

2014年度決算報告

社会福祉法人 東香会

貸借対照表

2015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	102,606,830	流動負債	40,652,130
固定資産	1,365,822,055	固定負債	392,886,183
基本財産	1,150,538,227	負債の部合計	433,538,313
その他の固定資産	215,283,828	【純資産の部】	
		基本金	159,452,426
		国庫補助金等特別積立金	664,036,584
		その他の積立金	92,788,300
		次期繰越活動増減差額	118,613,262
		（うち当期活動増減差額）	60,999,601
		純資産の部合計	1,034,890,572
資産の部合計	1,468,428,885	負債及び純資産の部合計	1,468,428,885

資金収支計算書

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	723,201,659
		借入金利息補助金収入	1,061,520
		経常経費寄附金収入	15,000,000
		受取利息配当金収入	28,645
		その他の収入	17,200,488
		流動資産評価益等による資金	0
		事業活動収入計	756,492,312
	支出	人件費支出	498,351,795
		事業費支出	97,804,241
		事務費支出	56,633,184
利用者負担軽減額		0	
支払利息支出		4,839,941	
その他の支出		12,292,805	
流動資産評価損等による資金		0	
事業活動支出計	669,921,966		
事業活動資金収支差額	86,570,346		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	638,760
		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	638,760	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,731,825
固定資産取得支出		2,320,083	
	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	19,051,908		
施設整備等資金収支差額	-18,413,148		
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	21,000,000
		その他の活動による収入	43,000
	その他の活動収入計	21,043,000	
	支出	投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	66,300,570
その他の活動による支出		48,000	
その他の活動支出計	66,348,570		
その他の活動資金収支差額	-45,305,570		
当期資金収支差額合計	22,851,628		
前期末支払資金残高	62,373,445		
当期末支払資金残高	85,225,073		

事業活動計算書

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	723,201,659
		経常経費寄附金収益	15,000,000
		その他の収益	4,607,183
		サービス活動収益計	742,808,842
	費用	人件費	502,300,665
		事業費	97,804,241
		事務費	56,633,184
		減価償却費	40,818,363
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,755,999
		徴収不能額	0
その他の費用	0		
サービス活動費用計	677,800,454		
事業活動増減差額	65,008,388		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,061,520
		受取利息配当金収益	28,645
		その他のサービス活動外収益	12,593,305
	サービス活動外収益計	13,683,470	
	費用	支払利息	4,839,941
		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	12,292,805		
サービス活動外費用計	17,132,746		
サービス活動外増減差額	-3,449,276		
経常増減差額	61,559,112		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	638,760
		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	638,760	
	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(除却等)	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,112,331		
その他の特別損失	85,940		
特別費用計	1,198,271		
特別増減差額	-559,511		
当期活動増減差額	60,999,601		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	98,965,361	
	当期末繰越活動増減差額	159,964,962	
	その他の積立金取崩額(15)	21,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	62,351,700	
次期繰越活動増減差額	118,613,262		