

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 横芝光町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 3

(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	3,190,000	3,154,100	35,900	
一般会費収入	3,000,000	2,889,100	110,900	
特別会費収入	40,000	35,000	5,000	
賛助会費収入	150,000	230,000	80,000	
寄附金収入	461,000	473,297	12,297	
寄附金収入	50,000	50,000	0	
経常経費寄附金収入	411,000	423,297	12,297	
経常経費補助金収入	43,545,000	43,374,000	171,000	
町補助金収入	39,045,000	38,950,000	95,000	
町補助金収入	39,045,000	38,950,000	95,000	
共同募金配分金収入	4,500,000	4,424,000	76,000	
一般募金配分金収入	3,000,000	2,945,000	55,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,500,000	1,479,000	21,000	
助成金収入	297,000	297,000	0	
助成金収入	297,000	297,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	297,000	297,000	0	
受託金収入	32,882,000	31,725,261	1,156,739	
町受託金収入	32,672,000	31,547,761	1,124,239	
町受託金収入	32,672,000	31,547,761	1,124,239	
県社協受託金収入	210,000	177,500	32,500	
県社協受託金収入	210,000	177,500	32,500	
貸付事業収入	5,500,000	3,912,000	1,588,000	
償還金収入	5,500,000	3,912,000	1,588,000	
介護保険事業収入	12,707,000	12,925,766	218,766	
居宅介護支援介護料収入	12,034,000	12,328,880	294,880	
居宅介護支援介護料収入	12,034,000	12,328,880	294,880	
その他の事業収入	673,000	596,886	76,114	
受託事業収入	673,000	596,886	76,114	
受取利息配当金収入	111,000	29,960	81,040	
受取利息配当金収入	111,000	29,960	81,040	
事業活動収入計(1)	98,693,000	95,891,384	2,801,616	
< 支出 >				
人件費支出	53,960,000	53,886,377	73,623	
職員給料支出	31,729,000	31,705,978	23,022	
職員俸給	29,301,000	29,299,200	1,800	
職員諸手当	2,428,000	2,406,778	21,222	
職員賞与支出	11,093,000	11,088,410	4,590	
非常勤職員給与支出	3,276,000	3,263,950	12,050	
契約職員給与	3,276,000	3,263,950	12,050	
法定福利費支出	7,862,000	7,828,039	33,961	
事業費支出	25,082,000	23,779,818	1,302,182	
給食費支出	550,000	404,346	145,654	
介護用品費支出	5,862,000	5,665,070	196,930	
水道光熱費支出	202,000	201,907	93	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 横芝光町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
消耗器具備品費支出	441,000	395,666	45,334	
保険料支出	1,411,000	1,406,455	4,545	
賃借料支出	267,000	246,136	20,864	
車輛費支出	2,412,000	2,363,210	48,790	
旅費交通費	10,000	9,280	720	
通信運搬費	473,000	392,314	80,686	
会議費	10,000	9,762	238	
広報費	110,000	104,060	5,940	
業務委託費	5,181,000	4,771,170	409,830	
手数料	68,000	59,508	8,492	
費用弁償費	126,000	114,500	11,500	
行事開催費	26,000	25,955	45	
租税公課	138,000	131,660	6,340	
需用費	5,000	3,726	1,274	
要援護費	750,000	700,000	50,000	
報酬	6,935,000	6,674,000	261,000	
保守料	64,000	62,113	1,887	
諸会費	30,000	28,000	2,000	
雑支出	11,000	10,980	20	
事務費支出	5,281,000	5,233,202	47,798	
福利厚生費支出	133,000	131,898	1,102	
旅費交通費支出	27,000	26,194	806	
研修研究費支出	201,000	198,614	2,386	
事務消耗品費支出	40,000	32,862	7,138	
水道光熱費支出	32,000	27,588	4,412	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	366,000	363,884	2,116	
会議費支出	36,000	35,299	701	
業務委託費支出	855,000	844,444	10,556	
手数料支出	95,000	89,958	5,042	
保険料支出	163,000	162,170	830	
賃借料支出	2,074,000	2,072,113	1,887	
租税公課支出	5,000	600	4,400	
保守料支出	580,000	577,365	2,635	
渉外費支出	167,000	167,000	0	
諸会費支出	133,000	132,800	200	
実費弁償費支出	326,000	324,000	2,000	
車輛費支出	10,000	8,613	1,387	
雑支出	38,000	37,800	200	
貸付事業支出	5,500,000	3,841,000	1,659,000	
貸付金支出	5,500,000	3,841,000	1,659,000	
共同募金配分金事業費	4,500,000	4,424,000	76,000	
一般募金配分金事業費	3,000,000	2,945,000	55,000	
老人福祉活動費	52,000	48,000	4,000	
障害児・者福祉活動費	130,000	130,000	0	
福祉育成・援助活動費	1,943,000	1,892,580	50,420	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 横芝光町社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
広報啓発事業費	875,000	874,420	580	
歳末たすけあい配分金事業費	1,500,000	1,479,000	21,000	
助成金支出	3,956,000	3,942,660	13,340	
助成金支出	3,956,000	3,942,660	13,340	
助成金支出	3,956,000	3,942,660	13,340	
事業活動支出計(2)	98,279,000	95,107,057	3,171,943	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	414,000	784,327	370,327	
< 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 >				
基金積立資産取崩収入	750,000	700,000	50,000	
小川基金積立資産取崩収入	750,000	700,000	50,000	
その他の活動収入計(7)	750,000	700,000	50,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	511,000	420,017	90,983	
小川基金積立支出	100,000	10,017	89,983	
福祉基金積立支出	411,000	410,000	1,000	
積立資産支出	725,000	718,250	6,750	
退職給付引当資産支出	725,000	718,250	6,750	
共助会退職給付引当資産支出	725,000	718,250	6,750	
その他の活動による支出	3,216,000	3,202,080	13,920	
退職手当積立基金預け金支出	3,216,000	3,202,080	13,920	
その他の活動支出計(8)	4,452,000	4,340,347	111,653	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,702,000	3,640,347	61,653	
予備費支出(10)	700,000	0	700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,988,000	2,856,020	1,131,980	
前期末支払資金残高(12)	3,988,000	25,110,609	21,122,609	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,254,589	22,254,589	

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 横芝光町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 3

(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	3,154,100	3,152,500	1,600
一般会費収益	2,889,100	2,937,500	48,400
特別会費収益	35,000	40,000	5,000
賛助会費収益	230,000	175,000	55,000
寄附金収益	473,297	516,728	43,431
寄附金収益	50,000	50,000	0
経常経費寄附金収益	423,297	466,728	43,431
経常経費補助金収益	43,374,000	45,999,687	2,625,687
町補助金収益	38,950,000	41,540,687	2,590,687
町補助金収益	38,950,000	41,540,687	2,590,687
共同募金配分金収益	4,424,000	4,459,000	35,000
一般募金配分金収益	2,945,000	2,968,000	23,000
歳末たすけあい配分金収益	1,479,000	1,491,000	12,000
助成金収益	297,000	297,000	0
助成金収益	297,000	297,000	0
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	297,000	297,000	0
受託金収益	31,725,261	29,510,073	2,215,188
町受託金収益	31,547,761	29,318,073	2,229,688
町受託金収益	31,547,761	29,318,073	2,229,688
県社協受託金収益	177,500	192,000	14,500
県社協受託金収益	177,500	192,000	14,500
介護保険事業収益	12,925,766	9,890,730	3,035,036
居宅介護支援介護料収益	12,328,880	9,274,500	3,054,380
居宅介護支援介護料収益	12,328,880	9,274,500	3,054,380
その他の事業収益	596,886	616,230	19,344
受託事業収益	596,886	616,230	19,344
基金取崩額	700,000	675,000	25,000
小川基金取崩額	700,000	675,000	25,000
サービス活動収益計(1)	92,649,424	90,041,718	2,607,706
< 費用 >			
人件費	59,030,137	57,548,528	1,481,609
職員給料	31,705,978	31,799,972	93,994
職員俸給	29,299,200	29,837,668	538,468
職員諸手当	2,406,778	1,962,304	444,474
職員賞与	11,088,410	11,252,196	163,786
非常勤職員給与	3,263,950	1,398,250	1,865,700
契約職員給与	3,263,950	1,398,250	1,865,700
退職給付費用	5,143,760	5,416,820	273,060
法定福利費	7,828,039	7,681,290	146,749
事業費	23,779,818	20,902,632	2,877,186
給食費	404,346	437,810	33,464
介護用品費	5,665,070	5,020,092	644,978
水道光熱費	201,907	197,913	3,994
消耗器具備品費	395,666	369,788	25,878
保険料	1,406,455	1,043,230	363,225

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 横芝光町社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
賃借料	246,136	121,209	124,927
車輛費	2,363,210	1,890,399	472,811
旅費交通費	9,280	6,050	3,230
研修費	0	21,670	21,670
通信運搬費	392,314	372,521	19,793
会議費	9,762	0	9,762
広報費	104,060	0	104,060
業務委託費	4,771,170	4,487,181	283,989
手数料	59,508	71,055	11,547
費用弁償費	114,500	150,000	35,500
行事開催費	25,955	38,000	12,045
租税公課	131,660	102,800	28,860
需用費	3,726	2,760	966
要援護費	700,000	675,000	25,000
報酬	6,674,000	5,783,900	890,100
保守料	62,113	76,284	14,171
諸会費	28,000	28,000	0
雑費	10,980	6,970	4,010
事務費	5,233,202	4,889,210	343,992
福利厚生費	131,898	106,410	25,488
旅費交通費	26,194	16,909	9,285
研修研究費	198,614	254,619	56,005
事務消耗品費	32,862	9,687	23,175
水道光熱費	27,588	30,177	2,589
通信運搬費	363,884	321,148	42,736
会議費	35,299	4,556	30,743
業務委託費	844,444	727,806	116,638
手数料	89,958	125,945	35,987
保険料	162,170	70,020	92,150
賃借料	2,072,113	1,963,376	108,737
租税公課	600	1,050	450
保守料	577,365	626,009	48,644
渉外費	167,000	154,000	13,000
諸会費	132,800	124,300	8,500
実費弁償費支出	324,000	306,000	18,000
車輛費支出	8,613	12,038	3,425
雑費	37,800	35,160	2,640
共同募金配分金事業費	4,424,000	4,459,000	35,000
一般募金配分金事業費	2,945,000	2,968,000	23,000
老人福祉活動費	48,000	47,200	800
障害児・者福祉活動費	130,000	130,000	0
福祉育成・援助活動費	1,892,580	2,037,364	144,784
広報啓発事業費	874,420	753,436	120,984
歳末たすけあい配分金事業費	1,479,000	1,491,000	12,000
助成金費用	3,942,660	4,078,234	135,574
助成金費用	3,942,660	4,078,234	135,574
助成金費用	3,942,660	4,078,234	135,574

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 横芝光町社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
基金組入額	420,017	419,859	158
小川基金組入額	10,017	19,859	9,842
福祉基金組入額	410,000	400,000	10,000
減価償却費	23,636	447,903	424,267
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	242,604	242,604
徴収不能引当金繰入	0	116,180	116,180
サービス活動費用計(2)	96,853,470	92,618,942	4,234,528
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,204,046	2,577,224	1,626,822
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	29,960	41,567	11,607
受取利息配当金収益	29,960	41,567	11,607
その他のサービス活動外収益	0	2,496,960	2,496,960
雑収益	0	2,496,960	2,496,960
サービス活動外収益計(4)	29,960	2,538,527	2,508,567
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	0	23,600	23,600
雑損失	0	23,600	23,600
サービス活動外費用計(5)	0	23,600	23,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,960	2,514,927	2,484,967
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,174,086	62,297	4,111,789
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
その他の特別収益	157,000	0	157,000
徴収不能引当金戻入益	157,000	0	157,000
特別収益計(8)	157,000	0	157,000
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	157,000	0	157,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,017,086	62,297	3,954,789
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	23,288,425	23,350,722	62,297
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,271,339	23,288,425	4,017,086
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)	19,271,339	23,288,425	4,017,086

貸借対照表

法人：社会福祉法人 横芝光町社会福祉協議会
事業：法人全体

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	25,685,842	42,075,039	16,389,197	流動負債	3,431,253	16,964,430	13,533,177
現金預金	21,522,749	25,824,289	4,301,540	事業未払金	3,382,723	3,212,545	170,178
現金	31,141	76,329	45,188	その他の未払金	0	13,268,820	13,268,820
小口現金	31,141	76,329	45,188	未返還金	0	368,667	368,667
預貯金	21,491,608	25,747,960	4,256,352	預り金	37,744	55,540	17,796
普通預金(千葉銀行)	21,113,134	25,424,882	4,311,748	職員預り金	10,786	58,858	48,072
普通預金(京葉銀行)	20,568	0	20,568	固定負債	53,422,970	48,279,210	5,143,760
普通預金(公益)	357,906	323,078	34,828	退職給付引当金	53,422,970	48,279,210	5,143,760
事業未収金	3,972,689	2,936,230	1,036,459	全社協退職給付引当金	45,857,370	41,325,610	4,531,760
未収金	0	13,268,820	13,268,820	共助会退職給付引当金	7,565,600	6,953,600	612,000
立替金	864	2,100	1,236	負債の部合計	56,854,223	65,243,640	8,389,417
前払金	59,080	25,000	34,080	<純資産の部>			
仮払金	130,460	18,600	111,860	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	131,442,935	127,740,224	3,702,711	基金	76,196,719	76,476,702	279,983
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	小川基金	31,835,673	32,525,656	689,983
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金	44,361,046	43,951,046	410,000
その他の固定資産	128,442,935	124,740,224	3,702,711	その他の積立金	1,806,496	1,806,496	0
構築物	63,280	70,603	7,323	運営費積立金	1,806,496	1,806,496	0
機械及び装置	1	1	0	次期繰越活動増減差額	19,271,339	23,288,425	4,017,086
車両運搬具	28,007	42,007	14,000	(うち当期活動増減差額)	4,017,086	62,297	3,954,789
器具及び備品	2	2,315	2,313	純資産の部合計	100,274,554	104,571,623	4,297,069
長期貸付金	982,000	1,494,000	512,000				
退職手当積立基金預け金	41,795,610	38,593,530	3,202,080				
退職給付引当資産	7,565,600	6,847,350	718,250				
共助会退職給付引当資産	7,565,600	6,847,350	718,250				
小川基金積立資産	31,835,673	32,525,656	689,983				
福祉基金積立資産	44,361,046	43,951,046	410,000				
福祉基金積立資産	44,361,046	43,951,046	410,000				
運営費積立資産	1,806,496	1,806,496	0				
徴収不能引当金	83,200	681,200	598,000				
その他の固定資産	88,420	88,420	0				
リサイクル料預け金	88,420	88,420	0				
資産の部合計	157,128,777	169,815,263	12,686,486	負債及び純資産の合計	157,128,777	169,815,263	12,686,486

財産目録

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横芝光町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
1 流動資産	
現金預金	21,522,749
現金	31,141
預貯金	21,491,608
事業未収金	3,972,689
立替金	864
前払金	59,080
事業区分間貸付金	1,786,307
公益事業区分間貸付金	1,786,307
仮払金	130,460
流動資産合計	27,472,149
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	3,000,000
基本財産合計	3,000,000
(2) その他の固定資産	
構築物	63,280
機械及び装置	1
車輛運搬具	28,007
器具及び備品	2
長期貸付金	982,000
退職手当積立基金預け金	41,795,610
退職給付引当資産	7,565,600
共助会退職給付引当資産	7,565,600
小川基金積立資産	31,835,673
福祉基金積立資産	44,361,046
福祉基金積立資産	44,361,046
運営費積立資産	1,806,496
徴収不能引当金	83,200
その他の固定資産	88,420
リサイクル料預け金	88,420
その他の固定資産合計	128,442,935
固定資産合計	131,442,935
資産合計	158,915,084
負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	3,382,723
預り金	37,744

財産目録

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横芝光町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
職員預り金	10,786
事業区分間借入金	1,786,307
社会福祉事業区分間借入金	1,786,307
流動負債合計	5,217,560
2 固定負債	
退職給付引当金	53,422,970
全社協退職給付引当金	45,857,370
共助会退職給付引当金	7,565,600
固定負債合計	53,422,970
負債合計	58,640,530
差引純資産	100,274,554