

社会福祉法人友愛会平成24年度決算書

資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目名		本部	障害者支援施設	ケアホーム
事業活動による収支	収入			
	自立支援費等収入		329,706,119	33,078,601
	補助事業等収入		509,590	
	その他の収入	592,309	2,599,351	112,470
	経費区分間繰入金収入	47,569,613		
	事業活動収入計(1)	48,161,922	332,815,060	33,191,071
	支出			
	人件費支出	10,333,322	218,997,055	29,154,059
	事業費支出	0	38,519,732	2,608,627
	事務費支出	1,952,991	20,949,306	2,927,296
借入金利息支出		479,166	328,366	
経費区分間繰入金支出		47,569,613		
事業活動支出計(2)	12,286,313	326,514,872	35,018,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,875,609	6,300,188	△ 1,827,277	
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	22,426,000	4,000,000	
	支出			
施設整備等支出計(5)	74,757,550	13,282,590		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,331,550	△ 9,282,590	0	
財務活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	2,600,000	22,616,413	5,300,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	5,474,200	8,791,880	3,865,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,874,200	13,824,533	1,434,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,330,141	10,842,131	△ 392,777	
前期末支払資金残高(12)	24,172,231	76,687,866	5,413,779	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,842,090	87,529,997	5,021,002	

平成24年度末貸借対照表

資産の部		負債の部合計	
区分	金額	区分	金額
流動資産	113,346,839	流動負債	15,953,750
固定資産		固定負債	47,647,260
基本財産	536,691,917	負債の部合計	63,601,010
その他の固定資産	302,434,830	純資産の部	
		基本金	182,482,450
		国庫補助金等特別積立金	339,875,115
		その他の積立金	47,000,000
		次期繰り越活動収支差額	319,515,011
		純資産の部合計	888,872,576
資産の部合計	952,473,586	負債及び純資産の部合計	952,473,586

今年度より、情報開示の一環として広報はばたきで決算内容を開示し法人運営の透明性の確保を行います。今後とも健全な運営につとめ、重い障害があっても豊かな地域生活が送れるよう支援していききたいと思います。