

社会福祉法人 香月福祉会  
平成28年度決算報告書

貸借対照表

資産の部	金額	負債の部	金額
流動資産	64,773,894	流動負債	7,310,431
現金預金	28,577,702	事業未払金	4,243,911
事業未収金	17,875,363	その他の未払金	2,135,811
未収補助金	16,512,695	預り金	930,709
未収金	1,617,913	固定負債	23,068,000
商品・製品	21,760	設備資金借入金	23,068,000
立替金	107,913	負債の部合計	30,378,431
前払費用	60,548		
固定資産	176,946,682	純資産の部	金額
基本財産	91,247,632	基本金	12,864,006
土地	57,453,088	基本金	12,864,006
建物	33,794,544	国庫補助金等特別積立金	31,991,624
その他の固定資産	85,699,050	国庫補助金等特別積立金	31,991,624
建物	142,045	その他の積立金	47,114,425
構築物	914,488	退職積立金	3,600,000
車輛運搬具	8,187,948	人件費積立金	8,100,000
器具及び備品	4,031,063	施設設備整備等積立金	35,414,425
建設仮勘定	24,597,243	次期繰越活動増減差額	119,372,090
退職給付引当資産	3,600,000	次期繰越活動増減差額	119,372,090
人件費積立資産	8,100,000	(うち当期活動増減差額)	23,227,341
施設設備整備等積立資産	35,414,425		
差入保証金	0	純資産の部合計	211,342,145
その他の固定資産	711,838		
資産の部合計	241,720,576	負債及び純資産の部合計	241,720,576

事業活動計算書

勘定科目	金額
①サービス活動収益計	174,838,438
②サービス活動費用計	152,564,523
③サービス活動増減差額(①-②)	22,273,915
④サービス活動外収益計	829,677
⑤サービス活動外費用計	36,248
⑥サービス活動外増減差額(④-⑤)	793,429
⑦経常増減差額(③+⑥)	23,067,344
⑧特別収益計	16,364,999
⑨特別費用計	16,205,002
⑩特別増減差額(⑧-⑨)	159,997
⑪当期活動増減差額(⑦+⑩)	23,227,341
⑫前期繰越活動増減差額	130,859,174
⑬当期末繰越活動増減差額(⑪+⑫)	154,086,515
⑭基本金取崩額	0
⑮その他の積立金取崩額	0
⑯その他の積立金積立額	34,714,425

次期繰越活動増減差額(⑬+⑭+⑮-⑯) 119,372,090

資金収支計算書

勘定科目	金額
①事業活動収入計	175,583,390
②事業活動支出計	144,069,974
③事業活動資金収支差額(①-②)	31,513,416
④施設整備等収入計	39,463,000
⑤施設整備等支出計	29,386,783
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	10,076,217
⑦その他の活動による収入計	0
⑧その他の活動支出計	34,714,425
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	-34,714,425
⑩予備費支出	0
⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)	6,875,208
⑫前期末支払資金残高	50,566,495
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	57,441,703