

法人名	社会福祉法人久喜市社会福祉協議会
施設名	久喜市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人久喜市社会福祉協議会

## 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 )

(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	22,955,000	23,985,400	△ 1,030,400	
	寄附金収入	2,290,000	2,492,116	△ 202,116	
	経常経費補助金収入	148,866,000	136,238,786	12,627,214	
	受託金収入	92,805,000	50,344,051	42,460,949	
	貸付事業収入	3,263,000	2,393,800	869,200	
	事業収入	6,168,000	4,570,805	1,597,195	
	負担金収入	13,000	7,280	5,720	
	介護保険事業収入	67,405,000	60,238,328	7,166,672	
	障害福祉サービス等事業収入	79,096,000	85,305,642	△ 6,209,642	
	受取利息配当金収入	28,000	21,431	6,569	
	その他の収入	4,178,000	4,516,126	△ 338,126	
	事業活動収入計(1)	427,067,000	370,113,765	56,953,235	
	支出				
人件費支出	319,961,000	283,219,285	36,741,715		
事業費支出	41,407,000	31,514,666	9,892,334		
事務費支出	44,731,000	36,956,153	7,774,847		
貸付事業支出	3,399,000	2,484,900	914,100		
助成金支出	7,803,000	6,539,714	1,263,286		
負担金支出	20,000	12,942	7,058		
その他の支出	312,000	232,215	79,785		
事業活動支出計(2)	417,633,000	360,959,875	56,673,125		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,434,000	9,153,890	280,110		
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	306,000	305,413	587	
施設整備等支出計(5)	306,000	305,413	587		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 306,000	△ 305,413	△ 587		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	7,263,000	7,267,940	△ 4,940	
	その他の活動収入計(7)	7,263,000	7,267,940	△ 4,940	
	支出				
	基金積立資金支出	327,000	320,700	6,300	
その他の活動による支出	15,803,000	14,686,650	1,116,350		
その他の活動支出計(8)	16,130,000	15,007,350	1,122,650		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,867,000	△ 7,739,410	△ 1,127,590		
予備費支出(10)	11,674,000	0	9,742,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,932,000	△ 1,109,067	△ 10,590,067		
前期末支払資金残高(12)	76,230,000	113,525,373	△ 37,295,373		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,749,000	114,634,440	△ 47,885,440		

(注) 予備費支出△1,932,000円は消耗器具備品費支出、事務消耗品費支出、賃借料支出に充当使用した額である。

法人名	社会福祉法人久喜市社会福祉協議会
施設名	久喜市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人久喜市社会福祉協議会

## 資金収支内訳表

( 自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	23,985,400	0	0	23,985,400	
	寄附金収入	2,492,116	0	0	2,492,116	
	経常経費補助金収入	136,238,786	0	0	136,238,786	
	受託金収入	21,466,637	28,877,414	0	50,344,051	
	貸付事業収入	2,393,800	0	0	2,393,800	
	事業収入	4,570,805	0	0	4,570,805	
	負担金収入	7,280	0	0	7,280	
	介護保険事業収入	50,981,727	9,256,601	0	60,238,328	
	障害福祉サービス等事業収入	85,305,642	0	0	85,305,642	
	受取利息配当金収入	21,431	0	0	21,431	
	その他の収入	929,731	2,000	3,584,395	4,516,126	
	事業活動収入計(1)		328,393,355	38,136,015	3,584,395	370,113,765
	支出					
人件費支出	248,834,519	34,384,766	0	283,219,285		
事業費支出	30,698,087	215,654	600,925	31,514,666		
事務費支出	35,194,337	1,562,195	199,621	36,956,153		
貸付事業支出	2,484,900	0	0	2,484,900		
助成金支出	6,539,714	0	0	6,539,714		
負担金支出	12,942	0	0	12,942		
その他の支出	232,215	0	0	232,215		
事業活動支出計(2)		323,996,714	36,162,615	800,546	360,959,875	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,396,641	1,973,400	2,783,849	9,153,890	
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	305,413	0	0	305,413		
施設整備等支出計(5)		305,413	0	0	305,413	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 305,413	0	0	△ 305,413	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	2,783,849	0	0	2,783,849	
	その他の活動による収入	7,267,940	0	0	7,267,940	
	その他の活動収入計(7)		10,051,789	0	0	10,051,789
	支出					
	基金積立資金支出	320,700	0	0	320,700	
事業区分間繰入金支出	0	0	2,783,849	2,783,849		
その他の活動による支出	12,713,250	1,973,400	0	14,686,650		
その他の活動支出計(8)		13,033,950	1,973,400	2,783,849	17,791,199	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,982,161	△ 1,973,400	△ 2,783,849	△ 7,739,410	
予備費支出(10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,109,067	0	0	1,109,067	
前期末支払資金残高(12)		113,525,373	0	0	113,525,373	
当期末支払資金残高(11)+(12)		114,634,440	0	0	114,634,440	

## 資金収支内訳表

( 自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		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	0	23,985,400			
	寄附金収入	0	2,492,116			
	経常経費補助金収入	0	136,238,786			
	受託金収入	0	50,344,051			
	貸付事業収入	0	2,393,800			
	事業収入	0	4,570,805			
	負担金収入	0	7,280			
	介護保険事業収入	0	60,238,328			
	障害福祉サービス等事業収入	0	85,305,642			
	受取利息配当金収入	0	21,431			
	その他の収入	0	4,516,126			
	事業活動収入計(1)		0	370,113,765		
	支出					
人件費支出	0	283,219,285				
事業費支出	0	31,514,666				
事務費支出	0	36,956,153				
貸付事業支出	0	2,484,900				
助成金支出	0	6,539,714				
負担金支出	0	12,942				
その他の支出	0	232,215				
事業活動支出計(2)		0	360,959,875			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	9,153,890			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	0	305,413			
施設整備等支出計(5)		0	305,413			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 305,413			
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	△ 2,783,849	0			
	その他の活動による収入	0	7,267,940			
	その他の活動収入計(7)		△ 2,783,849	7,267,940		
	支出					
	基金積立資金支出	0	320,700			
	事業区分間繰入金支出	△ 2,783,849	0			
その他の活動による支出	0	14,686,650				
その他の活動支出計(8)		△ 2,783,849	15,007,350			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 7,739,410			
予備費支出(10)		0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,109,067			
前期末支払資金残高(12)		0	113,525,373			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	114,634,440			

法人名	社会福祉法人久喜市社会福祉協議会
施設名	久喜市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人久喜市社会福祉協議会

## 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 )

(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	23,985,400	0	23,985,400	
		寄附金収益	2,492,116	0	2,492,116	
		経常経費補助金収益	136,238,786	0	136,238,786	
		受託金収益	50,344,051	0	50,344,051	
		事業収益	4,570,805	0	4,570,805	
		負担金収益	7,280	0	7,280	
		介護保険事業収益	60,238,328	0	60,238,328	
		障害福祉サービス等事業収益	85,305,642	0	85,305,642	
			サービス活動収益計(1)	363,182,408	0	363,182,408
	費用	人件費	293,747,635	0	293,747,635	
		事業費	31,514,666	0	31,514,666	
		事務費	36,956,153	0	36,956,153	
		助成金費用	6,539,714	0	6,539,714	
		負担金費用	12,942	0	12,942	
		基金組入額	320,700	0	320,700	
減価償却費		9,091,156	0	9,091,156		
		サービス活動費用計(2)	378,182,966	0	378,182,966	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,000,558	0	△ 15,000,558	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,431	0	21,431	
		その他のサービス活動外収益	4,516,126	0	4,516,126	
			サービス活動外収益計(4)	4,537,557	0	4,537,557
	費用	その他のサービス活動外費用	232,215	0	232,215	
				サービス活動外費用計(5)	232,215	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,305,342	0	4,305,342	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,695,216	0	△ 10,695,216	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	
		特別費用計(9)		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)	△ 10,695,216	0	△ 10,695,216	
繰越活動増減差額の部			前期末繰越活動増減差額(12)	177,224,279	0	177,224,279
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,529,063	0	166,529,063
			基本金取崩額(14)	0	0	0
			基本取崩額	0	0	0
			その他の積立金取崩額	0	0	0
			その他の積立金積立額(15)	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	166,529,063	0	166,529,063	

法人名	社会福祉法人久喜市社会福祉協議会
施設名	久喜市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人久喜市社会福祉協議会

## 事業活動内訳表

( 自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	23,985,400	0	0	23,985,400
		寄附金収益	2,492,116	0	0	2,492,116
		経常経費補助金収益	136,238,786	0	0	136,238,786
		受託金収益	21,466,637	28,877,414	0	50,344,051
		事業収益	4,570,805	0	0	4,570,805
		負担金収益	7,280	0	0	7,280
		介護保険事業収益	50,981,727	9,256,601	0	60,238,328
		障害福祉サービス等事業収益	85,305,642	0	0	85,305,642
	サービス活動収益計(1)		325,048,393	38,134,015	0	363,182,408
	費用	人件費	252,771,039	40,976,596	0	293,747,635
		事業費	30,698,087	215,654	600,925	31,514,666
		事務費	35,194,337	1,562,195	199,621	36,956,153
		助成金費用	6,539,714	0	0	6,539,714
		負担金費用	12,942	0	0	12,942
基金組入額		320,700	0	0	320,700	
減価償却費		9,091,156	0	0	9,091,156	
サービス活動費用計(2)		334,627,975	42,754,445	800,546	378,182,966	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,579,582	△ 4,620,430	△ 800,546	△ 15,000,558	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,431	0	0	21,431
		その他のサービス活動外収益	929,731	2,000	3,584,395	4,516,126
	サービス活動外収益計(4)		951,162	2,000	3,584,395	4,537,557
	費用	その他のサービス活動外費用	232,215	0	0	232,215
		サービス活動外費用計(5)	232,215	0	0	232,215
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		718,947	2,000	3,584,395	4,305,342	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,860,635	△ 4,618,430	2,783,849	△ 10,695,216	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,783,849	0	0	2,783,849
		事業区分間固定資産移管収益	563,640	563,640	0	1,127,280
		特別収益計(8)	3,347,489	563,640	0	3,911,129
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	2,783,849	2,783,849
		事業区分間固定資産移管費用	5,365,080	△ 4,237,800	0	1,127,280
特別費用計(9)		5,365,080	△ 4,237,800	2,783,849	3,911,129	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,017,591	4,801,440	△ 2,783,849	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 10,878,226	183,010	0	△ 10,695,216	
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)		176,914,249	310,030	0	177,224,279
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		166,036,023	493,040	0	166,529,063
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基本取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(15)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(16)		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		166,036,023	493,040	0	166,529,063	

# 事業活動内訳表

( 自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	23,985,400		
		寄附金収益	0	2,492,116		
		経常経費補助金収益	0	136,238,786		
		受託金収益	0	50,344,051		
		事業収益	0	4,570,805		
		負担金収益	0	7,280		
		介護保険事業収益	0	60,238,328		
		障害福祉サービス等事業収益	0	85,305,642		
	サービス活動収益計(1)		0	363,182,408		
	費用	人件費	0	293,747,635		
事業費		0	31,514,666			
事務費		0	36,956,153			
助成金費用		0	6,539,714			
負担金費用		0	12,942			
基金組入額		0	320,700			
減価償却費		0	9,091,156			
サービス活動費用計(2)		0	378,182,966			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△ 15,000,558			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	21,431		
		その他のサービス活動外収益	0	4,516,126		
		サービス活動外収益計(4)		0	4,537,557	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	232,215		
		サービス活動外費用計(5)		0	232,215	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	4,305,342			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△ 10,695,216			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	△ 2,783,849	0		
		事業区分間固定資産移管収益	0	1,127,280		
		特別収益計(8)		△ 2,783,849	1,127,280	
	費用	事業区分間繰入金費用	△ 2,783,849	0		
		事業区分間固定資産移管費用	0	1,127,280		
特別費用計(9)		△ 2,783,849	1,127,280			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△ 10,695,216			
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)		0	177,224,279		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	166,529,063		
	基本金取崩額(14)		0	0		
	基本取崩額		0	0		
	その他の積立金取崩額		0	0		
	その他の積立金積立額(15)		0	0		
次期繰越活動増減差額(16)		0	0			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	166,529,063			

法人名	社会福祉法人久喜市社会福祉協議会
施設名	久喜市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人久喜市社会福祉協議会

## 貸借対照表

(平成27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	193,663,239	201,073,392	△ 7,410,153	流動負債	79,028,799	87,548,019	△ 8,519,220
現金預金	165,281,383	154,026,361	11,255,022	事業未払金	11,569,997	15,915,533	△ 4,345,536
現金	34,560	58,100	△ 23,540	未払費用	11,846,029	29,058,786	△ 17,212,757
小口現金	146,459	107,483	38,976	未返還金	54,188,270	41,080,260	13,108,010
預金	165,100,364	153,860,778	11,239,586	預り金	263,980	300,770	△ 36,790
事業未収金	26,955,815	27,319,918	△ 364,103	職員預り金	1,160,523	1,192,670	△ 32,147
未収収益	16,109	18,589,446	△ 18,573,337				
立替金	1,462	27,958	△ 26,496				
前払金	1,403,470	1,104,709	298,761				
その他の流動資産	5,000	5,000	0				
固定資産	306,186,954	306,894,987	△ 708,033	固定負債	145,358,630	134,583,080	10,775,550
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	145,358,630	134,583,080	10,775,550
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	224,387,429	222,131,099	2,256,330
その他の固定資産	302,186,954	302,894,987	△ 708,033				
建物	32,096,389	34,028,685	△ 1,932,296				
車輛運搬具	15,966,609	21,039,649	△ 5,073,040				
器具及び備品	4,929,145	6,709,550	△ 1,780,405				
ソフトウェア	0	2	△ 2				
長期貸付金	4,448,600	4,357,500	91,100				
退職手当積立基金預け金	119,847,350	113,616,440	6,230,910				
福祉基金積立資産	104,933,701	104,613,001	320,700				
共助会退職手当積立基金預け金	19,965,160	18,530,160	1,435,000				
資産の部合計	499,850,193	507,968,379	△ 8,118,186				
				純資産の部			
				基本金	4,000,000	4,000,000	0
				基金	104,933,701	104,613,001	320,700
				福祉基金	104,933,701	104,613,001	320,700
				次期繰越活動増減差額	166,529,063	177,224,279	△ 10,695,216
				(うち当期活動増減差額)	△ 10,695,216	20,533,159	△ 31,228,375
				純資産の部合計	275,462,764	285,837,280	△ 10,374,516
				負債及び純資産の部合計	499,850,193	507,968,379	△ 8,118,186

法人名	社会福祉法人久喜市社会福祉協議会
施設名	久喜市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人久喜市社会福祉協議会

## 貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	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	181,205,699	9,472,183	2,985,357	193,663,239	0	193,663,239
現金預金	155,489,083	7,860,234	1,932,066	165,281,383	0	165,281,383
現金	34,560	0	0	34,560	0	34,560
小口現金	129,465	16,994	0	146,459	0	146,459
預金	155,325,058	7,843,240	1,932,066	165,100,364	0	165,100,364
事業未収金	24,292,648	1,609,876	1,053,291	26,955,815	0	26,955,815
未収収益	14,036	2,073	0	16,109	0	16,109
立替金	1,462	0	0	1,462	0	1,462
前払金	1,403,470	0	0	1,403,470	0	1,403,470
その他の流動資産	5,000	0	0	5,000	0	5,000
固定資産	292,726,284	13,460,670	0	306,186,954	0	306,186,954
基本財産	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	288,726,284	13,460,670	0	302,186,954	0	302,186,954
建物	32,096,389	0	0	32,096,389	0	32,096,389
車輛運搬具	15,966,609	0	0	15,966,609	0	15,966,609
器具及び備品	4,929,145	0	0	4,929,145	0	4,929,145
長期貸付金	4,448,600	0	0	4,448,600	0	4,448,600
退職手当積立基金預け金	108,309,880	11,537,470	0	119,847,350	0	119,847,350
福祉基金積立資産	104,933,701	0	0	104,933,701	0	104,933,701
共助会退職手当積立基金預け金	18,041,960	1,923,200	0	19,965,160	0	19,965,160
資産の部合計	473,931,983	22,932,853	2,985,357	499,850,193	0	499,850,193



## 貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	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
流動負債	66,571,259	9,472,183	2,985,357	79,028,799	0	79,028,799
事業未払金	8,449,184	135,456	2,985,357	11,569,997	0	11,569,997
未払費用	10,520,101	1,325,928	0	11,846,029	0	11,846,029
未返還金	46,322,646	7,865,624	0	54,188,270	0	54,188,270
預り金	263,980	0	0	263,980	0	263,980
職員預り金	1,015,348	145,175	0	1,160,523	0	1,160,523
固定負債	132,391,000	12,967,630	0	145,358,630	0	145,358,630
退職給付引当金	132,391,000	12,967,630	0	145,358,630	0	145,358,630
負債の部合計	198,962,259	22,439,813	2,985,357	224,387,429	0	224,387,429
基本金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	104,933,701	0	0	104,933,701	0	104,933,701
福祉基金	104,933,701	0	0	104,933,701	0	104,933,701
次期繰越活動増減差額	166,036,023	493,040	0	166,529,063	0	166,529,063
(うち当期活動増減差額)	△ 10,878,226	183,010	0	△ 10,695,216	0	△ 10,695,216
純資産の部合計	274,969,724	493,040	0	275,462,764	0	275,462,764
負債及び純資産の部合計	473,931,983	22,932,853	2,985,357	499,850,193	0	499,850,193