

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

1頁
(単位:円)

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
会費収入	4,600,000	4,557,000	43,000
寄付金収入	500,000	1,811,484	△ 1,311,484
経常経費補助金収入	16,329,000	13,132,633	3,196,367
受託金収入	42,456,000	42,404,698	51,302
事業収入	5,295,000	4,443,985	851,015
負担金収入	120,000	95,650	24,350
介護保険事業収入	164,075,000	161,692,717	2,382,283
障害福祉サービス等事業収入	1,265,000	1,373,438	△ 108,438
受取利息配当金収入	1,452,000	1,534,169	△ 82,169
その他の収入	112,000	150,000	△ 38,000
事業活動収入計(1)	236,204,000	231,195,774	5,008,226
支 出			
人件費支出	167,440,000	162,009,124	5,430,876
事業費支出	44,836,000	39,526,379	5,309,621
事務費支出	13,002,000	11,245,445	1,756,555
助成金支出	5,362,000	4,532,375	829,625
事業活動支出計(2)	230,640,000	217,313,323	13,326,677
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,564,000	13,882,451	△ 8,318,451
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
施設整備等収入計(4)	0	3,000,000	△ 3,000,000
支 出			
固定資産取得支出	14,943,000	10,216,800	4,726,200
施設整備等支出計(5)	14,943,000	10,216,800	4,726,200
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,943,000	△ 7,216,800	△ 7,726,200
その他の活動による収支			
収 入			
基金積立資産取崩収入	117,520,000	117,520,267	△ 267
その他の活動収入計(7)	117,520,000	117,520,267	△ 267
支 出			
基金積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0
積立資産支出	127,520,000	128,453,967	△ 933,967
その他の活動による支出	3,853,000	4,353,720	△ 500,720
その他の活動支出計(8)	181,373,000	182,807,687	△ 1,434,687
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 63,853,000	△ 65,287,420	1,434,420
予備費支出(10)	200,000	—	200,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 73,432,000	△ 58,621,769	△ 14,810,231
前期末支払資金残高(12)	184,777,000	184,777,955	△ 955
当期末支払資金残高(11+12)	111,345,000	126,156,186	△ 14,811,186

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

1頁
(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	4,557,000	-	-
寄付金収益	1,811,484	-	-
経常経費補助金収益	13,132,633	-	-
受託金収益	42,404,698	-	-
事業収益	4,443,985	-	-
負担金収益	95,650	-	-
介護保険事業収益	161,692,717	-	-
障害福祉サービス等事業収益	1,373,438	-	-
その他の収益	0	-	-
サービス活動収益計(1)	229,511,605	-	-
費 用			
人件費	166,362,844	-	-
事業費	39,526,379	-	-
事務費	11,245,445	-	-
助成金費用	4,532,375	-	-
基金組入額	50,000,000	-	-
減価償却費	10,239,350	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,653,565	-	-
サービス活動費用計(2)	276,252,828	-	-
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 46,741,223	-	-
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	1,534,169	-	-
その他のサービス活動外収益	150,000	-	-
サービス活動外収益計(4)	1,684,169	-	-
費 用			
サービス活動外費用計(5)	0	-	-
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,684,169	-	-
経常増減差額(7=3+6)	△ 45,057,054	-	-
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	3,000,000	-	-
特別収益計(8)	3,000,000	-	-
費 用			
基本金組入額	0	-	-
固定資産売却損・処分損	3	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-	-
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	-	-
特別費用計(9)	3,000,003	-	-
特別増減差額(10=8-9)	△ 3	-	-
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 45,057,057	-	-
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	267,845,870	-	-
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	222,788,813	-	-
基本金取崩額(14)	0	-	-
基金取崩額(15)	117,520,267	-	-
その他の積立金取崩額(16)	0	-	-
その他の積立金積立額(17)	128,453,967	-	-
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	211,855,113	-	-

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	134,723,343	流動負債	8,567,157
現金預金	86,513,655	事業未払金	1,149,223
事業未収金	26,467,292	その他の未払金	7,132,861
未収補助金	21,742,396	預り金	285,073
固定資産	422,132,720	固定負債	0
基本財産	181,493,426	退職給付引当金	0
建物	180,493,426		
定期預金	1,000,000	負債の部合計	8,567,157
		純資産の部	
その他の固定資産	240,639,294	基本金	1,000,000
車輛運搬具	3	基金	101,365,911
器具及び備品	10,819,413	財政調整基金	50,000,000
退職手当積立基金預け金	0	ボランティア基金	51,365,911
財政調整基金積立資産	50,000,000	国庫補助金等特別積立金	105,613,915
ボランティア基金積立資産	51,365,911	その他の積立金	128,453,967
デイサービスセンター積立資産	128,453,967	デイサービスセンター積立金	128,453,967
		次期繰越活動増減差額	211,855,113
		次期繰越活動増減差額	211,855,113
		(うち当期活動増減差額)	△ 45,057,057
		純資産の部合計	548,288,906
資産の部合計	556,856,063	負債及び純資産の部合計	556,856,063

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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

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	4,557,000	0		4,557,000	0	4,557,000
寄付金収入	1,811,484	0		1,811,484	0	1,811,484
経常経費補助金収入	13,132,633	0		13,132,633	0	13,132,633
受託金収入	14,833,888	27,570,810		42,404,698	0	42,404,698
事業収入	1,441,165	3,002,820		4,443,985	0	4,443,985
負担金収入	95,650	0		95,650	0	95,650
介護保険事業収入	132,309,445	29,383,272		161,692,717	0	161,692,717
障害福祉サービス等事業収入	1,373,438	0		1,373,438	0	1,373,438
受取利息配当金収入	1,534,169	0		1,534,169	0	1,534,169
その他の収入	150,000	0		150,000	0	150,000
事業活動収入計(1)	171,238,872	59,956,902		231,195,774	0	231,195,774
支出						
人件費支出	116,363,919	45,645,205		162,009,124	0	162,009,124
事業費支出	26,245,242	13,281,137		39,526,379	0	39,526,379
事務費支出	11,133,591	111,854		11,245,445	0	11,245,445
助成金支出	4,532,375	0		4,532,375	0	4,532,375
事業活動支出計(2)	158,275,127	59,038,196		217,313,323	0	217,313,323
事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,963,745	918,706		13,882,451	0	13,882,451
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	3,000,000	0		3,000,000	0	3,000,000
施設整備等収入計(4)	3,000,000	0		3,000,000	0	3,000,000
支出						
固定資産取得支出	10,216,800	0		10,216,800	0	10,216,800
施設整備等支出計(5)	10,216,800	0		10,216,800	0	10,216,800
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,216,800	0		△ 7,216,800	0	△ 7,216,800
その他の活動による収支						
収入						
基金積立資産取崩収入	117,520,267	0		117,520,267	0	117,520,267
事業区分間繰入金収入	2,669,940	0		2,669,940	△ 2,669,940	0
その他の活動収入計(7)	120,190,207	0		120,190,207	△ 2,669,940	117,520,267
支出						
基金積立資産支出	50,000,000	0		50,000,000	0	50,000,000
積立資産支出	128,453,967	0		128,453,967	0	128,453,967
事業区分間繰入金支出	0	2,669,940		2,669,940	△ 2,669,940	0
その他の活動による支出	4,353,720	0		4,353,720	0	4,353,720
その他の活動支出計(8)	182,807,687	2,669,940		185,477,627	△ 2,669,940	182,807,687
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 62,617,480	△ 2,669,940		△ 65,287,420	0	△ 65,287,420
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 56,870,535	△ 1,751,234		△ 58,621,769	0	△ 58,621,769
前期末支払資金残高(11)	169,063,564	15,714,391		184,777,955	0	184,777,955

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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

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
当期末支払資金残高(10+11)	112,193,029	13,963,157		126,156,186	0	126,156,186

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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

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	4,557,000	0		4,557,000	0	4,557,000
寄付金収益	1,811,484	0		1,811,484	0	1,811,484
経常経費補助金収益	13,132,633	0		13,132,633	0	13,132,633
受託金収益	14,833,888	27,570,810		42,404,698	0	42,404,698
事業収益	1,441,165	3,002,820		4,443,985	0	4,443,985
負担金収益	95,650	0		95,650	0	95,650
介護保険事業収益	132,309,445	29,383,272		161,692,717	0	161,692,717
障害福祉サービス等事業収益	1,373,438	0		1,373,438	0	1,373,438
その他の収益	0	0		0	0	0
サービス活動収益計(1)	169,554,703	59,956,902		229,511,605	0	229,511,605
費用						
人件費	120,717,639	45,645,205		166,362,844	0	166,362,844
事業費	26,245,242	13,281,137		39,526,379	0	39,526,379
事務費	11,133,591	111,854		11,245,445	0	11,245,445
助成金費用	4,532,375	0		4,532,375	0	4,532,375
基金組入額	50,000,000	0		50,000,000	0	50,000,000
減価償却費	10,239,350	0		10,239,350	0	10,239,350
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,653,565	0		△ 5,653,565	0	△ 5,653,565
サービス活動費用計(2)	217,214,632	59,038,196		276,252,828	0	276,252,828
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 47,659,929	918,706		△ 46,741,223	0	△ 46,741,223
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	1,534,169	0		1,534,169	0	1,534,169
その他のサービス活動外収益	150,000	0		150,000	0	150,000
サービス活動外収益計(4)	1,684,169	0		1,684,169	0	1,684,169
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0		0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,684,169	0		1,684,169	0	1,684,169
経常増減差額(7=3+6)	△ 45,975,760	918,706		△ 45,057,054	0	△ 45,057,054
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	3,000,000	0		3,000,000	0	3,000,000
事業区分間繰入金収益	2,669,940	0		2,669,940	△ 2,669,940	0
特別収益計(8)	5,669,940	0		5,669,940	△ 2,669,940	3,000,000
費用						
基本金組入額	0	0		0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	0		3	0	3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0		3,000,000	0	3,000,000
事業区分間繰入金費用	0	2,669,940		2,669,940	△ 2,669,940	0
特別費用計(9)	3,000,003	2,669,940		5,669,943	△ 2,669,940	3,000,003

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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

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
特別増減差額(10=8-9)	2,669,937	△ 2,669,940		△ 3	0	△ 3
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 43,305,823	△ 1,751,234		△ 45,057,057	0	△ 45,057,057
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	252,131,479	15,714,391		267,845,870	0	267,845,870
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	208,825,656	13,963,157		222,788,813	0	222,788,813
基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
基金取崩額(15)	117,520,267	0		117,520,267	0	117,520,267
その他の積立金取崩額(16)	0	0		0	0	0
その他の積立金積立額(17)	128,453,967	0		128,453,967	0	128,453,967
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	197,891,956	13,963,157		211,855,113	0	211,855,113

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

(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
資 産 の 部					
流動資産	119,477,742	15,245,601	134,723,343	0	134,723,343
現金預金	85,731,047	782,608	86,513,655	0	86,513,655
事業未収金	21,212,429	5,254,863	26,467,292	0	26,467,292
未収補助金	12,534,266	9,208,130	21,742,396	0	21,742,396
固定資産	422,132,720	0	422,132,720	0	422,132,720
基本財産	181,493,426	0	181,493,426	0	181,493,426
建物	180,493,426	0	180,493,426	0	180,493,426
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	240,639,294	0	240,639,294	0	240,639,294
車輛運搬具	3	0	3	0	3
器具及び備品	10,819,413	0	10,819,413	0	10,819,413
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
ボランティア基金積立資産	51,365,911	0	51,365,911	0	51,365,911
デイサービスセンター積立資産	128,453,967	0	128,453,967	0	128,453,967
資産の部合計	541,610,462	15,245,601	556,856,063	0	556,856,063
負 債 の 部					
流動負債	7,284,713	1,282,444	8,567,157	0	8,567,157
事業未払金	975,424	173,799	1,149,223	0	1,149,223
その他の未払金	6,024,216	1,108,645	7,132,861	0	7,132,861
預り金	285,073	0	285,073	0	285,073
固定負債	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
負債の部合計	7,284,713	1,282,444	8,567,157	0	8,567,157
純 資 産 の 部					
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	101,365,911	0	101,365,911	0	101,365,911
財政調整基金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
ボランティア基金	51,365,911	0	51,365,911	0	51,365,911
国庫補助金等特別積立金	105,613,915	0	105,613,915	0	105,613,915
その他の積立金	128,453,967	0	128,453,967	0	128,453,967
デイサービスセンター積立金	128,453,967	0	128,453,967	0	128,453,967
次期繰越活動増減差額	197,891,956	13,963,157	211,855,113	0	211,855,113
次期繰越活動増減差額	197,891,956	13,963,157	211,855,113	0	211,855,113
(うち当期活動増減差額)	△ 43,305,823	△ 1,751,234	△ 45,057,057	0	△ 45,057,057
純資産の部合計	534,325,749	13,963,157	548,288,906	0	548,288,906
負債及び純資産の部合計	541,610,462	15,245,601	556,856,063	0	556,856,063