

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	3,952,000	3,943,500	△8,500
		寄付金収入	800,000	2,008,763	1,208,763
		経常経費補助金収入	39,575,000	39,522,766	△52,234
		受託金収入	24,052,000	23,756,947	△295,053
		事業収入	21,689,000	20,610,968	△1,078,032
		負担金収入	10,683,000	10,416,735	△266,265
		介護保険事業収入	22,988,000	27,218,995	4,230,995
		障害福祉サービス等事業収入	922,000	921,420	△580
		受取利息配当金収入	8,000	10,108	2,108
		その他の収入	308,000	388,690	80,690
	事業活動収入計(1)	124,977,000	128,798,892	3,821,892	
	支出	人件費支出	80,714,000	77,563,948	3,150,052
		事業費支出	34,754,000	31,790,876	2,963,124
		事務費支出	4,889,000	4,374,036	514,964
貸付事業支出		136,000	135,199	801	
共同募金配分金事業費支出		3,017,000	3,014,141	2,859	
負担金支出		1,251,000	1,165,846	85,154	
返還金支出		695,000	594,080	100,920	
事業活動支出計(2)	125,456,000	118,638,126	6,817,874		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△479,000	10,160,766	10,639,766	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	277,000	276,800	200
	支出	施設整備等支出計(5)	277,000	276,800	200
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△277,000	△276,800	200
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	892,000	891,230	△770
		その他の活動による収入計(7)	892,000	891,230	△770
	支出	積立資産支出	4,342,000	4,248,600	93,400
		その他の活動支出計(8)	4,342,000	4,248,600	93,400
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△3,450,000	△3,357,370	92,630
予備費支出(10)		3,571,000	—	3,571,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△7,777,000	6,526,596	14,303,596	
前期末支払資金残高(12)		7,182,000	36,814,853	29,632,853	
当期末支払資金残高(11) + (12)		△595,000	43,341,449	43,936,449	

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

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	3,888,500	55,000	3,943,500	0	3,943,500
	寄付金収入	2,008,763	0	2,008,763	0	2,008,763
	経常経費補助金収入	39,422,766	100,000	39,522,766	0	39,522,766
	受託金収入	21,171,947	2,585,000	23,756,947	0	23,756,947
	事業収入	2,775,510	17,835,458	20,610,968	0	20,610,968
	負担金収入	10,416,735	0	10,416,735	0	10,416,735
	介護保険事業収入	27,218,995	0	27,218,995	0	27,218,995
	障害福祉サービス等事業収入	921,420	0	921,420	0	921,420
	受取利息配当金収入	9,907	201	10,108	0	10,108
	その他の収入	388,690	0	388,690	0	388,690
	事業活動収入計(1)	108,223,233	20,575,659	128,798,892	0	128,798,892
	支出					
	人件費支出	75,183,732	2,380,216	77,563,948	0	77,563,948
	事業費支出	14,698,604	17,092,272	31,790,876	0	31,790,876
	事務費支出	3,720,931	653,105	4,374,036	0	4,374,036
	貸付事業支出	135,199	0	135,199	0	135,199
	共同募金配分金事業費支出	3,014,141	0	3,014,141	0	3,014,141
	負担金支出	1,145,846	20,000	1,165,846	0	1,165,846
返還金支出	594,080	0	594,080	0	594,080	
事業活動支出計(2)	98,492,533	20,145,593	118,638,126	0	118,638,126	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,730,700	430,066	10,160,766	0	10,160,766	
施設整備等による収支	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	276,800	0	276,800	0	276,800
施設整備等支出計(5)	276,800	0	276,800	0	276,800	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△276,800	0	△276,800	0	△276,800	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	891,230	0	891,230	0	891,230
	事業区分間繰入金収入	208,200	0	208,200	△208,200	0
	その他の活動による収入計(7)	1,099,430	0	1,099,430	△208,200	891,230
	支出					
	積立資産支出	4,248,600	0	4,248,600	0	4,248,600
事業区分間繰入金支出	0	208,200	208,200	△208,200	0	
その他の活動支出計(8)	4,248,600	208,200	4,456,800	△208,200	4,248,600	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△3,149,170	△208,200	△3,357,370	0	△3,357,370	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	6,304,730	221,866	6,526,596	0	6,526,596	
前期末支払資金残高(11)	35,740,725	1,074,128	36,814,853	0	36,814,853	
当期末支払資金残高(10) + (11)	42,045,455	1,295,994	43,341,449	0	43,341,449	

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	3,943,500	3,984,300	△40,800
	寄付金収益	2,008,763	2,008,237	526	
	経常経費補助金収益	39,522,766	39,822,708	△299,942	
	受託金収益	23,756,947	24,485,492	△728,545	
	事業収益	20,610,968	18,951,170	1,659,798	
	負担金収益	10,416,735	10,051,927	364,808	
	介護保険事業収益	27,218,995	28,797,954	△1,578,959	
	障害福祉サービス等事業収益	921,420	852,100	69,320	
	サービス活動収益計(1)	128,400,094	128,953,888	△553,794	
	費用	人件費	84,694,218	82,260,699	2,433,519
事業費	31,926,075	31,897,076	28,999		
事務費	4,374,036	4,527,249	△153,213		
共同募金配分金事業費用	3,014,141	3,870,708	△856,567		
負担金費用	1,165,846	1,166,608	△762		
返還金費用	594,080	60,402	533,678		
基金組入額	4,793	4,791	2		
減価償却費	4,211,397	2,889,537	1,321,860		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,022,600	△1,022,600	0		
サービス活動費用計(2)	128,961,986	125,654,470	3,307,516		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△561,892	3,299,418	△3,861,310		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,126	13,934	1,192
	その他のサービス活動外収益	388,690	1,545,379	△1,156,689	
	サービス活動外収益計(4)	403,816	1,559,313	△1,155,497	
	費用	その他のサービス活動外費用	120,970	0	120,970
サービス活動外費用計(5)	120,970	0	120,970		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	282,846	1,559,313	△1,276,467		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△279,046	4,858,731	△5,137,777		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	4,976,871	△4,976,871
	その他の特別収益	0	51,980,496	△51,980,496	
	特別収益計(8)	0	56,957,367	△56,957,367	
	費用	固定資産売却損・処分損	5,872	34,011	△28,139
特別費用計(9)	5,872	34,011	△28,139		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△5,872	56,923,356	△56,929,228		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△284,918	61,782,087	△62,067,005		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,782,087	0	60,782,087	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	60,497,169	61,782,087	△1,284,918	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	225	1,000,000	△999,775	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	60,496,944	60,782,087	△285,143	

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

第2号の2様式
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	3,888,500	55,000	3,943,500	0	3,943,500
	寄付金収益	2,008,763	0	2,008,763	0	2,008,763
	経常経費補助金収益	39,422,766	100,000	39,522,766	0	39,522,766
	受託金収益	21,171,947	2,585,000	23,756,947	0	23,756,947
	事業収益	2,775,510	17,835,458	20,610,968	0	20,610,968
	負担金収益	10,416,735	0	10,416,735	0	10,416,735
	介護保険事業収益	27,218,995	0	27,218,995	0	27,218,995
	障害福祉サービス等事業収益	921,420	0	921,420	0	921,420
	サービス活動収益計(1)	107,824,636	20,575,458	128,400,094	0	128,400,094
費用	人件費	82,314,002	2,380,216	84,694,218	0	84,694,218
	事業費	14,833,803	17,092,272	31,926,075	0	31,926,075
	事務費	3,720,931	653,105	4,374,036	0	4,374,036
	共同募金配分金事業費用	3,014,141	0	3,014,141	0	3,014,141
	負担金費用	1,145,846	20,000	1,165,846	0	1,165,846
	返還金費用	594,080	0	594,080	0	594,080
	基金組入額	4,793	0	4,793	0	4,793
	減価償却費	4,018,320	193,077	4,211,397	0	4,211,397
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,022,600	0	△1,022,600	0	△1,022,600
	サービス活動費用計(2)	108,623,316	20,338,670	128,961,986	0	128,961,986
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△798,680	236,788	△561,892	0	△561,892	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	14,700	426	15,126	0	15,126
	その他のサービス活動外収益	388,690	0	388,690	0	388,690
	サービス活動外収益計(4)	403,390	426	403,816	0	403,816
費用	その他のサービス活動外費用	120,970	0	120,970	0	120,970
	サービス活動外費用計(5)	120,970	0	120,970	0	120,970
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	282,420	426	282,846	0	282,846
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△516,260	237,214	△279,046	0	△279,046	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	208,200	0	208,200	0	208,200
	拠点区分間繰入金収益	5,953,092	0	5,953,092	0	5,953,092
	サービス区分間繰入金収益	3,761,700	0	3,761,700	0	3,761,700
	特別収益計(8)	9,922,992	0	9,922,992	0	9,922,992
	費用					
	固定資産売却損・処分損	5,872	0	5,872	0	5,872
事業区分間繰入金費用	0	208,200	208,200	0	208,200	
拠点区分間繰入金費用	5,953,092	0	5,953,092	0	5,953,092	
サービス区分間繰入金費用	3,761,700	0	3,761,700	0	3,761,700	
特別費用計(9)	9,720,664	208,200	9,928,864	0	9,928,864	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	202,328	△208,200	△5,872	0	△5,872	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△313,932	29,014	△284,918	0	△284,918	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,375,421	1,406,666	60,782,087	0	60,782,087
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	59,061,489	1,435,680	60,497,169	0	60,497,169
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	225	225	0	225
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	59,061,489	1,435,455	60,496,944	0	60,496,944

法人名 社会福祉法人 中之条町社会福祉協議会

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金	50,736,509	44,576,756	6,159,753	7,761,903
預金	20,000	20,000		
事業未収金	41,641,137	35,807,503	5,833,634	7,748,982
固定資産	9,075,372	8,749,253	326,119	12,921
基本財産	122,787,433	123,486,484	△699,051	52,971,900
建物	36,989,430	38,771,070	△1,781,640	52,971,900
定期預金	34,989,430	36,771,070	△1,781,640	52,971,900
その他の固定資産	2,000,000	2,000,000		60,733,803
車輜運搬具	85,798,003	84,715,414	1,082,589	
器具及び備品	5,631,963	7,729,445	△2,097,482	2,060,000
権利	1,291,099	1,346,576	△55,477	2,060,000
リースイクル預託金	144,000	144,000		19,173,133
全社協退職手当積立基金預け金	142,090	147,960	△5,870	19,173,133
福祉推進基金積立資産	49,520,700	46,284,300	3,236,400	15,424,217
奉仕銀行積立資産	19,177,926	19,173,133	4,793	15,424,217
車両購入積立資産	8,990,000	8,990,000		9,890,225
	900,225	900,000	225	8,990,000
次期繰越活動増減差額				900,000
次期繰越活動増減差額				60,496,944
(うち当期活動増減差額)				60,496,944
純資産の部合計	173,523,942	168,063,240	5,460,702	60,782,087
負債及び純資産の部合計				60,782,087
				61,782,087
				107,329,437
				168,063,240
資産の部合計	173,523,942	168,063,240	5,460,702	5,460,702
				△366,843
				△353,922
				△12,921
				7,130,270
				7,130,270
				6,763,427

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	合計
流動資産	48,001,417	2,735,092	50,736,509	0	50,736,509
現金	20,000	0	20,000	0	20,000
預金	40,405,614	1,235,523	41,641,137	0	41,641,137
事業未収金	7,575,803	1,499,569	9,075,372	0	9,075,372
固定資産	121,747,747	1,039,686	122,787,433	0	122,787,433
基本財産	36,989,430	0	36,989,430	0	36,989,430
建物	34,989,430	0	34,989,430	0	34,989,430
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	84,758,317	1,039,686	85,798,003	0	85,798,003
車輛運搬具	5,503,242	128,721	5,631,963	0	5,631,963
器具及び備品	1,291,099	0	1,291,099	0	1,291,099
権利	144,000	0	144,000	0	144,000
リサイクル預託金	131,350	10,740	142,090	0	142,090
全社協退職手当積立基金預け金	49,520,700	0	49,520,700	0	49,520,700
福祉推進基金積立資産	19,177,926	0	19,177,926	0	19,177,926
奉仕銀行積立資産	8,990,000	0	8,990,000	0	8,990,000
車両購入積立資産	0	900,225	900,225	0	900,225
資産の部合計	169,749,164	3,774,778	173,523,942	0	173,523,942
流動負債	5,955,962	1,439,098	7,395,060	0	7,395,060
事業未払金	5,955,962	1,439,098	7,395,060	0	7,395,060
固定負債	60,102,170	0	60,102,170	0	60,102,170
退職給付引当金	60,102,170	0	60,102,170	0	60,102,170
負債の部合計	66,058,132	1,439,098	67,497,230	0	67,497,230
基本金	2,060,000	0	2,060,000	0	2,060,000
基本金	2,060,000	0	2,060,000	0	2,060,000
基金	19,177,926	0	19,177,926	0	19,177,926
福祉推進基金	19,177,926	0	19,177,926	0	19,177,926
国庫補助金等特別積立金	14,401,617	0	14,401,617	0	14,401,617
国庫補助金等特別積立金	14,401,617	0	14,401,617	0	14,401,617
その他の積立金	8,990,000	900,225	9,890,225	0	9,890,225
奉仕銀行積立金	8,990,000	0	8,990,000	0	8,990,000
車両購入積立金	0	900,225	900,225	0	900,225
次期繰越活動増減差額	59,061,489	1,435,455	60,496,944	0	60,496,944
次期繰越活動増減差額	59,061,489	1,435,455	60,496,944	0	60,496,944
(うち当期活動増減差額)	△313,932	29,014	△284,918	0	△284,918
純資産の部合計	103,691,032	2,335,680	106,026,712	0	106,026,712
負債及び純資産の部合計	169,749,164	3,774,778	173,523,942	0	173,523,942