

貸 借 対 照 表

平成 26年 3月31日 現在

社会福祉法人晃裕会
法人本部

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	277,872,693	277,890,487	△ 17,794
現金預金	4,381,463	4,399,257	△ 17,794
経理区分勘定（資金外：借方）	273,491,230	273,491,230	0
固定資産	165,446,337	173,485,298	△ 8,038,961
基本財産	156,058,612	163,216,077	△ 7,157,465
建物附属設	91,575,973	94,655,647	△ 3,079,674
土地	14,410,842	18,488,633	△ 4,077,791
土	50,071,797	50,071,797	0
その他の固定資産	9,387,725	10,269,221	△ 881,496
構築物	9,387,725	10,269,221	△ 881,496
資産の部合計	443,319,030	451,375,785	△ 8,056,755
負 債 の 部			
流動負債	244,119,341	244,119,341	0
経理区分勘定（資金：貸方）	2,303,059	2,303,059	0
経理区分勘定（資金外：貸方）	241,816,282	241,816,282	0
固定負債	35,100,000	39,000,000	△ 3,900,000
設備資金借入金	35,100,000	39,000,000	△ 3,900,000
負債の部合計	279,219,341	283,119,341	△ 3,900,000
純 資 産 の 部			
基本金	135,541,847	135,541,847	0
基金	135,541,847	135,541,847	0
国庫補助金等特別積立金	60,309,191	62,577,875	△ 2,268,684
国庫補助金等特別積立金	60,309,191	62,577,875	△ 2,268,684
次期繰越活動収支差額	△ 31,751,349	△ 29,863,278	△ 1,888,071
次期繰越活動収支差額	△ 31,751,349	△ 29,863,278	△ 1,888,071
（うち当期活動収支差額）	△ 1,888,071	△ 1,958,129	70,058
純資産の部合計	164,099,689	168,256,444	△ 4,156,755
負債及び純資産の部合計	443,319,030	451,375,785	△ 8,056,755

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人晃裕会
法人本部

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部			
収入			
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,268,684]	2,268,684]	0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,268,684	2,268,684	0
事業活動収入計(1)	2,268,684	2,268,684	0
支出			
事務費支出	19,920]	31,770]	△ 11,850]
手数料	1,995	1,995	0
租税公課	1,650	3,500	△ 1,850
雑費	16,275	26,275	△ 10,000
減価償却費	8,038,961]	8,038,961]	0]
減価償却費	8,038,961	8,038,961	0
事業活動支出計(2)	8,058,881	8,070,731	△ 11,850
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,790,197	△ 5,802,047	11,850
事業活動外収支の部			
収入			
借入金利息補助金収入	37,050]	40,950]	△ 3,900]
借入金利息補助金収入	37,050	40,950	△ 3,900
受取利息配当金収入	540]	504]	36]
受取利息配当金収入	540	504	36
経理区分間繰入金収入	3,901,586]	3,574,434]	327,152]
経理区分間繰入金収入	3,901,586	3,574,434	327,152
事業活動外収入計(4)	3,939,176	3,615,888	323,288
支出			
借入金利息支出	592,800]	655,200]	△ 62,400]
借入金利息支出	592,800	655,200	△ 62,400
事業活動外支出計(5)	592,800	655,200	△ 62,400
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,346,376	2,960,688	385,688
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 2,443,821	△ 2,841,359	397,538
特別収支の部			
収入			
施設整備等寄附金収入	555,750]	883,230]	△ 327,480]
施設整備等借入金償還寄附金収入	555,750	883,230	△ 327,480
特別収入計(8)	555,750	883,230	△ 327,480
支出			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	555,750	883,230	△ 327,480
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 1,888,071	△ 1,958,129	70,058
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	△ 29,863,278]	△ 27,905,149]	△ 1,958,129]
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△ 31,751,349	△ 29,863,278	△ 1,888,071
基本金取崩額(14)	0]	0]	0]
基本金組入額(15)	0]	0]	0]
その他の積立金取崩額(16)	0]	0]	0]
その他の積立金積立額(17)	0]	0]	0]
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 31,751,349	△ 29,863,278	△ 1,888,071

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

社会福祉法人晃裕会
法人本部

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
収 入				
借入金利息補助金収入	37,050]	37,050]	0]	
借入金利息補助金収入	37,050]	37,050]	0]	
受取利息配当金収入	0]	540]	△ 540]	
受取利息配当金収入	0]	540]	△ 540]	
経理区分間繰入金収入	3,900,000]	3,901,586]	△ 1,586]	
経理区分間繰入金収入	3,900,000]	3,901,586]	△ 1,586]	
経常収入計(1)	3,937,050]	3,939,176]	△ 2,126]	
支 出				
事務費支出	39,000]	19,920]	19,080]	
手数料	4,000]	1,995]	2,005]	
租税公課	5,000]	1,650]	3,350]	
雑費	30,000]	16,275]	13,725]	
借入金利息支出	592,800]	592,800]	0]	
借入金利息支出	592,800]	592,800]	0]	
経常支出計(2)	631,800]	612,720]	19,080]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,305,250]	3,326,456]	△ 21,206]	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等寄附金収入	555,750]	555,750]	0]	
施設整備等借入金償還寄附金収入	555,750]	555,750]	0]	
施設整備等収入計(4)	555,750]	555,750]	0]	
支 出				
施設整備等支出計(5)	0]	0]	0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	555,750]	555,750]	0]	
財務活動による収支				
収 入				
財務収入計(7)	0]	0]	0]	
支 出				
借入金元金償還金支出	3,900,000]	3,900,000]	0]	
設備資金借入金償還金支出	3,900,000]	3,900,000]	0]	
財務支出計(8)	3,900,000]	3,900,000]	0]	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,900,000]	△ 3,900,000]	0]	
予備費(10)	0]	0]	0]	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 39,000]	△ 17,794]	△ 21,206]	
前期末支払資金残高(12)	2,109,390]	2,096,198]	13,192]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,070,390]	2,078,404]	8,014]	