

平成24年度 社会福祉法人 横手福寿会 決算報告書

資金収支計算書

(単位：円)

	法人合計	本部	介護老人保健施設 んこの里福寿園	りんごの里福寿園 居宅介護支援センター	グループホーム ひだまりの家	りんごの里福寿園 訪問介護センター	グループホーム ひなたの家	りんごの里福寿園 訪問介護センター	ショートステイ ラ・ネ・ア・ラテ	ラ・ネ・ア・ラテ 居宅介護支援センター	
	①～⑨	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
経常活動	経常活動による収入	973,527,438	3,201	552,980,724	35,304,194	70,764,111	20,393,763	37,293,446	4,571,744	249,003,003	3,213,252
	経常活動による支出	871,469,451	14,810,729	481,158,170	24,966,754	61,808,493	17,979,767	32,120,520	5,720,470	228,213,569	4,690,979
	収支差額	102,057,987	△ 14,807,528	71,822,554	10,337,440	8,955,618	2,413,996	5,172,926	△ 1,148,726	20,789,434	△ 1,477,727
施設整備等	施設整備等による収入	962,210	0	962,210	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による支出	34,760,490	0	9,160,490	780,000	0	0	0	670,000	24,150,000	0
	収支差額	△ 33,798,280	0	△ 8,198,280	△ 780,000	0	0	0	△ 670,000	△ 24,150,000	0
財務活動等	財務活動による収入	24,150,000	0	0	0	0	0	0	0	24,150,000	0
	財務活動による支出	109,995,038	0	39,154,800	0	12,799,000	0	3,622,098	0	54,419,140	0
	収支差額	△ 85,845,038	0	△ 39,154,800	0	△ 12,799,000	0	△ 3,622,098	0	△ 30,269,140	0
経理区分間繰入収入 会計区分間繰入収入	54,212,000	15,650,000	0	0	0	0	0	3,130,000	33,952,000	1,480,000	
経理区分間繰入支出 会計区分間繰入支出	54,212,000	0	43,332,000	7,570,000	0	2,000,000	0	0	1,310,000	0	
当期資金収支差額	△ 17,585,331	842,472	△ 18,862,526	1,987,440	△ 3,843,382	413,996	1,550,828	1,311,274	△ 987,706	2,273	
前期末支払資金残高	315,741,333	161,400	201,054,078	22,710,981	29,272,165	13,210,012	9,550,396	0	38,908,848	873,453	
当期末支払資金残高	298,156,002	1,003,872	182,191,552	24,698,421	25,428,783	13,624,008	11,101,224	1,311,274	37,921,142	875,726	

事業活動収支計算書

(単位：円)

	法人合計	本部	介護老人保健施設 んこの里福寿園	りんごの里福寿園 居宅介護支援センター	グループホーム ひだまりの家	りんごの里福寿園 訪問介護センター	グループホーム ひなたの家	りんごの里福寿園 訪問介護センター	ショートステイ ラ・ネ・ア・ラテ	ラ・ネ・ア・ラテ 居宅介護支援センター	
	①～⑨	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
事業活動	事業収入	989,566,728	3,000	563,260,343	36,020,133	72,743,769	20,921,929	38,309,138	4,571,700	250,394,249	3,342,467
	事業費支出	967,521,527	15,810,055	529,265,059	26,769,231	73,527,313	18,954,273	36,734,981	7,960,969	253,049,334	5,450,312
	収支差額	22,045,201	△ 15,807,055	33,995,284	9,250,902	△ 783,544	1,967,656	1,574,157	△ 3,389,269	△ 2,655,085	△ 2,107,845
事業外活動	事業外収入	566,978	201	555,848	2,994	3,142	2,101	975	44	1,621	52
	事業外支出	22,568,394	0	8,011,632	0	1,213,185	0	1,039,122	0	12,304,455	0
	収支差額	△ 22,001,416	201	△ 7,455,784	2,994	△ 1,210,043	2,101	△ 1,038,147	44	△ 12,302,834	52
特別収支	特別収入	6,840,865	0	2,862,600	0	3,969,390	0	8,875	0	0	0
	特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収支差額	6,840,865	0	2,862,600	0	3,969,390	0	8,875	0	0	0
経理区分間繰入収入 会計区分間繰入収入	54,212,000	15,650,000	0	0	0	0	0	3,130,000	33,952,000	1,480,000	
経理区分間繰入支出 会計区分間繰入支出	54,212,000	0	43,332,000	7,570,000	0	2,000,000	0	0	1,310,000	0	
当期活動収支差額	6,884,650	△ 156,854	△ 13,929,900	1,683,896	1,975,803	△ 30,243	544,885	△ 259,225	17,684,081	△ 627,793	
前期繰越活動収支差額	528,495,816	19,180,905	375,730,753	15,341,122	64,944,297	10,648,580	23,475,192	0	18,430,781	744,186	
次期繰越活動収支差額	535,380,466	19,024,051	361,800,853	17,025,018	66,920,100	10,618,337	24,020,077	△ 259,225	36,114,862	116,393	

貸借対照表

(単位：円)

資産の部		負債の部	
流動資産	335,089,330	流動負債	53,343,655
固定資産	1,351,625,185	固定負債	980,763,070
投資等資産	105,032,960	負債の部合計	1,034,106,725
資産の部合計	1,791,747,475	純資産の部	
		基本金	1,988,233
		国庫補助金等特別積立金	95,772,051
		建築積立金	124,500,000
		次期繰越活動収支差額	535,380,466
		(うち当期活動収支差額)	6,884,650
		純資産の部合計	757,640,750
		負債及び純資産の部合計	1,791,747,475

財産目録

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	335,089,330
2. 固定資産	1,456,658,145
資産の部 合計	1,791,747,475
II 負債の部	
1. 流動負債	53,343,655
2. 固定負債	980,763,070
負債の部 合計	1,034,106,725
差引純資産	757,640,750