

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収入	収入 会費収入	699,000	686,000	13,000		
	寄附金収入	2,000,000	2,059,078	△ 59,078		
	経常経費補助金収入	10,079,000	10,079,617	△ 617		
	受託金収入	11,622,000	11,635,000	△ 13,000		
	貸付事業収入	300,000	245,196	54,804		
	事業収入	629,000	687,858	△ 58,858		
	負担金収入	1,200,000	1,200,000	0		
	介護保険事業収入	88,969,000	89,812,560	△ 843,560		
	障害福祉サービス事業等収入	680,000	750,110	△ 70,110		
	受取利息配当金収入	31,000	41,682	△ 10,682		
	その他の収入	2,938,000	3,211,515	△ 273,515		
	事業活動収入計(1)	119,147,000	120,408,616	△ 1,261,616		
	支出	人件費支出	83,828,000	82,938,982	889,018	
		事業費支出	22,931,000	21,491,380	1,439,620	
事務費支出		16,780,000	14,398,517	2,381,483		
利用者負担軽減額		35,000	32,379	2,621		
貸付事業支出		700,000	510,000	190,000		
共同募金配分金事業費支出		887,000	886,155	845		
助成金支出		926,000	826,000	100,000		
事業活動支出計(2)		126,087,000	121,083,413	5,003,587		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,940,000	△ 674,797	△ 6,265,203		
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備	支出 固定資産取得支出	210,000	209,174	826		
	支出 施設整備等支出計(5)	210,000	209,174	826		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 210,000	△ 209,174	△ 826		
その他の活動による	収入 拠点区分間繰入金収入	14,067,000	0	14,067,000		
	収入 サービス区分間繰入金収入	5,121,000	0	5,121,000		
	収入 その他の活動収入計(7)	19,188,000	0	19,188,000		
	支出 積立資産支出	30,000	23,615	6,385		
	支出 拠点区分間繰入金支出	14,067,000	0	14,067,000		
	支出 サービス区分間繰入金支出	5,121,000	0	5,121,000		
その他の活動による	支出 その他の活動による支出	4,441,000	4,418,760	22,240		
	支出 その他の活動支出計(8)	23,659,000	4,442,375	19,216,625		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,471,000	△ 4,442,375	△ 28,625		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,621,000	△ 5,326,346	△ 6,294,654		
前期末支払資金残高(12)		78,146,577	78,146,577	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,525,577	72,820,231	△ 6,294,654		

## 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

球磨村社会福祉協議会

(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	686,000		686,000
	寄附金収益	2,059,078		2,059,078
	経常経費補助金収益	10,079,617		10,079,617
	受託金収益	11,635,000		11,635,000
	貸付事業収益	245,196		245,196
	事業収益	687,858		687,858
	負担金収益	1,200,000		1,200,000
	介護保険事業収益	89,812,560		89,812,560
	障害福祉サービス等事業収益	750,110		750,110
	その他の収益	487,480		487,480
	サービス活動収益計(1)	117,642,899		117,642,899
	費用			
人件費	87,357,742		87,357,742	
事業費	21,491,380		21,491,380	
事務費	14,398,517		14,398,517	
利用者負担軽減額	32,379		32,379	
貸付事業費	510,000		510,000	
共同募金配分金事業費	886,155		886,155	
助成金費用	826,000		826,000	
減価償却費	1,213,825		1,213,825	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 623,250		△ 623,250	
サービス活動費用計(2)	126,092,748		126,092,748	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,449,849		△ 8,449,849	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	41,682		41,682
	その他のサービス活動外収益	2,724,035		2,724,035
	サービス活動外収益計(4)	2,765,717		2,765,717
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,765,717		2,765,717	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,684,132		△ 5,684,132	
特別増減	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
特別費用計(9)	1		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1		△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,684,133		△ 5,684,133	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	80,193,836		80,193,836
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,509,703		74,509,703
	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)	0		0
	その他の積立金積立額(17)	23,615		23,615
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	74,486,088		74,486,088	

**貸借対照表**  
平成28年3月31日現在

球磨村社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	76,824,698	92,608,421	△ 15,783,723	流動負債	4,004,467	14,461,844	△ 10,457,377
現金預金	62,852,525	60,479,781	2,372,744	事業未払金	1,262,138	1,260,799	1,339
事業未収金	13,901,618	21,703,492	△ 7,801,874	未払費用	2,670,342	13,066,699	△ 10,396,357
未 収 金	2,900	10,360,180	△ 10,357,280	職員預り金	71,987	134,346	△ 62,359
貯 蔵 品	61,668	57,419	4,249	固定負債	43,199,990	38,781,230	4,418,760
立 替 金	5,987	7,549	△ 1,562	退職給付引当金	43,199,990	38,781,230	4,418,760
固定資産	107,548,857	103,846,330	3,702,527	負債の部合計	47,204,457	53,243,074	△ 6,038,617
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本 金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	106,548,857	102,846,330	3,702,527	基本 金	1,000,000	1,000,000	0
建 物	325,637	360,407	△ 34,770	国庫補助金等特別積立金	822,001	1,445,251	△ 623,250
車輛運搬具	971,461	1,823,000	△ 851,539	国庫補助金等特別積立金	822,001	1,445,251	△ 623,250
器具及び備品	429,360	353,303	76,057	その他の積立金	60,861,009	60,572,590	288,419
ソフトウェア	761,400	955,800	△ 194,400	財政調整基金積立金	59,681,205	59,657,590	23,615
退職手当積立基金預け金	43,199,990	38,781,230	4,418,760	福祉金庫積立金	1,179,804	915,000	264,804
財政調整基金積立資産	59,681,205	59,657,590	23,615	次期繰越活動増減差額	74,486,088	80,193,836	△ 5,707,748
福祉金庫貸付金	1,179,804	915,000	264,804	(うち当期活動増減差額)	△ 5,684,133	0	△ 5,684,133
				純資産の部合計	137,169,098	143,211,677	△ 6,042,579
資産の部合計	184,373,555	196,454,751	△ 12,081,196	負債及び純資産の部合計	184,373,555	196,454,751	△ 12,081,196