

# 資 金 収 支 計 算 書

自 平成23年 4月1日  
至 平成24年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		平成23年度決算額	
経常活動による収支	収 入	介護保険収入	640,890,018
		自立支援費等収入	9,433,488
		利用料収入	144,986,887
		措置費収入	636,113,401
		運営費収入	82,091,690
		私的契約利用料収入	11,693,514
		その他の事業収入	21,344,695
		経常経費補助金収入	50,112,930
		寄付金収入	1,261,803
		雑収入	17,097,450
		借入利息補助金収入	1,928,071
		受取利息配当金収入	3,586,281
		経理区分間繰入金収入	24,315,920
		<b>経常収入計(1)</b>	<b>1,644,856,148</b>
支 出	人件費支出	1,015,910,229	
	事務費支出	185,664,091	
	事業費支出	322,594,596	
	借入金利息支出	4,059,668	
	経理区分間繰入金支出	24,315,920	
	<b>経常支出計(2)</b>	<b>1,552,544,504</b>	
	<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>92,311,644</b>	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	
		固定資産売却収入	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	
	支 出	固定資産取得支出	5,058,875
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>5,058,875</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-5,058,875</b>		
財務活動による収支	収 入	投資有価証券売却収入	75,294,800
		借入金元金償還補助金収入	8,497,190
		積立預金取崩収入	21,080,000
		その他の収入	488,401
		<b>財務収入計(7)</b>	<b>105,360,391</b>
	支 出	借入金元金償還金支出	68,840,000
		投資有価証券取得支出	
		積立預金積立支出	222,225,800
		その他の支出	1,334,730
		<b>財務支出計(8)</b>	<b>292,400,530</b>
<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-187,040,139</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)</b>		<b>-99,787,370</b>	
<b>=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>-99,787,370</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>421,278,838</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>321,491,468</b>	

# 事業活動収支計算書

自 平成23年 4月 1日

至 平成24年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		平成23年度決算額	
事業活動収支の部	収 入	介護保険収入	640,890,018
		自立支援費等収入	9,433,488
		利用料収入	144,986,887
		措置費収入	636,113,401
		運営費収入	82,091,690
		私的契約利用料収入	11,693,514
		事業収入	21,344,695
		経常経費補助金収入	50,112,930
		寄付金収入	1,261,717
		雑収入	8,167,428
		借入金元金償還補助金収入	8,497,190
		引当金戻入	43,179,947
		国庫補助金等特別積立金取崩額	59,629,865
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,717,402,770</b>
		支 出	人件費支出
事務費支出	164,680,379		
事業費支出	322,594,596		
減価償却費	97,447,075		
引当金繰入	68,360,973		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,660,374,102</b>		
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>57,028,668</b>		
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	1,928,071
		受取利息配当金収入	3,586,367
		経理区分間繰入金収入	24,315,920
		投資有価証券売却益	
	<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>29,830,358</b>	
	支 出	借入金利息支出	4,059,668
		経理区分間繰入金支出	24,315,920
投資有価証券売却損(売却原価)			
<b>事業活動外支出計(5)</b>	<b>28,375,588</b>		
<b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>1,454,770</b>		
<b>経常収支差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>58,483,438</b>		
特別収支の部	収 入	固定資産売却益	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	
		その他の収入	488,401
		<b>特別収入計(8)</b>	<b>488,401</b>
	支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	546
		国庫補助金等特別積立金積立額	
		過年度雑損失	34,530
<b>特別支出計(9)</b>	<b>35,076</b>		
<b>特別収支差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>453,325</b>		
<b>当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)</b>	<b>58,936,763</b>		
繰越活動収支差額の部	<b>前期繰越活動収支差額(12)</b>		<b>866,787,804</b>
	<b>当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>925,724,567</b>
	その他の積立金取崩額(16)		21,080,000
	その他の積立金積立額(17)		146,931,000
	<b>次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>		<b>799,873,567</b>

# 社会福祉法人札幌厚生会 貸借対照表

自 平成23年 4月 1日  
至 平成24年 3月 31日  
社会福祉事業・公益事業会計合計  
(単位:円)

資 産 の 部	
科 目	金 額
流動資産	428,027,428
固定資産	2,626,572,338
<b>資産の部合計</b>	<b>3,054,599,766</b>

負 債 の 部	
科 目	金 額
流動負債	154,224,093
固定負債	484,407,563
<b>負債の部合計</b>	<b>638,631,656</b>

純 資 産 の 部	
科 目	金 額
基 本 金	28,466,000
国庫補助金等特別積立金	1,018,716,293
その他の積立金	568,912,250
次期繰越活動収支差額	799,873,567
<b>純資産の部合計</b>	<b>2,415,968,110</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,054,599,766</b>

# 札幌厚生会財産目録

平成24年3月31日現在

資産の部		金額
<b>I. 流動資産</b>		<b>428,027,428</b>
1. 現金		174,537
2. 預金		301,293,555
3. 未収金		110,320,528
4. 立替金		2,482,412
5. 前払金		3,925,396
6. 短期貸付金		9,800,000
7. 仮払金		31,000

<b>II. 固定資産</b>		<b>2,626,572,338</b>
1. 基本財産		1,845,486,100
	(1) 建物	1,750,032,100
	(2) 土地	95,454,000
2. その他の固定資産		781,086,238
	(1) 構築物	1,422,798
	(2) 機械及び装置	27,088,698
	(3) 車両運搬具	866,257
	(4) 器具及び備品	16,435,072
	(5) 土地	876,000
	(6) 権利	45,000
	(7) 投資有価証券	30,000,000
	(8) 措置施設繰越特定預金	275,436,250
	(9) その他の積立預金	263,476,000
	(10) その他の固定資産	165,440,163
<b>資産の部合計</b>		<b>3,054,599,766</b>

負債の部		金額
<b>I. 流動負債</b>		<b>154,224,093</b>
1. 短期運営資金借入金		9,800,000
2. 未払金		83,665,366
3. 預り金		13,070,594
4. 前受金		0
5. 仮受金		0
6. 賞与引当金		46,930,703
7. 徴収不能引当金		757,430

<b>II. 固定負債</b>		<b>484,407,563</b>
1. 設備資金借入金		315,800,000
2. 退職給与引当金		165,440,163
3. 長期未払金		3,167,400
<b>負債の部合計</b>		<b>638,631,656</b>

<b>差引純資産</b>		<b>2,415,968,110</b>
--------------	--	----------------------