

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入			6,400,000	5,878,300	△521,700
		寄附金収入			1,500,000	1,273,068	△226,932
		経常経費補助金収入			31,929,000	31,756,778	△172,222
		受託金収入			3,627,000	3,536,760	△90,240
		貸付事業収入			3,442,000	796,500	△2,645,500
		事業収入			7,429,000	6,640,463	△788,537
		介護保険事業収入			21,395,000	21,470,841	75,841
		障害福祉サービス等事業収入			4,503,000	4,474,390	△28,610
		受取利息配当金収入			7,000	3,302	△3,698
		その他の収入			1,081,000	1,022,984	△58,016
	事業活動収入計(1)				81,313,000	76,853,386	△4,459,614
	支出	人件費支出			65,724,000	65,105,015	618,985
		事業費支出			5,598,000	5,058,216	539,784
		事務費支出			6,133,700	5,506,775	626,925
		貸付事業支出			2,000,000	947,000	1,053,000
		共同募金配分金事業費			4,523,000	4,161,762	361,238
		助成金支出			2,775,000	2,613,558	161,442
		その他の支出			480,000	0	480,000
	法人税、住民税及び事業税支出			2,000,000	1,596,800	403,200	
事業活動支出計(2)				89,233,700	84,989,126	4,244,574	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△7,920,700	△8,135,740	△215,040	
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	基金積立資産取崩収入			14,502,000	14,501,259	△741
		事業区分間繰入金収入			4,100,000	3,451,759	△648,241
		その他の活動による収入			7,024,000	6,542,220	△481,780
		その他の活動収入計(7)				25,626,000	24,495,238
	支出	事業区分間繰入金支出			4,100,000	3,451,759	648,241
		その他の活動による支出			3,658,300	3,514,800	143,500
		その他の活動支出計(8)				7,758,300	6,966,559
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				17,867,700	17,528,679	△339,021	
予備費支出(10)				800,000		800,000	
				0	—	800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				9,147,000	9,392,939	245,939	
前期末支払資金残高(12)				1,515,000	2,453,388	938,388	
当期末支払資金残高(11)+(12)				10,662,000	11,846,327	1,184,327	

資金収支内訳表
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の2様式
 (単位:円)

勘定科目		法人合計	社会福祉法人杉戸町社会福祉協議会			備考	
			社会福祉法人杉戸町社会福祉協議会				
			社会福祉事業	公益事業	収益事業		
事業活動による収支	収入	会費収入	5,878,300	5,878,300	0	0	
		寄附金収入	1,273,068	1,273,068	0	0	
		経常経費補助金収入	31,756,778	31,756,778	0	0	
		受託金収入	3,536,760	3,497,880	38,880	0	
		貸付事業収入	796,500	796,500	0	0	
		事業収入	6,640,463	1,715,640	0	4,924,823	
		介護保険事業収入	21,470,841	13,484,194	7,986,647	0	
		障害福祉サービス等事業収入	4,474,390	4,474,390	0	0	
		受取利息配当金収入	3,302	3,026	0	276	
		その他の収入	1,022,984	65,089	0	957,895	
	事業活動収入計(1)		76,853,386	62,944,865	8,025,527	5,882,994	
	支出	人件費支出	65,105,015	57,739,958	7,365,057	0	
		事業費支出	5,058,216	4,931,355	126,861	0	
		事務費支出	5,506,775	2,692,324	383,216	2,431,235	
		貸付事業支出	947,000	947,000	0	0	
共同募金配分金事業費		4,161,762	4,161,762	0	0		
助成金支出		2,613,558	2,613,558	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出		1,596,800	1,596,800	0	0		
事業活動支出計(2)		84,989,126	74,682,757	7,875,134	2,431,235		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,135,740	△11,737,892	150,393	3,451,759		
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	
	支出						
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	14,501,259	13,501,259	1,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	3,451,759	3,451,759	0	0	
		その他の活動による収入	6,542,220	6,542,220	0	0	
	その他の活動収入計(7)		24,495,238	23,495,238	1,000,000	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	3,451,759	0	0	3,451,759	
		その他の活動による支出	3,514,800	3,131,160	383,640	0	
その他の活動支出計(8)		6,966,559	3,131,160	383,640	3,451,759		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,528,679	20,364,078	616,360	△3,451,759		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,392,939	8,626,186	766,753	0		
前期末支払資金残高(11)		2,453,388	1,718,565	734,823	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,846,327	10,344,751	1,501,576	0		

事業活動計算書
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の1様式
 (単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減		
サービス活動増減の部	収益	会費収益			5,878,300	0	5,878,300		
		寄附金収益			1,273,068	0	1,273,068		
		経常経費補助金収益			31,756,778	0	31,756,778		
		受託金収益			3,536,760	0	3,536,760		
		事業収益			6,640,463	0	6,640,463		
		介護保険事業収益			21,470,841	0	21,470,841		
		障害福祉サービス等事業収益			4,474,390	0	4,474,390		
		その他の収益			1,022,984	0	1,022,984		
			サービス活動収益計(1)			76,053,584	0	76,053,584	
	費用	人件費				58,562,795	0	58,562,795	
		事業費				5,058,216	0	5,058,216	
		事務費				5,506,775	0	5,506,775	
		共同募金配分金事業費				4,161,762	0	4,161,762	
		助成金費用				2,613,558	0	2,613,558	
減価償却費					545,225	0	545,225		
その他の費用					478,740	0	478,740		
		サービス活動費用計(2)			76,927,071	0	76,927,071		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△873,487	0	△873,487		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			3,302	0	3,302		
					サービス活動外収益計(4)			3,302	0
	費用								
					サービス活動外費用計(5)			0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,302	0	3,302		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△870,185	0	△870,185		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			3,451,759	0	3,451,759		
					特別収益計(8)			3,451,759	0
	費用	事業区分間繰入金費用			3,451,759	0	3,451,759		
					特別費用計(9)			3,451,759	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△870,185	0	△870,185		
		法人税、住民税及び事業税(12)			1,596,800	0	1,596,800		
		法人税等調整額(13)			0	0	0		
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△2,466,985	0	△2,466,985		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)			7,398,336	0	7,398,336		
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			4,931,351	0	4,931,351		
		基本金取崩額(17)			0	0	0		
		基金取崩額(18)			14,501,259	0	14,501,259		
		その他の積立金取崩額(19)			0	0	0		
		その他の積立金積立額(20)			0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			19,432,610	0	19,432,610		

事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	備考	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,878,300	0	0	5,878,300	0	5,878,300	
		寄附金収益	1,273,068	0	0	1,273,068	0	1,273,068	
		経常経費補助金収益	31,756,778	0	0	31,756,778	0	31,756,778	
		受託金収益	3,497,880	38,880	0	3,536,760	0	3,536,760	
		事業収益	1,715,640	0	4,924,823	6,640,463	0	6,640,463	
		介護保険事業収益	13,484,194	7,986,647	0	21,470,841	0	21,470,841	
		障害福祉サービス等事業収益	4,474,390	0	0	4,474,390	0	4,474,390	
		その他の収益	65,089	0	957,895	1,022,984	0	1,022,984	
	サービス活動収益計(1)	62,145,339	8,025,527	5,882,718	76,053,584	0	76,053,584		
	費用	人件費	51,197,738	7,365,057	0	58,562,795	0	58,562,795	
		事業費	4,931,355	126,861	0	5,058,216	0	5,058,216	
		事務費	2,692,324	383,216	2,431,235	5,506,775	0	5,506,775	
		共同募金配分金事業費	4,161,762	0	0	4,161,762	0	4,161,762	
		助成金費用	2,613,558	0	0	2,613,558	0	2,613,558	
		減価償却費	504,144	41,081	0	545,225	0	545,225	
その他の費用		478,740	0	0	478,740	0	478,740		
サービス活動費用計(2)	66,579,621	7,916,215	2,431,235	76,927,071	0	76,927,071			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,434,282	109,312	3,451,483	△873,487	0	△873,487			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,026	0	276	3,302	0	3,302	
		サービス活動外収益計(4)	3,026	0	276	3,302	0	3,302	
	費用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,026	0	276	3,302	0	3,302	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,431,256	109,312	3,451,759	△870,185	0	△870,185			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,451,759	0	0	3,451,759	0	3,451,759	
		特別収益計(8)	3,451,759	0	0	3,451,759	0	3,451,759	
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	3,451,759	3,451,759	0	3,451,759	
		特別費用計(9)	0	0	3,451,759	3,451,759	0	3,451,759	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,451,759	0	△3,451,759	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△979,497	109,312	0	△870,185	0	△870,185			
法人税、住民税及び事業税(12)	1,596,800	0	0	1,596,800	0	1,596,800			
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△2,576,297	109,312	0	△2,466,985	0	#####			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	6,622,431	775,905	0	7,398,336	0	7,398,336		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,046,134	885,217	0	4,931,351	0	4,931,351		
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(18)	13,501,259	1,000,000	0	14,501,259	0	14,501,259		
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	17,547,393	1,885,217	0	19,432,610	0	19,432,610		

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			17,531,937	0	17,531,937	流動負債			5,685,610	0	5,685,610
	現金預金		9,774,403	0	9,774,403		事業未払金		276,320	0	276,320
	事業未収金		4,695,724	0	4,695,724		その他の未払金		5,135,738	0	5,135,738
	未収金		3,061,810	0	3,061,810		職員預り金		273,552	0	273,552
固定資産			49,235,288	0	49,235,288	固定負債			34,649,005	0	34,649,005
基本財産			1,000,000	0	1,000,000		退職給付引当金		34,649,005	0	34,649,005
	定期預金		1,000,000	0	1,000,000		負債の部合計		40,334,615	0	40,334,615
その他の固定資産			48,235,288	0	48,235,288						
	機械及び装置		234,417	0	234,417	純 資 産 の 部					
	車両運搬具		702,303	0	702,303	基本金			1,000,000	0	1,000,000
	器具及び備品		127,800	0	127,800		基本金		1,000,000	0	1,000,000
	ソフトウェア		399,203	0	399,203	基金			6,000,000	0	6,000,000
	長期貸付金		3,086,500	0	3,086,500		福祉基金		6,000,000	0	6,000,000
	退職手当積立基金預け金		31,478,098	0	31,478,098	次期繰越活動増減差額			19,432,610	0	19,432,610
	退職給付引当資産		6,116,400	0	6,116,400		次期繰越活動増減差額		19,432,610	0	19,432,610
	福祉基金積立資産		6,000,000	0	6,000,000			(うち当期活動増減差額)	△2,466,985	0	△2,466,985
	積立資産		90,567	0	90,567		純資産の部合計		26,432,610	0	26,432,610
	資産の部合計		66,767,225	0	66,767,225		負債及び純資産の部合計		66,767,225	0	66,767,225

貸借対照表内訳表
平成27年 3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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	15533337	1998600	0	17531937	0	17531937
固定資産	48785567	449721	0	49235288	0	49235288
基本財産	1000000	0	0	1000000	0	1000000
その他の固定資産	47785567	449721	0	48235288	0	48235288
資産の部合計	64318904	2448321	0	66767225	0	66767225
流動負債	5188586	497024	0	5685610	0	5685610
固定負債	33582925	1066080	0	34649005	0	34649005
負債の部合計	38771511	1563104	0	40334615	0	40334615
基本金	1000000	0	0	1000000	0	1000000
基金	7000000	△1000000	0	6000000	0	6000000
次期繰越活動増減差額	17547393	1885217	0	19432610	0	19432610
純資産の部合計	25547393	885217	0	26432610	0	26432610
負債及び純資産の部合計	64318904	2448321	0	66767225	0	66767225