

社会福祉法人 光風会 平成22年度 決算報告

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

科 目		当年度末	科 目		当年度末
資 産 の 部	流 動 資 産	542,174,822	負 債 の 部	流 動 負 債	121,241,362
	現金預金	192,652,706		未払金	58,115,521
	有価証券	131,338,751		預り金	2,773,655
	未収金	196,913,602		他会計区分借入金	16,386,013
	未収補助金	830,000		仮受金	1,000
	立替金	851,242		賞与引当金	43,965,173
	前払金	1,942,508		固 定 負 債	323,140,000
	他会計区分貸付金	16,386,013		負債の部合計	444,381,362
	仮払金	1,260,000		基 本 金	349,115,425
	固 定 資 産	1,804,107,307		純 資 産 の 部	国庫補助金等特別積立金
基 本 財 産	1,454,362,417		その他の積立金	135,000,000	
その他の固定資産	349,744,890		次期繰越活動収支差額	917,259,461	
			(うち当期活動収支差額)	96,005,112	
			純資産の部合計	1,901,900,767	
資産の部合計	2,346,282,129	負債・純資産合計	2,346,282,129		

収 支 計 算 書

(自) 平成22年4月1日 (至) 平成23年3月31日

勘 定 科 目	決 算 額
介護福祉施設介護料収入	638,110,350
居宅介護料収入	252,461,290
措置費収入	158,754,899
居宅介護支援介護料収入	57,082,040
利用者等利用料収入	202,239,115
その他の事業収入	92,327,624
経常活動収入計	1,400,975,318
人件費支出	902,489,126
経費支出	339,682,365
利用者負担軽減額	1,082,713
借入金利息支出	5,250,213
事業外支出	7,605,680
経常活動支出計	1,256,110,097
経常活動資金収支差額	144,865,221
施設整備等資金収支差額	△ 68,428,517
財務活動資金収支差額	△ 18,162,897
当期資金収支差額合計	58,273,807

事業活動計算書

(自) 平成22年4月1日 (至) 平成23年3月31日

勘 定 科 目	決 算 額
介護福祉施設介護料収入	638,110,350
居宅介護料収入	252,461,290
措置費収入	158,754,899
居宅介護支援介護料収入	57,082,040
利用者等利用料収入	202,239,115
その他の事業収入	76,675,288
国庫補助金等特別積立金取崩額	28,008,170
事業活動収入計	1,413,331,152
人件費支出	860,219,926
経費支出	339,682,365
利用者負担軽減額	1,082,713
減価償却費	77,482,953
賞与引当金繰入	43,965,173
事業活動支出計	1,322,433,130
事業活動収支差額	90,898,022
事業活動外収支差額	2,796,443
特別収支差額	2,310,647
当期活動収支差額	96,005,112