#### 平成25年度決算報告

社会福祉法人 千祥福祉会

#### 貸借対照表

平成26 年3月31日現在

		1 /4/02	
科 目 名	金 額	科目名	金 額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	43,300,142	流動負債	9,113,512
固定資産	148,770,112	固定負債	0
基本財産	1,000,000	負債の部合計	9,113,512
その他の固定資産	147,770,112	【純資産の部】	
		基本金	7,735,000
		国庫補助金等特別積立金	9,809,489
		その他の積立金	129,000,000
		次期繰越活動収支差額	36,412,253
		(うち当期活動収支差額)	346,335
		純資産の部合計	182,956,742
資産の部合計	192,070,254	負債及び純資産の部合計	192,070,254

#### 資金収支計算書

		(自)平成25年4月1日	
		利用料収入	0
		運営費収入	122,199,020
		私的契約利用料収入	5,967,500
		経常経費補助金収入	57,921,990
	ΙV	寄附金収入	01,321,330
//王/ -		雑収入	252,750
常活		借入金利息補助金収入	0
動		受取利息配当金収入	26,841
に		経理区分間繰入金収入	5,018,924
よ		経常収入計	191,387,025
る		人件費支出	130,166,214
収		事務費支出	23,756,399
支	支	事業費支出	28,952,043
		借入金利息支出	0
		経理区分間繰入金支出	5,018,924
		経常支出計	187,893,580
糸	圣肯	<b>含活動資金収支差額</b>	3,493,445
施		施設整備等補助金収入	0
設山	仅		0
2122	入	固定資産売却収入	0
等		施設整備等収入計	0
に	+	固定資産取得支出	2,590,211
0 1	支出	元入金支出	0
るし、	Ц	施設整備等支出計	2,590,211
支が	包記	<b>设整備等資金収支差額</b>	-2,590,211
		借入金収入	0
		投資有価証券売却収入	0
	lπ	借入金元金償還補助金収入	0
[元]	仅 入	積立預金取崩収入	1,000,000
7分	$^{\prime}$	前期末支払資金取崩収入	0
活		その他の収入	0
動		財務収入計	1,000,000
にト		(支出の部)	
7		借入金元金償還支出	0
収	支	投資有価証券取得支出	0
<del></del>	出	積立預金積立支出	0
	Щ	その他の支出	0
		財務支出計	0
貝	才彩	<b>络活動資金収支差額</b>	1,000,000
当期	資金	金収支差額合計	1,903,234
前期	末	支払資金残高	32,283,396
	_	支払資金取崩額	0
当期	末	支払資金残高	34,186,630

## 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		利用料収入	0
		運営費収入	122,199,020
		私的契約利用料収入	5,967,500
		経常経費補助金収入	57,921,990
	収	寄附金収入	0
	入	雑収入	252,750
業		借入金元金償還補助金収入	0
活動		引当金戻入収入	0
収		国庫補助金等特別積立金取崩	1,155,833
支		事業活動収入計	187,497,093
$\mathcal{O}$		人件費支出	130,166,214
部		事務費支出	23,756,399
	支出		28,952,043
	出	減価償却費	2,150,313
		引当金繰入	105.004.000
	中分	事業活動支出計 養活動収支差額	185,024,969
	<b>争</b> 🤊		2,472,124
		借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入	26,841
		及	5,018,924
事	収	投資有価証券売却益	0,010,924
業	入	有価証券売却益	0
活		雑収入	0
動		事業活動外収入計	5,045,765
外		借入金利息支出	0
収支	١.	投資有価証券売却損	0
ク	支	有価証券売却損	0
部	ш	資産評価損	0
HIS	出	雑損失	0
		事業活動外支出計	0
	事業	<b></b> 業活動外収支差額	5,045,765
経常	常収]	支差額	7,517,889
		施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄附金収入	0
the to	収	固定資産売却益	0
特別	入	国庫補助金等特別積立金取崩	0
収		その他の特別収入	0
支		特別収入計	0
$\mathcal{O}$		基本金組入額	0
部	支	国庫補助金等特別積立金積立	2,152,630
	出	固定資産売却処分損	0
	11 H	特別支出計	2,152,630
717.44	,	別収支差額	-2,152,630
当其		動収支差額	5,365,259
繰		明繰越活動収支差額	35,065,918
越活		明末繰越活動収支差額	40,431,177
動収	基本金取崩額(14) 基本金組入額(15) その他の積立金取崩額(16) その他の積立金積立額(17)		0
支差			1,000,000
額の			1,000,000
溶	_	明繰越活動収支差額	36,412,253
	レヘデ	yJ///水グ1日 #J/1人 入 左 服	50,412,200

#### 平成25年度決算報告

社会福祉法人 千祥福祉会

### 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	43,300,142	流動負債	9,113,512
固定資産	148,770,112	固定負債	0
基本財産	1,000,000	負債の部合計	9,113,512
その他の固定資産	147,770,112	【純資産の部】	
		基本金	7,735,000
		国庫補助金等特別積立金	9,809,489
		その他の積立金	129,000,000
		次期繰越活動収支差額	36,412,253
		(うち当期活動収支差額)	346,335
		純資産の部合計	182,956,742
資産の部合計	192,070,254	負債及び純資産の部合計	192,070,254

**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

		(日)十八人3十年月1日	(主)十八人(五)十八人(五)
		利用料収入	0
		運営費収入	122,199,020
		私的契約利用料収入	5,967,500
		経常経費補助金収入	57,921,990
経	収		0
常	入	雑収入	252,750
活		借入金利息補助金収入	0
動		受取利息配当金収入	26,841
に		経理区分間繰入金収入	5,018,924
よっ		経常収入計	191,387,025
る収		人件費支出	130,166,214
支	١.	事務費支出	23,756,399
	支		28,952,043
	出	187 - 22   4:2 / 4:2	0
		経理区分間繰入金支出	5,018,924
	(m)	経常支出計	187,893,580
726	経常	常活動資金収支差額	3,493,445
施設		施設整備等補助金収入	0
整		施設整備等寄附金収入	0
備	入	固定資産売却収入	0
等		施設整備等収入計	0
によ	支	固定資産取得支出	2,590,211
る	出	元入金支出	0
収	1.4-	施設整備等支出計	2,590,211
支	施訓	少整備等資金収支差額 	-2,590,211
	収	借入金収入	0
		投資有価証券売却収入	0
l □→		借入金元金償還補助金収入	0
財務	入	積立預金取崩収入	1,000,000
活		前期末支払資金取崩収入	0
動		その他の収入	0
に		財務収入計	1,000,000
ょ		(支出の部)	
る	支	借入金元金償還支出	0
収		投資有価証券取得支出	0
支		積立預金積立支出	0
		その他の支出	0
	n Lə	財務支出計	0
\12.00		务活動資金収支差額 A はまず既 A まし	1,000,000
		金収支差額合計	1,903,234
		支払資金残高	32,283,396
		支払資金取崩額	0
当其	明末	支払資金残高	34,186,630

# 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

_		(日)平成25年4月1日	(主)平成20年3月31日
		利用料収入	0
事		運営費収入	122,199,020
		私的契約利用料収入	5,967,500
		経常経費補助金収入	57,921,990
	収	寄附金収入	0
	入	雑収入	252,750
業		借入金元金償還補助金収入	0
活		引当金戻入収入	0
動		国庫補助金等特別積立金取崩	1,155,833
収		事業活動収入計	187,497,093
支		人件費支出	130,166,214
$\mathcal{O}$		事務費支出	· · · · ·
部	-		23,756,399
	支出		28,952,043
	出	減価償却費	2,150,313
		引当金繰入	0
		事業活動支出計	185,024,969
	事美	<b></b>	2,472,124
		借入金利息補助金収入	0
		受取利息配当金収入	26,841
	ιl <del>νν</del>	経理区分間繰入金収入	5,018,924
事	収入	投資有価証券売却益	0
業	入	有価証券売却益	0
活		雑収入	0
動		事業活動外収入計	5,045,765
外		借入金利息支出	0
収土		投資有価証券売却損	0
支の	支	有価証券売却損	0
の部		資産評価損	0
引)	出	<b>維損失</b>	0
			0
	中土	事業活動外支出計	T 04F 7CF
<b>₹</b> ₩ ≥	_	美活動外収支差額 ************************************	5,045,765
往		支差額	7,517,889
		施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄附金収入	0
特	収		0
別	入	国庫補助金等特別積立金取崩	0
収		その他の特別収入	0
支		特別収入計	0
0		基本金組入額	0
部	支	国庫補助金等特別積立金積立	2,152,630
HI	出	固定資産売却処分損	0
		特別支出計	2,152,630
	特別	川収支差額	-2,152,630
当其		動収支差額	5,365,259
7/2		明繰越活動収支差額	35,065,918
繰越		明末繰越活動収支差額	40,431,177
活動	基本金取崩額(14) 基本金組入額(15)		10,101,111
収			n
支差		   他の積立金取崩額(16)	1,000,000
額の		)他の積立金積立額(17)	1,000,000
部			00 410 050
	火丸	明繰越活動収支差額	36,412,253