

平成29年度 決算状況報告

■ 貸借対照表

(単位:円)

| | 合計 | 本部会計 | 特別養護老人ホーム会計 | ショートステイ会計 | デイサービス会計 | 特定施設会計 | 居宅介護支援会計 | 横手市モデル事業会計 |
|-----------------|--------------------|------|-------------|-----------|----------|--------|----------|------------|
| 資産 | | | | | | | | |
| 流動資産 | 111,591,640 | | | | | | | |
| 固定資産 | 756,250,684 | | | | | | | |
| 資産合計 | 867,842,324 | | | | | | | |
| 支出 | | | | | | | | |
| 流動負債 | 81,428,593 | | | | | | | |
| 固定負債 | 516,223,433 | | | | | | | |
| 負債合計 | 597,652,026 | | | | | | | |
| 純資産 | | | | | | | | |
| 基本金 | 10,000,000 | | | | | | | |
| 国庫補助金特別積立 | 100,474,520 | | | | | | | |
| その他の積立 | 0 | | | | | | | |
| 次期繰越活動収支差額 | 159,715,778 | | | | | | | |
| 純資産合計 | 270,190,298 | | | | | | | |
| 負債・純資産合計 | 867,842,324 | | | | | | | |

■ 資金収支計算書

(単位:円)

| | 合計 | 本部会計 | 特別養護老人ホーム会計 | ショートステイ会計 | デイサービス会計 | 特定施設会計 | 居宅介護支援会計 | 横手市モデル事業会計 |
|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 収入 | | | | | | | | |
| 事業活動収入 | 384,623,968 | 125,054 | 141,880,719 | 74,194,916 | 49,970,238 | 110,719,704 | 7,233,337 | 500,000 |
| 施設整備収入 | 2,867,000 | 0 | 1,490,840 | 974,780 | 401,380 | 0 | 0 | 0 |
| その他活動収入 | 12,776,756 | 7,987,558 | 3,982,364 | 356,813 | 0 | 0 | 450,021 | 0 |
| 収入合計 | 400,267,724 | 8,112,612 | 147,353,923 | 75,526,509 | 50,371,618 | 110,719,704 | 7,683,358 | 500,000 |
| 支出 | | | | | | | | |
| 事業活動支出 | 348,591,181 | 11,300,721 | 134,376,887 | 60,353,648 | 46,407,268 | 88,268,902 | 7,373,155 | 510,600 |
| 施設整備支出 | 48,627,000 | 0 | 16,904,358 | 9,828,481 | 4,107,481 | 17,719,720 | 66,960 | 0 |
| その他活動支出 | 17,031,158 | 1,130,100 | 4,703,698 | 5,562,800 | 3,473,872 | 2,019,208 | 141,480 | 0 |
| 支出合計 | 414,249,339 | 12,430,821 | 155,984,943 | 75,744,929 | 53,988,621 | 108,007,830 | 7,581,595 | 510,600 |
| 当期資金収支差額 | △ 13,981,615 | △ 4,318,209 | △ 8,631,020 | △ 218,420 | △ 3,617,003 | 2,711,874 | 101,763 | △ 10,600 |
| 前期末支払資金残高 | 88,176,662 | | | | | | | |
| 当期末支払資金残高 | 74,195,047 | | | | | | | |

■ 事業活動収支計算書

(単位:円)

| | 合計 | 本部会計 | 特別養護老人ホーム会計 | ショートステイ会計 | デイサービス会計 | 特定施設会計 | 居宅介護支援会計 | 横手市モデル事業会計 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 収入 | | | | | | | | |
| サービス活動収益 | 384,389,856 | 125,000 | 141,777,749 | 74,150,955 | 49,945,640 | 110,658,172 | 7,232,340 | 500,000 |
| サービス活動外収益 | 234,112 | 54 | 102,970 | 43,961 | 24,598 | 61,532 | 997 | 0 |
| 特別収益 | 16,418,247 | 7,987,558 | 5,473,204 | 1,331,593 | 401,380 | 774,491 | 450,021 | 0 |
| 収益合計 | 401,042,215 | 8,112,612 | 147,353,923 | 75,526,509 | 50,371,618 | 111,494,195 | 7,683,358 | 500,000 |
| 支出 | | | | | | | | |
| サービス活動費用 | 367,981,014 | 11,300,721 | 141,911,347 | 64,104,596 | 48,133,792 | 94,429,283 | 7,590,675 | 510,600 |
| サービス活動外費用 | 8,152,482 | 0 | 2,888,935 | 1,898,413 | 797,253 | 2,567,881 | 0 | 0 |
| 特別費用 | 16,418,247 | 0 | 5,651,504 | 5,887,612 | 3,519,062 | 1,360,069 | 0 | 0 |
| 費用合計 | 392,551,743 | 11,300,721 | 150,451,786 | 71,890,621 | 52,450,107 | 98,357,233 | 7,590,675 | 510,600 |
| 当期活動収支差額 | 8,490,472 | △ 3,188,109 | △ 3,097,863 | 3,635,888 | △ 2,078,489 | 13,136,962 | 92,683 | △ 10,600 |
| 前期繰越活動収支差額 | 151,225,306 | | | | | | | |
| 当期末繰越活動収支差額 | 159,715,778 | | | | | | | |
| その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動収支差額 | 159,715,778 | | | | | | | |

社会福祉法人横手福祉会では、経営の状況を広く皆さんに知っていただくために、各事業の情報を公開しております。