

2016年度決算報告

社会福祉法人 東香会

貸借対照表

2017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	136,597,028	流動負債	65,572,885
固定資産	1,396,801,556	固定負債	406,458,330
基本財産	1,152,586,269	負債の部合計	472,031,215
その他の固定資産	244,215,287	【純資産の部】	
		基本金	159,452,426
		国庫補助金等特別積立金	604,625,360
		その他の積立金	128,288,200
		次期繰越活動増減差額	169,001,383
		(うち当期活動増減差額)	27,245,672
		純資産の部合計	1,061,367,369
資産の部合計	1,533,398,584	負債及び純資産の部合計	1,533,398,584

資金収支計算書

(自)2016年4月1日 (至)2017年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	779,155,732	
		借入金利息補助金収入	932,052	
		経常経費寄附金収入	100,000	
		受取利息配当金収入	16,753	
		その他の収入	14,234,317	
		流動資産評価益等による資金増	0	
		事業活動収入計	794,438,854	
支出	人件費支出	564,559,732		
	事業費支出	94,564,268		
	事務費支出	61,075,910		
	利用者負担軽減額	0		
	支払利息支出	4,260,375		
	その他の支出	12,416,700		
	流動資産評価損等による資金減	0		
事業活動支出計	736,876,985			
事業活動資金収支差額		57,561,869		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	25,972,126	
		施設整備等寄附金収入	0	
		設備資金借入金収入	88,100,000	
		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	114,072,126	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	49,066,000
固定資産取得支出	93,629,982			
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	142,695,982			
施設整備等資金収支差額		-28,623,856		
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	17,000,000	
		その他の活動による収入	0	
		その他の活動収入計	17,000,000	
		支出	投資有価証券取得支出	0
			積立資産支出	45,768,320
その他の活動による支出	0			
その他の活動支出計	45,768,320			
その他の活動資金収支差額		-28,768,320		
当期資金収支差額合計		169,693		
前期末支払資金残高		99,044,450		
当期末支払資金残高		99,214,143		

事業活動計算書

(自)2016年4月1日 (至)2017年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	779,155,732
		経常経費寄附金収益	100,000
		その他の収益	1,388,167
		サービス活動収益計	780,643,899
	費用	人件費	569,114,652
		事業費	94,564,268
		事務費	61,075,910
		減価償却費	40,608,628
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,533,817
		徴収不能額	0
その他の費用	0		
サービス活動費用計	745,829,641		
事業活動増減差額		34,814,258	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	932,052
		受取利息配当金収益	16,753
		その他のサービス活動外収益	12,846,150
	サービス活動外収益計	13,794,955	
	費用	支払利息	4,260,375
有価証券評価損		0	
特別増減の部	収益	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	12,416,700
サービス活動外費用計	16,677,075		
サービス活動外増減差額		-2,882,120	
経常増減差額		31,932,138	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	25,972,126
		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	25,972,126	
	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	55,325,529
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,639,063
		国庫補助金等特別積立金積立額	25,972,126
その他の特別損失		0	
特別費用計	30,658,592		
特別増減差額		-4,686,466	
当期活動増減差額		27,245,672	
前期繰越活動増減差額		165,969,111	
当期末繰越活動増減差額		193,214,783	
その他の積立金取崩額(15)		17,000,000	
その他の積立金積立額(16)		41,213,400	
次期繰越活動増減差額		169,001,383	

2016年度決算報告

社会福祉法人 東香会

貸借対照表

2017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	136,597,028		流動負債	65,572,885
固定資産	1,396,801,556		固定負債	406,458,330
基本財産	1,152,586,269		負債の部合計	472,031,215
その他の固定資産	244,215,287		【純資産の部】	
			基本金	159,452,426
			国庫補助金等特別積立金	604,625,360
			その他の積立金	128,288,200
			次期繰越活動増減差額	169,001,383
			(うち当期活動増減差額)	27,245,672
			純資産の部合計	1,061,367,369
資産の部合計	1,533,398,584		負債及び純資産の部合計	1,533,398,584

資金収支計算書

(自)2016年4月1日 (至)2017年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	779,155,732
		借入金利息補助金収入	932,052
		経常経費寄附金収入	100,000
		受取利息配当金収入	16,753
		その他の収入	14,234,317
		流動資産評価益等による資金増	0
		事業活動収入計	794,438,854
	支出	人件費支出	564,559,732
		事業費支出	94,564,268
		事務費支出	61,075,910
利用者負担軽減額		0	
支払利息支出		4,260,375	
その他の支出		12,416,700	
流動資産評価損等による資金減		0	
事業活動支出計	736,876,985		
事業活動資金収支差額		57,561,869	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	25,972,126
		施設整備等寄附金収入	0
		設備資金借入金収入	88,100,000
		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	114,072,126
	支出	設備資金借入金元金償還支出	49,066,000
		固定資産取得支出	93,629,982
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0
		その他の施設整備等による支出	0
施設整備等支出計	142,695,982		
施設整備等資金収支差額		-28,623,856	
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	17,000,000
		その他の活動による収入	0
		その他の活動収入計	17,000,000
	支出	投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	45,768,320
		その他の活動による支出	0
その他の活動支出計	45,768,320		
その他の活動資金収支差額		-28,768,320	
当期資金収支差額合計		169,693	
前期末支払資金残高		99,044,450	
当期末支払資金残高		99,214,143	

事業活動計算書

(自)2016年4月1日 (至)2017年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	779,155,732
		経常経費寄附金収益	100,000
		その他の収益	1,388,167
		サービス活動収益計	780,643,899
	費用	人件費	569,114,652
		事業費	94,564,268
		事務費	61,075,910
		減価償却費	40,608,628
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,533,817
		徴収不能額 その他の費用	0 0
サービス活動費用計	745,829,641		
事業活動増減差額		34,814,258	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	932,052
		受取利息配当金収益	16,753
		その他のサービス活動外収益	12,846,150
		サービス活動外収益計	13,794,955
	費用	支払利息	4,260,375
		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	12,416,700
サービス活動外費用計	16,677,075		
サービス活動外増減差額		-2,882,120	
経常増減差額		31,932,138	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	259,721,260
		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	25,972,126
	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	55,325,529
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,639,063
		国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失	25,972,126 0
特別費用計	30,658,592		
特別増減差額		-4,686,466	
当期活動増減差額		27,245,672	
繰越	前期繰越活動増減差額	165,969,111	
	当期末繰越活動増減差額	193,214,783	
	その他の積立金取崩額(15)	17,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	41,213,400	
	次期繰越活動増減差額	169,001,383	