

平成24年度 社会福祉法人夕張みどりの会 決算報告

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：千円)

勘定科目		金額
事業活動収支の部	収入	
	措置費収入	118,521
	経常経費補助金収入	33
	雑収入	1,343
	事業活動収入計(1)	119,897
	支出	
	人件費支出	40,108
	事務費支出	40,544
	事業費支出	23,872
	減価償却費	2,822
引当金繰入	0	
事業活動支出計(2)	107,346	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,552	
事業活動外収支の部	収入	
	受取利息配当収入	10
	経理区分間繰入金収入	23,770
	事業活動外収入計(4)	23,779
	支出	
借入金利息支出	784	
経理区分間繰入金支出	23,770	
事業活動外支出計(5)	24,554	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 775	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,777	
特別収支の部	収入	
	施設整備等補助金収入	122,606
	施設整備等寄付金収入	34,285
	その他特別収入	34,378
	特別収入計(8)	191,269
支出		
国庫補助金等特別積立金積立額	122,606	
特別支出計(9)	122,606	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	68,663	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	80,440	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	80,440
	基本金取崩額(14)	0
	基本金組入額(15)	0
	その他の積立金取崩額(16)	0
	その他の積立金積立額(17)	0
	次期繰越活動収支差額(18)	
	= (13)+(14)-(15)+(16)-(17)	80,440

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：千円)

勘定科目		金額
経常活動による収支	収入	
	措置費収入	118,521
	経常経費補助金収入	33
	雑収入	1,343
	受取利息配当収入	10
	経理繰入金収入	23,770
	経常収入計(1)	143,677
	支出	
	人件費支出	40,108
	事務費支出	40,544
事業費支出	23,872	
借入金利息支出	784	
経理区分間繰入金収入	23,770	
経常支出計(2)	129,078	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,599	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	122,606
	施設整備等収入計(4)	122,606
	支出	
	固定資産取得支出	574,775
施設整備等支出計(5)	574,775	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 452,169	
財務活動による収支	収入	
	借入金収入	189,000
	その他の収入	279,663
	財務収入計(7)	468,663
	支出	
財務支出計(8)	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	468,663	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,093	
前期末支払資金残高(11)	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,093	

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位：千円)

勘定科目	金額
流動資産	184,390
固定資産	571,953
資産の部合計	756,343
流動負債	153,297
固定負債	400,000
負債の部合計	553,297
国庫補助金等特別積立金	122,606
次期繰越活動収支差額	80,440
うち当期活動収支差額	80,440
純資産の部合計	203,046
負債及び純資産の部合計	756,343

経理区分

本部会計
養護老人ホーム夕張みどりの園
八軒西みどりの保育園
ショートステイ八軒西紅葉園

財務諸表については、平成25年5月24日開催の理事会・評議会にて承認されたものを簡略化した内容となっております。

決算報告書及び事業報告書等の詳細については社会福祉法人夕張みどりの会法人本部に備えてあり、情報開示に応じております。

また、経理区分は下記のとおりであり、各表については全経理区分を合計したものを表記しております。