

社会福祉法人成蹊会

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	生活保護事業収入	229,690,000	228,106,741	1,583,259	
	経常経費寄附金収入	0	1,290,000	△1,290,000	
	雑収入	1,500,000	1,520,281	△20,281	
	受取利息配当金収入	15,000	17,421	△2,421	
	事業活動収入計(1)	231,205,000	230,934,443	270,557	
事業活動による支出	人件費支出	123,767,000	112,586,020	11,180,980	
	事業費支出	48,710,000	48,623,012	86,988	
	事務費支出	39,962,000	42,680,184	△2,718,184	
	事業活動支出計(2)	212,439,000	203,889,216	8,549,784	
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,766,000	27,045,227	△8,279,227	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	51,023,000	0	51,023,000	
	施設整備等収入計(4)	51,023,000	0	51,023,000	
	固定資産取得支出	108,000,000	3,777,864	104,222,136	
支	施設整備等支出計(5)	108,000,000	3,777,864	104,222,136	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,977,000	△3,777,864	△53,199,136	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	584,354	△584,354	
	その他の活動収入計(7)	0	7,585,868	△7,585,868	
	積立資産支出	18,800,000	17,000,000	1,800,000	
支	その他の活動支出計(8)	18,800,000	24,001,514	△5,201,514	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,800,000	△16,415,646	△2,384,354	
	予備費支出(10)	3,000,000 0	—	3,000,000	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,011,000	6,851,717	△66,862,717	
	前期末支払資金残高(12)	55,501,947	55,503,917	△1,970	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,509,053	62,355,634	△66,864,687	

事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03月31日

(単位 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	生活保護事業収益	229,366,741	230,818,952	△1,452,211
	経常経費寄附金収益	30,000	720,172	△690,172
	サービス活動収益計	229,396,741	231,539,124	△2,142,383
	人件費	120,602,318	119,476,659	1,125,659
	事業費	48,623,012	49,458,195	△835,183
	事務費	42,781,653	35,860,782	6,920,871
	減価償却費	10,732,480	10,888,364	△155,884
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,061,922	6,061,922	0
	減価償却費	4,670,558	4,826,442	△155,884
	その他の費用		134,635	△134,635
	サービス活動費用計	216,677,541	209,756,713	6,920,828
	サービス活動増減差額	12,719,200	21,782,411	△9,063,211
	受取利息配当金収益	17,421	16,960	461
	その他のサービス活動外収益	1,520,281	2,083,199	△562,918
	サービス活動外収益計	1,537,702	2,100,159	△562,457
	サービス活動外増減差額	1,537,702	2,100,159	△562,457
	経常増減差額	14,256,902	23,882,570	△9,625,668
	その他の特別収益	584,354		584,354
	特別収益計	7,585,868	0	7,585,868
	固定資産売却損・処分損	1	6	△5
	特別費用計	7,001,515	6	7,001,509
	特別増減差額	584,353	△6	584,359
	当期活動増減差額	14,841,255	23,882,564	△9,041,309
	前期繰越活動増減差額	22,101,419	58,218,855	△36,117,436
	当期末繰越活動増減差額	36,942,674	82,101,419	△45,158,745
	その他の積立金積立額	△17,000,000	△60,000,000	43,000,000
	次期繰越活動増減差額	19,942,674	22,101,419	△2,158,745

貸借対照表

平成29年03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
現金預金	69,108,878	63,505,791	5,603,087	事業未払金	8,200,514	6,694,395	1,506,119
未収金	1,501,899	833,078	668,821	その他の未払金	0	569,463	△569,463
流動資産	70,610,777	64,338,869	6,271,908	預り金	54,629	1,556,203	△1,501,574
土地	93,692,000	93,692,000	0	仮受金	0	14,891	△14,891
建物	178,758,308	186,840,873	△8,082,565	賞与引当金	7,000,000	0	7,000,000
基本財産	272,450,308	280,532,873	△8,082,565	流動負債合計	15,255,143	8,834,952	6,420,191
車両運搬具	830,668	1,143,571	△312,903	退職給付引当金	18,642,940	16,954,546	1,688,394
器具及び備品	7,833,902	8,337,051	△503,149	固定負債	18,642,940	16,954,546	1,688,394
建設仮勘定	1,944,000	0	1,944,000				
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
修繕積立資産	99,000,000	82,000,000	17,000,000				
備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
退職給付引当資産	14,578,960	14,008,333	570,627				
その他の固定資産	144,187,530	125,488,955	18,698,575				
固定資産	416,637,838	406,021,828	10,616,010				
				負債の部合計	33,898,083	25,789,498	8,108,585
				純資産の部			
				基本金	195,347,872	195,347,872	0
				国庫補助金等特別積立金	119,059,986	125,121,908	△6,061,922
				人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
				修繕積立金	99,000,000	82,000,000	17,000,000
				備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
				その他の積立金	119,000,000	102,000,000	17,000,000
				次期繰越活動増減差額	19,942,674	22,101,419	△2,158,745
				(うち当期活動増減差額)	14,841,255	23,882,564	△9,041,309
				純資産	453,350,532	444,571,199	8,779,333
				純資産の部合計	453,350,532	444,571,199	8,779,333
資産の部合計	487,248,615	470,360,697	16,887,918	負債・純資産の部合計	487,248,615	470,360,697	16,887,918