

2016 年度 決算 報告

社会福祉法人 東香会 ののはな文京保育園

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	43,282,462	流動負債	13,508,784
固定資産	308,197,619	固定負債	38,299,210
基本財産	273,289,031	負債の部合計	51,807,994
その他の固定資産	34,908,588	【純資産の部】	
		基本金	99,925,800
		国庫補助金等特別積立金	222,025,654
		その他の積立金	22,000,000
		次期繰越活動増減差額	-44,279,367
		（うち当期活動増減差額）	7,651,497
		純資産の部合計	299,672,087
資産の部合計	351,480,081	負債及び純資産の部合計	351,480,081

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	259,240,382
		借入金利息補助金収入	0
		経常経費寄附金収入	0
		受取利息配当金収入	3,375
		その他の収入	4,428,140
		流動資産評価益等による資金増	0
	事業活動収入計	263,671,897	
	支出	人件費支出	192,952,940
		事業費支出	33,339,997
		事務費支出	15,951,206
利用者負担軽減額		0	
支払利息支出		128,510	
その他の支出		4,428,140	
流動資産評価損等による資金減	0		
事業活動支出計	246,800,793		
事業活動資金収支差額	16,871,104		
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
		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	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,977,000
		固定資産取得支出	414,000
		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	11,391,000		
施設整備等資金収支差額	-11,391,000		
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	投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	6,535,940
		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	7,501,940		
その他の活動資金収支差額	-7,501,940		
当期資金収支差額合計	-2,021,836		
前期末支払資金残高	34,435,514		
当期末支払資金残高	32,413,678		

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	259,240,382
		経常経費寄附金収益	0
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	259,240,382
	費用	人件費	194,488,880
		事業費	33,339,997
		事務費	15,951,206
		減価償却費	12,396,965
		国庫補助金等特別積立金取崩	-5,679,298
		徴収不能額	0
その他の費用	0		
サービス活動費用計	250,497,750		
事業活動増減差額	8,742,632		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0
		受取利息配当金収益	3,375
		その他のサービス活動外収益	4,428,140
		サービス活動外収益計	4,431,515
	費用	支払利息	128,510
		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	4,428,140
サービス活動外費用計	4,556,650		
サービス活動外増減差額	-125,135		
経常増減差額	8,617,497		
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	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	0	
	費用	基本金組入額	0
		資産評価損	0
		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	
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	966,000		
特別増減差額	-966,000		
当期活動増減差額	7,651,497		
前期繰越活動増減差額	-46,930,864		
当期末繰越活動増減差額	-39,279,367		
その他の積立金取崩額(15)	0		
その他の積立金積立額(16)	5,000,000		
次期繰越活動増減差額	-44,279,367		

2016年度決算報告

社会福祉法人 東香会 ののはな文京保育園

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	43,282,462		流動負債	13,508,784
固定資産	308,197,619		固定負債	38,299,210
基本財産	273,289,031		負債の部合計	51,807,994
その他の固定資産	34,908,588		【純資産の部】	
			基本金	99,925,800
			国庫補助金等特別積立金	222,025,654
			その他の積立金	22,000,000
			次期繰越活動増減差額	-44,279,367
			(うち当期活動増減差額)	7,651,497
			純資産の部合計	299,672,087
資産の部合計	351,480,081		負債及び純資産の部合計	351,480,081

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	259,240,382
		借入金利息補助金収入	0
		経常経費寄附金収入	0
		受取利息配当金収入	3,375
		その他の収入	4,428,140
		流動資産評価益等による資金増	0
	事業活動収入計		263,671,897
	支出	人件費支出	192,952,940
		事業費支出	33,339,997
		事務費支出	15,951,206
利用者負担軽減額		0	
支払利息支出		128,510	
その他の支出		4,428,140	
流動資産評価損等による資金減	0		
事業活動支出計		246,800,793	
事業活動資金収支差額		16,871,104	
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
		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		0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,977,000
		固定資産取得支出	414,000
		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		11,391,000	
施設整備等資金収支差額		-11,391,000	
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	投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	6,535,940
		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		7,501,940	
その他の活動資金収支差額		-7,501,940	
当期資金収支差額合計		-2,021,836	
前期末支払資金残高		34,435,514	
当期末支払資金残高		32,413,678	

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	259,240,382
		経常経費寄附金収益	0
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	259,240,382
	費用	人件費	194,488,880
		事業費	33,339,997
		事務費	15,951,206
		減価償却費	12,396,965
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,679,298
		徴収不能額 その他の費用	0 0
サービス活動費用計	250,497,750		
事業活動増減差額		8,742,632	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0
		受取利息配当金収益	3,375
		その他のサービス活動外収益	4,428,140
		サービス活動外収益計	4,431,515
	費用	支払利息	128,510
		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	4,428,140
サービス活動外費用計	4,556,650		
サービス活動外増減差額		-125,135	
経常増減差額		8,617,497	
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	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	0
	費用	基本金組入額	0
		資産評価損	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額	0 0
事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 その他の特別損失	0 966,000 0		
特別費用計	966,000		
特別増減差額		-966,000	
当期活動増減差額		7,651,497	
繰越	前期繰越活動増減差額		-46,930,864
	当期末繰越活動増減差額		-39,279,367
	その他の積立金取崩額(15)		0
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000
	次期繰越活動増減差額		-44,279,367