

平成24年度 社会福祉法人 洛南福祉会 決算報告

財産目録

貸借対照表

平成25年3月31日現在 (単位:円)

I 資産の部	2,845,095,752
(1)流動資産	658,306,650
(2)固定資産	2,186,789,102
II 負債の部	765,433,672
(1)流動負債	114,780,826
(2)固定負債	650,652,846
III 差引純資産	2,079,662,080

平成25年3月31日現在 (単位:円)

資産の部	
流動資産	658,306,650
固定資産	2,186,789,102
資産の部合計	2,845,095,752
負債の部	
流動負債	114,780,826
固定負債	650,652,846
負債の部合計	765,433,672
純資産の部	
基本金	285,191,282
国庫補助金等特別積立金	827,164,247
その他の積立金	157,590,000
次期繰越活動収支差額	809,716,551
純資産の部合計	2,079,662,080
負債及び純資産の部合計	2,845,095,752

事業活動収支計算書

資金収支計算書

自:平成24年4月1日 至:平成25年3月31日 (単位:円)

事業活動収支の部	収 入	介護福祉施設介護料収入	262,089,185	
		居宅介護料収入	209,972,805	
		居宅介護支援介護料収入	49,551,612	
		利用者等利用料収入	137,207,167	
		その他の事業収入	3,175,493	
		自立支援費等収入	2,268,697	
		利用料収入	349,924	
		経常経費補助金収入	51,218,647	
		雑収入	3,320,720	
		借入金元金償還補助金収入	1,500,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	40,617,536	
		事業活動収入計①	761,271,786	
		支 出	人件費支出	411,092,056
			事務費支出	125,545,506
事業費支出	104,713,144			
減価償却費	74,725,422			
引当金繰入	5,085,356			
事業活動支出計②	721,161,484			
事業活動収支差額③(①-②)	40,110,302			
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助収入	3,066,525	
		受取利息配当金収入	56,476	
		経理区分間繰入金収入	178,000,000	
	事業活動外収入計④	181,123,001		
	支 出	借入金利息支出	8,032,706	
		経理区分間繰入金支出	178,000,000	
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	△ 5,383,274			
経常収支差額⑦=③+⑥	34,727,028			
特別収支の部	収 入	固定資産売却益	17,550,000	
		その他の特別収入	3,695,543	
	特別収入計⑧	21,245,543		
	支 出	その他の特別支出	3,464,227	
特別支出計⑨		3,464,227		
特別収支差額⑩=⑧-⑨	17,781,316			
当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	52,508,344			
前期繰越活動収支差額⑫	862,208,207			
当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫	914,716,551			
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	5,000,000			
その他の積立金積立額⑰	110,000,000			
次期繰越活動収支差額⑱=⑬-⑮+⑯-⑰	809,716,551			

自:平成24年4月1日 至:平成25年3月31日 (単位:円)

経常活動による収支	収 入	介護福祉施設介護料収入	262,089,185
		居宅介護料収入	209,972,805
		居宅介護支援介護料収入	49,551,612
		利用者等利用料収入	137,207,167
		その他の事業収入	3,175,493
		自立支援費等収入	2,268,697
		利用料収入	349,924
		経常経費補助金収入	51,218,647
		雑収入	3,320,720
		借入金利息補助収入	3,066,525
		受取利息配当金収入	56,476
		経理区分間繰入金収入	178,000,000
		経常収入計①	900,277,251
		支 出	人件費支出
事務費支出	125,545,506		
事業費支出	104,713,144		
借入金利息支出	8,032,706		
経理区分間繰入金支出	178,000,000		
経常支出計②	828,157,860		
経常活動資金収支差額③=①-②	72,119,391		
施設整備等収支	収 入	固定資産売却収入	23,400,000
	施設整備等収入④	23,400,000	
支 出	固定資産取得支出	5,584,160	
	施設整備等支出計⑤	5,584,160	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	17,815,840		
財務活動収支	収 入	借入金元金償還補助金収入	1,500,000
		積立預金取崩収入	12,120,000
		その他の収入	11,648,621
		財務収入計⑦	25,268,621
	支 出	設備資金借入金償還支出	23,315,000
		積立預金積立支出	128,222,865
		その他の支出	7,120,000
		財務支出計⑧	158,657,865
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 133,389,244		
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	△ 43,454,013		
前期末支払資金残高⑪	586,979,837		
当期末支払資金残高⑩+⑪	543,525,824		

