

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 憲寿会

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	311,695,502	311,524,997	170,505	流動負債	40,139,325	81,107,387	-40,968,062
小口現金	93,561	79,887	13,674	未払金	37,760,246	81,103,787	-43,343,541
預金	212,765,057	188,722,553	24,042,504	預り金	2,379,079	3,600	2,375,479
現金	276,205	138,481	137,724	固定負債	36,930,040	42,057,880	-5,127,840
未収金	96,356,305	120,422,310	-24,066,005	設備資金借入金	12,000,000	17,000,000	-5,000,000
前払金	2,204,374	2,161,766	42,608	退職給与引当金	24,930,040	25,057,880	-127,840
固定資産	881,369,188	876,005,119	5,364,069	負債の部合計	77,069,365	123,165,267	-46,095,902
基本財産	645,787,600	547,792,433	97,995,167				
建物	530,427,600	432,432,433	97,995,167	純資産の部			
土地	115,360,000	115,360,000	0	基本金	268,450,807	268,450,807	0
その他の固定資産	235,581,588	328,212,686	-92,631,098	基本金	268,450,807	268,450,807	0
構築物	27,552,845	13,591,199	13,961,646	国庫補助金等特別積立金	314,728,328	321,857,879	-7,129,551
車両運搬具	4,257,843	3,057,904	1,199,939	国庫補助金等特別積立金	314,728,328	321,857,879	-7,129,551
器具及び備品	36,952,850	16,074,553	20,878,297	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0
土地	59,116,150	59,116,150	0	施設設備整備積立金	80,000,000	80,000,000	0
建設仮勘定	0	129,950,000	-129,950,000	次期繰越活動収支差額	452,816,190	394,056,163	58,760,027
施設設備整備積立預金	80,000,000	80,000,000	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	452,816,190	394,056,163	58,760,027
その他の固定資産	2,771,860	1,365,000	1,406,860	退職共済預け金	58,760,027	22,025,079	36,734,948
退職共済預け金	24,930,040	25,057,880	-127,840	純資産の部合計	1,115,995,325	1,064,364,849	51,630,476
資産の部合計	1,193,064,690	1,187,530,116	5,534,574	負債及び純資産の部合計	1,193,064,690	1,187,530,116	5,534,574

脚注

1. 減価償却費の累計額 430,014,080円
(内、無形固定資産分 2,656,840円)

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 憲寿会

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異
經常活動による収支	収 入	介護保険収入	536,952,000	532,689,671	4,262,329
		自立支援費等収入	7,238,000	7,286,200	-48,200
		補助事業等収入	363,000	354,850	8,150
		經常経費補助金収入	1,120,000	1,120,000	0
		寄附金収入	1,232,000	1,232,000	0
		雑収入	13,232,000	13,315,369	-83,369
	支 出	受取利息配当金収入	1,156,000	1,146,837	9,163
		経理区分間繰入金収入	137,950,000	8,000,000	129,950,000
		經常収入計(1)	699,243,000	565,144,927	134,098,073
		人件費支出	358,939,000	362,533,969	-3,594,969
		事務費支出	42,194,400	44,402,385	-2,207,985
		事業費支出	74,733,000	74,298,179	434,821
施設整備等による収支	借入金利息支出	547,000	547,000	0	
	経理区分間繰入金支出	131,450,000	8,000,000	123,450,000	
	經常支出計(2)	607,863,400	489,781,533	118,081,867	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,379,600	75,363,394	16,016,206	
	施設整備等補助金収入	43,626,000	9,398,000	34,228,000	
	施設整備等収入計(4)	43,626,000	9,398,000	34,228,000	
財務活動による収支	固定資産取得支出	139,773,000	38,622,827	101,150,173	
	施設整備等支出計(5)	139,773,000	38,622,827	101,150,173	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-96,147,000	-29,224,827	-66,922,173	
財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	財務支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000	0	
	予備費(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,767,400	41,138,567	-50,905,967
		前期末支払資金残高(12)	271,613,881	230,417,610	41,196,271
		当期末支払資金残高(11)+(12)	261,846,481	271,556,177	-9,709,696