

2015年度決算報告

社会福祉法人徳栄会

貸借対照表

2016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	51,563,440	流動負債	5,614,499
固定資産	625,979,147	固定負債	6,195,400
基本財産	386,246,389	負債の部合計	11,809,899
その他の固定資産	239,732,758	【純資産の部】	
		基本金	34,822,000
		国庫補助金等特別積立金	168,263,855
		その他の積立金	202,900,000
		次期繰越活動増減差額	259,746,833
		(うち当期活動増減差額)	51,168,366
		純資産の部合計	665,732,688
資産の部合計	677,542,587	負債及び純資産の部合計	677,542,587

資金収支計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	376,809,374
		借入金利息補助金収入	0
		経常経費寄附金収入	58,800
		受取利息配当金収入	40,265
		その他の収入	4,625,120
		流動資産評価益等による資金	0
	事業活動収入計	381,533,559	
	支出	人件費支出	257,417,795
		事業費支出	31,122,005
		事務費支出	32,224,152
支払利息支出		0	
その他の支出		3,488,284	
流動資産評価損等による資金		0	
事業活動支出計	324,252,236		
事業活動資金収支差額	57,281,323		
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	1,501,524	
	その他の施設整備等による支出	0	
施設整備等支出計	1,501,524		
施設整備等資金収支差額	-1,501,524		
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	0
		その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計	0	
	支出	投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	52,857,000
その他の活動による支出		0	
その他の活動支出計	52,857,000		
その他の活動資金収支差額	-52,857,000		
当期資金収支差額合計	2,922,799		
前期末支払資金残高	43,026,142		
当期末支払資金残高	45,948,941		

事業活動計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	376,809,374
		経常経費寄附金収益	58,800
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	376,868,174
	費用	人件費	257,774,795
		事業費	31,122,005
		事務費	32,224,152
		減価償却費	12,722,394
		国庫補助金等特別積立金取崩	-6,966,438
		その他の費用	0
サービス活動費用計	326,876,908		
事業活動増減差額	49,991,266		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,265
		その他のサービス活動外収益	4,625,120
	サービス活動外収益計	4,665,385	
	費用	支払利息	0
その他のサービス活動外費用		3,488,284	
サービス活動外費用計	3,488,284		
サービス活動外増減差額	1,177,101		
経常増減差額	51,168,367		
特別増減の部	収益	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	1
		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	1		
特別増減差額	-1		
当期活動増減差額	51,168,366		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	261,078,467	
	当期繰越活動増減差額	312,246,833	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	52,500,000	
次期繰越活動増減差額	259,746,833		