

平成24年度 事業活動収支計算書

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	728,950,394	715,317,170	13,633,224
		経常経費補助金収入	16,781,150	31,391,090	△ 14,609,940
		寄付金収入	1,303,772	756,480	547,292
		雑収入	1,006,736	1,462,954	△ 456,218
		国庫補助金等特別積立金取崩額	23,415,122	24,130,561	△ 715,439
		事業活動収入計	771,457,174	773,058,855	△ 1,601,681
	支出	人件費支出	424,999,265	410,944,928	14,054,337
		事務費支出	67,380,606	67,898,116	△ 517,510
		事業費支出	86,676,845	88,759,322	△ 2,082,477
		減価償却費	40,062,607	43,805,211	△ 3,742,604
		引当金繰入	9,169,800	9,169,800	0
		事業活動支出計	628,289,123	620,577,377	7,711,746
事業活動収支差額		143,168,051	152,481,478	△ 9,313,427	
事業活動外収支	収入	受取利息配当金収入	11,881,952	718,277	11,163,675
		経理区分間繰入金収入	813,632,001	64,985,000	748,647,001
		事業活動外収入計	825,513,953	65,703,277	759,810,676
	支出	借入金利息支出	2,773,125	2,974,975	△ 201,850
		経理区分間繰入金支出	813,632,001	64,985,000	748,647,001
		事業活動外支出計	816,405,126	67,959,975	748,445,151
	事業活動外収支差額		9,108,827	△ 2,256,698	11,365,525
経常収支差額		152,276,878	150,224,780	2,052,098	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,430,000		1,430,000
		固定資産売却益		40,721,398	△ 40,721,398
		過年度収支修正益			0
		特別収入計	1,430,000	40,721,398	△ 39,291,398
	支出	固定資産売却損	149,225	40,733,623	△ 40,584,398
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,430,000	0	1,430,000
		過年度収支修正損	2,825,112		2,825,112
特別支出計		4,404,337	40,733,623	△ 36,329,286	
特別収支差額		△ 2,974,337	△ 12,225	△ 2,962,112	
当期活動収支差額		149,302,541	150,212,555	△ 910,014	
繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額		337,576,950	287,364,395	50,212,555
	当期末繰越活動収支差額		486,879,491	437,576,950	49,302,541
	積立金取崩額		660,272,767		660,272,767
	積立金積立額		802,535,534	100,000,000	702,535,534
	次期活動繰越収支差額		344,616,724	337,576,950	7,039,774

※ 財務諸表等、その他資料につきましては犬山白寿苑事務所にて閲覧できますのでお問い合わせ下さい。

平成24年度 貸借対照表

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	344,632,828	369,262,206	△ 24,629,378	流動負債	91,414,161	127,471,793	△ 36,057,632
現金預金	154,938,791	148,818,569	6,120,222	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	44,803,669	90,924,329	△ 46,120,660
未収金	180,618,422	214,651,080	△ 34,032,658	預り金	11,964,354	11,695,724	268,630
前払金	4,496,812	3,960,840	535,972	仮受金	34,646,138	24,851,740	9,794,398
仮払金	4,578,803	1,831,717	2,747,086	固定負債	181,889,120	183,357,575	△ 1,468,455
固定資産	1,626,638,190	1,509,995,257	116,642,933	設備資金借入金	133,520,000	144,000,000	△ 10,480,000
基本財産	698,204,466	732,138,912	△ 33,934,446	退職給与引当金	15,510,670	15,668,925	△ 158,255
基本財産建物	1,158,619,090	1,158,619,090	0	役員退職金引当金	32,858,450	23,688,650	9,169,800
減価償却累計額	△ 462,547,494	△ 428,613,048	△ 33,934,446	負債の部 合計	273,303,281	310,829,368	△ 37,526,087
基本財産土地	1,132,870	1,132,870	0	純資産の部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	83,912,350	83,912,350	0
その他の固定資産	928,433,724	777,856,345	150,577,379	基本金	83,912,350	83,912,350	0
その他建物	2,173,575	2,173,575	0	国庫補助金等特別積立金	403,413,282	423,176,181	△ 19,762,899
構築物	29,446,045	29,446,045	0	国庫補助金等特別積立金	403,413,282	423,176,181	△ 19,762,899
車両運搬具	19,365,485	19,842,841	△ 477,356	その他の積立金	866,025,381	723,762,614	142,262,767
器具及び備品	92,550,340	90,223,120	2,327,220	移行時特別積立金	23,002,614	23,002,614	0
減価償却累計額	△ 108,328,092	△ 105,781,295	△ 2,546,797	建設積立金	843,022,767	700,760,000	142,262,767
権利	495,600	495,600	0	次期繰越活動収支差額	344,616,724	337,576,950	7,039,774
減価償却累計額	△ 111,116	△ 111,116	0	次期繰越活動収支差額	344,616,724	337,576,950	7,039,774
投資有価証券	1,450,000	1,450,000	0	(うち当期活動収支差額)	149,302,541	150,212,555	△ 910,014
役員退職積立預金	32,858,450	23,688,650	9,169,800				
建設積立特定預金	694,272,767	360,272,767	334,000,000				
建設積立有価証券	148,750,000	340,487,233	△ 191,737,233				
退職共済預け金	15,510,670	15,668,925	△ 158,255	純資産の部	1,697,967,737	1,568,428,095	129,539,642
資産の部 合計	1,971,271,018	1,879,257,463	92,013,555	負債及び純資産の合計	1,971,271,018	1,879,257,463	92,013,555

監査報告書

社会福祉法人白寿苑の平成24年度（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）における諸帳簿、計算書類及び理事の業務執行状況について監査の結果、不正行為また法令もしくは定款に違反する事業のないことを確認した。

社会福祉法人白寿苑

理事長 平山 哲了 殿



平成25年 5月21日

社会福祉法人白寿苑

監事

後藤 敏夫 

監事

佐藤 光徳 