

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

社会福祉法人むつ市社会福祉協議会

(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				
	会費収入	8,232,000	7,810,500	421,500	
	分担金収入	1,397,000	1,484,200	△ 87,200	
	寄附金収入	4,610,000	4,699,062	△ 89,062	
	経常経費補助金収入	76,601,000	76,603,000	△ 2,000	
	受託金収入	32,780,000	32,780,840	△ 840	
	貸付事業収入	5,600,000	3,012,000	2,588,000	
	事業収入	1,585,000	1,395,972	189,028	
	介護保険事業収入	49,344,000	49,626,518	△ 282,518	
	介護保険外収入	1,930,000	2,058,500	△ 128,500	
	保育事業収入	48,127,000	49,636,220	△ 1,509,220	
	障害福祉サービス等事業収入	1,453,000	1,597,360	△ 144,360	
	受取利息配当金収入	15,000	22,693	△ 7,693	
	その他の収入	1,761,000	1,631,387	129,613	
事業活動収入計(1)	233,435,000	232,358,252	1,076,748		
支出					
人件費支出	180,022,000	179,192,402	829,598		
事業費支出	28,234,000	25,735,036	2,498,964		
事務費支出	10,323,000	8,725,132	1,597,868		
貸付事業支出	5,540,000	3,206,000	2,334,000		
助成金支出	1,188,000	1,188,000	0		
負担金支出	650,000	631,900	18,100		
返還金支出	2,114,000	2,112,068	1,932		
その他の支出	10,000	5,578	4,422		
流動資産評価損等による資金減少額	65,000	65,000	0		
事業活動支出計(2)	228,146,000	220,861,116	7,284,884		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,289,000	11,497,136	△ 6,208,136		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,804,000	2,631,168	172,832		
施設整備等支出計(5)	2,804,000	2,631,168	172,832		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 804,000	△ 631,168	△ 172,832		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	
	積立資産取崩収入	237,000	145,158	91,842	
	その他の活動収入計(7)	18,237,000	18,145,158	91,842	
	支出				
	基金積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0	
積立資産支出	1,396,000	1,341,173	54,827		
その他の活動による支出	50,000	49,740	260		
その他の活動支出計(8)	22,446,000	22,390,913	55,087		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,209,000	△ 4,245,755	36,755		
予備費支出(10)	1,276,000	—	546,000		
△ 730,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 270,000	6,620,213	△ 6,890,213		
前期末支払資金残高(12)	14,819,000	28,043,539	△ 13,224,539		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,549,000	34,663,752	△ 20,114,752		

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

社会福祉法人むつ市社会福祉協議会

(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			
	会費収益	7,810,500	△ 17,625,914	25,436,414
	分担金収益	1,484,200		1,484,200
	寄附金収益	4,699,062		4,699,062
	経常経費補助金収益	76,603,000		76,603,000
	受託金収益	32,780,840		32,780,840
	事業収益	1,395,972		1,395,972
	介護保険事業収益	49,626,518		49,626,518
	介護保険外収益	2,058,500		2,058,500
	保育事業収益	49,636,220		49,636,220
	障害福祉サービス等事業収益	1,597,360		1,597,360
	その他の収益	1,621,387		1,621,387
	サービス活動収益計(1)	229,313,559	△ 17,625,914	246,939,473
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	179,887,224		179,887,224
	事業費	25,735,036		25,735,036
	事務費	8,725,132		8,725,132
	助成金費用	1,188,000		1,188,000
	負担金費用	631,900		631,900
	基金組入額	3,000,000		3,000,000
	減価償却費	1,734,857		1,734,857
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 166,999		△ 166,999
	徴収不能額	65,000		65,000
	徴収不能引当金繰入	3,343,300		3,343,300
	サービス活動費用計(2)	224,143,450		224,143,450
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,170,109	△ 17,625,914	22,796,023
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,693		22,693
	その他のサービス活動外収益	10,000		10,000
	サービス活動外収益計(4)	32,693		32,693
	費用			
その他のサービス活動外費用	5,578		5,578	
サービス活動外費用計(5)	5,578		5,578	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,115		27,115	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,197,224	△ 17,625,914	22,823,138	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000
	その他の特別収益	3,214,200		3,214,200
	特別収益計(8)	5,214,200		5,214,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	273,001		273,001
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000		2,000,000
返還金費用	2,112,068		2,112,068	
その他の特別損失	49,740		49,740	
特別費用計(9)	4,434,809		4,434,809	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	779,391		779,391	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,976,615	△ 17,625,914	23,602,529	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	40,412,155	38,827,336	1,584,819	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,388,770	21,201,422	25,187,348	
活動				
基本金取崩額(14)		17,244,698	△ 17,244,698	
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)		3,017,285	△ 3,017,285	
その他の積立金積立額(17)	1,513	1,051,250	△ 1,049,737	
増減差額の部				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,387,257	40,412,155	5,975,102	

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人むつ市社会福祉協議会

(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	41,059,955	34,747,496	6,312,459	流動負債	18,350,236	19,018,257	△ 668,021
現金預金	32,615,157	19,922,250	12,692,907	事業未払金	7,343,635	7,608,430	△ 264,795
事業未収金	11,182,168	15,125,686	△ 3,943,518	預り金	44,994	24,777	20,217
未収補助金	0	2,299,000	△ 2,299,000	職員預り金	2,257,174	2,171,150	86,024
貯蔵品	0	29,040	△ 29,040	前受金	93,700	113,800	△ 20,100
前払金	605,930	585,720	20,210	賞与引当金	8,610,733	9,100,100	△ 489,367
徴収不能引当金	△ 3,343,300	△ 3,214,200	△ 129,100				
固定資産	92,442,545	87,429,220	5,013,325	固定負債	12,479,243	11,295,054	1,184,189
基本財産	13,559,655	13,602,872	△ 43,217	退職給付引当金	12,479,243	11,295,054	1,184,189
建物	40,001	60,001	△ 20,000	負債の部合計	30,829,479	30,313,311	516,168
建物附属設備	69,654	92,871	△ 23,217				
定期預金	13,450,000	13,450,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	78,882,890	73,826,348	5,056,542	基金	34,400,000	31,400,000	3,000,000
建物	3,031,253	3,125,479	△ 94,226	地域福祉振興基金	34,400,000	31,400,000	3,000,000
構築物	102,668	160,422	△ 57,754	国庫補助金等特別積立金	1,833,001		1,833,001
車輛運搬具	2,582,338	983,925	1,598,413	その他の積立金	20,052,763	20,051,250	1,513
器具及び備品	1,685,657	2,370,403	△ 684,746	人件費積立金(保育)	4,000,000	4,000,000	0
権利	446,992	446,992	0	保育所施設・設備整備積立金	16,052,763	16,051,250	1,513
ソフトウェア	177,840	273,000	△ 95,160	次期繰越活動増減差額	46,387,257	40,412,155	5,975,102
退職給付引当資産	11,174,675	9,980,173	1,194,502	(うち当期活動増減差額)	5,976,615	△ 17,625,914	23,602,529
地域福祉基金積立預金	34,400,000	31,400,000	3,000,000				
人件費積立資産(保育)	4,000,000	4,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	16,052,763	16,051,250	1,513				
貸付事業貸付金	5,228,704	5,034,704	194,000	純資産の部合計	102,673,021	91,863,405	10,809,616
資産の部合計	133,502,500	122,176,716	11,325,784	負債及び純資産の部合計	133,502,500	122,176,716	11,325,784