

平成28年度決算報告(合算)

※本会計は社会福祉法人会計基準により計算しました

平成28年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)に係る決算について御報告申し上げます

貸借対照表の要旨 (平成29年3月31日現在) (単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	1,088,067,461	流動負債	842,349,177
現金預金	595,989,757	短期運営資金借入金	370,000,000
事業未収金	389,932,013	事業未払金	91,297,275
未収金	15,918,049	その他の未払金	123,680,585
未収補助金	59,465,925	1年以内返済予定設備資金借入金	117,936,631
その他の流動資産	26,761,717	賞与引当金	67,587,505
固定資産	4,352,427,767	その他の流動負債	71,847,181
基本財産	3,800,806,311	固定負債	1,204,171,549
土地	731,863,367	設備資金借入金	940,276,317
建物	3,068,942,944	退職給付引当金	147,686,300
その他の固定資産	551,621,456	その他の固定負債	116,208,932
		負債の部合計	2,046,520,726
		純資産の部	
		基本金	321,940,542
		国庫補助金等特別積立金	2,156,736,571
		その他の積立金	4,874,681
		次期繰越活動増減差額	910,422,708
		(うち当期活動増減差額)	-48,067,539
資産の部合計	5,440,495,228	純資産の部合計	3,393,974,502
		負債および純資産の部合計	5,440,495,228

資金収支計算書の要旨 (平成29年3月31日現在) (単位:円)

勘定科目	金額
事業活動収入	2,971,826,000
事業活動支出	2,958,445,000
事業活動資金収支差額	13,381,000
施設整備等収入	56,661,000
施設整備等支出	287,510,000
施設整備等資金収支差額	-230,849,000
その他の活動による収入	174,538,000
その他の活動による支出	171,314,000
その他の活動資金収支差額	3,224,000
当期資金収支差額合計	-216,894,073
前期末支払資金残高	655,280,546
当期末支払資金残高	438,386,473

資金収支計算書の要旨 (平成29年3月31日現在) (単位:円)

勘定科目	金額
サービス活動収益	2,960,186,392
サービス活動費用	2,996,466,084
サービス活動増減差額	-36,279,692
サービス活動外収益	33,952,816
サービス活動外費用	34,672,313
サービス活動外増減差額	-719,497
経常増減差額	-36,999,189
特別収益	47,436,524
特別費用	58,504,874
特別増減差額	-11,068,350
当期活動増減差額	-48,067,539
前期繰越活動増減差額	958,991,666
次期繰越活動増減差額	910,422,708

平成28年度 寄付・ご祝儀一覧

平成29年4月1日～6月30日に法人各施設にご寄付及びご祝儀をいただきました皆様です。
ありがとうございました

寄付

船橋市身体障害者福祉会 会長 荒川 信一
富士見下町内会
安田 瑛太郎

金子 昭
大井 テル
橋本 忠次

(順不同・敬称略)