

平成28年度

下野市社会福祉協議会決算報告書

社会福祉法人 下野市社会福祉協議会

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	13,539,000	13,541,700	△2,700	
	寄附金収入	1,001,000	714,860	286,140	
	経常経費補助金収入	77,581,000	76,495,613	1,085,387	
	受託金収入	51,889,000	50,114,783	1,774,217	
	貸付事業収入	600,000	459,000	141,000	
	事業収入	1,856,000	1,566,800	289,200	
	介護保険事業収入	89,606,000	88,450,376	1,155,624	
	就労支援事業収入	3,000,000	2,593,361	406,639	
	障害福祉サービス等事業収入	25,630,000	31,003,196	△5,373,196	
	収益事業収入	951,000	853,600	97,400	
	受取利息配当金収入	589,000	521,380	67,620	
	その他の収入	673,000	88,422	584,578	
	事業活動収入計(1)	266,915,000	266,403,091	511,909	
	支出				
	人件費支出	209,324,000	202,764,860	6,559,140	
事業費支出	52,173,000	43,561,009	8,611,991		
事務費支出	10,511,000	7,537,430	2,973,570		
就労支援事業支出	3,000,000	2,567,659	432,341		
貸付事業支出	1,200,000	463,000	737,000		
助成金支出	10,819,000	9,949,089	869,911		
負担金支出	299,000	291,860	7,140		
事業活動支出計(2)	287,326,000	267,134,907	20,191,093		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,411,000	△731,816	△19,679,184		
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	3,150,000	133,812	3,016,188	
施設整備等支出計(5)	3,150,000	133,812	3,016,188		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,150,000	△133,812	△3,016,188		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	積立資産支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動による支出	7,912,000	7,898,280	13,720	
	その他の活動支出計(8)	7,914,000	7,898,280	15,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	86,000	101,720	△15,720	
	予備費支出(10)	26,825,000	0	26,825,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,300,000	△763,908	△49,536,092		
前期末支払資金残高(12)	50,300,000	50,304,641	△4,641		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	49,540,733	△49,540,733		

資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業		公益事業		収益事業		合計	内部取引消去	法人合計
	収入	支出	収入	支出	収入	支出			
事業収入									
会費収入	13,541,700						13,541,700		13,541,700
寄附金収入	714,860						714,860		714,860
經常経費補助金収入	76,495,613						76,495,613		76,495,613
受託金収入	30,112,783		20,002,000				50,114,783		50,114,783
貸付事業収入	459,000						459,000		459,000
事業収入	1,561,500		5,300				1,566,800		1,566,800
介護保険事業収入	82,169,598		6,280,778				88,450,376		88,450,376
就労支援事業収入	2,593,361						2,593,361		2,593,361
障害福祉サービス等事業収入	31,003,196				853,600		31,003,196		31,003,196
収益事業収入	521,208		165				521,380		521,380
受取利息配当金収入	70,672		17,750				88,422		88,422
その他の収入									
事業活動収入計(1)	239,243,491		26,305,993		853,607		266,403,091		266,403,091
支出									
人件費支出	182,524,246		20,240,614				202,764,860		202,764,860
事業費支出	38,862,774		4,402,732		295,503		43,561,009		43,561,009
事務費支出	6,646,107		866,559		24,764		7,537,430		7,537,430
就労支援事業支出	2,567,659						2,567,659		2,567,659
貸付事業支出	463,000						463,000		463,000
助成金支出	9,949,089						9,949,089		9,949,089
負担金支出	253,860		38,000				291,860		291,860
事業活動支出計(2)	241,266,735		25,547,905		320,267		267,134,907		267,134,907
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,023,244		758,088		533,340		△731,816		△731,816
施設整備等収入計(4)									
固定資産取得支出									
備出			133,812				133,812		133,812

資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

等による収支	勘定科目		収益事業		公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公営事業	収益事業	公益事業	収益事業	公益事業			
等による収支		施設整備等支出計(6)		133,812			133,812		133,812
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△133,812			△133,812		△133,812
	取	積立資産取崩収入							
の	入	事業区分間繰入金収入	8,000,000				8,000,000		8,000,000
	他	その他の活動収入計(7)	533,340				533,340	△533,340	
	の	事業区分間繰入金支出	8,533,340				8,533,340	△533,340	8,000,000
活	出	その他の活動による支出	7,025,280		533,340		7,558,620	△533,340	7,025,280
	動	その他の活動支出計(8)							
	による	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
収		予備費支出(10)							
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△515,184		△248,724		△763,908		△763,908
前期未支払資金残高(12)			33,161,128		17,143,513		50,304,641		50,304,641
当期未支払資金残高(11)+(12)			32,645,944		16,894,789		49,540,733		49,540,733

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	13,541,700	13,599,800	△58,100
	寄付金収益	714,860	1,108,517	△393,657
	経常経費補助金収益	76,495,613	74,703,094	1,792,519
	受託金収益	50,114,783	49,739,298	375,485
	事業収益	1,566,800	1,228,700	338,100
	介護保険事業収益	88,450,376	91,615,833	△3,165,457
	就労支援事業収益	2,593,361	2,309,986	283,375
	障害福祉サービス等事業収益	31,003,196	25,798,597	5,204,599
	収益事業収益	853,600	950,400	△96,800
	サービス活動収益計(1)	265,334,289	261,054,225	4,280,064
	費用			
	人件費	215,709,980	206,977,066	8,732,914
	事業費	43,561,009	43,327,447	233,562
事務費	7,537,430	7,836,909	△299,479	
就労支援事業費用	2,567,659	2,309,997	257,662	
助成金費用	9,949,089	8,687,627	1,261,462	
負担金費用	291,860	288,460	3,400	
減価償却費	2,233,926	2,552,480	△318,554	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△150,300	△176,134	25,834	
サービス活動費用計(2)	281,700,653	271,803,852	9,896,801	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,366,364	△10,749,627	△5,616,737	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	521,380	480,638	40,742
	その他のサービス活動外収益	88,422	78,512	9,910
	サービス活動外収益計(4)	609,802	559,150	50,652
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)	609,802	559,150	50,652	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,756,562	△10,190,477	△5,566,085	
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	0	1	△1
特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,756,562	△10,190,478	△5,566,084	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,194,934	59,885,412	△9,690,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,438,372	49,694,934	△15,256,562
	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)	8,000,000	3,500,000	4,500,000
	その他の積立金積立額(17)	0	3,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,438,372	50,194,934	△7,756,562

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業		公益事業		取寄事業		合計	内部取引消去	法人合計
	収入	費用	収入	費用	収入	費用			
サービス活動増減の部									
会費収益	13,541,700						13,541,700		13,541,700
寄付金収益	714,860						714,860		714,860
経常経費補助金収益	76,495,613						76,495,613		76,495,613
受託金収益	30,112,783		20,002,000				50,114,783		50,114,783
事業収益	1,561,500		5,300				1,566,800		1,566,800
介護保険事業収益	82,169,598		6,280,778				88,450,376		88,450,376
就労支援事業収益	2,593,361						2,593,361		2,593,361
障害福祉サービス等事業収益	31,003,196						31,003,196		31,003,196
収益事業収益					853,600		853,600		853,600
サービス活動収益計(1)	238,192,611		26,288,078		853,600		265,334,289		265,334,289
人件費	194,617,856		21,092,124				215,709,980		215,709,980
事業費	38,862,774		4,402,732		295,503		43,561,009		43,561,009
事務費	6,646,107		866,559		24,764		7,537,430		7,537,430
就労支援事業費用	2,567,659						2,567,659		2,567,659
助成金費用	9,949,089						9,949,089		9,949,089
負担金費用	253,860		38,000				291,860		291,860
減価償却費	2,172,447		61,479				2,233,926		2,233,926
国庫補助金等特別積立金	△150,300						△150,300		△150,300
取崩額									
サービス活動費用計(2)	254,919,492		26,460,894		320,267		281,700,653		281,700,653
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,726,881		△172,816		533,333		△16,366,364		△16,366,364
受取利息配当金収益	521,208		165		7		521,380		521,380
その他のサービス活動外収益	70,672		17,750				88,422		88,422

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業		公益事業		収益事業		合計	内部取引消去	法人合計
ス									
活									
動									
外									
増									
減		591,880		17,915		7	609,802		609,802
の									
用									
部									
	サービス活動外収益計(4)								
	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)	591,880	17,915		7	609,802			609,802
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,135,001	△154,901	533,340	△15,756,562		△15,756,562		
	事業区分間繰入金収益	533,340			533,340		533,340	△533,340	
	特別収益計(8)	533,340					533,340	△533,340	
	事業区分間繰入金費用				533,340		533,340	△533,340	
	特別費用計(9)				533,340		533,340	△533,340	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	533,340			△533,340				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,601,661	△154,901		△15,756,562		△15,756,562		
	前期繰越活動増減差額(12)	33,022,562	17,172,372		50,194,934		50,194,934		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,420,901	17,017,471		34,438,372		34,438,372		
	基本金取崩額(14)								
	基金取崩額(15)								
	その他の積立金取崩額(16)	8,000,000			8,000,000		8,000,000		8,000,000
	その他の積立金積立額(17)								
	繰越								
	活								
	動								
	増								
	減								
	差								

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	社会福祉事業		公益事業		取組事業		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	公益事業	取組事業	取組事業				
額									
の									
部									
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+ (15)+(16)-(17)	25,420,901		17,017,471				42,438,372		42,438,372

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	62,917,784	78,138,572	△15,220,788	13,377,051	27,833,931	△14,456,880
固定資産	349,913,753	352,111,587	△2,197,834	119,339,560	106,394,440	12,945,120
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	132,716,611	134,228,371	△1,511,760
その他の固定資産	346,913,753	349,111,587	△2,197,834			
				純資産の部		
				3,000,000	3,000,000	0
				159,480,000	159,480,000	0
				311,325	461,625	△150,300
				74,885,229	82,885,229	△8,000,000
				42,438,372	50,194,934	△7,756,562
				280,114,926	296,021,788	△15,906,862
				純資産の部合計		
				412,831,537	430,250,159	△17,418,622
資産の部合計	412,831,537	430,250,159	△17,418,622	412,831,537	430,250,159	△17,418,622

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産						
固定資産	44,082,401	17,884,983	950,400	62,917,784		62,917,784
基本財産	346,467,521	3,446,232		349,913,753		349,913,753
その他の固定資産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	343,467,521	3,446,232		346,913,753		346,913,753
資産の部合計	390,549,922	21,331,215	950,400	412,831,537		412,831,537

(単位：円) 1頁

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	取巻事業			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	取巻事業			
流動負債			950,400	13,377,051		13,377,051
固定負債	11,436,457 116,016,010	990,194 3,323,550		119,339,560		119,339,560
負債の部合計	127,452,467	4,313,744	950,400	132,716,611		132,716,611
基本金				3,000,000		3,000,000
基金	3,000,000			159,480,000		159,480,000
国庫補助金等特別積立金	159,480,000			311,325		311,325
その他の積立金	311,325			74,885,229		74,885,229
次期繰越活動増減差額	74,885,229			42,438,372		42,438,372
	25,420,901	17,017,471		280,114,926		280,114,926
純資産の部合計	253,097,455	17,017,471	950,400	412,831,537		412,831,537
負債及び純資産の部合計	390,549,922	21,331,215	950,400	412,831,537		412,831,537

財務諸表に対する注記

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

- ・建物並びに器具及び備品・車輛運搬具・機械装置・ソフトウェア一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一経理規程によっている

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

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。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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。

定期預金：3,000,000円

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
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
省略
10. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
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
該当なし
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

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	39,735,953
預金				0	0	39,735,953
足利銀行(一般)				0	0	8,510,879
足利銀行(介護)				0	0	7,502,718
足利銀行(包括)				0	0	17,069,723
足利銀行(就労B)				0	0	4,657,460
足利銀行(寄付金)				0	0	912,594
足利銀行(すみれ)				0	0	10,033
足利銀行(なのはな)				0	0	86,257
足利銀行(プルタブ)				0	0	35,889
足利銀行(収益)				0	0	950,400
事業未収金				0	0	39,735,953
小計(現金預金)						
				0	0	23,181,831
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金				0	0	3,000,000
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
機械及び装置				0	0	12

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
車輻運搬具				0	0	4,121,161
器具及び備品				0	0	6,747,302
権利				0	0	76,440
ソフトウェア				0	0	72,540
貸付事業等貸付金				0	0	4,476,509
退職手当積立基金預け金				0	0	97,054,560
福祉基金積立資産				0	0	159,480,000
その他の積立資産				0	0	74,885,229
備品等購入積立資産				0	0	25,300,000
財政調整積立資産(法人)				0	0	7,500,000
財政調整積立資産(介護)				0	0	41,985,229
社協資金貸付基金積立資産				0	0	100,000
小計(その他の積立資産)						
				74,885,229		
その他の固定資産合計						
				346,913,753		
固定資産合計						
				349,913,753		
資産合計						
				412,831,537		

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	12,336,009
預り金				0	0	1,041,042
社会保険料預り金				0	0	90,642
預り金				0	0	950,400
小計(預り金)						1,041,042
流動負債合計						
2 固定負債						
退職給付引当金				0	0	119,327,610
貸倒引当金				0	0	11,950
固定負債合計						119,339,560
負債合計						132,716,611
差引純資産						280,114,926

