

平成27年度決算報告

社会福祉法人茂原高師保育園

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	365,881,356	流動負債	186,770,573
固定資産	1,130,804,276	固定負債	175,419,810
基本財産	396,704,815	負債の部合計	362,190,383
その他の固定資産	734,099,461	【純資産の部】	
		基本金	166,331,798
		国庫補助金等特別積立金	374,100,351
		その他の積立金	156,486,000
		次期繰越活動増減差額	437,577,100
		(うち当期活動増減差額)	206,853,025
		純資産の部合計	1,134,495,249
資産の部合計	1,496,685,632	負債及び純資産の部合計	1,496,685,632

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	介護保険事業収入	80,899,384	
		保育事業収入	765,495,081	
		借入金利息補助金収入	259,970	
		経常経費寄附金収入	108,163	
		受取利息配当金収入	75,908	
		その他の収入	8,915,898	
		流動資産評価益等による資金	0	
		事業活動収入計	855,754,404	
		支出	人件費支出	640,094,740
			事業費支出	106,823,308
事務費支出	78,302,174			
支払利息支出	620,523			
その他の支出	7,791,340			
流動資産評価損等による資金	0			
事業活動支出計	833,632,085			
事業活動資金収支差額	22,122,319			
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	201,564,000
			施設整備等寄附金収入	0
		設備資金借入金収入	82,000,000	
		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	283,564,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,934,000	
		固定資産取得支出	280,677,625	
		その他の施設整備等による支出	0	
		施設整備等支出計	289,611,625	
施設整備等資金収支差額	-6,047,625			
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	25,336,000	
		その他の活動による収入	0	
	その他の活動収入計	25,336,000		
	支出	投資有価証券取得支出	0	
		積立資産支出	3,832,875	
その他の活動による支出		3,106,080		
その他の活動支出計	6,938,955			
その他の活動資金収支差額	18,397,045			
当期資金収支差額合計	34,471,739			
前期末支払資金残高	153,573,044			
当期末支払資金残高	188,044,783			

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	介護保険事業収益	80,899,384
		老人福祉事業収益	0
		保育事業収益	765,495,081
		経常経費寄附金収益	108,163
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	846,502,628
	費用	人件費	643,927,615
		事業費	106,823,308
		事務費	78,302,174
		減価償却費	33,107,668
国庫補助金等特別積立金取崩	-20,107,252		
その他の費用	0		
サービス活動費用計	842,053,513		
事業活動増減差額	4,449,115		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	259,970
		受取利息配当金収益	75,908
		その他のサービス活動外収益	8,915,898
	サービス活動外収益計	9,251,776	
	費用	支払利息	620,523
		その他のサービス活動外費用	7,791,340
サービス活動外費用計		8,411,863	
サービス活動外増減差額	839,913		
経常増減差額	5,289,028		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	201,564,000
		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	0
	特別収益計	201,564,000	
	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	3
		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	3		
特別増減差額	201,563,997		
当期活動増減差額	206,853,025		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	205,388,075	
	当期末繰越活動増減差額	412,241,100	
	その他の積立金取崩額(15)	25,336,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	
次期繰越活動増減差額	437,577,100		