

2015年度決算報告

社会福祉法人 青少年と共に歩む会

貸借対照表

2016年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	33,740,591	流動負債	12,195,748
固定資産	442,355,749	固定負債	6,382,530
基本財産	196,325,424	負債の部合計	18,578,278
その他の固定資産	246,030,325	【純資産の部】	
		基本金	205,542,339
		国庫補助金等特別積立金	207,000
		その他の積立金	200,000,000
		次期繰越活動増減差額	51,768,723
		(うち当期活動増減差額)	12,770,216
		純資産の部合計	457,518,062
資産の部合計	476,096,340	負債及び純資産の部合計	476,096,340

資金収支計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	63,898,525
		生活保護事業収入	0
		借入金利息補助金収入	0
		経常経費寄附金収入	6,337,331
		受取利息配当金収入	5,581,701
		その他の収入	17,996,679
		流動資産評価益等による資金	0
		事業活動収入計	93,814,236
	支出	人件費支出	57,070,701
		事業費支出	19,790,149
事務費支出		23,409,114	
その他の支出		0	
流動資産評価損等による資金		0	
事業活動支出計		100,269,964	
事業活動資金収支差額	-6,455,728		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,925,000
		施設整備等寄附金収入	0
		固定資産売却収入	0
		その他の施設整備等による収入	0
	施設整備等収入計	20,925,000	
	支出	固定資産取得支出	216,000
その他の施設整備等による支出		0	
施設整備等支出計	216,000		
施設整備等資金収支差額	20,709,000		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,657,394
		投資有価証券売却収入	9,000,000
		積立資産取崩収入	0
		その他の活動による収入	0
		その他の活動収入計	11,657,394
	支出	長期貸付金支出	591,736
		投資有価証券取得支出	3,327,200
		積立資産支出	10,541,550
		その他の活動による支出	0
		その他の活動支出計	14,460,486
その他の活動資金収支差額	-2,803,092		
当期資金収支差額合計	11,450,180		
前期末支払資金残高	10,094,663		
当期末支払資金残高	21,544,843		

事業活動計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	63,898,525
		経常経費寄附金収益	6,337,331
		その他の収益	0
	サービス活動収益計	70,235,856	
	費用	人件費	57,612,251
		事業費	19,790,149
		事務費	23,409,114
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	950,506
		国庫補助金等特別積立金取崩	-20,718,000
その他の費用	0		
サービス活動費用計	81,044,020		
事業活動増減差額	-10,808,164		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,581,701
		その他のサービス活動外収益	17,996,679
		サービス活動外収益計	23,578,380
	費用	支払利息	0
その他のサービス活動外費用		0	
サービス活動外費用計	0		
サービス活動外増減差額	23,578,380		
経常増減差額	12,770,216		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	209,250,000
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産売却益	0
		その他の特別収益	0
	特別収益計	20,925,000	
	費用	資産評価損	0
国庫補助金等特別積立金取崩		0	
国庫補助金等特別積立金積立	20,925,000		
その他の特別損失	0		
特別費用計	20,925,000		
特別増減差額	0		
当期活動増減差額	12,770,216		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	48,998,507	
	当期末繰越活動増減差額	61,768,723	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額	51,768,723	