

法人名	いなべ市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	一般会計

## 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(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	6,069,000	5,935,000	134,000	
	寄附金収入	13,823,000	13,033,414	789,586	
	経常経費補助金収入	217,205,000	207,013,278	10,191,722	
	受託金収入	280,520,000	260,880,673	19,639,327	
	事業収入	7,458,000	6,158,312	1,299,688	
	介護保険事業収入	251,124,000	252,214,870	△1,090,870	
	保育事業収入	401,155,000	418,787,568	△17,632,568	
	就労支援事業収入	15,430,000	14,522,708	907,292	
	障害福祉サービス等事業収入	89,702,000	89,837,813	△135,813	
	福祉有償運送事業収入	1,542,000	1,458,650	83,350	
	受取利息配当金収入	15,000	33,000	△18,000	
	その他の収入	8,222,000	8,889,999	△667,999	
	事業活動収入計(1)	1,292,265,000	1,278,765,285	13,499,715	
	支出				
	人件費支出	984,266,000	943,092,482	41,173,518	
	事業費支出	147,895,000	130,573,314	17,321,686	
事務費支出	74,992,000	64,126,331	10,865,669		
就労支援事業支出	15,430,000	14,599,600	830,400		
貸付事業支出	300,000	434,000	△134,000		
共同募金配分金事業費	4,972,000	4,972,695	△695		
助成金支出	49,784,000	47,048,989	2,735,011		
その他の支出	1,397,000	1,395,676	1,324		
事業活動支出計(2)	1,279,036,000	1,206,243,087	72,792,913		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,229,000	72,522,198	△59,293,198		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0	
	固定資産売却収入	2,673,000	2,681,325	△8,325	
	施設整備等収入計(4)	3,103,000	3,111,325	△8,325	
	支出				
固定資産取得支出	10,587,000	10,135,432	451,568		
ファイナンス・リース債務の返済支出	367,000	364,176	2,824		
施設整備等支出計(5)	10,954,000	10,499,608	454,392		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,851,000	△7,388,283	△462,717		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	26,543,000	26,952,488	△409,488	
	その他の活動収入計(7)	26,543,000	26,952,488	△409,488	
	支出				
	積立資産支出	7,772,000	7,772,000	0	
その他の活動による支出	53,777,000	52,152,982	1,624,018		
その他の活動支出計(8)	61,549,000	59,924,982	1,624,018		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,006,000	△32,972,494	△2,033,506		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,628,000	32,161,421	△61,789,421		
前期末支払資金残高(12)	132,284,000	132,284,486	△486		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,656,000	164,445,907	△61,789,907		

法人名	いなべ市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	一般会計

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,935,000	0	5,935,000	0	5,935,000
	寄附金収入	13,033,414	0	13,033,414	0	13,033,414
	経常経費補助金収入	207,013,278	0	207,013,278	0	207,013,278
	受託金収入	27,992,599	234,490,224	262,482,823	△1,602,150	260,880,673
	事業収入	5,033,552	1,124,760	6,158,312	0	6,158,312
	介護保険事業収入	244,252,065	7,962,805	252,214,870	0	252,214,870
	保育事業収入	418,787,568	0	418,787,568	0	418,787,568
	就労支援事業収入	14,522,708	0	14,522,708	0	14,522,708
	障害福祉サービス等事業収入	89,837,813	0	89,837,813	0	89,837,813
	福祉有償運送事業収入	1,458,650	0	1,458,650	0	1,458,650
	受取利息配当金収入	33,000	0	33,000	0	33,000
	その他の収入	8,889,999	0	8,889,999	0	8,889,999
	事業活動収入計(1)	1,036,789,646	243,577,789	1,280,367,435	△1,602,150	1,278,765,285
	支出					
人件費支出	735,663,132	207,429,350	943,092,482	0	943,092,482	
事業費支出	117,752,588	14,422,876	132,175,464	△1,602,150	130,573,314	
事務費支出	56,665,089	7,461,242	64,126,331	0	64,126,331	
就労支援事業支出	14,599,600	0	14,599,600	0	14,599,600	
貸付事業支出	434,000	0	434,000	0	434,000	
共同募金配分金事業費	4,972,695	0	4,972,695	0	4,972,695	
助成金支出	47,048,989	0	47,048,989	0	47,048,989	
その他の支出	1,098,010	297,666	1,395,676	0	1,395,676	
事業活動支出計(2)	978,234,103	229,611,134	1,207,845,237	△1,602,150	1,206,243,087	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,555,543	13,966,655	72,522,198	0	72,522,198	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	430,000	0	430,000	0	430,000
	固定資産売却収入	2,681,325	0	2,681,325	0	2,681,325
	施設整備等収入計(4)	3,111,325	0	3,111,325	0	3,111,325
	支出					
固定資産取得支出	9,741,448	393,984	10,135,432	0	10,135,432	
ファイナンス・リース債務の返済支出	364,176	0	364,176	0	364,176	
施設整備等支出計(5)	10,105,624	393,984	10,499,608	0	10,499,608	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,994,299	△393,984	△7,388,283	0	△7,388,283	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	213,000	0	213,000	△213,000	0
	その他の活動による収入	25,859,836	1,092,652	26,952,488	0	26,952,488
	その他の活動収入計(7)	26,072,836	1,092,652	27,165,488	△213,000	26,952,488
	支出					
	積立資産支出	7,772,000	0	7,772,000	0	7,772,000
	事業区分間繰入金支出	0	213,000	213,000	△213,000	0
その他の活動による支出	38,030,437	14,122,545	52,152,982	0	52,152,982	
その他の活動支出計(8)	45,802,437	14,335,545	60,137,982	△213,000	59,924,982	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,729,601	△13,242,893	△32,972,494	0	△32,972,494	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,831,643	329,778	32,161,421	0	32,161,421	
前期末支払資金残高(12)	132,197,866	86,620	132,284,486	0	132,284,486	
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,029,509	416,398	164,445,907	0	164,445,907	

法人名	いなべ市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	一般会計

## 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	5,935,000	0	5,935,000	
	寄附金収益	13,033,414	0	13,033,414	
	経常経費補助金収益	207,013,278	0	207,013,278	
	受託金収益	260,880,673	0	260,880,673	
	事業収益	6,158,312	0	6,158,312	
	介護保険事業収益	252,214,870	0	252,214,870	
	保育事業収益	418,787,568	0	418,787,568	
	就労支援事業収益	14,522,708	0	14,522,708	
	障害福祉サービス等事業収益	89,837,813	0	89,837,813	
	福祉有償運送事業収益	1,458,650	0	1,458,650	
	その他の収益	781,211	0	781,211	
	サービス活動収益計(1)	1,270,623,497	0	1,270,623,497	
	費用				
	人件費	1,041,089,101	0	1,041,089,101	
	事業費	130,573,314	0	130,573,314	
	事務費	64,126,331	0	64,126,331	
	就労支援事業費用	14,571,283	0	14,571,283	
	共同募金配分金事業費	4,972,695	0	4,972,695	
助成金費用	47,048,989	0	47,048,989		
減価償却費	36,534,226	0	36,534,226		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,541,880	0	△28,541,880		
その他の費用	1,395,676	0	1,395,676		
サービス活動費用計(2)	1,311,769,735	0	1,311,769,735		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,146,238	0	△41,146,238		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	33,000	0	33,000	
	その他のサービス活動外収益	8,108,788	0	8,108,788	
	サービス活動外収益計(4)	8,141,788	0	8,141,788	
	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)	8,141,788	0	8,141,788		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,004,450	0	△33,004,450		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	430,000	0	430,000	
	固定資産受贈額	2,000,000	0	2,000,000	
	固定資産売却益	771,355	0	771,355	
	特別収益計(8)	3,201,355	0	3,201,355	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	0	430,000		
特別費用計(9)	430,003	0	430,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,771,352	0	2,771,352		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,233,098	0	△30,233,098		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	160,546,632	0	160,546,632	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,313,534	0	130,313,534	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	7,772,000	0	7,772,000	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	122,541,534	0	122,541,534		

法人名	いなべ市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	一般会計

## 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	5,935,000	0	5,935,000	0	5,935,000
	寄附金収益	13,033,414	0	13,033,414	0	13,033,414
	経常経費補助金収益	207,013,278	0	207,013,278	0	207,013,278
	受託金収益	27,992,599	234,490,224	262,482,823	△1,602,150	260,880,673
	事業収益	5,033,552	1,124,760	6,158,312	0	6,158,312
	介護保険事業収益	244,252,065	7,962,805	252,214,870	0	252,214,870
	保育事業収益	418,787,568	0	418,787,568	0	418,787,568
	就労支援事業収益	14,522,708	0	14,522,708	0	14,522,708
	障害福祉サービス等事業収益	89,837,813	0	89,837,813	0	89,837,813
	福祉有償運送事業収益	1,458,650	0	1,458,650	0	1,458,650
	その他の収益	781,211	0	781,211	0	781,211
	サービス活動収益計(1)	1,028,647,858	243,577,789	1,272,225,647	△1,602,150	1,270,623,497
	費用	799,751,676	241,337,425	1,041,089,101	0	1,041,089,101
	事業費	117,752,588	14,422,876	132,175,464	△1,602,150	130,573,314
	事務費	56,665,089	7,461,242	64,126,331	0	64,126,331
	就労支援事業費用	14,571,283	0	14,571,283	0	14,571,283
	共同募金配分金事業費	4,972,695	0	4,972,695	0	4,972,695
	助成金費用	47,048,989	0	47,048,989	0	47,048,989
	減価償却費	36,446,206	88,020	36,534,226	0	36,534,226
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,541,880	0	△28,541,880	0	△28,541,880
その他の費用	1,098,010	297,666	1,395,676	0	1,395,676	
サービス活動費用計(2)	1,049,764,656	263,607,229	1,313,371,885	△1,602,150	1,311,769,735	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,116,798	△20,029,440	△41,146,238	0	△41,146,238	
サービス活動外増減の部	収益	33,000	0	33,000	0	33,000
	受取利息配当金収益	33,000	0	33,000	0	33,000
	その他のサービス活動外収益	8,108,788	0	8,108,788	0	8,108,788
	サービス活動外収益計(4)	8,141,788	0	8,141,788	0	8,141,788
	費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,141,788	0	8,141,788	0	8,141,788	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,975,010	△20,029,440	△33,004,450	0	△33,004,450	
特別増減の部	収益	430,000	0	430,000	0	430,000
	施設整備等補助金収益	430,000	0	430,000	0	430,000
	固定資産受贈額	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	固定資産売却益	771,355	0	771,355	0	771,355
	事業区分間繰入金収益	213,000	0	213,000	△213,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	91,167,196	13,251,414	104,418,610	△104,418,610	0
	特別収益計(8)	94,581,551	13,251,414	107,832,965	△104,631,610	3,201,355
	費用	3	0	3	0	3
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	0	430,000	0	430,000
事業区分間繰入金費用	0	213,000	213,000	△213,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	93,750,338	10,668,272	104,418,610	△104,418,610	0	
特別費用計(9)	94,180,341	10,881,272	105,061,613	△104,631,610	430,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	401,210	2,370,142	2,771,352	0	2,771,352	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,573,800	△17,659,298	△30,233,098	0	△30,233,098	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	156,831,263	3,715,369	160,546,632	0	160,546,632
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,257,463	△13,943,929	130,313,534	0	130,313,534
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	7,772,000	0	7,772,000	0	7,772,000
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	136,485,463	△13,943,929	122,541,534	0	122,541,534

法人名	いなべ市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	一般会計

## 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	260,010,461	222,236,401	37,774,060	流動負債	141,295,246	89,928,404	51,366,842
現金預金	109,261,364	113,993,799	△4,732,435	事業未払金	52,372,522	48,245,622	4,126,900
事業未収金	139,259,462	101,193,665	38,065,797	1年以内返済予定リース債務	2,185,056	0	2,185,056
貯蔵品	57,346	53,884	3,462	未返還金	28,742,715	27,847,733	894,982
原材料	47,830	19,513	28,317	預り金	4,004	0	4,004
立替金	570,664	107,618	463,046	職員預り金	14,393,485	13,835,049	558,436
前払金	1,212,241	6,867,922	△5,655,681	賞与引当金	43,597,464	0	43,597,464
前払費用	9,601,554	0	9,601,554				
固定資産	1,455,076,608	1,436,983,761	18,092,847	固定負債	512,528,392	449,683,349	62,845,043
基本財産	587,610,095	615,081,182	△27,471,087	リース債務	8,376,048	0	8,376,048
建物	579,433,888	606,301,948	△26,868,060	退職給付引当金	504,152,344	449,683,349	54,468,995
建物附属設備	4,176,207	4,779,234	△603,027	負債の部合計	653,823,638	539,611,753	114,211,885
基本財産積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
その他の固定資産	867,466,513	821,902,579	45,563,934	純資産の部			
建物附属設備	3,515,808	4,633,201	△1,117,393	基本金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	4,107,044	3,258,628	848,416	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	657,518	731,847	△74,329	国庫補助金等特別積立金	578,519,629	606,631,509	△28,111,880
器具及び備品	15,001,641	11,754,728	3,246,913	国庫補助金等特別積立金	578,519,629	606,631,509	△28,111,880
ソフトウェア	1,510,232	2,887,343	△1,377,111	その他の積立金	356,202,268	348,430,268	7,772,000
無形リース資産	10,561,104	0	10,561,104	福祉基金積立金	45,630,000	45,630,000	0
退職給付積立基金等預け金	465,673,133	437,310,939	28,362,194	福祉活動事業積立金	40,000,000	40,000,000	0
退職積立預け金	10,137,765	12,815,625	△2,677,860	事業経営保障積立金	189,447,321	189,447,321	0
福祉基金資産	45,630,000	45,630,000	0	保育所施設設備整備積立金	27,000,000	27,000,000	0
福祉活動事業積立資産	40,000,000	40,000,000	0	施設・設備整備積立金	44,700,000	44,700,000	0
事業経営保障積立金資産	189,447,321	189,447,321	0	工賃変動積立金	1,824,947	1,652,947	172,000
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	27,000,000	0	保育所施設修繕積立金	7,600,000	0	7,600,000
施設・設備整備積立金資産	44,700,000	44,700,000	0	次期繰越活動増減差額	122,541,534	160,546,632	△38,005,098
工賃変動積立金資産	1,824,947	1,652,947	172,000	(うち当期活動増減差額)	△30,233,098	△15,207,541	△15,025,557
貸付事業償還金	100,000	80,000	20,000				
保育所施設修繕積立資産	7,600,000	0	7,600,000	純資産の部合計	1,061,263,431	1,119,608,409	△58,344,978
資産の部合計	1,715,087,069	1,659,220,162	55,866,907	負債及び純資産の部合計	1,715,087,069	1,659,220,162	55,866,907

法人名	いよべ市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	一般会計

## 貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	232,443,706	27,566,755	260,010,461	0	260,010,461
現金預金	84,808,702	24,452,662	109,261,364	0	109,261,364
事業未収金	137,942,024	1,317,438	139,259,462	0	139,259,462
贈与品	51,680	5,666	57,346	0	57,346
原材料	47,830	0	47,830	0	47,830
立替金	570,664	0	570,664	0	570,664
前払金	725,899	486,342	1,212,241	0	1,212,241
前払費用	8,296,907	1,304,647	9,601,554	0	9,601,554
固定資産	1,357,682,162	97,394,446	1,455,076,608	0	1,455,076,608
基本財産	587,610,095	0	587,610,095	0	587,610,095
建物	579,433,888	0	579,433,888	0	579,433,888
建物附属設備	4,176,207	0	4,176,207	0	4,176,207
基本財産積立資産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	770,072,067	97,394,446	867,466,513	0	867,466,513
建物附属設備	3,515,808	0	3,515,808	0	3,515,808
構築物	4,107,044	0	4,107,044	0	4,107,044
車両運搬具	657,517	1	657,518	0	657,518
器具及び備品	14,695,675	305,966	15,001,641	0	15,001,641
ソフトウェア	1,510,232	0	1,510,232	0	1,510,232
無形リース資産	10,561,104	0	10,561,104	0	10,561,104
退職給付積立基金等預け金	368,584,654	97,088,479	465,673,133	0	465,673,133
退職積立預け金	10,137,765	0	10,137,765	0	10,137,765
福祉基金資産	45,630,000	0	45,630,000	0	45,630,000
福祉活動事業積立資産	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
事業経営保障積立資産	189,447,321	0	189,447,321	0	189,447,321
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
施設・設備整備積立資産	44,700,000	0	44,700,000	0	44,700,000
工賃変動積立資産	1,824,947	0	1,824,947	0	1,824,947
貸付事業償還金	100,000	0	100,000	0	100,000
保育所施設修繕積立資産	7,600,000	0	7,600,000	0	7,600,000
資産の部合計	1,590,125,868	124,961,201	1,715,087,069	0	1,715,087,069
流動負債	101,694,439	39,600,807	141,295,246	0	141,295,246
事業未払金	45,891,578	6,480,944	52,372,522	0	52,372,522
1年以内返済予定リース債務	2,185,056	0	2,185,056	0	2,185,056
未返還金	11,349,939	17,392,776	28,742,715	0	28,742,715
預り金	4,004	0	4,004	0	4,004
職員預り金	11,116,848	3,276,637	14,393,485	0	14,393,485
賞与引当金	31,147,014	12,450,450	43,597,464	0	43,597,464
固定負債	413,224,069	99,304,323	512,528,392	0	512,528,392
リース債務	8,376,048	0	8,376,048	0	8,376,048
退職給付引当金	404,848,021	99,304,323	504,152,344	0	504,152,344
負債の部合計	514,918,508	138,905,130	653,823,638	0	653,823,638
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
国庫補助金等特別積立金	578,519,629	0	578,519,629	0	578,519,629
国庫補助金等特別積立金	578,519,629	0	578,519,629	0	578,519,629
その他の積立金	356,202,268	0	356,202,268	0	356,202,268
福祉基金積立金	45,630,000	0	45,630,000	0	45,630,000
福祉活動事業積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
事業経営保障積立金	189,447,321	0	189,447,321	0	189,447,321
保育所施設設備整備積立金	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
施設・設備整備積立金	44,700,000	0	44,700,000	0	44,700,000
工賃変動積立金	1,824,947	0	1,824,947	0	1,824,947
保育所施設修繕積立金	7,600,000	0	7,600,000	0	7,600,000
次期繰越活動増減差額	136,485,463	△13,943,929	122,541,534	0	122,541,534
うち当期活動増減差額	△12,573,800	△17,659,298	△30,233,098	0	△30,233,098
純資産の部合計	1,075,207,360	△13,943,929	1,061,263,431	0	1,061,263,431
負債及び純資産の部合計	1,590,125,868	124,961,201	1,715,087,069	0	1,715,087,069