

決算報告書

第 2 期

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

社会福祉法人 治敬会

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 治敬会

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
(収入)				
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
受取利息配当金収入	1,956	1,946	10	
その他の収入	315,000	315,000	0	
事業活動収入計(1)	1,316,956	1,316,946	10	
(支出)				
人件費支出	5,672,700	4,877,030	795,670	
事業費支出	16,318,000	14,844,449	1,473,551	
事務費支出	7,138,010	6,657,562	480,448	
支払利息支出	1,429,791	1,309,859	119,932	
事業活動支出計(2)	30,558,501	27,688,900	2,869,601	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 29,241,545	△ 26,371,954	△ 2,869,591	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	156,300,000	156,300,000	0	
施設整備等寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0	
設備資金借入金収入	301,930,361	234,000,000	67,930,361	
施設整備等収入計(4)	462,230,361	394,300,000	67,930,361	
(支出)				
固定資産取得支出	456,282,861	444,189,469	12,093,392	
施設整備等支出計(5)	456,282,861	444,189,469	12,093,392	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	5,947,500	△ 49,889,469	55,836,969	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
長期運営資金借入金収入	56,000,000	0	56,000,000	
その他の活動収入計(7)	56,000,000	0	56,000,000	
(支出)				
投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
その他の活動による支出	17,666,600	18,258,550	△ 591,950	
その他の活動支出計(8)	17,676,600	18,268,550	△ 591,950	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	38,323,400	△ 18,268,550	56,591,950	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	15,029,355	△ 94,529,973	109,559,328	
前期末支払資金残高(12)	8,353,358	8,353,358	0	
当期末支払資金残高 11+12	23,382,713	△ 86,176,615	109,559,328	

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 治敬会

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
(収益)			
経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
サービス活動収益計(1)	1,000,000	1,000,000	0
(費用)			
人件費	4,877,030	0	4,877,030
事業費	14,555,369	0	14,555,369
事務費	6,657,562	644,571	6,012,991
サービス活動費用計(2)	26,089,961	644,571	25,445,390
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 25,089,961	355,429	△ 25,445,390
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	1,946	29	1,917
その他のサービス活動外収益	315,000	0	315,000
サービス活動外収益計(4)	316,946	29	316,917
(費用)			
支払利息	1,309,859	0	1,309,859
サービス活動外費用計(5)	1,309,859	0	1,309,859
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 992,913	29	△ 992,942
経常増減差額(7)=3+6	△ 26,082,874	355,458	△ 26,438,332
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等補助金収益	156,300,000	0	156,300,000
施設整備等寄附金収益	4,000,000	9,000,000	△ 5,000,000
特別収益計(8)	160,300,000	9,000,000	151,300,000
(費用)			
基本金組入額	4,000,000	9,000,000	△ 5,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	146,401,482	0	146,401,482
特別費用計(9)	150,401,482	9,000,000	141,401,482
特別増減差額(10)=8-9	9,898,518	0	9,898,518
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 16,184,356	355,458	△ 16,539,814
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 16,184,356	355,458	△ 16,539,814
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	355,458	0	355,458
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 15,828,898	355,458	△ 16,184,356
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 15,828,898	355,458	△ 16,184,356

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 治敬会

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	157,856,157	8,353,358	149,502,799
現金預金	23,871,512	8,353,358	15,518,154
未収補助金	133,400,000	0	133,400,000
貯蔵品	42,325	0	42,325
診療・療養費等材料	289,080	0	289,080
前払費用	253,240	0	253,240
固定資産	463,460,119	1,002,100	462,458,019
基本財産	399,251,735	1,000,000	398,251,735
建物	398,251,735	0	398,251,735
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	64,208,384	2,100	64,206,284
構築物	20,038,935	0	20,038,935
車輦運搬具	1,610,186	0	1,610,186
器具及び備品	23,889,613	0	23,889,613
建設仮勘定	399,000	0	399,000
電話加入権	2,100	2,100	0
投資有価証券	10,000	0	10,000
差入保証金	16,059,900	0	16,059,900
長期前払費用	2,198,650	0	2,198,650
資産の部合計	621,316,276	9,355,458	611,960,818
流動負債	477,743,692	0	477,743,692
事業未払金	1,123,655	0	1,123,655
その他の未払金	241,149,747	0	241,149,747
1年以内返済予定 設備資金借入金	234,000,000	0	234,000,000
未払費用	1,466,180	0	1,466,180
職員預り金	4,110	0	4,110
負債の部合計	477,743,692	0	477,743,692
基本金	13,000,000	9,000,000	4,000,000
国庫補助金等特別積立金	146,401,482	0	146,401,482
次期繰越活動増減差額	△ 15,828,898	355,458	△ 16,184,356
(うち当期活動増減差額)	△ 16,184,356	355,458	△ 16,539,814
純資産の部合計	143,572,584	9,355,458	134,217,126
負債及び純資産の部合計	621,316,276	9,355,458	611,960,818