

平成30年度 決算報告

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人 宝塚御殿山福祉会

単位：円

法人単位貸借対照表

| 勘定科目 | 決算額 |
|-------------|---------------|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | 206,057,070 |
| 固定資産 | 2,057,389,162 |
| 基本財産 | 1,510,480,222 |
| その他の固定資産 | 546,908,940 |
| 資産の部合計 | 2,263,446,232 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | 61,552,246 |
| 固定負債 | 197,704,455 |
| 負債の部合計 | 259,256,701 |
| 純資産の部 | |
| 基本金 | 559,178,061 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 696,736,175 |
| その他の積立金 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 748,275,295 |
| 純資産の部合計 | 2,004,189,531 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,263,446,232 |

法人単位事業活動計算書

| 勘定科目 | 決算額 |
|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | |
| サービス活動収益計 | 407,333,088 |
| サービス活動費用計 | 372,533,725 |
| サービス活動増減差額 | 34,799,363 |
| サービス活動外増減の部 | |
| サービス活動外収益計 | 985,873 |
| サービス活動外費用計 | 4,192,749 |
| サービス活動外増減差額 | -3,206,876 |
| 経常増減差額 | 31,592,487 |
| 特別増減の部 | |
| 特別収益計 | 0 |
| 特別費用計 | 3 |
| 特別増減差額 | -3 |
| 当期活動増減差額 | 31,592,484 |
| 前期繰越活動増減差額 | 716,682,811 |
| 当期末繰越活動増減差額 | 748,275,295 |
| その他の積立金取崩額 | 0 |
| その他の積立金積立額 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 748,275,295 |

法人単位資金収支計算書

| 勘定科目 | 決算額 |
|--------------|-------------|
| 事業活動による収支 | |
| 事業活動収入計 | 408,318,961 |
| 事業活動支出計 | 366,156,355 |
| 事業活動資金収支差額 | 42,162,606 |
| 施設整備等による収支 | |
| 施設整備等収入計 | 0 |
| 施設整備等支出計 | 17,732,000 |
| 施設整備等資金収支差額 | -17,732,000 |
| その他の活動による収支 | |
| その他の活動収入計 | 266,794 |
| その他の活動支出計 | 33,972,476 |
| その他の活動資金収支差額 | -33,705,682 |
| 当期資金収支差額合計 | -9,275,076 |
| 前期末支払資金残高 | 178,926,900 |
| 当期末支払資金残高 | 169,651,824 |