

平成27年度

法人全体 決算書

収入総額	291,718,277 円	
支出総額	287,604,919 円	
当期資金収支差額	4,113,358 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	34,519,830 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	38,633,188 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	44,528,444 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(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	8,700,000	8,247,700	452,300	
	寄附金収入	4,000,000	3,237,840	762,160	
	経常経費補助金収入	41,670,000	40,772,872	897,128	
	受託金収入	158,302,000	154,763,689	3,538,311	
	貸付事業収入	950,000	808,500	141,500	
	事業収入	8,793,000	8,969,125	△176,125	
	負担金収入	400,000	400,000	0	
	介護保険事業収入	72,541,000	72,570,613	△29,613	
	障害福祉サービス等事業収入	1,280,000	1,236,970	43,030	
	受取利息配当金収入	51,000	49,469	1,531	
	その他の収入	1,017,000	535,007	481,993	
	事業活動収入計(1)	297,704,000	291,591,785	6,112,215	
	支出				
	人件費支出	204,638,000	203,277,389	1,360,611	
事業費支出	64,247,000	60,338,943	3,908,057		
事務費支出	4,882,000	5,268,905	△386,905		
貸付事業支出	1,482,000	440,000	1,042,000		
助成金支出	17,160,000	16,824,967	335,033		
負担金支出	301,000	301,000	0		
事業活動支出計(2)	292,710,000	286,451,204	6,258,796		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,994,000	5,140,581	△146,581		
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	1,027,000	1,026,100	900	
施設整備等支出計(5)	1,027,000	1,026,100	900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,027,000	△1,026,100	△900		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	1,127,000	126,492	1,000,508	
	その他の活動収入計(7)	1,127,000	126,492	1,000,508	
	支出				
	長期貸付金支出	0	0	0	
	基金積立資産支出	254,000	127,615	126,385	
	積立資産支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	254,000	127,615	126,385		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	873,000	△1,123	874,123		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,840,000	4,113,358	726,642		
前期末支払資金残高(12)	34,519,000	34,519,830	△830		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,359,000	38,633,188	725,812		

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	8,247,700			
	寄附金収益	3,237,840			
	経常経費補助金収益	40,772,872			
	受託金収益	154,763,689			
	事業収益	8,969,125			
	負担金収益	400,000			
	介護保険事業収益	72,570,613			
	障害福祉サービス等事業収益	1,236,970			
	その他の収益	535,007			
	サービス活動収益計(1)	290,733,816			
	費用				
	人件費	203,277,389			
	事業費	60,338,943			
	事務費	5,268,905			
	助成金費用	16,824,967			
	負担金費用	301,000			
基金組入額	127,615				
減価償却費	2,168,825				
徴収不能額	106,000				
サービス活動費用計(2)	288,413,644				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,320,172				
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	49,469			
	サービス活動外収益計(4)	49,469			
	費用				
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)	49,469				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,369,641				
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0			
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1			
特別費用計(9)	1				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,369,640				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,032,312			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,401,952			
	基本金取崩額(14)	0			
	基金取崩額(15)	126,492			
	基金取崩額	126,492			
	その他の積立金取崩額(16)	0			
	その他の積立金積立額(17)	0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,528,444			

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	57,522,109			流動負債	18,888,921		
現金預金	33,621,542			事業未払金	16,291,091		
事業未収金	19,170,291			預り金	0		
立替金	0			職員預り金	2,597,830		
前払金	3,359,876			負債の部合計	18,888,921		
仮払金	1,370,400			純資産の部			
固定資産	90,091,931			基本金	5,000,000		
基本財産	5,000,000			基本金	5,000,000		
定期預金	5,000,000			基金	79,196,675		
その他の固定資産	85,091,931			基金	79,196,675		
建物	336,307						
車輛運搬具	3,462,004						
器具及び備品	902,520						
ソフトウェア	313,425						
長期貸付金	881,000						
福祉運営基金積立資産	68,300,000						
白梅賞善行青少年表彰運営 費引当基金積立資産	5,442,180			次期繰越活動増減差額	44,528,444		
入学支度資金貸付基金積立 資産	5,454,495			(うち当期活動増減差額)	2,369,640		
資産の部合計	147,614,040			純資産の部合計	128,725,119		
				負債及び純資産の部合計	147,614,040		

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

16,536,873

財 産 目 録

平成28年03月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金		33,621,542	
現金(保健センター)	39,940		
現金(サンライフ笠岡)	41,975		
中国銀行 笠岡支店 普通 890065	24,270,323		
中国銀行 笠岡支店 普通 1313566	1,496,714		
倉敷かさや農業協同組合 笠岡支店 普通 2371662	147,769		
笠岡信用組合 本店営業部 普通 0943431	3,200,158		
玉島信用金庫 笠岡支店 普通 0134417	174,560		
広島銀行 笠岡中央支店 普通 414123	383,773		
トマト銀行 笠岡支店 普通 1865135	228,910		
郵便局 01250-0-3965	476,535		
中国銀行 笠岡支店 普通 1865135(公益事業)	2,584,414		
笠岡信用組合 本店営業部 普通 2713040(公益事業)	576,471		
事業未収金		19,170,291	
介護報酬, 後見報酬, 受託金, 補助金他	19,170,291		
前払金		3,359,876	
保険料, 委託料他	3,359,876		
仮払金		1,370,400	
消費税	1,370,400		
流動資産合計		57,522,109	
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金		5,000,000	
三菱UFJ信託銀行 岡山支店 定期 21009006	5,000,000		
基本財産合計		5,000,000	
(2)その他の固定資産			
建物		336,307	
車輛運搬具		3,462,004	
器具及び備品		902,520	
ソフトウェア		313,425	
長期貸付金		881,000	
福祉運営基金積立資産		68,300,000	
笠岡信用組合 本店営業部 定期 0284982	5,000,000		
笠岡信用組合 本店営業部 定期 0265754	10,000,000		
中国銀行 笠岡支店 定期 10187578	8,300,000		
国債(第341回利付国債2年)	45,000,000		
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産		5,442,180	
中国銀行 笠岡支店 普通 1284949	442,180		
中国銀行 笠岡支店 定期 0119604	5,000,000		
入学支度資金貸付基金積立資産		5,454,495	
中国銀行 笠岡支店 普通 1279717	1,664,495		
中国銀行 笠岡支店 定期 60119647	790,000		
中国銀行 笠岡支店 定期 60119639	3,000,000		
その他の固定資産合計		85,091,931	
固定資産合計		90,091,931	
資産合計			147,614,040
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金		16,291,091	
委託料, 受託金精算, 消費税等	16,291,091		
職員預り金		2,597,830	
健康保険料	608,994		
厚生年金	987,674		
雇用保険料	839,933		
住民税	43,600		
その他	117,629		
流動負債合計		18,888,921	
負債合計			18,888,921
差引純資産			128,725,119