

社会福祉法人聖音会 貸借対照表

平成22年3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	21年度	科目	21年度
流動資産	670,629,311	流動負債	50,229,890
固定資産	3,720,556,741	固定負債	408,177,300
基本財産	2,193,482,289	負債の部合計	458,407,190
建物	1,295,920,921	基本金	1,150,270,707
土地	897,561,368	国庫補助金等特別積立金	740,511,751
基本財産特定預金	0	その他の積立金	924,297,508
その他の固定資産	1,527,074,452	次期繰越活動収支差額	1,117,698,896
		次期繰越活動収支差額	1,117,698,896
資産の部合計	4,391,186,052	負債及び純資産の部合計	4,391,186,052

社会福祉法人聖音会 資金収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

借方		貸方	
人件費支出	578,198,730	利用料収入	0
事務費支出	117,637,722	措置費収入	232,614,358
事業費支出	155,278,684	運営費収入	526,626
借入金利息支出	7,739,565	私的契約利用料収入	0
経理区分間繰入金支出	93,040,033	自立支援費等収入	664,170,671
会計単位間繰入金支出	0	経常経費補助金収入	73,812,302
		寄附金収入	6,947,806
		雑収入	13,920,035
		借入金利息補助金収入	7,112,380
		受取利息配当金収入	119,214
		会計単位間繰入金収入	8,002,786
		経理区分間繰入金収入	93,040,033
		補助事業等収入	4,503,260
経常支出計	951,894,734	経常収入計	1,104,769,471
固定資産取得支出	62,462,915	施設整備等補助金収入	49,315,882
元入金支出	0	施設整備等寄附金収入	1,660,000
		固定資産売却収入	376,380
施設整備等支出計	62,462,915	施設整備等収入計	51,352,262
借入金元金償還金支出	56,085,000	借入金収入	0
投資有価証券取得支出	99,990,000	投資有価証券売却収入	0
積立預金積立支出	64,500,000	借入金元金償還補助金収入	41,162,758
その他の支出	0	積立預金取崩収入	99,990,000
流動資産評価減等による資金減少額	0	その他の収入	0
財務支出計	220,575,000	財務収入計	141,152,758
当期資金収支差額合計(11)			62,341,842
前期末支払資金残高(12)			558,057,579
当期末支払資金残高(11)+(12)			620,399,421

社会福祉法人聖音会 事業活動収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

借方		貸方	
人件費支出	575,745,730	利用料収入	0
事務費支出	110,067,822	措置費収入	232,614,358
事業費支出	155,278,684	運営費収入	526,626
減価償却費	53,120,802	自立支援費等収入	664,170,671
徴収不能額	0	経常経費補助金収入	73,812,302
引当金繰入	7,569,900	寄附金収入	6,947,806
		雑収入	11,467,035
		借入金元金償還補助金収入	41,162,758
		国庫補助金等特別積立金取崩額	29,761,260
		補助事業等収入	4,503,260
事業活動支出計	901,782,938	事業活動収入計	1,064,966,076
借入金利息支出	7,739,565	借入金利息補助金収入	7,112,380
経理区分間繰入金支出	93,040,033	受取利息配当金収入	119,214
会計単位間繰入金支出		会計単位間繰入金収入	8,002,786
		経理区分間繰入金収入	93,040,033
事業活動外支出計	100,779,598	事業活動外収入計	108,274,413
基本金組入額	0	施設整備等補助金収入	49,315,882
固定資産売却損・処分損	1,528,851	施設整備等寄附金収入	1,660,000
国庫補助金等特別積立金積立額	49,348,114	固定資産売却益	229,380
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0
特別支出計	50,876,965	特別収入計	51,205,262
当期活動収支差額(11)			171,006,250
前期繰越活動収支差額(12)			911,202,646
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			1,082,208,896
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)			99,990,000
その他の積立金積立額(17)			64,500,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			1,117,698,896