

平成24年度 決算報告

社会福祉法人 やまびこ

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

貸借対照表

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	233,464	流動負債	15,536
		固定負債	222,957
固定資産	597,709	負債の部合計	238,493
内(基本財産)	580,799		
(その他の固定資産)	16,910	基本金	319,170
		国庫補助金等特別積立金	216,264
		次期繰越活動収支差額	57,246
		(うち当期活動収支差)	38,942
		純資産の部合計	592,680
資産の部合計	831,173	負債及び純資産の部合計	831,173

収支計算書

(単位:千円)

借方		貸方	
経常活動支出	269,867	経常活動収入	328,531
内(人件費)	179,348	内(介護収入)	270,656
(直接介護費)	41,907	(利用料収入)	42,179
(一般管理費)	42,756	(補助金収入)	2,925
(その他)	5,856	(その他)	12,771
施設整備等支出	253	施設整備等収入	0
財務活動支出	29,412	財務活動収入	9,096
内(借入金償還支出)	20,000	内(会計区分繰入金収入)	8,911
(会計区分繰入金支出)	8,911	(その他)	185
(その他)	501		
当期資金収支差額	38,095		
支出計	337,627	収入計	337,627

事業活動収支計算書

(単位:千円)

借方		貸方	
事業活動支出	294,170	事業活動収入	323,950
内(人件費)	179,163	内(介護収入)	270,656
(直接介護費)	42,207	(利用料収入)	42,179
(一般管理費)	42,756	(補助金収入)	1,125
(減価償却費)	30,000	(国庫等特別積立金取崩額)	9,830
(その他)	44	(その他)	160
事業活動外支出	5,856	事業活動外収入	15,018
		内(補助金収入)	1,800
		(その他)	13,218
特別支出	8,911	特別収入	8,911
内(会計区分繰入金支出)	8,911	内(会計区分繰入金収入)	8,911
当期活動収支差額	38,942		
支出計	347,879	収入計	347,879