

社会福祉法人そうび会 平成24年度分 決算報告

[社会福祉法人 そうび会 貸借対照表]

平成25年3月31日現在

単位:千円

資産の部		負債・純資産の部	
科目	金額	科目	金額
現金	354	未払金	94,228
預金	329,230	預り金	15,825
未収金	163,047	固定負債	160,078
立替金	91	純資産	1,985,105
前払金	1,076		
仮払金	109		
固定資産	1,761,329		
計	2,255,238	計	2,255,238

※減価償却の累計額 1,296,285千円

[社会福祉法人 そうび会 資金収支計算書]

(H24. 4. 1~H25. 3. 31)

単位:千円

収入の部		支出の部	
科目	金額	科目	金額
介護保険収入	744,501	人件費支出	646,454
自立支援収入	579	事務費支出	68,256
補助事業等収入	7,089	事業費支出	140,359
運営費収入	127,082	借入金利息支出	3,852
私的契約利用料収入	1,904	経理区分間繰入金支出	35,520
社会貢献事業収入	6		
経常経費補助金収入	30,448		
受託収入	25,475		
寄付金収入	393		
雑収入	36,711		
借入金利息補助金収入	754		
受取利息配当金収入	103		
経理区分間繰入金収入	35,520		
計	1,010,568	計	894,443
経常活動資金収支差額①		116,125	
施設設備等補助金収入	3,000	固定資産取得支出	82,627
固定資産売却収入	6,665		
計	9,665	計	82,627
施設設備等資金収支差額②		△ 72,962	
借入金収入	1,649	借入金元金償還金支出	35,849
その他の収入	4,103	積立預金支出	10,000
		その他の支出	8,503
計	5,752	計	54,353
財務活動資金収支差額③		△ 48,600	
当期資金収支差額合計①+②+③		△ 5,437	

前期末支払資金残高	389,292
当期末支払資金残高	383,854

[社会福祉法人 そうび会 事業活動収支計算書]

(H24. 4. 1~H25. 3. 31)

単位:千円

収入の部		支出の部	
科目	金額	科目	金額
介護保険収入	744,501	人件費支出	643,573
自立支援収入	579	事務費支出	68,256
補助事業等収入	7,089	事業費支出	140,359
運営費収入	127,082	減価償却費	66,053
私的契約利用料収入	1,904	引当金繰入	8,357
社会貢献事業収入	6		
経常経費補助金収入	30,448		
受託収入	25,475		
寄付金収入	393		
雑収入	36,711		
国庫補助積立金取崩額	21,002		
計	995,193	計	926,600
事業活動収支差額①		68,592	
借入金利息補助金収入	754	借入金利息支出	3,852
受取利息配当金収入	242	経理区分間繰入金支出	35,520
経理区分間繰入金収入	35,520	雑損失	760
計	36,516	計	40,133
事業活動外収支差額②		△ 3,616	
経常収支差額③=①+②		64,975	
施設整備等補助金収入	3,000	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000
その他特別収入	1,030	その他特別損失	1,223
計	4,030	計	4,223
特別収支差額④		△ 192	
当期活動収支差額③+④		64,783	
前期繰越活動収支差額		803,514	
当期末繰越活動収支差額		868,298	
他積立金積立額		10,000	
次期繰越活動収支差額		858,298	