

2017年度決算報告  
社会福祉法人 景行会  
貸借対照表

2018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	230,977,153	流動負債	41,465,102
固定資産	536,539,912	固定負債	27,090,000
基本財産	312,994,962	負債の部合計	68,555,102
その他の固定資産	223,544,950	<b>【純資産の部】</b>	
		基本金	20,069,140
		国庫補助金等特別積立金	205,722,348
		その他の積立金	166,704,785
		次期繰越活動増減差額	306,465,690
		(うち当期活動増減差額)	3,479,141
		純資産の部合計	698,961,963
資産の部合計	767,517,065	負債及び純資産の部合計	767,517,065

資金収支計算書

(自)2017年4月1日 (至)2018年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	762,916,739
		借入金利息補助金収入	149,070
		経常経費寄附金収入	718,489
		受取利息配当金収入	15,671
		その他の収入	12,912,919
		流動資産評価益等による資金	0
	事業活動収入計	776,712,888	
	支出	人件費支出	607,001,678
		事業費支出	64,963,627
		事務費支出	74,376,389
支払利息支出		450,480	
その他の支出		7,890,890	
流動資産評価損等による資金		0	
事業活動支出計	754,683,064		
事業活動資金収支差額	22,029,824		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,702,210
		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	7,702,210	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,720,000
固定資産取得支出		5,967,285	
その他の施設整備等による支出		0	
施設整備等支出計	12,687,285		
施設整備等資金収支差額	-4,985,075		
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	9,500,000
		その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計	9,500,000	
	支出	投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	6,349,325
その他の活動による支出		6,600,874	
その他の活動支出計	12,950,199		
その他の活動資金収支差額	-3,450,199		
当期資金収支差額合計	13,594,550		
前期末支払資金残高	182,637,501		
当期末支払資金残高	196,232,051		

事業活動計算書

(自)2017年4月1日 (至)2018年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	762,916,739
		経常経費寄附金収益	718,489
		その他の収益	0
	サービス活動収益計	763,635,228	
	費用	人件費	607,001,678
		事業費	64,963,627
		事務費	74,376,389
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	23,394,141
		国庫補助金等特別積立金取崩	-10,264,716
その他の費用	0		
サービス活動費用計	759,471,119		
事業活動増減差額	4,164,109		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	149,070
		受取利息配当金収益	15,671
		その他のサービス活動外収益	12,912,919
	サービス活動外収益計	13,077,660	
	費用	支払利息	450,480
その他のサービス活動外費用		7,890,890	
サービス活動外費用計	8,341,370		
サービス活動外増減差額	4,736,290		
経常増減差額	8,900,399		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7702210
		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	7,702,210	
	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	21,554
		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	6,501,040
その他の特別損失		6,600,874	
特別費用計	13,123,468		
特別増減差額	-5,421,258		
当期活動増減差額	3,479,141		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	299,835,874	
	当期末繰越活動増減差額	303,315,015	
	その他の積立金取崩額(15)	9,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	6,349,325	
	次期繰越活動増減差額	306,465,690	