

平成28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28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29年3月31日現在

資産の部	
	当年度末(単位:円)
流動資産	74,264,278
現金預金	71,339,143
事業未収金	2,143,317
前払費用	781,818
固定資産	324,311,667
基本財産	1,000,000
定期預金	1,000,000
その他の固定資産	323,311,667
建物	1
車輛運搬具	611,899
器具及び備品	150,752
投資有価証券	302,000,000
貸付事業貸付金	1,907,040
退職手当積立基金預け金	10,546,160
財政調整資金積立資産	8,095,815
資産の部合計	398,575,945

負債の部	
	当年度末(単位:円)
流動負債	16,230,666
事業未払金	15,152,213
預り金	72,350
職員預り金	1,006,103
固定負債	10,719,350
退職給付引当金	10,719,350
負債の部合計	26,950,016

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	8,095,815
財政調整資金積立金	8,095,815
次期繰越活動増減差額	362,530,114
次期繰越活動増減差額	362,530,114
(うち当期活動増減差額)	2,629,921
資産の部合計	371,625,929
負債及び純資産の部合計	398,575,945

収入の部

(単位:円)

会費収入	2,008,600
分担金収入	316,252
寄附金収入	1,201,728
市区町村補助金収入	24,744,887
その他の補助金収入	175,000
共同募金配分金収入	4,719,240
市区町村受託金収入	74,204,627
都道府県社協受託金収入	4,815,829
貸付事業収入	2,656,000
事業収入	978,200
負担金収入	21,390,900
介護保険事業収入	5,903,100
受取利息配当金収入	5,688,690
その他の収入	117,989
事業区分間繰入金収入	11,728,868
拠点区分間繰入金収入	7,522,470
サービス区分間繰入金収入	919,610
前期末支払資金残高	54,984,113
計	224,076,103

支出の部

(単位:円)

役員会開催事業	344,660
一般管理運営事業	27,249,904
広報事業	765,244
高齢者福祉事業	2,147,144
福祉活動援助事業	1,559,304
福祉金庫貸付事業	0
高額療養費貸付事業	2,120,310
共同募金配分事業	4,419,240
善意銀行事業	675,000
地域福祉振興基金事業	5,688,000
財政調整資金積立事業	108,096
障害者福祉事業	154,645
日常生活自立支援事業	3,628,847
生活福祉資金貸付事業	868,329
心配ごと相談事業	185,696
介護用品支給事業	2,132,976
リフト付きワゴン車貸出事業	230,633
きずな館管理運営事業	1,742,906
矢板小学童保育館運営事業①	5,427,190
矢板小学童保育館運営事業②	3,803,500
東小学童保育館運営事業	6,081,300
安沢小学童保育館運営事業	5,914,810
川崎小学童保育館運営事業	6,140,200
泉小学童保育館運営事業	7,409,750
矢板児童館運営事業	8,888,300
東児童館運営事業	8,023,200
ファミリーサポートセンター事業	2,342,873
高齢者生きがい活動支援通所事業	4,917,510
特定高齢者把握事業	10,000
通所型介護予防事業	1,068,408
訪問型介護予防事業	65,809
介護予防ケアマネジメント事業(職員給与)	2,364,941
介護予防ケアマネジメント事業(嘱託給与)	11,109,077
介護予防支援事業	9,938,161
権利擁護事業	262,994
総合相談事業	14,819
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	810,459
生活支援体制整備事業	4,592,499
お元気ポイント事業	2,867,154
自立相談支援事業	9,993,637
家計相談支援事業	4,829,418
法人後見運営事業	5,145,548
当期末支払資金残高	58,033,612
計	224,076,103