

資金収支計算書（法人全体）

（自）平成 23 年 4 月 1 日 （至）平成 24 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	761,918,000	761,332,445	585,555
		自立支援費収入	285,943,000	288,198,109	▲ 2,255,109
		私的契約利用料収入	21,485,000	22,132,690	▲ 647,690
		補助事業等収入	105,013,000	105,248,940	▲ 235,940
		経常経費補助金収入	21,677,000	20,877,089	799,911
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	330,000	322,521	7,479
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	54,000	56,483	▲ 2,483
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	101,312,000	101,685,056	▲ 373,056
		経常収入計（1）	1,297,732,000	1,299,853,333	▲ 2,121,333
	支	人件費支出	1,050,602,000	1,040,067,545	10,534,455
	事務費支出	123,277,000	119,146,583	4,130,417	
	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	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	101,312,000	101,685,056	▲ 373,056	
	経常支出計（2）	1,275,191,000	1,260,899,184	14,291,816	
	経常活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	22,541,000	38,954,149	▲ 16,413,149	
施 設 整 備 に よ る 収 支	収	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	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)	0	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	1,901,000	1,900,080	920
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計（7）	1,901,000	1,900,080	920
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	19,990,000	19,990,000	0
		積立預金積立支出	667,000	666,910	90
		その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	財務支出計（8）	20,657,000	20,656,910	90	
	財務活動資金収支差額（9）=(7)-(8)	▲ 18,756,000	▲ 18,756,830	830	
	予備費（10）	100,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,685,000	20,197,319	▲ 16,512,319	
	前期末支払資金残高（12）	425,937,000	425,937,386	▲ 386	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	429,622,000	446,134,705	▲ 16,512,705	

事業活動収支計算書（法人全体）

（自）平成 23 年 4 月 1 日 （至）平成 24 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	761,332,445	759,017,622	2,314,823	
		自立支援費収入	288,198,109	277,916,392	10,281,717	
		私的契約利用料収入	22,132,690	21,853,585	279,105	
		補助事業等収入	105,248,940	103,078,269	2,170,671	
		経常経費補助金収入	20,877,089	22,437,248	△ 1,560,159	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	322,521	667,973	△ 345,452	
		引当金戻入	1,900,080	0	1,900,080	
		事業活動収入計（1）	1,200,011,874	1,184,971,089	15,040,785	
		支出	人件費支出	1,040,067,545	1,019,361,399	20,706,146
			事務費支出	119,146,583	112,498,212	6,648,371
			事業費支出	0	0	0
			利用者負担減免額	0	0	0
		減価償却費	782,731	2,744,535	△ 1,961,804	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	666,910	1,959,470	△ 1,292,560	
		事業活動支出計（2）	1,160,663,769	1,136,563,616	24,100,153	
		事業活動収支差額（3）＝（1）－（2）	39,348,105	48,407,473	△ 9,059,368	
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	56,483	146,297	△ 89,814	
		会計単位間繰入金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
		経理区分間繰入金収入	101,685,056	87,356,241	14,328,815	
		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）	101,741,539	92,502,538	9,239,001	
		支出	借入金利息支出	0	0	0
			会計単位間繰入金支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
			経理区分間繰入金支出	101,685,056	87,356,241	14,328,815
			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）	101,685,056	92,356,241	9,328,815	
		事業活動外収支差額（6）＝（4）－（5）	56,483	146,297	△ 89,814	
		経常収支差額（7）＝（3）＋（6）	39,404,588	48,553,770	△ 9,149,182	
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）	39,404,588	48,553,770	△ 9,149,182	
繰越収支差額の部	繰越	前期繰越活動収支差額（12）	198,126,490	149,572,720	48,553,770	
		当期末繰越活動収支差額（13）＝（11）＋（12）	237,531,078	198,126,490	39,404,588	
	支	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）	237,531,078	198,126,490	39,404,588	

貸借対照表（法人全体）

平成 24 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	532,339,848	489,103,819	43,236,029	流動負債	86,205,143	63,166,433	23,038,710
現金預金	330,707,059	321,942,163	8,764,896	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（１）	44,106,235	26,380,783	17,725,452	未払金	78,912,274	51,974,999	26,937,275
普通預金（３）	178,466,005	171,740,890	6,725,115	預り金	6,817,093	10,964,387	△ 4,147,294
普通預金	0	0	0	仮受金	475,776	227,047	248,729
普通預金（２）	7,625,733	3,547,843	4,077,890	固定負債	17,838,865	19,072,035	△ 1,233,170
郵便預金	459,086	222,647	236,439	退職給与引当金	17,838,865	19,072,035	△ 1,233,170
定期預金	100,000,000	120,000,000	△ 20,000,000	負債の部合計	104,044,008	82,238,468	21,805,540
未収金	201,481,789	167,161,656	34,320,133	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	151,000	0	151,000	3号基本金	239,000,000	239,000,000	0
固定資産	58,235,238	40,261,139	17,974,099	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	237,531,078	198,126,490	39,404,588
その他の固定資産	48,235,238	30,261,139	17,974,099	次期繰越活動収支差額	237,531,078	198,126,490	39,404,588
器具及び備品	648,455	973,743	△ 325,288	（うち当期活動収支差額）	39,404,588	48,553,770	△ 9,149,182
電話加入権	2,024,568	2,024,568	0	純資産の部合計	486,531,078	447,126,490	39,404,588
ソフトウェア	1,486,690	1,944,133	△ 457,443				
敷金	6,186,660	6,186,660	0				
保証金	60,000	60,000	0				
投資有価証券	19,990,000	0	19,990,000				
退職給与積立預金	17,838,865	19,072,035	△ 1,233,170				
資産の部合計	590,575,086	529,364,958	61,210,128	負債及び純資産の部合計	590,575,086	529,364,958	61,210,128

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,389,595 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。

財産目録

(社福)仙台福祉サービス協会

平成24年3月31日現在

法人全体

(平成 23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	50,000
普通預金(1)	44,106,235
普通預金(2)	7,625,733
普通預金(3)	178,466,005
郵政貯金	459,086
定期預金	100,000,000
未収金	
事務費支出	8,550
社会福祉事業収入	165,435,327
公益事業収入	36,037,912
仮払金	
賠償金支出	151,000
流動資産合計	532,339,848
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	648,455
ソフトウェア	1,486,690
電話加入権	2,024,568
敷金	6,186,660
保証金	60,000
投資有価証券	19,990,000
退職給与積立預金(事務職員)	17,023,960
退職給与積立預金(介護支援職員)	814,905
その他の固定資産合計	48,235,238
固定資産合計	58,235,238
資産合計	590,575,086
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	
人件費支出	53,849,780
事務費支出	230,000
支払資金	
総合振込	3,864,801
自動振替	19,843,665
納付・現金	891,762
資金移動	232,266
預り金	
社会保険料	3,286,984
給与所得税	1,466,109
住民税	2,031,000
報酬所得税	33,000
仮受金	
仮受金	475,776
流動負債合計	86,205,143
2 固定負債	
退職給与引当金(事務職員)	17,023,960
退職給与引当金(介護支援職員)	814,905
固定負債合計	17,838,865
負債合計	104,044,008
差引純資産	486,531,078