

平成27年度決算報告

児童養護施設 東京育成園

貸借対照表

平成28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	63,127,823	流動負債	41,950,467
固定資産	906,711,686	固定負債	20,764,776
基本財産	719,395,195	負債の部合計	62,715,243
その他の固定資産	187,316,491	【純資産の部】	
		基本金	351,534,712
		国庫補助金等特別積立金	154,487,148
		その他の積立金	72,570,000
		次期繰越活動増減差額	328,532,406
		（うち当期活動増減差額）	15,299,025
		純資産の部合計	907,124,266
資産の部合計	969,839,509	負債及び純資産の部合計	969,839,509

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	383,048,680
		経常経費寄附金収入	6,684,500
		受取利息配当金収入	8,774
		その他の収入	12,119,301
		流動資産評価益等による資金増加額	0
		事業活動収入計	401,861,255
支出	人件費支出	252,913,000	
	事業費支出	58,268,104	
	事務費支出	35,176,379	
	その他の支出	5,956,796	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	
	事業活動支出計	352,314,279	
	事業活動資金収支差額	49,546,976	
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	設備資金借入金元金償還支出	0
		固定資産取得支出	35,634,177
		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	35,634,177	
	施設整備等資金収支差額	△ 35,634,177	
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	1,050,180
		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	1,050,180
	支出	投資有価証券取得支出	0
	積立資産支出	14,956,020	
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	
	その他の活動による支出	0	
	その他の活動支出計	21,956,020	
	その他の活動資金収支差額	△ 20,905,840	
	当期資金収支差額合計	△ 6,993,041	
	前期末支払資金残高	28,170,397	
	当期末支払資金残高	21,177,356	

サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	383,048,680
		経常経費寄附金収益	6,684,500
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	389,733,180
	費用	人件費	254,248,840
		事業費	58,268,104
	事務費	35,176,379	
	減価償却費	31,455,565	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,815,908	
	その他の費用	0	
	サービス活動費用計	372,332,980	
	事業活動増減差額	17,400,200	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,774
		その他のサービス活動外収益	12,119,301
		サービス活動外収益計	12,128,075
	費用	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	5,956,796	
	サービス活動外費用計	5,956,796	
	サービス活動外増減差額	6,171,279	
	経常増減差額	23,571,479	
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
		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	0
費用	資産評価損	0	
	固定資産売却損・処分損	382,454	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	890,000	
	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	
	その他の特別損失	0	
	特別費用計	8,272,454	
	特別増減差額	△ 8,272,454	
	当期活動増減差額	15,299,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	325,803,381	
	当期末繰越活動増減差額	341,102,406	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	12,570,000	
	次期繰越活動増減差額	328,532,406	

平成27年度決算報告

経堂コドモの園保育園

貸借対照表

平成28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	217,177,439	流動負債	199,512,790
固定資産	355,763,135	固定負債	5,131,438
基本財産	324,014,041	負債の部合計	204,644,228
その他の固定資産	31,749,094	【純資産の部】	
		基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	154,745,660
		その他の積立金	23,000,000
		次期繰越活動増減差額	190,550,686
		(うち当期活動増減差額)	130,976,526
		純資産の部合計	368,296,346
資産の部合計	572,940,574	負債及び純資産の部合計	572,940,574

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	85,689,057
		経常経費寄附金収入	0
		受取利息配当金収入	11,126
		その他の収入	1,286,958
		流動資産評価益等による資金増加額	0
		事業活動収入計	86,987,141
	支出	人件費支出	63,621,019
	事業費支出	9,196,247	
	事務費支出	9,363,676	
	その他の支出	871,152	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	
	事業活動支出計	83,052,094	
	事業活動資金収支差額	3,935,047	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	155,004,000
		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	155,004,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0
	固定資産取得支出	317,424,927	
	固定資産除却・廃棄支出	0	
	その他の施設整備等による支出	0	
	施設整備等支出計	317,424,927	
	施設整備等資金収支差額	△ 162,420,927	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0
		投資有価証券売却収入	0
		積立資産取崩収入	49,260,000
		拠点区分間長期借入金収入	0
		拠点区分間繰入金収入	128,083,334
		その他の活動による収入	0
		その他の活動収入計	177,343,334
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0
		投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	756,240
	拠点区分間長期借入金返済支出	10,521,756	
	拠点区分間繰入金支出	0	
	その他の活動による支出	50,000	
	その他の活動支出計	11,327,996	
	その他の活動資金収支差額	166,015,338	
	当期資金収支差額合計	7,529,458	
	前期末支払資金残高	10,135,191	
	当期末支払資金残高	17,664,649	

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	85,689,057
		経常経費寄附金収益	0
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	85,689,057
	費用	人件費	64,377,259
		事業費	9,196,247
		事務費	9,363,676
		減価償却費	705,122
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 258,340
		徴収不能額	0
	その他の費用	0	
	サービス活動費用計	83,383,964	
	サービス活動増減差額	2,305,093	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,126
		その他のサービス活動外収益	1,286,958
		サービス活動外収益計	1,298,084
	費用	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	871,152	
	サービス活動外費用計	871,152	
	サービス活動外増減差額	426,932	
	経常増減差額	2,732,025	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	155,004,000
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産受贈額	299,936
		固定資産売却益	0
		拠点区分間繰入金収益	128,083,334
		その他の特別収益	0
		特別収益計	283,387,270
	費用	資産評価損	0
		固定資産売却損・処分損	138,769
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	155,004,000	
	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	155,142,769	
	特別増減差額	128,244,501	
	当期活動増減差額	130,976,526	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	10,314,160
		当期末繰越活動増減差額	141,290,686
		その他の積立金取崩額(15)	49,260,000
		その他の積立金積立額(16)	0
	次期繰越活動増減差額	190,550,686	

平成27年度決算報告
法人本部
貸借対照表

平成28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	64,333,352	流動負債	10,169,020
固定資産	255,086,116	固定負債	1,153,800
基本財産	27,000,000	負債の部合計	11,322,820
その他の固定資産	228,086,116	【純資産の部】	
		基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	0
		その他の積立金	166,350,000
		次期繰越活動増減差額	141,746,648
		(うち当期活動増減差額)	△ 22,422,916
		純資産の部合計	308,096,648
資産の部合計	319,419,468	負債及び純資産の部合計	319,419,468

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	353,980
		経常経費寄附金収入	106,452,799
		受取利息配当金収入	534,133
		その他の収入	507,691
		流動資産評価益等による資金増加額	0
		事業活動収入計	107,848,603
	支出	人件費支出	4,430,600
		事業費支出	0
		事務費支出	3,934,678
		利用者負担軽減額	0
	その他の支出	3,691	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	
	事業活動支出計	8,368,969	
	事業活動資金収支差額	99,479,634	
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	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寄附金収入	0
		長期運営資金借入金収入	0
		投資有価証券売却収入	0
		積立資産取崩収入	114,760,220
		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	10,521,756
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000
		その他の活動による収入	0
		その他の活動収入計	132,281,976
	支出	投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	100,082,800
	拠点区分間長期貸付金支出	0	
	拠点区分間繰入金支出	128,083,334	
	その他の活動による支出	0	
	その他の活動支出計	228,166,134	
	その他の活動資金収支差額	△ 95,884,158	
	当期資金収支差額合計	3,595,476	
	前期末支払資金残高	50,568,856	
	当期末支払資金残高	54,164,332	

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	353,980
		障害福祉サービス等事業収益	0
		経常経費寄附金収益	106,452,799
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	106,806,779
	費用	人件費	4,513,400
		事業費	0
		事務費	3,934,678
		減価償却費	736,416
		その他の費用	0
	サービス活動費用計	9,184,494	
	事業活動増減差額	97,622,285	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	534,133
		その他のサービス活動外収益	507,691
		サービス活動外収益計	1,041,824
	費用	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	3,691	
	サービス活動外費用計	3,691	
	サービス活動外増減差額	1,038,133	
	経常増減差額	98,660,418	
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
		拠点区分間繰入金収益	7,000,000
		その他の特別収益	0
		特別収益計	7,000,000
費用	基本金組入額	0	
	資産評価損	0	
	拠点区分間繰入金費用	128,083,334	
	その他の特別損失	0	
	特別費用計	128,083,334	
	特別増減差額	△ 121,083,334	
	当期活動増減差額	△ 22,422,916	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	149,409,344	
	当期末繰越活動増減差額	126,986,428	
	その他の積立金取崩額(15)	114,760,220	
	その他の積立金積立額(16)	100,000,000	
	次期繰越活動増減差額	141,746,648	