

平成22年度 社会福祉法人和幸園 決算報告

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

(単位: 千円)

勘定科目		金額	
事業活動収支	収入	介護福祉施設介護料収入	368,805
		居宅介護料収入	244,103
		居宅介護支援介護料収入	50,205
		利用者等利用料収入	196,180
		その他の事業収入	143,654
		国庫補助金等特別積立金取崩額	39,000
	事業活動収入計 A	1,041,947	
	支出	人件費支出	638,225
		経費支出	256,696
		利用者負担軽減額	684
減価償却費		82,402	
徴収不能額		0	
引当金繰入	4,962		
事業活動支出計 B	982,969		
収支差額 C = A - B	58,978		
事業活動外収支	収入	受取利息配当金	272
		寄付金収入	3,230
		その他の事業外収入	1,008
		雑収入	6,987
	事業活動外収入計 D	11,497	
	支出	借入金利息	1,418
事業活動外支出計 E		1,418	
収支差額 F = D - E	10,079		
經常収支差額 G = C + F	69,057		
特別収支	収入	施設整備等補助金収入	2,646
		固定資産受贈額・売却益	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,218
		他会計区分繰入金収入	1,581
		その他の特別収入	2,829
	特別収入計 H	8,274	
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	2,646
		固定資産売却損・処分損	4,582
		他会計区分繰入金支出	1,581
		特別支出計 I	8,809
特別収支差額 J = H - I		-535	
当期活動収支差額 K = G + J	68,522		
前期繰越活動収支差額 L	1,051,938		
当期末繰越活動収支差額 M	1,120,460		
基本金取崩額 N	2,000		
基本金組入額 O	0		
その他の積立金取崩額 P	0		
その他の積立金積立額 Q	33,000		
次期繰越活動収支差額 M+N-O+P-Q	1,089,460		

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

(単位: 千円)

勘定科目		金額	
經常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	368,804
		居宅介護料収入	244,103
		居宅介護支援介護料収入	50,205
		利用者等利用料収入	196,180
		その他の事業収入	143,654
		寄付金収入	3,230
	受取利息配当金収入	272	
	事業外収入・雑収入	10,810	
	經常収入計 A	1,017,258	
	支出	人件費支出	643,186
経費支出		256,683	
利用者負担軽減額		684	
借入金利息支出		1,418	
經常支出計 B		901,971	
資金収支差額 C = A - B	115,287		
施設整備等の収支	収入	施設整備等補助金収入	2,646
		固定資産売却収入	0
	施設整備等収入計 D	2,646	
	支出	固定資産取得支出	30,763
固定資産除去・廃棄支出		2,336	
施設整備等支出計 E	33,099		
資金収支差額 F = D - E	-30,453		
財務活動等による収支	収入	積立預金取崩収入	0
		他会計区分繰入金収入	1,512
		他会計区分長期借入金収入	4,000
		他会計区分長期貸付金回収金収入	10,000
	財務収入計 G	15,512	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	16,450
		長期運営資金借入金償還金支出	0
		積立預金積立支出	33,000
		他会計区分繰入金支出	1,512
		他会計区分長期貸付金支出	4,000
他会計区分長期借入金償還金支出		10,000	
財務支出計 H	64,962		
資金収支差額 I = G - H	-49,450		
当期資金収支差額合計 J = C + F + I	35,384		
前期末支払資金残高 K	468,314		
当期末支払資金残高 J + K	503,698		

貸借対照表
平成23年3月31日現在

(単位: 千円)

勘定科目	金額
流動資産	584,556
固定資産	2,339,460
基本財産	1,920,025
その他の固定資産	419,435
資産の部合計	2,924,016
流動負債	80,858
固定負債	271,392
負債の部合計	352,250
基本金	243,572
国庫補助金積立金	1,143,734
その他の積立金	95,000
次期繰越活動収支差額	1,089,460
うち当期活動収支差額	(68,522)
純資産の部合計	2,571,766
負債及び純資産の部合計	2,924,016

当法人経理規程第52条の定めにより広報誌「和幸園だより」紙面において決算報告について開示いたします。財務諸表については、平成23年5月20日開催の理事会・評議員会に承認されたものを簡略化した内容となっております。なお、決算報告及び事業報告の詳細については社会福祉法人和幸園事務所に備えてあり情報開示に応じております。

なお、会計区分は下記のとおりであり、各表については全会計区分を合計したものを表記してあります。

- ・特別養護老人ホーム和幸園 ・短期入所生活介護事業
- ・デイサービスセンター和幸(矢田・佃・浅虫)
- ・ヘルパーステーション和幸 ・グループホーム千代の郷
- ・在宅介護支援センター和幸 ・軽費老人ホーム和幸園
- ・ケアハウス幸徳 ・ケアハウス幸陽 ・法人本部
- ・在宅介護支援センター和幸(居宅介護支援事業)
- ・和幸園ケアセンター(居宅介護支援事業)
- ・青森市東青森地域包括支援センター