

平成26年度 社会福祉法人白皇山保護園 決算報告書

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------|---------------|--------------|---------------|
| | 金額 | | 金額 |
| 流動資産 | 540,647,860 | 流動負債 | 37,543,241 |
| 固定資産 | 1,689,412,741 | 固定負債 | 10,500,000 |
| 基本財産 | 1,059,513,006 | 負債の部合計 | 48,043,241 |
| その他の固定資産 | 629,899,735 | 純資産の部 | |
| | | 基本金 | 127,650,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金 | 570,081,596 |
| | | その他の積立金 | 465,232,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額 | 1,019,053,764 |
| | | (うち当期活動増減差額) | 78,349,360 |
| | | 純資産の部合計 | 2,182,017,360 |
| 資産の部合計 | 2,230,060,601 | 負債及び純資産の部合計 | 2,230,060,601 |

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

(単位:円)

| 勘定科目 | 金額 |
|------------------------------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | |
| サービス活動収益計(1) | 992,496,174 |
| サービス活動費用計(2) | 915,779,247 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 76,716,927 |
| サービス活動外増減の部 | |
| サービス活動外収益計(4) | 1,613,868 |
| サービス活動外費用計(5) | 202,500 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,411,368 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 78,128,295 |
| 特別増減の部 | |
| 特別収益計(8) | 3,859,250 |
| 特別費用計(9) | 3,638,185 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 221,065 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 78,349,360 |
| 繰越活動増減差額の部 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 1,029,336,404 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,107,685,764 |
| 基本金取崩額(14) | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 8,822,000 |
| その他の積立金積立額(16) | 97,454,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,019,053,764 |

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

(単位:円)

| 勘定科目 | 金額 |
|---------------------------------|--------------|
| 事業活動による収支 | |
| 事業活動収入計(1) | 994,110,042 |
| 事業活動支出計(2) | 870,076,349 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 124,033,693 |
| 施設整備等による収支 | |
| 施設整備等収入計(4) | 4,065,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 35,347,584 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 31,282,584 |
| その他の活動による収支 | |
| その他の活動収入計(7) | 8,822,000 |
| その他の活動支出計(8) | 97,454,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 88,632,000 |
| 予備費支出(10) | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,119,109 |
| 前期末支払資金残高(12) | 498,850,811 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 502,969,920 |

※本決算書は社会福祉法人新会計基準に準拠して作成しております。事業区分は社会福祉事業のみであり、拠点区分は八尾園、野積園、ひまわりの郷、秋桜の里、ふれんどりーハウス、つばさの郷、みらいです。