

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

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		事業区分	社会福祉事業				
		拠点区分	社協事業	居宅介護等 事業	地域活動支援 センター事業	生活支援 総合事業	
		合計					
事業活動による収支	収入	181会費収入	2,687,000	2,687,000	0	0	0
		182寄附金収入	3,382,365	3,382,365	0	0	0
		184経常経費補助金収入	15,659,079	15,659,079	0	0	0
		185受託金収入	7,011,400	188,400	0	6,000,000	823,000
		186貸付事業収入	335,000	335,000	0	0	0
		187事業収入	1,395,041	438,500	0	956,541	0
		189介護保険収入	33,402,264	0	33,402,264	0	0
		194障害福祉サービス等事業収入	1,390,080	0	1,390,080	0	0
		199受取利息配当金収入	17,358	7,013	9,228	1,117	0
		200その他の収入	278,384	246,704	0	31,680	0
	事業活動収入計 ①		65,557,971	22,944,061	34,801,572	6,989,338	823,000
	支出	131人件費支出	55,377,132	17,304,286	31,139,542	6,369,889	563,415
		132事業費支出	6,122,514	2,527,318	1,751,513	1,843,683	0
		133事務費支出	4,599,689	2,694,642	1,761,006	50,623	93,418
138貸付事業支出		490,000	490,000	0	0	0	
139共同募金配分金事業費		365,803	365,803	0	0	0	
141助成金支出		3,069,260	3,069,260	0	0	0	
144その他の支出		0	0	0	0	0	
事業活動支出計 ②		70,024,398	26,451,309	34,652,061	8,264,195	656,833	
事業活動資金収支差額 ③ (①-②)		△ 4,466,427	△ 3,507,248	149,511	△ 1,274,857	166,167	
施設整備等による収支	収入	202施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		203施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		204設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		205固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		206その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 ④		0	0	0	0	0
	支出	146設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		147固定資産取得支出	303,460	151,730	151,730	0	0
		148固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		149ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
150その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤		303,460	151,730	151,730	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)		△ 303,460	△ 151,730	△ 151,730	0	0	
その他の活動による収支	収入	209長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		211基金積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	0	0
		212積立資産取崩収入	490,000	490,000	0	0	0
		220拠点区分間繰入金収入	1,400,000	0	0	900,000	500,000
		221サービス区分間繰入金収入	2,830,308	2,830,308	0	0	0
		222その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 ⑦		9,220,308	7,820,308	0	900,000
	支出	152長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		154基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		155積立資産支出	665,288	335,288	300,000	30,000	0
		163拠点区分間繰入金支出	1,400,000	900,000	500,000	0	0
		164サービス区分間繰入金支出	2,830,308	2,830,308	0	0	0
		165その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 ⑧		4,895,596	4,065,596	800,000	30,000	0	
その他の活動資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)		4,324,712	3,754,712	△ 800,000	870,000	500,000	
169予備費支出 ⑩		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)		△ 445,175	95,734	△ 802,219	△ 404,857	666,167	
171前期末支払資金残高 ⑫		17,979,109	2,910,364	14,583,077	485,668	0	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)		17,533,934	3,006,098	13,780,858	80,811	666,167	

平成27年度 資金収支計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

社福会計資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	181 会費収入	2,700,000	2,687,000	13,000	
	01 社協会費収入	2,500,000	2,427,000	73,000	
	02 賛助会費収入	200,000	260,000	△60,000	
	183 寄附金収入	1,000	3,382,365	△3,381,365	
	02 経常経費寄附金収入	1,000	3,382,365	△3,381,365	
	184 経常経費補助金収入	16,492,000	15,659,079	832,921	
	02 市区町村補助金収入	12,678,000	12,678,000		
	03 その他の補助金収入	200,000	327,758	△127,758	
	04 共同募金配分金収入	3,614,000	2,653,321	960,679	
	185 受託金収入	6,998,000	7,011,400	△13,400	
	02 市区町村受託金収入	6,823,000	6,823,000		
	05 都道府県社協受託金収入	175,000	188,400	△13,400	
	186 貸付事業収入	404,000	335,000	69,000	
	01 償還金収入	404,000	335,000	69,000	
	187 事業収入	1,686,000	1,395,041	290,959	
	01 参加費収入	10,000	51,800	△41,800	
	02 利用料収入	876,000	654,530	221,470	
	07 売上収入	800,000	688,711	111,289	
	189 介護保険事業収入	32,543,000	33,402,264	△859,264	
	02 居宅介護料収入	22,944,000	23,047,924	△103,924	
	01 (介護報酬収入)	20,650,000	20,712,025	△62,025	
	02 (利用者負担金収入)	2,294,000	2,335,899	△41,899	
	04 居宅介護支援介護料収入	9,217,000	9,919,520	△702,520	
	06 その他の事業収入	382,000	434,820	△52,820	
	194 障害福祉サービス等事業収入	1,320,000	1,390,080	△70,080	
	01 自立支援給付費収入	867,000	727,580	139,420	
	03 利用者負担金収入	1,000		1,000	
	06 その他の事業収入	452,000	662,500	△210,500	
	199 受取利息配当金収入	14,000	17,358	△3,358	
	200 その他の収入	111,000	278,384	△167,384	
01 受入研修費収入	1,000		1,000		
02 利用者等外給食費収入	30,000	31,680	△1,680		
03 雑収入	80,000	246,704	△166,704		
事業活動収入計(1)		62,269,000	65,557,971	△3,288,971	
支出	131 人件費支出	60,529,000	55,377,132	5,151,868	
	01 役員報酬支出	1,080,000	1,051,000	29,000	
	02 職員給料支出	24,990,000	24,954,162	35,838	
	03 職員賞与支出	5,015,000	5,770,215	△755,215	
	04 非常勤職員給与支出	22,021,000	16,472,498	5,548,502	
	06 退職給付支出	897,000	894,000	3,000	
	07 法定福利費支出	6,526,000	6,235,257	290,743	
	132 事業費支出	9,335,000	6,122,514	3,212,486	
	01 給食費支出	1,213,000	820,094	392,906	
	03 医薬品費支出	3,000	727	2,273	
	05 保健衛生費支出	83,000	78,580	4,420	
	08 教養娯楽費支出	1,472,000	1,161,860	310,140	
	11 本人支給金支出	850,000	762,500	87,500	
	14 消耗器具備品費支出	535,000	234,287	300,713	
	15 保険料支出	227,000	286,270	△59,270	
	16 賃借料支出	143,000	18,500	124,500	
	19 葬祭費支出	411,000	292,144	118,856	
	20 車輛費支出	4,194,000	2,302,792	1,891,208	
	21 諸謝金支出	204,000	164,760	39,240	
	133 事務費支出	6,798,000	4,599,689	2,198,311	
	01 福利厚生費支出	412,000	180,672	231,328	
	02 職員被服費支出	164,000	115,310	48,690	
	03 旅費交通費支出	591,000	422,877	168,123	
	04 研修研究費支出	1,467,000	575,415	891,585	
05 事務消耗品費支出	889,000	648,669	240,331		
06 印刷製本費支出	746,000	539,073	206,927		
09 修繕費支出	160,000	12,800	147,200		

社福会計資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	10 通信運搬費支出	607,000	483,629	123,371	
	11 会議費支出	20,000	16,848	3,152	
	12 広報費支出	307,000	263,392	43,608	
	13 業務委託費支出	369,000	377,626	△8,626	
	14 手数料支出	109,000	82,414	26,586	
	16 賃借料支出	332,000	349,490	△17,490	
	18 租税公課支出	14,000	5,600	8,400	
	19 保守料支出	178,000	152,601	25,399	
	20 渉外費支出	100,000	119,273	△19,273	
	21 諸会費支出	333,000	254,000	79,000	
	138 貸付事業支出	300,000	490,000	△190,000	
	01 貸付金支出	300,000	490,000	△190,000	
	139 共同募金配分金事業費	1,200,000	365,803	834,197	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	263,000	937,000	
	03 返還金支出		102,803	△102,803	
	141 助成金支出	3,200,000	3,069,260	130,740	
	01 助成金支出	3,200,000	3,069,260	130,740	
	事業活動支出計(2)	81,362,000	70,024,398	11,337,602	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,093,000	△4,466,427	△14,626,573	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	収入				
	支出				
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	147 固定資産取得支出	300,000	303,460	△3,460	
	04 器具及び備品取得支出	300,000	303,460	△3,460	
	施設整備等支出計(5)	300,000	303,460	△3,460	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△303,460	3,460	
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	収入				
	支出				
	収入				
	支出				
	収入				
	支出				
	収入				
	支出				
	211 基金積立資産取崩収入	7,047,000	4,500,000	2,547,000	
	01 基金積立資産取崩収入	7,047,000	4,500,000	2,547,000	
	212 積立資産取崩収入	1,064,000	490,000	574,000	
	01 財政調整積立資産取崩収入	764,000		764,000	
	04 福祉資金貸付積立資産取崩収入	300,000	490,000	△190,000	
	その他の活動収入計(7)	8,111,000	4,990,000	3,121,000	
	155 積立資産支出	705,000	665,288	39,712	
	03 職員退職積立資産支出	300,000	330,000	△30,000	
	04 福祉資金貸付積立資産支出	405,000	335,288	69,712	
	その他の活動支出計(8)	705,000	665,288	39,712	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,406,000	4,324,712	3,081,288	
	予備費支出(10)	5,990,000		5,990,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,977,000	△445,175	△17,531,825	
	前期末支払資金残高(12)	17,977,000	17,979,109	△2,109	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		17,533,934	△17,533,934	

平成27年度 事業活動計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

社福会計事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	081 会費収益	2,687,000		2,687,000
	01 社協会費収益	2,427,000		2,427,000
	02 賛助会費収益	260,000		260,000
	083 寄付金収益	3,382,365		3,382,365
	02 経常経費寄付金収益	3,382,365		3,382,365
	084 経常経費補助金収益	15,659,079		15,659,079
	02 市区町村補助金収益	12,678,000		12,678,000
	03 その他の補助金収益	327,758		327,758
	04 共同募金配分金収益	2,653,321		2,653,321
	085 受託金収益	7,011,400		7,011,400
	02 市区町村受託金収益	6,823,000		6,823,000
	05 都道府県社協受託金収益	188,400		188,400
	087 事業収益	1,395,041		1,395,041
	01 参加費収益	51,800		51,800
	02 利用料収益	654,530		654,530
	07 売上収益	688,711		688,711
	089 介護保険事業収益	33,402,264		33,402,264
	02 居宅介護料収益	23,047,924		23,047,924
	01 (介護報酬収益)	20,712,025		20,712,025
	02 (利用者負担金収益)	2,335,899		2,335,899
	04 居宅介護支援介護料収益	9,919,520		9,919,520
06 その他の事業収益	434,820		434,820	
094 障害福祉サービス等事業収益	1,390,080		1,390,080	
01 自立支援給付費収益	727,580		727,580	
06 その他の事業収益	662,500		662,500	
サービス活動収益計(1)		64,927,229		64,927,229
費用	021 人件費	55,377,132		55,377,132
	01 役員報酬	1,051,000		1,051,000
	02 職員給料	24,954,162		24,954,162
	03 職員賞与	5,770,215		5,770,215
	05 非常勤職員給与	16,472,498		16,472,498
	07 退職給付費用	894,000		894,000
	08 法定福利費	6,235,257		6,235,257
	022 事業費	6,122,514		6,122,514
	01 給食費	820,094		820,094
	03 医薬品費	727		727
	05 保健衛生費	78,580		78,580
	08 教養娯楽費	1,161,860		1,161,860
	11 本人支給金	762,500		762,500
	14 消耗器具備品費	234,287		234,287
	15 保険料	286,270		286,270
	16 賃借料	18,500		18,500
	19 葬祭費	292,144		292,144
	20 車輛費	2,302,792		2,302,792
	21 諸謝金	164,760		164,760
	023 事務費	4,599,689		4,599,689
	01 福利厚生費	180,672		180,672
	02 職員被服費	115,310		115,310
	03 旅費交通費	422,877		422,877
04 研修研究費	575,415		575,415	
05 事務消耗品費	648,669		648,669	

社福会計事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	06 印刷製本費	539,073		539,073
	09 修繕費	12,800		12,800
	10 通信運搬費	483,629		483,629
	11 会議費	16,848		16,848
	12 広報費	263,392		263,392
	13 業務委託費	377,626		377,626
	14 手数料	82,414		82,414
	16 賃借料	349,490		349,490
	18 租税公課	5,600		5,600
	19 保守料	152,601		152,601
	20 渉外費	119,273		119,273
	21 諸会費	254,000		254,000
	028 共同募金配分金事業費	365,803		365,803
	02 歳末たすけあい配分金事業費	263,000		263,000
	03 返還金費用	102,803		102,803
	030 助成金費用	3,069,260		3,069,260
	01 助成金費用	3,069,260		3,069,260
	033 減価償却費	1,558,355		1,558,355
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△448,754		△448,754
	サービス活動費用計(2)	70,643,999		70,643,999
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,716,770		△5,716,770
サービス活動外増減の部	100 受取利息配当金収益	17,358		17,358
	105 その他のサービス活動外収益	278,384		278,384
	02 利用者等外給食収益	31,680		31,680
	04 雑収益	246,704		246,704
	サービス活動外収益計(4)	295,742		295,742
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	295,742		295,742
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,421,028		△5,421,028
特別増減の部	特別収益計(8)			
	046 固定資産売却損・処分損	2		2
	03 器具及び備品売却損・処分損	2		2
	056 その他の特別損失	5		5
	特別費用計(9)	7		7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7		△7
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,421,035		△5,421,035
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,845,927		20,845,927
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,424,892		15,424,892
	118 基本金取崩額(14)			
	119 基金取崩額(15)	4,500,000		4,500,000
	01 基金取崩額	4,500,000		4,500,000
120 その他の積立金取崩額(16)				
01 財政調整積立金取崩額				
02 固定資産購入積立金取崩額				
03 職員退職積立金取崩額				
04 福祉資金貸付積立金取崩額				

社福会計事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
05 その他の積立金取崩額			
057 その他の積立金積立額(17)	330,288		330,288
01 財政調整積立金積立額			
02 固定資産購入積立金積立額			
03 職員退職積立金積立額	330,000		330,000
04 福祉資金貸付積立金積立額	288		288
05 その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,594,604		19,594,604

平成27年度 貸借対照表

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	21,638,674	22,777,015	△ 1,138,341
01 現金預金	16,695,279	16,998,348	△ 303,069
02 有価証券			0
03 事業未収金	4,600,549	5,728,667	△ 1,128,118
04 未収金			0
05 未収補助金			0
06 未収収益	45,000	50,000	△ 5,000
15 立替金			0
16 前払金	297,846		297,846
17 前払費用			0
18 1年内回収予定長期貸付金			0
26 仮払金			0
27 その他の流動資産			0
28 徴収不能引当金			0
002 固定資産	67,171,340	72,595,949	△ 5,424,609
001 基本財産	3,000,000	3,000,000	0
01 土地			0
02 建物			0
03 定期預金	3,000,000	3,000,000	0
04 投資有価証券			0
002 その他の固定資産	64,171,340	69,595,949	△ 5,424,609
01 土地			0
02 建物			0
03 構築物			0
04 機械及び装置			0
05 車輛運搬具	1,724,889	2,551,908	△ 827,019
06 器具及び備品	488,946	543,024	△ 54,078
07 建設仮勘定			0
08 有形リース資産			0
09 権利			0
10 ソフトウェア	861,350	1,235,150	△ 373,800
11 無形リース資産			0
12 投資有価証券			0
13 長期貸付金	257,000	102,000	155,000
14 事業区分間長期貸付金			0
17 退職手当積立基金預け金			0
18 退職給付引当資産			0
19 長期預り金積立資産			0
20 福祉資金基金積立資産	11,500,000	16,000,000	△ 4,500,000
21 財政調整積立資産	26,572,548	26,572,548	0
22 固定資産購入積立資産	10,458,591	10,458,591	0
23 職員退職積立資産	10,950,400	10,620,400	330,000
24 福祉資金貸付積立資産	1,257,616	1,412,328	△ 154,712
25 その他の積立資産	100,000	100,000	0
26 差入保証金			0
27 長期前払費用			0
28 その他の固定資産			0
資産の部合計	88,810,014	95,372,964	△ 6,562,950

[脚注] 減価償却費の累計額
 (当期償却費)

50,186,620 円
 1,558,355 円)

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	4,104,740	4,797,906	△ 693,166
01 短期運営資金借入金			0
02 事業未払金	265,422	316,547	△ 51,125
03 その他の未払金			0
14 未払費用	3,384,969	4,028,556	△ 643,587
15 未返還金			0
16 預り金			0
17 職員預り金	454,349	452,803	1,546
18 前受金			0
19 前受収益			0
23 仮受金			0
24 賞与引当金			0
25 その他の流動負債			0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
08 退職給与引当金	0	0	0
09 長期未払金	0	0	0
10 長期預り金	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	4,104,740	4,797,906	△ 693,166
純資産の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	3,000,000	3,000,000	0
01 第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0
02 第二号基本金			0
03 第三号基本金			0
014 基金	11,500,000	16,000,000	△ 4,500,000
01 福祉資金基金	11,500,000	16,000,000	△ 4,500,000
015 国庫補助金等特別積立金	1,014,515	1,463,264	△ 448,749
01 国庫補助金等特別積立金	1,014,515	1,463,264	△ 448,749
016 その他の積立金	49,596,155	49,265,867	330,288
01 財政調整積立金	26,572,548	26,072,548	500,000
02 固定資産購入積立金	10,458,591	10,458,591	0
03 職員退職積立金	10,950,400	10,620,400	330,000
04 福祉資金貸付積立金	1,514,616	1,514,328	288
05 その他の積立金	100,000	600,000	△ 500,000
017 次期繰越活動収支差額	19,594,604	20,845,927	△ 1,251,323
01 次期繰越活動収支差額	△ 5,421,035		△ 5,421,035
純資産の部合計	84,705,274	90,575,058	△ 5,869,784
負債及び純資産の部合計	88,810,014	95,372,964	△ 6,562,950