

## 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)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,390,000	3,379,300	10,700
		寄附金収入	1,500,000	1,770,790	-270,790
		経常経費補助金収入	51,030,000	44,238,693	6,791,307
		受託金収入	666,000	534,700	131,300
		貸付事業収入	2,000,000	277,900	1,722,100
		事業収入	97,000	41,150	55,850
		介護保険事業収入	54,797,000	46,164,517	8,632,483
		障害福祉サービス等事業収入	9,160,000	10,346,391	-1,186,391
		受取利息配当金収入	46,000	24,989	21,011
		その他の収入	140,000	100,220	39,780
	事業活動収入計(1)	122,826,000	106,878,650	15,947,350	
	支出	人件費支出	90,521,000	77,938,033	12,582,967
		事業費支出	11,974,000	8,690,385	3,283,615
		事務費支出	9,881,000	6,859,546	3,021,454
		利用者負担軽減額	10,000	0	10,000
		貸付事業支出	2,000,000	406,000	1,594,000
		共同募金配分金事業費	3,647,000	3,538,684	108,316
		助成金支出	2,494,000	1,606,800	887,200
		事業活動支出計(2)	120,527,000	99,039,448	21,487,552
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,299,000	7,839,202	-5,540,202	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	548,000	0	548,000
		施設整備等寄附金収入	152,000	151,200	800
		施設整備等収入計(4)	700,000	151,200	548,800
	支出	固定資産取得支出	1,500,000	637,200	862,800
		その他の施設整備等による支出	20,000	0	20,000
		施設整備等支出計(5)	1,520,000	637,200	882,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-820,000	-486,000	-334,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	2,503,000	2,502,383	617
	支出	その他の活動支出計(8)	2,503,000	2,502,383	617
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,503,000	-2,502,383	-617
	予備費支出(10)		5,054,000	—	5,054,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,078,000	4,850,819	-10,928,819	
前期末支払資金残高(12)		6,100,000	18,413,615	-12,313,615	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,000	23,264,434	-23,242,434	

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		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	3,379,300	0	3,379,300	0	3,379,300
	寄附金収入	1,770,790	0	1,770,790	0	1,770,790
	経常経費補助金収入	44,238,693	0	44,238,693	0	44,238,693
	受託金収入	534,700	0	534,700	0	534,700
	貸付事業収入	277,900	0	277,900	0	277,900
	事業収入	41,150	0	41,150	0	41,150
	介護保険事業収入	9,436,383	36,728,134	46,164,517	0	46,164,517
	障害福祉サービス等事業収入	10,346,391	0	10,346,391	0	10,346,391
	受取利息配当金収入	23,797	1,192	24,989	0	24,989
	その他の収入	100,220	0	100,220	0	100,220
	事業活動収入計(1)	70,149,324	36,729,326	106,878,650	0	106,878,650
	支出					
	人件費支出	45,340,408	32,597,625	77,938,033	0	77,938,033
事業費支出	7,541,638	1,148,747	8,690,385	0	8,690,385	
事務費支出	4,534,477	2,325,069	6,859,546	0	6,859,546	
貸付事業支出	406,000	0	406,000	0	406,000	
共同募金配分金事業費	3,538,684	0	3,538,684	0	3,538,684	
助成金支出	1,606,800	0	1,606,800	0	1,606,800	
事業活動支出計(2)	62,968,007	36,071,441	99,039,448	0	99,039,448	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,181,317	657,885	7,839,202	0	7,839,202	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	151,200	0	151,200	0	151,200
	施設整備等収入計(4)	151,200	0	151,200	0	151,200
	支出					
	固定資産取得支出	637,200	0	637,200	0	637,200
施設整備等支出計(5)	637,200	0	637,200	0	637,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-486,000	0	-486,000	0	-486,000	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	2,502,383	0	2,502,383	0	2,502,383
	その他の活動支出計(8)	2,502,383	0	2,502,383	0	2,502,383
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,502,383	0	-2,502,383	0	-2,502,383	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,192,934	657,885	4,850,819	0	4,850,819	
前期末支払資金残高(11)	18,103,116	310,499	18,413,615	0	18,413,615	
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,296,050	968,384	23,264,434	0	23,264,434	

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)

勘定科目		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	3,379,300	0	3,379,300
		寄附金収益	1,770,790	0	1,770,790
		経常経費補助金収益	44,238,693	0	44,238,693
		受託金収益	534,700	0	534,700
		事業収益	41,150	0	41,150
		介護保険事業収益	46,164,517	0	46,164,517
		障害福祉サービス等事業収益	10,346,391	0	10,346,391
		サービス活動収益計(1)	106,475,541	0	106,475,541
	費用	人件費	78,566,101	0	78,566,101
		事業費	8,690,385	0	8,690,385
		事務費	6,859,546	0	6,859,546
		共同募金配分金事業費	3,538,684	0	3,538,684
		助成金費用	1,606,800	0	1,606,800
		減価償却費	1,093,904	0	1,093,904
国庫補助金等特別積立金取崩額		-722,776	0	-722,776	
サービス活動費用計(2)		99,632,644	0	99,632,644	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,842,897	0	6,842,897	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,989	0	24,989
		その他のサービス活動外収益	100,220	0	100,220
		サービス活動外収益計(4)	125,209	0	125,209
	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)		125,209	0	125,209	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,968,106	0	6,968,106	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	151,200	0	151,200
		特別収益計(8)	151,200	0	151,200
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	637,200	0	637,200
		特別費用計(9)	637,200	0	637,200
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-486,000	0	-486,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,482,106	0	6,482,106	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,680,324	0	22,680,324
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,162,430	0	29,162,430
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		29,162,430	0	29,162,430

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	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	3,379,300	0	3,379,300	0	3,379,300
		寄附金収益	1,770,790	0	1,770,790	0	1,770,790
		経常経費補助金収益	44,238,693	0	44,238,693	0	44,238,693
		受託金収益	534,700	0	534,700	0	534,700
		事業収益	41,150	0	41,150	0	41,150
		介護保険事業収益	9,436,383	36,728,134	46,164,517	0	46,164,517
		障害福祉サービス等事業収益	10,346,391	0	10,346,391	0	10,346,391
		サービス活動収益計(1)	69,747,407	36,728,134	106,475,541	0	106,475,541
	費用	人件費	45,968,476	32,597,625	78,566,101	0	78,566,101
		事業費	7,541,638	1,148,747	8,690,385	0	8,690,385
		事務費	4,534,477	2,325,069	6,859,546	0	6,859,546
		共同募金配分金事業費	3,538,684	0	3,538,684	0	3,538,684
		助成金費用	1,606,800	0	1,606,800	0	1,606,800
		減価償却費	514,224	579,680	1,093,904	0	1,093,904
国庫補助金等特別積立金取崩額		-143,092	-579,684	-722,776	0	-722,776	
サービス活動費用計(2)		63,561,207	36,071,437	99,632,644	0	99,632,644	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,186,200	656,697	6,842,897	0	6,842,897		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,797	1,192	24,989	0	24,989
		その他のサービス活動外収益	100,220	0	100,220	0	100,220
		サービス活動外収益計(4)	124,017	1,192	125,209	0	125,209
	費用						
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124,017	1,192	125,209	0	125,209		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,310,217	657,889	6,968,106	0	6,968,106	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	151,200	0	151,200	0	151,200
		特別収益計(8)	151,200	0	151,200	0	151,200
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	637,200	0	637,200	0	637,200
		特別費用計(9)	637,200	0	637,200	0	637,200
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-486,000	0	-486,000	0	-486,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,824,217	657,889	6,482,106	0	6,482,106	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,369,824	310,500	22,680,324	0	22,680,324
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,194,041	968,389	29,162,430	0	29,162,430
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		28,194,041	968,389	29,162,430	0	29,162,430

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,214,899		39,214,899	流動負債	19,350,203		19,350,203
現金預金	33,961,473		33,961,473	事業未払金	5,531,952		5,531,952
事業未収金	5,210,188		5,210,188	未払費用	1,335		1,335
前払費用	43,238		43,238	未返還金	10,103,903		10,103,903
固定資産	58,322,242		58,322,242	職員預り金	313,275		313,275
基本財産	1,000,000		1,000,000	賞与引当金	3,399,738		3,399,738
定期預金	1,000,000		1,000,000	固定負債	7,148,126		7,148,126
その他の固定資産	57,322,242		57,322,242	長期運営資金借入金	2,000,000		2,000,000
建物	1,232,200		1,232,200	退職給付引当金	5,148,126		5,148,126
車輛運搬具	94,048		94,048	負債の部合計	26,498,329		26,498,329
器具及び備品	1,406,690		1,406,690				
減価償却累計額 △	701,336		701,336	純 資 産 の 部			
権利	72,000		72,000	基本金	1,000,000		1,000,000
ソフトウェア	990,185		990,185	基本金	1,000,000		1,000,000
長期貸付金	705,551		705,551	国庫補助金等特別積立金	1,876,382		1,876,382
退職給付引当資産	13,022,904		13,022,904	国庫補助金等特別積立金	1,876,382		1,876,382
備品等購入積立資産	15,000,000		15,000,000	その他の積立金	39,000,000		39,000,000
福祉基金積立資産	12,000,000		12,000,000	備品等購入積立金	15,000,000		15,000,000
財政安定化基金積立資産	13,500,000		13,500,000	福祉基金積立金	12,000,000		12,000,000
				財政安定化基金積立金	12,000,000		12,000,000
				次期繰越活動増減差額	29,162,430		29,162,430
				次期繰越活動増減差額	29,162,430		29,162,430
				(うち当期活動増減差額)	6,482,106		6,482,106
				純資産の部合計	71,038,812		71,038,812
資産の部合計	97,537,141		97,537,141	負債及び純資産の部合計	97,537,141		97,537,141

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	34098868	5116031	39214899	0	39214899
現金預金	30533070	3428403	33961473	0	33961473
事業未収金	3522560	1687628	5210188	0	5210188
前払費用	43238	0	43238	0	43238
固定資産	57766198	556044	58322242	0	58322242
基本財産	1000000	0	1000000	0	1000000
定期預金	1000000	0	1000000	0	1000000
その他の固定資産	56766198	556044	57322242	0	57322242
建物	1232200	0	1232200	0	1232200
車輛運搬具	94047	1	94048	0	94048
器具及び備品	971020	435670	1406690	0	1406690
減価償却累計額 △	444174	257162	701336	0	701336
権利	72000	0	72000	0	72000
ソフトウェア	612650	377535	990185	0	990185
長期貸付金	705551	0	705551	0	705551
退職給付引当資産	13022904	0	13022904	0	13022904
備品等購入積立資産	1500000	0	1500000	0	1500000
福祉基金積立資産	1200000	0	1200000	0	1200000
財政安定化基金積立資産	1350000	0	1350000	0	1350000
資産の部合計	91865066	5672075	97537141	0	97537141
流動負債	14234556	5115647	19350203	0	19350203
事業未払金	3756492	1775460	5531952	0	5531952
未払費用	1335	0	1335	0	1335
未返還金	6763716	3340187	10103903	0	10103903
職員預り金	313275	0	313275	0	313275
賞与引当金	3399738	0	3399738	0	3399738
固定負債	7148126	0	7148126	0	7148126
長期運営資金借入金	2000000	0	2000000	0	2000000
退職給付引当金	5148126	0	5148126	0	5148126
負債の部合計	21382682	5115647	26498329	0	26498329
基本金	1000000	0	1000000	0	1000000
基本金	1000000	0	1000000	0	1000000
国庫補助金等特別積立金	1320343	556039	1876382	0	1876382
国庫補助金等特別積立金	1320343	556039	1876382	0	1876382
その他の積立金	39000000	0	39000000	0	39000000
備品等購入積立金	1500000	0	1500000	0	1500000
福祉基金積立金	1200000	0	1200000	0	1200000
財政安定化基金積立金	1200000	0	1200000	0	1200000
次期繰越活動増減差額	28194041	968389	29162430	0	29162430
次期繰越活動増減差額	28194041	968389	29162430	0	29162430
(うち当期活動増減差額)	5824217	657889	6482106	0	6482106
純資産の部合計	69514384	1524428	71038812	0	71038812
負債及び純資産の部合計	90897066	6640075	97537141	0	97537141

# 財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

(単位:円)


資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金預金	33,961,473
現金	
小口現金	100,000
預貯金	100,000
西信 1058556	33,861,473
UFJ 4505298	24,383,875
岡信 3137147	3,329,734
UFJ(たすけあい資金) 4507716	457,012
UFJ(つなぎ資金) 4507724	794,449
西信(居宅) 1074590	500,000
西信(包括) 1058598	607,830
	3,788,573
事業未収金	5,210,188
前払費用	43,238
<b>流動資産合計</b>	<b>39,214,899</b>
<b>2. 固定資産</b>	
(1) 基本財産	
定期預金	1,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>1,000,000</b>
(2) その他の固定資産	
建物	1,232,200
車輛運搬具	94,048
器具及び備品	1,406,690
減価償却累計額 △	701,336
権利	72,000
ソフトウェア	990,185
長期貸付金	705,551
たすけあい資金貸付金	705,551
退職給付引当資産	13,022,904
備品等購入積立資産	15,000,000
福祉基金積立資産	12,000,000
財政安定化基金積立資産	13,500,000
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>57,322,242</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>58,322,242</b>
<b>資産合計</b>	<b>97,537,141</b>
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
事業未払金	5,531,952
未払費用	1,335
未返還金	10,103,903
職員預り金	313,275
源泉所得税	245,644
町県民税	26,000
社会保険料	41,631
賞与引当金	3,399,738
<b>流動負債合計</b>	<b>19,350,203</b>
<b>2. 固定負債</b>	
長期運営資金借入金	2,000,000
退職給付引当金	5,148,126
<b>固定負債合計</b>	<b>7,148,126</b>
<b>負債合計</b>	<b>26,498,329</b>
<b>差引純資産</b>	<b>71,038,812</b>

# 監事監査報告書


平成28年5月9日

社会福祉法人幸田町社会福祉協議会  
会長 谷川章義 様

監事

内田 孝 

監事

近藤 ひさよ 

私たち監事は、社会福祉法第40条及び関連法令に基づき実施した、社会福祉法人幸田町社会福祉協議会の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の業務執行状況及び財産の状況について監査をいたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点は無いと認めます。
- (2) 財産目録は、当会の財産を正しく示し、不整の点は無いと認めます。
- (3) 貸借対照表は、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点は無いと認めます。
- (4) 資金収支計算書及び事業活動計算書は、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点は無いと認めます。

以上