

社会福祉法人聖音会 貸借対照表

平成25年3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科 目	24年度	科 目	24年度
流動資産	762,305,780	流動負債	29,465,350
固定資産	4,088,021,673	固定負債	234,840,300
基本財産	2,104,803,329	負債の部合計	264,305,650
建物	1,207,241,961	基本金	1,148,173,832
土地	897,561,368	国庫補助金等特別積立金	674,740,033
基本財産特定預金	0	その他の積立金	1,291,867,508
その他の固定資産	1,983,218,344	次期繰越活動収支差額	1,471,240,430
資産の部合計	4,850,327,453	負債及び純資産の部合計	4,850,327,453

社会福祉法人聖音会 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

借 方		貸 方	
人件費支出	597,210,096	利用料収入	0
事務費支出	108,303,164	措置費収入	237,458,311
事業費支出	158,797,653	運営費収入	0
借入金利息支出	2,368,102	私的契約利用料収入	0
経理区分間繰入金支出	38,871,681	自立支援費等収入	786,923,155
会計単位間繰入金支出	0	経常経費補助金収入	47,190,723
		寄附金収入	4,624,160
		雑収入	14,192,559
		借入金利息補助金収入	1,882,340
		受取利息配当金収入	6,422,054
		会計単位間繰入金収入	5,860,243
		経理区分間繰入金収入	38,871,681
		補助事業等収入	9,129,359
経常支出計	905,550,696	経常収入計	1,152,554,585
固定資産取得支出	6,447,078	施設整備等補助金収入	0
元入金支出	0	施設整備等寄附金収入	0
		固定資産売却収入	0
施設整備等支出計	6,447,078	施設整備等収入計	0
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	240,000,000	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	0
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	296,085,000	財務収入計	39,680,758
当期資金収支差額合計(11)			-15,847,431
前期末支払資金残高(12)			748,687,861
当期末支払資金残高(11)+(12)			732,840,430

社会福祉法人聖音会 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

借 方		貸 方	
人件費支出	594,873,996	利用料収入	0
事務費支出	99,607,414	措置費収入	237,458,311
事業費支出	158,797,653	運営費収入	0
減価償却費	59,462,545	自立支援費等収入	786,923,155
徴収不能額	0	経常経費補助金収入	47,190,723
引当金繰入	7,665,250	寄附金収入	4,624,160
		雑収入	10,825,959
		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	34,612,988
		補助事業等収入	9,129,359
事業活動支出計	920,406,858	事業活動収入計	1,170,445,413
借入金利息支出	2,368,102	借入金利息補助金収入	1,882,340
経理区分間繰入金支出	38,871,681	受取利息配当金収入	6,422,054
会計単位間繰入金支出	0	会計単位間繰入金収入	5,860,243
		経理区分間繰入金収入	38,871,681
事業活動外支出計	41,239,783	事業活動外収入計	53,036,318
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	955,229	施設整備等寄附金収入	0
国庫補助金等特別積立金積立額		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	955,229	特別収入計	0
当期活動収支差額(11)			260,879,861
前期繰越活動収支差額(12)			1,450,360,569
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			1,711,240,430
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)			240,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			1,471,240,430