

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 高萩市社会福祉協議会

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	5,177,000	4,782,100	394,900	
寄附金収入	2,144,000	1,920,805	223,195	
経常経費補助金収入	36,765,000	35,361,712	1,403,288	
受託金収入	1,514,000	1,381,902	132,098	
貸付事業収入	100,000	54,000	46,000	
事業収入	1,538,000	644,592	893,408	
介護保険事業収入	24,964,000	16,528,200	8,435,800	
障害福祉サービス等事業収入	5,294,000	4,858,035	435,965	
受取利息配当金収入	186,000	15,543	170,457	
その他の収入	120,000	64,000	56,000	
事業活動収入計(1)	77,802,000	65,610,889	12,191,111	
< 支出 >				
人件費支出	57,864,000	49,973,581	7,890,419	
事業費支出	10,182,000	7,005,396	3,176,604	
事務費支出	3,058,000	1,439,049	1,618,951	
貸付事業支出	220,000	30,000	190,000	
共同募金配分金事業費	8,241,000	6,913,612	1,327,388	
助成金支出	4,724,000	3,960,408	763,592	
事業活動支出計(2)	84,289,000	69,322,046	14,966,954	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,487,000	3,711,157	2,775,843	
< 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 >				
基金積立資産支出	187,000	15,333	171,667	
その他の活動による支出	1,684,000	1,596,600	87,400	
その他の活動支出計(8)	1,871,000	1,611,933	259,067	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,871,000	1,611,933	259,067	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,358,000	5,323,090	3,034,910	
前期末支払資金残高(12)	8,358,000	27,522,787	19,164,787	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,199,697	22,199,697	

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 高萩市社会福祉協議会
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	4,782,100	0	4,782,100
寄附金収益	1,920,805	0	1,920,805
経常経費補助金収益	35,361,712	0	35,361,712
受託金収益	1,381,902	0	1,381,902
事業収益	644,592	0	644,592
介護保険事業収益	16,528,200	0	16,528,200
障害福祉サービス等事業収益	4,858,035	0	4,858,035
サービス活動収益計(1)	65,477,346	0	65,477,346
< 費用 >			
人件費	53,731,391	0	53,731,391
事業費	7,005,396	0	7,005,396
事務費	1,439,049	0	1,439,049
共同募金配分金事業費	6,913,612	0	6,913,612
助成金費用	3,960,408	0	3,960,408
基金組入額	15,333	0	15,333
減価償却費	610,122	0	610,122
サービス活動費用計(2)	73,675,311	0	73,675,311
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,197,965	0	8,197,965
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	15,543	0	15,543
その他のサービス活動外収益	64,000	0	64,000
サービス活動外収益計(4)	79,543	0	79,543
< 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)	79,543	0	79,543
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,118,422	0	8,118,422
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
その他の特別収益	380,000	0	380,000
特別収益計(8)	380,000	0	380,000
< 費用 >			
その他の特別損失	380,000	0	380,000
特別費用計(9)	380,000	0	380,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,118,422	0	8,118,422
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	26,803,106	0	26,803,106
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,684,684	0	18,684,684
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)	18,684,684	0	18,684,684

貸借対照表
平成28年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会
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	24,102,851	29,858,603	5,755,752	流動負債	1,903,154	2,335,816	432,662
現金預金	21,089,080	25,337,815	4,248,735	事業未払金	1,547,953	1,827,548	279,595
事業未収金	2,967,089	4,137,812	1,170,723	預り金	75,300	135,400	60,100
立替金	0	342,358	342,358	職員預り金	279,901	372,868	92,967
前払金	46,682	40,618	6,064	固定負債	26,946,410	23,188,600	3,757,810
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	26,946,410	23,188,600	3,757,810
固定資産	84,742,723	83,764,912	977,811	負債の部合計	28,849,564	25,524,416	3,325,148
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	<純資産の部>			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	83,742,723	82,764,912	977,811	基金	60,311,326	60,295,993	15,333
車輛運搬具	303,685	855,765	552,080	社会福祉基金	40,271,276	40,260,951	10,325
器具及び備品	3,502	61,544	58,042	訪問介護事業等経営基金	20,040,050	20,035,042	5,008
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	18,684,684	26,803,106	8,118,422
長期貸付金	0	24,000	24,000	(うち当期活動増減差額)	8,118,422	0	8,118,422
退職手当積立基金預け金	23,064,210	21,467,610	1,596,600	純資産の部合計	79,996,010	88,099,099	8,103,089
社会福祉基金積立資産	40,271,276	40,260,951	10,325				
訪問介護事業等経営基金積立資産	20,040,050	20,035,042	5,008				
差入保証金	60,000	60,000	0				
資産の部合計	108,845,574	113,623,515	4,777,941	負債及び純資産の部合計	108,845,574	113,623,515	4,777,941

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産
 - 残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
 - ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格を取得価格の10%として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価格(1円)まで償却するものとする。
 - 無形固定資産
 - 残存価格を0円とした定額法とする。
 - リース資産
 - 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人会計基準の改正に伴い、会計区分及び財務諸表等の様式を変更している。

4. 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 1 当法人の作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - (2) 事業区分(拠点区分別)の財務諸表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (3) 拠点区分(各拠点区分別)の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (4) 拠点区分別資金収支明細書、拠点区分別事業活動明細書(別紙3、別紙4)
- 2 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - (1) 法人運営事業拠点(社会福祉事業)
 - 法人運営事業
 - (2) 地域福祉推進事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 善意銀行運営事業、退職金積立事業、共同募金配分金事業、配食サービス事業、心配ごと相談所運営事業、在宅福祉サービスセンター運営事業、日常生活自立支援事業
 - (3) 介護保険事業拠点(社会福祉事業)
 - 訪問介護事業、居宅介護支援事業
 - (4) 障害福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)
 - 障害福祉サービス事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	4,893,708	4,590,023	303,685
器具及び備品	1,322,000	1,318,498	3,502

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし