

平成27年度

財務諸表 ①

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人松浦市社会福祉協議会

会計の区分一覧

事業区分 (2)	拠点区分 (11)	サービス区分 (21)
社会福祉事業区分	●法人運営拠点区分	法人運営サービス区分
	●共同募金配分金事業拠点区分	共同募金配分金事業サービス区分
	●介護保険事業拠点区分	訪問介護事業サービス区分
		通所介護事業サービス区分
		居宅介護支援事業サービス区分
	●福祉相談事業拠点区分	福祉相談事業サービス区分
	●受託事業拠点区分	ホームヘルプ受託事業サービス区分
		配食サービス受託事業サービス区分
		高齢者支援事業受託事業サービス区分
		生活福祉資金貸付事業サービス区分
	●指定管理事業拠点区分	老人福祉センターの管理・経営サービス区分
		高齢者生活福祉センターの管理・経営サービス区分
	●障害福祉サービス事業拠点区分	居宅等介護事業サービス区分
		移動支援事業サービス区分
●福祉資金貸付事業拠点区分	福祉資金貸付事業サービス区分	
●積立金拠点区分	退職積立金（自己）サービス区分	
	財政調整積立金サービス区分	
	社会福祉施設整備積立金サービス区分	
	福祉事業振興積立金サービス区分	
公益事業区分	●福島総合運動公園拠点区分	福島総合運動公園サービス区分
	●福島港湾緑地受託事業拠点区分	福島港湾緑地受託事業サービス区分

※平成26年4月1日より 新会計基準へ移行

財務諸表①目録

- 資金収支計算書
- 事業活動計算書
- 貸借対照表
- 財務諸表に対する注記
- 資金収支内訳表（事業別）
- 事業活動内訳表（事業別）
- 貸借対照表内訳表（事業別）
- 社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表
- 社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表
- 社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表
- 公益事業 事業区分資金収支内訳表
- 公益事業 事業区分事業活動内訳表
- 公益事業 事業区分貸借対照表内訳表
- 財産目録

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	会費収入	1,160,000	1,240,800	-80,800	
		寄附金収入	2,280,000	3,595,200	-1,315,200	
		経常経費補助金収入	35,534,000	35,387,587	146,413	
		受託金収入	7,042,000	6,591,936	450,064	
		管理委託料収入	28,513,000	28,512,800	200	
		貸付事業収入	1,158,000	971,000	187,000	
		事業収入	4,689,000	4,705,063	-16,063	
		介護保険事業収入	63,894,000	64,118,280	-224,280	
		障害福祉サービス等事業収入	1,927,000	2,005,640	-78,640	
		受取利息配当金収入	66,000	49,949	16,051	
		その他の収入	451,000	995,845	-544,845	
		事業活動収入計(1)	146,714,000	148,174,100	-1,460,100	
		支	人件費支出	122,637,000	112,817,688	9,819,312
		事業費支出	25,014,000	21,147,011	3,866,989	
	事務費支出	21,650,000	17,675,473	3,974,527		
	貸付事業支出	1,158,000	679,420	478,580		
	共同募金配分金事業費	3,658,000	3,456,794	201,206		
	その他の支出	7,000	6,500	500		
	事業活動支出計(2)	174,124,000	155,782,886	18,341,114		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,410,000	-7,608,786	-19,801,214		
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入		7,140	-7,140	
		施設整備等収入計(4)		7,140	-7,140	
	支	固定資産取得支出	1,460,000	497,360	962,640	
		施設整備等支出計(5)	1,460,000	497,360	962,640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,460,000	-490,220	-969,780		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,001,000	2,000,000	1,000	
		その他の活動収入計(7)	2,001,000	2,000,000	1,000	
	支	積立資産支出	3,903,000	3,888,021	14,979	
		その他の活動支出計(8)	3,903,000	3,888,021	14,979	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,902,000	-1,888,021	-13,979	
	予備費支出(10)	5,350,000	—			
	予備費支出(10)	-1,422,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,700,000	-9,987,027	-24,712,973		
	前期末支払資金残高(12)	34,700,000	67,508,936	-32,808,936		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		57,521,909	-57,521,909		

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

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	収益	会費収益	1,240,800	1,224,700	16,100
		寄附金収益	3,595,200	3,209,946	385,254
		経常経費補助金収益	35,387,587	35,390,373	-2,786
		受託金収益	6,591,936	7,247,477	-655,541
		管理委託料収益	28,512,800	28,512,800	
	費用	事業収益	4,705,063	5,215,268	-510,205
		介護保険事業収益	64,118,280	78,177,500	-14,059,220
		障害福祉サービス等事業収益	2,005,640	4,239,456	-2,233,816
		サービス活動収益計(1)	146,157,306	163,217,520	-17,060,214
		人件費	114,104,754	126,124,168	-12,019,414
事業費	21,147,011	22,449,184	-1,302,173		
事務費	17,675,473	18,426,569	-751,096		
共同募金配分金事業費	3,456,794	3,701,950	-245,156		
減価償却費	5,693,877	7,311,076	-1,617,199		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,980,326	-2,249,646	269,320		
サービス活動費用計(2)	160,097,583	175,763,301	-15,665,718		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,940,277	-12,545,781	-1,394,496		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	49,949	51,350	-1,401
		その他のサービス活動外収益	995,845	763,699	232,146
		サービス活動外収益計(4)	1,045,794	815,049	230,745
	費用	その他のサービス活動外費用	6,500		6,500
		サービス活動外費用計(5)	6,500		6,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,039,294	815,049	224,245		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,900,983	-11,730,732	-1,170,251		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損		1	-1
	費用	その他の特別損失	4,397,166		4,397,166
		特別費用計(9)	4,397,166	1	4,397,165
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,397,166	-1	-4,397,165		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,298,149	-11,730,733	-5,567,416		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,389,761	60,155,069	-12,765,308	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,091,612	48,424,336	-18,332,724	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000		2,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	34,875	1,034,575	-999,700	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,056,737	47,389,761	-15,333,024	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	65,436,551	79,558,324	-14,121,773	流動負債	7,914,642	12,049,388	-4,134,746
現金預金	51,149,160	63,515,031	-12,365,871	事業未払金	6,453,503	10,576,654	-4,123,151
預貯金	51,149,160	63,515,031	-12,365,871	預り金	672,067	671,650	417
事業未収金	10,780,227	11,713,524	-933,297	職員預り金	789,072	801,084	-12,012
立替金	3,379,529	4,250,178	-870,649	固定負債	24,752,688	23,465,622	1,287,066
仮払金	127,635	79,591	48,044	退職給付引当金	24,752,688	23,465,622	1,287,066
固定資産	343,540,268	347,147,484	-3,607,216	負債の部合計	32,667,330	35,515,010	-2,847,680
基本財産	106,747,107	109,380,694	-2,633,587				
土地	67,759,636	67,759,636		純 資 産 の 部			
建物	37,787,471	40,421,058	-2,633,587	基本金	156,415,146	156,415,146	
定期預金	1,200,000	1,200,000		基本金	156,415,146	156,415,146	
その他の固定資産	236,793,161	237,766,790	-973,629	国庫補助金等特別積立金	22,465,235	20,048,395	2,416,840
建物	8,185,039	8,692,030	-506,991	国庫補助金等特別積立金	22,465,235	20,048,395	2,416,840
構築物	1	1		その他の積立金	165,372,371	167,337,496	-1,965,125
機械及び装置	870,998	1,023,248	-152,250	福祉資金貸付積立金	6,667,185	6,667,185	
車輛運搬具	1,083,848	2,453,816	-1,369,968	財政調整積立金	97,328,496	99,306,921	-1,978,425
器具及び備品	2,620,570	3,154,291	-533,721	欠損補填積立金	443,048	442,432	616
権利	350,000	350,000		社会福祉施設整備積立金	30,589,778	30,584,683	5,095
貸付事業等貸付金	3,919,570	4,211,150	-291,580	福祉事業振興積立金	30,343,864	30,336,275	7,589
退職給付引当資産	60,843,679	56,990,533	3,853,146	次期繰越活動増減差額	32,056,737	47,389,761	-15,333,024
財政調整積立資産	97,328,496	99,306,921	-1,978,425	次期繰越活動増減差額	32,056,737	47,389,761	-15,333,024
欠損補填積立資産	443,048	442,432	616	(うち当期活動増減差額)	-17,298,149	-11,730,733	-5,567,416
社会福祉施設整備積立資産	30,589,778	30,584,683	5,095				
福祉事業振興積立資産	30,343,864	30,336,275	7,589	純資産の部合計	376,309,489	391,190,798	-14,881,309
長期預け金	214,270	221,410	-7,140	負債及び純資産の部合計	408,976,819	426,705,808	-17,728,989
資産の部合計	408,976,819	426,705,808	-17,728,989				

財務諸表に対する注記 (法人全体用)

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券……総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品……定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金……当法人の退職給与算定基準により算出し、計上する。

賞与引当金……該当なし

徴収不能引当金……該当なし

3 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日より新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日通知)へ移行。

4 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は、法人の職員給与規程及び臨時職員等給与規程に定める退職給付制度とする。

5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 各拠点区分における財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営拠点(社会福祉事業)
 - イ 共同募金配分金事業拠点(社会福祉事業)
 - ウ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)
「訪問介護事業」「通所介護事業」「居宅介護支援事業」
 - エ 福祉相談事業拠点(社会福祉事業)
 - オ 受託事業拠点(社会福祉事業)
「ホームヘルプ受託事業」「配食サービス受託事業」「高齢者支援事業受託事業」「生活福祉資金貸付事業」
 - カ 指定管理事業拠点(社会福祉事業)
「老人福祉センターの管理・経営」「高齢者生活福祉センターの管理・経営」
 - キ 障害福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)
「居宅等介護事業」「移動支援事業」
 - ク 福祉資金貸付事業拠点(社会福祉事業)
 - ケ 積立金拠点(社会福祉事業)
「退職金積立金(自己)」「財政調整積立金」「社会福祉施設整備積立金」「福祉事業振興積立金」
 - コ 福島総合運動公園拠点(公益事業)
 - サ 福島港湾緑地受託事業拠点(公益事業)

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	67,759,636	0	0	67,759,636
建物	40,421,058	0	2,633,587	37,787,471
定期預金	1,200,000	0	0	1,200,000
合 計	109,380,694	0	2,633,587	106,747,107

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しは以下のとおりである。

(1)基本金の取崩し……なし

(2)国庫補助事業により取得した固定資産の減価償却に伴い国庫補助金等特別積立金
1,980,326 円を取崩した。

8 担保に供している資産

該当なし

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物・附属設備	22,926,474	14,741,435	8,185,039
構築物	1,750,000	1,749,999	1
車輛運搬具	36,006,081	34,922,233	1,083,848
器具及び備品	29,578,691	26,958,121	2,620,570
機械及び装置	1,522,500	651,502	870,998
合 計	91,783,746	79,023,290	12,760,456

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,780,227	0	10,780,227
貸付事業等貸付金	3,919,570	0	3,919,570
合 計	14,699,797	0	14,699,797

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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	1,240,800		1,240,800		1,240,800
	寄附金収入	3,595,200		3,595,200		3,595,200
	経常経費補助金収入	35,387,587		35,387,587		35,387,587
	受託金収入	4,591,936	2,000,000	6,591,936		6,591,936
	管理委託料収入	20,332,800	8,180,000	28,512,800		28,512,800
	貸付事業収入	971,000		971,000		971,000
	事業収入	4,386,253	318,810	4,705,063		4,705,063
	介護保険事業収入	64,118,280		64,118,280		64,118,280
	障害福祉サービス等事業収入	2,005,640		2,005,640		2,005,640
	受取利息配当金収入	49,949		49,949		49,949
	その他の収入	834,588	161,257	995,845		995,845
	事業活動収入計(1)	137,514,033	10,660,067	148,174,100		148,174,100
	支出					
人件費支出	107,789,311	5,028,377	112,817,688		112,817,688	
事業費支出	17,951,790	3,195,221	21,147,011		21,147,011	
事務費支出	14,952,041	2,723,432	17,675,473		17,675,473	
貸付事業支出	679,420		679,420		679,420	
共同募金配分金事業費	3,456,794		3,456,794		3,456,794	
その他の支出	6,500		6,500		6,500	
事業活動支出計(2)	144,835,856	10,947,030	155,782,886		155,782,886	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,321,823	-286,963	-7,608,786		-7,608,786	
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入	7,140		7,140		7,140
	施設整備等収入計(4)	7,140		7,140		7,140
	支出					
	固定資産取得支出	230,000	267,360	497,360		497,360
施設整備等支出計(5)	230,000	267,360	497,360		497,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-222,860	-267,360	-490,220		-490,220	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	その他の活動収入計(7)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	支出					
	積立資産支出	3,888,021		3,888,021		3,888,021
その他の活動支出計(8)	3,888,021		3,888,021		3,888,021	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,888,021		-1,888,021		-1,888,021	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,432,704	-554,323	-9,987,027		-9,987,027	
前期末支払資金残高(11)		66,897,662	611,274	67,508,936		67,508,936
当期末支払資金残高(10)+(11)		57,464,958	56,951	57,521,909		57,521,909

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	収益					
	会費収益	1,240,800		1,240,800		1,240,800
	寄附金収益	3,595,200		3,595,200		3,595,200
	経常経費補助金収益	35,387,587		35,387,587		35,387,587
	受託金収益	4,591,936	2,000,000	6,591,936		6,591,936
	管理委託料収益	20,332,800	8,180,000	28,512,800		28,512,800
	事業収益	4,386,253	318,810	4,705,063		4,705,063
	介護保険事業収益	64,118,280		64,118,280		64,118,280
	障害福祉サービス等事業収益	2,005,640		2,005,640		2,005,640
	サービス活動収益計(1)	135,658,496	10,498,810	146,157,306		146,157,306
費用	人件費	109,076,377	5,028,377	114,104,754		114,104,754
	事業費	17,951,790	3,195,221	21,147,011		21,147,011
	事務費	14,952,041	2,723,432	17,675,473		17,675,473
	共同募金配分金事業費	3,456,794		3,456,794		3,456,794
	減価償却費	5,575,637	118,240	5,693,877		5,693,877
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,980,326		-1,980,326		-1,980,326
	サービス活動費用計(2)	149,032,313	11,065,270	160,097,583		160,097,583
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,373,817	-566,460	-13,940,277		-13,940,277
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	49,949		49,949		49,949
	その他のサービス活動外収益	834,588	161,257	995,845		995,845
	サービス活動外収益計(4)	884,537	161,257	1,045,794		1,045,794
費用	その他のサービス活動外費用	6,500		6,500		6,500
	サービス活動外費用計(5)	6,500		6,500		6,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	878,037	161,257	1,039,294		1,039,294	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,495,780	-405,203	-12,900,983		-12,900,983	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
その他の特別損失	4,397,166		4,397,166		4,397,166	
特別費用計(9)	4,397,166		4,397,166		4,397,166	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,397,166		-4,397,166		-4,397,166	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,892,946	-405,203	-17,298,149		-17,298,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,254,957	1,134,804	47,389,761		47,389,761
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,362,011	729,601	30,091,612		30,091,612
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	34,875		34,875		34,875
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,327,136	729,601	32,056,737		32,056,737

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	65,001,048	435,503	65,436,551		65,436,551
現金預金	50,713,657	435,503	51,149,160		51,149,160
事業未収金	10,780,227		10,780,227		10,780,227
立替金	3,379,529		3,379,529		3,379,529
仮払金	127,635		127,635		127,635
固定資産	342,867,618	672,650	343,540,268		343,540,268
基本財産	106,747,107		106,747,107		106,747,107
土地	67,759,636		67,759,636		67,759,636
建物	37,787,471		37,787,471		37,787,471
定期預金	1,200,000		1,200,000		1,200,000
その他の固定資産	236,120,511	672,650	236,793,161		236,793,161
建物	8,185,039		8,185,039		8,185,039
構築物	1		1		1
機械及び装置	870,998		870,998		870,998
車輛運搬具	1,083,848		1,083,848		1,083,848
器具及び備品	1,947,920	672,650	2,620,570		2,620,570
権利	350,000		350,000		350,000
貸付事業等貸付金	3,919,570		3,919,570		3,919,570
退職給付引当資産	60,843,679		60,843,679		60,843,679
財政調整積立資産	97,328,496		97,328,496		97,328,496
欠損補填積立資産	443,048		443,048		443,048
社会福祉施設整備積立資産	30,589,778		30,589,778		30,589,778
福祉事業振興積立資産	30,343,864		30,343,864		30,343,864
長期預け金	214,270		214,270		214,270
資産の部合計	407,868,666	1,108,153	408,976,819		408,976,819
流動負債	7,536,090	378,552	7,914,642		7,914,642
事業未払金	6,074,951	378,552	6,453,503		6,453,503
預り金	672,067		672,067		672,067
職員預り金	789,072		789,072		789,072
固定負債	24,752,688		24,752,688		24,752,688
退職給付引当金	24,752,688		24,752,688		24,752,688
負債の部合計	32,288,778	378,552	32,667,330		32,667,330
基本金	156,415,146		156,415,146		156,415,146
基本金	156,415,146		156,415,146		156,415,146
国庫補助金等特別積立金	22,465,235		22,465,235		22,465,235
国庫補助金等特別積立金	22,465,235		22,465,235		22,465,235
その他の積立金	165,372,371		165,372,371		165,372,371
福祉資金貸付積立金	6,667,185		6,667,185		6,667,185
財政調整積立金	97,328,496		97,328,496		97,328,496
欠損補填積立金	443,048		443,048		443,048
社会福祉施設整備積立金	30,589,778		30,589,778		30,589,778
福祉事業振興積立金	30,343,864		30,343,864		30,343,864
次期繰越活動増減差額	31,327,136	729,601	32,056,737		32,056,737
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	31,327,136 -16,892,946	729,601 -405,203	32,056,737 -17,298,149		32,056,737 -17,298,149
純資産の部合計	375,579,888	729,601	376,309,489		376,309,489
負債及び純資産の部合計	407,868,666	1,108,153	408,976,819		408,976,819

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業								合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人運営	共同募金配分金事業	介護保険事業	福祉相談事業	受託事業	指定管理事業	障害福祉サービス事業	福祉資金貸付事業				積立金
事業活動による収支	収入	会費収入	1,240,800								1,240,800		1,240,800
		寄附金収入	3,595,200								3,595,200		3,595,200
		経常経費補助金収入	31,820,000	3,567,587							35,387,587		35,387,587
		受託金収入	755,330				3,836,606				4,591,936		4,591,936
		管理委託料収入						20,332,800			20,332,800		20,332,800
		貸付事業収入							971,000		971,000		971,000
		事業収入	4,050,150				66,400	269,703			4,386,253		4,386,253
		介護保険事業収入			64,118,280						64,118,280		64,118,280
		障害福祉サービス等事業収入							2,005,640		2,005,640		2,005,640
		受取利息配当金収入	5,743							616	49,949		49,949
	その他の収入	238,561		455,942			140,085			834,588		834,588	
	事業活動収入計(1)	41,705,784	3,567,587	64,574,222		3,903,006	20,742,773	2,005,640	971,616	43,405	137,514,033		137,514,033
	支出	人件費支出	28,762,187		62,819,933		2,975,830	13,081,185			107,789,311		107,789,311
		事業費支出	3,058,639		8,735,739		69,333	6,088,079			17,951,790		17,951,790
事務費支出		6,659,539		5,599,420		609,593	2,064,529	18,960		14,952,041		14,952,041	
貸付事業支出									679,420	679,420		679,420	
共同募金配分金事業費			3,456,794							3,456,794		3,456,794	
その他の支出		6,500								6,500		6,500	
事業活動支出計(2)	38,486,865	3,456,794	77,155,092		3,654,756	21,233,793	169,136	679,420		144,835,856		144,835,856	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,218,919	110,793	-12,580,870		248,250	-491,020	1,836,504	292,196	43,405	-7,321,823		-7,321,823	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	7,140								7,140		7,140
		施設整備等収入計(4)	7,140								7,140		7,140
	支出	固定資産取得支出						230,000			230,000		230,000
		施設整備等支出計(5)						230,000			230,000		230,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,140					-230,000				-222,860		-222,860	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入								2,000,000		2,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,094,000		1,990,754					3,844,000	-7,928,754		
		その他の活動収入計(7)	2,094,000		1,990,754					5,844,000	9,928,754	-7,928,754	2,000,000
	支出	積立資産支出								3,887,405	3,888,021		3,888,021
		拠点区分間繰入金支出	1,980,000		1,864,000		248,250	1,836,504	616	2,000,000	7,928,754	-7,928,754	
その他の活動支出計(8)	1,980,000		1,864,000		248,250	1,836,504	616	5,887,405	11,816,775	-7,928,754	3,888,021		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	114,000		126,754		-248,250		-1,836,504	-616	-43,405	-1,888,021		-1,888,021	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,340,059	110,793	-12,454,116			-721,020		291,580		-9,432,704		-9,432,704	
前期末支払資金残高(11)		5,581,963	79,561	58,007,955	41,341		730,807		2,456,035	66,897,662		66,897,662	
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,922,022	190,354	45,553,839	41,341		9,787		2,747,615	57,464,958		57,464,958	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業								合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人運営	共同募金配分金事業	介護保険事業	福祉相談事業	受託事業	指定管理事業	障害福祉サービス事業	福祉資金貸付事業				積立金
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,240,800								1,240,800		1,240,800
		寄附金収益	3,595,200								3,595,200		3,595,200
		経常経費補助金収益	31,820,000	3,567,587							35,387,587		35,387,587
		受託金収益	755,330				3,836,606				4,591,936		4,591,936
		管理委託料収益					20,332,800				20,332,800		20,332,800
		事業収益	4,050,150				66,400	20,332,800			20,332,800		20,332,800
		介護保険事業収益			64,118,280						64,118,280		64,118,280
		障害福祉サービス等事業収益							2,005,640		2,005,640		2,005,640
		サービス活動収益計(1)	41,461,480	3,567,587	64,118,280		3,903,006	20,602,503	2,005,640		135,658,496		135,658,496
		費用	人件費	28,762,187		62,819,933		2,975,830	13,081,185		1,287,066	109,076,377	
		事業費	3,058,639		8,735,739		69,333	6,088,079			17,951,790		17,951,790
		事務費	6,659,539		5,599,420		609,593	2,064,529	18,960		14,952,041		14,952,041
		共同募金配分金事業費		3,456,794							3,456,794		3,456,794
		減価償却費	4,021,164		1,494,164		3,529	56,780			5,575,637		5,575,637
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,586,206		-394,120						-1,980,326		-1,980,326
		サービス活動費用計(2)	40,915,323	3,456,794	78,255,136		3,658,285	21,290,573	169,136	1,287,066	149,032,313		149,032,313
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	546,157	110,793	-14,136,856		244,721	-688,070	1,836,504	-1,287,066	-13,373,817		-13,373,817
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,743					185		616	43,405		49,949
		その他のサービス活動外収益	238,561		455,942			140,085			834,588		834,588
		サービス活動外収益計(4)	244,304		455,942			140,270		616	884,537		884,537
	費用	その他のサービス活動外費用	6,500								6,500		6,500
		サービス活動外費用計(5)	6,500								6,500		6,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	237,804		455,942			140,270		616	878,037		878,037	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	783,961	110,793	-13,680,914		244,721	-547,800	1,836,504	616	-1,243,661	-12,495,780		-12,495,780
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,094,000		1,990,754					3,844,000	7,928,754	-7,928,754	
		特別収益計(8)	2,094,000		1,990,754					3,844,000	7,928,754	-7,928,754	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,980,000		1,864,000		248,250		1,836,504	2,000,000	7,928,754	-7,928,754	
		その他の特別損失	4,397,166								4,397,166		4,397,166
		特別費用計(9)	6,377,166		1,864,000		248,250		1,836,504	2,000,000	12,325,920	-7,928,754	4,397,166
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,283,166		126,754		-248,250		-1,836,504	1,844,000	-4,397,166		-4,397,166	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,499,205	110,793	-13,554,160		-3,529	-547,800		616	600,339	-16,892,946		-16,892,946
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-48,999,206	88,872	60,669,771	41,341	14,015	915,253		33,524,911	46,254,957		46,254,957
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-52,498,411	199,665	47,115,611	41,341	10,486	367,453		616	34,125,250	29,362,011	29,362,011
		基本金取崩額(14)											
		その他の積立金取崩額(15)								2,000,000	2,000,000		2,000,000
		その他の積立金積立額(16)								616	34,259	34,875	34,875
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-52,498,411	199,665	47,115,611	41,341	10,486	367,453			36,090,991	31,327,136	31,327,136	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業									合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営	共同募金配分金事業	介護保険事業	福祉相談事業	受託事業	指定管理事業	障害福祉サービス事業	福祉資金貸付事業	積立金			
流動資産	11,742,502	190,354	49,053,370	41,341	92,475	1,133,391		2,747,615		65,001,048		65,001,048
現金預金	8,105,138	190,354	39,031,471	41,341	-172,650	1,099,808	-329,420	2,747,615		50,713,657		50,713,657
事業未収金	130,200		10,021,899		265,125	33,583	329,420			10,780,227		10,780,227
立替金	3,379,529									3,379,529		3,379,529
仮払金	127,635									127,635		127,635
固定資産	116,624,101	9,311	2,397,619		10,486	357,666		4,362,618	219,105,817	342,867,618		342,867,618
基本財産	106,747,107									106,747,107		106,747,107
土地	67,759,636									67,759,636		67,759,636
建物	37,787,471									37,787,471		37,787,471
定期預金	1,200,000									1,200,000		1,200,000
その他の固定資産	9,876,994	9,311	2,397,619		10,486	357,666		4,362,618	219,105,817	236,120,511		236,120,511
建物	8,118,678		66,361							8,185,039		8,185,039
構築物	1									1		1
機械及び装置			870,998							870,998		870,998
車輛運搬具	241,777	1	842,070							1,083,848		1,083,848
器具及び備品	1,199,978		386,740		3,536	357,666				1,947,920		1,947,920
権利	274,000		76,000							350,000		350,000
貸付事業等貸付金								3,919,570		3,919,570		3,919,570
退職給付引当資産									60,843,679	60,843,679		60,843,679
財政調整積立資産									97,328,496	97,328,496		97,328,496
欠損補填積立資産								443,048		443,048		443,048
社会福祉施設整備積立資産									30,589,778	30,589,778		30,589,778
福祉事業振興積立資産									30,343,864	30,343,864		30,343,864
長期預け金	42,560	9,310	155,450		6,950					214,270		214,270
資産の部合計	128,366,603	199,665	51,450,989	41,341	102,961	1,491,057		7,110,233	219,105,817	407,868,666		407,868,666
流動負債	2,820,480		3,499,531		92,475	1,123,604				7,536,090		7,536,090
事業未払金	1,359,341		3,499,531		92,475	1,123,604				6,074,951		6,074,951
預り金	672,067									672,067		672,067
職員預り金	789,072									789,072		789,072
固定負債									24,752,688	24,752,688		24,752,688
退職給付引当金									24,752,688	24,752,688		24,752,688
負債の部合計	2,820,480		3,499,531		92,475	1,123,604			24,752,688	32,288,778		32,288,778
基本金	156,415,146									156,415,146		156,415,146
基本金	156,415,146									156,415,146		156,415,146
国庫補助金等特別積立金	21,629,388		835,847							22,465,235		22,465,235
国庫補助金等特別積立金	21,629,388		835,847							22,465,235		22,465,235
その他の積立金								7,110,233	158,262,138	165,372,371		165,372,371
福祉資金貸付積立金								6,667,185		6,667,185		6,667,185
財政調整積立金									97,328,496	97,328,496		97,328,496
欠損補填積立金								443,048		443,048		443,048
社会福祉施設整備積立金									30,589,778	30,589,778		30,589,778
福祉事業振興積立金									30,343,864	30,343,864		30,343,864
次期繰越活動増減差額	-52,498,411	199,665	47,115,611	41,341	10,486	367,453			36,090,991	31,327,136		31,327,136
次期繰越活動増減差額	-52,498,411	199,665	47,115,611	41,341	10,486	367,453			36,090,991	31,327,136		31,327,136
(うち当期活動増減差額)	-3,499,205	110,793	-13,554,160		-3,529	-547,800		616	600,339	-16,892,946		-16,892,946
純資産の部合計	125,546,123	199,665	47,951,458	41,341	10,486	367,453		7,110,233	194,353,129	375,579,888		375,579,888
負債及び純資産の部合計	128,366,603	199,665	51,450,989	41,341	102,961	1,491,057		7,110,233	219,105,817	407,868,666		407,868,666

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
		福島総合運動公園	福島港湾緑地受託事業			
事業活動による収支	収入					
	受託金収入		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	管理委託料収入	8,180,000		8,180,000		8,180,000
	事業収入	318,810		318,810		318,810
	その他の収入	161,257		161,257		161,257
	事業活動収入計(1)	8,660,067	2,000,000	10,660,067		10,660,067
	支出					
人件費支出	3,308,245	1,720,132	5,028,377		5,028,377	
事業費支出	3,135,033	60,188	3,195,221		3,195,221	
事務費支出	2,503,752	219,680	2,723,432		2,723,432	
事業活動支出計(2)	8,947,030	2,000,000	10,947,030		10,947,030	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-286,963		-286,963		-286,963	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	267,360		267,360		267,360
施設整備等支出計(5)	267,360		267,360		267,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-267,360		-267,360		-267,360	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-554,323		-554,323		-554,323	
前期末支払資金残高(11)	611,274		611,274		611,274	
当期末支払資金残高(10)+(11)	56,951		56,951		56,951	

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		福島総合運動公園	福島港湾緑地受託事業				
サービス活動増減の部	収	受託金収益		2,000,000		2,000,000	
	益	管理委託料収益	8,180,000		8,180,000		8,180,000
		事業収益	318,810		318,810		318,810
		サービス活動収益計(1)	8,498,810	2,000,000	10,498,810		10,498,810
	費	人件費	3,308,245	1,720,132	5,028,377		5,028,377
		事業費	3,135,033	60,188	3,195,221		3,195,221
		事務費	2,503,752	219,680	2,723,432		2,723,432
		減価償却費	118,240		118,240		118,240
		サービス活動費用計(2)	9,065,270	2,000,000	11,065,270		11,065,270
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-566,460	-566,460		-566,460
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	161,257	161,257		161,257	
	益	サービス活動外収益計(4)	161,257	161,257		161,257	
	費						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	161,257	161,257		161,257	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-405,203	-405,203		-405,203	
特別増減の部	収						
	益	特別収益計(8)					
	費用						
		特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)					
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-405,203	-405,203		-405,203	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,134,804	1,134,804		1,134,804	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	729,601	729,601		729,601	
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	729,601	729,601		729,601	

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	福島総合運動公園	福島港湾緑地受託事業			
流動資産	435,503		435,503		435,503
現金預金	435,503		435,503		435,503
固定資産	672,650		672,650		672,650
その他の固定資産	672,650		672,650		672,650
器具及び備品	672,650		672,650		672,650
資産の部合計	1,108,153		1,108,153		1,108,153
流動負債	378,552		378,552		378,552
事業未払金	378,552		378,552		378,552
負債の部合計	378,552		378,552		378,552
次期繰越活動増減差額	729,601		729,601		729,601
次期繰越活動増減差額	729,601		729,601		729,601
(うち当期活動増減差額)	-405,203		-405,203		-405,203
純資産の部合計	729,601		729,601		729,601
負債及び純資産の部合計	1,108,153		1,108,153		1,108,153

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	51,149,160
事業未収金	10,780,227
立替金	3,379,529
仮払金	127,635
流動資産合計	65,436,551
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	67,759,636
建物	37,787,471
定期預金	1,200,000
基本財産合計	106,747,107
(2) その他の固定資産	
建物	8,185,039
構築物	1
機械及び装置	870,998
車輛運搬具	1,083,848
器具及び備品	2,620,570
権利	350,000
貸付事業等貸付金	3,919,570
退職給付引当資産	60,843,679
財政調整積立資産	97,328,496
欠損補填積立資産	443,048
社会福祉施設整備積立資産	30,589,778
福祉事業振興積立資産	30,343,864
長期預け金	214,270
その他の固定資産合計	236,793,161
固定資産合計	343,540,268
資産合計	408,976,819
II 負債の部	
1. 流動負債	

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
事業未払金	6,453,503
預り金	672,067
職員預り金	789,072
流動負債合計	7,914,642
2. 固定負債	
退職給付引当金	24,752,688
固定負債合計	24,752,688
負債合計	32,667,330
差引純資産	376,309,489