

平成23年度

決 算 書

社会福祉法人 秋田県社会福祉事業団

財 産 目 録
秋 田 県 社 会 福 祉 事 業 団 総 計

(単位:円)

摘 要		金 額		
資産の部	流動資産	現金預金	676,152,631	
		有価証券	0	
		未収金	574,830,543	
		貯蔵品	6,100,655	
		立替金	0	
		前払金	6,034,230	
		短期貸付金	0	
		仮払金	0	
		その他の流動資産	0	
		計	1,263,118,059	
	資産の部	基本財産	建物	83,831,000
			土地	0
			基本財産特定預金	10,000,000
			減価償却累計額	△ 5,543,107
			計	88,287,893
		その他の固定資産	建物	9,242,990
			構築物	10,121,700
			機械及び装置	62,119,001
			車輛運搬具	96,683,095
			器具及び備品	186,893,156
			土地	0
			建設仮勘定	0
			権利	30,000
			投資有価証券	0
			長期貸付金	0
			元入金	300,000
			コンピュータソフト	31,389,225
措置施設繰越特定預金			0	
その他の積立預金			904,680,719	
退職給与引当預金			200,987,804	
年金共済預け金			328,084,143	
その他の固定資産			37,692,053	
減価償却累計額			△ 281,665,038	
計			1,586,558,848	
固定資産合計			1,674,846,741	
資 産 合 計			2,937,964,800	
負債の部			流動負債	短期運営資金借入金
	未払金	206,694,331		
	預り金	32,848,826		
	前受金	0		
	仮受金	0		
	その他の引当金	0		
	その他の流動負債	0		
	計	239,543,157		
	固定負債	設備資金借入金	0	
		長期運営資金借入金	0	
		退職給与引当金	200,987,804	
		賞与引当金	0	
		年金共済引当金	328,084,143	
		徴収不能引当金	0	
		計	529,071,947	
		負 債 合 計		768,615,104
	差 引 純 資 産		2,169,349,696	

貸借対照表
秋田県社会福祉事業団 総計

平成24年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,263,118,059	1,102,715,305	160,402,754	流動負債	239,543,157	195,424,066	44,119,091
現金預金	676,152,631	956,928,945	△ 280,776,314	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	1,340,810	572,150	768,660	未払金	206,694,331	179,720,902	26,973,429
定期預金	0	0	0	預り金	32,848,826	13,615,564	19,233,262
普通預金	674,811,821	956,356,795	△ 281,544,974	前受金	0	2,087,600	△ 2,087,600
金銭信託	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
未収金	574,830,543	135,293,929	439,536,614	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	6,100,655	7,197,808	△ 1,097,153				
立替金	0	58,973	△ 58,973				
前払金	6,034,230	3,235,650	2,798,580				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,674,846,741	1,235,357,186	439,489,555	固定負債	529,071,947	522,909,713	6,162,234
基本財産	88,287,893	10,000,000	78,287,893	設備資金借入金	0	0	0
建物	83,831,000	0	83,831,000	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	200,987,804	178,689,124	22,298,680
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	賞与引当金	0	0	0
減価償却累計額	△ 5,543,107	0	△ 5,543,107	年金共済引当金	328,084,143	344,220,589	△ 16,136,446
その他の固定資産	1,586,558,848	1,225,357,186	361,201,662	徴収不能引当金	0	0	0
建物	9,242,990	7,961,990	1,281,000	負債の部合計	768,615,104	718,333,779	50,281,325
減価償却累計	△ 7,927,425	△ 7,643,502	△ 283,923				
構築物	10,121,700	6,427,200	3,694,500	純資産の部			
減価償却累計	△ 4,979,244	△ 4,202,104	△ 777,140				
機械及び装置	62,119,001	64,384,315	△ 2,265,314	基本金	10,000,000	10,000,000	0
減価償却累計	△ 35,364,773	△ 54,679,781	19,315,008	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	96,683,095	96,559,895	123,200	元入金	300,000	650,000	△ 350,000
減価償却累計	△ 64,328,808	△ 56,866,960	△ 7,461,848	元入金	300,000	650,000	△ 350,000
器具及び備品	186,893,156	182,285,992	4,607,164	国庫補助金等特別積立金	89,032,338	5,054,943	83,977,395
減価償却累計	△ 153,019,020	△ 148,298,845	△ 4,720,175	国庫補助金等特別積立金	89,032,338	5,054,943	83,977,395
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	904,680,719	562,728,041	341,952,678
権利	30,000	30,000	0	その他の積立金	904,680,719	562,728,041	341,952,678
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
元入金	300,000	650,000	△ 350,000	次期繰越活動収支差額	1,165,336,639	1,041,305,728	124,030,911
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,165,336,639	1,041,305,728	124,030,911
その他の積立預金	904,680,719	562,728,041	341,952,678	(内当期活動収支差額)	(465,983,589)	(283,717,912)	182,265,677
コンピューターソフト	31,389,225	27,787,200	3,602,025				
減価償却累計	△ 16,045,768	△ 11,737,881	△ 4,307,887				
退職給与引当預金	200,987,804	178,689,124	22,298,680				
年金共済預け金	328,084,143	344,220,589	△ 16,136,446				
その他の固定資産	37,692,053	37,061,913	630,140	純資産の部合計	2,169,349,696	1,619,738,712	549,610,984
資産の部合計	2,937,964,800	2,338,072,491	599,892,309	負債及び純資産の部合計	2,937,964,800	2,338,072,491	599,892,309

注記

1 重要な会計方針

- | | |
|------------------|--|
| (1) たな卸資産の評価方法 | 最終仕入原価法 |
| (2) 減価償却方法 | 定額法・残存価格0円
ただし、平成19年度以前に取得した有形固定資産についてはこれまでの残存価格(取得価格の10%)まで一旦償却した上で更に償却を行うこととし、平成20年度以降に取得したものについては当初から0円(備忘価格1円)まで償却することとしている。 |
| (3) 退職給与引当金の計上基準 | 職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における給与規則第25条第2項の規定に係る退職給付債務から(独)福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済給付額を除いた金額を退職給与引当金に全額計上している。
また、平成18年4月1日改正給与規則附則第10項の規定に係る期末要支給額に対する充当率は34.8%となっている。 |
| (4) 年金共済引当金の計上基準 | 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の年金共済への掛金分として資産計上している年金共済預け金と同額を見合い分として計上している。 |

事業活動収支計算書

秋田県社会福祉事業団 総計

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
就労支援事業活動収支の部	収 入	就労支援事業収入	41,422,070	35,555,673	5,866,397
		雑収入	1,561,100	5,000	1,556,100
		引当金戻入	0	0	0
		受取利息配当金収入	805	1,386	△581
		会計単位間繰入金収入	1,196,500	0	1,196,500
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		就労支援事業活動収入計	44,180,475	35,562,059	8,618,416
	支 出	就労支援事業支出	43,261,974	44,472,663	△1,210,689
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入額	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	823,180	129,686	693,494
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		就労支援事業活動支出計	44,085,154	44,602,349	△517,195
	就労支援事業活動収支差額		95,321	△9,040,290	9,135,611
福祉事業活動収支の部	収 入	介護保険料収入	45,171,330	42,054,024	3,117,306
		自立支援費収入	2,952,166,287	841,141,464	2,111,024,823
		特別自立支援費収入	13,201,880	0	13,201,880
		利用料収入	0	462,480	△462,480
		補助事業等収入	363,997,663	141,852,463	222,145,200
		支援費収入	27,964,490	10,294,900	17,669,590
		措置費収入	142,097,247	116,071,977	26,025,270
		医療事業収入	66,544,286	0	66,544,286
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	411,522,478	2,646,539,133	△2,235,016,655
		収益事業収入	9,894,600	9,901,300	△6,700
		エリア利用料収入	160,839,168	163,988,953	△3,149,785
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	4,316,144	2,560,658	1,755,486
		助成金収入	1,822,500	3,721,249	△1,898,749
		雑収入	10,977,573	9,567,371	1,410,202
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	75,603,576	78,493,920	△2,890,344
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,466,718	0	4,466,718
	福祉事業活動収入計	4,290,585,940	4,066,649,892	223,936,048	
	支 出	人件費	2,537,645,812	2,516,216,228	21,429,584
		事務費	582,825,108	566,446,875	16,378,233
		事業費	597,124,490	596,773,202	351,288
減価償却費		32,591,763	22,821,053	9,770,710	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		81,765,810	71,846,450	9,919,360	
福祉事業活動支出計		3,831,952,983	3,774,103,808	57,849,175	
福祉事業活動収支差額		458,632,957	292,546,084	166,086,873	

事業活動収支計算書

秋田県社会福祉事業団 総計

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動外収支の部	入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	273,307	622,675	△349,368
		会計単位間繰入金収入	472,562,977	256,438,724	216,124,253
		経理区分間繰入金収入	218,178,618	294,004,022	△75,825,404
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	691,014,902	551,065,421	139,949,481
	出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	472,936,297	256,309,038	216,627,259
		経理区分間繰入金支出	218,178,618	294,004,022	△75,825,404
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		事業活動外支出計	691,114,915	550,313,060	140,801,855
事業活動収支差額		△100,013	752,361	△852,374	
経常収支差額		458,628,265	284,258,155	174,370,110	
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入	97,619,000	5,000,000	92,619,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,251,187	219,777	2,031,410
		特別収入計	99,870,187	5,219,777	94,650,410
	出	基本金組入額	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1,819,563	485,300	1,334,263
		国庫補助金等特別積立金積立額	90,695,300	5,274,720	85,420,580
特別支出計	92,514,863	5,760,020	86,754,843		
特別収支差額		7,355,324	△540,243	7,895,567	
当期末繰越活動収支差額		465,983,589	283,717,912	182,265,677	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額	1,041,305,728	767,728,599	273,577,129	
	当期末繰越活動収支差額	1,507,289,317	1,051,446,511	455,842,806	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	466,184,450	9,381,504	456,802,946	
	その他の積立金積立額	808,137,128	19,522,287	788,614,841	
次期繰越活動収支差額		1,165,336,639	1,041,305,728	124,030,911	

資金収支計算書

秋田県社会福祉事業団 総計

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	38,905,000	41,422,070	2,517,070
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	1,556,000	1,561,100	5,100
		引当金戻入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,000	805	△195
		会計単位間繰入金収入	241,000	1,196,500	955,500
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		就労事業活動収入計	40,703,000	44,180,475	3,477,475
	支出	就労支援事業支出	39,191,000	40,644,460	1,453,460
		引当金繰入額	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	372,000	823,180	451,180
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
	就労事業活動支出計	39,563,000	41,467,640	1,904,640	
	就労事業活動資金収支差額		1,140,000	2,712,835	1,572,835
經常活動による収支	収入	介護保険料収入	45,166,000	45,171,330	5,330
		自立支援費収入	2,938,803,000	2,952,166,287	13,363,287
		特別自立支援費収入	12,230,000	13,201,880	971,880
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	362,084,000	363,997,663	1,913,663
		支援費収入	27,964,000	27,964,490	490
		措置費収入	138,349,000	142,097,247	3,748,247
		医療事業収入	65,816,000	66,544,286	728,286
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	411,522,000	411,522,478	478
		収益事業収入	9,900,000	9,894,600	△5,400
		エリア利用料収入	157,925,000	160,839,168	2,914,168
		經常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	1,798,000	4,316,144	2,518,144
		助成金収入	1,823,000	1,822,500	△500
		雑収入	10,683,000	10,977,573	294,573
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	110,000	273,307	163,307
		会計単位間繰入金収入	471,374,000	469,122,192	△2,251,808
	経理区分間繰入金収入	218,807,000	218,178,618	△628,382	
	經常収入計	4,874,354,000	4,898,089,763	23,735,763	
	支出	人件費	2,535,858,000	2,537,645,812	1,787,812
		事務費	616,016,000	581,589,444	△34,426,556
		事業費	626,553,000	597,124,490	△29,428,510
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	471,243,000	469,495,512	△1,747,488
		経理区分間繰入金支出	218,807,000	218,178,618	△628,382
		經常支出計	4,468,477,000	4,404,033,876	△64,443,124
經常活動資金収支差額		405,877,000	494,055,887	88,178,887	

資金収支計算書

秋田県社会福祉事業団 総計

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	
設備整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	97,887,000	97,619,000	△268,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	入	施設整備等収入計	97,887,000	97,619,000	△268,000
	支	固定資産取得支出	124,943,000	128,753,483	3,810,483
		元入金支出	0	0	0
	出	施設整備等支出計	124,943,000	128,753,483	3,810,483
		施設整備等資金収支差額	△27,056,000	△31,134,483	△4,078,483
	財務活動による収支	収	借入金収入	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	466,183,000	466,184,450	1,450
		その他の収入	69,330,000	74,717,912	5,387,912
入		財務収入計	535,513,000	540,902,362	5,389,362
支		借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	808,148,000	808,137,128	△10,872
		その他の支出	81,783,000	82,115,810	332,810
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
出		財務支出計	889,931,000	890,252,938	321,938
		財務活動資金収支差額	△354,418,000	△349,350,576	5,067,424
	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	25,543,000	116,283,663	90,740,663	
		前期末支払資金残高	907,276,000	907,291,239	15,239
		当期末支払資金残高	932,819,000	1,023,574,902	90,755,902