

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入	6231000	6231000	
		寄附金収入	246000	424978	△ 178978
		経常経費補助金収入	27499000	26786350	712650
		受託金収入	60524000	56652587	3871413
		貸付事業収入	873000	251000	622000
		事業収入	17030000	17057800	△ 27800
		負担金収入	1523000	1503800	19200
		介護保険事業収入	26311000	26726068	△ 415068
		障害福祉サービス等事業収入	4409000	4414514	△ 5514
		受取利息配当金収入	1000	250	750
		その他の収入	56000	52800	3200
		事業活動による収入計	144703000	140101147	4601853
	支出	人件費支出	97023000	95334251	1688749
		事業費支出	35389000	30653311	4735689
		事務費支出	5417000	3919187	1497813
		貸付事業支出	840000	240000	600000
		助成金支出	3470000	3357015	112985
		負担金支出	593000	436880	156120
		事業活動による支出計	142732000	133940644	8791356
	事業活動資金収支差額		1971000	6160503	△ 4189503
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	521000	520000	1000
		施設整備等による収入計	521000	520000	1000
	支出	固定資産取得支出	1667000	1665620	1380
		施設整備等による支出計	1667000	1665620	1380
	施設整備等による資金収支差額		△ 1146000	△ 1145620	△ 380
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1070000	1070000	
		事業区分間繰入金収入	1319000	1318920	80
		拠点区分間繰入金収入	1652000	1651280	720
		サービス区分間繰入金収入	1430000	1429080	920
		その他の活動による収入計	5471000	5469280	1720
	支出	積立資産支出	5625000	5623280	1720
		事業区分間繰入金支出	1320000	1318920	1080
		拠点区分間繰入金支出	1652000	1651280	720
		サービス区分間繰入金支出	1430000	1429080	920
		その他の活動による支出計	10027000	10022560	4440
	その他の活動資金収支差額		△ 4556000	△ 4553280	△ 2720
予備費支出			3526000		3526000
当期資金収支差額合計		△ 7257000	461603	△ 7718603	
前期末支払資金残高		7257000	7654100	△ 397100	
当期末支払資金残高			8115703	△ 8115703	

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		本年度決算額	前年度決算額	差異	備考	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6231000	6231000		
		寄附金収益	424978	424978		
		経常経費補助金収益	26786350	26786350		
		受託金収益	56652587	56652587		
		事業収益	17057800	17057800		
		負担金収益	1503800	1503800		
		介護保険事業収益	26726068	26726068		
		障害者福祉サービス等事業収益	4414514	4414514		
	サービス活動収益計		139797097	139797097		
	費用	人件費	98423531	98423531		
		事業費	30653311	30653311		
		事務費	3919187	3919187		
		助成金費用	3357015	3357015		
		負担金費用	436880	436880		
		減価償却費	2288875	2288875		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 624296	△ 624296		
		徴収不能額	496000	496000		
	サービス活動費用計		138950503	138950503		
	サービス活動増減差額		846594	846594		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	250	250		
		その他のサービス活動外収益	52800	52800		
		サービス活動外収益計		53050	53050	
	費用					
		サービス活動外費用計				
	サービス活動外増減差額		53050	53050		
経常増減差額		899644	899644			
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	520000	520000		
		事業区分間繰入金収益	1318920	1318920		
		拠点区分間繰入金収益	1651280	1651280		
		サービス区分間繰入金収益	1429080	1429080		
		過年度損益修正益	816270	816270		
		特別増減収益計		5735550	5735550	
	費用	固定資産売却損・処分損	290001	290001		
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除	△ 193000	△ 193000		
		国庫補助金等特別積立金積立額	520000	520000		
		事業区分間繰入金費用	1318920	1318920		
		拠点区分間繰入金費用	1651280	1651280		
		サービス区分間繰入金費用	1429080	1429080		
		過年度損益修正損	677501	677501		
特別増減費用計		5693782	5693782			
特別増減差額		41768	41768			
当期活動増減差額		941412	941412			
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額		12229433	12229433		
	当期末繰越活動増減差額		13170845	13170845		
	その他の積立金積立額		1464000	1464000		
	次期繰越活動増減差額		11706845	11706845		

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			
科 目	本年度末	前年度末	増 減	科 目	本年度末	前年度末	増 減
流動資産	20573720		20573720	流動負債	12458017		12458017
現金預金	12777281		12777281	事業未払金	7716806		7716806
事業未収金	6881319		6881319	その他の未払金	1784640		1784640
未 収 金	772320		772320	未返還金	2413296		2413296
仮 払 金	142800		142800	預 り 金	233400		233400
固定資産	80815739		80815739	職員預り金	309875		309875
基本財産	1000000		1000000	固定負債	21677130		21677130
基本財産定期預金	1000000		1000000	退職給付引当金	21677130		21677130
その他の固定資産	79815739		79815739	負債の部合計	34135147		34135147
建 物	497858		497858	純資産の部			
車両運搬具	3919536		3919536	基 本 金	1000000		1000000
器具及び備品	634415		634415	国庫補助金等特別積立金	1943467		1943467
権 利	152800		152800	地方公共団体補助金	360794		360794
退職給付引当資産	21677130		21677130	その他の団体からの補助金	1582673		1582673
福祉積立資産	29740000		29740000	その他の積立金	52604000		52604000
介護運用目的積立資産	22864000		22864000	福祉積立金	29740000		29740000
貸付事業貸付金	330000		330000	介護運用目的積立金	22864000		22864000
				次期繰越活動増減差額	11706845		11706845
				(うち当期活動増減差額)	941412		941412
				純資産の部合計	67254312		67254312
				負債及び純資産の部合計	101389459		101389459
資 産 の 部 合 計	101389459		101389459				

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 吉岡町社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
資 産 の 部		
流動資産		
現金預金		
預 金		
普通預金		12,777,281
群馬銀行 0071079		6,698,688
群馬銀行 0537841		297,285
群馬銀行 0508078		2,504,480
群馬銀行 0178647		3,276,828
現金預金計		12,777,281
事業未収金		6,881,319
未 収 金		772,320
仮 払 金		142,800
流動資産計		20,573,720
固定資産		
基本財産		
基本財産定期預金		
基本財産定期預金		1,000,000
群馬銀行 032516		1,000,000
基本財産計		1,000,000
その他の固定資産		
建 物		
建 物		497,858
建物付属設備		497,858
車輛運搬具		
車輛運搬具		3,919,536
器具及び備品		
器具及び備品		634,415
権 利		
権 利		152,800
退職給付引当資産		
退職給付引当資産		21,677,130
福祉積立資産		
福祉積立資産		29,740,000
群馬銀行 45469		29,740,000
介護運用目的積立資産		
介護運用目的積立資産		22,864,000
群馬銀行 564105		22,864,000
貸付事業貸付金		
貸付事業貸付金		330,000
その他の固定資産計		79,815,739
固定資産計		80,815,739
資 産 の 部 合 計		101,389,459
負債の部		
流動負債		
事業未払金		7,716,806
その他の未払金		1,784,640
未返還金		2,413,296
預 り 金		233,400
職員預り金		309,875
源泉所得税		309,875
流動負債計		12,458,017
固定負債		
退職給付引当金		
退職給付引当金		21,677,130
固定負債計		21,677,130
負債の部合計		34,135,147
差引純資産		67,254,312