

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

第2号の1様式
(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益			16,374,025	0	16,374,025	
		寄附金収益			7,873,904	0	7,873,904	
		経常経費補助金収益			109,428,522	0	109,428,522	
		受託金収益			21,304,929	0	21,304,929	
		貸付事業収益			4,508	0	4,508	
		事業収益			1,225,800	0	1,225,800	
		負担金収益			1,601,150	0	1,601,150	
		その他の収益			873,177	0	873,177	
	サービス活動収益計(1)				158,686,015	0	158,686,015	
	費用	人件費			75,272,208	0	75,272,208	
		事業費			22,522,464	0	22,522,464	
		事務費			12,833,869	0	12,833,869	
		分担金費用			1,110,000	0	1,110,000	
助成金費用				45,685,378	0	45,685,378		
減価償却費				1,137,437	0	1,137,437		
国庫補助金等特別積立金取崩額				-20,000	0	-20,000		
サービス活動費用計(2)				158,541,356	0	158,541,356		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)				144,659	0	144,659		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			85,345	0	85,345	
		その他のサービス活動外収益			83,000	0	83,000	
	サービス活動外収益計(4)				168,345	0	168,345	
	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)				168,345	0	168,345		
経常増減差額(7) = (3) + (6)				313,004	0	313,004		
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)				313,004	0	313,004		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				15,426,173	0	15,426,173	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)				15,739,177	0	15,739,177	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	
	基金取崩額(15)				0	0	0	
	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)				15,739,177	0	15,739,177	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	33,807,132	0	33,807,132	流動負債	14,044,547	0	14,044,547
預金	26,854,547	0	26,854,547	事業未払金	6,360,054	0	6,360,054
未収金	6,829,950	0	6,829,950	未払費用	6,829,950	0	6,829,950
立替金	112,635	0	112,635	預り金	456,743	0	456,743
仮払金	10,000	0	10,000	前受金	397,800	0	397,800
固定資産	309,017,176	0	309,017,176	固定負債	54,295,205	0	54,295,205
基本財産	1,200,000	0	1,200,000	長期運営資金借入金	2,090,000	0	2,090,000
定期預金	1,200,000	0	1,200,000	全社協退職給付引当金	47,847,091	0	47,847,091
その他の固定資産	307,817,176	0	307,817,176	財団共済退職給付引当金	4,358,114	0	4,358,114
車輛運搬具	2,412,150	0	2,412,150	負債の部合計	68,339,752	0	68,339,752
器具及び備品	104,125	0	104,125				
長期貸付金	2,287,600	0	2,287,600	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	33,772,244	0	33,772,244	基本金	1,200,000	0	1,200,000
退職給付引当資産	18,432,961	0	18,432,961	基本金	1,200,000	0	1,200,000
指定基金積立資産	2,000,000	0	2,000,000	基金	221,935,175	0	221,935,175
地域福祉振興基金積立資産	217,563,175	0	217,563,175	指定基金	2,000,000	0	2,000,000
災害対策基金積立資産	2,372,000	0	2,372,000	地域福祉振興基金	217,563,175	0	217,563,175
福祉資金積立資産	24,502,921	0	24,502,921	災害対策基金	2,372,000	0	2,372,000
小口福祉資金積立資産	4,000,000	0	4,000,000	国庫補助金等特別積立金	16,667	0	16,667
その他の固定資産	370,000	0	370,000	国庫補助金等特別積立金	16,667	0	16,667
				その他の積立金	35,593,537	0	35,593,537
				福祉資金積立金	24,502,921	0	24,502,921
				生活安定貸付原資積立金	290,000	0	290,000
				小口貸付原資積立金	10,800,616	0	10,800,616
				次期繰越活動増減差額	15,739,177	0	15,739,177
				次期繰越活動増減差額	15,739,177	0	15,739,177
				(うち当期活動増減差額)	313,004	0	313,004
				純資産の部合計	274,484,556	0	274,484,556
資産の部合計	342,824,308	0	342,824,308	負債及び純資産の部合計	342,824,308	0	342,824,308