

# 社会福祉法人 はまゆう会 2012年度 決算報告

## 【貸借対照表】

(単位:円)

資産の部		
流動資産		166,389,148
現金	400,000	
預金	77,641,278	
未収金	87,614,274	
前払金	733,596	
固定資産		866,528,441
建物	787,283,491	
土地	27,739,500	
その他の固定資産	51,505,450	
資産の部合計		1,032,917,589

負債の部		
流動負債		22,499,247
未払金	18,163,216	
預り金	4,336,031	
固定負債		347,136,809
設備資金借入金	334,080,000	
退職給与引当金	13,056,809	
負債の部合計		369,636,056

純資産の部		
基本金		49,646,152
国庫補助金等特別積立金		377,386,215
次期繰越活動収支差額		236,249,166
(うち当期活動収支差額)		21,445,266
純資産の部合計		663,281,533

## 【事業活動収支計算書】

(単位:円)

事業活動収支の部		
収入	介護保険収入	545,847,545
	経常経費補助金収入	2,500,000
	雑収入	5,044,479
	引当金戻入収入	1,188,608
	国庫補助金等特別積立金取崩額	28,302,115
	計	582,882,747
支出	人件費支出	357,650,446
	事務費支出	56,333,476
	事業費支出	87,397,360
	減価償却費	53,152,954
	引当金繰入	2,889,648
	計	557,423,884
事業活動収支差額		25,458,863

事業活動外収支の部		
収入	借入金利息補助金収入	131,840
	受取利息配当金収入	9,243
	計	141,083
支出	借入金利息支出	4,154,680
	計	4,154,680
	事業活動外収支差額	-4,013,597
経常収支差額		21,445,266

特別収支の部		
収入		0
	計	0
支出		0
	計	0
次期繰越活動収支差額		21,445,266

## 【資金収支計算書】

(単位:円)

経常活動による収支	収入	553,533,107
	支出	487,088,354
	差額	66,444,753
施設整備による収支	収入	0
	支出	2,109,100
	差額	-2,109,100
財務活動による収支	収入	0
	支出	11,129,648
	差額	-11,129,648
当期資金収支差額		53,206,005
前期末支払資金残高		107,942,896
当期末支払資金残高		161,148,901