

社会福祉法人 しがぎん福祉基金

# 平成27年度決算書類等

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	基本財産運用収入		4,469,756	
		経常経費寄附金収入		7,610,000	
		受取利息配当金収入		3,953	
		その他の収入		-	
	事業活動収入計(1)			12,083,709	
	支出	事業費支出		8,671,000	
		事務費支出		37,854	
その他の支出			-		
事業活動支出計(2)			8,708,854		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,374,855		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		8,748,509	
		その他の活動による収入		-	
		その他の活動収入計(4)			8,748,509
	支出	投資有価証券取得支出		-	
		積立資産支出		11,347,265	
		その他の活動による支出		814,469	
		その他の活動支出計(5)			12,161,734
その他の活動資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,413,225		
予備費支出(7)			-		
当期資金収支差額合計(8)=(3)+(6)-(7)			△38,370		
前期末支払資金残高(9)			1,173,616		
当期末支払資金残高(8)+(9)			1,135,246		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	基本財産運用収益	4,465,287	
		経常経費寄附金収益	7,610,000	
		その他の収益	-	
		サービス活動収益計(1)	12,075,287	
	費用	事業費	8,671,000	
事務費		37,854		
減価償却費				
その他の費用		-		
	サービス活動費用計(2)	8,708,854		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,366,433		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,953	
		その他のサービス活動外収益	-	
		サービス活動外収益計(4)	3,953	
	費用	その他のサービス活動外費用	-	
		サービス活動外費用計(5)	-	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,953		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,370,386		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	-	
		特別収益計(8)	-	
	費用	その他の特別損失	-	
		特別費用計(9)	-	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,370,386		
当期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,137,436	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		54,507,822	
	基本金取崩額(14)		-	
	その他の積立金取崩額(15)		8,748,509	
	その他の積立金積立額(16)		11,347,265	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,909,066	

## 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,135,246			流動負債	-		
現金預金	1,135,246			事業未払金	-		
未収金	-			その他の未払金	-		
立替金	-			1年以内支払予定長期未払金	-		
前払金	-			未払費用	-		
前払費用	-			預り金	-		
仮払金	-			前受金	-		
その他の流動資産	-			前受収益	-		
				仮受金	-		
				その他の流動負債	-		
固定資産	475,372,576			固定負債	-		
基本財産	450,773,820			長期未払金	-		
普通預金	10,379			長期預り金	-		
定期預金	3,751,621			その他の固定負債	-		
投資有価証券	197,011,820						
助成事業積立資産	250,000,000						
その他の固定資産	24,598,756			負債の部合計	-		
車両運搬具	-			純 資 産 の 部			
器具及び備品	-			基本金	150,000,000		
助成事業費用積立資産	24,598,756			その他の積立金	274,598,756		
長期前払費用	-			助成事業積立金	250,000,000		
その他の固定資産	-			助成事業費用積立金	24,598,756		
				次期繰越活動増減差額	51,909,066		
				(うち当期活動増減差額)	3,370,386		
				純資産の部合計	476,507,822		
資産の部合計	476,507,822			負債及び純資産の部合計	476,507,822		