

平成24年度社会福祉法人すみれ会決算報告

社会福祉法人すみれ会の決算内容を報告いたします。平成24年度も皆様のご指導ご鞭撻により適正な運営と執行ができましたことを厚く御礼申し上げます。

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	合計
サービス活動増減の部	
障害福祉サービス事業収益	630,474,965
経常経費寄附金収益	2,134,058
その他の収益	0
サービス活動収益計 (1)	632,609,023
人件費	336,384,226
事業費	70,332,392
事務費	113,489,635
減価償却費	29,327,739
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,094,491
その他の費用	0
サービス活動費用計 (2)	536,439,501
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	96,169,522
サービス活動外増減の部	
借入金利息補助金収益	2,134,900
受取利息配当金収益	320,510
その他のサービス活動外収益	13,822,276
サービス活動外収益計 (4)	16,277,686
支払利息	2,330,900
その他のサービス活動外費用	2,990,771
サービス活動費用計 (5)	5,321,671
サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5)	10,956,015
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	107,125,537

勘定科目	合計
特別増減の部	
施設整備等補助金収益	55,890,780
その他の特別収益	0
特別収益計 (8)	55,890,780
資産評価損	293,392
固定資産売却損・処分損	1,291,500
国庫補助金等特別積立金積立額	47,528,000
その他の費用	0
特別費用計 (9)	49,112,892
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,777,888
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	113,903,425
繰越活動増減差額の部	
前期繰越活動増減差額 (12)	374,020,066
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	487,923,491
基本金取崩額 (14)	0
その他の積立金取崩額 (15)	12,000,000
その他の積立金積立額 (16)	70,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	429,923,491

貸借対照表

平成25年3月31日現在(単位：円)

勘定科目	合計
資産の部	
流動資産	450,656,866
現金預金	290,129,950
未収金	160,268,931
立替金	47,060
前払費用	215,920
徴収不能引当金	△ 4,995
固定資産	1,206,329,641
基本財産	817,587,372
土地	437,773,426
建物	379,813,946
その他の固定資産	388,742,269
建物	71,678,797
構築物	21,242,213
車輛運搬具	4,871,851
器具及び備品	13,345,929
有形リース資産	3,742,200
権利	8,000
ソフトウェア	1,808,391
退職給与引当資産	17,782,310
移行時特別積立資産	14,329,217
施設整備等積立預金	235,000,000
人件費積立預金	4,159,388
差入保証金	227,000
長期前払費用	546,973
資産の部合計	1,656,986,507

勘定科目	合計
負債の部	
流動負債	155,287,895
未払金	89,262,243
設備資金借入金	16,983,946
長期運営資金借入金	1,274,550
リース債務	816,480
未払費用	30,233,412
預り金	6,259,564
賞与引当金	10,457,700
固定負債	171,414,341
設備資金借入金	136,178,969
長期運営資金借入金	14,527,342
リース債務	2,925,720
退職給与引当金	17,782,310
負債の部合計	326,702,236
純資産の部	
基本金	140,342,189
国庫補助金等特別積立金	506,529,986
その他の積立金	253,488,605
移行時特別積立金	14,329,217
その他の積立金	239,159,388
次期繰越活動収支差額	429,923,491
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	429,923,491 113,903,425
純資産の部合計	1,330,284,271
負債及び純資産の部合計	1,656,986,507