

平成29年度社会福祉法人桐の実会 決算報告

＜ホームページでも公開しています＞

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:千円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	46,039	41,779	4,260	流動負債	9,578	4,387	5,191
				固定負債	1,622	1,912	△ 290
				負債の部合計	11,200	6,299	4,901
固定資産	307,783	317,621	△ 9,838	純資産の部			
基本財産	178,201	184,190	△ 5,989	基本金	98,880	98,880	0
土地	20,788	20,788	0	国庫補助金等特別積立金	73,800	78,788	△ 4,988
建物	157,413	163,402	△ 5,989	その他の積立金	92,227	94,137	△ 1,910
その他の固定資産	129,582	133,431	△ 3,849	次期繰越活動収支差額	77,715	81,296	△ 3,581
				(うち当期活動収支差額)	△ 5,490	2,127	△ 7,617
				純資産の部合計	342,622	353,101	△ 10,479
資産の部合計	353,822	359,400	△ 5,578	負債及び純資産の部合計	353,822	359,400	△ 5,578

わたらせ養護園拠点区分資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

	勘定科目	合計	法人本部		
			法人本部	福祉型障害児入所施設	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	81,256	0	81,256
		障害福祉サービス等事業収入	71,165	0	71,165
		経常経費寄付金収入	3,456	2,640	816
		受取利息配当金収入	9	2	7
		その他の収入	2,027	123	1,904
		事業活動収入計(1)	157,913	2,765	155,148
	支出	人件費支出	104,522	0	104,522
		事業費支出	27,220	10	27,210
		事務費支出	18,593	3,558	15,035
		その他の支出	1,409	0	1,409
事業活動支出計(2)	151,744	3,568	148,176		
事業活動資金収支差額(3)	6,169	△ 803	6,972		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	200	0	200
		施設整備等収入計(4)	200	0	200
	支出	固定資産取得支出	3,991	0	3,991
		施設整備等支出(5)	3,991	0	3,991
		施設整備等資金収支差額(6)	△ 3,791	0	△ 3,791
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	3,623	3,210	413
		サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
		その他の活動収入計(7)	4,623	3,210	1,413
	支出	積立資産支出	1,523	1,300	223
		サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		その他の活動による支出	8	0	8
		その他の活動支出計(8)	2,531	2,300	231
		その他の活動資金収支差額(9)	2,092	910	1,182
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,470	107	4,363		
前期末支払資金残高(11)	37,391	2,619	34,772		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	41,861	2,726	39,135		

わたらせ養護園拠点区分事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

	勘定科目	合計	法人本部		
			法人本部	福祉型障害児入所施設	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	81,256	0	81,256
		障害福祉サービス等事業収益	71,165	0	71,165
		経常経費寄付金収益	3,456	2,640	816
		サービス活動収益計(1)	155,877	2,640	153,237
	費用	人件費	110,144	0	110,144
		事業費	27,220	10	27,210
		事務費	18,593	3,558	15,035
		減価償却費	11,630	0	11,630
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,987	0	△ 4,987
		サービス活動費用計(2)	162,600	3,568	159,032
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,723	△ 928	△ 5,795		
外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	2	7
		その他のサービス活動外収益	2,027	123	1,904
		サービス活動外収益計(4)	2,036	125	1,911
	費用	その他のサービス活動外費用	1,508	0	1,508
		サービス活動外費用計(5)	1,508	0	1,508
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	528	125	403		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 6,195	△ 803	△ 5,392		
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	200	0	200
		サービス区分間繰入金収益	1,000	0	1,000
		その他の特別収益	512	0	512
	特別収益計(8)	1,712	0	1,712	
	費用	固定資産処分損	8	0	8
サービス区分間繰入金費用		1,000	1,000	0	
特別費用計(9)	1,008	1,000	8		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	704	△ 1,000	1,704		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,491	△ 1,803	△ 3,688		
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	81,296	4,239	77,057	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,805	2,436	73,369	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,210	3,210	0	
	その他の積立金積立額(16)	1,300	1,300	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,715	4,346	73,369		