

平成28年度決算報告

社会福祉法人 共生会

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	74,784,941	流動負債	11,566,877
固定資産	228,319,040	固定負債	34,127,938
基本財産	60,746,840	負債の部合計	45,694,815
その他の固定資産	167,572,200	【純資産の部】	
		基本金	32,450,000
		国庫補助金等特別積立金	44,256,671
		その他の積立金	71,000,000
		次期繰越活動増減差額	109,702,495
		(うち当期活動増減差額)	22,959,337
		純資産の部合計	257,409,166
資産の部合計	303,103,981	負債及び純資産の部合計	303,103,981

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	児童福祉事業収入	214,491,130	
		保育事業収入	56,444,780	
		駐車場事業収入	3,440,700	
		借入金利息補助金収入	0	
		経常経費寄附金収入	8,900,864	
		受取利息配当金収入	13,752	
		その他の収入	2,944,186	
		流動資産評価益等による資金	0	
		事業活動収入計	286,235,412	
		支出	人件費支出	177,448,401
			事業費支出	55,820,638
			事務費支出	27,828,466
その他の支出	1,379,075			
流動資産評価損等による資金	0			
事業活動支出計	262,476,580			
事業活動資金収支差額	23,758,832			
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	500,000	
		その他の施設整備等による収入	0	
		施設整備等収入計	500,000	
支出	固定資産取得支出	3,496,252		
	その他の施設整備等による支出	0		
	施設整備等支出計	3,496,252		
施設整備等資金収支差額	-2,996,252			
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	3,880,359	
		その他の活動による収入	90,000	
		その他の活動収入計	3,970,359	
	支出	投資有価証券取得支出	0	
		積立資産支出	21,634,468	
その他の活動による支出	60,000			
その他の活動支出計	21,694,468			
その他の活動資金収支差額	-17,724,109			
当期資金収支差額合計	3,038,471			
前期末支払資金残高	63,595,993			
当期末支払資金残高	66,634,464			

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	児童福祉事業収益	214,491,130
		保育事業収益	59,861,180
		駐車場事業収益	3,440,700
		経常経費寄附金収益	8,900,864
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	286,693,874
	費用	人件費	175,830,581
		事業費	55,820,638
		事務費	32,494,066
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	7,315,350
		国庫補助金等特別積立金取崩	-3,686,826
その他の費用	0		
サービス活動費用計	267,773,809		
事業活動増減差額	18,920,065		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,752
		その他のサービス活動外収益	5,344,375
	サービス活動外収益計	5,358,127	
	費用	支払利息	0
その他のサービス活動外費用		1,431,039	
サービス活動外費用計	1,431,039		
サービス活動外増減差額	3,927,088		
経常増減差額	22,847,153		
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	208,077
		その他の特別収益	15,930
	特別収益計	224,007	
	費用	資産評価損	0
		固定資産売却損・処分損	95,893
		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	15,930
特別費用計		111,823	
特別増減差額	112,184		
当期活動増減差額	22,959,337		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	106,743,158	
	当期繰越活動増減差額	129,702,495	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	
	次期繰越活動増減差額	109,702,495	