

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	43,097,000	42,452,765	644,235		
		2 寄附金収入	46,939,000	46,937,002	1,998		
		3 経常経費補助金収入	619,787,000	589,100,715	30,686,285		
		4 受託金収入	2,441,589,000	2,227,506,353	214,082,647		
		5 事業収入	12,466,000	11,479,879	986,121		
		6 貸付事業収入	4,871,000	10,614,972	△ 5,743,972		
		7 負担金収入	825,000	0	825,000		
		8 受取利息配当金収入	1,724,000	1,732,628	△ 8,628		
		9 その他の収入	443,000	465,546	△ 22,546		
	事業活動収入計(1)		3,171,741,000	2,930,289,860	241,451,140		
	支出	1 人件費支出	2,743,645,184	2,503,237,064	240,408,120		
		2 事業費支出	190,354,896	183,130,358	7,224,538		
		3 事務費支出	107,310,390	93,536,333	13,774,057		
		4 貸付事業支出	356,913,000	15,758,713	341,154,287		
		5 助成金支出	70,373,000	63,267,866	7,105,134		
6 負担金支出		300,000	125,000	175,000			
7 その他の支出		0	0	0			
事業活動支出計(2)		3,468,896,470	2,859,055,334	609,841,136			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 297,155,470	71,234,526	△ 368,389,996			
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	5,016,621	△ 2,676,621		
		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	5,016,621	△ 2,676,621		
	支出	1 固定資産取得支出	8,152,000	5,016,621	3,135,379		
		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)		8,152,000	5,016,621	3,135,379			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,812,000	0	△ 5,812,000			
その他の活動による収支	収入	1 貸付資金補助金収入	1,038,539,000	1,034,139,000	4,400,000		
		2 積立資産取崩収入	11,783,000	1,290,000	10,493,000		
		3 その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)		1,050,322,000	1,035,429,000	14,893,000	
	支出	1 積立資産支出	46,811,000	46,785,058	25,942		
		2 その他の活動による支出	33,442,280	33,002,280	440,000		
		その他の活動支出計(8)		80,253,280	79,787,338	465,942	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		970,068,720	955,641,662	14,427,058	
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)		666,101,250	1,026,876,188	△ 360,774,938			
前期末支払資金残高(12)		145,217,000	152,021,262	△ 6,804,262			
当期末支払資金残高(11)+(12)		811,318,250	1,178,897,450	△ 367,579,200			

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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		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	42,452,765	42,271,649	181,116
		2 寄附金収益	46,937,002	4,373,238	42,563,764
		3 経常経費補助金収益	589,100,715	588,868,128	232,587
		4 受託金収益	2,227,506,353	2,169,934,510	57,571,843
		5 貸付事業収益	694,972	947,400	△ 252,428
		6 事業収益	11,479,879	10,445,554	1,034,325
		7 負担金収益	0	502,648	△ 502,648
		8 その他の収益	452,246	435,243	17,003
	サービス活動収益計(1)		2,918,623,932	2,817,778,370	100,845,562
	費用	1 人件費	2,547,361,663	2,464,413,109	82,948,554
		2 事業費	183,130,358	193,447,021	△ 10,316,663
		3 事務費	93,399,133	92,834,016	565,117
		4 助成金費用	63,267,866	62,499,237	768,629
		5 負担金費用	125,000	0	125,000
6 減価償却費		3,144,325	2,771,809	372,516	
7 国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,657,584	△ 1,097,614	△ 3,559,970	
8 徴収不能額		0	0	0	
9 徴収不能引当金繰入		0	0	0	
10 その他の費用		0	36,070	△ 36,070	
サービス活動費用計(2)		2,885,770,761	2,814,903,648	70,867,113	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,853,171	2,874,722	29,978,449	
部 サービス活動外増減の部	収益	1 受取利息配当金収益	1,732,628	1,732,657	△ 29
		2 その他のサービス活動外収益	13,300	16,521,779	△ 16,508,479
	サービス活動外収益計(4)		1,745,928	18,254,436	△ 16,508,508
	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)		1,745,928	18,254,436	△ 16,508,508	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,599,099	21,129,158	13,469,941	
特別増減の部	収益	1 貸付資金補助金収益	1,034,139,000	0	1,034,139,000
		2 施設整備等補助金収益	5,016,621	1,150,000	3,866,621
		3 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		4 その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)		1,039,155,621	1,150,000	1,038,005,621
	費用	1 固定資産処分損	47,250	4	47,246
		2 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 33,750	0	△ 33,750
		3 国庫補助金等特別積立金積立額	1,039,366,221	3,492,628	1,035,873,593
		4 その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)		1,039,379,721	3,492,632	1,035,887,089
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 224,100	△ 2,342,632	2,118,532	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,374,999	18,786,526	15,588,473	
法人税、住民税及び事業税(12)		137,200	925,600	△ 788,400	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		34,237,799	17,860,926	16,376,873	
部 繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		8,725,027	△ 1,850,877	10,575,904
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		42,962,826	16,010,049	26,952,777
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		9,209,082	7,461,176	1,747,906
	その他の積立金積立額(18)		46,785,058	14,746,198	32,038,860
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		5,386,850	8,725,027	△ 3,338,177	

法人単位貸借対照表

平成29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	1,625,291,670	614,228,368	1,011,063,302	流動負債	535,327,199	547,936,848	△ 12,609,649
現金預金	1,593,259,345	560,763,829	1,032,495,516	事業未払金	65,640,005	93,316,715	△ 27,676,710
事業未収金	742,037	1,092,600	△ 350,563	その他の未払金	266,853,926	260,643,629	6,210,297
その他の未収金	15,288,901	39,158,169	△ 23,869,268	未払費用	108,726,364	105,271,560	3,454,804
未収補助金	6,181,979	2,479,840	3,702,139	未返還金	1,032,852	0	1,032,852
未収収益	0	1,687	△ 1,687	未払消費税等	2,603,900	0	2,603,900
立替金	222,771	171,077	51,694	未払法人税等	137,200	925,600	△ 788,400
前払費用	8,105,007	8,462,672	△ 357,665	預り金	40,972	0	40,972
仮払金	1,491,630	2,098,494	△ 606,864	職員預り金	777,361	1,035,165	△ 257,804
				前受収益	36,000	0	36,000
				仮受金	545,640	1,014,437	△ 468,797
				賞与引当金	88,932,979	85,729,742	3,203,237
固定資産	968,260,476	882,099,379	86,161,097	固定負債	659,124,435	618,203,073	40,921,362
基本財産	300,000	300,000	0	貸付事業資金借入金	95,000,000	95,000,000	0
定期預金	300,000	300,000	0	退職給付引当金	564,124,435	523,203,073	40,921,362
その他固定資産	967,960,476	881,799,379	86,161,097	負債の部合計	1,194,451,634	1,166,139,921	28,311,713
建物	0	72,450	△ 72,450	基本金	300,000	300,000	0
車両運搬具	1,292,708	1,690,663	△ 397,955	基本金	300,000	300,000	0
器具及び備品	11,882,381	9,586,930	2,295,451	国庫補助金等特別積立金	1,042,510,203	7,835,316	1,034,674,887
長期貸付金	39,757,493	33,918,780	5,838,713	国庫補助金等特別積立金	11,288,595	7,835,316	3,453,279
退職手当積立基金預け金	406,918,920	373,916,640	33,002,280	国庫補助金等特別積立金(保育士修学資金等貸付事業)	949,252,561	0	949,252,561
退職給付引当資産	157,205,515	149,286,433	7,919,082	国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭職業訓練資金貸付事業)	81,969,047	0	81,969,047
退職積立資産	10,197,061	18,116,143	△ 7,919,082	その他の積立金	350,903,459	313,327,483	37,575,976
福祉資金積立資産	168,948,587	123,325,219	45,623,368	退職積立金	10,197,061	18,116,143	△ 7,919,082
ボランティア基金積立資産	108,828,813	109,645,749	△ 816,936	福祉資金積立金	168,948,587	123,325,219	45,623,368
交通遺児援護基金積立資産	45,579,066	44,994,686	584,380	ボランティア基金積立金	108,828,813	109,645,749	△ 816,936
たすけあい金庫積立資産	10,000,000	10,000,000	0	交通遺児援護基金積立金	45,579,066	44,994,686	584,380
振興資金欠損補てん金積立資産	5,377,106	5,272,860	104,246	たすけあい金庫積立金	10,000,000	10,000,000	0
高・障居室等増改築資金欠損補てん金積立資産	1,972,826	1,972,826	0	振興資金欠損補てん金積立金	5,377,106	5,272,860	104,246
				高・障居室等増改築資金欠損補てん金積立金	1,972,826	1,972,826	0
				次期繰越活動増減差額	5,386,850	8,725,027	△ 3,338,177
				(うち当期活動増減差額)	(34,237,799)	(17,860,926)	(16,376,873)
				純資産の部合計	1,399,100,512	330,187,826	1,068,912,686
資産の部合計	2,593,552,146	1,496,327,747	1,097,224,399	負債及び純資産の部合計	2,593,552,146	1,496,327,747	1,097,224,399