

法人名	社会福祉法人 大川市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 大川市社会福祉協議会

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				
	寄附金収入	2,000,000	1,807,361	192,639	
	経常経費補助金収入	25,613,000	25,392,150	220,850	
	受託金収入	37,380,000	37,309,591	70,409	
	貸付事業収入	50,000	0	50,000	
	事業収入	3,340,000	2,857,250	482,750	
	負担金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	18,000	33,649	△15,649	
	その他の収入	114,000	168,342	△54,342	
	事業活動収入計(1)	68,815,000	67,868,343	946,657	
	支出				
人件費支出	37,115,000	36,564,024	550,976		
事業費支出	14,939,000	12,811,572	2,127,428		
事務費支出	13,574,000	11,101,444	2,472,556		
貸付事業支出	100,000	0	100,000		
助成金支出	7,964,000	7,541,900	422,100		
事業活動支出計(2)	73,692,000	68,018,940	5,673,060		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,877,000	△150,597	△4,726,403		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	273,000	272,926	74	
	施設整備等支出計(5)	273,000	272,926	74	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△273,000	△272,926	△74		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,119,000	689,094	3,429,906	
	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	4,120,000	689,094	3,430,906	
	支出				
	基金積立資産支出	15,000	0	15,000	
	積立資産支出	1,045,000	1,036,649	8,351	
その他の活動支出計(8)	1,060,000	1,036,649	23,351		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,060,000	△347,555	3,407,555		
予備費支出(10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,190,000	△771,078	△1,418,922		
前期末支払資金残高(12)		2,390,000	2,890,382	△500,382	
当期末支払資金残高(11)+(12)		200,000	2,119,304	△1,919,304	

法人名	社会福祉法人 大川市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 大川市社会福祉協議会

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	寄附金収益	1,807,361	0	1,807,361	
	経常経費補助金収益	25,392,150	0	25,392,150	
	受託金収益	37,309,591	0	37,309,591	
	事業収益	2,857,250	0	2,857,250	
	負担金収益	300,000	0	300,000	
	その他の収益	168,342	0	168,342	
	サービス活動収益計(1)	67,834,694	0	67,834,694	
	費用				
	人件費	38,670,683	0	38,670,683	
	事業費	12,811,572	0	12,811,572	
	事務費	11,101,444	0	11,101,444	
	助成金費用	7,541,900	0	7,541,900	
	減価償却費	572,106	0	572,106	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△344,117	0	△344,117		
サービス活動費用計(2)	70,353,588	0	70,353,588		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,518,894	0	△2,518,894		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	33,649	0	33,649	
	サービス活動外収益計(4)	33,649	0	33,649	
費用					
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)=(4)-(5)	33,649	0	33,649		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,485,245	0	△2,485,245		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,485,245	0	△2,485,245		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,723,937	0	3,723,937	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,238,692	0	1,238,692	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	689,094	0	689,094	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,927,786	0	1,927,786	

法人名	社会福祉法人 大川市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 大川市社会福祉協議会

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,431,611	3,187,072	△755,461	流動負債	1,382,317	296,690	1,085,627
現金預金	2,427,335	3,187,072	△759,737	職員預り金	312,307	296,690	15,617
前払金	4,276	0	4,276	賞与引当金	1,070,010	0	1,070,010
固定資産	98,417,426	98,369,051	48,375	固定負債	19,609,614	18,572,965	1,036,649
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	19,609,614	18,572,965	1,036,649
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	20,991,931	18,869,655	2,122,276
その他の固定資産	97,417,426	97,369,051	48,375	純資産の部			
構築物	166,542	179,767	△13,225	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	20,233	515,894	△495,661	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	444,397	234,691	209,706	基金	76,914,320	77,603,414	△689,094
長期貸付金	239,000	239,000	0	善意銀行基金	76,914,320	77,603,414	△689,094
退職給付引当資産	19,609,614	18,572,965	1,036,649	国庫補助金等特別積立金	15,000	359,117	△344,117
善意銀行基金積立資産	76,914,320	77,603,414	△689,094	次期繰越活動増減差額	1,927,786	3,723,937	△1,796,151
長期前払費用	23,320	23,320	0	(うち当期活動増減差額)	△2,485,245	△1,581,874	△903,371
				純資産の部合計	79,857,106	82,686,468	△2,829,362
資産の部合計	100,849,037	101,556,123	△707,086	負債及び純資産の部合計	100,849,037	101,556,123	△707,086