

貸借対照表

社会福祉法人こばと会
全体

(自)平成 22 年 4 月 1 日
(至)平成 23 年 3 月 31 日

資産の部	単位:円	負債の部	単位:円
流動資産	498,423,118	流動負債	45,734,156
現金預金	361,628,696	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	未払金	29,779,933
未収金	129,126,834	預り金・前受金・仮受金	13,101,223
立替金・前払金・仮払金	7,081,667	その他引当金	0
短期貸付金	0	その他の流動負債	2,853,000
その他の流動資産	585,921	固定負債	311,629,876
固定資産	2,279,085,748	設備資金借入金	263,460,368
基本財産	1,747,713,461	長期運営資金借入金	0
建物	1,398,332,407	長期預り金	0
土地	349,381,054	退職給与引当金	48,169,508
その他の固定資産	531,372,287	負債の部合計	357,364,032
建物・建物付属設備・構築物	243,534,293	純資産の部	
車両運搬具	5,703,237	基本金	779,165,893
器具及び備品	35,157,561	国庫補助金等特別積立金	900,329,467
建設仮勘定	7,000,000	移行時特別積立預金	
土地	88,737,936	その他の積立金	60,000,000
権利	15,485,790	次期繰越活動収支差額	680,649,474
繰越特定預金	0	(うち当期活動収支差額)	62,053,736
退職共済預け金	45,540,220	純資産の部合計	2,420,144,834
その他	90,213,250		
資産の部合計	2,777,508,866	負債及び純資産の部合計	2,777,508,866

(脚注)

減価償却費の累計額	590,744,453 円	建物減価償却費累計額	450,711,251 円
		建物付属設備減価償却費累計額	5,030,781 円
		構築物減価償却費累計額	3,881,127 円
		車両運搬具減価償却費累計額	18,679,297 円
		器具及び備品減価償却費累計額	112,441,997 円

事業活動収支計算書

社会福祉法人こばと会
(全体)

(自)平成22年4月1日
(至)平成23年3月31日

勘定科目		単位:円	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	641,859,166
		自立支援費等収入	9,479,819
		利用者等利用料収入	6,000,000
		運営費収入	287,574,030
		経常経費補助金収入	130,140,924
		寄付金収入	5,593,500
		雑収入	47,041,702
		国庫補助金等特別積立金取崩額	31,954,694
		その他の収入	10,395,800
		事業活動収入計	1,170,039,635
事業活動収支の部	支出	人件費支出	787,749,816
		事務費支出	110,836,586
		事業費支出	141,809,462
		減価償却費	58,793,083
		引当金繰入	8,954,455
		事業活動支出計	1,108,143,402
事業活動収支差額		61,896,233	
事業活動外収入計		40,482,756	
事業活動外支出計		40,490,366	
事業活動外収支差額		△7,610	
経常収支差額		61,888,623	
特別収入計		496,433	
特別支出計		331,320	
特別収支差額		165,113	
当期活動収支差額		62,053,736	
前期繰越活動収支差額		633,595,738	
当期繰越活動収支差額		695,649,474	
(その他積立金積立額)		15,000,000	
次期繰越活動収支差額		680,649,474	

資金収支計算書

社会福祉法人こばと会
(全体)

(自)平成22年4月1日
(至)平成23年3月31日

勘定科目		単位:円
経常活動 収支の部	収入	
	介護保険収入	641,859,166
	自立支援費等収入	9,479,819
	利用者等利用料収入	6,000,000
	運営費収入	287,574,030
	事業収入	10,395,800
	経常経費補助金収入	130,140,924
	寄付金収入	5,593,500
	雑収入・受取利息配当金	47,227,178
	借入金利息補助金収入	5,282,000
	会計単位間繰入金収入	5,423,861
	経理区分間繰入金収入	29,000,000
	経常収入計	1,177,976,278
	支出	
人件費支出	790,091,069	
事務費支出	110,836,586	
事業費支出	141,809,462	
会計単位間繰入金支出	5,423,861	
経理区分間繰入金支出	29,000,000	
借入金利息支出	5,584,524	
経常支出計	1,082,745,502	
経常活動資金収支差額		95,230,776
施設整備等収入計		227,000
施設整備等支出計		25,452,002
施設整備等資金収支差額		△25,225,002
財務収入計		2,421,539
財務支出計		45,764,279
財務活動資金収支差額		△43,342,740
当期資金収支差額合計		26,663,034
前期末支払資金残高		426,025,928
当期末支払資金残高		452,688,962

