

2015年度決算報告

社会福祉法人 東香会 成瀬くりの家保育園

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 | 55,310,430 | 流動負債 | 55,272,265 |
| 固定資産 | 343,456,937 | 固定負債 | 115,191,420 |
| 基本財産 | 219,377,961 | 負債の部合計 | 170,463,685 |
| その他の固定資産 | 124,078,976 | 【純資産の部】 | |
| | | 基本金 | 18,177,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金 | 106,128,410 |
| | | その他の積立金 | 27,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額 | 76,998,272 |
| | | （うち当期活動増減差額） | 20,977,300 |
| | | 純資産の部合計 | 228,303,682 |
| 資産の部合計 | 398,767,367 | 負債及び純資産の部合計 | 398,767,367 |

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 | 193,809,880 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 207,360 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 13,661 |
| | | その他の収入 | 3,049,325 |
| | | 流動資産評価益等による資金 | 0 |
| | 事業活動収入計 | 197,080,226 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 129,305,279 |
| | | 事業費支出 | 18,982,293 |
| | | 事務費支出 | 16,396,646 |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | |
| 支払利息支出 | | 2,337,917 | |
| その他の支出 | | 2,844,600 | |
| 流動資産評価損等による資金 | 0 | | |
| 事業活動支出計 | 169,866,735 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 27,213,491 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 10,035,730 |
| | | 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 | 10,035,730 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,370,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 43,453,000 |
| | | 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 | | 53,823,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 | -43,787,270 | | |
| 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 |
| | | 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 | 20,000,000 | |
| | 支出 | 投資有価証券取得支出 | 0 |
| | | 積立資産支出 | 960,480 |
| | | 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 | | 1,920,480 | |
| その他の活動資金収支差額 | 18,079,520 | | |
| 当期資金収支差額合計 | 1,505,741 | | |
| 前期末支払資金残高 | 22,902,424 | | |
| 当期末支払資金残高 | 24,408,165 | | |

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 | 193,809,880 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 |
| | | その他の収益 | 90,725 |
| | | サービス活動収益計 | 193,900,605 |
| | 費用 | 人件費 | 130,265,759 |
| | | 事業費 | 18,982,293 |
| | | 事務費 | 16,396,646 |
| | | 減価償却費 | 6,817,275 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩 | -5,085,574 |
| | | 徴収不能額 | 0 |
| その他の費用 | 0 | | |
| サービス活動費用計 | 167,376,399 | | |
| 事業活動増減差額 | 26,524,206 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 207,360 |
| | | 受取利息配当金収益 | 13,661 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,958,600 |
| | | サービス活動外収益計 | 3,179,621 |
| | 費用 | 支払利息 | 2,337,917 |
| | | 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 | 2,844,600 |
| サービス活動外費用計 | 5,182,517 | | |
| サービス活動外増減差額 | -2,002,896 | | |
| 経常増減差額 | 24,521,310 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 100,357,300 |
| | | 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 | 10,035,730 | |
| | 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 | 11,831,996 |
| 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 | 10,035,730 | | |
| 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 | -1,320,000 | | |
| 特別費用計 | 13,579,740 | | |
| 特別増減差額 | -3,544,010 | | |
| 当期活動増減差額 | 20,977,300 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | 36,020,972 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 56,998,272 | |
| | 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) | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 76,998,272 | | |