

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

芦北町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入支	収入					
	会費収入	6,145,000	5,957,860	187,140		
	寄附金収入	4,513,000	3,790,479	722,521		
	経常経費補助金収入	66,103,000	62,679,845	3,423,155		
	受託金収入	85,905,000	82,570,713	3,334,287		
	貸付事業収入	300,000	0	300,000		
	事業収入	28,734,000	26,792,854	1,941,146		
	負担金収入	3,204,000	3,063,720	140,280		
	介護保険事業収入	106,845,000	109,230,567	△ 2,385,567		
	障害福祉サービス事業等収入	547,000	585,893	△ 38,893		
	受取利息配当金収入	39,000	35,635	3,365		
	その他の収入	1,271,000	1,882,507	△ 611,507		
	事業活動収入計(1)	303,606,000	296,590,073	7,015,927		
	支出	人件費支出	207,518,000	199,209,106	8,308,894	
事業費支出		98,326,000	90,227,131	8,098,869		
事務費支出		3,029,000	2,616,751	412,249		
貸付事業支出		300,000	0	300,000		
共同募金配分金事業費		5,578,000	4,308,355	1,269,645		
助成金支出		3,907,000	3,127,020	779,980		
負担金支出		62,000	59,576	2,424		
事業活動支出計(2)		318,720,000	299,547,939	19,172,061		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,114,000	△ 2,957,866	△ 12,156,134			
施設整備						
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	固定資産取得支出	268,000	268,000	0		
	施設整備等支出計(5)	268,000	268,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 268,000	△ 268,000	0		
その他の活動による収入支	収入					
	積立資産取崩収入	17,234,000	17,234,796	△ 796		
	事業区分間繰入金収入	2,012,000	1,169,995	842,005		
	拠点区分間繰入金収入	23,264,000	12,543,688	10,720,312		
	サービス区分間繰入金収入	9,597,000	3,603,454	5,993,546		
	その他の活動収入計(7)	52,107,000	34,551,933	17,555,067		
	支出	積立資産支出	3,734,000	3,696,399	37,601	
	事業区分間繰入金支出	2,012,000	1,169,995	842,005		
	拠点区分間繰入金支出	23,264,000	12,543,688	10,720,312		
	サービス区分間繰入金支出	9,602,000	3,603,454	5,998,546		
その他の活動支出計(8)	38,612,000	21,013,536	17,598,464			
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,495,000	13,538,397	△ 43,397		
	予備費支出(10)	2,161,000	0	2,161,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,048,000	10,312,531	△ 14,360,531		

前期末支払資金残高(12)	4,048,000	11,337,536	△ 7,289,536	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,650,067	△ 21,650,067	

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

芦北町社会福祉協議会

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	5,957,860		5,957,860
	寄附金収益	3,790,479		3,790,479
	経常経費補助金収益	62,679,845		62,679,845
	受託金収益	82,570,713		82,570,713
	事業収益	20,562,621		20,562,621
	負担金収益	3,063,720		3,063,720
	介護保険事業収益	109,230,567		109,230,567
	障害福祉サービス等事業収益	585,893		585,893
	その他の収益	1,232,835		1,232,835
	サービス活動収益計(1)	289,674,533		289,674,533
費用	人件費	200,668,390		200,668,390
	事業費	83,948,478		83,948,478
	事務費	2,616,751		2,616,751
	共同募金配分金事業費	4,308,355		4,308,355
	助成金費用	3,127,020		3,127,020
	負担金費用	59,576		59,576
	減価償却費	14,092,415		14,092,415
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,052,272		△ 13,052,272
	サービス活動費用計(2)	295,768,713		295,768,713
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,094,180		△ 6,094,180
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	35,635		35,635
	その他のサービス活動外収益	649,672		649,672
		サービス活動外収益計(4)	685,307	
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)	685,307		685,307
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,408,873		△ 5,408,873
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
その他の特別損失	19,710,397		19,710,397	
	特別費用計(9)	19,710,397		19,710,397
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,710,397		△ 19,710,397
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,119,270		△ 25,119,270
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		41,175,151
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,055,881
		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)	15,000,000	15,000,000
		その他の積立金積立額(17)	2,319	2,319
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	31,053,562	

貸借対照表

平成28年3月31日現在

芦北町社会福祉協議会

(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	40,656,306		40,656,306	流動負債	19,006,239		19,006,239
現金預金	19,551,155		19,551,155	事業未払金	18,597,659		18,597,659
事業未収金	21,083,371		21,083,371	預り金	17,720		17,720
立替金	21,780		21,780	職員預り金	390,860		390,860
固定資産	406,284,978		406,284,978	固定負債	60,044,677		60,044,677
基本財産	1,000,000		1,000,000	退職給付引当金	60,044,677		60,044,677
定期預金	1,000,000		1,000,000	負債の部合計	79,050,916		79,050,916
その他の固定資産	405,284,978		405,284,978	純 資 産 の 部			
建 物	245,717,811		245,717,811	基本金	1,000,000		1,000,000
建物附属設備	127,488		127,488	基本金	1,000,000		1,000,000
構 築 物	3,834,317		3,834,317	国庫補助金等特別積立金	241,496,761		241,496,761
車輛運搬具	410,387		410,387	国庫補助金等特別積立金	241,496,761		241,496,761
器具及び備品	334,889		334,889	その他の積立金	94,340,045		94,340,045
権 利	416,944		416,944	人件費積立金	5,128,030		5,128,030
リサイクル預託金	48,420		48,420	備品等積立金	50,966,485		50,966,485
退職給付引当資産	60,044,677		60,044,677	福祉活動積立金	37,044,731		37,044,731
人件費積立資産	5,128,030		5,128,030	その他積立金	1,200,799		1,200,799
備品等積立資産	50,966,485		50,966,485	次期繰越活動増減差額	31,053,562		31,053,562
福祉活動積立資産	37,044,731		37,044,731	(うち当期活動増減差額)	△ 25,119,270		△ 25,119,270
その他積立資産	1,200,799		1,200,799	純資産の部合計	367,890,368		367,890,368
出資金	10,000		10,000				
資産の部合計	446,941,284		446,941,284	負債及び純資産の部合計	446,941,284		446,941,284

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

芦北町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	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	5,818,000	139,860	5,957,860	0	5,957,860	
		寄附金収入	3,790,479	0	3,790,479	0	3,790,479	
		経常経費補助金収入	30,081,802	32,598,043	62,679,845	0	62,679,845	
		受託金収入	53,565,299	29,005,414	82,570,713	0	82,570,713	
		事業収入	2,147,399	20,565,540	22,712,939	△ 2,150,318	20,562,621	
		負担金収入	1,350,000	1,713,720	3,063,720	0	3,063,720	
		介護保険事業収入	88,857,417	20,373,150	109,230,567	0	109,230,567	
		障害福祉サービス事業等収入	585,893	0	585,893	0	585,893	
		受取利息配当金収入	31,541	4,094	35,635	0	35,635	
		その他の収入	1,836,177	46,330	1,882,507	0	1,882,507	
		事業活動収入計(1)	188,064,007	104,446,151	292,510,158	△ 2,150,318	290,359,840	
		支出	人件費支出	153,804,931	45,404,175	199,209,106	0	199,209,106
		事業費支出	31,772,095	54,375,121	86,147,216	△ 2,150,318	83,996,898	
		事務費支出	2,616,751	0	2,616,751	0	2,616,751	
	共同募金配分金事業費	4,308,355	0	4,308,355	0	4,308,355		
	助成金支出	3,127,020	0	3,127,020	0	3,127,020		
	負担金支出	59,576	0	59,576	0	59,576		
	事業活動支出計(2)	195,688,728	99,779,296	295,468,024	△ 2,150,318	293,317,706		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,624,721	4,666,855	△ 2,957,866	0	△ 2,957,866		
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	268,000	0	268,000	0	268,000	
		施設整備等支出計(5)	268,000	0	268,000	0	268,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 268,000	0	△ 268,000	0	△ 268,000	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	17,234,796	0	17,234,796	0	17,234,796	
		事業区分間繰入金収入	988,004	181,991	1,169,995	△ 1,169,995	0	
		その他の活動収入計(7)	18,222,800	181,991	18,404,791	△ 1,169,995	17,234,796	
	支出	積立資産支出	2,880,699	815,700	3,696,399	0	3,696,399	
		事業区分間繰入金支出	181,991	988,004	1,169,995	△ 1,169,995	0	
		その他の活動支出計(8)	3,062,690	1,803,704	4,866,394	△ 1,169,995	3,696,399	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,160,110	△ 1,621,713	13,538,397	0	13,538,397		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,267,389	3,045,142	10,312,531	0	10,312,531		
前期末支払資金残高(11)		7,351,179	3,986,357	11,337,536	0	11,337,536		
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,618,568	7,031,499	21,650,067	0	21,650,067		

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

芦北町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	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	5,818,000	139,860	5,957,860	0	5,957,860
		寄附金収益	3,790,479	0	3,790,479	0	3,790,479
		経常経費補助金収益	30,081,802	32,598,043	62,679,845	0	62,679,845
		受託金収益	53,565,299	29,005,414	82,570,713	0	82,570,713
		事業収益	2,147,399	20,565,540	22,712,939	△ 2,150,318	20,562,621
		負担金収益	1,350,000	1,713,720	3,063,720	0	3,063,720
		介護保険事業収益	88,857,417	20,373,150	109,230,567	0	109,230,567
		障害福祉サービス等事業収益	585,893	0	585,893	0	585,893
		その他の収益	1,232,835	0	1,232,835	0	1,232,835
		サービス活動収益計(1)	187,429,124	104,395,727	291,824,851	△ 2,150,318	289,674,533
費用	人件費	154,448,515	46,219,875	200,668,390	0	200,668,390	
	事業費	31,723,675	54,375,121	86,098,796	△ 2,150,318	83,948,478	
	事務費	2,616,751	0	2,616,751	0	2,616,751	
	共同募金配分金事業費	4,308,355	0	4,308,355	0	4,308,355	
	助成金費用	3,127,020	0	3,127,020	0	3,127,020	
	負担金費用	59,576	0	59,576	0	59,576	
	減価償却費	1,026,682	13,065,733	14,092,415	0	14,092,415	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 608,500	△ 12,443,772	△ 13,052,272	0	△ 13,052,272	
	サービス活動費用計(2)	196,702,074	101,216,957	297,919,031	△ 2,150,318	295,768,713	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,272,950	3,178,770	△ 6,094,180	0	△ 6,094,180	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	31,541	4,094	35,635	0	35,635
		その他のサービス活動外収益	603,342	46,330	649,672	0	649,672
		サービス活動外収益計(4)	634,883	50,424	685,307	0	685,307
	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)	634,883	50,424	685,307	0	685,307	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,638,067	3,229,194	△ 5,408,873	0	△ 5,408,873	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	988,004	181,991	1,169,995	△ 1,169,995	0
		特別収益計(8)	988,004	181,991	1,169,995	△ 1,169,995	0
	費用	事業区分間繰入金費用	181,991	988,004	1,169,995	△ 1,169,995	0
		その他の特別損失	0	19,710,397	19,710,397	0	19,710,397
		特別費用計(9)	181,991	20,698,401	20,880,392	△ 1,169,995	19,710,397
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	806,013	△ 20,516,410	△ 19,710,397	0	△ 19,710,397	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,832,054	△ 17,287,216	△ 25,119,270	0	△ 25,119,270	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	8,923,916	32,251,235	41,175,151	0	41,175,151
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,091,862	14,964,019	16,055,881	0	16,055,881
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
		その他の積立金積立額(17)	2,319	0	2,319	0	2,319
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	16,089,543	14,964,019	31,053,562	0	31,053,562	

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

芦北町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	26,469,088	19,584,081	46,053,169	△ 5,396,863	40,656,306
現金預金	8,887,449	10,663,706	19,551,155	0	19,551,155
事業未収金	15,815,477	5,267,894	21,083,371	0	21,083,371
立替金	21,780	0	21,780	0	21,780
事業区分間貸付金	1,744,382	3,652,481	5,396,863	△ 5,396,863	0
固定資産	149,889,571	256,395,407	406,284,978	0	406,284,978
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	148,889,571	256,395,407	405,284,978	0	405,284,978
建物	503,883	245,213,928	245,717,811	0	245,717,811
建物附属設備	0	127,488	127,488	0	127,488
構築物	0	3,834,317	3,834,317	0	3,834,317
車輛運搬具	410,386	1	410,387	0	410,387
器具及び備品	334,884	5	334,889	0	334,889
権利	416,944	0	416,944	0	416,944
リサイクル預託金	48,420	0	48,420	0	48,420
退職給付引当資産	52,825,009	7,219,668	60,044,677	0	60,044,677
人件費積立資産	5,128,030	0	5,128,030	0	5,128,030
備品等積立資産	50,966,485	0	50,966,485	0	50,966,485
福祉活動積立資産	37,044,731	0	37,044,731	0	37,044,731
その他積立資産	1,200,799	0	1,200,799	0	1,200,799
出資金	10,000	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	176,358,659	275,979,488	452,338,147	△ 5,396,863	446,941,284
流動負債	11,850,520	12,552,582	24,403,102	△ 5,396,863	19,006,239
事業未払金	7,799,216	10,798,443	18,597,659	0	18,597,659
預り金	7,963	9,757	17,720	0	17,720
職員預り金	390,860	0	390,860	0	390,860
事業区分間借入金	3,652,481	1,744,382	5,396,863	△ 5,396,863	0
固定負債	52,825,009	7,219,668	60,044,677	0	60,044,677
退職給付引当金	52,825,009	7,219,668	60,044,677	0	60,044,677
負債の部合計	64,675,529	19,772,250	84,447,779	△ 5,396,863	79,050,916
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	253,542	241,243,219	241,496,761	0	241,496,761
国庫補助金等特別積立金	253,542	241,243,219	241,496,761	0	241,496,761
その他の積立金	94,340,045	0	94,340,045	0	94,340,045
人件費積立金	5,128,030	0	5,128,030	0	5,128,030
備品等積立金	50,966,485	0	50,966,485	0	50,966,485
福祉活動積立金	37,044,731	0	37,044,731	0	37,044,731
その他積立金	1,200,799	0	1,200,799	0	1,200,799
次期繰越活動増減差額	16,089,543	14,964,019	31,053,562	0	31,053,562
(うち当期活動増減差額)	△ 7,832,054	△ 17,287,216	△ 25,119,270	0	△ 25,119,270
純資産の部合計	111,683,130	256,207,238	367,890,368	0	367,890,368
負債及び純資産の部合計	176,358,659	275,979,488	452,338,147	△ 5,396,863	446,941,284