

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

法人全体

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 経常活動による収入				
会費収入	8,644,000	8,643,500	500	
寄附金収入	1,940,000	1,886,702	53,298	
経常経費補助金収入	60,075,000	59,681,949	393,051	
受託金収入	9,631,000	8,860,160	770,840	
貸付事業等収入	1,583,000	579,000	1,004,000	
負担金収入	3,786,000	3,728,100	57,900	
介護保険事業収入	310,381,000	308,079,464	2,301,536	
障害福祉サービス等事業収入	65,523,000	65,092,564	430,436	
受取利息配当金収入	359,000	355,794	3,206	
その他の収入	2,159,000	2,138,926	20,074	
事業活動収入計(1)	464,081,000	459,046,159	5,034,841	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	367,665,000	365,387,988	2,277,012	
事業費支出	64,465,000	60,743,948	3,721,052	
事務費支出	25,089,000	22,949,496	2,139,504	
貸付事業支出	4,290,000	423,000	3,867,000	
共同募金配分金事業費	4,187,000	4,001,740	185,260	
助成金支出	2,560,000	2,540,127	19,873	
その他の支出	380,000	379,635	365	
事業活動支出計(2)	468,636,000	456,425,934	12,210,066	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,555,000	2,620,225	△ 7,175,225	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
固定資産取得支出	707,000	705,240	1,760	
施設整備等支出計(5)	707,000	705,240	1,760	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 707,000	△ 705,240	△ 1,760	
【収入の部】 その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
事業区分間繰入金収入	2,904,000	0	2,904,000	
拠点区分間繰入金収入	28,964,000	0	28,964,000	
サービス区分間繰入金収入	15,206,000	0	15,206,000	
その他の活動による収入	14,316,000	14,314,814	1,186	
その他の活動収入計(7)	91,390,000	44,314,814	47,075,186	
【支出の部】 その他の活動支出				
基金積立資産支出	30,038,000	30,035,824	2,176	
事業区分間繰入金支出	2,904,000	0	2,904,000	
拠点区分間繰入金支出	28,964,000	0	28,964,000	
サービス区分間繰入金支出	15,206,000	0	15,206,000	
その他の活動による支出	17,977,000	17,971,436	5,564	
その他の活動支出計(8)	95,089,000	48,007,260	47,081,740	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,699,000	△ 3,692,446	△ 6,554	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	△ 8,961,000	△ 1,777,461	△ 7,183,539	
前期末支払資金残高(12)	52,214,000	52,209,009	4,991	

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

法人全体

(単位:円)

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,253,000	50,431,548	△ 7,178,548	

【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

(事業区分別) (単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	8,643,500	0	8,643,500	0	8,643,500
	寄附金収入	1,886,702	0	1,886,702	0	1,886,702
	経常経費補助金収入	59,681,949	0	59,681,949	0	59,681,949
	受託金収入	8,294,240	565,920	8,860,160	0	8,860,160
	貸付事業等収入	579,000	0	579,000	0	579,000
	負担金収入	3,728,100	0	3,728,100	0	3,728,100
	介護保険事業収入	262,589,784	45,489,680	308,079,464	0	308,079,464
	障害福祉サービス等事業収入	65,092,564	0	65,092,564	0	65,092,564
	受取利息配当金収入	355,794	0	355,794	0	355,794
	その他の収入	2,138,926	0	2,138,926	0	2,138,926
	事業活動収入計(1)	412,990,559	46,055,600	459,046,159	0	459,046,159
	支出					
	人件費支出	333,295,801	32,092,187	365,387,988	0	365,387,988
	事業費支出	57,813,273	2,930,675	60,743,948	0	60,743,948
	事務費支出	19,000,584	3,948,912	22,949,496	0	22,949,496
	貸付事業支出	423,000	0	423,000	0	423,000
	共同募金配分金事業費	4,001,740	0	4,001,740	0	4,001,740
	助成金支出	2,540,127	0	2,540,127	0	2,540,127
	その他の支出	379,635	0	379,635	0	379,635
	事業活動支出計(2)	417,454,160	38,971,774	456,425,934	0	456,425,934
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,463,601	7,083,826	2,620,225	0	2,620,225
施設整備等による収支	収入					
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	705,240	0	705,240	0	705,240
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	705,240	0	705,240	0	705,240
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 705,240	0	△ 705,240	0	△ 705,240
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	事業区分間繰入金収入	2,902,000	0	2,902,000	△ 2,902,000	0
	拠点区分間繰入金収入	28,081,244	0	28,081,244	0	28,081,244
	サービス区分間繰入金収入	13,552,680	0	13,552,680	0	13,552,680
	その他の活動による収入	14,314,814	0	14,314,814	0	14,314,814
	その他の活動収入計(7)	88,850,738	0	88,850,738	△ 2,902,000	85,948,738
	支出					
	基金積立資産支出	30,035,824	0	30,035,824	0	30,035,824
	事業区分間繰入金支出	0	2,902,000	2,902,000	△ 2,902,000	0
	拠点区分間繰入金支出	28,081,244	0	28,081,244	0	28,081,244
	サービス区分間繰入金支出	13,552,680	0	13,552,680	0	13,552,680
	その他の活動による支出	15,591,740	2,379,696	17,971,436	0	17,971,436
	その他の活動支出計(8)	87,261,488	5,281,696	92,543,184	△ 2,902,000	89,641,184
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,589,250	△ 5,281,696	△ 3,692,446	0	△ 3,692,446
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,579,591	1,802,130	△ 1,777,461	0	△ 1,777,461
前期末支払資金残高(12)		43,855,016	8,353,993	52,209,009	0	52,209,009
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,275,425	10,156,123	50,431,548	0	50,431,548

【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

勘定科目		(拠点区分別)							(単位: 円)
		生活安定資金 貸付事業	本部(中新田)	小野田福祉サ ービスセンター	宮崎福祉サ ービスセンター	藤巻福祉サ ービス	合 計	内郡取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入	8,643,500	0	0	0	0	8,643,500	0	8,643,500
	寄附金収入	1,446,702	0	20,000	0	300,000	1,886,702	0	1,886,702
	経常経費補助金収入	59,641,949	0	0	0	40,000	59,681,949	0	59,681,949
	受託金収入	1,073,482	4,794,492	1,233,600	1,000,000	192,866	8,294,240	0	8,294,240
	貸付事業等収入	0	579,000	0	0	0	579,000	0	579,000
	負担金収入	3,728,100	0	0	0	0	3,728,100	0	3,728,100
	介護保険事業収入	0	91,698,563	89,432,582	81,458,639	0	262,589,784	0	262,589,784
	障害福祉サービス等事業収入	0	11,815,040	3,619,020	0	49,658,504	65,092,564	0	65,092,564
	受取利息配当金収入	355,135	659	0	0	0	355,794	0	355,794
	その他の収入	337,549	165,877	1,626,700	6,000	2,800	2,138,926	0	2,138,926
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	75,226,417	579,659	96,911,902	82,764,639	50,013,970	412,990,559	0	412,990,559
	人件費支出	81,347,392	0	85,174,964	57,961,322	37,262,516	333,295,801	0	333,295,801
	事業費支出	10,874,984	0	15,317,394	12,819,648	5,622,228	57,813,273	0	57,813,273
	事務費支出	5,112,405	0	3,277,722	3,758,197	1,890,615	19,000,584	0	19,000,584
	貸付事業支出	0	423,000	0	0	0	423,000	0	423,000
	共同基金配分金事業費	4,001,740	0	0	0	0	4,001,740	0	4,001,740
	助成金支出	2,540,127	0	0	0	0	2,540,127	0	2,540,127
	その他の支出	379,635	0	0	0	0	379,635	0	379,635
	事業活動支出計(2)	104,255,283	423,000	103,770,080	72,671,585	47,846,389	417,454,160	0	417,454,160
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,029,866	156,659	4,723,892	10,093,054	2,167,581	△ 4,463,601	0	△ 4,463,601
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 527,040	△ 178,200	△ 705,240	0	△ 705,240
	基金積立資産取崩収入	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	事業区分間繰入金収入	2,902,000	0	0	0	0	2,902,000	△ 2,902,000	0
	拠点区分間繰入金収入	24,255,423	0	0	0	3,825,821	28,081,244	△ 28,081,244	0
	その他の活動による収入	7,468,008	557	4,000,702	0	2,083,413	13,552,680	0	13,552,680
	その他の活動収入計(7)	10,578,060	557	3,736,754	0	0	14,314,814	0	14,314,814
	基金積立資産支出	30,035,824	0	7,737,456	0	5,909,234	43,681,516	△ 30,983,244	57,867,494
	拠点区分間繰入金支出	3,795,000	0	7,094,821	7,224,423	3,330,000	28,081,244	△ 28,081,244	0
	その他の活動による支出	7,468,008	557	4,000,702	0	2,083,413	13,552,680	0	13,552,680
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	4,957,300	0	3,003,206	2,882,940	2,990,496	15,591,740	0	15,591,740
	その他の活動支出計(9)=(7)-(8)	46,256,132	557	14,098,729	9,519,940	7,171,211	87,261,488	△ 28,081,244	59,180,244
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,947,359	0	△ 6,361,273	△ 9,519,940	△ 1,261,977	1,589,250	0	1,589,250
	前期資金収支差額(12)	△ 82,507	156,659	△ 1,637,381	△ 648,905	727,404	△ 3,579,591	0	△ 3,579,591
	前期未支払資金残高(12)	2,425,434	3,228,160	10,131,887	10,638,501	7,311,235	43,855,016	0	43,855,016
	当期未支払資金残高(11)+(12)	2,343,927	3,384,819	8,494,506	9,989,596	8,038,639	40,275,425	0	40,275,425
	社会福祉法人 加美町社会福祉協議会								

【公益事業区分 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

(拠点区分別) (単位: 円)

勘定科目		加美町社協ケア サポートセンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	565,920	565,920	0	565,920
	介護保険事業収入	45,489,680	45,489,680	0	45,489,680
	事業活動収入計(1)	46,055,600	46,055,600	0	46,055,600
	支出				
	人件費支出	32,092,187	32,092,187	0	32,092,187
	事業費支出	2,930,675	2,930,675	0	2,930,675
事業活動による収支	事務費支出	3,948,912	3,948,912	0	3,948,912
	事業活動支出計(2)	38,971,774	38,971,774	0	38,971,774
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,083,826	7,083,826	0	7,083,826
施設整備等による収支	収入				
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	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	収入				
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	2,902,000	2,902,000	△ 2,902,000	0
	その他の活動による支出	2,379,696	2,379,696	0	2,379,696
	支出				
	その他の活動支出計(8)	5,281,696	5,281,696	△ 2,902,000	2,379,696
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,281,696	△ 5,281,696		△ 5,281,696
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,802,130	1,802,130		1,802,130
前期末支払資金残高(12)		8,353,993	8,353,993	0	8,353,993
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,156,123	10,156,123	0	10,156,123

社会福祉法人 加美町社会福祉協議会

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

事業区分 社会福祉事業

1/3 ページ

拠点区分 地域福祉事業

(単位:円)

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
会費収入	8,644,000	8,643,500	500	
一般会費収入	6,966,000	6,965,500	500	
賛助会費収入	308,000	308,000	0	
特別会費収入	1,370,000	1,370,000	0	
寄附金収入	1,500,000	1,446,702	53,298	
寄附金収入	1,500,000	1,446,702	53,298	
経常経費補助金収入	60,035,000	59,641,949	393,051	
町補助金収入	56,045,000	55,652,830	392,170	
人件費補助金収入	54,550,000	54,431,795	118,205	
運営費補助金収入	1,495,000	1,221,035	273,965	
県社協補助金収入	80,000	80,000	0	
共同募金配分金収入	3,910,000	3,909,119	881	
一般配分金収入	3,751,000	3,750,247	753	
歳末たすけあい配分金収入	159,000	158,872	128	
受託金収入	1,127,000	1,073,482	53,518	
町受託金収入	812,000	760,269	51,731	
県社協受託金収入	315,000	313,213	1,787	
負担金収入	3,786,000	3,728,100	57,900	
負担金収入	3,786,000	3,728,100	57,900	
配食サービス負担金収入	3,750,000	3,700,500	49,500	
除雪サービス負担金収入	36,000	27,600	8,400	
受取利息配当金収入	356,000	355,135	865	
その他の収入	341,000	337,549	3,451	
雑収入	341,000	337,549	3,451	
退職手当積立基金預け金差益	190,000	189,945	55	
雑収入	151,000	147,604	3,396	
事業活動収入計(1)	75,789,000	75,226,417	562,583	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	81,448,000	81,347,392	100,608	
職員給料支出	39,794,000	39,745,523	48,477	
職員賞与支出	13,201,000	13,200,864	136	
非常勤職員給与支出	8,873,000	8,837,279	35,721	
退職給付支出	10,389,000	10,388,370	630	
退職一時金	10,389,000	10,388,370	630	
法定福利費支出	9,191,000	9,175,356	15,644	
事業費支出	12,272,000	10,874,984	1,397,016	
給食費支出	5,498,000	4,932,692	565,308	
本人支給金支出	75,000	75,000	0	
水道光熱費支出	171,000	171,000	0	
燃料費支出	157,000	157,000	0	
消耗器具備品費支出	1,026,000	927,323	98,677	
保険料支出	308,000	297,670	10,330	
賃借料支出	2,037,000	2,023,518	13,482	
車輛費支出	2,490,000	1,944,773	545,227	

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

事業区分 社会福祉事業

2/3 ページ

拠点区分 地域福祉事業

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑支出	510,000	346,008	163,992	
事務費支出	5,730,000	5,112,405	617,595	
福利厚生費支出	576,000	575,944	56	
旅費交通費支出	1,290,000	1,217,206	72,794	
研修研究費支出	545,000	257,621	287,379	
事務消耗品費支出	596,000	553,957	42,043	
印刷製本費支出	929,000	878,521	50,479	
修繕費支出	54,000	53,592	408	
通信運搬費支出	895,000	816,672	78,328	
会議費支出	76,000	33,391	42,609	
広報費支出	28,000	27,054	946	
手数料支出	266,000	255,314	10,686	
租税公課支出	20,000	18,000	2,000	
保守料支出	59,000	57,568	1,432	
渉外費支出	100,000	72,342	27,658	
諸会費支出	159,000	158,527	473	
雑支出	137,000	136,696	304	
共同募金配分金事業費	4,187,000	4,001,740	185,260	
一般募金配分金事業費	4,028,000	3,842,868	185,132	
老人福祉活動費	952,000	825,689	126,311	
障害児・者福祉活動費	135,000	135,000	0	
児童・青少年福祉活動費	913,000	855,269	57,731	
福祉育成・援助活動費	1,202,000	1,201,672	328	
ボランティア活動育成事業費	826,000	825,238	762	
歳末たすけあい配分金事業費	159,000	158,872	128	
助成金支出	2,560,000	2,540,127	19,873	
助成金支出	2,560,000	2,540,127	19,873	
行政区福祉事業助成金支出	1,710,000	1,693,000	17,000	
福祉団体助成金支出	105,000	105,000	0	
ボランティア助成金支出	725,000	725,000	0	
その他の助成金支出	20,000	17,127	2,873	
その他の支出	380,000	379,635	365	
雑支出	380,000	379,635	365	
退職手当積立基金預け金差損	380,000	379,635	365	
事業活動支出計(2)	106,577,000	104,256,283	2,320,717	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,788,000	△ 29,029,866	△ 1,758,134	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	

【収入の部】 その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
地域福祉基金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
普通預金 七十七銀行 (9126066)	30,000,000	30,000,000	0	

社会福祉法人 加美町社会福祉協議会

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

事業区分 社会福祉事業

3/3 ページ

拠点区分 地域福祉事業

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間繰入金収入	2,904,000	2,902,000	2,000	
拠点区分間繰入金収入	25,169,000	24,255,423	913,577	
サービス区分間繰入金収入	8,864,000	7,468,008	1,395,992	
サービス区分間繰入金収入	8,864,000	7,468,008	1,395,992	
法人運営サービス区分間繰入金収入	8,864,000	7,468,008	1,395,992	
その他の活動による収入	10,579,000	10,578,060	940	
退職手当積立基金預け金取崩収入	10,579,000	10,578,060	940	
その他の活動収入計(7)	77,516,000	75,203,491	2,312,509	
【支出の部】 その他の活動支出				
基金積立資産支出	30,038,000	30,035,824	2,176	
地域福祉基金積立資産支出	30,002,000	30,001,407	593	
普通預金 七十七銀行 (9126066)	30,000,000	30,000,000	0	
定期預金 加美よつば農業協同組合	2,000	1,407	593	
在宅福祉基金積立資産支出	29,000	28,372	628	
定期預金 七十七銀行 (52907755)	27,000	26,868	132	
定期預金 加美よつば農業協同組合	2,000	1,504	496	
車輛購入基金(在宅福祉)積立資産支出	7,000	6,045	955	
定期預金 七十七銀行 (52907754)	7,000	6,045	955	
拠点区分間繰入金支出	3,795,000	3,795,000	0	
サービス区分間繰入金支出	8,864,000	7,468,008	1,395,992	
サービス区分間繰入金支出	8,864,000	7,468,008	1,395,992	
法人運営サービス区分間繰入金支出	8,864,000	7,468,008	1,395,992	
その他の活動による支出	4,958,000	4,957,300	700	
退職手当積立基金預け金支出	4,958,000	4,957,300	700	
その他の活動支出計(8)	47,655,000	46,256,132	1,398,868	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,861,000	28,947,359	913,641	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 927,000	△ 82,507	△ 844,493	
前期末支払資金残高(12)	2,427,000	2,426,434	566	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,500,000	2,343,927	△ 843,927	

社会福祉法人 加美町社会福祉協議会

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

事業区分 社会福祉事業

1/1 ページ

拠点区分 生活安定資金貸付事業

(単位:円)

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
貸付事業等収入	1,583,000	579,000	1,004,000	
償還金収入	1,583,000	579,000	1,004,000	
生活安定資金償還金収入	1,583,000	579,000	1,004,000	
受取利息配当金収入	3,000	659	2,341	
事業活動収入計(1)	1,586,000	579,659	1,006,341	
【支出の部】 事業活動支出				
貸付事業支出	4,290,000	423,000	3,867,000	
貸付金支出	4,290,000	423,000	3,867,000	
生活安定資金貸付金支出	4,290,000	423,000	3,867,000	
事業活動支出計(2)	4,290,000	423,000	3,867,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,704,000	156,659	△ 2,860,659	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
サービス区分間繰入金収入	4,000	557	3,443	
サービス区分間繰入金収入	4,000	557	3,443	
生活安定資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	3,000	557	2,443	
生活安定資金欠損補填積立金サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
その他の活動収入計(7)	4,000	557	3,443	
【支出の部】 その他の活動支出				
サービス区分間繰入金支出	4,000	557	3,443	
サービス区分間繰入金支出	4,000	557	3,443	
生活安定資金貸付事業サービス区分間繰入	1,000	0	1,000	
生活安定資金欠損補填積立金サービス区分	3,000	557	2,443	
その他の活動支出計(8)	4,000	557	3,443	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,704,000	156,659	△ 2,860,659	
前期末支払資金残高(12)	3,229,000	3,228,160	840	
当期末支払資金残高(11)+(12)	525,000	3,384,819	△ 2,859,819	

社会福祉法人 加美町社会福祉協議会

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

事業区分 社会福祉事業

1/2 ページ

拠点区分 本部 (中新田)

(単位:円)

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
寄附金収入	20,000	20,000	0	
寄附金収入	20,000	20,000	0	
受託金収入	5,444,000	4,794,492	649,508	
町受託金収入	5,444,000	4,794,492	649,508	
介護保険事業収入	93,430,000	91,698,563	1,731,437	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	79,600,000	77,949,738	1,650,262	
介護報酬収入	79,600,000	77,949,738	1,650,262	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,870,000	8,822,425	47,575	
介護負担金収入	8,870,000	8,822,425	47,575	
利用者等利用料収入	4,950,000	4,926,400	23,600	
居宅介護サービス利用料収入	4,950,000	4,926,400	23,600	
その他の事業収入	10,000	0	10,000	
補助金事業収入	10,000	0	10,000	
障害福祉サービス等事業収入	12,004,000	11,815,040	188,960	
自立支援給付費収入	12,000,000	11,811,739	188,261	
介護給付費収入	12,000,000	11,811,739	188,261	
利用者負担金収入	4,000	3,301	699	
その他の収入	166,000	165,877	123	
受入研修費収入	6,000	6,000	0	
雑収入	160,000	159,877	123	
退職手当積立基金預け金差益	160,000	159,877	123	
事業活動収入計(1)	111,064,000	108,493,972	2,570,028	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	86,238,000	85,174,964	1,063,036	
職員給料支出	24,303,000	24,191,334	111,666	
職員賞与支出	7,688,000	7,687,756	244	
非常勤職員給与支出	39,899,000	39,063,403	835,597	
退職給付支出	3,897,000	3,896,631	369	
退職一時金	3,897,000	3,896,631	369	
法定福利費支出	10,451,000	10,335,840	115,160	
事業費支出	15,829,000	15,317,394	511,606	
給食費支出	2,971,000	2,970,725	275	
保健衛生費支出	130,000	117,186	12,814	
医療費支出	15,000	3,340	11,660	
教養娯楽費支出	80,000	76,596	3,404	
水道光熱費支出	3,010,000	2,962,222	47,778	
燃料費支出	2,358,000	2,322,175	35,825	
消耗器具備品費支出	1,006,000	927,344	78,656	
保険料支出	230,000	228,770	1,230	
賃借料支出	3,421,000	3,342,622	78,378	

教育指導費支出	280,000	192,432	87,568	
車輛費支出	2,328,000	2,173,982	154,018	
事務費支出	3,656,000	3,277,722	378,278	
福利厚生費支出	697,000	523,040	173,960	

社会福祉法人 加美町社会福祉協議会

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

事業区分 社会福祉事業

2/2 ページ

拠点区分 本部 (中新田)

(単位:円)

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
旅費交通費支出	40,000	13,600	26,400	
研修研究費支出	40,000	16,800	23,200	
事務消耗品費支出	161,000	148,329	12,671	
印刷製本費支出	380,000	368,285	11,715	
修繕費支出	847,000	825,998	21,002	
通信運搬費支出	490,000	460,630	29,370	
業務委託費支出	429,000	406,572	22,428	
手数料支出	267,000	221,981	45,019	
租税公課支出	60,000	60,000	0	
保守料支出	178,000	177,120	880	
渉外費支出	20,000	8,880	11,120	
諸会費支出	3,000	3,000	0	
雑支出	44,000	43,487	513	
事業活動支出計(2)	105,723,000	103,770,080	1,952,920	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,341,000	4,723,892	617,108	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
サービス区分間繰入金収入	4,005,000	4,000,702	4,298	
サービス区分間繰入金収入	4,005,000	4,000,702	4,298	
法人運営サービス区分間繰入金収入	4,005,000	4,000,702	4,298	
その他の活動による収入	3,737,000	3,736,754	246	
退職手当積立基金預け金取崩収入	3,737,000	3,736,754	246	
その他の活動収入計(7)	7,742,000	7,737,456	4,544	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	7,598,000	7,094,821	503,179	
サービス区分間繰入金支出	4,005,000	4,000,702	4,298	
サービス区分間繰入金支出	4,005,000	4,000,702	4,298	
法人運営サービス区分間繰入金支出	4,005,000	4,000,702	4,298	
その他の活動による支出	3,004,000	3,003,206	794	
退職手当積立基金預け金支出	3,004,000	3,003,206	794	
その他の活動支出計(8)	14,607,000	14,098,729	508,271	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,865,000	△ 6,361,273	△ 503,727	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,524,000	△ 1,637,381	113,381	
前期末支払資金残高(12)	10,133,000	10,131,887	1,113	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,609,000	8,494,506	114,494	

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

事業区分 社会福祉事業

1/2 ページ

拠点区分 小野田福祉サービスセンター

(単位:円)

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
受託金収入	1,270,000	1,233,600	36,400	
町受託金収入	1,270,000	1,233,600	36,400	
介護保険事業収入	89,819,000	89,432,582	386,418	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	77,460,000	77,054,984	405,016	
介護報酬収入	77,460,000	77,054,984	405,016	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,497,000	8,529,486	△ 32,486	
介護負担金収入	8,497,000	8,529,486	△ 32,486	
利用者等利用料収入	3,802,000	3,825,150	△ 23,150	
居宅介護サービス利用料収入	3,802,000	3,825,150	△ 23,150	
その他の事業収入	60,000	22,962	37,038	
補助金事業収入	60,000	22,962	37,038	
障害福祉サービス等事業収入	3,591,000	3,619,020	△ 28,020	
自立支援給付費収入	3,587,000	3,619,020	△ 32,020	
介護給付費収入	3,587,000	3,619,020	△ 32,020	
利用者負担金収入	4,000	0	4,000	
その他の収入	1,643,000	1,626,700	16,300	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
雑収入	1,633,000	1,616,700	16,300	
雑収入	1,633,000	1,616,700	16,300	
事業活動収入計(1)	96,323,000	95,911,902	411,098	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	71,943,000	71,549,607	393,393	
職員給料支出	23,638,000	23,604,691	33,309	
職員賞与支出	7,510,000	7,509,375	625	
非常勤職員給与支出	31,637,000	31,356,823	280,177	
法定福利費支出	9,158,000	9,078,718	79,282	
事業費支出	13,970,000	13,179,019	790,981	
給食費支出	2,881,000	2,871,894	9,106	
保健衛生費支出	80,000	70,527	9,473	
医療費支出	3,000	1,020	1,980	
水道光熱費支出	4,107,000	4,037,800	69,200	
燃料費支出	980,000	932,221	47,779	
消耗器具備品費支出	754,000	655,087	98,913	
保険料支出	158,000	157,640	360	
賃借料支出	1,472,000	1,457,892	14,108	
車輛費支出	3,515,000	2,974,938	540,062	
雑支出	20,000	20,000	0	
事務費支出	4,439,000	3,758,197	680,803	
福利厚生費支出	624,000	449,654	174,346	
旅費交通費支出	2,000	1,900	100	

研修研究費支出	50,000	49,088	912	
事務消耗品費支出	105,000	80,482	24,518	
印刷製本費支出	316,000	310,373	5,627	
修繕費支出	713,000	334,897	378,103	

社会福祉法人 加美町社会福祉協議会

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

事業区分 社会福祉事業

2/2 ページ

拠点区分 小野田福祉サービスセンター

(単位:円)

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
通信運搬費支出	401,000	388,611	12,389	
業務委託費支出	1,701,000	1,647,280	53,720	
手数料支出	105,000	92,900	12,100	
土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
租税公課支出	60,000	60,000	0	
保守料支出	178,000	177,120	880	
渉外費支出	20,000	4,144	15,856	
雑支出	44,000	41,748	2,252	
事業活動支出計(2)	90,352,000	88,486,823	1,865,177	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,971,000	7,425,079	△ 1,454,079	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	6,641,000	6,637,000	4,000	
その他の活動による支出	2,884,000	2,882,940	1,060	
退職手当積立基金預け金支出	2,884,000	2,882,940	1,060	
その他の活動支出計(8)	9,525,000	9,519,940	5,060	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,525,000	△ 9,519,940	△ 5,060	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,554,000	△ 2,094,861	△ 1,459,139	
前期末支払資金残高(12)	10,119,000	10,118,799	201	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,565,000	8,023,938	△ 1,458,938	

社会福祉法人 加美町社会福祉協議会

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

事業区分 社会福祉事業

1/2 ページ

拠点区分 宮崎福祉サービスセンター

(単位:円)

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
寄附金収入	300,000	300,000	0	
寄附金収入	300,000	300,000	0	
受託金収入	1,025,000	1,000,000	25,000	
町受託金収入	1,025,000	1,000,000	25,000	
介護保険事業収入	81,559,000	81,458,639	100,361	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,816,000	68,733,753	82,247	
介護報酬収入	68,816,000	68,733,753	82,247	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,858,000	7,848,836	9,164	
介護負担金収入	7,858,000	7,848,836	9,164	
利用者等利用料収入	4,885,000	4,876,050	8,950	
居宅介護サービス利用料収入	4,885,000	4,876,050	8,950	
その他の収入	6,000	6,000	0	
受入研修費収入	6,000	6,000	0	
事業活動収入計(1)	82,890,000	82,764,639	125,361	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	58,298,000	57,961,322	336,678	
職員給料支出	23,551,000	23,503,819	47,181	
職員賞与支出	7,537,000	7,536,123	877	
非常勤職員給与支出	19,933,000	19,688,515	244,485	
法定福利費支出	7,277,000	7,232,865	44,135	
事業費支出	13,291,000	12,819,648	471,352	
給食費支出	3,600,000	3,549,933	50,067	
保健衛生費支出	65,000	55,640	9,360	
医療費支出	35,000	0	35,000	
教養娯楽費支出	22,000	21,862	138	
水道光熱費支出	1,420,000	1,420,000	0	
燃料費支出	1,594,000	1,543,958	50,042	
消耗器具備品費支出	915,000	854,604	60,396	
保険料支出	147,000	146,310	690	
賃借料支出	2,946,000	2,944,562	1,438	
車輛費支出	2,547,000	2,282,779	264,221	
事務費支出	2,057,000	1,890,615	166,385	
福利厚生費支出	371,000	363,840	7,160	
旅費交通費支出	20,000	3,000	17,000	
研修研究費支出	30,000	2,800	27,200	
事務消耗品費支出	116,000	83,392	32,608	
修繕費支出	656,000	608,962	47,038	
通信運搬費支出	203,000	192,225	10,775	
業務委託費支出	307,000	304,776	2,224	
手数料支出	81,000	71,048	9,952	

租税公課支出	36,000	36,000	0	
保守料支出	178,000	177,120	880	
渉外費支出	15,000	4,144	10,856	
雑支出	44,000	43,308	692	

社会福祉法人 加美町社会福祉協議会

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

事業区分 社会福祉事業

2/2 ページ

拠点区分 宮崎福祉サービスセンター

(単位:円)

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動支出計(2)	73,646,000	72,671,585	974,415	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,244,000	10,093,054	△ 849,054	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
固定資産取得支出	528,000	527,040	960	
器具及び備品取得支出	528,000	527,040	960	
施設整備等支出計(5)	528,000	527,040	960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 528,000	△ 527,040	△ 960	
【収入の部】 その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	7,597,000	7,224,423	372,577	
その他の活動による支出	2,992,000	2,990,496	1,504	
退職手当積立基金預け金支出	2,992,000	2,990,496	1,504	
その他の活動支出計(8)	10,589,000	10,214,919	374,081	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,589,000	△ 10,214,919	△ 374,081	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,873,000	△ 648,905	△ 1,224,095	
前期末支払資金残高(12)	10,640,000	10,638,501	1,499	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,767,000	9,989,596	△ 1,222,596	

社会福祉法人 加美町社会福祉協議会

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

事業区分 社会福祉事業

1/2 ページ

拠点区分 障害福祉サービス

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 事業活動収入				
寄附金収入	120,000	120,000	0	
寄附金収入	120,000	120,000	0	
経常経費補助金収入	40,000	40,000	0	
共同募金配分金収入	40,000	40,000	0	
一般配分金収入	40,000	40,000	0	
受託金収入	198,000	192,666	5,334	
町受託金収入	198,000	192,666	5,334	
障害福祉サービス等事業収入	49,928,000	49,658,504	269,496	
自立支援給付費収入	48,397,000	48,170,180	226,820	
介護給付費収入	11,319,000	11,210,900	108,100	
訓練等給付費収入	35,788,000	35,738,830	49,170	
サービス利用計画作成費収入	1,290,000	1,220,450	69,550	
利用者負担金収入	23,000	11,224	11,776	
その他の事業収入	1,508,000	1,477,100	30,900	
その他の事業収入	1,508,000	1,477,100	30,900	
その他の収入	3,000	2,800	200	
雑収入	3,000	2,800	200	
雑収入	3,000	2,800	200	
事業活動収入計(1)	50,289,000	50,013,970	275,030	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	37,566,000	37,262,516	303,484	
職員給料支出	14,551,000	14,523,041	27,959	
職員賞与支出	4,393,000	4,392,133	867	
非常勤職員給与支出	13,827,000	13,592,722	234,278	
法定福利費支出	4,795,000	4,754,620	40,380	
事業費支出	6,095,000	5,622,228	472,772	
保健衛生費支出	55,000	23,453	31,547	
医療費支出	86,000	79,380	6,620	
水道光熱費支出	480,000	456,157	23,843	
燃料費支出	60,000	35,306	24,694	
消耗器具備品費支出	610,000	552,711	57,289	
保険料支出	186,000	185,190	810	
賃借料支出	898,000	883,399	14,601	
教育指導費支出	570,000	548,953	21,047	
車輛費支出	3,137,000	2,850,699	286,301	
雑支出	13,000	6,980	6,020	
事務費支出	5,167,000	4,961,645	205,355	
福利厚生費支出	271,000	233,906	37,094	
旅費交通費支出	21,000	6,420	14,580	
研修研究費支出	13,000	2,800	10,200	

事務消耗品費支出	391,000	360,155	30,845	
修繕費支出	200,000	139,958	60,042	
通信運搬費支出	395,000	373,601	21,399	
業務委託費支出	3,787,000	3,760,000	27,000	

社会福祉法人 加美町社会福祉協議会

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

事業区分 社会福祉事業

2/2 ページ

拠点区分 障害福祉サービス

(単位:円)

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
手数料支出	42,000	39,164	2,836	
保守料支出	5,000	4,860	140	
諸会費支出	15,000	15,000	0	
雑支出	27,000	25,781	1,219	
事業活動支出計(2)	48,828,000	47,846,389	981,611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,461,000	2,167,581	△ 706,581	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
固定資産取得支出	179,000	178,200	800	
器具及び備品取得支出	179,000	178,200	800	
施設整備等支出計(5)	179,000	178,200	800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 179,000	△ 178,200	△ 800	
【収入の部】 その他の活動収入				
拠点区分間繰入金収入	3,795,000	3,825,821	△ 30,821	
サービス区分間繰入金収入	2,333,000	2,083,413	249,587	
サービス区分間繰入金収入	2,333,000	2,083,413	249,587	
法人運営サービス区分間繰入金収入	2,333,000	2,083,413	249,587	
その他の活動収入計(7)	6,128,000	5,909,234	218,766	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	3,333,000	3,330,000	3,000	
サービス区分間繰入金支出	2,333,000	2,083,413	249,587	
サービス区分間繰入金支出	2,333,000	2,083,413	249,587	
法人運営サービス区分間繰入金支出	2,333,000	2,083,413	249,587	
その他の活動による支出	1,759,000	1,757,798	1,202	
退職手当積立基金預け金支出	1,759,000	1,757,798	1,202	
その他の活動支出計(8)	7,425,000	7,171,211	253,789	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,297,000	△ 1,261,977	△ 35,023	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,000	727,404	△ 742,404	
前期末支払資金残高(12)	7,312,000	7,311,235	765	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,297,000	8,038,639	△ 741,639	

社会福祉法人 加美町社会福祉協議会

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

事業区分 公益事業

1/2 ページ

拠点区分 加美町社協ケアサポートセンター

(単位:円)

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
受託金収入	567,000	565,920	1,080	
町受託金収入	562,000	561,600	400	
その他受託金収入	5,000	4,320	680	
介護保険事業収入	45,573,000	45,489,680	83,320	
居宅介護支援介護料収入	45,028,000	44,952,680	75,320	
居宅介護支援介護料収入	45,028,000	44,952,680	75,320	
その他の事業収入	545,000	537,000	8,000	
受託事業収入	545,000	537,000	8,000	
事業活動収入計(1)	46,140,000	46,055,600	84,400	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	32,172,000	32,092,187	79,813	
職員給料支出	18,281,000	18,235,597	45,403	
職員賞与支出	5,818,000	5,817,518	482	
非常勤職員給与支出	3,736,000	3,713,283	22,717	
法定福利費支出	4,337,000	4,325,789	11,211	
事業費支出	3,008,000	2,930,675	77,325	
水道光熱費支出	320,000	311,604	8,396	
燃料費支出	25,000	17,972	7,028	
保険料支出	215,000	214,060	940	
賃借料支出	1,939,000	1,938,924	76	
車輛費支出	509,000	448,115	60,885	
事務費支出	4,040,000	3,948,912	91,088	
福利厚生費支出	95,000	94,948	52	
旅費交通費支出	3,000	2,300	700	
研修研究費支出	28,000	27,500	500	
事務消耗品費支出	144,000	135,115	8,885	
印刷製本費支出	600,000	565,382	34,618	
通信運搬費支出	569,000	540,281	28,719	
業務委託費支出	111,000	110,160	840	
手数料支出	20,000	11,890	8,110	
土地・建物賃借料支出	2,034,000	2,033,280	720	
租税公課支出	9,000	8,200	800	
保守料支出	368,000	367,092	908	
渉外費支出	20,000	14,800	5,200	
諸会費支出	4,000	3,500	500	
雑支出	35,000	34,464	536	
事業活動支出計(2)	39,220,000	38,971,774	248,226	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,920,000	7,083,826	△ 163,826	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				

社会福祉法人 加美町社会福祉協議会

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

事業区分 公益事業

2/2 ページ

拠点区分 加美町社協ケアサポートセンター

(単位:円)

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
事業区分間繰入金支出	2,904,000	2,902,000	2,000	
その他の活動による支出	2,380,000	2,379,696	304	
退職手当積立基金預け金支出	2,380,000	2,379,696	304	
その他の活動支出計(8)	5,284,000	5,281,696	2,304	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,284,000	△ 5,281,696	△ 2,304	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,636,000	1,802,130	△ 166,130	
前期末支払資金残高(12)	8,354,000	8,353,993	7	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,990,000	10,156,123	△ 166,123	

社会福祉法人 加美町社会福祉協議会

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

事業区分 法人全体

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【収益の部】サービス活動収益			
会費収益	8,643,500	0	8,643,500
寄附金収益	1,886,702	0	1,886,702
経常経費補助金収益	59,681,949	0	59,681,949
受託金収益	8,860,160	0	8,860,160
負担金収益	3,728,100	0	3,728,100
介護保険事業収益	308,079,464	0	308,079,464
障害福祉サービス等事業収益	65,092,564	0	65,092,564
その他の収益	2,138,926	0	2,138,926
サービス活動収益計(1)	458,111,365	0	458,111,365
【費用の部】サービス活動費用			
人件費	369,044,610	0	369,044,610
事業費	60,743,948	0	60,743,948
事務費	22,949,496	0	22,949,496
共同募金配分事業費	4,001,740	0	4,001,740
助成金費用	2,540,127	0	2,540,127
減価償却費	4,307,372	0	4,307,372
その他の費用	379,635	0	379,635
サービス活動費用計(2)	463,966,928	0	463,966,928
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,855,563	0	△ 5,855,563
【収益の部】サービス活動外収益			
受取利息配当金収益	355,794	0	355,794
サービス活動外収益計(4)	355,794	0	355,794
【費用の部】サービス活動外費用			
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)	355,794	0	355,794
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,499,769	0	△ 5,499,769
【収益の部】特別収益			
特別収益計(8)	0	0	0
【費用の部】特別費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,499,769	0	△ 5,499,769
前期繰越活動収支差額(12)	60,777,597	0	60,777,597
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,277,828	0	55,277,828
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	35,824	0	35,824
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,242,004	0	55,242,004

社会福祉法人 加美町社会福祉協議会

【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

(事業区分別) (単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	8,643,500	0	8,643,500	0	8,643,500
	寄附金収益	1,886,702	0	1,886,702	0	1,886,702
	経常経費補助金収益	59,681,949	0	59,681,949	0	59,681,949
	受託金収益	8,294,240	565,920	8,860,160	0	8,860,160
	負担金収益	3,728,100	0	3,728,100	0	3,728,100
	介護保険事業収益	262,589,784	45,489,680	308,079,464	0	308,079,464
	障害福祉サービス等事業収益	65,092,564	0	65,092,564	0	65,092,564
	その他の収益	2,138,926	0	2,138,926	0	2,138,926
	サービス活動収益計(1)	412,055,765	46,055,600	458,111,365	0	458,111,365
	費用					
	人件費	334,572,727	34,471,883	369,044,610	0	369,044,610
	事業費	57,813,273	2,930,675	60,743,948	0	60,743,948
	事務費	19,000,584	3,948,912	22,949,496	0	22,949,496
	共同募金配分事業費	4,001,740	0	4,001,740	0	4,001,740
	助成金費用	2,540,127	0	2,540,127	0	2,540,127
	減価償却費	4,286,373	20,999	4,307,372	0	4,307,372
	その他の費用	379,635	0	379,635	0	379,635
	サービス活動費用計(2)	422,594,459	41,372,469	463,966,928	0	463,966,928
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,538,694	4,683,131	△ 5,855,563	0	△ 5,855,563
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	355,794	0	355,794	0	355,794
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	355,794	0	355,794	0	355,794
	費用					
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	355,794	0	355,794	0	355,794
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,182,900	4,683,131	△ 5,499,769	0	△ 5,499,769
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	2,902,000	0	2,902,000	△ 2,902,000	
	拠点区分間繰入金収益	28,081,244	0	28,081,244	0	28,081,244
	サービス区分間繰入金収益	13,552,680	0	13,552,680	0	13,552,680
	特別収益計(8)	44,535,924	0	44,535,924	△ 2,902,000	41,633,924
	費用					
	事業区分間繰入金費用	0	2,902,000	2,902,000	△ 2,902,000	0
	拠点区分間繰入金費用	28,081,244	0	28,081,244	0	28,081,244
	サービス区分間繰入金費用	13,552,680	0	13,552,680	0	13,552,680
	特別費用計(9)	41,633,924	2,902,000	44,535,924	△ 2,902,000	41,633,924
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,902,000	△ 2,902,000	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,280,900	1,781,131	△ 5,499,769	0	△ 5,499,769
	前期繰越活動収支差額(12)	52,341,350	8,436,247	60,777,597	0	60,777,597
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,060,450	10,217,378	55,277,828	0	55,277,828
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	35,824	0	35,824	0	35,824
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,024,626	10,217,378	55,242,004	0	55,242,004

(単位：円)											
(拠点区分別)											
勘定科目	地域福祉事業	生活安定資金 貸付事業	本部(中新田) サービスセンター	小野田福祉サ ービスセンター	宮崎福祉サ ービスセンター	障害福祉サ ービス	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部の費用	会費収益	8,643,500	0	0	0	0	8,643,500	0	8,643,500	0	
	寄附金収益	1,446,702	0	20,000	0	300,000	1,886,702	0	1,886,702	0	
	経常経費補助金収益	59,641,949	0	0	0	0	59,681,949	0	59,681,949	0	
	受託金収益	1,073,482	0	4,794,492	1,233,600	1,000,000	8,294,240	0	8,294,240	0	
	負担金収益	3,728,100	0	0	0	0	3,728,100	0	3,728,100	0	
	介護保険事業収益	0	0	91,698,563	89,432,582	81,458,639	0	262,589,784	0	262,589,784	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	11,815,040	3,619,020	0	49,658,504	65,092,564	0	65,092,564	0
	その他の収益	337,549	0	165,877	1,626,700	6,000	2,800	2,138,926	0	2,138,926	0
	サービス活動収益計(1)	74,871,282	0	108,493,972	96,911,902	82,764,639	50,013,970	412,055,765	0	412,055,765	0
	人件費	75,726,632	0	84,441,416	74,432,547	60,951,818	39,020,314	334,572,727	0	334,572,727	0
事業費	10,874,984	0	15,317,394	13,179,019	12,819,648	5,622,228	57,813,273	0	57,813,273	0	
事務費	5,112,405	0	3,277,722	3,758,197	1,890,615	4,961,645	19,000,584	0	19,000,584	0	
共同基金配分事業費	4,901,740	0	0	0	0	0	4,901,740	0	4,901,740	0	
助成金費用	2,540,127	0	0	0	0	0	2,540,127	0	2,540,127	0	
減価償却費	1,315,895	0	557,452	416,713	1,041,456	954,857	4,286,373	0	4,286,373	0	
その他の費用	379,635	0	0	0	0	0	379,635	0	379,635	0	
サービス活動費用計(2)	99,951,418	0	103,593,984	91,786,476	76,703,537	50,559,044	422,594,459	0	422,594,459	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,080,136	0	4,899,988	4,125,426	6,061,102	△ 545,074	△ 10,538,694	0	△ 10,538,694	0	
受取利息配当金収益	355,135	659	0	0	0	0	355,794	0	355,794	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	355,135	659	0	0	0	0	355,794	0	355,794	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,725,001	659	4,899,988	4,125,426	6,061,102	△ 545,074	△ 10,182,900	0	△ 10,182,900	0	
特別増減の部の費用	事業区分間繰入金収益	2,902,000	0	0	0	0	2,902,000	△ 2,902,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	24,255,423	0	0	0	0	3,825,821	28,081,244	△ 28,081,244	0	0
	サービス区分間繰入金収益	7,468,008	557	4,000,702	0	0	2,083,413	13,552,680	0	13,552,680	0
	特別収益計(8)	34,625,431	557	4,000,702	0	0	5,909,234	44,535,924	△ 30,983,244	13,552,680	0
	拠点区分間繰入金費用	3,795,000	0	7,094,821	6,637,000	7,224,423	3,330,000	28,081,244	△ 28,081,244	0	0
	特別費用計(9)	7,468,008	557	4,000,702	0	0	2,083,413	13,552,680	0	13,552,680	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,263,008	557	11,095,523	6,637,000	7,224,423	5,413,413	41,633,924	△ 28,081,244	13,552,680	0
	当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	23,362,423	0	△ 7,094,821	△ 6,637,000	△ 7,224,423	495,821	2,902,000	0	2,902,000	0
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,362,578	659	△ 2,194,833	△ 2,511,574	△ 1,163,321	△ 49,253	△ 7,280,900	0	△ 7,280,900	0
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,703,938	521,160	11,910,217	10,806,246	15,589,721	8,810,068	52,341,350	0	52,341,350	0
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	3,341,360	521,819	9,715,384	8,294,672	14,426,400	8,760,815	45,060,450	0	45,060,450	0
	基金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	35,824	0	0	0	0	35,824	0	35,824	0	35,824
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰											

【公益事業区分 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

(拠点区分別) (単位: 円)

勘定科目		加美町社協ケア サポートセンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	565,920	565,920	0	565,920
	介護保険事業収益	45,489,680	45,489,680	0	45,489,680
		0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	46,055,600	46,055,600	0	46,055,600
	費用				
	人件費	34,471,883	34,471,883	0	34,471,883
	事業費	2,930,675	2,930,675	0	2,930,675
	事務費	3,948,912	3,948,912	0	3,948,912
	減価償却費	20,999	20,999	0	20,999
サービス活動外増減の部		0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	41,372,469	41,372,469	0	41,372,469
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,683,131	4,683,131	0	4,683,131
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
特別増減の部	費用				
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,683,131	4,683,131	0	4,683,131
繰越活動増減差額の部	収益				
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用				
	事業区分間繰入金費用	2,902,000	2,902,000	△ 2,902,000	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	特別費用計(9)	2,902,000	2,902,000	△ 2,902,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,902,000	△ 2,902,000	0	△ 2,902,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,781,131	1,781,131	0	1,781,131
	前期繰越活動収支差額(12)	8,436,247	8,436,247	0	8,436,247
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,217,378	10,217,378	0	10,217,378
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,217,378	10,217,378	0	10,217,378

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

事業区分 社会福祉事業

1/3 ページ

拠点区分 地域福祉事業

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【収益の部】サービス活動収益			
会費収益	8,643,500	0	8,643,500
一般会費収益	6,965,500	0	6,965,500
賛助会費収益	308,000	0	308,000
特別会費収益	1,370,000	0	1,370,000
寄附金収益	1,446,702	0	1,446,702
寄附金収益	1,446,702	0	1,446,702
経常経費補助金収益	59,641,949	0	59,641,949
町補助金収益	55,652,830	0	55,652,830
人件費補助金収益	54,431,795	0	54,431,795
運営費補助金収益	1,221,035	0	1,221,035
県社協補助金収益	80,000	0	80,000
共同募金配分金収益	3,909,119	0	3,909,119
一般募金配分金収益	3,750,247	0	3,750,247
歳末たすけあい配分金収益	158,872	0	158,872
受託金収益	1,073,482	0	1,073,482
町受託金収益	760,269	0	760,269
県社協受託金収益	313,213	0	313,213
負担金収益	3,728,100	0	3,728,100
負担金収益	3,728,100	0	3,728,100
配食サービス負担金収益	3,700,500	0	3,700,500
除雪サービス負担金収益	27,600	0	27,600
その他の収益	337,549	0	337,549
雑収益	337,549	0	337,549
退職手当積立基金預け金差益	189,945	0	189,945
雑収益	147,604	0	147,604
サービス活動収益計(1)	74,871,282	0	74,871,282
【費用の部】サービス活動費用			
人件費	75,726,632	0	75,726,632
職員給料	39,745,523	0	39,745,523
職員賞与	13,200,864	0	13,200,864
非常勤職員給与	8,837,279	0	8,837,279
退職給付費用	4,767,610	0	4,767,610
退職一時金	10,388,370	0	10,388,370
退職給与引当金繰入	△ 5,620,760	0	△ 5,620,760
法定福利費	9,175,356	0	9,175,356
事業費	10,874,984	0	10,874,984
給食費	4,932,692	0	4,932,692
本人支給金	75,000	0	75,000
水道光熱費	171,000	0	171,000
燃料費	157,000	0	157,000
消耗器具備品費	927,323	0	927,323
保険料	297,670	0	297,670
賃借料	2,023,518	0	2,023,518
車両費	1,944,773	0	1,944,773
雑費	346,008	0	346,008

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

事業区分 社会福祉事業

2/3 ページ

拠点区分 地域福祉事業

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務費	5,112,405	0	5,112,405
福利厚生費	575,944	0	575,944
旅費交通費	1,217,206	0	1,217,206
研修研究費	257,621	0	257,621
事務消耗品費	553,957	0	553,957
印刷製本費	878,521	0	878,521
修繕費	53,592	0	53,592
通信運搬費	816,672	0	816,672
会議費	33,391	0	33,391
広報費	27,054	0	27,054
手数料	255,314	0	255,314
租税公課	18,000	0	18,000
保守料	57,568	0	57,568
渉外費	72,342	0	72,342
諸会費	158,527	0	158,527
雑費	136,696	0	136,696
共同募金配分事業費	4,001,740	0	4,001,740
一般募金配分金事業費	3,842,868	0	3,842,868
老人福祉活動費	825,689	0	825,689
障害児・者福祉活動費	135,000	0	135,000
児童・青少年福祉活動費	855,269	0	855,269
福祉育成・援助活動費	1,201,672	0	1,201,672
ボランティア活動育成事業費	825,238	0	825,238
歳末たすけあい配分金事業費	158,872	0	158,872
助成金費用	2,540,127	0	2,540,127
助成金費用	2,540,127	0	2,540,127
行政区福祉事業助成金費用	1,693,000	0	1,693,000
福祉団体助成金費用	105,000	0	105,000
ボランティア助成金費用	725,000	0	725,000
その他の助成金費用	17,127	0	17,127
減価償却費	1,315,895	0	1,315,895
減価償却費	1,315,895	0	1,315,895
その他の費用	379,635	0	379,635
その他の費用	379,635	0	379,635
退職手当積立基金預け金差損	379,635	0	379,635
サービス活動費用計(2)	99,951,418	0	99,951,418
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,080,136	0	△ 25,080,136
【収益の部】サービス活動外収益			
受取利息配当金収益	355,135	0	355,135
サービス活動外収益計(4)	355,135	0	355,135
【費用の部】サービス活動外費用			
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)	355,135	0	355,135
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,725,001	0	△ 24,725,001
【収益の部】特別収益			
事業区分間繰入金収益	2,902,000	0	2,902,000

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

事業区分 社会福祉事業

3/3 ページ

拠点区分 地域福祉事業

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	24,255,423	0	24,255,423
サービス区分間繰入金収益	7,468,008	0	7,468,008
サービス区分間繰入金収益	7,468,008	0	7,468,008
法人運営サービス区分間繰入金収益	7,468,008	0	7,468,008
特別収益計(8)	34,625,431	0	34,625,431
【費用の部】特別費用			
拠点区分間繰入金費用	3,795,000	0	3,795,000
サービス区分間繰入金費用	7,468,008	0	7,468,008
サービス区分間繰入金費用	7,468,008	0	7,468,008
法人運営サービス区分間繰入金費用	7,468,008	0	7,468,008
特別費用計(9)	11,263,008	0	11,263,008
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,362,423	0	23,362,423
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,362,578	0	△ 1,362,578
前期繰越活動収支差額(12)	4,703,938	0	4,703,938
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,341,360	0	3,341,360
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	35,824	0	35,824
積立金積立額	35,824	0	35,824
積立金積立額	35,824	0	35,824
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,305,536	0	3,305,536

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

事業区分 社会福祉事業

1/1 ページ

拠点区分 生活安定資金貸付事業

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【収益の部】サービス活動収益			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
【費用の部】サービス活動費用			
サービス活動費用計(2)	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
【収益の部】サービス活動外収益			
受取利息配当金収益	659	0	659
サービス活動外収益計(4)	659	0	659
【費用の部】サービス活動外費用			
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)	659	0	659
経常増減差額(7)=(3)+(6)	659	0	659
【収益の部】特別収益			
サービス区分間繰入金収益	557	0	557
サービス区分間繰入金収益	557	0	557
生活安定資金貸付事業サービス区分間繰入金収益	557	0	557
特別収益計(8)	557	0	557
【費用の部】特別費用			
サービス区分間繰入金費用	557	0	557
サービス区分間繰入金費用	557	0	557
生活安定資金欠損補填積立金サービス区分間繰入金費用	557	0	557
特別費用計(9)	557	0	557
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	659	0	659
前期繰越活動収支差額(12)	521,160	0	521,160
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	521,819	0	521,819
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	521,819	0	521,819

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

事業区分 社会福祉事業

1/2 ページ

拠点区分 本部 (中新田)

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【収益の部】 サービス活動収益			
寄附金収益	20,000	0	20,000
寄附金収益	20,000	0	20,000
受託金収益	4,794,492	0	4,794,492
町受託金収益	4,794,492	0	4,794,492
介護保険事業収益	91,698,563	0	91,698,563
居宅介護料収益(介護報酬収益)	77,949,738	0	77,949,738
介護報酬収益	77,949,738	0	77,949,738
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,822,425	0	8,822,425
介護負担金収益	8,822,425	0	8,822,425
利用者等利用料収益	4,926,400	0	4,926,400
居宅介護サービス利用料収益	4,926,400	0	4,926,400
障害福祉サービス等事業収益	11,815,040	0	11,815,040
自立支援給付費収益	11,811,739	0	11,811,739
介護給付費収益	11,811,739	0	11,811,739
利用者負担金収益	3,301	0	3,301
その他の収益	165,877	0	165,877
受入研修費収益	6,000	0	6,000
雑収益	159,877	0	159,877
退職手当積立基金預け金差益	159,877	0	159,877
サービス活動収益計(1)	108,493,972	0	108,493,972
【費用の部】 サービス活動費用			
人件費	84,441,416	0	84,441,416
職員給料	24,191,334	0	24,191,334
職員賞与	7,687,756	0	7,687,756
非常勤職員給与	39,063,403	0	39,063,403
退職給付費用	3,163,083	0	3,163,083
退職一時金	3,896,631	0	3,896,631
退職給与引当金繰入	△ 733,548	0	△ 733,548
法定福利費	10,335,840	0	10,335,840
事業費	15,317,394	0	15,317,394
給食費	2,970,725	0	2,970,725
保健衛生費	117,186	0	117,186
医療費	3,340	0	3,340
教養娯楽費	76,596	0	76,596
水道光熱費	2,962,222	0	2,962,222
燃料費	2,322,175	0	2,322,175
消耗器具備品費	927,344	0	927,344
保険料	228,770	0	228,770
賃借料	3,342,622	0	3,342,622
教育指導費	192,432	0	192,432
車輛費	2,173,982	0	2,173,982
事務費	3,277,722	0	3,277,722
福利厚生費	523,040	0	523,040
旅費交通費	13,600	0	13,600
研修研究費	16,800	0	16,800

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

事業区分 社会福祉事業

2/2 ページ

拠点区分 本部 (中新田)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務消耗品費	148,329	0	148,329
印刷製本費	368,285	0	368,285
修繕費	825,998	0	825,998
通信運搬費	460,630	0	460,630
業務委託費	406,572	0	406,572
手数料	221,981	0	221,981
租税公課	60,000	0	60,000
保守料	177,120	0	177,120
渉外費	8,880	0	8,880
諸会費	3,000	0	3,000
雑費	43,487	0	43,487
減価償却費	557,452	0	557,452
減価償却費	557,452	0	557,452
サービス活動費用計(2)	103,593,984	0	103,593,984
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,899,988	0	4,899,988
【収益の部】 サービス活動外収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
【費用の部】 サービス活動外費用			
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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,899,988	0	4,899,988
【収益の部】 特別収益			
サービス区分間繰入金収益	4,000,702	0	4,000,702
サービス区分間繰入金収益	4,000,702	0	4,000,702
法人運営サービス区分間繰入金収益	4,000,702	0	4,000,702
特別収益計(8)	4,000,702	0	4,000,702
【費用の部】 特別費用			
拠点区分間繰入金費用	7,094,821	0	7,094,821
サービス区分間繰入金費用	4,000,702	0	4,000,702
サービス区分間繰入金費用	4,000,702	0	4,000,702
法人運営サービス区分間繰入金費用	4,000,702	0	4,000,702
特別費用計(9)	11,095,523	0	11,095,523
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,094,821	0	△ 7,094,821
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,194,833	0	△ 2,194,833
前期繰越活動収支差額(12)	11,910,217	0	11,910,217
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,715,384	0	9,715,384
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,715,384	0	9,715,384

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

事業区分 社会福祉事業

1/2 ページ

拠点区分 小野田福祉サービスセンター

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【収益の部】 サービス活動収益			
受託金収益	1,233,600	0	1,233,600
町受託金収益	1,233,600	0	1,233,600
介護保険事業収益	89,432,582	0	89,432,582
居宅介護料収益(介護報酬収益)	77,054,984	0	77,054,984
介護報酬収益	77,054,984	0	77,054,984
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,529,486	0	8,529,486
介護負担金収益	8,529,486	0	8,529,486
利用者等利用料収益	3,825,150	0	3,825,150
居宅介護サービス利用料収益	3,825,150	0	3,825,150
その他の事業収益	22,962	0	22,962
補助金事業収益	22,962	0	22,962
障害福祉サービス等事業収益	3,619,020	0	3,619,020
自立支援給付費収益	3,619,020	0	3,619,020
介護給付費収益	3,619,020	0	3,619,020
その他の収益	1,626,700	0	1,626,700
受入研修費収益	10,000	0	10,000
雑収益	1,616,700	0	1,616,700
雑収益	1,616,700	0	1,616,700
サービス活動収益計(1)	95,911,902	0	95,911,902
【費用の部】 サービス活動費用			
人件費	74,432,547	0	74,432,547
職員給料	23,604,691	0	23,604,691
職員賞与	7,509,375	0	7,509,375
非常勤職員給与	31,356,823	0	31,356,823
退職給付費用	2,882,940	0	2,882,940
退職給与引当金繰入	2,882,940	0	2,882,940
法定福利費	9,078,718	0	9,078,718
事業費	13,179,019	0	13,179,019
給食費	2,871,894	0	2,871,894
保健衛生費	70,527	0	70,527
医療費	1,020	0	1,020
水道光熱費	4,037,800	0	4,037,800
燃料費	932,221	0	932,221
消耗器具備品費	655,087	0	655,087
保険料	157,640	0	157,640
賃借料	1,457,892	0	1,457,892
車輛費	2,974,938	0	2,974,938
雑費	20,000	0	20,000
事務費	3,758,197	0	3,758,197
福利厚生費	449,654	0	449,654
旅費交通費	1,900	0	1,900
研修研究費	49,088	0	49,088
事務消耗品費	80,482	0	80,482
印刷製本費	310,373	0	310,373
修繕費	334,897	0	334,897

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

事業区分 社会福祉事業

2/2 ページ

拠点区分 小野田福祉サービスセンター

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
通信運搬費	388,611	0	388,611
業務委託費	1,647,280	0	1,647,280
手数料	92,900	0	92,900
土地・建物賃借料	120,000	0	120,000
租税公課	60,000	0	60,000
保守料	177,120	0	177,120
渉外費	4,144	0	4,144
雑費	41,748	0	41,748
減価償却費	416,713	0	416,713
減価償却費	416,713	0	416,713
サービス活動費用計(2)	91,786,476	0	91,786,476
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,125,426	0	4,125,426
【収益の部】 サービス活動外収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
【費用の部】 サービス活動外費用			
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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,125,426	0	4,125,426
【収益の部】 特別収益			
特別収益計(8)	0	0	0
【費用の部】 特別費用			
拠点区分間繰入金費用	6,637,000	0	6,637,000
特別費用計(9)	6,637,000	0	6,637,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,637,000	0	△ 6,637,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,511,574	0	△ 2,511,574
前期繰越活動収支差額(12)	10,806,246	0	10,806,246
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,294,672	0	8,294,672
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,294,672	0	8,294,672

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

事業区分 社会福祉事業

1/2 ページ

拠点区分 宮崎福祉サービスセンター

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【収益の部】 サービス活動収益			
寄附金収益	300,000	0	300,000
寄附金収益	300,000	0	300,000
受託金収益	1,000,000	0	1,000,000
町受託金収益	1,000,000	0	1,000,000
介護保険事業収益	81,458,639	0	81,458,639
居宅介護料収益(介護報酬収益)	68,733,753	0	68,733,753
介護報酬収益	68,733,753	0	68,733,753
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,848,836	0	7,848,836
介護負担金収益	7,848,836	0	7,848,836
利用者等利用料収益	4,876,050	0	4,876,050
居宅介護サービス利用料収益	4,876,050	0	4,876,050
その他の収益	6,000	0	6,000
受入研修費収益	6,000	0	6,000
サービス活動収益計(1)	82,764,639	0	82,764,639
【費用の部】 サービス活動費用			
人件費	60,951,818	0	60,951,818
職員給料	23,503,819	0	23,503,819
職員賞与	7,536,123	0	7,536,123
非常勤職員給与	19,688,515	0	19,688,515
退職給付費用	2,990,496	0	2,990,496
退職給与引当金繰入	2,990,496	0	2,990,496
法定福利費	7,232,865	0	7,232,865
事業費	12,819,648	0	12,819,648
給食費	3,549,933	0	3,549,933
保健衛生費	55,640	0	55,640
教養娯楽費	21,862	0	21,862
水道光熱費	1,420,000	0	1,420,000
燃料費	1,543,958	0	1,543,958
消耗器具備品費	854,604	0	854,604
保険料	146,310	0	146,310
賃借料	2,944,562	0	2,944,562
車輛費	2,282,779	0	2,282,779
事務費	1,890,615	0	1,890,615
福利厚生費	363,840	0	363,840
旅費交通費	3,000	0	3,000
研修研究費	2,800	0	2,800
事務消耗品費	83,392	0	83,392
修繕費	608,962	0	608,962
通信運搬費	192,225	0	192,225
業務委託費	304,776	0	304,776
手数料	71,048	0	71,048
租税公課	36,000	0	36,000
保守料	177,120	0	177,120
渉外費	4,144	0	4,144
雑費	43,308	0	43,308

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

事業区分 社会福祉事業

2/2 ページ

拠点区分 宮崎福祉サービスセンター

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減価償却費	1,041,456	0	1,041,456
減価償却費	1,041,456	0	1,041,456
サービス活動費用計(2)	76,703,537	0	76,703,537
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,061,102	0	6,061,102
【収益の部】 サービス活動外収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
【費用の部】 サービス活動外費用			
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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,061,102	0	6,061,102
【収益の部】 特別収益			
特別収益計(8)	0	0	0
【費用の部】 特別費用			
拠点区分間繰入金費用	7,224,423	0	7,224,423
特別費用計(9)	7,224,423	0	7,224,423
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,224,423	0	△ 7,224,423
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,163,321	0	△ 1,163,321
前期繰越活動収支差額(12)	15,589,721	0	15,589,721
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,426,400	0	14,426,400
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,426,400	0	14,426,400

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

事業区分 社会福祉事業

1/2 ページ

拠点区分 障害福祉サービス

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【収益の部】 サービス活動収益			
寄附金収益	120,000	0	120,000
寄附金収益	120,000	0	120,000
経常経費補助金収益	40,000	0	40,000
共同募金配分金収益	40,000	0	40,000
一般募金配分金収益	40,000	0	40,000
受託金収益	192,666	0	192,666
町受託金収益	192,666	0	192,666
障害福祉サービス等事業収益	49,658,504	0	49,658,504
自立支援給付費収益	48,170,180	0	48,170,180
介護給付費収益	11,210,900	0	11,210,900
訓練等給付費収益	35,738,830	0	35,738,830
サービス利用計画作成費収益	1,220,450	0	1,220,450
利用者負担金収益	11,224	0	11,224
その他の事業収益	1,477,100	0	1,477,100
その他の事業収益	1,477,100	0	1,477,100
その他の収益	2,800	0	2,800
雑収益	2,800	0	2,800
雑収益	2,800	0	2,800
サービス活動収益計(1)	50,013,970	0	50,013,970
【費用の部】 サービス活動費用			
人件費	39,020,314	0	39,020,314
職員給料	14,523,041	0	14,523,041
職員賞与	4,392,133	0	4,392,133
非常勤職員給与	13,592,722	0	13,592,722
退職給付費用	1,757,798	0	1,757,798
退職給与引当金繰入	1,757,798	0	1,757,798
法定福利費	4,754,620	0	4,754,620
事業費	5,622,228	0	5,622,228
保健衛生費	23,453	0	23,453
医療費	79,380	0	79,380
水道光熱費	456,157	0	456,157
燃料費	35,306	0	35,306
消耗器具備品費	552,711	0	552,711
保険料	185,190	0	185,190
賃借料	883,399	0	883,399
教育指導費	548,953	0	548,953
車輛費	2,850,699	0	2,850,699
雑費	6,980	0	6,980
事務費	4,961,645	0	4,961,645
福利厚生費	233,906	0	233,906
旅費交通費	6,420	0	6,420
研修研究費	2,800	0	2,800
事務消耗品費	360,155	0	360,155
修繕費	139,958	0	139,958
通信運搬費	373,601	0	373,601

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

事業区分 社会福祉事業

2/2 ページ

拠点区分 障害福祉サービス

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
業務委託費	3,760,000	0	3,760,000
手数料	39,164	0	39,164
保守料	4,860	0	4,860
諸会費	15,000	0	15,000
雑費	25,781	0	25,781
減価償却費	954,857	0	954,857
減価償却費	954,857	0	954,857
サービス活動費用計(2)	50,559,044	0	50,559,044
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 545,074	0	△ 545,074
【収益の部】 サービス活動外収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
【費用の部】 サービス活動外費用			
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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 545,074	0	△ 545,074
【収益の部】 特別収益			
拠点区分間繰入金収益	3,825,821	0	3,825,821
サービス区分間繰入金収益	2,083,413	0	2,083,413
サービス区分間繰入金収益	2,083,413	0	2,083,413
法人運営サービス区分間繰入金収益	2,083,413	0	2,083,413
特別収益計(8)	5,909,234	0	5,909,234
【費用の部】 特別費用			
拠点区分間繰入金費用	3,330,000	0	3,330,000
サービス区分間繰入金費用	2,083,413	0	2,083,413
サービス区分間繰入金費用	2,083,413	0	2,083,413
法人運営サービス区分間繰入金費用	2,083,413	0	2,083,413
特別費用計(9)	5,413,413	0	5,413,413
特別増減差額(10)=(8)-(9)	495,821	0	495,821
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 49,253	0	△ 49,253
前期繰越活動収支差額(12)	8,810,068	0	8,810,068
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,760,815	0	8,760,815
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,760,815	0	8,760,815

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

事業区分 公益事業

1/2 ページ

拠点区分 加美町社協ケアサポートセンター

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【収益の部】 サービス活動収益			
受託金収益	565,920	0	565,920
町受託金収益	561,600	0	561,600
その他受託金収益	4,320	0	4,320
介護保険事業収益	45,489,680	0	45,489,680
居宅介護支援介護料収益	44,952,680	0	44,952,680
居宅介護支援介護料収益	44,952,680	0	44,952,680
その他の事業収益	537,000	0	537,000
受託事業収益	537,000	0	537,000
サービス活動収益計(1)	46,055,600	0	46,055,600
【費用の部】 サービス活動費用			
人件費	34,471,883	0	34,471,883
職員給料	18,235,597	0	18,235,597
職員賞与	5,817,518	0	5,817,518
非常勤職員給与	3,713,283	0	3,713,283
退職給付費用	2,379,696	0	2,379,696
退職給与引当金繰入	2,379,696	0	2,379,696
法定福利費	4,325,789	0	4,325,789
事業費	2,930,675	0	2,930,675
水道光熱費	311,604	0	311,604
燃料費	17,972	0	17,972
保険料	214,060	0	214,060
賃借料	1,938,924	0	1,938,924
車輛費	448,115	0	448,115
事務費	3,948,912	0	3,948,912
福利厚生費	94,948	0	94,948
旅費交通費	2,300	0	2,300
研修研究費	27,500	0	27,500
事務消耗品費	135,115	0	135,115
印刷製本費	565,382	0	565,382
通信運搬費	540,281	0	540,281
業務委託費	110,160	0	110,160
手数料	11,890	0	11,890
土地・建物賃借料	2,033,280	0	2,033,280
租税公課	8,200	0	8,200
保守料	367,092	0	367,092
渉外費	14,800	0	14,800
諸会費	3,500	0	3,500
雑費	34,464	0	34,464
減価償却費	20,999	0	20,999
減価償却費	20,999	0	20,999
サービス活動費用計(2)	41,372,469	0	41,372,469
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,683,131	0	4,683,131
【収益の部】 サービス活動外収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
【費用の部】 サービス活動外費用			

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

事業区分 公益事業

2/2 ページ

拠点区分 加美町社協ケアサポートセンター

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,683,131	0	4,683,131
【収益の部】 特別収益			
特別収益計(8)	0	0	0
【費用の部】 特別費用			
事業区分間繰入金費用	2,902,000	0	2,902,000
特別費用計(9)	2,902,000	0	2,902,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,902,000	0	△ 2,902,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,781,131	0	1,781,131
前期繰越活動収支差額(12)	8,436,247	0	8,436,247
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,217,378	0	10,217,378
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,217,378	0	10,217,378

貸借対照表

平成28年3月31日現在

事業区分 法人全体

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
《流動資産》	71,372,941	0	71,372,941	《流動負債》	20,941,393	0	20,941,393
現金預金	13,336,289	0	13,336,289	流動負債	20,941,393	0	20,941,393
現金	7,800	0	7,800	事業未払金	19,557,012	0	19,557,012
預貯金	13,328,489	0	13,328,489	預り金	672,131	0	672,131
流動資産	58,036,652	0	58,036,652	職員預り金	712,250	0	712,250
事業未収金	58,013,947	0	58,013,947	《固定負債》	223,337,626	0	223,337,626
仮払金	22,705	0	22,705	固定負債	223,337,626	0	223,337,626
《固定資産》	457,573,327	0	457,573,327	退職給付引当金	223,337,626	0	223,337,626
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	負債の部合計	244,279,019	0	244,279,019
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	454,573,327	0	454,573,327	基本金	225,135,245	0	225,135,245
車輛運搬具	4,198,536	0	4,198,536	基本金	3,000,000	0	3,000,000
器具及び備品	3,159,020	0	3,159,020	基金	222,135,245	0	222,135,245
権利	189,000	0	189,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	126,900	0	126,900	その他の積立金	4,290,000	0	4,290,000
退職手当積立基金預け金	223,337,626	0	223,337,626	生活安定資金積立金 (原資)	4,290,000	0	4,290,000
地域福祉基金積立資産	74,970,076	0	74,970,076	次期繰越活動増減差額	55,242,004	0	55,242,004
在宅福祉基金積立資産	113,289,789	0	113,289,789	(うち当期活動増減差額)	△ 5,499,769	0	△ 5,499,769
車輛購入基金積立資産	9,700,000	0	9,700,000	純資産の部合計	284,667,249	0	284,667,249
車輛購入基金 (在宅福祉)	24,175,380	0	24,175,380	負債及び純資産の部合計	528,946,268	0	528,946,268
生活安定資金貸付金	1,427,000	0	1,427,000				
資産の部合計	528,946,268	0	528,946,268				

脚注

1. 当期減価償却費合計 4,307,372円
 2. 減価償却費の累計額 72,031,099円

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(事業区分別) (単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【資産の部】					
《流動資産》	60,161,450	11,211,491	71,372,941	0	71,372,941
現金預金	9,655,478	3,680,811	13,336,289	0	13,336,289
現金	7,800	0	7,800	0	7,800
預貯金	9,647,678	3,680,811	13,328,489	0	13,328,489
流動資産	50,505,972	7,530,680	58,036,652	0	58,036,652
事業未収金	50,483,267	7,530,680	58,013,947	0	58,013,947
仮払金	22,705	0	22,705	0	22,705
《固定資産》	427,804,502	29,768,825	457,573,327	0	457,573,327
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	424,804,502	29,768,825	454,573,327	0	454,573,327
車輛運搬具	4,198,536	0	4,198,536	0	4,198,536
器具及び備品	3,097,765	61,255	3,159,020	0	3,159,020
権利	189,000	0	189,000	0	189,000
ソフトウェア	126,900	0	126,900	0	126,900
退職手当積立基金預け金	193,630,056	29,707,570	223,337,626	0	223,337,626
地域福祉基金積立資産	74,970,076	0	74,970,076	0	74,970,076
在宅福祉基金積立資産	113,289,789	0	113,289,789	0	113,289,789
車輛購入基金積立資産	9,700,000	0	9,700,000	0	9,700,000
車輛購入基金(在宅福祉)	24,175,380	0	24,175,380	0	24,175,380
生活安定資金貸付金	1,427,000	0	1,427,000	0	1,427,000
資産の部合計	487,965,952	40,980,316	528,946,268	0	528,946,268
【負債の部】					
《流動負債》	19,886,025	1,055,368	20,941,393	0	20,941,393
流動負債	19,886,025	1,055,368	20,941,393	0	20,941,393
事業未払金	18,501,644	1,055,368	19,557,012	0	19,557,012
預り金	672,131	0	672,131	0	672,131
職員預り金	712,250	0	712,250	0	712,250
《固定負債》	193,630,056	29,707,570	223,337,626	0	223,337,626
固定負債	193,630,056	29,707,570	223,337,626	0	223,337,626
退職給付引当金	193,630,056	29,707,570	223,337,626	0	223,337,626
負債の部合計	213,516,081	30,762,938	244,279,019	0	244,279,019
【純資産の部】					
基本金	225,135,245	0	225,135,245	0	225,135,245
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	222,135,245	0	222,135,245	0	222,135,245
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	4,290,000	0	4,290,000	0	4,290,000
生活安定資金積立金(原資)	4,290,000	0	4,290,000	0	4,290,000
次期繰越活動増減差額	45,024,626	10,217,378	55,242,004	0	55,242,004
(うち当期活動増減差額)	△ 7,280,900	1,781,131	△ 5,499,769	0	△ 5,499,769
純資産の部合計	274,449,871	10,217,378	284,667,249	0	284,667,249
負債及び純資産の部合計	487,965,952	40,980,316	528,946,268	0	528,946,268

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

勘定科目	地域福祉事業	生活安定資金 貸付事業	本部(中新田)	小野田福祉サ ビスセンター	宮崎福祉サ ビスセンター	藤吉福祉サ ビス	(拠点区分別)		(単位:円)
							合 計	内部取引消去	
【資産の部】									
《流動資産》	6,135,527	3,384,819	13,786,242	12,471,185	13,537,462	10,846,215	60,161,450	0	60,161,450
現金預金	5,916,165	3,384,819	△ 1,130,372	△ 1,549,566	818,217	2,216,215	9,655,478	0	9,655,478
現金	7,800	0	0	0	0	0	7,800	0	7,800
預貯金	5,908,365	3,384,819	△ 1,130,372	△ 1,549,566	818,217	2,216,215	9,647,678	0	9,647,678
流動資産	219,362	0	14,916,614	14,020,751	12,719,245	8,630,000	50,505,972	0	50,505,972
事業未収金	196,657	0	14,916,614	14,020,751	12,719,245	8,630,000	50,483,267	0	50,483,267
仮払金	22,705	0	0	0	0	0	22,705	0	22,705
《固定資産》	287,991,447	1,427,000	44,625,231	38,700,574	41,757,334	13,302,916	427,804,502	0	427,804,502
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	284,991,447	1,427,000	44,625,231	38,700,574	41,757,334	13,302,916	424,804,502	0	424,804,502
車輛運搬具	274,849	0	200,671	172,952	3,494,501	55,563	4,198,536	0	4,198,536
器具及び備品	559,860	0	1,020,207	97,782	753,303	666,613	3,097,765	0	3,097,765
権利	0	0	0	0	189,000	0	189,000	0	189,000
ソフトウエア	126,900	0	0	0	0	0	126,900	0	126,900
退職手当積立基金預け金	61,894,593	0	43,404,353	38,429,840	37,320,530	12,580,740	193,630,056	0	193,630,056
地域福祉基金積立資産	74,970,076	0	0	0	0	0	74,970,076	0	74,970,076
在宅福祉基金積立資産	113,289,789	0	0	0	0	0	113,289,789	0	113,289,789
車輛購入基金積立資産	9,700,000	0	0	0	0	0	9,700,000	0	9,700,000
車輛購入基金(在宅福祉)	24,175,380	0	0	0	0	0	24,175,380	0	24,175,380
生活安定資金貸付金	0	1,427,000	0	0	0	0	1,427,000	0	1,427,000
資産の部合計	294,126,974	4,811,819	58,411,473	51,171,759	55,294,796	24,149,131	487,965,952	0	487,965,952
【負債の部】									
《流動負債》	3,791,600	0	5,291,736	4,447,247	3,547,866	2,807,576	19,886,025	0	19,886,025
流動負債	3,791,600	0	5,291,736	4,447,247	3,547,866	2,807,576	19,886,025	0	19,886,025
事業未払金	3,076,650	0	5,061,513	4,447,247	3,547,866	2,368,368	18,501,644	0	18,501,644
預り金	2,700	0	230,223	0	0	439,208	672,131	0	672,131
職員預り金	712,250	0	0	0	0	0	712,250	0	712,250
《固定負債》	61,894,593	0	43,404,353	38,429,840	37,320,530	12,580,740	193,630,056	0	193,630,056
固定負債	61,894,593	0	43,404,353	38,429,840	37,320,530	12,580,740	193,630,056	0	193,630,056
退職給付引当金	61,894,593	0	43,404,353	38,429,840	37,320,530	12,580,740	193,630,056	0	193,630,056
負債の部合計	65,686,193	0	48,696,089	42,877,087	40,868,396	15,388,316	213,516,081	0	213,516,081
【純資産の部】									
基本金	225,135,245	0	0	0	0	0	225,135,245	0	225,135,245
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	222,135,245	0	0	0	0	0	222,135,245	0	222,135,245
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	4,290,000	0	0	0	0	4,290,000	0	4,290,000
生活安定資金積立金(原資)	0	4,290,000	0	0	0	0	4,290,000	0	4,290,000
次期繰越活動増減差額	3,305,536	521,819	9,715,384	8,294,672	14,426,400	8,760,815	45,024,626	0	45,024,626
(うち当期活動増減差額)	△ 1,362,578	659	△ 2,194,833	△ 2,511,574	△ 1,163,321	△ 49,253	△ 7,280,900	0	△ 7,280,900
純資産の部合計	228,440,781	4,811,819	9,715,384	8,294,672	14,426,400	8,760,815	274,449,871	0	274,449,871
負債及び純資産の部合計	294,126,974	4,811,819	58,411,473	51,171,759	55,294,796	24,149,131	487,965,952	0	487,965,952

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(拠点区分別) (単位:円)

勘定科目	加美町社協ケア サポートセンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【資産の部】				
《流動資産》	11,211,491	11,211,491	0	11,211,491
現金預金	3,680,811	3,680,811	0	3,680,811
預貯金	3,680,811	3,680,811	0	3,680,811
流動資産	7,530,680	7,530,680	0	7,530,680
事業未収金	7,530,680	7,530,680	0	7,530,680
《固定資産》	29,768,825	29,768,825	0	29,768,825
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	29,768,825	29,768,825	0	29,768,825
器具及び備品	61,255	61,255	0	61,255
退職手当積立基金預け金	29,707,570	29,707,570	0	29,707,570
資産の部合計	40,980,316	40,980,316	0	40,980,316
【負債の部】				
《流動負債》	1,055,368	1,055,368	0	1,055,368
流動負債	1,055,368	1,055,368	0	1,055,368
事業未払金	1,055,368	1,055,368	0	1,055,368
《固定負債》	29,707,570	29,707,570	0	29,707,570
固定負債	29,707,570	29,707,570	0	29,707,570
退職給付引当金	29,707,570	29,707,570	0	29,707,570
負債の部合計	30,762,938	30,762,938	0	30,762,938
【純資産の部】				
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	10,217,378	10,217,378	0	10,217,378
(うち当期活動増減差額)	1,781,131	1,781,131	0	1,781,131
純資産の部合計	10,217,378	10,217,378	0	10,217,378
負債及び純資産の部合計	40,980,316	40,980,316	0	40,980,316

貸借対照表

平成28年3月31日現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
《流動資産》	6,135,527	0	6,135,527	《流動負債》	3,791,600	0	3,791,600
現金預金	5,916,165	0	5,916,165	流動負債	3,791,600	0	3,791,600
現金	7,800	0	7,800	事業未払金	3,076,650	0	3,076,650
預貯金	5,908,365	0	5,908,365	預り金	2,700	0	2,700
流動資産	219,362	0	219,362	職員預り金	712,250	0	712,250
事業未収金	196,657	0	196,657	《固定負債》	61,894,593	0	61,894,593
仮払金	22,705	0	22,705	固定負債	61,894,593	0	61,894,593
《固定資産》	287,991,447	0	287,991,447	退職給付引当金	61,894,593	0	61,894,593
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	負債の部合計	65,686,193	0	65,686,193
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	284,991,447	0	284,991,447	基本金	225,135,245	0	225,135,245
車輛運搬具	274,849	0	274,849	基本金	3,000,000	0	3,000,000
器具及び備品	559,860	0	559,860	基金	222,135,245	0	222,135,245
ソフトウェア	126,900	0	126,900	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	61,894,593	0	61,894,593	その他の積立金	0	0	0
地域福祉基金積立資産	74,970,076	0	74,970,076	次期繰越活動増減差額	3,305,536	0	3,305,536
在宅福祉基金積立資産	113,289,789	0	113,289,789	(うち当期活動増減差額)	△ 1,362,578	0	△ 1,362,578
車輛購入基金積立資産	9,700,000	0	9,700,000	純資産の部合計	228,440,781	0	228,440,781
車輛購入基金(在宅福祉)	24,175,380	0	24,175,380	負債及び純資産の部合計	294,126,974	0	294,126,974
資産の部合計	294,126,974	0	294,126,974				

貸借対照表

平成28年3月31日現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 生活安定資金貸付事業

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
《流動資産》	3,384,819	《流動負債》	0
現金預金	3,384,819	流動負債	0
預貯金	3,384,819	《固定負債》	0
流動資産	0	固定負債	0
《固定資産》	1,427,000	負債の部合計	0
基本財産	0	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	1,427,000	基本金	0
生活安定資金貸付金	1,427,000	国庫補助金等特別積立金	0
資産の部合計	4,811,819	その他の積立金	4,290,000
		生活安定資金積立金 (原資)	4,290,000
		次期繰越活動増減差額	521,819
		(うち当期活動増減差額)	659
		純資産の部合計	4,811,819
		負債及び純資産の部合計	4,811,819

貸借対照表

平成28年3月31日現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 本部(中新田)

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
《流動資産》	13,786,242	0	《流動負債》	5,291,736	0
現金預金	△ 1,130,372	0	流動負債	5,291,736	0
預貯金	△ 1,130,372	0	事業未払金	5,061,513	0
流動資産	14,916,614	0	預り金	230,223	0
事業未収金	14,916,614	0	《固定負債》	43,404,353	0
《固定資産》	44,625,231	0	固定負債	43,404,353	0
基本財産	0	0	退職給付引当金	43,404,353	0
その他の固定資産	44,625,231	0	負債の部合計	48,696,089	0
車輦運搬具	200,671	0	純 資 産 の 部		
器具及び備品	1,020,207	0	基本金	0	0
退職手当積立基金預け金	43,404,353	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
資産の部合計	58,411,473	0	その他の積立金	0	0
			次期繰越活動増減差額	9,715,384	0
			(うち当期活動増減差額)	△ 2,194,833	0
			純資産の部合計	9,715,384	0
			負債及び純資産の部合計	58,411,473	0

貸借対照表

平成28年3月31日現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 小野田福祉サービスセンター

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
《流動資産》	12,471,185	《流動負債》	4,447,247
現金預金	△ 1,549,566	流動負債	4,447,247
預貯金	△ 1,549,566	事業未払金	4,447,247
流動資産	14,020,751	《固定負債》	38,429,840
事業未収金	14,020,751	固定負債	38,429,840
《固定資産》	38,700,574	退職給付引当金	38,429,840
基本財産	0	負債の部合計	42,877,087
その他の固定資産	38,700,574	純 資 産 の 部	
車輛運搬具	172,952	基本金	0
器具及び備品	97,782	国庫補助金等特別積立金	0
退職手当積立基金預け金	38,429,840	その他の積立金	0
資産の部合計	51,171,759	次期繰越活動増減差額	8,294,672
		(うち当期活動増減差額)	△ 2,511,574
		純資産の部合計	8,294,672
		負債及び純資産の部合計	51,171,759

貸借対照表

平成28年3月31日現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 宮崎福祉サービスセンター

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
《流動資産》	13,537,462	0	13,537,462	《流動負債》	3,547,866	0	3,547,866
現金預金	818,217	0	818,217	流動負債	3,547,866	0	3,547,866
預貯金	818,217	0	818,217	事業未払金	3,547,866	0	3,547,866
流動資産	12,719,245	0	12,719,245	《固定負債》	37,320,530	0	37,320,530
事業未収金	12,719,245	0	12,719,245	固定負債	37,320,530	0	37,320,530
《固定資産》	41,757,334	0	41,757,334	退職給付引当金	37,320,530	0	37,320,530
基本財産	0	0	0	負債の部合計	40,868,396	0	40,868,396
その他の固定資産	41,757,334	0	41,757,334	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,494,501	0	3,494,501	基本金	0	0	0
器具及び備品	753,303	0	753,303	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	189,000	0	189,000	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	37,320,530	0	37,320,530	次期繰越活動増減差額	14,426,400	0	14,426,400
資産の部合計	55,294,796	0	55,294,796	(うち当期活動増減差額)	△ 1,163,321	0	△ 1,163,321
				純資産の部合計	14,426,400	0	14,426,400
				負債及び純資産の部合計	55,294,796	0	55,294,796

貸借対照表

平成28年3月31日現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害福祉サービス

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
	前年度末		前年度末
	増		増 減
《流動資産》	10,846,215	《流動負債》	2,807,576
現金預金	0	流動負債	0
預貯金	2,216,215	事業未払金	2,807,576
流動資産	0	預り金	0
事業未収金	2,216,215		2,368,368
《固定資産》	8,630,000		439,208
基本財産	0	《固定負債》	12,580,740
その他の固定資産	8,630,000	固定負債	0
車両運搬具	13,302,916	退職給付引当金	12,580,740
器具及び備品	0	負債の部合計	0
退職手当積立基金預け金	13,302,916		15,388,316
資産の部合計	0	純 資 産 の 部	
	55,563	基本金	0
	666,613	国庫補助金等特別積立金	0
	12,580,740	その他の積立金	0
	24,149,131	次期繰越活動増減差額	0
		(うち当期活動増減差額)	8,760,815
		純資産の部合計	△ 49,253
		負債及び純資産の部合計	0
			8,760,815
			24,149,131

貸借対照表

平成28年3月31日現在

事業区分 公益事業
拠点区分 加美町社協ケアサポートセンター

(単位:円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
《流動資産》	11,211,491	《流動負債》	1,055,368
現金預金	3,680,811	流動負債	1,055,368
預貯金	3,680,811	事業未払金	1,055,368
流動資産	7,530,680	《固定負債》	29,707,570
事業未収金	7,530,680	固定負債	29,707,570
《固定資産》	29,768,825	退職給付引当金	29,707,570
基本財産	0	負債の部合計	30,762,938
その他の固定資産	29,768,825	純資産の部	
器具及び備品	61,255	基本金	0
退職手当積立基金預け金	29,707,570	国庫補助金等特別積立金	0
資産の部合計	40,980,316	その他の積立金	0
		次期繰越活動増減差額	10,217,378
		(うち当期活動増減差額)	1,781,131
		純資産の部合計	10,217,378
		負債及び純資産の部合計	40,980,316

増減

前年度末

増減

増減

増減

増減

増減

増減

増減

増減

増減

財務諸表に対する注記（法人全体・拠点区分）

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

・有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格がないため取得価額を計上

（2）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産 定額法
・無形固定資産 定額法

（3）引当金の計上基準

・退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。

（4）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度から、社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日雇児発0727第1号）に基づき会計処理を実施している。

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度及び社団法人宮城県民間社会福祉振興会が実施する退職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事業区分、拠点区分及びサービス区分

本法人が作成する財務諸表は以下のとおりとする。

（1）法人全体の財務諸表

ア 資金収支計算書
イ 事業活動計算書
ウ 貸借対照表

（2）法人全体（事業区分別）

ア 資金収支内訳表
イ 事業活動内訳表
ウ 貸借対照表内訳表

（3）事業区分（拠点区分別）

ア 事業区分資金収支内訳表
イ 事業区分事業活動内訳表
ウ 事業区分貸借対照表内訳表

（4）拠点区分

ア 拠点区分資金収支計算書
イ 拠点区分事業活動計算書
ウ 拠点区分貸借対照表

（5）サービス区分別

ア 拠点区分資金収支明細書
イ 拠点区分事業活動明細書

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点区分 (社会福祉事業)

- 「法人運営事業」
- 「地域福祉事業」
- 「金婚式」
- 「家族介護者交流事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「日常生活自立支援事業」

イ 生活安定資金貸付事業拠点区分 (社会福祉事業)

- 「生活安定資金貸付事業」
- 「生活安定資金欠損補填積立」

ウ 本部 (中新田) 拠点区分 (社会福祉事業)

- 「中新田ヘルパーステーション」
- 「中新田デイサービスセンター」
- 「あおぞら」

エ 小野田福祉サービスセンター拠点区分 (社会福祉事業)

- 「加美町社協ヘルパーステーション」
- 「小野田西部デイサービスセンター」

オ 宮崎福祉サービスセンター拠点区分 (社会福祉事業)

- 「加美町社協入浴ステーション」
- 「宮崎デイサービスセンター」

カ 障害福祉サービス拠点区分 (社会福祉事業)

- 「加美町社協相談支援事業所カミング」
- 「クローバーハウス」
- 「やくらいアットハウス」

キ 加美町社協ケアサポートセンター拠点区分 (公益事業)

- 「加美町社協ケアサポートセンター」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(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
基本財産定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

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。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	60,610,871	56,412,335	4,198,536
器具及び備品	18,742,684	15,583,664	3,159,020
権利	189,000	0	189,000
ソフトウェア	162,000	35,100	126,900
合計	79,704,555	72,031,099	7,673,456

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	当期末残高
事業未収金	58,013,947	0	58,013,947
仮払金	22,705	0	22,705
	0	0	0
	0	0	0
合計	58,036,652	0	58,036,652

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 状態を明らかにするために必要な事項

生活安定資金積立金（原資）4,290,000円については、社協特有のもので、貸付事業の原資となっていることから、現金預貯金に原資残として2,863,000円と、生活安定資金貸付金1,427,000円を加えた金額となっている。

【固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高】

【地域福祉事業拠点区分】

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	12,839,871	12,565,022	274,849
器具及び備品	5,691,528	5,131,668	559,860
ソフトウェア	162,000	35,100	126,900
合計	18,693,399	17,731,790	961,609

【本部（中新田）拠点区分】

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	12,759,864	12,559,193	200,671
器具及び備品	5,399,047	4,378,840	1,020,207
合計	18,158,911	16,938,033	1,220,878

【小野田福祉サービスセンター拠点区分】

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	6,887,364	6,714,412	172,952
器具及び備品	1,038,500	940,718	97,782
合計	7,925,864	7,655,130	270,734

【宮崎福祉サービスセンター拠点区分】

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	16,572,343	13,077,842	3,494,501
器具及び備品	2,523,195	1,769,892	753,303
権利	189,000	0	189,000
合計	19,284,538	14,847,734	4,436,804

【障害福祉サービス拠点区分】

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	11,551,429	11,495,866	55,563
器具及び備品	3,365,914	2,699,301	666,613
合計	14,917,343	14,195,167	722,176

【加美町社協ケアサポートセンター拠点区分】

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	724,500	663,245	61,255
合計	724,500	663,245	61,255