

平成27年度 社会福祉法人 佐々町社会福祉協議会

一般会計 財務諸表

自：平成27年4月1日 至：平成28年3月31日

1. 資金収支計算書（第1号様式の1様式）・・・1～2
2. 事業活動計算書（第2号様式の1様式）・・・3～4
3. 貸借対照表（第3号様式の1様式）・・・5
4. 財産目録・・・6
5. 監査報告書・・・7

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	備考	
事業活動による収支	収入	288 会費収入	200,000	165,547	-34,453	
		290 寄附金収入	1,230,000	1,362,511	132,511	
		291 経常経費補助金収入	3,204,000	3,278,852	74,852	
		296 受託金収入	11,837,000	11,715,258	-121,742	
		303 貸付事業収入	441,000	129,200	-311,800	
		305 事業収入	0	5,900	5,900	
		165 介護保険事業収入	66,274,000	65,416,204	-857,796	
		184 障害福祉サービス等事業収入	659,000	644,575	-14,425	
		200 受取利息配当金収入	261,000	267,401	6,401	
		201 その他の収入	710,000	748,478	38,478	
	事業活動収入計(1)	84,816,000	83,733,926	-1,082,074		
	支出	129 人件費支出	67,105,000	66,314,389	790,611	
		130 事業費支出	19,089,000	17,555,151	1,533,849	
		131 事務費支出	7,901,000	7,073,336	827,664	
309 貸付事業支出		552,000	84,000	468,000		
310 共同募金配分金事業費		330,000	404,852	-74,852		
313 助成金支出		982,000	872,671	109,329		
138 その他の支出		400,000	467,161	-67,161		
事業活動支出計(2)	96,359,000	92,771,560	3,587,440			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,543,000	-9,037,634	2,505,366		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	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	収入	308 基金積立資産取崩収入	8,769,000	8,765,000	-4,000	
		222 拠点区分間繰入金収入	4,984,000	5,550,280	566,280	
		223 サービス区分間繰入金収入	7,203,000	6,773,194	-429,806	

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	備考
の活動による収支	その他の活動収入計(7)	20,956,000	21,088,474	132,474	
	317 基金積立資産支出	1,230,000	1,362,511	-132,511	
	160 拠点区分間繰入金支出	4,984,000	5,550,280	-566,280	
	161 サービス区分間繰入金支出	7,202,000	6,773,194	428,806	
	162 その他の活動による支出	2,879,000	2,873,760	5,240	
	その他の活動支出計(8)	16,295,000	16,559,745	-264,745	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,661,000	4,528,729	-132,271	
	予備費支出(10)	10,526,000	0	0	
		0	—	10,526,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,408,000	-4,508,905	12,899,095	
	前期末支払資金残高(12)	17,408,000	17,415,279	7,279	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,906,374	12,906,374	

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	備考	
サービス活動増減の部	収 益	259 会費収益	165,547	197,955	-32,408	
		261 寄附金収益	1,362,511	1,185,000	177,511	
		262 経常経費補助金収益	3,278,852	3,206,549	72,303	
		267 受託金収益	11,715,258	13,228,467	-1,513,209	
		276 事業収益	5,900	7,770	-1,870	
	費 用	56 介護保険事業収益	65,416,204	74,330,644	-8,914,440	
		75 障害福祉サービス等事業収益	644,575	1,524,590	-880,015	
		90 その他の収益	0	297,560	-297,560	
		サービス活動収益計(1)	82,588,847	93,978,535	-11,389,688	
	費 用	15 人件費	66,314,389	79,568,858	-13,254,469	
		16 事業費	17,555,151	18,663,751	-1,108,600	
		17 事務費	7,073,336	6,999,103	74,233	
		279 共同募金配分金事業費	404,852	339,549	65,303	
		282 助成金費用	872,671	885,483	-12,812	
27 減価償却費		958,957	836,917	122,040		
28 国庫補助金等特別積立金取崩額		-711,444	-316,489	-394,955		
31 退職給与引当金繰入		5,586,170	3,668,800	1,917,370		
サービス活動費用計(2)	98,054,082	110,645,972	-12,591,890			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,465,235	-16,667,437	1,202,202		
サービス活動外増減の部	収 益	93 受取利息配当金収益	267,401	268,140	-739	
		98 その他のサービス活動外収益	748,478	753,783	-5,305	
		サービス活動外収益計(4)	1,015,879	1,021,923	-6,044	
	費 用	38 その他のサービス活動外費用	467,161	417,619	49,542	
		サービス活動外費用計(5)	467,161	417,619	49,542	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		548,718	604,304	-55,586		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,916,517	-16,063,133	1,146,616		
収	101 施設整備等寄附金収益	0	2,838,000	-2,838,000		
	106 拠点区分間繰入金収益	5,550,280	11,133,382	-5,583,102		

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	備考	
特別増減の部	益	107 サービス区分間繰入金収益	6,773,194	2,738,457	4,034,737	
		111 その他の特別収益	0	5,212,710	-5,212,710	
		特別収益計(8)	12,323,474	21,922,549	-9,599,075	
	費用	42 固定資産売却損・処分損	82,120	121,670	-39,550	
		44 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,838,000	-2,838,000	
		47 拠点区分間繰入金費用	5,550,280	11,133,382	-5,583,102	
		48 サービス区分間繰入金費用	6,773,194	2,738,457	4,034,737	
		特別費用計(9)	12,405,594	16,831,509	-4,425,915	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-82,120	5,091,040	-5,173,160	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,998,637	-10,972,093	-4,026,544	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,909,547	14,946,126	-7,036,579	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-7,089,090	3,974,033	-11,063,123	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	7,484,609	3,936,670	3,547,939	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	1,180	1,156	24	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	394,339	7,909,547	-7,515,208	

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
0001 流動資産	21,277,674	23,418,341	-2,140,667	0006 流動負債	8,371,300	6,003,062	2,368,238
1111 現金	0	0	0	2112 事業未払金	0	0	0
1113 普通預金	9,587,793	9,704,578	-116,785	2113 その他の未払金	0	0	0
1 一般会計	3,756,388	3,919,553	-163,165	2131 未払費用	7,569,023	5,118,841	2,450,182
2 福祉資金貸付金	5,090,754	5,055,754	35,000	2132 預り金	49,495	74,662	-25,167
3 福祉資金貸付金欠損補填金	278,972	277,884	1,088	2133 職員預り金	752,782	803,559	-50,777
4 職員研修事業研修費貸付金	461,679	451,387	10,292	2151 仮受金	0	6,000	-6,000
5 職員退職手当積立預金	0	0	0	0007 固定負債	37,793,230	32,207,060	5,586,170
1131 事業未収金	11,689,421	13,609,253	-1,919,832	2321 退職給付引当金	37,793,230	32,207,060	5,586,170
1161 立替金	460	84,510	-84,050	負債の部合計	46,164,530	38,210,122	7,954,408
1181 仮払金	0	20,000	-20,000				
0002 固定資産	288,421,070	294,036,076	-5,615,006	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1221 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
0004 その他の固定資産	287,421,070	293,036,076	-5,615,006	0258 基金	69,349,794	76,834,311	-7,484,517
1313 建物付属設備	1	1	0	3114 福祉資金貸付基金	5,491,754	5,491,754	0
1314 機械及び装置	0	0	0	3115 職員研修事業研修費貸付基金	675,529	757,557	-82,028
1315 車輛運搬具	2,676,114	3,635,071	-958,957	3116 社会福祉事業振興基金	63,182,511	70,585,000	-7,402,489
1316 器具及び備品	14	14	0	0010 国庫補助金等特別積立金	2,511,109	3,222,553	-711,444
1325 長期貸付金	614,850	742,170	-127,320	3211 国庫補助金等特別積立金	2,511,109	3,222,553	-711,444
1 福祉資金貸付金	401,000	436,000	-35,000	0011 その他の積立金	190,278,972	190,277,884	1,088
2 職員研修事業研修費貸付金	213,850	306,170	-92,320	3221 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
1351 退職手当積立基金預け金	30,947,580	28,073,820	2,873,760	3222 修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
1352 社会福祉事業振興基金積立資産	63,182,511	70,585,000	-7,402,489	3223 備品等購入積立金	30,000,000	30,000,000	0
1353 介護保険事業特別積立資産	190,000,000	190,000,000	0	3224 特別積立金	140,000,000	140,000,000	0
1 人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	3225 福祉資金貸付金欠損補填積立金	278,972	277,884	1,088
2 修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	394,339	7,909,547	-7,515,208
3 備品等購入積立資産	30,000,000	30,000,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	394,339	7,909,547	-7,515,208
4 介護事業特別積立資産	140,000,000	140,000,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	-14,998,637	-10,972,093	-4,026,544
				純資産の部合計	263,534,214	279,244,295	-15,710,081
資産の部合計	309,698,744	317,454,417	-7,755,673	負債及び純資産の部合計	309,698,744	317,454,417	-7,755,673

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	
I 資産の部			
1. 流動資産			
1111 現金		0	
1113 普通預金			9,587,793
	0001 一般会計	3,756,388	
	0002 福祉資金貸付金	5,090,754	
	0003 福祉資金貸付金欠損補填金	278,972	
	0004 職員研修事業研修費貸付金	461,679	
	0005 職員退職手当積立預金	0	
1131 事業未収金			11,689,421
1161 立替金			460
1181 仮払金			0
流 動 資 産 合 計			21,277,674
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
1221 基本財産特定預金			1,000,000
基 本 財 産 合 計			1,000,000
(2) その他の固定資産			
1313 建物付属設備			1
1314 機械及び装置			0
1315 車輛運搬具			2,676,114
1316 器具及び備品			14
1325 長期貸付金			614,850
	0001 福祉資金貸付金	401,000	
	0002 職員研修事業研修費貸付金	213,850	
1351 退職手当積立基金預け金			30,947,580
1352 社会福祉事業振興基金積立資産			63,182,511
1353 介護保険事業特別積立資産			190,000,000
	0001 人件費積立資産	10,000,000	
	0002 修繕費積立資産	10,000,000	
	0003 備品等購入積立資産	30,000,000	
	0004 介護事業特別積立資産	140,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			287,421,070
固 定 資 産 合 計			288,421,070
資 産 合 計			309,698,744
II 負債の部			
1. 流動負債			
2112 事業未払金			0
2113 その他の未払金			0
2131 未払費用			7,569,023
2132 預り金			49,495
2133 職員預り金			752,782
2151 仮受金			0
流 動 負 債 合 計			8,371,300
2. 固定負債			
2321 退職給付引当金			37,793,230
固 定 負 債 合 計			37,793,230
負 債 合 計			46,164,530
差 引 純 資 産			263,534,214

監 査 報 告 書

社会福祉法人 佐々町社会福祉協議会
会 長 大 浦 春 光 様

平成 28 年 5 月 16 日

監事 土手口 正晴 (印)
監事 中田 満壽雄 (印)

私どもは、社会福祉法人 佐々町社会福祉協議会定款第 12 条の規定により、平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの平成 27 年度業務執行状況並びに一般会計財務諸表及び付属明細書について監査を行ったので、次のとおり報告いたします。

1. 監査事項

- (1) 平成 27 年度社会福祉法人 佐々町社会福祉協議会業務執行状況（事業報告書）
- (2) 平成 27 年度社会福祉法人 佐々町社会福祉協議会一般会計財務諸表及び付属明細書
 - ① 資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、財産目録など

2. 監査手続

- (1) 事業報告書および関係資料の聞取り調査
- (2) 計算書類と元帳との突合せ、関係書類・証憑との照合、その他の手続

3. 監査結果

業務は適正に実施され、また上記の計算書類は定款に従い、社会福祉法人 佐々町社会福祉協議会の平成 28 年 3 月 31 日現在の財産の状態および同日をもって終了する事業年度の収支状況を正しく示しているものと認めます。

以上