

平成28年度決算報告書

社会福祉法人 慈光会

平成28年度貸借対照表・財産目録・事業活動収支計算書・資金収支計算書は次のとおりとなっています。

なお、これらの決算書類は定款に基づき監事の監査を経た後、理事会・評議会に報告されたものです。

平成28年度 財産目録	
平成28年 4月 1日	
平成29年 3月31日	(単位:千円)
資 産 の 部	
現 金	278
普 通 預 金	398,032
定 期 預 金	0
事 業 未 収 金	345,790
未 収 金	5
立 替 金	558
前 払 費 用	3,232
仮 払 金	625
建 物	1,514,597
土 地	645,348
そ の 他 の 固 定 資 産	226,232
資 産 の 合 計	3,134,697
負 債 の 部	
1年以内返済予定設備資金借入金	97,573
1年以内返済予定リース	866
事 業 未 払 金	57,909
未 払 費 用	2
預 り 金	54
職 員 預 り 金	16,362
仮 受 金	18
引 当 金	2,412
設 備 資 金 借 入 金	672,538
リ ー ス 債 務	3,246
退 職 給 与 引 当 金	68,282
負 債 合 計	919,262
差 引 純 財 産	2,215,435

平成28年度 貸借対照表(合計)			
平成28年 4月 1日			
平成29年 3月31日		(単位:千円)	
借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	748,520	流 動 負 債	175,195
固 定 資 産	2,386,177	固 定 負 債	744,067
資 産 合 計	3,134,697	負 債 合 計	919,262
		基 本 金	483,048
		国庫補助金等特別積立金	378,590
		そ の 他 の 積 立 金	16,687
		次期繰越活動収支差額	1,337,110
		純 財 産 合 計	2,215,435
計	3,134,697	計	3,134,697

平成28年度 事業活動収支計算書(合計)				
平成28年 4月 1日				
平成29年 3月31日			(単位:千円)	
収 益		費 用		事業活動収支差額
サービス活動収益	1,929,062	サービス活動費用	2,067,148	△ 138,086
サービス活動外収益	7,494	サービス活動外費用	7,738	△ 244
特 別 収 益	110,998	特 別 費 用	111,901	△ 903
当 期 活 動 増 減 差 額				△ 139,233
前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 合 計				1,476,343
当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差				1,337,110
そ の 他 の 積 立 金 積 立 額				0
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額				1,337,110

平成28年度 資金収支計算書(合計)				
平成28年 4月 1日				
平成29年 3月31日			(単位:千円)	
収 入		支 出		資金収支差額
経常活動による収入	1,936,556	経常活動による支出	1,993,363	△ 56,807
施設整備等による収入	150,000	施設整備等による支出	106,449	43,551
財務活動による収入	110,608	財務活動による支出	110,608	0
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計				△ 13,256
前 期 末 支 払 資 金 残 高				687,432
当 期 末 支 払 資 金 残 高				674,176