

# 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(区分) 社会福祉法人 西予総合福祉会 一般会計

第5号様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
<b>流動資産</b>	1,163,199,561	1,056,639,105	106,560,456	<b>流動負債</b>	125,840,699	122,960,645	2,880,054
現金預金	719,758,157	644,792,578	74,965,579	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	124,483,590	122,036,995	2,446,595
未収金	443,441,404	410,593,914	32,847,490	預り金	704,520	902,924	△ 198,404
貯蔵品				前受金			
立替金				仮受金	652,589	20,726	631,863
前払金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金		1,252,613	△ 1,252,613				
その他の流動資産							
<b>固定資産</b>	4,302,653,541	4,330,897,043	△ 28,243,502	<b>固定負債</b>	161,431,867	166,971,572	△ 5,539,705
基本財産	3,352,722,206	3,477,548,187	△ 124,825,981	設備資金借入金	55,000,239	64,857,416	△ 9,857,177
建物	3,031,202,151	3,156,028,132	△ 124,825,981	長期運営資金借入金			
土地	321,370,055	321,370,055		退職給与引当金	106,431,628	102,114,156	4,317,472
基本財産特定預金	150,000	150,000					
その他の固定資産	949,931,335	853,348,856	96,582,479	<b>負債の部合計</b>	287,272,566	289,932,217	△ 2,659,651
建物	22,199,151	23,779,118	△ 1,579,967	<b>純資産の部</b>			
建物附属設備	6,754,275	4,372,404	2,381,871	<b>基本金</b>	150,000	150,000	
構築物	70,746,173	73,273,879	△ 2,527,706	基本金	150,000	150,000	
機械及び装置				<b>国庫補助金等特別積立金</b>	2,668,915,774	2,794,760,502	△ 125,844,728
車両運搬具	14,009,433	21,754,772	△ 7,745,339	<b>その他の積立金</b>	687,587,092	576,787,092	110,800,000
器具及び備品	41,892,083	50,692,735	△ 8,800,652	人件費積立金	177,483,000	188,483,000	△ 11,000,000
建設仮勘定				修繕積立金	36,873,000	36,873,000	
権利				備品等購入積立金	8,500,000	8,500,000	
投資有価証券				保育所施設・設備整備積立金	132,562,000	120,762,000	11,800,000
ソフトウェア	311,500	574,700	△ 263,200	建設積立金	296,133,025	186,133,025	110,000,000
長期貸付金				移行時特別積立金	14,044,330	14,044,330	
公益事業会計元入金				その他の積立金	10,585,029	10,585,029	
県退職共済預け金	106,431,628	102,114,156	4,317,472	福祉の里推進活動積立金	11,406,708	11,406,708	
措置施設繰越特定預金	8,715,000	8,715,000					
保育所繰越積立預金	123,648,000	136,648,000	△ 13,000,000	<b>次期繰越活動収支差額</b>	1,821,927,670	1,725,906,337	96,021,333
保育所施設・設備整備積立預金	132,562,000	120,762,000	11,800,000	(うち当期活動収支差額)	206,821,333		206,821,333
移行時特別積立預金	14,044,330	14,044,330					
その他の固定資産	408,617,762	296,617,762	112,000,000	<b>純資産の部合計</b>	5,178,580,536	5,097,603,931	80,976,605
<b>資産の部合計</b>	5,465,853,102	5,387,536,148	78,316,954	<b>負債及び純資産の部合計</b>	5,465,853,102	5,387,536,148	78,316,954

<脚注> 減価償却費の累計額 1,321,481,123 円

# 資金収支計算書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

(区分) 社会福祉法人 西予総合福祉会 一般会計

第1号様式

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	1,418,041,000	1,420,480,858	△2,439,858	
	自立支援費等収入	424,242,000	430,390,359	△6,148,359	
	運営費収入	422,503,000	422,795,510	△292,510	
	私的契約利用料収入	44,235,000	44,870,638	△635,638	
	補助事業収入	130,547,000	128,296,025	2,250,975	
	経常経費補助金収入	42,762,000	42,803,328	△41,328	
	寄附金収入	2,090,000	2,270,000	△180,000	
	雑収入	23,866,000	26,470,893	△2,604,893	
	借入金利息補助金収入	25,000	25,000		
	受取利息配当金収入	446,000	718,088	△272,088	
	経理区分間繰入金収入	83,030,000	81,487,737	1,542,263	
	経常収入計 (1)	2,591,787,000	2,600,608,436	△8,821,436	
	支出				
人件費支出	1,731,333,000	1,722,645,359	8,687,641		
事務費支出	240,000,000	228,978,350	11,021,650		
事業費支出	302,530,000	287,162,347	15,367,653		
経理区分間繰入金支出	83,032,000	81,487,737	1,544,263		
経常支出計 (2)	2,358,136,000	2,321,514,083	36,621,917		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	233,651,000	279,094,353	△45,443,353		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	499,000	499,100	△100	
	施設整備等寄附金収入	1,677,000	1,677,000		
	施設整備等収入計 (4)	2,176,000	2,176,100	△100	
	支出				
固定資産取得支出	51,019,000	50,917,669	101,331		
施設整備等支出計 (5)	51,019,000	50,917,669	101,331		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△48,843,000	△48,741,569	△101,431		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	14,000,000	14,000,000		
	その他の収入	6,588,000	6,593,853	△5,853	
	財務収入計 (7)	20,588,000	20,593,853	△5,853	
	支出				
	借入金元金償還金支出	9,858,000	9,857,177	823	
	積立預金積立支出	124,800,000	124,800,000		
その他の支出	12,839,000	12,609,058	229,942		
財務支出計 (8)	147,497,000	147,266,235	230,765		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△126,909,000	△126,672,382	△236,618		
予備費 (10)					
当期資金収支差額合計					
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,899,000	103,680,402	△45,781,402		
前期末支払資金残高 (12)	933,678,460	933,678,460			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	991,577,460	1,037,358,862	△45,781,402		

# 事業活動収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(区分) 社会福祉法人 西予総合福祉会 一般会計

第3号様式

勘定科目		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	1,420,480,858	1,391,206,196	29,274,662
	自立支援費等収入	430,390,359	366,525,598	63,864,761
	運営費収入	422,795,510	419,555,550	3,239,960
	私的契約利用料収入	44,870,638	43,523,001	1,347,637
	補助事業収入	128,296,025	149,167,588	△20,871,563
	経常経費補助金収入	42,803,328	51,887,712	△9,084,384
	寄附金収入	2,270,000	2,460,000	△190,000
	雑収入	26,470,893	30,545,923	△4,075,030
	引当金戻入	6,593,853	8,361,936	△1,768,083
	国庫補助金等特別積立金取崩額	147,145,828	147,614,345	△468,517
	事業活動収入計 (1)	2,672,117,292	2,610,847,849	61,269,443
支出				
人件費支出	1,722,645,359	1,644,400,580	78,244,779	
事務費支出	228,978,350	215,318,426	13,659,924	
事業費支出	287,162,347	278,041,163	9,121,184	
減価償却費	194,278,642	186,025,431	8,253,211	
引当金繰入	12,609,058	12,206,919	402,139	
事業活動支出計 (2)	2,445,673,756	2,335,992,519	109,681,237	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	226,443,536	274,855,330	△48,411,794	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	25,000	75,000	△50,000
	受取利息配当金収入	718,088	728,417	△10,329
	経理区分間繰入金収入	85,862,507	98,800,253	△12,937,746
	事業活動外収入計 (4)	86,605,595	99,603,670	△12,998,075
	支出			
	借入金利息支出	1,240,290	1,481,577	△241,287
経理区分間繰入金支出	85,862,507	98,800,253	△12,937,746	
事業活動外支出計 (5)	87,102,797	100,281,830	△13,179,033	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△497,202	△678,160	180,958	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	225,946,334	274,177,170	△48,230,836	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	499,100	2,500,900	△2,001,800
	施設整備等寄附金収入	1,677,000	3,785,000	△2,108,000
	特別収入計 (8)	2,176,100	6,285,900	△4,109,800
	支出			
固定資産売却損・処分損	1	52,186	△52,185	
国庫補助金等特別積立金積立額	21,301,100	47,048,400	△25,747,300	
特別支出計 (9)	21,301,101	47,100,586	△25,799,485	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△19,125,001	△40,814,686	21,689,685	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	206,821,333	233,362,484	△26,541,151	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	1,725,906,337	1,570,956,882	154,949,455
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	1,932,727,670	1,804,319,366	128,408,304
	基本金取崩額 (14)			
	基本金組入額 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)	14,000,000		14,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	124,800,000	78,413,029	46,386,971
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,821,927,670	1,725,906,337	96,021,333	