

2016年度決算報告

社会福祉法人みやび

貸借対照表

2017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	120,854,055	流動負債	64,879,246
固定資産	437,600,573	固定負債	98,471,690
基本財産	239,429,071	負債の部合計	163,350,936
その他の固定資産	198,171,502	【純資産の部】	
		基本金	20,000,000
		国庫補助金等特別積立金	195,503,951
		その他の積立金	34,000,000
		次期繰越活動増減差額	145,599,741
		(うち当期活動増減差額)	49,685,428
		純資産の部合計	395,103,692
資産の部合計	558,454,628	負債及び純資産の部合計	558,454,628

資金収支計算書

(自)2016年4月1日 (至)2017年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	399,061,942
		経常経費寄附金収入	0
		受取利息配当金収入	3,534
		その他の収入	13,094,501
		流動資産評価益等による資金	0
	事業活動収入計	412,159,977	
	支出	人件費支出	243,270,583
		事業費支出	47,266,542
		事務費支出	63,177,701
		利用者負担軽減額	0
支払利息支出		631,753	
その他の支出	2,601,450		
流動資産評価損等による資金	0		
事業活動支出計	356,948,029		
事業活動資金収支差額	55,211,948		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	33,282,000
		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	33,282,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,584,000
		固定資産取得支出	79,066,640
		ファイナンス・リース債務の返済	753,480
		その他の施設整備等による支出	0
施設整備等支出計		87,404,120	
施設整備等資金収支差額	-54,122,120		
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	25,000,000
		その他の活動による収入	39,600
	その他の活動収入計	25,039,600	
	支出	役員等長期借入金返済支出	5,000,000
投資有価証券取得支出		0	
積立資産支出	24,000,000		
その他の活動による支出	9,319,174		
その他の活動支出計	38,319,174		
その他の活動資金収支差額	-13,279,574		
当期資金収支差額合計	-12,189,746		
前期末支払資金残高	76,502,035		
当期末支払資金残高	64,312,289		

事業活動計算書

(自)2016年4月1日 (至)2017年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	399,061,942
		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	399,061,942	
	費用	人件費	243,270,583
		事業費	47,266,542
		事務費	63,177,701
		減価償却費	11,641,446
		国庫補助金等特別積立金取崩	-6,114,926
	その他の費用	0	
サービス活動費用計	359,241,346		
事業活動増減差額	39,820,596		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0
		受取利息配当金収益	3,534
		その他のサービス活動外収益	13,094,501
	サービス活動外収益計	13,098,035	
	費用	支払利息	631,753
		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	2,601,450	
サービス活動外費用計	3,233,203		
サービス活動外増減差額	9,864,832		
経常増減差額	49,685,428		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	33,282,000
		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	33,282,000	
費用	基本金組入額	0	
	資産評価損	0	
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	33,282,000		
その他の特別損失	0		
特別費用計	33,282,000		
特別増減差額	0		
当期活動増減差額	49,685,428		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	94,914,313	
	当期末繰越活動増減差額	144,599,741	
	その他の積立金取崩額(15)	25,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	24,000,000	
	次期繰越活動増減差額	145,599,741	