

社会福祉法人京都ライトハウス

平成24年度 決算概況

資金収支計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

科目	単位 円	
	金額	
経常収入	857,378,059	
経常支出	753,940,692	
経常活動資金収支差額A	103,437,367	
施設整備等収入	3,619,464	
施設整備等支出	5,157,758	
施設整備等資金収支差額B	-1,538,294	
A+B	101,899,073	
財務収入	17,880,367	
財務支出	30,155,200	
財務活動資金収支差額	-12,274,833	
当期資金収支差額	89,624,240	
前期末支払資金残高	344,892,634	
当期末支払資金残高	434,516,874	

事業活動収支計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

科目	単位 円	
	金額	
事業活動収入	842,936,756	
事業活動支出	743,603,114	
事業活動収支差額	99,333,642	
事業活動外収入	97,125,411	
事業活動外支出	91,276,004	
事業活動外収支差額	5,849,407	
経常収支差額	105,493,805	
特別収入	3,619,464	
特別支出	232,248	
特別収支差額	3,387,216	
当期活動収支差額	108,881,021	
前期繰越活動収支差額	484,429,761	
積立金等取崩額	0	
積立金等積立額	23,000,000	
次期繰越活動収支差額	570,310,782	

平成24年度末 貸借対照表

平成25年3月31日現在

資産の部		負債の部	
		単位 円	
流動資産	501,797,813	流動負債	67,280,939
現金預金	413,106,515	未払金	55,188,609
未収金	73,864,051	預り金	11,139,240
立替金	11,375,706	仮受金	32,200
徴収不能引当金	0	賞与引当金	0
固定資産	1,604,809,273	固定負債	150,676,009
基本財産	1,087,636,053	退職給与引当金	64,263,000
その他の固定資産	517,173,220	負債の部合計	217,956,948
土地建物	3,058,670	純資産の部	
車両運搬具	4,725,251	基本金	162,247,609
器具及び備品	48,146,978	国庫補助金等特別積立金	772,150,837
保証金	0	その他の積立金	383,940,910
投資有価証券	0	次期繰越活動収支差額 (内当期活動収支差額)	570,310,782 108,881,021
積立預金	419,143,025	純資産の部合計	1,888,650,138
退職共済預け金	58,999,673	負債及び純資産の部の合計	2,106,607,086
資産の部合計	2,106,607,086		