

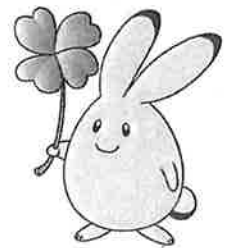
平成28年度

社会福祉事業決算書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31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28年 4月 1日 (至) 平成29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	27,660,000	28,086,560	△426,560
	寄附金収入	8,840,000	9,347,051	△507,051
	経常経費補助金収入	184,320,000	184,391,321	△71,321
	受託金収入	260,817,000	259,238,165	1,578,835
	貸付事業収入	1,550,000	833,135	716,865
	事業収入	6,965,000	6,983,276	△18,276
	介護保険事業収入	258,787,000	246,268,251	12,518,749
	その他の事業収入	0	24,000	△24,000
	受取利息配当金収入	3,863,000	4,303,347	△440,347
	その他の収入	4,659,000	8,724,715	△4,065,715
	事業活動収入計(1)	757,461,000	748,199,821	9,261,179
	支出			
	人件費支出	511,328,000	511,969,516	△641,516
事業費支出	168,232,000	159,986,215	8,245,785	
事務費支出	22,371,000	21,518,512	852,488	
貸付事業支出	1,550,000	315,819	1,234,181	
助成金支出	44,242,000	44,355,107	△113,107	
負担金支出	471,000	455,640	15,360	
共同募金配分金事業費支出	10,000	80,000	△70,000	
寄付金支出	6,540,000	6,797,297	△257,297	
その他の支出	1,612,000	1,660,236	△48,236	
事業活動支出計(2)	756,356,000	747,138,342	9,217,658	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,105,000	1,061,479	43,521	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	209,000	328,925	△119,925
	施設整備等収入計(4)	209,000	328,925	△119,925
	支出			
固定資産取得支出	427,000	436,320	△9,320	
施設整備等支出計(5)	427,000	436,320	△9,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△218,000	△107,395	△110,605	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	349,000	2,068,000	△1,719,000
	その他の活動による収入	12,553,000	12,668,831	△115,831
	その他の活動収入計(7)	12,902,000	14,736,831	△1,834,831
	支出			
	積立資産支出	9,368,000	3,893,319	5,474,681
その他の活動による支出	20,262,000	19,719,996	542,004	
その他の活動支出計(8)	29,630,000	23,613,315	6,016,685	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,728,000	△8,876,484	△7,851,516	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,841,000	△7,922,400	△7,918,600	
前期末支払資金残高(12)	15,841,000	256,901,847	△241,060,847	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	248,979,447	△248,979,447	

## 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

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	28,086,560	28,114,265	△27,705
		寄附金収益	9,347,051	20,299,099	△10,952,048
		経常経費補助金収益	184,391,321	187,621,182	△3,229,861
		受託金収益	259,238,165	250,873,638	8,364,527
		事業収益	6,983,276	6,205,622	777,654
		介護保険事業収益	246,268,251	273,188,029	△26,919,778
		その他の事業収益	24,000	24,658	△658
		サービス活動収益計(1)	734,338,624	766,326,493	△31,987,869
	費用	人件費	520,770,719	494,372,421	26,398,298
		事業費	159,986,215	168,900,858	△8,914,643
		事務費	21,518,512	15,142,978	6,375,534
		助成金費用	44,355,107	44,378,242	△23,135
		負担金費用	455,640	35,500	420,140
		減価償却費	1,905,132	3,611,901	△1,706,769
		共同募金配分金事業費	80,000	60,000	20,000
		寄付金費用	6,797,297	243,377	6,553,920
	サービス活動費用計(2)	755,868,622	726,745,277	29,123,345	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△21,529,998	39,581,216	△61,111,214	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,303,347	4,959,192	△655,845
		その他のサービス活動外収益	8,724,715	3,856,931	4,867,784
		サービス活動外収益計(4)	13,028,062	8,816,123	4,211,939
	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)		13,028,062	8,816,123	4,211,939	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,501,936	48,397,339	△56,899,275	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	328,925	0	328,925
		その他の特別収益	1,704,908	1,956,009	△251,101
		特別収益計(8)	2,033,833	1,956,009	77,824
	費用	固定資産売却損・処分損	5	4	1
		特別費用計(9)	5	4	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,033,828	1,956,005	77,823	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,468,108	50,353,344	△56,821,452	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		258,363,189	245,147,940	13,215,249
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		251,895,081	295,501,284	△43,606,203
	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)		2,068,000	0	2,068,000
	その他の積立金積立額(17)		3,893,319	37,138,095	△33,244,776
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)-(15)+(16)-(17)		250,069,762	258,363,189	△8,293,427

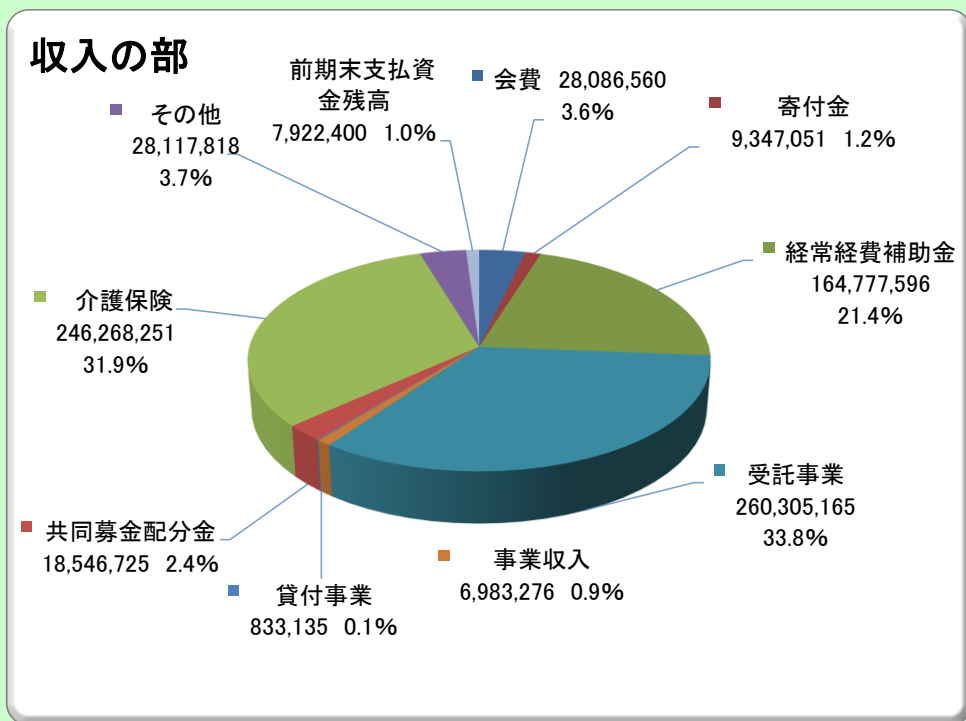
貸借対照表

平成29年 3月31日現在

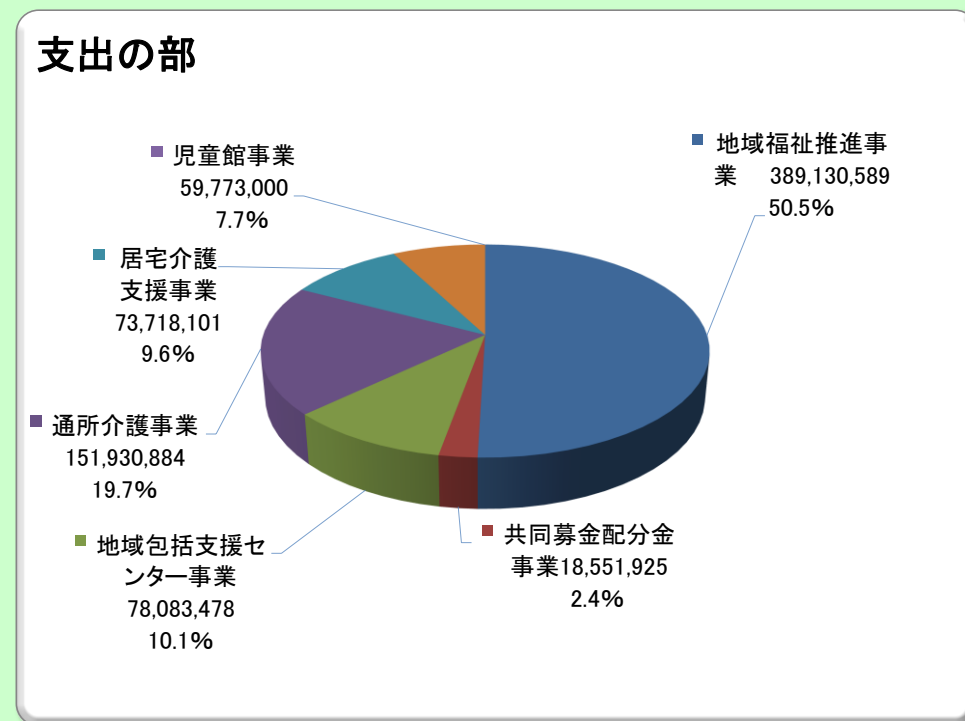
第3号の1様式  
(単位:円)

	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	287,178,491	290,839,038	△3,660,547	流動負債	63,138,781	60,492,034	2,646,747
現金預金	241,178,461	239,358,246	1,820,215	事業未払金	36,359,087	31,018,335	5,340,752
事業未収金	42,319,434	47,627,792	△5,308,358	未返還金	752,314	1,637,205	△884,891
未収補助金	3,680,596	3,853,000	△172,404	預り金	317,720	206,260	111,460
固定資産	1,105,005,159	1,096,409,900	8,595,259	職員預り金	769,923	1,075,391	△305,468
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	賞与引当金	24,939,737	26,554,843	△1,615,106
建物	1	1	0	固定負債	161,894,336	153,138,263	8,756,073
建物附属設備	2	2	0	退職給付引当金	161,894,336	153,138,263	8,756,073
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	225,033,117	213,630,297	11,402,820
その他の固定資産	1,095,005,156	1,086,409,897	8,595,259				
土地	25,743,410	25,743,410	0				
建物	849,754	933,414	△83,660				
機械及び装置	2	2	0				
車輦運搬具	1,612,531	2,421,327	△808,796	純 資 産 の 部	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,937,025	2,071,662	△134,637	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	969,845	1,411,565	△441,720	基金	272,336,791	272,336,791	0
長期貸付金	7,627,606	8,144,922	△517,316	福祉基金	118,986,324	118,986,324	0
退職給付引当資産	161,894,336	153,138,263	8,756,073	総合福祉センター基金	7,880,703	7,880,703	0
その他の基金積立資産	272,336,791	272,336,791	0	富沢基金	80,469,764	80,469,764	0
その他の積立資産	621,429,716	619,604,397	1,825,319	地域福祉活動ボランティア基金	65,000,000	65,000,000	0
その他の固定資産	0	4	△4	その他の積立金	634,743,980	632,918,661	1,825,319
リサイクル料金預け金	604,140	604,140	0	修繕積立金	52,246,967	52,246,967	0
				備品等購入積立金	52,521,967	52,521,967	0
				財政調整積立金	101,087,000	140,977,373	△39,890,373
				運営費積立金	0	84,070,234	△84,070,234
				運用財産積立金	144,910,920	283,444,024	△138,533,104
				福祉基金積立金	270,433,562	6,114,532	264,319,030
				工資平均積立金	229,300	229,300	0
				貸付事業積立金	13,314,264	13,314,264	0
				次期繰越活動増減差額	250,069,762	258,363,189	△8,293,427
				次期繰越活動増減差額	250,069,762	258,363,189	△8,293,427
				(うち当期活動増減差額)	△6,468,108	50,353,344	△56,821,452
				純資産の部合計	1,167,150,533	1,173,618,641	△6,468,108
				負債及び純資産の部合計	1,392,183,650	1,387,248,938	4,934,712
資産の部合計	1,392,183,650	1,387,248,938	4,934,712				

# 平成 28 年度 決算報告 (概要)



収入 771,187,977円



支出 771,187,977円