

自 平成 27 年 4 月 1 日  
至 平成 28 年 3 月 31 日

平成 27 年度 収支決算書

社会福祉法人 大槌町社会福祉協議会

## 資金収支計算書 (法人全体)

(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)      |
|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>【事業活動による収支】</b>              |             |             |              |
| 会費収入                            | 1,863,000   | 1,863,350   | △ 350        |
| 寄附金収入                           | 2,597,000   | 2,676,967   | △ 79,967     |
| 経常経費補助金収入                       | 13,435,000  | 13,388,761  | 46,239       |
| 受託金収入                           | 165,033,000 | 158,291,504 | 6,741,496    |
| 貸付事業収入                          | 168,000     | 168,000     | 0            |
| 事業収入                            | 226,000     | 224,700     | 1,300        |
| 負担金収入                           | 4,487,000   | 4,057,310   | 429,690      |
| 介護保険事業収入                        | 147,335,000 | 148,588,068 | △ 1,253,068  |
| 就労支援事業収入                        | 7,866,000   | 7,807,620   | 58,380       |
| 障害福祉サービス等事業収入                   | 24,023,000  | 24,150,750  | △ 127,750    |
| 受取利息配当金収入                       | 24,000      | 38,356      | △ 14,356     |
| その他の収入                          | 4,186,000   | 4,160,802   | 25,198       |
| 事業活動収入計(1)                      | 371,243,000 | 365,416,188 | 5,826,812    |
| 人件費支出                           | 265,321,000 | 261,223,887 | 4,097,113    |
| 事業費支出                           | 45,527,000  | 40,420,059  | 5,106,941    |
| 事務費支出                           | 29,959,000  | 26,823,141  | 3,135,859    |
| 就労支援事業支出                        | 7,866,000   | 7,185,707   | 680,293      |
| 貸付事業支出                          | 440,000     | 290,000     | 150,000      |
| 助成金支出                           | 1,928,000   | 1,674,316   | 253,684      |
| その他の支出                          | 2,000       | 0           | 2,000        |
| 事業活動支出計(2)                      | 351,043,000 | 337,617,110 | 13,425,890   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 20,200,000  | 27,799,078  | △ 7,599,078  |
| <b>【施設整備等による収支】</b>             |             |             |              |
| 施設整備等補助金収入                      | 2,700,000   | 2,700,000   | 0            |
| 施設整備等収入計(4)                     | 2,700,000   | 2,700,000   | 0            |
| 固定資産取得支出                        | 4,077,000   | 4,075,920   | 1,080        |
| 施設整備等支出計(5)                     | 4,077,000   | 4,075,920   | 1,080        |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 1,377,000 | △ 1,375,920 | △ 1,080      |
| <b>【その他の活動による収支】</b>            |             |             |              |
| その他の活動による収入                     | 11,570,000  | 11,569,795  | 205          |
| その他の活動収入計(7)                    | 11,570,000  | 11,569,795  | 205          |
| 基金積立資産支出                        | 1,023,000   | 1,022,710   | 290          |
| その他の活動による支出                     | 2,977,000   | 2,845,107   | 131,893      |
| その他の活動支出計(8)                    | 4,000,000   | 3,867,817   | 132,183      |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 7,570,000   | 7,701,978   | △ 131,978    |
| 予備費支出(10)                       | 4,373,000   | 0           | 4,373,000    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 22,020,000  | 34,125,136  | △ 12,105,136 |
| <b>【資金残高】</b>                   |             |             |              |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 104,560,000 | 104,561,672 | △ 1,672      |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 126,580,000 | 138,686,808 | △ 12,106,808 |



## 事業活動計算書（法人全体）

（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        | 前年度決算        | 増 減          |
|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>【サービス活動増減の部】</b>                     |              |              |              |
| 会費収益                                    | 1,863,350    | 1,789,400    | 73,950       |
| 寄附金収益                                   | 2,676,967    | 1,716,632    | 960,335      |
| 経常経費補助金収益                               | 13,388,761   | 24,327,578   | △ 10,938,817 |
| 受託金収益                                   | 158,291,504  | 147,568,165  | 10,723,339   |
| 事業収益                                    | 224,700      | 225,800      | △ 1,100      |
| 負担金収益                                   | 4,057,310    | 4,538,590    | △ 481,280    |
| 介護保険事業収益                                | 148,588,068  | 116,365,072  | 32,222,996   |
| 就労支援事業収益                                | 7,807,620    | 7,318,095    | 489,525      |
| 障害福祉サービス等事業収益                           | 24,150,750   | 21,559,743   | 2,591,007    |
| その他の収益                                  | 3,912,350    | 0            | 3,912,350    |
| サービス活動収益計(1)                            | 364,961,380  | 325,409,075  | 39,552,305   |
| 人件費                                     | 252,525,383  | 238,355,220  | 14,170,163   |
| 事業費                                     | 40,420,059   | 45,078,138   | △ 4,658,079  |
| 事務費                                     | 26,930,361   | 28,946,841   | △ 2,016,480  |
| 就労支援事業費用                                | 7,500,605    | 6,575,844    | 924,761      |
| 助成金費用                                   | 1,674,316    | 1,751,050    | △ 76,734     |
| 基金組入額                                   | 1,022,710    | 0            | 1,022,710    |
| 減価償却費                                   | 21,337,866   | 22,297,676   | △ 959,810    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | △ 10,550,973 | △ 18,472,457 | 7,921,484    |
| その他の費用                                  | 0            | 53,500       | △ 53,500     |
| サービス活動費用計(2)                            | 340,860,327  | 324,585,812  | 16,274,515   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 24,101,053   | 823,263      | 23,277,790   |
| <b>【サービス活動外増減の部】</b>                    |              |              |              |
| 受取利息配当金収益                               | 38,356       | 43,779       | △ 5,423      |
| その他のサービス活動外収益                           | 248,452      | 410,185      | △ 161,733    |
| サービス活動外収益計(4)                           | 286,808      | 453,964      | △ 167,156    |
| 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)                  | 286,808      | 453,964      | △ 167,156    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 24,387,861   | 1,277,227    | 23,110,634   |
| <b>【特別増減の部】</b>                         |              |              |              |
| 施設整備等補助金収益                              | 2,700,000    | 0            | 2,700,000    |
| 固定資産受贈額                                 | 5,346,000    | 6,057,296    | △ 711,296    |
| その他の特別収益                                | 197,540      | 0            | 197,540      |
| 特別収益計(8)                                | 8,243,540    | 6,057,296    | 2,186,244    |
| 固定資産売却損・処分損                             | 2            | 99,205       | △ 99,203     |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 2,700,000    | 1,294,664    | 1,405,336    |
| 特別費用計(9)                                | 2,700,002    | 1,393,869    | 1,306,133    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 5,543,538    | 4,663,427    | 880,111      |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 29,931,399   | 5,940,654    | 23,990,745   |
| <b>【繰越活動増減差額の部】</b>                     |              |              |              |
| 前期繰越活動増減差額(12)                          | 169,391,838  | 162,451,184  | 6,940,654    |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 199,323,237  | 168,391,838  | 30,931,399   |
| 基本金取崩額(14)                              | 0            | 1,000,000    | △ 1,000,000  |
| 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)                          | 0            | 0            | 0            |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 199,323,237  | 169,391,838  | 29,931,399   |



**貸借対照表**  
平成28年3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目               | 当年度末               | 前年度末               | 増減                  |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>資産の部</b>        |                    |                    |                     |
| 流動資産               | 163,906,164        | 142,512,758        | 21,393,406          |
| 現金                 | 11,830             | 22,110             | △ 10,280            |
| 普通預金               | 126,945,028        | 104,837,952        | 22,107,076          |
| 定期預金               | 2,500,000          | 2,500,000          | 0                   |
| 事業未収金              | 28,640,415         | 26,611,003         | 2,029,412           |
| 未収補助金              | 5,808,891          | 7,881,125          | △ 2,072,234         |
| 前払金                | 0                  | 660,568            | △ 660,568           |
| 固定資産               | 291,111,281        | 311,005,385        | △ 19,894,104        |
| 基本財産               | 128,419,266        | 134,798,264        | △ 6,378,998         |
| 土地                 | 24,773,450         | 24,773,450         | 0                   |
| 建物                 | 102,645,816        | 109,024,814        | △ 6,378,998         |
| 定期預金               | 1,000,000          | 1,000,000          | 0                   |
| その他の固定資産           | 162,692,015        | 176,207,121        | △ 13,515,106        |
| 土地                 | 5,736,250          | 5,736,250          | 0                   |
| 建物                 | 7,772,274          | 9,084,613          | △ 1,312,339         |
| 構築物                | 105,430            | 125,829            | △ 20,399            |
| 機械及び装置             | 2,649,600          | 0                  | 2,649,600           |
| 車両運搬具              | 17,539,962         | 18,484,069         | △ 944,107           |
| 器具及び備品             | 4,096,523          | 10,305,376         | △ 6,208,853         |
| ソフトウェア             | 121,275            | 187,425            | △ 66,150            |
| たすけあい金庫貸付金         | 329,000            | 207,000            | 122,000             |
| 退職手当積立基金預け金        | 24,284,537         | 33,140,675         | △ 8,856,138         |
| まごころ福祉基金積立資産       | 33,122,727         | 32,100,017         | 1,022,710           |
| 介護保険事業積立資産         | 19,069,900         | 19,069,900         | 0                   |
| 人件費積立資産            | 21,844,600         | 21,844,600         | 0                   |
| 建物備品等管理積立資産        | 25,768,667         | 25,768,667         | 0                   |
| 長期前払費用             | 251,270            | 152,700            | 98,570              |
| <b>資産の部合計</b>      | <b>455,017,445</b> | <b>453,518,143</b> | <b>1,499,302</b>    |
| <b>負債の部</b>        |                    |                    |                     |
| 流動負債               | 31,076,532         | 43,773,828         | △ 12,697,296        |
| 事業未払金              | 24,090,977         | 33,799,316         | △ 9,708,339         |
| 預り金                | 61,974             | 3,617,138          | △ 3,555,164         |
| 職員預り金              | 1,066,405          | 534,632            | 531,773             |
| 賞与引当金              | 5,857,176          | 5,822,742          | 34,434              |
| 固定負債               | 24,284,537         | 33,140,675         | △ 8,856,138         |
| 退職給付引当金            | 24,284,537         | 33,140,675         | △ 8,856,138         |
| <b>負債の部合計</b>      | <b>55,361,069</b>  | <b>76,914,503</b>  | <b>△ 21,553,434</b> |
| <b>純資産の部</b>       |                    |                    |                     |
| 基金                 | 33,122,727         | 32,100,017         | 1,022,710           |
| まごころ福祉基金           | 33,122,727         | 32,100,017         | 1,022,710           |
| 国庫補助金等特別積立金        | 100,527,245        | 108,428,618        | △ 7,901,373         |
| その他の積立金            | 66,683,167         | 66,683,167         | 0                   |
| 介護保険事業積立金          | 19,069,900         | 19,069,900         | 0                   |
| 人件費積立金             | 21,844,600         | 21,844,600         | 0                   |
| 建物備品等管理積立金         | 25,768,667         | 25,768,667         | 0                   |
| 次期繰越活動増減差額         | 199,323,237        | 169,391,838        | 29,931,399          |
| 次期繰越活動増減差額         | 199,323,237        | 169,391,838        | 29,931,399          |
| (うち当期活動増減差額)       | 29,931,399         | 5,940,654          | 23,990,745          |
| <b>純資産の部合計</b>     | <b>399,656,376</b> | <b>376,603,640</b> | <b>23,052,736</b>   |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>455,017,445</b> | <b>453,518,143</b> | <b>1,499,302</b>    |

脚注

1 減価償却費の累計額

97,764,549円

(単位:円)

| 勘定科目                                    | 当年度決算       | 前年度決算       | 増減          |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 雑収益                                     | 25,560      | 8,306       | 17,254      |
| サービス活動外収益計(4)                           | 25,560      | 8,306       | 17,254      |
| 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)                  | 25,560      | 8,306       | 17,254      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 355,324     | △ 781,846   | 1,137,170   |
| 【特別増減の部】                                |             |             |             |
| 特別収益計(8)                                | 0           | 0           | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 0           | 269,568     | △ 269,568   |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 0           | 269,568     | △ 269,568   |
| 事業区分間繰入金費用                              | 199,455     | 134,550     | 64,905      |
| 社会福祉事業区分                                | 199,455     | 134,550     | 64,905      |
| 特別費用計(9)                                | 199,455     | 404,118     | △ 204,663   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △ 199,455   | △ 404,118   | 204,663     |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 155,869     | △ 1,185,964 | 1,341,833   |
| 【繰越活動増減差額の部】                            |             |             |             |
| 前期繰越活動増減差額(12)                          | △ 1,185,964 | 0           | △ 1,185,964 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | △ 1,030,095 | △ 1,185,964 | 155,869     |
| 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)                          | 0           | 0           | 0           |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △ 1,030,095 | △ 1,185,964 | 155,869     |



**財 産 目 録**  
平成28年3月31日現在

社会福祉法人 大槌町社会福祉協議会

(単位:円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳  | 金 額                |
|--|--------------------|
| <b>資 産 の 部</b>   |                    |
| <b>流動資産</b>  |                    |
| 現金 平成28年3月31日 手許有高   | 11,830             |
| 普通預金   | 126,945,028        |
| ゆうちょ銀行 仙台貯金事務センター  | 8,266,164          |
| 岩手銀行 大槌支店  | 112,296,056        |
| 北日本銀行 大槌支店   | 6,382,808          |
| 定期預金 岩手銀行 大槌支店   | 2,500,000          |
| 事業未収金 介護保険報酬他  | 28,640,415         |
| 未収補助金 社会福祉協議会運営補助金他  | 5,808,891          |
| <b>流動資産 計</b>  | <b>163,906,164</b> |
| <b>固定資産</b>  |                    |
| <b>(1)基本財産</b>   |                    |
| 土地 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第12地割字枉内71番2 宅地 1652.91㎡                            | 24,773,450         |
| 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第12地割字枉内71番3 宅地 126.06㎡                                |                    |
| 建物 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第12地割字枉内71番地2 所在 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建グループホーム 1棟 (355.24㎡) | 102,645,816        |
| 定期預金 基本財産特定預金 岩手銀行 大槌支店  | 1,000,000          |
| <b>基本財産 計</b>  | <b>128,419,266</b> |
| <b>(2)その他の固定資産</b>   |                    |
| 土地 岩手県上閉伊郡大槌町大町86番 宅地 198.57㎡                                      | 5,736,250          |
| 建物 簡易物置、ユニットハウス他   | 7,772,274          |
| 構築物 重油タンク  | 105,430            |
| 機械及び装置 わかめ剣山機  | 2,649,600          |
| 車輛運搬具 普通自動車等 29台   | 17,539,962         |
| 器具および備品 発電機、エアーコンプレッサー、パソコン他                                       | 4,096,523          |
| ソフトウェア 住宅地図ソフト   | 121,275            |
| たすけあい金庫貸付金 平成28年3月31日現在貸付金   | 329,000            |
| 退職手当積立基金預け金  | 24,284,537         |
| 全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金                                       | 11,400,490         |
| 岩手県社会福祉協議会 民間社会福祉事業職員共済事業  | 12,884,047         |
| まごころ福祉基金積立資産   | 33,122,727         |
| 定期預金 岩手銀行 大槌支店   | 21,821,567         |
| 北日本銀行 大槌支店   | 11,301,160         |
| 介護保険事業積立資産   | 19,069,900         |
| 定期預金 岩手銀行 大槌支店   | 13,720,900         |
| 北日本銀行 大槌支店   | 5,349,000          |
| 人件費積立資産  | 21,844,600         |
| 定期預金 岩手銀行 大槌支店   | 6,825,007          |
| 北日本銀行 大槌支店   | 15,019,593         |

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 |                    | 金 額         |
|-----------------|--------------------|-------------|
| 建物備品等管理積立資産     |                    | 25,768,667  |
| 定期預金            | 岩手銀行 大槌支店          | 13,054,667  |
|                 | 北日本銀行 大槌支店         | 12,714,000  |
| 長期前払費用          | 自動車リサイクル料金等預託金     | 251,270     |
| その他の固定資産 計      |                    | 162,692,015 |
| 固定資産 計          |                    | 291,111,281 |
| 資 産 の 部 合 計     |                    | 455,017,445 |
| 負 債 の 部         |                    |             |
| 流動負債            |                    |             |
| 事業未払金           | 3月分時間外勤務手当、臨時職員賃金他 | 24,090,977  |
| 預り金             | 役員報酬所得税 他          | 61,974      |
| 職員預り金           | 社会保険料職員負担額 他       | 1,066,405   |
| 賞与引当金           | 職員賞与分              | 5,857,176   |
| 流動負債 計          |                    | 31,076,532  |
| 固定負債            |                    |             |
| 退職給付引当金         |                    | 24,284,537  |
| 固定負債合計          |                    | 24,284,537  |
| 負 債 の 部 合 計     |                    | 55,361,069  |
| 差 引 純 資 産       |                    | 399,656,376 |