

平成27年度決算報告

社会福祉法人 共生会

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 | 72,684,185 | 流動負債 | 12,504,592 |
| 固定資産 | 217,089,220 | 固定負債 | 39,132,158 |
| 基本財産 | 63,466,971 | 負債の部合計 | 51,636,750 |
| その他の固定資産 | 153,622,249 | 【純資産の部】 | |
| | | 基本金 | 32,450,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金 | 47,943,497 |
| | | その他の積立金 | 51,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額 | 106,743,158 |
| | | (うち当期活動増減差額) | 16,025,382 |
| | | 純資産の部合計 | 238,136,655 |
| 資産の部合計 | 289,773,405 | 負債及び純資産の部合計 | 289,773,405 |

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 | 児童福祉事業収入 | 192,465,681 |
| | | 保育事業収入 | 57,606,170 |
| | | 不動産賃貸事業収入 | 3,681,020 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 10,211,253 |
| | | 受取利息配当金収入 | 25,704 |
| | | その他の収入 | 2,569,699 |
| | | 流動資産評価益等による資金 | 0 |
| | | 事業活動収入計 | 266,559,527 |
| | | 支出 | 人件費支出 |
| 事業費支出 | 57,394,086 | | |
| 事務費支出 | 25,954,877 | | |
| その他の支出 | 1,271,340 | | |
| 流動資産評価損等による資金 | 0 | | |
| 事業活動支出計 | 252,841,062 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 13,718,465 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 280,000 |
| | | 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 | 280,000 |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 2,398,156 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 | 2,398,156 | |
| 施設整備等資金収支差額 | -2,118,156 | | |
| 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 | 8,545,086 |
| | | その他の活動による収入 | 4,725,600 |
| | | その他の活動収入計 | 13,270,686 |
| | | 支出 | 投資有価証券取得支出 |
| 積立資産支出 | 12,413,720 | | |
| その他の活動による支出 | 3,510,400 | | |
| その他の活動支出計 | 15,924,120 | | |
| その他の活動資金収支差額 | -2,653,434 | | |
| 当期資金収支差額合計 | 8,946,875 | | |
| 前期末支払資金残高 | 54,649,118 | | |
| 当期末支払資金残高 | 63,595,993 | | |

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 | 収入 | 児童福祉事業収益 | 192,465,681 | |
| | | 保育事業収益 | 57,606,170 | |
| | | 不動産賃貸事業収益 | 3,681,020 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 10,211,253 | |
| | | その他の収益 | 0 | |
| | | サービス活動収益計 | 263,964,124 | |
| | | 費用 | 人件費 | 161,787,901 |
| | | | 事業費 | 57,394,086 |
| | | | 事務費 | 25,954,877 |
| | | | 減価償却費 | 7,020,075 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩 | -3,781,241 | | | |
| その他の費用 | 0 | | | |
| サービス活動費用計 | 248,375,698 | | | |
| 事業活動増減差額 | 15,588,426 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収入 | 受取利息配当金収益 | 25,704 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 8,106,287 | |
| | | サービス活動外収益計 | 8,131,991 | |
| | | 費用 | 支払利息 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 1,401,508 | | | |
| サービス活動外費用計 | 1,401,508 | | | |
| サービス活動外増減差額 | 6,730,483 | | | |
| 経常増減差額 | 22,318,909 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 280,000 | |
| | | 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 | 810,972 | |
| | 特別収益計 | 1,090,972 | | |
| | 費用 | 資産評価損 | 0 | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 63,456 | |
| | | 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 | 280,000 | |
| | | その他の特別損失 | 7,041,043 | |
| 特別費用計 | | 7,384,499 | | |
| 特別増減差額 | -6,293,527 | | | |
| 当期活動増減差額 | 16,025,382 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | 101,717,776 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 117,743,158 | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 11,000,000 | | |
| | 次期繰越活動増減差額 | 106,743,158 | | |