

# 資金収支計算書(総括)

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の1様式

法人名:社会福祉法人双葉町社会福祉協議会

【単位:円】

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	寄付金収入	288,000	321,497	33,497	
	経常経費補助金収入	8,717,000	8,716,850	-150	
	受託金収入	175,905,000	175,518,503	-386,497	
	貸付事業収入	300,000	40,000	-260,000	
	介護保険事業収入	4,645,000	4,662,740	17,740	
	受取利息配当金収入	288,000	292,724	4,724	
	その他の収入	945,000	1,464,722	519,722	
	事業活動収入計(1)	191,088,000	191,017,036	-70,964	
	支出				
	人件費支出	143,283,000	151,423,207	-8,140,207	
	事業費支出	1,131,000	1,110,661	20,339	
	事務費支出	47,004,000	45,516,346	1,487,654	
貸付事業等支出	300,000	0	300,000		
負担金支出	97,000	96,400	600		
その他の支出	0	1,163,810	-1,163,810		
事業活動支出計(2)	191,815,000	199,310,424	-7,495,424		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-727,000	-8,293,388	7,566,388		
施設整備					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	120,000	0	120,000	
	施設整備等支出計(5)	120,000	0	120,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-120,000	0	-120,000	
その他の活動					
収入	積立資産取崩収入	2,000	1,696,710	1,694,710	
	拠点区分間繰入金収入	1,052,000	0	-1,052,000	
	サービス区分間繰入金収入	28,000	0	-28,000	
	その他の活動による収入	163,816,000	171,428,992	7,612,992	
	その他の活動収入計(7)	164,898,000	173,125,702	8,227,702	
支出	積立資産支出	137,074,000	137,073,284	716	
	拠点区分間繰入金支出	1,052,000	0	1,052,000	
	サービス区分間繰入金支出	28,000	0	28,000	
	その他の活動による支出	5,805,000	5,802,310	2,690	
	その他の活動支出計(8)	143,959,000	142,875,594	1,083,406	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,939,000	30,250,108	-9,311,108	
	予備費(10)	208,860,000	0	-208,860,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-188,768,000	21,956,720	-210,724,720	
	前期末支払資金残高(12)	188,768,000	188,769,912	0	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	210,726,632	-210,724,720	

# 事業活動計算書(総括)

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第2号の1様式

法人名:社会福祉法人双葉町社会福祉協議会

【単位:円】

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動	収益				
	寄付金収益	321,497	0	321,497	
	経常経費補助金収益	8,716,850	0	8,716,850	
	受託金収益	175,518,503	0	175,518,503	
	介護保険事業収益	4,662,740	0	4,662,740	
	その他の収益	2,362,345	0	2,362,345	
	サービス活動収益計(1)	191,581,935	0	191,581,935	
増減の部	費用				
	人件費	159,105,224	0	159,105,224	
	事業費	1,110,661	0	1,110,661	
	事務費	45,516,346	0	45,516,346	
	負担金費用	96,400	0	96,400	
	減価償却費	2,587,565	0	2,587,565	
	その他の費用	1,485,025	0	1,485,025	
		サービス活動費用計(2)	209,901,221	0	209,901,221
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,319,286	0	-18,319,286	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	292,724	0	292,724	
	その他のサービス活動外収益	1,116,432	0	1,116,432	
		サービス活動外収益計(4)	1,409,156	0	1,409,156
	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)	1,409,156	0	1,409,156	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,910,130	0	-16,910,130	
特別増減の部	収益				
	その他の活動による収入	163,816,552	0	163,816,552	
		特別収益計(8)	163,816,552	0	163,816,552
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	163,816,552	0	163,816,552	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	146,906,422	0	146,906,422	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	192,797,846	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	339,704,268	
		基本金取崩額(14)	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	7,612,440	0	7,612,440
		その他の積立金積立額(16)	135,189,707	0	135,189,707
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	212,127,001	0	212,127,001

# 貸借対照表(総括)

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名:社会福祉法人双葉町社会福祉協議会

【単位:円】

資産の部				負債の部			
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
<b>流動資産</b>	<b>226,968,324</b>	<b>0</b>	<b>226,968,324</b>	<b>流動負債</b>	<b>16,241,692</b>	<b>0</b>	<b>16,241,692</b>
現金預金	215,712,942	0	215,712,942	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,053,969	0	6,053,969
事業未収金	168,014	0	168,014	その他の未払金	8,492,493	0	8,492,493
未収金	10,668,508	0	10,668,508	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	77,000	0	77,000
商品・製品	0	0	0	未返還金	651,492	0	651,492
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	966,738	0	966,738
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	418,860	0	418,860	サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	<b>固定負債</b>	<b>75,486,462</b>	<b>0</b>	<b>75,486,462</b>
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>575,760,778</b>	<b>0</b>	<b>575,760,778</b>	リース債務	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	75,486,462	0	75,486,462
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	574,760,778	0	574,760,778	<b>負債の部合計</b>	<b>91,728,154</b>	<b>0</b>	<b>91,728,154</b>
土地	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
建物	0	0	0	基本金	1,000,000	0	1,000,000
構築物	0	0	0	1号基本金	1,000,000	0	1,000,000
機械及び装置	0	0	0	2号基本金	0	0	0
車輛運搬具	90,352	0	90,352	3号基本金	0	0	0
器具及び備品	1,310,017	0	1,310,017	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	497,873,947	0	497,873,947
無形リース資産	0	0	0	事業運営積立金	497,873,947	0	497,873,947
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	212,127,001	0	212,127,001
退職手当積立基金預け金	60,625,380	0	60,625,380	(当期繰越活動増減差額)	146,906,422	0	146,906,422
退職給付引当資産	14,861,082	0	14,861,082	(前期繰越活動増減差額)	192,797,846	0	192,797,846
長期預り金積立資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>711,000,948</b>	<b>0</b>	<b>711,000,948</b>
社会福祉積立資産	497,873,947	0	497,873,947				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>802,729,102</b>	<b>0</b>	<b>802,729,102</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>802,729,102</b>	<b>0</b>	<b>802,729,102</b>