

2018年度決算報告
 社会福祉法人 景行会
 貸借対照表

2019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	246,668,225	流動負債	42,060,258
固定資産	495,009,650	固定負債	23,220,000
基本財産	299,842,055	負債の部合計	65,280,258
その他の固定資産	195,167,595	【純資産の部】	
		基本金	20,069,140
		国庫補助金等特別積立金	203,483,332
		その他の積立金	155,671,935
		次期繰越活動増減差額	297,173,210
		（うち当期活動増減差額）	-20,325,330
		純資産の部合計	676,397,617
資産の部合計	741,677,875	負債及び純資産の部合計	741,677,875

資金収支計算書

(自)2018年4月1日 (至)2019年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	772,085,318
		借入金利息補助金収入	103,690
		経常経費寄附金収入	0
		受取利息配当金収入	14,488
		その他の収入	9,711,222
		流動資産評価益等による資金	0
		事業活動収入計	781,914,718
	支出	人件費支出	631,387,892
		事業費支出	61,513,509
		事務費支出	69,017,472
支払利息支出		371,610	
その他の支出		8,184,102	
流動資産評価損等による資金		0	
事業活動支出計		770,474,585	
事業活動資金収支差額		11,440,133	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,870,830
		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		3,870,830
	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	1,733,338
その他の施設整備等による支出		0	
施設整備等支出計		8,453,338	
施設整備等資金収支差額		-4,582,508	
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	21,900,000
		その他の活動による収入	0
		その他の活動収入計	
	支出	投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	10,867,150
		その他の活動による支出	5,644,559
その他の活動支出計		16,511,709	
その他の活動資金収支差額		5,388,291	
当期資金収支差額合計		12,245,916	
前期末支払資金残高		196,232,051	
当期末支払資金残高		208,477,967	

事業活動計算書

(自)2018年4月1日 (至)2019年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	772,085,318
		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	772,085,318
	費用	人件費	631,387,892
		事業費	61,513,509
		事務費	69,017,472
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	20,998,026
		国庫補助金等特別積立金取崩	-10,508,873
その他の費用	0		
サービス活動費用計		772,408,026	
事業活動増減差額		-322,708	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	103,690
		受取利息配当金収益	14,488
		その他のサービス活動外収益	9,711,222
	サービス活動外収益計		9,829,400
	費用	支払利息	371,610
		その他のサービス活動外費用	8,184,102
サービス活動外費用計		8,555,712	
サービス活動外増減差額		1,273,688	
経常増減差額		950,980	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,870,830
		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		3,870,830
	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	11,232,724
		国庫補助金等特別積立金取崩	-3
		国庫補助金等特別積立金積立	8,269,860
その他の特別損失		5,644,559	
特別費用計		25,147,140	
特別増減差額		-21,276,310	
当期活動増減差額		-20,325,330	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	306,465,690	
	当期末繰越活動増減差額	286,140,360	
	その他の積立金取崩額(15)	21,900,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,867,150	
次期繰越活動増減差額		297,173,210	