

平成24年度決算報告書

社会福祉法人 大阪平成会
ふれ愛丸山荘

【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	665,329,875		資 産 の 部	流動資産		689,979,666	現金、預金等	
		市町村補助金等収入	14,400				固定資産		1,039,112,023	建物等
		寄附金収入	650,000			資産合計			1,729,091,689	
		雑収入等	5,393,099					流動負債		40,980,772
		引当金戻入	57,477,323			固定負債				25,235,799
		国庫補助金積立金取崩額	39,488,889				長期運営資金借入金			
	事業活動収入計	768,353,586		負債合計		66,216,571				
	支 出	人件費支出	397,541,203		負 債 の 部	基本金		485,500,000		
事務費支出		93,769,316		国庫補助金積立金				489,050,588		
事業費支出		69,316,048					修繕積立金		212,000,000	
減価償却費		55,794,499	建物、備品等	純 資 産 の 部		次期繰越活動収支差額			476,324,530	
引当金繰入等		56,438,265								
事業活動支出計		672,859,331					純資産合計		1,662,875,118	
事業活動収支差額		95,494,255					負債及び純資産合計		1,729,091,689	
その他 収支の部	収 入	経理区分間繰入金収入	534,364,570							
		その他の収入等	368,790							
		その他収入計	534,733,360							
	支 出	経理区分間繰入金支出	534,364,570							
雑損失等		287,553								
その他支出計		534,652,123								
		その他収支差額	81,237							
		当期活動収支差額	95,575,492							
繰越 活動 収支 差額	前期繰越活動収支差額		399,749,038							
	基本金取崩額		1,000,000							
	その他積立金積立額		20,000,000							
	次期繰越活動収支差額		476,324,530							