

2013年度 札幌南勤労者医療福祉協会 事業活動計算書
 (自) 2013年4月1日 (至) 2014年3月31日

(単位:円)

勘定科目		2013年度予算	2013年度決算	到達率	適要	
サービス活動増減の部	収益					
	経常経費寄附金収益		20,000		地鎮祭寄附金	
	その他の収益		12,386		利息	
	サービス活動収益計 ①	0	32,386			
	費用	人件費支出 ア	42,000,000	42,000,000	100%	
			42,000,000	42,000,000	100%	出向人件費
		事務費支出 イ	1,180,000	3,084,453	261%	
		福利厚生費		293,040	#DIV/0!	採用健診他
		研修費	270,000	551,479	204%	施設長研修、宮城仙台研修他
		図書費		4,100		
		会議費	120,000	354,415	295%	理事会・評議員会他
		通信運搬費	120,000	80,082	67%	
		証明書等発行手数料	100,000	29,210	29%	
		旅費交通費	50,000	218,060	436%	地方センターの訴え等含む
		印刷費用	350,000	395,850	113%	パンフレット
		事務備品費用	35,000	120,298	344%	入所申込書整理用他
		広告費		212,315	#DIV/0!	HP製作費、建設新聞、職員募集広告
		賃借料		15,120		
		業務委託費		86,360		
		租税公課		594,200	#DIV/0!	契約書印紙代
雑費		15,000	58,608	391%	新年交礼会他	
リース料		120,000	71,316	59%		
サービス活動費用計 ②=ア+イ		43,180,000	45,084,453	104%		
サービス活動増減差額 ③=①-②	-43,180,000	-45,052,067				
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益 ④					
	費用	支払利息		609,616		
		その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計 ⑤	0	609,616				
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	0	-609,616				
経常増減差額 ⑦=③+⑥	-43,180,000	-45,661,683				
特別増減の部	収入	土地贈与受領額				
		寄附金	56,050,000	56,150,000	リヴィノール・共同募金会	
		特別収入計 ⑧	56,050,000	56,150,000		
	支出	基本金組み入れ額	5,000,000	56,150,000		
		特別支出計 ⑨	5,000,000	56,150,000		
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	51,050,000	0				
次期繰越活動収支差額(⑪=⑦+⑩)	7,870,000	-45,661,683				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	-23,508,802	-23,508,802			
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	-15,638,802	-69,170,485			
	基本金取崩額 ⑭					
	その他の積立金取崩額 ⑮					
	その他の積立金積立額 ⑯					
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	-15,638,802	-69,170,485			

2013年度 札幌南勤労者医療福祉協会 資金収支計算書

(自) 2013年4月1日 (至) 2014年3月31日

(単位:円)

勘定科目		2013年度予算	2013年度決算	到達率	適要
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収益		20,000		地鎮祭寄附金
	その他の収益		12,386		利息
	事業活動収入計 ①	0	32,386		
	支出				
	人件費支出 ア	42,000,000	42,000,000	100%	
		42,000,000	42,000,000	100%	出向人件費
	事務費支出 イ	1,060,000	3,013,137	284%	
	福利厚生費		293,040	#DIV/0!	採用健診他
	研修費	270,000	551,479	204%	施設長研修、宮城仙台研修他
	図書費		4,100		
	会議費	120,000	354,415	295%	理事会・評議員会他
	通信運搬費	120,000	80,082	67%	
	証明書発行手数料他	100,000	29,210	29%	
	旅費交通費	50,000	218,060	436%	地方センターの訴え等含む
	印刷費用	350,000	395,850	113%	パンフレット
	事務備品費用	35,000	120,298	344%	入所申込書整理用他
	広告費		212,315	#DIV/0!	HP製作費、建設新聞、職員募集広告
	賃借料		15,120		
	業務委託費		86,360		
租税公課		594,200	#DIV/0!	契約書印紙代	
雑費	15,000	58,608	391%	新年交礼会他	
支払利息支出		609,616			
事業活動支出計 ②=ア+イ+ウ	43,060,000	45,622,753	106%		
事業活動収支差額 ③=①-②	-43,060,000	-45,590,367			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	56,050,000	56,150,000	100%	
	設備資金借入金収入		281,000,000		
	施設整備等収入計 ④	56,050,000	337,150,000	602%	
	支出				
固定資産取得支出	70,525,000	243,827,775	346%		
ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	71,316	59%		
施設整備等支出計 ⑤	70,645,000	243,899,091	345%		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	-14,595,000	93,250,909			
その他	収入				
	⑦				
	支出				
⑧					
その他の活動による収支差額 ⑨=⑦-⑧	0	0			
予備費支出 ⑩					
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	-57,655,000	47,660,542			
前期末支払資金残高 ⑫	51,163,198	51,163,198	100%		
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	-6,491,802	98,823,740	-1522%		

(注記)

① 固定資産取得支出は、建築費用と設計管理業務委託料の支払いであり、貸借対照表では、「建設仮勘定」としている。

(5面)

2013年度 札幌南勤労者医療福祉協会 貸借対照表

(自)2013年4月1日 (至)2014年3月31日

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	2013年4月1日	2014年3月31日	増減	勘定科目	2013年4月1日	2014年3月31日	増減
流動資産	87,922,100	99,883,520	11,961,420	流動負債	36,758,902	1,059,780	-35,699,122
現金預金	87,922,100	99,632,835	11,710,735	未払金	36,758,802	583,176	-36,175,626
前払費用		250,685	250,685	仮受金	100	0	-100
				短期借入金		476,604	476,604
				固定負債	0	281,493,884	281,493,884
				設備資金借入金		281,000,000	281,000,000
				リース債務		493,884	493,884
固定資産	194,408,260	438,729,919	244,321,659	負債の部合計	36,758,902	282,553,664	245,794,762
基本財産	181,158,260	181,158,260	0	純資産の部			
土地	181,158,260	181,158,260	0	基本金	269,080,260	325,230,260	56,150,000
その他の固定資産	13,250,000	257,077,775	243,827,775	1号基本金	181,158,260	232,308,260	51,150,000
建設仮勘定	13,250,000	256,888,775	243,638,775	3号基本金	87,922,000	92,922,000	5,000,000
ソフトウェア		189,000	189,000	次期繰越活動増減差額	-23,508,802	-69,170,485	-45,661,683
有形リース資産		493,884	493,884	(うち当期活動増減差額)		-45,661,683	-45,661,683
				純資産の部合計	245,571,458	256,059,775	10,488,317
資産の部合計	282,330,360	538,613,439	256,283,079	負債及び純資産の部合計	282,330,360	538,613,439	256,283,079