

資金収支計算書 (法人全体)

(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	備考	
事業活動による収入	会費収入	27,048,000	27,159,160	△111,160		
	寄附金収入	3,175,000	1,660,775	1,514,225		
	経常経費補助金収入	157,761,000	154,765,853	2,995,147		
	受託金収入	384,538,000	383,250,593	1,287,407		
	貸付事業収入	5,500,000	3,318,000	2,182,000		
	事業収入	65,964,000	62,874,871	3,089,129		
	負担金収入	140,000	140,000	0		
	介護保険事業収入	331,316,000	327,031,085	4,284,915		
	保育事業収入	157,517,000	164,076,060	△6,559,060		
	障がい福祉サービス等事業収入	64,130,000	73,874,230	△9,744,230		
	受取利息配当金収入	5,761,000	5,781,588	△20,588		
	その他の収入	4,985,000	5,338,333	△353,333		
	事業活動収入計(1)	1,207,835,000	1,209,270,548	△1,435,548		
	事業活動による支出	人件費支出	779,645,627	761,779,979	17,865,648	
		事業費支出	118,440,082	110,525,983	7,914,099	
事務費支出		232,554,090	220,927,216	11,626,874		
貸付事業支出		5,500,000	3,232,000	2,268,000		
共同募金配分金事業費		33,024,000	31,752,654	1,271,346		
助成金支出		24,983,000	24,389,680	593,320		
負担金支出		3,822,000	3,821,900	100		
その他の支出		1,460,200	1,460,200	0		
事業活動支出計(2)	1,199,428,999	1,157,889,612	41,539,387			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,406,001	51,380,936	△42,974,935			
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,750,000	0	1,750,000		
	施設整備等収入計(4)	1,750,000	0	1,750,000		
	固定資産取得支出	5,396,600	3,284,680	2,111,920		
	施設整備等支出計(5)	5,396,600	3,284,680	2,111,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,646,600	△3,284,680	△361,920			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,931,000	3,551,205	1,379,795		
	その他の活動収入計(7)	4,931,000	3,551,205	1,379,795		
	基金積立資産支出	2,000,000	700,000	1,300,000		
	積立資産支出	22,314,278	22,223,289	90,989		
	その他の活動支出計(8)	24,314,278	22,923,289	1,390,989		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,383,278	△19,372,084	△11,194		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,623,877	28,724,172	△43,348,049			
前期末支払資金残高(12)	531,232,000	540,042,835	△8,810,835			
当期末支払資金残高(11)+(12)	516,608,123	568,767,007	△52,158,884			

事業活動計算書 (法人全体)

(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	会費収益	27,159,160	0	27,159,160
		寄附金収益	1,660,775	0	1,660,775
		経常経費補助金収益	154,765,853	0	154,765,853
		受託金収益	383,250,593	0	383,250,593
		事業収益	62,874,871	0	62,874,871
		負担金収益	140,000	0	140,000
	益	介護保険事業収益	327,031,085	0	327,031,085
		保育事業収益	164,076,060	0	164,076,060
		障がい福祉サービス等事業収益	73,874,230	0	73,874,230
		その他の収益	295,618	0	295,618
		サービス活動収益計(1)	1,195,128,245	0	1,195,128,245
費用	人件費	757,956,842	0	757,956,842	
	事業費	110,525,983	0	110,525,983	
	事務費	220,950,196	0	220,950,196	
	共同募金配分金事業費	31,752,654	0	31,752,654	
	助成金費用	24,389,680	0	24,389,680	
	負担金費用	3,821,900	0	3,821,900	
	減価償却費	18,510,295	0	18,510,295	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,676,523	0	△10,676,523	
	サービス活動費用計(2)	1,157,231,027	0	1,157,231,027	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,897,218	0	37,897,218	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,781,588	0	5,781,588
		その他のサービス活動外収益	5,042,715	0	5,042,715
		サービス活動外収益計(4)	10,824,303	0	10,824,303
	費	その他のサービス活動外費用	1,460,200	0	1,460,200
	サービス活動外費用計(5)	1,460,200	0	1,460,200	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,364,103	0	9,364,103	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,261,321	0	47,261,321	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	1,750,000	0	1,750,000
		特別収益計(8)	1,750,000	0	1,750,000
	費	固定資産売却損・処分損	136,122	0	136,122
		特別費用計(9)	136,122	0	136,122
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,613,878	0	1,613,878	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,875,199	0	48,875,199	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	581,912,196	0	581,912,196
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	630,787,395	0	630,787,395
		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)	1,620,363	0	1,620,363
		その他の積立金積立額(17)	11,404,000	0	11,404,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	621,003,758	0	621,003,758

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	475,725,784
有価証券	170,986,000
事業未収金	84,587,626
未収金	7,432,000
立替金	21,513
前払金	108,000
仮払金	300
流動資産合計	738,861,223
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	294,228,671
基本財産合計	294,228,671
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	8,858,506
器具及び備品	5,455,522
ソフトウェア	236,696
更生貸付資金貸付金	2,599,900
振興会退職給付引当資産	129,301,652
退職給与積立資産	82,825,523
山形市社会福祉基金積立資産	145,582,367
富岡庸子基金積立資産	66,068,849
人件費積立資産	39,567,692
修繕積立資産	9,201,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,272,640
車輛購入積立資産	13,591,194
その他の固定資産	361,110
その他の固定資産合計	505,922,651
固定資産合計	800,151,322
資産合計	1,539,012,545
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	76,884,656
預り金	76,716,748
職員預り金	720,387
前受金	2,492,368
仮受金	9,495,848
退職共済預け金	3,784,209
流動負債合計	170,094,216
2. 固定負債	
退職給付引当金	102,365,602
固定負債合計	102,365,602
負債合計	272,459,818
差引純資産	1,266,552,727

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	27,159,160	0	27,159,160	0	27,159,160
	寄附金収入	1,660,775	0	1,660,775	0	1,660,775
	経常経費補助金収入	154,765,853	0	154,765,853	0	154,765,853
	受託金収入	258,512,593	124,738,000	383,250,593	0	383,250,593
	貸付事業収入	3,318,000	0	3,318,000	0	3,318,000
	事業収入	22,717,429	40,157,442	62,874,871	0	62,874,871
	負担金収入	140,000	0	140,000	0	140,000
	介護保険事業収入	327,031,085	0	327,031,085	0	327,031,085
	保育事業収入	164,076,060	0	164,076,060	0	164,076,060
	障がい福祉サービス等事業収入	73,874,230	0	73,874,230	0	73,874,230
	受取利息配当金収入	5,777,832	3,756	5,781,588	0	5,781,588
	その他の収入	5,338,333	0	5,338,333	0	5,338,333
	事業活動収入計(1)	1,044,371,350	164,899,198	1,209,270,548	0	1,209,270,548
	支出					
	人件費支出	718,097,933	43,682,046	761,779,979	0	761,779,979
	事業費支出	107,150,902	3,375,081	110,525,983	0	110,525,983
事務費支出	106,739,065	114,188,151	220,927,216	0	220,927,216	
貸付事業支出	3,232,000	0	3,232,000	0	3,232,000	
共同募金配分金事業費	31,752,654	0	31,752,654	0	31,752,654	
助成金支出	24,389,680	0	24,389,680	0	24,389,680	
負担金支出	3,821,900	0	3,821,900	0	3,821,900	
その他の支出	1,460,200	0	1,460,200	0	1,460,200	
事業活動支出計(2)	996,644,334	161,245,278	1,157,889,612	0	1,157,889,612	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,727,016	3,653,920	51,380,936	0	51,380,936	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	3,284,680	0	3,284,680	0	3,284,680
施設整備等支出計(5)	3,284,680	0	3,284,680	0	3,284,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,284,680	0	△3,284,680	0	△3,284,680	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,551,205	0	3,551,205	0	3,551,205
	事業区分間繰入金収入	3,105,580	0	3,105,580	△3,105,580	0
	その他の活動収入計(7)	6,656,785	0	6,656,785	△3,105,580	3,551,205
	支出					
	基金積立資産支出	700,000	0	700,000	0	700,000
	積立資産支出	21,674,949	548,340	22,223,289	0	22,223,289
事業区分間繰入金支出	0	3,105,580	3,105,580	△3,105,580	0	
その他の活動支出計(8)	22,374,949	3,653,920	26,028,869	△3,105,580	22,923,289	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,718,164	△3,653,920	△19,372,084	0	△19,372,084	
当期資金収支差額計(10)=(3)+(6)+(9)	28,724,172	0	28,724,172	0	28,724,172	
前期未支払資金残高(11)	541,662,431	△1,619,596	540,042,835	0	540,042,835	
当期末支払資金残高(10)+(11)	570,386,603	△1,619,596	568,767,007	0	568,767,007	

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	27,159,160	0	27,159,160	0	27,159,160
		寄附金収益	1,660,775	0	1,660,775	0	1,660,775
		経常経費補助金収益	154,765,853	0	154,765,853	0	154,765,853
		受託金収益	258,512,593	124,738,000	383,250,593	0	383,250,593
		事業収益	22,717,429	40,157,442	62,874,871	0	62,874,871
		負担金収益	140,000	0	140,000	0	140,000
		介護保険事業収益	327,031,085	0	327,031,085	0	327,031,085
		保育事業収益	164,076,060	0	164,076,060	0	164,076,060
		障がい福祉サービス等事業収益	73,874,230	0	73,874,230	0	73,874,230
		その他の収益	295,618	0	295,618	0	295,618
	サービス活動収益計(1)	1,030,232,803	164,895,442	1,195,128,245	0	1,195,128,245	
	費	人件費	714,274,796	43,682,046	757,956,842	0	757,956,842
		事業費	107,150,902	3,375,081	110,525,983	0	110,525,983
		事務費	106,762,045	114,188,151	220,950,196	0	220,950,196
		共同募金配分金事業費	31,752,654	0	31,752,654	0	31,752,654
		助成金費用	24,389,680	0	24,389,680	0	24,389,680
		負担金費用	3,821,900	0	3,821,900	0	3,821,900
		減価償却費	18,356,777	153,518	18,510,295	0	18,510,295
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,676,523	0	△10,676,523	0	△10,676,523
サービス活動費用計(2)		995,832,231	161,398,796	1,157,231,027	0	1,157,231,027	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,400,572	3,496,646	37,897,218	0	37,897,218	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,777,832	3,756	5,781,588	0	5,781,588
		その他のサービス活動外収益	5,042,715	0	5,042,715	0	5,042,715
		サービス活動外収益計(4)	10,820,547	3,756	10,824,303	0	10,824,303
	費用	その他のサービス活動外費用	1,460,200	0	1,460,200	0	1,460,200
		サービス活動外費用計(5)	1,460,200	0	1,460,200	0	1,460,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,360,347	3,756	9,364,103	0	9,364,103
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,760,919	3,500,402	47,261,321	0	47,261,321		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,750,000	0	1,750,000	0	1,750,000
		事業区分間繰入金収益	3,105,580	0	3,105,580	△3,105,580	0
		特別収益計(8)	4,855,580	0	4,855,580	△3,105,580	1,750,000
	費用	固定資産売却損・処分損	136,122	0	136,122	0	136,122
		事業区分間繰入金費用	0	3,105,580	3,105,580	△3,105,580	0
		特別費用計(9)	136,122	3,105,580	3,241,702	△3,105,580	136,122
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,719,458	△3,105,580	1,613,878	0	1,613,878		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,480,377	394,822	48,875,199	0	48,875,199		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	575,140,919	6,771,277	581,912,196	0	581,912,196	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	623,621,296	7,166,099	630,787,395	0	630,787,395	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	1,620,363	0	1,620,363	0	1,620,363	
	その他の積立金積立額(17)	11,404,000	0	11,404,000	0	11,404,000	
	繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)+(17)	613,837,659	7,166,099	621,003,758	0	621,003,758	

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	703,218,102	35,643,121	738,861,223	0	738,861,223
現金預金	440,133,163	35,592,621	475,725,784	0	475,725,784
有価証券	170,986,000	0	170,986,000	0	170,986,000
事業未収金	84,537,126	50,500	84,587,626	0	84,587,626
未収金	7,432,000	0	7,432,000	0	7,432,000
立替金	21,513	0	21,513	0	21,513
前払金	108,000	0	108,000	0	108,000
仮払金	300	0	300	0	300
固定資産	791,365,627	8,785,695	800,151,322	0	800,151,322
基本財産	294,228,671	0	294,228,671	0	294,228,671
建物	294,228,671	0	294,228,671	0	294,228,671
その他の固定資産	497,136,956	8,785,695	505,922,651	0	505,922,651
車輛運搬具	8,858,506	0	8,858,506	0	8,858,506
器具及び備品	5,073,625	381,897	5,455,522	0	5,455,522
ソフトウェア	236,696	0	236,696	0	236,696
更生貸付資金貸付金	2,599,900	0	2,599,900	0	2,599,900
振興会退職給付引当資産	120,897,854	8,403,798	129,301,652	0	129,301,652
退職給与積立資産	82,825,523	0	82,825,523	0	82,825,523
山形市社会福祉基金積立資産	145,582,367	0	145,582,367	0	145,582,367
富岡庸子基金積立資産	66,068,849	0	66,068,849	0	66,068,849
人件費積立資産	39,567,692	0	39,567,692	0	39,567,692
修繕積立資産	9,201,000	0	9,201,000	0	9,201,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,272,640	0	2,272,640	0	2,272,640
車輛購入積立資産	13,591,194	0	13,591,194	0	13,591,194
その他の固定資産	361,110	0	361,110	0	361,110
資産の部合計	1,494,583,729	44,428,816	1,539,012,545	0	1,539,012,545
流動負債	132,831,499	37,262,717	170,094,216	0	170,094,216
事業未払金	49,150,496	27,734,160	76,884,656	0	76,884,656
預り金	76,702,624	14,124	76,716,748	0	76,716,748
職員預り金	682,032	38,355	720,387	0	720,387

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
前受金	2,492,368	0	2,492,368	0	2,492,368
仮受金	19,770	9,476,078	9,495,848	0	9,495,848
退職共済預け金	3,784,209	0	3,784,209	0	3,784,209
固定負債	102,365,602	0	102,365,602	0	102,365,602
退職給付引当金	102,365,602	0	102,365,602	0	102,365,602
負債の部合計	235,197,101	37,262,717	272,459,818	0	272,459,818
基本金	82,315,250	0	82,315,250	0	82,315,250
基本金	82,315,250	0	82,315,250	0	82,315,250
基金	211,651,216	0	211,651,216	0	211,651,216
山形市社会福祉基金	145,582,367	0	145,582,367	0	145,582,367
富岡庸子基金	66,068,849	0	66,068,849	0	66,068,849
国庫補助金等特別積立金	204,124,454	0	204,124,454	0	204,124,454
国庫補助金等特別積立金	204,124,454	0	204,124,454	0	204,124,454
その他の積立金	147,458,049	0	147,458,049	0	147,458,049
退職給付引当資産積立金	82,825,523	0	82,825,523	0	82,825,523
人件費積立金	39,567,692	0	39,567,692	0	39,567,692
修繕積立金	9,201,000	0	9,201,000	0	9,201,000
保育所施設・設備整備積立金	2,272,640	0	2,272,640	0	2,272,640
車輛購入積立金	13,591,194	0	13,591,194	0	13,591,194
次期繰越活動増減差額	613,837,659	7,166,099	621,003,758	0	621,003,758
次期繰越活動増減差額	613,837,659	7,166,099	621,003,758	0	621,003,758
(うち当期活動増減差額)	48,480,377	394,822	48,875,199	0	48,875,199
純資産の部合計	1,259,386,628	7,166,099	1,266,552,727	0	1,266,552,727
負債及び純資産の部合計	1,494,583,729	44,428,816	1,539,012,545	0	1,539,012,545