰入	1,062,600	289,800	427,800	345,000	0	0	
事業活動支出計(2)	539,468,801	129,121,980	231,208,684	178,435,324	395,313	307,500	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,424,858	△ 1,815,018	△ 11,501,322	△ 7,551,947	△ 249,071	△ 307,500	
事業活動外収支の部	収入						
	事業活動外収入						
	借入金利息補助金収入	89,280	89,280	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	98,355	48,438	46,428	670	2,819	0
	寄附金収入	1,178,000	0	1,100,000	78,000	0	0
	その他の事業活動外収入	3,881,220	2,156,620	1,724,600	0	0	0
	雑収入	681,864	334,365	170,459	177,040	0	0
	事業活動外収入計(4)	5,928,719	2,628,703	3,041,487	255,710	2,819	0
	支出						
	事業活動外支出						
	借入金利息支出	1,114,502	228,000	0	886,502	0	0
	その他の事業活動外支出	3,428,700	2,118,600	1,310,100	0	0	0
	雑損失	114,200	43,800	41,400	29,000	0	0
	事業活動外支出計(5)	4,657,402	2,390,400	1,351,500	915,502	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,271,317	238,303	1,689,987	△ 659,792	2,819	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 20,153,541	△ 1,576,715	△ 9,811,335	△ 8,211,739	△ 246,252	△ 307,500	
特別収支の部	収入						
	特別収入						
	施設整備等補助金収入	1,240,000	1,240,000	0	0	0	0
	固定資産売却益	89,559	71,998	0	0	17,561	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	98,543	0	0	0	98,543	0
	他会計区分繰入金収入	13,699,972	0	0	12,699,972	0	1,000,000
	特別収入計(8)	15,128,074	1,311,998	0	12,699,972	116,104	1,000,000
	支出						
	特別支出						
	固定資産売却損・処分損	7,183	7,181	2	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	13,699,972	1,000,000	0	0	12,699,972	0
	その他の特別損失	100,298	100,298	0	0	0	0
	特別支出計(9)	13,807,453	1,107,479	2	0	12,699,972	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,320,621	204,519	△ 2	12,699,972	△ 12,583,868	1,000,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 18,832,920	△ 1,372,196	△ 9,811,337	4,488,233	△ 12,830,120	692,500	
前期繰越活動収支差額(12)	535,927,822	253,400,028	62,293,590	207,404,084	12,830,120	0	
当期末繰越活動収支差額(13)	517,094,902	252,027,832	52,482,253	211,892,317	0	692,500	
基本金取崩額(14)							
基本金取入額(15)							
その他の積立金取崩額(16)							
その他の積立金積立額(17)							
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	517,094,902	252,027,832	52,482,253	211,892,317	0	692,500	