

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	一般会計

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

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
001 流動資産	120,171,736	111,564,557	8,607,179	011 流動負債	19,217,206	23,753,116	△4,535,910
02 預貯金	69,470,491	28,888,165	40,582,326	02 未払金	10,061,813	23,493,464	△13,431,651
03 小口現金	100,000	100,000	0	01 未払金	10,061,813	23,493,464	△13,431,651
05 未収金	50,601,245	82,576,392	△31,975,147	04 預り金	274,873	259,652	15,221
01 未収金	50,601,245	82,576,392	△31,975,147	10 賞与引当金	8,880,520	0	8,880,520
002 固定資産	133,445,054	136,262,585	△2,817,531	012 固定負債	54,493,270	55,228,270	△735,000
001 基本財産	2,000,000	2,000,000	0	04 退職給与引当金	54,493,270	55,228,270	△735,000
01 基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	73,710,476	78,981,386	△5,270,910
002 その他の固定資産	131,445,054	134,262,585	△2,817,531	純資産の部			
01 建物	2,807,745	3,347,494	△539,749	013 基本金	2,000,000	2,000,000	0
02 建物附属設備	3,479,552	4,124,531	△644,979	01 基本金	2,000,000	2,000,000	0
03 構築物	436,638	489,505	△52,867	014 基金	904,050	903,950	100
05 車輛運搬具	3,939,782	4,609,878	△670,096	01 基金	904,050	903,950	100
06 器具及び備品	2,430,151	2,577,789	△147,638	01 財政調整基金	404,050	403,950	100
09 権利	317,000	317,000	0	03 小口資金貸付基金	500,000	500,000	0
10 ソフトウェア	212,380	279,370	△66,990	016 国庫補助金等特別積立金	248,700	575,768	△327,068
16 退職共済預け金	54,493,270	55,228,270	△735,000	01 国庫補助金等特別積立金	248,700	575,768	△327,068
17 財政調整基金積立預金	404,050	403,950	100	017 その他の積立金	62,778,486	62,762,798	15,688
29 介護保険運営積立預金	62,778,486	62,762,798	15,688	07 介護保険積立金	62,778,486	62,762,798	15,688
31 小口資金貸付金	146,000	122,000	24,000	018 次期繰越活動収支差額	113,975,078	102,603,240	11,371,838
				01 次期繰越活動収支差額	113,975,078	102,603,240	11,371,838
				01 前期繰越活動収支差額	102,603,240	67,487,149	35,116,091
				02 当期活動収支差額	11,387,526	35,132,286	△23,744,760
				純資産の部合計	179,906,314	168,845,756	11,060,558
資産の部合計	253,616,790	247,827,142	5,789,648	負債及び純資産の部合計	253,616,790	247,827,142	5,789,648

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	一般会計

資金収支計算書

(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	131 会費収入	1,635,000	1,709,500	74,500	
	01 会費収入	1,635,000	1,709,500	74,500	
	01 住民会費収入	1,325,000	1,360,500	35,500	普通会員2,721世帯
	02 施設団体会費収入	240,000	263,000	23,000	特別会員91先
	03 賛助会費収入	70,000	86,000	16,000	賛助会員62人
	132 寄附金収入	501,000	362,276	△138,724	
	01 寄附金収入	501,000	362,276	△138,724	
	01 一般寄付金収入	501,000	362,276	△138,724	寄付金8件.寄付物品1件
	134 経常経費補助金収入	1,860,000	1,570,000	△290,000	
	03 市区町村補助金収入	1,860,000	1,570,000	△290,000	
	07 ふれあい・いきいきサロン事業補助金収入	1,860,000	1,570,000	△290,000	介護予防事業補助金収入
	136 受託金収入	78,563,000	75,564,199	△2,998,801	
	01 都道府県受託金収入	1,090,000	1,090,000	0	
	02 その他の受託金収入	1,090,000	1,090,000	0	生活困窮者自立支援モデル事業受託金収入
	02 市区町村受託金収入	77,019,000	74,024,199	△2,994,801	
	04 生きがい活動支援通所事業受託金収入	33,845,000	31,116,067	△2,728,933	生きがい運営事業受託金・指定管理料
	06 地域福祉センター運営事業受託金収入	4,774,000	4,532,994	△241,006	福祉センター指定管理料
	12 地域福祉推進業務受託金収入	38,400,000	38,375,138	△24,862	地域福祉推進事業受託金
	05 都道府県社協受託金収入	454,000	450,000	△4,000	
	01 資金貸付事業受託金収入	136,000	132,000	△4,000	生活福祉資金貸付事業受託金
	02 福祉サービス援助事業受託金収入	318,000	318,000	0	福祉サービス利用援助事業受託金
	138 貸付事業等収入	1,400,000	106,000	△1,294,000	
	01 償還金収入	1,400,000	106,000	△1,294,000	
	01 高額療養費貸付償還金収入	900,000	0	△900,000	
	02 小口資金貸付償還金収入	500,000	106,000	△394,000	小口資金貸付償還金16件
	139 共同募金配分金収入	2,751,000	2,292,416	△458,584	
	01 一般募金配分金収入	1,551,000	1,550,206	△794	平成25年度共同募金配分金収入
	02 歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	742,210	△457,790	平成26年度歳末たすけあい配分金収入
	140 負担金収入	2,715,000	2,644,240	△70,760	
	01 負担金収入	2,715,000	2,644,240	△70,760	
	02 民生委員児童委員活動費負担金収入	2,700,000	2,636,240	△63,760	県交付金
	03 参加者負担金収入	15,000	8,000	△7,000	民協児童交流事業参加負担金
	141 介護保険収入	181,682,000	195,776,563	14,094,563	
	02 居宅介護料収入	150,216,000	162,028,832	11,812,832	
	01 介護報酬収入	135,816,000	146,510,537	10,694,537	介護報酬収入(通所・訪問・居宅)
	02 利用者負担金収入	14,400,000	15,518,295	1,118,295	利用者負担金収入(通所・訪問)
	03 居宅介護支援介護料収入	22,980,000	23,877,626	897,626	ケアプラン作成費(居宅)
	04 利用者等利用料収入	8,406,000	9,806,429	1,400,429	
	02 居宅介護サービス利用料収入	8,406,000	9,806,429	1,400,429	居宅介護サービス利用料(通所・訪問)
	05 その他の事業収入	80,000	63,676	△16,324	
	01 補助金収入	80,000	63,676	△16,324	利用者減免措置事業補助金
	142 自立支援費等収入	732,000	806,514	74,514	
	01 介護給付費等収入	720,000	806,514	86,514	障がい福祉サービス費収入(居宅介護等事業)
	07 利用者負担金収入	12,000	0	△12,000	
	01 利用者負担金収入	12,000	0	△12,000	
	143 利用料収入	126,000	78,000	△48,000	
	01 利用料収入	126,000	78,000	△48,000	利用料収入(福祉サービス利用・福祉センター)
	147 補助事業等収入	19,000	0	△19,000	
	02 受託事業収入	17,000	0	△17,000	
	03 利用者負担金収入	2,000	0	△2,000	
	148 雜収入	591,000	889,775	298,775	

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
01 雑収入	591,000	889,775	298,775	
01 退職共済預け金差益	553,000	552,140	△860	退職共済預け金差益1名分
02 雜収入	38,000	337,635	299,635	車両保険料(廃車)等雑収入
150 受取利息配当金収入	102,000	16,703	△85,297	
01 受取利息配当金収入	1,000	915	△85	普通預金受取利息配当金収入
05 財政調整基金受取利息配当金収入	1,000	100	△900	財政調整基金受取利息配当金収入
07 介護保険積立預金受取利息配当金収入	100,000	15,688	△84,312	介護保険定期預金受取利息配当金収入
152 経理区分間繰入金収入	11,348,000	4,791,557	△6,556,443	
01 経理区分間繰入金収入	11,348,000	4,791,557	△6,556,443	
07 介護保険事業経理区分繰入金収入	6,843,000	1,264,000	△5,579,000	中通所より訪問への繰入金
14 法人運営事業経理区分繰入金収入	4,505,000	3,527,557	△977,443	サロン、外出支援、活動計画への繰入金
経常収入計(1)	284,025,000	286,607,743	2,582,743	
支出	101 人件費支出	203,561,000	189,242,284	14,318,716
	01 役員報酬	1,302,000	1,056,500	245,500
02 職員俸給	51,349,000	51,124,500	224,500	正規職員給与
03 職員諸手当	24,475,000	23,212,974	1,262,026	正規職員諸手当
04 非常勤職員給与	98,906,000	87,283,126	11,622,874	嘱託・臨時職員賃金、諸手当
05 退職金	6,994,000	6,966,870	27,130	
01 退職一時金	6,994,000	6,966,870	27,130	退職一時金2名分(本通所)
07 法定福利費	20,535,000	19,598,314	936,686	社会保険料、労働保険料事業主負担分
102 事務費支出	10,622,000	8,651,585	1,970,415	
01 福利厚生費	2,196,000	1,628,329	567,671	健康診断料、福利厚生センター掛金等
02 旅費交通費	528,000	204,223	323,777	職員旅費交通費
03 研修費	110,000	106,292	3,708	役員、職員研修講師料ほか
04 消耗品費	810,000	750,588	59,412	法人事業事務用品、生きデイ管理消耗品
05 器具什器費	80,000	79,920	80	作業用テーブル1台(むつみ)
06 印刷製本費	202,000	186,976	15,024	社協だより3回発行料(50%)
07 水道光熱費	1,058,000	1,017,641	40,359	生きデイ管理水道光熱費
08 車両費	472,000	332,753	139,247	車両車検点検料等
09 燃料費	392,000	313,002	78,998	
01 燃料費	18,000	13,103	4,897	灯油代(生きデイ)
02 車両燃料費	374,000	299,899	74,101	車両燃料代(法人)
10 修繕費	370,000	76,140	293,860	施設、事務器等修繕代(法人、生きデイ)
11 通信運搬費	649,000	608,452	40,548	固定、携帯電話料、インターネット利用料、郵便代
14 業務委託費	1,174,000	1,066,746	107,254	
01 委託費	1,174,000	1,066,746	107,254	事務機器等保守、清掃業務委託料
15 手数料	778,000	657,821	120,179	労保事務、送金、利用料回収事務手数料
16 損害保険料	637,000	624,462	12,538	傷害・施設賠償保険料等
17 貸借料	474,000	471,149	2,851	事務機器、AEDリース料
18 租税公課	108,000	91,500	16,500	収入印紙代、自動車税
19 渉外費	80,000	62,000	18,000	渉外費
20 諸会費	136,000	111,600	24,400	全老施協、県社協、HH協等会費
21 使用料	368,000	261,991	106,009	複写機使用料等
103 事業費支出	62,399,000	54,691,133	7,707,867	
01 諸謝金	2,150,000	1,820,880	329,120	弁護士相談員報酬、各種講座講師料
02 旅費交通費	521,000	347,924	173,076	
02 委員等旅費	521,000	347,924	173,076	実費弁償、出張旅費(相談員)
03 消耗品費	6,050,000	4,841,860	1,208,140	
02 その他の消耗品費	6,050,000	4,841,860	1,208,140	介護保険事業等事業消耗品代
04 器具什器費	225,000	0	225,000	
05 印刷製本費	269,000	205,133	63,867	福祉体験学習感想文作成費、印刷用品
06 水道光熱費	7,966,000	7,743,464	222,536	電気、ガス、水道料(福祉センター、中通所)
07 車両費	3,119,000	2,554,004	564,996	車両車検点検料等
08 燃料費	7,925,000	7,376,010	548,990	
01 燃料費	2,281,000	2,213,289	67,711	福祉センターボイラー重油代、灯油代
02 車両燃料費	5,644,000	5,162,721	481,279	車両燃料代

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
09 修繕費	2,308,000	1,506,733	801,267	施設、車両、事務機器修繕代
10 通信運搬費	1,252,000	1,159,079	92,921	固定、携帯電話料、郵便代
11 会議費	323,000	271,171	51,829	民協定例会昼食代、講習会会議費等
12 広報費	354,000	259,038	94,962	事業案内チラシ新聞折込料
13 業務委託費	11,871,000	10,952,301	918,699	
01 委託費	8,300,000	7,647,781	652,219	施設保守点検、福祉体験活動計画等委託料
02 保守料	3,571,000	3,304,520	266,480	PC関連、空調、機械設備等保守料
14 手数料	8,000	5,276	2,724	労保事務手数料等
15 損害保険料	2,669,000	2,496,021	172,979	自動車、傷害、ボランティア等保険料
16 貸借料	3,035,000	2,822,937	212,063	事務機器、AED等リース料
17 土地・建物賃借料	235,000	223,351	11,649	職員駐車場賃借料等
19 租税公課	345,000	326,400	18,600	自動車税、軽自動車税
20 給食費	7,913,000	7,169,811	743,189	利用者給食食材料代等
21 保健衛生費	804,000	433,805	370,195	
01 保健衛生費	801,000	433,805	367,195	保健衛生用品代(介保)
02 医薬品費	3,000	0	3,000	
23 教養娯楽費	152,000	90,894	61,106	月刊誌、新聞購読料(介保)
27 行事費	1,569,000	1,111,677	457,323	施設行事費(介保、生き岱イ)
33 使用料	860,000	575,399	284,601	複写機、外出レク入館料等
36 雑費	100,000	24,928	75,072	雑費
37 都道府県社協受託事業費	136,000	133,037	2,963	
01 資金貸付事業受託事業費	136,000	133,037	2,963	生活福祉資金事業費
38 生活困窮者自立支援モデル事業費	240,000	240,000	0	生活困窮者自立支援モデル事業事業費
104 貸付事業等支出	1,400,000	130,000	1,270,000	
01 貸付金支出	1,400,000	130,000	1,270,000	
01 高額療養費貸付金支出	900,000	0	900,000	
02 小口資金貸付金支出	500,000	130,000	370,000	小口資金貸付金4件
105 共同募金配分金事業費	2,770,000	2,302,171	467,829	
01 一般募金配分金事業費	1,570,000	1,559,961	10,039	
01 調査活動費	435,000	435,000	0	地域福祉活動計画作成事業費
02 広報活動費	250,000	243,936	6,064	社協だより3回発行料(50%)
03 福祉教育推進費	185,000	183,548	1,452	福祉講座開催事業、地域福祉推進事業
04 老人福祉活動費	140,000	140,000	0	サロン活動事業助成
05 障害児・者福祉活動費	160,000	160,000	0	障がい者団体、施設、民協交流事業
06 児童・青少年福祉活動費	60,000	58,533	1,467	民児協と小学生との交流事業
08 ボランティア活動育成事業費	295,000	294,584	416	視察研修助成、災害VC支援、整備事業
09 ふれあい広場事業費	45,000	44,360	640	ふれあい広場開催事業
02 歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	742,210	457,790	歳末たすけあい事業
107 助成金支出	1,750,000	1,460,000	290,000	
01 助成金支出	1,750,000	1,460,000	290,000	
02 福祉団体助成金支出	150,000	100,000	50,000	介護予防実施団体助成2グループ
04 ふれあい・いきいきサロン助成金支出	1,600,000	1,360,000	240,000	サロン活動助成28グループ
108 負担金支出	4,238,000	3,822,046	415,954	
01 負担金支出	4,238,000	3,822,046	415,954	
01 民生委員互助共励会費負担金支出	259,000	258,400	600	静岡県民協、静岡県社協会費
02 安全運転協会費負担金支出	45,000	45,000	0	島田地区安全運転協会負担金
03 研修会負担金支出	362,000	218,068	143,932	職員研修会負担金
04 社会保険負担金支出	10,000	10,000	0	島田地区社会保険協会負担金
05 その他の負担金支出	3,562,000	3,290,578	271,422	民生委員活動費、各種負担金
111 経理区分間繰入金支出	11,348,000	4,791,557	6,556,443	
01 経理区分間繰入金支出	11,348,000	4,791,557	6,556,443	
02 助成事業経理区分繰入金支出	531,000	323,912	207,088	法人運営事業からサロン事業へ繰出
03 調査・研究事業経理区分繰入金支出	3,755,000	3,135,097	619,903	法人、善銀事業から活動計画策定業務へ繰出
06 共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	4,000	1,755	2,245	善銀銀行事業から共同募金事業へ繰出
07 介護保険事業経理区分繰入金支出	1,664,000	1,264,000	400,000	中川根通所介護事業から訪問介護事業へ繰出
08 居宅介護等事業経理区分繰入金支出	114,000	66,793	47,207	法人運営事業から外出支援サービス事業へ繰出

資金収支計算書

(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	10 生きがい活動支援通所事業経理区分繰入金支出	828,000	0	828,000	
	13 福祉総合相談事業経理区分繰入金支出	101,000	0	101,000	
	14 法人運営事業経理区分繰入金支出	4,351,000	0	4,351,000	
	経常支出計(2)	298,088,000	265,090,776	32,997,224	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,063,000	21,516,967	35,579,967	
財務活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	112 固定資産取得支出及び繰入支出	120,000	110,700	9,300	
	02 その他の固定資産取得支出	120,000	110,700	9,300	
	06 器具及び備品取得支出	120,000	110,700	9,300	タックテント1台(寄付物品)
	施設整備等支出計(5)	120,000	110,700	9,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△120,000	△110,700	9,300	
財務活動による収支	161 その他の収入	6,441,000	6,414,730	△26,270	
	03 退職共済預け金返還金収入	6,441,000	6,414,730	△26,270	退職者2名分(本通所)
	財務収入計(7)	6,441,000	6,414,730	△26,270	
	116 基金積立預金積立支出	1,000	100	900	
	01 財政調整基金積立預金積立支出	1,000	100	900	財政調整基金利息分積立支出
財務活動による収支	117 積立預金積立支出	100,000	15,688	84,312	
	06 介護保険積立預金積立支出	100,000	15,688	84,312	介護保険積立預金利息分積立支出
	118 その他の支出	5,875,000	5,781,600	93,400	
	03 退職共済預け金支出	5,875,000	5,781,600	93,400	職員退職手当積立掛金
	財務支出計(8)	5,976,000	5,797,388	178,612	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		465,000	617,342	152,342	
予備費(10)		6,078,000	0	6,078,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,796,000	22,023,609	41,819,609	

前期末支払資金残高(12)	19,796,000	87,811,441	68,015,441	平成25年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	109,835,050	109,835,050	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	就労支援施設特別会計

資金収支計算書

(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	121 就労支援事業収入	3,574,000	2,840,373	733,627	
	01 自主事業収入	1,344,000	756,272	587,728	自主事業収入
	01 就労支援事業収入	1,344,000	756,272	587,728	
	02 下請事業収入	2,230,000	2,084,101	145,899	
	01 就労支援事業収入	2,230,000	2,084,101	145,899	下請事業収入
	就労支援事業収入計(1)	3,574,000	2,840,373	733,627	
就労支援事業活動による収支	091 就労支援事業支出	3,807,000	3,089,693	717,307	
	01 自主事業支出	1,411,000	831,722	579,278	
	01 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	1,411,000	831,722	579,278	自主事業工賃等
	02 下請事業支出	2,396,000	2,257,971	138,029	
	01 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	2,396,000	2,257,971	138,029	下請事業工賃等
	就労支援事業支出計(2)	3,807,000	3,089,693	717,307	
福祉事業活動による収支	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△233,000	△249,320	△16,320	
	125 自立支援費収入	24,905,000	25,369,169	△464,169	
	02 訓練等給付費収入	24,905,000	25,369,169	△464,169	訓練等給付等収入
	126 補助事業等収入	220,000	175,455	44,545	
	02 補助事業収入	220,000	175,455	44,545	古紙等資源集団回収事業奨励金
	129 寄付金収入	40,000	40,000	0	
	01 寄付金収入	40,000	40,000	0	ライオンズクラブ寄付金
	130 雑収入	2,000	0	2,000	
	01 雑収入	2,000	0	2,000	
	132 受取利息配当金収入	2,000	377	1,623	
	01 受取利息配当金収入	2,000	377	1,623	定期預金受取利息配当金収入
	福祉事業収入計(4)	25,169,000	25,585,001	△416,001	
	支 出				
	092 人件費支出	20,893,000	19,535,590	1,357,410	
	02 職員俸給	5,602,000	5,600,400	1,600	正規職員本俸
	03 職員諸手当	3,351,000	3,300,545	50,455	正規職員諸手当
	04 非常勤職員給与	9,399,000	8,453,752	945,248	非常勤職員賃金・諸手当
	07 法定福利費	2,541,000	2,180,893	360,107	社会保険料事業主負担等
	093 事務費支出	3,533,000	2,307,941	1,225,059	
	01 福利厚生費	173,000	122,436	50,564	健康診断料・福利厚生センター掛金
	02 旅費交通費	92,000	15,416	76,584	職員研修会参加時旅費交通費
	04 消耗品費	308,000	263,899	44,101	施設管理分消耗品代
	01 支援費	255,000	225,607	29,393	
	02 管理費	53,000	38,292	14,708	
	07 水道光熱費	138,000	125,445	12,555	施設管理分水道光熱費
	02 管理費	138,000	125,445	12,555	
	09 修繕費	1,028,000	459,080	568,920	車両点検代等
	01 支援費	878,000	459,080	418,920	
	02 管理費	150,000	0	150,000	
	10 通信運搬費	272,000	236,739	35,261	固定・携帯電話料
	01 支援費	89,000	81,648	7,352	
	02 管理費	183,000	155,091	27,909	
	13 業務委託費	249,000	234,684	14,316	施設清掃代
	01 支援費	12,000	11,382	618	
	02 管理費	237,000	223,302	13,698	
	14 手数料	41,000	27,390	13,610	労保事務・送金手数料
	01 支援費	41,000	27,390	13,610	
	15 損害保険料	350,000	347,650	2,350	利用者・施設賠償・自動車保険料
	01 支援費	332,000	330,070	1,930	
	02 管理費	18,000	17,580	420	

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
16 貸借料 01 支援費 02 管理費 094 事業費支出 01 納入料 02 保健衛生費 03 被服費 04 教養娯楽費 06 水道光熱費 02 管理費 07 燃料費 01 支援費 02 管理費 08 消耗品費 11 指導訓練費 15 雑費 福祉事業支出計(5) 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	882,000	475,202	406,798	事務機器.AEDリース料	
	818,000	411,845	406,155		
	64,000	63,357	643		
	2,416,000	1,881,211	534,789		
	131,000	94,967	36,033	利用者茶菓子.緑茶代	
	20,000	12,296	7,704	保健衛生用品代	
	150,000	100,170	49,830	古紙等資源回収補助金分事業	
	172,000	131,655	40,345	大会参加費.イベント食事代他	
	284,000	275,179	8,821	事業経営分水道光熱費	
	284,000	275,179	8,821		
	585,000	421,950	163,050	車両燃料代	
	571,000	412,468	158,532		
	14,000	9,482	4,518		
	136,000	77,030	58,970	事業経営分消耗品代	
	833,000	683,814	149,186	研修旅行.体験学習他	
	105,000	84,150	20,850	県作業所連合会年会費等	
	26,842,000	23,724,742	3,117,258		
	△1,673,000	1,860,259	3,533,259		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(8)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(10)	0	0	0	
	支出				
	102 積立預金積立支出	1,000	377	623	
	10 その他の積立預金積立支出	1,000	377	623	受取利息分積立支出
	103 その他の支出	611,000	609,360	1,640	
	02 退職共済預け金支出	611,000	609,360	1,640	退職手当積立掛金
	支出				
	財務支出計(11)	612,000	609,737	2,263	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△612,000	△609,737	2,263	
	予備費(13)	600,000	0	600,000	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		△3,118,000	1,001,202	4,119,202	
前期末支払資金残高(15)		3,118,000	14,248,758	11,130,758	平成25年度繰越金
当期末支払資金残高(14)+(15)		0	15,249,960	15,249,960	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	一般会計

事業活動収支計算書

(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	収入	061 会費収入	1,709,500	1,717,000	△7,500
		01 会費収入	1,709,500	1,717,000	△7,500
		01 住民会費収入	1,360,500	1,368,500	△8,000 普通会員2,721世帯
		02 施設団体会費収入	263,000	266,500	△3,500 特別会員91先
		03 贊助会費収入	86,000	82,000	4,000 贊助会員62名
		062 寄附金収入	362,276	906,000	△543,724
		01 寄附金収入	362,276	906,000	△543,724
		01 一般寄付金収入	362,276	906,000	△543,724 寄付金8件,物品1件
		064 経常経費補助金収入	1,570,000	1,610,000	△40,000
		03 市区町村補助金収入	1,570,000	1,610,000	△40,000
		07 ふれあい・いきいきサロン事業補助金収入	1,570,000	1,610,000	△40,000 介護予防事業補助金
		066 受託金収入	75,564,199	70,616,976	4,947,223
		01 都道府県受託金収入	1,090,000	0	1,090,000
		02 その他の受託金収入	1,090,000	0	1,090,000 生活困窮者モデル事業
		02 市区町村受託金収入	74,024,199	70,069,976	3,954,223
		04 生きがい活動支援通所事業受託金収入	31,116,067	29,803,472	1,312,595 生きがいデイ委託料
		06 地域福祉センター運営事業受託金収入	4,532,994	4,117,224	415,770 福祉センター指定管理料
		12 地域福祉推進業務受託金収入	38,375,138	36,149,280	2,225,858 地福推進業務委託料
		05 都道府県社協受託金収入	450,000	547,000	△97,000
		01 資金貸付事業受託金収入	132,000	135,000	△3,000 生活福祉資金受託金
		02 福祉サービス援助事業受託金収入	318,000	412,000	△94,000 福祉サービス援助受託金
		068 共同募金配分金収入	2,292,416	2,408,962	△116,546
		01 一般募金配分金収入	1,550,206	1,779,372	△229,166 一般募金配分金収入
		02 歳末たすけあい配分金収入	742,210	629,590	112,620 歳末募金配分金収入
		069 負担金収入	2,644,240	2,714,580	△70,340
		01 負担金収入	2,644,240	2,714,580	△70,340
		02 民生委員児童委員活動費負担金収入	2,636,240	2,699,880	△63,640 県交付金
		03 参加者負担金収入	8,000	14,700	△6,700 配分金事業参加者負担
		070 介護保険収入	195,776,563	205,058,061	△9,281,498
		02 居宅介護料収入	162,028,832	171,087,558	△9,058,726
		01 介護報酬収入	146,510,537	154,462,251	△7,951,714 介護報酬収入
		02 利用者負担金収入	15,518,295	16,625,307	△1,107,012 利用者負担金収入
		03 居宅介護支援介護料収入	23,877,626	22,516,327	1,361,299 ケアプラン作成費
		04 利用者等利用料収入	9,806,429	11,416,783	△1,610,354
		02 居宅介護サービス利用料収入	9,806,429	11,416,783	△1,610,354 利用者サービス利用料
		05 その他の事業収入	63,676	37,393	26,283
		01 補助金収入	63,676	37,393	26,283 利用者減免措置補助
		071 自立支援費等収入	806,514	846,057	△39,543
		01 介護給付費収入	806,514	846,057	△39,543 障害自立支援報酬
		072 利用料収入	78,000	93,880	△15,880
		01 利用料収入	78,000	93,880	△15,880 福サ利用援助利用料
		077 雜収入	889,775	5,114,923	△4,225,148
		01 雜収入	889,775	5,114,923	△4,225,148
		01 退職共済預け金差益	552,140	5,012,150	△4,460,010 退職共済預け金差益
		02 雜収入	337,635	102,773	234,862 雜収入
		080 引当金戻入	6,516,600	27,858,370	△21,341,770
		02 退職給与引当金戻入	6,516,600	27,858,370	△21,341,770 退職一時金掛金累計額
		081 国庫補助金等特別積立金取崩額	327,068	848,940	△521,872
		01 国庫補助金等特別積立金取崩額	327,068	848,940	△521,872 固定資産減価償却分
		事業活動収入計(1)	288,537,151	319,793,749	△31,256,598
支	021 人件費支出	189,242,284	215,772,923	△26,530,639	

事業活動収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
出	01 役員報酬	1,056,500	1,219,500	△163,000	会長等役員報酬
	02 職員俸給	51,124,500	63,428,458	△12,303,958	職員給料
	03 職員諸手当	23,212,974	29,362,845	△6,149,871	職員諸手当
	04 非常勤職員給与	87,283,126	69,136,226	18,146,900	嘱託,臨時賃金諸手当
	05 退職金	6,966,870	32,674,850	△25,707,980	
	01 退職一時金	6,966,870	32,674,850	△25,707,980	退職一時金(2名分)
	07 法定福利費	19,598,314	19,951,044	△352,730	社会保険料事業主負担
	022 事務費支出	8,651,585	8,113,830	537,755	
	01 福利厚生費	1,628,329	1,284,853	343,476	職員福利厚生費
	02 旅費交通費	204,223	147,106	57,117	職員旅費,交通費
	03 研修費	106,292	0	106,292	役職員研修講師料等
	04 消耗品費	750,588	754,055	△3,467	事務用品等
	05 器具什器費	79,920	149,400	△69,480	作業用テーブル1台
	06 印刷製本費	186,976	196,402	△9,426	社協だより印刷代
	07 水道光熱費	1,017,641	925,697	91,944	電気・ガス・水道料
	08 車両費	332,753	21,924	310,829	車両点検整備代
	09 燃料費	313,002	244,090	68,912	
	01 燃料費	13,103	4,158	8,945	灯油代
	02 車両燃料費	299,899	239,932	59,967	車両燃料代
	10 修繕費	76,140	165,186	△89,046	施設,事務機修繕代他
	11 通信運搬費	608,452	624,482	△16,030	電話・携帯・ネット代
	13 広報費	0	14,183	△14,183	
	14 業務委託費	1,066,746	1,018,159	48,587	
	01 委託費	1,066,746	986,659	80,087	管理施設点検料
	02 保守料	0	31,500	△31,500	
	15 手数料	657,821	720,707	△62,886	各種手数料
	16 損害保険料	624,462	558,230	66,232	車両,傷害等保険料
	17 貸借料	471,149	724,393	△253,244	事務機器リース料
	18 租税公課	91,500	86,500	5,000	自動車税・収入印紙代
	19 渉外費	62,000	48,000	14,000	渉外費
	20 諸会費	111,600	118,800	△7,200	各種会費
	21 使用料	261,991	311,663	△49,672	複写機等使用料
	023 事業費支出	54,691,133	51,855,555	2,835,578	
	01 諸謝金	1,820,880	1,304,175	516,705	弁護士,講師報酬等
	02 旅費交通費	347,924	397,016	△49,092	
	02 委員等旅費	347,924	397,016	△49,092	実費弁償,旅費(相談員)
	03 消耗品費	4,841,860	3,755,308	1,086,552	
	02 その他の消耗品費	4,841,860	3,755,308	1,086,552	事業消耗品代
	04 器具什器費	0	198,837	△198,837	
	05 印刷製本費	205,133	247,674	△42,541	印刷製本費
	06 水道光熱費	7,743,464	7,323,616	419,848	電気・ガス・水道料
	07 車両費	2,554,004	2,172,004	382,000	車両車検点検整備料
	08 燃料費	7,376,010	7,697,042	△321,032	
	01 燃料費	2,213,289	2,418,708	△205,419	重油・灯油代
	02 車両燃料費	5,162,721	5,278,334	△115,613	車両燃料代
	09 修繕費	1,506,733	2,955,867	△1,449,134	車両等修繕代
	10 通信運搬費	1,159,079	1,070,607	88,472	電話・携帯・郵便料
	11 会議費	271,171	262,850	8,321	定例民協昼食代等
	12 広報費	259,038	300,802	△41,764	事業案内チラシ折込料
	13 業務委託費	10,952,301	7,432,128	3,520,173	
	01 委託費	7,647,781	5,114,358	2,533,423	各種業務委託料
	02 保守料	3,304,520	2,317,770	986,750	PC関連,空調等保守料
	14 手数料	5,276	6,090	△814	各種手数料
	15 損害保険料	2,496,021	3,012,205	△516,184	車両・傷害保険料
	16 貸借料	2,822,937	2,685,948	136,989	事務機器、AEDリース料
	17 土地・建物賃借料	223,351	223,351	0	駐車場賃借料等

事業活動収支計算書

(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
19 租税公課	326,400	562,400		△236,000	自動車税、軽自動車税
20 給食費	7,169,811	6,802,119		367,692	給食材料・おやつ代
21 保健衛生費	433,805	447,945		△14,140	
01 保健衛生費	433,805	443,583		△9,778	保健衛生用品代
02 医薬品費	0	4,362		△4,362	
23 教養娯楽費	90,894	119,240		△28,346	月刊誌、新聞購読料
25 材料費	0	840		△840	
27 行事費	1,111,677	2,130,574		△1,018,897	行事開催経費
33 使用料	575,399	601,546		△26,147	複写機使用料等
36 雑費	24,928	10,000		14,928	諸雑費
37 都道府県社協受託事業費	133,037	135,371		△2,334	
01 資金貸付事業受託事業費	133,037	135,371		△2,334	資金貸付事務等経費
38 生活困窮者自立支援モデル事業費	240,000	0		240,000	生活困窮事業事務費
024 共同募金配分金事業費	2,302,171	2,425,122		△122,951	
01 一般募金配分金事業費	1,559,961	1,795,532		△235,571	
01 調査活動費	435,000	200,000		235,000	活動計画策定事業
02 広報活動費	243,936	287,332		△43,396	社協広報紙発行事業
03 福祉教育推進費	183,548	299,460		△115,912	福祉講座開催事業等
04 老人福祉事業費	140,000	259,890		△119,890	サロン活動助成事業費
05 障害児・者福祉事業費	160,000	189,747		△29,747	障害者交流事業費等
06 児童・青少年福祉事業費	58,533	89,593		△31,060	児童交流事業費等
08 ボランティア活動育成事業費	294,584	359,825		△65,241	視察研修助成費等
09 ふれあい広場事業費	44,360	109,685		△65,325	ふれあい広場開催事
02 歳末たすけあい配分金事業費	742,210	629,590		112,620	歳末たすけあい事業
026 助成金支出	1,460,000	1,550,000		△90,000	
01 助成金支出	1,460,000	1,550,000		△90,000	
02 福祉団体助成金支出	100,000	150,000		△50,000	介護予防団体助成金
04 ふれあい・いきいきサロン助成金支出	1,360,000	1,400,000		△40,000	サロン活動事業助成金
027 負担金支出	3,822,046	3,800,343		21,703	
01 負担金支出	3,822,046	3,800,343		21,703	
01 民生委員互助共励会費負担金支出	258,400	258,400		0	民協等会費負担金
02 安全運転協会費負担金支出	45,000	45,000		0	安全運転協会負担金
03 研修会負担金支出	218,068	89,800		128,268	職員研修会負担金
04 社会保険負担金支出	10,000	12,800		△2,800	社保協会負担金
05 その他の負担金支出	3,290,578	3,394,343		△103,765	民生委員活動費他
028 基金組入額	100	100		0	
01 基金組入額	100	100		0	
01 財政調整基金組入額	100	100		0	財調基金利息積立
029 減価償却費	2,081,105	4,178,762		△2,097,657	
01 減価償却費	2,081,105	4,178,762		△2,097,657	固定資産減価償却費
031 引当金繰入	14,662,120	6,581,490		8,080,630	
02 退職給与引当金繰入	5,781,600	6,581,490		△799,890	退職給与引当金
03 賞与引当金繰入	8,880,520	0		8,880,520	賞与引当金
事業活動支出計(2)	276,912,544	294,278,125		△17,365,581	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,624,607	25,515,624		△13,891,017	
事業活動外収支の部	083 受取利息配当金収入	16,703	17,125	△422	
	01 受取利息配当金収入	915	830	85	普通預金受取利息
	05 財政調整基金受取利息配当金収入	100	100	0	財調基金受取利息
	07 介護保険積立預金受取利息配当金収入	15,688	16,195	△507	定期預金受取利息
	084 会計単位間繰入金収入	0	9,816,707	△9,816,707	
	03 収益事業会計繰入金収入	0	9,816,707	△9,816,707	
	01 竹製品共同製作事業経理区分繰入金収入	0	9,816,707	△9,816,707	
085 経理区分間繰入金収入	4,791,557	806,100		3,985,457	
01 経理区分間繰入金収入	4,791,557	806,100		3,985,457	
07 介護保険事業経理区分繰入金収入	1,264,000	0		1,264,000	中通所→訪問
14 法人運営事業経理区分繰入金収入	3,527,557	806,100		2,721,457	サロン、外出、活動計画へ

事業活動収支計算書

(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
支出	事業活動外収入計(4)	4,808,260	10,639,932	△5,831,672	
	034 経理区分間繰入金支出	4,791,557	806,100	3,985,457	
	01 経理区分間繰入金支出	4,791,557	806,100	3,985,457	
	01 地域福祉事業経理区分繰入金支出	0	311,311	△311,311	
	02 助成事業経理区分繰入金支出	323,912	321,619	2,293	法人→サロン事業
	03 調査・研究事業経理区分繰入金支出	3,135,097	0	3,135,097	法人・善銀→活動計画
	06 共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	1,755	1,460	295	善銀→共募
	07 介護保険事業経理区分繰入金支出	1,264,000	0	1,264,000	中通所→訪問
	08 居宅介護等事業経理区分繰入金支出	66,793	170,410	△103,617	法人→外出サービス
	14 法人運営事業経理区分繰入金支出	0	1,300	△1,300	
	038 雑損失	101,870	195,670	△93,800	
	01 退職共済預け金差損	101,870	195,670	△93,800	退職共済預け金差損
	事業活動外支出計(5)	4,893,427	1,001,770	3,891,657	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△85,167	9,638,162	△9,723,329	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		11,539,440	35,153,786	△23,614,346	
特別 収 入					
	特別収入計(8)	0	0	0	
	040 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	151,914	21,500	130,414	
	02 その他の固定資産売却損及び処分損	151,914	21,500	130,414	
	05 車輌運搬具売却損及び処分損(売却原価)	151,914	0	151,914	軽自動車1台廃棄処分
	06 器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	0	21,500	△21,500	
	特別支出計(9)	151,914	21,500	130,414	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△151,914	△21,500	△130,414	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	11,387,526	35,132,286	△23,744,760	
	前期末繰越活動収支差額(12)	102,603,240	67,487,149	35,116,091	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		113,990,766	102,619,435	11,371,331	
活動 支 出 の 部	094 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	01 基本金取崩額	0	0	0	
	044 基本金組入額(15)	0	0	0	
	01 4号基本金組入額	0	0	0	
	095 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	03 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	05 介護保険積立金取崩額	0	0	0	
	06 介護保険運営積立金取崩額	0	0	0	
	07 その他の積立金取崩額	0	0	0	
	045 その他の積立金積立額(17)	15,688	16,195	△507	
	01 退職共済積立金積立額	0	0	0	
	02 人件費積立金積立額	0	0	0	
	03 修繕積立金積立額	0	0	0	
	04 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	05 介護保険積立金積立額	0	0	0	
	06 介護保険運営積立金積立額	15,688	16,195	△507	定期積立額(利息分)
	07 その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		113,975,078	102,603,240	11,371,838	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	就労支援施設特別会計

事業活動収支計算書

(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
就労支援事業	061 就労支援事業収入	2,840,373	3,121,845	△281,472	
	01 自主事業収入	756,272	918,901	△162,629	
	01 就労支援事業収入	756,272	918,901	△162,629	自主事業収入
	02 下請事業収入	2,084,101	2,202,944	△118,843	
	01 就労支援事業収入	2,084,101	2,202,944	△118,843	下請事業収入
	就労支援事業活動収入計(1)	2,840,373	3,121,845	△281,472	
活動収支の部	021 就労支援事業支出	3,087,653	3,370,722	△283,069	
	01 自主事業支出	829,682	1,004,251	△174,569	
	01 期首製品(商品)たな卸高	40,250	47,550	△7,300	
	02 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	831,722	996,951	△165,229	自主事業工賃等
	03 期末製品(商品)たな卸高	△42,290	△40,250	△2,040	
	02 下請事業支出	2,257,971	2,366,471	△108,500	
	02 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	2,257,971	2,358,706	△100,735	下請事業工賃等
	04 販売費及び一般管理費	0	7,765	△7,765	
	就労支援事業活動支出計(2)	3,087,653	3,370,722	△283,069	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△247,280	△248,877	1,597	
福祉事業活動収支の部	065 自立支援費収入	25,369,169	25,974,053	△604,884	
	02 訓練等給付費収入	25,369,169	25,974,053	△604,884	訓練等給付費収入
	066 補助事業等収入	175,455	162,522	12,933	
	02 補助事業収入	175,455	162,522	12,933	町補助金(古紙等)
	069 寄付金収入	40,000	40,000	0	
	01 寄付金収入	40,000	40,000	0	ライオンズクラブ寄付金
	073 国庫補助金等特別積立金取崩額	99,651	99,651	0	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	99,651	99,651	0	固定資産分取崩
	福祉事業活動収入計(4)	25,684,275	26,276,226	△591,951	
支出	022 人件費支出	19,535,590	20,849,558	△1,313,968	
	02 職員俸給	5,600,400	5,463,600	136,800	正規職員本俸
	03 職員諸手当	3,300,545	3,147,092	153,453	正規職員諸手当
	04 非常勤職員給与	8,453,752	9,655,031	△1,201,279	非常勤職員賃金
	07 法定福利費	2,180,893	2,583,835	△402,942	社保事業主負担分
	023 事務費支出	2,307,941	2,633,933	△325,992	
	01 福利厚生費	122,436	141,415	△18,979	職員健康診断料
	02 旅費交通費	15,416	22,982	△7,566	職員旅費交通費
	04 消耗品費	263,899	253,215	10,684	
	01 支援費	225,607	199,880	25,727	支援用消耗品代
	02 管理費	38,292	53,335	△15,043	管理用消耗品代
	07 水道光熱費	125,445	126,334	△889	
	02 管理費	125,445	126,334	△889	電気料・水道料
	09 修繕費	459,080	244,661	214,419	
	01 支援費	459,080	217,191	241,889	車輌点検代等
	02 管理費	0	27,470	△27,470	
	10 通信運搬費	236,739	226,166	10,573	
	01 支援費	81,648	69,784	11,864	携帯電話料・郵便料
	02 管理費	155,091	156,382	△1,291	電話・インターネット使用料
	13 業務委託費	234,684	372,407	△137,723	
	01 支援費	11,382	0	11,382	ウイルス対策ソフト使用料
	02 管理費	223,302	372,407	△149,105	施設保守管理料
	14 手数料	27,390	40,415	△13,025	
	01 支援費	27,390	40,415	△13,025	各種手数料
	15 損害保険料	347,650	350,000	△2,350	
	01 支援費	330,070	333,130	△3,060	自動車保険料等

事業活動収支計算書

(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動外取扱	02 管理費	17,580	16,870	710	施設賠償保険料等
	16 貸借料	475,202	856,338	△381,136	PC・ソフト等リース料
	024 事業費支出	1,881,211	1,985,233	△104,022	
	01 給食費	94,967	82,472	12,495	利用者茶菓子代他
	02 保健衛生費	12,296	15,363	△3,067	保健衛生用品代
	03 被服費	100,170	60,635	39,535	利用者活動着代
	04 教養娯楽費	131,655	124,218	7,437	各種大会参加経費等
	06 水道光熱費	275,179	253,202	21,977	
	02 管理費	275,179	253,202	21,977	電気料・水道料
	07 燃料費	421,950	428,056	△6,106	
	01 支援費	412,468	417,283	△4,815	自動車燃料費
	02 管理費	9,482	10,773	△1,291	灯油代
	08 消耗品費	77,030	85,517	△8,487	事業用消耗品代
	11 指導訓練費	683,814	846,430	△162,616	研修旅行・体験学習他
	15 雑費	84,150	89,340	△5,190	県作連年会費等
	025 減価償却費	310,873	313,936	△3,063	
	01 減価償却費	310,873	313,936	△3,063	固定資産減価償却費
	027 引当金繰入	1,573,180	598,200	974,980	
	01 退職給与引当金繰入	609,360	598,200	11,160	退職金一時掛金累計額
	03 賞与引当金繰入	963,820	0	963,820	賞与引当金
	福祉事業活動支出計(5)	25,608,795	26,380,860	△772,065	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	75,480	△104,634	180,114	
事業活動外取扱	075 受取利息配当金収入	377	377	0	
	01 受取利息配当金収入	377	377	0	定期預金受取利息
	事業活動外収入計(7)	377	377	0	
事業活動外取扱	支 出	事業活動外支出計(8)	0	0	0
部	事業活動外取扱差額(9)=(7)-(8)	377	377	0	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△171,423	△353,134	181,711	
特別取扱	收 入	特別収入計(11)	0	0	0
支 出	特別支出計(12)	0	0	0	
部	特別取扱差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
	当期活動取扱差額(14)=(10)+(13)	△171,423	△353,134	181,711	
練 越	前期末繰越活動収支差額(15)	15,872,332	16,225,843	△353,511	
活 動	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	15,700,909	15,872,709	△171,800	
收 支	084 基本金取崩額(17)	0	0	0	
差 額	01 基本金取崩額	0	0	0	
の 部	037 基本金組入額(18)	0	0	0	
	01 4号基本金組入額	0	0	0	
	085 その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	05 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	06 退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	07 措置施設繰越特定積立金取崩額	0	0	0	
	08 移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	09 移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
	10 その他の積立金取崩額	0	0	0	

事業活動収支計算書

(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
038 その他の積立金積立額(20)	377	377	0	
01 人件費積立金積立額	0	0	0	
02 修繕積立金積立額	0	0	0	
03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
04 工賃変動積立金積立額	0	0	0	
05 設備等整備積立金積立額	0	0	0	
06 退職共済積立金積立額	0	0	0	
07 措置施設繰越特定積立金積立額	0	0	0	
08 移行時特別積立金積立額	0	0	0	
09 移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0	
10 その他の積立金積立額	377	377	0	定期積立額(利息分)
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	15,700,532	15,872,332	△171,800	

注記

1. 重要な会計方針

(1)貯蔵品の評価方法

(2)有価証券の評価方法

(3)退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

無

3. 基本財産の増加

無 0円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

基本金の取り崩し無。減価償却により国庫補助金等特別積立金327, 068円を取り崩し。

5. 担保にされている資産の種類及び金額

無 0円

担保にしている債務の種類及び金額

無 0円

6. 重要な後発事象

無

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	就労支援施設特別会計

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

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
001 流動資産	16,071,494	15,005,087	1,066,407	011 流動負債	1,743,064	716,079	1,026,985
01 現金預金	11,604,618	10,771,270	833,348	04 未払金	765,192	701,745	63,447
02 預金	11,604,618	10,771,270	833,348	05 預り金	14,052	14,334	△282
05 商品・製品	42,290	40,250	2,040	08 賞与引当金	963,820	0	963,820
08 未収金	4,424,586	4,193,567	231,019				
002 固定資産	8,827,284	8,528,420	298,864	012 固定負債	5,668,770	5,059,410	609,360
002 その他の固定資産	8,827,284	8,528,420	298,864	03 退職給与引当金	5,668,770	5,059,410	609,360
01 建物	167,496	263,592	△96,096	負債の部合計	7,411,834	5,775,489	1,636,345
04 車輌運搬具	411,102	411,102	0		純資産の部		
05 器具及び備品	350,343	434,430	△84,087	014 国庫補助金等特別積立金	276,833	376,484	△99,651
08 権利	37,800	37,800	0	01 国庫補助金等特別積立金	276,833	376,484	△99,651
11 退職共済預け金	5,668,770	5,059,410	609,360	015 その他の積立金	1,509,579	1,509,202	377
23 その他の積立預金	1,509,579	1,509,202	377	10 その他の積立金	1,509,579	1,509,202	377
25 建物附属設備	682,194	812,884	△130,690	016 次期繰越活動収支差額	15,700,532	15,872,332	△171,800
				01 次期繰越活動収支差額	15,700,532	15,872,332	△171,800
				02 (うち当期活動収支差額)	△171,423	△353,134	181,711
				純資産の部合計	17,486,944	17,758,018	△271,074
資産の部合計	24,898,778	23,533,507	1,365,271	負債及び純資産の部合計	24,898,778	23,533,507	1,365,271

注記

1. 重要な会計方針

- | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| (1)たな卸資産の評価方法 | 最終仕入原価法 |
| (2)有価証券の評価方法 | 有価証券の保有なし |
| (3)退職給与引当金の計上基準 | 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程により計算した退職給与引当金を計上している。 |

2. 重要な会計方針の変更

無

3. 基本財産の増加

無 0円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

基本金の取り崩し無。減価償却により国庫補助金等特別積立金99, 651円を取り崩し。

5. 担保にされている資産の種類及び金額

無 0円

担保にしている債務の種類及び金額

無 0円

6. 重要な後発事象

無

財産目録

(平成27年3月31日 現在)

社会福祉法人川根本町社会福祉協議会

単位 : 円

資産負債の内訳		金額
1 資産の部		
流動資産		
預貯金		136,243,230
一般会計		81,075,109
島田信用金庫/川根支店 大井川農協 /上長尾支店 大井川農協 /本川根支店 中川根郵便局 静岡銀行 /家山支店		69,470,491
就労支援施設特別会計		11,604,618
島田信用金庫/川根支店		普通預金 11,604,618
小口現金		100,000
一般会計		100,000
未収金		55,025,831
一般会計		50,601,245
受託金収入/生きがい活動支援通所事業受託金収入 受託金収入/地域福祉センター運営事業受託金収入 受託金収入/地域福祉推進業務受託金収入 受託金収入/福祉サービス援助事業受託金収入 介護保険収入/介護報酬収入 介護保険収入/利用者負担金収入 介護保険収入/居宅介護支援介護料収入 介護保険収入/居宅介護サービス利用料収入 介護保険収入/補助金収入 自立支援費等収入/介護給付金収入 利用料収入/利用料収入 雇用保険個人負担(立替金) 固定資産/退職共済預け金 竹製品経理区分繰入金		4,039,267 713,794 14,375,138 159,000 22,181,184 2,978,216 3,679,099 1,791,850 63,676 112,319 8,000 90,172 374,130 35,400
就労支援施設特別会計		4,424,586
自立支援費収入/訓練等給付費収入 雇用保険個人負担(立替金)		4,417,574 7,012
商品・製品		42,290
就労支援施設特別会計		42,290
自主事業製品		42,290
固定資産		142,272,338
基本財産		2,000,000
一般会計		2,000,000
静岡銀行/家山支店		定期預金 2,000,000
その他の固定資産		140,272,338
一般会計		131,445,054
建物 建物付属設備 構築物 車輛運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウエア 退職共済預け金 財政調整基金積立預金 ・島田信用金庫/川根支店 介護保険運営積立預金 ・島田信用金庫/川根支店 ・静岡銀行/家山支店 ・大井川農協/本川根支店 ・大井川農協/上長尾支店 小口資金貸付金		2,807,745 3,479,552 436,638 3,939,782 2,430,151 317,000 212,380 54,493,270 404,050 62,778,486 20,519,164 20,138,526 11,911,450 10,209,346 146,000
就労支援施設特別会計		8,827,284
建物 建物付属設備 車輛運搬具 器具及び備品 権利 退職共済預け金 その他の積立預金 ・大井川農協/中川根支店		167,496 682,194 411,102 350,343 37,800 5,668,770 1,509,579
資産合計		1,509,579
		278,515,568

(平成27年3月31日 現在)

単位：円

社会福祉法人川根本町社会福祉協議会

資産負債の内訳		金額
2 負債の部		
流動負債		20,960,270
未払金		10,827,005
一般会計		10,061,813
人件費支出/役員報酬	288,500	
人件費支出/職員俸給	269,100	
人件費支出/職員諸手当	138,800	
人件費支出/非常勤職員給与	87,477	
人件費支出/退職一時金	374,130	
事務費支出/旅費交通費	9,800	
事務費支出/消耗品費	24,794	
事務費支出/印刷製本費	34,750	
事務費支出/水道光熱費	8,354	
事務費支出/燃料費	1,807	
事務費支出/車輌燃料費	21,689	
事務費支出/委託費	32,400	
事務費支出/手数料	864	
事業費支出/諸謝金	303,000	
事業費支出/委員等旅費	2,200	
事業費支出/その他の消耗品費	121,253	
事業費支出/水道光熱費	204,677	
事業費支出/車両費	502,772	
事業費支出/燃料費	217,555	
事業費支出/車両燃料代	417,063	
事業費支出/修繕費	312,649	
事業費支出/通信運搬費	6,970	
事業費支出/広報費	29,970	
事業費支出/委託費	3,583,756	
事業費支出/保守料	80,460	
事業費支出/給食費	656,409	
事業費支出/保健衛生費	54,362	
事業費支出/教養娯楽費	8,700	
事業費支出/資金貸付事業受託金	122,983	
事業費支出/生活困窮者自立支援モデル事業費	57,269	
共同募金配分金事業費支出/調査活動費	435,000	
共同募金配分金事業費支出/広報活動費	70,226	
共同募金配分金事業費支出/ボランティア活動育成事業費	199,584	
その他の支出/退職共済預け金支出	1,382,490	
就労支援施設特別会計		765,192
自主事業支出/労務費/利用者工賃	67,851	
下請事業支出/労務費/利用者工賃	383,299	
人件費支出/職員俸給	27,900	
人件費支出/職員諸手当	22,000	
事務費支出/旅費交通費	820	
事務費支出/消耗品費/支援費	50,517	
事務費支出/業務委託費/管理費	12,960	
事業費支出/給食費	10,574	
事業費支出/燃料費/支援費	27,099	
事業費支出/燃料費/管理費	9,482	
事業費支出/雑費	350	
その他の支出/退職共済預け金	152,340	
賞与引当金		9,844,340
一般会計		8,880,520
介護保険事業	5,793,599	
生きがい活動支援通所事業	950,729	
法人運営事業	2,136,192	
就労支援施設特別会計		963,820
就労継続支援B型事業	963,820	
預り金		288,925
一般会計		274,873
給食配食受託事業	995	
法人運営事業	235,852	
高齢者生きがいの郷受託運営事業	38,026	
就労支援施設特別会計		14,052
みどりの丘えまつ経営事業	14,052	
固定負債		60,162,040
退職給与引当金		60,162,040
一般会計		54,493,270
介護保険事業	30,015,070	
生きがい活動支援通所事業	9,064,920	
法人運営事業	15,413,280	
就労支援施設特別会計		5,668,770
就労継続支援B型事業	5,668,770	
負債合計		81,122,310
差引純資産		197,393,258