

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

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	5,851,800	△548,200	
		寄附金収入			1,500,000	1,332,250	△167,750	
		経常経費補助金収入			22,297,000	20,739,871	△1,557,129	
		受託金収入			45,956,000	45,845,995	△110,005	
		貸付事業収入			3,475,000	872,000	△2,603,000	
		事業収入			8,904,000	7,714,117	△1,189,883	
		介護保険事業収入			22,641,000	21,186,028	△1,454,972	
		障害福祉サービス等事業収入			3,517,000	3,332,594	△184,406	
		受取利息配当金収入			3,000	3,489	489	
	その他の収入			1,254,000	897,267	△356,733		
	事業活動収入計(1)					115,947,000	107,775,411	△8,171,589
	支出	人件費支出			56,824,000	55,496,137	1,327,863	
		事業費支出			16,769,000	13,913,455	2,855,545	
		事務費支出			29,425,000	27,493,986	1,931,014	
貸付事業支出				2,000,000	1,069,000	931,000		
共同募金配分金事業費				4,689,000	4,171,296	517,704		
助成金支出				2,718,000	2,513,556	204,444		
法人税、住民税及び事業税支出				765,000	764,300	700		
事業活動支出計(2)					113,190,000	105,421,730	7,768,270	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					2,757,000	2,353,681	△403,319	
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	事業区分間繰入金収入			4,046,000	3,488,496	△557,504	
		その他の活動収入計(7)					4,046,000	3,488,496
	支出	事業区分間繰入金支出			4,046,000	3,488,496	557,504	
		その他の活動による支出			3,461,000	3,118,800	342,200	
		その他の活動支出計(8)					7,507,000	6,607,296
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△3,461,000	△3,118,800	342,200	
予備費支出(10)					300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△1,004,000	△765,119	238,881	
前期末支払資金残高(12)					10,601,000	11,846,327	1,245,327	
当期末支払資金残高(11)+(12)					9,597,000	11,081,208	1,484,208	

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

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			内部取引消去	
			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	5,851,800	5,851,800	0	0	0
		寄附金収入	1,332,250	1,332,250	0	0	0
		経常経費補助金収入	20,739,871	20,739,871	0	0	0
		受託金収入	45,845,995	2,764,995	43,081,000	0	0
		貸付事業収入	872,000	872,000	0	0	0
		事業収入	7,714,117	1,592,504	1,066,300	5,055,313	0
		介護保険事業収入	21,186,028	10,916,266	10,269,762	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	3,332,594	3,332,594	0	0	0
		受取利息配当金収入	3,489	3,113	0	376	0
		その他の収入	897,267	79,549	23,500	794,218	0
	事業活動収入計(1)		107,775,411	47,484,942	54,440,562	5,849,907	0
	支出	人件費支出	55,496,137	36,455,604	19,040,533	0	0
		事業費支出	13,913,455	5,449,073	8,464,382	0	0
		事務費支出	27,493,986	2,973,771	22,158,804	2,361,411	0
貸付事業支出		1,069,000	1,069,000	0	0	0	
共同募金配分金事業費		4,171,296	4,171,296	0	0	0	
助成金支出		2,513,556	2,513,556	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出		764,300	764,300	0	0	0	
事業活動支出計(2)		105,421,730	53,396,600	49,663,719	2,361,411	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,353,681	△5,911,658	4,776,843	3,488,496	0	
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	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,488,496	3,488,496	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	3,488,496	3,488,496	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	3,488,496	0	0	3,488,496	0
		その他の活動による支出	3,118,800	1,850,520	1,268,280	0	0
		その他の活動支出計(8)	6,607,296	1,850,520	1,268,280	3,488,496	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,118,800	1,637,976	△1,268,280	△3,488,496	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△765,119	△4,273,682	3,508,563	0	0	
前期末支払資金残高(11)		11,846,327	10,344,751	1,501,576	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,081,208	6,071,069	5,010,139	0	0	

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

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			5,851,800	5,878,300	△26,500	
		寄附金収益			1,332,250	1,273,068	59,182	
		経常経費補助金収益			20,739,871	31,756,778	△11,016,907	
		受託金収益			45,845,995	3,536,760	42,309,235	
		事業収益			7,714,117	6,640,463	1,073,654	
		介護保険事業収益			21,186,028	21,470,841	△284,813	
		障害福祉サービス等事業収益			3,332,594	4,474,390	△1,141,796	
		その他の収益			897,267	1,022,984	△125,717	
			サービス活動収益計(1)			106,899,922	76,053,584	30,846,338
	費用	人件費			61,650,997	58,562,795	3,088,202	
		事業費			13,889,425	5,058,216	8,831,209	
		事務費			27,493,986	5,506,775	21,987,211	
		共同募金配分金事業費			4,171,296	4,161,762	9,534	
		助成金費用			2,513,556	2,613,558	△100,002	
減価償却費				346,013	545,225	△199,212		
その他の費用				0	478,740	△478,740		
		サービス活動費用計(2)			110,089,303	76,927,071	33,162,232	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△3,189,381	△873,487	△2,315,894	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			3,489	3,302	187	
			サービス活動外収益計(4)			3,489	3,302	187
	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)			3,489	3,302	187	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,185,892	△870,185	△2,315,707	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			3,488,496	3,451,759	36,737	
			特別収益計(8)			3,488,496	3,451,759	36,737
	費用	事業区分間繰入金費用			3,488,496	3,451,759	36,737	
				特別費用計(9)			3,488,496	3,451,759
			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)			△3,185,892	△870,185	△2,315,707	
		法人税、住民税及び事業税(12)			764,300	1,596,800	△832,500	
		法人税等調整額(13)			0	0	0	
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△3,950,192	△2,466,985	△1,483,207	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				19,432,610	7,398,336	12,034,274	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				15,482,418	4,931,351	10,551,067	
	基本金取崩額(17)				0	0	0	
	基金取崩額(18)				0	14,501,259	△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)			15,482,418	19,432,610	△3,950,192	

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

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	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,851,800	0	0	5,851,800	0	5,851,800
		寄附金収益	1,332,250	0	0	1,332,250	0	1,332,250
		経常経費補助金収益	20,739,871	0	0	20,739,871	0	20,739,871
		受託金収益	2,764,995	43,081,000	0	45,845,995	0	45,845,995
		事業収益	1,592,504	1,066,300	5,055,313	7,714,117	0	7,714,117
	費用	介護保険事業収益	10,916,266	10,269,762	0	21,186,028	0	21,186,028
		障害福祉サービス等事業収益	3,332,594	0	0	3,332,594	0	3,332,594
		その他の収益	79,549	23,500	794,218	897,267	0	897,267
		サービス活動収益計(1)	46,609,829	54,440,562	5,849,531	106,899,922	0	106,899,922
		人件費	40,958,544	20,692,453	0	61,650,997	0	61,650,997
費用	事業費	5,449,073	8,440,352	0	13,889,425	0	13,889,425	
	事務費	2,973,771	22,158,804	2,361,411	27,493,986	0	27,493,986	
	共同募金配分金事業費	4,171,296	0	0	4,171,296	0	4,171,296	
	助成金費用	2,513,556	0	0	2,513,556	0	2,513,556	
	減価償却費	346,013	0	0	346,013	0	346,013	
サービス活動費用計(2)	56,412,253	51,315,639	2,361,411	110,089,303	0	110,089,303		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,802,424	3,124,923	3,488,120	△3,189,381	0	△3,189,381		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,113	0	376	3,489	0	3,489
		サービス活動外収益計(4)	3,113	0	376	3,489	0	3,489
	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)	3,113	0	376	3,489	0	3,489		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,799,311	3,124,923	3,488,496	△3,185,892	0	△3,185,892		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,488,496	0	0	3,488,496	0	3,488,496
		特別収益計(8)	3,488,496	0	0	3,488,496	0	3,488,496
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	3,488,496	3,488,496	0	3,488,496
特別費用計(9)	0	0	3,488,496	3,488,496	0	3,488,496		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,488,496	0	△3,488,496	0	0	0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,310,815	3,124,923	0	△3,185,892	0	△3,185,892		
法人税、住民税及び事業税(12)	764,300	0	0	764,300	0	764,300		
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)	△7,075,115	3,124,923	0	△3,950,192	0	△3,950,192		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	17,547,393	1,885,217	0	19,432,610	0	19,432,610	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	10,472,278	5,010,140	0	15,482,418	0	15,482,418	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	
	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)	10,472,278	5,010,140	0	15,482,418	0	15,482,418		

貸借対照表
平成28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	大	中	小				
当年度末			前年度末						
増 減			増 減						
流動資産		14,579,275	17,531,937	△2,952,662	流動負債	3,498,067	5,685,610	△2,187,543	
現金預金		9,608,428	9,774,403	△165,975	事業未払金	133,500	276,320	△142,820	
事業未収金		4,693,247	4,695,724	△2,477	その他の未払金	3,100,165	5,135,738	△2,035,573	
未収金		277,600	3,061,810	△2,784,210	職員預り金	264,402	273,552	△9,150	
固定資産		52,205,075	49,235,288	2,969,787	固定負債	40,803,865	34,649,005	6,154,860	
基本財産		1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	40,803,865	34,649,005	6,154,860	
定期預金		1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	44,301,932	40,334,615	3,967,317	
取得時価		51,205,075	48,235,288	2,969,787					
機械及び器具		104,279	234,417	△130,138	純 資 産 の 部				
運搬用具		522,942	702,303	△179,361	基本金		1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品		105,211	127,800	△22,589	基本金		1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア		385,278	399,203	△13,925	基金		6,000,000	6,000,000	0
長期貸付金		3,283,500	3,086,500	197,000	福祉基金		6,000,000	6,000,000	0
取得時価		34,110,898	31,478,098	2,632,800	次期繰越活動増減差額		15,482,418	19,432,610	△3,950,192
取得時価		6,602,400	6,116,400	486,000	次期繰越活動増減差額		15,482,418	19,432,610	△3,950,192
取得時価		6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)		△3,950,192	△2,466,985	△1,483,207
積立資産		90,567	90,567	0	純資産の部合計		22,482,418	26,432,610	△3,950,192
取得時価		66,784,350	66,767,225	17,125	負債及び純資産の部合計		66,784,350	66,767,225	17,125

脚注

- 1、減価償却費の累計額 17,310,409円
[社会福祉法人杉戸町社会福祉協議会]

貸借対照表内訳表
平成28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	7813482	6765793	0	14579275	0	14579275
固定資産	50487074	1718001	0	52205075	0	52205075
基本財産	1000000	0	0	1000000	0	1000000
その他の固定資産	49487074	1718001	0	51205075	0	51205075
資産の部合計	58300556	8483794	0	66784350	0	66784350
流動負債	1742413	1755654	0	3498067	0	3498067
固定負債	38085865	2718000	0	40803865	0	40803865
負債の部合計	39828278	4473654	0	44301932	0	44301932
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	10472278	5010140	0	15482418	0	15482418
純資産の部合計	18472278	4010140	0	22482418	0	22482418
負債及び純資産の部合計	58300556	8483794	0	66784350	0	66784350