

平成22年度決算

社会福祉法人 敬仁会

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位:千円)

	法人全体	本部	ケアハウス	大庭デイ	あんしん	ヘルパー	保険外ヘルパー	支援ハウス	太陽デイ	GH太陽	太 管
・貸借対照表											
現金預金	73,072	40,812	9,466	5,355	2,232	1,730	143	786	3,123	2,444	6,980
その他の流動資産	60,302	949	24,459	12,316	4,585	5,333	41	274	6,588	5,695	63
基本財産	734,437	21,434	520,554	107,956	0	13,164	0	71,329	0	0	0
その他の固定資産	121,462	21,925	61,620	19,235	0	311	0	17,426	354	591	0
資産の部合計	989,273	85,120	616,099	144,862	6,817	20,538	184	89,816	10,065	8,730	7,043
流動負債	9,955	9,648	0	0	0	0	0	0	67	239	0
固定負債	489,909	7,353	336,936	75,748	0	10,374	0	59,498	0	0	0
基本金	30,940	229	23,505	4,090	1,519	1,074	0	523	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	288,459	14,533	200,567	41,419	0	5,205	0	26,735	0	0	0
次期繰越活動収支差益	170,011	53,357	55,091	23,605	5,298	3,886	184	3,059	9,998	8,490	7,043
負債・純資産の部合計	989,273	85,120	616,099	144,862	6,817	20,538	184	89,816	10,065	8,730	7,043
・事業活動収支計算書											
居宅介護料収入	279,250	0	116,107	76,519	0	18,927	0	0	37,320	30,378	0
居宅介護支援介護料収入	25,981	0	0	0	25,981	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	90,550	0	67,757	5,750	0	299	297	2,270	2,513	11,665	0
その他の事業収入	10,851	0	0	0	1,103	0	0	8,236	0	0	1,512
利用料収入	9,947	0	0	0	0	9,947	0	0	0	0	0
補助事業等収入	7,585	0	3,347	1,383	0	684	0	0	1,030	1,141	0
経常経費補助金収入	8,684	0	8,684	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	10,208	8,901	1,055	103	0	10	0	73	2	2	63
借入金元金償還補助金収入	1,420	29	1,000	212	0	40	0	139	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	21,971	1,483	14,776	3,142	0	322	0	2,248	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,405	32	1,004	205	0	47	0	116	0	0	0
受取利息配当金収入	18	10	2	1	1	1	0	0	1	1	1
経理区分間繰入金収入	870,510	456,829	178,245	70,059	27,204	30,094	274	16,998	37,760	52,167	880
収入合計	1,338,379	467,283	391,976	157,375	54,288	60,371	571	30,079	78,625	95,353	2,456
人件費支出	272,365	27,997	89,230	46,089	24,353	25,491	268	6,187	22,549	29,463	738
事務費支出	89,557	13,228	28,099	7,951	1,720	954	5	2,443	13,415	21,641	102
事業費支出	36,078	6,352	13,260	5,774	1,705	1,568	2	1,701	2,365	3,311	40
利用者負担軽減額	77	0	0	58	0	19	0	0	0	0	0
減価償却費	41,072	3,429	27,068	5,724	0	652	0	3,741	302	155	0
借入金利息支出	9,943	201	7,001	1,487	0	283	0	971	0	0	0
経理区分間繰入金支出	870,510	413,131	208,840	88,153	30,655	32,354	112	11,603	42,004	43,660	0
雑損失	21	0	0	18	0	0	0	0	0	2	0
固定資産売却損・処分損	11,065	8	7,067	1,906	0	3	0	2,082	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出合計	1,330,687	464,345	380,565	157,159	58,432	61,323	387	28,728	80,634	98,232	881
当期活動収支差額	7,692	2,938	11,411	215	△ 4,144	△ 953	184	1,351	△ 2,009	△ 2,879	1,576
・資金収支計算書											
居宅介護料収入	279,250	0	116,107	76,519	0	18,927	0	0	37,320	30,378	0
居宅介護支援介護料収入	25,981	0	0	0	25,981	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	90,550	0	67,757	5,750	0	299	297	2,270	2,513	11,665	0
その他の事業収入	10,851	0	0	0	1,103	0	0	8,236	0	0	1,512
利用料収入	9,947	0	0	0	0	9,947	0	0	0	0	0
補助事業等収入	7,585	0	3,347	1,383	0	684	0	0	1,030	1,141	0
経常経費補助金収入	8,684	0	8,684	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	10,208	8,901	1,055	103	0	10	0	73	2	2	63
借入金利息補助金収入	1,405	32	1,004	205	0	47	0	116	0	0	0
受取利息配当金収入	18	10	2	1	1	1	0	0	1	1	1
経理区分間繰入金収入	870,510	456,829	178,245	70,059	27,204	30,094	274	16,998	37,760	52,167	880
固定資産売却収入	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	1,420	29	1,000	212	0	40	0	139	0	0	0
収入合計	1,316,543	465,935	377,200	154,233	54,288	60,049	571	27,832	78,625	95,353	2,456
人件費支出	272,365	27,997	89,230	46,089	24,353	25,491	268	6,187	22,549	29,463	738
事務費支出	89,557	13,228	28,099	7,951	1,720	954	5	2,443	13,415	21,641	102
事業費支出	36,078	6,352	13,260	5,774	1,705	1,568	2	1,701	2,365	3,311	40
利用者負担軽減額	77	0	0	58	0	19	0	0	0	0	0
借入金利息支出	9,943	201	7,001	1,487	0	283	0	971	0	0	0
経理区分間繰入金支出	870,510	413,131	208,840	88,153	30,655	32,354	112	11,603	42,004	43,660	0
雑損失	21	0	0	18	0	0	0	0	0	2	0
固定資産取得支出	7,761	798	4,716	1,263	0	178	0	610	197	0	0
借入金元金償還金支出	51,244	1,035	36,081	7,662	0	1,460	0	5,006	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出合計	1,337,556	462,741	387,227	158,455	58,432	62,307	387	28,521	80,529	98,077	881
当期末資金収支差額	△ 21,013	3,194	△ 10,027	△ 4,222	△ 4,144	△ 2,258	184	△ 689	△ 1,904	△ 2,724	1,576