

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: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
収 支 出	7231 福利厚生費	1,760,000	1,726,099	33,901	
	7232 旅費交通費	2,511,000	2,464,104	46,896	
	7233 研修費	747,000	680,276	66,724	
	7234 通信運搬費	1,901,000	1,801,588	99,412	
	7235 事務消耗品費	1,466,000	1,448,736	17,264	
	7236 印刷製本費	542,000	494,667	47,333	
	7237 広報費	600,000	596,975	3,025	
	7238 会議費	80,000	24,951	55,049	
	7239 修繕費	3,557,000	3,355,151	201,849	
	7241 保守料	379,000	364,200	14,800	
	7242 賃借料	10,560,000	10,472,858	87,142	
	7243 保険料	1,116,000	1,130,960	-14,960	
	7244 渉外費	260,000	214,000	46,000	
	7245 諸会費	501,000	474,700	26,300	
	7246 租税公課	20,000	20,000		
	7247 委託費	18,101,000	20,017,516	-1,916,516	
	7248 雑費	2,577,000	2,559,544	17,456	
	0215 利用者負担軽減額	160,000	157,390	2,610	
	0216 利用者負担軽減額	160,000	157,390	2,610	
	0217 利用者負担軽減額	160,000	157,390	2,610	
	0234 徴収不能額				
	7296 徴収不能額				
	0131 借入金利息支出	2,212,939	2,212,939		
	7311 借入金利息	2,212,939	2,212,939		
	7313 その他の借入金利息支出				
	0231 事業外支出	4,070,000	4,004,136	65,864	
	7321 職員等給食費	4,070,000	4,004,136	65,864	
7322 その他の事業活動外支出					
0246 雑支出					
7331 雑支出					
経常活動支出計 ②		419,291,139	419,815,359	-524,220	
経常活動等資金収支差額 ③(①-②)		12,696,546	115,754	12,580,792	
施設 整備 等 に よ る 収 支	0172 設備資金借入金収入				
	8411 設備資金借入金収入				
	0174 施設整備等補助金収入				
	8421 施設整備等補助金収入				
	0176 施設整備等寄附金収入				
	8431 施設整備等寄附金収入				
	0178 固定資産売却収入				
	8511 器具及び備品売却収入				
	8512 車両運搬具売却収入				
	8513 その他の資産売却収入				
	施設整備等収入計 ④				
	0134 固定資産取得支出	1,136,000	1,109,876	26,124	
	7411 土地取得支出				
	7412 建物取得支出				
7413 器具及び備品取得支出	816,000	792,796	23,204		
7414 車両運搬具取得支出	320,000	317,080	2,920		
7415 その他の資産取得支出					
0236 固定資産除去・廃棄支出					
7421 固定資産除去・廃棄支出					
施設整備等支出計 ⑤		1,136,000	1,109,876	26,124	
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)		-1,136,000	-1,109,876	-26,124	
財 務	0181 長期運営資金借入金収入				
	0182 長期運営資金借入金収入				
	8611 長期運営資金借入金収入				
	0183 投資有価証券売却収入				
	8621 投資有価証券売却収入				
	0185 設備資金借入金元金償還補助金収入	18,482,900	18,482,900		
	8711 設備資金借入金元金償還補助金収入	18,482,900	18,482,900		
	0187 設備資金借入金元金償還寄附金収入	600,000	300,000	300,000	
	0188 設備資金借入金元金償還寄附金収入	600,000	300,000	300,000	
	8721 設備資金借入金元金償還寄附金収入	600,000	300,000	300,000	
	0189 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
8731 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
0191 積立預金取崩収入					
0192 積立預金取崩収入					
8811 移行時特別積立預金取崩収入					

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: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
活 動 等 に よ る 収 支	入			
	8812 その他の積立預金取崩収入			
	8813 その他の積立預金取崩収入			
	0193 他会計区分繰入金収入	12,368,350	5,700,000	6,668,350
	8821 他会計区分繰入金収入	12,368,350	5,700,000	6,668,350
	0238 他会計区分長期借入金収入			
	8841 他会計区分長期借入金収入			
	0239 他会計区分長期貸付金回収金収入			
	8851 他会計区分長期貸付金回収金収入			
	0195 会計区分外繰入金収入			
	0196 会計区分外繰入金収入			
	8831 会計区分外繰入金収入			
	0197 その他の収入			
	8911 その他の収入			
	財務活動等収入計 ⑦	31,451,250	24,482,900	6,968,350
	出			
	0137 設備資金借入金元金償還金支出	28,982,900	28,982,900	
	0138 設備資金借入金元金償還金支出	28,982,900	28,982,900	
	7511 設備資金借入金元金償還金支出	28,982,900	28,982,900	
7512 その他の借入金償還金支出				
0139 長期運営資金借入金元金償還金支出				
7521 長期運営資金借入金元金償還金支出				
7523 その他の借入金償還金支出				
0143 積立預金積立支出				
7711 その他の積立預金積立支出				
0145 他会計区分繰入金支出	12,368,350	5,700,000	6,668,350	
7811 他会計区分繰入金支出	12,368,350	5,700,000	6,668,350	
0242 他会計区分長期貸付金支出				
7831 他会計区分長期貸付金支出				
0243 他会計区分長期借入金償還金支出				
7841 他会計区分長期借入金償還金支出				
0147 会計区分外繰入金支出				
7821 会計区分外繰入金支出				
0149 その他の支出				
7911 その他の支出				
財務活動等支出計 ⑧	41,351,250	34,682,900	6,668,350	
財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	-9,900,000	-10,200,000	300,000	
予備費⑩	1,660,546		1,660,546	
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)		-11,194,122	11,194,122	
前期末支払資金残高 ⑫		216,106,576	-216,106,576	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)		204,912,454	-204,912,454	

貸借対照表

法人名 社会福祉法人 ふじみ野福社会

平成23年 3月31日現在

(会計区分名) 特別養護老人ホームむさしの

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
0001 流動資産	519,797,682	515,599,201	-4,198,481	0009 流動負債	303,691,106	310,686,747	6,995,641
1111 現金預金	180,859,752	173,898,450	-6,961,302	2121 短期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2131 未払金	17,398,670	22,707,288	5,308,618
1131 未収金	63,444,979	65,907,018	2,462,039	2132 施設整備等未払金	0	0	0
1132 未収補助金	0	0	0	2141 預り金	8,550,068	10,237,091	1,687,023
1141 貯蔵品	0	0	0	2151 前受金	0	0	0
1151 立替金	254,501	221,283	-33,218	2161 他会計区分借入金	277,742,368	277,742,368	0
1161 前払金	0	0	0	2162 会計区分外借入金	0	0	0
1171 他会計区分金	275,238,450	275,238,450	0	2171 仮受金	0	0	0
1172 会計区分外金	0	0	0	2181 その他の引当金	0	0	0
1181 仮払金	0	334,000	334,000	2211 その他の流動負債	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	0010 固定負債	165,198,700	136,215,800	-28,982,900
0003 固定資産	891,150,700	843,371,093	-47,779,607	2311 設備資金借入金	165,198,700	136,215,800	-28,982,900
0004 基本財産	864,422,736	823,396,834	-41,025,902	2314 長期運営資金借入金	0	0	0
1211 土地	52,448,959	52,448,959	0	2315 他会計区分長期借入金	0	0	0
1212 建物	811,973,777	770,947,875	-41,025,902	2321 長期預り金	0	0	0
1213 減価償却累計額△	0	0	0	2331 退職給与引当金	0	0	0
1214 基本財産特定預金	0	0	0	2332 その他の引当金	0	0	0
0005 その他の固定資産	26,727,964	19,974,259	-6,753,705	2341 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	0015 負債の部合計	468,889,806	446,902,547	-21,987,259
1312 建物	320,645	298,920	-21,725	純資産の部			
1313 構築物	0	0	0	0016 基本金	125,561,959	125,861,959	300,000
1314 機械及び装置	6,469,701	3,757,194	-2,712,507	3111 基本金	125,561,959	125,861,959	300,000
1315 車輛運搬具	3,216,196	2,424,670	-791,526	0018 国庫補助金等特別積立金	751,900,850	712,032,978	-39,867,872
1316 器具及び備品	16,584,982	13,357,035	-3,227,947	3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	751,900,850	712,032,978	-39,867,872
1317 その他の無形固定資産	0	0	0	3212 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
1319 減価償却累計額△	0	0	0	0020 その他の積立金	0	0	0
1321 建設仮勘定	0	0	0	3221 移行時特別積立金	0	0	0
1322 権利	136,440	136,440	0	3222 その他の積立金	0	0	0
1323 投資有価証券	0	0	0	0024 次期繰越活動収支差額	64,595,767	74,172,810	9,577,043
1328 他会計区分長期貸付金	0	0	0	3371 次期繰越活動収支差額(整備時分)	-9,335,833	74,172,810	83,508,643
1324 移行時特別積立預金	0	0	0	3372 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	73,931,600	0	-73,931,600
1325 移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	3373 (うち当期活動収支差額)	56,998,237	9,577,043	-47,421,194
1326 その他の積立預金	0	0	0	0028 純資産の部合計	942,058,576	912,067,747	-29,990,829
1331 その他の固定資産	0	0	0	0029 負債及び純資産の部計	1,410,948,382	1,358,970,294	-51,978,088
0008 資産の部合計	1,410,948,382	1,358,970,294	-51,978,088				

脚注

1. 減価償却費の累計額 403,902,111円
2. 徴収不能引当金の額 0円
3. 移行時特別積立預金の積立不足額 0円

事業活動計算書

(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		前年度	当年度	増減
事業収入	0066 介護福祉施設介護料収入	228,139,732	233,331,979	5,192,247
	5111 介護報酬収入	205,434,439	210,105,054	4,670,615
	5112 利用者負担金収入	22,705,293	23,226,925	521,632
	5113 基本食事サービス料収入			
	0068 居宅介護料収入	98,749,227	84,603,762	-14,145,465
	5121 介護報酬収入	83,711,223	72,972,734	-10,738,489
	5123 介護予防報酬収入	3,607,366	2,639,351	-968,015
	5122 介護負担金収入	11,029,750	8,695,828	-2,333,922
	5125 介護予防負担金収入	400,888	295,849	-105,039
	0222 措置費収入	9,832		-9,832
	5171 事務費収入			
	5172 事業費収入	9,832		-9,832
	0070 居宅介護支援介護料収入	12,968,836	13,225,426	256,590
	5131 居宅介護支援介護料収入	11,448,090	11,400,348	-47,742
	5132 介護予防支援介護料収入	1,520,746	1,825,078	304,332
	0072 利用者等利用料収入	56,102,723	59,971,838	3,869,115
	5141 介護福祉施設利用料収入	899,860	838,010	-61,850
	5142 居宅介護サービス利用料収入	122,720	127,640	4,920
	0073 食費収入	44,873,806	45,448,084	574,278
	5116 食費収入	18,935,080	20,057,420	1,122,340
	5117 食費に係る特定入所者介護サービス	25,938,726	25,390,664	-548,062
	0026 居住費収入	9,428,720	13,002,160	3,573,440
	5118 居住費収入	3,304,960	5,942,990	2,638,030
	5119 居住費に係る特定入所者介護サービス費	6,123,760	7,059,170	935,410
	5143 管理費収入			
5144 その他の利用料収入	777,617	555,944	-221,673	
0074 その他の事業収入	18,981,882	22,308,647	3,326,765	
5211 補助金収入	3,518,737	6,947,903	3,429,166	
5212 市町村特別事業収入				
5213 受託収入				
5214 その他の事業収入	15,463,145	15,360,744	-102,401	
0248 その他の収入				
5231 その他の収入				
0076 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,802,215	39,867,872	37,065,657	
5221 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	2,802,215	39,867,872	37,065,657	
5222 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)				
事業活動収入計 ①		417,754,447	453,309,524	35,555,077
事業支出	0030 人件費	273,917,445	308,408,842	34,491,397
	4111 役員報酬	1,539,500	1,539,000	-500
	4112 職員俸給	117,825,785	128,246,248	10,420,463
	4113 職員諸手当	68,966,633	79,657,425	10,690,792
	4114 非常勤職員給与	51,754,522	58,179,469	6,424,947
	4115 退職金			
	4116 退職共済掛金	6,213,300	6,973,200	759,900
	4117 法定福利費	27,617,705	33,813,500	6,195,795
	0032 経費	96,858,073	105,032,052	8,173,979
	0033 直接介護費	49,842,522	57,185,727	7,343,205
	4211 給食材料費	20,629,015	20,691,633	62,618
	4212 介護用品費	5,453,067	5,943,712	490,645
	4213 教養娯楽費	617,537	853,543	236,006
	4214 医薬品費	1,487,727	1,314,673	-173,054
	4215 日用品費	128,659	132,797	4,138
	4216 被服費		864,649	864,649
	4217 消耗器具備品費	2,966,236	4,092,576	1,126,340
	4218 保健衛生費	1,042,810	1,200,419	157,609
	4219 車輛費	2,070,463	2,405,117	334,654
	4221 光熱水費	15,444,783	19,686,608	4,241,825
	4222 燃料費	2,225		-2,225
	4223 本人支給金			
	4224 葬祭費			
	0034 一般管理費	47,015,551	47,846,325	830,774
	4231 福利厚生費	1,762,536	1,726,099	-36,437
4232 旅費交通費	2,389,580	2,464,104	74,524	
4233 研修費	596,040	680,276	84,236	
4234 通信運搬費	1,861,362	1,801,588	-59,774	
4235 事務消耗品費	1,666,185	1,448,736	-217,449	
4236 印刷製本費	517,216	494,667	-22,549	
4237 広報費	551,733	596,975	45,242	
4238 会議費	96,574	24,951	-71,623	
4239 修繕費	3,678,140	3,355,151	-322,989	
4241 保守料	350,550	364,200	13,650	
4242 賃借料	10,517,623	10,472,858	-44,765	
4243 保険料	1,084,090	1,130,960	46,870	

事業活動計算書

(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		前年度	当年度	増減
部	出			
	4244 渉外費	335,050	214,000	-121,050
	4245 諸会費	462,700	474,700	12,000
	4246 租税公課	40,000	20,000	-20,000
	4247 委託費	18,854,336	20,017,516	1,163,180
	0001 派遣人件費		9,756,279	9,756,279
	0002 その他	18,854,336	10,261,237	-8,593,099
	4248 雑費	2,251,836	2,559,544	307,708
	0002 支払手数料	282,350	407,934	125,584
	0003 その他	1,969,486	2,151,610	182,124
	0212 利用者負担軽減額	145,434	157,390	11,956
	0213 利用者負担軽減額	145,434	157,390	11,956
	0214 利用者負担軽減額	145,434	157,390	11,956
	0035 減価償却費	48,439,751	48,889,483	449,732
	4311 減価償却費	48,439,751	48,889,483	449,732
	0037 徴収不能額			
	4321 徴収不能額			
	0039 引当金繰入			
	4411 徴収不能引当金繰入			
	4412 賞与引当金繰入			
4413 退職給与引当金繰入				
事業活動支出計 ②	419,360,703	462,487,767	43,127,064	
事業活動収支差額 ③(①-②)	-1,606,256	-9,178,243	-7,571,987	
事業活動外	収入			
	0081 借入金利息補助金収入	524,914	393,685	-131,229
	5411 借入金利息補助金収入	524,914	393,685	-131,229
	0083 受取利息配当金	460,875	779,957	319,082
	5421 受取利息配当金	460,875	779,957	319,082
	0085 有価証券売却益			
	5431 有価証券売却益			
	0087 寄附金収入	330,000	220,000	-110,000
	5441 寄附金収入	330,000	220,000	-110,000
	0226 その他の事業活動外収入	3,047,370	3,190,617	143,247
	0228 その他の事業活動外収入	3,047,370	3,190,617	143,247
	5461 受入研修費収入	287,250	67,800	-219,450
	5462 職員等給食費収入	2,760,120	3,122,817	362,697
	0089 雑収入	1,737,314	1,905,202	167,888
	5451 雑収入	1,737,314	1,905,202	167,888
	0001 職員給食費			
	0002 手数料収入	322,056	317,158	-4,898
	0003 その他	1,415,258	1,588,044	172,786
	事業活動外収入計 ④	6,100,473	6,489,461	388,988
	部の支出	支		
0042 借入金利息		2,534,795	2,212,939	-321,856
4511 借入金利息		2,534,795	2,212,939	-321,856
4513 その他の借入金利息				
0044 有価証券売却損				
4611 有価証券売却損				
0046 資産評価損				
4711 資産評価損				
0230 その他の事業活動外支出		3,311,885	4,004,136	692,251
4821 職員等給食費		3,311,885	4,004,136	692,251
4822 その他の事業活動外支出				
0048 雑損失				
4811 雑損失				
事業活動外支出計 ⑤	5,846,680	6,217,075	370,395	
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	253,793	272,386	18,593	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	-1,352,463	-8,905,857	-7,553,394	
特別	収入			
	0092 施設整備等補助金収入	21,384,900	18,482,900	-2,902,000
	5511 施設整備補助金収入	2,902,000		-2,902,000
	5512 設備整備補助金収入			
	5513 設備資金借入金元金償還補助金収入	18,482,900	18,482,900	
	0094 施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	
	5521 施設整備等寄附金収入			
	5522 設備資金借入金元金償還寄附金収入	300,000	300,000	
	5523 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入			
	0096 固定資産受贈額			
	5551 その他の資産受贈額			
	0098 固定資産売却益			
5611 器具及び備品売却益				
5612 車両運搬具売却益				
0100 国庫補助金等特別積立金取崩額				
5711 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)				
5712 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)				
0102 他会計区分繰入金収入	13,024,154	5,700,000	-7,324,154	
5811 他会計区分繰入金収入	13,024,154	5,700,000	-7,324,154	

事業活動計算書

(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		前年度	当年度	増減
収	0104 会計区分外繰入金収入			
	5821 会計区分外繰入金収入			
	0106 その他の特別収入			
	5920 徴収不能引当戻入			
	5921 その他の特別収入			
支	特別収入計 ⑧	34,709,054	24,482,900	-10,226,154
の 支 部 出	0051 基本金組入額	300,000	300,000	
	4911 基本金組入額	300,000	300,000	
	0053 国庫補助金等特別積立金繰入額	-36,965,800		36,965,800
	4921 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)			
	4922 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補)	-36,965,800		36,965,800
	0055 固定資産除売却損			
	4930 建物売却損・処分損			
	4931 器具及び備品売却損・処分損			
	4932 車両運搬具売却損・処分損			
	4933 その他の固定資産売却損・処分損			
	0057 他会計区分繰入金支出	13,024,154	5,700,000	-7,324,154
	4941 他会計区分繰入金支出	13,024,154	5,700,000	-7,324,154
	0059 会計区分外繰入金支出			
	4951 会計区分外繰入金支出			
	0061 その他の特別損失			
4961 その他の特別損失				
	特別支出計 ⑨	-23,641,646	6,000,000	29,641,646
	特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	58,350,700	18,482,900	-39,867,800
	当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	56,998,237	9,577,043	-47,421,194
	前期繰越活動収支差額 ⑫	7,597,530	64,595,767	56,998,237
	基本金取崩額 ⑬			
	6211 基本金取崩額			
	基本金組入額 ⑭			
	6221 基本金組入額			
	その他の積立金取崩額 ⑮			
	6311 移行時特別積立金取崩額			
	6312 その他積立金取崩額			
	その他の積立金繰入額 ⑯			
	6321 その他積立金繰入額			
	次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	64,595,767	74,172,810	9,577,043

財 産 目 録

Page: 1

平成23年 3月31日 現在

第6号様式
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	173,898,450
有価証券	
未収金	65,907,018
未収補助金	
貯蔵品	
立替金	221,283
前払金	
他会計区分貸付金	275,238,450
会計区分外貸付金	
仮払金	334,000
その他の流動資産	
流動資産合計	515,599,201
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	52,448,959
建物	770,947,875
減価償却累計額 △	
基本財産特定預金	
基本財産合計	823,396,834
(2) その他の固定資産	
土地	
建物	298,920
構築物	
機械及び装置	3,757,194
車輛運搬具	2,424,670
器具及び備品	13,357,035
その他の無形固定資産	
減価償却累計額 △	
建設仮勘定	
権利	136,440
投資有価証券	
他会計区分長期貸付金	

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
移行時特別積立預金	
移行時減価償却特別積立預金	
その他の積立預金	
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	19,974,259
固定資産合計	843,371,093
資産合計	1,358,970,294
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
未払金	22,707,288
施設整備等未払金	
預り金	10,237,091
前受金	
他会計区分借入金	277,742,368
会計区分外借入金	
仮受金	
その他の引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	310,686,747
2. 固定負債	
設備資金借入金	136,215,800
長期運営資金借入金	
他会計区分長期借入金	
長期預り金	
退職給与引当金	
その他の引当金	
その他の固定負債	
固定負債合計	136,215,800
負債合計	446,902,547
差引純資産	912,067,747