

2016年度決算報告  
 社会福祉法人 景行会  
 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	209,298,358	流動負債	33,380,857
固定資産	557,138,997	固定負債	33,810,000
基本財産	326,147,869	負債の部合計	67,190,857
その他の固定資産	230,991,128	<b>【純資産の部】</b>	
		基本金	20,069,140
		国庫補助金等特別積立金	209,486,024
		その他の積立金	169,855,460
		次期繰越活動増減差額	299,835,874
		(うち当期活動増減差額)	-14,604,687
		純資産の部合計	699,246,498
資産の部合計	766,437,355	負債及び純資産の部合計	766,437,355

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	724,273,954
		借入金利息補助金収入	194,450
		経常経費寄附金収入	600,000
		受取利息配当金収入	29,218
		その他の収入	10,848,226
		流動資産評価益等による資金	0
		事業活動収入計	735,945,848
	支出	人件費支出	590,588,017
		事業費支出	61,390,981
		事務費支出	73,158,658
支払利息支出		529,350	
その他の支出		8,558,400	
流動資産評価損等による資金	0		
事業活動支出計	734,225,406		
事業活動資金収支差額	1,720,442		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,688,550
		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	9,688,550	
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	23,001,764	
	その他の施設整備等による支出	0	
施設整備等支出計	29,721,764		
施設整備等資金収支差額	-20,033,214		
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	33,000,000
		その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計	33,000,000	
	支出	投資有価証券取得支出	0
積立資産支出		5,339,000	
その他の活動による支出	3,657,623		
その他の活動支出計	8,996,623		
その他の活動資金収支差額	24,003,377		
当期資金収支差額合計	5,690,605		
前期末支払資金残高	176,946,896		
当期末支払資金残高	182,637,501		

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	724,273,954
		経常経費寄附金収益	600,000
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	724,873,954
	費用	人件費	590,588,017
		事業費	61,390,981
		事務費	73,158,658
		減価償却費	22,802,924
		国庫補助金等特別積立金取崩	-10,582,297
		その他の費用	0
サービス活動費用計	737,358,283		
事業活動増減差額	-12,484,329		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	194,450
		受取利息配当金収益	29,218
		その他のサービス活動外収益	10,848,226
	サービス活動外収益計	11,071,894	
費用	支払利息	529,350	
	その他のサービス活動外費用	8,558,400	
サービス活動外費用計	9,087,750		
サービス活動外増減差額	1,984,144		
経常増減差額	-10,500,185		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9688550
		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	9,688,550	
	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	1,255,951
		国庫補助金等特別積立金取崩	-809,072
		国庫補助金等特別積立金積立	9,688,550
その他の特別損失		3,657,623	
特別費用計	13,793,052		
特別増減差額	-4,104,502		
当期活動増減差額	-14,604,687		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	286,779,561	
	当期末繰越活動増減差額	272,174,874	
	その他の積立金取崩額(15)	33,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	5,339,000	
	次期繰越活動増減差額	299,835,874	