

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(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	収 入				
	会費収入	2,320,000	2,200,000	120,000	
	寄付金収入	2,000	553,954	-551,954	
	経常経費補助金収入	16,300,000	16,277,924	22,076	
	受託金収入	5,893,000	5,888,850	4,150	
	貸付事業収入	200,000	124,000	76,000	
	事業収入	10,000	0	10,000	
	負担金収入	1,170,000	668,729	501,271	
	介護保険事業収入	499,315,000	505,639,024	-6,324,024	
	障害福祉サービス等事業収入	2,840,000	2,443,830	396,170	
	受取利息配当金収入	99,000	113,326	-14,326	
	その他の収入	1,415,000	1,422,914	-7,914	
	事業活動収入計 (1)	529,564,000	535,332,551	-5,768,551	
支 出					
人件費支出	361,752,000	357,523,437	4,228,563		
事業費支出	81,575,000	78,216,744	3,358,256		
事務費支出	77,185,000	78,249,085	-1,064,085		
利用者負担軽減額	0	25,539	-25,539		
貸付事業支出	200,000	60,000	140,000		
共同募金配分金事業費	1,300,000	0	1,300,000		
助成金支出	400,000	331,500	68,500		
負担金支出	15,010,000	15,000,000	10,000		
その他の支出	2,059,000	2,592,658	-533,658		
流動資産評価損等による資金減少額	0	665	-665		
事業活動支出計 (2)	539,481,000	531,999,628	7,481,372		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-9,917,000	3,332,923	-13,249,923		
施設整備等	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)	7,330,000	6,310,560	1,019,440	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-7,330,000	-6,310,560	-1,019,440		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	24,860,000	6,500,000	18,360,000	
	拠点区分間繰入金収入	34,860,000	0	34,860,000	
	サービス区分間繰入金収入	240,000	0	240,000	
	その他の活動による収入	5,717,000	6,496,678	-779,678	
	その他の活動収入 (7)	65,677,000	12,996,678	52,680,322	
	支 出				
	積立資産支出	100,000	1,000,000	-900,000	
	拠点区分間繰入金支出	34,860,000	0	34,860,000	
	サービス区分間繰入金支出	240,000	0	240,000	
その他の活動による支出	12,731,000	11,883,525	847,475		
その他の活動支出計 (8)	47,931,000	12,883,525	35,047,475		
その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	17,746,000	113,153	17,632,847		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	499,000	-2,864,484	3,363,484		
前期末支払資金残高 (12)	444,590,000	144,636,169	299,953,831		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	445,089,000	141,771,685	303,317,315		

事業活動計算書

第2号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
サービス活動外増減の部	収 益	会費収益	2,200,000	2,322,000	-122,000
		寄付金収益	553,954	997,753	-443,799
		経営経費補助金収益	16,277,924	16,560,398	-282,474
		受託金収益	5,888,850	7,180,590	-1,291,740
		貸付事業収益	-43,000	43,000	-86,000
		負担金収益	668,729	1,040,255	-371,526
		介護保険事業収益	505,639,024	506,236,844	-597,820
		障害福祉サービス等事業収益	2,443,830	2,844,229	-400,399
	サービス活動収益計 (1)		533,629,311	537,225,069	-3,595,758
	サービス活動外増減の部	費 用	人件費	390,106,962	408,612,502
事業費			78,216,744	81,450,573	-3,233,829
事務費			78,249,085	51,079,362	27,169,723
利用者負担軽減額			25,539	0	25,539
貸付事業費用			-50,000	50,000	-100,000
共同募金配分金事業費			0	1,310,398	-1,310,398
助成金費用			331,500	336,000	-4,500
負担金費用			15,000,000	15,000,000	0
減価償却費			5,604,514	5,846,520	-242,006
徴収不能額			665	0	665
サービス活動費用計 (2)		567,485,009	563,685,355	3,799,654	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-33,855,698	-26,460,286	-7,395,412	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	113,326	110,489	2,837
		その他サービス活動外収益	1,422,914	7,660,863	-6,237,949
		サービス活動外費用 (4)	1,536,240	7,771,352	-6,235,112
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,592,658	1,205,387	1,387,271
		サービス活動外費用計 (5)	2,592,658	1,205,387	1,387,271
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-1,056,418	6,565,965	-7,622,383	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-34,912,116	-19,894,321	-15,017,795	
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	0	1,262,760	-1,262,760
		その他の特別収益	26,096,678	34,739,534	-8,642,856
	特別収益計 (8)		26,096,678	36,002,294	-9,905,616
	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-221,250	221,250
特別費用計 (9)		0	-221,250	221,250	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		26,096,678	36,223,544	-10,126,866	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-8,815,438	16,329,223	-25,144,661	
前期繰越活動増減差額 (12)		138,693,801	121,064,578	17,629,223	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		129,878,363	137,393,801	-7,515,438	
基本金取崩額 (14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)		6,500,000	1,300,000	5,200,000	
その他の積立金積立額 (16)		1,000,000	0	1,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (14) + (15) - (16)		135,378,363	138,693,801	-3,315,438	

貸借対照表

第3号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(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	170,223,392	207,409,188	-37,185,796	流動負債	49,151,707	82,373,019	-33,221,312
現金預金	80,418,249	95,410,741	-14,992,492	事業未払金	25,043,145	58,395,914	-33,352,769
未収金	89,363,949	111,623,452	-22,259,503	預り金	3,408,562	4,377,105	-968,543
立替金	18,144	0	18,144	賞与引当金	20,700,000	19,600,000	1,100,000
前払金	423,050	374,995	48,055				
固定資産	212,055,610	211,519,717	535,893	固定負債	79,148,932	73,762,085	5,386,847
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	79,148,932	73,762,085	5,386,847
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	128,300,639	156,135,104	-27,834,465
その他の固定資産	209,055,610	208,519,717	535,893	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	15,518,682	11,670,922	3,847,760	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	-7,920,242	-4,196,084	-3,724,158	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	7,333,828	4,871,028	2,462,800	その他の積立金	115,600,000	121,100,000	-5,500,000
器具及び備品減価償却累計額	-2,396,120	-1,083,100	-1,313,020	次期繰越活動増減差額	135,378,363	138,693,801	-3,315,438
権利	72,800	72,800	0	(うち当期活動増減差額)	-8,815,438	16,329,223	-25,144,661
ソフトウェア	1,654,730	2,222,066	-567,336				0
長期貸付金	43,000	100,000	-57,000				0
退職給付引当資産	79,148,932	73,762,085	5,386,847				0
備品等購入積立資産	60,600,000	66,100,000	-5,500,000				0
財政調整資産	55,000,000	55,000,000	0	純資産の部合計	253,978,363	262,793,801	-8,815,438
資産の部合計	382,279,002	418,928,905	-36,649,903	負債及び純資産の部合計	382,279,002	418,928,905	-36,649,903