

社会福祉法人 太陽福祉会（法人合算）
【平成24年度 決算報告】

貸借対照表

平成25年3月31日現在(単位:千円)

資産の部		決算額
科目		
流動資産		206,558
現金預金		95,552
未収金		110,836
立替金		143
貯蔵品		24
仮払金		3
固定資産		2,040,347
基本財産		1,951,285
土地		248,968
建物		1,702,317
その他の固定資産		89,062
建物		243
構築物		20,988
車輛運搬具		71
器具及び備品		15,819
建物付属設備		7,411
投資有価証券		30
施設整備等積立金		44,500
資産の部合計		2,246,905

負債の部		決算額
科目		
流動負債		26,739
未払金		26,544
預り金		195
固定負債		718,558
設備資金借入金		695,170
長期運営資金借入金		23,388
負債の部合計		745,297
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		961,250
国庫補助金等特別積立金		961,250
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		302,424
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)		302,424 48,731
純資産の部合計		1,501,608
負債及純資産の部合計		2,246,905

(脚注) 減価償却費累計額 634,152

事業活動収支計算書

平成24年4月1～平成25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	27,554
	介護福祉施設介護料収入	407,775
	居宅介護料収入	283,193
	居宅介護支援介護料収入	10,154
	利用料収入	44,238
	その他事業収入	2,728
	国庫補助金等特別積立金取崩額	26,380
	事業活動収入計(1)	802,022
	支出	
人件費支出	468,888	
事務費支出	114,333	
事業費支出	106,454	
減価償却費	62,732	
事業活動支出計(2)	752,407	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	49,615	
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	152,273
	寄付金収入	135
	雑収入	8,151
	事業活動外収入計(4)	160,661
支出		
借入金利息	12,940	
経理区分間繰入金支出	152,273	
事業活動外支出計(5)	165,213	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-4,552	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	45,063	

勘定科目		金額
特別収支の部	収入	
	施設整備等補助金収入	3,785
	特別収入計(8)	3,785
	支出	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0
固定資産処分損	117	
特別支出計(9)	117	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	3,668	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	48,731	
前期繰越活動収支差額(12)	253,693	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	302,424	
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)	302,424	