

2015年度決算報告

社会福祉法人 宝塚すみれ福祉会

貸借対照表

2016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	91,798,357	流動負債	34,271,924
固定資産	420,446,676	固定負債	0
基本財産	165,503,295	負債の部合計	34,271,924
その他の固定資産	254,943,381	【純資産の部】	
		基本金	1,000,000
		国庫補助金等特別積立金	157,027,124
		その他の積立金	221,345,406
		次期繰越活動増減差額	98,600,579
		(うち当期活動増減差額)	6,833,831
		純資産の部合計	477,973,109
資産の部合計	512,245,033	負債及び純資産の部合計	512,245,033

資金収支計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	390,437,947
		借入金利息補助金収入	0
		経常経費寄附金収入	0
		受取利息配当金収入	103,928
		その他の収入	334,922
		流動資産評価益等による資金	0
		事業活動収入計	390,876,797
事業活動による収支	支出	人件費支出	288,226,189
		事業費支出	33,183,448
		事務費支出	32,240,278
		その他の支出	0
		流動資産評価損等による資金	0
		事業活動支出計	353,649,915
事業活動資金収支差額		37,226,882	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	213,840
		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	213,840
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	13,496,968
		その他の施設整備等による支出	0
		施設整備等支出計	13,496,968
施設整備等資金収支差額		-13,283,128	
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	0
		その他の活動による収入	0
		その他の活動収入計	0
		その他の活動による収支	支出
積立資産支出	18,000,000		
その他の活動による支出	0		
その他の活動支出計	18,000,000		
その他の活動資金収支差額		-18,000,000	
当期資金収支差額合計		5,943,754	
前期末支払資金残高		51,582,679	
当期末支払資金残高		57,526,433	

事業活動計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	390,437,947	
		経常経費寄附金収益	0	
		その他の収益	0	
	サービス活動収益計		390,437,947	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	288,226,189
			事業費	33,183,448
			事務費	32,240,278
減価償却費			12,803,371	
国庫補助金等特別積立金取崩			-6,572,707	
その他の費用	0			
サービス活動費用計		359,880,579		
事業活動増減差額		30,557,368		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	103,928	
		その他のサービス活動外収益	334,922	
	サービス活動外収益計		438,850	
	サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0
その他のサービス活動外費用			0	
サービス活動外費用計		0		
サービス活動外増減差額		438,850		
経常増減差額		30,996,218		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	213,840	
		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	22	
	特別収益計		213,862	
	特別増減の部	費用	資産評価損	0
			固定資産売却損・処分損	6,973
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	213,840			
その他の特別損失	24,155,436			
特別費用計		24,376,249		
特別増減差額		-24,162,387		
当期活動増減差額		6,833,831		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		109,766,748	
	当期末繰越活動増減差額		116,600,579	
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		18,000,000	
次期繰越活動増減差額		98,600,579		