平成27年度中泊町社協決算報告

平成27年度中泊町社協の決算の状況について、次のとおり報告いたします。

財産目録

平成28年３月31日現在　（単位：円）

資産・負債の内容	金額
Ⅰ．資産の部	
１．流動資産	
現金預金	
小口現金	372,181
普通預金	31,144,418
事業未収金	18,648,860
立替金	20,180
前払金	33,460
仮払金	51,542
流動資産合計	50,270,641
２．固定資産	
基本財産	
定期預金	2,000,000
その他の固定資産	
有形固定資産	
建物	1,377,784
車輌運搬具	1,047,254
器具及び備品	1,419,269
無形固定資産	
退職給付引当資産	42,023,830
福祉基金積立預金	5,978,415
人件費積立預金	5,329,000
貸付事業資金貸付金	1,322,000
固定資産合計	60,497,552
資産合計	110,768,193
Ⅱ．負債の部	
１．流動負債	
事業未払金	9,115,053
職員預り金	1,315,516
流動負債合計	10,430,569
２．固定負債	
退職給付引当金	50,423,490
固定負債合計	50,423,490
負債合計	60,854,059
差引純資産	49,914,134

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	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
１．流動資産	50,270,641	１．流動負債	10,430,569
小口現金	372,181	事業未払金	9,115,053
普通預金	31,144,418	職員預り金	1,315,516
事業未収金	18,648,860	２．固定負債	50,423,490
立替金	20,180	退職給付引当金	50,423,490
前払金	33,460		
仮払金	51,542		
２．固定資産	60,497,552	負債の部合計	60,854,059
基本財産	2,000,000	純資産の部	
定期預金	2,000,000	１．基本金	2,000,000
その他の固定資産	58,497,552	基本金	2,000,000
有形固定資産	3,844,307	２．国庫補助金等特別積立金	2,209,408
建物	1,377,784	国庫補助金等特別積立金	2,209,408
車輌運搬具	1,047,254	３．その他の積立金	11,307,415
器具及び備品	1,419,269	福祉基金積立金	5,978,415
無形固定資産	54,653,245	人件費積立金	5,329,000
退職給付引当資産	42,023,830	４．次期繰越活動増減差額	34,397,311
福祉基金積立資産	5,978,415		
人件費積立資産	5,329,000		
貸付事業資金貸付金	1,322,000	純資産の部合計	49,914,134
資産の部合計	110,768,193	負債及び純資産の部合計	110,768,193

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

事業活動による収支

収入の部　（単位：円）

勘定科目	決算額
１．会費収入	2,415,500
２．寄附金収入	174,709
３．経常経費補助金収入	8,842,175
４．受託金収入	9,631,525
５．貸付事業収入	432,000
６．事業収入	12,454,616
７．介護保険事業収入	112,435,802
８．障害福祉サービス等事業収入	3,595,720
９．指定管理事業収入	21,210,000
10．受取利息配当金収入	11,443
11．その他の収入	539,505
事業活動収入計 (1)	171,742,995

支出の部

勘定科目	決算額
１．人件費支出	115,914,274
２．事業費支出	57,636,813
３．事務費支出	2,986,596
４．貸付事業支出	267,000
５．共同募金配分金事業費	26,108
６．助成金支出	632,006
事業活動支出計 (2)	177,462,797
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	△ 5,719,802

施設整備等による収支

収入の部　（単位：円）

勘定科目	決算額
施設整備等収入計 (4)	0

支出の部

勘定科目	決算額
施設整備等支出計 (5)	464,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△ 464,400

その他の活動による収支

収入の部　（単位：円）

勘定科目	決算額
１．拠点区分間繰入金収入	934,000
２．サービス区分間繰入金収入	1,550,094
その他の活動収入計 (7)	2,484,094

支出の部

勘定科目	決算額
１．基金積立資産支出	1,493
２．拠点区分間繰入金支出	934,000
３．サービス区分間繰入金支出	1,550,094
４．その他の活動による支出	2,498,138
その他の活動支出計 (8)	4,983,725
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△ 2,499,631

予備費支出 (10)	0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	△ 8,683,833
前期末支払資金残高 (12)	48,523,905
当期末支払資金残高(11)＋(12)	39,840,072