

# 平成29年度 社会福祉法人かたばみ会 決算報告

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

## 資金収支計算書

## 事業活動計算書

## 貸借対照表

(単位:千円)

区 分	決 算	区 分	決 算	区 分	決 算
事業活動収入計	664,870	サービス活動収益計	663,244	流動資産	568,053
事業活動支出計	598,848	サービス活動費用計	645,752	固定資産	1,095,102
人件費支出	392,526	人件費	409,525	(基本財産)	989,582
事業費支出	120,913	事業費	120,913	(その他の固定資産)	105,520
事務費支出	84,106	事務費	84,106	[資産の部合計]	1,663,156
その他の支出	1,302	その他の費用	31,207	流動負債	41,789
事業活動資金収支差額	66,021	[サービス活動増減差額]	17,491	固定負債	118,521
施設整備等収入計	12,602	サービス活動外収益計	1,625	[負債の部合計]	160,310
施設整備等支出計	42,327	サービス活動外費用計	1,284	基本金	290,595
[施設整備等資金収支差額]	△ 29,725	[サービス活動外増減差額]	341	国庫補助等特別積立金	663,265
その他の活動収入計	0	[経常増減差額]	17,832	次期繰越活動増減差額	548,983
その他の活動支出計	6,610	特別収益計	19,718	(内当期活動増減差額)	( 7,509 )
[その他の活動資金収支差額]	△ 6,610	特別費用計	30,042	[純資産の部合計]	1,502,845
当期資金収支差額合計	29,685	当期活動増減差額	7,509	[負債及び純資産の部合計]	1,663,156
当期末支払資金残高	518,227	次期繰越活動増減差額	548,983		