

## 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：社会福祉法人 南越前町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,710,000	1,669,560	40,440
	寄附金収入	1,380,000	1,377,550	2,450
	経常経費補助金収入	38,342,000	37,568,104	773,896
	受託金収入	51,286,000	48,332,510	2,953,490
	事業収入	966,000	903,300	62,700
	介護保険事業収入	84,074,000	85,004,426	△ 930,426
	障害福祉サービス等事業収入	710,000	766,830	△ 56,830
	受取利息配当金収入	61,000	43,500	17,500
	その他の収入	30,000	126,536	△ 96,536
	事業活動収入計(1)	178,559,000	175,792,316	2,766,684
支出	人件費支出	145,143,000	140,317,840	4,825,160
	事業費支出	23,396,000	18,738,471	4,657,529
	事務費支出	7,311,000	6,291,326	1,019,674
	助成金支出	2,356,000	2,206,000	150,000
	負担金支出	53,000	42,000	11,000
	事業活動支出計(2)	178,259,000	167,595,637	10,663,363
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		300,000	8,196,679	△ 7,896,679
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0
	固定資産売却収入		200,000	△ 200,000
	施設整備等収入計(4)	430,000	630,000	△ 200,000
	支出			
固定資産取得支出	7,932,000	6,899,310	1,032,690	
施設整備等支出計(5)	7,932,000	6,899,310	1,032,690	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,502,000	△ 6,269,310	△ 1,232,690
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	20,092,000	19,972,000	120,000
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	20,092,000	19,972,000	120,000
	支出			
	積立資産支出	20,990,000	20,983,790	6,210
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	20,990,000	20,983,790	6,210	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 898,000	△ 1,011,790	113,790
予備費支出(10)		150,000		150,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,250,000	915,579	△ 9,165,579
前期末支払資金残高(12)		8,250,000	27,462,134	△ 19,212,134
当期末支払資金残高(11)+(12)			28,377,713	△ 28,377,713

## 拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人：社会福祉法人 南越前町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,710,000	1,669,560	40,440
	寄附金収入	1,380,000	1,377,550	2,450
	経常経費補助金収入	38,342,000	37,568,104	773,896
	町補助金収入	34,619,000	34,295,109	323,891
	法人運営事業補助金	34,619,000	34,295,109	323,891
	県社協助成金収入	198,000	188,000	10,000
	つながりの輪づくり推進事業助成金収入	78,000	68,000	10,000
	地域ぐるみ福祉教育事業助成金収入	120,000	120,000	0
	共同募金助成金収入	3,525,000	3,084,995	440,005
	一般募金助成金収入	2,474,000	2,473,906	94
	歳末たすけあい助成金収入	1,041,000	611,089	429,911
	緊急災害援護助成金収入	10,000		10,000
	受託金収入	51,286,000	48,332,510	2,953,490
	その他の受託金収入		6,326	△ 6,326
	町受託金収入	50,528,000	47,568,184	2,959,816
	地域ふれあいサロン事業受託金	1,818,000	1,748,000	70,000
	配食サービス事業受託金	390,000	281,486	108,514
	福祉総合相談事業受託金	420,000	420,000	0
	軽度生活援助事業受託金	84,000		84,000
	地域包括サブセンター運営事業受託金	16,073,000	15,922,744	150,256
	児童館運営事業受託金	29,828,000	27,414,746	2,413,254
	子育て支援センター運営事業受託金	1,645,000	1,555,930	89,070
	居宅介護支援事業受託金	270,000	225,278	44,722
	県社協受託金収入	758,000	758,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金	397,000	397,000	0
	日常生活自立支援事業受託金	361,000	361,000	0
	事業収入	966,000	903,300	62,700
	利用料収入	966,000	903,300	62,700
介護保険事業収入	84,074,000	85,004,426	△ 930,426	
居宅介護料収入	61,505,000	64,085,490	△ 2,580,490	
(介護報酬収入)	55,020,000	57,427,350	△ 2,407,350	
介護報酬収入	37,727,000	48,043,206	△ 10,316,206	
介護予防報酬収入	17,293,000	9,384,144	7,908,856	
(利用者負担金収入)	6,485,000	6,658,140	△ 173,140	
介護負担金収入(公費)	3,000		3,000	
介護負担金収入(一般)	4,303,000	5,640,184	△ 1,337,184	
介護予防負担金収入(公費)	3,000	28,020	△ 25,020	
介護予防負担金収入(一般)	2,176,000	989,936	1,186,064	
居宅介護支援介護料収入	17,174,000	16,799,300	374,700	
利用者等利用料収入	5,395,000	4,119,636	1,275,364	
居宅介護サービス利用料収入	2,000		2,000	
食費収入(一般)	5,393,000	4,119,636	1,273,364	
障害福祉サービス等事業収入	710,000	766,830	△ 56,830	
自立支援給付費収入	669,000	766,830	△ 97,830	
介護給付費収入	669,000	766,830	△ 97,830	
利用者負担金収入	41,000		41,000	
受取利息配当金収入	61,000	43,500	17,500	
その他の収入	30,000	126,536	△ 96,536	
雑収入	30,000	126,536	△ 96,536	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>178,559,000</b>	<b>175,792,316</b>	<b>2,766,684</b>	
支出				
人件費支出	145,143,000	140,317,840	4,825,160	
役員報酬支出	240,000	240,000	0	
職員給料支出	87,471,000	86,303,572	1,167,428	
職員賞与支出	24,373,000	24,223,824	149,176	
非常勤職員給与支出	11,723,000	8,798,299	2,924,701	
退職給付支出	3,807,000	3,665,400	141,600	
法定福利費支出	17,529,000	17,086,745	442,255	
事業費支出	23,396,000	18,738,471	4,657,529	
給食費支出	6,819,000	4,666,706	2,152,294	
保健衛生費支出	39,000	16,519	22,481	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	教養娯楽費支出	336,000	253,237	82,763
	日用品費支出	302,000	146,339	155,661
	水道光熱費支出	4,008,000	3,778,783	229,217
	燃料費支出	2,001,000	1,195,475	805,525
	消耗器具備品費支出	1,588,000	1,455,439	132,561
	保険料支出	1,351,000	1,336,109	14,891
	賃借料支出	1,247,000	1,182,536	64,464
	車輛費支出	2,488,000	1,871,595	616,405
	修繕費支出	1,029,000	942,356	86,644
	諸謝金支出	1,534,000	1,434,000	100,000
	会議費支出	525,000	341,152	183,848
	雑支出	129,000	118,225	10,775
	<b>事務費支出</b>	<b>7,311,000</b>	<b>6,291,326</b>	<b>1,019,674</b>
	福利厚生費支出	513,000	350,612	162,388
	旅費交通費支出	74,000	72,400	1,600
	研修研究費支出	248,000	20,000	228,000
	事務消耗品費支出	1,321,000	1,202,583	118,417
	印刷製本費支出	54,000	54,000	0
	通信運搬費支出	1,407,000	1,331,484	75,516
	広報費支出	365,000	365,564	△ 564
	業務委託費支出	1,167,000	728,892	438,108
	手数料支出	621,000	493,440	127,560
	租税公課支出	79,000	77,450	1,550
	保守料支出	1,036,000	1,030,141	5,859
	諸会費支出	266,000	261,800	4,200
	雑支出	160,000	98,240	61,760
	助成金支出	2,356,000	2,206,000	150,000
	負担金支出	53,000	42,000	11,000
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>178,259,000</b>	<b>167,595,637</b>	<b>10,663,363</b>
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>300,000</b>	<b>8,196,679</b>	<b>△ 7,896,679</b>
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0
	固定資産売却収入		200,000	△ 200,000
	車輛運搬具売却収入		200,000	△ 200,000
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>430,000</b>	<b>630,000</b>	<b>△ 200,000</b>
	支出			
	固定資産取得支出	7,932,000	6,899,310	1,032,690
	車輛運搬具取得支出	5,232,000	4,307,310	924,690
	機械及び装置取得支出	2,700,000	2,592,000	108,000
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>7,932,000</b>	<b>6,899,310</b>	<b>1,032,690</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 7,502,000</b>	<b>△ 6,269,310</b>	<b>△ 1,232,690</b>	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	20,092,000	19,972,000	120,000
	施設整備積立資産取崩収入	2,700,000	2,592,000	108,000
	備品等購入積立資産取崩収入	392,000	380,000	12,000
	社会福祉基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	社会福祉基金積立国債積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入			0
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>20,092,000</b>	<b>19,972,000</b>	<b>120,000</b>
	支出			
	積立資産支出	20,990,000	20,983,790	6,210
	退職金積立資産支出	2,640,000	2,636,240	3,760
	施設整備積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	車輛購入積立資産支出	700,000	700,000	0
社会福祉基金積立資産支出	17,650,000	17,647,550	2,450	
サービス区分間繰入金支出			0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>20,990,000</b>	<b>20,983,790</b>	<b>6,210</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 898,000</b>	<b>△ 1,011,790</b>	<b>113,790</b>	
予備費支出(10)	150,000		150,000	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 8,250,000</b>	<b>915,579</b>	<b>△ 9,165,579</b>	
前期末支払資金残高(12)	8,250,000	27,462,134	△ 19,212,134	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>28,377,713</b>	<b>△ 28,377,713</b>	

## 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

法人名 社会福祉法人 南越前町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,669,560		1,669,560
	寄附金収益	1,377,550		1,377,550
	経常経費補助金収益	37,568,104		37,568,104
	受託金収益	48,332,510		48,332,510
	事業収益	903,300		903,300
	介護保険事業収益	85,004,426		85,004,426
	障害福祉サービス等事業収益	766,830		766,830
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	175,622,280		175,622,280
	費用			
	人件費	142,954,080		142,954,080
	事業費	18,738,471		18,738,471
	事務費	6,291,326		6,291,326
	助成金費用	2,206,000		2,206,000
	負担金費用	42,000		42,000
	減価償却費	5,153,599		5,153,599
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,410,916		△ 1,410,916
引当金繰入			0	
サービス活動費用計(2)	173,974,560		173,974,560	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,647,720		1,647,720	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	43,500		43,500
	その他のサービス活動外収益	126,536		126,536
	サービス活動外収益計(4)	170,036		170,036
	費用			
	その他のサービス活動外費用			0
サービス活動外費用計(5)			0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	170,036		170,036	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,817,756		1,817,756	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	430,000		430,000
	固定資産売却益	200,000		200,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	630,000		630,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5		5
	国庫補助金等特別積立金積立額	430,000		430,000
サービス区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	430,005		430,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,995		199,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,017,751		2,017,751	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	46,543,018	46,543,018	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,560,769	46,543,018	2,017,751
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)	19,972,000		19,972,000
	その他の積立金積立額(17)	18,347,550		18,347,550
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,185,219	46,543,018	3,642,201	

## 拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人 南越前町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,669,560		1,669,560
	寄附金収益	1,377,550		1,377,550
	経常経費補助金収益	37,568,104		37,568,104
	町補助金収益	34,295,109		34,295,109
	法人運営事業補助金収益	34,295,109		34,295,109
	県社協助成金収益	188,000		188,000
	つながりの輪づくり推進事業助成金収益	68,000		68,000
	地域ぐるみ福祉教育事業助成金収益	120,000		120,000
	共同募金助成金収益	3,084,995		3,084,995
	一般募金助成金収益	2,473,906		2,473,906
	歳末たすけあい助成金収益	611,089		611,089
	緊急災害援護助成金収益			0
	受託金収益	48,332,510		48,332,510
	その他の受託金収益	6,326		6,326
	町受託金収益	47,568,184		47,568,184
	地域ふれあいサロン事業受託金収益	1,748,000		1,748,000
	配食サービス事業受託金収益	281,486		281,486
	福祉総合相談事業受託金収益	420,000		420,000
	軽度生活援助事業受託金収益			0
	地域包括サブセンター運営事業受託金収益	15,922,744		15,922,744
	児童館運営事業受託金収益	27,414,746		27,414,746
	子育て支援センター運営事業受託金収益	1,555,930		1,555,930
	居宅介護支援事業受託金収益	225,278		225,278
	県社協受託金収益	758,000		758,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	397,000		397,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	361,000		361,000
事業収益	903,300		903,300	
利用料収益	903,300		903,300	
介護保険事業収益	85,004,426		85,004,426	
居宅介護料収益	64,085,490		64,085,490	
(介護報酬収益)	57,427,350		57,427,350	
介護報酬収益	48,043,206		48,043,206	
介護予防報酬収益	9,384,144		9,384,144	
(利用者負担金収益)	6,658,140		6,658,140	
介護負担金収益(公費)			0	
介護負担金収益(一般)	5,640,184		5,640,184	
介護予防負担金収益(公費)	28,020		28,020	
介護予防負担金収益(一般)	989,936		989,936	
居宅介護支援介護料収益	16,799,300		16,799,300	
利用者等利用料収益	4,119,636		4,119,636	
居宅介護サービス利用料収益			0	
食費収益(一般)	4,119,636		4,119,636	
障害福祉サービス等事業収益	766,830		766,830	
自立支援給付費収益	766,830		766,830	
介護給付費収益	766,830		766,830	
利用者負担金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	175,622,280		175,622,280	
費用	人件費	142,954,080		142,954,080
	役員報酬	240,000		240,000
	職員給料	86,303,572		86,303,572
	職員賞与	24,223,824		24,223,824
	非常勤職員給与	8,798,299		8,798,299
	退職給付	6,301,640		6,301,640
	法定福利費	17,086,745		17,086,745
	事業費	18,738,471		18,738,471
	給食費	4,666,706		4,666,706
	保健衛生費	16,519		16,519
教養娯楽費	253,237		253,237	
日用品費	146,339		146,339	

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)
	水道光熱費	3,778,783		3,778,783
	燃料費	1,195,475		1,195,475
	消耗器具備品費	1,455,439		1,455,439
	保険料	1,336,109		1,336,109
	賃借料	1,182,536		1,182,536
	車輛費	1,871,595		1,871,595
	修繕費	942,356		942,356
	諸謝金	1,434,000		1,434,000
	会議費	341,152		341,152
	雑費	118,225		118,225
	<b>事務費</b>	<b>6,291,326</b>		<b>6,291,326</b>
	福利厚生費	350,612		350,612
	旅費交通費	72,400		72,400
	研修研究費	20,000		20,000
	事務消耗品費	1,202,583		1,202,583
	印刷製本費	54,000		54,000
	通信運搬費	1,331,484		1,331,484
	広報費	365,564		365,564
	業務委託費	873,612		873,612
	手数料	493,440		493,440
	租税公課	77,450		77,450
	保守料	1,030,141		1,030,141
	諸会費	261,800		261,800
	雑費	158,240		158,240
	助成金費用	2,206,000		2,206,000
	負担金費用	42,000		42,000
	減価償却費	5,153,599		5,153,599
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,410,916		△ 1,410,916
	引当金繰入			0
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>173,974,560</b>		<b>173,974,560</b>
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,647,720</b>		<b>1,647,720</b>
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	43,500		43,500
	その他のサービス活動外収益	126,536		126,536
	雑収入	126,536		126,536
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>170,036</b>		<b>170,036</b>
	費用			
その他のサービス活動外費用			0	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>170,036</b>		<b>170,036</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>1,817,756</b>		<b>1,817,756</b>	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	430,000		430,000
	固定資産売却益	200,000		200,000
	車輛運搬具売却益	200,000		200,000
	器具及び備品売却益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>630,000</b>		<b>630,000</b>
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5		5
	車輛運搬具売却損・処分損	3		3
器具及び備品売却損・処分損	2		2	
国庫補助金等特別積立金積立額	430,000		430,000	
サービス区分間繰入金費用			0	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>430,005</b>		<b>430,005</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>199,995</b>		<b>199,995</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>2,017,751</b>		<b>2,017,751</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,543,018	46,543,018	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,560,769	46,543,018	2,017,751
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)	19,972,000		19,972,000
	その他の積立金積立額(17)	18,347,550		18,347,550
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,185,219	46,543,018	3,642,201

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

法人：社会福祉法人 南越前町社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部					負債の部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			34,951,124	34,809,236	141,888	流動負債			6,573,411	7,347,102	△ 773,691
		小口現金						事業未払金	5,818,524	6,582,390	△ 763,866
		預貯金	20,286,993	18,955,443	1,331,550			職員預り金	754,887	733,522	21,365
		事業未収金	14,664,131	15,833,793	△ 1,169,662			前受金		31,190	△ 31,190
		立替金		20,000	△ 20,000	固定負債			37,746,770	35,110,530	2,636,240
固定資産			130,435,418	127,677,922	2,757,496			退職給与引当金	37,746,770	35,110,530	2,636,240
基本財産			3,000,000	3,000,000		負債の部合計			44,320,181	42,457,632	1,862,549
		定期預金	3,000,000	3,000,000		純資産の部					
その他の固定資産			127,435,418	124,677,922	2,757,496	基本金			3,000,000	3,000,000	
		建物	8,924,294	9,325,508	△ 401,214			基本金	3,000,000	3,000,000	
		機械及び装置	2,403,000		2,403,000	基金			44,756,466	44,108,916	647,550
		車両運搬具	10,185,745	8,300,801	1,884,944			社会福祉基金	44,756,466	44,108,916	647,550
		器具及び備品	1,078,150	1,949,328	△ 871,178	国庫補助金等特別積立金			2,602,543	3,583,459	△ 980,916
		ソフトウェア	1,818,860	3,088,706	△ 1,269,846			国庫補助金等特別積立金	2,602,543	3,583,459	△ 980,916
		施設整備積立資産	3,408,000	6,000,000	△ 2,592,000	その他の積立金			20,522,133	22,794,133	△ 2,272,000
		車両購入積立資産	9,494,133	8,794,133	700,000			施設整備積立金	3,408,000	6,000,000	△ 2,592,000
		備品等購入積立資産	7,620,000	8,000,000	△ 380,000			車両購入積立金	9,494,133	8,794,133	700,000
		社会福祉基金積立資産	44,756,466	29,108,916	15,647,550			備品等購入積立金	7,620,000	8,000,000	△ 380,000
		社会福祉基金積立国債積立資産		15,000,000	△ 15,000,000	次期繰越活動増減差額			50,185,219	46,543,018	3,642,201
		退職給付引当資産	37,746,770	35,110,530	2,636,240			次期繰越活動増減差額	50,185,219	46,543,018	3,642,201
								(うち当期活動増減差額)	2,017,751		2,017,751
						純資産の部合計			121,066,361	120,029,526	1,036,835
資産の部合計			165,386,542	162,487,158	2,899,384	負債及び純資産の部合計			165,386,542	162,487,158	2,899,384

# 財務諸表に対する注記（法人全体）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）。
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 有形固定資産

定額法による。（償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額金額に達するまで償却する。）

#### ② 無形固定資産

定額法による。

### (3) 引当金の計上基準

#### ① 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務（期末自己都合退職による要支給額）に基づき、当期末において負担すべき額を計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

当年度から社会福祉法人新会計基準による会計処理に移行した。

## 4. 法人で採用する退職給付制度

- ① 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入。対象職員は30名である。
- ② 上記制度に加入する対象職員のうち正規職員は、当法人職員退職金規程に基づき支給している。（同規程により算出した額から上記制度による退職給付額を控除した残額を支給。）

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

### (1) 法人が作成する財務諸表等

- 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 拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式（第3号の1様式と同様のため省略））
- ③ サービス区分別明細書（別紙4）

### (2) 拠点区分、サービス区分

#### ① 南越前町拠点区分

- ア、法人運営事業サービス区分
- イ、地域福祉事業サービス区分
- ウ、福祉サービス事業サービス区分
- エ、介護サービス事業サービス区分

## 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
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

（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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	13,508,900	4,584,606	8,924,294
車輛運搬具	28,499,617	18,313,872	10,185,745
器具及び備品	18,710,298	17,632,148	1,078,150
機械・装置	2,592,000	189,000	2,403,000
ソフトウェア	6,349,236	4,530,376	1,818,860
合計	69,660,051	45,250,002	24,410,049

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。

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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格、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	時価	評価損益
第155回共同発行地方債	17,000,000	17,176,800	176,800
合計	17,000,000	17,176,800	176,800

12. 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。

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

該当なし

# 財産目録

平成28年3月31日現在

法人：社会福祉法人 南越前町社会福祉協議会

(単位:円)

資産・負債の内訳			金額
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
小口現金			
預貯金	福井銀行南条支店(決済用預金)	¥251,486	20,286,993
	福井銀行南条支店(決済用預金)	¥15,793,907	
	JA越前たけふ南条支店(決済用預金)	¥0	
	南条郵便局(決済用預金)	¥3,960,070	
	福井銀行南条支店(決済用預金)	¥281,530	
事業未収金			14,664,131
立替金			
流動資産合計			34,951,124
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	福井銀行南条支店(定期預金)	¥3,000,000	3,000,000
基本財産合計			3,000,000
(2) その他の固定資産			
建物			8,924,294
機械及び装置			2,403,000
車輛運搬具			10,185,745
器具及び備品			1,078,150
ソフトウェア			1,818,860
施設整備積立資産	福井銀行南条支店(決済用預金)	¥3,408,000	3,408,000
車輛購入積立資産	JA越前たけふ南条支店(決済用預金)	¥9,494,133	9,494,133
備品等購入積立資産	福井銀行南条支店(決済用預金)	¥7,620,000	7,620,000
社会福祉基金積立資産	福井銀行南条支店(決済用預金)	¥756,466	44,756,466
	福井銀行南条支店(定期預金)	¥7,000,000	
	南条郵便局(定期貯金)	¥10,000,000	
	JA越前たけふ今庄支店(定期貯金)	¥10,000,000	
	大和証券(第155回共同発行地方債)	¥17,000,000	
退職給付引当資産	福井銀行南条支店(決済用預金)	¥37,746,770	37,746,770
その他の固定資産合計			127,435,418
固定資産合計			130,435,418
資産合計			165,386,542
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
事業未払金			5,818,524
職員預り金			754,887
流動負債合計			6,573,411
2. 固定負債			
退職給与引当金			37,746,770
固定負債合計			37,746,770
負債合計			44,320,181
差引純資産			121,066,361

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

法人名 社会福祉法人 南越前町社会福祉協議会

(単位:円)

サービス活動増減の部	勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	合計 (消去後)
		法人運営	地域福祉	福祉サービス	介護サービス			
収益	会費収益	1,565,260	104,300			1,669,560		1,669,560
	寄附金収益	647,550			730,000	1,377,550		1,377,550
増	経常経費補助金収益	34,295,109	3,272,995			37,568,104		37,568,104
	町補助金収益	34,295,109				34,295,109		34,295,109
	法人運営事業補助金収益	34,295,109				34,295,109		34,295,109
	県社協助成金収益		188,000			188,000		188,000
	つながりの輪づくり推進事業助成金収益		68,000			68,000		68,000
	地域ぐるみ福祉教育事業助成金収益		120,000			120,000		120,000
	共同募金助成金収益		3,084,995			3,084,995		3,084,995
	一般募金助成金収益		2,473,906			2,473,906		2,473,906
	歳末たすけあい助成金収益		611,089			611,089		611,089
	緊急災害援護助成金収益							
	受託金収益		1,748,000	46,352,906	231,604	48,332,510		48,332,510
	その他の受託金収益				6,326	6,326		6,326
	町受託金収益		1,748,000	45,594,906	225,278	47,568,184		47,568,184
地域ふれあいサロン事業受託金収益		1,748,000			1,748,000		1,748,000	
配食サービス事業受託金収益			281,486		281,486		281,486	
福祉総合相談事業受託金収益			420,000		420,000		420,000	
軽度生活援助事業受託金収益								
地域包括サブセンター運営事業受託金収益			15,922,744		15,922,744		15,922,744	
児童館運営事業受託金収益			27,414,746		27,414,746		27,414,746	
子育て支援センター運営事業受託金収益			1,555,930		1,555,930		1,555,930	
居宅介護支援事業受託金収益				225,278	225,278		225,278	
県社協受託金収益			758,000		758,000		758,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収益			397,000		397,000		397,000	
日常生活自立支援事業受託金収益			361,000		361,000		361,000	
事業収益	86,600		816,700		903,300		903,300	
利用料収益	86,600		816,700		903,300		903,300	
介護保険事業収益				85,004,426	85,004,426		85,004,426	
居宅介護料収益				64,085,490	64,085,490		64,085,490	
(介護報酬収益)				57,427,350	57,427,350		57,427,350	
介護報酬収益				48,043,206	48,043,206		48,043,206	
介護予防報酬収益				9,384,144	9,384,144		9,384,144	
(利用者負担金収益)				6,658,140	6,658,140		6,658,140	
介護負担金収益(公費)								
介護負担金収益(一般)				5,640,184	5,640,184		5,640,184	
介護予防負担金収益(公費)				28,020	28,020		28,020	
介護予防負担金収益(一般)				989,936	989,936		989,936	
居宅介護支援介護料収益				16,799,300	16,799,300		16,799,300	
利用者等利用料収益				4,119,636	4,119,636		4,119,636	
居宅介護サービス利用料収益								
食費収益(一般)				4,119,636	4,119,636		4,119,636	
障害福祉サービス等事業収益				766,830	766,830		766,830	
自立支援給付費収益				766,830	766,830		766,830	
介護給付費収益				766,830	766,830		766,830	
利用者負担金収益								
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	36,594,519	5,125,295	47,169,606	86,732,860	175,622,280		175,622,280	
費用	人件費	38,323,758		38,443,867	66,186,455	142,954,080		142,954,080
	役員報酬	240,000				240,000		240,000
	職員給料	20,335,493		26,348,783	39,619,296	86,303,572		86,303,572
	職員賞与	7,116,586		5,545,795	11,561,443	24,223,824		24,223,824
	非常勤職員給与			1,675,030	7,123,269	8,798,299		8,798,299
	退職給付	6,301,640				6,301,640		6,301,640
	法定福利費	4,330,039		4,874,259	7,882,447	17,086,745		17,086,745
	事業費	831,571	3,404,566	4,762,269	9,740,065	18,738,471		18,738,471
	給食費		516,020	947,544	3,203,142	4,666,706		4,666,706
	保健衛生費				16,519	16,519		16,519
教養娯楽費			177,493	75,744	253,237		253,237	

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	合計 (消去後)
	法人運営	地域福祉	福祉サービス	介護サービス			
日用品費				146,339	146,339		146,339
水道光熱費	137,934		1,351,473	2,289,376	3,778,783		3,778,783
燃料費			142,789	1,052,686	1,195,475		1,195,475
消耗器具備品費		459,830	587,553	408,056	1,455,439		1,455,439
保険料	93,576	172,600	380,153	689,780	1,336,109		1,336,109
賃借料	69,483	955,444	44,100	113,509	1,182,536		1,182,536
車輛費	427,536		262,322	1,181,737	1,871,595		1,871,595
修繕費	93,042		300,682	548,632	942,356		942,356
諸謝金		980,000	454,000		1,434,000		1,434,000
会議費	10,000	320,672	10,480		341,152		341,152
雑費			103,680	14,545	118,225		118,225
<b>事務費</b>	<b>1,163,302</b>	<b>461,012</b>	<b>2,170,920</b>	<b>2,496,092</b>	<b>6,291,326</b>		<b>6,291,326</b>
福利厚生費	58,892		97,968	193,752	350,612		350,612
旅費交通費	12,400		60,000		72,400		72,400
研修研究費	10,000			10,000	20,000		20,000
事務消耗品費	144,001	46,000	803,627	208,955	1,202,583		1,202,583
印刷製本費			54,000		54,000		54,000
通信運搬費	334,214	31,380	556,480	409,410	1,331,484		1,331,484
広報費		325,564	40,000		365,564		365,564
業務委託費		45,252	144,720	683,640	873,612		873,612
手数料	177,024	12,816	171,006	132,594	493,440		493,440
租税公課	8,750		7,800	60,900	77,450		77,450
保守料	186,781		186,519	656,841	1,030,141		1,030,141
諸会費	133,000		48,800	80,000	261,800		261,800
雑費	98,240			60,000	158,240		158,240
助成金費用	918,000	1,288,000			2,206,000		2,206,000
負担金費用	42,000				42,000		42,000
減価償却費	174,351	162,499	798,000	4,018,749	5,153,599		5,153,599
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 162,500	△ 798,000	△ 450,416	△ 1,410,916		△ 1,410,916
引当金繰入							
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>41,452,982</b>	<b>5,153,577</b>	<b>45,377,056</b>	<b>81,990,945</b>	<b>173,974,560</b>		<b>173,974,560</b>
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,858,463	△ 28,282	1,792,550	4,741,915	1,647,720		1,647,720
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	43,500				43,500		43,500
その他のサービス活動外収益	70,332		51,320	4,884	126,536		126,536
雑収入	70,332		51,320	4,884	126,536		126,536
<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>113,832</b>		<b>51,320</b>	<b>4,884</b>	<b>170,036</b>		<b>170,036</b>
費用							
その他のサービス活動外費用							
<b>サービス活動外費用計(5)</b>							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,832		51,320	4,884	170,036		170,036
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,744,631	△ 28,282	1,843,870	4,746,799	1,817,756		1,817,756
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益				430,000	430,000		430,000
固定資産売却益				200,000	200,000		200,000
車輛運搬具売却益				200,000	200,000		200,000
器具及び備品売却益							
サービス区分間繰入金収益	5,908,130	28,283		2,704,535	8,640,948	△ 8,640,948	
<b>特別収益計(8)</b>	<b>5,908,130</b>	<b>28,283</b>		<b>3,334,535</b>	<b>9,270,948</b>	<b>△ 8,640,948</b>	<b>630,000</b>
費用							
固定資産売却損・処分損		1		4	5		5
車輛運搬具売却損・処分損		1		2	3		3
器具及び備品売却損・処分損				2	2		2
国庫補助金等特別積立金積立額				430,000	430,000		430,000
サービス区分間繰入金費用	675,833		1,843,870	6,121,245	8,640,948	△ 8,640,948	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>675,833</b>	<b>1</b>	<b>1,843,870</b>	<b>6,551,249</b>	<b>9,070,953</b>	<b>△ 8,640,948</b>	<b>430,005</b>
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,232,297	28,282	△ 1,843,870	△ 3,216,714	199,995		199,995
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	487,666			1,530,085	2,017,751		2,017,751
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	1,755,236	34,857		44,752,925	46,543,018		46,543,018
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,242,902	34,857		46,283,010	48,560,769		48,560,769
基本金取崩額(14)							
基金取崩額(15)							
その他の積立金取崩額(16)	17,000,000			2,972,000	19,972,000		19,972,000
その他の積立金積立額(17)	17,647,550			700,000	18,347,550		18,347,550
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,595,352	34,857		48,555,010	50,185,219		50,185,219



<参考>

(単位:円)

サービス区分		福祉サービス			介護サービス			
事業名		包括サブ	児童館	子育て支援	居宅介護	ヘルプ	デイサービス	障害者総合支援
勘定科目								
事業活動による収支	収入	会費収入						
		寄附金収入					730,000	
		経常経費補助金収入						
		受託金収入	15,922,744	27,414,746	1,555,930	231,604		
		事業収入		715,700				
		介護保険事業収入				16,799,300	12,588,780	55,616,346
		障害福祉サービス等事業収入						766,830
		受取利息配当金収入						
		その他の収入		51,320				4,884
		事業活動収入計(1)	15,922,744	28,181,766	1,555,930	17,030,904	12,588,780	56,351,230
支出	人件費支出	14,053,055	23,026,522	1,263,290	15,270,019	13,763,737	36,617,709	534,990
	事業費支出	639,215	3,274,576	189,978	641,291	451,384	8,647,390	
	事務費支出	459,404	874,918	35,612	347,098	576,944	1,572,050	
	助成金支出							
	負担金支出							
	事業活動支出計(2)	15,151,674	27,176,016	1,488,880	16,258,408	14,792,065	46,837,149	534,990
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		771,070	1,005,750	67,050	772,496	△ 2,203,285	9,514,081	231,840
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					430,000	
		固定資産売却収入					200,000	
		施設整備等収入計(4)					630,000	
	支出	固定資産取得支出					6,899,310	
		施設整備等支出計(5)					6,899,310	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							△ 6,269,310	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入					2,972,000	
		サービス区分間繰入金収入				2,704,535		
		その他の活動収入計(7)				2,704,535	2,972,000	
	支出	積立資産支出					700,000	
		サービス区分間繰入金支出	771,070	1,005,750	67,050	983,890	501,250	4,636,105
	その他の活動支出計(8)	771,070	1,005,750	67,050	983,890	501,250	5,336,105	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 771,070	△ 1,005,750	△ 67,050	△ 983,890	2,203,285	△ 2,364,105	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△ 211,394		880,666	231,840
前期末支払資金残高(12)					1,576,564	199,079	24,437,162	54,734
当期末支払資金残高(11)+(12)					1,365,170	199,079	25,317,828	286,574