

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

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	2,574,675,863
	2	自立支援費等収入	33,142,421
	3	利用料収入	0
	4	措置費収入	21,850,023
	5	運営費収入	167,582,395
	6	私的契約利用料収入	40,914,115
	7	補助事業等収入	13,189,803
	8	経常経費補助金収入	214,515,641
	9	寄付金収入	3,836,124
	10	雑収入	118,890,195
	11	借入金利息補助金収入	3,181,500
	12	受取利息配当金収入	379,895
	13	経理区分間繰入金収入	260,354,873
	14	経常活動収入計 (1)	3,452,512,848
支 出	15	人件費支出	2,009,963,401
	16	事務費支出	522,595,393
	17	事業費支出	427,215,064
	18	借入金利息支出	19,428,906
	19	経理区分間繰入金支出	260,354,873
	20	利用者負担軽減額	3,843,333
	21	経常活動支出計 (2)	3,243,400,970
22	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	209,111,878	
施設整備等による収支	23	施設整備等補助金収入	7,414,150
	24	施設整備等寄付金収入	15,150,000
	25	固定資産売却収入	2,065,371
	26	施設整備等収入計 (4)	24,629,521
	27	固定資産取得支出	46,461,647
	28	元入金支出	0
29	施設整備等支出計 (5)	46,461,647	
30	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	21,832,126	
財務活動等による収支	31	借入金収入	0
	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	3,747,374
	36	財務活動等収入計 (7)	3,747,374
	37	借入金元金償還金支出	123,948,116
	38	積立預金積立支出	13,550,000
	39	その他の支出	13,079,139
	40	徴収不能額	401,000
	41	財務活動等支出計 (8)	150,978,255
42	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	147,230,881	
43	予備費 (10)	0	
44	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,048,871	
45	前期末支払資金残高 (12)	847,447,563	
46	当期末支払資金残高 (11)+(12)	887,496,434	

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 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	2,574,675,863
	2 介護福祉施設介護料収入	1,170,368,871
	3 居宅介護料収入	869,282,327
	4 居宅介護支援介護料収入	74,619,544
	5 利用者等利用料収入	447,020,768
	6 その他の事業収入	13,384,353
	7 自立支援費等収入	33,142,421
	8 利用料収入	0
	9 措置費収入	21,850,023
	10 運営費収入	167,582,395
	11 私的契約利用料収入	40,914,115
	12 補助事業等収入	13,189,803
	13 経常経費補助金収入	214,515,641
	14 寄付金収入	3,836,124
	15 雑収入	118,890,195
	16 引当金戻入 (a)	3,247,374
	17 国庫補助金等特別積立金取崩額 (b)	238,331,902
	18 事業活動収入計 (1)	3,430,175,856
事業活動収支の部	19 人件費支出 (c)	2,009,963,401
	20 職員俸給	1,134,293,041
	21 職員諸手当	561,396,637
	22 非常勤職員給与	46,049,578
	23 その他経費	268,224,145
	24 事務費支出	522,595,393
	25 消耗品費	22,552,187
	26 修繕費	30,956,150
	27 業務委託費	216,416,802
	28 賃借料	68,667,923
	29 その他経費	184,002,331
	30 事業費支出	427,215,064
	31 給食材料費	148,485,623
	32 光熱水費	158,973,946
	33 その他経費	119,755,495
	34 利用者負担軽減額	3,843,333
	35 減価償却費	339,849,913
	36 徴収不能額	401,000
37 退職給与引当金繰入	51,966,189	
38 事業活動支出計 (2)	3,355,834,293	
39 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	74,341,563	
事業外収支の部	40 借入金利息補助金収入	3,181,500
	41 受取利息配当金収入	379,895
	42 経理区分間繰入金収入	260,354,873
	43 事業活動外収入計 (4)	263,916,268
	44 借入金利息支出	19,428,906
	45 経理区分間繰入金支出	260,354,873
	46 雑損失	747,600
47 事業活動外支出計 (5)	280,531,379	
48 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	16,615,111	
49 経常収支差額 (7)=(3)+(6)	57,726,452	
特別収支の部	50 施設整備等補助金収入	7,414,150
	51 施設整備等寄附金収入	15,150,000
	52 固定資産売却益	0
	53 国庫補助金等特別積立金取崩額	0
	54 その他の特別収入	0
	55 特別収入計 (8)	22,564,150
	56 基本金組入額	15,150,000
	57 固定資産売却損・処分損	570,091
	58 国庫補助金等特別積立金積立額	7,414,150
	59 その他の特別損失	0
60 特別支出計 (9)	23,134,241	
61 特別収支差額 (10)=(8)-(9)	570,091	
62 当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	57,156,361	
繰越収支	63 前期繰越活動収支差額 (12)	539,446,707
	64 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	596,603,068
	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)	13,550,000
	67 次期繰越活動収支差額 (16)=(13)+(14)-(15)	583,053,068

貸借対照表

平成23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	1,170,149,612
	2 現金預金	688,435,587
	3 有価証券	0
	4 未収金	416,730,059
	5 貯蔵品	0
	6 立替金	50,952,543
	7 前払金	8,095,845
	8 短期貸付金	1,424,367
	9 仮払金	4,427,038
	10 その他の流動資産	84,173
	11 固定資産	6,592,618,039
	12 基本財産	5,848,784,309
	13 建物	5,801,972,589
	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	743,833,730
	17 建物	88,709,204
	18 構築物	130,386,897
	19 機械及び装置	77,411,643
	20 車輛運搬具	5,882,429
	21 器具及び備品	107,373,580
	22 土地	0
	23 建設仮勘定	0
	24 権利	15,756,525
	25 長期貸付金	12,700,000
	26 積立預金	236,166,165
	27 移行時特別積立預金	6,812,251
	28 施設整備等積立預金	119,989,002
	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	27,599,186
	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	69,447,287
	35 資産の部合計	7,762,767,651
負債及び純資産の部	36 流動負債	282,653,178
	37 短期運営資金借入金	1,414,917
	38 未払金	219,740,060
	39 預り金	23,527,429
	40 前受金	22,747,527
	41 仮受金	15,223,245
	42 その他の流動負債	0
	43 固定負債	1,571,502,227
	44 設備資金借入金	1,462,690,290
	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	108,811,937
	48 負債の部合計	1,854,155,405
	49 基本金	1,122,104,943
	50 基本金	1,122,104,943
	51 国庫補助金等特別積立金	3,907,822,320
	52 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	3,907,822,320
	53 国庫補助金等特別積立金(償還分)	0
54 その他の積立金	295,631,915	
55 積立金	295,631,915	
56 移行時特別積立金	66,278,001	
57 施設整備等積立金	119,989,002	
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	27,599,186	
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	583,053,068	
64 当期繰越活動収支差額	57,156,361	
65 前期繰越活動収支差額	539,446,707	
66 純資産の部合計	5,908,612,246	
67 負債及び純資産の部合計	7,762,767,651	