

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 富里市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(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	4,696,000	4,695,790	210	
経常経費補助金収入	39,635,000	39,634,920	80	
助成金収入	161,000	161,000	0	
受託金収入	37,020,000	37,029,470	9,470	
貸付事業収入	1,200,000	1,240,000	40,000	
事業収入	121,000	112,600	8,400	
介護保険事業収入	13,907,000	15,241,124	1,334,124	
障害福祉サービス等事業収入	13,393,000	13,852,334	459,334	
経常経費寄附金収入	2,537,000	2,557,202	20,202	
受取利息配当金収入	28,000	19,599	8,401	
その他の収入	121,000	116,980	4,020	
事業活動収入計(1)	112,819,000	114,661,019	1,842,019	
< 支出 >				
人件費支出	67,299,733	66,781,886	517,847	
事業費支出	17,724,000	16,879,611	844,389	
事務費支出	11,061,267	9,694,163	1,367,104	
貸付事業支出	1,200,000	1,240,000	40,000	
共同募金配分金事業費	1,580,000	1,579,893	107	
助成金支出	8,645,000	8,644,131	869	
事業活動支出計(2)	107,510,000	104,819,684	2,690,316	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,309,000	9,841,335	4,532,335	
< 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 >				
固定資産取得支出	958,000	991,029	33,029	
施設整備等支出計(5)	958,000	991,029	33,029	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	958,000	991,029	33,029	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,379,000	1,379,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,379,000	1,379,000	0	
< 支出 >				
基金積立資産支出	900,000	904,132	4,132	
積立資産支出	9,779,000	9,773,589	5,411	
その他の活動による支出	2,746,000	2,741,980	4,020	
その他の活動支出計(8)	13,425,000	13,419,701	5,299	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,046,000	12,040,701	5,299	
予備費支出(10)	3,350,000	0	3,350,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,045,000	3,190,395	7,854,605	
前期末支払資金残高(12)	12,891,000	31,418,737	18,527,737	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,846,000	28,228,342	26,382,342	

資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人名： 社会福祉法人 富里市社会福祉協議会
事業： 法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	4,695,790	0	4,695,790	0	4,695,790			
経常経費補助金収入	39,634,920	0	39,634,920	0	39,634,920			
助成金収入	161,000	0	161,000	0	161,000			
受託金収入	20,990,470	16,039,000	37,029,470	0	37,029,470			
貸付事業収入	1,240,000	0	1,240,000	0	1,240,000			
事業収入	112,600	0	112,600	0	112,600			
介護保険事業収入	5,450,275	9,790,849	15,241,124	0	15,241,124			
障害福祉サービス等事業収入	13,852,334	0	13,852,334	0	13,852,334			
経常経費寄附金収入	1,714,763	842,439	2,557,202	0	2,557,202			
受取利息配当金収入	19,599	0	19,599	0	19,599			
その他の収入	93,497	23,483	116,980	0	116,980			
事業活動収入計(1)	87,965,248	26,695,771	114,661,019	0	114,661,019			
< 支出 >								
人件費支出	60,438,534	6,343,352	66,781,886	0	66,781,886			
事業費支出	5,080,556	11,799,055	16,879,611	0	16,879,611			
事務費支出	6,848,341	2,845,822	9,694,163	0	9,694,163			
貸付事業支出	1,240,000	0	1,240,000	0	1,240,000			
共同募金配分金事業費	1,579,893	0	1,579,893	0	1,579,893			
助成金支出	8,644,131	0	8,644,131	0	8,644,131			
事業活動支出計(2)	83,831,455	20,988,229	104,819,684	0	104,819,684			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,133,793	5,707,542	9,841,335	0	9,841,335			
< 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	0			
< 支出 >								
固定資産取得支出	183,600	807,429	991,029	0	991,029			
施設整備等支出計(5)	183,600	807,429	991,029	0	991,029			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	183,600	807,429	991,029	0	991,029			
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								

資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人名： 社会福祉法人 富里市社会福祉協議会

事業： 法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
積立資産取崩収入	1,379,000	0	1,379,000	0	1,379,000			
事業区分間繰入金収入	7,600,000	18,000	7,618,000	7,618,000	0			
その他の活動収入計(7)	8,979,000	18,000	8,997,000	7,618,000	1,379,000			
< 支出 >								
基金積立資産支出	904,132	0	904,132	0	904,132			
積立資産支出	9,773,589	0	9,773,589	0	9,773,589			
事業区分間繰入金支出	18,000	7,600,000	7,618,000	7,618,000	0			
その他の活動による支出	2,734,210	7,770	2,741,980	0	2,741,980			
その他の活動支出計(8)	13,429,931	7,607,770	21,037,701	7,618,000	13,419,701			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,450,931	7,589,770	12,040,701	0	12,040,701			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	500,738	2,689,657	3,190,395	0	3,190,395			
前期末支払資金残高(11)	16,929,471	14,489,266	31,418,737	0	31,418,737			
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,428,733	11,799,609	28,228,342	0	28,228,342			

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 富里市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(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	4,695,790	4,392,790	303,000
経常経費補助金収益	39,634,920	43,056,350	3,421,430
助成金収益	161,000	161,000	0
受託金収益	37,029,470	33,567,454	3,462,016
事業収益	112,600	44,200	68,400
負担金収益	0	120,000	120,000
介護保険事業収益	15,241,124	14,856,567	384,557
障害福祉サービス等事業収益	13,852,334	12,541,078	1,311,256
経常経費寄附金収益	2,557,202	2,032,685	524,517
サービス活動収益計(1)	113,284,440	110,772,124	2,512,316
< 費用 >			
人件費	70,601,923	77,082,600	6,480,677
事業費	16,879,611	16,225,072	654,539
事務費	9,694,163	9,821,724	127,561
共同募金配分金事業費	1,579,893	1,480,750	99,143
助成金費用	8,644,131	7,004,016	1,640,115
基金組入額	904,132	559,665	344,467
減価償却費	880,209	830,478	49,731
国庫補助金等特別積立金取崩額	122,500	122,500	0
サービス活動費用計(2)	109,061,562	112,881,805	3,820,243
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,222,878	2,109,681	6,332,559
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	19,599	19,395	204
その他のサービス活動外収益	116,980	8,393,451	8,276,471
サービス活動外収益計(4)	136,579	8,412,846	8,276,267
< 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)	136,579	8,412,846	8,276,267
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,359,457	6,303,165	1,943,708
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	35,107	35,107
特別費用計(9)	0	35,107	35,107
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	35,107	35,107
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,359,457	6,268,058	1,908,601
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	30,198,517	22,227,714	7,970,803
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,557,974	28,495,772	6,062,202
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	1,379,000	2,500,000	1,121,000
その他の積立金積立額(16)	9,163,464	797,255	8,366,209
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,773,510	30,198,517	3,425,007

事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人名： 社会福祉法人 富里市社会福祉協議会
事業： 法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
会費収益	4,695,790	0	4,695,790	0	4,695,790			
経常経費補助金収益	39,634,920	0	39,634,920	0	39,634,920			
助成金収益	161,000	0	161,000	0	161,000			
受託金収益	20,990,470	16,039,000	37,029,470	0	37,029,470			
事業収益	112,600	0	112,600	0	112,600			
介護保険事業収益	5,450,275	9,790,849	15,241,124	0	15,241,124			
障害福祉サービス等事業収益	13,852,334	0	13,852,334	0	13,852,334			
経常経費寄附金収益	1,714,763	842,439	2,557,202	0	2,557,202			
サービス活動収益計(1)	86,612,152	26,672,288	113,284,440	0	113,284,440			
< 費用 >								
人件費	64,258,571	6,343,352	70,601,923	0	70,601,923			
事業費	5,080,556	11,799,055	16,879,611	0	16,879,611			
事務費	6,848,341	2,845,822	9,694,163	0	9,694,163			
共同募金配分金事業費	1,579,893	0	1,579,893	0	1,579,893			
助成金費用	8,644,131	0	8,644,131	0	8,644,131			
基金組入額	904,132	0	904,132	0	904,132			
減価償却費	772,941	107,268	880,209	0	880,209			
国庫補助金等特別積立金取崩額	122,500	0	122,500	0	122,500			
サービス活動費用計(2)	87,966,065	21,095,497	109,061,562	0	109,061,562			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,353,913	5,576,791	4,222,878	0	4,222,878			
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	19,599	0	19,599	0	19,599			
その他のサービス活動外収益	93,497	23,483	116,980	0	116,980			
サービス活動外収益計(4)	113,096	23,483	136,579	0	136,579			
< 費用 >								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,096	23,483	136,579	0	136,579			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,240,817	5,600,274	4,359,457	0	4,359,457			
< 特別増減の部 >								

法人名： 社会福祉法人 富里市社会福祉協議会
 事業： 法人全体

事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
< 収益 >								
事業区分間繰入金収益	7,600,000	18,000	7,618,000	7,618,000	0			
特別収益計(8)	7,600,000	18,000	7,618,000	7,618,000	0			
< 費用 >								
事業区分間繰入金費用	18,000	7,600,000	7,618,000	7,618,000	0			
特別費用計(9)	18,000	7,600,000	7,618,000	7,618,000	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,582,000	7,582,000	0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,341,183	1,981,726	4,359,457	0	4,359,457			
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	15,582,635	14,615,882	30,198,517	0	30,198,517			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,923,818	12,634,156	34,557,974	0	34,557,974			
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
その他の積立金取崩額(15)	1,379,000	0	1,379,000	0	1,379,000			
その他の積立金積立額(16)	9,163,464	0	9,163,464	0	9,163,464			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,139,354	12,634,156	26,773,510	0	26,773,510			

貸借対照表

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会
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	32,930,743	56,831,740	23,900,997	流動負債	7,579,634	27,947,844	20,368,210
現金預金	28,371,513	31,826,307	3,454,794	事業未払金	4,535,903	24,721,586	20,185,683
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	482,855	482,855
未収金	4,559,230	25,005,433	20,446,203	預り金	0	6,329	6,329
固定資産	114,886,713	102,735,192	12,151,521	職員預り金	166,498	202,233	35,735
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	2,877,233	2,534,841	342,392
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	38,062,375	34,584,730	3,477,645
その他の固定資産	113,886,713	101,735,192	12,151,521	退職給付引当金	38,062,375	34,584,730	3,477,645
建物	3,098	6,194	3,096	負債の部合計	45,642,009	62,532,574	16,890,565
車輛運搬具	1,421,557	1,281,690	139,867	<純資産の部>			
器具及び備品	384,486	370,453	14,033	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	86,632	126,616	39,984	基金	40,316,398	39,412,266	904,132
長期貸付金	100,000	100,000	0	福祉基金	40,316,398	39,412,266	904,132
退職手当積立基金預け金	31,415,020	28,680,810	2,734,210	国庫補助金等特別積立金	234,792	357,292	122,500
退職給付引当資産	6,291,885	5,681,760	610,125	その他の積立金	33,850,747	26,066,283	7,784,464
福祉基金積立資産	40,316,398	39,412,266	904,132	運用資金積立金	33,850,747	26,066,283	7,784,464
運用資金積立資産	33,850,747	26,066,283	7,784,464	次期繰越活動増減差額	26,773,510	30,198,517	3,425,007
その他の固定資産	16,890	9,120	7,770	(うち当期活動増減差額)	4,359,457	6,268,058	1,908,601
資産の部合計	147,817,456	159,566,932	11,749,476	純資産の部合計	102,175,447	97,034,358	5,141,089
				負債及び純資産の合計	147,817,456	159,566,932	11,749,476

貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	20,194,103	12,736,640	32,930,743	0	32,930,743			
現金預金	17,038,397	11,333,116	28,371,513	0	28,371,513			
未収金	3,155,706	1,403,524	4,559,230	0	4,559,230			
固定資産	114,052,166	834,547	114,886,713	0	114,886,713			
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
その他の固定資産	113,052,166	834,547	113,886,713	0	113,886,713			
建物	3,098	0	3,098	0	3,098			
車輛運搬具	681,412	740,145	1,421,557	0	1,421,557			
器具及び備品	384,486	0	384,486	0	384,486			
ソフトウェア	0	86,632	86,632	0	86,632			
長期貸付金	100,000	0	100,000	0	100,000			
退職手当積立基金預け金	31,415,020	0	31,415,020	0	31,415,020			
退職給付引当資産	6,291,885	0	6,291,885	0	6,291,885			
福祉基金積立資産	40,316,398	0	40,316,398	0	40,316,398			
運用資金積立資産	33,850,747	0	33,850,747	0	33,850,747			
その他の固定資産	9,120	7,770	16,890	0	16,890			
資産の部合計	134,246,269	13,571,187	147,817,456	0	147,817,456			
流動負債	6,642,603	937,031	7,579,634	0	7,579,634			
事業未払金	3,598,872	937,031	4,535,903	0	4,535,903			
職員預り金	166,498	0	166,498	0	166,498			
賞与引当金	2,877,233	0	2,877,233	0	2,877,233			
固定負債	38,062,375	0	38,062,375	0	38,062,375			
退職給付引当金	38,062,375	0	38,062,375	0	38,062,375			
負債の部合計	44,704,978	937,031	45,642,009	0	45,642,009			
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
基金	40,316,398	0	40,316,398	0	40,316,398			
福祉基金	40,316,398	0	40,316,398	0	40,316,398			
国庫補助金等特別積立金	234,792	0	234,792	0	234,792			
その他の積立金	33,850,747	0	33,850,747	0	33,850,747			
運用資金積立金	33,850,747	0	33,850,747	0	33,850,747			
次期繰越活動増減差額	14,139,354	12,634,156	26,773,510	0	26,773,510			

貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
(うち当期活動増減差額)	6,341,183	1,981,726	4,359,457	0	4,359,457			
純資産の部合計	89,541,291	12,634,156	102,175,447	0	102,175,447			
負債及び純資産の合計	134,246,269	13,571,187	147,817,456	0	147,817,456			

財産目録

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会
 事業：法人全体

1 / 1

(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	28,371,513
未収金	4,559,230
流動資産合計	32,930,743
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	
建物	3,098
車輛運搬具	1,421,557
器具及び備品	384,486
ソフトウェア	86,632
長期貸付金	100,000
退職手当積立基金預け金	31,415,020
退職給付引当資産	6,291,885
福祉基金積立資産	40,316,398
運用資金積立資産	33,850,747
その他の固定資産	16,890
その他の固定資産合計	113,886,713
固定資産合計	114,886,713
資産合計	147,817,456
負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	4,535,903
職員預り金	166,498
賞与引当金	2,877,233
流動負債合計	7,579,634
2 固定負債	
退職給付引当金	38,062,375
固定負債合計	38,062,375
負債合計	45,642,009
差引純資産	102,175,447