

平成27年度決算報告

(単位:円)

社会福祉法人 若恵福祉会

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	21,512,200	流動負債	2,090,146
固定資産	428,372,473	固定負債	20,976,000
基本財産	377,585,275	負債の部合計	23,066,146
その他の固定資産	50,787,198	【純資産の部】	
		基本金	324,163,008
		国庫補助金等特別積立金	10,035,599
		その他の積立金	38,050,000
		次期繰越活動収支差額	54,569,920
		純資産の部合計	426,818,527
資産の部合計	449,884,673	負債及び純資産の部合計	449,884,673

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	保育事業収入	132,659,292
		経常経費寄附金収入	20,000
		受取利息配当金収入	12,582
		その他の収入	1,821,214
		事業活動収入計	134,513,088
	支出	人件費支出	102,134,760
		事業費支出	12,236,621
		事務費支出	6,776,272
支払利息支出		321,324	
その他の支出	0		
事業活動支出計	121,468,977		
事業活動資金収支差額		13,044,111	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	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	設備資金借入金元金償還支出	3,648,000
		固定資産取得支出	1,366,906
施設整備等支出計	5,014,906		
施設整備等資金収支差額		-5,014,906	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	長期運営資金借入金元金償還支出	0
		積立資産支出	7,700,000
		その他の活動による支出	0
その他の活動支出計	7,700,000		
その他の活動資金収支差額		-7,700,000	
当期資金収支差額合計		329,205	
前期末支払資金残高		19,092,849	
当期末支払資金残高		19,422,054	

事業活動収支計算書

(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	保育事業収益	132,659,292
		経常経費寄附金収益	20,000
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	132,679,292
	費用	人件費	102,134,760
		事業費	12,236,621
		事務費	6,776,272
減価償却費	5,843,930		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,377,981		
その他の費用	0		
サービス活動費用計	125,613,602		
サービス活動増減差額		7,065,690	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,582
		その他のサービス活動外収益	1,821,214
	サービス活動外収益計	1,833,796	
	費用	支払利息	321,324
		その他のサービス活動外費用	0
サービス活動外費用計	321,324		
サービス活動外増減差額		1,512,472	
経常増減差額		8,578,162	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		特別収益計	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1
		特別費用計	1
特別増減差額		-1	
当期活動増減差額		8,578,161	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		53,691,759
	当期末繰越活動増減差額		62,269,920
	基本金取崩額		0
	その他の積立金積立額		7,700,000
次期繰越活動増減差額		54,569,920	