

2015年度決算報告

社会福祉法人 ゆりかご福祉会

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	43,099,582	流動負債	1,605,604
固定資産	178,701,587	固定負債	0
基本財産	58,356,197	負債の部合計	1,605,604
その他の固定資産	120,345,390	【純資産の部】	
		基本金	69,751,666
		国庫補助金等特別積立金	15,815,385
		その他の積立金	106,000,000
		次期繰越活動増減差額	28,628,514
		(うち当期活動増減差額)	-4,213,052
		純資産の部合計	220,195,565
資産の部合計	221,801,169	負債及び純資産の部合計	221,801,169

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	118,688,756
		借入金利息補助金収入	0
		経常経費寄附金収入	1,391,000
		受取利息配当金収入	38,602
		その他の収入	1,339,420
		流動資産評価益等による資金増	0
		事業活動収入計	121,457,778
	支出	人件費支出	92,799,343
		事業費支出	11,690,383
		事務費支出	12,186,648
支払利息支出		0	
その他の支出		1,302,528	
流動資産評価損等による資金減	0		
事業活動支出計	117,978,902		
事業活動資金収支差額	3,478,876		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		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	0	
支出	固定資産取得支出	7,129,720	
	その他の施設整備等による支出	0	
施設整備等支出計	7,129,720		
施設整備等資金収支差額	-7,129,720		
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	5,000,000
		その他の活動による収入	0
		その他の活動収入計	5,000,000
	支出	投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	0
		その他の活動による支出	0
その他の活動支出計	0		
その他の活動資金収支差額	5,000,000		
当期資金収支差額合計	1,349,156		
前期末支払資金残高	40,144,822		
当期末支払資金残高	41,493,978		

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	118,688,756
		経常経費寄附金収益	1,391,000
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	120,079,756
	費用	人件費	92,799,343
		事業費	11,690,383
		事務費	12,186,648
		減価償却費	4,832,179
		国庫補助金等特別積立金取崩	-1,331,457
		その他の費用	0
サービス活動費用計	120,177,096		
事業活動増減差額	-97,340		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0
		受取利息配当金収益	38,602
		その他のサービス活動外収益	1,339,420
	サービス活動外収益計	1,378,022	
	費用	支払利息	0
その他のサービス活動外費用		1,302,528	
サービス活動外費用計	1,302,528		
サービス活動外増減差額	75,494		
経常増減差額	-21,846		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		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	35
	特別収益計	35	
	費用	基本金組入額	0
		資産評価損	0
		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	4,191,241
特別費用計		4,191,241	
特別増減差額	-4,191,206		
当期活動増減差額	-4,213,052		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	27,841,566	
	当期末繰越活動増減差額	23,628,514	
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	
	次期繰越活動増減差額	28,628,514	

2015年度決算報告

社会福祉法人 ゆりかご福祉会

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	43,099,582		流動負債	1,605,604
固定資産	178,701,587		固定負債	0
基本財産	58,356,197		負債の部合計	1,605,604
その他の固定資産	120,345,390		【純資産の部】	
			基本金	69,751,666
			国庫補助金等特別積立金	15,815,385
			その他の積立金	106,000,000
			次期繰越活動増減差額	28,628,514
			(うち当期活動増減差額)	-4,213,052
			純資産の部合計	220,195,565
資産の部合計	221,801,169		負債及び純資産の部合計	221,801,169

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	118,688,756	
		借入金利息補助金収入	0	
		経常経費寄附金収入	1,391,000	
		受取利息配当金収入	38,602	
		その他の収入	1,339,420	
		流動資産評価益等による資金	0	
		事業活動収入計	121,457,778	
支出	支出	人件費支出	92,799,343	
		事業費支出	11,690,383	
		事務費支出	12,186,648	
		支払利息支出	0	
		その他の支出	1,302,528	
		流動資産評価損等による資金	0	
		事業活動支出計	117,978,902	
事業活動資金収支差額		3,478,876		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	
		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		0	
	支出	支出	固定資産取得支出	7,129,720
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計		7,129,720		
施設整備等資金収支差額		-7,129,720		
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	5,000,000	
		その他の活動による収入	0	
	その他の活動収入計		5,000,000	
	支出	支出	投資有価証券取得支出	0
			積立資産支出	0
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計		0		
その他の活動資金収支差額		5,000,000		
当期資金収支差額合計		1,349,156		
前期末支払資金残高		40,144,822		
当期末支払資金残高		41,493,978		

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	118,688,756
		経常経費寄附金収益	1,391,000
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	120,079,756
	費用	人件費	92,799,343
		事業費	11,690,383
		事務費	12,186,648
減価償却費		4,832,179	
国庫補助金等特別積立金取崩		-1,331,457	
その他の費用		0	
サービス活動費用計	120,177,096		
事業活動増減差額		-97,340	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0
		受取利息配当金収益	38,602
		その他のサービス活動外収益	1,339,420
	サービス活動外収益計	1,378,022	
	費用	支払利息	0
		その他のサービス活動外費用	1,302,528
サービス活動外費用計		1,302,528	
サービス活動外増減差額	75,494		
経常増減差額		-21,846	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		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	35
	特別収益計	35	
	費用	基本金組入額	0
		資産評価損	0
		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	4,191,241		
特別費用計	4,191,241		
特別増減差額	-4,191,206		
当期活動増減差額		-4,213,052	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	27,841,566	
	当期末繰越活動増減差額	23,628,514	
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	
次期繰越活動増減差額	28,628,514		