

平成25年度決算報告

社会福祉法人 共生会

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	67,034,008	流動負債	6,235,347
固定資産	146,110,610	固定負債	20,724,503
基本財産	40,386,051	負債の部合計	26,959,850
その他の固定資産	105,724,559	【純資産の部】	
		基本金	32,450,000
		国庫補助金等特別積立金	12,615,075
		その他の積立金	63,000,000
		次期繰越活動収支差額	78,119,693
		(うち当期活動収支差額)	10,342,889
		純資産の部合計	186,184,768
資産の部合計	213,144,618	負債及び純資産の部合計	213,144,618

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	収益事業収入	4,398,000
		利用料収入	279,000
		措置費収入	162,546,455
		運営費収入	14,126,370
		私的契約利用料収入	1,008,530
		経常経費補助金収入	7,341,730
		寄附金収入	13,553,320
		雑収入	6,882,785
		借入金利息補助金収入	0
		受取利息配当金収入	29,638
		会計単位間繰入金収入	2,236,828
		経理区分間繰入金収入	5,651,539
		経常収入計	218,054,195
		支出	人件費支出
事務費支出	17,607,448		
事業費支出	56,391,674		
借入金利息支出	0		
会計単位間繰入金支出	2,236,828		
経理区分間繰入金支出	5,651,539		
経常支出計	204,224,403		
経常活動資金収支差額	13,829,792		
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	659,165	
	元入金支出	0	
	施設整備等支出計	659,165	
施設整備等資金収支差額	-659,165		
財務活動による収支	収入	長期前受金・保証金収入	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	277,906	
	財務収入計	277,906	
	支出	長期前受金・保証金支出	90,000
		投資有価証券取得支出	0
		積立預金積立支出	30,000,000
その他の支出		1,169,696	
流動資産評価減等による資金		0	
財務支出計	31,259,696		
財務活動資金収支差額	-30,981,790		
当期資金収支差額合計	-17,811,163		
前期末支払資金残高	78,609,824		
前期末支払資金取崩額	0		
当期末支払資金残高	60,798,661		

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	収益事業収入	4,398,000	
		利用料収入	279,000	
		措置費収入	162,546,455	
		運営費収入	14,126,370	
		私的契約利用料収入	1,008,530	
		経常経費補助金収入	7,341,730	
		寄附金収入	13,553,320	
		雑収入	6,882,785	
		借入金元金償還補助金収入	0	
		引当金戻入収入	176,145	
		国庫補助金等特別積立金取崩	0	
		事業活動収入計	210,312,335	
		支出	人件費支出	122,336,914
			事務費支出	17,607,448
事業費支出	56,391,674			
減価償却費	3,700,015			
引当金繰入	1,795,821			
事業活動支出計	201,831,872			
事業活動収支差額	8,480,463			
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	29,638	
		会計単位間繰入金収入	2,236,828	
		経理区分間繰入金収入	5,651,539	
		投資有価証券売却益	0	
	有価証券売却益	0		
	雑収入	31,299,123		
	事業活動外収入計	39,217,128		
	支出	借入金利息支出	0	
		会計単位間繰入金支出	2,236,828	
経理区分間繰入金支出		5,651,539		
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	31,372,513			
事業活動外支出計	39,260,880			
事業活動外収支差額	-43,752			
経常収支差額	8,436,711			
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	1906200		
	その他の特別収入	0		
	特別収入計	1,906,200		
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	22		
特別支出計	22			
特別収支差額	1,906,178			
当期活動収支差額	10,342,889			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	97,776,804		
	当期末繰越活動収支差額	108,119,693		
	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)	30,000,000		
次期繰越活動収支差額	78,119,693			