

2015年度決算報告

社会福祉法人 東香会

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	156,902,045	流動負債	103,476,595
固定資産	1,373,021,941	固定負債	348,124,940
基本財産	1,117,798,220	負債の部合計	451,601,535
その他の固定資産	255,223,721	【純資産の部】	
		基本金	159,452,426
		国庫補助金等特別積立金	648,826,114
		その他の積立金	104,074,800
		次期繰越活動増減差額	165,969,111
		(うち当期活動増減差額)	58,642,349
		純資産の部合計	1,078,322,451
資産の部合計	1,529,923,986	負債及び純資産の部合計	1,529,923,986

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	769,761,912
		借入金利息補助金収入	1,011,372
		経常経費寄附金収入	100,000
		受取利息配当金収入	31,993
		その他の収入	13,326,724
		流動資産評価益等による資金	0
		事業活動収入計	784,232,001
	支出	人件費支出	526,678,910
		事業費支出	99,224,311
		事務費支出	57,044,386
利用者負担軽減額		0	
支払利息支出		4,765,783	
その他の支出	12,133,600		
流動資産評価損等による資金	0		
事業活動支出計	699,846,990		
事業活動資金収支差額	84,385,011		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,931,876
		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	15,931,876	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,579,906
固定資産取得支出		46,535,264	
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	71,115,170		
施設整備等資金収支差額	-55,183,294		
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	20,000,000
		その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計	20,000,000	
	支出	投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	35,382,340
その他の活動による支出		0	
その他の活動支出計	35,382,340		
その他の活動資金収支差額	-15,382,340		
当期資金収支差額合計	13,819,377		
前期末支払資金残高	85,225,073		
当期末支払資金残高	99,044,450		

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	769,761,912
		経常経費寄附金収益	100,000
		その他の収益	929,124
		サービス活動収益計	770,791,036
	費用	人件費	530,774,750
		事業費	99,224,311
		事務費	57,044,386
		減価償却費	40,957,141
		国庫補助金等特別積立金取崩	-21,894,360
		徴収不能額	0
その他の費用	0		
サービス活動費用計	706,106,228		
事業活動増減差額	64,684,808		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,011,372
		受取利息配当金収益	31,993
		その他のサービス活動外収益	12,397,600
	サービス活動外収益計	13,440,965	
	費用	支払利息	4,765,783
		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	12,133,600		
サービス活動外費用計	16,899,383		
サービス活動外増減差額	-3,458,418		
経常増減差額	61,226,390		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,931,876
		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	15,931,876	
	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	11,832,027		
国庫補助金等特別積立金取崩	-7,927,986		
国庫補助金等特別積立金積立	15,931,876		
その他の特別損失	-1,320,000		
特別費用計	18,515,917		
特別増減差額	-2,584,041		
当期活動増減差額	58,642,349		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	118,613,262	
	当期末繰越活動増減差額	177,255,611	
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	31,286,500	
次期繰越活動増減差額	165,969,111		