

社会福祉法人 狛江福祉会 平成26年度 決算報告
収支計算書 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位: 円)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 決算額 |
|--------------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | |
| | 事業活動収入 | 561,159,718 |
| | その他の収入 | 11,948,689 |
| | 事業活動収入計① | 573,108,407 |
| | 支出 | |
| | 人件費支出 | 376,733,226 |
| 経費支出 | 177,288,290 | |
| その他の支出 | 3,435,600 | |
| 事業活動支出計② | 557,457,116 | |
| 事業活動資金収支差額③(①-②) | 15,651,291 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 36,427,586 |
| | 固定資産売却収入 | 0 |
| | その他の収入 | 0 |
| | 施設整備等収入計④ | 36,427,586 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 32,500,000 |
| 固定資産取得支出 | 19,257,118 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 21,600 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | |
| 施設整備等支出計⑤ | 51,778,718 | |
| 施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤) | △ 15,351,132 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 100,000,000 |
| | 積立資産取崩収入 | 14,044,930 |
| | その他の活動による収入 | 0 |
| | その他の活動収入計⑦ | 114,044,930 |
| | 投資有価証券取得支出 | 99,999,400 |
| 積立資産支出 | 3,442,212 | |
| その他の活動による支出 | 0 | |
| その他の活動支出計⑧ | 103,441,612 | |
| その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧) | 10,603,318 | |
| 当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨) | 10,903,477 | |
| 前期末支払資金残高⑪ | 167,412,998 | |
| 当期末支払資金残高⑫(⑩+⑪) | 178,316,475 | |

| 勘定科目 | | 決算額 |
|----------------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | |
| | サービス活動収益 | 559,343,887 |
| | 経常経費寄付金収益 | 336,852 |
| | その他の収益 | 152,440 |
| | サービス活動収益計① | 559,833,179 |
| | 費用 | |
| 人件費 | 378,130,099 | |
| 経費 | 174,200,562 | |
| 減価償却費 | 37,464,322 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 34,299,553 | |
| サービス活動費用計② | 555,495,430 | |
| サービス活動増減差額③ | 4,337,749 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | |
| | 借入金利息補助金収益 | 657,123 |
| | その他の収益 | 12,618,105 |
| | サービス活動外収益④ | 13,275,228 |
| | 費用 | |
| | 支払利息 | 657,123 |
| その他の費用 | 3,435,600 | |
| サービス活動外費用計⑤ | 4,092,723 | |
| サービス活動外増減差額⑥(④-⑤) | 9,182,505 | |
| 経常増減差額⑦(③+⑥) | 13,520,254 | |
| 特別増減の部 | 収益 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 36,427,586 |
| | 固定資産受贈額 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 |
| | 特別収益計⑧ | 36,427,586 |
| | 費用 | |
| 資産評価損 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 21,604 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 3 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 39,477,636 | |
| 特別費用計⑨ | 39,499,237 | |
| 特別増減差額⑩(⑧-⑨) | △ 3,071,651 | |
| 当期活動増減差額⑪(⑦+⑩) | 10,448,603 | |
| 前期繰越活動増減差額⑫ | 168,704,754 | |
| 当期末繰越活動増減差額⑬ | 179,153,357 | |
| 基本金取崩額⑭ | 0 | |
| 積立金取崩額⑮ | 12,057,250 | |
| 積立金積立額⑯ | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額⑰(⑬+⑭-⑮+⑯) | 191,210,607 | |

貸借対照表

平成 27 年 3 月 3 1 日

(単位: 円)

| | 決算額 | | 決算額 |
|------------|---------------|--------------|---------------|
| 流動資産 | 205,973,387 | 流動負債 | 41,676,999 |
| 現金預金 | 117,212,861 | 短期運営資金借入金 | 0 |
| 未収債権 | 88,073,712 | 未払債務 | 25,553,086 |
| その他 | 686,814 | その他 | 16,123,913 |
| | | 流動負債合計 | 41,676,999 |
| | | 固定負債 | 33,851,136 |
| 流動資産合計 | 205,973,387 | 退職給付引当金 | 33,851,136 |
| 固定資産 | 2,550,241,830 | その他 | 0 |
| 基本財産 | 2,222,168,239 | 固定負債合計 | 33,851,136 |
| その他の固定資産 | 328,073,591 | 負債の部合計 | 75,528,135 |
| 有形及び無形固定資産 | 48,886,945 | 基本金 | 0 |
| 積立資産 | 277,219,407 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,246,108,204 |
| その他 | 1,967,239 | その他の積立金 | 243,368,271 |
| | | 次期繰越活動増減差額 | 191,210,607 |
| | | (うち当期活動増減差額) | (10,448,603) |
| 固定資産合計 | 2,550,241,830 | 純資産合計 | 2,680,687,082 |
| 資産の部合計 | 2,756,215,217 | 負債及び純資産の部合計 | 2,756,215,217 |