

平成23年度社会福祉法人紀之川寮（経理区分：本部・悠久の郷・悠久の杜）会計決算報告

貸借対照表

平成24年3月31日現在

資産の部					負債の部				
	本部	悠久の郷	悠久の杜	合計		本部	悠久の郷	悠久の杜	合計
流動資産	13,772,668	158,467,584	77,098,979	249,339,231	流動負債	51,546	40,993,926	10,089,102	51,134,574
					固定負債	0	47,416,541	83,638,157	131,054,698
					負債の部合計	51,546	88,410,467	93,727,259	182,189,272
固定資産	2,000,000	653,021,095	321,568,913	976,590,008	基本金	0	202,718,660	60,311,556	263,030,216
基本財産	0	325,394,809	251,583,630	576,978,439	国庫補助金等特別積立金	0	193,089,329	139,914,933	333,004,262
その他の固定資産	2,000,000	327,626,286	69,985,283	399,611,569	その他の積立金	2,000,000	141,650,000	47,194,456	190,844,456
					次期繰越活動収支差額	13,721,122	185,620,223	57,519,688	256,861,033
					純資産の部合計	15,721,122	723,078,212	304,940,633	1,043,739,967
資産の部合計	15,772,668	811,488,679	398,667,892	1,225,929,239	負債及び純資産の部合計	15,772,668	811,488,679	398,667,892	1,225,929,239
減価償却累計額	0	572,859,542	227,737,375	800,596,917					

注記：担保に供されている資産の種類及び金額

担保している債務の種類及び金額

投資有価証券 長期利付国際第301回 額面7,000万円 時価106.23円（24年3月31日現在）

基本財産建物 251,583,630円（悠久の杜）

設備資金借入金 146,800,000円（23年度末残高66,060,000円）

資金収支決算内訳書

(自) 平成23年4月1日～(至)平成24年3月31日

単位：円

科目	合計	本部	悠久の郷	悠久の杜
経常活動による収入計 (1)	662,361,917	824,712	470,994,713	190,542,492
経常活動による支出計 (2)	633,815,099	1,100,600	457,382,353	175,332,146
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,546,818	-275,888	13,612,360	15,210,346
施設整備等による収入計 (4)	86,806,000	0	86,806,000	0
施設整備等による支出計 (5)	123,287,273	0	123,287,273	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-36,481,273	0	-36,481,273	0
財務活動による収入計 (7)	53,003,066	0	46,177,389	6,825,677
財務活動による支出計 (8)	30,558,835	200,000	16,526,158	13,832,677
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,444,231	-200,000	29,651,231	-7,007,000
当期資金収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	14,509,776	-475,888	6,782,318	8,203,346

前期末支払資金残高 (11)	183,694,881	14,197,010	110,691,340	58,806,531
当期末支払い資金残高 (10)+(11)	198,204,657	13,721,122	117,473,658	67,009,877

事業活動収支決算内訳表

(自) 平成23年4月1日～(至) 平成24年3月31日

科目	合計	本部	悠久の郷	悠久の杜
事業活動収入計 (1)	683,999,740	0	478,224,065	205,775,675
事業活動支出計 (2)	685,320,785	1,100,600	490,836,285	193,383,900
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,321,045	-1,100,600	-12,612,220	12,391,775
事業活動外収入計 (4)	3,906,843	824,712	2,279,561	802,570
事業活動外支出計 (5)	7,129,147	0	4,443,245	2,685,902
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,222,304	824,712	-2,163,684	-1,883,332
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-4,543,349	-275,888	-14,775,904	10,508,443
特別収入計 (8)	86,806,000	0	86,806,000	0
特別支出計 (9)	86,827,128	0	86,827,128	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-21,128	0	-21,128	0
当期活動収支差額合計 (11)=(7)+(10)	-4,564,477	-275,888	-14,797,032	10,508,443
前期繰越活動収支差額 (12)	232,086,233	14,197,010	167,416,755	50,472,468
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	227,521,756	13,921,122	152,619,723	60,980,911
その他の積立金取崩額 (14)	41,539,277	0	41,000,500	538,777
その他の積立金積立額 (15)	12,200,000	200,000	8,000,000	4,000,000
次期繰越活動収支差額 (16)=(13)+(14)+(15)	256,861,033	13,721,122	185,620,223	57,519,688