

平成28年度 決算報告

平成29年6月24日、当法人の評議員会にて、平成28年度決算報告について承認されましたのでご報告致します。

なお、決算内容につきましては、各事業所にて閲覧することができます。

社会福祉法人悲田院

【財産目録】

平成29年3月31日

流動資産合計	374,377,122
基本財産合計	1,259,824,587
その他の固定資産合計	1,058,344,907
資産合計	2,692,546,616
流動負債合計	174,313,701
固定負債合計	400,399,452
負債合計	574,713,153
差引純資産	2,117,833,463

平成28年度 決算報告書

早良厚生園拠点区分

【貸借対照表】

平成29年3月31日

資産の部		負債の部	
流動資産	285,212,875	流動負債	149,623,837
基本財産（固定資産）	495,447,887	固定負債	383,839,709
その他の固定資産	989,739,003	負債の部合計	533,463,546
		純資産の部	
		基本金	379,755,197
		国庫補助金等特別積立金	150,816,556
		その他の積立金	108,438,428
		次期繰越活動収支差額	597,926,038
		（うち当期活動収支差額）	37,638,452
		純資産の部合計	1,236,936,219
資産の部合計	1,770,399,765	負債及び純資産の部合計	1,770,399,765

【資金収支計算書】

平成29年3月31日

勘定科目		決算額	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	12,715,523
		障害福祉サービス等事業収入	483,222,120
		借入金利息補助金収入	0
		経常経費寄附金収入	1,330,000
		受取利息配当金収入	215,207
		その他の収入	6,927,471
	収入合計	504,410,321	
	支出	人件費支出	313,014,925
		事業費支出	83,064,482
		事務費支出	53,098,511
就労支援事業支出		10,002,253	
支払利息支出	410,547		
その他の支出	152,220		
流動資産評価損等による資金減少額	1,900		
支出合計	459,744,838		
事業活動資金収支差額	44,665,483		
施設整備等収支	収入	施設整備補助金収入	630,000
		設備資金借入金収入	400,000,000
		固定資産売却収入	30,000
	収入合計	400,660,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,699,000
固定資産取得支出		726,741,634	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,210,228		
支出合計	735,650,862		
施設整備等による収支差額	▲ 334,990,862		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	20,963,771
		積立資産取崩収入	179,100,000
		拠点区分間繰入金収入	25,000,000
	収入合計	225,063,771	
	支出	積立資産支出	1,130,000
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000
支出合計	21,130,000		
その他の活動による収支差額	203,933,771		
当期資金収支差額	▲ 86,391,608		
前期末支払資金残高	255,600,562		
当期末支払資金残高	169,208,954		

【事業活動計算書】

平成29年3月31日

勘定科目		決算額	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	12,715,523
		障害福祉サービス等事業収益	483,222,120
		経常経費寄附金収益	1,330,000
		収益計	497,267,643
	費用	人件費	313,014,925
		事業費	83,064,482
		事務費	53,098,511
		就労支援事業費用	11,581,372
		減価償却費	18,113,603
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 6,741,621
徴収不能額	1,900		
費用計	472,133,172		
サービス活動増減差額	25,134,471		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0
		受取利息配当金収益	215,207
		投資有価証券売却益	894,071
	その他のサービス活動外収益	6,927,471	
	収益計	8,036,749	
費用	支払利息	410,547	
	その他のサービス活動外費用	152,220	
費用計	562,767		
サービス活動外増減差額	7,473,982		
経常増減差額	32,608,453		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	630,000
		固定資産売却益	30,000
		拠点区分間繰入金収益	25,000,000
	収益計	25,660,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	630,000
拠点区分間繰入金費用	20,000,000		
費用計	20,630,001		
増減差額	5,029,999		
当期活動増減差額	37,638,452		
前期繰越活動増減差額	382,317,586		
当期末繰越活動増減差額	419,956,038		
積立金取崩額	179,100,000		
積立金積立額	1,130,000		
次期繰越活動増減差額	597,926,038		