

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 高石市社会福祉協議会

(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	13,278,000	12,873,899	404,101	
	寄附金収入	300,000	154,375	145,625	
	経常経費補助金収入	14,782,000	14,543,717	238,283	
	受託金収入	64,759,000	63,757,458	1,001,542	
	事業収入	4,579,000	2,906,578	1,672,422	
	負担金収入	30,000	30,000	0	
	介護保険事業収入	74,847,000	76,424,746	△ 1,577,746	
	障害福祉サービス等事業収入	2,721,000	5,255,549	△ 2,534,549	
	指定管理者事業収入	46,644,000	46,644,000	0	
	受取利息配当金収入	667,000	649,994	17,006	
	その他の収入	411,000	413,930	△ 2,930	
	事業活動収入計(1)	223,018,000	223,654,246	△ 636,246	
支出					
人件費支出	148,021,000	137,483,656	10,537,344		
事業費支出	13,899,000	11,047,054	2,851,946		
事務費支出	46,333,000	40,565,598	5,767,402		
分担金支出	213,000	202,400	10,600		
助成金支出	9,899,000	8,885,160	1,013,840		
負担金支出	3,964,000	3,359,494	604,506		
事業活動支出計(2)	222,329,000	201,543,362	20,785,638		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	689,000	22,110,884	△ 21,421,884		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	460,000	459,469	531	
施設整備等支出計(5)	460,000	459,469	531		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 460,000	△ 459,469	△ 531		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,697,000	1,695,520	1,480	
	その他の活動収入計(7)	1,697,000	1,695,520	1,480	
	支出				
積立資産支出	933,000	915,574	17,426		
その他の活動支出計(8)	933,000	915,574	17,426		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	764,000	779,946	△ 15,946		
予備費支出(10)	1,300,000	—	1,038,000		
	△ 262,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 45,000	22,431,361	△ 22,476,361		
前期末支払資金残高(12)	94,309,000	113,511,140	△ 19,202,140		
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,264,000	135,942,501	△ 41,678,501		

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 高石市社会福祉協議会

(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	12,873,899	13,149,055	△ 275,156	
	寄附金収益	154,375	180,935	△ 26,560	
	経常経費補助金収益	14,543,717	14,567,694	△ 23,977	
	受託金収益	63,757,458	63,136,916	620,542	
	事業収益	2,906,578	3,927,179	△ 1,020,601	
	負担金収益	30,000	30,000	0	
	介護保険事業収益	76,424,746	79,223,536	△ 2,798,790	
	障害福祉サービス等事業収益	5,255,549	2,058,785	3,196,764	
	指定管理者事業収益	46,644,000	46,000,000	644,000	
	サービス活動収益計(1)	222,590,322	222,274,100	316,222	
費用	人件費	137,840,099	141,255,554	△ 3,915,455	
	事業費	11,047,054	9,470,928	1,576,126	
	事務費	40,565,598	38,901,246	1,664,352	
	分担金費用	202,400	180,800	21,600	
	助成金費用	8,885,160	9,716,114	△ 830,954	
	負担金費用	3,359,494	3,598,105	△ 238,611	
	減価償却費	1,188,575	2,039,926	△ 851,351	
		サービス活動費用計(2)	202,588,380	205,162,673	△ 2,574,293
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,001,942	17,111,427	2,890,515	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	655,213	600,842	54,371	
	その他のサービス活動外収益	413,930	417,300	△ 3,370	
		サービス活動外収益計(4)	1,069,143	1,018,142	51,001
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,069,143	1,018,142	51,001	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,071,085	18,129,569	2,941,516	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	831,000		831,000	
	その他の特別収益	1,883,974	4,201,660	△ 2,317,686	
		特別収益計(8)	2,714,974	4,201,660	△ 1,486,686
	費用				
固定資産売却損・処分損	2		2		
	特別費用計(9)	2	0	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,714,972	4,201,660	△ 1,486,688	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,786,057	22,331,229	1,454,828	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,976,179	104,057,952	14,918,227	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,762,236	126,389,181	16,373,055	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	917,326	7,413,002	△ 6,495,676	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	141,844,910	118,976,179	22,868,731

資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 高石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	12,873,899		12,873,899		12,873,899
	寄附金収入	154,375		154,375		154,375
	経常経費補助金収入	14,543,717		14,543,717		14,543,717
	受託金収入	31,486,170	32,271,288	63,757,458		63,757,458
	事業収入	2,906,578		2,906,578		2,906,578
	負担金収入	30,000		30,000		30,000
	介護保険事業収入	33,602,477	42,822,269	76,424,746		76,424,746
	障害福祉サービス等事業収入	5,255,549		5,255,549		5,255,549
	指定管理者事業収入	46,644,000		46,644,000		46,644,000
	受取利息配当金収入	647,774	2,220	649,994		649,994
	その他の収入	413,930		413,930		413,930
	事業活動収入計(1)	148,558,469	75,095,777	223,654,246		223,654,246
支出						
人件費支出	80,067,919	57,415,737	137,483,656		137,483,656	
事業費支出	6,187,010	4,860,044	11,047,054		11,047,054	
事務費支出	34,260,058	6,305,540	40,565,598		40,565,598	
分担金支出	202,400		202,400		202,400	
助成金支出	8,885,160		8,885,160		8,885,160	
負担金支出	2,243,975	1,115,519	3,359,494		3,359,494	
事業活動支出計(2)	131,846,522	69,696,840	201,543,362		201,543,362	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,711,947	5,398,937	22,110,884		22,110,884	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
固定資産取得支出	459,469		459,469		459,469	
施設整備等支出計(5)	459,469		459,469		459,469	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 459,469		△ 459,469		△ 459,469	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		1,695,520	1,695,520		1,695,520
	事業区分間繰入金収入	170,976		170,976	△ 170,976	0
	その他の活動収入計(7)	170,976	1,695,520	1,866,496	△ 170,976	1,695,520
	支出					
積立資産支出	413,354	502,220	915,574		915,574	
事業区分間繰入金支出		170,976	170,976	△ 170,976	0	
その他の活動支出計(8)	413,354	673,196	1,086,550	△ 170,976	915,574	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 242,378	1,022,324	779,946	0	779,946	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,010,100	6,421,261	22,431,361	0	22,431,361	
前期末支払資金残高(11)	99,158,146	14,352,994	113,511,140		113,511,140	
当期末支払資金残高(10)+(11)	115,168,246	20,774,255	135,942,501	0	135,942,501	

事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 高石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	12,873,899		12,873,899		12,873,899
	寄附金収益	154,375		154,375		154,375
	経常経費補助金収益	14,543,717		14,543,717		14,543,717
	受託金収益	31,486,170	32,271,288	63,757,458		63,757,458
	事業収益	2,906,578		2,906,578		2,906,578
	負担金収益	30,000		30,000		30,000
	介護保険事業収益	33,602,477	42,822,269	76,424,746		76,424,746
	障害福祉サービス等事業収益	5,255,549		5,255,549		5,255,549
	指定管理者事業収益	46,644,000		46,644,000		46,644,000
	サービス活動収益計(1)	147,496,765	75,093,557	222,590,322		222,590,322
費用	人件費	79,754,717	57,585,382	137,340,099		137,340,099
	事業費	6,187,010	4,860,044	11,047,054		11,047,054
	事務費	34,260,058	6,305,540	40,565,598		40,565,598
	分担金費用	202,400		202,400		202,400
	助成金費用	8,885,160		8,885,160		8,885,160
	負担金費用	2,243,975	1,115,519	3,359,494		3,359,494
	減価償却費	1,101,912	86,663	1,188,575		1,188,575
		サービス活動費用計(2)	132,635,232	69,953,148	202,588,380	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,861,533	5,140,409	20,001,942		20,001,942
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	652,993	2,220	655,213		655,213
	その他のサービス活動外収益	413,930		413,930		413,930
	サービス活動外収益計(4)	1,066,923	2,220	1,069,143		1,069,143
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,066,923	2,220	1,069,143		1,069,143
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,928,456	5,142,629	21,071,085		21,071,085
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	831,000		831,000		831,000
	事業区分間繰入金収益	170,976		170,976	△ 170,976	0
	その他の特別収益	1,012,667	871,307	1,883,974		1,883,974
		特別収益計(8)	2,014,643	871,307	2,885,950	△ 170,976
費用	固定資産売却損・処分損	2		2		2
	事業区分間繰入金費用		170,976	170,976	△ 170,976	0
		特別費用計(9)	2	170,976	170,978	△ 170,976
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,014,641	700,331	2,714,972	0	2,714,972
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,943,097	5,842,960	23,786,057	0	23,786,057
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,743,161	15,233,018	118,976,179		118,976,179
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,686,258	21,075,978	142,762,236	0	142,762,236
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)	416,501	500,825	917,326		917,326
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	121,269,757	20,575,153	141,844,910	0

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 高石市社会福祉協議会

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	153,911,606	128,059,382	25,852,224	20,933,056	17,655,750	3,277,306	
現金預金	133,111,773	110,352,968	22,758,805	13,981,596	10,687,150	3,294,446	
事業未収金	19,353,683	16,185,742	3,167,941	3,538,167	3,400,242	137,925	
未収収益	160,500	160,500	0	449,342	460,850	△ 11,508	
立替金	0	29,898	△ 29,898	2,963,951	3,107,508	△ 143,557	
前払金	1,285,650	1,330,274	△ 44,624				
固定資産	163,571,865	164,244,700	△ 672,835	8,585,291	10,469,265	△ 1,883,974	
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	8,585,291	10,469,265	△ 1,883,974	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	29,518,347	28,125,015	1,393,332	
その他の固定資産	162,571,865	163,244,700	△ 672,835				
建物附属設備	849,715	958,120	△ 108,405	1,000,000	1,000,000	0	
車輜運搬具	1,462,024	1,451,005	11,019	1,000,000	1,000,000	0	
器具及び備品	539,700	142,329	397,371	145,120,214	144,202,888	917,326	
ソフトウェア	517,017	715,110	△ 198,093	144,130,798	143,213,621	917,177	
運用財産積立資産	144,130,798	143,213,621	917,177	989,416	989,267	149	
職員退職積立資産	14,083,195	15,775,248	△ 1,692,053	141,844,910	118,976,179	22,868,731	
周年事業積立資産	989,416	989,267	149	23,786,057	22,331,229	1,454,828	
資産の部合計	317,483,471	292,304,082	25,179,389	287,965,124	264,179,067	23,786,057	
				負債及び純資産の部合計	292,304,082	25,179,389	
				純資産の部			
				基本金	1,000,000	0	
				第1号基本金	1,000,000	0	
				その他の積立金	145,120,214	144,202,888	
				運用財産積立金	144,130,798	143,213,621	
				周年事業積立金	989,416	989,267	
				次期繰越活動増減差額	141,844,910	118,976,179	
				(うち当期活動増減差額)	23,786,057	22,331,229	
				純資産の部合計	287,965,124	264,179,067	
				負債及び純資産の部合計	317,483,471	292,304,082	

(単位:円)

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 高石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	129,326,842	27,691,889	157,018,731	△ 3,107,125	153,911,606
現金預金	118,234,612	14,877,161	133,111,773		133,111,773
事業未収金	6,940,071	12,413,612	19,353,683		19,353,683
事業区分間事業未収金	2,780,151		2,780,151	△ 2,780,151	0
未収収益	160,500		160,500		160,500
事業区分間立替金	307,693	19,281	326,974	△ 326,974	0
前払金	903,815	381,835	1,285,650		1,285,650
固定資産	155,473,794	8,098,071	163,571,865		163,571,865
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	154,473,794	8,098,071	162,571,865		162,571,865
建物附属設備	683,571	166,144	849,715		849,715
車輛運搬具	1,462,024		1,462,024		1,462,024
器具及び備品	539,699	1	539,700		539,700
ソフトウェア	485,140	31,877	517,017		517,017
運用財産積立資産	140,118,243	4,012,555	144,130,798		144,130,798
職員退職積立資産	10,195,701	3,887,494	14,083,195		14,083,195
周年事業積立資産	989,416		989,416		989,416
資産の部合計	284,800,636	35,789,960	320,590,596	△ 3,107,125	317,483,471
流動負債	15,809,711	8,230,470	24,040,181	△ 3,107,125	20,933,056
事業未払金	10,151,806	3,829,790	13,981,596		13,981,596
事業区分間事業未払金	19,281	3,087,844	3,107,125	△ 3,107,125	0
預り金	3,538,167		3,538,167		3,538,167
職員預り金	449,342		449,342		449,342
賞与引当金	1,651,115	1,312,836	2,963,951		2,963,951
固定負債	5,613,509	2,971,782	8,585,291		8,585,291
退職給付引当金	5,613,509	2,971,782	8,585,291		8,585,291
負債の部合計	21,423,220	11,202,252	32,625,472	△ 3,107,125	29,518,347
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の積立金	141,107,659	4,012,555	145,120,214		145,120,214
運用財産積立金	140,118,243	4,012,555	144,130,798		144,130,798
周年事業積立金	989,416		989,416		989,416
次期繰越活動増減差額	121,269,757	20,575,153	141,844,910	0	141,844,910
(うち当期活動増減差額)	17,943,097	5,842,960	23,786,057	0	23,786,057
純資産の部合計	263,377,416	24,587,708	287,965,124	0	287,965,124
負債及び純資産の部合計	284,800,636	35,789,960	320,590,596	△ 3,107,125	317,483,471