

平成23年度 社会福祉法人 弥生福祉会 決算

貸借対照表

科目名	当年度末
流動資産	118,175,234
固定資産	755,260,736
基本財産	707,598,549
その他の固定資産	47,662,187
<b>資産の部合計</b>	<b>873,435,970</b>
流動負債	23,829,301
固定負債	142,063,532
<b>負債の部合計</b>	<b>165,892,833</b>
基本金	373,765,218
国庫補助金等特別積立金	179,882,892
その他の積立金	0
次期繰越活動収支差額	153,895,027
<b>純資産の部合計</b>	<b>707,543,137</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>873,435,970</b>

事業活動計算書

科目	当年度決算
介護福祉施設介護料収入	256,574,926
居宅介護料収入	74,298,527
居宅介護支援介護料収入	4,802,000
利用者等利用料収入	66,949,270
その他の事業収入	9,992,701
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,408,102
引当金戻入	3,075,530
<b>事業活動収入計①</b>	<b>426,101,056</b>
人件費	249,008,729
経費 直接介護費	59,922,487
経費 一般管理費	67,606,062
利用者負担軽減額	925,721
減価償却費	33,232,865
引当金繰入	11,999,401
<b>事業活動支出計②</b>	<b>422,697,065</b>
<b>事業活動収支差額③(①-②)</b>	<b>3,403,991</b>
借入金利息補助金収入	168,750
受取利息配当金収入	2,803
寄付金収入	259,000
その他の事業活動外収入	272,000
雑収入	320,805
<b>事業活動外収入計④</b>	<b>1,023,358</b>
借入金利息	3,395,378
<b>事業活動外支出計⑤</b>	<b>3,395,378</b>
<b>事業活動外収支差額⑥(④-⑤)</b>	<b>△ 2,372,020</b>
<b>経常収支差額⑦(③+⑥)</b>	<b>1,031,971</b>
施設整備等補助金収入	2,630,550
<b>特別収入計⑧</b>	<b>2,630,550</b>
国庫補助金等特別積立金繰入額	24,919,550
固定資産除売却損	12,488,407
<b>特別支出計⑨</b>	<b>37,407,957</b>
<b>特別収支差額⑩(⑧-⑨)</b>	<b>△ 34,777,407</b>
<b>当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)</b>	<b>△ 33,745,436</b>
前期末繰越活動収支差額⑫	187,640,463
その他の積立金取崩額⑬	0
次期繰越活動収支差額⑭(⑪+⑫+⑬+⑮-⑯)	153,895,027

