

# 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 ときがわ町社会福祉協議会  
 事業：法人全体

1 / 2  
 (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	3,639,000	3,595,000	44,000		
	寄附金収入	2,000	238,000	236,000		
	経常経費補助金収入	27,891,000	27,851,983	39,017		
	受託金収入	11,114,000	10,775,369	338,631		
	貸付事業収入	1,150,000	726,500	423,500		
	事業収入	2,016,000	2,125,600	109,600		
	負担金収入	67,000	52,120	14,880		
	介護保険事業収入	72,239,000	71,976,457	262,543		
	障害福祉サービス等事業収入	672,000	719,746	47,746		
	生計困難者相談支援事業収入	300,000	0	300,000		
	受取利息配当金収入	3,000	10,251	7,251		
	その他の収入	641,000	436,852	204,148		
事業活動収入計(1)		119,734,000	118,507,878	1,226,122		
支出	人件費支出	87,301,000	86,194,839	1,106,161		
	事業費支出	28,730,000	26,544,489	2,185,511		
	事務費支出	11,105,000	9,209,059	1,895,941		
	生計困難者相談支援事業支出	300,000	0	300,000		
	貸付事業支出	1,150,000	1,035,000	115,000		
	共同募金配分金事業費	14,000	13,600	400		
	分担金支出	16,000	16,000	0		
	助成金支出	1,960,000	1,960,000	0		
	負担金支出	59,000	0	59,000		
事業活動支出計(2)		130,635,000	124,972,987	5,662,013		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,901,000	6,465,109	4,435,891		
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					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
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	積立資産支出	236,000	237,003	1,003	
		その他の活動による支出	1,299,000	1,296,960	2,040	
	その他の活動支出計(8)		1,535,000	1,533,963	1,037	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,535,000	1,533,963	1,037		
予備費支出(10)		1,124,000	0	1,124,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,560,000	7,999,072	5,560,928		
前期末支払資金残高(12)		56,498,000	56,506,162	8,162		

## 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 ときがわ町社会福祉協議会  
事業：法人全体2 / 2  
(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)	42,938,000	48,507,090	5,569,090	

## 事業活動計算書

(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 ときがわ町社会福祉協議会

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	3,595,000	0	3,595,000
	寄附金収益	238,000	0	238,000
	経常経費補助金収益	27,851,983	0	27,851,983
	受託金収益	10,775,369	0	10,775,369
	事業収益	2,125,600	0	2,125,600
	負担金収益	52,120	0	52,120
	介護保険事業収益	71,976,457	0	71,976,457
	障害福祉サービス等事業収益	719,746	0	719,746
	その他の収益	436,852	0	436,852
	サービス活動収益計(1)	117,771,127	0	117,771,127
	費用			
	人件費	89,661,729	0	89,661,729
事業費	26,544,489	0	26,544,489	
事務費	9,209,059	0	9,209,059	
共同募金配分金事業費	13,600	0	13,600	
分担金費用	16,000	0	16,000	
助成金費用	1,960,000	0	1,960,000	
減価償却費	2,181,511	0	2,181,511	
徴収不能引当金繰入	138,232	0	138,232	
サービス活動費用計(2)	129,724,620	0	129,724,620	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,953,493	0	11,953,493	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,251	0	10,251
	サービス活動外収益計(4)	10,251	0	10,251
	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)	10,251	0	10,251	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,943,242	0	11,943,242	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失	16,828,558	0	16,828,558
特別費用計(9)	16,828,558	0	16,828,558	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,828,558	0	16,828,558	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,771,800	0	28,771,800	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,636,096	0	78,636,096
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,864,296	0	49,864,296
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0

## 事業活動計算書

(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 ときがわ町社会福祉協議会

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)
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)	4,203	0	4,203
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	49,860,093	0	49,860,093

## 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 ときがわ町社会福祉協議会  
事業：法人全体1 / 1  
(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	53,246,278	61,572,795	8,326,517	流動負債	6,676,318	5,066,633	1,609,685
現金預金	41,683,575	48,343,940	6,660,365	事業未払金	4,429,398	4,506,471	77,073
事業未収金	11,542,703	13,195,888	1,653,185	未返還金	0	236,000	236,000
仮払金	20,000	32,967	12,967	預り金	0	0	0
				職員預り金	309,790	324,162	14,372
				賞与引当金	1,937,130	0	1,937,130
固定資産	32,562,094	33,039,374	477,280	固定負債	10,439,200	8,909,440	1,529,760
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	10,439,200	8,909,440	1,529,760
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	17,115,518	13,976,073	3,139,445
その他の固定資産	30,562,094	31,039,374	477,280				
建物	157,500	191,250	33,750	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	1,442,951	3,107,232	1,664,281	その他の積立金	16,832,761	0	16,832,761
器具及び備品	942,242	1,425,722	483,480	いたわり福祉基金積立金	16,832,761	0	16,832,761
権利	75,600	75,600	0	次期繰越活動増減差額	49,860,093	78,636,096	28,776,003
長期貸付金	642,710	1,171,800	529,090	(うち当期活動増減差額)	28,771,800	0	28,771,800
退職手当積立基金預け金	9,123,600	7,826,640	1,296,960				
退職給付引当資産	1,315,600	1,082,800	232,800				
いたわり福祉基金 定期預金積立資産	16,832,761	16,828,558	4,203	純資産の部合計	68,692,854	80,636,096	11,943,242
その他の固定資産	29,130	29,130	0				
徴収不能引当金	0	699,358	699,358				
資産の部合計	85,808,372	94,612,169	8,803,797	負債及び純資産の部合計	85,808,372	94,612,169	8,803,797