

平成24年度決算書

社会福祉法人祥水園

財 産 目 録

資産の部		負債の部	
基本財産		法人本部	7,612,002
土地	472,931,579	特別養護老人ホーム祥水園	56,208,538
建物	106,536,470	軽費老人ホーム祥水園	16,330,553
基本財産特定預金	267,940	祥水園居宅介護支援事業所	10,170,169
その他の事業財産		デイサービスセンター祥水園	19,386,777
法人本部	166,219,206	ホームヘルプサービスセンター祥水園	4,314,242
特別養護老人ホーム祥水園	813,443,967	グループホーム慈泉庵	207,364,034
軽費老人ホーム祥水園	43,130,779		
祥水園居宅介護支援事業所	14,498,100		
デイサービスセンター祥水園	116,289,482		
ホームヘルプサービスセンター祥水園	48,023,945	負債合計	321,386,315
グループホーム慈泉庵	55,491,179	差引純資産	1,515,446,332
資産合計	1,836,832,647	負債・純資産合計	1,836,832,647

会計単位／会計区分
法人本部

特別養護老人ホーム祥水園 特別養護老人ホーム
短期入所生活介護
特養調理
配食サービス

軽費老人ホーム祥水園

祥水園居宅介護支援事業所

デイサービスセンター祥水園 デイサービス
デイ調理

ホームヘルプサービスセンター祥水園

グループホーム慈泉庵

法人本部会計

貸借対照表

平成25年3月31日

単位：円

借方		貸方	
流動資産	160,430,961	流動負債	7,612,002
基本財産	468,140	国庫補助金等特別積立金	1,581,795
その他の固定資産	5,788,245	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	157,493,549 4,269,187
計	166,687,346	計	166,687,346

事業活動計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

借方		貸方	
事業活動支出	244,223	事業活動収入	0
事業活動外支出	0	事業活動外収入	3,375,940
当期活動収支差額	4,269,187	特別収入	1,137,470
前期繰越活動収支差額	153,224,362		
次期繰越活動収支差額	157,493,549		
計	4,513,410	計	4,513,410

特別養護老人ホーム祥水園会計

貸借対照表

平成25年3月31日

単位：円

借方		貸方	
流動資産	532,002,265	流動負債	53,196,038
基本財産	129,946,016	固定負債	3,012,500
その他の固定資産	281,441,702	基本金	280,462,390
		国庫補助金等特別積立金	13,467,088
		その他の積立金	162,000,000
		次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	431,251,967 △ 17,618,304
計	943,389,983	計	943,389,983

事業活動計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

借方		貸方	
事業活動支出	488,003,387	事業活動収入	468,580,957
事業活動外支出	1,241,427	事業活動外収入	3,366,032
特別支出	320,479		
当期活動収支差額	△ 17,618,304		
前期繰越活動収支差額	448,870,271		
次期繰越活動収支差額	431,251,967		
計	471,946,989	計	471,946,989

軽費老人ホーム祥水園会計

貸借対照表

平成25年3月31日

単位：円

借方		貸方	
流動資産	22,646,138	流動負債	16,330,553
基本財産	130,980,473	基本金	271,844,239
その他の固定資産	20,484,641	国庫補助金等特別積立金	62,965,887
		その他の積立金	12,500,000
		次期繰越活動収支差額	△ 189,529,427
		(うち当期活動収支差額)	1,124,823
計	174,111,252	計	174,111,252

事業活動計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

借方		貸方	
事業活動支出	101,132,620	事業活動収入	101,252,400
事業活動外支出	270,250	事業活動外収入	1,424,456
特別支出	45,614,163	特別収入	45465000
当期活動収支差額	1,124,823		
前期繰越活動収支差額	△ 184,954,250		
次期繰越活動収支差額	△ 189,529,427		
計	148,141,856	計	148,141,856

祥水園居宅介護事業所会計

貸借対照表

平成25年3月31日

単位：円

借方		貸方	
流動資産	12,974,994	流動負債	9,810,769
基本財産	0	固定負債	359,400
その他の固定資産	1,523,106	次期繰越活動収支差額	4,327,931
		(うち当期活動収支差額)	916,780
計	14,498,100	計	14,498,100

事業活動計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

借方		貸方	
事業活動支出	30,130,024	事業活動収入	30,957,851
事業活動外支出	0	事業活動外収入	142,970
特別支出	54,017		
当期活動収支差額	916,780		
前期繰越活動収支差額	3,411,151		
次期繰越活動収支差額	4,327,931		
計	38,839,903	計	31,100,821

デイサービスセンター祥水園会計

貸借対照表

平成25年3月31日

単位：円

借方		貸方	
流動資産	99,096,726	流動負債	13,581,667
基本財産	83,943,059	固定負債	5,805,110
その他の固定資産	17,192,756	基本金	82,061,384
		国庫補助金等特別積立金	40,450,110
		その他の積立金	11,000,000
		次期繰越活動収支差額	47,334,270
		(うち当期活動収支差額)	△ 110,463
計	200,232,541	計	200,232,541

事業活動計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

借方		貸方	
事業活動支出	98,542,643	事業活動収入	100,032,582
事業活動外支出	215,147	事業活動外収入	530,409
特別支出	1,915,664		
当期活動収支差額	△ 110,463		
前期繰越活動収支差額	47,444,733		
次期繰越活動収支差額	47,334,270		
計	195,341,994	計	100,562,991

ホームヘルプサービスセンター祥水園会計

貸借対照表

平成25年3月31日

単位：円

借方		貸方	
流動資産	40,983,121	流動負債	3,611,242
その他の固定資産	7,040,824	固定負債	703,000
		国庫補助金等特別積立金	449,167
		その他の積立金	6,000,000
		次期繰越活動収支差額	37,260,536
		(うち当期活動収支差額)	4,140,832
計	48,023,945	計	48,023,945

事業活動計算書

日～平成25年3月31日

借方		貸方	
事業活動支出	28,848,197	事業活動収入	33,410,796
特別支出	490,003	事業活動外収入	68,236
当期活動収支差額	4,140,832		
前期繰越活動収支差額	33,119,704		
次期繰越活動収支差額	37,260,536		
計	103,859,272	計	33,479,032

グループホーム慈泉庵会計

貸借対照表

平成25年3月31日

単位：円

借方		貸方	
流動資産	43,176,043	流動負債	170,631,034
基本財産	234,398,301	固定負債	36,733,000
その他の固定資産	12,315,136	基本金	10,000,000
		国庫補助金等特別積立金	71,606,532
		次期繰越活動収支差額	918,914
		(うち当期活動収支差額)	△ 68,565,666
計	289,889,480	計	289,889,480

事業活動計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

借方		貸方	
事業活動支出	68,033,448	事業活動収入	83,388,503
事業活動外支出	1,262,005	事業活動外収入	859,284
特別支出	83,518,000		
当期活動収支差額	△ 68,565,666		
前期繰越活動収支差額	69,484,580		
次期繰越活動収支差額	918,914		
計	84,247,787	計	84,247,787