

2015年度決算報告

社会福祉法人 東香会 しぜんの国保育園

貸借対照表

2016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	49,671,660	流動負債	28,098,009
固定資産	697,756,650	固定負債	206,342,340
基本財産	612,492,008	負債の部合計	234,440,349
その他の固定資産	85,264,642	【純資産の部】	
		基本金	40,349,626
		国庫補助金等特別積立金	314,992,752
		その他の積立金	44,000,000
		次期繰越活動増減差額	113,645,583
		(うち当期活動増減差額)	18,990,392
		純資産の部合計	512,987,961
資産の部合計	747,428,310	負債及び純資産の部合計	747,428,310

資金収支計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

事業活動計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	313,660,615
		借入金利息補助金収入	804,012
		経常経費寄附金収入	0
		受取利息配当金収入	5,646
		その他の収入	5,858,519
	流動資産評価益等による資金	0	
	事業活動収入計	320,328,792	
	支出	人件費支出	214,145,940
		事業費支出	44,190,988
		事務費支出	22,895,125
利用者負担軽減額		0	
支払利息支出		1,964,650	
その他の支出	4,870,120		
流動資産評価損等による資金	0		
事業活動支出計	288,066,823		
事業活動資金収支差額	32,261,969		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,486,146
		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	5,486,146	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,437,906
		固定資産取得支出	2,373,966
		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	10,811,872		
施設整備等資金収支差額	-5,325,726		
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	0
		拠点区分間長期貸付金回収	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	長期運営資金借入金元金償還	0
		投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	22,684,980
		拠点区分間長期借入金返済	972,000
事業区分間繰入金支出		0	
拠点区分間繰入金支出	1,410,000		
その他の活動による支出	0		
その他の活動支出計	25,066,980		
その他の活動資金収支差額	-25,066,980		
当期資金収支差額合計	1,869,263		
前期末支払資金残高	30,948,388		
当期末支払資金残高	32,817,651		

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	313,660,615
		経常経費寄附金収益	0
		その他の収益	838,399
	サービス活動収益計	314,499,014	
	費用	人件費	215,830,920
		事業費	44,190,988
		事務費	22,895,125
		減価償却費	21,340,221
		国庫補助金等特別積立金取崩	-11,163,655
		徴収不能額	0
その他の費用	0		
サービス活動費用計	293,093,599		
事業活動増減差額	21,405,415		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	804,012
		受取利息配当金収益	5,646
		その他のサービス活動外収益	5,020,120
	サービス活動外収益計	5,829,778	
	費用	支払利息	1,964,650
		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	4,870,120
サービス活動外費用計	6,834,770		
サービス活動外増減差額	-1,004,992		
経常増減差額	20,400,423		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,486,146
		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	5,486,146	
	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	31
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	5,486,146		
事業区分間繰入金費用	0		
拠点区分間繰入金費用	1,410,000		
その他の特別損失	0		
特別費用計	6,896,177		
特別増減差額	-1,410,031		
当期活動増減差額	18,990,392		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	115,655,191	
	当期末繰越活動増減差額	134,645,583	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	21,000,000	
次期繰越活動増減差額	113,645,583		