

平成28年度 社会福祉法人かたばみ会 決算報告

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

資金収支計算書

区 分	決 算
事業活動収入計	682,262
事業活動支出計	604,338
人件費支出	403,481
事業費支出	119,302
事務費支出	79,273
その他の支出	2,281
事業活動資金収支差額	77,923
施設整備等収入計	11,182
施設整備等支出計	48,563
[施設整備等資金収支差額]	△ 37,381
その他の活動収入計	0
その他の活動支出計	6,730
[その他の活動資金収支差額]	△ 6,730
当期資金収支差額合計	33,811
当期末支払資金残高	518,227

事業活動計算書

区 分	決 算
サービス活動収益計	679,257
サービス活動費用計	640,281
人件費	415,207
事業費	119,302
事務費	79,273
その他の費用	26,498
[サービス活動増減差額]	38,975
サービス活動外収益計	3,005
サービス活動外費用計	2,123
[サービス活動外増減差額]	881
[経常増減差額]	39,857
特別収益計	16,423
特別費用計	11,426
当期活動増減差額	44,853
次期繰越活動増減差額	541,474

貸借対照表

(単位:千円)

区 分	決 算
流動資産	534,120
固定資産	1,162,723
(基本財産)	1,062,831
(その他の固定資産)	99,891
[資産の部合計]	1,696,843
流動負債	37,567
固定負債	119,770
[負債の部合計]	157,338
基本金	284,640
国庫補助等特別積立金	713,390
次期繰越活動増減差額	541,474
(内当期活動増減差額)	(44,853)
[純資産の部合計]	1,539,505
[負債及び純資産の部合計]	1,696,843