

平成 2 1 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	686,880,560		
		有価証券	0		
		未収金	140,470,233		
		貯蔵品	7,527,593		
		立替金	192,041		
		前払金	3,219,770		
		短期貸付金	0		
		仮払金	0		
		その他の流動資産	0		
		計	838,290,197		
	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	59,401,153	
			車輛運搬具	80,345,599	
			器具及び備品	180,927,139	
			土地	0	
			建設仮勘定	0	
			権利	0	
			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	552,587,258	
			退職給与引当預金	173,365,146	
			年金共済預け金	356,192,037	
			その他の固定資産	36,450,511	
			減価償却累計額	266,767,726	
			計	1,215,327,507	
固 定 資 産 合 計			1,225,327,507		
資 産 合 計			2,063,617,704		
負債の部			流動負債	短期運営資金借入金	0
				未払金	188,316,010
	預り金	12,761,654			
	前受金	2,017,000			
	仮受金	0			
	その他の引当金	0			
	その他の流動負債	0			
	計	203,094,664			
	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	173,365,146		
		賞与引当金	0		
		年金共済引当金	356,192,037		
		徴収不能引当金	0		
		計	529,557,183		
		負 債 合 計		732,651,847	
		差 引 純 資 産		1,330,965,857	

貸借対照表
秋田県社会福祉事業団 総計

平成22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	838,290,197	663,254,789	175,035,408	流動負債	203,094,664	161,795,217	41,299,447
現金預金	686,880,560	515,931,146	170,949,414	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	722,260	712,170	10,090	未払金	188,316,010	135,131,190	53,184,820
定期預金	0	0	0	預り金	12,761,654	26,664,027	13,902,373
普通預金	686,158,300	515,218,976	170,939,324	前受金	2,017,000	0	2,017,000
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	140,470,233	138,317,184	2,153,049	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	7,527,593	6,511,012	1,016,581				
立替金	192,041	327,777	135,736				
前払金	3,219,770	2,167,670	1,052,100				
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	1,225,327,507	959,600,428	265,727,079	固定負債	529,557,183	532,996,321	3,439,138
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	173,365,146	161,491,275	11,873,871
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	1,215,327,507	949,600,428	265,727,079	年金共済引当金	356,192,037	371,505,046	15,313,009
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	7,484,265	7,325,028	159,237	負債の部合計	732,651,847	694,791,538	37,860,309
構築物	6,427,200	6,087,000	340,200				
減価償却累計	3,855,875	3,525,239	330,636	純資産の部			
機械及び装置	59,401,153	62,500,850	3,099,697				
減価償却累計	54,118,842	55,311,699	1,192,857	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	80,345,599	83,271,253	2,925,654	基本金	10,000,000	10,000,000	0
減価償却累計	52,654,892	56,196,382	3,541,490	元入金	650,000	650,000	0
器具及び備品	180,927,139	174,020,288	6,906,851	元入金	650,000	650,000	0
減価償却累計	141,129,411	141,497,633	368,222	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0	その他の積立金	552,587,258	308,948,267	243,638,991
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	552,587,258	308,948,267	243,638,991
長期貸付金	0	0	0				
元入金	650,000	650,000	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	767,728,599	608,465,412	159,263,187
その他の積立預金	552,587,258	308,948,267	243,638,991	次期繰越活動収支差額	767,728,599	608,465,412	159,263,187
コンピューターソフト	27,787,200	32,811,450	5,024,250	内当期活動収支差額)	(402,902,178)	(281,081,411)	121,820,767
減価償却累計	7,524,441	32,029,726	24,505,285				
退職給与引当預金	173,365,146	161,491,275	11,873,871				
年金共済預け金	356,192,037	371,505,046	15,313,009				
その他の固定資産	36,450,511	36,238,716	211,795	純資産の部合計	1,330,965,857	928,063,679	402,902,178
資産の部合計	2,063,617,704	1,622,855,217	440,762,487	負債及び純資産の部合計	2,063,617,704	1,622,855,217	440,762,487

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 | 社会福祉・医療事業団の退職手当共済制度に加入できなかった期間のある職員について、当該会計年度末に在籍する全職員が退職するとみなした場合の退職金支給額のうち当法人が負担することとなる額を計上している。
県が負担すべき退職金支給額のうち、県から支給を受けた額と実際に支給した額との差額分 (残金分) を計上している。 |
| (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21年4月1日 (至)平成22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	33,879,733	39,291,100	5,411,367
		雑収入	11,300	11,300	0
		引当金戻入	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,213	5,922	3,709
		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	33,893,246	39,308,322	5,415,076
	支 出	就労支援事業支出	30,509,340	33,538,779	3,029,439
		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	873,550	585,140	288,410
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		就労支援事業活動支出計	31,382,890	34,123,919	2,741,029
	就労支援事業活動収支差額		2,510,356	5,184,403	2,674,047
福祉事業活動収支の部	収 入	介護保険料収入	38,958,360	29,036,155	9,922,205
		自立支援費収入	846,961,595	804,335,087	42,626,508
		利用料収入	504,320	459,060	45,260
		補助事業等収入	91,074,957	58,241,182	32,833,775
		支援費収入	10,543,960	9,130,420	1,413,540
		措置費収入	118,666,062	116,179,886	2,486,176
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	2,671,533,917	2,722,005,338	50,471,421
		収益事業収入	8,214,600	9,067,500	852,900
		工ノ力利用料収入	166,690,033	169,203,326	2,513,293
		経常経費補助金収入	0	163,350	163,350
		寄附金収入	527,040	805,049	278,009
		助成金収入	5,122,400	2,417,440	2,704,960
		雑収入	9,186,410	9,563,626	377,216
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	71,674,628	25,453,250	46,221,378
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計	4,039,658,282	3,956,060,669	83,597,613
	支 出	人件費	2,426,376,677	2,407,487,449	18,889,228
		事務費	545,765,774	541,576,377	4,189,397
		事業費	583,232,541	604,164,169	20,931,628
		減価償却費	17,863,534	14,734,099	3,129,435
		徴収不能額	0	0	0
引当金繰入		68,235,490	110,894,620	42,659,130	
事業活動支出計		3,641,474,016	3,678,856,714	37,382,698	
事業活動収支差額		398,184,266	277,203,955	120,980,311	

事業活動収支計算書

秋田県社会福祉事業団 総計

(自)平成21年4月1日 (至)平成22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	324,618	272,404	52,214
		会計単位間繰入金収入	409,716,606	264,198,636	145,517,970
		経理区分間繰入金収入	97,778,528	59,937,192	37,841,336
		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	507,819,752	324,408,232	183,411,520
	出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	408,843,056	263,613,496	145,229,560
		経理区分間繰入金支出	97,778,528	59,937,192	37,841,336
		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	506,621,584	323,550,688	183,070,896
事業活動外収支差額		1,198,168	857,544	340,624	
経常収支差額		401,892,790	283,245,902	118,646,888	
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入	2,477,000	0	2,477,000
		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	0	0	0
		特別収入計	2,477,000	0	2,477,000
	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	1,467,612	2,164,491	696,879
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計	1,467,612	2,164,491	696,879		
特別収支差額		1,009,388	2,164,491	3,173,879	
当期活動収支差額		402,902,178	281,081,411	121,820,767	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額	608,465,412	431,499,782	176,965,630	
	当期末繰越活動収支差額	1,011,367,590	712,581,193	298,786,397	
	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	18,732,000	24,903,716	6,171,716	
	その他の積立金積立額	262,370,991	129,019,497	133,351,494	
次期繰越活動収支差額		767,728,599	608,465,412	159,263,187	

資金収支計算書

秋田県社会福祉事業団 総計

(自) 平成21年4月1日 (至) 平成22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	32,409,000	33,879,733	1,470,733
		寄附金収入	0	0	0
		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	3,000	2,213	787
		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	32,417,000	33,893,246	1,476,246
	支出	就労支援事業支出	29,028,000	30,509,340	1,481,340
		引当金繰入額	0	0	0
会計単位間繰入金支出		753,000	873,550	120,550	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	
就労事業活動支出計	29,781,000	31,382,890	1,601,890		
就労事業活動資金収支差額		2,636,000	2,510,356	125,644	
經常活動による収支	収入	介護保険料収入	38,606,000	38,958,360	352,360
		自立支援費収入	843,074,000	846,961,595	3,887,595
		利用料収入	480,000	504,320	24,320
		補助事業等収入	60,997,000	91,074,957	30,077,957
		支援費収入	10,347,000	10,543,960	196,960
		措置費収入	118,740,000	118,666,062	73,938
		私的契約利用料収入	0	0	0
		指定管理料収入	2,671,533,000	2,671,533,917	917
		収益事業収入	8,129,000	8,214,600	85,600
		工ノ力利用料収入	162,896,000	166,690,033	3,794,033
		經常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	415,000	527,040	112,040
		助成金収入	32,896,000	5,122,400	27,773,600
		雑収入	8,809,000	9,186,410	377,410
		借入金利息補助金収入	89,000	89,409	409
		受取利息配当金収入	93,000	235,209	142,209
		会計単位間繰入金収入	403,957,000	409,716,606	5,759,606
	経理区分間繰入金収入	95,424,000	97,778,528	2,354,528	
	經常収入計	4,456,485,000	4,475,803,406	19,318,406	
	支出	人件費	2,423,352,000	2,426,376,677	3,024,677
		事務費	563,988,000	545,063,914	18,924,086
		事業費	595,194,000	583,232,541	11,961,459
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	401,787,000	408,843,056	7,056,056
		経理区分間繰入金支出	96,841,000	97,778,528	937,528
		經常支出計	4,081,162,000	4,061,294,716	19,610,665
	經常活動資金収支差額		375,323,000	414,508,690	38,929,071

資金収支計算書

秋田県社会福祉事業団 総計

(自)平成21年4月1日 (至)平成22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	1,997,000	2,477,000	480,000
	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	1,997,000	2,477,000	480,000
	支			
固定資産取得支出	47,261,000	44,858,372	2,402,628	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計	47,261,000	44,858,372	2,402,628	
施設整備等資金収支差額		45,264,000	42,381,372	2,882,628
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	20,000,000	218,732,000	198,732,000
	その他の収入	61,955,000	70,972,768	9,017,768
	財務収入計	81,955,000	289,704,768	207,749,768
	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	262,636,000	462,370,991	199,734,991
	その他の支出	68,257,000	68,235,490	21,510
	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	330,893,000	530,606,481	199,713,481	
財務活動資金収支差額		248,938,000	240,901,713	8,036,287
予備費		0	0	0
当期資金収支差額合計		83,757,000	133,735,961	49,722,342
前期末支払資金残高		501,446,000	501,459,572	13,572
当期末支払資金残高		585,203,000	635,195,533	49,735,914