

平成28年度決算報告

社会福祉法人エクレホスピア

社会福祉法人会計 貸借対照表

(単位:円)

平成29年3月31日現在

資産の部		負債の部	
流動資産	86,276,620	流動負債	7,384,607
現金預金	82,033,543	事業未払金	2,280,954
事業未収金	4,243,077	1年以内返済予定設備資金借入金	2,594,086
		預り金	1,548,086
		職員預り金	239,283
		賞与引当金	722,198
固定資産	327,821,467	固定負債	30,367,621
基本財産	325,098,447	設備資金借入金	25,607,151
土地	55,527,872	退職給付引当金	250,900
建物	268,570,575	長期預り金	4,509,570
定期預金	1,000,000	負債の部合計	37,752,228
その他固定資産	2,723,020	純資産の部	
車輜運搬具	1	基本金	356,982,652
器具及び備品	335,257	次期繰越活動収支差額	6,151,789
権利	113,137	(うち当期活動収支差額)	(665,738)
退職給付引当資産	293,550	純資産の部合計	363,134,441
保険積立資産	1,031,400		
長期前払費用	949,675		
資産の部合計	414,098,087	負債及び純資産の部合計	400,886,669

脚注 1. 減価償却費の累計額 67,344,687

社会福祉法人会計 資金収支計算書

(単位:円)

平成28年4月1日～平成29年3月31日

事業活動による支出		事業活動による収入	
人件費支出	22,369,738	老人福祉事業収入	52,432,919
事業費支出	8,952,061	経常経費寄附金収入	300,000
事務費支出	18,225,744	受取利息配当金収入	25,497
支払利息支出	266,356	その他の収入	4,209,656
その他の支出	1,363,439		
施設整備等による支出	2,570,852	財務活動による収入	0
借入金元金償還金支出	2,570,852		
その他の活動による支出	1,739,750	その他の活動による収入	2,082,490
積立資産支出	220,220	その他の活動による収入	2,082,490
その他の活動による支出	1,519,530		
当期資金収支差額	3,562,622		
計	59,050,562	計	59,050,562

社会福祉法人会計 事業活動計算書

(単位:円)

平成28年4月1日～平成29年3月31日

サービス活動増減の部費用		サービス活動増減の部収益	
人件費	22,221,066	老人福祉事業収益	52,432,919
事業費	8,952,061	経常経費寄附金収益	300,000
事務費	18,225,744		
減価償却費	6,605,144		
サービス活動外増減の部費用	1,629,795	サービス活動外増減の部収益	4,235,153
支払利息	266,356	受取利息配当金収益	25,497
その他サービス活動外費用	1,363,439	その他のサービス活動外収益	4,209,656
特別増減の部費用	0	特別増減の部収益	0
固定資産売却損・処分費	0		
当期活動増減差額	△ 665,738		
計	56,968,072	計	56,968,072