社会福祉法人　まりも会

拠点区分名：清瀬療護園

平成26年度　決算報告書

※すべて社会福祉事業

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日現在

（単位：千円）

資産の部		負債の部	
流動資産	199,914	流動負債	36,751
固定資産	235,011	固定負債	65,584
（基本財産）	－	負債の部合計	102,335
（その他の固定資産）	235,011	純資産の部	
		基本金	－
		国庫補助金等特別積立金	－
		その他の積立金	130,000
		次期繰越活動収支差額	202,590
		純資産の部合計	332,590
資産の部合計	434,925	負債及び純資産の部合計	434,925

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

（単位：千円）

勘定科目	金額
Ⅰ　資産の部	434,925
(1)流動資産	199,914
(2)固定資産	235,011
ア．基本財産	－
イ．その他の固定資産	235,011
Ⅱ　負債の部	102,335
(1)流動負債	36,751
(2)固定負債	65,584
Ⅲ　差引純資産	332,590

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

（単位：千円）

勘定科目		金額
事業活動収支	事業活動収入計(1)	790,337
	事業活動支出計(2)	661,580
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	128,757
施設整備等収支	施設整備等収入計(4)	－
	施設整備等支出計(5)	37,555
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△37,555
その他活動収支	その他の活動収入計(7)	28,371
	その他の活動支出計(8)	74,035
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△45,664
当期資金収支差額合計 (10)＝(3)＋(6)＋(9)		45,538
前期末支払資金残高(11)		121,793
当期末支払資金残高(10)＋(11)		167,331

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

（単位：千円）

勘定科目		金額
サービス活動増減	サービス活動収益計(1)	789,554
	サービス活動費用計(2)	667,470
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	122,084
サービス活動外増減	サービス活動外収益計(4)	783
	サービス活動外費用計(5)	2
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)	781
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)		122,865
特別増減	特別収益計(8)	25,251
	特別費用計(9)	9,335
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)	15,916
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)		138,781
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,809
	当期末繰越活動増減差額 (13)＝(11)＋(12)	262,590
	基本金取崩額(14)	－
	その他の積立金取崩額(15)	－
	その他の積立金積立額(16)	60,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)	202,590