

平成27年度決算報告

社会福祉法人すぎのこ福祉会

貸借対照表

平成28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	120,272,305	流動負債	33,710,142
固定資産	885,957,940	固定負債	105,087,050
基本財産	550,401,541	負債の部合計	138,797,192
その他の固定資産	335,556,399	【純資産の部】	
		基本金	39,752,734
		国庫補助金等特別積立金	487,077,971
		その他の積立金	257,227,200
		次期繰越活動増減差額	83,375,148
		(うち当期活動増減差額)	62,943,694
		純資産の部合計	867,433,053
資産の部合計	1,006,230,245	負債及び純資産の部合計	1,006,230,245

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	
		保育事業収入	904,489,457	
		借入金利息補助金収入	657,800	
		経常経費寄附金収入	20,000	
		受取利息配当金収入	61,077	
		その他の収入	17,251,695	
		流動資産評価益等による資金	0	
		事業活動収入計	922,480,029	
		支出	人件費支出	697,466,380
			事業費支出	91,892,183
事務費支出	44,909,470			
支払利息支出	722,772			
その他の支出	10,979,242			
流動資産評価損等による資金	0			
事業活動支出計	845,970,047			
事業活動資金収支差額	76,509,982			
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	2,447,000
			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	2,447,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,028,550		
	固定資産取得支出	5,635,168		
	その他の施設整備等による支出	0		
	施設整備等支出計	9,663,718		
施設整備等資金収支差額	-7,216,718			
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	1,569,390	
		その他の活動による収入	0	
		その他の活動収入計	1,569,390	
	支出	投資有価証券取得支出	0	
		積立資産支出	54,360,875	
		その他の活動による支出	68,000	
その他の活動支出計	54,428,875			
その他の活動資金収支差額	-52,859,485			
当期資金収支差額合計	16,433,779			
前期末支払資金残高	74,156,934			
当期末支払資金残高	90,590,713			

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	0
		保育事業収益	904,489,457
		経常経費寄附金収益	20,000
		その他の収益	274,500
		サービス活動収益計	904,783,957
	費用	人件費	703,025,240
		事業費	91,892,183
		事務費	44,909,470
		減価償却費	37,232,392
		国庫補助金等特別積立金取崩	-28,786,056
その他の費用	0		
サービス活動費用計	848,273,229		
事業活動増減差額	56,510,728		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	657,800
		受取利息配当金収益	61,077
		その他のサービス活動外収益	17,251,695
	サービス活動外収益計	17,970,572	
	費用	支払利息	722,772
その他のサービス活動外費用		10,979,242	
サービス活動外費用計	11,702,014		
サービス活動外増減差額	6,268,558		
経常増減差額	62,779,286		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2447000
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産受贈額	0
		固定資産売却益	0
		その他の特別収益	0
	特別収益計	2,447,000	
	費用	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	-187,000
		国庫補助金等特別積立金積立	2,447,000
その他の特別損失		22,588	
特別費用計	2,282,592		
特別増減差額	164,408		
当期活動増減差額	62,943,694		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	67,938,579	
	当期繰越活動増減差額	130,882,273	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	47,507,125	
	次期繰越活動増減差額	83,375,148	