

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入			3,494,000	3,608,600	114,600	
		寄附金収入			1,559,000	1,735,371	176,371	
		経常経費補助金収入			126,992,000	112,240,306	-14,751,694	
		受託金収入			509,357,000	496,294,949	-13,062,051	
		貸付事業収入			500,000	0	-500,000	
		事業収入			25,052,000	24,372,241	-679,759	
		負担金収入			467,000	519,000	52,000	
		介護保険事業収入			300,762,000	310,420,114	9,658,114	
		障害福祉サービス等事業収入			102,192,000	101,280,850	-911,150	
		その他の収入			2,629,000	2,630,159	1,159	
		受取利息配当金収入			1,001,000	1,148,358	147,358	
		その他の収入			2,593,000	2,941,122	348,122	
		事業活動収入計(1)					1,076,598,000	1,057,191,070
	支出	人件費支出			745,638,329	686,876,090	58,762,239	
		事業費支出			92,035,233	80,430,274	11,604,959	
		事務費支出			222,825,113	195,406,584	27,418,529	
		貸付事業支出			500,000	0	500,000	
		共同募金配分金事業費			20,894,000	18,870,774	2,023,226	
		分担金支出			19,000	19,000	0	
助成金支出				6,665,000	3,914,376	2,750,624		
負担金支出				108,000	106,700	1,300		
事業活動支出計(2)					1,088,684,675	985,623,798	103,060,877	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					-12,086,675	71,567,272	83,653,947	
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			9,701,000	7,693,823	2,007,177	
		施設整備等支出計(5)					9,701,000	7,693,823
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-9,701,000	-7,693,823	2,007,177	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			215,000	198,000	-17,000	
		基金積立資産取崩収入			4,885,136	0	-4,885,136	
		積立資産取崩収入			31,014,000	30,232,616	-781,384	
		事業区分間繰入金収入			2,875,000	0	-2,875,000	
		拠点区分間繰入金収入			158,312,864	0	-158,312,864	
		サービス区分間繰入金収入			1,842,000	0	-1,842,000	
		その他の活動収入計(7)					199,144,000	30,430,616
	支出	長期貸付金支出			215,000	248,000	-33,000	
		基金積立資産支出			10,245,000	10,012,254	232,746	
		積立資産支出			125,773,821	125,268,216	505,605	
		事業区分間繰入金支出			2,875,000	0	2,875,000	
		拠点区分間繰入金支出			158,312,864	0	158,312,864	
		サービス区分間繰入金支出			1,842,000	0	1,842,000	
その他の活動支出計(8)					299,263,685	135,528,470	163,735,215	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					-100,119,685	-105,097,854	-4,978,169	
予備費支出(10)					253,696,000			
					-204,360		253,491,640	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-375,399,000	-41,224,405	334,174,595	
前期末支払資金残高(12)					375,399,000	375,407,531	8,531	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	334,183,126	334,183,126	

法人名 社会福祉法人桑名市社会福祉協議会
事業所名 桑名市社会福祉協議会

資金収支内訳表(事業区分)
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去		
事業活動による収支	収入	会費収入			3,608,600	0	0	3,608,600	0	
		寄附金収入			1,735,371	0	0	1,735,371	0	
		経常経費補助金収入			112,240,306	0	0	112,240,306	0	
		受託金収入			406,707,323	89,587,626	0	496,294,949	0	
		事業収入			4,031,633	1,200,680	19,139,928	24,372,241	0	
		負担金収入			519,000	0	0	519,000	0	
		介護保険事業収入			301,145,384	9,274,730	0	310,420,114	0	
		障害福祉サービス等事業収入			101,280,850	0	0	101,280,850	0	
		その他の収入			2,050,367	579,792	0	2,630,159	0	
		受取利息配当金収入			1,128,580	7,060	12,718	1,148,358	0	
		その他の収入			1,745,632	596,100	599,390	2,941,122	0	
		事業活動収入計(1)				936,193,046	101,245,988	19,752,036	1,057,191,070	0
		支出	人件費支出			588,806,587	91,021,906	7,047,597	686,876,090	0
			事業費支出			77,150,948	1,843,391	1,435,935	80,430,274	0
			事務費支出			181,592,686	9,523,053	4,290,845	195,406,584	0
			共同募金配分金事業費			18,870,774	0	0	18,870,774	0
			分担金支出			19,000	0	0	19,000	0
助成金支出				3,914,376	0	0	3,914,376	0		
負担金支出				106,700	0	0	106,700	0		
事業活動支出計(2)				870,461,071	102,388,350	12,774,377	985,623,798	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				65,731,975	-1,142,362	6,977,659	71,567,272	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				0	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出			6,675,983	410,400	607,440	7,693,823	0
			施設整備等支出計(5)				6,675,983	410,400	607,440	7,693,823
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-6,675,983	-410,400	-607,440	-7,693,823	0		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			198,000	0	0	198,000	0	
		積立資産取崩収入			29,031,035	1,201,581	0	30,232,616	0	
		事業区分間繰入金収入			2,280,901	11,924	0	2,292,825	-2,292,825	
		その他の活動収入計(7)				31,509,936	1,213,505	0	32,723,441	-2,292,825
	支出	長期貸付金支出			248,000	0	0	248,000	0	
		基金積立資産支出			10,012,254	0	0	10,012,254	0	
		積立資産支出			114,599,167	5,659,075	5,009,974	125,268,216	0	
		事業区分間繰入金支出			11,924	1,081,759	1,199,142	2,292,825	-2,292,825	
		その他の活動支出計(8)				124,871,345	6,740,834	6,209,116	137,821,295	-2,292,825
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-93,361,409	-5,527,329	-6,209,116	-105,097,854	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				-34,305,417	-7,080,091	161,103	-41,224,405	0		
前期末支払資金残高(11)				344,335,364	19,537,095	11,535,072	375,407,531	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)				310,029,947	12,457,004	11,696,175	334,183,126	0		

事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益		3,608,600	3,629,800	-21,200	
		0261 寄附金収益		1,735,371	2,842,713	-1,107,342	
		0262 経常経費補助金収益		112,240,306	135,255,424	-23,015,118	
		0267 受託金収益		496,294,949	451,621,606	44,673,343	
		0276 事業収益		24,372,241	22,349,675	2,022,566	
		0277 負担金収益		519,000	467,500	51,500	
		0056 介護保険事業収益		310,420,114	307,506,504	2,913,610	
		0075 障害福祉サービス等事業収益		101,280,850	111,182,813	-9,901,963	
		0088 その他の収益		2,630,159	211,343	2,418,816	
		0090 その他の収益		0	15,513,000	-15,513,000	
	サービス活動収益計(1)				1,053,101,590	1,050,580,378	2,521,212
	費用	0015 人件費		676,877,818	723,661,883	-46,784,065	
		0016 事業費		80,453,386	98,092,616	-17,639,230	
		0017 事務費		195,383,472	175,593,176	19,790,296	
0279 共同募金配分金事業費			18,870,774	18,705,011	165,763		
0281 分担金費用			19,000	0	19,000		
0282 助成金費用			3,914,376	5,097,622	-1,183,246		
0284 負担金費用			106,700	977,196	-870,496		
0286 基金組入額			10,012,254	13,160	9,999,094		
0027 減価償却費			4,196,186	5,246,618	-1,050,432		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			0	-248,080	248,080		
0031 その他の費用			0	314,428	-314,428		
サービス活動費用計(2)				989,833,966	1,027,453,630	-37,619,664	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				63,267,624	23,126,748	40,140,876	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		1,148,358	1,014,783	133,575	
		0098 その他のサービス活動外収益		2,941,122	2,656,521	284,601	
	サービス活動外収益計(4)				4,089,480	3,671,304	418,176
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		0	4,093,002	-4,093,002	
		サービス活動外費用計(5)				0	4,093,002
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				4,089,480	-421,698	4,511,178	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				67,357,104	22,705,050	44,652,054	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益		0	2,693,785	-2,693,785	
		0106 拠点区分間繰入金収益		0	49,470,042	-49,470,042	
		0108 事業区分間固定資産移管収益		2,069,289	0	2,069,289	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		10,219,214	0	10,219,214	
		0111 その他の特別収益		0	37,818,030	-37,818,030	
	特別収益計(8)				12,288,503	89,981,857	-77,693,354
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		9,680	730,504	-720,824	
		0046 事業区分間繰入金費用		0	2,693,785	-2,693,785	
		0047 拠点区分間繰入金費用		0	49,470,042	-49,470,042	
		0049 事業区分間固定資産移管費用		2,069,289	0	2,069,289	
0050 拠点区分間固定資産移管費用			10,219,214	0	10,219,214		
0052 その他の特別損失		0	15,513,000	-15,513,000			
特別費用計(9)				12,298,183	68,407,331	-56,109,148	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				-9,680	21,574,526	-21,584,206	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				67,347,424	44,279,576	23,067,848	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			296,909,279	281,612,507	15,296,772	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			364,256,703	325,892,083	38,364,620	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	918,176	-918,176	
	その他の積立金取崩額(16)			24,051,831	12,103,074	11,948,757	
	その他の積立金積立額(17)			121,788,761	42,004,054	79,784,707	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				266,519,773	296,909,279	-30,389,506

法人名 社会福祉法人桑名市社会福祉協議会
事業所名 桑名市社会福祉協議会

事業活動内訳表（事業区分）
（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

第2号の2様式
（単位：円）

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去		
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益			3,608,600	0	0	3,608,600	0	
		0261 寄附金収益			1,735,371	0	0	1,735,371	0	
		0262 経常経費補助金収益			112,240,306	0	0	112,240,306	0	
		0267 受託金収益			406,707,323	89,587,626	0	496,294,949	0	
		0276 事業収益			4,031,633	1,200,680	19,139,928	24,372,241	0	
		0277 負担金収益			519,000	0	0	519,000	0	
		0056 介護保険事業収益			301,145,384	9,274,730	0	310,420,114	0	
		0075 障害福祉サービス等事業収益			101,280,850	0	0	101,280,850	0	
		0088 その他の収益			2,050,367	579,792	0	2,630,159	0	
	サービス活動収益計(1)				933,318,834	100,642,828	19,139,928	1,053,101,590	0	
	費用	0015 人件費			578,172,510	91,657,711	7,047,597	676,877,818	0	
		0016 事業費			77,174,060	1,843,391	1,435,935	80,453,386	0	
		0017 事務費			181,569,574	9,523,053	4,290,845	195,383,472	0	
		0279 共同募金配分金事業費			18,870,774	0	0	18,870,774	0	
		0281 分担金費用			19,000	0	0	19,000	0	
		0282 助成金費用			3,914,376	0	0	3,914,376	0	
		0284 負担金費用			106,700	0	0	106,700	0	
0286 基金組入額				10,012,254	0	0	10,012,254	0		
0027 減価償却費				3,473,000	258,379	464,807	4,196,186	0		
サービス活動費用計(2)				873,312,248	103,282,534	13,239,184	989,833,966	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				60,006,586	-2,639,706	5,900,744	63,267,624	0		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			1,128,580	7,060	12,718	1,148,358	0	
		0098 その他のサービス活動外収益			1,745,632	596,100	599,390	2,941,122	0	
		サービス活動外収益計(4)				2,874,212	603,160	612,108	4,089,480	0
	費用									
		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)				2,874,212	603,160	612,108	4,089,480	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				62,880,798	-2,036,546	6,512,852	67,357,104	0		
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益			2,280,901	11,924	0	2,292,825	-2,292,825	
		0108 事業区分間固定資産移管収益			2,007,489	61,800	0	2,069,289	0	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			10,219,214	0	0	10,219,214	0	
		特別収益計(8)				14,507,604	73,724	0	14,581,328	-2,292,825
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			9,680	0	0	9,680	0	
		0046 事業区分間繰入金費用			11,924	1,081,759	1,199,142	2,292,825	-2,292,825	
		0049 事業区分間固定資産移管費用			61,800	2,007,489	0	2,069,289	0	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用			10,219,214	0	0	10,219,214	0	
		特別費用計(9)				10,302,618	3,089,248	1,199,142	14,591,008	-2,292,825
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				4,204,986	-3,015,524	-1,199,142	-9,680	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				67,085,784	-5,052,070	5,313,710	67,347,424	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				280,693,604	2,645,784	13,569,891	296,909,279	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				347,779,388	-2,406,286	18,883,601	364,256,703	0	
	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)				24,051,831	0	0	24,051,831	0	
	その他の積立金積立額(17)				111,657,022	5,121,765	5,009,974	121,788,761	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				260,174,197	-7,528,051	13,873,627	266,519,773	0	

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			446,159,808	494,237,350	-48,077,542	流動負債			141,935,131	147,147,756	-5,212,625
	現金預金		350,141,232	414,987,326	-64,846,094		事業未払金		103,358,922	109,539,074	-6,180,152
	事業未収金		90,339,857	73,890,788	16,449,069		1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		4,806,691	4,806,691	0
	立替金		663,254	506,553	156,701		預り金		18,268	0	18,268
	前払金		208,774	45,992	162,782		職員預り金		3,409,231	4,018,894	-609,663
	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		4,806,691	4,806,691	0		前受金		383,570	465,160	-81,590
固定資産			1,082,336,298	974,318,123	108,018,175		賞与引当金		29,958,449	28,317,937	1,640,512
基本財産			71,957,580	72,027,076	-69,496	固定負債			84,454,597	96,661,017	-12,206,420
	土地		55,865,066	55,865,066	0		退職給付引当金		84,454,597	96,661,017	-12,206,420
	建物		1,092,514	1,162,010	-69,496		負債の部合計		226,389,728	243,808,773	-17,419,045
	定期預金		15,000,000	15,000,000	0						
その他の固定資産			1,010,378,718	902,291,047	108,087,671						
	建物		1,227,118	1,425,809	-198,691						
	車両運搬具		655,411	990,369	-334,958	基本金			76,796,051	76,796,051	0
	器具及び備品		14,639,912	10,917,223	3,722,689		基本金		76,796,051	76,796,051	0
	ソフトウェア		607,650	435,050	172,600	基金			279,226,742	269,214,488	10,012,254
	衣装		2,149,791	1,944,298	205,493		地域福祉基金		279,226,742	269,214,488	10,012,254
	リサイクル預託金		127,052	136,732	-9,680	その他の積立金			679,563,812	581,826,882	97,736,930
	長期貸付金		646,000	596,000	50,000		社協運営積立金		252,991,874	236,346,248	16,645,626
	退職給付引当資産		31,535,230	34,804,196	-3,268,966		事業運営安定積立金		327,543,468	237,405,433	90,138,035
	地域福祉基金積立資産		279,226,742	269,214,488	10,012,254		退職手当積立金		91,402,470	100,449,201	-9,046,731
	社協運営積立資産		252,991,874	236,346,248	16,645,626	a	固定資産取得積立金		7,626,000	7,626,000	0
	事業運営安定積立資産		327,543,468	237,405,433	90,138,035		次期繰越活動増減差額		266,519,773	296,909,279	-30,389,506
	退職手当積立資産		91,402,470	100,449,201	-9,046,731		次期繰越活動増減差額		266,519,773	296,909,279	-30,389,506
	固定資産取得積立資産		7,626,000	7,626,000	0		(うち当期活動増減差額)		67,347,424	44,279,576	23,067,848
	資産の部合計		1,528,496,106	1,468,555,473	59,940,633		純資産の部合計		1,302,106,378	1,224,746,700	77,359,678
							負債及び純資産の部合計		1,528,496,106	1,468,555,473	59,940,633

貸借対照表内訳表（事業区分）
平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

大	中	小	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			409,452,441	23,007,061	13,700,306	446,159,808	0	446,159,808
	現金預金		315,708,116	20,741,052	13,692,064	350,141,232	0	350,141,232
	事業未収金		88,065,606	2,266,009	8,242	90,339,857	0	90,339,857
	立替金		663,254	0	0	663,254	0	663,254
	前払金		208,774	0	0	208,774	0	208,774
	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		4,806,691	0	0	4,806,691	0	4,806,691
固定資産			1,025,070,061	9,747,112	47,519,125	1,082,336,298	0	1,082,336,298
基本財産			71,957,580	0	0	71,957,580	0	71,957,580
	土地		55,865,066	0	0	55,865,066	0	55,865,066
	建物		1,092,514	0	0	1,092,514	0	1,092,514
	定期預金		15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
その他の固定資産			953,112,481	9,747,112	47,519,125	1,010,378,718	0	1,010,378,718
	建物		1,036,871	0	190,247	1,227,118	0	1,227,118
	車輛運搬具		655,411	0	0	655,411	0	655,411
	器具及び備品		14,426,231	1	213,680	14,639,912	0	14,639,912
	ソフトウェア		75,250	532,400	0	607,650	0	607,650
	衣装		0	0	2,149,791	2,149,791	0	2,149,791
	リサイクル預託金		127,052	0	0	127,052	0	127,052
	長期貸付金		646,000	0	0	646,000	0	646,000
	退職給付引当資産		27,442,284	4,092,946	0	31,535,230	0	31,535,230
	地域福祉基金積立資産		279,226,742	0	0	279,226,742	0	279,226,742
	社協運営積立資産		252,991,874	0	0	252,991,874	0	252,991,874
	事業運営安定積立資産		277,456,296	5,121,765	44,965,407	327,543,468	0	327,543,468
	退職手当積立資産		91,402,470	0	0	91,402,470	0	91,402,470
	固定資産取得積立資産		7,626,000	0	0	7,626,000	0	7,626,000
	資産の部合計		1,434,522,502	32,754,173	61,219,431	1,528,496,106	0	1,528,496,106
流動負債			125,347,695	14,207,039	2,380,397	141,935,131	0	141,935,131
	事業未払金		91,641,330	10,097,031	1,620,561	103,358,922	0	103,358,922
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		4,806,691	0	0	4,806,691	0	4,806,691
	預り金		11,128	7,140	0	18,268	0	18,268
	職員預り金		2,963,345	445,886	0	3,409,231	0	3,409,231
	前受金		0	0	383,570	383,570	0	383,570
	賞与引当金		25,925,201	3,656,982	376,266	29,958,449	0	29,958,449
固定負債			63,501,177	20,953,420	0	84,454,597	0	84,454,597
	退職給付引当金		63,501,177	20,953,420	0	84,454,597	0	84,454,597
	負債の部合計		188,848,872	35,160,459	2,380,397	226,389,728	0	226,389,728
基本金			76,796,051	0	0	76,796,051	0	76,796,051
	基本金		76,796,051	0	0	76,796,051	0	76,796,051
基金			279,226,742	0	0	279,226,742	0	279,226,742
	地域福祉基金		279,226,742	0	0	279,226,742	0	279,226,742
その他の積立金			629,476,640	5,121,765	44,965,407	679,563,812	0	679,563,812
	社協運営積立金		252,991,874	0	0	252,991,874	0	252,991,874
	事業運営安定積立金		277,456,296	5,121,765	44,965,407	327,543,468	0	327,543,468
	退職手当積立金		91,402,470	0	0	91,402,470	0	91,402,470
	固定資産取得積立金		7,626,000	0	0	7,626,000	0	7,626,000
次期繰越活動増減差額			260,174,197	-7,528,051	13,873,627	266,519,773	0	266,519,773
	次期繰越活動増減差額		260,174,197	-7,528,051	13,873,627	266,519,773	0	266,519,773
	(うち当期活動増減差額)		67,085,784	-5,052,070	5,313,710	67,347,424	0	67,347,424
	純資産の部合計		1,245,673,630	-2,406,286	58,839,034	1,302,106,378	0	1,302,106,378
	負債及び純資産の部合計		1,434,522,502	32,754,173	61,219,431	1,528,496,106	0	1,528,496,106