

平成24年度決算報告書

社会福祉法人 平成会
芦風荘

【収支決算書】

(円)

【貸借対照表】

(円)

		科 目	決 算	備 考			科 目	決 算	備 考	
事業活動収支の部	収 入	介護保険収入	565,578,520		資産の部	流動資産	176,422,661	現金、預金等		
		その他の事業収入	356,924				固定資産	1,993,407,702	土地・建物等	
		寄附金収入	673,000			資産合計		2,169,830,363		
		雑収入等	15,710,987					負債の部	流動負債	39,960,520
		引当金戻入	40,710,061			固定負債			1,082,402,342	
		国庫補助金積立金取崩額	7,925,384			設備資金借入金	1,039,000,000	福祉医療機構		
	事業活動収入計	630,954,876		長期運営資金借入金	30,000,000	法人内部貸借				
	支 出	人件費支出	317,521,064		負債合計	1,122,362,862				
		事務費支出	83,868,955		純資産の部	基本金 国庫補助金積立金 施設整備等積立金	250,000,000			
		事業費支出	78,503,429				288,709,553			
減価償却費		70,512,385	建物、備品等	10,000,000						
引当金繰入等		57,026,689		次期繰越活動収支差額		498,757,948				
事業活動支出計	607,432,522		純資産合計	1,047,467,501						
事業活動収支差額	23,522,354		負債及び純資産合計	2,169,830,363						
その他収支の部	収 入	経理区分間繰入金収入	73,000,000							
		その他の収入等	350,052,505							
		その他収入計	423,052,505							
支 出	経理区分間繰入金支出	60,000,000								
	その他の支出等	356,764,741								
	その他支出計	416,764,741								
その他収支差額		6,287,764								
当期活動収支差額		29,810,118								
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額		160,730,192							
	施設整備等積立金取崩額		318,217,638							
	施設整備等積立金積立額		10,000,000							
	次期繰越活動収支差額		498,757,948							