

法人名	社会福祉法人 群馬県社会福祉事業団
施設名	
会計単位名	明風園全体

貸借対照表

(平成23年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	79,137,073		79,137,073	004 流動負債	9,758,700		9,758,700
01 現金預金	24,912,937		24,912,937	04 未払金	8,472,335		8,472,335
09 未収金	52,907,489		52,907,489	05 預り金	1,286,365		1,286,365
10 貯蔵品	5,650		5,650				
11 立替金	35,634		35,634				
12 前払金	1,275,363		1,275,363				
002 固定資産	590,570,792		590,570,792	005 固定負債	2,645,172		2,645,172
001 基本財産	579,838,519		579,838,519	03 退職給与引当金	2,645,172		2,645,172
01 建物	579,838,519		579,838,519	負債の部合計	12,403,872		12,403,872
002 その他の固定資産	10,732,273		10,732,273	純資産の部			
04 車輛運搬具	396,323		396,323	007 国庫補助金等特別積立金	579,838,519		579,838,519
05 器具及び備品	4,613,753		4,613,753	01 国庫補助金等特別積立金	579,838,519		579,838,519
09 ソフトウエア	3,058,865		3,058,865	009 次期繰越活動収支差額	77,465,474		77,465,474
20 その他の固定資産	2,663,332		2,663,332	01 次期繰越活動収支差額	77,465,474		77,465,474
				純資産の部合計	657,303,993		657,303,993
資産の部合計	669,707,865		669,707,865	負債及び純資産の部合計	669,707,865		669,707,865

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)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	131 介護保険収入	317,945,000	320,637,989	△2,692,989	
	01 介護福祉施設介護料収入	221,042,000	222,143,450	△1,101,450	
	02 居宅介護料収入	47,221,000	48,189,681	△968,681	
	03 居宅介護支援介護料収入	4,630,000	4,655,500	△25,500	
	04 利用者等利用料収入	45,052,000	45,649,358	△597,358	
	137 受託事業収入	958,000	1,016,160	△58,160	
	01 受託事業収入	958,000	1,016,160	△58,160	
	140 經常経費補助金収入	5,055,000	4,960,731	94,269	
	01 經常経費補助金収入	5,055,000	4,960,731	94,269	
	141 寄附金収入	1,000	1,000	1,000	
	01 寄附金収入	1,000	1,000	1,000	
	142 雑収入	5,488,000	5,881,908	△393,908	
	01 雑収入	5,488,000	5,881,908	△393,908	
	144 受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	
	01 受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	
	145 会計単位間繰入金収入	5,350,000	5,350,000		
	01 公益事業会計繰入金収入	5,350,000	5,350,000		
146 経理区分間繰入金収入	107,200,000	107,200,000			
01 経理区分間繰入金収入	107,200,000	107,200,000			
	經常収入計 (1)	441,998,000	445,046,788	△3,048,788	
支出	101 人件費支出	257,653,000	256,495,931	1,157,069	
	02 職員俸給	109,200,000	109,155,900	44,100	
	03 職員諸手当	70,640,000	70,028,749	611,251	
	04 非常勤職員給与	43,592,000	43,223,967	368,033	
	05 退職金	50,000	50,000	50,000	
	06 退職共済掛金	4,884,000	4,872,300	11,700	
	07 法定福利費	29,287,000	29,215,015	71,985	
	102 事務費支出	40,342,000	38,378,730	1,963,270	
	01 福利厚生費	540,000	495,077	44,923	
	02 旅費交通費	580,000	314,535	265,465	
	03 研修費	510,000	371,400	138,600	
	04 消耗品費	1,715,000	1,431,035	283,965	
	05 器具什器費	545,000	459,957	85,043	
	06 印刷製本費	145,000	65,600	79,400	
	07 水道光熱費	744,000	649,449	94,551	
	08 燃料費	742,000	651,655	90,345	
	09 修繕費	1,080,000	870,006	209,994	
	10 通信運搬費	874,000	796,497	77,503	
	11 会議費	25,000	13,848	11,152	
	12 広報費	60,000	6,586	53,414	
	13 業務委託費	28,453,000	28,330,804	122,196	
	14 手数料	514,000	431,255	82,745	
	15 損害保険料	665,000	652,553	12,447	
	16 賃借料	20,000	20,000	20,000	
	17 租税公課	200,000	90,050	109,950	
	20 雑費	2,930,000	2,748,423	181,577	
	103 事業費支出	52,064,000	48,859,365	3,204,635	
	01 給食費	17,922,000	16,827,988	1,094,012	
	02 保健衛生費	937,000	836,500	100,500	
	03 被服費	1,000	1,000	1,000	
	04 教養娯楽費	524,000	459,004	64,996	
	05 日用品費	742,000	623,107	118,893	
	07 水道光熱費	12,412,000	12,339,544	72,456	
08 燃料費	10,825,000	10,559,207	265,793		
09 消耗品費	6,700,000	5,725,666	974,334		
10 器具什器費	930,000	794,592	135,408		
11 賃借料	91,000	8,000	83,000		
17 修繕費	910,000	666,467	243,533		
20 雑費	70,000	19,290	50,710		
112 経理区分間繰入金支出	20,200,000	20,200,000			
01 経理区分間繰入金支出	20,200,000	20,200,000			

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	113 会計単位間繰入金支出	5,350,000	5,350,000		
	01 会計単位間繰入金支出	5,350,000	5,350,000		
	経常支出計 (2)	375,609,000	369,284,026	6,324,974	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	66,389,000	75,762,762	△9,373,762	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)				
	114 固定資産取得支出	6,669,000	6,366,229	302,771	
	02 車輛運搬具取得支出	250,000	232,500	17,500	
	04 器具及び備品取得支出	2,842,000	2,558,648	283,352	
	09 ソフトウェア取得支出	3,577,000	3,575,081	1,919	
	施設整備等支出計 (5)	6,669,000	6,366,229	302,771	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,669,000	△6,366,229	△302,771	
財務活動による収支	財務収入計 (7)				
	119 その他の支出	20,000	18,160	1,840	
	02 長期預け金支出	20,000	18,160	1,840	
	財務支出計 (8)	20,000	18,160	1,840	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△20,000	△18,160	△1,840	
	予備費 (10)	700,000		700,000	
	当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	59,000,000	69,378,373	△10,378,373	
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	59,000,000	69,378,373	△10,378,373	

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)

(単位:円) 1頁

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			
	051 介護保険収入	320,637,989		320,637,989
	01 介護福祉施設介護料収入	222,143,450		222,143,450
	02 居宅介護料収入	48,189,681		48,189,681
	03 居宅介護支援介護料収入	4,655,500		4,655,500
	04 利用者等利用料収入	45,649,358		45,649,358
	057 受託事業収入	1,016,160		1,016,160
	01 受託事業収入	1,016,160		1,016,160
	060 経常経費補助金収入	4,960,731		4,960,731
	01 経常経費補助金収入	4,960,731		4,960,731
	062 雑収入	5,881,908		5,881,908
	01 雑収入	5,881,908		5,881,908
	069 国庫補助金等特別積立金取崩額	22,301,481		22,301,481
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	22,301,481		22,301,481
事業活動収入計 (I)		354,798,269		354,798,269
事業活動収支の部	支 出			
	011 人件費支出	256,495,931		256,495,931
	02 職員俸給	109,155,900		109,155,900
	03 職員諸手当	70,028,749		70,028,749
	04 非常勤職員給与	43,223,967		43,223,967
	06 退職共済掛金	4,872,300		4,872,300
	07 法定福利費	29,215,015		29,215,015
	012 事務費支出	38,378,730		38,378,730
	01 福利厚生費	495,077		495,077
	02 旅費交通費	314,535		314,535
	03 研修費	371,400		371,400
	04 消耗品費	1,431,035		1,431,035
	05 器具什器費	459,957		459,957
	06 印刷製本費	65,600		65,600
	07 水道光熱費	649,449		649,449
	08 燃料費	651,655		651,655
	09 修繕費	870,006		870,006
	10 通信運搬費	796,497		796,497
	11 会議費	13,848		13,848
	12 広報費	6,586		6,586
	13 業務委託費	28,330,804		28,330,804
	14 手数料	431,255		431,255
	15 損害保険料	652,553		652,553
	17 租税公課	90,050		90,050
	20 雑費	2,748,423		2,748,423
	013 事業費支出	48,859,365		48,859,365
	01 給食費	16,827,988		16,827,988
	02 保健衛生費	836,500		836,500
	04 教養娯楽費	459,004		459,004
	05 日用品費	623,107		623,107
	07 水道光熱費	12,339,544		12,339,544
	08 燃料費	10,559,207		10,559,207
	09 消耗品費	5,725,666		5,725,666
	10 器具什器費	794,592		794,592
11 賃借料	8,000		8,000	
17 修繕費	666,467		666,467	
20 雑費	19,290		19,290	
020 減価償却費	24,929,293		24,929,293	

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
	01 減価償却費	24,929,293		24,929,293
	事業活動支出計(2)	368,663,319		368,663,319
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△13,865,050		△13,865,050
事業活動外 収支の部	収	073 会計単位間繰入金収入	5,350,000	5,350,000
		01 公益事業会計繰入金収入	5,350,000	5,350,000
		074 経理区分間繰入金収入	107,200,000	107,200,000
		01 経理区分間繰入金収入	107,200,000	107,200,000
		事業活動外収入計(4)	112,550,000	112,550,000
	支	031 経理区分間繰入金支出	20,200,000	20,200,000
		01 経理区分間繰入金支出	20,200,000	20,200,000
		035 会計単位間繰入金支出	5,350,000	5,350,000
		01 会計単位間繰入金支出	5,350,000	5,350,000
		事業活動外支出計(5)	25,550,000	25,550,000
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	87,000,000		87,000,000
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	73,134,950		73,134,950
特別 収支の部	収	077 施設整備等補助金収入	606,470,524	606,470,524
		01 施設整備補助金収入	606,470,524	606,470,524
		特別収入計(8)	606,470,524	606,470,524
	支	038 国庫補助金等特別積立金積立額	602,140,000	602,140,000
		01 国庫補助金等特別積立金積立額	602,140,000	602,140,000
		特別支出計(9)	602,140,000	602,140,000
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	4,330,524		4,330,524
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	77,465,474		77,465,474
繰越 活動 収支 差額の部		前期繰越活動収支差額(12)		
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	77,465,474	77,465,474
		082 基本金取崩額(14)		
		01 基本金取崩額		
		040 基本金組入額(15)		
		01 4号基本金組入額		
		083 その他の積立金取崩額(16)		
		01 事業運営積立金取崩額		
		02 施設改修積立金取崩額		
		03 移行時特別積立金取崩額		
	041 その他の積立金積立額(17)			
	01 事業運営積立金積立額			
	02 施設改修積立金積立額			
	03 移行時特別積立金積立額			
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	77,465,474		77,465,474

平成23年度 明風園福祉事業経理収支予算

単位:千円

勘定科目		予算額	前年度当初予算額	差引増減	付記
経常収入	介護保険収入	368,435	324,573	43,862	
	介護福祉施設介護料収入	245,091	238,942	6,149	
	居宅介護料収入	72,399	38,401	33,998	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	50,945	47,222	3,723	
	その他の事業収入	0	8	-8	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	受託事業収入	32	0	32	
	受託事業収入	32	0	32	
	経常経費補助金収入	7,432	5,510	1,922	
	経常経費補助金収入	7,432	5,510	1,922	
	寄附金収入	0	1	-1	
	寄附金収入	0	1	-1	
	雑収入	5,046	6,497	-1,451	
	雑収入	5,046	6,497	-1,451	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	1	-1	
	受取利息配当金収入	0	1	-1	
経理区分間繰入金収入	6,225	135	6,090		
経理区分間繰入金収入	6,225	135	6,090		
経常収入計(1)	387,170	336,717	50,453		
活動による支出	人件費支出	264,623	235,730	28,893	
	職員俸給	108,865	100,396	8,469	
	職員諸手当	74,838	61,158	13,680	
	非常勤職員給与	44,331	41,030	3,301	
	退職金	50	50	0	
	退職共済掛金	4,696	4,069	627	
	法定福利費	31,843	29,027	2,816	
	事務費支出	40,880	36,884	3,996	
	福利厚生費	577	472	105	
	旅費交通費	324	240	84	
	研修費	307	240	67	
	消耗品費	1,457	1,215	242	
	器具什器費	280	30	250	
	印刷製本費	95	180	-85	
	水道光熱費	767	776	-9	
	燃料費	662	715	-53	
	修繕費	1,690	330	1,360	
	通信運搬費	768	764	4	
	会議費	40	5	35	
	広報費	20	460	-440	
	業務委託費	29,607	26,526	3,081	
	手数料	398	907	-509	
	損害保険料	751	425	326	
	賃借料	0	300	-300	
租税公課	237	200	37		
雑費	2,900	3,099	-199		
事業費支出	59,706	55,929	3,777		
給食費	21,208	22,107	-899		
保健衛生費	839	737	102		
被服費	0	1	-1		

収 支	教養娯楽費	603	504	99	
	日用品費	1,008	552	456	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	14,618	14,972	-354	
	燃料費	12,670	13,775	-1,105	
	消耗品費	6,260	2,640	3,620	
	器具什器費	440	60	380	
	教育指導費	0	0	0	
	賃借料	240	1	239	
	修繕費	1,400	100	1,300	
	雑費	420	480	-60	
	修繕引当金繰入金支出	0	0	0	
	修繕引当金繰入金支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	15,441	135	15,306	
	経理区分間繰入金支出	15,441	135	15,306	
	会計単位間繰入金支出	1,000	1,070	-70	
	会計単位間繰入金支出	1,000	1,070	-70	
	経常支出計 (2)	381,650	329,748	51,902	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,520	6,969	-1,449		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,500	10,869	-8,369
		車両運搬具取得支出	2,500	2,000	500
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	4,072	-4,072
		ソフトウェア取得支出	0	4,797	-4,797
建物取得支出		0	0	0	
土地取得支出	0	0	0		
施設整備等収入計 (5)	2,500	10,869	-8,369		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,500	-10,869	8,369		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0
		建設積立預金取崩収入	0	0	0
		移行時積立預金取崩収入	0	0	0
		借入金収入	0	3,900	-3,900
		長期運営資金借入金収入	0	3,900	-3,900
	財務収入計 (7)	0	3,900	-3,900	
	支出	積立預金積立支出	0	0	0
		事業運営積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	20	0	20
		長期預け金支出	20	0	20
財務支出計 (8)	20	0	20		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-20	3,900	-3,920		
予備費 (10)	3,000	0	3,000		
前期支払資金残高収入 (11)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (12)=(3)+(6)+(9)-(10)+(11)	0	0	0		
収入合計		387,170	340,617	46,553	
支出合計		387,170	340,617	46,553	