

2013年度決算報告

社会福祉法人 宝塚すみれ福社会

貸借対照表

2014年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
流動資産	66,748,647	流動負債	15,610,415
固定資産	402,101,555	固定負債	0
基本財産	179,141,434	負債の部合計	15,610,415
その他の固定資産	222,960,121	<b>【純資産の部】</b>	
		基本金	1,000,000
		国庫補助金等特別積立金	152,147,471
		その他の積立金	186,345,406
		次期繰越活動収支差額	113,746,910
		(うち当期活動収支差額)	5,815,279
		純資産の部合計	453,239,787
資産の部合計	468,850,202	負債及び純資産の部合計	468,850,202

資金収支計算書

(自)2013年4月1日 (至)2014年3月31日

経常活動による収支	収入	利用料収入	2,298,850	
		運営費収入	254,481,970	
		経常経費補助金収入	102,032,800	
		寄附金収入	0	
		雑収入	232,354	
		借入金利息補助金収入	0	
		受取利息配当金収入	92,823	
		経理区分間繰入金収入	100,000	
		経常収入計	359,238,797	
		支出	人件費支出	285,309,973
			事務費支出	28,620,249
事業費支出	33,833,204			
借入金利息支出	0			
経理区分間繰入金支出	100,000			
経常支出計	347,863,426			
経常活動資金収支差額		11,375,371		
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	4,530,950	
元入金支出		0		
施設整備等支出計		4,530,950		
施設整備等資金収支差額		-4,530,950		
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	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	0	
	支出	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	6,000,000	
		その他の支出	16,775	
流動資産評価減等による資金減少		0		
財務支出計		6,016,775		
財務活動資金収支差額		-6,016,775		
当期資金収支差額合計		827,646		
前期末支払資金残高		50,310,586		
前期末支払資金取崩額		0		
当期末支払資金残高		51,138,232		

事業活動収支計算書

(自)2013年4月1日 (至)2014年3月31日

事業活動収支の部	収入	利用料収入	2,298,850	
		運営費収入	254,481,970	
		経常経費補助金収入	102,032,800	
		寄附金収入	0	
		雑収入	232,354	
		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	7,305,556	
		事業活動収入計	366,351,530	
		支出	人件費支出	285,309,973
			事務費支出	28,620,249
事業費支出	33,833,204			
減価償却費	12,812,123			
引当金繰入	0			
事業活動支出計	360,575,549			
事業活動収支差額		5,775,981		
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	92,823	
		経理区分間繰入金収入	100,000	
		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		192,823	
	支出	借入金利息支出	0	
		経理区分間繰入金支出	100,000	
		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		100,000		
事業活動外収支差額		92,823		
経常収支差額		5,868,804		
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	0	
		固定資産売却処分損	53,525	
		特別支出計	53,525	
		特別収支差額	-53,525	
当期活動収支差額		5,815,279		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	113,931,631		
	当期末繰越活動収支差額	119,746,910		
	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)	6,000,000		
次期繰越活動収支差額		113,746,910		