

収益事業 資金収支内訳表

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

社会福祉法人 悠遊

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分		内部取引消去	収益事業区分	
		収益事業(西東京)	収益事業(世田谷)			
事業活動による収支	収入	その他の収入	1,333,044	959,000		2,292,044
		事業活動収入計(1)	1,333,044	959,000		2,292,044
	支出	人件費支出	1,065,435	24,933		1,090,368
		事務費支出	161,404	448,336		609,740
		支払利息支出	0	8,458		8,458
	事業活動支出計(2)	1,226,839	481,727		1,708,566	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,205	477,273		583,478	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	83,538		83,538
		施設整備等支出計(5)	0	83,538		83,538
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 83,538		△ 83,538	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0		0
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	106,205	393,735		499,940
		前期末支払資金残高(11)	△ 30,180,434	△ 4,193,953		△ 34,374,387
		当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 30,074,229	△ 3,800,218		△ 33,874,447

収益事業 事業活動内訳表

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

社会福祉法人 悠遊

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分		内部取引消去	収益事業区分	
		収益事業(西東京)	収益事業(世田谷)			
サービス活動増減の部	収益	その他の収益	1,333,044	959,000		2,292,044
		サービス活動収益計(1)	1,333,044	959,000		2,292,044
	費用	人件費	1,065,435	24,933		1,090,368
		事務費	161,404	448,336		609,740
		減価償却費	281,697	317,544		599,241
	サービス活動費用計(2)	1,508,536	790,813		2,299,349	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 175,492	168,187		△ 7,305	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0		0
	費用	支払利息	0	8,458		8,458
		サービス活動外費用計(5)	0	8,458		8,458
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 8,458		△ 8,458
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 175,492	159,729		△ 15,763
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0		0
	費用	特別費用計(9)	0	0		0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 175,492	159,729		△ 15,763
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 10,763,678	△ 1,068,202		△ 11,831,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 10,939,170	△ 908,473		△ 11,847,643
	基本金取崩額(14)		0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0		0
	その他の積立金積立額(16)		0	0		0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 10,939,170	△ 908,473		△ 11,847,643

収益事業 貸借対照表内訳表

2017年 3月31日現在

社会福祉法人 悠遊

(単位：円)

勘定科目	拠点区分		内部取引消去	収益事業区分
	収益事業(西東京)	収益事業(世田谷)		
流動資産	△ 29,617,563	△ 3,300,345		△ 32,917,908
現金預金	△ 30,254,713	△ 3,346,744		△ 33,601,457
事業未収金	111,087	1,500		112,587
立替金	121,595	34,899		156,494
拠点区分間貸付金	404,468	10,000		414,468
固定資産	18,895,059	3,632,973		22,528,032
その他の固定資産	18,895,059	3,632,973		22,528,032
土地	14,642,740	0		14,642,740
建物	4,036,956	3,421,154		7,458,110
構築物	△ 14,774	0		△ 14,774
器具及び備品	230,137	211,819		441,956
資産の部合計	△ 10,722,504	332,628		△ 10,389,876
流動負債	84,891	820,441		905,332
事業未払金	74,891	1,600		76,491
1年以内返済予定設備資金借入金	0	83,538		83,538
事業区分間借入金	0	330,835		330,835
拠点区分間借入金	10,000	404,468		414,468
固定負債	0	417,690		417,690
設備資金借入金	0	417,690		417,690
負債の部合計	84,891	1,238,131		1,323,022
次期繰越活動増減差額	△ 10,807,395	△ 905,503		△ 11,712,898
(うち当期活動増減差額)	△ 175,492	159,729		△ 15,763
純資産の部合計	△ 10,807,395	△ 905,503		△ 11,712,898
負債及び純資産の部合計	△ 10,722,504	332,628		△ 10,389,876