

平成28年度 決算報告

平成28年度社会福祉法人敬仁会決算については、定款第24条第2項の規定に基づき、本会報に掲載します。皆様の深いご理解とご協力をお願いいたします。

なお、平成28年度事業報告書、決算報告書等は、当溪山荘事務所において閲覧できます。

社会福祉法人 敬仁会 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	
科目	金額	科目	金額
流動資産	669,580	流動負債	107,782
現金	739	事業未払金	25,311
預金	468,517	1年以内返済予定借入金	42,136
事業未収金	197,186	預り金	7,314
未収補助金	788	仮受金	269
立替金	774	賞与引当金	32,752
仮払金	1,574	固定負債	473,464
固定資産	2,516,185	設備資金借入金	427,691
基本財産	2,047,540	長期運営資金借入金	0
土地	279,596	退職給与引当金	45,773
建物	1,767,944	負債の部合計	581,246
その他固定資産	468,646		
建物	55,465		
構築物	14,457	純資産の部	
車輛運搬具	33,964	基本金	263,631
器具及び備品	71,804	国庫補助金 等特別積立金	681,529
建設仮勘定	226,101	その他の積立金	0
退職給付引当資産	45,773	次期繰越活動収支差額	1,659,358
差入保証金	16,229	(うち当期活動収支差額)	77,446
その他の固定資産	4,851	純資産の部合計	2,604,519
資産の部合計	3,185,765	負債の部及び 純資産の部合計	3,185,765

脚注: 減価償却費の累計 1,353,116,899円
徴収不能引当金の額 0円

社会福祉法人 敬仁会 資金収支計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日/単位:千円)

		勘定科目	金額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,321,682	
		老人福祉事業収入	59,298	
		医療事業収入	6,256	
		その他の収入	163	
		経常経費寄付金収入	1,504	
		受取利息配当金収入	13	
		その他の収入	5,411	
			事業活動収入計(1)	1,394,326
	支出	人件費支出	901,111	
		事業費支出	188,824	
事務費支出		108,159		
利用者負担軽減額		1,596		
支払利息支出		8,303		
その他の支出		260		
		事業活動支出計(2)	1,208,255	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	186,071	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	670	
		固定資産売却収入	139	
		施設整備等収入計(4)		809
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,358	
固定資産取得支出		307,172		
施設整備等支出計(5)		346,530		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△345,722	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,820	
		その他の収入	0	
		その他の活動収入計(7)		6,820
	支出	借入金元金償還金支出	315	
		積立資産支出	11,025	
		その他の活動支出計(8)	11,340	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,521	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△164,171	

前期末支払資金残高(11)	800,857
当期末支払資金残高(10)+(11)	636,686