

平成23年度 決算報告



わたしたち真宗協会の活動を支える三つの経営理念。
Fairに基づいて、法令順守と透明性の確保のために決算報告を致します。

事業活動収支計算書【地域包括支援センター】

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日 (単位:千円)

事業活動収支計算書		
勘定科目		決算額
事業活動収支の部	収入	事業活動収入計 (1) 42,388
	支出	事業活動支出計 (2) 36,989
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) 5,399
事業活動外収支の部	収入	事業活動外収入計 (4) 7
	支出	事業活動外支出計 (5) 1,185
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) -1,178
	経常収支差額 (7)=(3)+(6) 4,221	
特別活動収支の部	収入	特別収入計 (8)
	支出	特別支出計 (9)
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10) 4,221	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12) 16,203
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) 20,424
		基本金取崩額 (14)
		基本金組入額 (15)
		その他の積立金取崩額 (16) 85,785 その他の積立金積立額 (17) 50,599
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) 18,424	

貸借対照表【地域包括支援センター】

平成24年3月31日現在 (単位:千円)

	資産の部		負債の部	
	決算額		決算額	
流動資産	21,060	流動負債	922	
固定資産	16,264	固定負債	4,905	
基本財産	0			
その他の固定資産	16,264	負債の部合計	5,827	
		純資産の部		
		基本金	0	
		国庫補助金等特別積立金	73	
		その他の積立金	13,000	
		次期繰越活動収支差額	18,424	
		純資産の部合計	31,497	
資産の部合計	37,324	負債及び純資産の部合計	37,324	

損益計算書【帯広光南病院】

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日 (単位:千円)

損益計算書		
勘定科目		決算額
医業収支の部	収入	医業収益計 (1) 598,303
	支出	医業支出計 (2) 632,925
		医業収支差額 (3)=(1)-(2) -34,622
医業外収支の部	収入	医業外収益計 (4) 25,717
	支出	医業外支出計 (5) 14,033
		医業外収支差額 (6)=(4)-(5) 11,684
	経常収支差額 (7)=(3)+(6) -22,938	
臨時収支の部	収入	臨時収益計 (8)
	支出	臨時支出計 (9) 4,071
		臨時収支差額 (10)=(8)-(9) -4,071
	当期利益(11)=(7)+(10) -27,009	
次期繰越金の部		前期繰越金 (12) 815,484
		当期末繰越残高 (13)=(11)+(12) 788,475

貸借対照表【帯広光南病院】

平成24年3月31日現在 (単位:千円)

	資産の部		負債の部	
	決算額		決算額	
流動資産	305,731	流動負債	28,678	
固定資産	721,984	固定負債	148,100	
有形固定資産	518,840	引当金	62,462	
無形固定資産	246	負債の部合計	239,240	
投資その他の資産	202,898	純資産の部		
		積立金	134,000	
		次期繰越活動収支差額	654,475	
		純資産の部合計	788,475	
資産の部合計	1,027,715	負債及び純資産の部合計	1,027,715	

事業活動収支計算書【一般会計合算】

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日 (単位:千円)

事業活動収支計算書		
勘定科目		決算額
事業活動収支の部	収入	事業活動収入計 (1) 2,226,145
	支出	事業活動支出計 (2) 2,147,004
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) 79,141
事業活動外収支の部	収入	事業活動外収入計 (4) 216,079
	支出	事業活動外支出計 (5) 224,332
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) -8,253
	経常収支差額 (7)=(3)+(6) 70,888	
特別活動収支の部	収入	特別収入計 (8) 2,052,634
	支出	特別支出計 (9) 2,057,041
		特別収支差額 (10)=(8)-(9) -4,407
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10) 66,481	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12) 1,335,035
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) 1,401,516
		基本金取崩額 (14)
		基本金組入額 (15)
		その他の積立金取崩額 (16) 85,785 その他の積立金積立額 (17) 50,599
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) 1,436,702	

貸借対照表【法人一般会計合算】

平成24年3月31日現在 (単位:千円)

	資産の部		負債の部	
	決算額		決算額	
流動資産	1,708,419	流動負債	841,435	
固定資産	4,597,552	固定負債	2,537,991	
基本財産	4,083,790			
その他の固定資産	513,762	負債の部合計	3,379,426	
		純資産の部		
		基本金	48,140	
		国庫補助金等特別積立金	1,283,048	
		その他の積立金	158,655	
		次期繰越活動収支差額	1,436,702	
		純資産の部合計	2,926,545	
資産の部合計	6,305,971	負債及び純資産の部合計	6,305,971	