

社会福祉法人聖音会 貸借対照表

平成23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	709,860,428	流動負債	59,645,848
固定資産	3,803,685,654	固定負債	346,471,950
基本財産	2,149,524,186	負債の部合計	406,117,798
建物	1,251,962,818	基本金	1,148,173,832
土地	897,561,368	国庫補助金等特別積立金	718,733,184
基本財産特定預金	0	その他の積立金	953,867,508
その他の固定資産	1,654,161,468	次期繰越活動収支差額	1,286,653,760
		次期繰越活動収支差額	1,286,653,760
資産の部合計	4,513,546,082	負債及び純資産の部合計	4,513,546,082

社会福祉法人聖音会 資金収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

借 方		貸 方	
人件費支出	619,737,258	利用料収入	0
事務費支出	619,737,258	措置費収入	227,983,402
事業費支出	163,025,488	運営費収入	
借入金利息支出	5,949,077	私的契約利用料収入	0
経理区分間繰入金支出	152,561,672	自立支援費等収入	758,015,946
会計単位間繰入金支出	0	經常経費補助金収入	58,454,263
		寄附金収入	18,643,399
		雑収入	26,880,913
		借入金利息補助金収入	5,369,700
		受取利息配当金収入	513,088
		会計単位間繰入金収入	7,162,971
		経理区分間繰入金収入	152,561,672
		補助事業等収入	15,687,188
經常支出計	1,097,107,404	經常収入計	1,271,272,542
固定資産取得支出	18,601,370	施設整備等補助金収入	20,499,500
元入金支出	0	施設整備等寄附金収入	0
		固定資産売却収入	40,000
施設整備等支出計	18,601,370	施設整備等収入計	20,539,500
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	99,930,000	投資有価証券売却収入	0
積立預金積立支出	143,000,000	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	113,430,000
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	299,015,000	財務収入計	154,592,758
当期資金収支差額合計(11)			31,681,026
前期末支払資金残高(12)			618,533,554
当期末支払資金残高(11)+(12)			650,214,580

社会福祉法人聖音会 事業活動収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

借 方		貸 方	
人件費支出	619,737,258	利用料収入	0
事務費支出	619,737,258	措置費収入	227,983,402
事業費支出	163,025,488	運営費収入	0
減価償却費	56,682,093	自立支援費等収入	758,015,946
徴収不能額	0	經常経費補助金収入	58,454,263
引当金繰入	7,889,600	寄附金収入	18,643,399
		雑収入	15,736,463
		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	33,684,883
		補助事業等収入	15,687,188
事業活動支出計	984,134,298	事業活動収入計	1,169,368,302
借入金利息支出	5,949,077	借入金利息補助金収入	5,369,700
経理区分間繰入金支出	152,561,672	受取利息配当金収入	513,088
会計単位間繰入金支出		会計単位間繰入金収入	7,162,971
		経理区分間繰入金収入	152,561,672
事業活動外支出計	158,510,749	事業活動外収入計	165,607,431
基本金組入額	0	施設整備等補助金収入	20,499,500
固定資産売却損・処分損	2,670,014	施設整備等寄附金収入	0
国庫補助金等特別積立金積立額	11,906,316	固定資産売却益	40,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0
特別支出計	14,576,330	特別収入計	20,539,500
当期活動収支差額(11)			198,293,856
前期繰越活動収支差額(12)			1,115,833,029
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			1,314,126,885
基本金取崩額(14)			2,096,875
基本金組入額(15)			0
その他の積立金取崩額(16)			113,430,000
その他の積立金積立額(17)			143,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			1,286,653,760