

2013年度決算報告

社会福祉法人 ころ福社会

貸借対照表

2014年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
流動資産	16,829,268	流動負債	1,630,721
固定資産	223,015,835	固定負債	70,000,000
基本財産	192,615,960	負債の部合計	71,630,721
その他の固定資産	30,399,875	<b>【純資産の部】</b>	
		基本金	20,595,000
		国庫補助金等特別積立金	152,008,205
		その他の積立金	8,500,000
		次期繰越活動増減差額	-12,888,823
		(うち当期活動増減差額)	-24,648,624
		純資産の部合計	168,214,382
資産の部合計	239,845,103	負債及び純資産の部合計	239,845,103

資金収支計算書

(自)2013年4月1日 (至)2014年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	65,314,480
		借入金利息補助金収入	0
		経常経費寄附金収入	0
		受取利息配当金収入	13,831
		その他の収入	1,047,486
		流動資産評価益等による資金増加額	0
	事業活動収入計	66,375,797	
	支出	人件費支出	38,208,126
		事業費支出	20,248,138
		事務費支出	8,713,840
支払利息支出		301,510	
その他の支出		902,100	
流動資産評価損等による資金減少額	0		
事業活動支出計	68,373,714		
事業活動資金収支差額	-1,997,917		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	138,658,000
		施設整備等寄附金収入	0
		設備資金借入金収入	50,000,000
		固定資産売却収入	0
		その他の施設整備等による収入	0
	施設整備等収入計	188,658,000	
	支出	固定資産取得支出	203,408,292
その他の施設整備等による支出		0	
施設整備等支出計	203,408,292		
施設整備等資金収支差額	-14,750,292		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0
		積立資産取崩収入	0
		その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計	0	
	支出	投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	8,500,000
その他の活動による支出		2,625,000	
その他の活動支出計	11,125,000		
その他の活動資金収支差額	-11,125,000		
当期資金収支差額合計	-27,873,209		
前期末支払資金残高	43,071,756		
当期末支払資金残高	15,198,547		

事業活動計算書

(自)2013年4月1日 (至)2014年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	65,314,480
		経常経費寄附金収益	0
		その他の収益	0
	サービス活動収益計	65,314,480	
	費用	人件費	38,208,126
		事業費	20,248,138
		事務費	8,713,840
		減価償却費	3,491,632
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,978,795
		その他の費用	0
サービス活動費用計	68,682,941		
事業活動増減差額	-3,368,461		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0
		受取利息配当金収益	13,831
		その他のサービス活動外収益	1,047,486
	サービス活動外収益計	1,061,317	
	費用	支払利息	301,510
その他のサービス活動外費用		902,100	
サービス活動外費用計	1,203,610		
サービス活動外増減差額	-142,293		
経常増減差額	-3,510,754		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	138,658,000
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産売却益	0
		その他の特別収益	0
	特別収益計	138,658,000	
	費用	基本金組入額	20,595,000
		資産評価損	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	138,658,000
		その他の特別損失	542,870
特別費用計		159,795,870	
特別増減差額	-21,137,870		
当期活動増減差額	-24,648,624		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	20,259,801	
	当期末繰越活動増減差額	-4,388,823	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	8,500,000	
次期繰越活動増減差額	-12,888,823		