

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人稚内市社会福祉事業団

(円)

資産・負債の内訳	金 額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	309,275,817
事業未収金	128,289,237
立替金	120,751
前払金	1,361,469
前払費用	3,322,548
流動資産合計	442,369,822
2. 固定資産	
(1)基本財産	
土地	5,620,000
建物	1,550,847,635
定期預金	10,000,000
基本財産合計	1,566,467,635
(2)その他の固定資産	
建物	7,069,032
構築物	3,096,900
機械及び装置	15,364,002
車輛運搬具	6,703,542
器具及び備品	21,457,477
投資有価証券	10,000
退職給付引当資産	55,595,593
運用基金積立資産	80,976,207
工賃変動積立資産	5,780,000
設備等整備積立資産	16,350,000
その他の固定資産合計	212,402,753
固定資産合計	1,778,870,388
資産合計	2,221,240,210
II. 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	41,618,608
預り金	7,339,266
職員預り金	2,457,885
流動負債合計	51,415,759
2. 固定負債	
設備資金借入金	181,740,000
退職給与引当金	55,595,593
固定負債合計	237,335,593
負債合計	288,751,352
差引純資産	1,932,488,858

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人稚内市社会福祉事業団

(円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	27年度末	26年度末	増 減		27年度末	26年度末	増 減
ア 流動資産	442,369,822	0	442,369,822	エ 流動負債	51,415,759	0	51,415,759
現金預金	309,275,817	0	309,275,817	事業未払金	41,618,608	0	41,618,608
事業未収金	128,289,237	0	128,289,237	預り金	7,339,266	0	7,339,266
立替金	120,751			職員預り金	2,457,885	0	2,457,885
前払金	1,361,469	0	1,361,469				
前払費用	3,322,548	0	3,322,548	オ 固定負債	237,335,593	0	237,335,593
				設備資金借入金	181,740,000	0	181,740,000
イ 固定資産(a+b)	1,778,870,388	0	1,778,870,388	退職給付引当金	55,595,593	0	55,595,593
a 基本財産	1,566,467,635	0	1,566,467,635				
土地	5,620,000	0	5,620,000	カ 負債の部合計(エ+オ)	288,751,352	0	288,751,352
建物	1,550,847,635	0	1,550,847,635	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	キ 基本金	10,000,000	0	10,000,000
b その他の固定資産	212,402,753	0	212,402,753	第一号基本金	10,000,000	0	10,000,000
建物	7,069,032	0	7,069,032				
構築物	3,096,900	0	3,096,900	ク 国庫補助金等特別積立金	1,292,358,143	0	1,292,358,143
機械及び装置	15,364,002	0	15,364,002				
車輛運搬具	6,703,542	0	6,703,542	ケ その他の積立金	103,106,207	0	103,106,207
器具及び備品	21,457,477	0	21,457,477	運用基金積立金	80,976,207	0	80,976,207
投資有価証券	10,000	0	10,000	工賃変動積立金	5,780,000	0	5,780,000
退職給付引当資産	55,595,593	0	55,595,593	設備等整備積立金	16,350,000	0	16,350,000
運用基金積立資産	80,976,207	0	80,976,207				
工賃変動積立資産	5,780,000	0	5,780,000	コ 次期繰越活動増減差額 (ウーカークークーケ)	527,024,508	0	527,024,508
設備等整備積立資産	16,350,000	0	16,350,000	次期繰越活動増減差額	527,024,508	0	527,024,508
				(うち当期活動増減差額)	( 82,951,029 )	( 0 )	( 82,951,029 )
				サ 純資産の部合計 (キ+ク+ケ+コ)	1,932,488,858	0	1,932,488,858
ウ 資産の部合計(ア+イ)	2,221,240,210	0	2,221,240,210	シ 負債及び純資産の部合計 (カ+サ)	2,221,240,210	0	2,221,240,210

脚注 1. 減価償却費の累計額 616,308,941円(うち国庫補助金等の額 407,485,957円)

2. 徴収不能引当金の額 0円

# 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

社会福祉法人稚内市社会福祉事業団

(円)

区分	勘定科目	予算	決算	差異(予算-決算)	
事業活動による収入	収入				
	介護保険事業収入	708,327,000	699,565,366	8,761,634	
	老人福祉事業収入	107,661,000	108,815,438	△ 1,154,438	
	就労支援事業収入	32,964,000	25,043,597	7,920,403	
	障害福祉サービス等事業収入	82,922,000	79,937,000	2,985,000	
	経常経費補助金収入	0	1,330,000	△ 1,330,000	
	経常経費寄附金収入	1,512,000	3,192,361	△ 1,680,361	
	受取利息配当金収入	67,000	89,037	△ 22,037	
	その他の収入	643,000	3,394,878	△ 2,751,878	
	事業活動収入計(1)		934,096,000	921,367,677	12,728,323
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	564,355,000	565,328,248	△ 973,248	
	事業費支出	156,859,000	147,856,665	9,002,335	
	事務費支出	98,568,000	75,348,306	23,219,694	
	就労支援事業支出	33,175,000	30,590,787	2,584,213	
	利用者負担軽減額	5,069,000	4,398,885	670,115	
	支払利息支出	2,815,000	2,814,744	256	
	その他の支出	7,000	26,107	△ 19,107	
事業活動支出計(2)		860,848,000	826,363,742	34,484,258	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,248,000	95,003,935	△ 21,755,935	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	施設整備等による支出	支出			
設備資金借入金元金償還支出		9,960,000	9,960,000	0	
固定資産取得支出		9,809,000	10,518,941	△ 709,941	
施設整備等支出計(5)		19,769,000	20,478,941	△ 709,941	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,769,000	△ 20,478,941	709,941	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	0	13,718,777	△ 13,718,777	
	その他の活動による収入	1,927,000	2,508,822	△ 581,822	
	その他の活動収入計(7)		1,927,000	16,227,599	△ 14,300,599
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	42,796,000	42,462,235	333,765	
その他の活動支出計(8)		42,796,000	42,462,235	333,765	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 40,869,000	△ 26,234,636	△ 14,634,364	
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,610,000	48,290,358	△ 35,680,358	
前期末支払資金残高(12)		312,384,000	342,663,705	△ 30,279,705	
当期末支払資金残高(11)+(12)		324,994,000	390,954,063	△ 65,960,063	

# 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

社会福祉法人稚内市社会福祉事業団

(円)

区分	勘定科目	27年度決算	26年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収				
		介護保険事業収益	699,565,366	0	699,565,366
		老人福祉事業収益	108,815,438	0	108,815,438
		就労支援事業収益	25,043,597	0	25,043,597
		障害福祉サービス等事業収益	79,937,000	0	79,937,000
	益	経常経費補助金収益	1,330,000	0	1,330,000
		経常経費寄附金収益	3,192,361	0	3,192,361
		その他の収益	3,289,878	0	3,289,878
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>921,173,640</b>	<b>0</b>	<b>921,173,640</b>
	費用	人件費	558,071,706	0	558,071,706
事業費		147,856,665	0	147,856,665	
事務費		75,348,306	0	75,348,306	
就労支援事業費用		30,590,787	0	30,590,787	
利用者負担軽減額		4,398,885	0	4,398,885	
減価償却費		87,440,882	0	87,440,882	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 65,622,614	0	△ 65,622,614	
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>838,084,617</b>	<b>0</b>	<b>838,084,617</b>	
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>83,089,023</b>	<b>0</b>	<b>83,089,023</b>	
サービス活動外増減の部	収				
	益	受取利息配当金収益	89,037	0	89,037
		その他のサービス活動外収益	2,613,822	0	2,613,822
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>2,702,859</b>	<b>0</b>	<b>2,702,859</b>
	費用	支払利息	2,814,744	0	2,814,744
	その他のサービス活動外費用	26,107	0	26,107	
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>2,840,851</b>	<b>0</b>	<b>2,840,851</b>	
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 137,992</b>	<b>0</b>	<b>△ 137,992</b>	
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>82,951,031</b>	<b>0</b>	<b>82,951,031</b>	
特別増減の部	収				
	益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
		0	0	0	
	<b>特別費用計(9)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△ 2</b>	<b>0</b>	<b>△ 2</b>	
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>82,951,029</b>	<b>0</b>	<b>82,951,029</b>	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	480,073,479	0	480,073,479
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	563,024,508	0	563,024,508
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	36,000,000	0	36,000,000
		<b>次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>527,024,508</b>	<b>0</b>	<b>527,024,508</b>