

平成27年度 社会福祉法人 銀河 事業報告並び財務報告

貸借対照表 平成28年3月31日現在

資産の部		負債の部	
流動資産	111,187,523	流動負債	5,968,160
固定資産	148,203,802	固定負債	21,544,008
基本財産	86,449,470		
その他の固定資産	61,754,332	負債の部合計	27,512,168
		純資産の部	
		基本基金	44,908,215
		国庫補助金等積立金	28,930,890
		その他の積立金	41,000,000
		次期繰越活動収支差額	117,040,052
		純資産の部合計	231,879,157
資産の部合計	259,391,325	負債及び純資産の部合計	259,391,325

事業活動収支計算書 平成27年 4月 1日 ~ 平成28年 3月 31日

	合算額	本部	すばる	共同生活援助	居宅支援事業	日中一時支援事業	移動支援事業
サービス活動収益	99,005,631	2,022,571	69,266,560	12,728,760	0	10,551,430	4,436,310
サービス活動費用	95,934,467	3,731,835	63,606,247	17,207,904	750,480	6,271,675	4,366,326
サービス活動増減差額	3,071,164	-1,709,264	5,660,313	-4,479,144	-750,480	4,279,755	69,984
サービス活動外収益	7,876,624	729,701	1,970,046	5,173,174	376	2,104	1,223
サービス活動外費用	205,410	181,470	23,940	0	0	0	0
サービス活動増減差額	7,671,214	548,231	1,946,106	5,173,174	376	2,104	1,223
経常増減差額	10,742,378	-1,161,033	7,606,419	694,030	-750,104	4,281,859	71,207
特別収益	12,426,000	6,096,000	1,330,000	4,000,000	1,000,000	0	0
特別費用	12,426,000	2,300,000	6,030,000	3,096,000	0	1,000,000	0
特別増減差額	0	3,796,000	-4,700,000	904,000	1,000,000	-1,000,000	0
当期活動増減差額	10,742,378	2,634,967	2,906,419	1,598,030	249,896	3,281,859	71,207
前期繰越活動増減差額	108,297,674	45,670,940	41,595,703	1,627,560	2,268,225	10,449,720	6,685,526
当期末繰越活動増減差額	119,040,052	48,305,907	44,502,122	3,225,590	2,518,121	13,731,579	6,756,733
基本基金取崩額	0	0					
基本基金積立額	2,000,000	2,000,000					
その他の積立金取崩額	0		0		0	0	0
その他の積立金積立額	0				0	0	0
次期繰越活動収支差額	117,040,052	46,305,907	44,502,122	3,225,590	2,518,121	13,731,579	6,756,733

資金収支計算書 平成27年 4月 1日 ~ 平成28年 3月 31日

	合算額	本部	すばる	共同生活介護	居宅支援事業	日中一時支援事業	移動支援事業
事業活動収入	106,882,255	2,752,272	71,236,606	17,901,934	376	10,553,534	4,437,533
事業活動支出	86,610,167	814,112	57,199,670	17,207,904	750,480	6,271,675	4,366,326
経常活動資金収支差額	20,272,088	1,938,160	14,036,936	694,030	-750,104	4,281,859	71,207
施設整備等収入	1,030,000	0	1,030,000	0	0	0	0
施設整備等支出	4,723,240	2,796,000	1,927,240	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	-3,693,240	-2,796,000	-897,240	0	0	0	0
その他の活動収入	11,396,000	6,096,000	300,000	4,000,000	1,000,000	0	0
その他の活動支出	13,396,000	4,300,000	5,000,000	3,096,000	0	1,000,000	0
その他の活動資金収支差額	-2,000,000	1,796,000	-4,700,000	904,000	1,000,000	-1,000,000	0
当期資金収支差額	14,578,848	938,160	8,439,696	1,598,030	249,896	3,281,859	71,207
前期末支払い資金残高	90,640,515	18,504,324	51,105,160	1,627,560	2,268,225	10,449,720	6,685,526
当期末支払い資金残高	105,219,363	19,442,484	59,544,856	3,225,590	2,518,121	13,731,579	6,756,733

社会福祉法人 銀河 事業報告

5月	第1回 理事会	・	第1回 評議員会
12月	第2回 理事会	・	第2回 評議員会
3月	第3回 理事会	・	第3回 評議員会

社会福祉法人 銀河 すばる 事業報告

4月	花見
5月	食事会（外食）
6月	利用者一泊旅行（穴原温泉 吉川屋）
7月	ウォークラリー
8月	友近890 来所！！
9月	すばる祭
10月	・ふれあい芋煮会 参加《本宮市社会福祉協議会 主催》・本宮秋祭り見学
11月	ジョイフルクッキング
12月	クリスマス会
1月	新年会
2月	ジョイフルクッキング・温泉入浴（陽日の郷 あづま館）
3月	そばうち例会 参加《本宮ライオンズクラブ 主催》