

社会福祉法人湘南の尻 平成24年度決算報告

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

事業活動収支計算書

単位:円

収 入		支 出	
就労支援事業活動収入計	47,105,491	就労支援事業活動支出計	51,055,423
就労支援事業活動収支差額 ①		▲ 3,949,932	
介護保険収入	5,818,286	人件費支出	416,343,962
自立支援費等収入	391,023,271	事務費支出	79,446,204
補助事業等収入	75,518,765	事業費支出	44,303,333
経常経費補助金収入	22,157,493	減価償却費	44,183,030
寄付金収入	4,772,371	引当金繰入	4,735,000
雑収入	12,965,422		
借入金元金償還補助金収入	7,657,500		
引当金戻入	2,618,650		
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,039,247		
事業活動収入計	537,571,005	事業活動支出計	589,011,529
事業活動収支差額 ②		▲ 51,440,524	
事業活動外収入計	70,255,056	事業活動外支出計	85,569,109
事業活動外収支差額 ③		▲ 15,314,053	
経常収支差額 ④=①+②+③		▲ 70,704,509	
特別収入計	13,671,151	特別支出計	266,543,255
特別収支差額 ⑤		▲ 252,872,104	
当期活動収支差額 ⑥=④+⑤		▲ 323,576,613	
前期繰越活動収支差額 ⑦		1,098,526,020	
当期末繰越活動収支差額 ⑧=⑥+⑦		774,949,407	
その他の積立金取崩額 ⑨		420,000,000	
その他の積立金積立額 ⑩		8,801,105	
次期繰越活動収支差額 ⑪=⑧+⑨-⑩		1,186,148,302	

貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産	238,581,881	流動負債	121,761,232
固定資産	1,926,910,421	固定負債	62,494,300
		負債の部合計	184,255,532
基本財産	1,115,653,798	基本金	232,399,611
その他の固定資産	811,256,623	国庫補助金等特別積立金	236,666,239
		その他の積立金	326,022,618
		次期繰越活動収支差額	1,186,148,302
		(うち当期活動収支差額)	▲ 323,576,613
		純資産の部合計	1,981,236,770
資産の部合計	2,165,492,302	負債及び純資産の部合計	2,165,492,302