

平成27年度

第1号の1様式

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

事業区分	法人全体(社会福祉事業合算)
拠点区分	*****
サービス区分	*****

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	16,177,000	16,283,542	△ 106,542	
	寄附金収入	2,745,000	2,337,361	407,639	
	経常経費補助金収入	129,424,000	129,290,080	133,920	
	受託金収入	60,814,000	60,454,477	359,523	
	貸付事業収入	560,000	363,000	197,000	
	事業収入	4,666,000	4,676,445	△ 10,445	
	負担金収入	79,000	0	79,000	
	受取利息配当金収入	290,000	295,986	△ 5,986	
	その他の収入	1,532,000	1,656,043	△ 124,043	
	事業活動収入計 ①	216,287,000	215,356,934	930,066	
	支出				
	人件費支出	157,468,000	156,986,123	481,877	
	事業費支出	53,243,000	49,699,315	3,543,685	
	事務費支出	11,958,000	10,613,917	1,344,083	
	貸付事業支出	450,000	200,000	250,000	
	共同募金配分金事業費	1,534,000	1,533,490	510	
分担金支出	30,000	30,000	0		
助成金支出	32,129,000	31,066,272	1,062,728		
事業活動支出計 ②	256,812,000	250,129,117	6,682,883		
事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 40,525,000	△ 34,772,183	△ 5,752,817		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	60,000,000	54,448,352	5,551,648	
	その他の活動収入計 ⑦	60,000,000	54,448,352	5,551,648	
	支出				
	投資有価証券取得支出	10,050,000	10,000,000	50,000	
	積立資産支出	1,334,000	1,332,242	1,758	
	その他の活動による支出	1,933,000	1,931,880	1,120	
その他の活動支出計 ⑧	13,317,000	13,264,122	52,878		
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	46,683,000	41,184,230	5,498,770		
予備費支出 ⑩	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑨-⑩	5,958,000	6,412,047	△ 454,047		
前期末支払資金残高 ⑫	34,359,000	34,356,222	2,778		
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	40,317,000	40,768,269	△ 451,269		

社会福祉事業区分 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		(1) 本部・支部 拠点	(2) 身体障害者 福祉センター拠点	(3) すぱーく弘前 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	16,283,542	0	0	16,283,542	0	16,283,542
	寄附金収入	2,337,361	0	0	2,337,361	0	2,337,361
	経常経費補助金収入	119,083,080	2,320,000	7,887,000	129,290,080	0	129,290,080
	受託金収入	31,627,477	28,827,000	0	60,454,477	0	60,454,477
	貸付事業収入	363,000	0	0	363,000	0	363,000
	事業収入	4,448,545	192,700	35,200	4,676,445	0	4,676,445
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	295,663	0	323	295,986	0	295,986
	その他の収入	1,160,810	103,400	391,833	1,656,043	0	1,656,043
	事業活動収入計 ①	175,599,478	31,443,100	8,314,356	215,356,934	0	215,356,934
	支出						
	人件費支出	124,807,343	26,126,877	6,051,903	156,986,123	0	156,986,123
	事業費支出	38,250,886	8,829,620	2,618,809	49,699,315	0	49,699,315
事務費支出	10,543,917	50,000	20,000	10,613,917	0	10,613,917	
貸付事業支出	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
共同募金配分金事業費	1,533,490	0	0	1,533,490	0	1,533,490	
分担金支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
助成金支出	31,066,272	0	0	31,066,272	0	31,066,272	
事業活動支出計 ②	206,431,908	35,006,497	8,690,712	250,129,117	0	250,129,117	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 30,832,430	△ 3,563,397	△ 376,356	△ 34,772,183	0	△ 34,772,183	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	54,448,352	0	0	54,448,352	0	54,448,352
	拠点区分間繰入金収入	0	3,787,005	433,956	4,220,961	△ 4,220,961	0
	その他の活動収入計 ⑦	54,448,352	3,787,005	433,956	58,669,313	△ 4,220,961	54,448,352
	支出						
	投資有価証券取得支出	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	積立資産支出	1,051,034	223,608	57,600	1,332,242	0	1,332,242
	拠点区分間繰入金支出	4,220,961	0	0	4,220,961	△ 4,220,961	0
	その他の活動による支出	1,931,880	0	0	1,931,880	0	1,931,880
	その他の活動支出計 ⑧	17,203,875	223,608	57,600	17,485,083	△ 4,220,961	13,264,122
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	37,244,477	3,563,397	376,356	41,184,230	0	41,184,230	
予備費支出 ⑩	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑨-⑩	6,412,047	0	0	6,412,047	0	6,412,047	
前期末支払資金残高 ⑫	34,356,222	0	0	34,356,222	0	34,356,222	
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	40,768,269	0	0	40,768,269	0	40,768,269	

平成27年度

第2号の1様式

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

事業区分	法人全体(社会福祉事業合算)
拠点区分	*****
サービス区分	*****

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	16,283,542	—	—	
	寄附金収益	2,337,361	—	—	
	経常経費補助金収益	129,290,080	—	—	
	受託金収益	60,454,477	—	—	
	貸付事業収益	2,140	—	—	
	事業収益	4,676,445	—	—	
	その他の収益	1,656,043	—	—	
	サービス活動収益計 ①	214,700,088	—	—	
	費用				
	人件費	163,316,775	—	—	
	事業費	49,699,315	—	—	
	事務費	10,613,917	—	—	
	共同募金配分金事業費	1,533,490	—	—	
	分担金費用	30,000	—	—	
	助成金費用	31,066,272	—	—	
	減価償却費	14,768,520	—	—	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,833,597	—	—		
徴収不能額	30,187,959	—	—		
サービス活動費用計 ②	293,382,651	—	—		
サービス活動増減差額 ③=①-②	△ 78,682,563	—	—		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	289,229	—	—	
	サービス活動外収益計 ④	289,229	—	—	
	費用				
サービス活動外費用計 ⑤	0	—	—		
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	289,229	—	—		
経常増減差額 ⑦=③+⑥	△ 78,393,334	—	—		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	30,187,959	—	—	
	特別収益計 ⑧	30,187,959	—	—	
	費用				
固定資産売却損・処分損	6,654	—	—		
特別費用計 ⑨	6,654	—	—		
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	30,181,305	—	—		
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	△ 48,212,029	—	—		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	223,338,200	—	—	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	175,126,171	—	—	
	基本金取崩額 ⑭	0	—	—	
	基金取崩額 ⑮	44,455,109	—	—	
	その他の積立金取崩額 ⑯	0	—	—	
	その他の積立金積立額 ⑰	0	—	—	
次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰	219,581,280	—	—		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(1/2)

第2号の3様式

(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		(1) 本部・支部 拠点	(2) 身体障害者 福祉センター拠点	(3) すばーく弘前 拠点	(4) 指定居宅介護支援・ 訪問介護事業所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	16,283,542	0	0	0	0	16,283,542
		寄附金収益	2,337,361	0	0	0	0	2,337,361
		経常経費補助金収益	119,083,080	2,320,000	7,887,000	0	0	129,290,080
		受託金収益	31,627,477	28,827,000	0	0	0	60,454,477
		貸付事業収益	2,140	0	0	0	0	2,140
		事業収益	4,448,545	192,700	35,200	0	0	4,676,445
		その他の収益	1,160,810	103,400	391,833	0	0	1,656,043
		サービス活動収益計 ①	174,942,955	31,443,100	8,314,033	0	0	214,700,088
	費用	人件費	130,856,787	26,350,485	6,109,503	0	0	163,316,775
		事業費	38,250,886	8,829,620	2,618,809	0	0	49,699,315
		事務費	10,543,917	50,000	20,000	0	0	10,613,917
		共同募金配分金事業費	1,533,490	0	0	0	0	1,533,490
		分担金費用	30,000	0	0	0	0	30,000
		助成金費用	31,066,272	0	0	0	0	31,066,272
		減価償却費	14,768,520	0	0	0	0	14,768,520
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,833,597	0	0	0	0	△ 7,833,597
		徴収不能額	30,187,959	0	0	0	0	30,187,959
	サービス活動費用計 ②	249,404,234	35,230,105	8,748,312	0	0	293,382,651	
	サービス活動増減差額 ③=①-②	△ 74,461,279	△ 3,787,005	△ 434,279	0	0	△ 78,682,563	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	288,906	0	323	0	0	289,229
		サービス活動外収益計 ④	288,906	0	323	0	0	289,229
	費用							
		サービス活動外費用計 ⑤	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	288,906	0	323	0	0	289,229	
	経常増減差額 ⑦=③+⑥	△ 74,172,373	△ 3,787,005	△ 433,956	0	0	△ 78,393,334	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(2/2)

(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		(1) 本部・支部 拠点	(2) 身体障害者 福祉センター拠点	(3) すばーく弘前 拠点	(4) 指定居宅介護支援・ 訪問介護事業所拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	0	3,787,005	433,956	0	4,220,961	△ 4,220,961	0
	拠点区分間固定資産移管収益	281,208	223,608	57,600	0	562,416	△ 562,416	0
	その他の特別収益	0	0	0	30,187,959	30,187,959	0	30,187,959
	特別収益計 ⑧	281,208	4,010,613	491,556	30,187,959	34,971,336	△ 4,783,377	30,187,959
	費用							
	固定資産売却損・処分損	6,654	0	0	0	6,654	0	6,654
	拠点区分間繰入金費用	4,220,961	0	0	0	4,220,961	△ 4,220,961	0
	拠点区分間固定資産移管費用	281,208	223,608	57,600	0	562,416	△ 562,416	0
	特別費用計 ⑨	4,508,823	223,608	57,600	0	4,790,031	△ 4,783,377	6,654
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	△ 4,227,615	3,787,005	433,956	30,187,959	30,181,305	0	30,181,305	
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	△ 78,399,988	0	0	30,187,959	△ 48,212,029	0	△ 48,212,029	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	253,526,151	7	1	△ 30,187,959	223,338,200	0	223,338,200
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	175,126,163	7	1	0	175,126,171	0	175,126,171
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額 ⑮	44,455,109	0	0	0	44,455,109	0	44,455,109
	その他の積立金取崩額 ⑯	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 ⑰	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰	219,581,272	7	1	0	219,581,280	0	219,581,280	