

第 4 期

決算報告書

自 平成22年 4月 1日
至 平成23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 23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 | 62,163,604 | 44,105,996 | 18,057,608 |
| 現金 | 30,305,272 | 19,952,271 | 10,353,001 |
| 未収蔵替払金 | 28,551,942 | 18,502,403 | 10,049,539 |
| 貯立前仮払金 | 142,327 | 0 | 142,327 |
| | 147,358 | 1,000 | 146,358 |
| | 3,016,705 | 5,450,322 | △ 2,433,617 |
| | 0 | 200,000 | △ 200,000 |
| 固定資産 | 356,917,899 | 363,591,254 | △ 6,673,355 |
| 基本財産 | 331,267,425 | 343,755,331 | △ 12,487,906 |
| 建物 | 217,597,455 | 223,664,029 | △ 6,066,574 |
| 付属設備 | 76,169,970 | 82,591,302 | △ 6,421,332 |
| 土地 | 37,500,000 | 37,500,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 25,650,474 | 19,835,923 | 5,814,551 |
| 構築物 | 10,792,428 | 6,768,632 | 4,023,796 |
| 車両運搬具 | 190,774 | 381,545 | △ 190,771 |
| 器具及び備品 | 7,286,833 | 5,205,347 | 2,081,486 |
| 建設仮勘定 | 0 | 99,960 | △ 99,960 |
| 敷金の他 | 7,260,439 | 7,260,439 | 0 |
| その他の固定資産 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 419,081,503 | 407,697,250 | 11,384,253 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 流動負債 | 28,814,765 | 45,097,053 | △ 16,282,288 |
| 短期運営資金借入金 | 16,875,000 | 16,875,000 | 0 |
| 未払り | 5,871,358 | 27,361,103 | △ 21,489,745 |
| 前受引当金 | 625,407 | 533,816 | 91,591 |
| 賞与 | 0 | 327,134 | △ 327,134 |
| | 5,443,000 | 0 | 5,443,000 |
| 固定負債 | 288,098,270 | 296,065,000 | △ 7,966,730 |
| 設備資金借入金 | 286,280,000 | 287,065,000 | △ 785,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 9,000,000 | △ 9,000,000 |
| 退職給付引当金 | 1,818,270 | 0 | 1,818,270 |
| 負債の部合計 | 316,913,035 | 341,162,053 | △ 24,249,018 |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 基金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 62,447,500 | 37,920,000 | 24,527,500 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 62,447,500 | 37,920,000 | 24,527,500 |
| 次期繰越活動収支差額 | 9,720,968 | △ 1,384,803 | 11,105,771 |
| 次期繰越活動収支差額 | 9,720,968 | △ 1,384,803 | 11,105,771 |
| (うち当期活動収支差額) | 11,105,771 | 1,148,617 | 9,957,154 |
| 純資産の部合計 | 102,168,468 | 66,535,197 | 35,633,271 |
| 負債及び純資産の部合計 | 419,081,503 | 407,697,250 | 11,384,253 |

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

| 事業活動収支の部 | 動 定 科 目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|------------------------------------|---------|--------------|--------------|-------------|
| 事業活動収支の部 | | | | |
| 収 入 | | | | |
| 介 護 保 険 収 入 | | 150,486,029] | 93,571,625] | 56,914,404] |
| 利 用 料 収 入 | | 150,486,029] | 93,571,625] | 56,914,404] |
| 指 置 費 収 入 | | 48,346,521] | 33,243,805] | 15,102,716] |
| 経 常 業 費 補 助 金 収 入 | | 48,346,521] | 33,243,805] | 15,102,716] |
| 寄 附 金 収 入 | | 0] | 148,421] | △ 148,421] |
| 経 常 経 費 補 助 金 収 入 | | 0] | 148,421] | △ 148,421] |
| 寄 附 金 収 入 | | 10,196,923] | 1,208,831] | 8,988,092] |
| 経 常 経 費 補 助 金 収 入 | | 10,196,923] | 1,208,831] | 8,988,092] |
| 雑 収 入 | | 30,000] | 0] | 30,000] |
| 雑 収 入 | | 30,000] | 0] | 30,000] |
| 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額 | | 2,117,587] | 1,290,572] | 827,015] |
| 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額 | | 2,117,587] | 1,290,572] | 827,015] |
| 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額 | | 1,722,500] | 1,040,000] | 682,500] |
| 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額 | | 1,722,500] | 1,040,000] | 682,500] |
| 事業活動収入計(1) | | 212,899,560] | 130,503,254] | 82,396,306] |
| 支 出 | | | | |
| 人 員 費 支 出 | | 128,703,164] | 81,015,792] | 47,687,372] |
| 職 員 俸 給 支 出 | | 99,969,360] | 62,275,041] | 37,694,319] |
| 法 定 福 利 支 出 | | 14,708,116] | 10,393,293] | 4,314,823] |
| 事 務 費 支 出 | | 14,025,688] | 8,347,458] | 5,678,230] |
| 福 利 厚 交 通 費 支 出 | | 13,853,463] | 11,073,869] | 2,779,594] |
| 旅 行 費 支 出 | | 585,048] | 396,794] | 188,254] |
| 研 究 費 支 出 | | 226,060] | 170,845] | 55,215] |
| 消 耗 品 費 支 出 | | 51,110] | 24,390] | 26,720] |
| 水 道 用 光 料 費 支 出 | | 112,461] | 260,547] | △ 148,086] |
| 燃 料 費 支 出 | | 564,448] | 371,262] | 193,186] |
| 通 信 費 支 出 | | 0] | 156,830] | △ 156,830] |
| 通 信 費 支 出 | | 760,950] | 198,554] | 562,396] |
| 通 信 費 支 出 | | 5,040] | 50,983] | △ 45,943] |
| 通 信 費 支 出 | | 1,249,415] | 490,031] | 759,384] |
| 通 信 費 支 出 | | 11,680] | 92,142] | △ 80,462] |
| 通 信 費 支 出 | | 962,055] | 246,225] | 715,830] |
| 通 信 費 支 出 | | 5,967,395] | 5,594,750] | 372,645] |
| 通 信 費 支 出 | | 530,202] | 1,334,654] | △ 804,452] |
| 通 信 費 支 出 | | 686,170] | 344,850] | 341,320] |
| 通 信 費 支 出 | | 2,050,734] | 1,298,047] | 752,687] |
| 通 信 費 支 出 | | 51,870] | 0] | 51,870] |
| 通 信 費 支 出 | | 38,825] | 42,965] | △ 4,140] |
| 通 信 費 支 出 | | 31,014,412] | 20,328,634] | 10,685,778] |
| 通 信 費 支 出 | | 198,711] | 41,144] | 157,567] |
| 通 信 費 支 出 | | 1,290,750] | 453,390] | 837,360] |
| 通 信 費 支 出 | | 5,610,442] | 3,383,589] | 2,226,853] |
| 通 信 費 支 出 | | 8,041,285] | 4,701,489] | 3,339,796] |
| 通 信 費 支 出 | | 1,953,063] | 2,031,629] | △ 78,566] |
| 通 信 費 支 出 | | 299,247] | 149,749] | 149,498] |
| 通 信 費 支 出 | | 656,725] | 286,883] | 369,842] |
| 通 信 費 支 出 | | 22,977] | 39,150] | △ 16,173] |
| 通 信 費 支 出 | | 6,922,904] | 5,070,826] | 1,852,078] |
| 通 信 費 支 出 | | 767,624] | 181,227] | 586,397] |
| 通 信 費 支 出 | | 984,925] | 759,970] | 224,955] |
| 通 信 費 支 出 | | 1,009,386] | 375,221] | 634,165] |
| 通 信 費 支 出 | | 2,906,481] | 2,629,331] | 277,150] |
| 通 信 費 支 出 | | 130,525] | 67,996] | 62,529] |
| 通 信 費 支 出 | | 219,367] | 157,040] | 62,327] |
| 通 信 費 支 出 | | 14,590,350] | 11,408,366] | 3,181,984] |
| 通 信 費 支 出 | | 14,590,350] | 11,408,366] | 3,181,984] |
| 通 信 費 支 出 | | 31,915] | 0] | 31,915] |
| 通 信 費 支 出 | | 31,915] | 0] | 31,915] |
| 通 信 費 支 出 | | 7,261,270] | 0] | 7,261,270] |
| 通 信 費 支 出 | | 1,818,270] | 0] | 1,818,270] |
| 通 信 費 支 出 | | 5,443,000] | 0] | 5,443,000] |
| 事業活動支出計(2) | | 195,454,574] | 123,826,661] | 71,627,913] |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 17,444,986] | 6,676,593] | 10,768,393] |
| 事業活動外収支の部 | | | | |
| 収 入 | | | | |
| 受 取 利 息 配 当 金 収 入 | | 3,446] | 2,920] | 526] |
| 受 取 利 息 配 当 金 収 入 | | 3,446] | 2,920] | 526] |
| 事業活動外収入計(4) | | 3,446] | 2,920] | 526] |
| 支 出 | | | | |
| 借 入 金 利 息 支 出 | | 6,342,661] | 5,530,896] | 811,765] |
| 借 入 金 利 息 支 出 | | 6,342,661] | 5,530,896] | 811,765] |
| 風 螺 木 機 構 借 入 利 息 | | 2,584,080] | 0] | 2,584,080] |
| 風 螺 木 ア ー バ ン 借 入 利 息 | | 1,908,050] | 0] | 1,908,050] |
| ケ イ パ ハ ウ ス 機 構 借 入 利 息 | | 324,725] | 0] | 324,725] |
| ケ イ パ ハ ウ ス 滋 養 中 信 借 入 利 息 | | 1,525,806] | 0] | 1,525,806] |
| 事業活動外支出計(5) | | 6,342,661] | 5,530,896] | 811,765] |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 6,339,215] | △ 5,527,976] | △ 811,239] |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | 11,105,771] | 1,148,617] | 9,957,154] |
| 特別収支の部 | | | | |
| 収 入 | | | | |
| 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入 | | 26,250,000] | 0] | 26,250,000] |
| 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入 | | 26,250,000] | 0] | 26,250,000] |
| 特別収入計(8) | | 26,250,000] | 0] | 26,250,000] |
| 支 出 | | | | |
| 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額 | | 26,250,000] | 0] | 26,250,000] |
| 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額 | | 26,250,000] | 0] | 26,250,000] |
| 特別支出計(9) | | 26,250,000] | 0] | 26,250,000] |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | 0] | 0] | 0] |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | 11,105,771] | 1,148,617] | 9,957,154] |
| 繰越活動収支差額の部 | | | | |
| 前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (12) | | △ 1,384,803] | △ 2,533,420] | 1,148,617] |
| 当 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (13)=(11)+(12) | | 9,720,968] | △ 1,384,803] | 11,105,771] |
| 基 本 金 取 崩 額 (14) | | 0] | 0] | 0] |
| 基 本 金 取 崩 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 取 崩 額 (17) | | 0] | 0] | 0] |
| 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (18) | | 9,720,968] | △ 1,384,803] | 11,105,771] |
| = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) | | 9,720,968] | △ 1,384,803] | 11,105,771] |

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

| 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|-----|
| 経常活動による収支 | | | | |
| 収 入 | | | | |
| 介護保険収入 | 147,751,000] | 150,486,029] | △ 2,735,029] | |
| 利用料収入 | 48,026,000] | 48,346,521] | △ 320,521] | |
| 措置費収入 | 48,026,000] | 48,346,521] | △ 320,521] | |
| 経常業務補助金収入 | 150,000] | 0] | △ 150,000] | |
| 寄附金収入 | 3,811,000] | 10,196,923] | △ 6,385,923] | |
| 寄附金収入 | 3,811,000] | 10,196,923] | △ 6,385,923] | |
| 雑収入 | 0] | 30,000] | △ 30,000] | |
| 雑収入 | 1,800,000] | 2,117,587] | △ 317,587] | |
| 受取利息配当金収入 | 1,800,000] | 2,117,587] | △ 317,587] | |
| 受取利息配当金収入 | 2,500] | 3,446] | △ 946] | |
| 受取利息配当金収入 | 2,500] | 3,446] | △ 946] | |
| 経常収入計(1) | 201,540,500] | 211,180,506] | △ 9,640,006] | |
| 支 出 | | | | |
| 職員俸給当与費 | 124,283,000] | 128,703,164] | △ 4,420,164] | |
| 職員諸手当 | 94,283,000] | 99,969,360] | △ 5,686,360] | |
| 職員賞与 | 1,782,000] | 0] | △ 1,782,000] | |
| 職員福利支出 | 15,200,000] | 14,708,116] | △ 491,884] | |
| 事務利厚支生通費 | 13,018,000] | 14,025,688] | △ 1,007,688] | |
| 事務利厚支生通費 | 13,432,400] | 13,853,463] | △ 421,063] | |
| 事務利厚支生通費 | 535,000] | 585,048] | △ 50,048] | |
| 事務利厚支生通費 | 400,000] | 226,060] | △ 173,940] | |
| 事務利厚支生通費 | 120,000] | 51,110] | △ 68,890] | |
| 事務利厚支生通費 | 120,000] | 112,461] | △ 7,539] | |
| 事務利厚支生通費 | 540,000] | 564,448] | △ 24,448] | |
| 事務利厚支生通費 | 1,023,000] | 760,950] | △ 262,050] | |
| 事務利厚支生通費 | 10,000] | 5,040] | △ 4,960] | |
| 事務利厚支生通費 | 753,000] | 1,249,415] | △ 496,415] | |
| 事務利厚支生通費 | 20,000] | 11,680] | △ 8,320] | |
| 事務利厚支生通費 | 1,040,000] | 962,055] | △ 77,945] | |
| 事務利厚支生通費 | 5,631,800] | 5,967,395] | △ 335,595] | |
| 事務利厚支生通費 | 603,000] | 530,202] | △ 72,798] | |
| 事務利厚支生通費 | 721,600] | 686,170] | △ 35,430] | |
| 事務利厚支生通費 | 1,885,000] | 2,050,734] | △ 165,734] | |
| 事務利厚支生通費 | 0] | 51,870] | △ 51,870] | |
| 事務利厚支生通費 | 30,000] | 38,825] | △ 8,825] | |
| 事務利厚支生通費 | 32,790,525] | 31,014,412] | △ 1,776,113] | |
| 事務利厚支生通費 | 80,000] | 198,711] | △ 118,711] | |
| 事務利厚支生通費 | 1,750,000] | 1,290,750] | △ 459,250] | |
| 事務利厚支生通費 | 5,960,000] | 5,610,442] | △ 349,558] | |
| 事務利厚支生通費 | 7,920,000] | 8,041,285] | △ 121,285] | |
| 事務利厚支生通費 | 2,100,000] | 1,953,063] | △ 146,937] | |
| 事務利厚支生通費 | 368,000] | 299,247] | △ 68,753] | |
| 事務利厚支生通費 | 766,000] | 656,725] | △ 109,275] | |
| 事務利厚支生通費 | 36,000] | 22,977] | △ 13,023] | |
| 事務利厚支生通費 | 8,620,000] | 6,922,904] | △ 1,697,096] | |
| 事務利厚支生通費 | 471,000] | 767,624] | △ 296,624] | |
| 事務利厚支生通費 | 780,000] | 984,925] | △ 204,925] | |
| 事務利厚支生通費 | 840,000] | 1,009,386] | △ 169,386] | |
| 事務利厚支生通費 | 2,640,000] | 2,906,481] | △ 266,481] | |
| 事務利厚支生通費 | 190,525] | 130,525] | △ 60,000] | |
| 事務利厚支生通費 | 269,000] | 219,367] | △ 49,633] | |
| 借入金利息支出 | 0] | 6,342,661] | △ 6,342,661] | |
| 借入金利息支出 | 0] | 6,342,661] | △ 6,342,661] | |
| 借入金利息支出 | 0] | 2,584,080] | △ 2,584,080] | |
| 借入金利息支出 | 0] | 1,908,050] | △ 1,908,050] | |
| 借入金利息支出 | 0] | 324,725] | △ 324,725] | |
| 借入金利息支出 | 0] | 1,525,806] | △ 1,525,806] | |
| 経常支出計(2) | 170,505,925] | 179,913,700] | △ 9,407,775] | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 31,034,575] | 31,266,806] | △ 232,231] | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収 入 | | | | |
| 施設整備補助金収入 | 31,650,000] | 26,250,000] | △ 5,400,000] | |
| 施設整備補助金収入 | 26,250,000] | 26,250,000] | 0] | |
| 施設整備補助金収入 | 5,400,000] | 0] | △ 5,400,000] | |
| 施設整備等収入計(4) | 31,650,000] | 26,250,000] | △ 5,400,000] | |
| 支 出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 26,485,375] | 7,916,995] | △ 18,568,380] | |
| 建物取得支出 | 22,500,000] | 0] | △ 22,500,000] | |
| 構築物取得支出 | 0] | 4,442,095] | △ 4,442,095] | |
| 器具及び備品取得支出 | 3,613,080] | 3,474,900] | △ 138,180] | |
| 建設仮勘定支出 | 372,295] | 0] | △ 372,295] | |
| 施設整備等支出計(5) | 26,485,375] | 7,916,995] | △ 18,568,380] | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 5,164,625] | 18,333,005] | △ 13,168,380] | |
| 財務活動による収支 | | | | |
| 収 入 | | | | |
| 借入金収入 | 85,000,000] | 85,000,000] | 0] | |
| 設備資金借入金収入 | 85,000,000] | 85,000,000] | 0] | |
| 財務収入計(7) | 85,000,000] | 85,000,000] | 0] | |
| 支 出 | | | | |
| 借入金元金償還金支出 | 94,785,000] | 94,785,000] | 0] | |
| 設備資金借入金償還金支出 | 94,785,000] | 85,785,000] | △ 9,000,000] | |
| 長期運営資金借入金償還金支出 | 0] | 9,000,000] | △ 9,000,000] | |
| 積立預金の積立支出 | 1,132,558] | 0] | △ 1,132,558] | |
| その他の積立預金の積立支出 | 1,132,558] | 0] | △ 1,132,558] | |
| 流動資産評価減等による資金減少額 | 0] | 31,915] | △ 31,915] | |
| 徴収不能 | 0] | 31,915] | △ 31,915] | |
| 財務支出計(8) | 95,917,558] | 94,816,915] | △ 1,100,643] | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 10,917,558] | △ 9,816,915] | △ 1,100,643] | |
| 予 備 費(10) | 0] | 0] | 0] | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 25,281,642] | 39,782,896] | △ 14,501,254] | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0] | 991,057] | △ 991,057] | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 25,281,642] | 38,791,839] | △ 13,510,197] | |

財 産 目 録

平成 23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 | 30,305,272 | | |
| 現金手許有高預金 | 409,318 | | |
| 普通預金 | 29,895,954 | | |
| 滋賀中央信用金庫メイン | 12,934,266 | | |
| 滋賀中央信用金庫ケイハウス | 159,759 | | |
| 関西アーバン銀行 | 15,668,294 | | |
| 滋賀銀行 | 1,000 | | |
| 滋賀中央信用金庫 保証金積立 | 1,132,635 | | |
| 未収金 | 28,551,942 | | |
| 国保請求 | 24,390,472 | | |
| 利用者負担金 | 4,145,264 | | |
| その他 | 16,206 | | |
| 貯立前 | 142,327 | | |
| 蔵替払 | 147,358 | | |
| 品金 | 3,016,705 | | |
| 流動資産合計 | | 62,163,604 | |
| 2、固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 建物 | 217,597,455 | | |
| 付属設備 | 76,169,970 | | |
| 土地 | 37,500,000 | | |
| 基本財産合計 | 331,267,425 | | |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 構築物 | 10,792,428 | | |
| 運搬用具 | 190,774 | | |
| 搬入品 | 7,286,833 | | |
| 敷金 | 7,260,439 | | |
| その他固定資産 | 120,000 | | |
| その他の固定資産合計 | 25,650,474 | | |
| 固定資産合計 | | 356,917,899 | |
| 資産合計 | | | 419,081,503 |
| 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 | 5,871,358 | | |
| 預り金 | 625,407 | | |
| 賞与引当金 | 5,443,000 | | |
| 流動負債合計 | | 28,814,765 | |
| 2、固定負債 | | | |
| 設備資金借入金 | 286,280,000 | | |
| 滋賀中央信用金庫メイン | 48,000,000 | | |
| 関西アーバン銀行 | 61,600,000 | | |
| 福祉医療機構 | 176,680,000 | | |
| 退職給与引当金 | 1,818,270 | | |
| 固定負債合計 | | 288,098,270 | |
| 負債合計 | | | 316,913,035 |
| 差引純資産 | | | 102,168,468 |