

2009年度貸借対照表総括表

社会福祉法人ゆたか福祉会
ゆたか福祉会総合計

(2010年3月31日現在)

科目名称	当年度末	前年度末	増減	科目名称	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	953,375,228	1,176,637,465	-223,262,237	流動負債	141,958,859	483,481,023	-341,522,164
現金・預金	619,214,687	470,031,210	149,183,477	短期運営資金借入金	2,300,000	3,800,000	-1,500,000
売掛金	9,921,745	8,767,492	1,154,253	未払金	128,435,845	469,098,811	-340,662,966
商品・製品	1,843,406	9,474,489	-7,631,083	預り金	11,222,014	10,582,212	639,802
仕掛品	391,570	448,847	-57,277	前受金	1,000	0	1,000
原材料	5,116,259	5,365,005	-248,746	固定負債	470,628,153	539,230,398	-68,602,245
未収金	300,709,872	662,344,978	-361,635,106	設備資金借入金	322,832,177	377,900,177	-55,068,000
貯蔵品	52,141	39,691	12,450	その他長期運営資金借入金	23,171,500	46,859,000	-23,687,500
立替金	10,573,493	13,872,509	-3,299,016	退職給与引当金	124,624,476	114,471,221	10,153,255
前払金	3,252,055	2,493,244	758,811	負債の部合計	612,587,012	1,022,711,421	-410,124,409
短期貸付金	2,300,000	3,800,000	-1,500,000	純資産の部			
固定資産	3,425,301,499	3,415,835,963	9,465,536	基本金	920,404,559	916,402,056	4,002,503
基本財産	2,728,395,511	2,806,829,815	-78,434,304	1号基本金	759,903,328	756,400,825	3,502,503
基本財産建物	2,425,946,068	2,504,380,372	-78,434,304	2号基本金	13,463,800	12,963,800	500,000
基本財産土地	302,449,443	302,449,443	0	3号基本金	144,695,685	144,695,685	0
その他の固定資産	696,905,988	609,006,148	87,899,840	運用財産基金	2,341,746	2,341,746	0
建物	66,568,353	69,680,884	-3,112,531	国庫補助金等特別積立金	1,334,601,206	1,386,838,889	-52,237,683
構築物	15,504,413	16,170,335	-665,922	国庫補助金等特別積立金	1,334,601,206	1,386,838,889	-52,237,683
機械及び装置	17,827,694	22,212,080	-4,384,386	その他の積立金	386,447,643	298,739,020	87,708,623
車輛運搬具	32,653,621	32,544,025	109,596	福祉積立金	277,560,017	192,941,394	84,618,623
器具及び備品	43,060,942	44,782,795	-1,721,853	就労積立金	108,887,626	105,797,626	3,090,000
権利	1,838,544	1,833,544	5,000	次期繰越活動収支差額	1,124,636,307	967,782,042	156,854,265
福祉積立預金	277,560,017	192,941,394	84,618,623	次期繰越活動収支差額	1,124,636,307	967,782,042	156,854,265
就労積立預金	108,887,626	105,797,626	3,090,000	(うち当期活動収支差額)	244,562,888	265,155,921	-20,593,033
退職共済預け金	124,624,476	114,471,221	10,153,255	純資産の部合計	3,766,089,715	3,569,762,007	196,327,708
美術品等	7,700,000	7,700,000	0				
ソフトウェア	680,302	872,244	-191,942	負債及び純資産の部合計	4,378,676,727	4,592,473,428	-213,796,701
資産の部合計	4,378,676,727	4,592,473,428	-213,796,701				

2009年度資金収支計算書

2009年4月1日～2010年3月31日

社会福祉法人ゆたか福祉会

		全施設総計	法人本部	就労支援会計	一般会計	公益事業会計	収益事業会計
就労支援事業活動による収支	就労支援事業収入	298,652,123	0	284,086,165	0	0	14,565,958
	就労支援事業繰入金支出			3,140,000			984,994
	就労支援事業支出	267,461,735	0	253,871,669	0	0	13,590,066
	就労支援事業活動収支差額	27,065,394	0	27,074,496	0	0	-9,102
福祉事業活動による収支	介護保険・支援費	1,513,031,799	0	439,304,870	1,073,472,929	254,000	0
	補助金収入	223,321,946	5,957,811	54,312,044	152,632,947	10,419,144	0
	寄附金収入	34,691,727	19,972,741	945,840	13,773,146	0	0
	雑収入	46,316,067	1,216,925	10,198,387	34,862,256	38,499	0
	受取利息配当金収入	523,797	150,698	193,096	177,909	1,092	1,002
	繰入金収入	74,755,362	27,984,994	4,654,800	40,676,770	1,438,798	0
	福祉事業収入計	1,892,186,368	55,283,169	509,609,037	1,315,268,627	12,024,533	1,002
	人件費支出	1,178,584,784	8,927,652	353,318,580	811,838,010	4,500,542	0
	事務費支出	150,927,644	14,427,138	36,520,159	98,510,816	1,469,531	0
	事業費支出	226,309,963	0	41,437,420	181,459,853	3,412,690	0
	借入金利息支出	7,956,281	1,321,505	848,590	5,786,186	0	0
	繰入金支出	70,630,368	4,930,000	32,614,800	31,701,869	1,383,699	0
	福祉事業支出計	1,634,409,040	29,606,295	464,739,549	1,129,296,734	10,766,462	0
福祉事業活動資金収支差額	257,777,328	25,676,874	44,869,488	185,971,893	1,258,071	1,002	
施設整備等による収支	施設整備等収入	8,240,492	0	861,730	7,378,762	0	0
	施設整備等支出	23,241,333	0	15,748,052	7,493,281	0	0
	施設整備等資金収支差額	-15,000,841	0	-14,886,322	-114,519	0	0
財務活動による収支	財務収入計	34,014,725	0	8,200,000	25,814,725	0	0
	財務支出計	177,672,023	31,312,781	25,512,000	120,847,242	0	0
	財務活動資金収支差額	-143,657,298	-31,312,781	-17,312,000	-95,032,517	0	0
当期資金収支差額合計		126,184,583	-5,635,907	39,745,662	90,824,857	1,258,071	-8,100
前期末支払資金残高		677,828,410	115,082,757	267,960,189	289,863,908	2,691,975	2,229,581
当期末支払資金残高		804,012,993	109,446,850	307,705,851	380,688,765	3,950,046	2,221,481

2009年度事業活動収支計算書

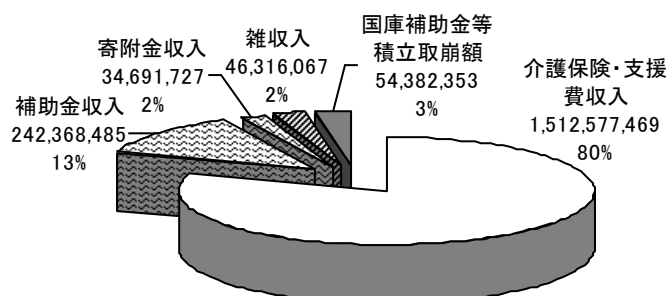
2009年4月1日～2010年3月31日

社会福祉法人ゆたか福祉会

		全施設総計	法人本部	就労支援会計	一般会計	公益事業会計	収益事業会計
		36経理区分	1経理区分	11経理区分	19経理区分	4経理区分	1経理区分
就労支援事業 活動収支の部	就労支援事業収入	298,652,123	0	284,086,165	0	0	14,565,958
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	就労事業活動収入計	298,652,123	0	284,086,165	0	0	14,565,958
	就労支援事業支出	267,461,735	0	253,871,669	0	0	13,590,066
	減価償却費	11,248,518	0	11,248,518	0	0	0
	たな卸資産増減額	7,924,656	0	7,924,656	0	0	0
	就労支援事業活動支出計	286,634,909	0	273,044,843	0	0	13,590,066
	就労支援事業活動収支差額	12,017,214	0	11,041,322	0	0	975,892
福祉事業活動 収支の部	介護保険・支援費	1,512,577,469	0	439,304,870	1,073,145,599	127,000	0
	補助金収入	242,368,485	5,957,811	57,472,933	168,518,597	10,419,144	0
	寄附金収入	34,691,727	19,972,741	945,840	13,773,146	0	0
	雑収入	46,316,067	1,216,925	10,198,387	34,862,256	38,499	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	54,382,353	0	9,011,749	45,370,604	0	0
	福祉事業活動収入計	1,890,336,101	27,147,477	516,933,779	1,335,670,202	10,584,643	0
	人件費支出	1,178,584,784	8,927,652	353,318,580	811,838,010	4,500,542	0
	事務費支出	150,927,644	14,427,138	36,520,159	98,510,816	1,469,531	0
	事業費支出	226,309,963	0	41,437,420	181,459,853	3,412,690	0
	減価償却費	100,332,490	1,968,974	13,132,149	85,231,367	0	0
	福祉事業活動支出計	1,656,154,881	25,323,764	444,408,308	1,177,040,046	9,382,763	0
福祉事業活動収支差額	234,181,220	1,823,713	72,525,471	158,630,156	1,201,880	0	
事業活動外収 益の部	事業活動外収入	79,039,445	28,135,692	5,487,007	43,975,854	1,439,890	1,002
	事業活動外支出計	82,711,643	6,251,505	36,603,390	37,488,055	1,383,699	984,994
	事業活動外収支差額	-3,672,198	21,884,187	-31,116,383	6,487,799	56,191	-983,992
經常活動収支差額		242,526,236	23,707,900	52,450,410	165,117,955	1,258,071	-8,100
特別活動収 支の部	特別収入	8,791,760	0	861,729	7,930,031	0	0
	特別支出	6,755,108	0	1,141,271	5,613,837	0	0
	特別収支差額	2,036,652	0	-279,542	2,316,194	0	0
当期活動収支差額		244,562,888	23,707,900	52,170,868	167,434,149	1,258,071	-8,100
繰越活動収 支差額の部	前期繰越活動収支差額	967,782,042	119,535,789	243,607,187	602,059,256	2,691,975	-112,165
	当期末繰越活動収支差額	1,212,344,930	143,243,689	295,778,055	769,493,405	3,950,046	-120,265
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	積立金取崩額	11,207,900	0	4,400,000	6,807,900	0	0
積立金積立額	98,916,523	2,007,281	20,022,000	76,887,242	0	0	
次期繰越活動収支差額		1,124,636,307	141,236,408	280,156,055	699,414,063	3,950,046	-120,265

2009年度福祉事業活動収支内訳

収入の部内訳



支出の部内訳

