

財産目録

(社福)仙台福祉サービス協会

平成23年3月31日現在

法人全体

(平成 22年度)

(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	現金手許有高	50,000
普通預金(本部経常)		26,380,783
普通預金(地域包括)		3,547,843
普通預金(ヘルパーステ)		171,740,890
郵政貯金		222,647
定期預金(運用財産)		120,000,000
未収金		
社会福祉事業収入		131,938,752
公益事業収入		35,222,904
流動資産合計		489,103,819
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		973,743
ソフトウェア		1,944,133
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)		16,357,050
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		30,261,139
固定資産合計		40,261,139
資産合計		529,364,958
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
人件費支出		34,776,357
事務費支出		233,200
支払資金		
総合振込		3,592,595
自動振替		59,250
納付・現金		13,196,597
資金移動		117,000
預り金		
社会保険料		8,099,259
給与所得税		1,376,728
住民税		1,455,400
報酬所得税		33,000
仮受金		
仮受金		227,047
流動負債合計		63,166,433
2 固定負債		
退職給与引当金(事務職員)		16,357,050
退職給与引当金(介護支援職員)		2,714,985
固定負債合計		19,072,035
負債合計		82,238,468
差引純資産		447,126,490

貸借対照表（法人全体）

平成 23 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	489,103,819	445,880,357	43,223,462	流動負債	63,166,433	68,828,061	△ 5,661,628
現金預金	321,942,163	251,810,094	70,132,069	短期運営資金借入金	0	0	0
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）	26,380,783	23,337,494	3,043,289	未払金	51,974,999	63,331,740	△ 11,356,741
普通預金（ステ）	171,740,890	103,661,999	68,078,891	預り金	10,964,387	4,694,804	6,269,583
普通預金（運用）	0	0	0	仮受金	227,047	801,517	△ 574,470
普通預金（包括）	3,547,843	3,981,264	△ 433,421	固定負債	19,072,035	17,112,565	1,959,470
郵便預金	222,647	779,337	△ 556,690	退職給与引当金	19,072,035	17,112,565	1,959,470
定期預金	120,000,000	120,000,000	0	負債の部合計	82,238,468	85,940,626	△ 3,702,158
未収金	167,161,656	194,070,263	△ 26,908,607	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	0	0	1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
仮払金	0	0	0	3号基本金	239,000,000	239,000,000	0
固定資産	40,261,139	38,632,989	1,628,150	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	198,126,490	149,572,720	48,553,770
その他の固定資産	30,261,139	28,632,989	1,628,150	次期繰越活動収支差額	198,126,490	149,572,720	48,553,770
器具及び備品	973,743	1,156,247	△ 182,504	（うち当期活動収支差額）	48,553,770	63,799,089	△ 15,245,319
電話加入権	2,024,568	2,024,568	0	純資産の部合計	447,126,490	398,572,720	48,553,770
ソフトウェア	1,944,133	2,092,949	△ 148,816				
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	19,072,035	17,112,565	1,959,470				
資産の部合計	529,364,958	484,513,346	44,851,612	負債及び純資産の部合計	529,364,958	484,513,346	44,851,612

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,064,307 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 22 年 4 月 1 日 （至）平成 23 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	759,017,622	781,778,009	△ 22,760,387
	自立支援費収入	277,916,392	280,926,699	△ 3,010,307
	私的契約利用料収入	21,853,585	21,514,430	339,155
	補助事業等収入	103,078,269	70,837,039	32,241,230
	経常経費補助金収入	22,437,248	7,463,459	14,973,789
	寄附金収入	0	130,000	△ 130,000
	雑収入	667,973	549,910	118,063
	引当金戻入	0	2,156,040	△ 2,156,040
	事業活動収入計（1）	1,184,971,089	1,165,355,586	19,615,503
	支出			
	人件費支出	1,019,361,399	981,465,998	37,895,401
	事務費支出	112,498,212	115,968,932	△ 3,470,720
	事業費支出	0	0	0
利用者負担減免額	0	0	0	
減価償却費	2,744,535	3,162,290	△ 417,755	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	1,959,470	1,276,820	682,650	
事業活動支出計（2）	1,136,563,616	1,101,874,040	34,689,576	
事業活動収支差額（3）＝（1）－（2）	48,407,473	63,481,546	△ 15,074,073	
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	146,297	317,543	△ 171,246
	会計単位間繰入金収入	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
	経理区分間繰入金収入	87,356,241	95,969,625	△ 8,613,384
	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）	92,502,538	106,287,168	△ 13,784,630
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
	経理区分間繰入金支出	87,356,241	95,969,625	△ 8,613,384
	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）	92,356,241	105,969,625	△ 13,613,384	
事業活動外収支差額（6）＝（4）－（5）	146,297	317,543	△ 171,246	
経常収支差額（7）＝（3）＋（6）	48,553,770	63,799,089	△ 15,245,319	
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）	48,553,770	63,799,089	△ 15,245,319	
繰越収支差額の部	繰越			
	前期繰越活動収支差額（12）	149,572,720	85,773,631	63,799,089
	当期末繰越活動収支差額（13）＝（11）＋（12）	198,126,490	149,572,720	48,553,770
	活動			
	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	0	0	0	
（18）＝（13）＋（14）－（15）＋（16）－（17）	198,126,490	149,572,720	48,553,770	

資金収支計算書（法人全体）

（自）平成 22 年 4 月 1 日 （至）平成 23 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	768,861,000	759,017,622	9,843,378
		自立支援費収入	285,094,000	277,916,392	7,177,608
		私的契約利用料収入	23,044,000	21,853,585	1,190,415
		補助事業等収入	104,701,000	103,078,269	1,622,731
		経常経費補助金収入	23,012,000	22,437,248	574,752
		寄附金収入	0	0	0
	入	雑収入	358,000	667,973	▲ 309,973
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	127,000	146,297	▲ 19,297
		会計単位間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
		経理区分間繰入金収入	87,249,000	87,356,241	▲ 107,241
		経常収入計（1）	1,297,446,000	1,277,473,627	19,972,373
	支	人件費支出	1,039,734,000	1,019,361,399	20,372,601
	事務費支出	116,621,000	112,498,212	4,122,788	
	事業費支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	経理区分間繰入金支出	87,249,000	87,356,241	▲ 107,241	
	経常支出計（2）	1,248,604,000	1,224,215,852	24,388,148	
	経常活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	48,842,000	53,257,775	▲ 4,415,775	
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	2,419,000	2,413,215	5,785
		元入金支出			0
	施設整備等支出計（5）	2,419,000	2,413,215	5,785	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)	▲ 2,419,000	▲ 2,413,215	▲ 5,785	
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	0	0	0
		その他の収入			0
		財務収入計（7）	0	0	0
	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	1,960,000	1,959,470	530
		その他の支出			0
	流動資産評価減等による資金減少額等			0	
	財務支出計（8）	1,960,000	1,959,470	530	
	財務活動資金収支差額（9）=(7)-(8)	▲ 1,960,000	▲ 1,959,470	▲ 530	
	予備費（10）	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,463,000	48,885,090	▲ 4,422,090	
	前期末支払資金残高（12）	377,052,000	377,052,296	▲ 296	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	421,515,000	425,937,386	▲ 4,422,386	