

平成27年度 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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	20,859,000	20,898,514	△ 39,514	
	寄附金収入	3,767,000	3,575,141	191,859	
	経常経費補助金収入	69,729,000	69,596,525	132,475	
	受託金収入	221,847,000	220,839,336	1,007,664	
	貸付事業収入	500,000	46,000	454,000	
	事業収入	2,627,000	2,053,950	573,050	
	介護保険事業収入	185,231,000	187,593,163	△ 2,362,163	
	児童福祉事業収入	40,512,000	42,446,113	△ 1,934,113	
	障害福祉サービス等事業収入	22,184,000	23,853,457	△ 1,669,457	
	受取利息配当金収入	1,735,000	1,681,607	53,393	
	その他の収入	3,475,000	3,714,653	△ 239,653	
	事業活動収入計(1)	572,466,000	576,298,459	△ 3,832,459	
	支出				
	人件費支出	388,678,000	380,836,776	7,841,224	
	事業費支出	169,805,000	157,557,234	12,247,766	
	事務費支出	25,192,000	20,589,920	4,602,080	
	貸付事業支出	500,000	0	500,000	
	助成金支出	23,644,000	22,960,622	683,378	
	負担金支出	1,295,000	943,140	351,860	
	事業活動支出計(2)	609,114,000	582,887,692	26,226,308	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,648,000	△ 6,589,233	△ 30,058,767	
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				
	固定資産取得支出	188,000	187,364	636	
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	328,000	327,600	400	
	施設整備等支出計(5)	516,000	514,964	1,036	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 516,000	△ 514,964	△ 1,036	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,031,000	12,882,202	17,148,798	
	その他の活動収入計(7)	30,031,000	12,882,202	17,148,798	
	支出				
	積立資産積立支出	14,076,000	11,544,622	2,531,378	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	14,076,000	11,544,622	2,531,378	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,955,000	1,337,580	14,617,420	
予備費支出(10)		500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 21,709,000	△ 5,766,617	△ 15,942,383	
前期末支払資金残高(12)		21,709,000	232,189,189	△ 210,480,189	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	226,422,572	△ 226,422,572	

平成27年度 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
サービス活動増減の部	収益	会費収益	20,898,514	0	20,898,514
		寄附金収益	3,575,141	0	3,575,141
		経常経費補助金収益	69,596,525	0	69,596,525
		受託金収益	220,839,336	0	220,839,336
		事業収益	2,053,950	0	2,053,950
		介護保険事業収益	187,593,163	0	187,593,163
		児童福祉事業収益	42,446,113	0	42,446,113
		障害福祉サービス等事業収益	23,853,457	0	23,853,457
		サービス活動収益計(1)	570,856,199	0	570,856,199
	費用	人件費	398,920,101	0	398,920,101
		事業費	157,557,234	0	157,557,234
		事務費	20,589,920	0	20,589,920
		助成金費用	22,960,622	0	22,960,622
		負担金費用	943,140	0	943,140
		減価償却費	1,147,024	0	1,147,024
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 657,487	0	△ 657,487
		サービス活動費用計(2)	601,460,554	0	601,460,554
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 30,604,355	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,676,714	0	1,676,714
		その他のサービス活動外収益	3,714,653	0	3,714,653
		サービス活動外収益計(4)	5,391,367	0	5,391,367
	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)		5,391,367	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 25,212,988	0	△ 25,212,988	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	5,817,528	0	5,817,528
		特別収益計(8)	5,817,528	0	5,817,528
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,817,528	0	5,817,528
		その他の特別損失	182,000	0	182,000
		特別費用計(9)	5,999,530	0	5,999,530
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 182,002	0	△ 182,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 25,394,990	0	△ 25,394,990	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		140,787,307	0	140,787,307
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)		115,392,317	0	115,392,317
	基本金取崩額(14)		4,000,000	0	4,000,000
	基金取崩額(15)		186,893	0	186,893
	その他の積立金取崩額(16)		102,414,445	0	102,414,445
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		221,993,655	0	221,993,655

平成27年度 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	258,226,855	251,558,863	6,667,992	流動負債	50,327,155	19,369,674	30,957,481
現金預金	206,805,898	204,250,307	2,555,591	事業未払金	31,519,225	19,369,674	12,149,551
事業未収金	41,423,654	38,104,156	3,319,498	1年以内返済予定リース債務	561,600	0	561,600
未収金	36,103	0	36,103	職員預り金	285,058	0	285,058
未収補助金	9,870,000	9,046,000	824,000	賞与引当金	17,961,272	0	17,961,272
立替金	91,200	158,400	△ 67,200	固定負債	93,472,276	90,869,823	2,602,453
固定資産	552,035,962	545,378,969	6,656,993	リース債務	2,480,400	0	2,480,400
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	90,991,876	90,869,823	122,053
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	143,799,431	110,239,497	33,559,934
その他の固定資産	548,035,962	541,378,969	6,656,993	純資産の部			
車両運搬具	6,469,510	1,424,736	5,044,774	基本金	0	4,000,000	△ 4,000,000
器具及び備品	234,585	93,893	140,692	第一号基本金	0	4,000,000	△ 4,000,000
有形リース資産	3,042,000	0	3,042,000	基金	282,471,451	282,658,344	△ 186,893
権利	375,000	375,000	0	社会福祉振興基金	270,308,607	270,313,500	△ 4,893
長期貸付金	206,500	434,500	△ 228,000	ボランティア基金	10,577,000	10,577,000	0
退職給付引当資産	101,076,865	90,869,823	10,207,042	小口資金貸付事業基金	1,585,844	1,767,844	△ 182,000
社会福祉振興基金積立資産	270,308,607	270,313,500	△ 4,893	国庫補助金等特別積立金	6,252,385	1,092,344	5,160,041
ボランティア基金積立資産	10,577,000	10,577,000	0	国庫補助金等特別積立金	6,252,385	1,092,344	5,160,041
財政調整積立資産	155,745,895	167,290,517	△ 11,544,622	その他の積立金	155,745,895	258,160,340	△ 102,414,445
				財政調整積立金	155,745,895	167,290,517	△ 11,544,622
				退職手当積立金	0	90,869,823	△ 90,869,823
				次期繰越活動増減差額	221,993,655	140,787,307	81,206,348
				(うち当期活動増減差額)	△ 25,394,990	△ 1,289,974	△ 24,105,016
資産の部合計	810,262,817	796,937,832	13,324,985	純資産の部合計	666,463,386	686,698,335	△ 20,234,949
				負債及び純資産の部合計	810,262,817	796,937,832	13,324,985

財務諸表に対する注記（法人全体）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方針

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

リース資産は、福祉車両である。

（3）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

（4）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

3 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

（2）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

（4）公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人は、1拠点のため省略している。

（5）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営拠点区分（社会福祉事業）

「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」
- イ 介護保険等事業（焼津）拠点区分（社会福祉事業）
 - 「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」
- ウ 介護保険等事業（大井川）拠点区分（社会福祉事業）
 - 「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）」
 - 「老人デイサービスセンター事業」
 - 「大井川地域包括支援センター事業」
- エ 放課後児童クラブ事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「放課後児童クラブ事業」
- オ 会館管理運営事業拠点区分（公益事業）
 - 「総合福祉会館事業」
 - 「大井川福祉センター事業」

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

- 5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
新会計基準を平成27年度より採用しているため第1号基本金を全額取崩している。
- 6 担保に供している資産
該当なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残額
器具及び備品	2, 182, 004	1, 947, 419	234, 585
車両運搬具	29, 921, 814	23, 452, 304	6, 469, 510
合 計	32, 103, 818	25, 399, 723	6, 704, 095

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額(※)	時価	評価損益
第7回利付国債	50, 000, 000	68, 380, 000	18, 380, 000
第43回利付国債	20, 000, 000	26, 062, 520	6, 062, 520
第340回利付国債	40, 078, 997	42, 012, 000	1, 933, 003
合 計	110, 078, 997	136, 454, 520	26, 375, 523

(※)：帳簿価額は、償却原価法を適用後の金額です。

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

平成27年度 資金収支内訳表

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		事業区分内訳		合 計	内部取引 消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	20,898,514		20,898,514	20,898,514
		寄附金収入	3,575,141		3,575,141	3,575,141
		経常経費補助金収入	69,596,525		69,596,525	69,596,525
		受託金収入	94,740,336	126,099,000	220,839,336	220,839,336
		貸付事業収入	46,000		46,000	46,000
		事業収入	2,053,950		2,053,950	2,053,950
		介護保険事業収入	187,593,163		187,593,163	187,593,163
		児童福祉事業収入	42,446,113		42,446,113	42,446,113
		障害福祉サービス等事業収入	23,853,457		23,853,457	23,853,457
		受取利息配当金収入	1,674,563	7,044	1,681,607	1,681,607
		その他の収入	3,383,807	330,846	3,714,653	3,714,653
		事業活動収入計(1)	449,861,569	126,436,890	576,298,459	576,298,459
	支出	人件費支出	364,593,351	16,243,425	380,836,776	380,836,776
		事業費支出	59,152,642	98,404,592	157,557,234	157,557,234
		事務費支出	15,613,350	4,976,570	20,589,920	20,589,920
		助成金支出	22,960,622		22,960,622	22,960,622
		負担金支出	943,140		943,140	943,140
		事業活動支出計(2)	463,263,105	119,624,587	582,887,692	582,887,692
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,401,536	6,812,303	△ 6,589,233	△ 6,589,233
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	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	収入	積立資産取崩収入	12,882,202		12,882,202	12,882,202
		事業区分間繰入金収入	715,000		715,000	△ 715,000
		その他の活動収入計(7)	13,597,202		13,597,202	△ 715,000
	支出	積立資産支出	11,544,622		11,544,622	11,544,622
		事業区分間繰入金支出		715,000	715,000	△ 715,000
		その他の活動支出計(8)	11,544,622	715,000	12,259,622	△ 715,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,052,580	△ 715,000	1,337,580	1,337,580
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,863,920	6,097,303	△ 5,766,617		△ 5,766,617
前期末支払資金残高(12)		228,306,409	3,882,780	232,189,189		232,189,189
当期末支払資金残高(11)+(12)		216,442,489	9,980,083	226,422,572		226,422,572

平成27年度 事業活動内訳表

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			事業区分内訳		合 計	内部取引 消去	法人合計
			社会福祉事業	公益事業			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	20,898,514		20,898,514		20,898,514
		寄附金収益	3,575,141		3,575,141		3,575,141
		経常経費補助金収益	69,596,525		69,596,525		69,596,525
		受託金収益	94,740,336	126,099,000	220,839,336		220,839,336
		事業収益	2,053,950		2,053,950		2,053,950
		介護保険事業収益	187,593,163		187,593,163		187,593,163
		児童福祉事業収益	42,446,113		42,446,113		42,446,113
		障害福祉サービス等事業収益	23,853,457		23,853,457		23,853,457
		サービス活動収益計(1)	444,757,199	126,099,000	570,856,199		570,856,199
	費用	人件費	381,852,676	17,067,425	398,920,101		398,920,101
		事業費	59,152,642	98,404,592	157,557,234		157,557,234
		事務費	15,613,350	4,976,570	20,589,920		20,589,920
		助成金費用	22,960,622		22,960,622		22,960,622
		負担金費用	943,140		943,140		943,140
		減価償却費	1,147,024		1,147,024		1,147,024
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 657,487		△ 657,487		△ 657,487
		サービス活動費用計(2)	481,011,967	120,448,587	601,460,554		601,460,554
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 36,254,768	5,650,413	△ 30,604,355		△ 30,604,355
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	1,669,670	7,044	1,676,714		1,676,714
		その他のサービス活動外収益	3,383,807	330,846	3,714,653		3,714,653
		サービス活動外収益計(4)	5,053,477	337,890	5,391,367		5,391,367
	費用	サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,053,477	337,890	5,391,367		5,391,367
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 31,201,291	5,988,303	△ 25,212,988		△ 25,212,988
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	5,817,528		5,817,528		5,817,528
		事業区分間繰入金収益	715,000		715,000	△ 715,000	
		特別収益計(8)	6,532,528		6,532,528	△ 715,000	5,817,528
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,817,528		5,817,528		5,817,528
		拠点区分間繰入金費用		715,000	715,000	△ 715,000	
		その他の特別損失	182,000		182,000		182,000
		特別費用計(9)	5,999,530	715,000	6,714,530	△ 715,000	5,999,530
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	532,998	△ 715,000	△ 182,002		△ 182,002
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 30,668,293	5,273,303	△ 25,394,990	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		136,904,527	3,882,780	140,787,307		140,787,307
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)		106,236,234	9,156,083	115,392,317		115,392,317
	基本金取崩額(14)		4,000,000		4,000,000		4,000,000
	基金取崩額(15)		186,893		186,893		186,893
	その他の積立金取崩額(16)		102,414,445		102,414,445		102,414,445
	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)		212,837,572	9,156,083	221,993,655		221,993,655

平成27年度 貸借対照表内訳表

焼津市社会福祉協議会

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
勘定科目	社会福祉 事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	勘定科目	社会福祉 事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	242,607,297	15,619,558	258,226,855	0	258,226,855	流動負債	43,863,680	6,463,475	50,327,155	0	50,327,155
現金預金	191,255,708	15,550,190	206,805,898	0	206,805,898	事業未払金	25,879,750	5,639,475	31,519,225	0	31,519,225
事業未収金	41,373,589	50,065	41,423,654	0	41,423,654	1年以内返済予定リース債務	561,600	0	561,600	0	561,600
未収金	16,800	19,303	36,103	0	36,103	職員預り金	285,058	0	285,058	0	285,058
未収補助金	9,870,000	0	9,870,000	0	9,870,000	賞与引当金	17,137,272	824,000	17,961,272	0	17,961,272
立替金	91,200	0	91,200	0	91,200	固定負債	93,472,276	0	93,472,276	0	93,472,276
固定資産	552,035,962	0	552,035,962	0	552,035,962	リース債務	2,480,400	0	2,480,400	0	2,480,400
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	退職給付引当金	90,991,876	0	90,991,876	0	90,991,876
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	負債の部合計	137,335,956	6,463,475	143,799,431	0	143,799,431
その他の固定資産	548,035,962	0	548,035,962	0	548,035,962	純 資 産 の 部					
車両運搬具	6,469,510	0	6,469,510	0	6,469,510	基金	282,471,451	0	282,471,451	0	282,471,451
器具及び備品	234,585	0	234,585	0	234,585	社会福祉振興基金	270,308,607	0	270,308,607	0	270,308,607
有形リース資産	3,042,000	0	3,042,000	0	3,042,000	ボランティア基金	10,577,000	0	10,577,000	0	10,577,000
権利	375,000	0	375,000	0	375,000	小口資金貸付事業基金	1,585,844	0	1,585,844	0	1,585,844
長期貸付金	206,500	0	206,500	0	206,500	国庫補助金等特別積立金	6,252,385	0	6,252,385	0	6,252,385
退職給付引当資産	101,076,865	0	101,076,865	0	101,076,865	国庫補助金等特別積立金	6,252,385	0	6,252,385	0	6,252,385
社会福祉振興基金積立資産	270,308,607	0	270,308,607	0	270,308,607	その他の積立金	155,745,895	0	155,745,895	0	155,745,895
ボランティア基金積立資産	10,577,000	0	10,577,000	0	10,577,000	財政調整積立金	155,745,895	0	155,745,895	0	155,745,895
財政調整積立資産	155,745,895	0	155,745,895	0	155,745,895	次期繰越活動増減差額	212,837,572	9,156,083	221,993,655	0	221,993,655
						(うち当期活動増減差額)	△ 30,668,293	5,273,303	△ 25,394,990		△ 25,394,990
資産の部合計	794,643,259	15,619,558	810,262,817	0	810,262,817	純資産の部合計	657,307,303	9,156,083	666,463,386	0	666,463,386
						負債及び純資産の合計	794,643,259	15,619,558	810,262,817	0	810,262,817

平成27年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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			拠点区分内訳				合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合 計
			法人運営 事業 拠点区分	介護保険 事業等 (焼津) 拠点区分	介護保険 事業等 (大井川) 拠点区分	放課後児童 クラブ事業 拠点区分			
事業活動による収支	収入	会費収入	20,898,514				20,898,514		20,898,514
		寄附金収入	3,575,141				3,575,141		3,575,141
		経常経費補助金収入	69,596,525				69,596,525		69,596,525
		受託金収入	28,540,336	36,000,000	30,200,000		94,740,336		94,740,336
		貸付事業収入	46,000				46,000		46,000
		事業収入	2,040,950		13,000		2,053,950		2,053,950
		介護保険事業収入		76,240,685	111,352,478		187,593,163		187,593,163
		児童福祉事業収入				42,446,113	42,446,113		42,446,113
		障害福祉サービス等事業収入		12,266,139	11,587,318		23,853,457		23,853,457
		受取利息配当金収入	1,670,093	4,458	12		1,674,563		1,674,563
		その他の収入	857,587	450,460	2,075,760		3,383,807		3,383,807
		事業活動収入計（１）	127,225,146	124,961,742	155,228,568	42,446,113	449,861,569		449,861,569
	支出	人件費支出	105,224,061	101,183,109	124,170,262	34,015,919	364,593,351		364,593,351
		事業費支出	15,140,813	15,277,435	23,174,661	5,559,733	59,152,642		59,152,642
		事務費支出	13,272,840	1,050,862	1,217,944	71,704	15,613,350		15,613,350
		貸付事業支出							
		助成金支出	22,960,622				22,960,622		22,960,622
		負担金支出	318,029	95,384	529,727		943,140		943,140
		事業活動支出計（２）	156,916,365	117,606,790	149,092,594	39,647,356	463,263,105		463,263,105
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 29,691,219	7,354,952	6,135,974	2,798,757	△ 13,401,536		△ 13,401,536	
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
		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	収入	積立資産取崩収入	12,882,202				12,882,202		12,882,202
		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	
		その他の活動収入計（７）	18,640,202				18,640,202	△ 5,043,000	13,597,202
	支出	積立資産支出	11,544,622				11,544,622		11,544,622
		拠点区分間繰入金支出		2,388,000	2,196,000	459,000	5,043,000	△ 5,043,000	
		その他の活動支出計（８）	11,544,622	2,388,000	2,196,000	459,000	16,587,622	△ 5,043,000	11,544,622
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,095,580	△ 2,388,000	△ 2,196,000	△ 459,000	2,052,580		2,052,580	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 22,595,639	4,966,952	3,425,010	2,339,757	△ 11,863,920		△ 11,863,920	
前期末支払資金残高(12)		59,895,525	101,526,532	59,081,789	7,802,563	228,306,409		228,306,409	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,299,886	106,493,484	62,506,799	10,142,320	216,442,489		216,442,489	

平成27年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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			拠点区分内訳				合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合 計
			法人運営 事業 拠点区分	介護保険 事業等 (焼津) 拠点区分	介護保険 事業等 (大井川) 拠点区分	放課後児童 クラブ事業 拠点区分			
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	20,898,514				20,898,514		20,898,514
		寄附金収益	3,575,141				3,575,141		3,575,141
		経常経費補助金収益	69,596,525				69,596,525		69,596,525
		受託金収益	28,540,336	36,000,000	30,200,000		94,740,336		94,740,336
		事業収益	2,040,950		13,000		2,053,950		2,053,950
		介護保険事業収益		76,240,685	111,352,478		187,593,163		187,593,163
		児童福祉事業収益				42,446,113	42,446,113		42,446,113
		障害福祉サービス等事業収益		12,266,139	11,587,318		23,853,457		23,853,457
		サービス活動収益計(1)	124,651,466	124,506,824	153,152,796	42,446,113	444,757,199		444,757,199
	費 用	人件費	111,520,813	106,292,610	129,432,404	34,606,849	381,852,676		381,852,676
		事業費	15,140,813	15,277,435	23,174,661	5,559,733	59,152,642		59,152,642
		事務費	13,272,840	1,050,862	1,217,944	71,704	15,613,350		15,613,350
		助成金費用	22,960,622				22,960,622		22,960,622
		負担金費用	318,029	95,384	529,727		943,140		943,140
		減価償却費	61,794	572,965	512,265		1,147,024		1,147,024
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 61,794	△ 474,115	△ 121,578		△ 657,487		△ 657,487
		サービス活動費用計(2)	163,213,117	122,815,141	154,745,423	40,238,286	481,011,967		481,011,967
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 38,561,651	1,691,683	△ 1,592,627	2,207,827	△ 36,254,768		△ 36,254,768
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	4,458	12	1,669,670		1,669,670	
		その他のサービス活動外収益	857,587	450,460	2,075,760		3,383,807		3,383,807
		サービス活動外収益計(4)	2,522,787	454,918	2,075,772		5,053,477		5,053,477
	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)	2,522,787	454,918	2,075,772		5,053,477		5,053,477
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 36,038,864	2,146,601	483,145	2,207,827	△ 31,201,291		△ 31,201,291
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	741,528	5,076,000			5,817,528		5,817,528
		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	
		特別収益計(8)	6,499,528	5,076,000			11,575,528	△ 5,043,000	6,532,528
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1			2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	741,528	5,076,000			5,817,528		5,817,528
		拠点区分間繰入金費用		2,388,000	2,196,000	459,000	5,043,000	△ 5,043,000	
		その他の特別損失	182,000				182,000		182,000
		特別費用計(9)	923,529	7,464,001	2,196,000	459,000	11,042,530	△ 5,043,000	5,999,530
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,575,999	△ 2,388,001	△ 2,196,000	△ 459,000	532,998		532,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 30,462,865	△ 241,400	△ 1,712,855	1,748,827	△ 30,668,293		△ 30,668,293
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 31,932,627	101,735,426	59,299,165	7,802,563	136,904,527		136,904,527
		当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)	△ 62,395,492	101,494,026	57,586,310	9,551,390	106,236,234		106,236,234
		基本金取崩額(14)	4,000,000				4,000,000		4,000,000
		基金取崩額(15)	186,893				186,893		186,893
		その他の積立金取崩額(16)	102,414,445				102,414,445		102,414,445
		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)	44,205,846	101,494,026	57,586,310	9,551,390	212,837,572		212,837,572

平成27年度 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

焼津市社会福祉協議会

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資産の部										負債の部					
勘定科目	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	合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合計	勘定科目	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	合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合計
流動資産	54,088,861	109,191,928	67,326,963	11,999,545	242,607,297	0	242,607,297	流動負債	22,963,674	7,807,945	10,643,906	2,448,155	43,863,680	0	43,863,680
現金預金	37,881,621	95,009,872	48,234,920	10,129,295	191,255,708	0	191,255,708	事業未払金	16,503,917	2,698,444	4,820,164	1,857,225	25,879,750	0	25,879,750
事業未収金	6,229,240	14,182,056	19,092,043	1,870,250	41,373,589	0	41,373,589	1年以内返済予定リース債務	0	0	561,600	0	561,600	0	561,600
未収金	16,800	0	0	0	16,800	0	16,800	職員預り金	285,058	0	0	0	285,058	0	285,058
未収補助金	9,870,000	0	0	0	9,870,000	0	9,870,000	賞与引当金	6,174,699	5,109,501	5,262,142	590,930	17,137,272	0	17,137,272
立替金	91,200	0	0	0	91,200	0	91,200	固定負債	90,991,876	0	2,480,400	0	93,472,276	0	93,472,276
固定資産	542,969,615	5,682,693	3,383,654	0	552,035,962	0	552,035,962	リース債務	0	0	2,480,400	0	2,480,400	0	2,480,400
基本財産	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	退職給付引当金	90,991,876	0	0	0	90,991,876	0	90,991,876
定期預金	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	負債の部合計	113,955,550	7,807,945	13,124,306	2,448,155	137,335,956	0	137,335,956
その他の固定資産	538,969,615	5,682,693	3,383,654	0	548,035,962	0	548,035,962	純資産の部							
車両運搬具	679,743	5,627,655	162,112	0	6,469,510	0	6,469,510	基金	282,471,451	0	0	0	282,471,451	0	282,471,451
器具及び備品	5	55,038	179,542	0	234,585	0	234,585	社会福祉振興基金	270,308,607	0	0	0	270,308,607	0	270,308,607
有形リース資産	0	0	3,042,000	0	3,042,000	0	3,042,000	ポランディア基金	10,577,000	0	0	0	10,577,000	0	10,577,000
権利	375,000	0	0	0	375,000	0	375,000	小口資金貸付事業基金	1,585,844	0	0	0	1,585,844	0	1,585,844
長期貸付金	206,500	0	0	0	206,500	0	206,500	国庫補助金等特別積立金	679,734	5,572,650	1	0	6,252,385	0	6,252,385
退職給付引当資産	101,076,865	0	0	0	101,076,865	0	101,076,865	国庫補助金等特別積立金	679,734	5,572,650	1	0	6,252,385	0	6,252,385
社会福祉振興基金積立資産	270,308,607	0	0	0	270,308,607	0	270,308,607	その他の積立金	155,745,895	0	0	0	155,745,895	0	155,745,895
ポランディア基金積立資産	10,577,000	0	0	0	10,577,000	0	10,577,000	財政調整積立金	155,745,895	0	0	0	155,745,895	0	155,745,895
財政調整積立資産	155,745,895	0	0	0	155,745,895	0	155,745,895	次期繰越活動増減差額	44,205,846	101,494,026	57,586,310	9,551,390	212,837,572	0	212,837,572
								(うち当期活動増減差額)	△ 30,462,865	△ 241,400	△ 1,712,855	1,748,827	△ 30,668,293	0	△ 30,668,293
資産の部合計	597,058,476	114,874,621	70,710,617	11,999,545	794,643,259	0	794,643,259	純資産の部合計	483,102,926	107,066,676	57,586,311	9,551,390	657,307,303	0	657,307,303
								負債及び純資産の部合計	597,058,476	114,874,621	70,710,617	11,999,545	794,643,259	0	794,643,259

純資産の部

平成27年度 法人運営事業拠点区分 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	会費収入	20,859,000	20,898,514	△ 39,514	
		普通会費収入	18,112,000	18,136,514	△ 24,514	
		特別会費収入	2,367,000	2,382,000	△ 15,000	
		施設・団体会費収入	380,000	380,000		
		寄附金収入	3,767,000	3,575,141	191,859	
		経常経費寄附金収入	3,767,000	3,575,141	191,859	
		経常経費補助金収入	69,729,000	69,596,525	132,475	
		市補助金収入	47,134,000	47,134,000		
		県社協補助金収入	975,000	1,023,000	△ 48,000	
		共同募金配分金収入	21,620,000	21,439,525	180,475	
		一般募金配分金収入	12,889,000	12,888,925	75	
		歳末たすけあい配分金収入	8,731,000	8,550,600	180,400	
		受託金収入	29,482,000	28,540,336	941,664	
		市受託金収入	23,827,000	22,717,336	1,109,664	
		県社協受託金収入	5,655,000	5,823,000	△ 168,000	
		資金貸付事業受託金収入	2,367,000	2,367,000		
		県社協受託金収入	3,288,000	3,456,000	△ 168,000	
		貸付事業収入	500,000	46,000	454,000	
		償還金収入	500,000	46,000	454,000	
		事業収入	2,617,000	2,040,950	576,050	
		参加費収入	487,000	282,900	204,100	
		利用料収入	1,124,000	968,850	155,150	
		広告料収入	180,000	180,000		
		手数料収入	826,000	609,200	216,800	
		受取利息配当金収入	1,727,000	1,670,093	56,907	
		受取利息配当金収入	29,000	30,565	△ 1,565	
		特定資産受取利息配当金収入	1,698,000	1,639,528	58,472	
		その他の収入	946,000	857,587	88,413	
		雑収入	946,000	857,587	88,413	
		事業活動収入計(1)	129,627,000	127,225,146	2,401,854	
	支出	人件費支出	106,830,000	105,224,061	1,605,939	
		職員給料支出	55,180,000	54,380,052	799,948	
		職員俸給支出	47,416,000	46,900,800	515,200	
		諸手当支出	7,764,000	7,479,252	284,748	
		職員賞与支出	16,476,000	16,447,695	28,305	
		非常勤職員給与支出	7,561,000	6,872,991	688,009	
		退職給付支出	15,955,000	15,954,113	887	
		退職金支出	15,955,000	15,954,113	887	
		法定福利費支出	11,658,000	11,569,210	88,790	
		事業費支出	16,994,000	15,140,813	1,853,187	
		諸謝金支出	1,064,000	714,839	349,161	
		消耗器具備品費支出	3,057,000	2,664,444	392,556	
		印刷製本費支出	2,607,000	2,606,093	907	
		車輛費支出	312,000	277,940	34,060	
		修繕費支出	70,000	68,277	1,723	
		通信運搬費支出	767,000	487,927	279,073	
		会議費支出	52,000	26,347	25,653	
		広報費支出	42,000	41,040	960	
		業務委託費支出	4,343,000	4,192,501	150,499	
		手数料支出	378,000	309,348	68,652	
		保険料支出	134,000	75,118	58,882	
		貸借料支出	2,200,000	1,850,388	349,612	
		給食費支出	305,000	220,261	84,739	
		教養娯楽費支出	57,000	30,890	26,110	
		県社協受託事業費支出	967,000	967,000		
		資金貸付事業受託事業費支出	967,000	967,000		
		雑支出	639,000	608,400	30,600	

平成27年度 法人運営事業拠点区分 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	支 出	事務費支出	16,368,000	13,272,840	3,095,160			
		福利厚生費支出	1,219,000	1,218,616	384			
		職員被服費支出	297,000	142,244	154,756			
		旅費交通費支出	1,888,000	1,304,680	583,320			
		研修研究費支出	918,000	576,044	341,956			
		事務消耗品費支出	790,000	773,669	16,331			
		印刷製本費支出	208,000	179,496	28,504			
		修繕費支出	60,000	14,461	45,539			
		通信運搬費支出	822,000	820,755	1,245			
		会議費支出	47,000	13,820	33,180			
		広報費支出	57,000	56,160	840			
		業務委託費支出	3,709,000	2,810,970	898,030			
		手数料支出	56,000	40,428	15,572			
		保険料支出	515,000	509,120	5,880			
		賃借料支出	3,483,000	2,737,359	745,641			
		土地・建物賃借支出	20,000	20,000				
		租税公課支出	68,000	67,500	500			
		保守料支出	516,000	372,816	143,184			
		渉外費支出	60,000	36,000	24,000			
		諸会費支出	1,229,000	1,213,177	15,823			
		車輛費支出	406,000	365,525	40,475			
		貸付事業支出	500,000		500,000			
		貸付金支出	500,000		500,000			
		助成金支出	23,644,000	22,960,622	683,378			
		助成金支出	23,644,000	22,960,622	683,378			
		負担金支出	595,000	318,029	276,971			
		負担金支出	595,000	318,029	276,971			
		事業活動支出計(2)	164,931,000	156,916,365	8,014,635			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 35,304,000	△ 29,691,219	△ 5,612,781	
		施設整備等による収支	収 入 支出	施設整備等収入計(4)				
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	積立資産取崩収入	30,031,000	12,882,202	17,148,798			
		退職給付引当資産取崩収入	15,955,000	1,337,580	14,617,420			
		財政調整積立金積立資産取崩収入	14,076,000	11,544,622	2,531,378			
		事業区分間繰入金収入	715,000	715,000				
	支 出	拠点区分間繰入金収入	5,043,000	5,043,000				
		その他の活動収入計(7)	35,789,000	18,640,202				
		積立資産積立支出	14,076,000	11,544,622	2,531,378			
		退職給付引当資産支出	14,076,000	11,544,622	2,531,378			
		その他の活動支出計(8)	14,076,000	11,544,622	2,531,378			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,713,000	7,095,580	14,617,420			
		予備費支出(10)	500,000		500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 14,091,000	△ 22,595,639	8,504,639			
前期末支払資金残高(12)			14,091,000	59,895,525	△ 45,804,525			
当期末支払資金残高(11)+(12)				37,299,886	△ 37,299,886			

平成27年度 法人運営事業拠点区分 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	会費収益	20,898,514		20,898,514	
		普通会費収益	18,136,514		18,136,514	
		特別会費収益	2,382,000		2,382,000	
		施設・団体会費収益	380,000		380,000	
		寄附金収益	3,575,141		3,575,141	
		経常経費寄附金収益	3,575,141		3,575,141	
		経常経費補助金収益	69,596,525		69,596,525	
		市補助金収益	47,134,000		47,134,000	
		県社協補助金収益	1,023,000		1,023,000	
		共同募金配分金収益	21,439,525		21,439,525	
		一般募金配分金収益	12,888,925		12,888,925	
		歳末たすけあい配分金収益	8,550,600		8,550,600	
		受託金収益	28,540,336		28,540,336	
		市受託金収益	22,717,336		22,717,336	
		県社協受託金収益	5,823,000		5,823,000	
		資金貸付事業受託金収益	2,367,000		2,367,000	
		県社協受託金収益	3,456,000		3,456,000	
		事業収益	2,040,950		2,040,950	
		参加費収益	282,900		282,900	
		利用料収益	968,850		968,850	
		広告料収益	180,000		180,000	
		手数料収益	609,200		609,200	
		サービス活動収益計(1)	124,651,466		124,651,466	
	費用	人件費	111,520,813		111,520,813	
		職員給料	54,380,052		54,380,052	
		職員俸給	46,900,800		46,900,800	
		諸手当	7,479,252		7,479,252	
		職員賞与	16,447,695		16,447,695	
		賞与引当金繰入	6,174,699		6,174,699	
		非常勤職員給与	6,872,991		6,872,991	
		退職給付費用	16,076,166		16,076,166	
		法定福利費	11,569,210		11,569,210	
		事業費	15,140,813		15,140,813	
		諸謝金	714,839		714,839	
		消耗器具備品費	2,664,444		2,664,444	
		印刷製本費	2,606,093		2,606,093	
		車輛費	277,940		277,940	
		修繕費	68,277		68,277	
		通信運搬費	487,927		487,927	
		会議費	26,347		26,347	
		広報費	41,040		41,040	
		業務委託費	4,192,501		4,192,501	
		手数料	309,348		309,348	

平成27年度 法人運営事業拠点区分 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	費用	保険料	75,118		75,118	
		賃借料	1,850,388		1,850,388	
		給食費	220,261		220,261	
		教養娯楽費	30,890		30,890	
		県社協受託事業費	967,000		967,000	
		資金貸付事業受託事業費	967,000		967,000	
		雑費	608,400		608,400	
		事務費	13,272,840		13,272,840	
		福利厚生費	1,218,616		1,218,616	
		職員被服費	142,244		142,244	
		旅費交通費	1,304,680		1,304,680	
		研修研究費	576,044		576,044	
		事務消耗品費	773,669		773,669	
		印刷製本費	179,496		179,496	
		修繕費	14,461		14,461	
		通信運搬費	820,755		820,755	
		会議費	13,820		13,820	
		広報費	56,160		56,160	
		業務委託費	2,810,970		2,810,970	
		手数料	40,428		40,428	
		保険料	509,120		509,120	
		賃借料	2,737,359		2,737,359	
		土地・建物賃借料	20,000		20,000	
		租税公課	67,500		67,500	
		保守料	372,816		372,816	
		渉外費	36,000		36,000	
		諸会費	1,213,177		1,213,177	
		車輛費	365,525		365,525	
		助成金費用	22,960,622		22,960,622	
		助成金費用	22,960,622		22,960,622	
		負担金費用	318,029		318,029	
		負担金費用	318,029		318,029	
		減価償却費	61,794		61,794	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 61,794		△ 61,794	
		サービス活動費用計(2)	163,213,117		163,213,117	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 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	
		受取利息配当金収益	30,565		30,565	
		特定資産受取利息配当金収益	1,634,635		1,634,635	
		その他のサービス活動外収益	857,587		857,587	
		雑収益	857,587		857,587	
		サービス活動外収益計(4)	2,522,787		2,522,787	
		サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,522,787		2,522,787	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 36,038,864		△ 36,038,864	

平成27年度 法人運営事業拠点区分 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				
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	741,528		741,528	
		車両運搬具受贈額	741,528		741,528	
		事業区分間繰入金収益	715,000		715,000	
		拠点区分間繰入金収益	5,043,000		5,043,000	
		特別収益計(8)	6,499,528		6,499,528	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1	
		車両運搬具売却損・処分損	1		1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	741,528		741,528	
		その他の特別損失	182,000		182,000	
		特別費用計(9)	923,529		923,529	
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	5,575,999		5,575,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 30,462,865		△ 30,462,865	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 31,932,627		△ 31,932,627	
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)		△ 62,395,492		△ 62,395,492	
	基本金取崩額(14)		4,000,000		4,000,000	
	第1号基本金取崩額		4,000,000		4,000,000	
	基金取崩額(15)		186,893		186,893	
	社会福祉振興基金取崩額		4,893		4,893	
	小口貸付基金取崩額		182,000		182,000	
	その他の積立金取崩額(16)		102,414,445		102,414,445	
	財政調整積立金取崩額		11,544,622		11,544,622	
	退職給与積立金取崩額		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)			44,205,846		44,205,846	

平成27年度 法人運営事業拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,088,861	64,134,182	△ 10,045,321	流動負債	22,963,674	4,238,657	18,725,017
現金預金	37,881,621	51,190,326	△ 13,308,705	事業未払金	16,503,917	4,238,657	12,265,260
事業未収金	6,229,240	3,739,456	2,489,784	職員預り金	285,058		285,058
未収金	16,800		16,800	賞与引当金	6,174,699		6,174,699
未収補助金	9,870,000	9,046,000	824,000	固定負債	90,991,876	90,869,823	122,053
立替金	91,200	158,400	△ 67,200	退職給付引当金	90,991,876	90,869,823	122,053
固定資産	542,969,615	543,860,355	△ 890,740	負債の部合計	113,955,550	95,108,480	18,847,070
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	0	4,000,000	△ 4,000,000
その他の固定資産	538,969,615	539,860,355	△ 890,740	第一号基本金	0	4,000,000	△ 4,000,000
車両運搬具	679,743	10	679,733	基金	282,471,451	282,658,344	△ 186,893
器具及び備品	5	5	0	社会福祉振興基金	270,308,607	270,313,500	△ 4,893
権利	375,000	375,000	0	ボランティア基金	10,577,000	10,577,000	0
長期貸付金	206,500	434,500	△ 228,000	小口資金貸付事業基金	1,585,844	1,767,844	△ 182,000
退職給付引当資産	101,076,865	90,869,823	10,207,042	国庫補助金等特別積立金	679,734	0	679,734
社会福祉振興基金積立資産	270,308,607	270,313,500	△ 4,893	国庫補助金等特別積立金	679,734	0	679,734
ボランティア基金積立資産	10,577,000	10,577,000	0	その他の積立金	155,745,895	258,160,340	△ 102,414,445
財政調整積立資産	155,745,895	167,290,517	△ 11,544,622	財政調整積立金	155,745,895	167,290,517	△ 11,544,622
				退職手当積立金		90,869,823	△ 90,869,823
				次期繰越活動増減差額	44,205,846	△ 31,932,627	76,138,473
				(うち当期活動増減差額)	△ 30,462,865	△ 12,214,928	△ 18,247,937
				純資産の部合計	483,102,926	512,886,057	△ 29,783,131
資産の部合計	597,058,476	607,994,537	△ 10,936,061	負債及び純資産の部合計	597,058,476	607,994,537	△ 10,936,061

財務諸表に対する注記（法人運営事業拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方針

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

（4）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

3 法人が作成する財務諸表等サービス区分

当拠点区分について作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

（1）法人運営事業拠点の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

「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」

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

- 5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
新会計基準を平成27年度より採用しているため第1号基本金を全額取崩している。

- 6 担保に供している資産
該当なし

- 7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残額
器具及び備品	1,761,540	1,761,535	5
車両運搬具	17,120,328	16,440,585	679,743
合 計	18,881,868	18,202,120	679,748

- 8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額(※)	時価	評価損益
第7回利付国債	50,000,000	68,380,000	18,380,000
第43回利付国債	20,000,000	26,062,520	6,062,520
第340回利付国債	40,078,997	42,012,000	1,933,003
合 計	110,078,997	136,454,520	26,375,523

(※)：帳簿価額は、償却減価法を適用後の金額です。

- 9 関連当事者との取引の内容
該当なし

- 10 重要な偶発債務
該当なし

- 11 重要な後発事象
該当なし

- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況
を明らかにするために必要な事項
該当なし

平成27年度 介護保険等事業(焼津)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	受託金収入		36,033,000	36,000,000	33,000	
		市受託金収入		36,033,000	36,000,000	33,000	
		介護保険事業収入		73,312,000	76,240,685	△ 2,928,685	
		居宅介護料収入(介護報酬)		20,790,000	21,657,206	△ 867,206	
		介護報酬収入		20,790,000	21,657,206	△ 867,206	
		居宅介護料収入(利用者負担)		3,108,000	3,155,644	△ 47,644	
		介護負担金収入(一般)		3,108,000	3,155,644	△ 47,644	
		居宅介護支援事業収入		33,373,000	35,239,925	△ 1,866,925	
		居宅介護支援介護料収入		24,308,000	26,088,783	△ 1,780,783	
		介護予防支援介護料収入		9,065,000	9,151,142	△ 86,142	
		その他の事業収入		16,041,000	16,187,910	△ 146,910	
		市特別事業収入		81,000	91,800	△ 10,800	
		受託事業収入		13,020,000	13,130,910	△ 110,910	
		その他の事業収入		2,940,000	2,965,200	△ 25,200	
		障害福祉サービス等事業収入		11,424,000	12,266,139	△ 842,139	
		自立支援給付費収入		7,020,000	7,166,649	△ 146,649	
		介護給付費収入		7,020,000	7,166,649	△ 146,649	
		特定費用収入		22,000	66,903	△ 44,903	
		その他の事業収入		4,382,000	5,032,587	△ 650,587	
		受託事業収入		4,278,000	4,962,545	△ 684,545	
		その他の事業収入		104,000	70,042	33,958	
		受取利息配当金収入		2,000	4,458	△ 2,458	
		受取利息配当金収入		2,000	4,458	△ 2,458	
		その他の収入		421,000	450,460	△ 29,460	
		受入研修費収入		396,000	403,460	△ 7,460	
		雑収入		25,000	47,000	△ 22,000	
		事業収入計(1)		121,192,000	124,961,742	△ 3,769,742	
	支出	人件費支出		102,824,000	101,183,109	1,640,891	
		職員給料支出		44,710,000	44,650,744	59,256	
		職員俸給支出		38,514,000	38,513,353	647	
		諸手当支出		6,196,000	6,137,391	58,609	
		職員賞与支出		12,810,000	12,798,932	11,068	
		非常勤職員給与支出		34,232,000	33,253,287	978,713	
		法定福利費支出		11,072,000	10,480,146	591,854	
		事業費支出		16,591,000	15,277,435	1,313,565	
		諸謝金支出		97,000	61,694	35,306	
		消耗器具備品費支出		1,515,000	1,418,137	96,863	
		印刷製本費支出		60,000	59,940	60	

平成27年度 介護保険等事業(焼津)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				
事業活動による収支	支出			車輦費支出	1,426,000	1,070,769	355,231
				修繕費支出	210,000	73,169	136,831
				通信運搬費支出	1,327,000	955,468	371,532
				会議費支出	5,000		5,000
				業務委託費支出	250,000	234,036	15,964
				保守料支出	2,117,000	2,116,388	612
				手数料支出	622,000	522,068	99,932
				保険料支出	459,000	430,040	28,960
				賃借料支出	6,210,000	6,155,482	54,518
				租税公課支出	78,000	77,100	900
				給食費支出	2,215,000	2,103,144	111,856
				事務費支出	1,179,000	1,050,862	128,138
				職員被服費支出	221,000	162,042	58,958
				研修研究費支出	306,000	246,230	59,770
				保険料支出	587,000	578,190	8,810
				諸会費支出	65,000	64,400	600
				負担金支出	112,000	95,384	16,616
				負担金支出	112,000	95,384	16,616
				事業支出計(2)	120,706,000	117,606,790	3,099,210
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	486,000	7,354,952	△ 6,868,952
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	2,388,000	2,388,000	
				その他の活動支出計(8)	2,388,000	2,388,000	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 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)	△ 1,902,000	4,966,952	△ 6,868,952
				前期末支払資金残高(12)	1,902,000	101,526,532	△ 99,624,532
				当期末支払資金残高(11)+(12)		106,493,484	△ 106,493,484

平成27年度 介護保険等事業(焼津)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	受託金収益			36,000,000		36,000,000	
		市受託金収益			36,000,000		36,000,000	
		介護保険事業収益			76,240,685		76,240,685	
		居宅介護料収益(介護報酬)			21,657,206		21,657,206	
		介護報酬収益			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	
		介護負担金収益(一般)			3,155,644		3,155,644	
		居宅介護支援介護料収益			35,239,925		35,239,925	
		居宅介護支援介護料収益			26,088,783		26,088,783	
		介護予防支援介護料収益			9,151,142		9,151,142	
		その他の事業収益			16,187,910		16,187,910	
		市特別事業収益			91,800		91,800	
		受託事業収益			13,130,910		13,130,910	
		その他の事業収益			2,965,200		2,965,200	
		障害福祉サービス等事業収益			12,266,139		12,266,139	
		自立支援給付費収益			7,166,649		7,166,649	
		介護給付費収益			7,166,649		7,166,649	
		特定費用収益			66,903		66,903	
		その他の事業収益			5,032,587		5,032,587	
		受託事業収益			4,962,545		4,962,545	
		その他の事業収益			70,042		70,042	
		サービス活動収益計(1)			124,506,824		124,506,824	
	費用	人件費			106,292,610		106,292,610	
		職員給料			44,650,744		44,650,744	
		職員俸給			38,513,353		38,513,353	
		諸手当			6,137,391		6,137,391	
		職員賞与			12,798,932		12,798,932	
		賞与引当金繰入			5,109,501		5,109,501	
		非常勤職員給与			33,253,287		33,253,287	
		法定福利費			10,480,146		10,480,146	
		事業費			15,277,435		15,277,435	
		諸謝金			61,694		61,694	
		消耗器具備品費			1,418,137		1,418,137	
		印刷製本費			59,940		59,940	
		車輛費			1,070,769		1,070,769	
		修繕費			73,169		73,169	
		通信運搬費			955,468		955,468	
		業務委託費			234,036		234,036	
		保守料			2,116,388		2,116,388	
		手数料			522,068		522,068	
		保険料			430,040		430,040	
		賃借料			6,155,482		6,155,482	
		租税公課			77,100		77,100	
		給食費			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	費用	事務費			1,050,862		1,050,862	
		職員被服費			162,042		162,042	
		研修研究費			246,230		246,230	
		保険料			578,190		578,190	
		諸会費			64,400		64,400	
		負担金費用			95,384		95,384	
		負担金費用			95,384		95,384	
		減価償却費			572,965		572,965	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 474,115		△ 474,115	
		サービス活動費用計(2)			122,815,141		122,815,141	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				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	
		受取利息配当金収益			4,458		4,458	
		その他のサービス活動外収益			450,460		450,460	
		受入研修費収益			403,460		403,460	
		雑収益			47,000		47,000	
		サービス活動外収益計(4)			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)				454,918		454,918		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				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	
		車両運搬具受贈額			5,076,000		5,076,000	
		特別収益計(8)			5,076,000		5,076,000	
	費用	固定資産売却損・処分損			1		1	
		車両運搬具売却損・処分損			1		1	
		国庫補助金等特別積立金積立額			5,076,000		5,076,000	
	拠点区分間繰入金費用			2,388,000		2,388,000		
	特別費用計(9)			7,464,001		7,464,001		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 2,388,001		△ 2,388,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△ 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)			101,735,426		101,735,426		
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)			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)			101,494,026		101,494,026		

平成27年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	109,191,928	104,559,145	4,632,783	流動負債	7,807,945	3,032,613	4,775,332
現金預金	95,009,872	91,870,844	3,139,028	事業未払金	2,698,444	3,032,613	△ 334,169
事業未収金	14,182,056	12,688,301	1,493,755	賞与引当金	5,109,501	0	5,109,501
固定資産	5,682,693	1,179,659	4,503,034	負債の部合計	7,807,945	3,032,613	4,775,332
その他の固定資産	5,682,693	1,179,659	4,503,034	純資産の部			
車両運搬具	5,627,655	1,085,771	4,541,884	国庫補助金等特別積立金	5,572,650	970,765	4,601,885
器具及び備品	55,038	93,888	△ 38,850	国庫補助金等特別積立金	5,572,650	970,765	4,601,885
				次期繰越活動増減差額	101,494,026	101,735,426	△ 241,400
				(うち当期活動増減差額)	△ 241,400	5,074,080	△ 5,315,480
				純資産の部合計	107,066,676	102,706,191	4,360,485
資産の部合計	114,874,621	105,738,804	9,135,817	負債及び純資産の部合計	114,874,621	105,738,804	9,135,817

財務諸表に対する注記（介護保険等事業（焼津）拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

3 法人が作成する財務諸表等サービス区分

当拠点区分について作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

（1）介護保険等事業（焼津）拠点の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

「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」

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

新会計基準を平成27年度より採用しているため第1号基本金を全額取崩している。

6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残額
器具及び備品	233,100	178,062	55,038
車両運搬具	8,004,761	2,377,106	5,627,655
合 計	8,237,861	2,555,168	5,682,693

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

平成27年度 介護保険等事業(大井川)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				
	受託金収入	30,233,000	30,200,000	33,000	
	市受託金収入	30,233,000	30,200,000	33,000	
	事業収入	10,000	13,000	△ 3,000	
	参加費収入	10,000	13,000	△ 3,000	
	介護保険事業収入	111,919,000	111,352,478	566,522	
	居宅介護料収入(介護報酬)	62,462,000	62,095,835	366,165	
	介護報酬収入	62,462,000	62,095,835	366,165	
	居宅介護料収入(利用者負担)	10,865,000	10,734,759	130,241	
	介護負担金収入(一般)	10,865,000	10,734,759	130,241	
	居宅介護支援事業収入	22,746,000	22,667,584	78,416	
	居宅介護支援介護料収入	17,794,000	17,721,029	72,971	
	介護予防支援介護料収入	4,952,000	4,946,555	5,445	
	その他の事業収入	15,846,000	15,854,300	△ 8,300	
	市特別事業収入	102,000	133,920	△ 31,920	
	受託事業収入	12,774,000	12,759,480	14,520	
	その他の事業収入	2,970,000	2,960,900	9,100	
	障害福祉サービス等事業収入	10,760,000	11,587,318	△ 827,318	
	自立支援給付費収入	10,200,000	10,975,632	△ 775,632	
	介護給付費収入	10,200,000	10,975,632	△ 775,632	
	特定費用収入	72,000	69,254	2,746	
	その他の事業収入	488,000	542,432	△ 54,432	
	受託事業収入	450,000	488,208	△ 38,208	
	その他の事業収入	38,000	54,224	△ 16,224	
	受取利息配当金収入	1,000	12	988	
	受取利息配当金収入	1,000	12	988	
	その他の収入	1,998,000	2,075,760	△ 77,760	
	受入研修費収入	58,000	48,800	9,200	
	利用者等外給食費収入	1,920,000	1,988,960	△ 68,960	
	雑収入	20,000	38,000	△ 18,000	
	事業収入計(1)	154,921,000	155,228,568	△ 307,568	
	支出				
	人件費支出	128,421,000	124,170,262	4,250,738	
	職員給料支出	46,585,000	45,232,281	1,352,719	
	職員俸給支出	40,243,000	39,550,131	692,869	
	諸手当支出	6,342,000	5,682,150	659,850	
	職員賞与支出	13,291,000	13,154,879	136,121	
	非常勤職員給与支出	54,503,000	51,877,605	2,625,395	
	法定福利費支出	14,042,000	13,905,497	136,503	

平成27年度 介護保険等事業(大井川)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	支	出	事業費支出	27,292,000	23,174,661	4,117,339	
			諸謝金支出	415,000	342,602	72,398	
			消耗器具備品費支出	2,471,000	1,645,029	825,971	
			印刷製本費支出	66,000	64,800	1,200	
			水道光熱費支出	448,000	366,855	81,145	
			車輛費支出	3,132,000	2,036,901	1,095,099	
			修繕費支出	800,000	636,714	163,286	
			通信運搬費支出	950,000	667,867	282,133	
			会議費支出	4,000		4,000	
			業務委託費支出	265,000	184,896	80,104	
			保守料支出	1,706,000	1,652,960	53,040	
			手数料支出	336,000	284,364	51,636	
			保険料支出	460,000	450,300	9,700	
			賃借料支出	9,692,000	9,023,368	668,632	
			租税公課支出	8,000	7,300	700	
			給食費支出	6,507,000	5,795,606	711,394	
			保健衛生費支出	32,000	15,099	16,901	
			事務費支出	1,624,000	1,217,944	406,056	
			職員被服費支出	149,000	137,364	11,636	
			研修研究費支出	634,000	313,600	320,400	
			広報費支出	21,000	20,520	480	
			保険料支出	745,000	671,660	73,340	
			諸会費支出	75,000	74,800	200	
			負担金支出	588,000	529,727	58,273	
			負担金支出	588,000	529,727	58,273	
			事業支出計(2)	157,925,000	149,092,594	8,832,406	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,004,000	6,135,974	△ 9,139,974	
施設整備等による収支	収	入	施設整備等収入計(4)				
			固定資産取得支出	188,000	187,364	636	
			器具及び備品取得支出	188,000	187,364	636	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	328,000	327,600	400	
			施設整備等支出計(5)	516,000	514,964	1,036	
その他の活動による収支	支	出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 516,000	△ 514,964	△ 1,036	
			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	2,196,000	2,196,000		
			その他の活動支出計(8)	2,196,000	2,196,000		
予備費支出(10)	収	入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 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)	△ 5,716,000	3,425,010	△ 9,141,010	
			前期末支払資金残高(12)	5,716,000	59,081,789	△ 53,365,789	
			当期末支払資金残高(11)+(12)		62,506,799	△ 62,506,799	

平成27年度 介護保険等事業(大井川)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	受託金収益		30,200,000		30,200,000	
		市受託金収益		30,200,000		30,200,000	
		事業収益		13,000		13,000	
		参加費収益		13,000		13,000	
		介護保険事業収益		111,352,478		111,352,478	
		居宅介護料収益(介護報酬)		62,095,835		62,095,835	
			介護報酬収益	62,095,835		62,095,835	
		居宅介護料収益(利用者負担)		10,734,759		10,734,759	
			介護負担金収益(一般)	10,734,759		10,734,759	
		居宅介護支援事業収益		22,667,584		22,667,584	
		居宅介護支援介護料収益		17,721,029		17,721,029	
			介護予防支援介護料収益	4,946,555		4,946,555	
		その他の事業収益		15,854,300		15,854,300	
		市特別事業収益		133,920		133,920	
		受託事業収益		12,759,480		12,759,480	
		その他の事業収益		2,960,900		2,960,900	
		障害福祉サービス等事業収益		11,587,318		11,587,318	
		自立支援給付費収益		10,975,632		10,975,632	
			介護給付費収益	10,975,632		10,975,632	
		特定費用収益		69,254		69,254	
		その他の事業収益		542,432		542,432	
		受託事業収益		488,208		488,208	
			その他の事業収益	54,224		54,224	
		サービス活動収益計(1)		153,152,796		153,152,796	
	費用	人件費		129,432,404		129,432,404	
		職員給料		45,232,281		45,232,281	
			職員俸給	39,550,131		39,550,131	
			諸手当	5,682,150		5,682,150	
		職員賞与		13,154,879		13,154,879	
		賞与引当金繰入		5,262,142		5,262,142	
		非常勤職員給与		51,877,605		51,877,605	
		法定福利費		13,905,497		13,905,497	
		事業費		23,174,661		23,174,661	
		諸謝金		342,602		342,602	
		消耗器具備品費		1,645,029		1,645,029	
		印刷製本費		64,800		64,800	
		水道光熱費		366,855		366,855	
		車輛費		2,036,901		2,036,901	
		修繕費		636,714		636,714	
		通信運搬費		667,867		667,867	
		業務委託費		184,896		184,896	
		保守料		1,652,960		1,652,960	
		手数料		284,364		284,364	
		保険料		450,300		450,300	
		賃借料		9,023,368		9,023,368	
		租税公課		7,300		7,300	
		給食費		5,795,606		5,795,606	
		保健衛生費		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	費用	事務費	1,217,944		1,217,944	
		職員被服費	137,364		137,364	
		研修研究費	313,600		313,600	
		広報費	20,520		20,520	
		保険料	671,660		671,660	
		諸会費	74,800		74,800	
		負担金費用	529,727		529,727	
		負担金費用	529,727		529,727	
		減価償却費	512,265		512,265	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 121,578		△ 121,578	
		サービス活動費用計(2)	154,745,423		154,745,423	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 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	
		受取利息配当金収益	12		12	
		その他のサービス活動外収益	2,075,760		2,075,760	
		受入研修費収益	48,800		48,800	
		利用者等外給食費収益	1,988,960		1,988,960	
		雑収益	38,000		38,000	
		サービス活動外収益計(4)	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)	2,075,772		2,075,772	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	483,145		483,145	
特別増減の部	特別収益	特別収益計(8)				
		拠点区分間繰入金費用	2,196,000		2,196,000	
		特別費用計(9)	2,196,000		2,196,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,196,000		△ 2,196,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,712,855		△ 1,712,855	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	59,299,165		59,299,165	
		当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)	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)	57,586,310		57,586,310	

平成27年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	67,326,963	63,633,146	3,693,817	流動負債	10,643,906	4,551,357	6,092,549
現金預金	48,234,920	44,431,342	3,803,578	事業未払金	4,820,164	4,551,357	268,807
事業未収金	19,092,043	19,201,804	△ 109,761	1年以内返済予定リース債務	561,600	0	561,600
固定資産	3,383,654	338,955	3,044,699	賞与引当金	5,262,142	0	5,262,142
その他の固定資産	3,383,654	338,955	3,044,699	固定負債	2,480,400	0	2,480,400
車両運搬具	162,112	338,955	△ 176,843	リース債務	2,480,400	0	2,480,400
器具及び備品	179,542	0	179,542	負債の部合計	13,124,306	4,551,357	8,572,949
有形リース資産	3,042,000	0	3,042,000	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	1	121,579	△ 121,578
				国庫補助金等特別積立金	1	121,579	△ 121,578
				次期繰越活動増減差額	57,586,310	59,299,165	△ 1,712,855
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,712,855	2,992,724	△ 4,705,579
				純資産の部合計	57,586,311	59,420,744	△ 1,834,433
資産の部合計	70,710,617	63,972,101	6,738,516	負債及び純資産の部合計	70,710,617	63,972,101	6,738,516

財務諸表に対する注記（介護保険等事業（大井川）拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

リース資産は、福祉車両である。

（2）引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

3 法人が作成する財務諸表等サービス区分

当拠点区分について作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

（1）介護保険等事業（大井川）拠点の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

「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）」

「老人デイサービスセンター事業」

「大井川地域包括支援センター事業」

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

新会計基準を平成27年度より採用しているため第1号基本金を全額取崩している。

6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残額
器具及び備品	187,364	7,822	179,542
車両運搬具	4,796,725	4,634,613	162,112
有形リース資産	3,369,600	327,600	3,042,000
合 計	8,353,689	4,970,035	3,383,654

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

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				
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		2,906,000	2,904,920	1,080	
		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	
		車両費支出		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					
	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		
	支出	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 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	2,232,780		2,232,780	
			諸手当	672,140		672,140	
			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		728,011		728,011	
		水道光熱費		544,682		544,682	
		車輛費		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		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 放課後児童クラブ事業拠点区分貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,999,545	9,913,560	2,085,985	流動負債	2,448,155	2,110,997	337,158
現金預金	10,129,295	7,479,210	2,650,085	事業未払金	1,857,225	2,110,997	△ 253,772
事業未収金	1,870,250	2,434,350	△ 564,100	賞与引当金	590,930	0	590,930
				負債の部合計	2,448,155	2,110,997	337,158
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	9,551,390	7,802,563	1,748,827
				(うち当期活動増減差額)	1,748,827	1,480,374	268,453
				純資産の部合計	9,551,390	7,802,563	1,748,827
資産の部合計	11,999,545	9,913,560	2,085,985	負債及び純資産の部合計	11,999,545	9,913,560	2,085,985

財務諸表に対する注記（放課後児童クラブ事業拠点区分）

- 1 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定額法によっている。
 - ②無形固定資産
定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - (3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- 2 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。
- 3 法人が作成する財務諸表等サービス区分
当拠点区分について作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
 - (1) 放課後児童クラブ事業拠点の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
「放課後児童クラブ事業サービス区分」ただし、1サービス区分のため(1)と兼ねる
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。
- 4 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
- 5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
- 6 担保に供している資産
該当なし
- 7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- 8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 9 関連当事者との取引の内容
該当なし
- 10 重要な偶発債務
該当なし
- 11 重要な後発事象
該当なし
- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

平成27年度 会館管理運営事業拠点区分 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	受託金収入		126,099,000	126,099,000		
		市受託金収入		126,099,000	126,099,000		
		受取利息配当金収入		5,000	7,044	△ 2,044	
		受取利息配当金収入		5,000	7,044	△ 2,044	
		その他の収入		110,000	330,846	△ 220,846	
		雑収入		110,000	330,846	△ 220,846	
		事業収入計(1)		126,214,000	126,436,890	△ 222,890	
	支出	人件費支出		16,522,000	16,243,425	278,575	
		職員給料支出	職員給料支出	7,187,000	7,017,665	169,335	
			職員俸給支出	5,983,000	5,931,600	51,400	
			諸手当支出	1,204,000	1,086,065	117,935	
			職員賞与支出	2,179,000	2,154,680	24,320	
		非常勤職員給与と支出		5,024,000	4,940,429	83,571	
		法定福利費支出		2,132,000	2,130,651	1,349	
		事業費支出		103,119,000	98,404,592	4,714,408	
		諸謝金支出		64,000	5,568	58,432	
		消耗器具備品費支出		2,000,000	1,951,037	48,963	
		印刷製本費支出		91,000	49,248	41,752	
		水道光熱費支出		29,864,000	27,529,147	2,334,853	
		車輛費支出		90,000	54,142	35,858	
		修繕費支出		7,600,000	7,553,447	46,553	
		通信運搬費支出		978,000	976,509	1,491	
		会議費支出		75,000	35,270	39,730	
		広報費支出		46,000		46,000	
		業務委託費支出		34,916,000	34,491,379	424,621	
		保守料支出		18,282,000	18,155,754	126,246	
		手数料支出		1,658,000	1,324,448	333,552	
		保険料支出		9,000	5,100	3,900	
		賃借料支出		2,202,000	2,079,358	122,642	
		燃料費支出		5,244,000	4,194,185	1,049,815	
		事務費支出		5,858,000	4,976,570	881,430	
		旅費交通費支出		112,000	102,300	9,700	
		研修研究費支出		9,000	1,440	7,560	
		保険料支出		151,000	135,030	15,970	
		土地・建物賃借料支出		1,200,000	1,200,000		
		租税公課支出		4,386,000	3,537,800	848,200	
		事業支出計(2)		125,499,000	119,624,587	5,874,413	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				715,000	6,812,303
施設整備等	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	収入	事業区分間繰入金収入					
	収入	その他の活動収入計(7)					
	支出	事業区分間繰入金支出		715,000	715,000		
	支出	その他の活動支出計(8)		715,000	715,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 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)					6,097,303	△ 6,097,303	
前期末支払資金残高(12)					3,882,780	△ 3,882,780	
当期末支払資金残高(11)+(12)					9,980,083	△ 9,980,083	

平成27年度 会館管理運営事業拠点区分 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	受託金収益			126,099,000		126,099,000		
		市受託金収益			126,099,000		126,099,000		
		サービス活動収益計(1)			126,099,000		126,099,000		
	費用	人件費			17,067,425		17,067,425		
		職員給料	職員俸給			5,931,600		5,931,600	
			諸手当			1,086,065		1,086,065	
			職員賞与			2,154,680		2,154,680	
		賞与引当金繰入			824,000		824,000		
		非常勤職員給与			4,940,429		4,940,429		
		法定福利費			2,130,651		2,130,651		
		事業費			98,404,592		98,404,592		
		諸謝金			5,568		5,568		
		消耗器具備品費			1,951,037		1,951,037		
		印刷製本費			49,248		49,248		
		水道光熱費			27,529,147		27,529,147		
		車輛費			54,142		54,142		
		修繕費			7,553,447		7,553,447		
		通信運搬費			976,509		976,509		
		会議費			35,270		35,270		
		業務委託費			34,491,379		34,491,379		
		保守料			18,155,754		18,155,754		
		手数料			1,324,448		1,324,448		
		保険料			5,100		5,100		
		賃借料			2,079,358		2,079,358		
		燃料費			4,194,185		4,194,185		
		事務費			4,976,570		4,976,570		
		旅費交通費			102,300		102,300		
		研修研究費			1,440		1,440		
		保険料			135,030		135,030		
		土地・建物賃借料			1,200,000		1,200,000		
	租税公課			3,537,800		3,537,800			
	サービス活動費用計(2)			120,448,587		120,448,587			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			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			7,044		7,044	
受取利息配当金収益			7,044		7,044				
その他のサービス活動外収益			330,846		330,846				
雑収益			330,846		330,846				
サービス活動外収益計(4)			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)			337,890		337,890		

平成27年度 会館管理運営事業拠点区分 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				
経常増減差額(7)=(3)+(6)				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		715,000			
		特別費用計(9)		715,000		715,000	
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 715,000		△ 715,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				5,273,303		5,273,303	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,882,780		3,882,780		
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)		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)		9,156,083		9,156,083		

平成27年度 会館管理運営事業拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,619,558	9,318,830	6,300,728	流動負債	6,463,475	5,436,050	1,027,425
現金預金	15,550,190	9,278,585	6,271,605	事業未払金	5,639,475	5,436,050	203,425
事業未収金	50,065	40,245	9,820	賞与引当金	824,000	0	824,000
未収金	19,303	0	19,303	負債の部合計	6,463,475	5,436,050	1,027,425
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	9,156,083	3,882,780	5,273,303
				(うち当期活動増減差額)	5,273,303	1,377,776	3,895,527
				純資産の部合計	9,156,083	3,882,780	5,273,303
資産の部合計	15,619,558	9,318,830	6,300,728	負債及び純資産の部合計	15,619,558	9,318,830	6,300,728

財務諸表に対する注記（会館管理運営事業拠点区分）

- 1 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定額法によっている。
 - ②無形固定資産
定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - (3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- 2 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。
- 3 法人が作成する財務諸表等サービス区分
当拠点区分について作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
 - (1) 会館管理運営事業拠点の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
「総合福祉会館事業」
「大井川福祉センター事業」
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。
- 4 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
- 5 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
- 6 担保に供している資産
該当なし
- 7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- 8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 9 関連当事者との取引の内容
該当なし
- 10 重要な偶発債務
該当なし
- 11 重要な後発事象
該当なし
- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし