

平成28年度 附属明細書

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）

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）

拠点区分事業活動明細書（別紙4）

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

寄附金収益明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会

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		1	801	0	801	0	0	0	0
取引業者	経常	1	5,000	0	5,000				
その他		173	3,921,094	0	3,921,094	0	0	0	0
区分小計		175	3,926,895	0	3,926,895	0	0	0	0
合計		175	3,926,895	0	3,926,895	0	0	0	0

(単位: 円)

(注)

1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「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。

3. 「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28年4月1日 (至) 平成29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	会館管理運営 事業拠点
焼津市役所地域福祉課	平成28年度社協事業補助金	社協事業	47,534,000	0	47,534,000	0	47,534,000	0	0	0	0
区分小計			47,534,000	0	47,534,000	0	47,534,000	0	0	0	0
静岡県社会福祉協議会	みんなであそぶ地域福祉促進事業補助金	共募事業	196,000	0	196,000	0	196,000	0	0	0	0
区分小計			196,000	0	196,000	0	196,000	0	0	0	0
静岡県共同募金会	平成28年度共同募金助成金	共募事業	11,655,408	0	11,655,408	0	11,655,408	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	8,601,735		8,601,735		8,601,735	0	0	0	0
静岡県共同募金会	災害時準備金助成金	共募事業	500,000		500,000		500,000				
区分小計			20,757,143	0	20,757,143	0	20,757,143	0	0	0	0
合計			68,487,143	0	68,487,143	0	68,487,143	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28年4月1日 (至) 平成29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	827,000	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	4,504,000	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	3,913,000	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	813,000	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28年4月1日

(至) 平成29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	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0
第二号基本金						
第三号基本金						
当期組入額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
※新会計基準移行 に伴う全額取崩						
計	0	0	0	0	0	0
第一号基本金						
第二号基本金						
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						
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28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		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	
前期繰越額										
当期積立額	物置の寄贈			6,252,385		679,734	5,572,650	1	0	0
				300,000	300,000	300,000				
当期積立額合計		0	0	300,000		300,000	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			1,372,076		192,882	1,179,194	0		
	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				1,372,076		192,882	1,179,194	0	0	0
当期末残高				5,180,309		786,852	4,393,456	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。

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

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

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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		
建物	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産合計	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	679,743	679,734	0		185,382	185,382	1	0	494,360	494,352	15,667,968	247,176	16,162,328	741,528	
器具及び備品	5	0	300,000	300,000	7,500	7,500	0	0	292,505	292,500	1,769,035	7,500	2,061,540	300,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	679,748	679,734	300,000	300,000	192,882	192,882	1	0	786,865	786,852	17,437,003	254,676	18,223,868	1,041,528	
その他の固定資産（無形固定資産）															
長期貸付金	206,500	0	0	0	0	0	0	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	270,308	607	0	0	0	0	8,389	0	270,300	218	13,282	0	270,313,500	0	
ボランテニア基金積立預金	10,577	000	0	0	0	0	0	0	10,577,000	0	0	0	10,577,000	0	
財政調整積立預金	155,745	895	0	0	0	0	26,979	268	128,766	627	0	0	128,766,627	0	
退職手当積立預金	101,076	865	0	26,979	268	0	31,391	839	96,684	294	0	0	96,684,294	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	538,289	867	0	26,979	268	0	58,379	496	506,889	639	13,282	0	506,902,921	0	
その他の固定資産計	538,969	615	679,734	27,279	268	300,000	192,882	58,379	507,676	504	17,450,285	254,676	525,126,789	1,041,528	
基本財産及びその他の固定資産計	538,969	615	679,734	27,279	268	300,000	192,882	58,379	507,676	504	17,450,285	254,676	525,126,789	1,041,528	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	538,969	615	679,734	27,279	268	300,000	192,882	58,379	507,676	504	17,450,285	254,676	525,126,789	1,041,528	

(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」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28年4月1日 (至) 平成29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)		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		
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	5,627,655	5,572,650	0	0	1,234,193	1,179,194	1	0	4,393,461	4,393,456	3,417,420	2,679,544	7,810,881	7,073,000	
器具及び備品	55,038	0	0	0	38,694	0	0	0	16,344	0	216,756	0	233,100	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,682,693	5,572,650	0	0	1,272,887	1,179,194	1	0	4,409,805	4,393,456	3,634,176	2,679,544	8,043,981	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	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	5,682,693	5,572,650	0	0	1,272,887	1,179,194	1	0	4,409,805	4,393,456	3,634,176	2,679,544	8,043,981	7,073,000	
基本財産及びその他の固定資産計	5,682,693	5,572,650	0	0	1,272,887	1,179,194	1	0	4,409,805	4,393,456	3,634,176	2,679,544	8,043,981	7,073,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	5,682,693	5,572,650	0	0	1,272,887	1,179,194	1	0	4,409,805	4,393,456	3,634,176	2,679,544	8,043,981	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28年4月1日 (至) 平成29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)		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		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車両運搬具	162,112	1	0	0	162,109	0	0	0	3	1	4,796,722	4,304,999	4,796,725	4,305,000	
器具及び備品	179,542	0	0	0	31,289	0	0	0	148,253	0	39,111	0	187,364	0	
有形リース資産	3,042,000	0	0	0	561,600	0	0	0	2,480,400	0	889,200	0	3,369,600	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	3,383,654	1	0	0	754,998	0	0	0	2,628,656	1	5,725,033	4,304,999	8,353,689	4,305,000	
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	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	3,383,654	1	0	0	754,998	0	0	0	2,628,656	1	5,725,033	4,304,999	8,353,689	4,305,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,383,654	1	0	0	754,998	0	0	0	2,628,656	1	5,725,033	4,304,999	8,353,689	4,305,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	3,383,654	1	0	0	754,998	0	0	0	2,628,656	1	5,725,033	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。

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	6,484,531	6,174,699		6,484,531	
退職給付引当金	90,991,876	26,979,268	21,306,850		96,664,294	
計	97,166,575	33,463,799	27,481,549	0	103,148,825	

(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, 134, 368	5, 109, 501		5, 134, 368	
計	5, 109, 501	5, 134, 368	5, 109, 501	0	5, 134, 368	

(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	5,851,262	5,262,142		5,851,262	
計	5,262,142	5,851,262	5,262,142	0	5,851,262	

(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	1,269,227	590,930		1,269,227	
計	590,930	1,269,227	590,930	0	1,269,227	

(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	931,680	824,000		931,680	
計	824,000	931,680	824,000	0	931,680	

(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28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28年4月1日 至 平成29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		9,677,636	1,098,000	4,915,000	719,000	1,218,000	3,341,000			20,968,636	20,968,636
		普通会費収入		7,033,636	1,098,000	4,915,000	719,000	1,218,000	3,341,000			18,324,636	18,324,636
		特別会費収入		2,247,000								2,247,000	2,247,000
		施設・団体会費収入		397,000								397,000	397,000
		寄附金収入		2,751,661	1,043,854		34,580		96,800			3,926,895	3,926,895
		経常経費寄附金収入		2,751,661	1,043,854		34,580		96,800			3,926,895	3,926,895
		経常経費補助金収入		47,749,000	285,000				20,453,143			68,487,143	68,487,143
		市補助金収入		47,249,000	285,000							47,534,000	47,534,000
		県社協補助金収入							196,000			196,000	196,000
		共同募金配分金収入		500,000					20,257,143			20,757,143	20,757,143
		一般募金配分金収入							11,655,408			11,655,408	11,655,408
		残末たすけあい配分金収入							8,601,735			8,601,735	8,601,735
		災害準備金収入		500,000								500,000	500,000
		受託金収入		3,800,398			24,359,000	7,070,710			3,701,800	38,931,908	38,931,908
		市受託金収入		2,821,398			22,959,000	7,070,710				32,851,108	32,851,108
		県社協受託金収入		979,000			1,400,000				3,701,800	6,080,800	6,080,800
		資金貸付事業受託金収入		979,000								979,000	979,000
		県社協受託金収入					1,400,000				3,701,800	5,101,800	5,101,800
		貸付事業収入								15,000		15,000	15,000
		償還金収入								15,000		15,000	15,000
		事業収入				285,000			754,300		1,097,950	2,137,250	2,137,250
		参加費収入							154,300			154,300	154,300
		利用料収入									1,097,950	1,097,950	1,097,950
		広告料収入				285,000						285,000	285,000
		手数料収入							600,000			600,000	600,000
		受取利息配当金収入		1,442,976								1,442,976	1,442,976
		受取利息配当金収入		1,895								1,895	1,895
		特定資産受取利息配当金収入		1,441,081								1,441,081	1,441,081
		その他の収入		365,832				218,031				583,863	583,863
		受入研修費収入		65,600								65,600	65,600
		雑収入		300,232				218,031				518,263	518,263
		事業活動収入計(1)		65,787,503	2,426,854	5,200,000	25,112,580	8,506,741	24,645,243	15,000	4,799,750	136,493,671	136,493,671
	支出	人件費支出		78,854,022			19,714,066	8,096,313			3,794,270	110,458,671	110,458,671
		職員給料支出		35,039,199			11,751,518	5,340,925			1,908,926	54,040,568	54,040,568
		職員俸給支出		29,928,700			10,580,400	4,873,200			47,157,100	47,157,100	47,157,100
		諸手当支出		5,110,499			1,171,118	467,725			134,126	6,883,468	6,883,468
		職員賞与支出		11,510,273			3,844,459	1,704,147			873,399	17,932,278	17,932,278
		非常勤職員給与支出		6,934,310			1,646,151				598,000	9,178,461	9,178,461
		退職給付支出		16,775,306								16,775,306	16,775,306
		退職金支出		16,775,306								16,775,306	16,775,306
		法定福利費支出		8,594,934			2,471,938	1,051,241			413,945	12,532,058	12,532,058
		事業費支出		979,000	845,233	358,777	1,817,577	140,376	7,721,807		293,992	12,156,762	12,156,762
		諸謝金支出			389,210				235,083			624,293	624,293
		消耗器具備品費支出			145,901		582,183	86,076	786,329		64,111	1,664,600	1,664,600
		印刷製本費支出			32,400		11,880		2,310,984			2,355,264	2,355,264
		車輦費支出					176,959				73,657	250,616	250,616
		修繕費支出					18,252					18,252	18,252
		通信運搬費支出			14,000	197,101	113,339		87,894		5,350	417,684	417,684
		会議費支出					12,556		13,055			25,611	25,611
		広報費支出			38,448							38,448	38,448
		業務委託費支出				161,676	342,960		3,132,450			3,637,086	3,637,086
		保守料支出									9,331	9,331	9,331
		手数料支出					2,150		307,476		1,800	311,426	311,426
		保険料支出			784		92,970	54,300	21,292		31,095	200,441	200,441
		賃借料支出			224,490		464,328		188,350		108,648	985,816	985,816
		給食費							105,294			105,294	105,294
		県社協受託事業費支出		979,000								979,000	979,000
		資金貸付事業受託事業費支出		979,000								979,000	979,000
		雑支出							533,600			533,600	533,600

平成28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28年4月1日 至 平成29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			12,841,996			697,870		103,720		69,020	13,712,606		13,712,606
		福利厚生費支出			1,686,915								1,686,915		1,686,915
		旅費交通費支出			1,315,500					28,800			1,344,300		1,344,300
		研修研究費支出			131,630			210,810		2,000		34,360	378,800		378,800
		事務消耗品費支出			1,068,243								1,068,243		1,068,243
		印刷製本費支出			250,668								250,668		250,668
		修繕費支出			102,911								102,911		102,911
		通信運搬費支出			842,725								842,725		842,725
		会議費支出			29,780								29,780		29,780
		広報費支出								52,920			52,920		52,920
		業務委託費支出			1,756,350								1,756,350		1,756,350
		手数料支出			38,220								38,220		38,220
		保険料支出			462,600			437,860				34,660	935,120		935,120
		賃借料支出			3,157,135								3,157,135		3,157,135
		土地・建物賃借支出								20,000			20,000		20,000
		租税公課支出			83,700			49,200					132,900		132,900
		保守料支出			372,816								372,816		372,816
		渉外費支出			33,000								33,000		33,000
		諸会費支出			1,194,473								1,194,473		1,194,473
		車輛費支出			315,330								315,330		315,330
		助成金支出				1,101,116	4,453,410			16,986,420			22,540,946		22,540,946
		助成金支出				1,101,116	4,453,410			16,986,420			22,540,946		22,540,946
		負担金支出			252,295								252,295		252,295
		負担金支出			252,295								252,295		252,295
		事業活動支出計(2)			92,927,313	1,946,349	4,812,187	22,229,513	8,236,689	24,811,947		4,157,282	159,121,280		159,121,280
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 27,139,810	480,505	387,813	2,883,067	270,052	△ 166,704	15,000	642,468	△ 22,627,609		△ 22,627,609
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			300,000							300,000		300,000	
		器具及び備品取得支出			300,000							300,000		300,000	
		施設整備等支出計(5)			300,000							300,000		300,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 300,000							△ 300,000		△ 300,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			58,371,107							58,371,107		58,371,107	
		退職給付引当資産取崩収入			31,391,839							31,391,839		31,391,839	
		財政調整積立金積立資産取崩収入			26,979,268							26,979,268		26,979,268	
		事業区分間繰入金収入			827,000							827,000		827,000	
		拠点区分間繰入金収入			9,230,000							9,230,000		9,230,000	
		サービス区分間繰入金収入			2,865,000							2,865,000	△ 2,865,000		
		その他の活動収入計(7)			71,293,107							71,293,107	△ 2,865,000	68,428,107	
	支出	積立資産積立支出			26,979,268							26,979,268		26,979,268	
		退職給付引当資産支出			26,979,268							26,979,268		26,979,268	
		サービス区分間繰入金支出						2,738,000			127,000	2,865,000	△ 2,865,000		
		その他の活動支出計(8)			26,979,268			2,738,000			127,000	29,844,268	△ 2,865,000	26,979,268	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			44,313,839			△ 2,738,000			△ 127,000	41,448,839		41,448,839	
		予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				16,874,029	480,505	387,813	145,067	270,052	△ 166,704	15,000	515,468	18,521,230		18,521,230	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(11)+(12)				22,363,203	7,124,211	6,395,035	6,303,428	6,914,779	2,448,307	1,441,403	2,830,750	55,821,116		55,821,116	

平成28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28年4月1日 至 平成29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		16,150,000	24,934,484	25,929,008			8,264,949	75,278,441		75,278,441
		居宅介護料収入（介護報酬）				22,711,480				22,711,480		22,711,480
		介護報酬収入				22,711,480				22,711,480		22,711,480
		居宅介護料収入（利用者負担）				2,731,348				2,731,348		2,731,348
		介護負担金収入（一般）				2,731,348				2,731,348		2,731,348
		居宅介護支援事業収入			24,869,684				8,180,709	33,050,393		33,050,393
		居宅介護支援介護料収入			24,869,684					24,869,684		24,869,684
		介護予防支援介護料収入							8,180,709	8,180,709		8,180,709
		その他の事業収入		16,150,000	64,800	486,180			84,240	16,785,220		16,785,220
		市特別事業収入			64,800				84,240	149,040		149,040
		受託事業収入		13,080,000		486,180				13,566,180		13,566,180
		その他の事業収入		3,070,000						3,070,000		3,070,000
		障害福祉サービス等事業収入					13,642,682	675,976		14,318,658		14,318,658
		自立支援給付費収入					9,155,611			9,155,611		9,155,611
		介護給付費収入					9,155,611			9,155,611		9,155,611
		特定費用収入					90,371			90,371		90,371
		その他の事業収入					4,396,700	675,976		5,072,676		5,072,676
		受託事業収入					4,346,000	584,050		4,930,050		4,930,050
		その他の事業収入					50,700	91,926		142,626		142,626
		受取利息配当金収入							390	390		390
		受取利息配当金収入							390	390		390
		その他の収入				435,630			43,480	479,110		479,110
		受入研修費収入				435,130				435,130		435,130
		雑収入				500			43,480	43,980		43,980
		事業収入計（1）		16,150,000	24,934,484	26,364,638	13,642,682	675,976	44,308,819	126,076,599		126,076,599

平成28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28年4月1日 至 平成29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			10,677,284	20,073,386	21,575,699	10,528,884	616,736	36,465,102	99,937,091		99,937,091
		職員給料支出			3,101,483	13,120,067	4,557,815	2,873,650		20,216,366	43,869,381		43,869,381
		職員俸給支出			2,836,800	11,682,600	3,755,900	2,409,000		17,460,916	38,145,216		38,145,216
		諸手当支出			264,683	1,437,467	801,915	464,650		2,755,450	5,724,165		5,724,165
		職員賞与支出			1,041,257	4,290,437	1,865,477	882,980		6,371,447	14,451,598		14,451,598
		非常勤職員給与支出			5,593,957		13,642,246	6,041,912	616,736	5,556,194	31,451,045		31,451,045
		法定福利費支出			940,587	2,662,882	1,510,161	730,342		4,321,095	10,165,067		10,165,067
		事業費支出			3,571,117	2,490,265	1,748,726	206,901		6,083,033	14,100,042		14,100,042
		諸謝金支出								49,117	49,117		49,117
		消耗器具備品費支出			266,145	195,142	152,295	116,901		442,076	1,172,559		1,172,559
		印刷製本費支出						60,000			60,000		60,000
		車輦費支出			433,170	122,358	344,624			164,343	1,064,495		1,064,495
		修繕費支出					38,556			15,120	53,676		53,676
		通信運搬費支出			149,249	103,941	247,474			482,418	983,082		983,082
		広報費支出					20,520				20,520		20,520
		業務委託費支出			54,432		155,088				209,520		209,520
		保守料支出				646,056				1,315,114	1,961,170		1,961,170
		手数料支出					520,539			22,680	543,219		543,219
		保険料支出			96,770		203,430			12,670	312,870		312,870
		賃借料支出			391,942	1,422,768		30,000		3,579,495	5,424,205		5,424,205
		租税公課支出					66,200				66,200		66,200
		給食費支出			2,179,409						2,179,409		2,179,409
		事務費支出			244,010	226,840	421,887	5,360		356,470	1,254,567		1,254,567
		職員被服費支出					115,637				115,637		115,637
		研修研究費支出			5,440	69,840	4,200	5,360		35,460	120,300		120,300
		保険料支出			166,270	157,000	291,250			271,010	885,530		885,530
		租税公課支出			72,300						72,300		72,300
		諸会費支出					10,800			50,000	60,800		60,800
		負担金支出								77,394	77,394		77,394
		負担金支出								77,394	77,394		77,394
		事業支出計(2)			14,492,411	22,790,491	23,746,312	10,741,145	616,736	42,981,999	115,369,094		115,369,094
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,657,589	2,143,993	2,618,326	2,901,537	59,240	1,326,820	10,707,505		10,707,505
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			819,000	1,486,000	1,465,000	289,000		445,000	4,504,000	4,504,000	
	支出	その他の活動支出計(8)			819,000	1,486,000	1,465,000	289,000		445,000	4,504,000	4,504,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 819,000	△ 1,486,000	△ 1,465,000	△ 289,000		△ 445,000	△ 4,504,000	△ 4,504,000	
予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			838,589	657,993	1,153,326	2,612,537	59,240	881,820	6,203,505		6,203,505		
前期末支払資金残高(12)			5,700,822	31,843,792	49,782,529	13,057,882	760,113	5,348,346	106,493,484		106,493,484		
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,539,411	32,501,785	50,935,855	15,670,419	819,353	6,230,166	112,696,989		112,696,989		

平成28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28年4月1日 至 平成29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(めく森)	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								30,000,000	30,000,000			30,000,000	
		市受託金収入								30,000,000	30,000,000			30,000,000	
		介護保険事業収入			15,386,000	17,562,062	15,352,028			59,333,592	4,839,569	112,473,251			112,473,251
		居宅介護料収入(介護報酬)					13,356,698			48,999,571		62,356,269			62,356,269
		介護報酬収入					13,356,698			48,999,571		62,356,269			62,356,269
		居宅介護料収入(利用者負担)					1,822,170			10,334,021		12,156,191			12,156,191
		介護負担金収入(一般)					1,822,170			10,334,021		12,156,191			12,156,191
		居宅介護支援事業収入				17,514,542					4,785,569	22,300,111			22,300,111
		居宅介護支援介護料収入				17,514,542						17,514,542			17,514,542
		介護予防支援介護料収入									4,785,569	4,785,569			4,785,569
		その他の事業収入			15,386,000	47,520	173,160				54,000	15,660,680			15,660,680
		市特別事業収入				47,520					54,000	101,520			101,520
		受託事業収入			12,453,000		173,160					12,626,160			12,626,160
		その他の事業収入			2,933,000							2,933,000			2,933,000
		障害福祉サービス等事業収入						10,496,419	611,113			11,107,532			11,107,532
		自立支援給付費収入						10,433,614				10,433,614			10,433,614
		介護給付費収入						10,433,614				10,433,614			10,433,614
		特定費用収入						62,805				62,805			62,805
		その他の事業収入							611,113			611,113			611,113
		受託事業収入							552,108			552,108			552,108
		その他の事業収入							59,005			59,005			59,005
		その他の収入					9,600			2,175,860		2,185,460			2,185,460
		受入研修費収入					9,600			28,800		38,400			38,400
		利用者等外給食費収入								2,147,060		2,147,060			2,147,060
		事業収入計(1)			15,386,000	17,562,062	15,361,628	10,496,419	611,113	61,509,452	34,839,569	155,766,243			155,766,243
	支出	人件費支出			8,850,070	13,837,218	11,706,473	9,136,539	270,391	43,360,068	28,144,856	115,305,615			115,305,615
		職員給料支出				9,193,360	3,143,944	3,082,192		8,177,437	17,681,958	41,278,891			41,278,891
		職員俸給支出				8,173,200	2,768,400	2,557,052		7,324,607	15,428,700	36,251,959			36,251,959
		諸手当支出				1,020,160	375,544	525,140		852,830	2,253,258	5,026,932			5,026,932
		職員賞与支出				2,696,789	1,016,134	677,078		3,520,136	5,720,312	13,630,449			13,630,449
		非常勤職員給与と支出			7,857,207		6,579,683	4,585,904	270,391	26,802,294	1,218,770	47,314,249			47,314,249
		法定福利費支出			992,863	1,947,069	966,712	791,365		4,860,201	3,523,816	13,082,026			13,082,026

平成28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28年4月1日 至 平成29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			3,291,334	1,489,935	992,227	384,175		12,134,372	3,958,026	22,250,069		22,250,069
		諸謝金支出					8,909			129,000	54,117	192,026		192,026
		消耗器具備品費支出			251,870	146,621	44,246	32,706		805,517	243,231	1,524,191		1,524,191
		印刷製本費支出						64,800				64,800		64,800
		水道光熱費支出								357,955		357,955		357,955
		車輛費支出			436,416	81,157	93,516	47,065		1,156,877	141,663	1,956,694		1,956,694
		修繕費支出								169,322		169,322		169,322
		通信運搬費支出			5,200	89,869	261,892			111,345	262,537	730,843		730,843
		広報費支出					20,520			97,200		117,720		117,720
		業務委託費支出			44,064		31,104					75,168		75,168
		保守料支出				324,000					887,760	1,211,760		1,211,760
		手数料支出					98,712	15,012		125,712	150	239,586		239,586
		保険料支出			80,000		100,000	30,000		208,570	40,000	458,570		458,570
		賃借料支出			878,688	848,288	333,328	194,592		4,439,689	2,328,568	9,023,153		9,023,153
		給食費支出			1,595,096					4,513,053		6,108,149		6,108,149
		保健衛生費支出								20,132		20,132		20,132
		事務費支出			278,784	117,830	193,794	64,740		475,177	363,814	1,494,139		1,494,139
		職員被服費支出			14,904	5,940	72,024			70,437	30,154	193,459		193,459
		研修研究費支出				8,040	840	11,720		26,480	123,020	170,100		170,100
		保険料支出			263,880	103,850	110,130	53,020		366,260	158,640	1,055,780		1,055,780
		諸会費支出					10,800			12,000	52,000	74,800		74,800
		負担金支出					66,235			474,927	37,457	578,619		578,619
		負担金支出					66,235			474,927	37,457	578,619		578,619
		事業支出計(2)			12,420,188	15,444,983	12,958,729	9,585,454	270,391	56,444,544	32,504,153	139,628,442		139,628,442
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				2,965,812	2,117,079	2,402,899	910,965	340,722	5,064,908	2,335,416	16,137,801	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)												
		ファイナンス・リース債務の返済支出								561,600		561,600		561,600
		施設整備等支出計(5)								561,600		561,600		561,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								△ 561,600		△ 561,600		△ 561,600
その他の活動による収支	支出	サービス区分間繰入金収入					1,518,000				1,518,000	△ 1,518,000		
		その他の活動収入計(7)					1,518,000				1,518,000	△ 1,518,000		
		拠点区分間繰入金支出			1,774,000	513,000				88,000	1,538,000	3,913,000		3,913,000
		サービス区分間繰入金支出				1,518,000						1,518,000	△ 1,518,000	
		その他の活動支出計(8)			1,774,000	2,031,000				88,000	1,538,000	5,431,000	△ 1,518,000	3,913,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,774,000	△ 2,031,000	1,518,000			△ 88,000	△ 1,538,000	△ 3,913,000		△ 3,913,000
予備費支出(10)														
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				1,191,812	86,079	3,920,899	910,965	340,722	4,415,308	797,416	11,663,201		11,663,201	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(11)+(12)				5,846,933	5,615,647	13,130,323	9,006,084	972,674	36,397,906	3,200,433	74,170,000		74,170,000	

平成28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28年4月1日

至 平成29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		53,022,000	53,821,237	△ 799,237	
		受託事業収入		29,952,000	33,251,737	△ 3,299,737	
		放課後児童クラブ収入		29,952,000	33,251,737	△ 3,299,737	
		その他の事業収入		23,070,000	20,569,500	2,500,500	
		その他の利用料収入		23,070,000	20,569,500	2,500,500	
		事業収入計(1)		53,022,000	53,821,237	△ 799,237	
	支出	人件費支出		43,470,000	40,274,555	3,195,445	
		職員給料支出	4,796,000	4,699,690	96,310		
			職員俸給支出	3,797,000	3,796,568	432	
			諸手当支出	999,000	903,122	95,878	
		職員賞与支出		981,000	980,962	38	
		非常勤職員給与支出		35,102,000	32,003,754	3,098,246	
		法定福利費支出		2,591,000	2,590,149	851	
		事業費支出		8,599,000	7,718,116	880,884	
		諸謝金支出		23,000	6,682	16,318	
		消耗器具備品費支出		1,342,000	1,291,867	50,133	
		水道光熱費支出		467,000	465,808	1,192	
		車輛費支出		65,000	22,438	42,562	
		修繕費支出		143,000	91,379	51,621	
		通信運搬費支出		402,000	401,064	936	
		広報費支出		61,000	60,480	520	
		業務委託費支出		255,000	254,762	238	
		保守料支出		68,000	66,096	1,904	
		手数料支出		640,000	625,038	14,962	
		保険料支出		380,000	319,004	60,996	
		賃借料支出		541,000	540,755	245	
		給食費支出		4,207,000	3,568,323	638,677	
		教養娯楽費支出		5,000	4,420	580	
		事務費支出		140,000	135,116	4,884	
		研修研究費支出		85,000	84,286	714	
		保険料支出		55,000	50,830	4,170	
		事業支出計(2)		52,209,000	48,127,787	4,081,213	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		813,000	5,693,450	△ 4,880,450	
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	その他の活動収入計(7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出		813,000	813,000		
		その他の活動支出計(8)		813,000	813,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 813,000	△ 813,000			
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					4,880,450	△ 4,880,450	
前期末支払資金残高(12)					10,142,320	△ 10,142,320	
当期末支払資金残高(11)+(12)					15,022,770	△ 15,022,770	

平成28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28年4月1日 至 平成29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			77,696,000	48,838,000	126,534,000		126,534,000	
		市受託金収入			77,696,000	48,838,000	126,534,000		126,534,000	
		受取利息配当金収入			687	4	691		691	
		受取利息配当金収入			687	4	691		691	
		その他の収入			44,970	279,445	324,415		324,415	
		雑収入			44,970	279,445	324,415		324,415	
		事業収入計（１）			77,741,657	49,117,449	126,859,106		126,859,106	
		支出	人件費支出			8,839,289	7,988,819	16,828,108		16,828,108
	職員給料支出		職員俸給支出			2,674,800	3,451,200	6,126,000		6,126,000
			諸手当支出			601,628	501,506	1,103,134		1,103,134
			職員賞与支出			1,095,735	1,357,489	2,453,224		2,453,224
			非常勤職員給与と支出			3,322,543	1,639,058	4,961,601		4,961,601
	法定福利費支出			1,144,583	1,039,566	2,184,149		2,184,149		
	事業費支出			61,674,007	34,879,539	96,553,546		96,553,546		
	消耗器具備品費支出			1,060,949	1,077,185	2,138,134		2,138,134		
	印刷製本費支出			45,964	40,000	85,964		85,964		
	水道光熱費支出			16,697,229	8,264,477	24,961,706		24,961,706		
	車輛費支出			56,668		56,668		56,668		
	修繕費支出			5,158,566	3,993,955	9,152,521		9,152,521		
	通信運搬費支出			733,967	461,823	1,195,790		1,195,790		
	会議費支出			34,200	2,436	36,636		36,636		
	業務委託費支出			24,583,212	9,652,034	34,235,246		34,235,246		
	保守料支出			11,073,850	5,987,023	17,060,873		17,060,873		
	手数料支出			849,511	902,550	1,752,061		1,752,061		
	保険料支出			5,100		5,100		5,100		
	賃借料支出			1,374,791	540,936	1,915,727		1,915,727		
	燃料費支出				3,957,120	3,957,120		3,957,120		
	事務費支出			3,567,110	1,472,520	5,039,630		5,039,630		
	旅費交通費支出			43,400	46,500	89,900		89,900		
	保険料支出			123,610	37,920	161,530		161,530		
	土地・建物賃借料支出			1,200,000		1,200,000		1,200,000		
	租税公課支出			2,200,100	1,388,100	3,588,200		3,588,200		
	事業支出計（２）			74,080,406	44,340,878	118,421,284		118,421,284		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,661,251	4,776,571	8,437,822		8,437,822		
	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			417,000	410,000	827,000	827,000		
		その他の活動支出計（８）			417,000	410,000	827,000	827,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 417,000	△ 410,000	△ 827,000	△ 827,000		
	予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				3,244,251	4,366,571	7,610,822	7,610,822			
前期末支払資金残高(12)				3,891,818	6,088,265	9,980,083	9,980,083			
当期末支払資金残高(11)+(12)				7,136,069	10,454,836	17,590,905	17,590,905			

平成28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28年4月1日 至 平成29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			9,677,636	1,098,000	4,915,000	719,000	1,218,000	3,341,000			20,968,636	20,968,636
		普通会費収益			7,033,636	1,098,000	4,915,000	719,000	1,218,000	3,341,000			18,324,636	18,324,636
		特別会費収益			2,247,000								2,247,000	2,247,000
		施設・団体会費収益			397,000								397,000	397,000
		寄附金収益			2,751,661	1,043,854		34,580		96,800			3,926,895	3,926,895
		経常経費寄附金収益			2,751,661	1,043,854		34,580		96,800			3,926,895	3,926,895
		経常経費補助金収益			47,749,000	285,000				20,453,143			68,487,143	68,487,143
		市補助金収益			47,249,000	285,000							47,534,000	47,534,000
		県社協補助金収益								196,000			196,000	196,000
		共同募金配分金収益			500,000					20,257,143			20,757,143	20,757,143
		一般募金配分金収益								11,655,408			11,655,408	11,655,408
		歳末たすけあい配分金収益								8,601,735			8,601,735	8,601,735
		災害等準備金収益			500,000								500,000	500,000
		受託金収益			3,800,398			24,359,000	7,070,710			3,701,800	38,931,908	38,931,908
		市受託金収益			2,821,398			22,959,000	7,070,710				32,851,108	32,851,108
		県社協受託金収益			979,000			1,400,000				3,701,800	6,080,800	6,080,800
		資金貸付事業受託金収益			979,000								979,000	979,000
		県社協受託金収益						1,400,000				3,701,800	5,101,800	5,101,800
	事業収益					285,000			754,300		1,097,950	2,137,250	2,137,250	
	参加費収益								154,300			154,300	154,300	
	利用料収益										1,097,950	1,097,950	1,097,950	
	広告料収益					285,000						285,000	285,000	
	手数料収益								600,000			600,000	600,000	
	サービス活動収益計(1)			63,978,695	2,426,854	5,200,000	25,112,580	8,288,710	24,645,243		4,799,750	134,451,832	134,451,832	
	費用	人件費			57,225,463			20,221,044	8,179,379			3,835,767	89,461,653	89,461,653
		職員給料			35,039,199			11,751,518	5,340,925			1,908,926	54,040,568	54,040,568
		職員俸給			29,928,700			10,580,400	4,873,200			1,774,800	47,157,100	47,157,100
		諸手当			5,110,499			1,171,118	467,725			134,126	6,883,468	6,883,468
		職員賞与			8,208,486			2,710,762	1,178,236			616,119	12,713,603	12,713,603
		賞与引当金繰入			3,667,277			1,799,665	682,731			334,858	6,484,531	6,484,531
		非常勤職員給与			6,737,723			1,646,151				598,000	8,981,874	8,981,874
		退職給付費用			△ 4,631,544								△ 4,631,544	△ 4,631,544
		法定福利費			8,104,322			2,312,948	977,487			377,864	11,772,621	11,772,621
事業費			979,000	845,233	358,777	1,817,577	140,376	7,721,807		293,992	12,156,762	12,156,762		
諸謝金				389,210				235,083			624,293	624,293		
消耗器具備品費				145,901		582,183	86,076	786,329		64,111	1,664,600	1,664,600		
印刷製本費				32,400		11,880		2,310,984			2,355,264	2,355,264		
車輛費						176,959				73,657	250,616	250,616		
修繕費						18,252					18,252	18,252		
通信運搬費				14,000	197,101	113,339		87,894		5,350	417,684	417,684		
会議費						12,556		13,055			25,611	25,611		
広報費				38,448							38,448	38,448		
業務委託費					161,676	342,960		3,132,450			3,637,086	3,637,086		
保守料										9,331	9,331	9,331		
手数料						2,150		307,476		1,800	311,426	311,426		

平成28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28年4月1日 至 平成29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	費用		保険料			784		92,970	54,300	21,292		31,095	200,441		200,441
			賃借料			224,490		464,328		188,350		108,648	985,816		985,816
			給食費							105,294			105,294		105,294
			県社協受託事業費	979,000									979,000		979,000
			資金貸付事業受託事業費	979,000									979,000		979,000
			雑費							533,600			533,600		533,600
			事務費	12,841,996				697,870		103,720		69,020	13,712,606		13,712,606
			福利厚生費	1,686,915									1,686,915		1,686,915
			旅費交通費	1,315,500						28,800			1,344,300		1,344,300
			研修研究費	131,630				210,810		2,000		34,360	378,800		378,800
			事務消耗品費	1,068,243									1,068,243		1,068,243
			印刷製本費	250,668									250,668		250,668
			修繕費	102,911									102,911		102,911
			通信運搬費	842,725									842,725		842,725
			会議費	29,780									29,780		29,780
			広報費							52,920			52,920		52,920
			業務委託費	1,756,350									1,756,350		1,756,350
			手数料	38,220									38,220		38,220
			保険料	462,600				437,860				34,660	935,120		935,120
			賃借料	3,157,135									3,157,135		3,157,135
			土地・建物賃借料							20,000			20,000		20,000
			租税公課	83,700				49,200					132,900		132,900
			保守料	372,816									372,816		372,816
			渉外費	33,000									33,000		33,000
			諸会費	1,194,473									1,194,473		1,194,473
			車輛費	315,330									315,330		315,330
			助成金費用				1,101,116	4,453,410			16,986,420		22,540,946		22,540,946
			助成金費用				1,101,116	4,453,410			16,986,420		22,540,946		22,540,946
			負担金費用	252,295									252,295		252,295
			負担金費用	252,295									252,295		252,295
			減価償却費	192,882									192,882		192,882
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 192,882									△ 192,882		△ 192,882
			徴収不能額								182,000		182,000		182,000
			サービス活動費用計(2)	71,298,754	1,946,349	4,812,187	22,736,491	8,319,755	24,811,947	182,000	4,198,779	138,306,262		138,306,262	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,320,059	480,505	387,813	2,376,089	△ 31,045	△ 166,704	△ 182,000	600,971	△ 3,854,430		△ 3,854,430	
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	1,434,587							1,434,587		1,434,587		
			受取利息配当金収益	1,895							1,895		1,895		
			特定資産受取利息配当金収益	1,432,692							1,432,692		1,432,692		
			その他のサービス活動外収益	365,832				218,031			583,863		583,863		
			受入研修費収益	65,600							65,600		65,600		
			雑収益	300,232				218,031			518,263		518,263		
			サービス活動外収益計(4)	1,800,419				218,031			2,018,450		2,018,450		
	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)	1,800,419				218,031			2,018,450		2,018,450			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				△ 5,519,640	480,505	387,813	2,376,089	186,986	△ 166,704	△ 182,000	600,971	△ 1,835,980	△ 1,835,980	

平成28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28年4月1日 至 平成29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			
		大	中	小										
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			827,000							827,000		827,000
		拠点区分間繰入金収益			9,230,000							9,230,000		9,230,000
		サービス区分間繰入金収益			2,865,000							2,865,000	△ 2,865,000	
		特別収益計(8)			12,922,000							12,922,000	△ 2,865,000	10,057,000
	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
		サービス区分間繰入金費用						2,738,000				127,000	2,865,000	△ 2,865,000
		その他の特別損失									△ 182,000	△ 182,000		△ 182,000
		特別費用計(9)			1			2,738,000			△ 182,000	127,000	2,683,001	△ 2,685,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			12,921,999			△ 2,738,000			182,000	△ 127,000	10,238,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				7,402,359	480,505	387,813	△ 361,911	186,986	△ 166,704		473,971	8,403,019		8,403,019
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			16,960,188	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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			23,362,647	7,124,211	6,395,035	4,503,765	6,232,049	2,448,307	47,059	2,495,892	52,608,865		52,608,865
	基金取崩額(15)			8,389								8,389		8,389
	社会福祉振興基金取崩額			8,389								8,389		8,389
	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)			23,370,936	7,124,211	6,395,035	4,503,765	6,232,049	2,448,307	47,059	2,495,892	52,617,254		52,617,254

平成28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28年4月1日 至 平成29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	16,150,000	24,934,484	25,929,008			8,264,949	75,278,441		75,278,441
			居宅介護料収益(介護報酬)			22,711,480				22,711,480		22,711,480
			介護報酬収益			22,711,480				22,711,480		22,711,480
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)			2,731,348				2,731,348		2,731,348
			介護負担金収益(一般)			2,731,348				2,731,348		2,731,348
			居宅介護支援介護料収益		24,869,684				8,180,709	33,050,393		33,050,393
			居宅介護支援介護料収益		24,869,684					24,869,684		24,869,684
			介護予防支援介護料収益						8,180,709	8,180,709		8,180,709
			その他の事業収益	16,150,000	64,800	486,180			84,240	16,785,220		16,785,220
			市特別事業収益		64,800				84,240	149,040		149,040
			受託事業収益	13,080,000		486,180				13,566,180		13,566,180
			その他の事業収益	3,070,000						3,070,000		3,070,000
			障害福祉サービス等事業収益				13,642,682	675,976		14,318,658		14,318,658
			自立支援給付費収益				9,155,611			9,155,611		9,155,611
			介護給付費収益				9,155,611			9,155,611		9,155,611
			特定費用収益				90,371			90,371		90,371
			その他の事業収益				4,396,700	675,976		5,072,676		5,072,676
			受託事業収益				4,346,000	584,050		4,930,050		4,930,050
			その他の事業収益				50,700	91,926		142,626		142,626
			サービス活動収益計(1)	16,150,000	24,934,484	25,929,008	13,642,682	675,976	44,264,949	125,597,099		125,597,099
	費用		人件費	10,694,350	20,211,437	21,522,611	10,239,122	616,736	36,677,702	99,961,958		99,961,958
			職員給料	3,101,483	13,120,067	4,557,815	2,873,650		20,216,366	43,869,381		43,869,381
			職員俸給	2,836,800	11,682,600	3,755,900	2,409,000		17,460,916	38,145,216		38,145,216
			諸手当	264,683	1,437,467	801,915	464,650		2,755,450	5,724,165		5,724,165
			職員賞与	734,530	3,034,041	1,334,951	625,569		4,508,324	10,237,415		10,237,415
			賞与引当金繰入	428,837	1,570,644	732,103	65,777		2,337,007	5,134,368		5,134,368
			非常勤職員給与	5,547,157		13,469,611	5,999,764	616,736	5,556,194	31,189,462		31,189,462
			法定福利費	882,343	2,486,685	1,428,131	674,362		4,059,811	9,531,332		9,531,332
			事業費	3,571,117	2,490,265	1,748,726	206,901		6,083,033	14,100,042		14,100,042
			諸謝金						49,117	49,117		49,117
			消耗器具備品費	266,145	195,142	152,295	116,901		442,076	1,172,559		1,172,559
			印刷製本費				60,000			60,000		60,000
			車輛費	433,170	122,358	344,624			164,343	1,064,495		1,064,495
			修繕費			38,556			15,120	53,676		53,676
			通信運搬費	149,249	103,941	247,474			482,418	983,082		983,082
			広報費			20,520				20,520		20,520
			業務委託費	54,432		155,088				209,520		209,520
			保守料		646,056				1,315,114	1,961,170		1,961,170
			手数料			520,539			22,680	543,219		543,219
			保険料	96,770		203,430			12,670	312,870		312,870
			賃借料	391,942	1,422,768		30,000		3,579,495	5,424,205		5,424,205
			租税公課			66,200				66,200		66,200
			給食費	2,179,409						2,179,409		2,179,409

平成28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28年4月1日 至 平成29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			244,010	226,840	421,887	5,360		356,470	1,254,567		1,254,567
		職員被服費					115,637				115,637		115,637
		研修研究費			5,440	69,840	4,200	5,360		35,460	120,300		120,300
		保険料			166,270	157,000	291,250			271,010	885,530		885,530
		租税公課			72,300						72,300		72,300
		諸会費					10,800			50,000	60,800		60,800
		負担金費用								77,394	77,394		77,394
		負担金費用								77,394	77,394		77,394
		減価償却費			331,502	93,693	847,692				1,272,887		1,272,887
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 331,502		△ 847,692				△ 1,179,194		△ 1,179,194
サービス活動費用計(2)				14,509,477	23,022,235	23,693,224	10,451,383	616,736	43,194,599	115,487,654		115,487,654	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				1,640,523	1,912,249	2,235,784	3,191,299	59,240	1,070,350	10,109,445		10,109,445	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益								390	390		390
		受取利息配当金収益								390	390		390
		その他のサービス活動外収益					435,630			43,480	479,110		479,110
		受入研修費収益					435,130				435,130		435,130
		雑収益					500			43,480	43,980		43,980
		サービス活動外収益計(4)					435,630			43,870	479,500		479,500
	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)						435,630			43,870	479,500		479,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				1,640,523	1,912,249	2,671,414	3,191,299	59,240	1,114,220	10,588,945		10,588,945	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)											
	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
		拠点区分間繰入金費用			819,000	1,486,000	1,465,000	289,000		445,000	4,504,000		4,504,000
	特別費用計(9)			819,000	1,486,000	1,465,000	289,001		445,000	4,504,001		4,504,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△ 819,000	△ 1,486,000	△ 1,465,000	△ 289,001		△ 445,000	△ 4,504,001		△ 4,504,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				821,523	426,249	1,206,414	2,902,298	59,240	669,220	6,084,944		6,084,944	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			5,289,051	30,521,237	48,997,341	12,702,345	760,113	3,223,939	101,494,026		101,494,026	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			6,110,574	30,947,486	50,203,755	15,604,643	819,353	3,893,159	107,578,970		107,578,970	
	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)			6,110,574	30,947,486	50,203,755	15,604,643	819,353	3,893,159	107,578,970		107,578,970	

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

(單位：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			
				高齢者生活 がいが活動 支援通 所事業 (めぐ森)	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	収益	受託金収益										30,000,000	30,000,000		30,000,000	
		市受託金収益										30,000,000	30,000,000		30,000,000	
		介護保険事業収益			15,386,000	17,562,062	15,352,028				59,333,592	4,839,569	112,473,251		112,473,251	
		居宅介護料収益(介護報酬)					13,356,698				48,999,571		62,356,269		62,356,269	
		介護報酬収益					13,356,698				48,999,571		62,356,269		62,356,269	
		居宅介護料収益(利用者負担)					1,822,170				10,334,021		12,156,191		12,156,191	
		介護負担金収益(一般)					1,822,170				10,334,021		12,156,191		12,156,191	
		居宅介護支援事業収益				17,514,542						4,785,569	22,300,111		22,300,111	
		居宅介護支援介護料収益				17,514,542							17,514,542		17,514,542	
		介護予防支援介護料収益										4,785,569	4,785,569		4,785,569	
		その他の事業収益			15,386,000	47,520	173,160						54,000	15,660,680		15,660,680
		市特別事業収益				47,520							54,000	101,520		101,520
		受託事業収益			12,453,000		173,160							12,626,160		12,626,160
		その他の事業収益			2,933,000									2,933,000		2,933,000
		障害福祉サービス等事業収益						10,496,419	611,113					11,107,532		11,107,532
		自立支援給付費収益						10,433,614						10,433,614		10,433,614
	介護給付費収益						10,433,614						10,433,614		10,433,614	
	特定費用収益						62,805						62,805		62,805	
	その他の事業収益							611,113					611,113		611,113	
	受託事業収益								552,108				552,108		552,108	
	その他の事業収益								59,005				59,005		59,005	
	サービス活動収益計(1)			15,386,000	17,562,062	15,352,028	10,496,419	611,113	59,333,592	34,839,569		153,580,783		153,580,783		
	費用	人件費	人件費			8,773,611	13,964,164	11,706,384	9,524,935	270,391	43,257,393	28,397,857	115,894,735		115,894,735	
			職員給料				9,193,360	3,143,944	3,082,192		8,177,437	17,681,958	41,278,891		41,278,891	
			職員俸給				8,173,200	2,768,400	2,557,052		7,324,607	15,428,700	36,251,959		36,251,959	
			諸手当				1,020,160	375,544	525,140		852,830	2,253,258	5,026,932		5,026,932	
			職員賞与				1,813,659	721,018	677,078		2,581,036	4,037,813	9,830,604		9,830,604	
賞与引当金繰入			103,849	1,133,926	475,735	450,425		1,469,151	2,171,454	5,804,540		5,804,540				
非常勤職員給与			7,762,432		6,461,448	4,531,504	270,391	26,347,459	1,218,770	46,592,004		46,592,004				
法定福利費			907,330	1,823,219	904,239	783,736		4,682,310	3,287,862	12,388,696		12,388,696				
事業費			3,291,334	1,489,935	992,227	384,175		12,134,372	3,958,026	22,250,069		22,250,069				
諸謝金					8,909			129,000	54,117	192,026		192,026				
消耗器具備品費			251,870	146,621	44,246	32,706		805,517	243,231	1,524,191		1,524,191				
印刷製本費						64,800				64,800		64,800				
水道光熱費								357,955		357,955		357,955				
車輛費			436,416	81,157	93,516	47,065		1,156,877	141,663	1,956,694		1,956,694				
修繕費								169,322		169,322		169,322				
通信運搬費			5,200	89,869	261,892			111,345	262,537	730,843		730,843				
広報費					20,520			97,200		117,720		117,720				
業務委託費			44,064		31,104					75,168		75,168				
保守料				324,000					887,760	1,211,760		1,211,760				
手数料					98,712	15,012		125,712	150	239,586		239,586				
保険料			80,000		100,000	30,000		208,570	40,000	458,570		458,570				
賃借料			878,688	848,288	333,328	194,592		4,439,689	2,328,568	9,023,153		9,023,153				
給食費			1,595,096					4,513,053		6,108,149		6,108,149				
保健衛生費								20,132		20,132		20,132				

平成28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28年4月1日 至 平成29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			278,784	117,830	193,794	64,740		475,177	363,814	1,494,139		1,494,139
		職員被服費			14,904	5,940	72,024			70,437	30,154	193,459		193,459
		研修研究費				8,040	840	11,720		26,480	123,020	170,100		170,100
		保険料			263,880	103,850	110,130	53,020		366,260	158,640	1,055,780		1,055,780
		諸会費					10,800			12,000	52,000	74,800		74,800
		負担金費用					66,235			474,927	37,457	578,619		578,619
		負担金費用					66,235			474,927	37,457	578,619		578,619
		減価償却費					162,109			592,889		754,998		754,998
		サービス活動費用計(2)			12,343,729	15,571,929	13,120,749	9,973,850	270,391	56,934,758	32,757,154	140,972,560		140,972,560
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,042,271	1,990,133	2,231,279	522,569	340,722	2,398,834	2,082,415	12,608,223		12,608,223	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益					9,600			2,175,860		2,185,460		2,185,460
		受入研修費収益					9,600			28,800		38,400		38,400
		利用者等外給食費収益								2,147,060		2,147,060		2,147,060
		雑収益												
		サービス活動外収益計(4)					9,600			2,175,860		2,185,460		2,185,460
	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)					9,600			2,175,860		2,185,460		2,185,460		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				3,042,271	1,990,133	2,240,879	522,569	340,722	4,574,694	2,082,415	14,793,683		14,793,683	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益					1,518,000				1,518,000	△ 1,518,000		
		特別収益計(8)					1,518,000				1,518,000	△ 1,518,000		
	費用	拠点区分間繰入金費用			1,774,000	513,000				88,000	1,538,000	3,913,000		3,913,000
		サービス区分間繰入金費用				1,518,000					1,518,000	△ 1,518,000		
		特別費用計(9)			1,774,000	2,031,000				88,000	1,538,000	5,431,000	△ 1,518,000	3,913,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 1,774,000	△ 2,031,000	1,518,000			△ 88,000	△ 1,538,000	△ 3,913,000		△ 3,913,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				1,268,271	△ 40,867	3,758,879	522,569	340,722	4,486,694	544,415	10,880,683		10,880,683	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(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	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			5,737,305	4,481,721	12,613,647	8,555,659	972,674	35,077,008	1,028,979	68,466,993		68,466,993	
	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)			5,737,305	4,481,721	12,613,647	8,555,659	972,674	35,077,008	1,028,979	68,466,993		68,466,993	

平成28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28年4月1日

至 平成29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			53,821,237	42,446,113	11,375,124		
		受託事業収益			33,251,737	24,378,113	8,873,624		
		放課後児童クラブ収益			33,251,737	24,378,113	8,873,624		
		その他の事業収益			20,569,500	18,068,000	2,501,500		
		その他の利用料収益			20,569,500	18,068,000	2,501,500		
		サービス活動収益計(1)			53,821,237	42,446,113	11,375,124		
	費用	人件費			40,952,852	34,606,849	6,346,003		
		職員給料	職員俸給			4,699,690	2,904,920	1,794,770	
			諸手当			3,796,568	2,232,780	1,563,788	
						903,122	672,140	230,982	
			職員賞与			716,632	792,818	△ 76,186	
		賞与引当金繰入			1,269,227	590,930	678,297		
		非常勤職員給与			31,726,004	27,969,813	3,756,191		
		法定福利費			2,541,299	2,348,368	192,931		
		事業費			7,718,116	5,559,733	2,158,383		
		諸謝金			6,682		6,682		
		消耗器具備品費			1,291,867	728,011	563,856		
		水道光熱費			465,808	544,682	△ 78,874		
		車輛費			22,438	17,082	5,356		
		修繕費			91,379	66,960	24,419		
		通信運搬費			401,064	347,270	53,794		
		広報費			60,480	30,240	30,240		
		業務委託費			254,762	145,413	109,349		
		保守料			66,096	66,096			
		手数料			625,038	482,528	142,510		
		保険料			319,004	291,630	27,374		
		賃借料			540,755	148,560	392,195		
		給食費			3,568,323	2,691,261	877,062		
		教養娯楽費			4,420		4,420		
		事務費			135,116	71,704	63,412		
		研修研究費			84,286	43,054	41,232		
		保険料			50,830	28,650	22,180		
	サービス活動費用計(2)			48,806,084	40,238,286	8,567,798			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			5,015,153	2,207,827	2,807,326				
経常増減差額(7)=(3)			5,015,153	2,207,827	2,807,326				
特別増減の部	収益	特別収益計(8)							
		費用	拠点区分間繰入金費用			813,000	459,000	354,000	
			特別費用計(9)			813,000	459,000	354,000	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 813,000	△ 459,000	△ 354,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,202,153	1,748,827	2,453,326				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			9,551,390	7,802,563	1,748,827			
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)			13,753,543	9,551,390	4,202,153			
	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)			13,753,543	9,551,390	4,202,153			

平成28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28年4月1日 至 平成29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	中	小				
		受託金収益			77,696,000	48,838,000	126,534,000	126,534,000
		市受託金収益			77,696,000	48,838,000	126,534,000	126,534,000
		サービス活動収益計(1)			77,696,000	48,838,000	126,534,000	126,534,000
	費用	人件費			8,886,973	8,048,815	16,935,788	16,935,788
		職員給料			3,276,428	3,952,706	7,229,134	7,229,134
		職員俸給			2,674,800	3,451,200	6,126,000	6,126,000
		諸手当			601,628	501,506	1,103,134	1,103,134
		職員賞与			772,960	957,609	1,730,569	1,730,569
		賞与引当金繰入			415,725	515,955	931,680	931,680
		非常勤職員給与			3,322,543	1,639,058	4,961,601	4,961,601
		法定福利費			1,099,317	983,487	2,082,804	2,082,804
		事業費			61,674,007	34,879,539	96,553,546	96,553,546
		消耗器具備品費			1,060,949	1,077,185	2,138,134	2,138,134
		印刷製本費			45,964	40,000	85,964	85,964
		水道光熱費			16,697,229	8,264,477	24,961,706	24,961,706
		車輛費			56,668		56,668	56,668
		修繕費			5,158,566	3,993,955	9,152,521	9,152,521
		通信運搬費			733,967	461,823	1,195,790	1,195,790
		会議費			34,200	2,436	36,636	36,636
		業務委託費			24,583,212	9,652,034	34,235,246	34,235,246
		保守料			11,073,850	5,987,023	17,060,873	17,060,873
		手数料			849,511	902,550	1,752,061	1,752,061
		保険料			5,100		5,100	5,100
		賃借料			1,374,791	540,936	1,915,727	1,915,727
		燃料費				3,957,120	3,957,120	3,957,120
		事務費			3,567,110	1,472,520	5,039,630	5,039,630
		旅費交通費			43,400	46,500	89,900	89,900
		保険料			123,610	37,920	161,530	161,530
		土地・建物賃借料			1,200,000		1,200,000	1,200,000
		租税公課			2,200,100	1,388,100	3,588,200	3,588,200
		サービス活動費用計(2)			74,128,090	44,400,874	118,528,964	118,528,964
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,567,910	4,437,126	8,005,036	8,005,036
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益			687	4	691	691
		受取利息配当金収益			687	4	691	691
		その他のサービス活動外収益			44,970	279,445	324,415	324,415
		雑収益			44,970	279,445	324,415	324,415
		サービス活動外収益計(4)			45,657	279,449	325,106	325,106
	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)			45,657	279,449	325,106	325,106		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,613,567	4,716,575	8,330,142	8,330,142		
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			417,000	410,000	827,000	827,000
		特別費用計(9)			417,000	410,000	827,000	827,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 417,000	△ 410,000	△ 827,000	△ 827,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,196,567	4,306,575	7,503,142	7,503,142		

平成28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28年4月1日 至 平成29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)			3,523,777	5,632,306	9,156,083		9,156,083
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)			6,720,344	9,938,881	16,659,225		16,659,225
	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)			6,720,344	9,938,881	16,659,225		16,659,225

積立金・積立資産明細表

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29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	155,745,895		26,979,268	128,766,627	
計	155,745,895	0	26,979,268	128,766,627	

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	101,076,865	26,979,268	31,391,839	96,664,294	退職給与引当金に対応
社会福祉振興基金積立資産	270,308,607		8,389	270,300,218	
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	155,745,895		26,979,268	128,766,627	
計	537,708,367	26,979,268	58,379,496	506,308,139	

(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28年4月1日 (至) 平成29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			
地域福祉推進事業	法人運営事業	市受託金	2,738,000	退職手当積立金の負担分として
福祉サービス利用援助事業	法人運営事業	利用料収入	127,000	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。社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業(大井川)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			
居宅介護支援事業	老人居宅介護等事業	介護保険料収入	1,518,000	介護保険事業費の不足分として

(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。