

事業区分 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

法人名 : 社会福祉法人 全国社会福祉協議会
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
(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	1,354,860,000	1,355,434,100	△ 574,100	
分担金収入	105,070,000	105,328,424	△ 258,424	
寄附金収入	49,629,000	163,161,407	△ 113,532,407	
経常経費補助金収入	653,005,000	653,982,140	△ 977,140	
助成金収入	10,370,000	10,448,210	△ 78,210	
受託金収入	93,421,000	93,587,870	△ 166,870	
事業収入	1,879,651,000	1,924,007,376	△ 44,356,376	
負担金収入	313,177,000	214,064,985	99,112,015	
保証料収入	0	910,386	△ 910,386	
受取利息配当金収入	14,940,000	16,367,745	△ 1,427,745	
その他の収入	10,167,000	24,163,450	△ 13,996,450	
事業活動収入計(1)	4,484,290,000	4,561,456,093	△ 77,166,093	
支 出				
人件費支出	1,161,156,000	1,169,851,985	△ 8,695,985	
事業費支出	2,659,891,000	2,600,430,367	59,460,633	
事務費支出	465,459,000	423,018,368	42,440,632	
販売原価支出	129,619,000	130,906,169	△ 1,287,169	
分担金支出	800,000	800,000	0	
寄附金支出	0	30,000	△ 30,000	
助成金支出	438,286,000	441,704,115	△ 3,418,115	
負担金支出	4,109,000	7,709,512	△ 3,600,512	
保証料支出	0	910,386	△ 910,386	
支払利息支出	861,000	752,787	108,213	
その他の支出	886,000	2,882,847	△ 1,996,847	
流動資産評価損等による資金減少額	0	4,185	△ 4,185	
事業活動支出計(2)	4,861,067,000	4,779,000,721	82,066,279	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 376,777,000	△ 217,544,628	△ 159,232,372	
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	386,001,000	286,767,157	99,233,843	
固定資産除却・廃棄支出	3,498,000	3,358,611	139,389	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,523,000	7,521,172	1,828	
施設整備等支出計(5)	397,022,000	297,646,940	99,375,060	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 397,022,000	△ 297,646,940	△ 99,375,060	
その他の活動による収支				
収 入				
長期貸付金回収収入	6,859,000	6,830,353	28,647	
基金積立資産取崩収入	47,967,000	56,790,200	△ 8,823,200	
積立資産取崩収入	1,229,484,000	1,317,896,867	△ 88,412,867	
事業区分間繰入金収入	1,210,936,000	1,564,480,000	△ 353,544,000	
その他の活動による収入	11,617,688,000	12,415,943,962	△ 798,255,962	
その他の活動収入計(7)	14,112,934,000	15,361,941,382	△ 1,249,007,382	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	376,000	375,353	647	
長期貸付金支出	6,950,000	7,130,000	△ 180,000	
基金積立資産支出	44,102,000	48,579,438	△ 4,477,438	
積立資産支出	3,740,603,000	6,338,191,626	△ 2,597,588,626	
事業区分間繰入金支出	791,791,000	845,332,347	△ 53,541,347	
拠点区分間繰入金支出	2,633,000	0	2,633,000	
その他の活動による支出	8,633,335,000	7,265,754,579	1,367,580,421	
その他の活動支出計(8)	13,219,790,000	14,505,363,343	△ 1,285,573,343	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	893,144,000	856,578,039	36,565,961	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	118,845,000	341,386,471	△ 222,541,471	
前期末支払資金残高(12)	2,258,730,000	2,361,919,792	△ 103,189,792	
当期末支払資金残高(11+12)	2,377,575,000	2,703,306,263	△ 325,731,263	

事業区分 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

法人名 : 社会福祉法人 全国社会福祉協議会
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収 益				
会費収益	1,355,434,100	1,303,607,550	51,826,550	
分担金収益	105,328,424	105,650,731	△ 322,307	
寄附金収益	163,161,407	178,180,617	△ 15,019,210	
経常経費補助金収益	653,982,140	247,078,656	406,903,484	
助成金収益	10,448,210	11,708,061	△ 1,259,851	
受託金収益	93,587,870	74,256,766	19,331,104	
事業収益	1,924,007,376	1,987,007,880	△ 63,000,504	
負担金収益	214,064,985	500,575,058	△ 286,510,073	
保証料収益	910,386	1,012,515	△ 102,129	
見舞金収益	0	80,000	△ 80,000	
その他の収益	8,831,327	16,050,200	△ 7,218,873	
サービス活動収益計(1)	4,529,756,225	4,425,208,034	104,548,191	
費 用				
人件費	1,195,992,321	1,136,989,562	59,002,759	
事業費	2,602,077,517	2,449,092,960	152,984,557	
事務費	423,018,368	481,183,903	△ 58,165,535	
販売原価	129,297,589	125,089,573	4,208,016	
分担金費用	800,000	700,000	100,000	
寄附金費用	30,000	20,000	10,000	
助成金費用	441,704,115	491,776,654	△ 50,072,539	
負担金費用	7,709,512	7,907,218	△ 197,706	
保証料費用	910,386	1,012,515	△ 102,129	
見舞金費用	0	80,000	△ 80,000	
基金組入額	48,579,438	30,910,534	17,668,904	
減価償却費	400,273,832	436,475,970	△ 36,202,138	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,637,955	△ 31,738,230	1,100,275	
徴収不能額	1,400	29,390	△ 27,990	
その他の費用	707,190	1,066,007	△ 358,817	
サービス活動費用計(2)	5,220,463,713	5,130,596,056	89,867,657	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 690,707,488	△ 705,388,022	14,680,534	
サービス活動外増減の部				
収 益				
受取利息配当金収益	17,079,266	11,230,707	5,848,559	
その他のサービス活動外収益	15,802,595	15,868,267	△ 65,672	
サービス活動外収益計(4)	32,881,861	27,098,974	5,782,887	
費 用				
支払利息	752,787	328,593	424,194	
その他のサービス活動外費用	5,277,069	4,854,407	422,662	
サービス活動外費用計(5)	6,029,856	5,183,000	846,856	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	26,852,005	21,915,974	4,936,031	
経常増減差額(7=3+6)	△ 663,855,483	△ 683,472,048	19,616,565	
特別増減の部				
収 益				
事業区分間繰入金収益	1,564,480,000	1,004,000,000	560,480,000	
事業区分間固定資産移管収益	53,194,136	84,730,390	△ 31,536,254	
その他の特別収益	0	7,640,468	△ 7,640,468	
特別収益計(8)	1,617,674,136	1,096,370,858	521,303,278	
費 用				
固定資産売却損・処分損	5,915,957	15,204	5,900,753	
事業区分間繰入金費用	845,332,347	0	845,332,347	
事業区分間固定資産移管費用	50,720,407	63,910,959	△ 13,190,552	
その他の特別損失	5,823,420	6,544,050	△ 720,630	
特別費用計(9)	907,792,131	70,470,213	837,321,918	
特別増減差額(10=8-9)	709,882,005	1,025,900,645	△ 316,018,640	
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	46,026,522	342,428,597	△ 296,402,075	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14=11-12-13)	46,026,522	342,428,597	△ 296,402,075	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)	6,833,130,303	7,019,475,209	△ 186,344,906	
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	6,879,156,825	7,361,903,806	△ 482,746,981	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
基金取崩額(18)	56,790,200	85,922,709	△ 29,132,509	
その他の積立金取崩額(19)	1,247,056,201	1,589,053,310	△ 341,997,109	
その他の積立金積立額(20)	1,159,518,058	2,203,749,522	△ 1,044,231,464	

事業区分 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

法人名 : 社会福祉法人 全国社会福祉協議会
事業区分名 : 社会福祉事業

2頁
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	7,023,485,168	6,833,130,303	190,354,865	

事業区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 全国社会福祉協議会
 事業区分名 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	4,699,661,143	4,310,021,802	389,639,341	流動負債	2,030,345,880	1,976,783,230	53,562,650
現金預金	3,876,801,528	3,761,006,099	115,795,429	事業未払金	464,687,445	432,575,248	32,112,197
事業未収金	194,147,321	305,231,561	△ 111,084,240	未払消費税等	0	76,725,800	△ 76,725,800
未収補助金	388,671,000	0	388,671,000	1年以内返済予定長期運 営資金借入金	391,230	375,353	15,877
貯蔵品	3,324,613	3,491,354	△ 166,741	1年以内返済予定リース 債務	7,653,242	7,522,073	131,169
商品・製品	24,887,715	25,043,778	△ 156,063	預り金	934,558,405	974,325,005	△ 39,766,600
仕掛品	327,500	868,014	△ 540,514	職員預り金	9,632,215	6,396,863	3,235,352
原材料	1,822,475	2,160,032	△ 337,557	前受金	301,159,260	351,262,120	△ 50,102,860
立替金	158,594	455,082	△ 296,488	事業区分間借入金	256,078,635	75,710,797	180,367,838
前払金	0	182,943,546	△ 182,943,546	仮受金	0	9,000	△ 9,000
前払費用	181,182,730	2,700	181,180,030	賞与引当金	56,185,448	51,880,971	4,304,477
1年以内回収予定長期貸 付金	3,201,230	3,025,353	175,877				
事業区分間貸付金	22,702,657	23,332,423	△ 629,766				
仮払金	0	28,080	△ 28,080				
その他の流動資産	2,433,780	2,433,780	0				
固定資産	144,796,208,727	144,939,444,609	△ 143,235,882	固定負債	131,293,959,242	131,165,086,438	128,872,804
基本財産	4,790,977,229	4,800,095,431	△ 9,118,202	長期運営資金借入金	3,812,815	4,204,045	△ 391,230
土地	1,291,739,086	1,291,739,086	0	リース債務	21,742,472	29,394,813	△ 7,652,341
建物	3,499,238,143	3,508,356,345	△ 9,118,202	退職給付引当金	1,239,163,780	1,191,882,660	47,281,120
その他の固定資産	140,005,231,498	140,139,349,178	△ 134,117,680	団体退職基金長期預り金	130,029,240,175	129,939,604,920	89,635,255
土地	12,138,000	12,138,000	0	負債の部合計	133,324,305,122	133,141,869,668	182,435,454
建物	10,002	2,231,261	△ 2,221,259	純 資 産 の 部			
構築物	26,810,469	33,997,582	△ 7,187,113	基本金	300,000	300,000	0
機械及び装置	4,949,113	5,881,047	△ 931,934	基本金	300,000	300,000	0
車輛運搬具	14,730	912,365	△ 897,635	基金	1,084,584,702	1,092,795,464	△ 8,210,762
器具及び備品	64,226,127	76,400,967	△ 12,174,840	福祉基金	48,312,460	48,272,565	39,895
建設仮勘定	8,856,000	0	8,856,000	国際社会福祉基金	522,535,142	538,633,533	△ 16,098,391
有形リース資産	27,844,985	35,270,310	△ 7,425,325	大規模災害支援活動基金	402,148,736	377,535,098	24,613,638
権利	4,584,931	4,601,815	△ 16,884	植山基金	7,589,168	9,507,698	△ 1,918,530
ソフトウェア	156,705,531	259,037,370	△ 102,331,839	鯉淵記念助成基金	50,596,457	71,218,779	△ 20,622,322
ソフトウェア仮勘定	20,412,000	2,678,400	17,733,600	児童文化奨励基金	3,371,084	3,460,819	△ 89,735
無形リース資産	1,237,242	1,567,172	△ 329,930	研究奨励(松島)基金	7,121,547	7,319,509	△ 197,962
長期貸付金	6,097,815	5,974,045	123,770	アトム基金	11,838,377	11,760,766	77,611
退職手当積立基金預け金	803,935,869	760,152,913	43,782,956	災害時支援基金	31,071,731	25,086,697	5,985,034
退職給付引当資産	288,106,821	351,608,967	△ 63,502,146	国庫補助金等特別積立金	630,659,082	661,297,037	△ 30,637,955
団体退職基金長期預り金 積立資産	130,029,240,175	129,939,604,920	89,635,255	国庫補助金等特別積立金	630,659,082	661,297,037	△ 30,637,955
基金積立資産	1,084,584,702	1,092,795,464	△ 8,210,762	その他の積立金	7,432,535,796	7,520,073,939	△ 87,538,143
積立資産	7,432,535,796	7,520,073,939	△ 87,538,143	運営資金積立金	1,948,713,637	1,528,568,048	420,145,589
差入保証金	28,868,245	28,921,745	△ 53,500	修繕積立金	4,501,595,906	5,057,182,614	△ 555,586,708
長期前払費用	1,956,045	3,383,996	△ 1,427,951	民生委員退任慰労積立金	932,659,472	882,659,472	50,000,000
その他の固定資産	2,116,900	2,116,900	0	弔慰見舞金積立金	7,294,937	7,923,276	△ 628,339
				調査・研究積立金	18,606,926	16,005,726	2,601,200
				救済資金積立金	22,294,188	26,364,346	△ 4,070,158
				災害見舞金積立金	1,370,371	1,370,098	273
				その他の積立金	359	359	0
				次期繰越活動増減差額	7,023,485,168	6,833,130,303	190,354,865
				次期繰越活動増減差額	7,023,485,168	6,833,130,303	190,354,865
				(うち当期活動増減差額)	46,026,522	342,428,597	△ 296,402,075
				純資産の部合計	16,171,564,748	16,107,596,743	63,968,005
資産の部合計	149,495,869,870	149,249,466,411	246,403,459	負債及び純資産の部合計	149,495,869,870	149,249,466,411	246,403,459