

平成27年度サービス区分別資金収支総括表

社会福祉法人 倉吉市社会福祉協議会

社会福祉事業

(単位:円)

Aサービス区分		予算額	決算額			
Bサービス区分	収入 (1)		前期末支払 資金残高(2)	支出 (3)	当期末支払資金 残高(4)=(1)+(2)-(3)	
1 法人運営事業		139,052,000	123,632,057	0	122,792,974	839,083
1 事務局運営事業		122,107,000	106,976,224	0	106,976,224	0
2 積立金		15,622,000	15,675,361	0	14,836,278	839,083
3 広報事業		1,323,000	980,472	0	980,472	0
2 地域福祉事業		21,830,000	20,534,494	44,462	20,550,234	28,722
1 地域福祉活動事業		5,805,000	5,451,944	0	5,451,944	0
2 高齢者福祉事業		7,536,000	7,457,119	0	7,457,119	0
3 障害者福祉事業		77,000	72,000	0	72,000	0
4 福祉施設・団体活動事業		34,000	21,465	0	21,465	0
5 ボランティアセンター事業		2,395,000	2,348,340	44,462	2,364,080	28,722
6 更生援護事業		60,000	40,000	0	40,000	0
7 福祉機具貸出事業		44,000	0	0	0	0
8 福祉バス事業		5,879,000	5,143,626	0	5,143,626	0
3 共同募金配分事業		8,929,000	8,915,493	0	8,915,493	0
1 地区社協事業		2,233,000	2,229,823	0	2,229,823	0
2 児童・青少年福祉事業		630,000	628,141	0	628,141	0
3 福祉教育事業		1,283,000	1,281,092	0	1,281,092	0
4 啓発事業		1,484,000	1,481,654	0	1,481,654	0
5 相談所運営事業		513,000	511,100	0	511,100	0
6 歳末たすけあい事業		2,786,000	2,783,683	0	2,783,683	0
4 相談支援事業		31,865,000	24,034,755	3,397,081	23,983,830	3,448,006
1 総合相談所事業		0	0	0	0	0
2 生活困窮者自立支援受託事業		15,638,000	14,629,411	0	14,629,411	0
3 日常生活自立支援受託事業		5,954,000	5,823,600	0	5,686,175	137,425
4 民生資金貸付事業		5,861,000	1,133,894	3,397,081	1,220,394	3,310,581
5 生活福祉資金貸付事業		847,000	842,500	0	842,500	0
6 成年後見事業		3,565,000	1,605,350	0	1,605,350	0
5 センター事業		12,789,000	12,362,970	308,030	12,594,148	76,852
1 福祉センター運営事業		3,995,000	3,871,009	0	3,871,009	0
2 高齢者生活福祉センター運営事業		8,794,000	8,491,961	308,030	8,723,139	76,852
6 介護保険事業		107,558,000	94,391,377	13,312,099	99,519,457	8,184,019
1 訪問介護事業		13,856,000	13,445,437	55,640	13,501,077	0
2 介護予防訪問介護事業		10,989,000	9,087,290	2,000,642	8,834,486	2,253,446
3 通所介護事業		38,077,000	34,641,400	3,555,252	37,090,215	1,106,437
4 介護予防通所介護事業		10,286,000	9,717,900	618,188	10,134,736	201,352
5 居宅介護支援事業		23,472,000	20,121,480	3,568,076	21,617,074	2,072,482
6 訪問入浴介護事業		10,878,000	7,377,870	3,514,301	8,341,869	2,550,302

Aサービス区分	Bサービス区分	予算額	決算額			
			収入 (1)	前期末支払 資金残高(2)	支出 (3)	当期末支払資金 残高(4)=(1)+(2)-(3)
7	障害者総合支援事業	37,351,000	28,793,319	8,344,202	28,198,407	8,939,114
	1 身体障害者訪問介護事業	12,934,000	10,947,540	1,936,573	11,378,064	1,506,049
	2 知的障害者訪問介護事業	5,001,000	3,320,860	1,670,529	3,454,058	1,537,331
	3 児童訪問介護事業	1,436,000	767,510	669,938	450,211	987,237
	4 精神障害者訪問介護事業	8,820,000	6,341,840	2,449,054	6,749,077	2,041,817
	5 難病等訪問介護事業	63,000	74,910	0	5,426	69,484
	6 重度訪問介護事業	2,053,000	1,551,530	500,350	1,222,427	829,453
	7 同行援護事業	3,049,000	2,625,150	321,161	1,900,097	1,046,214
	8 地域生活支援事業	2,714,000	2,033,040	628,920	2,057,637	604,323
	9 重度障がい児者医療型ショートステイ整備等事業	121,000	139,919	0	118,190	21,729
	10 基準該当生活介護事業	1,160,000	991,020	167,677	863,220	295,477
8	居宅介護等受託事業	34,312,000	30,240,610	4,569,466	31,576,329	3,233,747
	1 生活管理指導員派遣事業	1,000,000	596,250	338,527	482,310	452,467
	2 配食サービス事業	4,648,000	4,515,000	132,004	4,462,546	184,458
	3 地域包括支援センター事業	23,909,000	20,320,200	3,669,457	22,168,083	1,821,574
	4 緊急通報システム運営事業	3,162,000	3,147,160	0	3,147,160	0
	5 介護予防教室事業	1,245,000	1,315,000	375,463	1,034,588	655,875
	6 認知症予防教室事業	204,000	200,000	0	200,000	0
	7 認知症絵本教室事業	66,000	66,000	0	54,850	11,150
	8 要介護認定訪問調査事業	78,000	81,000	54,015	26,792	108,223
9	祭壇貸出事業	1,448,000	1,269,800	0	1,269,800	0
	計	395,134,000	344,174,875	29,975,340	349,400,672	24,749,543

収益事業

10 移送サービス事業	1,512,000	1,470,022	0	1,470,022	0
-------------	-----------	-----------	---	-----------	---

法人全体

社会福祉事業・収益事業 計	396,646,000	345,644,897	29,975,340	350,870,694	24,749,543
内部取引消去	40,882,000	35,146,817		35,146,817	
差引 法人全体	355,764,000	310,498,080	29,975,340	315,723,877	24,749,543

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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	9,749,000	9,838,500	△89,500	
寄附金収入	11,900,000	11,956,465	△56,465	
経常経費補助金収入	69,320,000	55,432,276	13,887,724	
受託金収入	49,640,000	48,579,161	1,060,839	
貸付事業収入	5,846,000	1,128,000	4,718,000	
事業収入	4,963,000	4,996,150	△33,150	
負担金収入	4,380,000	4,287,540	92,460	
介護保険事業収入	97,690,000	98,363,340	△673,340	
障害福祉サービス等事業収入	29,011,000	28,793,319	217,681	
受取利息配当金収入	42,000	39,247	2,753	
その他の収入	8,096,000	8,161,122	△65,122	
事業活動収入計(1)	290,637,000	271,575,120	19,061,880	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	247,749,000	229,505,015	18,243,985	
事業費支出	35,489,000	33,430,978	2,058,022	
事務費支出	18,990,568	18,364,265	626,303	
貸付事業支出	5,846,000	1,214,500	4,631,500	
助成金支出	18,156,722	17,746,140	410,582	
返還金支出	21,000	14,565	6,435	
支払利息支出	339,000	338,246	754	
その他の支出	763,710	756,680	7,030	
事業活動支出計(2)	327,355,000	301,370,389	25,984,611	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△36,718,000	△29,795,269	△6,922,731	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
固定資産取得支出	676,000	674,460	1,540	
施設整備等支出計(5)	3,172,000	3,170,460	1,540	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,172,000	△3,170,460	△1,540	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	8,399,000	8,397,720	1,280	
その他の活動による収入	30,445,000	30,525,240	△80,240	
その他の活動収入計(7)	38,844,000	38,922,960	△78,960	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	22,000	21,998	2	
積立資産支出	4,082,000	4,080,660	1,340	
その他の活動による支出	8,975,000	7,080,370	1,894,630	
その他の活動支出計(8)	13,079,000	11,183,028	1,895,972	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,765,000	27,739,932	△1,974,932	
予備費支出(10)	12,158,000	0	12,158,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,283,000	△5,225,797	△21,057,203	
前期末支払資金残高(12)	26,283,000	29,975,340	△3,692,340	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,749,543	△24,749,543	

平成27年度 サービス区分別事業活動収支総括表

社会福祉法人 倉吉市社会福祉協議会

(単位:円)

社会福祉事業

A サービス区分		決 算 額						
B サービス区分	収 入	前期繰越活動 増減差額	支 出	当期末繰越活 動増減差額	その他の積 立金取崩額	その他の積 立金積立額	次期繰越活 動増減差額	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)-(6)	
1 法人運営事業	84,709,097	92,511,299	81,877,222	95,343,174	8,397,720	4,080,660	99,660,234	
1 事務局運営事業	68,053,264	92,511,299	69,749,692	90,814,871	8,397,720	391,440	98,821,151	
2 積立金	15,675,361	0	11,147,058	4,528,303	0	3,689,220	839,083	
3 広報事業	980,472	0	980,472	0	0	0	0	
2 地域福祉事業	20,534,494	107,795	20,583,480	58,809	0	0	58,809	
1 地域福祉活動事業	5,451,944	0	5,451,944	0	0	0	0	
2 高齢者福祉事業	7,457,119	0	7,457,119	0	0	0	0	
3 障害者福祉事業	72,000	0	72,000	0	0	0	0	
4 福祉施設・団体活動事業	21,465	0	21,465	0	0	0	0	
5 ボランティアセンター事業	2,348,340	107,792	2,397,326	58,806	0	0	58,806	
6 更生援護事業	40,000	0	40,000	0	0	0	0	
7 福祉機具貸出事業	0	0	0	0	0	0	0	
8 福祉バス事業	5,143,626	3	5,143,626	3	0	0	3	
3 共同募金配分事業	8,915,493	0	8,915,493	0	0	0	0	
1 地区社協事業	2,229,823	0	2,229,823	0	0	0	0	
2 児童・青少年福祉事業	628,141	0	628,141	0	0	0	0	
3 福祉教育事業	1,281,092	0	1,281,092	0	0	0	0	
4 啓発事業	1,481,654	0	1,481,654	0	0	0	0	
5 相談所運営事業	511,100	0	511,100	0	0	0	0	
6 歳末たすけあい事業	2,783,683	0	2,783,683	0	0	0	0	
4 相談支援事業	22,906,755	3,846,703	22,768,997	3,984,461	0	0	3,984,461	
1 総合相談所事業	0	0	0	0	0	0	0	
2 生活困窮者自立支援受託事業	14,629,411	0	14,629,078	333	0	0	333	
3 日常生活自立支援受託事業	5,823,600	2	5,686,175	137,427	0	0	137,427	
4 民生資金貸付事業	5,894	3,846,701	5,894	3,846,701	0	0	3,846,701	
5 生活福祉資金貸付事業	842,500	0	842,500	0	0	0	0	
6 成年後見事業	1,605,350	0	1,605,350	0	0	0	0	
5 センター事業	12,362,970	13,481,040	13,500,081	12,343,929	0	0	12,343,929	
1 福祉センター運営事業	3,871,009	13,173,010	4,776,942	12,267,077	0	0	12,267,077	
2 高齢者生活福祉センター運営事業	8,491,961	308,030	8,723,139	76,852	0	0	76,852	
6 介護保険事業	94,391,377	19,966,667	100,703,759	13,654,285	0	0	13,654,285	
1 訪問介護事業	13,445,437	300,001	13,601,094	144,344	0	0	144,344	
2 介護予防訪問介護事業	9,087,290	2,000,642	8,695,436	2,392,496	0	0	2,392,496	
3 通所介護事業	34,641,400	9,853,902	38,363,504	6,131,798	0	0	6,131,798	
4 介護予防通所介護事業	9,717,900	618,189	10,134,736	201,353	0	0	201,353	
5 居宅介護支援事業	20,121,480	3,679,631	21,567,120	2,233,991	0	0	2,233,991	
6 訪問入浴介護事業	7,377,870	3,514,302	8,341,869	2,550,303	0	0	2,550,303	
7 障害者総合支援事業	28,793,319	8,617,916	28,310,677	9,100,558	0	0	9,100,558	
1 身体障害者訪問介護事業	10,947,540	2,174,454	11,459,622	1,662,372	0	0	1,662,372	
2 知的障害者訪問介護事業	3,320,860	1,670,529	3,454,058	1,537,331	0	0	1,537,331	
3 児童訪問介護事業	767,510	669,938	450,211	987,237	0	0	987,237	
4 精神障害者訪問介護事業	6,341,840	2,449,054	6,749,077	2,041,817	0	0	2,041,817	
5 難病等訪問介護事業	74,910	0	5,426	69,484	0	0	69,484	
6 重度訪問介護事業	1,551,530	500,350	1,222,427	829,453	0	0	829,453	
7 同行援護事業	2,625,150	321,161	1,900,097	1,046,214	0	0	1,046,214	
8 地域生活支援事業	2,033,040	628,920	2,057,637	604,323	0	0	604,323	
9 重度障がい児者医療型ショートステイ整備等事業	139,919	0	118,190	21,729	0	0	21,729	
10 基準該当生活介護事業	991,020	203,510	893,932	300,598	0	0	300,598	

A サービス区分	決 算 額							
	B サービス区分	収 入 (1)	前期繰越活動 増減差額 (2)	支 出 (3)	当期末繰越活 動増減差額 (4)=(1)+(2)-(3)	その他の積 立金取崩額 (5)	その他の積 立金積立額 (6)	次期繰越活 動増減差額 (7)=(4)+(5)-(6)
8 居宅介護等受託事業		30,240,610	5,939,961	31,975,258	4,205,313	0	0	4,205,313
	1 生活管理指導員派遣事業	596,250	338,527	482,310	452,467	0	0	452,467
	2 配食サービス事業	4,515,000	132,004	4,462,546	184,458	0	0	184,458
	3 地域包括支援センター事業	20,320,200	5,039,952	22,567,012	2,793,140	0	0	2,793,140
	4 緊急通報システム運営事業	3,147,160	0	3,147,160	0	0	0	0
	5 介護予防教室事業	1,315,000	375,463	1,034,588	655,875	0	0	655,875
	6 認知症予防教室事業	200,000	0	200,000	0	0	0	0
	7 認知症絵本教室事業	66,000	0	54,850	11,150	0	0	11,150
	8 要介護認定訪問調査事業	81,000	54,015	26,792	108,223	0	0	108,223
9 祭壇貸出事業		1,269,800	7	1,269,800	7	0	0	7
	計	304,123,915	144,471,388	309,904,767	138,690,536	8,397,720	4,080,660	143,007,596

収益事業

10 移送サービス事業	1,470,022	1	1,470,022	1	0	0	1
計	1,470,022	1	1,470,022	1	0	0	1

法人全体

社会福祉事業・収益事業 計	305,593,937	144,471,389	311,374,789	138,690,537	8,397,720	4,080,660	143,007,597
内部取引消去	35,146,817		35,146,817				
差引 法人全体	270,447,120	144,471,389	276,227,972	138,690,537	8,397,720	4,080,660	143,007,597

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	9,838,500			
寄附金収益	11,956,465			
経常経費補助金収益	55,432,276			
受託金収益	48,579,161			
事業収益	4,996,150			
負担金収益	4,287,540			
介護保険事業収益	98,363,340			
障害福祉サービス等事業収益	28,793,319			
その他の収益	7,982,322			
サービス活動収益計(1)	270,229,073			
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	196,021,135			
事業費	33,430,978			
事務費	18,364,265			
助成金費用	17,746,140			
返還金費用	14,565			
基金組入額	21,998			
減価償却費	16,324,429			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,984,464			
その他の費用	650,710			
サービス活動費用計(2)	275,589,756			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,360,683			
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	39,247			
その他のサービス活動外収益	178,800			
サービス活動外収益計(4)	218,047			
サービス活動外増減の部				
費用				

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
支払利息	338,246			
その他のサービス活動外費用	105,970			
サービス活動外費用計(5)	444,216			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△226,169			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,586,852			
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0			
特別増減の部				
費用				
国庫補助金等特別積立金 積立額	194,000			
特別費用計(9)	194,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△194,000			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△5,780,852			
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	144,471,389			
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	138,690,537			
基本金取崩額(14)	0			
基金取崩額(15)	0			
その他の積立金取崩額(16)	8,397,720			
退職金積立金取崩額	8,397,720			
その他の積立金積立額(17)	4,080,660			
社会福祉積立金積立額	3,689,220			
退職金積立金積立額	391,440			
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	143,007,597			

貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,470,740	46,480,380	4,990,360	流動負債	29,217,197	19,001,040	10,216,157
現金預金	30,063,561	21,562,742	8,500,819	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,311,005	8,268,161	42,844
事業未収金	20,895,578	23,259,316	△2,363,738	その他の未払金	1,722,707	3,351,841	△1,629,134
未収金	3,107	1,568,181	△1,565,074	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	職員預り金	2,039,194	2,062,814	△23,620
貯蔵品	18,828	0	18,828	前受金	69,950	45,150	24,800
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	14,578,341	2,777,074	11,801,267
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	2,496,000	2,496,000	0
仮払金	489,666	90,141	399,525	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	固定負債	98,345,270	134,325,150	△35,979,880
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	18,637,000	21,133,000	△2,496,000
固定資産	436,615,549	479,918,950	△43,303,401	長期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産	246,730,821	256,574,595	△9,843,774	リース債務	0	0	0
土地	1,667,778	1,667,778	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	243,063,043	252,906,817	△9,843,774	退職給付引当金	77,708,270	111,192,150	△33,483,880
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	189,884,728	223,344,355	△33,459,627	負債の部合計	127,562,467	153,326,190	△25,763,723
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	12,710,899	13,782,930	△1,072,031	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	20,539,321	22,504,799	△1,965,478	基金	33,870,238	33,848,240	21,998
機械及び装置	0	0	0	ボランティア基金	33,870,238	33,848,240	21,998
車輛運搬具	4,542,302	5,653,791	△1,111,489	国庫補助金等特別積立金	143,564,116	150,354,580	△6,790,464
器具及び備品	10,812,997	12,849,544	△2,036,547	その他の積立金	38,081,871	42,398,931	△4,317,060
建設仮勘定	0	0	0	社会福祉積立金	31,107,241	27,418,021	3,689,220
有形リース資産	0	0	0	祭壇更新積立金	1,897,000	1,897,000	0

貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
権利	0	0	0	退職金積立金	5,077,630	13,083,910	△8,006,280
ソフトウェア	623,610	244,260	379,350	次期繰越活動増減差額	143,007,597	144,471,389	△1,463,792
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△5,780,852	0	△5,780,852
投資有価証券	5,000	5,000	0	純資産の部合計	360,523,822	373,073,140	△12,549,318
長期貸付金	0	0	0				
民生資金貸付金	2,536,120	2,449,620	86,500				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	66,162,370	89,607,240	△23,444,870				
退職金積立資産	5,077,630	13,083,910	△8,006,280				
社会福祉積立資産	31,107,241	27,418,021	3,689,220				
ボランティア基金積立資産	33,870,238	33,848,240	21,998				
祭壇更新積立資産	1,897,000	1,897,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	488,086,289	526,399,330	△38,313,041	負債及び純資産の部合計	488,086,289	526,399,330	△38,313,041