

財務公開 平成26年度 社会福祉法人くろしお会

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

貸借対照表

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	70,145,308	56,834,083	13,311,225
固定資産(基本財産)	193,284,355	206,746,511	-13,462,156
固定資産(その他の固定資産)	86,108,602	83,155,181	2,953,421
資産の部 合計	349,538,265	346,735,775	2,802,490
負債の部			
流動負債	13,592,987	8,949,565	4,643,422
固定負債	25,980,000	34,640,000	-8,660,000
負債の部 合計	39,572,987	43,589,565	-4,016,578
基本金	37,717,000	37,717,000	0
国庫補助金等特別積立金	141,727,032	152,742,944	-11,015,912
その他の積立金	84,750,000	81,750,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額	45,771,246	30,936,266	14,834,980
純資産の部 合計	309,965,278	303,146,210	6,819,068
負債および純資産の部合計	349,538,265	346,735,775	2,802,490

減価償却累計額 196,355,503円

資金収支計算書

科目	予算	決算	差異
事業活動収入計(1)	183,591,490	182,344,311	1,247,179
事業活動支出計(2)	166,530,820	161,866,707	4,664,113
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,060,670	20,477,604	-3,416,934
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	4,700,000	4,691,800	8,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,700,000	-4,691,800	-8,200
その他の活動収入計(7)	250,000	422,333	-172,333
その他の活動支出計(8)	3,250,000	3,250,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-2,827,667	-172,333
予備費支出(10)	9,360,670	0	9,360,670
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,958,137	-12,958,137
前期末支払資金残高(12)	50,921,918	50,921,918	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,921,918	63,880,055	-12,958,137

事業活動収支計算書

科目	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動収益計(1)	180,153,860	0	180,153,860
サービス活動費用計(2)	164,234,485	0	164,234,485
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,919,375	0	15,919,375
サービス活動外収益計(4)	2,190,451	0	2,190,451
サービス活動外費用計(5)	248,320	0	248,320
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,942,131	0	1,942,131
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,861,506	0	17,861,506
特別収益計(8)	250,000	0	250,000
特別費用計(9)	276,526	0	276,526
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,526	0	-26,526
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,834,980	0	17,834,980
前期繰越活動増減差額(12)	31,039,758	0	31,039,758
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,771,246	0	48,771,246
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,771,246	0	45,771,246

財産目録

資産の部	
流動資産	70,145,308
固定資産(基本財産)	193,284,355
固定資産(その他の固定資産)	86,108,602
資産 合計	349,538,265
負債の部	
流動負債	13,592,987
固定負債	25,980,000
負債 合計	39,572,987
差引純資産	309,965,278