

平成29年度 社会福祉法人漆原清和会 会計報告
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日 (単位:円)

貸借対照表

資産の部	負債の部	
	当年度末	当年度末
流動資産	639,777,029	流動負債 51,018,304
現金預金	580,604,261	事業未払金 29,755,593
有価証券	0	その他の未払金 0
事業未収金	57,964,971	未払費用 0
未収金	0	預り金 105,161
未収補助金	0	職員預り金 5,965,550
未収収益	0	前受金 0
受取手形	0	前受収益 0
貯蔵品	465,141	仮受金 0
立替金	0	賞与引当金 15,192,000
前払金	8,262	
前払費用	734,394	
仮払金	0	
その他の流動資産	0	
固定資産	92,869,659	固定負債 20,925,170
基本財産	23,840,441	退職給付引当金 20,925,170
土地	0	長期未払金 0
建物	23,840,441	負債の部合計 71,943,474
その他の固定資産	69,029,218	純資産の部
土地	0	基本金 71,175,000
建物	27,037,650	国庫補助金等特別積立金 24,006,032
構築物	10,470,056	その他の積立金 0
機械及び装置	0	修繕積立金 0
車輛運搬具	2,360,826	次期繰越活動増減差額 565,522,182
器具及び備品	7,226,206	(うち当期活動増減差額) -4,336,091
退職給付引当資産	20,925,170	
修繕積立資産	0	
長期前払費用	0	
その他の固定資産	1,009,310	純資産の部合計 660,703,214
資産の部合計	732,646,688	負債及び純資産の部合計 732,646,688

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	408,605,114
		保育事業収益	50,022,520
		経常経費寄附金収益	159,030
		その他の収益	0
	サービス活動収益計(1)		458,786,664
	費用	人件費	310,727,251
		事業費	62,852,517
		事務費	72,742,219
		利用者負担軽減額	426,414
		減価償却費	14,674,536
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,788,217	
徴収不能額		0	
サービス活動費用計(2)		455,634,720	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,151,944	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,009,248
		その他のサービス活動外収益	3,443,018
		サービス活動外収益計(4)	7,452,266
	費用	その他のサービス活動外費用	3,330,298
		サービス活動外費用計(5)	3,330,298
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,121,968	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,273,912	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		特別収益計(8)	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3
国庫補助金等特別積立金積立額		0	
その他の特別損失		11,610,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		563,493,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		559,157,220
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		6,364,981
	その他の積立金積立額(16)		19
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		565,522,182	