

平成27年度 社会福祉法人青陵会 決算報告

貸借対照表・法人全体(平成28年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	108,276,326	流 動 負 債	35,236,601
固 定 資 産	568,407,612	固 定 負 債	172,092,940
		基 本 金	112,069,072
		国庫補助金等特別積立金	131,857,373
		その他の積立金	30,000,000
		次期繰越活動収支差額	195,427,952
合 計	676,683,938	合 計	676,683,938

事業活動内訳表(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

科 目	合 計	内部取引消去	本 部	みどりが丘	おりた	ふ た ば	こ じ か
サービス活動収益	374,170,939	-782,214	0	87,092,942	94,460,752	158,586,281	34,813,178
サービス活動費用	374,652,793	-782,214	461,027	92,220,608	89,728,625	158,865,913	34,158,834
サービス活動増減差額	-481,854		-461,027	-5,127,666	4,732,127	-279,632	654,344
サービス活動外収益	7,995,167		27,061	1,352,315	1,350,169	5,166,355	99,267
サービス活動外費用	7,551,316		0	1,180,876	1,717,630	4,650,710	2,100
サービス活動外増減差額	443,851		27,061	171,439	-367,461	515,645	97,167
経常増減差額	-38,003		-433,966	-4,956,227	4,364,666	236,013	751,511
特別収益	2,250,011	-2,679,168	2,179,168	0	0	2,750,011	0
特別費用	1	-2,679,168	500,000	87,552	157,337	1,934,280	0
特別増減差額	2,250,010		1,679,168	-87,552	-157,337	815,731	0
当期活動増減差額	2,212,007		1,245,202	-5,043,779	4,207,329	1,051,744	751,511
前期繰越活動増減差額	186,715,945		2,943,392	4,368,202	73,591,860	105,915,222	-102,731
当期末繰越活動増減差額	188,927,952		4,188,594	-675,577	77,799,189	106,966,966	648,780
基本金取崩額	0		0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	11,500,000		0	11,500,000	0	0	0
その他の積立金積立額	5,000,000			5,000,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	195,427,952		4,188,594	5,824,423	77,799,189	106,966,966	648,780

資金収支内訳表(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

科 目	合 計	本 部	みどりが丘	おりた	ふ た ば	こ じ か
事業活動資金収支差額	11,188,561	-404,245	-3,645,787	6,726,969	7,760,113	751,511
施設整備等資金収支差額	-20,025,672	0	-513,200	-3,834,960	-15,677,512	0
その他の活動資金収支差額	6,502,410	1,679,168	6,412,449	-157,337	-1,431,870	0
当期資金収支差額合計	-2,334,701	1,274,923	2,253,462	2,734,672	-9,349,269	751,511
前期末支払資金残高	89,338,765	4,191,427	20,714,436	18,642,960	45,892,673	-102,731
当期末支払資金残高	87,004,064	5,466,350	22,967,898	21,377,632	36,543,404	648,780