

2016年度決算報告

社会福祉法人 東香会 しぜんの国保育園

貸借対照表

2017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	47,081,329	流動負債	25,692,198
固定資産	649,159,728	固定負債	196,107,480
基本財産	544,906,628	負債の部合計	221,799,678
その他の固定資産	104,253,100	【純資産の部】	
		基本金	40,349,626
		国庫補助金等特別積立金	260,860,965
		その他の積立金	64,000,000
		次期繰越活動増減差額	109,230,788
		(うち当期活動増減差額)	15,585,205
		純資産の部合計	474,441,379
資産の部合計	696,241,057	負債及び純資産の部合計	696,241,057

資金収支計算書

(自)2016年4月1日 (至)2017年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	318,991,170
		借入金利息補助金収入	759,252
		経常経費寄附金収入	0
		受取利息配当金収入	6,047
		その他の収入	5,846,370
		流動資産評価益等による資金増	0
	事業活動収入計	325,602,839	
	支出	人件費支出	226,964,625
		事業費支出	39,434,061
		事務費支出	18,511,448
利用者負担軽減額		0	
支払利息支出		1,832,499	
その他の支出		4,929,380	
流動資産評価損等による資金減	0		
事業活動支出計	291,672,013		
事業活動資金収支差額	33,930,826		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,670,000
		施設整備等寄附金収入	0
		設備資金借入金収入	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	5,670,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,272,000
		固定資産取得支出	4,975,786
		固定資産除却・廃棄支出	0
		ファイナンス・リース債務の返済	0
その他の施設整備等による支出		0	
施設整備等支出計	15,247,786		
施設整備等資金収支差額	-9,577,786		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還	0
		投資有価証券売却収入	0
		積立資産取崩収入	0
		事業区分間長期借入金収入	0
		拠点区分間長期借入金収入	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0
		事業区分間繰入金収入	0
		拠点区分間繰入金収入	0
		その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還	0
		投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	21,879,560
		拠点区分間長期借入金返済支出	972,000
		事業区分間繰入金支出	0
		拠点区分間繰入金支出	966,000
		その他の活動による支出	0
		その他の活動支出計	23,817,560
その他の活動資金収支差額		-23,817,560	
当期資金収支差額合計	535,480		
前期末支払資金残高	32,817,651		
当期末支払資金残高	33,353,131		

事業活動計算書

(自)2016年4月1日 (至)2017年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	318,991,170
		経常経費寄附金収益	0
		その他の収益	734,990
		サービス活動収益計	319,726,160
	費用	人件費	228,844,185
		事業費	39,434,061
		事務費	18,511,448
		減価償却費	21,542,383
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,574,270
		徴収不能額	0
その他の費用	0		
サービス活動費用計	297,757,807		
事業活動増減差額	21,968,353		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	759,252
		受取利息配当金収益	6,047
		その他のサービス活動外収益	5,111,380
		サービス活動外収益計	5,876,679
	費用	支払利息	1,832,499
		有価証券評価損	0
		有価証券売却損	0
		投資有価証券評価損	0
		投資有価証券売却損	0
		その他のサービス活動外費用	4,929,380
サービス活動外費用計	6,761,879		
サービス活動外増減差額	-885,200		
経常増減差額	21,083,153		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5670000
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産売却益	0
		事業区分間繰入金収益	0
		拠点区分間繰入金収益	0
		その他の特別収益	0
	特別収益計	5,670,000	
	費用	基本金組入額	0
		資産評価損	0
		固定資産売却損・処分損	53,759,465
国庫補助金等特別積立金取崩額		-49,227,517	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,670,000		
事業区分間繰入金費用	0		
拠点区分間繰入金費用	966,000		
その他の特別損失	0		
特別費用計	11,167,948		
特別増減差額	-5,497,948		
当期活動増減差額	15,585,205		
前期繰越活動増減差額	113,645,583		
当期末繰越活動増減差額	129,230,788		
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	109,230,788		

2016年度決算報告

社会福祉法人 東香会 しぜんの国保育園

貸借対照表

2017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	47,081,329		流動負債	25,692,198
固定資産	649,159,728		固定負債	196,107,480
基本財産	544,906,628		負債の部合計	221,799,678
その他の固定資産	104,253,100		【純資産の部】	
			基本金	40,349,626
			国庫補助金等特別積立金	260,860,965
			その他の積立金	64,000,000
			次期繰越活動増減差額	109,230,788
			(うち当期活動増減差額)	15,585,205
			純資産の部合計	474,441,379
資産の部合計	696,241,057		負債及び純資産の部合計	696,241,057

資金収支計算書

(自)2016年4月1日 (至)2017年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	318,991,170
		借入金利息補助金収入	759,252
		経常経費寄附金収入	0
		受取利息配当金収入	6,047
		その他の収入	5,846,370
		流動資産評価益等による資金増	0
	事業活動収入計		325,602,839
	支出	人件費支出	226,964,625
		事業費支出	39,434,061
		事務費支出	18,511,448
利用者負担軽減額		0	
支払利息支出		1,832,499	
その他の支出		4,929,380	
流動資産評価損等による資金減	0		
事業活動支出計		291,672,013	
事業活動資金収支差額		33,930,826	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,670,000
		施設整備等寄附金収入	0
		設備資金借入金収入	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		5,670,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,272,000
		固定資産取得支出	4,975,786
		固定資産除却・廃棄支出	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0
その他の施設整備等による支出		0	
施設整備等支出計		15,247,786	
施設整備等資金収支差額		-9,577,786	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還	0
		投資有価証券売却収入	0
		積立資産取崩収入	0
		事業区分間長期借入金収入	0
		拠点区分間長期借入金収入	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0
		事業区分間繰入金収入	0
		拠点区分間繰入金収入	0
		その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計		0
	支出	長期運営資金借入金元金償還	0
		投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	21,879,560
		拠点区分間長期借入金返済支出	972,000
		事業区分間繰入金支出	0
拠点区分間繰入金支出		966,000	
その他の活動による支出	0		
その他の活動支出計		23,817,560	
その他の活動資金収支差額		-23,817,560	
当期資金収支差額合計		535,480	
前期末支払資金残高		32,817,651	
当期末支払資金残高		33,353,131	

事業活動計算書

(自)2016年4月1日 (至)2017年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	318,991,170
		経常経費寄附金収益	0
		その他の収益	734,990
	サービス活動収益計		319,726,160
	費用	人件費	228,844,185
		事業費	39,434,061
		事務費	18,511,448
		減価償却費	21,542,383
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,574,270
		徴収不能額	0
その他の費用	0		
サービス活動費用計		297,757,807	
事業活動増減差額		21,968,353	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	759,252
		受取利息配当金収益	6,047
		その他のサービス活動外収益	5,111,380
	サービス活動外収益計		5,876,679
	費用	支払利息	1,832,499
		有価証券評価損	0
		有価証券売却損	0
		投資有価証券評価損	0
		投資有価証券売却損	0
		その他のサービス活動外費用	4,929,380
サービス活動外費用計		6,761,879	
サービス活動外増減差額		-885,200	
経常増減差額		21,083,153	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5670000
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産売却益	0
		事業区分間繰入金収益	0
		拠点区分間繰入金収益	0
		その他の特別収益	0
	特別収益計		5,670,000
	費用	基本金組入額	0
		資産評価損	0
		固定資産売却損・処分損	53,759,465
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,227,517
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,670,000
		事業区分間繰入金費用	0
		拠点区分間繰入金費用	966,000
その他の特別損失	0		
特別費用計		11,167,948	
特別増減差額		-5,497,948	
当期活動増減差額		15,585,205	
・	前期繰越活動増減差額	113,645,583	
・	当期末繰越活動増減差額	129,230,788	
・	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	109,230,788	