

貸借対照表

平成22年3月31日現在

社会福祉法人 南高愛隣会(全体)

(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	
1	01 流動資産	895,296,306	693,261,536	202,034,770	11 流動負債	108,609,425	95,483,744	13,125,681
2	01 現金預金	482,034,963	340,084,781	141,950,182	01 買掛金	16,084,357	16,510,055	-425,698
3	02 売掛金	28,000,228	22,466,272	5,533,956	02 短期運営資金借入金	0	0	0
4	03 有価証券	0	0	0	03 未払金	60,097,928	75,798,435	-15,700,507
5	04 未収金	333,136,789	313,712,016	19,424,773	04 預り金	32,132,300	3,025,254	29,107,046
6	05 立替金	33,768,052	4,697,006	29,071,046	05 前受金	294,840	150,000	144,840
7	06 前払金	8,718,415	2,241,164	6,477,251	06 仮受金	0	0	0
8	07 短期貸付金	0	0	0	07 本部勘定・施設勘定	0	0	0
9	08 仮払金	6,720,900	5,664,300	1,056,600				
10	09 その他の流動資産	2,916,959	4,395,997	-1,479,038				
11	02 棚卸資産	53,660,492	55,138,142	-1,477,650				
12	01 商品・製品	33,070,913	35,645,741	-2,574,828				
13	02 和牛繁殖牛	6,500,000	5,140,000	1,360,000				
14	03 和牛仔牛	2,960,000	3,580,000	-620,000				
15	04 原木	85,924	189,483	-103,559				
16	05 材料	4,080,517	3,858,042	222,475				
17	06 飼料	419,030	370,120	48,910				
18	07 資材	6,544,108	6,354,756	189,352				
19	03 固定資産	1,253,410,375	1,220,146,681	33,263,694	12 固定負債	130,309,196	93,456,000	36,853,196
20	01 固定資産(基本財産)	884,359,718	924,378,636	-40,018,918	01 設備資金借入金	64,000,000	71,700,000	-7,700,000
21	01 土地	228,146,057	228,146,057	0	02 長期運営資金借入金	0	0	0
22	02 建物	656,213,661	696,232,579	-40,018,918	03 退職給与引当金	23,883,000	21,756,000	2,127,000
23	02 その他の固定資産	369,050,657	295,768,045	73,282,612	04 賞与引当金	42,426,196	0	42,426,196
24	01 土地	14,400,000	14,400,000	0				
25	02 建物	25,354,085	25,765,254	-411,169	負債の部合計	238,918,621	188,939,744	49,978,877
26	03 構築物	3,618,965	3,866,178	-247,213	純 資 産 の 部			
27	04 機械及び装置	3,004,096	490,079	2,514,017	21 基本金	887,093,067	887,093,067	0
28	05 車輛運搬具	16,105,443	20,058,897	-3,953,454	22 国庫補助金等特別積立金	283,919,142	303,219,526	-19,300,384
29	06 器具及び備品	16,017,114	13,038,817	2,978,297	23 その他の積立金	267,845,109	204,845,109	63,000,000
30	07 建設仮勘定	0	0	0	01 移行時特別積立金	53,232,853	53,232,853	0
31	08 権利	18,452,192	13,547,500	4,904,692	02 設備等整備積立金	28,400,000	15,400,000	13,000,000
32	09 投資有価証券	90,945,283	89,452,283	1,493,000	03 人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
33	10 移行時特別積立預金	24,232,853	24,232,853	0	04 建物取得積立金	50,000,000	0	50,000,000
34	11 設備等整備積立預金	28,400,000	15,400,000	13,000,000	05 修繕積立金	18,450,000	18,450,000	0
35	12 人件費積立預金	20,000,000	20,000,000	0	06 備品等購入積立金	8,420,000	8,420,000	0
36	13 建物取得積立預金	50,000,000	0	50,000,000	07 減価償却積立金	85,500,000	85,500,000	0
37	14 修繕積立預金	18,450,000	18,450,000	0	08 少年院ツアー積立金	842,256	842,256	0
38	15 備品等購入積立預金	8,420,000	8,420,000	0	09 その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
39	16 退職給与引当預金	23,883,000	21,756,000	2,127,000	24 次期繰越活動収支差額	524,591,234	384,448,913	140,142,321
40	17 少年院ツアー積立預金	842,256	842,256	0	(うち当期活動収支差額)	160,331,810	122,355,989	37,975,821
41	18 その他の積立預金	3,000,000	3,000,000	0	(うち前期繰越活動収支差額調整)	42,810,511	0	42,810,511
42	19 その他の固定資産	3,925,370	3,047,928	877,442	純資産の部合計	1,963,448,552	1,779,606,615	183,841,937
43	資産の部合計	2,202,367,173	1,968,546,359	233,820,814	負債・純財産合計	2,202,367,173	1,968,546,359	233,820,814

平成21年度 事業活動収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

社会福祉法人 南高愛隣会(全体)

(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
1	就労支援事業活動の部	収入				
2		就労支援事業収入	489,087,544	463,787,059	25,300,485	
3		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,649,930	-1,649,930	
4		就労支援事業収入計(1)	489,087,544	465,436,989	23,650,555	
5		支出				
6		就労支援事業販売原価	442,167,267	414,690,395	27,476,872	
7		販売費及び一般管理費	38,945,396	37,519,121	1,426,275	
		就労支援事業支出計(2)	481,112,663	452,209,516	28,903,147	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,974,881	13,227,473	-5,252,592	
8	福祉事業活動収支の部	収入				
9		介護保険収入	34,635,723	60,579,345	-25,943,622	
10		自立支援費収入	1,311,916,485	985,269,073	326,647,412	
11		更生保護委託費収入	24,939,964	0	24,939,964	
12		補助事業等収入	32,151,942	36,612,474	-4,460,532	
13		運営費収入	26,977,000	15,124,318	11,852,682	
14		私的契約利用料収入	51,080,644	48,986,347	2,094,297	
15		民間団体補助金収入	0	2,000,000	-2,000,000	
16		事業費収入	10,492,640	5,192,160	5,300,480	
17		経常経費補助金収入	77,327,247	86,722,612	-9,395,365	
18		寄付金収入	4,217,133	10,572,405	-6,355,272	
19		雑収入	176,733,749	144,363,594	32,370,155	
20		国庫補助金等特別積立金取崩額	19,300,384	18,509,974	790,410	
21		福祉事業収入計(4)	1,769,772,911	1,413,932,302	355,840,609	
22		支出				
23		人件費支出	1,040,692,140	836,859,691	203,832,449	
24		事務費支出	412,022,015	327,268,443	84,753,572	
25		事業費支出	64,980,989	48,621,825	16,359,164	
26		減価償却費	53,107,757	55,920,637	-2,812,880	
27		徴収不能額	100,000	0	100,000	
28		引当金繰入	44,553,196	2,790,000	41,763,196	
29		福祉事業活動支出計(5)	1,615,456,097	1,271,460,596	343,995,501	
30		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	154,316,814	142,471,706	11,845,108	
31		事業活動外収支の部	収入			
32			借入金利息補助金収入	488,000	542,000	-54,000
33			受取利息配当金収入	604,628	1,037,487	-432,859
34			会計単位間繰入金収入	0	0	0
35	経理区分間繰入金収入		0	0	0	
36	投資有価証券売却益(売却収入)		0	2,004,338	-2,004,338	
37	資産評価益		3,000	3,000	0	
38	事業活動外収入計(7)		1,095,628	3,586,825	-2,491,197	
39	支出					
40	借入金利息支出		1,332,600	1,488,400	-155,800	
41	会計単位間繰入金支出	0	0	0		
42	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
43	事業活動外支出計(8)	1,332,600	1,488,400	-155,800		
44	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-236,972	2,098,425	-2,335,397		
45	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	162,054,723	157,797,604	4,257,119		
46	特別収支の部	収入				
47		固定資産売却益(売却収入)	0	137,186	-137,186	
48		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
49		特別収入計(11)	0	137,186	-137,186	
50		支出				
51	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,722,913	578,801	1,144,112		
52	その他の特別損失	0	35,000,000	-35,000,000		
53	特別支出計(12)	1,722,913	35,578,801	-33,855,888		
54	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-1,722,913	-35,441,615	33,718,702		
55	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	160,331,810	122,355,989	37,975,821		
56	繰越活動収支の部	繰越				
57		前期繰越活動収支差額(15)	427,259,424	271,492,924	155,766,500	
58		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	587,591,234	393,848,913	193,742,321	
59		その他の積立金取崩額(17)	0	10,242,256	-10,242,256	
60	その他の積立金積立額(18)	63,000,000	19,642,256	43,357,744		
61	次期繰越活動収支差額(19)=(16)+(17)-(18)	524,591,234	384,448,913	140,142,321		

平成21年度 資金収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

社会福祉法人 南高愛隣会(全体)

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
1	就労支援事業活動による収支	収入			
2		就労支援事業収入	505,849,000	489,087,544	16,761,456
3		就労支援事業収入計(1)	505,849,000	489,087,544	16,761,456
4		支出			
5		就労支援事業支出	501,134,000	475,382,099	25,751,901
6		就労支援事業支出計(2)	501,134,000	475,382,099	25,751,901
7	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,715,000	13,705,445	-8,990,445
8	福祉事業活動による収支	収入			
9		介護保険収入	45,464,000	34,635,723	10,828,277
10		自立支援費収入	1,269,289,000	1,311,916,485	-42,627,485
11		更生保護委託費収入	20,034,000	24,939,964	-4,905,964
12		補助事業等収入	2,411,000	32,151,942	-29,740,942
13		運営費収入	30,070,000	26,977,000	3,093,000
14		私的契約利用料収入	48,746,000	51,080,644	-2,334,644
15		事業費収入	16,719,000	10,492,640	6,226,360
16		経常経費補助金収入	89,230,000	77,327,247	11,902,753
17		寄付金収入	3,438,000	4,217,133	-779,133
18		雑収入	159,471,000	177,057,284	-17,586,284
19		借入金利息補助金収入	488,000	488,000	0
20		受取利息配当金収入	707,000	604,628	102,372
21		会計単位間繰入金収入	1,829,000	0	1,829,000
22		経理区分間繰入金収入	0	0	0
23		福祉事業収入計(4)	1,687,896,000	1,751,888,690	-63,992,690
24		支出			
25		人件費支出	1,007,003,000	1,040,692,140	-33,689,140
26		事務費支出	402,837,000	417,550,242	-14,713,242
27		事業費支出	69,577,000	64,980,989	4,596,011
28		借入金利息支出	1,333,000	1,332,600	400
29		会計単位間繰入金支出	1,830,000	0	1,830,000
30	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
31	福祉事業支出計(5)	1,482,580,000	1,524,555,971	-41,975,971	
32	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		205,316,000	227,332,719	-22,016,719
33	施設整備等による収支	収入			
34		施設整備等補助金収入	11,130,000	0	11,130,000
35		施設整備等収入計(7)	11,130,000	0	11,130,000
36		支出			
37	固定資産取得支出	52,482,000	20,522,586	31,959,414	
38	施設整備等支出計(8)	52,482,000	20,522,586	31,959,414	
39	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-41,352,000	-20,522,586	-20,829,414
40	財務活動による収支	収入			
41		積立預金取崩収入	0	1,000,000	-1,000,000
42		財務収入計(10)	0	1,000,000	-1,000,000
43		支出			
44		借入金元金償還金支出	7,700,000	7,700,000	0
45		投資有価証券取得支出	0	1,490,000	-1,490,000
46	積立預金積立支出	2,127,000	66,127,000	-64,000,000	
47	流動資産評価減等による資産減少額等	0	100,000	-100,000	
48	財務支出計(11)	9,827,000	75,417,000	-65,590,000	
49	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-9,827,000	-74,417,000	64,590,000
50	予備費(13)		0	0	0
51	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		158,852,000	146,098,578	12,753,422
52	前期末支払資金残高(15)		640,588,303	640,588,303	0
53	当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)		799,440,303	786,686,881	12,753,422