

2017年度決算報告

社会福祉法人みやび

貸借対照表

2018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	583,913,829	流動負債	514,417,365
固定資産	940,931,117	固定負債	238,095,000
基本財産	705,826,130	負債の部合計	752,512,365
その他の固定資産	235,104,987	【純資産の部】	
		基本金	20,000,000
		国庫補助金等特別積立金	530,809,571
		その他の積立金	54,000,000
		次期繰越活動増減差額	167,523,010
		(うち当期活動増減差額)	42,073,269
		純資産の部合計	772,332,581
資産の部合計	1,524,844,946	負債及び純資産の部合計	1,524,844,946

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	512,923,851
		経常経費寄附金収入	0
		受取利息配当金収入	1,953
		その他の収入	17,498,471
		流動資産評価益等による資金	0
	事業活動収入計	530,424,275	
	支出	人件費支出	321,232,774
		事業費支出	58,223,133
		事務費支出	96,298,363
		利用者負担軽減額	0
支払利息支出		1,271,900	
その他の支出	3,260,140		
流動資産評価損等による資金	0		
事業活動支出計	480,286,310		
事業活動資金収支差額	50,137,965		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	343,493,000
		施設整備等寄附金収入	0
		設備資金借入金収入	149,600,000
		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	493,093,000	
	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	493,673,902
		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		502,011,382	
施設整備等資金収支差額	-8,918,382		
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	19,000,000
		その他の活動による収入	4,241,282
	その他の活動収入計	23,241,282	
	支出	投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	39,000,000
その他の活動による支出		10,150,000	
その他の活動支出計	49,150,000		
その他の活動資金収支差額	-25,908,718		
当期資金収支差額合計	15,310,865		
前期末支払資金残高	64,162,289		
当期末支払資金残高	79,473,154		

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	512,923,851
		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	512,923,851	
	費用	人件費	321,232,774
		事業費	58,223,133
		事務費	96,298,363
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	16,252,076
		国庫補助金等特別積立金取崩	-8,187,380
その他の費用	0		
サービス活動費用計	483,818,966		
事業活動増減差額	29,104,885		
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	1,953
		その他のサービス活動外収益	17,498,471
	サービス活動外収益計	17,500,424	
	費用	支払利息	1,271,900
		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	3,260,140
サービス活動外費用計	4,532,040		
サービス活動外増減差額	12,968,384		
経常増減差額	42,073,269		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	343,493,000
		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	343,493,000	
	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	343,493,000		
その他の特別損失	0		
特別費用計	343,493,000		
特別増減差額	0		
当期活動増減差額	42,073,269		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	145,449,741	
	当期末繰越活動増減差額	187,523,010	
	その他の積立金取崩額(15)	19,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	39,000,000	
次期繰越活動増減差額	167,523,010		