

平成29年度事業概要並びに収支決算報告

社会福祉法人 ジェイエイ小松福祉会

平成29年度 事業活動計算書

単位千円

科 目		本年度	前年度	増減
収 益	事業収益	265,139	262,236	2,903
	寄附金収益	143	61	82
	サービス活動収益計	265,282	262,297	2,985
費 用	人件費	178,593	181,277	△2,684
	事業費	28,853	29,526	△673
	事務費	23,629	24,319	△690
	減価償却費	23,758	23,812	△54
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,449	△2,644	195
	サービス活動費用計	252,384	256,290	△3,906
	サービス活動増減差額	12,898	6,007	6,891
	サービス活動外増減差額	1,110	1,430	△320
	特別増減差額	0	0	0
	当期活動増減差額	14,008	7,437	6,571

平成29年度 貸借対照表

単位千円

資 産			負債及び純資産	
流動資産	現金・預金	84,388	流動負債	221,641
	未収金・その他	238,744	(未払金等)	
	流動資産計	323,132	固定負債	7,571
固定資産	建物	393,159	(賞与引当金)	
	基本財産	△143,764	負債の部計	229,212
	減価償却累計額		基本金	90,182
	特定預金	1,000	国庫補助金等特別積立金	28,131
	その他固定資産	98,808	その他積立金	239,050
	車輛・器具構築物等		次期繰越活動収支差額	259,323
	減価償却累計額	△65,487		
	積立預金	239,050	純資産の部合計	616,686
	固定資産計	522,766		
	資産の部計	845,898	負債及び純資産の部計	845,898

平成29年度財産目録

単位千円

勘定科目		内 容	金 額
資 産 の 部	①現金・預金	現金	130
		普通貯金	34,258
		定期貯金	50,000
	②立替金	売店コーナー他	31
	③未収金	介護報酬等	38,713
	④他会計区分貸付金	通所介護→栗津通所介護	200,000
	流動資産合計		323,132
	①基本財産	建物	393,159
		基本財産減価償却累計額	△143,764
		基本財産特定預金	1,000
		建物	3,057
		車輛運搬具	45,032
	②その他固定資産	器具及び備品	37,689
		その他固定資産	13,029
		減価償却累計額	△65,486
		修繕積立預金	161,250
	③積立金	経営基盤強化積立預金	77,800
		固定資産合計	522,766
	資産の部合計		845,898
負 債 の 部	①未払金	未払費用	20,195
	②預かり金・前受金	社会保険料等	1,446
	③他会計区分借入金		200,000
	流動負債合計		221,641
	引当金	賞与引当金	7,571
	負債の部合計		229,212
	差引純資産		616,686