

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 富里市社会福祉協議会

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	5,090,000	4,683,370	406,630	
経常経費補助金収入	41,128,000	41,815,701	687,701	
助成金収入	130,000	130,000	0	
受託金収入	35,601,000	35,921,650	320,650	
貸付事業収入	1,000,000	815,000	185,000	
事業収入	92,000	94,350	2,350	
介護保険事業収入	12,900,000	13,255,689	355,689	
障害福祉サービス等事業収入	15,862,000	16,004,017	142,017	
経常経費寄附金収入	1,402,000	1,286,753	115,247	
受取利息配当金収入	26,000	20,073	5,927	
その他の収入	103,000	101,943	1,057	
事業活動収入計(1)	113,334,000	114,128,546	794,546	
< 支出 >				
人件費支出	71,726,167	70,315,586	1,410,581	
事業費支出	16,721,147	15,526,129	1,195,018	
事務費支出	13,103,686	11,691,826	1,411,860	
貸付事業支出	1,000,000	895,000	105,000	
共同募金配分金事業費	1,600,000	1,575,815	24,185	
助成金支出	9,043,000	9,042,697	303	
その他の支出	129,000	144,106	15,106	
事業活動支出計(2)	113,323,000	109,191,159	4,131,841	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,000	4,937,387	4,926,387	
< 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	132,000	132,000	0	
施設整備等支出計(5)	132,000	132,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	132,000	132,000	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,185,000	1,204,493	19,493	
その他の活動による収入	1,112,000	1,226,400	114,400	
その他の活動収入計(7)	2,297,000	2,430,893	133,893	
< 支出 >				
基金積立資産支出	160,000	157,316	2,684	
積立資産支出	2,240,000	2,195,398	44,602	
その他の活動による支出	2,818,000	2,842,200	24,200	
その他の活動支出計(8)	5,218,000	5,194,914	23,086	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,921,000	2,764,021	156,979	
予備費支出(10)	2,300,000	0	2,300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,342,000	2,041,366	7,383,366	
前期末支払資金残高(12)	25,505,000	28,228,342	2,723,342	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,163,000	30,269,708	10,106,708	

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	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	4,683,370	4,683,370	0	4,683,370				
経常経費補助金収入	41,815,701	41,815,701	0	41,815,701				
助成金収入	130,000	130,000	0	130,000				
受託金収入	17,706,650	17,706,650	0	17,706,650				
貸付事業収入	815,000	815,000	0	815,000				
事業収入	94,350	94,350	0	94,350				
介護保険事業収入	4,667,284	4,667,284	0	4,667,284				
障害福祉サービス等事業収入	16,004,017	16,004,017	0	16,004,017				
経常経費寄附金収入	1,286,753	1,286,753	0	1,286,753				
受取利息配当金収入	20,073	20,073	0	20,073				
その他の収入	101,943	101,943	0	101,943				
事業活動収入計(1)	87,325,141	87,325,141	0	87,325,141				
< 支出 >								
人件費支出	60,787,840	60,787,840	0	60,787,840				
事業費支出	4,557,291	4,557,291	0	4,557,291				
事務費支出	6,969,630	6,969,630	0	6,969,630				
貸付事業支出	895,000	895,000	0	895,000				
共同募金配分金事業費	1,575,815	1,575,815	0	1,575,815				
助成金支出	9,042,697	9,042,697	0	9,042,697				
その他の支出	144,106	144,106	0	144,106				
事業活動支出計(2)	83,972,379	83,972,379	0	83,972,379				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,352,762	3,352,762	0	3,352,762				
< 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				
< 支出 >								
固定資産取得支出	132,000	132,000	0	132,000				
施設整備等支出計(5)	132,000	132,000	0	132,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	132,000	132,000	0	132,000				
< その他の活動による収支 >								

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

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計				
< 収入 >								
積立資産取崩収入	1,204,493	1,204,493	0	1,204,493				
その他の活動による収入	1,226,400	1,226,400	0	1,226,400				
その他の活動収入計(7)	2,430,893	2,430,893	0	2,430,893				
< 支出 >								
基金積立資産支出	157,316	157,316	0	157,316				
積立資産支出	2,195,398	2,195,398	0	2,195,398				
その他の活動による支出	2,842,200	2,842,200	0	2,842,200				
その他の活動支出計(8)	5,194,914	5,194,914	0	5,194,914				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,764,021	2,764,021	0	2,764,021				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	456,741	456,741	0	456,741				
前期末支払資金残高(11)	16,428,733	16,428,733	0	16,428,733				
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,885,474	16,885,474	0	16,885,474				

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 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	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	4,683,370	4,695,790	12,420
経常経費補助金収益	41,815,701	39,634,920	2,180,781
助成金収益	130,000	161,000	31,000
受託金収益	35,921,650	37,029,470	1,107,820
事業収益	94,350	112,600	18,250
介護保険事業収益	13,255,689	15,241,124	1,985,435
障害福祉サービス等事業収益	16,004,017	13,852,334	2,151,683
経常経費寄附金収益	1,286,753	2,557,202	1,270,449
サービス活動収益計(1)	113,191,530	113,284,440	92,910
< 費用 >			
人件費	75,264,409	70,601,923	4,662,486
事業費	15,526,129	16,879,611	1,353,482
事務費	11,691,826	9,694,163	1,997,663
共同募金配分金事業費	1,575,815	1,579,893	4,078
助成金費用	9,042,697	8,644,131	398,566
基金組入額	157,316	904,132	746,816
減価償却費	987,668	880,209	107,459
国庫補助金等特別積立金取崩額	324,357	122,500	201,857
徴収不能引当金繰入	118,800	0	118,800
サービス活動費用計(2)	114,040,303	109,061,562	4,978,741
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	848,773	4,222,878	5,071,651
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	20,073	19,599	474
その他のサービス活動外収益	101,943	116,980	15,037
サービス活動外収益計(4)	122,016	136,579	14,563
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	144,106	0	144,106
サービス活動外費用計(5)	144,106	0	144,106
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,090	136,579	158,669
経常増減差額(7)=(3)+(6)	870,863	4,359,457	5,230,320
< 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	7,222	0	7,222
国庫補助金等特別積立金積立額	740,145	0	740,145
特別費用計(9)	747,367	0	747,367
特別増減差額(10)=(8)-(9)	747,367	0	747,367
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,618,230	4,359,457	5,977,687
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	26,773,510	30,198,517	3,425,007
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,155,280	34,557,974	9,402,694
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	934,493	1,379,000	444,507

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 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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(16)	1,571,398	9,163,464	7,592,066
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,518,375	26,773,510	2,255,135

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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

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			
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
会費収益	4,683,370	0	4,683,370	0	4,683,370			
経常経費補助金収益	41,815,701	0	41,815,701	0	41,815,701			
助成金収益	130,000	0	130,000	0	130,000			
受託金収益	17,706,650	18,215,000	35,921,650	0	35,921,650			
事業収益	94,350	0	94,350	0	94,350			
介護保険事業収益	4,667,284	8,588,405	13,255,689	0	13,255,689			
障害福祉サービス等事業収益	16,004,017	0	16,004,017	0	16,004,017			
経常経費寄附金収益	1,286,753	0	1,286,753	0	1,286,753			
サービス活動収益計(1)	86,388,125	26,803,405	113,191,530	0	113,191,530			
< 費用 >								
人件費	65,736,663	9,527,746	75,264,409	0	75,264,409			
事業費	4,557,291	10,968,838	15,526,129	0	15,526,129			
事務費	6,969,630	4,722,196	11,691,826	0	11,691,826			
共同募金配分金事業費	1,575,815	0	1,575,815	0	1,575,815			
助成金費用	9,042,697	0	9,042,697	0	9,042,697			
基金組入額	157,316	0	157,316	0	157,316			
減価償却費	745,827	241,841	987,668	0	987,668			
国庫補助金等特別積立金取崩額	122,500	201,857	324,357	0	324,357			
徴収不能引当金繰入	118,800	0	118,800	0	118,800			
サービス活動費用計(2)	88,781,539	25,258,764	114,040,303	0	114,040,303			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,393,414	1,544,641	848,773	0	848,773			
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	20,073	0	20,073	0	20,073			
その他のサービス活動外収益	101,943	0	101,943	0	101,943			
サービス活動外収益計(4)	122,016	0	122,016	0	122,016			
< 費用 >								
その他のサービス活動外費用	144,106	0	144,106	0	144,106			
サービス活動外費用計(5)	144,106	0	144,106	0	144,106			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,090	0	22,090	0	22,090			

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,415,504	1,544,641	870,863	0	870,863			
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
特別収益計(8)	0	0	0	0	0			
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	7,222	0	7,222	0	7,222			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	740,145	740,145	0	740,145			
特別費用計(9)	7,222	740,145	747,367	0	747,367			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,222	740,145	747,367	0	747,367			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,422,726	804,496	1,618,230	0	1,618,230			
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	14,139,354	12,634,156	26,773,510	0	26,773,510			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,716,628	13,438,652	25,155,280	0	25,155,280			
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
その他の積立金取崩額(15)	934,493	0	934,493	0	934,493			
その他の積立金積立額(16)	1,571,398	0	1,571,398	0	1,571,398			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,079,723	13,438,652	24,518,375	0	24,518,375			

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

1 / 3
(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	37,297,754	32,930,743	4,367,011	流動負債	9,820,422	7,579,634	2,240,788
現金預金	31,685,491	28,371,513	3,313,978	事業未払金	6,814,080	4,535,903	2,278,177
未収金	5,612,263	4,559,230	1,053,033	預り金	0	0	0
固定資産	116,749,044	114,886,713	1,862,331	職員預り金	213,966	166,498	47,468
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	2,792,376	2,877,233	84,857
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	43,096,055	38,062,375	5,033,680
その他の固定資産	115,749,044	113,886,713	1,862,331	退職給付引当金	43,096,055	38,062,375	5,033,680
建物	2	3,098	3,096	負債の部合計	52,916,477	45,642,009	7,274,468
車輛運搬具	680,148	1,421,557	741,409	<純資産の部>			
器具及び備品	306,085	384,486	78,401	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	46,648	86,632	39,984	基金	40,473,714	40,316,398	157,316
長期貸付金	61,200	100,000	38,800	福祉基金	40,473,714	40,316,398	157,316
退職手当積立基金預け金	33,030,820	31,415,020	1,615,800	国庫補助金等特別積立金	650,580	234,792	415,788
退職給付引当資産	6,645,885	6,291,885	354,000	その他の積立金	34,487,652	33,850,747	636,905
福祉基金積立資産	40,473,714	40,316,398	157,316	運用資金積立金	34,487,652	33,850,747	636,905
運用資金積立資産	34,487,652	33,850,747	636,905	次期繰越活動増減差額	24,518,375	26,773,510	2,255,135
その他の固定資産	16,890	16,890	0	(うち当期活動増減差額)	1,618,230	4,359,457	5,977,687
資産の部合計	154,046,798	147,817,456	6,229,342	純資産の部合計	101,130,321	102,175,447	1,045,126
				負債及び純資産の部合計	154,046,798	147,817,456	6,229,342

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法 定額法

・建物・車輛運搬具・器具及び備品・ソフトウェア 定額法

(2)引当金の計上基準

・退職給付引当金 当法人で採用している退職共済制度に基づき、当法人負担の掛金累計額・要支給額より計上

・賞与引当金 年度末時点での当年度12月～3月の4ヶ月間の給与に基づき計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉協議会・千葉県共助会の退職共済制度による。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1)法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2)事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4)公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5)収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 福祉センター拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業サービス区分」「地域福祉活動推進事業サービス区分」「ボランティアセンター設置事業サービス区分」

「共同募金配分事業サービス区分」「在宅福祉活動事業サービス区分」「受託事業サービス区分」

「貸付事業サービス区分」「自立支援事業サービス区分」「介護保険事業サービス区分」

イ 福祉センター拠点(公益事業)

「介護保険事業サービス区分」「福祉センター管理運営事業サービス区分」「受託事業サービス区分」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

期末において車輛運搬具の原価償却をしたことに伴い、国庫補助金等特別積立金324,357円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,028,800	1,028,798	2
車輛運搬具	16,622,534	15,942,386	680,148

器具及び備品	6,540,690	6,234,605	306,085
ソフトウェア	199,920	153,272	46,648

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
小口貸付資金	180,000	118,800	61,200

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

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

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	22,235,320	15,062,434	37,297,754	0	37,297,754			
現金預金	17,986,857	13,698,634	31,685,491	0	31,685,491			
未収金	4,248,463	1,363,800	5,612,263	0	5,612,263			
固定資産	116,156,338	592,706	116,749,044	0	116,749,044			
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	115,156,338	592,706	115,749,044	0	115,749,044			
建物	2	0	2	0	2			
車輛運搬具	141,860	538,288	680,148	0	680,148			
器具及び備品	306,085	0	306,085	0	306,085			
ソフトウェア	0	46,648	46,648	0	46,648			
長期貸付金	61,200	0	61,200	0	61,200			
退職手当積立基金預け金	33,030,820	0	33,030,820	0	33,030,820			
退職給付引当資産	6,645,885	0	6,645,885	0	6,645,885			
福祉基金積立資産	40,473,714	0	40,473,714	0	40,473,714			
運用資金積立資産	34,487,652	0	34,487,652	0	34,487,652			
その他の固定資産	9,120	7,770	16,890	0	16,890			
資産の部合計	138,391,658	15,655,140	154,046,798	0	154,046,798			
流動負債	8,142,222	1,678,200	9,820,422	0	9,820,422			
事業未払金	5,135,880	1,678,200	6,814,080	0	6,814,080			
職員預り金	213,966	0	213,966	0	213,966			
賞与引当金	2,792,376	0	2,792,376	0	2,792,376			
固定負債	43,096,055	0	43,096,055	0	43,096,055			
退職給付引当金	43,096,055	0	43,096,055	0	43,096,055			
負債の部合計	51,238,277	1,678,200	52,916,477	0	52,916,477			
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
基金	40,473,714	0	40,473,714	0	40,473,714			
福祉基金	40,473,714	0	40,473,714	0	40,473,714			
国庫補助金等特別積立金	112,292	538,288	650,580	0	650,580			
その他の積立金	34,487,652	0	34,487,652	0	34,487,652			
運用資金積立金	34,487,652	0	34,487,652	0	34,487,652			
次期繰越活動増減差額	11,079,723	13,438,652	24,518,375	0	24,518,375			

貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

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			
(うち当期活動増減差額)	2,422,726	804,496	1,618,230	0	1,618,230			
純資産の部合計	87,153,381	13,976,940	101,130,321	0	101,130,321			
負債及び純資産の部合計	138,391,658	15,655,140	154,046,798	0	154,046,798			

財産目録

平成28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	31,685,491
未収金	5,612,263
流動資産合計	37,297,754
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	2
車輛運搬具	680,148
器具及び備品	306,085
ソフトウェア	46,648
長期貸付金	61,200
退職手当積立基金預け金	33,030,820
退職給付引当資産	6,645,885
福祉基金積立資産	40,473,714
運用資金積立資産	34,487,652
その他の固定資産	16,890
その他の固定資産合計	115,749,044
固定資産合計	116,749,044
資産合計	154,046,798
負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	6,814,080
預り金	0
職員預り金	213,966
賞与引当金	2,792,376
流動負債合計	9,820,422
2 固定負債	
退職給付引当金	43,096,055
固定負債合計	43,096,055
負債合計	52,916,477
差引純資産	101,130,321