

2007年度決算報告

社会福祉法人カリオン子どもセンター

貸借対照表

2008年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	41,086,400	流動負債	0
固定資産	62,293,841	固定負債	0
基本財産	45,599,900	負債の部合計	0
その他の固定資産	16,693,941	【純資産の部】	
		基本金	45,616,610
		国庫補助金等特別積立金	0
		その他の積立金	0
		次期繰越活動収支差額	57,763,631
		(うち当期活動収支差額)	57,763,631
		純資産の部合計	103,380,241
資産の部合計	103,380,241	負債及び純資産の部合計	103,380,241

資金収支計算書

(自)2007年4月1日 (至)2008年3月31日

経常活動による収支	収入	寄附金収入	44,713,456
		雑収入	0
		借入金利息補助金収入	0
		受取利息配当金収入	0
		経理区分間繰入金収入	0
		経常収入計	44,713,456
	支出	人件費支出	0
		事務費支出	3,627,056
		借入金利息支出	0
		経理区分間繰入金支出	0
	経常支出計	3,627,056	
	経常活動資金収支差額	41,086,400	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄附金収入	62,434,948
		固定資産売却収入	0
		施設整備等収入計	62,434,948
	支出	固定資産取得支出	32,434,948
		元入金支出	0
	施設整備等支出計	32,434,948	
	施設整備等資金収支差額	30,000,000	
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	0
		その他の収入	0
		財務収入計	0
	支出	借入金元金償還支出	0
		積立預金積立支出	0
		その他の支出	30,000,000
		流動資産評価減等による資金減額	0
	財務支出計	30,000,000	
	財務活動資金収支差額	-30,000,000	
	当期資金収支差額合計	41,086,400	
	前期末支払資金残高	0	
	前期末支払資金取崩額	0	
	当期末支払資金残高	41,086,400	

事業活動収支計算書

(自)2007年4月1日 (至)2008年3月31日

事業活動収支の部	収入	寄附金収入	44,713,456
		雑収入	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	0
		事業活動収入計	44,713,456
	支出	人件費支出	0
		事務費支出	3,627,056
		減価償却費	141,107
		引当金繰入	0
		事業活動支出計	3,768,163
		事業活動収支差額	40,945,293
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0
		受取利息配当金収入	0
		経理区分間繰入金収入	0
		雑収入	0
		事業活動外収入計	0
	支出	借入金利息支出	0
		経理区分間繰入金支出	0
		資産評価損	0
		雑損失	0
		事業活動外支出計	0
	事業活動外収支差額	0	
	経常収支差額	40,945,293	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄附金収入	62,434,948
		固定資産売却益	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	0
		特別収入計	62,434,948
	支出	基本金組入額	45,616,610
		国庫補助金等特別積立金積立	0
		固定資産売却処分損	0
		特別支出計	45,616,610
		特別収支差額	16,818,338
	当期活動収支差額	57,763,631	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額	0
		当期末繰越活動収支差額	57,763,631
		基本金取崩額(14)	0
		基本金組入額(15)	0
		その他の積立金取崩額(16)	0
		その他の積立金積立額(17)	0
	次期繰越活動収支差額	57,763,631	