

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在  
平成24年度決算

社会福祉法人 玄洋会

社会福祉事業

(単位:円)

資産の部		負債の部	
	当年度末		当年度末
流動資産	206,726,368	流動負債	21,596,410
現金	71,833	未払金	14,421,322
預金	103,080,649	預り金	7,157,307
未収金	103,095,399	仮受金	17,781
貯蔵品	228,487		
仮払金	250,000		
固定資産	552,877,500	固定負債	40,860,000
基本財産(固定資産)	406,980,054	設備資金借入金	40,860,000
建物	379,215,236		
土地	27,764,818		
その他の固定資産	145,897,446	負債の部合計	62,456,410
建物	23,191,742	純資産の部	
構築物	30,139,704	基本金	143,062,998
車両運搬具	10,086,191	国庫補助金等積立金	208,932,769
器具及び備品	12,494,750	移行時特別積立金	20,000,000
土地	27,011,577	次期繰越活動収支差額	325,151,691
権利	268,982	(うち当期活動収支差額)	51,525,873
積立預金	20,000,000		
建設仮勘定	22,704,500	純資産の部合計	697,147,458
資産の部合計	759,603,868	負債及び純資産の部合計	759,603,868

# 平成24年度 収支報告

平成25年3月31日現在

社会福祉事業

(単位:円)

資金収支計算書			決 算	事業活動収支計算書			本年度決算
経常活動による収支	収 入	自立支援費等収入	492,002,839	事業活動による収支の分	収 入	自立支援費等収入	492,002,839
		補助事業等収入	47,444,763			補助事業等収入	47,444,763
		寄付金収入	2,710,000			寄付金収入	2,710,000
		雑収入	9,536,734			雑収入	9,536,734
		借入金利息補助金収入	164,710			国庫補助金等特別積立金取崩	12,868,330
		受取利息配当金収入	102,410				
	経理区分間繰入金収入	80,127,725					
	経常収入計(1)		632,089,181	事業活動収入計(1)		564,562,666	
	支 出	人件費支出	348,604,325	支 出	人件費支出	348,604,325	
		事務費支出	52,666,199		事務費支出	52,666,199	
事業費支出		68,371,441	事業費支出		68,371,441		
借入金利息支出		441,422	減価償却費		26,581,874		
経理区分間繰入金支出	80,127,725						
経常支出(2)		550,211,112	事業活動支出(2)		496,223,839		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		81,878,069	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		68,338,827		
施設整備等による収支	収 入	施設設備整備等補助金収入	19,000,000	事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	164,710
		施設設備整備等収入(4)	19,000,000			受取利息配当金収入	102,410
	支 出	固定資産取得支出	112,526,688		支 出	経理区分間繰入金収入	80,127,725
		設備整備等収入(5)	112,526,688			事業活動外収入(4)	80,394,845
		設備整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 93,526,688			借入金利息支出	441,422
設備整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 93,526,688	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 174,302		
財務活動による収支	収 入	借入金収入	30,000,000	特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	19,000,000
		財務収入計(7)	30,000,000			特別収入計(8)	19,000,000
	支 出	借入金元金償還金支出	1,810,000		支 出	固定資産売却・処分損	281,652
		財務支出計(8)	1,810,000			国庫補助金等特別積立金積立額	35,357,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,190,000			特別支出計(9)	35,638,652
予備費(10)			特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 16,638,652		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,541,381	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		51,525,873		
			前期繰越活動収支差額(12)		273,625,818		

前期末支払資金残高(12)	168,588,577
当期末支払資金残高(11)+(12)	185,129,958

当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	325,151,691
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	325,151,691