

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

社会福祉法人 輪之内町社会福祉協議会

(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	会費収入	1,546,000	1,658,000	△ 112,000	
	分担金収入				
	寄附金収入	1,083,000	1,138,300	△ 55,300	
	経常経費補助金収入	13,943,000	13,736,373	206,627	
	受託金収入	7,189,000	6,965,234	223,766	
	貸付事業収入				
	事業収入	1,574,000	1,973,300	△ 399,300	
	負担金収入				
	介護保険事業収入	58,670,000	58,952,802	△ 282,802	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	5,604,000	5,604,000	0	
	就労支援事業収入	2,896,000	2,546,220	349,780	
	障害福祉サービス等事業収入	23,632,000	22,849,470	782,530	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	23,000	30,461	△ 7,461	
	その他の収入	13,000	14,300	△ 1,300	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	116,173,000	115,468,460	704,540	
	人件費支出	78,922,000	76,230,646	2,691,354	
	事業費支出	14,775,000	12,660,892	2,114,108	
	事務費支出	10,263,000	7,315,782	2,947,218	
	就労支援事業支出	2,896,000	2,546,220	349,780	
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出				
	共同募金配分金事業費				
	分担金支出				
	助成金支出	1,675,000	1,588,900	86,100	
	負担金支出	6,000,000	4,811,455	1,188,545	
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	114,531,000	105,153,895	9,377,105		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,642,000	10,314,565	△ 8,672,565		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	237,000	237,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	237,000	237,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	238,000	237,600	400	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	238,000	237,600	400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	△ 600	△ 400		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	3,000		3,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	3,000	0	3,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	基金積立資産支出				
	積立資産支出	947,000	935,850	11,150	
	災害損失支出				
その他の活動による支出	4,050,000	4,045,380	4,620		
その他の活動支出計(8)	4,997,000	4,981,230	15,770		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,994,000	△ 4,981,230	△ 12,770		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,353,000	5,332,735	△ 8,685,735		
前期末支払資金残高(12)	0	33,668,002	△ 33,668,002		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,353,000	39,000,737	△ 42,353,737		

## 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

社会福祉法人 輪之内町社会福祉協議会

(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	1,658,000		1,658,000	
	分担金収益				
	寄附金収益	1,138,300		1,138,300	
	経常経費補助金収益	13,736,373		13,736,373	
	受託金収益	6,965,234		6,965,234	
	貸付事業収益				
	事業収益	1,973,300		1,973,300	
	負担金収益				
	介護保険事業収益	58,952,802		58,952,802	
	老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益	5,604,000		5,604,000	
	就労支援事業収益	2,546,220		2,546,220	
	障害福祉サービス等事業収益	22,849,470		22,849,470	
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	その他の事業収益				
	経常経費寄附金収益				
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	115,423,699	0	115,423,699	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	77,365,834		77,365,834	
	事業費	12,660,892		12,660,892	
	事務費	7,315,782		7,315,782	
	就労支援事業費用	2,529,750		2,529,750	
	利用者負担軽減額				
	共同募金配分金事業費				
	分担金費用				
	助成金費用	1,588,900		1,588,900	
	負担金費用	4,811,455		4,811,455	
	基金組入額				
	減価償却費	1,399,110		1,399,110	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 162,775		△ 162,775	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	107,508,948	0	107,508,948	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,914,751	0	7,914,751	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	30,461		30,461	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	14,300		14,300	
		サービス活動外収益計(4)	44,761	0	44,761
	費用				
	支払利息				
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,761	0	44,761	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,959,512	0	7,959,512	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	237,000		237,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	237,000	0	237,000	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
固定資産除却・廃棄費用					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額		237,000		237,000	
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	237,000	0	237,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,959,512	0	7,959,512	
繰越額の増減	前期繰越活動増減差額(12)	62,018,212	62,018,212	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,977,724	62,018,212	7,959,512	
	基金/基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,977,724	62,018,212	7,959,512		

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 輪之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	45,256,654	40,399,068	4,857,586	流動負債	6,161,244	6,652,863	△ 491,619
現金預金	27,068,686	25,746,359	1,322,327	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	6,075,186	6,087,151	△ 11,965
預金	27,068,686	25,746,359	1,322,327	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	18,093,295	14,554,205	3,539,090	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				未返還金			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金	86,058	565,712	△ 479,654
仕掛品				前受金			
原材料	94,673	78,203	16,470	前受収益			
立替金		20,301	△ 20,301	仮受金			
前払金				賞与引当金			
前払費用				その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金				固定負債	32,397,143	31,261,955	1,135,188
短期貸付金				設備資金借入金			
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
固定資産	162,249,813	158,430,093	3,819,720	退職給付引当金	32,397,143	31,261,955	1,135,188
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
減価償却累計額				負債の部合計	38,558,387	37,914,818	643,569
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
投資有価証券				基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	161,249,813	157,430,093	3,819,720	基金			
土地				国庫補助金等特別積立金	352,142	277,917	74,225
建物	686,900	686,900	0	その他の積立金	97,618,214	97,618,214	0
構築物				社協運営福祉積立金	28,981,214	28,981,214	0
機械及び装置				介護保険事業運営積立金	68,637,000	68,637,000	0
車輛運搬具	10,671,866	10,671,866	0	次期繰越活動増減差額	69,977,724	62,018,212	7,959,512
器具及び備品	8,466,194	8,228,594	237,600	(うち当期活動増減差額)	7,959,512		7,959,512
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 17,171,341	△ 15,811,111	△ 1,360,230				
権利	72,800	72,800	0				
ソフトウェア	145,800	184,680	△ 38,880				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職手当積立基金預け金	49,943,050	45,897,670	4,045,380				
退職給付引当資産	10,785,510	9,849,660	935,850				
長期預り金積立資産							
積立資産	97,618,214	97,618,214	0				
社協運営福祉積立資産	28,981,214	28,981,214	0				
介護保険事業運営積立資産	68,637,000	68,637,000	0				
差入保証金							
長期前払費用	30,820	30,820	0				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	168,948,080	160,914,343	8,033,737
資産の部合計	207,506,467	198,829,161	8,677,306	負債及び純資産の部合計	207,506,467	198,829,161	8,677,306