

平成27年度 資金収支計算書サービス区分別内訳表

(単位:円)

事業 単 位 名	サービス区分名	事業活動による収支 ㉑							施設整備等による収支 ㉒						
		収 入			支 出			事業活動資 金収支差額 ㉓=㉑-㉒	収 入			支 出			施設整備等 資金収支差額 ㉔=㉒- ㉓
		予 算	決 算 ㉕	差 異	予 算	決 算 ㉖	差 異		予 算	決 算 ㉗	差 異	予 算	決 算 ㉘	差 異	
社 会 福 祉 事 業	(1) 法人運営事業	62,113,000	61,371,006	△ 741,994	88,316,000	82,431,087	5,884,913	△ 21,060,081	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 企画・広報・調査・研究・助成事業	6,153,000	6,153,000	0	9,481,000	9,315,465	165,535	△ 3,162,465	0	0	0	0	0	0	0
	(3) 小地域福祉ネットワーク活動事業	45,246,000	44,636,546	△ 609,454	54,640,000	52,779,693	1,860,307	△ 8,143,147	0	0	0	0	0	0	0
	(4) ボランティアセンター事業	2,245,000	2,227,737	△ 17,263	2,341,000	2,166,627	174,373	61,110	0	0	0	530,000	529,200	800	△ 529,200
	(5) 障害福祉サービス事業	48,889,000	50,595,047	1,706,047	43,087,000	41,016,735	2,070,265	9,578,312	0	0	0	0	0	0	0
	(6) ふれあい福祉相談所事業	197,000	167,924	△ 29,076	1,063,000	931,747	131,253	△ 763,823	0	0	0	0	0	0	0
	(7) 生活つなぎ資金貸付事業	8,185,000	6,789,751	△ 1,395,249	8,866,000	7,228,660	1,637,340	△ 438,909	0	0	0	0	0	0	0
	(8) 手話通訳事業	19,199,000	15,022,139	△ 4,176,861	18,414,000	14,620,229	3,793,771	401,910	0	0	0	0	0	0	0
	(9) 点字・声のお知らせ事業	502,000	489,069	△ 12,931	502,000	489,069	12,931	0	0	0	0	0	0	0	0
	(10) 講習会開催事業	1,962,000	1,879,498	△ 82,502	1,962,000	1,879,498	82,502	0	0	0	0	0	0	0	0
	(11) 指定訪問介護事業	84,640,000	78,452,104	△ 6,187,896	70,267,000	64,334,948	5,932,052	14,117,156	0	0	0	0	0	0	0
	(12) 福祉サービス利用援助事業	4,190,000	4,284,330	94,330	4,253,000	4,208,102	44,898	76,228	0	0	0	0	0	0	0
	(13) 交通遺児基金運営事業	2,000	2,407	407	82,000	22,376	59,624	△ 19,969	0	0	0	0	0	0	0
	(14) ふれあい福祉基金運営事業	487,000	488,823	1,823	0	0	0	488,823	0	0	0	0	0	0	0
	(15) 成年後見事業	13,954,000	13,788,471	△ 165,529	14,321,000	13,502,479	818,521	285,992	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	297,964,000	286,347,852	△ 11,616,148	317,595,000	294,926,715	22,668,285	△ 8,578,863	0	0	0	530,000	529,200	800	△ 529,200
公 益 事 業	(1) 地域包括支援センター事業	30,356,000	31,118,040	762,040	26,227,000	25,327,419	899,581	5,790,621	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 指定居宅介護支援事業	37,230,000	34,274,735	△ 2,955,265	28,061,000	27,395,638	665,362	6,879,097	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	67,586,000	65,392,775	△ 2,193,225	54,288,000	52,723,057	1,564,943	12,669,718	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業及び公益事業資金収支合計		365,550,000	351,740,627	△ 13,809,373	371,883,000	347,649,772	24,233,228	4,090,855	0	0	0	530,000	529,200	800	△ 529,200

その他の活動による収支 ㉓							予備費 ㉔ (支出)			事業活動、施設整備等、その他の活動及び予備費合計 ㉑ + ㉒ + ㉓ - ㉔				当期資金 収支差額 ㉕ = ㉑ - ㉒	前期末支払資金残高 (平成26年度決算繰越額)		
収入			支出			その他の活動 資金収支 差額 ㉖ = ㉗ - ㉘	予備費			収入		支出			予算	決算 ㉙	差異
予算	決算 ㉗	差異	予算	決算 ㉘	差異		予算	決算 ㉚	差異	予算	決算 ㉑ = ㉒ + ㉓	予算	決算 ㉔ = ㉕ + ㉖ + ㉗ + ㉘				
29,191,000	28,959,398	△ 231,602	6,988,000	6,987,970	30	21,971,428	1,000,000	0	1,000,000	91,304,000	90,330,404	96,304,000	89,419,057	911,347	5,000,000	46,138,844	41,138,844
2,378,000	2,378,000	0	0	0	0	2,378,000	50,000	0	50,000	8,531,000	8,531,000	9,531,000	9,315,465	△ 784,465	1,000,000	809,639	△ 190,361
9,142,000	9,142,000	0	448,000	447,600	400	8,694,400	300,000	0	300,000	54,388,000	53,778,546	55,388,000	53,227,293	551,253	1,000,000	1,799,203	799,203
0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	2,245,000	2,227,737	2,971,000	2,695,827	△ 468,090	726,000	2,903,065	2,177,065
0	0	0	4,802,000	4,798,240	3,760	△ 4,798,240	1,000,000	0	1,000,000	48,889,000	50,595,047	48,889,000	45,814,975	4,780,072	0	59,867,063	59,867,063
896,000	896,000	0	0	0	0	896,000	30,000	0	30,000	1,093,000	1,063,924	1,093,000	931,747	132,177	0	304,956	304,956
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,185,000	6,789,751	8,866,000	7,228,660	△ 438,909	681,000	3,736,573	3,055,573
0	0	0	785,000	401,910	383,090	△ 401,910	0	0	0	19,199,000	15,022,139	19,199,000	15,022,139	0	0	24,012	24,012
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502,000	489,069	502,000	489,069	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,962,000	1,879,498	1,962,000	1,879,498	0	0	0	0
0	0	0	19,908,000	19,878,696	29,304	△ 19,878,696	2,000,000	0	2,000,000	84,640,000	78,452,104	92,175,000	84,213,644	△ 5,761,540	7,535,000	138,425,903	130,890,903
0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	4,190,000	4,284,330	4,303,000	4,208,102	76,228	113,000	1,264,487	1,151,487
0	0	0	9,500,000	0	9,500,000	0	0	0	0	2,000	2,407	9,582,000	22,376	△ 19,969	9,580,000	9,638,528	58,528
0	0	0	129,487,000	0	129,487,000	0	0	0	0	487,000	488,823	129,487,000	0	488,823	129,000,000	129,081,469	81,469
0	0	0	637,000	636,720	280	△ 636,720	200,000	0	200,000	13,954,000	13,788,471	15,158,000	14,139,199	△ 350,728	1,204,000	2,488,429	1,284,429
41,607,000	41,375,398	△ 231,602	172,555,000	33,151,136	139,403,864	8,224,262	4,730,000	0	4,730,000	339,571,000	327,723,250	495,410,000	328,607,051	△ 883,801	155,839,000	396,482,171	240,643,171
0	0	0	3,629,000	3,628,592	408	△ 3,628,592	500,000	0	500,000	30,356,000	31,118,040	30,356,000	28,956,011	2,162,029	0	9,863,588	9,863,588
0	0	0	8,169,000	8,168,472	528	△ 8,168,472	1,000,000	0	1,000,000	37,230,000	34,274,735	37,230,000	35,564,110	△ 1,289,375	0	59,580,986	59,580,986
0	0	0	11,798,000	11,797,064	936	△ 11,797,064	1,500,000	0	1,500,000	67,586,000	65,392,775	67,586,000	64,520,121	872,654	0	69,444,574	69,444,574
41,607,000	41,375,398	△ 231,602	184,353,000	44,948,200	139,404,800	△ 3,572,802	6,230,000	0	6,230,000	407,157,000	393,116,025	562,996,000	393,127,172	△ 11,147	155,839,000	465,926,745	310,087,745

(単位:円)

当期末支払 資金残高 ⑬ + ⑭
47,050,191
25,174
2,350,456
2,434,975
64,647,135
437,133
3,297,664
24,012
0
0
132,664,363
1,340,715
9,618,559
129,570,292
2,137,701
395,598,370
12,025,617
58,291,611
70,317,228
465,915,598

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 草加市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	19,452,000	19,135,700	316,300		
	寄附金収入	3,038,000	2,952,071	85,929		
	経常経費補助金収入	83,792,000	82,311,430	1,480,570		
	受託金収入	70,250,000	65,658,139	4,591,861		
	貸付事業収入	7,560,000	6,393,160	1,166,840		
	事業収入	1,821,000	2,298,823	477,823		
	介護保険事業収入	129,843,000	121,435,726	8,407,274		
	障害福祉サービス等事業収入	48,889,000	50,595,047	1,706,047		
	受取利息配当金収入	194,000	197,169	3,169		
	その他の収入	711,000	763,362	52,362		
事業活動収入計(1)		365,550,000	351,740,627	13,809,373		
事業活動による支出	人件費支出	264,335,000	250,186,441	14,148,559		
	事業費支出	51,879,000	48,411,925	3,467,075		
	事務費支出	24,443,000	19,559,306	4,883,694		
	貸付事業支出	8,811,000	7,185,000	1,626,000		
	共同募金配分金事業費支出	20,151,000	20,147,000	4,000		
	助成金支出	1,300,000	1,300,000	0		
	負担金支出	746,000	673,000	73,000		
	その他の支出	218,000	187,100	30,900		
事業活動支出計(2)		371,883,000	347,649,772	24,233,228		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,333,000	4,090,855	10,423,855		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	530,000	529,200	800	
		施設整備等支出計(5)		530,000	529,200	800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		530,000	529,200	800		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	3,229,000	3,415,168	186,168		
	その他の活動収入計(7)		3,229,000	3,415,168	186,168	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	138,987,000	0	138,987,000	
		その他の活動による支出	6,988,000	6,987,970	30	
その他の活動支出計(8)		145,975,000	6,987,970	138,987,030		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		142,746,000	3,572,802	139,173,198		
予備費支出(10)		6,230,000	0	6,230,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		155,839,000	11,147	155,827,853		
前期末支払資金残高(12)		155,839,000	465,926,745	310,087,745		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	465,915,598	465,915,598		

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 草加市社会福祉協議会
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	19,135,700	19,641,000	505,300
	寄附金収益	2,952,071	4,306,494	1,354,423
	経常経費補助金収益	82,311,430	78,317,378	3,994,052
	受託金収益	65,658,139	49,518,586	16,139,553
	事業収益	2,298,823	1,546,342	752,481
	介護保険事業収益	121,435,726	131,008,479	9,572,753
	障害福祉サービス等事業収益	50,595,047	49,408,127	1,186,920
	その他の収益	617,202	1,464,182	846,980
	サービス活動収益計(1)	345,004,138	335,210,588	9,793,550
	費用			
	人件費	261,076,821	327,767,830	66,691,009
	事業費	48,411,925	31,528,156	16,883,769
	事務費	19,559,306	19,442,213	117,093
共同募金配分金事業費	20,147,000	20,918,600	771,600	
助成金費用	1,300,000	2,032,000	732,000	
負担金費用	673,000	723,900	50,900	
減価償却費	126,224	231,976	105,752	
徴収不能額	1,373,000	2,776,000	1,403,000	
その他の費用	187,100	0	187,100	
サービス活動費用計(2)	352,854,376	405,420,675	52,566,299	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,850,238	70,210,087	62,359,849	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	197,169	194,536	2,633
	その他のサービス活動外収益	146,160	355,712	209,552
	サービス活動外収益計(4)	343,329	550,248	206,919
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)	343,329	550,248	206,919	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,506,909	69,659,839	62,152,930	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	2,437,473	0	2,437,473
	特別収益計(8)	2,437,473	0	2,437,473
	費用			
固定資産売却損・処分損	4	1	3	
特別費用計(9)	4	1	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,437,469	1	2,437,470	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,069,440	69,659,840	64,590,400	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	465,482,811	535,142,651	69,659,840
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	460,413,371	465,482,811	5,069,440
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	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 草加市社会福祉協議会

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)
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	460,413,371	465,482,811	5,069,440

貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(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	491,826,016	487,590,705	4,235,311	流動負債	25,910,418	21,663,960	4,246,458
現金預金	455,814,466	456,251,494	437,028	事業未払金	21,894,201	17,704,055	4,190,146
事業未収金	35,494,121	30,883,810	4,610,311	預り金	1,534,164	1,595,289	61,125
未収金	0	2,560	2,560	職員預り金	2,482,053	2,364,616	117,437
貯蔵品	2,290	3,090	800				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
仮払金	515,139	449,751	65,388				
固定資産	87,625,503	84,230,889	3,394,614	固定負債	90,127,730	79,237,350	10,890,380
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	90,127,730	79,237,350	10,890,380
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	116,038,148	100,901,310	15,136,838
その他の固定資産	84,625,503	81,230,889	3,394,614	純資産の部			
車両運搬具	7	7	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	902,646	499,674	402,972	国庫補助金等特別積立金	0	2,437,473	2,437,473
権利	30,300	30,300	0	次期繰越活動増減差額	460,413,371	465,482,811	5,069,440
長期貸付金	10,217,398	10,798,558	581,160	(うち当期活動増減差額)	5,069,440	69,659,840	64,590,400
退職手当積立基金預け金	73,475,152	69,902,350	3,572,802				
				純資産の部合計	463,413,371	470,920,284	7,506,913
資産の部合計	579,451,519	571,821,594	7,629,925	負債及び純資産の部合計	579,451,519	571,821,594	7,629,925

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 該当無し
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当無し
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車輛運搬具並びに器具及び備品等 定額法
 - ・リース資産 該当無し
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 職員の退職給付の備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金 計上無し

3. 重要な会計方針の変更

平成26年度から、社会福祉法人新会計基準に変更した。

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会が運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分財務諸表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、拠点が法人本部のみのため作成していない。
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、拠点が法人本部のみのため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、拠点が法人本部のみのため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、拠点が法人本部のみのため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部(社会福祉事業)
 - 「法人運営事業」
 - 「企画・広報・調査・研究・助成事業」
 - 「小地域福祉ネットワーク活動事業」
 - 「ボランティアセンター事業」
 - 「障害福祉サービス事業」
 - 「ふれあい福祉相談所事業」
 - 「生活つなぎ資金貸付事業」
 - 「手話通訳事業」
 - 「点字・声のお知らせ事業」
 - 「講習会開催事業」
 - 「指定訪問介護事業」
 - 「福祉サービス利用援助事業」
 - 「交通遺児基金運営事業」
 - 「成年後見事業」
 - 「ふれあい福祉基金運営事業」
 - イ 法人本部(公益事業)
 - 「地域包括支援センター事業」
 - 「指定居宅介護支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

8. 担保に供している資産

該当無し

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	12,578,564	12,578,557	7
器具及び備品	5,039,339	4,136,693	902,646
権利	30,300	0	30,300

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当無し	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当無し	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・業務等	事業上の関係				
該当無し			0						0		0

13. 重要な偶発債務

該当無し

14. 重要な後発事象

該当無し

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

平成26年度から、社会福祉法人新会計基準により会計処理を行っている。

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 草加市社会福祉協議会
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	19,135,700	0	19,135,700	0	19,135,700		
	寄附金収入	2,952,071	0	2,952,071	0	2,952,071		
	経常経費補助金収入	82,311,430	0	82,311,430	0	82,311,430		
	受託金収入	43,613,139	22,045,000	65,658,139	0	65,658,139		
	貸付事業収入	6,393,160	0	6,393,160	0	6,393,160		
	事業収入	1,953,321	345,502	2,298,823	0	2,298,823		
	介護保険事業収入	78,436,104	42,999,622	121,435,726	0	121,435,726		
	障害福祉サービス等事業収入	50,595,047	0	50,595,047	0	50,595,047		
	受取利息配当金収入	194,518	2,651	197,169	0	197,169		
	その他の収入	763,362	0	763,362	0	763,362		
	事業活動収入計(1)	286,347,852	65,392,775	351,740,627	0	351,740,627		
事業活動による支出	人件費支出	202,127,573	48,058,868	250,186,441	0	250,186,441		
	事業費支出	47,816,050	595,875	48,411,925	0	48,411,925		
	事務費支出	15,490,992	4,068,314	19,559,306	0	19,559,306		
	貸付事業支出	7,185,000	0	7,185,000	0	7,185,000		
	共同募金配分金事業費支出	20,147,000	0	20,147,000	0	20,147,000		
	助成金支出	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000		
	負担金支出	673,000	0	673,000	0	673,000		
	その他の支出	187,100	0	187,100	0	187,100		
事業活動支出計(2)	294,926,715	52,723,057	347,649,772	0	347,649,772			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,578,863	12,669,718	4,090,855	0	4,090,855			
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	529,200	0	529,200	0	529,200		
施設整備等支出計(5)	529,200	0	529,200	0	529,200			

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 草加市社会福祉協議会
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			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	529,200	0	529,200	0	529,200			
その 他の 活動 による 収 支	事業区分間繰入金収入	11,797,064	0	11,797,064	11,797,064	0			
	その他の活動による収入	3,415,168	0	3,415,168	0	3,415,168			
	その他の活動収入計(7)	15,212,232	0	15,212,232	11,797,064	3,415,168			
	事業区分間繰入金支出	0	11,797,064	11,797,064	11,797,064	0			
	その他の活動による支出	6,987,970	0	6,987,970	0	6,987,970			
	その他の活動支出計(8)	6,987,970	11,797,064	18,785,034	11,797,064	6,987,970			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,224,262	11,797,064	3,572,802	0	3,572,802			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	883,801	872,654	11,147	0	11,147			
	前期末支払資金残高(11)	396,482,171	69,444,574	465,926,745	0	465,926,745			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	395,598,370	70,317,228	465,915,598	0	465,915,598			

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 草加市社会福祉協議会
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	19,135,700	0	19,135,700	0	19,135,700		
	寄附金収益	2,952,071	0	2,952,071	0	2,952,071		
	経常経費補助金収益	82,311,430	0	82,311,430	0	82,311,430		
	受託金収益	43,613,139	22,045,000	65,658,139	0	65,658,139		
	事業収益	1,953,321	345,502	2,298,823	0	2,298,823		
	介護保険事業収益	78,436,104	42,999,622	121,435,726	0	121,435,726		
	障害福祉サービス等事業収益	50,595,047	0	50,595,047	0	50,595,047		
	その他の収益	617,202	0	617,202	0	617,202		
	サービス活動収益計(1)	279,614,014	65,390,124	345,004,138	0	345,004,138		
	人件費	213,017,953	48,058,868	261,076,821	0	261,076,821		
事業費	47,816,050	595,875	48,411,925	0	48,411,925			
事務費	15,490,992	4,068,314	19,559,306	0	19,559,306			
共同募金配分金事業費	20,147,000	0	20,147,000	0	20,147,000			
助成金費用	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000			
負担金費用	673,000	0	673,000	0	673,000			
減価償却費	126,224	0	126,224	0	126,224			
徴収不能額	1,373,000	0	1,373,000	0	1,373,000			
その他の費用	187,100	0	187,100	0	187,100			
サービス活動費用計(2)	300,131,319	52,723,057	352,854,376	0	352,854,376			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,517,305	12,667,067	7,850,238	0	7,850,238			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	194,518	2,651	197,169	0	197,169		
	その他のサービス活動外収益	146,160	0	146,160	0	146,160		
	サービス活動外収益計(4)	340,678	2,651	343,329	0	343,329		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	340,678	2,651	343,329	0	343,329			

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 草加市社会福祉協議会
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		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,176,627	12,669,718	7,506,909	0	7,506,909		
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	11,797,064	0	11,797,064	11,797,064	0		
	その他の特別収益	2,437,473	0	2,437,473	0	2,437,473		
特別収益計(8)		14,234,537	0	14,234,537	11,797,064	2,437,473		
費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4		
	事業区分間繰入金費用	0	11,797,064	11,797,064	11,797,064	0		
特別費用計(9)		4	11,797,064	11,797,068	11,797,064	4		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,234,533	11,797,064	2,437,469	0	2,437,469		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,942,094	872,654	5,069,440	0	5,069,440		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	396,038,237	69,444,574	465,482,811	0	465,482,811		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	390,096,143	70,317,228	460,413,371	0	460,413,371		
	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)	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	390,096,143	70,317,228	460,413,371	0	460,413,371		

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 草加市社会福祉協議会
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	419,099,267	72,726,749	491,826,016	0	491,826,016			
現金預金	389,986,157	65,828,309	455,814,466	0	455,814,466			
事業未収金	28,644,523	6,849,598	35,494,121	0	35,494,121			
貯蔵品	2,290	0	2,290	0	2,290			
仮払金	466,297	48,842	515,139	0	515,139			
固定資産	87,625,503	0	87,625,503	0	87,625,503			
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
その他の固定資産	84,625,503	0	84,625,503	0	84,625,503			
車輛運搬具	7	0	7	0	7			
器具及び備品	902,646	0	902,646	0	902,646			
権利	30,300	0	30,300	0	30,300			
長期貸付金	10,217,398	0	10,217,398	0	10,217,398			
退職手当積立基金預け金	73,475,152	0	73,475,152	0	73,475,152			
資産の部合計	506,724,770	72,726,749	579,451,519	0	579,451,519			
流動負債	23,500,897	2,409,521	25,910,418	0	25,910,418			
事業未払金	19,484,680	2,409,521	21,894,201	0	21,894,201			
預り金	1,534,164	0	1,534,164	0	1,534,164			
職員預り金	2,482,053	0	2,482,053	0	2,482,053			
固定負債	90,127,730	0	90,127,730	0	90,127,730			
退職給付引当金	90,127,730	0	90,127,730	0	90,127,730			
負債の部合計	113,628,627	2,409,521	116,038,148	0	116,038,148			
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
次期繰越活動増減差額	390,096,143	70,317,228	460,413,371	0	460,413,371			
(うち当期活動増減差額)	5,942,094	872,654	5,069,440	0	5,069,440			
純資産の部合計	393,096,143	70,317,228	463,413,371	0	463,413,371			
負債及び純資産の部合計	506,724,770	72,726,749	579,451,519	0	579,451,519			

法人本部拠点区分 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 草加市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 6

(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	会費収入	19,452,000	19,135,700	316,300		
	会費収入	19,452,000	19,135,700	316,300		
	寄附金収入	3,038,000	2,952,071	85,929		
	寄附金収入	300,000	300,000	0		
	経常経費寄附金収入	2,738,000	2,652,071	85,929		
	経常経費補助金収入	83,792,000	82,311,430	1,480,570		
	市補助金収入	63,715,000	62,234,430	1,480,570		
	運営費補助金収入	1,500,000	1,471,506	28,494		
	役員等報酬補助金収入	6,470,000	6,470,000	0		
	職員補助金収入	29,899,000	29,899,000	0		
	ボランティアセンター運営費等補助金収入	80,000	64,316	15,684		
	地区社協事業補助金収入	600,000	600,000	0		
	ふれあい福祉相談所運営事業補助金収入	197,000	167,924	29,076		
	行旅人等対策補助金収入	39,000	10,000	29,000		
	福祉まつり事業補助金収入	300,000	300,000	0		
	敬老会事業補助金収入	8,875,000	8,599,963	275,037		
	金婚式開催費用補助金収入	1,163,000	694,772	468,228		
	生活つなぎ資金貸付事業補助金収入	624,000	395,920	228,080		
	被災者生活支援事業補助金収入	45,000	14,430	30,570		
	成年後見事業補助金収入	12,923,000	12,546,599	376,401		
	地域福祉活動推進費補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	県社協補助金収入	100,000	100,000	0		
	地域日常生活支え合い事業活動費補助金収入	100,000	100,000	0		
	共同募金配分金収入	19,977,000	19,977,000	0		
	一般募金配分金収入	8,080,000	8,080,000	0		
	歳末たすけあい配分金収入	11,897,000	11,897,000	0		
	収入	受託金収入	48,238,000	43,613,139	4,624,861	
	市受託金収入	43,221,000	38,392,259	4,828,741		
	手話通訳者派遣事業受託金収入	18,900,000	14,723,139	4,176,861		
	点字・声のお知らせ事業受託金収入	502,000	489,069	12,931		
	各種養成講習会事業受託金収入	1,962,000	1,879,498	82,502		
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	17,391,000	17,391,000	0		
	市民後見人養成事業受託金収入	851,000	727,872	123,128		
草加市被災者生活支援事業受託金収入	3,215,000	2,781,681	433,319			
おしゃべりボランティア事業費受託金収入	400,000	400,000	0			
県社協受託金収入	5,017,000	5,220,880	203,880			
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,873,000	2,069,000	196,000			
福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,144,000	3,151,880	7,880			
貸付事業収入	7,560,000	6,393,160	1,166,840			
償還金収入	7,560,000	6,393,160	1,166,840			
事業収入	1,461,000	1,953,321	492,321			
一般事業収入	617,000	688,121	71,121			
利用料収入	664,000	751,200	87,200			
福祉サービス利用援助事業利用料収入	664,000	751,200	87,200			
後見報酬収入	180,000	514,000	334,000			
介護保険事業収入	84,630,000	78,436,104	6,193,896			
居宅介護料収入	75,826,000	69,926,758	5,899,242			
介護報酬収入	63,144,000	54,603,739	8,540,261			
介護予防報酬収入	12,682,000	15,323,019	2,641,019			
利用者負担金収入	7,998,000	7,027,376	970,624			
介護負担金収入(一般)	6,589,000	5,448,211	1,140,789			
介護予防負担金収入(一般)	1,409,000	1,579,165	170,165			
その他の事業収入	806,000	1,481,970	675,970			

法人本部拠点区分 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 草加市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 6

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	その他の事業収入	806,000	1,481,970	675,970	
	障害福祉サービス等事業収入	48,889,000	50,595,047	1,706,047	
	自立支援給付費収入	45,722,000	46,912,103	1,190,103	
	介護給付費収入	45,722,000	46,912,103	1,190,103	
	利用者負担金収入	782,000	1,055,638	273,638	
	その他の事業収入	2,385,000	2,627,306	242,306	
	補助金事業収入	2,385,000	2,627,306	242,306	
	受取利息配当金収入	193,000	194,518	1,518	
	受取利息配当金収入	191,000	192,151	1,151	
	基本財産利息収入	1,000	750	250	
	運用財産利息収入	1,000	1,617	617	
	その他の収入	711,000	763,362	52,362	
	受入研修費収入	10,000	16,000	6,000	
	雑収入	701,000	747,362	46,362	
	退職手当積立基金預け金差益	601,000	601,202	202	
	雑収入	100,000	146,160	46,160	
	事業活動収入計(1)		297,964,000	286,347,852	11,616,148
支出	人件費支出	215,699,000	202,127,573	13,571,427	
	役員報酬支出	4,260,000	4,260,000	0	
	職員給料支出	101,549,000	96,666,140	4,882,860	
	職員賞与支出	26,979,000	25,389,024	1,589,976	
	非常勤職員給与支出	55,919,000	50,895,749	5,023,251	
	臨時事務職員給与支出	8,534,000	7,353,841	1,180,159	
	登録訪問介護員給与支出	37,934,000	34,875,875	3,058,125	
	登録手話通訳者給与支出	5,197,000	4,458,250	738,750	
	生活支援員報酬支出	881,000	880,200	800	
	嘱託相談員報酬等支出	3,216,000	3,195,583	20,417	
	産業医報償費支出	120,000	120,000	0	
	法人後見支援員報酬支出	37,000	12,000	25,000	
	退職給付支出	3,830,000	3,829,270	730	
	退職一時金支出	2,450,000	2,449,270	730	
	退職年金支出	1,380,000	1,380,000	0	
	法定福利費支出	23,162,000	21,087,390	2,074,610	
	事業費支出	51,046,000	47,816,050	3,229,950	
	保険料支出	120,000	102,750	17,250	
	保守料支出	186,000	185,624	376	
	車輛費支出	966,000	607,672	358,328	
	諸謝金支出	217,000	213,030	3,970	
	成年後見講習会支出	60,000	57,964	2,036	
	市民後見人養成講座支出	851,000	727,872	123,128	
	地域福祉活動推進費支出	6,269,000	5,803,094	465,906	
	援護対策費支出	69,000	35,728	33,272	
	育成援助費支出	4,116,000	3,982,040	133,960	
	調査活動費支出	738,000	702,452	35,548	
	調査研究費支出	320,000	236,800	83,200	
	ふれあい会食事業費支出	1,026,000	846,074	179,926	
	ボランティア活動普及事業費支出	549,000	494,572	54,428	
	はじめてのボランティア事業費支出	69,000	27,254	41,746	
	ボランティア講座事業費支出	28,000	20,000	8,000	
	おしゃべりボランティア事業費支出	452,000	447,318	4,682	
小地域福祉活動費支出	17,114,000	16,066,227	1,047,773		
草加市被災者生活支援事業費支出	3,299,000	2,781,681	517,319		
ふれあい福祉相談所事業費支出	1,059,000	928,597	130,403		

法人本部拠点区分 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 草加市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 6

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	点字事業費支出	63,000	59,768	3,232	
	声のお知らせ事業費支出	439,000	429,301	9,699	
	各種養成講習会事業費支出	1,962,000	1,879,498	82,502	
	手話奉仕員養成講習会事業費支出	1,749,000	1,668,519	80,481	
	点訳奉仕員養成講習会事業費支出	213,000	210,979	2,021	
	生活福祉資金貸付事業費支出	873,000	515,000	358,000	
	運用益事業費支出	75,000	20,000	55,000	
	事業活動費支出	75,000	20,000	55,000	
	生活困窮者自立支援事業費支出	16,944,000	16,943,400	600	
	事務費支出	19,624,000	15,490,992	4,133,008	
	福利厚生費支出	1,154,000	1,057,335	96,665	
	旅費交通費支出	492,000	285,963	206,037	
	研修研究費支出	296,000	57,592	238,408	
	事務消耗品費支出	1,948,000	1,353,727	594,273	
	印刷製本費支出	1,172,000	716,361	455,639	
	水道光熱費支出	1,081,000	1,007,225	73,775	
	燃料費支出	12,000	3,562	8,438	
	修繕費支出	661,000	401,148	259,852	
	通信運搬費支出	2,457,000	1,725,517	731,483	
	会議費支出	1,049,000	599,279	449,721	
	広報費支出	1,938,000	1,893,815	44,185	
	業務委託費支出	914,000	879,079	34,921	
	清掃委託費支出	437,000	435,569	1,431	
	警備委託費支出	44,000	37,117	6,883	
	自家用電気工作物保安点検委託費支出	48,000	46,705	1,295	
	空調設備保安点検委託費支出	89,000	86,604	2,396	
	消防設備保安点検委託費支出	16,000	9,731	6,269	
	高架水槽・受水槽清掃委託費支出	29,000	14,596	14,404	
	自動ドア保守点検委託費支出	11,000	8,757	2,243	
	法律相談費支出	240,000	240,000	0	
	手数料支出	909,000	510,606	398,394	
	保険料支出	1,032,000	959,813	72,187	
	賃借料支出	2,779,000	2,439,557	339,443	
	土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	0	
	租税公課支出	281,000	181,957	99,043	
	保守料支出	779,000	778,800	200	
	渉外費支出	250,000	219,656	30,344	
	貸付事業支出	8,811,000	7,185,000	1,626,000	
	貸付金支出	8,811,000	7,185,000	1,626,000	
	共同募金配分金事業費支出	20,151,000	20,147,000	4,000	
	一般募金配分金事業費支出	8,679,000	8,679,000	0	
	高年者福祉活動費支出	3,731,000	3,731,000	0	
	障がい児・者福祉活動費支出	499,000	499,000	0	
	児童・青少年福祉活動費支出	1,513,000	1,513,000	0	
	福祉育成・援助活動費支出	2,827,000	2,827,000	0	
	ボランティア活動育成事業費支出	109,000	109,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	10,026,000	10,022,897	3,103	
返還金支出	1,446,000	1,445,103	897		
助成金支出	1,300,000	1,300,000	0		
助成金支出	1,300,000	1,300,000	0		
福祉まつり実行委員会助成金支出	300,000	300,000	0		
助成金支出	1,000,000	1,000,000	0		
負担金支出	746,000	673,000	73,000		

法人本部拠点区分 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 草加市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 6

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	負担金支出	746,000	673,000	73,000	
	その他の支出	218,000	187,100	30,900	
	雑支出	218,000	187,100	30,900	
	退職手当積立基金預け金差損	188,000	187,100	900	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事業活動支出計(2)	317,595,000	294,926,715	22,668,285	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,631,000	8,578,863	11,052,137	
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				
	施設整備等支出計(5)	530,000	529,200	800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		530,000	529,200	800	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	11,798,000	11,797,064	936	
	公益事業区分繰入金収入	11,798,000	11,797,064	936	
	地域包括支援センター事業サービス区分繰入金収入	3,629,000	3,628,592	408	
	指定居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	8,169,000	8,168,472	528	
	その他の活動による収入	3,229,000	3,415,168	186,168	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,229,000	3,415,168	186,168	
	その他の活動収入計(7)	15,027,000	15,212,232	185,232	
	支出				
	基金積立資産支出	138,987,000	0	138,987,000	
交通遺児基金積立資産支出	9,500,000	0	9,500,000		
ふれあい福祉基金積立資産支出	129,487,000	0	129,487,000		
その他の活動による支出	6,988,000	6,987,970	30		
退職手当積立基金預け金支出	6,988,000	6,987,970	30		
その他の活動支出計(8)	145,975,000	6,987,970	138,987,030		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	130,948,000	8,224,262	139,172,262		
予備費支出(10)	4,730,000	0	4,730,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	155,839,000	883,801	154,955,199		
前期末支払資金残高(12)	155,839,000	396,482,171	240,643,171		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	395,598,370	395,598,370		

法人本部拠点区分 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 草加市社会福祉協議会

事業：公益事業

5 / 6

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	受託金収入	22,012,000	22,045,000	33,000		
	市受託金収入	22,012,000	22,045,000	33,000		
	地域包括支援センター事業受託金収入	21,825,000	21,825,000	0		
	一次予防事業収入	100,000	100,000	0		
	二次予防事業収入	87,000	120,000	33,000		
	事業収入	360,000	345,502	14,498		
	参加費収入	360,000	345,502	14,498		
	介護保険事業収入	45,213,000	42,999,622	2,213,378		
	居宅介護支援介護料収入	44,376,000	42,351,838	2,024,162		
	居宅介護支援介護料収入	36,399,000	33,633,431	2,765,569		
	介護予防支援介護料収入	7,977,000	8,718,407	741,407		
	その他の事業収入	837,000	647,784	189,216		
	受託事業収入	829,000	641,304	187,696		
	その他の事業収入	2,000	0	2,000		
	住宅改修理由書作成手数料収入	6,000	6,480	480		
	受取利息配当金収入	1,000	2,651	1,651		
	受取利息配当金収入	1,000	2,651	1,651		
	事業活動収入計(1)		67,586,000	65,392,775	2,193,225	
	支出	人件費支出	48,636,000	48,058,868	577,132	
		職員給料支出	32,823,000	32,413,519	409,481	
職員賞与支出		9,135,000	9,134,086	914		
法定福利費支出		6,678,000	6,511,263	166,737		
事業費支出		833,000	595,875	237,125		
業務委託費支出		293,000	133,400	159,600		
後方支援業務委託費支出		120,000	120,000	0		
介護予防支援計画作成業務委託費支出		173,000	13,400	159,600		
介護予防普及啓発事業費支出		540,000	462,475	77,525		
事務費支出		4,819,000	4,068,314	750,686		
福利厚生費支出		204,000	195,972	8,028		
旅費交通費支出		72,000	42,706	29,294		
研修研究費支出		198,000	79,000	119,000		
事務消耗品費支出		376,000	240,338	135,662		
印刷製本費支出		46,000	37,280	8,720		
水道光熱費支出		192,000	177,748	14,252		
修繕費支出		122,000	28,846	93,154		
通信運搬費支出		1,154,000	1,046,051	107,949		
広報費支出		640,000	618,539	21,461		
業務委託費支出		124,000	112,520	11,480		
清掃委託費支出		77,000	76,601	399		
警備委託費支出		7,000	6,551	449		
自家用電気工作物保安点検委託費支出		9,000	8,245	755		
空調設備保安点検委託費支出		17,000	15,284	1,716		
消防設備保安点検委託費支出		4,000	1,717	2,283		
高架水槽・受水槽清掃委託費支出		7,000	2,576	4,424		
自動ドア保守点検委託費支出		3,000	1,546	1,454		
手数料支出		13,000	8,502	4,498		
保険料支出		59,000	48,950	10,050		
賃借料支出		1,482,000	1,374,536	107,464		
租税公課支出	35,000	20,200	14,800			
保守料支出	102,000	37,126	64,874			
事業活動支出計(2)		54,288,000	52,723,057	1,564,943		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,298,000	12,669,718	628,282		
施設収入						

法人本部拠点区分 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 草加市社会福祉協議会
 事業：公益事業

6 / 6
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	11,798,000	11,797,064	936	
	社会福祉事業区分繰入金支出	11,798,000	11,797,064	936	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	8,874,000	8,873,064	936	
	企画・広報・調査・研究・助成事業サービス区分繰入金支出	421,000	421,000	0	
	小地域福祉ネットワーク活動事業サービス区分繰入金支出	1,607,000	1,607,000	0	
ふれあい福祉相談所事業サービス区分繰入金支出	896,000	896,000	0		
	その他の活動支出計(8)	11,798,000	11,797,064	936	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,798,000	11,797,064	936	
	予備費支出(10)	1,500,000	0	1,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	872,654	872,654	
	前期末支払資金残高(12)	0	69,444,574	69,444,574	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	70,317,228	70,317,228	

法人本部拠点区分 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 草加市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 6
(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	会費収益	19,135,700	19,641,000	505,300
	会費収益	19,135,700	19,641,000	505,300
	寄附金収益	2,952,071	4,306,494	1,354,423
	寄附金収益	300,000	300,000	0
	経常経費寄附金収益	2,652,071	4,006,494	1,354,423
	経常経費補助金収益	82,311,430	78,317,378	3,994,052
	市補助金収益	62,234,430	57,903,378	4,331,052
	運営費補助金収益	1,471,506	1,500,000	28,494
	役員等報酬補助金収益	6,470,000	7,717,000	1,247,000
	職員補助金収益	29,899,000	29,629,131	269,869
	ボランティアセンター運営費等補助金収益	64,316	80,000	15,684
	地区社協事業補助金収益	600,000	600,000	0
	ふれあい福祉相談所運営事業補助金収益	167,924	172,245	4,321
	行旅人等対策補助金収益	10,000	9,490	510
	福祉まつり事業補助金収益	300,000	300,000	0
	敬老会事業補助金収益	8,599,963	7,473,861	1,126,102
	金婚式開催費用補助金収益	694,772	1,124,096	429,324
	生活つなぎ資金貸付事業補助金収益	395,920	210,000	185,920
	被災者生活支援事業補助金収益	14,430	1,066,430	1,052,000
	成年後見事業補助金収益	12,546,599	6,289,125	6,257,474
	地域福祉活動推進費補助金収益	1,000,000	1,732,000	732,000
	県社協補助金収益	100,000	100,000	0
	地域日常生活支え合い事業活動費補助金収益	100,000	100,000	0
	共同募金配分金収益	19,977,000	20,314,000	337,000
	一般募金配分金収益	8,080,000	8,375,000	295,000
	歳末たすけあい配分金収益	11,897,000	11,939,000	42,000
	収 益	受託金収益	43,613,139	28,979,586
市受託金収益		38,392,259	22,972,871	15,419,388
手話通訳者派遣事業受託金収益		14,723,139	17,447,682	2,724,543
点字・声のお知らせ事業受託金収益		489,069	594,707	105,638
各種養成講習会事業受託金収益		1,879,498	1,571,282	308,216
生活困窮者自立支援事業受託金収益		17,391,000	0	17,391,000
市民後見人養成事業受託金収益		727,872	0	727,872
草加市被災者生活支援事業受託金収益		2,781,681	2,959,200	177,519
おしゃべりボランティア事業費受託金収益		400,000	400,000	0
県社協受託金収益		5,220,880	6,006,715	785,835
生活福祉資金貸付事業受託金収益		2,069,000	3,712,000	1,643,000
福祉サービス利用援助事業受託金収益		3,151,880	2,294,715	857,165
事業収益		1,953,321	1,231,342	721,979
一般事業収益		688,121	541,242	146,879
利用料収益		751,200	690,100	61,100
福祉サービス利用援助事業利用料収益		751,200	690,100	61,100
後見報酬収益		514,000	0	514,000
介護保険事業収益		78,436,104	87,555,935	9,119,831
居宅介護料収益		69,926,758	78,940,937	9,014,179
介護報酬収益		54,603,739	64,714,919	10,111,180
介護予防報酬収益		15,323,019	14,226,018	1,097,001
利用者負担金収益		7,027,376	7,655,662	628,286
介護負担金収益(一般)		5,448,211	6,362,345	914,134
介護予防負担金収益(一般)		1,579,165	1,293,317	285,848
その他の事業収益		1,481,970	959,336	522,634
その他の事業収益		1,481,970	959,336	522,634
障害福祉サービス等事業収益		50,595,047	49,408,127	1,186,920

法人本部拠点区分 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 草加市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 6
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	自立支援給付費収益	46,912,103	45,127,251	1,784,852
	介護給付費収益	46,912,103	45,127,251	1,784,852
	利用者負担金収益	1,055,638	986,338	69,300
	その他の事業収益	2,627,306	3,294,538	667,232
	補助金事業収益	2,627,306	3,294,538	667,232
	その他の収益	617,202	1,464,182	846,980
	受入研修費収益	16,000	10,000	6,000
	その他の収益	601,202	1,454,182	852,980
	退職手当積立基金預け金差益	601,202	1,454,182	852,980
	サービス活動収益計(1)	279,614,014	270,904,044	8,709,970
費用	人件費	213,017,953	281,080,272	68,062,319
	役員報酬	4,260,000	4,230,000	30,000
	職員給料	96,666,140	92,068,200	4,597,940
	職員賞与	25,389,024	24,398,930	990,094
	非常勤職員給与	50,895,749	52,566,381	1,670,632
	臨時事務職員給与	7,353,841	6,794,319	559,522
	登録訪問介護員給与	34,875,875	37,181,686	2,305,811
	登録手話通訳者給与	4,458,250	4,299,000	159,250
	生活支援員報酬	880,200	972,600	92,400
	嘱託相談員報酬等	3,195,583	3,198,776	3,193
	産業医報償費	120,000	120,000	0
	法人後見支援員報酬	12,000	0	12,000
	退職給付費用	14,719,650	87,763,630	73,043,980
	退職一時金	2,449,270	7,146,280	4,697,010
	退職年金	1,380,000	1,380,000	0
	退職給付費用	10,890,380	79,237,350	68,346,970
	法定福利費	21,087,390	20,053,131	1,034,259
	事業費	47,816,050	30,906,761	16,909,289
	保険料	102,750	102,450	300
	保守料	185,624	185,624	0
	車輛費	607,672	593,761	13,911
	諸謝金	213,030	270,060	57,030
	成年後見講習会費	57,964	0	57,964
	市民後見人養成講座費	727,872	0	727,872
	地域福祉活動推進費	5,803,094	5,580,262	222,832
	援護対策費	35,728	45,448	9,720
	育成援助費	3,982,040	4,042,300	60,260
	調査活動費	702,452	714,952	12,500
	調査研究費	236,800	0	236,800
	ふれあい会食事業費	846,074	777,562	68,512
	ボランティア活動普及事業費	494,572	1,866,394	1,371,822
	はじめてのボランティア事業費	27,254	26,954	300
	朗読講習会事業費	0	55,685	55,685
	ボランティア講座事業費	20,000	22,210	2,210
	おしゃべりボランティア事業費	447,318	459,968	12,650
	被災地復興支援事業費	0	1,301,577	1,301,577
	小地域福祉活動費	16,066,227	15,058,726	1,007,501
	草加市被災者生活支援事業費	2,781,681	3,581,492	799,811
	ふれあい福祉相談所事業費	928,597	951,003	22,406
	点字事業費	59,768	83,257	23,489
声のお知らせ事業費	429,301	511,450	82,149	
各種養成講習会事業費	1,879,498	1,571,282	308,216	
手話奉仕員養成講習会事業費	1,668,519	1,506,986	161,533	

法人本部拠点区分 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 草加市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 6

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	点訳奉仕員養成講習会事業費	210,979	0	210,979
	朗読奉仕員養成講習会事業費	0	64,296	64,296
	生活福祉資金貸付事業費	515,000	531,000	16,000
	運用益事業費	20,000	20,000	0
	事業活動費	20,000	20,000	0
	生活困窮者自立支援事業費	16,943,400	0	16,943,400
	事務費	15,490,992	15,532,971	41,979
	福利厚生費	1,057,335	1,053,496	3,839
	旅費交通費	285,963	186,334	99,629
	研修研究費	57,592	383,896	326,304
	事務消耗品費	1,353,727	1,138,373	215,354
	印刷製本費	716,361	718,224	1,863
	水道光熱費	1,007,225	1,125,125	117,900
	燃料費	3,562	2,738	824
	修繕費	401,148	480,579	79,431
	通信運搬費	1,725,517	1,875,371	149,854
	会議費	599,279	712,479	113,200
	広報費	1,893,815	1,813,409	80,406
	業務委託費	879,079	800,263	78,816
	清掃委託費	435,569	398,841	36,728
	警備委託費	37,117	38,151	1,034
	自家用電気工作物保安点検委託費	46,705	46,503	202
	空調設備保安点検委託費	86,604	86,604	0
	消防設備保安点検委託費	9,731	9,730	1
	高架水槽・受水槽清掃委託費	14,596	12,650	1,946
	自動ドア保守点検委託費	8,757	7,784	973
	法律相談費	240,000	200,000	40,000
	手数料	510,606	714,009	203,403
	保険料	959,813	948,861	10,952
	賃借料	2,439,557	2,224,632	214,925
	土地・建物賃借料	420,000	434,500	14,500
	租税公課	181,957	86,572	95,385
	保守料	778,800	612,060	166,740
	渉外費	219,656	222,050	2,394
	共同募金配分金事業費	20,147,000	20,918,600	771,600
	一般募金配分金事業費	8,679,000	8,974,000	295,000
	高年者福祉活動費	3,731,000	3,983,000	252,000
	障がい児・者福祉活動費	499,000	469,000	30,000
	児童・青少年福祉活動費	1,513,000	1,503,000	10,000
	福祉育成・援助活動費	2,827,000	2,781,000	46,000
	ボランティア活動育成事業費	109,000	238,000	129,000
	歳末たすけあい配分金事業費	10,022,897	10,778,310	755,413
	返還金費用	1,445,103	1,166,290	278,813
	助成金費用	1,300,000	2,032,000	732,000
	助成金費用	1,300,000	2,032,000	732,000
	福祉まつり実行委員会助成金費用	300,000	300,000	0
	助成金費用	1,000,000	1,732,000	732,000
	負担金費用	673,000	723,900	50,900
	負担金費用	673,000	723,900	50,900
	減価償却費	126,224	231,976	105,752
	減価償却費	126,224	0	126,224
	徴収不能額	1,373,000	2,776,000	1,403,000
	徴収不能額	1,373,000	2,776,000	1,403,000

法人本部拠点区分 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 草加市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 6
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	その他の費用	187,100	0	187,100
	その他の費用	187,100	0	187,100
	退職手当積立基金預け金差損	187,100	0	187,100
	サービス活動費用計(2)	300,131,319	354,202,480	54,071,161
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,517,305	83,298,436	62,781,131
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	194,518	192,295	2,223
	受取利息配当金収益	192,151	191,322	829
	基本財産利息収益	750	748	2
	運用財産利息収益	1,617	225	1,392
	その他のサービス活動外収益	146,160	355,712	209,552
	雑収益	146,160	355,712	209,552
	サービス活動外収益計(4)	340,678	548,007	207,329
	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)		340,678	548,007	207,329
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,176,627	82,750,429	62,573,802
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	11,797,064	8,583,134	3,213,930
	公益事業区分繰入金収益	11,797,064	8,583,134	3,213,930
	地域包括支援センター事業サービス区分繰入金収益	3,628,592	680,232	2,948,360
	指定居宅介護支援事業サービス区分繰入金収益	8,168,472	7,902,902	265,570
	その他の特別収益	2,437,473	0	2,437,473
	その他の特別収益	2,437,473	0	2,437,473
	特別収益計(8)	14,234,537	8,583,134	5,651,403
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
	特別費用計(9)	4	1	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,234,533	8,583,133	5,651,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,942,094	74,167,296	68,225,202
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	396,038,237	470,205,533	74,167,296
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	390,096,143	396,038,237	5,942,094
	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
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	390,096,143	396,038,237	5,942,094

法人本部拠点区分 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 草加市社会福祉協議会

事業：公益事業

5 / 6

(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	受託金収益	22,045,000	20,539,000	1,506,000
	市受託金収益	22,045,000	20,539,000	1,506,000
	地域包括支援センター事業受託金収益	21,825,000	20,303,000	1,522,000
	一次予防事業収益	100,000	100,000	0
	二次予防事業収益	120,000	136,000	16,000
	事業収益	345,502	315,000	30,502
	参加費収益	345,502	315,000	30,502
	介護保険事業収益	42,999,622	43,452,544	452,922
	居宅介護支援介護料収益	42,351,838	42,599,212	247,374
	居宅介護支援介護料収益	33,633,431	35,102,901	1,469,470
	介護予防支援介護料収益	8,718,407	7,496,311	1,222,096
	その他の事業収益	647,784	853,332	205,548
	受託事業収益	641,304	849,012	207,708
	住宅改修理由書作成手数料収益	6,480	4,320	2,160
	サービス活動収益計(1)	65,390,124	64,306,544	1,083,580
	費用	人件費	48,058,868	46,687,558
職員給料		32,413,519	32,066,869	346,650
職員賞与		9,134,086	8,445,160	688,926
法定福利費		6,511,263	6,175,529	335,734
事業費		595,875	621,395	25,520
業務委託費		133,400	194,000	60,600
後方支援業務委託費		120,000	120,000	0
介護予防支援計画作成業務委託費		13,400	74,000	60,600
介護予防普及啓発事業費		462,475	427,395	35,080
事務費		4,068,314	3,909,242	159,072
福利厚生費		195,972	211,350	15,378
旅費交通費		42,706	39,490	3,216
研修研究費		79,000	136,500	57,500
事務消耗品費		240,338	222,875	17,463
印刷製本費		37,280	39,000	1,720
水道光熱費		177,748	198,556	20,808
修繕費		28,846	149,761	120,915
通信運搬費		1,046,051	1,045,479	572
広報費		618,539	604,172	14,367
業務委託費		112,520	105,935	6,585
清掃委託費		76,601	70,385	6,216
警備委託費		6,551	6,733	182
自家用電気工作物保安点検委託費		8,245	8,209	36
空調設備保安点検委託費		15,284	15,284	0
消防設備保安点検委託費		1,717	1,718	1
高架水槽・受水槽清掃委託費		2,576	2,232	344
自動ドア保守点検委託費		1,546	1,374	172
手数料		8,502	11,203	2,701
保険料		48,950	59,296	10,346
賃借料		1,374,536	929,156	445,380
租税公課		20,200	20,200	0
保守料		37,126	136,269	99,143
サービス活動費用計(2)	52,723,057	51,218,195	1,504,862	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,667,067	13,088,349	421,282	
サービス収益	受取利息配当金収益	2,651	2,241	410
	受取利息配当金収益	2,651	2,241	410

法人本部拠点区分 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 草加市社会福祉協議会

事業：公益事業

6 / 6

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	2,651	2,241	410	
	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)	2,651	2,241	410	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,669,718	13,090,590	420,872	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	11,797,064	8,583,134	3,213,930
		社会福祉事業区分繰入金費用	11,797,064	8,583,134	3,213,930
		法人運営事業サービス区分繰入金費用	8,873,064	1,469,134	7,403,930
		企画・広報・調査・研究・助成事業サービス区分繰入金費用	421,000	0	421,000
		小地域福祉ネットワーク活動事業サービス区分繰入金費用	1,607,000	7,114,000	5,507,000
		ふれあい福祉相談所事業サービス区分繰入金費用	896,000	0	896,000
特別費用計(9)	11,797,064	8,583,134	3,213,930		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,797,064	8,583,134	3,213,930		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		872,654	4,507,456	3,634,802	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,444,574	64,937,118	4,507,456	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,317,228	69,444,574	872,654	
	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	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	70,317,228	69,444,574	872,654	

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 6
(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	419,099,267	415,949,513	3,149,754	流動負債	23,500,897	19,467,342	4,033,555
現金預金	389,986,157	391,970,343	1,984,186	事業未払金	19,484,680	15,507,437	3,977,243
事業未収金	28,644,523	23,572,719	5,071,804	預り金	1,534,164	1,595,289	61,125
未収金	0	2,560	2,560	職員預り金	2,482,053	2,364,616	117,437
貯蔵品	2,290	3,090	800				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
仮払金	466,297	400,801	65,496				
固定資産	87,625,503	84,230,889	3,394,614	固定負債	90,127,730	79,237,350	10,890,380
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	90,127,730	79,237,350	10,890,380
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	113,628,627	98,704,692	14,923,935
その他の固定資産	84,625,503	81,230,889	3,394,614				
車両運搬具	7	7	0	純資産の部			
器具及び備品	902,646	499,674	402,972	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	30,300	30,300	0	国庫補助金等特別積立金	0	2,437,473	2,437,473
長期貸付金	10,217,398	10,798,558	581,160	次期繰越活動増減差額	390,096,143	396,038,237	5,942,094
退職手当積立基金預け金	73,475,152	69,902,350	3,572,802	(うち当期活動増減差額)	5,942,094	74,167,296	68,225,202
				純資産の部合計	393,096,143	401,475,710	8,379,567
資産の部合計	506,724,770	500,180,402	6,544,368	負債及び純資産の部合計	506,724,770	500,180,402	6,544,368

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 該当無し
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当無し
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車輛運搬具並びに器具及び備品等 定額法
 - ・リース資産 該当無し
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金 計上無し

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度から、社会福祉法人新会計基準に変更した。

3. 採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	12,578,564	12,578,557	7
器具及び備品	5,039,339	4,136,693	902,646
権利	30,300	0	30,300

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当無し	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当無し	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当無し

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

平成26年度から、社会福祉法人新会計基準により会計処理を行っている。

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉協議会
事業：公益事業4 / 6
(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	72,726,749	71,641,192	1,085,557	流動負債	2,409,521	2,196,618	212,903
現金預金	65,828,309	64,281,151	1,547,158	事業未払金	2,409,521	2,196,618	212,903
事業未収金	6,849,598	7,311,091	461,493	負債の部合計	2,409,521	2,196,618	212,903
仮払金	48,842	48,950	108				
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	70,317,228	69,444,574	872,654
				(うち当期活動増減差額)	872,654	4,507,456	3,634,802
				純資産の部合計	70,317,228	69,444,574	872,654
資産の部合計	72,726,749	71,641,192	1,085,557	負債及び純資産の部合計	72,726,749	71,641,192	1,085,557

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 該当無し
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当無し
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車輛運搬具並びに器具及び備品等 定額法
 - ・リース資産 該当無し
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金 計上無し

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度から、社会福祉法人新会計基準に変更した。

3. 採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当無し	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当無し	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当無し	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当無し	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当無し

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

平成26年度から、社会福祉法人新会計基準により会計処理を行っている。

財産目録

平成28年03月31日現在

別紙5

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉協議会
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	455,814,466
現金	132,704
預貯金	455,681,762
普通預金・埼玉りそな銀行	311,792,869
50353	118,385,087
4112502	54,198,599
4141196	122,969,316
50360	1,890,709
4501233	11,629,710
4503809	1,517,276
1441820	1,202,172
普通預金・埼玉縣信用金庫	1,486,679
847925	118,559
847950	1,368,120
定期預金・埼玉縣信用金庫	136,500,000
1742706	0
1742749	0
1753601	127,000,000
1753597	9,500,000
通常貯金	5,884,684
10360-28082251	4,371,179
10330-25624001	1,513,505
郵便振替	17,530
00190-6-361087	17,530
00130-2-513864	0
事業未収金	35,494,121
未収金	0
貯蔵品	2,290
1年以内回収予定長期貸付金	0
仮払金	515,139
流動資産合計	491,826,016
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	3,000,000
基本財産合計	3,000,000
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	7
器具及び備品	902,646

財産目録

別紙5

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 草加市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
権利	30,300
長期貸付金	10,217,398
退職手当積立基金預け金	73,475,152
その他の固定資産合計	84,625,503
固定資産合計	87,625,503
資産合計	579,451,519
負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	21,894,201
預り金	1,534,164
職員預り金	2,482,053
流動負債合計	25,910,418
2 固定負債	
退職給付引当金	90,127,730
固定負債合計	90,127,730
負債合計	116,038,148
差引純資産	463,413,371