

貸借対照表

法人：社会福祉法人 中井町社会福祉協議会
 事業：法人全体

平成29年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	34,542,634	26,298,492	8,244,142	流動負債	23,596,239	6,589,497	17,006,742
現金預金	25,531,911	22,165,889	3,366,022	事業未払金	1,184,055	855,757	328,298
現金	20,000	20,000	0	その他の未払金	16,670,610	0	16,670,610
現金	0	0	0	未払費用	2,033,533	2,351,733	318,200
小口現金	20,000	20,000	0	預り金	177,597	102,382	75,215
小口現金(居宅事業)	10,000	10,000	0	職員預り金	666,364	4,431	661,933
小口現金(包括)	10,000	10,000	0	源泉所得税預り金	30,672	0	30,672
預貯金	25,511,911	22,145,889	3,366,022	住民税預り金	78,000	0	78,000
かな西湘農協中井普0068366	16,088,731	5,857,864	10,230,867	健康保険料預り金	118,158	0	118,158
中南信用金庫中井支店	105,956	200,621	94,665	厚生年金保険料預り金	210,320	4,431	205,889
横浜銀行二宮北支店	0	72,946	72,946	雇用保険料預り金	195,814	0	195,814
さがみ信用金庫中井支店	832,042	693,811	138,231	福利協会退職年金預り金	33,400	0	33,400
(善銀)かな西湘農協中井普2256647	2,135,480	2,910,342	774,862	財形貯蓄預り金	0	0	0
(デイ)かな西湘農協中井普3162331	241,974	242,118	144	個人年金預り金	0	0	0
(居宅)かな西湘農協中井普3162356	4,884,148	11,634,600	6,750,452	親睦会費預り金	0	0	0
(町デイ)かな西湘農協中井普2882368	29,450	29,666	216	その他預り金	0	0	0
(包括)かな西湘農協中井普3611485	1,194,130	503,921	690,209	賞与当り金	2,864,080	3,275,194	411,114
未収金	8,363,440	3,479,180	4,884,260	固定負債	8,848,571	8,023,100	825,471
前払金	647,283	653,423	6,140	退職給付引当金	8,848,571	8,023,100	825,471
労働保険料前払金	287,593	287,593	0	退職手当積立資産引当金	3,347,871	0	3,347,871
その他の前払金	359,690	365,830	6,140	福利協会退職給付引当金	5,500,700	8,023,100	2,522,400
その他の流動資産	0	0	0	負債の部合計	32,444,810	14,612,597	17,832,213
固定資産	65,434,426	79,910,152	14,475,726	<純資産の部>			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基金	33,446,838	32,445,731	1,001,107
その他の固定資産	64,434,426	78,910,152	14,475,726	福祉基金	33,446,838	32,445,731	1,001,107
車輛運搬具	531,177	1,105,189	574,012	国庫補助金等特別積立金	471,252	982,678	511,426
器具及び備品	141,347	157,347	16,000	その他の積立金	21,366,493	37,056,785	15,690,292
長期貸付金	100,000	122,000	22,000	介護事業積立金	21,366,493	23,368,254	2,001,761
長期貸付金	100,000	122,000	22,000	退職手当積立金	0	13,688,531	13,688,531
退職手当積立基金預け金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,247,667	20,110,853	8,863,186
退職給付引当資産	5,500,700	8,023,100	2,522,400	(うち当期活動増減差額)	21,207,011	13,396,232	7,810,779
福利協会退職給付引当資産	5,500,700	8,023,100	2,522,400	純資産の部合計	67,532,250	91,596,047	24,063,797
社会福祉基金積立資産	33,446,838	32,445,731	1,001,107				
中栄信用金庫 秦野支店(普)	69,820	69,444	376				
中栄信用金庫 秦野支店(定)	10,000,000	10,000,000	0				
さがみ信用金庫 中井支店(普)	43,319	43,319	0				
みずほ銀行 秦野支店(普)	52,599	52,223	376				
みずほ銀行 秦野支店(定)	10,000,000	10,000,000	0				
横浜銀行 二宮北支店(普)	45,255	44,936	319				
横浜銀行 二宮北支店(定)	4,561,077	4,561,077	0				
スルガ銀行 秦野支店(普)	2,843,947	2,844,447	500				
中央労働金庫 秦野支店(普)	619,427	619,628	201				
中南信用金庫 中井支店	3,932,536	2,932,534	1,000,002				
中南信用金庫 中井支店(無利息)	1,278,858	1,278,123	735				
介護事業積立資産	21,366,493	23,368,254	2,001,761				
介護保険事業特定預金(中)居宅	10,065,719	10,064,227	1,492				
介護保険事業特定預金(農)居宅	8,604,774	5,004,027	3,600,747				
(デイ)かな西湘農協中井普3162331	2,696,000	8,300,000	5,604,000				

貸借対照表

法人：社会福祉法人 中井町社会福祉協議会
 事業：法人全体

2 / 2
 (単位：円)

平成29年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
退職手当積立資産	3,347,871	13,688,531	10,340,660				
郵便局退職金積立特定預金1	1,139,000	1,139,000	0				
郵便局退職金積立特定預金2	395,000	395,000	0				
三菱UFJ信託銀行 平塚支店(定)	0	10,000,000	10,000,000				
三菱UFJ信託銀行 平塚支店(普)	1,813,871	2,154,531	340,660				
資産の部合計	99,977,060	106,208,644	6,231,584	負債及び純資産の部合計	99,977,060	106,208,644	6,231,584

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 中井町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 4

(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 >				
< 収入 >				
会費収入	3,147,000	3,243,500	96,500	
一般会費収入	1,700,000	1,866,500	166,500	
特別会費収入	1,390,000	1,320,000	70,000	
団体会費収入	57,000	57,000	0	
寄附金収入	1,000,000	1,270,111	270,111	
寄附金収入	1,000,000	1,270,111	270,111	
経常経費補助金収入	19,925,000	19,819,886	105,114	
市区町村補助金収入	18,000,000	18,000,000	0	
人件費補助金収入	18,000,000	18,000,000	0	
共同募金配分金収入	1,925,000	1,819,886	105,114	
一般募金配分金収入	890,000	850,000	40,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,020,000	969,886	50,114	
たすけあい福祉資金配分金収入	15,000	0	15,000	
受託金収入	19,574,000	19,551,467	22,533	
都道府県受託金収入	1,569,000	1,712,740	143,740	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,245,000	1,417,540	172,540	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	324,000	295,200	28,800	
市区町村受託金収入	18,005,000	17,838,727	166,273	
ミニデイ事業受託金収入	1,400,000	1,400,000	0	
中井町地域包括支援センター受託金収入	12,033,000	12,033,000	0	
介護認定調査事業受託金収入	20,000	72,860	52,860	
移送サービス受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
サロン活動事業受託金収入	524,000	518,400	5,600	
介護予防事業送迎サービス事業受託金収入	1,528,000	1,314,467	213,533	
貸付事業収入	659,000	289,000	370,000	
償還金収入	659,000	289,000	370,000	
事業収入	1,758,000	1,418,000	340,000	
参加費収入	229,000	171,000	58,000	
利用料収入	1,524,000	1,247,000	277,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	6,000	6,000	0	
移送サービス利用者負担金収入	1,518,000	1,241,000	277,000	
広告料収入	5,000	0	5,000	
介護保険事業収入	21,590,000	19,375,270	2,214,730	
居宅介護支援介護料収入	21,583,000	19,374,270	2,208,730	
居宅介護支援介護料収入	21,501,000	19,374,270	2,126,730	
介護予防支援介護料収入	82,000	0	82,000	
利用者等利用料収入	5,000	1,000	4,000	
その他の利用料収入	5,000	1,000	4,000	
その他の事業収入	2,000	0	2,000	
その他の事業収入	2,000	0	2,000	
受取利息配当金収入	80,000	9,301	70,699	
受取利息配当金収入	75,000	7,062	67,938	
介護保険事業積立貯金受取利息配当金収入	5,000	2,239	2,761	
その他の収入	3,000,000	3,077,570	77,570	

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 中井町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
雑収入	3,000,000	3,077,570	77,570	
福利協会退職給付引当資産差益	2,947,000	3,030,970	83,970	
福利協会退職年金収入	0	0	0	
雑収入	53,000	46,600	6,400	
事業活動収入計(1)	70,733,000	68,054,105	2,678,895	
< 支出 >				
人件費支出	77,293,000	75,750,785	1,542,215	
役員報酬支出	360,000	360,000	0	
職員給料支出	17,975,000	17,892,577	82,423	
非常勤職員給与支出	34,267,000	32,564,742	1,702,258	
退職給付支出	16,701,000	16,670,610	30,390	
法定福利費支出	7,990,000	8,262,856	272,856	
健康保険費	2,790,000	2,610,514	179,486	
厚生年金保険費	4,504,500	4,246,296	258,204	
児童手当拠出金費	96,500	94,184	2,316	
労働保険費	599,000	1,311,862	712,862	
事業費支出	6,983,000	5,815,975	1,167,025	
給食費支出	397,000	353,320	43,680	
保健衛生費支出	2,000	864	1,136	
燃料費支出	1,243,500	1,025,942	217,558	
消耗器具備品費支出	890,500	528,980	361,520	
保険料支出	1,045,000	927,530	117,470	
賃借料支出	1,610,000	1,581,312	28,688	
車輛費支出	616,000	607,228	8,772	
諸謝金支出	182,000	125,800	56,200	
印刷製本費支出	55,000	26,568	28,432	
修繕費支出	120,000	3,785	116,215	
通信運搬費支出	31,000	24,064	6,936	
会議費支出	181,000	155,500	25,500	
業務委託費支出	9,000	0	9,000	
手数料支出	247,000	148,152	98,848	
援護費支出	40,000	0	40,000	
旅費交通費支出	129,000	129,000	0	
租税公課支出	172,000	171,060	940	
雑支出	13,000	6,870	6,130	
事務費支出	8,631,000	7,305,129	1,325,871	
福利厚生費支出	181,200	153,199	28,001	
福利厚生センター費	25,000	20,000	5,000	
職員福利厚生費	156,200	133,199	23,001	
旅費交通費支出	140,600	82,030	58,570	
研修研究費支出	95,000	64,500	30,500	
事務消耗品費支出	761,900	485,587	276,313	
印刷製本費支出	494,500	467,896	26,604	
修繕費支出	100,000	6,544	93,456	
通信運搬費支出	912,000	839,870	72,130	
会議費支出	171,000	89,126	81,874	

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 中井町社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
広報費支出	39,000	30,240	8,760	
業務委託費支出	1,327,000	1,176,761	150,239	
手数料支出	78,800	54,494	24,306	
保険料支出	149,000	109,100	39,900	
賃借料支出	2,863,000	2,549,692	313,308	
租税公課支出	75,000	27,000	48,000	
保守料支出	843,000	838,286	4,714	
渉外費支出	35,000	10,472	24,528	
諸会費支出	85,000	53,737	31,263	
車輛費支出	201,500	201,276	224	
雑支出	78,500	65,319	13,181	
貸付事業支出	500,000	267,000	233,000	
貸付金支出	500,000	267,000	233,000	
共同募金配分金事業費	1,010,000	964,000	46,000	
歳末たすけあい配分金事業費	1,010,000	964,000	46,000	
助成金支出	1,020,000	884,214	135,786	
助成金支出	1,020,000	884,214	135,786	
三歳児と親の遊ぶ会助成金	175,000	175,000	0	
福祉活動校助成金	90,000	54,214	35,786	
ボランティアグループ育成助成金	125,000	125,000	0	
ボランティア連絡会助成金	120,000	120,000	0	
老人クラブ助成金	10,000	10,000	0	
小地域福祉活動助成金	500,000	400,000	100,000	
負担金支出	108,000	100,000	8,000	
負担金支出	108,000	100,000	8,000	
上郡契約締結審査会負担金	60,000	60,000	0	
その他の負担金	48,000	40,000	8,000	
支払利息支出	5,000	4,430	570	
事業活動支出計(2)	95,550,000	91,091,533	4,458,467	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,817,000	23,037,428	1,779,572	
< 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)	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 >				
基金積立資産取崩収入	2,000	1,404	596	
社会福祉基金積立資産取崩収入	2,000	1,404	596	
中栄信用金庫 秦野支店(普)	500	324	176	
みずほ銀行 秦野支店(普)	500	324	176	
スルガ銀行 秦野支店(普)	600	540	60	
中央労働金庫 秦野支店(普)	400	216	184	
積立資産取崩収入	19,610,000	19,248,070	361,930	
退職給付引当資産取崩収入	3,300,000	3,299,400	600	

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 中井町社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
福利協会退職給付引当資産取崩収入	3,300,000	3,299,400	600	
介護保険事業積立資産取崩収入	5,935,000	5,604,000	331,000	
介護保険事業特定預金	5,935,000	0	5,935,000	
(デイ)かな西湘農協中井普3162331	0	5,604,000	5,604,000	
退職金積立事業積立資産取崩収入	10,375,000	10,344,670	30,330	
三菱UFJ信託銀行 平塚支店(定)	34,000	4,430	29,570	
三菱UFJ信託銀行 平塚支店(普)	10,341,000	10,340,240	760	
その他の活動収入計(7)	19,612,000	19,249,474	362,526	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,028,000	1,002,511	25,489	
社会福祉基金積立資産支出	1,028,000	1,002,511	25,489	
中栄信用金庫 秦野支店(普)	0	700	700	
みずほ銀行 秦野支店(普)	0	700	700	
横浜銀行 二宮北支店(普)	0	319	319	
スルガ銀行 秦野支店(普)	0	40	40	
中央労働金庫 秦野支店(普)	0	15	15	
中南信用金庫 中井支店	0	1,000,002	1,000,002	
中南信用金庫 中井支店(無利息)	1,028,000	735	1,027,265	
積立資産支出	4,493,000	4,383,249	109,751	
退職給付引当資産支出	852,000	777,000	75,000	
福利協会退職給付引当資産支出	852,000	777,000	75,000	
介護保険事業積立資産支出	3,600,000	3,602,239	2,239	
介護保険事業特定預金(中)居宅	0	1,492	1,492	
介護保険事業特定預金(農)居宅	3,600,000	3,600,747	747	
介護保険事業特定預金	0	0	0	
退職金積立事業積立資産支出	41,000	4,010	36,990	
三菱UFJ信託銀行 平塚支店(普)	41,000	4,010	36,990	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,521,000	5,385,760	135,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,091,000	13,863,714	227,286	
予備費支出(10)	3,784,000	0	3,784,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,510,000	9,173,714	5,336,286	
前期末支払資金残高(12)	14,510,000	22,984,189	8,474,189	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,810,475	13,810,475	

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 中井町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 4

(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	3,243,500	3,178,500	65,000
一般会費収益	1,866,500	1,716,500	150,000
特別会費収益	1,320,000	1,405,000	85,000
団体会費収益	57,000	57,000	0
寄附金収益	1,270,111	1,362,756	92,645
寄附金収益	1,270,111	1,362,756	92,645
経常経費補助金収益	19,819,886	19,884,828	64,942
市区町村補助金収益	18,000,000	18,000,000	0
人件費補助金収益	18,000,000	18,000,000	0
共同募金配分金収益	1,819,886	1,884,828	64,942
一般募金配分金収益	850,000	890,000	40,000
歳末たすけあい配分金収益	969,886	994,828	24,942
受託金収益	19,551,467	16,970,266	2,581,201
都道府県受託金収益	1,712,740	1,608,230	104,510
日常生活自立支援事業受託金収益	1,417,540	1,303,630	113,910
生活福祉資金貸付事業受託金収益	295,200	304,600	9,400
市区町村受託金収益	17,838,727	15,362,036	2,476,691
ミニデイ事業受託金収益	1,400,000	1,400,000	0
中井町地域包括支援センター受託金収益	12,033,000	9,400,000	2,633,000
介護認定調査事業受託金収益	72,860	18,036	54,824
移送サービス受託金収益	2,500,000	2,500,000	0
サロン活動事業受託金収益	518,400	516,000	2,400
介護予防事業送迎サービス事業受託金収益	1,314,467	1,528,000	213,533
事業収益	1,418,000	1,507,400	89,400
参加費収益	171,000	169,900	1,100
利用料収益	1,247,000	1,337,500	90,500
日常生活自立支援事業利用料収益	6,000	6,000	0
移送サービス利用者負担金収益	1,241,000	1,331,500	90,500
介護保険事業収益	19,375,270	20,624,224	1,248,954
居宅介護支援介護料収益	19,374,270	20,623,024	1,248,754
居宅介護支援介護料収益	19,374,270	20,592,124	1,217,854
介護予防支援介護料収益	0	30,900	30,900
利用者等利用料収益	1,000	1,200	200
その他の利用料収益	1,000	1,200	200
その他の収益	3,030,970	0	3,030,970
その他の収益	3,030,970	0	3,030,970
福利協会退職給付引当資産差益	3,030,970	0	3,030,970
サービス活動収益計(1)	67,709,204	63,527,974	4,181,230
< 費用 >			
人件費	72,817,271	62,065,736	10,751,535
役員報酬	360,000	360,000	0
職員給料	16,467,783	16,960,463	492,680
賞与引当金繰入	2,864,080	3,275,194	411,114
非常勤職員給与	30,714,342	33,093,452	2,379,110
退職給付費用	14,148,210	784,500	13,363,710

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 中井町社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法定福利費	8,262,856	7,592,127	670,729
健康保険費	2,610,514	2,631,577	21,063
厚生年金保険費	4,246,296	4,179,938	66,358
児童手当拠出金費	94,184	71,072	23,112
労働保険費	1,311,862	709,540	602,322
事業費	5,815,975	4,593,870	1,222,105
給食費	353,320	373,608	20,288
保健衛生費	864	966	102
燃料費	1,025,942	0	1,025,942
消耗器具備品費	528,980	384,151	144,829
保険料	927,530	702,700	224,830
賃借料	1,581,312	1,232,149	349,163
車輛費	607,228	1,150,473	543,245
諸謝金	125,800	135,360	9,560
印刷製本費	26,568	3,240	23,328
修繕費	3,785	0	3,785
通信運搬費	24,064	157,704	133,640
会議費	155,500	151,443	4,057
業務委託費	0	35,640	35,640
手数料	148,152	132,016	16,136
旅費交通費	129,000	129,000	0
租税公課	171,060	0	171,060
雑費	6,870	5,420	1,450
事務費	7,305,129	8,209,796	904,667
福利厚生費	153,199	182,894	29,695
福利厚生センター費	20,000	20,000	0
職員福利厚生費	133,199	162,894	29,695
旅費交通費	82,030	92,568	10,538
研修研究費	64,500	90,360	25,860
事務消耗品費	485,587	706,020	220,433
印刷製本費	467,896	535,885	67,989
修繕費	6,544	0	6,544
通信運搬費	839,870	692,567	147,303
会議費	89,126	84,258	4,868
広報費	30,240	38,880	8,640
業務委託費	1,176,761	2,166,584	989,823
手数料	54,494	110,542	56,048
保険料	109,100	228,760	119,660
賃借料	2,549,692	2,777,152	227,460
租税公課	27,000	132,200	105,200
保守料	838,286	0	838,286
渉外費	10,472	5,544	4,928
諸会費	53,737	64,760	11,023
車輛費	201,276	243,418	42,142
雑費	65,319	57,404	7,915
共同募金配分金事業費	964,000	988,000	24,000
歳末たすけあい配分金事業費	964,000	988,000	24,000

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 中井町社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
助成金費用	884,214	959,906	75,692
助成金費用	884,214	959,906	75,692
独居老人等当事者団体助成金	0	20,000	20,000
三歳児と親の遊ぶ会助成金	175,000	175,000	0
福祉活動校助成金	54,214	59,906	5,692
ボランティアグループ育成助成金	125,000	125,000	0
ボランティア連絡会助成金	120,000	120,000	0
老人クラブ助成金	10,000	10,000	0
小地域福祉活動助成金	400,000	450,000	50,000
負担金費用	100,000	90,000	10,000
負担金費用	100,000	90,000	10,000
上郡契約締結審査会負担金	60,000	60,000	0
その他の負担金	40,000	30,000	10,000
基金組入額	1,002,511	14,669	987,842
社会福祉基金組入額	1,002,511	14,669	987,842
減価償却費	590,012	283,239	306,773
国庫補助金等特別積立金取崩額	514,092	45,507	468,585
徴収不能額	0	180,000	180,000
サービス活動費用計(2)	88,965,020	77,339,709	11,625,311
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,255,816	13,811,735	7,444,081
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	9,301	30,244	20,943
受取利息配当金収益	7,062	27,144	20,082
介護保険事業積立貯金受取利息配当金収益	2,239	3,100	861
その他のサービス活動外収益	46,600	416,700	370,100
雑収益	46,600	416,700	370,100
サービス活動外収益計(4)	55,901	446,944	391,043
< 費用 >			
支払利息	4,430	0	4,430
サービス活動外費用計(5)	4,430	0	4,430
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,471	446,944	395,473
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,204,345	13,364,791	7,839,554
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
固定資産受贈額	0	1,028,185	1,028,185
車輛運搬具受贈額	0	1,028,185	1,028,185
固定資産売却益	0	200,000	200,000
車輛運搬具売却益	0	200,000	200,000
その他の特別収益	0	1	1
その他の特別収益	0	1	1
特別収益計(8)	0	1,228,186	1,228,186
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	229,491	229,491
車輛運搬具売却損・処分損	0	229,490	229,490
器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,028,185	1,028,185

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 中井町社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の特別損失	2,666	1,951	715
その他の特別損失	2,666	1,951	715
その他の特別損失	2,666	1,951	715
特別費用計(9)	2,666	1,259,627	1,256,961
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,666	31,441	28,775
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,207,011	13,396,232	7,810,779
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	20,110,853	36,375,185	16,264,332
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,096,158	22,978,953	24,075,111
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	1,404	5,439,000	5,437,596
社会福祉基金取崩額	1,404	5,439,000	5,437,596
その他の積立金取崩額(16)	15,948,670	0	15,948,670
介護事業積立金取崩額	5,604,000	0	5,604,000
退職手当積立金取崩額	10,344,670	0	10,344,670
その他の積立金積立額(17)	3,606,249	8,307,100	4,700,851
介護事業積立金積立額	3,602,239	8,303,100	4,700,861
退職手当積立金積立額	4,010	4,000	10
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,247,667	20,110,853	8,863,186