

平成25年度 社会福祉法人 湘南福祉協会決算報告書

資金収支計算書

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日
(単位：千円)

勘 定 科 目			決算額
事業活動による収支	収入	事業活動収入計 (1)	3,726,388
	支出	事業活動支出計 (2)	3,725,216
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,172
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	4,315
	支出	施設整備等支出計 (5)	117,937
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 113,621
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	16,029
	支出	その他の活動支出計 (8)	8,025
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,003
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 104,445

前期末支払資金残高 (12)	623,467
当期末支払資金残高 (11) + (12)	519,021

事業活動計算書

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日
(単位：千円)

勘 定 科 目			決算額
サービス活動の増減の部	収益	サービス活動収益計 (1)	3,686,986
	費用	サービス活動費用計 (2)	3,779,633
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 92,646
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計 (4)	39,401
	費用	サービス活動外費用計 (5)	51,105
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 11,703
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 104,350
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	46,430
	費用	特別費用計 (9)	2,220
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	44,209
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 60,140
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		378,251
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		318,110
	基本金取崩額 (14)		0
	その他の積立金取崩額 (15)		0
	その他の積立金積立額 (16)		8,936
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		309,174

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在
(単位：千円)

勘 定 科 目	決算額
資産の部	
流動資産	800,889
固定資産	3,090,553
資産の部合計	3,891,442
負債の部	
流動負債	999,995
固定負債	1,538,621
負債の部合計	2,538,617
純資産の部	
基本金	5,000
国庫補助金等特別積立金等	1,347,825
純資産の部合計	1,352,825
負債及び純資産の部合計	3,891,442

財産目録

平成 26 年 3 月 31 日現在
(単位：千円)

流動資産	800,889
固定資産	3,090,553
基本財産	2,315,004
その他の固定資産	775,549
資産の部合計	3,891,442
流動負債	999,995
固定負債	1,538,621
負債の部合計	2,538,617
差引純資産	1,352,825