

平成 22年度 上越老人福祉協会 資金収支計算書合算計算書(案)

上越老人福祉協会

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	差異
経常活動による収支	収入			
	介護保険収入	1,573,559,817	1,525,037,920	48,521,897
	利用料収入	281,908,414	278,933,682	2,974,732
	私的契約利用料収入	0	0	0
	受託事業収入	144,651,105	143,900,810	750,295
	軽費老人ホーム事業収入	75,720,480	89,809,600	△ 14,089,120
	経常経費補助金収入	19,358,378	3,176,507	16,181,871
	寄附金収入	1,216,735	472,881	743,854
	雑収入	26,604,555	29,580,981	△ 2,976,426
	借入金利息補助金収入	10,070,530	11,175,682	△ 1,105,152
	受取利息配当金収入	311,978	1,936,403	△ 1,624,425
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	90,379,354	17,715,365	72,663,989
	経常収入計(1)	2,223,781,346	2,101,739,831	122,041,515
支出				
人件費支出	1,353,339,038	1,307,360,044	45,978,994	
事務費支出	190,423,503	190,893,206	△ 469,703	
事業費支出	369,561,473	350,765,121	18,796,352	
借入金利息支出	25,876,951	33,536,363	△ 7,659,412	
経理区分間繰入金支出	91,279,870	22,231,927	69,047,943	
経常支出計(2)	2,030,480,835	1,904,786,661	125,694,174	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	193,300,511	196,953,170	△ 3,652,659	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	8,167,000	△ 8,167,000
	施設整備等寄附金収入	0	828,000	△ 828,000
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	8,995,000	△ 8,995,000
	支出			
固定資産取得支出	48,557,145	44,921,672	3,635,473	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	48,557,145	44,921,672	3,635,473	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 48,557,145	△ 35,926,672	△ 12,630,473	
財務活動による収支	収入			
	借入金元金償還補助金収入	90,471,000	90,471,000	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金収入	0	535,262,765	△ 535,262,765
	積立預金取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
	その他の収入	9,529,358	9,529,358	0
	財務収入計(7)	110,000,358	635,263,123	△ 525,262,765
	支出			
	借入金元金償還金支出	146,672,475	620,963,077	△ 474,290,602
	投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金積立支出	13,850,000	81,000,000	△ 67,150,000	
その他の支出	28,771,551	75,303,432	△ 46,531,881	
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)	189,294,026	777,266,509	△ 587,972,483	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 79,293,668	△ 142,003,386	62,709,718	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	65,449,698	19,023,112	46,426,586	

貸借対照表

上越老人福祉協会

一般会計

(単位:円)

平成23年3月31日現在

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	808,268,539	812,426,009	△ 4,157,470	流動負債	81,439,374	130,160,821	△ 48,721,447
現金預金	563,675,646	492,390,009	71,285,637	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	39,899,485	98,706,044	△ 58,806,559
未収金	220,617,585	255,517,692	△ 34,900,107	預り金	20,546,479	18,509,816	2,036,663
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	1,656,117	48,598,860	△ 46,942,743	短期借入金	20,991,560	12,932,961	8,058,599
前払金	1,809,461	2,935,138	△ 1,125,677	仮受金	1,850	12,000	△ 10,150
短期貸付金	20,508,442	12,932,961	7,575,481	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	1,288	51,349	△ 50,061				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,933,267,119	3,090,321,268	△ 157,054,149	固定負債	857,661,361	947,408,361	△ 89,747,000
基本財産	2,134,251,977	2,291,515,942	△ 157,263,965	設備資金借入金	735,176,885	824,071,885	△ 88,895,000
建物	2,075,279,503	2,258,142,154	△ 182,862,651	長期運営資金借入金	122,484,476	123,336,476	△ 852,000
土地	57,972,474	32,373,788	25,598,686	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	0	0	0
				徴収不能引当金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	799,015,142	798,805,326	209,816	負債の部合計	939,100,735	1,077,569,182	△ 138,468,447
建物	0	0	0	純資産の部			
建物付属設備	30,070,183	18,369,499	11,700,684	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	27,032,391	29,260,586	△ 2,228,195	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	4,577,691	9,264,651	△ 4,686,960	国庫補助金特別積立金	1,603,273,665	1,672,153,375	△ 68,879,710
器具及び備品	44,331,430	44,257,143	74,287	その他の積立金	412,284,295	392,367,696	19,916,599
土地	0	0	0	移行時特別積立金	256,850,946	256,850,946	0
建物仮勘定	0	0	0	その他の積立金	155,433,349	135,516,750	19,916,599
権利	304,920	304,920	0	次期繰越活動収支差額	785,876,963	759,657,024	26,219,939
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	785,876,963	759,657,024	26,219,939
長期貸付金	340,563,162	349,063,162	△ 8,500,000	(うち当期活動収支差額)	46,136,538	106,898,134	△ 60,761,596
経理区分間長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
移行時特別積立預金	196,702,016	196,702,016	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	155,433,349	151,583,349	3,850,000				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	2,802,434,923	2,825,178,095	△ 22,743,172
資産の部合計	3,741,535,658	3,902,747,277	△ 161,211,619	負債及び純資産の部合計	3,741,535,658	3,902,747,277	△ 161,211,619

脚注

- 減価償却累計額 2,418,227,059 円
- 国庫補助金等特別積立金取崩累計額 1,714,211,058 円

脚注

1. 減価償却累計額	2,919,409,900	円
2. 国庫補助金等特別積立金取崩累計額	1,720,140,304	円

注記

1. 会計処理の方法

社会福祉法人会計基準及び指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針

2. 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法 定額法により備忘価格まで行なう

(2) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法

3. 重要な会計方針の変更

事業間の資金の貸し借りを相殺し、財産目録を作成した。

4. 基本財産の増加

25,598,686 円

5. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

基本金の取り崩し

国庫補助金等特別積立金の取り崩し 140,130,710 円

6. 担保に提供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 2,528,347,019 円

基本財産土地 146,053,755 円

担保している債務額 1,364,044,792 円

資金収支計算書

上越老人福祉協会
一般会計
(単位:円)

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

勘定科目		予算	決算	増減
經常活動による収支	収入			
	介護保険収入	1,153,761,000	1,156,811,788	△ 3,050,788
	利用料収入	191,052,000	191,564,768	△ 512,768
	私的契約利用料収入	0	0	0
	受託事業収入	144,651,000	144,651,105	△ 105
	軽費老人ホーム事業収入	73,596,000	75,720,480	△ 2,124,480
	經常経費補助金収入	18,547,000	19,358,378	△ 811,378
	寄附金収入	946,000	1,353,125	△ 407,125
	雑収入	13,740,000	14,181,305	△ 441,305
	借入金利息補助金収入	10,071,000	10,070,530	470
	受取利息配当金収入	2,190,000	298,922	1,891,078
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	82,399,000	82,379,354	19,646
	經常収入計(1)	1,690,953,000	1,696,389,755	△ 5,436,755
支出				
人件費支出	1,081,454,000	1,049,368,567	32,085,433	
事務費支出	159,161,000	143,222,417	15,938,583	
事業費支出	284,175,000	274,961,870	9,213,130	
借入金利息支出	13,386,000	13,385,055	945	
経理区分間繰入金支出	82,501,000	82,379,354	121,646	
經常支出計(2)	1,620,677,000	1,563,317,263	57,359,737	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,276,000	133,072,492	△ 62,796,492	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
固定資産取得支出	48,493,000	48,488,245	4,755	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	48,493,000	48,488,245	4,755	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,493,000	△ 48,488,245	△ 4,755	
財務活動による収支	収入			
	借入金元金償還補助金収入	71,251,000	71,251,000	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	その他の収入	8,500,000	8,500,000	0
	財務収入計(7)	89,751,000	89,751,000	0
	支出			
	借入金元金償還金支出	89,747,000	89,747,000	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金積立支出	13,850,000	13,850,000	0	
その他の支出	0	26,174,270	△ 26,174,270	
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)	103,597,000	129,771,270	△ 26,174,270	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,846,000	△ 40,020,270	26,174,270	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,937,000	44,563,977	△ 36,626,977	
			0	
前期末支払資金残高(12)	682,265,188	682,265,188	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	690,202,188	726,829,165	△ 36,626,977	

資金収支計算書 内訳表

上越老人福祉協会

一般会計

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	いなほ施設	いなほ短期	いなほ通所
経常活動による収支	収入					
	介護保険収入	1,156,811,788		457,902,760	72,101,280	76,195,557
	利用料収入	191,564,768		87,227,225	11,462,330	5,077,120
	私的契約利用料収入	0				
	受託事業収入	144,651,105				
	軽費老人ホーム事業収入	75,720,480				
	経常経費補助金収入	19,358,378		4,012,388		50,000
	寄附金収入	1,353,125		743,440	50,000	
	雑収入	14,181,305	9,813,516	1,473,810	10,044	5,050
	借入金利息補助金収入	10,070,530		4,383,000	1,025,000	371,000
	受取利息配当金収入	298,922	12,975	52,509	71,695	74,477
	会計単位間繰入金収入	0				
	経理区分間繰入金収入	82,379,354	68,012,013			
	経常収入計(1)	1,696,389,755	77,838,504	555,795,132	84,720,349	81,773,204
支出						
人件費支出	1,049,368,567	38,363,637	333,805,172	51,857,502	52,675,759	
事務費支出	143,222,417	11,645,614	38,717,371	4,262,959	7,258,901	
事業費支出	274,961,870		108,587,700	14,542,049	10,096,803	
借入金利息支出	13,385,055		5,199,577	1,287,519	426,279	
経理区分間繰入金支出	82,379,354		44,556,177	1,749,338	1,540,793	
経常支出計(2)	1,563,317,263	50,009,251	530,865,997	73,699,367	71,998,535	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,072,492	27,829,253	24,929,135	11,020,982	9,774,669	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0				
	施設整備等寄附金収入	0				
	固定資産売却収入	0				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	48,488,245	25,598,686	14,886,040			
元入金支出	0					
施設整備等支出計(5)	48,488,245	25,598,686	14,886,040	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,488,245	△ 25,598,686	△ 14,886,040	0	0	
財務活動による収支	収入					
	借入金元金償還補助金収入	71,251,000		33,230,000	5,400,000	2,041,000
	投資有価証券売却収入	0				
	借入金収入	0				
	積立預金取崩収入	10,000,000		10,000,000		
	その他の収入	8,500,000		8,500,000		
	財務収入計(7)	89,751,000	0	51,730,000	5,400,000	2,041,000
	支出					
	借入金元金償還金支出	89,747,000		39,861,300	6,150,168	2,348,176
	投資有価証券取得支出	0				
積立預金積立支出	13,850,000					
その他の支出	26,174,270		26,174,270			
流動資産評価減等による資金減少額等	0					
財務支出計(8)	129,771,270	0	66,035,570	6,150,168	2,348,176	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,020,270	0	△ 14,305,570	△ 750,168	△ 307,176	
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,563,977	2,230,567	△ 4,262,475	10,270,814	9,467,493	
前期末支払資金残高(12)	682,265,188	13,707,016	272,213,959	76,634,852	26,977,286	
当期末支払資金残高(11)+(12)	726,829,165	15,937,583	267,951,484	86,905,666	36,444,779	

資金収支計算書 内訳表

上越老人福祉協会

一般会計

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目		いなほ居宅	みのりの家	なかよし寿の家	宝寿の家	新光園施設
經常活動による収支	収入					
	介護保険収入	12,740,164		58,948,145	28,879,793	200,249,791
	利用料収入			15,078,061	7,489,973	38,378,650
	私的契約利用料収入					
	受託事業収入				4,920,000	1,270,105
	軽費老人ホーム事業収入		15,989,070			
	經常経費補助金収入		14,444,690		250,000	590,800
	寄附金収入					363,295
	雑収入		4,362	663,080	396,300	440,596
	借入金利息補助金収入			285,000		4,006,530
	受取利息配当金収入	899	3,541	2,646	2,124	26,052
	会計単位間繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入	3,567,341	800,000			5,000,000
	經常収入計(1)	16,308,404	31,526,663	74,691,932	41,938,190	250,325,819
支出						
人件費支出	11,868,113	14,804,228	55,040,788	28,594,547	157,227,245	
事務費支出	583,799	3,265,771	1,800,285	3,381,493	17,503,638	
事業費支出		6,262,086	6,299,293	3,415,689	47,488,305	
借入金利息支出		1,067,052			4,006,530	
経理区分間繰入金支出			2,191,385	1,091,463	6,325,274	
經常支出計(2)	12,451,912	25,399,137	65,331,751	36,483,192	232,550,992	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,856,492	6,127,526	9,360,181	5,454,998	17,774,827	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出		245,700	1,209,600		658,875	
元入金支出						
施設整備等支出計(5)	0	245,700	1,209,600	0	658,875	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 245,700	△ 1,209,600	0	△ 658,875	
財務活動による収支	収入					
	借入金元金償還補助金収入		1,547,000			29,033,000
	投資有価証券売却収入					
	借入金収入					
	積立預金取崩収入					
	その他の収入					
	財務収入計(7)	0	1,547,000	0	0	29,033,000
	支出					
	借入金元金償還金支出		6,254,356	5,100,000	1,000,000	29,033,000
	投資有価証券取得支出					
積立預金積立支出		3,850,000			8,000,000	
その他の支出						
流動資産評価減等による資金減少額等						
財務支出計(8)	0	10,104,356	5,100,000	1,000,000	37,033,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 8,557,356	△ 5,100,000	△ 1,000,000	△ 8,000,000	
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,856,492	△ 2,675,530	3,050,581	4,454,998	9,115,952	
前期末支払資金残高(12)	0	7,793,040	19,896,070	13,289,904	124,383,566	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,856,492	5,117,510	22,946,651	17,744,902	133,499,518	

資金収支計算書 内訳表

上越老人福祉協会

一般会計

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目		新光園短期	新光園通所	新光園居宅	新光園包括	千寿園
經常活動による収支	収入					
	介護保険収入	60,267,560	74,109,485	14,840,842	7,891,720	
	利用料収入	9,820,310	5,552,640			
	私的契約利用料収入					
	受託事業収入				18,500,000	60,561,000
	軽費老人ホーム事業収入					36,015,198
	經常経費補助金収入					
	寄附金収入					
	雑収入		25,124		37,000	356,797
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	4,915	12,180	796	731	14,093
	会計単位間繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入	5,000,000				
	經常収入計(1)	75,092,785	79,699,429	14,841,638	26,429,451	96,947,088
	支出					
人件費支出	51,088,763	46,340,813	12,330,188	19,839,765	50,269,715	
事務費支出	4,897,608	5,404,227	1,786,005	6,179,518	15,704,992	
事業費支出	14,636,624	10,753,570			28,654,406	
借入金利息支出						
経理区分間繰入金支出	1,437,961	11,328,050			780,840	
經常支出計(2)	72,060,956	73,826,660	14,116,193	26,019,283	95,409,953	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,031,829	5,872,769	725,445	410,168	1,537,135	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出		362,250			5,152,244	
元入金支出						
施設整備等支出計(5)	0	362,250	0	0	5,152,244	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 362,250	0	0	△ 5,152,244	
財務活動による収支	収入					
	借入金元金償還補助金収入					
	投資有価証券売却収入					
	借入金収入					
	積立預金取崩収入					
	その他の収入					
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	借入金元金償還金支出					
	投資有価証券取得支出					
積立預金積立支出		2,000,000				
その他の支出						
流動資産評価減等による資金減少額等						
財務支出計(8)	0	2,000,000	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,000,000	0	0	0	
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,031,829	3,510,519	725,445	410,168	△ 3,615,109	
前期末支払資金残高(12)	371,922	48,426,068		3,268,548	29,489,381	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,403,751	51,936,587	725,445	3,678,716	25,874,272	

資金収支計算書 内訳表

上越老人福祉協会

一般会計

(単位:円)

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

勘定科目		ケア上越	高田の郷居宅	高田の郷包括	敬寿	楽らく寿の里
経常活動による収支	収入					
	介護保険収入		10,324,928	6,496,720	32,522,769	43,340,274
	利用料収入				8,703,939	2,774,520
	私的契約利用料収入					
	受託事業収入	34,900,000		24,500,000		
	軽費老人ホーム事業収入	23,716,212				
	経常経費補助金収入	10,500				
	寄附金収入	10,000		136,390	30,000	20,000
	雑収入	487,806			428,600	39,220
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	13,431	174	2,482	2,106	1,096
	会計単位間繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入					
	経常収入計(1)	59,137,949	10,325,102	31,135,592	41,687,414	46,175,110
支出						
人件費支出	27,806,994	9,383,079	21,787,239	28,365,231	37,919,789	
事務費支出	10,465,304	821,587	4,699,206	2,001,125	2,843,014	
事業費支出	17,255,902			4,094,355	2,875,088	
借入金利息支出				1,398,098		
経理区分間繰入金支出	433,840		8,000,000	1,193,619	1,750,614	
経常支出計(2)	55,962,040	10,204,666	34,486,445	37,052,428	45,388,505	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,175,909	120,436	△ 3,350,853	4,634,986	786,605	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	175,350			199,500		
元入金支出						
施設整備等支出計(5)	175,350	0	0	199,500	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 175,350	0	0	△ 199,500	0	
財務活動による収支	収入					
	借入金元金償還補助金収入					
	投資有価証券売却収入					
	借入金収入					
	積立預金取崩収入					
	その他の収入					
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	借入金元金償還金支出					
	投資有価証券取得支出					
積立預金積立支出						
その他の支出						
流動資産評価減等による資金減少額等						
財務支出計(8)	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,000,559	120,436	△ 3,350,853	4,435,486	786,605	
前期末支払資金残高(12)	7,289,742	2,928,488	11,977,568	12,305,594	11,312,184	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,290,301	3,048,924	8,626,715	16,741,080	12,098,789	

事業活動収支計算書

上越老人福祉協会

一般会計

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:円)

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	1,156,811,788	1,113,844,230	42,967,558
		利用料収入	191,564,768	188,487,142	3,077,626
		私的契約利用料収入	0	0	0
		受託事業収入	144,651,105	143,900,810	750,295
		軽費老人ホーム事業収入	75,720,480	89,809,600	△ 14,089,120
		経常経費補助金収入	19,358,378	3,176,507	16,181,871
		寄附金収入	1,216,735	472,881	743,854
		雑収入	14,317,695	21,970,240	△ 7,652,545
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	140,130,710	140,489,741	△ 359,031
	事業活動収入計(1)	1,743,771,659	1,702,151,151	41,620,508	
	支出	人件費支出	1,049,368,567	1,005,339,353	44,029,214
		事務費支出	143,222,417	139,195,411	4,027,006
事業費支出		274,961,870	259,847,599	15,114,271	
減価償却費		200,504,995	189,602,603	10,902,392	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,668,057,849	1,593,984,966	74,072,883		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		75,713,810	108,166,185	△ 32,452,375	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	10,070,530	11,175,682	△ 1,105,152
		受取利息配当金収入	298,922	1,923,359	△ 1,624,437
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	82,379,354	17,715,365	64,663,989
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	92,748,806	30,814,406	61,934,400	
	支出	借入金利息支出	13,385,055	15,042,627	△ 1,657,572
		経理区分間繰入金支出	82,379,354	17,715,365	64,663,989
		投資有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
資産評価損	0	0	0		
雑損失	26,174,270	0	26,174,270		
事業活動外支出計(5)	121,938,679	32,757,992	89,180,687		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 29,189,873	△ 1,943,586	△ 27,246,287	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		46,523,937	106,222,599	△ 59,698,662	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	71,251,000	79,418,000	△ 8,167,000
		施設整備等寄附金収入	0	828,000	△ 828,000
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計(8)	71,251,000	80,246,000	△ 8,995,000	
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	387,399	232,465	154,934
		国庫補助金等特別積立金積立額	71,251,000	79,338,000	△ 8,087,000
		その他の特別損失	0	0	0
特別支出計(9)	71,638,399	79,570,465	△ 7,932,066		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 387,399	675,535	△ 1,062,934	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		46,136,538	106,898,134	△ 60,761,596	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		759,657,024	733,758,890	25,898,134
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		805,793,562	840,657,024	△ 34,863,462
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(17)		29,916,599	81,000,000	△ 51,083,401
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		785,876,963	759,657,024	26,219,939

事業活動収支計算書 内訳表

上越老人福祉協会

一般会計

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	いなほ施設	いなほ短期	いなほ通所
事業活動収支の部	収入					
	介護保険収入	1,156,811,788		457,902,760	72,101,280	76,195,557
	利用料収入	191,564,768		87,227,225	11,462,330	5,077,120
	私的契約利用料収入	0				
	受託事業収入	144,651,105				
	軽費老人ホーム事業収入	75,720,480				
	経常経費補助金収入	19,358,378		4,012,388		50,000
	寄附金収入	1,216,735		743,440	50,000	
	雑収入	14,317,695	9,813,516	1,473,810	10,044	5,050
	借入金元金償還補助金収入	0				
	引当金戻入	0				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	140,130,710		54,078,864	7,273,890	6,517,752
	事業活動収入計(1)	1,743,771,659	9,813,516	605,438,487	90,897,544	87,845,479
支出						
人件費支出	1,049,368,567	38,363,637	333,805,172	51,857,502	52,675,759	
事務費支出	143,222,417	11,645,614	38,717,371	4,262,959	7,258,901	
事業費支出	274,961,870		108,587,700	14,542,049	10,096,803	
減価償却費	200,504,995	41,625	84,887,257	13,123,451	8,221,209	
徴収不能額	0					
引当金繰入	0					
事業活動支出計(2)	1,668,057,849	50,050,876	565,997,500	83,785,961	78,252,672	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	75,713,810	△ 40,237,360	39,440,987	7,111,583	9,592,807	
事業活動外収支の部	収入					
	借入金利息補助金収入	10,070,530		4,383,000	1,025,000	371,000
	受取利息配当金収入	298,922	12,975	52,509	71,695	74,477
	会計単位間繰入金収入	0				
	経理区分間繰入金収入	82,379,354	68,012,013			
	投資有価証券売却益	0				
	有価証券売却益	0				
	事業活動外収入計(4)	92,748,806	68,024,988	4,435,509	1,096,695	445,477
	支出					
	借入金利息支出	13,385,055		5,199,577	1,287,519	426,279
経理区分間繰入金支出	82,379,354		44,556,177	1,749,338	1,540,793	
投資有価証券売却損	0					
有価証券売却損	0					
資産評価損	0					
雑損失	26,174,270		26,174,270			
事業活動外支出計(5)	121,938,679	0	75,930,024	3,036,857	1,967,072	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,189,873	68,024,988	△ 71,494,515	△ 1,940,162	△ 1,521,595	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	46,523,937	27,787,628	△ 32,053,528	5,171,421	8,071,212	
特別収支の部	収入					
	施設整備等補助金収入	71,251,000		33,230,000	5,400,000	2,041,000
	施設整備等寄附金収入	0				
	固定資産売却益	0				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0				
その他の特別収入	0					
特別収入計(8)	71,251,000	0	33,230,000	5,400,000	2,041,000	
支出						
基本金組入額	0					
固定資産売却損・処分損	387,399		387,377			
国庫補助金等特別積立金積立額	71,251,000		33,230,000	5,400,000	2,041,000	
その他の特別損失	0					
特別支出計(9)	71,638,399	0	33,617,377	5,400,000	2,041,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 387,399	0	△ 387,377	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	46,136,538	27,787,628	△ 32,440,905	5,171,421	8,071,212	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	759,657,024	13,538,277	430,273,842	33,729,077	85,474,174
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	805,793,562	41,325,905	397,832,937	38,900,498	93,545,386
	基本金取崩額(14)	0				
	基本金組入額(15)	0				
	その他の積立金取崩額(16)	10,000,000		10,000,000		
	その他の積立金積立額(17)	29,916,599	-414,340	16,480,939		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	785,876,963	41,740,245	391,351,998	38,900,498	93,545,386	

事業活動収支計算書 内訳表

上越老人福祉協会

一般会計

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:円)

		いなほ居宅	みのりの家	なかよし寿の家	宝寿の家	新光園施設	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	12,740,164		58,948,145	28,879,793	200,249,791
		利用料収入			15,078,061	7,489,973	38,378,650
		私的契約利用料収入					
		受託事業収入				4,920,000	1,270,105
		軽費老人ホーム事業収入		15,989,070			
		経常経費補助金収入		14,444,690		250,000	590,800
		寄附金収入					363,295
		雑収入		4,362	663,080	396,300	440,596
		借入金元金償還補助金収入					
		引当金戻入					
	国庫補助金等特別積立金取崩額			6,618,653	275,281		65,167,749
	事業活動収入計(1)	12,740,164	37,056,775	74,964,567	41,936,066	306,460,986	
	支出	人件費支出	11,868,113	14,804,228	55,040,788	28,594,547	157,227,245
事務費支出		583,799	3,265,771	1,800,285	3,381,493	17,503,638	
事業費支出			6,262,086	6,299,293	3,415,689	47,488,305	
減価償却費		69,562	12,759,038	4,386,347	1,410,907	68,302,613	
徴収不能額							
引当金繰入							
事業活動支出計(2)	12,521,474	37,091,123	67,526,713	36,802,636	290,521,801		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	218,690	△ 34,348	7,437,854	5,133,430	15,939,185		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入		285,000		4,006,530	
		受取利息配当金収入	899	3,541	2,646	2,124	26,052
		会計単位間繰入金収入					
		経理区分間繰入金収入	3,567,341	800,000			5,000,000
		投資有価証券売却益					
	有価証券売却益						
	事業活動外収入計(4)	3,568,240	1,088,541	2,646	2,124	9,032,582	
	支出	借入金利息支出		1,067,052			4,006,530
		経理区分間繰入金支出			2,191,385	1,091,463	6,325,274
		投資有価証券売却損					
有価証券売却損							
資産評価損							
雑損失							
事業活動外支出計(5)	0	1,067,052	2,191,385	1,091,463	10,331,804		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,568,240	21,489	△ 2,188,739	△ 1,089,339	△ 1,299,222		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,786,930	△ 12,859	5,249,115	4,044,091	14,639,963		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入		1,547,000			29,033,000
		施設整備等寄附金収入					
		固定資産売却益					
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
	その他の特別収入						
特別収入計(8)	0	1,547,000	0	0	29,033,000		
支出	基本金組入額						
	固定資産売却損・処分損					9	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,547,000			29,033,000	
その他の特別損失							
特別支出計(9)	0	1,547,000	0	0	29,033,009		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	△ 9		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,786,930	△ 12,859	5,249,115	4,044,091	14,639,954		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	220,862	△ 14,914,900	24,268,587	24,906,475	139,436,467	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4,007,792	△ 14,927,759	29,517,702	28,950,566	154,076,421	
	基本金取崩額(14)						
	基本金組入額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)		3,850,000			8,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	4,007,792	△ 18,777,759	29,517,702	28,950,566	146,076,421		

事業活動収支計算書 内訳表

上越老人福祉協会

一般会計

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:円)

		新光園短期	新光園通所	新光園居宅	新光園包括	千寿園		
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	60,267,560	74,109,485	14,840,842	7,891,720		
		利用料収入	9,820,310	5,552,640				
		私的契約利用料収入						
		受託事業収入				18,500,000	60,561,000	
		軽費老人ホーム事業収入					36,015,198	
		経常経費補助金収入						
		寄附金収入						
		雑収入		25,124		37,000	356,797	
		借入金元金償還補助金収入						
		引当金戻入						
		国庫補助金等特別積立金取崩額						
事業活動収入計(1)		70,087,870	79,687,249	14,840,842	26,428,720	96,932,995		
事業活動収支の部	支出	人件費支出	51,088,763	46,340,813	12,330,188	19,839,765	50,269,715	
		事務費支出	4,897,608	5,404,227	1,786,005	6,179,518	15,704,992	
		事業費支出	14,636,624	10,753,570			28,654,406	
		減価償却費		311,561	86,310	307,597	1,055,631	
		徴収不能額						
		引当金繰入						
事業活動支出計(2)		70,622,995	62,810,171	14,202,503	26,326,880	95,684,744		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 535,125	16,877,078	638,339	101,840	1,248,251		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入						
		受取利息配当金収入	4,915	12,180	796	731	14,093	
		会計単位間繰入金収入						
		経理区分間繰入金収入	5,000,000					
		投資有価証券売却益						
	有価証券売却益							
	事業活動外収入計(4)		5,004,915	12,180	796	731	14,093	
	事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出					
			経理区分間繰入金支出	1,437,961	11,328,050			780,840
			投資有価証券売却損					
有価証券売却損								
資産評価損								
雑損失								
事業活動外支出計(5)		1,437,961	11,328,050	0	0	780,840		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		3,566,954	△ 11,315,870	796	731	△ 766,747		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		3,031,829	5,561,208	639,135	102,571	481,504		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		固定資産売却益						
		国庫補助金等特別積立金取崩額						
	その他の特別収入							
特別収入計(8)		0	0	0	0	0		
特別収支の部	支出	基本金組入額						
		固定資産売却損・処分損					9	
		国庫補助金等特別積立金積立額						
その他の特別損失								
特別支出計(9)		0	0	0	0	9		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	△ 9		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		3,031,829	5,561,208	639,135	102,571	481,495		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		371,922	49,249,731	257,373	3,834,002	31,982,876	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		3,403,751	54,810,939	896,508	3,936,573	32,464,371	
	基本金取崩額(14)							
	基本金組入額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)			2,000,000				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		3,403,751	52,810,939	896,508	3,936,573	32,464,371		

事業活動収支計算書 内訳表

上越老人福祉協会

一般会計

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:円)

		ケア上越	高田の郷居宅	高田の郷居包括	敬寿	楽らく寿の里	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入		10,324,928	6,496,720	32,522,769	43,340,274
		利用料収入				8,703,939	2,774,520
		私的契約利用料収入					
		受託事業収入	34,900,000		24,500,000		
		軽費老人ホーム事業収入	23,716,212				
		経常経費補助金収入	10,500				
		寄附金収入	10,000			30,000	20,000
		雑収入	487,806		136,390	428,600	39,220
		借入金元金償還補助金収入					
		引当金戻入					
	国庫補助金等特別積立金取崩額				198,521		
	事業活動収入計(1)	59,124,518	10,324,928	31,133,110	41,883,829	46,174,014	
	支出	人件費支出	27,806,994	9,383,079	21,787,239	28,365,231	37,919,789
事務費支出		10,465,304	821,587	4,699,206	2,001,125	2,843,014	
事業費支出		17,255,902			4,094,355	2,875,088	
減価償却費		361,704	118,014	436,806	3,597,363	1,028,000	
徴収不能額							
引当金繰入							
事業活動支出計(2)	55,889,904	10,322,680	26,923,251	38,058,074	44,665,891		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,234,614	2,248	4,209,859	3,825,755	1,508,123		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入					
		受取利息配当金収入	13,431	174	2,482	2,106	1,096
		会計単位間繰入金収入					
		経理区分間繰入金収入					
	投資有価証券売却益						
	有価証券売却益						
	事業活動外収入計(4)	13,431	174	2,482	2,106	1,096	
支出	借入金利息支出				1,398,098		
	経理区分間繰入金支出	433,840		8,000,000	1,193,619	1,750,614	
	投資有価証券売却損						
	有価証券売却損						
資産評価損							
雑損失							
事業活動外支出計(5)	433,840	0	8,000,000	2,591,717	1,750,614		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 420,409	174	△ 7,997,518	△ 2,589,611	△ 1,749,518		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,814,205	2,422	△ 3,787,659	1,236,144	△ 241,395		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		固定資産売却益					
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
その他の特別収入							
特別収入計(8)	0	0	0	0	0		
支出	基本金組入額						
	固定資産売却損・処分損	4					
	国庫補助金等特別積立金積立額						
その他の特別損失							
特別支出計(9)	4	0	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 4	0	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,814,201	2,422	△ 3,787,659	1,236,144	△ 241,395		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	8,408,671	△ 847,380	13,016,290	△ 38,231,211	△ 45,318,111	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	11,222,872	△ 844,958	9,228,631	△ 36,995,067	△ 45,559,506	
	基本金取崩額(14)						
	基本金組入額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	11,222,872	△ 844,958	9,228,631	△ 36,995,067	△ 45,559,506		

財 産 目 録

上越老人福祉協会

平成23年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	現金手元許有高	661,604
預金		652,793,381
未収金	国保連合会 介護保険料 他	296,803,980
立替金	診療費 他	1,884,198
前払金	火災保険料	2,080,815
短期貸付金		0
仮払金		1,288
----- 流動資産合計 -----		954,225,266
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建 物	いなほ園 S・RC造 陸屋根3階建 6,420.13㎡	918,290,317
	在宅複合施設 S造 陸屋根3階建 2,558.81㎡	457,312,413
	新光園 RC造 陸屋根3階建 3,638.20㎡	515,893,460
	高田の郷 RC造 陸屋根2階建 4,857.89㎡	1,054,786,503
	敬寿 RC造 亜鉛メッキ鋼板葺 372.36㎡	97,957,786
	なかよしの家 木造ステンレス 鋼板葺平屋建 466.63㎡	63,296,089
	宝寿 木造平屋建 亜鉛メッキ鋼板葺 195.28㎡	14,083,340
	楽・らく寿の里 木造2階建 亜鉛メッキ鋼板葺 187.37㎡	8,446,098
土 地	高田の郷 14,090.95㎡	146,053,755
	なかよしの家 1,235.77㎡	10,971,700
	百寿の家 1,620.17㎡	25,598,686
基本財産特定預金	本部	1,000,000
----- 基本財産合計 -----		3,313,690,147
(2) その他の固定資産		
建物付属設備	高田の郷 建物付属設備 他	31,983,683
構築物	いなほ園 噴水公園 他	33,876,379
車輛運搬具	マイクロバス 3台 乗用車・軽自動車40台	9,345,978
器具及び備品	耐火大型金庫 他	48,489,323
権利	電話回線	304,920
長期貸付金		0
移行時特別積立預金	引当金・繰越金より積立	196,702,016
その他の積立預金	いなほ園・新光園・千寿園・ケアハウス上越	155,433,349
その他の固定資産		0
----- その他の固定資産合計 -----		476,135,648
固定資産合計		3,789,825,795
資 産 合 計		4,744,051,061
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		0
未払金	業者支払 他	52,309,266
預り金	2,3月社会保険料 雇用保険料 他	20,484,156
短期借入金		0
仮受金		5,010
その他の流動負債		0
----- 流動負債合計 -----		72,798,432
2 固定負債		
設備資金借入金	医療事業団・北越銀行・八十二銀行	558,940,885
長期運営資金借入金	北越銀行	708,271,907
----- 固定負債合計 -----		1,267,212,792
負 債 合 計		1,340,011,224
差 引 純 資 産		3,404,039,837