

資金収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

社会福祉法人 東北福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	
経常活動による収支	1	介護保険収入	2,598,135,324
	2	自立支援費等収入	40,379,529
	3	利用料収入	1,775,200
	4	措置費収入	35,347,911
	5	運営費収入	192,819,722
	6	私的契約利用料収入	42,172,920
	7	補助事業等収入	12,370,026
	8	経常経費補助金収入	208,145,251
	9	寄付金収入	8,351,689
	10	雑収入	103,513,256
	11	借入金利息補助金収入	2,878,500
	12	受取利息配当金収入	206,741
	13	経理区分間繰入金収入	312,767,558
	14	経常活動収入計 (1)	3,558,863,627
支 出	15	人件費支出	2,003,847,474
	16	事務費支出	582,403,241
	17	事業費支出	413,114,737
	18	借入金利息支出	18,030,422
	19	経理区分間繰入金支出	312,767,558
	20	利用者負担軽減額	2,849,104
	21	経常活動支出計 (2)	3,333,012,536
22	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	225,851,091	
施設整備等による収支	23	施設整備等補助金収入	71,764,000
	24	施設整備等寄付金収入	24,947,599
	25	固定資産売却収入	0
	26	施設整備等収入計 (4)	96,711,599
	27	固定資産取得支出	40,609,834
	28	元入金支出	0
29	施設整備等支出計 (5)	40,609,834	
30	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	56,101,765	
財務活動等による収支	31	借入金収入	57,900,000
	32	投資有価証券売却収入	0
	33	借入金元金償還補助金収入	0
	34	積立預金取崩収入	0
	35	その他の収入	6,143,639
	36	財務活動等収入計 (7)	64,043,639
	37	借入金元金償還金支出	124,448,116
	38	積立預金積立支出	68,200,000
	39	その他の支出	13,404,216
	40	徴収不能額	1,095,000
41	財務活動等支出計 (8)	207,147,332	
42	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	143,103,693	
43	予備費 (10)	0	
44	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	138,849,163	
45	前期末支払資金残高 (12)	887,496,434	
46	当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,026,345,597	

事業活動収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

社会福祉法人 東北福祉会

(単位:円)

	勘定科目	合計
事業活動収支の部	1 介護保険収入	2,598,135,324
	2 介護福祉施設介護料収入	1,167,106,914
	3 居宅介護料収入	904,471,331
	4 居宅介護支援介護料収入	68,203,890
	5 利用者等利用料収入	445,726,262
	6 その他の事業収入	12,626,927
	7 自立支援費等収入	403,795,299
	8 利用料収入	1,775,200
	9 措置費収入	35,347,911
	10 運営費収入	192,819,722
	11 私的契約利用料収入	42,172,920
	12 補助事業等収入	12,370,026
	13 経常経費補助金収入	208,145,251
	14 寄付金収入	8,351,689
	15 雑収入	103,513,256
	16 引当金戻入 (a)	50,827,208
	17 国庫補助金等特別積立金取崩額 (b)	221,512,208
	18 事業活動収入計 (1)	3,515,350,225
事業活動収支の部	19 人件費支出 (c)	2,003,847,474
	20 職員俸給	1,122,719,917
	21 職員諸手当	562,018,902
	22 非常勤職員給与	44,180,694
	23 その他経費	274,927,961
	24 事務費支出	582,403,241
	25 消耗品費	24,727,585
	26 修繕費	122,790,232
	27 業務委託費	218,417,677
	28 賃借料	68,771,100
	29 その他経費	147,696,647
	30 事業費支出	413,114,737
	31 給食材料費	153,879,291
	32 光熱水費	150,114,619
	33 その他経費	109,120,827
	34 利用者負担軽減額	2,849,104
	35 減価償却費	331,368,982
	36 徴収不能額	1,095,000
37 退職給与引当金繰入	54,698,449	
38 事業活動支出計 (2)	3,389,376,987	
39 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	125,973,238	
事業外収支の部	40 借入金利息補助金収入	2,878,500
	41 受取利息配当金収入	206,741
	42 経理区分間繰入金収入	312,767,558
	43 事業活動外収入計 (4)	315,852,799
	44 借入金利息支出	18,030,422
	45 経理区分間繰入金支出	312,767,558
	46 雑損失	664,238
	47 事業活動外支出計 (5)	331,462,218
48 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	15,609,419	
49 経常収支差額 (7)=(3)+(6)	110,363,819	
特別収支の部	50 施設整備等補助金収入	71,764,000
	51 施設整備等寄附金収入	24,947,599
	52 固定資産売却益	0
	53 国庫補助金等特別積立金取崩額	487,823
	54 その他の特別収入	0
	55 特別収入計 (8)	97,199,422
	56 基本金組入額	15,150,000
	57 固定資産売却損・処分損	2,572,732
	58 国庫補助金等特別積立金積立額	9,389,619
	59 その他の特別損失	0
60 特別支出計 (9)	27,112,351	
61 特別収支差額 (10)=(8)-(9)	70,087,071	
62 当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	180,450,890	
繰越収支	63 前期繰越活動収支差額 (12)	583,053,068
	64 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	763,503,958
	65 その他の積立金取崩額 (14)	0
	66 その他の積立金積立額 (15)	68,200,000
	67 次期繰越活動収支差額 (16)=(13)+(14)-(15)	695,303,958

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

社会福祉法人 東北福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計
資 産 の 部	1 流動資産	1,298,795,871
	2 現金預金	768,100,650
	3 有価証券	0
	4 未収金	488,603,755
	5 貯蔵品	50,611
	6 立替金	36,977,264
	7 前払金	4,943,370
	8 短期貸付金	0
	9 仮払金	10,000
	10 その他の流動資産	110,221
	11 固定資産	6,373,842,275
	12 基本財産	5,614,222,389
	13 建物	5,567,410,669
	14 土地	43,811,720
	15 基本財産特定預金	3,000,000
	16 その他の固定資産	759,619,886
	17 建物	39,915,752
	18 構築物	121,264,232
	19 機械及び装置	67,989,767
	20 車輛運搬具	21,341,458
	21 器具及び備品	101,419,963
	22 土地	0
	23 建設仮勘定	0
	24 権利	14,819,146
	25 長期貸付金	11,700,000
	26 積立預金	304,366,165
	27 移行時特別積立預金	6,812,251
	28 施設整備等積立預金	174,989,002
	29 修繕積立預金	21,107,706
	30 新規事業積立預金	948,027
	31 措置施設繰越特定預金	13,436,993
	32 保育所繰越積立預金	40,799,186
	33 保育所施設・施設整備積立預金	46,273,000
	34 その他の固定資産	76,803,403
	35 資産の部合計	7,672,638,146
負 債 及 び 純 資 産 の 部	36 流動負債	272,450,274
	37 短期運営資金借入金	0
	38 未払金	215,057,986
	39 預り金	28,633,485
	40 前受金	19,360,175
	41 仮受金	9,398,628
	42 その他の流動負債	0
	43 固定負債	1,508,585,148
	44 設備資金借入金	1,396,142,174
	45 長期運営資金借入金	0
	46 長期預り金	0
	47 退職給与引当金	112,442,974
	48 負債の部合計	1,781,035,422
	49 基本金	1,137,254,943
	50 基本金	1,137,254,943
	51 国庫補助金等特別積立金	3,695,211,908
	52 国庫補助金等特別積立金（整備時分）	3,695,211,908
	53 国庫補助金等特別積立金（償還分）	0
54 その他の積立金	363,831,915	
55 積立金	363,831,915	
56 移行時特別積立金	66,278,001	
57 施設整備等積立金	174,989,002	
58 修繕積立金	21,107,706	
59 新規事業積立金	948,027	
60 措置施設繰越特定積立金	13,436,993	
61 保育所繰越積立金	40,799,186	
62 保育所施設・施設整備積立金	46,273,000	
63 次期繰越活動収支差額	695,303,958	
64 当期繰越活動収支差額	180,450,890	
65 前期繰越活動収支差額	583,053,068	
66 純資産の部合計	5,891,602,724	
67 負債及び純資産の部合計	7,672,638,146	