

資金収支計算書

長洲町社会福祉協議会

(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
事業活動による収支	収入				
	071 会費収入	2,798,000	2,764,650	33,350	
	073 寄附金収入	2,154,000	2,243,351	-89,351	
	074 経常経費補助金収入	21,629,000	21,345,451	283,549	
	075 受託金収入	58,201,000	56,602,069	1,598,931	
	076 貸付事業収入	661,000	510,000	151,000	
	077 事業収入	206,000	209,500	-3,500	
	078 負担金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	079 介護保険事業収入	78,347,000	73,321,282	5,025,718	
	084 障害福祉サービス等事業収入	3,896,000	4,845,584	-949,584	
	091 受取利息配当金収入	26,000	25,132	868	
	092 その他の収入	1,670,000	1,905,740	-235,740	
	601 事業活動収入計(1)	170,938,000	165,122,759	5,815,241	
	支出				
031 人件費支出	140,889,622	132,564,383	8,325,239		
032 事業費支出	20,825,028	16,931,781	3,893,247		
033 事務費支出	12,041,010	9,985,473	2,055,537		
038 貸付事業支出	660,000	510,000	150,000		
039 共同募金配分金事業費	2,129,000	1,592,266	536,734		
041 助成金支出	3,274,000	3,233,253	40,747		
042 負担金支出	72,000	64,000	8,000		
044 その他の支出	263,000	262,800	200		
602 事業活動支出計(2)	180,153,660	165,143,956	15,009,704		
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,215,660	-21,197	-9,194,463		
施設					
収入	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支					
収入	104 積立資産取崩収入	559,000	557,243	1,757	
	111 事業区分間繰入金収入	585,000	0	585,000	
	113 サービス区分間繰入金収入	748,000		748,000	
	114 その他の活動による収入	13,371,000	13,369,600	1,400	
	607 その他の活動収入計(7)	15,263,000	13,926,843	1,336,157	
支出	055 積立資産支出	741,460	720,680	20,780	
	062 事業区分間繰入金支出	585,000	0	585,000	
	064 サービス区分間繰入金支出	748,000		748,000	
	065 その他の活動による支出	3,794,880	3,634,400	160,480	
	608 その他の活動支出計(8)	5,869,340	4,355,080	1,514,260	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,393,660	9,571,763	-178,103	
	610 予備費支出(10)	178,000	0	178,000	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,550,566	-9,550,566	
	612 前期末支払資金残高(12)	55,688,000	55,686,445	1,555	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	55,688,000	65,237,011	-9,549,011	

事業活動計算書

長洲町社会福祉協議会

(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		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	171 会費収益	2,764,650	2,764,650	
		173 寄附金収益	2,243,351	2,243,351	
		174 経常経費補助金収益	21,345,451	21,345,451	
		175 受託金収益	56,602,069	56,602,069	
		177 事業収益	209,500	209,500	
		178 負担金収益	1,350,000	1,350,000	
		179 介護保険事業収益	73,321,282	73,321,282	
		184 障害福祉サービス等事業収益	4,845,584	4,845,584	
		192 その他の収益	1,905,740	1,905,740	
		701 サービス活動増減収益計(1)	164,587,627	0	164,587,627
費用		131 人件費	123,228,420	123,228,420	
		132 事業費	16,931,781	16,931,781	
		133 事務費	9,985,473	9,985,473	
		139 共同募金配分金事業費	1,592,266	1,592,266	
		141 助成金費用	3,233,253	3,233,253	
		142 負担金費用	64,000	64,000	
		144 減価償却費	454,989	454,989	
		148 その他の費用	262,800	262,800	
		702 サービス活動増減費用計(2)	155,752,982	0	155,752,982
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,834,645	0	8,834,645	
サービス費	収益	194 受取利息配当金収益	25,132	25,132	
		704 サービス活動外増減収益計(4)	25,132	0	25,132
		705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
		706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,132	0	25,132
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,859,777	0	8,859,777	
特別増減	収益	211 その他の特別収益	262,800	262,800	
		708 特別増減収益計(8)	262,800	0	262,800
	費用	167 その他の特別損失	27,000	27,000	
		709 特別増減費用計(10)	27,000	0	27,000
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	235,800	0	235,800	
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,095,577	0	9,095,577	
繰越活動増減		715 前期繰越活動増減差額(12)	56,672,313	0	56,672,313
		716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,767,890	0	65,767,890
		717 基本金取崩額(14)	0	0	0
		718 基金取崩額(15)	0	0	0
		719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	65,767,890	0	65,767,890

貸借対照表

長洲町社会福祉協議会

平成28年 3月31日現在

(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	81,773,346		81,773,346	011 流動負債	16,536,335		16,536,335
001 普通預金	69,353,752		69,353,752	002 事業未払金	15,158,115		15,158,115
003 事業未収金	12,247,207		12,247,207	016 預り金	117,500		117,500
016 前払金	11,100		11,100	017 職員預り金	1,260,720		1,260,720
026 仮払金	161,287		161,287	012 固定負債	40,189,440		40,189,440
003 固定資産	101,556,419		101,556,419	008 退職給付引当金	40,189,440		40,189,440
000 (基本財産)	1,000,000		1,000,000	01 全社協退職給付引当金	37,163,100		37,163,100
003 定期預金(基本)	1,000,000		1,000,000	02 県社協退職給付引当金	3,026,340		3,026,340
004 (その他の固定資産)	100,556,419		100,556,419	019 負債の部合計	56,725,775		56,725,775
005 車輛運搬具	1		1	021 基本金	1,000,000		1,000,000
006 器具及び備品	432,328		432,328	001 1号基本金	1,000,000		1,000,000
011 ソフトウェア	88,550		88,550	022 基金	52,836,100		52,836,100
018 退職手当積立基金預け金	37,163,100		37,163,100	001 福祉基金	50,836,100		50,836,100
019 退職給付引当資産	3,026,340		3,026,340	002 介護保険財政安定化基金積立基金	2,000,000		2,000,000
020 事業運営安定積立資産	7,000,000		7,000,000	024 その他の積立金	7,000,000		7,000,000
021 福祉基金積立資産	50,836,100		50,836,100	001 事業運営安定積立金	7,000,000		7,000,000
022 介護保険財政安定化基金積立資産	2,000,000		2,000,000	026 次期繰越活動増減差額	65,767,890		65,767,890
026 出資金	10,000		10,000	001 次期繰越活動増減差額	65,767,890		65,767,890
009 資産の部合計	183,329,765		183,329,765	01 前期繰越活動増減差額	56,672,313		56,672,313
				02 当期活動増減差額	9,095,577		9,095,577
				029 純資産の部合計	126,603,990		126,603,990
				029 負債及び純資産の部合計	183,329,765		183,329,765

財産目録

長洲町社会福祉協議会

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
流動資産	81,773,346
現金預金	69,353,752
事業未収金	12,247,207
前払金	11,100
仮払金	161,287
固定資産	101,556,419
(基本財産)	1,000,000
定期預金(基本)	1,000,000
(その他の固定資産)	100,556,419
車輛運搬具	1
器具及び備品	432,328
ソフトウェア	88,550
退職手当積立基金預け金	37,163,100
退職給付引当資産	3,026,340
長期預り金積立資産	7,000,000
福祉基金積立資産	50,836,100
介護保険財政安定化基金積立資産	2,000,000
資産の部合計	183,329,765
流動負債	16,536,335
事業未払金	15,158,115
預り金	117,500
職員預り金	1,260,720
固定負債	40,189,440
退職給付引当金	40,189,440
負債の部合計	56,725,775
純資産の部合計	126,603,990