

平成 28 年度の法人の経営状況（総括表）

第7期 決算報告書

（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日

平成29年5月31日

社会福祉法人 ころ

理事長 金子 智子

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	8,727
①事業活動収入	593,156
・介護報酬等の公費	354,393
・利用者負担金	209,863
・その他収入	28,900
②事業活動支出	584,428
・人件費支出	368,549
・事業費支出	93,729
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	122,150
(2)施設整備等資金収支差額	△ 5,239
①施設整備等収入	1,981
・施設整備補助金等の公費	1,972
・その他収入	9
②施設整備等支出	7,220
(3)その他の活動資金収支差額	1,226
①その他の活動収入	315,588
②その他の活動支出	314,362
当期末資金収支差額	4,714
前期末支払資金残高	155,710
当期末支払資金残高	160,425

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	△ 19,800
①サービス活動収益	584,439
②サービス活動費用	604,239
減価償却費	65,930
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,273
その他サービス活動費用	545,583
(2)サービス活動外増減差額	△ 2,046
①サービス活動外収益	8,096
②サービス活動外費用	10,142
(3)特別増減差額	△ 73,498
①特別収益	2,385
②特別費用	75,883
当期活動増減差額	△ 95,344
前期繰越活動増減差額	△ 200,250
当期末繰越活動増減差額	△ 295,593
基本金取崩額	5,310
その他の積立金取崩額	29,277
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	△ 261,006

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	1,525,330
①流動資産	246,888
②固定資産	1,278,442
(2)負債の部	1,489,663
①流動負債	235,545
②固定負債	1,254,118
(3)純資産の部	35,666
減価償却累計額	△ 248,176