

社会福祉法人 双樹会 平成 24 年度 決算報告

1.貸借対照表

(千円)

資産の部				負債の部			
	24年度	23年度	増減		24年度	23年度	増減
流動資産	252,392	227,404	24,988	流動負債	17,660	20,451	-2,791
現金預金	188,976	167,618	21,358	未払金	14,731	16,933	-2,202
未収金	58,191	56,650	1,541	その他流動負債	2,929	3,518	-589
その他流動資産	5,225	3,136	2,089	固定負債	9,814	8,703	1,111
固定資産	646,564	670,646	-24,082	負債合計	27,474	29,154	-1,680
基本財産	531,147	548,650	-17,503				
その他固定資産	115,417	121,996	-6,579	純資産の部	871,482	868,896	2,586
資産の部合計	898,956	898,050	906	負債及び純資産の部合計	898,956	898,050	906

2.財産目録

(千円)

<資産の部>		
流動資産		252,392
現金預金		188,976
未収金		58,191
その他流動資産		5,225
固定資産		646,564
基本財産		531,147
土地		196,260
建物		334,887
その他固定資産		115,417
建物その他		20,096
構築物		13,491
車輛		2,977
器具備品		18,183
その他積立預金		50,000
退職給与引当金		9,814
その他		856
資産の部 合計		898,956
<負債の部>		
流動負債		17,660
未払金		14,731
その他流動負債		2,929
固定負債		9,814
退職給与引当金		9,814
負債の部 合計		27,474
差引正味財産		871,482

3.資金収支計算書

(千円)

	法人計	特養	短期入所	通所	訪問	居宅	包括	本部
経常活動による収支								
介護報酬収入	321,408	172,970	27,075	76,975	12,768	18,990	12,630	
利用者等利用料収入	40,641	30,980	3,571	5,918	172	0	0	
その他事業収入	39,365	7,421	110	1,128	3,103	1,191	26,412	
その他の収入	1,517	1,029	23	53	386	0	26	
経常活動収入計	402,931	212,400	30,779	84,074	16,429	20,181	39,068	0
人件費	266,206	128,151	18,963	56,191	15,029	17,589	30,283	
直接介護支出	52,016	36,554	4,901	9,415	245	241	660	
一般管理支出	53,822	26,723	3,820	9,575	1,353	1,787	10,238	326
その他支出	474	268	87	81	38			
経常活動支出計	372,518	191,696	27,771	75,262	16,665	19,617	41,181	326
経常活動等資金収支差額	30,413	20,704	3,008	8,812	-236	564	-2,113	-326
施設整備等による収支								
設備整備等収入	0							
設備整備等支出	2,064	1,739			160		165	
施設整備等資金収支差額	-2,064	-1,739	0	0	-160	0	-165	0
財務活動による収支								
財務活動等収入	246	73	0	5	2	166	0	0
財務活動等支出	815	21	10	0	0	784	0	0
財務活動等資金収支差額	-569	52	-10	5	2	-618	0	0
当期資金収支差額合計	27,780	19,017	2,998	8,817	-394	-54	-2,278	-326
前期末支払資金残高	206,954	54,157	71,182	73,388	8,454	-2,842	9,771	-7,156
当期末支払資金残高	234,734	73,174	74,180	82,205	8,060	-2,896	7,493	-7,482

4.事業活動収支計算書

(千円)

	法人計	%	特養	%	短期入所	%	通所	%	訪問	%	居宅	%	包括	%	本部
事業活動収支の部															
介護報酬収入	321,408		172,970		27,075		76,975		12,768		18,990		12,630		
利用者等利用料収入	40,641		30,980		3,571		5,918		172		0		0		
その他事業収入	39,364		7,421		110		1,127		3,103		1,191		26,412		
その他の収入	0		0		0		0		0		0		0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,996		3,116		0		880		0		0		0		
事業活動収入計	405,409	100	214,487	100	30,756	100	84,900	100	16,043	100	20,181	100	39,042	100	0
人件費	265,975	65.6	128,151	59.7	18,963	61.7	56,191	66.2	14,798	92.2	17,589	87.2	30,283	77.6	
直接介護支出	52,019	12.8	36,554	17.0	4,901	15.9	9,415	11.1	246	1.5	242	1.2	661	1.7	
一般管理支出	52,239	12.9	25,755	12.0	3,821	12.4	9,269	10.9	1,280	8.0	1,707	8.5	10,081	25.8	326
減価償却費	27,256	6.7	18,409	8.6	2,724	8.9	5,588	6.6	88	0.5	38	0.2	409	1.0	
その他支出	2,053	0.5	1,236	0.6	86	0.3	385	0.5	111	0.7	79	0.4	156	0.4	
事業活動支出計	399,542	98.6	210,105	98.0	30,495	99.2	80,848	95.2	16,523	103.0	19,655	97.4	41,590	106.5	326
事業活動収支差額	5,867	1.4	4,382	2.0	261	0.8	4,052	4.8	-480	-3.0	526	2.6	-2,548	-6.5	-326
事業活動外収支の部															
事業活動外収入計	1,286		1,029		23		53		155		0		26		
事業活動外支出計	1				0		1		0		0		0		
事業活動外収支差額	1,285	0.3	1,029	0.5	23	0.1	52	0.1	155	1.0	0	0.0	26	0.1	0
特別収支の部															
特別収入計	245		72				5		2		166				
特別支出計	814		20		10						784				
特別収支差額	-569	-0.1	52	0.0	-10	0.0	5	0.0	2	0.0	-618	-3.1	0	0.0	0
当期繰越活動収支差額	6,583	1.6	5,463	2.5	274	0.9	4,109	4.8	-323	-2.0	-92	-0.5	-2,522	-6.5	-326
前期繰越活動収支差額	384,300		294,578		24,160		47,734		8,448		-3,112		11,785		707
当期末繰越活動収支差額	390,883		300,041		24,434		51,843		8,125		-3,204		9,263		381
その他積立金繰入額	0		0		0		0								
次期繰越活動収支差額	390,883		300,041		24,434		51,843		8,125		-3,204		9,263		381