

社会福祉法人 偕恵園 平成24年度 決算報告
 (自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

平成25年3月31日 現在

貸借対照表(単位:千円)

資産の部		決算額	負債の部		決算額
流動資産		989,722	流動負債		75,697
固定資産		2,480,228	固定負債		371,655
			負債の部合計		447,352
			純資産の部		
			基本金		322,284
			国庫補助金等特別積立金		745,933
			積立金		814,900
			次期繰越活動収支差額		1,139,481
			純資産の部合計		3,022,597
資産の部合計		3,469,950	負債及び純資産の部合計		3,469,950

資金収支計算書(単位:千円)		決算額		
決算状況	就労支援事業の業支	就労支援事業収入	30,350	
		就労支援事業支出	23,768	
		就労支援事業活動収支差額	6,583	
		収入	介護保険・自立給付・利用料収入	1,406,306
			事業・経常経費補助金収入	163,094
			寄付金収入	2,235
			雑収入・受取利息収入	45,312
			借入金利息補助金収入	3,374
		支出	経理区分・会計単位間繰入金収入	29,480
			補助事業収入	26,937
経常収入計	1,676,738			
人件費支出	1,032,684			
事務費支出	218,280			
決算状況	施設整備等による収支	事業費支出	164,446	
		借入金利息支出	3,374	
		経理区分・会計単位間繰入金支出	29,480	
		経常支出計	1,448,264	
		経常活動資金収支差額	228,474	
		収入	施設整備補助金収入	4,600
			施設整備等寄付金収入	
			固定資産売却収入	173
			施設整備等収入計	4,773
			固定資産取得支出	25,356
支出	元入金支出			
	施設整備等支出計	25,356		
	施設整備等資金収支差額	△20,583		
	決算状況	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	
収入			借入金元金償還金支出	19,090
			積立預金積立支出	125,000
			その他の支出	12,808
			財務支出計	156,898
			財務活動資金収支差額	△142,580
当期資金収支差額合計			71,892	
前期末支払資金残高		842,097		
当期末支払資金残高		913,991		

事業活動収支計算書(単位:千円)		決算額		
決算状況	就労支援事業の業支	就労支援事業収入	30,350	
		就労支援事業支出	23,801	
		就労支援事業活動収支差額	6,549	
		収入	介護保険・自立給付・利用料収入	1,406,306
			経常経費補助金収入	163,094
			寄付金収入	2,235
			雑収入収入	35,290
			借入金元金償還補助金収入	14,318
		支出	退職給付引当金戻入	9,651
			国庫補助金等積立金取崩額	50,604
補助事業収入	26,937			
事業活動収入計	1,708,436			
人件費支出	1,032,684			
決算状況	事業活動外収支の部	事務費支出	218,280	
		事業費支出	164,446	
		減価償却費	82,703	
		退職給付引当金繰入	12,808	
		事業活動支出計	1,510,922	
		事業活動収支差額	197,514	
		収入	借入金利息補助金収入	3,374
			受取利息配当金収入	370
			経理区分・会計単位間繰入金収入	29,480
			事業活動外収入計	33,224
借入金利息支出	3,374			
支出	経理区分・会計単位間繰入金支出	29,480		
	事業活動外支出計	32,854		
	事業活動外収支差額	370		
	経常収支差額	204,434		
	特別収支の部	施設整備等補助金収入	4,600	
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		299		
特別収入計		4,899		
特別支出の部	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損	1,554		
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,600		
	特別支出計	6,154		
	特別収支差額	△1,255		
当期活動収支差額		203,178		
繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額	1,061,302		
	当期末繰越活動収支差額	1,264,481		
	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	125,000		
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		1,139,481		

注 当法人は、就労支援会計を併用しています。厚労省通知(H12.2.7発 社援310号)により、原材料は、流動資産から引いて、合算することになっていますので、表記上、当期末支払資金残高が少なくなっていますが、正しく決算されています。