

決 算 報 告 書

社会福祉法人大田幸陽会 大田区立新井宿福祉園

(単位：円)

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度	前年度	増減	勘定科目	当年度	前年度	増減
流動資産	20,263,513	22,034,616	△ 1,771,103	流動負債	16,189,840	16,341,625	△ 151,785
固定資産	25,105,060	10,653,380	14,451,680	固定負債	12,105,060	10,653,380	1,451,680
				負債の部合計	28,294,900	26,995,005	1,299,895
				純資産の部合計	17,073,673	5,692,991	11,380,682
資産の部合計	45,368,573	32,687,996	12,680,577	負債及び純資産の部合計	45,368,573	32,687,996	12,680,577

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

区 分	収入額	支出額	資金収支差額
事業活動による収支	214,045,637	201,299,905	12,745,732
施設整備等による収支	0	0	0
その他の活動による収支	374,310	14,502,360	△ 14,128,050
合 計	214,419,947	215,802,265	△ 1,382,318

(注1) 前期末支払資金残高 12,339,991

(注2) 当期末支払資金残高 10,957,673

事 業 活 動 計 算 書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

区 分	収益額	費用額	収支差額
サービス活動増減の部	211,865,485	201,009,765	10,855,720
サービス活動外増減の部	2,180,152	1,655,190	524,962
特別増減の部	0	0	0
合 計	214,045,637	202,664,955	11,380,682

(注1) 前期繰越活動収支差額 5,692,991

(注2) 当期末繰越活動収支差額 17,073,673

(注3) その他の積立金取崩額 0

(注4) その他の積立金積立額 13,000,000

(注5) 次期繰越活動収支差額 4,073,673