

資 金 収 支 計 算 書

自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		平成24年度決算額	
経常活動による収支	収 入	介護保険収入	619,253,908
		自立支援費等収入	17,760,779
		利用料収入	142,953,410
		措置費収入	660,560,764
		運営費収入	83,590,430
		私的契約利用料収入	6,891,173
		その他の事業収入	19,858,027
		経常経費補助金収入	53,468,570
		寄付金収入	3,559,882
		雑収入	21,776,262
		借入利息補助金収入	1,624,165
		受取利息配当金収入	1,792,732
		経理区分間繰入金収入	19,997,576
		経常収入計(1)	1,653,087,678
	支 出	人件費支出	1,035,602,266
事務費支出		191,321,417	
事業費支出		327,586,569	
借入金利息支出		3,430,142	
経理区分間繰入金支出		19,997,576	
経常支出計(2)		1,577,937,970	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,149,708		
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	
		施設整備等収入計(4)	0
	支 出	固定資産取得支出	7,891,740
		施設整備等支出計(5)	7,891,740
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,891,740		
財務活動による収支	収 入	投資有価証券売却収入	
		借入金元金償還補助金収入	8,497,190
		積立預金取崩収入	14,000,000
		財務収入計(7)	22,497,190
	支 出	借入金元金償還金支出	54,990,000
		投資有価証券取得支出	
		積立預金積立支出	21,900,000
		その他の支出	3,167,400
	財務支出計(8)	80,057,400	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-57,560,210	
当期資金収支差額合計(11)	9,697,758		
=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)	321,491,468		
当期末支払資金残高(11)+(12)	331,189,226		

事業活動収支計算書

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		平成24年度決算額	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	619,253,908
		自立支援費等収入	17,760,779
		利用料収入	142,953,410
		措置費収入	660,560,764
		運営費収入	83,590,430
		私的契約利用料収入	6,891,173
		事業収入	19,858,027
		経常経費補助金収入	53,468,570
		寄付金収入	3,559,882
		雑収入	9,586,663
		借入金元金償還補助金収入	8,497,190
		引当金戻入	47,688,133
		国庫補助金等特別積立金取崩額	53,353,017
		事業活動収入計(1)	1,727,021,946
		支出	人件費支出
事務費支出	170,245,738		
事業費支出	327,586,569		
減価償却費	92,631,784		
引当金繰入	69,863,228		
事業活動支出計(2)	1,684,026,945		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	42,995,001		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,624,165
		受取利息配当金収入	1,792,732
		経理区分間繰入金収入	22,858,715
		投資有価証券売却益	
	事業活動外収入計(4)	26,275,612	
	支出	借入金利息支出	3,430,142
		経理区分間繰入金支出	22,858,715
投資有価証券売却損(売却原価)			
事業活動外支出計(5)	26,288,857		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-13,245		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	42,981,756		
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	3,779,301
		特別収入計(8)	3,779,301
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	
		過年度雑損失	3,779,301
特別支出計(9)	3,779,305		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-4		
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)	42,981,752		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		799,873,567
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		842,855,319
	その他の積立金取崩額(16)		14,000,000
	その他の積立金積立額(17)		21,900,000
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		834,955,319

社会福祉法人札幌厚生会 貸借対照表

自 平成24年 4月 1日
至 平成25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	439,154,849
固定資産	2,559,199,301
資産の部合計	2,998,354,150

負 債 の 部	
科 目	金 額
流動負債	157,040,131
固定負債	435,717,174
負債の部合計	592,757,305

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	965,363,276
その他の積立金	576,812,250
次期繰越活動収支差額	834,955,319
純資産の部合計	2,405,596,845
負債及び純資産の部合計	2,998,354,150

札幌厚生会財産目録

平成25年3月31日現在

資 産 の 部		金 額
I. 流動資産		439,154,849
1. 現金		140,692
2. 預金		309,207,080
3. 未収金		112,776,582
4. 立替金		4,368,474
5. 前払金		2,857,501
6. 短期貸付金		9,800,000
7. 仮払金		4,520

II. 固定資産		2,559,199,301
1. 基本財産		1,761,495,123
	(1) 建 物	1,666,041,123
	(2) 土 地	95,454,000
2. その他の固定資産		797,704,178
	(1) 構築物	1,546,838
	(2) 機械及び装置	24,715,341
	(3) 車両運搬具	3,283,990
	(4) 器具及び備品	15,517,585
	(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	283,736,250
	(9) その他の積立預金	263,076,000
	(10) その他の固定資産	174,907,174
資産の部合計		2,998,354,150

負 債 の 部		金 額
I. 流動負債		157,040,131
1. 短期運営資金借入金		9,800,000
2. 未払金		85,912,553
3. 預り金		12,253,070
4. 前受金		0
5. 仮受金		0
6. 賞与引当金		48,387,930
7. 徴収不能引当金		686,578

II. 固定負債		435,717,174
1. 設備資金借入金		260,810,000
2. 退職給与引当金		174,907,174
3. 長期未払金		0
負債の部合計		592,757,305

差 引 純 資 産	2,405,596,845
------------------	----------------------