

別冊2

平成28年度

決算関係資料

社会福祉法人 松山市社会福祉事業団

目 次

◎決算総括表	1
◎財産目録	4
◎財務諸表	
○法人全体	
・資金収支計算書	7
・事業活動計算書	10
・貸借対照表	13
○法人全体(事業区分別)	
・資金収支内訳表	14
・事業活動内訳表	18
・貸借対照表内訳表	22
○事業区分(拠点区分別)	
・事業区分資金収支内訳表	23
・事業区分事業活動内訳表	41
・事業区分貸借対照表内訳表	64
○拠点区分	
・拠点区分(サービス区分)資金収支計算書	70
・拠点区分事業活動計算書	127
・拠点区分貸借対照表	190
◎附属明細書	
○法人全体	
・補助金事業収益明細書	257
・拠点区分間繰入金明細書	258
○拠点区分毎	
・拠点区分資金収支明細書	259
・拠点区分事業活動明細書	271
・基本財産及びその他の固定資産の明細書	286
・引当金明細書	292
・就労支援事業別事業活動明細書	293
・就労支援事業明細書	295

平成28年度 決算総括表

社会福祉法人松山市社会福祉事業団

(単位：円)

	収 入				支 出			当期末支払資金残高		
	予算額	決算額		差額	予算額	決算額	差額	予算額	決算額	差額
		収入済	前期末							
社会福祉事業会計										
法人本部	103,517,000	77,762,196	29,561	25,725,243	103,517,000	77,791,757	25,725,243	0	0	0
法人本部	53,517,000	48,444,229	0	5,072,771	53,517,000	48,444,229	5,072,771	0	0	0
退職積立金	50,000,000	29,317,967	29,561	20,652,472	50,000,000	29,347,528	20,652,472	0	0	0
身体障害者福祉センター	24,442,000	21,007,370	0	3,434,630	24,442,000	21,007,370	3,434,630	0	0	0
身体障害者福祉センター	12,056,000	11,316,316	0	739,684	12,056,000	11,316,316	739,684	0	0	0
若草地域活動支援センター	12,386,000	9,691,054	0	2,694,946	12,386,000	9,691,054	2,694,946	0	0	0
恵原荘	22,865,000	20,476,354	0	2,388,646	22,865,000	20,476,354	2,388,646	0	0	0
恵原荘	22,865,000	20,476,354	0	2,388,646	22,865,000	20,476,354	2,388,646	0	0	0
中央児童センター	53,008,000	48,922,709	0	4,085,291	53,008,000	48,922,709	4,085,291	0	0	0
中央児童センター	53,008,000	48,922,709	0	4,085,291	53,008,000	48,922,709	4,085,291	0	0	0
新玉児童館	21,860,000	20,264,421	0	1,595,579	21,860,000	20,264,421	1,595,579	0	0	0
新玉児童館	21,860,000	20,264,421	0	1,595,579	21,860,000	20,264,421	1,595,579	0	0	0
味生児童館	31,729,000	29,184,257	0	2,544,743	31,729,000	29,184,257	2,544,743	0	0	0
味生児童館	31,729,000	29,184,257	0	2,544,743	31,729,000	29,184,257	2,544,743	0	0	0
久米児童館	23,774,000	21,597,230	0	2,176,770	23,774,000	21,597,230	2,176,770	0	0	0
久米児童館	23,774,000	21,597,230	0	2,176,770	23,774,000	21,597,230	2,176,770	0	0	0
久枝児童館	21,363,000	20,756,356	0	606,644	21,363,000	20,756,356	606,644	0	0	0
久枝児童館	21,363,000	20,756,356	0	606,644	21,363,000	20,756,356	606,644	0	0	0
畑寺児童館	23,439,000	20,725,829	0	2,713,171	23,439,000	20,725,829	2,713,171	0	0	0
畑寺児童館	23,439,000	20,725,829	0	2,713,171	23,439,000	20,725,829	2,713,171	0	0	0

平成28年度 決算総括表

	収 入				支 出			当期末支払資金残高		
	予算額	決算額		差額	予算額	決算額	差額	予算額	決算額	差額
		収入済	前期末							
南部児童センター	49,969,000	47,241,299	0	2,727,701	49,969,000	47,241,299	2,727,701	0	0	0
南部児童センター	49,969,000	47,241,299	0	2,727,701	49,969,000	47,241,299	2,727,701	0	0	0
湯山障害者生活介護事業所	46,072,000	41,586,545	0	4,485,455	46,072,000	41,586,545	4,485,455	0	0	0
湯山障害者生活介護事業所	46,072,000	41,586,545	0	4,485,455	46,072,000	41,586,545	4,485,455	0	0	0
久枝障害者生活介護事業所	71,888,000	68,468,581	0	3,419,419	71,888,000	68,468,581	3,419,419	0	0	0
久枝障害者生活介護事業所	71,145,000	67,923,124	0	3,221,876	71,145,000	67,923,124	3,221,876	0	0	0
日中一時支援事業	743,000	545,457	0	197,543	743,000	545,457	197,543	0	0	0
若草就労継続支援事業所	30,877,000	29,599,877	0	1,277,123	30,877,000	29,599,877	1,277,123	0	0	0
若草就労継続支援事業所	30,877,000	29,599,877	0	1,277,123	30,877,000	29,599,877	1,277,123	0	0	0
畑寺就労継続支援事業所	35,207,000	33,663,383	0	1,543,617	35,207,000	33,663,383	1,543,617	0	0	0
畑寺就労継続支援事業所	35,207,000	33,663,383	0	1,543,617	35,207,000	33,663,383	1,543,617	0	0	0
ひまわり園	218,820,000	207,850,348	0	10,969,652	218,820,000	207,850,348	10,969,652	0	0	0
ひまわり園	184,911,000	177,454,775	0	7,456,225	184,911,000	177,454,775	7,456,225	0	0	0
障害児等療育支援事業	5,398,000	5,011,550	0	386,450	5,398,000	5,011,550	386,450	0	0	0
保育所等訪問支援事業	6,114,000	5,358,732	0	755,268	6,114,000	5,358,732	755,268	0	0	0
特定相談支援事業	8,797,000	8,449,724	0	347,276	8,797,000	8,449,724	347,276	0	0	0
障害児相談支援事業	13,600,000	11,575,567	0	2,024,433	13,600,000	11,575,567	2,024,433	0	0	0
親子通園・くれよん	102,835,000	91,509,062	0	11,325,938	102,835,000	91,509,062	11,325,938	0	0	0
親子通園・くれよん	102,835,000	91,509,062	0	11,325,938	102,835,000	91,509,062	11,325,938	0	0	0
畑寺児童発達支援事業所	46,164,000	43,685,644	0	2,478,356	46,164,000	43,685,644	2,478,356	0	0	0
畑寺児童発達支援事業所	46,164,000	43,685,644	0	2,478,356	46,164,000	43,685,644	2,478,356	0	0	0

平成28年度 決算総括表

	収 入				支 出			当期末支払資金残高		
	予算額	決算額		差額	予算額	決算額	差額	予算額	決算額	差額
		収入済	前期末							
ひだまりクラブ	31,097,000	27,357,974	0	3,739,026	31,097,000	27,357,974	3,739,026	0	0	0
ひだまりクラブ	31,097,000	27,357,974	0	3,739,026	31,097,000	27,357,974	3,739,026	0	0	0
北条児童センター	35,250,000	31,370,497	0	3,879,503	35,250,000	31,370,497	3,879,503	0	0	0
北条児童センター	35,250,000	31,370,497	0	3,879,503	35,250,000	31,370,497	3,879,503	0	0	0
小 計	994,176,000	903,029,932	29,561	91,116,507	994,176,000	903,059,493	91,116,507	0	0	0
公益事業										
湯山福祉センター	8,107,000	7,561,515	0	545,485	8,107,000	7,561,515	545,485	0	0	0
湯山福祉センター	8,107,000	7,561,515	0	545,485	8,107,000	7,561,515	545,485	0	0	0
ハーモニープラザ	30,310,000	29,304,343	0	1,005,657	30,310,000	29,304,343	1,005,657	0	0	0
ハーモニープラザ	30,310,000	29,304,343	0	1,005,657	30,310,000	29,304,343	1,005,657	0	0	0
畑寺福祉センター	20,714,000	19,072,633	0	1,641,367	20,714,000	19,072,633	1,641,367	0	0	0
畑寺福祉センター	20,714,000	19,072,633	0	1,641,367	20,714,000	19,072,633	1,641,367	0	0	0
小 計	59,131,000	55,938,491	0	3,192,509	59,131,000	55,938,491	3,192,509	0	0	0
合 計	1,053,307,000	958,968,423	29,561	94,309,016	1,053,307,000	958,997,984	94,309,016	0	0	0