

## 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 座間市社会福祉協議会

事業:法人全体

(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	6,395,000	6,250,697	144,303				
		寄附金収入	1,085,000	2,515,677	-1,430,677				
		経常経費補助金収入	105,501,000	104,919,298	581,702				
		受託金収入	99,644,900	100,362,290	-717,390				
		貸付事業収入	3,664,000	2,255,000	1,409,000				
		事業収入	33,823,000	40,944,894	-7,121,894				
		介護保険事業収入	149,180,000	133,379,262	15,800,738				
		障害福祉サービス等事業収入	14,601,000	15,005,645	-404,645				
		医療事業収入	16,966,000	13,886,720	3,079,280				
		利用料収入	546,000	525,799	20,201				
		受取利息配当金収入	590,000	653,169	-63,169				
		その他の収入	372,000	1,156,350	-784,350				
		事業活動収入計(1)	432,367,900	421,854,801	10,513,099				
		事業活動による収支	支出	人件費支出	293,121,631	286,228,483	6,893,148		
				事業費支出	110,853,963	93,776,324	17,077,639		
事務費支出	13,720,719			14,627,630	-906,911				
収益事業売上原価支出	22,532,000			25,100,713	-2,568,713				
貸付事業支出	3,672,000			2,079,000	1,593,000				
共同募金配分金事業費	3,281,000			2,783,500	497,500				
助成金支出	7,586,500			6,953,228	633,272				
負担金支出	985,500			511,893	473,607				
その他の支出	0			41,300	-41,300				
流動資産評価損等による資金減少額	80,000			0	80,000				
事業活動支出計(2)	455,833,313			432,102,071	23,731,242				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,465,413			-10,247,270	-13,218,143				
施設整備等	収入			施設整備等収入計(4)	0	0	0		
				支出	固定資産取得支出	541,000	0	541,000	
					施設整備等支出計(5)	541,000	0	541,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-541,000		0	-541,000			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	8,020,800	-8,020,800				
		基金積立資産取崩収入	12,671,000	12,241,967	429,033				
		積立資産取崩収入	0	9,560,579	-9,560,579				
		その他の活動による収入	0	2,073,497	-2,073,497				
		その他の活動収入計(7)	12,671,000	31,896,843	-19,225,843				
	支出	基金積立資産支出	6,263,844	10,183	6,253,661				
		積立資産支出	9,928,800	8,888,821	1,039,979				
		その他の活動による支出	0	2,041,977	-2,041,977				
		その他の活動支出計(8)	16,192,644	10,940,981	5,251,663				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,521,644	20,955,862	-24,477,506				
予備費支出(10)	7,055,077	0	7,055,077						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,583,134	10,708,592	-45,291,726						
前期末支払資金残高(12)	42,926,134	42,926,134	0						
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,343,000	53,634,726	-45,291,726						

## 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 座間市社会福祉協議会  
事業:法人全体

(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	6,250,697	6,226,273	24,424
	寄附金収益	2,515,677	2,227,365	288,312
	経常経費補助金収益	104,919,298	104,854,310	64,988
	受託金収益	100,362,290	96,809,457	3,552,833
	事業収益	40,944,894	40,723,160	221,734
	介護保険事業収益	133,379,262	148,044,314	-14,665,052
	障害福祉サービス等事業収益	15,005,645	16,000,515	-994,870
	医療事業収益	13,886,720	16,743,109	-2,856,389
	利用料収益	525,799	492,333	33,466
	その他の収益	653,270	35,180	618,090
サービス活動収益計(1)	418,443,552	432,156,016	-13,712,464	
費用	人件費	285,556,725	288,834,867	-3,278,142
	事業費	93,776,324	98,810,341	-5,034,017
	事務費	14,627,630	20,165,661	-5,538,031
	収益事業売上原価費用	25,488,747	24,156,554	1,332,193
	共同募金配分金事業費	2,783,500	2,677,500	106,000
	助成金費用	6,953,228	6,760,206	193,022
	負担金費用	511,893	289,059	222,834
	基金組入額	29,397	13,490,302	-13,460,905
	減価償却費	1,216,995	1,471,088	-254,093
	その他の費用	41,300	0	41,300
	サービス活動費用計(2)	430,985,739	456,655,578	-25,669,839
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,542,187	-24,499,562	11,957,375	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	674,203	733,748	-59,545
	投資有価証券売却益	8,020,800	0	8,020,800
	その他のサービス活動外収益	506,421	525,417	-18,996
	サービス活動外収益計(4)	9,201,424	1,259,165	7,942,259
	費用			
投資有価証券売却損	8,000,000	0	8,000,000	
その他のサービス活動外費用	0	2,282	-2,282	
サービス活動外費用計(5)	8,000,000	2,282	7,997,718	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,201,424	1,256,883	-55,459	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,340,763	-23,242,679	11,901,916	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	14,950,140	881,815,433	-866,865,293
	特別収益計(8)	14,950,140	881,815,433	-866,865,293
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	5	2
その他の特別損失	14,741,536	833,201,853	-818,460,317	
特別費用計(9)	14,741,543	833,201,858	-818,460,315	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	208,597	48,613,575	-48,404,978	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,132,166	25,370,896	-36,503,062	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	62,170,307	23,765,373	38,404,934
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,038,141	49,136,269	1,901,872
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	12,241,967	18,354,895	-6,112,928
	その他の積立金取崩額(16)	0	298,910	-298,910
	その他の積立金積立額(17)	365,000	5,619,767	-5,254,767
	前期繰越活動増減差額(10)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	62,915,108	62,170,307	744,801

貸借対照表  
平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 座間市社会福祉協議会  
事業:法人全体

(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	115,812,516	98,859,307	16,953,209	流動負債	59,961,931	53,329,280	6,632,651
現金預金	53,257,558	50,902,628	2,354,930	事業未払金	53,268,259	47,273,969	5,994,290
事業未収金	53,450,124	40,056,958	13,393,166	預り金	649,749	138,241	511,508
商品・製品	2,215,859	2,603,893	-388,034	職員預り金	6,043,923	5,917,070	126,853
立替金	3,919,003	3,334,295	584,708				
前払金	0	0	0				
仮払金	2,969,972	1,961,533	1,008,439				
固定資産	200,903,460	204,939,910	-4,036,450	固定負債	88,978,966	71,415,005	17,563,961
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	88,966,825	71,399,523	17,567,302
その他の固定資産	199,403,460	203,439,910	-4,036,450	長期預り金	12,141	15,482	-3,341
車輛運搬具	340,467	931,155	-590,688	負債の部合計	148,940,897	124,744,285	24,196,612
器具及び備品	599,614	949,288	-349,674				
権利	532,880	532,880	0	純資産の部			
ソフトウェア	149,801	426,441	-276,640	基本金	1,500,000	1,500,000	0
投資有価証券	6,105,368	14,103,548	-7,998,180	基金	101,247,005	113,459,575	-12,212,570
長期貸付金	1,461,500	1,637,500	-176,000	福祉基金	96,481,020	97,001,908	-520,888
退職給付引当資産	41,745,960	25,156,600	16,589,360	財政調整基金	4,359,107	16,050,871	-11,691,764
福祉基金積立資産	96,481,020	97,001,908	-520,888	備品購入基金	406,878	406,796	82
財政調整基金積立資産	4,359,107	16,050,871	-11,691,764	国庫補助金等特別積立金	0	177,084	-177,084
備品購入積立資産	406,878	406,796	82	その他の積立金	2,112,966	1,747,966	365,000
退職手当積立資産	47,220,865	46,242,923	977,942	修繕費積立金	2,112,966	1,747,966	365,000
				次期繰越活動増減差額	62,915,108	62,170,307	744,801
				(うち当期活動増減差額)	-11,132,166	25,370,896	-36,503,062
				純資産の部合計	167,775,079	179,054,932	-11,279,853
資産の部合計	316,715,976	303,799,217	12,916,759	負債及び純資産の部合計	316,715,976	303,799,217	12,916,759