

平成28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29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	316,768,025	流動負債	82,435,118
固定資産	1,098,168,084	固定負債	158,538,935
基本財産	524,416,375	負債の部合計	240,974,053
その他の固定資産	573,751,709	【純資産の部】	
		基本金	166,331,798
		国庫補助金等特別積立金	547,465,624
		その他の積立金	160,086,000
		次期繰越活動増減差額	300,078,634
		(うち当期活動増減差額)	-133,898,466
		純資産の部合計	1,173,962,056
資産の部合計	1,414,936,109	負債及び純資産の部合計	1,414,936,109

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	88,010,997
		保育事業収入	1,184,272,223
		借入金利息補助金収入	389,472
		経常経費寄附金収入	247,660
		受取利息配当金収入	26,046
		その他の収入	28,037,120
		流動資産評価益等による資金	0
	事業活動収入計	1,300,983,518	
	支出	人件費支出	972,869,456
		事業費支出	128,212,296
事務費支出		109,359,923	
支払利息支出		769,896	
その他の支出		10,555,054	
流動資産評価損等による資金		0	
事業活動支出計		1,221,766,625	
事業活動資金収支差額	79,216,893		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,587,500
		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	3,587,500	
支出	設備資金借入金元金償還支出	11,459,000	
	固定資産取得支出	13,348,260	
	その他の施設整備等による支出	0	
施設整備等支出計	24,807,260		
施設整備等資金収支差額	-21,219,760		
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	15,115,500
		その他の活動による収入	114,000
	その他の活動収入計	15,229,500	
	支出	投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	15,143,625
その他の活動による支出		1,010,884	
その他の活動支出計	16,154,509		
その他の活動資金収支差額	-925,009		
当期資金収支差額合計	57,072,124		
前期末支払資金残高	188,044,783		
当期末支払資金残高	245,116,907		

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	88,010,997
		老人福祉事業収益	0
		保育事業収益	1,184,272,223
		経常経費寄附金収益	247,660
		その他の収益	0
	サービス活動収益計	1,272,530,880	
	費用	人件費	969,297,581
		事業費	128,212,296
		事務費	109,359,923
		減価償却費	46,909,460
国庫補助金等特別積立金取崩		-29,377,227	
その他の費用	0		
サービス活動費用計	1,224,402,033		
事業活動増減差額	48,128,847		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	389,472
		受取利息配当金収益	26,046
		その他のサービス活動外収益	28,037,120
	サービス活動外収益計	28,452,638	
	費用	支払利息	769,896
その他のサービス活動外費用		10,555,054	
サービス活動外費用計	11,324,950		
サービス活動外増減差額	17,127,688		
経常増減差額	65,256,535		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,587,500
		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	3,587,500	
	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	202,742,500
その他の特別損失		0	
特別費用計	202,742,501		
特別増減差額	-199,155,001		
当期活動増減差額	-133,898,466		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	437,577,100	
	当期末繰越活動増減差額	303,678,634	
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	11,600,000	
次期繰越活動増減差額	300,078,634		