

平成27年度

財 務 諸 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 山元町社会福祉協議会

法人全体

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)

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	5,188,800	5,191,800	3,000	
	寄附金収入	1,257,755	1,903,033	645,278	
	経常経費補助金収入	27,529,784	27,297,980	231,804	
	受託金収入	59,642,977	58,820,764	822,213	
	介護保険事業収入	15,975,000	15,996,960	21,960	
	就労支援事業収入	9,180,000	9,746,393	566,393	
	障害福祉サービス等事業収入	37,853,000	36,731,640	1,121,360	
	受取利息配当金収入	7,475	10,895	3,420	
	その他の収入	976,410	1,023,454	47,044	
	事業活動収入計(1)	157,611,201	156,722,919	888,282	
	支出				
	人件費支出	122,088,840	119,876,293	2,212,547	
	事業費支出	13,761,831	13,887,738	125,907	
事務費支出	14,639,893	12,397,976	2,241,917		
就労支援事業支出	13,438,600	9,548,349	3,890,251		
共同募金配分金事業費	247,155	227,155	20,000		
助成金支出	1,478,000	1,478,000	0		
負担金支出	19,000	18,725	275		
その他の支出	139,850	139,850	0		
事業活動支出計(2)	165,813,169	157,574,086	8,239,083		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,201,968	851,167	7,350,801		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	115,840	161,200	45,360	
施設整備等支出計(5)	115,840	161,200	45,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	115,840	161,200	45,360		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	46,000	51,000	5,000	
	長期未処理金回収収入		495,000	495,000	
	積立資産取崩収入	3,250,551	3,250,551	0	
	その他の活動による収入	11,955,660	11,955,660	0	
	その他の活動収入計(7)	15,252,211	15,752,211	500,000	
	支出				
	長期貸付金支出	92,000	107,000	15,000	
	積立資産支出	20,448,282	22,822,075	2,373,793	
	その他の活動による支出	3,348,960	3,167,090	181,870	
その他の活動支出計(8)	23,889,242	26,096,165	2,206,923		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,637,031	10,343,954	1,706,923		
予備費支出(10)	224,000		224,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,178,839	11,356,321	5,822,518		
前期末支払資金残高(12)	38,604,084	40,256,803	1,652,719		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,425,245	28,900,482	7,475,237		

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

(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	5,191,800		5,191,800		5,191,800
	寄附金収入	1,903,033		1,903,033		1,903,033
	経常経費補助金収入	27,297,980		27,297,980		27,297,980
	受託金収入	50,246,814	8,573,950	58,820,764		58,820,764
	介護保険事業収入	15,996,960		15,996,960		15,996,960
	就労支援事業収入	9,746,393		9,746,393		9,746,393
	障害福祉サービス等事業収入	36,731,640		36,731,640		36,731,640
	受取利息配当金収入	10,708	187	10,895		10,895
	その他の収入	1,023,454		1,023,454		1,023,454
	事業活動収入計(1)	148,148,782	8,574,137	156,722,919		156,722,919
支出						
人件費支出	114,405,733	5,470,560	119,876,293		119,876,293	
事業費支出	11,933,250	1,954,488	13,887,738		13,887,738	
事務費支出	12,331,957	66,019	12,397,976		12,397,976	
就労支援事業支出	9,548,349		9,548,349		9,548,349	
共同募金配分金事業費	227,155		227,155		227,155	
助成金支出	1,478,000		1,478,000		1,478,000	
負担金支出	18,725		18,725		18,725	
その他の支出	139,850		139,850		139,850	
事業活動支出計(2)	150,083,019	7,491,067	157,574,086		157,574,086	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,934,237	1,083,070	851,167		851,167	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	161,200		161,200		161,200
施設整備等支出計(5)	161,200		161,200		161,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	161,200		161,200		161,200	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	51,000		51,000		51,000
	長期未処理金回収収入	495,000		495,000		495,000
	積立資産取崩収入	3,250,551		3,250,551		3,250,551
	事業区分間繰入金収入	800,000		800,000	800,000	0
	その他の活動による収入	11,955,660		11,955,660		11,955,660
	その他の活動収入計(7)	16,552,211		16,552,211	800,000	15,752,211
	支出					
	長期貸付金支出	107,000		107,000		107,000
	積立資産支出	22,789,567	32,508	22,822,075		22,822,075
事業区分間繰入金支出		800,000	800,000	800,000	0	
その他の活動による支出	2,911,970	255,120	3,167,090		3,167,090	
その他の活動支出計(8)	25,808,537	1,087,628	26,896,165	800,000	26,096,165	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,256,326	1,087,628	10,343,954	0	10,343,954	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,351,763	4,558	11,356,321	0	11,356,321	
前期末支払資金残高(11)	39,651,050	605,753	40,256,803		40,256,803	
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,299,287	601,195	28,900,482	0	28,900,482	

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)

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	収益			
	会費収益	5,191,800		
	寄附金収益	1,903,033		
	経常経費補助金収益	27,297,980		
	受託金収益	58,820,764		
	介護保険事業収益	15,996,960		
	就労支援事業収益	9,746,393		
	障害福祉サービス等事業収益	36,731,640		
	その他の収益	665,750		
	サービス活動収益計(1)	156,354,320		
	費用			
	人件費	111,715,590		
	事業費	13,887,738		
事務費	12,454,305			
就労支援事業費用	9,440,962			
共同募金配分金事業費	227,155			
助成金費用	1,478,000			
負担金費用	18,725			
減価償却費	6,870,048			
国庫補助金等特別積立金取崩額	114,328			
その他の費用	358,800			
サービス活動費用計(2)	156,336,995			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,325			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,895		
	その他のサービス活動外収益	1,004,731		
	サービス活動外収益計(4)	1,015,626		
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,265			
サービス活動外費用計(5)	2,265			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,013,361			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,030,686			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	特別費用計(9)	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,030,686			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,969,813		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,000,499		
	基本金取崩額(14)			
活動増減差額の部	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	2,000,000		
	その他の積立金積立額(17)	22,401,210		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	88,599,289		

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

(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
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	5,191,800		5,191,800		5,191,800
	寄附金収益	1,903,033		1,903,033		1,903,033
	経常経費補助金収益	27,297,980		27,297,980		27,297,980
	受託金収益	50,246,814	8,573,950	58,820,764		58,820,764
	介護保険事業収益	15,996,960		15,996,960		15,996,960
	就労支援事業収益	9,746,393		9,746,393		9,746,393
	障害福祉サービス等事業収益	36,731,640		36,731,640		36,731,640
	その他の収益	665,750		665,750		665,750
	サービス活動収益計(1)	147,780,370	8,573,950	156,354,320		156,354,320
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	105,987,442	5,728,148	111,715,590		111,715,590
	事業費	11,933,250	1,954,488	13,887,738		13,887,738
	事務費	12,388,286	66,019	12,454,305		12,454,305
	就労支援事業費用	9,440,962		9,440,962		9,440,962
	共同募金配分金事業費	227,155		227,155		227,155
	助成金費用	1,478,000		1,478,000		1,478,000
	負担金費用	18,725		18,725		18,725
	減価償却費	6,870,048		6,870,048		6,870,048
	国庫補助金等特別積立金取崩額	114,328		114,328		114,328
その他の費用	358,800		358,800		358,800	
サービス活動費用計(2)	148,588,340	7,748,655	156,336,995		156,336,995	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	807,970	825,295	17,325		17,325	
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	10,708	187	10,895		10,895
	その他のサービス活動外収益	1,004,731		1,004,731		1,004,731
	サービス活動外収益計(4)	1,015,439	187	1,015,626		1,015,626
	その他のサービス活動外費用	2,265		2,265		2,265
サービス活動外費用計(5)	2,265		2,265		2,265	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,013,174	187	1,013,361		1,013,361	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	205,204	825,482	1,030,686		1,030,686	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	800,000		800,000	800,000	0
	特別収益計(8)	800,000		800,000	800,000	0
	事業区分間繰入金費用		800,000	800,000	800,000	0
特別費用計(9)	0	800,000	800,000	800,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	800,000	800,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,005,204	25,482	1,030,686	0	1,030,686	
繰前期繰越活動増減差額(12)	107,364,060	605,753	107,969,813		107,969,813	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,369,264	631,235	109,000,499	0	109,000,499	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額(17)	22,401,210		22,401,210		22,401,210
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	87,968,054	631,235	88,599,289	0	88,599,289

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,517,852			流動負債	13,620,698		
現金預金	27,377,143			買掛金	318,582		
事業未収金	14,696,754			事業未払金	10,941,168		
売掛金	241,910			職員預り金	1,360,948		
貯蔵品	205,373			前受金	1,000,000		
商品・製品	312,120						
仕掛品	60,480						
原材料	624,072						
固定資産	108,821,608			固定負債	22,077,754		
基本財産	1,000,000			退職給付引当金	22,077,754		
定期預金	1,000,000			負債の部合計	35,698,452		
その他の固定資産	107,821,608						
構築物	1,007,062			基本金	1,000,000		
車輛運搬具	8,080,394			第1号基本金	1,000,000		
器具及び備品	2,335,270			国庫補助金等特別積立金	189,175		
権利	10,000			その他の積立金	26,852,544		
ソフトウェア	148,680			設備等整備積立金	389,461		
長期貸付金	379,000			財政調整積立金	26,463,083		
退職手当積立基金預け金	18,854,080			次期繰越活動増減差額	88,599,289		
退職給付引当資産	2,135,604			(うち当期活動増減差額)	1,030,686		
長期未処理金	48,018,974						
設備等整備積立資産	389,461						
財政調整積立預金	26,463,083			純資産の部合計	116,641,008		
資産の部合計	152,339,460			負債及び純資産の部合計	152,339,460		

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(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
流動資産	42,609,622	1,058,230	43,667,852	150,000	43,517,852
現金預金	26,739,173	637,970	27,377,143		27,377,143
事業未収金	14,326,494	370,260	14,696,754		14,696,754
売掛金	241,910		241,910		241,910
貯蔵品	205,373		205,373		205,373
商品・製品	312,120		312,120		312,120
仕掛品	60,480		60,480		60,480
原材料	624,072		624,072		624,072
事業区分間貸付金	100,000	50,000	150,000	150,000	0
固定資産	107,674,816	1,146,792	108,821,608		108,821,608
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	106,674,816	1,146,792	107,821,608		107,821,608
構築物	1,007,062		1,007,062		1,007,062
車輛運搬具	8,080,394		8,080,394		8,080,394
器具及び備品	2,335,270		2,335,270		2,335,270
権利	10,000		10,000		10,000
ソフトウェア	148,680		148,680		148,680
長期貸付金	379,000		379,000		379,000
退職手当積立基金預け金	17,833,540	1,020,540	18,854,080		18,854,080
退職給付引当資産	2,009,352	126,252	2,135,604		2,135,604
長期未処理金	48,018,974		48,018,974		48,018,974
設備等整備積立資産	389,461		389,461		389,461
財政調整積立預金	26,463,083		26,463,083		26,463,083
資産の部合計	150,284,438	2,205,022	152,489,460	150,000	152,339,460
流動負債	13,313,663	457,035	13,770,698	150,000	13,620,698
買掛金	318,582		318,582		318,582
事業未払金	10,584,133	357,035	10,941,168		10,941,168
職員預り金	1,360,948	0	1,360,948		1,360,948
前受金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
事業区分間借入金	50,000	100,000	150,000	150,000	0
固定負債	20,961,002	1,116,752	22,077,754		22,077,754
退職給付引当金	20,961,002	1,116,752	22,077,754		22,077,754
負債の部合計	34,274,665	1,573,787	35,848,452	150,000	35,698,452
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	189,175		189,175		189,175
その他の積立金	26,852,544		26,852,544		26,852,544
設備等整備積立金	389,461		389,461		389,461
財政調整積立金	26,463,083		26,463,083		26,463,083
次期繰越活動増減差額	87,968,054	631,235	88,599,289	0	88,599,289
(うち当期活動増減差額)	1,005,204	25,482	1,030,686	0	1,030,686
純資産の部合計	116,009,773	631,235	116,641,008	0	116,641,008
負債及び純資産の部合計	150,284,438	2,205,022	152,489,460	150,000	152,339,460