

2015年度決算報告

社会福祉法人 東香会 ののはな文京保育園

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	44,535,698	流動負債	21,077,184
固定資産	314,683,554	固定負債	40,442,180
基本財産	284,928,251	負債の部合計	61,519,364
その他の固定資産	29,755,303	【純資産の部】	
		基本金	99,925,800
		国庫補助金等特別積立金	227,704,952
		その他の積立金	17,000,000
		次期繰越活動増減差額	-46,930,864
		（うち当期活動増減差額）	13,014,609
		純資産の部合計	297,699,888
資産の部合計	359,219,252	負債及び純資産の部合計	359,219,252

資金収支計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	256,919,917
		借入金利息補助金収入	0
		経常経費寄附金収入	0
		受取利息配当金収入	8,201
		その他の収入	4,418,880
	流動資産評価益等による資金	0	
	事業活動収入計	261,346,998	
	支出	人件費支出	182,232,327
		事業費支出	36,051,030
		事務費支出	15,602,042
利用者負担軽減額		0	
支払利息支出		463,216	
その他の支出	4,418,880		
流動資産評価損等による資金	0		
事業活動支出計	238,767,495		
事業活動資金収支差額	22,579,503		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	410,000
		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	410,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,772,000
		固定資産取得支出	708,298
		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	6,480,298		
施設整備等資金収支差額	-6,070,298		
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	投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	6,450,380
		事業区分間繰入金支出	0
		拠点区分間繰入金支出	960,000
その他の活動による支出		0	
その他の活動支出計	7,410,380		
その他の活動資金収支差額	-7,410,380		
当期資金収支差額合計	9,098,825		
前期末支払資金残高	25,336,689		
当期末支払資金残高	34,435,514		

事業活動計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	256,919,917
		経常経費寄附金収益	0
		その他の収益	0
	サービス活動収益計	256,919,917	
	費用	人件費	183,682,707
		事業費	36,051,030
		事務費	15,602,042
		減価償却費	12,799,645
		国庫補助金等特別積立金取崩	-5,645,131
		徴収不能額	0
その他の費用	0		
サービス活動費用計	242,490,293		
事業活動増減差額	14,429,624		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0
		受取利息配当金収益	8,201
		その他のサービス活動外収益	4,418,880
	サービス活動外収益計	4,427,081	
	費用	支払利息	463,216
		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	4,418,880
サービス活動外費用計	4,882,096		
サービス活動外増減差額	-455,015		
経常増減差額	13,974,609		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	410,000
		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	410,000	
	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	0
国庫補助金等特別積立金積立		410,000	
事業区分間繰入金費用	0		
拠点区分間繰入金費用	960,000		
その他の特別損失	0		
特別費用計	1,370,000		
特別増減差額	-960,000		
当期活動増減差額	13,014,609		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	-54,945,473	
	当期末繰越活動増減差額	-41,930,864	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	
次期繰越活動増減差額	-46,930,864		