

2012年度決算報告

社会福祉法人 豊富台福祉会

貸借対照表

2013年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	206,663,588	流動負債	173,395,393
固定資産	367,130,031	固定負債	79,000,000
基本財産	271,407,869	負債の部合計	252,395,393
その他の固定資産	95,722,162	【純資産の部】	
		基本金	47,354,000
		国庫補助金等特別積立金	135,837,765
		その他の積立金	72,300,000
		次期繰越活動収支差額	65,906,461
		(うち当期活動収支差額)	-756,241
		純資産の部合計	321,398,226
資産の部合計	573,793,619	負債及び純資産の部合計	573,793,619

資金収支計算書

(自)2012年4月1日 (至)2013年3月31日

経常活動による収支	収入	運営費収入	125,080,717
		私的契約利用料収入	3,604,620
		経常経費補助金収入	16,494,730
		寄附金収入	971,200
		雑収入	7,710
		借入金利息補助金収入	198,690
		受取利息配当金収入	17,058
		経理区分間繰入金収入	41,772,472
		経常収入計	188,147,197
	支出	人件費支出	96,288,567
		事務費支出	18,324,303
	事業費支出	28,534,176	
	借入金利息支出	198,690	
	経理区分間繰入金支出	41,772,472	
	経常支出計	185,118,208	
	経常活動資金収支差額	3,028,989	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	93,290,000
		施設整備等寄附金収入	0
		固定資産売却収入	0
		施設整備等収入計	93,290,000
	支出	固定資産取得支出	186,383,527
	元入金支出	0	
	施設整備等支出計	186,383,527	
	施設整備等資金収支差額	-93,093,527	
財務活動による収支	収入	借入金収入	79,000,000
		投資有価証券売却収入	0
		借入金元金償還補助金収入	0
		積立預金取崩収入	40,800,000
		その他の収入	0
		財務収入計	119,800,000
	支出	(支出の部)	
		借入金元金償還支出	0
		投資有価証券取得支出	0
		積立預金積立支出	17,500,000
		その他の支出	3,728,000
	財務支出計	21,228,000	
	財務活動資金収支差額	98,572,000	
	当期資金収支差額合計	8,507,462	
	前期末支払資金残高	24,760,733	
	前期末支払資金取崩額	0	
	当期末支払資金残高	33,268,195	

事業活動収支計算書

(自)2012年4月1日 (至)2013年3月31日

事業活動収支の部	収入	運営費収入	125,080,717
		私的契約利用料収入	3,604,620
		経常経費補助金収入	16,494,730
		寄附金収入	971,200
		雑収入	7,710
		借入金元金償還補助金収入	0
		引当金戻入収入	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	3,624,983
		事業活動収入計	149,783,960
	支出	人件費支出	96,288,567
		事務費支出	18,324,303
	事業費支出	28,534,176	
	減価償却費	7,410,213	
	引当金繰入	0	
	事業活動支出計	150,557,259	
	事業活動収支差額	-773,299	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	198,690
		受取利息配当金収入	17,058
		経理区分間繰入金収入	41,772,472
		投資有価証券売却益	0
		有価証券売却益	0
		雑収入	0
		事業活動外収入計	41,988,220
	支出	借入金利息支出	198,690
		経理区分間繰入金支出	41,772,472
		投資有価証券売却損	0
		有価証券売却損	0
	資産評価損	0	
	雑損失	0	
	事業活動外支出計	41,971,162	
	事業活動外収支差額	17,058	
	経常収支差額	-756,241	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	93290000
		施設整備等寄附金収入	0
		固定資産売却益	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	0
		その他の特別収入	0
		特別収入計	93,290,000
	支出	基本金組入額	0
		国庫補助金等特別積立金積立	93,290,000
		固定資産売却処分損	0
		特別支出計	93,290,000
		特別収支差額	0
	当期活動収支差額	-756,241	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額	43,362,702
		当期末繰越活動収支差額	42,606,461
		基本金取崩額(14)	0
		基本金組入額(15)	0
		その他の積立金取崩額(16)	40800000
		その他の積立金積立額(17)	17500000
	次期繰越活動収支差額	65,906,461	