

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,796,000	2,762,600	-33,400
		寄附金収入	1,300,000	1,401,500	101,500
		経常経費補助金収入	7,080,000	7,079,757	-243
		受託金収入	15,199,000	16,198,500	999,500
		貸付事業収入	500,000	10,000	-490,000
		事業収入	875,000	678,600	-196,400
		介護保険事業収入	36,995,000	36,698,142	-296,858
		受取利息配当金収入	12,000	3,447	-8,553
		その他の収入	100,000	114,940	14,940
		事業活動収入計(1)	64,857,000	64,947,486	90,486
	支出	人件費支出	48,584,000	47,798,035	785,965
		事業費支出	7,139,000	6,966,229	172,771
		事務費支出	8,559,000	7,892,642	666,358
		利用者負担軽減額	10,000	8,927	1,073
貸付事業支出		500,000	50,000	450,000	
共同募金配分金事業費		2,580,000	2,579,757	243	
負担金支出		181,000	179,700	1,300	
事業活動支出計(2)		67,553,000	65,475,290	2,077,710	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,696,000	-527,804	2,168,196		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	3,302,000	3,300,849	1,151
	支出	施設整備等支出計(5)	3,302,000	3,300,849	1,151
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,302,000	-3,300,849	1,151
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,440,000	3,440,000	0
		サービス区分間繰入金収入	846,000	846,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,286,000	4,286,000	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	846,000	846,000	0
		その他の活動による支出	1,156,000	1,134,540	21,460
		その他の活動支出計(8)	2,002,000	1,980,540	21,460
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,284,000	2,305,460	21,460		
予備費支出(10)	1,924,000	—	1,900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,614,000	-1,523,193	4,090,807		
前期末支払資金残高(12)	15,380,000	15,381,776	1,776		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,766,000	13,858,583	4,092,583		

法人名 西之表市社会福祉協議会
事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		法人本部	児童館	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,762,600	0	2,762,600	0	2,762,600
		寄附金収入	1,401,500	0	1,401,500	0	1,401,500
		経常経費補助金収入	7,079,757	0	7,079,757	0	7,079,757
		受託金収入	6,151,500	10,047,000	16,198,500	0	16,198,500
		貸付事業収入	10,000	0	10,000	0	10,000
		事業収入	678,600	0	678,600	0	678,600
		介護保険事業収入	36,698,142	0	36,698,142	0	36,698,142
		受取利息配当金収入	3,447	0	3,447	0	3,447
		その他の収入	114,420	520	114,940	0	114,940
	事業活動収入計(1)		54,899,966	10,047,520	64,947,486	0	64,947,486
	支出	人件費支出	38,629,255	9,168,780	47,798,035	0	47,798,035
		事業費支出	6,468,385	497,844	6,966,229	0	6,966,229
		事務費支出	7,512,266	380,376	7,892,642	0	7,892,642
		利用者負担軽減額	8,927	0	8,927	0	8,927
貸付事業支出		50,000	0	50,000	0	50,000	
共同募金配分金事業費		2,579,757	0	2,579,757	0	2,579,757	
負担金支出		179,700	0	179,700	0	179,700	
事業活動支出計(2)		55,428,290	10,047,000	65,475,290	0	65,475,290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-528,324	520	-527,804	0	-527,804	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	3,300,849	0	3,300,849	0	3,300,849
	支出	施設整備等支出計(5)	3,300,849	0	3,300,849	0	3,300,849
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,300,849	0	-3,300,849	0	-3,300,849
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,440,000	0	3,440,000	0	3,440,000
		サービス区分間繰入金収入	846,000	0	846,000	-846,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,286,000	0	4,286,000	-846,000	3,440,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	846,000	0	846,000	-846,000	0
		その他の活動による支出	1,134,540	0	1,134,540	0	1,134,540
		その他の活動支出計(8)	1,980,540	0	1,980,540	-846,000	1,134,540
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,305,460	0	2,305,460	0	2,305,460	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,523,713	520	-1,523,193	0	-1,523,193	
前期末支払資金残高(11)		15,305,168	76,608	15,381,776	0	15,381,776	
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,781,455	77,128	13,858,583	0	13,858,583	

法人本部拠点区分資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	会費収入	2,796,000	2,762,600	-33,400
	一般会費収入	2,761,000	2,720,100	-40,900
	賛助会費収入	35,000	42,500	7,500
	寄附金収入	1,300,000	1,401,500	101,500
	一般寄附金収入	100,000	103,000	3,000
	香典返し寄附金収入	1,200,000	1,298,500	98,500
	経常経費補助金収入	7,080,000	7,079,757	-243
	市区町村補助金収入	4,500,000	4,500,000	0
	福祉活動専門員設置補助金収入	1,159,000	1,159,000	0
	社協運営補助金収入	3,341,000	3,341,000	0
	共同募金配分金収入	2,580,000	2,579,757	-243
	一般募金配分金収入	1,552,000	1,552,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	1,028,000	1,027,757	-243
	受託金収入	5,152,000	6,151,500	999,500
	市区町村受託金収入	4,593,000	5,593,000	1,000,000
	老人福祉センター指定管理料収入	893,000	893,000	0
	元気度アップ・ポイント事業受託金収入	700,000	700,000	0
	通所型Aサービス事業受託金収入	3,000,000	4,000,000	1,000,000
	都道府県社協受託金収入	559,000	558,500	-500
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	317,000	316,500	-500
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	242,000	242,000	0
	貸付事業収入	500,000	10,000	-490,000
	償還金収入	500,000	10,000	-490,000
	事業収入	875,000	678,600	-196,400
	利用料収入	875,000	678,600	-196,400
	介護保険事業収入	36,995,000	36,698,142	-296,858
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	24,692,000	24,545,918	-146,082
	介護報酬収入	20,609,000	20,467,463	-141,537
	介護予防報酬収入	4,083,000	4,078,455	-4,545
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,723,000	2,758,564	35,564
	介護負担金収入(公費)	54,000	41,511	-12,489
	介護負担金収入(一般)	2,207,000	2,262,726	55,726
	介護予防負担金収入(公費)	40,000	28,008	-11,992
介護予防負担金収入(一般)	422,000	426,319	4,319	
居宅介護支援介護料収入	7,744,000	7,667,960	-76,040	
居宅介護支援介護料収入	7,203,000	7,174,760	-28,240	
介護予防支援介護料収入	541,000	493,200	-47,800	
利用者等利用料収入	1,836,000	1,725,700	-110,300	
食費収入(一般)	1,836,000	1,725,700	-110,300	
受取利息配当金収入	12,000	3,447	-8,553	
受取利息配当金収入	12,000	3,447	-8,553	
その他の収入	100,000	114,420	14,420	
雑収入	100,000	114,420	14,420	
雑収入	100,000	114,420	14,420	
事業活動収入計(1)	54,810,000	54,899,966	89,966	
事業	人件費支出	39,405,000	38,629,255	775,745
	役員報酬支出	811,000	793,600	17,400
	職員給料支出	21,733,000	21,305,694	427,306
	職員賞与支出	3,804,000	3,801,839	2,161
	非常勤職員給与支出	8,997,000	8,813,375	183,625
	法定福利費支出	4,060,000	3,914,747	145,253

活動による収支	事業費支出	6,630,000	6,468,385	161,615
	給食費支出	375,000	353,322	21,678
	介護用品費支出	40,000	36,196	3,804
	保健衛生費支出	100,000	84,533	15,467
	教養娯楽費支出	108,000	34,931	73,069
	日用品費支出	70,000	67,121	2,879
	水道光熱費支出	1,447,000	1,440,952	6,048
	燃料費支出	326,000	302,098	23,902
	消耗器具備品費支出	554,000	513,606	40,394
	保険料支出	950,000	948,634	1,366
	賃借料支出	645,000	644,112	888
	車輛費支出	1,775,000	1,806,968	-31,968
	諸謝金支出	18,000	15,050	2,950
	雑支出	222,000	220,862	1,138
	事務費支出	8,163,000	7,512,266	650,734
支出	福利厚生費支出	288,000	296,304	-8,304
	職員被服費支出	11,000	6,700	4,300
	旅費交通費支出	895,000	888,650	6,350
	研修研究費支出	251,000	237,534	13,466
	事務消耗品費支出	667,000	560,192	106,808
	印刷製本費支出	154,000	48,600	105,400
	修繕費支出	180,000	41,170	138,830
	通信運搬費支出	508,000	523,461	-15,461
	会議費支出	10,000	2,500	7,500
	広報費支出	216,000	219,574	-3,574
	業務委託費支出	2,017,000	1,953,734	63,266
	手数料支出	468,000	395,514	72,486
	保険料支出	62,000	61,410	590
	賃借料支出	1,206,000	1,193,544	12,456
	車輛費支出	222,000	186,755	35,245
	租税公課支出	167,000	162,800	4,200
	保守料支出	710,000	660,960	49,040
	渉外費支出	121,000	63,264	57,736
	雑支出	10,000	9,600	400
	利用者負担軽減額	10,000	8,927	1,073
	利用者負担軽減額	10,000	8,927	1,073
	貸付事業支出	500,000	50,000	450,000
	貸付金支出	500,000	50,000	450,000
	共同募金配分金事業費	2,580,000	2,579,757	243
	一般募金配分金事業費	1,552,000	1,552,000	0
	老人福祉活動費	352,000	242,109	109,891
	障害児・者福祉活動費	80,000	76,000	4,000
	児童・青少年福祉活動費	155,000	172,865	-17,865
	福祉育成・援助活動費	708,000	812,426	-104,426
	ボランティア活動育成事業費	257,000	248,600	8,400
	歳末たすけあい配分金事業費	1,028,000	1,027,757	243
	負担金支出	181,000	179,700	1,300
	負担金支出	181,000	179,700	1,300
	県社協会費支出	23,000	22,500	500
	県協会費支出	77,000	77,000	0
	地区社協連絡協議会負担金支出	20,000	20,000	0
	市町村社協連絡協議会負担金支出	36,000	36,000	0
	地域福祉推進委員会負担金支出	20,000	20,000	0
	県社会保険協会費支出	5,000	4,200	800
	事業活動支出計(2)	57,469,000	55,428,290	2,040,710
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,659,000	-528,324	2,130,676
施設整	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	3,302,000	3,300,849	1,151

備等による収支	支出	車輛運搬具取得支出	3,288,000	3,287,669	331
		その他の取得支出	14,000	13,180	820
		施設整備等支出計(5)	3,302,000	3,300,849	1,151
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,302,000	-3,300,849	1,151
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,440,000	3,440,000	0
		備品等購入積立資産取崩収入	3,440,000	3,440,000	0
		サービス区分間繰入金収入	846,000	846,000	0
		サービス区分間繰入金収入	846,000	846,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,286,000	4,286,000	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	846,000	846,000	0
		サービス区分間繰入金支出	846,000	846,000	0
		その他の活動による支出	1,156,000	1,134,540	21,460
		退職手当積立基金預け金支出	1,156,000	1,134,540	21,460
		その他の活動支出計(8)	2,002,000	1,980,540	21,460
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,284,000	2,305,460	21,460
		予備費支出(10)	1,624,000		
			0	—	1,624,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,301,000	-1,523,713	3,777,287
前期末支払資金残高(12)			15,304,000	15,305,168	1,168
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,003,000	13,781,455	3,778,455

法人名 西之表市社会福祉協議会
事業・拠点 [0200:児童館]

児童館拠点区分資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	受託金収入	10,047,000	10,047,000	0
		市区町村受託金収入	10,047,000	10,047,000	0
		児童館指定管理料収入	10,047,000	10,047,000	0
		その他の収入	0	520	520
		雑収入	0	520	520
		雑収入	0	520	520
	事業活動収入計(1)		10,047,000	10,047,520	520
	支出	人件費支出	9,179,000	9,168,780	10,220
		職員給料支出	6,352,000	6,350,400	1,600
		非常勤職員給与支出	1,794,000	1,792,971	1,029
		法定福利費支出	1,033,000	1,025,409	7,591
		事業費支出	509,000	497,844	11,156
		水道光熱費支出	222,000	215,570	6,430
		燃料費支出	14,000	12,135	1,865
		消耗器具備品費支出	169,000	166,856	2,144
		保険料支出	104,000	103,283	717
		事務費支出	396,000	380,376	15,624
		福利厚生費支出	101,000	100,650	350
		事務消耗品費支出	89,000	89,047	-47
		通信運搬費支出	170,000	155,038	14,962
業務委託費支出		17,000	16,708	292	
手数料支出	19,000	18,933	67		
事業活動支出計(2)		10,084,000	10,047,000	37,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-37,000	520	37,520	
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		300,000	—	276,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-313,000	520	313,520	
前期末支払資金残高(12)		76,000	76,608	608	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-237,000	77,128	314,128	

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

第2号の1様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,762,600	2,811,700	-49,100
		寄附金収益	1,401,500	1,438,456	-36,956
		経常経費補助金収益	7,079,757	7,154,468	-74,711
		受託金収益	16,198,500	20,457,550	-4,259,050
		事業収益	678,600	72,900	605,700
		介護保険事業収益	36,698,142	35,040,648	1,657,494
		サービス活動収益計(1)	64,819,099	66,975,722	-2,156,623
	費用	人件費	50,177,715	48,006,290	2,171,425
		事業費	6,966,229	5,330,838	1,635,391
		事務費	7,892,642	7,920,506	-27,864
利用者負担軽減額		8,927	0	8,927	
共同募金配分金事業費		2,579,757	2,654,468	-74,711	
負担金費用		179,700	179,700	0	
減価償却費		1,063,599	819,244	244,355	
徴収不能引当金繰入 その他の費用		29,200 0	-8,850 74,170	38,050 -74,170	
	サービス活動費用計(2)	68,897,769	64,976,366	3,921,403	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,078,670	1,999,356	-6,078,026	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,374	12,167	-1,793
		その他のサービス活動外収益	114,940	184,300	-69,360
		サービス活動外収益計(4)	125,314	196,467	-71,153
	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)	125,314	196,467	-71,153	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,953,356	2,195,823	-6,149,179	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	846,000	1,428,147	-582,147
		特別収益計(8)	846,000	1,428,147	-582,147
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		サービス区分間繰入金費用 その他の特別損失	846,000 0	1,428,147 6,252	-582,147 -6,252
		特別費用計(9)	846,001	1,434,399	-588,398
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-6,252	6,251	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,953,357	2,189,571	-6,142,928	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,602,493	15,308,058	4,294,435
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,649,136	17,497,629	-1,848,493
		基本金取崩額(14)	0	900,000	-900,000
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	3,440,000	1,214,000	2,226,000
		その他の積立金積立額(17)	6,927	9,136	-2,209
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,082,209	19,602,493	-520,284

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		法人本部	児童館	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,762,600	0	2,762,600	0	2,762,600
		寄附金収益	1,401,500	0	1,401,500	0	1,401,500
		経常経費補助金収益	7,079,757	0	7,079,757	0	7,079,757
		受託金収益	6,151,500	10,047,000	16,198,500	0	16,198,500
		事業収益	678,600	0	678,600	0	678,600
		介護保険事業収益	36,698,142	0	36,698,142	0	36,698,142
		サービス活動収益計(1)	54,772,099	10,047,000	64,819,099	0	64,819,099
	費用	人件費	41,008,935	9,168,780	50,177,715	0	50,177,715
		事業費	6,468,385	497,844	6,966,229	0	6,966,229
		事務費	7,512,266	380,376	7,892,642	0	7,892,642
		利用者負担軽減額	8,927	0	8,927	0	8,927
		共同募金配分金事業費	2,579,757	0	2,579,757	0	2,579,757
		負担金費用	179,700	0	179,700	0	179,700
		減価償却費	1,063,599	0	1,063,599	0	1,063,599
徴収不能引当金繰入		29,200	0	29,200	0	29,200	
サービス活動費用計(2)	58,850,769	10,047,000	68,897,769	0	68,897,769		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,078,670	0	-4,078,670	0	-4,078,670		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,374	0	10,374	0	10,374
		その他のサービス活動外収益	114,420	520	114,940	0	114,940
	サービス活動外収益計(4)	124,794	520	125,314	0	125,314	
	費用						
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)	124,794	520	125,314	0	125,314		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,953,876	520	-3,953,356	0	-3,953,356		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	費用	特別費用計(9)	1	0	1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	0	-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,953,877	520	-3,953,357	0	-3,953,357		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,525,885	76,608	19,602,493	0	19,602,493	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,572,008	77,128	15,649,136	0	15,649,136	
	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)	3,440,000	0	3,440,000	0	3,440,000	
	その他の積立金積立額(17)	6,927	0	6,927	0	6,927	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,005,081	77,128	19,082,209	0	19,082,209	

法人名 西之表市社会福祉協議会
事業・拠点 [0200:児童館]

児童館拠点区分事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	10,047,000	9,992,000	55,000
		市区町村受託金収益	10,047,000	9,992,000	55,000
		児童館指定管理料収益	10,047,000	9,992,000	55,000
		サービス活動収益計(1)	10,047,000	9,992,000	55,000
	費用	人件費	9,168,780	9,193,387	-24,607
		職員給料	6,350,400	6,350,400	0
		非常勤職員給与	1,792,971	1,804,410	-11,439
		法定福利費	1,025,409	1,038,577	-13,168
		事業費	497,844	488,059	9,785
		水道光熱費	215,570	212,000	3,570
		燃料費	12,135	15,858	-3,723
		消耗器具備品費	166,856	110,840	56,016
		保険料	103,283	114,801	-11,518
		雑費	0	34,560	-34,560
		事務費	380,376	310,933	69,443
		福利厚生費	100,650	74,060	26,590
		事務消耗品費	89,047	22,649	66,398
		通信運搬費	155,038	192,628	-37,590
		業務委託費	16,708	0	16,708
		手数料	18,933	8,316	10,617
保険料	0	13,280	-13,280		
	サービス活動費用計(2)	10,047,000	9,992,379	54,621	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-379	379	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	520	4,720	-4,200
		雑収益	520	4,720	-4,200
		サービス活動外収益計(4)	520	4,720	-4,200
	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)	520	4,720	-4,200	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	520	4,341	-3,821	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	520	4,341	-3,821	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	76,608	72,267	4,341
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,128	76,608	520
		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)	77,128	76,608	520

法人本部拠点区分事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	会費収益	2,762,600	2,811,700	-49,100
	一般会費収益	2,720,100	2,770,200	-50,100
	賛助会費収益	42,500	41,500	1,000
	寄附金収益	1,401,500	1,438,456	-36,956
	一般寄附金収益	103,000	34,456	68,544
	香典返し寄附金収益	1,298,500	1,404,000	-105,500
	経常経費補助金収益	7,079,757	7,154,468	-74,711
	市区町村補助金収益	4,500,000	4,500,000	0
	福祉活動専門員設置補助金収益	1,159,000	1,159,000	0
	社協運営補助金収益	3,341,000	3,341,000	0
	共同募金配分金収益	2,579,757	2,654,468	-74,711
	一般募金配分金収益	1,552,000	1,540,000	12,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,027,757	1,114,468	-86,711
	受託金収益	6,151,500	10,465,550	-4,314,050
	市区町村受託金収益	5,593,000	8,053,050	-2,460,050
	いきいき元気クラブ推進事業受託金収益	0	6,000,000	-6,000,000
	老人福祉センター指定管理料収益	893,000	782,000	111,000
	通所型介護予防事業受託金収益	0	571,050	-571,050
	元気度アップ・ポイント事業受託金収益	700,000	700,000	0
	通所型Aサービス事業受託金収益	4,000,000	0	4,000,000
	都道府県社協受託金収益	558,500	2,412,500	-1,854,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	316,500	2,184,500	-1,868,000
	福祉サービス利用支援事業受託金収益	242,000	228,000	14,000
	事業収益	678,600	72,900	605,700
	利用料収益	678,600	72,900	605,700
	介護保険事業収益	36,698,142	35,040,648	1,657,494
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	24,545,918	24,673,390	-127,472
	介護報酬収益	20,467,463	12,528,918	7,938,545
	介護予防報酬収益	4,078,455	12,144,472	-8,066,017
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,758,564	2,724,318	34,246
	介護負担金収益(公費)	41,511	2,265	39,246
	介護負担金収益(一般)	2,262,726	1,377,272	885,454
	介護予防負担金収益(公費)	28,008	69,825	-41,817
	介護予防負担金収益(一般)	426,319	1,274,956	-848,637
	居宅介護支援介護料収益	7,667,960	6,014,140	1,653,820
	居宅介護支援介護料収益	7,174,760	5,393,140	1,781,620
	介護予防支援介護料収益	493,200	621,000	-127,800
	利用者等利用料収益	1,725,700	1,628,800	96,900
	食費収益(一般)	1,725,700	1,628,800	96,900
	サービス活動収益計(1)	54,772,099	56,983,722	-2,211,623
	人件費	41,008,935	38,812,903	2,196,032
役員報酬	793,600	720,500	73,100	
職員給料	21,305,694	22,765,146	-1,459,452	
職員賞与	3,053,709	1,629,057	1,424,652	
賞与引当金繰入	1,375,110	748,130	626,980	
非常勤職員給与	8,813,375	8,083,880	729,495	
退職給付費用	1,752,700	957,320	795,380	
法定福利費	3,914,747	3,908,870	5,877	
事業費	6,468,385	4,842,779	1,625,606	
給食費	353,322	364,529	-11,207	
介護用品費	36,196	3,445	32,751	

サービス活動増減の部

費用

保健衛生費	84,533	51,867	32,666
教養娯楽費	34,931	60,522	-25,591
日用品費	67,121	53,186	13,935
水道光熱費	1,440,952	1,092,944	348,008
燃料費	302,098	316,222	-14,124
消耗器具備品費	513,606	482,300	31,306
保険料	948,634	273,398	675,236
賃借料	644,112	551,340	92,772
車輛費	1,806,968	1,447,736	359,232
保守料	0	77,760	-77,760
諸謝金	15,050	29,580	-14,530
雑費	220,862	37,950	182,912
事務費	7,512,266	7,609,573	-97,307
福利厚生費	296,304	201,698	94,606
職員被服費	6,700	12,548	-5,848
旅費交通費	888,650	873,080	15,570
研修研究費	237,534	243,520	-5,986
事務消耗品費	560,192	713,871	-153,679
印刷製本費	48,600	155,129	-106,529
水道光熱費	0	378,835	-378,835
修繕費	41,170	17,790	23,380
通信運搬費	523,461	536,267	-12,806
会議費	2,500	5,500	-3,000
広報費	219,574	265,000	-45,426
業務委託費	1,953,734	1,409,613	544,121
手数料	395,514	329,372	66,142
保険料	61,410	652,200	-590,790
賃借料	1,193,544	944,736	248,808
車輛費	186,755	104,472	82,283
租税公課	162,800	20,300	142,500
保守料	660,960	583,200	77,760
渉外費	63,264	121,278	-58,014
雑費	9,600	41,164	-31,564
利用者負担軽減額	8,927	0	8,927
利用者負担軽減額	8,927	0	8,927
共同募金配分金事業費	2,579,757	2,654,468	-74,711
一般募金配分金事業費	1,552,000	1,540,000	12,000
老人福祉活動費	242,109	352,128	-110,019
障害児・者福祉活動費	76,000	66,000	10,000
児童・青少年福祉活動費	172,865	154,872	17,993
福祉育成・援助活動費	812,426	767,000	45,426
ボランティア活動育成事業費	248,600	200,000	48,600
歳末たすけあい配分金事業費	1,027,757	1,114,468	-86,711
負担金費用	179,700	179,700	0
負担金費用	179,700	179,700	0
県社協会費費用	22,500	22,500	0
県協会費費用	77,000	77,000	0
地区社協連絡協議会負担金費用	20,000	20,000	0
市町村社協連絡協議会負担金費用	36,000	36,000	0
地域福祉推進委員会負担金費用	20,000	20,000	0
県社会保険協会費費用	4,200	4,200	0
減価償却費	1,063,599	819,244	244,355
減価償却費	1,063,599	819,244	244,355
徴収不能引当金繰入	29,200	-8,850	38,050
徴収不能引当金繰入	29,200	-8,850	38,050
その他の費用	0	74,170	-74,170
その他の費用	0	74,170	-74,170
退職手当積立基金預け金差損	0	74,170	-74,170
サービス活動費用計(2)	58,850,769	54,983,987	3,866,782

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,078,670	1,999,735	-6,078,405
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,374	12,167	-1,793
		受取利息配当金収益	10,374	12,167	-1,793
		その他のサービス活動外収益	114,420	179,580	-65,160
		雑収益	114,420	179,580	-65,160
		サービス活動外収益計(4)	124,794	191,747	-66,953
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)	124,794	191,747	-66,953
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,953,876	2,191,482	-6,145,358
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	846,000	1,428,147	-582,147
		サービス区分間繰入金収益	846,000	1,428,147	-582,147
		特別収益計(8)	846,000	1,428,147	-582,147
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		サービス区分間繰入金費用	846,000	1,428,147	-582,147
		サービス区分間繰入金費用	846,000	1,428,147	-582,147
		その他の特別損失	0	6,252	-6,252
		過年度増減差額	0	6,252	-6,252
	特別費用計(9)	846,001	1,434,399	-588,398	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-6,252	6,251
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,953,877	2,185,230	-6,139,107
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,525,885	15,235,791	4,290,094
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,572,008	17,421,021	-1,849,013
		基本金取崩額(14)	0	900,000	-900,000
		基本金取崩額	0	900,000	-900,000
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	3,440,000	1,214,000	2,226,000
		その他積立金取崩額	3,440,000	1,214,000	2,226,000
		その他の積立金積立額(17)	6,927	9,136	-2,209
		その他積立金積立額	6,927	9,136	-2,209
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,005,081	19,525,885	-520,804

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	17,473,628	18,550,347	-1,076,719	流動負債	5,019,355	3,916,701	1,102,654
現金	5,160	0	5,160	事業未払金	3,212,033	1,257,343	1,954,690
預貯金	9,627,938	12,149,139	-2,521,201	その他の未払金	326,467	1,777,303	-1,450,836
事業未収金	7,847,101	6,397,162	1,449,939	預り金	0	3,500	-3,500
未収金	22,629	4,046	18,583	職員預り金	105,745	130,425	-24,680
徴収不能引当金	-29,200	0	-29,200	賞与引当金	1,375,110	748,130	626,980
固定資産	38,256,043	38,277,327	-21,284	固定負債	9,208,640	7,455,940	1,752,700
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	9,208,640	7,455,940	1,752,700
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	14,227,995	11,372,641	2,855,354
その他の固定資産	37,256,043	37,277,327	-21,284				
建物	1,085,362	1,157,165	-71,803	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5,133,970	2,743,731	2,390,239	基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品	271,324	365,691	-94,367	基本金	100,000	100,000	0
退職手当積立基金預け金	8,392,740	7,258,200	1,134,540	その他の積立金	22,319,467	25,752,540	-3,433,073
財政調整積立資産	15,593,823	15,589,651	4,172	財政調整積立金	15,593,823	15,589,651	4,172
備品等購入積立資産	6,725,644	10,162,889	-3,437,245	備品等購入積立金	6,725,644	10,162,889	-3,437,245
貸付金(助け合い資金)	40,000	0	40,000	次期繰越活動増減差額	19,082,209	19,602,493	-520,284
リサイクル預託金	13,180	0	13,180	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	19,082,209 -3,953,357	19,602,493 2,189,571	-520,284 -6,142,928
資産の部合計	55,729,671	56,827,674	-1,098,003	純資産の部合計	41,501,676	45,455,033	-3,953,357
				負債及び純資産の部合計	55,729,671	56,827,674	-1,098,003

脚注

- 減価償却費の累計額 ¥8,041,105円
- 徴収不能引当金の額 ¥29,200円

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	法人本部	児童館	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16892259	581369	17473628		17473628
現金	5160		5160		5160
預貯金	9047426	580512	9627938		9627938
事業未収金	7847101		7847101		7847101
未収金	21772	857	22629		22629
徴収不能引当金	-29200		-29200		-29200
固定資産	38256043		38256043		38256043
基本財産	1000000		1000000		1000000
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	37256043		37256043		37256043
建物	1085362		1085362		1085362
車輛運搬具	5133970		5133970		5133970
器具及び備品	271324		271324		271324
退職手当積立基金預け金	8392740		8392740		8392740
財政調整積立資産	15593823		15593823		15593823
備品等購入積立資産	6725644		6725644		6725644
貸付金(助け合い資金)	40000		40000		40000
リサイクル預託金	13180		13180		13180
資産の部合計	55148302	581369	55729671		55729671
流動負債	4515114	504241	5019355		5019355
事業未払金	2719972	492061	3212033		3212033
その他の未払金	326467		326467		326467
職員預り金	93565	12180	105745		105745
賞与引当金	1375110		1375110		1375110
固定負債	9208640		9208640		9208640
退職給付引当金	9208640		9208640		9208640
負債の部合計	13723754	504241	14227995		14227995
基本金	100000		100000		100000
基本金	100000		100000		100000
その他の積立金	22319467		22319467		22319467
財政調整積立金	15593823		15593823		15593823
備品等購入積立金	6725644		6725644		6725644
次期繰越活動増減差額	19005081	77128	19082209		19082209
次期繰越活動増減差額	19005081	77128	19082209		19082209
(うち当期活動増減差額)	-3953877	520	-3953357		-3953357
純資産の部合計	41424548	77128	41501676		41501676
負債及び純資産の部合計	55148302	581369	55729671		55729671

脚注

- 減価償却費の累計額 ¥8,041,105円
- 徴収不能引当金の額 ¥29,200円

法人名 西之表市社会福祉協議会
事業・拠点 [0100:法人本部]

法人本部拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	16,892,259	18,048,808	-1,156,549	流動負債	4,515,114	3,491,770	1,023,344
現金	5,160	0	5,160	事業未払金	2,719,972	1,161,456	1,558,516
預貯金	9,047,426	11,648,374	-2,600,948	その他の未払金	326,467	1,464,879	-1,138,412
事業未収金	7,847,101	6,397,162	1,449,939	預り金	0	3,500	-3,500
未収金	21,772	3,272	18,500	職員預り金	93,565	113,805	-20,240
徴収不能引当金	-29,200	0	-29,200	賞与引当金	1,375,110	748,130	626,980
固定資産	38,256,043	38,277,327	-21,284	固定負債	9,208,640	7,455,940	1,752,700
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	9,208,640	7,455,940	1,752,700
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	13,723,754	10,947,710	2,776,044
その他の固定資産	37,256,043	37,277,327	-21,284				
建物	1,085,362	1,157,165	-71,803	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5,133,970	2,743,731	2,390,239	基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品	271,324	365,691	-94,367	基本金	100,000	100,000	0
退職手当積立基金預け金	8,392,740	7,258,200	1,134,540	その他の積立金	22,319,467	25,752,540	-3,433,073
財政調整積立資産	15,593,823	15,589,651	4,172	財政調整積立金	15,593,823	15,589,651	4,172
備品等購入積立資産	6,725,644	10,162,889	-3,437,245	備品等購入積立金	6,725,644	10,162,889	-3,437,245
貸付金(助け合い資金)	40,000	0	40,000	次期繰越活動増減差額	19,005,081	19,525,885	-520,804
リサイクル預託金	13,180	0	13,180	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	19,005,081 -3,953,877	19,525,885 2,185,230	-520,804 -6,139,107
資産の部合計	55,148,302	56,326,135	-1,177,833	純資産の部合計	41,424,548	45,378,425	-3,953,877
				負債及び純資産の部合計	55,148,302	56,326,135	-1,177,833

脚注

- 減価償却費の累計額 ¥8,041,105円
- 徴収不能引当金の額 ¥29,200円

法人名 西之表市社会福祉協議会
事業・拠点 [0200:児童館]

児童館拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	581,369	501,539	79,830	流動負債	504,241	424,931	79,310
預貯金	580,512	500,765	79,747	事業未払金	492,061	95,887	396,174
未収金	857	774	83	その他の未払金	0	312,424	-312,424
				職員預り金	12,180	16,620	-4,440
				負債の部合計	504,241	424,931	79,310
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	77,128	76,608	520
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	77,128 520	76,608 4,341	520 -3,821
				純資産の部合計	77,128	76,608	520
資産の部合計	581,369	501,539	79,830	負債及び純資産の部合計	581,369	501,539	79,830

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥0円
2. 徴収不能引当金の額 ¥0円