

財務公開 平成27年度 社会福祉法人くろしお会

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

貸借対照表

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	76,649,662	70,145,308	6,504,354
固定資産(基本財産)	179,026,782	193,284,355	-14,257,573
固定資産(その他の固定資産)	116,858,506	86,108,602	30,749,904
資産の部 合計	372,534,950	349,538,265	22,996,685
負債の部			
流動負債	12,957,631	13,592,987	-635,356
固定負債	21,650,000	25,980,000	-4,330,000
負債の部 合計	34,607,631	39,572,987	-4,965,356
基本金	37,717,000	37,717,000	0
国庫補助金等特別積立金	130,485,436	141,727,032	-11,241,596
その他の積立金	114,750,000	84,750,000	30,000,000
次期繰越活動増減差額	54,974,883	45,771,246	9,203,637
純資産の部 合計	337,927,319	309,965,278	27,962,041
負債および純資産の部合計	372,534,950	349,538,265	22,996,685

減価償却累計額 210,786,423円

資金収支計算書

科目	予算	決算	差異
事業活動収入計(1)	221,418,570	221,693,379	-274,809
事業活動支出計(2)	187,403,680	179,031,819	8,371,861
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,014,890	42,661,560	-8,646,670
施設整備等収入計(4)	150,000	150,000	0
施設整備等支出計(5)	5,780,000	5,493,251	286,749
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,630,000	-5,343,251	-286,749
その他の活動収入計(7)	250,000	250,000	0
その他の活動支出計(8)	30,250,000	30,250,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,000,000	-30,000,000	0
予備費支出(10)	1,550,890	0	1,550,890
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,166,000	7,318,309	-10,484,309
前期末支払資金残高(12)	63,880,055	63,880,055	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,714,055	71,198,364	-10,484,309

事業活動収支計算書

科目	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動収益計(1)	219,019,706	180,153,860	38,865,846
サービス活動費用計(2)	182,422,460	164,234,485	18,187,975
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,597,246	15,919,375	20,677,871
サービス活動外収益計(4)	2,673,673	2,190,451	483,222
サービス活動外費用計(5)	217,280	248,320	-31,040
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,456,393	1,942,131	514,262
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,053,639	17,861,506	21,192,133
特別収益計(8)	400,000	250,000	150,000
特別費用計(9)	250,002	276,526	-26,524
特別増減差額(10)=(8)-(9)	149,998	-26,526	176,524
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,203,637	17,834,980	21,368,657
前期繰越活動増減差額(12)	45,771,246	30,936,266	14,834,980
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,974,883	48,771,246	36,203,637
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)	30,000,000	3,000,000	27,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,974,883	45,771,246	9,203,637

財産目録

資産の部	
流動資産	76,649,662
固定資産(基本財産)	179,026,782
固定資産(その他の固定資産)	116,858,506
資産 合計	372,534,950
負債の部	
流動負債	12,957,631
固定負債	21,650,000
負債 合計	34,607,631
差引純資産	337,927,319