

平成26年度決算報告

社会福祉法人 共生会

貸借対照表

平成27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	127,078,657	流動負債	72,429,539
固定資産	216,918,165	固定負債	52,443,882
基本財産	66,187,102	負債の部合計	124,873,421
その他の固定資産	150,731,063	【純資産の部】	
		基本金	32,450,000
		国庫補助金等特別積立金	44,955,625
		その他の積立金	40,000,000
		次期繰越活動収支差額	101,717,776
		(うち当期活動収支差額)	598,083
		純資産の部合計	219,123,401
資産の部合計	343,996,822	負債及び純資産の部合計	343,996,822

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

経常活動による収支	収入	収益事業収入	3,706,257	
		利用料収入	235,500	
		措置費収入	165,460,301	
		運営費収入	14,412,980	
		私的契約利用料収入	967,180	
		経常経費補助金収入	11,682,690	
		寄附金収入	13,727,507	
		雑収入	2,453,361	
		借入金利息補助金収入	0	
		受取利息配当金収入	30,943	
		会計単位間繰入金収入	1,945,287	
		経理区分間繰入金収入	28,191,146	
		経常収入計	242,813,152	
支出	人件費支出	124,309,184		
	事務費支出	25,756,521		
	事業費支出	58,300,195		
	借入金利息支出	0		
	会計単位間繰入金支出	1,945,287		
	経理区分間繰入金支出	28,191,146		
	経常支出計	238,502,333		
	経常活動資金収支差額	4,310,819		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	34,500,000
			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	34,500,000
			支出	固定資産取得支出
元入金支出	0			
施設整備等支出計	53,520,824			
施設整備等資金収支差額	-19,020,824			
財務活動による収支	収入	長期前受金・保証金収入		30,015,900
		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	23,000,000	
		前期末支払資金取崩収入	0	
		その他の収入	117,380	
		財務収入計	53,133,280	
		支出	長期前受金・保証金支出	78,000
	投資有価証券取得支出		0	
	積立預金積立支出		0	
	その他の支出		44,494,818	
	流動資産評価減等による資金		0	
	財務支出計	44,572,818		
財務活動資金収支差額	8,560,462			
当期資金収支差額合計	-6,149,543			
前期末支払資金残高	60,798,661			
前期末支払資金取崩額	0			
当期末支払資金残高	54,649,118			

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

事業活動収支の部	収入	収益事業収入	3,706,257	
		利用料収入	235,500	
		措置費収入	165,460,301	
		運営費収入	14,412,980	
		私的契約利用料収入	967,180	
		経常経費補助金収入	11,682,690	
		寄附金収入	13,727,507	
		雑収入	2,453,361	
		借入金元金償還補助金収入	0	
		引当金戻入収入	89,635	
		国庫補助金等特別積立金取崩	2,159,450	
		事業活動収入計	214,894,861	
		支出	人件費支出	124,309,184
事務費支出	25,756,521			
事業費支出	58,300,195			
減価償却費	3,984,720			
引当金繰入	1,871,114			
事業活動支出計	214,221,734			
事業活動収支差額	673,127			
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	30,943
			会計単位間繰入金収入	1,945,287
			経理区分間繰入金収入	28,191,146
			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	30,167,376	
	支出	借入金利息支出	0	
		会計単位間繰入金支出	1,945,287	
		経理区分間繰入金支出	28,191,146	
		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	105,986			
事業活動外支出計	30,242,419			
事業活動外収支差額	-75,043			
経常収支差額	598,084			
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	34,500,000	
		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	34,500,000	
		支出	基本金組入額	0
			国庫補助金等特別積立金積立	34,500,000
	固定資産売却処分損		1	
	特別支出計		34,500,001	
	特別収支差額		-1	
	当期活動収支差額	598,083		
	繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	78,119,693	
当期末繰越活動収支差額		78,717,776		
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)		23,000,000		
その他の積立金積立額(17)		0		
次期繰越活動収支差額		101,717,776		