

平成27年度決算報告

社会福祉法人 福音寮

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	201,623,208	流動負債	67,558,022
固定資産	786,939,761	固定負債	86,276,964
基本財産	511,702,215	負債の部合計	153,834,986
その他の固定資産	275,237,546	純資産の部	
		基本金	58,443,457
		国庫補助金等特別積立金	340,362,558
		その他の積立金	201,594,000
		次期繰越活動収支差額	234,327,968
		純資産の部合計	834,727,983
資産の部合計	988,562,969	負債及び純資産の部合計	988,562,969

資金収支計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

勘定科目	金額		
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	604,378,656
		保育事業収入	280,549,072
		借入金利息補助金収入	225,411
		経常経費寄附金収入	5,577,243
		受取利息配当金収入	4,115
		その他の収入	13,522,022
		事業活動収入計	904,256,519
	支出	人件費支出	619,900,763
		事業費支出	86,862,264
		事務費支出	64,252,071
		支払利息支出	460,540
		その他の支出	7,726,400
		事業活動支出計	779,202,038
事業活動資金収支差額	125,054,481		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		設備資金借入金収入	41,000,000
		施設整備等収入計	41,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000
		固定資産取得支出	2,377,555
		施設整備等支出計	7,177,555
施設整備等資金収支差額	33,822,445		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0
		積立資産取崩収入	665,980
		その他の活動収入計	665,980
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0
		積立資産支出	80,019,310
		その他の活動支出計	80,019,310
その他の活動資金収支差額	△ 79,353,330		
当期資金収支差額合計	79,523,596		
前期末支払資金残高	100,210,629		
当期末支払資金残高	179,734,225		

事業活動計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

勘定科目	金額		
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	604,378,656
		保育事業収益	280,549,072
		経常経費寄附金収益	5,577,243
		その他の収益	21,160
		サービス活動収益計	890,526,131
		費用	人件費
	事業費		86,862,264
	事務費		64,050,949
	減価償却費		33,022,742
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 22,451,975
	その他の費用		0
	サービス活動費用計	795,736,531	
	サービス活動増減差額	94,789,600	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	225,411
		受取利息配当金収益	4,115
		その他のサービス活動外収益	13,500,862
		サービス活動外収益計	13,730,388
	費用	支払利息	460,540
		その他のサービス活動外費用	7,726,400
サービス活動外費用計	8,186,940		
サービス活動外増減差額	5,543,448		
経常増減差額	100,333,048		
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	資産評価損	65,500
		固定資産売却損・処分損	2
		特別費用計	65,502
	特別増減差額	△ 65,502	
当期活動増減差額	100,267,546		
繰越活動差額の部	前期繰越活動増減差額	208,560,422	
	当期末繰越活動増減差額	308,827,968	
	その他の積立金取崩額	0	
	その他の積立金積立額	74,500,000	
次期繰越活動増減差額	234,327,968		