

社会福祉法人おもと会の平成27年度決算報告を致します。

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

単位:千円

| 科目   | 金額        | 科目          | 金額        |
|------|-----------|-------------|-----------|
| 流動資産 | 1,769,927 | 流動負債        | 172,308   |
| 固定資産 | 2,111,174 | 固定負債        | 102,184   |
|      |           | 基本金         | 446,312   |
|      |           | 国庫補助金等特別積立金 | 365,551   |
|      |           | その他の積立金     | 118,726   |
|      |           | 次期繰越活動増減差額  | 2,676,020 |
| 計    | 3,881,101 | 計           | 3,881,101 |

事業活動計算書

単位:千円

| 科目                      |             | 金額        |
|-------------------------|-------------|-----------|
|                         | サービス活動収益計①  | 1,415,577 |
|                         | サービス活動費用計②  | 1,381,263 |
| サービス活動増減差額③=①-②         |             | 34,314    |
|                         | サービス活動外収益計④ | 5,507     |
|                         | サービス活動外費用計⑤ | 2,932     |
| サービス活動外増減差額⑥=④-⑤        |             | 2,575     |
| 経常増減差額⑦=③+⑥             |             | 36,889    |
|                         | 特別収益計⑧      | 2,631     |
|                         | 特別費用計⑨      | 126       |
| 特別増減差額⑩=⑧-⑨             |             | 2,505     |
| 当期活動増減差額⑪=⑦+⑩           |             | 39,394    |
| 前期繰越活動増減差額⑫             |             | 2,651,280 |
| 当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫        |             | 2,690,674 |
| 基本金取崩額⑭                 |             | 0         |
| その他の積立金取崩額⑮             |             | 0         |
| その他の積立金積立額⑯             |             | 14,654    |
| 次期繰越活動増減差額<br>⑰=⑬+⑭+⑮-⑯ |             | 2,676,020 |

資金収支計算書

単位:千円

| 科目                      |            | 金額        |
|-------------------------|------------|-----------|
|                         | 事業活動収入計①   | 1,422,084 |
|                         | 事業活動支出計②   | 1,282,990 |
| 事業活動資金収支差額③=①-②         |            | 139,094   |
|                         | 施設整備等収入計④  | 0         |
|                         | 施設整備等支出計⑤  | 48,569    |
| 施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤        |            | △ 48,569  |
|                         | その他の活動収入計⑦ | 4,437     |
|                         | その他の活動支出計⑧ | 17,108    |
| その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧       |            | △ 12,671  |
| 予備費支出⑩                  |            | 0         |
| 当期資金収支差額合計<br>⑪=③+⑥+⑨-⑩ |            | 77,854    |
| 前期末支払資金残高⑫              |            | 1,565,935 |
| 当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫          |            | 1,643,789 |

財 産 目 録

単位:千円

| 科目   | 金額        | 科目   | 金額        |
|------|-----------|------|-----------|
| 流動資産 | 1,769,927 | 流動負債 | 172,308   |
| 固定資産 | 2,111,174 | 固定負債 | 102,184   |
| 資産合計 | 3,881,101 | 負債合計 | 274,492   |
|      |           | 純資産  | 3,606,609 |