

平成27年度

収 支 計 算 書

(付 貸借対照表・財産目録)

社会福祉法人

沼田市社会福祉協議会

平成27年度社会福祉法人沼田市社会福祉協議会資金収支決算総括表

(単位：円)

	サービス区分	前期末支払資金残高	収入額	支出額	当期末支払資金残高
1	本所法人運営	0	39,252,893	39,252,893	0
2	白沢法人運営	0	19,129,000	19,129,000	0
3	利根法人運営	0	10,802,018	10,802,018	0
4	退職積立金	0	43,937,330	43,937,330	0
5	本所地域福祉	0	9,071,568	9,071,568	0
6	白沢地域福祉	0	287,268	287,268	0
7	利根地域福祉	0	959,125	959,125	0
8	沼田訪問介護	6,834,038	13,709,791	14,168,287	6,375,542
9	利根訪問介護	4,252,210	12,620,810	10,401,106	6,471,914
10	沼田通所介護	7,808,076	60,355,108	61,897,001	6,266,183
11	白沢通所介護	3,186,283	39,397,638	42,533,762	50,159
12	利根通所介護	6,120,027	34,585,710	34,599,995	6,105,742
13	白沢在宅介護	0	2,400,700	2,400,700	0
14	利根在宅介護	0	2,413,000	2,413,000	0
15	白沢居宅介護支援	4,311,480	7,980,430	7,575,082	4,716,828
16	利根居宅介護支援	1,975,591	11,327,420	10,359,785	2,943,226
17	包括支援センター	0	19,254,490	19,254,490	0
18	沼田保健福祉センター	0	29,826,803	29,826,803	0
19	ふれあい福祉センター	6,327,916	37,242,420	34,287,565	9,282,771
20	ゲートボール場	0	105,000	105,000	0
21	白沢健康福祉センター	0	18,707,900	18,573,425	134,475
22	利根保健福祉センター	0	7,505,368	7,505,368	0
23	障害者デイサービス	0	14,996,000	13,763,942	1,232,058
24	障害児通所施設	12,029,836	17,169,763	16,117,721	13,081,878
25	沼田福祉作業所	767,988	29,784,803	28,537,586	2,015,205
26	白沢福祉作業所	11,835,046	13,594,422	12,633,975	12,795,493
27	生活福祉資金	0	1,839,083	1,839,083	0
28	小口生活資金	711,813	663,208	593,000	782,021
29	日常生活自立支援	0	3,660,681	3,660,681	0
30	共同募金	0	7,303,146	7,303,146	0
31	ぬまた聖苑	0	108,000	108,000	0
32	善意銀行	2,695,395	1,824,255	2,343,844	2,175,806
33	心配ごと相談	0	607,500	607,500	0
34	給食サービス	0	530,560	530,560	0
35	認知症ネットワーク	551,757	578,032	578,032	551,757
36	委託事業	0	1,644,312	1,644,312	0
37	さくら学童クラブ	5,424,176	10,672,557	10,104,504	5,992,229
38	東学童クラブ	4,752,622	10,584,400	10,045,189	5,291,833
39	東第2学童クラブ	1,876,304	8,814,199	8,327,747	2,362,756
40	しらすわ学童クラブ	4,567,625	10,101,117	8,769,790	5,898,952
41	とね学童クラブ	0	7,338,206	7,338,206	0
	合計	86,028,183	562,686,034	554,187,389	94,526,828

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

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-964,738	6,531,914	-7,496,652
繰越	前期繰越活動増減差額(12)			91,628,812	85,096,898	6,531,914
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			90,664,074	91,628,812	-964,738
増	基本金取崩額(14)					
減	基金取崩額(15)					
差	その他の積立金取崩額(16)			8,976,804		8,976,804
額	財政調整基金積立金取崩額			8,976,804		8,976,804
の	その他の積立金積立額(17)					
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			99,640,878	91,628,812	8,012,066

貸借対照表

法人名

社会福祉法人沼田市社会福祉協議会

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			119,826,117	113,373,874	6,452,243	流動負債			25,299,289	27,345,691	▲ 2,046,402
	現金		0	0	0		事業未払金		25,187,255	27,235,172	▲ 2,047,917
	預貯金		71,066,265	72,582,390	▲ 1,516,125		事業未払金		25,187,255	27,235,172	▲ 2,047,917
		群馬銀行0089449	45,752,817	46,622,783	▲ 869,966		預り金		112,034	110,519	1,515
		群馬銀行(認知症ネット)	66,790	66,713	77	固定負債			123,835,326	138,837,134	▲ 15,001,808
		群馬銀行(小口資金)	782,021	649,313	132,708		退職給付引当金		123,835,326	138,837,134	▲ 15,001,808
		群馬銀行(善意銀行)	2,275,397	2,882,478	▲ 607,081	負債の部合計			149,134,615	166,182,825	▲ 17,048,210
		群馬銀行(善意銀行2)	5,468	4,349	1,119	純資産の部					
		群馬銀行1380285	5,119	5,119	0	基本金			3,000,000	3,000,000	0
		利根沼田農協2821647	565,354	700,839	▲ 135,485	基本金			3,000,000	3,000,000	0
		群馬銀行1125315	735,238	772,735	▲ 37,497	国庫補助金等特別積立金			2,870,260	315,292	2,554,968
		群馬銀行1527626	20,878,061	20,878,061	0	国庫補助金等特別積立金			2,870,260	315,292	2,554,968
	事業未収金		47,536,222	40,791,484	6,744,738	その他の積立金			256,467,006	265,443,810	▲ 8,976,804
		事業未収金	47,536,222	40,791,484	6,744,738	その他の積立金			6,812,157	6,812,157	0
	前払金		1,223,630	0	1,223,630	財政調整基金積立金			96,433,203	105,410,007	▲ 8,976,804
		前払金	1,223,630	0	1,223,630	福祉基金積立金			43,523,246	43,523,246	0
固定資産			391,286,642	413,196,865	▲ 21,910,223	事業推進積立金			109,698,400	109,698,400	0
	基本財産		3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額			99,640,878	91,628,812	8,012,066
		定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額			99,640,878	91,628,812	8,012,066
	その他の固定資産		388,286,642	410,196,865	▲ 21,910,223	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)			99,640,878	91,628,812	8,012,066
		建物	2	2	0				▲ 964,738	6,531,914	▲ 7,496,652
		機械及び装置	307,512	382,682	▲ 75,170						
		車輛運搬具	8,144,336	4,581,211	3,563,125						
		器具及び備品	7,472,596	6,429,736	1,042,860						
		ソフトウェア	602,784	0	602,784						
		リサイクル預託金	561,940	533,600	28,340						
		貸付事業等貸付金	3,287,900	3,358,000	▲ 70,100						
		退職共済預け金	741,316	743,524	▲ 2,208						
		退職手当積立基金預け金	110,701,250	128,724,300	▲ 18,023,050						
		財政調整基金積立資産	96,433,203	105,410,007	▲ 8,976,804						
		その他の積立資産	6,812,157	6,812,157	0						
		福祉基金積立資産	43,523,246	43,523,246	0						
		事業推進積立資産	109,698,400	109,698,400	0	純資産の部合計			361,978,144	360,387,914	1,590,230
資産の部合計			511,112,759	526,570,739	▲ 15,457,980	負債及び純資産の部合計			511,112,759	526,570,739	▲ 15,457,980

財 産 目 録
平成28年3月31日現在

法人名 社会福祉法人沼田市社会福祉協議会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額(円)
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	
	現金	0
	預貯金	71,066,265
	群馬銀行沼田支店 0089449	45,752,817
	群馬銀行沼田支店 (認知症ネット)	66,790
	群馬銀行沼田支店 (小口資金)	782,021
	群馬銀行沼田支店 (善意銀行)	2,275,397
	群馬銀行沼田支店 (善意銀行2)	5,468
	群馬銀行沼田支店 1380285	5,119
	利根沼田農協 2821647	565,354
	群馬銀行沼田支店 1125315	735,238
	群馬銀行沼田支店 1527626	20,878,061
	事業未収金	47,536,222
	前払金	1,223,630
	流 動 資 産 合 計	119,826,117
2	固定資産	
	(1) 基本財産	
	定期預金	3,000,000
	(2) その他の固定資産	
	建物	2
	機械及び装置	307,512
	車輛運搬具	8,144,336
	器具及び備品	7,472,596
	ソフトウェア	602,784
	リサイクル預託金	561,940
	貸付事業等貸付金	3,287,900
	退職共済預け金	741,316
	退職手当積立基金預け金	110,701,250
	財政調整基金積立資産	96,433,203
	その他の積立資産	6,812,157
	福祉基金積立資産	43,523,246
	事業推進積立資産	109,698,400
	固 定 資 産 合 計	391,286,642
	資 産 合 計	511,112,759
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	25,187,255
	預り金	112,034
	流 動 負 債 合 計	25,299,289
2	固定負債	
	退職給付引当金	123,835,326
	固 定 負 債 合 計	123,835,326
	負 債 合 計	149,134,615
	差 引 純 資 産	361,978,144