

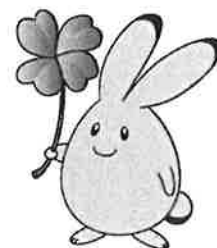
平成 2 7 年度

社会福祉事業決算書

自 平成 2 7 年 4 月 1 日

至 平成 2 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 上田市社会福祉協議会



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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	27,491,000	28,114,265	△623,265
	寄附金収入	19,811,000	20,299,099	△488,099
	経常経費補助金収入	187,570,000	187,621,182	△51,182
	受託金収入	255,026,000	250,873,638	4,152,362
	貸付事業収入	1,600,000	748,000	852,000
	事業収入	7,420,000	6,205,622	1,214,378
	介護保険事業収入	270,677,000	273,188,029	△2,511,029
	その他の事業収入	0	24,658	△24,658
	受取利息配当金収入	5,860,000	4,959,192	900,808
	その他の収入	1,417,000	3,856,931	△2,439,931
	事業活動収入計(1)	776,872,000	775,890,616	981,384
	支出			
	人件費支出	478,404,000	469,081,172	9,322,828
	事業費支出	173,559,000	168,900,858	4,658,142
	事務費支出	18,478,000	15,142,978	3,335,022
	貸付事業支出	1,600,000	705,000	895,000
	助成金支出	44,376,000	44,378,242	△2,242
	負担金支出	36,000	35,500	500
	共同募金配分金事業費支出	10,000	60,000	△50,000
	寄付金支出	244,000	243,377	623
	その他の支出	599,000	677,892	△78,892
	事業活動支出計(2)	717,306,000	699,225,019	18,080,981
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,566,000	76,665,597	△17,099,597
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,868,000	2,483,480	384,520
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,078,000	0	2,078,000
	その他の活動による収入	2,903,000	3,075,514	△172,514
	その他の活動収入計(7)	4,981,000	3,075,514	1,905,486
	支出			
	積立資産支出	42,928,000	37,138,095	5,789,905
	その他の活動による支出	19,751,000	19,074,885	676,115
	その他の活動支出計(8)	62,679,000	56,212,980	6,466,020
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57,698,000	△53,137,466	△4,560,534
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000,000	21,044,651	△22,044,651
前期末支払資金残高(12)		1,000,000	235,857,196	△234,857,196
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	256,901,847	△256,901,847

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)

勘 定 科 目			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	28,114,265	0	28,114,265
		寄附金収益	20,299,099	0	20,299,099
		経常経費補助金収益	187,621,182	0	187,621,182
		受託金収益	250,873,638	0	250,873,638
		事業収益	6,205,622	0	6,205,622
		介護保険事業収益	273,188,029	0	273,188,029
		その他の事業収益	24,658	0	24,658
		サービス活動収益計(1)	766,326,493	0	766,326,493
	費 用	人件費	494,372,421	0	494,372,421
		事業費	168,900,858	0	168,900,858
		事務費	15,142,978	0	15,142,978
		助成金費用	44,378,242	0	44,378,242
		負担金費用	35,500	0	35,500
		減価償却費	3,611,901	0	3,611,901
共同募金配分金事業費		60,000	0	60,000	
寄付金費用		243,377	0	243,377	
サービス活動費用計(2)		726,745,277	0	726,745,277	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,581,216	0	39,581,216	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,959,192	0	4,959,192
		その他のサービス活動外収益	3,856,931	0	3,856,931
		サービス活動外収益計(4)	8,816,123	0	8,816,123
	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)		8,816,123	0	8,816,123	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		48,397,339	0	48,397,339	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	1,956,009	0	1,956,009
		特別収益計(8)	1,956,009	0	1,956,009
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		特別費用計(9)	4	0	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,956,005	0	1,956,005
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		50,353,344	0	50,353,344	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		245,147,940	245,147,940	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		295,501,284	245,147,940	50,353,344
	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)		37,138,095	0	37,138,095
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		258,363,189	245,147,940	13,215,249

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

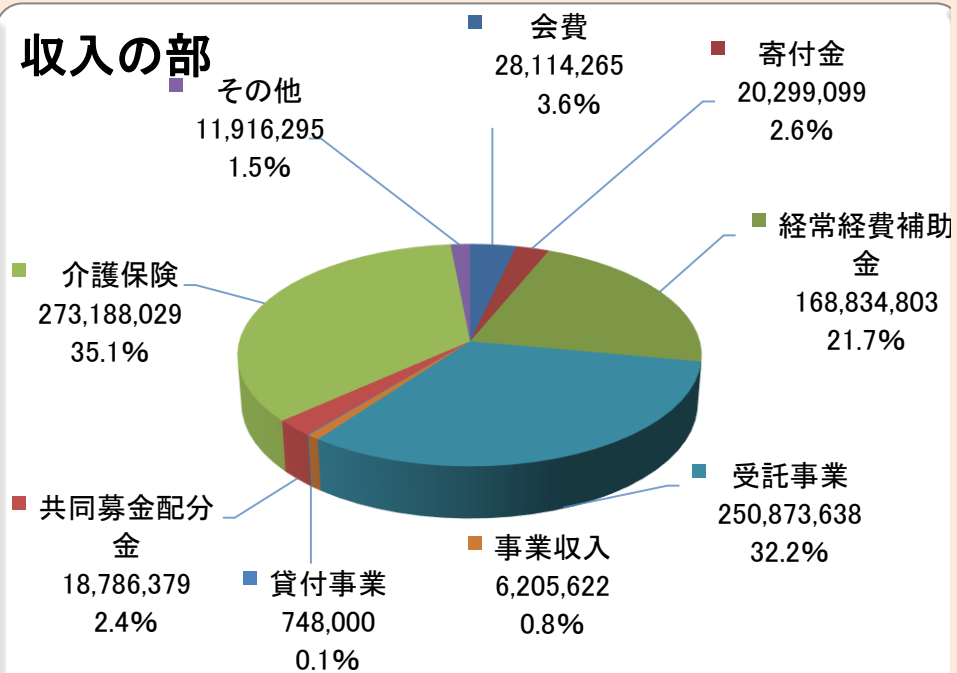
第3号の1様式
(単位:円)

	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				流動負債		
現金預金	290,839,038	264,714,009	26,125,029	事業未払金	60,492,034	48,752,149
事業未収金	239,358,246	213,496,863	25,861,383	未返還金	31,018,335	28,182,892
未収補助金	47,627,792	47,406,146	221,646	預り金	1,637,205	9,000
	3,853,000	3,811,000	42,000	職員預り金	206,260	136,990
固定資産	1,096,409,900	1,042,487,850	53,922,050	賞与引当金	1,075,391	527,931
基本財産	10,000,003	10,000,003	0	固定負債	26,554,843	19,895,336
建物	1	1	0	退職給付引当金	153,138,263	135,184,413
建物附属設備	2	2	0	負債の部合計	213,630,297	183,936,562
定期預金	10,000,000	10,000,000	53,922,050			
その他の固定資産	1,086,409,897	1,032,487,847	53,922,050			
土地	25,743,410	25,743,410	0	純 資 産 の 部		
建物	933,414	1,017,074	△83,660	基本金	10,000,000	10,000,000
機械及び装置	2	96,708	△96,706	基本金	10,000,000	10,000,000
車輛運搬具	2,421,327	2,452,610	△31,283	基金	272,336,791	272,336,791
器具及び備品	2,071,662	2,411,716	△340,054	福祉基金	118,986,324	118,986,324
ソフトウェア	1,411,565	1,988,287	△576,722	総合福祉センター基金	7,880,703	7,880,703
長期貸付金	8,144,922	8,187,922	△43,000	宮沢基金	80,469,764	80,469,764
退職給付引当資産	153,138,263	135,184,413	17,953,850	地域福祉活動ボランティア基金	65,000,000	65,000,000
その他の基金積立資産	272,336,791	272,336,791	0	その他の積立金	632,918,661	595,780,566
その他の積立資産	619,604,397	582,466,302	37,138,095	修繕積立金	52,246,967	52,246,967
その他の固定資産	4	4	0	備品等購入積立金	52,521,967	52,521,967
リサイクル料金預け金	604,140	602,610	1,530	財政調整積立金	140,977,373	122,022,373
				運営費積立金	84,070,234	84,070,234
				運用財産積立金	283,444,024	265,260,929
				福祉基金積立金	6,114,532	6,114,532
				工賃平均積立金	229,300	229,300
				貸付事業積立金	13,314,264	13,314,264
				次期繰越活動増減差額	258,363,189	245,147,940
				次期繰越活動増減差額	258,363,189	245,147,940
				(うち当期活動増減差額)	50,353,344	0
資産の部合計	1,387,248,938	1,307,201,859	80,047,079	純資産の部合計	1,173,618,641	1,123,265,297
				負債及び純資産の部合計	1,387,248,938	1,307,201,859

50,353,344
50,353,344
80,047,079

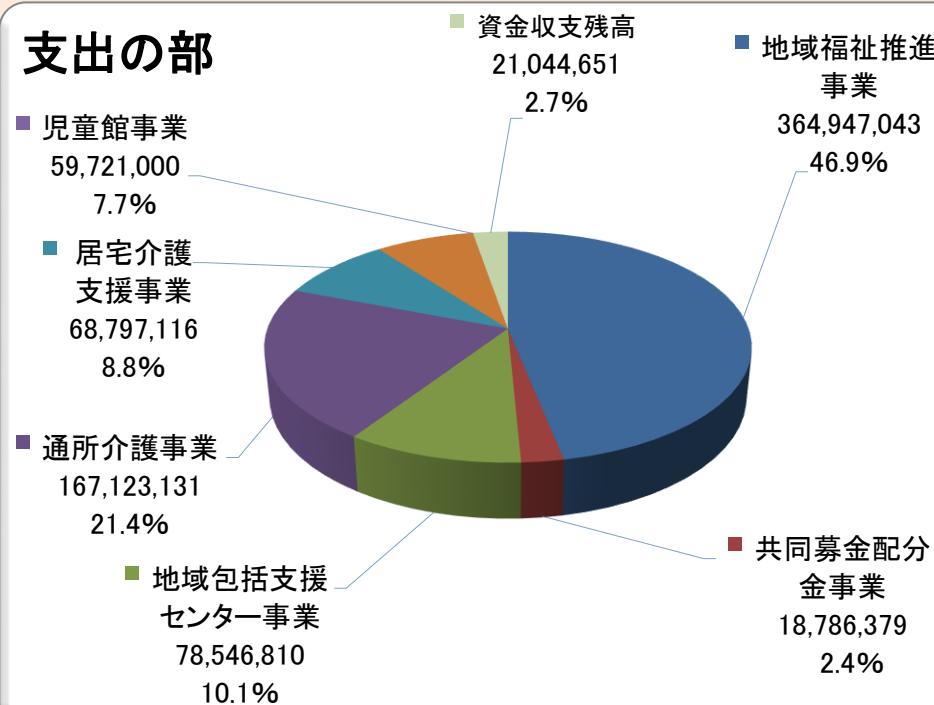
平成 27 年度 決算報告（概要）

収入の部



収入 778,966,130円

支出の部



支出 778,966,130円