

平成27年度 決 算 報 告
◆社会福祉法人 高岡市身体障害者福祉会

貸借対照表(法人全体)

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘 定 科 目	金額(円)	勘 定 科 目	金額(円)
流 動 資 産	894,021,276	流 動 負 債	85,690,775
固 定 資 産	722,385,746	固 定 負 債	0
基 本 財 産	437,031,979	負債の部合計	85,690,775
その他の固定資産	285,353,767	純 資 産 の 部	
		基 本 金	14,968,695
		国庫補助金等特別積立金	315,618,490
		そ の 他 の 積 立 金	182,876,603
		次期繰越活動増減差額	1,017,252,459
		(当期活動増減差額)	△66,721,361
		純資産の部合計	1,530,716,247
資産の部合計	1,616,407,022	負債及び純資産合計	1,616,407,022

事業活動計算書(法人全体)

(自)平成27年4月1日～(至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		
サービス活動増減の部		
サービス活動収益計(1)		956,760,322
サービス活動費用計(2)		896,437,800
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		60,322,522
サービス活動外増減の部		
サービス活動外収益計(4)		3,764,644
サービス活動外費用計(5)		516,579
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,248,065
経常増減差額(7)=(3)+(6)		63,570,587
特別増減の部		
特別収益計(8)		16,944,605
特別費用計(9)		147,236,553
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 130,291,948
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 66,721,361
繰越活動増減差額の部		
前期繰越活動増減差額(12)		1,082,973,820
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,016,252,459
基本金取崩額(14)		1,000,000
その他の積立金取崩額(15)		0
その他の積立金積立額(16)		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,017,252,459

資金収支計算書(法人全体)

(自)平成27年4月1日～(至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		
事業活動による収支		
事業活動収入計(1)		960,524,966
事業活動支出計(2)		870,735,868
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		89,789,098
設備整備等による収支		
設備整備等収入計(4)		16,944,605
設備整備等支出計(5)		35,831,610
設備整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 18,887,005
その他の活動による収支		
その他の活動収入計(7)		80,000,000
その他の活動支出計(8)		0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		80,000,000
予備費(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		150,902,093
前期末支払資金残高(12)		688,498,409
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		839,400,502