

平成25年度決算報告

平成26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		81,668,469
固	定	資	産		194,829,170
資	産	合	計		276,497,639
負債の部					
科	目	摘	要	金	額
流	動	負	債		5,568,561
固	定	負	債		19,634,391
負	債	合	計		25,202,952
差引正味資産					251,294,687

貸借対照表

科	目	金	額	科	目	金	額													
流	動	資	産	81,668,469	流	動	負	債	5,568,561											
基	本	財	産	60,404,603	固	定	負	債	19,634,391											
そ	の	他	の	固	定	資	産	134,424,567	基	本	金	30,971,000								
									国	庫	補	助	金	等	特	別	積	立	金	27,442,692
									そ	の	他	の	積	立	金	96,640,000				
									次	期	繰	越	活	動	収	支	差	額	96,240,995	
資	産	合	計	276,497,639	負	債	純	資	産	合	計	276,497,639								

事業活動収支計算書

科	目	金	額											
日	中	生	産	活	動	事	業	収	入	3,445,618				
自	立	支	援	費	等	収	入	97,810,248						
寄	附	金	収	入	633,500									
雑	収	入	760,354											
引	当	金	戻	入	1,073,520									
国	庫	補	助	金	等	特	別	積	立	金	取	崩	額	3,021,164
受	取	利	息	配	当	金	収	入	37,701					
経	理	区	分	間	繰	入	金	収	入	3,000,000				
施	設	整	備	等	補	助	金	収	入	250,740				
施	設	整	備	等	寄	附	金	収	入	400,000				
収	入	合	計	110,432,845										
日	中	生	産	活	動	事	業	支	出	3,384,427				
人	件	費	支	出	64,744,924									
事	務	費	支	出	6,978,702									
事	業	費	支	出	18,594,699									
減	価	償	却	費	5,812,135									
引	当	金	繰	入	2,298,325									
経	理	区	分	間	繰	入	金	支	出	3,000,000				
た	な	卸	資	産	増	減	額	△ 76,702						
国	庫	補	助	金	等	特	別	積	立	金	積	立	額	250,740
支	出	合	計	104,987,250										
当	期	活	動	収	支	差	額	5,445,595						
前	期	繰	越	活	動	収	支	差	額	93,175,400				
そ	の	他	の	積	立	金	取	崩	額	2,896,185				
そ	の	他	の	積	立	金	積	立	額	5,276,185				
次	期	繰	越	活	動	収	支	差	額	96,240,995				

資金収支計算書

科	目	金	額							
日	中	生	産	活	動	事	業	収	入	3,445,618
自	立	支	援	費	等	収	入	97,810,248		
寄	附	金	収	入	633,500					
雑	収	入	1,128,388							
受	取	利	息	配	当	金	収	入	37,701	
経	理	区	分	間	繰	入	金	収	入	3,000,000
施	設	整	備	等	補	助	金	収	入	250,740
施	設	整	備	等	寄	附	金	収	入	400,000
積	立	預	金	取	崩	収	入	2,896,185		
収	入	合	計	109,602,380						
日	中	生	産	活	動	事	業	支	出	3,384,427
人	件	費	支	出	65,112,958					
事	務	費	支	出	8,360,427					
事	業	費	支	出	18,594,699					
経	理	区	分	間	繰	入	金	支	出	3,000,000
固	定	資	産	取	得	支	出	1,466,925		
積	立	預	金	積	立	支	出	5,276,185		
支	出	合	計	105,195,621						
当	期	資	金	収	支	差	額	合	計	4,406,759
前	期	末	支	払	資	金	残	高	72,248,377	
当	期	末	支	払	資	金	残	高	76,655,136	