

平成25年度

財 務 諸 表

自：平成26年 1月 9日

至：平成26年 3月31日

社会福祉法人 鎌倉すこやか会

理事長 兵藤 芳朗

資金収支計算書

(自) 平成 26年 1月 9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				
	経常経費寄附金収入	3,711,000	1,516,280	2,194,720	
	受取利息配当金収入	0	77	△77	
	事業活動収入計(1)	3,711,000	1,516,357	2,194,643	
	支				
人件費支出	0	325,581	△325,581		
事務費支出	3,711,000	1,069,562	2,641,438		
支払利息支出	0	121,214	△121,214		
事業活動支出計(2)	3,711,000	1,516,357	2,194,643		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	105,363,000	0	105,363,000	
	施設整備等寄附金収入	8,072,000	7,153,842	918,158	
	設備資金借入金収入	130,700,000	18,600,000	112,100,000	
	施設整備等収入計(4)	244,135,000	25,753,842	218,381,158	
支					
固定資産取得支出	236,135,000	28,291,754	207,843,246		
施設整備等支出計(5)	236,135,000	28,291,754	207,843,246		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,000,000	△2,537,912	10,537,912		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,000,000	△2,537,912	10,537,912		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,000,000	△2,537,912	10,537,912		

事業活動計算書

(自) 平成 26年 1月 9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 経常経費寄附金収益	1,516,280		
	益 サービス活動収益計(1)	1,516,280		
	費 人件費	325,581		
		事務費	1,069,562	
	用 サービス活動費用計(2)	1,395,143		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	121,137		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	77		
	益 サービス活動外収益計(4)	77		
	費 支払利息	121,214		
	用 サービス活動外費用計(5)	121,214		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△121,137		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0		
特別増減の部	収 施設整備等寄附金収益	7,153,842		
	益 特別収益計(8)	7,153,842		
	費 基本金組入額	7,153,842		
	用 特別費用計(9)	7,153,842		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0		
	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)	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,462,088			流動負債	10,000,000		
現金預金	7,462,088			短期運営資金借入金	10,000,000		
固定資産	28,291,754			固定負債	18,600,000		
基本財産	0			設備資金借入金	18,600,000		
その他の固定資産	28,291,754			負債の部合計	28,600,000		
建設仮勘定	27,351,000			純 資 産 の 部			
権利	940,754			基本金	7,153,842		
				第3号基本金	7,153,842		
				国庫補助金等特別積立金	0		
				その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	0		
				(うち当期活動増減差額)	0		
				純資産の部合計	7,153,842		
資産の部合計	35,753,842			負債及び純資産の部合計	35,753,842		