

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

湯前町社協

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差額	備考	
事業活動による収支	収	071 会費収入	800,000	781,300	18,700	
	入	073 寄附金収入	1,000,000	1,400,000	-400,000	
		074 経常経費補助金収入	28,162,000	28,736,554	-574,554	
		075 受託金収入	16,387,000	14,775,763	1,611,237	
		076 貸付事業収入	301,000	599,023	-298,023	
		077 事業収入	2,589,000	2,790,000	-201,000	
		079 介護保険事業収入	93,935,000	90,884,140	3,050,860	
		082 保育事業収入	79,578,000	97,653,550	-18,075,550	
		084 障害福祉サービス等事業収入	4,329,000	7,986,450	-3,657,450	
		091 受取利息配当金収入	21,000	30,288	-9,288	
		092 その他の収入	3,346,000	3,658,563	-312,563	
		601 事業活動収入計(1)	230,448,000	249,295,631	-18,847,631	
	支出	支	031 人件費支出	186,802,000	182,098,659	4,703,341
		032 事業費支出	28,443,000	24,428,969	4,014,031	
		033 事務費支出	17,318,000	15,436,479	1,881,521	
		035 地域福祉推進事業支出	1,695,000	1,445,108	249,892	
		038 貸付事業支出	300,000	690,000	-390,000	
		039 共同募金配分金事業費	990,000	987,418	2,582	
		041 助成金支出	790,000	777,757	12,243	
		044 その他の支出	20,000	0	20,000	
	602 事業活動支出計(2)	236,358,000	225,864,390	10,493,610		
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,910,000	23,431,241	-29,341,241		
施設	支	047 固定資産取得支出	5,557,000	5,444,097	112,903	
	出	605 施設整備等活動支出計(5)	5,557,000	5,444,097	112,903	
		606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,557,000	-5,444,097	-112,903	
その他の活動による収支	収	111 事業区分間繰入金収入	25,000	0	25,000	
	入	112 拠点区分間繰入金収入	8,994,000	6,886,622	2,107,378	
		113 サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
		114 その他の活動による収入	8,016,000	8,016,840	-840	
		607 その他の活動収入計(7)	17,235,000	14,903,462	2,331,538	
	支	054 基金積立資産支出	200,000	0	200,000	
	出	055 積立資産支出	25,000	158,067	-133,067	
	062 事業区分間繰入金支出	25,000	0	25,000		
	063 拠点区分間繰入金支出	8,994,000	6,886,622	2,107,378		
	064 サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000		
	065 その他の活動による支出	6,831,000	6,919,440	-88,440		
	608 その他の活動支出計(8)	16,275,000	13,964,129	2,310,871		
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	960,000	939,333	20,667		
	610 予備費支出(10)	300,000	0	300,000		
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,807,000	18,926,477	-29,733,477		
	612 前期末支払資金残高(12)	55,196,000	63,412,588	-8,216,588		
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	44,389,000	82,339,065	-37,950,065		

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

湯前町社協

(単位:円)

		勘定科目	事業区分合計	内部取引消去	合計	社会福祉事業	収益事業
事業活動による収支	収	071.会費収入	781,300		781,300	781,300	
	入	073 寄附金収入	1,400,000		1,400,000	1,400,000	
		074 経常経費補助金収入	28,736,554		28,736,554	28,736,554	
		075 受託金収入	14,775,763		14,775,763	14,775,763	
		076 貸付事業収入	599,023		599,023	599,023	
		077 事業収入	2,790,000		2,790,000	2,715,000	75,000
		079 介護保険事業収入	90,884,140		90,884,140	90,884,140	
		082 保育事業収入	97,653,550		97,653,550	97,653,550	
		084 障害福祉サービス等事業収入	7,986,450		7,986,450	7,986,450	
		091 受取利息配当金収入	30,288		30,288	30,285	3
		092 その他の収入	3,658,563		3,658,563	3,658,563	
		601 事業活動収入計(1)	249,295,631		249,295,631	249,220,628	75,003
	事業活動による収支	支	031 人件費支出	182,098,659		182,098,659	182,064,603
		032 事業費支出	24,428,969		24,428,969	24,428,969	
		033 事務費支出	15,436,479		15,436,479	15,436,479	
		035 地域福祉推進事業支出	1,445,108		1,445,108	1,445,108	
		038 貸付事業支出	690,000		690,000	690,000	
		039 共同募金配分金事業費	987,418		987,418	987,418	
		041 助成金支出	777,757		777,757	777,757	
		602 事業活動支出計(2)	225,864,390		225,864,390	225,830,334	34,056
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,431,241		23,431,241	23,390,294	40,947	
施設	支	047 固定資産取得支出	5,444,097		5,444,097	5,444,097	
		605 施設整備等活動支出計(5)	5,444,097		5,444,097	5,444,097	
		606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,444,097		-5,444,097	-5,444,097	
その他の活動による収支	収	111 事業区分間繰入金収入	0	-40,947	40,947	40,947	
	入	112 拠点区分間繰入金収入	6,886,622		6,886,622	6,886,622	
		113 サービス区分間繰入金収入	0	-200,000	200,000	200,000	
		114 その他の活動による収入	8,016,840		8,016,840	8,016,840	
		607 その他の活動収入計(7)	14,903,462	-240,947	15,144,409	15,144,409	
	支	055 積立資産支出	158,067		158,067	158,067	
その他の活動による収支	出	062 事業区分間繰入金支出	0	-40,947	40,947		40,947
		063 拠点区分間繰入金支出	6,886,622		6,886,622	6,886,622	
		064 サービス区分間繰入金支出	0	-200,000	200,000	200,000	
		065 その他の活動による支出	6,919,440		6,919,440	6,919,440	
		608 その他の活動支出計(8)	13,964,129	-240,947	14,205,076	14,164,129	40,947
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	939,333	0	939,333	980,280	-40,947
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,926,477	0	18,926,477	18,926,477	0	
	612 前期末支払資金残高(12)	63,412,588	0	63,412,588	63,412,588		
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	82,339,065	0	82,339,065	82,339,065	0	

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

易前町社協

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	差額
サービス活動増減の部	収 益	171 会費収益	781,300	806,000	-24,700
		173 寄附金収益	1,400,000	1,150,160	249,840
		174 経常経費補助金収益	28,736,554	27,989,395	747,159
		175 受託金収益	14,775,763	10,878,360	3,897,403
		176 貸付事業収益	23	22	1
		177 事業収益	2,790,000	2,194,650	595,350
		179 介護保険事業収益	90,884,140	92,975,590	-2,091,450
		182 保育事業収益	97,653,550	77,394,730	20,258,820
		184 障害福祉サービス等事業収益	7,986,450	6,149,730	1,836,720
		192 その他の収益	2,368,180	1,115,160	1,253,020
		701 サービス活動増減収益計(1)	247,375,960	220,653,797	26,722,163
サービス活動増減の部	費 用	131 人件費	181,001,259	166,842,010	14,159,249
		132 事業費	24,428,969	25,698,738	-1,269,769
		133 事務費	15,436,479	12,499,923	2,936,556
		135 地域福祉推進事業費	1,445,108	1,384,171	60,937
		139 共同募金配分金事業費	987,418	1,049,413	-61,995
		140 分担金費用		10,000	-10,000
		141 助成金費用	777,757	761,275	16,482
		143 基金組入額	200,023	22	200,001
		144 減価償却費	3,196,896	2,851,313	345,583
		145 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,010,598	-1,292,098	281,500
		702 サービス活動増減費用計(2)	226,463,311	209,804,767	16,658,544
		703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,912,649	10,849,030	10,063,619
サービス活動増減の部	収 益	194 受取利息配当金収益	30,288	29,673	615
		199 その他のサービス活動外収益	1,290,383	1,423,550	-133,167
		704 サービス活動外増減収益計(4)	1,320,671	1,453,223	-132,552
		706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,320,671	1,453,223	-132,552
		707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,233,320	12,302,253	9,931,067
特別増減の部	収 益	203 固定資産受贈額		4,614,716	-4,614,716
		206 拠点区分間繰入金収益	6,886,622	9,084,363	-2,197,741
		708 特別増減収益計(8)	6,886,622	13,699,079	-6,812,457
	費 用	155 基本金組入額		1	-1
		157 固定資産売却損・処分損	2		2
		159 国庫補助金等特別積立金積立額		4,614,716	-4,614,716
162 拠点区分間繰入金費用	6,886,622	9,084,363	-2,197,741		
		709 特別増減費用計(9)	6,886,624	13,699,080	-6,812,456
		710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-1	-1
		714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,233,318	12,302,252	9,931,066
繰越活		715 前期繰越活動増減差額(12)	69,029,375	56,746,711	12,282,664
		716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,262,693	69,048,963	22,213,730
		720 その他の積立金積立額(17)	158,067	19,588	138,479
		721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	91,104,626	69,029,375	22,075,251

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

湯前町社協

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計	内部取引消去	合計	社会福祉事業	収益事業		
サービス活動増減の部	収益	171 会費収益	781,300		781,300	781,300		
		173 寄附金収益	1,400,000		1,400,000	1,400,000		
		174 経常経費補助金収益	28,736,554		28,736,554	28,736,554		
		175 受託金収益	14,775,763		14,775,763	14,775,763		
		176 貸付事業収益	23		23	23		
		177 事業収益	2,790,000		2,790,000	2,715,000	75,000	
		179 介護保険事業収益	90,884,140		90,884,140	90,884,140		
		182 保育事業収益	97,653,550		97,653,550	97,653,550		
		184 障害福祉サービス等事業収益	7,986,450		7,986,450	7,986,450		
		192 その他の収益	2,368,180		2,368,180	2,368,180		
		701 サービス活動増減収益計(1)	247,375,960		247,375,960	247,300,960	75,000	
		費用	131 人件費	181,001,259		181,001,259	180,967,203	34,056
		132 事業費	24,428,969		24,428,969	24,428,969		
		133 事務費	15,436,479		15,436,479	15,436,479		
	135 地域福祉推進事業費	1,445,108		1,445,108	1,445,108			
	139 共同募金配分金事業費	987,418		987,418	987,418			
	141 助成金費用	777,757		777,757	777,757			
	143 基金組入額	200,023		200,023	200,023			
	144 減価償却費	3,196,896		3,196,896	3,196,896			
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,010,598		-1,010,598	-1,010,598			
	702 サービス活動増減費用計(2)	226,463,311		226,463,311	226,429,255	34,056		
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,912,649		20,912,649	20,871,705	40,944		
サービス	収益	194 受取利息配当金収益	30,288		30,288	30,285	3	
		199 その他のサービス活動外収益	1,290,383		1,290,383	1,290,383		
		704 サービス活動外増減収益計(4)	1,320,671		1,320,671	1,320,668	3	
		706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,320,671		1,320,671	1,320,668	3	
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,233,320		22,233,320	22,192,373	40,947		
特別増減の部	収益	205 事業区分間繰入金収益	0	-40,947	40,947	40,947		
		206 拠点区分間繰入金収益	6,886,622		6,886,622	6,886,622		
		207 サービス区分間繰入金収益	0	-200,000	200,000	200,000		
		708 特別増減収益計(8)	6,886,622	-240,947	7,127,569	7,127,569		
	費用	157 固定資産売却損・処分損	2		2	2		
		161 事業区分間繰入金費用	0	-40,947	40,947		40,947	
		162 拠点区分間繰入金費用	6,886,622		6,886,622	6,886,622		
		163 サービス区分間繰入金費用	0	-200,000	200,000	200,000		
		709 特別増減費用計(9)	6,886,624	-240,947	7,127,571	7,086,624	40,947	
		710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2	40,945	-40,947	
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,233,318	0	22,233,318	22,233,318	0		
繰越活		715 前期繰越活動増減差額(12)	69,029,375	0	69,029,375	69,029,375		
		716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,262,693	0	91,262,693	91,262,693	0	
		720 その他の積立金積立額(17)	158,067		158,067	158,067		
		721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)	91,104,626	0	91,104,626	91,104,626	0	

貸借対照表

平成28年3月31日現在

湯前町社協

(単位:円)

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	107,170,172	87,408,358	19,761,814	011 流動負債	24,831,107	23,995,770	835,337
001 現金預金	75,458,617	53,153,951	22,304,666	002 事業未払金	11,302,508	9,785,422	1,517,086
003 事業未収金	18,820,307	20,814,893	-1,994,586	003 その他の未払金	12,642,084	13,300,743	-658,659
004 未収金	12,642,054	13,300,743	-658,689	016 預り金	1,100	-900	2,000
015 立替金	0	-1,400	1,400	017 職員預り金	885,415	910,505	-25,090
022 福祉金庫	249,194	140,171	109,023	012 固定負債	73,971,960	75,069,360	-1,097,400
003 固定資産	134,369,914	132,971,048	1,398,866	008 退職給付引当金	73,971,960	75,069,360	-1,097,400
000 (基本財産)	1,000,001	1,000,001	0	019 負債の部合計	98,803,067	99,065,130	-262,063
002 建 物(基本)	1	1	0	021 基本金	1,000,001	1,000,001	0
003 定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0	001 1号基本金	1,000,001	1,000,001	0
004 (その他の固定資産)	133,369,913	131,971,047	1,398,866	022 基 金	585,194	385,171	
002 建 物(その他)	5,008,143	5,313,572	-305,429	001 福祉金庫貸付基金	585,194	385,171	200,023
005 車両運搬具	2,151,015	1,352,731	798,284	023 国庫補助金等特別積立金	3,561,437	4,572,035	-1,010,598
006 器具及び備品	4,385,022	2,092,239	2,292,783	001 国庫補助金等特別積立金	3,561,437	4,572,035	-1,010,598
011 ソフトウェア	1,032,012	1,570,451	-538,439	024 その他の積立金	46,485,761	46,327,694	158,067
018 退職手当積立基金預け金	73,971,960	75,069,360	-1,097,400	001 介護保険積立金	44,788,276	44,769,563	18,713
020 祭壇貸付積立資産	1,697,485	1,558,131	139,354	002 祭壇貸付積立金	1,697,485	1,558,131	139,354
022 介護保険積立資産	44,788,276	44,769,563	18,713	026 次期繰越活動増減差額	91,104,626	69,029,375	22,075,251
026 福祉金庫貸付金	336,000	245,000	91,000	001 次期繰越活動増減差額	91,104,626	69,029,375	22,075,251
009 資産の部合計	241,540,086	220,379,406	21,160,680	001 前期繰越活動増減差額	69,029,375	56,746,711	12,282,664
				001 当期活動増減差額	22,075,251	12,282,664	9,792,587
				002 (うち当期活動増減差額)	22,233,318	12,302,252	9,931,066
				029 純資産の部合計	142,737,019	121,314,276	21,422,743
				029 負債及び純資産の部合計	241,540,086	220,379,406	21,160,680

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

湯前町社協

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計	内部取引消去	合計	社会福祉事業	収益事業
001 流動資産	107,170,172		107,170,172	107,170,172	0
001 現金預金	75,458,617		75,458,617	75,458,617	0
003 事業未収金	18,820,307		18,820,307	18,820,307	
004 未収金	12,642,054		12,642,054	12,642,054	
015 立替金	0		0	0	
022 福祉金庫	249,194		249,194	249,194	
026 仮払金	0		0	0	
003 固定資産	134,369,914		134,369,914	134,369,914	
000 (基本財産)	1,000,001		1,000,001	1,000,001	
002 建 物(基本)	1		1	1	
003 定期預金(基本)	1,000,000		1,000,000	1,000,000	
004 (その他の固定資産)	133,369,913		133,369,913	133,369,913	
002 建 物(その他)	5,008,143		5,008,143	5,008,143	
005 車両運搬具	2,151,015		2,151,015	2,151,015	
006 器具及び備品	4,385,022		4,385,022	4,385,022	
011 ソフトウェア	1,032,012		1,032,012	1,032,012	
018 退職手当積立基金預け金	73,971,960		73,971,960	73,971,960	
020 祭壇貸付積立資産	1,697,485		1,697,485	1,697,485	
022 介護保険積立資産	44,788,276		44,788,276	44,788,276	
026 福祉金庫貸付金	336,000		336,000	336,000	
009 資産の部合計	241,540,086		241,540,086	241,540,086	0
011 流動負債	24,831,107		24,831,107	24,831,107	
002 事業未払金	11,302,508		11,302,508	11,302,508	
003 その他の未払金	12,642,084		12,642,084	12,642,084	
016 預り金	1,100		1,100	1,100	
017 職員預り金	885,415		885,415	885,415	
012 固定負債	73,971,960		73,971,960	73,971,960	
008 退職給付引当金	73,971,960		73,971,960	73,971,960	
019 負債の部合計	98,803,067		98,803,067	98,803,067	
021 基本金	1,000,001		1,000,001	1,000,001	
001 1号基本金	1,000,001		1,000,001	1,000,001	
022 基 金	585,194		585,194	585,194	
001 福祉金庫貸付基金	585,194		585,194	585,194	
023 国庫補助金等特別積立金	3,561,437		3,561,437	3,561,437	
001 国庫補助金等特別積立金	3,561,437		3,561,437	3,561,437	
024 その他の積立金	46,485,761		46,485,761	46,485,761	
001 介護保険積立金	44,788,276		44,788,276	44,788,276	
002 祭壇貸付積立金	1,697,485		1,697,485	1,697,485	
026 次期繰越活動増減差額	91,104,626		91,104,626	91,104,626	0
001 次期繰越活動増減差額	91,104,626		91,104,626	91,104,626	0
001 前期繰越活動増減差額	69,029,375		69,029,375	69,029,375	
001 当期活動増減差額	22,075,251		22,075,251	22,075,251	0
002 (うち当期活動増減差額)	22,233,318		22,233,318	22,233,318	0
029 純資産の部合計	142,737,019		142,737,019	142,737,019	0
029 負債及び純資産の部合計	241,540,086		241,540,086	241,540,086	0