

平成25年度 社会福祉法人幌延福祉会決算書

【単位：円】

貸借対照表							
資産の部	合計	こざくら荘	北星園	負債の部	合計	こざくら荘	北星園
流動資産	183,773,051	49,459,080	134,313,971	流動負債	25,115,263	8,668,284	16,446,979
現金預金	77,394,317	19,299,641	58,094,676	未払金	20,920,894	6,311,401	14,609,493
売掛金	3,655,179	0	3,655,179	預り金	4,194,369	2,356,883	1,837,486
未収金	102,495,208	30,159,439	72,335,769	固定負債	37,419,350	24,859,060	12,560,290
立替金	228,347	0	228,347	設備資金借入金	0	0	0
固定資産【基本財産】	474,583,248	474,583,248	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	446,351,259	446,351,259	0	退職給与引当金	37,419,350	24,859,060	12,560,290
土地	27,231,989	27,231,989	0	負債の部合計	62,534,613	33,527,344	29,007,269
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
固定資産【その他の固定資産】	157,750,664	79,734,221	78,016,443	基本金	18,000,000	18,000,000	0
建物	49,018,082	41,511,287	7,506,795	国庫補助金等特別積立金	484,210,588	482,891,075	1,319,513
構築物	2,916,238	491,403	2,424,835	その他積立金	82,654,287	32,654,287	50,000,000
機械及び装置	4,124,963	2	4,124,961	次期繰越活動収支差額	168,707,475	36,703,843	132,003,632
車輛運搬具	6	3	3	次期繰越活動収支差額	168,707,475	36,703,843	132,003,632
器具及び備品	14,262,025	12,862,466	1,399,559	(うち当期活動収支差額)	31,174,965	34,493,954	65,668,919
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部合計	753,572,350	570,249,205	183,323,145
投資有価証券	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	816,106,963	603,776,549	212,330,414
施設整備等積立金	50,000,000	0	50,000,000				
その他の固定資産	37,419,350	24,859,060	12,560,290				
資産の合計	816,106,963	603,776,549	212,330,414				

資金収支計算書				事業活動収支計算書							
勘定科目	合計	こざくら荘	北星園	勘定科目	合計	こざくら荘	北星園				
就労支援活動収支	収入 就労支援事業収入	33,060,202	0	33,060,202	就労支援活動収支	収入 就労支援事業収入	33,060,202	0	33,060,202		
	支出 就労支援事業支出	39,534,353	0	39,534,353		収入 国庫補助金等特別積立金取崩額	41,708	0	41,708		
	就労支援事業資金収支差額 C	6,474,151	0	6,474,151	支出 就労支援事業支出	40,813,944	0	40,813,944			
經常活動による収支	収入	介護保険収入	202,465,873	202,465,873	0	事業活動による収支	収入	介護保険収入	202,465,873	202,465,873	0
		自立支援費収入	412,935,112	0	412,935,112			収入 自立支援費収入	412,935,112	0	412,935,112
		補助事業収入	1,081,550	0	1,081,550			収入 補助事業収入	1,081,550	0	1,081,550
		經常経費補助金収入	11,161,461	4,369,795	6,791,666			収入 經常経費補助金収入	11,161,461	4,369,795	6,791,666
		寄付金収入	1,000,000	310,000	690,000			収入 寄付金収入	1,000,000	310,000	690,000
		雑収入	18,581,982	6,347,961	12,234,021			収入 雑収入	13,998,247	2,635,336	11,362,911
		借入金利息補助金収入	193,616	193,616	0			収入 借入金利息補助金収入	5,000,000	5,000,000	0
		受取利息配当金収入	15,505	829	14,676			収入 受取利息配当金収入	15,505	829	14,676
		経理区分間繰入金収入	4,921,000	309,000	4,612,000			収入 国庫補助金等特別積立金取崩額	23,770,961	22,863,761	907,200
	經常収入計	652,356,099	213,997,074	438,359,025	事業活動収入	671,413,204	237,644,765	433,768,439			
	支出	人件費支出	430,027,603	171,523,041	258,504,562	事業活動による支出	人件費支出	415,901,423	163,320,731	252,580,692	
		事務費支出	51,967,956	23,961,179	28,006,777		支出 事務費支出	51,967,956	23,961,179	28,006,777	
		事業費支出	110,758,850	37,688,361	73,070,489		支出 事業費支出	110,758,850	37,688,361	73,070,489	
借入金利息支出		193,616	193,616	0	支出 減価償却		44,334,260	42,951,512	1,382,748		
経理区分間繰入金支出		4,921,000	0	4,921,000	支出 退職給与引当金繰入		9,542,445	4,489,685	5,052,760		
經常支出計		597,869,025	233,366,197	364,502,828	事業活動支出計		632,504,934	272,411,468	360,093,466		
經常活動資金収支差額計 = -	54,487,074	19,369,123	73,856,197	事業活動収支差額 = -	38,908,270	34,766,703	73,674,973				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,268,425	0	2,268,425	事業活動外による収支	収入	借入金利息補助金収入	193,616	193,616	0
		施設整備等寄付金収入	1	0	1			収入 受取利息配当金収入	15,505	829	14,676
	施設整備等収入計	2,268,426	0	2,268,426	収入 経理区分間繰入金収入		4,921,000	309,000	4,612,000		
	支出	固定資産取得支出	8,313,836	2,316,250	5,997,586		支出 借入金利息支出	193,616	193,616	0	
施設整備等支出計		8,313,836	2,316,250	5,997,586	支出 経理区分間繰入金支出	4,921,000	0	4,921,000			
施設整備等資金収支差額 = -	6,045,410	2,316,250	3,729,160	事業活動外支出	5,114,616	193,616	4,921,000				
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	特別による収支	収入	施設設備等補助金収入	2,268,425	0	2,268,425
		借入金元金償還補助金収入	5,000,000	5,000,000	0			収入 施設整備等寄付金収入	1	0	1
	財務活動収入計	5,000,000	5,000,000	0	特別収入計		2,268,426	0	2,268,426		
	支出	借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0		支出	固定資産売却損・処分損	37,081	37,080	1
		積立預金積立支出	50,000,000	0	50,000,000			収入 国庫補助金等特別積立金積立額	2,268,421	0	2,268,421
財務活動支出計	55,000,000	5,000,000	50,000,000	その他の特別損失	0	0	0				
財務活動資金収支差額 = -	50,000,000	0	50,000,000	特別支出計	2,305,502	37,080	2,268,422				
当期資金収支差額合計 = C + + -	8,032,487	21,685,373	13,652,886	特別支出差額 = -	37,076	37,080	4				
前期末支払資金残高	166,690,275	62,476,169	104,214,106	当期活動収支差額 = +	31,174,665	34,493,954	65,668,619				
当期末支払資金残高 +	158,657,788	40,790,796	117,866,992	繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	104,917,735	38,582,722	66,335,013			
					当期末繰越活動収支差額 = +	136,092,400	4,088,768	132,003,632			
					その他積立金取崩額	32,615,075	32,615,075	0			
					次期繰越活動収支差額 = + - + -	168,707,475	36,703,843	132,003,632			