

平成28年度 法人単位資金収支計算書

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
事業活動による収入支	収入	会費収入	21,025,000	20,968,636	56,364
	収入	寄附金収入	3,447,000	3,926,895	△ 479,895
	収入	経常経費補助金収入	68,488,000	68,487,143	857
	収入	受託金収入	231,556,000	231,465,908	90,092
	収入	貸付事業収入	300,000	15,000	285,000
	収入	事業収入	2,440,000	2,137,250	302,750
	収入	介護保険事業収入	187,289,000	187,751,692	△ 462,692
	収入	児童福祉事業収入	53,022,000	53,821,237	△ 799,237
	収入	障害福祉サービス等事業収入	23,919,000	25,426,190	△ 1,507,190
	収入	受取利息配当金収入	1,675,000	1,444,057	230,943
	収入	その他の収入	3,483,000	3,572,848	△ 89,848
	収入	事業活動収入計(1)	596,644,000	599,016,856	△ 2,372,856
	支出	人件費支出	398,690,000	382,804,040	15,885,960
	支出	事業費支出	165,618,000	152,778,535	12,839,465
	支出	事務費支出	26,022,000	21,636,058	4,385,942
	支出	貸付事業支出	300,000	0	300,000
	支出	助成金支出	23,525,000	22,540,946	984,054
	支出	負担金支出	1,108,000	908,308	199,692
	支出	事業活動支出計(2)	615,263,000	580,667,887	34,595,113
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,619,000	18,348,969	△ 36,967,969
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	420,000	300,000	120,000
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	562,000	561,600	400
	支出	施設整備等支出計(5)	982,000	861,600	120,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 982,000	△ 861,600	△ 120,400
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	43,555,000	58,371,107	△ 14,816,107
	収入	その他の活動収入計(7)	43,555,000	58,371,107	△ 14,816,107
	支出	積立資産積立支出	26,980,000	26,979,268	732
	支出	その他の活動支出計(8)	26,980,000	26,979,268	732
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,575,000	31,391,839	△ 14,816,839
		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)	△ 3,526,000	48,879,208	△ 52,405,208
		前期末支払資金残高(12)	3,526,000	226,422,572	△ 222,896,572
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	275,301,780	△ 275,301,780

平成28年度 法人単位事業活動計算書

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
サービス活動増減の部	収益	会費収益	20,968,636	20,898,514	70,122	
		寄附金収益	3,926,895	3,575,141	351,754	
		経常経費補助金収益	68,487,143	69,596,525	△ 1,109,382	
		受託金収益	231,465,908	220,839,336	10,626,572	
		事業収益	2,137,250	2,053,950	83,300	
		介護保険事業収益	187,751,692	187,593,163	158,529	
		児童福祉事業収益	53,821,237	42,446,113	11,375,124	
		障害福祉サービス等事業収益	25,426,190	23,853,457	1,572,733	
		サービス活動収益計(1)	593,984,951	570,856,199	23,128,752	
	費用	人件費	363,206,986	398,920,101	△ 35,713,115	
		事業費	152,778,535	157,557,234	△ 4,778,699	
		事務費	21,636,058	20,589,920	1,046,138	
		助成金費用	22,540,946	22,960,622	△ 419,676	
		負担金費用	908,308	943,140	△ 34,832	
		減価償却費	2,220,767	1,147,024	1,073,743	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,372,076	△ 657,487	△ 714,589	
		徴収不能	182,000		182,000	
		サービス活動費用計(2)	562,101,524	601,460,554	△ 39,359,030	
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		31,883,427	△ 30,604,355	62,487,782	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,435,668	1,676,714	△ 241,046	
		その他のサービス活動外収益	3,572,848	3,714,653	△ 141,805	
		サービス活動外収益計(4)	5,008,516	5,391,367	△ 382,851	
	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)		5,008,516	5,391,367	△ 382,851
経常増減差額(7)=(3)+(6)			36,891,943	△ 25,212,988	62,104,931	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	5,817,528	△ 5,817,528	
		特別収益計(8)	0	5,817,528	△ 5,817,528	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,817,528	△ 5,817,528	
		その他の特別損失	△ 182,000	182,000	△ 364,000	
		特別費用計(9)	△ 181,998	5,999,530	△ 6,181,528	
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		181,998	△ 182,002	364,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			37,073,941	△ 25,394,990	62,468,931	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		221,993,655	140,787,307	81,206,348	
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)		259,067,596	115,392,317	143,675,279	
	基本金取崩額(14)		0	4,000,000	△ 4,000,000	
	基金取崩額(15)		8,389	186,893	△ 178,504	
	その他の積立金取崩額(16)		0	102,414,445	△ 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)		259,075,985	221,993,655	37,082,330	

平成28年度 法人単位貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

平成29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	313,448,219	258,226,855	55,221,364	流動負債	58,940,707	50,327,155	8,613,552
現金預金	259,274,949	206,805,898	52,469,051	事業未払金	38,005,640	31,519,225	6,486,415
事業未収金	44,465,442	41,423,654	3,041,788	1年以内返済予定リース債務	1,123,200	561,600	561,600
未収金	44,628	36,103	8,525	職員預り金	140,799	285,058	△ 144,259
未収補助金	9,566,000	9,870,000	△ 304,000	賞与引当金	19,671,068	17,961,272	1,709,796
立替金	97,200	91,200	6,000	固定負債	98,021,494	93,472,276	4,549,218
固定資産	518,699,965	552,035,962	△ 33,335,997	リース債務	1,357,200	2,480,400	△ 1,123,200
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	96,664,294	90,991,876	5,672,418
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	156,962,201	143,799,431	13,162,770
その他の固定資産	514,699,965	548,035,962	△ 33,335,997	純資産の部			
車両運搬具	4,887,824	6,469,510	△ 1,581,686	基金	282,463,062	282,471,451	△ 8,389
器具及び備品	457,102	234,585	222,517	社会福祉振興基金	270,300,218	270,308,607	△ 8,389
有形リース資産	2,480,400	3,042,000	△ 561,600	ボランティア基金	10,577,000	10,577,000	0
権利	375,000	375,000	0	小口資金貸付事業基金	1,585,844	1,585,844	0
長期貸付金	191,500	206,500	△ 15,000	国庫補助金等特別積立金	4,880,309	6,252,385	△ 1,372,076
退職給付引当資産	96,664,294	101,076,865	△ 4,412,571	国庫補助金等特別積立金	4,880,309	6,252,385	△ 1,372,076
社会福祉振興基金積立資産	270,300,218	270,308,607	△ 8,389	その他の積立金	128,766,627	155,745,895	△ 26,979,268
ボランティア基金積立資産	10,577,000	10,577,000	0	財政調整積立金	128,766,627	155,745,895	△ 26,979,268
財政調整積立資産	128,766,627	155,745,895	△ 26,979,268	次期繰越活動増減差額	259,075,985	221,993,655	37,082,330
				(うち当期活動増減差額)	37,073,941	△ 25,394,990	62,468,931
				純資産の部合計	675,185,983	666,463,386	8,722,597
資産の部合計	832,148,184	810,262,817	21,885,367	負債及び純資産の部合計	832,148,184	810,262,817	21,885,367

計算書類に対する注記（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 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（4）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

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
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

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	2,482,004	2,024,902	457,102
車両運搬具	28,769,934	23,882,110	4,887,824
有形リース資産	3,369,600	889,200	2,480,400
合 計	34,621,538	26,796,212	7,825,326

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	62,040,000	12,040,000
第43回利付国債	20,000,000	24,459,620	4,459,620
第340回利付国債	40,070,608	41,340,000	1,269,392
合 計	110,070,608	127,839,620	17,769,012

(※)：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28年度 資金収支内訳表

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			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	20,968,636		20,968,636		20,968,636
		寄附金収入	3,926,895		3,926,895		3,926,895
		経常経費補助金収入	68,487,143		68,487,143		68,487,143
		受託金収入	104,931,908	126,534,000	231,465,908		231,465,908
		貸付事業収入	15,000		15,000		15,000
		事業収入	2,137,250		2,137,250		2,137,250
		介護保険事業収入	187,751,692		187,751,692		187,751,692
		児童福祉事業収入	53,821,237		53,821,237		53,821,237
		障害福祉サービス等事業収入	25,426,190		25,426,190		25,426,190
		受取利息配当金収入	1,443,366	691	1,444,057		1,444,057
		その他の収入	3,248,433	324,415	3,572,848		3,572,848
		事業活動収入計(1)	472,157,750	126,859,106	599,016,856		599,016,856
	支出	人件費支出	365,975,932	16,828,108	382,804,040		382,804,040
		事業費支出	56,224,989	96,553,546	152,778,535		152,778,535
		事務費支出	16,596,428	5,039,630	21,636,058		21,636,058
		助成金支出	22,540,946		22,540,946		22,540,946
		負担金支出	908,308		908,308		908,308
		事業活動支出計(2)	462,246,603	118,421,284	580,667,887		580,667,887
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,911,147	8,437,822	18,348,969		18,348,969
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	300,000		300,000		300,000
		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)	861,600		861,600		861,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 861,600		△ 861,600		△ 861,600
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
		事業区分間繰入金収入	827,000		827,000	△ 827,000	
		その他の活動収入計(7)	59,198,107		59,198,107	△ 827,000	58,371,107
	支出	積立資産支出	26,979,268		26,979,268		26,979,268
		事業区分間繰入金支出		827,000	827,000	△ 827,000	
		その他の活動支出計(8)	26,979,268	827,000	27,806,268	△ 827,000	26,979,268
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,218,839	△ 827,000	31,391,839		31,391,839
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			41,268,386	7,610,822	48,879,208		48,879,208
前期末支払資金残高(12)			216,442,489	9,980,083	226,422,572		226,422,572
当期末支払資金残高(11)+(12)			257,710,875	17,590,905	275,301,780		275,301,780

平成28年度 事業活動内訳表

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			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	20,968,636		20,968,636		20,968,636
		寄附金収益	3,926,895		3,926,895		3,926,895
		経常経費補助金収益	68,487,143		68,487,143		68,487,143
		受託金収益	104,931,908	126,534,000	231,465,908		231,465,908
		事業収益	2,137,250		2,137,250		2,137,250
		介護保険事業収益	187,751,692		187,751,692		187,751,692
		児童福祉事業収益	53,821,237		53,821,237		53,821,237
		障害福祉サービス等事業収益	25,426,190		25,426,190		25,426,190
		サービス活動収益計(1)	467,450,951	126,534,000	593,984,951		593,984,951
	費 用	人件費	346,271,198	16,935,788	363,206,986		363,206,986
		事業費	56,224,989	96,553,546	152,778,535		152,778,535
		事務費	16,596,428	5,039,630	21,636,058		21,636,058
		助成金費用	22,540,946		22,540,946		22,540,946
		負担金費用	908,308		908,308		908,308
		減価償却費	2,220,767		2,220,767		2,220,767
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,372,076		△ 1,372,076		△ 1,372,076
		徴収不能	182,000		182,000		182,000
		サービス活動費用計(2)	443,572,560	118,528,964	562,101,524		562,101,524
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,878,391	8,005,036	31,883,427		31,883,427
サービス活動増減の部外	収 益	受取利息配当金収益	1,434,977	691	1,435,668		1,435,668
		その他のサービス活動外収益	3,248,433	324,415	3,572,848		3,572,848
		サービス活動外収益計(4)	4,683,410	325,106	5,008,516		5,008,516
	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)	4,683,410	325,106	5,008,516		5,008,516
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,561,801	8,330,142	36,891,943		36,891,943	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	827,000		827,000	△ 827,000	
		特別収益計(8)	827,000		827,000	△ 827,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	2		2		2
		拠点区分間繰入金費用		827,000	827,000	△ 827,000	
		その他の特別損失	△ 182,000		△ 182,000		△ 182,000
		特別費用計(9)	△ 181,998	827,000	645,002	△ 827,000	△ 181,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,008,998	△ 827,000	181,998		181,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,570,799	7,503,142	37,073,941		37,073,941	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		212,837,572	9,156,083	221,993,655		221,993,655
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)		242,408,371	16,659,225	259,067,596		259,067,596
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)		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)		242,416,760	16,659,225	259,075,985		259,075,985

平成28年度 貸借対照表内訳表

焼津市社会福祉協議会

平成29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	287,559,592	25,888,627	313,448,219	0	313,448,219	流動負債	49,711,305	9,229,402	58,940,707	0	58,940,707
現金預金	233,438,507	25,836,442	259,274,949	0	259,274,949	事業未払金	29,707,918	8,297,722	38,005,640	0	38,005,640
事業未収金	44,433,885	31,557	44,465,442	0	44,465,442	1年以内返済予定リース債務	1,123,200	0	1,123,200	0	1,123,200
未収金	24,000	20,628	44,628	0	44,628	職員預り金	140,799	0	140,799	0	140,799
未収補助金	9,566,000	0	9,566,000	0	9,566,000	賞与引当金	18,739,388	931,680	19,671,068	0	19,671,068
立替金	97,200	0	97,200	0	97,200	固定負債	98,021,494	0	98,021,494	0	98,021,494
固定資産	518,699,965	0	518,699,965	0	518,699,965	リース債務	1,357,200	0	1,357,200	0	1,357,200
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	退職給付引当金	96,664,294	0	96,664,294	0	96,664,294
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	負債の部合計	147,732,799	9,229,402	156,962,201	0	156,962,201
その他の固定資産	514,699,965	0	514,699,965	0	514,699,965	純 資 産 の 部					
車両運搬具	4,887,824	0	4,887,824	0	4,887,824	基金	282,463,062	0	282,463,062	0	282,463,062
器具及び備品	457,102	0	457,102	0	457,102	社会福祉振興基金	270,300,218	0	270,300,218	0	270,300,218
有形リース資産	2,480,400	0	2,480,400	0	2,480,400	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	191,500	0	191,500	0	191,500	国庫補助金等特別積立金	4,880,309	0	4,880,309	0	4,880,309
退職給付引当資産	96,664,294	0	96,664,294	0	96,664,294	国庫補助金等特別積立金	4,880,309	0	4,880,309	0	4,880,309
社会福祉振興基金積立資産	270,300,218	0	270,300,218	0	270,300,218	その他の積立金	128,766,627	0	128,766,627	0	128,766,627
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	128,766,627	0	128,766,627	0	128,766,627
財政調整積立資産	128,766,627	0	128,766,627	0	128,766,627	次期繰越活動増減差額	242,416,760	16,659,225	259,075,985	0	259,075,985
						(うち当期活動増減差額)	29,570,799	7,503,142	37,073,941		37,073,941
						純資産の部合計	658,526,758	16,659,225	675,185,983	0	675,185,983
資産の部合計	806,259,557	25,888,627	832,148,184	0	832,148,184	負債及び純資産の合計	806,259,557	25,888,627	832,148,184	0	832,148,184

平成28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28年4月1日 至 平成29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	20,968,636				20,968,636		20,968,636
		寄附金収入	3,926,895				3,926,895		3,926,895
		経常経費補助金収入	68,487,143				68,487,143		68,487,143
		受託金収入	38,931,908	36,000,000	30,000,000		104,931,908		104,931,908
		貸付事業収入	15,000				15,000		15,000
		事業収入	2,137,250				2,137,250		2,137,250
		介護保険事業収入		75,278,441	112,473,251		187,751,692		187,751,692
		児童福祉事業収入				53,821,237	53,821,237		53,821,237
		障害福祉サービス等事業収入		14,318,658	11,107,532		25,426,190		25,426,190
		受取利息配当金収入	1,442,976	390			1,443,366		1,443,366
		その他の収入	583,863	479,110	2,185,460		3,248,433		3,248,433
		事業活動収入計(1)	136,493,671	126,076,599	155,766,243	53,821,237	472,157,750		472,157,750
	支出	人件費支出	110,458,671	99,937,091	115,305,615	40,274,555	365,975,932		365,975,932
		事業費支出	12,156,762	14,100,042	22,250,069	7,718,116	56,224,989		56,224,989
		事務費支出	13,712,606	1,254,567	1,494,139	135,116	16,596,428		16,596,428
		助成金支出	22,540,946				22,540,946		22,540,946
		負担金支出	252,295	77,394	578,619		908,308		908,308
		事業活動支出計(2)	159,121,280	115,369,094	139,628,442	48,127,787	462,246,603		462,246,603
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,627,609	10,707,505	16,137,801	5,693,450	9,911,147		9,911,147
施設整備等 収支	収入	施設整備等収入計(4)							
	支出	固定資産取得支出	300,000				300,000		300,000
		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)	300,000		561,600		861,600		861,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000		△ 561,600		△ 861,600		△ 861,600
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
		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	
		その他の活動収入計(7)	68,428,107				68,428,107	△ 9,230,000	59,198,107
	支出	積立資産支出	26,979,268				26,979,268		26,979,268
		拠点区分間繰入金支出		4,504,000	3,913,000	813,000	9,230,000	△ 9,230,000	
		その他の活動支出計(8)	26,979,268	4,504,000	3,913,000	813,000	36,209,268	△ 9,230,000	26,979,268
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,448,839	△ 4,504,000	△ 3,913,000	△ 813,000	32,218,839		32,218,839
		予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			18,521,230	6,203,505	11,663,201	4,880,450	41,268,386		41,268,386
前期末支払資金残高(12)			37,299,886	106,493,484	62,506,799	10,142,320	216,442,489		216,442,489
当期末支払資金残高(11)+(12)			55,821,116	112,696,989	74,170,000	15,022,770	257,710,875		257,710,875

平成28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28年4月1日 至 平成29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	20,968,636				20,968,636		20,968,636
		寄附金収益	3,926,895				3,926,895		3,926,895
		経常経費補助金収益	68,487,143				68,487,143		68,487,143
		受託金収益	38,931,908	36,000,000	30,000,000		104,931,908		104,931,908
		事業収益	2,137,250				2,137,250		2,137,250
		介護保険事業収益		75,278,441	112,473,251		187,751,692		187,751,692
		児童福祉事業収益				53,821,237	53,821,237		53,821,237
		障害福祉サービス等事業収益		14,318,658	11,107,532		25,426,190		25,426,190
		サービス活動収益計(1)	134,451,832	125,597,099	153,580,783	53,821,237	467,450,951		467,450,951
	費用	人件費	89,461,653	99,961,958	115,894,735	40,952,852	346,271,198		346,271,198
		事業費	12,156,762	14,100,042	22,250,069	7,718,116	56,224,989		56,224,989
		事務費	13,712,606	1,254,567	1,494,139	135,116	16,596,428		16,596,428
		助成金費用	22,540,946				22,540,946		22,540,946
		負担金費用	252,295	77,394	578,619		908,308		908,308
		減価償却費	192,882	1,272,887	754,998		2,220,767		2,220,767
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 192,882	△ 1,179,194			△ 1,372,076		△ 1,372,076
		徴収不能	182,000				182,000		182,000
		サービス活動費用計(2)	138,306,262	115,487,654	140,972,560	48,806,084	443,572,560		443,572,560
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,854,430	10,109,445	12,608,223	5,015,153	23,878,391		23,878,391
サービス活動増減の部外	収益	受取利息配当金収益	1,434,587	390			1,434,977		1,434,977
		その他のサービス活動外収益	583,863	479,110	2,185,460		3,248,433		3,248,433
		サービス活動外収益計(4)	2,018,450	479,500	2,185,460		4,683,410		4,683,410
	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)		2,018,450	479,500	2,185,460		4,683,410	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,835,980	10,588,945	14,793,683	5,015,153	28,561,801		28,561,801	
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	
		特別収益計(8)	10,057,000				10,057,000	△ 9,230,000	827,000
	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							
		拠点区分間繰入金費用		4,504,000	3,913,000	813,000	9,230,000	△ 9,230,000	
		その他の特別損失	△ 182,000				△ 182,000		△ 182,000
		特別費用計(9)	△ 181,999	4,504,001	3,913,000	813,000	9,048,002	△ 9,230,000	△ 181,998
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,238,999	△ 4,504,001	△ 3,913,000	△ 813,000	1,008,998		1,008,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,403,019	6,084,944	10,880,683	4,202,153	29,570,799		29,570,799	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,205,846	101,494,026	57,586,310	9,551,390	212,837,572		212,837,572
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)		52,608,865	107,578,970	68,466,993	13,753,543	242,408,371		242,408,371
	基本金取崩額(14)								
	基金取崩額(15)		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)		52,617,254	107,578,970	68,466,993	13,753,543	242,416,760		242,416,760

平成28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29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	73,776,614	116,005,043	78,817,529	18,960,406	287,559,592	0	287,559,592	流動負債	24,440,029	8,442,422	11,621,991	5,206,863	49,711,305	0	49,711,305
現金預金	53,819,986	102,768,928	59,862,687	16,986,906	233,438,507	0	233,438,507	事業未払金	17,814,699	3,308,054	4,647,529	3,937,636	29,707,918	0	29,707,918
事業未収金	10,281,428	13,224,115	18,954,842	1,973,500	44,433,885	0	44,433,885	1年以内返済予定リース債務	0	0	1,123,200	0	1,123,200	0	1,123,200
未収金	12,000	12,000	0	0	24,000	0	24,000	職員預り金	140,799	0	0	0	140,799	0	140,799
未収補助金	9,566,000	0	0	0	9,566,000	0	9,566,000	賞与引当金	6,484,531	5,134,368	5,851,262	1,269,227	18,739,388	0	18,739,388
立替金	97,200	0	0	0	97,200	0	97,200	固定負債	96,664,294	0	1,357,200	0	98,021,494	0	98,021,494
固定資産	511,661,504	4,409,805	2,628,656	0	518,699,965	0	518,699,965	リース債務	0	0	1,357,200	0	1,357,200	0	1,357,200
基本財産	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	退職給付引当金	96,664,294	0	0	0	96,664,294	0	96,664,294
定期預金	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	負債の部合計	121,104,323	8,442,422	12,979,191	5,206,863	147,732,799	0	147,732,799
その他の固定資産	507,661,504	4,409,805	2,628,656	0	514,699,965	0	514,699,965	純資産の部							
車両運搬具	494,360	4,393,461	3	0	4,887,824	0	4,887,824	基金	282,463,062	0	0	0	282,463,062	0	282,463,062
器具及び備品	292,505	16,344	148,253	0	457,102	0	457,102	社会福祉振興基金	270,300,218	0	0	0	270,300,218	0	270,300,218
有形リース資産	0	0	2,480,400	0	2,480,400	0	2,480,400	ボランティア基金	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	191,500	0	0	0	191,500	0	191,500	国庫補助金等特別積立金	486,852	4,393,456	1	0	4,880,309	0	4,880,309
退職給付引当資産	96,664,294	0	0	0	96,664,294	0	96,664,294	国庫補助金等特別積立金	486,852	4,393,456	1	0	4,880,309	0	4,880,309
社会福祉振興基金積立資産	270,300,218	0	0	0	270,300,218	0	270,300,218	その他の積立金	128,766,627	0	0	0	128,766,627	0	128,766,627
ボランティア基金積立資産	10,577,000	0	0	0	10,577,000	0	10,577,000	財政調整積立金	128,766,627	0	0	0	128,766,627	0	128,766,627
財政調整積立資産	128,766,627	0	0	0	128,766,627	0	128,766,627	次期繰越活動増減差額	52,617,254	107,578,970	68,466,993	13,753,543	242,416,760	0	242,416,760
								(うち当期活動増減差額)	8,403,019	6,084,944	10,880,683	4,202,153	29,570,799	0	29,570,799
								純資産の部合計	464,333,795	111,972,426	68,466,994	13,753,543	658,526,758	0	658,526,758
資産の部合計	585,438,118	120,414,848	81,446,185	18,960,406	806,259,557	0	806,259,557	負債及び純資産の部合計	585,438,118	120,414,848	81,446,185	18,960,406	806,259,557	0	806,259,557

平成28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	会費収入		21,025,000	20,968,636	56,364	
		普通会費収入		18,325,000	18,324,636	364	
		特別会費収入		2,303,000	2,247,000	56,000	
		施設・団体会費収入		397,000	397,000		
		寄附金収入		3,447,000	3,926,895	△ 479,895	
		経常経費寄附金収入		3,447,000	3,926,895	△ 479,895	
		経常経費補助金収入		68,488,000	68,487,143	857	
		市補助金収入		47,534,000	47,534,000		
		県社協補助金収入		196,000	196,000		
		共同募金配分金収入		20,758,000	20,757,143	857	
		一般募金配分金収入		11,656,000	11,655,408	592	
		歳末たすけあい配分金収入		8,602,000	8,601,735	265	
		災害等準備金収入		500,000	500,000		
		受託金収入		39,022,000	38,931,908	90,092	
		市受託金収入		33,309,000	32,851,108	457,892	
		県社協受託金収入		5,713,000	6,080,800	△ 367,800	
		資金貸付事業受託金収入		979,000	979,000		
		県社協受託金収入		4,734,000	5,101,800	△ 367,800	
		貸付事業収入		300,000	15,000	285,000	
		償還金収入		300,000	15,000	285,000	
		事業収入		2,440,000	2,137,250	302,750	
		参加費収入		249,000	154,300	94,700	
		利用料収入		1,251,000	1,097,950	153,050	
		広告料収入		180,000	285,000	△ 105,000	
		手数料収入		760,000	600,000	160,000	
		受取利息配当金収入		1,667,000	1,442,976	224,024	
		受取利息配当金収入		29,000	1,895	27,105	
		特定資産受取利息配当金収入		1,638,000	1,441,081	196,919	
		その他の収入		481,000	583,863	△ 102,863	
		受入研修費収入		48,000	65,600	△ 17,600	
		雑収入		433,000	518,263	△ 85,263	
		事業活動収入計(1)		136,870,000	136,493,671	376,329	
	支出	人件費支出		111,399,000	110,458,671	940,329	
		職員給料支出		54,773,000	54,040,568	732,432	
		職員俸給支出		47,356,000	47,157,100	198,900	
		諸手当支出		7,417,000	6,883,468	533,532	
		職員賞与支出		17,935,000	17,932,278	2,722	
		非常勤職員給与支出		9,365,000	9,178,461	186,539	
		退職給付支出		16,776,000	16,775,306	694	
		退職金支出		16,776,000	16,775,306	694	
		法定福利費支出		12,550,000	12,532,058	17,942	
		事業費支出		14,231,000	12,156,762	2,074,238	
		諸謝金支出		987,000	624,293	362,707	
		消耗器具備品費支出		2,034,000	1,664,600	369,400	
		印刷製本費支出		2,417,000	2,355,264	61,736	
		車輛費支出		298,000	250,616	47,384	
		修繕費支出		43,000	18,252	24,748	
		通信運搬費支出		623,000	417,684	205,316	
		会議費支出		58,000	25,611	32,389	
		広報費支出		39,000	38,448	552	
		業務委託費支出		3,684,000	3,637,086	46,914	
		保守料支出		10,000	9,331	669	
		手数料支出		390,000	311,426	78,574	
		保険料支出		278,000	200,441	77,559	
		賃借料支出		1,644,000	985,816	658,184	
		給食費支出		161,000	105,294	55,706	
		県社協受託事業費支出		979,000	979,000		
		資金貸付事業受託事業費支出		979,000	979,000		
		雑支出		586,000	533,600	52,400	

平成28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	支出	事務費支出		16,365,000	13,712,606	2,652,394	
		福利厚生費支出		1,748,000	1,686,915	61,085	
		職員被服費支出		33,000		33,000	
		旅費交通費支出		1,707,000	1,344,300	362,700	
		研修研究費支出		689,000	378,800	310,200	
		事務消耗品費支出		1,396,000	1,068,243	327,757	
		印刷製本費支出		280,000	250,668	29,332	
		修繕費支出		103,000	102,911	89	
		通信運搬費支出		897,000	842,725	54,275	
		会議費支出		47,000	29,780	17,220	
		広報費支出		62,000	52,920	9,080	
		業務委託費支出		2,557,000	1,756,350	800,650	
		手数料支出		56,000	38,220	17,780	
		保険料支出		962,000	935,120	26,880	
		賃借料支出		3,334,000	3,157,135	176,865	
		土地・建物賃借支出		20,000	20,000		
		租税公課支出		209,000	132,900	76,100	
		保守料支出		373,000	372,816	184	
		渉外費支出		60,000	33,000	27,000	
		諸会費支出		1,221,000	1,194,473	26,527	
		車輛費支出		611,000	315,330	295,670	
		貸付事業支出		300,000		300,000	
		貸付金支出		300,000		300,000	
		助成金支出		23,525,000	22,540,946	984,054	
		助成金支出		23,525,000	22,540,946	984,054	
		負担金支出		408,000	252,295	155,705	
		負担金支出		408,000	252,295	155,705	
		事業活動支出計(2)		166,228,000	159,121,280	7,106,720	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 29,358,000	△ 22,627,609	△ 6,730,391	
		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		
器具及び備品取得支出				300,000	300,000		
施設整備等支出計(5)				300,000	300,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 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		43,555,000	58,371,107	△ 14,816,107	
		退職給付引当資産取崩収入		16,575,000	31,391,839	△ 14,816,839	
		財政調整積立金積立資産取崩収入		26,980,000	26,979,268	732	
		事業区分間繰入金収入		827,000	827,000		
		拠点区分間繰入金収入		9,230,000	9,230,000		
	支出	その他の活動収入計(7)		53,612,000	68,428,107	△ 14,816,107	
		積立資産積立支出		26,980,000	26,979,268	732	
		退職給付引当資産支出		26,980,000	26,979,268	732	
		その他の活動支出計(8)		26,980,000	26,979,268	732	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,632,000	41,448,839	△ 14,816,839	
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)		△ 3,526,000	18,521,230	△ 22,047,230			
前期末支払資金残高(12)		3,526,000	37,299,886	△ 33,773,886			
当期末支払資金残高(11)+(12)			55,821,116	△ 55,821,116			

平成28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	会費収益		20,968,636	20,898,514	70,122	
		普通会費収益		18,324,636	18,136,514	188,122	
		特別会費収益		2,247,000	2,382,000	△ 135,000	
		施設・団体会費収益		397,000	380,000	17,000	
		寄附金収益		3,926,895	3,575,141	351,754	
		経常経費寄附金収益		3,926,895	3,575,141	351,754	
		経常経費補助金収益		68,487,143	69,596,525	△ 1,109,382	
		市補助金収益		47,534,000	47,134,000	400,000	
		県社協補助金収益		196,000	1,023,000	△ 827,000	
		共同募金配分金収益		20,757,143	21,439,525	△ 682,382	
		一般募金配分金収益		11,655,408	12,888,925	△ 1,233,517	
		歳末たすけあい配分金収益		8,601,735	8,550,600	51,135	
		災害等準備金収益		500,000		500,000	
		受託金収益		38,931,908	28,540,336	10,391,572	
		市受託金収益		32,851,108	22,717,336	10,133,772	
		県社協受託金収益		6,080,800	5,823,000	257,800	
		資金貸付事業受託金収益		979,000	2,367,000	△ 1,388,000	
		県社協受託金収益		5,101,800	3,456,000	1,645,800	
		事業収益		2,137,250	2,040,950	96,300	
		参加費収益		154,300	282,900	△ 128,600	
		利用料収益		1,097,950	968,850	129,100	
		広告料収益		285,000	180,000	105,000	
		手数料収益		600,000	609,200	△ 9,200	
		サービス活動収益計(1)		134,451,832	124,651,466	9,800,366	
	費用	人件費		89,461,653	111,520,813	△ 22,059,160	
		職員給料		54,040,568	54,380,052	△ 339,484	
		職員俸給		47,157,100	46,900,800	256,300	
		諸手当		6,883,468	7,479,252	△ 595,784	
		職員賞与		12,713,603	16,447,695	△ 3,734,092	
		賞与引当金繰入		6,484,531	6,174,699	309,832	
		非常勤職員給与		8,981,874	6,872,991	2,108,883	
		退職給付費用		△ 4,531,544	16,076,166	△ 20,607,710	
		法定福利費		11,772,621	11,569,210	203,411	
		事業費		12,156,762	15,140,813	△ 2,984,051	
		諸謝金		624,293	714,839	△ 90,546	
		消耗器具備品費		1,664,600	2,664,444	△ 999,844	
		印刷製本費		2,355,264	2,606,093	△ 250,829	
		車輛費		250,616	277,940	△ 27,324	
		修繕費		18,252	68,277	△ 50,025	
		通信運搬費		417,684	487,927	△ 70,243	
		会議費		25,611	26,347	△ 736	
		広報費		38,448	41,040	△ 2,592	
		業務委託費		3,637,086	4,192,501	△ 555,415	
		保守料		9,331		9,331	
		手数料		311,426	309,348	2,078	

平成28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	費用		保険料	200,441	75,118	125,323	
			賃借料	985,816	1,850,388	△ 864,572	
			給食費	105,294	220,261	△ 114,967	
			教養娯楽費		30,890	△ 30,890	
			県社協受託事業費	979,000	967,000	12,000	
			資金貸付事業受託事業費	979,000	967,000	12,000	
			雑費	533,600	608,400	△ 74,800	
			事務費	13,712,606	13,272,840	439,766	
			福利厚生費	1,686,915	1,218,616	468,299	
			職員被服費		142,244	△ 142,244	
			旅費交通費	1,344,300	1,304,680	39,620	
			研修研究費	378,800	576,044	△ 197,244	
			事務消耗品費	1,068,243	773,669	294,574	
			印刷製本費	250,668	179,496	71,172	
			修繕費	102,911	14,461	88,450	
			通信運搬費	842,725	820,755	21,970	
			会議費	29,780	13,820	15,960	
			広報費	52,920	56,160	△ 3,240	
			業務委託費	1,756,350	2,810,970	△ 1,054,620	
			手数料	38,220	40,428	△ 2,208	
			保険料	935,120	509,120	426,000	
			賃借料	3,157,135	2,737,359	419,776	
			土地・建物賃借料	20,000	20,000		
			租税公課	132,900	67,500	65,400	
			保守料	372,816	372,816		
			渉外費	33,000	36,000	△ 3,000	
			諸会費	1,194,473	1,213,177	△ 18,704	
			車輛費	315,330	365,525	△ 50,195	
			助成金費用	22,540,946	22,960,622	△ 419,676	
			助成金費用	22,540,946	22,960,622	△ 419,676	
			負担金費用	252,295	318,029	△ 65,734	
			負担金費用	252,295	318,029	△ 65,734	
			減価償却費	192,882	61,794	131,088	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 192,882	△ 61,794	△ 131,088	
			徴収不能額	182,000		182,000	
			サービス活動費用計(2)	138,306,262	163,213,117	△ 24,906,855	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,854,430	△ 38,561,651	34,707,221	
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	1,665,200	△ 230,613	
			受取利息配当金収益	1,895	30,565	△ 28,670	
			特定資産受取利息配当金収益	1,432,692	1,634,635	△ 201,943	
			その他のサービス活動外収益	583,863	857,587	△ 273,724	
			受入研修費収益	65,600		65,600	
			雑収益	518,263	857,587	△ 339,324	
			サービス活動外収益計(4)	2,018,450	2,522,787	△ 504,337	
	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)	2,018,450	2,522,787	△ 504,337	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△ 1,835,980	△ 36,038,864	34,202,884	

平成28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
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			827,000	715,000	112,000	
		拠点区分間繰入金収益			9,230,000	5,043,000	4,187,000	
		特別収益計(8)			10,057,000	6,499,528	3,557,472	
	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	△ 364,000	
		特別費用計(9)			△ 181,999	923,529	△ 1,105,528	
特別増減差額(10)=(8)－(9)				10,238,999	5,575,999	4,663,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				8,403,019	△ 30,462,865	38,865,884		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			44,205,846	△ 31,932,627	76,138,473		
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)			52,608,865	△ 62,395,492	115,004,357		
	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)			8,389	186,893	△ 178,504		
	社会福祉振興基金取崩額			8,389	4,893	3,496		
	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)			52,617,254	44,205,846	8,411,408		

平成28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29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	73,776,614	54,088,861	19,687,753	流動負債	24,440,029	22,963,674	1,476,355
現金預金	53,819,986	37,881,621	15,938,365	事業未払金	17,814,699	16,503,917	1,310,782
事業未収金	10,281,428	6,229,240	4,052,188	職員預り金	140,799	285,058	△ 144,259
未収金	12,000	16,800	△ 4,800	賞与引当金	6,484,531	6,174,699	309,832
未収補助金	9,566,000	9,870,000	△ 304,000	固定負債	96,664,294	90,991,876	5,672,418
立替金	97,200	91,200	6,000	退職給付引当金	96,664,294	90,991,876	5,672,418
固定資産	511,661,504	542,969,615	△ 31,308,111	負債の部合計	121,104,323	113,955,550	7,148,773
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	基金	282,463,062	282,471,451	△ 8,389
その他の固定資産	507,661,504	538,969,615	△ 31,308,111	社会福祉振興基金	270,300,218	270,308,607	△ 8,389
車両運搬具	494,360	679,743	△ 185,383	ボランティア基金	10,577,000	10,577,000	0
器具及び備品	292,505	5	292,500	小口資金貸付事業基金	1,585,844	1,585,844	0
権利	375,000	375,000	0	国庫補助金等特別積立金	486,852	679,734	△ 192,882
長期貸付金	191,500	206,500	△ 15,000	国庫補助金等特別積立金	486,852	679,734	△ 192,882
退職給付引当資産	96,664,294	101,076,865	△ 4,412,571	その他の積立金	128,766,627	155,745,895	△ 26,979,268
社会福祉振興基金積立資産	270,300,218	270,308,607	△ 8,389	財政調整積立金	128,766,627	155,745,895	△ 26,979,268
ボランティア基金積立資産	10,577,000	10,577,000	0	次期繰越活動増減差額	52,617,254	44,205,846	8,411,408
財政調整積立資産	128,766,627	155,745,895	△ 26,979,268	(うち当期活動増減差額)	8,403,019	△ 30,462,865	38,865,884
				純資産の部合計	464,333,795	483,102,926	△ 18,769,131
資産の部合計	585,438,118	597,058,476	△ 11,620,358	負債及び純資産の部合計	585,438,118	597,058,476	△ 11,620,358

計算書類に対する注記（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 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）法人運営事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（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
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
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	当期末残高
器具及び備品	2,061,540	1,769,035	292,505
車両運搬具	16,162,328	15,667,968	494,360
合 計	18,223,868	17,437,003	786,865

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	62,040,000	12,040,000
第43回利付国債	20,000,000	24,459,620	4,459,620
第340回利付国債	40,070,608	41,340,000	1,269,392
合 計	110,070,608	127,839,620	17,769,012

(※)：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28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	受託金収入		36,000,000	36,000,000		
		市受託金収入		36,000,000	36,000,000		
		介護保険事業収入		75,631,000	75,278,441	352,559	
		居宅介護料収入(介護報酬)		22,130,000	22,711,480	△ 581,480	
		介護報酬収入		22,130,000	22,711,480	△ 581,480	
		居宅介護料収入(利用者負担)		2,705,000	2,731,348	△ 26,348	
		介護負担金収入(一般)		2,705,000	2,731,348	△ 26,348	
		居宅介護支援事業収入		34,756,000	33,050,393	1,705,607	
		居宅介護支援介護料収入		24,780,000	24,869,684	△ 89,684	
		介護予防支援介護料収入		9,976,000	8,180,709	1,795,291	
		その他の事業収入		16,040,000	16,785,220	△ 745,220	
		市特別事業収入		92,000	149,040	△ 57,040	
		受託事業収入		13,008,000	13,566,180	△ 558,180	
		その他の事業収入		2,940,000	3,070,000	△ 130,000	
		障害福祉サービス等事業収入		11,995,000	14,318,658	△ 2,323,658	
		自立支援給付費収入		6,993,000	9,155,611	△ 2,162,611	
		介護給付費収入		6,993,000	9,155,611	△ 2,162,611	
		特定費用収入		68,000	90,371	△ 22,371	
		その他の事業収入		4,934,000	5,072,676	△ 138,676	
		受託事業収入		4,827,000	4,930,050	△ 103,050	
		その他の事業収入		107,000	142,626	△ 35,626	
		受取利息配当金収入		2,000	390	1,610	
		受取利息配当金収入		2,000	390	1,610	
		その他の収入		434,000	479,110	△ 45,110	
		受入研修費収入		434,000	435,130	△ 1,130	
		雑収入			43,980	△ 43,980	
		事業収入計(1)		124,062,000	126,076,599	△ 2,014,599	
	支出	人件費支出		102,223,000	99,937,091	2,285,909	
		職員給料支出		44,748,000	43,869,381	878,619	
		職員俸給支出		38,630,000	38,145,216	484,784	
		諸手当支出		6,118,000	5,724,165	393,835	
		職員賞与支出		14,454,000	14,451,598	2,402	
		非常勤職員給与支出		32,278,000	31,451,045	826,955	
		法定福利費支出		10,743,000	10,165,067	577,933	
		事業費支出		15,600,000	14,100,042	1,499,958	
		諸謝金支出		111,000	49,117	61,883	
		消耗器具備品費支出		1,484,000	1,172,559	311,441	
		印刷製本費支出		63,000	60,000	3,000	

平成28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	支出		車輦費支出	1,279,000	1,064,495	214,505	
			修繕費支出	165,000	53,676	111,324	
			通信運搬費支出	1,067,000	983,082	83,918	
			会議費支出	5,000		5,000	
			広報費支出	21,000	20,520	480	
			業務委託費支出	211,000	209,520	1,480	
			保守料支出	2,063,000	1,961,170	101,830	
			手数料支出	642,000	543,219	98,781	
			保険料支出	400,000	312,870	87,130	
			賃借料支出	5,792,000	5,424,205	367,795	
			租税公課支出	85,000	66,200	18,800	
			給食費支出	2,212,000	2,179,409	32,591	
			事務費支出	1,623,000	1,254,567	368,433	
			職員被服費支出	176,000	115,637	60,363	
			研修研究費支出	399,000	120,300	278,700	
			保険料支出	910,000	885,530	24,470	
			租税公課支出	77,000	72,300	4,700	
			諸会費支出	61,000	60,800	200	
			負担金支出	112,000	77,394	34,606	
			負担金支出	112,000	77,394	34,606	
			事業支出計(2)	119,558,000	115,369,094	4,188,906	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,504,000	10,707,505	△ 6,203,505	
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		その他の活動収入計(7)				
	支出		拠点区分間繰入金支出	4,504,000	4,504,000		
	支出		その他の活動支出計(8)	4,504,000	4,504,000		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 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)					6,203,505	△ 6,203,505	
前期末支払資金残高(12)					106,493,484	△ 106,493,484	
当期末支払資金残高(11)+(12)					112,696,989	△ 112,696,989	

平成28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	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		75,278,441	76,240,685	△ 962,244	
		居宅介護料収益(介護報酬)		22,711,480	21,657,206	1,054,274	
			介護報酬収益	22,711,480	21,657,206	1,054,274	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		2,731,348	3,155,644	△ 424,296	
			介護負担金収益(一般)	2,731,348	3,155,644	△ 424,296	
		居宅介護支援介護料収益		33,050,393	35,239,925	△ 2,189,532	
		居宅介護支援介護料収益		24,869,684	26,088,783	△ 1,219,099	
			介護予防支援介護料収益	8,180,709	9,151,142	△ 970,433	
		その他の事業収益		16,785,220	16,187,910	597,310	
		市特別事業収益		149,040	91,800	57,240	
		受託事業収益		13,566,180	13,130,910	435,270	
		その他の事業収益		3,070,000	2,965,200	104,800	
		障害福祉サービス等事業収益		14,318,658	12,266,139	2,052,519	
		自立支援給付費収益		9,155,611	7,166,649	1,988,962	
			介護給付費収益	9,155,611	7,166,649	1,988,962	
		特定費用収益		90,371	66,903	23,468	
		その他の事業収益		5,072,676	5,032,587	40,089	
		受託事業収益		4,930,050	4,962,545	△ 32,495	
		その他の事業収益		142,626	70,042	72,584	
		サービス活動収益計(1)		125,597,099	124,506,824	1,090,275	
	費用	人件費		99,961,958	106,292,610	△ 6,330,652	
		職員給料		43,869,381	44,650,744	△ 781,363	
			職員俸給	38,145,216	38,513,353	△ 368,137	
			諸手当	5,724,165	6,137,391	△ 413,226	
		職員賞与		10,237,415	12,798,932	△ 2,561,517	
		賞与引当金繰入		5,134,368	5,109,501	24,867	
		非常勤職員給与		31,189,462	33,253,287	△ 2,063,825	
		法定福利費		9,531,332	10,480,146	△ 948,814	
		事業費		14,100,042	15,277,435	△ 1,177,393	
		諸謝金		49,117	61,694	△ 12,577	
		消耗器具備品費		1,172,559	1,418,137	△ 245,578	
		印刷製本費		60,000	59,940	60	
		車輛費		1,064,495	1,070,769	△ 6,274	
		修繕費		53,676	73,169	△ 19,493	
		通信運搬費		983,082	955,468	27,614	
		広報費		20,520		20,520	
		業務委託費		209,520	234,036	△ 24,516	
		保守料		1,961,170	2,116,388	△ 155,218	
		手数料		543,219	522,068	21,151	
		保険料		312,870	430,040	△ 117,170	
		賃借料		5,424,205	6,155,482	△ 731,277	
		租税公課		66,200	77,100	△ 10,900	
		給食費		2,179,409	2,103,144	76,265	

平成28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	費用	事務費			1, 254, 567	1, 050, 862	203, 705	
		職員被服費			115, 637	162, 042	△ 46, 405	
		研修研究費			120, 300	246, 230	△ 125, 930	
		保険料			885, 530	578, 190	307, 340	
		租税公課			72, 300		72, 300	
		諸会費			60, 800	64, 400	△ 3, 600	
		負担金費用			77, 394	95, 384	△ 17, 990	
		負担金費用			77, 394	95, 384	△ 17, 990	
		減価償却費			1, 272, 887	572, 965	699, 922	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 1, 179, 194	△ 474, 115	△ 705, 079	
		サービス活動費用計(2)			115, 487, 654	122, 815, 141	△ 7, 327, 487	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)				10, 109, 445	1, 691, 683	8, 417, 762		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			390	4, 458	△ 4, 068	
		受取利息配当金収益			390	4, 458	△ 4, 068	
		その他のサービス活動外収益			479, 110	450, 460	28, 650	
		受入研修費収益			435, 130	403, 460	31, 670	
		雑収益			43, 980	47, 000	△ 3, 020	
	サービス活動外収益計(4)			479, 500	454, 918	24, 582		
	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)				479, 500	454, 918	24, 582		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				10, 588, 945	2, 146, 601	8, 442, 344		
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			4, 504, 000	2, 388, 000	2, 116, 000	
	特別費用計(9)			4, 504, 001	7, 464, 001	△ 2, 960, 000		
特別増減差額(10)=(8)－(9)				△ 4, 504, 001	△ 2, 388, 001	△ 2, 116, 000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				6, 084, 944	△ 241, 400	6, 326, 344		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			101, 494, 026	101, 735, 426	△ 241, 400		
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)			107, 578, 970	101, 494, 026	6, 084, 944		
	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)			107, 578, 970	101, 494, 026	6, 084, 944		

平成28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29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	116,005,043	109,191,928	6,813,115	流動負債	8,442,422	7,807,945	634,477
現金預金	102,768,928	95,009,872	7,759,056	事業未払金	3,308,054	2,698,444	609,610
事業未収金	13,224,115	14,182,056	△ 957,941	賞与引当金	5,134,368	5,109,501	24,867
未収金	12,000		12,000	負債の部合計	8,442,422	7,807,945	634,477
固定資産	4,409,805	5,682,693	△ 1,272,888	純資産の部			
その他の固定資産	4,409,805	5,682,693	△ 1,272,888	国庫補助金等特別積立金	4,393,456	5,572,650	△ 1,179,194
車両運搬具	4,393,461	5,627,655	△ 1,234,194	国庫補助金等特別積立金	4,393,456	5,572,650	△ 1,179,194
器具及び備品	16,344	55,038	△ 38,694	次期繰越活動増減差額	107,578,970	101,494,026	6,084,944
				(うち当期活動増減差額)	6,084,944	△ 241,400	6,326,344
				純資産の部合計	111,972,426	107,066,676	4,905,750
資産の部合計	120,414,848	114,874,621	5,540,227	負債及び純資産の部合計	120,414,848	114,874,621	5,540,227

計算書類に対する注記（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 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）介護保険等事業（焼津）拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（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

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

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	216,756	16,344
車両運搬具	7,810,881	3,417,420	4,393,461
合 計	8,043,981	3,634,176	4,409,805

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28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	受託金収入		30,000,000	30,000,000		
		市受託金収入		30,000,000	30,000,000		
		介護保険事業収入		111,658,000	112,473,251	△ 815,251	
		居宅介護料収入(介護報酬)		61,802,000	62,356,269	△ 554,269	
		介護報酬収入		61,802,000	62,356,269	△ 554,269	
		居宅介護料収入(利用者負担)		11,394,000	12,156,191	△ 762,191	
		介護負担金収入(一般)		11,394,000	12,156,191	△ 762,191	
		居宅介護支援事業収入		22,622,000	22,300,111	321,889	
		居宅介護支援介護料収入		17,640,000	17,514,542	125,458	
		介護予防支援介護料収入		4,982,000	4,785,569	196,431	
		その他の事業収入		15,840,000	15,660,680	179,320	
		市特別事業収入		110,000	101,520	8,480	
		受託事業収入		12,760,000	12,626,160	133,840	
		その他の事業収入		2,970,000	2,933,000	37,000	
		障害福祉サービス等事業収入		11,924,000	11,107,532	816,468	
		自立支援給付費収入		11,400,000	10,433,614	966,386	
		介護給付費収入		11,400,000	10,433,614	966,386	
		特定費用収入		88,000	62,805	25,195	
		その他の事業収入		436,000	611,113	△ 175,113	
		受託事業収入		396,000	552,108	△ 156,108	
		その他の事業収入		40,000	59,005	△ 19,005	
		受取利息配当金収入		1,000		1,000	
		受取利息配当金収入		1,000		1,000	
		その他の収入		2,190,000	2,185,460	4,540	
		受入研修費収入		60,000	38,400	21,600	
		利用者等外給食費収入		2,130,000	2,147,060	△ 17,060	
		事業収入計(1)		155,773,000	155,766,243	6,757	
	支出	人件費支出		124,658,000	115,305,615	9,352,385	
		職員給料支出		42,946,000	41,278,891	1,667,109	
		職員俸給支出		36,840,000	36,251,959	588,041	
		諸手当支出		6,106,000	5,026,932	1,079,068	
		職員賞与支出		13,982,000	13,630,449	351,551	
		非常勤職員給与支出		53,975,000	47,314,249	6,660,751	
		法定福利費支出		13,755,000	13,082,026	672,974	

平成28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	支出	事業費支出			23,965,000	22,250,069	1,714,931	
		諸謝金支出			241,000	192,026	48,974	
		消耗器具備品費支出			1,916,000	1,524,191	391,809	
		印刷製本費支出			65,000	64,800	200	
		水道光熱費支出			384,000	357,955	26,045	
		車輛費支出			2,506,000	1,956,694	549,306	
		修繕費支出			223,000	169,322	53,678	
		通信運搬費支出			827,000	730,843	96,157	
		広報費支出			119,000	117,720	1,280	
		業務委託費支出			82,000	75,168	6,832	
		保守料支出			1,212,000	1,211,760	240	
		手数料支出			259,000	239,586	19,414	
		保険料支出			460,000	458,570	1,430	
		賃借料支出			9,156,000	9,023,153	132,847	
		租税公課支出			1,000		1,000	
		給食費支出			6,490,000	6,108,149	381,851	
		保健衛生費支出			24,000	20,132	3,868	
		事務費支出			1,967,000	1,494,139	472,861	
		職員被服費支出			212,000	193,459	18,541	
		研修研究費支出			474,000	170,100	303,900	
		保険料支出			1,206,000	1,055,780	150,220	
		諸会費支出			75,000	74,800	200	
		負担金支出			588,000	578,619	9,381	
		負担金支出			588,000	578,619	9,381	
		事業支出計(2)			151,178,000	139,628,442	11,549,558	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,595,000	16,137,801	△ 11,542,801	
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			120,000		120,000	
		器具及び備品取得支出			120,000		120,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			562,000	561,600	400	
		施設整備等支出計(5)			682,000	561,600	120,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 682,000	△ 561,600	△ 120,400		
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			3,913,000	3,913,000		
		その他の活動支出計(8)			3,913,000	3,913,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 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)					11,663,201	△ 11,663,201		
前期末支払資金残高(12)					62,506,799	△ 62,506,799		
当期末支払資金残高(11)+(12)					74,170,000	△ 74,170,000		

平成28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	受託金収益			30,000,000	30,200,000	△ 200,000	
		市受託金収益			30,000,000	30,200,000	△ 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			112,473,251	111,352,478	1,120,773	
		居宅介護料収益(介護報酬)			62,356,269	62,095,835	260,434	
		介護報酬収益			62,356,269	62,095,835	260,434	
		居宅介護料収益(利用者負担)			12,156,191	10,734,759	1,421,432	
		介護負担金収益(一般)			12,156,191	10,734,759	1,421,432	
		居宅介護支援事業収益			22,300,111	22,667,584	△ 367,473	
		居宅介護支援介護料収益			17,514,542	17,721,029	△ 206,487	
		介護予防支援介護料収益			4,785,569	4,946,555	△ 160,986	
		その他の事業収益			15,660,680	15,854,300	△ 193,620	
		市特別事業収益			101,520	133,920	△ 32,400	
		受託事業収益			12,626,160	12,759,480	△ 133,320	
		その他の事業収益			2,933,000	2,960,900	△ 27,900	
		障害福祉サービス等事業収益			11,107,532	11,587,318	△ 479,786	
		自立支援給付費収益			10,433,614	10,975,632	△ 542,018	
		介護給付費収益			10,433,614	10,975,632	△ 542,018	
		特定費用収益			62,805	69,254	△ 6,449	
		その他の事業収益			611,113	542,432	68,681	
		受託事業収益			552,108	488,208	63,900	
		その他の事業収益			59,005	54,224	4,781	
		サービス活動収益計(1)			153,580,783	153,152,796	427,987	
	費 用	人件費			115,894,735	129,432,404	△ 13,537,669	
		職員給料			41,278,891	45,232,281	△ 3,953,390	
		職員俸給			36,251,959	39,550,131	△ 3,298,172	
		諸手当			5,026,932	5,682,150	△ 655,218	
		職員賞与			9,830,604	13,154,879	△ 3,324,275	
		賞与引当金繰入			5,804,540	5,262,142	542,398	
		非常勤職員給与			46,592,004	51,877,605	△ 5,285,601	
		法定福利費			12,388,696	13,905,497	△ 1,516,801	
		事業費			22,250,069	23,174,661	△ 924,592	
		諸謝金			192,026	342,602	△ 150,576	
		消耗器具備品費			1,524,191	1,645,029	△ 120,838	
		印刷製本費			64,800	64,800		
		水道光熱費			357,955	366,855	△ 8,900	
		車輛費			1,956,694	2,036,901	△ 80,207	
		修繕費			169,322	636,714	△ 467,392	
		通信運搬費			730,843	667,867	62,976	
		広報費			117,720		117,720	
		業務委託費			75,168	184,896	△ 109,728	
		保守料			1,211,760	1,652,960	△ 441,200	
		手数料			239,586	284,364	△ 44,778	
		保険料			458,570	450,300	8,270	
		賃借料			9,023,153	9,023,368	△ 215	
		租税公課				7,300	△ 7,300	
		給食費			6,108,149	5,795,606	312,543	
		保健衛生費			20,132	15,099	5,033	

平成28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	費用	事務費	1,494,139	1,217,944	276,195	
		職員被服費	193,459	137,364	56,095	
		研修研究費	170,100	313,600	△ 143,500	
		広報費		20,520	△ 20,520	
		保険料	1,055,780	671,660	384,120	
		諸会費	74,800	74,800		
		負担金費用	578,619	529,727	48,892	
		負担金費用	578,619	529,727	48,892	
		減価償却費	754,998	512,265	242,733	
		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)	140,972,560	154,745,423	△ 13,772,863	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		12,608,223	△ 1,592,627	14,200,850		
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	2,185,460	2,075,760	109,700	
		受入研修費収益	38,400	48,800	△ 10,400	
		利用者等外給食費収益	2,147,060	1,988,960	158,100	
		雑収益		38,000	△ 38,000	
	サービス活動外収益計(4)	2,185,460	2,075,772	109,688		
	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)		2,185,460	2,075,772	109,688		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,793,683	483,145	14,310,538		
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	3,913,000	2,196,000	1,717,000	
		特別費用計(9)	3,913,000	2,196,000	1,717,000	
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 3,913,000	△ 2,196,000	△ 1,717,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,880,683	△ 1,712,855	12,593,538		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,586,310	59,299,165	△ 1,712,855	
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)		68,466,993	57,586,310	10,880,683	
	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)		68,466,993	57,586,310	10,880,683	

平成28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29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	78,817,529	67,326,963	11,490,566	流動負債	11,621,991	10,643,906	978,085
現金預金	59,862,687	48,234,920	11,627,767	事業未払金	4,647,529	4,820,164	△ 172,635
事業未収金	18,954,842	19,092,043	△ 137,201	1年以内返済予定リース債務	1,123,200	561,600	561,600
固定資産	2,628,656	3,383,654	△ 754,998	賞与引当金	5,851,262	5,262,142	589,120
その他の固定資産	2,628,656	3,383,654	△ 754,998	固定負債	1,357,200	2,480,400	△ 1,123,200
車両運搬具	3	162,112	△ 162,109	リース債務	1,357,200	2,480,400	△ 1,123,200
器具及び備品	148,253	179,542	△ 31,289	負債の部合計	12,979,191	13,124,306	△ 145,115
有形リース資産	2,480,400	3,042,000	△ 561,600	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	1	1	0
				国庫補助金等特別積立金	1	1	0
				次期繰越活動増減差額	68,466,993	57,586,310	10,880,683
				(うち当期活動増減差額)	10,880,683	△ 1,712,855	12,593,538
				純資産の部合計	68,466,994	57,586,311	10,880,683
資産の部合計	81,446,185	70,710,617	10,735,568	負債及び純資産の部合計	81,446,185	70,710,617	10,735,568

計算書類に対する注記（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 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分について作成する計算書類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）拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（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

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

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	39,111	148,253
車両運搬具	4,796,725	4,796,722	3
有形リース資産	3,369,600	889,200	2,480,400
合 計	8,353,689	5,725,033	2,628,656

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				
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	職員俸給支出	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	
		非常勤職員給与と支出		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		
	支出	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 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			4,699,690	2,904,920	1,794,770	
		職員俸給			3,796,568	2,232,780	1,563,788	
		諸手当			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	
		車両費			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			
増減の部	サービス活動	収益						
		費用						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
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			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 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29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	18,960,406	11,999,545	6,960,861	流動負債	5,206,863	2,448,155	2,758,708
現金預金	16,986,906	10,129,295	6,857,611	事業未払金	3,937,636	1,857,225	2,080,411
事業未収金	1,973,500	1,870,250	103,250	賞与引当金	1,269,227	590,930	678,297
				負債の部合計	5,206,863	2,448,155	2,758,708
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	13,753,543	9,551,390	4,202,153
				(うち当期活動増減差額)	4,202,153	1,748,827	2,453,326
				純資産の部合計	13,753,543	9,551,390	4,202,153
資産の部合計	18,960,406	11,999,545	6,960,861	負債及び純資産の部合計	18,960,406	11,999,545	6,960,861

計算書類に対する注記（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 法人が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分について作成する計算書類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計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (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28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				
事業活動による収支	収入	受託金収入		126,534,000	126,534,000		
		市受託金収入		126,534,000	126,534,000		
		受取利息配当金収入		5,000	691	4,309	
		受取利息配当金収入		5,000	691	4,309	
		その他の収入		378,000	324,415	53,585	
		雑収入		378,000	324,415	53,585	
		事業収入計(1)		126,917,000	126,859,106	57,894	
	支出	人件費支出		16,940,000	16,828,108	111,892	
		職員給料支出	職員俸給支出	7,260,000	7,229,134	30,866	
			職員俸給支出	6,127,000	6,126,000	1,000	
			諸手当支出	1,133,000	1,103,134	29,866	
		職員賞与支出		2,454,000	2,453,224	776	
		非常勤職員給与支出		5,041,000	4,961,601	79,399	
		法定福利費支出		2,185,000	2,184,149	851	
		事業費支出		103,223,000	96,553,546	6,669,454	
		諸謝金支出		43,000		43,000	
		消耗器具備品費支出		2,377,000	2,138,134	238,866	
		印刷製本費支出		91,000	85,964	5,036	
		水道光熱費支出		27,748,000	24,961,706	2,786,294	
		車輛費支出		75,000	56,668	18,332	
		修繕費支出		9,359,000	9,152,521	206,479	
		通信運搬費支出		1,197,000	1,195,790	1,210	
		会議費支出		59,000	36,636	22,364	
		広報費支出		2,000		2,000	
		業務委託費支出		35,339,000	34,235,246	1,103,754	
		保守料支出		18,246,000	17,060,873	1,185,127	
		手数料支出		2,029,000	1,752,061	276,939	
		保険料支出		9,000	5,100	3,900	
		賃借料支出		2,339,000	1,915,727	423,273	
		燃料費支出		4,310,000	3,957,120	352,880	
		事務費支出		5,927,000	5,039,630	887,370	
		旅費交通費支出		112,000	89,900	22,100	
		研修研究費支出		8,000		8,000	
		保険料支出		180,000	161,530	18,470	
	土地・建物賃借料支出		1,200,000	1,200,000			
	租税公課支出		4,427,000	3,588,200	838,800		
	事業支出計(2)		126,090,000	118,421,284	7,668,716		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		827,000	8,437,822	△ 7,610,822		
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	その他の活動収入計(7)					
	支出	事業区分間繰入金支出		827,000	827,000		
	支出	その他の活動支出計(8)		827,000	827,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 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)				7,610,822	△ 7,610,822		
前期末支払資金残高(12)				9,980,083	△ 9,980,083		
当期末支払資金残高(11)+(12)				17,590,905	△ 17,590,905		

平成28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				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益		126,534,000	126,099,000	435,000	
		市受託金収益		126,534,000	126,099,000	435,000	
		サービス活動収益計(1)		126,534,000	126,099,000	435,000	
	費用	人件費		16,935,788	17,067,425	△ 131,637	
		職員給料	職員給料	7,229,134	7,017,665	211,469	
			職員俸給	6,126,000	5,931,600	194,400	
			諸手当	1,103,134	1,086,065	17,069	
		職員賞与		1,730,569	2,154,680	△ 424,111	
		賞与引当金繰入		931,680	824,000	107,680	
		非常勤職員給与		4,961,601	4,940,429	21,172	
		法定福利費		2,082,804	2,130,651	△ 47,847	
		事業費		96,553,546	98,404,592	△ 1,851,046	
		諸謝金			5,568	△ 5,568	
		消耗器具備品費		2,138,134	1,951,037	187,097	
		印刷製本費		85,964	49,248	36,716	
		水道光熱費		24,961,706	27,529,147	△ 2,567,441	
		車輛費		56,668	54,142	2,526	
		修繕費		9,152,521	7,553,447	1,599,074	
		通信運搬費		1,195,790	976,509	219,281	
		会議費		36,636	35,270	1,366	
		業務委託費		34,235,246	34,491,379	△ 256,133	
		保守料		17,060,873	18,155,754	△ 1,094,881	
		手数料		1,752,061	1,324,448	427,613	
		保険料		5,100	5,100		
		賃借料		1,915,727	2,079,358	△ 163,631	
		燃料費		3,957,120	4,194,185	△ 237,065	
		事務費		5,039,630	4,976,570	63,060	
		旅費交通費		89,900	102,300	△ 12,400	
		研修研究費			1,440	△ 1,440	
		保険料		161,530	135,030	26,500	
	土地・建物賃借料		1,200,000	1,200,000			
	租税公課		3,588,200	3,537,800	50,400		
	サービス活動費用計(2)		118,528,964	120,448,587	△ 1,919,623		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,005,036	5,650,413	2,354,623		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		691	7,044	△ 6,353	
		受取利息配当金収益		691	7,044	△ 6,353	
		その他のサービス活動外収益		324,415	330,846	△ 6,431	
		雑収益		324,415	330,846	△ 6,431	
		サービス活動外収益計(4)		325,106	337,890	△ 12,784	
	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)		325,106	337,890	△ 12,784		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,330,142	5,988,303	2,341,839			

平成28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				
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			827,000	715,000	
		特別費用計(9)			827,000	715,000	112,000
	特別増減差額(10)=(8)－(9)			△ 827,000	△ 715,000	△ 112,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				7,503,142	5,273,303	2,229,839	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			9,156,083	3,882,780	5,273,303	
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)			16,659,225	9,156,083	7,503,142	
	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)			16,659,225	9,156,083	7,503,142	

平成28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29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	25,888,627	15,619,558	10,269,069	流動負債	9,229,402	6,463,475	2,765,927
現金預金	25,836,442	15,550,190	10,286,252	事業未払金	8,297,722	5,639,475	2,658,247
事業未収金	31,557	50,065	△ 18,508	賞与引当金	931,680	824,000	107,680
未収金	20,628	19,303	1,325	負債の部合計	9,229,402	6,463,475	2,765,927
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	16,659,225	9,156,083	7,503,142
				(うち当期活動増減差額)	7,503,142	5,273,303	2,229,839
				純資産の部合計	16,659,225	9,156,083	7,503,142
資産の部合計	25,888,627	15,619,558	10,269,069	負債及び純資産の部合計	25,888,627	15,619,558	10,269,069

計算書類に対する注記（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 法人が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分について作成する計算書類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計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (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