

5 社協だより

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】	24,025,564	19,006,429	5,019,135	【流動負債】	5,886,870	5,714,443	172,427
現金預金	16,759,151	11,055,336	5,703,815	事業未払金	922,024	5,159,239	△4,237,215
未収金	50,562	7,851,093	△7,800,531	未払費用	4,269,531	0	4,269,531
未収収益	7,165,851	0	7,165,851	預り金	1,600	0	1,600
短期貸付金	50,000	100,000	△50,000	職員預り金	693,715	555,204	138,511
【固定資産】	45,608,754	45,286,834	321,920	【固定負債】	11,728,998	10,430,626	1,298,372
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	11,728,998	10,430,626	1,298,372
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	17,615,868	16,145,069	1,470,799
その他の固定資産	44,608,754	44,286,834	321,920	純資産の部			
車輿運搬具	6,937,036	10,300,669	△3,363,633	【基本金】	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,499,439	4,789,274	△1,289,835	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	520,380	0	520,380	【国庫補助金等特別積立金】	5,808,099	8,054,479	△2,246,380
退職給付引当資産	11,740,758	11,285,750	455,008	【その他の積立金】	33,651,899	29,196,891	4,455,008
運用積立資産	21,911,141	17,911,141	4,000,000	退職金積立金	11,740,758	11,285,750	455,008
				運用積立金	21,911,141	17,911,141	4,000,000
				【次期繰越活動増減差額】	11,558,452	9,896,824	1,661,628
				(うち当期活動増減差額)	6,116,636	9,028,944	△2,912,308
				純資産の部合計	52,018,450	48,148,194	3,870,256
資産の部合計	69,634,318	64,293,263	5,341,055	負債及び純資産の部合計	69,634,318	64,293,263	5,341,055

平成28年度 収支予算

(単位:千円)

勘定科目	本年度合計	サービス区分							
		法人運営	地域福祉	訪問介護	障害福祉	居宅介護	通所介護	福祉金庫	
○事業活動による収支									
収入	会費収入	1,025	1,025	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	27,358	25,568	1,790	0	0	0	0	0
	助成金収入	79	0	79	0	0	0	0	0
	受託金収入	17,883	0	17,883	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	409	0	0	0	0	0	0	409
	介護保険事業収入	82,974	0	0	3,275	0	10,562	69,137	0
	障害福祉サービス等事業収入	1,783	0	0	0	1,783	0	0	0
	受取利息配当金収入	7	7	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	509	0	15	30	0	0	464	0
事業活動収入計①	135,527	26,600	23,267	3,305	1,783	10,562	69,601	409	
支出	人件費支出	91,401	9,833	20,800	3,677	872	10,890	45,124	205
	事業費支出	14,445	0	5,479	419	157	165	8,225	0
	事務費支出	19,039	3,345	5,633	105	14	708	9,234	0
	貸付事業支出	409	0	0	0	0	0	0	409
	共同募金配分金事業費	2,459	0	2,459	0	0	0	0	0
	助成金支出	200	0	200	0	0	0	0	0
	負担金支出	5,019	6	2	3	0	0	5,008	0
	事業活動支出計②	132,972	13,184	34,573	4,204	1,043	11,763	67,591	614
	事業活動資金収支差額(①-②)③	2,555	13,416	△11,306	△899	740	△1,201	2,010	△205
	○施設整備等による収支								
施設整備等収入計④	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(④-⑤)⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	
○その他の活動による収支									
収入	サービス区分間繰入金収入	13,611	0	11,306	899	0	1,201	0	205
	その他の活動収入計⑦	13,611	0	11,306	899	0	1,201	0	205
支出	積立資産支出	1,755	1,505	0	0	0	0	250	0
	サービス区分間繰入金支出	13,611	11,511	0	0	740	0	1,360	0
	その他の活動支出計⑧	15,366	13,016	0	0	740	0	1,610	0
	その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)⑨	△1,755	△13,016	11,306	899	△740	1,201	△1,610	205
予備費支出⑩	1,000	500	0	0	0	0	500	0	
当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)⑪	△200	△100	0	0	0	0	△100	0	
前期末支払資金残高⑫	609	100	0	0	0	0	100	409	
当期末支払資金残高⑪+⑫	409	0	0	0	0	0	0	409	