

平成29年度決算報告

社会福祉法人 南河学園 児童養護施設南河学園

貸借対照表

平成30年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	91,521,038	流動負債	36,686,298
固定資産	420,894,468	固定負債	52,266,113
基本財産	263,532,883	負債の部合計	88,952,411
その他の固定資産	157,361,585	【純資産の部】	
		基本金	50,784,472
		国庫補助金等特別積立金	233,253,425
		その他の積立金	102,000,000
		次期繰越活動増減差額	37,425,198
		（うち当期活動増減差額）	7,481,537
		純資産の部合計	423,463,095
資産の部合計	512,415,506	負債及び純資産の部合計	512,415,506

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	294,545,896	
		借入金利息補助金収入	0	
		経常経費寄附金収入	2,280,000	
		受取利息配当金収入	17,186	
		その他の収入	6,768,298	
		流動資産評価益等による資金	0	
		事業活動収入計	303,611,380	
		支出	人件費支出	181,517,940
			事業費支出	54,687,753
			事務費支出	33,852,984
支払利息支出	0			
その他の支出	4,901,270			
流動資産評価損等による資金	0			
事業活動支出計	274,959,947			
事業活動資金収支差額	28,651,433			
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	1,100,000
			施設整備等寄附金収入	0
		設備資金借入金収入	0	
		固定資産売却収入	0	
		その他の施設整備等による収	0	
		施設整備等収入計	1,100,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,470,000	
		固定資産取得支出	1,765,000	
		その他の施設整備等による支	0	
		施設整備等支出計	6,235,000	
施設整備等資金収支差額	-5,135,000			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	
		積立資産取崩収入	579,880	
		拠点区分間繰入金収入	0	
		その他の活動による収入	132,760	
		その他の活動収入計	712,640	
	支出	投資有価証券取得支出	0	
		積立資産支出	18,366,720	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	
		その他の活動による支出	0	
		その他の活動支出計	20,366,720	
その他の活動資金収支差額	-19,654,080			
当期資金収支差額合計	3,862,353			
前期末支払資金残高	69,327,501			
当期末支払資金残高	73,189,854			

事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	294,545,896
		経常経費寄附金収益	2,280,000
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	296,825,896
	費用	人件費	196,689,410
		事業費	54,687,753
		事務費	33,852,984
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	14,832,519
		国庫補助金等特別積立金取崩	-10,858,244
その他の費用	0		
サービス活動費用計	289,204,422		
事業活動増減差額	7,621,474		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0
		受取利息配当金収益	17,186
		その他のサービス活動外収益	6,768,298
	サービス活動外収益計	6,785,484	
	費用	支払利息	0
		その他のサービス活動外費用	4,901,270
		サービス活動外費用計	4,901,270
	サービス活動外増減差額	1,884,214	
	経常増減差額	9,505,688	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益			0
固定資産売却益			0
拠点区分間繰入金収益			0
その他の特別収益			0
特別収益計		1,100,000	
費用		基本金組入額	0
		資産評価損	0
		固定資産売却損・処分損	24,151
		国庫補助金等特別積立金取崩	0
	国庫補助金等特別積立金積立	1,100,000	
拠点区分間繰入金費用	2,000,000		
その他の特別損失	0		
特別費用計	3,124,151		
特別増減差額	-2,024,151		
当期活動増減差額	7,481,537		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	46,943,661	
	当期末繰越活動増減差額	54,425,198	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	17,000,000	
	次期繰越活動増減差額	37,425,198	