

平成24年度 社会福祉法人 恵春会 決算報告

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

単位:円

資産の部				負債の部					
流動資産	現金・預金	487,165,597	円	流動負債	未払金	16,997,391	円		
	未収金	121,866,731	円		預り金	10,769,061	円		
	立替金	785,184	円		賞与引当金	25,262,000	円		
	前払金	1,096,497	円	固定負債	長期設備資金借入金	1,600,000	円		
	その他の流動資産	0	円		長期運営資金借入金	0	円		
固定資産	基本財産	建物	416,748,332	円	退職給与引当金	47,348,848	円		
		土地	48,999,939	円	負債の部合計	101,977,300	円		
		基本財産特定預金	0	円	純資産の部				
	その他の固定資産	建物	34,828,224	円	基本金	371,674,186	円		
		構築物	7,138,228	円	国庫補助金等特別積立金	171,670,313	円		
		機会及び装置	2,113,960	円	その他の積立金	253,554,891	円		
		車両運搬具	12,082,085	円	次期繰越活動収支差額	583,756,997	円		
		器具及び備品	14,411,719	円	(うち当期活動収支差額)	31,349,740	円		
		土地	13,830,490	円	純資産の部合計	1,380,656,387	円		
		権利	429,692	円	/				
		投資有価証券	20,000,000	円					
		積立預金	253,554,891	円					
		その他の固定資産	47,582,118	円					
		資産の部合計			1,482,633,687	円	負債及び純資産の部合計		

事業活動収支計算書 (平成24年4月1日～平成25年3月31日)

単位:円

事業活動収支の部	事業活動収入	介護保険収入	299,282,900	円	特別収支の部	特別収入	施設整備等補助金収入	0	円
		自立支援費等収入	429,609,931	円			施設整備等寄付金収入	788,746	円
		補助事業等収入	5,841,407	円			特別収入計⑧	788,746	円
		経常経費補助金収入	5,715,600	円		特別支出	固定資産・売却・処分損	128,753	円
		寄付金収入	1,745,000	円			国庫補助金等特別積立金積立額	0	円
		雑収入	2,452,277	円			その他の特別損失	232,884	円
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,976,562	円			特別支出計⑨	361,637	円
		その他の事業収入	9,678,191	円		特別収支差額⑩=⑧-⑨	427,109	円	
	事業活動収入計①	766,301,868	円	当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	46,349,740	円			
	事業活動支出	人件費支出	532,678,385	円	繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額⑫	562,407,257	円	
		事務費・事業費支出	84,697,208	円		当期繰越活動収支差額⑬=⑩+⑪	608,756,997	円	
		直接介護・一般管理支出	59,943,224	円		基本金取崩額⑭	0	円	
		利用者負担軽減額	225,690	円		基本金組入額⑮	0	円	
		減価償却費	35,273,681	円		その他の積立金取崩額⑯	0	円	
引当金繰入		7,940,524	円	その他の積立金積立額⑰		25,000,000	円		
事業活動支出計②		720,758,712	円	次期繰越活動収支差額		583,756,997	円		
事業活動収支差額③=①-②	45,543,156	円	⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	583,756,997	円				
事業活動外収支の部	事業活動外収入	受取利息配当金収入	441,675	円	以上、平成24年度の決算報告を致します。				
		経理区分間繰入金収入	18,010,090	円					
		事業活動外収入計④	18,451,765	円					
	事業活動外支出	借入金利息支出	43,200	円					
		経理区分間繰入金支出	18,010,090	円					
		投資有価証券売却損	19,000	円					
事業活動外支出計⑤	18,072,290	円							
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	379,475	円							
経常収支差額⑦=③+⑥		45,922,631	円	<p style="text-align: center;">社会福祉法人 恵春会 障害者支援施設 くまむた荘 特別養護老人ホーム 祥麟館</p> <p style="text-align: right;">理事長 小林 佳之</p>					