

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 : 収益事業

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				
事業収入	2,504,262,000	2,530,656,571	△ 26,394,571	
負担金収入	7,197,000	15,286,923	△ 8,089,923	
受取利息配当金収入	704,000	847,771	△ 143,771	
その他の収入	480,000	446,659	33,341	
事業活動収入計(1)	2,512,643,000	2,547,237,924	△ 34,594,924	
支 出				
人件費支出	93,205,000	114,022,691	△ 20,817,691	
事業費支出	378,041,000	402,371,007	△ 24,330,007	
事務費支出	238,297,000	236,032,122	2,264,878	
販売原価支出	527,113,000	539,750,736	△ 12,637,736	
負担金支出	461,000	450,000	11,000	
その他の支出	0	469,141	△ 469,141	
法人税、住民税及び事業税	170,205,000	140,292,900	29,912,100	
法人税等調整額	11,500,000	11,100,000	400,000	
流動資産評価損等による資金減少額	37,000	222,068	△ 185,068	
事業活動支出計(2)	1,418,859,000	1,444,710,665	△ 25,851,665	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,093,784,000	1,102,527,259	△ 8,743,259	
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	793,989,000	816,215,511	△ 22,226,511	
施設整備等支出計(5)	793,989,000	816,215,511	△ 22,226,511	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 793,989,000	△ 816,215,511	22,226,511	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	26,205,000	17,738,199	8,466,801	
事業区分間繰入金収入	791,791,000	845,332,347	△ 53,541,347	
その他の活動による収入	0	6,150,896	△ 6,150,896	
その他の活動収入計(7)	817,996,000	869,221,442	△ 51,225,442	
支 出				
積立資産支出	7,124,000	10,753,895	△ 3,629,895	
事業区分間繰入金支出	1,210,936,000	1,564,480,000	△ 353,544,000	
その他の活動による支出	9,125,000	30,803,202	△ 21,678,202	
その他の活動支出計(8)	1,227,185,000	1,606,037,097	△ 378,852,097	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 409,189,000	△ 736,815,655	327,626,655	
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 109,394,000	△ 450,503,907	341,109,907	
前期末支払資金残高(11)	811,057,000	803,799,541	7,257,459	
当期末支払資金残高(10+11)	701,663,000	353,295,634	348,367,366	

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 : 収益事業

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				
事業収益	2,530,656,571	2,560,959,502	△ 30,302,931	
負担金収益	15,286,923	14,474,411	812,512	
サービス活動収益計(1)	2,545,943,494	2,575,433,913	△ 29,490,419	
費 用				
人件費	112,854,419	118,543,770	△ 5,689,351	
事業費	402,371,007	379,533,176	22,837,831	
事務費	236,125,642	306,403,809	△ 70,278,167	
販売原価	507,511,086	483,011,700	24,499,386	
負担金費用	450,000	309,000	141,000	
減価償却費	224,633,064	218,859,380	5,773,684	
徴収不能額	222,068	0	222,068	
徴収不能引当金繰入	1,557,261	0	1,557,261	
サービス活動費用計(2)	1,485,724,547	1,506,660,835	△ 20,936,288	
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,060,218,947	1,068,773,078	△ 8,554,131	
サービス活動外増減の部				
収 益				
受取利息配当金収益	847,771	0	847,771	
その他のサービス活動外収益	716,285	523,415	192,870	
サービス活動外収益計(4)	1,564,056	523,415	1,040,641	
費 用				
その他のサービス活動外費用	41,016,032	20,870,182	20,145,850	
サービス活動外費用計(5)	41,016,032	20,870,182	20,145,850	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 39,451,976	△ 20,346,767	△ 19,105,209	
経常増減差額(7=3+6)	1,020,766,971	1,048,426,311	△ 27,659,340	
特別増減の部				
収 益				
事業区分間繰入金収益	845,332,347	0	845,332,347	
事業区分間固定資産移管収益	50,720,407	63,910,959	△ 13,190,552	
その他の特別収益	186,287	0	186,287	
特別収益計(8)	896,239,041	63,910,959	832,328,082	
費 用				
固定資産売却損・処分損	0	7,766	△ 7,766	
事業区分間繰入金費用	1,564,480,000	1,004,000,000	560,480,000	
事業区分間固定資産移管費用	53,194,136	84,730,390	△ 31,536,254	
その他の特別損失	0	1,325,753	△ 1,325,753	
特別費用計(9)	1,617,674,136	1,090,063,909	527,610,227	
特別増減差額(10=8-9)	△ 721,435,095	△ 1,026,152,950	304,717,855	
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	299,331,876	22,273,361	277,058,515	
法人税、住民税及び事業税(12)	140,292,900	133,570,000	6,722,900	
法人税等調整額(13)	8,300,000	△ 22,500,000	30,800,000	
当期活動増減差額(14=11-12-13)	150,738,976	△ 88,796,639	239,535,615	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)	5,314,439,422	5,402,719,484	△ 88,280,062	
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	5,465,178,398	5,313,922,845	151,255,553	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
基金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)	9,121,247	516,577	8,604,670	
その他の積立金積立額(20)	10,753,895	0	10,753,895	
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	5,463,545,750	5,314,439,422	149,106,328	

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 : 収益事業

(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	1,844,943,774	1,668,399,716	176,544,058	流動負債	1,260,820,460	640,831,942	619,988,518
現金預金	1,243,473,922	1,254,234,708	△ 10,760,786	事業未払金	796,014,812	109,335,061	686,679,751
事業未収金	86,449,209	75,810,921	10,638,288	未払法人税等	140,325,100	134,005,300	6,319,800
貯蔵品	198,463	182,174	16,289	未払消費税等	62,296,525	128,832,750	△ 66,536,225
商品・製品	220,435,493	218,880,798	1,554,695	預り金	3,092	57,440	△ 54,348
仕掛品	21,345,819	13,720,506	7,625,313	前受金	230,081,903	236,435,897	△ 6,353,994
立替金	5,146	0	5,146	事業区分間借入金	22,702,657	23,332,423	△ 629,766
前払金	0	1,778,500	△ 1,778,500	賞与引当金	9,396,371	8,833,071	563,300
前払費用	1,614,348	81,312	1,533,036				
事業区分間貸付金	256,078,635	75,710,797	180,367,838				
繰延税金資産	16,900,000	28,000,000	△ 11,100,000				
徴収不能引当金	△ 1,557,261	0	△ 1,557,261				
固定資産	5,670,509,728	5,078,833,311	591,676,417	固定負債	490,531,185	493,038,204	△ 2,507,019
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	319,268,289	305,266,262	14,002,027
その他の固定資産	5,670,509,728	5,078,833,311	591,676,417	預り保証金	171,262,896	187,771,942	△ 16,509,046
土地	260,740,150	260,740,150	0	負債の部合計	1,751,351,645	1,133,870,146	617,481,499
建物	4,797,353,439	4,198,387,059	598,966,380	純資産の部			
構築物	8,910,557	10,004,163	△ 1,093,606	基本金	0	0	0
機械及び装置	7,739,890	9,331,110	△ 1,591,220	基金	0	0	0
器具及び備品	17,932,263	21,820,220	△ 3,887,957	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,841,067	3,899,517	△ 1,058,450	その他の積立金	300,556,107	298,923,459	1,632,648
退職手当積立基金預け金	214,859,300	208,641,309	6,217,991	運営資金積立金	300,556,107	298,923,459	1,632,648
退職給付引当資産	27,011,985	36,064,860	△ 9,052,875	次期繰越活動増減差額	5,463,545,750	5,314,439,422	149,106,328
積立資産	300,556,107	298,923,459	1,632,648	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	5,463,545,750	5,314,439,422	149,106,328
差入保証金	1,500,000	2,578,140	△ 1,078,140	純資産の部合計	5,764,101,857	5,613,362,881	150,738,976
長期前払費用	264,970	443,324	△ 178,354				
繰延税金資産	30,800,000	28,000,000	2,800,000				
資産の部合計	7,515,453,502	6,747,233,027	768,220,475	負債及び純資産の部合計	7,515,453,502	6,747,233,027	768,220,475