

平成27年度

社会福祉法人 興部町社会福祉協議会

収 支 決 算 報 告 書

法人名	社会福祉法人 興部町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 興部町社会福祉協議会

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				流動負債			
現金預金	43,307,212	40,298,164	3,009,048	事業未払金	9,113,850	10,883,790	△1,769,940
事業未収金	34,788,392	26,080,881	8,707,511	その他の未払金	3,052,818	1,281,509	1,771,309
未収金	8,463,820	8,862,626	△398,806	未払費用		5,354,657	△5,354,657
		5,354,657	△5,354,657	預り金	4,306,787	2,736,373	1,570,414
前払金	55,000		55,000		1,700	700	1,000
				職員預り金	1,752,545	1,510,551	241,994
固定資産				負債の部合計	9,113,850	10,883,790	△1,769,940
基本財産	13,473,161	14,149,056	△675,895	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金			
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000		第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
	12,473,161	13,149,056	△675,895	その他の積立金	10,264,849	10,262,791	2,058
構築物	2	2		退職共済積立金	1,027,433	1,027,433	
車両運搬具	2,000,894	2,574,539	△573,645	貸付積立金			
器具及び備品	177,416	285,724	△108,308	興部町社協積立金	1,000,000	1,000,000	
長期貸付金	30,000	26,000	4,000	介護車輛整備積立金	2,961,097	2,960,356	741
退職共済積立資産	1,027,433	1,027,433		介護サービスマニエール事業積立金	1,637,324	1,636,915	409
貸付積立資産				次期繰越活動増減差額	3,638,995	3,638,087	908
興部町社協積立資産	1,000,000	1,000,000		(うち当期活動増減差額)	36,401,674	32,300,639	4,101,035
介護車輛整備積立資産	2,961,097	2,960,356	741		4,103,093	7,669,603	△3,566,510
介護サービスマニエール事業積立資産	1,637,324	1,636,915	409	純資産の部合計	47,666,523	43,563,430	4,103,093
	3,638,995	3,638,087	908	負債及び純資産の部合計	56,780,373	54,447,220	2,333,153
資産の部合計	56,780,373	54,447,220	2,333,153				

法人名	社会福祉法人 興部町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

勘定科目		興部町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計		(平成28年 3月31日現在)		(単位：円)	
流動資産										
現金預金		43,307,212	43,307,212				43,307,212			
預金		34,788,392	34,788,392				34,788,392			
事業未収金		34,788,392	34,788,392				34,788,392			
前払金		8,463,820	8,463,820				8,463,820			
		55,000	55,000				55,000			
固定資産										
基本財産		13,473,161	13,473,161				13,473,161			
		1,000,000	1,000,000				1,000,000			
定期預金		1,000,000	1,000,000				1,000,000			
その他の固定資産		12,473,161	12,473,161				12,473,161			
構築物										
車輦運搬具		2	2				2			
器具及び備品		2,000,894	2,000,894				2,000,894			
		177,416	177,416				177,416			
長期貸付金		30,000	30,000				30,000			
退職共済積立資産										
貸付積立資産		1,027,433	1,027,433				1,027,433			
興部町社協積立資産		1,000,000	1,000,000				1,000,000			
介護車輛整備積立資産		2,961,097	2,961,097				2,961,097			
介護サービス事業積立資産		1,637,324	1,637,324				1,637,324			
		3,638,995	3,638,995				3,638,995			
資産の部合計		56,780,373	56,780,373				56,780,373			

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	興部町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動負債		9,113,850		9,113,850				
事業未払金	9,113,850	9,113,850		9,113,850				
未払費用	3,052,818	3,052,818		3,052,818				
預り金	4,306,787	4,306,787		4,306,787				
職員預り金	1,700	1,700		1,700				
	1,752,545	1,752,545		1,752,545				
負債の部合計	9,113,850	9,113,850		9,113,850				
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000				
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000				
その他の積立金	10,264,849	10,264,849		10,264,849				
退職共済積立金	1,027,433	1,027,433		1,027,433				
貸付積立金	1,000,000	1,000,000		1,000,000				
興部町社協積立金	2,961,097	2,961,097		2,961,097				
介護車輦整備積立金	1,637,324	1,637,324		1,637,324				
介護サービス事業積立金	3,638,995	3,638,995		3,638,995				
次期繰越活動増減差額	36,401,674	36,401,674		36,401,674				
(うち当期活動増減差額)	4,103,093	4,103,093		4,103,093				
純資産の部合計	47,666,523	47,666,523		47,666,523				
負債及び純資産の部合計	56,780,373	56,780,373		56,780,373				

法人名	社会福祉法人 興部町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 興部町社会福祉協議会

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) 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	1,993,000	2,067,000	△74,000	一般特別法人団体
	個人会費収入	1,627,000	1,638,000	△11,000	一般会費1戸1千円
	法人会費収入	120,000	125,000	△5,000	法人会費1口5千円
	特別会費収入	216,000	274,000	△58,000	特別会費1口2千円
	団体会費収入	30,000	30,000	0	団体会費1口5千円
	寄附金収入	1,800,000	2,873,549	△1,073,549	寄附金12件
	経常経費寄附金収入	1,800,000	2,873,549	△1,073,549	69件内訪2件通ハ各1件
	経常経費補助金収入	56,267,000	56,267,182	△182	町・共募他
	市区町村補助金収入	55,738,000	55,738,000	0	町補助(法人・通・ハ)
	共同募金分配金収入	529,000	529,182	△182	共募・歳末(法人)
	受託金収入	1,119,000	1,090,148	28,852	町・道社協
	市区町村受託金収入	880,000	823,398	56,602	受託(除雪サービス)
	都道府県社協受託金収入	239,000	266,750	△27,750	受託(生活福祉・日自)
	貸付事業収入	100,000	70,000	30,000	
	返還金収入	100,000	70,000	30,000	
	事業収入	307,000	254,000	53,000	法人区分利用料
	利用料収入	307,000	254,000	53,000	法人(給食・在宅ワf)
	介護保険事業収入	45,597,000	44,226,000	1,371,000	訪問・通所介護収入
	居宅介護料収入	43,997,000	42,731,950	1,265,050	訪問・通所事業収入
	(介護報酬収入)	39,454,000	38,319,502	1,134,498	
	(利用者負担金収入)	4,543,000	4,412,448	130,552	
	利用者等利用料収入	1,600,000	1,494,050	105,950	通所介護食費収入
	老人福祉事業収入	12,131,000	12,459,041	△328,041	ハウス事業収入
	その他の事業収入	12,131,000	12,459,041	△328,041	支援ハウス(ショート含)事業
	受取利息配当金収入	3,000	9,313	△6,313	通帳・定期利息
	その他の収入	28,000	46,180	△18,180	応急援護長期償還金
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	通所(教職員介護体験)
	雑収入	23,000	41,180	△18,180	法人(紋看)
	事業活動収入計(1)	119,345,000	119,362,413	△17,413	
	支出				
	人件費支出	94,106,000	93,329,368	776,632	役職員・非常勤給与
	役員報酬支出	3,105,000	3,105,000	0	
	職員給料支出	49,971,000	49,458,498	512,502	
	職員賞与支出	12,409,000	12,480,520	△71,520	
	非常勤職員給与支出	16,253,000	15,927,357	325,643	
	退職給付支出	2,361,000	2,290,000	71,000	
	法定福利費支出	10,007,000	10,067,993	△60,993	
	事業費支出	14,281,000	12,363,435	1,917,565	給食費、消耗器具等
	給食費支出	7,747,000	7,177,043	569,957	通所・ハウス食事材料
	介護用品費支出	460,000	297,991	162,009	
	保健衛生費支出	273,000	255,825	17,175	
	被服費支出	236,000	137,310	98,690	通・ハ クリーニング等
	教養娯楽費支出	179,000	129,330	49,670	
	消耗器具備品費支出	1,554,000	1,215,896	338,104	
	保険料支出	994,000	963,544	30,456	車輛任意・自賠責
	車輛費支出	961,000	639,333	321,667	車輛整備・燃料
	諸謝金支出	98,000	33,900	64,100	
	印刷製本費支出	122,000	79,299	42,701	法(会葬)訪(記録)

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
	通信運搬費支出	48,000	56,440	△8,440	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	1,150,000	977,190	172,810	法(調理)通ハ(施設)
	手数料支出	70,000	30,834	39,166	
	租税公課支出	102,000	83,900	18,100	車輛税等
	食糧費	286,000	285,600	400	法人(歳末おせち)
	事務費支出	8,135,000	6,784,994	1,350,006	賃借料・車輛費等
	福利厚生費支出	1,334,000	940,180	393,820	職員健康診断等
	職員被服費支出	188,000	186,335	1,665	介護部門等制服
	旅費交通費支出	519,000	575,980	△56,980	諸会議費用弁償等
	研修研究費支出	1,048,000	659,814	388,186	内外研修経費
	事務消耗品費支出	1,008,000	768,167	239,833	事務消耗品
	印刷製本費支出	123,000	22,572	100,428	
	修繕費支出	265,000	229,265	35,735	施設修繕費
	通信運搬費支出	395,000	374,862	20,138	電話・文書発送
	会議費支出	5,000	4,614	386	
	広報費支出	293,000	223,872	69,128	社協だより発行
	業務委託費支出	389,000	388,800	200	外部監査委託費
	手数料支出	252,000	224,585	27,415	振込・振替手数料等
	保険料支出	42,000	41,260	740	通所・ハウス施設保険
	賃借料支出	1,465,000	1,437,757	27,243	システムリース・コピー機リース
	土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0	
	保守料支出	228,000	217,728	10,272	
	渉外費支出	84,000	59,603	24,397	団体総会祝い等
	諸会費支出	276,000	267,300	8,700	道社協負担金等会費
	車輛費支出	161,000	112,300	48,700	事務車輛経費
	雑支出	10,000	0	10,000	
	貸付事業支出	100,000	70,000	30,000	2件
	貸付金支出	100,000	70,000	30,000	
	助成金支出	2,179,000	1,942,000	237,000	町内福祉活動助成等
	その他の支出	69,000	87,570	△18,570	
	利用者等外給食費支出	0	1,600	△1,600	
	雑支出	69,000	85,970	△16,970	過年度未収金差額処理
	事業活動支出計(2)	118,870,000	114,577,367	4,292,633	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	475,000	4,785,046	△4,310,046	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	長期貸付金回収収入	20,000	26,000	△6,000	H24貸付償還金

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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	その他の活動収入計(7)	20,000	26,000	△6,000	
	支				
	長期貸付金支出	0	30,000	△30,000	II27貸付未償還金
	出				
	積立資産支出	2,000	2,058	△58	新規積立・利息分積立
	興部町社協積立資産支出	1,000	741	259	利息分積立
	介護車両整備積立資産支出	0	409	△409	
	介護サービス事業積立資産支出	1,000	908	92	
	その他の活動支出計(8)	2,000	32,058	△30,058	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,000	△6,058	24,058	
予備費支出(10)		0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		493,000	4,778,988	△4,285,988	
前期末支払資金残高(12)		28,618,000	29,414,374	△796,374	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,111,000	34,193,362	△5,082,362	

法人名	社会福祉法人 興部町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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 ）

（単位：円） 1頁

勘定科目		興部町社会福祉協議会	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				
	会費収入				
	個人会費収入	2,067,000	2,067,000		2,067,000
	法人会費収入	1,638,000	1,638,000		1,638,000
	特別会費収入	125,000	125,000		125,000
	団体会費収入	274,000	274,000		274,000
	寄附金収入	30,000	30,000		30,000
	経常経費寄附金収入	2,873,549	2,873,549		2,873,549
	経常経費補助金収入	2,873,549	2,873,549		2,873,549
	市区町村補助金収入	56,267,182	56,267,182		56,267,182
	共同募金分配金収入	55,738,000	55,738,000		55,738,000
	受託金収入	529,182	529,182		529,182
	市区町村受託金収入	1,090,148	1,090,148		1,090,148
	都道府県社協受託金収入	823,398	823,398		823,398
	貸付事業収入	266,750	266,750		266,750
	返還金収入	70,000	70,000		70,000
	事業収入	70,000	70,000		70,000
	利用料収入	254,000	254,000		254,000
	介護保険事業収入	254,000	254,000		254,000
	居宅介護料収入	44,226,000	44,226,000		44,226,000
	（介護報酬収入）	42,731,950	42,731,950		42,731,950
	（利用者負担金収入）	38,319,502	38,319,502		38,319,502
	利用者等利用料収入	4,412,448	4,412,448		4,412,448
	老人福祉事業収入	1,494,050	1,494,050		1,494,050
	その他の事業収入	12,459,041	12,459,041		12,459,041
	受取利息配当金収入	12,459,041	12,459,041		12,459,041
	その他の収入	9,313	9,313		9,313
	受入研修費収入	46,180	46,180		46,180
	雑収入	5,000	5,000		5,000
	事業活動収入計(1)	41,180	41,180		41,180
	支出	119,362,413	119,362,413		119,362,413
	人件費支出	93,329,368	93,329,368		93,329,368
	役員報酬支出	3,105,000	3,105,000		3,105,000

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		興部町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計
	職員給料支出				
		49,458,498	49,458,498		49,458,498
	職員賞与支出				
		12,480,520	12,480,520		12,480,520
	非常勤職員給与支出				
		15,927,357	15,927,357		15,927,357
	退職給付支出				
		2,290,000	2,290,000		2,290,000
	法定福利費支出				
		10,067,993	10,067,993		10,067,993
	事業費支出				
		12,363,435	12,363,435		12,363,435
	給食費支出				
		7,177,043	7,177,043		7,177,043
	介護用品費支出				
		297,991	297,991		297,991
	保健衛生費支出				
		255,825	255,825		255,825
	被服費支出				
		137,310	137,310		137,310
	教養娯楽費支出				
		129,330	129,330		129,330
	消耗器具備品費支出				
		1,215,896	1,215,896		1,215,896
	保険料支出				
		963,544	963,544		963,544
	車輛費支出				
		639,333	639,333		639,333
	諸謝金支出				
		33,900	33,900		33,900
	印刷製本費支出				
		79,299	79,299		79,299
	通信運搬費支出				
		56,440	56,440		56,440
	業務委託費支出				
		977,190	977,190		977,190
	手数料支出				
		30,834	30,834		30,834
	租税公課支出				
		83,900	83,900		83,900
	食糧費				
		285,600	285,600		285,600
	事務費支出				
		6,784,994	6,784,994		6,784,994
	福利厚生費支出				
		940,180	940,180		940,180
	職員被服費支出				
		186,335	186,335		186,335
	旅費交通費支出				
		575,980	575,980		575,980
	研修研究費支出				
		659,814	659,814		659,814
	事務消耗品費支出				
		768,167	768,167		768,167
	印刷製本費支出				
		22,572	22,572		22,572
	修繕費支出				
		229,265	229,265		229,265
	通信運搬費支出				
		374,862	374,862		374,862
	会議費支出				
		4,614	4,614		4,614

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		興部町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計
	広報費支出				
		223,872	223,872		223,872
	業務委託費支出				
		388,800	388,800		388,800
	手数料支出				
		224,585	224,585		224,585
	保険料支出				
		41,260	41,260		41,260
	賃借料支出				
		1,437,757	1,437,757		1,437,757
	土地・建物賃借料支出				
		50,000	50,000		50,000
	保守料支出				
		217,728	217,728		217,728
	渉外費支出				
		59,603	59,603		59,603
	諸会費支出				
		267,300	267,300		267,300
	車輛費支出				
		112,300	112,300		112,300
	貸付事業支出				
	貸付金支出				
		70,000	70,000		70,000
		70,000	70,000		70,000
	助成金支出				
		1,942,000	1,942,000		1,942,000
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
		1,600	1,600		1,600
	雑支出				
		85,970	85,970		85,970
	事業活動支出計(2)				
		114,577,367	114,577,367		114,577,367
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,785,046	4,785,046		4,785,046
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の収入	収	長期貸付金回収収入			
			26,000	26,000	26,000
	入	その他の活動収入計(7)			
			26,000	26,000	26,000

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) (単位：円) 4頁

勘定科目		興部町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計
他 の 活 動 に よ る 収 支	長期貸付金支出	30,000	30,000		30,000
	積立資産支出				
	興部町社協積立資産支出	2,058	2,058		2,058
		741	741		741
	介護車両整備積立資産支出	409	409		409
	介護サービス事業積立資産支出	908	908		908
	その他の活動支出計(8)	32,058	32,058		32,058
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,058	△6,058		△6,058
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,778,988	4,778,988		4,778,988

前期末支払資金残高(12)	29,414,374	29,414,374		29,414,374
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,193,362	34,193,362		34,193,362

法人名	社会福祉法人 興部町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 興部町社会福祉協議会

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)

(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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	075 会費収益	2,067,000	2,101,000	△34,000
	01 個人会費収益	1,638,000	1,661,000	△23,000
	02 法人会費収益	125,000	120,000	5,000
	03 特別会費収益	274,000	290,000	△16,000
	04 団体会費収益	30,000	30,000	0
	077 寄附金収益	2,873,549	1,533,398	1,340,151
	02 経常経費寄附金収益	2,873,549	1,533,398	1,340,151
	078 経常経費補助金収益	56,267,182	59,791,938	△3,524,756
	01 国庫補助金収益	0	525,000	△525,000
	03 市区町村補助金収益	55,738,000	58,820,000	△3,082,000
	04 共同募金分配金収益	529,182	446,938	82,244
	079 受託金収益	1,090,148	1,055,435	34,713
	02 市区町村受託金収益	823,398	822,735	663
	03 都道府県社協受託金収入	266,750	232,700	34,050
	080 貸付事業収益	70,000	0	70,000
	01 返還金収益	70,000	0	70,000
	081 事業収益	254,000	817,100	△563,100
	03 利用料収益	254,000	817,100	△563,100
	083 介護保険事業収益	44,226,000	48,455,555	△4,229,555
	02 居宅介護料収益	42,731,950	46,736,405	△4,004,455
	01 (介護報酬収益)	38,319,502	42,395,921	△4,076,419
	02 (利用者負担金収益)	4,412,448	4,340,484	71,964
	05 利用者等利用料収益	1,494,050	1,719,150	△225,100
	084 老人福祉事業収益	12,459,041	11,796,059	662,982
	03 その他の事業収益	12,459,041	11,796,059	662,982
	088 障害福祉サービス等事業収益	0	42,830	△42,830
	01 自立支援給付費収益	0	42,830	△42,830
	サービス活動収益計(1)	119,306,920	125,593,315	△6,286,395
費 用	020 人件費	93,329,368	93,717,229	△387,861
	01 役員報酬	3,105,000	3,105,000	0
	02 職員給料	49,458,498	50,230,832	△772,334
	03 職員賞与	12,480,520	11,598,860	881,660
	05 非常勤職員給与	15,927,357	16,370,412	△443,055
	07 退職給付費用	2,290,000	2,393,070	△103,070
	08 法定福利費	10,067,993	10,019,055	48,938
	021 事業費	12,363,435	14,224,013	△1,860,578
	01 給食費	7,177,043	6,932,458	244,585
	02 介護用品費	297,991	165,528	132,463
	05 保健衛生費	255,825	162,647	93,178
	07 被服費	137,310	102,870	34,440
	08 教養娯楽費	129,330	100,386	28,944
	14 消耗器具備品費	1,215,896	2,146,748	△930,852
	15 保険料	963,544	956,969	6,575
	16 賃借料	0	196,633	△196,633
	20 車輛費	639,333	1,608,234	△968,901
	21 諸謝金	33,900	86,060	△52,160
	23 印刷製本費	79,299	58,727	20,572
	24 通信運搬費	56,440	94,013	△37,573
	26 業務委託費	977,190	1,429,554	△452,364

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)
	27 手数料	30,834	37,386	△6,552
	28 租税公課	83,900	145,800	△61,900
	31 食糧費	285,600	0	285,600
	022 事務費	6,784,994	6,789,019	△4,025
	01 福利厚生費	940,180	1,068,908	△128,728
	02 職員被服費	186,335	326,064	△139,729
	03 旅費交通費	575,980	435,150	140,830
	04 研修研究費	659,814	855,030	△195,216
	05 事務消耗品費	768,167	792,843	△24,676
	06 印刷製本費	22,572	0	22,572
	09 修繕費	229,265	67,770	161,495
	10 通信運搬費	374,862	340,170	34,692
	11 会議費	4,614	696	3,918
	12 広報費	223,872	0	223,872
	13 業務委託費	388,800	388,800	0
	14 手数料	224,585	195,683	28,902
	15 保険料	41,260	69,797	△28,537
	16 賃借料	1,437,757	1,393,979	43,778
	17 土地・建物賃借料	50,000	50,000	0
	19 保守料	217,728	210,453	7,275
	20 渉外費	59,603	75,201	△15,598
	21 諸会費	267,300	260,300	7,000
	22 車輛費	112,300	258,174	△145,874
	30 雑費	0	1	△1
	027 共同募金配分金事業費	0	158,700	△158,700
	02 歳末たすけあい配分金事業費	0	158,700	△158,700
	028 貸付事業費	70,000	0	70,000
	01 貸付事業費	70,000	0	70,000
	029 分担金費用	0	19,300	△19,300
	030 助成金費用	1,942,000	2,298,300	△356,300
	032 基金組入額	0	657,921	△657,921
	033 減価償却費	681,953	105,052	576,901
	サービス活動費用計(2)	115,171,750	117,969,534	△2,797,784
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,135,170	7,623,781	△3,488,611
サービス活動外増減の部	096 受取利息配当金収益	9,313	7,742	1,571
	101 その他のサービス活動外収益	46,180	38,080	8,100
	01 受入研修費収益	5,000	5,000	0
	04 雑収益	41,180	33,080	8,100
	サービス活動外収益計(4)	55,493	45,822	9,671
	043 その他のサービス活動外費用	87,570	0	87,570
	01 利用者等外給食費	1,600	0	1,600
	03 雑損失	85,970	0	85,970
	サービス活動外費用計(5)	87,570	0	87,570
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△32,077	45,822	△77,899
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,103,093	7,669,603	△3,566,510
特別増収益				
	特別収益計(8)	0	0	0

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)
減 の 部	費 055 その他の特別損失	0	1,073	△1,073
	用 特別費用計(9)	0	1,073	△1,073
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,073	1,073
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,103,093	7,668,530	△3,565,437
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	32,300,639	24,933,016	7,367,623
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,403,732	32,601,546	3,802,186
	113 基本金取崩額(14)	0	0	0
	114 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	01 退職共済積立金取崩額	0	0	0
	02 貸付積立金取崩額	0	0	0
	03 興部町社協積立金取崩額	0	0	0
	04 介護車輛整備積立金取崩額	0	0	0
	05 介護サービス事業積立金取崩額	0	0	0
	99 その他の積立金取崩額	0	0	0
	056 その他の積立金積立額(16)	2,058	300,907	△298,849
	01 退職共済積立金積立額	0	0	0
	02 貸付積立金積立額	0	0	0
	03 興部町社協積立金積立額	741	0	741
	04 介護車輛積立金積立額	409	300,000	△299,591
	05 介護サービス事業積立金積立額	908	907	1
	99 その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,401,674	32,300,639	4,101,035

法人名	社会福祉法人 興部町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		興部町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収入						
	075 会費収益	2,067,000	2,067,000	0	2,067,000		
	01 個人会費収益	1,638,000	1,638,000	0	1,638,000		
	02 法人会費収益	125,000	125,000	0	125,000		
	03 特別会費収益	274,000	274,000	0	274,000		
	04 団体会費収益	30,000	30,000	0	30,000		
	077 寄附金収益	2,873,549	2,873,549	0	2,873,549		
	02 経常経費寄附金収益	2,873,549	2,873,549	0	2,873,549		
	078 経常経費補助金収益	56,267,182	56,267,182	0	56,267,182		
	03 市区町村補助金収益	55,738,000	55,738,000	0	55,738,000		
	04 共同募金分配金収益	529,182	529,182	0	529,182		
	079 受託金収益	1,090,148	1,090,148	0	1,090,148		
	02 市区町村受託金収益	823,398	823,398	0	823,398		
	03 都道府県社協受託金収入	266,750	266,750	0	266,750		
	080 貸付事業収益	70,000	70,000	0	70,000		
	01 返還金収益	70,000	70,000	0	70,000		
	081 事業収益	254,000	254,000	0	254,000		
	03 利用料収益	254,000	254,000	0	254,000		
	083 介護保険事業収益	44,226,000	44,226,000	0	44,226,000		
	02 居宅介護料収益	42,731,950	42,731,950	0	42,731,950		
	01 (介護報酬収益)	38,319,502	38,319,502	0	38,319,502		
	02 (利用者負担金収益)	4,412,448	4,412,448	0	4,412,448		
	05 利用者等利用料収益	1,494,050	1,494,050	0	1,494,050		
	084 老人福祉事業収益	12,459,041	12,459,041	0	12,459,041		
	03 その他の事業収益	12,459,041	12,459,041	0	12,459,041		
	サービス活動収益計(1)	119,306,920	119,306,920	0	119,306,920		
	費用						
	020 人件費	93,329,368	93,329,368	0	93,329,368		
	01 役員報酬	3,105,000	3,105,000	0	3,105,000		
	02 職員給料	49,458,498	49,458,498	0	49,458,498		
	03 職員賞与	12,480,520	12,480,520	0	12,480,520		
	05 非常勤職員給与	15,927,357	15,927,357	0	15,927,357		
	07 退職給付費用	2,290,000	2,290,000	0	2,290,000		
	08 法定福利費	10,067,993	10,067,993	0	10,067,993		
	021 事業費	12,363,435	12,363,435	0	12,363,435		
	01 給食費	7,177,043	7,177,043	0	7,177,043		
	02 介護用品費	297,991	297,991	0	297,991		
	05 保健衛生費	255,825	255,825	0	255,825		
	07 被服費	137,310	137,310	0	137,310		
	08 教養娯楽費	129,330	129,330	0	129,330		
	14 消耗器具備品費	1,215,896	1,215,896	0	1,215,896		
	15 保険料	963,544	963,544	0	963,544		
	20 車両費	639,333	639,333	0	639,333		
	21 諸謝金	33,900	33,900	0	33,900		

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		事業所社会福祉協議会	会社	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の	23 印刷製本費	79,299	79,299	0	79,299		
	24 通信運搬費	56,440	56,440	0	56,440		
	26 業務委託費	977,190	977,190	0	977,190		
	27 手数料	30,834	30,834	0	30,834		
	28 租税公課	83,900	83,900	0	83,900		
	31 食糧費	285,600	285,600	0	285,600		
	022 事務費	6,784,994	6,784,994	0	6,784,994		
	01 福利厚生費	940,180	940,180	0	940,180		
	02 職員被服費	186,335	186,335	0	186,335		
	03 旅費交通費	575,980	575,980	0	575,980		
	04 研修研究費	659,814	659,814	0	659,814		
	05 事務消耗品費	768,167	768,167	0	768,167		
	06 印刷製本費	22,572	22,572	0	22,572		
	09 修繕費	229,265	229,265	0	229,265		
	10 通信運搬費	374,862	374,862	0	374,862		
	11 会議費	4,614	4,614	0	4,614		
	12 広報費	223,872	223,872	0	223,872		
	13 業務委託費	388,800	388,800	0	388,800		
	14 手数料	224,585	224,585	0	224,585		
	15 保険料	41,260	41,260	0	41,260		
	16 賃借料	1,437,757	1,437,757	0	1,437,757		
	17 土地・建物賃借料	50,000	50,000	0	50,000		
	19 保守料	217,728	217,728	0	217,728		
	20 渉外費	59,603	59,603	0	59,603		
	21 諸会費	267,300	267,300	0	267,300		
	22 車輛費	112,300	112,300	0	112,300		
	028 貸付事業費	70,000	70,000	0	70,000		
	01 貸付事業費	70,000	70,000	0	70,000		
	030 助成金費用	1,942,000	1,942,000	0	1,942,000		
	033 減価償却費	681,953	681,953	0	681,953		
	サービス活動費用計(2)	115,171,750	115,171,750	0	115,171,750		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,135,170	4,135,170	0	4,135,170		
サービス活動増減の	096 受取利息配当金収益	9,313	9,313	0	9,313		
	101 その他のサービス活動外収益	46,180	46,180	0	46,180		
	01 受入研修費収益	5,000	5,000	0	5,000		
	04 雑収益	41,180	41,180	0	41,180		
	サービス活動外収益計(4)	55,493	55,493	0	55,493		
	043 その他のサービス活動外費用	87,570	87,570	0	87,570		
	01 利用者等外給食費	1,600	1,600	0	1,600		
増減の	03 雑損失	85,970	85,970	0	85,970		
	サービス活動外費用計(5)	87,570	87,570	0	87,570		

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		都市社会福祉協議会	会社	内部取引消去	事業区分合計		
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△32,077	△32,077	0	△32,077		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,103,093	4,103,093	0	4,103,093		

財 産 目 録

法人名	社会福祉法人 興部町社会福祉協議会
-----	-------------------

一般会計		(平成28年3月31日現在)	
資産・負債の内容		金 額	
I. 資産の部			
1. 流 動 財 産			
現金	0円	0	
預貯金	北見信用金庫興部支店 34,788,392円	34,788,392	
	口座番号 00256006 11,422,229円		
	口座番号 0029731 527,173円		
	口座番号 1023564 0円		
	口座番号 1039349 10,181,075円		
	口座番号 1039307 1,416,094円		
	口座番号 1039315 315円		
	口座番号 1039323 0円		
	口座番号 1039331 11,241,506円		
事業未収金	受託金収入(受託) 47,500円	8,463,820	
	補助金収入(訪問・通所 減免) 271,085円		
	介護報酬収入(訪問・通所) 5,229,356円		
	利用者負担金収入(訪問・通所) 260,673円		
	食費収入(通所) 84,750円		
	管理費(ハウス) 178,387円		
	その他の利用料(ハウス) 914,069円		
	サービス区分間繰入金費用(ハウス) 1,478,000円		
前払金	社会福祉施設総合補償(通所・ハウス) 55,000円	55,000	
流動資産合計			43,307,212
2. 固 定 財 産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	北見信用金庫興部支店 1,000,000円	1,000,000	
	定期No.0177366 1,000,000円		
基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産			
構築物	{ ①車庫 1円	2	
	{ ②物置 1円		
車輛運搬具	{ ③移送用自動車 1円	2,000,894	
	{ ④給食サービス車 1円		
	{ ⑤デイ・ハウス送迎車 1円		
	{ ⑥ホームヘルパー車(共募) 1円		
	{ ⑦ホームヘルパー車 1円		
	{ ⑧ホームヘルパー車 1円		
	{ ⑨送迎・本部用移送車 2,000,888円		
器具及び備品	{ ⑩フープロ 1円	177,416	
	{ ⑪電話機 1円		
	{ ⑫ノートパソコン 1円		
	{ ⑬パソコン(省スペース) 1円		
	{ ⑭パソコン(省スペース) 1円		
	{ ⑮パソコン(省スペース) 1円		
	{ ⑯パソコン(省スペース) 1円		
	{ ⑰パソコン(省スペース) 1円		
	{ ⑱デジタルHDビデオレコーダー 1円		
	{ ⑲パソコン(省スペース) 1円		
	{ ⑳カラーレーザープリンタ 1円		
	{ ㉑パソコン(省スペース) 1円		
	{ ㉒パソコン(省スペース) 1円		
	{ ㉓マウスセンサー・ヘッドコーナセンサー 21,130円		
	{ ㉔パソコン(省スペース) 1円		
	{ ㉕パソコン(省スペース) 1円		
	{ ㉖スクールロッカー 81,666円		
	{ ㉗一眼レフカメラ一式 45,466円		
	{ ㉘パソコン 29,139円		
長期貸付金	応急援護資金(年度内未償還分) 30,000円	30,000	
退職共済積立預金	興部郵便局 1,027,433円	1,027,433	
	通常貯金(雑費・利息) 19,433円		
	担保定額 1,006,000円		
貸付積立預金	北見信用金庫興部支店 1,000,000円	1,000,000	
	定期No.0205056 1,000,000円		
社協積立預金	北見信用金庫興部支店 2,961,097円	2,961,097	
	定期No.0420711 1,602,220円		
	定期No.0427496 1,358,877円		
介護車輛整備積立預金	北見信用金庫興部支店 1,637,324円	1,637,324	
	定期No.0429650 1,337,249円		
	定期No.0432994 300,075円		
介護サービス事業積立預金	北見信用金庫興部支店 3,638,995円	3,638,995	
	定期No.0420611 747,501円		
	定期No.0402376 100,820円		
	定期No.0400986 986,621円		
	定期No.0420650 803,053円		
	定期No.0424244 1,001,000円		
その他の固定資産合計		12,473,161	
固定資産合計			13,473,161
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	{ 通信運搬費(法人・受託・通所・ハウス) 32,203円	3,052,818	
	{ 業務委託費(法人) 13,500円		
	{ 会議費(法人) 461円		
	{ 手数料(訪問・通所・ハウス) 216円		
	{ 研修研究費(訪問) 5,984円		
	{ 被服費(通所) 1,620円		
	{ 福利厚生費(通所・ハウス) 29,160円		
	{ 給食費(通所・ハウス) 596,091円		
	{ 賃借料(法人・訪問・通所・ハウス) 43,603円		
	{ 広報費(法人) 15,200円		
	{ 消耗器具備品費(ハウス) 14,780円		
	{ 人件費補助金精算(法人) 2,300,000円		
未払費用	{ 法定福利費(法人・訪問・通所・ハウス) 1,468,464円	4,306,787	
	{ 非常勤職員給与(訪問・通所・ハウス) 1,294,355円		
	{ サービス区分間繰入金収益(通所) 1,478,000円		
	{ 職員給与(法人・訪問・通所・ハウス) 65,968円		
預かり金	給食利用料事前預かり分 1,700円	1,700	
職員預かり金	社会・雇用労災保険料・税金等職員負担金 1,752,545円	1,752,545	
流動負債合計			9,113,850
2. 固定負債			
退職給与引当金		0	
固定負債合計			0
負債合計			9,113,850
差 引 純 資 産			47,666,523

参 考

平成28年3月31日現在

区 分		当年度末	前年度末	増 減
固定資産		13,473,161	14,149,056	△ 675,895
(1)基本財産		1,000,000	1,000,000	0
基本財産特定預金	北見信用金庫興部支店	1,000,000	1,000,000	0
(2)その他の固定資産		12,473,161	13,149,056	△ 675,895
構築物	①車庫 1	2	2	0
	②物置 1			
車両運搬具	③移送用自動車 1	2,000,894	2,574,539	△ 573,645
	④給食サービス車 1			
	⑤デイ・ハウス送迎車 1			
	⑥ホームヘルパー車(共募) 1			
	⑦ホームヘルパー車 1			
	⑧ホームヘルパー車 1			
	⑨送迎・本部用移送車 2,000,888			
器具及び備品	⑩ワープロ 1	177,416	285,724	△ 108,308
	⑪電話機 1			
	⑫ノートパソコン 1			
	⑬パソコン(省スペース) 1			
	⑭パソコン(省スペース) 1			
	⑮パソコン(省スペース) 1			
	⑯パソコン(省スペース) 1			
	⑰パソコン(省スペース) 1			
	⑱デジタルHDビデオレコーダー 1			
	⑲パソコン(省スペース) 1			
	⑳カラーレーザープリンタ 1			
	㉑パソコン(省スペース) 1			
	㉒パソコン(省スペース) 1			
	㉓マットセンサー・ペットコーナセンサー 21,130			
	㉔パソコン(省スペース) 1			
	㉕パソコン(省スペース) 1			
	㉖スクールロッカー 81,666			
	㉗一眼レフカメラ一式 45,466			
	㉘パソコン 29,139			
長期貸付金		30,000	26,000	4,000
退職共済積立預金	興部郵便局	1,027,433	1,027,433	0
貸付積立預金	北見信用金庫興部支店	1,000,000	1,000,000	0
社協積立預金	北見信用金庫興部支店	2,961,097	2,960,356	741
介護車両整備積立預金	北見信用金庫興部支店	1,637,324	1,636,915	409
介護サービス事業積立預金	北見信用金庫興部支店	3,638,995	3,638,087	908

脚注

1. 減価償却費の累計額 681,953円

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 — 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 — 決算日の市場価格に基づく時価法

（2） 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- 製品、仕掛品 — 個別法に基づく原価法
- 原材料、商品 — 個別法に基づく原価法
- 貯蔵品 — 個別法に基づく原価法

（3） 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- 無形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- リース資産 — 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

（4） 引当金の計上基準

- 退職給付引当金 — 中小企業退職金共済を利用した退職金制度としており、外部への掛金として損金計上し、引当金については計上していない。
- 賞与引当金 — 当該年度中の賞与支払い（決算手当）を設けているため、賞与引当金については計上していない。
- 徴収不能引当金 — 債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、またその他の債権については一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能見込額として計上する。今期は計上していない。

（5） リース取引の処理方法

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- 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。掛金は「退職給付費」の科目で費用処理している。

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の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、社会福祉事業のみ実施のため作成していない。
- ④ 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、社会福祉事業のみ実施のため作成していない。

- ⑤ 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 ア 興部町社会福祉協議会拠点区分（社会福祉事業）
 「法人本部」サービス区分
 「受託事業」サービス区分
 「訪問介護」サービス区分
 「通所介護」サービス区分
 「障がい者支援」サービス区分
 「難病患者等訪問介護」サービス区分
 「生活支援ハウス」サービス区分

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
土地				
建物				
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				
合 計	1,000,000			1,000,000

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0 円
建物（基本財産）	0 円
計	0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0 円
計	0 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）			
建物（基本財産）			
土地			
建物			
構築物	640,000	639,998	2
機械及び装置			
車両運搬具	15,376,845	13,375,951	2,000,894
器具及び備品	2,495,456	2,318,040	177,416
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
合 計	18,512,301	16,333,989	2,178,312

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
合 計			

該当なし

1 1. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 下	評価損益
合 計			

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

○ 関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容 役員の兼務等 事業上の関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高

該当なし

○ 取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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**

障がい者支援サービス区分及び難病患者等訪問介護サービス区分については対象利用者0名。ただし、障がい者サービス区分については1件相談あり、体制整備のため特定行為対応の研修受講を行った。

1. 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 — 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 — 決算日の市場価格に基づく時価法

（２） 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- 製品、仕掛品 — 個別法に基づく原価法
- 原材料、商品 — 個別法に基づく原価法
- 貯蔵品 — 個別法に基づく原価法

（３） 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- 無形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- リース資産 — 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

（４） 引当金の計上基準

- 退職給付引当金 — 中小企業退職金共済を利用した退職金制度としており、外部への掛金として損金計上し、引当金については計上していない。
- 賞与引当金 — 当該年度中の賞与支払い(決算手当)を設けているため、賞与引当金については計上していない。
- 徴収不能引当金 — 債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、またその他の債権については一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能見込額として計上する。今期は計上していない。

（５） リース取引の処理方法

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- 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。掛金は「退職給付費」の科目で費用処理している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

- ① 拠点区分の財務諸表
 - 第1号の4様式 ○ 第2号の4様式 ○ 第3号の4様式
- ② サービス区分別明細書
 - 別紙4
- ③ 拠点区分資金収支明細書
 - 別紙3

サービス区分の内訳

- ア 興部町社会福祉協議会拠点区分（社会福祉事業）
 - 「法人本部」サービス区分
 - 「受託事業」サービス区分
 - 「訪問介護」サービス区分
 - 「通所介護」サービス区分
 - 「障がい者支援」サービス区分
 - 「難病患者等訪問介護」サービス区分
 - 「生活支援ハウス」サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				
合 計	1,000,000			1,000,000

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0 円
建物（基本財産）	0 円
計	0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0 円
計	0 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）			
建物（基本財産）			
土地			
建物			
構築物	640,000	639,998	2
機械及び装置			
車両運搬具	15,376,845	13,375,951	2,000,894
器具及び備品	2,495,456	2,318,040	177,416
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
合 計	18,512,301	16,333,989	2,178,312

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
合 計			

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時 下	評価損益
合 計			

該当なし

1.1. 重要な後発事象

該当なし

1.2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

障がい者支援サービス区分及び難病患者等訪問介護サービス区分については対象利用者0名。ただし、障がい者サービス区分については1件相談あり、体制整備のため特定行為対応の研修受講を行った。

付 属 明 細 書

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)									(単位：円)	
勘定科目	法人運営大抵	受託事業	初期介護	通所介護	福祉サービス課	難病患者等訪問介護	生活支援サービス	合計	内部取引消去	
流動資産										
現金預金	11,017,372	979,530	12,682,516	4,788,017	315		13,839,462	43,307,212		
事業未収金	11,017,372	932,030	10,181,075	1,416,094	315		11,241,506	34,788,392		
前払金		47,500	2,501,441	3,344,423			2,570,456	8,463,820		
固定資産				27,500			27,500	55,000		
基本財産	9,383,396		3,857,511		232,254			13,473,161		
定期預金	1,000,000							1,000,000		
その他の固定資産	1,000,000							1,000,000		
その他の固定資産	8,383,396		3,857,511		232,254			12,473,161		
構築物	2							2		
車輦運搬具	2,000,890		4					2,000,894		
器具及び備品	26,725		150,691					177,416		
長期貸付金	30,000							30,000		
退職共済積立資産	1,027,433							1,027,433		
貸付積立資産	1,000,000							1,000,000		
興部町社協積立資産	2,961,097							2,961,097		
介護車輛整備積立資産	1,337,249		300,075					1,637,324		
介護サービス事業積立資産			3,406,741		232,254			3,638,995		
資産の部合計	20,400,768	979,530	16,540,027	4,788,017	232,569		13,839,462	56,780,373		

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	法人運営分	受託事業	補助金	通所介護	障害者支援	難病患者等訪問介護	生活支援サービス	合計	内部取引消去
流動負債									
事業未払金	2,992,989			866,804			2,461,756	9,113,850	
未払費用	2,370,353			17,048			532,401	3,052,818	
預り金	199,018			389,215			1,498,474	4,306,787	
職員預り金	1,700							1,700	
	421,918			460,541			430,881	1,752,545	
負債の部合計	2,992,989			866,804			2,461,756	9,113,850	
基本金	1,000,000							1,000,000	
第一号基本金	1,000,000							1,000,000	
その他の積立金	6,325,779			3,706,816	232,254			10,264,849	
退職共済積立金	1,027,433							1,027,433	
貸付積立金	1,000,000							1,000,000	
興部町社協積立金	2,961,097							2,961,097	
介護車輛整備積立金	1,337,249			300,075				1,637,324	
介護サービス事業積立金				3,406,741	232,254			3,638,995	
次期繰越活動増減差額	10,082,000	979,530		11,966,407	1,995,716		11,377,706	36,401,674	
(うち当期活動増減差額)	2,451,263	176,609		△1,852,282	△1,160,241		4,487,371	4,103,093	
純資産の部合計	17,407,779	979,530		15,673,223	1,995,716		11,377,706	47,666,523	
負債及び純資産の部合計	20,400,768	979,530		16,540,027	4,788,017		13,839,462	56,780,373	

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

勘定科目	拠点区分合計								
流動資産									
現金預金	43,307,212								
事業未収金	34,788,392								
前払金	8,463,820								
	55,000								
固定資産									
	13,473,161								
基本財産									
	1,000,000								
定期預金									
	1,000,000								
その他の固定資産									
	12,473,161								
構築物									
	2								
車両運搬具									
	2,000,894								
器具及び備品									
	177,416								
長期貸付金									
	30,000								
退職共済積立資産									
	1,027,433								
貸付積立資産									
	1,000,000								
興部町社協積立資産									
	2,961,097								
介護車輛整備積立資産									
	1,637,324								
介護サービス事業積立資産									
	3,638,995								
資産の部合計	56,780,373								

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

4頁

勘定科目	拠点区分合計								
流動負債									
事業未払金	9,113,850								
未払費用	3,052,818								
預り金	4,306,787								
職員預り金	1,700								
	1,752,545								
負債の部合計	9,113,850								
基本金	1,000,000								
第一号基本金	1,000,000								
その他の積立金	10,264,849								
退職共済積立金	1,027,433								
貸付積立金	1,000,000								
興密町社協積立金	2,961,097								
介護車輦整備積立金									
介護サービス事業積立金	1,637,324								
	3,638,995								
次期繰越活動増減差額	36,401,674								
(うち当期活動増減差額)	4,103,093								
純資産の部合計	47,666,523								
負債及び純資産の部合計	56,780,373								

資金収支明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	法人運営本部	委託事業	助成金等	通行手続	協会の寄附金	聴覚障害者訪問介護	生活支援ハウス	合計	前期繰引額
職員給料支出									
職員費与支出	5, 101, 825			11, 134, 663	18, 380, 418		14, 841, 592	49, 458, 498	
非常勤職員給与支出	990, 691			3, 721, 177	4, 558, 738		3, 209, 914	12, 480, 520	
退職給付支出				423, 034	3, 704, 875		11, 799, 448	15, 927, 357	
退職給付支出	320, 500			492, 100	806, 400		671, 000	2, 290, 000	
法定福利費支出	1, 421, 017			2, 245, 084	3, 572, 602		2, 829, 290	10, 067, 993	
事業費支出									
給食費支出	1, 560, 951	19, 898		797, 636	3, 258, 252		6, 726, 698	12, 363, 435	
介護用品費支出	122, 964			20, 555	1, 632, 450		5, 544, 593	7, 177, 043	
保健衛生費支出				13, 237	124, 734		117, 854	297, 991	
被服費支出					67, 288		70, 022	255, 825	
教養娯楽費支出					73, 699		55, 631	137, 310	
消耗器具備品費支出	125, 558	4, 406		56, 372	281, 320		748, 240	129, 330	
保険料支出	229, 514	3, 000		369, 970	227, 050		134, 010	1, 215, 896	
車輦費支出	191, 990			268, 382	164, 128		14, 833	963, 544	
諸謝金支出	30, 000				3, 900			639, 333	
印刷製本費支出	32, 427			46, 872				33, 900	
通信運搬費支出	42, 068	7, 216			2, 109		5, 047	79, 299	
業務委託費支出	471, 750				505, 440			56, 440	
手数料支出	6, 480	5, 076		648	11, 529		7, 101	977, 190	
租税公課支出	22, 600	200		21, 600	39, 500			30, 834	
食糧費	285, 600							83, 900	
事務費支出								285, 600	
福利厚生費支出	2, 399, 812	43, 291		1, 121, 672	1, 636, 571		1, 344, 358		
職員被服費支出	25, 256			126, 478	307, 704	540	480, 742	6, 784, 994	
旅費交通費支出				15, 012	85, 795		85, 528	940, 180	
研修研究費支出	336, 280			77, 880	81, 420		80, 400	186, 335	
事務消耗品費支出	181, 280	33, 600		99, 254	126, 230			575, 980	
印刷製本費支出	366, 059	4, 545		191, 378	138, 808	219, 450	67, 377	659, 814	
修繕費支出	22, 572							768, 167	
通信運搬費支出								22, 572	
会議費支出	291, 083	5, 146		5, 498	56, 453		172, 812	229, 265	
	4, 614				34, 844		38, 291	374, 862	

勘定科目	法人運営本部	受託事業	訪問介護	通所介護	障がい者支援	障害者等訪問介護	介護支援ハウス	合計	内部取引消去
広報費支出	223,872							223,872	
業務委託費支出	97,200		97,200	97,200			97,200	388,800	
手数料支出	23,800		48,812	90,955	19,300	540	41,178	224,585	
保険料支出				20,630			20,630	41,260	
貸借料支出	330,657		385,414	489,975			231,711	1,437,757	
土地・建物賃借料支出	50,000							50,000	
保守料支出	67,236		50,746	71,257			28,489	217,728	
渉外費支出	59,603							59,603	
諸会費支出	208,000		24,000	35,300				267,300	
車輦費支出	112,300							112,300	
貸付事業支出	70,000							70,000	
貸付金支出	70,000							70,000	
助成金支出	1,108,500	833,500						1,942,000	
その他の支出	600	16,850	68,520				1,600	87,570	
利用者等外給食費支出							1,600	1,600	
雑支出	600	16,850	68,520					85,970	
事業活動支出計(2)	16,078,896	913,539	20,003,886	35,917,856	238,750	540	41,423,900	114,577,367	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,067,708	176,609	△1,547,486	△1,160,241	△238,375	△540	4,487,371	4,785,046	
施設収入									
施設整備等収入計(4)									
整備支出									
備出									
等									
に									
よ									
る									
取									
支									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
長期貸付金回収収入	26,000							26,000	
サービスの区分間繰入金収入					238,748	540		239,288	△239,288

勘定科目						拠点区分合計						
						07月	08月	09月	10月	11月	12月	計
事業収入	会費収入					2,067,000						
	個人会費収入					1,638,000						
	法人会費収入					125,000						
	特別会費収入					274,000						
	団体会費収入					30,000						
	寄附金収入					2,873,549						
	経常経費寄附金収入					2,873,549						
	経常経費補助金収入					56,267,182						
	市区町村補助金収入					55,738,000						
	共同募金分配金収入					529,182						
	受託金収入					1,090,148						
	市区町村受託金収入					823,398						
	都道府県社協受託金収入					266,750						
	貸付事業収入					70,000						
	返還金収入					70,000						
	事業収入					254,000						
	利用料収入					254,000						
	介護保険事業収入					44,226,000						
	居宅介護料収入					42,731,950						
	(介護報酬収入)					38,319,502						
	(利用者負担金収入)					4,412,448						
	利用者等利用料収入					1,494,050						
	老人福祉事業収入					12,459,041						
	その他の事業収入					12,459,041						
	受取利息配当金収入					9,313						
	その他の収入					46,180						
	受入研修費収入					5,000						
	雑収入					41,180						
	事業活動収入計(1)					119,362,413						
支出	人件費支出					93,329,368						
	役員報酬支出					3,105,000						

(単位: H) 6頁

制定科目		拠点区分合計	10月1日現在	10月31日現在	11月30日現在	12月31日現在	12月31日現在	12月31日現在	12月31日現在
	職員給料支出	49,458,498							
	職員賞与支出	12,480,520							
	非常勤職員給与支出	15,927,357							
	退職給付支出	2,290,000							
	法定福利費支出	10,067,993							
	事業費支出								
	給食費支出	12,363,435							
	介護用品費支出	7,177,043							
	保健衛生費支出	297,991							
	被服費支出	255,825							
	被服費支出	137,310							
	教養娯楽費支出	129,330							
	消耗器具備品費支出	1,215,896							
	仮除料支出	963,544							
	車輛費支出	639,333							
	諸謝金支出	33,900							
	印刷製本費支出	79,299							
	通信運搬費支出	56,440							
	業務委託費支出	977,190							
	手数料支出	30,834							
	租税公課支出	83,900							
	食糧費	285,600							
	事務費支出	6,784,994							
	福利厚生費支出	940,180							
	職員被服費支出	186,335							
	旅費交通費支出	575,980							
	研修研究費支出	659,814							
	事務消耗品費支出	768,167							
	印刷製本費支出	22,572							
	修繕費支出	229,265							
	通信運搬費支出	374,862							
	会議費支出	4,614							

(単位: 円) 7頁

勘定科目						拠点区分合計							
						07月	08月	09月	10月	11月	12月	17年度計	17年度累計
広報費支出													
業務委託費支出						223,872							
手数料支出						388,800							
保険料支出						224,585							
賃借料支出						41,260							
土地・建物賃借料支出						1,437,757							
保守料支出						50,000							
渉外費支出						217,728							
諸会費支出						59,603							
車輦費支出						267,300							
貸付事業支出						112,300							
貸付金支出						70,000							
助成金支出						70,000							
その他の支出						1,942,000							
利用者等外給食費支出						87,570							
雑支出						1,600							
事業活動支出計(2)						85,970							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						114,577,367							
施設収入						4,785,046							
施設整備等収入計(4)													
整備支出													
備等に よる 取 支													
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)													
長期貸付金回収収入													
サービス区分間繰入金収入						26,000							

(單位: H) 8頁

勘定科目		拠点区分合計	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和元年度
他	その他の活動収入計(7)							
の	長期貸付金支出	26,000						
活	積立資産支出	30,000						
動	興部町社協積立資産支出	2,058						
に	介護車輦整備積立資産支出	741						
よ	介護サービス事業積立資産支出	409						
る	サービス区分間繰入金支出	908						
取								
支	その他の活動支出計(8)	32,058						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,058						
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,778,988						
	前期末支払資金残高(12)	29,414,374						
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,193,362						

事業活動明細書

(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										法人運営本部		受託事業	訪問介護	通所介護	療養介護等訪問介護	生活支援サービス	合計	内部取引消去
勘定科目										法人運営本部		受託事業	訪問介護	通所介護	療養介護等訪問介護	生活支援サービス	合計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	075 会費収益									2,067,000	0	0	0	0	0	0	2,067,000	0
	01 個人会費収益									1,638,000	0	0	0	0	0	0	1,638,000	0
	02 法人会費収益									125,000	0	0	0	0	0	0	125,000	0
	03 特別会費収益									274,000	0	0	0	0	0	0	274,000	0
増 減 の 部	04 団体会費収益									30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0
	077 寄附金収益									2,743,549	0	0	0	0	0	0	2,743,549	0
	02 経常経費寄附金収益									2,743,549	0	0	0	0	0	0	2,743,549	0
	078 経常経費補助金収益									13,967,182	0	0	0	0	0	0	13,967,182	0
増 減 の 部	03 市区町村補助金収益									13,438,000	0	0	0	0	0	0	13,438,000	0
	04 共同募金分配金収益									529,182	0	0	0	0	0	0	529,182	0
	079 受託金収益									0	1,090,148	0	0	0	0	0	1,090,148	0
	02 市区町村受託金収益									0	823,398	0	0	0	0	0	823,398	0
増 減 の 部	03 都道府県社協受託金収入									0	266,750	0	0	0	0	0	266,750	0
	080 貸付事業収益									70,000	0	0	0	0	0	0	70,000	0
	01 返還金収益									70,000	0	0	0	0	0	0	70,000	0
	081 事業収益									254,000	0	0	0	0	0	0	254,000	0
増 減 の 部	03 利用料収益									254,000	0	0	0	0	0	0	254,000	0
	083 介護保険事業収益									0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 居宅介護料収益									0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 (介護報酬収益)									0	0	0	0	0	0	0	0	0
増 減 の 部	02 (利用者負担金収益)									0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05 利用者等利用料収益									0	0	0	0	0	0	0	0	0
	084 老人福祉事業収益									0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03 その他の事業収益									0	0	0	0	0	0	0	0	0
費 用	サービス活動収益計(1)									19,101,731	1,090,148	34,751,380	34,751,380	34,751,380	0	45,909,041	119,306,920	0
	020 人件費									10,939,033	0	31,023,033	31,023,033	31,023,033	0	33,351,244	93,329,368	0
	01 役員報酬									3,105,000	0	0	0	0	0	0	3,105,000	0
	02 職員給料									5,101,825	0	18,380,418	18,380,418	18,380,418	0	14,841,592	49,458,498	0

事業活動明細書

(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										
	法人運営本部	受託事業	訪問介護	通所介護	療養介護等	療養介護等訪問介護	生活支援システム	合計	内訳説明書	
03 職員賞与	990,691	0	3,721,177	4,558,738	0	0	3,209,914	12,480,520	0	
05 非常勤職員給与	0	0	423,034	3,704,875	0	0	11,799,448	15,927,357	0	
07 退職給付費用	320,500	0	492,100	806,400	0	0	671,000	2,290,000	0	
08 法定福利費	1,421,017	0	2,245,084	3,572,602	0	0	2,829,290	10,067,993	0	
021 事業費	1,560,951	19,898	797,636	3,258,252	0	0	6,726,698	12,363,435	0	
01 給食費	0	0	0	1,632,450	0	0	5,544,593	7,177,043	0	
02 介護用品費	122,964	0	20,555	125,105	0	0	29,367	297,991	0	
05 保健衛生費	0	0	13,237	124,734	0	0	117,854	255,825	0	
07 被服費	0	0	0	67,288	0	0	70,022	137,310	0	
08 教養娯楽費	0	0	0	73,699	0	0	55,631	129,330	0	
14 消耗器具備品費	125,558	4,406	56,372	281,320	0	0	748,240	1,215,896	0	
15 保険料	229,514	3,000	369,970	227,050	0	0	134,010	963,544	0	
20 車輛費	191,990	0	268,382	164,128	0	0	14,833	639,333	0	
21 諸謝金	30,000	0	0	3,900	0	0	0	33,900	0	
23 印刷製本費	32,427	0	46,872	0	0	0	0	79,299	0	
24 通信運搬費	42,068	7,216	0	2,109	0	0	5,047	56,440	0	
26 業務委託費	471,750	0	0	505,440	0	0	0	977,190	0	
27 手数料	6,480	5,076	648	11,529	0	0	7,101	30,834	0	
28 租税公課	22,600	200	21,600	39,500	0	0	0	83,900	0	
31 食糧費	285,600	0	0	0	0	0	0	285,600	0	
022 事務費	2,399,812	43,291	1,121,672	1,636,571	238,750	540	1,344,358	6,784,994	0	
01 福利厚生費	25,256	0	126,478	307,704	0	0	480,742	940,180	0	
02 職員被服費	0	0	15,012	85,795	0	0	85,528	186,335	0	
03 旅費交通費	336,280	0	77,880	81,420	0	0	80,400	575,980	0	
04 研修研究費	191,280	33,600	99,254	126,230	219,450	0	0	659,814	0	
05 事務消耗品費	366,059	4,545	191,378	138,808	0	0	67,377	768,167	0	
06 印刷製本費	22,572	0	0	0	0	0	0	22,572	0	
09 修繕費	0	0	0	56,453	0	0	172,812	229,265	0	

事業活動明細書

(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		法人運営本部	受託事業	訪問介護	通所介護	障害入居者支援	難病患者等訪問介護	生活支援システム	合計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	10 通信運搬費	291,083	5,146	5,498	34,844	0	0	38,291	374,862	0
	11 会議費	4,614	0	0	0	0	0	0	4,614	0
	12 広報費	223,872	0	0	0	0	0	0	223,872	0
	13 業務委託費	97,200	0	97,200	97,200	0	0	97,200	388,800	0
	14 手数料	23,800	0	48,812	90,955	19,300	540	41,178	224,585	0
	15 保険料	0	0	0	20,630	0	0	20,630	41,260	0
	16 賃借料	330,657	0	385,414	489,975	0	0	231,711	1,437,757	0
	17 土地・建物賃借料	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0
	19 保守料	67,236	0	50,746	71,257	0	0	28,489	217,728	0
	20 渉外費	59,603	0	0	0	0	0	0	59,603	0
	21 諸会費	208,000	0	24,000	35,300	0	0	0	267,300	0
	22 車輦費	112,300	0	0	0	0	0	0	112,300	0
	028 貸付事業費 貸付事業費	70,000	0	0	0	0	0	0	70,000	0
	01 貸付事業費 貸付事業費	70,000	0	0	0	0	0	0	70,000	0
	030 助成金費用	1,108,500	833,500	0	0	0	0	0	1,942,000	0
	033 減価償却費	616,445	0	65,508	0	0	0	0	681,953	0
	サービス活動費用計(2)	16,694,741	896,689	20,000,874	35,917,856	238,750	540	41,422,300	115,171,750	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,406,990	193,459	△1,546,254	△1,166,476	△238,750	△540	4,486,741	4,135,170	0
	096 受取利息配当金収益	3,693	0	1,780	1,235	375	0	2,230	9,313	0
	101 その他のサービス活動外 収益	41,180	0	0	5,000	0	0	0	46,180	0
	01 受入研修費収益	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0
	04 雑収益	41,180	0	0	0	0	0	0	41,180	0
	サービス活動外収益計(4)	44,873	0	1,780	6,235	375	0	2,230	55,493	0
	043 その他のサービス活動外 費用	600	16,850	68,520	0	0	0	1,600	87,570	0
	01 利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	1,600	1,600	0
	03 雑損失	600	16,850	68,520	0	0	0	0	85,970	0
	サービス活動外費用計(5)	600	16,850	68,520	0	0	0	1,600	87,570	0

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日) (単位：円) 4頁

勘定科目		法人運営本部	受託事業	訪問介護	通所介護	認知介護支援	難病患者等訪問介護	生活支援システム	合計	内部取引消去
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,273	△16,850	△66,740	6,235	375	0	630	△32,077	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,451,263	176,609	△1,612,994	△1,160,241	△238,375	△540	4,487,371	4,103,093	0

(単位:円) 5頁

[illegible]

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日) (単位：円) 7頁

勘定科目		拠点区分合計				
10 通信運搬費		374,862				
11 会議費		4,614				
12 広報費		223,872				
13 業務委託費		388,800				
14 手数料		224,585				
15 保険料		41,260				
16 賃借料		1,437,757				
17 土地・建物賃借料		50,000				
19 保守料		217,728				
20 渉外費		59,603				
21 諸会費		267,300				
22 車輦費		112,300				
028 貸付事業費 貸付事業費		70,000				
01 貸付事業費 貸付事業費		70,000				
030 助成金費用		1,942,000				
033 減価償却費		681,953				
サービス活動費用計(2)		115,171,750				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,135,170				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	096 受取利息配当金収益					
	101 その他のサービス活動外 収益	9,313				
	01 受入研修費収益	46,180				
	04 雑収益	5,000				
		41,180				
	サービス活動外収益計(4)	55,493				
	043 その他のサービス活動外 費用	87,570				
	01 利用者等外給食費	1,600				
	03 雑損失	85,970				
	サービス活動外費用計(5)	87,570				

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日) (単位：円) 8頁

勘定科目		拠点区分合計							
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)								
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,077							
		4,103,093							

法人名	社会福祉法人 興部町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 興部町社会福祉協議会

固定資産管理台帳

(自平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

1頁

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額	
							うち国庫補助金等の額	助成金の額	うち国庫補助金等の額	助成金の額	うち国庫補助金等の額	助成金の額	うち国庫補助金等の額	助成金の額
その他の														
構築物														
(0001 車庫)	H03 12 18	1	定額	19	0.052	292		230,000	1			229,999		1
構築物														
(0001 物置)	H03 12 17	1	定額	15	0.066	292		410,000	1			409,999		1
構築物計		2						640,000	2			639,998		2
の														
車輛運搬具														
(0001 移送用自動車(身体障害者輸送用))	H12 05 31	1	定額	4	0.250	191		4,743,465	1			4,743,464		1
車輛運搬具														
(0001 給食サービス用車両(赤い羽根))	H17 05 30	1	定額	4	0.250	131		1,448,820	1			1,448,819		1
車輛運搬具														
(0001 送迎車両(赤い羽根))	H20 07 08	1	定額	3	0.334	93		2,610,280	1			2,610,279		1
車輛運搬具														
(0001 ホームヘルパー車①(赤い羽根))	H21 06 01	1	定額	4	0.250	82		999,280	1			999,279		1
車輛運搬具														
(0001 ホームヘルパー車②)	H21 06 01	1	定額	4	0.250	82		1,070,000	1			1,069,999		1
車輛運搬具														
(0001 ホームヘルパー車③)	H21 06 01	1	定額	4	0.250	82		1,070,000	1			1,069,999		1
車輛運搬具														
(0001 送迎・本部用移送車(ステップ))	H25 10 31	1	定額	6	0.167	30		3,435,000			573,645	573,645		
車輛運搬具計		7						15,376,845	8,313,465		573,645	573,645	8,313,465	2,000,888
器具及び備品														
(0001 ワンプロ)	H08 03 31	1	定額	5	0.200	241		190,000	1			189,999		1
器具及び備品														
(0001 電話機)	H07 10 05	1	定額	10	0.100	246		130,000	1			129,999		1
器具及び備品														
(0001 ノートパソコン)	H15 03 06	1	定額	4	0.250	157		241,500	1			241,499		1
器具及び備品														
(0001 パソコン(寄付)①)	H19 10 29	1	定額	4	0.250	102		100,000	1			99,999		1
器具及び備品														
(0001 パソコン(寄付)②)	H19 10 29	1	定額	4	0.250	102		100,000	1			99,999		1
器具及び備品														
(0001 パソコン③)	H20 05 26	1	定額	4	0.250	95		185,850	1			185,849		1
器具及び備品														
(0001 パソコン④)	H20 04 04	1	定額	4	0.250	96		121,800	1			121,799		1
器具及び備品														
(0001 パソコン⑤)	H20 08 25	1	定額	4	0.250	92		105,000	1			104,999		1
器具及び備品														
(0001 デジタルHDビデオカメラ)	H20 06 30	1	定額	5	0.200	94		153,600	1			153,599		1
器具及び備品														
(0001 パソコン⑥)	H22 04 16	1	定額	4	0.250	72		119,700	1			119,699		1
器具及び備品														
(0001 レーザープリンタC3350)	H22 07 12	1	定額	5	0.200	69		105,662	5,280	5,279		105,661		1
器具及び備品														
(0001 パソコン⑦)	H22 08 10	1	定額	4	0.250	68		104,055	1			104,054		1
器具及び備品														
(0001 パソコン⑧)	H22 11 25	1	定額	4	0.250	65		103,005	1			103,004		1
器具及び備品														
(0001 マットセンサー・ベクトルコーナースキャン)	H23 03 14	1	定額	6	0.167	61		139,230	44,382	23,252		118,100		21,130
器具及び備品														
(0001 パソコン⑨)	H23 06 30	1	定額	4	0.250	58		108,465	4,520	4,519		108,464		1
器具及び備品														
(0001 パソコン⑩)	H23 09 05	1	定額	4	0.250	55		129,439	13,482	13,481		129,438		1
器具及び備品														
(0001 ロックカー(スクラップ))	H23 09 28	1	定額	15	0.067	55		117,600	89,506	7,840		35,934		81,666
器具及び備品														
(0001 一眼レフカメラ一式)	H25 02 01	1	定額	5	0.200	38		124,000	70,266	24,800		78,534		45,466
器具及び備品														
(0001 パソコン⑪)	H25 04 08	1	定額	4	0.250	36		116,550	58,276	29,137		87,411		29,139
器具及び備品計		19						2,495,456	285,724	108,308		2,318,040		177,416
その他の固定資産(有形固定資産)計		28						18,512,301	8,313,465	681,953		16,333,989		2,178,312

法人名	社会福祉法人 興部町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 興部町社会福祉協議会

固定資産増減明細表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)
当期減少内訳

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳		取得 年月日	数量	取得価額 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	帳簿価額 うち国庫補助金等の額
基本財産						
基本財産増加計				0	0	0
基本財産減少計						
有形固定資産増加計				0	0	0
有形固定資産減少計						
無形固定資産増加計						
無形固定資産減少計						
当期増加合計				0	0	0
当期減少合計						

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 興部町社会福祉協議会

拠点区分 興部町社会福祉協議会拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	概要
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	
土地					0	0	0	
建物					0		0	
基本財産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	2,860,265	0	681,953	0	2,178,312	8,313,465	18,512,301	8,313,465
土地					0		0	
建物					0		0	
構築物	2				2	639,998	640,000	0
機械及び装置					0		0	
車両運搬具	2,574,539		573,645		2,000,894	13,375,951	15,376,845	8,313,465
器具及び備品	285,724		108,308		177,416	2,318,040	2,495,456	0
有形リース資産					0		0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,860,265	0	681,953	0	2,178,312	16,333,989	18,512,301	8,313,465
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	
権利					0		0	
ソフトウェア					0		0	
無形リース資産					0		0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	2,860,265	0	681,953	0	2,178,312	16,333,989	18,512,301	8,313,465
基本財産及びその他の固定資産	2,860,265	0	681,953	0	2,178,312	16,333,989	18,512,301	8,313,465
将来入金予定の償還補助金の額					0			
差 引	0	0	0	0	0			

(注) 1 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

法人名	社会福祉法人 興部町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 興部町社会福祉協議会

基本金明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		社会福祉事業	
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金			
第三号基本金			
当期末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金			
第三号基本金			

興 部 町 社 会 福 祉 協 議 会 (財産目録)
(平成28年3月31日現在)

NO.1

No.		財産区分		所有口座内訳						
		預入先	口座名義	口座番号	経理区分	預金額	預入日			
1	流動資産 (預貯金)	北見信金 興部支店	社会福祉法人 興部町社会福祉協議会 会長 櫻木トモ枝	普通 0025606	法人運営事業 受託事業	11,422,229円	-			
2		北見信金 興部支店	社会福祉法人 興部町社会福祉協議会 会長 櫻木トモ枝	普通 0029731	法人運営事業 (応急援助資金)	527,173円	-			
3		北見信金 興部支店	興部社協ホームヘルプサービスセンター社会福祉法人 興部町社会福祉協議会会長 櫻木トモ枝	普通 1039349	訪問介護事業	10,181,075円	-			
4		北見信金 興部支店	興部社協デイサービスセンター社会福祉法人 興部町社会福祉協議会会長 櫻木トモ枝	普通 1039307	通所介護事業	1,416,094円	-			
5		北見信金 興部支店	興部社協障がい者ホームヘルプサービスセンター 社会福祉協議会会長 櫻木トモ枝	普通 1039315	障がい者福祉サービス事業	315円	-			
6		北見信金 興部支店	興部社協難病患者等訪問介護 社会福祉法人 興部町社会福祉協議会会長 櫻木トモ枝	普通 1039323	難病患者等訪問介護事業	0円	-			
7		北見信金 興部支店	興部町高齢者生活支援ハウス 社会福祉法人 興部町社会福祉協議会会長 櫻木トモ枝	普通 1039331	高齢者生活支援ハウス事業	11,241,506円	-			
8		基本財産	北見信金 興部支店	社会福祉法人 興部町社会福祉協議会 会長 櫻木トモ枝	定期 0177366	法人運営事業	1,000,000円	H8.6.1		
9		退職共済 積立預金	興部郵便局	社会福祉法人 興部町社会福祉協議会 会長 櫻木トモ枝	普通 19930-9176231	法人運営事業	1,027,433円	-		
10		貸付積立預金	北見信金 興部支店	社会福祉法人 興部町社会福祉協議会 会長 櫻木トモ枝	定期 0205056	法人運営事業	1,000,000円	H8.8.3		
11		興部町社協 積立預金	北見信金 興部支店	社会福祉法人 興部町社会福祉協議会 会長 櫻木トモ枝	定期 0420711	法人運営事業	1,602,220円	H23.3.24		
12			北見信金 興部支店	社会福祉法人 興部町社会福祉協議会 会長 櫻木トモ枝	定期 0427496	法人運営事業	1,358,877円	H25.3.30		
13	その他の 固定資産	民間会				0円	-			

興 部 町 社 会 福 祉 協 議 会 (財産目録)
(平成28年3月31日現在)

NO.2

No.	財産区分	所有口座内訳					
		預入先	口座名義	口座番号	経理区分	預金額	預入日
14	介護車輛購入等積立金	北見信金 興部支店	社会福祉法人 興部町社会福祉協議会 会長 櫻木 トモ枝	定期 0429650	法人運営事業	1,337,249円	H25.10.29
15		北見信金 興部支店	釈迦福祉法人 興部町社会福祉協議会 会長 櫻木 トモ枝	定期 0432994	訪問介護事業	300,075円	H27.3.31
16		北見信金 興部支店	社会福祉法人 興部町社会福祉協議会 会長 櫻木 トモ枝	定期 0420517	訪問介護事業 障がい者支援費事業	515,247円 232,254円	H23.2.18
17	介護サービス事業積立金	北見信金 興部支店	社会福祉法人 興部町社会福祉協議会 会長 櫻木 トモ枝	定期 0402379	訪問介護事業	100,820円	H20.1.7
18		北見信金 興部支店	社会福祉法人 興部町社会福祉協議会 会長 櫻木 トモ枝	定期 0409389	訪問介護事業	986,621円	H20.12.18
19		北見信金 興部支店	社会福祉法人 興部町社会福祉協議会 会長 櫻木 トモ枝	定期 0420850	訪問介護事業	803,053円	H21.3.30
20	共同募金寄付金	北見信金 興部支店	社会福祉法人 興部町社会福祉協議会 会長 櫻木 トモ枝	定期 0424244	訪問介護事業	1,001,000円	H24.3.30
21		北見信金 興部支店	北海道共同募金会興部町共同募金委員会 特別会計事務局長 高橋幸大	普通 0954356	共同募金特別会計	0円	-
22		北見信金 興部支店	北海道共同募金会興部町共同募金委員会 一般会計事務局長 高橋幸大	普通 0954364	共同募金一般会計	0円	-
23	歳末助け合い	北見信金 興部支店	興部町共同募金委員会歳末たすけ合い会計 取扱者 高橋幸大	普通 0952029	共同募金歳末助け合い	0円	-
24		J A おこっぺ	社会福祉法人 興部町社会福祉協議会 会長 櫻木 トモ枝	普通 0322290		0円	-

法人名	社会福祉法人 興部町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 興部町社会福祉協議会

積立金・積立資産明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

1頁

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
015 その他の積立金	10,262,791	2,058		10,264,849	
01501 退職共済積立金	1,027,433			1,027,433	
01502 貸付積立金	1,000,000			1,000,000	
01503 興部町社協積立金	2,960,356	741		2,961,097	
01504 介護車輛整備積立金	1,636,915	409		1,637,324	
01505 介護サービス事業積立金	3,638,087	908		3,638,995	
01510 その他の積立金					
計	10,262,791	2,058		10,264,849	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020217 退職給付引当資産					
0020218 長期預り金積立資産					
0020219 退職共済積立資産	1,027,433			1,027,433	
0020220 貸付積立資産	1,000,000			1,000,000	
0020221 興部町社協積立資産	2,960,356	741		2,961,097	
0020222 介護車輛整備積立資産	1,636,915	409		1,637,324	
0020223 介護サービス事業積立資産	3,638,087	908		3,638,995	

積立金・積立資産明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

2頁
(単位：円)

区 分	前期未残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 その他の積立資産					
計	10,262,791	2,058		10,264,849	

法人名	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会

寄附金収益明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

受領 年月日	寄附者の属性		寄附の目的		寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
	寄附者の属性	区分	寄附の目的	件数			社会福祉事業	
H27/04/06	佐藤 みつ子 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	亡き親族の香典返しを廃して	1	20,000			
H27/04/10	菅井 和仁 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	亡き親族の香典返しを廃して	1	50,000			
H27/04/13	岩田 博光 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	亡き親族の香典返しを廃して	1	30,000			
H27/04/14	伊藤 美文 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	亡き親族の香典返しを廃して	1	30,000			
H27/04/20	細川 ヒサエ 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	亡き親族の香典返しを廃して	1	50,000			
H27/04/21	小林 利男 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	亡き親族の香典返しを廃して	1	50,000			
H27/04/22	加藤 ゆり子 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	亡き親族の香典返しを廃して	1	30,000			
H27/05/07	伊吹 直之 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	亡き親族の香典返しを廃して	1	30,000			
H27/05/07	高田 芳子 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	亡き親族の香典返しを廃して	1	30,000			
H27/05/07	落合 豊之 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	亡き親族の香典返しを廃して	1	30,000			
H27/05/07	進士 雄一 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	亡き親族の香典返しを廃して	1	30,000			
H27/05/07	三浦 敏 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	亡き親族の香典返しを廃して	1	100,000			
H27/05/11	高橋 修一 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	亡き親族の香典返しを廃して	1	20,000			
H27/05/19	浪江 幸晴 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	亡き親族の香典返しを廃して	1	30,000			
H27/05/21	奥田 ヒサ 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	亡き親族の香典返しを廃して	1	30,000			
H27/05/22	高井 京子 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	亡き親族の香典返しを廃して	1	10,000			
H27/06/03	小山 智夫 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	亡き親族の香典返しを廃して	1	100,000			
H27/06/04	三島 朝一 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	亡き親族の香典返しを廃して	1	20,000			
H27/06/08	小川 強 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	亡き親族の香典返しを廃して	1	30,000			
H27/06/08	真坂 圭一 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	亡き親族の香典返しを廃して	1	200,000			
H27/06/15	堀清水 幸子 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	亡き親族の香典返しを廃して	1	30,000			
H27/06/25	安田 満雄 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	亡き親族の香典返しを廃して	1	20,000			
H27/06/30	仙野 幸信 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	亡き親族の香典返しを廃して	1	100,000			
H27/07/03	澁谷 翠英 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	亡き親族の香典返しを廃して	1	30,000			
H27/07/03	成川 久子 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	亡き親族の香典返しを廃して	1	50,000			
H27/07/09	渚木 司子 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	亡き親族の香典返しを廃して	1	30,000			
H27/07/10	森田 代子 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	亡き親族の香典返しを廃して	1	50,000			

寄附金収益明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

受領 年月日	寄附者の属性		寄附の目的		寄附金額	うち基本金 組入額	社会福祉事業	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
	寄附者の氏名	区分	件数	件数							
H27/07/15	谷山 和子 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	1		30,000		30,000				
H27/07/17	渡谷 寛一 様 その他	誕生日に際して 経常	1		50,000		50,000				
H27/07/24	大石 彰 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	1		50,000		50,000				
H27/07/27	横内 武久 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	1		50,000		50,000				
H27/08/06	勝沼 孝市 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	1		10,000		10,000				
H27/08/10	伊吹 直之 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	1		50,000		50,000				
H27/08/11	有坂 廣光 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	1		10,000		10,000				
H27/08/13	山本 經 様 その他	誕生日寄附 経常	1		1,813		1,813				
H27/08/17	神田 優 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	1		50,000		50,000				
H27/08/18	佐藤 ユキ 様 その他	地域福祉活動のため 経常	1		30,000		30,000				
H27/09/24	馬場 繁光 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	1		30,000		30,000				
H27/09/28	大山 トシ 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	1		20,000		20,000				
H27/10/15	高井 勝幸 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	1		10,000		10,000				
H27/10/23	馬場 義則 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	1		50,000		50,000				
H27/10/27	櫻井 孝人 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	1		100,000		100,000				
H27/11/04	大石 一彦 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	1		30,000		30,000				
H27/11/05	藤原 一重 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	1		100,000		100,000				
H27/11/11	田中 啓一 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	1		30,000		30,000				
H27/11/12	川原田 文雄 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	1		100,000		100,000				
H27/11/13	堤 博 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	1		10,000		10,000				
H27/11/18	中澤 トシ子 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	1		20,000		20,000				
H27/11/30	谷口 照子 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	1		10,000		10,000				
H27/11/30	兼田 孝 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	1		50,000		50,000				
H27/12/03	太田 勝雄 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	1		30,000		30,000				
H27/12/24	松本 キヨ子 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	1		30,000		30,000				
H27/12/24	山中 進 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	1		50,000		50,000				
H28/01/06	梶田 昌江 様 その他	亡き親族の香典返しを廃して 経常	1		50,000		50,000				

寄附金収益明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

受領 年月日	寄附者の属性		寄附の目的		寄附金額	うち基本金 組入額	社会福祉事業	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
	寄附者の氏名	区分	件数	件数							
H28/01/18	山口 光明 様	経常	亡き親族の香典返しを廃して	1	20,000		20,000				
	その他	経常	亡き親族の香典返しを廃して	1							
H28/01/22	真坂 圭一 様	経常	亡き親族の香典返しを廃して	1	200,000		200,000				
	その他	経常	亡き親族の香典返しを廃して	1							
H28/01/25	水野 仁 様	経常	亡き親族の香典返しを廃して	1	30,000		30,000				
	その他	経常	亡き親族の香典返しを廃して	1							
H28/02/02	渡井 英子 様	経常	亡き親族の香典返しを廃して	1	20,000		20,000				
	その他	経常	亡き親族の香典返しを廃して	1							
H28/02/08	仰 忠利 様	経常	亡き親族の香典返しを廃して	1	20,000		20,000				
	その他	経常	亡き親族の香典返しを廃して	1							
H28/02/10	馬場 繁光 様	経常	亡き親族の香典返しを廃して	1	20,000		20,000				
	その他	経常	亡き親族の香典返しを廃して	1							
H28/02/23	奈良 久忠 様	経常	亡き親族の香典返しを廃して	1	30,000		30,000				
	その他	経常	亡き親族の香典返しを廃して	1							
H28/02/23	福井 陽子 様	経常	亡き親族の香典返しを廃して	1	30,000		30,000				
	その他	経常	亡き親族の香典返しを廃して	1							
H28/02/23	沢谷 孝一 様	経常	亡き親族の香典返しを廃して	1	30,000		30,000				
	その他	経常	亡き親族の香典返しを廃して	1							
H28/02/29	遠山 キヨ 様	経常	ダイソー・ビジネス運営のために	1	30,000		30,000				
	その他	経常	ダイソー・ビジネス運営のために	1							
H28/02/29	遠山 キヨ 様	経常	ホームヘルプサービス運営のために	1	30,000		30,000				
	その他	経常	ホームヘルプサービス運営のために	1							
H28/03/17	山川 安佐子 様	経常	亡き親族の香典返しを廃して	1	50,000		50,000				
	その他	経常	亡き親族の香典返しを廃して	1							
H28/03/25	松浦 健吾 様	経常	地域福祉のために	1	1,736		1,736				
	その他	経常	地域福祉のために	1							
H28/03/29	山端 三津吉 様	経常	亡き親族の香典返しを廃して	1	50,000		50,000				
	その他	経常	亡き親族の香典返しを廃して	1							
H28/03/30	兼田 栄子 様	経常	亡き親族の香典返しを廃して	1	30,000		30,000				
	その他	経常	亡き親族の香典返しを廃して	1							
経常小計					69	2,873,549	2,873,549				
合計					69	2,873,549	2,873,549				

補助金事業等収益明細書

(月 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

交付目的及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の地区区分ごとの内訳	法人名 施設名 会計単位名
介護施設及び交付の目的	運営費補助金	介護施設	1,450,000		1,450,000		1,450,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	介護施設	1,450,000		1,450,000		1,450,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	介護施設	1,450,000		1,450,000		1,450,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	介護施設	1,450,000		1,450,000		1,450,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	介護施設	1,450,000		1,450,000		1,450,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	介護施設	1,650,000		1,650,000		1,650,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	介護施設	8,900,000		8,900,000		8,900,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	介護施設	5,550,000		5,550,000		5,550,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	介護施設	5,550,000		5,550,000		5,550,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	介護施設	5,550,000		5,550,000		5,550,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
老人事業小計	運営費補助金	老人事業	33,400,000		33,400,000		33,400,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	老人事業	20,000		20,000		20,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	老人事業	30,000		30,000		30,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	老人事業	50,000		50,000		50,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	老人事業	174,182		174,182		174,182	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	老人事業	4,570,000		4,570,000		4,570,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	老人事業	255,000		255,000		255,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	老人事業	5,099,182		5,099,182		5,099,182	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	老人事業	30,000		30,000		30,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	老人事業	40,000		40,000		40,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
共同募金小計	運営費補助金	共同募金	53,000		53,000		53,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	共同募金	86,000		86,000		86,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	共同募金	109,000		109,000		109,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	共同募金	150,000		150,000		150,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	共同募金	208,000		208,000		208,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	共同募金	4,574,000		4,574,000		4,574,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	共同募金	30,000		30,000		30,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	共同募金	39,000		39,000		39,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	共同募金	52,000		52,000		52,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	共同募金	86,000		86,000		86,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
共同募金小計	運営費補助金	共同募金	114,000		114,000		114,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	共同募金	150,000		150,000		150,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	共同募金	209,000		209,000		209,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	共同募金	4,570,000		4,570,000		4,570,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	共同募金	30,000		30,000		30,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	共同募金	40,000		40,000		40,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	共同募金	50,000		50,000		50,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	共同募金	87,000		87,000		87,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	共同募金	103,000		103,000		103,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	共同募金	150,000		150,000		150,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
共同募金小計	運営費補助金	共同募金	208,000		208,000		208,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	共同募金	Δ2,300,000		Δ2,300,000		Δ2,300,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	共同募金	30,000		30,000		30,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	共同募金	40,000		40,000		40,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	共同募金	50,000		50,000		50,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	共同募金	87,000		87,000		87,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	共同募金	103,000		103,000		103,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	共同募金	150,000		150,000		150,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	共同募金	208,000		208,000		208,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会
	運営費補助金	共同募金	Δ2,300,000		Δ2,300,000		Δ2,300,000	社会福祉法人 奥部町社会福祉協議会

