

資金収支計算書

(単位：円)

法人合計

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,011,000	2,011,800	-800	
	寄付金収入	613,000	636,635	-23,635	
	経常経費補助金収入	31,141,000	30,828,329	312,671	
	受託金収入	4,884,000	4,668,360	215,640	
	貸付事業収入	113,000	163,000	-50,000	
	事業収入	1,372,000	1,432,989	-60,989	
	負担金収入	1,096,000	1,059,000	37,000	
	介護保険事業収入	3,483,000	3,517,120	-34,120	
	受取利息配当金収入	208,000	208,331	-331	
	その他の収入	54,000	72,200	-18,200	
	事業活動収入計(1)	44,975,000	44,597,764	377,236	
	支出				
	人件費支出	24,950,000	24,945,230	4,770	
	事業費支出	14,722,000	14,131,390	590,610	
	事務費支出	3,218,000	3,067,368	150,632	
	貸付事業支出	110,000	110,000		
	助成金支出	2,017,000	2,017,000		
負担金支出	95,000	82,000	13,000		
支払利息支出					
その他の支出					
事業活動支出計(2)	45,112,000	44,352,988	759,012		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-137,000	244,776	-381,776		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,618,000	3,616,920	1,080	
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,618,000	3,616,920	1,080	
	支出				
固定資産取得支出	3,618,000	3,616,920	1,080		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	3,618,000	3,616,920	1,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	4,419,000	4,440,480	-21,480	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	4,419,000	4,440,480	-21,480	
	支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	7,271,000	7,268,533	2,467	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	7,271,000	7,268,533	2,467		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,852,000	-2,828,053	-23,947		
予備費支出(10)	1,825,000 1,403,000]		3,228,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,217,000	-2,583,277	-3,633,723		
前期末支払資金残高(12)	6,217,000	5,660,737	556,263		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,077,460	-3,077,460		

事業活動計算書

法人合計 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		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	2,011,800		2,011,800
		寄付金収益	636,635		636,635
		経常経費補助金収益	30,828,329		30,828,329
		受託金収益	4,668,360		4,668,360
		事業収益	1,432,989		1,432,989
		負担金収益	1,059,000		1,059,000
		介護保険事業収益	3,517,120		3,517,120
		サービス活動収益計(1)	44,154,233		44,154,233
	費 用	人件費	24,945,230		24,945,230
		事業費	14,131,390		14,131,390
		事務費	3,067,368		3,067,368
		助成金費用	2,017,000		2,017,000
		負担金費用	82,000		82,000
		減価償却費	3,298,688		3,298,688
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,424,305		-1,424,305
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	46,117,371		46,117,371		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,963,138		-1,963,138	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	208,331		208,331
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	72,200		72,200
		サービス活動外収益計(4)	280,531		280,531
	費 用	支払利息			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		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)		280,531		280,531	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,682,607		-1,682,607	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,616,920		3,616,920
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	3,616,920		3,616,920
	費 用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,616,920		3,616,920
その他の特別損失					
特別費用計(9)	3,616,920		3,616,920		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,682,607		-1,682,607	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,432,034		30,432,034
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,749,427		28,749,427
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		330,480		330,480
	その他の積立金積立額(17)		3,105,533		3,105,533
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		25,974,374		25,974,374	

貸借対照表

法人合計

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】	4,493,925		4,493,925	【流動負債】	1,416,465		1,416,465
現金預金	556,301		556,301	事業未払金	622,569		622,569
有価証券				その他の未払金	500,000		500,000
事業未収金	1,236,290		1,236,290	1年以内返済予定リース債務			
未 収 金	250,000		250,000	未払費用	94,957		94,957
未収補助金	2,363,650		2,363,650	預り金			
未収収益				職員預り金	198,939		198,939
立 替 金				前 受 金			
前 払 金				仮 受 金			
前払費用	87,684		87,684	その他の流動負債			
仮 払 金							
その他の流動資産							
【固定資産】	90,786,218		90,786,218	【固定負債】			
(基本財産)	27,104,090		27,104,090	リース債務			
建 物	27,004,090		27,004,090	その他の固定負債			
定期預金	100,000		100,000				
(その他固定資産)	63,682,128		63,682,128	負債の部合計	1,416,465		1,416,465
建 物	6,842,884		6,842,884	純 資 産 の 部			
構 築 物				【基本金】	100,000		100,000
車輛運搬具	966,573		966,573	【基金】			
器具及び備品	2,334,401		2,334,401	【国庫補助金等特別積立金】	14,251,034		14,251,034
無形リース資産				【その他の積立金】	53,538,270		53,538,270
投資有価証券	20,000,000		20,000,000	事業積立基金積立金	31,198,116		31,198,116
福祉資金貸付金	40,000		40,000	修繕積立金	3,329,099		3,329,099
事業基金積立資産	11,198,116		11,198,116	退職給与積立金	18,361,055		18,361,055
修繕積立資産	3,329,099		3,329,099	福祉資金積立金	650,000		650,000
退職給与積立資産	18,361,055		18,361,055	【次期繰越活動増減差額】	25,974,374		25,974,374
福祉資金貸付積立資産	610,000		610,000	(うち当期活動増減差額)	-1,682,607		-1,682,607
その他の固定資産							
				純資産の部合計	93,863,678		93,863,678
資産の部合計	95,280,143		95,280,143	負債及び純資産の部合計	95,280,143		95,280,143

財産目録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	556,301
小口現金	50,000
現 金	
預 貯 金	506,301
有価証券	
事業未収金	1,236,290
未 収 金	250,000
未収補助金	2,363,650
未収収益	
立 替 金	
前 払 金	
前払費用	87,684
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	275,870
サービス区分間貸付金	
仮 払 金	
その他の流動資産	
流動資産合計	4,769,795
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建 物	27,004,090
定期預金	100,000
基本財産合計	27,104,090
(2) その他固定資産	
建 物	6,842,884
構 築 物	
車両運搬具	966,573
器具及び備品	2,334,401
無形リース資産	
投資有価証券	20,000,000
福祉資金貸付金	40,000
サービス区分間長期貸付金	
事業基金積立資産	11,198,116
修繕積立資産	3,329,099
退職給与積立資産	18,361,055
福祉資金貸付積立資産	610,000
その他の固定資産	
その他固定資産合計	63,682,128
固定資産合計	90,786,218
資産合計	95,556,013
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	622,569
その他の未払金	500,000
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	275,870
未払費用	94,957
預 り 金	
職員預り金	198,939
前 受 金	
サービス区分間借入金	
仮 受 金	
その他の流動負債	
流動負債合計	1,692,335
2 固定負債	
リース債務	
サービス区分間長期借入金	
その他の固定負債	
固定負債合計	
負債合計	1,692,335
差 引 純 資 産	93,863,678

これは当法人の財産目録に相違ない
 社会福祉法人砂川市社会福祉協議会 理事 小関 徹