

平成 2 7 年度社会福祉法人
山県市社会福祉協議会

一般会計【社会福祉事業】

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0288 会費収入	5,434,000	5,159,800	-274,200
	8001 一般会費収入	3,934,000	3,897,300	-36,700
	8002 特別会費収入	500,000	357,500	-142,500
	8003 賛助会費収入	1,000,000	905,000	-95,000
	0290 寄附金収入	501,000	1,423,165	922,165
	8021 寄附金収入	1,000		-1,000
	8022 経常経費寄附金収入	500,000	1,423,165	923,165
	0291 経常経費補助金収入	38,716,000	37,214,200	-1,501,800
	0293 市区町村補助金収入	32,759,000	32,473,851	-285,149
	8037 事業費補助金収入	4,000,000	4,035,000	35,000
	8038 コミュニティソーシャルワーク補助金収益	23,789,000	23,790,700	1,700
	8032 その他の補助金収入	4,970,000	4,648,151	-321,849
	0294 その他の補助金収入	1,396,000	991,440	-404,560
	8039 相談体制支援事務費補助金収入	575,000	575,000	
	8004 ボランティアネットワーク支援事業収益	100,000	100,000	
	8033 その他の補助金収入	721,000	316,440	-404,560
	0295 共同募金配分金収入	4,561,000	3,748,909	-812,091
	8034 一般募金配分金収入	2,897,000	2,349,622	-547,378
	8040 指定配分金収入	100,000	100,000	
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,564,000	1,299,287	-264,713
	0296 受託金収入	14,822,000	14,222,574	-599,426
	0298 市区町村受託金収入	14,294,000	13,692,574	-601,426
	8048 訪問介護支援事業受託金収入	1,109,000	807,907	-301,093
	8049 身体障害者支援事業受託金収入	1,000		-1,000
	8050 老人福祉センター運営事業受託金収入	11,148,000	11,188,659	40,659
	8054 訪問調査受託金収入	636,000	570,808	-65,192
	8055 介護予防サービス計画受託金収入	1,400,000	1,125,200	-274,800
	0301 都道府県社協受託金収入	528,000	530,000	2,000
	8056 生活福祉資金事務費受託金収入	60,000	65,000	5,000
	8057 生活福祉資金実費弁償受託金収入	204,000	201,000	-3,000
	8058 日常生活自立支援事業受託金収入	264,000	264,000	
	0305 事業収入	924,000	803,391	-120,609
	0330 参加費収入	57,000	72,100	15,100
	8068 事業参加費収入	57,000	72,100	15,100
	8062 利用料収入	788,000	655,691	-132,309
	8065 広告料収入	16,000	6,000	-10,000
	8066 手数料収入	63,000	69,600	6,600
	0165 介護保険事業収入	363,275,000	351,969,391	-11,305,609
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	268,735,000	257,495,677	-11,239,323
	8121 介護報酬収入	252,623,000	242,845,298	-9,777,702
	8122 介護予防報酬収入	16,112,000	14,650,379	-1,461,621
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	29,150,000	29,382,136	232,136
	8131 介護負担金収入(公費)	7,000		-7,000
	8132 介護負担金収入(一般)	27,111,000	27,297,257	186,257
	8133 介護予防負担金収入(公費)	7,000		-7,000
	8134 介護予防負担金収入(一般)	2,025,000	2,084,879	59,879
	0171 居宅介護支援介護料収入	37,694,000	39,322,150	1,628,150
	8161 居宅介護支援介護料収入	37,694,000	39,322,150	1,628,150
	0172 利用者等利用料収入	27,635,000	25,685,808	-1,949,192
	8174 食費収入(公費)	5,000		-5,000
	8175 食費収入(一般)	20,145,000	17,302,530	-2,842,470
	8176 居住費収入(公費)	1,000		-1,000
	8177 居住費収入(一般)	7,015,000	7,447,420	432,420
	8178 その他の利用料収入	469,000	935,858	466,858
	0173 その他の事業収入	61,000	83,620	22,620

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
活動	8181 補助金事業収入	61,000	83,620	22,620
	0184 障害福祉サービス等事業収入	7,120,000	6,276,608	-843,392
	0185 自立支援給付費収入	7,017,000	6,189,305	-827,695
	8341 介護給付費収入	7,017,000	6,189,305	-827,695
	0332 利用者負担金収入	101,000	87,303	-13,697
	8352 利用者負担金収入	98,000	86,055	-11,945
	8358 その他の利用料収入	3,000	1,248	-1,752
	0186 補足給付費収入	2,000		-2,000
	8361 特定障害者特別給付費収入	2,000		-2,000
	0200 受取利息配当金収入	930,000	896,488	-33,512
	8541 受取利息配当金収入	266,000	250,308	-15,692
	8542 社会福祉基金積立金受取配当金収入	664,000	646,180	-17,820
	0201 その他の収入	4,019,000	3,933,181	-85,819
	8611 受入研修費収入	330,000	335,360	5,360
	8612 職員等給食費収入	818,000	702,150	-115,850
	0320 雑収入	2,871,000	2,895,671	24,671
	8616 電力売却収入	2,160,000	1,820,473	-339,527
	8615 雑収入	711,000	1,075,198	364,198
	事業活動収入計(1)	435,741,000	421,898,798	-13,842,202
に よ る 支	0129 人件費支出	328,643,000	311,447,234	17,195,766
	7111 役員報酬支出	1,755,000	1,363,000	392,000
	7112 職員給料支出	84,142,000	82,988,040	1,153,960
	7113 職員賞与支出	40,359,000	36,720,105	3,638,895
	7114 非常勤職員給与支出	166,519,000	156,292,689	10,226,311
	7116 退職給付支出	629,000	627,240	1,760
	7117 法定福利費支出	35,239,000	33,456,160	1,782,840
	0130 事業費支出	59,385,000	46,531,351	12,853,649
	7209 諸謝金支出	881,000	566,550	314,450
	7210 旅費交通費支出	164,000	128,314	35,686
	0352 給食費支出	11,349,000	9,884,114	1,464,886
	7240 ショート給食費支出	5,244,000	4,465,940	778,060
	7241 その他の給食費支出	6,105,000	5,418,174	686,826
	7212 介護用品費支出	1,516,000	789,896	726,104
	7213 医薬品費支出	91,000	62,064	28,936
	7215 保健衛生費支出	345,000	206,950	138,050
	7218 教養娯楽費支出	1,142,000	898,494	243,506
	7219 日用品費支出	55,000	26,650	28,350
	7223 水道光熱費支出	10,570,000	10,034,304	535,696
	7224 燃料費支出	9,121,000	4,712,730	4,408,270
	7225 消耗器具備品費支出	5,678,000	4,687,812	990,188
	0354 厨房消耗器具備品費支出	1,197,000	594,088	602,912
	7242 ショート厨房消耗器具備品費支出	449,000	229,652	219,348
	7243 その他の厨房消耗器具備品費支出	748,000	364,436	383,564
	7230 印刷製本費支出	187,000	22,572	164,428
	7236 通信運搬費支出	1,041,000	722,868	318,132
	7237 広報費支出	2,298,000	890,361	1,407,639
	7238 業務委託費支出	1,859,000	1,858,164	836
	7239 手数料支出	49,000	18,136	30,864
	7226 保険料支出	765,000	725,980	39,020
	7227 賃借料支出	2,641,000	2,317,811	323,189
	7232 車両費支出	6,946,000	6,108,729	837,271
	7234 修繕費支出	1,245,000	1,101,164	143,836
	7235 雑支出	245,000	173,600	71,400
	0131 事務費支出	32,217,000	25,806,168	6,410,832
	7311 福利厚生費支出	3,848,000	2,468,509	1,379,491

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
る	7312 職員被服費支出	255,000	210,678	44,322
	7313 旅費交通費支出	541,000	65,924	475,076
	7314 研修研究費支出	443,000	155,140	287,860
	7315 事務消耗品費支出	4,248,000	3,212,932	1,035,068
	7316 印刷製本費支出	458,000	220,792	237,208
	7319 修繕費支出	306,000	209,104	96,896
	7321 通信運搬費支出	2,780,000	2,536,560	243,440
	7322 会議費支出	37,000	24,332	12,668
	7323 広報費支出	195,000	129,567	65,433
	7324 業務委託費支出	5,938,000	5,756,022	181,978
	7325 手数料支出	1,191,000	971,723	219,277
	7326 保険料支出	1,155,000	688,175	466,825
	7327 賃借料支出	110,000	105,540	4,460
	7328 土地・建物賃借料支出	3,330,000	3,329,041	959
	7329 租税公課支出	69,000	34,100	34,900
	7331 保守料支出	5,664,000	4,322,428	1,341,572
	7332 渉外費支出	409,000	188,892	220,108
	7333 諸会費支出	234,000	209,500	24,500
	7334 車輛費支出	692,000	673,537	18,463
収	7335 雑支出	314,000	293,672	20,328
	0310 共同募金配分金事業費	4,991,000	3,650,094	1,340,906
	0311 一般募金配分金事業費	3,264,000	2,145,271	1,118,729
	7011 老人福祉活動費	365,000	201,070	163,930
	7012 障害児・者福祉活動費	164,000	62,234	101,766
	7013 児童・青少年福祉活動費	45,000		45,000
	7015 福祉育成・援助活動費	1,940,000	1,339,400	600,600
	7016 ボランティア活動育成事業費	550,000	413,000	137,000
	7017 広報・啓発活動事業費	200,000	129,567	70,433
	7020 指定配分金事業費	102,000	101,336	664
	7018 歳末たすけあい配分金事業費	1,625,000	1,403,487	221,513
	0313 助成金支出	380,000	160,000	220,000
	7031 その他の助成金支出	380,000	160,000	220,000
	0315 負担金支出	17,000	17,000	
	0316 負担金支出	17,000	17,000	
	7042 その他の負担金支出	17,000	17,000	
	0339 市委託事業支出	3,762,000	3,458,594	303,406
	0340 美山老人福祉センター運営事業費支出	1,438,000	1,221,477	216,523
	支 出	7033 事務消耗品費支出	92,000	81,131
7034 水道光熱費支出		350,000	208,978	141,022
7035 修繕費支出		200,000	179,539	20,461
7037 業務委託費支出		69,000	43,200	25,800
7038 手数料支出		49,000	37,724	11,276
7039 保険料支出		7,000	1,305	5,695
7040 賃借料支出		15,000	14,256	744
7043 保守料支出		656,000	655,344	656
0341 伊自良老人福祉センター運営事業費支出		2,324,000	2,237,117	86,883
7045 事務消耗品費支出		451,000	432,651	18,349
7046 水道光熱費支出		47,000	36,492	10,508
7047 修繕費支出		200,000	193,816	6,184
7048 通信運搬費支出		108,000	104,033	3,967
7049 業務委託費支出		214,000	213,948	52
7050 手数料支出		28,000	24,536	3,464
7051 保険料支出		7,000	1,305	5,695
7053 賃借料支出		9,000	8,424	576
7054 保守料支出		1,260,000	1,221,912	38,088

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	0138 その他の支出	906,000	685,180	220,820
	7451 職員等給食費支出	219,000		219,000
	0321 雑支出	687,000	685,180	1,820
	7453 全社協退職共済預け金差損	439,000	438,160	840
	7455 県共済退職共済預け金差損	248,000	247,020	980
	事業活動支出計(2)	430,301,000	391,755,621	38,545,379
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,440,000	30,143,177	24,703,177
施設整備等による収支	収 0204 施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	
	入 0350 市補助金収入	4,000,000	4,000,000	
	8713 施設整備補助金収入	4,000,000	4,000,000	
	施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,000,000	
	支 0144 固定資産取得支出	19,207,000	17,340,083	1,866,917
	0337 その他の固定資産取得支出	19,207,000	17,340,083	1,866,917
	7523 車輛運搬具取得支出	2,102,000	1,985,000	117,000
	7524 器具及び備品取得支出	3,637,000	2,221,883	1,415,117
	7529 建設仮勘定取得支出	12,442,000	12,442,000	
	7533 ソフトウェア取得支出	1,026,000	691,200	334,800
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	19,207,000	17,340,083	1,866,917
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,207,000	-13,340,083	1,866,917
	収 0214 積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
	8854 社会福祉基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
	入 0222 拠点区分間繰入金収入	-877,000		877,000
	8884 公的福祉事業拠点区分間繰入金収入	-877,000		877,000
	0224 その他の活動による収入	1,310,000	1,312,420	2,420
	0344 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,310,000	1,312,420	2,420
	8896 全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	1,064,000	1,065,030	1,030
	8897 県共済会退職手当積立基金預け金取崩収	246,000	247,390	1,390
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	10,433,000	11,312,420	879,420
	支 0152 積立資産支出	30,211,000	30,147,458	63,542
	7645 経営安定化積立資産支出	30,211,000	30,147,458	63,542
	0160 拠点区分間繰入金支出	-877,000		-877,000
	7672 一般福祉事業拠点区分間繰入金支出	-877,000		-877,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
	7673 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
	0162 その他の活動による支出	8,492,000	8,444,130	47,870
	0343 退職手当積立基金預け金支出	8,492,000	8,444,130	47,870
	7686 全社協退職手当積立基金預け金支出	6,895,000	6,856,590	38,410
その他の活動による収支	7687 県共済会退職手当積立基金預け金支出	1,597,000	1,587,540	9,460
	その他の活動支出計(8)	47,826,000	38,591,588	9,234,412
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,393,000	-27,279,168	10,113,832
	予備費支出(10)	9,028,000		
		-1,463,000	—	7,565,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-54,725,000	-10,476,074	44,248,926
	前期末支払資金残高(12)		120,421,103	120,421,103
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-54,725,000	109,945,029	164,670,029

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

第2号の1様式
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ビ ス	0259 会費収益	5,159,800		5,159,800
	5001 一般会費収益	3,897,300		3,897,300
	5002 特別会費収益	357,500		357,500
	5003 賛助会費収益	905,000		905,000
	0261 寄附金収益	1,423,165		1,423,165
	5022 経常経費寄附金収益	1,423,165		1,423,165
	0262 経常経費補助金収益	37,214,200		37,214,200
	0264 市区町村補助金収益	32,473,851		32,473,851
	5037 事業費補助金収益	4,035,000		4,035,000
	5038 コミュニティソーシャルワーク補助金収益	23,790,700		23,790,700
	5032 その他の補助金収益	4,648,151		4,648,151
	0265 その他の補助金収益	991,440		991,440
	5039 相談体制支援事務費補助金収益	575,000		575,000
	5004 ボランティアネットワーク支援事業収益	100,000		100,000
	5033 その他の補助金収益	316,440		316,440
	0266 共同募金配分金収益	3,748,909		3,748,909
	5034 一般募金配分金収益	2,349,622		2,349,622
	5040 指定配分金収益	100,000		100,000
	5035 歳末たすけあい配分金収益	1,299,287		1,299,287
	0267 受託金収益	14,222,574		14,222,574
	0269 市区町村受託金収益	13,692,574		13,692,574
	5048 訪問介護支援事業受託金収益	807,907		807,907
	5050 老人福祉センター運営事業受託金収益	11,188,659		11,188,659
	5053 訪問調査受託金収益	570,808		570,808
	5054 介護予防サービス計画受託金収益	1,125,200		1,125,200
	0272 都道府県社協受託金収益	530,000		530,000
	5055 生活福祉資金事務費受託金収益	65,000		65,000
	5056 生活福祉資金実費弁償受託金収益	201,000		201,000
	5057 日常生活自立支援事業受託金収益	264,000		264,000
	0276 事業収益	803,391		803,391
	0329 参加費収益	72,100		72,100
	5068 事業参加費収益	72,100		72,100
	5062 利用料収益	655,691		655,691
	5065 広告料収益	6,000		6,000
	5066 手数料収益	69,600		69,600
	0056 介護保険事業収益	351,969,391		351,969,391
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	257,495,677		257,495,677
	5121 介護報酬収益	242,845,298		242,845,298
	5122 介護予防報酬収益	14,650,379		14,650,379
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	29,382,136		29,382,136
	5132 介護負担金収益（一般）	27,297,257		27,297,257
	5134 介護予防負担金収益（一般）	2,084,879		2,084,879
	0062 居宅介護支援介護料収益	39,322,150		39,322,150
	5161 居宅介護支援介護料収益	39,322,150		39,322,150
	0063 利用者等利用料収益	25,685,808		25,685,808
5175 食費収益（一般）	17,302,530		17,302,530	
5177 居住費収益（一般）	7,447,420		7,447,420	
5178 その他の利用料収益	935,858		935,858	
0064 その他の事業収益	83,620		83,620	
5181 補助金事業収益	83,620		83,620	
0075 障害福祉サービス等事業収益	6,276,608		6,276,608	
0076 自立支援給付費収益	6,189,305		6,189,305	
5341 介護給付費収益	6,189,305		6,189,305	
0331 利用者負担金収益	87,303		87,303	
5352 利用者負担金収益	86,055		86,055	
5358 その他の利用料収益	1,248		1,248	
サービス活動収益計(1)	417,069,129		417,069,129	
	0015 人件費	321,386,385		321,386,385

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
ス	4111 役員報酬	1,363,000		1,363,000
	4112 職員給料	82,988,040		82,988,040
	4113 職員賞与	36,720,105		36,720,105
	4115 非常勤職員給与	156,292,689		156,292,689
	4117 退職給付費用	10,566,391		10,566,391
	4118 法定福利費	33,456,160		33,456,160
	0016 事業費	46,531,351		46,531,351
	4209 諸謝金	566,550		566,550
	4210 旅費交通費	128,314		128,314
	0351 給食費	9,884,114		9,884,114
	4240 ショート給食費	4,465,940		4,465,940
	4241 その他の給食費	5,418,174		5,418,174
	4212 介護用品費	789,896		789,896
	4213 医薬品費	62,064		62,064
	4215 保健衛生費	206,950		206,950
	4218 教養娯楽費	898,494		898,494
	4219 日用品費	26,650		26,650
	4223 水道光熱費	10,034,304		10,034,304
活	4224 燃料費	4,712,730		4,712,730
	4225 消耗器具備品費	4,687,812		4,687,812
	0353 厨房消耗器具備品費支出	594,088		594,088
	4242 ショート厨房消耗器具備品費	229,652		229,652
	4243 その他の厨房消耗器具備品費	364,436		364,436
	4230 印刷製本費	22,572		22,572
	4235 通信運搬費	722,868		722,868
	4236 広報費	890,361		890,361
	4237 業務委託費	1,858,164		1,858,164
	4238 手数料	18,136		18,136
	4226 保険料	725,980		725,980
	4227 賃借料	2,317,811		2,317,811
	4232 車輛費	6,108,729		6,108,729
	4233 修繕費	1,101,164		1,101,164
	4234 雑費	173,600		173,600
	0017 事務費	25,806,168		25,806,168
	4311 福利厚生費	2,468,509		2,468,509
増	4312 職員被服費	210,678		210,678
	4313 旅費交通費	65,924		65,924
	4314 研修研究費	155,140		155,140
	4315 事務消耗品費	3,212,932		3,212,932
	4316 印刷製本費	220,792		220,792
	4319 修繕費	209,104		209,104
	4321 通信運搬費	2,536,560		2,536,560
	4322 会議費	24,332		24,332
	4323 広報費	129,567		129,567
	4324 業務委託費	5,756,022		5,756,022
	4325 手数料	971,723		971,723
	4326 保険料	688,175		688,175
	4327 賃借料	105,540		105,540
	4328 土地・建物賃借料	3,329,041		3,329,041
	4329 租税公課	34,100		34,100
	4331 保守料	4,322,428		4,322,428
	4332 渉外費	188,892		188,892
減	4333 諸会費	209,500		209,500
	4334 車輛費	673,537		673,537
	4335 雑費	293,672		293,672
	0279 共同募金配分金事業費	3,650,094		3,650,094
	0280 一般募金配分金事業費	2,145,271		2,145,271
	4001 老人福祉活動費	201,070		201,070

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
部	用	4002 障害児・者福祉活動費	62,234		62,234
		4005 福祉育成・援助活動費	1,339,400		1,339,400
		4006 ボランティア活動育成事業費	413,000		413,000
		4007 広報・啓発活動事業費	129,567		129,567
		4010 指定配分金事業費	101,336		101,336
		4008 歳末たすけあい配分金事業費	1,403,487		1,403,487
		0282 助成金費用	160,000		160,000
		4021 その他の助成金費用	160,000		160,000
		0284 負担金費用	17,000		17,000
		0285 負担金費用	17,000		17,000
		4032 その他の負担金費用	17,000		17,000
		0322 市委託事業費	3,458,594		3,458,594
		0323 美山老人福祉センター運営事業費	1,221,477		1,221,477
		4033 事務消耗品費	81,131		81,131
		4034 水道光熱費	208,978		208,978
		4035 修繕費	179,539		179,539
		4037 業務委託費	43,200		43,200
		4038 手数料	37,724		37,724
		4039 保険料	1,305		1,305
		4040 賃借料	14,256		14,256
		4041 保守料	655,344		655,344
		0324 伊自良老人福祉センター運営事業費	2,237,117		2,237,117
		4045 事務消耗品費	432,651		432,651
		4046 水道光熱費	36,492		36,492
		4047 修繕費	193,816		193,816
		4048 通信運搬費	104,033		104,033
		4049 業務委託費	213,948		213,948
		4051 手数料	24,536		24,536
		4052 保険料	1,305		1,305
		4053 賃借料	8,424		8,424
		4054 保守料	1,221,912		1,221,912
		0027 減価償却費	26,526,438		26,526,438
		4451 減価償却費	26,526,438		26,526,438
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,324,406		-5,324,406
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,324,406		-5,324,406
		0031 その他の費用	685,180		685,180
		0319 その他の費用	685,180		685,180
		4492 全社協退職共済預け金差損	438,160		438,160
		4493 県共済退職共済預け金差損	247,020		247,020
		サービス活動費用計(2)	422,896,804		422,896,804
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-5,827,675
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	896,488		896,488
		5821 受取利息配当金収益	250,308		250,308
		5822 社会福祉基金積立金受取利息配当金収益	646,180		646,180
		0098 その他のサービス活動外収益	4,304,791		4,304,791
		5871 受入研修費収益	335,360		335,360
		5872 職員等給食費収益	702,150		702,150
		0326 雑収益	3,267,281		3,267,281
		5875 電力売却収益	1,820,473		1,820,473
		5874 雑収益	1,446,808		1,446,808
		サービス活動外収益計(4)	5,201,279		5,201,279
		費用			
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			5,201,279		5,201,279
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-626,396		-626,396
特 益	収 益	0100 施設整備等補助金収益	4,000,000		4,000,000
		0347 市補助金収益	4,000,000		4,000,000
		5914 施設整備補助金収益	4,000,000		4,000,000

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
別増減の部	特別収益計(8)	4,000,000		4,000,000
	0042 固定資産売却損・処分損	3		3
	0328 その他の固定資産売却損・処分損	3		3
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	2		2
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	3		3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,999,997		3,999,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,373,601		3,373,601
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	423,558,586		423,558,586
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	426,932,187		426,932,187
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000
	6311 社会福祉基金積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	30,147,458		30,147,458
	6322 経営安定化積立金積立額	30,147,458		30,147,458
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	406,784,729		406,784,729

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

資 産 の 部	当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部		
				当年度末	前年度末	増 減
流動資産	156,652,878		156,652,878	流動負債	46,707,849	46,707,849
現金預金	56,762,194		56,762,194	事業未払金	46,543,392	46,543,392
定期預金	30,000,000		30,000,000	預り金	60,000	60,000
事業未収金	69,075,263		69,075,263	職員預り金	104,457	104,457
貯蔵品	150,521		150,521	固定負債	64,487,583	64,487,583
立替金	664,900		664,900	退職給付引当金	64,487,583	64,487,583
固定資産	654,873,198		654,873,198	負債の部合計	111,195,432	111,195,432
基本財産	266,714,297		266,714,297			
土地	35,652,160		35,652,160	純 資 産 の 部		
建物	221,067,398		221,067,398	基本金	3,000,000	3,000,000
建物付属設備	6,994,739		6,994,739	基本金	3,000,000	3,000,000
定期預金	3,000,000		3,000,000	国庫補助金等特別積立金	69,657,541	69,657,541
その他の固定資産	388,158,901		388,158,901	国庫補助金等特別積立金	69,657,541	69,657,541
建物	7,408,134		7,408,134	その他の積立金	220,888,374	220,888,374
建物付属設備	15,013,799		15,013,799	社会福祉基金積立金	100,000,000	100,000,000
構築物	11,008,364		11,008,364	経営安定化積立金	120,888,374	120,888,374
機械及び装置	22,521,954		22,521,954	次期繰越活動増減差額	406,784,729	406,784,729
車両運搬具	12,042,995		12,042,995	次期繰越活動増減差額	406,784,729	406,784,729
器具及び備品	18,045,806		18,045,806	(うち当期活動増減差額)	3,373,601	3,373,601
建設仮勘定	12,442,000		12,442,000			
権利	1,279,165		1,279,165			
ソフトウェア	3,322,710		3,322,710			
退職手当積立基金預け金	64,185,600		64,185,600			
社会福祉基金積立資産	100,000,000		100,000,000			
経営安定化積立資産	120,888,374		120,888,374	純資産の部合計	700,330,644	700,330,644
資産の部合計	811,526,076		811,526,076	負債及び純資産の部合計	811,526,076	811,526,076

脚注

1. 減価償却費の累計額: ¥185,735,411

平成 2 7 年度社会福祉法人
山県市社会福祉協議会

一般会計【社会福祉事業】

資金収支内訳表

事業活動内訳表

貸借対照表内訳表

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)

事業活動による収支	大	中	小	一般福祉事業	公的福祉事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	会費収入			5,159,800			5,159,800		5,159,800
		一般会費収入		3,897,300			3,897,300		3,897,300
		特別会費収入		357,500			357,500		357,500
		賛助会費収入		905,000			905,000		905,000
	寄附金収入			1,423,165			1,423,165		1,423,165
		経常経費寄附金収入		1,423,165			1,423,165		1,423,165
	経常経費補助金収入			32,560,609	4,653,591		37,214,200		37,214,200
		市区町村補助金収入		27,825,700	4,648,151		32,473,851		32,473,851
		事業費補助金収入		4,035,000			4,035,000		4,035,000
		コミュニティソーシャルワーク補助金収益		23,790,700			23,790,700		23,790,700
		その他の補助金収入		986,000	4,648,151		4,648,151		4,648,151
		相談体制支援事務費補助金収入		575,000	5,440		991,440		991,440
		ボランティアネットワーク支援事業収益		100,000			575,000		575,000
		その他の補助金収入		311,000	5,440		100,000		100,000
	共同募金配分金収入			3,748,909			3,748,909		3,748,909
		一般募金配分金収入		2,349,622			2,349,622		2,349,622
	指定配分金収入			100,000			100,000		100,000
		歳末たすけあい配分金収入		1,299,287			1,299,287		1,299,287
受託金収入				530,000			14,222,574		14,222,574
	市区町村受託金収入				2,503,915	11,188,659	13,692,574		13,692,574
		訪問介護支援事業受託金収入			807,907		807,907		807,907
		老人福祉センター運営事業受託金収入				11,188,659	11,188,659		11,188,659
		訪問調査受託金収入			570,808		570,808		570,808
		介護予防サービス計画受託金収入			1,125,200		1,125,200		1,125,200
	都道府県社協受託金収入			530,000			530,000		530,000
		生活福祉資金事務費受託金収入		65,000			65,000		65,000
		生活福祉資金実費弁償受託金収入		201,000			201,000		201,000
		日常生活自立支援事業受託金収入		264,000			264,000		264,000
事業収入				803,391			803,391		803,391
	参加費収入			72,100			72,100		72,100
		事業参加費収入		72,100			72,100		72,100
		利用料収入		655,691			655,691		655,691
		広告料収入		6,000			6,000		6,000
		手数料収入		69,600			69,600		69,600
介護保険事業収入					351,969,391		351,969,391		351,969,391
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)				257,495,677		257,495,677		257,495,677
		介護報酬収入			242,845,298		242,845,298		242,845,298
		介護予防報酬収入			14,650,379		14,650,379		14,650,379
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)			29,382,136		29,382,136		29,382,136
		介護負担金収入 (一般)			27,297,257		27,297,257		27,297,257
		介護予防負担金収入 (一般)			2,084,879		2,084,879		2,084,879
		居宅介護支援介護料収入			39,322,150		39,322,150		39,322,150
		利用者等利用料収入			39,322,150		39,322,150		39,322,150
		食費収入 (一般)			25,685,808		25,685,808		25,685,808
					17,302,530		17,302,530		17,302,530

(単位:円)

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

	大	中	小	一般福祉事業	公的福祉事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
			居住費収入(一般)		7,447,420		7,447,420		7,447,420
		その他の事業収入	その他の利用料収入		935,858		935,858		935,858
			補助金事業収入		83,620		83,620		83,620
					83,620		83,620		83,620
		自立支援給付費収入			6,276,608		6,276,608		6,276,608
					6,189,305		6,189,305		6,189,305
		利用者負担金収入	介護給付費収入		6,189,305		6,189,305		6,189,305
			利用者負担金収入		87,303		87,303		87,303
			その他の利用料収入		86,055		86,055		86,055
					1,248		1,248		1,248
		受取利息配当金収入		657,763	237,764	961	896,488		896,488
		社会福祉基金積立金受取配当金収入		11,583	237,764	961	250,308		250,308
		その他の収入		646,180			646,180		646,180
				679,801	3,253,380		3,933,181		3,933,181
		受入研修費収入		89,682	245,678		335,360		335,360
		職員等給食費収入			702,150		702,150		702,150
		雑収入		590,119	2,305,552		2,895,671		2,895,671
			電力売却収入		1,820,473		1,820,473		1,820,473
			雑収入	590,119	485,079		1,075,198		1,075,198
		事業活動収入計(1)		41,814,529	368,894,649	11,189,620	421,898,798		421,898,798
		人件費支出		41,915,584	266,952,246	2,579,404	311,447,234		311,447,234
		役員報酬支出		1,363,000			1,363,000		1,363,000
		職員給料支出		20,650,881	62,337,159		82,988,040		82,988,040
		職員賞与支出		7,520,182	29,199,923		36,720,105		36,720,105
		非常勤職員給与支出		6,591,879	147,121,406	2,579,404	156,292,689		156,292,689
		退職給付支出		627,240			627,240		627,240
		法定福利費支出		5,162,402	28,293,758		33,456,160		33,456,160
		事業費支出		7,437,786	39,093,565		46,531,351		46,531,351
		諸謝金支出		79,550	487,000		566,550		566,550
		旅費交通費支出		128,314			128,314		128,314
		給食費支出			9,884,114		9,884,114		9,884,114
			ショート給食費支出		4,465,940		4,465,940		4,465,940
			その他の給食費支出		5,418,174		5,418,174		5,418,174
		介護用品費支出			789,896		789,896		789,896
		医薬品費支出			62,064		62,064		62,064
		保健衛生費支出			206,950		206,950		206,950
		救養娯楽費支出			898,494		898,494		898,494
		日用品費支出			26,650		26,650		26,650
		水道光熱費支出		507,086	9,527,218		10,034,304		10,034,304
		燃料費支出			4,712,730		4,712,730		4,712,730
		消耗器具備品費支出		2,605,868	2,081,944		4,687,812		4,687,812
		厨房消耗器具備品費支出			594,088		594,088		594,088
			ショート厨房消耗器具備品費支出		229,652		229,652		229,652
			その他の厨房消耗器具備品費支出		364,436		364,436		364,436
		印刷製本費支出		22,572			22,572		22,572
		通信運搬費支出		722,868			722,868		722,868

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)

	大	中	小	一般福祉事業	公的福祉事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		広報費支出		890,361			890,361		890,361
		業務委託費支出		1,858,164			1,858,164		1,858,164
		手数料支出		18,136			18,136		18,136
		保険料支出		200,480	525,500		725,980		725,980
		賃借料支出			2,317,811		2,317,811		2,317,811
		車輻費支出		230,787	5,877,942		6,108,729		6,108,729
		修繕費支出			1,101,164		1,101,164		1,101,164
		雑支出		173,600			173,600		173,600
事務費支出				7,029,090	18,777,078		25,806,168		25,806,168
		福利厚生費支出		472,989	1,995,520		2,468,509		2,468,509
		職員被服費支出		28,188	182,490		210,678		210,678
		旅費交通費支出		63,500	2,424		65,924		65,924
		研修研究費支出		119,140	36,000		155,140		155,140
		事務消耗品費支出		1,412,777	1,800,155		3,212,932		3,212,932
		印刷製本費支出		134,352	86,440		220,792		220,792
		修繕費支出			209,104		209,104		209,104
		通信運搬費支出		1,042,908	1,493,652		2,536,560		2,536,560
		会議費支出		24,332			24,332		24,332
		広報費支出			129,567		129,567		129,567
		業務委託費支出		1,666,608	4,089,414		5,756,022		5,756,022
		手数料支出		442,774	528,949		971,723		971,723
		保険料支出		82,615	605,560		688,175		688,175
		賃借料支出		105,540			105,540		105,540
		土地・建物賃借料支出			3,329,041		3,329,041		3,329,041
		租税公課支出		34,100			34,100		34,100
		保守料支出		129,690	4,192,738		4,322,428		4,322,428
		渉外費支出		112,868	76,024		188,892		188,892
		諸会費支出		189,500	20,000		209,500		209,500
		車輻費支出		673,537			673,537		673,537
		雑支出		293,672			293,672		293,672
共同募金配分金事業費				3,650,094			3,650,094		3,650,094
		一般募金配分金事業費		2,145,271			2,145,271		2,145,271
			老人福祉活動費	201,070			201,070		201,070
			障害児・者福祉活動費	62,234			62,234		62,234
			福祉育成・援助活動費	1,339,400			1,339,400		1,339,400
			ボランティア活動育成事業費	413,000			413,000		413,000
			広報・啓発活動事業費	129,567			129,567		129,567
				101,336			101,336		101,336
			指定配分金事業費	1,403,487			1,403,487		1,403,487
			歳末たすけあい配分金事業費	160,000			160,000		160,000
助成金支出				160,000			160,000		160,000
		その他の助成金支出		17,000			17,000		17,000
負担金支出				17,000			17,000		17,000
		負担金支出		17,000			17,000		17,000
市委託事業支出			その他の負担金支出	17,000			17,000		17,000
						3,458,594	3,458,594		3,458,594
			美山老人福祉センター運営事業費支出			1,221,477	1,221,477		1,221,477

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)

	大	中	小	一般福祉事業	公的福祉事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による収支	収入	支出	事務消耗品費支出			81,131	81,131		81,131
			水道光熱費支出			208,978	208,978		208,978
			修繕費支出			179,539	179,539		179,539
			業務委託費支出			43,200	43,200		43,200
			手数料支出			37,724	37,724		37,724
			保険料支出			1,305	1,305		1,305
			賃借料支出			14,256	14,256		14,256
			保守料支出			655,344	655,344		655,344
			伊自良老人福祉センター運営事業費支出			2,237,117	2,237,117		2,237,117
			事務消耗品費支出			432,651	432,651		432,651
その他の活動による収支	収入	支出	水道光熱費支出			36,492	36,492		36,492
			修繕費支出			193,816	193,816		193,816
			通信運搬費支出			104,033	104,033		104,033
			業務委託費支出			213,948	213,948		213,948
			手数料支出			24,536	24,536		24,536
			保険料支出			1,305	1,305		1,305
			賃借料支出			8,424	8,424		8,424
			保守料支出			1,221,912	1,221,912		1,221,912
			雑支出	685,180			685,180		685,180
			全社協退職共済預け金差損	685,180			685,180		685,180
施設整備等による収支	収入	支出	県共済退職共済預け金差損	438,160			438,160		438,160
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	247,020			247,020		247,020
			施設整備等補助金収入	60,894,734	324,822,889	6,037,998	391,755,621		391,755,621
			市補助金収入	-19,080,205	44,071,760	5,151,622	30,143,177		30,143,177
			施設整備等収入計(4)	4,000,000			4,000,000		4,000,000
			その他の固定資産取得支出	15,375,240	1,964,843		17,340,083		17,340,083
			車両運搬具取得支出	15,375,240	1,964,843		17,340,083		17,340,083
			器具及び備品取得支出	1,985,000			1,985,000		1,985,000
			建設仮勘定取得支出	257,040	1,964,843		2,221,883		2,221,883
			ソフトウェア取得支出	12,442,000			12,442,000		12,442,000
その他の活動による収支	収入	支出	施設整備等支出計(5)	691,200			691,200		691,200
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,375,240	1,964,843		17,340,083		17,340,083
			社会福祉基金積立資産取崩収入	-11,375,240	-1,964,843		-13,340,083		-13,340,083
			公的福祉事業拠点区分間繰入金収入	10,000,000			10,000,000		10,000,000
			指定管理事業拠点区分間繰入金収入	10,000,000			10,000,000		10,000,000
			退職手当積立基金預け金取崩収入	21,549,820			21,549,820		21,549,820
			全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	17,396,486			17,396,486		17,396,486
			県共済退職手当積立基金預け金取崩収入	4,153,334			4,153,334		4,153,334
			その他の活動による収入	1,312,420			1,312,420		1,312,420
			その他の活動による収入	1,312,420			1,312,420		1,312,420
施設整備等による収支	収入	支出	施設整備等資金収支差額(7)=(6)-(7)	1,065,030			1,065,030		1,065,030
			施設整備等収入計(7)	247,390			247,390		247,390
			施設整備等支出計(7)	32,862,240			32,862,240		32,862,240
			施設整備等資金収支差額(8)=(7)-(8)	-21,549,820			-21,549,820		-21,549,820
			施設整備等収入計(8)	-21,549,820			-21,549,820		-21,549,820
			施設整備等支出計(8)	17,396,486			17,396,486		17,396,486
			施設整備等資金収支差額(9)=(8)-(9)	4,153,334			4,153,334		4,153,334
			施設整備等収入計(9)	1,312,420			1,312,420		1,312,420
			施設整備等支出計(9)	1,312,420			1,312,420		1,312,420
			施設整備等資金収支差額(10)=(10)-(11)	1,065,030			1,065,030		1,065,030

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)

支	大	中	小	一般福祉事業	公的福祉事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
支	積立資産支出				30,147,458		30,147,458		30,147,458
出		経営安定化積立資産支出			30,147,458		30,147,458		30,147,458
	拠点区分間繰入金支出				17,396,486	4,153,334	21,549,820	-21,549,820	
	その他の活動による支出	一般福祉事業拠点区分間繰入金支出			17,396,486	4,153,334	21,549,820	-21,549,820	
		退職手当積立基金預け金支出		8,444,130			8,444,130		8,444,130
				8,444,130			8,444,130		8,444,130
			全社協退職手当積立基金預け金支出	6,856,590			6,856,590		6,856,590
			県共済会退職手当積立基金預け金支出	1,587,540			1,587,540		1,587,540
		その他の活動支出計(8)		8,444,130	47,543,944	4,153,334	60,141,408	-21,549,820	38,591,588
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,418,110	-47,543,944	-4,153,334	-27,279,168		-27,279,168
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-6,037,335	-5,437,027	998,288	-10,476,074		-10,476,074
		前期未支払資金残高(11)		4,160,356	115,414,460	846,287	120,421,103		120,421,103
		当期末支払資金残高(10)+(11)		-1,876,979	109,977,433	1,844,575	109,945,029		109,945,029

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

第2号の3様式
(単位:円)

サ	大	中	小	一般福祉事業	公的福祉事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	会費収益			5,159,800			5,159,800		5,159,800
		一般会費収益		3,897,300			3,897,300		3,897,300
				357,500			357,500		357,500
				905,000			905,000		905,000
	寄附金収益			1,423,165			1,423,165		1,423,165
				1,423,165			1,423,165		1,423,165
	経常経費補助金収益			32,560,609	4,653,591		37,214,200		37,214,200
				27,825,700	4,648,151		32,473,851		32,473,851
			事業費補助金収益	4,035,000			4,035,000		4,035,000
			コミュニティソーシャルワーク補助金収益	23,790,700			23,790,700		23,790,700
			その他の補助金収益		4,648,151		4,648,151		4,648,151
			その他の補助金収益	986,000	5,440		991,440		991,440
			相談体制支援事務費補助金収益	575,000			575,000		575,000
			ボランティアネットワーク支援事業収益	100,000			100,000		100,000
			その他の補助金収益	311,000	5,440		316,440		316,440
			共同募金配分金収益	3,748,909			3,748,909		3,748,909
			一般募金配分金収益	2,349,622			2,349,622		2,349,622
			指定配分金収益	100,000			100,000		100,000
			歳末たすけあい配分金収益	1,299,287			1,299,287		1,299,287
受託金収益				530,000			530,000		530,000
			市区町村受託金収益		2,503,915	11,188,659	14,222,574		14,222,574
					2,503,915	11,188,659	13,692,574		13,692,574
			訪問介護支援事業受託金収益		807,907		807,907		807,907
			老人福祉センター運営事業受託金収益			11,188,659	11,188,659		11,188,659
			訪問調査受託金収益		570,808		570,808		570,808
			介護予防サービス計画受託金収益		1,125,200		1,125,200		1,125,200
			都道府県社協受託金収益	530,000			530,000		530,000
			生活福祉資金事務費受託金収益	65,000			65,000		65,000
			生活福祉資金実費弁償受託金収益	201,000			201,000		201,000
			日常生活自立支援事業受託金収益	264,000			264,000		264,000
事業収益				803,391			803,391		803,391
			参加費収益	72,100			72,100		72,100
			事業参加費収益	72,100			72,100		72,100
			利用料収益	655,691			655,691		655,691
			広告料収益	6,000			6,000		6,000
			手数料収益	69,600			69,600		69,600
介護保険事業収益					351,969,391		351,969,391		351,969,391
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		257,495,677		257,495,677		257,495,677
			介護報酬収益		242,845,298		242,845,298		242,845,298
			介護予防報酬収益		14,650,379		14,650,379		14,650,379
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		29,382,136		29,382,136		29,382,136
			介護負担金収益（一般）		27,297,257		27,297,257		27,297,257
			介護予防負担金収益（一般）		2,084,879		2,084,879		2,084,879
			居宅介護支援介護料収益		39,322,150		39,322,150		39,322,150
			利用者等利用料収益		39,322,150		39,322,150		39,322,150
					25,685,808		25,685,808		25,685,808

社会福祉事業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

第2号の3様式
(単位: 円)

大	中	小	一般福祉事業	公的福祉事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		食費収益(一般)		17,302,530		17,302,530		17,302,530
		居住費収益(一般)		7,447,420		7,447,420		7,447,420
		その他の利用料収益		935,858		935,858		935,858
	その他の事業収益			83,620		83,620		83,620
		補助金事業収益		83,620		83,620		83,620
	障害福祉サービス等事業収益			6,276,608		6,276,608		6,276,608
		自立支援給付費収益		6,189,305		6,189,305		6,189,305
		利用者負担金収益		6,189,305		6,189,305		6,189,305
		利用者負担金収益		87,303		87,303		87,303
		その他の利用料収益		86,055		86,055		86,055
		その他の利用料収益		1,248		1,248		1,248
	サービス活動収益計(1)		40,476,965	365,403,505	11,188,659	417,069,129		417,069,129
費用			51,854,735	266,952,246	2,579,404	321,386,385		321,386,385
		役員報酬	1,363,000			1,363,000		1,363,000
		職員給料	20,650,881	62,337,159		82,988,040		82,988,040
		職員賞与	7,520,182	29,199,923		36,720,105		36,720,105
		非常勤職員給与	6,591,879	147,121,406		156,292,689		156,292,689
		退職給付費用	10,566,391			10,566,391		10,566,391
		法定福利費	5,162,402	28,293,758		33,456,160		33,456,160
		諸謝金	7,437,786	39,093,565		46,531,351		46,531,351
		旅費交通費	79,550	487,000		566,550		566,550
		給食費	128,314			128,314		128,314
				9,884,114		9,884,114		9,884,114
		シヨート給食費		4,465,940		4,465,940		4,465,940
		その他の給食費		5,418,174		5,418,174		5,418,174
		介護用品費		789,896		789,896		789,896
		医薬品費		62,064		62,064		62,064
		保健衛生費		206,950		206,950		206,950
		教養娯楽費		898,494		898,494		898,494
		日用品費		26,650		26,650		26,650
		水道光熱費	507,086	9,527,218		10,034,304		10,034,304
		燃料費		4,712,730		4,712,730		4,712,730
		消耗器具備品費		2,081,944		4,687,812		4,687,812
		厨房消耗器具備品費支出	2,605,868	594,088		594,088		594,088
				229,652		229,652		229,652
		シヨート厨房消耗器具備品費		364,436		364,436		364,436
		その他の厨房消耗器具備品費				22,572		22,572
		印刷製本費		722,868		722,868		722,868
		通信運搬費		890,361		890,361		890,361
		広報費		1,858,164		1,858,164		1,858,164
		業務委託費		18,136		18,136		18,136
		手数料						
		保険料	200,480	525,500		725,980		725,980
		賃借料		2,317,811		2,317,811		2,317,811
		車輛費	230,787	5,877,942		6,108,729		6,108,729
		修繕費		1,101,164		1,101,164		1,101,164

社会福祉事業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

第2号の3様式
(単位:円)

大	中	小	一般福祉事業	公的福祉事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事務費	雑費		173,600			173,600		173,600
	福利厚生費		7,029,090	18,777,078		25,806,168		25,806,168
	職員被服費		472,989	1,995,520		2,468,509		2,468,509
	旅費交通費		28,188	182,490		210,678		210,678
	研修研究費		63,500	2,424		65,924		65,924
	事務消耗品費		119,140	36,000		155,140		155,140
	印刷製本費		1,412,777	1,800,155		3,212,932		3,212,932
	修繕費		134,352	86,440		220,792		220,792
	通信運搬費			209,104		209,104		209,104
	会議費		1,042,908	1,493,652		2,536,560		2,536,560
	広報費		24,332			24,332		24,332
	業務委託費		1,666,608	129,567		129,567		129,567
	手数料		442,774	528,949		5,756,022		5,756,022
	保険料		82,615	605,560		971,723		971,723
	賃借料		105,540			105,540		105,540
	土地・建物賃借料			3,329,041		3,329,041		3,329,041
	租税公課		34,100			34,100		34,100
	保守料		129,690	4,192,738		4,322,428		4,322,428
	渉外費		112,868	76,024		188,892		188,892
	諸会費		189,500	20,000		209,500		209,500
	車輦費		673,537			673,537		673,537
	雑費		293,672			293,672		293,672
共同募金配分金事業費	一般募金配分金事業費		3,650,094			3,650,094		3,650,094
			2,145,271			2,145,271		2,145,271
	老人福祉活動費		201,070			201,070		201,070
	障害児・者福祉活動費		62,234			62,234		62,234
	福祉育成・援助活動費		1,339,400			1,339,400		1,339,400
	ボランティア活動育成事業費		413,000			413,000		413,000
	広報・啓発活動事業費		129,567			129,567		129,567
	指定配分金事業費		101,336			101,336		101,336
	歳末たすけあい配分金事業費		1,403,487			1,403,487		1,403,487
			160,000			160,000		160,000
助成金費用	その他の助成金費用		160,000			160,000		160,000
負担金費用	負担金費用		17,000			17,000		17,000
			17,000			17,000		17,000
	その他の負担金費用		17,000			17,000		17,000
市委託事業費	美山老人福祉センター運営事業費				3,458,594	3,458,594		3,458,594
					1,221,477	1,221,477		1,221,477
	事務消耗品費				81,131	81,131		81,131
	水道光熱費				208,978	208,978		208,978
	修繕費				179,539	179,539		179,539
	業務委託費				43,200	43,200		43,200
	手数料				37,724	37,724		37,724
	保険料				1,305	1,305		1,305

社会福祉事業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

第2号の3様式
(単位:円)

	大	中	小	一般福祉事業	公的福祉事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
			賃借料			14,256	14,256		14,256
			保守料			655,344	655,344		655,344
			伊自良老人福祉センター運営事業費			2,237,117	2,237,117		2,237,117
			事務消耗品費			432,651	432,651		432,651
			水道光熱費			36,492	36,492		36,492
			修繕費			193,816	193,816		193,816
			通信運搬費			104,033	104,033		104,033
			業務委託費			213,948	213,948		213,948
			手数料			24,536	24,536		24,536
			保険料			1,305	1,305		1,305
			賃借料			8,424	8,424		8,424
			保守料			1,221,912	1,221,912		1,221,912
			減価償却費	2,758,914	23,767,524		26,526,438		26,526,438
			国庫補助金等特別積立金取崩額	2,758,914	23,767,524		26,526,438		26,526,438
			その他の費用		-5,324,406		-5,324,406		-5,324,406
					-5,324,406		-5,324,406		-5,324,406
				685,180			685,180		685,180
				685,180			685,180		685,180
				438,160			438,160		438,160
			全社協退職共済預け金差損						
			県共済退職共済預け金差損	247,020			247,020		247,020
			サービス活動費用計(2)	73,592,739	343,266,007	6,037,998	422,896,804		422,896,804
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,115,834	22,137,498	5,150,661	-5,827,675		-5,827,675
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	657,763	237,764	961	896,488		896,488
			社会福祉基金積立金受取利息配当金収益	11,583	237,764	961	250,308		250,308
			その他のサービス活動外収益	646,180			646,180		646,180
			受入研修費収益	1,051,411	3,253,380		4,304,791		4,304,791
			職員等給食費収益	89,682	245,678		335,360		335,360
			雑収益		702,150		702,150		702,150
			電力売却収益	961,729	2,305,552		3,267,281		3,267,281
			雑収益	961,729	1,820,473		1,820,473		1,820,473
			サービス活動外収益計(4)	1,709,174	3,491,144	961	5,201,279		5,201,279
			サービス活動外費用計(5)						
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,709,174	3,491,144	961	5,201,279		5,201,279
特別増減の部	収益		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-31,406,660	25,628,642	5,151,622	-626,396		-626,396
			市補助金収益	4,000,000			4,000,000		4,000,000
			施設整備補助金収益	4,000,000			4,000,000		4,000,000
			拠点区分間繰入金収益	4,000,000			4,000,000		4,000,000
			公的福祉事業拠点区分間繰入金収益	21,549,820			21,549,820		21,549,820
			指定管理事業拠点区分間繰入金収益	17,396,486			17,396,486		17,396,486
			特別収益計(8)	4,153,334			4,153,334		4,153,334
			固定資産売却損・処分損	25,549,820			25,549,820		25,549,820
			その他の固定資産売却損・処分損	1	1	1	3		3
				1	1	1	3		3

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(目) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
第2号の3様式
(単位:円)

	大		中		小		一般福祉事業		公的福祉事業		指定管理事業		合計		内部取引消去		事業区分合計	
					車輦運搬機具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損		1		1		1		2		2		2	
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用								17,396,486		4,153,334		21,549,820		-21,549,820			1
									17,396,486		4,153,334		21,549,820		-21,549,820			
						一般福祉事業拠点区分間繰入金費用			17,396,487		4,153,335		21,549,823		-21,549,820			3
						特別費用計(9)												
						特別増減差額(10)=(8)-(9)		25,549,819	-17,396,487		-4,153,335		3,999,997				3,999,997	
						当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,856,841	8,232,155		998,287		3,373,601				3,373,601	
	前期繰越活動増減差額(12)						18,318,108	404,394,190			846,288		423,558,586				423,558,586	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)						12,461,267	412,626,345			1,844,575		426,932,187				426,932,187	
	基本金取崩額(14)																	
	その他の積立金取崩額(15)						10,000,000						10,000,000				10,000,000	
繰越活動増減差額の部	社会福祉基金積立金取崩額						10,000,000						10,000,000				10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)								30,147,458				30,147,458				30,147,458	
	経営安定化積立金積立額								30,147,458				30,147,458				30,147,458	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)						22,461,267	382,478,887			1,844,575		406,784,729				406,784,729	

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	一般福祉事業	公的福祉事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15935609	134245669	7548299	157729577	-1076699	156652878
現金預金	5734041	43479854	7548299	56762194		56762194
定期預金		30000000		30000000		30000000
事業未収金	8404002	60671261		69075263		69075263
貯蔵品	55967	94554		150521		150521
立替金	664900			664900		664900
拠点区分間貸付金	1076699			1076699	-1076699	
固定資産	191825829	463047369		654873198		654873198
基本財産	7870750	258843547		266714297		266714297
土地	4870750	30781410		35652160		35652160
建物		221067398		221067398		221067398
建物付属設備		6994739		6994739		6994739
定期預金	3000000			3000000		3000000
その他の固定資産	183955079	204203822		388158901		388158901
建物		7408134		7408134		7408134
建物付属設備		15013799		15013799		15013799
構築物		11008364		11008364		11008364
機械及び装置		22521954		22521954		22521954
車輛運搬具	3633324	8409671		12042995		12042995
器具及び備品	2411135	15634671		18045806		18045806
建設仮勘定	12442000			12442000		12442000
権利	159915	1119250		1279165		1279165
ソフトウェア	1123105	2199605		3322710		3322710
退職手当積立基金預け金	64185600			64185600		64185600
社会福祉基金積立資産	100000000			100000000		100000000
経営安定化積立資産		120888374		120888374		120888374
資産の部合計	207761438	597293038	7548299	812602775	-1076699	811526076
流動負債	17812588	24268236	5703724	47784548	-1076699	46707849
事業未払金	17648131	24268236	4627025	46543392		46543392
預り金	60000			60000		60000
職員預り金	104457			104457		104457
拠点区分間借入金			1076699	1076699	-1076699	
固定負債	64487583			64487583		64487583
退職給付引当金	64487583			64487583		64487583
負債の部合計	82300171	24268236	5703724	112272131	-1076699	111195432
基本金	3000000			3000000		3000000
基本金	3000000			3000000		3000000
国庫補助金等特別積立金		69657541		69657541		69657541
国庫補助金等特別積立金		69657541		69657541		69657541
その他の積立金	100000000	120888374		220888374		220888374
社会福祉基金積立金	100000000			100000000		100000000
経営安定化積立金		120888374		120888374		120888374
次期繰越活動増減差額	22461267	382478887	1844575	406784729		406784729
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	22461267 -5856841	382478887 8232155	1844575 998287	406784729 3373601		406784729 3373601
純資産の部合計	125461267	573024802	1844575	700330644		700330644
負債及び純資産の部合計	207761438	597293038	7548299	812602775	-1076699	811526076