

平成 2 7 年度決算書

社会福祉法人 竜王町社会福祉協議会

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
会計単位名	竜王町社会福祉協議会

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)

(単位：円) 1頁

	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	2,312,000	2,311,459	541	
	寄附金収入	900,000	940,264	△40,264	
	経常経費補助金収入	35,060,000	34,632,551	427,449	
	受託金収入	18,434,000	18,439,400	△5,400	
	事業収入	1,424,000	1,401,228	22,772	
	介護保険事業収入	11,170,000	11,188,631	△18,631	
	障害福祉サービス等事業収入	7,131,000	7,163,300	△32,300	
	その他の事業収入	10,000	8,192	1,808	
	受取利息配当金収入	17,000	9,070	7,930	
	その他の収入	942,000	945,034	△3,034	
	事業活動収入計(1)	77,400,000	77,039,129	360,871	
	支出 人件費支出	57,295,000	55,697,251	1,597,749	
	事業費支出	4,276,000	3,990,532	285,468	
	事務費支出	10,010,000	9,729,476	280,524	
	利用者負担軽減額	466,000	416,749	49,251	
	共同募金配分金事業費	796,000	810,686	△14,686	
	助成金支出	1,751,000	1,600,900	150,100	
	負担金支出	178,000	153,000	25,000	
	その他の支出	37,000	36,590	410	
	事業活動支出計(2)	74,809,000	72,435,184	2,373,816	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,591,000	4,603,945	△2,012,945	
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入		1	△1	
	施設整備等収入計(4)		1	△1	
	支出 固定資産取得支出	1,447,000	1,446,413	587	
	固定資産除却・廃棄支出		1	△1	
	施設整備等支出計(5)	1,447,000	1,446,414	586	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,447,000	△1,446,413	△587	
その他の活動による収支	収入 その他の活動による収入	2,490,000	2,489,400	600	
	その他の活動収入計(7)	2,490,000	2,489,400	600	
	支出 その他の活動による支出	2,144,000	2,146,000	△2,000	
	その他の活動支出計(8)	2,144,000	2,146,000	△2,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	346,000	343,400	2,600	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,490,000	3,500,932	△2,010,932	
前期末支払資金残高(12)		15,538,000	15,474,386	63,614	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,028,000	18,975,318	△1,947,318	

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
会計単位名	竜王町社会福祉協議会

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)

(単位:円) 1頁

	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	2,311,459	2,274,570	36,889
	寄付金収益	940,264	434,422	505,842
	経常経費補助金収益	34,632,551	22,521,945	12,110,606
	受託金収益	18,439,400	20,812,983	△2,373,583
	事業収益	1,401,228	1,722,740	△321,512
	介護保険事業収益	11,188,631	11,709,527	△520,896
	障害福祉サービス等事業収益	7,163,300	7,593,440	△430,140
	その他の事業収益	8,192		8,192
	サービス活動収益計(1)	76,085,025	67,069,627	9,015,398
	費用			
	人件費	54,975,081	51,019,632	3,955,449
	事業費	3,990,532	3,738,015	252,517
	事務費	9,729,476	7,291,133	2,438,343
	利用者負担軽減額	416,749	595,667	△178,918
	共同募金配分金事業費	810,686	821,737	△11,051
	助成金費用	1,600,900	1,656,000	△55,100
	負担金費用	153,000	128,000	25,000
	減価償却費	824,830	802,126	22,704
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△475,000	△475,000	
	その他の費用	36,590		36,590
	サービス活動費用計(2)	72,062,844	65,577,310	6,485,534
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,022,181	1,492,317	2,529,864
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,070	7,228	1,842
	その他のサービス活動外収益	945,034	136,051	808,983
	サービス活動外収益計(4)	954,104	143,279	810,825
	費用			
特別	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	954,104	143,279	810,825
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,976,285	1,635,596	3,340,689
特別	収益			

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,976,284	1,635,596	3,340,688
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,727,243	23,790,220	△8,062,977
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,703,527	25,425,816	△4,722,289
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)		9,698,573	△9,698,573
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,703,527	15,727,243	4,976,284

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
会計単位名	竜王町社会福祉協議会

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,038,209	21,358,934	7,679,275
現金預金	20,788,918	14,552,804	6,236,114
事業未収金	2,802,157	3,276,740	△474,583
未収金	3,302,810		3,302,810
未収補助金	820,076	3,100,258	△2,280,182
前払金	179,775	140,654	39,121
前払費用		2,398	△2,398
仮払金	859,473	1,080	858,393
その他の流動資産	285,000	285,000	
固定資産	33,260,104	32,981,922	278,182
基本財産	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	32,260,104	31,981,922	278,182
構築物	14,310	30,040	△15,730
機械及び装置	92,780	101,679	△8,899
車輛運搬具	1,980,992	1,398,331	582,661
器具及び備品	280,182	216,632	63,550
退職手当積立基金預け金	12,313,340	12,665,940	△352,600
その他の積立資産	17,560,000	17,560,000	
長期前払費用	9,200		9,200
その他の固定資産	9,300	9,300	
資産の部合計	62,298,313	54,340,856	7,957,457

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	10,062,891	5,884,548	4,178,343
事業未払金	2,613,882	274,081	2,339,801
未払費用	3,986,552	2,677,880	1,308,672
未返還金	2,493,811	1,839,087	654,724
預り金	912		912
職員預り金	635,234	766,000	△130,766
前受金	332,500	327,500	5,000
固定負債	11,943,770	12,665,940	△722,170
退職給付引当金	11,943,770	12,665,940	△722,170
負債の部合計	22,006,661	18,550,488	3,456,173
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金	1,028,125	1,503,125	△475,000
その他の積立金	17,560,000	17,560,000	
その他の積立金	17,560,000	17,560,000	
次期繰越活動増減差額	20,703,527	15,727,243	4,976,284
(うち当期活動増減差額)	4,976,284	1,635,596	3,340,688
純資産の部合計	40,291,652	35,790,368	4,501,284
負債及び純資産の部合計	62,298,313	54,340,856	7,957,457