

2018年度決算報告

社会福祉法人みやび

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	410,660,773	流動負債	331,000,280
固定資産	1,243,349,632	固定負債	283,099,000
基本財産	940,283,199	負債の部合計	614,099,280
その他の固定資産	303,066,433	【純資産の部】	
		基本金	20,000,000
		国庫補助金等特別積立金	709,419,242
		その他の積立金	104,000,000
		次期繰越活動増減差額	206,491,883
		（うち当期活動増減差額）	88,968,873
		純資産の部合計	1,039,911,125
資産の部合計	1,654,010,405	負債及び純資産の部合計	1,654,010,405

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	740,399,258
		借入金利息補助金収入	
		経常経費寄附金収入	10,000
		受取利息配当金収入	4,167
		その他の収入	18,237,261
		流動資産評価益等による資金増加額	
	事業活動収入計	758,650,686	
	支出	人件費支出	460,440,646
		事業費支出	82,257,765
		事務費支出	109,411,056
支払利息支出		1,365,890	
その他の支出		4,956,000	
流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計	658,431,357		
事業活動資金収支差額	100,219,329		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	193,955,000
		施設整備等寄附金収入	
		固定資産売却収入	
		その他の施設整備等による収入	66,500,000
	施設整備等収入計	260,455,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,286,000
固定資産取得支出		266,348,300	
その他の施設整備等による支出		690,690	
施設整備等支出計	281,324,990		
施設整備等資金収支差額	-20,869,990		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	
		積立資産取崩収入	11,000,000
		拠点区分間繰入金収入	
		その他の活動による収入	
	その他の活動収入計	11,000,000	
	支出	投資有価証券取得支出	
積立資産支出		61,000,000	
拠点区分間繰入金支出			
サービス区分間繰入金支出			
その他の活動による支出	12,666,000		
その他の活動支出計	73,666,000		
その他の活動資金収支差額	-62,666,000		
当期資金収支差額合計	16,683,339		
前期末支払資金残高	79,473,154		
当期末支払資金残高	96,156,493		

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	740,399,258
		経常経費寄附金収益	10,000
		その他の収益	
		サービス活動収益計	740,409,258
	費用	人件費	460,440,646
		事業費	82,257,765
		事務費	109,411,056
		利用者負担軽減額	
		減価償却費	26,595,785
		国庫補助金等特別積立金取崩	-15,345,329
その他の費用	0		
サービス活動費用計	663,359,923		
事業活動増減差額	77,049,335		
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	4,167
		その他のサービス活動外収益	18,237,261
	サービス活動外収益計	18,241,428	
費用	支払利息	1,365,890	
	その他のサービス活動外費用	4,956,000	
	サービス活動外費用計	6,321,890	
サービス活動外増減差額	11,919,538		
経常増減差額	88,968,873		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	193,955,000
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産売却益	0
		拠点区分間繰入金収益	0
		その他の特別収益	0
	特別収益計	193,955,000	
	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	193,955,000
拠点区分間繰入金費用		0	
サービス区分間繰入金費用	0		
その他の特別損失	0		
特別費用計	193,955,000		
特別増減差額	0		
当期活動増減差額	88,968,873		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	167,523,010	
	当期末繰越活動増減差額	256,491,883	
	その他の積立金取崩額(15)	11,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	61,000,000	
次期繰越活動増減差額	206,491,883		