

平成21年度 資金収支計算書

社会福祉法人 かすかわ会

科目	予算	決算	差異
111 介護保険収入	286,297,000	280,349,514	5,947,486
112 利用料収入	0	0	0
113 措置費収入	0	0	0
116 その他の事業収入	2,004,000	2,384,320	△ 380,320
117 経常経費補助金収入	1,800,357	1,800,357	0
118 寄付金収入	0	20,000	△ 20,000
119 雑収入	431,000	398,044	32,956
120 借入金利息補助金収入	0	0	0
121 受取利息配当金収入	75,000	170,949	△ 95,949
122 会計単位間繰入金収入	0	0	0
123 経理区分間繰入金収入	9,256,000	7,295,117	1,960,883
経常収入計(1)	299,863,357	292,418,301	7,445,056
081 人件費	205,512,000	195,774,835	9,737,165
082 事務費支出	22,728,000	21,894,693	833,307
083 事業費支出	49,213,000	38,712,620	10,500,380
084 利用者負担軽減額	80,000	64,003	15,997
085 借入金利息支出	0	0	0
086 会計単位間繰入金支出	0	0	0
087 経理区分間繰入金支出	9,256,000	7,295,117	1,960,883
経常支出計(2)	286,789,000	263,741,268	23,047,732
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,074,357	28,677,033	△ 15,602,676
124 施設整備等補助金収入	0	0	0
125 施設整備等寄付金収入	0	0	0
126 固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
088 固定資産取得支出	10,419,780	8,726,842	1,692,938
089 元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	10,419,780	8,726,842	1,692,938
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,419,780	△ 8,726,842	△ 1,692,938
127 借入金収入	0	0	0
128 投資有価証券売却収入	0	0	0
129 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
130 積立預金取崩収入	0	0	0
131 その他の収入	0	113,347	△ 113,347
財務収入計(7)	0	113,347	△ 113,347
090 借入金元金償還金支出	0	0	0
091 投資有価証券取得支出	0	0	0
092 積立預金積立支出	0	0	0
093 その他の支出	593,000	434,368	158,632
094 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(8)	593,000	434,368	158,632
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 593,000	△ 321,021	△ 271,979
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,061,577	19,629,170	△ 17,567,593
前期末支払資金残高(12)	195,002,000	195,004,828	△ 2,828
当期末支払資金残高(11)+(12)	197,063,577	214,633,998	△ 17,570,421

平成21年度事業活動収支計算書

社会福祉法人 かすかわ会

科目	本年度決算	前年度決算	増減
051 介護保険収入	280,349,514	277,194,775	3,154,739
052 利用料収入	0	0	0
053 措置費収入	0	0	0
054 その他の事業収入	2,384,320	2,830,400	△ 446,080
055 経常経費補助金収入	1,800,357	0	1,800,357
056 寄付金収入	20,000	10,000	10,000
057 雑収入	547,425	407,507	139,918
058 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
059 引当金戻入	12,957,000	12,831,000	126,000
060 国庫補助金等特別積立金取崩額	42,974,108	43,583,792	△ 609,684
061 (介護報酬査定減)	0	0	0
事業活動収入計(1)	341,032,724	336,857,474	4,175,250
021 人件費	195,661,488	192,195,093	3,466,395
022 事務費支出	21,894,693	20,983,785	910,908
023 事業費支出	38,712,620	42,409,258	△ 3,696,638
024 利用者負担軽減額	64,003	41,716	22,287
025 減価償却費	39,419,589	39,982,557	△ 562,968
026 徴収不能額	0	0	0
027 引当金繰入	12,292,368	13,380,112	△ 1,087,744
事業活動支出計(2)	308,044,761	308,992,521	△ 947,760
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	32,987,963	27,864,953	5,123,010
062 借入金利息補助金収入	0	0	0
063 受取利息配当金収入	170,949	312,539	△ 141,590
064 会計単位間繰入金収入	0	0	0
065 経理区分間繰入金収入	7,295,117	5,498,367	1,796,750
066 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
067 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
事業活動外収入計(4)	7,466,066	5,810,906	1,655,160
028 借入金利息支出	0	0	0
029 会計単位間繰入金支出	0	0	0
030 経理区分間繰入金支出	7,295,117	5,498,367	1,796,750
031 投資有価証券売却損	0	0	0
032 有価証券売却損	0	0	0
033 資産評価損	0	0	0
034 雑損失	149,381	93,406	55,975
事業活動外支出計(5)	7,444,498	5,591,773	1,852,725
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	21,568	219,133	△ 197,565
経常収支差額(7)=(3)+(6)	33,009,531	28,084,086	4,925,445
068 施設整備等補助金収入	0	0	0
069 施設整備等寄付金収入	0	0	0
070 固定資産受贈額	0	0	0
071 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
072 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
073 その他の特別収入	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0
035 基本金組入額	0	0	0
036 固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
037 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
038 その他の特別損失	0	0	0
特別支出計(9)	0	1	△ 1

特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	33,009,531	28,084,085	4,925,446
前期末繰越活動収支差額(12)	203,340,435	175,256,350	28,084,085
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	236,349,966	203,340,435	33,009,531
074 基本金取崩額(14)	0	0	0
039 基本金組入額(15)	0	0	0
075 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
040 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	236,349,966	203,340,435	33,009,531

平成21年度 貸借対照表

社会福祉法人 かすかわ会

科目名	当年度末	前年度末	増減	前年比率
001 流動資産	221,141,330	201,565,361	19,575,969	110
002 固定資産	672,203,888	702,724,995	△ 30,521,107	96
001 基本財産	640,167,287	667,931,619	△ 27,764,332	96
002 その他の固定資産	32,036,601	34,793,376	△ 2,756,775	92
資産の部合計	893,345,218	904,290,356	△ 10,945,138	99
011 流動負債	18,365,332	19,517,533	△ 1,152,201	94
012 固定負債	1,786,276	1,614,636	171,640	111
負債の部合計	20,151,608	21,132,169	△ 980,561	95
013 基本金	10,000,000	10,000,000	0	100
014 国庫補助金等特別積立金	626,843,644	669,817,752	△ 42,974,108	94
015 その他の積立金	0	0	0	
016 次期繰越活動収支差額	236,349,966	203,340,435	33,009,531	116
純資産の部合計	873,193,610	883,158,187	△ 9,964,577	99
負債及び純資産の部合計	893,345,218	904,290,356	△ 10,945,138	99