

法人名	瑞浪市社会福祉協議会
施設名	瑞浪市社会福祉協議会一般会計
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	111,182,391	90,907,798	20,274,593	流動負債	25,933,615	21,233,953	4,699,662
現金預金	92,864,547	75,009,874	17,854,673	事業未払金	15,443,875	11,986,894	3,456,981
普通預金	92,864,547	75,009,874	17,854,673	職員預り金	693,944	749,325	△55,381
事業未収金	18,180,517	15,759,279	2,421,238	預り社会保険料	0	26,266	△26,266
介護報酬未収金	4,454,604	4,174,974	279,630	預り所得税	225,844	230,859	△5,015
介保利用者負担未収金	306,374	274,476	31,898	預り住民税	468,100	492,200	△24,100
居宅介護支援料未収金	3,799,060	3,939,520	△140,460	賞与引当金	9,795,796	8,497,734	1,298,062
自立支援給付費未収金	5,471,120	4,862,328	608,792				
自立支援利用者負担未収金	5,161	784	4,377				
その他の未収金	4,144,198	2,507,197	1,637,001				
貯蔵品	13,533	13,327	206				
立替金	65,042	0	65,042				
前払金	58,752	29,072	29,680				
その他の流動資産	0	96,246	△96,246				
固定資産	285,708,703	282,250,639	3,458,064	固定負債	50,363,663	47,065,022	3,298,641
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	50,363,663	47,065,022	3,298,641
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	76,297,278	68,298,975	7,998,303
その他の固定資産	284,708,703	281,250,639	3,458,064	純資産の部			
車輛運搬具	7	15,368	△15,361	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,713,495	2,225,883	487,612	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	84,000	126,000	△42,000	国庫補助金等特別積立金	196,667	0	196,667
退職給付引当資産	46,581,201	44,203,388	2,377,813	国庫補助金等特別積立金	196,667	0	196,667
共済会預け金	27,541,194	25,168,134	2,373,060	その他の積立金	235,330,000	234,680,000	650,000
退職積立資産	19,040,007	19,035,254	4,753	社会福祉事業基金積立金	3,100,000	2,450,000	650,000
社会福祉事業基金積立資産	3,100,000	2,450,000	650,000	財政調整基金積立金	138,580,000	138,580,000	0
財政調整基金積立資産	138,580,000	138,580,000	0	福祉活動振興基金積立金	3,000,000	3,000,000	0
福祉活動振興基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	介護事業等運営基金積立金	90,650,000	90,650,000	0
介護事業等運営基金積立資産	90,650,000	90,650,000	0	次期繰越活動増減差額	84,067,149	69,179,462	14,887,687
				(うち当期活動増減差額)	15,537,687	△9,763,288	25,300,975
				純資産の部合計	320,593,816	304,859,462	15,734,354

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	396,891,094	373,158,437	23,732,657	負債及び純資産の部合計	396,891,094	373,158,437	23,732,657

法人名	瑞浪市社会福祉協議会
施設名	瑞浪市社会福祉協議会一般会計
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(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	9,964,000	9,970,062	△6,062	
	社協会費収入	8,264,000	8,491,642	△227,642	
	一般会費収入	7,560,000	7,756,500	△196,500	
	特別会費収入	630,000	651,892	△21,892	
	賛助会費収入	74,000	83,250	△9,250	
	福祉バス会費収入	1,700,000	1,478,420	221,580	
	寄附金収入	1,490,000	1,356,051	133,949	
	経常経費寄附金収入	1,490,000	1,356,051	133,949	
	一般寄付金収入	900,000	766,051	133,949	
	指定寄付金収入	590,000	590,000		
	経常経費補助金収入	28,886,000	28,452,400	433,600	
	市区町村補助金収入	24,692,000	24,692,000		
	社会福祉協議会運営費補助金収入	14,352,000	14,352,000		
	福祉活動専門員設置費補助金収入	6,286,000	6,286,000		
	ボランティアコーディネーター設置費補助金収入	4,054,000	4,054,000		
	県社協助成金収入	14,000	14,000		
	社協育成費助成金収入	14,000	14,000		
	共同募金配分金収入	4,180,000	3,746,400	433,600	
	一般募金配分金収入	2,692,000	2,591,739	100,261	
	歳末たすけあい配分金収入	1,488,000	1,154,661	333,339	
	受託金収入	159,139,000	153,119,383	6,019,617	
	市区町村受託金収入	154,081,000	148,130,223	5,950,777	
	子ども発達支援事業費受託金収入	26,169,000	22,321,239	3,847,761	
	児童館事業費受託金収入	52,864,000	53,034,875	△170,875	
	老人憩いの家管理事業費受託金収入	15,826,000	16,088,000	△262,000	
	市民福祉センター管理事業費受託金収入	24,105,000	24,105,000		
	生きがい活動通所事業費受託金収入	16,820,000	16,820,000		
	障害者デイサービス事業受託金収入	9,296,000	9,296,000		
	生活管理指導員派遣事業受託金収入	1,000	28,280	△27,280	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,000,000	6,436,829	2,563,171	
利用料収入	3,391,000	3,455,900	△64,900		
生きがい活動通所事業利用料収入	3,000,000	3,055,000	△55,000		
障害者デイサービス事業利用料収入	150,000	136,400	13,600		
日常生活自立支援事業利用料収入	241,000	264,500	△23,500		
付属設備利用料収入	76,000	61,730	14,270		
都道府県社協受託金収入	1,591,000	1,471,530	119,470		
福祉資金貸付事業事務費受託金収入	311,000	323,000	△12,000		
日常生活自立支援事業受託金収入	1,280,000	1,148,530	131,470		
事業収入	431,000	327,200	103,800		
参加費収入	390,000	277,200	112,800		
手数料収入	41,000	50,000	△9,000		
負担金収入	6,420,000	6,403,440	16,560		
負担金収入	6,420,000	6,403,440	16,560		
ボランティア保険負担金収入	100,000	87,120	12,880		
福祉機器貸出等負担金収入	70,000	66,320	3,680		
出向協定負担金収入	6,250,000	6,250,000			
介護保険事業収入	53,612,000	57,403,851	△3,791,851		
居宅介護料収入	26,782,000	29,624,650	△2,842,650		
(介護報酬収入)	24,250,000	26,580,187	△2,330,187		
介護報酬収入	18,500,000	20,054,791	△1,554,791		
介護予防報酬収入	5,750,000	6,525,396	△775,396		

社会福祉事業資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
(利用者負担金収入)	2,532,000	3,044,463	△512,463	
介護負担金収入(公費)	84,000	96,781	△12,781	
介護負担金収入(一般)	1,848,000	2,186,938	△338,938	
介護予防負担金収入(公費)	84,000	104,694	△20,694	
介護予防負担金収入(一般)	516,000	656,050	△140,050	
居宅介護支援介護料収入	22,700,000	23,316,710	△616,710	
居宅介護支援介護料収入	22,700,000	23,316,710	△616,710	
利用者等利用料収入	20,000	168,691	△148,691	
居宅介護サービス利用料収入		4,536	△4,536	
その他の利用料収入	20,000	164,155	△144,155	
その他の事業収入	4,110,000	4,293,800	△183,800	
受託事業収入	4,110,000	4,293,800	△183,800	
障害福祉サービス等事業収入	25,902,000	32,687,528	△6,785,528	
自立支援給付費収入	24,635,000	31,003,293	△6,368,293	
介護給付費収入	21,500,000	27,608,463	△6,108,463	
計画相談支援給付費収入	3,135,000	3,394,830	△259,830	
利用者負担金収入	25,000	48,520	△23,520	
その他の事業収入	1,242,000	1,635,715	△393,715	
補助金事業収入	1,241,000	1,633,347	△392,347	
その他の事業収入	1,000	2,368	△1,368	
受取利息配当金収入	251,000	215,298	35,702	
受取利息配当金収入	251,000	215,298	35,702	
その他の収入	146,000	272,642	△126,642	
受入研修費収入	48,000	82,160	△34,160	
雑収入	98,000	190,482	△92,482	
雑収入	98,000	190,482	△92,482	
事業活動収入計(1)	286,241,000	290,207,855	△3,966,855	
支 出				
人件費支出	224,341,000	210,472,380	13,868,620	
職員給与支出	122,106,000	113,595,698	8,510,302	
職員賞与支出	28,272,000	27,957,869	314,131	
非常勤職員給与支出	40,071,000	37,550,285	2,520,715	
退職給付支出	5,940,000	5,632,200	307,800	
退職共済掛金支出	5,940,000	5,632,200	307,800	
法定福利費支出	27,952,000	25,736,328	2,215,672	
事業費支出	22,107,000	18,070,709	4,036,291	
給食費支出	1,463,000	1,375,607	87,393	
保健衛生費支出	153,000	53,863	99,137	
教養娯楽費支出	556,000	315,510	240,490	
保育材料費支出	1,659,000	1,601,144	57,856	
消耗器具備品費支出	2,680,000	2,475,032	204,968	
保険料支出	1,349,000	1,110,580	238,420	
賃借料支出	1,322,000	1,198,868	123,132	
車輛費支出	1,588,000	1,491,201	96,799	
印刷製本費支出	2,018,000	1,689,809	328,191	
修繕費支出	393,000	89,640	303,360	
通信運搬費支出	549,000	348,422	200,578	
会議費支出	1,503,000	1,224,792	278,208	
業務委託費支出	4,720,000	3,650,753	1,069,247	
手数料支出	43,000	25,461	17,539	
租税公課支出	20,000	2,000	18,000	
保守料支出	117,000	108,000	9,000	
諸謝金支出	1,974,000	1,310,027	663,973	
事務費支出	41,467,000	34,741,324	6,725,676	
福利厚生費支出	853,000	675,237	177,763	
旅費交通費支出	2,058,000	2,046,103	11,897	
研修研究費支出	726,000	346,910	379,090	

社会福祉事業資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	4,516,000	4,230,261	285,739	
	印刷製本費支出	433,000	331,970	101,030	
	水道光熱費支出	9,508,000	7,926,539	1,581,461	
	燃料費支出	178,000	86,838	91,162	
	修繕費支出	1,257,000	1,008,968	248,032	
	通信運搬費支出	2,394,000	2,102,302	291,698	
	会議費支出	63,000	40,963	22,037	
	業務委託費支出	6,584,000	5,144,733	1,439,267	
	手数料支出	1,100,000	883,336	216,664	
	保険料支出	489,000	403,314	85,686	
	賃借料支出	2,923,000	2,730,888	192,112	
	土地建物賃借料支出	775,000	772,600	2,400	
	租税公課支出	1,455,000	1,189,150	265,850	
	保守料支出	3,771,000	3,430,975	340,025	
	渉外費支出	91,000	15,000	76,000	
	諸会費支出	399,000	370,000	29,000	
	車輛費支出	1,890,000	1,005,237	884,763	
	雑支出	4,000		4,000	
	利用者負担軽減額	4,000		4,000	
	利用者負担軽減額	4,000		4,000	
	助成金支出	5,532,000	5,470,000	62,000	
	助成金支出	5,532,000	5,470,000	62,000	
	助成金支出	5,532,000	5,470,000	62,000	
	その他の支出	393,000	392,854	146	
	雑支出	393,000	392,854	146	
	その他の支出	393,000	392,854	146	
	事業活動支出計(2)	293,844,000	269,147,267	24,696,733	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,603,000	21,060,588	△28,663,588	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	200,000	200,000		
	施設整備等補助金収入	200,000	200,000		
	固定資産売却収入		6,210	△6,210	
	車輛運搬具売却収入		6,210	△6,210	
	施設整備等収入計(4)	200,000	206,210	△6,210	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	1,525,000	1,262,972	262,028	
	器具及び備品取得支出	1,271,000	1,262,972	8,028	
	ソフトウェア取得支出	254,000		254,000	
	施設整備等支出計(5)	1,525,000	1,262,972	262,028	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,325,000	△1,056,762	△268,238	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	3,482,000	3,130,833	351,167	
	退職給付引当資産支出	2,532,000	2,480,833	51,167	
	社会福祉事業積立資産支出	950,000	650,000	300,000	
	その他の活動支出計(8)	3,482,000	3,130,833	351,167	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,482,000	△3,130,833	△351,167	
	予備費支出(10)	5,082,000		5,082,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,492,000	16,872,993	△34,364,993	
	前期末支払資金残高(12)	78,175,000	78,171,579	3,421	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	60,683,000	95,044,572	△34,361,572	