

平成26年度決算報告

平成27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		82,724,034
固定資産		199,376,232
資産合計		282,100,266
負債の部		
科目	摘要	金額
流動負債		5,274,833
固定負債		20,888,217
負債合計		26,163,050
差引正味資産		255,937,216

貸借対照表

科目	金額	科目	金額
流動資産	82,724,034	流動負債	5,274,833
基本財産	57,066,364	固定負債	20,888,217
その他の固定資産	142,309,868	基本金	30,971,000
		国庫補助金等特別積立金	24,383,917
		その他の積立金	103,340,000
		次期繰越活動収支差額	97,242,299
資産合計	282,100,266	負債純資産合計	282,100,266

事業活動収支計算書

科目	金額
日中生産活動事業収入	3,545,497
自立支援費等収入	102,281,652
寄附金収入	378,000
雑収入	1,038,214
引当金戻入	1,066,600
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,058,775
受取利息配当金収入	37,745
経理区分間繰入金収入	3,000,000
施設整備等寄附金収入	2,400,000
収入合計	116,806,483
日中生産活動事業支出	3,593,376
人件費支出	69,201,674
事務費支出	5,661,236
事業費支出	19,242,423
減価償却費	6,090,362
引当金繰入	2,393,860
経理区分間繰入金支出	3,000,000
たな卸資産増減額	△ 77,754
固定資産売却損及び処分損	2
支出合計	109,105,179
当期活動収支差額	7,701,304
前期繰越活動収支差額	96,240,995
その他の積立金取崩額	2,733,600
その他の積立金積立額	9,433,600
次期繰越活動収支差額	97,242,299

資金収支計算書

科目	金額
日中生産活動事業収入	3,545,497
自立支援費等収入	102,281,652
寄附金収入	378,000
雑収入	940,106
受取利息配当金収入	37,745
経理区分間繰入金収入	3,000,000
施設整備等寄附金収入	2,400,000
積立預金取崩収入	2,733,600
収入合計	115,316,600
日中生産活動事業支出	3,593,376
人件費支出	69,103,566
事務費支出	7,133,096
事業費支出	19,242,423
経理区分間繰入金支出	3,000,000
固定資産取得支出	2,683,600
積立預金積立支出	9,433,600
支出合計	114,189,661
当期資金収支差額合計	1,126,939
前期末支払資金残高	76,655,136
当期末支払資金残高	77,782,075