

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 游の里健康センター特別会計

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
資産の部				負債の部			
流動資産	14,301,456	15,647,278	△ 1,345,822	流動負債	3,807,308	4,125,261	△ 317,953
現金預金	3,993,530	11,355,973	△ 7,362,443	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	3,807,308	4,125,261	△ 317,953
未収金	10,175,101	3,950,880	6,224,221	預り金			
貯蔵品	132,825	340,425	△ 207,600	前受金			
立替金				仮受金			
前払金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産	221,905	569,704	△ 347,799	固定負債			
基本財産				設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
土地				退職給与引当金			
基本財産特定預金							
その他の固定資産	221,905	569,704	△ 347,799	負債の部合計	3,807,308	4,125,261	△ 317,953
建物				純資産の部			
建物附属設備				基本金			
構築物				基本金			
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金			
車両運搬具	1	268,000	△ 267,999	その他の積立金			
器具及び備品	221,904	301,704	△ 79,800	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕積立金			
権利				備品等購入積立金			
投資有価証券				保育所施設・設備整備積立金			
ソフトウェア				建設積立金			
長期貸付金				移行時特別積立金			
公益事業会計元入金				その他の積立金			
県退職共済預け金				福祉の里推進活動積立金			
措置施設繰越特定預金							
保育所繰越積立預金				次期繰越活動収支差額	10,716,053	12,091,721	△ 1,375,668
保育所施設・設備整備積立預金				(うち当期活動収支差額)	△ 1,375,668		△ 1,375,668
移行時特別積立預金							
その他の固定資産				純資産の部合計	10,716,053	12,091,721	△ 1,375,668
資産の部合計	14,523,361	16,216,982	△ 1,693,621	負債及び純資産の部合計	14,523,361	16,216,982	△ 1,693,621

<脚注> 減価償却費の累計額 4,469,025 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 游の里健康センター特別会計

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				
	自立支援費等収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	補助事業収入				
	経常経費補助金収入	6,645,000	6,057,000	588,000	
	寄附金収入				
	雑収入	80,000	80,900	△900	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	2,000	2,282	△282	
	公益事業収入	45,000,000	44,499,243	500,757	
経常収入計 (1)	51,727,000	50,639,425	1,087,575		
支出	人件費支出	10,691,000	10,596,833	94,167	
	事務費支出	7,196,000	6,962,655	233,345	
	事業費支出	35,440,000	34,107,806	1,332,194	
	経理区分間繰入金支出				
	経常支出計 (2)	53,327,000	51,667,294	1,659,706	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,600,000	△1,027,869	△572,131		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
固定資産取得支出					
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入				
	財務収入計 (7)				
	支出				
	借入金元金償還金支出				
積立預金積立支出					
その他の支出					
財務支出計 (8)					
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)					
予備費 (10)					
当期資金収支差額合計					
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,600,000	△1,027,869	△572,131		
前期末支払資金残高 (12)	11,522,017	11,522,017			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,922,017	10,494,148	△572,131		

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 游の里健康センター特別会計

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			
	自立支援費等収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	補助事業収入			
	経常経費補助金収入	6,057,000	5,000,000	1,057,000
	寄附金収入			
	雑収入	80,900	15,390	65,510
	公益事業収入	44,499,243	46,508,738	△2,009,495
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
事業活動収入計 (1)	50,637,143	51,524,128	△886,985	
支出				
人件費支出	10,596,833	10,582,194	14,639	
事務費支出	6,962,655	7,434,662	△472,007	
事業費支出	34,107,806	33,770,428	337,378	
減価償却費	347,799	478,300	△130,501	
引当金繰入				
事業活動支出計 (2)	52,015,093	52,265,584	△250,491	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,377,950	△741,456	△636,494	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	2,282	3,320	△1,038
	経理区分間繰入金収入			
	事業活動外収入計 (4)	2,282	3,320	△1,038
	支出			
借入金利息支出				
経理区分間繰入金支出				
事業活動外支出計 (5)				
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	2,282	3,320	△1,038	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△1,375,668	△738,136	△637,532	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	特別収入計 (8)			
	支出			
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金積立額				
特別支出計 (9)				
特別収支差額 (10)=(8)-(9)				
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	△1,375,668	△738,136	△637,532	
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額			
	前期繰越活動収支差額 (12)	12,091,721	12,829,857	△738,136
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	10,716,053	12,091,721	△1,375,668
	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)			
その他の積立金積立額 (17)				
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	10,716,053	12,091,721	△1,375,668	