

# 平成23年度決算報告

平成24年3月31日

社会福祉法人北海道拓明興社

(単位:円)

## 財産目録

資産の部		
科目	摘要	金額
流動資産		76,022,169
固定資産		200,224,139
資産合計		276,246,308
負債の部		
科目	摘要	金額
流動負債		6,801,019
固定負債		17,225,140
負債合計		24,026,159
差引正味資産		252,220,149

## 貸借対照表

科目	金額	科目	金額
流動資産	76,022,169	流動負債	6,801,019
基本財産	67,087,882	固定負債	17,225,140
その他の固定資産	133,136,257	基本金	30,971,000
		国庫補助金等特別積立金	33,235,911
		その他の積立金	93,940,000
		次期繰越活動収支差額	94,073,238
資産合計	276,246,308	負債純資産合計	276,246,308

## 事業活動収支計算書

科目	金額
日中生産活動事業収入	3,468,500
自立支援費等収入	97,044,540
経常経費補助金収入	1,960,420
寄附金収入	372,400
雑収入	752,160
引当金戻入	857,221
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,178,628
受取利息配当金収入	49,147
経理区分間繰入金収入	5,000,000
施設整備等補助金収入	200,000
施設整備等寄附金収入	400,000
収入合計	113,283,016
日中生産活動事業支出	3,347,484
人件費支出	65,257,874
事務費支出	6,520,364
事業費支出	17,547,637
減価償却費	6,878,190
引当金繰入	2,498,990
経理区分間繰入金支出	5,000,000
たな卸資産増減額	108,965
固定資産売却損及び処分額	1,505
国庫補助金等特別積立金積立額	0
支出合計	107,161,009
当期活動収支差額	6,122,007
前期繰越活動収支差額	93,851,231
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	5,900,000
次期繰越活動収支差額	94,073,238

## 資金収支計算書

科目	金額
日中生産活動事業収入	3,468,500
自立支援費等収入	97,044,540
経常費補助金収入	1,960,420
寄附金収入	372,400
雑収入	752,160
受取利息配当金収入	49,147
経理区分間繰入金収入	5,000,000
施設整備等補助金収入	200,000
施設整備等寄附金収入	400,000
積立預金取崩収入	0
収入合計	109,247,167
日中生産活動事業支出	3,347,484
人件費支出	65,257,874
事務費支出	7,957,004
事業費支出	17,547,637
経理区分間繰入金支出	5,000,000
固定資産取得支出	705,600
積立預金積立支出	5,900,000
支出合計	105,715,599
当期資金収支差額合計	3,531,568
前期未支払資金残高	66,391,683
当期未支払資金残高	69,923,251