

資金収支計算書

第1号の1様式

(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	280,000	310,000	△30,000	
	寄附金収入	896,000	896,306	△306	
	経常経費補助金収入	27,868,000	27,884,224	△16,224	
	受託金収入	15,975,000	16,375,100	△400,100	
	貸付事業収入	100,000	76,000	24,000	
	事業収入	6,916,000	6,719,750	196,250	
	介護保険事業収入	125,782,000	125,530,110	251,890	
	障がい福祉サービス等事業収入	2,659,000	2,729,930	△70,930	
	受取利息配当金収入	5,000	5,267	△267	
	その他の収入	506,000	894,144	△388,144	
	事業活動収入計(1)	180,987,000	181,420,831	△433,831	
	支出				
	人件費支出	136,209,000	137,536,640	△1,327,640	
	事業費支出	12,353,000	10,966,425	1,386,575	
	事務費支出	25,019,000	23,002,674	2,016,326	
	貸付事業支出	100,000	0	100,000	
	共同募金配分金事業費	1,098,000	1,113,524	△15,524	
	分担金支出	70,000	0	70,000	
	助成金支出	1,444,000	1,390,000	54,000	
負担金支出	1,151,000	1,157,760	△6,760		
その他の支出	0	222,726	△222,726		
流動資産評価損等による資金減少額	0	76,000	△76,000		
事業活動支出計(2)	177,444,000	175,465,749	1,978,251		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,543,000	5,955,082	△2,412,082		
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				
	固定資産取得支出	1,200,000	1,200,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,200,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,200,000	△1,200,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,730,000	2,845,938	△1,115,938	
	その他の活動による収入	6,834,000	6,893,280	△59,280	
	その他の活動収入計(7)	8,564,000	9,739,218	△1,175,218	
	基金積立資産支出	841,000	846,017	△5,017	
	積立資産支出	4,804,000	8,499,035	△3,695,035	
	その他の活動による支出	5,262,000	4,492,650	769,350	
	その他の活動支出計(8)	10,907,000	13,837,702	△2,930,702	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,343,000	△4,098,484	1,755,484		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	656,598	△656,598		
前期末支払資金残高(12)	0	48,940,791	△48,940,791		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	49,597,389	△49,597,389		

事業活動計算書

第2号の1様式

(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	310,000			
	寄附金収益	896,306			
	経常経費補助金収益	27,884,224			
	受託金収益	16,375,100			
	事業収益	6,719,750			
	介護保険事業収益	125,530,110			
	障がい福祉サービス等事業収益	2,729,930			
	その他の収益	894,144			
	サービス活動収益計(1)	181,339,564			
	費用				
	人件費	138,714,196			
	事業費	10,966,425			
	事務費	23,002,674			
	共同募金配分金事業費	1,113,524			
	助成金費用	1,390,000			
	負担金費用	1,157,760			
	基金組入額	846,017			
	減価償却費	3,060,794			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△475,040			
	徴収不能額	76,000			
その他の費用	222,726				
サービス活動費用計(2)	180,075,076				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,264,488				
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,267			
	サービス活動外収益計(4)	5,267			
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,267				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,269,755				
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0			
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3			
特別費用計(9)	3				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,269,752				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,228,258			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,498,010			
	基本金取崩額(14)	0			
	基金取崩額(15)	0			
	その他の積立金取崩額(16)	1,778,718			
	その他の積立金取崩額	1,778,718			
	その他の積立金積立額(17)	7,623,689			
	その他の積立金積立額	7,623,689			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	49,653,039			

貸借対照表

平成28年03月31日現在

第3号の1様式

(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	66,181,946			流動負債	21,723,557		
現金預金	37,196,179			事業未払金	7,741,737		
事業未収金	20,336,499			その他の未払金	8,545,720		
未収金	7,765,364			預り金	35,112		
貯蔵品	147,399			職員預り金	164,388		
給食用材料	37,694			前受金	97,600		
立替金	103,224			賞与引当金	5,139,000		
前払金	15,390			固定負債	56,645,806		
前払費用	580,197			退職給付引当金	56,645,806		
仮払金	0			負債の部合計	78,369,363		
固定資産	213,757,408			純資産の部			
基本財産	1,000,000			基本金	1,000,000		
定期預金	1,000,000			基本金	1,000,000		
その他の固定資産	212,757,408			基金	54,038,302		
建物	1,793,584			社会福祉基金	54,038,302		
構築物	66,405			国庫補助金等特別積立金	460,294		
車両運搬具	5,322,283			国庫補助金等特別積立金	460,294		
器具及び備品	729,932			その他の積立金	96,418,356		
権利	72,000			社協基盤整備積立金	11,182,380		
長期貸付金	74,000			人件費積立金	70,308,000		
退職手当積立基金預け金	45,430,080			備品購入等積立金	14,927,976		
退職給付引当資産	8,312,466						
社会福祉基金積立資産	54,038,302						
社協基盤整備積立資産	11,182,380						
人件費積立資産	70,308,000			次期繰越活動増減差額	49,653,039		
備品購入等積立資産	14,927,976			(うち当期活動増減差額)	1,269,752		
差入保証金	500,000			純資産の部合計	201,569,991		
資産の部合計	279,939,354			負債及び純資産の部合計	279,939,354		

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

47,305,279

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
会費収入	310,000	0	310,000		310,000
寄附金収入	896,306	0	896,306		896,306
経常経費補助金収入	27,884,224	0	27,884,224		27,884,224
受託金収入	4,511,100	11,864,000	16,375,100		16,375,100
貸付事業収入	76,000	0	76,000		76,000
事業収入	1,452,350	5,267,400	6,719,750		6,719,750
介護保険事業収入	125,530,110	0	125,530,110		125,530,110
障がい福祉サービス等事業収入	2,729,930	0	2,729,930		2,729,930
受取利息配当金収入	5,267	0	5,267		5,267
その他の収入	833,184	60,960	894,144		894,144
事業活動収入計(1)	164,228,471	17,192,360	181,420,831		181,420,831
人件費支出	128,892,114	8,644,526	137,536,640		137,536,640
事業費支出	10,357,121	609,304	10,966,425		10,966,425
事務費支出	15,204,916	7,797,758	23,002,674		23,002,674
貸付事業支出	0	0	0		0
共同募金配分金事業費	1,113,524	0	1,113,524		1,113,524
分担金支出	0	0	0		0
助成金支出	1,390,000	0	1,390,000		1,390,000
負担金支出	1,157,760	0	1,157,760		1,157,760
その他の支出	222,726	0	222,726		222,726
流動資産評価損等による資金減少額	76,000	0	76,000		76,000
事業活動支出計(2)	158,414,161	17,051,588	175,465,749		175,465,749
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,814,310	140,772	5,955,082		5,955,082
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
固定資産取得支出	1,200,000	0	1,200,000		1,200,000
施設整備等支出計(5)	1,200,000	0	1,200,000		1,200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,200,000	0	△1,200,000		△1,200,000
積立資産取崩収入	2,845,938	0	2,845,938		2,845,938
事業区分間繰入金収入	0	479,000	479,000	△479,000	0
その他の活動による収入	6,893,280	0	6,893,280		6,893,280
その他の活動収入計(7)	9,739,218	479,000	10,218,218	△479,000	9,739,218
基金積立資産支出	846,017	0	846,017		846,017
積立資産支出	8,434,235	64,800	8,499,035		8,499,035
事業区分間繰入金支出	479,000	0	479,000	△479,000	0
その他の活動による支出	4,096,670	395,980	4,492,650		4,492,650
その他の活動支出計(8)	13,855,922	460,780	14,316,702	△479,000	13,837,702
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,116,704	18,220	△4,098,484		△4,098,484
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	497,606	158,992	656,598		656,598
前期末支払資金残高(11)	51,009,430	△2,068,639	48,940,791		48,940,791
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,507,036	△1,909,647	49,597,389		49,597,389

事業活動内訳表

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03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	法人全体合計
会費収益	310,000	0	310,000		310,000
寄附金収益	896,306	0	896,306		896,306
経常経費補助金収益	27,884,224	0	27,884,224		27,884,224
受託金収益	4,511,100	11,864,000	16,375,100		16,375,100
事業収益	1,452,350	5,267,400	6,719,750		6,719,750
介護保険事業収益	125,530,110	0	125,530,110		125,530,110
障がい福祉サービス等事業収益	2,729,930	0	2,729,930		2,729,930
その他の収益	833,184	60,960	894,144		894,144
サービス活動収益計(1)	164,147,204	17,192,360	181,339,564		181,339,564
人件費	129,202,080	9,512,116	138,714,196		138,714,196
事業費	10,357,121	609,304	10,966,425		10,966,425
事務費	15,204,916	7,797,758	23,002,674		23,002,674
共同募金配分金事業費	1,113,524	0	1,113,524		1,113,524
助成金費用	1,390,000	0	1,390,000		1,390,000
負担金費用	1,157,760	0	1,157,760		1,157,760
基金組入額	846,017	0	846,017		846,017
減価償却費	3,060,794	0	3,060,794		3,060,794
国庫補助金等特別積立金取崩額	△475,040	0	△475,040		△475,040
徴収不能額	76,000	0	76,000		76,000
その他の費用	222,726	0	222,726		222,726
サービス活動費用計(2)	162,155,898	17,919,178	180,075,076		180,075,076
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,991,306	△726,818	1,264,488		1,264,488
受取利息配当金収益	5,267	0	5,267		5,267
サービス活動外収益計(4)	5,267	0	5,267		5,267
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,267	0	5,267		5,267
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,996,573	△726,818	1,269,755		1,269,755
事業区分間繰入金収益	0	479,000	479,000	△479,000	0
特別収益計(8)	0	479,000	479,000	△479,000	0
固定資産売却損・処分損	3	0	3		3
事業区分間繰入金費用	479,000	0	479,000	△479,000	0
特別費用計(9)	479,003	0	479,003	△479,000	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△479,003	479,000	△3		△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,517,570	△247,818	1,269,752		1,269,752
前期繰越活動増減差額(12)	56,895,495	△2,667,237	54,228,258		54,228,258
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,413,065	△2,915,055	55,498,010		55,498,010
基金取崩額(14)	0	0	0		0
基金取崩額(15)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	1,778,718	0	1,778,718		1,778,718
その他の積立金取崩額	1,778,718	0	1,778,718		1,778,718
その他の積立金積立額(17)	7,623,689	0	7,623,689		7,623,689
その他の積立金積立額	7,623,689	0	7,623,689		7,623,689
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	52,568,094	△2,915,055	49,653,039		49,653,039

貸借対照表内訳表

平成28年03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	法人全体合計
流動資産	67,416,519	△1,234,573	66,181,946		66,181,946
現金預金	38,814,576	△1,618,397	37,196,179		37,196,179
事業未収金	20,336,499	0	20,336,499		20,336,499
未収金	7,381,540	383,824	7,765,364		7,765,364
貯蔵品	147,399	0	147,399		147,399
給食用材料	37,694	0	37,694		37,694
立替金	103,224	0	103,224		103,224
前払金	15,390	0	15,390		15,390
前払費用	580,197	0	580,197		580,197
仮払金	0	0	0		0
固定資産	205,827,046	7,930,362	213,757,408		213,757,408
基本財産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	204,827,046	7,930,362	212,757,408		212,757,408
建物	1,793,584	0	1,793,584		1,793,584
構築物	66,405	0	66,405		66,405
車両運搬具	5,322,281	2	5,322,283		5,322,283
器具及び備品	729,932	0	729,932		729,932
権利	72,000	0	72,000		72,000
長期貸付金	74,000	0	74,000		74,000
退職手当積立基金預け金	39,840,140	5,589,940	45,430,080		45,430,080
退職給付引当資産	7,472,046	840,420	8,312,466		8,312,466
社会福祉基金積立資産	54,038,302	0	54,038,302		54,038,302
社協基盤整備積立資産	11,182,380	0	11,182,380		11,182,380
人件費積立資産	68,808,000	1,500,000	70,308,000		70,308,000
備品購入等積立資産	14,927,976	0	14,927,976		14,927,976
差入保証金	500,000	0	500,000		500,000
資産の部合計	273,243,565	6,695,789	279,939,354		279,939,354
流動負債	20,804,483	919,074	21,723,557		21,723,557
事業未払金	7,208,843	532,894	7,741,737		7,741,737
その他の未払金	8,403,540	142,180	8,545,720		8,545,720
預り金	35,112	0	35,112		35,112
職員預り金	164,388	0	164,388		164,388
前受金	97,600	0	97,600		97,600
賞与引当金	4,895,000	244,000	5,139,000		5,139,000
固定負債	49,454,036	7,191,770	56,645,806		56,645,806
退職給付引当金	49,454,036	7,191,770	56,645,806		56,645,806
負債の部合計	70,258,519	8,110,844	78,369,363		78,369,363
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基金	54,038,302	0	54,038,302		54,038,302
社会福祉基金	54,038,302	0	54,038,302		54,038,302
国庫補助金等特別積立金	460,294	0	460,294		460,294
国庫補助金等特別積立金	460,294	0	460,294		460,294
その他の積立金	94,918,356	1,500,000	96,418,356		96,418,356
社協基盤整備積立金	11,182,380	0	11,182,380		11,182,380
人件費積立金	68,808,000	1,500,000	70,308,000		70,308,000
備品購入等積立金	14,927,976	0	14,927,976		14,927,976
次期繰越活動増減差額	52,568,094	△2,915,055	49,653,039		49,653,039
(うち当期活動増減差額)	1,517,570	△247,818	1,269,752		1,269,752
純資産の部合計	202,985,046	△1,415,055	201,569,991		201,569,991
負債及び純資産の部合計	273,243,565	6,695,789	279,939,354		279,939,354

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		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金		37,196,179	
現金	37,513		
新宮信用金庫御浜支店(普)020676	24,083,031		
新宮信用金庫御浜支店(普)0119475	1,281,033		
新宮信用金庫御浜支店(普)0040169	588,788		
ゆうちょ銀行 振替用 130470	5,552,304		
第三銀行御浜支店(普)2368641	2,190,329		
三重南紀農協御浜支店(普)6752601	4,911,977		
新宮信用金庫御浜支店(普)0148054	1,350,953		
事業未収金		20,336,499	
未収金		7,765,364	
貯蔵品		147,399	
給食用材料		37,694	
立替金		103,224	
前払金		15,390	
前払費用		580,197	
流動資産合計		66,181,946	
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金		1,000,000	
三重南紀農協御浜支店 (定期)35295558	1,000,000		
基本財産合計		1,000,000	
(2)その他の固定資産			
建物		1,793,584	
構築物		66,405	
車輛運搬具		5,322,283	
器具及び備品		729,932	
権利		72,000	
長期貸付金		74,000	
退職手当積立基金預け金		45,430,080	
退職給付引当資産		8,312,466	
社会福祉基金積立資産		54,038,302	
新宮信用金庫御浜支店(定期)1133963	10,000,000		
新宮信用金庫御浜支店(普)0125987	44,038,302		
社協基盤整備積立資産		11,182,380	
新宮信用金庫御浜支店(普)0020676	6,685,971		
新宮信用金庫御浜支店(普)0125987	4,496,409		
人件費積立資産		70,308,000	
新宮信用金庫御浜支店(普)0125987	70,308,000		
備品購入等積立資産		14,927,976	
第三銀行御浜支店(定期)25371260	5,016,270		
三重南紀農協御浜支店(定期)2368642	5,040,670		
新宮信用金庫御浜支店(普)0125987	4,871,036		
差入保証金		500,000	
その他の固定資産合計		212,757,408	
固定資産合計		213,757,408	
資産合計			279,939,354
負債の部			
1 流動負債			
事業未払金		7,741,737	
その他の未払金		8,545,720	
預り金		35,112	
職員預り金		164,388	
前受金		97,600	
賞与引当金		5,139,000	
流動負債合計		21,723,557	
2 固定負債			
退職給付引当金		56,645,806	
固定負債合計		56,645,806	
負債合計			78,369,363
差引純資産			201,569,991