

平成 27 年度 附属明細書

基本財産及びその他の固定資産明細書（別紙 1）

引当金の明細書（別紙 2）

拠点区分資金収支明細書（別紙 3）

拠点区分事業活動収支明細書（別紙 4）

借入金明細書（別紙①）…該当なし

寄附金収益明細書（別紙②）

補助金事業収益明細書（別紙③）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高証明書（別紙⑤）…該当なし

基本金明細書（別紙⑥）

国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑦）

積立金・積立資産明細書（別紙⑧）

サービス区分間繰入金明細書（別紙⑨）

サービス区分間貸付金（借入金）残高証明書（別紙⑩）…該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
 （自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会
 拠点区分 法人運営事業拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名所	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	10	0	741,528	741,528	61,794	61,794	1	0	679,743	679,734	16,440,585	61,794	17,120,328	741,528	
（法本）スズキ エブリイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	887,999	0	888,000	0	
（法本）スズキ エブリイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	899,999	0	900,000	0	
（法本）ホンダ アクティ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	899,999	0	900,000	0	
（法本）スズキ プレート	1	0	741,528	741,528	61,794	61,794	0	0	679,734	679,734	61,794	61,794	741,528	741,528	
（法支）スバル プレート	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
（法支）ホンダ DIO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	152,599	0	152,600	0	
（法支）ホンダ DIO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	152,599	0	152,600	0	
（法支）スズキ エブリイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	957,999	0	958,000	0	
（法支）三菱FUSOマイクロバス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8,777,599	0	8,777,600	0	
（地本）スズキワゴンR	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,999,999	0	2,000,000	0	
（地本）三菱ミニキャブ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,649,999	0	1,650,000	0	
器具及び備品	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1,761,535	0	1,761,540	0	
（法本）ピコオカスラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,639	0	101,640	0	
（法支）島津ブリンダー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	779,999	0	780,000	0	
（法支）イナバ 物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	262,499	0	262,500	0	
（法支）スケーニジ説明	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	205,799	0	205,800	0	
（V支）カセットダビング機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	411,599	0	411,600	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	15	0	741,528	741,528	61,794	61,794	1	0	679,748	679,734	18,202,120	61,794	18,881,868	741,528	
その他の固定資産（無形固定資産）															
長期貸付金	434,500	0	0	0	0	0	228,000	0	206,500	0	0	0	206,500	0	
権利	375,000	0	0	0	0	0	0	0	375,000	0	0	0	375,000	0	
社会福祉振興基金積立預金	270,313,500	0	0	0	0	0	4,893	0	270,308,607	0	0	0	270,308,607	0	
ボランティア基金積立預金	10,577,000	0	0	0	0	0	0	0	10,577,000	0	0	0	10,577,000	0	
財政調整積立預金	167,290,517	0	0	0	0	0	11,544,622	0	155,745,895	0	0	0	155,745,895	0	
退職手当積立預金	90,869,823	0	11,544,622	0	0	0	1,337,580	0	101,076,865	0	0	0	101,076,865	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	539,860,340	0	11,544,622	0	0	0	13,115,095	0	538,289,867	0	0	0	538,289,867	0	
その他の固定資産	539,860,355	0	12,286,150	741,528	61,794	61,794	13,115,096	0	538,969,615	679,734	18,202,120	61,794	557,171,735	741,528	
その他の固定資産計	539,860,355	0	12,286,150	741,528	61,794	61,794	13,115,096	0	538,969,615	679,734	18,202,120	61,794	557,171,735	741,528	
基本財産及びその他の固定資産計															
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	539,860,355	0	12,286,150	741,528	61,794	61,794	13,115,096	0	538,969,615	679,734	18,202,120	61,794	557,171,735	741,528	

（注）1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「機和帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除後の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険等事業（焼津）拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名所	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）								
車両運搬具	1,085,771	970,765	534,115	474,115	5,627,655	5,572,650	8,004,761	7,073,000
(かもめ) トヨタ ノア	970,765	970,765	332,833	332,833	637,932	637,932	1,997,000	1,997,000
(居宅) バイク ホンダ	115,000	0	0	0	55,000	0	180,000	0
(老人居) バイク ホンダ	2	0	0	0	2	0	364,000	0
(老人居) ダイハツ デベロ	1	0	0	0	0	0	0	0
(老人居) トヨタタウンエース	1	0	0	0	1	0	1	0
(老人居) トヨタタウンエース	0	5,076,000	141,282	141,282	4,934,718	4,934,718	5,076,000	5,076,000
(居宅等) バイク ホンダ	2	0	0	0	2	0	387,760	0
器具及び備品	93,888	0	38,850	38,850	55,038	0	233,100	0
(居宅) パソコンサーバー	93,888	0	38,850	38,850	55,038	0	233,100	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,179,659	970,765	572,965	474,115	5,682,693	5,572,650	8,237,861	7,073,000
その他の固定資産（無形固定資産）								
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	1,179,659	970,765	572,965	474,115	5,682,693	5,572,650	8,237,861	7,073,000
基本財産及びその他の固定資産計	1,179,659	970,765	572,965	474,115	5,682,693	5,572,650	8,237,861	7,073,000
将来入金予定の償還補助金の額								
差 引	1,179,659	970,765	572,965	474,115	5,682,693	5,572,650	8,237,861	7,073,000

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「機種帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナース表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険等事業（大井川）拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名所	期首帳簿価額 (A) うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C) うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）								
車両運搬具	338,955	121,579	0	176,843	121,578	0	162,112	1 4,634,613 4,304,999
(老人居) スズキ アルト	1	0	0	0	0	0	0	0
(老人居) スズキ アルト	338,953	121,578	0	176,843	121,578	0	162,110	0 724,349 450,000
(老デイ) 日産 キャラバン	1	0	0	0	0	0	0	0 545,265 490,000
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	1 3,364,999 3,364,999
(老デイ) 洗濯機・乾燥機	0	187,364	0	7,822	0	0	179,542	0 7,822 0
有形リース資産	0	187,364	0	7,822	0	0	179,542	0 7,822 0
(老デイ) 日産 キャラバン	0	3,369,600	0	327,600	0	0	3,042,000	0 3,369,600 0
その他の固定資産（有形固定資産）計	338,955	121,579	0	512,265	121,578	0	3,042,000	0 3,369,600 0
その他の固定資産（無形固定資産）							3,383,654	1 4,970,035 4,304,999
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0 0 0
その他の固定資産計	338,955	121,579	0	512,265	121,578	0	3,383,654	1 4,970,035 4,304,999
基本財産及びその他の固定資産計	338,955	121,579	0	512,265	121,578	0	3,383,654	1 4,970,035 4,304,999
将来入金予定の償還補助金の額								
差 引	338,955	121,579	0	512,265	121,578	0	3,383,654	1 4,970,035 4,304,999
							8,353,689	4,305,000

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「機種帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナズ表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		6,174,699			6,174,699	
退職給付引当金	90,869,823	11,544,622	11,422,569		90,991,876	
計	90,869,823	17,719,321	11,422,569	0	97,166,575	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険等事業（焼津）拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		5,109,501			5,109,501	
計	0	5,109,501	0	0	5,109,501	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険等事業（大井川）拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		5,262,142			5,262,142	
計	0	5,262,142	0	0	5,262,142	

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会
拠点区分 放課後児童クラブ事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		590,930			590,930	
計	0	590,930	0	0	590,930	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会
拠点区分 会館管理運営事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		824,000			824,000	
計	0	824,000	0	0	824,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

平成27年度

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

焼津市社会福祉協議会

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				サービス区分内訳							合計	内部取引消去	拠点区分合計
				法人運営事業	調査啓発事業	企画助成事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付金事業	福祉サービス利用援助事業		
大	中	小											
事業活動による収支	収入	会費収入		9,389,514	1,388,000	4,959,000	808,000	1,297,000	3,057,000			20,898,514	20,898,514
		普通会費収入		6,627,514	1,388,000	4,959,000	808,000	1,297,000	3,057,000			18,136,514	18,136,514
		特別会費収入		2,382,000								2,382,000	2,382,000
		施設・団体会費収入		380,000								380,000	380,000
		寄附金収入		2,292,746	1,201,545				80,850			3,575,141	3,575,141
		経常経費寄附金収入		2,292,746	1,201,545				80,850			3,575,141	3,575,141
		経常経費補助金収入		47,089,000					22,222,525			69,596,525	69,596,525
		市補助金収入		46,849,000	285,000							47,134,000	47,134,000
		県社協補助金収入		240,000					783,000			1,023,000	1,023,000
		共同募金配分金収入							21,439,525			21,439,525	21,439,525
		一般募金配分金収入							12,888,925			12,888,925	12,888,925
		徴収したすけあい配分金収入							8,550,600			8,550,600	8,550,600
		受託金収入		1,582,546			16,536,440	6,965,350			3,456,000	28,540,336	28,540,336
		市受託金収入		615,546			15,136,440	6,965,350				22,717,336	22,717,336
		県社協受託金収入		967,000			1,400,000				3,456,000	5,823,000	5,823,000
		資金貸付事業受託金収入		967,000			1,400,000					2,367,000	2,367,000
		県社協受託金収入									3,456,000	3,456,000	3,456,000
		貸付事業収入								46,000		46,000	46,000
		償還金収入								46,000		46,000	46,000
		事業収入				180,000	97,500		794,600		968,850	2,040,950	2,040,950
		参加費収入					97,500		185,400			282,900	282,900
		利用料収入									968,850	968,850	968,850
		広告料収入				180,000						180,000	180,000
		手数料収入							609,200			609,200	609,200
		受取利息配当金収入		1,670,093								1,670,093	1,670,093
		受取利息配当金収入		30,565								30,565	30,565
		特定資産受取利息配当金収入		1,639,528								1,639,528	1,639,528
		その他の収入		564,097				293,490				857,587	857,587
		雑収入		564,097				293,490				857,587	857,587
		事業活動収入計(1)		62,587,996	2,874,545	5,139,000	17,441,940	8,555,840	26,154,975	46,000	4,424,850	127,225,146	127,225,146
	支出	人件費支出		80,098,260			13,779,510	7,934,683			3,411,608	105,224,061	105,224,061
		職員給料支出		39,042,709			7,915,518	5,355,324			2,066,501	54,380,052	54,380,052
		職員俸給支出		33,488,800			6,846,000	4,659,000			1,907,000	46,900,800	46,900,800
		諸手当支出		5,553,909			1,089,518	696,324			159,501	7,479,252	7,479,252
		職員賞与支出		11,906,257			2,475,449	1,559,462			506,527	16,447,695	16,447,695
		非常勤職員給与支出		4,795,567			1,618,424				459,000	6,872,991	6,872,991
		退職給付支出		15,954,113								15,954,113	15,954,113
		退職金支出		15,954,113								15,954,113	15,954,113
		法定福利費支出		8,399,614			1,770,119	1,019,897			379,580	11,569,210	11,569,210
		事業費支出		967,000	920,674	407,491	3,383,608	162,808	9,172,667		126,565	15,140,813	15,140,813
		諸謝金支出			454,230		55,685		204,924			714,839	714,839
		消耗器具備品費支出			174,158		1,114,264	106,708	1,198,601		70,713	2,664,444	2,664,444
		印刷製本費支出			32,400		307,854		2,265,839			2,606,093	2,606,093
		車輦費支出					243,828				34,112	277,940	277,940
		修繕費支出					54,453		13,824			68,277	68,277
		通信運搬費支出			14,000	213,415	125,140		135,372			487,927	487,927
		通会議費支出					12,400		13,947			26,347	26,347
		広報費支出			41,040							41,040	41,040
		業務委託費支出				194,076	391,520		3,606,905			4,192,501	4,192,501
		手数料支出							308,448		900	309,348	309,348
		保険料支出			1,036		6,000	56,100	11,982			75,118	75,118
		貸借料支出			203,810		1,072,464		553,274		20,840	1,850,388	1,850,388
		給食費支出							220,261			220,261	220,261
		教養娯楽費支出							30,890			30,890	30,890
		県社協受託事業費支出		967,000								967,000	967,000
		資金貸付事業受託事業費支出		967,000								967,000	967,000
		雑支出							608,400			608,400	608,400

平成27年度 法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

焼津市社会福祉協議会

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				サービス区分内訳							合計	内部取引消去	拠点区分合計		
				法人運営事業	調査啓発事業	企画助成事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付金事業				福祉サービス利用援助事業	
		大	中	小											
事業活動による収支	支出	事務費支出			12,686,880			372,730	24,960	128,980		59,290	13,272,840		13,272,840
		福利厚生費支出			1,218,616								1,218,616		1,218,616
		職員被服費支出			127,644			14,600					142,244		142,244
		旅費交通費支出			1,236,900			14,960		52,820			1,304,680		1,304,680
		研修研究費支出			387,184			130,540	24,960			33,360	576,044		576,044
		事務消耗品費支出			773,669								773,669		773,669
		印刷製本費支出			179,496								179,496		179,496
		修繕費支出			14,461								14,461		14,461
		通信運搬費支出			820,755								820,755		820,755
		会議費支出			13,820								13,820		13,820
		広報費支出								56,160			56,160		56,160
		業務委託費支出			2,810,970								2,810,970		2,810,970
		手数料支出			40,428								40,428		40,428
		保険料支出			270,560			212,630				25,930	509,120		509,120
		賃借料支出			2,737,359								2,737,359		2,737,359
		土地・建物賃借支出								20,000			20,000		20,000
		租税公課支出			67,500								67,500		67,500
		保守料支出			372,816								372,816		372,816
		渉外費支出			36,000								36,000		36,000
		諸会費支出			1,213,177								1,213,177		1,213,177
		車輛費支出			365,525								365,525		365,525
		貸付事業支出													
		貸付金支出													
		助成金支出				1,264,879	4,448,083				17,247,660		22,960,622		22,960,622
		助成金支出				1,264,879	4,448,083				17,247,660		22,960,622		22,960,622
		負担金支出			318,029								318,029		318,029
		負担金支出			318,029								318,029		318,029
		事業活動支出計（２）			94,070,169	2,185,553	4,855,574	17,535,848	8,122,451	26,549,307		3,597,463	156,916,365		156,916,365
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			△ 31,492,173	688,992	283,426	△ 93,908	433,389	△ 394,332	46,000	827,387	△ 29,691,219		△ 29,691,219
施設整備等による収支等	収入支出	施設整備等収入計（４）													
	収入支出	施設整備等支出計（５）													
	収入支出	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）													
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			12,882,202							12,882,202		12,882,202	
		退職給付引当資産取崩収入			1,337,580							1,337,580		1,337,580	
		財政調整積立金積立資産取崩収入			11,544,622							11,544,622		11,544,622	
		事業区分間繰入金収入			715,000							715,000		715,000	
		拠点区分間繰入金収入			5,043,000							5,043,000		5,043,000	
		サービス区分間繰入金収入			72,000							72,000	△ 72,000		
		その他の活動収入計（７）			18,712,202							18,712,202	△ 72,000	18,640,202	
		積立資産積立支出			11,544,622							11,544,622		11,544,622	
	支出	退職給付引当資産支出			11,544,622							11,544,622		11,544,622	
		サービス区分間繰入金支出									72,000	72,000	△ 72,000		
		その他の活動支出計（８）			11,544,622						72,000	11,616,622	△ 72,000	11,544,622	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			7,167,580						△ 72,000	7,095,580		7,095,580	
		予備費支出（１０）													
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			△ 24,314,593	688,992	283,426	△ 93,908	433,389	△ 394,332	46,000	755,387	△ 22,595,639		△ 22,595,639		
前期末支払資金残高（１２）			29,803,767	5,954,714	5,723,796	6,252,269	6,211,338	3,009,343	1,380,403	1,559,895	59,895,525		59,895,525		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			5,489,174	6,643,706	6,007,222	6,158,361	6,644,727	2,615,011	1,426,403	2,315,282	37,299,886		37,299,886		

平成27年度 介護保険等事業（焼津）拠点区分 資金収支明細書

焼津市社会福祉協議会

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				サービス区分内訳						合計	内部取引消去	拠点区分合計
				高齢者生きがい活動支援通所事業（かもめ）	居宅介護支援事業（焼津）	老人居宅介護等事業（焼津）	居宅介護等事業（焼津）	移動支援事業（焼津）	北部地域包括支援センター事業			
大	中	小										
事業活動による収支	収入		受託金収入						36,000,000	36,000,000		36,000,000
			市受託金収入						36,000,000	36,000,000		36,000,000
			介護保険事業収入	15,673,200	26,127,663	25,235,760			9,204,062	76,240,685		76,240,685
			居宅介護料収入（介護報酬）			21,657,206				21,657,206		21,657,206
			介護報酬収入			21,657,206				21,657,206		21,657,206
			居宅介護料収入（利用者負担）			3,155,644				3,155,644		3,155,644
			介護負担金収入（一般）			3,155,644				3,155,644		3,155,644
			居宅介護支援事業収入		26,088,783				9,151,142	35,239,925		35,239,925
			居宅介護支援介護料収入		26,088,783					26,088,783		26,088,783
			介護予防支援介護料収入						9,151,142	9,151,142		9,151,142
			その他の事業収入	15,673,200	38,880	422,910			52,920	16,187,910		16,187,910
			市特別事業収入		38,880				52,920	91,800		91,800
			受託事業収入	12,708,000		422,910				13,130,910		13,130,910
			その他の事業収入	2,965,200						2,965,200		2,965,200
			障害福祉サービス等事業収入				11,667,938	598,201		12,266,139		12,266,139
			自立支援給付費収入				7,166,649			7,166,649		7,166,649
			介護給付費収入				7,166,649			7,166,649		7,166,649
			特定費用収入				66,903			66,903		66,903
			その他の事業収入				4,434,386	598,201		5,032,587		5,032,587
			受託事業収入				4,377,786	584,759		4,962,545		4,962,545
			その他の事業収入				56,600	13,442		70,042		70,042
			受取利息配当金収入						4,458	4,458		4,458
			受取利息配当金収入						4,458	4,458		4,458
			その他の収入			403,460			47,000	450,460		450,460
			受入研修費収入			403,460				403,460		403,460
			雑収入						47,000	47,000		47,000
			事業収入計（1）	15,673,200	26,127,663	25,639,220	11,667,938	598,201	45,255,520	124,961,742		124,961,742

平成27年度 介護保険等事業（焼津）拠点区分 資金収支明細書

焼津市社会福祉協議会

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				サービス区分内訳						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
				高齢者生きがい活動支援通所事業(かもめ)	居宅介護支援事業(焼津)	老人居宅介護等事業(焼津)	居宅介護等事業(焼津)	移動支援事業(焼津)	北部地域包括支援センター事業				
		大	中	小									
事業活動による収支	支出	人件費支出			10,642,223	19,889,729	22,020,304	9,572,204	577,140	38,481,509	101,183,109		101,183,109
		職員給料支出			3,048,606	13,281,292	2,981,529	2,735,130		22,604,187	44,650,744		44,650,744
		職員俸給支出			2,752,800	11,631,000	2,409,000	2,260,800		19,459,753	38,513,353		38,513,353
		諸手当支出			295,806	1,650,292	572,529	474,330		3,144,434	6,137,391		6,137,391
		職員賞与支出			924,364	3,961,009	1,639,910	756,845		5,516,804	12,798,932		12,798,932
		非常勤職員給与支出			5,750,416		15,700,397	5,430,959	577,140	5,794,375	33,253,287		33,253,287
		法定福利費支出			918,837	2,647,428	1,698,468	649,270		4,566,143	10,480,146		10,480,146
		事業費支出			3,593,761	2,291,939	1,922,837	103,840		7,365,058	15,277,435		15,277,435
		諸謝金支出			45,000					16,694	61,694		61,694
		消耗器具備品費支出			318,818	363,324	246,824			489,171	1,418,137		1,418,137
		印刷製本費支出						59,940			59,940		59,940
		車輦費支出			384,221	115,653	391,976			178,919	1,070,769		1,070,769
		修繕費支出					21,254			51,915	73,169		73,169
		通信運搬費支出			137,764	98,922	241,321			477,461	955,468		955,468
		業務委託費支出			54,432		179,604				234,036		234,036
		保守料支出				427,680				1,688,708	2,116,388		2,116,388
		手数料支出				40	508,128	13,900			522,068		522,068
		保険料支出			119,490		296,830			13,720	430,040		430,040
		賃借料支出			391,392	1,286,320		30,000		4,447,770	6,155,482		6,155,482
		租税公課支出			39,500		36,900			700	77,100		77,100
		給食費支出			2,103,144						2,103,144		2,103,144
		事務費支出			100,730	158,610	467,942	5,000		318,580	1,050,862		1,050,862
		職員被服費支出					162,042				162,042		162,042
		研修研究費支出			11,480	70,800	32,960	5,000		125,990	246,230		246,230
		保険料支出			89,250	87,810	258,540			142,590	578,190		578,190
		諸会費支出					14,400			50,000	64,400		64,400
		負担金支出								95,384	95,384		95,384
		負担金支出								95,384	95,384		95,384
		事業支出計(2)			14,336,714	22,340,278	24,411,083	9,681,044	577,140	46,260,531	117,606,790		117,606,790
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,336,486	3,787,385	1,228,137	1,986,894	21,061	△ 1,005,011	7,354,952		7,354,952	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)											
	支出	施設整備等支出計(5)											
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)													
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入											
		その他の活動収入計(7)											
	支出	拠点区分間繰入金支出			537,000	242,000	522,000	1,087,000		2,388,000		2,388,000	
		その他の活動支出計(8)			537,000	242,000	522,000	1,087,000		2,388,000		2,388,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 537,000	△ 242,000	△ 522,000	△ 1,087,000		△ 2,388,000		△ 2,388,000	
予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			799,486	3,545,385	706,137	899,894	21,061	△ 1,005,011	4,966,952		4,966,952		
前期末支払資金残高(12)			4,901,336	28,298,407	49,076,392	12,157,988	739,052	6,353,357	101,526,532		101,526,532		
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,700,822	31,843,792	49,782,529	13,057,882	760,113	5,348,346	106,493,484		106,493,484		

平成27年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 資金収支明細書

焼津市社会福祉協議会

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				サービス区分内訳							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
				高齢者生きがい活動支援通所事業(ぬく森)	居宅介護支援事業(大井川)	老人居宅介護等事業(大井川)	居宅介護等事業(大井川)	移動支援事業(大井川)	老人デイサービス事業	大井川地域包括支援センター事業				
		大	中	小										
事業活動による収支	収入	受託金収入									30,200,000	30,200,000		30,200,000
		市受託金収入									30,200,000	30,200,000		30,200,000
		事業収入									13,000	13,000		13,000
		参加費収入									13,000	13,000		13,000
		介護保険事業収入			15,533,900	17,792,309	14,142,079			58,874,995	5,009,195	111,352,478		111,352,478
		居宅介護料収入(介護報酬)					12,381,187			49,714,648		62,095,835		62,095,835
		介護報酬収入					12,381,187			49,714,648		62,095,835		62,095,835
		居宅介護料収入(利用者負担)					1,574,412			9,160,347		10,734,759		10,734,759
		介護負担金収入(一般)					1,574,412			9,160,347		10,734,759		10,734,759
		居宅介護支援事業収入				17,721,029					4,946,555	22,667,584		22,667,584
		居宅介護支援介護料収入				17,721,029						17,721,029		17,721,029
		介護予防支援介護料収入									4,946,555	4,946,555		4,946,555
		その他の事業収入			15,533,900	71,280	186,480				62,640	15,854,300		15,854,300
		市特別事業収入				71,280					62,640	133,920		133,920
		受託事業収入			12,573,000		186,480					12,759,480		12,759,480
		その他の事業収入			2,960,900							2,960,900		2,960,900
		障害福祉サービス等事業収入							11,044,886	542,432		11,587,318		11,587,318
		自立支援給付費収入							10,975,632			10,975,632		10,975,632
		介護給付費収入							10,975,632			10,975,632		10,975,632
	特定費用収入							69,254			69,254		69,254	
	その他の事業収入								542,432		542,432		542,432	
	受託事業収入								488,208		488,208		488,208	
	その他の事業収入								54,224		54,224		54,224	
	受取利息配当金収入									12	12		12	
	受取利息配当金収入									12	12		12	
	その他の収入					12,800			2,024,960	38,000	2,075,760		2,075,760	
	受入研修費収入					12,800			36,000		48,800		48,800	
	利用者等外給食費収入								1,988,960		1,988,960		1,988,960	
	雑収入									38,000	38,000		38,000	
	事業収入計(1)			15,533,900	17,792,309	14,154,879	11,044,886	542,432	60,899,955	35,260,207	155,228,568		155,228,568	
	支出	人件費支出			10,484,782	14,553,730	14,460,992	10,044,078	426,699	46,888,800	27,311,181	124,170,262		124,170,262
		職員給料支出			2,834,037	9,880,790	3,075,112	1,066,206		11,174,377	17,201,759	45,232,281		45,232,281
		職員俸給支出			2,596,200	8,684,400	2,596,200	988,586		9,875,200	14,809,545	39,550,131		39,550,131
諸手当支出			237,837	1,196,390	478,912	77,620		1,299,177	2,392,214	5,682,150		5,682,150		
職員賞与支出			870,582	2,664,035	870,582	540,986		3,763,879	4,444,815	13,154,879		13,154,879		
非常勤職員給与支出			5,615,304		9,205,164	8,033,454	426,699	26,275,082	2,321,902	51,877,605		51,877,605		
法定福利費支出			1,164,859	2,008,905	1,310,134	403,432		5,675,462	3,342,705	13,905,497		13,905,497		

平成27年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 資金収支明細書

焼津市社会福祉協議会

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				サービス区分内訳							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
				高齢者生きがい活動支援通所事業(ぬく森)	居宅介護支援事業(大井川)	老人居宅介護等事業(大井川)	居宅介護等事業(大井川)	移動支援事業(大井川)	老人デイサービス事業	大井川地域包括支援センター事業				
		大	中	小										
事業活動による収支	支出	事業費支出			3,387,149	1,568,123	1,199,965	428,373		11,940,929	4,650,122	23,174,661		23,174,661
		諸謝金支出			50,000		8,909			182,000	101,693	342,602		342,602
		消耗器具備品費支出			304,141	138,551	63,460	50,482		733,542	354,853	1,645,029		1,645,029
		印刷製本費支出						64,800				64,800		64,800
		水道光熱費支出								366,855		366,855		366,855
		車輛費支出			496,631	146,691	190,367	81,427		1,012,521	109,264	2,036,901		2,036,901
		修繕費支出								636,714		636,714		636,714
		通信運搬費支出			5,200	77,925	211,213			110,765	262,764	667,867		667,867
		業務委託費支出			66,096	30,996	31,104			56,700		184,896		184,896
		保守料支出				324,000					1,328,960	1,652,960		1,652,960
		手数料支出					93,528	8,100		182,736		284,364		284,364
		保険料支出			80,000		95,000	25,300		210,000	40,000	450,300		450,300
		賃借料支出			878,688	849,960	499,784	198,264		4,144,784	2,451,888	9,023,368		9,023,368
		租税公課支出					6,600				700	7,300		7,300
		給食費支出			1,506,393					4,289,213		5,795,606		5,795,606
		保健衛生費支出								15,099		15,099		15,099
		事務費支出			162,670	176,800	164,080	29,210		407,894	277,290	1,217,944		1,217,944
		職員被服費支出					17,690			119,674		137,364		137,364
		研修研究費支出			11,640	103,280	9,760			51,880	137,040	313,600		313,600
		広報費支出					20,520					20,520		20,520
		保険料支出			151,030	73,520	105,310	29,210		224,340	88,250	671,660		671,660
		諸会費支出					10,800			12,000	52,000	74,800		74,800
		負担金支出					59,733			436,212	33,782	529,727		529,727
		負担金支出					59,733			436,212	33,782	529,727		529,727
		事業支出計(2)			14,034,601	16,298,653	15,884,770	10,501,661	426,699	59,673,835	32,272,375	149,092,594		149,092,594
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,499,299	1,493,656	△ 1,729,891	543,225	115,733	1,226,120	2,987,832	6,135,974		6,135,974
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)												
		固定資産取得支出							187,364		187,364		187,364	
		器具及び備品取得支出							187,364		187,364		187,364	
		ファイナンス・リース債務の返済支出							327,600		327,600		327,600	
		施設整備等支出計(5)							514,964		514,964		514,964	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							△ 514,964		△ 514,964		△ 514,964	
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金収入												
		その他の活動収入計(7)												
		拠点区分間繰入金支出			424,000					1,772,000	2,196,000		2,196,000	
		その他の活動支出計(8)			424,000					1,772,000	2,196,000		2,196,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 424,000					△ 1,772,000	△ 2,196,000		△ 2,196,000	
予備費支出(10)														
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,075,299	1,493,656	△ 1,729,891	543,225	115,733	711,156	1,215,832	3,425,010		3,425,010		
前期末支払資金残高(12)			3,579,822	4,035,912	10,939,315	7,551,894	516,219	31,271,442	1,187,185	59,081,789		59,081,789		
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,655,121	5,529,568	9,209,424	8,095,119	631,952	31,982,598	2,403,017	62,506,799		62,506,799		

平成27年度 放課後児童クラブ事業拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
		大	中					小	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入			40,512,000	42,446,113	△ 1,934,113		
		受託事業収入			21,546,000	24,378,113	△ 2,832,113		
		放課後児童クラブ収入			21,546,000	24,378,113	△ 2,832,113		
		その他の事業収入			18,966,000	18,068,000	898,000		
		その他の利用料収入			18,966,000	18,068,000	898,000		
		事業収入計(1)			40,512,000	42,446,113	△ 1,934,113		
	支出	人件費支出			34,081,000	34,015,919	65,081		
		職員給料支出	職員俸給支出			2,233,000	2,232,780	220	
			諸手当支出			673,000	672,140	860	
			職員賞与支出			793,000	792,818	182	
			非常勤職員給与と支出			28,033,000	27,969,813	63,187	
		法定福利費支出			2,349,000	2,348,368	632		
		事業費支出			5,809,000	5,559,733	249,267		
		諸謝金支出			34,000		34,000		
		消耗器具備品費支出			729,000	728,011	989		
		水道光熱費支出			596,000	544,682	51,318		
		車輛費支出			27,000	17,082	9,918		
		修繕費支出			67,000	66,960	40		
		通信運搬費支出			370,000	347,270	22,730		
		会議費支出			5,000		5,000		
		会議費支出			31,000	30,240	760		
		業務委託費支出			146,000	145,413	587		
		保守料支出			68,000	66,096	1,904		
		手数料支出			483,000	482,528	472		
		保険料支出			313,000	291,630	21,370		
		賃借料支出			159,000	148,560	10,440		
		給食費支出			2,781,000	2,691,261	89,739		
		事務費支出			163,000	71,704	91,296		
		研修研究費支出			114,000	43,054	70,946		
		保険料支出			31,000	28,650	2,350		
		諸会費支出			18,000		18,000		
		事業支出計(2)			40,053,000	39,647,356	405,644		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			459,000	2,798,757	△ 2,339,757		
		施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
支出	施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入							
		その他の活動収入計(7)							
	支出	拠点区分間繰入金支出			459,000	459,000			
		その他の活動支出計(8)			459,000	459,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 459,000	△ 459,000				
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				2,339,757	△ 2,339,757				
前期末支払資金残高(12)				7,802,563	△ 7,802,563				
当期末支払資金残高(11)+(12)				10,142,320	△ 10,142,320				

平成27年度

会館管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

焼津市社会福祉協議会

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				サービス区分内訳		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計			
				総合福祉 会館事業	大井川福祉 センター 事業						
		大	中	小							
事業活動による収支	収入	受託金収入			77,446,000	48,653,000	126,099,000		126,099,000		
		市受託金収入			77,446,000	48,653,000	126,099,000		126,099,000		
		受取利息配当金収入			7,011	33	7,044		7,044		
		受取利息配当金収入			7,011	33	7,044		7,044		
		その他の収入			87,680	243,166	330,846		330,846		
		雑収入			87,680	243,166	330,846		330,846		
		事業収入計（１）			77,540,691	48,896,199	126,436,890		126,436,890		
	支出	人件費支出			8,510,459	7,732,966	16,243,425		16,243,425		
		職員給料支出	職員給料支出			3,130,278	3,887,387	7,017,665		7,017,665	
			職員俸給支出	職員俸給支出			2,575,200	3,356,400	5,931,600		5,931,600
				諸手当支出			555,078	530,987	1,086,065		1,086,065
			職員賞与支出			942,265	1,212,415	2,154,680		2,154,680	
		非常勤職員給与と支出			3,317,710	1,622,719	4,940,429		4,940,429		
		法定福利費支出			1,120,206	1,010,445	2,130,651		2,130,651		
		事業費支出			63,474,803	34,929,789	98,404,592		98,404,592		
		諸謝金支出				5,568	5,568		5,568		
		消耗器具備品費支出			1,072,379	878,658	1,951,037		1,951,037		
		印刷製本費支出			49,248		49,248		49,248		
		水道光熱費支出			18,465,739	9,063,408	27,529,147		27,529,147		
		車輛費支出			54,142		54,142		54,142		
		修繕費支出			4,574,746	2,978,701	7,553,447		7,553,447		
		通信運搬費支出			537,200	439,309	976,509		976,509		
		会議費支出			27,350	7,920	35,270		35,270		
		業務委託費支出			25,084,001	9,407,378	34,491,379		34,491,379		
		保守料支出			11,218,050	6,937,704	18,155,754		18,155,754		
		手数料支出			877,926	446,522	1,324,448		1,324,448		
		保険料支出			5,100		5,100		5,100		
	賃借料支出			1,508,922	570,436	2,079,358		2,079,358			
	燃料費支出				4,194,185	4,194,185		4,194,185			
	事務費支出			3,533,770	1,442,800	4,976,570		4,976,570			
	旅費交通費支出			55,800	46,500	102,300		102,300			
	研修研究費支出			960	480	1,440		1,440			
	保険料支出			97,110	37,920	135,030		135,030			
	土地・建物賃借料支出			1,200,000		1,200,000		1,200,000			
	租税公課支出			2,179,900	1,357,900	3,537,800		3,537,800			
	事業支出計（２）			75,519,032	44,105,555	119,624,587		119,624,587			
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			2,021,659	4,790,644	6,812,303		6,812,303			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）									
	支出	施設整備等支出計（５）									
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）											
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入									
		その他の活動収入計（７）									
	支出	事業区分間繰入金支出			306,000	409,000	715,000	715,000			
		その他の活動支出計（８）			306,000	409,000	715,000	715,000			
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			△ 306,000	△ 409,000	△ 715,000		△ 715,000			
予備費支出（１０）											
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,715,659	4,381,644	6,097,303		6,097,303				
前期末支払資金残高（１２）			2,176,159	1,706,621	3,882,780		3,882,780				
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			3,891,818	6,088,265	9,980,083		9,980,083				

平成27年度 法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

焼津市社会福祉協議会

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				サービス区分内訳							合計	内部取引 消去	拠点 区分 合計	
				法人運 営事業	調査啓 発事業	企画助 成事業	地域福 祉推進 事業	ボラン ティア 活動 事業	共同募 金配分 金事業	資金貸 付金事 業				福祉サ ービス 利用援 助事業
		大	中	小										
サービス活動増減の部	収益	会費収益			9,389,514	1,388,000	4,959,000	808,000	1,297,000	3,057,000			20,898,514	20,898,514
		普通会費収益			6,627,514	1,388,000	4,959,000	808,000	1,297,000	3,057,000			18,136,514	18,136,514
		特別会費収益			2,382,000								2,382,000	2,382,000
		施設・団体会費収益			380,000								380,000	380,000
		寄附金収益			2,292,746	1,201,545				80,850			3,575,141	3,575,141
		経常経費寄附金収益			2,292,746	1,201,545				80,850			3,575,141	3,575,141
		経常経費補助金収益			47,089,000	285,000				22,222,525			69,596,525	69,596,525
		市補助金収益			46,849,000	285,000							47,134,000	47,134,000
		県社協補助金収益			240,000					783,000			1,023,000	1,023,000
		共同募金配分金収益								21,439,525			21,439,525	21,439,525
		一般募金配分金収益								12,888,925			12,888,925	12,888,925
		残未たすけあい配分金収益								8,550,600			8,550,600	8,550,600
		受託金収益			1,582,546			16,536,440	6,965,350			3,456,000	28,540,336	28,540,336
		市受託金収益			615,546			15,136,440	6,965,350				22,717,336	22,717,336
		県社協受託金収益			967,000			1,400,000				3,456,000	5,823,000	5,823,000
		資金貸付事業受託金収益			967,000			1,400,000					2,367,000	2,367,000
	県社協受託金収益										3,456,000	3,456,000	3,456,000	
	事業収益					180,000	97,500		794,600		968,850	2,040,950	2,040,950	
	参加費収益						97,500		185,400			282,900	282,900	
	利用料収益										968,850	968,850	968,850	
	広告料収益					180,000						180,000	180,000	
	手数料収益								609,200			609,200	609,200	
	サービス活動収益計(1)			60,353,806	2,874,545	5,139,000	17,441,940	8,262,350	26,154,975		4,424,850	124,651,466	124,651,466	
費用	人件費	人件費			84,209,299			15,072,197	8,534,348			3,704,969	111,520,813	111,520,813
		職員給料			39,042,709			7,915,518	5,355,324			2,066,501	54,380,052	54,380,052
		職員俸給			33,488,800			6,846,000	4,659,000			1,907,000	46,900,800	46,900,800
		諸手当			5,553,909			1,069,518	696,324			159,501	7,479,252	7,479,252
		職員賞与			11,906,257			2,475,449	1,559,462			506,527	16,447,695	16,447,695
		賞与引当金繰入			3,988,986			1,292,687	599,665			293,361	6,174,699	6,174,699
		非常勤職員給与			4,795,567			1,618,424				459,000	6,872,991	6,872,991
		退職給付費用			16,076,166								16,076,166	16,076,166
		法定福利費			8,399,614			1,770,119	1,019,897			379,580	11,569,210	11,569,210
		事業費			967,000	920,674	407,491	3,383,608	162,808	9,172,667		126,565	15,140,813	15,140,813
	諸謝金				454,230		55,685		204,924			714,839	714,839	
	消耗器具備品費				174,158		1,114,264	106,708	1,198,601		70,713	2,664,444	2,664,444	
	印刷製本費				32,400		307,854		2,265,839			2,606,093	2,606,093	
	車輛費						243,828				34,112	277,940	277,940	
	修繕費						54,453		13,824			68,277	68,277	
	通信運搬費				14,000	213,415	125,140		135,372			487,927	487,927	
	会議費						12,400		13,947			26,347	26,347	
広報費				41,040							41,040	41,040		
業務委託費					194,076	391,520		3,606,905			4,192,501	4,192,501		
手数料								308,448		900	309,348	309,348		

平成27年度 法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

焼津市社会福祉協議会

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				サービス区分内訳								合計	内部取引消去	拠点区分合計
				法人運営事業	調査啓発事業	企画助成事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付金事業	福祉サービス利用援助事業			
サービス活動増減の部	費用	大	中	小										
サービス活動増減の部	費用			保険料		1,036		6,000	56,100	11,982		75,118		75,118
				賃借料		203,810		1,072,464	553,274		20,840	1,850,388		1,850,388
				給食費					220,261			220,261		220,261
				教養娯楽費					30,890			30,890		30,890
				県社協受託事業費	967,000							967,000		967,000
				資金貸付事業受託事業費	967,000							967,000		967,000
				雑費					608,400			608,400		608,400
				事務費	12,686,880			372,730	24,960	128,980	59,290	13,272,840		13,272,840
				福利厚生費	1,218,616							1,218,616		1,218,616
				職員被服費	127,644			14,600				142,244		142,244
				旅費交通費	1,236,900			14,960		52,820		1,304,680		1,304,680
				研修研究費	387,184			130,540	24,960		33,360	576,044		576,044
				事務消耗品費	773,669							773,669		773,669
				印刷製本費	179,496							179,496		179,496
				修繕費	14,461							14,461		14,461
				通信運搬費	820,755							820,755		820,755
				会議費	13,820							13,820		13,820
				広報費					56,160			56,160		56,160
				業務委託費	2,810,970							2,810,970		2,810,970
				手数料	40,428							40,428		40,428
				保険料	270,560			212,630			25,930	509,120		509,120
				賃借料	2,737,359							2,737,359		2,737,359
				土地・建物賃借料					20,000			20,000		20,000
				租税公課	67,500							67,500		67,500
				保守料	372,816							372,816		372,816
				渉外費	36,000							36,000		36,000
				諸会費	1,213,177							1,213,177		1,213,177
				車輦費	365,525							365,525		365,525
				助成金費用		1,264,879	4,448,083		17,247,660			22,960,622		22,960,622
				助成金費用		1,264,879	4,448,083		17,247,660			22,960,622		22,960,622
				負担金費用	318,029							318,029		318,029
				負担金費用	318,029							318,029		318,029
				減価償却費	61,794							61,794		61,794
				国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 61,794							△ 61,794		△ 61,794
				サービス活動費用計(2)	98,181,208	2,185,553	4,855,574	18,828,535	8,722,116	26,549,307	3,890,824	163,213,117		163,213,117
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 37,627,492	688,992	283,426	△ 1,358,595	△ 459,766	△ 394,332	534,026	△ 38,561,651		△ 38,561,651
サービス活動外増減の部	収益			受取利息配当金収益	1,665,200							1,665,200		1,665,200
				受取利息配当金収益	30,565							30,565		30,565
				特定資産受取利息配当金収益	1,634,635							1,634,635		1,634,635
				その他のサービス活動外収益	564,097			293,490				857,587		857,587
				雑収益	564,097			293,490				857,587		857,587
				サービス活動外収益計(4)	2,229,297			293,490				2,522,787		2,522,787
				サービス活動外費用計(5)										
経常増減差額(7)=(3)+(6)	費用			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,229,297			293,490				2,522,787		2,522,787
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 35,593,105	688,992	283,426	△ 1,358,595	△ 166,276	△ 394,332	534,026	△ 36,038,654		△ 36,038,654

平成27年度 法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

焼津市社会福祉協議会

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				サービス区分内訳							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
				法人運営事業	調査啓発事業	企画助成事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付金事業				福祉サービス利用援助事業
		大	中	小										
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			741,528							741,528		741,528
		車両運搬具受贈額			741,528							741,528		741,528
		事業区分間繰入金収益			715,000							715,000		715,000
		拠点区分間繰入金収益			5,043,000							5,043,000		5,043,000
		サービス区分間繰入金収益			72,000							72,000	△ 72,000	
		特別収益計(8)			6,571,528							6,571,528		6,571,528
	費用	固定資産売却損・処分損			1							1		1
		車両運搬具売却損・処分損			1							1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額			741,528							741,528		741,528
		サービス区分間繰入金費用									72,000	72,000	△ 72,000	
		その他の特別損失								182,000		182,000		182,000
		特別費用計(9)			741,529					182,000	72,000	995,529		995,529
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				5,829,999						△ 182,000	△ 72,000	5,575,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△ 29,783,106	688,992	283,426	△ 1,388,595	△ 166,276	△ 394,332	△ 182,000	462,026	△ 30,452,866		△ 30,452,866
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△ 60,891,044	5,954,714	5,723,796	6,252,271	6,211,339	3,009,343	47,059	1,559,895	△ 31,932,627		△ 31,932,627
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△ 90,459,150	6,643,706	6,007,222	4,865,676	6,045,063	2,615,011	△ 134,941	2,021,921	△ 62,365,492		△ 62,365,492
	基本金取崩額(14)			4,000,000								4,000,000		4,000,000
	第1号基本金取崩額			4,000,000								4,000,000		4,000,000
	基金取崩額(15)			4,893						182,000		186,893		186,893
	社会福祉振興基金取崩額			4,893								4,893		4,893
	小口貸付基金取崩額									182,000		182,000		182,000
	その他の積立金取崩額(16)			102,414,445								102,414,445		102,414,445
	財政調整積立金取崩額			11,544,622								11,544,622		11,544,622
	退職給与積立金取崩額			90,869,823								90,869,823		90,869,823
	その他の積立金積立額(17)													
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				15,060,188	6,643,706	6,007,222	4,865,676	6,045,063	2,615,011	47,059	2,021,921	44,205,846		44,205,846

平成27年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 事業活動明細書

焼津市社会福祉協議会

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				サービス区分内訳						合計	内部取引消去	拠点区分合計
				高齢者生きがい活動支援通所事業(かもめ)	居宅介護支援事業(焼津)	老人居宅介護等事業(焼津)	居宅介護等事業(焼津)	移動支援事業(焼津)	北部地域包括支援センター事業			
大	中	小										
サービス活動増減の部	収益	受託金収益							36,000,000	36,000,000		36,000,000
		市受託金収益							36,000,000	36,000,000		36,000,000
		介護保険事業収益		15,673,200	26,127,663	25,235,760			9,204,062	76,240,685		76,240,685
		居宅介護料収益(介護報酬)				21,657,206				21,657,206		21,657,206
		介護報酬収益				21,657,206				21,657,206		21,657,206
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)				3,155,644				3,155,644		3,155,644
		介護負担金収益(一般)				3,155,644				3,155,644		3,155,644
		居宅介護支援介護料収益			26,088,783				9,151,142	35,239,925		35,239,925
		居宅介護支援介護料収益			26,088,783					26,088,783		26,088,783
		介護予防支援介護料収益							9,151,142	9,151,142		9,151,142
		その他の事業収益		15,673,200	38,880	422,910			52,920	16,187,910		16,187,910
		市特別事業収益			38,880				52,920	91,800		91,800
		受託事業収益		12,708,000		422,910				13,130,910		13,130,910
		その他の事業収益		2,965,200						2,965,200		2,965,200
		障害福祉サービス等事業収益										
		自立支援給付費収益							7,166,649	7,166,649		7,166,649
		介護給付費収益							7,166,649	7,166,649		7,166,649
		特定費用収益						66,903		66,903		66,903
		その他の事業収益						4,434,386	598,201	5,032,587		5,032,587
		受託事業収益						4,377,786	584,759	4,962,545		4,962,545
		その他の事業収益						56,600	13,442	70,042		70,042
		サービス活動収益計(1)		15,673,200	26,127,663	25,235,760	11,667,938	598,201	45,204,062	124,506,824		124,506,824
	費用	人件費		11,053,994	21,322,322	22,805,495	9,927,743	577,140	40,605,916	106,292,610		106,292,610
		職員給料		3,048,606	13,281,292	2,981,529	2,735,130		22,604,187	44,650,744		44,650,744
		職員俸給		2,752,800	11,631,000	2,409,000	2,260,800		19,459,753	38,513,353		38,513,353
		諸手当		295,806	1,650,292	572,529	474,330		3,144,434	6,137,391		6,137,391
		職員賞与		924,364	3,961,009	1,639,910	756,845		5,516,804	12,798,932		12,798,932
		賞与引当金繰入		411,771	1,432,593	785,191	355,539		2,124,407	5,109,501		5,109,501
		非常勤職員給与		5,750,416		15,700,397	5,430,959	577,140	5,794,375	33,253,287		33,253,287
		法定福利費		918,837	2,647,428	1,698,468	649,270		4,566,143	10,480,146		10,480,146
		事業費		3,593,761	2,291,939	1,922,837	103,840		7,365,058	15,277,435		15,277,435
		諸謝金		45,000					16,694	61,694		61,694
		消耗器具備品費		318,818	363,324	246,824			489,171	1,418,137		1,418,137
		印刷製本費					59,940			59,940		59,940
		車輦費		384,221	115,653	391,976			178,919	1,070,769		1,070,769
		修繕費				21,254			51,915	73,169		73,169
		通信運搬費		137,764	98,922	241,321			477,461	955,468		955,468
		業務委託費		54,432		179,604				234,036		234,036
		保守料			427,680				1,688,708	2,116,388		2,116,388
		手数料			40	508,128	13,900			522,068		522,068
		保険料		119,490		296,830			13,720	430,040		430,040
		賃借料		391,392	1,286,320		30,000		4,447,770	6,155,482		6,155,482
		租税公課		39,500		36,900			700	77,100		77,100
		給食費		2,103,144						2,103,144		2,103,144

平成27年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 事業活動明細書

焼津市社会福祉協議会

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				サービス区分内訳						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
				高齢者生きがい活動支援通所事業(かもめ)	居宅介護支援事業(焼津)	老人居宅介護等事業(焼津)	居宅介護等事業(焼津)	移動支援事業(焼津)	北部地域包括支援センター事業				
		大	中	小									
サービス活動増減の部	費用	事務費			100,730	158,610	467,942	5,000		318,580	1,050,862		1,050,862
		職員被服費					162,042				162,042		162,042
		研修研究費			11,480	70,800	32,960	5,000		125,990	246,230		246,230
		保険料			89,250	87,810	258,540			142,590	578,190		578,190
		諸会費					14,400			50,000	64,400		64,400
		負担金費用								95,384	95,384		95,384
		負担金費用								95,384	95,384		95,384
		減価償却費			332,833	98,850	141,282				572,965		572,965
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 332,833		△ 141,282				△ 474,115		△ 474,115
		サービス活動費用計(2)			14,748,485	23,871,721	25,196,274	10,036,583	577,140	48,384,938	122,815,141		122,815,141
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				924,715	2,255,942	39,486	1,631,355	21,061	△ 3,180,876	1,691,683		1,691,683	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益								4,458	4,458		4,458
		受取利息配当金収益								4,458	4,458		4,458
		その他のサービス活動外収益					403,460			47,000	450,460		450,460
		受入研修費収益					403,460				403,460		403,460
		雑収益								47,000	47,000		47,000
		サービス活動外収益計(4)					403,460			51,458	454,918		454,918
	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)						403,460			51,458	454,918		454,918	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				924,715	2,255,942	442,946	1,631,355	21,061	△ 3,129,418	2,146,601		2,146,601	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額					5,076,000				5,076,000		5,076,000
		車両運搬具受贈額					5,076,000				5,076,000		5,076,000
		特別収益計(8)					5,076,000				5,076,000		5,076,000
	費用	固定資産売却損・処分損					1				1		1
		車両運搬具売却損・処分損					1				1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額					5,076,000				5,076,000		5,076,000
		拠点区分間繰入金費用			537,000	242,000	522,000	1,087,000			2,388,000		2,388,000
		特別費用計(9)			537,000	242,000	5,598,001	1,087,000			7,464,001		7,464,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 537,000	△ 242,000	△ 522,001	△ 1,087,000			△ 2,388,001		△ 2,388,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				387,715	2,013,942	△ 79,055	544,355	21,061	△ 3,129,418	△ 241,400		△ 241,400	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			4,901,336	28,507,295	49,076,396	12,157,990	739,052	6,353,357	101,735,426		101,735,426	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			5,289,051	30,521,237	48,997,341	12,702,345	760,113	3,223,939	101,494,026		101,494,026	
	基本金取崩額(14)												
	基金取崩額(15)												
	その他の積立金取崩額(16)												
	その他の積立金積立額(17)												
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			5,289,051	30,521,237	48,997,341	12,702,345	760,113	3,223,939	101,494,026		101,494,026	

平成27年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 事業活動明細書

焼津市社会福祉協議会

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				サービス区分内訳							合計	内部取引消去	拠点区分合計		
				高齢者生きがい活動支援通所事業(ぬく森)	居宅介護支援事業(大井川)	老人居宅介護等事業(大井川)	居宅介護等事業(大井川)	移動支援事業(大井川)	老人デイサービス事業	大井川地域包括支援センター事業					
サービス活動増減の部	収益	大	中	小											
		受託金収益										30,200,000	30,200,000		30,200,000
		市受託金収益										30,200,000	30,200,000		30,200,000
		事業収益										13,000	13,000		13,000
		参加費収益										13,000	13,000		13,000
		介護保険事業収益				15,533,900	17,792,309	14,142,079			58,874,995	5,009,195	111,352,478		111,352,478
		居宅介護料収益(介護報酬)						12,381,187			49,714,648		62,095,835		62,095,835
		介護報酬収益						12,381,187			49,714,648		62,095,835		62,095,835
		居宅介護料収益(利用者負担)						1,574,412			9,160,347		10,734,759		10,734,759
		介護負担金収益(一般)						1,574,412			9,160,347		10,734,759		10,734,759
		居宅介護支援事業収益					17,721,029					4,946,555	22,667,584		22,667,584
		居宅介護支援介護料収益					17,721,029						17,721,029		17,721,029
		介護予防支援介護料収益										4,946,555	4,946,555		4,946,555
		その他の事業収益				15,533,900	71,280	186,480				62,640	15,854,300		15,854,300
		市特別事業収益					71,280					62,640	133,920		133,920
		受託事業収益				12,573,000		186,480					12,759,480		12,759,480
		その他の事業収益				2,960,900							2,960,900		2,960,900
		障害福祉サービス等事業収益							11,044,886	542,432			11,587,318		11,587,318
		自立支援給付費収益							10,975,632				10,975,632		10,975,632
		介護給付費収益							10,975,632				10,975,632		10,975,632
		特定費用収益							69,254				69,254		69,254
		その他の事業収益								542,432			542,432		542,432
		受託事業収益								488,208			488,208		488,208
	その他の事業収益								54,224			54,224		54,224	
	サービス活動収益計(1)				15,533,900	17,792,309	14,142,079	11,044,886	542,432	58,874,995	35,222,195	153,152,796		153,152,796	
	費用	人件費				10,670,869	15,560,710	14,977,759	10,106,107	426,699	48,460,626	29,229,634	129,432,404		129,432,404
		職員給料				2,834,037	9,880,790	3,075,112	1,066,206		11,174,377	17,201,759	45,232,281		45,232,281
		職員俸給				2,596,200	8,684,400	2,596,200	988,586		9,875,200	14,809,545	39,550,131		39,550,131
		諸手当				237,837	1,196,390	478,912	77,620		1,299,177	2,392,214	5,682,150		5,682,150
		職員賞与				870,582	2,664,035	870,582	540,986		3,763,879	4,444,815	13,154,879		13,154,879
		賞与引当金繰入				186,087	1,006,980	516,767	62,029		1,571,826	1,918,453	5,262,142		5,262,142
		非常勤職員給与				5,615,304		9,205,164	8,033,454	426,699	26,275,082	2,321,902	51,877,605		51,877,605
		法定福利費				1,164,859	2,008,905	1,310,134	403,432		5,675,462	3,342,705	13,905,497		13,905,497
		事業費				3,387,149	1,568,123	1,199,965	428,373		11,940,929	4,650,122	23,174,661		23,174,661
		諸謝金				50,000		8,909			182,000	101,693	342,602		342,602
		消耗器具備品費				304,141	138,551	63,460	50,482		733,542	354,853	1,645,029		1,645,029
		印刷製本費							64,800				64,800		64,800
		水道光熱費									366,855		366,855		366,855
		車輛費				496,631	146,691	190,367	81,427		1,012,521	109,264	2,036,901		2,036,901
		修繕費									636,714		636,714		636,714
		通信運搬費				5,200	77,925	211,213			110,765	262,764	667,867		667,867
		業務委託費				66,096	30,996	31,104			56,700		184,896		184,896
		保守料					324,000					1,328,960	1,652,960		1,652,960
		手数料						93,528	8,100		182,736		284,364		284,364
		保険料				80,000		95,000	25,300		210,000	40,000	450,300		450,300
		賃借料				878,688	849,960	499,784	198,264		4,144,784	2,451,888	9,023,368		9,023,368
		租税公課						6,600				700	7,300		7,300
給食費				1,506,393					4,289,213		5,795,606		5,795,606		
保健衛生費									15,099		15,099		15,099		

平成27年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 事業活動明細書

焼津市社会福祉協議会

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				サービス区分内訳							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
				高齢者生きがい活動支援通所事業(ぬく森)	居宅介護支援事業(大井川)	老人居宅介護等事業(大井川)	居宅介護等事業(大井川)	移動支援事業(大井川)	老人デイサービス事業	大井川地域包括支援センター事業				
		大	中	小										
サービス活動増減の部	費用	事務費			162,670	176,800	164,080	29,210		407,894	277,290	1,217,944		1,217,944
		職員被服費					17,690			119,674		137,364		137,364
		研修研究費			11,640	103,280	9,760			51,880	137,040	313,600		313,600
		広報費					20,520					20,520		20,520
		保険料			151,030	73,520	105,310	29,210		224,340	88,250	671,660		671,660
		諸会費					10,800			12,000	52,000	74,800		74,800
		負担金費用					59,733			436,212	33,782	529,727		529,727
		負担金費用					59,733			436,212	33,782	529,727		529,727
		減価償却費					176,843			335,422		512,265		512,265
		国庫補助金等特別積立金取崩額					△ 121,578					△ 121,578		△ 121,578
サービス活動費用計(2)				14,220,688	17,305,633	16,456,802	10,563,690	426,699	61,581,083	34,190,828	154,745,423		154,745,423	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				1,313,212	486,676	△ 2,314,723	481,196	115,733	△ 2,706,088	1,031,367	△ 1,592,627		△ 1,592,627	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益									12	12		12
		受取利息配当金収益									12	12		12
		その他のサービス活動外収益					12,800			2,024,960	38,000	2,075,760		2,075,760
		受入研修費収益					12,800			36,000		48,800		48,800
		利用者等外給食費収益								1,988,960		1,988,960		1,988,960
		雑収益									38,000	38,000		38,000
	サービス活動外収益計(4)					12,800			2,024,960	38,012	2,075,772		2,075,772	
	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)						12,800			2,024,960	38,012	2,075,772		2,075,772	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				1,313,212	486,676	△ 2,301,923	481,196	115,733	△ 681,128	1,069,379	483,145		483,145	
特別増減の部	特別費用	特別収益計(8)												
		拠点区分間繰入金費用			424,000						1,772,000	2,196,000		2,196,000
		特別費用計(9)			424,000						1,772,000	2,196,000		2,196,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 424,000						△ 1,772,000	△ 2,196,000		△ 2,196,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				889,212	486,676	△ 2,301,923	481,196	115,733	△ 681,128	△ 702,621	△ 1,712,855		△ 1,712,855	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)			3,579,822	4,035,912	11,156,691	7,551,894	516,219	31,271,442	1,187,185	59,299,165		59,299,165
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			4,469,034	4,522,588	8,854,768	8,033,090	631,952	30,590,314	484,564	57,586,310		57,586,310
		基本金取崩額(14)												
		基金取崩額(15)												
		その他の積立金取崩額(16)												
		その他の積立金積立額(17)												
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			4,469,034	4,522,588	8,854,768	8,033,090	631,952	30,590,314	484,564	57,586,310		57,586,310

平成27年度 放課後児童クラブ事業拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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			
		大	中					小		
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益			42,446,113		42,446,113			
		受託事業収益			24,378,113		24,378,113			
			放課後児童クラブ収益			24,378,113		24,378,113		
		その他の事業収益			18,068,000		18,068,000			
			その他の利用料収益			18,068,000		18,068,000		
	サービス活動収益計(1)				42,446,113		42,446,113			
	費用	人件費			34,606,849		34,606,849			
		職員給料	職員給料			2,904,920		2,904,920		
			職員俸給	職員俸給			2,232,780		2,232,780	
				諸手当			672,140		672,140	
				職員賞与	職員賞与			792,818		792,818
		賞与引当金繰入			590,930		590,930			
		非常勤職員給与			27,969,813		27,969,813			
		法定福利費			2,348,368		2,348,368			
		事業費			5,559,733		5,559,733			
		消耗器具備品費	消耗器具備品費			728,011		728,011		
			水道光熱費			544,682		544,682		
			車両費			17,082		17,082		
			修繕費			66,960		66,960		
			通信運搬費			347,270		347,270		
			広報費			30,240		30,240		
			業務委託費			145,413		145,413		
			保守料			66,096		66,096		
			手数料			482,528		482,528		
			保険料			291,630		291,630		
			賃借料			148,560		148,560		
			給食費			2,691,261		2,691,261		
			事務費	事務費			71,704		71,704	
		研修研究費			43,054		43,054			
		保険料			28,650		28,650			
	サービス活動費用計(2)				40,238,286		40,238,286			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				2,207,827		2,207,827			
経常増減差額(7)=(3)				2,207,827		2,207,827				
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益								
		特別収益計(8)								
	費用	拠点区分間繰入金費用			459,000		459,000			
		特別費用計(9)			459,000		459,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△ 459,000		△ 459,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				1,748,827		1,748,827				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			7,802,563		7,802,563				
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)			9,551,390		9,551,390				
	基本金取崩額(14)									
	基金取崩額(15)									
	その他の積立金取崩額(16)									
	その他の積立金積立額(17)									
	次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			9,551,390		9,551,390				

平成27年度

会館管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

焼津市社会福祉協議会

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				サービス区分内訳		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
				総合福祉 会館事業	大井川福祉 センター事業			
サービス活動増減の部	収益	大	受託金収益	77,446,000	48,653,000	126,099,000		126,099,000
		中	市受託金収益	77,446,000	48,653,000	126,099,000		126,099,000
		小	サービス活動収益計(1)	77,446,000	48,653,000	126,099,000		126,099,000
	費用	人件費	8,878,500	8,188,925	17,067,425		17,067,425	
		職員給料	3,130,278	3,887,387	7,017,665		7,017,665	
		職員俸給	2,575,200	3,356,400	5,931,600		5,931,600	
		諸手当	555,078	530,987	1,086,065		1,086,065	
		職員賞与	942,265	1,212,415	2,154,680		2,154,680	
		賞与引当金繰入	368,041	455,959	824,000		824,000	
		非常勤職員給与	3,317,710	1,622,719	4,940,429		4,940,429	
		法定福利費	1,120,206	1,010,445	2,130,651		2,130,651	
		事業費	63,474,803	34,929,789	98,404,592		98,404,592	
		諸謝金		5,568	5,568		5,568	
		消耗器具備品費	1,072,379	878,658	1,951,037		1,951,037	
		印刷製本費	49,248		49,248		49,248	
		水道光熱費	18,465,739	9,063,408	27,529,147		27,529,147	
		車輛費	54,142		54,142		54,142	
		修繕費	4,574,746	2,978,701	7,553,447		7,553,447	
		通信運搬費	537,200	439,309	976,509		976,509	
		会議費	27,350	7,920	35,270		35,270	
		業務委託費	25,084,001	9,407,378	34,491,379		34,491,379	
		保守料	11,218,050	6,937,704	18,155,754		18,155,754	
		手数料	877,926	446,522	1,324,448		1,324,448	
	保険料	5,100		5,100		5,100		
	賃借料	1,508,922	570,436	2,079,358		2,079,358		
	燃料費		4,194,185	4,194,185		4,194,185		
	事務費	3,533,770	1,442,800	4,976,570		4,976,570		
	旅費交通費	55,800	46,500	102,300		102,300		
	研修研究費	960	480	1,440		1,440		
	保険料	97,110	37,920	135,030		135,030		
	土地・建物賃借料	1,200,000		1,200,000		1,200,000		
	租税公課	2,179,900	1,357,900	3,537,800		3,537,800		
	サービス活動費用計(2)	75,887,073	44,561,514	120,448,587		120,448,587		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,558,927	4,091,486	5,650,413		5,650,413		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,011	33	7,044		7,044	
		受取利息配当金収益	7,011	33	7,044		7,044	
		その他のサービス活動外収益	87,680	243,166	330,846		330,846	
		雑収益	87,680	243,166	330,846		330,846	
		サービス活動外収益計(4)	94,691	243,199	337,890		337,890	
	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)	94,691	243,199	337,890		337,890		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,653,618	4,334,685	5,988,303		5,988,303			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益						
		特別収益計(8)						
	費用	事業区分間繰入金費用	306,000	409,000	715,000		715,000	
		特別費用計(9)	306,000	409,000	715,000		715,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 306,000	△ 409,000	△ 715,000		△ 715,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,347,618	3,925,685	5,273,303		5,273,303			

平成27年度

会館管理運営事業拠点区分

事業活動明細書

焼津市社会福祉協議会

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				サービス区分内訳		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
				総合福祉 会館事業	大井川福祉 センター事業			
	大	中	小					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			2,176,159	1,706,621	3,882,780		3,882,780
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)			3,523,777	5,632,306	9,156,083		9,156,083
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)							
	次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			3,523,777	5,632,306	9,156,083		9,156,083

寄附金収益明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					法人運営 事業拠点	介護保険等事業 (焼津) 拠点	介護保険等事業 (大井川) 拠点	放課後児童 クラブ事業拠点	会館管理運営 事業拠点
法人の役員員	経常	1	10,000	0	10,000	0	0	0	0
その他		145	3,565,141	0	3,565,141	0	0	0	0
区分小計		146	3,575,141	0	3,575,141	0	0	0	0
その他	固定	2	5,817,528	0	741,528	5,076,000	0	0	0
区分小計		2	5,817,528	0	741,528	5,076,000	0	0	0
合計		148	9,392,669	0	4,316,669	5,076,000	0	0	0

(注)

- 寄附者の属性の内容は、法人の役員員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
- 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、施設整備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈の場合は「固定」と寄附金の種類がわかるように記入すること。
- 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				(単位:円)
							法人運営事業拠点	介護保険等事業(焼津)拠点	介護保険等事業(大井川)拠点	放課後児童クラブ事業拠点	
焼津市役所地域福祉課	平成27年度社協事業補助金	社協事業	47,134,000	0	47,134,000	0	47,134,000	0	0	0	0
	区分小計		47,134,000	0	47,134,000	0	47,134,000	0	0	0	0
静岡県社会福祉協議会	社会福祉事業振興のための助成金	社協事業	240,000	0	240,000	0	240,000	0	0	0	0
静岡県社会福祉協議会	みんなで支える地域福祉推進事業助成金	共募事業	675,000	0	675,000	0	675,000	0	0	0	0
静岡県社会福祉協議会	社会福祉事業振興のための助成金	共募事業	108,000	0	108,000	0	108,000	0	0	0	0
	区分小計		1,023,000	0	1,023,000	0	1,023,000	0	0	0	0
静岡県共同募金会	平成27年度共同募金助成金	共募事業	12,888,925	0	12,888,925	0	12,888,925	0	0	0	0
静岡県共同募金会	歳末たすけあい助成金	共募事業	8,550,600		8,550,600		8,550,600	0	0	0	0
	区分小計		21,439,525	0	21,439,525	0	21,439,525	0	0	0	0
	合計		69,596,525	0	69,596,525	0	69,596,525	0	0	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」借入金利息補助金事業収益の場合は「利息」、施設整備等補助金事業収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金事業収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会

(1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	委託金	715,000	退職手当積立金の負担分として

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

(2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
介護保険等事業 (焼津)	法人運営事業	介護保険収入	2,388,000	法人運営の不足分充当として
介護保険等事業 (大井川)	法人運営事業	介護保険収入	2,196,000	法人運営の不足分充当として
放課後児童クラブ事業	法人運営事業	利用料収入	459,000	法人運営の不足分充当として

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細表

(自) 平成27年4月1日

(至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの理由	合 計	各拠点区分の内訳				
		法人運営 事業拠点	介護保険等事業 (焼津) 拠点	介護保険等事業 (大井川) 拠点	放課後児童 クラブ事業拠点	会館管理運営 事業拠点
前期繰越金額	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0
第一号基本金	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0
第二号基本金						
第三号基本金						
第一号基本金						
当期組入額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0
※新会計基準移行 に伴う全額取崩						
計	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0
第二号基本金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では合計金額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会

区分並びに積立 及び取崩しの事由		補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳					(単位：円)
		国庫補助金	地方公共団体 補助金		その他の団体 からの補助金	法人運営 事業拠点	介護保険等事業 (焼津) 拠点	介護保険等事業 (大井川) 拠点	放課後児童 クラブ事業拠点	会館管理運営 事業拠点
前期繰越額				1,092,344		0	970,765	121,579	0	0
当期積立額	車両の寄贈			741,528	741,528					
	車両の寄贈			5,076,000	5,076,000		5,076,000			
				0	0					
				0	0					
				0	0					
当期取崩額	当期積立額合計	0	0	5,817,528	5,817,528	741,528	5,076,000	0	0	0
	サービス活動費用の控除 項目として計上する取崩額			657,487		61,794	474,115	121,578		
	特別費用の控除項目 として計上する取崩額			0						
	当期取崩額合計			657,487		61,794	474,115	121,578	0	0
当期末残高				6,252,385		679,734	5,572,650	1	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注10)参照)。

積立金・積立資産明細表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日

(至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立金	167,290,517		11,544,622	155,745,895	
計	167,290,517	0	11,544,622	155,745,895	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	90,869,823	11,544,622	1,337,580	101,076,865	退職給与引当金に対応
社会福祉振興基金積立資産	270,313,500		4,893	270,308,607	
ボランティア基金積立資産	10,577,000			10,577,000	
財政調整積立資産	167,290,517		11,544,622	155,745,895	
計	539,050,840	11,544,622	12,887,095	537,708,367	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
福祉サービス利用援助事業	法人運営事業	利用料収入	72,000	退職手当積立金の負担分として

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙 3) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。