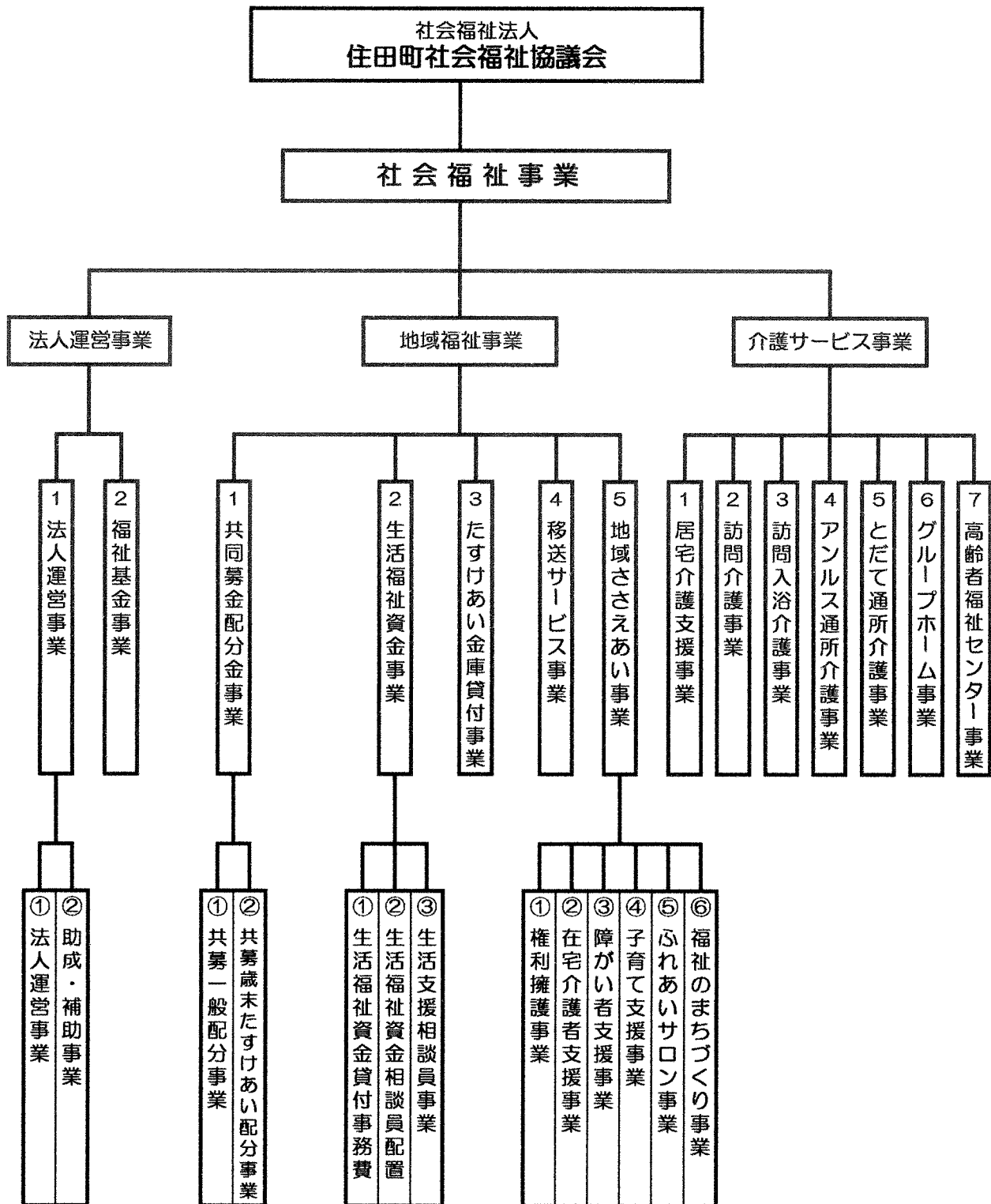


平成27年度
収 支 決 算 書

社会福祉法人
住田町社会福祉協議会

住田町社会福祉協議会の事業体系図 (新会計基準による)



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		
小口現金		150,000
普通預金	※別添預金残高明細表	160,986,919
事業未収金	※別添書抜明細表	49,566,914
流動資産合計		210,703,833
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	岩手県気仙郡住田町下有住字十文字89-2 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建老人保健施設 804.06m ²	145,320,587
建物減価償却累計額 △		27,061,192
建物付属設備		3,110,402
建物付属設備減価償却累計額 △		329,956
定期預金		1,000,000
基本財産合計		122,039,841
(2) その他の固定資産		
建物		3,450,775
建物減価償却累計額 △		589,409
建物付属設備		351,000
建物付属設備減価償却累計額 △		14,470
構築物		1,304,553
構築物減価償却累計額 △		1,304,550
車輛運搬具		63,199,510
車輛運搬具減価償却累計額 △		45,666,820
器具及び備品		9,844,530
器具及び備品減価償却累計額 △		7,617,206
ソフトウェア		1,148,000
ソフトウェア減価償却累計額 △		459,666
長期貸付金		1,640,000
長期預け金		111,740
退職給付引当資産		84,518,458
福祉基金積立資産		72,583,853
車輛購入積立資産		12,016,070
施設整備等積立資産		45,188,932
その他の固定資産合計		239,705,300
固定資産合計		361,745,141
資産合計		572,448,974
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	※別添書抜明細表	11,496,164
職員預り金	※別添書抜明細表	6,609,114
流動負債合計		18,105,278
2. 固定負債		
退職給付引当金		84,518,458
固定負債合計		84,518,458
負債合計		102,623,736
差引純資産		469,825,238

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	会費収入	1,851,000	1,854,000	-3,000	
	寄附金収入	1,800,000	2,164,211	-364,211	
	経常経費補助金収入	19,165,000	19,582,102	-417,102	
	受託金収入	20,385,000	20,159,526	225,474	
	貸付事業収入	500,000	226,000	274,000	
	介護保険事業収入	309,785,000	306,919,224	2,865,776	
	老人福祉事業収入	450,000	495,137	-45,137	
	障害福祉サービス等事業収入	6,261,000	7,132,077	-871,077	
	補助金事業収入	2,300,000	2,442,722	-142,722	
	その他の事業収入	3,860,000	3,897,482	-37,482	
	受取利息配当金収入	84,000	62,060	21,940	
	その他の収入	112,000	617,121	-505,121	
	事業活動収入計(1)		366,553,000	365,551,662	1,001,338
	事業活動による支出	人件費支出	289,559,000	281,814,915	7,744,085
事業費支出		40,186,000	33,018,238	7,167,762	
事務費支出		26,422,000	21,701,596	4,720,404	
その他事業支出		1,230,000	1,191,698	38,302	
貸付事業支出		500,000	150,000	350,000	
助成金支出		3,377,000	2,306,127	1,070,873	
負担金支出		471,000	407,300	63,700	
事業活動支出計(2)		361,745,000	340,589,874	21,155,126	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,808,000	24,961,788	-20,153,788	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	220,000	220,000	0	
	施設整備等収入計(4)		220,000	220,000	0
	固定資産取得支出	6,686,000	6,651,952	34,048	
	施設整備等支出計(5)		6,686,000	6,651,952	34,048
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,466,000	-6,431,952	-34,048	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	7,229,000	6,689,273	539,727	
	その他の活動収入計(7)		7,229,000	6,689,273	539,727
	積立資産支出	5,539,000	5,277,637	261,363	
	その他の活動による支出	32,000	26,370	5,630	
	その他の活動支出計(8)		5,571,000	5,304,007	266,993
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,658,000	1,385,266	272,734
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	19,915,102	-19,915,102	
前期末支払資金残高(12)		172,551,000	172,683,453	-132,453	
当期末支払資金残高(11)+(12)		172,551,000	192,598,555	-20,047,555	

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,854,000	1,887,000	-33,000
		寄附金収益	2,164,211	3,181,508	-1,017,297
		経常経費補助金収益	19,582,102	15,727,855	3,854,247
		受託金収益	20,159,526	18,109,108	2,050,418
		介護保険事業収益	306,919,224	346,091,002	-39,171,778
		老人福祉事業収益	495,137	621,638	-126,501
		障害福祉サービス等事業収益	7,132,077	4,746,720	2,385,357
		補助金事業収益	2,442,722	3,760,846	-1,318,124
		その他の事業収益	3,897,482	0	3,897,482
		その他の収益	617,121	6,286,170	-5,669,049
		サービス活動収益計(1)	365,263,602	400,411,847	-35,148,245
	費用	人件費	286,723,611	312,315,620	-25,592,009
		事業費	33,018,238	37,595,007	-4,576,769
		事務費	21,701,596	20,819,627	881,969
		その他事業費用	1,191,698	1,214,000	-22,302
		助成金費用	2,306,127	1,108,032	1,198,095
		負担金費用	407,300	358,800	48,500
		基金組入額	0	30,000,000	-30,000,000
		減価償却費	12,608,449	12,038,894	569,555
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,515,921	-4,426,253	910,332	
その他の費用	0	123,960	-123,960		
サービス活動費用計(2)	354,441,098	411,147,687	-56,706,589		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,822,504	-10,735,840	21,558,344		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	74,333	73,672	661
		その他のサービス活動外収益	0	314,662	-314,662
	サービス活動外収益計(4)	74,333	388,334	-314,001	
	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)	74,333	388,334	-314,001		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,896,837	-10,347,506	21,244,343		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	870,000	-870,000
		固定資産受贈額	0	939,520	-939,520
	益	固定資産売却益	219,999	0	219,999
		特別収益計(8)	219,999	1,809,520	-1,589,521
	費用	固定資産売却損・処分損	203,922	104,501	99,421
国庫補助金等特別積立金積立額		0	870,000	-870,000	
特別費用計(9)	203,922	974,501	-770,579		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,077	835,019	-818,942		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,912,914	-9,512,487	20,425,401		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	275,602,909	275,661,871	-58,962	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	286,515,823	266,149,384	20,366,439	
	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)	6,320,332	82,466,829	-76,146,497	
	その他の積立金積立額(17)	12,273	73,013,304	-73,001,031	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	292,823,882	275,602,909	17,220,973	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	210,703,833	218,957,322	-8,253,489	流動負債	18,105,278	-28,168,591
小口現金	150,000	150,000	0	事業未払金	11,496,164	-25,135,933
普通預金	160,986,919	138,934,327	22,052,592	職員預り金	6,609,114	-3,032,658
事業未収金	49,566,914	79,872,995	-30,306,081	固定負債	84,518,458	4,843,709
固定資産	361,745,141	369,419,372	-7,674,231	退職給付引当金	84,518,458	4,843,709
基本財産	122,039,841	126,846,357	-4,806,516	負債の部合計	102,623,736	-23,324,882
建物	145,320,587	145,320,587	0			
建物減価償却累計額 △	27,061,192	22,463,672	4,597,520			
建物付属設備	3,110,402	3,110,402	0			
建物付属設備減価償却累計額 △	329,956	120,960	208,996			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0			
その他の固定資産	239,705,300	242,573,015	-2,867,715			
建物	3,450,775	3,450,775	0			
建物減価償却累計額 △	589,409	443,327	146,082			
建物付属設備	351,000	382,901	-31,901			
建物付属設備減価償却累計額 △	14,470	55,605	-41,135			
構築物	1,304,553	1,304,553	0			
構築物減価償却累計額 △	1,304,550	1,299,395	5,155			
車輛運搬具	63,199,510	69,164,820	-5,965,310			
車輛運搬具減価償却累計額 △	45,666,820	51,305,745	-5,638,925			
器具及び備品	9,844,530	9,718,408	126,122			
器具及び備品減価償却累計額 △	7,617,206	6,835,168	782,038			
ソフトウェア	1,148,000	1,148,000	0			
ソフトウェア減価償却累計額 △	459,666	230,066	229,600			
長期貸付金	1,640,000	1,716,000	-76,000			
長期預け金	111,740	85,370	26,370			
退職給付引当資産	84,518,458	79,674,749	4,843,709			
福祉基金積立資産	72,583,853	72,583,853	0			
車輛購入積立資産	12,016,070	18,332,971	-6,316,901			
施設整備等積立資産	45,188,932	45,179,921	9,011			
資産の部合計	572,448,974	588,376,694	-15,927,720	純資産の部合計	469,825,238	7,397,162
				負債及び純資産の部合計	572,448,974	-15,927,720

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計	社会福祉法人住田町社会福祉協議会			合計	内部取引消去
			法人運営事業	地域福祉事業	介護サービス事業		
事業活動による収支	収入						
	会費収入	1,854,000	1,854,000	0	0	1,854,000	0
	寄附金収入	2,164,211	2,164,211	0	0	2,164,211	0
	経常経費補助金収入	19,582,102	16,410,013	3,172,089	0	19,582,102	0
	受託金収入	20,159,526	2,115,076	9,839,214	8,205,236	20,159,526	0
	貸付事業収入	226,000	0	226,000	0	226,000	0
	介護保険事業収入	306,919,224	0	0	306,919,224	306,919,224	0
	老人福祉事業収入	495,137	0	0	495,137	495,137	0
	障害福祉サービス等事業収入	7,132,077	0	0	7,132,077	7,132,077	0
	補助金事業収入	2,442,722	0	0	2,442,722	2,442,722	0
	その他の事業収入	3,897,482	3,419,582	477,900	0	3,897,482	0
	受取利息配当金収入	62,060	40,913	1,720	19,427	62,060	0
	その他の収入	617,121	611,050	471	5,600	617,121	0
	事業活動収入計(1)	365,551,662	26,614,845	13,717,394	325,219,423	365,551,662	0
	支出						
	人件費支出	281,814,915	37,858,223	8,617,742	235,338,950	281,814,915	0
	事業費支出	33,018,238	2,079,597	818,371	30,120,270	33,018,238	0
	事務費支出	21,701,596	3,824,534	1,595,591	16,281,471	21,701,596	0
	その他事業支出	1,191,698	0	1,191,698	0	1,191,698	0
貸付事業支出	150,000	0	150,000	0	150,000	0	
助成金支出	2,306,127	0	2,306,127	0	2,306,127	0	
負担金支出	407,300	186,600	0	220,700	407,300	0	
事業活動支出計(2)	340,589,874	43,948,954	14,679,529	281,961,391	340,589,874	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,961,788	-17,334,109	-962,135	43,258,032	24,961,788	0	
施設整備等による収支							
収入							
固定資産売却収入	220,000	0	0	220,000	220,000	0	
施設整備等収入計(4)	220,000	0	0	220,000	220,000	0	
支出							
固定資産取得支出	6,651,952	0	126,122	6,525,830	6,651,952	0	
施設整備等支出計(5)	6,651,952	0	126,122	6,525,830	6,651,952	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,431,952	0	-126,122	-6,305,830	-6,431,952	0	
その他の活動による収支							
収入							
積立資産取崩収入	6,689,273	6,689,273	0	0	6,689,273	0	
拠点区分間繰入金収入	0	22,980,488	614,090	9,067,671	32,662,249	-32,662,249	
その他の活動収入計(7)	6,689,273	29,669,761	614,090	9,067,671	39,351,522	-32,662,249	
支出							
積立資産支出	5,277,637	1,196,332	0	4,081,305	5,277,637	0	
拠点区分間繰入金支出	0	9,681,761	457,980	22,522,508	32,662,249	-32,662,249	
その他の活動による支出	26,370	0	0	26,370	26,370	0	
その他の活動支出計(8)	5,304,007	10,878,093	457,980	26,630,183	37,966,256	-32,662,249	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,385,266	18,791,668	156,110	-17,562,512	1,385,266	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,915,102	1,457,559	-932,147	19,389,690	19,915,102	0	
前期末支払資金残高(11)	172,683,453	42,134,471	7,147,829	123,401,153	172,683,453	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	192,598,555	43,592,030	6,215,682	142,790,843	192,598,555	0	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計	社会福祉法人住田町社会福祉協議会			合計	内部取引消去		
			法人運営事業	地域福祉事業	介護サービス事業				
サービス活動増減の部	収	会費収益	1,854,000	1,854,000	0	0	1,854,000	0	
		寄附金収益	2,164,211	2,164,211	0	0	2,164,211	0	
		経常経費補助金収益	19,582,102	16,410,013	3,172,089	0	19,582,102	0	
		受託金収益	20,159,526	2,115,076	9,839,214	8,205,236	20,159,526	0	
		介護保険事業収益	306,919,224	0	0	306,919,224	306,919,224	0	
		老人福祉事業収益	495,137	0	0	495,137	495,137	0	
		障害福祉サービス等事業収益	7,132,077	0	0	7,132,077	7,132,077	0	
		補助金事業収益	2,442,722	0	0	2,442,722	2,442,722	0	
		その他の事業収益	3,897,482	3,419,582	477,900	0	3,897,482	0	
		その他の収益	617,121	611,050	471	5,600	617,121	0	
		サービス活動収益計(1)	365,263,602	26,573,932	13,489,674	325,199,996	365,263,602	0	
		費用	人件費	286,723,611	38,685,614	8,617,742	239,420,255	286,723,611	0
			事業費	33,018,238	2,079,597	818,371	30,120,270	33,018,238	0
			事務費	21,701,596	3,824,534	1,595,591	16,281,471	21,701,596	0
			その他事業費用	1,191,698	0	1,191,698	0	1,191,698	0
			助成金費用	2,306,127	0	2,306,127	0	2,306,127	0
			負担金費用	407,300	186,600	0	220,700	407,300	0
		減価償却費	12,608,449	1,531,132	5,255	11,072,062	12,608,449	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,515,921	110,050	0	-3,625,971	-3,515,921	0	
		サービス活動費用計(2)	354,441,098	46,417,527	14,534,784	293,488,787	354,441,098	0	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,822,504	-19,843,595	-1,045,110	31,711,209	10,822,504	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	74,333	53,186	1,720	19,427	74,333	0	
		サービス活動外収益計(4)	74,333	53,186	1,720	19,427	74,333	0	
		費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74,333	53,186	1,720	19,427	74,333	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,896,837	-19,790,409	-1,043,390	31,730,636	10,896,837	0		
特別増減の部	収	固定資産売却益	219,999	0	0	219,999	219,999	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	22,980,488	614,090	9,067,671	32,662,249	-32,662,249	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,574,409	0	2,673,777	4,248,186	-4,248,186	
		特別収益計(8)	219,999	24,554,897	614,090	11,961,447	37,130,434	-36,910,435	
		費用	固定資産売却損・処分損	203,922	203,918	0	4	203,922	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	-541,667	0	541,667	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	9,681,761	457,980	22,522,508	32,662,249	-32,662,249	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	2,673,777	0	1,574,409	4,248,186	-4,248,186	
		特別費用計(9)	203,922	12,017,789	457,980	24,638,588	37,114,357	-36,910,435	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,077	12,537,108	156,110	-12,677,141	16,077	0	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,912,914	-7,253,301	-887,280	19,053,495	10,912,914	0	
		前期繰越活動増減差額(12)	275,602,909	50,492,909	8,863,829	216,246,171	275,602,909	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	286,515,823	43,239,608	7,976,549	235,299,666	286,515,823	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	6,320,332	6,320,332	0	0	6,320,332	0	
		その他の積立金積立額(17)	12,273	12,273	0	0	12,273	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	292,823,882	49,547,667	7,976,549	235,299,666	292,823,882	0		

事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位: 円)

勘定科目	事業区分合計	社会福祉法人住田町社会福祉協議会			合計	内部取引消去
		法人運営事業	地域福祉事業	介護サービス事業		
流動資産	210,703,833	51,835,114	7,442,739	151,425,980	210,703,833	0
小口現金	150,000	0	0	150,000	150,000	0
普通預金	160,986,919	49,983,052	7,090,531	103,913,336	160,986,919	0
事業未収金	49,566,914	1,852,062	352,208	47,362,644	49,566,914	0
固定資産	361,745,141	221,410,913	1,760,867	138,573,361	361,745,141	0
基本財産	122,039,841	1,000,000	0	121,039,841	122,039,841	0
建物	145,320,587	0	0	145,320,587	145,320,587	0
建物減価償却累計額 △	27,061,192	0	0	27,061,192	27,061,192	0
建物付属設備	3,110,402	0	0	3,110,402	3,110,402	0
建物付属設備減価償却累計額 △	329,956	0	0	329,956	329,956	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0
その他の固定資産	239,705,300	220,410,913	1,760,867	17,533,520	239,705,300	0
建物	3,450,775	3,450,775	0	0	3,450,775	0
建物減価償却累計額 △	589,409	589,409	0	0	589,409	0
建物付属設備	351,000	0	0	351,000	351,000	0
建物付属設備減価償却累計額 △	14,470	0	0	14,470	14,470	0
構築物	1,304,553	1,304,553	0	0	1,304,553	0
構築物減価償却累計額 △	1,304,550	1,304,550	0	0	1,304,550	0
車輛運搬具	63,199,510	8,981,834	0	54,217,676	63,199,510	0
車輛運搬具減価償却累計額 △	45,666,820	6,916,419	0	38,750,401	45,666,820	0
器具及び備品	9,844,530	2,393,660	126,122	7,324,748	9,844,530	0
器具及び備品減価償却累計額 △	7,617,206	1,905,178	5,255	5,706,773	7,617,206	0
ソフトウェア	1,148,000	1,148,000	0	0	1,148,000	0
ソフトウェア減価償却累計額 △	459,666	459,666	0	0	459,666	0
長期貸付金	1,640,000	0	1,640,000	0	1,640,000	0
長期預け金	111,740	0	0	111,740	111,740	0
退職給付引当資産	84,518,458	84,518,458	0	0	84,518,458	0
福祉基金積立資産	72,583,853	72,583,853	0	0	72,583,853	0
車輛購入積立資産	12,016,070	12,016,070	0	0	12,016,070	0
施設整備等積立資産	45,188,932	45,188,932	0	0	45,188,932	0
資産の部合計	572,448,974	273,246,027	9,203,606	289,999,341	572,448,974	0
流動負債	18,105,278	8,243,084	1,227,057	8,635,137	18,105,278	0
事業未払金	11,496,164	1,635,194	1,227,057	8,633,913	11,496,164	0
職員預り金	6,609,114	6,607,890	0	1,224	6,609,114	0
固定負債	84,518,458	84,518,458	0	0	84,518,458	0
退職給付引当金	84,518,458	84,518,458	0	0	84,518,458	0
負債の部合計	102,623,736	92,761,542	1,227,057	8,635,137	102,623,736	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0
基金	72,583,853	72,583,853	0	0	72,583,853	0
福祉基金	72,583,853	72,583,853	0	0	72,583,853	0
国庫補助金等特別積立金	46,212,501	147,963	0	46,064,538	46,212,501	0
国庫補助金等特別積立金	46,212,501	147,963	0	46,064,538	46,212,501	0
その他の積立金	57,205,002	57,205,002	0	0	57,205,002	0
車輛購入積立金	12,016,070	12,016,070	0	0	12,016,070	0
施設整備等積立金	45,188,932	45,188,932	0	0	45,188,932	0
次期繰越活動増減差額	292,823,882	49,547,667	7,976,549	235,299,666	292,823,882	0
次期繰越活動増減差額	292,823,882	49,547,667	7,976,549	235,299,666	292,823,882	0
(うち当期活動増減差額)	10,912,914	-7,253,301	-887,280	19,053,495	10,912,914	0
純資産の部合計	469,825,238	180,484,485	7,976,549	281,364,204	469,825,238	0
負債及び純資産の部合計	572,448,974	273,246,027	9,203,606	289,999,341	572,448,974	0