

決算公告

社会福祉法人 小田原福祉会
平成24年度（2012年度）

1 資金収支計算書	P 1
2 事業活動収支計算書	P 1
3 貸借対照表	P 2
4 財産目録	P 2

資金収支計算書

自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	決算
事業活動による収支	
事業活動収入計	1,700,671,434
事業活動支出計	1,623,836,025
事業活動資金収支差額	76,835,409
設備整備等による収支	
施設整備等補助金収入	17,120,000
施設整備等支出計	92,649,938
施設整備等資金収支差額	-75,529,938
その他の活動による収支	
その他の活動収入計	5,006,037
その他の活動支出計	119,989,337
その他の活動資金収支差額	-114,983,300
当期資金収支差額合計	-113,677,829
前期末支払資金残高	729,711,339
当期末支払資金残高	616,033,510

事業活動計算書

自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算
サービス活動増減の部	
サービス活動収益計	1,655,966,100
サービス活動費用計	1,713,909,139
サービス活動増減差額	-57,943,039
サービス活動外増減の部	
サービス活動外収益計	44,705,334
サービス活動外費用計	3,985,215
サービス活動外増減差額	40,720,119
経常増減差額	-17,222,920
特別増減の部	
特別収益計	31,630,250
特別費用計	95,423,959
特別増減差額	-63,793,709
当期活動増減差額	-81,016,629
前期繰越活動増減差額	1,216,718,833
当期末繰越活動増減差額	1,135,702,204
次期繰越活動増減差額	1,135,702,204

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	
流動資産	744,678,576	流動負債	238,402,746
固定資産	2,006,906,091	固定負債	277,830,691
基本財産	1,498,723,101	負債の部合計	516,233,437
その他の固定資産	508,182,990	純 資 産 の 部	
		基本金	790,328,782
		国庫補助金等特別積立金	309,320,244
		次期繰越活動増減差額	1,135,702,204
		(うち当期活動増減差額)	-81,016,629
		純資産の部合計	2,235,351,230
資産の部合計	2,751,584,667	負債及び純資産の部合計	2,751,584,667

財産目録

平成25年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産	流動資産合計	744,678,576
2. 固定資産		
(1) 基本財産		1,498,723,101
(2) その他の固定資産		508,182,990
	固定資産合計	2,006,906,091
資産合計		2,751,584,667
II 負債の部		
1. 流動負債	流動負債合計	238,402,746
2. 固定負債	固定負債合計	277,830,691
負債合計		516,233,437
差引純資産		2,235,351,230