

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
会計単位名	(福)川根本町社会福祉協議会

資金収支計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	会費収入	1,635,000	1,651,500	16,500	住民,団体,企業会費
	寄附金収入	341,000	1,136,908	795,908	善意銀行寄付金収入
	経常経費補助金収入	4,341,000	3,571,581	△769,419	町補助金,共募配分金
	受託金収入	84,915,000	78,057,984	△6,857,016	県,町,県社協受託金
	貸付事業収入	1,100,000	6,000	△1,094,000	小口貸付償還金
	事業収入	149,000	91,000	△58,000	事業利用料収入
	負担金収入	2,647,000	2,646,640	△360	民協負担金収入他
	介護保険事業収入	189,851,000	173,478,454	△16,372,546	介護収入,利用料等
	就労支援事業収入	3,743,000	2,593,637	△1,149,363	自主,下請事業収入
	障害福祉サービス等事業収入	26,986,000	25,683,122	△1,302,878	訓練等給付費収入等
	受取利息配当金収入	104,000	17,310	△86,690	受取利息収入
	その他の収入	40,000	307,116	267,116	車両保険金収入他
	事業活動収入計(1)	315,852,000	289,241,252	△26,610,748	
	支				
事業活動による支出	人件費支出	229,372,000	219,533,994	9,838,006	役職員分人件費
	事業費支出	62,081,000	51,791,923	10,289,077	各事業に係る経費
	事務費支出	13,331,000	10,477,747	2,853,253	厚生費,管理費等
	就労支援事業支出	3,993,000	2,830,094	1,162,906	自主,下請事業工賃
	貸付事業支出	1,100,000	0	1,100,000	
	共同募金配分金事業費	2,545,000	2,143,138	401,862	共募配分金事業費
	助成金支出	1,700,000	1,330,000	370,000	サロン活動団体助成費
	負担金支出	4,302,000	3,883,110	418,890	各種負担金支出
	事業活動支出計(2)	318,424,000	291,990,006	26,433,994	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,572,000	△2,748,754	△176,754	
施設整備等による収支	收				
	固定資産取得支出	2,357,000	1,543,080	813,920	固定資産取得費
	支				
	出				
	施設整備等支出計(5)	2,357,000	1,543,080	813,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,357,000	△1,543,080	813,920	
	收				
	入				
	その他の活動による収入	2,500,000	2,504,970	4,970	退職共済預け金収入
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,504,970	4,970	
その他の活動による収支	支				
	出				
	基金積立資産支出	1,000	100	900	基金積立額(利息)
	積立資産支出	101,000	16,092	84,908	積立金積立額(利息)
	その他の活動による支出	6,755,000	6,317,280	437,720	
	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)	6,857,000	6,333,472	523,528	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,357,000	△3,828,502	528,498	
	予備費支出(10)	2,331,000	0	1,559,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,845,000	△8,120,336	2,724,664	

前期末支払資金残高(12)	10,845,000	125,085,010	114,240,010	平成26年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	116,964,674	116,964,674	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

勘定科目		地域福祉事業拠点区分	生きがい活動事業拠点区分	光成27年4月1日	光成28年3月31日	介護保険事業拠点区分	就労継続事業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入	1,651,500	0	0	0	0	0	1,651,500	0	1,651,500
	寄附金収入	1,136,908	0	0	0	0	0	1,136,908	0	1,136,908
	経常経費補助金収入	3,571,581	0	0	0	0	0	3,571,581	0	3,571,581
	受託金収入	42,555,000	31,311,720	4,191,264	0	0	0	78,057,984	0	78,057,984
	貸付事業収入	6,000	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
	事業収入	85,000	0	6,000	0	0	0	91,000	0	91,000
	負担金収入	2,646,640	0	0	0	0	0	2,646,640	0	2,646,640
	介護保険事業収入	0	0	0	173,478,454	0	0	173,478,454	0	173,478,454
	就労支援事業収入	0	0	0	0	2,593,637	2,593,637	0	0	2,593,637
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	712,505	24,970,617	25,683,122	0	0	25,683,122
	受取利息配当金収入	1,218	0	0	15,715	377	17,310	0	0	17,310
	その他の収入	32,116	0	0	255,000	20,000	307,116	0	0	307,116
	事業活動収入計(1)	51,685,963	31,311,720	4,197,264	174,461,674	27,584,631	289,241,252	0	0	289,241,252
支出	人件費支出	38,446,074	21,992,384	40,500	135,560,145	23,494,891	219,533,994	0	0	219,533,994
	事業費支出	8,279,696	5,939,883	0	35,839,470	1,732,874	51,791,923	0	0	51,791,923
	事務費支出	262,497	2,786,533	4,156,764	1,232,130	2,039,823	10,477,747	0	0	10,477,747
	就労支援事業支出	0	0	0	0	2,830,094	2,830,094	0	0	2,830,094
	共同募金配分金事業費	2,143,138	0	0	0	0	2,143,138	0	0	2,143,138
	助成金支出	1,330,000	0	0	0	0	1,330,000	0	0	1,330,000
	負担金支出	3,661,788	0	0	221,322	0	3,883,110	0	0	3,883,110
	事業活動支出計(2)	54,123,193	30,718,800	4,197,264	172,853,067	30,097,682	291,990,006	0	0	291,990,006
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,437,230	592,920	0	1,608,607	△2,513,051	△2,748,754	0	0	△2,748,754
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	305,100	0	0	1,237,980	0	1,543,080	0	0	1,543,080
	施設整備等支出計(5)	305,100	0	0	1,237,980	0	1,543,080	0	0	1,543,080
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△305,100	0	0	△1,237,980	0	△1,543,080	0	0	△1,543,080
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	4,598,000	0	0	0	0	4,598,000	△4,598,000	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	2,504,970	2,504,970	0	0	2,504,970

資金収支内訳表

勘定科目		地域福祉事業拠点区分	生きがい活動事業拠点区分	(目) 平成27年4月1日	(目) 平成28年3月31日	合計	内部取引消去	事業区分合計	
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	4,598,000	0	0	0	2,504,970	7,102,970	△4,598,000	2,504,970
	基金積立資産支出	100	0	0	0	0	100	0	100
	積立資産支出	0	0	0	15,715	377	16,092	0	16,092
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	4,598,000	0	4,598,000	△4,598,000	0
	その他の活動による支出	1,768,800	592,920	0	3,331,560	624,000	6,317,280	0	6,317,280
	その他の活動支出計(8)	1,768,900	592,920	0	7,945,275	624,377	10,931,472	△4,598,000	6,333,472
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,829,100	△592,920	0	△7,945,275	1,880,593	△3,828,502	0	△3,828,502
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		86,770	0	0	△7,574,648	△632,458	△8,120,336	0	△8,120,336
前期末支払資金残高(12)		6,635,000	0	0	103,200,050	15,249,960	125,085,010	0	125,085,010
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,721,770	0	0	95,625,402	14,617,502	116,964,674	0	116,964,674

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業拠点区分

資金収支計算書

		勘定科目	(自 平成27年4月1算至 平成28年3月31日)	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	189,851,000	173,478,454	△16,372,546
		居宅介護料収入	156,700,000	143,997,850	△12,702,150
		(介護報酬収入)	142,452,000	130,072,659	△12,379,341
		介護報酬収入	136,332,000	126,421,979	△9,910,021
		介護予防報酬収入	6,120,000	3,650,680	△2,469,320
		(利用者負担金収入)	14,248,000	13,925,191	△322,809
		介護負担金収入(公費)	408,000	0	△408,000
		介護負担金収入(一般)	13,228,000	13,606,227	378,227
		介護予防負担金収入(一般)	612,000	318,964	△293,036
		居宅介護支援介護料収入	24,240,000	21,175,863	△3,064,137
		居宅介護支援介護料収入	24,240,000	21,175,863	△3,064,137
		利用者等利用料収入	8,831,000	8,238,410	△592,590
		居宅介護サービス利用料収入	793,000	361,973	△431,027
		食費収入(一般)	8,038,000	7,876,437	△161,563
		その他の事業収入	80,000	66,331	△13,669
		補助金事業収入	80,000	66,331	△13,669
		障害福祉サービス等事業収入	655,000	712,505	57,505
		自立支援給付費収入	624,000	712,505	88,505
		介護給付費収入	624,000	712,505	88,505
		利用者負担金収入	14,000	0	△14,000
		その他の事業収入	17,000	0	△17,000
		受託事業収入	17,000	0	△17,000
		受取利息配当金収入	100,000	15,715	△84,285
		介護保険運営積立預金受取利息配当金収入	100,000	15,715	△84,285
		その他の収入	18,000	255,000	237,000
支出	支出	雑収入	18,000	255,000	237,000
		雑収入	18,000	255,000	237,000
		事業活動収入計(1)	190,624,000	174,461,674	△16,162,326
	支出	人件費支出	141,282,000	135,560,145	5,721,855
		職員給料支出	32,152,000	31,273,402	878,598
		職員俸給支出	27,830,000	27,744,100	85,900
		諸手当支出	4,322,000	3,529,302	792,698
		職員賞与支出	10,404,000	9,462,393	941,607
		非常勤職員給与支出	84,419,000	80,719,606	3,699,394
		法定福利費支出	14,307,000	14,104,744	202,256
		事業費支出	42,455,000	35,839,470	6,615,530
		諸謝金支出	576,000	486,000	90,000
		消耗器具備品費支出	4,350,000	3,485,863	864,137
		水道光熱費支出	5,306,000	4,858,099	447,901
		車輌費支出	6,866,000	5,667,081	1,198,919
		修繕費支出	2,284,000	2,126,753	157,247
		通信運搬費支出	1,114,000	1,019,954	94,046
		広報費支出	36,000	0	36,000
		業務委託費支出	2,640,000	2,382,546	257,454
		保守料支出	3,841,000	2,344,500	1,496,500
		手数料支出	591,000	488,822	102,178
		保険料支出	2,235,000	1,896,110	338,890
		賃借料支出	3,717,000	3,227,486	489,514
		租税公課支出	322,000	318,100	3,900
		給食費支出	5,806,000	5,534,593	271,407
		保健衛生費支出	678,000	440,680	237,320
		教養娯楽費支出	172,000	109,992	62,008
		燃料費支出	1,261,000	1,095,494	165,506
		使用料支出	192,000	146,031	45,969

資金収支計算書

勘定科目		(自 平成27年4月予算)	全	平成28年3月31日)	差異	備考
事業活動による収支	雑支出	95,000	24,806	70,194	雑費	
	行事費支出	373,000	186,560	186,440	季節行事費	
	事務費支出	2,290,000	1,232,130	1,057,870		
	福利厚生費支出	1,536,000	990,531	545,469	健康診断料等	
	旅費交通費支出	404,000	67,439	336,561	出張旅費・講師交通費	
	土地・建物賃借料支出	223,000	57,960	165,040	職員駐車場賃借料	
	諸会費支出	127,000	116,200	10,800	介護関係団体会費	
	負担金支出	450,000	221,322	228,678		
	負担金支出	450,000	221,322	228,678		
	研修会負担金支出	410,000	221,322	188,678	研修会参加費	
	その他の負担金支出	40,000	0	40,000		
	事業活動支出計(2)	186,477,000	172,853,067	13,623,933		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,147,000	1,608,607	△2,538,393		
	施設整備等収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	固定資産取得支出	2,012,000	1,237,980	774,020		
	建物取得支出	620,000	0	620,000		
	車輌運搬具取得支出	230,000	230,000	0	車輌購入(1台)	
	器具及び備品取得支出	935,000	781,180	153,820	給湯器・入浴備品	
	その他の固定資産取得支出	227,000	226,800	200	財務システム使用権等	
	施設整備等支出計(5)	2,012,000	1,237,980	774,020		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,012,000	△1,237,980	774,020		
	その他の活動収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	積立資産支出	100,000	15,715	84,285		
その他の活動による収支	介護保険運営積立資産支出	100,000	15,715	84,285	積立利息分積立支出	
	拠点区分間繰入金支出	4,598,000	4,598,000	0		
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	4,598,000	4,598,000	0	中川根デイ⇒法人	
	その他の活動による支出	3,699,000	3,331,560	367,440		
	退職手当積立基金預け金支出	3,699,000	3,331,560	367,440	職員退職手当積立金	
	その他の活動支出計(8)	8,397,000	7,945,275	451,725		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,397,000	△7,945,275	451,725		
	予備費支出(10)	931,000 0	0	931,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,193,000	△7,574,648	△381,648		
前期末支払資金残高(12)		7,193,000	103,200,050	96,007,050	平成26年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	95,625,402	95,625,402		

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	就労継続事業拠点区分

資金収支計算書

勘定科目		(自 平成27年4月預算)	全	差異	備考
事業活動による収支	寄附金収入	40,000	0	△40,000	
	寄附金収入	40,000	0	△40,000	
	一般寄付金収入	40,000	0	△40,000	
	就労支援事業収入	3,743,000	2,593,637	△1,149,363	
	自主事業収入	1,340,000	812,648	△527,352	自主事業収入
	下請事業収入	2,403,000	1,780,989	△622,011	下請事業収入
	障害福祉サービス等事業収入	26,331,000	24,970,617	△1,360,383	
	自立支援給付費収入	26,043,000	24,681,652	△1,361,348	
	訓練等給付費収入	26,043,000	24,681,652	△1,361,348	訓練等給付費収入
	その他の事業収入	288,000	288,965	965	
	補助金事業収入	288,000	288,965	965	古紙等資源回収奨励金
	受取利息配当金収入	2,000	377	△1,623	
	受取利息配当金収入	2,000	377	△1,623	定期受取利息配当金
	その他の収入	2,000	20,000	18,000	
	雑収入	2,000	20,000	18,000	
	雑収入	2,000	20,000	18,000	実習生2名謝金
	事業活動収入計(1)	30,118,000	27,584,631	△2,533,369	
支出	人件費支出	24,438,000	23,494,891	943,109	
	職員給料支出	7,199,000	7,089,640	109,360	
	職員俸給支出	5,675,000	5,631,900	43,100	正規職員本俸
	諸手当支出	1,524,000	1,457,740	66,260	正規職員諸手当
	職員賞与支出	2,091,000	2,051,931	39,069	正規職員賞与
	非常勤職員給与支出	9,844,000	9,386,282	457,718	非常勤職員賃金
	退職給付支出	2,505,000	2,504,970	30	
	退職金支出	2,505,000	2,504,970	30	退職給付金
	法定福利費支出	2,799,000	2,462,068	336,932	社会保険事業主負担分
	事業費支出	2,462,000	1,732,874	729,126	
	消耗器具備品費支出	109,000	43,243	65,757	事業経営分消耗品代
	水道光熱費支出	281,000	253,233	27,767	事業経営分水道光熱費
	車輌費支出	544,000	377,089	166,911	車輌燃料代
	給食費支出	116,000	82,224	33,776	利用者茶菓子・緑茶代
	保健衛生費支出	15,000	10,072	4,928	保健衛生用品代
	被服費支出	255,000	118,840	136,160	資源回収補助金分事業
	教養娯楽費支出	151,000	69,256	81,744	大会参加費他
	燃料費支出	62,000	18,998	43,002	ストーブ・ポイラー灯油代
	教育指導費支出	829,000	675,079	153,921	研修旅行・体験学習他
	雑支出	100,000	84,840	15,160	作業所連合会年会費等
	事務費支出	2,836,000	2,039,823	796,177	
	福利厚生費支出	190,000	108,848	81,152	健康診断料他
	旅費交通費支出	84,000	50,474	33,526	研修会参加旅費交通費
	事務消耗品費支出	398,000	247,570	150,430	施設管理分消耗品代
	水道光熱費支出	135,000	123,647	11,353	施設管理分水道光熱費
	修繕費支出	569,000	200,664	368,336	車輌点検代等
	通信運搬費支出	271,000	242,408	28,592	固定・携帯電話料
	業務委託費支出	594,000	592,069	1,931	パソコン保守料他
	手数料支出	41,000	20,204	20,796	送金手数料他
	保険料支出	426,000	327,580	98,420	自動車保険料他
	賃借料支出	128,000	126,359	1,641	事務機器リース料他
	就労支援事業支出	3,993,000	2,830,094	1,162,906	
	就労支援事業販売原価支出	3,993,000	2,830,094	1,162,906	
	就労支援事業製造原価支出	3,993,000	2,830,094	1,162,906	自主・下請事業工賃等
	事業活動支出計(2)	33,729,000	30,097,682	3,631,318	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,611,000	△2,513,051	1,097,949	

資金収支計算書

勘定科目		(自 平成27年4月予算)	全(平成28年3月31日)	差異	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	2,500,000	2,504,970	4,970
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,500,000	2,504,970	4,970	退職給付金
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,504,970	4,970	
	支出	積立資産支出	1,000	377	623
	就労継続事業積立資産支出	1,000	377	623	受取利息分積立金積立
	その他の活動による支出	661,000	624,000	37,000	
	退職手当積立基金預け金支出	661,000	624,000	37,000	退職手当積立掛金
	その他の活動支出計(8)	662,000	624,377	37,623	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,838,000	1,880,593	42,593	
	予備費支出(10)	600,000	0	498,000	
		△102,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,271,000	△632,458	1,638,542	

前期末支払資金残高(12)	2,271,000	15,249,960	12,978,960	平成26年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,617,502	14,617,502	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	生きがい活動事業拠点区分

資金収支計算書

		勘定科目	(自 平成27年4月預算)	至 平成28年3月31日)	差異	備考
事業活動による収支	受入	受託金収入	33,427,000	31,311,720	△2,115,280	
		市区町村受託金収入	33,427,000	31,311,720	△2,115,280	
		生きがい活動支援通所事業受託金収入	33,427,000	31,311,720	△2,115,280	生きがい事業受託金
		事業活動収入計(1)	33,427,000	31,311,720	△2,115,280	
支出		人件費支出	22,518,000	21,992,384	525,616	
		職員給料支出	6,031,000	5,891,221	139,779	
		職員俸給支出	5,484,000	5,393,400	90,600	職員俸給2名分
		諸手当支出	547,000	497,821	49,179	職員手当2名分
		職員賞与支出	1,922,000	1,884,258	37,742	職員賞与2名分
		非常勤職員給与支出	12,712,000	12,692,585	19,415	臨時職員賃金、賞与
		法定福利費支出	1,853,000	1,524,320	328,680	社保料事業主負担分
		事業費支出	6,934,000	5,939,883	994,117	
		消耗器具備品費支出	1,207,000	1,012,250	194,750	活動費、事務用品等
		水道光熱費支出	832,000	747,180	84,820	電気、水道、ガス料金
		車両費支出	1,877,000	1,755,423	121,577	車両燃料、整備料等
		修繕費支出	190,000	0	190,000	車両修繕費
		通信運搬費支出	13,000	0	13,000	郵便切手代
		業務委託費支出	18,000	16,780	1,220	各種検査委託料
		手数料支出	6,000	4,628	1,372	労働保険事務手数料
		保険料支出	297,000	260,150	36,850	自動車、傷害保険料
		賃借料支出	193,000	188,272	4,728	複写機リース料
		租税公課支出	11,000	7,200	3,800	軽自動車税
		給食費支出	1,940,000	1,787,486	152,514	利用者給食食材費
		使用料支出	350,000	160,514	189,486	複写機使用料等
		事務費支出	3,352,000	2,786,533	565,467	
		福利厚生費支出	300,000	156,817	143,183	健康診断料14名分
		事務消耗品費支出	235,000	128,169	106,831	施設管理消耗品等
		水道光熱費支出	973,000	956,437	16,563	電気、ガス、水道料
		燃料費支出	18,000	9,680	8,320	灯油代
		修繕費支出	193,000	45,360	147,640	施設内外修繕費
		通信運搬費支出	145,000	123,960	21,040	電話料金3台分
		業務委託費支出	903,000	786,086	116,914	施設点検委託費
		保険料支出	350,000	347,750	2,250	使用者傷害保険料等
		賃借料支出	192,000	190,512	1,488	AEDリース料
		使用料支出	43,000	41,762	1,238	NHK受信料等
		事業活動支出計(2)	32,804,000	30,718,800	2,085,200	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	623,000	592,920	△30,080	
施設整備等による収支	受入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	受入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動による支出	623,000	592,920	30,080	
		退職手当積立基金預け金支出	623,000	592,920	30,080	退職金手当積立掛金

資金収支計算書

勘定科目		(自 平成27年4月予算)	至 平成28年3月31日)	差異	備考
による 収支					
	その他の活動支出計(8)	623,000	592,920	30,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△623,000	△592,920	30,080	
	予備費支出(10)	0 0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

資金収支計算書

勘定科目		(自 平成27年4月1算)	至 平成28年3月31日)	差異	備考
事業活動による収支	会費収入	1,635,000	1,651,500	16,500	
	普通会費収入	1,325,000	1,327,500	2,500	2,655世帯*500
	特別会費収入	240,000	256,000	16,000	個人56先
	賛助会費収入	70,000	68,000	△2,000	企業・団体86先
	寄附金収入	301,000	1,136,908	835,908	
	寄附金収入	301,000	1,136,908	835,908	
	一般寄付金収入	301,000	1,136,908	835,908	善意銀行寄付金
	経常経費補助金収入	4,341,000	3,571,581	△769,419	
	市区町村補助金収入	1,810,000	1,440,000	△370,000	
	ふれあい・いきいきサロン事業補助金収入	1,810,000	1,440,000	△370,000	サロン事業補助金
	共同募金配分金収入	2,531,000	2,131,581	△399,419	
	一般募金配分金収入	1,331,000	1,330,936	△64	共同募金配分金
	歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	800,645	△399,355	歳末募金配分金
	受託金収入	47,057,000	42,555,000	△4,502,000	
	都道府県受託金収入	2,180,000	1,640,000	△540,000	
	その他の受託金収入	2,180,000	1,640,000	△540,000	生活困窮事業受託金
	市区町村受託金収入	44,361,000	40,497,000	△3,864,000	
	地域福祉推進業務受託金収入	44,361,000	40,497,000	△3,864,000	地福推進業務受託金
	都道府県社協受託金収入	516,000	418,000	△98,000	
	資金貸付事業受託金収入	132,000	133,000	1,000	資金貸付事業受託金
	福祉サービス援助事業受託金収入	384,000	285,000	△99,000	日常生活事業受託金
	貸付事業収入	1,100,000	6,000	△1,094,000	
	償還金収入	1,100,000	6,000	△1,094,000	
	高額療養費貸付償還金収入	600,000	0	△600,000	
	小口資金貸付償還金収入	500,000	6,000	△494,000	小口資金償還金
	事業収入	119,000	85,000	△34,000	
	利用料収入	119,000	85,000	△34,000	日常生活事業利用料
	負担金収入	2,647,000	2,646,640	△360	
	負担金収入	2,647,000	2,646,640	△360	
	民生委員児童委員活動費負担金収入	2,637,000	2,636,240	△760	民生法26条負担金
	参加者負担金収入	10,000	10,400	400	交流事業参加者負担金
	受取利息配当金収入	2,000	1,218	△782	
	受取利息配当金収入	1,000	1,118	118	預金受取利息
	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
	その他の収入	20,000	32,116	12,116	
	雑収入	20,000	32,116	12,116	
	雑収入	20,000	32,116	12,116	保険取扱手数料等
	事業活動収入計(1)	57,222,000	51,685,963	△5,536,037	
支出	人件費支出	41,080,000	38,446,074	2,633,926	
	役員報酬支出	1,582,000	1,419,000	163,000	会長・社協役員等報酬
	職員給料支出	21,449,000	19,629,382	1,819,618	
	職員俸給支出	17,643,000	15,823,800	1,819,200	職員給与6名
	諸手当支出	3,806,000	3,805,582	418	職員諸手当6名
	職員賞与支出	5,729,000	5,498,045	230,955	職員賞与6名
	非常勤職員給与支出	7,612,000	7,201,743	410,257	嘱託職員給与2名
	法定福利費支出	4,708,000	4,697,904	10,096	社保料事業主負担8名
	事業費支出	10,230,000	8,279,696	1,950,304	
	諸謝金支出	785,000	673,840	111,160	弁護士報酬、講師料
	旅費交通費支出	614,000	556,605	57,395	
	役職員旅費支出	206,000	205,209	791	役職員旅費
	委員等旅費支出	408,000	351,396	56,604	民生委員活動旅費
	消耗器具備品費支出	1,856,000	1,557,486	298,514	事業消耗品代
	印刷製本費支出	277,000	201,052	75,948	広報紙等作成代
	水道光熱費支出	147,000	110,250	36,750	電気代

資金収支計算書

勘定科目		(自 平成27年4月預算)	全(平成28年3月31日)	差異	備考
	車両費支出	831,000	583,216	247,784	車両燃料・整備代
	修繕費支出	181,000	110,149	70,851	車両・事務機器修理代
	通信運搬費支出	775,000	724,750	50,250	電話・IT・切手代
	会議費支出	272,000	67,243	204,757	民協会議賄代
	広報費支出	231,000	172,836	58,164	新聞折込代
	業務委託費支出	1,802,000	1,308,540	493,460	事務機器保守等代
	手数料支出	258,000	238,448	19,552	口振手数料等
	保険料支出	720,000	592,177	127,823	車両・傷害・ボラ保険代
	賃借料支出	301,000	291,778	9,222	事務機器等リース料
	租税公課支出	110,000	94,100	15,900	自動車税、印紙代
	給食費支出	28,000	14,298	13,702	講座講師等昼食代
	都道府県社協受託事業費支出	135,000	133,241	1,759	
	資金貸付事業受託事業支出	135,000	133,241	1,759	資金貸付償還指導代
	使用料支出	845,000	788,094	56,906	複合機使用料
	その他の事業費支出	62,000	61,593	407	交流事業賄代
	事務費支出	446,000	262,497	183,503	
	福利厚生費支出	196,000	154,297	41,703	健康診査料、福利掛金
	研修研究費支出	150,000	43,300	106,700	職員研修会賄代
	渉外費支出	100,000	64,900	35,100	役職員慶弔費用
	貸付事業支出	1,100,000	0	1,100,000	
	貸付金支出	1,100,000	0	1,100,000	
	高額療養費貸付金支出	600,000	0	600,000	
	小口資金貸付金支出	500,000	0	500,000	
	共同募金配分金事業費	2,545,000	2,143,138	401,862	
	一般募金配分金事業費	1,345,000	1,342,493	2,507	
	老人福祉活動費	325,000	324,906	94	サロン活動助成事業等
	障害児・者福祉活動費	160,000	159,889	111	障がい者交流事業等
	児童・青少年福祉活動費	66,000	65,718	282	児童交流事業等
	ボランティア活動育成事業費	30,000	30,000	0	ボランティア視察助成事業
	災害ボランティア支援事業費	270,000	269,065	935	災害ボランティア支援事業
	調査活動費	50,000	50,000	0	地区懇談会事業
	広報活動費	260,000	259,078	922	広報紙発行事業等
	福祉教育推進費	130,000	129,838	162	福祉講座開催事業
	ふれあい広場事業費	54,000	53,999	1	地域交流事業
	歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	800,645	399,355	歳末友愛訪問活動
	助成金支出	1,700,000	1,330,000	370,000	
	助成金支出	1,700,000	1,330,000	370,000	
	福祉団体助成金支出	100,000	100,000	0	サロン活動団体助成事業
	ふれあい・いきいきサロン助成金支出	1,600,000	1,230,000	370,000	サロン活動団体助成事業
	負担金支出	3,852,000	3,661,788	190,212	
	負担金支出	3,852,000	3,661,788	190,212	
	民生委員互助共励事業会費支出	252,000	251,800	200	民協互助関係負担金
	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
	研修会負担金支出	90,000	68,130	21,870	研修会参加負担金
	社会保険負担金支出	13,000	12,800	200	社保協会負担金
	その他の負担金支出	3,452,000	3,284,058	167,942	民生委員活動費負担金
	事業活動支出計(2)	60,953,000	54,123,193	6,829,807	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,731,000	△2,437,230	1,293,770	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	345,000	305,100	39,900	
	器具及び備品取得支出	345,000	305,100	39,900	テント、プロジェクト
	施設整備等支出計(5)	345,000	305,100	39,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△345,000	△305,100	39,900	

資金収支計算書

	勘定科目	(自 平成27年4月予算)	全	平成28年3月31日)	差異	備考
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	4,598,000	4,598,000	0	0	
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	4,598,000	4,598,000	0	0	中川根通所介護事業
	その他の活動収入計(7)	4,598,000	4,598,000	0	0	
	基金積立資産支出	1,000	100	900		
	財政調整基金積立資産支出	1,000	100	900		基金積立資産支出
	その他の活動による支出	1,772,000	1,768,800	3,200		
	退職手当積立基金預け金支出	1,772,000	1,768,800	3,200		退職共済預け金6名
	その他の活動支出計(8)	1,773,000	1,768,900	4,100		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,825,000	2,829,100	4,100		
	予備費支出(10)	800,000	0	130,000		
		△670,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,381,000	86,770	1,467,770		
前期末支払資金残高(12)		1,381,000	6,635,000	5,254,000	平成26年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,721,770	6,721,770		

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	福祉センター事業拠点区分

資金収支計算書

		勘定科目	(自 平成27年4月預算)	至 平成28年3月31日)	差異	備考 (
事業活動による収支	受入	受託金収入	4,431,000	4,191,264	△239,736	
		市区町村受託金収入	4,431,000	4,191,264	△239,736	
		地域福祉センター運営事業受託金収入	4,431,000	4,191,264	△239,736	福祉センター指定管理料
		事業収入	30,000	6,000	△24,000	
		利用料収入	30,000	6,000	△24,000	福祉センター室利用料
		事業活動収入計(1)	4,461,000	4,197,264	△263,736	
	支出	人件費支出	54,000	40,500	13,500	
		非常勤職員給与支出	54,000	40,500	13,500	敷地内除草作業代
		事務費支出	4,407,000	4,156,764	250,236	
		事務消耗品費支出	177,000	174,036	2,964	管理消耗品代
施設整備等による収支		水道光熱費支出	1,506,000	1,505,732	268	電気・ガス・水道料代
		燃料費支出	589,000	527,503	61,497	ボイラーA重油代
		修繕費支出	400,000	399,600	400	施設修繕代
		通信運搬費支出	34,000	32,785	1,215	公衆電話料金
		業務委託費支出	1,572,000	1,388,614	183,386	清掃・機械保守料
		保険料支出	51,000	51,000	0	施設賠償保険料
		賃借料支出	64,000	63,504	496	AEDリース料
		使用料支出	14,000	13,990	10	NHK放送受信料
		事業活動支出計(2)	4,461,000	4,197,264	263,736	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
その他の活動による収支	受入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	受入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
会計単位名	(福)川根本町社会福祉協議会

事業活動計算書

		勘定科目	(自 平成27年4月度決算(△))	(前 年度決算(B))	増減(A)-(B)	備考 ()
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	会費収益	1,651,500	0	1,651,500	住民,団体,企業会費
		寄付金収益	1,136,908	0	1,136,908	善意銀行寄付金収入
		経常経費補助金収益	3,571,581	0	3,571,581	町補助金,共募配分金
		受託金収益	78,057,984	0	78,057,984	県,町,県社協受託金
		事業収益	91,000	0	91,000	小口貸付償還金
		負担金収益	2,646,640	0	2,646,640	民協負担金収入他
		介護保険事業収益	173,478,454	0	173,478,454	介護収入,利用料他
		就労支援事業収益	2,593,637	0	2,593,637	自主,下請事業収入
		障害福祉サービス等事業収益	25,683,122	0	25,683,122	訓練等給付費収入等
		サービス活動収益計(1)	288,910,826	0	288,910,826	
費用		人件費	223,689,099	0	223,689,099	役職員分人件費
		事業費	51,791,923	0	51,791,923	各事業に係る経費等
		事務費	10,477,747	0	10,477,747	厚生費,管理費等
		就労支援事業費用	2,832,914	0	2,832,914	自主,下請事業工賃
		共同募金配分金事業費	2,143,138	0	2,143,138	共同募金配分金事業
		助成金費用	1,330,000	0	1,330,000	サロン活動団体助成費
		負担金費用	3,883,110	0	3,883,110	各種負担金支出
		基金組入額	100	0	100	基金積立額(利息)
		減価償却費	1,976,126	0	1,976,126	減価償却費
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△249,951	0	△249,951	国庫補助金取崩額
		徴収不能引当金繰入	54,400	0	54,400	徴収不能引当金額
		その他の費用	93,630	0	93,630	
		サービス活動費用計(2)	298,022,236	0	298,022,236	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,111,410	0	△9,111,410	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益	17,310	0	17,310	受取利息収入
		その他のサービス活動外収益	307,116	0	307,116	車両保険金収入他
		サービス活動外収益計(4)	324,426	0	324,426	
特 別 収 益 増 減 の 部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	324,426	0	324,426	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,786,984	0	△8,786,984	
特 別 収 益 増 減 の 部	収益	その他の特別収益	101,446	0	101,446	退職積立掛金差額他
		特別収益計(8)	101,446	0	101,446	
費 用 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	1	0	1		
		特別費用計(9)	1	0	1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	101,445	0	101,445	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,685,539	0	△8,685,539	
繰 越 活 動 增 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	129,675,610	0	129,675,610	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,990,071	0	120,990,071	
		基本金取崩額(14)	2,000,000	0	2,000,000	4号基本金取崩額
		基金取崩額(15)	0	0	0	
増 減 差 額 の 部		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	16,092	0	16,092	積立金積立額(利息)
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	122,973,979	0	122,973,979	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

事業活動內訳表

事業活動内訳表

勘定科目		地域福祉事業 拠点区分	社会福祉活動 事業拠点区分	福祉センター平成27年度 事業拠点区分	介護事業 拠点区分	就労継続事業 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	33,334	0	0	270,715	20,377	324,426	0	324,426
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,778,891	△155,221	△15,560	△3,625,796	△211,516	△8,786,984	0	△8,786,984
特 別 収 益	拠点区分間繰入金収益	4,598,000	0	0	0	0	4,598,000	△4,598,000	0
増 減 費 用	その他の特別収益	0	6,733	0	0	94,713	101,446	0	101,446
の 部	特別収益計(8)	4,598,000	6,733	0	0	94,713	4,699,446	△4,598,000	101,446
繰 越 活 動	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0	1	0	1
の 部	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	4,598,000	0	4,598,000	△4,598,000	0
	特別費用計(9)	0	0	0	4,598,001	0	4,598,001	△4,598,000	1
	特別増減差額(10)=(8)−(9)	4,598,000	6,733	0	△4,598,001	94,713	101,445	0	101,445
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△180,891	△148,488	△15,560	△8,223,797	△116,803	△8,685,539	0	△8,685,539
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	5,068,519	△297,988	240,251	108,964,296	15,700,532	129,675,610	0	129,675,610
の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,887,628	△446,476	224,691	100,740,499	15,583,729	120,990,071	0	120,990,071
基 本 金 取 崩 額	基本金取崩額(14)	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基 金 取 崩 額	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他 積 立 金 取 崩 額	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他 積 立 金 積 立 額	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	15,715	377	16,092	0	16,092
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)−(17)	6,887,628	△446,476	224,691	100,724,784	15,583,352	122,973,979	0	122,973,979

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業拠点区分

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	173,478,454	0	173,478,454	
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	143,997,850 130,072,659	0 0	143,997,850 130,072,659	
	介護報酬収益	126,421,979	0	126,421,979	介護報酬
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	3,650,680 13,925,191	0 0	3,650,680 13,925,191	介護報酬(予防)
	介護負担金収益(一般)	13,606,227	0	13,606,227	利用料(介護)
	介護予防負担金収益(一般)	318,964	0	318,964	利用料(予防)
	居宅介護支援介護料収益	21,175,863	0	21,175,863	
	居宅介護支援介護料収益	21,175,863	0	21,175,863	ケアプラン作成料
	利用者等利用料収益	8,238,410	0	8,238,410	
	居宅介護サービス利用料収益	361,973	0	361,973	自費・キャンセル料
	食費収益(一般)	7,876,437	0	7,876,437	食材料費
	その他の事業収益	66,331	0	66,331	
	補助金事業収益	66,331	0	66,331	利用料減免事業補助金
	障害福祉サービス等事業収益	712,505	0	712,505	
	自立支援給付費収益	712,505	0	712,505	
	介護給付費収益	712,505	0	712,505	障害福祉サービス費
	サービス活動収益計(1)	174,190,959	0	174,190,959	
費 用	人件費	139,398,465	0	139,398,465	
	職員給料	31,273,402	0	31,273,402	
	職員俸給	27,744,100	0	27,744,100	正規職員俸給
	諸手当	3,529,302	0	3,529,302	正規職員諸手当
	職員賞与	6,468,190	0	6,468,190	正規職員賞与
	賞与引当金繰入	6,300,359	0	6,300,359	賞与引当金繰入
	非常勤職員給与	78,659,790	0	78,659,790	非常勤職員給与
	退職給付費用	3,331,560	0	3,331,560	
	退職共済掛金	3,331,560	0	3,331,560	職員退職手当積立金
	法定福利費	13,365,164	0	13,365,164	職員社会保険料
	事業費	35,839,470	0	35,839,470	
	諸謝金	486,000	0	486,000	運動指導講師報酬
	消耗器具備品費	3,485,863	0	3,485,863	介護用品・日用品
	水道光熱費	4,858,099	0	4,858,099	電気・ガス・水道料
	車輌費	5,667,081	0	5,667,081	車輌点検・燃料代
	修繕費	2,126,753	0	2,126,753	施設設備品・車輌修繕
	通信運搬費	1,019,954	0	1,019,954	電話料(固定・携帯)
	業務委託費	2,382,546	0	2,382,546	各種業務委託料
	保守料	2,344,500	0	2,344,500	空調・PC等保守料
	手数料	488,822	0	488,822	振込手数料
	保険料	1,896,110	0	1,896,110	車輌・施設賠償保険料
	賃借料	3,227,486	0	3,227,486	リース料(PC・電話機等)
	租税公課	318,100	0	318,100	自動車税
	給食費	5,534,593	0	5,534,593	利用者給食材料代
	保健衛生費	440,680	0	440,680	保健衛生用品代
	教養娯楽費	109,992	0	109,992	新聞・月刊誌購読料等
	燃料費	1,095,494	0	1,095,494	ボイラー重油代・灯油代
	使用料	146,031	0	146,031	複合機使用料
	雑費	24,806	0	24,806	雑費
	行事費	186,560	0	186,560	季節行事費
	事務費	1,232,130	0	1,232,130	
	福利厚生費	990,531	0	990,531	健康診断料等
	旅費交通費	67,439	0	67,439	出張旅費・講師交通費
	土地・建物賃借料	57,960	0	57,960	職員駐車場賃借料
	諸会費	116,200	0	116,200	介護関係団体会費

事業活動計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	負担金費用	221,322	0	221,322	
	負担金費用	221,322	0	221,322	
	研修会負担金費用	221,322	0	221,322	研修会参加費
	減価償却費	1,396,083	0	1,396,083	
	サービス活動費用計(2)	178,087,470	0	178,087,470	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,896,511	0	△3,896,511	
	受取利息配当金収益	15,715	0	15,715	
特別増減の部	介護保険運営積立預金受取利息配当金収益	15,715	0	15,715	積立利息分積立支出
	その他のサービス活動外収益	255,000	0	255,000	
	雑収益	255,000	0	255,000	車輌保険料(廃車の為)
	サービス活動外収益計(4)	270,715	0	270,715	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	270,715	0	270,715	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,625,796	0	△3,625,796	
繰越活動増減の部	特別収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1	廃車車輌1台分
	拠点区分間繰入金費用	4,598,000	0	4,598,000	
	地域福祉事業拠点区分繰入金費用	4,598,000	0	4,598,000	中川根ティ⇒法人
	特別費用計(9)	4,598,001	0	4,598,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,598,001	0	△4,598,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,223,797	0	△8,223,797	
基金取崩額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,964,296	0	108,964,296	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,740,499	0	100,740,499	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	第4号基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	財政調整基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
就労継続事業積立金取崩額の部	介護保険運営積立金取崩額	0	0	0	
	就労継続事業積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	15,715	0	15,715	
	介護保険運営積立金積立額	15,715	0	15,715	積立預金受取利息
	就労継続事業積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	100,724,784	0	100,724,784	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	就労継続事業拠点区分

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部 収益	就労支援事業収益	2,593,637	0	2,593,637	
	自主事業収益	812,648	0	812,648	自主事業収入
	下請事業収益	1,780,989	0	1,780,989	下請事業収入
	障害福祉サービス等事業収益	24,970,617	0	24,970,617	
	自立支援給付費収益	24,681,652	0	24,681,652	
	訓練等給付費収益	24,681,652	0	24,681,652	訓練等給付費収入
	その他の事業収益	288,965	0	288,965	
	補助金事業収益	288,965	0	288,965	資源集団回収奨励金
	サービス活動収益計(1)	27,564,254	0	27,564,254	
	人件費	20,919,371	0	20,919,371	
費用	職員給料	7,089,640	0	7,089,640	
	職員俸給	5,631,900	0	5,631,900	正規職員本俸
	諸手当	1,457,740	0	1,457,740	正規職員諸手当
	職員賞与	1,414,671	0	1,414,671	正規職員賞与
	賞与引当金繰入	268,187	0	268,187	賞与引当金
	非常勤職員給与	9,183,757	0	9,183,757	非常勤職員賃金
	退職給付費用	624,000	0	624,000	
	退職共済掛金	624,000	0	624,000	退職手当積立掛金
	法定福利費	2,339,116	0	2,339,116	社会保険事業主負担分
	事業費	1,732,874	0	1,732,874	
	消耗器具備品費	43,243	0	43,243	事業経営分消耗品代
	水道光熱費	253,233	0	253,233	事業経営分水道光熱費
	車輌費	377,089	0	377,089	車輌燃料代
	給食費	82,224	0	82,224	利用者茶菓子・緑茶代
	保健衛生費	10,072	0	10,072	保健衛生用品代
	被服費	118,840	0	118,840	資源回収補助金分事業
	教養娯楽費	69,256	0	69,256	大会参加費他
	燃料費	18,998	0	18,998	ストーブ・ポーラー灯油代
	教育指導費	675,079	0	675,079	研修旅行他
	雑費	84,840	0	84,840	作業所連合会年会費等
	事務費	2,039,823	0	2,039,823	
費用	福利厚生費	108,848	0	108,848	健康診断料他
	旅費交通費	50,474	0	50,474	研修会参加旅費交通費
	事務消耗品費	247,570	0	247,570	施設管理分消耗品代
	水道光熱費	123,647	0	123,647	施設管理分水道光熱費
	修繕費	200,664	0	200,664	車輌点検代等
	通信運搬費	242,408	0	242,408	固定・携帯電話料
	業務委託費	592,069	0	592,069	パソコン保守料他
	手数料	20,204	0	20,204	送金手数料他
	保険料	327,580	0	327,580	自動車保険料他
	賃借料	126,359	0	126,359	事務機器リース料他
費用	就労支援事業費用	2,832,914	0	2,832,914	
	就労支援事業販売原価	2,832,914	0	2,832,914	
	期首製品(商品)棚卸高	42,290	0	42,290	
	当期就労支援事業製造原価	2,830,094	0	2,830,094	自主・下請事業工賃
	期末製品(商品)棚卸高	△39,470	0	△39,470	
	減価償却費	277,186	0	277,186	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△99,651	0	△99,651	
	その他の費用	93,630	0	93,630	
	その他の費用	93,630	0	93,630	
	退職手当積立基金預け金差損	93,630	0	93,630	
サ 受	サービス活動費用計(2)	27,796,147	0	27,796,147	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△231,893	0	△231,893	

事業活動計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	377	0	377	
	その他のサービス活動外収益	20,000	0	20,000	
	雑収益	20,000	0	20,000	実習生2名謝金
	サービス活動外収益計(4)	20,377	0	20,377	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,377	0	20,377	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△211,516	0	△211,516	
特別収益増減の部	その他の特別収益	94,713	0	94,713	
	退職給付引当金戻入益	93,630	0	93,630	
	賞与引当金戻入益	1,083	0	1,083	
	特別収益計(8)	94,713	0	94,713	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	94,713	0	94,713	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△116,803	0	△116,803	
	前期繰越活動増減差額(12)	15,700,532	0	15,700,532	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,583,729	0	15,583,729	
活動増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	第4号基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	財政調整基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	介護保険運営積立金取崩額	0	0	0	
	就労継続事業積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	377	0	377	
	介護保険運営積立金積立額	0	0	0	
	就労継続事業積立金積立額	377	0	377	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		15,583,352	0	15,583,352	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	生きがい活動事業拠点区分

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 增 減 の 部	受託金収益	31,311,720	0	31,311,720	
	市区町村受託金収益	31,311,720	0	31,311,720	
	生きがい活動支援通所事業受託金収益	31,311,720	0	31,311,720	生きがい事業受託金
	サービス活動収益計(1)	31,311,720	0	31,311,720	
費 用 活 動 增 減 の 部	人件費	22,653,295	0	22,653,295	
	職員給料	5,891,221	0	5,891,221	
	職員俸給	5,393,400	0	5,393,400	職員俸給2名分
	諸手当	497,821	0	497,821	職員手当2名分
	職員賞与	1,301,983	0	1,301,983	職員賞与2名分
	賞与引当金繰入	1,011,987	0	1,011,987	
	非常勤職員給与	12,445,326	0	12,445,326	臨時職員給与、賞与
	退職給付費用	592,920	0	592,920	退職金手当積立掛金
	退職共済掛金	592,920	0	592,920	
	法定福利費	1,409,858	0	1,409,858	社保料事業主負担分
	事業費	5,939,883	0	5,939,883	
	消耗器具備品費	1,012,250	0	1,012,250	活動費、事務用品等
	水道光熱費	747,180	0	747,180	電気、水道、ガス料金
	車輌費	1,755,423	0	1,755,423	車両燃料、整備代等
	業務委託費	16,780	0	16,780	各種検査委託費
	手数料	4,628	0	4,628	労働保険事務手数料
	保険料	260,150	0	260,150	自動車、傷害保険料
	賃借料	188,272	0	188,272	複写機リース料
	租税公課	7,200	0	7,200	軽自動車税
	給食費	1,787,486	0	1,787,486	利用者給食食材費
	使用料	160,514	0	160,514	複写機使用料等
	事務費	2,786,533	0	2,786,533	
	福利厚生費	156,817	0	156,817	健康診断料14名分
	事務消耗品費	128,169	0	128,169	施設管理消耗品等
	水道光熱費	956,437	0	956,437	電気、ガス、水道料金
	燃料費	9,680	0	9,680	灯油代
	修繕費	45,360	0	45,360	施設内外修繕費
	通信運搬費	123,960	0	123,960	電話料金3台分
	業務委託費	786,086	0	786,086	施設点検委託費
	保険料	347,750	0	347,750	使用者傷害保険料等
	賃借料	190,512	0	190,512	AEDリース料
	使用料	41,762	0	41,762	NHK受信料等
	減価償却費	87,230	0	87,230	
	サービス活動費用計(2)	31,466,941	0	31,466,941	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△155,221	0	△155,221	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△155,221	0	△155,221	

事業活動計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別 収益 増 減 の部	その他の特別収益	6,733	0	6,733	
	賞与引当金戻入益	6,733	0	6,733	
	特別収益計(8)	6,733	0	6,733	
費用 の部					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,733	0	6,733	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△148,488	0	△148,488	
繰 越 活 動 增 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△297,988	0	△297,988	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△446,476	0	△446,476	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	第4号基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	財政調整基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	介護保険運営積立金取崩額	0	0	0	
	就労継続事業積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	介護保険運営積立金積立額	0	0	0	
	就労継続事業積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△446,476	0	△446,476	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	会費収益	1,651,500	0	1,651,500
		普通会費収益	1,327,500	0	1,327,500
		特別会費収益	256,000	0	256,000
		賛助会費収益	68,000	0	68,000
		寄付金収益	1,136,908	0	1,136,908
		寄付金収益	1,136,908	0	1,136,908
		一般寄付金収入	1,136,908	0	1,136,908
		経常経費補助金収益	3,571,581	0	3,571,581
		市区町村補助金収益	1,440,000	0	1,440,000
		ふれあい・いきいきサロン事業補助金収益	1,440,000	0	1,440,000
		共同募金配分金収益	2,131,581	0	2,131,581
		一般募金配分金収益	1,330,936	0	1,330,936
		歳末たすけあい配分金収益	800,645	0	800,645
		受託金収益	42,555,000	0	42,555,000
		都道府県受託金収益	1,640,000	0	1,640,000
		その他の受託金収益	1,640,000	0	1,640,000
		市区町村受託金収益	40,497,000	0	40,497,000
		地域福祉推進業務委託事業受託金収益	40,497,000	0	40,497,000
		都道府県社協受託金収益	418,000	0	418,000
		資金貸付事業受託金収益	133,000	0	133,000
		福祉サービス援助事業受託金収益	285,000	0	285,000
		事業収益	85,000	0	85,000
		利用料収益	85,000	0	85,000
		負担金収益	2,646,640	0	2,646,640
		負担金収益	2,646,640	0	2,646,640
		民生委員児童委員活動費負担金収益	2,636,240	0	2,636,240
		参加者負担金収益	10,400	0	10,400
		サービス活動収益計(1)	51,646,629	0	51,646,629
費用	人件費	40,677,468	0	40,677,468	
	役員報酬	1,419,000	0	1,419,000	会長・社協役員等報酬
	職員給料	19,629,382	0	19,629,382	
	職員俸給	15,823,800	0	15,823,800	職員給与6名
	諸手当	3,805,582	0	3,805,582	職員諸手当6名
	職員賞与	3,799,117	0	3,799,117	職員賞与6名(H27)
	賞与引当金繰入	2,598,786	0	2,598,786	"(H26)
	非常勤職員給与	7,037,167	0	7,037,167	嘱託職員給与2名
	退職給付費用	1,768,800	0	1,768,800	
	退職共済掛金	1,768,800	0	1,768,800	退職共済積立掛金6名
	法定福利費	4,425,216	0	4,425,216	社保料事業主負担8名
	事業費	8,279,696	0	8,279,696	
	諸謝金	673,840	0	673,840	弁護士報酬、講師料
	旅費交通費	556,605	0	556,605	
	役職員旅費	205,209	0	205,209	役職員旅費
	委員等旅費	351,396	0	351,396	民生委員活動旅費
	消耗器具備品費	1,557,486	0	1,557,486	事業消耗品代
	印刷製本費	201,052	0	201,052	広報紙等作成代
	水道光熱費	110,250	0	110,250	電気代
	車輌費	583,216	0	583,216	車両燃料・整備代
	修繕費	110,149	0	110,149	車両・事務機器修繕代
	通信運搬費	724,750	0	724,750	電話・IT・切手代
	会議費	67,243	0	67,243	民協会議賄代
	広報費	172,836	0	172,836	新聞折込代
	業務委託費	1,308,540	0	1,308,540	事務機器等保守代
	手数料	238,448	0	238,448	口振手数料等

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)

(单位: 田)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	保険料	592,177	0	592,177	車両・傷害・ボラ保険代
	賃借料	291,778	0	291,778	事務機器等リース代
	租税公課	94,100	0	94,100	自動車税、印紙代
	給食費	14,298	0	14,298	講座講師等昼食代
	都道府県社協受託事業費	133,241	0	133,241	
	資金貸付事業受託事業費	133,241	0	133,241	貸付資金償還指導代
	使用料	788,094	0	788,094	複合機使用料
	その他の事業費	61,593	0	61,593	交流事業賄代
	事務費	262,497	0	262,497	
	福利厚生費	154,297	0	154,297	健康診査料、福利掛金
	研修研究費	43,300	0	43,300	職員研修会賄代
	渉外費	64,900	0	64,900	役職員慶弔費用
	共同募金配分金事業費	2,143,138	0	2,143,138	
	一般募金配分金事業費	1,342,493	0	1,342,493	
	老人福祉活動費	324,906	0	324,906	サロン活動助成事業等
	障害児・者福祉活動費	159,889	0	159,889	障がい者交流事業等
	児童・青少年福祉活動費	65,718	0	65,718	児童交流事業等
	ボランティア活動育成事業費	30,000	0	30,000	ボランティア視察助成事業
	災害ボランティア支援事業費	269,065	0	269,065	災害ボランティア支援事業
	調査活動費	50,000	0	50,000	地区懇談会事業
	広報活動費	259,078	0	259,078	広報紙発行事業等
	福祉教育推進費	129,838	0	129,838	福祉講座開催事業
	ふれあい広場事業費	53,999	0	53,999	地域交流事業
	歳末たすけあい配分金事業費	800,645	0	800,645	歳末友愛訪問活動
	助成金費用	1,330,000	0	1,330,000	
	助成金費用	1,330,000	0	1,330,000	
	福祉団体助成金費用	100,000	0	100,000	サロン活動団体助成事業
	ふれあい・いきいきサロン助成金費用	1,230,000	0	1,230,000	サロン活動団体助成事業
	負担金費用	3,661,788	0	3,661,788	
	負担金費用	3,661,788	0	3,661,788	
	民生委員互助共励事業会費費用	251,800	0	251,800	民協互助関係負担金
	安全運転協会費負担金費用	45,000	0	45,000	安全運転協会負担金
	研修会負担金費用	68,130	0	68,130	研修会参加者負担金
	社会保険負担金費用	12,800	0	12,800	社保協会負担金
	その他の負担金費用	3,284,058	0	3,284,058	民生委員活動費負担金
	基金組入額	100	0	100	
	財政調整基金組入額	100	0	100	財調基金利息分組入
	減価償却費	200,067	0	200,067	備品減価償却費
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△150,300	0	△150,300	国庫特別積立金取崩
	徴収不能引当金繰入	54,400	0	54,400	徴収不能金引当額
	サービス活動費用計(2)	56,458,854	0	56,458,854	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,812,225	0	△4,812,225	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,218	0	1,218	
	受取利息配当金収益	1,118	0	1,118	預金受取利息
	財政調整基金受取利息配当金収益	100	0	100	財政調整基金受取利息
	その他のサービス活動外収益	32,116	0	32,116	
	雑収益	32,116	0	32,116	保険取扱手数料等
	サービス活動外収益計(4)	33,334	0	33,334	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,334	0	33,334	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,778,891	0	△4,778,891	
	拠点区分間繰入金収益	4,598,000	0	4,598,000	
特別増減の部	介護保険事業拠点区分繰入金収益	4,598,000	0	4,598,000	中川根通所介護事業
	特別収益計(8)	4,598,000	0	4,598,000	
	特別費用計(9)	0	0	0	

事業活動計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,598,000	0	4,598,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△180,891	0	△180,891	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	5,068,519	0	5,068,519	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,887,628	0	4,887,628	
活	基本金取崩額(14)	2,000,000	0	2,000,000	
動	第4号基本金取崩額	2,000,000	0	2,000,000	4号基本金廃止取崩
増	基金取崩額(15)	0	0	0	
減	財政調整基金取崩額	0	0	0	
差	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
額	介護保険運営積立金取崩額	0	0	0	
の	就労継続事業積立金取崩額	0	0	0	
部	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	介護保険運営積立金積立額	0	0	0	
	就労継続事業積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,887,628	0	6,887,628	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	福祉センター事業拠点区分

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	受託金収益	4,191,264	0	4,191,264	
	市区町村受託金収益	4,191,264	0	4,191,264	
	地域福祉センター運営事業受託金収益	4,191,264	0	4,191,264	福祉センター指定管理料
	事業収益	6,000	0	6,000	
	利用料収益	6,000	0	6,000	福祉センター室利用料
	サービス活動収益計(1)	4,197,264	0	4,197,264	
	人件費	40,500	0	40,500	
	非常勤職員給与	40,500	0	40,500	敷地内除草作業代
	事務費	4,156,764	0	4,156,764	
	事務消耗品費	174,036	0	174,036	管理消耗品代
サービス活動外増減の部	水道光熱費	1,505,732	0	1,505,732	電気・ガス・水道料代
	燃料費	527,503	0	527,503	ボイラー・重油代
	修繕費	399,600	0	399,600	施設修繕代
	通信運搬費	32,785	0	32,785	公衆電話料金
	業務委託費	1,388,614	0	1,388,614	清掃・機械保守料
	保険料	51,000	0	51,000	施設賠償保険料
	賃借料	63,504	0	63,504	AEDリース料
	使用料	13,990	0	13,990	NHK放送受信料
	減価償却費	15,560	0	15,560	備品減価償却費
	サービス活動費用計(2)	4,212,824	0	4,212,824	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,560	0	△15,560	
特別増減の部	受				
	益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
特別増減の部	費				
	用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,560	0	△15,560	
繰越活動差額の部	收				
	益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部	費				
	用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,560	0	△15,560	
繰越活動差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	240,251	0	240,251	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,691	0	224,691	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
第4号基本金取崩額	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	
財政調整基金取崩額	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
介護保険運営積立金取崩額	0	0	0	0	
就労継続事業積立金取崩額	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	
介護保険運営積立金積立額	0	0	0	0	
就労継続事業積立金積立額	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	224,691	0	224,691		