

平成 27 年度 社会福祉法人長柄町社会福祉協議会決算(財務諸表の要旨)

(単位:円)

資金収支計算書(法人全体) 収入 156,421,094 支出 131,930,350

貸借対照表 (法人全体)

社会福祉事業会計			公益事業会計					
社会福祉事業拠点			在宅介護事業拠点			シルバー人材センター事業拠点		
収入			収入			収入		
科目	決算額	割合	科目	決算額	割合	科目	決算額	割合
会費	999,500	1.3%	介護保険事業	20,798,391	52.4%	会費収入	63,000	0.2%
寄付金	84,972	0.1%	障害福祉サービス等事業	1,102,595	2.8%	事業収入	32,478,505	87.3%
補助金(県・町)	35,093,000	44.1%	その他	0	0.0%	その他	75,000	0.2%
共同募金配分金	1,486,750	1.9%	前年度繰越金	17,753,026	44.8%	事業区分間繰入金収入	1,811,000	4.9%
受託金(県・町)	31,132,736	39.1%				前年度繰越金	2,792,988	7.5%
その他	1,759,212	2.2%						
前年度繰越金	5,968,684	7.5%						
事業区分間繰入金	535,230	0.7%						
拠点区分間繰入金	2,486,685	3.1%						
合計	79,546,589	100.0%	合計	39,654,012	100.0%	合計	37,220,493	100.0%
支出			支出			支出		
科目	決算額	割合	科目	決算額	割合	科目	決算額	割合
人件費	35,321,169	49.1%	人件費	19,386,734	73.9%	人件費支出	2,737,240	8.1%
事業費	24,607,669	34.2%	事業費	42,887	0.2%	事業費支出	29,699,430	88.2%
事務費	4,711,253	6.5%	事務費	1,017,498	3.9%	事務費支出	342,328	1.0%
助成金	1,589,000	2.2%	固定資産取得支出	1,490,230	5.7%	徴収不能額	61,760	0.2%
固定資産取得支出	2,436,073	3.4%	拠点区分間繰入金	1,811,000	6.9%	積立資産支出	315,000	0.9%
その他	3,329,394	4.6%	事業区分間繰入金	2,486,685	9.5%	事業区分間繰入金支出	535,230	1.6%
			その他の活動による支出	9,770	0.04%			
合計	71,994,558	100.0%	合計	26,244,804	100.0%	合計	33,690,988	100.0%

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	34,692,125	34,597,088	95,037
現金預金	28,486,167	27,678,181	807,986
事業未収金	5,927,108	6,341,597	-414,489
未収金	278,850	50	278,800
未収収益	0	5,000	-5,000
立替金	0	572,260	-572,260
固定資産	55,684,631	48,848,023	6,836,608
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	54,684,631	47,848,023	6,836,608
構築物	189,270	212,768	-23,498
車両運搬具	4,928,489	1,102,505	3,825,984
器具・備品及びその他	38,270	18,725	19,545
退職手当積立基金預け金	35,893,054	33,752,314	2,140,740
退職給付引当資産	7,207,910	6,734,910	473,000
振興基金積立資産	5,093,091	5,007,254	85,837
減価償却引当預金積立資産	1,334,547	1,019,547	315,000
資産の部合計	90,376,756	83,445,111	6,931,645
<負債の部>			
流動負債	10,201,381	8,082,390	2,118,991
事業未払金	6,484,596	4,013,586	2,471,010
その他の未払金	278,850	0	278,850
未払費用	2,640,292	3,387,914	-747,622
預り金(職員分含む)	797,643	680,890	116,753
固定負債(退職給付引当金)	51,903,710	46,308,850	5,594,860
負債の部合計	62,105,091	54,391,240	7,713,851
<純資産の部>			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	839,757	0	839,757
その他の積立金	6,427,638	6,026,801	400,837
振興基金積立金	5,093,091	5,007,254	85,837
減価償却引当預金積立金	1,334,547	1,019,547	315,000
次期繰越活動増減差額	20,004,270	22,027,070	-2,022,800
(うち当期活動増減差額)	-1,621,963	345,024	-1,966,987
純資産の部合計	28,271,665	29,053,871	-782,206
負債及び純資産の合計	90,376,756	83,445,111	6,931,645

平成26年度 長柄町社会福祉振興基金の状況

項目	金額	内 訳
期首額	5,007,254	前年度からの繰り越し
積立額	85,837	寄付金 84,792 預金利子 1,045
取崩額	0	
期末残額	5,093,091	預金 5,093,091