

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

社会福祉法人 鯖江市社会福祉協議会

(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	会費収入	7,385,000	7,234,434	150,566	
	寄附金収入	500,000	1,163,693	-663,693	
	経常経費補助金収入	20,885,000	21,040,563	-155,563	
	受託金収入	59,481,000	60,588,970	-1,107,970	
	貸付事業収入	450,000	451,000	-1,000	
	事業収入	3,730,000	3,056,250	673,750	
	負担金収入	5,492,000	5,845,000	-353,000	
	介護保険事業収入	238,847,000	225,271,730	13,575,270	
	障害福祉サービス等事業収入	49,267,000	51,856,988	-2,589,988	
	受取利息配当金収入	100,000	49,747	50,253	
	その他の収入	9,507,000	9,338,839	168,161	
	事業活動収入計(1)	395,644,000	385,897,214	9,746,786	
	人件費支出	292,293,000	288,391,501	3,901,499	
	事業費支出	37,719,000	38,248,272	-529,272	
	事務費支出	47,318,000	44,226,038	3,091,962	
	利用者負担軽減額		98,699	-98,699	
	貸付事業支出	500,000	383,000	117,000	
分担金支出	5,392,000	5,845,000	-453,000		
助成金支出	14,346,000	13,966,911	379,089		
負担金支出	76,000	30,900	45,100		
事業活動支出計(2)	397,644,000	391,190,321	6,453,679		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,000,000	-5,293,107	3,293,107		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出		243,000	-243,000	
	車両運搬具取得支出		243,000	-243,000	
	施設整備等支出計(5)	0	243,000	-243,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-243,000	243,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入		10,000,000	-10,000,000	
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	12,000,000	-10,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
基金積立資産支出		10,000,000	-10,000,000		
積立資産支出		2,429	-2,429		
退職給付引当資産支出		2,429	-2,429		
その他の活動支出計(8)	0	10,002,429	-10,002,429		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	1,997,571	2,429		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-3,538,536	3,538,536		
前期末支払資金残高(12)	0	41,656,204	-41,656,204		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	38,117,668	-38,117,668		

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

社会福祉法人 鯖江市社会福祉協議会

(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	7,234,434		7,234,434
		寄附金収益	1,163,693		1,163,693
		経常経費補助金収益	21,040,563		21,040,563
		受託金収益	60,588,970		60,588,970
		事業収益	3,056,250		3,056,250
		負担金収益	5,845,000		5,845,000
		介護保険事業収益	225,271,730		225,271,730
		障害福祉サービス等事業収益	51,856,988		51,856,988
		サービス活動収益計(1)	376,057,628	0	376,057,628
	費用	人件費	287,372,659		287,372,659
		事業費	38,248,272		38,248,272
		事務費	44,226,038		44,226,038
		利用者負担軽減額	98,699		98,699
		分担金費用	5,845,000		5,845,000
		助成金費用	13,966,911		13,966,911
		負担金費用	30,900		30,900
		減価償却費	7,702,341		7,702,341
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-850,446		-850,446
	サービス活動費用計(2)	396,640,374	0	396,640,374	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,582,746	0	-20,582,746		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	49,747		49,747
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	9,338,839		9,338,839	
	サービス活動外収益計(4)	9,388,586	0	9,388,586	
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
その他のサービス活動外費用					
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)	9,388,586	0	9,388,586		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,194,160	0	-11,194,160		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
固定資産除却・廃棄費用					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,194,160	0	-11,194,160		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	72,413,733	72,413,733	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,219,573	72,413,733	-11,194,160	
	基金/基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,429	0	2,429	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,217,144	72,413,733	-9,196,589	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 鯖江市社会福祉協議会

(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	59,430,566	62,078,395	-2,647,829	流動負債	30,358,898	29,510,191	848,707
現金預金	12,088,197	11,770,968	317,229	短期運営資金借入金			
現金	25,037	27,237	-2,200	事業未払金	18,124,783	17,047,588	1,077,195
預金	12,063,160	11,743,731	319,429	その他の未払金			
事業未収金	47,158,731	50,307,427	-3,148,696				
未収金							
未収補助金							
未収収益							
				未払費用			
				未返還金			
				預り金	13,577	40,653	-27,076
				職員預り金	3,174,538	3,333,950	-159,412
				前受金			
				前受収益			
				仮受金			
				賞与引当金	9,046,000	9,088,000	-42,000
				その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金				固定負債	39,468,077	40,444,919	-976,842
仮払金	183,638		183,638	設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	165,083,061	174,607,973	-9,524,912	役員等長期借入金			
基本財産	77,651,941	83,049,013	-5,397,072	退職給付引当金	39,468,077	40,444,919	-976,842
土地	5,250,000	5,250,000	0	長期未払金			
建物	129,200,776	129,200,776	0	長期預り金			
減価償却累計額	-57,798,835	-52,401,763	-5,397,072	その他の固定負債			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	69,826,975	69,955,110	-128,135
投資有価証券							
その他の固定資産	87,431,120	91,558,960	-4,127,840	純資産の部			
土地				基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	1,064,855	1,064,855	0	基金	72,572,000	72,572,000	0
構築物	6,868,800	6,868,800	0	国庫補助金等特別積立金	9,399,403	10,249,849	-850,446
機械及び装置				その他の積立金	8,498,105	10,495,676	-1,997,571
車輛運搬具	33,329,792	33,984,542	-654,750	人件費積立金	8,498,105	10,495,676	-1,997,571
器具及び備品	28,414,020	28,414,020	0	修繕積立金			
建設仮勘定				備品等購入積立金			
有形リース資産				施設整備等積立金			
減価償却累計額	-64,992,332	-63,584,813	-1,407,519	次期繰越活動増減差額	63,217,144	72,413,733	-9,196,589
権利	296,880	296,880	0	(うち当期活動増減差額)	-11,194,160		-11,194,160
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金	1,379,000	1,447,000	-68,000				
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	8,498,105	10,495,676	-1,997,571				
長期預り金積立資産							
基金積立資産	72,572,000	72,572,000	0				
積立資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	224,513,627	236,686,368	-12,172,741	純資産の部合計	154,686,652	166,731,258	-12,044,606
				負債及び純資産の部合計	224,513,627	236,686,368	-12,172,741


監事監査報告書


平成 28 年 5 月 12 日


社会福祉法人
鯖江市社会福祉協議会
会長 齋藤 多久馬 殿

定款第 12 条および関係法令に基づき実施した平成 27 年度監査結果について次のとおり報告します。

社会福祉法人
鯖江市社会福祉協議会

監事 柳田 賢治 

監事 末吉 清春 

監事 大平 正道 

監査日時	平成28年5月12日（木） 午前10時から
監査場所	鯖江市健康福祉センター 大会議室
監査結果	<p>監事の意見</p> <ol style="list-style-type: none">1 事業報告書は、関連する法令および通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不正の点はないと認めます。2 財産目録は、関連する法令および通知に従い、当会の財産を正しく示し、不正の点はないと認めます。3 貸借対照表は、関連する法令および通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不正の点はないと認めます。4 資金収支計算書および事業活動収支計算書は、関連する法令および通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不正の点はないと認めます。
指摘事項	