

社会福祉法人 永甲会 2012年度 決算報告

【貸借対照表 (B/S)】

資産の部		
流動資産		563,019,768
現金預金		253,875,278
未収金		163,390,186
立替金		100,153
前払金		1,162,844
他会計区分貸付金		144,491,307
固定資産		2,223,364,627
基本財産		1,528,115,372
その他の固定資産		695,249,255
資産の部合計		2,786,384,395

(単位:円)

負債の部		
流動負債		250,565,611
他会計区分借入金		144,491,307
未払金		67,205,336
預り金		9,048,968
その他の引当金		29,820,000
固定負債		599,454,683
長期設備資金借入金		568,358,000
退職給与引当金		31,096,683
負債の部合計		850,020,294

純資産の部		
基本金		501,673,082
国庫補助金等特別積立金		590,147,187
次期繰越活動収支差額		844,543,832
(うち当期活動収支差額)		20,013,064
純資産の部合計		1,936,364,101
負債及び純資産の部合計		2,786,384,395

【事業活動収支計算書 (P/L)】

事業活動収支の部		
収入	自立支援費収入	540,968,852
	介護保険収入	390,587,420
	利用料収入	53,378,230
	補助事業収入	9,621,823
	私的契約利用料収入	1,183,871
	経常経費補助金収入	17,166,832
	寄付金収入	959,770
	雑収入	8,230,230
	引当金戻入	105,360,000
	本部負担金収入	47,760,000
センター負担金収入	14,088,000	
計	1,225,343,857	
支出	人件費支出	719,035,359
	事務費支出	88,208,675
	事業費支出	130,906,038
	減価償却費	90,392,065
	引当金繰入	107,380,000
	本部負担金	47,760,000
	センター負担金	14,088,000
	計	1,197,770,137
事業活動収支差額		27,573,720

(単位:円)

事業活動外収支の部		
収入	受取利息配当金収入	213,560
	経理区分間繰入金収入	226,091,475
	計	226,305,035
支出	借入金利息支出	9,726,215
	経理区分間繰入金支出	226,091,475
	計	235,817,690
事業活動外収支差額		△9,512,655
経常収支差額		18,061,065

特別収支の部		
収入	施設整備等補助金収入	4,349,631
	計	4,349,631
支出	国庫補助金等特別積立金積立額	2,397,631
	固定資産売却損	1
	計	2,397,632
繰越活動収支差額の部		
次期繰越活動収支差額		844,543,832

【資金収支計算書 (C/F)】 (単位:円)

経常活動による収支	収入	1,280,258,974
	支出	1,205,825,478
	差額	74,433,496
施設整備等による収支	収入	4,349,631
	支出	259,920,091
	差額	△ 255,570,460
財務活動による収支	収入	8,078,876
	支出	56,942,000
	差額	△ 48,863,124
当期収支差額		△ 230,000,088
前期末資金残高		572,274,245
当期末資金残高		342,274,157

☆上記決算報告等について詳しくお知りになりたい方は、
特養事務所までおたずねください。