

平成24年度決算報告

平成24年度・貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

社会福祉事業会計(会計基準による)

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 の 部	
【流動資産】(1)			【流動負債】(4)	
現 金		409,269,089	未払金	28,682,950
預 金		96,266		
未 収 金		255,760,468	預り金	4,157,668
貯 蔵 品		152,543,315		
立 替 金		869,040		
【固定資産】(2)			【固定負債】(5)	
基本財産		2,704,526,304	退職給与引当金	804,972,620
建 物		384,550,880	(共済会)	70,582,620
土 地		383,550,880	設備資金借入金	734,390,000
基本財産特定預金		1,000,000		
その他の固定資産		2,319,975,424	負債の部合計(6)=(4)+(5)	833,655,570
建 物		1,651,878,256	純 資 産 の 部	
構 築 物		16,452,176	【基本金】	453,276,000
車 輦 運 搬 具		2,124,425	【国庫補助金等特別積立金】	0
器 具 及 び 備 品		187,940,798	【その他の積立金】	278,681,486
建 設 仮 勘 定		101,932,390	建設積立金	278,681,486
権利(電話加入権等)		4,248,483	【次期繰越活動収支差額】	1,548,182,337
その他の積立預金		278,681,486	次期繰越活動収支差額	1,548,182,337
建設積立預金		278,681,486	(うち当期活動収支差額)	443,157,885
その他の固定資産		76,717,410	純資産の部合計(7)=(3)-(6)	2,280,139,823
OAソフトウェア・他		6,134,790	負債及び純資産合計(6)+(7)	3,113,795,393
共済会退職手当金		70,582,620		
資産の部合計(3)=(1)+(2)		3,113,795,393		

平成24年度・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)

勘 定 科 目		金 額	勘 定 科 目		金 額
事 業 活 動 の 部	【介護保険収入】	764,734,302	事業 活動 外 収 支 の 部	事業活動外収入計(4)	23,017,396
	[介護福祉施設介護料収入]	523,789,396		事業活動外支出計(5)	20,641,020
	[居宅介護料収入]	89,156,645		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,376,376
	[利用者等利用料収入]	134,763,573		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-113,244,238
	[その他の事業収入]	7,308,657	特 別 収 支 の 部	特別収入計(8)	50,886,678
	【利用料収入】	1,693,336		特別支出計(9)	205,859,069
	【経常経費補助金収入】	3,970,582		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-154,972,391
	【寄附金収入】	240,000		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-268,216,629
	【雑収入】	7,850,562		繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)
	【国庫補助金等/積立金取崩額】	1,832,942	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		836,807,823
事業活動収入計(1)	780,321,724	その他の積立金取崩し額(14)	711,374,514		
【人件費支出】	562,063,650	その他の積立金積立額(15)	0		
【事務費支出】	91,939,299	次期繰越活動収支差額	1,548,182,337		
【事業費支出】	141,101,326	(16)=(13)+(14)-(15)			
【減価償却費】	90,549,703				
【退職給与引当金繰入】	10,286,040				
【振替不能額】	2,320				
事業活動支出計(2)	895,942,338				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-115,620,614				