

社会福祉法人 澄心 2016年度 決算報告書

貸借対照表 2017年 3月31日現在

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	276,715	流動負債	26,879
固定資産	728,492	固定負債	20,602
基本財産	386,342	負債の部合計	47,481
その他の固定資産	342,150	純 資 産 の 部	
		基本金	271,207
		国庫補助金等特別積立金	166,440
		その他の積立金	245,750
		次期繰越活動増減差額	274,329
		純資産の部合計	957,726
資産の部合計	1,005,207	負債及び純資産の部合計	1,005,207

資金収支計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

(単位：千円)

勘 定 科 目		金額	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	10,238
		障害福祉サービス等事業収入	556,754
		その他の事業収入	875
		経常経費寄附金収入	1,224
		受取利息配当金収入	42
		その他の収入	3,171
		事業活動収入計	572,304
	支出	人件費支出	313,036
		事業費支出	67,536
		事務費支出	60,819
就労支援事業支出		10,724	
支払利息支出		252	
事業活動支出計	452,367		
事業活動資金収支差額		119,937	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	30
		施設整備等収入計	30
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000
		固定資産取得支出	35,745
	施設整備等支出計	38,745	
施設整備等資金収支差額		-38,715	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,715
		その他の活動収入計	30,715
	支出	積立資産支出	100,592
		その他の活動支出計	100,592
	その他の活動資金収支差額		-69,877
予備費支出			
当期資金収支差額合計		11,345	
前期末支払資金残高		250,042	
当期末支払資金残高		261,387	

事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		金額	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	10,238
		障害福祉サービス等事業収益	556,755
		その他の事業収益	875
		経常経費寄附金収益	1,224
		サービス活動収益計	569,092
	費用	人件費	315,049
		事業費	67,537
		事務費	60,819
		就労支援事業費用	10,735
		減価償却費	21,175
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,352
サービス活動費用計	467,963		
サービス活動増減差額		101,129	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42
		その他のサービス活動外収益	3,171
		サービス活動外収益計	3,213
	費用	支払利息	252
		サービス活動外費用計	252
サービス活動外増減差額		2,961	
経常増減差額		104,090	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	30
		拠点区分間固定資産移管収益	
		特別収益計	30
	費用	基本金組入額	
		拠点区分間固定資産移管費用	
特別増減差額		30	
当期活動増減差額		104,120	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		238,209
	当期末繰越活動増減差額		342,329
	基本金取崩額		
	その他の積立金取崩額		
	その他の積立金積立額		68,000
次期繰越活動増減差額		274,329	