

平成24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25年3月31日現在

単位：円

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	13,638,617	153,432,952	94,645,087	261,716,656	流動負債	51,579	36,918,120	28,197,264	65,166,963
					固定負債	0	51,850,690	78,244,307	130,094,997
					負債の部合計	51,579	88,768,810	106,441,571	195,261,960
固定資産	2,000,000	655,005,668	335,082,781	992,088,449	基本金	0	202,718,660	60,311,556	263,030,216
基本財産	0	309,240,646	254,501,387	563,742,033	国庫補助金等特別積立金	0	181,733,064	129,822,580	311,555,644
その他の固定資産	2,000,000	345,765,022	80,581,394	428,346,416	その他の積立金	2,000,000	152,650,000	56,973,014	211,623,014
					次期繰越活動収支差額	13,587,038	182,568,086	76,179,147	272,334,271
					純資産の部合計	15,587,038	719,669,810	323,286,297	1,058,543,145
資産の部合計	15,638,617	808,438,620	429,727,868	1,253,805,105	負債及び純資産の部合計	15,638,617	808,438,620	429,727,868	1,253,805,105
減価償却累計額	0	592,564,258	245,055,233	837,619,491					

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108.26円（25年3月31日現在）

基本財産建物 254,501,387円（悠久の杜）

設備資金借入金 146,800,000円（22年度末残高58,720,000円）

## 資金収支決算内訳書

(自) 平成24年4月1日～(至)平成25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)	695,678,166	2,025,332	479,284,922	214,367,912
経常活動による支出計 (2)	635,795,511	2,159,416	451,738,629	181,897,466
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	59,882,655	-134,084	27,546,293	32,470,446
施設整備等による収入計 (4)	70,000	0	70,000	0
施設整備等による支出計 (5)	33,706,584	0	14,228,084	19,478,500
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-33,636,584	0	-14,158,084	-19,478,500
財務活動による収入計 (7)	47,408,242	0	1,582,500	45,825,742
財務活動による支出計 (8)	75,309,277	0	15,929,535	59,379,742
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-27,901,035	0	-14,347,035	-13,554,000
当期資金収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	-1,654,964	-134,084	-958,826	-562,054

前期末支払資金残高 (11)	198,204,657	13,721,122	117,473,658	67,009,877
当期末支払い資金残高 (10)+(11)	196,549,693	13,587,038	116,514,832	66,447,823

## 事業活動収支決算内訳表

(自) 平成24年4月1日～(至) 平成25年3月31日

単位：円

科目	合計	本部	悠久の郷	悠久の杜
事業活動収入計 (1)	719,706,110	9,000	490,443,545	229,253,565
事業活動支出計 (2)	683,613,818	2,159,416	482,021,225	199,433,177
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	36,092,292	-2,150,416	8,422,320	29,820,388
事業活動外収入計 (4)	4,133,999	2,016,332	1,362,167	755,500
事業活動外支出計 (5)	4,000,649	0	1,906,610	2,094,039
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	133,350	2,016,332	-544,443	-1,338,539
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	36,225,642	-134,084	7,877,877	28,481,849
特別収入計 (8)	70,000	0	70,000	0
特別支出計 (9)	43,846	0	14	43,832
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	26,154	0	69,986	-43,832
当期活動収支差額合計 (11)=(7)+(10)	36,251,796	-134,084	7,947,863	28,438,017
前期繰越活動収支差額 (12)	256,861,033	13,721,122	185,620,223	57,519,688
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	293,112,829	13,587,038	193,568,086	85,957,705
その他の積立金取崩額 (14)	40,231,442	0	0	40,231,442
その他の積立金積立額 (15)	61,010,000	0	11,000,000	50,010,000
次期繰越活動収支差額 (16)=(13)+(14)+(15)	272,334,271	13,587,038	182,568,086	76,179,147