

資金収支計算書 ●法人全体

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D)-(E)	備考
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	2,993,000	0	0	2,993,000	2,976,800	16,200	
寄附金収入	140,000	1,100,000	0	1,240,000	1,103,941	136,059	
経常経費補助金収入	50,045,000	3,474,000	0	53,519,000	52,717,178	801,822	
受託金収入	86,866,000	0	0	86,866,000	86,534,530	331,470	
貸付事業収入	180,000	0	0	180,000	85,000	95,000	
事業収入	2,525,000	0	0	2,525,000	2,127,900	397,100	
負担金収入	2,105,000	1,387,000	0	3,492,000	4,406,784	-914,784	
受取利息配当金収入	510,000	30,000	0	540,000	563,970	-23,970	
その他の収入	33,000	0	0	33,000	364,843	-331,843	
事業活動収入計(1)	145,397,000	5,991,000	0	151,388,000	150,880,946	507,054	
< 支出 >							
人件費支出	94,990,000	3,459,000	-817,655	97,631,345	96,180,875	1,450,470	
事業費支出	18,126,000	1,002,000	-885,552	18,242,448	17,032,534	1,209,914	
事務費支出	16,920,000	0	2,477,612	19,397,612	17,925,992	1,471,620	
分担金支出	900,000	0	0	900,000	900,000	0	
助成金支出	15,238,000	600,000	81,928	15,919,928	15,627,868	292,060	
負担金支出	2,183,000	0	-229,725	1,953,275	1,900,875	52,400	
その他の支出	0	20,000	0	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	148,357,000	5,081,000	626,608	154,064,608	149,588,144	4,476,464	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,960,000	910,000	-626,608	-2,676,608	1,292,802	-3,969,410	
< 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	0	
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
積立資産取崩収入	2,744,000	0	0	2,744,000	2,750,608	-6,608	
その他の活動収入計(7)	2,744,000	0	0	2,744,000	2,750,608	-6,608	
< 支出 >							
基金積立資産支出	10,000	900,000	-934	909,066	803,941	105,125	
積立資産支出	2,744,000	0	18,905	2,762,905	2,762,905	0	
その他の活動支出計(8)	2,754,000	900,000	17,971	3,671,971	3,566,846	105,125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000	-900,000	-17,971	-927,971	-816,238	-111,733	
予備費支出(10)	4,111,000	-20,000	-645,513	3,445,487	0	3,445,487	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,081,000	30,000	934	-7,050,066	476,564	-7,526,630	
前期末支払資金残高(12)	7,081,000	0	0	7,081,000	15,226,722	-8,145,722	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,000	934	30,934	15,703,286	-15,672,352	

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 名古屋市西区社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,976,800	2,999,608	-22,808
	寄附金収益	1,103,941	1,256,859	-152,918
	経常経費補助金収益	52,717,178	45,364,506	7,352,672
	受託金収益	86,534,530	83,612,547	2,921,983
	事業収益	2,127,900	2,262,210	-134,310
	負担金収益	4,406,784	3,876,773	530,011
	サービス活動収益計(1)	149,867,133	139,372,503	10,494,630
	費用			
	人件費	96,180,875	87,804,305	8,376,570
	事業費	17,032,534	15,982,770	1,049,764
	事務費	17,925,992	17,596,501	329,491
	分担金費用	900,000	900,000	0
	助成金費用	15,627,868	14,556,874	1,070,994
負担金費用	1,900,875	1,657,175	243,700	
基金組入額	803,941	928,209	-124,268	
減価償却費	9,947,904	10,215,740	-267,836	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,657,965	-9,657,965	0	
徴収不能額	2,000,000	1,676,500	323,500	
その他の費用	20,000	0	20,000	
サービス活動費用計(2)	152,682,024	141,660,109	11,021,915	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,814,891	-2,287,606	-527,285	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	563,970	534,855	29,115
	その他のサービス活動外収益	364,843	35,959	328,884
	サービス活動外収益計(4)	928,813	570,814	357,999
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)	928,813	570,814	357,999	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,886,078	-1,716,792	-169,286	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	3,888,350	-3,888,350
	特別収益計(8)	0	3,888,350	-3,888,350
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	2	-1	
特別費用計(9)	1	2	-1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	3,888,348	-3,888,349	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,886,079	2,171,556	-4,057,635	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,094,860	16,173,212	2,921,648
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,208,781	18,344,768	-1,135,987
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	600,000	-600,000
	その他の積立金取崩額(16)	2,750,608	2,900,700	-150,092
	その他の積立金積立額(17)	2,762,905	2,750,608	12,297
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,196,484	19,094,860	-1,898,376	

貸借対照表
平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 名古屋市西区社会福祉協議会
事業:法人全体

(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	25,652,515	23,660,267	1,992,248	流動負債	9,949,229	8,433,545	1,515,684
現金預金	24,283,976	20,095,030	4,188,946	事業未払金	2,363,615	2,557,370	-193,755
事業未収金	169,384	0	169,384	その他の未払金	1,191,703	1,263,520	-71,817
未収金	259,416	351,908	-92,492	未払費用	3,940,078	2,697,710	1,242,368
未収補助金	589,217	2,904,886	-2,315,669	預り金	2,288,578	1,803,790	484,788
立替金	7,306	6,600	706	前受金	146,800	92,700	54,100
前払費用	343,216	301,843	41,373	前受収益	18,455	18,455	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	9,949,229	8,433,545	1,515,684
固定資産	251,684,437	262,901,104	-11,216,667	純資産の部			
基本財産	175,775,733	185,433,698	-9,657,965	基本金	1,500,000	1,500,000	0
建物	174,275,733	183,933,698	-9,657,965	基本金	1,500,000	1,500,000	0
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	基金	71,262,932	70,458,991	803,941
その他の固定資産	75,908,704	77,467,406	-1,558,702	地域福祉基金	61,262,932	60,458,991	803,941
車輛運搬具	3	4	-1	運営基金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	298,845	588,782	-289,937	国庫補助金等特別積立金	174,275,733	183,933,698	-9,657,965
権利	442,120	442,120	0	その他の積立金	3,152,574	3,140,277	12,297
ソフトウェア	0	2	-2	賛助会費積立金	3,152,574	3,140,277	12,297
長期貸付金	716,000	2,801,000	-2,085,000	次期繰越活動増減差額	17,196,484	19,094,860	-1,898,376
福祉基金積立資産	61,262,932	60,458,991	803,941	(うち当期活動増減差額)	-1,886,079	2,171,556	-4,057,635
賛助会費積立資産	3,152,574	3,140,277	12,297	純資産の部合計	267,387,723	278,127,826	-10,740,103
運営基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	負債及び純資産の部合計	277,336,952	286,561,371	-9,224,419
その他の固定資産	36,230	36,230	0				
資産の部合計	277,336,952	286,561,371	-9,224,419				