

平成 22 年度事業決算報告書

(第 38 期)

自 平成 22 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

茨城県つくば市田中 1781 番地

社会福祉法人 筑波会

目 次

財産目録	-----	1-2
貸借対照表(全体)	-----	3
(本部)	-----	4
(施設)	-----	5
事業活動収支計算書 (全体)	-----	6-7
事業活動収支内訳書	-----	8-9
事業活動収支計算書 (本部)	-----	10
(施設)	-----	11-12
資金収支計算書 (全体)	-----	13-14
資金収支計算内訳書	-----	15-16
資金収支計算書 (本部)	-----	17
(施設)	-----	18-19

財産目録

平成23年3月31日現在

社会福祉法人 筑波会

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金額 (円)
I 資産の部				
1 流動資産				
現金		現金手許有高 (本部 6,030 施設 35,058)		41,088
小口現金		施設小口現金		151,679
当座預金		筑波銀行 つくば北支店 (本部 119,718 施設 74,479)	2-046-032	194,197
普通預金	本部	筑波銀行 つくば北支店	46-32	11,045,755
	施設	筑波銀行 つくば北支店	44-975	23,761,501
	"	筑波銀行 つくば北支店	1-019-437	14,562,851
	"	常陽銀行 筑波支店	1284696	303,742
	"	つくば市農業協同組合 筑波西支店	610321	1,038,763
	"	郵便事業 筑波郵便局	38355711	447,463
		普通預金 計		51,160,075
定期預金	施設	筑波銀行 つくば北支店	059-449	1,011,962
	"	筑波銀行 つくば北支店	059-450	3,036,802
	"	筑波銀行 つくば北支店	059-461	2,023,927
	普通預金	筑波銀行 つくば北支店	1-016-938	8,503,246
		定期預金 計		14,575,937
未収入金		東京都 経常経費補助金収入		1,826,000
		東京都 事務費収入		1,433,600
		東京都 事業費収入		345,055
		東京都 設備整備補助金収入		5,060,000
		未収入金 計		8,664,655
流動資産合計				74,787,631
2 固定資産				
(1) 基本財産				
建物		所在 つくば市田中家屋番号1781	種類 養護所	107,740,893
土地		所在地番 つくば市田中	地目 駐車場	8,000,000
基本財産特定預金		筑波銀行 つくば北支店	006-644	1,000,000
		基本財産 計		116,740,893
(2) その他の固定資産				
構築物		ブロック塀		76,035
器具及び備品				8,774,459
土地	(所在 つくば市前野字上原308-5	畑 5000.00 m ²	27,000,000
		所在 つくば市前野字上原308-4	雑種地 76.40 m ²	
退職共済積立		社会福祉法人 東京都社会福祉協議会		12,077,284
保険積立金		つくば市農業協同組合 田水山支店/共済(建物更正) 2口		8,042,000
積立預金	国庫補助金等積立預金	筑波銀行 つくば北支店 (普通預金)	1-017-099	11,783,981
		国庫補助金等積立預金 計		11,783,981
	施設整備積立	筑波銀行 つくば北支店 (普通預金)	1-017-102	52,236,345
	"	筑波銀行 つくば北支店 (定期預金)	078-499	3,042,209
		施設整備積立預金 計		55,278,554
	自立支援準備積立	筑波銀行 つくば北支店 (普通預金)	1-010-245	5,372,551
		自立支援準備積立預金 計		5,372,551
借地権		所在 つくば市田中宇引松1781他		0
		その他の固定資産 計		128,404,864
固定資産合計				245,145,757
資産合計				319,933,388

財産目録

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金額 (円)
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
フレンドホーム	渉外費		96,600
武井会計事務所	手数料		150,000
(株)地域計画連合	手数料		668,850
つくば市(上下水道)	水道光熱費		20,632
茨城県総合健診協会	福利厚生費		15,200
茨城県総合健診協会	保健衛生費		14,400
エクソンモービル	燃料費		75,170
キャノンマーケティングジャパン(株)	印刷製本費		66,377
NTTコミュニケーションズ	通信運搬費		2,152
NTTコミュニケーションズ	通信運搬費		6,825
塚本産業(株)	燃料費		25,360
キャノンシステム&サポート(株)	通信運搬費		315
キャノンシステム&サポート(株)	日用品費		26,452
キャノンシステム&サポート(株)	消耗品費		19,247
キャノンシステム&サポート(株)	印刷製本費		16,470
鈴木ガラス	修繕費		71,400
筑波銀行	手数料		3,360
ヨシヤ	給食費		109,015
なばや商店	給食費		146,221
稲葉酒店	給食費		29,163
近江屋酒店	給食費		20,664
青木牛乳店	給食費		40,719
(株)ニッカネ	給食費		155,911
山中商店	給食費		82,850
(株)小田部青果	給食費		99,480
サンクスつくば田中店	給食費		56,956
住谷ストアー	給食費		306,416
飯村精肉店	給食費		83,923
ヨシムラミート	給食費		69,022
岩瀬文具店	教育指導費		13,426
岩瀬文具店	消耗品費		2,520
岩瀬文具店	教養娯楽費		1,554
(株)関東防災	器具什器費		294,630
(株)関東防災	業務委託費		51,450
(株)杉田商事	雑費		39,900
ユハラ電設保安管理事務所	水道光熱費		10,500
(株)オオウチ商事	修繕費		12,600
(株)オオウチ商事	燃料費		257,058
筑波愛児園職員	旅費交通費		38,700
筑波愛児園児童	本人支給金		2,000
桜井モーターズ	什器・備品		529,620
桜井モーターズ	修繕費		110,587
ダイショウ設備工業	修繕費		52,500
ファッション市原	教育指導費		54,310
大塚洋装店	教育指導費		6,650
リビングインピース	渉外費		180,000
非常勤医師	非常勤職員給与		60,000
NTT東日本	通信運搬費		46,539
社会保険料	法定福利費		2,580,247
H. 22サッカークラブコーチ料	教養娯楽費		195,000
未払金計			7,018,941
預り金	職員健康保険料・厚生年金 H.23 2、3月分		2,512,310
前受金	東京都 児童・助成福祉施設等助成事業金		5,000,000
流動負債合計			14,531,251
2 固定負債			
設備資金借入金	財団法人 東京都福祉保健財団	事業振興借入金	8,750,000
退職給与引当金	社会福祉法人 東京都社会福祉協議会	退職給付資金	12,077,284
固定負債合計			20,827,284
負債合計			35,358,535
差引純資産			284,574,853

上記は、当法人の平成23年3月31日時点の財産目録に相違ありません。

貸借対照表

平成23年 3月31日現在決算

第5号様式
(単位:円)

法人名:社会福祉法人 筑波会

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
資産の部				負債の部			
流動資産				流動負債			
現金預金	74,787,631	43,032,202	31,755,429	未払金	14,531,251	5,950,881	8,580,370
現金	66,122,976	40,425,932	25,697,044	預り金	7,018,941	4,586,648	2,432,293
小口現金	41,088	220,339	-179,251	前受金	2,512,310	1,364,233	1,148,077
当座預金	151,679	36,486	115,193		5,000,000	0	5,000,000
普通預金	194,197	194,197	0				
定期預金	51,160,075	25,408,067	25,752,008				
未収金	14,575,937	14,566,843	9,094	固定負債	20,827,284	21,956,084	-1,128,800
立替金	8,664,655	2,606,270	6,058,385	設備資金借入金	8,750,000	10,000,000	-1,250,000
	0	0	0	退職給与引当金	12,077,284	11,956,084	121,200
				負債の部合計	35,358,535	27,906,965	7,451,570
固定資産	245,145,757	246,638,459	-1,492,702				
基本財産	116,740,893	120,495,466	-3,754,573	純資産の部			
建物	107,740,893	111,495,466	-3,754,573	基本金	114,519,799	114,519,799	0
土地	8,000,000	8,000,000	0	基本金	114,519,799	114,519,799	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	62,703,627	52,838,838	9,864,789
その他の固定資産	128,404,864	126,142,993	2,261,871	国庫補助金等特別積立金	62,703,627	52,838,838	9,864,789
構築物	76,035	95,043	-19,008	他積立金	60,651,105	69,439,288	-8,788,183
器具及び備品	8,774,459	10,231,578	-1,457,119	施設整備積立預金	55,278,554	64,066,737	-8,788,183
土地	27,000,000	27,000,000	0	自立支援準備積立預金	5,372,551	5,372,551	0
退職共済積立	12,077,284	11,956,084	121,200	次期繰越活動収支差額	46,700,322	24,965,771	21,734,551
保険積立金	8,042,000	7,421,000	621,000	次期繰越活動収支差額	46,700,322	24,965,771	21,734,551
積立預金	72,435,086	69,439,288	2,995,798	(うち当期活動収支差額)	21,746,349	23,835,204	-2,088,855
国庫補助金等積立預金	11,783,981	10,799,981	984,000				
施設整備積立預金	55,278,554	53,266,756	2,011,798	純資産の部合計	284,574,853	261,763,696	22,811,157
自立支援準備積立預金	5,372,551	5,372,551	0				
資産の部合計	319,933,388	289,670,661	30,262,727	負債及び純資産の部合計	319,933,388	289,670,661	30,262,727

注記 当計算書類は会計基準に基づき作成されています

貸借対照表

平成23年 3月 31日 現在決算

第5号様式

法人名：社会福祉法人 筑波会（本部）

(単位：円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産				流動負債	0	0	0
現金預金	11,171,503	1,494,803	9,676,700	固定負債	0	0	0
現金	11,171,503	1,494,803	9,676,700	負債の部合計	0	0	0
現金	6,030	6,030	0				
当座預金	119,718	119,718	0				
普通預金	11,045,755	1,369,055	9,676,700				
固定資産				純資産の部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				他積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	11,171,503	1,494,803	9,676,700
				次期繰越活動収支差額	11,171,503	1,494,803	9,676,700
				(うち当期活動収支差額)	9,676,700	-235,500	9,912,200
				純資産の部合計	11,171,503	1,494,803	9,676,700
資産の部合計	11,171,503	1,494,803	9,676,700	負債及び純資産の部合計	11,171,503	1,494,803	9,676,700

注記 当計算書類は会計基準に基づき作成されています

貸借対照表

平成23年3月31日現在決算

第5号様式
(単位:円)

法人名: 社会福祉法人 筑波会 (施設)

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
資産の部				負債の部			
流動資産				流動負債			
現金預金	63,616,128	41,537,399	22,078,729	未払金	14,531,251	5,950,881	8,580,370
現金	54,951,473	38,931,129	16,020,344	預り金	7,018,941	4,586,648	2,432,293
小口現金	35,058	214,309	-179,251	前受金	2,512,310	1,364,233	1,148,077
当座預金	151,679	36,486	115,193		5,000,000	0	5,000,000
普通預金	74,479	74,479	0				
定期預金	40,114,320	24,039,012	16,075,308				
未収金	14,575,937	14,566,843	9,094	固定負債	20,827,284	21,956,084	-1,128,800
立替金	8,664,655	2,606,270	6,058,385	設備資金借入金	8,750,000	10,000,000	-1,250,000
	0	0	0	退職給与引当金	12,077,284	11,956,084	121,200
				負債の部合計	35,358,535	27,906,965	7,451,570
固定資産	245,145,757	246,638,459	-1,492,702				
基本財産	116,740,893	120,495,466	-3,754,573	純資産の部			
建物	107,740,893	111,495,466	-3,754,573	基本金	114,519,799	114,519,799	0
土地	8,000,000	8,000,000	0	基本金	114,519,799	114,519,799	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	62,703,627	52,838,838	9,864,789
その他の固定資産	128,404,864	126,142,993	2,261,871	国庫補助金等特別積立金	62,703,627	52,838,838	9,864,789
構築物	76,035	95,043	-19,008	他積立金	60,651,105	69,439,288	-8,788,183
器具及び備品	8,774,459	10,231,578	-1,457,119	施設整備積立預金	55,278,554	64,066,737	-8,788,183
土地	27,000,000	27,000,000	0	自立支援準備積立預金	5,372,551	5,372,551	0
退職共済積立	12,077,284	11,956,084	121,200	次期繰越活動収支差額	35,528,819	23,470,968	12,057,851
保険積立金	8,042,000	7,421,000	621,000	次期繰越活動収支差額	35,528,819	23,470,968	12,057,851
積立預金	72,435,086	69,439,288	2,995,798	(うち当期活動収支差額)	12,069,649	24,070,704	-12,001,055
国庫補助金等積立預金	11,783,981	10,799,981	984,000				
施設整備積立預金	55,278,554	53,266,756	2,011,798	純資産の部合計	273,403,350	260,268,893	13,134,457
自立支援準備積立預金	5,372,551	5,372,551	0				
資産の部合計	308,761,885	288,175,858	20,586,027	負債及び純資産の部合計	308,761,885	288,175,858	20,586,027

注記 当計算書類は会計基準に基づき作成されています

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 決算 第3号様式
社会福祉法人 筑波会
(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事 業 活 動 の 部	収	措置費収入	167,495,738	165,885,180	1,610,558
		事務費収入	137,694,901	135,718,813	1,976,088
		事業費収入	29,800,837	30,166,367	-365,530
		経常経費補助金収入	63,237,680	53,743,720	9,493,960
		経常経費補助金収入	41,351,000	40,243,000	1,108,000
		その他の補助金収入	21,886,680	13,500,720	8,385,960
		寄附金収入	19,456,647	32,189,630	-12,732,983
		寄附金収入	19,456,647	32,189,630	-12,732,983
		雑収入	3,351,655	2,934,145	417,510
		雑収入	3,351,655	2,934,145	417,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,919,192	1,830,232	88,960	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,919,192	1,830,232	88,960	
	事業活動収入計	255,460,912	256,582,907	-1,121,995	
	支	人件費支出	157,700,603	160,231,553	-2,530,950
		職員俸給	63,454,600	67,878,292	-4,423,692
		職員諸手当	55,744,321	57,397,905	-1,653,584
		非常勤職員給与	17,474,925	14,046,414	3,428,511
		退職共済掛金	3,171,400	3,084,722	86,678
		法定福利費	17,855,357	17,824,220	31,137
		事務費支出	30,885,282	23,155,010	7,730,272
		福利厚生費	787,518	571,608	215,910
		旅費交通費	1,713,831	1,355,670	358,161
		研修費	167,560	267,690	-100,130
		消耗品費	475,674	211,866	263,808
		器具什器費	256,235	182,579	73,656
		印刷製本費	1,751,613	1,064,644	686,969
		水道光熱費	533,371	491,277	42,094
		燃料費	429,556	384,525	45,031
		修繕費	7,082,413	1,612,301	5,470,112
		通信運搬費	1,556,571	1,494,525	62,046
		会議費	605,467	400,664	204,803
		広報費	31,050	32,340	-1,290
		業務委託費	667,227	560,280	106,947
		手数料	1,684,744	1,762,237	-77,493
		損害保険料	1,822,348	2,052,445	-230,097
		貸借料	6,825,815	6,435,940	389,875
		自立支援費	0	200,000	-200,000
		渉外費	709,888	629,640	80,248
		諸会費	347,680	373,380	-25,700
		雑費	3,436,721	3,071,399	365,322
		事業費支出	43,109,418	43,282,747	-173,329
		給食費	16,338,854	16,051,730	287,124
		保健衛生費	1,089,602	1,166,105	-76,503
		被服費	1,666,419	1,731,781	-65,362
		教養娯楽費	5,470,823	4,603,829	866,994
		日用品費	1,461,465	1,398,474	62,991
		本人支給金	1,928,000	1,625,600	302,400
		光熱水費	3,666,578	3,287,744	378,834
		燃料費	3,725,851	3,383,888	341,963
		器具什器費	1,090,164	2,141,480	-1,051,316
		教育指導費	6,580,245	7,166,803	-586,558
		就職支度金費	0	638,283	-638,283
		医療費	91,417	87,030	4,387
		減価償却費	5,845,070	5,971,574	-126,504
		減価償却費	5,845,070	5,971,574	-126,504
		事業活動支出計	237,540,373	232,640,884	4,899,489
		事業活動収支差額	17,920,539	23,942,023	-6,021,484

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 決算 第3号様式
社会福祉法人 筑波会
(単位:円)

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動外 収支の部	収入	受取利息配当金収入	563,040	618,181	-55,141
		受取利息配当金収入	563,040	618,181	-55,141
		事業活動外収入計	563,040	618,181	-55,141
	支出	事業活動外支出計	0	0	0
		事業活動外収支差額	563,040	618,181	-55,141
		經常収支差額	18,483,579	24,560,204	-6,076,625
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	5,060,000	0	5,060,000
		設備整備補助金収入	5,060,000	0	5,060,000
		特別収入計	5,060,000	0	5,060,000
	支出	固定資産売却損・処分損	175,230	725,000	-549,770
		固定資産廃棄損	175,230	725,000	-549,770
		国庫補助金等特別積立金積立額	984,000	725,000	259,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	984,000	-725,000	1,709,000
		前期損益修正損	638,000	725,000	-87,000
		前期補助金収入計算過誤減額	638,000	725,000	-87,000
			特別支出計	1,797,230	725,000
		特別収支差額	3,262,770	-725,000	3,987,770
		当期活動収支差額	21,746,349	23,835,204	-2,088,855
収支繰越差額の活動の部	前期繰越活動収支差額		24,965,771	-5,079,083	30,044,854
	当期末繰越活動収支差額		46,712,120	18,756,121	27,955,999
	基本金取崩額		0	0	0
	基本金組入額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		2,000,000	27,200,000	-25,200,000
	積立金取崩額		2,000,000	27,200,000	-25,200,000
	その他の積立金積立額		2,011,798	20,990,350	-18,978,552
	積立金積立額		2,011,798	20,990,350	-18,978,552
		次期繰越活動収支差額	46,700,322	24,965,771	21,734,551

注記 当計算書類は会計基準に基づき作成されています

事業活動収支内訳書

自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日 決算

社会福祉法人 筑波会
(単位:円)

		勘 定 科 目	合	施	本
事	収	措置費収入	167,495,738	167,495,738	
		事務費収入	137,694,901	137,694,901	
		事業費収入	29,800,837	29,800,837	
		経常経費補助金収入	63,237,680	63,237,680	
		経常経費補助金収入	41,351,000	41,351,000	
		その他の補助金収入	21,886,680	21,886,680	
		寄附金収入	19,456,647	9,456,647	10,000,000
		寄附金収入	19,456,647	9,456,647	10,000,000
		雑収入	3,351,655	3,243,655	108,000
		雑収入	3,351,655	3,243,655	108,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,919,192	1,919,192	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,919,192	1,919,192	
				事業活動収入計	255,460,912
業	支	人件費支出	157,700,603	157,700,603	
		職員俸給	63,454,600	63,454,600	
		職員諸手当	55,744,321	55,744,321	
		非常勤職員給与	17,474,925	17,474,925	
		退職共済掛金	3,171,400	3,171,400	
		法定福利費	17,855,357	17,855,357	
		事務費支出	30,885,282	30,453,282	432,000
		福利厚生費	787,518	787,518	
		旅費交通費	1,713,831	1,713,831	
		研修費	167,560	167,560	
		消耗品費	475,674	475,674	
		器具什器費	256,235	256,235	
		印刷製本費	1,751,613	1,751,613	
		水道光熱費	533,371	533,371	
		燃料費	429,556	429,556	
		修繕費	7,082,413	7,082,413	
		通信運搬費	1,556,571	1,556,571	
		会議費	605,467	173,467	432,000
		広報費	31,050	31,050	
		業務委託費	667,227	667,227	
		手数料	1,684,744	1,684,744	
		損害保険料	1,822,348	1,822,348	
		貸借料	6,825,815	6,825,815	
		自立支援費	0	0	
		渉外費	709,888	709,888	
		諸会費	347,680	347,680	
		雑費	3,436,721	3,436,721	
		事業費支出	43,109,418	43,109,418	
		給食費	16,338,854	16,338,854	
		保健衛生費	1,089,602	1,089,602	
		被服費	1,666,419	1,666,419	
		教養娯楽費	5,470,823	5,470,823	
		日用品費	1,461,465	1,461,465	
本人支給金	1,928,000	1,928,000			
光熱水費	3,666,578	3,666,578			
燃料費	3,725,851	3,725,851			
器具什器費	1,090,164	1,090,164			
教育指導費	6,580,245	6,580,245			
就職支度金	0	0			
医療費	91,417	91,417			
減価償却費	5,845,070	5,845,070			
減価償却費	5,845,070	5,845,070			
		事業活動支出計	237,540,373	237,108,373	432,000
		事業活動収支差額	17,920,539	8,244,539	9,676,000

事業活動収支内訳書

自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日 決算

社会福祉法人 筑波会

(単位:円)

		勘 定 科 目	合	施	本
事業活動外 収支の部	収入	受取利息配当金収入	563,040	562,340	700
		受取利息配当金収入	563,040	562,340	700
		事業活動外収入計	563,040	562,340	700
	支出	事業活動外支出計	0	0	0
		事業活動外収支差額	563,040	562,340	700
		経常収支差額	18,483,579	8,806,879	9,676,700
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	5,060,000	5,060,000	0
		設備整備補助金収入	5,060,000	5,060,000	0
		特別収入計	5,060,000	5,060,000	0
	支出	固定資産売却損・処分損	175,230	175,230	0
		固定資産廃棄損	175,230	175,230	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	984,000	984,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	984,000	984,000	0
		前期損益修正損	638,000	638,000	0
		前期補助金収入計算過誤減額	638,000	638,000	0
			特別支出計	1,797,230	1,797,230
		特別収支差額	3,262,770	3,262,770	0
		当期活動収支差額	21,746,349	12,069,649	9,676,700
収支繰越額活動の部	前期繰越活動収支差額		24,965,771	23,470,968	1,494,803
	当期末繰越活動収支差額		46,712,120	35,540,617	11,171,503
	基本金取崩額		0	0	0
	基本金組入額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		2,000,000	2,000,000	0
	積立金取崩額		2,000,000	2,000,000	0
	その他の積立金積立額		2,011,798	2,011,798	0
	積立金積立額		2,011,798	2,011,798	0
		次期繰越活動収支差額	46,700,322	35,528,819	11,171,503

注記 当計算書類は会計基準に基づき作成されています

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 (決算) 第3号様式
社会福祉法人 筑波会 (本部)

(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	寄附金収入	10,000,000	0	10,000,000
		寄 附 金 収 入	10,000,000	0	10,000,000
		雑収入	108,000	27,500	80,500
		雑 収 入	108,000	27,500	80,500
	事業活動収入計		10,108,000	27,500	10,080,500
	支出	事務費支出	432,000	265,000	167,000
会 議 費		432,000	265,000	167,000	
事業活動支出計		432,000	265,000	167,000	
事業活動収支差額		9,676,000	-237,500	9,913,500	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	700	2,000	-1,300
		受取利息配当金収入	700	2,000	-1,300
		事業活動外収入計		700	2,000
	支出	事業活動外支出計	0	0	0
	事業活動外収支差額		700	2,000	-1,300
経常収支差額		9,676,700	-235,500	9,912,200	
特別収支の部	収入	特別収入計	0	0	0
	支出	特別支出計	0	0	0
	特別収支差額		0	0	0
当期活動収支差額		9,676,700	-235,500	9,912,200	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		1,494,803	1,730,303	-235,500
	当期末繰越活動収支差額		11,171,503	1,494,803	9,676,700
	基本金取崩額		0	0	0
	基本金組入額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
次期繰越活動収支差額		11,171,503	1,494,803	9,676,700	

注記 当計算書類は会計基準に基づき作成されています

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 決算 第3号様式
 社会福祉法人 筑波会 (施設) (単位:円)

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減		
事業	収入	措置費収入	167,495,738	165,885,180	1,610,558		
		事務費収入	137,694,901	135,718,813	1,976,088		
		事業費収入	29,800,837	30,166,367	-365,530		
		経常経費補助金収入	63,237,680	53,743,720	9,493,960		
		経常経費補助金収入	41,351,000	40,243,000	1,108,000		
		その他の補助金収入	21,886,680	13,500,720	8,385,960		
		寄附金収入	9,456,647	32,189,630	-22,732,983		
		寄附金収入	9,456,647	32,189,630	-22,732,983		
		雑収入	3,243,655	2,906,645	337,010		
		雑収入	3,243,655	2,906,645	337,010		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,919,192	1,830,232	88,960		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,919,192	1,830,232	88,960		
		事業活動収入計		245,352,912	256,555,407	-11,202,495	
		業	支出	人件費支出	157,700,603	160,231,553	-2,530,950
				職員俸給	63,454,600	67,878,292	-4,423,692
				職員諸手当	55,744,321	57,397,905	-1,653,584
				非常勤職員給与	17,474,925	14,046,414	3,428,511
				退職共済掛金	3,171,400	3,084,722	86,678
				法定福利費	17,855,357	17,824,220	31,137
事務費支出	30,453,282			22,890,010	7,563,272		
福利厚生費	787,518			571,608	215,910		
旅費交通費	1,713,831			1,355,670	358,161		
研修費	167,560			267,690	-100,130		
消耗品費	475,674			211,866	263,808		
器具什器費	256,235			182,579	73,656		
印刷製本費	1,751,613			1,064,644	686,969		
水道光熱費	533,371			491,277	42,094		
燃料費	429,556			384,525	45,031		
修繕費	7,082,413			1,612,301	5,470,112		
通信運搬費	1,556,571			1,494,525	62,046		
会議費	173,467			135,664	37,803		
広報費	31,050			32,340	-1,290		
業務委託費	667,227			560,280	106,947		
手数料	1,684,744			1,762,237	-77,493		
損害保険料	1,822,348			2,052,445	-230,097		
貸借料	6,825,815			6,435,940	389,875		
自立支援費	0			200,000	-200,000		
渉外費	709,888			629,640	80,248		
諸会費	347,680			373,380	-25,700		
雑費	3,436,721			3,071,399	365,322		
事業費支出	43,109,418			43,282,747	-173,329		
給食費	16,338,854			16,051,730	287,124		
保健衛生費	1,089,602			1,166,105	-76,503		
被服費	1,666,419			1,731,781	-65,362		
教養娯楽費	5,470,823			4,603,829	866,994		
日用品費	1,461,465			1,398,474	62,991		
日本人支給金	1,928,000			1,625,600	302,400		
光熱水費	3,666,578			3,287,744	378,834		
燃料費	3,725,851			3,383,888	341,963		
器具什器費	1,090,164			2,141,480	-1,051,316		
教育指導費	6,580,245			7,166,803	-586,558		
就職支度金費	0			638,283	-638,283		
医療費	91,417			87,030	4,387		
減価償却費	5,845,070			5,971,574	-126,504		
減価償却費	5,845,070			5,971,574	-126,504		
事業活動支出計		237,108,373	232,375,884	4,732,489			
事業活動収支差額		8,244,539	24,179,523	-15,934,984			

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 決算 第3号様式
 社会福祉法人 筑波会 (施設) (単位:円)

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	562,340	616,181	-53,841	
		受取利息配当金収入	562,340	616,181	-53,841	
			事業活動外収入計	562,340	616,181	-53,841
	支出	事業活動外支出計	0	0	0	
		事業活動外収支差額	562,340	616,181	-53,841	
経常収支差額			8,806,879	24,795,704	-15,988,825	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	5,060,000	0	5,060,000	
		設備整備補助金収入	5,060,000	0	5,060,000	
				特別収入計	5,060,000	0
	支出	固定資産売却損・処分損	175,230	0	175,230	
		固定資産廃棄損	175,230	0	175,230	
		国庫補助金等特別積立金積立額	984,000	0	984,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	984,000	0	984,000	
		その他の特別損失	638,000	725,000	-87,000	
		前期補助金収入計算過誤減	638,000	725,000	-87,000	
			特別支出計	1,797,230	725,000	1,072,230
特別収支差額			3,262,770	-725,000	3,987,770	
当期活動収支差額			12,069,649	24,070,704	-12,001,055	
繰越差額の活動部の支	前期繰越活動収支差額		23,470,968	-6,809,386	30,280,354	
	当期末繰越活動収支差額		35,540,617	17,261,318	18,279,299	
	基本金取崩額		0	0	0	
	基本金組入額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額		2,000,000	27,200,000	-25,200,000	
	積立金取崩額		2,000,000	27,200,000	-25,200,000	
	その他の積立金積立額		2,011,798	20,990,350	-18,978,552	
	積立金積立額		2,011,798	20,990,350	-18,978,552	
次期繰越活動収支差額			35,528,819	23,470,968	12,057,851	

注記 当計算書類は会計基準に基づき作成されています

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 決算 第1号様式
 社会福祉法人 筑波会
 (単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算 額	差 異	備 考
常 経 入	措置費収入	167,401,000	167,495,738	-94,738	
	事務費収入	137,691,000	137,694,901	-3,901	
	事業費収入	29,710,000	29,800,837	-90,837	
	経常経費補助金収入	62,898,000	63,237,680	-339,680	
	経常経費補助金収入	41,351,000	41,351,000	0	
	その他の補助金収入	21,547,000	21,886,680	-339,680	
	寄附金収入	18,000,000	19,456,647	-1,456,647	
	寄附金収入	18,000,000	19,456,647	-1,456,647	
	雑収入	3,270,000	3,351,655	-81,655	
	雑収入	3,270,000	3,351,655	-81,655	
	受取利息配当金収入	2,000	563,040	-561,040	
	受取利息配当金収入	2,000	563,040	-561,040	
	経常収入計		251,571,000	254,104,760	-2,533,760
活 動 に よ る 収 支	人件費支出	159,152,000	157,700,603	1,451,397	
	職員俸給	63,454,000	63,454,600	-600	
	職員諸手当	55,766,000	55,744,321	21,679	
	非常勤職員給与	18,914,000	17,474,925	1,439,075	
	退職共済掛金	3,170,000	3,171,400	-1,400	
	法定福利費	17,848,000	17,855,357	-7,357	
	事務費支出	30,764,000	30,885,282	-121,282	
	福利厚生費	780,000	787,518	-7,518	
	旅費交通費	1,800,000	1,713,831	86,169	
	研修費	250,000	167,560	82,440	
	消耗品費	343,000	475,674	-132,674	
	器具什器費	300,000	256,235	43,765	
	印刷製本費	1,790,000	1,751,613	38,387	
	水道光熱費	533,000	533,371	-371	
	燃料費	425,000	429,556	-4,556	
	修繕費	6,900,000	7,082,413	-182,413	
	通信運搬費	1,487,000	1,556,571	-69,571	
	会議費	600,000	605,467	-5,467	
	広報費	62,000	31,050	30,950	
	業務委託費	667,000	667,227	-227	
	手数料	1,525,000	1,684,744	-159,744	
	損害保険料	1,822,000	1,822,348	-348	
	貸借料	6,825,000	6,825,815	-815	
	渉外費	725,000	709,888	15,112	
	諸会費	360,000	347,680	12,320	
	雑費	3,570,000	3,436,721	133,279	
	事業費支出	44,031,000	43,109,418	921,582	
	給食費	16,000,000	16,338,854	-338,854	
	保健衛生費	1,280,000	1,089,602	190,398	
	被服費	1,700,000	1,666,419	33,581	
	教養娯楽費	5,900,000	5,470,823	429,177	
	日用品費	1,400,000	1,461,465	-61,465	
本人支給金	1,622,000	1,928,000	-306,000		
水道光熱費	3,691,000	3,666,578	24,422		
燃料費	3,838,000	3,725,851	112,149		
器具什器費	1,250,000	1,090,164	159,836		
教育指導費	7,250,000	6,580,245	669,755		
医療費	100,000	91,417	8,583		
経常支出計		233,947,000	231,695,303	2,251,697	
経常活動資金収支差額		17,624,000	22,409,457	-4,785,457	

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 決算 第1号様式
 社会福祉法人 筑波会
 (単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算 額	差 異	備 考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入	5,060,000	5,060,000	0	
	施設整備等収入計	5,060,000	5,060,000	0	
	施設整備等収入計	5,060,000	5,060,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	790,000	789,600	400		
その他の固定資産取得支	790,000	789,600	400		
施設整備等支出計	790,000	789,600	400		
施設整備等資金収支差額	4,270,000	4,270,400	-400		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	財務収入計	2,000,000	2,000,000	0	
	支				
	借入金元金償還金支出	1,250,000	1,250,000	0	
	設備資金借入金償還金支	1,250,000	1,250,000	0	
	積立預金積立支出	2,984,000	3,616,798	-632,798	
	積立預金積立支出	984,000	984,000	0	
	施設整備準備支出	2,000,000	2,632,798	-632,798	
	その他の支出	0	638,000	-638,000	
	前期補助金収入計算過誤減額	0	638,000	-638,000	
財務支出計	4,234,000	5,504,798	-1,270,798		
財務活動資金収支差額	-2,234,000	-3,504,798	1,270,798		
予備使用	0	/	/		
予備費	19,660,000	/	/		
当期資金収支差額合計	0	23,175,059	-23,175,059		
前期末支払資金残高	0	37,081,321	-37,081,321		
当期末支払資金残高	0	60,256,380	-60,256,380		

注記 当計算書類は会計基準に基づき作成されています

資金収支計算内訳書

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日 決算

社会福祉法人 筑波会

(単位:円)

勘 定 科 目		合	施	本	備考		
経 常	収	措置費収入	167,495,738	167,495,738			
		事務費収入	137,694,901	137,694,901			
		事業費収入	29,800,837	29,800,837			
		経常経費補助金収入	63,237,680	63,237,680			
		経常経費補助金収入	41,351,000	41,351,000			
		その他の補助金収入	21,886,680	21,886,680			
		寄附金収入	19,456,647	9,456,647	10,000,000		
		寄附金収入	19,456,647	9,456,647	10,000,000		
		雑収入	3,351,655	3,243,655	108,000		
		雑収入	3,351,655	3,243,655	108,000		
		受取利息配当金収入	563,040	562,340	700		
		受取利息配当金収入	563,040	562,340	700		
		経常収入計	254,104,760	243,996,060	10,108,700		
	活 動 に よ る 支	支	人件費支出	157,700,603	157,700,603		
			職員俸給	63,454,600	63,454,600		
		職員諸手当	55,744,321	55,744,321			
		非常勤職員給与	17,474,925	17,474,925			
		退職共済掛金	3,171,400	3,171,400			
		法定福利費	17,855,357	17,855,357			
		事務費支出	30,885,282	30,453,282	432,000		
		福利厚生費	787,518	787,518			
		旅交通費	1,713,831	1,713,831			
		研修費	167,560	167,560			
		消耗品費	475,674	475,674			
		器具什器費	256,235	256,235			
		印刷製本費	1,751,613	1,751,613			
		水道光熱費	533,371	533,371			
		燃料料費	429,556	429,556			
		修繕費	7,082,413	7,082,413			
		通信運搬費	1,556,571	1,556,571			
		会議費	605,467	173,467	432,000		
		広報費	31,050	31,050			
		業務委託費	667,227	667,227			
		手数料	1,684,744	1,684,744			
		損害保険料	1,822,348	1,822,348			
		貸借料	6,825,815	6,825,815			
		渉外費	709,888	709,888			
		諸会費	347,680	347,680			
		雑費	3,436,721	3,436,721			
		事業費支出	43,109,418	43,109,418			
		給食費	16,338,854	16,338,854			
		保健衛生費	1,089,602	1,089,602			
		被服費	1,666,419	1,666,419			
		教養娯楽費	5,470,823	5,470,823			
		日用品費	1,461,465	1,461,465			
	本人支給金	1,928,000	1,928,000				
	水道光熱費	3,666,578	3,666,578				
	燃料費	3,725,851	3,725,851				
	器具什器費	1,090,164	1,090,164				
	教育指導費	6,580,245	6,580,245				
	医療費	91,417	91,417				
	経常支出計	231,695,303	231,263,303	432,000			
	経常活動資金収支差額	22,409,457	12,732,757	9,676,700			

資金収支計算内訳書

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日 決算

社会福祉法人 筑波会

(単位:円)

		勘 定 科 目	合	施	本	備 考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入	5,060,000	5,060,000			
		施設整備等収入計	5,060,000	5,060,000			
		施設整備等収入計	5,060,000	5,060,000			
	支出	固定資産取得支出	789,600	789,600			
		その他の固定資産取得支	789,600	789,600			
		施設整備等支出計	789,600	789,600			
		施設整備等資金収支差額	4,270,400	4,270,400			
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000			
		積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000			
		財務収入計	2,000,000	2,000,000			
	支出	借入金元金償還金支出	1,250,000	1,250,000			
		設備資金借入金償還金支	1,250,000	1,250,000			
		積立預金積立支出	3,616,798	3,616,798			
		積立預金積立支出	984,000	984,000			
		施設整備準備支出	2,632,798	2,632,798			
		その他の支出	638,000	638,000			
		前期補助金収入計算過誤減額	638,000	638,000			
			財務支出計	5,504,798	5,504,798		
			財務活動資金収支差額	-3,504,798	-3,504,798		
			予備使用	0	/	/	
		予備費	0	/	/		
		当期資金収支差額合計	23,175,059	13,498,359	9,676,700		
		前期末支払資金残高	37,081,321	35,586,518	1,494,803		
		当期末支払資金残高	60,256,380	49,084,877	11,171,503		

注記 当計算書類は会計基準に基づき作成されています

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 決算

第1号様式

社会福祉法人 筑波会 (本部)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入	寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0
		寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0
		雑収入	110,000	108,000	2,000
		雑収入	110,000	108,000	2,000
		受取利息配当金収入	0	700	-700
		受取利息配当金収入	0	700	-700
	経常収入計		10,110,000	10,108,700	1,300
	支出	事務費支出	450,000	432,000	18,000
		会議費	450,000	432,000	18,000
	経常支出計		450,000	432,000	18,000
経常活動資金収支差額		9,660,000	9,676,700	-16,700	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0
	支出	施設整備等支出計	0	0	0
	施設整備等資金収支差額		0	0	0
財務活動による収支	収入	財務収入計	0	0	0
	支出	財務支出計	0	0	0
	財務活動資金収支差額		0	0	0
予備使用 予備費		0 9,660,000	/	/	
当期資金収支差額合計		0	9,676,700	-9,676,700	
前期末支払資金残高		0	1,494,803	-1,494,803	
当期末支払資金残高		0	11,171,503	-11,171,503	

注記 当計算書類は会計基準に基づき作成されています

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 決算 第1号様式

社会福祉法人 筑波会 (施設)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算 額	差 異	備 考
経 常 入	措置費収入	167,401,000	167,495,738	-94,738	
	事務費収入	137,691,000	137,694,901	-3,901	
	事業費収入	29,710,000	29,800,837	-90,837	
	経常経費補助金収入	62,898,000	63,237,680	-339,680	
	経常経費補助金収入	41,351,000	41,351,000	0	
	その他の補助金収入	21,547,000	21,886,680	-339,680	
	寄附金収入	8,000,000	9,456,647	-1,456,647	
	寄附金収入	8,000,000	9,456,647	-1,456,647	
	雑収入	3,160,000	3,243,655	-83,655	
	雑収入	3,160,000	3,243,655	-83,655	
	受取利息配当金収入	2,000	562,340	-560,340	
	受取利息配当金収入	2,000	562,340	-560,340	
	経常収入計	241,461,000	243,996,060	-2,535,060	
	活 動 に よ る 支 出	人件費支出	159,152,000	157,700,603	1,451,397
職員俸給		63,454,000	63,454,600	-600	
職員諸手当		55,766,000	55,744,321	21,679	
非常勤職員給与		18,914,000	17,474,925	1,439,075	
退職共済掛金		3,170,000	3,171,400	-1,400	
法定福利費		17,848,000	17,855,357	-7,357	
事務費支出		30,314,000	30,453,282	-139,282	
福利厚生費		780,000	787,518	-7,518	
旅費交通費		1,800,000	1,713,831	86,169	
研修費		250,000	167,560	82,440	
消耗品費		343,000	475,674	-132,674	
器具什器費		300,000	256,235	43,765	
印刷製本費		1,790,000	1,751,613	38,387	
水道光熱費		533,000	533,371	-371	
燃料費		425,000	429,556	-4,556	
修繕費		6,900,000	7,082,413	-182,413	
通信運搬費		1,487,000	1,556,571	-69,571	
会議費		150,000	173,467	-23,467	
広報費		62,000	31,050	30,950	
業務委託費		667,000	667,227	-227	
手数料		1,525,000	1,684,744	-159,744	
損害保険料		1,822,000	1,822,348	-348	
貸借料		6,825,000	6,825,815	-815	
渉外会費		725,000	709,888	15,112	
諸雑費		360,000	347,680	12,320	
雑費		3,570,000	3,436,721	133,279	
事業費支出		44,031,000	43,109,418	921,582	
給食費		16,000,000	16,338,854	-338,854	
保健衛生費		1,280,000	1,089,602	190,398	
被服費		1,700,000	1,666,419	33,581	
教養娯楽費		5,900,000	5,470,823	429,177	
日用品費		1,400,000	1,461,465	-61,465	
本人支給金		1,622,000	1,928,000	-306,000	
水道光熱費	3,691,000	3,666,578	24,422		
燃料費	3,838,000	3,725,851	112,149		
器具什器費	1,250,000	1,090,164	159,836		
教育指導費	7,250,000	6,580,245	669,755		
医療費	100,000	91,417	8,583		
経常支出計	233,497,000	231,263,303	2,233,697		
経常活動資金収支差額	7,964,000	12,732,757	-4,768,757		

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 決算 第1号様式

社会福祉法人 筑波会 (施設)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算額	差異	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入	5,060,000	5,060,000	0	
	施設整備等収入	5,060,000	5,060,000	0	
	施設整備等収入計	5,060,000	5,060,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	790,000	789,600	400		
その他の固定資産取得支	790,000	789,600	400		
施設整備等支出計	790,000	789,600	400		
施設整備等資金収支差額		4,270,000	4,270,400	-400	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	財務収入計	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	1,250,000	1,250,000	0	
	設備資金借入金償還金支	1,250,000	1,250,000	0	
	積立預金積立支出	2,984,000	3,616,798	-632,798	
	積立預金積立支出	984,000	984,000	0	
	施設整備準備支出	2,000,000	2,632,798	-632,798	
	その他の支出	0	638,000	-638,000	
	前期補助金収入計算過誤減額	0	638,000	-638,000	
	財務支出計	4,234,000	5,504,798	-1,270,798	
財務活動資金収支差額		-2,234,000	-3,504,798	1,270,798	
予備使用		0	/	/	
予備費		10,000,000	/	/	
当期資金収支差額合計		0	13,498,359	-13,498,359	
前期末支払資金残高		0	35,586,518	-35,586,518	
当期末支払資金残高		0	49,084,877	-49,084,877	

注記 当計算書類は会計基準に基づき作成されています