

平成23年度 法人全体 決算総括表

(単位:円)

科 目	収 入					法人全体
	一般会計	特 別 会 計				
		公益事業	収益事業	応急小口資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	
1 会費収入	4,647,345	0	0	0	0	4,647,345
2 寄付金収入	6,922,948	0	0	201,020	0	7,123,968
3 経常経費補助金収入	206,979,000	350,000	0	0	0	207,329,000
4 助成金収入	0	0	0	0	0	0
5 委託金収入	846,637,432	71,884,575	0	0	0	918,522,007
6 事業収入	53,225,086	4,264,528	9,159,140	0	0	66,648,754
7 貸付事業収入	0	0	0	4,722,350	0	4,722,350
8 共同募金配分金収入	5,880,510	0	0	0	0	5,880,510
9 歳末募金収入	0	0	0	0	6,282,832	6,282,832
10 負担金収入	7,235,825	0	0	0	0	7,235,825
11 介護保険料収入	93,373,427	44,033,661	0	0	0	137,407,088
12 雑収入	2,321,290	18,750	0	0	0	2,340,040
13 受取利息配当金収入	318,696	2,242	1,513	3,739	200	326,390
14 会計単位間繰入金収入	13,528,443	12,616,500	0	0	0	26,144,943
15 経理区分間繰入金収入	158,773,893	0	0	0	0	158,773,893
16 施設整備等収入	900,000	275,280	0	0	0	1,175,280
17 財務活動収入	119,000,162	198,853	0	0	0	119,199,015
18 前期末支払資金残高	15,914,321	4,502,131	1,989,327	17,758,456	193	40,164,428
収入合計	1,535,658,378	138,146,520	11,149,980	22,685,565	6,283,225	1,713,923,668

科 目	支 出					法人全体
	一般会計	特 別 会 計				
		公益事業	収益事業	応急小口資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	
1 人件費支出	818,689,409	96,734,640	0	0	0	915,424,049
2 事務費支出	206,166,898	7,291,949	17,072	40,500	267,512	213,783,931
3 事業費支出	231,442,389	25,092,138	0	0	182,000	256,716,527
4 貸付事業支出	0	0	0	3,260,350	0	3,260,350
5 分担金支出	84,000	0	0	0	0	84,000
6 助成金支出	4,516,296	0	0	0	0	4,516,296
7 負担金支出	0	0	0	0	0	0
8 納付金支出	0	0	0	0	5,838,514	5,838,514
9 会計単位間繰入金支出	12,616,500	4,728,443	8,800,000	0	0	26,144,943
10 経理区分間繰入金支出	158,773,893	0	0	0	0	158,773,893
11 施設整備等支出	4,043,012	314,133	0	0	0	4,357,145
12 財務活動支出	85,622,778	0	0	0	0	85,622,778
13 予備費支出	0	0	0	0	0	0
14 当期末支払資金残高	13,703,203	3,985,217	2,332,908	19,384,715	-4,801	39,401,242
支出合計	1,535,658,378	138,146,520	11,149,980	22,685,565	6,283,225	1,713,923,668

貸借対照表 法人全体

平成24年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	130,622,181	流動負債	91,220,939
現金	67,344	未払金	50,267,745
預貯金	97,238,080	預り金	27,430,707
未収金	18,781,554	前受金	217,337
立替金	886,623	会計単位外借入金	4,094,877
前払金	0	会計単位内借入金	9,209,908
短期貸付金	0	仮受金	365
会計単位外貸付金	4,094,877	固定負債	168,682,940
会計単位内貸付金	9,209,908	退職給与引当金	126,454,000
仮払金	40,000	その他の引当金	42,228,940
預け金	303,795		
		負債の部合計	259,903,879
固定資産	815,329,396		純資産の部
基本財産	2,500,000	基本金	2,500,000
基本財産特定預金	2,500,000	基本金	2,500,000
その他の固定資産	812,829,396	基金	312,825,136
建物附属設備	5,527,582	運用財産基金	312,825,136
車両運搬具	24,961,345	国庫補助金等特別積立金	1,526,044
器具及び備品	2,963,318	国庫補助金等特別積立金	1,526,044
権利	599,144	その他の積立金	295,045,482
馬主社会福祉財団固定資産	2,224,449	事業資金積立金	295,045,482
貸付事業貸付金	4,979,300	次期繰越活動収支差額	74,151,036
運用財産積立預金	771,574,258	次期繰越活動収支差額 (当期活動収支差額)	74,151,036 -6,402,580
		純資産の部合計	686,047,698
資産の部合計	945,951,577	負債及び純資産の部合計	945,951,577