

2014年度決算報告

社会福祉法人 宝塚すみれ福祉会

貸借対照表

2015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	75,146,882	流動負債	23,564,203
固定資産	407,371,390	固定負債	0
基本財産	172,372,212	負債の部合計	23,564,203
その他の固定資産	234,999,178	【純資産の部】	
		基本金	1,000,000
		国庫補助金等特別積立金	144,841,915
		その他の積立金	203,345,406
		次期繰越活動収支差額	109,766,748
		（うち当期活動収支差額）	13,019,838
		純資産の部合計	458,954,069
資産の部合計	482,518,272	負債及び純資産の部合計	482,518,272

資金収支計算書

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

経常活動による収支	収入	利用料収入	2,143,770
		運営費収入	258,751,400
		経常経費補助金収入	102,477,600
		寄附金収入	0
		雑収入	328,214
		借入金利息補助金収入	0
		受取利息配当金収入	85,344
		経理区分間繰入金収入	100,000
		経常収入計	363,886,328
		支出	人件費支出
事務費支出	32,578,443		
事業費支出	32,143,445		
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	345,258,610		
経常活動資金収支差額	18,627,718		
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	1,183,271	
	元入金支出	0	
施設整備等支出計	1,183,271		
施設整備等資金収支差額	-1,183,271		
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	17,000,000
その他の支出	0		
流動資産評価減等による資金	0		
財務支出計	17,000,000		
財務活動資金収支差額	-17,000,000		
当期資金収支差額合計	444,447		
前期末支払資金残高	51,138,232		
前期末支払資金取崩額	0		
当期末支払資金残高	51,582,679		

事業活動収支計算書

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

事業活動収支の部	収入	利用料収入	2,143,770
		運営費収入	258,751,400
		経常経費補助金収入	102,477,600
		寄附金収入	0
		雑収入	328,214
		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	371,006,540
		支出	人件費支出
事務費支出	32,578,443		
事業費支出	32,143,445		
減価償却費	12,805,686		
引当金繰入	0		
事業活動支出計	357,964,296		
事業活動収支差額	13,042,244		
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	85,344
		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	185,344	
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	85,344		
経常収支差額	13,127,588		
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	107,750		
特別支出計	107,750		
特別収支差額	-107,750		
当期活動収支差額	13,019,838		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	113,746,910	
	当期末繰越活動収支差額	126,766,748	
	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)	17,000,000	
次期繰越活動収支差額	109,766,748		