

社会福祉法人長崎市手をつなぐ育成会

平成28年度 法人決算報告

単位：千円

科 目	金 額
<b>貸借対照表</b>	
流動資産	245,146
固定資産	753,647
資産合計	998,793
流動負債	40,122
固定負債	185,654
負債合計	225,776
純資産合計	773,017
負債及び純資産合計	998,793
<b>事業活動収支計算書</b>	
<b>【サービス活動増減の部】</b>	
サービス活動収益計(1)	702,053
サービス活動費用計(2)	684,648
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,405
<b>【サービス活動外増減の部】</b>	
サービス活動外収益計(4)	8,435
サービス活動外費用計(5)	5,625
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,810
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,215
<b>【特別増減の部】</b>	
特別収益計(8)	136,664
特別費用計(9)	135,675
特別増減差額(10)=(8)-(9)	989
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,204
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>	
前期繰越活動増減差額(12)	315,709
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	336,912
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額(15)	0

その他の積立金積立額(16)	14,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	322,912
<b>資金収支計算書</b>	
<b>【事業活動による収支】</b>	
<収入>	
介護保険事業収入	15,018
就労支援事業収入	27,496
障害福祉サービス等事業収入	653,858
啓発事業収入	4,761
借入金利息補助金収入	0
経常経費寄附金収入	920
受取利息配当金収入	26
その他の収入	8,409
事業活動収入計(1)	710,488
<支出>	
人件費支出	482,256
事業費支出	82,399
事務費支出	66,787
就労支援事業支出	25,746
支払利息支出	2,577
その他の支出	3,048
事業活動支出計(2)	662,813
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,675
<b>【施設整備等による収支】</b>	
<収入>	
施設整備等補助金収入	31,500
施設整備等寄付金収入	18,000
設備資金借入金収入	26,000
固定資産売却収入	68
その他の施設整備等による収入	182
施設整備等収入計(4)	75,750
<支出>	
設備資金借入金元金償還支出	13,880
固定資産取得支出	90,468
その他の施設整備等による支出	49
施設整備等支出計(5)	104,397

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,647
【その他の活動による収支】	
<収入>	
積立資産取崩収入	0
事業区分間繰入金収入	4,300
拠点区分間繰入金収入	48,000
サービス区分間繰入金収入	13,766
その他の活動収入計(7)	66,066
<支出>	
長期運営資金借入金元金償還支出	864
積立資産支出	17,000
事業区分間繰入金支出	4,300
拠点区分間繰入金支出	48,000
サービス区分間繰入金支出	13,766
その他の活動支出計(8)	83,930
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,864
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,164
前期末支払資金残高(12)	217,968
当期末支払資金残高(11)+(12)	219,132