

平成 2 7 年度

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
事業報告並びに収支計算書

平成27年度社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会 事業報告並びに収支計算書

目 次

【事業報告】

I 重点目標の取り組みについて		
1. 組織体制の基盤強化	1
2. 重点事業	3
II 事業報告		
1. 地域福祉事業の推進	5
2. 相談援助事業の実施	6
3. 福祉資金貸付事業の実施	7
4. ボランティア事業の推進	8
5. 住民参加型在宅福祉サービス事業 (ふれあいサービス)の実施	10
6. 自動販売機設置経営事業の実施	10
7. あさか福祉作業所の管理運営事業の実施	10
8. 市委託事業の受託経営	11
9. 指定管理事業の受託経営	13
10. その他の関連事業	17

【収支計算書】

◇ 収支計算書総括表	18
◇ 法人全合算 収支計算書	19
◇ 法人全合算 内訳表	24
1. 社会福祉事業区分	27
(1) 地域福祉事業拠点区分	30
(2) 高齢者福祉事業者	47
(3) 障害福祉事業	58
(4) 児童福祉事業	78
2. 公益事業区分	92
(1) 総合福祉センター管理事業		
3. 収益事業区分	101
(1) 自動販売機設置経営事業		
◇ 財産目録	106

【監査報告書】

◇ 監査報告書	107
---------	-------	-----

平成27年度

収 支 計 算 書 総 括 表

平成27年度 朝霞市社会福祉協議会収支計算書総括表

単位：円

区 分	収入決算額	支出決算額	差引残高	摘要	頁
社会福祉事業区分	1,272,835,951	1,262,344,764	10,491,187		27
【地域福祉事業拠点区分】	217,000,276	207,717,006	9,283,270		30
1 法人運営事業	117,138,561	107,855,291	9,283,270		37
2 退職手当積立金事業	79,504,830	79,504,830	0		39
3 地域福祉事業	3,222,313	3,222,313	0		40
4 共同募金配分事業	13,378,141	13,378,141	0		42
5 生活福祉資金貸付事業	443,720	443,720	0		43
6 ボランティアセンター事業	802,624	802,624	0		44
7 ふれあいサービス事業	1,593,570	1,593,570	0		45
8 相談活動事業	916,517	916,517	0		46
【高齢者福祉事業拠点区分】	105,751,000	105,751,000	0		47
1 浜崎老人福祉センター事業	29,054,000	29,054,000	0	指定管理	53
2 溝沼老人福祉センター事業	3,333,000	3,333,000	0	"	54
3 通所介護事業	53,508,000	53,508,000	0	"	55
4 訪問介護事業	19,856,000	19,856,000	0	"	57
【障害福祉事業拠点区分】	364,149,675	362,941,758	1,207,917		58
1 手話通訳者等派遣事業	12,602,000	12,602,000	0	委託事業	65
2 障害者就労支援センター事業	15,650,000	15,650,000	0	"	66
3 障害者相談支援センター事業	27,183,905	27,183,905	0	"	67
4 地域活動支援センター事業	52,802,046	52,802,046	0	指定管理	68
5 居宅介護事業	17,696,000	17,696,000	0	"	70
6 はあとびあ生活介護	33,221,598	33,221,598	0	"	71
7 はあとびあ就労継続支援B型	99,700,355	98,741,735	958,620	"	72
8 作業所生活介護	25,491,526	25,491,526	0		74
9 作業所就労継続支援B型	79,802,245	79,552,948	249,297		76
【児童福祉事業拠点区分】	585,935,000	585,935,000	0		78
1 はまさき児童館事業	135,681,000	135,681,000	0	指定管理	84
2 みぞぬま児童館事業	47,845,000	47,845,000	0	"	86
3 きたはら児童館事業	13,230,000	13,230,000	0	"	87
4 ねぎしだい児童館事業	4,793,000	4,793,000	0	"	88
5 ひざおり児童館事業	4,427,000	4,427,000	0	"	89
6 放課後児童クラブ事業	379,959,000	379,959,000	0	"	90
公益事業区分	158,161,210	158,161,210	0		92
【総合福祉センター管理事業拠点区分】	158,161,210	158,161,210	0		92
1 総合福祉センター管理事業	158,161,210	158,161,210	0	指定管理	99
収益事業区分	218,970	218,970	0		101
【自動販売機設置経営事業拠点区分】	218,970	218,970	0		101
1 自動販売機設置経営事業	218,970	218,970	0		105
合 計	1,431,216,131	1,420,724,944	10,491,187		

平成27年度

法人全合算収支計算書

法人全合算資金収支計算書

(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	
事業活動による収入	会費収入	8,160,000	7,975,196	184,804	
	寄附金収入	761,000	1,491,327	-730,327	
	経常経費補助金収入	170,831,000	171,265,580	-434,580	
	受託金収入	1,049,395,000	1,050,504,400	-1,109,400	
	貸付事業収入	11,000	240,380	-229,380	
	事業収入	2,736,000	2,210,755	525,245	
	負担金収入	22,000	21,152	848	
	就労支援事業収入	22,753,000	21,062,106	1,690,894	
	障害福祉サービス等事業収入	64,634,000	71,856,077	-7,222,077	
	受取利息配当金収入	333,000	290,262	42,738	
	その他の収入	3,362,000	3,362,573	-573	
	事業活動収入計(1)	1,322,998,000	1,330,279,808	-7,281,808	
	事業活動による支出	人件費支出	989,847,000	906,231,722	83,615,278
		事業費支出	108,281,000	94,875,560	13,405,440
事務費支出		244,077,000	223,563,481	20,513,519	
就労支援事業支出		23,497,000	20,598,635	2,898,365	
貸付事業支出		355,000	10,860	344,140	
共同募金配分金事業費		14,776,000	13,378,141	1,397,859	
助成金支出		200,000	200,000	0	
返還金支出		19,000	122,255,647	-122,236,647	
その他の支出		1,384,000	1,383,350	650	
事業活動支出計(2)	1,382,436,000	1,382,497,396	-61,396		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-59,438,000	-52,217,588	-7,220,412	
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					
	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入	基金積立資産取崩収入	39,310,000	39,309,724	276	
	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,304,000	2,341,138	-37,138	
	拠点区分間繰入金収入	34,716,000	31,346,790	3,369,210	
	サービス区分間繰入金収入	4,976,000	4,539,620	436,380	
	その他の活動による収入計(7)	93,306,000	89,537,272	3,768,728	
	その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	2,373,000	2,341,138	31,862
拠点区分間繰入金支出		34,741,000	31,346,790	3,394,210	
サービス区分間繰入金支出		4,976,000	4,539,620	436,380	
その他の活動支出計(8)		42,090,000	38,227,548	3,862,452	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		51,216,000	51,309,724	-93,724	
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,222,000	-907,864	-10,314,136	
前期末支払資金残高(12)		11,222,000	11,399,051	-177,051	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,491,187	-10,491,187	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

1,431,216,131

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

1,420,724,944

法人全合算事業活動計算書

(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	会費収益	7,975,196	8,164,835	-189,639
		寄附金収益	1,491,327	1,199,339	291,988
		経常経費補助金収益	171,265,580	152,951,550	18,314,030
		受託金収益	1,050,504,400	962,533,200	87,971,200
		貸付事業収益	104,380	0	104,380
	益	事業収益	2,210,755	5,815,901	-3,605,146
		負担金収益	21,152	16,516	4,636
		就労支援事業収益	21,062,106	20,383,207	678,899
		障害福祉サービス等事業収益	71,856,077	64,336,213	7,519,864
		サービス活動収益計(1)	1,326,490,973	1,215,400,761	111,090,212
	費	人件費	928,936,657	868,627,296	60,309,361
		事業費	94,875,560	101,441,604	-6,566,044
		事務費	223,563,481	234,953,833	-11,390,352
		就労支援事業費用	20,598,635	20,205,791	392,844
	共同募金配分金事業費	13,378,141	9,546,783	3,831,358	
	助成金費用	200,000	200,000	0	
	基金組入額	0	5,700,000	-5,700,000	
	減価償却費	1,369,895	2,818,727	-1,448,832	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,349,754	3,349,754	
	その他の費用	1,383,350	1,075,640	307,710	
	サービス活動費用計(2)	1,284,305,719	1,241,219,920	43,085,799	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,185,254	-25,819,159	68,004,413	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	290,262	324,429	-34,167
		その他のサービス活動外収益	3,362,573	1,805,324	1,557,249
		サービス活動外収益計(4)	3,652,835	2,129,753	1,523,082
	費	返還金費用	122,255,647	50,078,341	72,177,306
		サービス活動外費用計(5)	122,255,647	50,078,341	72,177,306
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-118,602,812	-47,948,588	-70,654,224	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-76,417,558	-73,767,747	-2,649,811	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	2,341,138	2,265,674	75,464
		拠点区分間繰入金収益	31,346,790	30,221,230	1,125,560
	益	サービス区分間繰入金収益	4,539,620	4,769,520	-229,900
		その他の特別収益	1,649,246	327,915	1,321,331
		特別収益計(8)	39,876,794	37,584,339	2,292,455
	費	固定資産売却損・処分損	3	8,972,396	-8,972,393
		事業区分間繰入金費用	2,341,138	2,265,674	75,464
		拠点区分間繰入金費用	31,346,790	30,221,230	1,125,560
		サービス区分間繰入金費用	4,539,620	4,769,520	-229,900
		特別費用計(9)	38,227,551	46,228,820	-8,001,269
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,649,243	-8,644,481	10,293,724	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-74,768,315	-82,412,228	7,643,913
		前期繰越活動増減差額(12)	-92,590,235	-36,510,007	-56,080,228
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-167,358,550	-118,922,235	-48,436,315
		基本金取崩額(14)	9,480,000	0	9,480,000
		基金取崩額(15)	12,000,000	26,332,000	-14,332,000
		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)	-145,878,550	-92,590,235	-53,288,315	

法人全合算貸借対照表

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	254,433,998	163,342,252	91,091,746	流動負債	243,942,811	151,943,201	91,999,610
現金預金	205,253,653	131,097,100	74,156,553	事業未払金	233,598,623	142,447,023	91,151,600
事業未収金	48,064,745	29,341,952	18,722,793	預り金	0	17,700	-17,700
立替金	1,115,600	2,903,200	-1,787,600	職員預り金	10,293,188	9,474,768	818,420
固定資産	330,391,874	381,547,390	-51,155,516	仮受金	51,000	3,710	47,290
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	377,847,590	355,142,655	22,704,935
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	377,847,590	355,142,655	22,704,935
その他の固定資産	328,391,874	379,547,390	-51,155,516	負債の部合計	621,790,401	507,085,856	114,704,545
車輛運搬具	2,434,361	3,391,848	-957,487				
器具及び備品	1,944,227	707,392	1,236,835	純 資 産 の 部			
福祉資金貸付金	1,956,131	2,081,271	-125,140	基本金	2,000,000	11,480,000	-9,480,000
退職共済預け金	215,143,134	254,452,858	-39,309,724	基本金	2,000,000	11,480,000	-9,480,000
財政調整基金	91,579,000	103,579,000	-12,000,000	基金	104,644,061	116,644,061	-12,000,000
ボランテニア基金	10,065,061	10,065,061	0	財政調整基金	91,579,000	103,579,000	-12,000,000
福祉基金	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金	3,000,000	3,000,000	0
退職給与積立金	2,269,960	2,269,960	0	ボランテニア基金	10,065,061	10,065,061	0
				その他の積立金	2,269,960	2,269,960	0
				退職給与積立金	2,269,960	2,269,960	0
				次期繰越活動増減差額	-145,878,550	-92,590,235	-53,288,315
				次期繰越活動増減差額	-145,878,550	-92,590,235	-53,288,315
				(うち当期活動増減差額)	-74,768,315	-82,412,228	7,643,913
				純資産の部合計	36,964,529	37,803,786	-74,768,315
資産の部合計	584,825,872	544,889,642	39,936,230	負債及び純資産の部合計	584,825,872	544,889,642	39,936,230

財務諸表に対する注記

【法人全体】

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 ① 満期保有目的の債券等 - 償却原価法 (定額法)
 ② 上記以外の債券で時価のあるもの - 会計年度末における時価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 ① 建物及び構築物並びに車輛運搬具、器具及び備品 - 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 ① 退職給付引当金 - 期末在職者の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入しており、期末退職金要支給額を退職給付引当金とし、同額を引当計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、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、サービスクラス

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表 (第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 (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)
 (4) 公益事業における財務諸表 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 (5) 収益事業における財務諸表 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 (6) 各拠点区分におけるサービスクラス区分の内容

- ① 地域福祉事業拠点区分 (社会福祉事業区分)
 1) 法人運営事業
 2) 退職手当積立金事業
 3) 地域福祉事業
 4) 共同募金配分事業
 5) 生活福祉資金貸付事業
 6) ボランティアセンター事業
 7) ふれあいサービス事業
 8) 相談活動事業
- ② 高齢者福祉事業拠点区分 (社会福祉事業区分)
 1) 浜崎老人福祉センター事業
 2) 清沼老人福祉センター事業
 3) 通所介護事業
 4) 訪問介護事業
- ③ 障害福祉事業拠点区分 (社会福祉事業区分)
 1) 手話通訳者等派遣事業
 2) 障害者就労支援センター事業
 3) 障害者相談支援センター事業
 4) 地域活動支援センター事業
 5) 居宅介護事業
 6) はあとびとびあ生活介護
 7) はあとびとびあ就労継続支援B型
 8) 作業所生活介護
 9) 作業所就労継続支援B型
- ④ 児童福祉事業拠点区分 (社会福祉事業区分)
 1) はまさき児童館事業
 2) みぞぬま児童館事業
 3) さたはら児童館事業
 4) ねざしだい児童館事業
 5) ひざおり児童館事業
 6) 放課後児童クラブ事業
- ⑤ 総合福祉センター管理事業拠点区分 (公益事業)
 1) 総合福祉センター管理事業
- ⑥ 自動販売機設置営業事業拠点区分 (収益事業)
 1) 自動販売機設置営業事業

財務諸表に対する注記

【法人全体】

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。

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	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

(単位：円)

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自主事業のあさか福祉作業所の閉鎖に伴い、基本金9,480,000円(あさか福祉作業所・作業場5,224,900円、食堂4,255,100円)を取り崩した。

8. 担保に供している資産
該当なし

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。

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
車輦運搬具(その他の固定資産)	13,545,680	11,111,319	2,434,361
器具及び備品(その他の固定資産)	6,537,561	4,593,324	1,944,237
合 計	20,083,241	15,704,643	4,378,598

(単位：円)

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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	48,064,745	0	48,064,745
合 計	48,064,745	0	48,064,745

(単位：円)

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
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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況を明らかにするために必要な事項
平成23年7月の社会福祉法人会計基準の改正に伴い、当会では、平成25年度会計から「社会福祉法人新会計基準」に移行しました。

法人全合算資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人合計
事業活動による収支	会費収入	7,975,196	0	0	7,975,196
	寄附金収入	1,491,327	0	0	1,491,327
	経常経費補助金収入	132,906,580	38,359,000	0	171,265,580
	受託金収入	930,710,400	119,794,000	0	1,050,504,400
	貸付事業収入	240,380	0	0	240,380
	事業収入	2,012,950	0	197,805	2,210,755
	負担金収入	0	0	21,152	21,152
	就労支援事業収入	21,062,106	0	0	21,062,106
	障害福祉サービス等事業収入	71,856,077	0	0	71,856,077
	受取利息配当金収入	290,249	0	13	290,262
	その他の収入	3,354,363	8,210	0	3,362,573
	事業活動収入計(1)	1,171,899,628	158,161,210	218,970	1,330,279,808
	人件費支出	870,457,008	35,774,714	0	906,231,722
	事業費支出	63,114,917	31,739,491	21,152	94,875,560
	事務費支出	153,452,045	70,111,436	0	223,563,481
	就労支援事業支出	20,598,635	0	0	20,598,635
	貸付事業支出	10,860	0	0	10,860
	共同募金配分金事業費	13,378,141	0	0	13,378,141
	助成金支出	200,000	0	0	200,000
返還金支出	103,863,398	18,392,249	0	122,255,647	
その他の支出	1,383,350	0	0	1,383,350	
事業活動支出計(2)	1,226,458,354	156,017,890	21,152	1,382,497,396	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-54,558,726	-2,143,320	197,818	-52,217,588	
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
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	39,309,724	0	0	39,309,724
	積立資産取崩収入	12,000,000	0	0	12,000,000
	事業区分間繰入金収入	2,341,138	0	0	2,341,138
	拠点区分間繰入金収入	31,346,790	0	0	31,346,790
	サービス区分間繰入金収入	4,539,620	0	0	4,539,620
	その他の活動による収入計(7)	89,537,272	0	0	89,537,272
	事業区分間繰入金支出	0	2,143,320	197,818	2,341,138
	拠点区分間繰入金支出	31,346,790	0	0	31,346,790
	サービス区分間繰入金支出	4,539,620	0	0	4,539,620
その他の活動支出計(8)	35,886,410	2,143,320	197,818	38,227,548	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,650,862	-2,143,320	-197,818	51,309,724	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-907,864	0	0	-907,864	
前期末支払資金残高(11)	11,399,051	0	0	11,399,051	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,491,187	0	0	10,491,187	

法人全合算事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	7,975,196	0	0	7,975,196
	寄附金収益	1,491,327	0	0	1,491,327
	経常経費補助金収益	132,906,580	38,359,000	0	171,265,580
	受託金収益	930,710,400	119,794,000	0	1,050,504,400
	貸付事業収益	104,380	0	0	104,380
	事業収益	2,012,950	0	197,805	2,210,755
	負担金収益	0	0	21,152	21,152
	就労支援事業収益	21,062,106	0	0	21,062,106
	障害福祉サービス等事業収益	71,856,077	0	0	71,856,077
	サービス活動収益計(1)	1,168,119,016	158,153,000	218,957	1,326,490,973
	費用				
	人件費	893,161,943	35,774,714	0	928,936,657
	事業費	63,114,917	31,739,491	21,152	94,875,560
事務費	153,452,045	70,111,436	0	223,563,481	
就労支援事業費用	20,598,635	0	0	20,598,635	
共同募金配分金事業費	13,378,141	0	0	13,378,141	
助成金費用	200,000	0	0	200,000	
減価償却費	1,369,895	0	0	1,369,895	
その他の費用	1,383,350	0	0	1,383,350	
サービス活動費用計(2)	1,146,658,926	137,625,641	21,152	1,284,305,719	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,460,090	20,527,359	197,805	42,185,254	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	290,249	0	13	290,262
	その他のサービス活動外収益	3,354,363	8,210	0	3,362,573
	サービス活動外収益計(4)	3,644,612	8,210	13	3,652,835
	費用				
返還金費用	103,863,398	18,392,249	0	122,255,647	
サービス活動外費用計(5)	103,863,398	18,392,249	0	122,255,647	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-100,218,786	-18,384,039	13	-118,602,812	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-78,758,696	-2,143,320	197,818	-76,417,558	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	2,341,138	0	0	2,341,138
	拠点区分間繰入金収益	31,346,790	0	0	31,346,790
	サービス区分間繰入金収益	4,539,620	0	0	4,539,620
	その他の特別収益	1,649,246	0	0	1,649,246
	特別収益計(8)	39,876,794	0	0	39,876,794
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	0	0	3
	事業区分間繰入金費用	0	2,143,320	197,818	2,341,138
	拠点区分間繰入金費用	31,346,790	0	0	31,346,790
サービス区分間繰入金費用	4,539,620	0	0	4,539,620	
特別費用計(9)	35,886,413	2,143,320	197,818	38,227,551	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,990,381	-2,143,320	-197,818	1,649,243	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-74,768,315	0	0	-74,768,315	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-92,590,235	0	0	-92,590,235
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-167,358,550	0	0	-167,358,550
	基本金取崩額(14)	9,480,000	0	0	9,480,000
	基金取崩額(15)	12,000,000	0	0	12,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-145,878,550	0	0	-145,878,550

法人全合算貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人合計
流動資産	223,297,106	31,136,892	0	254,433,998
現金預金	174,117,381	31,136,272	0	205,253,653
事業未収金	48,064,125	620	0	48,064,745
立替金	1,115,600	0	0	1,115,600
固定資産	330,391,874	0	0	330,391,874
基本財産	2,000,000	0	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
その他の固定資産	328,391,874	0	0	328,391,874
車輛運搬具	2,434,361	0	0	2,434,361
器具及び備品	1,944,227	0	0	1,944,227
福祉資金貸付金	1,956,131	0	0	1,956,131
退職共済預け金	215,143,134	0	0	215,143,134
財政調整基金	91,579,000	0	0	91,579,000
ボランティア基金	10,065,061	0	0	10,065,061
福祉基金	3,000,000	0	0	3,000,000
退職給与積立金	2,269,960	0	0	2,269,960
資産の部合計	553,688,980	31,136,892	0	584,825,872
流動負債	212,805,919	31,136,892	0	243,942,811
事業未払金	203,030,958	30,567,665	0	233,598,623
職員預り金	9,723,961	569,227	0	10,293,188
仮受金	51,000	0	0	51,000
固定負債	377,847,590	0	0	377,847,590
退職給付引当金	377,847,590	0	0	377,847,590
負債の部合計	590,653,509	31,136,892	0	621,790,401
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000
基金	104,644,061	0	0	104,644,061
財政調整基金	91,579,000	0	0	91,579,000
福祉基金	3,000,000	0	0	3,000,000
ボランティア基金	10,065,061	0	0	10,065,061
その他の積立金	2,269,960	0	0	2,269,960
退職給与積立金	2,269,960	0	0	2,269,960
次期繰越活動増減差額	-145,878,550	0	0	-145,878,550
次期繰越活動増減差額	-145,878,550	0	0	-145,878,550
(うち当期活動増減差額)	-74,768,315	0	0	-74,768,315
純資産の部合計	-36,964,529	0	0	-36,964,529
負債及び純資産の部合計	553,688,980	31,136,892	0	584,825,872

平成27年度

社会福祉事業区分

社会福祉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		地域福祉事業拠点 区分	高齢者福祉事業拠 点区分	障害福祉事業拠点 区分	児童福祉事業拠点 区分	合 計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	7,975,196	0	0	0	7,975,196
	寄附金収入	1,491,327	0	0	0	1,491,327
	経常経費補助金収入	100,383,580	0	32,523,000	0	132,906,580
	受託金収入	1,667,400	105,751,000	237,357,000	585,935,000	930,710,400
	貸付事業収入	240,380	0	0	0	240,380
	事業収入	1,692,950	0	320,000	0	2,012,950
	就労支援事業収入	0	0	21,062,106	0	21,062,106
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	71,856,077	0	71,856,077
	受取利息配当金収入	290,249	0	0	0	290,249
	その他の収入	3,305,317	0	49,046	0	3,354,363
	事業活動収入計(1)	117,046,399	105,751,000	363,167,229	585,935,000	1,171,899,628
	支出					
	人件費支出	164,240,309	73,710,737	247,451,174	385,054,788	870,457,008
	事業費支出	425,351	3,947,884	5,910,401	52,831,281	63,114,917
	事務費支出	13,587,042	20,181,818	55,792,468	63,890,717	153,452,045
	就労支援事業支出	0	0	20,598,635	0	20,598,635
	貸付事業支出	10,860	0	0	0	10,860
	共同基金配分金事業費	13,378,141	0	0	0	13,378,141
助成金支出	200,000	0	0	0	200,000	
返還金支出	9,952,333	4,254,631	20,912,150	68,744,284	103,863,398	
その他の支出	1,383,350	0	0	0	1,383,350	
事業活動支出計(2)	203,177,386	102,095,070	350,664,828	570,621,070	1,226,458,354	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-86,130,987	-3,655,930	-12,502,401	-15,413,930	-54,558,726	
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	
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	39,309,724	0	0	0	39,309,724	
積立資産取崩収入	12,000,000	0	0	0	12,000,000	
事業区分間繰入金収入	2,341,138	0	0	0	2,341,138	
拠点区分間繰入金収入	31,346,790	0	0	0	31,346,790	
サービス区分間繰入金収入	4,539,620	0	0	0	4,539,620	
その他の活動による収入計(7)	89,537,272	0	0	0	89,537,272	
支出						
拠点区分間繰入金支出	0	3,655,930	12,276,930	15,413,930	31,346,790	
サービス区分間繰入金支出	4,539,620	0	0	0	4,539,620	
その他の活動支出計(8)	4,539,620	3,655,930	12,276,930	15,413,930	35,886,410	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,997,652	-3,655,930	-12,276,930	-15,413,930	53,650,862	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,133,335	0	225,471	0	-907,864	
前期末支払資金残高(11)	10,416,605	0	982,446	0	11,399,051	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,283,270	0	1,207,917	0	10,491,187	

社会福祉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		地域福祉事業拠点 区分	高齢者福祉事業拠 点区分	障害福祉事業拠点 区分	児童福祉事業拠点 区分	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	7,975,196	0	0	0	7,975,196	
		寄附金収益	1,491,327	0	0	0	1,491,327	
		経常経費補助金収益	100,383,580	0	32,523,000	0	132,906,580	
		受託金収益	1,667,400	105,751,000	237,357,000	585,935,000	930,710,400	
		貸付事業収益	104,380	0	0	0	104,380	
		事業収益	1,692,950	0	320,000	0	2,012,950	
		就労支援事業収益	0	0	21,062,106	0	21,062,106	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	71,856,077	0	71,856,077	
		サービス活動収益計(1)	113,314,833	105,751,000	363,118,183	585,935,000	1,168,119,016	
		費用	人件費	186,945,244	73,710,737	247,451,174	385,054,788	893,161,943
		事業費	425,351	3,947,884	5,910,401	52,831,281	63,114,917	
		事務費	13,587,042	20,181,818	55,792,468	63,890,717	153,452,045	
		就労支援事業費用	0	0	20,598,635	0	20,598,635	
		共同募金配分金事業費	13,378,141	0	0	0	13,378,141	
	助成金費用	200,000	0	0	0	200,000		
	減価償却費	1,369,895	0	0	0	1,369,895		
	その他の費用	1,383,350	0	0	0	1,383,350		
	サービス活動費用計(2)	217,289,023	97,840,439	329,752,678	501,776,786	1,146,658,926		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-103,974,190	7,910,561	33,365,505	84,158,214	21,460,090		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	290,249	0	0	0	290,249	
		その他のサービス活動外収益	3,305,317	0	49,046	0	3,354,363	
		サービス活動外収益計(4)	3,595,566	0	49,046	0	3,644,612	
		費用	返還金費用	9,952,333	4,254,631	20,912,150	68,744,284	103,863,398
		サービス活動外費用計(5)	9,952,333	4,254,631	20,912,150	68,744,284	103,863,398	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,356,767	-4,254,631	-20,863,104	-68,744,284	-100,218,786		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-110,330,957	-3,655,930	-12,502,401	-15,413,930	-139,902,818		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	2,341,133	0	0	0	2,341,133	
		拠点区分間繰入金収益	31,346,790	0	0	0	31,346,790	
		サービス区分間繰入金収益	4,539,620	0	0	0	4,539,620	
		その他の特別収益	1,649,246	0	0	0	1,649,246	
		特別収益計(8)	39,876,794	0	0	0	39,876,794	
		費用	固定資産売却損・処分損	3	0	0	0	3
		拠点区分間繰入金費用	0	3,655,930	12,276,930	15,413,930	31,346,790	
		サービス区分間繰入金費用	4,539,620	0	0	0	4,539,620	
		特別費用計(9)	4,539,623	3,655,930	12,276,930	15,413,930	35,886,413	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,337,171	-3,655,930	-12,276,930	-15,413,930	3,990,381	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-74,993,786	0	225,471	0	-74,768,315	
		前期繰越活動増減差額(12)	-93,572,681	0	982,446	0	-92,590,235	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-168,566,467	0	1,207,917	0	-167,358,550	
		基本金取崩額(14)	9,480,000	0	0	0	9,480,000	
		基金取崩額(15)	12,000,000	0	0	0	12,000,000	
		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)	-147,086,467	0	-1,207,917	0	-148,294,384		

社会福祉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	地域福祉事業拠点 区分	高齢者福祉事業拠点 点区分	障害福祉事業拠点 区分	児童福祉事業拠点 区分	事業区分合計
流動資産	62,998,153	9,918,954	46,203,284	104,176,715	223,297,106
現金預金	27,351,893	9,918,954	32,669,819	104,176,715	174,117,381
事業未収金	34,530,660	0	13,533,465	0	48,064,125
立替金	1,115,600	0	0	0	1,115,600
固定資産	330,391,874	0	0	0	330,391,874
基本財産	2,000,000	0	0	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	0	0	2,000,000
その他の固定資産	328,391,874	0	0	0	328,391,874
車輜運搬具	2,434,361	0	0	0	2,434,361
器具及び備品	1,944,227	0	0	0	1,944,227
福祉資金貸付金	1,956,131	0	0	0	1,956,131
退職共済預け金	215,143,134	0	0	0	215,143,134
財政調整基金	91,579,000	0	0	0	91,579,000
ボランティア基金	10,065,061	0	0	0	10,065,061
福祉基金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
退職給与積立金	2,269,960	0	0	0	2,269,960
資産の部合計	393,390,027	9,918,954	46,203,284	104,176,715	553,688,980
流動負債	53,714,883	9,918,954	44,995,367	104,176,715	212,805,919
事業未払金	52,316,666	9,130,027	41,324,439	100,259,826	203,030,958
職員預り金	1,347,217	788,927	3,670,928	3,916,889	9,723,961
仮受金	51,000	0	0	0	51,000
固定負債	377,847,590	0	0	0	377,847,590
退職給付引当金	377,847,590	0	0	0	377,847,590
負債の部合計	431,562,473	9,918,954	44,995,367	104,176,715	590,653,509
基本金	2,000,000	0	0	0	2,000,000
基金	104,644,061	0	0	0	104,644,061
財政調整基金	91,579,000	0	0	0	91,579,000
福祉基金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
ボランティア基金	10,065,061	0	0	0	10,065,061
その他の積立金	2,269,960	0	0	0	2,269,960
退職給与積立金	2,269,960	0	0	0	2,269,960
次期繰越活動増減差額	-147,086,467	0	1,207,917	0	-145,878,550
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-147,086,467 -74,993,786	0	1,207,917 225,471	0	-145,878,550 -74,768,315
純資産の部合計	-38,172,446	0	1,207,917	0	-36,964,529
負債及び純資産の部合計	393,390,027	9,918,954	46,203,284	104,176,715	553,688,980

平成27年度

地域福祉事業拠点区分

地域福祉事業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
事業収入	会費収入	8,160,000	7,975,196	184,804
	会費収入	8,160,000	7,975,196	184,804
	寄附金収入	761,000	1,491,327	-730,327
	寄附金収入	761,000	1,491,327	-730,327
	経常経費補助金収入	99,949,000	100,383,580	-434,580
	県社協補助金収入	469,000	952,180	-483,180
	市区町村補助金収入	90,365,000	90,311,400	53,600
	共同募金配分金収入	9,115,000	9,120,000	-5,000
	受託金収入	550,000	1,667,400	-1,117,400
	都道府県社協受託金収入	550,000	1,667,400	-1,117,400
	貸付事業収入	11,000	240,380	-229,380
	償還金収入	10,000	136,000	-126,000
	貸付金利息収入	1,000	104,380	-103,380
	事業収入	2,156,000	1,692,950	463,050
	利用料収入	1,996,000	1,532,950	463,050
	広告料収入	160,000	160,000	0
	受取利息配当金収入	332,000	290,249	41,751
	受取利息配当金収入	332,000	290,249	41,751
	その他の収入	3,313,000	3,305,317	7,683
	受入研修費収入	645,000	616,500	28,500
雑収入	2,668,000	2,688,817	-20,817	
事業活動収入計(1)	115,232,000	117,046,399	-1,814,399	
事業活動に要する支出	人件費支出	176,329,000	164,240,309	12,088,691
	役員報酬支出	9,430,000	9,421,600	8,400
	職員給料支出	53,938,000	48,545,420	5,392,580
	職員賞与支出	16,344,000	15,536,552	807,448
	非常勤職員給与支出	1,928,000	1,421,185	506,815
	退職給付支出	81,950,000	78,121,480	3,828,520
	法定福利費支出	12,739,000	11,194,072	1,544,928
	事業費支出	598,000	425,351	172,649
	消耗器具備品費支出	124,000	80,222	43,778
	保険料支出	48,000	36,820	11,180
	車両費支出	426,000	308,309	117,691
	事務費支出	17,159,000	13,587,042	3,571,958
	福利厚生費支出	298,000	265,218	32,782
	報酬・謝金等支出	3,285,000	2,509,150	775,850
	旅費交通費支出	1,262,000	966,812	295,188
	研修研究費支出	327,000	128,662	198,338
	事務消耗品費支出	1,384,000	1,104,553	279,447
	印刷製本費支出	928,000	460,080	467,920
	水道光熱費支出	381,000	377,651	3,349
	修繕費支出	1,589,000	891,993	697,007
	通信運搬費支出	3,454,000	3,337,938	116,062
	会議費支出	138,000	20,245	117,755
	広報費支出	547,000	520,987	26,013
	業務委託費支出	1,389,000	1,168,482	220,518
	手数料支出	159,000	14,186	144,814
	保険料支出	508,000	416,502	91,498
	貸借料支出	526,000	511,344	14,656
租税公課支出	317,000	296,203	20,797	
渉外費支出	190,000	143,536	46,464	
諸会費支出	477,000	453,500	23,500	
貸付事業支出	355,000	10,860	344,140	
貸付金支出	355,000	10,860	344,140	
共同募金配分金事業費	14,776,000	13,378,141	1,397,859	
一般募金配分金事業費	8,475,000	7,699,430	775,570	
歳末たすけあい配分金事業費	6,301,000	5,678,711	622,289	

地域福祉事業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	
	助成金支出	200,000	200,000	0	
	助成金支出	200,000	200,000	0	
	返還金支出	1,000	9,952,333	-9,951,333	
	返還金支出	1,000	9,952,333	-9,951,333	
	その他の支出	1,384,000	1,383,350	650	
	雑支出	1,384,000	1,383,350	650	
	事業活動支出計(2)	210,802,000	203,177,386	7,624,614	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-95,570,000	-86,130,987	-9,439,013	
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	39,310,000	39,309,724	276
		基金積立資産取崩収入	39,310,000	39,309,724	276
		積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
		財政調整基金積立金取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	2,304,000	2,341,138	-37,138
		事業区分間繰入金収入	2,304,000	2,341,138	-37,138
		拠点区分間繰入金収入	34,716,000	31,346,790	3,369,210
		拠点区分間繰入金収入	34,716,000	31,346,790	3,369,210
		サービス区分間繰入金収入	4,976,000	4,539,620	436,380
		サービス区分間繰入金収入	4,976,000	4,539,620	436,380
	その他の活動による収入計(7)		93,306,000	89,537,272	3,768,728
	支出	サービス区分間繰入金支出	4,976,000	4,539,620	436,380
		サービス区分間繰入金支出	4,976,000	4,539,620	436,380
		その他の活動支出計(8)		4,976,000	4,539,620
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		88,330,000	84,997,652	3,332,348	
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,240,000	-1,133,335	-9,106,665	
前期末支払資金残高(12)		10,240,000	10,416,605	-176,605	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,283,270	-9,283,270	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

217,000,276

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

207,717,006

地域福祉事業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	会費収益	7,975,196	8,164,835	-189,639
	会費収益	7,975,196	8,164,835	-189,639
	寄附金収益	1,491,327	1,199,339	291,988
	寄附金収益	1,491,327	1,199,339	291,988
	経常経費補助金収益	100,383,580	95,204,550	5,179,030
	県社協補助金収益	952,180	502,550	449,630
	市区町村補助金収益	90,311,400	85,544,000	4,767,400
	共同募金配分金収益	9,120,000	9,158,000	-38,000
	受託金収益	1,667,400	3,339,200	-1,671,800
	都道府県社協受託金収益	1,667,400	3,339,200	-1,671,800
益	貸付事業収益	104,380	0	104,380
	貸付金利息収益	104,380	0	104,380
	事業収益	1,692,950	5,387,678	-3,694,728
	利用料収益	1,532,950	5,227,678	-3,694,728
サ	広告料収益	160,000	160,000	0
	サービス活動収益計(1)	113,314,833	113,295,602	19,231
ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	186,945,244	170,042,125	16,903,119
	役員報酬	9,421,600	9,242,440	179,160
	職員給料	48,545,420	51,157,791	-2,612,371
	職員賞与	15,536,552	15,820,269	-283,717
	非常勤職員給与	1,421,185	1,342,548	78,637
	退職給付費用	100,826,415	81,016,765	19,809,650
	法定福利費	11,194,072	11,462,312	-268,240
	事業費	425,351	489,771	-64,420
	消耗器具備品費	80,222	114,324	-34,102
	保険料	36,820	30,270	6,550
	車両費	308,309	345,177	-36,868
	事務費	13,587,042	31,903,113	-18,316,071
	福利厚生費	265,218	279,480	-14,262
	報酬・謝金等費	2,509,150	2,788,390	-279,240
	旅費交通費	966,812	973,048	-6,236
	研修研究費	128,662	155,304	-26,642
	事務消耗品費	1,104,553	2,829,091	-1,724,538
	印刷製本費	460,080	336,981	123,099
	水道光熱費	377,651	420,708	-43,057
	修繕費	891,993	847,853	44,140
	通信運搬費	3,337,938	3,499,888	-161,950
	会議費	20,245	34,674	-14,429
	広報費	520,987	602,362	-81,375
	業務委託費	1,168,482	17,152,705	-15,984,223
	手数料	14,186	12,648	1,538
	保険料	416,502	479,275	-62,773
	賃借料	511,344	623,807	-112,463
	租税公課	296,203	241,911	54,292
	渉外費	143,536	142,688	848
	諸会費	453,500	482,300	-28,800
	共同募金配分金事業費	13,378,141	9,546,783	3,831,358
	一般募金配分金事業費	7,699,430	4,530,747	3,168,683
	歳末たすけあい配分金事業費	5,678,711	5,016,036	662,675
助成金費用	200,000	200,000	0	
助成金費用	200,000	200,000	0	
基金組入額	0	5,700,000	-5,700,000	
基金組入額	0	5,700,000	-5,700,000	
減価償却費	1,369,895	2,818,727	-1,448,832	
減価償却費	1,369,895	2,818,727	-1,448,832	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,349,754	3,349,754	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,349,754	3,349,754	

地域福祉事業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
	その他の費用	1,383,350	1,075,640	307,710
	その他の費用	1,383,350	1,075,640	307,710
	サービス活動費用計(2)	217,289,023	218,426,405	-1,137,382
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-103,974,190	-105,130,803	1,156,613
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	290,249	324,418	-34,169
	受取利息配当金収益	290,249	324,418	-34,169
	その他のサービス活動外収益	3,305,317	1,745,514	1,559,803
	受入研修費収益	616,500	643,200	-26,700
	雑収益	2,688,817	1,102,314	1,586,503
	サービス活動外収益計(4)	3,595,566	2,069,932	1,525,634
	返還金費用	9,952,333	3,609,192	6,343,141
	返還金費用	9,952,333	3,609,192	6,343,141
	サービス活動外費用計(5)	9,952,333	3,609,192	6,343,141
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,356,767	-1,539,260	-4,817,507
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-110,330,957	-106,670,063	-3,660,894
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	2,341,138	2,265,674	75,464
	事業区分間繰入金収益	2,341,138	2,265,674	75,464
	拠点区分間繰入金収益	31,346,790	30,221,230	1,125,560
	拠点区分間繰入金収益	31,346,790	30,221,230	1,125,560
	サービス区分間繰入金収益	4,539,620	4,769,520	-229,900
	サービス区分間繰入金収益	4,539,620	4,769,520	-229,900
	その他の特別収益	1,649,246	327,915	1,321,331
	その他の特別収益	1,649,246	327,915	1,321,331
	特別収益計(8)	39,876,794	37,584,339	2,292,455
	固定資産売却損・処分損	3	8,972,396	-8,972,393
	建物売却損・処分損	0	6,675,411	-6,675,411
	器具及び備品売却損・処分損	3	536,486	-536,483
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1,760,499	-1,760,499
	サービス区分間繰入金費用	4,539,620	4,769,520	-229,900
サービス区分間繰入金費用	4,539,620	4,769,520	-229,900	
特別費用計(9)	4,539,623	13,741,916	-9,202,293	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,337,171	23,842,423	11,494,748	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-74,993,786	-82,827,640	7,833,854
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-93,572,681	-37,077,041	-56,495,640
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-168,566,467	-119,904,681	-48,661,786
	基本金取崩額(14)	9,480,000	0	9,480,000
	基本金取崩額	9,480,000	0	9,480,000
	基金取崩額(15)	12,000,000	26,332,000	-14,332,000
	基金取崩額	12,000,000	26,332,000	-14,332,000
	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)		-147,086,467	-93,572,681	-53,513,786

地域福祉事業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	62,998,153	50,991,329	12,006,824	流動負債	53,714,883	40,574,724
現金預金	27,351,893	31,372,952	-4,021,059	事業未払金	52,316,666	39,079,814
預貯金・地域あさか野農協20070	27,351,893	31,372,952	-4,021,059	預り金	0	17,700
事業未収金	34,530,660	16,715,177	17,815,483	職員預り金	1,347,217	1,473,500
立替金	1,115,600	2,903,200	-1,787,600	源泉所得税	98,406	116,366
固定資産	330,391,874	381,547,390	-51,155,516	住民税	230,100	254,700
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	健康保険料	254,027	294,796
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	厚生年金保険料	399,242	427,171
その他の固定資産	328,391,874	379,547,390	-51,155,516	雇用保険料	323,952	341,197
車輛運搬具	2,434,361	3,391,848	-957,487	ボラニア保険料	41,490	39,270
器具及び備品	1,944,227	707,392	1,236,835	仮受金	51,000	3,710
福祉資金貸付金	1,956,131	2,081,271	-125,140	固定負債	377,847,590	355,142,655
退職共済預け金	215,143,134	254,452,858	-39,309,724	退職給付引当金	377,847,590	355,142,655
財政調整基金	91,579,000	103,579,000	-12,000,000	負債の部合計	431,562,473	395,717,379
ボラニア基金	10,065,061	10,065,061	0			
福祉基金	3,000,000	3,000,000	0			
退職給与積立金	2,269,960	2,269,960	0			
				基本金	2,000,000	11,480,000
				基金	2,000,000	11,480,000
				財政調整基金	104,644,061	116,644,061
				福祉基金	91,579,000	103,579,000
				ボラニア基金	3,000,000	3,000,000
				その他の積立金	10,065,061	10,065,061
				退職給与積立金	2,269,960	2,269,960
				退職給与積立金	2,269,960	2,269,960
				次期繰越活動増減差額	-147,086,467	-93,572,681
				次期繰越活動増減差額	-147,086,467	-93,572,681
				(うち当期活動増減差額)	-74,993,786	-82,827,640
				純資産の部合計	38,172,446	36,821,340
資産の部合計	393,390,027	432,538,719	-39,148,692	負債及び純資産の部合計	393,390,027	432,538,719

財務諸表に対する注記

【地域福祉事業拠点区分】

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 ① 満期保有目的の債券等 - 償却原価法 (定額法)
 ② 上記以外の債券で時価のあるもの - 会計年度末における時価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 ① 建物及び構築物並びに車輜運搬具、器具及び備品 - 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 ① 退職給付引当金 - 期末在職者の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入しており、期末退職金要支給額を退職給付引当金とし、同額を引当計上している。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度 退職給付制度は、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。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービズ区分

- 当拠点において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
 (1) 地域福祉事業拠点区分の財務諸表(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)
 1) 法人運営事業
 2) 退職手当積立金事業
 3) 地域福祉事業
 4) 共同募金配分事業
 5) 生活福祉資金貸付事業
 6) ボランティアアセスメント事業
 7) ふれあいサービス事業
 8) 相談活動事業

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	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

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 自主事業のあさか福祉作業所の閉鎖に伴い、基本金9,480,000円(あさか福祉作業所・作業場5,224,900円、食堂4,255,100円)を取り崩した。

7. 担保に供している資産 該当なし

財務諸表に対する注記

【地域福祉事業拠点区分】

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。

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
車輻運搬具（その他の固定資産）	13,545,680	11,111,319	2,434,361
器具及び備品（その他の固定資産）	6,537,561	4,593,324	1,944,237
合 計	20,083,241	15,704,643	4,378,598

（単位：円）

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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	34,530,660	0	34,530,660
合 計	34,530,660	0	34,530,660

（単位：円）

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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況を明らかにするために必要な事項

平成23年7月の社会福祉法人会計基準の改正に伴い、当会では、平成25年度会計から「社会福祉法人新会計基準」に移行しました。

資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	会費収入	10,000	3,357,314	-3,347,314		
	寄附金収入	5,000	1,228,327	-1,223,327		
	経常経費補助金収入	89,653,000	89,653,000	0		
	市区町村補助金収入	89,653,000	89,653,000	0		
	受託金収入	0	1,223,000	-1,223,000		
	都道府県社協受託金収入	0	1,223,000	-1,223,000		
	事業収入	67,000	65,000	2,000		
	利用料収入	67,000	65,000	2,000		
	受取利息配当金収入	332,000	270,124	61,876		
	受取利息配当金収入	332,000	270,124	61,876		
	その他の収入	904,000	925,191	-21,191		
	受入研修費収入	645,000	616,500	28,500		
	雑収入	259,000	308,691	-49,691		
	事業活動収入計(1)	90,971,000	96,721,956	-5,750,956		
	事業活動による支出	人件費支出	94,379,000	86,118,829	8,260,171	会長 1人 常務理事 1人 職員 13人 臨時職員 1人
		役員報酬支出	9,430,000	9,421,600	8,400	
職員給料支出		53,938,000	48,545,420	5,392,580		
職員賞与支出		16,344,000	15,536,552	807,448		
非常勤職員給与支出		1,928,000	1,421,185	506,815		
法定福利費支出		12,739,000	11,194,072	1,544,928		
事務費支出		8,855,000	7,244,509	1,610,491		
福利厚生費支出		298,000	265,218	32,782		
報酬・謝金等支出		756,000	755,200	800		
旅費交通費支出		550,000	351,584	198,416		
研修研究費支出		190,000	95,250	94,750		
事務消耗品費支出		769,000	586,320	182,680		
印刷製本費支出		176,000	30,780	145,220		
水道光熱費支出		381,000	377,651	3,349		
修繕費支出		1,112,000	583,759	528,241		
通信運搬費支出		2,659,000	2,629,346	29,654		
会議費支出		25,000	17,845	7,155		
業務委託費支出		800,000	642,972	157,028		
手数料支出		145,000	3,438	141,562		
保険料支出		137,000	135,030	1,970		
貸借料支出		197,000	194,880	2,120		
租税公課支出		15,000	200	14,800		
渉外費支出		190,000	143,536	46,464		
諸会費支出	455,000	431,500	23,500			
返還金支出	1,000	9,952,333	-9,951,333			
返還金支出	1,000	9,952,333	-9,951,333			
事業活動支出計(2)	103,235,000	103,315,671	-80,671			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,264,000	-6,593,715	-5,670,285			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			

資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	財政調整基金積立金取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	4,976,000	4,539,620	436,380	
	サービス区分間繰入金支出	4,976,000	4,539,620	436,380	
	その他の活動支出計(8)	4,976,000	4,539,620	436,380	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,024,000	7,460,380	-436,380	
予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,240,000	866,665	-9,106,665		
前期末支払資金残高(12)	8,240,000	8,416,605	-176,605		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,283,270	-9,283,270		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

117,138,561

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

107,855,291

資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	2,166,000	2,165,376	624	
	雑収入	2,166,000	2,165,376	624	
	事業活動収入計(1)	2,166,000	2,165,376	624	
	支出				
	人件費支出	81,950,000	78,121,480	3,828,520	
	退職給付支出	81,950,000	78,121,480	3,828,520	
その他の支出	1,384,000	1,383,350	650		
雑支出	1,384,000	1,383,350	650		
事業活動支出計(2)	83,334,000	79,504,830	3,829,170		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-81,168,000	-77,339,454	-3,828,546		
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	39,310,000	39,309,724	276	
	基金積立資産取崩収入	39,310,000	39,309,724	276	
	事業区分間繰入金収入	2,166,000	2,143,320	22,680	
	事業区分間繰入金収入	2,166,000	2,143,320	22,680	
	拠点区分間繰入金収入	34,716,000	31,346,790	3,369,210	
	拠点区分間繰入金収入	34,716,000	31,346,790	3,369,210	
	サービス区分間繰入金収入	4,976,000	4,539,620	436,380	
	サービス区分間繰入金収入	4,976,000	4,539,620	436,380	
	その他の活動による収入計(7)	81,168,000	77,339,454	3,828,546	
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)	81,168,000	77,339,454	3,828,546		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

79,504,830

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

79,504,830

資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	会費収入	2,963,000	1,140,492	1,822,508		
	寄附金収入	2,963,000	1,140,492	1,822,508		
	寄附金収入	526,000	263,000	263,000		
	寄附金収入	526,000	263,000	263,000		
	経常経費補助金収入	593,000	1,180,623	-587,623		
	県社協補助金収入	0	641,623	-641,623		
	市区町村補助金収入	593,000	539,000	54,000		
	貸付事業収入	11,000	240,380	-229,380		
	償還金収入	10,000	136,000	-126,000		
	貸付金利息収入	1,000	104,380	-103,380		
	事業収入	160,000	160,000	0		
	広告料収入	160,000	160,000	0		
	その他の収入	14,000	40,000	-26,000		
	雑収入	14,000	40,000	-26,000		
	事業活動収入計(1)	4,267,000	3,024,495	1,242,505		
	事業活動による支出	事業費支出	236,000	180,742	55,258	
		消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
		保険料支出	7,000	3,500	3,500	
		車輛費支出	219,000	177,242	41,758	
		事務費支出	3,614,000	2,830,711	783,289	
		報酬・謝金等支出	96,000	72,000	24,000	
		旅費交通費支出	401,000	342,432	58,568	
		研修研究費支出	25,000	3,890	21,110	
		事務消耗品費支出	272,000	235,706	36,294	
		印刷製本費支出	670,000	407,700	262,300	
		修繕費支出	353,000	244,406	108,594	
		通信運搬費支出	262,000	255,313	6,687	
		会議費支出	107,000	0	107,000	
		広報費支出	187,000	175,851	11,149	
		業務委託費支出	393,000	333,450	59,550	
		保険料支出	328,000	243,080	84,920	
		貸借料支出	203,000	200,880	2,120	
		租税公課支出	297,000	296,003	997	
諸会費支出		20,000	20,000	0		
貸付事業支出		355,000	10,860	344,140		
貸付金支出		355,000	10,860	344,140		
助成金支出		200,000	200,000	0		
助成金支出	200,000	200,000	0			
事業活動支出計(2)	4,405,000	3,222,313	1,182,687			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-138,000	-197,818	59,818			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等による支出	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入	収入					
	事業区分間繰入金収入	138,000	197,818	-59,818		
	事業区分間繰入金収入	138,000	197,818	-59,818		
	その他の活動による収入計(7)	138,000	197,818	-59,818		
その他の活動による支出	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)	138,000	197,818	-59,818		

資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
 (単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 3,222,313
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 3,222,313

資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,661,000	2,258,141	1,402,859	
	会費収入	3,661,000	2,258,141	1,402,859	
	経常経費補助金収入	9,115,000	9,120,000	-5,000	
	共同募金配分金収入	9,115,000	9,120,000	-5,000	
	事業活動収入計(1)	12,776,000	11,378,141	1,397,859	
	支出				
	共同募金配分金事業費	14,776,000	13,378,141	1,397,859	
	一般募金配分金事業費	8,475,000	7,699,430	775,570	
	歳末たすけあい配分金事業費	6,301,000	5,678,711	622,289	
事業活動支出計(2)	14,776,000	13,378,141	1,397,859		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,000,000	-2,000,000	0		
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				
	その他の活動による収入計(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)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,000,000	-2,000,000	0		
前期末支払資金残高(12)	2,000,000	2,000,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

13,378,141

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

13,378,141

資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	180,000	284,720	-104,720	
	会費収入	180,000	284,720	-104,720	
	受託金収入	300,000	159,000	141,000	
	都道府県社協受託金収入	300,000	159,000	141,000	
	事業活動収入計(1)	480,000	443,720	36,280	
	支出				
	事務費支出	480,000	443,720	36,280	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	3,000	1,810	1,190	
	事務消耗品費支出	66,000	52,290	13,710	
	通信運搬費支出	39,000	34,496	4,504	
	広報費支出	360,000	345,136	14,864	
手数料支出	11,000	9,988	1,012		
事業活動支出計(2)	480,000	443,720	36,280		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
	その他の活動による収入計(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)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 443,720
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 443,720

資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	602,000	518,599	83,401	
	寄附金収入	100,000	0	100,000	
	寄附金収入	100,000	0	100,000	
	経常経費補助金収入	233,000	233,000	0	
	県社協補助金収入	233,000	233,000	0	
	受取利息配当金収入	0	20,125	-20,125	
	受取利息配当金収入	0	20,125	-20,125	
	その他の収入	29,000	30,900	-1,900	
	雑収入	29,000	30,900	-1,900	
	事業活動収入計(1)	964,000	802,624	161,376	
	支出				
	事業費支出	118,000	84,142	33,858	
	消耗器具備品費支出	114,000	80,222	33,778	
	保険料支出	4,000	3,920	80	
	事務費支出	846,000	718,482	127,518	
	報酬・謝金等支出	40,000	40,000	0	
	旅費交通費支出	47,000	46,796	204	
	研修研究費支出	17,000	6,108	10,892	
事務消耗品費支出	178,000	156,718	21,282		
修繕費支出	124,000	63,828	60,172		
通信運搬費支出	232,000	202,020	29,980		
業務委託費支出	196,000	192,060	3,940		
賃借料支出	10,000	8,952	1,048		
諸会費支出	2,000	2,000	0		
事業活動支出計(2)	964,000	802,624	161,376		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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					
その他の活動による収入計(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)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

802,624

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

802,624

資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	384,000	132,170	251,830	
	会費収入	384,000	132,170	251,830	
	寄附金収入	130,000	0	130,000	
	寄附金収入	130,000	0	130,000	
	事業収入	1,773,000	1,317,550	455,450	
	利用料収入	1,773,000	1,317,550	455,450	
	その他の収入	200,000	143,850	56,150	
	雑収入	200,000	143,850	56,150	
	事業活動収入計(1)	2,487,000	1,593,570	893,430	
	支出				
	事業費支出	244,000	160,467	83,533	
	保険料支出	37,000	29,400	7,600	
	車両費支出	207,000	131,067	75,933	
	事務費支出	2,243,000	1,433,103	809,897	
	報酬・謝金等支出	2,022,000	1,343,750	678,250	
	旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
	研修研究費支出	55,000	15,444	39,556	
	事務消耗品費支出	23,000	16,365	6,635	
印刷製本費支出	82,000	21,600	60,400		
通信運搬費支出	48,000	32,784	15,216		
会議費支出	6,000	2,400	3,600		
手数料支出	3,000	760	2,240		
事業活動支出計(2)	2,487,000	1,593,570	893,430		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
	その他の活動による収入計(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)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

1,593,570

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

1,593,570

資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	会費収入	360,000	283,760	76,240	
	会費収入	360,000	283,760	76,240	
	経常経費補助金収入	355,000	196,957	158,043	
	県社協補助金収入	236,000	77,557	158,443	
	市区町村補助金収入	119,000	119,400	-400	
	受託金収入	250,000	285,400	-35,400	
	都道府県社協受託金収入	250,000	285,400	-35,400	
	事業収入	156,000	150,400	5,600	
	利用料収入	156,000	150,400	5,600	
	事業活動収入計(1)	1,121,000	916,517	204,483	
事業活動による支出	事務費支出	1,121,000	916,517	204,483	
	報酬・謝金等支出	371,000	298,200	72,800	
	旅費交通費支出	259,000	226,000	33,000	
	研修研究費支出	37,000	6,160	30,840	
	事務消耗品費支出	76,000	57,154	18,846	
	通信運搬費支出	214,000	183,979	30,021	
	保険料支出	43,000	38,392	4,608	
	賃借料支出	116,000	106,632	9,368	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)	1,121,000	916,517	204,483		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	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)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

916,517

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

916,517

平成27年度

高齢者福祉事業拠点区分

高齢者福祉事業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号尾4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	105,751,000	105,751,000	0	
	市区町村受託金収入	105,751,000	105,751,000	0	
	事業活動収入計(1)	105,751,000	105,751,000	0	
	支出				
	人件費支出	76,321,000	73,710,737	2,610,263	
	職員給料支出	39,244,000	37,987,851	1,256,149	
	職員賞与支出	12,480,000	12,159,960	320,040	
	非常勤職員給与支出	14,747,000	14,265,111	481,889	
	法定福利費支出	9,850,000	9,297,815	552,185	
	事業費支出	4,566,000	3,947,884	618,116	
	給食費支出	206,000	150,268	55,732	
	介護用品費支出	232,000	204,747	27,253	
	医薬品費支出	118,000	91,468	26,532	
	教養娯楽費支出	292,000	173,329	118,671	
	消耗器具備品費支出	1,243,000	1,234,115	8,885	
	賃借料支出	2,470,000	2,089,033	380,967	
	車輦費支出	5,000	4,924	76	
	事務費支出	21,024,000	20,181,818	842,182	
	福利厚生費支出	573,000	362,240	210,760	
	報酬・謝金等支出	720,000	607,500	112,500	
	職員被服費支出	110,000	89,984	20,016	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	研修研究費支出	82,000	45,170	36,830	
	事務消耗品費支出	874,000	751,697	122,303	
	修繕費支出	460,000	352,012	107,988	
	通信運搬費支出	729,000	686,877	42,123	
広報費支出	176,000	117,936	58,064		
業務委託費支出	14,848,000	14,735,440	112,560		
保険料支出	107,000	92,650	14,350		
賃借料支出	1,670,000	1,669,212	788		
租税公課支出	21,000	20,600	400		
保守料支出	636,000	634,500	1,500		
諸会費支出	16,000	16,000	0		
返還金支出	4,000	4,254,631	-4,250,631		
返還金支出	4,000	4,254,631	-4,250,631		
事業活動支出計(2)	101,915,000	102,095,070	-180,070		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,836,000	3,655,930	180,070		
施設整備等による収入支	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入支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,836,000	3,655,930	180,070	
	拠点区分間繰入金支出	3,836,000	3,655,930	180,070	
	その他の活動支出計(8)	3,836,000	3,655,930	180,070	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,836,000	-3,655,930	-180,070		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

高齢者福祉事業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号尾4様式

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 105,751,000
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 105,751,000

高齢者福祉事業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	受託金収益	105,751,000	103,914,000	1,837,000	
	市区町村受託金収益	105,751,000	103,914,000	1,837,000	
	サービス活動収益計(1)	105,751,000	103,914,000	1,837,000	
サービス活動増減の部	人件費	73,710,737	73,372,733	338,004	
	職員給料	37,987,851	38,414,960	-427,109	
	職員賞与	12,159,960	11,776,262	383,698	
	非常勤職員給与	14,265,111	14,152,323	112,788	
	法定福利費	9,297,815	9,029,188	268,627	
	事業費	3,947,884	4,454,736	-506,852	
	給食費	150,268	271,272	-121,004	
	介護用品費	204,747	189,085	15,662	
	医薬品費	91,468	74,507	16,961	
	教養娯楽費	173,329	263,366	-90,037	
	消耗器具備品費	1,234,115	1,200,129	33,986	
	保険料	0	560	-560	
	賃借料	2,089,033	2,449,368	-360,335	
	車両費	4,924	6,449	-1,525	
	事務費	20,181,818	19,726,231	455,587	
	福利厚生費	362,240	438,394	-76,154	
	報酬・謝金等費	607,500	751,500	-144,000	
	職員被服費	89,984	62,746	27,238	
	研修研究費	45,170	46,554	-1,384	
	事務消耗品費	751,697	549,630	202,067	
	修繕費	352,012	111,254	240,758	
	通信運搬費	686,877	611,618	75,259	
	広報費	117,936	175,446	-57,510	
	業務委託費	14,735,440	14,949,997	-214,557	
	保険料	92,650	95,580	-2,930	
	賃借料	1,669,212	1,770,012	-100,800	
	租税公課	20,600	20,600	0	
保守料	634,500	126,900	507,600		
諸会費	16,000	16,000	0		
	サービス活動費用計(2)	97,840,439	97,553,700	286,739	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,910,561	6,360,300	1,550,261	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用	返還金費用	4,254,631	2,637,660	1,616,971	
	返還金費用	4,254,631	2,637,660	1,616,971	
	サービス活動外費用計(5)	4,254,631	2,637,660	1,616,971	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,254,631	-2,637,660	-1,616,971	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,655,930	3,722,640	-66,710	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,655,930	3,722,640	-66,710
	拠点区分間繰入金費用	3,655,930	3,722,640	-66,710	
	特別費用計(9)	3,655,930	3,722,640	-66,710	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,655,930	-3,722,640	66,710	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	

高齢者福祉事業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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)	0	0	0

財務諸表に対する注記

【高齢者福祉事業拠点区分】

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
② 上記以外の債券で時価のあるもの - 会計年度末における時価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
① 建物及び構築物並びに車輜運搬具、器具及び備品 - 定額法
- (3) 引当金の計上基準
① 退職給付引当金 - 期末在職者の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入しており、期末退職金要支給額を退職給付引当金とし、同額を引当計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、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。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービスク区分

当拠点において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 高齢者福祉事業拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式、第4号の4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
1) 浜崎老人福祉センター事業 2) 溝沼老人福祉センター事業 3) 通所介護事業 4) 訪問介護事業
(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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況を明らかにするために必要な事項

平成23年7月の社会福祉法人会計基準の改正に伴い、当会では、平成25年度会計から「社会福祉法人新会計基準」に移行しました。

資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	29,054,000	29,054,000	0	
	市区町村受託金収入	29,054,000	29,054,000	0	
	事業活動収入計(1)	29,054,000	29,054,000	0	
	支出				
	人件費支出	17,497,000	17,444,057	52,943	職員 4人 臨時職員 2人
	職員給料支出	8,440,000	8,420,786	19,214	
	職員賞与支出	2,751,000	2,751,000	0	
	非常勤職員給与支出	3,977,000	3,975,025	1,975	
	法定福利費支出	2,329,000	2,297,246	31,754	
	事業費支出	1,198,000	1,116,642	81,358	
	消耗器具備品費支出	418,000	416,469	1,531	
	賃借料支出	780,000	700,173	79,827	
	事務費支出	9,493,000	9,377,120	115,880	
	福利厚生費支出	48,000	46,462	1,538	
	報酬・謝金等支出	48,000	48,000	0	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	3,000	0	3,000	
	事務消耗品費支出	181,000	155,352	25,648	
	通信運搬費支出	153,000	150,794	2,206	
広報費支出	48,000	47,952	48		
業務委託費支出	9,001,000	8,918,560	82,440		
租税公課支出	10,000	10,000	0		
返還金支出	1,000	251,581	-250,581		
返還金支出	1,000	251,581	-250,581		
事業活動支出計(2)	28,189,000	28,189,400	-400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	865,000	864,600	400		
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	865,000	864,600	400	
	拠点区分間繰入金支出	865,000	864,600	400	
	その他の活動支出計(8)	865,000	864,600	400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-865,000	-864,600	-400		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

29,054,000

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

29,054,000

資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,333,000	3,333,000	0	
	市区町村受託金収入	3,333,000	3,333,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,333,000	3,333,000	0	
	支出				
	事業費支出	1,692,000	1,592,498	99,502	
	消耗器具備品費支出	620,000	617,438	2,562	
	賃借料支出	1,072,000	975,060	96,940	
	事務費支出	1,640,000	1,471,870	168,130	
	福利厚生費支出	48,000	40,060	7,940	
	報酬・謝金等支出	216,000	216,000	0	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	3,000	0	3,000	
	事務消耗品費支出	167,000	140,324	26,676	
	修繕費支出	300,000	213,320	86,680	
	通信運搬費支出	121,000	109,836	11,164	
	業務委託費支出	30,000	0	30,000	
	保険料支出	73,000	72,650	350	
	賃借料支出	101,000	100,800	200	
	保守料支出	580,000	578,880	1,120	
返還金支出	1,000	268,632	-267,632		
返還金支出	1,000	268,632	-267,632		
事業活動支出計(2)	3,333,000	3,333,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
	その他の活動による収入計(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)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 3,333,000
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 3,333,000

資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	53,508,000	53,508,000	0	
	市区町村受託金収入	53,508,000	53,508,000	0	
	事業活動収入計(1)	53,508,000	53,508,000	0	
	支出				
	人件費支出	40,689,000	38,345,962	2,343,038	職員 5人 臨時職員 6人
	職員給料支出	20,154,000	19,112,168	1,041,832	
	職員賞与支出	5,809,000	5,489,843	319,157	
	非常勤職員給与支出	9,679,000	9,203,797	475,203	
	法定福利費支出	5,047,000	4,540,154	506,846	
	事業費支出	1,659,000	1,223,608	435,392	
	給食費支出	206,000	150,268	55,732	
	介護用品費支出	220,000	194,535	25,465	
	医薬品費支出	118,000	91,468	26,532	
	教養娯楽費支出	292,000	173,329	118,671	
	消耗器具備品費支出	205,000	200,208	4,792	
	賃借料支出	618,000	413,800	204,200	
	事務費支出	9,327,000	8,946,692	380,308	
	福利厚生費支出	338,000	198,222	139,778	
	報酬・謝金等支出	396,000	343,500	52,500	
	職員被服費支出	78,000	60,048	17,952	
	研修研究費支出	53,000	33,122	19,878	
	事務消耗品費支出	367,000	298,836	68,164	
	修繕費支出	100,000	81,885	18,115	
	通信運搬費支出	418,000	393,583	24,417	
	広報費支出	108,000	69,984	38,016	
	業務委託費支出	5,817,000	5,816,880	120	
賃借料支出	1,569,000	1,568,412	588		
租税公課支出	11,000	10,600	400		
保守料支出	56,000	55,620	380		
諸会費支出	16,000	16,000	0		
返還金支出	1,000	3,333,328	-3,332,328		
返還金支出	1,000	3,333,328	-3,332,328		
事業活動支出計(2)	51,676,000	51,849,590	-173,590		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,832,000	1,658,410	173,590		
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,832,000	1,658,410	173,590	
	拠点区分間繰入金支出	1,832,000	1,658,410	173,590	
	その他の活動支出計(8)	1,832,000	1,658,410	173,590	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,832,000	-1,658,410	-173,590		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
 (単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 53,508,000
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 53,508,000

資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	19,856,000	19,856,000	0	
	市区町村受託金収入	19,856,000	19,856,000	0	
	事業活動収入計(1)	19,856,000	19,856,000	0	
	支出				
	人件費支出	18,135,000	17,920,718	214,282	職員3人 臨時職員2人
	職員給料支出	10,650,000	10,454,897	195,103	
	職員賞与支出	3,920,000	3,919,117	883	
	非常勤職員給与支出	1,091,000	1,086,289	4,711	
	法定福利費支出	2,474,000	2,460,415	13,585	
	事業費支出	17,000	15,136	1,864	
	介護用品費支出	12,000	10,212	1,788	
	車輛費支出	5,000	4,924	76	
	事務費支出	564,000	386,136	177,864	
	福利厚生費支出	139,000	77,496	61,504	
	報酬・謝金等支出	60,000	0	60,000	
	職員被服費支出	32,000	29,936	2,064	
	研修研究費支出	23,000	12,048	10,952	
	事務消耗品費支出	159,000	157,185	1,815	
	修繕費支出	60,000	56,807	3,193	
通信運搬費支出	37,000	32,664	4,336		
広報費支出	20,000	0	20,000		
保険料支出	34,000	20,000	14,000		
返還金支出	1,000	401,090	-400,090		
返還金支出	1,000	401,090	-400,090		
事業活動支出計(2)	18,717,000	18,723,080	-6,080		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,139,000	1,132,920	6,080		
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,139,000	1,132,920	6,080	
	拠点区分間繰入金支出	1,139,000	1,132,920	6,080	
	その他の活動支出計(8)	1,139,000	1,132,920	6,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,139,000	-1,132,920	-6,080	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

19,856,000

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

19,856,000

平成27年度

障害福祉事業拠点区分

資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	7,772,000	5,994,340	1,777,660		
	市区町村補助金収入	7,772,000	5,994,340	1,777,660		
	事業収入	48,000	45,000	3,000		
	利用料収入	48,000	45,000	3,000		
	就労支援事業収入	368,000	364,000	4,000		
	就労支援事業収入	368,000	364,000	4,000		
	障害福祉サービス等事業収入	18,192,000	19,088,186	-896,186		
	自立支援給付費収入	18,192,000	19,088,186	-896,186		
	事業活動収入計(1)	26,380,000	25,491,526	888,474		
	事業活動による支出	人件費支出	16,943,000	16,321,405	621,595	職員 2人 臨時職員 1人
		職員給料支出	7,889,000	7,887,500	1,500	
		職員賞与支出	2,426,000	2,425,727	273	
		非常勤職員給与支出	4,327,000	3,856,647	470,353	
		法定福利費支出	2,301,000	2,151,531	149,469	
		事業費支出	903,000	845,922	57,078	
		医薬品費支出	34,000	33,618	382	
		保健衛生費支出	456,000	419,475	36,525	
		水道光熱費支出	218,000	202,933	15,067	
		消耗器具備品費支出	62,000	61,950	50	
		教育指導費支出	2,000	1,020	980	
		車輛費支出	131,000	126,926	4,074	
		事務費支出	7,430,000	7,229,519	200,481	
		福利厚生費支出	74,000	61,024	12,976	
		職員被服費支出	20,000	14,580	5,420	
		研修研究費支出	34,000	3,152	30,848	
		事務消耗品費支出	28,000	26,631	1,369	
		水道光熱費支出	94,000	86,974	7,026	
修繕費支出		139,000	58,281	80,719		
通信運搬費支出		23,000	22,558	442		
業務委託費支出		6,806,000	6,754,058	51,942		
保険料支出		88,000	80,630	7,370		
賃借料支出		23,000	22,680	320		
租税公課支出		101,000	98,951	2,049		
就労支援事業支出		368,000	364,000	4,000		
就労支援事業販管費支出		368,000	364,000	4,000		
事業活動支出計(2)		25,644,000	24,760,846	883,154		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	736,000	730,680	5,320			
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入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	736,000	730,680	5,320		
	拠点区分間繰入金支出	736,000	730,680	5,320		
	その他の活動支出計(8)	736,000	730,680	5,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-736,000	-730,680	-5,320			

資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
 (単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 25,491,526
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 25,491,526

資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	経常経費補助金収入	24,751,000	26,528,660	-1,777,660	
	市区町村補助金収入	24,751,000	26,528,660	-1,777,660	
	事業収入	72,000	63,000	9,000	
	利用料収入	72,000	63,000	9,000	
	就労支援事業収入	6,887,000	5,701,329	1,185,671	
	就労支援事業収入	6,887,000	5,701,329	1,185,671	
	障害福祉サービス等事業収入	43,207,000	47,259,986	-4,052,986	
	自立支援給付費収入	43,207,000	47,259,986	-4,052,986	
	事業活動収入計(1)	74,917,000	79,552,975	-4,635,975	
事業活動による支出	人件費支出	55,132,000	52,965,439	2,166,561	職員 8人 臨時職員 5人
	職員給料支出	29,558,000	28,842,260	715,740	
	職員賞与支出	8,306,000	7,970,712	335,288	
	非常勤職員給与支出	9,954,000	9,465,618	488,382	
	法定福利費支出	7,314,000	6,686,849	627,151	
	事業費支出	2,417,000	2,107,261	309,739	
	医薬品費支出	136,000	135,734	266	
	保健衛生費支出	342,000	324,842	17,158	
	水道光熱費支出	1,314,000	1,201,946	112,054	
	消耗器具備品費支出	247,000	245,763	1,237	
	教育指導費支出	242,000	93,032	148,968	
	車輦費支出	136,000	105,944	30,056	
	事務費支出	7,768,000	7,241,551	526,449	
	福利厚生費支出	344,000	293,289	50,711	
	報酬・謝金等支出	30,000	20,000	10,000	
	職員被服費支出	83,000	77,868	5,132	
	研修研究費支出	67,000	30,954	36,046	
	事務消耗品費支出	1,525,000	1,523,139	1,861	
	印刷製本費支出	69,000	66,960	2,040	
	水道光熱費支出	563,000	515,133	47,867	
	修繕費支出	943,000	821,535	121,465	
	通信運搬費支出	560,000	502,790	57,210	
	業務委託費支出	1,983,000	1,865,073	117,927	
	保険料支出	363,000	340,450	22,550	
	賃借料支出	874,000	863,256	10,744	
	租税公課支出	280,000	267,104	12,896	
	保守料支出	54,000	54,000	0	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	就労支援事業支出	7,136,000	5,701,302	1,434,698	
	就労支援事業販売原価支出	2,062,000	1,812,591	249,409	
	就労支援事業販管費支出	5,074,000	3,888,711	1,185,289	
	返還金支出	1,000	8,948,785	-8,947,785	
返還金支出	1,000	8,948,785	-8,947,785		
	事業活動支出計(2)	72,454,000	76,964,338	-4,510,338	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,463,000	2,588,637	-125,637	
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	

資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,712,000	2,588,610	123,390	
	拠点区分間繰入金支出	2,712,000	2,588,610	123,390	
	その他の活動支出計(8)	2,712,000	2,588,610	123,390	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,712,000	-2,588,610	-123,390	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-249,000	27	-249,027		
前期末支払資金残高(12)	249,000	249,270	-270		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	249,297	-249,297		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 79,802,245
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 79,552,948

障害福祉事業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 入	經常経費補助金収入	32,523,000	32,523,000	0
	市区町村補助金収入	32,523,000	32,523,000	0
	受託金収入	237,365,000	237,357,000	8,000
	市区町村受託金収入	237,365,000	237,357,000	8,000
	事業収入	373,000	320,000	53,000
	利用料収入	373,000	320,000	53,000
	就労支援事業収入	22,753,000	21,062,106	1,690,894
	就労支援事業収入	22,753,000	21,062,106	1,690,894
	障害福祉サービス等事業収入	64,634,000	71,856,077	-7,222,077
	自立支援給付費収入	64,633,000	71,805,810	-7,172,810
	障害児施設給付費収入	1,000	50,267	-49,267
	その他の収入	38,000	49,046	-11,046
	雑収入	38,000	49,046	-11,046
	事業活動収入計(1)	357,686,000	363,167,229	-5,481,229
支 出	人件費支出	257,787,000	247,451,174	10,335,826
	職員給料支出	135,626,000	133,028,429	2,597,571
	職員賞与支出	41,549,000	40,264,890	1,284,110
	非常勤職員給与支出	46,999,000	43,023,680	3,975,320
	派遣職員費支出	168,000	108,800	59,200
	法定福利費支出	33,445,000	31,025,375	2,419,625
	事業費支出	6,627,000	5,910,401	716,599
	給食費支出	154,000	102,231	51,769
	介護用品費支出	217,000	193,536	23,464
	医薬品費支出	424,000	407,424	16,576
	保健衛生費支出	1,761,000	1,648,745	112,255
	教養娯楽費支出	777,000	695,331	81,669
	水道光熱費支出	1,532,000	1,404,879	127,121
	消耗器具備品費支出	607,000	566,893	40,107
	賃借料支出	300,000	293,907	6,093
	教育指導費支出	380,000	229,662	150,338
	車輛費支出	475,000	367,793	107,207
	事務費支出	58,079,000	55,792,468	2,286,532
	福利厚生費支出	1,768,000	1,271,430	496,570
	報酬・謝金等支出	2,674,000	2,602,090	71,910
	職員被服費支出	299,000	268,768	30,232
	旅費交通費支出	261,000	182,328	78,672
	研修研究費支出	482,000	321,535	160,465
	事務消耗品費支出	3,101,000	3,037,637	63,363
	印刷製本費支出	69,000	66,960	2,040
	水道光熱費支出	657,000	602,107	54,893
	修繕費支出	1,849,000	1,349,595	499,405
	通信運搬費支出	1,606,000	1,485,747	120,253
	広報費支出	74,000	0	74,000
	業務委託費支出	39,926,000	39,571,787	354,213
手数料支出	2,000	450	1,550	
保険料支出	855,000	750,970	104,030	
賃借料支出	3,217,000	3,179,162	37,838	
租税公課支出	1,064,000	1,047,902	16,098	
保守料支出	54,000	54,000	0	
諸会費支出	61,000	0	61,000	
雑支出	60,000	0	60,000	

障害福祉事業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
	就労支援事業支出	23,497,000	20,598,635	2,898,365
	就労支援事業販売原価支出	9,082,000	8,579,614	502,386
	就労支援事業販管費支出	14,415,000	12,019,021	2,395,979
	返還金支出	7,000	20,912,150	-20,905,150
	返還金支出	7,000	20,912,150	-20,905,150
	事業活動支出計(2)	345,997,000	350,664,828	-4,667,828
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,689,000	12,502,401	-813,401
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			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	12,671,000	12,276,930	394,070
	拠点区分間繰入金支出	12,671,000	12,276,930	394,070
その他の活動支出計(8)		12,671,000	12,276,930	394,070
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,671,000	-12,276,930	-394,070
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-982,000	225,471	-1,207,471
前期未支払資金残高(12)		982,000	982,446	-446
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,207,917	-1,207,917

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

364,149,675

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

362,941,758

障害福祉事業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	経常経費補助金収益	32,523,000	19,932,000	12,591,000	
	市区町村補助金収益	32,523,000	19,932,000	12,591,000	
	受託金収益	237,357,000	222,980,000	14,377,000	
	市区町村受託金収益	237,357,000	222,980,000	14,377,000	
	事業収益	320,000	294,000	26,000	
	利用料収益	320,000	294,000	26,000	
	益	就労支援事業収益	21,062,106	20,383,207	678,899
		就労支援事業収益	21,062,106	20,383,207	678,899
		障害福祉サービス等事業収益	71,856,077	64,336,213	7,519,864
		自立支援給付費収益	71,805,810	64,336,213	7,469,597
		障害児施設給付費収益	50,267	0	50,267
	サービス活動収益計(1)	363,118,183	327,925,420	35,192,763	
サービス活動増減の部	人件費	247,451,174	226,913,498	20,537,676	
	職員給料	133,028,429	120,557,914	12,470,515	
	職員賞与	40,264,890	36,236,004	4,028,886	
	非常勤職員給与	43,023,680	41,745,456	1,278,224	
	派遣職員費	108,800	138,080	-29,280	
	法定福利費	31,025,375	28,236,044	2,789,331	
	事業費	5,910,401	5,588,550	321,851	
	給食費	102,231	169,343	-67,112	
	介護用品費	193,536	189,451	4,085	
	医薬品費	407,424	413,144	-5,720	
	保健衛生費	1,648,745	1,889,333	-240,588	
	教養娯楽費	695,331	578,681	116,650	
	水道光熱費	1,404,879	886,323	518,556	
	消耗器具備品費	566,893	605,606	-38,713	
	賃借料	293,907	213,100	80,807	
	教育指導費	229,662	292,776	-63,114	
	車輛費	367,793	350,793	17,000	
	事務費	55,792,468	55,594,879	197,589	
	福利厚生費	1,271,430	1,324,905	-53,475	
	報酬・謝金等費	2,602,090	1,759,162	842,928	
	職員被服費	268,768	135,634	133,134	
	旅費交通費	182,328	180,251	2,077	
	研修研究費	321,535	410,987	-89,452	
	事務消耗品費	3,037,637	2,647,298	390,339	
	印刷製本費	66,960	97,200	-30,240	
	水道光熱費	602,107	328,384	273,723	
	修繕費	1,349,595	3,165,533	-1,815,938	
	通信運搬費	1,485,747	1,271,879	213,868	
	広報費	0	83,160	-83,160	
	業務委託費	39,571,787	39,425,348	146,439	
	手数料	450	450	0	
	保険料	750,970	849,850	-98,880	
	賃借料	3,179,162	3,140,466	38,696	
租税公課	1,047,902	716,052	331,850		
保守料	54,000	58,320	-4,320		
就労支援事業費用	20,598,635	20,205,791	392,844		
就労支援事業販売原価	8,579,614	7,719,750	859,864		
就労支援事業販管費	12,019,021	12,486,041	-467,020		
サービス活動費用計(2)	329,752,678	308,302,718	21,449,960		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,365,505	19,622,702	13,742,803		

障害福祉事業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	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	49,046	48,150	896	
	雑収益	49,046	48,150	896	
	サービス活動外収益計(4)	49,046	48,150	896	
	費用				
	返還金費用	20,912,150	8,043,350	12,868,800	
返還金費用	20,912,150	8,043,350	12,868,800		
	サービス活動外費用計(5)	20,912,150	8,043,350	12,868,800	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-20,863,104	-7,995,200	-12,867,904	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,502,401	11,627,502	874,899	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	12,276,930	11,212,090	1,064,840	
	拠点区分間繰入金費用	12,276,930	11,212,090	1,064,840	
	特別費用計(9)	12,276,930	11,212,090	1,064,840	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,276,930	-11,212,090	-1,064,840	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	225,471	415,412	-189,941	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	982,446	567,034	415,412
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,207,917	982,446	225,471
		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)	1,207,917	982,446	225,471	

財務諸表に対する注記

【障害福祉事業拠点区分】

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
 - ② 上記以外の債券で時価のあるもの - 会計年度末における時価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物及び構築物並びに車両運搬具、器具及び備品 - 定額法
 - ② 引当金の計上基準
- ① 退職給付引当金 - 期末在職者の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入しており、期末退職金要支給額を退職給付引当金とし、同額を引当計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、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。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービズ区分

当拠点において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 障害福祉事業拠点区分の財務諸表(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)
 - 1) 手話通訳者等派遣事業
 - 2) 障害者就労支援センター事業
 - 3) 障害者相談支援センター事業
 - 4) 地域活動支援センター事業
 - 5) 居宅介護事業
 - 6) はあとびあ生活介護
 - 7) はあとびあ就業継続支援B型
 - 8) 作業所生活介護
 - 9) 作業所就業継続支援B型
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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
事業未収金	13,533,465	0	13,533,465
合 計	13,533,465	0	13,533,465

財務諸表に対する注記

【障害福祉事業拠点区分】

- 1 0. 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
該当なし
- 1 1. 重要な後発事象
該当なし
- 1 2. 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況を明らかにするために必要な事項
平成23年7月の社会福祉法人会計基準の改正に伴い、当会では、平成25年度会計から「社会福祉法人新会計基準」に移行しました。

資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	12,610,000	12,602,000	8,000	
	市区町村受託金収入	12,610,000	12,602,000	8,000	
	事業活動収入計(1)	12,610,000	12,602,000	8,000	
	支出				
	人件費支出	9,010,000	8,599,741	410,259	職員 1人 臨時職員 1人
	職員給料支出	3,807,000	3,687,267	119,733	
	職員賞与支出	1,085,000	1,084,885	115	
	非常勤職員給与支出	2,795,000	2,657,512	137,488	
	派遣職員費支出	168,000	108,800	59,200	
	法定福利費支出	1,155,000	1,061,277	93,723	
	事業費支出	78,000	49,468	28,532	
	消耗器具備品費支出	25,000	24,456	544	
	車両費支出	53,000	25,012	27,988	
	事務費支出	3,184,000	3,098,453	85,547	
	福利厚生費支出	128,000	120,844	7,156	
	報酬・謝金等支出	2,125,000	2,091,090	33,910	
	旅費交通費支出	100,000	77,614	22,386	
	研修研究費支出	115,000	112,873	2,127	
	事務消耗品費支出	166,000	164,345	1,655	
通信運搬費支出	262,000	252,967	9,033		
保険料支出	74,000	73,430	570		
賃借料支出	214,000	205,290	8,710		
返還金支出	1,000	531,538	-530,538		
返還金支出	1,000	531,538	-530,538		
事業活動支出計(2)	12,273,000	12,279,200	-6,200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	337,000	322,800	14,200		
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	337,000	322,800	14,200	
	拠点区分間繰入金支出	337,000	322,800	14,200	
その他の活動支出計(8)	337,000	322,800	14,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-337,000	-322,800	-14,200		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

12,602,000

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

12,602,000

資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	15,650,000	15,650,000	0	
	市区町村受託金収入	15,650,000	15,650,000	0	
	事業活動収入計(1)	15,650,000	15,650,000	0	
	支出				
	人件費支出	13,943,000	13,599,470	343,530	職員 2人 臨時職員 1人
	職員給料支出	7,669,000	7,667,976	1,024	
	職員賞与支出	2,301,000	2,300,684	316	
	非常勤職員給与支出	2,084,000	1,837,525	246,475	
	法定福利費支出	1,889,000	1,793,285	95,715	
	事業費支出	81,000	67,120	13,880	
	車両費支出	81,000	67,120	13,880	
	事務費支出	930,000	767,196	162,804	
	福利厚生費支出	48,000	45,834	2,166	
	旅費交通費支出	116,000	103,676	12,324	
	研修研究費支出	21,000	11,516	9,484	
	事務消耗品費支出	66,000	56,203	9,797	
	修繕費支出	88,000	0	88,000	
	通信運搬費支出	217,000	205,875	11,125	
	保険料支出	116,000	88,700	27,300	
賃借料支出	258,000	255,392	2,608		
返還金支出	1,000	528,134	-527,134		
返還金支出	1,000	528,134	-527,134		
事業活動支出計(2)	14,955,000	14,961,920	-6,920		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	695,000	688,080	6,920		
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	695,000	688,080	6,920	
	拠点区分間繰入金支出	695,000	688,080	6,920	
	その他の活動支出計(8)	695,000	688,080	6,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-695,000	-688,080	-6,920		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

15,650,000

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

15,650,000

資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	21,676,000	21,676,000	0	
	市区町村受託金収入	21,676,000	21,676,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	3,235,000	5,507,905	-2,272,905	
	自立支援給付費収入	3,234,000	5,457,638	-2,223,638	
	障害児施設給付費収入	1,000	50,267	-49,267	
	事業活動収入計(1)	24,911,000	27,183,905	-2,272,905	
	支出				
	人件費支出	22,420,000	21,031,880	1,388,120	職員 3人 臨時職員 1人
	職員給料支出	12,830,000	12,824,268	5,732	
	職員賞与支出	3,885,000	3,884,832	168	
	非常勤職員給与支出	2,676,000	1,803,854	872,146	
	法定福利費支出	3,029,000	2,518,926	510,074	
	事業費支出	61,000	35,014	25,986	
	車両費支出	61,000	35,014	25,986	
	事務費支出	1,261,000	1,134,159	126,841	
	福利厚生費支出	70,000	60,090	9,910	
	旅費交通費支出	10,000	1,038	8,962	
	研修研究費支出	51,000	26,274	24,726	
	事務消耗品費支出	168,000	164,977	3,023	
修繕費支出	83,000	39,956	43,044		
通信運搬費支出	202,000	195,040	6,960		
業務委託費支出	195,000	194,400	600		
手数料支出	2,000	450	1,550		
保険料支出	84,000	67,750	16,250		
賃借料支出	396,000	384,184	11,816		
返還金支出	1,000	3,819,332	-3,818,332		
返還金支出	1,000	3,819,332	-3,818,332		
事業活動支出計(2)	23,743,000	26,020,385	-2,277,385		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,168,000	1,163,520	4,480		
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,168,000	1,163,520	4,480	
	拠点区分間繰入金支出	1,168,000	1,163,520	4,480	
	その他の活動支出計(8)	1,168,000	1,163,520	4,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,168,000	-1,163,520	-4,480		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

27,183,905
 27,183,905

資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収入支	収入	受託金収入	52,676,000	52,676,000	0	
		市区町村受託金収入	52,676,000	52,676,000	0	
		事業収入	88,000	77,000	11,000	
		利用料収入	88,000	77,000	11,000	
		その他の収入	38,000	49,046	-11,046	
		雑収入	38,000	49,046	-11,046	
		事業活動収入計(1)	52,802,000	52,802,046	-46	
	支出	人件費支出	30,474,000	28,729,757	1,744,243	職員 3人 臨時職員 6人
		職員給料支出	12,660,000	11,540,207	1,119,793	
		職員賞与支出	4,084,000	3,879,185	204,815	
		非常勤職員給与支出	9,861,000	9,860,086	914	
		法定福利費支出	3,869,000	3,450,279	418,721	
		事業費支出	1,636,000	1,458,997	177,003	
		給食費支出	154,000	102,231	51,769	
		介護用品費支出	202,000	180,320	21,680	
		医薬品費支出	104,000	88,564	15,436	
		教養娯楽費支出	777,000	695,331	81,669	
		消耗器具備品費支出	99,000	98,644	356	
		賃借料支出	300,000	293,907	6,093	
		事務費支出	19,416,000	19,113,468	302,532	
		福利厚生費支出	271,000	172,119	98,881	
		報酬・謝金等支出	469,000	451,000	18,000	
		職員被服費支出	54,000	47,196	6,804	
		旅費交通費支出	35,000	0	35,000	
		研修研究費支出	48,000	34,486	13,514	
		事務消耗品費支出	239,000	238,755	245	
		修繕費支出	232,000	166,872	115,128	
通信運搬費支出	62,000	48,520	13,480			
業務委託費支出	17,771,000	17,770,320	680			
賃借料支出	164,000	163,800	200			
租税公課支出	21,000	20,400	600			
返還金支出	1,000	2,363,184	-2,362,184			
返還金支出	1,000	2,363,184	-2,362,184			
事業活動支出計(2)	51,527,000	51,665,406	-138,406			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,275,000	1,136,640	138,360			
施設整備等による収入支	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入支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,275,000	1,136,640	138,360	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,275,000	1,136,640	138,360	
		その他の活動支出計(8)	1,275,000	1,136,640	138,360	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,275,000	-1,136,640	-138,360	
	予備費支出(10)	0	0	0		

資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 52,802,046
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 52,802,046

資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	17,696,000	17,696,000	0	
	市区町村受託金収入	17,696,000	17,696,000	0	
	事業活動収入計(1)	17,696,000	17,696,000	0	
	支出				
	人件費支出	16,426,000	13,217,660	3,208,340	職員 2人 臨時職員 6人
	職員給料支出	6,547,000	6,001,552	545,448	
	職員賞与支出	1,885,000	1,142,003	742,997	
	非常勤職員給与支出	6,604,000	5,056,023	1,547,977	
	法定福利費支出	1,390,000	1,018,082	371,918	
	事業費支出	28,000	20,993	7,007	
	介護用品費支出	15,000	13,216	1,784	
	車輦費支出	13,000	7,777	5,223	
	事務費支出	655,000	406,758	248,242	
	福利厚生費支出	203,000	94,406	108,594	
	報酬・謝金等支出	20,000	20,000	0	
	職員被服費支出	39,000	34,300	4,700	
	研修研究費支出	28,000	7,284	20,716	
	事務消耗品費支出	128,000	122,271	5,729	
	修繕費支出	63,000	62,739	261	
通信運搬費支出	32,000	25,758	6,242		
広報費支出	74,000	0	74,000		
保険料支出	68,000	40,000	28,000		
返還金支出	1,000	3,535,669	-3,534,669		
返還金支出	1,000	3,535,669	-3,534,669		
事業活動支出計(2)	17,110,000	17,181,080	-71,080		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	586,000	514,920	71,080		
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	586,000	514,920	71,080	
	拠点区分間繰入金支出	586,000	514,920	71,080	
	その他の活動支出計(8)	586,000	514,920	71,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-586,000	-514,920	-71,080		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

17,696,000

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

17,696,000

資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	33,552,000	32,957,478	594,522	
	市区町村受託金収入	33,552,000	32,957,478	594,522	
	事業収入	33,000	27,000	6,000	
	利用料収入	33,000	27,000	6,000	
	就労支援事業収入	402,000	237,120	164,880	
	就労支援事業収入	402,000	237,120	164,880	
	事業活動収入計(1)	33,987,000	33,221,598	765,402	
	支出				
	人件費支出	24,567,000	24,225,448	341,552	職員 4人 臨時職員 2人
	職員給料支出	13,164,000	13,077,673	86,327	
	職員賞与支出	3,682,000	3,682,000	0	
	非常勤職員給与支出	4,391,000	4,247,949	143,051	
	法定福利費支出	3,330,000	3,217,826	112,174	
	事業費支出	831,000	751,905	79,095	
	医薬品費支出	30,000	29,944	56	
	保健衛生費支出	538,000	497,090	40,910	
	消耗器具備品費支出	174,000	136,080	37,920	
	教育指導費支出	89,000	88,791	209	
	事務費支出	6,997,000	6,847,325	149,675	
福利厚生費支出	217,000	105,422	111,578		
職員被服費支出	44,000	36,504	7,496		
研修研究費支出	34,000	33,064	936		
事務消耗品費支出	467,000	441,711	25,289		
通信運搬費支出	11,000	7,128	3,872		
業務委託費支出	6,204,000	6,203,496	504		
租税公課支出	20,000	20,000	0		
就労支援事業支出	402,000	237,120	164,880		
就労支援事業取管費支出	402,000	237,120	164,880		
事業活動支出計(2)	32,797,000	32,061,798	735,202		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,190,000	1,159,800	30,200		
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,190,000	1,159,800	30,200	
	拠点区分間繰入金支出	1,190,000	1,159,800	30,200	
	その他の活動支出計(8)	-1,190,000	-1,159,800	30,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,190,000	-1,159,800	-30,200		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

33,221,598

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

33,221,598

資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	83,505,000	84,099,522	-594,522		
		市区町村受託金収入	83,505,000	84,099,522	-594,522		
		事業収入	132,000	108,000	24,000		
		利用料収入	132,000	108,000	24,000		
		就労支援事業収入	15,096,000	14,759,657	336,343		
		就労支援事業収入	15,096,000	14,759,657	336,343		
		事業活動収入計(1)	98,733,000	98,967,179	-234,179		
		支出	人件費支出	68,872,000	68,760,374	111,626	職員 10人 臨時職員 2人
			職員給料支出	41,502,000	41,499,726	2,274	
			職員賞与支出	13,895,000	13,894,862	138	
	非常勤職員給与支出		4,307,000	4,238,466	68,534		
	法定福利費支出		9,168,000	9,127,320	40,680		
	事業費支出		592,000	573,721	18,279		
	医薬品費支出		120,000	119,564	436		
	保健衛生費支出		425,000	407,338	17,662		
	教育指導費支出		47,000	46,819	181		
	事務費支出		10,438,000	9,954,039	483,961		
	福利厚生費支出		413,000	318,402	94,598		
	報酬・謝金等支出		30,000	20,000	10,000		
	職員被服費支出		59,000	58,320	680		
	研修研究費支出		84,000	61,932	22,068		
	事務消耗品費支出		314,000	299,605	14,395		
	修繕費支出		251,000	200,212	50,788		
	通信運搬費支出		237,000	225,111	11,889		
	業務委託費支出		6,967,000	6,784,440	182,560		
	保険料支出		62,000	60,010	1,990		
	賃借料支出		1,288,000	1,284,560	3,440		
	租税公課支出	642,000	641,447	553			
	諸会費支出	61,000	0	61,000			
	雑支出	30,000	0	30,000			
	就労支援事業支出	15,591,000	14,296,213	1,294,787			
	就労支援事業販売原価支出	7,020,000	6,767,023	252,977			
就労支援事業販管費支出	8,571,000	7,529,190	1,041,810				
返還金支出	1,000	1,185,508	-1,184,508				
返還金支出	1,000	1,185,508	-1,184,508				
事業活動支出計(2)	95,494,000	94,769,855	724,145				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,239,000	4,197,324	-958,324				
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						
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0			
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,972,000	3,971,880	120		
		拠点区分間繰入金支出	3,972,000	3,971,880	120		
	その他の活動支出計(8)	3,972,000	3,971,880	120			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,972,000	-3,971,880	-120				

資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-733,000	225,444	-958,444	
前期末支払資金残高(12)	733,000	733,176	-176	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	958,620	-958,620	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 99,700,355
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 98,741,735

平成27年度

児童福祉事業拠点区分

児童福祉事業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3様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	受託金収入	585,935,000	585,935,000	0
	市区町村受託金収入	585,935,000	585,935,000	0
	事業活動収入計(1)	585,935,000	585,935,000	0
事業活動による支出	人件費支出	443,217,000	385,054,788	58,162,212
	職員給料支出	194,239,000	161,973,817	32,265,183
	職員賞与支出	48,986,000	48,813,613	172,387
	非常勤職員給与支出	126,630,000	112,722,288	13,907,712
	派遣職員費支出	14,151,000	14,150,376	624
	法定福利費支出	59,211,000	47,394,694	11,816,306
	事業費支出	58,361,000	52,831,281	5,529,719
	給食費支出	22,171,000	19,267,651	2,903,349
	医薬品費支出	1,041,000	727,996	313,004
	保健衛生費支出	3,000	400	2,600
	保育材料費支出	2,102,000	2,048,804	53,196
	水道光熱費支出	23,050,000	20,956,877	2,093,123
	燃料費支出	16,000	7,776	8,224
	消耗器具備品費支出	7,980,000	7,870,690	109,310
	保険料支出	1,821,000	1,820,149	851
	車輛費支出	177,000	130,938	46,062
	事務費支出	66,117,000	63,890,717	2,226,283
	福利厚生費支出	1,735,000	1,660,887	74,113
	報酬・謝金等支出	604,000	411,000	193,000
	職員被服費支出	818,000	742,500	75,500
	旅費交通費支出	26,000	16,784	9,216
	研修研究費支出	186,000	79,894	106,106
	事務消耗品費支出	4,143,000	3,880,212	262,788
	水道光熱費支出	1,140,000	998,377	141,623
	修繕費支出	9,619,000	9,034,638	584,362
	通信運搬費支出	4,925,000	4,747,486	177,514
	広報費支出	520,000	519,264	736
	業務委託費支出	25,676,000	25,256,732	419,268
	手数料支出	2,000	1,050	950
	保険料支出	1,798,000	1,713,210	84,790
	賃借料支出	4,926,000	4,913,762	12,238
	租税公課支出	1,061,000	1,021,101	39,899
保守料支出	8,928,000	8,883,820	44,180	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
返還金支出	6,000	68,744,284	-68,738,284	
返還金支出	6,000	68,744,284	-68,738,284	
事業活動支出計(2)	567,701,000	570,521,070	-2,820,070	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,234,000	15,413,930	2,820,070	
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	

児童福祉事業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3様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	18,234,000	15,413,930	2,820,070
		拠点区分間繰入金支出	18,234,000	15,413,930	2,820,070
		その他の活動支出計(8)	18,234,000	15,413,930	2,820,070
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,234,000	-15,413,930	-2,820,070
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

585,935,000

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

585,935,000

児童福祉事業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	受託金収益		585,935,000	522,916,000	63,019,000
	市区町村受託金収益		585,935,000	522,916,000	63,019,000
	サービス活動収益計(1)		585,935,000	522,916,000	63,019,000
サービス活動増減の部	費用	人件費	385,054,788	365,327,268	19,727,520
		職員給料	161,973,817	155,309,111	6,664,706
		職員賞与	48,813,613	45,977,265	2,836,348
		非常勤職員給与	112,722,288	104,270,683	8,451,605
		派遣職員費	14,150,376	16,772,130	-2,621,754
		法定福利費	47,394,694	42,998,079	4,396,615
		事業費	52,831,281	54,943,712	-2,112,431
		給食費	19,267,651	18,696,729	570,922
		医薬品費	727,996	918,474	-190,478
		保健衛生費	400	0	400
		保育材料費	2,048,804	2,277,742	-228,938
		水道光熱費	20,956,877	23,159,652	-2,202,775
		燃料費	7,776	10,692	-2,916
		消耗器具備品費	7,870,690	7,899,319	-28,629
		保険料	1,820,149	1,481,000	339,149
		教育指導費	0	270,000	-270,000
		車輛費	130,938	230,104	-99,166
		事務費	63,890,717	58,086,336	5,804,381
		福利厚生費	1,660,887	1,652,718	8,169
		報酬・謝金等費	411,000	395,000	16,000
		職員被服費	742,500	667,008	75,492
		旅費交通費	16,784	14,570	2,214
		研修研究費	79,894	56,162	23,732
		事務消耗品費	3,880,212	3,988,185	-107,973
		水道光熱費	998,377	1,060,884	-62,507
		修繕費	9,034,638	5,166,886	3,867,752
		通信運搬費	4,747,486	4,424,559	322,927
		広報費	519,264	352,944	166,320
		業務委託費	25,256,732	24,649,940	606,792
		手数料	1,050	450	600
		保険料	1,713,210	1,797,270	-84,060
賃借料	4,913,762	5,580,410	-666,648		
租税公課	1,021,101	16,500	1,004,601		
保守料	8,883,820	8,248,850	634,970		
諸会費	10,000	10,000	0		
雑費	0	4,000	-4,000		
	サービス活動費用計(2)		501,776,786	478,357,316	23,419,470
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		84,158,214	44,558,684	39,599,530
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	返還金費用	68,744,284	29,272,184	39,472,100
		返還金費用	68,744,284	29,272,184	39,472,100
		サービス活動外費用計(5)	68,744,284	29,272,184	39,472,100
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-68,744,284	-29,272,184
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,413,930	15,286,500	127,430

児童福祉事業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	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	15,413,930	15,286,500	127,430
		拠点区分間繰入金費用	15,413,930	15,286,500	127,430
	特別費用計(9)	15,413,930	15,286,500	127,430	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,413,930	-15,286,500	-127,430	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	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)	0	0	0

児童福祉事業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		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	104,176,715	58,308,163	104,176,715	58,308,163	45,868,552	
現金預金	104,176,715	58,308,163		55,034,479	45,225,347	
			3,916,889	3,273,684	643,205	
			104,176,715	58,308,163	45,868,552	
			純 資 産 の 部			
			0	0	0	
資産の部合計	104,176,715	58,308,163	104,176,715	58,308,163	45,868,552	
			負債及び純資産の部合計			
			104,176,715	58,308,163	45,868,552	

財務諸表に対する注記

【児童福祉事業拠点区分】

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
 - ② 上記以外の債券の時価のあるもの - 会計年度末における時価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物及び構築物並びに車輛運搬具、器具及び備品 - 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金 - 期末在職者の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入しており、期末退職金要支給額を退職給付引当金とし、同額を引当計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、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。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービズ区分

当拠点において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 児童福祉事業拠点区分の財務諸表(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）
 - 1) はまざき児童館事業
 - 2) みぞぬま児童館事業
 - 3) さたはら児童館事業
 - 4) ねざしい児童館事業
 - 5) ひざおり児童館事業
 - 6) 放課後児童クラブ事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

- 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況を明らかにするために必要事項
平成23年7月の社会福祉法人会計基準の改正に伴い、当会では、平成25年度会計から「社会福祉法人新会計基準」に移行しました。

資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	135,681,000	135,681,000	0	
	市区町村受託金収入	135,681,000	135,681,000	0	
	事業活動収入計(1)	135,681,000	135,681,000	0	
	支出				
	人件費支出	126,823,000	122,429,431	4,393,569	職員17人 臨時職員15人
	職員給料支出	58,532,000	57,347,569	1,184,431	
	職員賞与支出	17,627,000	17,626,972	28	
	非常勤職員給与支出	33,537,000	31,783,079	1,753,921	
	法定福利費支出	17,127,000	15,671,811	1,455,189	
	事業費支出	632,000	618,093	13,907	
	給食費支出	4,000	0	4,000	
	医薬品費支出	43,000	41,224	1,776	
	保健衛生費支出	3,000	400	2,600	
	消耗器具備品費支出	582,000	576,469	5,531	
	事務費支出	2,775,000	2,548,895	226,105	
	福利厚生費支出	92,000	87,628	4,372	
	報酬・謝金等支出	195,000	105,000	90,000	
	職員被服費支出	51,000	50,760	240	
	旅費交通費支出	13,000	7,670	5,330	
	研修研究費支出	14,000	7,976	6,024	
	事務消耗品費支出	678,000	626,476	51,524	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	173,000	167,224	5,776	
	業務委託費支出	206,000	195,840	10,160	
	保険料支出	252,000	250,800	1,200	
	賃借料支出	47,000	46,620	380	
	租税公課支出	994,000	992,901	1,099	
諸会費支出	10,000	10,000	0		
返還金支出	1,000	4,656,381	-4,655,381		
返還金支出	1,000	4,656,381	-4,655,381		
事業活動支出計(2)	130,231,000	130,252,800	-21,800		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,450,000	5,428,200	21,800		
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,450,000	5,428,200	21,800	
	拠点区分間繰入金支出	5,450,000	5,428,200	21,800	
その他の活動支出計(8)	5,450,000	5,428,200	21,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,450,000	-5,428,200	-21,800		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
 (単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 135,681,000
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 135,681,000

資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	47,845,000	47,845,000	0	
	市区町村受託金収入	47,845,000	47,845,000	0	
	事業活動収入計(1)	47,845,000	47,845,000	0	
	支出				
	事業費支出	15,828,000	14,873,569	954,431	
	給食費支出	14,000	0	14,000	
	医薬品費支出	50,000	47,552	2,448	
	水道光熱費支出	14,658,000	13,757,206	900,794	
	消耗器具備品費支出	1,081,000	1,050,141	30,859	
	車輛費支出	25,000	18,670	6,330	
	事務費支出	32,016,000	31,653,976	362,024	
	福利厚生費支出	122,000	116,474	5,526	
	報酬・謝金等支出	154,000	94,000	60,000	
	職員被服費支出	39,000	38,880	120	
	旅費交通費支出	2,000	1,090	910	
	研修研究費支出	14,000	0	14,000	
	事務消耗品費支出	1,336,000	1,311,956	24,044	
	水道光熱費支出	806,000	724,080	81,920	
	修繕費支出	4,515,000	4,449,167	65,833	
	通信運搬費支出	399,000	387,387	11,613	
	業務委託費支出	16,804,000	16,773,539	30,461	
	保険料支出	420,000	403,750	16,250	
	賃借料支出	877,000	875,433	1,567	
租税公課支出	52,000	24,400	27,600		
保守料支出	6,476,000	6,453,820	22,180		
返還金支出	1,000	1,317,455	-1,316,455		
返還金支出	1,000	1,317,455	-1,316,455		
事業活動支出計(2)	47,845,000	47,845,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
	その他の活動による収入計(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)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 47,845,000
【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 47,845,000

資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	13,230,000	13,230,000	0	
	市区町村受託金収入	13,230,000	13,230,000	0	
	事業活動収入計(1)	13,230,000	13,230,000	0	
	支出				
	事業費支出	2,963,000	2,615,614	347,386	
	給食費支出	6,000	5,662	338	
	医薬品費支出	50,000	49,830	170	
	水道光熱費支出	2,147,000	1,835,681	311,319	
	消耗器具備品費支出	733,000	698,696	34,304	
	車輛費支出	27,000	25,745	1,255	
	事務費支出	10,266,000	9,718,750	547,250	
	福利厚生費支出	105,000	93,029	11,971	
	報酬・謝金等支出	78,000	69,500	8,500	
	職員被服費支出	30,000	29,160	840	
	旅費交通費支出	2,000	904	1,096	
	研修研究費支出	12,000	8,296	3,704	
	事務消耗品費支出	547,000	502,959	44,041	
	水道光熱費支出	334,000	274,297	59,703	
	修繕費支出	2,193,000	2,137,136	55,864	
	通信運搬費支出	591,000	567,915	23,085	
	業務委託費支出	3,056,000	2,748,641	307,359	
	保険料支出	302,000	283,980	18,020	
	賃借料支出	1,516,000	1,514,373	1,627	
租税公課支出	11,000	1,400	9,600		
保守料支出	1,489,000	1,487,160	1,840		
返還金支出	1,000	895,636	-894,636		
返還金支出	1,000	895,636	-894,636		
事業活動支出計(2)	13,230,000	13,230,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
	その他の活動による収入計(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)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

13,230,000

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

13,230,000

資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,793,000	4,793,000	0	
	市区町村受託金収入	4,793,000	4,793,000	0	
	事業活動収入計(1)	4,793,000	4,793,000	0	
	支出				
	事業費支出	807,000	781,645	25,355	
	給食費支出	11,000	9,383	1,617	
	医薬品費支出	50,000	48,730	1,270	
	消耗器具備品費支出	711,000	700,311	10,689	
	車輛費支出	35,000	23,221	11,779	
	事務費支出	3,985,000	3,717,364	267,636	
	福利厚生費支出	92,000	86,311	5,689	
	報酬・謝金等支出	94,000	82,000	12,000	
	職員被服費支出	30,000	24,300	5,700	
	旅費交通費支出	1,000	968	32	
	研修研究費支出	12,000	3,616	8,384	
	事務消耗品費支出	512,000	475,511	36,489	
	修繕費支出	843,000	675,265	167,735	
	通信運搬費支出	343,000	333,341	9,659	
	業務委託費支出	687,000	684,160	2,840	
保険料支出	278,000	261,700	16,300		
貸借料支出	1,092,000	1,089,792	2,208		
租税公課支出	1,000	400	600		
返還金支出	1,000	293,991	-292,991		
返還金支出	1,000	293,991	-292,991		
事業活動支出計(2)	4,793,000	4,793,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
	その他の活動による収入計(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)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

4,793,000

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

4,793,000

資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,427,000	4,427,000	0	
	市区町村受託金収入	4,427,000	4,427,000	0	
	事業活動収入計(1)	4,427,000	4,427,000	0	
	支出				
	事業費支出	915,000	875,079	39,921	
	給食費支出	14,000	480	13,520	
	医薬品費支出	50,000	47,394	2,606	
	消耗器具備品費支出	814,000	807,430	6,570	
	車輛費支出	37,000	19,775	17,225	
	事務費支出	3,511,000	3,230,410	280,590	
	福利厚生費支出	92,000	87,472	4,528	
	報酬・謝金等支出	78,000	60,500	17,500	
	職員被服費支出	30,000	29,160	840	
	旅費交通費支出	2,000	1,804	196	
	研修研究費支出	14,000	2,804	11,196	
	事務消耗品費支出	775,000	691,769	83,231	
	修繕費支出	621,000	505,855	115,145	
	通信運搬費支出	395,000	367,388	27,612	
	業務委託費支出	687,000	684,160	2,840	
保険料支出	345,000	328,610	16,390		
賃借料支出	471,000	470,288	712		
租税公課支出	1,000	600	400		
返還金支出	1,000	321,511	-320,511		
返還金支出	1,000	321,511	-320,511		
事業活動支出計(2)	4,427,000	4,427,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
	その他の活動による収入計(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)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 4,427,000
【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 4,427,000

資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	収入				
	受託金収入	379,959,000	379,959,000	0	
	市区町村受託金収入	379,959,000	379,959,000	0	
	事業活動収入計(1)	379,959,000	379,959,000	0	
	支出				
	人件費支出	316,394,000	262,625,357	53,768,643	職員 40人 臨時職員61人
	職員給料支出	135,707,000	104,626,248	31,080,752	
	職員賞与支出	31,359,000	31,186,641	172,359	
	非常勤職員給与支出	93,093,000	80,939,209	12,153,791	
	派遣職員費支出	14,151,000	14,150,376	624	
	法定福利費支出	42,084,000	31,722,883	10,361,117	
	事業費支出	37,216,000	33,067,281	4,148,719	
	給食費支出	22,122,000	19,252,126	2,869,874	
	医薬品費支出	798,000	493,266	304,734	
	保育材料費支出	2,102,000	2,048,804	53,196	
	水道光熱費支出	6,245,000	5,363,990	881,010	
	燃料費支出	16,000	7,776	8,224	
	消耗器具備品費支出	4,059,000	4,037,643	21,357	
	保険料支出	1,821,000	1,820,149	851	
	車両費支出	53,000	43,527	9,473	
	事務費支出	13,564,000	13,021,322	542,678	
	福利厚生費支出	1,232,000	1,189,973	42,027	
	報酬・謝金等支出	5,000	0	5,000	
	職員被服費支出	638,000	570,240	67,760	
	旅費交通費支出	6,000	4,348	1,652	
	研修研究費支出	120,000	57,202	62,798	
	事務消耗品費支出	295,000	271,541	23,459	
	修繕費支出	1,397,000	1,267,215	129,785	
	通信運搬費支出	3,024,000	2,924,231	99,769	
	広報費支出	520,000	519,264	736	
業務委託費支出	4,236,000	4,170,392	65,608		
手数料支出	2,000	1,050	950		
保険料支出	201,000	184,370	16,630		
賃借料支出	923,000	917,256	5,744		
租税公課支出	2,000	1,400	600		
保守料支出	963,000	942,840	20,160		
返還金支出	1,000	61,259,310	-61,258,310		
返還金支出	1,000	61,259,310	-61,258,310		
事業活動支出計(2)	367,175,000	369,973,270	-2,798,270		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,784,000	9,985,730	2,798,270		
施設整備等による収入	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入	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	12,784,000	9,985,730	2,798,270	
	拠点区分間繰入金支出	12,784,000	9,985,730	2,798,270	
その他の活動支出計(8)	12,784,000	9,985,730	2,798,270		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,784,000	-9,985,730	-2,798,270		

資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 379,959,000
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 379,959,000

平成27年度

公 益 事 業 区 分

総合福祉センター管理事業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	経常経費補助金収入	38,359,000	38,359,000	0	
		市区町村補助金収入	38,359,000	38,359,000	0	
		受託金収入	119,794,000	119,794,000	0	
		市区町村受託金収入	119,794,000	119,794,000	0	
		その他の収入	11,000	8,210	2,790	
		雑収入	11,000	8,210	2,790	
			事業活動収入計(1)	158,164,000	158,161,210	2,790
	支出	人件費支出	36,193,000	35,774,714	418,286	
		職員給料支出	21,733,000	21,595,473	137,527	
		職員賞与支出	7,422,000	7,421,228	772	
		非常勤職員給与支出	2,091,000	1,969,133	121,867	
		法定福利費支出	4,947,000	4,788,880	158,120	
		事業費支出	38,106,000	31,739,491	6,366,509	
		給食費支出	8,015,000	6,385,400	1,629,600	
		教養娯楽費支出	634,000	518,663	115,337	
		水道光熱費支出	29,375,000	24,789,096	4,585,904	
		車輛費支出	82,000	46,332	35,668	
		事務費支出	81,698,000	70,111,436	11,586,564	
		福利厚生費支出	137,000	110,804	26,196	
		研修研究費支出	22,000	6,238	15,762	
事務消耗品費支出		3,371,000	3,315,567	55,433		
水道光熱費支出	3,393,000	2,746,824	646,176			
修繕費支出	7,863,000	7,862,249	751			
通信運搬費支出	1,629,000	1,612,526	16,474			
業務委託費支出	51,849,000	41,997,274	9,851,726			
保険料支出	571,000	554,630	16,370			
賃借料支出	2,304,000	2,043,914	260,086			
租税公課支出	2,412,000	2,341,694	70,306			
保守料支出	8,137,000	7,509,716	627,284			
諸会費支出	10,000	10,000	0			
返還金支出	1,000	18,392,249	-18,391,249			
返還金支出	1,000	18,392,249	-18,391,249			
		事業活動支出計(2)	155,998,000	156,017,890	-19,890	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,166,000	2,143,320	22,680	
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	

総合福祉センター管理事業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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	2,166,000	2,143,320	22,680
		事業区分間繰入金支出	2,166,000	2,143,320	22,680
		その他の活動支出計(8)	2,166,000	2,143,320	22,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,166,000	-2,143,320	-22,680	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

158,161,210

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

158,161,210

総合福祉センター管理事業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	経常経費補助金収益	38,359,000	37,815,000	544,000
		市区町村補助金収益	38,359,000	37,815,000	544,000
		受託金収益	119,794,000	109,384,000	10,410,000
		市区町村受託金収益	119,794,000	109,384,000	10,410,000
		サービス活動収益計(1)	158,153,000	147,199,000	10,954,000
	費用	人件費	35,774,714	32,971,672	2,803,042
		職員給料	21,595,473	19,634,719	1,960,754
		職員賞与	7,421,228	7,125,283	295,945
		非常勤職員給与	1,969,133	1,987,566	-18,433
		法定福利費	4,788,880	4,224,104	564,776
		事業費	31,739,491	35,948,319	-4,208,828
		給食費	6,385,400	6,431,950	-46,550
		教養娯楽費	518,663	498,281	20,382
		水道光熱費	24,789,096	28,961,854	-4,172,758
		車両費	46,332	56,234	-9,902
		事務費	70,111,436	69,643,274	468,162
		福利厚生費	110,804	106,473	4,331
		研修研究費	6,238	7,646	-1,408
		事務消耗品費	3,315,567	1,436,876	1,878,691
		水道光熱費	2,746,824	3,209,848	-463,024
修繕費		7,862,249	6,653,953	1,208,296	
通信運搬費		1,612,526	1,802,498	-189,972	
業務委託費		41,997,274	44,242,369	-2,245,095	
保険料		554,630	570,790	-16,160	
賃借料		2,043,914	1,942,088	101,826	
租税公課	2,341,694	1,942,837	398,857		
保守料	7,509,716	7,717,896	-208,180		
諸会費	10,000	10,000	0		
	サービス活動費用計(2)	137,625,641	138,563,265	-937,624	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,527,359	8,635,735	11,891,624	
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	8,210	11,660	-3,450
		雑収益	8,210	11,660	-3,450
		サービス活動外収益計(4)	8,210	11,660	-3,450
	費用	返還金費用	18,392,249	6,515,955	11,876,294
		返還金費用	18,392,249	6,515,955	11,876,294
	サービス活動外費用計(5)	18,392,249	6,515,955	11,876,294	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-18,384,039	-6,504,295	-11,879,744	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,143,320	2,131,440	11,880	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	2,143,320	2,131,440	11,880
	費用	事業区分間繰入金費用	2,143,320	2,131,440	11,880
		特別費用計(9)	2,143,320	2,131,440	11,880
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,143,320	-2,131,440	-11,880
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	

総合福祉センター管理事業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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)	0	0	0

財務諸表に対する注記

【総合福祉センター管理事業拠点区分】

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 ① 満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
 ② 上記以外の債券で時価のあるもの - 会計年度末における時価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 ① 建物及び構築物並びに車輜運搬具、器具及び備品 - 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 ① 退職給付引当金 - 期末在職者の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入しており、期末退職金要支給額を退職給付引当金とし、同額を引当計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、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。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービズ区分

- 当拠点において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
- (1) 総合福祉センター管理事業拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式、第4号の4様式）
 (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 1) 総合福祉センター管理事業
 (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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
事業未収金	620	0	620
合 計	620	0	620

財務諸表に対する注記

【総合福祉センター管理事業拠点区分】

- 1 0. 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
該当なし
- 1 1. 重要な後発事象
該当なし
- 1 2. 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況を明らかにするために必要な事項
平成23年7月の社会福祉法人会計基準の改正に伴い、当会では、平成25年度会計から「社会福祉法人新会計基準」に移行しました。

資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	38,359,000	38,359,000	0	
	収	市区町村補助金収入	38,359,000	38,359,000	0	
	入	受託金収入	119,794,000	119,794,000	0	
		市区町村受託金収入	119,794,000	119,794,000	0	
	入	その他の収入	11,000	8,210	2,790	
		雑収入	11,000	8,210	2,790	
		事業活動収入計(1)	158,164,000	158,161,210	2,790	
	支	人件費支出	36,193,000	35,774,714	418,286	職員 5人 臨時職員 1人
		職員給料支出	21,733,000	21,595,473	137,527	
		職員賞与支出	7,422,000	7,421,228	772	
		非常勤職員給与支出	2,091,000	1,969,133	121,867	
		法定福利費支出	4,947,000	4,788,880	158,120	
		事業費支出	38,106,000	31,739,491	6,366,509	
		給食費支出	8,015,000	6,385,400	1,629,600	
		教養娯楽費支出	634,000	518,663	115,337	
		水道光熱費支出	29,375,000	24,789,096	4,585,904	
		車輛費支出	82,000	46,332	35,668	
		事務費支出	81,698,000	70,111,436	11,586,564	
		福利厚生費支出	137,000	110,804	26,196	
		研修研究費支出	22,000	6,238	15,762	
事務消耗品費支出		3,371,000	3,315,567	55,433		
水道光熱費支出		3,393,000	2,746,824	646,176		
修繕費支出		7,863,000	7,862,249	751		
通信運搬費支出		1,629,000	1,612,526	16,474		
業務委託費支出		51,849,000	41,997,274	9,851,726		
保険料支出		571,000	554,630	16,370		
賃借料支出		2,304,000	2,043,914	260,086		
租税公課支出	2,412,000	2,341,694	70,306			
保守料支出	8,137,000	7,509,716	627,284			
諸会費支出	10,000	10,000	0			
返還金支出	1,000	18,392,249	-18,391,249			
返還金支出	1,000	18,392,249	-18,391,249			
	事業活動支出計(2)	155,998,000	156,017,890	-19,890		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,166,000	2,143,320	22,680		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	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	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支	事業区分間繰入金支出	2,166,000	2,143,320	22,680	
		事業区分間繰入金支出	2,166,000	2,143,320	22,680	
	支	その他の活動支出計(8)	2,166,000	2,143,320	22,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,166,000	-2,143,320	-22,680		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 158,161,210
【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 158,161,210

平成27年度

収 益 事 業 区 分

自動販売機設置経営事業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			
	事業収入	207,000	197,805	9,195
	手数料収入	207,000	197,805	9,195
	負担金収入	22,000	21,152	848
	負担金収入	22,000	21,152	848
	受取利息配当金収入	1,000	13	987
	受取利息配当金収入	1,000	13	987
	事業活動収入計(1)	230,000	218,970	11,030
	支出			
	事業費支出	23,000	21,152	1,848
水道光熱費支出	23,000	21,152	1,848	
事業活動支出計(2)	23,000	21,152	1,848	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	207,000	197,818	9,182	
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			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	207,000	197,818	9,182
	事業区分間繰入金支出	207,000	197,818	9,182
その他の活動支出計(8)	207,000	197,818	9,182	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-207,000	-197,818	-9,182	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

218,970

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

218,970

自動販売機設置経営事業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	事業収益	197,805	134,223	63,582
		手数料収益	197,805	134,223	63,582
		負担金収益	21,152	16,516	4,636
		負担金収益	21,152	16,516	4,636
		サービス活動収益計(1)	218,957	150,739	68,218
	費用	事業費	21,152	16,516	4,636
		水道光熱費	21,152	16,516	4,636
		サービス活動費用計(2)	21,152	16,516	4,636
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	197,805	134,223	63,582
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13	11	2
		受取利息配当金収益	13	11	2
		サービス活動外収益計(4)	13	11	2
	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)	13	11	2		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		197,818	134,234	63,584	
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	197,818	134,234	63,584
		事業区分間繰入金費用	197,818	134,234	63,584
		特別費用計(9)	197,818	134,234	63,584
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-197,818	-134,234	-63,584		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	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)		0	0	0

自動販売機設置経営事業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
				負債の部合計
				0
				0
				0
				純資産の部
				純資産の部合計
				0
				負債及び純資産の部合計
				0
				0
資産の部合計				0

財務諸表に対する注記

【自動車販売機設置経営事業拠点区分】

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
 - ② 上記以外の債券で時価のあるもの - 会計年度末における時価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物及び構築物並びに車輛運搬具、器具及び備品 - 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金 - 期末在職者の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入しており、期末退職金要支給額を退職給付引当金とし、同額を引当計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、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。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービスク区分

当拠点において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 自動車販売機設置経営事業拠点区分の財務諸表(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)
 - 1) 自動車販売機設置経営事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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況を明らかにするために必要な事項
平成23年7月の社会福祉法人会計基準の改正に伴い、当会では、平成25年度会計から「社会福祉法人新会計基準」に移行しました。

資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	207,000	197,805	9,195	
	手数料収入	207,000	197,805	9,195	
	負担金収入	22,000	21,152	848	
	負担金収入	22,000	21,152	848	
	受取利息配当金収入	1,000	13	987	
	受取利息配当金収入	1,000	13	987	
	事業活動収入計(1)	230,000	218,970	11,030	
	支出				
	事業費支出	23,000	21,152	1,848	
水道光熱費支出	23,000	21,152	1,848		
事業活動支出計(2)	23,000	21,152	1,848		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	207,000	197,818	9,182		
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	207,000	197,818	9,182	
	事業区分間繰入金支出	207,000	197,818	9,182	
	その他の活動支出計(8)	207,000	197,818	9,182	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-207,000	-197,818	-9,182		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

218,790

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

218,970

平成 2 7 年度

財 産 目 録

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
預貯金	
小口現金	現金手元有高 0円
預貯金【地域】	あさか野農協内間木支店 普通0020070 27,351,893円
預貯金【退職】	あさか野農協内間木支店 普通0010905 0円
預貯金【貸付】	あさか野農協内間木支店 普通2057217 0円
預貯金【高齢者】	あさか野農協内間木支店 普通0020081 9,918,954円
預貯金【障害】	あさか野農協内間木支店 普通0020092 32,669,819円
預貯金【児童】	あさか野農協内間木支店 普通0020100 104,176,715円
預貯金【公益】	あさか野農協内間木支店 普通0020111 31,136,272円
預貯金【収益】	あさか野農協内間木支店 普通2057235 0円
普通預金	東和銀行朝霞支店 普通0691296 0円
事業未収金	自立支援給付費収入、退職一時金他 48,064,745円
立替金	平成27年度消費税中間申告分 1,115,600円
仮払金	0円
	流動資産合計 254,433,998円
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
特定預金	武蔵野銀行 朝霞支店【口座No. 3-000-130-056】 2,000,000円
	基本財産合計 2,000,000円
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	貸し出し車輛他7台分 2,434,361円
器具及び備品	ノートパソコン他 1,944,227円
福祉資金貸付金	福祉資金貸付債権 1,956,131円
退職共済預け金	全国社会福祉協議会退職共済預け金(掛け金) 215,143,134円
財政調整基金	あさか野農協 内間木支店【口座No. 31811570】 50,398,000円
財政調整基金	あさか野農協 内間木支店【口座No. 31805117】 1,181,000円
財政調整基金	あさか野農協 内間木支店【口座No. 31798806】 10,000,000円
財政調整基金	東京信用金庫 朝霞支店【口座No. 2229160】 10,000,000円
財政調整基金	東京信用金庫 朝霞支店【口座No. 2172145】 10,000,000円
財政調整基金	東京信用金庫 朝霞支店【口座No. 2229267】 10,000,000円
ボランティア基金	あさか野農協 内間木支店【口座No. 31016502】 10,000,000円
ボランティア基金	東京信用金庫 朝霞支店【口座No. 2185439】 65,061円
福祉基金	武蔵野銀行 朝霞支店【口座No. 3-000-131-019】 3,000,000円
退職給与積立金	武蔵野銀行 朝霞支店【口座No. 3-000-131-075】 2,269,960円
	その他の固定資産合計 328,391,874円
	固定資産合計 330,391,874円
	資 産 合 計 584,825,872円
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	指定管理料返戻金・退職掛金・社会保険料他 233,598,623円
預り金	0円
職員預り金	社会保険料・雇用保険料他 10,293,188円
仮受金	福祉有償運送チケット売上 51,000円
	流動負債合計 243,942,811円
2. 固定負債	
退職給与引当金	職員退職給付引当金 377,847,590円
	固定負債合計 377,847,590円
	負 債 合 計 621,790,401円
	差 引 純 資 産 -36,964,529円

平成27年度


監 査 報 告 書


監査報告書

平成28年5月17日

社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会
会長 野本正幸様

社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会

監事 遠藤智暉 

監事 波澄哲夫 

社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会の平成27年4月1日から平成28年3月31日
までの事業年度に関して、平成28年5月17日に朝霞市総合福祉センター会議室におい
て、事業執行状況及び財産の状況について監査を実施したので、下記のとおり報告します。

記

監査の結果、社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会の事業報告書、決算附属明細表、
財産目録及び帳票等関係書類を厳正に審査した結果、適正に処理されていると認めら
れました。