

平成24年度 社会福祉法人 平元会 決算報告

貸借対照表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位: 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	2,254,572,823	流動負債	131,591,746
現金預金	1,791,375,566	未払金	59,973,889
有価証券	150,000,000	施設整備等未払金	47,250,000
未収金	263,654,657	預り金	22,850,272
未収補助金	35,003,862	仮受金	1,517,355
立替金	3,624,897	その他の流動負債	230
前払金	10,462,691		
仮払金	451,150		
固定資産	3,003,891,363	固定負債	547,195,764
基本財産	2,664,953,856	設備資金借入金	482,102,000
土地	265,531,098	退職給与引当金	65,093,764
建物	2,399,422,758		
その他の固定資産	338,937,507	負債の部合計	678,787,510
土地	77,693,360	純資産の部	
建物	69,936,248	基本金	280,070,526
構築物	54,697,929	資本金	46,045,661
機械及び装置	15,046,327	資本剰余金	92,571,000
車輦運搬具	26,583,235	国庫補助金等特別積立金	931,917,764
器具及び備品	21,973,964	任意積立金	100,144,782
権利	2,078,142	次期繰越活動収支差額	3,128,926,943
公益事業会計元入金	4,735,000	(うち当期活動収支差額)	(99,697,482)
その他の固定資産	66,193,302	純資産の部合計	4,579,676,676
資産の部合計	5,258,464,186	負債・資本の部合計	5,258,464,186

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	金額
事業活動収入の部	
介護員養成研修事業収入	1,987,500
介護福祉施設介護料収入	917,577,776
居宅介護料収入	435,409,048
居宅介護支援介護料収入	61,716,846
利用者等利用料収入	272,174,239
その他の事業収入	37,610,869
国庫補助金積立金取崩額	43,702,912
事業活動収入計 A	1,770,179,190
事業活動支出の部	
人件費支出	1,055,864,595
直接介護支出	247,937,497
一般管理費支出	298,508,071
利用者負担減免額	1,285,076
減価償却費	114,964,203
事業活動支出計 B	1,718,559,442
事業活動収支差額 C=A-B	51,619,748
事業活動外収入の部	
受取利息配当金収入	9,885,490
経理区分間繰入金収入	10,198,001
雑収入	14,645,981
事業活動外収入計 D	34,729,472
事業活動外支出の部	
借入金利息	6,952,648
経理区分間繰入金支出	0
事業活動外支出計 E	6,952,648
事業活動外収支差額 F=D-E	27,776,824
経常収支差額 G=C+F	79,396,572
特別収支の部	
施設整備等補助金収入	35,000,000
他会計区分繰入金収入	36,939,725
会計区分外繰入金収入	4,756,001
特別収入計 H	76,695,726
国庫補助金等特別積立金繰入額	4,489,000
固定資産除売却損	12,089
他会計区分繰入金支出	36,939,725
会計区分外繰入金支出	14,954,002
特別支出計 I	56,394,816
特別収支差額 J=H-I	20,300,910
当期活動収支差額 K=G+J	99,697,482
前期繰越活動収支差額 L	3,029,229,461
当期末繰越活動収支差額 M=K+L	3,128,926,943
その他の積立金取崩額 N	0
その他の積立金繰入額 O	0
次期繰越活動収支差額 P=M+N-O	3,128,926,943

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)

勘定科目	金額
経常活動による収入	
介護員養成研修事業収入	1,987,500
介護福祉施設介護料収入	917,577,776
居宅介護料収入	435,409,048
居宅介護支援介護料収入	61,716,846
利用者等利用料収入	272,174,239
その他の事業収入	37,610,869
受取利息配当金収入	9,885,490
雑収入	14,645,867
経常収入計 A	1,751,007,635
経常活動による支出	
人件費支出	1,055,864,595
直接介護支出	247,937,497
一般管理費支出	298,508,061
利用者負担減免額	1,285,076
借入金利息支出	6,952,648
経常支出計 B	1,610,547,877
資金収支差額 C=A-B	140,459,758
施設に設ける借入等	
施設整備等補助金収入	35,000,000
施設整備等収入計 D	35,000,000
固定資産取得支出	27,185,334
施設整備等支出計 E	27,185,334
資金収支差額 F=D-E	7,814,666
財務活動等による収入	
他会計区分繰入金収入	32,478,000
会計区分外繰入金収入	14,954,000
その他の収入	1
財務収入計 G	47,432,001
財務活動等による支出	
設備資金借入金元金償還金支出	65,712,000
他会計区分繰入金支出	32,478,000
会計区分外繰入金支出	14,954,000
財務支出計 H	113,144,000
資金収支差額 I=G-H	▲ 65,711,999
当期資金収支差額合計 J=C+I	82,562,425
前期末支払資金残高 K	2,040,418,652
当期末支払資金残高 L=J+K	2,122,981,077