

平成 26 年度 決算報告

天宗東住吉園 園長 土井 憲之

貸借対照表

平成 27年度 3月 31日現在

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	25,462,573	流動資産	4,853,746
固定資産	210,916,887	固定資産	16,679,588
基本財産	156,906,779	負債の部合計	21,533,334
その他の固定資産	54,010,108	【純資産の部】	
		基本金	186,819,665
		国庫補助金等特別積立金	0
		その他の積立金	32,400,000
		次期繰越活動収支差額	-4,373,539
		純資産の部合計	214,846,126
資産の部合計	236,379,460	負債及び純資産の部合計	236,379,460

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

経常活動による収支	収入	利用料収入	623,900
		運営費収入	128,596,670
		経常経費補助金収入	21,513,810
		寄付金収入	0
		雑収入	7,601,988
		借入金利息補助金収入	0
		受取利息配当金収入	79,795
		経理区分間繰入金収入	0
		経常収入計	158,416,163
		支出	人件費支出
		事務費支出	16,458,603
		事業費支出	18,007,921
		借入金利息支出	0
		経理区分間繰入金支出	0
		経常支出計	165,540,503
		経常活動資金収支差額	-7,124,340
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄付金収入	0
		施設整備等収入計	0
	支出	固定資産取得支出	1,229,848
	器具備品取得支出	1,229,848	
	施設整備等支出計	1,229,848	
	施設整備等資金収支差額	-1,229,848	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0
		積立預金取崩収入	930,000
		その他の収入	0
		財務収入計	930,000
	支出	借入金元金償還支出	0
		積立預金支出	0
		その他の支出	941,920
		財務支出計	941,920
		財務活動資金収支差額	8,358,080
		当期資金収支差額合計	3,892
		前期末支払資金残高	20,604,935
		当期末支払資金残高	20,608,827

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

事業活動収支の部	収入	利用料収入	623,900
		運営費収入	131,421,670
		経常経費補助金収入	18,688,810
		寄付金収入	0
		雑収入	7,601,988
		借入金元金償還補助金収入	0
		引当金戻入収入	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,668,330
		事業活動収入計	160,004,698
		支出	人件費支出
		事務費支出	16,458,603
		事業費支出	18,007,921
		減価償却費	5,842,114
		引当金繰入	967,207
		事業活動支出計	172,380,543
		事業活動収支差額	-12,375,845
事業活動外収支の部	収入	受取利息金収入	79,795
		経理区分間繰入金収入	0
		その他の収入	160,089
		事業活動外収入計	239,884
	支出	借入金利息支出	0
		経理区分間繰入金支出	0
		雑損失	60,240
		事業活動外支出計	60,240
		事業活動外収支差額	179,644
		経常収支差額	-12,196,201
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄付金収入	0
		その他の特別収入	48,672
		特別収入計	48,672
	支出	基本金組入額	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0
		その他の特別損失	0
		特別支出計	0
		特別収支差額	48,672
		当期活動収支差額	-12,147,529
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額	-1,526,010
		当期末繰越活動収支差額	-13,673,539
		その他の積立金取崩額	9,300,000
		その他の積立金積立額	0
		次期繰越活動収支差額	-4,373,539

