

貸借対照表

平成23年3月31日現在

社会福祉法人みずほ厚生センター(総合)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	667,374,018	685,576,641	△ 18,202,623	流動負債	109,348,692		109,348,692
現金預金	428,352,991	497,913,831	△ 69,560,840	未払金	103,032,403	41,215,920	61,816,483
未収金	229,753,941	176,902,686	52,851,255	預り金	1,196,289	622,655	573,634
立替金	1,662,964	1,381,912	281,052	前受金	1,620,000	3,688,000	△ 2,068,000
前払金	3,753,122	6,966,012	△ 3,212,890	仮受金	0	2,583,797	△ 2,583,797
仮払金	351,000	412,200	△ 61,200	短期運営資金借入金	3,500,000	2,000,000	1,500,000
短期貸付金	3,500,000	2,000,000	1,500,000	徴収不能引当金	0		0
固定資産	2,715,265,552	2,137,311,056	577,954,496	固定負債	242,566,374		242,566,374
基本財産	2,319,655,532	1,676,396,124	643,259,408	設備資金借入金	181,300,000	111,150,000	70,150,000
建物	2,400,766,920	1,850,985,779	549,781,141	退職給与引当金	61,266,374	54,810,230	6,456,144
減価償却累計額 基本財産	△ 572,362,476	△ 528,975,576	△ 43,386,900	経理区分勘定	0	0	0
土地	491,251,088	354,385,921	136,865,167				0
基本財産特定預金	0	0	0				0
その他の固定資産	395,610,020	460,914,932	△ 65,304,912				0
建物	109,101,302	109,101,302	0				0
減価償却累計額 建物	△ 93,454,530	△ 88,598,366	△ 4,856,164				0
構築物	45,782,132	21,126,132	24,656,000				0
減価償却累計額 構築物	△ 10,069,099	△ 8,580,348	△ 1,488,751	負債の部合計	351,915,066	216,070,602	135,844,464
機械及び装置	16,937,768	12,047,768	4,890,000				0
減価償却累計額 機械及び装置	△ 6,522,083	△ 5,741,841	△ 780,242	純資産の部			0
車輛運搬具	62,317,523	62,469,007	△ 151,484	基本金	235,262,214	235,262,214	0
減価償却累計額 車輛運搬具	△ 41,941,079	40,249,285	△ 82,190,364	基本金	235,262,214	235,262,214	0
器具及び備品	168,738,897	183,789,514	△ 15,050,617				0
減価償却累計額 器具及び備品	△ 135,831,274	△ 150,690,609	14,859,335	国庫補助金等特別積立金	1,014,106,531	747,139,605	266,966,926
ソフトウェア	12,254,039	11,292,039	962,000	国庫補助金等特別積立金(整備時)	1,014,106,531	747,139,605	266,966,926
減価償却累計額 ソフトウェア	△ 9,297,508	△ 8,311,095	△ 986,413	その他の積立金	185,908,245	213,708,245	△ 27,800,000
その他の固定資産	1,271,290	1,271,290	0	人件費積立金	0	0	0
減価償却累計額 その他の固定資産	△ 248,801	△ 163,625	△ 85,176	施設整備積立金	62,000,000	89,800,000	△ 27,800,000
土地	28,350,000	28,350,000	0	保険積立金	123,908,245	123,908,245	0
建設仮勘定	0	64,247,000	△ 64,247,000	移行時特別積立金	0	0	0
権利	1,046,824	1,037,574	9,250				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,595,447,514	1,410,707,031	184,740,483
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	156,940,483	189,292,787	△ 32,352,304
その他の積立預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備積立預金	62,000,000	89,800,000	△ 27,800,000	純資産の部合計	3,030,724,504	409,171,246	2,621,553,258
退職共済事業預け金	60,855,974	54,409,430	6,446,544				
脱退一時預け金	410,400	400,800	9,600				
保険積立預金	123,908,245	123,908,245	0				
人件費積立預金	0	0	0				
資産の部合計	3,382,639,570		3,382,639,570	負債及び純資産の部合計	3,382,639,570	409,171,246	2,973,468,324

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成22年4月1日 (至) 平成23年3月31日

社会福祉法人みずほ厚生センター (総合)

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護保険収入	433,684,000	438,331,204	△ 4,647,204	
	介護福祉施設介護料収入	218,630,000	218,895,709	△ 265,709	
	居宅介護料収入	139,240,000	140,927,308	△ 1,687,308	
	居宅介護支援介護料収入	13,495,000	13,837,780	△ 342,780	
	利用者等利用料収入	62,119,000	64,373,727	△ 2,254,727	
	就労支援事業収入	15,122,000	15,761,197	△ 639,197	
	就労支援事業収入	15,122,000	15,761,197	△ 639,197	
	自立支援費収入	600,273,000	600,971,679	△ 698,679	
	介護給付費収入	417,357,000	418,373,719	△ 1,016,719	
	訓練等給付費収入	9,358,000	9,480,340	△ 122,340	
	障害児施設給付費収入	69,954,000	69,382,398	571,602	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	18,182,000	18,141,475	40,525	
	特定入所障害児食費等給付費収入	7,892,000	7,993,791	△ 101,791	
	利用者負担金収入	77,530,000	77,599,956	△ 69,956	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	200,000	296,680	△ 96,680	
	補助金収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託収入	200,000	296,680	△ 96,680	
	措置費収入	65,854,000	65,854,300	△ 300	
	事務費収入	48,438,000	48,438,115	△ 115	
	事業費収入	17,416,000	17,416,185	△ 185	
	授産事業収入	10,130,000	13,013,101	△ 2,883,101	
	私的契約利用料収入	2,000,000	2,185,973	△ 185,973	
	私的契約利用料収入	2,000,000	2,185,973	△ 185,973	
	補助事業等収入	45,460,000	46,991,766	△ 1,531,766	
	補助事業収入	2,178,000	2,875,728	△ 697,728	
	受託事業収入	26,103,000	26,686,506	△ 583,506	
	利用者負担金収入	1,469,000	1,493,093	△ 24,093	
	その他の補助金等収入	15,710,000	15,936,439	△ 226,439	
	その他の事業収入	23,605,000	23,972,600	△ 367,600	
	その他の事業収入	6,192,000	6,559,600	△ 367,600	
	市委託金収入	17,413,000	17,413,000	0	
	経常経費補助金収入	20,446,000	20,964,049	△ 518,049	
	経常経費補助金収入	20,446,000	20,964,049	△ 518,049	
	寄附金収入	455,000	957,880	△ 502,880	
	寄附金収入	455,000	957,880	△ 502,880	
	雑収入	7,216,000	8,277,158	△ 1,061,158	
	雑収入	7,057,000	8,118,354	△ 1,061,354	
	退職共済預け金差益	159,000	158,804	196	
	脱退一時金預け金差益	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	494,000	512,109	△ 18,109	
	受取利息配当金収入	494,000	512,109	△ 18,109	
	助成金収入	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	24,300,000	24,290,200	9,800		
社会福祉事業会計繰入金収入	24,300,000	24,290,200	9,800		
授産事業会計繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	275,346,000	338,319,800	△ 62,973,800		
経理区分間繰入金収入	275,346,000	338,319,800	△ 62,973,800		
他会計区分繰入金収入	0	0	0		
会計区分外繰入金収入	0	0	0		
事業外収入	930,000	1,029,053	△ 99,053		
受入研修費収入	230,000	319,100	△ 89,100		
職員等給食費収入	700,000	709,953	△ 9,953		
経常収入計 (1)	1,521,053,000	1,601,432,069	△ 76,117,069		

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成22年4月1日 (至) 平成23年3月31日

社会福祉法人みずほ厚生センター (総合)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	支	人件費支出	688,246,000	681,098,776	7,147,224
		役員報酬	14,061,000	14,060,600	400
		職員俸給	365,403,000	363,687,108	1,715,892
		職員諸手当	153,859,000	151,914,164	1,944,836
		非常勤職員給与	69,769,000	67,935,930	1,833,070
		退職金	2,774,000	2,772,484	1,516
		退職共済掛金	4,939,000	4,827,600	111,400
		法定福利費	77,441,000	75,900,890	1,540,110
		事務費支出	189,625,000	164,043,352	25,581,648
		福利厚生費	9,936,000	8,904,785	1,031,215
		旅費交通費	6,442,000	5,061,324	1,380,676
		研修費	5,266,000	4,461,997	804,003
		消耗品費	3,949,000	2,324,388	1,624,612
		器具什器費	6,097,000	4,868,442	1,228,558
		印刷製本費	4,136,000	3,319,555	816,445
		水道光熱費	7,846,000	7,397,315	448,685
		燃料費	1,452,000	1,111,707	340,293
		修繕費	9,934,000	6,630,913	3,303,087
		通信運搬費	4,573,000	3,976,858	596,142
		会議費	128,000	61,277	66,723
		広報費	1,253,000	876,524	376,476
		業務委託費	53,356,000	51,819,874	1,536,126
		手数料	14,894,000	13,864,829	1,029,171
		損害保険料	4,453,000	3,601,436	851,564
		賃借料	24,142,000	22,295,122	1,846,878
		租税公課	2,609,000	1,375,356	1,233,644
		その他の費用	4,574,000	4,039,830	534,170
		雑費	14,313,000	9,310,211	5,002,789
		保守料	7,598,000	6,558,410	1,039,590
		渉外費	850,000	627,723	222,277
		諸会費	1,558,000	1,290,500	267,500
		退職共済預け金差損	266,000	264,976	1,024
		事業費支出	168,486,000	156,793,748	11,692,252
		給食費	77,177,000	75,508,906	1,668,094
		保健衛生費	3,975,000	2,988,255	986,745
		被服費	7,134,000	6,565,145	568,855
		教養娯楽費	3,359,000	2,399,716	959,284
		日用品費	2,635,000	1,983,592	651,408
		本人支給品	620,000	591,451	28,549
		水道光熱費	38,644,000	36,902,983	1,741,017
		燃料費	8,682,000	7,885,150	796,850
		介護用品費	8,800,000	8,372,739	427,261
		器具什器費	5,264,000	3,570,793	1,693,207
		賃借料	4,180,000	3,856,291	323,709
		教育指導費	1,900,000	1,844,819	55,181
		就職支度費	0	0	0
		雑費	801,000	283,864	517,136
		消耗品費	4,635,000	3,593,785	1,041,215
		医薬品費	680,000	446,259	233,741
		授産事業支出	10,130,000	8,872,412	1,257,588
	就労支援事業支出	27,851,000	17,619,197		
	就労支援事業費支出	27,851,000	17,619,197		
	利用者負担軽減額	200,000	59,602	140,398	
	利用者負担軽減額	200,000	59,602	140,398	
	借入金利息支出	1,713,000	1,634,378	78,622	
	借入金利息支出	1,713,000	1,634,378	78,622	
	経理区分間繰入金支出	275,346,000	338,319,800	△ 62,973,800	
	経理区分間繰入金支出	275,346,000	338,319,800	△ 62,973,800	
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	24,291,000	24,290,200	800	
	社会福祉事業会計繰入金支出	24,291,000	24,290,200	800	
	授産事業会計繰入金支出	0	0	0	
	事業外支出	750,000	633,090	116,910	
	職員等給食費	750,000	633,090	116,910	
	經常支出計 (2)	1,386,638,000	1,393,364,555	△ 16,958,358	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,415,000	208,067,514	△ 59,158,711	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成22年4月1日 (至) 平成23年3月31日

社会福祉法人みずほ厚生センター (総合)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
施設 整備 等 による 収 支	収	施設整備等補助金収入	312,150,000	311,620,000	530,000	
		施設整備補助金収入	283,000,000	283,000,000	0	
		設備整備補助金収入	29,150,000	28,620,000	530,000	
		設備整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		その他の売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	312,150,000	311,620,000	530,000	
		支	固定資産取得支出	696,635,000	688,631,913	8,003,087
			建物取得支出	999,000	999,000	0
			車輛運搬具取得支出	6,480,000	5,108,733	1,371,267
			その他の取得支出	137,000	20,830	116,170
			構築物取得支出	25,000,000	24,360,000	640,000
			機械及び装置取得支出	4,990,000	4,890,000	100,000
			器具及び備品取得支出	14,106,000	9,169,713	4,936,287
			土地取得支出	0	0	0
			ソフトウェア取得支出	1,801,000	962,000	839,000
		建設仮勘定取得支出	643,122,000	643,121,637	363	
		元入金支出	0	0	0	
		設備整備等支出計 (5)	696,635,000	688,631,913	8,003,087	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 384,485,000	△ 377,011,913	△ 7,473,087	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	借入金収入	82,500,000	82,500,000	0	
		設備資金借入金収入	82,500,000	82,500,000	0	
		長期運営資金借入金収入	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	67,800,000	67,800,000	0	
		その他の積立預金取崩収入	0	0	0	
		措置施設積立金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	67,800,000	67,800,000	0	
		保険積立金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	2,088,000	2,086,656	1,344	
		退職共済金預け金収入	2,088,000	2,086,656	1,344	
		脱退一時金預け金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		財務収入計 (7)	152,388,000	152,386,656	1,344	
		支	借入金元金償還金支出	12,363,000	12,350,000	13,000
			設備資金借入金元金償還金支出	12,363,000	12,350,000	13,000
			長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
			積立預金積立支出	40,000,000	40,000,000	0
		その他の積立預金積立支出	0	0	0	
		措置施設特定預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	40,000,000	40,000,000	0	
		保険積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	8,596,000	8,533,200	62,800	
		退職共済預け金支出	8,596,000	8,533,200	62,800	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		財務支出計 (8)	60,959,000	60,883,200	75,800	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	91,429,000	91,503,456	△ 74,456	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 158,641,000	△ 77,440,943	81,200,057	
		前期末支払資金残高 (12)	623,289,995	635,466,269	0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	464,648,995	558,025,326	93,376,331	

事業活動収支計算書

(自) 平成22年4月1日 (至) 平成23年3月31日

社会福祉法人みずほ厚生センター (総合)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	438,331,204	450,712,964	△ 12,381,760
	介護福祉施設介護料収入	218,895,709	220,668,952	△ 1,773,243
	居宅介護料収入	140,927,308	149,700,032	△ 8,772,724
	居宅介護支援介護料収入	13,837,780	13,237,800	599,980
	利用者等利用料収入	64,373,727	66,862,980	△ 2,489,253
	就労支援事業収入	15,761,197	4,737,282	11,023,915
	就労支援事業収入	15,761,197	4,737,282	11,023,915
	自立支援費収入	600,971,679	595,033,233	5,938,446
	介護給付費収入	418,373,719	400,267,316	18,106,403
	訓練等給付費収入	9,480,340	10,640,071	△ 1,159,731
	障害児施設給付費収入	69,382,398	68,105,167	1,277,231
	特定障害者特別給付費収入	18,141,475	18,274,011	△ 132,536
	特定入所障害児食費等給付費収入	7,993,791	7,156,566	837,225
	利用者負担金収入	77,599,956	90,590,102	△ 12,990,146
	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	296,680	243,200	53,480
	受託収入	296,680	243,200	53,480
	措置費収入	65,854,300	73,288,949	△ 7,434,649
	事務費収入	48,438,115	53,428,779	△ 4,990,664
	事業費収入	17,416,185	19,860,170	△ 2,443,985
	私的契約利用料収入	2,185,973	1,452,852	733,121
	私的契約利用料収入	2,185,973	1,452,852	733,121
	補助事業等収入	46,991,766	37,787,611	9,204,155
	補助事業収入	390,900	0	390,900
	受託事業収入	26,686,506	25,031,106	1,655,400
	利用者負担金収入	1,493,093	1,831,736	△ 338,643
	その他の補助金等収入	18,421,267	10,894,769	7,526,498
	その他の事業収入	23,972,600	22,099,300	1,873,300
	その他の事業収入	6,559,600	4,636,300	1,923,300
	市委託金収入	17,413,000	17,463,000	△ 50,000
	経常経費補助金収入	20,964,049	9,874,803	11,089,246
	経常経費補助金収入	20,964,049	9,874,803	11,089,246
	寄付金収入	957,880	673,283	284,597
	寄付金収入	957,880	673,283	284,597
	雑収入	8,277,158	10,221,481	△ 1,944,323
	雑収入	8,118,354	7,640,986	477,368
	退職共済預け金差益	158,804	2,510,047	△ 2,351,243
	脱退一時金預け金差益	0	70,448	△ 70,448
	助成金収入	0	826,828	△ 826,828
	助成金収入	0	826,828	△ 826,828
	引当金戻入	2,086,656	6,931,144	△ 4,844,488
	徴収不能引当金戻入	0	234,571	△ 234,571
退職給与引当金戻入	2,086,656	6,696,573	△ 4,609,917	
国庫補助金等特別積立金取崩額	41,135,570	37,878,067	3,257,503	
国庫補助金等特別積立金取崩額	41,135,570	37,878,067	3,257,503	
事業活動収入計(1)	1,267,490,032	1,251,517,797	15,972,235	
支出				
人件費支出	681,098,776	652,596,814	28,501,962	
役員報酬	14,060,600	13,619,200	441,400	
職員俸給	363,687,108	357,960,476	5,726,632	
職員諸手当	151,914,164	142,174,423	9,739,741	
非常勤職員給与	67,935,930	59,791,827	8,144,103	
退職金	2,772,484	8,695,132	△ 5,922,648	
退職共済掛金	4,827,600	5,051,100	△ 223,500	
法定福利費	75,900,890	65,304,656	10,596,234	
事務費支出	164,852,932	163,018,585	1,834,347	
福利厚生費	8,904,785	7,447,871	1,456,914	
旅費交通費	5,061,324	4,340,212	721,112	
研修費	4,461,997	2,854,625	1,607,372	
消耗品費	2,324,388	4,596,005	△ 2,271,617	
器具什器費	4,868,442	2,351,864	2,516,578	
印刷製本費	3,319,555	3,667,235	△ 347,680	
水道光熱費	7,397,315	8,518,326	△ 1,121,011	
燃料費	1,111,707	1,147,782	△ 36,075	
修繕費	6,630,913	12,084,830	△ 5,453,917	
通信運搬費	3,976,858	4,293,695	△ 316,837	
会議費	61,277	45,533	15,744	

事業活動収支計算書

(自) 平成22年4月1日 (至) 平成23年3月31日

社会福祉法人みずほ厚生センター(総合)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減		
事業活動収支の部	支 出	広報費	876,524	1,819,576	△ 943,052	
		業務委託費	51,819,874	52,491,268	△ 671,394	
		手数料	13,876,409	9,594,997	4,281,412	
		損害保険料	3,601,436	4,028,063	△ 426,627	
		賃借料	22,295,122	24,391,113	△ 2,095,991	
		租税公課	1,375,356	2,138,513	△ 763,157	
		その他の費用	4,039,830	2,199,364	1,840,466	
		雑費	10,108,211	5,455,821	4,652,390	
		保守料	6,558,410	6,908,450	△ 350,040	
		渉外費	627,723	646,276	△ 18,553	
		諸会費	1,290,500	1,415,130	△ 124,630	
		退職共済掛金預け金差損	264,976	581,936	△ 316,960	
		事業費支出	156,793,748	158,255,439	△ 1,461,691	
		給食費	75,508,906	76,614,773	△ 1,105,867	
		保健衛生費	2,988,255	4,431,957	△ 1,443,702	
		被服費	6,565,145	6,778,450	△ 213,305	
		教養娯楽費	2,399,716	2,852,967	△ 453,251	
		日用品費	1,983,592	2,074,340	△ 90,748	
		本人支給金	591,451	591,000	451	
		光熱水費	36,902,983	34,193,443	2,709,540	
		燃料費	7,885,150	6,240,440	1,644,710	
		介護用品費	8,372,739	8,837,698	△ 464,959	
		器具什器費	3,570,793	3,732,711	△ 161,918	
		賃借料	3,856,291	4,612,281	△ 755,990	
		教育指導費	1,844,819	2,237,960	△ 393,141	
		就職支度費	0	75,000	△ 75,000	
		雑費	283,864	135,422	148,442	
		消耗品費	3,593,785	4,197,437	△ 603,652	
		医薬品費	446,259	649,560	△ 203,301	
		就労支援事業支出	17,619,197	0	17,619,197	
		就労支援事業費支出	17,619,197	0	17,619,197	
		利用者負担軽減額	59,602	32,054	27,548	
		利用者負担軽減額	59,602	32,054	27,548	
		減価償却費	82,709,592	77,905,768	4,803,824	
		減価償却費	82,709,592	77,905,768	4,803,824	
		徴収不能額	0	234,571	△ 234,571	
		徴収不能額	0	234,571	△ 234,571	
		引当金繰入	8,533,200	8,454,680	78,520	
退職給与引当金繰入	8,533,200	8,454,680	78,520			
徴収不能引当金繰入	0	0	0			
事業活動支出計(2)	1,111,667,047	1,060,497,911	51,169,136			
授産事業活動収支の部	収 入	授産事業収入	13,013,101	20,582,623	△ 7,569,522	
		第Ⅰ課事業収入	3,187,169	3,261,042	△ 73,873	
		第Ⅱ課事業収入	406,885	624,559	△ 217,674	
		分場収入	0	2,424,000	△ 2,424,000	
		実習収入	0	6,421,640	△ 6,421,640	
		その他の収入	9,419,047	7,851,382	1,567,665	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		授産事業活動収入計(3)	13,013,101	20,582,623	△ 7,569,522	
		支 出	授産事業支出	8,872,412	19,197,868	△ 10,325,456
			第Ⅰ課事業支出	3,297,188	5,300,860	△ 2,003,672
			第Ⅱ課事業支出	1,799,035	3,287,870	△ 1,488,835
			分場支出	0	2,509,946	△ 2,509,946
			実習支出	0	5,242,011	△ 5,242,011
			その他の支出	3,776,189	2,857,181	919,008
			減価償却費	323,720	323,722	△ 2
			減価償却費	323,720	323,722	△ 2
授産事業活動支出計(4)	9,196,132	19,521,590	△ 10,325,458			
事業活動収支差額(5) (1)+(3)-(2)-(4)		159,639,954	192,080,919	△ 32,440,965		

事業活動収支計算書

(自) 平成22年4月1日 (至) 平成23年3月31日

社会福祉法人みずほ厚生センター (総合)

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	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	512,109	697,270	△ 185,161
		受取利息配当金収入	512,109	697,270	△ 185,161
		会計単位間繰入金収入	24,290,200	24,996,100	△ 705,900
		社会福祉事業会計繰入金収入	24,290,200	24,996,100	△ 705,900
		経理区分間繰入金収入	1,411,188,437	102,270,900	1,308,917,537
		経理区分間繰入金収入	1,411,188,437	102,270,900	1,308,917,537
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		その他の事業活動外収入	1,029,053	965,139	63,914
		受入研修費収入	319,100	387,500	△ 68,400
		職員等給食費収入	709,953	577,639	132,314
		事業活動外収入計 (6)	1,437,019,799	128,929,409	1,308,090,390
		支 出	借入金利息支出	1,634,378	1,481,272
	借入金利息支出		1,634,378	1,481,272	153,106
	経理区分間繰入金支出		1,411,188,437	102,270,900	1,308,917,537
	経理区分間繰入金支出		1,411,188,437	102,270,900	1,308,917,537
	他会計区分繰入金支出		0	0	0
	会計単位間繰入金支出		24,290,200	24,996,100	△ 705,900
	社会福祉会計繰入金支出		24,290,200	24,996,100	△ 705,900
その他の事業活動外支出	633,090		530,086	103,004	
職員等給食費	633,090		530,086	103,004	
事業活動外支出計 (7)	1,437,746,105		129,278,358	1,308,467,747	
事業活動外収支差額 (8) (6) - (7)	△ 726,306	△ 348,949	△ 377,357		
経常活動収支差額 (9) (5) + (8)		158,913,648	191,731,970	△ 32,818,322	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	311,620,000	17,167,000	294,453,000
		施設整備補助金収入	283,000,000	0	283,000,000
		設備整備補助金収入	28,620,000	17,167,000	11,453,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益 (売却収入)	0	119,997	△ 119,997
		車両運搬具売却益 (売却収入)	0	14,669	△ 14,669
		その他の売却益 (売却収入)	0	105,328	△ 105,328
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,517,504	2,982,942	534,562
		国庫補助金等特別積立預金取崩額	3,517,504	2,982,942	534,562
	特別収入計 (10)	315,137,504	20,269,939	294,867,565	
	支 出	固定資産売却損・処分損	5,490,669	5,686,312	△ 195,643
		器具及び備品売却損・処分損 (売却原価)	54	194,136	△ 194,082
		車両運搬具売却損・処分損 (売却原価)	2	2	0
		その他の売却損・処分損 (売却原価)	5,490,613	5,492,174	△ 1,561
		国庫補助金等特別積立金積立額	311,620,000	17,022,810	294,597,190
		国庫補助金等特別積立金積立額	311,620,000	17,022,810	294,597,190
		特別支出計 (11)	317,110,669	22,709,122	294,401,547
		特別収支差額 (12) (10) - (11)	△ 1,973,165	△ 2,439,183	466,018
		当期活動収支差額 (13) (9) + (12)		156,940,483	189,292,787
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (14)	1,410,707,031	1,300,951,611	109,755,420
	当期末繰越活動収支差額 (15) (13) + (14)	1,567,647,514	1,490,244,398	77,403,116	
	その他の積立金取崩額 (16)	67,800,000	0	67,800,000	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備積立金取崩額	67,800,000	0	67,800,000	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	40,000,000	79,537,367	△ 39,537,367	
	施設整備積立金積立額	40,000,000	22,000,000	18,000,000	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	保険積立金積立額	0	57,537,367	△ 57,537,367	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18) (15+16-17)	1,595,447,514	1,410,707,031	184,740,483		