

# 社会福祉法人 社栄会 平成25年度決算報告

## 貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

借 方		貸 方	
勘定科目	残高(累計)	勘定科目	残高(累計)
流動資産	193,854,495	流動負債	70,124,361
固定資産	1,157,487,548	固定負債	209,573,100
基本財産	1,062,935,324		
建設仮勘定	62,421,850	負債合計	279,697,461
退職年金預け金	31,716,365	基本金	139,415,263
その他の固定資産	414,009	国庫補助金等特別積立金	533,028,712
		次期繰越活動収支差額	399,200,607
		前期繰越活動収支差額	375,300,094
		(うち当期活動収支差額)	23,900,513
		純資産 合計	1,071,644,582
資産合計	1,351,342,043	負債・純資産合計	1,351,342,043

### 資金収支計算書 (平成25年4月1日～平成26年3月31日)

### 事業活動収支計算書 (平成25年4月1日～平成26年3月31日)

		勘定科目	決算
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	450,771,580
		経常経費補助金収入	1,217,000
		補助事業費収入	2,075,724
		寄付金収入	421,708
		雑収入	2,605,429
		受取利息配当金収入	1,826
		経理区間繰入金収入	58,000,000
		経常収入計	515,093,267
	支出	人件費支出	277,497,399
		事務費支出	67,839,847
事業費支出		64,725,492	
借入金利息支出		2,662,850	
経理区間繰入金支出		58,000,000	
経常支出計		470,725,588	
	経常活動資金収支差額	44,367,679	
施設整備等による収支	収入	施設整備収入計	
		固定資産取得支出	75,691,110
	支出	施設整備支出計	75,691,110
		施設整備等資金収支差額	▲75,691,110
財務活動による収支	収入	設備資金借入金収入	40,000,000
		財務収入計	40,000,000
		借入金償還金支出	14,309,000
	支出	退職年金共済預け金支出	3,114,073
		財務支出計	17,423,073
		財務活動資金収支差額	22,576,927
		当期資金収支差額	▲8,746,504
	前期末支払資金残高	132,476,638	
	当期末支払資金残高	123,730,134	

		勘定科目	決算
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	450,771,580
		経常経費補助金収入	1,217,000
		補助事業費収入	2,075,724
		寄付金収入	421,708
		雑収入	2,605,429
		国庫補助特別積立取崩額	24,914,015
		事業活動収入計	482,005,456
		支出	人件費支出
	事務費支出		67,839,847
	事業費支出		64,725,492
減価償却費	41,914,751		
	引当金繰入	3,466,430	
	事業活動支出計	455,443,919	
	事業活動収支差額	26,561,537	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,826
		経理区間繰入金収入	58,000,000
		事業活動外収入計	58,001,826
	支出	借入金利息支出	2,662,850
		経理区間繰入金支出	58,000,000
		事業活動外支出計	60,662,850
	事業活動外収支差額	▲2,661,024	
	経常収支差額	23,900,513	
特別収支の部		特別収入計	
		特別支出計	
		特別収支差額	
	当期活動収支差額	23,900,513	
繰越活動の部		前期繰越活動収支差額	375,300,094
		当期末繰越活動収支差額	399,200,607
		次期繰越活動収支差額	399,200,607