

平成27年度

財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日
至：平成28年 3月31日

社会福祉法人 八百津町社会福祉協議会

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)

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	5,020,000	4,900,400	119,600	
		寄附金収入	2,000	4,877,845	△ 4,875,845	
		経常経費補助金収入	25,549,000	25,141,510	407,490	
		受託金収入	16,717,000	13,294,408	3,422,592	
		貸付事業収入	300,000	52,000	248,000	
		事業収入	18,000	16,300	1,700	
		負担金収入	902,000	333,750	568,250	
		介護保険事業収入	57,800,000	45,592,720	12,207,280	
		障害福祉サービス等事業収入	701,000	636,550	64,450	
		受取利息配当金収入	95,000	77,526	17,474	
	その他の収入	81,000	0	81,000		
	事業活動収入計 (1)		107,185,000	94,923,009	12,261,991	
	支出	人件費支出	83,488,000	76,653,861	6,834,139	
		事業費支出	17,821,000	10,103,388	7,717,612	
事務費支出		2,089,000	1,271,947	817,053		
貸付金事業支出		300,000	41,000	259,000		
助成金支出		6,561,000	4,404,400	2,156,600		
負担金支出		177,000	136,000	41,000		
事業活動支出計 (2)		110,436,000	92,610,596	17,825,404		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 3,251,000	2,312,413	△ 5,563,413		
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	固定資産取得支出	1,085,000	543,456	541,544	
		施設整備等支出計 (5)		1,085,000	543,456	541,544
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,085,000	△ 543,456	△ 541,544	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	1,000	0	1,000	
		積立資産取崩収入	3,302,000	182,700	3,119,300	
		その他の活動収入計 (7)	3,303,000	182,700	3,120,300	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000	0	2,000	
		積立資産支出	409,000	0	409,000	
		その他の活動支出計 (8)	411,000	0	411,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,892,000	182,700	2,709,300	
予備費支出 (10)		2,108,000	—	2,108,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,552,000	1,951,657	△ 5,503,657		
前期末支払資金残高 (12)		3,552,000	38,291,519	△ 34,739,519		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	40,243,176	△ 40,243,176		

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)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	4,900,400		
		寄附金収益	4,877,845		
		経常経費補助金収益	25,141,510		
		受託金収益	13,294,408		
		事業収益	16,300		
		負担金収益	333,750		
		介護保険事業収益	45,592,720		
		障害福祉サービス等事業収益	636,550		
	サービス活動収益計 (1)		94,793,483		
	費 用	人件費	77,281,199		
事業費		10,103,388			
事務費		1,271,947			
助成金支出		4,404,400			
負担金支出		136,000			
減価償却費		2,849,952			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 112,500			
サービス活動費用計 (2)		95,934,386			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,140,903			
サービス活動外の部	収 益	受取利息配当金収益	77,526		
		サービス活動外収益計 (4)		77,526	
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)		0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		77,526		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 1,063,377			
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)		0	
	費 用				
		特別費用計 (9)		0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 1,063,377			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		60,441,600		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		59,378,223		
	基本金取崩額 (14)		0		
	その他の積立金取崩額 (15)		182,700		
	その他の積立金積立額 (16)		0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		59,560,923		

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(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
流動資産					
現金預金	44,022,940	42,955,466	1,067,474	7,086,618	7,343,463
事業未収金	29,069,706	25,978,709	3,090,997	3,354,800	4,237,869
未収補助金	9,506,585	11,191,967	△ 1,685,382	424,964	426,078
貯蔵品	5,148,555	5,597,000	△ 448,445	3,306,854	2,679,516
前払費用	6,189	11,090	△ 4,901		
	291,905	176,700	115,205		
固定資産	112,634,830	115,135,026	△ 2,500,196	0	0
基本財産	19,929,995	20,337,335	△ 407,340	7,086,618	7,343,463
建物	18,929,995	19,337,335	△ 407,340		
定期預金	1,000,000	1,000,000	0		
その他の固定資産	92,704,835	94,797,691	△ 2,092,856		
車両運搬具	2,066,615	3,684,432	△ 1,617,817	1,000,000	1,000,000
器具及び備品	1,403,480	1,421,174	△ 17,694	1,000,000	1,000,000
権利	146,235	171,367	△ 25,132	88,682,104	88,864,804
ソフトウェア	218,641	457,154	△ 238,513	72,440,000	72,440,000
生活一時資金貸付金	80,000	91,000	△ 11,000	16,242,104	16,424,804
運営基金積立資産	72,440,000	72,440,000	0	5,860,760	5,860,760
福祉車輦積立資産	5,860,760	5,860,760	0	6,500,000	6,500,000
人件費積立資産	6,500,000	6,500,000	0	3,294,000	3,294,000
建物修繕積立資産	3,294,000	3,294,000	0	587,344	770,044
学童保育者附金積立資産	587,344	770,044	△ 182,700	328,125	440,625
その他の固定資産	107,760	107,760	0	59,560,923	60,441,600
				△ 1,063,377	△ 1,063,377
資産の部合計	156,657,770	158,090,492	△ 1,432,722	149,571,152	150,747,029
				156,657,770	158,090,492
					△ 1,432,722

財務諸表に対する注記（法人全体用）

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

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産については、残存価格は零円とし、備忘価額（1円）まで償却するものとする。
- ・建物並びに器具及び備品一平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額300万円以下またはリース期間が1年以内の取引については、通常の賃貸借契約取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。なお、未経過リース料総額は580,176円である

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一当法人は職員の退職金支給に備えるため、中小企業退職金共済の退職共済制度に加入しているが、職員退職時に退職金は中小企業退職金共済から直接職員に支払われるため、本会では引当金を計上していない。
- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

3. 重要な会計方針の変更

当年度より新会計基準へ移行した

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

正規職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

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）
当法人では社会福祉事業のみ実施しているため作成していない
- (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）
当法人では拠点区分を1つしか実施していないため、作成していない
- (4) 公益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）
当法人では公益事業を実施していないため作成していない
- (5) 収益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）
当法人では収益事業を実施していないため作成していない
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業拠点	地域福祉活動事業	訪問介護事業
	共同募金配分金事業	障害者在宅生活自立支援事業
	生活福祉資金貸付事業	放課後児童クラブ事業
	生活一時資金貸付事業	日常生活自立支援事業
	介護者支援受託事業	
	居宅介護支援事業	

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。

(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
建物（基本）	19,337,335	0	407,340	18,929,995
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	20,337,335	0	407,340	19,929,995

7. 会計基準第3章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

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	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
基本財産（建物）	22,630,000	3,700,005	18,929,995
小 計	22,630,000	3,700,005	18,929,995
車輛運搬具	14,615,613	12,548,998	2,066,615
器具及び備品	5,437,116	4,033,636	1,403,480
鉱業権	380,800	234,565	146,235
ソフトウェア	1,192,569	973,928	218,641
小 計	21,626,098	17,791,127	3,834,971
合 計	44,256,098	21,491,132	22,764,966

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。

(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	9,506,585	0	9,506,585
未収補助金	5,148,555	0	5,148,555
生活一時資金貸付金	80,000	0	80,000
合 計	14,735,140	0	14,735,140

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. その他の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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 八百津町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,020,000	4,900,400	119,600	
	一般会費収入	3,960,000	3,926,400	33,600	
	その他会費収入	1,060,000	974,000	86,000	
	特別会費	270,000	234,000	36,000	
	法人会費	790,000	740,000	50,000	
	寄附金収入	2,000	4,877,845	△ 4,875,845	
	経常経費寄附金収入	2,000	4,877,845	△ 4,875,845	
	経常経費補助金収入	25,549,000	25,141,510	407,490	
	市町村補助金収入	21,628,000	21,546,555	81,445	
	事務局長設置補助金	2,784,000	2,782,550	1,450	
	福祉活動専門員設置補助金	6,364,000	5,957,674	406,326	
	ボランティアコーディネーター設置	6,836,000	7,338,797	△ 502,797	
	事務局設置補助金	4,159,000	4,182,534	△ 23,534	
	福祉団体助成費補助金	1,485,000	1,285,000	200,000	
	共同募金配分金収入	3,921,000	3,594,955	326,045	
	一般募金配分金収入	2,406,000	2,079,955	326,045	
	その他配分金収入	1,515,000	1,515,000	0	
	歳末たすけあい分配金	965,000	965,000	0	
	ふれあいいきいきサロン普及	150,000	150,000	0	
	ボランティア活動推進事業	400,000	400,000	0	
	受託金収入	16,717,000	13,294,408	3,422,592	
	都道府県受託金収入	490,000	486,000	4,000	
	生活福祉資金事業受託金	110,000	106,000	4,000	
	日常生活自立支援事業受託金	380,000	380,000	0	
	市町村受託金収入	16,227,000	12,808,408	3,418,592	
	介護者交流事業受託金	150,000	77,634	72,366	
	軽度生活援助事業受託金	141,000	78,750	62,250	
	住宅改修支援事業受託金	20,000	0	20,000	
	訪問調査受託金	350,000	185,500	164,500	
	障がい者移動支援受託金	76,000	55,180	20,820	
	放課後児童クラブ事業受託金	12,399,000	11,725,772	673,228	
	重度心身障がい者交通費助成	2,460,000	685,572	1,774,428	
	高齢者文化活動事業	584,000	0	584,000	
	生活支援サービス基盤整備事業	47,000	0	47,000	
	貸付事業収入	300,000	52,000	248,000	
	生活一時資金貸付金回収収入	300,000	52,000	248,000	
	事業収入	18,000	16,300	1,700	
	手数料収入	18,000	16,300	1,700	
	負担金収入	902,000	333,750	568,250	
	食事サービス負担金収入	252,000	192,750	59,250	
	講座参加者負担金収入	45,000	35,000	10,000	
	独居老人のつどい参加者収入	200,000	66,000	134,000	
	仲よし親子のつどい参加者負担金収入	150,000		150,000	
	産前・産後ヘルパー利用者負担金収入	15,000		15,000	
	生活困窮者自立支援法負担金収入	200,000		200,000	
	日常生活自立支援事業利用者負担金収入	40,000	40,000	0	
	介護保険事業収入	57,800,000	45,592,720	12,207,280	
	居宅介護料収入	47,000,000	37,007,030	9,992,970	
	(介護報酬収入)	42,200,000	33,173,345	9,026,655	
	介護報酬収入	36,800,000	28,679,273	8,120,727	
	介護予防報酬収入	5,400,000	4,494,072	905,928	
	(利用者負担金収入)	4,800,000	3,833,685	966,315	
	介護負担金収入(一般)	4,200,000	3,313,857	886,143	
	介護予防負担金収入(一般)	600,000	519,828	80,172	
	居宅介護支援介護料収入	10,800,000	8,585,690	2,214,310	
	居宅介護支援介護料収入	10,800,000	8,585,690	2,214,310	
	障害福祉サービス等事業収入	701,000	636,550	64,450	
	自立支援給付費収入	700,000	636,550	63,450	
	介護給付費収入	700,000	636,550	63,450	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	95,000	77,526	17,474	
	受取利息配当金	25,000	6,017	18,983	
	特定預金受取利息配当金	70,000	71,509	△ 1,509	
	その他の収入	81,000	0	81,000	
	雑収入	81,000	0	81,000	
	事業活動収入計(1)	107,185,000	94,923,009	12,261,991	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	83,488,000	76,653,861	6,834,139	
	職員給料支出	43,079,000	42,537,925	541,075	
	非常勤職員給与支出	30,445,000	24,311,526	6,133,474	
	退職給付支出	3,077,000	3,072,000	5,000	
	法定福利費支出	6,887,000	6,732,410	154,590	
	事業費支出	17,821,000	10,103,388	7,717,612	
	給食費支出	798,000	649,914	148,086	
	保健衛生費支出	45,000	28,836	16,164	
	本人支給金支出	1,080,000	754,000	326,000	
	水道光熱費支出	954,000	574,390	379,610	
	燃料費支出	10,000	4,521	5,479	
	消耗器具備品費支出	3,829,000	2,752,551	1,076,449	
	賃借料支出	591,000	215,405	375,595	
	車輛費支出	1,130,000	701,326	428,674	
	車輛燃料費支出	980,000	694,343	285,657	
	諸謝金支出	1,205,000	346,519	858,481	
	旅費交通費支出	536,000	138,770	397,230	
	印刷製本費支出	505,000	4,503	500,497	
	修繕費支出	430,000	30,132	399,868	
	通信運搬費支出	1,063,000	701,342	361,658	
	会議費支出	694,000	400,385	293,615	
	広報費支出	720,000	302,400	417,600	
	業務委託費支出	1,213,000	409,202	803,798	
	手数料支出	276,000	189,364	86,636	
	損害保険料支出	1,217,000	1,031,461	185,539	
	図書費支出(事業)	255,000	18,296	236,704	
	雑支出	290,000	155,728	134,272	
	事務費支出	2,089,000	1,271,947	817,053	
	福利厚生費支出	230,000	144,482	85,518	
	研修研究費支出	315,000	146,990	168,010	
	燃料費支出	60,000	21,615	38,385	
	業務委託費支出	1,322,000	896,860	425,140	
	保守委託費支出	277,000	217,540	59,460	
	その他の委託費支出	1,045,000	679,320	365,680	
	渉外費支出	150,000	62,000	88,000	
	諸会費支出	12,000	0	12,000	
	貸付事業支出	300,000	41,000	259,000	
	生活一時資金貸付	300,000	41,000	259,000	
	助成金支出	6,561,000	4,404,400	2,156,600	
	福祉団体助成金	1,785,000	1,407,000	378,000	
	その他助成金	4,776,000	2,997,400	1,778,600	
	負担金支出	177,000	136,000	41,000	
	全国社会福祉協議会負担金	10,000	10,000	0	
	県社会福祉協議会会費	73,000	73,000	0	
	県居宅支援事業協議会会費	15,000	15,000	0	
	県社会保険協会負担金	4,000	4,000	0	
	可茂社会福祉協議会負担金	15,000	15,000	0	
	日常生活自立支援事業利用料負担金	50,000	19,000	31,000	
	福祉救済活動資金援助制度酬金	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	110,436,000	92,610,596	17,825,404	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,251,000	2,312,413	△ 5,563,413	
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				
その他の活動による収支	固定資産取得支出	1,085,000	543,456	541,544	
	器具及び備品取得支出	815,000	543,456	271,544	
	ソフトウェア取得支出	270,000	0	270,000	
	施設整備等支出計(5)	1,085,000	543,456	541,544	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,085,000	△ 543,456	△ 541,544	
	収				
	入				
	長期運営資金借入金収入	1,000	0	1,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,302,000	182,700	3,119,300	
	運営基金積立資産取崩収入	3,001,000	0	3,001,000	
	福祉車両積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	学童保育寄附金積立資産取崩収入	300,000	182,700	117,300	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	3,303,000	182,700	3,120,300	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000	0	2,000	
	積立資産支出	409,000	0	409,000	
その他の活動による収支	運営基金積立資産積立支出	1,000	0	1,000	
	建物修繕積立資産積立支出	408,000	0	408,000	
	その他の活動支出計(8)	411,000	0	411,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,892,000	182,700	2,709,300	
予備費支出(10)		2,108,000	—	2,108,000	
		△ 0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,552,000	1,951,657	△ 5,503,657	
前期末支払資金残高(12)		3,552,000	38,291,519	△ 34,739,519	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	40,243,176	△ 40,243,176	

社会福祉事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 八百津町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	4,900,400		
	一般会費収益	3,926,400		
	その他会費収益	974,000		
	寄附金収益	4,877,845		
	経常経費寄附金収益	4,877,845		
	経常経費補助金収益	25,141,510		
	市町村補助金収益	21,546,555		
	事務局長設置補助金	2,782,550		
	福祉活動専門員設置補助金	5,957,674		
	ボランティアコーディネーター設置	7,338,797		
	事務局設置補助金	4,182,534		
	福祉団体助成費補助金	1,285,000		
	共同募金配分金収益	3,594,955		
	一般募金配分金収益	2,079,955		
	その他配分金収益	1,515,000		
	歳末たすけあい分配金	965,000		
	ふれあいいきいきサロン普及	150,000		
	ボランティア活動推進事業	400,000		
	受託金収益	13,294,408		
	都道府県受託金収益	486,000		
	生活福祉資金事業受託金	106,000		
	日常生活自立支援事業受託金	380,000		
	市町村受託金収益	12,808,408		
	介護者交流事業受託金	77,634		
	軽度生活援助事業受託金	78,750		
	訪問調査受託金	185,500		
	障がい者移動支援受託金	55,180		
	放課後児童クラブ事業受託金	11,725,772		
	重度心身障がい者交通費助成	685,572		
	事業収益	16,300		
	手数料収益	16,300		
	負担金収益	333,750		
	食事サービス負担金収益	192,750		
	講座参加者負担金収益	35,000		
	独居老人のつどい参加者収益	66,000		
	生活困窮者自立支援法負担金収益	0		
	日常生活自立支援事業利用者負担金収益	40,000		
	介護保険事業収益	45,592,720		
	居宅介護料収益	37,007,030		
	(介護報酬収益)	33,173,345		
	介護報酬収益	28,679,273		
	介護予防報酬収益	4,494,072		
	(利用者負担金収益)	3,833,685		
	介護負担金収益(一般)	3,313,857		
	介護予防負担金収益(一般)	519,828		
	居宅介護支援介護料収益	8,585,690		
	居宅介護支援介護料収益	8,585,690		
	障害福祉サービス等事業収益	636,550		
	自立支援給付費収益	636,550		
	介護給付費収益	636,550		
	サービス活動収益計(1)	94,793,483		
	人件費	77,281,199		
	職員給料	42,537,925		
	賞与引当金繰入	627,338		
	非常勤職員給与	24,311,526		
	退職給付費用	3,072,000		
	法定福利費	6,732,410		
	事業費	10,103,388		
	給食費	649,914		
	保健衛生費	28,836		
	本人支給金	754,000		
	水道光熱費	574,390		
	燃料費	4,521		
	消耗器具備品費	2,752,551		
	賃借料	215,405		
	車輛費	701,326		
	車輛燃料費	694,343		
	諸謝金	346,519		
	旅費交通費	138,770		
	印刷製本費	4,503		

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	費 用	修繕費	30,132	
		通信運搬費	701,342	
		会議費	400,385	
		広報費	302,400	
		業務委託費	409,202	
		手数料	189,364	
		損害保険料	1,031,461	
		図書費費用 (事業)	18,296	
		雑費	155,728	
		事務費	1,271,947	
		福利厚生費	144,482	
		研修研究費	146,990	
		燃料費	21,615	
		業務委託費	896,860	
		保守委託費	217,540	
		その他の委託費	679,320	
		渉外費	62,000	
		助成金支出	4,404,400	
		福祉団体助成金	2,693,500	
		その他助成金	1,710,900	
		負担金支出	136,000	
		全国社会福祉協議会負担金	10,000	
		県社会福祉協議会会費	73,000	
		県居宅支援事業協議会会費	15,000	
		県社会保険協会負担金	4,000	
		可茂社会福祉協議会負担金	15,000	
		日常生活自立支援事業利用料負担金	19,000	
		減価償却費	2,849,952	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 112,500	
		サービス活動費用計 (2)	95,934,386	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,140,903	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	77,526	
	益	サービス活動外収益計 (4)	77,526	
	費			
	用	サービス活動外費用計 (5)	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	77,526	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 1,063,377		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	
	費			
	用	特別費用計 (9)	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 1,063,377		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		60,441,600	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		59,378,223	
	基本金取崩額 (14)		0	
	その他の積立金取崩額 (15)		182,700	
	その他積立金取崩額		182,700	
	その他の積立金積立額 (16)		0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		59,560,923		

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(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				流動負債			
現金預金	44,022,940	42,955,466	1,067,474	事業未払金	7,086,618	7,343,463	△ 256,845
事業未収金	29,069,706	25,978,709	3,090,997	職員預り金	3,354,800	4,237,869	△ 883,069
未収補助金	9,506,585	11,191,967	△ 1,685,382	賞与引当金	424,964	426,078	△ 1,114
貯蔵品	5,148,555	5,597,000	△ 448,445		3,306,854	2,679,516	627,338
前払費用	6,189	11,090	△ 4,901				
	291,195	176,700	115,205				
固定資産	112,634,830	115,135,026	△ 2,500,196	固定負債	0	0	0
基本財産	19,929,995	20,337,335	△ 407,340	負債の部合計	7,086,618	7,343,463	△ 256,845
建物	18,929,995	19,337,335	△ 407,340				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	92,704,835	94,797,691	△ 2,092,856	基本金			
車輦運搬具	2,066,615	3,684,432	△ 1,617,817	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,403,480	1,421,174	△ 17,694	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	146,235	171,367	△ 25,132	運営基金	88,682,104	88,864,804	△ 182,700
ソフトウェア	218,641	457,154	△ 238,513	その他の積立金	72,440,000	72,440,000	0
生活一時資金貸付金	80,000	91,000	△ 11,000	福祉車輦積立金	16,242,104	16,424,804	△ 182,700
運営基金積立資産	72,440,000	72,440,000	0	人件費積立金	5,860,760	5,860,760	0
福祉車輦積立資産	5,860,760	5,860,760	0	建物修繕積立金	6,500,000	6,500,000	0
人件費積立資産	6,500,000	6,500,000	0	学童保育寄附金積立金	3,294,000	3,294,000	0
建物修繕積立資産	3,294,000	3,294,000	0	国庫補助金等特別積立金	587,344	770,044	△ 182,700
学童保育寄附金積立資産	587,344	770,044	△ 182,700	次期繰越活動増減差額	59,560,923	60,441,600	△ 880,677
その他の固定資産	107,760	107,760	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,063,377		△ 1,063,377
資産の部合計	156,657,770	158,090,492	△ 1,432,722	純資産の部合計	149,571,152	150,747,029	△ 1,175,877
				負債及び純資産の部合計	156,657,770	158,090,492	△ 1,432,722

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

(単位: 円)

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		29,069,706
普通預金		29,069,706
	十六銀行八百津支店 No. 211502	2,554,277
	〃 生活一時資金特別会計 No. 212468	329,458
	〃 介護保険事業等特別会計 No. 1179943	769,092
	ゆうちょ銀行 No. 24195251	182,325
	めぐみの農協八百津支店 No. 9205900	11,848,595
	〃 介護保険事業等特別会計 No. 9205918	9,535,938
	めぐみの農協和知支店 No. 9202005	832,717
	めぐみの農協久田見支店 No. 9420606	1,444,552
	東濃信用金庫八百津支店 No. 181064	1,104,023
	〃 介護保険事業等特別会計 No. 246658	60,729
定期預金	めぐみの農協八百津支店 No. 34911888	408,000
事業未収金	明細別紙	9,506,585
未収補助金	明細別紙	5,148,555
貯蔵品	切手類	6,189
前払費用	全社協 社協の保険	291,905
	流動資産合計	44,022,940
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	ヘルパーステーション	18,929,995
定期預金	十六銀行八百津支店 No. 4486061-001	1,000,000
	基本財産合計	19,929,995
(2) その他の固定資産		
車輛運搬具		2,066,615
器具及び備品		1,403,480
権利	町上下水道利用権利	146,235
ソフトウェア		218,641
生活一時資金貸付金		80,000
運営基金積立資産	十六銀行八百津支店 No.211502-018	13,330,000
	めぐみの農協八百津支店 No.34911985	18,010,000
	めぐみの農協八百津支店 No.8550813	3,000,000
	東濃信用金庫八百津支店 No.1394272	26,800,000
	東濃信用金庫八百津支店 No.1190985-14	1,800,000
	ゆうちょ銀行 No.24195251	9,500,000
福祉車輛積立資産	めぐみの農協八百津支店 No.33358673	5,860,760
人件費積立資産	めぐみの農協八百津支店 No.8557621	2,000,000
	めぐみの農協八百津支店 No.25329913	3,500,000
	東濃信用金庫八百津支店 No.1312624-6	1,000,000
建物修繕積立資産	めぐみの農協八百津支店 No.34911888	3,294,000
学童保育寄附金積立資産	めぐみの農協八百津支店 No.6503	587,344
その他の固定資産	自動車リサイクル料	107,760
	その他の固定資産合計	92,704,835
	固定資産合計	112,634,830
	資産合計	156,657,770
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	明細別紙	3,354,800
職員預り金	社会保険料	424,964
賞与引当金		3,306,854
	流動負債合計	7,086,618
2 固定負債		
	固定負債合計	0
	負債合計	7,086,618
	差引純資産	149,571,152