

# 社会福祉法人郁青会 平成23年度決算報告書

## 貸借対照表

平成24年3月31日現在 (単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	189,254	流動負債	78,086
		固定負債	89,099
		負債合計	167,186
		純資産の部	
固定資産	527,741	基本金	199,748
基本財産	462,752	国庫補助金等特別積立金	218,826
その他の固定資産	64,988	その他の積立金	495
		次期繰越活動収支差額	130,737
		(うち当期活動収支差額)	15,397
		純資産の部合計	549,808
資産の部合計	716,995	負債・純資産合計	716,995

## 事業活動収支決算書

(自)平成23年4月1日～(至)平成24年3月31日 (単位:千円)

事	科 目	金 額	
事業活動収支の部の	業 収	介護保険収入	452,634
		その他の事業収入	0
	活 入	寄附金収入	470
		雑収入	4,424
		引当金戻入	3,752
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,734
		事業活動収入計①	473,016
	支 出	人件費支出	298,988
		事務費支出	58,366
		事業費支出	76,335
		減価償却費	17,977
		引当金繰入	5,240
		徴収不能額	0
		事業活動支出計②	456,908
	部	事業活動収支差額③(①-②)	16,107
事業活動外収支の部の	業 収	借入金利息補助金収入	433
		受取利息配当金収入	18
	活 入	経理区分間繰入金収入	700
		その他の事業活動外収入	2,903
		事業活動外収入計④	4,054
	支 出	借入金利息支出	1,755
		経理区分間繰入金支出	700
その他の事業活動外支出		2,310	
事業活動外支出計⑤		4,765	
部	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	△ 710	
	経常収支差額⑦(③+⑥)	15,397	
特別収支の部の	特 収	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄付金収入	6,155
		固定資産売却益	0
	入	特別収入計⑧	6,155
	支 出	基本金組入額	6,155
		国庫補助金等特別積立金積立額	0
部	特別支出計⑨	6,155	
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	0	
	当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	15,397	
	前期繰越活動収支差額⑫	115,340	
	当期末繰越活動収支差額⑬(⑪+⑫)	130,737	
	その他の積立金取崩額⑭	0	
	次期繰越活動収支差額⑮=⑬+⑭	130,737	