

平成28年度 京都厚生園 決算報告書

貸借対照表

平成29年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	339,578,475	流動負債	52,851,551
固定資産	455,726,043	固定負債	163,808,693
基本財産	322,893,296	負債の部合計	216,660,244
その他の固定資産	132,832,747	純 資 産 の 部	
		基本金	263,386,507
		国庫補助金等特別積立金	67,137,727
		その他の積立金	17,500,000
		次期繰越活動経営収支差額 (内当期活動収支差額)	230,620,040 -14,411,699
		純資産の部合計	578,644,274
資産の部合計	795,304,518	負債及び純資産の部合計	795,304,518

### 事業活動収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

		科 目	金 額
サービス活動増減の部	収益	介護保険収入	814,391,436
		障害福祉サービス等事業収益	8,235,896
		経常経費寄付金収益	2,380,000
		サービス活動収益計(1)	825,007,332
	費用	人件費支出	622,481,303
		事務費支出	90,960,705
		事業費支出	92,261,205
		減価償却費	39,757,952
		利用者負担軽減額	1,721,444
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,841,776
		サービス活動費用計(2)	839,340,833
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,333,501
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	32,745
		その他のサービス活動外収益	3,675,104
		サービス活動外収益計(4)	3,707,849
	費用	支払利息	2,181,443
		その他のサービス活動外費用	878,706
		サービス活動外費用計(5)	3,060,149
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	647,700
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,685,801
特別増減の部	収益	固定資産売却益	583,238
		施設整備等補助金収益	1,796,000
		特別収益計(8)	2,379,238
	費用	固定資産売却損・処分損	709,136
		拠点区分間繰入金費用	600,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,796,000
		特別費用計(9)	3,105,136
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-725,898
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,411,699
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		236,031,739
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		221,620,040
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		9,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		230,620,040