

社会福祉法人 太陽福祉会 (法人合算)
【平成23年度 決算報告】

貸借対照表

平成24年3月31日現在(単位:千円)

資産の部	
科目	決算額
流動資産	206,698
現金預金	93,359
未収金	113,090
立替金	160
貯蔵品	25
前払金	64
固定資産	2,094,815
基本財産	2,006,706
土地	248,968
建物	1,757,738
その他の固定資産	88,109
建物	260
構築物	22,528
車輛運搬具	142
器具及び備品	11,783
建物付属設備	8,866
投資有価証券	30
施設整備等積立金	44,500
資産の部合計	2,301,513

負債の部	
科目	決算額
流動負債	27,493
未払金	27,493
固定負債	794,763
設備資金借入金	757,674
長期運営資金借入金	37,089
負債の部合計	822,256
純資産の部	
基本金	193,434
基本金	193,434
国庫補助金等特別積立金	987,630
国庫補助金等特別積立金	987,630
その他積立金	44,500
施設整備等積立金	44,500
次期繰越活動収支差額	253,693
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	253,693 65,390
純資産の部合計	1,479,257
負債及純資産の部合計	2,301,513

(脚注) 減価償却費累計額 571,636

事業活動収支計算書

平成23年4月1～平成24年3月31日(単位:千円)

勘定科目		金額
事業活動収支の部	収入	
	経常経費補助金収入	27,873
	介護福祉施設介護料収入	405,440
	居宅介護料収入	278,881
	居宅介護支援介護料収入	10,340
	利用料収入	46,066
	その他事業収入	14,172
	国庫補助金等特別積立金取崩額	26,380
	事業活動収入計(1)	809,152
	支出	
人件費支出	443,290	
事務費支出	121,632	
事業費支出	105,681	
減価償却費	66,063	
事業活動支出計(2)	736,666	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	72,486	
事業活動外収支の部	収入	
	受取利息配当金収入	102
	経理区分間繰入金収入	138,055
	寄付金収入	1,144
	雑収入	2,174
	事業活動外収入計(4)	141,475
	支出	
借入金利息	14,341	
経理区分間繰入金支出	138,055	
事業活動外支出計(5)	152,396	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-10,921	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	61,565	

勘定科目		金額
特別収支の部	収入	
	施設整備等補助金収入	3,840
	特別収入計(8)	3,840
	支出	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0
	固定資産処分損	15
	特別支出計(9)	15
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	3,825
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	65,390
	前期繰越活動収支差額(12)	188,303
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	253,693	
基本金取崩額(14)	0	
基本金組入額(15)	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	
その他の積立金積立額(17)	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	253,693	