


平成 29 年 6 月 29 日

平成 28 年度決算公告

茨城県石岡市根当 10888 番地 3
 TEL0299-23-5211 FAX0299-23-2232
 IP-Phone 050-3820-8984(OCN)
 URL <http://www.heart-pia.com/>

茨城県情報公開の趣旨及び当法人定款第 48 条に基づき、法人の決算を公開致します。
 (平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日)

 **社会福祉法人 愛の会**
 理事長 木村 都央

貸借対照表

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	1,304,089	流動負債	1,449,868
		固定負債	5,463,734
		負債の部合計	6,913,602
固定資産	7,825,707	基本金	284,353
内(基本財産)	7,309,023	国庫補助金等特別積立金	1,641,974
(その他の固定資産)	516,684	その他の積立金	52,112
		次期繰越活動増減差額	237,755
		(うち当期活動増減差額)	△ 34,049
		純資産の部合計	2,216,194
資産の部合計	9,129,796	負債及び純資産の部合計	9,129,796

資金収支計算書

(単位:千円)

借方		貸方	
事業活動支出	3,227,209	事業活動収入	3,444,390
内(人件費支出)	2,349,710	内(介護保険事業収入)	3,024,945
(事業費支出)	521,482	(老人福祉事業収入)	174,571
(事務費支出)	208,630	(保育事業収入)	163,413
(その他)	147,387	(医療事業収入)	9,241
		(養成校運営事業収入)	4,392
		(その他)	67,828
施設整備等支出	472,062	施設整備等収入	81,836
その他の活動支出	326,572	内(補助金収入)	38,023
当期資金収支差額	131,349	(寄附金収入)	0
		(その他)	43,813
		その他の活動収入	630,966
		内(借入金収入)	630,000
		(積立資産取崩収入)	966
		(その他)	0
支出計	4,157,192	収入計	4,157,192

事業活動計算書

(単位:千円)

借方		貸方	
サービス活動費用	3,358,220	サービス活動収益	3,444,798
内(人件費)	2,350,885	内(介護保険事業収益)	3,024,945
(事業費)	521,482	(介護福祉事業収益)	174,571
(事務費)	208,630	(保育事業収益)	163,413
(減価償却費)	368,907	(医療事業収益)	9,241
(国庫等特別積立金取崩額)	△ 118,787	(養成校運営事業収益)	4,392
(その他)	27,103	(その他)	68,236
		サービス活動外収益	515
サービス活動外費用	121,207	内(補助金収益)	500
特別費用	38,023	(その他)	15
当期活動増減差額	△ 34,049	特別収益	38,088
		内(補助金収益)	38,023
		(寄附金収益)	0
		(その他)	65
費用計	3,483,401	収益計	3,483,401

本公告は、茨城新聞(平成29年6月29日発行)及び当法人ホームページ(平成29年6月29日付)に掲載したものです。

◎ 尚、当法人はこれからも地域の安全・安心等、社会福祉の向上発展に全力をつくして参ります。