

事業・拠点 [0001:社会福祉法人小川村社会福祉協議会]

社会福祉法人小川村社会福祉協議会資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|---------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 2,100,000 | 2,009,860 | △90,140 |
| | | 寄附金収入 | 300,000 | 138,896 | △161,104 |
| | | 経常経費補助金収入 | 27,653,000 | 27,225,728 | △427,272 |
| | | 受託金収入 | 31,169,000 | 30,228,147 | △940,853 |
| | | 事業収入 | 1,748,000 | 1,546,166 | △201,834 |
| | | 介護保険事業収入 | 85,882,000 | 91,559,215 | 5,677,215 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 8,901,000 | 7,936,662 | △964,338 |
| | | 受取利息配当金収入 | 30,000 | 18,004 | △11,996 |
| | | その他の収入 | 100,000 | 213,576 | 113,576 |
| | | 事業活動収入計(1) | 157,883,000 | 160,876,254 | 2,993,254 |
| | 支出 | 人件費支出 | 121,959,000 | 119,837,587 | 2,121,413 |
| | | 事業費支出 | 15,193,000 | 12,906,935 | 2,286,065 |
| | | 事務費支出 | 22,221,000 | 19,737,140 | 2,483,860 |
| | | 分担金支出 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 助成金支出 | | 411,000 | 403,600 | 7,400 | |
| 負担金支出 | | 436,000 | 400,036 | 35,964 | |
| 事業活動支出計(2) | | 160,246,000 | 153,311,298 | 6,934,702 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,363,000 | 7,564,956 | 9,927,956 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | サービス区分間繰入金収入 | 3,068,000 | 0 | △3,068,000 |
| | | その他の活動による収入 | 765,000 | 763,308 | △1,692 |
| | | その他の活動収入計(7) | 3,833,000 | 763,308 | △3,069,692 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 322,000 | 11,277 | 310,723 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 3,068,000 | 0 | 3,068,000 |
| | | その他の活動による支出 | 5,981,000 | 5,975,159 | 5,841 |
| | | その他の活動支出計(8) | 9,371,000 | 5,986,436 | 3,384,564 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,538,000 | △5,223,128 | 314,872 | | |
| 予備費支出(10) | 100,000 | — | 100,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △8,001,000 | 2,341,828 | 10,342,828 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 8,001,000 | 26,190,234 | 18,189,234 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 28,532,062 | 28,532,062 | | |

社会福祉法人小川村社会福祉協議会事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 2,009,860 | 2,019,600 | △9,740 |
| | | 寄附金収益 | 138,896 | 791,858 | △652,962 |
| | | 経常経費補助金収益 | 27,225,728 | 22,799,942 | 4,425,786 |
| | | 受託金収益 | 30,228,147 | 37,964,329 | △7,736,182 |
| | | 事業収益 | 1,546,166 | 1,701,414 | △155,248 |
| | | 介護保険事業収益 | 91,559,215 | 88,492,660 | 3,066,555 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 7,936,662 | 1,053,255 | 6,883,407 |
| | | サービス活動収益計(1) | 160,644,674 | 154,823,058 | 5,821,616 |
| | 費用 | 人件費 | 129,760,716 | 117,741,506 | 12,019,210 |
| | | 事業費 | 12,906,935 | 20,137,546 | △7,230,611 |
| | | 事務費 | 19,737,140 | 11,233,289 | 8,503,851 |
| | | 分担金費用 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| | | 助成金費用 | 403,600 | 413,600 | △10,000 |
| | | 負担金費用 | 400,036 | 839,466 | △439,430 |
| 減価償却費 | | 147,810 | 139,665 | 8,145 | |
| サービス活動費用計(2) | 163,382,237 | 150,505,072 | 12,877,165 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △2,737,563 | 4,317,986 | △7,055,549 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 18,004 | 17,860 | 144 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 213,576 | 322,400 | △108,824 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 231,580 | 340,260 | △108,680 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 1,102,722 | 0 | 1,102,722 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,102,722 | 0 | 1,102,722 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △871,142 | 340,260 | △1,211,402 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △3,608,705 | 4,658,246 | △8,266,951 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 4,700,000 | △4,700,000 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 4,700,000 | △4,700,000 |
| | 費用 | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 4,700,000 | △4,700,000 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 6,272,708 | △6,272,708 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 10,972,708 | △10,972,708 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △6,272,708 | 6,272,708 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △3,608,705 | △1,614,462 | △1,994,243 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 26,718,126 | 29,133,645 | △2,415,519 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 23,109,421 | 27,519,183 | △4,409,762 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 11,277 | 801,057 | △789,780 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 23,098,144 | 26,718,126 | △3,619,982 | |

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|-----------------|-------------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金預金 | 18,045,777 |
| 事業未収金 | 18,131,046 |
| 流動資産合計 | 36,176,823 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 定期預金 | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | 1,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 車輛運搬具 | 176,453 |
| 器具及び備品 | 203,629 |
| 退職給付引当資産 | 51,620,685 |
| 基盤強化積立資産 | 43,049,575 |
| 介護保険財政調整積立資産 | 2,008,011 |
| その他の固定資産合計 | 97,058,353 |
| 固定資産合計 | 98,058,353 |
| 資産合計 | 134,235,176 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 事業未払金 | 6,851,907 |
| 職員預り金 | 792,854 |
| 賞与引当金 | 5,814,000 |
| 流動負債合計 | 13,458,761 |
| 2. 固定負債 | |
| 退職給付引当金 | 51,620,685 |
| 固定負債合計 | 51,620,685 |
| 負債合計 | 65,079,446 |
| 差引純資産 | 69,155,730 |