

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

第1号の1様式

Page: 1

法人名 庄内町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収入	001 会費収入	13,070,000	12,714,400	355,600		
	003 寄附金収入	1,250,000	1,221,957	28,043		
	004 経常経費補助金収入	49,849,000	46,203,311	3,645,689		
	005 受託金収入	1,082,000	1,082,000	0		
	006 貸付事業収入	1,000,000	441,000	559,000		
	007 事業収入	189,000	169,290	19,710		
	009 介護保険事業収入	101,882,000	98,106,474	3,775,526		
	013 就労支援事業収入	4,210,000	4,077,450	132,550		
	014 障害福祉サービス等事業収入	50,127,000	50,756,261	-629,261		
	018 受取利息配当金収入	142,000	209,907	-67,907		
	019 その他の収入	983,000	1,040,063	-57,063		
	事業活動収入計 (1)	223,784,000	216,022,113	7,761,887		
	事業活動による支出	001 人件費支出	133,069,000	131,001,362	2,067,638	
		002 事業費支出	8,118,000	5,404,632	2,713,368	
		003 事務費支出	42,635,000	36,099,094	6,535,906	
		004 就労支援事業支出	4,210,000	4,175,387	34,613	
		007 貸付事業支出	1,000,000	406,000	594,000	
		008 共同募金配分金事業費	4,995,000	4,636,143	358,857	
		010 助成金支出	8,036,000	6,739,980	1,296,020	
011 負担金支出		4,727,000	4,624,700	102,300		
013 その他の支出		657,000	464,700	192,300		
事業活動支出計 (2)		207,447,000	193,551,998	13,895,002		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,337,000	22,470,115	-6,133,115			
施設整備等による収入	104 固定資産売却収入	0	61,920	-61,920		
	施設整備等収入計 (4)	0	61,920	-61,920		
	施設整備等による支出	102 固定資産取得支出	119,000	117,680	1,320	
		104 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,570,000	6,566,088	3,912	
		施設整備等支出計 (5)	6,689,000	6,683,768	5,232	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,689,000	-6,621,848	-67,152			
その他の活動による収入	209 基金積立資産取崩収入	1,561,000	1,094,400	466,600		
	その他の活動収入計 (7)	1,561,000	1,094,400	466,600		
	その他の活動による支出	204 基金積立資産支出	4,250,000	4,192,157	57,843	
		205 積立資産支出	6,930,000	6,925,248	4,752	
		その他の活動支出計 (8)	11,180,000	11,117,405	62,595	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-9,619,000	-10,023,005	404,005		
予備費 (10)	638,000	0	638,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-609,000	5,825,262	-6,434,262			
前期末支払資金残高 (12)	3,646,000	64,189,605	-60,543,605			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	3,037,000	70,014,867	-66,977,867			

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

第2号の1様式

法人名 庄内町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	12,714,400	0	12,714,400	
		寄附金収益	1,221,957	0	1,221,957	
		経常経費補助金収益	46,203,311	0	46,203,311	
		受託金収益	1,082,000	0	1,082,000	
		事業収益	169,290	0	169,290	
		介護保険事業収益	98,106,474	0	98,106,474	
		就労支援事業収益	4,077,450	0	4,077,450	
		障害福祉サービス事業費収益	50,756,261	0	50,756,261	
		サービス活動収益計 (1)	214,331,143	0	214,331,143	
		費	人件費	137,926,610	0	137,926,610
			事業費	5,404,632	0	5,404,632
			事務費	36,099,094	0	36,099,094
			就労支援事業費用	4,167,432	0	4,167,432
		共同募金配分金事業費	4,636,143	0	4,636,143	
		助成金費用	6,739,980	0	6,739,980	
		負担金費用	4,624,700	0	4,624,700	
		基金組入額	4,192,157	0	4,192,157	
		減価償却費	17,128,148	0	17,128,148	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,359,723	0	-7,359,723	
		サービス活動費用計 (2)	213,559,173	0	213,559,173	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	771,970	0	771,970	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	209,907	0	209,907	
		その他のサービス活動外収益	1,040,063	0	1,040,063	
		サービス活動外収益計 (4)	1,249,970	0	1,249,970	
		費	その他のサービス活動外費用	464,700	0	464,700
			サービス活動外費用計 (5)	464,700	0	464,700
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	785,270	0	785,270
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,557,240	0	1,557,240	
特 別 増 減 の 部	収	固定資産売却益	61,915	0	61,915	
		特別収益計 (8)	61,915	0	61,915	
		費	固定資産売却損・処分損	16,478	0	16,478
			特別費用計 (9)	16,478	0	16,478
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	45,437	0	45,437	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,602,677	0	1,602,677	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	112,080,949	0	112,080,949	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	113,683,626	0	113,683,626	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		基金取崩額 (15)	1,094,400	0	1,094,400	
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	114,778,026	0	114,778,026	

貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

Page: 1

法人名 庄内町社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	79,497,746	0	79,497,746	流動負債	9,403,990	0	9,403,990
現金預金	57,498,867	0	57,498,867	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,405,730	0	8,405,730
事業未収金	20,912,730	0	20,912,730	その他の未払金	998,260	0	998,260
未収金	1,007,260	0	1,007,260	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	52,320	0	52,320	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未返還金	0	0	0
原材料	26,569	0	26,569	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定福祉資金貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	固定負債	71,226,346	0	71,226,346
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	11,368,738	0	11,368,738
固定資産	328,776,220	0	328,776,220	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	156,810,676	0	156,810,676	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地(基本財産)	16,367,580	0	16,367,580	退職給付引当金	59,857,608	0	59,857,608
建物(基本財産)	140,243,096	0	140,243,096	長期未払金	0	0	0
定期預金(基本財産)	200,000	0	200,000	長期預り金	0	0	0
投資有価証券(基本財産)	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	171,965,544	0	171,965,544	負債の部合計	80,630,336	0	80,630,336
土地(その他の固定資産)	0	0	0	純資産の部			
建物(その他の固定資産)	1,105,079	0	1,105,079	基本金	2,149,017	0	2,149,017
構築物	9	0	9	基本金	2,149,017	0	2,149,017
機械及び装置	0	0	0	基金	50,148,585	0	50,148,585
車輛運搬具	1,685,919	0	1,685,919	社会福祉基金	50,148,585	0	50,148,585
器具及び備品	449,604	0	449,604	その他の基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	113,485,002	0	113,485,002
有形リース資産	11,368,740	0	11,368,740	国庫補助金等特別積立金	113,485,002	0	113,485,002
権利	0	0	0	その他の積立金	47,083,000	0	47,083,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	20,000,000	0	20,000,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	17,000,000	0	17,000,000
投資有価証券(その他の固定資産)	0	0	0	備品等購入積立金	10,083,000	0	10,083,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	114,778,026	0	114,778,026
福祉資金貸付金	267,000	0	267,000	(当期繰越活動増減差額)	1,602,677	0	1,602,677
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	112,080,949	0	112,080,949
退職手当積立基金預け金	0	0	0	純資産の部合計	327,643,630	0	327,643,630
退職給付引当資産	59,857,608	0	59,857,608				
長期預り金積立資産	0	0	0				
基金積立資産	50,148,585	0	50,148,585				
人件費積立資産	20,000,000	0	20,000,000				
施設整備等積立資産	17,000,000	0	17,000,000				
備品等購入積立資産	10,083,000	0	10,083,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	408,273,966	0	408,273,966	負債及び純資産の部合計	408,273,966	0	408,273,966