

社会福祉法人うずき会 決算報告
平成23年度

資金収支計算書

(自)平成23年4月1(至)平成24年3月31日

勘定科目	決算額	勘定科目	決算額
経常活動による収支		施設整備等による収支	
介護保険収入	1,219,416,957	施設整備等収入	620,000(4)
措置費収入	178,206,083	施設整備等支出	65,178,088(5)
その他収入	68,366,373	施設整備等資金収支差額(4)-(5)	▲64,558,088(6)
	1,465,989,413(1)	財務活動による収支	
人件費支出	795,237,450	財務収支	111,553,988(7)
事務費支出	136,280,843	財務支出	213,211,559(8)
事業費支出	259,672,118	財務活動資金収支差額(7)-(8)	▲101,657,571(9)
その他支出	55,008,058	当期資金収支差額(3)+(6)+(9)	53,575,283(10)
	1,246,198,469(2)	前期末支払資金残高	710,570,519(11)
経常活動資金収支差額(1)-(2)	219,790,944(3)	当期末支払資金残高(10)+(11)	764,145,804

事業活動収支計算書

(自)平成23年4月1日(至)平成24年3月31日

勘定科目	決算額	勘定科目	決算額
事業活動収支の部		特別収支の部	
事業活動収入	1,459,915,393(1)	特別収入	620,000(8)
事業活動支出	1,298,279,342(2)	特別支出	1,286,483(9)
事業活動収支差額(1)-(2)	161,636,051(3)	特別収支差額(8)-(9)	▲666,483(10)
事業活動外収支の部		当期活動収支差額	
事業活動外収入	7,302,631(4)	当期活動収支差額(7)+(10)	148,496,569(11)
事業活動外支出	19,775,630(5)	繰越活動収支差額の部	
事業活動外収支差額(4)-(5)	▲12,472,999(6)	前期繰越活動収支差額	1,133,672,910(12)
経常収支差額		当期末繰越活動収支差額(11)+(12)	1,282,169,479(13)
経常収支差額(3)+(6)	149,163,052(7)	その他の積立金積立額	20,000,000(14)
		次期繰越活動収支差額(13)-(14)	1,262,169,479(15)

貸借対照表

平成24年3月31日現在

資産の部		負債の部	
流動資産	837,654,795	流動負債	73,983,157
固定資産	2,622,217,798	固定負債	1,027,674,386
基本財産	2,248,354,011	負債の部合計	1,101,657,543
その他の固定資産	373,863,787	純資産の部	
		基本金・積立等	1,096,045,571
		次期繰越活動収支差額	1,262,169,479
		純資産の部合計	2,358,215,050
資産の部合計	3,459,872,593	負債及び純資産の部合計	3,459,872,593