

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 野々市市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
		会費収入	7,191,000	7,208,516	△ 17,516	
		寄付金収入	699,000	798,628	△ 99,628	
		経常経費補助金収入	55,767,000	55,706,706	60,294	
		受託金収入	79,933,000	78,510,883	1,422,117	
		事業収入	694,000	755,273	△ 61,273	
		介護保険事業収入	75,859,000	75,012,661	846,339	
		障害福祉サービス事業等収入	11,886,000	9,774,952	2,111,048	
		受取利息配当金収入	154,000	324,056	△ 170,056	
		その他の活動による収入	192,000	532,339	△ 340,339	
		事業活動収入計(1)	232,375,000	228,624,014	3,750,986	
事業活動による支出						
		人件費支出	169,485,000	162,665,152	6,819,848	
		事業費支出	49,081,000	45,445,313	3,635,687	
		事務費支出	20,432,000	16,538,142	3,893,858	
		共同募金配分金事業費支出	7,538,000	7,535,114	2,886	
		助成金支出	1,414,000	1,307,430	106,570	
		事業活動支出計(2)	247,950,000	233,491,151	14,458,849	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,575,000	△ 4,867,137	△ 10,707,863	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	278,000	277,992	8	
		施設整備等支出計(5)	278,000	277,992	8	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 278,000	△ 277,992	△ 8	
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入	2,557,000	2,556,413	587	
		その他の活動等収入計(7)	2,557,000	2,556,413	587	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	703,000	702,075	925	
		その他の活動等支出計(8)	703,000	702,075	925	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,854,000	1,854,338	△ 338	
		予備費支出(10)	20,000	0	20,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,019,000	△ 3,290,791	△ 10,728,209	
		前期末支払資金残高(12)	0	52,755,374	△ 52,755,374	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 14,019,000	49,464,583	△ 63,483,583	

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 野々市市社会福祉協議会

(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		当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中 小			
サービス活動増減の部・収益				
	会費収益	7,208,516		7,208,516
	寄附金収益	798,628		798,628
	経常経費補助金収益	55,706,706		55,706,706
	受託金収益	78,510,883		78,510,883
	事業収益	755,273		755,273
	介護保険事業収益	75,012,661		75,012,661
	障害福祉サービス等事業収益	9,774,952		9,774,952
	受取利息配当金収益	324,056		324,056
	その他のサービス活動外収益	532,339		532,339
	サービス活動収益計(1)	228,624,014	0	228,624,014
サービス活動増減の部・費用				
	人件費	162,665,152		162,665,152
	事業費	45,445,313		45,445,313
	事務費	16,538,142		16,538,142
	共同募金配分金事業費	7,535,114		7,535,114
	助成金費用	1,307,430		1,307,430
	基金繰入額	698,628		698,628
	減価償却費	2,574,982		2,574,982
	サービス活動費用計(2)	236,764,761	0	236,764,761
	サービス活動増減差額(3)	△ 8,140,747	0	△ 8,140,747
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,140,747	0	△ 8,140,747
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部・費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,140,748	0	△ 8,140,748
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	61,578,472	0	61,578,472
	合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	53,437,724	0	53,437,724
	基本金取崩額(15)	0	0	0
	基金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	2,556,413	0	2,556,413
	その他の積立金繰入額(18)	3,447	0	3,447
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	55,990,690	0	55,990,690

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 野々市市社会福祉協議会

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	72,309,969	68,278,483	4,031,486	流動負債	22,845,386	15,523,109	7,322,277
現金預金	56,989,239	49,501,139	7,488,100	事業未払金	15,843,592	11,004,321	4,839,271
事業未収金			-	未返還金	6,023,541	3,506,345	2,517,196
未収金	15,320,730	18,777,344	△ 3,456,614	未払費用			
未収補助金				預り金			
貯蔵品				職員預り金	978,253	1,012,443	△ 34,190
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				仮受金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債			
徴収不能引当金				その他の固定負債			
固定資産	287,162,457	291,313,786	△ 4,151,329	負債の部合計	22,845,386	15,523,109	7,322,277
基本財産	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	286,162,457	290,313,786	△ 4,151,329	基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産				基金	125,772,589	125,073,961	698,628
機械及び装置				社会福祉事業基金	125,772,589	125,073,961	698,628
車輛運搬具	3,501,097	5,140,181	△ 1,639,084	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	1,897,292	2,267,271	△ 369,979	国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金	153,863,761	156,416,727	△ 2,552,966
権利				退職金積立預金	11,214,961	13,767,927	△ 2,552,966
ソフトウェア	1,127,718	1,415,646	△ 287,928	介護保険財政調整積立金	142,648,800	142,648,800	
社会福祉事業基金積立資産	125,772,589	125,073,961	698,628	次期繰越活動増減差額	55,990,690	61,578,472	△ 5,587,782
退職金積立	11,214,961	13,767,927	△ 2,552,966	(うち当期活動増減差額)	△ 8,140,748		△ 8,140,748
介護保険財政調整積立資産	142,648,800	142,648,800		純資産の部合計			
資産の部合計	359,472,426	359,592,269	△ 119,843	負債及び純資産の部合計			
				359,472,426 359,592,269 △ 119,843			

脚注 減価償却費の累計 34,475,707円

内訳車輛運搬具 25,301,612円 器具及び備品 8,559,773円 ソフトウェア614,322円