

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,380,000	5,340,500	39,500
	寄附金収入	11,881,000	12,541,345	△660,345
	経常経費補助金収入	116,427,000	116,426,710	290
	受託金収入	309,562,000	298,987,153	10,574,847
	事業収入	28,492,000	27,718,922	773,078
	介護保険事業収入	631,819,000	633,961,279	△2,142,279
	老人福祉事業収入	9,985,000	9,568,419	416,581
	障害福祉サービス等事業収入	4,889,000	4,902,130	△13,130
	受取利息配当金収入	300,000	250,407	49,593
	その他の収入	1,641,000	1,629,074	11,926
	事業活動収入計(1)	1,120,376,000	1,111,325,939	9,050,061
	支出			
	人件費支出	810,729,000	799,859,894	10,869,106
事業費支出	153,672,000	144,803,360	8,868,640	
事務費支出	117,652,000	108,504,883	9,147,117	
助成金支出	12,761,000	12,582,701	178,299	
負担金支出	480,000	480,000		
その他の支出	370,000	291,240	78,760	
事業活動支出計(2)	1,095,664,000	1,066,522,078	29,141,922	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,712,000	44,803,861	△20,091,861
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	1,970,000	2,250,000	△280,000
	固定資産売却収入	989,000	985,360	3,640
	施設整備等収入計(4)	2,959,000	3,235,360	△276,360
	支出			
固定資産取得支出	7,703,000	6,362,848	1,340,152	
施設整備等支出計(5)	7,703,000	6,362,848	1,340,152	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,744,000	△3,127,488	△1,616,512
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	1,000		1,000
	積立資産取崩収入	3,698,000	2,472,798	1,225,202
	その他の活動による収入	4,237,000	4,292,712	△55,712
	その他の活動収入計(7)	7,936,000	6,765,510	1,170,490
	支出			
	積立資産支出	21,287,000	21,287,648	△648
	その他の活動による支出	29,881,000	29,458,730	422,270
その他の活動支出計(8)	51,168,000	50,746,378	421,622	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△43,232,000	△43,980,868	748,868
予備費支出(10)		716,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,980,000	△2,304,495	△21,675,505
前期末支払資金残高(12)		311,857,000	311,862,050	△5,050
当期末支払資金残高(11)+(12)		287,877,000	309,557,555	△21,680,555

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

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,340,500	
		寄附金収益	12,541,345	
		経常経費補助金収益	116,426,710	
		受託金収益	298,987,153	
		事業収益	27,718,922	
		介護保険事業収益	633,961,279	
		老人福祉事業収益	9,568,419	
		障害福祉サービス等事業収益	4,902,130	
		その他の収益	308,968	
				サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部	費用	人件費	841,316,048	
		事業費	144,803,360	
		事務費	108,504,883	
		助成金費用	12,582,701	
		負担金費用	480,000	
		減価償却費	16,969,616	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,381,833	
		その他の費用	291,240	
				サービス活動費用計(2)
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,810,589	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	250,407	
		その他のサービス活動外収益	1,320,106	
				サービス活動外収益計(4)
	費用	その他のサービス活動外費用		
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,570,513	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,240,076	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	2,250,000	
		固定資産売却益	952,157	
		サービス区分間繰入金収益		
		サービス区分間固定資産移管収益		
			特別収益計(8)	3,202,157
	費用	固定資産売却損・処分損	1	
サービス区分間繰入金費用				
		サービス区分間固定資産移管費用		
		特別費用計(9)	1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,202,156	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,037,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		357,527,415	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		351,489,495	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		2,472,798	
	その他の積立金積立額(17)		20,000,000	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	333,962,293	

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	391,794,613	421,417,071	△29,622,458	流動負債	82,237,058	109,555,021	△27,317,963
現金預金	262,654,526	262,069,471	585,055	事業未払金	76,132,823	92,702,079	△16,569,256
大分銀行5452399(本所)	68,676,384	79,903,691	△11,227,307	預り金	5,822,187	6,463,586	△641,399
大分銀行5328816(福祉S)	131,507,516	127,108,973	4,398,543	前受金	282,048	389,356	△107,308
大分銀行5457767(やすらぎ)	53,748,859	53,375,597	373,262	拠点区分間借入金		10,000,000	△10,000,000
大分銀行5489699(豊寿園)	8,721,767	1,681,210	7,040,557	固定負債	261,353,387	219,897,233	41,456,154
事業未収金	128,906,785	149,060,296	△20,153,511	退職給付引当金	247,166,451	207,451,545	39,714,906
国保連	91,831,038	89,847,905	1,983,133	互助共励引当金	4,041,600	3,588,000	453,600
介護保険利用者	13,288,313	11,670,556	1,617,757	退職積立引当金	2,246,600	2,246,600	
その他	23,787,434	47,541,835	△23,754,401	やすらぎ在職員退職積立引当金	7,898,736	6,611,088	1,287,648
立替金		61,002	△61,002	負債の部合計	343,590,445	329,452,254	14,138,191
拠点区分間貸付金		10,000,000	△10,000,000				
仮払金	233,302	226,302	7,000				
固定資産	607,284,229	573,943,333	33,340,896	純 資 産 の 部			
基本財産	5,000,000	5,000,000		基本金	5,000,000	5,000,000	
定期預金	5,000,000	5,000,000		基本金	5,000,000	5,000,000	
その他の固定資産	602,284,229	568,943,333	33,340,896	国庫補助金等特別積立金	16,768,701	21,150,534	△4,381,833
建物	35,637,200	39,983,200	△4,346,000	国庫補助金等特別積立金	16,768,701	21,150,534	△4,381,833
建物付属設備	2,540,030	2,878,536	△338,506	その他の積立金	299,757,403	282,230,201	17,527,202
構築物	641,231	731,007	△89,776	福祉事業積立金	56,415,511	36,415,511	20,000,000
機械及び装置	2	138,665	△138,663	法人関係備品等購入積立金	55,818,166	55,818,166	
車輛運搬具	10,373,849	12,054,656	△1,680,807	福祉バス購入積立金	7,000,000	7,000,000	
器具及び備品	12,799,216	16,614,476	△3,815,260	災害ボランティアセンター設置積立金	10,290,723	10,290,723	
ソフトウェア		234,080	△234,080	災害対策積立金	442,324	442,324	
リサイクル預託金	766,050	762,930	3,120	介護保険事業運営積立金	85,082,000	85,082,000	
長期貸付金	878,877	878,877		施設整備等積立金	18,463,000	18,463,000	
退職手当積立基金預け金	224,703,435	199,991,017	24,712,418	介護保険関係備品等購入積立金	66,245,679	68,718,477	△2,472,798
脱退一時金互助共励預け金	4,041,600	3,588,000	453,600	次期繰越活動増減差額	333,962,293	357,527,415	△23,565,122
退職積立資産	2,246,600	2,246,600		次期繰越活動増減差額	333,962,293	357,527,415	△23,565,122
やすらぎ在職員退職積立資産	7,898,736	6,611,088	1,287,648	(うち当期活動増減差額)	△6,037,920	△21,791,211	15,753,291
福祉事業積立資産	56,415,511	36,415,511	20,000,000				
法人関係備品等購入積立資産	55,818,166	55,818,166					
福祉バス購入積立資産	7,000,000	7,000,000					
災害ボランティア関係積立資産	10,290,723	10,290,723					
災害対策積立資産	442,324	442,324					
介護保険事業運営積立資産	85,082,000	85,082,000					
施設整備等積立資産	18,463,000	18,463,000					
介護保険関係備品等購入積立資産	66,245,679	68,718,477	△2,472,798	純資産の部合計	655,488,397	665,908,150	△10,419,753
資産の部合計	999,078,842	995,360,404	3,718,438	負債及び純資産の部合計	999,078,842	995,360,404	3,718,438

Ⅲ財産目録

財産目録

法人名 中津市社会福祉協議会

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			262,654,526
	大分銀行5452399(本所)	68,676,384	
	大分銀行5328816(福祉S)	131,507,516	
	大分銀行5457767(やすらぎ)	53,748,859	
	大分銀行5489699(豊寿園)	8,721,767	
	JA三光支店0013757	0	
事業未収金			128,906,785
	国保連	91,831,038	
	介護保険利用者	13,288,313	
	その他	23,787,434	
仮払金			233,302
流動資産合計			391,794,613
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金			5,000,000
基本財産合計			5,000,000
(2) その他の固定資産		0	
	建物		35,637,200
	建物付属設備		2,540,030
	構築物		641,231
	機械及び装置		2
	車輛運搬具		10,373,849
	器具及び備品		12,799,216
	リサイクル預託金		766,050
	長期貸付金		878,877
	退職手当積立基金預け金		224,703,435
	脱退一時金互助共励預け金		4,041,600
	退職積立資産		2,246,600
	やすらぎ荘職員退職積立資産		7,898,736
	福祉事業積立資産		56,415,511
	法人関係備品等購入積立資産		55,818,166
	福祉バス購入積立資産		7,000,000
	災害ボランティア関係積立資産		10,290,723
	災害対策積立資産		442,324
	介護保険事業運営積立資産		85,082,000
	施設整備等積立資産		18,463,000
	介護保険関係備品等購入積立資産		66,245,679
その他の固定資産合計			602,284,229
固定資産合計			607,284,229
資産合計			999,078,842
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金			76,132,323
預り金			5,822,187
前受金			282,048
流動負債合計			82,236,558
2. 固定負債			
退職給付引当金			247,166,451
互助共励引当金			4,041,600
退職積立引当金			2,246,600
やすらぎ荘職員退職積立引当金			7,898,736
固定負債合計			261,353,387
負債合計			343,589,945
差引純資産			655,488,897

平成28年5月16日

社会福祉法人 中津市社会福祉協議会
会長 北山 一彦 殿

社会福祉法人 中津市社会福祉協議会

監事

岡 雅一



監事

白井 辰彦



監 査 報 告 書

平成28年4月14日付け中社協総第5号で依頼のありました平成27年度事業実施状況及び社会福祉事業会計・公益事業会計について、平成28年5月16日に監査した結果を報告します。

記

1. 平成27年度事業実施状況
2. 平成27年度収支決算状況
3. 監査結果の状況

監査の結果、事業の実施状況は事業計画に基づき適正に実施されています。

社会福祉事業会計及び公益事業会計については、資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表等を関係諸帳簿、証拠書類と対照精査した結果、適正正確に経理されていることを認めます。