

社会福祉法人 健誠会 平成28年度 決算報告書

資金収支計算書

〔自 平成28年 4月 1日〕  
〔至 平成29年 3月31日〕

(単位:円)

勘定科目	金額
事業活動収入	1,367,114,809
事業活動支出	1,065,818,892
事業活動資金収支差額	301,295,917
施設整備等収入	24,433,000
施設整備等支出	179,413,187
施設整備投資資金収支差額	△ 154,980,187
その他の活動収入	0
その他の活動支出	35,474,759
その他の活動資金収支差額	△ 35,474,759
当期資金収支差額	110,840,971
前期末支払資金残高	691,023,522
当期末支払資金残高	801,864,493

資金収支計算書

〔自 平成28年 4月 1日〕  
〔至 平成29年 3月31日〕

(単位:円)

勘定科目	金額
サービス活動収益	1,358,160,665
サービス活動費用	1,134,650,474
サービス活動増減差額	223,510,191
サービス活動外収益	8,954,144
サービス活動外費用	777,273
サービス活動外増減差額	8,176,871
経常増減差額	231,687,062
特別収益	19,433,000
特別費用	28,051,826
特別増減差額	△ 8,618,826
当期活動増減差額	223,068,236
前期繰越活動増減差額	1,351,228,692
当期末繰越活動増減差額	1,574,296,928
基本金取崩	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	30,000,000
次期繰越活動増減差額	1,544,296,928

貸借対照表

〔自 平成28年 4月 1日〕  
〔至 平成29年 3月31日〕

(単位:円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
流動資産	851,034,878	流動負債	51,343,333
固定資産	2,094,565,574	固定負債	101,374,855
(基本財産)	1,433,599,791	負債の部合計	152,718,188
(その他の固定資産)	660,965,783	純資産の部	
		基本金	274,288,119
		国庫補助金等 特別積立金	624,297,217
		その他の積立金	350,000,000
		次期繰越活動 増減差額	1,544,296,928
		(うち当期活動増減差額)	223,068,236
		純資産の部合計	2,792,882,264
資産の部合計	2,945,600,452	負債の部及び 純資産の部合計	2,945,600,452

※1.原価償却額の累計 1,176,608,993円

※2. 徴収不能引当金の額 0円