

社会福祉法人 社栄会 平成26年度決算報告

貸借対照表

(平成27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	203,979,258	流動負債	91,280,651
固定資産	1,127,412,350	固定負債	138,264,085
基本財産	1,092,124,388		
		負債合計	229,544,736
退職年金預け金	34,949,632	基本金	139,415,263
その他の固定資産	338,330	国庫補助金等特別積立金	529,880,546
		次期繰越活動収支差額	432,551,063
		前期繰越活動収支差額	399,200,607
		(うち当期活動収支差額)	33,350,456
		純資産 合計	1,101,846,872
資産合計	1,331,391,608	負債・純資産合計	1,331,391,608

資金収支計算書 (平成26年4月1日～平成27年3月31日)

事業活動収支計算書 (平成26年4月1日～平成27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	478,658,019
		経常経費補助金収入	1,600,009
		補助事業費収入	324,026
		寄付金収入	130,000
		雑収入	2,507,024
		受取利息配当金収入	55,159
		経理区間繰入金収入	73,110,000
		経常収入計	556,384,237
	支出	人件費支出	286,438,005
		事務費支出	71,993,615
		事業費支出	66,015,093
		借入金利息支出	2,671,464
		経理区間繰入金支出	73,110,000
		経常支出計	500,228,177
	経常活動資金収支差額	56,156,060	
施設整備等による収支	収入	施設整備寄付金収入	450,000
		施設整備収入計	450,000
	支出	固定資産取得支出	11,098,320
		施設整備支出計	11,098,320
		施設整備等資金収支差額	▲10,648,320
財務活動による収支	収入	設備資金借入金収入	
		財務収入計	
	支出	借入金償還金支出	53,306,000
		退職年金共済預け金支出	3,233,267
		財務支出計	56,539,267
		財務活動資金収支差額	▲56,539,267
当期資金収支差額	▲11,031,527		
前期末支払資金残高	123,730,134		
当期末支払資金残高	112,698,607		

		勘定科目	決算
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	478,658,019
		経常経費補助金収入	1,600,009
		補助事業費収入	324,026
		寄付金収入	130,000
		雑収入	2,507,024
		国庫補助特別積立取崩額	22,148,166
		事業活動収入計	505,367,244
		支出	人件費支出
	事務費支出		71,993,615
	事業費支出		66,015,093
	減価償却費		44,406,785
	引当金繰入		▲18,003,015
	事業活動支出計		450,850,483
		事業活動収支差額	54,516,761
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	55,159
		経理区間繰入金収入	73,110,000
		事業活動外収入計	73,165,159
	支出	借入金利息支出	2,671,464
		経理区間繰入金支出	73,110,000
		事業活動外支出計	75,781,464
	事業活動外収支差額	▲2,616,305	
	経常収支差額	51,900,456	
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	33,350,456	
	前期繰越活動収支差額	399,200,607	
繰越活動の部		当期末繰越活動収支差額	432,551,063
		次期繰越活動収支差額	432,551,063