

社会福祉法人 太陽福祉会（法人合算）
【平成22年度 決算報告】

貸借対照表

平成23年3月31日現在(単位:千円)

資産の部		決算額
科目		
流動資産		168,886
現金預金		58,001
未収金		110,170
立替金		444
貯蔵品		15
前払金		256
固定資産		2,160,544
基本財産		2,062,582
土地		248,968
建物		1,813,614
その他の固定資産		97,962
建物		277
構築物		24,068
車輛運搬具		450
器具及び備品		18,317
建物付属設備		10,320
投資有価証券		30
施設整備等積立金		44,500
資産の部合計		2,329,430

負債の部		決算額
科目		
流動負債		19,047
未払金		19,033
預り金		14
固定負債		870,136
設備資金借入金		819,592
長期運営資金借入金		50,544
負債の部合計		889,183
純資産の部		
基本金		193,434
基本金		193,434
国庫補助金等特別積立金		1,014,010
国庫補助金等特別積立金		1,014,010
その他積立金		44,500
施設整備等積立金		44,500
次期繰越活動収支差額		188,303
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)		188,303 68,671
純資産の部合計		1,440,247
負債及純資産の部合計		2,329,430

(脚注) 減価償却費累計額 371,290,524

事業活動収支計算書

平成22年4月1～平成23年3月31日(単位:千円)

勘定科目		金額
事業活動収支の部	収入	
	経常経費補助金収入	26,293
	介護福祉施設介護料収入	406,506
	居宅介護料収入	273,798
	居宅介護支援介護料収入	9,350
	利用料収入	50,442
	その他事業収入	13,708
	国庫補助金等特別積立金取崩額	26,379
	事業活動収入計(1)	806,476
	支出	
人件費支出	446,831	
事務費支出	112,271	
事業費支出	102,717	
減価償却費	66,829	
事業活動支出計(2)	728,648	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	77,828	
事業活動外収支の部	収入	
	受取利息配当金収入	24
	経理区分間繰入金収入	160,986
	寄付金収入	506
	雑収入	2,411
	事業活動外収入計(4)	163,927
支出		
借入金利息	15,995	
経理区分間繰入金支出	160,986	
事業活動外支出計(5)	176,981	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-13,054	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	64,774	

勘定科目		金額
特別収支の部	収入	
	施設整備等補助金収入	3,897
	特別収入計(8)	3,897
	支出	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0
特別支出計(9)	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	3,897	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	68,671	
前期繰越活動収支差額(12)	119,632	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	188,303	
基本金取崩額(14)	0	
基本金組入額(15)	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	
その他の積立金積立額(17)	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	188,303	