

平成27年度 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

社会福祉法人 高石市社会福祉協議会

(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	13,318,000	12,762,165	555,835	
	寄附金収入	1,602,000	1,541,646	60,354	
	経常経費補助金収入	15,192,000	15,057,978	134,022	
	受託金収入	74,543,000	70,689,000	3,854,000	
	事業収入	4,656,000	2,265,300	2,390,700	
	負担金収入	30,000	15,000	15,000	
	介護保険事業収入	75,069,000	76,275,592	△ 1,206,592	
	障害福祉サービス等事業収入	3,823,000	4,164,841	△ 341,841	
	指定管理者事業収入	47,000,000	47,000,000	0	
	受取利息配当金収入	660,000	638,562	21,438	
その他の収入	393,000	168,795	224,205		
	事業活動収入計(1)	236,286,000	230,578,879	5,707,121	
支出	人件費支出	156,599,000	143,841,004	13,257,996	
	事業費支出	16,705,000	12,976,648	3,728,352	
	事務費支出	41,936,000	39,825,480	5,110,520	
	分担金支出	208,000	182,400	25,600	
	助成金支出	9,718,000	9,218,460	499,540	
	負担金支出	3,972,000	3,546,627	425,373	
	事業活動支出計(2)	232,138,000	209,090,619	23,047,381	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,148,000	21,488,260	△ 17,340,260	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	843,000	842,184	816	
	施設整備等支出計(5)	843,000	842,184	816	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 843,000	△ 842,184	△ 816	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	41,360,000	41,349,906	10,094	
	その他の活動収入計(7)	41,360,000	41,349,906	10,094	
支出	積立資産支出	51,996,000	51,933,809	62,191	
	その他の活動支出計(8)	51,996,000	51,933,809	62,191	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,636,000	△ 10,583,903	△ 52,097	
	予備費支出(10)	2,729,000		2,729,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,060,000	10,062,173	△ 20,122,173	
	前期末支払資金残高(12)	122,208,000	135,942,501	△ 13,734,501	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	112,148,000	146,004,674	△ 33,856,674	

平成27年度 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 高石市社会福祉協議会

(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	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	12,762,165		12,762,165		12,762,165
	寄附金収入	1,541,646		1,541,646		1,541,646
	経常経費補助金収入	15,057,978		15,057,978		15,057,978
	受託金収入	37,298,680	33,390,320	70,689,000		70,689,000
	事業収入	2,265,300		2,265,300		2,265,300
	負担金収入	15,000		15,000		15,000
	介護保険事業収入	29,853,036	46,422,556	76,275,592		76,275,592
	障害福祉サービス等事業収入	4,164,841		4,164,841		4,164,841
	指定管理者事業収入	47,000,000		47,000,000		47,000,000
	受取利息配当金収入	638,585	1,977	638,562		638,562
	その他の収入	168,795		168,795		168,795
	事業活動収入計(1)	160,764,026	79,814,853	230,578,879		230,578,879
支出						
人件費支出	83,830,480	59,510,524	143,341,004		143,341,004	
事業費支出	7,413,452	5,563,196	12,976,648		12,976,648	
事務費支出	32,984,673	6,840,807	39,825,480		39,825,480	
分担金支出	182,400		182,400		182,400	
助成金支出	9,218,460		9,218,460		9,218,460	
負担金支出	2,423,597	1,123,030	3,546,627		3,546,627	
事業活動支出計(2)	136,053,062	73,037,557	209,090,619		209,090,619	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,710,964	6,777,296	21,488,260		21,488,260	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
固定資産取得支出	842,184		842,184		842,184	
施設整備等支出計(5)	842,184		842,184		842,184	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 842,184		△ 842,184		△ 842,184	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	40,250,406	1,099,500	41,349,906		41,349,906	
事業区分間繰入金収入	1,200,000		1,200,000	△ 1,200,000	0	
その他の活動収入計(7)	41,450,406	1,099,500	42,549,906	△ 1,200,000	41,349,906	
支出						
積立資産支出	50,331,832	1,601,977	51,933,809		51,933,809	
事業区分間繰入金支出		1,200,000	1,200,000	△ 1,200,000	0	
その他の活動支出計(8)	50,331,832	2,801,977	53,133,809	△ 1,200,000	51,933,809	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,881,426	△ 1,702,477	△ 10,583,903	0	△ 10,583,903	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,987,364	5,074,819	10,062,173	0	10,062,173	
前期末支払資金残高(11)	115,168,246	20,774,255	135,942,501		135,942,501	
当期末支払資金残高(10)+(11)	120,155,600	25,849,074	146,004,674	0	146,004,674	

平成27年度 事業活動計算書

(訂)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 高石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	12,762,165	12,873,899	△ 111,734
	寄附金収益	1,541,646	154,375	1,387,271
	経常経費補助金収益	15,057,978	14,543,717	514,261
	受託金収益	70,689,000	63,757,458	6,931,542
	事業収益	2,265,300	2,906,578	△ 641,278
	負担金収益	15,000	30,000	△ 15,000
	介護保険事業収益	76,275,592	76,424,746	△ 149,154
	障害福祉サービス等事業収益	4,164,841	5,255,549	△ 1,090,708
	指定管理者事業収益	47,000,000	46,644,000	356,000
	サービス活動収益計(1)	229,771,522	222,590,322	7,181,200
費用	人件費	143,508,709	137,340,099	6,168,610
	事業費	12,976,648	11,047,054	1,929,594
	事務費	39,825,480	40,565,598	△ 740,118
	分担金費用	182,400	202,400	△ 20,000
	助成金費用	9,218,460	8,885,160	333,300
	負担金費用	3,546,627	3,359,494	187,133
	減価償却費	1,097,444	1,188,575	△ 91,131
		サービス活動費用計(2)	210,355,768	202,588,380
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,415,754	20,001,942	△ 586,188
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	643,781	655,213	△ 11,432
	その他のサービス活動外収益	168,795	413,930	△ 245,135
		サービス活動外収益計(4)	812,576	1,069,143
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	812,576	1,069,143	△ 256,567
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,228,330	21,071,085	△ 842,755
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		831,000	△ 831,000
	その他の特別収益	1,113,681	1,883,974	△ 770,293
		特別収益計(8)	1,113,681	2,714,974
費用	固定資産売却損・処分損		2	△ 2
	特別費用計(9)	0	2	△ 2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,113,681	2,714,972	△ 1,601,291
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,342,011	23,786,057	△ 2,444,046
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,844,910	118,976,179	22,868,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,186,921	142,762,236	20,424,685
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	11,617,692	917,326	10,700,366
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)-(16)-(17)	151,569,229	141,844,910

平成27年度 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 高石市社会福祉協議会

(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	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	12,762,165		12,762,165		12,762,165
	寄附金収益	1,541,646		1,541,646		1,541,646
	経常経費補助金収益	15,057,978		15,057,978		15,057,978
	受託金収益	37,298,680	33,890,320	70,689,000		70,689,000
	事業収益	2,265,300		2,265,300		2,265,300
	負担金収益	15,000		15,000		15,000
	介護保険事業収益	29,853,036	46,422,556	76,275,592		76,275,592
	障害福祉サービス等事業収益	4,164,841		4,164,841		4,164,841
	指定管理者事業収益	47,000,000		47,000,000		47,000,000
サービス活動収益計(1)	149,958,646	79,812,876	229,771,522		229,771,522	
費用	人件費	84,053,436	59,455,273	143,508,709		143,508,709
	事業費	7,413,452	5,563,196	12,976,648		12,976,648
	事務費	32,984,673	6,840,807	39,825,480		39,825,480
	分担金費用	182,400		182,400		182,400
	助成金費用	9,218,460		9,218,460		9,218,460
	負担金費用	2,423,597	1,123,030	3,546,627		3,546,627
	減価償却費	1,046,563	50,881	1,097,444		1,097,444
	サービス活動費用計(2)	137,322,581	73,033,187	210,355,768		210,355,768
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,636,065	6,779,689	19,415,754		19,415,754	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	641,804	1,977	643,781		643,781
	その他のサービス活動外収益	168,795		168,795		168,795
サービス活動外収益計(4)	810,599	1,977	812,576		812,576	
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	810,599	1,977	812,576		812,576	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,446,664	6,781,666	20,228,330		20,228,330	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	1,200,000		1,200,000	△ 1,200,000	0
	その他の特別収益	252,929	860,752	1,113,681		1,113,681
	特別収益計(8)	1,452,929	860,752	2,313,681	△ 1,200,000	1,113,681
費用						
事業区分間繰入金費用		1,200,000	1,200,000	△ 1,200,000	0	
特別費用計(9)	0	1,200,000	1,200,000	△ 1,200,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,452,929	△ 339,248	1,113,681	0	1,113,681	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,899,593	6,442,418	21,342,011	0	21,342,011	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,269,757	20,575,153	141,844,910		141,844,910
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,169,350	27,017,571	163,186,921	0	163,186,921
	基金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)	10,016,687	1,601,005	11,617,692		11,617,692
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	126,152,663	25,416,566	151,569,229	0	151,569,229	

平成27年度 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 高石市社会福祉協議会

	資産の部			負債の部			増減	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減						
流動資産	162,557,539	153,911,606	8,645,933	流動負債	19,684,521	20,933,056	△ 1,248,535					
現金預金	145,271,542	133,111,773	12,159,769	事業未払金	12,376,488	13,981,596	△ 1,605,108					
事業未収金	15,875,038	19,353,683	△ 3,478,645	預り金	3,604,997	3,538,167	66,830					
未収収益	130,833	160,500	△ 29,667	職員預り金	571,380	449,342	122,038					
前払金	1,280,126	1,285,650	△ 5,524	賞与引当金	3,131,656	2,963,951	167,705					
固定資産	173,905,727	163,571,865	10,333,862	固定負債	7,471,610	8,585,291	△ 1,113,681					
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	7,471,610	8,585,291	△ 1,113,681					
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	27,156,131	29,518,347	△ 2,362,216					
その他の固定資産	172,905,727	162,571,865	10,333,862									
建物附属設備	741,310	849,715	△ 108,405	基本金	1,000,000	1,000,000	0					
車輦運搬具	904,470	1,462,024	△ 557,554	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0					
器具及び備品	1,148,492	539,700	608,792	その他の積立金	156,737,906	145,120,214	11,617,692					
ソフトウェア	318,924	517,017	△ 198,093	運用財産積立金	155,748,340	144,130,798	11,617,542					
運用財産積立資産	155,748,340	144,130,798	11,617,542	周年事業積立金	989,566	989,416	150					
職員退職積立資産	13,054,625	14,088,195	△ 1,028,570	次期繰越活動増減差額	151,569,229	141,844,910	9,724,319					
周年事業積立資産	989,566	989,416	150	(うち当期活動増減差額)	21,342,011	23,786,057	△ 2,444,046					
				純資産の部合計	309,307,135	287,965,124	21,342,011					
資産の部合計	336,463,266	317,483,471	18,979,795	負債及び純資産の部合計	336,463,266	317,483,471	18,979,795					

(単位:円)

平成27年度 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 高石市社会福祉協議会

(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	法人合計
流動資産	133,045,748	33,917,778	166,963,526	△ 4,405,987	162,557,539
現金預金	122,943,496	22,328,046	145,271,542		145,271,542
事業未収金	5,981,606	9,893,433	15,875,038		15,875,038
事業区分間事業未収金	3,044,787	1,361,200	4,405,987	△ 4,405,987	0
未収収益	130,833		130,833		130,833
前払金	945,027	335,099	1,280,126		1,280,126
固定資産	165,356,060	8,549,667	173,905,727		173,905,727
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	164,356,060	8,549,667	172,905,727		172,905,727
建物附属設備	594,174	147,136	741,310		741,310
車両運搬具	904,470		904,470		904,470
器具及び備品	1,148,491	1	1,148,492		1,148,492
ソフトウェア	318,920	4	318,924		318,924
運用財産積立資産	160,134,780	5,613,560	155,748,340		155,748,340
職員退職積立資産	10,265,659	2,788,966	13,054,625		13,054,625
周年事業積立資産	989,566		989,566		989,566
資産の部合計	298,401,808	42,467,445	340,869,253	△ 4,405,987	336,463,266
流動負債	14,764,219	9,326,289	24,090,508	△ 4,405,987	19,684,521
事業未払金	7,352,571	5,023,917	12,376,488		12,376,488
事業区分間事業未払金	1,361,200	3,044,787	4,405,987	△ 4,405,987	0
預り金	3,604,997		3,604,997		3,604,997
職員預り金	571,380		571,380		571,380
賞与引当金	1,874,071	1,257,585	3,131,656		3,131,656
固定負債	5,360,580	2,111,030	7,471,610		7,471,610
退職給付引当金	5,360,580	2,111,030	7,471,610		7,471,610
負債の部合計	20,124,799	11,437,319	31,562,118	△ 4,405,987	27,156,131
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の積立金	151,124,346	5,613,560	156,737,906		156,737,906
運用財産積立金	160,134,780	5,613,560	155,748,340		155,748,340
周年事業積立金	989,566		989,566		989,566
次期繰越活動増減差額	126,152,663	25,416,566	151,569,229	0	151,569,229
(うち当期活動増減差額)	14,899,593	6,442,418	21,342,011	0	21,342,011
純資産の部合計	278,277,009	31,030,126	309,307,135	0	309,307,135
負債及び純資産の部合計	298,401,808	42,467,445	340,869,253	△ 4,405,987	336,463,266