

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会  
平成27年度 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

(単位：円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入			4,057,000	4,161,227	104,227	
			一般会費収入		2,958,000	2,967,227	9,227	
			賛助会費収入		349,000	415,000	66,000	
			特別会費収入		540,000	606,000	66,000	
			団体会費収入		210,000	173,000	△37,000	
		寄附金収入				4,150,000	4,361,620	211,620
			寄附金収入			4,000,000	4,211,620	211,620
			経常経費寄附金収入			150,000	150,000	0
		経常経費補助金収入				67,267,000	67,171,663	△95,337
			市補助金収入			58,833,000	58,524,997	△308,003
				社協運営補助金収入		53,680,000	53,133,433	△546,567
				福祉センター運営補助金収入		5,004,000	5,153,024	149,024
				離島介護サービス支援事業助成金収入		121,000	210,540	89,540
				その他の助成金		28,000	28,000	0
			共同募金配分金収入			8,434,000	8,646,666	212,666
				一般募金配分金収入		5,456,000	5,456,000	0
				歳末たすけあい配分金収入		2,978,000	3,190,666	212,666
		受託金収入				106,323,000	105,306,398	△1,016,602
			市受託金収入			97,507,000	96,502,466	△1,004,534
				へき地保育所運営受託金収入		48,112,000	48,028,170	△83,830
				配食サービス事業受託金収入		13,922,000	13,974,945	52,945
				高齢者自立支援事業受託金収入		11,117,000	11,104,000	△13,000
				高齢者デイサービス事業受託金収入		1,095,000	1,220,100	125,100
				高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収入		798,000	859,560	61,560
				障害者訪問入浴サービス事業受託金収入		697,000	566,250	△130,750
				高齢者生活福祉センター事業受託金収入		18,424,000	18,424,000	0
				移動支援事業受託金収入		730,000	356,900	△373,100
				度島町ミニデイサービス受託金収入		1,889,000	1,377,298	△511,702
				介護支援ボランティア活動事業受託金収入		623,000	564,041	△58,959
				災害時要援護者避難所業務受託金収入		100,000	27,202	△72,798
			都道府県社協受託金収入			8,500,000	8,794,482	294,482
				生活福祉資金貸付事業受託金収入		3,050,000	3,344,482	294,482
		日常生活自立支援事業受託金収入		5,450,000	5,450,000	0		
	その他の受託金収入			316,000	9,450	△306,550		
		その他の受託金収入		316,000	9,450	△306,550		
貸付事業収入				1,000,000	503,600	△496,400		
	償還金収入			1,000,000	503,600	△496,400		

事業活動による収支

収入

事業収入			12,582,000	12,283,865	△298,135
	参加費収入		2,050,000	1,496,000	△554,000
	利用料収入		10,532,000	10,787,865	255,865
		配食サービス事業利用料収入	7,841,000	7,988,700	147,700
		高齢者ケアサービス事業利用料収入	346,000	347,800	1,800
		高齢者生活管理指導員派遣事業利用料収入	68,000	77,140	9,140
		障害者訪問入浴サービス事業利用料収入	77,000	58,750	△18,250
		社会福祉センター利用料収入	99,000	63,000	△36,000
		高齢者生活福祉センター利用料収入	1,006,000	1,342,895	336,895
		移動支援事業利用料収入	4,000	0	△4,000
		度島町ミニケアサービス利用料収入	332,000	332,400	400
		ふれあい会食利用料収入	176,000	174,500	△1,500
		患者等輸送事業利用料収入	583,000	402,680	△180,320
負担金収入			7,804,000	7,089,893	△714,107
	負担金収入		7,804,000	7,089,893	△714,107
		出向負担金収入	4,983,000	4,889,004	△93,996
		民協事務負担金収入	1,603,000	1,590,389	△12,611
		駐車場利用料負担金収入	1,218,000	610,500	△607,500
介護保険事業収入			297,615,000	267,164,137	△30,450,863
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		220,649,000	201,866,975	△18,782,025
		介護報酬収入	171,196,000	154,405,255	△16,790,745
		介護予防報酬収入	49,453,000	47,461,720	△1,991,280
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		24,145,000	24,444,782	299,782
		介護負担金収入(公費)	1,342,000	2,124,538	782,538
		介護負担金収入(一般)	17,395,000	16,907,389	△487,611
		介護予防負担金収入(公費)	383,000	389,643	6,643
		介護予防負担金収入(一般)	5,025,000	5,023,212	△1,788
	居宅介護支援介護料収入		44,809,000	32,657,990	△12,151,010
		居宅介護支援介護料収入	41,143,000	28,363,410	△12,779,590
		介護予防支援介護料収入	3,666,000	4,294,580	628,580
	利用者等利用料収入		8,012,000	8,194,390	182,390
		食費収入(公費)	19,000	0	△19,000
		食費収入(一般)	7,993,000	8,194,390	201,390
障害福祉サービス等事業収入			30,513,000	28,701,950	△1,811,050
	自立支援給付費収入		30,227,000	28,300,696	△1,926,304
		介護給付費収入	27,587,000	26,178,296	△1,408,704
		計画相談支援給付費収入	2,640,000	2,122,400	△517,600
	利用者負担金収入		286,000	401,254	115,254
その他の事業収入			650,000	327,464	△322,536
	その他の事業収入		650,000	327,464	△322,536
		法人後見報酬収入	650,000	327,464	△322,536
受取利息配当金収入			2,656,000	2,413,450	△242,550
	受取利息配当金収入		2,656,000	2,413,450	△242,550
その他の収入			1,197,000	1,674,528	477,528

事業活動による収支	収入	受入研修費収入		59,000	294,760	235,760
		雑収入		1,138,000	1,379,768	241,768
			退職手当積立基金預け金差益	299,000	299,057	57
			雑収入	839,000	1,080,711	241,711
		事業活動収入計(1)		535,814,000	501,159,795	△34,654,205
	支出	人件費支出		397,797,000	401,124,170	△3,327,170
			役員報酬支出	1,560,000	1,560,000	0
			職員給料支出	204,209,000	204,717,624	△508,624
			職員賞与支出	60,737,000	58,010,907	2,726,093
			非常勤職員給与支出	78,754,000	83,403,434	△4,649,434
			退職給付支出	8,285,000	8,813,280	△528,280
			法定福利費支出	44,252,000	44,618,925	△366,925
		事業費支出		54,192,000	49,754,539	4,437,461
			給食費支出	17,439,000	17,358,765	80,235
			医薬品費支出	20,000	0	20,000
			保健衛生費支出	558,000	468,857	89,143
			医療費支出	31,000	2,390	28,610
			教養娯楽費支出	937,000	610,645	326,355
			衛生材料費支出	359,000	356,439	2,561
			保育材料費支出	1,003,000	1,145,214	△142,214
		水道光熱費支出	7,242,000	6,739,820	502,180	
			電気料	4,930,000	4,453,438	476,562
			ガス使用料	832,000	785,817	46,183
			水道使用料	1,480,000	1,500,565	△20,565
		燃料費支出	2,759,000	2,073,248	685,752	
		消耗器具備品費支出	6,184,000	5,575,754	608,246	
		保険料支出	844,000	973,774	△129,774	
		賃借料支出	1,391,000	1,445,728	△54,728	
		教育指導費支出	78,000	0	78,000	
		車輛費支出	13,288,000	11,160,433	2,127,567	
		諸謝金支出	2,008,000	1,797,610	210,390	
		雑支出	51,000	45,862	5,138	
事務費支出		68,253,000	72,151,775	△3,898,775		
	福利厚生費支出	2,283,000	2,107,151	175,849		
	職員被服費支出	237,000	28,332	208,668		
	旅費交通費支出	862,000	832,440	29,560		
	研修研究費支出	2,382,000	1,984,849	397,151		
	事務消耗品費支出	5,683,000	5,260,165	422,835		
	印刷製本費支出	4,164,000	4,486,935	△322,935		
	水道光熱費支出	8,510,000	8,355,632	154,368		
		電気料	5,918,000	5,763,364	154,636	
		ガス使用料	912,000	864,060	47,940	
		水道使用料	1,680,000	1,728,208	△48,208	
	燃料費支出	10,000	980	9,020		

事業活動による収支	支出	修繕費支出		10,882,000	15,633,113	△4,751,113	
		通信運搬費支出		4,594,000	4,343,012	250,988	
		会議費支出		827,000	587,396	239,604	
		広報費支出		175,000	445,042	△270,042	
		業務委託費支出		5,197,000	6,413,910	△1,216,910	
		手数料支出		541,000	803,651	△262,651	
		保険料支出		2,069,000	1,378,030	690,970	
		賃借料支出		10,911,000	11,125,785	△214,785	
		土地・建物賃借料支出		1,398,000	1,470,000	△72,000	
		租税公課支出		197,000	170,500	26,500	
		保守料支出		5,836,000	5,350,318	485,682	
		渉外費支出		925,000	907,774	17,226	
		諸会費支出		323,000	152,500	170,500	
		雑支出		247,000	314,260	△67,260	
		利用者負担軽減額		63,000	62,055	945	
			利用者負担軽減額		63,000	62,055	945
		貸付事業支出		900,000	500,000	400,000	
			貸付金支出		900,000	500,000	400,000
		共同募金配分金事業費		8,434,000	8,646,666	△212,666	
			一般募金配分金事業費		5,456,000	5,456,000	0
				老人福祉活動費	744,000	944,676	△200,676
				障害児・者福祉活動費	429,000	391,142	37,858
				児童・青少年福祉活動費	1,200,000	1,112,391	87,609
				母子・父子福祉活動費	134,000	130,000	4,000
				福祉育成・援助活動費	2,949,000	2,877,791	71,209
			歳末たすけあい配分金事業費		2,978,000	3,190,666	△212,666
		助成金支出		5,065,000	5,257,936	△192,936	
	助成金支出		5,065,000	5,257,936	△192,936		
		助成金支出	4,035,000	4,227,936	△192,936		
		福祉まつり助成金支出	1,030,000	1,030,000	0		
負担金支出		410,000	307,000	103,000			
	負担金支出		410,000	307,000	103,000		
		その他の負担金支出	410,000	307,000	103,000		
	事業活動支出計(2)		535,114,000	537,804,141	△2,690,141		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		700,000	△36,644,346	△37,344,346		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		500,000	500,000	0	
			施設整備等補助金収入		500,000	500,000	0
			施設整備等収入計(4)		500,000	500,000	0
	支出	固定資産取得支出		6,771,000	4,108,940	2,662,060	
			機械及び装置取得支出	218,000	217,000	1,000	
			車両運搬具取得支出	4,188,000	3,891,940	296,060	
			器具及び備品取得支出	2,365,000	0	2,365,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,079,000	2,079,000	0		

等施設 収による 支備	支出		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,079,000	2,079,000	0	
		施設整備等支出計(5)			8,850,000	6,187,940	2,662,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△8,350,000	△5,687,940	2,662,060		
その 他の 活動 による 収支	収入	投資有価証券売却収入			17,362,000	17,362,000	0	
		基金積立資産取崩収入		投資有価証券売却収入		17,362,000	17,362,000	0
				福祉振興基金積立資産取崩収入		23,297,000	22,897,328	△399,672
				財政運用基金積立資産取崩収入		9,817,000	9,817,000	0
				福祉資金積立資産取崩収入		12,580,000	12,580,328	328
		積立資産取崩収入				900,000	500,000	△400,000
				退職給付引当資産取崩収入		4,580,000	4,581,060	1,060
		その他の活動による収入				4,580,000	4,581,060	1,060
			退職手当積立基金預け金取崩収入		581,000	580,663	△337	
					581,000	580,663	△337	
	その他の活動収入計(7)				45,820,000	45,421,051	△398,949	
	支出	基金積立資産支出				28,017,000	27,734,194	282,806
				福祉振興基金積立資産支出		6,550,000	6,746,126	△196,126
				財政運用基金積立資産支出		20,465,000	20,482,783	△17,783
				福祉資金積立資産支出		1,001,000	504,888	496,112
		福祉資金欠損補填積立資産支出		1,000	397	603		
積立資産支出				5,286,000	5,300,072	△14,072		
		退職給付引当資産支出		5,286,000	5,300,072	△14,072		
その他の活動による支出				3,075,000	3,072,240	2,760		
		退職手当積立基金預け金支出		3,075,000	3,072,240	2,760		
その他の活動支出計(8)				36,378,000	36,106,506	271,494		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				9,442,000	9,314,545	△127,455		
予備費支出(10)				4,292,000				
				0	—	4,292,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△2,500,000	△33,017,741	△30,517,741		
前期末支払資金残高(12)				2,500,000	139,907,625	137,407,625		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	106,889,884	106,889,884		

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会  
平成27年度 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

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益			4,161,227	0	4,161,227	
			一般会費収益		2,967,227	0	2,967,227	
			賛助会費収益		415,000	0	415,000	
			特別会費収益		606,000	0	606,000	
			団体会費収益		173,000	0	173,000	
		寄附金収益				4,361,620	0	4,361,620
			寄附金収益			4,211,620	0	4,211,620
			経常経費寄附金収益			150,000	0	150,000
		経常経費補助金収益				67,171,663	0	67,171,663
			市区町村補助金収益			58,524,997	0	58,524,997
				社協運営補助金収益		53,133,433	0	53,133,433
				福祉センター運営補助金収益		5,153,024	0	5,153,024
				離島介護サービス支援事業助成金収益		210,540	0	210,540
				その他の助成金収益		28,000	0	28,000
			共同募金配分金収益			8,646,666	0	8,646,666
				一般募金配分金収益		5,456,000	0	5,456,000
				歳末たすけあい配分金収益		3,190,666	0	3,190,666
		受託金収益				105,306,398	0	105,306,398
			市区町村受託金収益			96,502,466	0	96,502,466
				へき地保育所運営受託金収益		48,028,170	0	48,028,170
				配食サービス事業受託金収益		13,974,945	0	13,974,945
				高齢者自立支援事業受託金収益		11,104,000	0	11,104,000
				高齢者デイサービス事業受託金収益		1,220,100	0	1,220,100
				高齢者ホームヘルプサービス事業受託金収益		859,560	0	859,560
				障害者訪問入浴サービス事業受託金収益		566,250	0	566,250
				高齢者生活福祉センター事業受託金収益		18,424,000	0	18,424,000
				移動支援事業受託金収益		356,900	0	356,900
				度島町ミニデイサービス受託金収益		1,377,298	0	1,377,298
				介護支援ボランティアポイント事業受託金収益		564,041	0	564,041
				災害時要援護者避難所業務受託金収益		27,202	0	27,202
			都道府県社協受託金収益			8,794,482	0	8,794,482
		生活福祉資金貸付事業受託金収益		3,344,482	0	3,344,482		
		地域福祉権利擁護事業受託金収益		5,450,000	0	5,450,000		
	その他の受託金収益			9,450	0	9,450		
		その他の受託金収益		9,450	0	9,450		
事業収益				12,283,865	0	12,283,865		
	参加費収益			1,496,000	0	1,496,000		

サービス活動増減の部	収益	利用料収益		10,787,865	0	10,787,865	
			配食サービス事業利用料収益	7,988,700	0	7,988,700	
			高齢者デイサービス事業利用料収益	347,800	0	347,800	
			高齢者生活管理指導員派遣事業利用料収	77,140	0	77,140	
			障害者訪問入浴サービス事業利用料収益	58,750	0	58,750	
			社会福祉センター利用料収益	63,000	0	63,000	
			高齢者生活福祉センター利用料収益	1,342,895	0	1,342,895	
			度島町ミニデイサービス事業利用料収益	332,400	0	332,400	
			ふれあい会食利用料収益	174,500	0	174,500	
			患者等輸送事業利用料収益	402,680	0	402,680	
		負担金収益			7,089,893	0	7,089,893
			負担金収益		7,089,893	0	7,089,893
				出向負担金収益	4,889,004	0	4,889,004
				民協事務負担金収益	1,590,389	0	1,590,389
				駐車場利用料負担金収入	610,500	0	610,500
		介護保険事業収益			267,164,137	0	267,164,137
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		201,866,975	0	201,866,975
				介護報酬収益	154,405,255	0	154,405,255
				介護予防報酬収益	47,461,720	0	47,461,720
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		24,444,782	0	24,444,782
				介護負担金収益（公費）	2,124,538	0	2,124,538
				介護負担金収益（一般）	16,907,389	0	16,907,389
				介護予防負担金収益（公費）	389,643	0	389,643
				介護予防負担金収益（一般）	5,023,212	0	5,023,212
			居宅介護支援介護料収益		32,657,990	0	32,657,990
				居宅介護支援介護料収益	28,363,410	0	28,363,410
				介護予防支援介護料収益	4,294,580	0	4,294,580
			利用者等利用料収益		8,194,390	0	8,194,390
				食費収益（一般）	8,194,390	0	8,194,390
		障害福祉サービス等事業収益			28,701,950	0	28,701,950
			自立支援給付費収益		28,300,696	0	28,300,696
				介護給付費収益	26,178,296	0	26,178,296
				計画相談支援給付費収益	2,122,400	0	2,122,400
	利用者負担金収益		401,254	0	401,254		
その他の事業収益			327,464	0	327,464		
	その他の事業収益		327,464	0	327,464		
		法人後見報酬収益	327,464	0	327,464		
その他の収益			299,057	0	299,057		
	その他の収益		299,057	0	299,057		
		退職手当積立基金預け金差益	299,057	0	299,057		
	サービス活動収益計(1)		496,867,274	0	496,867,274		
費用	人件費		410,214,740	0	410,214,740		
		役員報酬	1,560,000	0	1,560,000		
		職員給料	204,717,624	0	204,717,624		

サービス活動増減の部	費用	職員賞与		58,010,907	0	58,010,907
		非常勤職員給与		83,403,434	0	83,403,434
		退職給付費用		17,903,850	0	17,903,850
		法定福利費		44,618,925	0	44,618,925
		事業費		49,754,539	0	49,754,539
		給食費		17,358,765	0	17,358,765
		保健衛生費		468,857	0	468,857
		医療費		2,390	0	2,390
		教養娯楽費		610,645	0	610,645
		衛生材料費		356,439	0	356,439
		保育材料費		1,145,214	0	1,145,214
		水道光熱費		6,739,820	0	6,739,820
			電気料	4,453,438	0	4,453,438
			ガス使用料	785,817	0	785,817
			水道使用料	1,500,565	0	1,500,565
		燃料費		2,073,248	0	2,073,248
		消耗器具備品費		5,575,754	0	5,575,754
		保険料		973,774	0	973,774
		賃借料		1,445,728	0	1,445,728
		車輛費		11,160,433	0	11,160,433
		諸謝金		1,797,610	0	1,797,610
		雑費		45,862	0	45,862
		事務費		72,151,775	0	72,151,775
		福利厚生費		2,107,151	0	2,107,151
		職員被服費		28,332	0	28,332
		旅費交通費		832,440	0	832,440
		研修研究費		1,984,849	0	1,984,849
		事務消耗品費		5,260,165	0	5,260,165
		印刷製本費		4,486,935	0	4,486,935
		水道光熱費		8,355,632	0	8,355,632
			電気料	5,763,364	0	5,763,364
			ガス使用料	864,060	0	864,060
			水道使用料	1,728,208	0	1,728,208
燃料費		980	0	980		
修繕費		15,633,113	0	15,633,113		
通信運搬費		4,343,012	0	4,343,012		
会議費		587,396	0	587,396		
広報費		445,042	0	445,042		
業務委託費		6,413,910	0	6,413,910		
手数料		803,651	0	803,651		
保険料		1,378,030	0	1,378,030		
賃借料		11,125,785	0	11,125,785		
土地・建物賃借料		1,470,000	0	1,470,000		
租税公課		170,500	0	170,500		



サービス活動増減の部	費用	保守料		5,350,318	0	5,350,318	
		渉外費		907,774	0	907,774	
		諸会費		152,500	0	152,500	
		雑費		314,260	0	314,260	
		利用者負担軽減額		62,055	0	62,055	
			利用者負担軽減額		62,055	0	62,055
		共同募金配分金事業費		8,646,666	0	8,646,666	
			一般募金配分金事業費		5,456,000	0	5,456,000
				老人福祉活動費	944,676	0	944,676
				障害児・者福祉活動費	391,142	0	391,142
				児童・青少年福祉活動費	1,112,391	0	1,112,391
				母子・父子福祉活動費	130,000	0	130,000
				福祉育成・援助活動費	2,877,791	0	2,877,791
			歳末たすけあい配分金事業費		3,190,666	0	3,190,666
		助成金費用			5,257,936	0	5,257,936
			助成金費用		5,257,936	0	5,257,936
				助成金費用	4,227,936	0	4,227,936
				福祉まつり助成金費用	1,030,000	0	1,030,000
		負担金費用			307,000	0	307,000
			負担金費用		307,000	0	307,000
				その他の負担金費用	307,000	0	307,000
		基金組入額			27,231,194	0	27,231,194
			福祉振興基金組入額		6,746,726	0	6,746,726
			財政運用基金組入額		20,482,783	0	20,482,783
			福祉資金組入額		1,288	0	1,288
			福祉資金欠損補填組入額		397	0	397
		減価償却費			14,632,865	0	14,632,865
	減価償却費		14,632,865	0	14,632,865		
国庫補助金等特別積立金取崩額			△4,374,720	0	△4,374,720		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,374,720	0	△4,374,720		
徴収不能引当金繰入			171,475	0	171,475		
	徴収不能引当金繰入		171,475	0	171,475		
	サービス活動費用計(2)		584,055,525	0	584,055,525		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△87,188,251	0	△87,188,251		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		2,414,050	0	2,414,050	
			受取利息配当金収益	2,414,050	0	2,414,050	
		投資有価証券売却益		17,362,000	0	17,362,000	
			投資有価証券売却益	17,362,000	0	17,362,000	
		その他のサービス活動外収益		1,375,471	0	1,375,471	
			受入研修費収益	294,760	0	294,760	
			雑収益	1,080,711	0	1,080,711	
		サービス活動外収益計(4)		21,151,521	0	21,151,521	
	費用						
			サービス活動外費用計(5)		0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		21,151,521	0	21,151,521		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△66,036,730	0	△66,036,730		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		500,000	0	500,000
			施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
		その他の特別収益		156,991	0	156,991
			徴収不能引当金戻入益	156,991	0	156,991
		特別収益計(8)		656,991	0	656,991
	費用	固定資産売却損・処分損		13,001	0	13,001
			車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
			器具及び備品売却損・処分損	13,000	0	13,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,573,139	0	2,573,139
			国庫補助金等特別積立金積立額	2,573,139	0	2,573,139
その他の特別損失			5,471,758	0	5,471,758	
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額	5,471,758	0	5,471,758		
特別費用計(9)		8,057,898	0	8,057,898		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,400,907	0	△7,400,907		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△73,437,637	0	△73,437,637		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		82,877,721	82,877,721	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,440,084	82,877,721	△73,437,637	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		22,397,328	0	22,397,328	
	福祉振興基金取崩額		9,817,000	0	9,817,000	
	財政運用基金取崩額		12,580,328	0	12,580,328	
	その他の積立金取崩額(16)		4,581,060	0	4,581,060	
	退職給与積立金取崩額		4,581,060	0	4,581,060	
	その他の積立金積立額(17)		5,300,072	0	5,300,072	
	退職給与積立金積立額		5,300,072	0	5,300,072	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		31,118,400	82,877,721	△51,759,321		

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会  
平成27年度 貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	133,921,852	167,866,204	△33,944,352	流動負債	29,276,519	27,958,579	1,317,940
預貯金	78,109,699	113,310,301	△35,200,602	事業未払金	26,161,367	26,966,878	△805,511
事業未収金	54,574,638	53,199,588	1,375,050	1年以内返済予定リース債務	2,079,000	0	2,079,000
立替金	42,072	204,406	△162,334	預り金	7,941	6,360	1,581
前払金	1,360,994	1,151,909	209,085	職員預り金	1,028,211	975,341	52,870
徴収不能引当金	△165,551	0	△165,551	前受金	0	10,000	△10,000
固定資産	717,073,032	712,289,003	4,784,029	固定負債	124,053,985	111,995,982	12,058,003
基本財産	88,837,364	93,199,618	△4,362,254	リース債務	3,118,500	0	3,118,500
建物	85,637,364	89,999,618	△4,362,254	退職給付引当金	120,935,485	111,844,915	9,090,570
定期預金	3,200,000	3,200,000	0	徴収不能引当金	0	151,067	△151,067
その他の固定資産	628,235,668	619,089,385	9,146,283	負債の部合計	153,330,504	139,954,561	13,375,943
建物	54,726,526	57,684,959	△2,958,433				
機械及び装置	222,504	232,464	△9,960	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6,984,067	6,515,848	468,219	基本金	109,173,800	109,173,800	0
器具及び備品	4,876,248	5,997,194	△1,120,946	基本金	109,173,800	109,173,800	0
ソフトウェア	395,682	870,234	△474,552	基金	442,018,960	437,185,094	4,833,866
無形リース資産	5,197,500	0	5,197,500	福祉振興基金	118,167,220	121,237,494	△3,070,274
貸付事業等貸付金	2,364,470	2,368,070	△3,600	財政運用基金	310,753,717	302,851,262	7,902,455
退職手当積立基金預け金	56,149,641	53,658,064	2,491,577	福祉資金	11,507,286	11,505,998	1,288
退職給付引当資産	57,664,540	56,945,528	719,012	福祉資金欠損補填積立	1,590,737	1,590,340	397
福祉振興基金積立資産	118,167,220	121,237,494	△3,070,274	国庫補助金等特別積立金	57,688,680	54,018,503	3,670,177
財政運用基金積立資産	310,753,717	302,851,262	7,902,455	国庫補助金等特別積立金	57,688,680	54,018,503	3,670,177
福祉資金積立預金	9,142,816	9,137,928	4,888	その他の積立金	57,664,540	56,945,528	719,012
福祉資金欠損補填積立預金	1,590,737	1,590,340	397	退職給与積立金	57,664,540	56,945,528	719,012
				次期繰越活動増減差額	31,118,400	82,877,721	△51,759,321
				次期繰越活動増減差額	31,118,400	82,877,721	△51,759,321
				(うち当期活動増減差額)	△73,437,637	0	△73,437,637
				純資産の部合計	697,664,380	740,200,646	△42,536,266
資産の部合計	850,994,884	880,155,207	△29,160,323	負債及び純資産の部合計	850,994,884	880,155,207	△29,160,323