

平成24年度 決算報告

貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人よこた福社会

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
流動資産	262,384	流動負債	92,682
固定資産	811,808	固定負債	27,780
基本財産	610,509	負債の部合計	120,462
その他の固定資産	201,299	純資産の部	
		基本金	441,052
		国庫補助金等特別積立金	294,005
		その他の積立金	145,300
		次期繰越活動収支差額	73,373
		純資産の部合計	953,730
資産の部合計	1,074,192	負債及び純資産の部合計	1,074,192

資金収支計算書

事業活動計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日 (単位:千円)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日 (単位:千円)

勘定科目		決算額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	455,884
		障害福祉サービス等事業収入	85,193
		医療事業収入	950
		借入金利息補助金収入	616
		経常経費寄附金収入	1,072
		受取利息配当金収入	92
		その他の収入	953
	流動資産評価益等による資金増加額	0	
	事業活動収入計(1)	544,760	
	支出	人件費支出	410,697
		事業費支出	78,292
		事務費支出	27,248
		利用者負担軽減額	418
		支払利息支出	616
その他の支出		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	
事業活動支出計(2)	517,271		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,489		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,611
		施設整備等寄附金収入	0
		固定資産売却収入	0
	施設整備等収入計(4)	4,611	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,960
固定資産取得支出		4,881	
その他の施設整備等による支出	0		
施設整備等支出計(5)	8,841		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,230		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0
		長期貸付金回収収入	0
		投資有価証券売却収入	0
		積立資産取崩収入	0
		その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計(7)	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0
		投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	10,000
		その他の活動による支出	0
その他の活動支出計(8)		10,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000		
予備費支出(10)	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,259		
前期末支払資金残高(12)	174,594		
当期末支払資金残高(11)+(12)	187,853		

勘定科目		決算額	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	455,884
		障害福祉サービス等事業収益	85,193
		医療事業収益	950
		経常経費寄附金収益	1,072
		その他の収益	0
		サービス活動収益計(1)	543,099
		費用	人件費
	事業費		78,292
	事務費		27,248
	利用者負担軽減額		418
	減価償却費		28,329
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 18,150
	徴収不能引当金繰入		4,026
	サービス活動費用計(2)	525,163	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	17,936		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	616
		受取利息配当金収益	92
		有価証券評価益	0
		投資有価証券評価益	0
		その他のサービス活動外収益	953
	サービス活動外収入計(4)	1,661	
	費用	支払利息	616
		有価証券評価損	0
		投資有価証券評価損	0
		投資有価証券売却損	0
その他のサービス活動外費用		0	
サービス活動外支出計(5)	616		
サービス活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,045		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,981		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,611
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産売却益	0
		その他の特別収益	0
		特別収益計(8)	4,611
	費用	基本金組入額	0
		固定資産売却損・処分損	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,611
		その他の特別損失	101,335
		特別費用計(9)	105,946
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 101,335		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 82,354		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	165,727	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,373	
	基本金取崩額(14)	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	10,000	
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,373	