

平成28年度

法人全体 決算書

収 入 総 額	88,548,929	円	
支 出 総 額	90,872,006	円	
当期資金収支差額	2,323,077	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	45,884,264	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	43,561,187	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	44,807,170	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 広川町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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	500,000	611,200	111,200	
	寄附金収入	3,724,000	3,464,000	260,000	
	経常経費補助金収入	17,575,000	17,360,175	214,825	
	受託金収入	11,881,000	13,367,647	1,486,647	
	貸付事業収入	400,000	486,680	86,680	
	事業収入	980,000	1,014,794	34,794	
	介護保険事業収入	51,000,000	50,881,801	118,199	
	受取利息配当金収入	64,000	54,508	9,492	
	その他の収入	20,000	26,204	6,204	
	事業活動収入計(1)	86,144,000	87,267,009	1,123,009	
	支出				
	人件費支出	56,528,000	57,522,082	994,082	
	事業費支出	8,106,000	7,713,200	392,800	
事務費支出	14,664,000	13,816,858	847,142		
貸付事業支出	400,000	495,000	95,000		
助成金支出	1,765,000	1,600,500	164,500		
その他の支出	0	292,285	292,285		
事業活動支出計(2)	81,463,000	81,439,925	23,075		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,681,000	5,827,084	1,146,084		
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(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	1,281,920	1,281,920	
	その他の活動収入計(7)	0	1,281,920	1,281,920	
	支出				
	基金積立資産支出	5,000,000	5,012,947	12,947	
	積立資産支出	0	1,754	1,754	
	その他の活動による支出	4,630,000	4,417,380	212,620	
その他の活動支出計(8)	9,630,000	9,432,081	197,919		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,630,000	8,150,161	1,479,839		
予備費支出(10)	51,000	0	51,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000,000	2,323,077	2,676,923		
前期末支払資金残高(12)	5,000,000	45,884,264	40,884,264		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	43,561,187	43,561,187		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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	611,200	609,600	1,600	
	寄附金収益	3,464,000	4,028,225	564,225	
	経常経費補助金収益	17,360,175	16,657,304	702,871	
	受託金収益	13,367,647	12,192,746	1,174,901	
	事業収益	1,014,794	1,023,833	9,039	
	介護保険事業収益	50,881,801	45,089,569	5,792,232	
	サービス活動収益計(1)	86,699,617	79,601,277	7,098,340	
	費用				
	人件費	61,817,581	59,766,142	2,051,439	
	事業費	7,713,200	7,401,041	312,159	
	事務費	13,816,858	13,702,524	114,334	
助成金費用	1,600,500	1,214,000	386,500		
基金組入額	5,012,947	251	5,012,696		
減価償却費	303,529	435,091	131,562		
その他の費用	292,285	0	292,285		
サービス活動費用計(2)	90,556,900	82,519,049	8,037,851		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,857,283	2,917,772	939,511		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	54,508	59,718	5,210	
	その他のサービス活動外収益	26,204	43,240	17,036	
	サービス活動外収益計(4)	80,712	102,958	22,246	
	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)	80,712	102,958	22,246		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,776,571	2,814,814	961,757		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	1		
特別費用計(9)	1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,776,572	2,814,814	961,758		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,585,496	51,402,061	2,816,565	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,808,924	48,587,247	3,778,323	
	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)	1,754	1,751	3	
	その他の積立金積立額	1,754	1,751	3	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,807,170	48,585,496	3,778,326	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成29年03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	46,863,044	55,371,512	8,508,468	流動負債	3,301,857	9,487,248	6,185,391
現金預金	38,301,033	40,924,078	2,623,045	事業未払金	1,940,337	8,985,187	7,044,850
事業未収金	8,528,951	14,414,374	5,885,423	その他の未払金	864,390	0	864,390
前払金	33,060	33,060	0	職員預り金	497,130	502,061	4,931
固定資産	104,874,888	97,019,937	7,854,951	固定負債	28,676,800	24,381,301	4,295,499
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	28,676,800	24,381,301	4,295,499
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	31,978,657	33,868,549	1,889,892
その他の固定資産	103,874,888	96,019,937	7,854,951	純資産の部			
車輛運搬具	5	5	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	739,538	1,043,068	303,530	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	528,820	520,500	8,320	基金	44,945,249	39,932,302	5,012,947
退職手当積立基金預け金	28,654,420	25,518,960	3,135,460	基金	44,945,249	39,932,302	5,012,947
基金積立資産	44,945,249	39,932,302	5,012,947	その他の積立金	29,006,856	29,005,102	1,754
社協運営積立資産	29,006,856	29,005,102	1,754	社協運営積立金	29,006,856	29,005,102	1,754
				次期繰越活動増減差額	44,807,170	48,585,496	3,778,326
				(うち当期活動増減差額)	3,776,572	2,814,814	961,758
				純資産の部合計	119,759,275	118,522,900	1,236,375
資産の部合計	151,737,932	152,391,449	653,517	負債及び純資産の部合計	151,737,932	152,391,449	653,517