

社会福祉法人聖音会 貸借対照表

平成24年3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科 目	23年度	科 目	23年度
流動資産	827,861,097	流動負債	79,173,236
固定資産	3,896,830,119	固定負債	285,763,050
基本財産	2,146,519,887	負債の部合計	364,936,286
建物	1,248,958,519	基本金	1,148,173,832
土地	897,561,368	国庫補助金等特別積立金	709,353,021
基本財産特定預金		その他の積立金	1,051,867,508
その他の固定資産	1,750,310,232	次期繰越活動収支差額	1,450,360,569
資産の部合計	4,724,691,216	負債及び純資産の部合計	4,724,691,216

社会福祉法人聖音会 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

借 方		貸 方	
人件費支出	591,844,928	利用料収入	0
事務費支出	107,848,669	措置費収入	235,633,169
事業費支出	155,737,779	自立支援費等収入	759,225,928
借入金利息支出	4,158,590	経常経費補助金収入	46,954,367
経理区分間繰入金支出	141,638,910	寄附金収入	12,560,385
会計単位間繰入金支出	0	雑収入	22,896,167
		借入金利息補助金収入	3,627,020
		受取利息配当金収入	42,520
		会計単位間繰入金収入	7,798,021
		経理区分間繰入金収入	141,638,910
		補助事業等収入	15,748,176
経常支出計	1,001,228,876	経常収入計	1,246,124,663
固定資産取得支出	58,694,849	施設整備等補助金収入	24,500,000
元入金支出	0	施設整備等寄附金収入	1,740,000
		固定資産売却収入	436,585
施設整備等支出計	58,694,849	施設整備等収入計	26,676,585
借入金元金償還金支出	56,085,000	借入金収入	0
投資有価証券取得支出	0	投資有価証券売却収入	0
積立預金積立支出	339,887,328	借入金元金償還補助金収入	39,680,758
その他の支出	0	積立預金取崩収入	241,887,328
流動資産評価減等による資金減少額	0	その他の収入	0
財務支出計	395,972,328	財務収入計	281,568,086
当期資金収支差額合計(11)			98,473,281
前期末支払資金残高(12)			650,214,580
当期末支払資金残高(11)+(12)			748,687,861

社会福祉法人聖音会 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

借 方		貸 方	
人件費支出	579,999,878	利用料収入	0
事務費支出	100,407,519	措置費収入	235,633,169
事業費支出	155,737,779	運営費収入	0
減価償却費	56,758,698	自立支援費等収入	759,225,928
徴収不能額	0	経常経費補助金収入	46,954,367
引当金繰入	7,441,150	寄附金収入	12,560,385
		雑収入	11,051,117
		借入金元金償還補助金収入	39,680,758
		国庫補助金等特別積立金取崩額	33,880,163
		補助事業等収入	15,748,176
事業活動支出計	900,345,024	事業活動収入計	1,154,734,063
借入金利息支出	4,158,590	借入金利息補助金収入	3,627,020
経理区分間繰入金支出	141,638,910	受取利息配当金収入	42,520
会計単位間繰入金支出		会計単位間繰入金収入	7,798,021
		経理区分間繰入金収入	141,638,910
事業活動外支出計	145,797,500	事業活動外収入計	153,106,471
基本金組入額	0	施設整備等補助金収入	0
固定資産売却損・処分損	1,731,201	施設整備等寄附金収入	
国庫補助金等特別積立金積立額	24,500,000	固定資産売却益	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0
特別支出計	26,231,201	特別収入計	26,240,000
当期活動収支差額(11)			261,706,809
前期繰越活動収支差額(12)			1,286,653,760
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			1,548,360,569
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)			241,887,328
その他の積立金積立額(17)			339,887,328
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			1,450,360,569