

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

津奈木町社協

(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	590,200	590,200	0	
	分担金収入	400	400	0	
	寄附金収入	1,732,000	1,732,000	0	
	経常経費補助金収入	11,341,000	11,447,766	△ 106,766	
	受託金収入	35,824,655	30,460,655	5,364,000	
	貸付事業収入	386,500	386,500	0	
	事業収入	90,000	90,000	0	
	介護保険事業収入	15,367,623	15,367,623	0	
	受取利息配当金収入	13,453	13,453	0	
	その他の収入	23,500	23,500	0	
	事業活動収入計 (1)	65,369,331	60,112,097	5,257,234	
	支出				
	人件費支出	46,805,605	43,324,149	3,481,456	
事業費支出	11,338,050	9,646,866	1,691,184		
事務費支出	2,158,651	2,143,560	15,091		
貸付事業支出	386,500	386,500	0		
共同募金配分金事業費	1,940,800	1,506,795	434,005		
助成金支出	854,500	814,760	39,740		
負担金支出	72,500	72,500	0		
事業活動支出計 (2)	63,556,606	57,895,130	5,661,476		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,812,725	2,216,967	△ 404,242		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	1,391,736	1,391,736	0	
その他の活動支出計 (8)	1,391,736	1,391,736	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,391,736	△ 1,391,736	0		
予備費支出 (10)	540,640	-	540,640		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 119,651	825,231	△ 944,882		
前期末支払資金残高 (12)	9,518,661	28,745,010	△ 19,226,349		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,399,010	29,570,241	△ 20,171,231		

資金収支内訳表  
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

津奈木町社協

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	590,200		590,200		590,200
	分担金収入	400		400		400
	寄附金収入	1,732,000		1,732,000		1,732,000
	経常経費補助金収入	11,447,766		11,447,766		11,447,766
	受託金収入	20,682,202	9,778,453	30,460,655		30,460,655
	貸付事業収入	386,500		386,500		386,500
	事業収入	90,000		90,000		90,000
	介護保険事業収入	12,637,323	2,730,300	15,367,623		15,367,623
	受取利息配当金収入	13,453		13,453		13,453
	その他の収入	23,500		23,500		23,500
	事業活動収入計(1)	47,603,344	12,508,753	60,112,097		60,112,097
	支出					
	人件費支出	33,873,401	9,450,748	43,324,149		43,324,149
事業費支出	7,206,367	2,440,499	9,646,866		9,646,866	
事務費支出	2,099,894	43,666	2,143,560		2,143,560	
貸付事業支出	386,500		386,500		386,500	
共同募金配分金事業費	1,506,795		1,506,795		1,506,795	
助成金支出	814,760		814,760		814,760	
負担金支出	72,500		72,500		72,500	
事業活動支出計(2)	45,960,217	11,934,913	57,895,130		57,895,130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,643,127	573,840	2,216,967		2,216,967	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0		0		0
	支出					
	その他の活動による支出	817,896	573,840	1,391,736		1,391,736
その他の活動支出計(8)	817,896	573,840	1,391,736		1,391,736	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 817,896	△ 573,840	△ 1,391,736		△ 1,391,736	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	825,231	0	825,231		825,231	
前期末支払資金残高(11)	28,745,010		28,745,010		28,745,010	
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,570,241	0	29,570,241		29,570,241	

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

津奈木町社協

(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	590,200	615,000	△ 24,800
	分担金収益	400		400
	寄附金収益	1,732,000	2,034,861	△ 302,861
	経常経費補助金収益	11,447,766	11,857,574	△ 409,808
	受託金収益	30,460,655	19,920,264	10,540,391
	事業収益	90,000	169,200	△ 79,200
	介護保険事業収益	15,367,623	15,446,588	△ 78,965
	サービス活動収益計 (1)	59,688,644	50,043,487	9,645,157
	費用			
人件費	44,715,885	37,160,482	7,555,403	
事業費	9,646,866	7,692,715	1,954,151	
事務費	2,143,560	1,719,686	423,874	
共同募金配分金事業費	1,506,795	1,507,112	△ 317	
助成金費用	814,760	597,810	216,950	
負担金費用	72,500	82,500	△ 10,000	
サービス活動費用計 (2)	58,900,366	48,760,305	10,140,061	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	788,278	1,283,182	△ 494,904	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,453	13,337	116
	その他のサービス活動外収益	23,500	23,760	△ 260
サービス活動外収益計 (4)	36,953	37,097	△ 144	
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)	36,953	37,097	△ 144	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	825,231	1,320,279	△ 495,048	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	3,783,666		3,783,666
	特別収益計 (8)	3,783,666	0	3,783,666
	費用			
	その他の特別損失	3,783,666		3,783,666
特別費用計 (9)	3,783,666	0	3,783,666	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	825,231	1,320,279	△ 495,048	
前期繰越活動増減差額 (12)	28,745,012	27,424,733	1,320,279	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	29,570,243	28,745,012	825,231	
活動増減差額の部				
基本金取崩額 (14)				
基金取崩額計 (15)				
その他の積立金取崩額 (16)				
その他の積立金積立額 (17)				
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	29,570,243	28,745,012	825,231	

事業活動内訳表  
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

津奈木町社協

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	590,200		590,200		590,200
	分担金収益	400		400		400
	寄附金収益	1,732,000		1,732,000		1,732,000
	経常経費補助金収益	11,447,766		11,447,766		11,447,766
	受託金収益	20,682,202	9,778,453	30,460,655		30,460,655
	事業収益	90,000		90,000		90,000
	介護保険事業収益	12,637,323	2,730,300	15,367,623		15,367,623
	サービス活動収益計(1)	47,179,891	12,508,753	59,688,644		59,688,644
	費用					
人件費	34,691,297	10,024,588	44,715,885		44,715,885	
事業費	7,206,367	2,440,499	9,646,866		9,646,866	
事務費	2,099,894	43,666	2,143,560		2,143,560	
共同募金配分金事業費	1,506,795		1,506,795		1,506,795	
助成金費用	814,760		814,760		814,760	
負担金費用	72,500		72,500		72,500	
サービス活動費用計(2)	46,391,613	12,508,753	58,900,366		58,900,366	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	788,278	0	788,278		788,278	
収益						
受取利息配当金収益	13,453		13,453		13,453	
その他のサービス活動外収益	23,500		23,500		23,500	
サービス活動外収益計(4)	36,953		36,953		36,953	
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)	36,953		36,953		36,953	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	825,231	0	825,231		825,231	
収益						
事業区分間固定資産移管収益		2,104,860	2,104,860	△ 2,104,860	0	
その他の特別収益	3,783,666		3,783,666		3,783,666	
特別収益計(8)	3,783,666	2,104,860	5,888,526	△ 2,104,860	3,783,666	
費用						
事業区分間固定資産移管費用	2,104,860		2,104,860	△ 2,104,860	0	
その他の特別損失	1,678,806	2,104,860	3,783,666		3,783,666	
特別費用計(9)	3,783,666	2,104,860	5,888,526	△ 2,104,860	3,783,666	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	825,231	0	825,231	0	825,231	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	28,745,012		28,745,012		28,745,012	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,570,243	0	29,570,243	0	29,570,243	
活動増減差額の部						
基金取崩額(14)						
基金取崩額計(15)						
その他の積立金取崩額(16)						
その他の積立金積立額(17)						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,570,243	0	29,570,243	0	29,570,243	

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

津奈木町社協

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	31,807,719	30,406,833	1,400,886	流動負債	2,237,478	1,661,823	575,655
現金預金	22,444,678	24,095,638	△ 1,650,860	事業未払金	2,204,110	1,607,330	2,204,110
事業未収金	9,082,198	0	9,082,198	その他の未払金	0	1,607,330	△ 1,607,330
未収金	0	6,060,507	△ 6,060,507	預り金	0	54,493	△ 54,493
立替金	14,843	14,788	△ 55	職員預り金	33,368	0	33,368
短期貸付金	266,000	236,000	30,000				
固定資産	43,244,155	41,852,419	1,391,736	固定負債	12,954,153	11,562,417	1,391,736
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	12,954,153	11,562,417	1,391,736
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	15,191,631	13,224,240	1,967,391
その他の固定資産	42,244,155	40,852,419	1,391,736	純資産の部			
車両運搬具	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1	1	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金積立資産	7,000,000	7,000,000	0	基金	7,000,000	7,000,000	0
退職共済預け金	12,954,153	11,562,417	1,391,736	基金	7,000,000	7,000,000	0
人件費積立資産	8,650,000	8,650,000	0	その他の積立金	22,290,000	22,290,000	0
その他の積立資産	13,640,000	13,640,000	0	人件費積立金	8,650,000	8,650,000	0
				その他の積立金	13,640,000	13,640,000	0
				次期繰越活動増減差額	29,570,243	28,745,012	825,231
				(うち当期活動増減差額)	825,231	1,320,279	△ 495,048
資産の部合計	75,051,874	72,259,252	2,792,622	純資産の部合計	59,860,243	59,035,012	825,231
				負債及び純資産の部合計	75,051,874	72,259,252	2,792,622

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

津奈木町社協

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	90,098,742	12,580,071	102,678,813	△ 70,871,094	31,807,719
現金預金	22,444,678		22,444,678		22,444,678
事業未収金	6,751,845	2,330,353	9,082,198		9,082,198
立替金	14,843		14,843		14,843
短期貸付金	266,000		266,000		266,000
事業区分間貸付金	13,277,129	10,249,718	23,526,847	△ 23,526,847	0
サービス区分間貸付金	47,344,247		47,344,247	△ 47,344,247	0
固定資産	40,565,455	2,678,700	43,244,155		43,244,155
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	39,565,455	2,678,700	42,244,155		42,244,155
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	1		1		1
基金積立資産	7,000,000		7,000,000		7,000,000
退職共済預け金	10,275,453	2,678,700	12,954,153		12,954,153
人件費積立資産	8,650,000		8,650,000		8,650,000
その他の積立資産	13,640,000		13,640,000		13,640,000
資産の部合計	130,664,197	15,258,771	145,922,968	△ 70,871,094	75,051,874
流動負債	60,528,501	12,580,071	73,108,572	△ 70,871,094	2,237,478
事業未払金	1,982,756	221,354	2,204,110		2,204,110
職員預り金	33,368		33,368		33,368
事業区分間借入金	11,168,130	12,358,717	23,526,847	△ 23,526,847	0
サービス区分間借入金	47,344,247		47,344,247	△ 47,344,247	0
固定負債	10,275,453	2,678,700	12,954,153		12,954,153
退職給付引当金	10,275,453	2,678,700	12,954,153		12,954,153
負債の部合計	70,803,954	15,258,771	86,062,725	△ 70,871,094	15,191,631
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金	7,000,000		7,000,000		7,000,000
基金	7,000,000		7,000,000		7,000,000
その他の積立金	22,290,000		22,290,000		22,290,000
人件費積立金	8,650,000		8,650,000		8,650,000
その他の積立金	13,640,000		13,640,000		13,640,000
次期繰越活動増減差額	29,570,243	0	29,570,243	0	29,570,243
(うち当期活動増減差額)	825,231	0	825,231	0	825,231
純資産の部合計	59,860,243	0	59,860,243	0	59,860,243
負債及び純資産の部合計	130,664,197	15,258,771	145,922,968	△ 70,871,094	75,051,874