

平成27年度 社会福祉法人下水流福祉会 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	54,324,045	流 動 負 債	9,725,220
固 定 資 産	155,877,171	固 定 負 債	19,180,000
		基 本 金	42,447,705
		国庫補助金等特別積立金	56,730,407
		そ の 他 の 積 立 金	31,000,000
		次期繰越活動収支差額	51,117,884
合 計	210,201,216	合 計	210,201,216

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	しもずる保育園	しもずる 児 童 ク ラ ブ	本 部
サービス活動収益	123,741,330	116,060,230	7,681,100	0
サービス活動費用	109,597,726	101,905,406	7,204,826	487,494
サービス活動増減差額	14,143,604	14,154,824	476,274	-487,494
サービス活動外収益	1,582,943	1,479,835	81,563	21,545
サービス活動外費用	1,843,253	1,763,253	80,000	0
サービス活動外増減差額	-260,310	-283,418	1,563	21,545
経常増減差額	13,883,294	13,871,406	477,837	-465,949
特別収益	0	0	0	0
特別費用	0	0	0	0
特別増減差額	0	0	0	0
当期活動増減差額	13,883,294	13,871,406	477,837	-465,949
前期繰越活動増減差額	41,234,590	30,586,552	10,318,701	329,337
当期末繰越活動増減差額	55,117,884	44,457,958	10,796,538	-136,612
基本金取崩額	0	0	0	0
積立金取崩額	0	0	0	0
積立金積立額	4,000,000	4,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額	51,117,884	40,457,958	10,796,538	-136,612

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	しもずる保育園	しもずる 児 童 ク ラ ブ	本 部
事業活動資金収支差額	17,886,845	17,665,560	687,234	-465,949
施設整備等資金収支差額	-10,259,745	-10,054,945	-204,800	0
その他の活動資金収支差額	-4,000,000	-4,492,645	-1,563	494,208
当期資金収支差額合計	3,627,100	3,117,970	480,871	28,259
前期末支払資金残高	43,711,725	28,125,559	8,756,829	6,829,337
当期末支払資金残高	47,338,825	31,243,529	9,237,700	6,857,596