

社会福祉法人黒潮会 財務諸表
(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

貸借対照表		(単位:千円)
勘定科目	金額	
流動資産	516,643	
現金預金	332,257	
事業未収金	143,145	
未収金	119	
未収補助金	6,515	
立替金	120	
前払金	1,328	
仮払金	33,157	
固定資産	2,365,973	
(基本財産)	2,190,856	
土地	255,874	
建物	1,934,981	
(その他の固定資産)	175,117	
土地	67,688	
構築物	5,271	
機械及び装置	15,066	
車輛運搬具	4,940	
器具及び備品	45,755	
権利	620	
ソフトウェア	3,735	
退職給付引当資産	32,038	
資産の部合計	2,882,617	
流動負債	81,698	
事業未払金	26,615	
1年以内返済予定設備資金借入金	37,500	
預り金	9	
職員預り金	17,552	
仮受金	21	
固定負債	554,106	
設備資金借入金	515,000	
退職給付引当金	39,106	
負債の部合計	635,805	
基本金	106,056	
国庫補助金等特別積立金	561,068	
次期繰越活動増減差額	1,579,686	
(うち当期活動増減差額)	△ 81,215	
純資産の部合計	2,246,811	
負債及び純資産の部合計	2,882,617	

※金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しています。

事業活動計算書		(単位:千円)
勘定科目	金額	
介護保険事業収益	921,820	
老人福祉事業収益	133,159	
経常経費寄附金収益	682	
サービス活動収益計①	1,055,663	
人件費	661,581	
事業費	215,559	
事務費	85,609	
利用者負担軽減額	10,974	
減価償却費	87,440	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,900	
徴収不能額	136	
サービス活動費用計②	1,033,401	
サービス活動増減差額③=①-②	22,261	
受取利息配当金収益	1	
その他のサービス活動外収益	23,072	
サービス活動外収益計④	23,073	
支払利息	7,212	
その他のサービス活動外費用	8,757	
サービス活動外費用計⑤	15,970	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	7,103	
経常増減差額⑦=③+⑥	29,364	
施設整備等補助金収益	10,200	
拠点区分間繰入金収益	0	
特別収益計⑧	10,200	
固定資産売却損・処分損	186,105	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 75,526	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,200	
拠点区分間繰入金費用	0	
特別費用計⑨	120,779	
特別増減差額⑩=⑧-⑨	△ 110,579	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	△ 81,215	
前期繰越活動増減差額⑫	1,660,901	
当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,579,686	
基本金取崩額⑭	0	
その他の積立金取崩額⑮	0	
その他の積立金積立額⑯	0	
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	1,579,686	

※金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しています。