

# 社会福祉法人 社栄会 平成27年度決算報告

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

借方		貸方	
勘定科目	残高(累計)	勘定科目	残高(累計)
流動資産	311,594,977	流動負債	157,536,585
固定資産	1,097,544,332	固定負債	128,726,443
基本財産	1,059,271,083		
退職年金預け金	37,934,919	負債の部合計	286,263,028
その他の固定資産	338,330	基本金	139,415,263
		国庫補助金等特別積立金	510,716,247
		次期繰越活動増減差額	472,744,771
		(うち当期活動増減差額)	40,193,708
		純資産の部合計	1,122,876,281
資産の部合計	1,409,139,309	負債・純資産の部合計	1,409,139,309

### 資金収支計算書 (平成27年4月1日～平成28年3月31日)

勘定科目		決算	
事業活動による収支	収入	障害福祉サ等事業収入	493,808,898
		保育所事業収入	685,000
		経常経費寄付金収入	120,000
		受取利息配当金収入	3,473
		その他の収入	3,650,943
		事業活動収入計	498,268,314
	支出	人件費支出	288,131,332
		事業費支出	74,756,014
		事務費支出	67,770,346
		支払利息支出	1,726,495
事業活動支出計	432,384,187		
事業活動資金収支差額	65,884,127		
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	1,486,000
		施設整備等収入計	1,486,000
	支出	固定資産取得支出	11,554,510
		設備資金償還金支出	11,306,000
		施設整備等支出計	22,860,510
施設整備等資金収支差額	▲21,374,510		
その他活動による収支	収入	繰入金収入	27,300,000
		その他の活動収入計	27,300,000
		繰入金支出	27,300,000
	支出	退職年金共済預け金支出	3,149,832
		その他の活動支出計	30,449,832
		その他の活動資金収支差額	▲3,149,832
	当期資金収支差額	41,359,785	
前期末支払資金残高	112,698,607		
当期末支払資金残高	154,058,392		

### 事業活動計算書 (平成27年4月1日～平成28年3月31日)

勘定科目		決算		
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サ等事業収益	493,808,898	
		保育所事業収益	685,000	
		経常経費寄付金収益	120,000	
		サービス活動収益計	494,613,898	
		費用	人件費支出	290,064,235
			事業費支出	74,756,014
	事務費支出		67,770,346	
	減価償却費		44,407,815	
	国庫補助金取崩し額	▲20,650,299		
	サービス活動費用計	456,348,111		
サービス活動増減差額	38,265,787			
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,473	
		その他活動外収益	3,650,943	
		サービス活動外収益計	3,654,416	
	費用	支払利息	1,726,495	
		サービス活動外費用計	1,726,495	
サービス活動外増減差額	1,927,921			
特別増減の部	収益	施設整備補助金収益	1,486,000	
		繰入金収益	27,300,000	
		特別収益計	28,786,000	
	費用	国庫補助金積立額	1,486,000	
		繰入金費用	27,300,000	
		特別費用計	28,786,000	
		特別増減差額		
当期活動増減差額	40,193,708			
前期繰越活動増減差額	432,551,063			
当期末繰越活動増減差額	472,744,771			
次期繰越活動増減差額	472,744,771			