

平成27年度社会福祉法人矢板市社会福祉協議会決算書

社会福祉法人矢板市社会福祉協議会の理事会・評議員会が5月に開催され、平成27年度の収支決算が承認されましたのでお知らせします。

貸借対照表

平成28年3月31日現在

資産の部		当年度末(単位:円)
流動資産		75,110,427
現金預金		72,683,162
現金		30,000
足利銀行(社協)		23,845,854
足利銀行(心配ごと)		135,540
足利銀行(地域福祉振興基金)		12,579,527
足利銀行(高額療養費)		7,016,593
足利銀行(福祉金庫)		879,475
足利銀行(指定管理者)		12,571,658
足利銀行(善意銀行)		794,575
足利銀行(げんぎセンター)		968,745
足利銀行(地域包括支援)		13,861,195
事業未収金		2,132,981
立替金		43,600
前払費用		204,120
拠点区分間貸付金		46,564
固定資産		322,663,455
基本財産		1,000,000
定期預金		1,000,000
その他の固定資産		321,663,455
建物		17,822
車輛運搬具		821,691
器具及び備品		359,533
投資有価証券		302,000,000
貸付事業貸付金		1,767,730
高額医療費貸付金		558,730
福祉金庫貸付金		39,000
善意銀行貸付金		1,170,000
退職手当積立基金預け金		8,708,960
財政調整資金積立資産		7,987,719
資産の部合計		397,773,882

負債の部		当年度末(単位:円)
流動負債		20,126,314
事業未払金		19,293,362
預り金		62,804
高額医療費		550
源泉所得税		62,254
職員預り金		723,584
社会保険料		646,619
源泉所得税		76,965
拠点区分間借入金		46,564
固定負債		8,651,560
退職給付引当金		8,651,560
負債の部合計		28,777,874

純資産の部		当年度末(単位:円)
基本金		1,000,000
基本金		1,000,000
その他の積立金		7,987,719
財政調整資金積立金		7,987,719
次期繰越活動増減差額		360,008,289
次期繰越活動増減差額		360,008,289
(うち当期活動増減差額)		6,891,375
資産の部合計		368,996,008
負債及び純資産の部合計		397,773,882

収入の部

(単位:円)

会費収入	2,056,400
分担金収入	335,105
寄附金収入	2,049,389
市区町村補助金収入	22,600,680
その他の補助金収入	260,000
共同募金配分金収入	4,930,464
市区町村受託金収入	75,756,708
都道府県社協受託金収入	4,771,570
貸付事業収入	2,907,000
事業収入	711,800
負担金収入	28,200,800
介護保険事業収入	6,205,740
受取利息配当金収入	5,696,030
その他の収入	402,826
事業区分間繰入金収入	5,693,992
拠点区分間繰入金収入	16,407,885
サービス区分間繰入金収入	300,000
前期末支払資金残高	47,456,008
計	226,742,397

支出の部

(単位:円)

役員会開催事業	348,060
一般管理運営事業	24,958,176
広報事業	825,184
高齢者福祉事業	2,885,783
福祉活動援助事業	1,446,936
福祉金庫貸付事業	0
高額療養費貸付事業	2,144,000
共同募金配分事業	4,630,464
善意銀行事業	860,000
地域福祉振興基金事業	5,341,000
財政調整資金積立事業	111,587
障害者福祉事業	142,421
日常生活自立支援事業	3,728,459
生活福祉資金貸付事業	868,970
心配ごと相談事業	179,838
介護用品支給事業	2,109,379
リフト付きワゴン車貸出事業	53,130
きずな館管理運営事業	1,935,019
矢板小学童保育館運営事業①	6,773,635
矢板小学童保育館運営事業②	4,785,541
東小学童保育館運営事業	7,176,055
片岡小学童保育館運営事業	6,381,255
安沢小学童保育館運営事業	5,828,186
川崎小学童保育館運営事業	6,206,463
泉小学童保育館運営事業	7,602,176
矢板児童館運営事業	9,216,636
東児童館運営事業	8,896,833
片岡児童館運営事業	8,591,499
ファミリーサポートセンター事業	2,325,041
高齢者生きがい活動支援通所事業	4,966,765
特定高齢者把握事業	10,000
通所型介護予防事業	1,620,540
訪問型介護予防事業	60,000
介護予防ケアマネジメント事業(職員給与)	2,477,578
介護予防ケアマネジメント事業(嘱託給与)	10,056,709
介護予防支援事業	5,107,727
権利擁護事業	208,837
総合相談事業	29,764
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	1,063,723
生活支援体制整備事業	2,668,610
自立相談支援事業	7,421,409
家計相談支援事業	4,709,157
法人後見運営事業	5,005,739
当期末支払資金残高	54,984,113
計	226,742,397