

平成23年度決算書

資金収支計算書

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
經常活動による収支	収入			
	經常活動による収入			
	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
	經常経費補助金収入	14,943,236	14,943,236	0
	事業外収入	3,881,220	0	3,881,220
	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
	經常収入計 (1)	1,345,668,571	833,838,834	511,829,737
支出				
經常活動による支出				
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	
借入金利息支出	1,681,671	567,169	1,114,502	
事業外支出	3,428,700	0	3,428,700	
経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
經常支出計 (2)	1,290,552,754	789,293,010	501,259,744	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	55,115,817	44,545,824	10,569,993	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等による収入			
	施設整備等補助金収入	4,792,000	4,792,000	0
	固定資産売却収入	233,870	10,000	223,870
	施設整備等収入計 (4)	5,025,870	4,802,000	223,870
支出				
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	25,752,437	22,388,212	3,364,225	
施設整備等支出計 (5)	25,752,437	22,388,212	3,364,225	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 20,726,567	△ 17,586,212	△ 3,140,355	
財務活動による収支	収入			
	財務活動による収入			
	借入金元金償還補助金収入	2,765,000	1,525,000	1,240,000
	その他の収入	14,754,071	687,099	14,066,972
	財務収入計 (7)	17,519,071	2,212,099	15,306,972
	支出			
	財務活動による支出			
	借入金元金償還金支出	12,196,000	5,200,000	6,996,000
その他の支出	16,463,670	1,600,800	14,862,870	
財務支出計 (8)	28,659,670	6,800,800	21,858,870	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 11,140,599	△ 4,588,701	△ 6,551,898	
当期資金収支差額合計 (10)	23,248,651	22,370,911	877,740	
前期末支払資金残高 (11)	597,119,182	409,681,551	187,437,631	
当期末支払資金残高 (12) = (10) + (11)	620,367,833	432,052,462	188,315,371	

平成23年度決算書

資金収支計算書
 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) 誠信青少年少女の家	(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
経常活動による収支	収入										
	経常活動による収入										
	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
	経常収入計 (1)	833,838,834	5,073,940	148,084,628	126,662,445	204,727,263	246,571,013	72,103,196	6,921,142	7,081,925	16,613,282
	支出										
	経常活動による支出										
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	
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	
経常支出計 (2)	789,293,010	2,135,365	147,450,689	123,328,081	184,654,656	229,137,157	68,097,759	9,265,834	9,364,818	15,858,651	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	44,545,824	2,938,575	633,939	3,334,364	20,072,607	17,433,856	4,005,437	△ 2,344,692	△ 2,282,893	754,631	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等による収入										
	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
	固定資産売却収入	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	4,802,000	0	0	10,000	2,267,000	2,525,000	0	0	0	0
	支出										
施設整備等による支出											
固定資産取得支出	22,388,212	10,014,117	142,590	0	4,287,345	7,804,300	139,860	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	22,388,212	10,014,117	142,590	0	4,287,345	7,804,300	139,860	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 17,586,212	△ 10,014,117	△ 142,590	10,000	△ 2,020,345	△ 5,279,300	△ 139,860	0	0	0	
財務活動による収支	収入										
	財務活動による収入										
	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
	その他の収入	687,099	0	137,100	0	497,999	52,000	0	0	0	0
	財務収入計 (7)	2,212,099	0	137,100	1,525,000	497,999	52,000	0	0	0	0
	支出										
	財務活動による支出										
	借入金元金償還金支出	5,200,000	0	0	5,200,000	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,600,800	0	289,800	276,000	386,400	414,000	179,400	13,800	13,800	27,600	
財務支出計 (8)	6,800,800	0	289,800	5,476,000	386,400	414,000	179,400	13,800	13,800	27,600	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,588,701	0	△ 152,700	△ 3,951,000	111,599	△ 362,000	△ 179,400	△ 13,800	△ 13,800	△ 27,600	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	22,370,911	△ 7,075,542	338,649	△ 606,636	18,163,861	11,792,556	3,686,177	△ 2,358,492	△ 2,296,693	727,031	
前期末支払資金残高 (11)	409,681,551	72,996,721	41,435,591	33,744,827	105,630,342	136,960,498	37,045	8,660,655	10,175,612	40,260	
当期末支払資金残高 (12) = (10) + (11)	432,052,462	65,921,179	41,774,240	33,138,191	123,794,203	148,753,054	3,723,222	6,302,163	7,878,919	767,291	

平成23年度決算書

収支計算書

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
経常活動による収支	収入						
	経常活動による収入						
	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
	寄附金収入	1,178,000	0	1,100,000	78,000	0	0
	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
	事業外収入	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
	経常活動収入計(1)	511,829,737	126,300,721	216,017,585	169,362,370	149,061	0
	支出						
経常活動による支出							
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	
借入金利息支出	1,114,502	228,000	0	886,502	0	0	
事業外支出	3,428,700	2,118,600	1,310,100	0	0	0	
経常活動支出計(2)	501,259,744	123,098,737	218,174,679	159,283,515	395,313	307,500	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,569,993	3,201,984	△ 2,157,094	10,078,855	△ 246,252	△ 307,500	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等による収入						
	固定資産売却収入	223,870	72,000	0	0	151,870	0
	施設整備等収入計(4)	223,870	72,000	0	0	151,870	0
	支出						
施設整備等による支出							
固定資産取得支出	3,364,225	735,000	2,488,525	140,700	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,364,225	735,000	2,488,525	140,700	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 3,140,355	△ 663,000	△ 2,488,525	△ 140,700	151,870	0	
財務活動等による収支	収入						
	財務活動等による収入						
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,240,000	1,240,000	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	13,699,972	0	0	12,699,972	0	1,000,000
	その他の収入	367,000	39,000	96,600	231,400	0	0
	財務活動等収入計(7)	15,306,972	1,279,000	96,600	12,931,372	0	1,000,000
	支出						
	財務活動等による支出						
設備資金借入金元金償還金支出	6,996,000	3,000,000	0	3,996,000	0	0	
他会計区分繰入金支出	13,699,972	1,000,000	0	0	12,699,972	0	
その他の支出	1,162,898	390,098	427,800	345,000	0	0	
財務活動等支出計(8)	21,858,870	4,390,098	427,800	4,341,000	12,699,972	0	
財務活動等資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 6,551,898	△ 3,111,098	△ 331,200	8,590,372	△ 12,699,972	1,000,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	877,740	△ 572,114	△ 4,976,819	18,528,527	△ 12,794,354	692,500	
前期末支払資金残高(11)	187,437,631	71,838,853	91,709,738	11,094,686	12,794,354	0	
当期末支払資金残高(12) = (10) + (11)	188,315,371	71,266,739	86,732,919	29,623,213	0	692,500	