

社会福祉法人 社栄会 平成28年度決算報告

貸借対照表

(平成29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	295,217,375	流動負債	122,775,023
現金預金	156,362,517	事業未払金	25,627,072
事業未収金	138,757,552	預り金	97,147,951
固定資産	1,054,008,519	固定負債	108,873,448
基本財産	995,228,575	設備資金借入金	86,313,000
構築物	2,064,462	負債の部合計	231,648,471
機械及び装置	4,941,708	基本金	139,415,263
車両運搬具	2,359,339	国庫補助金等特別積立金	466,896,670
器具及び備品	27,487,749		
退職年金引当資産	20,756,656	次期繰越活動増減差額	511,165,490
		(うち当期活動増減差額)	38,520,719
その他固定資産	1,170,030		
		純資産の部合計	1,117,577,423
資産の部合計	1,349,225,894	負債・純資産の部合計	1,349,225,894

資金収支計算書 (平成28年4月1日～平成29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	507,008,960
		保育所事業収入	1,139,000
		経常経費寄付金収入	115,000
		受取利息配当金収入	436
		生産活動事業収入	1,057,733
		その他の収入	3,240,774
		事業活動収入計	512,561,903
	支出	人件費支出	317,924,146
		事業費支出	71,315,721
		事務費支出	75,188,137
支払利息支出		1,707,042	
事業活動支出計	466,135,046		
事業活動資金収支差額	46,426,857		
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	3,000,000
		施設整備寄付金収入	2,290,000
		施設整備等収入計	5,290,000
	支出	固定資産取得支出	14,710,086
		設備資金償還金支出	15,306,000
施設整備等支出計	30,016,086		
施設整備等資金収支差額	▲24,726,086		
その他活動による収支	収入	繰入金収入	
		その他の活動収入計	
	支出	繰入金支出	
		退職給付引当資産支出	3,216,811
		退職手当積立資産支出	100,000
		その他の活動支出計	3,316,811
	その他の活動資金収支差額	▲3,316,811	
	当期資金収支差額	18,383,960	
	前期末支払資金残高	154,058,392	
当期末支払資金残高	172,442,352		

事業活動計算書 (平成28年4月1日～平成29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	507,008,960
		保育所事業収益	1,139,000
		経常経費寄付金収益	115,000
		生産活動事業収益	1,057,733
		サービス活動収益計	509,320,693
	費用	人件費支出	313,377,151
		事業費支出	71,315,721
		事務費支出	75,188,137
減価償却費		41,167,636	
国庫補助金取崩し額	▲20,456,735		
サービス活動費用計	480,591,910		
サービス活動増減差額	28,728,783		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	436
		その他活動外収益	5,856,430
		サービス活動外収益計	5,856,866
	費用	支払利息	1,707,042
		その他のサービス外費用	23,010,730
サービス活動外費用計	24,717,772		
サービス活動外増減差額	▲18,860,906		
経常増減差額	9,867,877		
特別増減の部	収益	施設整備補助金収益	3,000,000
		施設整備寄付金収益 他	29,800,134
		特別収益計	32,800,134
	費用	国庫補助金積立額	3,930,000
		その他特別損失	217,292
特別費用計	4,147,292		
特別増減差額	28,652,842		
当期活動増減差額	38,520,719		
繰越差額の部	前期繰越活動増減差額	472,744,771	
	当期末繰越活動増減差額	511,265,490	
	退職手当積立金積立額	100,000	
次期繰越活動増減差額	511,165,490		