

決算報告

(平成24年度)

社会福祉法人 徳寿会

1. 貸借対照表

平成25年3月31日

単位 円

資産の部		負債の部	
流動資産	640,794,419	流動負債	69,287,272
固定資産	1,327,068,833	固定負債	376,030,850
		負債合計	445,318,122
		基本金	344,075,000
		国庫補助金等特別積立金	371,681,046
		その他の積立金	81,618,580
		次期繰越活動収支差額	725,170,504
		(うち当期活動収支差額)	88,166,983
		純資産の部合計	1,522,545,130
資産の部 合計	1,967,863,252	負債及び純資産の部計	1,967,863,252

脚注

1. 減価償却費の累計額 622,283,619円

2. 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

事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	249,725,179
		居宅介護料収入	345,080,233
		居宅介護支援介護料収入	46,427,625
		利用者等利用料収入	125,052,165
		その他の事業収入	23,762,731
		国庫補助金等特別積立金取崩額	24,681,527
	事業活動収入計①		814,729,460
	支出	人件費	499,567,106
		経費	178,804,212
		減価償却費	59,609,393
引当金繰入		4,909,500	
事業活動支出計②		742,890,211	
事業活動収支差額③ (①-②)		71,839,249	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息配当金	331,500
		受取利息配当金	288,106
		寄付金収入	16,933,900
		その他の事業活動外収入	1,704,700
		雑収入	1,643,792
	事業活動外収入計④		20,901,998
	支出	借入利息	4,574,264
事業活動外支出計⑤		4,574,264	
事業活動外収支差額⑥ (④-⑤)		16,327,734	
経常収支差額⑦ (③+⑥)		88,166,983	
特別収支の部	収入	施設整備補助金収入	3,000,000
		固定資産売却益	0
		他会計区分繰入金収入	15,800,000
	特別収入計⑧		18,800,000
	支出	国庫補助金特別積立金繰入額	3,000,000
		固定資産除売却損	0
		他会計区分繰入金支出	15,800,000
特別支出計⑨		18,800,000	
特別収支差額⑩ (⑧-⑨)		0	
当期活動収支差額⑪ (⑦+⑩)		88,166,983	
前期繰越活動収支差額⑫		661,003,521	
その他の積立金繰入額⑬		24,000,000	
次期繰越活動収支差額⑭ (⑪+⑫-⑬)		725,170,504	

3. 収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日～ (至) 平成 25 年 3 月 31 日

事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	249,725,179
		居宅介護料収入	345,080,233
		居宅介護支援介護料収入	46,427,625
		利用者等利用料収入	125,052,165
		その他の事業収入	23,762,731
		寄付金収入	16,933,900
		借入金利息配補助金収入	331,500
		受取利息配当金収入	288,106
		事業外収入	1,704,700
		雑収入	3,406,792
	経常活動収入計①		812,712,931
	支出	人件費支出	501,330,106
		経費支出	183,713,712
		借入利息支出	3,876,064
事業外支出		698,200	
経常活動支出計②		689,618,082	
経常活動等資金収支差額③ (①-②)		123,094,849	
事業活動外 収支の部	収入	施設整備補助金収入	0
		施設整備等収入計④	
	支出	固定資産取得支出	24,183,750
		施設整備等支出計⑤	
施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)		△ 24,183,750	
財務活動等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,000,000
		他会計区分繰入金収入	15,800,000
		その他の収入	580,000
	財務活動収入計⑦		19,380,000
	支出	設備資金借入金元金償還補助金支出	22,344,000
		他会計区分繰入金支出	15,800,000
		その他の支出	1,310,000
	財務活動支出計⑧		39,454,000
財務活動等資金収支差額⑨ (⑦-⑧)		△ 20,074,000	
当期資金収支差額合計⑩ (③+⑥+⑨-⑩)		78,837,099	
前期末支払資金残高⑫		492,670,048	
当期末支払資金算高⑬ (⑩+⑫)		571,507,147	