

# 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
<b>I 資産の部</b>		
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
<b>II 負債の部</b>		
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
	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		
繰越活動収支差額の部	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	
	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）		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		