

平成28年度 社会福祉法人 三田谷治療教育院 決算報告

貸借対照表

平成29年3月31日現在 単位:千円

資産の部		負債の部	
流動資産	525,275	流動負債	130,826
現金預金	255,271	事業未払金	93,522
事業未収金	222,789	その他流動負債	37,304
その他の流動資産	47,215	固定負債	268,105
固定資産	2,914,582	設備資金借入金	188,411
基本財産	2,790,112	退職給付引当金	79,694
土地	1,480,831	負債の部合計	398,931
建物	1,309,281		
その他の固定資産	124,470	純資産の部	
器具・備品、機械・装置等	22,817	基本金	2,602,492
その他の固定資産	2,772	国庫補助金等特別積立金	555,355
積立資産	40,710	その他の積立金	40,710
退職給付引当資産	59,296		
		次期繰越活動増減差額	△ 157,632
		(うち当期活動増減差額)	32,943
		純資産の部合計	3,040,925
資産の部合計	3,439,856	負債及び純資産の部合計	3,439,856

事業活動計算書

H28.4.1~H29.3.31 単位:千円

勘定科目	決算額
サービス活動増減の部	
児童福祉事業収益	93,439
就労支援事業収益	16,858
障害福祉サービス等事業収益	805,665
経常経費寄附金収益	1,529
サービス活動収益計 (1)	917,491
人件費	658,154
事業費	105,819
事務費	76,795
就労支援事業費用	16,426
減価償却費	63,775
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,185
サービス活動費用計 (2)	884,783
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	32,708
サービス活動外増減の部	
借入金利息補助金収益	255
その他のサービス活動外収益	12,631
サービス活動外収益計 (4)	12,886
支払利息	1,101
その他のサービス活動外費用	8,244
サービス活動外費用計 (5)	9,345
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,541
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	36,249
特別増減の部	
特別収益計 (8)	1,600
特別費用計 (9)	4,906
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 3,306
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	32,943
繰越活動増減差額の部	
前期繰越活動増減差額 (12)	△ 190,576
次期繰越活動増減差額 (13)	△ 157,632

資金収支計算書

H28.4.1~H29.3.31 単位:千円

勘定科目	決算額
事業活動による収支	
児童福祉事業収入	93,439
就労支援事業収入	16,858
障害福祉サービス等事業収入	805,665
借入金利息補助金収入	255
経常経費寄附金収入	1,529
その他の収入	6,289
事業活動収入計 (1)	924,035
人件費支出	651,385
事業費支出	105,797
事務費支出	76,795
就労支援事業支出	16,426
支払利息支出	1,101
その他の支出	923
事業活動支出計 (2)	852,426
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,609
施設整備等による収支	
施設整備等補助金収入	1,600
固定資産売却収入	700
施設整備等収入計 (4)	2,300
設備資金借入金元金償還支出	13,552
固定資産取得支出	4,863
施設整備等支出計 (5)	18,415
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,115
その他の活動による収支	
その他の活動収入計(7)	2,460
その他の活動支出計(8)	7,604
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,144
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	50,350
前期末支払資金残高(12)	344,099
当期末支払資金残高(11)+(12)	394,449