

平成25年度 資金収支計算書

平成25年度 事業活動計算書

社会福祉法人ゆうなの会

平成26年3月31日現在

【単位:円】

勘定科目		決算額	勘定科目		決算額
大科目			大科目		
事業活動による収支	事業活動収入計	1,865,683,366	増減の活動部	サービス活動収益計	1,833,963,389
	事業活動支出計	1,725,119,789		サービス活動費用計	1,789,994,181
	事業活動資金収支差額	140,563,577		サービス活動増減差額	43,969,208
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	増減の活動部外	サービス活動外収益計	31,719,977
	施設整備等支出計	83,751,555		サービス活動外費用計	42,537,874
	施設整備等資金収支差額	△ 83,751,555		サービス活動外増減差額	△ 10,817,897
その他の活動による収支	その他の活動による収入計	26,680	経常増減差額		33,151,311
	その他の活動支出計	31,303,760	特別増減	特別収益計	431,151,655
	その他の活動資金収支差額	△ 31,277,080	特別費用計	463,239	
当期資金収支差額合計	25,534,942	特別増減差額	430,688,416	当期活動増減差額	463,839,727
前期末支払資金残高	512,598,931	繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額	1,342,488,766
当期末支払資金残高	538,133,873			当期末繰越活動増減差額	1,806,328,493
				基本金取崩額	0
				その他の積立金取崩額	0
				その他の積立金積立額	19,000,000
				次期活動増減差額	1,787,328,493

平成25年度 貸借対照表

社会福祉法人ゆうなの会

平成26年3月31日現在

【単位:円】

資産の部		負債の部	
科目	当年度末	科目	当年度末
流動資産	699,684,554	流動負債	224,019,456
		固定負債	893,424,450
固定資産	3,281,203,019	負債の部合計	1,117,443,906
基本財産	2,604,934,439	純資産の部	
		基本金	309,398,605
		国庫補助金等特別積立金	712,716,569
その他の固定資産	676,268,580	その他の積立金	54,000,000
		次期繰越活動増減差額	1,787,328,493
資産の部合計	3,980,887,573	純資産の部合計	2,863,443,667
		負債及び純資産の部合計	3,980,887,573

脚注

減価償却累計額 : 131,485,325円

資金収支差額 : 12,685,300円 (移行時「未払費用」より「長期未払費用」へ科目振替資産の差額)