

事業活動収支計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

| 勘定科目 | | (千円) |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 事業活動 | 事業活動収入計(1) | 146,311 |
| | 事業活動支出計(2) | 156,839 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | ▲ 10,528 |
| 事業活動外 | サービス活動外収益計(4) | 3,413 |
| | サービス活動外費用計(5) | 471 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 2,942 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | ▲ 7,585 |
| 特別収支 | 特別収益計(8) | 6,419 |
| | 特別費用計(9) | ▲ 4,551 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 10,970 |
| 当期活動収支差額(11) = (7) + (10) | | 3,384 |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 189,013 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 192,398 |
| | 基本金取崩(14) | 0 |
| | 基本金組入額(15) | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) | | 192,398 |

社会福祉法人 敬愛会 合計

事業活動収支計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

| 勘定科目 | | (千円) |
|---------------------------|-------------------------------|-----------|
| 事業活動 | サービス活動収益計(1) | 1,569,567 |
| | サービス活動費用計(2) | 1,621,807 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | ▲ 52,240 |
| 事業活動外 | サービス活動外収益計(4) | 19,188 |
| | サービス活動外費用計(5) | 26,880 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | ▲ 7,691 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | ▲ 59,931 |
| 特別収支 | 特別収益計(8) | 6,419 |
| | 特別費用計(9) | ▲ 23,199 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 29,618 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | ▲ 30,313 |
| 繰越活動 | 前期繰越活動増減差額(12) | 544,397 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 514,083 |

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| 収 支 差 額 の 部 | 基本金取崩(14) | 0 |
| | 基本金組入額(15) | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 13,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) | 501,083 |

貸借対照表

平成29年3月31日現在

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------|-----------|-------------|-----------|
| | (千円) | | (千円) |
| 流動資産 | 316,480 | 流動負債 | 168,517 |
| 固定資産 | 3,041,157 | 固定負債 | 1,658,530 |
| (内訳)基本財産 | 2,419,841 | | |
| その他の固定資産 | 599,115 | | |
| その他積立預金 | 22,200 | 負債の部合計 | 2,004,513 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 基本金 | 79,958 |
| | | 国庫補助金等特別積立金 | 890,048 |
| | | その他の積立金 | 59,500 |
| | | 次期繰越活動増減差額 | 501,082 |
| | | 純資産の部合計 | 1,530,589 |
| 資産の部合計 | 3,357,637 | 負債及び純資産の部合計 | 3,357,637 |