

# 平成24年度決算報告

平成25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		78,414,191
固定資産		198,752,649
資産合計		277,166,840
負債の部		
科目	摘要	金額
流動負債		6,954,664
固定負債		21,592,660
負債合計		28,547,324
差引正味資産		248,619,516

## 貸借対照表

科目	金額	科目	金額
流動資産	78,414,191	流動負債	6,954,664
基本財産	63,731,110	固定負債	21,592,660
その他の固定資産	135,021,539	基本金	30,971,000
		国庫補助金等特別積立金	30,213,116
		その他の積立金	94,260,000
		次期繰越活動収支差額	93,175,400
資産合計	277,166,840	負債純資産合計	277,166,840

## 事業活動収支計算書

科目	金額
日中生産活動事業収入	3,386,819
自立支援費等収入	97,247,819
経常経費補助金収入	326,620
寄附金収入	696,600
雑収入	761,691
引当金戻入	1,062,350
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,022,795
受取利息配当金収入	40,620
経理区分間繰入金収入	2,000,000
施設整備等寄附金収入	900,000
<b>収入合計</b>	<b>109,445,314</b>
日中生産活動事業支出	3,308,124
人件費支出	71,697,271
事務費支出	5,696,414
事業費支出	18,414,834
減価償却費	6,159,010
引当金繰入	2,671,920
経理区分間繰入金支出	2,000,000
たな卸資産増減額	75,579
<b>支出合計</b>	<b>110,023,152</b>
当期活動収支差額	△ 577,838
前期繰越活動収支差額	94,073,238
その他の積立金取崩額	580,000
その他の積立金積立額	900,000
次期繰越活動収支差額	93,175,400

## 資金収支計算書

科目	金額
日中生産活動事業収入	3,386,819
自立支援費等収入	97,247,819
経常費補助金収入	326,620
寄附金収入	696,600
雑収入	761,691
受取利息配当金収入	40,620
経理区分間繰入金収入	2,000,000
施設整備等寄附金収入	900,000
積立預金取崩収入	580,000
<b>収入合計</b>	<b>105,940,169</b>
日中生産活動事業支出	3,308,124
人件費支出	71,697,271
事務費支出	7,294,814
事業費支出	18,414,834
経理区分間繰入金支出	2,000,000
積立預金積立支出	900,000
<b>支出合計</b>	<b>103,615,043</b>
当期資金収支差額合計	2,325,126
前期末支払資金残高	69,923,251
当期末支払資金残高	72,248,377