

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
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
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	<b>【純資産の部】</b>	
		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
	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		