

財 産 目 録

(社福) 仙台福祉サービス協会

平成22年3月31日現在

(平成21年度)

法人全体

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 明 細	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金	50,000
現金手許有高	
普通預金 (本部経常)	23,337,494
普通預金 (地域包括)	3,981,264
普通預金 (ヘルパーステ)	103,661,999
郵政貯金	779,337
定期預金 (運用財産)	120,000,000
未収金	
人件費支出	185,611
社会福祉事業収入	160,726,242
公益事業収入	33,158,410
流動資産合計	445,880,357
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	10,000,000
基本財産合計	10,000,000
(2) その他の固定資産	
器具及び備品	1,156,247
ソフトウェア	2,092,949
電話加入権	2,024,568
敷金	6,186,660
保証金	60,000
退職給与積立預金 (事務職員)	14,397,580
退職給与積立預金 (介護支援職員)	2,714,985
その他の固定資産合計	28,632,989
固定資産合計	38,632,989
資産合計	484,513,346
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	
人件費支出	51,373,480
事務費支出	281,800
支払資金	
総合振込	3,726,107
自動振替	7,064,676
納付・現金	650,017
資金移動	235,660
預り金	
社会保険料	2,132,852
給与所得税	1,105,552
住民税	1,423,400
報酬所得税	33,000
仮受金	
仮受金	801,517
流動負債合計	68,828,061
2 固定負債	
退職給与引当金 (事務職員)	14,397,580

財 産 目 録

(社福) 仙台福祉サービス協会

平成22年3月31日現在
(平成21年度)

法人全体

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 明 細	金 額
退職給与引当金 (介護支援 職員)	2,714,985
固 定 負 債 合 計	17,112,565
負 債 合 計	85,940,626
差 引 純 資 産	398,572,720

貸借対照表（法人全体）

平成 22 年 3 月 31 日現在

（単位：円）

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	445,880,357	402,490,132	43,390,225	流動負債	68,828,061	91,664,215	△ 22,836,154
現金預金	251,810,094	202,096,404	49,713,690	短期運営資金借入金	0	30,000,000	△ 30,000,000
小口現金	50,000	50,000	0	経理区分借入金	0	0	0
普通預金（経常）	23,337,494	6,942,817	16,394,677	未払金	63,331,740	58,647,847	4,683,893
普通預金（ステ）	103,661,999	86,127,308	17,534,691	預り金	4,694,804	2,427,181	2,267,623
普通預金（運用）	0	0	0	仮受金	801,517	589,187	212,330
普通預金（包括）	3,981,264	8,403,062	△ 4,421,798	固定負債	17,112,565	17,991,785	△ 879,220
郵便預金	779,337	573,217	206,120	退職給与引当金	17,112,565	17,991,785	△ 879,220
定期預金	120,000,000	100,000,000	20,000,000	負債の部合計	85,940,626	109,656,000	△ 23,715,374
未収金	194,070,263	169,888,110	24,182,153	純 資 産 の 部			
立替金	0	0	0	基本金	249,000,000	249,000,000	0
短期貸付金	0	30,000,000	△ 30,000,000	1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
仮払金	0	505,618	△ 505,618	3号基本金	239,000,000	239,000,000	0
固定資産	38,632,989	41,939,499	△ 3,306,510	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動収支差額	149,572,720	85,773,631	63,799,089
その他の固定資産	28,632,989	31,939,499	△ 3,306,510	次期繰越活動収支差額	149,572,720	85,773,631	63,799,089
器具及び備品	1,156,247	649,732	506,515	（うち当期活動収支差額）	63,799,089	△ 10,293,553	74,092,642
電話加入権	2,024,568	2,024,568	0	純資産の部合計	398,572,720	334,773,631	63,799,089
ソフトウェア	2,092,949	5,026,754	△ 2,933,805				
敷金	6,186,660	6,186,660	0				
保証金	60,000	60,000	0				
退職給与積立預金	17,112,565	17,991,785	△ 879,220				
資産の部合計	484,513,346	444,429,631	40,083,715	負債及び純資産の部合計	484,513,346	444,429,631	40,083,715

脚注

1. 減価償却費の累計額 755,803 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円

注 記

1. 重要な会計方針
 - (1) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、当事業年度末における自己都合要支給額を計上している。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法 器具及び備品・・・定額法
ソフトウェア・・・定額法
2. 重要な会計方針の変更
 該当項目はありません。
3. 基本財産の増加
 該当項目はありません。
4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
 該当項目はありません。
5. 担保に供されている資産の種類及び金額
 該当項目はありません。
 担保している債務の種類及び金額
 該当項目はありません。
6. 重要な後発事象
 該当項目はありません。

事業活動収支計算書（法人全体）

（自）平成 21 年 4 月 1 日 （至）平成 22 年 3 月 31 日

（単位；円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動の部	収入				
	介護保険収入	781,778,009	761,030,608	20,747,401	
	自立支援費収入	280,926,699	229,890,908	51,035,791	
	私的契約利用料収入	21,514,430	20,943,469	570,961	
	補助事業等収入	70,837,039	55,399,214	15,437,825	
	経常経費補助金収入	7,463,459	0	7,463,459	
	寄附金収入	130,000	500,000	△ 370,000	
	雑収入	549,910	603,261	△ 53,351	
	引当金戻入	2,156,040	675,200	1,480,840	
	事業活動収入計（1）	1,165,355,586	1,069,042,660	96,312,926	
支出	人件費支出	981,465,998	960,083,370	21,382,628	
	事務費支出	115,968,932	115,754,325	214,607	
	事業費支出	0	0	0	
	利用者負担減免額	0	0	0	
	減価償却費	3,162,290	3,109,185	53,105	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	1,276,820	818,500	458,320	
	事業活動支出計（2）	1,101,874,040	1,079,765,380	22,108,660	
事業活動収支差額（3）＝（1）－（2）	63,481,546	△ 10,722,720	74,204,266		
事業活動外の部	収入				
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	317,543	429,167	△ 111,624	
	会計単位間繰入金収入	10,000,000	18,315,000	△ 8,315,000	
	経理区分間繰入金収入	95,969,625	54,631,364	41,338,261	
	投資有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	
	有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	
	事業活動外収入計（4）	106,287,168	73,375,531	32,911,637	
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	10,000,000	18,315,000	△ 8,315,000
経理区分間繰入金支出		95,969,625	54,631,364	41,338,261	
投資有価証券売却損（売却原価）		0	0	0	
有価証券売却損（売却原価）		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
事業活動外支出計（5）	105,969,625	72,946,364	33,023,261		
事業活動外収支差額（6）＝（4）－（5）	317,543	429,167	△ 111,624		
経常収支差額（7）＝（3）＋（6）	63,799,089	△ 10,293,553	74,092,642		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益（売却収入）	0	0	0	
	敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計（8）	0	0	0	
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計（9）		0	0	0	
特別収支差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0		
当期活動収支差額（11）＝（7）＋（10）	63,799,089	△ 10,293,553	74,092,642		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額（12）	85,773,631	96,067,184	△ 10,293,553	
	当期末繰越活動収支差額（13）＝（11）＋（12）	149,572,720	85,773,631	63,799,089	
	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）	0	0	0	
	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）	149,572,720	85,773,631	63,799,089	

資金収支計算書（法人全体）

（自）平成 21 年 4 月 1 日 （至）平成 22 年 3 月 31 日

（単位；円）

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収	介護保険収入	757,333,000	781,778,009	▲ 24,445,009	
		自立支援費収入	275,956,000	280,926,699	▲ 4,970,699	
		私的契約利用料収入	21,756,000	21,514,430	241,570	
		補助事業等収入	70,411,000	70,837,039	▲ 426,039	
		経常経費補助金収入	7,378,000	7,463,459	▲ 85,459	
	入	寄附金収入	120,000	130,000	▲ 10,000	
		雑収入	325,000	549,910	▲ 224,910	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	317,000	317,543	▲ 543	
		会計単位間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		経理区分間繰入金収入	95,931,000	95,969,625	▲ 38,625	
		経常収入計（1）	1,239,527,000	1,269,486,714	▲ 29,959,714	
	支	人件費支出	974,352,000	981,465,998	▲ 7,113,998	
		事務費支出	118,407,000	115,968,932	2,438,068	
	事業費支出	0	0	0		
	借入金利息支出	0	0	0		
出	会計単位間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000		
	経理区分間繰入金支出	95,931,000	105,969,625	▲ 10,038,625		
	経常支出計（2）	1,198,690,000	1,203,404,555	▲ 4,714,555		
	経常活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	40,837,000	66,082,159	▲ 25,245,159		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
	入	固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	735,000	735,000	0	
		元入金支出			0	
	施設整備等支出計（5）	735,000	735,000	0		
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)	▲ 735,000	▲ 735,000	0		
財務活動による収支	収	借入金収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		借入金元金償還補助金収入			0	
	入	積立預金取崩収入	2,157,000	2,156,040	960	
		その他の収入			0	
		財務収入計（7）	2,157,000	2,156,040	960	
	支	借入金元金償還金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立預金積立支出	1,277,000	1,276,820	180	
		その他の支出			0	
出	流動資産評価減等による資金減少額等			0		
	財務支出計（8）	1,277,000	1,276,820	180		
	財務活動資金収支差額（9）=(7)-(8)	880,000	879,220	780		
	予備費（10）	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,982,000	66,226,379	▲ 25,244,379		
	前期末支払資金残高（12）	310,826,000	310,825,917	83		
	当期末支払資金残高（11）+（12）	351,808,000	377,052,296	▲ 25,244,296		