

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
業 務 委 託 費 支 出	手数料	24,145,946	23,449,111	696,835
	保 険 料	225,480	346,546	△ 121,066
	賃 借 料	3,547,210	3,680,827	△ 133,617
	地 建 物 賃 借 料	1,700,000	1,289,364	410,636
	土 地 租 税 公 課	4,379,595	3,851,974	527,621
	保 守 外 会	2,459,100	3,981,425	△ 1,522,325
	渉 諸 費	9,031,858	8,789,512	242,346
	支 払 利 息	90,000	174,300	△ 84,300
	支 払 利 息	906,400	1,109,124	△ 202,724
	支 払 利 息	12,227,887	16,311,374	△ 4,083,487
	支 払 利 息	8,876,329	8,828,012	[48,317]
	支 払 利 息	8,950,841	9,044,087	[△ 93,246]
	支 払 利 息	8,590,841	8,594,803	△ 3,962
	支 払 利 息	360,000	449,284	△ 89,284
事業活動支出計(2)		805,023,356	809,940,135	△ 4,916,779
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		134,577,768	131,466,066	3,111,702
施 設 整 備 等 による 収 入	施設整備等補助金収入	[313,251,500]	[308,158,500]	[5,093,000]
	施設整備等補助金収入	298,424,000	293,331,000	5,093,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	14,827,500	14,827,500	0
	施設整備等寄附金収入	[1,525,000]	[6,617,921]	[△ 5,092,921]
	施設整備等寄附金収入	1,525,000	6,617,921	△ 5,092,921
	設備資金借入金収入	[159,000,000]	[159,000,000]	[0]
	固定資産売却収入	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]
	土地建物売却収入	6,000,000	5,929,734	70,266
	土地建物売却収入	0	70,266	△ 70,266
	施設整備等収入計(4)		479,776,500	479,776,421
施 設 整 備 等 による 支 出	設備資金借入金元金償還支出	[53,382,000]	[54,303,000]	[△ 921,000]
	固定資産取得支出	[494,683,220]	[496,025,891]	[△ 1,342,671]
	土地建物取得支出	5,093,000	5,874,821	△ 781,821
	建物取得支出	480,126,500	480,126,500	0
	車輦運搬器具取得支出	0	200,000	△ 200,000
	器具及び備品取得支出	8,683,720	9,045,200	△ 361,480
	借地権取得支出	780,000	779,370	630
ファイナンス・リース債務の返済支出		[24,735,192]	[24,587,380]	[147,812]
施設整備等支出計(5)		572,800,412	574,916,271	△ 2,115,859
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 93,023,912	△ 95,139,850	2,115,938
そ の 他 の 活 動 による 収 入	積立資産取崩収入	[9,824,938]	[29,471,250]	[△ 19,646,312]
	人件費積立資産取崩収入	9,824,938	29,471,250	△ 19,646,312
	過年度損益修正益	[0]	[35,160]	[△ 35,160]
	事業区分間長期借入金収入	[7,401,720]	[0]	[7,401,720]
	事業区分間繰入金収入	[5,926,000]	[5,926,231]	[△ 231]
	拠点区分間繰入金収入	[42,946,802]	[43,077,652]	[△ 130,850]
その他の活動収入計(7)		66,099,460	78,510,293	△ 12,410,833
そ の 他 の 活 動 による 支 出	積立資産支出	[0]	[19,646,312]	[△ 19,646,312]
	人件費積立資産支出	0	19,646,312	△ 19,646,312
	事業区分間繰入金支出	[5,926,000]	[5,926,231]	[△ 231]
	拠点区分間繰入金支出	[40,628,848]	[43,077,652]	[△ 2,448,804]
その他の活動支出計(8)		46,554,848	68,650,195	△ 22,095,347
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,544,612	9,860,098	9,684,514
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		61,098,468	46,186,314	14,912,154
前期末支払資金残高(12)		[45,506,603]	[45,506,603]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		106,605,071	91,692,917	14,912,154

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	[165,532,798]	[0]	[165,532,798]
	措置費収益	152,111,848	0	152,111,848
	私的契約の他の事業収益	4,505,630	0	4,505,630
	その他の事業収益	8,915,320	0	8,915,320
	保育事業収益	[436,475,540]	[0]	[436,475,540]
	保育所の運営費収益	415,694,700	0	415,694,700
	私的契約の他の事業収益	4,067,980	0	4,067,980
	その他の事業収益	16,712,860	0	16,712,860
	生活保護費業収益	[305,585,204]	[0]	[305,585,204]
	措置利用者負担金収益	272,859,766	0	272,859,766
	その他の負担事業収益	32,334,048	0	32,334,048
	その他の負担事業収益	391,390	0	391,390
	不動産事業収益	[615,097]	[0]	[615,097]
家賃収入	483,097	0	483,097	
駐車料収入	132,000	0	132,000	
経常経費寄附金収益	[767,500]	[0]	[767,500]	
サービス活動収益計(1)	908,976,139	0	908,976,139	
サービス活動増減の部 費用	人件費	[556,967,613]	[0]	[556,967,613]
	役員報酬	670,000	0	670,000
	職員賞与	258,797,698	0	258,797,698
	賞与非常勤	81,176,900	0	81,176,900
	非退法	26,009,240	0	26,009,240
	定職給付	121,140,957	0	121,140,957
	事業福利費	5,319,300	0	5,319,300
	給介保健養用器	63,853,518	0	63,853,518
	食料衛生用品	[164,936,597]	[0]	[164,936,597]
	衛生用品	70,574,373	0	70,574,373
	医療被教日保本水燃消保賃教車修雑	128,548	0	128,548
	健康養用器	10,960,187	0	10,960,187
	養用器	2,470	0	2,470
	人道器材文具備品	5,032,000	0	5,032,000
	人道器材文具備品	11,645,148	0	11,645,148
	人道器材文具備品	2,017,345	0	2,017,345
	人道器材文具備品	11,253,775	0	11,253,775
	人道器材文具備品	6,160,000	0	6,160,000
	人道器材文具備品	27,367,382	0	27,367,382
	人道器材文具備品	14,039	0	14,039
	人道器材文具備品	4,361,978	0	4,361,978
	人道器材文具備品	701,552	0	701,552
	人道器材文具備品	2,561,874	0	2,561,874
	人道器材文具備品	216,000	0	216,000
	人道器材文具備品	4,124,280	0	4,124,280
	人道器材文具備品	7,750,018	0	7,750,018
	人道器材文具備品	65,628	0	65,628
	業務生服通用品	[96,173,066]	[0]	[96,173,066]
	業務生服通用品	6,043,905	0	6,043,905
	業務生服通用品	832,305	0	832,305
	業務生服通用品	7,317,908	0	7,317,908
	業務生服通用品	1,164,986	0	1,164,986
	業務生服通用品	4,855,759	0	4,855,759
業務生服通用品	4,486,782	0	4,486,782	
業務生服通用品	2,300,871	0	2,300,871	
業務生服通用品	85,503	0	85,503	
業務生服通用品	600,426	0	600,426	
業務生服通用品	4,650,302	0	4,650,302	
業務生服通用品	97,138	0	97,138	
業務生服通用品	753,624	0	753,624	
業務生服通用品	23,449,111	0	23,449,111	
業務生服通用品	346,546	0	346,546	
業務生服通用品	3,680,827	0	3,680,827	
業務生服通用品	1,289,364	0	1,289,364	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	土地・建物賃借料	3,851,974	0	3,851,974
	租税公課	3,981,425	0	3,981,425
	保守料	8,789,512	0	8,789,512
	渉外費	174,300	0	174,300
	諸会費	1,109,124	0	1,109,124
	雑費	16,311,374	0	16,311,374
	減価償却費	[93,003,182]	[0]	[93,003,182]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 32,791,365]	[0]	[△ 32,791,365]
	サービス活動費用計(2)	878,289,093	0	878,289,093
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,687,046	0	30,687,046
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[580,476]	[0]	[580,476]
	その他のサービス活動外収益	[31,849,586]	[0]	[31,849,586]
	受入研修費収益	865,914	0	865,914
	利用者等外給食収益	14,708,260	0	14,708,260
	雑収益	16,275,412	0	16,275,412
	サービス活動外収益計(4)	32,430,062	0	32,430,062
	費用			
	支払利息	[8,828,012]	[0]	[8,828,012]
	その他のサービス活動外費用	[9,044,087]	[0]	[9,044,087]
利用者等外給食費	8,594,803	0	8,594,803	
雑損失	449,284	0	449,284	
サービス活動外費用計(5)	17,872,099	0	17,872,099	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,557,963	0	14,557,963	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,245,009	0	45,245,009	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[308,158,500]	[0]	[308,158,500]
	施設整備等補助金収益	293,331,000	0	293,331,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	14,827,500	0	14,827,500
	施設整備等寄附金収益	[6,617,921]	[0]	[6,617,921]
	施設整備等寄附金収益	6,617,921	0	6,617,921
	固定資産売却益	[920,562]	[0]	[920,562]
	土地売却益	920,562	0	920,562
	事業区分間繰入金収益	[5,926,231]	[0]	[5,926,231]
	拠点区分間繰入金収益	[43,077,652]	[0]	[43,077,652]
特別収益計(8)	364,700,866	0	364,700,866	
費用	固定資産売却損・処分損	[12,159,170]	[0]	[12,159,170]
	建物売却損・処分損	11,600,568	0	11,600,568
	器具及び備品売却損・処分損	558,602	0	558,602
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,901,760]	[0]	[△ 7,901,760]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[308,158,500]	[0]	[308,158,500]
	事業区分間繰入金費用	[5,926,231]	[0]	[5,926,231]
	拠点区分間繰入金費用	[43,077,652]	[0]	[43,077,652]
	その他の特別損失	[35,607,887]	[0]	[35,607,887]
	過年度損益修正損	35,607,887	0	35,607,887
	特別費用計(9)	397,027,680	0	397,027,680
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 32,326,814	0	△ 32,326,814	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,918,195	0	12,918,195	
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	12,918,195	0	12,918,195	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	[527,576,573]	[0]	[527,576,573]
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	540,494,768	0	540,494,768
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[9,824,938]	[0]	[9,824,938]
	人件費積立金取崩額	9,824,938	0	9,824,938
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	550,319,706	0	550,319,706	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	104,485,409	0	104,485,409
現金預金	72,672,560	0	72,672,560
未収金	31,448,493	0	31,448,493
立替金	364,356	0	364,356
固定資産	3,218,107,908	0	3,218,107,908
基本財産	2,762,054,353	0	2,762,054,353
土地建物	313,692,070	0	313,692,070
投資有価証券	2,448,062,283	0	2,448,062,283
	300,000	0	300,000
その他の固定資産	456,053,555	0	456,053,555
土地建物	110,895,233	0	110,895,233
車輜運搬器具	2,028,460	0	2,028,460
器具及び備品	14,204,776	0	14,204,776
退職給付引当資産	127,651,720	0	127,651,720
その他の積立資産	89,069,645	0	89,069,645
人件費積立資産	103,591,936	0	103,591,936
運営資金積立資産	91,948,258	0	91,948,258
その他の固定資産	11,643,678	0	11,643,678
借地権取得費	8,611,785	0	8,611,785
	779,370	0	779,370
資産の部合計	3,322,593,317	0	3,322,593,317
負 債 の 部			
流動負債	134,660,691	0	134,660,691
1年以内返済予定設備資金借入金	71,644,000	0	71,644,000
1年以内返済予定リース債務	24,214,959	0	24,214,959
未払費用	11,226,586	0	11,226,586
預り金	58,857	0	58,857
その他	58,857	0	58,857
職員預り金	786,149	0	786,149
社会保険料	745,146	0	745,146
厚生年金保険料	41,003	0	41,003
前受金	48,000	0	48,000
未払消費税等	672,900	0	672,900
賞与引当金	26,009,240	0	26,009,240
固定負債	1,161,733,803	0	1,161,733,803
設備資金借入金	1,031,493,000	0	1,031,493,000
リース債務	41,171,158	0	41,171,158
退職給付引当金	89,069,645	0	89,069,645
負債の部合計	1,296,394,494	0	1,296,394,494
純 資 産 の 部			
基本金	192,557,648	0	192,557,648
基金	192,557,648	0	192,557,648
国庫補助金等特別積立金	1,179,729,533	0	1,179,729,533
国庫補助金等特別積立金	1,179,729,533	0	1,179,729,533
その他の積立金	103,591,936	0	103,591,936
その他の積立金	103,591,936	0	103,591,936
人件費積立金	91,948,258	0	91,948,258
運営資金積立金	11,643,678	0	11,643,678
次期繰越活動増減差額	550,319,706	0	550,319,706
(うち当期活動増減差額)	12,918,195	0	12,918,195
純資産の部合計	2,026,198,823	0	2,026,198,823
負債及び純資産の部合計	3,322,593,317	0	3,322,593,317

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

社会福祉法人函館市民生事業協会

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	総合計
事業活動による収支				
収入				
児童福祉事業収入	[156,705,798]	[8,827,000]	[0]	[165,532,798]
措置事務費収入	(152,111,848)	(0)	(0)	(152,111,848)
私的契約の利益収入	146,770,618	0	0	146,770,618
その補助金収入	5,341,230	0	0	5,341,230
保育所の運営費収入	4,505,630	0	0	4,505,630
私的契約の利益収入	(88,320)	(8,827,000)	(0)	(8,915,320)
その補助金収入	88,320	0	0	88,320
生活保護費収入	0	8,827,000	0	8,827,000
保育所の運営費収入	[436,475,540]	[0]	[0]	[436,475,540]
私的契約の利益収入	415,694,700	0	0	415,694,700
その補助金収入	4,067,980	0	0	4,067,980
生活保護費収入	(16,712,860)	(0)	(0)	(16,712,860)
その補助金収入	15,872,860	0	0	15,872,860
生活保護費収入	840,000	0	0	840,000
措置事務費収入	[305,585,204]	[0]	[0]	[305,585,204]
私的契約の利益収入	(272,859,766)	(0)	(0)	(272,859,766)
その補助金収入	217,564,826	0	0	217,564,826
生活保護費収入	55,294,940	0	0	55,294,940
措置事務費収入	32,334,048	0	0	32,334,048
私的契約の利益収入	(391,390)	(0)	(0)	(391,390)
その補助金収入	391,390	0	0	391,390
生活保護費収入	[0]	[0]	[615,097]	[615,097]
措置事務費収入	0	0	483,097	483,097
私的契約の利益収入	0	0	132,000	132,000
その補助金収入	[767,500]	[0]	[0]	[767,500]
生活保護費収入	580,433	0	43	580,476
措置事務費収入	[31,849,586]	[0]	[0]	[31,849,586]
私的契約の利益収入	865,914	0	0	865,914
その補助金収入	14,708,260	0	0	14,708,260
生活保護費収入	16,275,412	0	0	16,275,412
事業活動収入計(1)	931,964,061	8,827,000	615,140	941,406,201
支出				
役員報酬	[525,633,690]	[5,324,683]	[0]	[530,958,373]
職員給与	670,000	0	0	670,000
非常勤職員給与	258,797,698	0	0	258,797,698
退職給付	81,176,900	0	0	81,176,900
法定福利費	116,360,277	4,780,680	0	121,140,957
事業給食費	5,319,300	0	0	5,319,300
介護保健療養用品	63,309,515	544,003	0	63,853,518
被服費	[163,064,291]	[1,872,306]	[0]	[164,936,597]
娯楽用品	70,574,373	0	0	70,574,373
日用品	128,548	0	0	128,548
燃料費	10,960,187	0	0	10,960,187
水道光熱費	2,470	0	0	2,470
消耗品	5,032,000	0	0	5,032,000
雑費	11,645,148	0	0	11,645,148
修繕費	2,017,345	0	0	2,017,345
旅費	11,253,775	0	0	11,253,775
雑費	6,160,000	0	0	6,160,000
雑費	27,367,382	0	0	27,367,382
雑費	14,039	0	0	14,039
雑費	4,361,978	0	0	4,361,978
雑費	701,552	0	0	701,552
雑費	689,568	1,872,306	0	2,561,874
雑費	216,000	0	0	216,000
雑費	4,124,280	0	0	4,124,280
雑費	7,750,018	0	0	7,750,018
雑費	65,628	0	0	65,628
雑費	[94,258,844]	[1,630,242]	[283,980]	[96,173,066]
雑費	6,043,905	0	0	6,043,905
雑費	832,305	0	0	832,305
雑費	6,943,988	373,920	0	7,317,908
雑費	1,164,986	0	0	1,164,986
雑費	4,042,500	813,259	0	4,855,759
雑費	4,486,782	0	0	4,486,782
雑費	2,300,871	0	0	2,300,871
雑費	85,503	0	0	85,503
雑費	600,426	0	0	600,426
雑費	4,585,239	65,063	0	4,650,302
雑費	97,138	0	0	97,138
雑費	753,624	0	0	753,624
雑費	23,368,111	0	81,000	23,449,111
雑費	340,066	0	6,480	346,546
雑費	3,680,827	0	0	3,680,827
雑費	1,289,364	0	0	1,289,364
雑費	3,851,974	0	0	3,851,974
雑費	3,784,925	0	196,500	3,981,425
雑費	8,789,512	0	0	8,789,512
雑費	174,300	0	0	174,300
雑費	1,109,124	0	0	1,109,124
雑費	15,933,374	378,000	0	16,311,374
雑費	[8,828,012]	[0]	[0]	[8,828,012]
雑費	[8,784,887]	[0]	[259,200]	[9,044,087]
雑費	8,594,803	0	0	8,594,803
雑費	190,084	0	259,200	449,284
事業活動支出計(2)	800,569,724	8,827,231	543,180	809,940,135
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,394,337	△ 231	71,960	131,466,066

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	総合計
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	[308,158,500]	[0]	[0]	[308,158,500]
施設整備等補助金収入	293,331,000	0	0	293,331,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	14,827,500	0	0	14,827,500
施設整備等寄附金収入	[6,617,921]	[0]	[0]	[6,617,921]
施設整備等寄附金収入	6,617,921	0	0	6,617,921
設備資金借入金収入	[159,000,000]	[0]	[0]	[159,000,000]
設備資金借入金収入	159,000,000	0	0	159,000,000
固定資産売却収入	[0]	[0]	[6,000,000]	[6,000,000]
土地売却収入	0	0	5,929,734	5,929,734
建物売却収入	0	0	70,266	70,266
施設整備等収入計(4)	473,776,421	0	6,000,000	479,776,421
支出				
設備資金借入金元金償還支出	[54,303,000]	[0]	[0]	[54,303,000]
設備資金借入金元金償還支出	54,303,000	0	0	54,303,000
固定資産取得支出	[496,025,891]	[0]	[0]	[496,025,891]
固定資産取得支出	496,025,891	0	0	496,025,891
土地建物取得支出	5,874,821	0	0	5,874,821
建物取得支出	480,126,500	0	0	480,126,500
車輦運搬具取得支出	200,000	0	0	200,000
器具及び備品取得支出	9,045,200	0	0	9,045,200
借地権取得支出	779,370	0	0	779,370
ファイナンス・リース債務の返済支出	[24,587,380]	[0]	[0]	[24,587,380]
ファイナンス・リース債務の返済支出	24,587,380	0	0	24,587,380
施設整備等支出計(5)	574,916,271	0	0	574,916,271
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 101,139,850	0	6,000,000	△ 95,139,850
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[29,471,250]	[0]	[0]	[29,471,250]
積立資産取崩収入	29,471,250	0	0	29,471,250
人件費積立資産取崩収入	29,471,250	0	0	29,471,250
過年度損益修正益	[35,160]	[0]	[0]	[35,160]
事業区分間繰入金収入	[5,926,000]	[231]	[0]	[5,926,231]
事業区分間繰入金収入	5,926,000	231	0	5,926,231
拠点区分間繰入金収入	[43,077,652]	[0]	[0]	[43,077,652]
拠点区分間繰入金収入	43,077,652	0	0	43,077,652
その他の活動収入計(7)	78,510,062	231	0	78,510,293
支出				
積立資産支出	[19,646,312]	[0]	[0]	[19,646,312]
積立資産支出	19,646,312	0	0	19,646,312
人件費積立資産支出	19,646,312	0	0	19,646,312
事業区分間繰入金支出	[231]	[0]	[5,926,000]	[5,926,231]
事業区分間繰入金支出	231	0	5,926,000	5,926,231
拠点区分間繰入金支出	[43,077,652]	[0]	[0]	[43,077,652]
拠点区分間繰入金支出	43,077,652	0	0	43,077,652
その他の活動支出計(8)	62,724,195	0	5,926,000	68,650,195
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,785,867	231	△ 5,926,000	9,860,098
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	46,040,354	0	145,960	46,186,314
前期末支払資金残高(11)	[45,437,469]	[0]	[69,134]	[45,506,603]
前期末支払資金残高	45,437,469	0	69,134	45,506,603
当期末支払資金残高(10)+(11)	91,477,823	0	215,094	91,692,917

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	総合計
日松の陰出郵便局	75,166	0	0	75,166
函館中央郵便局	13,665	0	0	13,665
その他郵便局	34,684	0	0	34,684
会議の郵便	2,110,112	65,063	0	2,175,175
会広業手保賃土地・建物賃借料	97,138	0	0	97,138
業務委託	753,624	0	0	753,624
手賃土地・建物賃借料	23,368,111	0	81,000	23,449,111
土賃土地・建物賃借料	340,066	0	6,480	346,546
租税公課	3,680,827	0	0	3,680,827
渉外会費	1,289,364	0	0	1,289,364
諸雑費	3,851,974	0	0	3,851,974
減価償却費	3,784,925	0	196,500	3,981,425
補助金等特別積立金取崩額	8,789,512	0	0	8,789,512
	174,300	0	0	174,300
	1,109,124	0	0	1,109,124
	15,933,374	378,000	0	16,311,374
	[92,831,933]	[166,249]	[5,000]	[93,003,182]
	[△ 32,625,198]	[△ 166,167]	[0]	[△ 32,791,365]
サービス活動費用計(2)	869,172,800	8,827,313	288,980	878,289,093
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,361,242	△ 313	326,117	30,687,046
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	[580,433]	[0]	[43]	[580,476]
その他のサービス活動外収益	[31,849,586]	[0]	[0]	[31,849,586]
受入研修費収益	865,914	0	0	865,914
利用者等外給食収益	14,708,260	0	0	14,708,260
雑収益	16,275,412	0	0	16,275,412
サービス活動外収益計(4)	32,430,019	0	43	32,430,062
費用				
支払利息	[8,828,012]	[0]	[0]	[8,828,012]
その他のサービス活動外費用	[8,784,887]	[0]	[259,200]	[9,044,087]
利用者等外給食費	8,594,803	0	0	8,594,803
雑損失	190,084	0	259,200	449,284
サービス活動外費用計(5)	17,612,899	0	259,200	17,872,099
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,817,120	0	△ 259,157	14,557,963
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,178,362	△ 313	66,960	45,245,009
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	[308,158,500]	[0]	[0]	[308,158,500]
施設整備等補助金収益	293,331,000	0	0	293,331,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	14,827,500	0	0	14,827,500
施設整備等寄附金収益	[6,617,921]	[0]	[0]	[6,617,921]
施設整備等寄附金収益	6,617,921	0	0	6,617,921
固定資産売却却損	[0]	[0]	[920,562]	[920,562]
土地売却却損	0	0	920,562	920,562
事業区分間繰入金収益	[5,926,000]	[231]	[0]	[5,926,231]
拠点区分間繰入金収益	[43,077,652]	[0]	[0]	[43,077,652]
特別収益計(8)	363,780,073	231	920,562	364,700,866
費用				
固定資産売却却損・処分損	[12,159,170]	[0]	[0]	[12,159,170]
建物売却却損・処分損	11,600,568	0	0	11,600,568
器具及び備品売却却損・処分損	558,602	0	0	558,602
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,901,760]	[0]	[0]	[△ 7,901,760]
国庫補助金等特別積立金積立額	[308,158,500]	[0]	[0]	[308,158,500]
事業区分間繰入金費用	[231]	[0]	[5,926,000]	[5,926,231]
拠点区分間繰入金費用	[43,077,652]	[0]	[0]	[43,077,652]
その他の特別損	[35,607,887]	[0]	[0]	[35,607,887]
過年度の損益修正損	35,607,887	0	0	35,607,887
特別費用計(9)	391,101,680	0	5,926,000	397,027,680
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 27,321,607	231	△ 5,005,438	△ 32,326,814
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,856,755	△ 82	△ 4,938,478	12,918,195
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	17,856,755	△ 82	△ 4,938,478	12,918,195
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(14)	[506,703,055]	[83]	[20,873,435]	[527,576,573]
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	524,559,810	1	15,934,957	540,494,768
基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(17)	[9,824,938]	[0]	[0]	[9,824,938]
人件費積立金取崩額	9,824,938	0	0	9,824,938
その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	534,384,748	1	15,934,957	550,319,706

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人函館市民生事業協会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	総合計
流動資産	103,609,783	588,832	286,794	104,485,409
現金預金	72,286,165	99,601	286,794	72,672,560
未収金	30,959,262	489,231	0	31,448,493
立替金	364,356	0	0	364,356
固定資産	3,202,388,044	1	15,719,863	3,218,107,908
基本財産	2,762,054,353	0	0	2,762,054,353
土地	313,692,070	0	0	313,692,070
建物	2,448,062,283	0	0	2,448,062,283
投資有価証券	300,000	0	0	300,000
その他の固定資産	440,333,691	1	15,719,863	456,053,555
土地	95,258,704	0	15,636,529	110,895,233
建物	1,945,126	0	83,334	2,028,460
車輦運搬具	14,204,776	0	0	14,204,776
器具及び備品	127,651,719	1	0	127,651,720
退職給付引当資産	89,069,645	0	0	89,069,645
その他の積立資産	103,591,936	0	0	103,591,936
その他の固定資産	8,611,785	0	0	8,611,785
資産の部合計	3,305,997,827	588,833	16,006,657	3,322,593,317
流動負債	134,000,159	588,832	71,700	134,660,691
1年以内返済予定設備資金借入金	71,644,000	0	0	71,644,000
1年以内返済予定リース債務	24,214,959	0	0	24,214,959
未払費用	10,637,754	588,832	0	11,226,586
預り金	35,157	0	23,700	58,857
職員預り金	786,149	0	0	786,149
前受金	0	0	48,000	48,000
未払消費税等	672,900	0	0	672,900
賞与引当金	26,009,240	0	0	26,009,240
固定負債	1,161,733,803	0	0	1,161,733,803
設備資金借入金	1,031,493,000	0	0	1,031,493,000
リース債務	41,171,158	0	0	41,171,158
退職給付引当金	89,069,645	0	0	89,069,645
負債の部合計	1,295,733,962	588,832	71,700	1,296,394,494
基本金	192,557,648	0	0	192,557,648
基本金	192,557,648	0	0	192,557,648
国庫補助金等特別積立金	1,179,729,533	0	0	1,179,729,533
国庫補助金等特別積立金	1,179,729,533	0	0	1,179,729,533
その他の積立金	103,591,936	0	0	103,591,936
その他の積立金	103,591,936	0	0	103,591,936
次期繰越活動増減差額	534,384,748	1	15,934,957	550,319,706
(うち当期活動増減差額)	17,856,755	△ 82	△ 4,938,478	12,918,195
純資産の部合計	2,010,263,865	1	15,934,957	2,026,198,823
負債及び純資産の部合計	3,305,997,827	588,833	16,006,657	3,322,593,317