

平成27年度 社会福祉法人燕市社会福祉協議会資金収支計算書(法人全体)

(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(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	11,737,000	11,215,556	521,444	
	寄付金収入	2,446,000	2,498,107	△ 52,107	
	経常経費補助金収入	100,908,000	100,780,898	127,102	
	受託金収入	100,342,000	98,671,985	1,670,015	
	貸付事業収入	600,000	398,000	202,000	
	事業収入	5,145,000	5,184,384	△ 39,384	
	負担金収入	2,738,000	1,994,274	743,726	
	介護保険事業収入	65,277,000	62,569,335	2,707,665	
	就労支援事業収入	6,620,000	5,515,803	1,104,197	
	障害福祉サービス等事業収入	112,397,000	110,943,403	1,453,597	
	その他の事業収入(収益)	3,500,000	3,122,375	377,625	
	受取利息配当金収入	76,000	88,581	△ 12,581	
	その他の収入	8,602,000	8,619,423	△ 17,423	
	経常収入計(1)	420,388,000	411,602,124	8,785,876	
	支出				
	人件費支出	301,410,000	287,524,109	13,885,891	
事業費支出	108,288,000	99,628,018	8,659,982		
事務費支出	14,361,000	11,858,355	2,502,645		
就労支援事業支出	13,837,000	11,802,560	2,034,440		
貸付事業支出	500,000	453,000	47,000		
分担金支出	4,000	3,500	500		
助成金支出	3,370,000	3,084,907	285,093		
負担金支出	24,000	21,000	3,000		
経常支出計(2)	441,794,000	414,375,449	27,418,551		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 21,406,000	△ 2,773,325	△ 18,632,675		
に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	2,716,000	2,712,960	3,040		
施設整備等支出計(5)	2,716,000	2,712,960	3,040		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,716,000	△ 2,712,960	△ 3,040		
その他の活動による支出	収入				
	基金積立資金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入	12,238,000	12,237,460	540	
	その他の活動収入計(7)	17,238,000	17,237,460	540	
	支出				
	基金積立資産支出	2,116,000	2,168,107	△ 52,107	
その他の活動による支出	10,886,000	10,605,750	280,250		
その他の活動支出計(8)	13,002,000	12,773,857	228,143		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,236,000	4,463,603	△ 227,603		
予備費(10)	0	0	0		
当期末資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 19,886,000	△ 1,022,682	△ 18,863,318		
前期末支払資金残高(12)	59,057,000	59,060,940	△ 3,940		
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	39,171,000	58,038,258	△ 18,867,258		

平成27年度 社会福祉法人燕市社会福祉協議会 事業活動計算書(法人全体)

(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(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	11,215,556	11,710,751	△ 495,195
	寄付金収益	2,498,107	2,862,288	△ 364,181
	経常経費補助金収益	100,780,898	102,762,578	△ 1,981,680
	受託金収益	98,671,985	90,039,906	8,632,079
	事業収益	5,184,384	5,936,360	△ 751,976
	負担金収益	1,994,274	2,384,835	△ 390,561
	介護保険事業収益	62,569,335	69,171,924	△ 6,602,589
	就労支援事業収益	5,515,803	6,722,485	△ 1,206,682
	障害福祉サービス等事業収益	110,943,403	111,771,168	△ 827,765
	その他の事業収益(収益)	3,122,375	4,743,100	△ 1,620,725
	その他の収益	6,292,140	0	6,292,140
	サービス活動収益計(1)	408,788,260	408,105,395	682,865
	費用			
人件費	288,672,712	291,434,546	△ 2,761,834	
事業費	99,628,018	95,535,533	4,092,485	
事務費	11,858,355	11,221,655	636,700	
就労支援事業費用	11,802,560	12,652,106	△ 849,546	
分担金費用	3,500	3,500	0	
助成金費用	3,084,907	3,262,174	△ 177,267	
負担金費用	21,000	20,000	1,000	
基金組入額	2,168,107	2,558,288	△ 390,181	
減価償却費	17,489,116	19,574,143	△ 2,085,027	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,246,021	△ 10,594,587	348,566	
サービス活動費用計(2)	424,482,254	425,667,358	△ 1,185,104	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 15,693,994	△ 17,561,963	1,867,969	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	88,581	163,628	△ 75,047
	その他のサービス活動外収益	2,327,283	1,962,981	364,302
	サービス活動外収益計(4)	2,415,864	2,126,609	289,255
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	2,415,864	2,126,609	289,255	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	△ 13,278,130	△ 15,435,354	2,157,224	
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	29,129,626	162,138	28,967,488
その他の特別損失	21,541,669	0	21,541,669	
特別費用計(9)	50,671,295	162,138	50,509,157	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 50,671,295	△ 162,138	△ 50,509,157	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	△ 63,949,425	△ 15,597,492	△ 48,351,933	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	148,659,650	178,757,142	△ 30,097,492
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,710,225	163,159,650	△ 78,449,425
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		14,500,000	△ 14,500,000
次期繰越活動収支差額(18) = (13)+(14)+(15)+(16)-(17)	89,710,225	148,659,650	△ 58,949,425	

平成27年度 社会福祉法人燕市社会福祉協議会貸借対照表(法人全体)

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	90,734,930	98,076,935	△ 7,342,005	流動負債	44,300,249	50,100,769	△ 5,800,520
現金預金	36,840,796	41,325,052	△ 4,484,256	短期運営資金借入金	8,500,000	9,500,000	△ 1,000,000
事業未収金	45,187,656	46,412,263	△ 1,224,607	事業未払金	21,456,080	26,735,111	△ 5,279,031
立替金	129,328	0	129,328	預り金	1,654,762	1,809,938	△ 155,176
前払金	65,150	27,620	37,530	職員預り金	1,085,830	969,146	116,684
短期貸付金	8,500,000	9,500,000	△ 1,000,000	前受金	0	1,800	△ 1,800
仮払金	12,000	12,000	0	賞与引当金	11,603,577	11,084,774	518,803
仮払消費税	0	800,000	△ 800,000	固定負債	123,337,310	122,707,510	629,800
固定資産	438,197,475	486,511,860	△ 48,314,385	退職給付引当金	123,337,310	122,707,510	629,800
基本財産	57,451,391	88,839,693	△ 31,388,302	負債の部合計	167,637,559	172,808,279	△ 5,170,720
土地	20,379,000	20,379,000	0	純資産の部			
建物	30,072,391	61,460,693	△ 31,388,302	基本金	29,823,000	29,823,000	0
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	第1号基本金	22,823,000	22,823,000	0
その他の固定資産	380,746,084	397,672,167	△ 16,926,083	第4号基本金	7,000,000	7,000,000	0
建物	101,952,135	110,842,970	△ 8,890,835	基金	49,865,587	52,697,480	△ 2,831,893
建物付属設備	15,171,301	16,761,611	△ 1,590,310	社会福祉基金	19,556,428	22,388,321	△ 2,831,893
構築物	1,383,951	1,622,794	△ 238,843	早川記念社会福祉基金	30,309,159	30,309,159	0
機械及び装置	1,196,153	1,473,696	△ 277,543	国庫補助金等特別積立金	107,396,034	96,100,386	11,295,648
車輛運搬具	2,235,116	2,782,369	△ 547,253	その他の積立金	84,500,000	84,500,000	0
器具及び備品	6,391,945	6,433,066	△ 41,121	人件費積立金(介護)	70,000,000	70,000,000	0
権利	224,224	224,224	0	備品等購入積立金(介護)	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	761,071	1,692,646	△ 931,575	備品等購入積立金(就労)	4,500,000	4,500,000	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	89,710,225	148,659,650	△ 58,949,425
退職手当積立基金預け金	105,154,820	106,786,530	△ 1,631,710	(うち当期活動増減差額)	△ 63,949,425	△ 15,597,492	△ 48,351,933
社会福祉基金積立資産	19,556,428	22,388,321	△ 2,831,893				
早川記念社会福祉基金積立資産	30,309,159	30,309,159	0				
人件費積立資産(介護)	70,000,000	70,000,000	0				
備品等購入積立資産(介護)	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産(就労)	4,500,000	4,500,000	0				
貸付事業貸付金	1,909,781	1,854,781	55,000	純資産の部合計	361,294,846	411,780,516	△ 50,485,670
資産の部合計	528,932,405	584,588,795	△ 55,656,390	負債及び純資産の部合計	528,932,405	584,588,795	△ 55,656,390

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
 - ・無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。

- (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度
- (2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

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。

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)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「法人運営事業」
 - 「福祉基金運営事業」
 - 「早川賢治・清子記念社会福祉基金事業」
 - 「燕市民交流センター管理事業」
 - イ 補助金事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「社協職員補助事業」
 - 「老人福祉センター事業」
 - ウ 受託金事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「福祉相談支援事業」
 - 「障がい者タクシー券等助成事業」
 - 「権利擁護支援事業」
 - 「地域コミュニティ推進事業」
 - 「配食サービス事業」
 - 「在宅介護者支援事業」
 - 「軽度生活支援事業」
 - 「介護予防事業」
 - 「広報つばめ音声訳事業」
 - エ 地域福祉活動推進事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「調査・企画・広報事業」
 - 「小口資金貸付事業」
 - 「在宅生活支援ホームヘルパー派遣事業」
 - オ 共同募金配分金事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「福祉育成・援助事業」
 - 「ボランティア活動育成事業」
 - 「歳末募金事業」
 - カ 介護保険事業(社会福祉事業)
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「訪問介護事業」
 - 「訪問入浴介護事業」
 - キ 障害福祉サービス事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「障がい者自立支援サービス事業」
 - 「一般相談支援事業」
 - 「特定相談支援事業」
 - ク 児童福祉事業(社会福祉事業)
 - 「放課後等デイサービス事業」
 - 「障害児相談支援事業」

- ケ 就労継続支援事業（社会福祉事業）
「就労支援センターA型事業」
「就労支援センターB型事業」
- コ 補助金事業拠点区分（公益事業）
「屋内ゲートボール場事業」
- サ 指定管理事業拠点区分（公益事業）
「老人集会センター管理経営事業」
「吉田老人センター管理経営事業」
「分水保健福祉センター管理経営事業」
「障がい者地域生活支援センター管理経営事業」
- シ 公共事業拠点区分（公益事業）
「デマンド交通予約センター事業」
- ス 食堂・売店事業拠点区分（収益事業）
「ふれあい喫茶（食堂）事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	20,379,000	0	0	20,379,000
建物	61,460,693	0	31,388,302	30,072,391
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000
合計	88,839,693	0	31,388,302	57,451,391

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

該当なし

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
基本財産			
建物	115,101,328	85,028,937	30,072,391
小計	115,101,328	85,028,937	30,072,391
その他の固定資産			
建物	285,502,722	183,550,587	101,952,135
建物附属設備	33,099,420	17,928,119	15,171,301
構築物	4,617,476	3,233,525	1,383,951
機械及び装置	4,672,450	3,476,297	1,196,153
車輛運搬具	33,853,851	31,618,735	2,235,116
器具及び備品	20,304,387	13,912,442	6,391,945
権利	224,224	0	224,224
ソフトウェア	8,601,275	7,840,204	761,071
小計	390,875,805	261,559,909	129,315,896
合計	505,977,133	346,588,846	159,388,287

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
事業未収金	45,187,656	0	45,187,656
短期貸付金	8,500,000	0	8,500,000
合計	53,687,656	0	53,687,656

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第86回大阪府公募公債	10,000,000	10,000,000	0

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

平成27年度 財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	金	額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	206,725	
普通預金	36,634,071	
北越銀行燕支店597976	24,238,466	
北越銀行燕支店495861	5,071,530	
第四銀行燕支店1422329	4,009,378	
大光銀行燕支店0616897	161,849	
協栄信用組合本店0092284	259,060	
新潟縣信用組合吉田支店0440593	788,085	
新潟大栄信用組合本店5003584	2,105,703	
事業未収金	45,187,656	
立替金	129,328	
前払金	65,150	
短期貸付金	8,500,000	
仮払金	12,000	
流動資産合計		90,734,930
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地(基本)	20,379,000	
燕市大曲字川原4328番地		
建物(基本)	30,072,391	
燕市大曲字川原4328番地 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根・合金メッキ鋼板ぶき 2階建1棟1,100.41㎡	30,072,391	
基本財産特定預金	7,000,000	
第四銀行燕支店定期預金2609897	7,000,000	
基本財産合計		57,451,391
(2) その他の固定資産		
建物	101,952,135	
建物附属設備	15,171,301	
構築物	1,383,951	
機械及び装置	1,196,153	
車輛運搬具	2,235,116	
器具及び備品	6,391,945	
権利	224,224	
ソフトウェア	761,071	
投資有価証券	10,000,000	
第86回大阪府公募公債 5年	10,000,000	
退職手当積立基金預け金	105,154,820	
社会福祉基金預金	19,556,428	
北越銀行燕支店定期預金6024560	19,556,428	
早川記念社会福祉基金預金	30,309,159	
協栄信用組合本店定期預金0431486	30,309,159	
人件費積立資産(介護)	70,000,000	
北越銀行燕支店定期預金6024201	10,000,000	
協栄信用組合本店定期預金0430529	10,000,000	
大光銀行燕支店定期預金3516983	14,000,000	

勘 定 科 目		金 額	
大光銀行燕支店定期預金3522318	6,000,000		
三条信用金庫燕支店定期預金9556014	10,000,000		
新潟県労働金庫燕支店定期預金4045922	10,000,000		
新潟大栄信用組合本店定期預金1974660	10,000,000		
備品等購入積立資産(介護)		10,000,000	
北越銀行燕支店定期預金6024462	10,000,000		
備品等購入積立預金(就労)		4,500,000	
北越銀行燕支店定期預金6022655	1,000,000		
北越銀行燕支店定期預金6022735	2,000,000		
北越銀行燕支店定期預金6024551	1,500,000		
貸付事業貸付金		1,909,781	
その他の固定資産合計			380,746,084
固定資産合計			438,197,475
資産合計			528,932,405
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期運営資金借入金		8,500,000	
事業未払金		21,456,080	
預り金		1,654,762	
源泉税	14,894		
その他	1,639,868		
職員預り金		1,085,830	
社会保険料預り金	148,506		
所得税・住民税預り金	890,824		
県退職積立預り金	46,500		
賞与引当金		11,603,577	
流動負債合計			44,300,249
2. 固定負債			
退職給与引当金		123,337,310	
固定負債合計			123,337,310
負債合計			167,637,559
差引純資産			361,294,846