

一般会計資金収支内訳表  
(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		社会福祉事業区分	公益事業区分	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	23,306,338	882,662	24,189,000	0	24,189,000
		寄附金収入	803,371	40,600	843,971	0	843,971
		経常経費補助金収入	188,442,491	673,193,000	861,635,491	0	861,635,491
		受託金収入	90,706,802	60,763,751	151,470,553	0	151,470,553
		貸付事業収入	0	20,236,567	20,236,567	0	20,236,567
		事業収入	40,698,738	14,112,000	54,810,738	0	54,810,738
		負担金収入	36,317,952	0	36,317,952	0	36,317,952
		受取利息配当金収入	2,729,304	161,523	2,890,827	0	2,890,827
		その他の収入	15,120	0	15,120	0	15,120
	事業活動収入計(1)	383,020,116	769,390,103	1,152,410,219	0	1,152,410,219	
	支出	人件費支出	182,208,526	60,906,670	243,115,196	0	243,115,196
		事業費支出	161,498,664	19,856,177	181,354,841	0	181,354,841
		事務費支出	16,753,320	387,952	17,141,272	0	17,141,272
		返還金支出	702,000	0	702,000	0	702,000
貸付事業支出		0	72,092,000	72,092,000	0	72,092,000	
分担金支出		1,292,000	0	1,292,000	0	1,292,000	
助成金支出		14,149,500	40,600	14,190,100	0	14,190,100	
負担金支出		12,168,900	0	12,168,900	0	12,168,900	
事業活動支出計(2)		388,772,910	153,283,399	542,056,309	0	542,056,309	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,752,794	616,106,704	610,353,910	0	610,353,910		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	256,000	0	256,000	0	256,000
		施設整備等収入計(4)	256,000	0	256,000	0	256,000
	支出	固定資産取得支出	1,809,810	499,824	2,309,634	0	2,309,634
		施設整備等支出計(5)	1,809,810	499,824	2,309,634	0	2,309,634
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,553,810	△499,824	△2,053,634	0	△2,053,634
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	79,145,000	0	79,145,000	0	79,145,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	170,880	0	170,880	0	170,880
		事業区分間繰入金収入	231,855	1,228,040	1,459,895	△1,459,895	0
		その他の活動収入計(7)	79,547,735	1,228,040	80,775,775	△1,459,895	79,315,880
	支出	基金積立資産支出	400,000	0	400,000	0	400,000
		積立資産支出	81,034,440	0	81,034,440	0	81,034,440
		生活福祉資金会計繰入金支出	74,405	0	74,405	0	74,405
		事業区分間繰入金支出	1,228,040	231,855	1,459,895	△1,459,895	0
		その他の活動支出計(8)	82,736,885	231,855	82,968,740	△1,459,895	81,508,845
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,189,150	996,185	△2,192,965	0	△2,192,965
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,495,754	616,603,065	606,107,311	0	606,107,311		
前期末支払資金残高(11)	86,164,555	824,781,550	910,946,105	0	910,946,105		
当期末支払資金残高(10)+(11)	75,668,801	1,441,384,615	1,517,053,416	0	1,517,053,416		

一般会計事業活動内訳表  
 (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		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	23,306,338	882,662	24,189,000	0	24,189,000
		寄附金収益	803,371	40,600	843,971	0	843,971
		経常経費補助金収益	188,442,491	673,193,000	861,635,491	0	861,635,491
		受託金収益	90,706,802	60,763,751	151,470,553	0	151,470,553
		貸付事業収益	0	69,550	69,550	0	69,550
		事業収益	40,698,738	14,112,000	54,810,738	0	54,810,738
		負担金収益	36,317,952	0	36,317,952	0	36,317,952
		サービス活動収益計(1)	380,275,692	749,061,563	1,129,337,255	0	1,129,337,255
	費用	人件費	185,950,601	62,868,626	248,819,227	0	248,819,227
		事業費	161,498,664	19,856,177	181,354,841	0	181,354,841
		事務費	16,753,320	387,952	17,141,272	0	17,141,272
		返還金費用	702,000	0	702,000	0	702,000
		貸付事業費用	0	44,516,108	44,516,108	0	44,516,108
		分担金費用	1,292,000	0	1,292,000	0	1,292,000
		助成金費用	14,149,500	40,600	14,190,100	0	14,190,100
		負担金費用	12,168,900	0	12,168,900	0	12,168,900
		減価償却費	642,368	301,008	943,376	0	943,376
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,333	0	△21,333	0	△21,333
		サービス活動費用計(2)	393,136,020	127,970,471	521,106,491	0	521,106,491
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,860,328	621,091,092	608,230,764	0	608,230,764		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,736,991	161,523	2,898,514	0	2,898,514
		その他のサービス活動外収益	15,120	0	15,120	0	15,120
		サービス活動外収益計(4)	2,752,111	161,523	2,913,634	0	2,913,634
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,752,111	161,523	2,913,634	0	2,913,634
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,108,217	621,252,615	611,144,398	0	611,144,398	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	256,000	0	256,000	0	256,000
		生活福祉資金会計繰入金収益	170,880	0	170,880	0	170,880
		事業区分間繰入金収益	231,855	1,228,040	1,459,895	△1,459,895	0
		その他の特別収益	97,222	0	97,222	0	97,222
		特別収益計(8)	755,957	1,228,040	1,983,997	△1,459,895	524,102
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	256,000	0	256,000	0	256,000
		生活福祉資金会計繰入金費用	74,405	0	74,405	0	74,405
		事業区分間繰入金費用	1,228,040	231,855	1,459,895	△1,459,895	0
		特別費用計(9)	1,558,447	231,855	1,790,302	△1,459,895	330,407
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△802,490	996,185	193,695	0	193,695		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,910,707	622,248,800	611,338,093	0	611,338,093		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,452,362	1,310,926,137	1,366,378,499	0	1,366,378,499	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,541,655	1,933,174,937	1,977,716,592	0	1,977,716,592	
	基本金取崩額(14)	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	79,145,000	0	79,145,000	0	79,145,000	
	その他の積立金積立額(17)	79,645,000	0	79,645,000	0	79,645,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,741,655	1,933,174,937	1,979,916,592	0	1,979,916,592	

一般会計貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	99,625,454	1,469,529,733	1,569,155,187	△ 27,285,176	1,541,870,011
現金預金	64,305,273	793,516,924	857,822,197	0	857,822,197
事業未収金	9,011,916	673,901,357	682,913,273	0	682,913,273
貯蔵品	160,600	0	160,600	0	160,600
立替金	0	750	750	0	750
生活福祉資金会計貸付金	973,191	0	973,191	0	973,191
事業区分間貸付金	25,174,474	2,110,702	27,285,176	△ 27,285,176	0
<b>固定資産</b>	485,123,449	494,400,604	979,524,053	0	979,524,053
<b>基本財産</b>	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
<b>その他の固定資産</b>	482,123,449	494,400,604	976,524,053	0	976,524,053
機械及び装置	674,100	0	674,100	0	674,100
車輛運搬具	7,620,406	0	7,620,406	0	7,620,406
器具及び備品	8,655,984	0	8,655,984	0	8,655,984
減価償却累計額 △	14,544,742	0	14,544,742	0	14,544,742
ソフトウェア	919,702	1,113,414	2,033,116	0	2,033,116
投資有価証券	93,609	0	93,609	0	93,609
長期貸付金	0	493,287,190	493,287,190	0	493,287,190
退職給付引当資産	49,427,737	0	49,427,737	0	49,427,737
ボランティア活動振興基金積立資産	220,125,069	0	220,125,069	0	220,125,069
財政調整積立資産	174,145,000	0	174,145,000	0	174,145,000
災害救援活動積立資産	30,636,948	0	30,636,948	0	30,636,948
地域福祉推進積立資産	4,319,636	0	4,319,636	0	4,319,636
差入保証金	50,000	0	50,000	0	50,000
<b>資産の部合計</b>	584,748,903	1,963,930,337	2,548,679,240	△ 27,285,176	2,521,394,064
<b>流動負債</b>	33,287,970	30,755,400	64,043,370	△ 27,285,176	36,758,194
事業未払金	21,023,873	2,956,644	23,980,517	0	23,980,517
預り金	149,850	0	149,850	0	149,850
職員預り金	597,823	0	597,823	0	597,823
生活福祉資金会計借入金	74,405	0	74,405	0	74,405
事業区分間借入金	2,110,702	25,174,474	27,285,176	△ 27,285,176	0
仮受金	0	14,000	14,000	0	14,000
賞与引当金	9,331,317	2,610,282	11,941,599	0	11,941,599
<b>固定負債</b>	74,957,958	0	74,957,958	0	74,957,958
退職給付引当金	74,957,958	0	74,957,958	0	74,957,958
<b>負債の部合計</b>	108,245,928	30,755,400	139,001,328	△ 27,285,176	111,716,152
<b>基本金</b>	300,000	0	300,000	0	300,000
基本金	300,000	0	300,000	0	300,000
<b>基金</b>	220,125,069	0	220,125,069	0	220,125,069
ボランティア活動振興基金	220,125,069	0	220,125,069	0	220,125,069
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	234,667	0	234,667	0	234,667
国庫補助金等特別積立金	234,667	0	234,667	0	234,667
<b>その他の積立金</b>	209,101,584	0	209,101,584	0	209,101,584
財政調整積立金	174,145,000	0	174,145,000	0	174,145,000
災害救援活動積立金	30,636,948	0	30,636,948	0	30,636,948
地域福祉推進積立金	4,319,636	0	4,319,636	0	4,319,636
<b>次期繰越活動増減差額</b>	46,741,655	1,933,174,937	1,979,916,592	0	1,979,916,592
次期繰越活動増減差額	46,741,655	1,933,174,937	1,979,916,592	0	1,979,916,592
(うち当期活動増減差額)	△ 10,910,707	622,248,800	611,338,093	0	611,338,093
<b>純資産の部合計</b>	476,502,975	1,933,174,937	2,409,677,912	0	2,409,677,912
<b>負債及び純資産の部合計</b>	584,748,903	1,963,930,337	2,548,679,240	△ 27,285,176	2,521,394,064