

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

法人名：社会福祉法人 千葉市社会福祉協議会

(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					
	1 会費収入	43,068,000	42,271,649	796,351		
	2 寄附金収入	4,376,000	4,373,238	2,762		
	3 経常経費補助金収入	611,604,000	588,868,128	22,735,872		
	4 受託金収入	2,372,204,000	2,169,934,510	202,269,490		
	5 事業収入	11,122,000	10,445,554	676,446		
	6 貸付事業収入	5,527,000	4,867,400	659,600		
	7 負担金収入	825,000	502,648	322,352		
	8 受取利息配当金収入	1,724,000	1,732,657	△ 8,657		
	9 その他の収入	16,934,000	16,957,022	△ 23,022		
事業活動収入計(1)		3,067,384,000	2,839,952,806	227,431,194		
事業活動による支出	支出					
	1 人件費支出	2,681,361,000	2,454,587,321	226,773,679		
	2 事業費支出	198,470,000	193,447,021	5,022,979		
	3 事務費支出	106,850,000	93,759,616	13,090,384		
	4 貸付事業支出	16,000,000	0	16,000,000		
	5 助成金支出	66,329,000	62,499,237	3,829,763		
	6 負担金支出	0	0	0		
	7 その他の支出	37,000	36,070	930		
事業活動支出計(2)		3,069,047,000	2,804,329,265	264,717,735		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,663,000	35,623,541	△ 37,286,541		
施設整備等による収支	収入					
	1 施設整備等補助金収入	2,340,000	1,150,000	1,190,000		
	2 施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	3 その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)		2,340,000	1,150,000	1,190,000	
	支出					
1 固定資産取得支出	5,819,000	4,276,828	1,542,172			
2 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
3 その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)		5,819,000	4,276,828	1,542,172		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,479,000	△ 3,126,828	△ 352,172		
その他の活動による収支	収入					
	1 積立資産取崩収入	3,460,000	1,848,000	1,612,000		
	2 その他の活動による収入	19,498,000	19,497,600	400		
	その他の活動収入計(7)		22,958,000	21,345,600	1,612,400	
	支出					
	1 積立資産支出	14,775,000	14,746,198	28,802		
2 その他の活動による支出	32,423,000	32,295,240	127,760			
その他の活動支出計(8)		47,198,000	47,041,438	156,562		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 24,240,000	△ 25,695,838	1,455,838		
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 30,382,000	6,800,875	△ 37,182,875		
前期末支払資金残高(12)		77,394,000	145,220,387	△ 67,826,387		
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,012,000	152,021,262	△ 105,009,262		

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

法人名：社会福祉法人 千葉市社会福祉協議会

(単位:円)

勤 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	1 会費収益	42,271,649	0	42,271,649
		2 寄附金収益	4,373,238	0	4,373,238
		3 経常経費補助金収益	588,868,128	0	588,868,128
		4 受託金収益	2,169,934,510	0	2,169,934,510
		5 貸付事業収益	947,400	0	947,400
		6 事業収益	10,445,554	0	10,445,554
		7 負担金収益	502,648	0	502,648
		8 その他の収益	435,243	0	435,243
	サービス活動収益計(1)		2,817,778,370	0	2,817,778,370
	費用	1 人件費	2,464,413,109	0	2,464,413,109
		2 事業費	193,447,021	0	193,447,021
		3 事務費	92,834,016	0	92,834,016
		4 助成金費用	62,499,237	0	62,499,237
		5 減価償却費	2,771,809	0	2,771,809
		6 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,097,614	0	△ 1,097,614
		7 その他の費用	36,070	0	36,070
サービス活動費用計(2)		2,814,903,648	0	2,814,903,648	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,874,722	0	2,874,722	
サービス活動外増減の部	収益	1 受取利息配当金収益	1,732,657	0	1,732,657
		2 その他のサービス活動外収益	16,521,779	0	16,521,779
		サービス活動外収益計(4)		18,254,436	0
	費用	1 支払利息	0	0	0
		2 その他のサービス活動外費用	0	0	0
	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)		18,254,436	0	18,254,436	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,129,158	0	21,129,158	
特別増減の部	収益	1 施設整備等補助金収益	1,150,000	0	1,150,000
		2 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		3 その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)		1,150,000	0	1,150,000
	費用	1 固定資産処分損	4	0	4
		2 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		3 国庫補助金等特別積立金積立額	3,492,628	0	3,492,628
		4 その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)		3,492,632	0	3,492,632
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,342,632	0	△ 2,342,632
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,786,526	0	18,786,526	
法人税、住民税及び事業税(12)		925,600	0	925,600	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		17,860,926	0	17,860,926	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△ 1,850,877	0	△ 1,850,877
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		16,010,049	0	16,010,049
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		7,461,176	0	7,461,176
	その他の積立金積立額(18)		14,746,198	0	14,746,198
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		8,725,027	0	8,725,027	

※当年度は新会計基準移行年度にあたり、前年度決算額は記載していない。

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	614,228,368	0	614,228,368	流動負債	547,936,848	0	547,936,848
現金預金	560,763,829	0	560,763,829	事業未払金	93,316,715	0	93,316,715
事業未収金	1,092,600	0	1,092,600	その他の未払金	260,643,629	0	260,643,629
その他の未収金	39,158,169	0	39,158,169	未払費用	105,271,560	0	105,271,560
未収補助金	2,479,840	0	2,479,840	未払法人税等	925,600	0	925,600
未収収益	1,687	0	1,687	職員預り金	1,035,165	0	1,035,165
立替金	171,077	0	171,077	仮受金	1,014,437	0	1,014,437
前払費用	8,462,672	0	8,462,672	賞与引当金	85,729,742	0	85,729,742
仮払金	2,098,494	0	2,098,494				
固定資産	882,099,379	0	882,099,379	固定負債	618,203,073	0	618,203,073
基本財産	300,000	0	300,000	貸付事業資金借入金	95,000,000	0	95,000,000
定期預金	300,000	0	300,000	退職給付引当金	523,203,073	0	523,203,073
その他固定資産	881,799,379	0	881,799,379	負債の部合計	1,166,139,921	0	1,166,139,921
建物	72,450	0	72,450	基本金	300,000	0	300,000
車輛運搬具	1,690,663	0	1,690,663	基本金	300,000	0	300,000
器具及び備品	9,586,930	0	9,586,930	国庫補助金等特別積立金	7,835,316	0	7,835,316
長期貸付金	33,918,780	0	33,918,780	国庫補助金等特別積立金	7,835,316	0	7,835,316
退職手当積立基金預け金	373,916,640	0	373,916,640	その他の積立金	313,327,483	0	313,327,483
退職給付引当資産	149,286,433	0	149,286,433	福祉資金積立金	123,325,219	0	123,325,219
退職積立資産	18,116,143	0	18,116,143	退職積立金	18,116,143	0	18,116,143
福祉資金積立資産	123,325,219	0	123,325,219	ボランティア基金積立金	109,645,749	0	109,645,749
ボランティア基金積立資産	109,645,749	0	109,645,749	交通遺児援護基金積立金	44,994,686	0	44,994,686
交通遺児援護基金積立資産	44,994,686	0	44,994,686	たすけあい金庫積立金	10,000,000	0	10,000,000
たすけあい金庫積立資産	10,000,000	0	10,000,000	振興資金欠損補てん金積立金	5,272,860	0	5,272,860
振興資金欠損補てん金積立資産	5,272,860	0	5,272,860	高・障居室等増改築資金欠損補てん金積立金	1,972,826	0	1,972,826
高・障居室等増改築資金欠損補てん金積立資産	1,972,826	0	1,972,826	次期繰越活動増減差額	8,725,027	0	8,725,027
				(うち当期活動増減差額)	(17,860,926)	(0)	(17,860,926)
				純資産の部合計	330,187,826	0	330,187,826
資産の部合計	1,496,327,747	0	1,496,327,747	負債及び純資産の部合計	1,496,327,747	0	1,496,327,747

※当年度は会計基準移行年度にあたり、前年度末の額は記載していない。