

## 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							
	<b>資産合計</b>	<b>867,842,324</b>							
支出	流動負債	81,428,593							
	固定負債	516,223,433							
	<b>負債合計</b>	<b>597,652,026</b>							
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							
	<b>純資産合計</b>	<b>270,190,298</b>							
<b>負債・純資産合計</b>		<b>867,842,324</b>							

### ■ 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
	<b>収入合計</b>	<b>400,267,724</b>	<b>8,112,612</b>	<b>147,353,923</b>	<b>75,526,509</b>	<b>50,371,618</b>	<b>110,719,704</b>	<b>7,683,358</b>	<b>500,000</b>
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
	<b>支出合計</b>	<b>414,249,339</b>	<b>12,430,821</b>	<b>155,984,943</b>	<b>75,744,929</b>	<b>53,988,621</b>	<b>108,007,830</b>	<b>7,581,595</b>	<b>510,600</b>
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
	<b>収益合計</b>	<b>401,042,215</b>	<b>8,112,612</b>	<b>147,353,923</b>	<b>75,526,509</b>	<b>50,371,618</b>	<b>111,494,195</b>	<b>7,683,358</b>	<b>500,000</b>
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
	<b>費用合計</b>	<b>392,551,743</b>	<b>11,300,721</b>	<b>150,451,786</b>	<b>71,890,621</b>	<b>52,450,107</b>	<b>98,357,233</b>	<b>7,590,675</b>	<b>510,600</b>
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。