

平成27年度

## 法人全体 決算書

収入総額	89,516,703	円	
支出総額	91,140,811	円	
当期資金収支差額	1,624,108	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	47,508,372	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	45,884,264	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	48,585,496	円	(事業活動計算書)
(内部取引消去科目含む)			

社会福祉法人 広川町社会福祉協議会

# 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

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	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	490,000	0	0	490,000	609,600	119,600		
	寄附金収入	3,429,000	0	0	3,429,000	4,028,225	599,225		
	経常経費補助金収入	16,527,000	202,000	0	16,729,000	16,657,304	71,696		
	受託金収入	12,200,000	124,000	0	12,076,000	12,192,746	116,746		
	貸付事業収入	300,000	0	0	300,000	562,500	262,500		
	事業収入	980,000	0	0	980,000	1,023,833	43,833		
	介護保険事業収入	48,710,000	0	0	48,710,000	45,089,569	3,620,431		
	受取利息配当金収入	64,000	0	0	64,000	59,718	4,282		
	その他の収入	10,000	0	0	10,000	43,240	33,240		
	事業活動収入計(1)	82,710,000	78,000	0	82,788,000	80,266,735	2,521,265		
	支出								
	人件費支出	54,502,000	94,000	110,000	54,486,000	54,477,716	8,284		
	事業費支出	7,782,000	0	110,000	7,892,000	7,401,041	490,959		
事務費支出	14,219,000	16,000	0	14,203,000	13,702,524	500,476			
貸付事業支出	300,000	0	0	300,000	700,000	400,000			
助成金支出	1,365,000	0	0	1,365,000	1,214,000	151,000			
事業活動支出計(2)	78,168,000	78,000	0	78,246,000	77,495,281	750,719			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,542,000	0	0	4,542,000	2,771,454	1,770,546			
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	支出								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0			
その他の活動による収支	収入								
	サービス区分間繰入金収入	8,740,000	0	0	8,740,000	8,301,908	438,092		
	サービス詳細区分間繰入金収入	951,000	0	0	951,000	948,060	2,940		
	その他の活動収入計(7)	9,691,000	0	0	9,691,000	9,249,968	441,032		
	基金積立資産支出	0	0	0	0	251	251		
	積立資産支出	0	0	0	0	1,751	1,751		
	サービス区分間繰入金支出	8,740,000	0	0	8,740,000	8,301,908	438,092		
	サービス詳細区分間繰入金支出	951,000	0	0	951,000	948,060	2,940		
	その他の活動による支出	4,491,000	0	0	4,491,000	4,393,560	97,440		
	その他の活動支出計(8)	14,182,000	0	0	14,182,000	13,645,530	536,470		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,491,000	0	0	4,491,000	4,395,562	95,438			
予備費支出(10)	51,000	0	0	51,000	0	51,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	1,624,108	1,624,108			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	47,508,372	47,508,372			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	45,884,264	45,884,264			

# 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	609,600			
	寄附金収益	4,028,225			
	経常経費補助金収益	16,657,304			
	受託金収益	12,192,746			
	事業収益	1,023,833			
	介護保険事業収益	45,089,569			
	サービス活動収益計(1)	79,601,277			
	費用				
	人件費	59,766,142			
	事業費	7,401,041			
	事務費	13,702,524			
	助成金費用	1,214,000			
	基金組入額	251			
減価償却費	435,091				
サービス活動費用計(2)	82,519,049				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,917,772				
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	59,718			
	その他のサービス活動外収益	43,240			
	サービス活動外収益計(4)	102,958			
	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)	102,958				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,814,814				
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	8,301,908			
	サービス詳細区分間繰入金収益	948,060			
	特別収益計(8)	9,249,968			
	費用				
	サービス区分間繰入金費用	8,301,908			
サービス詳細区分間繰入金費用	948,060				
特別費用計(9)	9,249,968				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,814,814				

# 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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,402,061			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	48,587,247			
	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)	0			
	その他の積立金積立額(17)	1,751			
	その他の積立金積立額	1,751			
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	48,585,496			

# 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	55,371,512			流動負債	9,487,248		
固定資産	97,019,937			固定負債	24,381,301		
基本財産	1,000,000			負債の部合計	33,868,549		
その他の固定資産	96,019,937			純資産の部			
				基本金	1,000,000		
				基金	39,932,302		
				その他の積立金	29,005,102		
				次期繰越活動増減差額	48,585,496		
				純資産の部合計	118,522,900		
資産の部合計	152,391,449			負債及び純資産の部合計	152,391,449		

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 9,568,406
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