

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

社会福祉法人大豊町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	会費収入	850,000	850,320	△ 320	
	寄附金収入	471,000	531,372	△ 60,372	
	経常経費補助金収入	47,715,000	46,466,488	1,248,512	
	受託金収入	17,656,000	16,524,400	1,131,600	
	事業収入	2,668,000	2,795,000	△ 127,000	
	介護保険事業収入	63,215,000	64,118,684	△ 903,684	
	保育事業収入	24,485,000	24,484,000	1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	515,000	512,418	2,582	
	受取利息配当金収入	20,000	20,612	△ 612	
	その他の収入	1,573,000	1,604,080	△ 31,080	
	事業活動収入計(1)	159,168,000	157,907,374	1,260,626	
	支 人件費支出	132,026,000	129,889,606	2,136,394	
	出 事業費支出	11,076,000	9,862,962	1,213,038	
	事務費支出	17,125,000	16,417,185	707,815	
施設整備その他による収入	共同募金助成金事業費	621,000	619,428	1,572	
	助成金支出	120,000	120,000	0	
	その他の支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	160,969,000	156,909,181	4,059,819	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,801,000	998,193	△ 2,799,193	
	施 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設 支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	整 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	そ 拠点区分間繰入金収入	286,000	0	286,000	
	の 入 サービス区分間繰入金収入	11,811,000	10,732,686	1,078,314	
	他 その他の活動による収入	6,128,000	6,127,070	930	
	の その他の活動収入計(7)	18,225,000	16,859,756	1,365,244	
	活 支 積立資産支出	3,221,000	3,277,874	△ 56,874	
	動 出 拠点区分間繰入金支出	287,000	0	287,000	
	に サービス区分間繰入金支出	11,815,000	10,732,686	1,082,314	
	よ その他の活動による支出	1,306,000	1,304,168	1,832	
	の その他の活動支出計(8)	16,629,000	15,314,728	1,314,272	
	収 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,596,000	1,545,028	50,972	
	予備費支出(10)	396,000	0	391,000	
		△5,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 596,000	2,543,221	△ 3,139,221	

前期末支払資金残高(12)	596,000	17,634,113	△ 17,038,113	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,177,334	△ 20,177,334	

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

社会福祉法人大豊町社会福祉協議会

(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	850,320		850,320
	寄付金収益	531,372		531,372
	経常経費補助金収益	46,466,488		46,466,488
	受託金収益	16,524,400		16,524,400
	事業収益	2,795,000		2,795,000
	介護保険事業収益	64,118,684		64,118,684
	保育事業収益	24,484,000		24,484,000
	障害福祉サービス等事業収益	512,418		512,418
	その他の収益	1,366,990		1,366,990
	サービス活動収益計(1)	157,649,672		157,649,672
	費用			
	人件費	126,923,929		126,923,929
	事業費	9,862,962		9,862,962
	事務費	16,417,185		16,417,185
	共同募金助成金事業費	619,428		619,428
	助成金費用	120,000		120,000
	減価償却費	4,168,482		4,168,482
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,270,081		△ 2,270,081
	サービス活動費用計(2)	155,841,905		155,841,905
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,807,767		1,807,767
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	20,612		20,612
	その他のサービス活動外収益	237,090		237,090
	サービス活動外収益計(4)	257,702		257,702
	費用			
サービス活動	サービス活動外費用計(5)	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	257,702		257,702
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,065,469		2,065,469
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	10,732,686		10,732,686
	特別収益計(8)	10,732,686		10,732,686
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
	サービス区分間繰入金費用	10,732,686		10,732,686
特別増減の部	特別費用計(9)	10,732,689		10,732,689
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3		△ 3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,065,466		2,065,466
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	20,313,044		20,313,044
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,378,510		22,378,510
	基本金取崩額(14)	0		0
	基金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0		0
	その他の積立金積立額(17)	540,219		540,219
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	21,838,291		21,838,291

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人大豊町社会福祉協議会

(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	22,150,900	19,675,992	2,474,908	流動負債	1,973,566	2,041,879	△ 68,313
現金預金	8,805,624	5,682,374	3,123,250	事業未払金	897,293	1,391,814	△ 494,521
普通預金（ ）	6,596,981	2,940,458	3,656,523	その他の未払金	252,690	0	252,690
普通預金（ ）	2,208,643	2,741,916	△ 533,273	未払費用	173,269	0	173,269
事業未収金	10,459,276	10,147,270	312,006	職員預り金	650,314	650,065	249
未収補助金	2,886,000	3,846,348	△ 960,348	固定負債	53,056,879	56,022,556	△ 2,965,677
固定資産	110,708,236	116,421,749	△ 5,713,513	退職給付引当金	17,331,860	23,168,200	△ 5,836,340
基本財産	18,084,025	19,128,871	△ 1,044,846	退職給付引当金	2,635,224	2,502,216	133,008
建 物	16,984,025	18,028,871	△ 1,044,846	退職給付引当金	33,089,795	30,352,140	2,737,655
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	負債の部合計	55,030,445	58,064,435	△ 3,033,990
その他の固定資産	92,624,211	97,292,878	△ 4,668,667	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,457,156	5,518,949	△ 3,061,793	基 本 金	1,100,000	1,100,000	0
器具及び備品	225,620	287,466	△ 61,846	基 本 金	1,100,000	1,100,000	0
退職手当積立基金預け金	14,545,140	19,501,050	△ 4,955,910	国庫補助金等特別積立金	15,219,124	17,489,205	△ 2,270,081
退職共済預け金	2,635,224	2,502,216	133,008	国庫補助金等特別積立金	15,219,124	17,489,205	△ 2,270,081
退職給付引当資産	33,089,795	30,352,140	2,737,655	その他の積立金	39,671,276	39,131,057	540,219
財政調整積立資産	18,184,013	18,179,182	4,831	財政調整積立金	18,184,013	18,179,182	4,831
寄附金積立資産	9,359,995	8,827,025	532,970	寄附金積立金	9,359,995	8,827,025	532,970
事業費積立資産	12,127,268	12,124,850	2,418	事業費積立金	12,127,268	12,124,850	2,418
				次期繰越活動増減差額	21,838,291	20,313,044	1,525,247
				（うち当期活動増減差額）	2,065,466	0	2,065,466
				純資産の部合計	77,828,691	78,033,306	△ 204,615
資産の部合計	132,859,136	136,097,741	△ 3,238,605	負債及び純資産の部合計	132,859,136	136,097,741	△ 3,238,605

財務諸表に対する注記

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) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

① 退職給与引当金の計上基準
規定により計算した退職給与引当金を計上している。

② 退職給与引当金の計上基準
に基づき、掛金累計額を退職給付債務の額として
退職給与引当金に計上している。（ に移管後も適用。）

③退職給与引当金の計上基準
に関する規定により計算した退職給与引当金を
計上している。

3. 重要な会計方針の変更 該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1)

(2)

(3)

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表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) 事業区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分（社会福祉事業）
「法人運営事業サービス区分」
「一般事業サービス区分」
「ボランティア活動推進事業サービス区分」
「共同募金助成金事業サービス区分」
「福祉サービス利用援助事業サービス区分」
「自立相談支援事業サービス区分」
「在宅福祉関係事業サービス区分」
「あったかふれあいセンター事業サービス区分」
「障害ホームヘルプサービス事業サービス区分」
「くろいし通所介護事業サービス区分」
「訪問介護事業サービス区分」
「訪問入浴事業サービス区分」
「居宅介護支援事業サービス区分」

イ 保育所拠点区分（社会福祉事業）
「豊永保育所事業サービス区分」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の減少 「建物」 1, 0 4 4, 8 4 6 円 （減価償却による）

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の取崩し 2, 2 7 0, 0 8 1 円 （減価償却による）

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	52,770,000	35,785,975	16,984,025
車両運搬具	29,727,984	27,270,828	2,457,156
器具及び備品	8,157,343	7,931,723	225,620

10. 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

11. 関連当事者との取引の内容 該当なし

- 1 2. 重要な偶発債務
- 該当なし
- 1 3. 重要な後発事象
- 該当なし
- 1 4. 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