

2017年度 社会福祉法人小諸学舎 決算報告

(平成30年3月31日現在)

貸借対照表

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	135,430,170	166,133,747	△ 30,703,577	流動負債	20,621,108	19,323,274	1,297,834
現金預金	78,072,753	111,623,422	△ 33,550,669	未払費用	3,294,086	1,910,557	1,383,529
未収金	57,357,417	54,510,325	2,847,092	預り金	3,195,022	1,862,717	1,332,305
				賞与引当金	14,132,000	15,550,000	△ 1,418,000
固定資産	938,758,911	912,150,217	26,608,694	固定負債	35,728,408	40,529,036	△ 4,800,628
基本財産	557,446,792	580,406,454	△ 22,959,662	設備資金借入金	0	7,490,000	△ 7,490,000
土地	54,448,309	54,448,309	0	退職給付引当金	35,728,408	33,039,036	2,689,372
建物	502,998,483	525,958,145	△ 22,959,662	負債の部合計	56,349,516	59,852,310	△ 3,502,794
				純資産の部			
その他の固定資産	381,312,119	331,743,763	49,568,356	基本金	289,288,281	289,288,281	0
土地	30,115,685	30,115,685	0	国庫補助金等特別積立金	231,621,371	242,526,232	△ 10,904,861
建物	3,112,431	3,837,248	△ 724,817	その他の積立金	276,184,144	218,207,411	57,976,733
構築物	2,635,847	3,473,273	△ 837,426	次期繰越活動増減差額	220,745,769	268,409,730	△ 47,663,961
機械及び装置	1	20,318	△ 20,317	(うち当期活動増減差額)	10,312,772	21,310,237	△ 10,997,465
車輛運搬具	10,828,960	14,309,967	△ 3,481,007				
器具及び備品	22,706,643	28,740,825	△ 6,034,182				
退職給付引当資産	35,728,408	33,039,036	2,689,372				
その他の積立資産	276,184,144	218,207,411	57,976,733				
				純資産の部合計	1,017,839,565	1,018,431,654	△ 592,089
資産の部合計	1,074,189,081	1,078,283,964	△ 4,094,883	負債及び純資産の部合計	1,074,189,081	1,078,283,964	△ 4,094,883

2017年度 社会福祉法人小諸学舎 決算報告

(平成30年3月31日現在)

2017年度 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		決算額
事業活動による収支	収入	
	障害福祉サービス等事業収入	372,587,110
	借入金利息補助金収入	41,325
	経常経費寄付金収入	2,999,937
	受取利息配当金収入	22,955
	その他の収入	4,966,014
	事業活動収入計(1)	380,617,341
	支出	
	人件費支出	230,756,315
	事業費支出	71,698,177
事務費支出	41,531,476	
支払利息支出	68,875	
その他の支出	0	
事業活動支出計(2)	344,054,843	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,562,498	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	
	施設整備等寄付金収入	
	施設資金借入金収入	
	固定資産売却収入	100,000
	その他の施設整備等による収入	
	施設整備等収入計(4)	100,000
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	7,490,000
	固定資産取得支出	4,615,176
固定資産除却・廃棄支出		
その他の施設整備等による支出		
施設整備等支出計(5)	12,105,176	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,005,176	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	207,411
	その他の活動による収入	
	その他の活動収入計(7)	207,411
	支出	
	積立資産支出	58,184,144
	その他の活動による支出	
その他の活動支出計(8)	58,184,144	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 57,976,733	
予備費支出(10)		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 33,419,411	

前期末支払資金残高(12)	162,360,473
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,941,062

2017年度 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		決算額
サービス活動増減の部	収入	
	障害福祉サービス等事業収益	372,587,110
	経常経費寄附金収益	2,999,937
	その他の収益	
	サービス活動収益計(1)	375,587,047
	費用	
	人件費	229,338,315
	事業費	71,698,177
	事務費	41,531,476
	減価償却費	38,672,578
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,904,861	
その他の費用		
サービス活動費用計(2)	370,335,685	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,251,362	
サービス活動外増減の部	収入	
	借入金利息補助金収益	41,325
	受取利息配当金収益	22,955
	その他のサービス活動外収益	4,966,014
	サービス活動外収益計(4)	5,030,294
	費用	
支払利息	68,875	
その他のサービス活動外費用		
サービス活動外費用計(5)	68,875	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,961,419	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,212,781	
特別増減の部	収入	
	固定資産売却収益	100,000
	特別収益計(8)	100,000
費用		
固定資産売却損・処分損	9	
特別費用計(9)	9	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,991	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,312,772	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	268,409,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278,722,502
	基本金取崩額(14)	
	その他の積立金取崩額(15)	207,411
	その他の積立金積立額(16)	58,184,144
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	220,745,769