

2016年度決算報告

社会福祉法人 桐花会

貸借対照表

2017年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
流動資産	74,893,491	流動負債	14,084,318
固定資産	305,585,532	固定負債	0
基本財産	16,574,219	負債の部合計	14,084,318
その他の固定資産	289,011,313	<b>【純資産の部】</b>	
		基本金	42,630,467
		国庫補助金等特別積立金	11,980,675
		その他の積立金	275,107,421
		次期繰越活動増減差額	36,676,142
		(うち当期活動増減差額)	26,917,287
		純資産の部合計	366,394,705
資産の部合計	380,479,023	負債及び純資産の部合計	380,479,023

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	259,356,850
		借入金利息補助金収入	0
		経常経費寄附金収入	20,000
		受取利息配当金収入	364,280
		その他の収入	2,559,820
		流動資産評価益等による資金	0
		事業活動収入計	262,300,950
	支出	人件費支出	188,838,815
		事業費支出	19,934,551
		事務費支出	20,091,055
その他の支出		2,510,820	
流動資産評価損等による資金	0		
事業活動支出計	231,375,241		
事業活動資金収支差額	30,925,709		
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
		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	1,896,048	
	その他の施設整備等による支出	0	
施設整備等支出計	1,896,048		
施設整備等資金収支差額	-1,896,048		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0
		積立資産取崩収入	0
		その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計	0	
	支出	投資有価証券取得支出	100,000
		積立資産支出	36,002,727
その他の活動による支出		180,000	
その他の活動支出計	36,282,727		
その他の活動資金収支差額	-36,282,727		
当期資金収支差額合計	-7,253,066		
前期末支払資金残高	76,030,739		
当期末支払資金残高	68,777,673		

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	259,356,850
		経常経費寄附金収益	20,000
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	259,376,850
	費用	人件費	189,807,315
		事業費	19,934,551
		事務費	20,091,055
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	4,619,329
		国庫補助金等特別積立金取崩	-1,579,407
その他の費用	0		
サービス活動費用計	232,872,843		
事業活動増減差額	26,504,007		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	364,280
		その他のサービス活動外収益	2,559,820
		サービス活動外収益計	2,924,100
	費用	支払利息	0
		その他のサービス活動外費用	2,510,820
サービス活動外費用計	2,510,820		
サービス活動外増減差額	413,280		
経常増減差額	26,917,287		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		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	0	
	費用	資産評価損	0
		固定資産売却損・処分損	0
国庫補助金等特別積立金取崩		0	
国庫補助金等特別積立金積立	0		
その他の特別損失	0		
特別費用計	0		
特別増減差額	0		
当期活動増減差額	26,917,287		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	45,761,582	
	当期繰越活動増減差額	72,678,869	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	36,002,727	
次期繰越活動増減差額	36,676,142		