

2014年度決算報告

社会福祉法人徳栄会

貸借対照表

2015年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
流動資産	46,677,488	流動負債	3,651,346
固定資産	584,343,018	固定負債	5,838,400
基本財産	394,036,808	負債の部合計	9,489,746
その他の固定資産	190,306,210	<b>【純資産の部】</b>	
		基本金	34,822,000
		国庫補助金等特別積立金	175,230,293
		その他の積立金	150,400,000
		次期繰越活動増減差額	261,078,467
		(うち当期活動増減差額)	39,049,088
		純資産の部合計	621,530,760
資産の部合計	631,020,506	負債及び純資産の部合計	631,020,506

資金収支計算書

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	363,337,470
		借入金利息補助金収入	0
		経常経費寄附金収入	37,000
		受取利息配当金収入	28,805
		その他の収入	5,609,296
		流動資産評価益等による資金	0
	事業活動収入計	369,012,571	
	支出	人件費支出	257,970,806
		事業費支出	32,625,447
		事務費支出	30,020,457
支払利息支出		0	
その他の支出		3,441,700	
流動資産評価損等による資金		0	
事業活動支出計	324,058,410		
事業活動資金収支差額	44,954,161		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000
		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	500,000	
支出	固定資産取得支出	4,244,551	
	その他の施設整備等による支出	0	
施設整備等支出計	4,244,551		
施設整備等資金収支差額	-3,744,551		
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	3,000,000
		その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計	3,000,000	
	支出	投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	43,654,000
その他の活動による支出		0	
その他の活動支出計	43,654,000		
その他の活動資金収支差額	-40,654,000		
当期資金収支差額合計	555,610		
前期末支払資金残高	42,470,532		
当期末支払資金残高	43,026,142		

事業活動計算書

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	363,337,470
		経常経費寄附金収益	37,000
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	363,374,470
	費用	人件費	258,324,806
		事業費	32,625,447
		事務費	30,020,457
		減価償却費	13,242,823
		国庫補助金等特別積立金取崩	-7,171,754
	その他の費用	0	
サービス活動費用計	327,041,779		
事業活動増減差額	36,332,691		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,805
		その他のサービス活動外収益	5,609,296
	サービス活動外収益計	5,638,101	
	費用	支払利息	0
その他のサービス活動外費用		3,441,700	
サービス活動外費用計	3,441,700		
サービス活動外増減差額	2,196,401		
経常増減差額	38,529,092		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000
		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	320,000
	特別収益計	820,000	
	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	4
		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	300,000
その他の特別損失		0	
特別費用計	300,004		
特別増減差額	519,996		
当期活動増減差額	39,049,088		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	262,329,379	
	当期末繰越活動増減差額	301,378,467	
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	43,300,000	
次期繰越活動増減差額	261,078,467		