

貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度	増減	勘定科目	当年度末	前年度	増減
流動資産	27,026,985	21,744,095	5,282,890	流動負債	11,020,705	3,445,489	7,575,216
現金預金	15,187,918	17,754,621	△ 2,566,703	事業未払金	9,237,881	1,421,373	7,816,508
事業未収金	4,969,907	3,989,474	980,433	預り金	1,021	1,021	0
未収金	6,869,160	0	6,869,160	職員預り金	221,884	257,916	△ 36,032
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,559,919	1,765,179	△ 205,260
固定資産	4,036,145	9,466,265	△ 5,430,120				
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	2,885,040	8,315,160	△ 5,430,120
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	2,885,040	8,315,160	△ 5,430,120
その他の固定資産	3,036,145	8,466,265	△ 5,430,120	負債の部合計	13,905,745	11,760,649	2,145,096
車輛運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	2,885,040	8,315,160	△ 5,430,120	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ボランティア積立資産	151,102	151,102	0	その他の積立金	151,102	151,102	0
資産の部合計	31,063,130	31,210,360	△ 147,230	ボランティア積立金	151,102	151,102	0
				次期繰越活動増減差額	16,006,283	18,298,609	△ 2,292,326
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,292,326	△ 1,391,073	△ 901,253
				純資産の部合計	17,157,385	19,449,711	△ 2,292,326
				負債及び純資産の部合計	31,063,130	31,210,360	△ 147,230

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

(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	31,000	32,000	△ 1,000	
寄附金収入	30,000	89,500	△ 59,500	
経常経費補助金収入	12,680,000	12,688,530	△ 8,530	
受託金収入	8,847,000	8,890,315	△ 43,315	
事業収入	102,000	117,500	△ 15,500	
介護保険事業収入	20,419,000	19,211,634	1,207,366	
障害福祉サービス等事業収入	1,240,000	1,421,390	△ 181,390	
受取利息配当金収入	7,000	4,517	2,483	
その他の収入	1,162,000	1,464,289	△ 302,289	
事業活動収入計(1)	44,518,000	43,919,675	598,325	
支出				
人件費支出	47,111,000	43,299,231	3,811,769	
事業費支出	5,795,000	5,243,181	551,819	
事務費支出	2,927,000	2,129,969	797,031	
共同募金配分金事業費	1,118,000	1,085,000	33,000	
助成金支出	90,000	90,000	0	
その他の支出	60,000	0	60,000	
事業活動支出計(2)	57,101,000	51,847,381	5,253,619	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,583,000	△ 7,927,706	△ 4,655,294	
施設整備等による収支				
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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	6,853,000	6,869,160	△ 16,160	
支出				
その他の活動による支出	1,446,000	1,439,040	6,960	
その他の活動支出計(8)	1,446,000	1,439,040	6,960	
その他の活動資金収支差額	5,407,000	5,430,120	△ 23,120	
(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	1,501,000	0	1,501,000	
当期資金収支差額合計	△ 8,677,000	△ 2,497,586	△ 6,179,414	
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	18,897,000	20,063,785	△ 1,166,785	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,220,000	17,566,199	△ 7,346,199	

財 産 目 録

平成28年03月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	15,187,918
	南都銀行下市支店 普通(地域・介護)	15,014,006
	南都銀行下市支店 普通 (所得税)	173,912
	未収金	6,869,160
	事業未収金	4,969,907
	流動資産合計	27,026,985
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	定期預金	1,000,000
	南都銀行下市支店 定期	
	基本財産合計	1,000,000
(2)	その他の固定資産	
	車両運搬具	軽自動車 2
	器具及び備品	1
	退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 2,885,040
	ボランティア積立資産	南都銀行下市支店 定期 151,102
	その他の固定資産合計	3,036,145
	固定資産合計	4,036,145
	資産合計	31,063,130
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	9,237,881
	預り金	所得税預り金 1,021
	職員預り金	社会保険料・所得税預り金 221,884
	賞与引当金	1,559,919
	流動負債合計	11,020,705
2	固定負債	
	退職給付引当金	2,885,040
	固定負債合計	2,885,040
	負債合計	13,905,745
	差 引 純 資 産	17,157,385

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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	32,000	30,000	2,000	
寄附金収益	89,500	441,360	△ 351,860	
経常経費補助金収益	12,688,530	12,976,587	△ 288,057	
受託金収益	8,890,315	8,927,495	△ 37,180	
事業収益	117,500	97,400	20,100	
介護保険事業収益	19,211,634	23,014,925	△ 3,803,291	
障害福祉サービス等事業収益	1,421,390	1,320,440	100,950	
その他の収益	1,464,289	107,477	1,356,812	
サービス活動収益計(1)	43,915,158	46,915,684	△ 3,000,526	
費用				
人件費	37,663,851	39,623,992	△ 1,960,141	
事業費	5,243,181	5,230,084	13,097	
事務費	2,129,969	2,239,177	△ 109,208	
共同募金配分金事業費	1,085,000	1,108,000	△ 23,000	
助成金費用	90,000	110,000	△ 20,000	
サービス活動費用計(2)	46,212,001	48,311,253	△ 2,099,252	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,296,843	△ 1,395,569	△ 901,274	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	4,517	4,496	21	
サービス活動外収益計(4)	4,517	4,496	21	
費用				
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)	4,517	4,496	21	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,292,326	△ 1,391,073	△ 901,253	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,292,326	△ 1,391,073	△ 901,253	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	18,298,609	19,689,682	△ 1,391,073	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,006,283	18,298,609	△ 2,292,326	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,006,283	18,298,609	△ 2,292,326	

様式第 5

平成 2 8 年 3 月 3 1 日

平成 2 7 年度の主な事業報告

社会福祉法人下市町社会福祉協議会

社会福祉事業

- ◇ふれあいのまちづくり推進事業
 - ボランティアセンター運営事業
 - 情報紙発行事業
 - 日常生活用具貸出事業
- ◇家族介護者交流事業
- ◇地域子育て拠点事業
- ◇心配ごと相談事業
- ◇生活福祉資金貸付事業
- ◇福祉サービス利用援助事業
- ◇共同募金配分金事業
 - 福祉教育推進事業
 - 災害対策支援
 - 障害者地域生活支援事業
 - 高齢者支援事業
 - ふれあいいきいきサロン推進事業
 - ふれあい子育てサロン事業
 - 子育てサークル支援
- ◇児童館指定管理事業
- ◇交流センター指定管理事業
- ◇各福祉団体支援（9 団体）
- ◇介護サービス等事業
 - 訪問介護事業
 - 居宅介護支援事業
- ◇障害福祉サービス事業
- ◇災害時相互支援事業