

財産目録

平成29年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 鋸南町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(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	107,059,468
未収金	22,418,627
立替金	492,852
流動資産合計	129,970,947
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	600,263
車輛運搬具	8,915,547
器具及び備品	4,601,954
ソフトウェア	372,960
貸付事業資金貸付金	1,933,987
退職手当積立基金預け金	34,135,200
退職給付引当資産	7,335,055
福祉振興基金積立資産	80,670,253
その他の固定資産	7,390
その他の固定資産合計	138,572,609
固定資産合計	139,572,609
資産合計	269,543,556
負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	6,967,903
預り金	0
職員預り金	994,205
流動負債合計	7,962,108
2 固定負債	
退職給付引当金	41,470,255
固定負債合計	41,470,255
負債合計	49,432,363
差引純資産	220,111,193

貸借対照表
平成29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

1 / 1
(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	129,970,947	142,048,738	12,077,791	流動負債	7,962,108	6,883,826	1,078,282
現金預金	107,059,468	119,211,589	12,152,121	事業未払金	6,967,903	5,896,469	1,071,434
未収金	22,418,627	22,409,951	8,676	その他の未払金	0	0	0
立替金	492,852	427,198	65,654	預り金	0	987,357	987,357
固定資産	139,572,609	107,653,227	31,919,382	職員預り金	994,205	0	994,205
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	41,470,255	35,976,915	5,493,340
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	41,470,255	35,976,915	5,493,340
その他の固定資産	138,572,609	106,653,227	31,919,382	負債の部合計	49,432,363	42,860,741	6,571,622
建物	600,263	1,043,894	443,631	<純資産の部>			
車輛運搬具	8,915,547	11,540,880	2,625,333	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	4,601,954	5,289,335	687,381	基金	80,670,253	50,516,334	30,153,919
ソフトウェア	372,960	522,882	149,922	福祉振興基金	80,670,253	50,516,334	30,153,919
貸付事業資金貸付金	1,933,987	1,762,987	171,000	国庫補助金等特別積立金	2,947,913	3,804,970	857,057
退職手当積立基金預け金	34,135,200	29,649,360	4,485,840	国庫補助金等特別積立金	2,947,913	3,804,970	857,057
退職給付引当資産	7,335,055	6,327,555	1,007,500	次期繰越活動増減差額	135,493,027	151,519,920	16,026,893
福祉振興基金積立資産	80,670,253	50,516,334	30,153,919	(うち当期活動増減差額)	16,026,893	5,411,989	10,614,904
その他の固定資産	7,390	0	7,390	純資産の部合計	220,111,193	206,841,224	13,269,969
資産の部合計	269,543,556	249,701,965	19,841,591	負債及び純資産の部合計	269,543,556	249,701,965	19,841,591

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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

1 / 1

(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	2,989,000	3,092,600	103,600	
寄附金収入	281,000	871,619	590,619	
経常経費補助金収入	11,909,000	11,362,332	546,668	
受託金収入	4,016,000	4,011,592	4,408	
貸付事業収入	500,000	329,000	171,000	
事業収入	2,655,000	2,559,500	95,500	
介護保険事業収入	122,432,000	142,675,821	20,243,821	
障害福祉サービス等事業収入	500,000	578,170	78,170	
受取利息配当金収入	9,000	38,962	29,962	
その他の収入	1,000	54,110	53,110	
事業活動収入計(1)	145,292,000	165,573,706	20,281,706	
< 支出 >				
人件費支出	124,217,000	115,834,609	8,382,391	
事業費支出	21,227,000	16,470,258	4,756,742	
事務費支出	10,780,000	7,995,621	2,784,379	
貸付事業支出	1,000,000	500,000	500,000	
共同募金配分金事業費	1,300,000	742,832	557,168	
助成金支出	875,000	875,000	0	
事業活動支出計(2)	159,399,000	142,418,320	16,980,680	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,107,000	23,155,386	37,262,386	
< 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 >				
固定資産取得支出	1,000,000	664,200	335,800	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	664,200	335,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000,000	664,200	335,800	
< 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	
< 支出 >				
基金積立資産支出	30,101,000	30,153,919	52,919	
積立資産支出	1,060,000	1,007,500	52,500	
その他の活動による支出	4,611,000	4,485,840	125,160	
その他の活動支出計(8)	35,772,000	35,647,259	124,741	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,772,000	35,647,259	124,741	
予備費支出(10)	180,000	0	180,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,059,000	13,156,073	37,902,927	
前期末支払資金残高(12)	51,059,000	135,164,912	84,105,912	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	122,008,839	122,008,839	

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日
(至)平成29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

1 / 2

(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	3,092,600	3,083,600	9,000
寄附金収益	871,619	733,714	137,905
経常経費補助金収益	11,362,332	11,191,986	170,346
受託金収益	4,011,592	4,040,552	28,960
事業収益	2,559,500	2,565,950	6,450
介護保険事業収益	142,675,821	140,937,784	1,738,037
障害福祉サービス等事業収益	578,170	589,040	10,870
その他の収益	0	27,296	27,296
サービス活動収益計(1)	165,151,634	163,169,922	1,981,712
< 費用 >			
人件費	121,327,949	114,515,124	6,812,825
事業費	16,470,258	18,326,493	1,856,235
事務費	7,995,621	8,944,493	948,872
共同募金配分金事業費	742,832	1,070,986	328,154
助成金費用	875,000	775,000	100,000
基金組入額	30,153,919	20,504,518	9,649,401
減価償却費	5,377,895	5,396,513	18,618
国庫補助金等特別積立金取崩額	857,057	851,930	5,127
その他の費用	0	149,510	149,510
サービス活動費用計(2)	182,086,417	168,830,707	13,255,710
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,934,783	5,660,785	11,273,998
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	38,962	14,972	23,990
その他のサービス活動外収益	54,110	318,000	263,890
サービス活動外収益計(4)	93,072	332,972	239,900
< 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)	93,072	332,972	239,900
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,841,711	5,327,813	11,513,898
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	0	1,008,000	1,008,000
固定資産受贈額	814,819	0	814,819
固定資産売却益	0	9,282	9,282
その他の特別収益	0	289,999	289,999
特別収益計(8)	814,819	1,307,281	492,462
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	1	115,002	115,001
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	24,000	24,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,057,800	1,057,800
その他の特別損失	0	242,655	242,655
特別費用計(9)	1	1,391,457	1,391,456
特別増減差額(10)=(8)-(9)	814,818	84,176	898,994
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,026,893	5,411,989	10,614,904

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	151,519,920	156,931,909	5,411,989
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,493,027	151,519,920	16,026,893
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)	135,493,027	151,519,920	16,026,893