

第 3 期

決 算 報 告 書

自 平成 21年 4月 1日
至 平成 22年 3月31日

社会福祉法人 喜創会
滋賀県彦根市極楽寺町596

貸借対照表

平成 22年 3月31日 現在

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	44,105,996	33,895,884	10,210,112
現 金 預 金	19,952,271	13,573,333	6,378,938
未 収 金	18,502,403	17,877,545	624,858
立 替 金	1,000	99,650	△ 98,650
前 払 金	5,450,322	2,345,356	3,104,966
仮 払 金	200,000	0	200,000
固定資産	363,591,254	277,007,410	86,583,844
基本財産	343,755,331	249,520,506	94,234,825
建 物 付 属 設 備	223,664,029	181,047,120	42,616,909
土 地	82,591,302	68,473,386	14,117,916
	37,500,000	0	37,500,000
その他の固定資産	19,835,923	27,486,904	△ 7,650,981
構 築 運 搬 物 具	6,768,632	4,094,750	2,673,882
車 輜 及 び 備 品	381,545	572,316	△ 190,771
器 具 設 仮 勘 定 金	5,205,347	6,164,399	△ 959,052
建 設 資 金	99,960	9,375,000	△ 9,275,040
敷 出 資 金	7,260,439	7,260,439	0
	120,000	20,000	100,000
資産の部合計	407,697,250	310,903,294	96,793,956
負 債 の 部			
流動負債	45,097,053	20,976,714	24,120,339
短 期 運 営 資 金 借 入 金	16,875,000	16,875,000	0
未 払 金	27,361,103	3,665,068	23,696,035
預 り 金	533,816	436,646	97,170
前 受 金	327,134	0	327,134
固定負債	296,065,000	223,500,000	72,565,000
設 備 資 金 借 入 金	287,065,000	223,500,000	63,565,000
長 期 運 営 資 金 借 入 金	9,000,000	0	9,000,000
負債の部合計	341,162,053	244,476,714	96,685,339
純 資 産 の 部			
基本金	30,000,000	30,000,000	0
基 本 金	30,000,000	30,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	37,920,000	38,960,000	△ 1,040,000
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	37,920,000	38,960,000	△ 1,040,000
次期繰越活動収支差額	△ 1,384,803	△ 2,533,420	1,148,617
次期繰越活動収支差額	△ 1,384,803	△ 2,533,420	1,148,617
(うち当期活動収支差額)	1,148,617	5,390,099	△ 4,241,482
純資産の部合計	66,535,197	66,426,580	108,617
負債及び純資産の部合計	407,697,250	310,903,294	96,793,956

事業活動収支計算書

(自) 平成 21年 4月 1日 .(至) 平成 22年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収入	介護保険収入	93,571,625]	90,562,021]	3,009,604]	
	介護保険収入	93,571,625]	90,562,021]	3,009,604]	
	利用料収入	33,243,805]	34,783,726]	[△ 1,539,921]	
	利用料収入	33,243,805]	34,783,726]	△ 1,539,921]	
	措置費収入	148,421]	0]	148,421]	
	事業費収入	148,421]	0]	148,421]	
	経常経費補助金収入	1,208,831]	0]	1,208,831]	
	経常経費補助金収入	1,208,831]	0]	1,208,831]	
	雑収入	1,290,572]	145,300]	1,145,272]	
	雑収入	1,290,572]	145,300]	1,145,272]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,040,000]	1,040,000]	0]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,040,000]	1,040,000]	0]	
	事業活動収入計(1)	130,503,254]	126,531,047]	3,972,207]	
	事業活動収支の部	支出	人件費支出	81,015,792]	73,150,836]
職員俸給			62,275,041]	57,996,163]	4,278,878]
賞与			10,393,293]	7,396,813]	2,996,480]
法定福利費			8,347,458]	7,757,860]	589,598]
事務費支出			11,073,869]	9,118,556]	1,955,313]
福利厚生費			396,794]	286,900]	109,894]
旅費			170,845]	278,950]	△ 108,105]
研習費			24,390]	0]	24,390]
水道料			260,547]	965,647]	△ 705,100]
燃費			156,830]	0]	156,830]
修繕費			198,554]	0]	198,554]
通信費			50,983]	7,402]	43,581]
通会費			490,031]	453,037]	36,994]
広業費			92,142]	62,300]	29,842]
手続費			246,225]	264,810]	△ 18,585]
租税			5,594,750]	3,974,204]	1,620,546]
雑費			1,334,654]	2,100,594]	△ 765,940]
事務用品費			344,850]	463,295]	△ 118,445]
接待費			1,298,047]	0]	1,298,047]
事業費			371,262]	202,718]	168,544]
修繕費			42,965]	58,699]	△ 15,734]
損害賠償			20,328,634]	23,886,833]	[△ 3,558,199]
修繕費			41,144]	0]	41,144]
給保費			453,390]	341,280]	112,110]
健康衛生費			3,383,589]	3,338,143]	45,446]
教育費			4,701,489]	5,120,488]	△ 418,999]
雑費			2,031,629]	1,017,764]	1,013,865]
雑費			149,749]	223,416]	△ 73,667]
雑費			286,883]	319,298]	△ 32,415]
雑費			39,150]	31,846]	7,304]
雑費			5,070,826]	4,896,281]	174,545]
雑費	181,227]	729,020]	△ 547,793]		
雑費	759,970]	603,045]	156,925]		
雑費	375,221]	4,221,209]	△ 3,845,988]		
雑費	2,629,331]	2,345,259]	284,072]		
雑費	67,996]	328,497]	△ 260,501]		
雑費	157,040]	371,287]	△ 214,247]		
減価償却費	11,408,366]	11,328,695]	79,671]		
減価償却費	11,408,366]	11,328,695]	79,671]		
事業活動支出計(2)	123,826,661]	117,484,920]	6,341,741]		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,676,593]	9,046,127]	△ 2,369,534]		
事業活動外収入	受取利息配当金収入	2,920]	41,074]	[△ 38,154]	
	受取利息配当金収入	2,920]	41,074]	△ 38,154]	
	事業活動外収入計(4)	2,920]	41,074]	△ 38,154]	
借入金	借入金利息支出	5,530,896]	3,697,102]	1,833,794]	
	借入金利息支出	5,530,896]	3,697,102]	1,833,794]	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支出 の部	事業活動外支出計(5)	5,530,896	3,697,102	1,833,794
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,527,976	△ 3,656,028	△ 1,871,948
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,148,617	5,390,099	△ 4,241,482
特別 収入 の部	特別収入計(8)	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0
特別 支出 の部	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,148,617	5,390,099	△ 4,241,482
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	[△ 2,533,420]	[△ 7,923,519]	[5,390,099]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△ 1,384,803	△ 2,533,420	1,148,617
	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)	△ 1,384,803	△ 2,533,420	1,148,617

資金収支計算書

(自)平成 21年 4月 1日 (至)平成 22年 3月31日

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考	
収入	介護保険収入	[93,865,398]	[93,571,625]	[293,773]		
	介護保険収入	[93,865,398]	[93,571,625]	[293,773]		
	利用料収入	[33,842,627]	[33,243,805]	[598,822]		
	利用料収入	[33,842,627]	[33,243,805]	[598,822]		
	措置費収入	[0]	[148,421]	[△ 148,421]		
	事業費収入	[0]	[148,421]	[△ 148,421]		
	経常経費補助金収入	[0]	[1,208,831]	[△ 1,208,831]		
	経常経費補助金収入	[0]	[1,208,831]	[△ 1,208,831]		
	雑収入	[0]	[1,290,572]	[△ 1,290,572]		
	雑収入	[0]	[1,290,572]	[△ 1,290,572]		
受取利息配当金収入	[0]	[2,920]	[△ 2,920]			
受取利息配当金収入	[0]	[2,920]	[△ 2,920]			
経常収入計(1)		127,708,025	129,466,174	△ 1,758,149		
支出	人件費	[85,543,594]	[81,015,792]	[4,527,802]		
	職員俸給	[66,059,844]	[62,275,041]	[3,784,803]		
	賞与	[12,660,000]	[10,393,293]	[2,266,707]		
	法定福利費	[6,823,750]	[8,347,458]	[△ 1,523,708]		
	事務費	[7,680,000]	[10,917,039]	[△ 3,237,039]		
	福利厚生費	[250,000]	[396,794]	[△ 146,794]		
	旅費	[180,000]	[170,845]	[9,155]		
	研修費	[0]	[24,390]	[△ 24,390]		
	消耗品	[120,000]	[260,547]	[△ 140,547]		
	燃費	[180,000]	[198,554]	[△ 18,554]		
	修繕費	[0]	[50,983]	[△ 50,983]		
	通信費	[360,000]	[490,031]	[△ 130,031]		
	通会費	[150,000]	[92,142]	[57,858]		
	広業務委託	[150,000]	[246,225]	[△ 96,225]		
	手租税	[4,440,000]	[5,594,750]	[△ 1,154,750]		
	雑事	[1,200,000]	[1,334,654]	[△ 134,654]		
	雑事	[200,000]	[344,850]	[△ 144,850]		
	雑事	[240,000]	[1,298,047]	[△ 1,058,047]		
	雑事	[150,000]	[371,262]	[△ 221,262]		
	雑事	[60,000]	[42,965]	[17,035]		
	雑事	[21,006,086]	[20,485,464]	[520,622]		
	修繕費	[0]	[41,144]	[△ 41,144]		
	修繕費	[240,000]	[453,390]	[△ 213,390]		
	修繕費	[4,680,000]	[3,383,589]	[1,296,411]		
	修繕費	[5,940,000]	[4,701,489]	[1,238,511]		
	修繕費	[1,600,000]	[2,031,629]	[△ 431,629]		
	修繕費	[120,000]	[149,749]	[△ 29,749]		
	修繕費	[400,000]	[286,883]	[113,117]		
	修繕費	[30,000]	[39,150]	[△ 9,150]		
	修繕費	[4,000,000]	[5,227,656]	[△ 1,227,656]		
	修繕費	[60,000]	[181,227]	[△ 121,227]		
	修繕費	[900,830]	[759,970]	[140,860]		
	修繕費	[150,000]	[375,221]	[△ 225,221]		
	修繕費	[2,645,256]	[2,629,331]	[15,925]		
	修繕費	[120,000]	[67,996]	[52,004]		
修繕費	[120,000]	[157,040]	[△ 37,040]			
借入金利息支出	[4,800,000]	[5,530,896]	[△ 730,896]			
借入金利息支出	[4,800,000]	[5,530,896]	[△ 730,896]			
経常支出計(2)		119,029,680	117,949,191	1,080,489		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,678,345	11,516,983	△ 2,838,638		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]		
	施設整備等補助金収入	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]		
	施設整備等収入計(4)		15,000,000	0	15,000,000	
	施設整備等支出	固定資産取得支出	[102,625,000]	[97,992,210]	[4,632,790]	
		土地取得支出	[28,125,000]	[28,125,000]	[0]	
建設仮勘定支出		[74,500,000]	[69,767,210]	[4,732,790]		
その他の固定資産取得支出		[0]	[100,000]	[△ 100,000]		
施設整備等支出計(5)		102,625,000	97,992,210	4,632,790		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 87,625,000	△ 97,992,210	10,367,210		
財務収入	借入金収入	[102,600,000]	[87,425,000]	[15,175,000]		
	設備資金借入金収入	[100,225,000]	[78,425,000]	[21,800,000]		
	長期運営資金借入金収入	[2,375,000]	[9,000,000]	[△ 6,625,000]		
	財務収入計(7)		102,600,000	87,425,000	15,175,000	
財務支出	借入金元金償還金支出	[11,460,000]	[14,860,000]	[△ 3,400,000]		
	設備資金借入金償還金支出	[11,460,000]	[14,860,000]	[△ 3,400,000]		
財務支出計(8)		11,460,000	14,860,000	△ 3,400,000		

勘定科目	予算	決算	差異	備考
支 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,140,000	72,565,000	18,575,000	
予備費(10)	[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	12,193,345	△ 13,910,227	26,103,572	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[12,919,170]	[△ 12,919,170]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,193,345	△ 991,057	13,184,402	

財 産 目 録

平成 22年 3月 31日 現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額		
I 資産の部			
1、流動資産			
現 金 預 金	19,952,271		
現金 現金手許有高	272,489		
普 通 預 金	19,679,782		
関西アーバン銀行	10,839,985		
滋賀中央信用金庫	8,839,797		
未 収 金	18,502,403		
立 替 金	1,000		
前 払 金	5,450,322		
仮 払 金	200,000		
流動資産合計		44,105,996	
2、固定資産			
(1) 基本財産			
建 物 付 属 設 備	223,664,029		
建 物 付 属 設 備	82,591,302		
土 地	37,500,000		
基本財産合計	343,755,331		
(2) その他の固定資産			
構 築 物 搬 入 物 具	6,768,632		
車 輦 運 搬 備 品	381,545		
器 具 及 び 備 品	5,205,347		
建 設 仮 勘 定 金	99,960		
敷 出 資 金	7,260,439		
出 資 金	120,000		
その他の固定資産合計	19,835,923		
固定資産合計		363,591,254	
資産合計			407,697,250
II 負債の部			
1、流動負債			
短 期 運 営 資 金 借 入 金	16,875,000		
未 払 金	27,361,103		
預 り 金	533,816		
前 受 金	327,134		
流動負債合計		45,097,053	
2、固定負債			
設 備 資 金 借 入 金	287,065,000		
関西アーバン銀行	65,200,000		
滋賀中央信用金庫	74,425,000		
福祉医療機構	147,440,000		
長 期 運 営 資 金 借 入 金	9,000,000		
固定負債合計		296,065,000	
負債合計			341,162,053
差引純資産			66,535,197