

法人名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会
施設名	津久見市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,995,000	3,962,500	32,500	
	会費収入	3,995,000	3,962,500	32,500	
	住民会費収入	3,350,000	3,297,500	52,500	
	賛助会費収入	440,000	460,000	△20,000	
	特別賛助会費収入	110,000	85,000	25,000	
	施設団体会費収入	95,000	120,000	△25,000	
	寄附金収入	4,452,000	3,813,981	638,019	
	寄附金収入	2,000		2,000	
	香典返し寄付金収入	1,000		1,000	
	一般寄付金収入	1,000		1,000	
	経常経費寄附金収入	4,450,000	3,813,981	636,019	
	香典返し寄付金収入	4,200,000	3,460,000	740,000	
	一般寄付金収入	250,000	353,981	△103,981	
	経常経費補助金収入	28,097,000	28,101,500	△4,500	
	市区町村補助金収入	25,469,000	25,469,000		
	社協運営費補助金収入	25,469,000	25,469,000		
	都道府県社協補助金収入	18,000	22,500	△4,500	
	ボランティア事業補助金収入	18,000	22,500	△4,500	
	共同募金配分金収入	2,610,000	2,610,000		
	一般募金配分金収入	2,610,000	2,610,000		
	受託金収入	57,882,000	55,591,351	2,290,649	
	市区町村受託金収入	57,130,000	54,949,645	2,180,355	
	寝具乾燥事業委託金収入	28,000	16,800	11,200	
	ふれあいいきいきサロン事業受託金収入	4,461,000	4,194,400	266,600	
	包括的支援事業業務受託金収入	26,692,000	26,079,000	613,000	
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	10,699,000	9,690,285	1,008,715	
	相談支援業務受託金収入	10,000,000	10,000,000		
	障害者虐待防止対策事業業務受託金収入	450,000	600,000	△150,000	
	地区社協助成金受託金収入	1,300,000	1,300,000		
	生活支援コーディネーター受託金収入	3,500,000	3,069,160	430,840	
	都道府県社協受託金収入	752,000	641,706	110,294	
	生活福祉資金受託金収入	272,000	237,728	34,272	
	福祉サービス利用支援受託金収入	480,000	403,978	76,022	
	貸付事業収入	500,000	50,000	450,000	
	償還金収入	500,000	50,000	450,000	
	つなぎ資金償還金収入	500,000	50,000	450,000	
	事業収入	275,000	212,430	62,570	
	利用料収入	275,000	212,430	62,570	
	負担金収入	2,113,000	2,262,632	△149,632	
	負担金収入	2,113,000	2,262,632	△149,632	
	民生委員互助共励事業会費収入	30,000	78,000	△48,000	
	ボランティア保険個人負担金収入	132,000	145,600	△13,600	
	振込手数料企業負担金収入	12,000	12,960	△960	
	共益費負担金収入	1,930,000	2,017,000	△87,000	
その他負担金収入	9,000	9,072	△72		
介護保険事業収入	9,311,000	9,248,560	62,440		
居宅介護支援介護料収入	9,311,000	9,248,560	62,440		
居宅介護支援介護料収入	9,311,000	9,248,560	62,440		
障害福祉サービス等事業収入	2,154,000	3,229,710	△1,075,710		
自立支援給付費収入	2,154,000	3,229,710	△1,075,710		
計画相談支援給付費収入	2,154,000	3,229,710	△1,075,710		
受取利息配当金収入	9,000	7,159	1,841		
受取利息配当金収入	9,000	7,159	1,841		
その他の収入	1,054,000	281,330	772,670		
雑収入	1,054,000	281,330	772,670		
退職手当積立基金預け金差益	831,000		831,000		
雑収入	223,000	281,330	△58,330		
事業活動収入計(1)	109,842,000	106,761,153	3,080,847		
支出					
人件費支出	84,549,000	74,975,778	9,573,222		
職員給料支出	43,045,000	42,941,942	103,058		
職員俸給	39,165,000	39,163,200	1,800		
職員諸手当	3,880,000	3,778,742	101,258		
職員賞与支出	13,931,000	13,929,704	1,296		

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤職員給与と支出	9,988,000	8,229,788	1,758,212	
退職給付支出	7,320,000		7,320,000	
法定福利費支出	10,265,000	9,874,344	390,656	
事業費支出	10,715,000	9,298,818	1,416,182	
介護用品費支出	10,000		10,000	
燃料費支出	1,030,000	618,575	411,425	
消耗器具備品費支出	877,000	824,184	52,816	
保険料支出	663,000	633,257	29,743	
賃借料支出	2,631,000	2,407,436	223,564	
車輛費支出	1,492,000	1,341,063	150,937	
雑支出	133,000	131,300	1,700	
委員等旅費支出	51,000	8,000	43,000	
旅費交通費支出	121,000	103,400	17,600	
業務委託費支出	1,420,000	1,309,680	110,320	
印刷製本費支出	341,000	334,854	6,146	
通信運搬費支出	751,000	611,345	139,655	
認知症ボ－ター育成講座費支出	327,000	118,068	208,932	
会議費支出	88,000	77,656	10,344	
地区社協助成金支出	780,000	780,000		
事務費支出	6,659,000	5,330,841	1,328,159	
福利厚生費支出	308,000	271,189	36,811	
旅費交通費支出	200,000	136,502	63,498	
研修研究費支出	80,000	25,130	54,870	
事務消耗品費支出	466,000	270,133	195,867	
水道光熱費支出	1,812,000	1,468,416	343,584	
修繕費支出	60,000	16,956	43,044	
通信運搬費支出	408,000	346,642	61,358	
会議費支出	235,000	172,360	62,640	
業務委託費支出	1,423,000	1,216,733	206,267	
手数料支出	203,000	202,716	284	
賃借料支出	466,000	246,542	219,458	
土地・建物賃借料支出	746,000	745,890	110	
租税公課支出	66,000	61,300	4,700	
諸会費支出	98,000	96,800	1,200	
雑支出	88,000	53,532	34,468	
退職共済預け金差益	1,000		1,000	
雑支出	87,000	53,532	33,468	
貸付事業支出	530,000	51,000	479,000	
貸付金支出	530,000	51,000	479,000	
つなぎ資金貸付金支出	500,000	50,000	450,000	
行路困難者貸付金支出	30,000	1,000	29,000	
共同募金配分金事業費	2,614,000	2,612,430	1,570	
一般募金配分金事業費	2,614,000	2,612,430	1,570	
老人福祉活動費	774,000	773,480	520	
障害児・者福祉活動費	354,000	353,456	544	
児童・青少年福祉活動費	110,000	110,000		
母子・父子福祉活動費	40,000	40,000		
ボランティア活動育成事業費	1,336,000	1,335,494	506	
助成金支出	5,231,000	4,841,800	389,200	
助成金支出	5,231,000	4,841,800	389,200	
助成金支出	5,231,000	4,841,800	389,200	
福祉関係団体活動助成支出	520,000	505,000	15,000	
ふれあいいきいきサロン助成金支出	4,461,000	4,194,400	266,600	
ふれあいいきいきサロン助成金支出(65歳未満)	250,000	142,400	107,600	
負担金支出	98,000	78,000	20,000	
負担金支出	98,000	78,000	20,000	
民生委員互助共励事業会費支出	78,000	78,000		
その他の負担金支出	20,000		20,000	
その他の支出	4,000		4,000	
雑支出	4,000		4,000	
退職手当積立基金預け金差損	1,000		1,000	
雑支出	3,000		3,000	
事業活動支出計(2)	110,400,000	97,188,667	13,211,333	

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)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△558,000	9,572,486	△10,130,486	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	6,000		6,000	
	車輛運搬具取得支出	3,000		3,000	
	器具及び備品取得支出	3,000		3,000	
	施設整備等支出計(5)	6,000		6,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,000		△6,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	6,492,000		6,492,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,391,000		6,391,000	
	脱退一時金預け金収入	101,000		101,000	
	その他の活動収入計(7)	6,492,000		6,492,000	
	支出				
	積立資産支出	2,004,000	2,002,198	1,802	
	財政調整積立資産支出	1,000	198	802	
	財政調整基金積立預金積立支出	1,000	198	802	
	福祉積立資産支出	2,003,000	2,002,000	1,000	
福祉対策積立預金積立支出	1,001,000	1,000,500	500		
福祉バス購入積立預金積立支出	1,002,000	1,001,500	500		
その他の活動による支出	4,389,000	4,370,760	18,240		
退職手当積立基金預け金支出	4,296,000	4,293,960	2,040		
脱退一時金預け金支出	93,000	76,800	16,200		
その他の活動支出計(8)	6,393,000	6,372,958	20,042		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,000	△6,372,958	6,471,958		
	予備費支出(10)	6,228,000		6,228,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,693,000	3,199,528	△9,892,528	
	前期末支払資金残高(12)	8,692,000	10,970,083	△2,278,083	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,999,000	14,169,611	△12,170,611	

法人名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会
施設名	津久見市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会

事業活動計算書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	3,962,500		3,962,500	
	会費収益	3,962,500		3,962,500	
	住民会費収入	3,297,500		3,297,500	
	賛助会費収入	460,000		460,000	
	特別賛助会費収入	85,000		85,000	
	施設団体会費収入	120,000		120,000	
	寄付金収益	3,813,981		3,813,981	
	経常経費寄付金収益	3,813,981		3,813,981	
	香典返し寄付金収入	3,460,000		3,460,000	
	一般寄付金収入	353,981		353,981	
	経常経費補助金収益	28,101,500		28,101,500	
	市区町村補助金収益	25,469,000		25,469,000	
	社協運営費補助金収入	25,469,000		25,469,000	
	都道府県社協補助金収入	22,500		22,500	
	ボランティア事業補助金収入	22,500		22,500	
	共同募金配分金収益	2,610,000		2,610,000	
	一般募金配分金収益	2,610,000		2,610,000	
	受託金収益	55,591,351		55,591,351	
	市区町村受託金収益	54,949,645		54,949,645	
	寝具乾燥事業受託金収益	16,800		16,800	
	ふれあいいきいきサロン事業受託金収益	4,194,400		4,194,400	
	包括的支援事業業務受託金収益	26,079,000		26,079,000	
	地域介護予防活動支援事業受託金収益	9,690,285		9,690,285	
	相談支援業務受託金収益	10,000,000		10,000,000	
	障害者虐待防止対策事業業務受託金収益	600,000		600,000	
	地区社協助成金受託金収益	1,300,000		1,300,000	
	生活支援コーディネーター受託金収入	3,069,160		3,069,160	
	都道府県社協受託金収益	641,706		641,706	
	生活福祉資金受託金収益	237,728		237,728	
	福祉サービス利用支援受託金収益	403,978		403,978	
	貸付事業収益	50,000		50,000	
	償還金収入	50,000		50,000	
つなぎ資金償還金収入	50,000		50,000		
事業収益	212,430		212,430		
利用料収益	212,430		212,430		
負担金収益	2,262,632		2,262,632		
負担金収益	2,262,632		2,262,632		
民生委員互助共励事業会費収益	78,000		78,000		
ボランティア保険個人負担金収入	145,600		145,600		
振込手数料企業負担金収入	12,960		12,960		
共益費負担金収入	2,017,000		2,017,000		
その他負担金収入	9,072		9,072		
介護保険事業収益	9,248,560		9,248,560		
居宅介護支援介護料収益	9,248,560		9,248,560		
居宅介護支援介護料収益	9,248,560		9,248,560		
障害福祉サービス等事業収益	3,229,710		3,229,710		
自立支援給付費収益	3,229,710		3,229,710		
計画相談支援給付費収益	3,229,710		3,229,710		
サービス活動収益計(1)	106,472,664		106,472,664		
費用					
人件費	89,251,963		89,251,963		
職員給料	42,941,942		42,941,942		
職員俸給	39,163,200		39,163,200		

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
職員諸手当	3,778,742		3,778,742	
職員賞与	13,929,704		13,929,704	
賞与引当金繰入	4,164,885		4,164,885	
非常勤職員給与	8,229,788		8,229,788	
退職給付費用	10,111,300		10,111,300	
法定福利費	9,874,344		9,874,344	
事業費	9,298,818		9,298,818	
燃料費	618,575		618,575	
消耗器具備品費	824,184		824,184	
保険料	633,257		633,257	
賃借料	2,407,436		2,407,436	
車輛費	1,341,063		1,341,063	
雑費	131,300		131,300	
委員等旅費	8,000		8,000	
旅費交通費	103,400		103,400	
業務委託費	1,309,680		1,309,680	
印刷製本費	334,854		334,854	
通信運搬費	611,345		611,345	
認知症が-か-育成講座費	118,068		118,068	
会議費	77,656		77,656	
地区社協助成金	780,000		780,000	
事務費	5,330,841		5,330,841	
福利厚生費	271,189		271,189	
旅費交通費	136,502		136,502	
研修研究費	25,130		25,130	
事務消耗品費	270,133		270,133	
水道光熱費	1,468,416		1,468,416	
修繕費	16,956		16,956	
通信運搬費	346,642		346,642	
会議費	172,360		172,360	
業務委託費	1,216,733		1,216,733	
手数料	202,716		202,716	
賃借料	246,542		246,542	
土地・建物賃借料	745,890		745,890	
租税公課	61,300		61,300	
諸会費	96,800		96,800	
雑費	53,532		53,532	
雑費	53,532		53,532	
貸付事業等支出	51,000		51,000	
貸付事業等支出	51,000		51,000	
つなぎ資金貸付金支出	50,000		50,000	
行路困難者貸付金支出	1,000		1,000	
共同募金配分金事業費	2,612,430		2,612,430	
一般募金配分金事業費	2,612,430		2,612,430	
老人福祉活動費	773,480		773,480	
障害児・者福祉活動費	353,456		353,456	
児童・青少年福祉活動費	110,000		110,000	
母子・父子福祉活動費	40,000		40,000	
ボランティア活動育成事業費	1,335,494		1,335,494	
助成金費用	4,841,800		4,841,800	
助成金費用	4,841,800		4,841,800	
助成金費用	4,841,800		4,841,800	

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	福祉関係団体活動助成支出	505,000		505,000	
	ふれあいサロン助成金支出	4,194,400		4,194,400	
	ふれあいサロン助成金支出(65歳未満)	142,400		142,400	
	負担金費用	78,000		78,000	
	負担金費用	78,000		78,000	
	民生委員互助共励事業会費費用	78,000		78,000	
	減価償却費	4,715,241		4,715,241	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,024,524		△2,024,524	
	サービス活動費用計(2)	114,155,569		114,155,569	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,682,905		△7,682,905	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,159		7,159	
	受取利息配当金収入	7,159		7,159	
	その他のサービス活動外収益	281,330		281,330	
	雑収益	281,330		281,330	
	サービス活動外収益計(4)	288,489		288,489	
減費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	288,489		288,489	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,394,416		△7,394,416	
特別増減の部	収益				
	過年度損益修正益	16,578		16,578	
	特別収益計(8)	16,578		16,578	
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,578		16,578	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,377,838		△7,377,838	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,756,647		80,756,647	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,378,809		73,378,809	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)	2,002,198		2,002,198	
	その他の積立金積立額	2,002,198		2,002,198	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	71,376,611		71,376,611	

法人名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会
施設名	津久見市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,593,785	0	49,593,785	流動負債	39,589,059	0	39,589,059
現金預金	12,177,590	0	12,177,590	事業未払金	4,001,517	0	4,001,517
預金	12,177,590	0	12,177,590	預り金	37,900	0	37,900
事業未収金	4,210,573	0	4,210,573	ボランティア保険	37,900	0	37,900
未収金	2,996	0	2,996	職員預り金	92,816	0	92,816
未収収益	1,603,140	0	1,603,140	社会保険料	32,198	0	32,198
前払費用	307,545	0	307,545	雇用保険料	44,246	0	44,246
サービス区分間貸付金	31,291,941	0	31,291,941	所得税	16,372	0	16,372
法人運営事業	4,617,655	0	4,617,655	サービス区分間借入金	31,291,941	0	31,291,941
包括支援センター事業	25,480,453	0	25,480,453	法人運営事業	26,367,886	0	26,367,886
日常生活自立支援事業	305,853	0	305,853	包括支援センター事業	1,253,045	0	1,253,045
相談支援事業	186,435	0	186,435	日常生活自立支援事業	1,131,585	0	1,131,585
共同募金配分金事業	701,545	0	701,545	相談支援事業	434,518	0	434,518
				共同募金配分金事業	2,104,907	0	2,104,907
				賞与引当金	4,164,885	0	4,164,885
固定資産	164,736,076	0	164,736,076	固定負債	69,564,240	0	69,564,240
基本財産	94,439,388	0	94,439,388	退職給付引当金	69,564,240	0	69,564,240
土地	42,000,000	0	42,000,000	退職給付引当金	68,563,440	0	68,563,440
建物	48,501,806	0	48,501,806	互助共励引当金	1,000,800	0	1,000,800
建物付属設備	2,937,582	0	2,937,582	負債の部合計	109,153,299	0	109,153,299
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	純資産の部			
その他の固定資産	70,296,688	0	70,296,688	基本金	1,000,000	0	1,000,000
建物	404,250	0	404,250	第一号基本金	1,000,000	0	1,000,000
車輛運搬具	64,836	0	64,836	国庫補助金等特別積立金	21,792,501	0	21,792,501
器具及び備品	2,349,832	0	2,349,832	その他の積立金	11,007,450	0	11,007,450
退職給付引当資産	56,459,010	0	56,459,010	その他の積立金	11,007,450	0	11,007,450
退職共済預け金	55,458,210	0	55,458,210	財政調整積立金	1,000,750	0	1,000,750
脱退一時金預け金	1,000,800	0	1,000,800	福祉対策積立金	3,000,500	0	3,000,500

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
財政調整積立資産	1,000,750	0	1,000,750	福祉バス購入積立金	7,006,200	0	7,006,200
財政調整積立資産	1,000,750	0	1,000,750	次期繰越活動増減差額	71,376,611	0	71,376,611
福祉積立資産	10,006,700	0	10,006,700	(うち当期活動増減差額)	△7,377,838	0	△7,377,838
福祉対策積立資産	3,000,500	0	3,000,500				
福祉バス購入積立資産	7,006,200	0	7,006,200				
長期預け金	11,310	0	11,310				
リサイクル料金等預け金	11,310	0	11,310	純資産の部合計	105,176,562	0	105,176,562
資産の部合計	214,329,861	0	214,329,861	負債及び純資産の部合計	214,329,861	0	214,329,861