

平成30年度 社会福祉法人かたばみ会 決算報告

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

(単位:千円)

区 分	決 算	区 分	決 算	区 分	決 算
事業活動収入計	661,707	サービス活動収益計	658,578	流動資産	587,076
事業活動支出計	601,029	サービス活動費用計	641,787	固定資産	1,034,418
人件費支出	390,349	人件費	401,617	(基本財産)	920,878
事業費支出	123,755	事業費	123,755	(その他の固定資産)	113,540
事務費支出	85,816	事務費	80,816	[資産の部合計]	1,621,495
その他の支出	1,107	その他の費用	35,597	流動負債	42,175
事業活動資金収支差額	60,677	[サービス活動増減差額]	16,790	固定負債	90,719
施設整備等収入計	12,062	サービス活動外収益計	3,128	[負債の部合計]	132,895
施設整備等支出計	47,833	サービス活動外費用計	989	基本金	296,510
[施設整備等資金収支差額]	△ 35,771	[サービス活動外増減差額]	2,139	国庫補助等特別積立金	615,986
その他の活動収入計	0	[経常増減差額]	18,930	次期繰越活動増減差額	576,102
その他の活動支出計	6,278	特別収益計	22,446	(内当期活動増減差額)	(27,118)
[その他の活動資金収支差額]	△ 6,278	特別費用計	14,258	[純資産の部合計]	1,488,599
当期資金収支差額合計	18,626	当期活動増減差額	27,118	[負債及び純資産の部合計]	1,621,495
当期末支払資金残高	566,539	次期繰越活動増減差額	576,102		