

平成22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	956,928,945		
		有価証券	0		
		未収金	135,293,929		
		貯蔵品	7,197,808		
		立替金	58,973		
		前払金	3,235,650		
		短期貸付金	0		
		仮払金	0		
		その他の流動資産	0		
		計	1,102,715,305		
	固 定 資 産	基 本 財 産	建物	0	
			土地	0	
			基本財産特定預金	10,000,000	
			計	10,000,000	
		その他の固定資産	建物	7,961,990	
			構築物	6,427,200	
			機械及び装置	64,384,315	
			車輛運搬具	96,559,895	
			器具及び備品	182,285,992	
			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	650,000	
			コンピューターソフト	27,787,200	
			措置施設繰越特定預金	0	
			その他の積立預金	562,728,041	
			退職給与引当預金	178,689,124	
			年金共済預け金	344,220,589	
			その他の固定資産	37,061,913	
			減価償却累計額	△ 283,429,073	
			計	1,225,357,186	
固 定 資 産 合 計			1,235,357,186		
資 産 合 計			2,338,072,491		
負 債 の 部			流 動 負 債	短期運営資金借入金	0
				未払金	179,720,902
				預り金	13,615,564
	前受金	2,087,600			
	仮受金	0			
	その他の引当金	0			
	その他の流動負債	0			
	計	195,424,066			
	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	178,689,124		
		賞与引当金	0		
		年金共済引当金	344,220,589		
		徴収不能引当金	0		
		計	522,909,713		
		負 債 合 計		718,333,779	
差 引 純 資 産		1,619,738,712			

貸借対照表

秋田県社会福祉事業団 総計

平成23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	1,102,715,305	838,290,197	264,425,108	流動負債	195,424,066	203,094,664	△ 7,670,598
現金預金	956,928,945	686,880,560	270,048,385	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	572,150	722,260	△ 150,110	未払金	179,720,902	188,316,010	△ 8,595,108
定期預金	0	0	0	預り金	13,615,564	12,761,654	853,910
普通預金	956,356,795	686,158,300	270,198,495	前受金	2,087,600	2,017,000	70,600
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	135,293,929	140,470,233	△ 5,176,304	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	7,197,808	7,527,593	△ 329,785				
立替金	58,973	192,041	△ 133,068				
前払金	3,235,650	3,219,770	15,880				
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	1,235,357,186	1,225,327,507	10,029,679	固定負債	522,909,713	529,557,183	△ 6,647,470
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	178,689,124	173,365,146	5,323,978
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	賞与引当金	0	0	0
その他の固定資産	1,225,357,186	1,215,327,507	10,029,679	年金共済引当金	344,220,589	356,192,037	△ 11,971,448
建物	7,961,990	7,961,990	0	徴収不能引当金	0	0	0
減価償却累計	△ 7,643,502	△ 7,484,265	△ 159,237	負債の部合計	718,333,779	732,651,847	△ 14,318,068
構築物	6,427,200	6,427,200	0				
減価償却累計	△ 4,202,104	△ 3,855,875	△ 346,229	純資産の部			
機械及び装置	64,384,315	59,401,153	4,983,162	基本金	10,000,000	10,000,000	0
減価償却累計	△ 54,679,781	△ 54,118,842	△ 560,939	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	96,559,895	80,345,599	16,214,296	元入金	650,000	650,000	0
減価償却累計	△ 56,866,960	△ 52,654,892	△ 4,212,068	元入金	650,000	650,000	0
器具及び備品	182,285,992	180,927,139	1,358,853	国庫補助金等特別積立金	5,054,943	0	5,054,943
減価償却累計	△ 148,298,845	△ 141,129,411	△ 7,169,434	国庫補助金等特別積立金	5,054,943	0	5,054,943
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	562,728,041	552,587,258	10,140,783
権利	30,000	0	30,000	その他の積立金	562,728,041	552,587,258	10,140,783
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
元入金	650,000	650,000	0	次期繰越活動収支差額	1,041,305,728	767,728,599	273,577,129
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,041,305,728	767,728,599	273,577,129
その他の積立預金	562,728,041	552,587,258	10,140,783	(内当期活動収支差額)	(283,717,912)	(402,902,178)	△ 119,184,266
コンピューターソフト	27,787,200	27,787,200	0				
減価償却累計	△ 11,737,881	△ 7,524,441	△ 4,213,440				
退職給与引当預金	178,689,124	173,365,146	5,323,978				
年金共済預け金	344,220,589	356,192,037	△ 11,971,448				
その他の固定資産	37,061,913	36,450,511	611,402	純資産の部合計	1,619,738,712	1,330,965,857	288,772,855
資産の部合計	2,338,072,491	2,063,617,704	274,454,787	負債及び純資産の部合計	2,338,072,491	2,063,617,704	274,454,787

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25.1%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22年4月1日 (至) 平成23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	35,555,673	33,879,733	1,675,940
		雑収入	5,000	11,300	△6,300
		引当金戻入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,386	2,213	△827
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		就労支援事業活動収入計	35,562,059	33,893,246	1,668,813
	支 出	就労支援事業支出	44,472,663	30,509,340	13,963,323
		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	129,686	873,550	△743,864
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		就労支援事業活動支出計	44,602,349	31,382,890	13,219,459
	就労支援事業活動収支差額		△9,040,290	2,510,356	△11,550,646
福祉事業活動収支の部	収 入	介護保険料収入	42,054,024	38,958,360	3,095,664
		自立支援費収入	841,141,464	846,961,595	△5,820,131
		利用料収入	462,480	504,320	△41,840
		補助事業等収入	141,852,463	91,074,957	50,777,506
		支援費収入	10,294,900	10,543,960	△249,060
		措置費収入	116,071,977	118,666,062	△2,594,085
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	2,646,539,133	2,671,533,917	△24,994,784
		収益事業収入	9,901,300	8,214,600	1,686,700
		エリア利用料収入	163,988,953	166,690,033	△2,701,080
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	2,560,658	527,040	2,033,618
		助成金収入	3,721,249	5,122,400	△1,401,151
		雑収入	9,567,371	9,186,410	380,961
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	78,493,920	71,674,628	6,819,292
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	事業活動収入計	4,066,649,892	4,039,658,282	26,991,610	
	支 出	人件費	2,516,216,228	2,426,376,677	89,839,551
		事務費	566,446,875	545,765,774	20,681,101
		事業費	596,773,202	583,232,541	13,540,661
		減価償却費	22,821,053	17,863,534	4,957,519
		徴収不能額	0	0	0
引当金繰入		71,846,450	68,235,490	3,610,960	
事業活動支出計		3,774,103,808	3,641,474,016	132,629,792	
事業活動収支差額		292,546,084	398,184,266	△105,638,182	

事業活動収支計算書

秋田県社会福祉事業団 総計

(自) 平成22年4月1日 (至) 平成23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	622,675	324,618	298,057
		会計単位間繰入金収入	256,438,724	409,716,606	△153,277,882
		経理区分間繰入金収入	294,004,022	97,778,528	196,225,494
		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	551,065,421	507,819,752	43,245,669
	出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	256,309,038	408,843,056	△152,534,018
		経理区分間繰入金支出	294,004,022	97,778,528	196,225,494
		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	550,313,060	506,621,584	43,691,476
事業活動外収支差額		752,361	1,198,168	△445,807	
経常収支差額		284,258,155	401,892,790	△117,634,635	
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入	5,000,000	2,477,000	2,523,000
		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	219,777	0	219,777
	特別収入計	5,219,777	2,477,000	2,742,777	
	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	485,300	1,467,612	△982,312
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,274,720	0	5,274,720
特別支出計		5,760,020	1,467,612	4,292,408	
特別収支差額		△540,243	1,009,388	△1,549,631	
当期活動収支差額		283,717,912	402,902,178	△119,184,266	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額	767,728,599	608,455,512	159,273,087	
	当期末繰越活動収支差額	1,051,446,511	1,011,357,690	40,088,821	
	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	9,381,504	18,732,000	△9,350,496	
	その他の積立金積立額	19,522,287	262,370,991	△242,848,704	
次期繰越活動収支差額		1,041,305,728	767,718,699	273,587,029	

資金収支計算書

秋田県社会福祉事業団 総計

(自) 平成22年4月1日 (至) 平成23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	33,801,000	35,555,673	1,754,673
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	5,000	5,000	0
		引当金戻入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,386	386
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		就労事業活動収入計	33,807,000	35,562,059	1,755,059
	支出	就労支援事業支出	40,245,000	41,950,376	1,705,376
		引当金繰入額	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	165,000	129,686	△35,314
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
	就労事業活動支出計	40,410,000	42,080,062	1,670,062	
	就労事業活動資金収支差額		△6,603,000	△6,518,003	84,997
經常活動による収支	収入	介護保険料収入	41,258,000	42,054,024	796,024
		自立支援費収入	848,761,000	841,141,464	△7,619,536
		利用料収入	485,000	462,480	△22,520
		補助事業等収入	143,061,000	141,852,463	△1,208,537
		支援費収入	10,239,000	10,294,900	55,900
		措置費収入	115,403,000	116,071,977	668,977
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	2,646,539,000	2,646,539,133	133
		収益事業収入	9,812,000	9,901,300	89,300
		エリア利用料収入	166,232,000	163,988,953	△2,243,047
		經常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	2,457,000	2,560,658	103,658
		助成金収入	2,921,000	3,721,249	800,249
		雑収入	8,162,000	9,151,821	989,821
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	291,000	622,675	331,675
		会計単位間繰入金収入	255,863,000	256,438,724	575,724
	経理区分間繰入金収入	293,411,000	294,004,022	593,022	
	經常収入計	4,544,895,000	4,538,805,843	△6,089,157	
	支出	人件費	2,512,155,000	2,516,216,228	4,061,228
		事務費	579,561,000	566,242,835	△13,318,165
		事業費	619,325,000	596,773,202	△22,551,798
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	253,398,000	256,309,038	2,911,038
		経理区分間繰入金支出	295,711,000	294,004,022	△1,706,978
		經常支出計	4,260,150,000	4,229,545,325	△30,604,675
	經常活動資金収支差額		284,745,000	309,260,518	24,515,518

資金収支計算書

秋田県社会福祉事業団 総計

(自) 平成22年4月1日 (至) 平成23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	5,861,000	5,000,000	△861,000
	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
	施設整備等収入計	5,861,000	5,000,000	△861,000
	支			
	固定資産取得支出	33,083,000	31,949,456	△1,133,544
	元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計	33,083,000	31,949,456	△1,133,544
施設整備等資金収支差額		△27,222,000	△26,949,456	272,544
財務活動による収支	収			
	借入金収入	0	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	385,532,000	385,531,504	△496
	その他の収入	73,000,000	78,289,880	5,289,880
	財務収入計	458,532,000	463,821,384	5,289,384
	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	395,690,000	395,672,287	△17,713
	その他の支出	71,822,000	71,846,450	24,450
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
財務支出計	467,512,000	467,518,737	6,737	
財務活動資金収支差額		△8,980,000	△3,697,353	5,282,647
予備費		0	0	0
当期資金収支差額合計		241,940,000	272,095,706	30,155,706
前期末支払資金残高		635,186,000	635,195,533	9,533
当期末支払資金残高		877,126,000	907,291,239	30,165,239