

社会福祉法人長崎市手をつなぐ育成会

平成29年度 法人決算報告

単位：千円

科 目	金 額
貸借対照表	
流動資産	367,974
固定資産	829,840
資産合計	1,197,814
流動負債	151,073
固定負債	212,045
負債合計	363,118
純資産合計	834,696
負債及び純資産合計	1,197,814
事業活動収支計算書	
【サービス活動増減の部】	
サービス活動収益計(1)	747,709
サービス活動費用計(2)	710,813
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,896
【サービス活動外増減の部】	
サービス活動外収益計(4)	9,369
サービス活動外費用計(5)	5,934
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,434
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,330
【特別増減の部】	
特別収益計(8)	134,424
特別費用計(9)	132,055
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,369
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,699
【繰越活動増減差額の部】	
前期繰越活動増減差額(12)	322,912
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	365,611
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額(15)	18,000

その他の積立金積立額(16)	28,500
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	355,111
資金収支計算書	
【事業活動による収支】	
<収入>	
介護保険事業収入	11,872
就労支援事業収入	27,386
障害福祉サービス等事業収入	703,260
啓発事業収入	4,411
借入金利息補助金収入	0
経常経費寄附金収入	780
受取利息配当金収入	30
その他の収入	9,057
事業活動収入計(1)	756,796
<支出>	
人件費支出	512,997
事業費支出	85,551
事務費支出	60,045
就労支援事業支出	26,895
支払利息支出	2,621
その他の支出	3,172
事業活動支出計(2)	691,280
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,516
【施設整備等による収支】	
<収入>	
施設整備等補助金収入	31,464
施設整備等寄付金収入	2,000
設備資金借入金収入	30,000
固定資産売却収入	382
その他の施設整備等による収入	261
施設整備等収入計(4)	64,106
<支出>	
設備資金借入金元金償還支出	14,386
固定資産取得支出	84,850
その他の施設整備等による支出	134
施設整備等支出計(5)	102,622

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,516
【その他の活動による収支】	
<収入>	
積立資産取崩収入	18,000
拠点区分間長期借入金収入	1,000
事業区分間繰入金収入	4,561
拠点区分間繰入金収入	52,983
サービス区分間繰入金収入	23,994
その他の活動収入計(7)	100,538
<支出>	
長期運営資金借入金元金償還支出	792
積立資産支出	28,500
事業区分間繰入金支出	4,561
拠点区分間繰入金支出	1,000
サービス区分間繰入金支出	23,994
その他の活動支出計(8)	111,830
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,292
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,708
前期末支払資金残高(12)	219,132
当期末支払資金残高(11)+(12)	234,840