

社会福祉法人長崎市手をつなぐ育成会

平成30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	278,871
固定資産	856,669
資産合計	1,135,539
流動負債	80,474
固定負債	242,970
負債合計	323,445
純資産合計	812,095
負債及び純資産合計	1,135,539
<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)	780,398
サービス活動費用計(2)	794,710
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,312
<b>【サービス活動外増減の部】</b>	
サービス活動外収益計(4)	10,753
サービス活動外費用計(5)	6,922
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,831
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,481
<b>【特別増減の部】</b>	
特別収益計(8)	172,040
特別費用計(9)	171,611
特別増減差額(10)=(8)-(9)	429
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,052
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>	
前期繰越活動増減差額(12)	355,111
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	345,060
基本金取崩額(14)	0
その他の積立金取崩額(15)	21,300

その他の積立金積立額(16)	3, 3 0 0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3 6 3, 0 6 0
<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	4, 2 9 6
就労支援事業収入	2 6, 6 0 0
障害福祉サービス等事業収入	7 4 3, 6 5 9
啓発事業収入	4, 6 9 3
借入金利息補助金収入	0
経常経費寄附金収入	1, 1 5 0
受取利息配当金収入	2 1
その他の収入	1 0, 7 3 2
事業活動収入計(1)	7 9 1, 1 5 1
<支出>	
人件費支出	5 4 7, 1 0 2
事業費支出	9 6, 0 7 5
事務費支出	7 7, 9 4 3
就労支援事業支出	2 6, 6 1 4
支払利息支出	3, 2 8 0
その他の支出	3, 6 4 2
事業活動支出計(2)	7 5 4, 6 5 7
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3 6, 4 9 4
<b>【施設整備等による収支】</b>	
<収入>	
施設整備等補助金収入	6 6 0
施設整備等寄付金収入	7 0 0
設備資金借入金収入	5 0, 0 0 0
固定資産売却収入	7 6 4
その他の施設整備等による収入	7 9
施設整備等収入計(4)	5 2, 2 0 3
<支出>	
設備資金借入金元金償還支出	1 8, 0 6 6
固定資産取得支出	8 0, 1 1 3
ファイナンス・リース債務の返済支出	3, 8 1 4
その他の施設整備等による支出	3 2 8

施設整備等支出計(5)	102,321
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,118
<b>【その他の活動による収支】</b>	
<収入>	
積立資産取崩収入	21,300
拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000
事業区分間繰入金収入	2,347
拠点区分間繰入金収入	109,226
サービス区分間繰入金収入	40,163
その他の活動収入計(7)	174,036
<支出>	
長期運営資金借入金元金償還支出	864
積立資産支出	3,300
拠点区分間長期借入金返済支出	1,000
事業区分間繰入金支出	2,347
拠点区分間繰入金支出	109,226
サービス区分間繰入金支出	40,163
その他の活動支出計(8)	156,900
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,136
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,512
前期末支払資金残高(12)	234,840
当期末支払資金残高(11)+(12)	238,352