

第5期 決算報告書

平成27年5月31日
社会福祉法人 ころろ
理事長 金子 智子

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

(千円)

	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部			
経常収入①	529,762	315,664	214,098
人件費支出	322,399	194,078	128,321
事務費支出	75,986	56,658	19,328
事業費支出	101,462	56,624	44,838
借入金利息支出	11,793	7,651	4,142
経常支出計②	511,640	315,011	196,629
経常活動資金収支差額③			0
③=①-②	18,122	653	17,469
施設整備等資金収支差額⑥	△ 3,161	△ 716,879	713,718
財務活動資金収支差額⑨	△ 22,947	859,843	△ 882,790
当期資金収支差額⑩	△ 7,986	143,617	△ 151,603
前期末支払資金⑪	166,817	23,200	143,617
当期末支払資金差額	158,831	166,817	△ 7,986

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

(千円)

	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部			
事業活動収入①	546,534	311,553	234,981
人件費支出	322,399	194,078	128,321
事務費支出	75,991	53,546	22,445
事業費支出	101,457	59,736	41,721
その他支出	76,578	29,604	46,974
事業活動支出計②	576,425	336,964	239,461
事業活動収支差額③			0
③=①-②	△ 29,891	△ 25,411	△ 4,480
事業活動外収支差額⑥	△ 11,772	△ 37,640	25,868
経常収支差額⑦=③+⑥	△ 41,663	△ 63,051	21,388
特別収支差額⑩	0	0	0
当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	△ 41,663	△ 63,051	21,388
当期末活動収支差額⑬	△ 141,239	△ 83,578	△ 57,661
基本金組入額⑮	9,515	15,997	△ 6,482
次期繰越活動収支差額⑯	△ 150,754	△ 99,575	△ 51,179

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(千円)

資産の部				負債の部			
	本年度決算	前年度決算	増減		本年度決算	前年度決算	増減
流動資産	177,163	277,269	△ 100,106	流動負債	18,332	110,452	△ 92,120
現金預金	79,955	15,371	64,584	固定負債	1,382,401	1,399,888	△ 17,487
未収金	94,608	251,281	△ 156,673	負債の部合計	1,400,733	1,510,340	△ 109,607
その他	2,600	10,617	△ 8,017				
		0	0				
固定資産	1,381,452	1,439,870	△ 58,418	純資産の部			
基本財産	818,763	307,261	511,502	基本金	63,242	53,727	9,515
固定資産	560,153	1,129,943	△ 569,790	出資金	0	0	0
無形固定資産	2,536	2,666	△ 130	国庫補助特別積立金	245,394	252,647	△ 7,253
投資等	0	0	0	次期繰越活動収支差額	△ 150,754	△ 99,575	△ 51,179
		0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 51,179	△ 63,052	11,873
		0	0	純資産の部合計	157,882	206,799	△ 48,917
資産の部合計	1,558,615	1,717,139	△ 158,524	負債及び純資産の部合計	1,558,615	1,717,139	△ 158,524