

平成28年度決算報告

社会福祉法人 育世会 淡路学園

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	66,238,527	流動負債	8,786,554
固定資産	341,919,866	固定負債	0
基本財産	223,363,890	負債の部合計	8,786,554
その他の固定資産	118,555,976	【純資産の部】	
		基本金	3,847,698
		国庫補助金等特別積立金	151,375,412
		その他の積立金	114,629,922
		次期繰越活動増減差額	129,518,807
		（うち当期活動増減差額）	24,369,338
		純資産の部合計	399,371,839
資産の部合計	408,158,393	負債及び純資産の部合計	408,158,393

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	171,412,405
		経常経費寄附金収入	80,000
		受取利息配当金収入	5,910
		その他収入	1,309,451
		事業活動収入計	172,807,766
	支出	人件費支出	113,413,968
	事業費支出	24,076,221	
	事務費支出	6,845,693	
	事業活動支出計	144,335,882	
	事業活動資金収支差額	28,471,884	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,080,000
		施設整備等収入計	1,080,000
	支出	施設資金借入金元金償還支出	33,360,000
		固定資産取得支出	12,931,296
		施設整備等支出計	46,291,296
	施設整備等資金収支差額	△ 45,211,296	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,499,318
		その他の活動による収入計	40,499,318
	支出	積立資産支出	23,000,000
		その他の活動による支出計	23,000,000
		その他の活動資金収支差額	17,499,318
	当期資金収支差額合計	759,906	
	前期末支払資金残高	64,392,067	
	当期末支払資金残高	65,151,973	

事業活動収支計算書

（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	171,412,405
		経常経費寄附金収益	80,000
		サービス活動収益計	171,492,405
	費用	人件費	113,253,968
		事業費	24,076,221
		事務費	6,845,693
		減価償却費	16,833,277
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,490,732
		サービス活動費用計	149,518,427
		サービス活動増減差額	21,973,978
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,910
		その他のサービス活動外収益	1,309,451
	費用	サービス活動外費用計	1,315,361
		サービス活動外増減差額	0
	経常増減差額	23,289,339	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1,079,999
		特別収益計	1,079,999
	費用	特別費用計	0
		特別増減差額	1,079,999
	当期活動増減差額	24,369,338	
繰越活動の部増減		前期繰越活動増減差額	87,650,151
		当期末繰越活動増減差額	112,019,489
		その他の積立金取崩額	40,499,318
		その他の積立金積立額	23,000,000
		次期繰越活動増減差額	129,518,807