

平成28年度 社会福祉法人漆原清和会 会計報告

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

貸借対照表

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	622,269,945	流動負債	41,503,613
現金預金	446,564,332	事業未払金	25,318,443
有価証券	110,444,476	預り金	109,723
事業未収金	63,579,492	職員預り金	3,095,447
貯蔵品	465,141	賞与引当金	12,980,000
前払費用	1,216,504	固定負債	19,620,840
		退職給付引当金	19,620,840
固定資産	109,682,030	負債の部合計	61,124,453
基本財産	29,653,088	純 資 産 の 部	
建物	29,653,088	基本金	71,175,000
その他の固定資産	80,028,942	基本金	71,175,000
建物附属設備	30,078,864	国庫補助金等特別積立金	29,794,249
構築物	11,976,585	国庫補助金等特別積立金	29,794,249
車輛運搬具	2,785,009	その他の積立金	6,364,962
器具及び備品	8,193,372	修繕積立金	6,364,962
退職給付引当資産	19,620,840	次期繰越活動増減差額	563,493,311
修繕積立資産	6,364,962	次期繰越活動増減差額	563,493,311
その他の固定資産	1,009,310	(うち当期活動増減差額)	16,637,581
		純資産の部合計	670,827,522
資産の部合計	731,951,975	負債及び純資産の部合計	731,951,975

事業活動計算書

		勘 定 科 目	当年度決算 (A)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	398,350,163	
		その他の収益	72,352	
		保育事業収益	53,109,545	
		その他の事業収益	456,000	
		経常経費寄附金収益	863,961	
			サービス活動収益計(1)	452,352,021
	費用	人件費	298,143,507	
		事業費	59,582,299	
		事務費	70,230,424	
		利用者負担軽減額	480,358	
減価償却費		13,940,124		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,702,800	
		徴収不能額	0	
		サービス活動費用計(2)	486,673,912	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,178,109	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,421,967	
		その他のサービス活動外収益	4,047,833	
			サービス活動外収益計(4)	6,469,800
	費用	その他のサービス活動外費用	3,951,328	
				サービス活動外費用計(5)
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,518,472	
		経常増減差額(7)	13,956,631	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,027,000	
		固定資産売却益	0	
			特別収益計(8)	3,027,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	820,000	
		その他の特別損失	4,266,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	
		特別費用計(9)	5,086,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,059,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,897,631	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	546,855,352	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	563,492,933	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	432	
		その他の積立金積立額(16)	54	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	563,493,311	