

社会福祉法人 社栄会 平成29年度決算報告

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

借 方		貸 方	
勘定科目	残高(累計)	勘定科目	残高(累計)
流動資産	319,911,771	流動負債	140,482,562
現金預金	172,692,812	事業未払金	16,725,601
事業未収金	143,316,385	預り金	123,756,961
	3,902,574		
固定資産	1,025,525,619	固定負債	101,970,142
基本財産	961,345,309	設備資金借入金	76,007,000
構築物	1,805,248	負債の部合計	242,452,704
機械及び装置	4,214,791	基本金	139,415,263
車両運搬具	3,801,129	国庫補助金等特別積立金	448,252,435
器具及び備品	28,798,911	その他積立	700,000
退職年金引当資産	23,917,641	次期繰越活動増減差額	514,616,988
		(うち当期活動増減差額)	4,051,498
その他固定資産	1,642,590		
		純資産の部合計	1,102,984,686
資産の部合計	1,345,437,390	負債・純資産の部合計	1,345,437,390

資金収支計算書 (平成29年4月1日～平成30年3月31日)

勘定科目		決算	
事業活動による収支	収入	障害福祉サ等事業収入	505,449,902
		保育所事業収入	1,155,500
		経常経費寄付金収入	115,000
		受取利息配当金収入	279
		生産活動事業収入	1,110,384
		その他の収入	3,446,874
		事業活動収入計	511,277,939
	支出	人件費支出	336,812,980
		事業費支出	76,459,596
		事務費支出	71,965,854
支払利息支出		1,315,976	
事業活動支出計		486,554,406	
事業活動資金収支差額		24,723,533	
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	2,100,000
		施設整備寄付金収入	3,000,000
		施設整備等収入計	5,100,000
	支出	固定資産取得支出	8,769,691
		設備資金償還金支出	10,306,000
施設整備等支出計	19,075,691		
施設整備等資金収支差額		▲13,975,691	
その他活動による収支	収入	拠点区間繰入金収入	4,000,000
		サービス区間繰入金	45,158,457
		その他の活動収入計	49,158,457
	支出	拠点区間繰入金支出	4,000,000
		サービス区間繰入金支出	45,158,457
		退職給付引当資産支出	3,160,985
		退職手当積立資産支出	600,000
		その他の活動支出計	52,919,442
	その他の活動資金収支差額		▲3,760,985
	当期資金収支差額		6,986,857
前期末支払資金残高		172,442,352	
当期末支払資金残高		179,429,209	

事業活動計算書 (平成29年4月1日～平成30年3月31日)

勘定科目		決算	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サ等事業収益	505,449,902
		保育所事業収益	1,155,500
		経常経費寄付金収益	115,000
		生産活動事業収益	1,110,384
		サービス活動収益計	507,830,786
	費用	人件費支出	340,215,674
		事業費支出	76,459,596
		事務費支出	71,965,854
減価償却費		41,013,576	
国庫補助金取崩し額	▲20,744,235		
サービス活動費用計	508,910,465		
サービス活動増減差額		▲1,079,679	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	279
		その他活動外収益	3,446,874
		サービス活動外収益計	3,447,153
	費用	支払利息	1,315,976
		その他のサービス外費用	
サービス活動外費用計	1,315,976		
サービス活動外増減差額		2,131,177	
経常増減差額		1,051,498	
特別増減の部	収益	施設整備補助金収益	2,100,000
		施設整備寄付金収益 他	52,158,457
		特別収益計	54,258,457
	費用	国庫補助金積立額	2,100,000
		その他特別損失	49,158,457
特別費用計	51,258,457		
特別増減差額		3,000,000	
当期活動増減差額		4,051,498	
繰越差額の部	前期繰越活動増減差額		511,165,490
	当期末繰越活動増減差額		515,216,988
	退職手当積立金積立額		600,000
	次期繰越活動増減差額		514,616,988