

社会福祉法人 しがぎん福祉基金

# 平成28年度決算書類等

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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	基本財産運用収入	4,470,000	4,469,765	235	
		経常経費寄附金収入	6,600,000	2,580,000	4,020,000	
		受取利息配当金収入	4,000	446	3,554	
		その他の収入	-	-	-	
	事業活動収入計(1)		11,074,000	7,050,211	4,023,789	
	支出	事業費支出	9,299,000	7,135,000	2,164,000	
		事務費支出	50,000	18,563	31,437	
		その他の支出	-	-	-	
		事業活動支出計(2)		9,349,000	7,153,563	2,195,437
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,725,000	△103,352	1,828,352	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		7,212,509	△7,212,509	
		その他の活動による収入		-	-	
		その他の活動収入計(4)			7,212,509	△7,212,509
	支出	投資有価証券取得支出		-	-	
		積立資産支出		6,547,274	△6,547,274	
		その他の活動による支出		584,469	△584,469	
		その他の活動支出計(5)			7,131,743	△7,131,743
	その他の活動資金収支差額(6)=(4)-(5)			80,766	△80,766	
予備費支出(7)			-	-		
当期資金収支差額合計(8)=(3)+(6)-(7)		1,725,000	△22,586	1,747,586		
				-		
前期末支払資金残高(9)			1,135,246	△1,135,246		
当期末支払資金残高(8)+(9)		1,725,000	1,112,660	612,340		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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)	
サービス活動増減の部	収益	基本財産運用収益	4,465,296	4,465,287	9
		経常経費寄附金収益	2,580,000	7,610,000	△5,030,000
		その他の収益	-	-	-
	サービス活動収益計(1)		7,045,296	12,075,287	△5,029,991
	費用	事業費	7,135,000	8,671,000	△1,536,000
		事務費	18,563	37,854	△19,291
減価償却費		-	-	-	
その他の費用		-	-	-	
サービス活動費用計(2)		7,153,563	8,708,854	△1,555,291	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△108,267	3,366,433	△3,474,700	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	446	3,953	△3,507
		その他のサービス活動外収益	-	-	-
		サービス活動外収益計(4)	446	3,953	△3,507
	費用	その他のサービス活動外費用	-	-	-
		サービス活動外費用計(5)	-	-	-
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		446	3,953	△3,507
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△107,821	3,370,386	△3,478,207	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	-	-	-
		特別収益計(8)	-	-	-
	費用	その他の特別損失	-	-	-
		特別費用計(9)	-	-	-
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-	-	-	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△107,821	3,370,386	△3,478,207	
当期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,909,066	51,137,436	771,630
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,801,245	54,507,822	△2,706,577
	基本金取崩額(14)		-	-	-
	その他の積立金取崩額(15)		7,212,509	8,748,509	△1,536,000
	その他の積立金積立額(16)		6,547,274	11,347,265	△4,799,991
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		52,466,480	51,909,066	557,414

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(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	1,112,660	1,135,246	△22,586	流動負債	-	-	-
現金預金	1,112,660	1,135,246	△22,586	事業未払金	-	-	-
未収金	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
立替金	-	-	-	1年以内支払予定長期未払金	-	-	-
前払金	-	-	-	未払費用	-	-	-
前払費用	-	-	-	預り金	-	-	-
仮払金	-	-	-	前受金	-	-	-
その他の流動資産	-	-	-	前受収益	-	-	-
				仮受金	-	-	-
				その他の流動負債	-	-	-
固定資産	475,287,341	475,372,576	△85,235	固定負債	-	-	-
基本財産	451,353,820	450,773,820	580,000	長期末払金	-	-	-
普通預金	592,349	10,379	581,970	長期預り金	-	-	-
定期預金	3,751,621	3,751,621	-	その他の固定負債	-	-	-
投資有価証券	197,009,850	197,011,820	△1,970				
助成事業積立資産	250,000,000	250,000,000	-				
その他の固定資産	23,933,521	24,598,756	△665,235				
車両運搬具	-	-	-	負債の部合計	-	-	-
器具及び備品	-	-	-				
助成事業費用積立資産	23,933,521	24,598,756	△665,235	純 資 産 の 部			
長期前払費用	-	-	-	基本金	150,000,000	150,000,000	-
その他の固定資産	-	-	-	その他の積立金	273,933,521	274,598,756	△665,235
				助成事業積立金	250,000,000	250,000,000	-
				助成事業費用積立金	23,933,521	24,598,756	△665,235
				次期繰越活動増減差額	52,466,480	51,909,066	557,414
				(うち当期活動増減差額)	△107,821	3,370,386	△3,478,207
				純資産の部合計	476,400,001	476,507,822	△107,821
資産の部合計	476,400,001	476,507,822	△107,821	負債及び純資産の部合計	476,400,001	476,507,822	△107,821