

2016 年度 決算 報告

社会福祉法人 東香会 本部

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	9,120,995	流動負債	50,000
固定資産	35,217,200	固定負債	0
基本財産	1,000,000	負債の部合計	50,000
その他の固定資産	34,217,200	【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	21,288,200
		次期繰越活動増減差額	21,999,995
		(うち当期活動増減差額)	4,957,275
		純資産の部合計	44,288,195
資産の部合計	44,338,195	負債及び純資産の部合計	44,338,195

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		金額	
収入	保育事業収入	5,213,400	
	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	525	
	その他の収入	20,000	
	流動資産評価益等による資金増	0	
	事業活動収入計	5,333,925	
	支出	人件費支出	995,364
		事業費支出	0
		事務費支出	2,279,286
		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減		0	
事業活動支出計		3,274,650	
事業活動資金収支差額	2,059,275		
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収入	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	972,000
		事業区分間繰入金収入	0
		拠点区分間繰入金収入	2,898,000
		その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計	3,870,000	
	支出	投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	5,213,400
		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	5,213,400		
その他の活動資金収支差額	-1,343,400		
当期資金収支差額合計	715,875		
前期末支払資金残高	7,383,120		
当期末支払資金残高	8,098,995		

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		金額		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	5,213,400	
		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	5,313,400	
サービス活動増減の部	費用	人件費	995,364	
		事業費	0	
		事務費	2,279,286	
		サービス活動費用計	3,274,650	
サービス活動増減差額	2,038,750			
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	525	
		その他のサービス活動外収益	20,000	
		サービス活動外収益計	20,525	
		サービス活動増減の部	費用	支払利息
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	20,525			
経常増減差額	2,059,275			
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	2898000	
		その他の特別収益	0	
	特別収益計	2,898,000		
	特別増減の部	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	2,898,000			
当期活動増減差額	4,957,275			
前期繰越活動増減差額	22,256,120			
当期末繰越活動増減差額	27,213,395			
その他の積立金取崩額(15)	0			
その他の積立金積立額(16)	5,213,400			
次期繰越活動増減差額	21,999,995			

2016年度決算報告

社会福祉法人 東香会 本部

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	9,120,995		流動負債	50,000
固定資産	35,217,200		固定負債	0
基本財産	1,000,000		負債の部合計	50,000
その他の固定資産	34,217,200		【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	21,288,200
			次期繰越活動増減差額	21,999,995
			(うち当期活動増減差額)	4,957,275
			純資産の部合計	44,288,195
資産の部合計	44,338,195		負債及び純資産の部合計	44,338,195

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	5,213,400
		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	525
		その他の収入	20,000
		流動資産評価益等による資金増	0
		事業活動収入計	5,333,925
	支出	人件費支出	995,364
事業費支出		0	
事務費支出		2,279,286	
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減		0	
事業活動支出計	3,274,650		
事業活動資金収支差額		2,059,275	
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収入	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	972,000
		事業区分間繰入金収入	0
		拠点区分間繰入金収入	2,898,000
		その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計	3,870,000	
	支出	投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	5,213,400
		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	5,213,400		
その他の活動資金収支差額		-1,343,400	
当期資金収支差額合計		715,875	
前期末支払資金残高		7,383,120	
当期末支払資金残高		8,098,995	

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	5,213,400
		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	5,313,400
	費用	人件費	995,364
事業費		0	
事務費		2,279,286	
サービス活動費用計		3,274,650	
事業活動増減差額		2,038,750	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	525
		その他のサービス活動外収益	20,000
		サービス活動外収益計	20,525
	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		20,525	
経常増減差額		2,059,275	
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	2898000
		その他の特別収益	0
	特別収益計	2,898,000	
	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		2,898,000	
当期活動増減差額		4,957,275	
・ ・ ・ ・ ・	前期繰越活動増減差額		22,256,120
	当期末繰越活動増減差額		27,213,395
	その他の積立金取崩額(15)		0
	その他の積立金積立額(16)		5,213,400
	次期繰越活動増減差額		21,999,995