

平成 30 年度の法人の経営状況（総括表）

第9期 決算報告書

（自）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日

令和元年5月31日

社会福祉法人 ころ

理事長 金子 智子

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	61,810
①事業活動収入	645,344
・介護報酬等の公費	431,744
・利用者負担金	179,137
・その他収入	31,858
②事業活動支出	583,534
・人件費支出	393,502
・事業費支出	95,901
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	94,131
(2)施設整備等資金収支差額	△ 30,836
①施設整備等収入	550
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	550
②施設整備等支出	31,386
(3)その他の活動資金収支差額	492
①その他の活動収入	45,034
②その他の活動支出	44,543
当期末資金収支差額	31,466
前期末支払資金残高	177,022
当期末支払資金残高	208,488

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	6,314
①サービス活動収益	634,934
②サービス活動費用	628,620
減価償却費	64,815
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,499
その他サービス活動費用	571,304
(2)サービス活動外増減差額	△ 752
①サービス活動外収益	8,755
②サービス活動外費用	9,508
(3)特別増減差額	△ 4,228
①特別収益	943
②特別費用	5,171
当期活動増減差額	1,333
前期繰越活動増減差額	△ 274,560
当期末繰越活動増減差額	△ 273,226
基本金取崩額	149
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	△ 273,007

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	1,445,258
①流動資産	283,254
②固定資産	1,162,004
(2)負債の部	1,435,621
①流動負債	155,151
②固定負債	1,280,470
(3)純資産の部	9,637
減価償却累計額	△ 372,272