

## 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

社会福祉法人 玉野市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	[ 3,706,000]	[ 3,664,200]	[ 41,800]	
	寄附金収入	[ 7,054,000]	[ 6,107,291]	[ 946,709]	
	経常経費補助金収入	[ 39,706,000]	[ 39,519,000]	[ 187,000]	
	受託金収入	[ 208,062,000]	[ 201,547,227]	[ 6,514,773]	
	貸付事業収入	[ 400,000]	[ 133,000]	[ 267,000]	
	事業収入	[ 12,141,000]	[ 10,554,185]	[ 1,586,815]	
	介護保険事業収入	[ 233,512,000]	[ 233,237,599]	[ 274,401]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 14,355,000]	[ 13,264,140]	[ 1,090,860]	
	受取利息配当金収入	[ 4,001,000]	[ 4,081,534]	[△ 80,534]	
	その他の収入	[ 3,246,000]	[ 1,569,465]	[ 1,676,535]	
	事業活動収入計(1)	526,183,000	513,677,641	12,505,359	
	支出				
人件費支出	[ 396,043,000]	[ 379,978,818]	[ 16,064,182]		
事業費支出	[ 61,265,000]	[ 52,388,038]	[ 8,876,962]		
事務費支出	[ 90,179,000]	[ 81,233,576]	[ 8,945,424]		
貸付事業支出	[ 480,000]	[ 480,000]	[ 0]		
助成金支出	[ 13,592,000]	[ 7,208,475]	[ 6,383,525]		
事業活動支出計(2)	561,559,000	521,288,907	40,270,093		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 35,376,000	△ 7,611,266	△ 27,764,734		
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				
	その他の固定資産取得支出	[ 913,000]	[ 852,660]	[ 60,340]	
	施設整備等支出計(5)	913,000	852,660	60,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 913,000	△ 852,660	△ 60,340		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	[ 40,600,000]	[ 24,600,000]	[ 16,000,000]	
	事業区分間長期借入金収入	[ 9,100,000]	[ 0]	[ 9,100,000]	
	事業区分間繰入金収入	[ 635,000]	[ 0]	[ 635,000]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 12,261,000]	[ 0]	[ 12,261,000]	
	サービス区分間繰入金収入	[ 16,138,000]	[ 0]	[ 16,138,000]	
	その他の活動収入計(7)	78,734,000	24,600,000	54,134,000	
	支出				
	積立資産支出	[ 4,000,000]	[ 4,000,000]	[ 0]	
	事業区分間長期貸付金支出	[ 9,100,000]	[ 0]	[ 9,100,000]	
	事業区分間繰入金支出	[ 635,000]	[ 0]	[ 635,000]	
	拠点区分間繰入金支出	[ 12,261,000]	[ 0]	[ 12,261,000]	
	サービス区分間繰入金支出	[ 16,138,000]	[ 0]	[ 16,138,000]	
その他の活動による支出	[ 490,000]	[ 489,240]	[ 760]		
その他の活動支出計(8)	42,624,000	4,489,240	38,134,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,110,000	20,110,760	15,999,240		
予備費支出(10)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 179,000	11,646,834	△ 11,825,834		
前期末支払資金残高(12)	[ 179,000]	[ 89,205,498]	[△ 89,026,498]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	100,852,332	△ 100,852,332		

## 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 玉野市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	事業区分		合計	内部取引消去	法人合計	
	社会福祉事業	公益事業				
事業活動による収支	収入					
	会費収入	[ 3,664,200]	[ 0]	[ 3,664,200]	[ 3,664,200]	
	寄附金収入	[ 6,107,291]	[ 0]	[ 6,107,291]	[ 6,107,291]	
	経常経費補助金収入	[ 39,519,000]	[ 0]	[ 39,519,000]	[ 39,519,000]	
	受託金収入	[ 191,981,513]	[ 9,565,714]	[ 201,547,227]	[ 201,547,227]	
	貸付事業収入	[ 133,000]	[ 0]	[ 133,000]	[ 133,000]	
	事業収入	[ 9,285,651]	[ 1,268,534]	[ 10,554,185]	[ 10,554,185]	
	介護保険事業収入	[ 233,237,599]	[ 0]	[ 233,237,599]	[ 233,237,599]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 13,264,140]	[ 0]	[ 13,264,140]	[ 13,264,140]	
	受取利息配当金収入	[ 4,081,534]	[ 0]	[ 4,081,534]	[ 4,081,534]	
	その他の収入	[ 1,536,915]	[ 32,550]	[ 1,569,465]	[ 1,569,465]	
事業活動収入計(1)	502,810,843	10,866,798	513,677,641		513,677,641	
支出						
人件費支出	[ 376,601,998]	[ 3,376,820]	[ 379,978,818]		[ 379,978,818]	
事業費支出	[ 50,194,026]	[ 2,194,012]	[ 52,388,038]		[ 52,388,038]	
事務費支出	[ 67,503,091]	[ 13,730,485]	[ 81,233,576]		[ 81,233,576]	
貸付事業支出	[ 480,000]	[ 0]	[ 480,000]		[ 480,000]	
助成金支出	[ 7,112,475]	[ 96,000]	[ 7,208,475]		[ 7,208,475]	
事業活動支出計(2)	501,891,590	19,397,317	521,288,907		521,288,907	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	919,253	△ 8,530,519	△ 7,611,266		△ 7,611,266	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	その他の固定資産取得支出	[ 852,660]	[ 0]	[ 852,660]		[ 852,660]
	施設整備等支出計(5)	852,660	0	852,660		852,660
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 852,660	0	△ 852,660		△ 852,660	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	[ 24,600,000]	[ 0]	[ 24,600,000]		[ 24,600,000]
	事業区分間長期借入金収入	[ 0]	[ 9,100,000]	[ 9,100,000]	[△ 9,100,000]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	24,600,000	9,100,000	33,700,000	△ 9,100,000	24,600,000
	支出					
積立資産支出	[ 4,000,000]	[ 0]	[ 4,000,000]		[ 4,000,000]	
事業区分間長期貸付金支出	[ 9,100,000]	[ 0]	[ 9,100,000]	[△ 9,100,000]	[ 0]	
その他の活動による支出	[ 489,240]	[ 0]	[ 489,240]		[ 489,240]	
その他の活動支出計(8)	13,589,240	0	13,589,240	△ 9,100,000	4,489,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,010,760	9,100,000	20,110,760		20,110,760	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,077,353	569,481	11,646,834		11,646,834	
前期末支払資金残高(11)	[ 90,684,918]	[△ 1,479,420]	[ 89,205,498]		[ 89,205,498]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	101,762,271	△ 909,939	100,852,332		100,852,332	

## 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 玉野市社会福祉協議会

(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	[ 3,664,200]	[ 0]	[ 3,664,200]
	寄附金収益	[ 6,107,291]	[ 0]	[ 6,107,291]
	経常経費補助金収益	[ 39,519,000]	[ 0]	[ 39,519,000]
	受託金収益	[ 201,547,227]	[ 0]	[ 201,547,227]
	事業収益	[ 10,554,185]	[ 0]	[ 10,554,185]
	介護保険事業収益	[ 233,237,599]	[ 0]	[ 233,237,599]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 13,264,140]	[ 0]	[ 13,264,140]
	その他の収益	[△ 489,240]	[ 0]	[△ 489,240]
	サービス活動収益計 (1)	507,404,402	0	507,404,402
費用	人件費	[ 379,978,818]	[ 0]	[ 379,978,818]
	事業費	[ 52,388,038]	[ 0]	[ 52,388,038]
	事務費	[ 81,233,576]	[ 0]	[ 81,233,576]
	助成金費用	[ 7,208,475]	[ 0]	[ 7,208,475]
	基本財産減価償却費	[ 4,087,927]	[ 0]	[ 4,087,927]
	その他の固定資産減価償却費	[ 4,665,504]	[ 0]	[ 4,665,504]
	その他の費用	[△ 3,790,240]	[ 0]	[△ 3,790,240]
	サービス活動費用計 (2)	525,772,098	0	525,772,098
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 18,367,696	0	△ 18,367,696	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 4,081,534]	[ 0]	[ 4,081,534]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,569,465]	[ 0]	[ 1,569,465]
サービス活動外収益計 (4)	5,650,999	0	5,650,999	
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)	5,650,999	0	5,650,999	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 12,716,697	0	△ 12,716,697	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	[ 5,760,000]	[ 0]	[ 5,760,000]
	特別収益計 (8)	5,760,000	0	5,760,000
	費用			
	その他の固定資産売却損・処分損	[ 1]	[ 0]	[ 1]
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	[△ 240,814]	[ 0]	[△ 240,814]	
サービス区分間繰入金費用	[ 5,760,000]	[ 0]	[ 5,760,000]	
特別費用計 (9)	5,519,187	0	5,519,187	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	240,813	0	240,813	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 12,475,884	0	△ 12,475,884	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[ 83,544,461]	[ 0]	[ 83,544,461]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	71,068,577	0	71,068,577
	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)	[ 24,600,000]	[ 0]	[ 24,600,000]
	その他の積立金積立額 (17)	[ 4,000,000]	[ 0]	[ 4,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	91,668,577	0	91,668,577

## 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 玉野市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	事業区分		合計	内部取引消去	法人合計	
	社会福祉事業	公益事業				
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	[ 3,664,200]	[ 0]	[ 3,664,200]	[ 3,664,200]	
	寄附金収益	[ 6,107,291]	[ 0]	[ 6,107,291]	[ 6,107,291]	
	経常経費補助金収益	[ 39,519,000]	[ 0]	[ 39,519,000]	[ 39,519,000]	
	受託金収益	[ 191,981,513]	[ 9,565,714]	[ 201,547,227]	[ 201,547,227]	
	事業収益	[ 9,285,651]	[ 1,268,534]	[ 10,554,185]	[ 10,554,185]	
	介護保険事業収益	[ 233,237,599]	[ 0]	[ 233,237,599]	[ 233,237,599]	
	障害福祉サービス等事業収益	[ 13,264,140]	[ 0]	[ 13,264,140]	[ 13,264,140]	
	その他の収益	[△ 489,240]	[ 0]	[△ 489,240]	[△ 489,240]	
	サービス活動収益計(1)	496,570,154	10,834,248	507,404,402		507,404,402
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	[ 376,601,998]	[ 3,376,820]	[ 379,978,818]		[ 379,978,818]
	事業費	[ 50,194,026]	[ 2,194,012]	[ 52,388,038]		[ 52,388,038]
	事務費	[ 67,503,091]	[ 13,730,485]	[ 81,233,576]		[ 81,233,576]
	助成金費用	[ 7,112,475]	[ 96,000]	[ 7,208,475]		[ 7,208,475]
	基本財産減価償却費	[ 4,087,927]	[ 0]	[ 4,087,927]		[ 4,087,927]
	その他の固定資産減価償却費	[ 4,665,504]	[ 0]	[ 4,665,504]		[ 4,665,504]
	その他の費用	[△ 3,790,240]	[ 0]	[△ 3,790,240]		[△ 3,790,240]
	サービス活動費用計(2)	506,374,781	19,397,317	525,772,098		525,772,098
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,804,627	△ 8,563,069	△ 18,367,696		△ 18,367,696
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	[ 4,081,534]	[ 0]	[ 4,081,534]		[ 4,081,534]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,536,915]	[ 32,550]	[ 1,569,465]		[ 1,569,465]
	サービス活動外収益計(4)	5,618,449	32,550	5,650,999		5,650,999
サービス活動外増減の部	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,618,449	32,550	5,650,999		5,650,999	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,186,178	△ 8,530,519	△ 12,716,697		△ 12,716,697	
特別増減の部	収益					
	サービス区分間繰入金収益	[ 5,760,000]	[ 0]	[ 5,760,000]		[ 5,760,000]
	特別収益計(8)	5,760,000	0	5,760,000		5,760,000
	費用					
	その他の固定資産売却損・処分損	[ 1]	[ 0]	[ 1]		[ 1]
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 240,814]	[ 0]	[△ 240,814]		[△ 240,814]	
サービス区分間繰入金費用	[ 5,760,000]	[ 0]	[ 5,760,000]		[ 5,760,000]	
特別費用計(9)	5,519,187	0	5,519,187		5,519,187	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	240,813	0	240,813		240,813	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,945,365	△ 8,530,519	△ 12,475,884		△ 12,475,884	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 87,123,881]	[△ 3,579,420]	[ 83,544,461]		[ 83,544,461]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,178,516	△ 12,109,939	71,068,577		71,068,577
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
	基金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
	その他の積立金取崩額(16)	[ 24,600,000]	[ 0]	[ 24,600,000]		[ 24,600,000]
	その他の積立金積立額(17)	[ 4,000,000]	[ 0]	[ 4,000,000]		[ 4,000,000]
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	103,778,516	△ 12,109,939	91,668,577		91,668,577

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 玉野市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	128,303,298	0	128,303,298
現金預金	74,833,283	0	74,833,283
事業未収金	53,469,995	0	53,469,995
立替金	20	0	20
固定資産	510,190,692	0	510,190,692
基本財産	67,246,411	0	67,246,411
土地	158,250	0	158,250
建物	66,088,161	0	66,088,161
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	442,944,281	0	442,944,281
建物	2,495,827	0	2,495,827
構築物	1	0	1
車輛運搬具	6,956,956	0	6,956,956
器具及び備品	4,086,044	0	4,086,044
貸付事業資金貸付金	14,354,598	0	14,354,598
退職手当積立基金預け金	11,568,270	0	11,568,270
福祉基金積立資産	178,567,761	0	178,567,761
施設整備積立資産	60,395,294	0	60,395,294
運用資金臨時積立資産	93,006,601	0	93,006,601
修繕積立資産	71,512,929	0	71,512,929
資産の部合計	638,493,990	0	638,493,990
負 債 の 部			
流動負債	27,450,966	0	27,450,966
事業未払金	25,266,412	0	25,266,412
預り金	10,239	0	10,239
職員預り金	2,174,315	0	2,174,315
固定負債	11,568,270	0	11,568,270
退職給付引当金	11,568,270	0	11,568,270
負債の部合計	39,019,236	0	39,019,236
純 資 産 の 部			
基本金	103,724,441	0	103,724,441
1号基本金	103,724,441	0	103,724,441
基金	178,567,761	0	178,567,761
福祉基金	178,567,761	0	178,567,761
国庫補助金等特別積立金	599,151	0	599,151
国庫補助金等特別積立金	599,151	0	599,151
その他の積立金	224,914,824	0	224,914,824
施設整備積立金	60,395,294	0	60,395,294
運用資金臨時積立金	93,006,601	0	93,006,601
修繕積立金	71,512,929	0	71,512,929
次期繰越活動増減差額	91,668,577	0	91,668,577
(うち当期活動増減差額)	△ 12,475,884	0	△ 12,475,884
純資産の部合計	599,474,754	0	599,474,754
負債及び純資産の部合計	638,493,990	0	638,493,990

貸借対照表内訳表  
平成28年3月31日現在

社会福祉法人 玉野市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	事業区分		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
流動資産	128,153,366	149,932	128,303,298		128,303,298
現金預金	74,683,351	149,932	74,833,283		74,833,283
事業未収金	53,469,995	0	53,469,995		53,469,995
立替金	20	0	20		20
固定資産	521,390,692	0	521,390,692	△ 11,200,000	510,190,692
基本財産	67,246,411	0	67,246,411		67,246,411
土地	158,250	0	158,250		158,250
建物	66,088,161	0	66,088,161		66,088,161
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	454,144,281	0	454,144,281	△ 11,200,000	442,944,281
建物	2,495,827	0	2,495,827		2,495,827
構築物	1	0	1		1
車輛運搬具	6,956,956	0	6,956,956		6,956,956
器具及び備品	4,086,044	0	4,086,044		4,086,044
貸付事業資金貸付金	14,354,598	0	14,354,598		14,354,598
事業区分間長期貸付金	11,200,000	0	11,200,000	△ 11,200,000	0
退職手当積立基金預け金	11,568,270	0	11,568,270		11,568,270
福祉基金積立資産	178,567,761	0	178,567,761		178,567,761
施設整備積立資産	60,395,294	0	60,395,294		60,395,294
運用資金臨時積立資産	93,006,601	0	93,006,601		93,006,601
修繕積立資産	71,512,929	0	71,512,929		71,512,929
資産の部合計	649,544,058	149,932	649,693,990	△ 11,200,000	638,493,990
流動負債	26,391,095	1,059,871	27,450,966		27,450,966
事業未払金	24,206,561	1,059,851	25,266,412		25,266,412
預り金	10,239	0	10,239		10,239
職員預り金	2,174,295	20	2,174,315		2,174,315
固定負債	11,568,270	11,200,000	22,768,270	△ 11,200,000	11,568,270
事業区分間長期借入金	0	11,200,000	11,200,000	△ 11,200,000	0
退職給付引当金	11,568,270	0	11,568,270		11,568,270
負債の部合計	37,959,365	12,259,871	50,219,236	△ 11,200,000	39,019,236
基本金	103,724,441	0	103,724,441		103,724,441
1号基本金	103,724,441	0	103,724,441		103,724,441
基金	178,567,761	0	178,567,761		178,567,761
福祉基金	178,567,761	0	178,567,761		178,567,761
国庫補助金等特別積立金	599,151	0	599,151		599,151
国庫補助金等特別積立金	599,151	0	599,151		599,151
その他の積立金	224,914,824	0	224,914,824		224,914,824
施設整備積立金	60,395,294	0	60,395,294		60,395,294
運用資金臨時積立金	93,006,601	0	93,006,601		93,006,601
修繕積立金	71,512,929	0	71,512,929		71,512,929
次期繰越活動増減差額	103,778,516	△ 12,109,939	91,668,577		91,668,577
(うち当期活動増減差額)	△ 3,945,365	△ 8,530,519	△ 12,475,884		△ 12,475,884
純資産の部合計	611,584,693	△ 12,109,939	599,474,754		599,474,754
負債及び純資産の部合計	649,544,058	149,932	649,693,990	△ 11,200,000	638,493,990