

資金収支計算書

(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 日立市社会福祉事業団
事業：法人全体1 / 1
(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				
	介護保険事業収入	597,173,000	597,351,448	△178,448	
	老人福祉事業収入	170,155,000	169,035,210	1,119,790	
	障害福祉サービス等事業収入	198,853,000	198,853,000	0	
	その他の事業収入	38,000	81,000	△43,000	
	経常経費寄附金収入	551,000	550,000	1,000	
	受取利息配当金収入	276,000	275,204	796	
	その他の収入	2,028,000	2,092,945	△64,945	
	事業活動収入計(1)	969,074,000	968,238,807	835,193	
	支出				
人件費支出	707,133,000	695,625,517	11,507,483		
事業費支出	176,216,000	159,913,100	16,302,900		
事務費支出	96,954,000	89,721,787	7,232,213		
短期人所事業費支出	1,604,000	1,298,456	305,544		
その他の支出	918,000	918,940	△940		
事業活動支出計(2)	982,825,000	947,477,800	35,347,200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,751,000	20,761,007	△34,512,007		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,882,000	4,869,860	12,140	
	施設整備等支出計(5)	4,882,000	4,869,860	12,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,882,000	△4,869,860	△12,140		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,071,000	5,217,723	1,853,277	
	その他の活動収入計(7)	7,071,000	5,217,723	1,853,277	
	支出				
	積立資産支出	11,760,000	10,823,669	936,331	
その他の活動支出計(8)	11,760,000	10,823,669	936,331		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,689,000	△5,605,946	916,946		
予備費支出(10)	105,300,000	0	105,300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△128,622,000	10,285,201	△138,907,201		
前期末支払資金残高(12)	128,622,000	128,622,689	△689		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	138,907,890	△138,907,890		

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 日立市社会福祉事業団
事業：法人全体1 / 1
(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				
	介護保険事業収益	597,351,448	588,868,294	8,483,154	
	老人福祉事業収益	169,035,210	168,873,010	162,200	
	障害福祉サービス等事業収益	198,853,000	198,853,000	0	
	その他の事業収益	81,000	55,080	25,920	
	経常経費寄附金収益	550,000	579,000	△29,000	
	その他の収益	2,948,240	2,126,200	822,040	
	サービス活動収益計(1)	968,818,898	959,354,584	9,464,314	
費用	人件費	738,404,632	697,734,386	40,670,246	
	事業費	159,913,100	169,133,374	△9,220,274	
	事務費	89,721,787	88,526,964	1,194,823	
	短期入所事業費費用	1,298,456	1,525,558	△227,102	
	減価償却費	6,332,361	6,412,166	△79,805	
	その他の費用	2,948,240	2,126,200	822,040	
		サービス活動費用計(2)	998,618,576	965,458,648	33,159,928
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,799,678	△6,104,064	△23,695,614	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	179,204	86,785	92,419	
	その他のサービス活動外収益	2,092,945	2,127,901	△34,956	
		サービス活動外収益計(4)	2,272,149	2,214,686	57,463
費用	投資有価証券売却損	0	70,000	△70,000	
	その他のサービス活動外費用	918,940	917,080	1,860	
		サービス活動外費用計(5)	918,940	987,080	△68,140
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,353,209	1,227,606	125,603	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,446,469	△4,876,458	△23,570,011	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	300,000	900,000	△600,000	
		特別収益計(8)	300,000	900,000	△600,000
	費用				
固定資産売却損・処分損	125,668	138,525	△12,857		
	特別費用計(9)	125,668	138,525	△12,857	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	174,332	761,475	△587,143	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,272,137	△4,114,983	△24,157,154	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	153,072,294	157,613,312	△4,541,018	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,800,157	153,498,329	△28,698,172	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	161,000	288,000	△127,000	
	その他の積立金積立額(17)	774,454	714,035	60,419	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	124,186,703	153,072,294	△28,885,591	

貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 日立市社会福祉事業団
事業：法人全体

1 / 3
(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	171,804,855	170,817,587	987,268	流動負債	70,779,588	42,194,898	28,584,690
現金預金	169,776,976	169,068,172	708,804	事業未払金	18,250,755	21,174,628	△2,923,873
事業未収金	1,810,209	1,495,318	314,891	未払費用	11,686,051	10,649,366	1,036,685
未収金	124,006	124,003	3	預り金	0	0	0
立替金	93,664	130,094	△36,430	職員預り金	2,960,159	2,490,904	469,255
前払金	0	0	0	前受金	0	7,880,000	△7,880,000
仮払金	0	0	0	賞与引当金	37,882,623	0	37,882,623
固定資産	381,418,152	382,966,520	△1,548,368	固定負債	135,069,772	135,943,425	△873,653
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	135,069,772	135,943,425	△873,653
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	205,849,360	178,138,323	27,711,037
その他の固定資産	378,418,152	379,966,520	△1,548,368	純資産の部			
車輛運搬具	4,118,782	4,452,553	△333,771	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	19,042,654	19,997,052	△954,398	その他の積立金	220,186,944	219,573,490	613,454
投資有価証券	140,288,000	140,384,000	△96,000	事業基金積立金	220,186,944	219,573,490	613,454
退職給付引当資産	135,069,772	135,943,425	△873,653	次期繰越活動増減差額	124,186,703	153,072,294	△28,885,591
事業基金積立資産	79,898,944	79,189,490	709,454	(うち当期活動増減差額)	△28,272,137	△4,114,983	△24,157,154
				純資産の部合計	347,373,647	375,645,784	△28,272,137
資産の部合計	553,223,007	553,784,107	△561,100	負債及び純資産の部合計	553,223,007	553,784,107	△561,100