

2013年度決算報告
 社会福祉法人徳栄会
 貸借対照表

2014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	49,525,562	流動負債	7,055,030
固定資産	552,367,294	固定負債	5,484,400
基本財産	401,827,227	負債の部合計	12,539,430
その他の固定資産	150,540,067	【純資産の部】	
		基本金	34,822,000
		国庫補助金等特別積立金	182,102,047
		その他の積立金	110,100,000
		次期繰越活動増減差額	262,329,379
		(うち当期活動増減差額)	33,209,989
		純資産の部合計	589,353,426
資産の部合計	601,892,856	負債及び純資産の部合計	601,892,856

資金収支計算書

(自)2013年4月1日 (至)2014年3月31日

事業活動計算書

(自)2013年4月1日 (至)2014年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	373,986,644
		借入金利息補助金収入	0
		経常経費寄附金収入	152,000
		受取利息配当金収入	25,353
		その他の収入	5,491,117
		流動資産評価益等による資金	0
	事業活動収入計	379,655,114	
	支出	人件費支出	260,100,451
		事業費支出	38,252,552
		事務費支出	34,046,462
支払利息支出		0	
その他の支出		3,246,050	
流動資産評価損等による資金		0	
事業活動支出計	335,645,515		
事業活動資金収支差額	44,009,599		
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	0
		固定資産売却収入	0
		その他の施設整備等による収入	0
	施設整備等収入計	0	
支出	固定資産取得支出	3,249,022	
	その他の施設整備等による支出	0	
施設整備等支出計	3,249,022		
施設整備等資金収支差額	-3,249,022		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0
		積立資産取崩収入	6,000,000
		その他の活動による収入	440,000
	その他の活動収入計	6,440,000	
	支出	投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	46,651,000
その他の活動による支出		1,080,000	
その他の活動支出計	47,731,000		
その他の活動資金収支差額	-41,291,000		
当期資金収支差額合計	-530,423		
前期末支払資金残高	43,000,955		
当期末支払資金残高	42,470,532		

サービス活動増減の部	収入	保育事業収益	373,986,644
		経常経費寄附金収益	152,000
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	374,138,644
	費用	人件費	260,451,451
		事業費	38,252,552
		事務費	34,046,462
		減価償却費	14,428,120
		国庫補助金等特別積立金取崩	-6,999,239
		その他の費用	0
サービス活動費用計	340,179,346		
事業活動増減差額	33,959,298		
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	25,353
		その他のサービス活動外収益	5,491,117
	サービス活動外収益計	5,516,470	
	費用	支払利息	0
その他のサービス活動外費用		3,246,050	
サービス活動外費用計	3,246,050		
サービス活動外増減差額	2,270,420		
経常増減差額	36,229,718		
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	0
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産売却益	0
		その他の特別収益	0
	特別収益計	0	
	費用	基本金組入額	0
		資産評価損	0
		固定資産売却損・処分損	3,019,729
		国庫補助金等特別積立金取崩	0
		国庫補助金等特別積立金積立	0
その他の特別損失		0	
特別費用計	3,019,729		
特別増減差額	-3,019,729		
当期活動増減差額	33,209,989		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	269,419,390	
	当期末繰越活動増減差額	302,629,379	
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	46,300,000	
	次期繰越活動増減差額	262,329,379	