

平成28年度

計 算 書 類

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

法人単位資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	810,000	820,500	△ 10,500	
	寄附金収入	1,300,000	1,136,603	163,397	
	経常経費補助金収入	32,909,000	32,900,464	8,536	
	受託金収入	11,570,000	11,529,450	40,550	
	貸付事業収入	200,000		200,000	
	事業収入	856,000	958,900	△ 102,900	
	介護保険事業収入	7,238,000	7,903,643	△ 665,643	
	障害福祉サービス等事業収入	17,000		17,000	
	コミュニティ支援事業収入	3,464,000	3,173,860	290,140	
	受取利息配当金収入	9,000	18,991	△ 9,991	
	その他の収入	3,883,000	4,612,036	△ 729,036	
	事業活動収入計(1)	62,256,000	63,054,447	△ 798,447	
	支出				
人件費支出	41,941,000	41,308,547	632,453		
事業費支出	15,351,000	12,692,397	2,658,603		
事務費支出	10,131,000	7,989,539	2,141,461		
貸付事業支出	200,000		200,000		
助成金支出	50,000	50,000	0		
負担金支出	131,000	131,000	0		
その他の支出		101,630	△ 101,630		
事業活動支出計(2)	67,804,000	62,273,113	5,530,887		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,548,000	781,334	△ 6,329,334		
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				
	一年以内サービス区分間長期借入金収入	500,000	500,000	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出		18,824	△ 18,824	
	サービス区分間長期貸付金支出	500,000	500,000	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	500,000	500,000	0	
その他の活動による支出	2,501,000	1,686,920	814,080		
その他の活動支出計(8)	3,501,000	2,705,744	795,256		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,501,000	△ 1,705,744	△ 795,256		
予備費支出(10)	66,000	—	66,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,115,000	△ 924,410	△ 7,190,590		
前期末支払資金残高(12)	7,619,000	17,746,471	△ 10,127,471		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 496,000	16,822,061	△ 17,318,061		

法人単位事業活動計算書
(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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	820,500	834,000	△ 13,500
	寄附金収益	1,136,603	1,306,204	△ 169,601
	経常経費補助金収益	32,900,464	35,365,621	△ 2,465,157
	受託金収益	11,529,450	6,371,700	5,157,750
	事業収益	958,900	622,550	336,350
	介護保険事業収益	7,903,643	6,042,642	1,861,001
	コミュニティ支援事業	3,173,860		3,173,860
	その他の収益	13,250	46,812	△ 33,562
	サービス活動収益計(1)	58,436,670	50,589,529	7,847,141
費用	人件費	40,134,897	35,783,285	4,351,612
	事業費	12,692,397	9,088,225	3,604,172
	事務費	7,989,539	7,748,359	241,180
	助成金費用	50,000	50,000	0
	負担金費用	131,000	121,000	10,000
	減価償却費	1,961,590	3,580,501	△ 1,618,911
	サービス活動費用計(2)	62,959,423	56,371,370	6,588,053
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,522,753	△ 5,781,841	1,259,088	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,991	38,327	△ 19,336
	その他のサービス活動外収益	1,299,426	464,305	835,121
サービス活動外収益計(4)	1,318,417	502,632	815,785	
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)	1,318,417	502,632	815,785	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,204,336	△ 5,279,209	2,074,873	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,000,000	△ 1,000,000
	固定資産受贈額		1,500	△ 1,500
	特別収益計(8)	0	1,001,500	△ 1,001,500
	費用	固定資産売却損・処分損	5	108,087
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1		△ 1
特別費用計(9)	4	108,087	△ 108,083	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	893,413	△ 893,417	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,204,340	△ 4,385,796	1,181,456	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,428,281	24,842,922	△ 4,414,641
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,223,941	20,457,126	△ 3,233,185
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	18,824	28,845	△ 10,021
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,205,117	20,428,281	△ 3,223,164

法人単位貸借対照表
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	19,748,482	20,260,968	△ 512,486	流動負債	5,490,421	5,010,497	479,924
現金預金	17,340,527	17,630,874	△ 290,347	事業未払金	2,826,421	2,514,497	311,924
事業未収金	2,161,546	2,064,389	97,157	前受収益	100,000		100,000
未収金	0	400	△ 400	賞与引当金	2,564,000	2,496,000	68,000
貯蔵品	132,683	151,959	△ 19,276				
前払金	0	413,346	△ 413,346				
前払費用	113,726		113,726				
固定資産	61,314,288	64,869,499	△ 3,555,211	固定負債	11,475,750	12,819,030	△ 1,343,280
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	11,475,750	12,819,030	△ 1,343,280
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	16,966,171	17,829,527	△ 863,356
その他の固定資産	60,314,288	63,869,499	△ 3,555,211	純資産の部			
建物	249,528	271,641	△ 22,113	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	312,201	352,485	△ 40,284	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	679,287	2,155,506	△ 1,476,219	国庫補助金等特別積立金	0	1	△ 1
器具及び備品	845,340	1,032,875	△ 187,535	その他の積立金	45,891,482	45,872,658	18,824
権利	154,380	154,380	0	社会福祉基金積立金	45,891,482	45,872,658	18,824
ソフトウェア	706,320	941,764	△ 235,444	次期繰越活動増減差額	17,205,117	20,428,281	△ 3,223,164
社会福祉基金積立預金	45,891,482	45,872,658	18,824	(うち当期活動増減差額)	△ 3,204,340	△ 4,385,796	1,181,456
退職共済預け金	11,475,750	13,088,190	△ 1,612,440	純資産の部合計	64,096,599	67,300,940	△ 3,204,341
資産の部合計	81,062,770	85,130,467	△ 4,067,697	負債及び純資産の部合計	81,062,770	85,130,467	△ 4,067,697

平成28年度

計 算 書 類

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

社協事業拠点区分

社会福祉法人 豊頃町社会福祉協議会

社協事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	810,000	820,500	△ 10,500	
	会費収入	810,000	820,500	△ 10,500	
	寄附金収入	1,300,000	1,136,603	163,397	
	寄附金収入	1,300,000	1,136,603	163,397	
	経常経費補助金収入	29,109,000	29,100,464	8,536	
	市区町村補助金収入	26,847,000	26,847,000	0	
	市区町村補助金収入	26,847,000	26,847,000	0	
	共同募金配分金収入	2,262,000	2,253,464	8,536	
	一般募金配分金収入	1,634,000	1,633,464	536	
	歳末たすけあい配分金収入	628,000	620,000	8,000	
	受託金収入	11,570,000	11,529,450	40,550	
	都道府県受託金収入	105,000	70,500	34,500	
	都道府県受託金収入	105,000	70,500	34,500	
	市区町村受託金収入	11,465,000	11,458,950	6,050	
	市区町村受託金収入	11,465,000	11,458,950	6,050	
	貸付事業収入	200,000		200,000	
	償還金収入	200,000		200,000	
	事業収入	856,000	958,900	△ 102,900	
	参加費収入	185,000	215,400	△ 30,400	
	利用料収入	580,000	634,500	△ 54,500	
	賃貸料収入	91,000	109,000	△ 18,000	
	コミュニティ支援事業収入	3,464,000	3,173,860	290,140	
	喫茶事業収入	2,132,000	2,081,060	50,940	
	喫茶事業収入	2,132,000	2,081,060	50,940	
	その他の事業収入	1,332,000	1,092,800	239,200	
	補助金事業収入	500,000	500,000	0	
	受託事業収入	480,000	494,400	△ 14,400	
	清掃委託費	192,000	98,400	93,600	
	その他の事業収入	160,000		160,000	
	受取利息配当金収入	7,000	18,918	△ 11,918	
その他の収入	3,833,000	4,561,062	△ 728,062		
雑収入	3,833,000	4,561,062	△ 728,062		
共済財団退職金取崩収入	3,262,000	3,299,360	△ 37,360		
雑収入	571,000	1,248,452	△ 677,452		
退職手当積立基金預け金差益		13,250	△ 13,250		
事業活動収入計(1)	51,149,000	51,299,757	△ 150,757		
事業活動による収支	人件費支出	33,528,000	33,202,107	325,893	
	職員俸給支出	15,282,000	15,279,259	2,741	
	職員諸手当支出	6,956,000	6,808,149	147,851	
	非常勤職員給与支出	4,510,000	4,434,505	75,495	
	非常勤職員諸手当支出	105,000	87,900	17,100	
	退職給付支出	3,262,000	3,210,980	51,020	
	法定福利費支出	3,413,000	3,381,314	31,686	
	事業費支出	14,638,000	12,261,091	2,376,909	
	給食費支出	1,992,000	1,795,437	196,563	
	保健衛生費支出	5,000	2,149	2,851	
	被服費支出	63,000	62,992	8	
	材料費支出	1,100,000	818,895	281,105	
	支援費(労賃)支出	1,440,000	1,096,500	343,500	
	消耗器具備品費支出	541,000	426,286	114,714	
	保険料支出	30,000		30,000	
	賃借料支出	216,000	213,840	2,160	
	車輛費支出	476,000	309,288	166,712	
	車輛燃料費支出	1,141,000	883,436	257,564	
	諸謝金支出	881,000	697,450	183,550	
	旅費交通費支出	322,000	131,830	190,170	
	修繕費支出	225,000	56,794	168,206	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	478,000	353,460	124,540	
	手数料支出	160,000	111,036	48,964	
	損害保険料支出	70,000	57,682	12,318	
	老人福祉活動費支出(事業)	1,588,000	1,307,614	280,386	
	障害者福祉活動費支出(事業)	85,000	85,000	0	
	児童・青少年福祉活動費支出(事業)	370,000	368,119	1,881	
地域福祉活動費支出(事業)	2,515,000	2,096,948	418,052		
ボランティア活動費支出(事業)	764,000	630,190	133,810		
雑支出	156,000	756,145	△ 600,145		

支出	事務費支出	7,950,000	6,568,792	1,381,208
	福利厚生費支出	93,000	58,226	34,774
	旅費交通費支出	820,000	817,336	2,664
	研修研究費支出	652,000	336,947	315,053
	事務消耗品費支出	573,000	472,038	100,962
	印刷製本費支出	160,000	83,667	76,333
	水道光熱費支出	827,000	778,761	48,239
	燃料費支出	600,000	280,010	319,990
	修繕費支出	70,000	11,880	58,120
	通信運搬費支出	600,000	545,993	54,007
	会議費支出	30,000	29,750	250
	業務委託費支出	210,000	177,400	32,600
	清掃委託費支出	195,000	177,400	17,600
	その他の委託費支出	15,000		15,000
	保険料支出	418,000	409,966	8,034
	賃借料支出	1,695,000	1,634,105	60,895
	租税公課支出	97,000	92,070	4,930
	渉外費支出	270,000	234,317	35,683
	諸会費支出	150,000	138,380	11,620
	資料図書費支出(事務)	65,000	30,852	34,148
	器具什器費支出(事務)	418,000	394,504	23,496
	雑支出	202,000	42,590	159,410
	雑支出	202,000	42,590	159,410
	貸付事業支出	200,000		200,000
	貸付金支出	200,000		200,000
	助成金支出	50,000	50,000	0
	助成金支出	50,000	50,000	0
	助成金支出	50,000	50,000	0
	負担金支出	131,000	131,000	0
	負担金支出	131,000	131,000	0
負担金支出	131,000	131,000	0	
その他の支出		101,630	△ 101,630	
雑支出		101,630	△ 101,630	
退職手当積立基金預け金差損		101,630	△ 101,630	
事業活動支出計(2)	56,497,000	52,314,620	4,182,380	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,348,000	△ 1,014,863	△ 4,333,137	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	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			
	一年以内サービス区分間長期借入金収入	500,000	500,000	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	500,000	500,000	0
	1年内回収予定サービス区分間長期貸付金回収収入	500,000	500,000	0
	拠点区分間繰入金収入	4,012,000	3,581,820	430,180
	その他の活動収入計(7)	5,012,000	4,581,820	430,180
	支出			
	基金積立資産支出		18,824	△ 18,824
	社会福祉基金積立預金支出		18,824	△ 18,824
	サービス区分間長期貸付金支出	500,000	500,000	0
サービス区分間長期借入金返済支出	500,000	500,000	0	
1年以内返済サービス区分間借入金返済支出	500,000	500,000	0	
その他の活動による支出	2,501,000	1,686,920	814,080	
退職共済預け金支出	2,501,000	1,686,920	814,080	
その他の活動支出計(8)	3,501,000	2,705,744	795,256	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,511,000	1,876,076	△ 365,076	
予備費支出(10)	11,000	—	11,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,848,000	861,213	△ 4,709,213	
前期末支払資金残高(12)	3,475,000	9,882,368	△ 6,407,368	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 373,000	10,743,581	△ 11,116,581	

社協事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書
(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)
収益	会費収益	820,500	834,000	△ 13,500
	会費収益	820,500	834,000	△ 13,500
	寄附金収益	1,136,603	1,306,204	△ 169,601
	寄附金収益	1,136,603	1,306,204	△ 169,601
	経常経費補助金収益	29,100,464	26,473,621	2,626,843
	市区町村補助金収益	26,847,000	24,298,000	2,549,000
	市区町村補助金収益	26,847,000	24,298,000	2,549,000
	共同募金配分金収益	2,253,464	2,175,621	77,843
	一般募金配分金収益	1,633,464	1,548,328	85,136
	歳末たすけあい配分金収益	620,000	627,293	△ 7,293
	受託金収益	11,529,450	6,371,700	5,157,750
	都道府県受託金収益	70,500	60,500	10,000
	都道府県受託金収益	70,500	60,500	10,000
	市区町村受託金収益	11,458,950	6,311,200	5,147,750
	市区町村受託金収益	11,458,950	6,311,200	5,147,750
	事業収益	958,900	622,550	336,350
	参加費収益	215,400	162,250	53,150
	利用料収益	634,500	322,500	312,000
	賃貸料収益	109,000	137,800	△ 28,800
	コミュニティ支援事業	3,173,860		3,173,860
	喫茶事業収入	2,081,060		2,081,060
	喫茶事業収入	2,081,060		2,081,060
	その他の事業収益	1,092,800		1,092,800
	補助金事業収益	500,000		500,000
	受託事業収益	494,400		494,400
	清掃委託費	98,400		98,400
	その他の収益	13,250	46,812	△ 33,562
国庫補助金等特別積立金取崩額		46,812	△ 46,812	
その他の収益	13,250		13,250	
退職手当積立基金預け金差益	13,250		13,250	
サービス活動収益計(1)	46,733,027	35,654,887	11,078,140	
サービス活動増減の部	人件費	31,765,367	24,657,896	7,107,471
	職員俸給	15,279,259	10,917,600	4,361,659
	職員諸手当	6,808,149	6,112,666	695,483
	賞与引当金繰入	172,000	1,824,000	△ 1,652,000
	非常勤職員給与	4,434,505	2,286,618	2,147,887
	非常勤職員諸手当	87,900		87,900
	退職給付費用	1,602,240	973,570	628,670
	法定福利費	3,381,314	2,543,442	837,872
	事業費	12,261,091	8,576,484	3,684,607
	給食費	1,795,437	1,506,792	288,645
	保健衛生費	2,149		2,149
	被服費	62,992	9,020	53,972
	材料費	818,895		818,895
	支援費(労賃)	1,096,500		1,096,500
	消耗器具備品費	426,286	171,707	254,579
	賃借料	213,840		213,840
	車輛費	309,288	286,537	22,751
	車輛燃料費	883,436	728,641	154,795
	諸謝金	697,450	384,750	312,700
	旅費交通費(事業)	131,830	92,310	39,520
	修繕費	56,794	66,549	△ 9,755
	会議費		22,500	△ 22,500
	広報費	353,460	420,464	△ 67,004
	手数料	111,036	926,919	△ 815,883
	損害保険料	57,682	20,214	37,468
	地域福祉活動		279,232	△ 279,232
	老人福祉活動費(事業)	1,307,614	1,288,392	19,222
障害者福祉活動費(事業)	85,000	85,000	0	
児童・青少年福祉活動費(事業)	368,119	306,789	61,330	
地域福祉活動費(事業)	2,096,948	1,336,693	760,255	
ボランティア活動費(事業)	630,190	643,975	△ 13,785	
雑費	756,145		756,145	
事務費	6,568,792	6,912,030	△ 343,238	
福利厚生費	58,226	48,769	9,457	
旅費交通費	817,336	488,580	328,756	
研修研究費	336,947	190,000	146,947	

	事務消耗品費	472,038	346,430	125,608
	印刷製本費	83,667	100,739	△ 17,072
	水道光熱費	778,761	605,951	172,810
	燃料費	280,010	282,949	△ 2,939
	修繕費	11,880	35,640	△ 23,760
	通信運搬費	545,993	465,093	80,900
	会議費	29,750	23,558	6,192
	業務委託費	177,400	399,720	△ 222,320
	清掃委託費	177,400	183,720	△ 6,320
	その他の委託費		216,000	△ 216,000
	保険料	409,966	384,720	25,246
	賃借料	1,634,105	1,186,085	448,020
	租税公課	92,070	200,050	△ 107,980
	渉外費	234,317	59,600	174,717
	諸会費	138,380	114,500	23,880
	資料図書費(事務)	30,852	30,852	0
	器具什器費(事務)	394,504	1,846,746	△ 1,452,242
	雑費	42,590	102,048	△ 59,458
	雑費	42,590	102,048	△ 59,458
	助成金費用	50,000	50,000	0
	助成金費用	50,000	50,000	0
	助成金費用	50,000	50,000	0
	負担金費用	131,000	121,000	10,000
	負担金費用	131,000	121,000	10,000
	負担金費用	131,000	121,000	10,000
	減価償却費	1,735,318	3,390,652	△ 1,655,334
	サービス活動費用計(2)	52,511,568	43,708,062	8,803,506
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,778,541	△ 8,053,175	2,274,634
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,918	37,026	△ 18,108
	その他のサービス活動外収益	1,248,452	421,864	826,588
	雑収益	1,248,452	421,864	826,588
	雑収益	1,248,452	421,864	826,588
	サービス活動外収益計(4)	1,267,370	458,890	808,480
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)	1,267,370	458,890	808,480
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,511,171	△ 7,594,285	3,083,114
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,000,000	△ 1,000,000
	施設整備等補助金収益		1,000,000	△ 1,000,000
	固定資産受贈額		1,500	△ 1,500
	その他の固定資産受贈額		1,500	△ 1,500
	拠点区分間繰入金収益	3,581,820	2,749,600	832,220
	特別収益計(8)	3,581,820	3,751,100	△ 169,280
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	108,087	△ 108,082
	建物除却・廃棄費用		108,087	△ 108,087
器具及び備品除却・廃棄費用	5	0	5	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1		△ 1	
拠点区分間繰入金費用		534,680	△ 534,680	
特別費用計(9)	4	642,767	△ 642,763	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,581,816	3,108,333	473,483
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 929,355	△ 4,485,952	3,556,597
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	12,433,659	16,948,456	△ 4,514,797
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,504,304	12,462,504	△ 958,200
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	18,824	28,845	△ 10,021
	社会福祉基金預金積立額	18,824	28,845	△ 10,021
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,485,480	12,433,659	△ 948,179

社協事業拠点区分拠点区分 貸借対照表
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	13,252,764	11,919,595	1,333,169	流動負債	4,505,183	3,861,227	643,956
現金預金	11,931,475	10,552,464	1,379,011	事業未払金	2,409,183	2,037,227	371,956
事業未収金	1,086,970	971,796	115,174	前受収益	100,000		100,000
未収金	0	400	△ 400	賞与引当金	1,996,000	1,824,000	172,000
貯蔵品	132,683	151,959	△ 19,276				
前払金	0	242,976	△ 242,976				
前払費用	101,636		101,636				
固定資産	60,287,541	63,616,480	△ 3,328,939	固定負債	10,658,160	12,368,530	△ 1,710,370
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	10,658,160	12,368,530	△ 1,710,370
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	15,163,343	16,229,757	△ 1,066,414
その他の固定資産	59,287,541	62,616,480	△ 3,328,939				
建物	249,528	271,641	△ 22,113	純資産の部			
機械及び装置	312,201	352,485	△ 40,284	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	370,873	1,620,824	△ 1,249,951	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	742,556	930,091	△ 187,535	国庫補助金等特別積立金	0	1	△ 1
権利	77,940	77,940	0	その他の積立金	45,891,482	45,872,658	18,824
ソフトウェア	167,211	402,651	△ 235,440	社会福祉基金積立金	45,891,482	45,872,658	18,824
社会福祉基金積立預金	45,891,482	45,872,658	18,824	次期繰越活動増減差額	11,485,480	12,433,659	△ 948,179
退職共済預け金	11,475,750	13,088,190	△ 1,612,440	(うち当期活動増減差額)	△ 929,355	△ 4,485,952	3,556,597
資産の部合計	73,540,305	75,536,075	△ 1,995,770	純資産の部合計	58,376,962	59,306,318	△ 929,356
				負債及び純資産の部合計	73,540,305	75,536,075	△ 1,995,770

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊頃町社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分事業サービス区分	資金貸付事業サービス区分			
収益	820,500				820,500		820,500
会費収益	820,500				820,500		820,500
寄附金収益	1,136,603				1,136,603		1,136,603
寄附金収益	1,136,603				1,136,603		1,136,603
経常経費補助金収益	26,157,000	690,000	2,253,464		29,100,464		29,100,464
市区町村補助金収益	26,157,000	690,000			26,847,000		26,847,000
市区町村補助金収益	26,157,000	690,000			26,847,000		26,847,000
共同募金配分金収益			2,253,464		2,253,464		2,253,464
一般募金配分金収益			1,633,464		1,633,464		1,633,464
歳末たすけあい配分金収益			620,000		620,000		620,000
受託金収益	4,816,500	6,712,950			11,529,450		11,529,450
都道府県受託金収益	70,500				70,500		70,500
都道府県受託金収益	70,500				70,500		70,500
市区町村受託金収益	4,746,000	6,712,950			11,458,950		11,458,950
市区町村受託金収益	4,746,000	6,712,950			11,458,950		11,458,950
事業収益	634,500				958,900		958,900
参加費収益					215,400		215,400
利用料収益	634,500				634,500		634,500
賃料収益		109,000			109,000		109,000
コミュニティ支援事業					3,173,860		3,173,860
喫茶事業収入					2,081,060		2,081,060
喫茶事業収入					2,081,060		2,081,060
その他の事業収益					1,092,800		1,092,800
補助金事業収益					500,000		500,000
受託事業収益					494,400		494,400
清掃委託費					98,400		98,400
その他の収益					13,250		13,250
その他の収益					13,250		13,250
退職手当積立基金預け金差益					13,250		13,250
退職手当積立基金預け金差益					13,250		13,250
サービス活動収益計(1)	33,565,103	7,727,350	2,253,464		43,545,917		43,545,917
費用	28,094,552	3,670,815			31,765,367		31,765,367
人件費	15,279,259				15,279,259		15,279,259
職員俸給	6,808,149				6,808,149		6,808,149
職員諸手当	172,000				172,000		172,000
賞与引当金繰入	899,590	3,535,005			4,434,595		4,434,595
非常勤職員給与		87,900			87,900		87,900
非常勤職員諸手当	1,602,240				1,602,240		1,602,240
退職給付費用	3,333,404	47,910			3,381,314		3,381,314
法定福利費	1,534,786	7,578,330			9,113,116		9,113,116
事業費		1,795,437			1,795,437		1,795,437
給食費	2,149				2,149		2,149
保健衛生費	62,992				62,992		62,992
被服費					818,895		818,895
材料費					1,096,500		1,096,500
支援費(労賃)		322,161			426,286		426,286
消耗器具備品費		213,840			104,125		213,840
賃借料	224,184	85,104			309,288		309,288
車輦費	611,349	272,087			883,436		883,436
車輦燃料費		325,140			697,450		697,450
諸謝金	131,830				131,830		131,830
旅費交通費(事業)	51,610	5,184			56,794		56,794
修繕費	339,636	13,824			353,460		353,460
広報費	111,036				111,036		111,036
手数料		57,682			57,682		57,682
損害保険料		1,307,614			1,307,614		1,307,614
老人福祉活動費(事業)		85,000			85,000		85,000
障害者福祉活動費(事業)		368,119			368,119		368,119
児童・青少年福祉活動費(事業)		2,096,948			2,096,948		2,096,948
地域福祉活動費(事業)		630,190			630,190		630,190
ボランティア活動費(事業)					756,145		756,145
雑費					60,892		60,892
事務費	6,250,306	257,594			6,507,900		6,507,900
福利厚生費	58,226				58,226		58,226
旅費交通費	817,336				817,336		817,336
研修研究費	271,107	65,840			336,947		336,947
事務消耗品費	471,714	324			472,038		472,038
印刷製本費	79,887	3,780			83,667		83,667
水道光熱費	778,761				778,761		778,761
燃料費	280,010				280,010		280,010
修繕費	11,880				11,880		11,880
通信運搬費	545,993				545,993		545,993
会議費	29,750				29,750		29,750
業務委託費	177,400				177,400		177,400
清掃委託費	177,400				177,400		177,400
保険料	289,896	120,070			409,966		409,966
賃借料	1,634,105				1,634,105		1,634,105
租税公課	48,570	43,500			92,070		92,070
渉外費	234,317				234,317		234,317
諸会費	91,100	24,080			115,180		115,180
資料図書費(事務)	30,852				30,852		30,852
器具什器費(事務)	356,812				356,812		356,812
雑費	42,590				42,590		42,590
雑費	42,590				42,590		42,590
助成金費用	50,000				50,000		50,000
助成金費用	50,000				50,000		50,000
助成金費用	50,000				50,000		50,000
負担金費用	131,000				131,000		131,000
負担金費用	131,000				131,000		131,000
負担金費用	131,000				131,000		131,000
減価償却費	1,693,435	41,883			1,735,318		1,735,318
サービス活動増減差額(2)	37,754,079	11,548,622			49,302,701		49,302,701
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,188,976	△ 3,821,272	2,253,464		△ 5,756,784		△ 5,756,784
受取利息配当金収益	58	21		8	18,918	18,824	18,918
その他のサービス活動外収益	1,158,039	90,413			1,248,452		1,248,452
雑収益	1,158,039	90,413			1,248,452		1,248,452
雑収益	1,158,039	90,413			1,248,452		1,248,452
サービス活動外収益計(4)	1,158,097	90,434		8	1,267,370	18,824	1,267,370
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)	1,158,097	90,434		8	1,267,370	18,824	1,267,370
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,030,879	△ 3,730,838	2,253,464	8	△ 4,511,171	35,000	△ 4,511,171

平成28年度

計 算 書 類

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

介護事業拠点区分

社会福祉法人 豊頃町社会福祉協議会

介護事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入 市区町村補助金収入 市区町村補助金収入 介護保険事業収入 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 その他の利用料収入 障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入 利用者負担金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 雑収入 雑収入	3,800,000 3,800,000 3,800,000 7,238,000 7,237,000 6,539,000 5,531,000 1,008,000 698,000 584,000 114,000 1,000 1,000 17,000 16,000 16,000 1,000 2,000 50,000 50,000 50,000	3,800,000 3,800,000 3,800,000 7,903,643 7,903,643 7,156,014 5,967,806 1,188,208 747,629 606,982 1,168 139,479 1,000 1,000 17,000 16,000 16,000 1,000 73 50,974 50,974 50,974	0 0 0 △ 665,643 △ 666,643 △ 617,014 △ 436,806 △ 180,208 △ 49,629 △ 22,982 △ 1,168 △ 25,479 1,000 1,000 17,000 16,000 16,000 1,000 1,927 △ 974 △ 974 △ 974	
	事業活動収入計(1)	11,107,000	11,754,690	△ 647,690	
	支出				
	人件費支出 職員俸給支出 職員諸手当支出 法定福利費支出 事業費支出 介護用品費支出 被服費支出 車輛費支出 車輛燃料費支出 修繕費支出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 通信運搬費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 資料図書費支出(事務) 雑支出 雑支出	8,413,000 5,699,000 1,774,000 940,000 713,000 35,000 63,000 180,000 320,000 115,000 2,181,000 51,000 151,000 330,000 280,000 60,000 75,000 420,000 210,000 370,000 134,000 10,000 40,000 50,000 50,000	8,106,440 5,522,189 1,724,661 859,590 431,306 24,477 62,898 76,248 185,803 81,880 1,420,747 23,408 37,680 36,000 197,464 60,000 68,183 405,000 170,370 347,652 121,640 3,000 6,800 3,550 3,550	306,560 176,811 49,339 80,410 281,694 10,523 102 103,752 134,197 33,120 760,253 27,592 113,320 294,000 82,536 60,000 6,817 15,000 39,630 22,348 12,360 7,000 33,200 46,450 46,450	
	事業活動支出計(2)	11,307,000	9,958,493	1,348,507	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 200,000	1,796,197	△ 1,996,197	
	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)	0		0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,889,000	3,581,820	307,180	
	その他の活動支出計(8)	3,889,000	3,581,820	307,180	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,889,000	△ 3,581,820	△ 307,180	
	予備費支出(10)	55,000	—	55,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,144,000	△ 1,785,623	△ 2,358,377	
	前期末支払資金残高(12)	4,144,000	7,864,103	△ 3,720,103	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,078,480	△ 6,078,480	

介護事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書
(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)
収益	経常経費補助金収益	3,800,000	8,892,000	△ 5,092,000
	市区町村補助金収益	3,800,000	8,892,000	△ 5,092,000
	市区町村補助金収益	3,800,000	8,892,000	△ 5,092,000
	介護保険事業収益	7,903,643	6,042,642	1,861,001
	居宅介護料収益	7,903,643	6,042,642	1,861,001
	(介護報酬収益)	7,156,014	5,444,092	1,711,922
	介護報酬収益	5,967,806	4,141,676	1,826,130
	介護予防報酬収益	1,188,208	1,302,416	△ 114,208
	(利用者負担金収益)	747,629	598,550	149,079
	介護負担金収益(一般)	606,982	460,326	146,656
	介護予防負担金収益(公費)	1,168		1,168
	介護予防負担金収益(一般)	139,479	138,224	1,255
	サービス活動収益計(1)	11,703,643	14,934,642	△ 3,230,999
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	8,369,530	11,125,389	△ 2,755,859
	職員俸給	5,522,189	6,807,060	△ 1,284,871
	職員諸手当	1,724,661	1,894,465	△ 169,804
	賞与引当金繰入	△ 104,000	672,000	△ 776,000
	退職給付費用	367,090	450,500	△ 83,410
	法定福利費	859,590	1,301,364	△ 441,774
	事業費	431,306	511,741	△ 80,435
	介護用品費	24,477	19,006	5,471
	被服費	62,898	20,126	42,772
	車輛費	76,248	251,801	△ 175,553
	車輛燃料費	185,803	188,084	△ 2,281
	修繕費	81,880	32,724	49,156
	事務費	1,420,747	836,329	584,418
	福利厚生費	23,408	25,147	△ 1,739
	旅費交通費	37,680	63,920	△ 26,240
	研修研究費	36,000	126,200	△ 90,200
	事務消耗品費	197,464	52,508	144,956
	印刷製本費		49,248	△ 49,248
	通信運搬費	68,183	70,067	△ 1,884
	手数料	405,000	69,540	335,460
	保険料	170,370	179,260	△ 8,890
	賃借料	347,652	21,859	325,793
	租税公課	121,640	161,850	△ 40,210
	諸会費	3,000	3,000	0
	資料図書費(事務)	6,800	13,730	△ 6,930
	雑費	3,550		3,550
	雑費	3,550		3,550
	減価償却費	226,272	189,849	36,423
	サービス活動費用計(2)	10,447,855	12,663,308	△ 2,215,453
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,255,788	2,271,334	△ 1,015,546	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	73	1,301	△ 1,228
	その他のサービス活動外収益	50,974	42,441	8,533
	雑収益	50,974	42,441	8,533
雑収益	50,974	42,441	8,533	
サービス活動外収益計(4)	51,047	43,742	7,305	
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)	51,047	43,742	7,305	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,306,835	2,315,076	△ 1,008,241	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		534,680	△ 534,680
	特別収益計(8)		534,680	△ 534,680
	費用			
拠点区分間繰入金費用	3,581,820	2,749,600	832,220	
特別費用計(9)	3,581,820	2,749,600	832,220	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,581,820	△ 2,214,920	△ 1,366,900	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,274,985	100,156	△ 2,375,141	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,994,622	7,894,466	100,156
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,719,637	7,994,622	△ 2,274,985
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	5,719,637	7,994,622	△ 2,274,985	

介護事業拠点区分拠点区分 貸借対照表

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	6,495,718	8,341,373	△ 1,845,655	流動負債	985,238	1,149,270	△ 164,032
現金預金	5,409,052	7,078,410	△ 1,669,358	事業未払金	417,238	477,270	△ 60,032
事業未収金	1,074,576	1,092,593	△ 18,017	賞与引当金	568,000	672,000	△ 104,000
前払金	0	170,370	△ 170,370				
前払費用	12,090		12,090				
固定資産	1,026,747	1,253,019	△ 226,272	固定負債	817,590	450,500	367,090
基本財産				退職給付引当金	817,590	450,500	367,090
その他の固定資産	1,026,747	1,253,019	△ 226,272	負債の部合計	1,802,828	1,599,770	203,058
車輛運搬具	308,414	534,682	△ 226,268	純資産の部			
器具及び備品	102,784	102,784	0	次期繰越活動増減差額	5,719,637	7,994,622	△ 2,274,985
権利	76,440	76,440	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,274,985	100,156	△ 2,375,141
ソフトウェア	539,109	539,113	△ 4	純資産の部合計	5,719,637	7,994,622	△ 2,274,985
資産の部合計	7,522,465	9,594,392	△ 2,071,927	負債及び純資産の部合計	7,522,465	9,594,392	△ 2,071,927

介護事業拠点区分拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊頃町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業サービ ス区分				
収益	経常経費補助金収益	3,800,000		3,800,000		3,800,000
	市区町村補助金収益	3,800,000		3,800,000		3,800,000
	市区町村補助金収益	3,800,000		3,800,000		3,800,000
	介護保険事業収益	7,903,643		7,903,643		7,903,643
	居宅介護料収益	7,903,643		7,903,643		7,903,643
	(介護報酬収益)	7,156,014		7,156,014		7,156,014
	介護報酬収益	5,967,806		5,967,806		5,967,806
	介護予防報酬収益	1,188,208		1,188,208		1,188,208
	(利用者負担金収益)	747,629		747,629		747,629
	介護負担金収益(一般)	606,982		606,982		606,982
	介護予防負担金収益(公費)	1,168		1,168		1,168
	介護予防負担金収益(一般)	139,479		139,479		139,479
	サービス活動収益計(1)	11,703,643		11,703,643		11,703,643
サービス活動増減の部 費用	人件費	8,369,530		8,369,530		8,369,530
	職員俸給	5,522,189		5,522,189		5,522,189
	職員諸手当	1,724,661		1,724,661		1,724,661
	賞与引当金繰入	△ 104,000		△ 104,000		△ 104,000
	退職給付費用	367,090		367,090		367,090
	法定福利費	859,590		859,590		859,590
	事業費	431,306		431,306		431,306
	介護用品費	24,477		24,477		24,477
	被服費	62,898		62,898		62,898
	車輛費	76,248		76,248		76,248
	車輛燃料費	185,803		185,803		185,803
	修繕費	81,880		81,880		81,880
	事務費	1,420,747		1,420,747		1,420,747
	福利厚生費	23,408		23,408		23,408
	旅費交通費	37,680		37,680		37,680
	研修研究費	36,000		36,000		36,000
	事務消耗品費	197,464		197,464		197,464
	通信運搬費	68,183		68,183		68,183
	手数料	405,000		405,000		405,000
	保険料	170,370		170,370		170,370
	賃借料	347,652		347,652		347,652
	租税公課	121,640		121,640		121,640
	諸会費	3,000		3,000		3,000
	資料図書費(事務)	6,800		6,800		6,800
	雑費	3,550		3,550		3,550
	雑費	3,550		3,550		3,550
	減価償却費	226,272		226,272		226,272
サービス活動費用計(2)	10,447,855		10,447,855		10,447,855	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,255,788		1,255,788		1,255,788	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	73		73		73
	その他のサービス活動外収益	50,974		50,974		50,974
	雑収益	50,974		50,974		50,974
	雑収益	50,974		50,974		50,974
サービス活動外収益計(4)	51,047		51,047		51,047	
サービス活動外増減の部 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)	51,047		51,047		51,047
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,306,835		1,306,835		1,306,835	