

# 平成28年度決算報告書

## 【計算書類】



社会福祉法人八戸市社会福祉協議会

## 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

第一号第一様式 (第七条関係)

(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	10,410,000	10,368,610	41,390
		寄附金収入	1,005,000	1,021,767	-16,767
		経常経費補助金収入	31,903,000	31,792,178	110,822
		共同募金配分金事業費収入	12,430,000	12,429,408	592
		助成金収入	390,000	386,000	4,000
		受託金収入	302,321,000	300,776,982	1,544,018
		貸付事業収入	9,500,000	10,802,800	-1,302,800
		事業収入	2,627,000	2,523,530	103,470
		介護保険事業収入	68,921,000	69,763,976	-842,976
		その他の事業収入	780,000	880,000	-100,000
		受取利息配当金収入	355,000	304,500	50,500
		その他の収入	1,061,000	1,161,476	-100,476
		事業活動収入計(1)	441,703,000	442,211,227	-508,227
	支 出	人件費支出	288,147,000	281,239,922	6,907,078
事業費支出		139,203,000	124,195,947	15,007,053	
事務費支出		10,217,000	8,730,108	1,486,892	
貸付事業支出		9,500,000	11,032,600	-1,532,600	
共同募金配分金事業費支出		9,743,000	9,618,908	124,092	
流動資産評価損等による資金減少額支出		0	755,000	-755,000	
事業活動支出計(2)	456,810,000	435,572,485	21,237,515		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,107,000	6,638,742	-21,745,742	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0
	支 出	固定資産取得支出	2,176,000	2,173,657	2,343
		施設整備等支出計(5)	2,176,000	2,173,657	2,343
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-176,000	-173,657	-2,343	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	2,001,000	2,000,000	1,000
		その他の活動による収入計(7)	2,001,000	2,000,000	1,000
	支 出	積立資産支出	2,000	3,394	-1,394
		その他の活動による支出	0	1,951,358	-1,951,358
		その他の活動による支出計(8)	2,000	1,954,752	-1,952,752
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,999,000	45,248	1,953,752
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,284,000	6,510,333	-20,794,333	
前期末支払資金残高(12)		60,702,000	60,702,854	-854	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,418,000	67,213,187	-20,795,187	

## 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

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	10,368,610	10,293,720	74,890
		寄附金収益	1,021,767	697,100	324,667
		経常経費補助金収益	31,792,178	32,267,887	-475,709
		共同募金配分金収益	12,429,408	11,824,000	605,408
		助成金収益	386,000	382,000	4,000
		受託金収益	300,776,982	293,456,960	7,320,022
		事業収益	2,523,530	2,182,634	340,896
		介護保険事業収益	69,763,976	74,893,083	-5,129,107
		その他の事業収益	880,000	731,000	149,000
	サービス活動収益計(1)	429,942,451	426,728,384	3,214,067	
	費用	人件費	283,191,280	278,690,860	4,500,420
		事業費	124,195,947	124,023,824	172,123
		事務費	8,730,108	7,581,282	1,148,826
		共同募金配分金事業費	9,618,908	10,267,900	-648,992
減価償却費		3,232,173	2,974,602	257,571	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-469,963	-246,552	-223,411	
徴収不能額		755,000	1,293,000	-538,000	
サービス活動費用計(2)	429,253,453	424,584,916	4,668,537		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	688,998	2,143,468	-1,454,470		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	304,500	304,512	-12
		その他のサービス活動外収益	1,161,476	474,269	687,207
		サービス活動外収益計(4)	1,465,976	778,781	687,195
	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)	1,465,976	778,781	687,195
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,154,974	2,922,249	-767,275		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		その他の特別収益	0	4,500,000	-4,500,000
		特別収益計(8)	2,000,000	4,500,000	-2,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	27	-26
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		その他の特別損失	6	0	6
特別費用計(9)	2,000,007	27	1,999,980		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7	4,499,973	-4,499,980		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,154,967	7,422,222	-5,267,255		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,013,609	74,597,995	8,415,614	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,168,576	82,020,217	3,148,359	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	3,394	6,608	-3,214	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,165,182	83,013,609	4,151,573	

## 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）  
（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	98,212,165	90,194,263	8,017,902	流動負債	30,998,978	29,491,409	1,507,569
現金	237,961	168,374	69,587	未払費用	20,992,168	19,750,606	1,241,562
預金	84,395,013	76,291,011	8,104,002	預り金	6,184,960	5,929,209	255,751
事業未収金	10,490,467	10,575,207	-84,740	職員預り金	3,821,850	3,797,594	24,256
未収金	3,032,508	3,151,455	-118,947	仮受金	0	14,000	-14,000
前払金	56,216	8,216	48,000	固定負債	31,289,344	29,337,986	1,951,358
固定資産	380,532,623	381,406,594	-873,971	退職給付引当金	31,289,344	29,337,986	1,951,358
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	62,288,322	58,829,395	3,458,927
定期預金	4,000,000	4,000,000	0				
その他の固定資産	376,532,623	377,406,594	-873,971	純 資 産 の 部			
機械及び装置	96,118	165,568	-69,450	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	3,921,952	4,589,919	-667,967	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	786,344	548,264	238,080	国庫補助金等特別積立金	2,127,137	597,100	1,530,037
ソフトウェア	708,750	1,275,756	-567,006	国庫補助金等特別積立金	2,127,137	597,100	1,530,037
貸付金	16,540,448	16,310,648	229,800	その他の積立金	323,164,147	325,160,753	-1,996,606
退職給付引当資産	31,289,344	29,337,986	1,951,358	ボランティア活動基金積立金	100,415,042	100,411,648	3,394
ボランティア活動基金積立資産	100,415,042	100,411,648	3,394	運用基金積立金	222,749,105	224,749,105	-2,000,000
運用基金積立資産	222,749,105	224,749,105	-2,000,000	次期繰越活動増減差額	87,165,182	83,013,609	4,151,573
その他の固定資産	25,520	17,700	7,820	次期繰越活動増減差額	87,165,182	83,013,609	4,151,573
				（うち当期活動増減差額）	2,154,967	7,422,222	-5,267,255
				純資産の部合計	416,456,466	412,771,462	3,685,004
資産の部合計	478,744,788	471,600,857	7,143,931	負債及び純資産の部合計	478,744,788	471,600,857	7,143,931