

社会福祉法人 狛江福祉会 平成27年度 決算報告
収支計算書 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位: 円)

(単位: 円)

		勘定科目	決算額
事業活動による収支	収入	事業活動収入	561,377,214
		その他の収入	6,142,548
		事業活動収入計①	567,519,762
	支出	人件費支出	399,585,202
		経費支出	153,371,889
		その他の支出	3,444,800
	事業活動支出計②	556,401,891	
	事業活動資金収支差額③(①-②)	11,117,871	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	51,000,000
		固定資産売却収入	250,000
		その他の収入	0
		施設整備等収入計④	51,250,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0
		固定資産取得支出	180,363,355
		固定資産除却・廃棄支出	3,294
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0
	施設整備等支出計⑤	180,366,649	
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 129,116,649	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	49,975,870
		積立資産取崩収入	126,804,920
		その他の活動による収入	1,422,197
		その他の活動収入計⑦	178,202,987
	支出	投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	15,971,837
		その他の活動による支出	49,975,870
		その他の活動支出計⑧	65,947,707
	その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	112,255,280	
	当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨)	△ 5,743,498	
	前期末支払資金残高⑪	178,316,475	
	当期末支払資金残高⑫(⑩+⑪)	172,572,977	

		勘定科目	決算額
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益	560,313,894
		経常経費寄付金収益	553,452
		その他の収益	384,560
		サービス活動収益計①	561,251,906
	費用	人件費	402,176,323
		経費	153,149,445
		減価償却費	42,586,828
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,882,427
		サービス活動費用計②	562,030,169
		サービス活動増減差額③	△ 778,263
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0
		その他の収益	6,267,856
		サービス活動外収益④	6,267,856
	費用	支払利息	0
		その他の費用	3,444,800
		サービス活動外費用計⑤	3,444,800
	サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)	2,823,056	
	経常増減差額⑦(③+⑥)	2,044,793	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	51,000,000
		固定資産受贈額	0
		固定資産売却益	249,999
		その他の特別収益	1,422,197
		特別収益計⑧	52,672,196
	費用	資産評価損	0
		固定資産売却損・処分損	3,302
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4
		国庫補助金等特別積立金積立額	51,000,000
		特別費用計⑨	51,003,298
	特別増減差額⑩(⑧-⑨)	1,668,898	
	当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)	3,713,691	
	前期繰越活動増減差額⑫	191,210,607	
	当期末繰越活動増減差額⑬	194,924,298	
	基本金取崩額⑭	0	
	積立金取崩額⑮	123,516,000	
	積立金積立額⑯	11,517,543	
	次期繰越活動増減差額⑰(⑬+⑭+⑮-⑯+⑰-⑱)	306,922,755	

貸借対照表

平成28年 3月 3 1 日

(単位: 円)

	決算額		決算額
流動資産	198,489,056	流動負債	41,167,945
現金預金	108,105,288	短期運営資金借入金	0
未収債権	89,573,964	未払債務	23,796,983
その他	809,804	その他	17,370,962
		流動負債合計	41,167,945
		固定負債	33,540,953
流動資産合計	198,489,056	退職給付引当金	33,540,953
固定資産	2,575,738,184	その他	0
基本財産	2,368,218,713	固定負債合計	33,540,953
その他の固定資産	207,519,471	負債の部合計	74,708,898
有形及び無形固定資産	40,612,989	基本金	0
積立資産	164,910,767	国庫補助金等特別積立金	2,261,225,773
その他	1,995,715	その他の積立金	131,369,814
		次期繰越活動増減差額	306,922,755
		(うち当期活動増減差額)	(3,713,691)
固定資産合計	2,575,738,184	純資産合計	2,699,518,342
資産の部合計	2,774,227,240	負債及び純資産の部合計	2,774,227,240