

2012年度 札幌南勤労者医療福祉協会 事業活動収支計算書

(自) 2013年3月8日 (至) 2013年3月31日 (単位:千円)

勘定科目		2012年度決算		
事業活動収支	収入	①	0	
	支出	人件費支出	ア	23,400,000
				23,400,000
		事務費支出	イ	108,802
		旅費交通費		2,100
		会議費		24,580
		消耗品費		21,840
		通信運搬費		380
		業務委託費		54,002
		雑費		5,900
	事業活動支出計	②=ア+イ	23,508,802	
特別収支	収入	土地贈与受領額	181,158,260	
		寄附金	87,922,000	
		特別収入計	③	269,080,260
	支出	基本金組み入れ額	269,080,260	
		特別支出計	④	269,080,260
次期繰越活動収支差額(①-②+③-④)			-23,508,802	

2012年度 札幌南勤労者医療福祉協会 資金収支計算書

(自) 2013年3月8日 (至) 2013年3月31日 (単位:円)

勘定科目			2012年度決算	
経常活動による収支	収入	①	0	
	支出	人件費支出	ア	23,400,000
				23,400,000
		事務費支出	イ	108,802
		旅費交通費		2,100
		会議費		24,580
		消耗品費		21,840
		通信運搬費		380
		業務委託費		54,002
		雑費		5,900
	経常支出計	②=ア+イ	23,508,802	
施設整備	収入	寄附金	87,922,000	
		施設整備等収入計	③	87,922,000
	支出	建物取得支出	13,250,000	
		施設整備等支出計	④	13,250,000
当期末支払資金残高(①-②+③-④)			51,163,198	

2012年度 札幌南勤労者医療福祉協会 貸借対照表

(自)2013年3月8日 (至)2013年3月31日

(単位:円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	2013年度末	勘定科目	2013年度末
流動資産	87,922,100	流動負債	36,758,902
現金預金	87,922,100	未払金	36,758,802
		仮受金	100
		固定負債	0
固定資産	194,408,260	負債の部合計	36,758,902
基本財産	181,158,260	純資産の部	
土地	181,158,260	基本金	269,080,260
その他の固定資産	13,250,000	1号基本金	181,158,260
建設仮勘定	13,250,000	3号基本金	87,922,000
		次期活動収支差額	-23,508,802
		純資産の部合計	245,571,458
資産の部合計	282,330,360	負債及び純資産の部合計	282,330,360