

社会福祉法人 狛江福祉会 平成28年度 決算報告
収支計算書 **事業活動計算書**

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位: 円)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 決算額 |
|--------------------|------------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | |
| | 事業活動収入 | 563,147,433 |
| | その他の収入 | 6,013,511 |
| | 事業活動収入計① | 569,160,944 |
| | 支出 | |
| | 人件費支出 | 391,844,728 |
| 施設整備等による収支 | 経費支出 | 166,774,962 |
| | その他の支出 | 3,402,000 |
| | 事業活動支出計② | 562,021,690 |
| | 事業活動資金収支差額③(①-②) | 7,139,254 |
| | 施設整備等補助金収入 | 20,172,414 |
| その他の活動による収支 | 収入 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 |
| | その他の収入 | 0 |
| | 施設整備等収入計④ | 20,172,414 |
| | 支出 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,110,800 |
| | 固定資産取得支出 | 5,122,304 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | |
| 施設整備等支出計⑤ | 7,233,104 | |
| 施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤) | 12,939,310 | |
| 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 | 1,614,500 |
| | その他の活動による収入 | 1,561,261 |
| | その他の活動収入計⑦ | 3,175,761 |
| | 支出 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 |
| | 積立資産支出 | 10,461,641 |
| その他の活動による支出 | 0 | |
| その他の活動支出計⑧ | 10,461,641 | |
| その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧) | △ 7,285,880 | |
| 当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨) | 12,792,684 | |
| 前期末支払資金残高⑪ | 172,572,977 | |
| 当期末支払資金残高⑫(⑩+⑪) | 185,365,661 | |

| 勘定科目 | | 決算額 |
|--------------------------|---------------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | |
| | サービス活動収益 | 562,627,039 |
| | 経常経費寄付金収益 | 254,852 |
| | その他の収益 | 264,100 |
| | サービス活動収益計① | 563,145,991 |
| | 費用 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 393,949,235 |
| | 経費 | 167,096,068 |
| | 減価償却費 | 49,471,995 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 37,620,109 |
| | サービス活動費用計② | 572,897,189 |
| サービス活動増減差額③ | △ 9,751,198 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 |
| | その他の収益 | 6,014,953 |
| | サービス活動外収益④ | 6,014,953 |
| | 費用 | |
| サービス活動外増減の部 | 支払利息 | 50,064 |
| | その他の費用 | 3,402,000 |
| | サービス活動外費用計⑤ | 3,452,064 |
| | サービス活動外増減差額⑥(④-⑤) | 2,562,889 |
| 経常増減差額⑦(③+⑥) | △ 7,188,309 | |
| 特別増減の部 | 収益 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,172,414 |
| | その他の特別収益 | 1,561,261 |
| | 固定資産受贈額 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 |
| | 特別収益計⑧ | 2,733,675 |
| | 費用 | |
| | 資産評価損 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 1 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,172,414 | |
| 特別費用計⑨ | 1,172,414 | |
| 特別増減差額⑩(⑧-⑨) | 1,561,261 | |
| 当期活動増減差額⑪(⑦+⑩) | △ 5,627,048 | |
| 前期繰越活動増減差額⑫ | 306,922,755 | |
| 当期末繰越活動増減差額⑬ | 301,295,707 | |
| 基本金取崩額⑭ | 0 | |
| 積立金取崩額⑮ | 0 | |
| 積立金積立額⑯ | 6,711,261 | |
| 次期繰越活動増減差額⑰(⑬+⑭+⑮-⑯+⑱-⑲) | 294,584,446 | |

貸借対照表

(単位: 円)

平成 29 年 3 月 3 1 日

| | 決算額 | | 決算額 |
|------------|---------------|--------------|---------------|
| 流動資産 | 210,511,169 | 流動負債 | 46,622,777 |
| 現金預金 | 121,070,070 | 短期運営資金借入金 | 0 |
| 未収債権 | 88,538,571 | 未払債務 | 30,608,880 |
| その他 | 902,528 | その他 | 16,013,897 |
| | | 流動負債合計 | 46,622,777 |
| | | 固定負債 | 44,370,792 |
| 流動資産合計 | 210,511,169 | 設備資金借入金 | 10,556,800 |
| 固定資産 | 2,537,925,998 | 退職給付引当金 | 33,813,992 |
| 基本財産 | 2,328,865,355 | 固定負債合計 | 44,370,792 |
| その他の固定資産 | 209,060,643 | 負債の部合計 | 90,993,569 |
| 有形及び無形固定資産 | 35,616,655 | 基本金 | 0 |
| 積立資産 | 171,895,067 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,224,778,077 |
| その他 | 1,548,921 | その他の積立金 | 138,081,075 |
| | | 次期繰越活動増減差額 | 294,584,446 |
| | | (うち当期活動増減差額) | (△5,627,048) |
| 固定資産合計 | 2,537,925,998 | 純資産合計 | 2,657,443,598 |
| 資産の部合計 | 2,748,437,167 | 負債及び純資産の部合計 | 2,748,437,167 |