

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 子持山福祉会

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	95,814,398	73,106,447	22,707,951	流動負債	1,868,023	2,068,813	△ 200,790
現金預金	73,163,911	52,822,228	20,341,683	事業未払金	1,295,439	1,556,749	△ 261,310
事業未収金	22,314,506	19,251,204	3,063,301	預り金	572,584	512,064	60,520
未収補助金	314,000	890,000	△ 576,000				
立替金	0	98,120	△ 98,120				
仮払金	21,982	44,895	△ 22,913				
固定資産	421,831,145	397,729,805	24,101,340	固定負債	3,659,302	4,901,534	△ 1,242,232
基本財産	189,990,513	196,496,560	△ 6,505,047	設備資金借入金	1,250,000	2,500,000	△ 1,250,000
土地	15,119,106	15,119,106	0	退職給付引当金	2,409,302	2,401,534	7,768
建物	174,871,407	181,376,454	△ 6,505,047	負債の部合計	5,527,325	6,970,347	△ 1,443,022
その他の固定資産	231,840,632	201,234,245	30,606,387				
建物附属設備	11,517,503	12,955,488	△ 1,437,985	純資産の部			
構築物	1,713,828	2,117,900	△ 404,072	基本金	29,219,106	29,219,106	0
車運搬具	1,596,166	3,933,240	△ 2,337,074	国庫補助金等特別積立金	118,849,738	124,479,927	△ 5,630,189
器具及び備品	5,870,993	6,030,243	△ 159,250	その他の積立金	208,600,000	173,600,000	35,000,000
ソフトウェア	57,750	120,750	△ 63,000	人件費積立金	96,700,000	76,700,000	20,000,000
借入償還積立預金	3,000,000	3,000,000	0	施設整備等積立金	108,900,000	93,900,000	15,000,000
人件費積立預金	96,700,000	76,700,000	20,000,000	借入償還積立金	3,000,000	3,000,000	0
施設整備等積立預金	108,900,000	93,900,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	153,449,374	136,566,872	18,882,502
退職共済預け金	2,409,302	2,401,534	7,768	(うち当年度活動増減差額)	53,882,502	43,441,971	10,440,531
リサイクル預託金	75,090	75,090	0	純資産の部合計	512,118,218	463,865,906	48,252,313
資産の部合計	517,645,543	470,836,252	46,809,291	負債及び純資産の部合計	517,645,543	470,836,252	46,809,291

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 子持山福祉会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	福祉事業収入	226,964,900	242,005,969	△ 15,041,069	
	生活保護事業収入	0	19,116	△ 19,116	
	経常経費寄附金収入	2,565,000	3,329,516	△ 764,516	
	受取利息配当金収入	135,500	44,169	91,331	
	その他の収入	4,469,500	4,066,137	403,363	
	事業活動収入計	234,134,900	249,464,907	△ 15,330,007	
	人件費支出	159,600,000	136,885,425	22,714,575	
	事業費支出	49,350,000	41,116,573	8,233,427	
	事務費支出	23,934,900	10,186,612	13,748,288	
	事業活動支出計	232,884,900	188,188,610	44,696,290	
事業活動資金収支差額	1,250,000	61,276,297	△ 60,026,297		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還収入	0	1,250,000	△ 1,250,000	
	固定資産取得支出	0	2,117,556	△ 2,117,556	
	施設整備等支出計	0	3,367,556	△ 3,367,556	
施設整備等資金収支差額	0	△ 3,367,556	3,367,556		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	1,715,617	0	1,715,617	
	その他の活動収入計	1,715,617	0	1,715,617	
	積立資産支出	0	35,000,000	△ 35,000,000	
	その他の活動による支出	2,965,617	0	2,965,617	
その他の活動支出計	2,965,617	35,000,000	△ 32,034,383		
その他の活動資金収支差額	△ 1,250,000	△ 35,000,000	33,750,000		
予備費支出	0	-	0		
当期資金収支差額合計	0	22,908,741	△ 22,908,741		
前期末支払資金残高	0	71,037,634	△ 71,037,634		
当期末支払資金残高	0	93,946,375	△ 93,946,375		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 子持山福祉会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	福祉事業収益	242,005,969	233,814,406	8,191,563
	生活保護事業収益	19,116	0	19,116
	経常経費寄附金収益	3,329,516	2,970,200	359,316
	その他の収益	4,066,137	4,570,914	△ 504,777
	サービス活動収益計	249,420,738	241,355,520	8,065,218
費用	人件費	136,885,425	138,474,041	△ 1,588,616
	事業費	41,116,573	43,556,380	△ 2,439,807
	事務費	10,186,612	8,593,901	1,592,711
	減価償却費	13,023,982	13,191,272	△ 167,290
		サービス活動費用計	201,212,592	203,815,594
	サービス活動増減差額	48,208,146	37,539,926	10,668,220
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	44,169	45,584	△ 1,415
		サービス活動外収益計	44,169	45,584
費用				
		サービス活動外費用計	0	0
	サービス活動外増減差額	44,169	45,584	△ 1,415
	経常増減差額	48,252,315	37,585,510	10,666,805
特別増減の部	収入			
	固定資産受贈額	0	209,410	△ 209,410
	特別収益計	0	209,410	△ 209,410
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	23,798	△ 23,796
目録整理金等特別積立金取崩額	△ 5,630,189	△ 5,670,849	40,660	
	特別費用計	△ 5,630,187	△ 5,647,051	16,864
	特別増減差額	5,630,187	5,856,461	△ 226,274
	当期活動増減差額	53,882,502	43,441,971	10,440,531
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	136,566,872	123,124,901	13,441,971
	当期末繰越活動増減差額	190,449,374	166,566,872	23,882,502
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	35,000,000	30,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額	155,449,374	136,566,872	18,882,502