

**平成24年度 社会福祉法人 愛隣会 決算報告**  
**《貸借対照表》**

科目		金額(円)	科目		金額(円)
資産の部	流動資産	310,312,859	負債の部	流動負債	12,121,508
	固定資産	377,738,371		固定負債	31,037,839
				負債の部合計	43,159,347
			純資産の部	基本金	3,000,000
				国庫補助金等特別積立金	174,764,603
		その他の積立金		150,000,000	
			次期繰越活動収支差額	317,127,280	
	資産の部合計	688,051,230		純資産の部合計	644,891,883
				負債及び純資産の部合計	688,051,230

**《財産目録》**

科目		金額(円)	科目		金額(円)
資産の部	流動資産		負債の部	流動負債	
	現金預金	251,864,239		預り金	1,017,088
	立替金	72,202		前受金	0
	前払金	542,209		未払金	11,104,420
	未収金	57,834,209		仮受金	0
	固定資産			固定負債	
	建物	180,398,809		設備資金借入金	
	基本財産特定預金	3,000,000		退職給与引当金	31,037,839
	その他の固定資産	194,339,562		負債合計	43,159,347
	資産合計	688,051,230		差引純資産	644,891,883

**《資金収支計算書》**

科目		金額(円)
経常活動による収支	収入	
	介護保険収入	362,254,684
	経常経費補助金収入	1,225,181
	寄付金収入	779,000
	事業外収入	1,562,900
	雑収入	902,912
	借入金利息補助金収入	0
	受取利息配当金収入	37,075
	経理区分間繰入金収入	1,047,917
	経常収入計	367,809,669
	支出	
	人件費支出	251,369,989
	事務費支出	21,619,358
事業費支出	50,547,619	
借入金利息支出	0	
経理区分間繰入金支出	1,047,917	
事業外支出	1,524,100	
経常支出計	326,108,983	
経常活動資金収支差額	41,700,686	
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
	施設整備等収入計	0
支出		
固定資産取得支出	1,174,590	
施設整備等支出計	1,174,590	
施設整備等資金収支差額	△ 1,174,590	
財務活動による収支	収入	
	借入金元金償還補助金収入	0
	積立預金取崩収入	0
	その他の収入	1,720,544
	財務収入計	1,720,544
	支出	
	借入金元金償還金支出	0
積立預金積立支出	0	
その他の支出	4,254,635	
財務支出計	4,254,635	
財務活動資金収支差額	△ 2,534,091	
予備費	0	
当期資金収支差額合計	37,992,005	

前期末支払資金残高	260,199,346
当期末支払資金残高	298,191,351

**《事業活動収支計算書》**

科目		金額(円)
事業活動収支	収入	
	介護保険収入	362,254,684
	経常経費補助金収入	1,225,181
	寄付金収入	779,000
	雑収入	902,912
	借入金元金償還補助金収入	0
	引当金戻入	1,720,544
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,034,479
	事業活動収入計	382,916,800
	支出	
	人件費支出	251,369,989
	事務費支出	21,619,358
	事業費支出	50,547,619
減価償却費	19,412,729	
引当金繰入	4,254,635	
事業活動支出計	347,204,330	
事業活動収支差額	35,712,470	
事業活動外収支	収入	
	借入金利息補助金収入	0
	受取利息配当金収入	37,075
	経理区分間繰入金収入	1,047,917
	その他の事業活動外収入	1,562,900
	事業活動外収入計	2,647,892
	支出	
借入金利息支出	0	
経理区分間繰入金支出	1,047,917	
その他の事業活動外支出	1,524,100	
事業活動外支出計	2,572,017	
事業活動外収支差額	75,875	
経常収支差額	35,788,345	
特別収支	収入	
	施設整備等補助金収入	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0
	特別収入計	0
	支出	
固定資産売却損・処分損	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	
特別支出計	0	
特別収支差額	0	
当期活動収支差額	35,788,345	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額	281,338,935
	当期末繰越活動収支差額	317,127,280
	その他の積立金積立額	317,127,280
次期繰越活動収支差額	317,127,280	