

平成25年度決算報告

社会福祉法人茂原高師保育園

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	177,272,739	流動負債	32,588,245
固定資産	922,826,493	固定負債	115,840,030
基本財産	446,248,400	負債の部合計	148,428,275
その他の固定資産	476,578,093	【純資産の部】	
		基本金	166,331,798
		国庫補助金等特別積立金	396,999,741
		その他の積立金	174,822,000
		次期繰越活動収支差額	213,517,418
		（うち当期活動収支差額）	-378,765
		純資産の部合計	951,670,957
資産の部合計	1,100,099,232	負債及び純資産の部合計	1,100,099,232

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	介護保険収入	33,506,719
		利用料収入	18,232,796
		特別事業収入	717,819
		運営費収入	599,828,198
		経常経費補助金収入	94,362,703
		寄附金収入	252,467
		雑収入	40,240,495
		借入金利息補助金収入	307,122
		受取利息配当金収入	63,432
		経理区分間繰入金収入	7,794,124
		経常収入計	795,305,875
		支出	人件費支出
事務費支出	96,409,019		
事業費支出	84,023,515		
借入金利息支出	772,991		
経理区分間繰入金支出	7,794,124		
経常支出計	754,313,924		
経常活動資金収支差額		40,991,951	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,000,000
		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		4,000,000
	支出	固定資産取得支出	1,582,203
元入金支出		0	
施設整備等支出計		1,582,203	
施設整備等資金収支差額		2,417,797	
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	2,433,000
		積立預金取崩収入	0
		前期末支払資金取崩収入	0
	その他の収入	0	
	財務収入計		2,433,000
	支出	借入金元金償還支出	8,934,000
		投資有価証券取得支出	0
		積立預金積立支出	24,500,000
その他の支出		3,814,875	
流動資産評価減等による資金		0	
財務支出計		37,248,875	
財務活動資金収支差額		-34,815,875	
当期資金収支差額合計		8,593,873	
前期末支払資金残高		136,090,621	
前期末支払資金取崩額		0	
当期末支払資金残高		144,684,494	

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	介護保険収入	33,506,719
		利用料収入	18,232,796
		特別事業収入	717,819
		運営費収入	599,828,198
		経常経費補助金収入	94,362,703
		寄附金収入	252,467
		雑収入	32,460,489
		借入金元金償還補助金収入	2,433,000
		引当金戻入収入	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	21,614,502
		事業活動収入計	803,408,693
		支出	人件費支出
事務費支出	96,409,019		
事業費支出	84,023,515		
減価償却費	34,530,964		
徴収不能額	0		
引当金繰入	3,814,875		
事業活動支出計		776,312,642	
事業活動収支差額		27,096,051	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	307,122
		受取利息配当金収入	63,432
		経理区分間繰入金収入	7,794,124
		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		8,164,678
	支出	借入金利息支出	772,991
		経理区分間繰入金支出	7,794,124
		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		8,567,115	
事業活動外収支差額		-402,437	
経常収支差額		26,693,614	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	4,000,000
		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		4,000,000
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	72,379	
特別支出計		72,379	
特別収支差額		3,927,621	
当期活動収支差額		30,621,235	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	238,396,183	
	当期末繰越活動収支差額	269,017,418	
	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)	0	
	その他の積立金積立額(17)	24,500,000	
次期繰越活動収支差額	213,517,418		