

2013年度決算報告

社会福祉法人 東香会

貸借対照表

2014年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
流動資産	435,486,492	流動負債	389,844,872
固定資産	1,361,633,005	固定負債	414,739,986
基本財産	1,183,278,234	負債の部合計	804,584,858
その他の固定資産	178,354,771	<b>【純資産の部】</b>	
		基本金	159,452,426
		国庫補助金等特別積立金	682,680,252
		その他の積立金	51,436,600
		次期繰越活動増減差額	98,965,361
		(うち当期活動増減差額)	15,488,778
		純資産の部合計	992,534,639
資産の部合計	1,797,119,497	負債及び純資産の部合計	1,797,119,497

資金収支計算書

(自)2013年4月1日 (至)2014年3月31日

事業活動計算書

(自)2013年4月1日 (至)2014年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	700,580,333
		借入金利息補助金収入	858,269
		経常経費寄附金収入	0
		受取利息配当金収入	38,682
		その他の収入	13,124,473
		流動資産評価益等による資金	0
		事業活動収入計	714,601,757
	支出	人件費支出	488,090,253
		事業費支出	86,963,536
		事務費支出	65,351,127
利用者負担軽減額		0	
支払利息支出		3,356,182	
その他の支出		11,690,848	
流動資産評価損等による資金		0	
事業活動支出計	655,451,946		
事業活動資金収支差額	59,149,811		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	228,473,380
		施設整備等寄附金収入	0
		設備資金借入金収入	354,000,000
		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	582,473,380	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	51,062,000
固定資産取得支出		638,340,310	
ファイナンス・リース債務の返済 その他の施設整備等による支出		0	
施設整備等支出計	689,402,310		
施設整備等資金収支差額	-106,928,930		
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	55,119,401
		その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計	55,119,401	
	支出	長期運営資金借入金元金償還	571,849
		投資有価証券取得支出	0
積立資産支出		30,344,760	
その他の活動による支出	0		
その他の活動支出計	30,916,609		
その他の活動資金収支差額	24,202,792		
当期資金収支差額合計	-23,576,327		
前期末支払資金残高	85,949,772		
当期末支払資金残高	62,373,445		

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	700,580,333
		経常経費寄附金収益	0
		その他の収益	1,179,913
		サービス活動収益計	701,760,246
	費用	人件費	491,998,413
		事業費	86,963,536
		事務費	65,351,127
		減価償却費	30,211,823
		国庫補助金等特別積立金取崩	-16,335,447
		徴収不能額	0
その他の費用	0		
サービス活動費用計	658,189,452		
事業活動増減差額	43,570,794		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	858,269
		受取利息配当金収益	38,682
		その他のサービス活動外収益	11,944,560
	サービス活動外収益計	12,841,511	
	費用	支払利息	3,356,182
		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	11,690,848		
サービス活動外費用計	15,047,030		
サービス活動外増減差額	-2,205,519		
経常増減差額	41,365,275		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	228,473,380
		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	0
	特別収益計	228,473,380	
	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		106,393	
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	254,114,500		
その他の特別損失	128,984		
特別費用計	254,349,877		
特別増減差額	-25,876,497		
当期活動増減差額	15,488,778		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	54,793,782	
	当期末繰越活動増減差額	70,282,560	
	その他の積立金取崩額(15)	55,119,401	
	その他の積立金積立額(16)	26,436,600	
次期繰越活動増減差額	98,965,361		