

# 決 算 報 告 書

社会福祉法人 大田幸陽会 相談支援室さんさん幸陽

(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    | 8,393,651  | 2,324,906 | 6,068,745 | 流動負債        | 6,753,161  | 1,494,922 | 5,258,239 |
| 固定資産    | 3,405,060  | 2,843,400 | 561,660   | 固定負債        | 3,405,060  | 2,843,400 | 561,660   |
|         |            |           |           | 負債の部合計      | 10,158,221 | 4,338,322 | 5,819,899 |
|         |            |           |           | 純資産の部合計     | 1,640,490  | 829,984   | 810,506   |
| 資産の部合計  | 11,798,711 | 5,168,306 | 6,630,405 | 負債及び純資産の部合計 | 11,798,711 | 5,168,306 | 6,630,405 |

## 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   | 11,319,784 | 24,804,238 | △ 13,484,454 |
| 施設整備等による収支  | 0          | 0          | 0            |
| その他の活動による収支 | 15,000,000 | 287,040    | 14,712,960   |
| 合 計         | 26,319,784 | 25,091,278 | 1,228,506    |

(注1) 前期末支払資金残高 1,752,984

(注2) 当期末支払資金残高 2,981,490

## 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  | 11,301,538 | 25,509,278 | -14,207,740 |
| サービス活動外増減の部 | 18,246     | 0          | 18,246      |
| 特別増減の部      | 15,000,000 | 0          | 15,000,000  |
| 合 計         | 26,319,784 | 25,509,278 | 810,506     |

(注1) 前期繰越活動収支差額 829,984

(注2) 当期末繰越活動収支差額 1,640,490

(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 0

(注5) 次期繰越活動収支差額 1,640,490