

平成24年度
社会福祉法人 札幌慈啓会 決算報告

【一般会計】

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：千円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
流動資産	1,069,624	流動負債	224,435
固定資産	3,085,988	固定負債	1,307,721
		負債合計(A)	1,532,156
		基本金	489,131
		国庫補助金等 特別積立金	1,210,559
		積立金等	112,454
		次期繰越活動 収支差額	811,310
		(うち当期活動 収支差額)	(44,354)
		純財産合計(B)	2,623,456
資産合計	4,155,613	負債・純財産合計 (A)+(B)	4,155,613

事業活動収支計算書

自平成24年4月1日 至平成25年3月31日

(単位：千円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
人件費支出	1,293,624	介護保険収入	1,433,135
事務費支出	342,924	措置費収入	349,372
事業費支出	337,791	経常経費 補助金収入	190,251
利用者負担軽減額	9,109	寄附金収入	7,129
減価償却費	129,849	その他の収入	77,104
		国庫補助金等 特別積立金取崩額	67,873
事業活動支出計	2,113,298	事業活動収入計	2,124,866
借入金利息支出	9,978	借入金利息 補助金収入	2,198
経理会計区分間 繰入金支出	68,270	受取利息 配当金収入	309
		経理会計区分間 繰入金収入	105,610
事業活動外支出計	78,248	事業活動外収入計	108,117
固定資産処分損 その他の特別損失	612	施設設備等 補助金収入	34
特別支出計	612	特別収入計	34
その他の積立金 積立額	4,000	その他の積立金 取崩額	7,495
次期繰越活動 収支差額	811,310	前期繰越活動 収支差額	766,956
(うち当期活動 収支差額)	(44,354)		
合計	3,007,470	合計	3,007,470

【老人保健施設特別会計】

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：千円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	122,507	流 動 負 債	20,055
固 定 資 産	485,168	固 定 負 債	362,214
		負 債 合 計 (A)	382,269
		資 本 金	114,884
		任 意 積 立 金	110,000
		当 期 未 処 分 利 益	522
		(うち当期純利益)	(△ 3,509)
		利 益 剰 余 金	110,522
		資 本 合 計 (B)	225,407
資 産 合 計	607,676	負 債 ・ 資 本 合 計 (A)+(B)	607,676

損益計算書

自平成24年4月1日 至平成25年3月31日

(単位：千円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
人 件 費	267,235	介 護 保 険 収 益	371,130
材 料 費	5,291	利 用 料 収 益	75,295
経 費	46,326	そ の 他 の 収 益	△ 2,383
委 託 費	72,224		
研 修 費	367		
減 価 償 却 費	42,233		
施設運営事業費用	433,678	施 設 運 営 収 益	444,042
支 払 利 息 割 引 料	8,589	利 用 者 等 外 益	201
その他の施設運営事業外費用	380	給 食 収 益	
施設運営事業外費用	8,969	そ の 他 の 施 設 運 営 収 益	2,064
特 別 損 失	12,170	施 設 運 営 収 益	2,266
当 期 未 処 分 利 益	522	特 別 利 益	5,000
(うち当期純利益)	(△ 3,509)	前 期 繰 越 金	4,031
合 計	455,340	合 計	455,340

【病 院 特 別 会 計】

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：千円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	304,830	流 動 負 債	216,568
固 定 資 産	1,882,808	固 定 負 債	1,417,643
		負 債 合 計 (A)	1,634,211
		資 本 剰 余 金	377,925
		別 途 積 立 金	120,000
		当 期 未 処 分 利 益	55,502
		(うち当期利益)	(52,154)
		利 益 剰 余 金	175,502
		資 本 合 計 (B)	553,427
資 産 合 計	2,187,639	負 債 ・ 資 本 合 計 (A)+(B)	2,187,639

損益計算書

自平成24年4月1日 至平成25年3月31日

(単位：千円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
人 件 費	1,015,406	入 院 収 入	1,660,876
材 料 費	186,178	外 来 収 入	143,580
経 費	143,711		
委 託 費	187,892		
研 究 費	2,283		
設 備 関 係 費	28,903		
減 価 償 却 費	117,174		
医 業 費 用	1,681,550	医 業 収 益	1,804,457
支 払 利 息	20,108	受 取 利 息	0
患 者 外 給 食 他 委 託 費	0	施 設 整 備 補 助 金	16,132
福 祉 医 療 減 免	39,962	そ の 他 医 業 外 収 益	11,082
医 業 外 費 用	60,071	医 業 外 収 益	27,214
特 別 損 失	37,896	特 別 利 益	0
当 期 未 処 分 利 益	55,502	前 期 繰 越 金	3,348
(うち当期利益)	(52,154)		
合 計	1,835,020	合 計	1,835,020