

2014年度決算報告

社会福祉法人 ころ福社会

貸借対照表

2015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	224,846,345	流動負債	191,532,174
固定資産	441,537,028	固定負債	133,070,000
基本財産	412,952,000	負債の部合計	324,602,174
その他の固定資産	28,585,028	【純資産の部】	
		基本金	20,595,000
		国庫補助金等特別積立金	165,217,083
		その他の積立金	8,500,000
		次期繰越活動増減差額	147,469,116
		(うち当期活動増減差額)	160,357,939
		純資産の部合計	341,781,199
資産の部合計	666,383,373	負債及び純資産の部合計	666,383,373

資金収支計算書

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	136,653,050
		借入金利息補助金収入	150,755
		経常経費寄附金収入	0
		受取利息配当金収入	5,617
		その他の収入	2,719,323
		流動資産評価益等による資金増加額	0
	事業活動収入計	139,528,745	
	支出	人件費支出	88,910,697
		事業費支出	14,903,520
		事務費支出	21,859,385
支払利息支出		681,839	
その他の支出		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	
事業活動支出計	126,355,441		
事業活動資金収支差額	13,173,304		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	166,501,000
		施設整備等寄附金収入	0
		設備資金借入金収入	65,000,000
		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	231,501,000	
	支出	固定資産取得支出	224,628,680
		その他の施設整備等による支出	0
		施設整備等支出計	224,628,680
	施設整備等資金収支差額	6,872,320	
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	0
		その他の活動による支出	0
		その他の活動支出計	0
	その他の活動資金収支差額	0	
	当期資金収支差額合計	20,045,624	
前期末支払資金残高	15,198,547		
当期末支払資金残高	35,244,171		

事業活動計算書

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	136,653,050
		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	136,653,050
	費用	人件費	88,910,697
		事業費	14,903,520
		事務費	21,859,385
		減価償却費	6,107,487
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,441,222
		その他の費用	0
サービス活動費用計	128,339,867		
事業活動増減差額	8,313,183		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	150,755
		受取利息配当金収益	5,617
		その他のサービス活動外収益	2,719,323
	サービス活動外収益計	2,875,695	
	費用	支払利息	681,839
		その他のサービス活動外費用	0
		サービス活動外費用計	681,839
	サービス活動外増減差額	2,193,856	
	経常増減差額	10,507,039	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益
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		166,501,000	
費用		基本金組入額	0
		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	16,650,100
		その他の特別損失	0
	特別費用計	16,650,100	
特別増減差額	149,850,900		
当期活動増減差額	160,357,939		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	-12,888,823	
	当期末繰越活動増減差額	147,469,116	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	
次期繰越活動増減差額	147,469,116		