

財産目録

別紙5

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鋸南町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
1 流動資産	
現金預金	119,211,589
未収金	22,409,951
立替金	427,198
流動資産合計	142,048,738
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	1,043,894
車輛運搬具	11,540,880
器具及び備品	5,289,335
ソフトウェア	522,882
貸付事業資金貸付金	1,762,987
退職手当積立基金預け金	29,649,360
退職給付引当資産	6,327,555
福祉振興基金積立資産	50,516,334
その他の固定資産合計	106,653,227
固定資産合計	107,653,227
資産合計	249,701,965
負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	5,896,469
その他の未払金	0
預り金	987,357
流動負債合計	6,883,826
2 固定負債	
退職給付引当金	35,976,915
固定負債合計	35,976,915
負債合計	42,860,741
差引純資産	206,841,224

貸借対照表
平成28年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 鋸南町社会福祉協議会
事業： 法人全体

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	142,048,738	147,936,482	5,887,744	流動負債	6,883,826	7,006,906	123,080
現金預金	119,211,589	125,990,384	6,778,795	事業未払金	5,896,469	0	5,896,469
未収金	22,409,951	21,946,098	463,853	その他の未払金	0	6,057,343	6,057,343
立替金	427,198	0	427,198	預り金	987,357	949,563	37,794
固定資産	107,653,227	80,815,384	26,837,843	固定負債	35,976,915	33,801,235	2,175,680
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	35,976,915	33,801,235	2,175,680
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	42,860,741	40,808,141	2,052,600
その他の固定資産	106,653,227	79,815,384	26,837,843	<純資産の部>			
建物	1,043,894	1,359,342	315,448	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	11,540,880	6,860,188	4,680,692	基金	50,516,334	30,011,816	20,504,518
器具及び備品	5,289,335	5,192,112	97,223	福祉振興基金	50,516,334	30,011,816	20,504,518
ソフトウェア	522,882	628,704	105,822	国庫補助金等特別積立金	3,804,970	0	3,804,970
貸付事業資金貸付金	1,762,987	1,961,987	199,000	国庫補助金等特別積立金	3,804,970	0	3,804,970
退職手当積立基金預け金	29,649,360	27,894,930	1,754,430	次期繰越活動増減差額	151,519,920	156,931,909	5,411,989
退職給付引当資産	6,327,555	5,906,305	421,250	(うち当期活動増減差額)	5,411,989	0	5,411,989
福祉振興基金積立資産	50,516,334	30,011,816	20,504,518	純資産の部合計	206,841,224	187,943,725	18,897,499
資産の部合計	249,701,965	228,751,866	20,950,099	負債及び純資産の部合計	249,701,965	228,751,866	20,950,099

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 鋸南町社会福祉協議会
事業：法人全体

(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	3,095,000	3,083,600	11,400	
寄附金収入	683,000	733,714	50,714	
経常経費補助金収入	11,421,000	11,191,986	229,014	
受託金収入	4,058,000	4,040,552	17,448	
貸付事業収入	3,150,000	571,000	2,579,000	
事業収入	2,619,000	2,565,950	53,050	
介護保険事業収入	120,470,000	140,937,784	20,467,784	
障害福祉サービス等事業収入	650,000	589,040	60,960	
受取利息配当金収入	10,000	14,972	4,972	
その他の収入	29,000	345,296	316,296	
事業活動収入計(1)	146,185,000	164,073,894	17,888,894	
< 支出 >				
人件費支出	124,100,000	112,339,444	11,760,556	
事業費支出	21,765,000	18,326,493	3,438,507	
事務費支出	10,808,000	8,944,493	1,863,507	
貸付事業支出	3,200,000	372,000	2,828,000	
共同募金配分金事業費	1,300,000	1,070,986	229,014	
助成金支出	875,000	775,000	100,000	
その他の支出	150,000	149,510	490	
事業活動支出計(2)	162,198,000	141,977,926	20,220,074	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,013,000	22,095,968	38,108,968	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,008,000	1,008,000	0	
固定資産売却収入	9,000	9,282	282	
施設整備等収入計(4)	1,017,000	1,017,282	282	
< 支出 >				
固定資産取得支出	6,291,000	6,197,716	93,284	
施設整備等支出計(5)	6,291,000	6,197,716	93,284	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,274,000	5,180,434	93,566	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	500,000	500,250	250	
その他の活動による収入	2,374,000	2,374,290	290	
その他の活動収入計(7)	2,874,000	2,874,540	540	
< 支出 >				
基金積立資産支出	20,500,000	20,504,518	4,518	
積立資産支出	1,014,000	921,500	92,500	
その他の活動による支出	4,272,000	4,128,720	143,280	
その他の活動支出計(8)	25,786,000	25,554,738	231,262	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,912,000	22,680,198	231,802	
予備費支出(10)	298,000	0	298,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,497,000	5,764,664	38,732,336	
前期末支払資金残高(12)	44,497,000	140,929,576	96,432,576	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 鋸南町社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	135,164,912	135,164,912	

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成27年06月30日

法人：社会福祉法人 鋸南町社会福祉協議会

事業：法人全体

(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	2,026,000	0	2,026,000
寄附金収益	76,036	0	76,036
経常経費補助金収益	1,213,000	0	1,213,000
事業収益	557,850	0	557,850
介護保険事業収益	10,703,026	0	10,703,026
障害福祉サービス等事業収益	45,640	0	45,640
その他の収益	27,296	0	27,296
サービス活動収益計(1)	14,648,848	0	14,648,848
< 費用 >			
人件費	24,746,304	0	24,746,304
事業費	4,345,119	0	4,345,119
事務費	2,383,437	0	2,383,437
助成金費用	200,000	0	200,000
その他の費用	149,510	0	149,510
サービス活動費用計(2)	31,824,370	0	31,824,370
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,175,522	0	17,175,522
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,175,522	0	17,175,522
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,175,522	0	17,175,522
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	156,931,909	0	156,931,909
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,756,387	0	139,756,387
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)	139,756,387	0	139,756,387