

**平成27年度
社会福祉法人 津山市社会福祉協議会決算報告書**

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	125,553,496	流動負債	24,673,843
固定資産	1,129,241,184	固定負債	24,915,016
基本財産	197,507,164	負債の部合計	49,588,859
その他の固定資産	931,734,020	純資産の部	
		基本金	4,066,507
		国庫補助金等特別積立金	181,284,478
		基金	741,713,816
		その他の積立金	133,321,638
		次期繰越活動収支差額	144,819,382
		(うち当期活動収支差額)	△ 27,404,654
		純資産の部合計	1,205,205,821
資産の部合計	1,254,794,680	負債及び純資産の部合計	1,254,794,680

※注記 減価償却累計 491,677,116 円

事業活動収支計算書

(自) 平成27年4月 1日

(至) 平成28年3月31日

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

勘定科目		金額	勘定科目		金額
サービス活動収益		401,794,662	事業活動収入		407,940,132
サービス活動費用		449,418,321	事業活動支出		439,980,468
①サービス活動増減差額		△ 47,623,659	①事業活動資金収支差額		△ 32,040,336
サービス活動外収益		20,219,009	施設設備等収入		14,190,000
サービス活動外費用		0	施設設備等支出		16,912,800
②サービス活動外増減差額		20,219,009	②施設設備等資金収支差額		△ 2,722,800
③経常増減差額 (①+②)		△ 27,404,650	その他活動収入		91,628,685
特別収益		14,246,800	その他活動支出		49,070,966
特別費用		14,246,804	③その他活動資金収支差額		42,557,719
④特別増減差額		△ 4	④当期資金収支差額合計 (①+②+③)		7,794,583
⑤当期活動増減差額 (③+④)		△ 27,404,654	⑤前期末支払資金残高		93,085,070
⑥前期繰越活動増減差額		143,886,942	当期末支払資金残高 (④+⑤)		100,879,653
⑦当期末繰越活動増減差額 (⑤+⑥)		116,482,288			
⑧その他の積立金取崩額		77,142,094			
⑨その他の積立金積立額		48,805,000			
次期繰越活動増減差額 (⑦+⑧-⑨)		144,819,382			

※平成27年度津山市社会福祉協議会事業報告、財産目録、貸借対照表、事業活動収支計算書及び資金収支計算書は社協本所総務課において閲覧することができます。