

2016 年度 決算 報告

社会福祉法人 東香会 成瀬くりの家保育園

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	38,084,242	流動負債	27,293,903
固定資産	417,106,009	固定負債	184,930,640
基本財産	333,390,610	負債の部合計	212,224,543
その他の固定資産	83,715,399	【純資産の部】	
		基本金	18,177,000
		国庫補助金等特別積立金	121,738,741
		その他の積立金	21,000,000
		次期繰越活動増減差額	82,049,967
		(うち当期活動増減差額)	-948,305
		純資産の部合計	242,965,708
資産の部合計	455,190,251	負債及び純資産の部合計	455,190,251

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	195,710,780
		借入金利息補助金収入	172,800
		経常経費寄附金収入	0
		受取利息配当金収入	6,806
		その他の収入	3,939,807
		流動資産評価益等による資金増	0
	支出	事業活動収入計	199,830,193
		人件費支出	143,646,803
		事業費支出	21,790,210
		事務費支出	24,333,970
利用者負担軽減額		0	
支払利息支出		2,299,366	
施設整備等による収支	収入	その他の支出	3,059,180
		流動資産評価損等による資金減	0
		事業活動支出計	195,129,529
		事業活動資金収支差額	4,700,664
		施設整備等補助金収入	20,302,126
		施設整備等寄附金収入	0
	支出	設備資金借入金収入	88,100,000
		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	108,402,126
設備資金借入金元金償還支出		27,817,000	
固定資産取得支出		88,240,196	
その他の活動による収支	収入	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	116,057,196
		施設整備等資金収支差額	-7,655,070
		長期運営資金借入金元金償還	0
	支出	投資有価証券売却収入	0
		積立資産取崩収入	17,000,000
		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		0	
事業区分間繰入金収入		0	
当期資金収支差額合計	収入	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	17,000,000
		投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	12,139,420
		事業区分間繰入金支出	0
	支出	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	13,105,420
		その他の活動資金収支差額	3,894,580
前期末支払資金残高	24,408,165		
当期末支払資金残高	25,348,339		

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	195,710,780	
		経常経費寄附金収益	0	
		その他の収益	653,177	
		サービス活動収益計	196,363,957	
	費用	人件費	144,786,223	
		事業費	21,790,210	
		事務費	24,333,970	
		減価償却費	6,669,280	
		国庫補助金等特別積立金取崩	-3,280,249	
		徴収不能額	0	
サービス活動外増減の部	収益	その他の費用	0	
		サービス活動費用計	194,299,434	
		事業活動増減差額	2,064,523	
		借入金利息補助金収益	172,800	
	費用	受取利息配当金収益	6,806	
		その他のサービス活動外収益	3,286,630	
		サービス活動外収益計	3,466,236	
		支払利息	2,299,366	
		有価証券評価損	0	
		有価証券売却損	0	
特別増減の部	収益	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	3,059,180	
		サービス活動外費用計	5,358,546	
		サービス活動外増減差額	-1,892,310	
		経常増減差額	172,213	
	当期活動増減差額	収益	施設整備等補助金収益	20302126
			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	
費用		特別収益計	20,302,126	
		基本金組入額	0	
		資産評価損	0	
		固定資産売却損・処分損	1,566,064	
特別増減差額	国庫補助金等特別積立金取崩	-1,411,546		
	国庫補助金等特別積立金積立	20,302,126		
	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	21,422,644		
	特別増減差額	-1,120,518		
	前期繰越活動増減差額	76,998,272		
	当期末繰越活動増減差額	76,049,967		
	その他の積立金取崩額(15)	17,000,000		
その他の積立金積立額(16)	11,000,000			
次期繰越活動増減差額	82,049,967			

2016年度決算報告

社会福祉法人 東香会 成瀬くりの家保育園

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	38,084,242		流動負債	27,293,903
固定資産	417,106,009		固定負債	184,930,640
基本財産	333,390,610		負債の部合計	212,224,543
その他の固定資産	83,715,399		【純資産の部】	
			基本金	18,177,000
			国庫補助金等特別積立金	121,738,741
			その他の積立金	21,000,000
			次期繰越活動増減差額	82,049,967
			(うち当期活動増減差額)	-948,305
			純資産の部合計	242,965,708
資産の部合計	455,190,251		負債及び純資産の部合計	455,190,251

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	195,710,780
		借入金利息補助金収入	172,800
		経常経費寄附金収入	0
		受取利息配当金収入	6,806
		その他の収入	3,939,807
		流動資産評価益等による資金増	0
	事業活動収入計		199,830,193
	支出	人件費支出	143,646,803
		事業費支出	21,790,210
		事務費支出	24,333,970
利用者負担軽減額		0	
支払利息支出		2,299,366	
その他の支出		3,059,180	
流動資産評価損等による資金減	0		
事業活動支出計		195,129,529	
事業活動資金収支差額		4,700,664	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,302,126
		施設整備等寄附金収入	0
		設備資金借入金収入	88,100,000
		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		108,402,126
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,817,000
		固定資産取得支出	88,240,196
		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		116,057,196	
施設整備等資金収支差額		-7,655,070	
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	17,000,000
		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		17,000,000
	支出	投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	12,139,420
		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		13,105,420	
その他の活動資金収支差額		3,894,580	
当期資金収支差額合計		940,174	
前期末支払資金残高		24,408,165	
当期末支払資金残高		25,348,339	

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	195,710,780
		経常経費寄附金収益	0
		その他の収益	653,177
	サービス活動収益計		196,363,957
	費用	人件費	144,786,223
		事業費	21,790,210
		事務費	24,333,970
		減価償却費	6,669,280
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,280,249
		徴収不能額	0
その他の費用		0	
サービス活動費用計		194,299,434	
事業活動増減差額		2,064,523	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	172,800
		受取利息配当金収益	6,806
		その他のサービス活動外収益	3,286,630
	サービス活動外収益計		3,466,236
	費用	支払利息	2,299,366
		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	3,059,180
サービス活動外費用計		5,358,546	
サービス活動外増減差額		-1,892,310	
経常増減差額		172,213	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20302126
		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		20,302,126
	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	1,566,064
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,411,546
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,302,126
		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		21,422,644	
特別増減差額		-1,120,518	
当期活動増減差額		-948,305	
・	前期繰越活動増減差額	76,998,272	
・	当期末繰越活動増減差額	76,049,967	
・	その他の積立金取崩額(15)	17,000,000	
・	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	
・	次期繰越活動増減差額	82,049,967	