

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

| | | | |
|-------------|------------|--------------|-------------|
| 経常活動による収支 | 収入 | 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 |
| | | 寄附金収入 | 0 |
| | | 雑収入 | 252,750 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 26,841 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 5,018,924 |
| | | 経常収入計 | 191,387,025 |
| 支出 | 人件費支出 | 130,166,214 | |
| | 事務費支出 | 23,756,399 | |
| | 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 | |
| 経常活動資金収支差額 | | 3,493,445 | |
| 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 | 2,590,211 |
| 元入金支出 | | 0 | |
| 施設整備等支出計 | | 2,590,211 | |
| 施設整備等資金収支差額 | | -2,590,211 | |
| 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 | 1,000,000 |
| | | 前期末支払資金取崩収入 | 0 |
| | | その他の収入 | 0 |
| | 財務収入計 | 1,000,000 | |
| | 支出 | (支出の部) | |
| | | 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 | | 0 | |
| その他の支出 | 0 | | |
| 財務支出計 | 0 | | |
| 財務活動資金収支差額 | | 1,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計 | | 1,903,234 | |
| 前期末支払資金残高 | | 32,283,396 | |
| 前期末支払資金取崩額 | | 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

| | | | |
|------------|----------------|---------------|-------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 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 |
| | | 寄附金収入 | 0 |
| | | 雑収入 | 252,750 |
| | | 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 | 1,155,833 |
| | | 事業活動収入計 | 187,497,093 |
| 支出 | 人件費支出 | 130,166,214 | |
| | 事務費支出 | 23,756,399 | |
| | 事業費支出 | 28,952,043 | |
| | 減価償却費 | 2,150,313 | |
| | 引当金繰入 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 185,024,969 | |
| 事業活動収支差額 | | 2,472,124 | |
| 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 | 26,841 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 5,018,924 |
| | | 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 | 5,045,765 | |
| | 支出 | 借入金利息支出 | 0 |
| | | 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 | 0 | | |
| 事業活動外収支差額 | | 5,045,765 | |
| 経常収支差額 | | 7,517,889 | |
| 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 | 2,152,630 | |
| 固定資産売却処分損 | 0 | | |
| 特別支出計 | 2,152,630 | | |
| 特別収支差額 | | -2,152,630 | |
| 当期活動収支差額 | | 5,365,259 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額 | 35,065,918 | |
| | 当期末繰越活動収支差額 | 40,431,177 | |
| | 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) | 1,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | |
| 次期繰越活動収支差額 | 36,412,253 | | |

平成25年度決算報告

社会福祉法人 千祥福社会

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

| | | | |
|-------------|----|--------------|-------------|
| 経常活動による収支 | 収入 | 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 |
| | | 寄附金収入 | 0 |
| | | 雑収入 | 252,750 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 26,841 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 5,018,924 |
| | | 経常収入計 | 191,387,025 |
| | 支出 | 人件費支出 | 130,166,214 |
| | | 事務費支出 | 23,756,399 |
| | | 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 | |
| 経常活動資金収支差額 | | 3,493,445 | |
| 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 | 2,590,211 |
| | | 元入金支出 | 0 |
| | | 施設整備等支出計 | 2,590,211 |
| 施設整備等資金収支差額 | | -2,590,211 | |
| 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 | 1,000,000 |
| | | 前期末支払資金取崩収入 | 0 |
| | | その他の収入 | 0 |
| | | 財務収入計 | 1,000,000 |
| | 支出 | (支出の部) | |
| | | 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 | 0 |
| その他の支出 | 0 | | |
| 財務支出計 | 0 | | |
| 財務活動資金収支差額 | | 1,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計 | | 1,903,234 | |
| 前期末支払資金残高 | | 32,283,396 | |
| 前期末支払資金取崩額 | | 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

| | | | | |
|------------|----------------|---------------|-------------|---|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 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 | |
| | | 寄附金収入 | 0 | |
| | | 雑収入 | 252,750 | |
| | | 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 | 1,155,833 | |
| | | 事業活動収入計 | 187,497,093 | |
| 支出 | 支出 | 人件費支出 | 130,166,214 | |
| | | 事務費支出 | 23,756,399 | |
| | | 事業費支出 | 28,952,043 | |
| | | 減価償却費 | 2,150,313 | |
| | | 引当金繰入 | 0 | |
| | | 事業活動支出計 | 185,024,969 | |
| 事業活動収支差額 | | 2,472,124 | | |
| 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 | 26,841 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 5,018,924 | |
| | | 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 | | 5,045,765 | |
| | 支出 | 支出 | 借入金利息支出 | 0 |
| | | | 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 | | 0 | | |
| 事業活動外収支差額 | | 5,045,765 | | |
| 経常収支差額 | | 7,517,889 | | |
| 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 | 支出 | 基本金組入額 | 0 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立 | 2,152,630 | |
| | | 固定資産売却処分損 | 0 | |
| 特別支出計 | | 2,152,630 | | |
| 特別収支差額 | | -2,152,630 | | |
| 当期活動収支差額 | | 5,365,259 | | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額 | | 35,065,918 | |
| | 当期末繰越活動収支差額 | | 40,431,177 | |
| | 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) | | 1,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | 0 | |
| 次期繰越活動収支差額 | | 36,412,253 | | |