

# 2012年度 社会福祉法人 光友会 決算について

## 資金収支計算書

(単位 円)

就労支援事業収入	197,609,662	就労支援事業支出	189,215,094
介護保険収入	51,811,249	人件費支出	1,240,618,351
自立支援費等収入	1,138,757,430	事務費支出	136,470,124
補助事業等収入	37,169,240	事業費支出	173,322,786
補助金収入	349,381,306	借入金利息支出	1,762,629
利用料収入	70,834,467	会計単位間繰入金支出	1,206,770
寄付金収入	28,660,695	経理区分間繰入金支出	6,680,477
雑収入	26,004,455	経常支出計	1,749,276,231
借入金利息補助金収入	1,113,150	固定資産取得支出	21,087,731
受取利息配当金収入	10,043	借入金元金償還金支出	31,109,392
会計単位間繰入金収入	2,456,770	積立預金積立支出	168,803,294
経理区分間繰入金収入	6,680,477	支出合計	1,970,276,648
経常収入計	1,910,488,944		
施設整備等寄附金収入	3,197,863		
固定資産売却収入	△ 1,262,520		
借入金収入	15,900,000		
借入金元金償還補助金収入	28,561,008	当期資金収支差額合計	-1,391,353
積立預金取崩収入	12,000,000	前期末支払資金残高	672,498,096
収入合計	1,968,885,295	当期末支払資金残高	671,106,743

## 財産目録

2013年3月31日現在

資産の部の合計	3,257,596,132	負債の部の合計	384,468,058
I 流動資産	823,530,766	I 流動負債	152,424,023
1 現金預金	541,483,238	1 未払金	94,186,640
2 有価証券	40,000	2 預り金	44,366,964
3 未収金	277,993,341	3 リフトバス預り金	13,870,419
4 立替金	374,611	II 固定負債	232,044,035
5 前払金	1,346,400	1 設備資金借入金	124,449,285
6 貯蔵品	2,293,176	2 リース債務	5,194,350
II 固定資産	2,434,065,366	3 退職給与引当金	102,400,400
1 基本財産	1,520,175,722		
2 その他の固定資産	913,889,644	差引純資産	2,873,128,074