

**平成 27 年度 社会福祉法人 大崎市社会福祉協議会
一般会計資金収支計算書**

自：平成 27 年 4 月 1 日 至：平成 28 年 3 月 31 日

【総括】

(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	29,019,000	29,033,300	△ 14,300	
寄附金収入	8,030,000	8,219,081	△ 189,081	
経常経費補助金収入	176,657,000	176,591,613	65,387	
受託金収入	144,574,000	144,704,078	△ 130,078	
事業収入	4,496,000	4,603,494	△ 107,494	
負担金収入	22,788,000	22,540,480	247,520	
介護保険事業収入	2,685,871,000	2,694,489,703	△ 8,618,703	
障害福祉サービス等事業収入	273,502,000	274,994,810	△ 1,492,810	
受取利息配当金収入	518,000	519,141	△ 1,141	
その他の収入	5,301,000	5,386,867	△ 85,867	
事業活動収入計 (1)	3,350,756,000	3,361,082,567	△ 10,326,567	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	2,327,958,000	2,314,251,963	13,706,037	
事業費支出	482,835,000	447,130,395	35,704,605	
事務費支出	407,361,000	392,589,789	14,771,211	
授産事業支出	4,005,000	4,033,239	△ 28,239	
利用者負担軽減額	7,309,000	6,486,174	822,826	
共同募金配分金事業費	13,965,000	13,906,031	58,969	
社会福祉活動推進事業費	41,623,000	39,795,274	1,827,726	
負担金支出	229,000	229,000	0	
支払利息支出	666,000	663,086	2,914	
その他の支出	194,000	193,869	131	
事業活動支出計 (2)	3,286,145,000	3,219,278,820	66,866,180	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	64,611,000	141,803,747	△ 77,192,747	

【総括】

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等補助金収入	160,371,000	160,371,000	0	
施設整備等寄附金収入	259,000	258,002	998	
設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
施設整備等収入計(4)	260,640,000	260,639,002	998	
施設整備等による収支(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	16,579,000	16,579,000	0	
固定資産取得支出	350,990,000	350,403,370	586,630	
施設整備等支出計(5)	367,569,000	366,982,370	586,630	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 106,929,000	△ 106,343,368	△ 585,632	
その他の活動による収支(収入)				
積立資産取崩収入	48,872,000	48,872,000	0	
拠点区分間繰入金収入	117,563,000	0	117,563,000	
サービス区分間繰入金収入	231,642,000	0	231,642,000	
その他の活動収入計(7)	398,077,000	48,872,000	349,205,000	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	95,070,000	95,069,166	834	
拠点区分間繰入金支出	117,563,000	0	117,563,000	
サービス区分間繰入金支出	231,642,000	0	231,642,000	
その他の活動支出計(8)	444,275,000	95,069,166	349,205,834	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 46,198,000	△ 46,197,166	△ 834	
予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 91,516,000	△ 10,736,787	△ 80,779,213	
前期末支払資金残高(12)	1,346,741,000	1,346,740,347	653	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,255,225,000	1,336,003,560	△ 80,778,560	

**平成 27 年度 社会福祉法人 大崎市社会福祉協議会
一般会計事業活動計算書**

自：平成 27 年 4 月 1 日 至：平成 28 年 3 月 31 日

【総括】

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部 (収益)				
会費収益	29,033,300	29,066,900	△ 33,600	
寄附金収益	8,219,081	5,259,197	2,959,884	
経常経費補助金収益	176,591,613	169,358,877	7,232,736	
受託金収益	144,704,078	120,357,907	24,346,171	
事業収益	4,603,494	4,918,361	△ 314,867	
負担金収益	22,540,480	22,561,830	△ 21,350	
介護保険事業収益	2,694,489,703	2,661,578,324	32,911,379	
障害福祉サービス等事業収益	274,994,810	272,517,028	2,477,782	
サービス活動収益計 (1)	3,355,176,559	3,285,618,424	69,558,135	
サービス活動増減の部 (費用)				
人件費	2,329,133,875	2,282,135,370	46,998,505	
事業費	447,130,395	459,522,359	△ 12,391,964	
事務費	392,589,789	390,071,406	2,518,383	
授産事業費用	4,033,239	3,388,411	644,828	
利用者負担軽減額	6,486,174	6,922,704	△ 436,530	
共同募金配分金事業費	13,906,031	13,778,015	128,016	
社会福祉活動推進事業	39,795,274	34,435,562	5,359,712	
負担金費用	229,000	19,000	210,000	
減価償却費	196,506,052	176,682,267	19,823,785	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 127,126,771	△ 136,990,580	9,863,809	
引当金繰入	889,000	44,000	845,000	
サービス活動費用計 (2)	3,303,572,058	3,230,008,514	73,563,544	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	51,604,501	55,609,910	△ 4,005,409	

【総括】

(単位 ; 円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
サービス活動外増減の部 (収益)				
受取利息配当金収益	519,141	471,369	47,772	
その他のサービス活動外収益	5,386,867	6,967,834	△ 1,580,967	
サービス活動外収益計 (4)	5,906,008	7,439,203	△ 1,533,195	
サービス活動外増減の部 (費用)				
支払利息	663,086	467,743	195,343	
その他のサービス活動外費用	193,869	183,643	10,226	
サービス活動外費用計 (5)	856,955	651,386	205,569	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,049,053	6,787,817	△ 1,738,764	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	56,653,554	62,397,727	△ 5,744,173	
特別増減の部 (収益)				
施設整備等補助金収益	160,371,000	0	160,371,000	
施設整備等寄附金収益	258,002	300,001	△ 41,999	
固定資産売却益	10,000	136,400	△ 126,400	
その他の特別収益	15,000	△ 39,720	54,720	
特別収益計 (8)	160,654,002	396,681	160,257,321	
特別増減の部 (費用)				
固定資産売却損・処分損	43	2,945,216	△ 2,945,173	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除去等)	△ 144,854,577	△ 907,033,383	762,178,806	
国庫補助金等特別積立金積立額	160,371,000	0	160,371,000	
その他の特別損失	0	1,328,874,283	△ 1,328,874,283	
特別費用計 (9)	15,516,466	424,786,116	△ 409,269,650	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	145,137,536	△ 424,389,435	569,526,971	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	201,791,090	△ 361,991,708	563,782,798	
前期繰越活動増減差額 (12)	719,795,373	1,068,326,205	△ 348,530,832	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	921,586,463	706,334,497	215,251,966	
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)	48,872,000	108,483,000	△ 59,611,000	
その他の積立金積立額 (17)	99,902,047	95,022,124	4,879,923	
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	870,556,416	719,795,373	150,761,043	

平成 27 年度 社会福祉法人 大崎市社会福祉協議会
一般会計貸借対照表
(平成 28 年 3 月 31 日現在)

(単位 ; 円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,759,056,910	1,679,914,096	79,142,814	流動負債	594,392,462	481,664,949	112,727,513
現金預金	1,114,308,175	1,192,568,945	△ 78,260,770	事業未払金	396,680,674	306,418,368	90,262,306
事業未収金	495,641,635	481,313,497	14,328,138	1年以内返済予定 設備資金借入金	23,671,000	16,579,000	7,092,000
未収補助金	145,912,500	0	145,912,500	預り金	20,884,536	20,482,381	402,155
立替金	43,708	40,938	2,770	前受金	6,377,140	6,288,000	89,140
前払金	4,039,892	6,005,716	△ 1,965,824	貸与引当金	146,779,112	131,897,200	14,881,912
徴収不能引当金	△ 889,000	△ 15,000	△ 874,000				
固定資産	4,506,517,117	4,306,422,676	200,094,441	固定負債	285,118,000	208,789,000	76,329,000
基本財産	3,475,069,379	3,306,930,889	168,138,490	設備資金借入金	285,118,000	208,789,000	76,329,000
土地	72,264,324	72,264,324	0	負債の部合計	879,510,462	690,453,949	189,056,513
建物	3,391,805,055	3,223,666,565	168,138,490	純資産の部			
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	基本金	11,000,000	11,000,000	0
その他の固定資産	1,031,447,738	999,491,787	31,955,951	第一号基本金	11,000,000	11,000,000	0
土地	1,089,000	1,089,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,601,461,408	2,713,071,756	△ 111,610,348
建物	1	1	0	国庫補助金等 特別積立金	2,601,461,408	2,713,071,756	△ 111,610,348
構築物	46,021,060	53,766,562	△ 7,745,502	その他の積立金	1,903,045,741	1,852,015,694	51,030,047
車輛運搬具	2,880,304	4,876,282	△ 1,995,978	その他の積立金	1,903,045,741	1,852,015,694	51,030,047
器具及び備品	51,051,577	55,551,312	△ 4,499,735	次期繰越活動増減差額	870,556,416	719,795,373	150,761,043
特定積立資産	928,685,796	882,488,630	46,197,166	(うち当期活動増減差額)	201,791,090	△ 361,991,708	563,782,798
その他の固定資産	1,720,000	1,720,000	0	純資産の部合計	5,386,063,565	5,295,882,823	90,180,742
資産の部合計	6,265,574,027	5,986,336,772	279,237,255	負債及び純資産の部合計	6,265,574,027	5,986,336,772	279,237,255

脚注 1. 減価償却費の累計額 5,379,251,414円

2. 徴収不能引当金の額 889,000円

**平成 2 7 年度 社会福祉法人大崎市社会福祉協議会
貸付事業特別会計 資金収支計算書**

(自) 平成 2 7 年 4 月 1 日 (至) 平成 2 8 年 3 月 3 1 日

(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)				
貸付事業収入	10,991,000	1,215,000	9,776,000	
償還金収入	10,991,000	1,215,000	9,776,000	
受取利息配当金収入	2,000	1,541	459	
受取利息配当金収入	2,000	1,541	459	
その他の収入	538,000	481,949	56,051	
雑収入	538,000	481,949	56,051	
事業活動収入計 (1)	11,531,000	1,698,490	9,832,510	
事業活動活動による収支 (支出)				
事務費支出	540,000	483,490	56,510	
研修研究費支出	23,000	18,900	4,100	
事務消耗品費支出	162,000	180,835	△ 18,835	
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	119,000	74,574	44,426	
手数料支出	15,000	4,212	10,788	
土地・建物賃借料支出	5,000	0	5,000	
貸付推進費支出	196,000	184,969	11,031	
貸付事業支出	10,991,000	1,260,000	9,731,000	
貸付金支出	10,991,000	1,260,000	9,731,000	
事業活動支出計 (2)	11,531,000	1,743,490	9,787,510	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△ 45,000	45,000	
予備費 (4)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (5) = (3) - (4)	0	△ 45,000	45,000	
前期末支払資金残高 (6)	8,092,000	8,091,954	46	
当期末支払資金残高 (5) + (6)	8,092,000	8,046,954	45,046	

**平成 27 年度 社会福祉法人大崎市社会福祉協議会
貸付事業特別会計 事業活動収支計算書**

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サービス活動による収益				
サービス活動収益計(1)	0	0	0	
サービス活動費用				
事務費	483,490	538,168	△ 54,678	
研修研究費	18,900	17,640	1,260	
事務消耗品費	180,835	183,808	△ 2,973	
印刷製本費	20,000	10,000	10,000	
通信運搬費	74,574	123,700	△ 49,126	
手数料	4,212	4,536	△ 324	
土地・建物賃貸料	0	2,300	△ 2,300	
貸付推進費	184,969	196,184	△ 11,215	
サービス活動費用計(2)	483,490	538,168	△ 54,678	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 483,490	△ 538,168	54,678	
サービス活動外収益				
受取利息配当金収益	1,541	1,593	△ 52	
受取利息配当金収益	1,541	1,593	△ 52	
その他のサービス活動外収益	481,949	538,168	△ 56,219	
雑収益	481,949	538,168	△ 56,219	
サービス活動外収入計(4)	483,490	539,761	△ 56,271	
サービス活動外費用				
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)	483,490	539,761	△ 56,271	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	1,593	△ 1,593	
特別収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	1,593	△ 1,593	
繰越活動増減差額の部				
前期末繰越活動増減差額(12)	490,257	488,664	1,593	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	490,257	490,257	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額	0			
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	490,257	490,257	0	

平成２７年度 社会福祉法人大崎市社会福祉協議会
貸付事業特別会計 貸借対照表
(平成２８年 ３月３１日現在)

(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
流動資産	8,274,295	8,177,753	96,542	流動負債	227,341	85,799	141,542
現金預金	7,792,346	8,177,753	△ 385,407	事業未払金	227,341	85,799	141,542
事業未収金	481,949	0	481,949	負債の部合計	227,341	85,799	141,542
固定資産	4,003,000	3,958,000	45,000	純資産の部			
その他の固定資産	4,003,000	3,958,000	45,000	その他の積立金	11,559,697	11,559,697	0
生活安定資金貸付金	3,706,000	3,566,000	140,000	生活安定資金積立金(原資)	10,475,070	10,475,070	0
愛の金庫貸付金	297,000	392,000	△ 95,000	生活安定資金欠損補填積立金	568,033	568,033	0
				愛の金庫積立金(原資)	516,594	516,594	0
				次期繰越活動増減差額	490,257	490,257	0
				(うち当期活動増減差額)	0	1,593	△ 1,593
				純資産の部合計	12,049,954	12,049,954	0
資産の部合計	12,277,295	12,135,753	141,542	負債及び純資産の部合計	12,277,295	12,135,753	141,542

平成27年度 社会福祉法人大崎市社会福祉協議会
財 産 目 録
(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	普通預金・郵便貯金外	1,122,100,521
事業未収金	介護保険給付金および利用者負担金外	496,123,584
未収補助金		145,912,500
	大崎市古川障害者地域活動支援センター「あしたの広場」新築工事補助金(古川)	33,736,500
	社会福祉施設等施設整備事業費補助金(鹿島台)	112,176,000
立替金	社会保険料等職員負担額外	43,708
前払金	車両任意保険料・施設賠償保険料外	4,039,892
徴収不能引当金		△ 889,000
流動資産合計		1,767,331,205
2 固定資産		
基本財産		3,475,069,379
土地		72,264,324
建物		3,391,805,055
定期預金		11,000,000
その他の固定資産		1,035,450,738
土地		1,089,000
建物		1
構築物		46,021,060
車両運搬具		2,880,304
器具及び備品		51,051,577
特定積立資産	社会福祉積立金、人件費積立金外各種特定預金	928,685,796
その他の固定資産	施設賃貸借契約敷金礼金外	1,720,000
貸付事業等貸付金	生活安定資金、愛の金庫貸付金	4,003,000
固定資産合計		4,510,520,117
資 産 合 計		6,277,851,322
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	職員給与3月分、各種事業経費外	396,908,015
1年以内返済予定設備資金借入金		23,671,000
	1年以内返済予定設備資金借入金(古川)	15,276,000
	1年以内返済予定設備資金借入金(鹿島台)	1,303,000
	1年以内返済予定設備資金借入金(田尻)	7,092,000
預り金	社会保険料等職員負担分外	20,884,536
前受金	平成28年度老人福祉センター教養講座会員年会費外	6,377,140
賞与引当金		146,779,112
流動負債合計		594,619,803
2 固定負債		
設備投資資金借入金		285,118,000
	独立行政福祉法人福祉医療機構福祉貸付事業建築資金借入金(古川)	94,816,000
	独立行政福祉法人福祉医療機構福祉貸付事業建築資金借入金(鹿島台)	98,697,000
	独立行政福祉法人福祉医療機構福祉貸付事業建築資金借入金(田尻)	91,605,000
固定負債合計		285,118,000
負 債 合 計		879,737,803
III 差引純資産		5,398,113,519