

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

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⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	2,676,020

資金収支計算書

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 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

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