

平成 28 年度 決算報告書

財務諸表

1. 資金収支計算書

- (1) 資金収支計算書 (法人全体)
- (2) 社会福祉事業区分資金収支内訳表
- (3) 地域福祉事業拠点区分資金収支計算書
- (4) 受託事業拠点区分資金収支計算書
- (5) 福祉金庫事業拠点区分資金収支計算書

2. 事業活動計算書

- (1) 事業活動計算書 (法人全体)
- (2) 社会福祉事業区分事業活動内訳書
- (3) 地域福祉事業拠点区分事業活動計算書
- (4) 受託事業拠点区分事業活動計算書
- (5) 福祉金庫事業拠点区分事業活動計算書

3. 貸借対照表

- (1) 貸借対照表 (法人全体)
- (2) 事業区分貸借対照表内訳表
- (3) 地域福祉事業拠点区分貸借対照表
- (4) 受託事業拠点区分貸借対照表
- (5) 福祉金庫事業拠点区分貸借対照表

4. 財務諸表に対する注記 (法人全体)

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収 入	会費収入	2,705,000	2,607,000	-98,000
		寄附金収入	1,800,000	1,446,387	-353,613
		経常経費補助金収入	16,503,000	16,503,594	594
		受託金収入	21,022,000	20,094,513	-927,487
		貸付事業収入	300,000	349,000	49,000
		事業収入	60,000	85,000	25,000
		負担金収入	30,000	0	-30,000
		受取利息配当金収入	1,408,000	1,403,076	-4,924
		その他の収入	70,000	93,950	23,950
	事業活動収入計(1)	43,898,000	42,582,520	-1,315,480	
	支 出	人件費支出	29,623,000	30,294,478	-671,478
		事業費支出	5,630,000	4,878,776	751,224
		事務費支出	4,471,000	4,030,831	440,169
		貸付事業支出	300,000	350,000	-50,000
		共同募金配分金事業費	900,000	1,110,000	-210,000
		助成金支出	487,000	405,600	81,400
		負担金支出	81,000	85,500	-4,500
		事業活動支出計(2)	41,492,000	41,155,185	336,815
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,406,000	1,427,335	-978,665
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	799,000	799,891	891
		施設整備等収入計(4)	799,000	799,891	891
	支 出	固定資産取得支出	2,229,000	2,229,891	-891
		施設整備等支出計(5)	2,229,000	2,229,891	-891
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,430,000	-1,430,000	0
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	139,000	0	-139,000
		サービス区分間繰入金収入	5,413,000	0	-5,413,000
		その他の活動収入計(7)	5,552,000	0	-5,552,000
	支 出	拠点区分間繰入金支出	139,000	0	139,000
		サービス区分間繰入金支出	5,413,000	0	5,413,000
		その他の活動による支出	1,393,000	1,375,320	17,680
		その他の活動支出計(8)	6,945,000	1,375,320	5,569,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,393,000	-1,375,320	17,680	
	予備費支出(10)	10,395,000	0	10,395,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,812,000	-1,377,985	9,434,015		
前期末支払資金残高(12)		10,812,000	10,812,150	150	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,434,165	9,434,165	

収入 54,194,561円
 支出 44,760,396円
 差引 9,434,165円

社会福祉事業拠点区分資金収支内訳書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	受託事業	福祉金庫事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,607,000	0	0	2,607,000	0	2,607,000
		寄附金収入	1,446,387	0	0	1,446,387	0	1,446,387
		経常経費補助金収入	16,503,594	0	0	16,503,594	0	16,503,594
		受託金収入	88,513	20,006,000	0	20,094,513	0	20,094,513
		貸付事業収入	0	0	349,000	349,000	0	349,000
		事業収入	85,000	0	0	85,000	0	85,000
		受取利息配当金収入	1,403,075	0	1	1,403,076	0	1,403,076
		その他の収入	93,950	0	0	93,950	0	93,950
	事業活動収入計(1)	22,227,519	20,006,000	349,001	42,582,520	0	42,582,520	
	支出	人件費支出	12,930,764	17,363,714	0	30,294,478	0	30,294,478
		事業費支出	3,488,469	1,390,307	0	4,878,776	0	4,878,776
		事務費支出	2,722,107	1,308,724	0	4,030,831	0	4,030,831
		貸付事業支出	0	0	350,000	350,000	0	350,000
		共同募金配分金事業費	1,110,000	0	0	1,110,000	0	1,110,000
助成金支出		405,600	0	0	405,600	0	405,600	
負担金支出		82,500	3,000	0	85,500	0	85,500	
事業活動支出計(2)		20,739,440	20,065,745	350,000	41,155,185	0	41,155,185	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,488,079	-59,745	-999	1,427,335	0	1,427,335		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	799,891	0	0	799,891	0	799,891
		施設整備等収入計(4)	799,891	0	0	799,891	0	799,891
	支出	固定資産取得支出	2,229,891	0	0	2,229,891	0	2,229,891
		施設整備等支出計(5)	2,229,891	0	0	2,229,891	0	2,229,891
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,430,000	0	0	-1,430,000	0	-1,430,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	139,693	0	139,693	-139,693	0
		その他の活動収入計(7)	0	139,693	0	139,693	-139,693	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	139,693	0	0	139,693	-139,693	0
		その他の活動による支出	563,040	812,280	0	1,375,320	0	1,375,320
		その他の活動支出計(8)	702,733	812,280	0	1,515,013	-139,693	1,375,320
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-702,733	-672,587	0	-1,375,320	0	-1,375,320
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-644,654	-732,332	-999	-1,377,985	0	-1,377,985		
前期末支払資金残高(11)	10,460,044	173,294	178,812	10,812,150	0	10,812,150		
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,815,390	-559,038	177,813	9,434,165	0	9,434,165		

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	会費収入	2,705,000	2,607,000	-98,000
	普通会費収入	2,700,000	2,607,000	-93,000
	特別会費収入	5,000	0	-5,000
	寄附金収入	1,800,000	1,446,387	-353,613
	寄附金収入	1,800,000	1,446,387	-353,613
	經常経費補助金収入	16,503,000	16,503,594	594
	町補助金収入	13,485,000	13,485,000	0
	町補助金収入	13,485,000	13,485,000	0
	県社協補助金収入	200,000	200,000	0
	地域福祉振興基金補助金収入	200,000	200,000	0
	共同募金配分金収入	2,818,000	2,818,594	594
	一般募金配分金収入	2,818,000	2,818,594	594
	受託金収入	85,000	88,513	3,513
	県社協受託金収入	85,000	88,513	3,513
	生活福祉資金受託金収入	85,000	88,513	3,513
	事業収入	60,000	85,000	25,000
	利用料収入	60,000	85,000	25,000
	負担金収入	30,000	0	-30,000
	負担金収入	30,000	0	-30,000
	母子父子福祉事業負担金収入	30,000	0	-30,000
	受取利息配当金収入	1,408,000	1,403,075	-4,925
	運用財産受取利息配当金収入	1,407,000	1,403,064	-3,936
	基本財産特定預金受取利息配当金収入	1,000	11	-989
	その他の収入	70,000	93,950	23,950
	雑収入	70,000	93,950	23,950
	雑収入	70,000	93,950	23,950
事業活動収入計(1)	22,661,000	22,227,519	-433,481	
事業活動による支出	人件費支出	12,566,000	12,930,764	-364,764
	役員報酬支出	120,000	120,000	0
	職員給料支出	8,656,000	9,045,696	-389,696
	職員賞与支出	1,970,000	1,963,591	6,409
	退職給付支出	192,000	192,000	0
	法定福利費支出	1,628,000	1,609,477	18,523
	事業費支出	3,846,000	3,488,469	357,531
	旅費交通費支出	50,000	5,180	44,820
	研修研究費支出	270,000	200,513	69,487
	消耗器具備品費支出	81,000	227,409	-146,409
	保険料支出	105,000	130,100	-25,100
	賃借料支出	50,000	0	50,000
	通信運搬費支出	45,000	42,080	2,920
	会議費支出	35,000	21,342	13,658
	業務委託費支出	3,010,000	2,766,845	243,155
	手数料支出	15,000	15,000	0
	諸謝金支出	185,000	80,000	105,000
	事務費支出	3,104,000	2,722,107	381,893
	福利厚生費支出	65,000	71,644	-6,644
	旅費交通費支出	144,000	215,000	-71,000
	研修研究費支出	50,000	0	50,000
	事務消耗品費支出	444,000	358,496	85,504
	印刷製本費支出	150,000	124,770	25,230
	燃料費支出	222,000	101,576	120,424
	車両維持費支出	188,000	186,359	1,641
	修繕費支出	40,000	7,560	32,440
通信運搬費支出	354,000	316,577	37,423	

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
支	出	会議費支出	10,000	11,682	-1,682
		広報費支出	751,000	648,874	102,126
		業務委託費支出	18,000	31,300	-13,300
		手数料支出	126,000	130,788	-4,788
		保険料支出	42,000	35,405	6,595
		賃借料支出	263,000	242,699	20,301
		租税公課支出	1,000	1,800	-800
		保守料支出	206,000	205,200	800
		雑支出	30,000	32,377	-2,377
		共同募金配分金事業費	900,000	1,110,000	-210,000
		一般募金配分金事業費	900,000	1,110,000	-210,000
		地域助成事業費	900,000	1,110,000	-210,000
		助成金支出	487,000	405,600	81,400
		助成金支出	487,000	405,600	81,400
		高齢者と子供の交流会助成金支出	137,000	165,600	-28,600
		ふれあいいきいきサロン助成金支出	350,000	240,000	110,000
		負担金支出	81,000	82,500	-1,500
		負担金支出	81,000	82,500	-1,500
		諸負担金支出	81,000	82,500	-1,500
				事業活動支出計(2)	20,984,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,677,000	1,488,079	-188,921
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	799,000	799,891	891
		施設整備等寄附金収入	799,000	799,891	891
		施設整備等収入計(4)	799,000	799,891	891
	支出	固定資産取得支出	2,229,000	2,229,891	-891
		車輛運搬具取得支出	2,229,000	2,229,891	-891
		施設整備等支出計(5)	2,229,000	2,229,891	-891
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,430,000	-1,430,000	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	5,413,000	0	-5,413,000
		サービス区分間繰入金収入	5,413,000	0	-5,413,000
		その他の活動収入計(7)	5,413,000	0	-5,413,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	139,000	139,693	-693
		拠点区分間繰入金支出	139,000	139,693	-693
		サービス区分間繰入金支出	5,413,000	0	5,413,000
		サービス区分間繰入金支出	5,413,000	0	5,413,000
		その他の活動による支出	564,000	563,040	960
		退職手当積立基金預け金支出	564,000	563,040	960
		その他の活動支出計(8)	6,116,000	702,733	5,413,267
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-703,000	-702,733	267
		予備費支出(10)	10,003,000	0	10,003,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,459,000	-644,654	9,814,346
		前期末支払資金残高(12)	10,459,000	10,460,044	1,044
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,815,390	9,815,390

受託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入	受託金収入	20,937,000	20,006,000	-931,000
		町受託金収入	20,937,000	20,006,000	-931,000
		福祉センター指定管理受託金収入	1,279,000	1,279,000	0
		高齢者地域支援体制整備事業受託金収入	58,000	58,000	0
		介護予防事業受託金収入	7,821,000	7,821,000	0
		災害時要援護者登録制度事業受託金収入	3,046,000	2,115,000	-931,000
		生活支援事業受託金収入	8,733,000	8,733,000	0
		事業活動収入計(1)	20,937,000	20,006,000	-931,000
	支出	人件費支出	17,057,000	17,363,714	-306,714
		職員給料支出	8,718,000	9,316,213	-598,213
		職員賞与支出	2,849,000	2,923,626	-74,626
		非常勤職員給与支出	3,178,000	2,569,144	608,856
		退職給付支出	276,000	312,000	-36,000
		法定福利費支出	2,036,000	2,242,731	-206,731
		事業費支出	1,784,000	1,390,307	393,693
		給食費支出	12,000	8,568	3,432
		旅費交通費支出	90,000	94,540	-4,540
		燃料費支出	180,000	56,013	123,987
		消耗器具備品費支出	248,000	264,575	-16,575
		賃借料支出	874,000	676,644	197,356
		通信運搬費支出	50,000	34,116	15,884
		会議費支出	58,000	53,836	4,164
		諸謝金支出	272,000	202,015	69,985
		事務費支出	1,367,000	1,308,724	58,276
		福利厚生費支出	88,000	69,528	18,472
		事務消耗品費支出	184,000	192,254	-8,254
		水道光熱費支出	48,000	40,333	7,667
		燃料費支出	100,000	46,177	53,823
修繕費支出	200,000	206,280	-6,280		
通信運搬費支出	151,000	150,506	494		
業務委託費支出	547,000	553,046	-6,046		
賃借料支出	49,000	50,600	-1,600		
負担金支出	0	3,000	-3,000		
負担金支出	0	3,000	-3,000		
諸負担金支出	0	3,000	-3,000		
事業活動支出計(2)	20,208,000	20,065,745	142,255		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	729,000	-59,745	-788,745		
施設整備等による収入支	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	収入	拠点区分間繰入金収入	139,000	139,693	693
		拠点区分間繰入金収入	139,000	139,693	693
		その他の活動収入計(7)	139,000	139,693	693
	支出	その他の活動による支出	829,000	812,280	16,720
		退職手当積立基金預け金支出	829,000	812,280	16,720

受託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
による 収支	出				
		その他の活動支出計(8)	829,000	812,280	16,720
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-690,000	-672,587	17,413
		予備費支出(10)	213,000	—	213,000
		0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-174,000	-732,332	-558,332
		前期末支払資金残高(12)	174,000	173,294	-706
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	-559,038	-559,038