

平成25年度 貸借対照表

社会福祉法人 北野学園
平成26年3月31日現在

資産の部		負債の部	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
流動資産	261,974,928	流動負債	16,222,616
現金預金	155,351,680	固定負債	0
有価証券	10,000,000	負債の部計	16,222,616
未収金	92,410,749	純資産の部	
立替金	4,212,499	基本金	212,226,527
前払金	0	国庫補助金等特別積立金	138,728,978
仮払金	0	その他の積立金	683,415,730
固定資産	1,096,905,581	次期繰越活動収支差額	308,286,658
基本財産	327,001,204	(うち当期活動収支差額)	78,596,072
その他の固定資産	769,904,377	純資産の部合計	1,342,657,893
資産の部合計	1,358,880,509	負債及び純資産の部合計	1,358,880,509

脚注

1. 減価償却費の累計額 624,332,516円

注記

1. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価方法 移動平均法

資金収支決算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日
社会福祉法人 北野学園

勘定科目		金額	
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	545,552,645
		補助事業等収入	2,168,924
		寄付金収入	210,000
		雑収入	30,500,439
		受取利息配当金収入	1,286,645
		経理区分間繰入金収入	11,000,000
	経常収入計 (1)		590,718,653
	支出	人件費支出	314,750,821
		事務費支出	55,686,529
		事業費支出	99,450,732
経理区分間繰入金支出		11,000,000	
経常支出計 (2)		480,888,082	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		109,830,571	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0
		固定資産売却収入	0
	施設整備等収入計 (4)		0
	支出	固定資産取得支出	9,040,687
		施設整備等支出計 (5)	9,040,687
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△9,040,687	
財務活動収支	収入	積立預金取崩収入	0
		財務収入計 (7)	0
	支出	積立預金積立支出	92,300,000
		財務支出計 (8)	92,300,000
	財務活動資金収支差額計 (9) = (7) - (8)		△92,300,000
予備費 (10)		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,489,884	
前期末支払資金残高 (12)		237,262,428	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		245,752,312	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日
 社会福祉法人 北野学園

勘定科目		金額	
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	545,552,645
		補助事業等収入	2,168,924
		寄付金収入	210,000
		雑収入	30,500,439
		国庫補助金等特別積立金取崩額	16,877,579
	事業活動収入計 (1)		595,309,587
	支出	人件費支出	314,750,821
		事務費支出	55,686,529
		事業費支出	99,450,732
		減価償却費	45,133,212
事業活動支出計 (2)		515,021,294	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		80,288,293	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0
		受取利息配当金収入	1,286,645
		経理区分間繰入金収入	11,000,000
	事業活動外収入 (4)		12,286,645
	支出	借入金利息支出	
		経理区分間繰入金支出	11,000,000
事業活動外支出計 (5)		11,000,000	
事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)		1,286,645	
經常収支差額 (7) = (3) + (6)		81,574,938	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0
		固定資産売却益(売却収入)	0
		特別収入計 (8)	0
	支出	固定資産売却損(売却原価)	16
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,978,850
特別支出計 (9)		2,978,866	
特別収支差額計 (10) = (8) - (9)		△2,978,866	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		78,596,072	
繰越活動収支差の額部	前期末繰越活動収支差額 (12)		321,990,586
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		400,586,658
	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)		92,300,000
	次期繰越活動収支差額(18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17)		308,286,658

平成26年5月28日、当法人理事会にて上記の通り承認されましたことをここにご報告いたします。