

## 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

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(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	1,055,000	1,024,000	31,000	
	収入 寄附金収入	2,032,000	2,336,577	△ 304,577	
	収入 経常経費補助金収入	15,696,000	15,696,188	△ 188	
	収入 受託金収入	119,966,000	119,037,455	928,545	
	収入 貸付事業収入	559,000	550,000	9,000	
	収入 事業収入	37,000	31,500	5,500	
	収入 負担金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	収入 介護保険事業収入	94,968,000	97,070,475	△ 2,102,475	
	収入 障害福祉サービス事業等収入	11,176,000	11,335,910	△ 159,910	
	収入 受取利息配当金収入	6,000	8,127	△ 2,127	
	収入 その他の収入	2,055,000	2,002,920	52,080	
	事業活動収入計 (1)	248,750,000	250,293,152	△ 1,543,152	
	支出	支出 人件費支出	199,397,000	196,425,550	2,971,450
支出 事業費支出		37,068,000	32,033,671	5,034,329	
支出 事務費支出		18,229,000	15,826,835	2,402,165	
支出 利用者負担軽減額		78,000	0	78,000	
支出 貸付事業支出		560,000	560,000	0	
支出 助成金支出		2,800,000	2,620,000	180,000	
支出 その他の支出		1,809,000	1,808,625	375	
事業活動支出計 (2)		259,941,000	249,274,681	10,666,319	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 11,191,000	1,018,471	△ 12,209,471	
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	2,658,000	2,650,470	7,530	
	施設整備等支出計 (5)	2,658,000	2,650,470	7,530	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,658,000	△ 2,650,470	△ 7,530	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	36,540,000	36,569,651	△ 29,651	
	収入 拠点区分間繰入金収入	5,963,000	0	5,963,000	
	収入 サービス区分間繰入金収入	10,250,000	0	10,250,000	
	収入 その他の活動収入計 (7)	52,753,000	36,569,651	16,183,349	
	支出 積立資産支出	24,190,000	24,192,644	△ 2,644	
	支出 拠点区分間繰入金支出	5,963,000	0	5,963,000	
	支出 サービス区分間繰入金支出	10,250,000	0	10,250,000	
	支出 その他の活動支出計 (8)	40,403,000	24,192,644	16,210,356	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		12,350,000	12,377,007	△ 27,007	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,499,000	10,745,008	△ 12,244,008	
前期末支払資金残高 (12)		37,806,000	37,808,920	△ 2,920	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		36,307,000	48,553,928	△ 12,246,928	

## 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

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(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			
	会費収益	1,024,000		1,024,000
	寄附金収益	2,336,577		2,336,577
	経常経費補助金収益	15,696,188		15,696,188
	受託金収益	119,037,455		119,037,455
	事業収益	31,500		31,500
	負担金収益	1,200,000		1,200,000
	介護保険事業収益	97,070,475		97,070,475
	障害福祉サービス等事業収益	11,335,910		11,335,910
	サービス活動収益計(1)	247,732,105		247,732,105
	費用			
	人件費	203,048,470		203,048,470
	事業費	32,033,671		32,033,671
	事務費	15,826,835		15,826,835
助成金費用	2,620,000		2,620,000	
減価償却費	4,381,992		4,381,992	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 339,473		△ 339,473	
サービス活動費用計(2)	257,571,495		257,571,495	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,839,390		△ 9,839,390	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	62,145		62,145
	その他のサービス活動外収益	2,002,920		2,002,920
	サービス活動外収益計(4)	2,065,065		2,065,065
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,808,625		1,808,625	
サービス活動外費用計(5)	1,808,625		1,808,625	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	256,440		256,440	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,582,950		△ 9,582,950	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	896,002		896,002
特別費用計(9)	896,002		896,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 896,002		△ 896,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,478,952		△ 10,478,952	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,979,283		75,979,283
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,500,331		65,500,331
	基本金取崩額(14)	0		0
	基金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	36,569,651		36,569,651
	その他の積立金積立額(17)	17,623,742		17,623,742
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	84,446,240		84,446,240

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	78,774,174	78,774,174	0
現金預金	57,152,864	57,152,864	0
預金	57,152,864	57,152,864	0
普通預金	34,222,993	34,222,993	0
福祉金庫預金	385,214	385,214	0
保育所預金	22,529,234	22,529,234	0
当座預金	1,600	1,600	0
保育所当座預金	13,823	13,823	0
事業未収金	17,332,803	17,332,803	0
未収金	2,281,817	2,281,817	0
未収補助金	524,000	524,000	0
仮払金	1,450,610	1,450,610	0
預託金(リサイクル)	32,080	32,080	0
固定資産	315,686,895	315,686,895	0
基本財産	36,976,233	36,976,233	0
建物	35,976,233	35,976,233	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	278,710,662	278,710,662	0
建物	1,852,451	1,852,451	0
構築物	3,463,546	3,463,546	0
車輜運搬具	544,575	544,575	0
器具及び備品	1,841,158	1,841,158	0
ソフトウェア	2,010,276	2,010,276	0
福祉金庫貸付金	360,000	360,000	0
退職給付引当資産	83,444,937	83,444,937	0
全社協退職給付引当資産	71,357,680	71,357,680	0
県社協退職給付引当資産	12,087,257	12,087,257	0
財政積立資産	153,245,740	153,245,740	0
修繕積立資産	15,992,854	15,992,854	0
地域福祉事業積立資産	10,615,534	10,615,534	0
車輜整備等積立資産	5,339,591	5,339,591	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	394,461,069	394,461,069	0
流動負債	30,220,246	30,220,246	0
事業未払金	12,034,193	12,034,193	0
未払小切手	15,423	15,423	0
未払費用	12,588,937	12,588,937	0
未返還金	3,288,325	3,288,325	0
預り金	53,292	53,292	0
職員預り金	2,240,076	2,240,076	0
固定負債	83,444,937	83,444,937	0
退職給付引当金	83,444,937	83,444,937	0
全社協退職給付引当金	71,357,680	71,357,680	0
県社協退職給付引当金	12,087,257	12,087,257	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	113,665,183	113,665,183	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	10,155,927	10,155,927	0
国庫補助金等特別積立金	10,155,927	10,155,927	0
その他の積立金	185,193,719	185,193,719	0
財政積立金	153,245,740	153,245,740	0
修繕積立金	15,992,854	15,992,854	0
地域福祉事業積立金	10,615,534	10,615,534	0
車輜整備等積立金	5,339,591	5,339,591	0
次期繰越活動増減差額	84,446,240	84,446,240	0
(うち当期活動増減差額)	△ 10,478,952	△ 10,478,952	△ 10,478,952
純資産の部合計	280,795,886	280,795,886	0
負債及び純資産の部合計	394,461,069	394,461,069	0

(単位：円)