

## 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 小山市社会福祉協議会  
事業：法人全体1 / 2  
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	会費収入	12,824,400	0	12,824,400	0	12,824,400		
	寄附金収入	2,973,290	0	2,973,290	0	2,973,290		
	経常経費補助金収入	81,898,498	0	81,898,498	0	81,898,498		
	受託金収入	36,313,879	30,073,216	66,387,095	0	66,387,095		
	貸付事業収入	719,000	0	719,000	0	719,000		
	事業収入	2,269,000	0	2,269,000	0	2,269,000		
	介護保険事業収入	29,890,939	20,904,300	50,795,239	0	50,795,239		
	障害福祉サービス等事業収入	30,446,899	0	30,446,899	0	30,446,899		
	受取利息配当金収入	2,179,006	0	2,179,006	0	2,179,006		
	その他の収入	5,119,545	0	5,119,545	0	5,119,545		
事業活動収入計(1)		204,634,456	50,977,516	255,611,972	0	255,611,972		
事業活動による支出	人件費支出	160,068,770	32,124,867	192,193,637	0	192,193,637		
	事業費支出	7,143,185	1,071,071	8,214,256	0	8,214,256		
	事務費支出	20,947,040	14,693,826	35,640,866	0	35,640,866		
	貸付事業支出	590,000	0	590,000	0	590,000		
	共同募金配分金事業費	16,151,254	0	16,151,254	0	16,151,254		
	助成金支出	7,076,100	0	7,076,100	0	7,076,100		
	その他の支出	106,570	0	106,570	0	106,570		
事業活動支出計(2)		212,082,919	47,889,764	259,972,683	0	259,972,683		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,448,463	3,087,752	4,360,711	0	4,360,711		
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	340,480	0	340,480	0	340,480		
	施設整備等支出計(5)	340,480	0	340,480	0	340,480		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	340,480	0	340,480	0	340,480		

## 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 小山市社会福祉協議会  
事業：法人全体2 / 2  
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	2,265,059	0	2,265,059	2,265,059	0			
	その他の活動による収入	12,124,410	0	12,124,410	0	12,124,410			
	その他の活動収入計(7)	14,389,469	0	14,389,469	2,265,059	12,124,410			
	基金積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000			
	積立資産支出	1,340,290	0	1,340,290	0	1,340,290			
	事業区分間繰入金支出	0	2,265,059	2,265,059	2,265,059	0			
	その他の活動による支出	4,399,520	1,539,960	5,939,480	0	5,939,480			
	その他の活動支出計(8)	10,739,810	3,805,019	14,544,829	2,265,059	12,279,770			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,649,659	3,805,019	155,360	0	155,360			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,139,284	717,267	4,856,551	0	4,856,551			
前期末支払資金残高(11)	102,817,280	33,970,668	136,787,948	0	136,787,948				
当期末支払資金残高(10)+(11)	98,677,996	33,253,401	131,931,397	0	131,931,397				

# 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 小山市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2

(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	13,300,000	12,824,400	475,600	
寄附金収入	4,000,000	2,973,290	1,026,710	
経常経費補助金収入	101,517,000	81,898,498	19,618,502	
受託金収入	67,671,000	66,387,095	1,283,905	
貸付事業収入	1,000,000	719,000	281,000	
事業収入	2,233,000	2,269,000	36,000	
介護保険事業収入	52,779,000	50,795,239	1,983,761	
障害福祉サービス等事業収入	38,582,000	30,446,899	8,135,101	
受取利息配当金収入	1,709,000	2,179,006	470,006	
その他の収入	4,814,000	5,119,545	305,545	
事業活動収入計(1)	287,605,000	255,611,972	31,993,028	
< 支出 >				
人件費支出	209,725,000	192,193,637	17,531,363	
事業費支出	9,733,000	8,214,256	1,518,744	
事務費支出	39,501,000	35,640,866	3,860,134	
貸付事業支出	1,000,000	590,000	410,000	
共同募金配分金事業費	26,027,000	16,151,254	9,875,746	
助成金支出	9,880,000	7,076,100	2,803,900	
その他の支出	0	106,570	106,570	
事業活動支出計(2)	295,866,000	259,972,683	35,893,317	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,261,000	4,360,711	3,900,289	
< 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	0	340,480	340,480	
施設整備等支出計(5)	0	340,480	340,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	340,480	340,480	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	0	2,265,059	2,265,059	
拠点区分間繰入金収入	0	7,630,934	7,630,934	
サービス区分間繰入金収入	15,422,000	13,860,230	1,561,770	
その他の活動による収入	11,527,000	12,124,410	597,410	
その他の活動収入計(7)	26,949,000	35,880,633	8,931,633	
< 支出 >				
基金積立資産支出	138,000	5,000,000	4,862,000	
積立資産支出	1,330,000	1,340,290	10,290	
事業区分間繰入金支出	0	2,265,059	2,265,059	
拠点区分間繰入金支出	0	7,630,934	7,630,934	
サービス区分間繰入金支出	15,422,000	13,860,230	1,561,770	
その他の活動による支出	6,673,000	5,939,480	733,520	
その他の活動支出計(8)	23,563,000	36,035,993	12,472,993	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,386,000	155,360	3,541,360	

# 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 小山市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,875,000	4,856,551	18,449	
前期末支払資金残高(12)	136,786,000	136,787,948	1,948	
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,911,000	131,931,397	20,397	

# 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 小山市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2

(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	12,824,400	13,331,308	506,908
寄附金収益	2,973,290	4,165,600	1,192,310
経常経費補助金収益	81,898,498	97,671,714	15,773,216
受託金収益	66,387,095	60,085,371	6,301,724
事業収益	2,269,000	2,511,500	242,500
介護保険事業収益	50,795,239	49,665,468	1,129,771
障害福祉サービス等事業収益	30,446,899	36,741,593	6,294,694
その他の収益	4,730,940	0	4,730,940
サービス活動収益計(1)	252,325,361	264,172,554	11,847,193
< 費用 >			
人件費	185,429,812	177,172,852	8,256,960
事業費	8,214,256	8,719,930	505,674
事務費	35,640,866	30,912,092	4,728,774
共同募金配分金事業費	16,151,254	26,272,602	10,121,348
助成金費用	7,076,100	6,794,000	282,100
基金組入額	5,000,000	0	5,000,000
減価償却費	1,625,885	1,777,103	151,218
国庫補助金等特別積立金取崩額	180,000	209,167	29,167
徴収不能額	336,000	253,502	82,498
その他の費用	106,570	0	106,570
サービス活動費用計(2)	259,400,743	251,692,914	7,707,829
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,075,382	12,479,640	19,555,022
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	2,179,006	2,092,816	86,190
その他のサービス活動外収益	388,605	209,571	179,034
サービス活動外収益計(4)	2,567,611	2,302,387	265,224
< 費用 >			
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)	2,567,611	2,302,387	265,224
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,507,771	14,782,027	19,289,798
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
その他の特別収益	0	5	5
特別収益計(8)	0	5	5
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	5	5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,507,771	14,782,032	19,289,803
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	126,035,379	116,722,247	9,313,132
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,527,608	131,504,279	9,976,671
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

# 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日  
(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 小山市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(17)	1,340,290	5,468,900	4,128,610
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	120,187,318	126,035,379	5,848,061

## 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 小山市社会福祉協議会  
事業：法人全体1 / 2  
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	会費収益	12,824,400	0	12,824,400	0	12,824,400		
	寄附金収益	2,973,290	0	2,973,290	0	2,973,290		
	経常経費補助金収益	81,898,498	0	81,898,498	0	81,898,498		
	受託金収益	36,313,879	30,073,216	66,387,095	0	66,387,095		
	事業収益	2,269,000	0	2,269,000	0	2,269,000		
	介護保険事業収益	29,890,939	20,904,300	50,795,239	0	50,795,239		
	障害福祉サービス等事業収益	30,446,899	0	30,446,899	0	30,446,899		
	その他の収益	4,730,940	0	4,730,940	0	4,730,940		
	サービス活動収益計(1)	201,347,845	50,977,516	252,325,361	0	252,325,361		
	人件費	151,006,817	34,422,995	185,429,812	0	185,429,812		
	事業費	7,143,185	1,071,071	8,214,256	0	8,214,256		
	事務費	20,947,040	14,693,826	35,640,866	0	35,640,866		
	共同募金配分金事業費	16,151,254	0	16,151,254	0	16,151,254		
助成金費用	7,076,100	0	7,076,100	0	7,076,100			
基金組入額	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000			
減価償却費	1,429,760	196,125	1,625,885	0	1,625,885			
国庫補助金等特別積立金取崩額	180,000	0	180,000	0	180,000			
徴収不能額	336,000	0	336,000	0	336,000			
その他の費用	106,570	0	106,570	0	106,570			
サービス活動費用計(2)	209,016,726	50,384,017	259,400,743	0	259,400,743			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,668,881	593,499	7,075,382	0	7,075,382			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,179,006	0	2,179,006	0	2,179,006		
	その他のサービス活動外収益	388,605	0	388,605	0	388,605		
	サービス活動外収益計(4)	2,567,611	0	2,567,611	0	2,567,611		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0			

## 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 小山市社会福祉協議会  
事業：法人全体2 / 2  
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,567,611	0	2,567,611	0	2,567,611		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,101,270	593,499	4,507,771	0	4,507,771		
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	2,265,059	0	2,265,059	2,265,059	0		
	特別収益計(8)	2,265,059	0	2,265,059	2,265,059	0		
	費用							
	事業区分間繰入金費用	0	2,265,059	2,265,059	2,265,059	0		
	特別費用計(9)	0	2,265,059	2,265,059	2,265,059	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,265,059	2,265,059	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,836,211	1,671,560	4,507,771	0	4,507,771		
繰越活動増減の部	繰越							
	前期繰越活動増減差額(12)	91,977,003	34,058,376	126,035,379	0	126,035,379		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,140,792	32,386,816	121,527,608	0	121,527,608		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	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)	1,340,290	0	1,340,290	0	1,340,290		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	87,800,502	32,386,816	120,187,318	0	120,187,318		



# 貸借対照表

法人：社会福祉法人 小山市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	156,417,549	150,852,538	5,565,011	流動負債	32,136,804	21,738,537	10,398,267
現金預金	136,792,858	137,481,129	688,271	事業未払金	22,605,916	12,559,566	10,046,350
預貯金	136,792,858	137,481,129	688,271	預り金	138,977	0	138,977
事業未収金	19,624,691	13,281,409	6,343,282	預り金源泉所得税	6,822	0	6,822
立替金	0	90,000	90,000	その他預り金	132,155	0	132,155
前払金	0	0	0	職員預り金	1,741,259	1,505,024	236,235
仮払金	0	0	0	源泉所得税	0	0	0
固定資産	549,591,029	551,186,074	1,595,045	社会保険料	1,150,571	971,032	179,539
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	雇用保険料	590,688	533,992	56,696
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	共済費	0	0	0
その他の固定資産	547,591,029	549,186,074	1,595,045	住民税	0	0	0
車輛運搬具	2,658,411	4,210,078	1,551,667	賞与引当金	7,650,652	7,673,947	23,295
器具及び備品	356,052	89,790	266,262	固定負債	75,047,800	81,788,330	6,740,530
長期貸付金	5,736,600	6,201,600	465,000	退職給付引当金	75,047,800	81,788,330	6,740,530
貸付事業貸付金	5,736,600	6,201,600	465,000	全社協退職給付引当金	75,047,800	81,788,330	6,740,530
退職手当積立基金預け金	62,578,310	68,763,240	6,184,930	負債の部合計	107,184,604	103,526,867	3,657,737
地域福祉振興基金積立資産	371,700,000	366,700,000	5,000,000	<純資産の部>			
地域福祉振興基金積立資産	371,700,000	366,700,000	5,000,000	基本金	2,000,000	2,000,000	0
社会福祉調整基金積立資産	104,561,656	103,221,366	1,340,290	基金	371,700,000	366,700,000	5,000,000
社会福祉調整基金積立資産	104,561,656	103,221,366	1,340,290	地域福祉振興基金	371,700,000	366,700,000	5,000,000
				国庫補助金等特別積立金	375,000	555,000	180,000
				その他の積立金	104,561,656	103,221,366	1,340,290
				社会福祉調整基金	104,561,656	103,221,366	1,340,290
				次期繰越活動増減差額	120,187,318	126,035,379	5,848,061
				(うち当期活動増減差額)	4,507,771	14,782,032	19,289,803
				純資産の部合計	598,823,974	598,511,745	312,229
資産の部合計	706,008,578	702,038,612	3,969,966	負債及び純資産の部合計	706,008,578	702,038,612	3,969,966

## 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

1 / 1

(単位：円)

法人：社会福祉法人 小山市社会福祉協議会  
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	119,738,370	36,679,179	156,417,549	0	156,417,549			
現金預金	104,780,926	32,011,932	136,792,858	0	136,792,858			
事業未収金	14,957,444	4,667,247	19,624,691	0	19,624,691			
固定資産	540,682,898	8,908,131	549,591,029	0	549,591,029			
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
基本財産特定預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
その他の固定資産	538,682,898	8,908,131	547,591,029	0	547,591,029			
車輛運搬具	2,396,910	261,501	2,658,411	0	2,658,411			
器具及び備品	356,052	0	356,052	0	356,052			
長期貸付金	5,736,600	0	5,736,600	0	5,736,600			
退職手当積立基金預け金	53,931,680	8,646,630	62,578,310	0	62,578,310			
地域福祉振興基金積立資産	371,700,000	0	371,700,000	0	371,700,000			
社会福祉調整基金積立資産	104,561,656	0	104,561,656	0	104,561,656			
資産の部合計	660,421,268	45,587,310	706,008,578	0	706,008,578			
流動負債	27,015,260	5,121,544	32,136,804	0	32,136,804			
事業未払金	19,180,138	3,425,778	22,605,916	0	22,605,916			
預り金	138,977	0	138,977	0	138,977			
職員預り金	1,741,259	0	1,741,259	0	1,741,259			
賞与引当金	5,954,886	1,695,766	7,650,652	0	7,650,652			
固定負債	66,968,850	8,078,950	75,047,800	0	75,047,800			
退職給付引当金	66,968,850	8,078,950	75,047,800	0	75,047,800			
負債の部合計	93,984,110	13,200,494	107,184,604	0	107,184,604			
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
基金	371,700,000	0	371,700,000	0	371,700,000			
地域福祉振興基金	371,700,000	0	371,700,000	0	371,700,000			
国庫補助金等特別積立金	375,000	0	375,000	0	375,000			
その他の積立金	104,561,656	0	104,561,656	0	104,561,656			
社会福祉調整基金	104,561,656	0	104,561,656	0	104,561,656			
次期繰越活動増減差額	87,800,502	32,386,816	120,187,318	0	120,187,318			
(うち当期活動増減差額)	2,836,211	1,671,560	4,507,771	0	4,507,771			
純資産の部合計	566,437,158	32,386,816	598,823,974	0	598,823,974			
負債及び純資産の部合計	660,421,268	45,587,310	706,008,578	0	706,008,578			

## 財産目録

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 小山市社会福祉協議会  
 事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
1 流動資産	
現金預金	136,792,858
預貯金	136,792,858
事業未収金	19,624,691
立替金	0
前払金	0
仮払金	0
流動資産合計	156,417,549
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	2,000,000
基本財産合計	2,000,000
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	2,658,411
器具及び備品	356,052
長期貸付金	5,736,600
貸付事業貸付金	5,736,600
退職手当積立基金預け金	62,578,310
地域福祉振興基金積立資産	371,700,000
地域福祉振興基金積立資産	371,700,000
社会福祉調整基金積立資産	104,561,656
社会福祉調整基金積立資産	104,561,656
その他の固定資産合計	547,591,029
固定資産合計	549,591,029
資産合計	706,008,578
負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	22,605,916
預り金	138,977
預り金源泉所得税	6,822
その他預り金	132,155
職員預り金	1,741,259
源泉所得税	0
社会保険料	1,150,571
雇用保険料	590,688
共済費	0
住民税	0
賞与引当金	7,650,652

## 財産目録

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 小山市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
流動負債合計	32,136,804
2 固定負債	
退職給付引当金	75,047,800
全社協退職給付引当金	75,047,800
固定負債合計	75,047,800
負債合計	107,184,604
差引純資産	598,823,974

## 監 査 報 告 書

平成28年5月13日(金)午前10時より、市役所神鳥谷庁舎1階社会福祉協議会事務所内において、社会福祉事業法第38条及び関係法令に基づき、平成27年4月1日から平成28年3月31までの事業年度の事業並びに決算諸表について監査した結果、証書、伝票、諸帳簿等すべて正確に処理され適正であると認めます。

平成28年6月3日

監 事 橋本吉寛 

監 事 玉野辰夫 

監 事 片柳 元 