

社会福祉法人 偕恵園 平成23年度 決算報告  
(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

平成24年3月31日現在

貸借対照表(単位:千円)

| 資産の部   |           | 負債の部        |           |
|--------|-----------|-------------|-----------|
|        | 決算額       |             | 決算額       |
| 流動資産   | 921,796   | 流動負債        | 79,631    |
| 固定資産   | 2,406,543 | 固定負債        | 382,986   |
|        |           | 負債の部合計      | 462,618   |
|        |           | 純資産の部       |           |
|        |           | 基本金         | 322,284   |
|        |           | 国庫補助金等特別積立金 | 792,236   |
|        |           | 積立金         | 689,900   |
|        |           | 次期繰越活動収支差額  | 1,061,302 |
|        |           | 純資産の部合計     | 2,865,722 |
| 資産の部合計 | 3,328,340 | 負債及び純資産の部合計 | 3,328,340 |

資金収支計算書(単位:千円)

|                 |                 | 決算額       |
|-----------------|-----------------|-----------|
| の部              | 就労支援事業収入        | 30,411    |
|                 | 就労支援事業支出        | 22,968    |
|                 | 就労支援事業活動収支差額    | 7,443     |
| 經常活動による収支       | 介護保険・自立給付・利用料収入 | 1,349,475 |
|                 | 事業・經常経費補助金収入    | 173,333   |
|                 | 寄付金収入           | 5,346     |
|                 | 雑収入・受取利息収入      | 28,012    |
|                 | 借入金利息補助金収入      | 3,624     |
|                 | 経理区分・会計単位間繰入金収入 | 38,980    |
|                 | 補助事業収入          | 49,682    |
|                 | 經常収入計           | 1,648,453 |
|                 | 人件費支出           | 998,257   |
|                 | 事務費支出           | 210,195   |
|                 | 事業費支出           | 165,095   |
| 借入金利息支出         | 3,624           |           |
| 経理区分・会計単位間繰入金支出 | 38,980          |           |
| 經常支出計           | 1,416,152       |           |
|                 | 經常活動資金収支差額      | 232,301   |
| 施設整備等による収支      | 施設整備補助金収入       | 4,918     |
|                 | 施設整備等寄付金収入      |           |
|                 | 固定資産売却収入        |           |
|                 | 施設整備等収入計        | 4,918     |
|                 | 固定資産取得支出        | 15,414    |
| 元入金支出           |                 |           |
| 施設整備等支出計        | 15,414          |           |
|                 | 施設整備等資金収支差額     | -10,496   |
| 財務活動による収支       | 借入金収入           |           |
|                 | 借入金元金償還補助金収入    | 14,318    |
|                 | 積立金取崩収入         |           |
|                 |                 |           |
|                 |                 |           |
|                 |                 |           |
|                 | 財務収入計           | 14,318    |
|                 | 借入金元金償還金支出      | 19,090    |
|                 | 積立預金積立支出        | 270,000   |
|                 | その他の支出          | 12,912    |
| 財務支出計           | 302,002         |           |
|                 | 財務活動資金収支差額      | -287,685  |
|                 | 当期資金収支差額合計      | -58,437   |
|                 |                 |           |
|                 |                 |           |
|                 | 前期末支払資金残高       | 900,533   |
|                 | 当期末支払資金残高       | 842,097   |

事業活動収支計算書(単位:千円)

|                 |                 | 決算額       |
|-----------------|-----------------|-----------|
| の部              | 就労支援事業収入        | 30,411    |
|                 | 就労支援事業支出        | 22,962    |
|                 | 就労支援事業活動収支差額    | 7,449     |
| 經常活動収支の部        | 介護保険・自立給付・利用料収入 | 1,349,475 |
|                 | 經常経費補助金収入       | 173,333   |
|                 | 寄付金収入           | 5,346     |
|                 | 雑収入             | 20,741    |
|                 | 借入金元金償還補助金収入    | 14,318    |
|                 | 退職給与引当金戻入       | 4,463     |
|                 | 国庫補助金等積立金取崩額    | 53,677    |
|                 | 補助事業収入          | 49,682    |
|                 | 事業活動収入計         | 1,671,035 |
|                 | 人件費支出           | 995,773   |
|                 | 事務費支出           | 210,195   |
| 事業費支出           | 165,095         |           |
| 減価償却費           | 80,907          |           |
| 退職給与引当金繰入       | 12,911          |           |
| 事業活動支出計         | 1,464,881       |           |
|                 | 事業活動収支差額        | 206,154   |
| 事業活動外収支の部       | 借入金利息補助金収入      | 3,624     |
|                 | 受取利息配当金収入       | 323       |
|                 | 経理区分・会計単位間繰入金収入 | 38,980    |
|                 | 事業活動外収入計        | 42,927    |
|                 | 借入金利息支出         | 3,624     |
|                 | 経理区分・会計単位間繰入金支出 | 38,980    |
| 事業活動外支出計        | 42,604          |           |
|                 | 事業活動外収支差額       | 323       |
|                 | 經常収支差額          | 213,926   |
| 特別収支の部          | 施設整備等補助金収入      | 4,918     |
|                 | 施設整備等寄付金収入      |           |
|                 | 固定資産売却益         |           |
|                 | 国庫補助金等特別積立金取崩額  |           |
|                 | 特別収入計           | 4,918     |
|                 | 基本金組入額          |           |
|                 | 固定資産売却損・処分損     | 89        |
| 国庫補助金等特別積立金積立額  | 5,229           |           |
| 特別支出計           | 5,318           |           |
|                 | 特別収支差額          | -400      |
|                 | 当期活動収支差額        | 213,526   |
| 繰越収支差額の部        | 前期繰越活動収支差額      | 1,117,776 |
|                 | 当期末繰越活動収支差額     | 1,331,302 |
|                 | その他の積立金取崩額      |           |
|                 | その他の繰越活動収支差額増加額 |           |
|                 | その他の積立金積立額      | 270,000   |
| その他の繰越活動収支差額減少額 |                 |           |
|                 | 次期繰越活動収支差額      | 1,061,302 |