

2012年度決算報告

社会福祉法人 東香会

貸借対照表

2013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	135,325,754	流動負債	34,573,181
固定資産	771,171,166	固定負債	132,656,931
基本財産	551,512,239	負債の部合計	167,230,112
その他の固定資産	219,658,927	【純資産の部】	
		基本金	119,102,800
		国庫補助金等特別積立金	444,901,199
		その他の積立金	80,119,401
		次期繰越活動増減差額	95,143,408
		(うち当期活動増減差額)	61,460,265
		純資産の部合計	739,266,808
資産の部合計	906,496,920	負債及び純資産の部合計	906,496,920

資金収支計算書

(自)2012年4月1日 (至)2013年3月31日

事業活動計算書

(自)2012年4月1日 (至)2013年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	680,102,123	
		借入金利息補助金収入	311,040	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	
		受取利息配当金収入	33,360	
		その他の収入	12,962,889	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	
		事業活動収入計	694,409,412	
		支出	人件費支出	474,461,822
			事業費支出	77,266,422
			事務費支出	63,919,905
利用者負担軽減額	0			
支払利息支出	1,962,233			
その他の支出	12,179,990			
流動資産評価損等による資金減少額	0			
事業活動支出計	629,790,372			
事業活動資金収支差額	64,619,040			
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	29,099,290
		施設整備等寄附金収入	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	29,099,290	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,382,000	
		固定資産取得支出	46,725,691	
		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	57,107,691	
施設整備等資金収支差額	-28,008,401			
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寄附金収入	0	
		投資有価証券売却収入	0	
		積立資産取崩収入	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支出	554,412	
		投資有価証券取得支出	0	
		積立資産支出	31,753,820	
		その他の活動による支出	120,000	
		その他の活動支出計	32,428,232	
その他の活動資金収支差額	-32,428,232			
当期資金収支差額合計	4,182,407			
前期末支払資金残高	81,767,365			
当期末支払資金残高	85,949,772			

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	680,102,123
		経常経費寄附金収益	1,000,000
		その他の収益	538,519
		サービス活動収益計	681,640,642
	費用	人件費	478,356,642
		事業費	77,266,422
		事務費	63,919,905
		減価償却費	26,660,554
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,965,168
		徴収不能額	0
その他の費用	0		
サービス活動費用計	632,238,355		
事業活動増減差額	49,402,287		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	311,040
		受取利息配当金収益	33,360
		その他のサービス活動外収益	12,424,370
		サービス活動外収益計	12,768,770
	費用	支払利息	1,962,233
		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	12,179,990
サービス活動外費用計	14,142,223		
サービス活動外増減差額	-1,373,453		
経常増減差額	48,028,834		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	29099290
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産売却益	0
		その他の特別収益	648197
		特別収益計	29,747,487
	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	1,707,174
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-937,413
		国庫補助金等特別積立金積立額	150,100
その他の特別損失	15,396,195		
特別費用計	16,316,056		
特別増減差額	13,431,431		
当期活動増減差額	61,460,265		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	61,542,143	
	当期末繰越活動増減差額	123,002,408	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	27,859,000	
次期繰越活動増減差額	95,143,408		

2012年度決算報告

社会福祉法人 東香会

貸借対照表

2013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	135,325,754		流動負債	34,573,181
固定資産	771,171,166		固定負債	132,656,931
基本財産	551,512,239		負債の部合計	167,230,112
その他の固定資産	219,658,927		【純資産の部】	
			基本金	119,102,800
			国庫補助金等特別積立金	444,901,199
			その他の積立金	80,119,401
			次期繰越活動増減差額	95,143,408
			(うち当期活動増減差額)	61,460,265
			純資産の部合計	739,266,808
資産の部合計	906,496,920		負債及び純資産の部合計	906,496,920

資金収支計算書

(自)2012年4月1日 (至)2013年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	680,102,123
		借入金利息補助金収入	311,040
		経常経費寄附金収入	1,000,000
		受取利息配当金収入	33,360
		その他の収入	12,962,889
		流動資産評価益等による資金増加額	0
	事業活動収入計		694,409,412
	支出	人件費支出	474,461,822
		事業費支出	77,266,422
		事務費支出	63,919,905
利用者負担軽減額		0	
支払利息支出		1,962,233	
その他の支出		12,179,990	
流動資産評価損等による資金減少額	0		
事業活動支出計		629,790,372	
事業活動資金収支差額		64,619,040	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	29,099,290
		施設整備等寄附金収入	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		29,099,290
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,382,000
固定資産取得支出		46,725,691	
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		57,107,691	
施設整備等資金収支差額		-28,008,401	
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寄附金収入	0
		投資有価証券売却収入	0
		積立資産取崩収入	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支出	554,412
投資有価証券取得支出		0	
積立資産支出		31,753,820	
その他の活動による支出	120,000		
その他の活動支出計		32,428,232	
その他の活動資金収支差額		-32,428,232	
当期資金収支差額合計		4,182,407	
前期末支払資金残高		81,767,365	
当期末支払資金残高		85,949,772	

事業活動計算書

(自)2012年4月1日 (至)2013年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	680,102,123
		経常経費寄附金収益	1,000,000
		その他の収益	538,519
		サービス活動収益計	681,640,642
	費用	人件費	478,356,642
		事業費	77,266,422
		事務費	63,919,905
減価償却費		26,660,554	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,965,168	
徴収不能額 その他の費用		0 0	
サービス活動費用計	632,238,355		
事業活動増減差額		49,402,287	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	311,040
		受取利息配当金収益	33,360
		その他のサービス活動外収益	12,424,370
		サービス活動外収益計	12,768,770
	費用	支払利息	1,962,233
		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	12,179,990		
サービス活動外費用計	14,142,223		
サービス活動外増減差額		-1,373,453	
経常増減差額		48,028,834	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	29099290
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産売却益	0
		その他の特別収益	648197
	特別収益計	29,747,487	
	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		1,707,174	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-937,413	
国庫補助金等特別積立金積立額		150,100	
その他の特別損失	15,396,195		
特別費用計	16,316,056		
特別増減差額		13,431,431	
当期活動増減差額		61,460,265	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		61,542,143
	当期末繰越活動増減差額		123,002,408
	その他の積立金取崩額(15)		0
	その他の積立金積立額(16)		27,859,000
	次期繰越活動増減差額		95,143,408