

平成29年度 社会福祉法人笠岡市社会福祉事業会 決算報告

事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		決算額
サービス活動増減の部	収益	
	保育事業収益	108,822,630
	就労支援事業収益	18,802,251
	障害福祉サービス等事業収益	564,222,570
	経常経費寄付金収益	3,767,517
	サービス活動収益計(1)	695,614,968
	費用	
	人件費	462,878,399
	事業費	70,049,182
	事務費	72,978,467
就労支援事業費用	18,598,060	
減価償却費	27,982,059	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,772,308	
その他の費用	2,527,220	
サービス活動費用計(2)	641,241,079	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,373,889	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	43,471
	その他のサービス活動外収益	18,081,424
	サービス活動外収益計(4)	18,124,895
	費用	
支払利息	881,323	
その他のサービス活動外費用	3,519,319	
サービス活動外費用計(5)	4,400,642	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,724,253	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,098,142	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	1,520,000
	施設整備等寄附金収益	5,850,000
	特別収益計(8)	7,370,000
	費用	
固定資産売却損・処分損	19	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,370,000	
特別費用計(9)	7,370,019	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,098,123	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	532,741,156
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	600,839,279
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	0
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	593,839,279	

資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		決算額
事業活動による収支	収入	
	保育事業収入	108,822,630
	就労支援事業収入	18,802,251
	障害福祉サービス等事業収入	564,222,570
	経常経費寄付金収入	3,767,517
	受取利息配当金収入	43,471
	その他の収入	18,081,424
	事業活動収入計(1)	713,739,863
	支出	
	人件費支出	462,678,369
事業費支出	70,049,182	
事務費支出	72,978,467	
就労支援事業支出	18,598,060	
支払利息支出	881,323	
その他の支出	6,046,539	
事業活動支出計(2)	631,231,940	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,507,923	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	1,520,000
	施設整備等寄付金収入	5,850,000
	施設整備等収入計(4)	7,370,000
	支出	
設備資金借入金元金償還支出	10,548,000	
固定資産取得支出	27,823,037	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,658,880	
施設整備等支出計(5)	40,029,917	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,659,917	
その他の活動	収入	
	積立資産取崩収入	5,371,043
	その他の活動収入計(7)	5,371,043
	支出	
	積立資産支出	12,571,073
その他の活動支出計(8)	12,571,073	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,200,030	
予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,647,976	
前期末支払資金残高(12)	371,608,248	
当期末支払資金残高(11)+(12)	414,256,224	

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	449,426,225	流動負債	45,724,081
固定資産	893,229,377	固定負債	118,144,412
		負債の部合計	163,868,493
		純資産の部	
		科目	金額
		基本金	181,157,353
		国庫補助金等特別積立金	266,238,756
		その他の積立金	137,551,721
		次期繰越活動増減差額	593,839,279
		純資産の部合計	1,178,787,109
資産の部合計	1,342,655,602	負債及び純資産の部合計	1,342,655,602