

# 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

五所川原市社会福祉協議会

法人合計

(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	3,745,000	3,775,810	△30,810	
	寄附金収入	1,132,000	1,582,952	△450,952	
	経常経費補助金収入	41,339,000	41,419,969	△80,969	
	受託金収入	202,639,000	202,314,567	324,433	
	貸付金事業収入	1,500,000	1,654,656	△154,656	
	事業収入	6,450,000	38,470,240	△32,020,240	
	介護保険事業収入	306,130,000	309,972,069	△3,842,069	
	事務費収入	1,252,000	1,254,000	△2,000	
	障害福祉サービス等事業収入	15,130,000	15,145,685	△15,685	
	助成金収入	1,138,000	1,053,600	84,400	
	受取利息配当金収入	30,000	57,584	△27,584	
	その他の収入	1,086,000	1,271,100	△185,100	
	事業活動収入計	581,571,000	617,972,232	△36,401,232	
支出					
人件費支出	433,592,000	430,863,229	2,728,771		
事業費支出	171,506,000	160,042,003	11,463,997		
事務費支出	9,314,000	7,843,608	1,470,392		
貸付事業支出	1,500,000	1,392,283	107,717		
共同募金配分金事業費	1,483,000	1,482,228	772		
助成金支出	4,583,000	4,530,918	52,082		
負担金支出	1,240,000	1,230,000	10,000		
事業活動支出計	623,218,000	607,384,269	15,833,731		
事業活動資金収支差額	△41,647,000	10,587,963	△52,234,963		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,299,000	0	31,299,000	
	その他の活動による収入	0	2,255,581	△2,255,581	
	拠点区分間繰入金収入	8,685,000	7,145,834	1,539,166	
	その他の活動収入計	39,984,000	9,401,415	30,582,585	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	8,685,000	7,145,834	1,539,166	
その他の活動による支出	11,213,000	13,412,261	△2,199,261		
その他の活動支出計	19,898,000	20,558,095	△660,095		
その他の活動資金収支差額	20,086,000	△11,156,680	31,242,680		
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計	△21,561,000	△568,717	△20,992,283		
前期末支払資金残高	0	302,583,098	△302,583,098		
当期末支払資金残高	△21,561,000	302,014,381	△323,575,381		

# 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

五所川原市社会福祉協議会

法人合計

(単位：円)

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	会費収益	3,775,810	0	3,775,810
		寄附金収益	1,582,952	0	1,582,952
		経常経費補助金収益	41,419,969	0	41,419,969
		受託金収益	202,314,567	0	202,314,567
		事業収益	38,470,240	0	38,470,240
		介護保険事業収益	309,972,069	0	309,972,069
	益	事務費収益	1,254,000	0	1,254,000
		障害福祉サービス等事業収益	15,145,685	0	15,145,685
		助成金収益	1,053,600	0	1,053,600
		サービス活動収益計 (1)	614,988,892	0	614,988,892
費	人件費	430,863,229	0	430,863,229	
	事業費	160,042,003	0	160,042,003	
	事務費	7,843,608	0	7,843,608	
	共同募金配分金事業費	1,482,228	0	1,482,228	
	助成金費用	4,530,918	0	4,530,918	
	負担金費用	1,230,000	0	1,230,000	
	基金組入額	11,156,680	0	11,156,680	
	減価償却費	3,233,146	0	3,233,146	
	サービス活動費用計 (2)	620,381,812	0	620,381,812	
	サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	△5,392,920	0	△5,392,920	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	57,584	0	57,584
		その他のサービス活動外収益	1,271,100	0	1,271,100
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,328,684	0	1,328,684
	費				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	1,328,684	0	1,328,684	
	経常増減差額 (7) = (3+6)	△4,064,236	0	△4,064,236	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	2,186,770	0	2,186,770
	益	特別収益計 (8)	9,332,604	0	9,332,604
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計 (9)	7,145,835	0	7,145,835
		特別増減差額 (10) = (8-9)	2,186,769	0	2,186,769
	当期活動増減差額 (11) = (7+10)	△1,877,467	0	△1,877,467	
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	356,858,452	0	356,858,452
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	354,980,985	0	354,980,985
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13+14+15+16-17)	354,980,985	0	354,980,985

# 貸 借 対 照 表

平成 28 年 03 月 31 日 現在

五所川原市社会福祉協議会

法人合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	334,130,959	332,507,719	1,623,240	流動負債	32,116,578	29,924,621	2,191,957
現金預金	278,272,422	278,081,854	190,568	事業未払金	445,381	9,766,310	△9,320,929
事業未収金	323,202	0	323,202	未払費用	19,821,258	10,716,442	9,104,816
未収収益	55,427,023	54,425,865	1,001,158	職員預り金	6,771,561	6,883,353	△111,792
立替金	21,600	0	21,600	日常生活費預かり金	306,378	156,516	149,862
仮払金	86,712	0	86,712	財産あんしんサポート預り金	4,350,000	2,400,000	1,950,000
固定資産	348,499,370	367,694,977	△19,195,607	仮受金	0	2,000	△2,000
(基本財産)	53,610,087	54,407,630	△797,543	その他の流動負債	422,000	0	422,000
土地	33,304,371	33,304,371	0	固定負債	182,149,576	200,056,728	△17,907,152
建物	17,305,716	18,103,259	△797,543	退職給付引当金	182,149,576	200,056,728	△17,907,152
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	214,266,154	229,981,349	△15,715,195
(その他の固定資産)	294,889,283	313,287,347	△18,398,064	純 資 産 の 部			
建物	89,309	136,320	△47,011	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	60,911	68,707	△7,796	基金	103,226,579	103,206,284	20,295
機械及び装置	638,055	831,861	△193,806	その他の積立金	7,156,611	7,156,611	0
車輛運搬具	4,140,456	3,372,601	767,855	次期繰越活動増減差額	354,980,985	356,858,452	△1,877,467
器具及び備品	1,004,493	1,570,025	△565,532	(うち当期活動増減差額)	△1,877,467	0	△1,877,467
ソフトウェア	301,877	504,421	△202,544	純資産の部合計	468,364,175	470,221,347	△1,857,172
長期貸付金	3,278,027	3,540,400	△262,373				
退職給付引当資産	21,363,817	25,635,357	△4,271,540				
愛の輪基金積立預金	4,414,767	4,413,887	880				
介護保険調整基金積立預金	68,283,624	68,271,399	12,225				
福祉基金定期積立預金	7,031,218	7,029,730	1,488				
退職共済積立金(中退金)	160,785,759	174,421,371	△13,635,612				
地域福祉基金振興積立預金	23,496,970	23,491,268	5,702				
資産の部合計	682,630,329	700,202,696	△17,572,367	負債及び純資産の部合計	682,630,329	700,202,696	△17,572,367