

2017年度決算報告

社会福祉法人 真福会

貸借対照表

2018年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	117,542,407	流動負債	39,133,325
固定資産	631,198,093	固定負債	168,320,000
基本財産	434,923,793	負債の部合計	207,453,325
その他の固定資産	196,274,300	【純資産の部】	
		基本金	39,135,115
		国庫補助金等特別積立金	172,471,677
		その他の積立金	179,100,000
		次期繰越活動増減差額	150,580,383
		(うち当期活動増減差額)	28,960,265
		純資産の部合計	541,287,175
資産の部合計	748,740,500	負債及び純資産の部合計	748,740,500

資金収支計算書

(自)2017年4月1日 (至)2018年3月31日

事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	195,684,419
		保育事業収入	79,316,240
		就労支援事業収入	1,232,501
		障害福祉サービス等事業収入	3,032,940
		借入金利息補助金収入	0
		経常経費寄附金収入	20,000
		受取利息配当金収入	18,178
		その他の収入	1,010,564
		流動資産評価益等による資金	0
		事業活動収入計	280,314,842
支出	人件費支出	184,782,908	
	事業費支出	36,209,153	
	事務費支出	16,885,193	
	就労支援事業支出	1,483,419	
	支払利息支出	2,167,918	
	その他の支出	964,150	
	流動資産評価損等による資金	0	
	事業活動支出計	242,492,741	
事業活動資金収支差額		37,822,101	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	45,800,000
		施設整備等寄附金収入	0
		設備資金借入金収入	30,000,000
		固定資産売却収入	0
		その他の施設整備等による収入	0
	施設整備等収入計	75,800,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,028,000
		固定資産取得支出	97,489,981
その他の施設整備等による支出		0	
施設整備等支出計	108,517,981		
施設整備等資金収支差額		-32,717,981	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	200,000
		投資有価証券売却収入	0
		積立資産取崩収入	30,000,000
		その他の活動による収入	0
		その他の活動収入計	30,200,000
	支出	長期貸付金支出	1,500,000
		投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	25,000,000
		その他の活動による支出	0
		その他の活動支出計	26,500,000
その他の活動資金収支差額		3,700,000	
当期資金収支差額合計		8,804,120	
前期末支払資金残高		80,392,962	
当期末支払資金残高		89,197,082	

事業活動計算書

(自)2017年4月1日 (至)2018年3月31日

サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	195,684,419
		老人福祉事業収益	0
		保育事業収益	79,316,240
		就労支援事業収益	1,232,501
		障害福祉サービス等事業収益	3,032,940
		生活保護事業収益	0
		経常経費寄附金収益	20,000
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	279,286,100
		サービス活動増減の部	費用
事業費	36,209,153		
事務費	16,885,193		
就労支援事業費用	1,483,419		
授産事業費用	0		
利用者負担軽減額	0		
減価償却費	15,377,410		
国庫補助金等特別積立金取崩	-6,515,574		
その他の費用	0		
サービス活動費用計	248,222,509		
事業活動増減差額		31,063,591	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,178
		その他のサービス活動外収益	1,010,564
		サービス活動外収益計	1,028,742
	費用	支払利息	2,167,918
		その他のサービス活動外費用	964,150
		サービス活動外費用計	3,132,068
サービス活動外増減差額		-2,103,326	
経常増減差額		28,960,265	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	45800000
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産売却益	0
		その他の特別収益	0
		特別収益計	45,800,000
	費用	資産評価損	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	0
国庫補助金等特別積立金積立		45,800,000	
その他の特別損失		0	
特別費用計		45,800,000	
特別増減差額		0	
当期活動増減差額		28,960,265	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		116,620,118
	当期末繰越活動増減差額		145,580,383
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000
	その他の積立金積立額(16)		25,000,000
	次期繰越活動増減差額		150,580,383