

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 横芝光町社会福祉協議会

事業：法人全体

(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	3,105,000	85,000	
一般会費収入	3,000,000	2,830,000	170,000	
特別会費収入	40,000	30,000	10,000	
賛助会費収入	150,000	245,000	95,000	
寄附金収入	551,000	517,730	33,270	
寄附金収入	50,000	50,000	0	
経常経費寄附金収入	501,000	467,730	33,270	
経常経費補助金収入	42,390,000	42,200,800	189,200	
町補助金収入	38,048,000	37,888,800	159,200	
町補助金収入	38,048,000	37,888,800	159,200	
共同募金配分金収入	4,342,000	4,312,000	30,000	
一般募金配分金収入	2,842,000	2,812,000	30,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,500,000	1,500,000	0	
助成金収入	297,000	254,000	43,000	
助成金収入	297,000	254,000	43,000	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	297,000	254,000	43,000	
受託金収入	36,751,000	32,998,928	3,752,072	
町受託金収入	35,969,000	32,292,148	3,676,852	
町受託金収入	35,969,000	32,292,148	3,676,852	
県社協受託金収入	782,000	706,780	75,220	
県社協受託金収入	782,000	706,780	75,220	
貸付事業収入	6,500,000	4,259,520	2,240,480	
償還金収入	6,500,000	4,259,520	2,240,480	
事業収入	242,000	143,550	98,450	
利用料収入	242,000	143,550	98,450	
介護保険事業収入	16,329,000	15,208,720	1,120,280	
居宅介護支援介護料収入	15,765,000	14,482,300	1,282,700	
居宅介護支援介護料収入	15,765,000	14,482,300	1,282,700	
その他の事業収入	564,000	726,420	162,420	
受託事業収入	564,000	726,420	162,420	
認定調査受託金収入	420,000	433,380	13,380	
介護予防受託金収入	144,000	293,040	149,040	
受取利息配当金収入	61,000	40,337	20,663	
受取利息配当金収入	61,000	40,337	20,663	
事業活動収入計(1)	106,311,000	98,728,585	7,582,415	
< 支出 >				
人件費支出	56,286,000	56,031,630	254,370	
職員給料支出	32,723,000	32,718,794	4,206	
職員俸給	30,094,000	30,091,200	2,800	
職員諸手当	2,629,000	2,627,594	1,406	
職員賞与支出	11,683,000	11,617,063	65,937	
非常勤職員給与支出	3,507,000	3,407,437	99,563	
契約職員給与	3,267,000	3,225,937	41,063	
賃金支出	240,000	181,500	58,500	

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 横芝光町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
法定福利費支出	8,373,000	8,288,336	84,664	
事業費支出	27,570,000	23,177,842	4,392,158	
給食費支出	542,000	348,315	193,685	
介護用品費支出	7,688,000	5,932,823	1,755,177	
水道光熱費支出	201,000	200,706	294	
消耗器具備品費支出	976,000	748,685	227,315	
保険料支出	1,427,000	959,255	467,745	
賃借料支出	888,000	736,637	151,363	
車輛費支出	2,249,000	1,761,036	487,964	
旅費交通費	21,000	9,020	11,980	
研修費	7,000	6,199	801	
通信運搬費	486,000	435,068	50,932	
広報費	26,000	25,654	346	
業務委託費	5,028,000	4,297,880	730,120	
手数料	72,000	53,460	18,540	
費用弁償費	121,000	112,500	8,500	
行事開催費	43,000	38,981	4,019	
租税公課	136,000	82,400	53,600	
需用費	5,000	2,548	2,452	
要援護費	800,000	775,000	25,000	
報酬	6,738,000	6,549,550	188,450	
保守料	75,000	63,755	11,245	
諸会費	30,000	28,300	1,700	
雑支出	11,000	10,070	930	
事務費支出	5,111,000	4,828,204	282,796	
福利厚生費支出	157,000	131,578	25,422	
旅費交通費支出	28,000	13,834	14,166	
研修研究費支出	97,000	54,166	42,834	
事務消耗品費支出	60,000	59,271	729	
水道光熱費支出	42,000	28,088	13,912	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	385,000	356,442	28,558	
会議費支出	30,000	4,040	25,960	
業務委託費支出	864,000	863,343	657	
手数料支出	114,000	104,244	9,756	
保険料支出	28,000	27,750	250	
賃借料支出	2,015,000	1,988,787	26,213	
租税公課支出	5,000	3,750	1,250	
保守料支出	574,000	496,025	77,975	
渉外費支出	157,000	157,000	0	
諸会費支出	130,000	123,100	6,900	
実費弁償費支出	354,000	349,000	5,000	
車輛費支出	20,000	17,616	2,384	
雑支出	51,000	50,170	830	
貸付事業支出	6,500,000	4,301,000	2,199,000	
貸付金支出	6,500,000	4,301,000	2,199,000	

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 横芝光町社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
共同募金配分金事業費	4,342,000	4,312,000	30,000	
一般募金配分金事業費	2,842,000	2,812,000	30,000	
老人福祉活動費	53,000	52,230	770	
障害児・者福祉活動費	130,000	130,000	0	
福祉育成・援助活動費	2,051,000	2,050,322	678	
広報啓発事業費	608,000	579,448	28,552	
歳末たすけあい配分金事業費	1,500,000	1,500,000	0	
助成金支出	4,459,000	4,452,892	6,108	
助成金支出	4,459,000	4,452,892	6,108	
助成金支出	4,459,000	4,452,892	6,108	
事業活動支出計(2)	104,268,000	97,103,568	7,164,432	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,043,000	1,625,017	417,983	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	0	63,940	63,940	
車輛運搬具売却収入	0	63,940	63,940	
施設整備等収入計(4)	0	63,940	63,940	
< 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	63,940	63,940	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	800,000	775,000	25,000	
小川基金積立資産取崩収入	800,000	775,000	25,000	
その他の活動収入計(7)	800,000	775,000	25,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	551,000	480,904	70,096	
小川基金積立支出	50,000	20,904	29,096	
福祉基金積立支出	501,000	460,000	41,000	
積立資産支出	749,000	744,000	5,000	
退職給付引当資産支出	749,000	744,000	5,000	
共助会退職給付引当資産支出	749,000	744,000	5,000	
その他の活動による支出	3,317,000	3,315,690	1,310	
退職手当積立基金預け金支出	3,305,000	3,304,320	680	
リサイクル料預け金支出	12,000	11,370	630	
その他の活動支出計(8)	4,617,000	4,540,594	76,406	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,817,000	3,765,594	51,406	
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)	2,474,000	2,076,637	397,363	
前期末支払資金残高(12)	2,474,000	22,254,589	19,780,589	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,177,952	20,177,952	

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 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	3,105,000	3,154,100	49,100
一般会費収益	2,830,000	2,889,100	59,100
特別会費収益	30,000	35,000	5,000
賛助会費収益	245,000	230,000	15,000
寄附金収益	517,730	473,297	44,433
寄附金収益	50,000	50,000	0
経常経費寄附金収益	467,730	423,297	44,433
経常経費補助金収益	42,200,800	43,374,000	1,173,200
町補助金収益	37,888,800	38,950,000	1,061,200
町補助金収益	37,888,800	38,950,000	1,061,200
共同募金配分金収益	4,312,000	4,424,000	112,000
一般募金配分金収益	2,812,000	2,945,000	133,000
歳末たすけあい配分金収益	1,500,000	1,479,000	21,000
助成金収益	254,000	297,000	43,000
助成金収益	254,000	297,000	43,000
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	254,000	297,000	43,000
受託金収益	32,998,928	31,725,261	1,273,667
町受託金収益	32,292,148	31,547,761	744,387
町受託金収益	32,292,148	31,547,761	744,387
県社協受託金収益	706,780	177,500	529,280
県社協受託金収益	706,780	177,500	529,280
事業収益	143,550	0	143,550
利用料収益	143,550	0	143,550
介護保険事業収益	15,208,720	12,925,766	2,282,954
居宅介護支援介護料収益	14,482,300	12,328,880	2,153,420
居宅介護支援介護料収益	14,482,300	12,328,880	2,153,420
その他の事業収益	726,420	596,886	129,534
受託事業収益	726,420	596,886	129,534
基金取崩額	775,000	700,000	75,000
小川基金取崩額	775,000	700,000	75,000
サービス活動収益計(1)	95,203,728	92,649,424	2,554,304
< 費用 >			
人件費	63,995,420	59,030,137	4,965,283
職員給料	32,718,794	31,705,978	1,012,816
職員俸給	30,091,200	29,299,200	792,000
職員諸手当	2,627,594	2,406,778	220,816
職員賞与	11,617,063	11,088,410	528,653
非常勤職員給与	3,407,437	3,263,950	143,487
契約職員給与	3,225,937	3,263,950	38,013
賃金	181,500	0	181,500
退職給付費用	7,963,790	5,143,760	2,820,030
法定福利費	8,288,336	7,828,039	460,297
事業費	23,177,842	23,779,818	601,976
給食費	348,315	404,346	56,031
介護用品費	5,932,823	5,665,070	267,753

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 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)
水道光熱費	200,706	201,907	1,201
消耗器具備品費	748,685	395,666	353,019
保険料	959,255	1,406,455	447,200
賃借料	736,637	246,136	490,501
車輛費	1,761,036	2,363,210	602,174
旅費交通費	9,020	9,280	260
研修費	6,199	0	6,199
通信運搬費	435,068	392,314	42,754
会議費	0	9,762	9,762
広報費	25,654	104,060	78,406
業務委託費	4,297,880	4,771,170	473,290
手数料	53,460	59,508	6,048
費用弁償費	112,500	114,500	2,000
行事開催費	38,981	25,955	13,026
租税公課	82,400	131,660	49,260
需用費	2,548	3,726	1,178
要援護費	775,000	700,000	75,000
報酬	6,549,550	6,674,000	124,450
保守料	63,755	62,113	1,642
諸会費	28,300	28,000	300
雑費	10,070	10,980	910
事務費	4,828,204	5,233,202	404,998
福利厚生費	131,578	131,898	320
旅費交通費	13,834	26,194	12,360
研修研究費	54,166	198,614	144,448
事務消耗品費	59,271	32,862	26,409
水道光熱費	28,088	27,588	500
通信運搬費	356,442	363,884	7,442
会議費	4,040	35,299	31,259
業務委託費	863,343	844,444	18,899
手数料	104,244	89,958	14,286
保険料	27,750	162,170	134,420
賃借料	1,988,787	2,072,113	83,326
租税公課	3,750	600	3,150
保守料	496,025	577,365	81,340
渉外費	157,000	167,000	10,000
諸会費	123,100	132,800	9,700
実費弁償費支出	349,000	324,000	25,000
車輛費支出	17,616	8,613	9,003
雑費	50,170	37,800	12,370
共同募金配分金事業費	4,312,000	4,424,000	112,000
一般募金配分金事業費	2,812,000	2,945,000	133,000
老人福祉活動費	52,230	48,000	4,230
障害児・者福祉活動費	130,000	130,000	0
福祉育成・援助活動費	2,050,322	1,892,580	157,742
広報啓発事業費	579,448	874,420	294,972
歳末たすけあい配分金事業費	1,500,000	1,479,000	21,000

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 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)
助成金費用	4,452,892	3,942,660	510,232
助成金費用	4,452,892	3,942,660	510,232
助成金費用	4,452,892	3,942,660	510,232
基金組入額	480,904	420,017	60,887
小川基金組入額	20,904	10,017	10,887
福祉基金組入額	460,000	410,000	50,000
減価償却費	184,367	23,636	160,731
国庫補助金等特別積立金取崩額	165,384	0	165,384
徴収不能額	140,000	0	140,000
サービス活動費用計(2)	101,406,245	96,853,470	4,552,775
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,202,517	4,204,046	1,998,471
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	40,337	29,960	10,377
受取利息配当金収益	40,337	29,960	10,377
サービス活動外収益計(4)	40,337	29,960	10,377
< 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)	40,337	29,960	10,377
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,162,180	4,174,086	1,988,094
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
固定資産受贈額	3,961,300	0	3,961,300
車輦受贈額	3,961,300	0	3,961,300
固定資産売却益	63,940	0	63,940
車輦運搬具売却益	63,940	0	63,940
その他の特別収益	46,816	157,000	110,184
徴収不能引当金戻入益	46,816	157,000	110,184
特別収益計(8)	4,072,056	157,000	3,915,056
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	16,340	0	16,340
車輦運搬具売却損・処分損	16,340	0	16,340
国庫補助金等特別積立金積立額	3,961,300	0	3,961,300
特別費用計(9)	3,977,640	0	3,977,640
特別増減差額(10)=(8)-(9)	94,416	157,000	62,584
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,067,764	4,017,086	2,050,678
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	19,271,339	23,288,425	4,017,086
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,203,575	19,271,339	6,067,764
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)	13,203,575	19,271,339	6,067,764

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

1 / 1
(単位：円)

平成28年03月31日現在

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	23,597,925	25,685,842	2,087,917	流動負債	3,419,973	3,431,253	11,280
現金預金	19,180,818	21,522,749	2,341,931	事業未払金	3,412,060	3,382,723	29,337
現金	28,710	31,141	2,431	預り金	0	37,744	37,744
小口現金	28,710	31,141	2,431	職員預り金	7,913	10,786	2,873
預貯金	19,152,108	21,491,608	2,339,500	仮受金	0	0	0
普通預金(千葉銀行)	18,162,325	21,113,134	2,950,809	固定負債	61,386,760	53,422,970	7,963,790
普通預金(京葉銀行)	623,547	20,568	602,979	退職給付引当金	61,386,760	53,422,970	7,963,790
普通預金(公益)	366,236	357,906	8,330	全社協退職給付引当金	53,077,160	45,857,370	7,219,790
事業未収金	3,959,372	3,972,689	13,317	共助会退職給付引当金	8,309,600	7,565,600	744,000
未収金	0	0	0	負債の部合計	64,806,733	56,854,223	7,952,510
立替金	351,707	864	350,843	<純資産の部>			
前払金	106,028	59,080	46,948	基本金	3,000,000	3,000,000	0
仮払金	0	130,460	130,460	基金	75,902,623	76,196,719	294,096
固定資産	138,917,418	131,442,935	7,474,483	小川基金	31,081,577	31,835,673	754,096
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金	44,821,046	44,361,046	460,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	3,795,916	0	3,795,916
その他の固定資産	135,917,418	128,442,935	7,474,483	その他の積立金	1,806,496	1,806,496	0
構築物	55,957	63,280	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	13,203,575	19,271,339	6,067,764
車輛運搬具	3,795,923	28,007	3,767,916	(うち当期活動増減差額)	6,067,764	4,017,086	2,050,678
器具及び備品	2	2	0	純資産の部合計	97,708,610	100,274,554	2,565,944
長期貸付金	883,480	982,000	98,520				
退職手当積立基金預け金	45,099,930	41,795,610	3,304,320				
退職給付引当資産	8,309,600	7,565,600	744,000				
共助会退職給付引当資産	8,309,600	7,565,600	744,000				
小川基金積立資産	31,081,577	31,835,673	754,096				
福祉基金積立資産	44,821,046	44,361,046	460,000				
福祉基金積立資産	44,821,046	44,361,046	460,000				
運営費積立資産	1,806,496	1,806,496	0				
徴収不能引当金	36,384	83,200	46,816				
その他の固定資産	99,790	88,420	11,370				
リサイクル料預け金	99,790	88,420	11,370				
資産の部合計	162,515,343	157,128,777	5,386,566	負債及び純資産の部合計	162,515,343	157,128,777	5,386,566

財産目録

平成28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

(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		19,180,818
現金		28,710
預貯金		19,152,108
事業未収金		3,959,372
未収金		0
立替金		351,707
前払金		106,028
事業区分間貸付金		2,343,973
公益事業区分間貸付金		2,343,973
仮払金		0
	流動資産合計	25,941,898
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		55,957
機械及び装置		1
車輛運搬具		3,795,923
器具及び備品		2
長期貸付金		883,480
退職手当積立基金預け金		45,099,930
退職給付引当資産		8,309,600
共助会退職給付引当資産		8,309,600
小川基金積立資産		31,081,577
福祉基金積立資産		44,821,046
福祉基金積立資産		44,821,046
運営費積立資産		1,806,496
徴収不能引当金		36,384
その他の固定資産		99,790
リサイクル料預け金		99,790
	その他の固定資産合計	135,917,418
	固定資産合計	138,917,418
	資産合計	164,859,316
負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		3,412,060

財産目録

平成28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

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
預り金	0
職員預り金	7,913
事業区分間借入金	2,343,973
社会福祉事業区分間借入金	2,343,973
仮受金	0
流動負債合計	5,763,946
2 固定負債	
退職給付引当金	61,386,760
全社協退職給付引当金	53,077,160
共助会退職給付引当金	8,309,600
固定負債合計	61,386,760
負債合計	67,150,706
差引純資産	97,708,610