

2015年度決算報告

社会福祉法人 東香会 本部

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	8,356,257	流動負債	1,137
固定資産	30,975,800	固定負債	0
基本財産	1,000,000	負債の部合計	1,137
その他の固定資産	29,975,800	【純資産の部】	
		基本金	1,000,000
		国庫補助金等特別積立金	0
		その他の積立金	16,074,800
		次期繰越活動増減差額	22,256,120
		(うち当期活動増減差額)	5,660,048
		純資産の部合計	39,330,920
資産の部合計	39,332,057	負債及び純資産の部合計	39,332,057

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	5,371,500
		借入金利息補助金収入	0
		経常経費寄附金収入	100,000
		受取利息配当金収入	4,485
		その他の収入	0
		流動資産評価益等による資金	0
	事業活動収入計	5,475,985	
	支出	人件費支出	995,364
		事業費支出	0
		事務費支出	2,150,573
利用者負担軽減額		0	
支払利息支出		0	
その他の支出		0	
流動資産評価損等による資金	0		
事業活動支出計	3,145,937		
事業活動資金収支差額	2,330,048		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		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	0	
支出	固定資産取得支出	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	0		
施設整備等資金収支差額	0		
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	972,000
		事業区分間繰入金収入	0
		拠点区分間繰入金収入	3,330,000
		その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計	4,302,000	
	支出	投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	5,286,500
		事業区分間繰入金支出	0
拠点区分間繰入金支出		0	
その他の活動による支出	0		
その他の活動支出計	5,286,500		
その他の活動資金収支差額	-984,500		
当期資金収支差額合計	1,345,548		
前期末支払資金残高	6,037,572		
当期末支払資金残高	7,383,120		

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	5,371,500
		経常経費寄附金収益	100,000
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	5,471,500
	費用	人件費	995,364
		事業費	0
		事務費	2,150,573
		サービス活動費用計	3,145,937
	事業活動増減差額	2,325,563	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益			0
サービス活動外収益計			4,485
費用		支払利息	0
		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	0		
サービス活動外費用計	0		
サービス活動外増減差額	4,485		
経常増減差額	2,330,048		
特別増減の部	収益	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	3330000
		その他の特別収益	0
	特別収益計	3,330,000	
	費用	基本金組入額	0
		資産評価損	0
		事業区分間繰入金費用	0
		拠点区分間繰入金費用	0
その他の特別損失		0	
特別費用計	0		
特別増減差額	3,330,000		
当期活動増減差額	5,660,048		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	21,882,572	
	当期末繰越活動増減差額	27,542,620	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	5,286,500	
次期繰越活動増減差額	22,256,120		