

# 平成29年度事業概要並びに収支決算報告

社会福祉法人 ジエイエイ小松福祉会

## 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(未払金等)	221,641	
	未収金・その他	238,744	固定負債(賞与引当金)	7,571	
	流動資産計	323,132	負債の部計	229,212	
固定資産	基本財産	建物	393,159	基本金	90,182
		減価償却累計額	△143,764	国庫補助金等特別積立金	28,131
		特定預金	1,000	その他積立金	239,050
	その他固定資産	車輛・器具構築物等	98,808	次期繰越活動収支差額	259,323
		減価償却累計額	△65,487	純資産の部合計	616,686
		積立預金	239,050		
		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→粟津通所介護	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	
		②その他固定資産	建物	3,057
			車輛運搬具	45,032
			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		
③積立金	修繕積立預金	161,250		
	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		