

貸借対照表<1>

(平成22年03月分) 法人名 社会福祉法人 南風会
会計単位名 南風会(一般会計) 法人全体

平成21年04月01日 ~ 平成22年03月31日

勘定科目名	当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	90,104,563	101,733,929	-11,629,366
現金預金	36,608,919	49,179,930	-12,571,011
現 金	76,434	163,797	-87,363
預 金	36,532,485	49,016,133	-12,483,648
有価証券	0	0	0
未 収 金	52,691,434	51,306,077	1,385,357
貯 蔵 品	0	0	0
立 替 金	10,730	5,730	5,000
前 払 金	761,080	1,183,192	-422,112
短期貸付金	0	0	0
仮 払 金	32,400	59,000	-26,600
その他の流動資産	0	0	0
【固定資産】	778,353,051	803,679,273	-25,326,222
基本財産	677,978,464	687,714,015	-9,735,551
建 物	371,791,235	381,526,786	-9,735,551
土 地	306,187,229	306,187,229	0
基本財産特定預金	0	0	0
【その他固定資産】	100,374,587	115,965,258	-15,590,671
建 物	0	0	0
構 築 物	9,436,452	11,224,275	-1,787,823
機械及び装置	53,339,355	64,124,410	-10,785,055
車輛運搬具	1,019,344	1,680,707	-661,363
器具及び備品	7,903,876	10,150,664	-2,246,788
土 地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
権 利	438,568	548,210	-109,642
投資有価証券	0	0	0
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
措置施設繰越特定預金	0	0	0
移行時特別積立預金	5,767,162	5,767,162	0
移行時減価償却特別積立預金	22,469,830	22,469,830	0
修繕費積立預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
【資産の部合計】	868,457,614	905,413,202	-36,955,588

勘定科目名	当年度末	前年度末	増 減
【流動負債】	29,972,368	30,733,492	-761,124
短期運営資金借入金	0	0	0
未 払 金	28,156,352	29,034,064	-877,712
預 り 金	1,816,016	1,586,228	229,788
前 受 金	0	0	0
仮 受 金	0	113,200	-113,200
〇〇引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
【固定負債】	89,764,000	102,828,000	-13,064,000
設備資金借入金	89,764,000	102,828,000	-13,064,000
長期運営資金借入金	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0
〇〇引当金	0	0	0
【負債の部合計】	119,736,368	133,561,492	-13,825,124
基本金	433,000,000	433,000,000	0
基本金	433,000,000	433,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	225,228,295	234,071,157	-8,842,862
国庫補助金等特別積立金	225,228,295	234,071,157	-8,842,862
その他積立金	28,236,992	35,767,162	-7,530,170
移行時特別積立金	28,236,992	35,767,162	-7,530,170
修繕費積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	62,255,959	69,013,391	-6,757,432
次期繰越活動収支差額	62,255,959	69,013,391	-6,757,432
(うち当期活動収支差額)	-14,287,602	-21,919,575	7,631,973
【純資産の部合計】	748,721,246	771,851,710	-23,130,464
【負債及び純資産の部計】	868,457,614	905,413,202	-36,955,588

脚注

1. 減価償却費の累計額 536,470,430 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円

資金収支計算書< 1>

第1号様式

平成21年04月01日 ~ 平成22年03月31日

法人名 社会福祉法人 南風会
 会計単位名 南風会（一般会計）法人全体

勘定科目名		予 算	決 算	差 異	消化率(%)
経 常	介護保険収入	358,132,132	362,515,105	-4,382,973	101.22
	介護福祉施設介護料収入	227,541,912	226,071,545	1,470,367	99.35
	介護報酬収入	208,716,529	207,485,107	1,231,422	99.41
	利用者負担金収入	18,825,383	18,586,438	238,945	98.73
	基本食事サービス料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	76,306,722	77,097,728	-791,006	101.04
	介護報酬収入	70,705,311	70,509,149	196,162	99.72
	利用者負担金収入	5,601,411	6,588,579	-987,168	117.62
	居宅介護支援介護料収入	3,864,000	5,117,866	-1,253,866	132.45
	利用者等利用料収入	49,915,498	51,491,203	-1,575,705	103.16
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	41,139,306	41,440,975	-301,669	100.73
	食費収入	22,046,312	17,501,155	4,545,157	79.38
	特定入所者介護サービス費収入	19,092,994	23,939,820	-4,846,826	125.39
	居住費収入	8,776,192	10,050,228	-1,274,036	114.52
	居住費収入	4,388,096	8,067,888	-3,679,792	183.86
	特定入所者介護サービス費収入	4,388,096	1,982,340	2,405,756	45.18
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	活 収	その他の事業収入	504,000	2,736,763	-2,232,763
動 に よ る 入 収	補助金収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	504,000	298,900	205,100	59.31
	受託収入	0	0	0	
	補助事業収入	0	2,437,863	-2,437,863	
	処遇改善事業交付金収入	0	2,437,863	-2,437,863	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
支	事業費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	1,184,574	390,858	793,716	33.00
	経常経費補助金収入	1,184,574	390,858	793,716	33.00
	寄附金収入	300,000	450,000	-150,000	150.00
寄附金収入	300,000	450,000	-150,000	150.00	
雑収入	454,205	658,086	-203,881	144.89	
雑収入	454,205	658,086	-203,881	144.89	
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	191,643	167,256	24,387	87.27	
受取利息配当金収入	191,643	167,256	24,387	87.27	

資金収支計算書< 2>

第1号様式

平成21年04月01日 ~ 平成22年03月31日

法人名 社会福祉法人 南風会
 南風会 (一般会計) 法人全体
 会計単位名

勘定科目名		予 算	決 算	差 異	消化率(%)
経 支 活 動 に よ る	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	37,234,000	51,867,902	-14,633,902	139.30
	経理区分間繰入金収入	37,234,000	51,867,902	-14,633,902	139.30
	経常収入計	397,496,554	416,049,207	-18,552,653	104.67
	人件費支出	169,304,857	193,578,870	-24,274,013	114.34
	役員報酬	420,000	140,000	280,000	33.33
	職員俸給	66,372,000	74,202,978	-7,830,978	111.80
	職員諸手当	61,880,004	72,134,220	-10,254,216	116.57
	賞与	18,800,000	10,611,745	8,188,255	56.45
	諸手当	43,080,004	61,522,475	-18,442,471	142.81
	非常勤職員給与	19,704,000	24,856,584	-5,152,584	126.15
	一時金(交付金)	0	0	0	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	2,826,250	2,401,600	424,650	84.97
	法定福利費	18,102,603	19,843,488	-1,740,885	109.62
	事務費支出	89,362,000	95,382,599	-6,020,599	106.74
	福利厚生費	506,000	795,326	-289,326	157.18
	旅費交通費	1,042,000	815,180	226,820	78.23
	研修費	576,000	646,970	-70,970	112.32
	消耗品費	600,000	819,627	-219,627	136.60
	器具什器費	800,000	499,403	300,597	62.43
	印刷製本費	60,000	46,200	13,800	77.00
	水道光熱費	600,000	546,686	53,314	91.11
	燃料費	0	1,034,938	-1,034,938	
	修繕費	2,880,000	2,201,405	678,595	76.44
通信運搬費	1,764,000	1,857,266	-93,266	105.29	
会議費	0	0	0		
広報費	400,000	497,700	-97,700	124.43	
業務委託費	76,450,000	81,494,344	-5,044,344	106.60	
委託費	66,450,000	74,430,441	-7,980,441	112.01	
保守料	10,000,000	7,063,903	2,936,097	70.64	
手数料	58,000	45,631	12,369	78.67	
損害保険料	276,000	618,732	-342,732	224.18	
賃借料	2,224,000	2,219,123	4,877	99.78	
租税公課	50,000	47,200	2,800	94.40	
〇〇費	0	0	0		
渉外費	0	0	0		
諸会費	550,000	578,280	-28,280	105.14	
雑費	526,000	618,588	-92,588	117.60	
事業費支出	76,775,205	70,930,115	5,845,090	92.39	
給食費	26,222,200	26,298,133	-75,933	100.29	
保健衛生費	6,553,005	5,418,386	1,134,619	82.69	
被服費	5,700,000	5,442,225	257,775	95.48	
教養娯楽費	1,830,000	1,152,466	677,534	62.98	
日用品費	430,000	403,167	26,833	93.76	
保育材料費	0	0	0		
本人支給金	0	0	0		
水道光熱費	18,400,000	15,971,354	2,428,646	86.80	

資金収支計算書< 3>

第1号様式

平成21年04月01日 ~ 平成22年03月31日

法人名 社会福祉法人 南風会
 会計単位名 南風会（一般会計）法人全体

勘定科目名		予 算	決 算	差 異	消化率(%)
収 支	燃料費	2,000,000	1,232,855	767,145	61.64
	車 輛 費	1,050,000	770,375	279,625	73.37
	消耗品費	7,520,000	7,059,283	460,717	93.87
	介護用品費	5,720,000	6,637,155	-917,155	116.03
	その他の消耗品費	1,800,000	422,128	1,377,872	23.45
	器具什器費	1,020,000	749,811	270,189	73.51
	賃 借 料	6,050,000	6,432,060	-382,060	106.32
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	医 療 費	0	0	0	
	葬 祭 費	0	0	0	
	雑 費	0	0	0	
	利用者負担軽減額	840,000	803,499	36,501	95.65
	利用者負担軽減額	840,000	803,499	36,501	95.65
	借入金利息支出	7,848,227	1,688,544	6,159,683	21.51
	借入金利息支出	7,848,227	1,688,544	6,159,683	21.51
	経理区分間繰入金支出	31,342,313	51,867,902	-20,525,589	165.49
経理区分間繰入金支出	31,342,313	51,867,902	-20,525,589	165.49	
経常支出計	375,472,602	414,251,529	-38,778,927	110.33	
経常活動資金収支差額	22,023,952	1,797,678	20,226,274	8.16	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	733,700	-733,700	
	施設整備補助金収入	0	733,700	-733,700	
	設備整備補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	17,180	-17,180	
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	
	車輛運搬具売却益(売却収入)	0	17,180	-17,180	
	〇〇売却益(売却収入)	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	750,880	-750,880	
	固定資産取得支出	0	348,600	-348,600	
	建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
土地取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	348,600	-348,600		
〇〇取得支出	0	0	0		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
権利取得支出	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
公益事業会計元入金支出	0	0	0		
収益事業会計元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	0	348,600	-348,600		
施設整備等資金収支差額	0	402,280	-402,280		
財 務 収	借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	

資金収支計算書< 4>

第1号様式

平成21年04月01日 ~ 平成22年03月31日

法人名 社会福祉法人 南風会
 会計単位名 南風会（一般会計）法人全体

勘定科目名		予 算	決 算	差 異	消化率(%)
活 動 入 動 に よ る 収 入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
	〇〇積立預金取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	財務収入計	0	0	0	
支 出	借入金元金償還金支出	13,064,000	13,064,000	0	100.00
	設備資金借入金償還金支出	13,064,000	13,064,000	0	100.00
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	移行時特別積立預金積立支出	0	0	0	
	修繕費積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	4,200	-4,200	
	徴収不能額	0	4,200	-4,200	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0		
財務支出計	13,064,000	13,068,200	-4,200	100.03	
財務活動による収支差額	-13,064,000	-13,068,200	4,200	100.03	
予備費	8,959,952	0	8,959,952		
当期資金収支差額合計	0	-10,868,242	10,868,242		
前期末支払資金残高	71,000,437	71,000,437	0	100.00	
当期末支払資金残高	71,000,437	60,132,195	10,868,242	84.69	

事業活動収支計算書< 1>

第3号様式

平成21年04月01日 ~ 平成22年03月31日

法人名 社会福祉法人 南風会
 会計単位名 南風会（一般会計）法人全体

勘定科目名		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収入の部	介護保険収入	362,515,105	345,986,804	16,528,301
	介護福祉施設介護料収入	226,071,545	217,358,189	8,713,356
	介護報酬収入	207,485,107	199,428,655	8,056,452
	利用者負担金収入	18,586,438	17,929,534	656,904
	基本食事サービス料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	77,097,728	71,155,945	5,941,783
	介護報酬収入	70,509,149	65,245,665	5,263,484
	利用者負担金収入	6,588,579	5,910,280	678,299
	居宅介護支援介護料収入	5,117,866	4,693,792	424,074
	利用者等利用料収入	51,491,203	52,314,678	-823,475
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	5,644	-5,644
	食費収入	41,440,975	42,130,283	-689,308
	食費収入	17,501,155	18,445,033	-943,878
	特定入所者介護サービス費収入	23,939,820	23,685,250	254,570
	居住費収入	10,050,228	10,178,751	-128,523
	居住費収入	8,067,888	7,872,961	194,927
	特定入所者介護サービス費収入	1,982,340	2,305,790	-323,450
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	2,736,763	464,200	2,272,563
	補助金収入	0	0	0
	市町村特別事業収入	298,900	464,200	-165,300
	受託収入	0	0	0
	補助事業収入	2,437,863	0	2,437,863
	処遇改善事業交付金収入	2,437,863	0	2,437,863
	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	390,858	434,567	-43,709	
経常経費補助金収入	390,858	434,567	-43,709	
寄付金収入	450,000	280,000	170,000	
寄附金収入	450,000	280,000	170,000	
雑収入	658,086	423,334	234,752	
雑収入	658,086	423,334	234,752	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
引当金戻入	0	0	0	
徴収不能引当戻入収入	0	0	0	

事業活動収支計算書< 2>

第3号様式

平成21年04月01日 ~ 平成22年03月31日

法人名 社会福祉法人 南風会
会計単位名 南風会（一般会計）法人全体

勘定科目名		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	退職給与引当戻入収入	0	0	0
	〇〇引当金収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立取崩額	8,842,862	12,609,923	-3,767,061
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,842,862	12,609,923	-3,767,061
	事業活動収入計	372,856,911	359,734,628	13,122,283
	人件費支出	193,578,870	177,559,199	16,019,671
	役員報酬	140,000	300,000	-160,000
	職員俸給	74,202,978	67,337,594	6,865,384
	職員諸手当	72,134,220	66,417,983	5,716,237
	賞与	10,611,745	12,032,769	-1,421,024
	諸手当	61,522,475	54,385,214	7,137,261
	非常勤職員給与	24,856,584	21,693,107	3,163,477
	一時金（交付金）	0	0	0
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	2,401,600	2,723,650	-322,050
	法定福利費	19,843,488	19,086,865	756,623
	事務費支出	95,382,599	100,444,303	-5,061,704
	福利厚生費	795,326	350,956	444,370
	旅費交通費	815,180	1,110,185	-295,005
	研修費	646,970	452,630	194,340
	消耗品費	819,627	502,346	317,281
	器具什器費	499,403	768,890	-269,487
	印刷製本費	46,200	45,150	1,050
	水道光熱費	546,686	612,014	-65,328
	燃料費	1,034,938	0	1,034,938
	修繕費	2,201,405	4,278,553	-2,077,148
	通信運搬費	1,857,266	1,927,840	-70,574
	会議費	0	125,776	-125,776
広報費	497,700	732,215	-234,515	
業務委託費	81,494,344	84,879,991	-3,385,647	
委託費	74,430,441	78,604,850	-4,174,409	
保守料	7,063,903	6,275,141	788,762	
手数料	45,631	127,446	-81,815	
損害保険料	618,732	772,286	-153,554	
賃借料	2,219,123	2,545,653	-326,530	
租税公課	47,200	24,200	23,000	
〇〇費	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
諸会費	578,280	547,780	30,500	
雑費	618,588	640,392	-21,804	
事業費支出	70,930,115	73,211,976	-2,281,861	
給食費	26,298,133	26,494,800	-196,667	
保健衛生費	5,418,386	5,392,732	25,654	
被服費	5,442,225	5,596,591	-154,366	
教養娯楽費	1,152,466	1,837,630	-685,164	
日用品費	403,167	127,406	275,761	
保育材料費	0	0	0	
本人支給金	0	0	0	
水道光熱費	15,971,354	18,595,926	-2,624,572	
燃料費	1,232,855	2,843,446	-1,610,591	

事業活動収支計算書< 3>

第3号様式

平成21年04月01日 ~ 平成22年03月31日

法人名 社会福祉法人 南風会
会計単位名 南風会 (一般会計) 法人全体

勘定科目名		本年度決算	前年度決算	増 減
	車 輛 費	770,375	100,300	670,075
	消耗品費	7,059,283	7,519,535	-460,252
	介護用品費	6,637,155	7,278,967	-641,812
	その他の消耗品費	422,128	240,568	181,560
	器具什器費	749,811	736,262	13,549
	賃 借 料	6,432,060	3,932,848	2,499,212
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	医 療 費	0	0	0
	葬 祭 費	0	0	0
	雑 費	0	34,500	-34,500
	利用者負担軽減額	803,499	837,338	-33,839
	利用者負担軽減額	803,499	837,338	-33,839
	減価償却費	25,422,699	28,494,022	-3,071,323
	減価償却費	25,422,699	28,494,022	-3,071,323
	徴収不能額	4,200	0	4,200
	徴収不能額	4,200	0	4,200
	引当金繰入	0	0	0
	退職給与引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	〇〇引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計	386,121,982	380,546,838	5,575,144
	事業活動収支差額	-13,265,071	-20,812,210	7,547,139
事業活動外	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	167,256	252,778	-85,522
	受取利息配当金収入	167,256	252,778	-85,522
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	51,867,902	40,689,990	11,177,912
	経理区分間繰入金収入	51,867,902	40,689,990	11,177,912
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計	52,035,158	40,942,768	11,092,390
支 出	借入金利息支出	1,688,544	1,956,540	-267,996
	借入金利息支出	1,688,544	1,956,540	-267,996
	経理区分間繰入金支出	51,867,902	40,689,990	11,177,912
	経理区分間繰入金支出	51,867,902	40,689,990	11,177,912
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損(売却原価)	0	0	0
	事業活動外支出計	53,556,446	42,646,530	10,909,916
事業活動外収支差額	-1,521,288	-1,703,762	182,474	

事業活動収支計算書< 4>

第3号様式

平成21年04月01日 ~ 平成22年03月31日

法人名 社会福祉法人 南風会
会計単位名 南風会（一般会計）法人全体

勘定科目名		本年度決算	前年度決算	増 減	
経常収支差額		-14,786,359	-22,515,972	7,729,613	
特別 収入	施設整備等補助金収入	733,700	784,300	-50,600	
	施設整備補助金収入	733,700	784,300	-50,600	
	設備整備補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	17,180	0	17,180	
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	
	車輛運搬具売却益(売却収入)	17,180	0	17,180	
	〇〇売却益(売却収入)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	41,542	0	41,542	
	経理区分間繰入金収入	41,542	0	41,542	
	特別収入計	792,422	784,300	8,122	
	の 支 出	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
2号基本金組入額		0	0	0	
3号基本金組入額		0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)		252,123	187,903	64,220	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		102,002	187,903	-85,901	
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)		150,121	0	150,121	
〇〇売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金繰入額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金繰入額		0	0	0	
経理区分繰入金支出		41,542	0	41,542	
経理区分繰入金支出	41,542	0	41,542		
特別支出計	293,665	187,903	105,762		
特別収支差額	498,757	596,397	-97,640		
当期活動収支差額	-14,287,602	-21,919,575	7,631,973		
繰越	前期繰越活動収支差額	69,013,391	90,932,966	-21,919,575	
越	当期末繰越活動収支差額	54,725,789	69,013,391	-14,287,602	
活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	7,530,170	0	7,530,170	
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
修繕費積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額	62,255,959	69,013,391	-6,757,432		

財産目録< 1 >

平成21年04月01日 ~ 平成22年03月31日

法人名 社会福祉法人 南風会
 会計単位名 南風会（一般会計）法人全体

資産・負債の内訳	金額
<< I. 資産の部 >>	
1. 流動資産	
現金預金	36,608,919
現金	76,434
預金	36,532,485
有価証券	
未収金	52,691,434
貯蔵品	
立替金	10,730
前払金	761,080
短期貸付金	
仮払金	32,400
その他の流動資産	
【流動資産合計】	90,104,563
2. 固定資産	
(1) 基本財産	677,978,464
建物	371,791,235
土地	306,187,229
基本財産特定預金	
(2) その他固定資産	100,374,587
建物	
構築物	9,436,452
機械及び装置	53,339,355
車両運搬具	1,019,344
器具及び備品	7,903,876
土地	
建設仮勘定	
権利	438,568
投資有価証券	
長期貸付金	
公益事業会計元入金	
収益事業会計元入金	
措置施設繰越積立預金	
移行時特別積立預金	5,767,162
移行時減価償却特別積立預金	22,469,830
〇〇積立預金	
その他の固定資産	
【固定資産合計】	778,353,051
【資産の部合計】	868,457,614

財産目録< 2>

平成21年04月01日 ~ 平成22年03月31日

法人名 社会福祉法人 南風会
 会計単位名 南風会（一般会計）法人全体

資産・負債の内訳	金額
<<Ⅱ. 負債の部>>	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
未払金	28,156,352
預り金	1,816,016
前受金	
仮受金	
〇〇引当金	
その他の流動負債	
【流動負債合計】	29,972,368
2. 固定負債	
設備資金借入金	89,764,000
長期運営資金借入金	
退職給与引当金	
〇〇引当金	
【固定負債合計】	89,764,000
【負債合計】	119,736,368
【差引純資産計】	748,721,246