

# 平成24年度決算報告

社会福祉法人 平成会  
西長洲荘  
芦風荘

## 【収支決算書】

(単位:円)

	科目	決算	備考
事業活動収支の部	収入		
	介護保険収入	1,267,311,720	
	自立支援費等収入	966,150	
	その他の事業収入	36,311,440	
	寄附金収入	2,918,286	
	雑収入等	21,833,024	
	借入金元金償還補助金収入	21,969,300	
	引当金戻入	115,951,820	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	48,313,500	
	事業活動収入計	1,515,575,240	
支出	人件費支出	768,279,201	
	事務費支出	181,306,837	
	事業費支出	173,841,058	
	減価償却費	134,167,412	建物・備品等
	引当金繰入	143,707,388	
	事業活動支出計	1,401,301,896	
事業活動収支差額		114,273,344	
その他収支の部	収入		
	借入金利息補助金収入	3,986,911	
	受取利息配当金収入	818,776	
	経理区分間繰入金収入	168,643,214	
	その他特別収入等	350,248,148	
	その他収入計	523,697,049	
	支出		
	借入金利息支出	13,953,810	
	経理区分間繰入金支出	168,643,214	
	その他特別損失等	351,501,888	
その他支出計	534,098,912		
その他収支差額		-10,401,863	
当期活動収支差額		103,871,481	
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額	385,142,520	
	その他積立金取崩額	318,217,638	
	その他積立金繰入額	40,000,000	
	次期繰越活動収支差額	767,231,639	

## 【貸借対照表】

(単位:円)

	科目	決算	備考
資産の部	流動資産	577,001,271	現金・預金等
	固定資産	3,597,596,216	土地・建物等
	資産合計	4,174,597,487	
負債の部	流動負債	87,225,594	未払金、預り金等
	固定負債	1,321,272,869	
	設備資金借入金	1,228,654,400	
	長期預り金	46,581,711	
	引当金	46,036,758	
	負債合計	1,408,498,463	
	負債の部	基本金	698,025,000
国庫補助金等特別積立金		1,058,522,385	
施設整備等積立金		242,320,000	
次期繰越活動収支差額		767,231,639	
純資産合計		2,766,099,024	
負債及び純資産合計		4,174,597,487	

