

資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	202,330,000	208,432,941	△ 6,102,941		
	措置費収入	197,830,000	203,932,225	△ 6,102,225		
	その他の事業収入	4,500,000	4,500,716	△ 716		
	経常経費寄付金収入	2,353,000	2,553,746	△ 200,746		
	経常経費寄付金収入	2,353,000	2,553,746	△ 200,746		
	受取利息配当金収入	20,000	12,872	7,128		
	その他の収入	4,030,000	4,246,915	△ 216,915		
	受入研修費収入	200,000	207,300	△ 7,300		
	利用者等外給食費収入	241,000	257,100	△ 16,100		
	雑収入	3,589,000	3,782,515	△ 193,515		
事業活動収入計(1)		208,733,000	215,246,474	△ 6,513,474		
事業活動による収支	支出	人件費支出	134,330,000	133,973,866	356,134	
		役員報酬支出	1,020,000	1,017,072	2,928	
		職員給料支出	79,570,000	79,385,177	184,823	
		職員賞与支出	22,590,000	22,588,209	1,791	
		非常勤職員給与支出	11,973,124	11,896,671	76,453	
		退職給付支出	3,336,876	3,265,492	71,384	
		法定福利費支出	15,840,000	15,821,245	18,755	
		事業費支出	30,591,000	28,993,540	1,597,460	
		給食費支出	8,800,000	8,699,725	100,275	
		保健衛生費支出	520,000	418,826	101,174	
		被服費支出	1,010,000	973,705	36,295	
		教養娯楽費支出	4,050,000	3,157,389	892,611	
		日用品費支出	260,000	253,230	6,770	
		本人支給金支出	1,130,000	1,129,500	500	
		水道光熱水費支出	5,040,000	4,887,991	152,009	
		燃料費支出	1,000,000	993,690	6,310	
		消耗器具備品費支出	1,512,000	1,506,284	5,716	
		教育指導費支出	5,264,000	5,039,951	224,049	
		就職支度費支出	560,000	552,380	7,620	
		車両費支出	895,000	837,464	57,536	
		雑支出(事業)	550,000	543,405	6,595	
		事務費支出	28,330,000	27,430,992	899,008	
		福利厚生費支出	620,000	612,597	7,403	
		旅費交通費支出	720,000	715,722	4,278	
		研修研究費支出	281,000	280,462	538	
		事務消耗品費支出	340,000	304,923	35,077	
		印刷製本費支出	501,536	501,536	0	
		水道光熱水費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	1,674,464	1,632,723	41,741	
		通信運搬費支出	604,000	589,513	14,487	
		会議費支出	170,000	116,530	53,470	
		広報費支出	187,000	186,566	434	
		業務委託費支出	19,599,000	19,017,628	581,372	
手数料支出	104,234	35,282	68,952			
保険料支出	897,000	896,382	618			
賃借料支出	90,766	90,766	0			
土地・建物賃借料支出	500,000	500,000	0			
租税公課支出	452,000	451,300	700			
保守料支出	510,000	468,072	41,928			
諸会費支出	230,000	229,410	590			
雑支出(事務)	849,000	801,580	47,420			
支払利息支出	290,000	286,922	3,078			
事業活動支出計(2)		193,541,000	190,685,320	2,855,680		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,192,000	24,561,154	△ 9,369,154		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,170,000	15,170,922	△ 922
		施設整備等補助金収入	1,180,000	1,180,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	13,990,000	13,990,922	△ 922
		固定資産売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	15,170,000	15,170,922	△ 922
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,810,000	13,704,000	106,000
		固定資産取得支出	1,660,000	1,657,120	2,880
		構築物取得支出	599,040	596,160	2,880
		器具及び備品取得支出	1,060,960	1,060,960	0
		施設整備等支出計(5)	15,470,000	15,361,120	108,880
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 190,198	△ 109,802
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	546,000	572,712	△ 26,712
		退職共済預け金返還金取崩収入	546,000	572,712	△ 26,712
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	546,000	572,712	△ 26,712
	支出	積立資産支出	15,438,000	15,247,624	190,376
		退職共済預け金支出	1,907,000	1,716,624	190,376
		措置施設繰越特定積立資産支出	13,531,000	13,531,000	0
		その他の活動支出計(8)	15,438,000	15,247,624	190,376
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,892,000	△ 14,674,912	△ 217,088
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,696,044	△ 9,696,044
		前期末支払資金残高(12)	0	52,907,202	△ 52,907,202
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	62,603,246	△ 62,603,246

事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 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)
収益	児童福祉事業収益	208,432,941	176,874,036	31,558,905
	措置費収益	203,932,225	175,042,320	28,889,905
	その他の事業収益	4,500,716	1,831,716	2,669,000
	経常経費寄付金収益	2,553,746	3,130,493	△ 576,747
	経常経費寄付金収益	2,553,746	3,130,493	△ 576,747
	その他の収益	2,439,600	2,436,900	2,700
	職員等給食費収益	2,439,600	2,436,900	2,700
	サービス活動収益計(1)	213,426,287	182,441,429	30,984,858
サービス活動増減の部 費用	人件費	133,973,866	119,022,403	14,951,463
	役員報酬	1,017,072	1,469,000	△ 451,928
	職員給料	79,385,177	68,022,131	11,363,046
	職員賞与	22,588,209	20,416,138	2,172,071
	非常勤職員給与	11,896,671	12,250,048	△ 353,377
	退職給付費用	3,265,492	2,949,216	316,276
	法定福利費	15,821,245	13,915,870	1,905,375
	事業費	28,993,540	26,069,655	2,923,885
	給食費	8,699,725	8,722,141	△ 22,416
	保健衛生費	418,826	461,820	△ 42,994
	被服費	973,705	1,131,875	△ 158,170
	教養娯楽費	3,157,389	1,678,452	1,478,937
	日用品費	253,230	200,122	53,108
	本人支給金	1,129,500	966,500	163,000
	水道光熱費	4,887,991	5,016,616	△ 128,625
	燃料費	993,690	1,094,213	△ 100,523
	消耗器具備品費	1,506,284	1,523,343	△ 17,059
	教育指導費	5,039,951	4,130,010	909,941
	就職支度費	552,380	357,450	194,930
	車輛費	837,464	505,318	332,146
	雑費	543,405	281,795	261,610
	事務費	27,430,992	24,666,730	2,764,262
	福利厚生費	612,597	602,575	10,022
	旅費交通費	715,722	549,600	166,122
	研修研究費	280,462	97,700	182,762
	事務消耗品費	304,923	258,647	46,276
	印刷製本費	501,536	503,463	△ 1,927
	修繕費	1,632,723	10,548,733	△ 8,916,010
	通信運搬費	589,513	688,623	△ 99,110
	会議費	116,530	118,439	△ 1,909
	広報費	186,566	0	186,566
	業務委託費	19,017,628	7,838,521	11,179,107
	手数料	35,282	158,846	△ 123,564
	保険料	896,382	855,754	40,628
	賃借料	90,766	82,098	8,668
	土地・建物賃借料	500,000	500,000	0
	租税公課	451,300	0	451,300
	保守料	468,072	181,656	286,416
	諸会費	229,410	216,550	12,860
	雑費(事務)	801,580	1,465,525	△ 663,945
	減価償却費	24,018,641	25,642,985	△ 1,624,344
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,133,791	△ 17,258,099	△ 13,875,692
	徴収不能引当金繰入額	1,716,624	1,557,360	159,264
退職給与引当金繰入額	1,716,624	1,557,360	159,264	

		サービス活動費用計(2)	184,999,872	179,701,034	5,298,838	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,426,415	2,740,395	25,686,020	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,872	8,578	4,294	
		その他のサービス活動外収益	1,807,315	1,212,579	594,736	
		受入研修費収益	207,300	428,000	△ 220,700	
		利用者等外給食収益	257,100	258,000	△ 900	
		雑収益	1,342,915	526,579	816,336	
			サービス活動外収益計(4)	1,820,187	1,221,157	599,030
費用		支払利息	286,922	391,993	△ 105,071	
		サービス活動外費用計(5)	286,922	391,993	△ 105,071	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,533,265	829,164	704,101	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,959,680	3,569,559	26,390,121	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,170,922	20,506,302	△ 5,335,380	
		施設整備等補助金収益	1,180,000	2,543,647	△ 1,363,647	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	13,990,922	17,962,655	△ 3,971,733	
		固定資産受増額	400,000	0	400,000	
		固定資産受贈額	400,000	0	400,000	
		その他の特別収益	572,712	13,188	559,524	
		退職引当資産戻入	572,712	13,188	559,524	
				特別収益計(8)	16,143,634	20,519,490
	費用		固定資産売却損・処分損	38,042,514	2,458,806	35,583,708
			建物売却損・処分損	29,416,989	2,312,411	27,104,578
			車輛運搬具売却損・処分損	0	113,161	△ 113,161
			器具及び備品売却損・処分損	375,388	33,231	342,157
			その他の固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
		構築物売却・処分損	8,250,137	0	8,250,137	
		特別費用計(9)	38,042,514	2,458,806	35,583,708	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 21,898,880	18,060,684	△ 39,959,564	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,060,800	21,630,243	△ 13,569,443	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,739,534	△ 29,446,310	38,185,844	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,800,334	△ 7,816,067	24,616,401	
		基本金取崩額(14)			0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	16,562,000	△ 16,562,000	
		施設整備等特定積立金取崩額	0	16,562,000	△ 16,562,000	
		その他の積立金積立額(16)	13,531,000	6,399	13,524,601	
		人件費積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000	
		施設整備等特定積立額	7,531,000	6,399	7,524,601	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,269,334	8,739,534	△ 5,470,200	

貸借対照表

平成 28 年 3 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
流動資産	67,338,146	57,786,568	9,551,578	流動負債	18,438,900	18,583,366	△ 144,466
現金預金	37,680,193	51,286,119	△ 13,605,926	事業未払金	4,565,555	4,721,277	△ 155,722
事業未収金	28,472,225	6,493,293	21,978,932	1年以内返済予定設備資金借入金	13,704,000	13,704,000	0
立替金	4,682	7,156	△ 2,474	職員預り金	69,345	35,521	33,824
前払金	1,181,046	0	1,181,046	仮受金	100,000	122,568	△ 22,568
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	545,870,156	591,199,279	△ 45,329,123	固定負債	109,995,739	122,555,827	△ 12,560,088
基本財産	426,954,771	473,776,044	△ 46,821,273	設備資金借入金	93,611,197	107,315,197	△ 13,704,000
土地	5,966,904	5,966,904	0	退職給付引当金	16,384,542	15,240,630	1,143,912
建物	420,987,867	467,809,140	△ 46,821,273				
その他の固定資産	118,915,385	117,423,235	1,492,150				
建物	4,864,026	5,221,554	△ 357,528				
構築物	23,494,995	34,013,442	△ 10,518,447				
車輛運搬具	661,848	851,997	△ 190,149				
器具及び備品	9,201,336	11,317,974	△ 2,116,638				
退職給付引当資産	16,384,542	15,240,630	1,143,912				
建設積立資産	9,820	9,820	0				
措置施設繰越特定積立資産	64,298,818	50,767,818	13,531,000				
				負債の部合計	128,434,639	141,139,193	△ 12,704,554
				純 資 産 の 部			
				基本金	19,597,689	19,597,689	0
				1号基本金	19,498,630	19,498,630	0
				3号基本金	99,059	99,059	0
				国庫補助金等特別積立金	397,598,002	428,731,793	△ 31,133,791
				その他の積立金	64,308,638	50,777,638	13,531,000
				建設積立金	9,820	9,820	0
				人件費積立金	33,332,000	27,332,000	6,000,000
				施設整備等特定積立金	30,966,818	23,435,818	7,531,000
				次期繰越活動増減差額	3,269,334	8,739,534	△ 5,470,200
				(うち当期活動増減差額)	8,060,800	21,630,243	△ 13,569,443
				純資産の部合計	484,773,663	507,846,654	△ 23,072,991
資産の部合計	613,208,302	648,985,847	△ 35,777,545	負債及び純資産の部合計	613,208,302	648,985,847	△ 35,777,545

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人たかざや福祉会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	37,680,193
現金	55,766
普通預金 施設 八十二銀行伊那支店	35,270,689
普通預金 施設 上伊那農業協同組合富県支所	12,093
普通預金 施設 ゆうちょ銀行	
本部 八十二銀行伊那支店	2,341,645
事業未収金	28,472,225
立替金	4,682
前払金	1,181,046
流動資産合計	67,338,146
2、固定資産	
(1) 基本財産	
建物	420,987,867
土地	5,966,904
基本財産合計	426,954,771
(2) その他の固定資産	
建物	4,864,026
構築物	23,494,995
車両運搬具	661,848
器具及び備品	9,201,336
建設積立資産	9,820
八十二銀行伊那支店	2,326
上伊那農業協同組合富県支所	7,494
措置施設繰越特定資産	64,298,818
八十二銀行伊那支店	44,014,393
上伊那農業協同組合富県支所	20,284,425
退職給付引当資産	16,384,542
その他の固定資産合計	118,915,385
資産合計	613,208,302
II 負債の部	
1、流動負債	
事業未払金	4,565,555
1年以内返済予定設備資金借入金	13,704,000
預り金	69,345
仮受金	100,000
流動負債合計	18,438,900
2、固定負債	
設備資金借入金	93,611,197
退職給与引当金	16,384,542
固定負債合計	109,995,739
負債合計	128,434,639
差引純資産	484,773,663