

平成26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27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	187,841,478	流動負債	43,202,434
固定資産	901,631,367	固定負債	98,520,935
基本財産	413,395,547	負債の部合計	141,723,369
その他の固定資産	488,235,820	【純資産の部】	
		基本金	166,331,798
		国庫補助金等特別積立金	394,207,603
		その他の積立金	181,822,000
		次期繰越活動増減差額	205,388,075
		(うち当期活動増減差額)	-1,129,343
		純資産の部合計	947,749,476
資産の部合計	1,089,472,845	負債及び純資産の部合計	1,089,472,845

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	82,570,792	
		保育事業収入	684,098,712	
		借入金利息補助金収入	284,442	
		経常経費寄附金収入	95,704	
		受取利息配当金収入	67,212	
		その他の収入	12,379,253	
		流動資産評価益等による資金	0	
		事業活動収入計	779,496,115	
		支出	人件費支出	577,164,551
			事業費支出	86,871,858
事務費支出	64,111,682			
支払利息支出	696,756			
その他の支出	6,099,449			
流動資産評価損等による資金	0			
事業活動支出計	734,944,296			
事業活動資金収支差額	44,551,819			
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	2,421,000
			施設整備等寄附金収入	0
		固定資産売却収入	0	
		その他の施設整備等による収入	0	
		施設整備等収入計	2,421,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	8,934,000		
	固定資産取得支出	21,350,601		
	その他の施設整備等による支出	0		
	施設整備等支出計	30,284,601		
施設整備等資金収支差額	-27,863,601			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	
		積立資産取崩収入	2,845,355	
		その他の活動による収入	0	
	支出	投資有価証券取得支出	0	
		積立資産支出	10,615,875	
		その他の活動による支出	29,148	
その他の活動支出計	10,645,023			
その他の活動資金収支差額	-7,799,668			
当期資金収支差額合計	8,888,550			
前期末支払資金残高	144,684,494			
当期末支払資金残高	153,573,044			

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	82,570,792
		老人福祉事業収益	0
		保育事業収益	684,098,712
		経常経費寄附金収益	95,704
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	766,765,208
	費用	人件費	577,935,071
		事業費	86,871,858
		事務費	64,111,682
		減価償却費	39,914,042
国庫補助金等特別積立金取崩		-25,813,684	
その他の費用	0		
サービス活動費用計	743,018,969		
事業活動増減差額	23,746,239		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	284,442
		受取利息配当金収益	67,212
		その他のサービス活動外収益	12,379,253
	サービス活動外収益計	12,730,907	
	費用	支払利息	696,756
その他のサービス活動外費用		6,099,449	
サービス活動外費用計	6,796,205		
サービス活動外増減差額	5,934,702		
経常増減差額	29,680,941		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,421,000
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産売却益	0
		その他の特別収益	31,614
	特別収益計	2,452,614	
	費用	基本金組入額	0
		資産評価損	0
		固定資産売却損・処分損	17
		国庫補助金等特別積立金取崩	0
		国庫補助金等特別積立金積立	50,000
その他の特別損失		33,212,881	
特別費用計	33,262,898		
特別増減差額	-30,810,284		
当期活動増減差額	-1,129,343		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	213,517,418	
	当期末繰越活動増減差額	212,388,075	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	
	次期繰越活動増減差額	205,388,075	