

平成27年度 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会
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)

第1号の1様式
(単位:円)

	科目	予算	決算	差異	特記事項	
事業活動による収入	会費収入	31,968,000	31,972,180	△ 4,180		
	分担金収入	0	0	0		
	寄附金収入	14,450,000	14,561,017	△ 111,017		
	経常経費補助金収入	117,022,000	116,992,657	29,343		
	受託金収入	279,908,000	275,754,434	4,153,566		
	貸付事業等収入	0	0	0		
	事業収入	7,230,000	7,232,884	△ 2,884		
	負担金収入	0	0	0		
	介護保険事業収入	935,827,000	937,137,986	△ 1,310,986		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	38,928,000	40,321,193	△ 1,393,193		
	私的契約利用料収入	550,000	542,120	7,880		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	305,000	302,313	2,687		
	その他の収入	13,542,000	13,910,606	△ 368,606		
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	1,439,730,000	1,438,727,390	1,002,610		
	事業活動による支出	人件費支出	1,104,089,000	1,084,703,097	19,385,903	
		事業費支出	316,114,000	298,701,514	17,412,486	
事務費支出		37,874,000	33,975,155	3,898,845		
利用者負担軽減額		0	0	0		
貸付事業支出		0	0	0		
共同募金配分金事業支出		0	0	0		
分担金支出		325,000	288,804	36,196		
助成金支出		13,202,000	13,056,440	145,560		
負担金支出		71,000	71,000	0		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		103,000	101,160	1,840		
流動資産評価損等による資金減少額		26,000	24,702	1,298		
事業活動支出計(2)		1,471,804,000	1,430,921,872	40,882,128		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 32,074,000	7,805,518	△ 39,879,518		
施設整備による収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	867,000	873,034	△ 6,034		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	867,000	873,034	△ 6,034		
	施設整備による支出	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	8,864,000	8,848,656	15,344	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		8,864,000	8,848,656	15,344		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,997,000	△ 7,975,622	△ 21,378			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	4,966,000	4,212,350	753,650		
	その他の活動による収入	62,647,000	62,962,477	△ 315,477		
	その他の活動収入計(7)	67,613,000	67,174,827	438,173		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		積立資産支出	6,958,000	6,731,958	226,042	
		その他の活動による支出	47,887,000	47,330,595	556,405	
その他の活動支出計(8)		54,845,000	54,062,553	782,447		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,768,000	13,112,274	△ 344,274			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,303,000	12,942,170	△ 40,245,170			
前期末支払資金残高(12)	506,254,000	506,255,677	△ 1,677			
当期末支払資金残高(11)+(12)	478,951,000	519,197,847	△ 40,246,847			

平成27年度 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会
資金収支内訳表
(自平成27年4月1日～至平成28年3月31日)

第1号の2様式

(単位:円)

	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	
事業活動による収支	収入							
	会費収入	31,972,180	0	0	31,972,180	0	31,972,180	
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	14,561,017	0	0	14,561,017	0	14,561,017	
	経常経費補助金収入	116,868,337	124,320	0	116,992,657	0	116,992,657	
	受託金収入	71,908,149	203,846,285	0	275,754,434	0	275,754,434	
	貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	2,617,474	0	4,615,410	7,232,884	0	7,232,884	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	900,840,055	36,297,931	0	937,137,986	0	937,137,986	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	30,565,333	9,755,860	0	40,321,193	0	40,321,193	
	私的契約利用料収入	542,120	0	0	542,120	0	542,120	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	302,313	0	0	302,313	0	302,313	
	その他の収入	13,891,706	18,900	0	13,910,606	0	13,910,606	
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,184,068,684	250,043,296	4,615,410	1,438,727,390	0	1,438,727,390	
	支出							
	人件費支出	925,863,956	158,839,141	0	1,084,703,097	0	1,084,703,097	
事業費支出	212,866,807	81,811,006	4,023,701	298,701,514	0	298,701,514		
事務費支出	32,988,814	986,341	0	33,975,155	0	33,975,155		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0		
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0		
共同募金配分金事業支出	0	0	0	0	0	0		
分担金支出	288,804	0	0	288,804	0	288,804		
助成金支出	13,056,440	0	0	13,056,440	0	13,056,440		
負担金支出	71,000	0	0	71,000	0	71,000		
支払利息支出	0	0	0	0	0	0		
その他の支出	101,160	0	0	101,160	0	101,160		
流動資産評価損等による資金減少額	24,702	0	0	24,702	0	24,702		
事業活動支出計(2)	1,185,261,683	241,636,488	4,023,701	1,430,921,872	0	1,430,921,872		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,192,999	8,406,808	591,709	7,805,518	0	7,805,518		
施設整備による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	873,034	0	0	873,034	0	873,034	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	873,034	0	0	873,034	0	873,034	
	支出							
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	8,848,656	0	0	8,848,656	0	8,848,656	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	8,848,656	0	0	8,848,656	0	8,848,656		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,975,622	0	0	△ 7,975,622	0	△ 7,975,622		
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,212,350	0	0	4,212,350	0	4,212,350	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	13,731,884	3,266,797	0	16,998,681	△ 16,998,681	0	
	その他の活動による収入	62,962,477	0	0	62,962,477	0	62,962,477	
	その他の活動収入計(7)	80,906,711	3,266,797	0	84,173,508	△ 16,998,681	67,174,827	
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	6,731,958	0	0	6,731,958	0	6,731,958	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	3,266,797	12,731,884	1,000,000	16,998,681	△ 16,998,681	0		
その他の活動による支出	47,330,595	0	0	47,330,595	0	47,330,595		
その他の活動支出計(8)	57,329,350	12,731,884	1,000,000	71,061,234	△ 16,998,681	54,062,553		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,577,361	△ 9,465,087	△ 1,000,000	13,112,274	0	13,112,274		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,408,740	△ 1,058,279	△ 408,291	12,942,170	0	12,942,170		
前期末支払資金残高(12)	498,375,995	3,644,389	4,235,293	506,255,677	0	506,255,677		
当期末支払資金残高(11)+(12)	512,784,735	2,586,110	3,827,002	519,197,847	0	519,197,847		

平成27年度 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会
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)

第2号の1様式
(単位:円)

	科目	当年度決算	前年度決算	増減	特記事項
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	31,972,180	31,922,720	49,460	
	分担金収益	0	0	0	
	寄付金収益	14,561,017	18,469,776	△ 3,908,759	
	経常経費補助金収益	116,992,657	112,237,236	4,755,421	
	受託金収益	275,754,434	201,385,733	74,368,701	
	貸付事業収益	0	0	0	
	事業収益	7,232,884	7,509,105	△ 276,221	
	負担金収益	0	0	0	
	介護保険事業収益	937,137,986	946,204,921	△ 9,066,935	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	40,321,193	42,314,110	△ 1,992,917	
	私的契約利用料収益	542,120	504,260	37,860	
	その他の収益	12,684,876	8,183,338	4,501,538	
	サービス活動収益計(1)	1,437,199,347	1,368,731,199	68,468,148	
	費用				
	人件費	1,084,703,097	1,043,424,446	41,278,651	
	事業費支出	298,701,514	285,197,183	13,504,331	
	事務費	33,975,155	35,498,103	△ 1,522,948	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	分担金費用	288,804	86,000	202,804	
	助成金費用	13,056,440	14,878,134	△ 1,821,694	
	負担金費用	71,000	76,000	△ 5,000	
基金組入額	0	0	0		
減価償却費	33,618,436	35,807,547	△ 2,189,111		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,677,264	△ 15,073,319	396,055		
徴収不能額	24,702	0	24,702		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	48,490,662	26,106,935	22,383,727		
サービス活動費用計(2)	1,498,252,546	1,426,001,029	72,251,517		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 61,053,199	△ 57,269,830	△ 3,783,369		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	302,313	273,108	29,205	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他収益(サービス活動外)	1,225,730	1,138,320	87,410	
	サービス活動外収益計(4)	1,528,043	1,411,428	116,615	
	費用				
	支払利息	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	33,050	55,005	△ 21,955		
サービス活動外費用計(5)	33,050	55,005	△ 21,955		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,494,993	1,356,423	138,570		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 59,558,206	△ 55,913,407	△ 3,644,799		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	6,372,801	0	6,372,801	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	873,028	1,323,064	△ 450,036	
	その他の特別収益	30,597,560	5,565,429	25,032,131	
	特別収益計(8)	37,843,389	6,888,493	30,954,896	
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	13,605	63,775	△ 50,170	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	13,605	63,775	△ 50,170		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,829,784	6,824,718	31,005,066		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,728,422	△ 49,088,689	27,360,267		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	529,042,119	578,915,548	△ 49,873,429	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	507,313,697	529,826,859	△ 22,513,162	
	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)	4,212,350	302,636,988	△ 298,424,638	
	その他の積立金積立額(17)	6,731,958	303,421,728	△ 296,689,770	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	504,794,089	529,042,119	△ 24,248,030	

平成27年度 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会
事業活動内訳表
(自 平成27年4月1日 ~ 至 平成28年3月31日)

第2号の2様式
(単位:円)

	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
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	31,972,180	0	0	31,972,180	0	31,972,180
	分担金収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	14,561,017	0	0	14,561,017	0	14,561,017
	経常経費補助金収益	116,868,337	124,320	0	116,992,657	0	116,992,657
	受託金収益	71,908,149	203,846,285	0	275,754,434	0	275,754,434
	貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
	事業収益	2,617,474	0	4,615,410	7,232,884	0	7,232,884
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	900,840,055	36,297,931	0	937,137,986	0	937,137,986
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	30,565,333	9,755,860	0	40,321,193	0	40,321,193
	私的契約利用料収益	542,120	0	0	542,120	0	542,120
	その他の収益	12,684,876	0	0	12,684,876	0	12,684,876
	サービス活動収益計(1)	1,182,559,541	250,024,396	4,615,410	1,437,199,347	0	1,437,199,347
	費用						
	人件費	925,863,956	158,839,141	0	1,084,703,097	0	1,084,703,097
	事業費支出	212,866,807	81,811,006	4,023,701	298,701,514	0	298,701,514
	事務費	32,988,814	986,341	0	33,975,155	0	33,975,155
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
分担金費用	288,804	0	0	288,804	0	288,804	
助成金費用	13,056,440	0	0	13,056,440	0	13,056,440	
負担金費用	71,000	0	0	71,000	0	71,000	
基金組入額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	33,584,505	33,931	0	33,618,436	0	33,618,436	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,677,264	0	0	△ 14,677,264	0	△ 14,677,264	
徴収不能額	24,702	0	0	24,702	0	24,702	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	48,490,662	0	0	48,490,662	0	48,490,662	
サービス活動費用計(2)	1,252,558,426	241,670,419	4,023,701	1,498,252,546	0	1,498,252,546	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 69,998,885	8,353,977	591,709	△ 61,053,199	0	△ 61,053,199	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	302,313	0	0	302,313	0	302,313
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他収益(サービス活動外)	1,206,830	18,900	0	1,225,730	0	1,225,730
	サービス活動外収益計(4)	1,509,143	18,900	0	1,528,043	0	1,528,043
	費用						
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	33,050	0	0	33,050	0	33,050	
サービス活動外費用計(5)	33,050	0	0	33,050	0	33,050	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,476,093	18,900	0	1,494,993	0	1,494,993	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 68,522,792	8,372,877	591,709	△ 59,558,206	0	△ 59,558,206	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	6,372,801	0	0	6,372,801	0	6,372,801
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	873,028	0	0	873,028	0	873,028
	事業区分間繰入金収益	13,731,884	3,266,797	0	16,998,681	△ 16,998,681	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	30,597,560	0	0	30,597,560	0	30,597,560
	特別収益計(8)	51,575,273	3,266,797	0	54,842,070	△ 16,998,681	37,843,389
	費用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	13,605	0	0	13,605	0	13,605
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	3,266,797	12,731,884	1,000,000	16,998,681	△ 16,998,681	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	3,280,402	12,731,884	1,000,000	17,012,286	△ 16,998,681	13,605	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,294,871	△ 9,465,087	△ 1,000,000	37,829,784	0	37,829,784	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,227,921	△ 1,092,210	△ 408,291	△ 21,728,422	0	△ 21,728,422	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	521,006,678	3,800,148	4,235,293	529,042,119	0	529,042,119
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	500,778,757	2,707,938	3,827,002	507,313,697	0	507,313,697
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	4,212,350	0	0	4,212,350	0	4,212,350
	その他の積立金積立額(17)	6,731,958	0	0	6,731,958	0	6,731,958
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	498,259,149	2,707,938	3,827,002	504,794,089	0	504,794,089	

平成27年度 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会
貸借対照表
(平成28年3月31日現在)

第3号の1様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	655,417,297	638,640,621	16,776,676	流動負債	136,219,450	132,384,944	3,834,506
現金預金	408,600,480	414,983,333	△ 6,382,853	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	127,119,584	117,935,316	9,184,268
事業未収金	243,100,371	221,161,366	21,939,005	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,036,324	73,299	963,025	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	1,066,487	1,119,988	△ 53,501	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未返還金	7,733,193	12,926,589	△ 5,193,396
仕掛品	0	0	0	預り金	982,305	1,257,780	△ 275,475
原材料	0	0	0	職員預り金	384,368	265,259	119,109
立替金	0	3,000	△ 3,000	前受金	0	0	0
前払金	129,950	129,950	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	経理区分勘定	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	1,483,685	1,139,685	344,000	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	30,000	△ 30,000	その他の引当金	0	0	0
経理区分勘定	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	666,435,659	648,750,552	17,685,107
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	2,191,727,294	2,223,390,043	△ 31,662,749	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	621,790,527	6,000,000	615,790,527	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	615,790,527	0	615,790,527	退職給付引当金	666,435,659	648,750,552	17,685,107
建物附属設備	0	0	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
その他の固定資産	1,569,936,767	2,217,390,043	△ 647,453,276	その他の引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	19,187,851	639,005,793	△ 619,817,942	負債の部合計	802,655,109	781,135,496	21,519,613
建物付属設備	11,654,699	12,648,339	△ 993,640	純 資 産 の 部			
構築物	19,467	21,408	△ 1,941	科目名	当年度末	前年度末	増減
機械及び装置	3,922,407	5,101,585	△ 1,179,178	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	1,037,265	2,454,751	△ 1,417,486	第一号基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	22,117,643	26,836,541	△ 4,718,898	第二号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	基金	0	0	0
権利	151,488	180,808	△ 29,320	基金	0	0	0
ソフトウェア	19,127,904	25,160,096	△ 6,032,192	国庫補助金等特別積立金	616,198,681	630,875,945	△ 14,677,264
公益事業会計元入金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	616,198,681	630,875,945	△ 14,677,264
収益事業会計元入金	0	0	0	その他の積立金	917,496,712	914,977,104	2,519,608
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期預け金	605,710	616,230	△ 10,520	設備・備品等積立金	89,201,086	89,177,078	24,008
退職共済預け金	574,615,621	590,387,388	△ 15,771,767	移行時特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	退職共済積立金	36,464,317	34,198,534	2,265,783
退職給付引当資産	0	0	0	福祉基金積立金	298,547,408	298,448,393	99,015
長期預り金積立資産	0	0	0	ボランティア基金積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	298,547,408	298,448,393	99,015	福祉事業積立金	0	0	0
ボランティア基金積立資産	0	0	0	介護保険事業積立金	493,283,901	493,153,099	130,802
設備・備品等積立資産	89,201,086	89,177,078	24,008	葬祭事業積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	504,794,089	529,042,119	△ 24,248,030
退職共済積立資産	36,464,317	34,198,534	2,265,783	(うち当期活動増減差額)	△ 21,728,422	△ 49,088,689	27,360,267
人件費積立資産	0	0	0	純資産の部合計	2,044,489,482	2,080,895,168	△ 36,405,686
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
福祉事業積立資産	0	0	0				
介護保険事業積立資産	493,283,901	493,153,099	130,802				
葬祭事業積立資産	0	0	0				
その他の基金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,847,144,591	2,862,030,664	△ 14,886,073	負債及び純資産の部合計	2,847,144,591	2,862,030,664	△ 14,886,073

平成27年度 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会
 貸借対照表内訳表
 (平成28年3月31日現在)

第3号の2様式

(単位:円)

科目名	資 産 の 部				内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計		
流動資産	627,958,916	23,342,334	4,116,047	655,417,297	0	655,417,297
現金預金	396,380,019	9,507,971	2,712,490	408,600,480	0	408,600,480
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	228,928,938	13,834,363	337,070	243,100,371	0	243,100,371
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	1,036,324	0	0	1,036,324	0	1,036,324
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	1,066,487	1,066,487	0	1,066,487
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	129,950	0	0	129,950	0	129,950
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	1,483,685	0	0	1,483,685	0	1,483,685
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
経理区分勘定	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,191,605,466	121,828	0	2,191,727,294	0	2,191,727,294
基本財産	621,790,527	0	0	621,790,527	0	621,790,527
土地	0	0	0	0	0	0
建物	615,790,527	0	0	615,790,527	0	615,790,527
建物附属設備	0	0	0	0	0	0
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,569,814,939	121,828	0	1,569,936,767	0	1,569,936,767
土地	0	0	0	0	0	0
建物	19,187,851	0	0	19,187,851	0	19,187,851
建物付属設備	11,654,699	0	0	11,654,699	0	11,654,699
構築物	19,467	0	0	19,467	0	19,467
機械及び装置	3,922,407	0	0	3,922,407	0	3,922,407
車輛運搬具	1,037,265	0	0	1,037,265	0	1,037,265
器具及び備品	21,995,815	121,828	0	22,117,643	0	22,117,643
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	151,488	0	0	151,488	0	151,488
ソフトウェア	19,127,904	0	0	19,127,904	0	19,127,904
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
長期預け金	605,710	0	0	605,710	0	605,710
退職共済預け金	574,615,621	0	0	574,615,621	0	574,615,621
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	298,547,408	0	0	298,547,408	0	298,547,408
ボランティア基金積立資産	0	0	0	0	0	0
設備・備品等積立資産	89,201,086	0	0	89,201,086	0	89,201,086
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0	0
退職共済積立資産	36,464,317	0	0	36,464,317	0	36,464,317
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
福祉事業積立資産	0	0	0	0	0	0
介護保険事業積立資産	493,283,901	0	0	493,283,901	0	493,283,901
葬祭事業積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の基金積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,819,564,382	23,464,162	4,116,047	2,847,144,591	0	2,847,144,591

平成27年度 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会
貸借対照表内訳表
(平成28年3月31日現在)

第3号の2様式

(単位:円)

科目名	負債の部			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
流動負債	115,174,181	20,756,224	289,045	136,219,450	0	136,219,450
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	112,923,423	13,907,116	289,045	127,119,584	0	127,119,584
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
未返還金	1,018,418	6,714,775	0	7,733,193	0	7,733,193
預り金	982,305	0	0	982,305	0	982,305
職員預り金	250,035	134,333	0	384,368	0	384,368
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
経理区分勘定	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	666,435,659	0	0	666,435,659	0	666,435,659
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	666,435,659	0	0	666,435,659	0	666,435,659
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
その他の引当金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	781,609,840	20,756,224	289,045	802,655,109	0	802,655,109
純資産の部						
科目名	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
基本金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
第一号基本金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	616,198,681	0	0	616,198,681	0	616,198,681
国庫補助金等特別積立金	616,198,681	0	0	616,198,681	0	616,198,681
その他の積立金	917,496,712	0	0	917,496,712	0	917,496,712
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
設備・備品等積立金	89,201,086	0	0	89,201,086	0	89,201,086
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金	36,464,317	0	0	36,464,317	0	36,464,317
福祉基金積立金	298,547,408	0	0	298,547,408	0	298,547,408
ボランティア基金積立金	0	0	0	0	0	0
福祉事業積立金	0	0	0	0	0	0
介護保険事業積立金	493,283,901	0	0	493,283,901	0	493,283,901
葬祭事業積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	498,259,149	2,707,938	3,827,002	504,794,089	0	504,794,089
(うち当期活動増減差額)	△ 20,227,921	△ 1,092,210	△ 408,291	△ 21,728,422	0	△ 21,728,422
純資産の部合計	2,037,954,542	2,707,938	3,827,002	2,044,489,482	0	2,044,489,482
負債及び純資産の部合計	2,819,564,382	23,464,162	4,116,047	2,847,144,591	0	2,847,144,591