

平成26年度 決算財務諸表（合算）

社会福祉法人 小鳩会

財産目録

(平成27年3月31日現在)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
流動資産	161,105,023
固定資産	947,241,457
（1）基本財産	618,714,503
（2）その他の固定資産	328,526,954
資産合計	1,108,346,480
負債の部	
流動負債	24,474,413
固定負債	34,883,168
負債合計	59,357,581
差引純財産	1,048,988,899

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
資産の部	1,108,346,480	負債の部	59,357,581
流動資産	161,105,023	流動負債	24,474,413
固定資産	947,241,457	固定負債	34,883,168
基本財産	618,714,503	純資産の部	1,048,988,899
その他の固定資産	328,526,954	基本金	441,401,025
		国庫補助金等特別積立金	124,719,839
		その他の積立金	269,680,600
		次期繰越活動収支差額	213,187,435
		(うち当期活動収支差額 14,696,929)	
資産の部合計	1,108,346,480	負債及び純資産の部合計	1,108,346,480

資金収支計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

勘定科目		金額	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	498,177,480
		経常経費寄付金収入	8,595,650
		受取利息配当金収入	326,417
		その他の収入	15,448,914
		経常収入計	522,848,461
	支出	人件費支出	372,500,166
		事業費支出	71,148,960
		事務費支出	26,447,407
		その他の支出	4,177,200
		経常支出計	471,273,733
	経常活動資金収支差額	48,274,728	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	5,218,400
		施設整備等支出計	5,218,400
		施設整備等資金収支差額	-5,218,400
その他の活動による収支	支出	積立預金積立支出	38,348,000
		財務支出計	38,348,000
		財務活動資金収支差額	-38,348,000
	当期資金収支差額合計	4,708,328	

前期末支払資金残高	147,066,193
当期末支払資金残高	151,774,521

事業活動収支計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

勘定科目		金額	
サービス活動増減の部	収入	児童福祉事業収益	498,520,001
		経常経費寄付金収益	8,595,650
		サービス活動収益計	507,115,651
	費用	人件費	391,492,077
		事業費	61,408,960
		事務費	26,789,928
		減価償却費	19,192,870
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,794,870
		サービス活動費計	494,088,965
		事業活動収支差額	13,026,686
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	326,417
		その他のサービス活動外収益	5,708,914
		サービス活動外収益計	6,035,331
	支出	その他のサービス活動外費用	4,177,200
		サービス活動外費用	4,177,200
	サービス活動外増減差額	1,858,131	
特別増減の部	収入	施設整備等寄付金収益	160,000
		特別収益計	160,000
	支出	固定資産売却損・処分損	347,888
		特別費用計	347,888
	特別増減差額	-187,888	
	当期活動増減差額	14,696,929	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動増減差額	232,990,506
		当期末繰越活動増減差額	247,687,435
		その他の積立金積立額	34,500,000
		次期繰越活動収支差額	213,187,435