

資金収支計算書

自 平成28年04月01日 平成29年03月31日

PAGE-1
(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	摘要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,444,000	1,444,000	0	
	寄附金収入	697,000	700,970	-3,970	
	経常経費補助金収入	17,030,000	16,950,196	79,804	
	受託金収入	9,446,000	9,201,276	244,724	
	貸付事業収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	15,000	1,637	13,363	
	その他の収入	150,000	149,696	304	
	事業活動収入計 (1)	28,784,000	28,447,775	336,225	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	15,087,000	14,971,163	115,837	
	事業費支出	8,643,000	8,189,102	453,898	
	事務費支出	4,446,000	3,979,395	466,605	
	貸付事業支出	1,000	0	1,000	
	共同募金配分金事業費	609,000	609,000	0	
	負担金支出	100,000	97,863	2,137	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	28,886,000	27,846,523	1,039,477	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-102,000	601,252	-703,252	
施設整備	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入				
	積立資産取崩収入	1,015,000	0	1,015,000	
	その他の収入計 (7)	1,015,000	0	1,015,000	
その他の活動	支出				
	積立資産支出	2,000	1,355	645	
	その他の活動による支出	861,000	860,400	600	
	その他の支出計 (8)	863,000	861,755	1,245	
	その他の資金収支差額 (9)=(7)-(8)	152,000	-861,755	1,013,755	
	予備費 (10)	50,000	0	50,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-260,503	260,503	
	前期末支払資金残高 (12)	1,852,173	1,854,448	-2,275	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,852,173	1,593,945	258,228	

資金収支決算内訳表

P-1

自 平成28年04月01日

至 平成29年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		事業区分	社会福祉事業 区分	公益事業	合 計	内部取引消去	事業区分 合計
大 中 小		金額	金額	金額	金額	金額	金額
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,444,000	0	1,444,000	0	1,444,000
		寄附金収入	700,970	0	700,970	0	700,970
		経常経費補助金収入	16,950,196	0	16,950,196	0	16,950,196
		受託金収入	6,688,062	2,513,214	9,201,276	0	9,201,276
		貸付事業収入	0	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,637	0	1,637	0	1,637
		その他の収入	149,696	0	149,696	0	149,696
		事業活動収入計 (1)	25,934,561	2,513,214	28,447,775	0	28,447,775
事業活動による収支	支 出	人件費支出	14,483,813	487,350	14,971,163	0	14,971,163
		事業費支出	8,189,102	0	8,189,102	0	8,189,102
		事務費支出	1,953,256	2,026,139	3,979,395	0	3,979,395
		貸付事業支出	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	609,000	0	609,000	0	609,000
		負担金支出	97,863	0	97,863	0	97,863
		その他の支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	25,333,034	2,513,489	27,846,523	0	27,846,523
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			601,527	-275	601,252	0	601,252
施設整備	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の収入計 (7)	0	0	0	0	0
その他の活動	支 出	積立資産支出	1,355	0	1,355	0	1,355
		その他の活動による支出	860,400	0	860,400	0	860,400
		その他の支出計 (8)	861,755	0	861,755	0	861,755
		その他の資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-861,755	0	-861,755	0	-861,755
予備費 (10)			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-260,228	-275	-260,503	0	-260,503
前期末支払資金残高 (12)			1,854,173	275	1,854,448	0	1,854,448
当期末支払資金残高 (11)+(12)			1,593,945	0	1,593,945	0	1,593,945

松崎町社会福祉協議会

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

P-1

自 平成28年04月01日

至 平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分	法人運営事業	合 計	内部取引消去		拠点区分 合計
大 中 小			金額	金額	金額	金額	金額
事業活動による収支	収	会費収入	1,444,000	1,444,000	0	0	1,444,000
	入	寄附金収入	700,970	700,970	0	0	700,970
		経常経費補助金収入	16,950,196	16,950,196	0	0	16,950,196
		受託金収入	6,688,062	6,688,062	0	0	6,688,062
		貸付事業収入	0	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,637	1,637	0	0	1,637
		その他の収入	149,696	149,696	0	0	149,696
		事業活動収入計 (1)	25,934,561	25,934,561	0	0	25,934,561
事業活動による収支	支	人件費支出	14,483,813	14,483,813	0	0	14,483,813
	出	事業費支出	8,189,102	8,189,102	0	0	8,189,102
		事務費支出	1,953,256	1,953,256	0	0	1,953,256
		貸付事業支出	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	609,000	609,000	0	0	609,000
		負担金支出	97,863	97,863	0	0	97,863
		その他の支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	25,333,034	25,333,034	0	0	25,333,034
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			601,527	601,527	0	0	601,527
施設整備	支	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の	収	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	入	その他の収入計 (7)	0	0	0	0	0
その他の活動	支	積立資産支出	1,355	1,355	0	0	1,355
	出	その他の活動による支出	860,400	860,400	0	0	860,400
		その他の支出計 (8)	861,755	861,755	0	0	861,755
		その他の資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-861,755	-861,755	0	0	-861,755
予備費 (10)			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-260,228	-260,228	0	0	-260,228
前期末支払資金残高 (12)			1,854,173	1,854,173	0	0	1,854,173
当期末支払資金残高 (11)+(12)			1,593,945	1,593,945	0	0	1,593,945

松崎町社会福祉協議会

公益事業 資金収支決算内訳表

P-1

自 平成28年04月01日

至 平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分	指定管理運営 委託事業	合 計	内部取引消去		拠点区分 合計
大 中 小		金額	金額	金額	金額	金額	金額
事業活動による収支	収 入	会費収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
		受託金収入	2,513,214	2,513,214	0	0	2,513,214
		貸付事業収入	0	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	2,513,214	2,513,214	0	0	2,513,214
事業活動による収支	支 出	人件費支出	487,350	487,350	0	0	487,350
		事業費支出	0	0	0	0	0
		事務費支出	2,026,139	2,026,139	0	0	2,026,139
		貸付事業支出	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	2,513,489	2,513,489	0	0	2,513,489
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-275	-275	0	0	-275	-275
施設整備	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の収入計 (7)	0	0	0	0	0
その他の活動	支 出	積立資産支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の支出計 (8)	0	0	0	0	0
その他の資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0
予備費 (10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-275	-275	0	0	-275	-275
前期末支払資金残高 (12)		275	275	0	0	275	275
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	0	0	0

松崎町社会福祉協議会

社会福祉事業区分 資金収支計算書

自 平成28年04月01日

平成29年03月31日

PAGE-1
(単位：円)

勘定科目		予 算 額	決 算 額	差 異	摘要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,444,000	1,444,000	0	
	普通会費収入	1,254,000	1,254,000	0	
	賛助会費収入	20,000	20,000	0	
	特別会費収入	170,000	170,000	0	
	寄附金収入	697,000	700,970	-3,970	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	697,000	700,970	-3,970	
	経常経費補助金収入	17,030,000	16,950,196	79,804	
	市区町村補助金収入	15,655,000	15,590,581	64,419	
	運営費補助金収入	14,660,000	14,654,101	5,899	
	生涯青春促進事業補助金収入	945,000	923,000	22,000	
	町補助金収入	0	0	0	
	その他の市区町村補助金収入	50,000	13,480	36,520	
	共同募金配分金収入	1,375,000	1,359,615	15,385	
	一般募金配分金収入	754,000	739,007	14,993	
	歳末たすけあい配分金収入	621,000	620,608	392	
	受託金収入	6,813,000	6,688,062	124,938	
	市区町村受託金収入	5,887,000	5,736,262	150,738	
	訪問給食サービス事業委託料収入	5,240,000	5,231,400	8,600	
	福祉意識高揚対策事業委託料収入	162,000	162,000	0	
	介護予防事業委託料収入	485,000	342,862	142,138	
	都道府県社協受託金収入	926,000	951,800	-25,800	
	資金貸付事業受託金収入	111,000	123,000	-12,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	135,000	148,800	-13,800	
	生活困窮者自立支援事業収入	480,000	480,000	0	
	その他受託金収入	200,000	200,000	0	
	貸付事業収入	1,000	0	1,000	
	償還金収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	1,000	0	1,000	
	利用料収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	15,000	1,637	13,363	
	受取利息配当金収入	1,000	282	718	
	特定資産受取利息配当金収入	14,000	1,355	12,645	
	その他の収入	150,000	149,696	304	
	雑収入	150,000	149,696	304	
	雑収入	150,000	149,696	304	
	事業活動収入計 (1)	26,151,000	25,934,561	216,439	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	14,589,000	14,483,813	105,187	
	役員報酬支出	400,000	308,000	92,000	
	職員給料支出	9,248,000	9,237,972	10,028	
	職員俸給支出	7,967,000	7,966,500	500	
	諸手当支出	1,281,000	1,271,472	9,528	
	職員賞与支出	3,051,000	3,050,304	696	
事業活動による収支	法定福利費支出	1,890,000	1,887,537	2,463	
	事業費支出	8,643,000	8,189,102	453,898	

社会福祉事業区分 資金収支計算書

自 平成28年04月01日

平成29年03月31日

PAGE-2
(単位：円)

勘定科目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘要
諸謝金支出	405,000	308,460	96,540	
旅費交通費支出	196,000	138,195	57,805	
役職員旅費支出	0	0	0	
委員等旅費支出	196,000	138,195	57,805	
消耗器具備品費支出	508,000	446,879	61,121	
印刷製本費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	85,000	70,517	14,483	
会議費支出	11,000	10,390	610	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	6,379,000	6,346,400	32,600	
手数料支出	5,000	3,864	1,136	
保険料支出	88,000	64,790	23,210	
燃料費支出	0	0	0	
県社協受託事業費支出	162,000	81,000	81,000	
資金貸付事業受託事業費支出	162,000	81,000	81,000	
雑支出	804,000	718,607	85,393	
事務費支出	2,311,000	1,953,256	357,744	
福利厚生費支出	44,000	41,396	2,604	
旅費交通費支出	154,000	147,508	6,492	
研修研究費支出	9,000	3,000	6,000	
事務消耗品費支出	304,000	246,015	57,985	
印刷製本費支出	291,000	212,144	78,856	
燃料費支出	135,000	107,291	27,709	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	293,000	222,595	70,405	
会議費支出	1,000	0	1,000	
広報費支出	172,000	171,417	583	
業務委託費支出	290,000	228,960	61,040	
手数料支出	10,000	8,121	1,879	
保険料支出	199,000	198,030	970	
賃借料支出	223,000	185,760	37,240	
租税公課支出	54,000	53,400	600	
渉外費支出	20,000	20,000	0	
車輛費支出	69,000	68,472	528	
雑支出	43,000	39,147	3,853	
貸付事業支出	1,000	0	1,000	
貸付金支出	1,000	0	1,000	
応急小口貸付金支出	1,000	0	1,000	
共同募金配分金事業費	609,000	609,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	609,000	609,000	0	
負担金支出	100,000	97,863	2,137	
負担金支出	100,000	97,863	2,137	
その他負担金支出	100,000	97,863	2,137	
事業活動支出計 (2)	26,253,000	25,333,034	919,966	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-102,000	601,527	-703,527	

社会福祉事業区分 資金収支計算書

自 平成28年04月01日

平成29年03月31日

PAGE-3
(単位：円)

勘定科目		予 算 額	決 算 額	差 異	摘要
施設整備等に	支 出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活	収 入				
	積立資産取崩収入	1,015,000	0	1,015,000	
	福祉積立資産取崩収入	1,015,000	0	1,015,000	
	その他の収入計 (7)	1,015,000	0	1,015,000	
その他の活動による収	支 出				
	積立資産支出	2,000	1,355	645	
	福祉積立支出	2,000	1,355	645	
	その他の活動による支出	861,000	860,400	600	
	退職手当積立基金預け金支出	861,000	860,400	600	
	その他の支出計 (8)	863,000	861,755	1,245	
	その他の資金収支差額 (9)=(7)-(8)	152,000	-861,755	1,013,755	
	予備費 (10)	50,000	0	50,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-260,228	260,228	
	前期末支払資金残高 (12)	1,852,173	1,854,173	-2,000	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,852,173	1,593,945	258,228	

指定管理運営委託事業 資金収支計算書

自 平成28年04月01日

平成29年03月31日

PAGE-1
(単位：円)

勘定科目		予 算 額	決 算 額	差 異	摘要
事業活動による収支	収 入				
	受託金収入	2,633,000	2,513,214	119,786	
	市区町村受託金収入	2,633,000	2,513,214	119,786	
	センター指定管理料収入	2,633,000	2,513,214	119,786	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	2,633,000	2,513,214	119,786	
事業活動による収支	支 出				
	人件費支出	498,000	487,350	10,650	
	職員給料支出	110,000	108,150	1,850	
	諸手当支出	110,000	108,150	1,850	
	非常勤職員給与支出	388,000	379,200	8,800	
	事業費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	2,135,000	2,026,139	108,861	
	事務消耗品費支出	28,000	27,595	405	
	水道光熱費支出	1,026,000	965,257	60,743	
	修繕費支出	42,000	2,640	39,360	
	業務委託費支出	1,038,000	1,030,264	7,736	
	手数料支出	1,000	108	892	
	雑支出	0	275	-275	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	2,633,000	2,513,489	119,511	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	-275	275	
	予備費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-275	275	
前期末支払資金残高 (12)		0	275	-275	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

事業活動収支計算書

自 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

PAGE-1
(単位:円)

法人名 松崎町社会福祉協議会

勘定科目		決 算 額	前年度決算額	増 減 額	備 考
サービス活動増減の部	収 益				
	会費収益	1,444,000	1,425,500	18,500	
	寄附金収益	700,970	722,783	-21,813	
	経常経費補助金収益	16,950,196	16,778,448	171,748	
	受託金収益	9,201,276	8,838,477	362,799	
	貸付事業収益	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	
	収益計 (1)	28,296,442	27,765,208	531,234	
サービス活動増減の部	費 用				
	人件費	15,936,393	15,335,734	600,659	
	事業費	8,189,102	8,034,835	154,267	
	事務費	3,979,395	3,764,440	214,955	
	共同募金配分金事業費	609,000	731,000	-122,000	
	負担金費用	97,863	82,524	15,339	
	減価償却費	607,449	575,257	32,192	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-222,108	0	-222,108	
	その他の費用	0	0	0	
	費用計 (2)	29,197,094	28,523,790	673,304	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-900,652	-758,582	-142,070	
サービス活	収 益				
	受取利息配当金収益	1,637	3,446	-1,809	
	その他のサービス活動外収益	149,696	144,956	4,740	
	収益計 (4)	151,333	148,402	2,931	
サービス	費 用				
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	151,333	148,402	2,931	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-749,319	-610,180	-139,139	
特別増減の部	収 益				
	収益計 (8)	0	0	0	
	費 用				
	固定資産売却損・処分損	33,604	1	33,603	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	新会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	費用計 (9)	33,604	1	33,603	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-33,604	-1	-33,603	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-782,923	-610,181	-172,742	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	2,608,919	2,279,283	329,636	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,825,996	1,891,210	-65,214	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	719,170	-719,170	
	その他の積立金積立額 (17)	1,355	1,461	-106	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,824,641	2,608,919	-784,278	

事業活動収支内訳表

P-1

自 平成28年04月01日

至 平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分	社会福祉事業 区分	公益事業	合 計	内部取引消去	事業区分 合計
大 中 小		金額	金額	金額	金額	金額	金額
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	1,444,000	0	1,444,000	0	1,444,000
		寄附金収益	700,970	0	700,970	0	700,970
		経常経費補助金収益	16,950,196	0	16,950,196	0	16,950,196
		受託金収益	6,688,062	2,513,214	9,201,276	0	9,201,276
		貸付事業収益	0	0	0	0	0
		事業収益	0	0	0	0	0
		サービス収入計 (1)	25,783,228	2,513,214	28,296,442	0	28,296,442
サービス活動増減の部	費 用	人件費	15,449,043	487,350	15,936,393	0	15,936,393
		事業費	8,189,102	0	8,189,102	0	8,189,102
		事務費	1,953,256	2,026,139	3,979,395	0	3,979,395
		共同募金配分金事業費	609,000	0	609,000	0	609,000
		負担金費用	97,863	0	97,863	0	97,863
		減価償却費	607,449	0	607,449	0	607,449
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-222,108	0	-222,108	0	-222,108
		その他の費用	0	0	0	0	0
		サービス支出計 (2)	26,683,605	2,513,489	29,197,094	0	29,197,094
サービス増減差額 (3)=(1)-(2)			-900,377	-275	-900,652	0	-900,652
サービス活動増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,637	0	1,637	0	1,637
		その他のサービス活動外収益	149,696	0	149,696	0	149,696
		サービス活収入計 (4)	151,333	0	151,333	0	151,333
サービス活動増減の部	費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		サービス活支出計 (5)	0	0	0	0	0
		サービス活増減差額 (6)=(4)-(5)	151,333	0	151,333	0	151,333
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-749,044	-275	-749,319	0	-749,319
特別増減の部	収 益	特別収入計 (8)	0	0	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	33,604	0	33,604	0	33,604
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		新会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0
		特別支出計 (9)	33,604	0	33,604	0	33,604
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			-33,604	0	-33,604	0	-33,604
当期活動増減差額合計 (11)=(7)+(10)			-782,648	-275	-782,923	0	-782,923
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	2,608,644	275	2,608,919	0	2,608,919
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,825,996	0	1,825,996	0	1,825,996
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	1,355	0	1,355	0	1,355
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,824,641	0	1,824,641	0	1,824,641

社会福祉事業区分 事業活動収支内訳表

P-1

自 平成28年04月01日

至 平成29年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分	法人運営事業	合 計	内部取引消去		拠点区分 合計
大 中 小			金額	金額	金額	金額	金額
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	1,444,000	1,444,000	0	0	1,444,000
		寄附金収益	700,970	700,970	0	0	700,970
		経常経費補助金収益	16,950,196	16,950,196	0	0	16,950,196
		受託金収益	6,688,062	6,688,062	0	0	6,688,062
		貸付事業収益	0	0	0	0	0
		事業収益	0	0	0	0	0
		サービス収入計 (1)	25,783,228	25,783,228	0	0	25,783,228
サービス活動増減の部	費 用	人件費	15,449,043	15,449,043	0	0	15,449,043
		事業費	8,189,102	8,189,102	0	0	8,189,102
		事務費	1,953,256	1,953,256	0	0	1,953,256
		共同募金配分金事業費	609,000	609,000	0	0	609,000
		負担金費用	97,863	97,863	0	0	97,863
		減価償却費	607,449	607,449	0	0	607,449
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-222,108	-222,108	0	0	-222,108
		その他の費用	0	0	0	0	0
		サービス支出計 (2)	26,683,605	26,683,605	0	0	26,683,605
サービス増減差額 (3)=(1)-(2)			-900,377	-900,377	0	0	-900,377
サービス活動増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,637	1,637	0	0	1,637
		その他のサービス活動外収益	149,696	149,696	0	0	149,696
		サービス活収入計 (4)	151,333	151,333	0	0	151,333
サービス活動増減の部	費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		サービス活支出計 (5)	0	0	0	0	0
		サービス活増減差額 (6)=(4)-(5)	151,333	151,333	0	0	151,333
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-749,044	-749,044	0	0	-749,044
特別増減の部	収 益	特別収入計 (8)	0	0	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	33,604	33,604	0	0	33,604
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		新会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0
		特別支出計 (9)	33,604	33,604	0	0	33,604
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			-33,604	-33,604	0	0	-33,604
当期活動増減差額合計 (11)=(7)+(10)			-782,648	-782,648	0	0	-782,648
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	2,608,644	2,608,644	0	0	2,608,644
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,825,996	1,825,996	0	0	1,825,996
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	1,355	1,355	0	0	1,355
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,824,641	1,824,641	0	0	1,824,641

公益事業 事業活動収支内訳表

P-1

自 平成28年04月01日

至 平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分	指定管理運営 委託事業	合 計	内部取引消去	拠点区分 合計
大 中 小		金額	金額	金額	金額	金額
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0	0
		受託金収益	2,513,214	2,513,214	0	2,513,214
		貸付事業収益	0	0	0	0
		事業収益	0	0	0	0
		サービス収入計 (1)	2,513,214	2,513,214	0	2,513,214
サービス活動増減の部	費 用	人件費	487,350	487,350	0	487,350
		事業費	0	0	0	0
		事務費	2,026,139	2,026,139	0	2,026,139
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		負担金費用	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0
		サービス支出計 (2)	2,513,489	2,513,489	0	2,513,489
サービス増減差額 (3)=(1)-(2)		-275	-275	0	0	-275
サービス活動増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		サービス活収入計 (4)	0	0	0	0
サービス活動増減の部	費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		サービス活支出計 (5)	0	0	0	0
		サービス活増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-275	-275	0	0	-275
特別増減の部	収 益	特別収入計 (8)	0	0	0	0
特別増減の部	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		新会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0
		特別支出計 (9)	0	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0
当期活動増減差額合計 (11)=(7)+(10)		-275	-275	0	0	-275
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	275	275	0	275
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0	0

事業活動収支計算書

自 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

法人名 松崎町社会福祉協議会

サービス名 法人運営事業

PAGE-1
(単位: 円)

勘定科目		決 算 額	前年度決算額	増 減 額	備 考
サービス活動増減の部	収 益				
	会費収益	1,444,000	1,425,500	18,500	
	普通会費収益	1,254,000	1,245,500	8,500	
	賛助会費収益	20,000	20,000	0	
	特別会費収益	170,000	160,000	10,000	
	寄附金収益	700,970	722,783	-21,813	
	寄附金収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	700,970	722,783	-21,813	
	経常経費補助金収益	16,950,196	16,778,448	171,748	
	市区町村補助金収益	15,590,581	15,314,125	276,456	
	運営費補助金収益	14,654,101	14,028,000	626,101	
	生涯青春促進事業補助金収益	923,000	874,125	48,875	
	町補助金収益	0	0	0	
	その他の市区町村補助金収益	13,480	412,000	-398,520	
	共同募金配分金収益	1,359,615	1,464,323	-104,708	
	一般募金配分金収益	739,007	721,285	17,722	
	歳末たすけあい配分金収益	620,608	743,038	-122,430	
	受託金収益	6,688,062	6,329,887	358,175	
	市区町村受託金収益	5,736,262	5,652,887	83,375	
	訪問給食サービス事業委託料収益	5,231,400	5,092,800	138,600	
	福祉意識高揚対策事業委託料収益	162,000	162,000	0	
	介護予防事業委託料収益	342,862	398,087	-55,225	
	都道府県社協受託金収益	951,800	677,000	274,800	
	資金貸付事業受託金収益	123,000	111,000	12,000	
	日常生活自立支援事業受託金収益	148,800	86,000	62,800	
	生活困窮者自立支援事業収益	480,000	480,000	0	
	その他受託金収益	200,000	0	200,000	
	貸付事業収益	0	0	0	
	貸付金利息収益	0	0	0	
	貸付金利息収益	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	
	利用料収益	0	0	0	
	収益計 (1)	25,783,228	25,256,618	526,610	
サービス活動増減の部	費 用				
	人件費	15,449,043	15,011,434	437,609	
	役員報酬	308,000	568,000	-260,000	
	職員給料	9,237,972	9,028,469	209,503	
	職員俸給	7,966,500	7,802,400	164,100	
	諸手当	1,271,472	1,226,069	45,403	
	職員賞与	1,998,931	1,704,978	293,953	
	賞与引当金繰入	1,156,203	1,051,373	104,830	
	退職給付費	860,400	850,440	9,960	
	退職共済掛金	860,400	850,440	9,960	
	法定福利費	1,887,537	1,808,174	79,363	
	事業費	8,189,102	8,034,835	154,267	
	諸謝金	308,460	268,441	40,019	
	旅費交通費	138,195	94,840	43,355	
	役職員旅費	0	93,472	-93,472	

事業活動収支計算書

自 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

法人名 松崎町社会福祉協議会
サービス名 法人運営事業

PAGE-2
(単位:円)

勘定科目	決 算 額	前年度決算額	増 減 額	備 考
委員等旅費	138,195	1,368	136,827	
消耗器具備品費	446,879	308,729	138,150	
印刷製本費	0	261,230	-261,230	
通信運搬費	70,517	119,055	-48,538	
会議費	10,390	0	10,390	
広報費	0	0	0	
業務委託費	6,346,400	6,151,800	194,600	
保守料	0	0	0	
手数料	3,864	1,296	2,568	
保険料	64,790	46,620	18,170	
給食費	0	0	0	
燃料費	0	18,635	-18,635	
県社協受託事業費	81,000	81,000	0	
資金貸付事業受託事業費	81,000	81,000	0	
雑費	718,607	683,189	35,418	
事務費	1,953,256	1,580,150	373,106	
福利厚生費	41,396	43,740	-2,344	
旅費交通費	147,508	151,902	-4,394	
研修研究費	3,000	8,500	-5,500	
事務消耗品費	246,015	143,750	102,265	
印刷製本費	212,144	120,715	91,429	
燃料費	107,291	87,408	19,883	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	222,595	156,243	66,352	
会議費	0	408	-408	
広報費	171,417	171,417	0	
業務委託費	228,960	139,320	89,640	
手数料	8,121	9,947	-1,826	
保険料	198,030	200,588	-2,558	
賃借料	185,760	222,912	-37,152	
租税公課	53,400	25,600	27,800	
渉外費	20,000	20,000	0	
車輜費	68,472	23,598	44,874	
雑費	39,147	54,102	-14,955	
共同募金配分金事業費	609,000	731,000	-122,000	
歳末たすけあい配分金事業費	609,000	731,000	-122,000	
負担金費用	97,863	82,524	15,339	
負担金費用	97,863	82,524	15,339	
その他負担金費用	97,863	82,524	15,339	
減価償却費	607,449	575,257	32,192	
減価償却費	607,449	575,257	32,192	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-222,108	0	-222,108	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-222,108	0	-222,108	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	

事業活動収支計算書

自 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

法人名 松崎町社会福祉協議会
サービス名 法人運営事業

PAGE-3
(単位: 円)

勘定科目		決 算 額	前年度決算額	増 減 額	備 考
	費用計 (2)	26,683,605	26,015,200	668,405	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-900,377	-759,582	-141,795	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,637	3,171	-1,534	
	益 受取利息配当金収益	282	659	-377	
	特定資産受取利息配当金収益	1,355	2,512	-1,157	
	その他のサービス活動外収益	149,696	144,956	4,740	
	雑収益	149,696	144,956	4,740	
	収益計 (4)	151,333	148,127	3,206	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	151,333	148,127	3,206	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-749,044	-610,455	-138,589	
特別増減の部	収 収益計 (8)	0	0	0	
	費 固定資産売却損・処分損	33,604	1	33,603	
	車輦運搬具売却損・処分損	1	1	0	
	器具及び備品売却損・処分損	33,603	0	33,603	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	新会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	新会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	過年度次期繰越活動増減差額	0	0	0	
	過年度徴収不能引当金	0	0	0	
	費用計 (9)	33,604	1	33,603	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-33,604	-1	-33,603	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-782,648	-610,456	-172,192	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,608,644	2,279,283	329,361	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,825,996	1,890,935	-64,939	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	719,170	-719,170	
	福祉積立金取崩額	0	719,170	-719,170	
	その他の積立金積立額 (17)	1,355	1,461	-106	
	福祉積立額	1,355	1,461	-106	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,824,641	2,608,644	-784,003	

事業活動収支計算書

自 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

法人名 松崎町社会福祉協議会
サービス名 指定管理運営委託事業

PAGE-1
(単位: 円)

勘定科目		決 算 額	前年度決算額	増 減 額	備 考
サービス活動増	収益	受託金収益	2,513,214	2,508,590	4,624
		市区町村受託金収益	2,513,214	2,508,590	4,624
		特定管理料収益	2,513,214	2,508,590	4,624
		収益計 (1)	2,513,214	2,508,590	4,624
サービス活動増減の部	費用	人件費	487,350	324,300	163,050
		職員給料	108,150	9,100	99,050
		諸手当	108,150	9,100	99,050
		非常勤職員給与	379,200	315,200	64,000
		事務費	2,026,139	2,184,290	-158,151
		事務消耗品費	27,595	21,668	5,927
		水道光熱費	965,257	1,110,267	-145,010
		修繕費	2,640	21,983	-19,343
		業務委託費	1,030,264	1,030,264	0
		手数料	108	108	0
		雑費	275	0	275
		費用計 (2)	2,513,489	2,508,590	4,899
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-275	0	-275
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	0	275	-275
		受取利息配当金収益	0	275	-275
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		収益計 (4)	0	275	-275
サービス活動	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	275	-275
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-275	275	-550
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		275	0	275
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		0	275	-275
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		0	275	-275

貸 借 対 照 表
平成29年03月31日現在

松崎町社会福祉協議会

(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	3,240,834	4,642,254	-1,401,420	流動負債	2,803,092	3,839,179	-1,036,087
現金預金	1,694,653	2,061,750	-367,097	事業未払金	1,323,001	2,478,439	-1,155,438
未収金	1,546,181	2,580,504	-1,034,323	その他の未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	26,781	14,154	12,627
仮払金	0	0	0	職員預り金	297,107	295,213	1,894
固定資産	20,497,011	20,276,309	220,702	賞与引当金	1,156,203	1,051,373	104,830
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	11,926,020	11,065,620	860,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	11,926,020	11,065,620	860,400
(その他の固定資産)	19,497,011	19,276,309	220,702	負債の部合計	14,729,112	14,904,799	-175,687
車両運搬具	2,091,905	2,699,355	-607,450	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2	33,605	-33,603	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	114,740	114,740	0	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	11,926,020	11,065,620	860,400	国庫補助金等特別積立金	819,748	1,041,856	-222,108
積立資産	5,364,344	5,362,989	1,355	国庫補助金等特別積立金	819,748	1,041,856	-222,108
				その他の積立金	5,364,344	5,362,989	1,355
				福祉積立金	5,364,344	5,362,989	1,355
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,824,641	2,608,919	-784,278
				次期繰越活動増減差額	1,824,641	2,608,919	-784,278
				(うち当期活動増減差額)	-782,923	-388,073	-394,850
				純資産の部合計	9,008,733	10,013,764	-1,005,031
資産の部合計	23,737,845	24,918,563	-1,180,718	負債・純資産の部合計	23,737,845	24,918,563	-1,180,718

貸借対照表内訳表

P-1

平成29年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目		事業区分	社会福祉事業 区分	公益事業	合 計	内部取引消去	事業区分 合計	
大 中 小		金額	金額	金額	金額	金額	金額	
資 産	流動資産	流動資産	2,928,366	312,468	3,240,834	0	3,240,834	
		現金預金	1,382,185	312,468	1,694,653	0	1,694,653	
		未収金	1,546,181	0	1,546,181	0	1,546,181	
		立替金	0	0	0	0	0	
		仮払金	0	0	0	0	0	
		流動資産 計	2,928,366	312,468	3,240,834	0	3,240,834	
	固定資産	(基本財産)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
		定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
		(その他の固定資産)	19,497,011	0	19,497,011	0	19,497,011	
		車両運搬具	2,091,905	0	2,091,905	0	2,091,905	
		器具及び備品	2	0	2	0	2	
		権利	114,740	0	114,740	0	114,740	
		退職手当積立基金預け金	11,926,020	0	11,926,020	0	11,926,020	
		積立資産	5,364,344	0	5,364,344	0	5,364,344	
	固定資産 計	20,497,011	0	20,497,011	0	20,497,011		
	資 産 計		23,425,377	312,468	23,737,845	0	23,737,845	
	負 債	流動負債	流動負債	2,490,624	312,468	2,803,092	0	2,803,092
			事業未払金	1,013,389	309,612	1,323,001	0	1,323,001
			その他の未払金	0	0	0	0	0
預り金			23,925	2,856	26,781	0	26,781	
職員預り金			297,107	0	297,107	0	297,107	
賞与引当金			1,156,203	0	1,156,203	0	1,156,203	
流動負債 計			2,490,624	312,468	2,803,092	0	2,803,092	
固定負債		固定負債	11,926,020	0	11,926,020	0	11,926,020	
		退職給付引当金	11,926,020	0	11,926,020	0	11,926,020	
		固定負債 計	11,926,020	0	11,926,020	0	11,926,020	
負 債 計		14,416,644	312,468	14,729,112	0	14,729,112		
純 資 産		純資産	基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
			1号基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
			国庫補助金等特別積立金	819,748	0	819,748	0	819,748
	国庫補助金等特別積立金		819,748	0	819,748	0	819,748	
	その他の積立金		5,364,344	0	5,364,344	0	5,364,344	
	福祉積立金		5,364,344	0	5,364,344	0	5,364,344	
	その他の積立金		0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額		1,824,641	0	1,824,641	0	1,824,641	
	次期繰越活動増減差額		1,824,641	0	1,824,641	0	1,824,641	
	(うち当期活動増減差額)		-782,648	-275	-782,923	0	-782,923	
	純資産 計		9,008,733	0	9,008,733	0	9,008,733	
	純 財 産 計		9,008,733	0	9,008,733	0	9,008,733	
負 債 + 純 財 産 計		23,425,377	312,468	23,737,845	0	23,737,845		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

P-1

平成29年03月31日現在

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分	法人運営事業	合 計	内部取引消去		拠点区分 合計	
大 中 小			金額	金額	金額	金額	金額	
資 産	流動資産	流動資産	2,928,366	2,928,366	0	0	2,928,366	
		現金預金	1,382,185	1,382,185	0	0	1,382,185	
		未収金	1,546,181	1,546,181	0	0	1,546,181	
		立替金	0	0	0	0	0	
		仮払金	0	0	0	0	0	
		流動資産 計	2,928,366	2,928,366	0	0	2,928,366	
	固定資産	(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	
		定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	
		(その他の固定資産)	19,497,011	19,497,011	0	0	19,497,011	
		車輛運搬具	2,091,905	2,091,905	0	0	2,091,905	
		器具及び備品	2	2	0	0	2	
		権利	114,740	114,740	0	0	114,740	
		退職手当積立基金預け金	11,926,020	11,926,020	0	0	11,926,020	
		積立資産	5,364,344	5,364,344	0	0	5,364,344	
		固定資産 計	20,497,011	20,497,011	0	0	20,497,011	
	資 産 計		23,425,377	23,425,377	0	0	23,425,377	
	負 債	流動負債	流動負債	2,490,624	2,490,624	0	0	2,490,624
			事業未払金	1,013,389	1,013,389	0	0	1,013,389
			その他の未払金	0	0	0	0	0
預り金			23,925	23,925	0	0	23,925	
職員預り金			297,107	297,107	0	0	297,107	
賞与引当金			1,156,203	1,156,203	0	0	1,156,203	
流動負債 計			2,490,624	2,490,624	0	0	2,490,624	
固定負債		固定負債	11,926,020	11,926,020	0	0	11,926,020	
		退職給付引当金	11,926,020	11,926,020	0	0	11,926,020	
		固定負債 計	11,926,020	11,926,020	0	0	11,926,020	
負 債 計		14,416,644	14,416,644	0	0	14,416,644		
純 資 産		純資産	基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000
			1号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000
	国庫補助金等特別積立金		819,748	819,748	0	0	819,748	
	国庫補助金等特別積立金		819,748	819,748	0	0	819,748	
	その他の積立金		5,364,344	5,364,344	0	0	5,364,344	
	福祉積立金		5,364,344	5,364,344	0	0	5,364,344	
	その他の積立金		0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額		1,824,641	1,824,641	0	0	1,824,641	
	次期繰越活動増減差額		1,824,641	1,824,641	0	0	1,824,641	
	(うち当期活動増減差額)		-782,648	-782,648	0	0	-782,648	
	純資産 計		9,008,733	9,008,733	0	0	9,008,733	
	純 財 産 計		9,008,733	9,008,733	0	0	9,008,733	
負 債 + 純 財 産 計		23,425,377	23,425,377	0	0	23,425,377		

公益事業 貸借対照表内訳表

P-1

平成29年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目		拠点区分	指定管理運営 委託事業	合 計	内部取引消去		拠点区分 合計	
大 中 小			金額	金額	金額	金額	金額	
資 産	流動資産	流動資産	312,468	312,468	0	0	312,468	
		現金預金	312,468	312,468	0	0	312,468	
		未収金	0	0	0	0	0	
		立替金	0	0	0	0	0	
		仮払金	0	0	0	0	0	
		流動資産 計	312,468	312,468	0	0	312,468	
	固定資産	(基本財産)	0	0	0	0	0	
		定期預金	0	0	0	0	0	
		(その他の固定資産)	0	0	0	0	0	
		車輛運搬具	0	0	0	0	0	
		器具及び備品	0	0	0	0	0	
		権利	0	0	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0	
		積立資産	0	0	0	0	0	
		固定資産 計	0	0	0	0	0	
	資 産 計		312,468	312,468	0	0	312,468	
	負 債	流動負債	流動負債	312,468	312,468	0	0	312,468
			事業未払金	309,612	309,612	0	0	309,612
			その他の未払金	0	0	0	0	0
預り金			2,856	2,856	0	0	2,856	
職員預り金			0	0	0	0	0	
賞与引当金			0	0	0	0	0	
流動負債 計			312,468	312,468	0	0	312,468	
固定負債		固定負債	0	0	0	0	0	
		退職給付引当金	0	0	0	0	0	
		固定負債 計	0	0	0	0	0	
負 債 計		312,468	312,468	0	0	312,468		
純 資 産		純資産	基本金	0	0	0	0	0
			I号基本金	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金		0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金		0	0	0	0	0	
	その他の積立金		0	0	0	0	0	
	福祉積立金		0	0	0	0	0	
	その他の積立金		0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額		0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額		0	0	0	0	0	
	(うち当期活動増減差額)		-275	-275	0	0	-275	
	純資産 計		0	0	0	0	0	
	純 財 産 計		0	0	0	0	0	
	負 債 + 純 財 産 計		312,468	312,468	0	0	312,468	

貸 借 対 照 表
平成29年03月31日現在

法人運営事業

(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	2,928,366	4,340,674	-1,412,308	流動負債	2,490,624	3,537,874	-1,047,250
現金預金	1,382,185	1,760,170	-377,985	事業未払金	1,013,389	2,177,134	-1,163,745
未収金	1,546,181	2,580,504	-1,034,323	その他の未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	23,925	14,154	9,771
仮払金	0	0	0	職員預り金	297,107	295,213	1,894
固定資産	20,497,011	20,276,309	220,702	賞与引当金	1,156,203	1,051,373	104,830
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	11,926,020	11,065,620	860,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	11,926,020	11,065,620	860,400
(その他の固定資産)	19,497,011	19,276,309	220,702	負債の部合計	14,416,644	14,603,494	-186,850
車輛運搬具	2,091,905	2,699,355	-607,450	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2	33,605	-33,603	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	114,740	114,740	0	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	11,926,020	11,065,620	860,400	国庫補助金等特別積立金	819,748	1,041,856	-222,108
積立資産	5,364,344	5,362,989	1,355	国庫補助金等特別積立金	819,748	1,041,856	-222,108
				その他の積立金	5,364,344	5,362,989	1,355
				福祉積立金	5,364,344	5,362,989	1,355
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,824,641	2,608,644	-784,003
				次期繰越活動増減差額	1,824,641	2,608,644	-784,003
				(うち当期活動増減差額)	-782,648	-388,348	-394,300
				純資産の部合計	9,008,733	10,013,489	-1,004,756
資産の部合計	23,425,377	24,616,983	-1,191,606	負債・純資産の部合計	23,425,377	24,616,983	-1,191,606

松崎町社会福祉協議会

貸 借 対 照 表

平成29年03月31日現在

指定管理運営委託事業

(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	312,468	301,580	10,888	流動負債	312,468	301,305	11,163
現金預金	312,468	301,580	10,888	事業未払金	309,612	301,305	8,307
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
				預り金	2,856	0	2,856
				負債の部合計	312,468	301,305	11,163
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	275	-275
				次期繰越活動増減差額	0	275	-275
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	275	-275
資産の部合計	312,468	301,580	10,888	負債・純資産の部合計	312,468	301,580	10,888

松崎町社会福祉協議会