

平成29年度 (社福)松友福祉会 会計報告

対象事業所

- 法人本部
- 特別養護老人ホーム すなみ荘
- すなみ荘ショートステイ
- すなみ荘デイサービスセンター
- すなみ荘居宅介護支援事業所
- 障害者支援施設 寿波苑
- 特別養護老人ホーム くすのき・めぐみ苑
- くすのき・めぐみ苑ショートステイ
- くすのき・めぐみ苑デイサービスセンター
- サービス付き高齢者向け住宅 うきしろ

貸借対照表

(H30.3.31現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	1,169,715	流動負債	107,812
固定資産(基本財産)	1,626,438	固定負債	306,502
その他の固定資産	541,781		
		負債の部合計	414,314
		純資産の部	
		基本金	102,125
		国庫補助金等特別積立金	253,892
		その他の積立金	410,000
		次期繰越増減差額	2,157,603
		純資産の部合計	2,923,620
資産の部合計	3,337,934	負債及び純資産の部合計	3,337,934

資金収支計算書

事業活動計算書

(自 H29.4.1~至 H30.3.31) (単位:千円) (自 H29.4.1~至 H30.3.31) (単位:千円)

勘定科目		勘定科目	
事業活動による収支		サービス活動増減の部	
事業活動収入計	1,127,898	サービス活動収益計	1,123,740
事業活動支出計	972,854	サービス活動費用計	1,029,759
事業活動資金収支差額	155,044	サービス活動増減差額	93,981
施設整備による収支		サービス活動外増減の部	
施設整備等収入計	2,524	サービス活動外収益計	7,912
施設整備等支出計	39,125	サービス活動外費用計	2,569
施設整備等資金収支差額	△ 36,601	サービス活動外増減差額	5,343
その他の活動による収支		経常増減差額	99,324
その他の活動収入計	2,252	特別増減の部	
その他の活動支出計	4,460	特別収益計	2,524
その他の活動資金収支差額	△ 2,208	特別費用計	2,681
当期資金収支差額合計	116,235	特別増減差額	△ 157
前期末支払資金残高	1,000,107	当期活動増減差額	99,167
当期末支払資金残高	1,116,342	前期繰越活動増減差額	2,058,436
		当期末繰越活動増減差額	2,157,603
		その他の積立金取崩額	0
		その他の積立金積立額	0
		次期繰越活動増減差額	2,157,603

平成29年度 すなみ荘 会計報告

対象事業所

- 特別養護老人ホーム すなみ荘
- すなみ荘ショートステイ
- すなみ荘デイサービスセンター
- すなみ荘居宅介護支援事業所

貸借対照表

(H30.3.31現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	223,304	流動負債	53,014
固定資産(基本財産)	185,901	固定負債	16,143
その他の固定資産	362,127		
		負債の部合計	69,157
		純資産の部	
		基本金	61,385
		国庫補助金等特別積立金	51,074
		その他の積立金	300,000
		次期繰越増減差額	289,716
		純資産の部合計	702,175
資産の部合計	771,332	負債及び純資産の部合計	771,332

資金収支計算書

事業活動計算書

(自 H29.4.1~至 H30.3.31) (単位:千円) (自 H29.4.1~至 H30.3.31) (単位:千円)

勘定科目		勘定科目	
事業活動による収支		サービス活動増減の部	
事業活動収入計	462,780	サービス活動収益計	461,212
事業活動支出計	410,051	サービス活動費用計	418,685
事業活動資金収支差額	52,729	サービス活動増減差額	42,527
施設整備による収支		サービス活動外増減の部	
施設整備等収入計	744	サービス活動外収益計	3,015
施設整備等支出計	8,811	サービス活動外費用計	126
施設整備等資金収支差額	△ 8,067	サービス活動外増減差額	2,889
その他の活動による収支		経常増減差額	45,416
その他の活動収入計	765	特別増減の部	
その他の活動支出計	1,775	特別収益計	2,473
その他の活動資金収支差額	△ 1,010	特別費用計	3,444
当期資金収支差額合計	43,652	特別増減差額	△ 971
前期末支払資金残高	141,056	当期活動増減差額	44,445
当期末支払資金残高	184,708	前期繰越活動増減差額	245,271
		当期末繰越活動増減差額	289,716
		その他の積立金取崩額	0
		その他の積立金積立額	0
		次期繰越活動増減差額	289,716

平成29年度 すなみ荘 会計報告

対象事業所

特別養護老人ホーム すなみ荘
すなみ荘ショートステイ
すなみ荘デイサービスセンター
すなみ荘居宅介護支援事業所

貸借対照表

(H30.3.31現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	223,304	流動負債	53,014
固定資産(基本財産)	185,901	固定負債	16,143
その他の固定資産	362,127		
		負債の部合計	69,157
		純資産の部	
		基本金	61,385
		国庫補助金等特別積立金	51,074
		その他の積立金	300,000
		次期繰越増減差額	289,716
		純資産の部合計	702,175
資産の部合計	771,332	負債及び純資産の部合計	771,332

資金収支計算書

事業活動計算書

(自 H29.4.1~至 H30.3.31)

(単位:千円)

(自 H29.4.1~至 H30.3.31)

(単位:千円)

勘定科目		勘定科目	
事業活動による収支		サービス活動増減の部	
事業活動収入計	462,780	サービス活動収益計	461,212
事業活動支出計	410,051	サービス活動費用計	418,685
事業活動資金収支差額	52,729	サービス活動増減差額	42,527
施設整備による収支		サービス活動外増減の部	
施設整備等収入計	744	サービス活動外収益計	3,015
施設整備等支出計	8,811	サービス活動外費用計	126
施設整備等資金収支差額	△ 8,067	サービス活動外増減差額	2,889
その他の活動による収支		経常増減差額	45,416
その他の活動収入計	765	特別増減の部	
その他の活動支出計	1,775	特別収益計	2,473
その他の活動資金収支差額	△ 1,010	特別費用計	3,444
当期資金収支差額合計	43,652	特別増減差額	△ 971
前期末支払資金残高	141,056	当期活動増減差額	44,445
当期末支払資金残高	184,708	前期繰越活動増減差額	245,271
		当期末繰越活動増減差額	289,716
		その他の積立金取崩額	0
		その他の積立金積立額	0
		次期繰越活動増減差額	289,716