

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				
	会費収入	8,463,000	8,463,000	0	
	寄附金収入	700,000	604,664	95,336	
	経常経費補助金収入	449,755,000	414,257,427	35,497,573	
	受託金収入	1,174,555,000	1,157,305,795	17,249,205	
	事業収入	85,534,000	82,822,145	2,711,855	
	障害福祉サービス等事業収入	233,702,000	209,661,809	24,040,191	
	その他の事業収入	7,769,000	5,587,959	2,181,041	
	受取利息配当金収入	17,000	16,771	229	
	その他の収入	22,507,000	22,640,157	△ 133,157	
	事業活動収入計(1)	1,983,002,000	1,901,359,727	81,642,273	
支出	人件費支出	1,464,671,000	1,400,267,750	64,403,250	
	事業費支出	541,124,000	489,104,772	52,019,228	
	その他の支出	147,000	146,130	870	
	法人税、住民税及び事業税支出	5,605,000	5,604,600	400	
	事業活動支出計(2)	2,011,547,000	1,895,123,252	116,423,748	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,545,000	6,236,475	△ 34,781,475	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	199,228,000	199,228,000	0	
	設備資金借入金収入	79,000,000	79,000,000	0	
	固定資産売却収入	170,452,000	170,451,314	686	
	施設整備等収入計(4)	448,680,000	448,679,314	686	
支出	固定資産取得支出	459,847,000	457,411,482	2,435,518	
	施設整備等支出計(5)	459,847,000	457,411,482	2,435,518	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,167,000	△ 8,732,168	△ 2,434,832	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	18,467,000	18,467,000	0	
	積立資産取崩収入	39,930,000	39,926,935	3,065	
	その他の活動による収入	28,205,000	28,202,330	2,670	
	その他の活動収入計(7)	86,602,000	86,596,265	5,735	
支出	基金積立資産支出	6,393,000	6,387,808	5,192	
積立資産支出	31,442,000	29,476,009	1,965,991		
その他の活動による支出	28,295,000	27,014,640	1,280,360		
	その他の活動支出計(8)	66,130,000	62,878,457	3,251,543	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,472,000	23,717,808	△ 3,245,808	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,240,000	21,222,115	△ 40,462,115	
	前期末支払資金残高(12)	88,106,000	88,116,919	△ 10,919	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	68,866,000	109,339,034	△ 40,473,034	

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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	8,463,000	8,580,500	△ 117,500
	寄附金収益	604,664	1,277,394	△ 672,730
	経常経費補助金収益	414,257,427	413,712,122	545,305
	受託金収益	1,157,305,795	1,060,275,697	97,030,098
	事業収益	82,822,145	78,958,813	3,863,332
	障害福祉サービス等事業収益	209,661,809	206,788,752	2,873,057
	その他の事業収益	5,587,959	2,779,224	2,808,735
	その他の収益	11,650,890	7,921,390	3,729,500
	サービス活動収益計(1)	1,890,353,689	1,780,293,892	110,059,797
費用	人件費	1,476,053,030	1,338,078,943	137,974,087
	事業費	489,104,772	472,562,717	16,542,055
	基金組入額	6,387,808	88,606,155	△ 82,218,347
	減価償却費	11,011,744	11,546,146	△ 534,402
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,359,963	△ 181,315,207	177,955,244
	国庫補助金等特別積立金積立額	218,318,242		218,318,242
	その他の費用	146,130		146,130
	サービス活動費用計(2)	2,197,661,763	1,729,478,754	468,183,009
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 307,308,074	50,815,138	△ 358,123,212	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,771	28,543	△ 11,772
	受取利息配当金収益	16,771	28,543	△ 11,772
	その他のサービス活動外収益	10,989,267	6,888,424	4,300,843
サービス活動外収益計(4)	11,006,038	6,716,967	4,289,071	
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)	11,006,038	6,716,967	4,289,071	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 296,302,036	57,532,105	△ 353,834,141	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	199,228,000		199,228,000
	その他の特別収益	61,810,730	29,941,210	31,869,520
	特別収益計(8)	261,038,730	29,941,210	231,097,520
	費用			
固定資産売却損・処分損	4,179,436	714,942,997	△ 710,763,561	
特別費用計(9)	4,179,436	714,942,997	△ 710,763,561	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	256,859,294	△ 685,001,787	941,861,081	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 39,442,742	△ 627,469,682	588,026,940	
法人税、住民税及び事業税(12)	5,604,600	2,505,200	3,099,400	
過年度法人税等(13)		1,082,100	△ 1,082,100	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 45,047,342	△ 631,056,982	586,009,640	
繰前期繰越活動増減差額(15)	△ 151,555,012	△ 214,126,835	62,571,823	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 196,602,354	△ 845,183,817	648,581,463	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(17)		591,038,250	△ 591,038,250	
基金取崩額計(18)	18,467,000	191,890,000	△ 173,423,000	
その他の積立金取崩額(19)	121,120,392	20,979,881	100,140,511	
その他の積立金積立額(20)	29,476,009	110,279,326	△ 80,803,317	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△ 86,490,971	△ 151,555,012	65,064,041	

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	640,413,789	295,722,576	344,691,213	531,074,755	207,605,657	323,469,098	
現金預金	346,762,242	216,790,742	129,971,500	475,183,956	171,237,967	303,945,989	
事業未収金	247,068,586	45,110,968	201,957,618	38,552,980	25,934,470	12,618,110	
未収金	38,552,580	25,948,370	12,604,210	674,938	429,757	245,181	
立替金	4,758,883	5,549,732	△ 790,849	4,400,643	202,563	4,198,060	
前払金	3,271,498	2,322,764	948,734	12,500	2,500	12,500	
				5,000	2,500	2,500	
				12,245,138	9,798,380	2,446,758	
固定資産	1,270,027,362	1,021,976,182	248,051,180	741,892,760	648,918,210	92,974,550	
基本財産	563,065,981	215,653,305	347,412,676	79,000,000	79,000,000	79,000,000	
建物	441,447,701	204,235,094	237,212,607	568,090,960	549,895,510	18,195,450	
建物附属設備	118,618,280	8,418,211	110,200,069	94,801,800	99,022,700	△ 4,220,900	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	1,272,967,515	856,523,867	△ 416,443,648	
その他の固定資産	706,961,381	806,322,877	△ 99,361,496	粗資産の部			
構築物	516,323	621,337	△ 105,014	123,400,797	123,400,797	0	
車両運搬具	4,384,403	1,901,469	2,482,934	123,400,797	123,400,797	0	
器具及び備品	5,130,975	1,667,126	3,463,849	85,298,607	97,377,799	△ 12,079,192	
建設仮勘定	0	81,193,457	△ 81,193,457	24,132,535	40,217,500	△ 16,084,965	
退職手当積立基金	440,777,610	441,765,300	△ 987,690	51,761,422	51,748,450	12,972	
地域福祉活動基金特定預金	24,132,535	40,217,500	△ 16,084,965	4,962,697	5,184,663	△ 221,966	
唐川基金特定預金	51,761,422	51,748,450	12,972	4,441,953	227,186	4,214,767	
アパレル・アパレル・アパレル活動奨励基金	4,962,697	5,184,663	△ 221,966	344,839,740	129,881,461	214,958,279	
財政基金特定預金	4,441,953	227,186	4,214,767	170,425,463	262,069,846	△ 91,644,383	
人件費積立預金	0	2,953,165	△ 2,953,165	0	81,193,457	△ 81,193,457	
嘱託職員退職報酬積立預金	96,306,046	93,438,002	2,868,044	96,306,046	2,953,165	△ 2,868,044	
社協記念事業積立預金	0	1,261,602	△ 1,261,602	0	1,261,602	△ 1,261,602	
災害救済活動積立預金	9,407,536	9,960,572	△ 553,036	9,407,536	9,960,572	△ 553,036	
善意銀行積立預金	34,392,950	43,700,425	△ 9,307,475	34,392,950	43,700,425	△ 9,307,475	
委員会費積立預金	30,318,931	29,562,623	756,308	30,318,931	29,562,623	756,308	
長期前払費用	320,000	520,000	△ 200,000	△ 86,490,971	△ 151,555,012	65,064,041	
その他の固定資産	108,000	400,000	△ 292,000	△ 45,047,342	△ 631,056,982	586,009,640	
				粗資産の部合計	461,174,891	176,298,745	
				負債及び純資産の部合計	1,317,698,758	592,742,393	
				負債及び純資産の部合計	1,317,698,758	592,742,393	

(単位:円)