

平成28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	内部取引消去
資産	流動資産	116,254,709							
	固定資産	781,724,461							
	資産合計	897,979,170							
支出	流動負債	72,110,047							
	固定負債	560,453,239							
	負債合計	632,563,286							
純資産	基本金	10,000,000							
	国庫補助金特別積立	104,190,578							
	その他の積立	0							
	次期繰越活動収支差額	151,225,306							
純資産合計		265,415,884							
負債・純資産合計		897,979,170							

■ 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	内部取引消去
収入	事業活動収入	382,479,269	20,009	139,261,968	79,038,293	50,561,551	107,696,764	5,900,684	0
	施設整備収入	2,934,000	0	1,525,680	997,560	410,760	0	0	0
	その他活動収入	0	7,956,111	0	0	0	0	1,958,327	△ 9,914,438
	収入合計	385,413,269	7,976,120	140,787,648	80,035,853	50,972,311	107,696,764	7,859,011	△ 9,914,438
支出	事業活動支出	333,896,252	11,344,800	118,639,073	63,917,655	47,612,145	84,978,128	7,404,451	0
	施設整備支出	53,119,000	0	18,219,920	12,151,140	5,196,940	17,361,400	189,600	0
	その他活動支出	4,201,017	1,130,100	6,891,130	3,014,441	389,442	2,549,354	140,988	△ 9,914,438
	支出合計	391,216,269	12,474,900	143,750,123	79,083,236	53,198,527	104,888,882	7,735,039	△ 9,914,438
当期資金収支差額		△ 5,803,000	△ 4,498,780	△ 2,962,475	952,617	△ 2,226,216	2,807,882	123,972	0
前期末支払資金残高		93,979,662							
当期末支払資金残高		88,176,662							

■ 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	内部取引消去
収入	サービス活動収益	382,293,153	20,000	139,136,542	79,035,545	50,548,803	107,664,293	5,887,970	0
	サービス活動外収益	186,116	9	125,426	2,748	12,748	32,471	12,714	0
	特別収益	2,934,000	7,956,111	1,525,680	997,560	410,760	0	1,958,327	△ 9,914,438
	収益合計	385,413,269	7,976,120	140,787,648	80,035,853	50,972,311	107,696,764	7,859,011	△ 9,914,438
支出	サービス活動費用	351,986,145	11,344,800	124,209,238	68,493,553	50,065,344	90,251,731	7,621,479	0
	サービス活動外費用	9,570,461	0	3,275,671	2,155,375	910,619	3,228,796	0	0
	特別費用	3,042,000	0	7,150,624	3,340,247	480,240	1,985,327	0	△ 9,914,438
	費用合計	364,598,606	11,344,800	134,635,533	73,989,175	51,456,203	95,465,854	7,621,479	△ 9,914,438
当期活動収支差額		20,814,663	△ 3,368,680	6,152,115	6,046,678	△ 483,892	12,230,910	237,532	0
前期繰越活動収支差額		130,410,643							
当期末繰越活動収支差額		151,225,306							
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		151,225,306							

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。