

2015年度決算報告

社会福祉法人 景行会

貸借対照表

2016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	204,840,230	流動負債	34,613,334
固定資産	585,857,108	固定負債	40,530,000
基本財産	340,923,631	負債の部合計	75,143,334
その他の固定資産	244,933,477	【純資産の部】	
		基本金	20,069,140
		国庫補助金等特別積立金	211,188,843
		その他の積立金	197,516,460
		次期繰越活動増減差額	286,779,561
		(うち当期活動増減差額)	55,928,589
		純資産の部合計	715,554,004
資産の部合計	790,697,338	負債及び純資産の部合計	790,697,338

資金収支計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	731,309,266
		借入金利息補助金収入	239,830
		経常経費寄附金収入	2,530,167
		受取利息配当金収入	77,235
		その他の収入	10,231,519
		流動資産評価益等による資金増加額	0
		事業活動収入計	744,388,017
	支出	人件費支出	577,484,306
		事業費支出	62,409,123
		事務費支出	45,370,601
支払利息支出		608,220	
その他の支出	8,550,647		
流動資産評価損等による資金減少額	0		
事業活動支出計	694,422,897		
事業活動資金収支差額	49,965,120		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,425,250
		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	2,425,250	
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	3,500,280	
	その他の施設整備等による支出	0	
	施設整備等支出計	10,220,280	
施設整備等資金収支差額	-7,795,030		
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	0
		積立資産支出	25,376,200
その他の活動による支出		1,459,924	
その他の活動支出計	26,836,124		
その他の活動資金収支差額	-26,836,124		
当期資金収支差額合計	15,333,966		
前期末支払資金残高	161,612,930		
当期末支払資金残高	176,946,896		

事業活動計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	731,309,266
		経常経費寄附金収益	2,530,167
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	733,839,433
	費用	人件費	577,484,306
		事業費	62,409,123
		事務費	45,370,601
		減価償却費	23,733,860
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,382,060
	その他の費用	0	
サービス活動費用計	689,615,830		
事業活動増減差額	44,223,603		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	239,830
		受取利息配当金収益	77,235
		その他のサービス活動外収益	10,231,519
	サービス活動外収益計	10,548,584	
費用	支払利息	608,220	
	その他のサービス活動外費用	8,550,647	
サービス活動外費用計	9,158,867		
サービス活動外増減差額	1,389,717		
経常増減差額	45,613,320		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	242,525
		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	222,981,96
	特別収益計	24,723,446	
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	3	
	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	12,948,250	
その他の特別損失	1,459,924		
特別費用計	14,408,177		
特別増減差額	10,315,269		
当期活動増減差額	55,928,589		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	256,227,172	
	当期末繰越活動増減差額	312,155,761	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	25,376,200	
次期繰越活動増減差額	286,779,561		