

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 基山町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		決算(B)
事業活動による収支	収入	
	会費収入	3,375,827
	寄附金収入	2,009,038
	経常経費補助金収入	33,967,448
	受託金収入	16,327,000
	貸付事業収入	52,210
	事業収入	22,576,046
	負担金収入	180,000
	受取利息配当金収入	9,043
	その他の収入	2,496,123
	事業活動収入計(1)	80,992,735
	支出	
	人件費支出	47,525,924
	事業費支出	32,386,898
事務費支出	3,271,572	
貸付事業支出	0	
助成金支出	1,279,739	
給付金支出	1,102,000	
負担金支出	180,000	
事業活動支出計(2)	85,746,133	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,753,398	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等寄附金収入	63,720
	施設整備等収入計(4)	63,720
	支出	
	固定資産取得支出	167,400
施設整備等支出計(5)	167,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 103,680	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	658,100
	拠点区分間繰入金収入	0
	サービス区分間繰入金収入	0
	その他の活動による収入	6,030,510
	その他の活動収入計(7)	6,688,610
	支出	
	積立資産支出	483
	拠点区分間繰入金支出	0
	サービス区分間繰入金支出	0
その他の活動による支出	1,805,640	
その他の活動支出計(8)	1,806,123	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,882,487	
予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,409	

前期末支払資金残高(12)	3,554,635
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,580,044

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

社会福祉法人 基山町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)
サービス活動増減の部	収益	
	会費収益	3,375,827
	寄付金収益	2,009,038
	経常経費補助金収益	33,967,448
	受託金収益	16,327,000
	事業収益	22,576,046
	負担金収益	180,000
	その他の収益	2,227,910
	サービス活動収益計(1)	80,663,269
	費用	
人件費	42,751,494	
事業費	32,386,898	
事務費	3,271,572	
助成金費用	1,279,739	
給付金費用	1,102,000	
負担金費用	180,000	
減価償却費	681,265	
サービス活動費用計(2)	81,652,968	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 989,699	
サービス活動	収益	
	受取利息配当金収益	9,043
	その他のサービス活動外収益	268,213
	サービス活動外収益計(4)	277,256
	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)	277,256	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 712,443	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	0
	施設整備等寄附金収益	63,720
	固定資産売却益	0
	その他の特別収益	11,100
	特別収益計(8)	74,820
	費用	
	固定資産売却損・処分損	0
	特別費用計(9)	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,820
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 637,623	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	7,797,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,159,377
	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)	658,100
	その他の積立金積立額(17)	483
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	7,816,994

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 基山町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	当年度末	科 目	当年度末
流動資産	16,172,267	流動負債	12,592,223
預貯金	6,373,540	事業未払金	490,915
未収金	9,798,727	未払費用	11,981,869
固定資産	34,959,948	預り金	68,884
基本財産	1,000,000	職員預り金	50,555
基本財産特定預金	1,000,000	固定負債	17,535,790
その他の固定資産	33,959,948	退職給付引当金	17,535,790
建 物	5,094,520	負債の部合計	30,128,013
車両運搬具	577,581	基本金	1,000,000
器具及び備品	420,724	基本金	1,000,000
権 利	79,490	国庫補助金等特別積立金	400,000
ソフトウェア	374,625	福祉資金積立金	400,000
退職手当積立基金預け金	15,610,800	その他の積立金	11,787,208
退職給付引当資産	389,330	退職給付引当積立金	389,330
積立資産	11,397,878	積立金	11,397,878
福祉資金貸付金	15,000	次期繰越活動増減差額	7,816,994
		(うち当期活動増減差額)	△ 637,623
		純資産の部合計	21,004,202
資産の部合計	51,132,215	負債及び純資産の部合計	51,132,215

財 産 目 録

平成28年03月31日 現在

1: 法人会計

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
預貯金	
普通預金	6,373,540
未 収 金	9,798,727
★ 流動資産合計 ★	16,172,267
2、固定資産	
(1) 基本財産定期預金	1,000,000
★ 基本財産合計 ★	1,000,000
(2) その他の固定資産	
建 物	5,094,520
車輛運搬具	577,581
器具及び備品	420,724
ソフトウェア	374,625
権 利	79,490
退職積立預金	389,330
退職手当積立預金, 預け金	15,610,800
基金積立預金 定期預金	11,397,878
福祉資金貸付金	15,000
★ 固定資産合計 ★	33,959,948
資 産 合 計	51,132,215
II 負債合計	
1、流動負債	
事業未払金	490,915
未払費用	11,981,869
預 り 金	68,884
職員預り金	50,555
★ 流動負債合計 ★	12,592,223
2、固定負債	
退職給与引当金	17,535,790
★ 固定負債合計 ★	17,535,790
負 債 合 計	30,128,013
差 引 純 資 産	21,004,202