

資金収支決算書

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 加賀市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
		会費収入	4,070,000	3,842,400	227,600
		寄付金収入	1,681,000	1,132,776	548,224
		経常経費補助金収入	49,819,000	49,357,545	461,455
		受託金収入	109,519,000	107,326,095	2,192,905
		事業収入	3,477,000	2,979,133	497,867
		負担金収入	7,513,000	7,376,156	136,844
		受取利息配当金収入	420,000	40,367	379,633
		その他の収入	311,000	535,549	△ 224,549
		事業活動収入計(1)	176,810,000	172,590,021	4,219,979
事業活動による支出					
		人件費支出	103,008,365	101,938,208	1,070,157
		事業費支出	60,762,265	54,540,483	6,221,782
		事務費支出	2,729,149	1,149,357	1,579,792
		助成金支出	11,402,448	9,785,367	1,617,081
		負担金支出	2,913,773	2,897,465	16,308
		事業活動支出計(2)	180,816,000	170,310,880	10,505,120
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,006,000	2,279,141	△ 6,285,141
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入					
		積立資産取崩収入	1,100,000	365,000	735,000
		その他の活動等収入計(7)	1,100,000	365,000	735,000
その他の活動による支出					
		積立資産支出	4,030,000	3,723,765	306,235
		その他の活動等支出計(8)	4,030,000	3,723,765	306,235
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,930,000	△ 3,358,765	428,765
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,936,000	△ 1,079,624	△ 5,856,376

		前期末支払資金残高(12)	6,936,000	12,560,040	△ 5,624,040
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,480,416	△ 11,480,416

事業活動収支決算書

第2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 加賀市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(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	3,842,400		3,842,400
		寄附金収益	1,132,776		1,132,776
		経常経費補助金収益	49,357,545		49,357,545
		受託金収益	107,326,095		107,326,095
		事業収益	2,979,133		2,979,133
		負担金収益	7,376,156		7,376,156
		その他の収益	535,549		535,549
		サービス活動収益計(1)	172,549,654	0	172,549,654
サービス活動増減の部・費用					
		人件費	101,938,208		101,938,208
		事業費	54,540,483		54,540,483
		事務費	1,149,357		1,149,357
		助成金費用	9,785,367		9,785,367
		負担金費用	2,897,465		2,897,465
		基金繰入額	704		704
		減価償却費	10,703,924		10,703,924
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,261,918		△ 1,261,918
		サービス活動費用計(2)	179,753,590	0	179,753,590
		サービス活動増減差額(3)	△ 7,203,936	0	△ 7,203,936
サービス活動外増減の部・収入					
		受取利息配当金収益	40,367		40,367
		サービス活動外収益計(4)	40,367	0	40,367
		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)	40,367	0	40,367
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,163,569	0	△ 7,163,569
		特別収益計(8)	0	0	0
		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)	△ 7,163,569	0	△ 7,163,569
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	80,940,705	0	80,940,705
		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)	73,777,136	0	73,777,136
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	364,080	0	364,080
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	3,722,141	0	3,722,141
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	70,419,075	0	70,419,075

貸借対照表
第3号の1様式
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	31,506,566	30,682,763	823,803	流動負債	20,026,150	18,122,723	1,903,427
現金預金	23,781,730	23,984,277	△ 202,547	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	17,696,912	15,967,302	1,729,610
事業未収金	22,200	4,723,870	△ 4,701,670	未返還金			
未収金	4,990,567		4,990,567	その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
未収収益				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定サービス区分間借入金			
立替金	18,236	18,236		1年以内支払予定長期未払金			
前払金	718,786	682,808	35,978	未払費用			
前払費用				預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	2,329,238	2,155,421	173,817
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金	1,975,047	1,273,572	701,475	固定負債	69,850,164	66,128,023	3,722,141
その他の流動資産				退職給付引当金	69,850,164	66,128,023	3,722,141
徴収不能引当金				長期未払金			
固定資産	230,763,080	238,108,239	△ 7,345,159	長期預り金			
基本財産	49,215,084	55,292,107	△ 6,077,023	その他の固定負債			
基本財産特定預金	10,211,000	10,211,000		負債の部合計	89,876,314	84,250,746	5,625,568
建 物	39,004,084	45,081,107	△ 6,077,023	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	181,547,996	182,816,132	△ 1,268,136	基本金	10,211,000	10,211,000	
その他の固定資産				基本金	10,211,000	10,211,000	
建 物	19,717,318	22,863,768	△ 3,146,450	基金			
機械及び装置	338,077	469,827	△ 131,750	福祉基金			
車両運搬具	1,621,464	2,377,964	△ 756,500	国庫補助金等特別積立金	2,563,195	3,825,113	△ 1,261,918