

平成29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30年 3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
流動資産	43,522,841	流動負債	11,728,167
固定資産	353,730,613	固定負債	0
基本財産	207,150,796	負債の部合計	11,728,167
その他の固定資産	146,579,817	<b>【純資産の部】</b>	
		基本金	3,847,698
		国庫補助金等特別積立金	139,884,680
		その他の積立金	143,129,922
		次期繰越活動増減差額	98,662,987
		(うち当期活動増減差額)	23,340,669
		純資産の部合計	385,525,287
資産の部合計	397,253,454	負債及び純資産の部合計	397,253,454

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	184,015,765
		経常経費寄附金収入	25,000
		受取利息配当金収入	1,648
		その他収入	1,508,088
		事業活動収入計	185,550,501
	支出	人件費支出	122,862,666
事業費支出		25,519,066	
事務費支出		7,404,779	
事業活動支出計		155,786,511	
事業活動資金収支差額		29,763,990	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0
		施設整備等収入計	0
	支出	施設資金借入金元金償還支出	0
		固定資産取得支出	631,800
		施設整備等支出計	631,800
施設整備等資金収支差額	△ 631,800		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	
		その他の活動による収入計	0
	支出	積立資産支出	28,500,000
		その他の活動による支出計	28,500,000
その他の活動資金収支差額	△ 28,500,000		
当期資金収支差額合計	632,190		
前期末支払資金残高	39,455,484		
当期末支払資金残高	40,087,674		

事業活動収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	184,015,765
		経常経費寄附金収益	25,000
		サービス活動収益計	184,040,765
	費用	人件費	123,455,666
		事業費	25,519,066
		事務費	7,404,779
減価償却費		17,321,049	
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	162,209,828		
サービス活動増減差額	21,830,937		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,648
		その他のサービス活動外収益	1,508,088
	費用	サービス活動外収益計	1,509,736
		サービス活動外費用計	0
サービス活動外増減差額	1,509,736		
経常増減差額	23,340,673		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	4
		特別収益計	4
	費用	特別費用計	0
特別増減差額	△ 4		
当期活動増減差額	23,340,669		
繰越活動の部増減	前期繰越活動増減差額	103,822,318	
	当期末繰越活動増減差額	127,162,987	
	その他の積立金取崩額	0	
	その他の積立金積立額	28,500,000	
次期繰越活動増減差額	98,662,987		