

平成27年度東郷町社会福祉協議会決算書について

決算書の財務諸表については、社会福祉法人会計基準により次の3種類作成することが示されています。

I 資金収支計算書

資金がいくら増減したかを表しており、キャッシュフロー計算書に近いものです。

II 事業活動計算書

利益がいくら出たかを表しており、損益計算書に当たります。

III 貸借対照表

決算時点での財政状態を表すもので、左側の「資産の部」と右側の「負債の部」+「純資産の部」に大別されています。左側で所有する総資産を、それを取得するための財源を右側で表しており、財産はいくらあるのかがわかります。

収入決算額	280,475,280円
支出決算額	235,251,447円
当期末支払資金残高	45,223,833円 【資金収支計算書】

※ 資金収支計算書と貸借対照表の整合性	
流動資産	57,432,841円 【貸借対照表】①
ー 流動負債(引当金除く)	12,209,008円 【貸借対照表】②
	45,223,833円

次期繰越活動収支差額	67,635,472円 【事業活動収支計算書】
------------	-------------------------

※ 事業活動収支計算書と貸借対照表との整合性	
	67,635,472円 【貸借対照表】③

貸借対照表 ※社協の財政状況を示した表です。

【平成28年3月31日現在】

勘定科目	金額【円】	勘定科目	金額【円】
流動資産 ①	57,432,841	流動負債 ②	17,259,280
現金預金 【支払資金として持っている現金預金】	30,269,129	事業未払金・未払費用 【3月分非常勤職員給与等】	10,837,322
事業未収金 【国保連2・3月分居宅介護料収入等】	27,155,912	職員預り金・前受金 【社会保険料等の本人負担分等】	1,371,686
前払費用【役員傷害保険】	7,800	賞与引当金 【夏季賞与支給に備えた見積額】	5,050,272
固定資産	112,972,767	固定負債	28,940,935
基本財産 【法人設立に際しての基本的財産】	1,000,000	退職給付引当金 【職員の退職に備えた見積額】	28,940,935
建物【電気・機械設備等】	19,015,832	負債の部合計	46,200,215
車両運搬具【車】	6,137,638	【これから負担する分】	
器具及び備品【パソコン等】	1,318,408	基本金【法人運営の基盤】	1,000,000
ソフトウェア【介護保険システム等】	1,169,000	基金【運営基金、くらし資金】	18,355,720
退職給付引当資産 【愛知県社会福祉協議会への預け金等】	28,940,935	国庫補助金等特別積立金 【日本財団・愛知県生命保険協会から助成による資産】	81,667
貸付事業資金貸付金 【貸付事業で相手方に貸付けている額】	1,902,700	その他の積立金 【事業運営積立金等】	37,132,534
積立資産 【運営基金・事業運営積立金等】	53,488,254	次期繰越活動収支差額 ③	67,635,472
資産の部合計【資金と財産】	170,405,608	純資産の部合計【自己資金】	124,205,393
		負債及び純資産の部合計	170,405,608

自己資本比率・・・総資産のうち自己資本がどの程度の割合を占めているかを表わしている。《法人の安全性の財務分析を表す分析指標のひとつ》

【平成27年度73% 平成26年度74% 平成25年度84%】