

平成25年度決算報告

社会福祉法人 つくしの朋

貸借対照表

平成26年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	29,307,660	流動負債	980,897
固定資産	208,964,979	固定負債	0
基本財産	37,701,087	負債の部合計	980,897
その他の固定資産	171,263,892	【純資産の部】	
		基本金	63,143,700
		国庫補助金等特別積立金	12,342,527
		その他の積立金	158,000,000
		次期繰越活動収支差額	3,805,515
		純資産の部合計	237,291,742
資産の部合計	238,272,639	負債及び純資産の部合計	238,272,639

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

経常活動による収支	収入	利用料収入	1,374,800
		運営費収入	115,938,640
		経常経費補助金収入	25,982,000
		寄附金収入	0
		雑収入	11,483
		借入金利息補助金収入	0
		受取利息配当金収入	81,527
		経理区分間繰入金収入	247,234
		経常収入計	143,635,684
	支出	人件費支出	119,394,915
	事務費支出	5,724,763	
	事業費支出	12,363,647	
	借入金利息支出	0	
	経理区分間繰入金支出	247,234	
	経常支出計	137,730,559	
	経常活動資金収支差額	5,905,125	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄附金収入	0
		固定資産売却収入	0
		施設整備等収入計	0
支出	固定資産取得支出	4,000,000	
	元入金支出	0	
	施設整備等支出計	4,000,000	
	施設整備等資金収支差額	-4,000,000	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0
		投資有価証券売却収入	0
		借入金元金償還補助金収入	0
		積立預金取崩収入	0
		前期末支払資金取崩収入	0
		その他の収入	0
		財務収入計	0
	支出	借入金元金償還支出	0
		投資有価証券取得支出	0
		積立預金積立支出	1,500,000
	その他の支出	0	
	流動資産評価減等による資金減	0	
	財務支出計	1,500,000	
	財務活動資金収支差額	-1,500,000	
	当期資金収支差額合計	405,125	
	前期末支払資金残高	27,921,638	
	前期末支払資金取崩額	0	
	当期末支払資金残高	28,326,763	

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

事業活動収支の部	収入	利用料収入	1,374,800
		運営費収入	115,938,640
		私的契約利用料収入	0
		経常経費補助金収入	25,982,000
		寄附金収入	0
		雑収入	11,483
		借入金元金償還補助金収入	0
		引当金戻入収入	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	1,941,110
		事業活動収入計	145,248,033
支出	人件費支出	119,394,915	
	事務費支出	5,724,763	
	事業費支出	12,363,647	
	減価償却費	4,740,461	
	引当金繰入	0	
	事業活動支出計	142,223,786	
	事業活動収支差額	3,024,247	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0
		受取利息配当金収入	81,527
		会計単位間繰入金収入	0
		経理区分間繰入金収入	247,234
		投資有価証券売却益	0
		有価証券売却益	0
		雑収入	0
		事業活動外収入計	328,761
	支出	借入金利息支出	0
		経理区分間繰入金支出	247,234
	投資有価証券売却損	0	
	有価証券売却損	0	
	資産評価損	0	
	雑損失	0	
	事業活動外支出計	247,234	
	事業活動外収支差額	81,527	
	経常収支差額	3,105,774	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄附金収入	0
		固定資産売却益	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	0
		その他の特別収入	0
		特別収入計	0
	支出	基本金組入額	0
		国庫補助金等特別積立金積立	0
		固定資産売却処分損	0
		特別支出計	0
	特別収支差額	0	
	当期活動収支差額	3,105,774	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額	2,199,741
		当期末繰越活動収支差額	5,305,515
		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)	1,500,000
	次期繰越活動収支差額	3,805,515	