

2012年度決算報告

社会福祉法人 宝塚すみれ福祉会

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	78,335,060	流動負債	28,024,474
固定資産	404,419,478	固定負債	0
基本財産	185,910,656	負債の部合計	28,024,474
その他の固定資産	218,508,822	【純資産の部】	
		基本金	1,000,000
		国庫補助金等特別積立金	159,453,027
		その他の積立金	180,345,406
		次期繰越活動収支差額	113,931,631
		(うち当期活動収支差額)	14,299,013
		純資産の部合計	454,730,064
資産の部合計	482,754,538	負債及び純資産の部合計	482,754,538

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	利用料収入	2,401,900
		運営費収入	254,761,870
		経常経費補助金収入	92,464,500
		寄附金収入	0
		雑収入	386,793
		借入金利息補助金収入	0
		受取利息配当金収入	53,819
		経理区分間繰入金収入	100,000
		経常収入計	350,168,882
		支出	人件費支出
事務費支出	35,946,982		
事業費支出	31,171,907		
借入金利息支出	0		
経理区分間繰入金支出	100,000		
経常支出計	330,216,874		
経常活動資金収支差額		19,952,008	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		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	0
支出	固定資産取得支出	3,982,000	
	元入金支出	0	
	施設整備等支出計	3,982,000	
施設整備等資金収支差額		-3,982,000	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0
		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	0
		前期末支払資金取崩収入	0
		その他の収入	0
		財務収入計	0
	支出	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	15,000,000
その他の支出	87,000		
流動資産評価減等による資金減少	0		
財務支出計	15,087,000		
財務活動資金収支差額		-15,087,000	
当期資金収支差額合計		883,008	
前期末支払資金残高		49,427,578	
前期末支払資金取崩額		0	
当期末支払資金残高		50,310,586	

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	利用料収入	2,401,900
		運営費収入	254,761,870
		経常経費補助金収入	92,464,500
		寄附金収入	0
		雑収入	386,793
		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	7,305,556
		事業活動収入計	357,320,619
		支出	人件費支出
事務費支出	35,946,982		
事業費支出	31,171,907		
減価償却費	12,872,289		
引当金繰入	0		
事業活動支出計	342,989,163		
事業活動収支差額		14,331,456	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0
		受取利息配当金収入	53,819
		経理区分間繰入金収入	100,000
		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	153,819	
	支出	借入金利息支出	0
		経理区分間繰入金支出	100,000
		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	100,000		
事業活動外収支差額		53,819	
経常収支差額		14,385,275	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0
		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	0
	支出	基本金組入額	0
		国庫補助金等特別積立金積立	0
		固定資産売却処分損	86,262
		特別支出計	86,262
特別収支差額		-86,262	
当期活動収支差額		14,299,013	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	114,632,618	
	当期末繰越活動収支差額	128,931,631	
	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)	0	
	その他の積立金積立額(17)	15,000,000	
次期繰越活動収支差額	113,931,631		