

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			1,482,633,687	円

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	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 理事長 小林 佳之							
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						