

2013年度決算報告

社会福祉法人 葦陽福祉会

貸借対照表

2014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	112,495,208	流動負債	4,632,388
固定資産	161,746,015	固定負債	0
基本財産	34,710,090	負債の部合計	4,632,388
その他の固定資産	127,035,925	【純資産の部】	
		基本金	74,000,000
		国庫補助金等特別積立金	8,521,287
		その他の積立金	99,762,770
		次期繰越活動収支差額	87,324,778
		(うち当期活動収支差額)	-826,778
		純資産の部合計	269,608,835
資産の部合計	274,241,223	負債及び純資産の部合計	274,241,223

資金収支計算書

(自)2013年4月1日 (至)2014年3月31日

経常活動による収支	収入	利用料収入	246,000	
		運営費収入	144,639,570	
		経常経費補助金収入	19,376,436	
		寄附金収入	82,000	
		雑収入	1,877,604	
		借入金利息補助金収入	0	
		受取利息配当金収入	13,108	
		経理区分間繰入金収入	4,819,048	
		経常収入計	171,053,766	
		支出	人件費支出	124,389,129
		事務費支出	20,419,730	
		事業費支出	16,212,812	
		借入金利息支出	0	
		経理区分間繰入金支出	4,819,048	
		経常支出計	165,840,719	
		経常活動資金収支差額	5,213,047	
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	2,070,536	
		元入金支出	0	
		施設整備等支出計	2,070,536	
		施設整備等資金収支差額	-2,070,536	
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	5,000,000	
		前期末支払資金取崩収入	0	
		その他の収入	0	
		財務収入計	5,000,000	
		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	10,000,000
		その他の支出	0	
		流動資産評価減等による資金計	0	
		財務支出計	10,000,000	
		財務活動資金収支差額	-5,000,000	
		当期資金収支差額合計	-1,857,489	
		前期末支払資金残高	109,720,309	
		前期末支払資金取崩額	0	
		当期末支払資金残高	107,862,820	

事業活動収支計算書

(自)2013年4月1日 (至)2014年3月31日

事業活動収支の部	収入	利用料収入	246,000	
		運営費収入	144,639,570	
		経常経費補助金収入	19,376,436	
		寄附金収入	82,000	
		雑収入	1,877,604	
		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	925,531	
		事業活動収入計	167,147,141	
		支出	人件費支出	124,389,129
		事務費支出	20,419,730	
		事業費支出	16,212,812	
		減価償却費	6,965,348	
		引当金繰入	0	
		事業活動支出計	167,987,019	
		事業活動収支差額	-839,878	
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	13,108	
		経理区分間繰入金収入	4,819,048	
		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	4,832,156	
		支出	借入金利息支出	0
		経理区分間繰入金支出	4,819,048	
		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	4,819,048		
		事業活動外収支差額	13,108	
		経常収支差額	-826,770	
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	8	
		特別支出計	8	
		特別収支差額	-8	
		当期活動収支差額	-826,778	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額	93,151,556	
		当期繰越活動収支差額	92,324,778	
		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)	5,000,000	
		その他の積立金積立額(17)	10,000,000	
		次期繰越活動収支差額	87,324,778	