

平成 24 年度 松寿会 決算のお知らせ

去る、5月23日に開催された評議員会・理事会において、平成24年度法人決算が承認されました。その状況は次の表のとおりとなっております。

なお、これ以外の財務諸表は法人本部に備え付けてあります。

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

	本 部		松 寿 園		松 峰 園		松 涛 園		だいせん		デイサービスセンター		合 計	
	借方	貸方	借方	貸方										
資産の部														
流動資産	19,341,135		10,347,897		22,227,000		116,666,616		5,620,866		21,765,196		195,968,710	
固定資産	140,300,561		545,916,620		365,301,252		843,972,725		170,906,777		206,988,475		2,273,386,410	
基本財産	17,752,000		337,709,205		39,957,027		121,111,455		64,993,660		98,702,261		680,225,608	
その他の固定資産	122,548,561		208,207,415		325,344,225		722,861,270		105,913,117		108,286,214		1,593,160,802	
資産の部合計	159,641,696		556,264,517		387,528,252		960,639,341		176,527,643		228,753,671	0	2,469,355,120	
負債の部														
流動負債		1,723,350		5,590,243		7,779,621		13,700,833		3,636,653		1,357,104		33,787,804
固定負債		294,756		43,186,166		25,986,164		42,256,830		10,449,442		6,478,031		128,651,389
負債の部の合計		2,018,106		48,776,409		33,765,785		55,957,663		14,086,095		7,835,135		162,439,193
純資産の部														
基本金		17,752,000		33,017,850		40,060,000		18,719,455		3,214,000		16,556,500		129,319,805
国庫補助金等特別積立金		0		243,621,972		23,447,092		97,387,058		84,052,970		47,755,412		496,264,504
その他の積立金		103,958,100		164,531,450		290,197,650		780,802,520		60,720,000		102,820,226		1,503,029,946
次期繰越活動収支差額		35,913,490		66,316,836		57,725		7,772,645		14,454,578		53,786,398		178,301,672
純資産の部合計		157,623,590		507,488,108		353,762,467		904,681,678		162,441,548		220,918,536		2,306,915,927
負債及び純資産の部合計		159,641,696		556,264,517		387,528,252		960,639,341		176,527,643		228,753,671		2,469,355,120

脚注：減価償却の累計額 1,268,832,593円

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	本部	松寿園	松峰園	松涛園	だいせん	ティサービスセンター
事業活動収支の部	収入 事業活動収入計①	976,557,039	0	206,007,238	223,190,313	378,642,463	114,402,116	54,314,909
	支出 事業活動支出計②	904,534,766	17,180,488	189,824,231	197,829,174	329,212,381	113,760,635	56,727,857
	事業活動収支差額③(①-②)	72,022,273	-17,180,488	16,183,007	25,361,139	49,430,082	641,481	-2,412,948
事業活動外収支の部	収入 事業活動外収入計④	4,414,322	2,578,163	249,566	268,486	958,071	245,070	114,966
	支出 事業活動外支出計⑤	743,789	0	243,350	0	428,439	72,000	0
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	3,670,533	2,578,163	6,216	268,486	529,632	173,070	114,966
経常収支差額⑦(③+⑥)		75,692,806	-14,602,325	16,189,223	25,629,625	49,959,714	814,551	-2,297,982
特別収支の部	収入 特別収入計⑧	146,245,015	7,000,000	9,529,578	850,082	95,412,947	32,437,408	1,015,000
	支出 特別支出計⑨	146,173,863	1,995,000	9,529,586	850,085	103,350,512	30,442,408	6,272
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	71,152	5,005,000	-8	-3	-7,937,565	1,995,000	1,008,728
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		75,763,958	-9,597,325	16,189,215	25,629,622	42,022,149	2,809,551	-1,289,254
前期繰越活動収支差額⑫		144,515,091	18,968,915	56,627,621	28,103	169,773	13,645,027	55,075,652
基本金取崩額⑬		0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額⑭		0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額⑮		29,122,623	26,541,900	0	0	2,580,723	0	0
その他の積立金積立額⑯		71,100,000	0	6,500,000	25,600,000	37,000,000	2,000,000	0
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)		178,301,672	35,913,490	66,316,836	57,725	7,772,645	14,454,578	53,786,398

平成24年度収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位：円)

大区分	決算	決算内容						
		本部	松寿園	松峰園	松涛園	だいせん	ティサービスセンター	
経営活動による収支	収入 経常収入計①	948,714,224	2,578,163	195,864,352	219,927,339	369,584,006	108,022,926	52,737,438
	支出 経常支出計②	854,816,676	16,456,811	175,131,619	190,914,854	314,222,726	105,503,076	52,587,590
	経常活動資金収支差額③(①-②)	93,897,548	-13,878,648	20,732,733	29,012,485	55,361,280	2,519,850	149,848
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計④	30,380,000	0	0	0	20,000	30,345,000	15,000
	支出 施設整備等支出計⑤	73,025,138	17,472,000	9,000,600	1,591,538	12,621,000	32,340,000	0
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-42,645,138	-17,472,000	-9,000,600	-1,591,538	-12,601,000	-1,995,000	15,000
財務活動による収支	収入 財務収入計⑦	144,987,638	33,541,900	9,529,578	850,082	97,973,670	2,092,408	1,000,000
	支出 財務支出計⑧	191,786,565	1,995,000	20,893,578	26,450,082	140,350,497	2,097,408	0
	財務活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	-46,798,927	31,546,900	-11,364,000	-25,600,000	-42,376,827	-5,000	1,000,000
予備費⑩		0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		4,453,483	196,252	368,133	1,820,947	383,453	519,850	1,164,848
前期末支払資金残高⑫		157,727,423	17,421,533	4,389,521	12,626,432	102,582,330	1,464,363	19,243,244
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)		162,180,906	17,617,785	4,757,654	14,447,379	102,965,783	1,984,213	20,408,092

