

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,080,000	6,080,000	0	
	寄附金収入	561,000	562,071	1,071	
	経常経費補助金収入	104,937,000	104,935,113	1,887	
	受託金収入	209,665,000	209,433,597	231,403	
	事業収入	3,664,000	3,737,756	73,756	
	負担金収入	1,000		1,000	
	介護保険事業収入	11,906,000	12,425,352	519,352	
	就労支援事業収入	2,367,000	2,482,189	115,189	
	障害福祉サービス等事業収入	4,914,000	5,056,335	142,335	
	受取利息配当金収入	186,000	192,600	6,600	
	その他の収入	297,000	295,045	1,955	
	事業活動収入計(1)	344,578,000	345,200,058	622,058	
支出					
人件費支出	218,612,000	217,745,930	866,070		
事業費支出	60,114,000	59,312,610	801,390		
事務費支出	47,567,000	45,953,735	1,613,265		
就労支援事業支出	2,440,000	2,394,603	45,397		
分担金支出	54,000	53,750	250		
助成金支出	2,332,000	2,331,800	200		
負担金支出	2,000		2,000		
その他の支出		744,370	744,370		
法人税、住民税及び事業税支出	180,000		180,000		
事業活動支出計(2)	331,301,000	328,536,798	2,764,202		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,277,000	16,663,260	3,386,260		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		1	1	
	施設整備等収入計(4)		1	1	
	支出				
	固定資産取得支出	1,235,000	1,233,821	1,179	
ファイナンス・リース債務の返済支出	990,000	989,100	900		
施設整備等支出計(5)	2,225,000	2,222,921	2,079		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,225,000	2,222,920	2,080		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		128,094	128,094	
	その他の活動収入計(7)	0	128,094	128,094	
	支出				
	積立資産支出	11,875,000	11,870,749	4,251	
その他の活動による支出		128,094	128,094		
その他の活動支出計(8)	11,875,000	11,998,843	123,843		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,875,000	11,870,749	4,251		
予備費支出(10)	15,331,000		15,331,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,154,000	2,569,591	18,723,591		
前期末支払資金残高(12)	16,168,000	16,579,413	411,413		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,000	19,149,004	19,135,004		

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,080,000	6,085,500	5,500
	寄附金収益	562,071	449,800	112,271
	経常経費補助金収益	104,935,113	84,546,348	20,388,765
	受託金収益	209,433,597	208,273,191	1,160,406
	事業収益	3,737,756	6,075,499	2,337,743
	介護保険事業収益	12,425,352	10,719,813	1,705,539
	就労支援事業収益	2,482,189		2,482,189
	障害福祉サービス等事業収益	5,056,335	5,761,157	704,822
	サービス活動収益計(1)	344,712,413	321,911,308	22,801,105
	費用			
	人件費	219,145,710	228,796,045	9,650,335
	事業費	59,312,610	43,963,442	15,349,168
	事務費	45,953,735	30,955,699	14,998,036
就労支援事業費用	2,394,603	2,570,346	175,743	
分担金費用	53,750		53,750	
助成金費用	2,331,800	2,993,700	661,900	
負担金費用		10,000	10,000	
減価償却費	1,543,161	2,020,484	477,323	
国庫補助金等特別積立金取崩額		57,692	57,692	
サービス活動費用計(2)	330,735,369	311,252,024	19,483,345	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,977,044	10,659,284	3,317,760	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	192,600	232,907	40,307
	その他のサービス活動外収益	295,045	462,544	167,499
	サービス活動外収益計(4)	487,645	695,451	207,806
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)	487,645	695,451	207,806	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,464,689	11,354,735	3,109,954	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	128,094	10,500	117,594
	特別収益計(8)	128,094	10,500	117,594
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
その他の特別損失	872,464		872,464	
特別費用計(9)	872,467	2	872,465	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	744,373	10,498	754,871	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,720,316	11,365,233	2,355,083	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,163,898	129,798,665	1,365,233
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,884,214	141,163,898	3,720,316
	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)	122,453,127	10,000,000	112,453,127
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,431,087	131,163,898	108,732,811

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,497,222	30,241,366	7,255,856	流動負債	19,337,318	14,651,053	4,686,265
現金預金	33,033,961	25,696,919	7,337,042	事業未払金	15,861,097	11,417,521	4,443,576
普通預金	32,948,461	25,611,419	7,337,042	1年以内返済予定リース債務	989,100	989,100	0
事業未収金	3,814,840	3,883,926	69,086	預り金	0	68,867	68,867
未収金	420,021	490,021	70,000	職員預り金	1,986,621	1,338,365	648,256
前払費用	228,400	170,500	57,900	未払消費税等	500,500	837,200	336,700
固定資産	224,218,937	212,657,532	11,561,405	固定負債	22,707,324	22,296,644	410,680
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	2,967,300	3,956,400	989,100
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	19,740,024	18,340,244	1,399,780
その他の固定資産	223,218,937	211,657,532	11,561,405	負債の部合計	42,044,642	36,947,697	5,096,945
建物	566,731	598,063	31,332	純資産の部			
建物附属設備	329,734	377,285	47,551	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	307,283	363,773	56,490	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	399,504	535,920	136,416	基金	450,632	450,632	0
車輛運搬具	1,149,506	9	1,149,497	基金	450,632	450,632	0
器具及び備品	573,261	745,301	172,040	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
有形リース資産	3,873,975	4,863,075	989,100	その他の積立金	195,789,797	73,336,670	122,453,127
権利	450,632	450,632	0	退職給与積立金	150,182,000	73,336,670	76,845,330
ソフトウェア	30,800	64,402	33,602	運用財産積立金	45,607,797		45,607,797
退職給付引当資産	19,740,024	18,340,244	1,399,780	次期繰越活動増減差額	22,431,087	131,163,898	108,732,811
運用財産積立資産	45,607,797	45,596,368	11,429	(うち当期活動増減差額)	13,720,316	11,365,233	2,355,083
退職給与積立資産	150,182,000	139,722,460	10,459,540				
その他の固定資産	7,690		7,690	純資産の部合計	219,671,517	205,951,201	13,720,316
資産の部合計	261,716,159	242,898,898	18,817,261	負債及び純資産の部合計	261,716,159	242,898,898	18,817,261

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,080,000		6,080,000	
	寄附金収入	562,071		562,071	
	経常経費補助金収入	104,935,113		104,935,113	
	受託金収入	182,237,597	27,196,000	209,433,597	
	事業収入	3,347,256	390,500	3,737,756	
	介護保険事業収入	12,425,352		12,425,352	
	就労支援事業収入	2,482,189		2,482,189	
	障害福祉サービス等事業収入	5,056,335		5,056,335	
	受取利息配当金収入	190,045	2,555	192,600	
その他の収入	295,045		295,045		
	事業活動収入計(1)	317,611,003	27,589,055	345,200,058	
支出	人件費支出	205,147,872	12,598,058	217,745,930	
	事業費支出	51,862,322	7,450,288	59,312,610	
	事務費支出	38,701,825	7,251,910	45,953,735	
	就労支援事業支出	2,394,603		2,394,603	
	分担金支出	53,750		53,750	
	助成金支出	2,331,800		2,331,800	
	その他の支出	744,370		744,370	
	事業活動支出計(2)	301,236,542	27,300,256	328,536,798	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,374,461	288,799	16,663,260	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1		1	
		施設整備等収入計(4)	1		1
	支出				
	固定資産取得支出	1,233,821		1,233,821	
ファイナンス・リース債務の返済支出	989,100		989,100		
	施設整備等支出計(5)	2,222,921		2,222,921	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,222,920		2,222,920	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	128,094		128,094	
		その他の活動収入計(7)	128,094		128,094
	支出				
	積立資産支出	11,870,749		11,870,749	
その他の活動による支出	128,094		128,094		
	その他の活動支出計(8)	11,998,843		11,998,843	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,870,749		11,870,749	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,280,792	288,799	2,569,591	
前期末支払資金残高(11)		16,482,740	96,673	16,579,413	
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,763,532	385,472	19,149,004	

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	会費収入		6,080,000		
	寄附金収入		562,071		
	経常経費補助金収入		104,935,113		
	受託金収入		209,433,597		
	事業収入		3,737,756		
	介護保険事業収入		12,425,352		
	就労支援事業収入		2,482,189		
	障害福祉サービス等事業収入		5,056,335		
	受取利息配当金収入		192,600		
その他の収入		295,045			
	事業活動収入計(1)		345,200,058		
支出	人件費支出		217,745,930		
	事業費支出		59,312,610		
	事務費支出		45,953,735		
	就労支援事業支出		2,394,603		
	分担金支出		53,750		
	助成金支出		2,331,800		
	その他の支出		744,370		
		事業活動支出計(2)		328,536,798	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,663,260		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		1		
		施設整備等収入計(4)		1	
	支出	固定資産取得支出		1,233,821	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		989,100	
	施設整備等支出計(5)		2,222,921		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,222,920		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		128,094		
		その他の活動収入計(7)		128,094	
	支出	積立資産支出		11,870,749	
		その他の活動による支出		128,094	
	その他の活動支出計(8)		11,998,843		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,870,749		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,569,591		
	前期末支払資金残高(11)		16,579,413		
	当期末支払資金残高(10)+(11)		19,149,004		

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,080,000		6,080,000
	寄附金収益	562,071		562,071
	経常経費補助金収益	104,935,113		104,935,113
	受託金収益	182,237,597	27,196,000	209,433,597
	事業収益	3,347,256	390,500	3,737,756
	介護保険事業収益	12,425,352		12,425,352
	就労支援事業収益	2,482,189		2,482,189
	障害福祉サービス等事業収益	5,056,335		5,056,335
	サービス活動収益計(1)	317,125,913	27,586,500	344,712,413
	費用			
	人件費	206,547,652	12,598,058	219,145,710
	事業費	51,862,322	7,450,288	59,312,610
	事務費	38,701,825	7,251,910	45,953,735
就労支援事業費用	2,394,603		2,394,603	
分担金費用	53,750		53,750	
助成金費用	2,331,800		2,331,800	
減価償却費	1,462,220	80,941	1,543,161	
サービス活動費用計(2)	303,354,172	27,381,197	330,735,369	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,771,741	205,303	13,977,044	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	190,045	2,555	192,600
	その他のサービス活動外収益	295,045		295,045
	サービス活動外収益計(4)	485,090	2,555	487,645
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)	485,090	2,555	487,645	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,256,831	207,858	14,464,689	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	128,094		128,094
	特別収益計(8)	128,094		128,094
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
その他の特別損失	872,464		872,464	
特別費用計(9)	872,467		872,467	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	744,373		744,373	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,512,458	207,858	13,720,316	
前期繰越活動増減差額(12)	130,458,990	704,908	131,163,898	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,971,448	912,766	144,884,214	
繰越活動増減差額の部	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)	122,453,127		122,453,127
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,518,321	912,766	22,431,087

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益		6,080,000		
	寄附金収益		562,071		
	経常経費補助金収益		104,935,113		
	受託金収益		209,433,597		
	事業収益		3,737,756		
	介護保険事業収益		12,425,352		
	就労支援事業収益		2,482,189		
	障害福祉サービス等事業収益		5,056,335		
	サービス活動収益計(1)		344,712,413		
費用	人件費		219,145,710		
	事業費		59,312,610		
	事務費		45,953,735		
	就労支援事業費用		2,394,603		
	分担金費用		53,750		
	助成金費用		2,331,800		
	減価償却費		1,543,161		
	サービス活動費用計(2)		330,735,369		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,977,044			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		192,600		
	その他のサービス活動外収益		295,045		
	サービス活動外収益計(4)		487,645		
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)		487,645		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,464,689			
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益		128,094		
	特別収益計(8)		128,094		
	費用	固定資産売却損・処分損		3	
		その他の特別損失		872,464	
特別費用計(9)		872,467			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		744,373			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,720,316			
前期繰越活動増減差額(12)		131,163,898			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		144,884,214			
繰越活動増減差額の部	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)		122,453,127		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		22,431,087		

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	35,627,603	2,366,734	37,994,337
現金預金	30,667,227	2,366,734	33,033,961
普通預金	30,586,727	2,361,734	32,948,461
事業未収金	3,814,840	0	3,814,840
未収金	420,021	0	420,021
前払費用	228,400		228,400
事業区分間貸付金	497,115	0	497,115
固定資産	223,691,643	527,294	224,218,937
基本財産	1,000,000		1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	222,691,643	527,294	223,218,937
建物	566,731		566,731
建物附属設備	0	329,734	329,734
構築物	109,725	197,558	307,283
機械及び装置	399,504		399,504
車輛運搬具	1,149,505	1	1,149,506
器具及び備品	573,260	1	573,261
有形リース資産	3,873,975		3,873,975
権利	450,632		450,632
ソフトウェア	30,800		30,800
退職給付引当資産	19,740,024		19,740,024
運用財産積立資産	45,607,797		45,607,797
退職給与積立資産	150,182,000		150,182,000
その他の固定資産	7,690		7,690
資産の部合計	259,319,246	2,894,028	262,213,274
流動負債	17,853,171	1,981,262	19,834,433
事業未払金	14,767,296	1,093,801	15,861,097
1年以内返済予定リース債務	989,100		989,100
職員預り金	1,986,621	0	1,986,621
事業区分間借入金	0	497,115	497,115
未払消費税等	110,154	390,346	500,500
固定負債	22,707,324		22,707,324
リース債務	2,967,300		2,967,300
退職給付引当金	19,740,024		19,740,024
負債の部合計	40,560,495	1,981,262	42,541,757
基本金	1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000
基金	450,632		450,632
基金	450,632		450,632
国庫補助金等特別積立金	1		1
その他の積立金	195,789,797		195,789,797
退職給与積立金	150,182,000		150,182,000
運用財産積立金	45,607,797		45,607,797
次期繰越活動増減差額	21,518,321	912,766	22,431,087
(うち当期活動増減差額)	13,512,458	207,858	13,720,316
純資産の部合計	218,758,751	912,766	219,671,517
負債及び純資産の部合計	259,319,246	2,894,028	262,213,274

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	497,115	37,497,222	
現金預金		33,033,961	
普通預金		32,948,461	
事業未収金		3,814,840	
未収金		420,021	
前払費用		228,400	
事業区分間貸付金	497,115	0	
固定資産		224,218,937	
基本財産		1,000,000	
基本財産特定預金		1,000,000	
その他の固定資産		223,218,937	
建物		566,731	
建物附属設備		329,734	
構築物		307,283	
機械及び装置		399,504	
車輛運搬具		1,149,506	
器具及び備品		573,261	
有形リース資産		3,873,975	
権利		450,632	
ソフトウェア		30,800	
退職給付引当資産		19,740,024	
運用財産積立資産		45,607,797	
退職給与積立資産		150,182,000	
その他の固定資産		7,690	
資産の部合計	497,115	261,716,159	
流動負債	497,115	19,337,318	
事業未払金		15,861,097	
1年以内返済予定リース債務		989,100	
職員預り金		1,986,621	
事業区分間借入金	497,115	0	
未払消費税等		500,500	
固定負債		22,707,324	
リース債務		2,967,300	
退職給付引当金		19,740,024	
負債の部合計	497,115	42,044,642	
基本金		1,000,000	
第1号基本金		1,000,000	
基金		450,632	
基金		450,632	
国庫補助金等特別積立金		1	
その他の積立金		195,789,797	
退職給与積立金		150,182,000	
運用財産積立金		45,607,797	
次期繰越活動増減差額		22,431,087	
(うち当期活動増減差額)		13,720,316	
純資産の部合計		219,671,517	
負債及び純資産の部合計	497,115	261,716,159	

財務諸表に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等：償却原価法により評価することを原則としているが、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しい場合は、取得価額により、評価を行っている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

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

リース期間定額法を採用し、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法に拠っている。なお、一の契約にかかるリース料総額が300万円以下のリース取引にかかるリース料については賃貸借処理に係る方法に準じた処理を行っている。

リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(3) 引当金の計上基準 ・ 退職給付引当金

東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 東京都社会福祉協議会 従事者共済会 退職共済金給付制度

常勤職員（日の出町派遣職員を除く）について、東京都社会福祉協議会の実施する退職共済金給付制度に加入している。

(2) 東京都市町村職員退職手当組合 退職手当制度

常勤職員（日の出町派遣職員を除く）について、退職手当の算定等の基準については、東京都市町村職員退職手当支給条例（昭和40年条例第1号）の例による。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

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

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

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表は、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉協議会事務所拠点（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「地域福祉事業」

「有償家事援助事業」

「総合相談事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「ボランティアセンター事業」

「共同募金配分金事業」

「老人居宅介護等事業」

「居宅介護支援事業」

「障害者福祉サービス事業」

「歳末たすけあい運動事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「受験生チャレンジ支援貸付事業」

平井・生涯青春ふれあい総合福祉センター（社会福祉事業）

「平井・生涯青春ふれあい総合福祉センター事業」

大久野老人福祉センター（社会福祉事業）

「大久野老人福祉センター事業」

本宿老人福祉センター（社会福祉事業）

「本宿老人福祉センター事業」

ユートピアサンホーム（社会福祉事業）

「ユートピアサンホーム管理運営事業」

ユートピアひまわりホーム（社会福祉事業）

「ユートピアひまわりホーム管理運営事業」

大久野健康いきいきセンター（公益事業）

「大久野健康いきいきセンター事業」

6. 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	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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
その他の固定資産			
建物	2,877,500	2,310,769	566,731
建物附属設備	531,825	202,091	329,734
構築物	564,900	257,617	307,283
機械及び装置	1,218,000	818,496	399,504
車輛運搬具	39,494,376	38,344,870	1,149,506
器具及び備品	8,025,326	7,452,065	573,261
有形リース資産	5,934,600	2,060,625	3,873,975
ソフトウェア	1,263,077	1,232,277	30,800
小計	59,909,604	52,678,810	7,230,794
合計	59,909,604	52,678,810	7,230,794

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,814,840	0	3,814,840
未収金	420,021	0	420,021
合計	4,234,861	0	4,234,861

11. 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
該当なし			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成27年 4月 1日 （至）平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会
拠点区分 _____

（単位：円）

資産の種類及び名称	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）															
建物	598,063	1	0	0	31,332	0	0	0	566,731	1	2,310,769	1,420,999	2,877,500	1,421,000	
建物附属設備	377,285	0	0	0	47,551	0	0	0	329,734	0	202,091	0	531,825	0	
構築物	363,773	0	0	0	56,490	0	0	0	307,283	0	257,617	0	564,900	0	
機械及び装置	535,920	0	0	0	136,416	0	0	0	399,504	0	818,496	0	1,218,000	0	
車両及び運搬具	9	0	1,226,130	0	76,633	0	0	0	1,149,506	0	38,344,870	31,151,007	39,494,376	31,151,007	
器具及び備品	5,608,376	0	0	0	1,161,137	0	3	0	4,447,236	0	9,194,092	3,121,984	13,641,328	3,121,984	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,483,426	1	1,226,130	0	1,509,559	0	3	0	7,199,994	1	51,127,935	35,693,990	58,327,929	35,693,991	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	64,402	0	0	0	33,602	0	0	0	30,800	0	1,232,277	0	1,263,077	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	64,402	0	0	0	33,602	0	0	0	30,800	0	1,232,277	0	1,263,077	0	
その他の固定資産計	7,547,828	1	1,226,130	0	1,543,161	0	3	0	7,230,794	1	52,360,212	35,693,990	59,591,006	35,693,991	
基本財産及びその他の固定資産計	7,547,828	1	1,226,130	0	1,543,161	0	3	0	7,230,794	1	52,360,212	35,693,990	59,591,006	35,693,991	
将来入金予定の償還補助金の額			0	0		0		0							
差 引	7,547,828	1	1,226,130	0	1,543,161	0	3	0	7,230,794	1					

（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、「期首帳簿価額」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。

寄附金収益 明細書

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					社会福祉協議会事務所拠点区分	平井・生涯青春ふれあい総合福祉センター拠点区分	ユートピアサンホーム拠点区分
法人の役職員	経 常	1	5,000		5,000		
利用者の家族		1	60,000				60,000
その他		8	497,071		495,400	1,671	
				0			
区分小計		10	562,071	0	500,400	1,671	60,000
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		10	562,071	0	500,400	1,671	60,000

(注)

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

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

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	
						社会福祉協議会事務所拠点区分	
日の出町	その他	100,704,000		100,704,000		100,704,000	
東京都共同募金会(一般)		200,000		200,000		200,000	
東京都共同募金会(歳末)		4,031,113		4,031,113		4,031,113	
区分小計		104,935,113	0	104,935,113	0	104,935,113	0
				0			
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		104,935,113	0	104,935,113	0	104,935,113	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事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「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」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「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貸付金（借入金）残高明細書

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業区分	公益事業区分	497,115	消費税等
	小計		497,115	
長期				
	小計		0	
	合計		497,115	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉協議会事務所	平井・生涯青春ふれあい総合福祉センター	2,079	運営資金
	社会福祉協議会事務所	大久野老人福祉センター	6,856	運営資金
	社会福祉協議会事務所	ユートピアサンホーム	27,318	運営資金
	社会福祉協議会事務所	ユートピアひまわりホーム	35,908	運営資金
	小計		72,161	
長期				
	小計		0	
	合計		72,161	

基本金 明細書

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳		
		社会福祉協議会事務所 拠点区分		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注)

- 「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は、記載を省略する。
- 第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
- 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、合計額のみを記載するものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議会事務所	平井・生涯青春ふれあい総合福祉センター	大久野老人福祉センター
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,080,000		
	寄附金収入	500,400	1,671	
	経常経費補助金収入	104,935,113		
	受託金収入	12,762,597	34,746,000	27,598,000
	事業収入	1,172,800	95,140	325,258
	介護保険事業収入	12,425,352		
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	5,056,335		
	受取利息配当金収入	179,408	2,243	1,441
その他の収入	275,045	5,000	15,000	
	事業活動収入計(1)	143,387,050	34,850,054	27,939,699
支出	人件費支出	95,368,717	15,048,735	18,911,675
	事業費支出	15,543,092	11,959,772	4,996,569
	事務費支出	13,093,622	7,409,371	4,211,223
	就労支援事業支出			
	分担金支出	53,750		
	助成金支出	2,331,800		
	その他の支出	744,370		
	事業活動支出計(2)	127,135,351	34,417,878	28,119,467
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,251,699	432,176	179,768
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)		
支出	固定資産取得支出	1,233,820		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	989,100		
		施設整備等支出計(5)	2,222,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,222,920		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	0	
	支出	積立資産支出	11,870,749	
その他の活動による支出		0		
	その他の活動支出計(8)	11,870,749		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,870,749		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,158,030	432,176	179,768
	前期末支払資金残高(11)	14,270,388	237,578	251,514
	当期末支払資金残高(10)+(11)	16,428,418	669,754	71,746

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本宿老人福祉センター	ユートピアサンホーム	ユートピアひまわりホーム	
事業活動による収支	収入				
	会費収入				
	寄附金収入		60,000		
	経常経費補助金収入				
	受託金収入	26,918,000	48,028,000	32,185,000	
	事業収入		1,609,418	144,640	
	介護保険事業収入				
	就労支援事業収入			2,482,189	
	障害福祉サービス等事業収入				
	受取利息配当金収入	2,318	2,913	1,722	
その他の収入					
事業活動収入計(1)		26,920,318	49,700,331	34,813,551	
支出	人件費支出	7,912,832	40,204,922	27,700,991	
	事業費支出	9,680,353	6,417,663	3,264,873	
	事務費支出	9,450,116	2,485,202	2,052,291	
	就労支援事業支出		532,008	1,862,595	
	分担金支出				
	助成金支出				
	その他の支出				
事業活動支出計(2)		27,043,301	49,639,795	34,880,750	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		122,983	60,536	67,199	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		1		
	施設整備等収入計(4)			1	
	支出				
	固定資産取得支出		1	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出					
施設整備等支出計(5)			1	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		128,094		
	その他の活動収入計(7)			128,094	0
	支出				
	積立資産支出		128,094		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)			128,094	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		122,983	60,536	67,199	
前期末支払資金残高(11)		266,350	249,672	1,207,238	
当期末支払資金残高(10)+(11)		143,367	310,208	1,140,039	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,080,000		6,080,000
	寄附金収入	562,071		562,071
	経常経費補助金収入	104,935,113		104,935,113
	受託金収入	182,237,597		182,237,597
	事業収入	3,347,256		3,347,256
	介護保険事業収入	12,425,352		12,425,352
	就労支援事業収入	2,482,189		2,482,189
	障害福祉サービス等事業収入	5,056,335		5,056,335
	受取利息配当金収入	190,045		190,045
	その他の収入	295,045		295,045
	事業活動収入計(1)	317,611,003		317,611,003
	支出			
	人件費支出	205,147,872		205,147,872
事業費支出	51,862,322		51,862,322	
事務費支出	38,701,825		38,701,825	
就労支援事業支出	2,394,603		2,394,603	
分担金支出	53,750		53,750	
助成金支出	2,331,800		2,331,800	
その他の支出	744,370		744,370	
事業活動支出計(2)	301,236,542		301,236,542	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,374,461		16,374,461	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	1		1
	施設整備等収入計(4)	1		1
	支出			
	固定資産取得支出	1,233,821		1,233,821
ファイナンス・リース債務の返済支出	989,100		989,100	
施設整備等支出計(5)	2,222,921		2,222,921	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,222,920		2,222,920	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	128,094		128,094
	その他の活動収入計(7)	128,094		128,094
	支出			
	積立資産支出	11,870,749		11,870,749
その他の活動による支出	128,094		128,094	
その他の活動支出計(8)	11,998,843		11,998,843	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,870,749		11,870,749	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,280,792		2,280,792	
前期末支払資金残高(11)	16,482,740		16,482,740	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,763,532		18,763,532	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議会事務所	平井・生涯青春ふれあい総合福祉センター	大久野老人福祉センター
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,080,000		
	寄附金収益	500,400	1,671	
	経常経費補助金収益	104,935,113		
	受託金収益	12,762,597	34,746,000	27,598,000
	事業収益	1,172,800	95,140	325,258
	介護保険事業収益	12,425,352		
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	5,056,335		
	サービス活動収益計(1)	142,932,597	34,842,811	27,923,258
費用	人件費	96,768,497	15,048,735	18,911,675
	事業費	15,543,092	11,959,772	4,996,569
	事務費	13,093,622	7,409,371	4,211,223
	就労支援事業費用			
	分担金費用	53,750		
	助成金費用	2,331,800		
	減価償却費	1,251,980	73,824	
	サービス活動費用計(2)	129,042,741	34,491,702	28,119,467
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,889,856	351,109	196,209	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	179,408	2,243	1,441
	その他のサービス活動外収益	275,045	5,000	15,000
	サービス活動外収益計(4)	454,453	7,243	16,441
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	454,453	7,243	16,441	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,344,309	358,352	179,768	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損 その他の特別損失	744,370		1
特別費用計(9)	744,370		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	744,370		1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,599,939	358,352	179,769	
前期繰越活動増減差額(12)	127,458,391	489,886	251,523	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,058,330	848,238	71,754	
繰越活動増減差額の部	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)	122,453,127		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,605,203	848,238	71,754

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本宿老人福祉センター	ユートピアサンホーム	ユートピアひまわりホーム
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	寄附金収益		60,000	
	経常経費補助金収益			
	受託金収益	26,918,000	48,028,000	32,185,000
	事業収益		1,609,418	144,640
	介護保険事業収益			
	就労支援事業収益			2,482,189
	障害福祉サービス等事業収益			
	サービス活動収益計(1)	26,918,000	49,697,418	34,811,829
費用	人件費	7,912,832	40,204,922	27,700,991
	事業費	9,680,353	6,417,663	3,264,873
	事務費	9,450,116	2,485,202	2,052,291
	就労支援事業費用		532,008	1,862,595
	分担金費用			
	助成金費用			
	減価償却費			136,416
サービス活動費用計(2)	27,043,301	49,639,795	35,017,166	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	125,301	57,623	205,337	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,318	2,913	1,722
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)	2,318	2,913	1,722
	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)	2,318	2,913	1,722	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	122,983	60,536	203,615	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		128,094	
	特別収益計(8)		128,094	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	
その他の特別損失		128,094		
特別費用計(9)	1	128,095	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	122,984	60,535	203,615	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	266,352	249,677	1,743,161
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,368	310,212	1,539,546
	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)	143,368	310,212	1,539,546

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,080,000		6,080,000
	寄附金収益	562,071		562,071
	経常経費補助金収益	104,935,113		104,935,113
	受託金収益	182,237,597		182,237,597
	事業収益	3,347,256		3,347,256
	介護保険事業収益	12,425,352		12,425,352
	就労支援事業収益	2,482,189		2,482,189
	障害福祉サービス等事業収益	5,056,335		5,056,335
	サービス活動収益計(1)	317,125,913		317,125,913
	費用			
	人件費	206,547,652		206,547,652
	事業費	51,862,322		51,862,322
	事務費	38,701,825		38,701,825
就労支援事業費用	2,394,603		2,394,603	
分担金費用	53,750		53,750	
助成金費用	2,331,800		2,331,800	
減価償却費	1,462,220		1,462,220	
サービス活動費用計(2)	303,354,172		303,354,172	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,771,741		13,771,741	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	190,045		190,045
	その他のサービス活動外収益	295,045		295,045
	サービス活動外収益計(4)	485,090		485,090
	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)	485,090		485,090	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,256,831		14,256,831	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	128,094		128,094
	特別収益計(8)	128,094		128,094
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
その他の特別損失	872,464		872,464	
特別費用計(9)	872,467		872,467	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	744,373		744,373	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,512,458		13,512,458	
前期繰越活動増減差額(12)	130,458,990		130,458,990	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,971,448		143,971,448	
繰越活動増減差額の部	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)	122,453,127		122,453,127
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,518,321		21,518,321

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉協議会事務所	平井・生涯青春ふれあい総合福祉センター	大久野老人福祉センター
流動資産	29,317,145	1,993,167	671,011
現金預金	24,341,474	1,993,167	671,011
普通預金	24,341,474	1,932,667	671,011
事業未収金	3,757,974	0	
未収金	420,021		
前払費用	228,400		
事業区分間貸付金	497,115		
拠点区分間貸付金	72,161	0	0
固定資産	223,113,638	178,484	8
基本財産	1,000,000		
基本財産特定預金	1,000,000		
その他の固定資産	222,113,638	178,484	8
建物	566,730		
構築物		109,725	
機械及び装置			
車輛運搬具	1,149,500	1	1
器具及び備品	504,490	68,758	7
有形リース資産	3,873,975		
権利	450,632		
ソフトウェア	30,800		
退職給付引当資産	19,740,024		
運用財産積立資産	45,607,797		
退職給与積立資産	150,182,000		
その他の固定資産	7,690		
資産の部合計	252,430,783	2,171,651	671,019
流動負債	13,877,827	1,323,413	599,265
事業未払金	10,848,613	1,319,702	587,026
1年以内返済予定リース債務	989,100		
職員預り金	1,986,621	0	0
拠点区分間借入金	0	2,079	6,856
未払消費税等	53,493	1,632	5,383
固定負債	22,707,324		
リース債務	2,967,300		
退職給付引当金	19,740,024		
負債の部合計	36,585,151	1,323,413	599,265
基本金	1,000,000		
第1号基本金	1,000,000		
基金	450,632		
基金	450,632		
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	195,789,797		
退職給与積立金	150,182,000		
運用財産積立金	45,607,797		
次期繰越活動増減差額	18,605,203	848,238	71,754
(うち当期活動増減差額)	13,599,939	358,352	179,769
純資産の部合計	215,845,632	848,238	71,754
負債及び純資産の部合計	252,430,783	2,171,651	671,019

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本宿老人福祉センター	ユートピアサンホーム	ユートピアひまわりホーム
流動資産	1,064,950	1,009,692	1,643,799
現金預金	1,064,950	1,009,692	1,586,933
普通預金	1,064,950	1,009,692	1,566,933
事業未収金			56,866
未収金		0	
前払費用			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金	0	0	0
固定資産	1	4	399,508
基本財産			
基本財産特定預金			
その他の固定資産	1	4	399,508
建物			1
構築物			
機械及び装置			399,504
車輛運搬具	1	1	1
器具及び備品	0	3	2
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
退職給付引当資産			
運用財産積立資産			
退職給与積立資産			
その他の固定資産			
資産の部合計	1,064,951	1,009,696	2,043,307
流動負債	921,583	699,484	503,760
事業未払金	921,583	650,715	439,657
1年以内返済予定リース債務			
職員預り金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	27,318	35,908
未払消費税等		21,451	28,195
固定負債			
リース債務			
退職給付引当金			
負債の部合計	921,583	699,484	503,760
基本金			
第1号基本金			
基金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			1
その他の積立金			
退職給与積立金			
運用財産積立金			
次期繰越活動増減差額	143,368	310,212	1,539,546
(うち当期活動増減差額)	122,984	60,535	203,615
純資産の部合計	143,368	310,212	1,539,547
負債及び純資産の部合計	1,064,951	1,009,696	2,043,307

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	35,699,764	72,161	35,627,603
現金預金	30,667,227		30,667,227
普通預金	30,586,727		30,586,727
事業未収金	3,814,840		3,814,840
未収金	420,021		420,021
前払費用	228,400		228,400
事業区分間貸付金	497,115		497,115
拠点区分間貸付金	72,161	72,161	0
固定資産	223,691,643		223,691,643
基本財産	1,000,000		1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	222,691,643		222,691,643
建物	566,731		566,731
構築物	109,725		109,725
機械及び装置	399,504		399,504
車輛運搬具	1,149,505		1,149,505
器具及び備品	573,260		573,260
有形リース資産	3,873,975		3,873,975
権利	450,632		450,632
ソフトウェア	30,800		30,800
退職給付引当資産	19,740,024		19,740,024
運用財産積立資産	45,607,797		45,607,797
退職給与積立資産	150,182,000		150,182,000
その他の固定資産	7,690		7,690
資産の部合計	259,391,407	72,161	259,319,246
流動負債	17,925,332	72,161	17,853,171
事業未払金	14,767,296		14,767,296
1年以内返済予定リース債務	989,100		989,100
職員預り金	1,986,621		1,986,621
拠点区分間借入金	72,161	72,161	0
未払消費税等	110,154		110,154
固定負債	22,707,324		22,707,324
リース債務	2,967,300		2,967,300
退職給付引当金	19,740,024		19,740,024
負債の部合計	40,632,656	72,161	40,560,495
基本金	1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000
基金	450,632		450,632
基金	450,632		450,632
国庫補助金等特別積立金	1		1
その他の積立金	195,789,797		195,789,797
退職給与積立金	150,182,000		150,182,000
運用財産積立金	45,607,797		45,607,797
次期繰越活動増減差額	21,518,321		21,518,321
(うち当期活動増減差額)	13,512,458		13,512,458
純資産の部合計	218,758,751		218,758,751
負債及び純資産の部合計	259,391,407	72,161	259,319,246

社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	6,080,000	6,080,000	0	
	普通会費収入	4,280,000	4,280,000	0	
	特別会費収入	1,800,000	1,800,000	0	
	寄附金収入	500,000	500,400	400	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,400	400	
	経常経費補助金収入	104,937,000	104,935,113	1,887	
	市区町村補助金収入	100,704,000	100,704,000	0	
	市区町村補助金収入	100,704,000	100,704,000	0	
	共同募金配分金収入	4,233,000	4,231,113	1,887	
	一般募金配分金収入	200,000	200,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	4,033,000	4,031,113	1,887	
	受託金収入	12,994,000	12,762,597	231,403	
	市区町村受託金収入	6,490,000	6,258,597	231,403	
	市区町村受託金収入	6,490,000	6,258,597	231,403	
	都道府県社協受託金収入	6,504,000	6,504,000	0	
	都道府県社協受託金収入	6,504,000	6,504,000	0	
	事業収入	1,084,000	1,172,800	88,800	
	参加費収入	36,000	35,100	900	
	利用料収入	1,048,000	1,137,700	89,700	
	負担金収入	1,000		1,000	
	負担金収入	1,000		1,000	
	負担金収入	1,000		1,000	
	介護保険事業収入	11,906,000	12,425,352	519,352	
	居宅介護料収入	6,882,000	7,267,946	385,946	
	(介護報酬収入)	6,171,000	6,507,680	336,680	
	介護報酬収入	3,368,000	3,635,702	267,702	
	介護予防報酬収入	2,803,000	2,871,978	68,978	
	(利用者負担金収入)	711,000	760,266	49,266	
	介護負担金収入(公費)	126,000	134,532	8,532	
	介護負担金収入(一般)	265,000	293,360	28,360	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	319,000	332,374	13,374	
	居宅介護支援介護料収入	5,024,000	5,157,406	133,406	
	居宅介護支援介護料収入	4,507,000	4,657,212	150,212	
介護予防支援介護料収入	517,000	500,194	16,806		
障害福祉サービス等事業収入	4,914,000	5,056,335	142,335		
自立支援給付費収入	4,897,000	5,038,319	141,319		
介護給付費収入	4,897,000	5,038,319	141,319		
利用者負担金収入	17,000	18,016	1,016		
受取利息配当金収入	169,000	179,408	10,408		
その他の収入	276,000	275,045	955		
雑収入	276,000	275,045	955		
雑収入	276,000	275,045	955		
事業活動収入計(1)		142,861,000	143,387,050	526,050	
支出	人件費支出	95,963,000	95,368,717	594,283	
	職員給料支出	56,541,000	56,258,923	282,077	
	職員賞与支出	17,946,000	17,944,208	1,792	
	非常勤職員給与支出	9,873,000	9,565,716	307,284	
	法定福利費支出	11,603,000	11,599,870	3,130	
	事業費支出	15,886,000	15,543,092	342,908	
	介護用品費支出	166,000	165,564	436	
	教養娯楽費支出	33,000	32,184	816	
	消耗器具備品費支出	1,329,000	1,327,199	1,801	
	車輛費支出	478,000	360,449	117,551	
	車輛燃料費支出	237,000	214,579	22,421	
	返還金支出	8,821,000	8,821,000	0	

社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による支出	諸謝金支出	380,000	378,400	1,600	
	旅費交通費支出	1,792,000	1,705,000	87,000	
	印刷製本費支出	54,000	53,222	778	
	修繕費支出	173,000	168,048	4,952	
	通信運搬費支出	24,000	20,625	3,375	
	広報費支出	842,000	841,632	368	
	損害保険料支出	530,000	498,190	31,810	
	援護費支出	1,027,000	957,000	70,000	
	事務費支出	13,977,000	13,093,622	883,378	
	福利厚生費支出	684,000	628,912	55,088	
	職員被服費支出	439,000	438,450	550	
	旅費交通費支出	906,000	818,395	87,605	
	研修研究費支出	282,000	264,240	17,760	
	事務消耗品費支出	1,864,000	1,816,086	47,914	
	印刷製本費支出	83,000	79,454	3,546	
	水道光熱費支出	510,000	446,902	63,098	
	燃料費支出	709,000	548,821	160,179	
	修繕費支出	568,000	454,587	113,413	
	通信運搬費支出	854,000	754,119	99,881	
	広報費支出	98,000	65,366	32,634	
	業務委託費支出	3,690,000	3,655,863	34,137	
	その他の委託費支出	3,690,000	3,655,863	34,137	
	手数料支出	195,000	176,154	18,846	
	保険料支出	432,000	418,134	13,866	
	賃借料支出	1,588,000	1,577,570	10,430	
	租税公課支出	401,000	327,017	73,983	
	保守料支出	299,000	298,212	788	
	渉外費支出	110,000	61,360	48,640	
	諸会費支出	264,000	263,180	820	
	雑支出	1,000	800	200	
	雑支出	1,000	800	200	
	分担金支出	54,000	53,750	250	
分担金支出	54,000	53,750	250		
助成金支出	2,332,000	2,331,800	200		
助成金支出	2,332,000	2,331,800	200		
助成金支出	2,332,000	2,331,800	200		
負担金支出	2,000		2,000		
負担金支出	2,000		2,000		
負担金支出	2,000		2,000		
その他の支出		744,370	744,370		
過年度修正額(支出)		744,370	744,370		
事業活動支出計(2)		128,214,000	127,135,351	1,078,649	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,647,000	16,251,699	1,604,699	
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	1,235,000	1,233,820	1,180	
	車両運搬具取得支出	1,227,000	1,226,130	870	
	車輛運搬具取得支出	1,227,000	1,226,130	870	
その他の固定資産取得支出	8,000	7,690	310		
ファイナンス・リース債務の返済支出	990,000	989,100	900		
施設整備等支出計(5)		2,225,000	2,222,920	2,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,225,000	2,222,920	2,080	

社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	
	支出				
	積立資産支出	11,875,000	11,870,749	4,251	
	退職給付引当資産支出	1,400,000	1,399,780	220	
	運用財産積立資産積立支出	12,000	11,429	571	
	退職給与積立資産積立支出	10,463,000	10,459,540	3,460	
	その他の活動支出計(8)	11,875,000	11,870,749	4,251	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,875,000	11,870,749	4,251	
	予備費支出(10)	14,268,000		14,268,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,721,000	2,158,030	15,879,030		
前期末支払資金残高(12)	13,726,000	14,270,388	544,388		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,000	16,428,418	16,423,418		

社会福祉協議会事務所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,080,000	6,085,500	5,500
	普通会費収益	4,280,000	4,345,500	65,500
	特別会費収益	1,800,000	1,740,000	60,000
	寄附金収益	500,400	417,800	82,600
	経常経費寄附金収益	500,400	417,800	82,600
	経常経費補助金収益	104,935,113	84,546,348	20,388,765
	市区町村補助金収益	100,704,000	80,250,000	20,454,000
	市区町村補助金収益	100,704,000	80,250,000	20,454,000
	補助金収益		23,726	23,726
	東社協補助金収益		23,726	23,726
	共同募金配分金収益	4,231,113	4,272,622	41,509
	一般募金配分金収益	200,000	150,000	50,000
	歳末たすけあい配分金収益	4,031,113	4,122,622	91,509
	受託金収益	12,762,597	12,678,191	84,406
	市区町村受託金収益	6,258,597	6,055,191	203,406
	市区町村受託金収益	6,258,597	6,055,191	203,406
	都道府県社協受託金収益	6,504,000	6,623,000	119,000
	都道府県社協受託金収益	6,504,000	6,623,000	119,000
	事業収益	1,172,800	947,500	225,300
	参加費収益	35,100	64,000	28,900
	利用料収益	1,137,700	883,500	254,200
	介護保険事業収益	12,425,352	10,719,813	1,705,539
	居宅介護料収益	7,267,946	7,393,947	126,001
	(介護報酬収益)	6,507,680	6,654,346	146,666
	介護報酬収益	3,635,702	3,853,167	217,465
	介護予防報酬収益	2,871,978	2,801,179	70,799
	(利用者負担金収益)	760,266	739,601	20,665
	介護負担金収益(公費)	134,532	169,777	35,245
	介護負担金収益(一般)	293,360	258,412	34,948
	介護予防負担金収益(一般)	332,374	311,412	20,962
	居宅介護支援介護料収益	5,157,406	3,325,866	1,831,540
居宅介護支援介護料収益	4,657,212	3,030,159	1,627,053	
介護予防支援介護料収益	500,194	295,707	204,487	
障害福祉サービス等事業収益	5,056,335	5,761,157	704,822	
自立支援給付費収益	5,038,319	5,732,183	693,864	
介護給付費収益	5,038,319	5,732,183	693,864	
利用者負担金収益	18,016	28,974	10,958	
サービス活動収益計(1)	142,932,597	121,156,309	21,776,288	
費用	人件費	96,768,497	85,200,374	11,568,123
	職員給料	56,258,923	47,980,835	8,278,088
	職員賞与	17,944,208	14,849,800	3,094,408
	非常勤職員給与	9,565,716	11,322,364	1,756,648
	退職給付費用	1,399,780	1,288,000	111,780
	法定福利費	11,599,870	9,759,375	1,840,495
	事業費	15,543,092	12,310,018	3,233,074
	介護用品費	165,564	128,196	37,368
	教養娯楽費	32,184		32,184
	水道光熱費		8,721	8,721
	消耗器具備品費	1,327,199	1,872,456	545,257
	賃借料		204,688	204,688
	車輛費	360,449	413,191	52,742
	車輛燃料費	214,579	775,849	561,270
	返還金	8,821,000		8,821,000
	諸謝金	378,400	510,641	132,241
旅費交通費	1,705,000	1,985,426	280,426	
印刷製本費	53,222	221,459	168,237	

社会福祉協議会事務所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	修繕費	168,048	333,759	165,711
	通信運搬費	20,625	607,981	587,356
	広報費	841,632	835,120	6,512
	業務委託費		2,494,098	2,494,098
	手数料		133,148	133,148
	損害保険料	498,190	632,785	134,595
	租税公課		139,500	139,500
	援護費	957,000	1,013,000	56,000
	事務費	13,093,622	8,257,185	4,836,437
	福利厚生費	628,912	583,957	44,955
	職員被服費	438,450	540,955	102,505
	旅費交通費	818,395	124,934	693,461
	研修研究費	264,240	329,800	65,560
	事務消耗品費	1,816,086	1,693,735	122,351
	印刷製本費	79,454	57,483	21,971
	水道光熱費	446,902	441,901	5,001
	燃料費	548,821	99,740	449,081
	修繕費	454,587	47,702	406,885
	通信運搬費	754,119	447,410	306,709
	会議費		28,615	28,615
	広報費	65,366	150,774	85,408
	業務委託費	3,655,863	1,302,186	2,353,677
	その他の委託費	3,655,863	1,302,186	2,353,677
	手数料	176,154	38,496	137,658
	保険料	418,134	241,514	176,620
	賃借料	1,577,570	1,051,866	525,704
	租税公課	327,017	535,731	208,714
	保守料	298,212	215,562	82,650
	渉外費	61,360	45,564	15,796
	諸会費	263,180	263,180	0
	雑費	800	16,080	15,280
	雑費	800	16,080	15,280
	分担金費用	53,750		53,750
分担金費用	53,750		53,750	
助成金費用	2,331,800	2,993,700	661,900	
助成金費用	2,331,800	2,993,700	661,900	
助成金費用	2,331,800	2,993,700	661,900	
負担金費用		10,000	10,000	
負担金費用		10,000	10,000	
負担金費用		10,000	10,000	
減価償却費	1,251,980	1,428,985	177,005	
	サービス活動費用計(2)	129,042,741	110,200,262	18,842,479
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,889,856	10,956,047	2,933,809
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	179,408	221,754	42,346
	その他のサービス活動外収益	275,045	266,976	8,069
	雑収益	275,045	266,976	8,069
	雑収益	275,045	266,976	8,069
	サービス活動外収益計(4)	454,453	488,730	34,277
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	454,453	488,730	34,277
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,344,309	11,444,777	2,899,532
	その他の特別収益		10,500	10,500

社会福祉協議会事務所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	過年度修正益		10,500	10,500
	特別収益計(8)	0	10,500	10,500
	費用			
	その他の特別損失 過年度修正額(損失)	744,370 744,370		744,370 744,370
	特別費用計(9)	744,370	0	744,370
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	744,370	10,500	754,870
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,599,939	11,455,277	2,144,662
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	127,458,391	126,003,114	1,455,277
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,058,330	137,458,391	3,599,939
	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)	122,453,127	10,000,000	112,453,127
	退職給与積立金積立額 運用財産積立金積立額	76,845,330 45,607,797	10,000,000	66,845,330 45,607,797
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,605,203	127,458,391	108,853,188

社会福祉協議会事務所拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,317,145	23,007,483	6,309,662	流動負債	13,877,827	9,726,195	4,151,632
現金預金	24,341,474	15,390,494	8,950,980	事業未払金	10,848,613	6,325,811	4,522,802
普通預金	24,341,474	15,390,494	8,950,980	1年以内返済予定リース債務	989,100	989,100	0
事業未収金	3,757,974	3,758,968	994	預り金	0	68,867	68,867
未収金	420,021	420,021	0	職員預り金	1,986,621	1,338,365	648,256
前払費用	228,400	170,500	57,900	拠点区分間借入金	0	166,852	166,852
事業区分間貸付金	497,115	2,518,241	2,021,126	未払消費税等	53,493	837,200	783,707
拠点区分間貸付金	72,161	749,259	677,098				
固定資産	223,113,638	211,261,049	11,852,589	固定負債	22,707,324	22,296,644	410,680
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	2,967,300	3,956,400	989,100
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	19,740,024	18,340,244	1,399,780
その他の固定資産	222,113,638	210,261,049	11,852,589	負債の部合計	36,585,151	32,022,839	4,562,312
建物	566,730	598,062	31,332	純資産の部			
車輛運搬具	1,149,500	3	1,149,497	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	504,490	625,803	121,313	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	3,873,975	4,863,075	989,100	基金	450,632	450,632	0
権利	450,632	450,632	0	基金	450,632	450,632	0
ソフトウェア	30,800	64,402	33,602	その他の積立金	195,789,797	73,336,670	122,453,127
退職給付引当資産	19,740,024	18,340,244	1,399,780	退職給与積立金	150,182,000	73,336,670	76,845,330
運用財産積立資産	45,607,797	45,596,368	11,429	運用財産積立金	45,607,797		45,607,797
退職給与積立資産	150,182,000	139,722,460	10,459,540	次期繰越活動増減差額	18,605,203	127,458,391	108,853,188
その他の固定資産	7,690		7,690	(うち当期活動増減差額)	13,599,939	11,455,277	2,144,662
				純資産の部合計	215,845,632	202,245,693	13,599,939
資産の部合計	252,430,783	234,268,532	18,162,251	負債及び純資産の部合計	252,430,783	234,268,532	18,162,251

社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	社会福祉協議会事務所	法人運営事業	地域福祉事業
収入			
会費収入		1,582,000	3,459,000
普通会費収入		1,133,000	2,412,000
特別会費収入		449,000	1,047,000
寄附金収入		499,000	
経常経費寄附金収入		499,000	
経常経費補助金収入		59,635,000	9,600,048
市区町村補助金収入		59,635,000	7,045,000
市区町村補助金収入		59,635,000	7,045,000
共同募金配分金収入			2,555,048
一般募金配分金収入			200,000
歳末たすけあい配分金収入			2,355,048
受託金収入			
市区町村受託金収入			
市区町村受託金収入			
都道府県社協受託金収入			
都道府県社協受託金収入			
事業収入			35,100
参加費収入			35,100
利用料収入			
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(公費)			
介護負担金収入(一般)			
介護予防負担金収入(一般)			
居宅介護支援介護料収入			
居宅介護支援介護料収入			
介護予防支援介護料収入			
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		176,024	
その他の収入		143,000	110,517
雑収入		143,000	110,517
雑収入		143,000	110,517
事業活動収入計(1)		62,035,024	13,204,665
支出			
人件費支出		34,827,770	4,718,952
職員給料支出		21,349,207	2,538,101
職員賞与支出		8,461,894	655,353
非常勤職員給与支出			1,109,852
法定福利費支出		5,016,669	415,646
事業費支出		8,097,119	3,722,920
介護用品費支出			165,564
教養娯楽費支出			32,184
消耗器具備品費支出		248,780	864,234
車輛費支出		42,077	171,688
車輛燃料費支出			
返還金支出		5,429,000	1,784,000
諸謝金支出			183,400
旅費交通費支出		1,465,000	240,000

社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		有償家事援助事業	福祉サービス利用 援助事業	ボランティアセン ター事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	108,000		900,000
	普通会費収入	92,000		621,000
	特別会費収入	16,000		279,000
	寄附金収入			1,400
	經常経費寄附金収入			1,400
	經常経費補助金収入		3,779,000	9,129,000
	市区町村補助金収入		3,779,000	8,539,000
	市区町村補助金収入		3,779,000	8,539,000
	共同募金配分金収入			590,000
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入			590,000
	受託金収入		3,914,000	2,907,691
	市区町村受託金収入			2,907,691
	市区町村受託金収入			2,907,691
	都道府県社協受託金収入		3,914,000	
	都道府県社協受託金収入		3,914,000	
	事業収入	1,057,700	80,000	
	参加費収入			
	利用料収入	1,057,700	80,000	
	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(公費)			
	介護負担金収入(一般)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入			
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
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			694	
その他の収入			21,528	
雑収入			21,528	
雑収入			21,528	
事業活動収入計(1)	1,165,700	7,773,000	12,960,313	
支出				
人件費支出		7,130,465	8,455,043	
職員給料支出		4,620,000	4,783,654	
職員賞与支出		1,545,354	1,594,898	
非常勤職員給与支出		73,000	1,044,110	
法定福利費支出		892,111	1,032,381	
事業費支出	46,946	317,000	2,015,788	
介護用品費支出				
教養娯楽費支出				
消耗器具備品費支出	31,946		40,000	
車輛費支出			146,684	
車輛燃料費支出			214,579	
返還金支出		302,000	1,114,000	
諸謝金支出		15,000	145,000	
旅費交通費支出				

社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	共同募金配分金事業	老人居宅介護等事業	居宅介護支援事業	
事業活動による収入	会費収入			
	普通会費収入			
	特別会費収入			
	寄附金収入			
	經常経費寄附金収入			
	經常経費補助金収入		21,706,000	
	市区町村補助金収入		21,706,000	
	市区町村補助金収入		21,706,000	
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入			
	受託金収入			259,200
	市区町村受託金収入			259,200
	市区町村受託金収入			259,200
	都道府県社協受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
	事業収入			
	参加費収入			
	利用料収入			
	介護保険事業収入		7,267,946	5,157,406
	居宅介護料収入		7,267,946	
	(介護報酬収入)		6,507,680	
	介護報酬収入		3,635,702	
	介護予防報酬収入		2,871,978	
	(利用者負担金収入)		760,266	
	介護負担金収入(公費)		134,532	
	介護負担金収入(一般)		293,360	
	介護予防負担金収入(一般)		332,374	
	居宅介護支援介護料収入			5,157,406
	居宅介護支援介護料収入			4,657,212
	介護予防支援介護料収入			500,194
	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		1,701	976	
その他の収入				
雑収入				
雑収入				
事業活動収入計(1)		28,975,647	5,417,582	
支出	人件費支出		26,941,961	
	職員給料支出		15,000,903	
	職員賞与支出		5,213,709	
	非常勤職員給与支出		3,454,787	
	法定福利費支出		3,272,562	
	事業費支出		319,890	
	介護用品費支出			
	教養娯楽費支出			
	消耗器具備品費支出		86,670	
	車輦費支出			
	車輦燃料費支出			
	返還金支出		192,000	
	諸謝金支出		35,000	
旅費交通費支出				

社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		障害福祉サービス事業	歳末たすけあい運動事業	生活福祉資金貸付事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			31,000
	普通会費収入			22,000
	特別会費収入			9,000
	寄附金収入			
	經常経費寄附金収入			
	經常経費補助金収入		1,086,065	
	市区町村補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	共同募金配分金収入		1,086,065	
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入		1,086,065	
	受託金収入	91,706		2,590,000
	市区町村受託金収入	91,706		
	市区町村受託金収入	91,706		
	都道府県社協受託金収入			2,590,000
	都道府県社協受託金収入			2,590,000
	事業収入			
	参加費収入			
	利用料収入			
	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(公費)			
	介護負担金収入(一般)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防支援介護料収入			
障害福祉サービス等事業収入	5,056,335			
自立支援給付費収入	5,038,319			
介護給付費収入	5,038,319			
利用者負担金収入	18,016			
受取利息配当金収入			13	
その他の収入				
雑収入				
雑収入				
	事業活動収入計(1)	5,148,041	1,086,065	2,621,013
支出	人件費支出	5,007,967		2,320,000
	職員給料支出	1,470,000		2,056,000
	職員賞与支出	473,000		
	非常勤職員給与支出	2,764,967		
	法定福利費支出	300,000		264,000
	事業費支出	16,846	957,000	
	介護用品費支出			
	教養娯楽費支出			
	消耗器具備品費支出	10,626		
	車輛費支出			
	車輛燃料費支出			
	返還金支出			
	諸謝金支出			
旅費交通費支出				

社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	受験生チャレンジ 支援貸付事業		
収入			
会費収入		6,080,000	
普通会費収入		4,280,000	
特別会費収入		1,800,000	
寄附金収入		500,400	
経常経費寄附金収入		500,400	
経常経費補助金収入		104,935,113	
市区町村補助金収入		100,704,000	
市区町村補助金収入		100,704,000	
共同募金配分金収入		4,231,113	
一般募金配分金収入		200,000	
歳末たすけあい配分金収入		4,031,113	
受託金収入	3,000,000	12,762,597	
市区町村受託金収入	3,000,000	6,258,597	
市区町村受託金収入	3,000,000	6,258,597	
都道府県社協受託金収入		6,504,000	
都道府県社協受託金収入		6,504,000	
事業収入		1,172,800	
参加費収入		35,100	
利用料収入		1,137,700	
介護保険事業収入		12,425,352	
居宅介護料収入		7,267,946	
(介護報酬収入)		6,507,680	
介護報酬収入		3,635,702	
介護予防報酬収入		2,871,978	
(利用者負担金収入)		760,266	
介護負担金収入(公費)		134,532	
介護負担金収入(一般)		293,360	
介護予防負担金収入(一般)		332,374	
居宅介護支援介護料収入		5,157,406	
居宅介護支援介護料収入		4,657,212	
介護予防支援介護料収入		500,194	
障害福祉サービス等事業収入		5,056,335	
自立支援給付費収入		5,038,319	
介護給付費収入		5,038,319	
利用者負担金収入		18,016	
受取利息配当金収入		179,408	
その他の収入		275,045	
雑収入		275,045	
雑収入		275,045	
事業活動収入計(1)	3,000,000	143,387,050	
支出			
人件費支出	3,000,000	95,368,717	
職員給料支出	1,881,000	56,258,923	
職員賞与支出		17,944,208	
非常勤職員給与支出	1,119,000	9,565,716	
法定福利費支出		11,599,870	
事業費支出		15,543,092	
介護用品費支出		165,564	
教養娯楽費支出		32,184	
消耗器具備品費支出		1,327,199	
車輛費支出		360,449	
車輛燃料費支出		214,579	
返還金支出		8,821,000	
諸謝金支出		378,400	
旅費交通費支出		1,705,000	

社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収入	会費収入	6,080,000		
	普通会費収入	4,280,000		
	特別会費収入	1,800,000		
	寄附金収入	500,400		
	經常経費寄附金収入	500,400		
	經常経費補助金収入	104,935,113		
	市区町村補助金収入	100,704,000		
	市区町村補助金収入	100,704,000		
	共同募金配分金収入	4,231,113		
	一般募金配分金収入	200,000		
	歳末たすけあい配分金収入	4,031,113		
	受託金収入	12,762,597		
	市区町村受託金収入	6,258,597		
	市区町村受託金収入	6,258,597		
	都道府県社協受託金収入	6,504,000		
	都道府県社協受託金収入	6,504,000		
	事業収入	1,172,800		
	参加費収入	35,100		
	利用料収入	1,137,700		
	介護保険事業収入	12,425,352		
	居宅介護料収入	7,267,946		
	(介護報酬収入)	6,507,680		
	介護報酬収入	3,635,702		
	介護予防報酬収入	2,871,978		
	(利用者負担金収入)	760,266		
	介護負担金収入(公費)	134,532		
	介護負担金収入(一般)	293,360		
	介護予防負担金収入(一般)	332,374		
	居宅介護支援介護料収入	5,157,406		
	居宅介護支援介護料収入	4,657,212		
	介護予防支援介護料収入	500,194		
	障害福祉サービス等事業収入	5,056,335		
自立支援給付費収入	5,038,319			
介護給付費収入	5,038,319			
利用者負担金収入	18,016			
受取利息配当金収入	179,408			
その他の収入	275,045			
雑収入	275,045			
雑収入	275,045			
	事業活動収入計(1)	143,387,050		
支出	人件費支出	95,368,717		
	職員給料支出	56,258,923		
	職員賞与支出	17,944,208		
	非常勤職員給与支出	9,565,716		
	法定福利費支出	11,599,870		
	事業費支出	15,543,092		
	介護用品費支出	165,564		
	教養娯楽費支出	32,184		
	消耗器具備品費支出	1,327,199		
	車輛費支出	360,449		
	車輛燃料費支出	214,579		
	返還金支出	8,821,000		
	諸謝金支出	378,400		
旅費交通費支出	1,705,000			

社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		社会福祉協議会事務所	法人運営事業	地域福祉事業
事業活動による収支	印刷製本費支出		53,222	
	修繕費支出			168,048
	通信運搬費支出			
	広報費支出		841,632	
	損害保険料支出		17,408	113,802
	援護費支出			
	事務費支出		5,579,468	1,368,336
	福利厚生費支出		586,307	
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出		140,794	39,000
	研修研究費支出		181,240	37,000
	事務消耗品費支出		518,701	198,238
	印刷製本費支出			21,300
	水道光熱費支出		446,902	
	燃料費支出		44,112	375,197
	修繕費支出		11,430	273,812
	通信運搬費支出		170,329	31,135
	広報費支出			
	業務委託費支出		1,655,457	
	その他の委託費支出		1,655,457	
	手数料支出		24,428	13,656
	保険料支出		221,344	73,020
	賃借料支出		1,061,196	201,162
	租税公課支出		88,420	104,816
	保守料支出		114,828	
	渉外費支出		57,000	
	諸会費支出		256,180	
	雑支出		800	
	雑支出		800	
	分担金支出			50,750
	分担金支出			50,750
助成金支出		365,900	1,678,900	
助成金支出		365,900	1,678,900	
助成金支出		365,900	1,678,900	
その他の支出		744,370		
過年度修正額(支出)		744,370		
	事業活動支出計(2)		49,614,627	11,539,858
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,420,397	1,664,807
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		1,233,820	
	車両運搬具取得支出		1,226,130	
	車輛運搬具取得支出		1,226,130	
	その他の固定資産取得支出		7,690	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		391,100	120,000
	施設整備等支出計(5)		1,624,920	120,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,624,920	120,000
収入	サービス区分間繰入金収入		1,731,299	2,706,149

社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	有償家事援助事業	福祉サービス利用 援助事業	ボランティアセン ター事業
印刷製本費支出			
修繕費支出			
通信運搬費支出			20,625
広報費支出			
損害保険料支出	15,000		334,900
援護費支出			
事務費支出	1,038,404	305,000	1,979,233
福利厚生費支出			
職員被服費支出			
旅費交通費支出		28,000	214,754
研修研究費支出		8,000	5,000
事務消耗品費支出	87,903	176,000	210,315
印刷製本費支出		10,000	11,170
水道光熱費支出			
燃料費支出			20,000
修繕費支出			112,879
通信運搬費支出	35,650	10,000	28,408
広報費支出			
業務委託費支出	910,975		1,089,431
その他の委託費支出	910,975		1,089,431
手数料支出	3,876	1,000	16,926
保険料支出		16,000	52,740
賃借料支出		56,000	82,728
租税公課支出			124,190
保守料支出			10,692
渉外費支出			
諸会費支出			
雑支出			
雑支出			
分担金支出		3,000	
分担金支出		3,000	
助成金支出			287,000
助成金支出			287,000
助成金支出			287,000
その他の支出			
過年度修正額(支出)			
事業活動支出計(2)	1,085,350	7,755,465	12,737,064
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,350	17,535	223,249
収入			
施設整備等収入計(4)			
支出			
固定資産取得支出			
車両運搬具取得支出			
車輜運搬具取得支出			
その他の固定資産取得支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出		70,000	288,000
施設整備等支出計(5)		70,000	288,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		70,000	288,000
サービス区分間繰入金収入		50,000	0

社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	共同募金配分金事業	老人居宅介護等事業	居宅介護支援事業
印刷製本費支出			
修繕費支出			
通信運搬費支出			
広報費支出			
損害保険料支出		6,220	4,640
援護費支出			
事務費支出		1,406,816	775,680
福利厚生費支出		42,605	
職員被服費支出		428,450	10,000
旅費交通費支出		247,756	10,840
研修研究費支出		16,000	17,000
事務消耗品費支出		274,462	251,957
印刷製本費支出			1,560
水道光熱費支出			
燃料費支出		22,113	41,291
修繕費支出		42,574	13,892
通信運搬費支出		97,837	177,219
広報費支出		41,472	
業務委託費支出			
その他の委託費支出			
手数料支出		23,864	15,292
保険料支出		20,955	15,230
賃借料支出		61,368	115,116
租税公課支出			9,591
保守料支出		81,000	91,692
渉外費支出		4,360	
諸会費支出		2,000	5,000
雑支出			
雑支出			
分担金支出			
分担金支出			
助成金支出			
助成金支出			
助成金支出			
その他の支出			
過年度修正額(支出)			
事業活動支出計(2)		28,668,667	3,791,822
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		306,980	1,625,760
収入			
施設整備等収入計(4)			
支出			
固定資産取得支出			
車両運搬具取得支出			
車輜運搬具取得支出			
その他の固定資産取得支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出			
施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入			
サービス区分間繰入金収入			

社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		障害福祉サービス事業	歳末たすけあい運動事業	生活福祉資金貸付事業	
事業活動による収支	印刷製本費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	広報費支出				
	損害保険料支出	6,220			
	援護費支出		957,000		
	事務費支出	205,123	129,065	306,497	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	51,300	69,000	16,951	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	36,720	10,000	51,790	
	印刷製本費支出		35,424		
	水道光熱費支出				
	燃料費支出	22,108		24,000	
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	75,766	9,775	118,000	
	広報費支出		3,894	20,000	
	業務委託費支出				
	その他の委託費支出				
	手数料支出	384	972	75,756	
	保険料支出	18,845			
	賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
	渉外費支出				
	諸会費支出				
雑支出					
雑支出					
分担金支出					
分担金支出					
助成金支出					
助成金支出					
助成金支出					
その他の支出					
過年度修正額(支出)					
	事業活動支出計(2)	5,229,936	1,086,065	2,626,497	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,895	0	5,484	
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				
車両運搬具取得支出					
車輛運搬具取得支出					
その他の固定資産取得支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000				
	施設整備等支出計(5)	120,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	120,000			
収入	サービス区分間繰入金収入				

社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	受験生チャレンジ 支援貸付事業		
印刷製本費支出		53,222	
修繕費支出		168,048	
通信運搬費支出		20,625	
広報費支出		841,632	
損害保険料支出		498,190	
援護費支出		957,000	
事務費支出		13,093,622	
福利厚生費支出		628,912	
職員被服費支出		438,450	
旅費交通費支出		818,395	
研修研究費支出		264,240	
事務消耗品費支出		1,816,086	
印刷製本費支出		79,454	
水道光熱費支出		446,902	
燃料費支出		548,821	
修繕費支出		454,587	
通信運搬費支出		754,119	
広報費支出		65,366	
業務委託費支出		3,655,863	
その他の委託費支出		3,655,863	
手数料支出		176,154	
保険料支出		418,134	
賃借料支出		1,577,570	
租税公課支出		327,017	
保守料支出		298,212	
渉外費支出		61,360	
諸会費支出		263,180	
雑支出		800	
雑支出		800	
分担金支出		53,750	
分担金支出		53,750	
助成金支出		2,331,800	
助成金支出		2,331,800	
助成金支出		2,331,800	
その他の支出		744,370	
過年度修正額(支出)		744,370	
事業活動支出計(2)	3,000,000	127,135,351	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	16,251,699	
収入			
施設整備等収入計(4)			
固定資産取得支出		1,233,820	
車両運搬具取得支出		1,226,130	
車輛運搬具取得支出		1,226,130	
その他の固定資産取得支出		7,690	
ファイナンス・リース債務の返済支出		989,100	
施設整備等支出計(5)		2,222,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,222,920	
収入		4,487,448	4,487,448

社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による支出	印刷製本費支出	53,222			
	修繕費支出	168,048			
	通信運搬費支出	20,625			
	広報費支出	841,632			
	損害保険料支出	498,190			
	援護費支出	957,000			
	事務費支出	13,093,622			
	福利厚生費支出	628,912			
	職員被服費支出	438,450			
	旅費交通費支出	818,395			
	研修研究費支出	264,240			
	事務消耗品費支出	1,816,086			
	印刷製本費支出	79,454			
	水道光熱費支出	446,902			
	燃料費支出	548,821			
	修繕費支出	454,587			
	通信運搬費支出	754,119			
	広報費支出	65,366			
	業務委託費支出	3,655,863			
	その他の委託費支出	3,655,863			
	手数料支出	176,154			
	保険料支出	418,134			
	賃借料支出	1,577,570			
	租税公課支出	327,017			
	保守料支出	298,212			
	渉外費支出	61,360			
	諸会費支出	263,180			
	雑支出	800			
	雑支出	800			
	分担金支出	53,750			
	分担金支出	53,750			
	助成金支出	2,331,800			
	助成金支出	2,331,800			
助成金支出	2,331,800				
その他の支出	744,370				
過年度修正額(支出)	744,370				
	事業活動支出計(2)	127,135,351			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,251,699			
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	1,233,820		
		車両運搬具取得支出	1,226,130		
		車輛運搬具取得支出	1,226,130		
その他の固定資産取得支出		7,690			
ファイナンス・リース債務の返済支出		989,100			
	施設整備等支出計(5)	2,222,920			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,222,920			
収入	サービス区分間繰入金収入	0			

社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		社会福祉協議会事務所	法人運営事業	地域福祉事業	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)		1,731,299	2,706,149
	支出	積立資産支出		11,870,749	
		退職給付引当資産支出		1,399,780	
		運用財産積立資産積立支出		11,429	
		退職給与積立資産積立支出		10,459,540	
		サービス区分間繰入金支出		1,731,299	1,455,112
		その他の活動支出計(8)		13,602,048	1,455,112
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,870,749	1,251,037	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,075,272	2,795,844	
	前期末支払資金残高(11)		3,508,216	2,378,517	
	当期末支払資金残高(10)+(11)		2,432,944	5,174,361	

社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		有償家事援助事業	福祉サービス利用 援助事業	ボランティアセン ター事業
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動収入計(7)		50,000	0
	支出			
	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	運用財産積立資産積立支出			
	退職給与積立資産積立支出			
サービス区分間繰入金支出	50,000			
その他の活動支出計(8)	50,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000	50,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,350	2,465	64,751	
前期末支払資金残高(11)		252,849	4,102	790,367
当期末支払資金残高(10)+(11)		283,199	1,637	725,616

社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		共同募金配分金事業	老人居宅介護等事業	居宅介護支援事業	
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	積立資産支出			
		退職給付引当資産支出			
		運用財産積立資産積立支出			
		退職給与積立資産積立支出			
		サービス区分間繰入金支出	1,251,037		
その他の活動支出計(8)		1,251,037			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,251,037			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,251,037	306,980	1,625,760	
前期末支払資金残高(11)		1,251,037	2,724,679	1,902,012	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	3,031,659	3,527,772	

社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		障害福祉サービス事業	歳末たすけあい運動事業	生活福祉資金貸付事業	
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	積立資産支出			
		退職給付引当資産支出			
		運用財産積立資産積立支出			
		退職給与積立資産積立支出			
		サービス区分間繰入金支出			
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		201,895	0	5,484	
前期末支払資金残高(11)		1,437,394	0	21,215	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,235,499	0	15,731	

社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		受験生チャレンジ 支援貸付事業			
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
		その他の活動収入計(7)		4,487,448	4,487,448
	支出	積立資産支出		11,870,749	
		退職給付引当資産支出		1,399,780	
		運用財産積立資産積立支出		11,429	
		退職給与積立資産積立支出		10,459,540	
		サービス区分間繰入金支出		4,487,448	4,487,448
	その他の活動支出計(8)		16,358,197	4,487,448	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,870,749	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	2,158,030	0	
前期末支払資金残高(11)		0	14,270,388		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	16,428,418	0	

社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0		
	支出	積立資産支出	11,870,749		
		退職給付引当資産支出	1,399,780		
		運用財産積立資産積立支出	11,429		
		退職給与積立資産積立支出	10,459,540		
		サービス区分間繰入金支出	0		
			その他の活動支出計(8)	11,870,749	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,870,749		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,158,030		
	前期末支払資金残高(11)	14,270,388			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	16,428,418			

社会福祉協議会事務所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		社会福祉協議会事務所	法人運営事業	地域福祉事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		1,582,000	3,459,000
	普通会費収益		1,133,000	2,412,000
	特別会費収益		449,000	1,047,000
	寄附金収益		499,000	
	経常経費寄附金収益		499,000	
	経常経費補助金収益		59,635,000	9,600,048
	市区町村補助金収益		59,635,000	7,045,000
	市区町村補助金収益		59,635,000	7,045,000
	共同募金配分金収益			2,555,048
	一般募金配分金収益			200,000
	歳末たすけあい配分金収益			2,355,048
	受託金収益			
	市区町村受託金収益			
	市区町村受託金収益			
	都道府県社協受託金収益			
	都道府県社協受託金収益			
	事業収益			35,100
	参加費収益			35,100
	利用料収益			
	介護保険事業収益			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)				
介護予防負担金収益(一般)				
居宅介護支援介護料収益				
居宅介護支援介護料収益				
介護予防支援介護料収益				
障害福祉サービス等事業収益				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
利用者負担金収益				
サービス活動収益計(1)		61,716,000	13,094,148	
費用				
人件費		36,227,550	4,718,952	
職員給料		21,349,207	2,538,101	
職員賞与		8,461,894	655,353	
非常勤職員給与			1,109,852	
退職給付費用		1,399,780		
法定福利費		5,016,669	415,646	
事業費		8,097,119	3,722,920	
介護用品費			165,564	
教養娯楽費			32,184	
消耗器具備品費		248,780	864,234	
車輛費		42,077	171,688	
車輛燃料費				
返還金		5,429,000	1,784,000	
諸謝金			183,400	
旅費交通費		1,465,000	240,000	
印刷製本費		53,222		
修繕費			168,048	
通信運搬費				

社会福祉協議会事務所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		有償家事援助事業	福祉サービス利用 援助事業	ボランティアセン ター事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	108,000		900,000
	普通会費収益	92,000		621,000
	特別会費収益	16,000		279,000
	寄附金収益			1,400
	經常経費寄附金収益			1,400
	經常経費補助金収益		3,779,000	9,129,000
	市区町村補助金収益		3,779,000	8,539,000
	市区町村補助金収益		3,779,000	8,539,000
	共同募金配分金収益			590,000
	一般募金配分金収益			
	歳末たすけあい配分金収益			590,000
	受託金収益		3,914,000	2,907,691
	市区町村受託金収益			2,907,691
	市区町村受託金収益			2,907,691
	都道府県社協受託金収益		3,914,000	
	都道府県社協受託金収益		3,914,000	
	事業収益	1,057,700	80,000	
	参加費収益			
	利用料収益	1,057,700	80,000	
	介護保険事業収益			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)				
介護負担金収益(一般)				
介護予防負担金収益(一般)				
居宅介護支援介護料収益				
居宅介護支援介護料収益				
介護予防支援介護料収益				
障害福祉サービス等事業収益				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
利用者負担金収益				
	サービス活動収益計(1)	1,165,700	7,773,000	12,938,091
費用	人件費		7,130,465	8,455,043
	職員給料		4,620,000	4,783,654
	職員賞与		1,545,354	1,594,898
	非常勤職員給与		73,000	1,044,110
	退職給付費用			
	法定福利費		892,111	1,032,381
	事業費	46,946	317,000	2,015,788
	介護用品費			
	教養娯楽費			
	消耗器具備品費	31,946		40,000
	車輛費			146,684
	車輛燃料費			214,579
	返還金		302,000	1,114,000
	諸謝金		15,000	145,000
	旅費交通費			
	印刷製本費			
修繕費				
通信運搬費			20,625	

社会福祉協議会事務所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	共同募金配分金事業	老人居宅介護等事業	居宅介護支援事業
収益			
会費収益			
普通会費収益			
特別会費収益			
寄附金収益			
經常経費寄附金収益			
經常経費補助金収益		21,706,000	
市区町村補助金収益		21,706,000	
市区町村補助金収益		21,706,000	
共同募金配分金収益			
一般募金配分金収益			
歳末たすけあい配分金収益			
受託金収益			259,200
市区町村受託金収益			259,200
市区町村受託金収益			259,200
都道府県社協受託金収益			
都道府県社協受託金収益			
事業収益			
参加費収益			
利用料収益			
介護保険事業収益		7,267,946	5,157,406
居宅介護料収益		7,267,946	
(介護報酬収益)		6,507,680	
介護報酬収益		3,635,702	
介護予防報酬収益		2,871,978	
(利用者負担金収益)		760,266	
介護負担金収益(公費)		134,532	
介護負担金収益(一般)		293,360	
介護予防負担金収益(一般)		332,374	
居宅介護支援介護料収益			5,157,406
居宅介護支援介護料収益			4,657,212
介護予防支援介護料収益			500,194
障害福祉サービス等事業収益			
自立支援給付費収益			
介護給付費収益			
利用者負担金収益			
サービス活動増減の部			
サービス活動収益計(1)		28,973,946	5,416,606
費用			
人件費		26,941,961	2,966,559
職員給料		15,000,903	2,560,058
職員賞与		5,213,709	
非常勤職員給与		3,454,787	
退職給付費用			
法定福利費		3,272,562	406,501
事業費		319,890	49,583
介護用品費			
教養娯楽費			
消耗器具備品費		86,670	44,943
車輛費			
車輛燃料費			
返還金		192,000	
諸謝金		35,000	
旅費交通費			
印刷製本費			
修繕費			
通信運搬費			

社会福祉協議会事務所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		障害福祉サービス事業	歳末たすけあい運動事業	生活福祉資金貸付事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			31,000
	普通会費収益			22,000
	特別会費収益			9,000
	寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
	経常経費補助金収益		1,086,065	
	市区町村補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	共同募金配分金収益		1,086,065	
	一般募金配分金収益			
	歳末たすけあい配分金収益		1,086,065	
	受託金収益	91,706		2,590,000
	市区町村受託金収益	91,706		
	市区町村受託金収益	91,706		
	都道府県社協受託金収益			2,590,000
	都道府県社協受託金収益			2,590,000
	事業収益			
	参加費収益			
	利用料収益			
	介護保険事業収益			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)				
介護予防負担金収益(一般)				
居宅介護支援介護料収益				
居宅介護支援介護料収益				
介護予防支援介護料収益				
障害福祉サービス等事業収益	5,056,335			
自立支援給付費収益	5,038,319			
介護給付費収益	5,038,319			
利用者負担金収益	18,016			
サービス活動収益計(1)	5,148,041	1,086,065	2,621,000	
費用	人件費	5,007,967		2,320,000
	職員給料	1,470,000		2,056,000
	職員賞与	473,000		
	非常勤職員給与	2,764,967		
	退職給付費用			
	法定福利費	300,000		264,000
	事業費	16,846	957,000	
	介護用品費			
	教養娯楽費			
	消耗器具備品費	10,626		
	車輛費			
	車輛燃料費			
	返還金			
	諸謝金			
	旅費交通費			
	印刷製本費			
	修繕費			
通信運搬費				

社会福祉協議会事務所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	受験生チャレンジ 支援貸付事業		
会費収益		6,080,000	
普通会費収益		4,280,000	
特別会費収益		1,800,000	
寄附金収益		500,400	
経常経費寄附金収益		500,400	
経常経費補助金収益		104,935,113	
市区町村補助金収益		100,704,000	
市区町村補助金収益		100,704,000	
共同募金配分金収益		4,231,113	
一般募金配分金収益		200,000	
歳末たすけあい配分金収益		4,031,113	
受託金収益	3,000,000	12,762,597	
市区町村受託金収益	3,000,000	6,258,597	
市区町村受託金収益	3,000,000	6,258,597	
都道府県社協受託金収益		6,504,000	
都道府県社協受託金収益		6,504,000	
事業収益		1,172,800	
参加費収益		35,100	
利用料収益		1,137,700	
介護保険事業収益		12,425,352	
居宅介護料収益		7,267,946	
(介護報酬収益)		6,507,680	
介護報酬収益		3,635,702	
介護予防報酬収益		2,871,978	
(利用者負担金収益)		760,266	
介護負担金収益(公費)		134,532	
介護負担金収益(一般)		293,360	
介護予防負担金収益(一般)		332,374	
居宅介護支援介護料収益		5,157,406	
居宅介護支援介護料収益		4,657,212	
介護予防支援介護料収益		500,194	
障害福祉サービス等事業収益		5,056,335	
自立支援給付費収益		5,038,319	
介護給付費収益		5,038,319	
利用者負担金収益		18,016	
サービス活動収益計(1)	3,000,000	142,932,597	
人件費	3,000,000	96,768,497	
職員給料	1,881,000	56,258,923	
職員賞与		17,944,208	
非常勤職員給与	1,119,000	9,565,716	
退職給付費用		1,399,780	
法定福利費		11,599,870	
事業費		15,543,092	
介護用品費		165,564	
教養娯楽費		32,184	
消耗器具備品費		1,327,199	
車輛費		360,449	
車輛燃料費		214,579	
返還金		8,821,000	
諸謝金		378,400	
旅費交通費		1,705,000	
印刷製本費		53,222	
修繕費		168,048	
通信運搬費		20,625	

社会福祉協議会事務所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	会費収益	6,080,000		
	普通会費収益	4,280,000		
	特別会費収益	1,800,000		
	寄附金収益	500,400		
	經常経費寄附金収益	500,400		
	經常経費補助金収益	104,935,113		
	市区町村補助金収益	100,704,000		
	市区町村補助金収益	100,704,000		
	共同募金配分金収益	4,231,113		
	一般募金配分金収益	200,000		
	歳末たすけあい配分金収益	4,031,113		
	受託金収益	12,762,597		
	市区町村受託金収益	6,258,597		
	市区町村受託金収益	6,258,597		
	都道府県社協受託金収益	6,504,000		
	都道府県社協受託金収益	6,504,000		
	事業収益	1,172,800		
	参加費収益	35,100		
	利用料収益	1,137,700		
	介護保険事業収益	12,425,352		
	居宅介護料収益	7,267,946		
	(介護報酬収益)	6,507,680		
	介護報酬収益	3,635,702		
	介護予防報酬収益	2,871,978		
	(利用者負担金収益)	760,266		
	介護負担金収益(公費)	134,532		
	介護負担金収益(一般)	293,360		
	介護予防負担金収益(一般)	332,374		
	居宅介護支援介護料収益	5,157,406		
	居宅介護支援介護料収益	4,657,212		
	介護予防支援介護料収益	500,194		
	障害福祉サービス等事業収益	5,056,335		
自立支援給付費収益	5,038,319			
介護給付費収益	5,038,319			
利用者負担金収益	18,016			
	サービス活動収益計(1)	142,932,597		
費用	人件費	96,768,497		
	職員給料	56,258,923		
	職員賞与	17,944,208		
	非常勤職員給与	9,565,716		
	退職給付費用	1,399,780		
	法定福利費	11,599,870		
	事業費	15,543,092		
	介護用品費	165,564		
	教養娯楽費	32,184		
	消耗器具備品費	1,327,199		
	車輛費	360,449		
	車輛燃料費	214,579		
	返還金	8,821,000		
	諸謝金	378,400		
	旅費交通費	1,705,000		
	印刷製本費	53,222		
	修繕費	168,048		
通信運搬費	20,625			

社会福祉協議会事務所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		社会福祉協議会事務所	法人運営事業	地域福祉事業
サービス活動増減の部	費用			
	広報費		841,632	
	損害保険料		17,408	113,802
	援護費			
	事務費		5,579,468	1,368,336
	福利厚生費		586,307	
	職員被服費			
	旅費交通費		140,794	39,000
	研修研究費		181,240	37,000
	事務消耗品費		518,701	198,238
	印刷製本費			21,300
	水道光熱費		446,902	
	燃料費		44,112	375,197
	修繕費		11,430	273,812
	通信運搬費		170,329	31,135
	広報費			
	業務委託費		1,655,457	
	その他の委託費		1,655,457	
	手数料		24,428	13,656
	保険料		221,344	73,020
	賃借料		1,061,196	201,162
	租税公課		88,420	104,816
	保守料		114,828	
	渉外費		57,000	
	諸会費		256,180	
	雑費		800	
	雑費		800	
分担金費用			50,750	
分担金費用			50,750	
助成金費用		365,900	1,678,900	
助成金費用		365,900	1,678,900	
助成金費用		365,900	1,678,900	
減価償却費		350,884	100,973	
	サービス活動費用計(2)		50,620,921	11,640,831
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,095,079	1,453,317
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		176,024	
	その他のサービス活動外収益		143,000	110,517
	雑収益		143,000	110,517
	雑収益		143,000	110,517
	サービス活動外収益計(4)		319,024	110,517
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)		319,024	110,517
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,414,103	1,563,834

社会福祉協議会事務所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		有償家事援助事業	福祉サービス利用 援助事業	ボランティアセン ター事業
サービス活動増減の部	広報費			
	損害保険料	15,000		334,900
	援護費			
	事務費	1,038,404	305,000	1,979,233
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費		28,000	214,754
	研修研究費		8,000	5,000
	事務消耗品費	87,903	176,000	210,315
	印刷製本費		10,000	11,170
	水道光熱費			
	燃料費			20,000
	修繕費			112,879
	通信運搬費	35,650	10,000	28,408
	広報費			
	業務委託費	910,975		1,089,431
	その他の委託費	910,975		1,089,431
	手数料	3,876	1,000	16,926
	保険料		16,000	52,740
	賃借料		56,000	82,728
	租税公課			124,190
	保守料			10,692
	渉外費			
	諸会費			
	雑費			
	雑費			
	分担金費用		3,000	
分担金費用		3,000		
助成金費用			287,000	
助成金費用			287,000	
助成金費用			287,000	
減価償却費			204,648	
	サービス活動費用計(2)	1,085,350	7,755,465	12,941,712
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,350	17,535	3,621
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			694
	その他のサービス活動外収益			21,528
	雑収益			21,528
	雑収益			21,528
	サービス活動外収益計(4)			22,222
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)			22,222
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,350	17,535	18,601

社会福祉協議会事務所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		共同募金配分金事業	老人居宅介護等事業	居宅介護支援事業
サービス活動増減の部	費用			
	広報費			
	損害保険料		6,220	4,640
	援護費			
	事務費		1,406,816	775,680
	福利厚生費		42,605	
	職員被服費		428,450	10,000
	旅費交通費		247,756	10,840
	研修研究費		16,000	17,000
	事務消耗品費		274,462	251,957
	印刷製本費			1,560
	水道光熱費			
	燃料費		22,113	41,291
	修繕費		42,574	13,892
	通信運搬費		97,837	177,219
	広報費		41,472	
	業務委託費			
	その他の委託費			
	手数料		23,864	15,292
	保険料		20,955	15,230
	賃借料		61,368	115,116
	租税公課			9,591
	保守料		81,000	91,692
渉外費		4,360		
諸会費		2,000	5,000	
雑費				
雑費				
分担金費用				
分担金費用				
助成金費用				
助成金費用				
助成金費用				
減価償却費		4,283	138,334	293,566
	サービス活動費用計(2)	4,283	28,807,001	4,085,388
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,283	166,945	1,331,218
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		1,701	976
	その他のサービス活動外収益			
	雑収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)		1,701	976
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)		1,701	976
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,283	168,646	1,332,194

社会福祉協議会事務所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		障害福祉サービス事業	歳末たすけあい運動事業	生活福祉資金貸付事業
サービス活動増減の部	費用			
	広報費			
	損害保険料	6,220		
	援護費		957,000	
	事務費	205,123	129,065	306,497
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費	51,300	69,000	16,951
	研修研究費			
	事務消耗品費	36,720	10,000	51,790
	印刷製本費		35,424	
	水道光熱費			
	燃料費	22,108		24,000
	修繕費			
	通信運搬費	75,766	9,775	118,000
	広報費		3,894	20,000
	業務委託費			
	その他の委託費			
	手数料	384	972	75,756
	保険料	18,845		
	賃借料			
租税公課				
保守料				
渉外費				
諸会費				
雑費				
雑費				
分担金費用				
分担金費用				
助成金費用				
助成金費用				
助成金費用				
減価償却費	137,704		21,588	
	サービス活動費用計(2)	5,367,640	1,086,065	2,648,085
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	219,599	0	27,085
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			13
	その他のサービス活動外収益			
	雑収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)			13
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)			13
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	219,599	0	27,072

社会福祉協議会事務所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		受験生チャレンジ 支援貸付事業		
サービス活動増減の部	費用			
	広報費		841,632	
	損害保険料		498,190	
	援護費		957,000	
	事務費		13,093,622	
	福利厚生費		628,912	
	職員被服費		438,450	
	旅費交通費		818,395	
	研修研究費		264,240	
	事務消耗品費		1,816,086	
	印刷製本費		79,454	
	水道光熱費		446,902	
	燃料費		548,821	
	修繕費		454,587	
	通信運搬費		754,119	
	広報費		65,366	
	業務委託費		3,655,863	
	その他の委託費		3,655,863	
	手数料		176,154	
	保険料		418,134	
	賃借料		1,577,570	
	租税公課		327,017	
	保守料		298,212	
	渉外費		61,360	
	諸会費		263,180	
	雑費		800	
	雑費		800	
分担金費用		53,750		
分担金費用		53,750		
助成金費用		2,331,800		
助成金費用		2,331,800		
助成金費用		2,331,800		
減価償却費		1,251,980		
	サービス活動費用計(2)	3,000,000	129,042,741	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	13,889,856	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		179,408	
	その他のサービス活動外収益		275,045	
	雑収益		275,045	
	雑収益		275,045	
	サービス活動外収益計(4)		454,453	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		454,453	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	14,344,309	

社会福祉協議会事務所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用			
	広報費	841,632		
	損害保険料	498,190		
	援護費	957,000		
	事務費	13,093,622		
	福利厚生費	628,912		
	職員被服費	438,450		
	旅費交通費	818,395		
	研修研究費	264,240		
	事務消耗品費	1,816,086		
	印刷製本費	79,454		
	水道光熱費	446,902		
	燃料費	548,821		
	修繕費	454,587		
	通信運搬費	754,119		
	広報費	65,366		
	業務委託費	3,655,863		
	その他の委託費	3,655,863		
	手数料	176,154		
	保険料	418,134		
	賃借料	1,577,570		
	租税公課	327,017		
	保守料	298,212		
	渉外費	61,360		
	諸会費	263,180		
	雑費	800		
雑費	800			
分担金費用	53,750			
分担金費用	53,750			
助成金費用	2,331,800			
助成金費用	2,331,800			
助成金費用	2,331,800			
減価償却費	1,251,980			
	サービス活動費用計(2)	129,042,741		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,889,856		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	179,408		
	その他のサービス活動外収益	275,045		
	雑収益	275,045		
	雑収益	275,045		
	サービス活動外収益計(4)	454,453		
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	454,453		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,344,309		

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(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	1,582,000	1,582,000	0		
	普通会費収入	1,133,000	1,133,000	0		
	特別会費収入	449,000	449,000	0		
	寄附金収入	499,000	499,000	0		
	經常経費寄附金収入	499,000	499,000	0		
	經常経費補助金収入	59,635,000	59,635,000	0		
	市区町村補助金収入	59,635,000	59,635,000	0		
	市区町村補助金収入	59,635,000	59,635,000	0		
	受取利息配当金収入	165,000	176,024	11,024		
	その他の収入	144,000	143,000	1,000		
	雑収入	144,000	143,000	1,000		
	雑収入	144,000	143,000	1,000		
事業活動収入計(1)		62,025,000	62,035,024	10,024		
事業活動による収支	支出	人件費支出	34,942,000	34,827,770	114,230	
		職員給料支出	21,463,000	21,349,207	113,793	
		職員賞与支出	8,462,000	8,461,894	106	
		法定福利費支出	5,017,000	5,016,669	331	
		事業費支出	8,160,000	8,097,119	62,881	
		消耗器具備品費支出	249,000	248,780	220	
		車輛費支出	43,000	42,077	923	
		返還金支出	5,429,000	5,429,000	0	
		旅費交通費支出	1,525,000	1,465,000	60,000	
		印刷製本費支出	54,000	53,222	778	
		広報費支出	842,000	841,632	368	
		損害保険料支出	18,000	17,408	592	
		事務費支出	5,844,000	5,579,468	264,532	
		福利厚生費支出	641,000	586,307	54,693	
		旅費交通費支出	142,000	140,794	1,206	
		研修研究費支出	182,000	181,240	760	
		事務消耗品費支出	532,000	518,701	13,299	
		水道光熱費支出	510,000	446,902	63,098	
	燃料費支出	92,000	44,112	47,888		
	修繕費支出	12,000	11,430	570		
	通信運搬費支出	192,000	170,329	21,671		
	業務委託費支出	1,657,000	1,655,457	1,543		
	その他の委託費支出	1,657,000	1,655,457	1,543		
	手数料支出	28,000	24,428	3,572		
	保険料支出	222,000	221,344	656		
	賃借料支出	1,068,000	1,061,196	6,804		
	租税公課支出	93,000	88,420	4,580		
	保守料支出	115,000	114,828	172		
	渉外費支出	100,000	57,000	43,000		
	諸会費支出	257,000	256,180	820		
	雑支出	1,000	800	200		
	雑支出	1,000	800	200		
	助成金支出	366,000	365,900	100		
	助成金支出	366,000	365,900	100		
	助成金支出	366,000	365,900	100		
	その他の支出		744,370	744,370		
過年度修正額(支出)		744,370	744,370			
事業活動支出計(2)		49,312,000	49,614,627	302,627		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,713,000	12,420,397	292,603		
収入						

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,235,000	1,233,820	1,180	
	車両運搬具取得支出	1,227,000	1,226,130	870	
	車輛運搬具取得支出	1,227,000	1,226,130	870	
	その他の固定資産取得支出	8,000	7,690	310	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	392,000	391,100	900	
	施設整備等支出計(5)	1,627,000	1,624,920	2,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,627,000	1,624,920	2,080		
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入		1,731,299	1,731,299	
	その他の活動収入計(7)		1,731,299	1,731,299	
	積立資産支出	11,875,000	11,870,749	4,251	
	退職給付引当資産支出	1,400,000	1,399,780	220	
	運用財産積立資産積立支出	12,000	11,429	571	
	退職給与積立資産積立支出	10,463,000	10,459,540	3,460	
	サービス区分間繰入金支出		1,731,299	1,731,299	
その他の活動支出計(8)	11,875,000	13,602,048	1,727,048		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,875,000	11,870,749	4,251		
予備費支出(10)	2,169,000		2,169,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,958,000	1,075,272	1,882,728		
前期末支払資金残高(12)	2,958,000	3,508,216	550,216		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,432,944	2,432,944		

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(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	1,582,000	1,995,000	413,000
	普通会費収益	1,133,000	1,507,000	374,000
	特別会費収益	449,000	488,000	39,000
	寄附金収益	499,000	417,800	81,200
	經常経費寄附金収益	499,000	417,800	81,200
	經常経費補助金収益	59,635,000	53,603,000	6,032,000
	市区町村補助金収益	59,635,000	53,603,000	6,032,000
	市区町村補助金収益	59,635,000	53,603,000	6,032,000
	サービス活動収益計(1)	61,716,000	56,015,800	5,700,200
サービス活動増減の部 費用	人件費	36,227,550	37,008,963	781,413
	職員給料	21,349,207	21,362,973	13,766
	職員賞与	8,461,894	7,807,307	654,587
	非常勤職員給与		1,709,067	1,709,067
	退職給付費用	1,399,780	1,288,000	111,780
	法定福利費	5,016,669	4,841,616	175,053
	事業費	8,097,119	3,071,348	5,025,771
	消耗器具備品費	248,780	237,400	11,380
	車輛費	42,077	45,327	3,250
	返還金	5,429,000		5,429,000
	旅費交通費	1,465,000	1,409,560	55,440
	印刷製本費	53,222	53,222	0
	通信運搬費		97,939	97,939
	広報費	841,632	795,120	46,512
	業務委託費		416,836	416,836
	損害保険料	17,408	15,944	1,464
	事務費	5,579,468	5,412,171	167,297
	福利厚生費	586,307	559,077	27,230
	旅費交通費	140,794	50,602	90,192
	研修研究費	181,240	233,400	52,160
	事務消耗品費	518,701	394,446	124,255
	印刷製本費		56,743	56,743
	水道光熱費	446,902	441,901	5,001
	燃料費	44,112	99,740	55,628
	修繕費	11,430	22,430	11,000
	通信運搬費	170,329	226,406	56,077
	業務委託費	1,655,457	1,302,186	353,271
	その他の委託費	1,655,457	1,302,186	353,271
	手数料	24,428	32,324	7,896
	保険料	221,344	218,014	3,330
	賃借料	1,061,196	976,478	84,718
	租税公課	88,420	420,666	332,246
	保守料	114,828	74,298	40,530
	渉外費	57,000	31,200	25,800
	諸会費	256,180	256,180	0
	雑費	800	16,080	15,280
	雑費	800	16,080	15,280
	助成金費用	365,900	370,000	4,100
	助成金費用	365,900	370,000	4,100
	助成金費用	365,900	370,000	4,100
減価償却費	350,884	350,884	0	
	サービス活動費用計(2)	50,620,921	46,213,366	4,407,555
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,095,079	9,802,434	1,292,645
収益	受取利息配当金収益	176,024	219,230	43,206
	その他のサービス活動外収益	143,000	84,484	58,516
	雑収益	143,000	84,484	58,516
	雑収益	143,000	84,484	58,516

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	319,024	303,714	15,310
	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)		319,024	303,714	15,310
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,414,103	10,106,148	1,307,955
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	1,731,299		1,731,299
	特別収益計(8)	1,731,299		1,731,299
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	1,731,299		1,731,299
	その他の特別損失 過年度修正額(損失)	744,370 744,370		744,370 744,370
特別費用計(9)		2,475,669		2,475,669
特別増減差額(10)=(8)-(9)		744,370		744,370
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,669,733	10,106,148	563,585
前期繰越活動増減差額(12)		109,177,531	109,071,383	106,148
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		119,847,264	119,177,531	669,733
繰越活動増減差額の部	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)	122,453,127	10,000,000	112,453,127
	退職給与積立金積立額	76,845,330	10,000,000	66,845,330
	運用財産積立金積立額	45,607,797		45,607,797
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,605,863	109,177,531

地域福祉事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(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	3,459,000	3,459,000	0		
	普通会費収入	2,412,000	2,412,000	0		
	特別会費収入	1,047,000	1,047,000	0		
	経常経費補助金収入	9,601,000	9,600,048	952		
	市区町村補助金収入	7,045,000	7,045,000	0		
	市区町村補助金収入	7,045,000	7,045,000	0		
	共同募金配分金収入	2,556,000	2,555,048	952		
	一般募金配分金収入	200,000	200,000	0		
	歳末たすけあい配分金収入	2,356,000	2,355,048	952		
	事業収入	36,000	35,100	900		
	参加費収入	36,000	35,100	900		
	その他の収入	111,000	110,517	483		
	雑収入	111,000	110,517	483		
	雑収入	111,000	110,517	483		
事業活動収入計(1)		13,207,000	13,204,665	2,335		
事業活動による収支	支出	人件費支出	4,797,000	4,718,952	78,048	
		職員給料支出	2,547,000	2,538,101	8,899	
		職員賞与支出	656,000	655,353	647	
		非常勤職員給与支出	1,178,000	1,109,852	68,148	
		法定福利費支出	416,000	415,646	354	
		事業費支出	3,947,000	3,722,920	224,080	
		介護用品費支出	166,000	165,564	436	
		教養娯楽費支出	33,000	32,184	816	
		消耗器具備品費支出	865,000	864,234	766	
		車輛費支出	288,000	171,688	116,312	
		返還金支出	1,784,000	1,784,000	0	
		諸謝金支出	185,000	183,400	1,600	
		旅費交通費支出	267,000	240,000	27,000	
		修繕費支出	173,000	168,048	4,952	
		損害保険料支出	116,000	113,802	2,198	
		援護費支出	70,000	70,000	0	
		事務費支出	1,520,000	1,368,336	151,664	
		旅費交通費支出	39,000	39,000	0	
	研修研究費支出	37,000	37,000	0		
	事務消耗品費支出	219,000	198,238	20,762		
	印刷製本費支出	22,000	21,300	700		
	燃料費支出	468,000	375,197	92,803		
	修繕費支出	274,000	273,812	188		
	通信運搬費支出	57,000	31,135	25,865		
	手数料支出	15,000	13,656	1,344		
	保険料支出	74,000	73,020	980		
	賃借料支出	202,000	201,162	838		
	租税公課支出	113,000	104,816	8,184		
	分担金支出	51,000	50,750	250		
	分担金支出	51,000	50,750	250		
	助成金支出	1,679,000	1,678,900	100		
	助成金支出	1,679,000	1,678,900	100		
	助成金支出	1,679,000	1,678,900	100		
	負担金支出	2,000	2,000	0		
	負担金支出	2,000	2,000	0		
	負担金支出	2,000	2,000	0		
事業活動支出計(2)		11,996,000	11,539,858	456,142		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,211,000	1,664,807	453,807		
収入						

地域福祉事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	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	120,000	120,000	0	
	施設整備等支出計(5)	120,000	120,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		120,000	120,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入		2,706,149	2,706,149	
	その他の活動収入計(7)		2,706,149	2,706,149	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出		1,455,112	1,455,112	
その他の活動支出計(8)			1,455,112	1,455,112	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,251,037	1,251,037	
予備費支出(10)		4,722,000		4,722,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,631,000	2,795,844	6,426,844	
前期末支払資金残高(12)		3,631,000	2,378,517	1,252,483	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,174,361	5,174,361	

地域福祉事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(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	3,459,000	2,926,500	532,500
	普通会費収益	2,412,000	2,013,500	398,500
	特別会費収益	1,047,000	913,000	134,000
	経常経費補助金収益	9,600,048	3,307,384	6,292,664
	市区町村補助金収益	7,045,000	949,000	6,096,000
	市区町村補助金収益	7,045,000	949,000	6,096,000
	共同募金配分金収益	2,555,048	2,358,384	196,664
	一般募金配分金収益	200,000		200,000
	歳末たすけあい配分金収益	2,355,048	2,358,384	3,336
	事業収益	35,100	4,000	31,100
	参加費収益	35,100	4,000	31,100
	サービス活動収益計(1)	13,094,148	6,237,884	6,856,264
サービス活動増減の部	人件費	4,718,952		4,718,952
	職員給料	2,538,101		2,538,101
	職員賞与	655,353		655,353
	非常勤職員給与	1,109,852		1,109,852
	法定福利費	415,646		415,646
	事業費	3,722,920	3,016,639	706,281
	介護用品費	165,564	128,196	37,368
	教養娯楽費	32,184		32,184
	水道光熱費		8,721	8,721
	消耗器具備品費	864,234	1,379,413	515,179
	賃借料		204,688	204,688
	車輛費	171,688	210,870	39,182
	車輛燃料費		381,919	381,919
	返還金	1,784,000		1,784,000
	諸謝金	183,400	261,641	78,241
	旅費交通費	240,000		240,000
	修繕費	168,048	212,674	44,626
	通信運搬費		41,410	41,410
	手数料		11,636	11,636
	損害保険料	113,802	72,071	41,731
	租税公課		103,400	103,400
	事務費	1,368,336	378,127	990,209
	旅費交通費	39,000	332	38,668
	研修研究費	37,000		37,000
	事務消耗品費	198,238	334,780	136,542
	印刷製本費	21,300		21,300
	燃料費	375,197		375,197
	修繕費	273,812		273,812
	通信運搬費	31,135		31,135
	会議費		28,615	28,615
	手数料	13,656	4,308	9,348
	保険料	73,020	7,500	65,520
	賃借料	201,162		201,162
	租税公課	104,816	2,592	102,224
	分担金費用	50,750		50,750
	分担金費用	50,750		50,750
	助成金費用	1,678,900	2,277,700	598,800
助成金費用	1,678,900	2,277,700	598,800	
助成金費用	1,678,900	2,277,700	598,800	
負担金費用		10,000	10,000	
負担金費用		10,000	10,000	
負担金費用		10,000	10,000	
減価償却費	100,973	24,340	76,633	
	サービス活動費用計(2)	11,640,831	5,706,806	5,934,025

地域福祉事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,453,317	531,078	922,239
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	110,517	182,492	71,975
	雑収益	110,517	182,492	71,975
	雑収益	110,517	182,492	71,975
サービス活動外収益計(4)		110,517	182,492	71,975
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)		110,517	182,492	71,975
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,563,834	713,570	850,264
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	2,706,149		2,706,149
	特別収益計(8)	2,706,149		2,706,149
	費用			
サービス区分間繰入金費用	1,455,112		1,455,112	
特別費用計(9)	1,455,112		1,455,112	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,251,037		1,251,037
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,814,871	713,570	2,101,301
前期繰越活動増減差額(12)		2,677,057	1,963,487	713,570
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,491,928	2,677,057	2,814,871
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)		5,491,928	2,677,057	2,814,871

有償家事援助事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(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	108,000	108,000	0	
	普通会費収入	92,000	92,000	0	
	特別会費収入	16,000	16,000	0	
	事業収入	968,000	1,057,700	89,700	
	利用料収入	968,000	1,057,700	89,700	
	事業活動収入計(1)	1,076,000	1,165,700	89,700	
	支出				
	事業費支出	47,000	46,946	54	
	消耗器具備品費支出	32,000	31,946	54	
	損害保険料支出	15,000	15,000	0	
	事務費支出	1,073,000	1,038,404	34,596	
	事務消耗品費支出	88,000	87,903	97	
通信運搬費支出	39,000	35,650	3,350		
業務委託費支出	911,000	910,975	25		
その他の委託費支出	911,000	910,975	25		
手数料支出	6,000	3,876	2,124		
租税公課支出	29,000		29,000		
事業活動支出計(2)	1,120,000	1,085,350	34,650		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,000	80,350	124,350		
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				
	サービス区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
その他の活動支出計(8)	50,000	50,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000	50,000	0		
予備費支出(10)	158,000		158,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	252,000	30,350	282,350		
前期末支払資金残高(12)	253,000	252,849	151		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	283,199	282,199		

有償家事援助事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(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	108,000	56,000	52,000
	普通会費収益	92,000	40,000	52,000
	特別会費収益	16,000	16,000	0
	事業収益	1,057,700	834,000	223,700
	利用料収益	1,057,700	834,000	223,700
	サービス活動収益計(1)	1,165,700	890,000	275,700
	費用			
	事業費	46,946	798,640	751,694
	消耗器具備品費	31,946	8,748	23,198
	通信運搬費		3,640	3,640
	業務委託費		767,900	767,900
	手数料		4,192	4,192
	損害保険料	15,000	14,160	840
	事務費	1,038,404	265,477	772,927
	職員被服費		188,584	188,584
	事務消耗品費	87,903	51,621	36,282
	修繕費		25,272	25,272
	通信運搬費	35,650		35,650
業務委託費	910,975		910,975	
その他の委託費	910,975		910,975	
手数料	3,876		3,876	
サービス活動費用計(2)	1,085,350	1,064,117	21,233	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,350	174,117	254,467	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,350	174,117	254,467	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	50,000		50,000
特別費用計(9)	50,000		50,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,000		50,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,350	174,117	204,467	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	252,849	426,966	174,117
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,199	252,849	30,350
	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)	283,199	252,849	30,350

福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(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	3,779,000	3,779,000	0	
	市区町村補助金収入	3,779,000	3,779,000	0	
	市区町村補助金収入	3,779,000	3,779,000	0	
	受託金収入	3,914,000	3,914,000	0	
	都道府県社協受託金収入	3,914,000	3,914,000	0	
	都道府県社協受託金収入	3,914,000	3,914,000	0	
	事業収入	80,000	80,000	0	
	利用料収入	80,000	80,000	0	
	事業活動収入計(1)	7,773,000	7,773,000	0	
	支出				
	人件費支出	7,132,000	7,130,465	1,535	
	職員給料支出	4,620,000	4,620,000	0	
	職員賞与支出	1,546,000	1,545,354	646	
	非常勤職員給与と支出	73,000	73,000	0	
	法定福利費支出	893,000	892,111	889	
	事業費支出	317,000	317,000	0	
	返還金支出	302,000	302,000	0	
	諸謝金支出	15,000	15,000	0	
	事務費支出	305,000	305,000	0	
	旅費交通費支出	28,000	28,000	0	
	研修研究費支出	8,000	8,000	0	
	事務消耗品費支出	176,000	176,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
	手数料支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	16,000	16,000	0	
賃借料支出	56,000	56,000	0		
分担金支出	3,000	3,000	0		
分担金支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)	7,757,000	7,755,465	1,535		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,000	17,535	1,535		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	70,000	70,000	0	
	施設整備等支出計(5)	70,000	70,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	70,000	70,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
	その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000	50,000	0		
予備費支出(10)	1,000		1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000	2,465	2,535		

福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	5,000	4,102	898	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,637	1,637	

福祉サービス利用援助事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(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		20,000	20,000
	普通会費収益		20,000	20,000
	経常経費補助金収益	3,779,000		3,779,000
	市区町村補助金収益	3,779,000		3,779,000
	市区町村補助金収益	3,779,000		3,779,000
	受託金収益	3,914,000	4,033,000	119,000
	都道府県社協受託金収益	3,914,000	4,033,000	119,000
	都道府県社協受託金収益	3,914,000	4,033,000	119,000
	事業収益	80,000	49,500	30,500
	利用料収益	80,000	49,500	30,500
	サービス活動収益計(1)	7,773,000	4,102,500	3,670,500
費用	人件費	7,130,465	3,683,000	3,447,465
	職員給料	4,620,000	3,082,000	1,538,000
	職員賞与	1,545,354	500,000	1,045,354
	非常勤職員給与	73,000	101,000	28,000
	法定福利費	892,111		892,111
	事業費	317,000	35,000	282,000
	返還金	302,000		302,000
	諸謝金	15,000	35,000	20,000
	事務費	305,000	281,000	24,000
	旅費交通費	28,000	24,000	4,000
	研修研究費	8,000		8,000
	事務消耗品費	176,000	198,000	22,000
	印刷製本費	10,000		10,000
	通信運搬費	10,000	21,000	11,000
	手数料	1,000	1,000	0
	保険料	16,000	16,000	0
	賃借料	56,000	21,000	35,000
分担金費用	3,000		3,000	
分担金費用	3,000		3,000	
	サービス活動費用計(2)	7,755,465	3,999,000	3,756,465
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,535	103,500	85,965
収益				
	サービス活動外収益計(4)			
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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,535	103,500	85,965
収益	サービス区分間繰入金収益	50,000		50,000
	特別収益計(8)	50,000		50,000
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,000		50,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,535	103,500	35,965

福祉サービス利用援助事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,103	603	103,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,638	104,103	67,535
	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)	171,638	104,103	67,535

ボランティアセンター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(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	900,000	900,000	0		
	普通会費収入	621,000	621,000	0		
	特別会費収入	279,000	279,000	0		
	寄附金収入	1,000	1,400	400		
	経常経費寄附金収入	1,000	1,400	400		
	経常経費補助金収入	9,129,000	9,129,000	0		
	市区町村補助金収入	8,539,000	8,539,000	0		
	市区町村補助金収入	8,539,000	8,539,000	0		
	共同募金配分金収入	590,000	590,000	0		
	歳末たすけあい配分金収入	590,000	590,000	0		
	受託金収入	3,150,000	2,907,691	242,309		
	市区町村受託金収入	3,150,000	2,907,691	242,309		
	市区町村受託金収入	3,150,000	2,907,691	242,309		
	受取利息配当金収入	1,000	694	306		
	その他の収入	21,000	21,528	528		
	雑収入	21,000	21,528	528		
	雑収入	21,000	21,528	528		
		事業活動収入計(1)	13,202,000	12,960,313	241,687	
事業活動による収支	支出	人件費支出	8,487,000	8,455,043	31,957	
		職員給料支出	4,797,000	4,783,654	13,346	
		職員賞与支出	1,595,000	1,594,898	102	
		非常勤職員給与支出	1,062,000	1,044,110	17,890	
		法定福利費支出	1,033,000	1,032,381	619	
		事業費支出	2,069,000	2,015,788	53,212	
		消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0	
		車輛費支出	147,000	146,684	316	
		車輛燃料費支出	237,000	214,579	22,421	
		返還金支出	1,114,000	1,114,000	0	
		諸謝金支出	145,000	145,000	0	
		通信運搬費支出	24,000	20,625	3,375	
		損害保険料支出	362,000	334,900	27,100	
		事務費支出	2,189,000	1,979,233	209,767	
		旅費交通費支出	243,000	214,754	28,246	
		研修研究費支出	7,000	5,000	2,000	
		事務消耗品費支出	213,000	210,315	2,685	
		印刷製本費支出	12,000	11,170	830	
	燃料費支出	20,000	20,000	0		
	修繕費支出	216,000	112,879	103,121		
	通信運搬費支出	31,000	28,408	2,592		
	業務委託費支出	1,122,000	1,089,431	32,569		
	その他の委託費支出	1,122,000	1,089,431	32,569		
	手数料支出	20,000	16,926	3,074		
	保険料支出	64,000	52,740	11,260		
	賃借料支出	83,000	82,728	272		
	租税公課支出	147,000	124,190	22,810		
	保守料支出	11,000	10,692	308		
	助成金支出	287,000	287,000	0		
	助成金支出	287,000	287,000	0		
	助成金支出	287,000	287,000	0		
		事業活動支出計(2)	13,032,000	12,737,064	294,936	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	170,000	223,249	53,249	
収入						
	施設整備等収入計(4)					

ボランティアセンター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	288,000	288,000	0	
	施設整備等支出計(5)	288,000	288,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	288,000	288,000	0	
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				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
	予備費支出(10)	672,000		672,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	790,000	64,751	725,249	
	前期末支払資金残高(12)	791,000	790,367	633	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	725,616	724,616	

ボランティアセンター事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(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	900,000	1,056,000	156,000	
	普通会費収益	621,000	742,000	121,000	
	特別会費収益	279,000	314,000	35,000	
	寄附金収益	1,400	1,400	1,400	
	経常経費寄附金収益	1,400	1,400	1,400	
	経常経費補助金収益	9,129,000	5,475,726	3,653,274	
	市区町村補助金収益	8,539,000	4,712,000	3,827,000	
	市区町村補助金収益	8,539,000	4,712,000	3,827,000	
	補助金収益		23,726	23,726	
	東社協補助金収益		23,726	23,726	
	共同募金配分金収益	590,000	740,000	150,000	
	一般募金配分金収益		150,000	150,000	
	歳末たすけあい配分金収益	590,000	590,000	0	
	受託金収益	2,907,691	2,765,265	142,426	
	市区町村受託金収益	2,907,691	2,765,265	142,426	
	市区町村受託金収益	2,907,691	2,765,265	142,426	
	事業収益		60,000	60,000	
	参加費収益		60,000	60,000	
		サービス活動収益計(1)	12,938,091	9,356,991	3,581,100
	サービス活動増減の部 費用	人件費	8,455,043	5,520,986	2,934,057
職員給料		4,783,654	1,597,584	3,186,070	
職員賞与		1,594,898	1,031,048	563,850	
非常勤職員給与		1,044,110	1,849,467	805,357	
法定福利費		1,032,381	1,042,887	10,506	
事業費		2,015,788	2,609,122	593,334	
消耗器具備品費		40,000	69,472	29,472	
車輛費		146,684		146,684	
車輛燃料費		214,579	305,531	90,952	
返還金		1,114,000		1,114,000	
諸謝金		145,000	214,000	69,000	
旅費交通費			129,000	129,000	
修繕費			83,685	83,685	
通信運搬費		20,625	86,000	65,375	
業務委託費			1,309,362	1,309,362	
手数料			3,672	3,672	
損害保険料		334,900	408,400	73,500	
事務費		1,979,233	344,163	1,635,070	
旅費交通費		214,754	9,824	204,930	
研修研究費		5,000	2,000	3,000	
事務消耗品費		210,315	196,230	14,085	
印刷製本費		11,170		11,170	
燃料費		20,000		20,000	
修繕費		112,879		112,879	
通信運搬費		28,408		28,408	
業務委託費		1,089,431		1,089,431	
その他の委託費		1,089,431		1,089,431	
手数料		16,926		16,926	
保険料		52,740		52,740	
賃借料		82,728	25,854	56,874	
租税公課		124,190	104,639	19,551	
保守料		10,692		10,692	
渉外費			5,616	5,616	
助成金費用	287,000	346,000	59,000		
助成金費用	287,000	346,000	59,000		
助成金費用	287,000	346,000	59,000		
減価償却費	204,648	243,059	38,411		

ボランティアセンター事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	12,941,712	9,063,330	3,878,382
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,621	293,661	297,282
	収益			
	受取利息配当金収益	694	374	320
	その他のサービス活動外収益	21,528		21,528
	雑収益	21,528		21,528
	雑収益	21,528		21,528
	サービス活動外収益計(4)	22,222	374	21,848
	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)	22,222	374	21,848	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,601	294,035	275,434	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		10,500	10,500
	過年度修正益		10,500	10,500
	特別収益計(8)	0	10,500	10,500
	費用			
特別費用計(9)		0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	10,500	10,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,601	304,535	285,934	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,092,718	788,183	304,535
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,111,319	1,092,718	18,601
	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)	1,111,319	1,092,718	18,601

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(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				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
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				
	サービス区分間繰入金支出		1,251,037	1,251,037	
	その他の活動支出計(8)		1,251,037	1,251,037	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,251,037	1,251,037	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,251,037	1,251,037	
	前期末支払資金残高(12)		1,251,037	1,251,037	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	

共同募金配分金事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(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			
	サービス活動収益計(1)			
	減価償却費	4,283	25,695	21,412
	サービス活動費用計(2)	4,283	25,695	21,412
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,283	25,695	21,412
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,283	25,695	21,412
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	サービス区分間繰入金費用	1,251,037		1,251,037
	特別費用計(9)	1,251,037		1,251,037
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,251,037		1,251,037
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,255,320	25,695	1,229,625
	前期繰越活動増減差額(12)	4,730,321	4,756,016	25,695
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,475,001	4,730,321	1,255,320
繰越活動増減差額の部	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)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,475,001	4,730,321	1,255,320

老人居宅介護等事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	21,706,000	21,706,000	0	
	市区町村補助金収入	21,706,000	21,706,000	0	
	市区町村補助金収入	21,706,000	21,706,000	0	
	介護保険事業収入	6,882,000	7,267,946	385,946	
	居宅介護料収入	6,882,000	7,267,946	385,946	
	(介護報酬収入)	6,171,000	6,507,680	336,680	
	介護報酬収入	3,368,000	3,635,702	267,702	
	介護予防報酬収入	2,803,000	2,871,978	68,978	
	(利用者負担金収入)	711,000	760,266	49,266	
	介護負担金収入(公費)	126,000	134,532	8,532	
	介護負担金収入(一般)	265,000	293,360	28,360	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
	介護予防負担金収入(一般)	319,000	332,374	13,374	
	受取利息配当金収入	2,000	1,701	299	
	事業活動収入計(1)	28,590,000	28,975,647	385,647	
事業活動による支出	人件費支出	27,150,000	26,941,961	208,039	
	職員給料支出	15,109,000	15,000,903	108,097	
	職員賞与支出	5,214,000	5,213,709	291	
	非常勤職員給与支出	3,554,000	3,454,787	99,213	
	法定福利費支出	3,273,000	3,272,562	438	
	事業費支出	321,000	319,890	1,110	
	消耗器具備品費支出	87,000	86,670	330	
	返還金支出	192,000	192,000	0	
	諸謝金支出	35,000	35,000	0	
	損害保険料支出	7,000	6,220	780	
	事務費支出	1,529,000	1,406,816	122,184	
	福利厚生費支出	43,000	42,605	395	
	職員被服費支出	429,000	428,450	550	
	旅費交通費支出	285,000	247,756	37,244	
	研修研究費支出	31,000	16,000	15,000	
	事務消耗品費支出	280,000	274,462	5,538	
	燃料費支出	30,000	22,113	7,887	
	修繕費支出	43,000	42,574	426	
	通信運搬費支出	112,000	97,837	14,163	
	広報費支出	74,000	41,472	32,528	
	手数料支出	26,000	23,864	2,136	
	保険料支出	21,000	20,955	45	
	賃借料支出	62,000	61,368	632	
	保守料支出	81,000	81,000	0	
	渉外費支出	10,000	4,360	5,640	
諸会費支出	2,000	2,000	0		
事業活動支出計(2)	29,000,000	28,668,667	331,333		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	410,000	306,980	716,980		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入					

老人居宅介護等事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	その他の活動支出計(8)	0		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0		0	
予備費支出(10)		2,314,000		2,314,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,724,000	306,980	3,030,980	
前期末支払資金残高(12)		2,725,000	2,724,679	321	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000	3,031,659	3,030,659	

老人居宅介護等事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(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	21,706,000	20,986,000	720,000
	市区町村補助金収益	21,706,000	20,986,000	720,000
	市区町村補助金収益	21,706,000	20,986,000	720,000
	介護保険事業収益	7,267,946	7,393,947	126,001
	居宅介護料収益	7,267,946	7,393,947	126,001
	(介護報酬収益)	6,507,680	6,654,346	146,666
	介護報酬収益	3,635,702	3,853,167	217,465
	介護予防報酬収益	2,871,978	2,801,179	70,799
	(利用者負担金収益)	760,266	739,601	20,665
	介護負担金収益(公費)	134,532	169,777	35,245
	介護負担金収益(一般)	293,360	258,412	34,948
	介護予防負担金収益(一般)	332,374	311,412	20,962
	サービス活動収益計(1)	28,973,946	28,379,947	593,999
サービス活動増減の部 費用	人件費	26,941,961	26,368,084	573,877
	職員給料	15,000,903	14,796,977	203,926
	職員賞与	5,213,709	5,049,445	164,264
	非常勤職員給与	3,454,787	3,432,825	21,962
	法定福利費	3,272,562	3,088,837	183,725
	事業費	319,890	693,961	374,071
	消耗器具備品費	86,670	35,000	51,670
	車輛費		40,000	40,000
	車輛燃料費		23,264	23,264
	返還金	192,000		192,000
	諸謝金	35,000		35,000
	旅費交通費		279,140	279,140
	印刷製本費		129,600	129,600
	通信運搬費		115,460	115,460
	手数料		16,672	16,672
	損害保険料	6,220	38,825	32,605
	租税公課		16,000	16,000
	事務費	1,406,816	616,482	790,334
	福利厚生費	42,605	24,880	17,725
	職員被服費	428,450	198,240	230,210
	旅費交通費	247,756		247,756
	研修研究費	16,000	24,840	8,840
	事務消耗品費	274,462	240,000	34,462
	燃料費	22,113		22,113
	修繕費	42,574		42,574
	通信運搬費	97,837	44,334	53,503
	広報費	41,472	73,440	31,968
	手数料	23,864		23,864
	保険料	20,955		20,955
	賃借料	61,368		61,368
	保守料	81,000		81,000
	渉外費	4,360	8,748	4,388
諸会費	2,000	2,000	0	
減価償却費	138,334	138,334	0	
サービス活動費用計(2)	28,807,001	27,816,861	990,140	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	166,945	563,086	396,141	
収益	受取利息配当金収益	1,701	1,323	378
	サービス活動外収益計(4)	1,701	1,323	378
費用				

老人居宅介護等事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(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)	1,701	1,323	378
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	168,646	564,409	395,763
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		168,646	564,409	395,763
前期繰越活動増減差額(12)		2,846,311	2,281,902	564,409
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,014,957	2,846,311	168,646
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)		3,014,957	2,846,311	168,646

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	259,000	259,200	200	
	市区町村受託金収入	259,000	259,200	200	
	市区町村受託金収入	259,000	259,200	200	
	介護保険事業収入	5,024,000	5,157,406	133,406	
	居宅介護支援介護料収入	5,024,000	5,157,406	133,406	
	居宅介護支援介護料収入	4,507,000	4,657,212	150,212	
	介護予防支援介護料収入	517,000	500,194	16,806	
	受取利息配当金収入	1,000	976	24	
	事業活動収入計(1)	5,284,000	5,417,582	133,582	
	支出				
	人件費支出	3,005,000	2,966,559	38,441	
	職員給料支出	2,598,000	2,560,058	37,942	
	法定福利費支出	407,000	406,501	499	
	事業費支出	50,000	49,583	417	
	消耗器具備品費支出	45,000	44,943	57	
	損害保険料支出	5,000	4,640	360	
	事務費支出	828,000	775,680	52,320	
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	14,000	10,840	3,160	
研修研究費支出	17,000	17,000	0		
事務消耗品費支出	252,000	251,957	43		
印刷製本費支出	3,000	1,560	1,440		
燃料費支出	45,000	41,291	3,709		
修繕費支出	23,000	13,892	9,108		
通信運搬費支出	195,000	177,219	17,781		
手数料支出	20,000	15,292	4,708		
保険料支出	16,000	15,230	770		
賃借料支出	117,000	115,116	1,884		
租税公課支出	19,000	9,591	9,409		
保守料支出	92,000	91,692	308		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	3,883,000	3,791,822	91,178		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,401,000	1,625,760	224,760		
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				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0		
予備費支出(10)	3,303,000		3,303,000		

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,902,000	1,625,760	3,527,760	
前期末支払資金残高(12)	1,903,000	1,902,012	988	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	3,527,772	3,526,772	

居宅介護支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(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	受託金収益	259,200	211,680	47,520
	市区町村受託金収益	259,200	211,680	47,520
	市区町村受託金収益	259,200	211,680	47,520
	介護保険事業収益	5,157,406	3,325,866	1,831,540
	居宅介護支援介護料収益	5,157,406	3,325,866	1,831,540
	居宅介護支援介護料収益	4,657,212	3,030,159	1,627,053
	介護予防支援介護料収益	500,194	295,707	204,487
	サービス活動収益計(1)	5,416,606	3,537,546	1,879,060
サービス活動増減の部 費用	人件費	2,966,559	2,231,884	734,675
	職員給料	2,560,058	1,645,301	914,757
	非常勤職員給与		353,625	353,625
	法定福利費	406,501	232,958	173,543
	事業費	49,583	336,462	286,879
	消耗器具備品費	44,943	34,985	9,958
	車輛費		92,572	92,572
	車輛燃料費		41,876	41,876
	修繕費		37,400	37,400
	通信運搬費		64,669	64,669
	手数料		11,200	11,200
	損害保険料	4,640	44,560	39,920
	租税公課		9,200	9,200
	事務費	775,680	479,114	296,566
	職員被服費	10,000	8,034	1,966
	旅費交通費	10,840	23,220	12,380
	研修研究費	17,000	8,000	9,000
	事務消耗品費	251,957	71,706	180,251
	印刷製本費	1,560	740	820
	燃料費	41,291		41,291
	修繕費	13,892		13,892
	通信運搬費	177,219	111,342	65,877
	広報費		73,440	73,440
	手数料	15,292		15,292
	保険料	15,230		15,230
	賃借料	115,116	28,534	86,582
	租税公課	9,591	7,834	1,757
	保守料	91,692	141,264	49,572
	諸会費	5,000	5,000	0
	減価償却費	293,566	487,381	193,815
	サービス活動費用計(2)	4,085,388	3,534,841	550,547
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,331,218	2,705	1,328,513
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	976	787
サービス活動外収益計(4)		976	787	189
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)	976	787	189	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,332,194	3,492	1,328,702	
収益				

居宅介護支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,332,194	3,492	1,328,702
	前期繰越活動増減差額(12)	3,107,096	3,103,604	3,492
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,439,290	3,107,096	1,332,194
繰越活動増減差額の部	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)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,439,290	3,107,096	1,332,194

障害福祉サービス事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	81,000	91,706	10,706	
	市区町村受託金収入	81,000	91,706	10,706	
	市区町村受託金収入	81,000	91,706	10,706	
	負担金収入	1,000		1,000	
	負担金収入	1,000		1,000	
	負担金収入	1,000		1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	4,914,000	5,056,335	142,335	
	自立支援給付費収入	4,897,000	5,038,319	141,319	
	介護給付費収入	4,897,000	5,038,319	141,319	
	利用者負担金収入	17,000	18,016	1,016	
	事業活動収入計(1)	4,996,000	5,148,041	152,041	
	支出				
	人件費支出	5,130,000	5,007,967	122,033	
	職員給料支出	1,470,000	1,470,000	0	
	職員賞与支出	473,000	473,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,887,000	2,764,967	122,033	
	法定福利費支出	300,000	300,000	0	
	事業費支出	18,000	16,846	1,154	
	消耗器具備品費支出	11,000	10,626	374	
損害保険料支出	7,000	6,220	780		
事務費支出	252,000	205,123	46,877		
旅費交通費支出	69,000	51,300	17,700		
事務消耗品費支出	42,000	36,720	5,280		
燃料費支出	30,000	22,108	7,892		
通信運搬費支出	90,000	75,766	14,234		
手数料支出	2,000	384	1,616		
保険料支出	19,000	18,845	155		
事業活動支出計(2)	5,400,000	5,229,936	170,064		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	404,000	81,895	322,105		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	120,000	0	
施設整備等支出計(5)	120,000	120,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	120,000	120,000	0		
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				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	913,000		913,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,437,000	201,895	1,235,105		
前期末支払資金残高(12)	1,438,000	1,437,394	606		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	1,235,499	1,234,499		

障害福祉サービス事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(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	受託金収益	91,706	78,246	13,460
	市区町村受託金収益	91,706	78,246	13,460
	市区町村受託金収益	91,706	78,246	13,460
	障害福祉サービス等事業収益	5,056,335	5,761,157	704,822
	自立支援給付費収益	5,038,319	5,732,183	693,864
	介護給付費収益	5,038,319	5,732,183	693,864
	利用者負担金収益	18,016	28,974	10,958
	サービス活動収益計(1)	5,148,041	5,839,403	691,362
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	5,007,967	5,060,457	52,490
	職員給料	1,470,000	1,470,000	0
	職員賞与	473,000	462,000	11,000
	非常勤職員給与	2,764,967	2,854,380	89,413
	法定福利費	300,000	274,077	25,923
	事業費	16,846	284,768	267,922
	消耗器具備品費	10,626	34,438	23,812
	車両費		24,422	24,422
	車両燃料費		23,259	23,259
	旅費交通費		61,940	61,940
	通信運搬費		81,180	81,180
	手数料		9,804	9,804
	損害保険料	6,220	38,825	32,605
	租税公課		10,900	10,900
	事務費	205,123	472,733	267,610
	職員被服費		146,097	146,097
	旅費交通費	51,300	13,796	37,504
	研修研究費		61,560	61,560
	事務消耗品費	36,720	206,952	170,232
	燃料費	22,108		22,108
	通信運搬費	75,766	44,328	31,438
	手数料	384		384
	保険料	18,845		18,845
	減価償却費	137,704	137,704	0
	サービス活動費用計(2)	5,367,640	5,955,662	588,022
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	219,599	116,259	103,340
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	219,599	116,259	103,340	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用				
特別費用計(9)				

障害福祉サービス事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		219,599	116,259	103,340
前期繰越活動増減差額(12)		3,001,753	3,118,012	116,259
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,782,154	3,001,753	219,599
繰越活動 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)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,782,154	3,001,753	219,599

歳末たすけあい運動事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(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	1,087,000	1,086,065	935	
	共同募金配分金収入	1,087,000	1,086,065	935	
	歳末たすけあい配分金収入	1,087,000	1,086,065	935	
	事業活動収入計(1)	1,087,000	1,086,065	935	
	支出				
	事業費支出	957,000	957,000	0	
	援護費支出	957,000	957,000	0	
	事務費支出	130,000	129,065	935	
	旅費交通費支出	69,000	69,000	0	
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0		
印刷製本費支出	36,000	35,424	576		
通信運搬費支出	10,000	9,775	225		
広報費支出	4,000	3,894	106		
手数料支出	1,000	972	28		
事業活動支出計(2)	1,087,000	1,086,065	935		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

歳末たすけあい運動事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(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			
	経常経費補助金収益	1,086,065	1,174,238	88,173
	共同募金配分金収益	1,086,065	1,174,238	88,173
	歳末たすけあい配分金収益	1,086,065	1,174,238	88,173
	サービス活動収益計(1)	1,086,065	1,174,238	88,173
	費用			
	事業費	957,000	1,166,320	209,320
	消耗器具備品費		10,000	10,000
	旅費交通費		84,000	84,000
	印刷製本費		38,637	38,637
通信運搬費		20,683	20,683	
援護費	957,000	1,013,000	56,000	
事務費	129,065	7,918	121,147	
旅費交通費	69,000	3,160	65,840	
事務消耗品費	10,000		10,000	
印刷製本費	35,424		35,424	
通信運搬費	9,775		9,775	
広報費	3,894	3,894	0	
手数料	972	864	108	
サービス活動費用計(2)	1,086,065	1,174,238	88,173	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	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)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(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	31,000	31,000	0	
	普通会費収入	22,000	22,000	0	
	特別会費収入	9,000	9,000	0	
	受託金収入	2,590,000	2,590,000	0	
	都道府県社協受託金収入	2,590,000	2,590,000	0	
	都道府県社協受託金収入	2,590,000	2,590,000	0	
	受取利息配当金収入		13	13	
	事業活動収入計(1)	2,621,000	2,621,013	13	
	支出				
	人件費支出	2,320,000	2,320,000	0	
	職員給料支出	2,056,000	2,056,000	0	
	法定福利費支出	264,000	264,000	0	
	事務費支出	307,000	306,497	503	
旅費交通費支出	17,000	16,951	49		
事務消耗品費支出	52,000	51,790	210		
燃料費支出	24,000	24,000	0		
通信運搬費支出	118,000	118,000	0		
広報費支出	20,000	20,000	0		
手数料支出	76,000	75,756	244		
事業活動支出計(2)	2,627,000	2,626,497	503		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,000	5,484	516		
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				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	16,000		16,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,000	5,484	16,516		
前期末支払資金残高(12)	22,000	21,215	785		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,731	15,731		

生活福祉資金貸付事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(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	31,000	32,000	1,000	
	普通会費収益	22,000	23,000	1,000	
	特別会費収益	9,000	9,000	0	
	受託金収益	2,590,000	2,590,000	0	
	都道府県社協受託金収益	2,590,000	2,590,000	0	
	都道府県社協受託金収益	2,590,000	2,590,000	0	
	サービス活動収益計(1)	2,621,000	2,622,000	1,000	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	2,320,000	2,327,000	7,000
		職員給料	2,056,000	2,048,000	8,000
法定福利費		264,000	279,000	15,000	
事業費			297,758	297,758	
消耗器具備品費			63,000	63,000	
旅費交通費			21,786	21,786	
通信運搬費			97,000	97,000	
広報費			40,000	40,000	
手数料			75,972	75,972	
事務費		306,497		306,497	
旅費交通費		16,951		16,951	
事務消耗品費		51,790		51,790	
燃料費		24,000		24,000	
通信運搬費		118,000		118,000	
広報費		20,000		20,000	
手数料		75,756		75,756	
減価償却費		21,588	21,588	0	
サービス活動費用計(2)		2,648,085	2,646,346	1,739	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,085	24,346	2,739	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	13	40	27	
	サービス活動外収益計(4)	13	40	27	
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)	13	40	27		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,072	24,306	2,766		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,072	24,306	2,766		
前期繰越活動増減差額(12)	468,652	492,958	24,306		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	441,580	468,652	27,072		
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)					

生活福祉資金貸付事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	441,580	468,652	27,072

受験生チャレンジ支援貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	市区町村受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	市区町村受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,000,000	3,000,000	0	
支出	人件費支出	3,000,000	3,000,000	0	
	職員給料支出	1,881,000	1,881,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,119,000	1,119,000	0	
	事業活動支出計(2)	3,000,000	3,000,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)		0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

受験生チャレンジ支援貸付事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(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			
	受託金収益	3,000,000	3,000,000	0
	市区町村受託金収益	3,000,000	3,000,000	0
	市区町村受託金収益	3,000,000	3,000,000	0
	サービス活動収益計(1)	3,000,000	3,000,000	0
	費用			
人件費	3,000,000	3,000,000	0	
職員給料	1,881,000	1,978,000	97,000	
非常勤職員給与	1,119,000	1,022,000	97,000	
サービス活動費用計(2)	3,000,000	3,000,000	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	基金取崩額(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)	0	0	0	

財務諸表に対する注記（社会福祉協議会事務所拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等：償却原価法により評価することを原則としているが、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しい場合は、取得価額により、評価を行っている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
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
リース期間定額法を採用し、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法に拠っている。なお、一の契約にかかるリース料総額が300万円以下のリース取引にかかるリース料については賃貸借処理に係る方法に準じた処理を行っている。
リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準・退職給付引当金
東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会 従事者共済会 退職共済金給付制度
常勤職員（日の出町派遣職員を除く）について、東京都社会福祉協議会の実施する退職共済金給付制度に加入している。
- (2) 東京都市町村職員退職手当組合 退職手当制度
常勤職員（日の出町派遣職員を除く）について、退職手当の算定等の基準については、東京都市町村職員退職手当支給条例（昭和40年条例第1号）の例による。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉協議会事務所拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準 別紙4）
法人運営事業
地域福祉事業
有償家事援助事業
総合相談事業
福祉サービス利用援助事業
ボランティアセンター事業
共同募金配分金事業
老人居宅介護等事業
居宅介護支援事業
障害者福祉サービス事業
歳末たすけあい運動事業
生活福祉資金貸付事業
受験生チャレンジ支援貸付事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準 別紙3）
法人運営事業
地域福祉事業
有償家事援助事業
総合相談事業
福祉サービス利用援助事業
ボランティアセンター事業
共同募金配分金事業
老人居宅介護等事業
居宅介護支援事業
障害者福祉サービス事業
歳末たすけあい運動事業
生活福祉資金貸付事業
受験生チャレンジ支援貸付事業

5. 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	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
その他の固定資産			
建物	746,000	179,270	566,730
車輛運搬具	28,488,450	27,338,950	1,149,500
器具及び備品	3,441,124	2,936,634	504,490
有形リース資産	5,934,600	2,060,625	3,873,975
ソフトウェア	1,263,077	1,232,277	30,800
小計	39,873,251	33,747,756	6,125,495
合計	39,873,251	33,747,756	6,125,495

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,757,974	0	3,757,974
未収金	420,021	0	420,021
合計	4,177,995	0	4,177,995

10. 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

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成27年 4月 1日 （至）平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉協議会事務所

（単位：円）

資産の種類及び名称	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）															
建物	598,062	0	0	0	31,332	0	0	0	566,730	0	179,270	0	746,000	0	
車両及び運搬具	3	0	1,226,130	0	76,633	0	0	0	1,149,500	0	27,338,950	26,731,076	28,488,450	26,731,076	
器具及び備品	5,488,878	0	0	0	1,110,413	0	0	0	4,378,465	0	4,997,259	0	9,375,724	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,086,943	0	1,226,130	0	1,218,378	0	0	0	6,094,695	0	32,515,479	26,731,076	38,610,174	26,731,076	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	64,402	0	0	0	33,602	0	0	0	30,800	0	1,232,277	0	1,263,077	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	64,402	0	0	0	33,602	0	0	0	30,800	0	1,232,277	0	1,263,077	0	
その他の固定資産計	6,151,345	0	1,226,130	0	1,251,980	0	0	0	6,125,495	0	33,747,756	26,731,076	39,873,251	26,731,076	
基本財産及びその他の固定資産計	6,151,345	0	1,226,130	0	1,251,980	0	0	0	6,125,495	0	33,747,756	26,731,076	39,873,251	26,731,076	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	6,151,345	0	1,226,130	0	1,251,980	0	0	0	6,125,495	0					

（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、「期首帳簿価額」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

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会
社会福祉協議会事務所拠点区分

(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		
退職給付引当金	18,340,244	1,399,780 ()		()	19,740,024	平成27年度 掛金総額分
		()		()	0	
		()		()	0	
計	18,340,244	1,399,780 (0)	0	0 (0)	19,740,024	

(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。

積立金・積立資産 明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会
社会福祉協議会事務所拠点区分

積立金

(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
運用財産積立金	0	45,607,797		45,607,797	
退職給与積立金	73,336,670	76,845,330		150,182,000	
				0	
				0	
				0	
計	73,336,670	122,453,127	0	195,789,797	

積立資産

(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
運用財産積立資産	45,596,368	11,429		45,607,797	利息分
退職給与積立資産	139,722,460	10,459,540		150,182,000	利息及び平成27年度積立分
退職給付引当資産	18,340,244	1,399,780		19,740,024	退職給付引当金に対応
				0	
				0	
				0	
計	203,659,072	11,870,749	0	215,529,821	

(注)

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

サービス区分間繰入金 明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会
社会福祉協議会事務所拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業サービス区分	法人運営事業サービス区分(事務局機能)	前期末支払資金残高	1,731,299	運営資金
地域福祉事業サービス区分	地域福祉事業サービス区分(地域支援事業・子育て支援事業・高齢者支援事業・障がい者支援事業・福祉バス運行事業・その他事業)	前期末支払資金残高	1,455,112	運営資金
共同募金配分金事業サービス区分	地域福祉事業サービス区分	前期末支払資金残高	1,251,037	運営資金
有償家事援助事業サービス区分	福祉サービス利用援助事業サービス区分	前期末支払資金残高	50,000	運営資金
			4,487,448	

(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。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会
 社会福祉協議会事務所拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
法人運営事業サービス区分(事務局機能)	障害福祉サービス事業サービス区分	481,800	運営資金(ヘルパー派遣給与分)
法人運営事業サービス区分(事務局機能)	法人運営事業サービス区分(普及・組織強化事業)	1,188	消費税等 中間申告分精算
法人運営事業サービス区分(事務局機能)	地域福祉事業サービス区分(地域支援事業)	793	消費税等 中間申告分精算
法人運営事業サービス区分(事務局機能)	ボランティアセンター事業サービス区分(ボランティア活動推進事業)	447	消費税等 中間申告分精算
法人運営事業サービス区分(事務局機能)	ボランティアセンター事業サービス区分(おでかけ支援ドリームカー事業)	60,324	消費税等 中間申告分精算
法人運営事業サービス区分(事務局機能)	居宅介護支援事業サービス区分	5,372	消費税等 中間申告分精算
合 計		549,924	

(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。

平井・生涯青春ふれあい総合福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	1,000	1,671	671	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,671	671	
	受託金収入	34,746,000	34,746,000	0	
	市区町村受託金収入	34,746,000	34,746,000	0	
	市区町村受託金収入	34,746,000	34,746,000	0	
	事業収入	95,000	95,140	140	
	参加費収入	95,000	95,140	140	
	受取利息配当金収入	3,000	2,243	757	
	その他の収入	4,000	5,000	1,000	
	雑収入	4,000	5,000	1,000	
	雑収入	4,000	5,000	1,000	
事業活動収入計(1)		34,849,000	34,850,054	1,054	
事業活動による支出	人件費支出	15,141,000	15,048,735	92,265	
	職員給料支出	6,669,000	6,656,473	12,527	
	職員賞与支出	1,639,000	1,638,287	713	
	非常勤職員給与支出	5,593,000	5,514,872	78,128	
	法定福利費支出	1,240,000	1,239,103	897	
	事業費支出	12,201,000	11,959,772	241,228	
	医薬品費支出	5,000	4,892	108	
	保健衛生費支出	7,000	6,540	460	
	教養娯楽費支出	73,000	72,900	100	
	水道光熱費支出	4,825,000	4,722,512	102,488	
	消耗器具備品費支出	485,000	483,120	1,880	
	賃借料支出	1,331,000	1,330,824	176	
	車輛費支出	36,000	35,370	630	
	返還金支出	1,391,000	1,391,000	0	
	諸謝金支出	618,000	610,000	8,000	
	旅費交通費支出	30,000	19,760	10,240	
	修繕費支出	725,000	609,132	115,868	
	業務委託費支出	1,827,000	1,826,712	288	
	保守料支出	819,000	818,640	360	
	損害保険料支出	29,000	28,370	630	
	事務費支出	7,713,000	7,409,371	303,629	
	福利厚生費支出	9,000	8,508	492	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	事務消耗品費支出	26,000	23,050	2,950	
	印刷製本費支出	68,000	60,279	7,721	
	水道光熱費支出	2,325,000	2,247,775	77,225	
	燃料費支出	21,000	15,600	5,400	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	127,000	121,007	5,993	
	業務委託費支出	2,933,000	2,793,784	139,216	
	検査委託費支出	43,000	42,768	232	
	清掃委託費支出	1,417,000	1,344,516	72,484	
	その他の委託費支出	1,473,000	1,406,500	66,500	
	手数料支出	24,000	20,968	3,032	
	保険料支出	54,000	53,550	450	
	賃借料支出	216,000	215,604	396	
	租税公課支出	25,000	22,111	2,889	
	保守料支出	1,830,000	1,827,135	2,865	
	法人税、住民税及び事業税支出	30,000		30,000	
	事業活動支出計(2)		35,085,000	34,417,878	667,122
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		236,000	432,176	668,176	
収入					

平井・生涯青春ふれあい総合福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	236,000	432,176	668,176	
	前期末支払資金残高(12)	238,000	237,578	422	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000	669,754	667,754	

平井・生涯青春ふれあい総合福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	1,671	2,000	329
	経常経費寄附金収益	1,671	2,000	329
	受託金収益	34,746,000	32,977,000	1,769,000
	市区町村受託金収益	34,746,000	32,977,000	1,769,000
	市区町村受託金収益	34,746,000	32,977,000	1,769,000
	事業収益	95,140	112,900	17,760
参加費収益	95,140	112,900	17,760	
	サービス活動収益計(1)	34,842,811	33,091,900	1,750,911
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	15,048,735	15,829,394	780,659
	職員給料	6,656,473	6,897,739	241,266
	職員賞与	1,638,287	1,598,195	40,092
	非常勤職員給与	5,514,872	6,071,627	556,755
	法定福利費	1,239,103	1,261,833	22,730
	事業費	11,959,772	10,826,116	1,133,656
	医薬品費	4,892	9,911	5,019
	保健衛生費	6,540	6,540	0
	教養娯楽費	72,900	112,777	39,877
	水道光熱費	4,722,512	4,894,179	171,667
	消耗器具備品費	483,120	756,980	273,860
	賃借料	1,330,824	1,579,548	248,724
	車輛費	35,370	17,183	18,187
	車輛燃料費		39,811	39,811
	返還金	1,391,000		1,391,000
	諸謝金	610,000	686,000	76,000
	旅費交通費	19,760	16,510	3,250
	修繕費	609,132	167,973	441,159
	業務委託費	1,826,712	1,798,632	28,080
	保守料	818,640	680,400	138,240
	損害保険料	28,370	59,672	31,302
	事務費	7,409,371	6,572,044	837,327
	福利厚生費	8,508		8,508
	事務消耗品費	23,050	59,983	36,933
	印刷製本費	60,279	71,970	11,691
	水道光熱費	2,247,775	2,326,270	78,495
	燃料費	15,600		15,600
	通信運搬費	121,007	133,999	12,992
	業務委託費	2,793,784	1,989,249	804,535
	検査委託費	42,768	42,768	0
	清掃委託費	1,344,516	1,299,864	44,652
	その他の委託費	1,406,500	646,617	759,883
	手数料	20,968	11,168	9,800
	保険料	53,550		53,550
	賃借料	215,604		215,604
	租税公課	22,111	7,810	14,301
	保守料	1,827,135	1,961,595	134,460
	渉外費		10,000	10,000
	減価償却費	73,824	111,237	37,413
		サービス活動費用計(2)	34,491,702	33,338,791
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	351,109	246,891	598,000
収益	受取利息配当金収益	2,243	2,200	43
	その他のサービス活動外収益	5,000	98,000	93,000
	雑収益	5,000	98,000	93,000
	雑収益	5,000	98,000	93,000
	サービス活動外収益計(4)	7,243	100,200	92,957
費用				

平井・生涯青春ふれあい総合福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	7,243	100,200	92,957
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	358,352	146,691	505,043
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		358,352	146,691	505,043
前期繰越活動増減差額(12)		489,886	636,577	146,691
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		848,238	489,886	358,352
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)		848,238	489,886	358,352

平井・生涯青春ふれあい総合福祉センター拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,993,167	1,668,823	324,344	流動負債	1,323,413	1,431,245	107,832
現金預金	1,993,167	1,652,271	340,896	事業未払金	1,319,702	1,403,224	83,522
普通預金	1,932,667	1,591,771	340,896	事業区分間借入金	0	18,613	18,613
事業未収金	0	3,760	3,760	拠点区分間借入金	2,079	9,408	7,329
拠点区分間貸付金	0	12,792	12,792	未払消費税等	1,632		1,632
固定資産	178,484	252,308	73,824	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,323,413	1,431,245	107,832
その他の固定資産	178,484	252,308	73,824	純資産の部			
構築物	109,725	132,825	23,100	次期繰越活動増減差額	848,238	489,886	358,352
車輛運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	358,352	146,691	505,043
器具及び備品	68,758	119,482	50,724	純資産の部合計	848,238	489,886	358,352
資産の部合計	2,171,651	1,921,131	250,520	負債及び純資産の部合計	2,171,651	1,921,131	250,520

財務諸表に対する注記（平井・生涯青春ふれあい総合福祉センター拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等：償却原価法により評価することを原則としているが、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しい場合は、取得価額により、評価を行っている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法による。
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
リース期間定額法を採用し、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法に拠っている。なお、一の契約にかかるリース料総額が300万円以下のリース取引にかかるリース料については賃貸借処理に係る方法に準じた処理を行っている。
リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準・退職給付引当金
東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会 従事者共済会 退職共済金給付制度
常勤職員（日の出町派遣職員を除く）について、東京都社会福祉協議会の実施する退職共済金給付制度に加入している。
- (2) 東京都市町村職員退職手当組合 退職手当制度
常勤職員（日の出町派遣職員を除く）について、退職手当の算定等の基準については、東京都市町村職員退職手当支給条例（昭和40年条例第1号）の例による。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
- (1) 社会福祉協議会事務所拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準 別紙4）
当拠点区分は単一のサービス区分のみのため、作成を省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準 別紙3）
当拠点区分は単一のサービス区分のみのため、作成を省略している。

5. 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	当期増加額	当期減少額	当期末残高

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
その他の固定資産			
構築物	231,000	121,275	109,725
車輛運搬具	1,056,000	1,055,999	1
器具及び備品	1,244,420	1,175,662	68,758
小計	2,531,420	2,352,936	178,484
合計	2,531,420	2,352,936	178,484

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高

10. 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

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成27年 4月 1日 （至）平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

拠点区分 平井・生涯青春ふれあい総合福祉センター

（単位：円）

資産の種類及び名称	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）															
構築物	132,825	0	0	0	23,100	0	0	0	109,725	0	121,275	0	231,000	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,055,999	1,056,000	1,056,000	1,056,000	
器具及び備品	119,482	0	0	0	50,724	0	0	0	68,758	0	1,175,662	468,300	1,244,420	468,300	
その他の固定資産（有形固定資産）計	252,308	0	0	0	73,824	0	0	0	178,484	0	2,352,936	1,524,300	2,531,420	1,524,300	
その他の固定資産計	252,308	0	0	0	73,824	0	0	0	178,484	0	2,352,936	1,524,300	2,531,420	1,524,300	
基本財産及びその他の固定資産計	252,308	0	0	0	73,824	0	0	0	178,484	0	2,352,936	1,524,300	2,531,420	1,524,300	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	252,308	0	0	0	73,824	0	0	0	178,484	0					

（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、「期首帳簿価額」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。

大久野老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	27,598,000	27,598,000	0	
	市区町村受託金収入	27,598,000	27,598,000	0	
	市区町村受託金収入	27,598,000	27,598,000	0	
	事業収入	326,000	325,258	742	
	参加費収入	326,000	325,258	742	
	受取利息配当金収入	1,000	1,441	441	
	その他の収入	15,000	15,000	0	
	雑収入	15,000	15,000	0	
	雑収入	15,000	15,000	0	
		事業活動収入計(1)	27,940,000	27,939,699	301
事業活動による収入	支出				
	人件費支出	18,914,000	18,911,675	2,325	
	職員給料支出	10,328,000	10,327,194	806	
	職員賞与支出	3,829,000	3,828,357	643	
	非常勤職員給与と支出	2,578,000	2,577,512	488	
	法定福利費支出	2,179,000	2,178,612	388	
	事業費支出	5,007,000	4,996,569	10,431	
	保健衛生費支出	46,000	45,844	156	
	教養娯楽費支出	307,000	306,307	693	
	水道光熱費支出	733,000	730,532	2,468	
	燃料費支出	128,000	127,066	934	
	消耗器具備品費支出	421,000	418,421	2,579	
	賃借料支出	562,000	561,140	860	
	返還金支出	1,448,000	1,448,000	0	
	諸謝金支出	720,000	720,000	0	
	旅費交通費支出	32,000	31,360	640	
	修繕費支出	381,000	380,549	451	
	保守料支出	173,000	172,800	200	
	損害保険料支出	21,000	20,050	950	
	租税公課支出	35,000	34,500	500	
	事務費支出	4,240,000	4,211,223	28,777	
	事務消耗品費支出	17,000	11,886	5,114	
	印刷製本費支出	82,000	81,069	931	
	水道光熱費支出	1,840,000	1,839,940	60	
	燃料費支出	56,000	46,723	9,277	
	通信運搬費支出	123,000	117,724	5,276	
	業務委託費支出	1,422,000	1,418,156	3,844	
	検査委託費支出	22,000	21,600	400	
	清掃委託費支出	255,000	251,640	3,360	
	その他の委託費支出	1,145,000	1,144,916	84	
	手数料支出	6,000	3,932	2,068	
	保険料支出	43,000	42,606	394	
	賃借料支出	363,000	362,088	912	
租税公課支出	13,000	12,239	761		
保守料支出	275,000	274,860	140		
法人税、住民税及び事業税支出	30,000		30,000		
	事業活動支出計(2)	28,191,000	28,119,467	71,533	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	251,000	179,768	71,232	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	支出				

大久野老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	251,000	179,768	71,232	
	前期末支払資金残高(12)	252,000	251,514	486	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	71,746	70,746	

大久野老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	27,598,000	31,302,000	3,704,000
	市区町村受託金収益	27,598,000	31,302,000	3,704,000
	市区町村受託金収益	27,598,000	31,302,000	3,704,000
	事業収益	325,258	305,408	19,850
	参加費収益	325,258	305,408	19,850
	サービス活動収益計(1)	27,923,258	31,607,408	3,684,150
サービス活動増減の部 費用	人件費	18,911,675	25,100,224	6,188,549
	職員給料	10,327,194	13,653,371	3,326,177
	職員賞与	3,828,357	5,240,277	1,411,920
	非常勤職員給与	2,577,512	3,333,964	756,452
	法定福利費	2,178,612	2,872,612	694,000
	事業費	4,996,569	3,903,885	1,092,684
	医薬品費	0	30,670	30,670
	保健衛生費	45,844		45,844
	教養娯楽費	306,307	345,358	39,051
	水道光熱費	730,532	476,527	254,005
	燃料費	127,066	169,896	42,830
	消耗器具備品費	418,421	341,927	76,494
	賃借料	561,140	921,528	360,388
	教育指導費		545	545
	車輛費		63,494	63,494
	車輛燃料費		52,443	52,443
	返還金	1,448,000		1,448,000
	諸謝金	720,000	711,500	8,500
	旅費交通費	31,360		31,360
	印刷製本費		73,090	73,090
	修繕費	380,549	222,041	158,508
	業務委託費		379,906	379,906
	保守料	172,800		172,800
	損害保険料	20,050	88,660	68,610
	租税公課	34,500	26,300	8,200
	事務費	4,211,223	2,467,390	1,743,833
	旅費交通費		1,440	1,440
	事務消耗品費	11,886	52,696	40,810
	印刷製本費	81,069		81,069
	水道光熱費	1,839,940	1,715,544	124,396
	燃料費	46,723		46,723
	通信運搬費	117,724	108,990	8,734
	業務委託費	1,418,156	285,120	1,133,036
検査委託費	21,600		21,600	
清掃委託費	251,640		251,640	
その他の委託費	1,144,916	285,120	859,796	
手数料	3,932	12,252	8,320	
保険料	42,606		42,606	
賃借料	362,088		362,088	
租税公課	12,239	45,810	33,571	
保守料	274,860	245,538	29,322	
	サービス活動費用計(2)	28,119,467	31,471,499	3,352,032
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	196,209	135,909	332,118
収益	受取利息配当金収益	1,441	1,329	112
	その他のサービス活動外収益	15,000		15,000
	雑収益	15,000		15,000
	雑収益	15,000		15,000
	サービス活動外収益計(4)	16,441	1,329	15,112
費用				

大久野老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	16,441	1,329	15,112
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	179,768	137,238	317,006
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 器具及び備品売却損・処分損	1 1		1 1
	特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1		1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	179,769	137,238	317,007	
前期繰越活動増減差額(12)	251,523	114,285	137,238	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,754	251,523	179,769	
繰越活動増減差額の部	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)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	71,754	251,523	179,769

大久野老人福祉センター拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	671,011	1,124,800	453,789	流動負債	599,265	873,286	274,021
現金預金	671,011	1,115,935	444,924	事業未払金	587,026	651,114	64,088
普通預金	671,011	1,115,935	444,924	拠点区分間借入金	6,856	222,172	215,316
拠点区分間貸付金	0	8,865	8,865	未払消費税等	5,383		5,383
固定資産	8	9	1	固定負債			
基本財産				負債の部合計	599,265	873,286	274,021
その他の固定資産	8	9	1	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	71,754	251,523	179,769
器具及び備品	7	8	1	(うち当期活動増減差額)	179,769	137,238	317,007
				純資産の部合計	71,754	251,523	179,769
資産の部合計	671,019	1,124,809	453,790	負債及び純資産の部合計	671,019	1,124,809	453,790

財務諸表に対する注記（大久野老人福祉センター拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等：償却原価法により評価することを原則としているが、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しい場合は、取得価額により、評価を行っている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法による。
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
リース期間定額法を採用し、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法に拠っている。なお、一の契約にかかるリース料総額が300万円以下のリース取引にかかるリース料については賃貸借処理に係る方法に準じた処理を行っている。
リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準・退職給付引当金
東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会 従事者共済会 退職共済金給付制度
常勤職員（日の出町派遣職員を除く）について、東京都社会福祉協議会の実施する退職共済金給付制度に加入している。
- (2) 東京都市町村職員退職手当組合 退職手当制度
常勤職員（日の出町派遣職員を除く）について、退職手当の算定等の基準については、東京都市町村職員退職手当支給条例（昭和40年条例第1号）の例による。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
- (1) 社会福祉協議会事務所拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準 別紙4）
当拠点区分は単一のサービス区分のみのため、作成を省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準 別紙3）
当拠点区分は単一のサービス区分のみのため、作成を省略している。

5. 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	当期増加額	当期減少額	当期末残高

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
その他の固定資産			
車輛運搬具	1,660,050	1,660,049	1
器具及び備品	1,685,774	1,685,767	7
小計	3,345,824	3,345,816	8
合計	3,345,824	3,345,816	8

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高

10. 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

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成27年 4月 1日 （至）平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

拠点区分 大久野老人福祉センター

（単位：円）

資産の種類及び名称	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）															
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,660,049	0	1,660,050	0	
器具及び備品	8	0	0	0	0	0	1	0	7	0	1,484,168	1,484,175	1,484,175	1,484,175	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9	0	0	0	0	0	1	0	8	0	3,144,217	1,484,175	3,144,225	1,484,175	
その他の固定資産計	9	0	0	0	0	0	1	0	8	0	3,144,217	1,484,175	3,144,225	1,484,175	
基本財産及びその他の固定資産計	9	0	0	0	0	0	1	0	8	0	3,144,217	1,484,175	3,144,225	1,484,175	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	9	0	0	0	0	0	1	0	8	0					

（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、「期首帳簿価額」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。

本宿老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	26,918,000	26,918,000	0		
	市区町村受託金収入	26,918,000	26,918,000	0		
	市区町村受託金収入	26,918,000	26,918,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	2,318	682		
	その他の収入	1,000		1,000		
	雑収入	1,000		1,000		
	雑収入	1,000		1,000		
	事業活動収入計(1)	26,922,000	26,920,318	1,682		
	事業活動による収入 支出	人件費支出	7,982,000	7,912,832	69,168	
		職員給料支出	4,966,000	4,965,746	254	
職員賞与支出		577,000	576,326	674		
非常勤職員給与と支出		1,554,000	1,486,582	67,418		
法定福利費支出		885,000	884,178	822		
事業費支出		9,685,000	9,680,353	4,647		
医薬品費支出		1,000		1,000		
水道光熱費支出		3,535,000	3,534,836	164		
消耗器具備品費支出		646,000	645,384	616		
賃借料支出		421,000	420,084	916		
車輛費支出		10,000	9,029	971		
返還金支出		4,089,000	4,089,000	0		
諸謝金支出		120,000	120,000	0		
修繕費支出		833,000	832,680	320		
損害保険料支出		30,000	29,340	660		
事務費支出		9,490,000	9,450,116	39,884		
旅費交通費支出		2,000	1,960	40		
研修研究費支出		5,000	5,000	0		
事務消耗品費支出		291,000	290,342	658		
印刷製本費支出		41,000	34,930	6,070		
水道光熱費支出		1,765,000	1,764,260	740		
燃料費支出		25,000	24,227	773		
修繕費支出		20,000	19,700	300		
通信運搬費支出		102,000	101,430	570		
業務委託費支出		6,781,000	6,762,399	18,601		
検査委託費支出		86,000	85,968	32		
清掃委託費支出		2,221,000	2,204,160	16,840		
保守委託費支出		1,273,000	1,272,045	955		
その他の委託費支出		3,201,000	3,200,226	774		
手数料支出		9,000	4,860	4,140		
保険料支出		37,000	36,080	920		
賃借料支出		401,000	400,728	272		
租税公課支出		11,000	4,200	6,800		
法人税、住民税及び事業税支出	30,000		30,000			
事業活動支出計(2)	27,187,000	27,043,301	143,699			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	265,000	122,983	142,017			
施設整備等による収入 支出	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)						

本宿老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		265,000	122,983	142,017	
前期末支払資金残高(12)		267,000	266,350	650	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,000	143,367	141,367	

本宿老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	26,918,000	28,289,000	1,371,000
	市区町村受託金収益	26,918,000	28,289,000	1,371,000
	市区町村受託金収益	26,918,000	28,289,000	1,371,000
	サービス活動収益計(1)	26,918,000	28,289,000	1,371,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	7,912,832	16,209,002	8,296,170
	職員給料	4,965,746	7,813,776	2,848,030
	職員賞与	576,326	2,226,002	1,649,676
	非常勤職員給与	1,486,582	4,667,962	3,181,380
	法定福利費	884,178	1,501,262	617,084
	事業費	9,680,353	6,473,876	3,206,477
	医薬品費		4,953	4,953
	水道光熱費	3,534,836	3,399,912	134,924
	消耗器具備品費	645,384	623,470	21,914
	賃借料	420,084	852,732	432,648
	車輛費	9,029	47,842	38,813
	車輛燃料費		36,433	36,433
	返還金	4,089,000		4,089,000
	諸謝金	120,000	120,000	0
	修繕費	832,680	520,236	312,444
	業務委託費		763,128	763,128
	手数料		2,000	2,000
	損害保険料	29,340	91,170	61,830
	租税公課		12,000	12,000
	事務費	9,450,116	5,598,634	3,851,482
	旅費交通費	1,960		1,960
	研修研究費	5,000		5,000
	事務消耗品費	290,342	55,428	234,914
	印刷製本費	34,930	26,680	8,250
	水道光熱費	1,764,260	1,827,166	62,906
	燃料費	24,227		24,227
	修繕費	19,700		19,700
	通信運搬費	101,430	106,126	4,696
	業務委託費	6,762,399	3,578,178	3,184,221
	検査委託費	85,968		85,968
	清掃委託費	2,204,160	1,414,896	789,264
	保守委託費	1,272,045	1,268,265	3,780
	その他の委託費	3,200,226	895,017	2,305,209
	手数料	4,860	3,456	1,404
	保険料	36,080		36,080
	賃借料	400,728		400,728
	租税公課	4,200	1,600	2,600
	減価償却費		151,868	151,868
	サービス活動費用計(2)	27,043,301	28,433,380	1,390,079
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	125,301	144,380	19,079
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	2,318	1,756	562
	その他のサービス活動外収益		3,200	3,200
	雑収益		3,200	3,200
	雑収益		3,200	3,200
	サービス活動外収益計(4)	2,318	4,956	2,638
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)	2,318	4,956	2,638

本宿老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		122,983	139,424	16,441
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 器具及び備品売却損・処分損	1 1		1 1
	特別費用計(9)	1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1		1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		122,984	139,424	16,440
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	266,352	405,776	139,424
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,368	266,352	122,984
	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)	143,368	266,352	122,984

本宿老人福祉センター拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,064,950	1,289,869	224,919	流動負債	921,583	1,023,519	101,936
現金預金	1,064,950	1,110,557	45,607	事業未払金	921,583	1,023,519	101,936
普通預金	1,064,950	1,110,557	45,607				
拠点区分間貸付金	0	179,312	179,312				
固定資産	1	2	1	固定負債			
基本財産				負債の部合計	921,583	1,023,519	101,936
その他の固定資産	1	2	1	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	143,368	266,352	122,984
器具及び備品	0	1	1	(うち当期活動増減差額)	122,984	139,424	16,440
				純資産の部合計	143,368	266,352	122,984
資産の部合計	1,064,951	1,289,871	224,920	負債及び純資産の部合計	1,064,951	1,289,871	224,920

財務諸表に対する注記 (本宿老人福祉センター拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等：償却原価法により評価することを原則としているが、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しい場合は、取得価額により、評価を行っている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法による。
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
リース期間定額法を採用し、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法に拠っている。なお、一の契約にかかるリース料総額が300万円以下のリース取引にかかるリース料については賃貸借処理に係る方法に準じた処理を行っている。
リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準・退職給付引当金
東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会 従事者共済会 退職共済金給付制度
常勤職員（日の出町派遣職員を除く）について、東京都社会福祉協議会の実施する退職共済金給付制度に加入している。
- (2) 東京都市町村職員退職手当組合 退職手当制度
常勤職員（日の出町派遣職員を除く）について、退職手当の算定等の基準については、東京都市町村職員退職手当支給条例（昭和40年条例第1号）の例による。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉協議会事務所拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準 別紙4）
当拠点区分は単一のサービス区分のみのため、作成を省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準 別紙3）
当拠点区分は単一のサービス区分のみのため、作成を省略している。

5. 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	当期増加額	当期減少額	当期末残高

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
その他の固定資産			
車両運搬具	911,195	911,194	1
小計	911,195	911,194	1
合計	911,195	911,194	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高

10. 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

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態を明らかにするために必要な事項
該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成27年 4月 1日 （至）平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

拠点区分 本宿老人福祉センター

（単位：円）

資産の種類及び名称	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	
	1	うち国庫補助金等の額	1	うち国庫補助金等の額	1	うち国庫補助金等の額	1	うち国庫補助金等の額	1	うち国庫補助金等の額	1	うち国庫補助金等の額	1	うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）																
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	911,194	0	911,195	0		
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	911,194	0	911,195	0	
その他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	911,194	0	911,195	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	911,194	0	911,195	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0					

（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、「期首帳簿価額」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。

ユートピアサンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	60,000	60,000	0	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受託金収入	48,028,000	48,028,000	0	
	市区町村受託金収入	48,028,000	48,028,000	0	
	市区町村受託金収入	48,028,000	48,028,000	0	
	事業収入	1,624,000	1,609,418	14,582	
	参加費収入	744,000	727,898	16,102	
	工賃収入	880,000	881,520	1,520	
	受取利息配当金収入	4,000	2,913	1,087	
	事業活動収入計(1)		49,716,000	49,700,331	15,669
事業活動による収支	人件費支出	40,237,000	40,204,922	32,078	
	職員給料支出	28,337,000	28,307,054	29,946	
	職員賞与支出	6,309,000	6,308,088	912	
	非常勤職員給与と支出	237,000	236,345	655	
	法定福利費支出	5,354,000	5,353,435	565	
	事業費支出	6,430,000	6,417,663	12,337	
	医薬品費支出	20,000	19,580	420	
	保健衛生費支出	130,000	129,168	832	
	教養娯楽費支出	562,000	561,299	701	
	燃料費支出	5,000	2,209	2,791	
	消耗器具備品費支出	262,000	260,739	1,261	
	賃借料支出	18,000	17,604	396	
	車輛費支出	77,000	76,388	612	
	車輛燃料費支出	210,000	209,313	687	
	返還金支出	4,092,000	4,092,000	0	
	諸謝金支出	456,000	455,200	800	
	旅費交通費支出	421,000	418,630	2,370	
	損害保険料支出	151,000	150,100	900	
	租税公課支出	26,000	25,433	567	
	事務費支出	2,566,000	2,485,202	80,798	
	旅費交通費支出	98,000	78,550	19,450	
	研修研究費支出	15,000	14,400	600	
	事務消耗品費支出	62,000	61,935	65	
	印刷製本費支出	9,000	7,102	1,898	
	水道光熱費支出	861,000	843,112	17,888	
	燃料費支出	56,000	52,692	3,308	
	修繕費支出	141,000	140,724	276	
	通信運搬費支出	74,000	71,113	2,887	
	業務委託費支出	286,000	285,120	880	
	その他の委託費支出	286,000	285,120	880	
	手数料支出	15,000	11,038	3,962	
	保険料支出	149,000	149,000	0	
	賃借料支出	695,000	694,288	712	
	租税公課支出	86,000	57,436	28,564	
	保守料支出	11,000	10,692	308	
	諸会費支出	8,000	8,000	0	
	就労支援事業支出	537,000	532,008	4,992	
	就労支援事業販売原価支出	537,000	532,008	4,992	
	就労支援事業製造原価支出	537,000	532,008	4,992	
	法人税、住民税及び事業税支出	30,000		30,000	
	事業活動支出計(2)		49,800,000	49,639,795	160,205
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		84,000	60,536	144,536	
収入	固定資産売却収入		1	1	
	車両運搬具売却収入		1	1	
	車輛運搬具売却収入		1	1	

ユートピアサンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		1	1	
	支出				
	固定資産取得支出 車両運搬具取得支出 車両運搬具取得支出		1 1 1	1 1 1	
	施設整備等支出計(5)		1	1	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入 会計基準移行に伴う過年度修正額		128,094 128,094	128,094 128,094	
	その他の活動収入計(7)		128,094	128,094	
	支出				
	その他の活動による支出 会計基準移行に伴う過年度修正額		128,094 128,094	128,094 128,094	
その他の活動支出計(8)		128,094	128,094		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	
予備費支出(10)		293,000		293,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		377,000	60,536	437,536	
前期末支払資金残高(12)		379,000	249,672	129,328	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,000	310,208	308,208	

ユートピアサンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	60,000	30,000	30,000
	経常経費寄附金収益	60,000	30,000	30,000
	受託金収益	48,028,000	45,494,000	2,534,000
	市区町村受託金収益	48,028,000	45,494,000	2,534,000
	市区町村受託金収益	48,028,000	45,494,000	2,534,000
	事業収益	1,609,418	1,581,776	27,642
	参加費収益	727,898	618,257	109,641
	工賃収益	881,520	963,519	81,999
	サービス活動収益計(1)	49,697,418	47,105,776	2,591,642
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	40,204,922	41,869,433	1,664,511
	職員給料	28,307,054	29,338,887	1,031,833
	職員賞与	6,308,088	7,030,226	722,138
	非常勤職員給与	236,345		236,345
	法定福利費	5,353,435	5,500,320	146,885
	事業費	6,417,663	3,960,559	2,457,104
	医薬品費	19,580	26,723	7,143
	保健衛生費	129,168	125,043	4,125
	教養娯楽費	561,299	465,187	96,112
	水道光熱費		867,182	867,182
	燃料費	2,209	14,864	12,655
	消耗器具備品費	260,739	313,334	52,595
	賃借料	17,604	562,320	544,716
	車輛費	76,388	19,602	56,786
	車輛燃料費	209,313	243,255	33,942
	返還金	4,092,000		4,092,000
	諸謝金	455,200	445,200	10,000
	旅費交通費	418,630	500,420	81,790
	修繕費		102,209	102,209
	損害保険料	150,100	275,220	125,120
	租税公課	25,433		25,433
	事務費	2,485,202	529,414	1,955,788
	旅費交通費	78,550		78,550
	研修研究費	14,400		14,400
	事務消耗品費	61,935	113,806	51,871
	印刷製本費	7,102		7,102
	水道光熱費	843,112		843,112
	燃料費	52,692		52,692
	修繕費	140,724		140,724
	通信運搬費	71,113	69,793	1,320
	業務委託費	285,120	285,120	0
	その他の委託費	285,120	285,120	0
	手数料	11,038	3,154	7,884
	保険料	149,000		149,000
	賃借料	694,288	26,334	667,954
	租税公課	57,436	23,207	34,229
	保守料	10,692		10,692
	諸会費	8,000	8,000	0
	就労支援事業費用	532,008	703,758	171,750
	就労支援事業販売原価	532,008	677,462	145,454
当期就労支援事業製造原価	532,008	677,462	145,454	
就労支援事業販管費		26,296	26,296	
	サービス活動費用計(2)	49,639,795	47,063,164	2,576,631
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,623	42,612	15,011
収益	受取利息配当金収益	2,913	2,424	489

ユートピアサンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	2,913	2,424	489
	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)		2,913	2,424	489
経常増減差額(7)=(3)+(6)		60,536	45,036	15,500
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	128,094		128,094
	会計基準移行に伴う過年度修正額	128,094		128,094
	特別収益計(8)	128,094		128,094
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	1
	その他の特別損失	128,094		128,094
	会計基準移行に伴う過年度修正額	128,094		128,094
	特別費用計(9)	128,095	2	128,093
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1	2	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		60,535	45,034	15,501
前期繰越活動増減差額(12)		249,677	204,643	45,034
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		310,212	249,677	60,535
繰越活動増減差額の部				
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)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		310,212	249,677	60,535

ユートピアサンホーム拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,009,692	1,312,835	303,143	流動負債	699,484	1,063,163	363,679
現金預金	1,009,692	1,242,835	233,143	事業未払金	650,715	690,316	39,601
普通預金	1,009,692	1,242,835	233,143	拠点区分間借入金	27,318	372,847	345,529
未収金	0	70,000	70,000	未払消費税等	21,451		21,451
固定資産	4	5	1	固定負債			
基本財産				負債の部合計	699,484	1,063,163	363,679
その他の固定資産	4	5	1	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	310,212	249,677	60,535
器具及び備品	3	4	1	(うち当期活動増減差額)	60,535	45,034	15,501
				純資産の部合計	310,212	249,677	60,535
資産の部合計	1,009,696	1,312,840	303,144	負債及び純資産の部合計	1,009,696	1,312,840	303,144

財務諸表に対する注記（ユートピアサンホーム拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等：償却原価法により評価することを原則としているが、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しい場合は、取得価額により、評価を行っている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法による。
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
リース期間定額法を採用し、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法に拠っている。なお、一の契約にかかるリース料総額が300万円以下のリース取引にかかるリース料については賃貸借処理に係る方法に準じた処理を行っている。
リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準・退職給付引当金
東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会 従事者共済会 退職共済金給付制度
常勤職員（日の出町派遣職員を除く）について、東京都社会福祉協議会の実施する退職共済金給付制度に加入している。
- (2) 東京都市町村職員退職手当組合 退職手当制度
常勤職員（日の出町派遣職員を除く）について、退職手当の算定等の基準については、東京都市町村職員退職手当支給条例（昭和40年条例第1号）の例による。

4. 拠点で作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- 当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
- (1) 社会福祉協議会事務所拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準 別紙4）
当拠点区分は単一のサービス区分のみのため、作成を省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準 別紙3）
当拠点区分は単一のサービス区分のみのため、作成を省略している。

5. 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	当期増加額	当期減少額	当期末残高

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
その他の固定資産			
車輜運搬具	2,514,750	2,514,749	1
器具及び備品	1,138,509	1,138,506	3
小計	3,653,259	3,653,255	4
合計	3,653,259	3,653,255	4

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高

10. 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

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態を明らかにするために必要な事項
該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成27年 4月 1日 （至）平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

拠点区分 ユートピアサンホーム

（単位：円）

資産の種類及び名称	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	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）															
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,514,749	0	2,514,750	0	
器具及び備品	4	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1,021,507	1,021,510	1,021,510	1,021,510	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5	0	0	0	0	0	1	0	4	0	3,536,256	1,021,510	3,536,260	1,021,510	
その他の固定資産計	5	0	0	0	0	0	1	0	4	0	3,536,256	1,021,510	3,536,260	1,021,510	
基本財産及びその他の固定資産計	5	0	0	0	0	0	1	0	4	0	3,536,256	1,021,510	3,536,260	1,021,510	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	5	0	0	0	0	0	1	0	4	0					

（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、「期首帳簿価額」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。

ユートピアひまわりホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	32,185,000	32,185,000	0	
	市区町村受託金収入	32,185,000	32,185,000	0	
	市区町村受託金収入	32,185,000	32,185,000	0	
	事業収入	145,000	144,640	360	
	参加費収入	145,000	144,640	360	
	就労支援事業収入	2,367,000	2,482,189	115,189	
	工賃収入	2,367,000	2,482,189	115,189	
	受取利息配当金収入	3,000	1,722	1,278	
	その他の収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
雑収入	1,000		1,000		
	事業活動収入計(1)	34,701,000	34,813,551	112,551	
事業活動による収入 支出	人件費支出	27,758,000	27,700,991	57,009	
	職員給料支出	18,406,000	18,349,695	56,305	
	職員賞与支出	5,666,000	5,665,340	660	
	法定福利費支出	3,686,000	3,685,956	44	
	事業費支出	3,339,000	3,264,873	74,127	
	医薬品費支出	5,000	4,996	4	
	教養娯楽費支出	136,000	135,332	668	
	水道光熱費支出	807,000	775,778	31,222	
	燃料費支出	3,000	2,470	530	
	消耗器具備品費支出	351,000	344,523	6,477	
	車輛費支出	11,000	10,530	470	
	車輛燃料費支出	39,000	38,921	79	
	返還金支出	1,405,000	1,405,000	0	
	諸謝金支出	183,000	153,000	30,000	
	旅費交通費支出	209,000	207,392	1,608	
	修繕費支出	67,000	64,640	2,360	
	損害保険料支出	63,000	62,970	30	
	租税公課支出	60,000	59,321	679	
	事務費支出	2,109,000	2,052,291	56,709	
	旅費交通費支出	49,000	38,568	10,432	
	研修研究費支出	3,000	2,000	1,000	
	事務消耗品費支出	269,000	268,443	557	
	印刷製本費支出	92,000	84,558	7,442	
	燃料費支出	72,000	70,490	1,510	
	修繕費支出	304,000	295,838	8,162	
	通信運搬費支出	140,000	131,025	8,975	
	業務委託費支出	422,000	407,700	14,300	
	検査委託費支出	123,000	110,700	12,300	
	保守委託費支出	13,000	11,880	1,120	
	その他の委託費支出	286,000	285,120	880	
	手数料支出	18,000	16,662	1,338	
	保険料支出	100,000	99,520	480	
	賃借料支出	584,000	583,755	245	
	租税公課支出	7,000	5,382	1,618	
	保守料支出	29,000	28,350	650	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	就労支援事業支出	1,903,000	1,862,595	40,405	
	就労支援事業販売原価支出	1,871,000	1,862,595	8,405	
	就労支援事業製造原価支出	1,871,000	1,862,595	8,405	
	就労支援事業販管費支出	32,000		32,000	
法人税、住民税及び事業税支出	30,000		30,000		
	事業活動支出計(2)	35,139,000	34,880,750	258,250	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	438,000	67,199	370,801	

ユートピアひまわりホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)		0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
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				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
	予備費支出(10)	770,000		770,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,208,000	67,199	1,140,801	
	前期末支払資金残高(12)	1,209,000	1,207,238	1,762	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	1,140,039	1,139,039	

ユートピアひまわりホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	32,185,000	30,362,000	1,823,000
	市区町村受託金収益	32,185,000	30,362,000	1,823,000
	市区町村受託金収益	32,185,000	30,362,000	1,823,000
	事業収益	144,640	2,664,915	2,520,275
	参加費収益	144,640	80,449	64,191
	工賃収益	0	2,584,466	2,584,466
	就労支援事業収益	2,482,189		2,482,189
	工賃収益	2,482,189		2,482,189
	サービス活動収益計(1)	34,811,829	33,026,915	1,784,914
サービス活動増減の部 費用	人件費	27,700,991	27,356,349	344,642
	職員給料	18,349,695	18,301,996	47,699
	職員賞与	5,665,340	5,520,663	144,677
	法定福利費	3,685,956	3,533,690	152,266
	事業費	3,264,873	2,428,923	835,950
	医薬品費	4,996	7,875	2,879
	保健衛生費		105,370	105,370
	教養娯楽費	135,332	88,199	47,133
	水道光熱費	775,778	814,020	38,242
	燃料費	2,470	26,563	24,093
	消耗器具備品費	344,523	505,107	160,584
	賃借料		297,980	297,980
	車輛費	10,530	52,650	42,120
	車輛燃料費	38,921	126,702	87,781
	返還金	1,405,000		1,405,000
	諸謝金	153,000		153,000
	旅費交通費	207,392	157,538	49,854
	印刷製本費		79,301	79,301
	修繕費	64,640	48,840	15,800
	通信運搬費		19,408	19,408
	業務委託費		11,880	11,880
	保守料		28,350	28,350
	手数料	0	14,140	14,140
	損害保険料	62,970		62,970
	租税公課	59,321	45,000	14,321
	事務費	2,052,291	1,021,174	1,031,117
	旅費交通費	38,568	42,551	3,983
	研修研究費	2,000	2,000	0
	事務消耗品費	268,443	75,655	192,788
	印刷製本費	84,558		84,558
	燃料費	70,490		70,490
	修繕費	295,838	30,000	265,838
	通信運搬費	131,025	98,491	32,534
	業務委託費	407,700	315,360	92,340
	検査委託費	110,700	23,652	87,048
	保守委託費	11,880		11,880
	その他の委託費	285,120	291,708	6,588
	手数料	16,662	130	16,532
	保険料	99,520	178,500	78,980
	賃借料	583,755	257,508	326,247
	租税公課	5,382	2,979	2,403
保守料	28,350		28,350	
諸会費	20,000	18,000	2,000	
就労支援事業費用	1,862,595	1,866,588	3,993	
就労支援事業販売原価	1,862,595	1,805,707	56,888	
当期就労支援事業製造原価	1,862,595	1,805,707	56,888	
就労支援事業販管費		60,881	60,881	

ユートピアひまわりホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	減価償却費	136,416	222,954	86,538
	国庫補助金等特別積立金取崩額		57,692	57,692
	サービス活動費用計(2)	35,017,166	32,838,296	2,178,870
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	205,337	188,619	393,956
収益	受取利息配当金収益	1,722	1,192	530
	サービス活動外収益計(4)	1,722	1,192	530
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)	1,722	1,192	530
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	203,615	189,811	393,426
収益	特別収益計(8)	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	203,615	189,811	393,426
	前期繰越活動増減差額(12)	1,743,161	1,553,350	189,811
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,539,546	1,743,161	203,615
	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)	1,539,546	1,743,161	203,615

ユートピアひまわりホーム拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,643,799	1,836,250	192,451	流動負債	503,760	629,012	125,252
現金預金	1,586,933	1,822,364	235,431	事業未払金	439,657	450,063	10,406
普通預金	1,566,933	1,802,364	235,431	拠点区分間借入金	35,908	178,949	143,041
事業未収金	56,866	13,886	42,980	未払消費税等	28,195		28,195
固定資産	399,508	535,924	136,416	固定負債			
基本財産				負債の部合計	503,760	629,012	125,252
その他の固定資産	399,508	535,924	136,416	純資産の部			
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
機械及び装置	399,504	535,920	136,416	次期繰越活動増減差額	1,539,546	1,743,161	203,615
車輛運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	203,615	189,811	393,426
器具及び備品	2	2	0	純資産の部合計	1,539,547	1,743,162	203,615
資産の部合計	2,043,307	2,372,174	328,867	負債及び純資産の部合計	2,043,307	2,372,174	328,867

財務諸表に対する注記（ユートピアひまわりホーム拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等：償却原価法により評価することを原則としているが、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しい場合は、取得価額により、評価を行っている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法による。
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
リース期間定額法を採用し、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法に拠っている。なお、一の契約にかかるリース料総額が300万円以下のリース取引にかかるリース料については賃貸借処理に係る方法に準じた処理を行っている。
リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準・退職給付引当金
東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会 従事者共済会 退職共済金給付制度
常勤職員（日の出町派遣職員を除く）について、東京都社会福祉協議会の実施する退職共済金給付制度に加入している。
- (2) 東京都市町村職員退職手当組合 退職手当制度
常勤職員（日の出町派遣職員を除く）について、退職手当の算定等の基準については、東京都市町村職員退職手当支給条例（昭和40年条例第1号）の例による。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- 当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
- (1) 社会福祉協議会事務所拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準 別紙4）
当拠点区分は単一のサービス区分のみのため、作成を省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準 別紙3）
当拠点区分は単一のサービス区分のみのため、作成を省略している。

5. 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	当期増加額	当期減少額	当期末残高

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
その他の固定資産			
建物	2,131,500	2,131,499	1
機械及び装置	1,218,000	818,496	399,504
車輛運搬具	3,363,931	3,363,930	1
器具及び備品	368,499	368,497	2
小計	7,081,930	6,682,422	399,508
合計	7,081,930	6,682,422	399,508

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	56,866	0	56,866
合計	56,866	0	56,866

10. 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

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成27年 4月 1日 （至）平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

拠点区分 ユートピアひまわりホーム

（単位：円）

資産の種類及び名称	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）																
建物	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2,131,499	1,420,999	2,131,500	1,421,000		
機械及び装置	535,920	0	0	0	136,416	0	0	0	399,504	0	818,496	0	1,218,000	0		
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,363,930	3,363,931	3,363,931	3,363,931		
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	368,497	147,999	368,499	147,999		
その他の固定資産（有形固定資産）計	535,924	1	0	0	136,416	0	0	0	399,508	1	6,682,422	4,932,929	7,081,930	4,932,930		
その他の固定資産計	535,924	1	0	0	136,416	0	0	0	399,508	1	6,682,422	4,932,929	7,081,930	4,932,930		
基本財産及びその他の固定資産計	535,924	1	0	0	136,416	0	0	0	399,508	1	6,682,422	4,932,929	7,081,930	4,932,930		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	535,924	1	0	0	136,416	0	0	0	399,508	1						

（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、「期首帳簿価額」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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位：円)

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
		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		ユートピアひまわり ホーム
前期繰越額					1	1
当期積立額合計		0	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				0	0
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0
	当期取崩額合計				0	0
当期末残高					1	1

(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(注解(注10)参照)。

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会
 拠点区分 ユートピアひまわりホーム

(単位:円)

勘定科目		合計	創作生産活動事業 〔ひまわりホーム〕
収 益	工賃収益	2,482,189	2,482,189
	就労支援事業活動収益計	2,482,189	2,482,189
費 用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	1,862,595	1,862,595
	合計	1,862,595	1,862,595
	差引	1,862,595	1,862,595
	就労支援事業活動費用計	1,862,595	1,862,595
就労支援事業活動増減差額		619,594	619,594

就労支援事業製造原価明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会
 拠点区分 ユートピアひまわりホーム

(単位:円)

勘定科目	合計	創作生産活動事業 〔ひまわりホーム〕
材料費		
1. 当期材料仕入高	632,597	632,597
計	632,597	632,597
当期材料費	632,597	632,597
労務費		
1. 利用者工賃	1,229,998	1,229,998
当期労務費	1,229,998	1,229,998
外注加工費		
当期外注加工費		
経費		
当期経費		
当期就労支援事業製造総費用	1,862,595	1,862,595
合計	1,862,595	1,862,595
当期就労支援事業製造原価	1,862,595	1,862,595

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		大久野健康いきいきセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入						
	受託金収入	27,196,000	27,196,000		27,196,000		
	事業収入	390,500	390,500		390,500		
	受取利息配当金収入	2,555	2,555		2,555		
	事業活動収入計(1)	27,589,055	27,589,055		27,589,055		
支出	人件費支出	12,598,058	12,598,058		12,598,058		
	事業費支出	7,450,288	7,450,288		7,450,288		
	事務費支出	7,251,910	7,251,910		7,251,910		
	事業活動支出計(2)	27,300,256	27,300,256		27,300,256		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		288,799	288,799		288,799		
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						
その他の活動支出計(8)							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		288,799	288,799		288,799		

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	大久野健康いきいきセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
前期末支払資金残高(11)	96,673	96,673		96,673		
当期末支払資金残高(10)+(11)	385,472	385,472		385,472		

大久野健康いきいきセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	27,196,000	27,196,000	0	
	市区町村受託金収入	27,196,000	27,196,000	0	
	市区町村受託金収入	27,196,000	27,196,000	0	
	事業収入	390,000	390,500	500	
	参加費収入	390,000	390,500	500	
	受取利息配当金収入	3,000	2,555	445	
	事業活動収入計(1)	27,589,000	27,589,055	55	
	支出				
	人件費支出	12,617,000	12,598,058	18,942	
	職員給料支出	6,493,000	6,488,315	4,685	
	職員賞与支出	1,807,000	1,806,986	14	
	非常勤職員給与支出	3,051,000	3,036,806	14,194	
	法定福利費支出	1,266,000	1,265,951	49	
	事業費支出	7,566,000	7,450,288	115,712	
	医薬品費支出	3,000	2,852	148	
	水道光熱費支出	1,501,000	1,495,870	5,130	
	消耗器具備品費支出	404,000	397,585	6,415	
	賃借料支出	121,000	113,400	7,600	
	車輛費支出	43,000	42,541	459	
	返還金支出	3,641,000	3,641,000	0	
諸謝金支出	857,000	856,800	200		
修繕費支出	969,000	875,124	93,876		
損害保険料支出	14,000	13,020	980		
雑支出	13,000	12,096	904		
事務費支出	7,472,000	7,251,910	220,090		
水道光熱費支出	1,509,000	1,453,922	55,078		
燃料費支出	27,000	22,460	4,540		
修繕費支出	56,000	55,728	272		
通信運搬費支出	110,000	103,996	6,004		
業務委託費支出	4,543,000	4,512,715	30,285		
検査委託費支出	22,000	21,600	400		
清掃委託費支出	1,329,000	1,322,628	6,372		
保守委託費支出	1,015,000	998,676	16,324		
その他の委託費支出	2,177,000	2,169,811	7,189		
手数料支出	20,000	17,280	2,720		
保険料支出	58,000	57,600	400		
賃借料支出	117,000	116,856	144		
租税公課支出	1,021,000	900,661	120,339		
保守料支出	11,000	10,692	308		
法人税、住民税及び事業税支出	30,000		30,000		
事業活動支出計(2)	27,685,000	27,300,256	384,744		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,000	288,799	384,799		
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)					
収入					

大久野健康いきいきセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		96,000	288,799	384,799	
前期末支払資金残高(12)		97,000	96,673	327	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000	385,472	384,472	

大久野健康いきいきセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託金収益	27,196,000	27,171,000	25,000	
	市区町村受託金収益	27,196,000	27,171,000	25,000	
	市区町村受託金収益	27,196,000	27,171,000	25,000	
	事業収益	390,500	463,000	72,500	
	参加費収益	390,500	463,000	72,500	
サービス活動収益計(1)		27,586,500	27,634,000	47,500	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	12,598,058	17,231,269	4,633,211	
	職員給料	6,488,315	9,039,014	2,550,699	
	職員賞与	1,806,986	3,326,728	1,519,742	
	非常勤職員給与	3,036,806	3,014,440	22,366	
	法定福利費	1,265,951	1,851,087	585,136	
	事業費	7,450,288	4,060,065	3,390,223	
	医薬品費	2,852	2,961	109	
	水道光熱費	1,495,870	1,727,867	231,997	
	消耗器具備品費	397,585	452,800	55,215	
	賃借料	113,400	203,796	90,396	
	車輛費	42,541	18,873	23,668	
	車輛燃料費		26,405	26,405	
	返還金	3,641,000		3,641,000	
	諸謝金	856,800	856,800	0	
	修繕費	875,124	459,583	415,541	
	業務委託費		259,200	259,200	
	損害保険料	13,020	44,220	31,200	
	雑費	12,096	7,560	4,536	
	事務費	7,251,910	6,509,858	742,052	
	旅費交通費		10,458	10,458	
	事務消耗品費		61,794	61,794	
	水道光熱費	1,453,922	1,611,313	157,391	
	燃料費	22,460		22,460	
	修繕費	55,728		55,728	
	通信運搬費	103,996	109,534	5,538	
	業務委託費	4,512,715	3,992,269	520,446	
	検査委託費	21,600	21,600	0	
	清掃委託費	1,322,628	1,134,275	188,353	
	保守委託費	998,676	738,072	260,604	
	その他の委託費	2,169,811	2,098,322	71,489	
	手数料	17,280	6,156	11,124	
	保険料	57,600		57,600	
賃借料	116,856	26,334	90,522		
租税公課	900,661	692,000	208,661		
保守料	10,692		10,692		
減価償却費	80,941	105,440	24,499		
サービス活動費用計(2)		27,381,197	27,906,632	525,435	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		205,303	272,632	477,935	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,555	2,252	303	
	その他のサービス活動外収益		94,368	94,368	
	雑収益		94,368	94,368	
	雑収益		94,368	94,368	
サービス活動外収益計(4)		2,555	96,620	94,065	
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)		2,555	96,620	94,065
経常増減差額(7)=(3)+(6)		207,858	176,012	383,870	

大久野健康いきいきセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	207,858	176,012	383,870
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	704,908	880,920	176,012
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	912,766	704,908	207,858
	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)	912,766	704,908	207,858

大久野健康いきいきセンター拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,366,734	3,488,388	1,121,654	流動負債	1,981,262	3,391,715	1,410,453
現金預金	2,366,734	3,362,463	995,729	事業未払金	1,093,801	873,474	220,327
普通預金	2,361,734	3,357,463	995,729	事業区分間借入金	497,115	2,518,241	2,021,126
事業未収金	0	107,312	107,312	未払消費税等	390,346		390,346
事業区分間貸付金	0	18,613	18,613				
固定資産	527,294	608,235	80,941	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,981,262	3,391,715	1,410,453
その他の固定資産	527,294	608,235	80,941	純資産の部			
建物附属設備	329,734	377,285	47,551	次期繰越活動増減差額	912,766	704,908	207,858
構築物	197,558	230,948	33,390	(うち当期活動増減差額)	207,858	176,012	383,870
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1	1	0	純資産の部合計	912,766	704,908	207,858
資産の部合計	2,894,028	4,096,623	1,202,595	負債及び純資産の部合計	2,894,028	4,096,623	1,202,595

財務諸表に対する注記（大久野健康いきいきセンター拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等：償却原価法により評価することを原則としているが、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しい場合は、取得価額により、評価を行っている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法による。
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
リース期間定額法を採用し、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法に拠っている。なお、一の契約にかかるリース料総額が300万円以下のリース取引にかかるリース料については賃貸借処理に係る方法に準じた処理を行っている。
リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準・退職給付引当金
東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会 従事者共済会 退職共済金給付制度
常勤職員（日の出町派遣職員を除く）について、東京都社会福祉協議会の実施する退職共済金給付制度に加入している。
- (2) 東京都市町村職員退職手当組合 退職手当制度
常勤職員（日の出町派遣職員を除く）について、退職手当の算定等の基準については、東京都市町村職員退職手当支給条例（昭和40年条例第1号）の例による。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
- (1) 社会福祉協議会事務所拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準 別紙4）
当拠点区分は単一のサービス区分のみのため、作成を省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準 別紙3）
当拠点区分は単一のサービス区分のみのため、作成を省略している。

5. 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	当期増加額	当期減少額	当期末残高

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
その他の固定資産			
建物附属設備	531,825	202,091	329,734
構築物	333,900	136,342	197,558
車輛運搬具	1,500,000	1,499,999	1
器具及び備品	147,000	146,999	1
小計	2,512,725	1,985,431	527,294
合計	2,512,725	1,985,431	527,294

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高

10. 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

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成27年 4月 1日 （至）平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

拠点区分 大久野健康いきいきセンター

（単位：円）

資産の種類及び名称	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）															
建物附属設備	377,285	0	0	0	47,551	0	0	0	329,734	0	202,091	0	531,825	0	
構築物	230,948	0	0	0	33,390	0	0	0	197,558	0	136,342	0	333,900	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,499,999	0	1,500,000	0	
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	608,235	0	0	0	80,941	0	0	0	527,294	0	1,985,431	0	2,512,725	0	
その他の固定資産計	608,235	0	0	0	80,941	0	0	0	527,294	0	1,985,431	0	2,512,725	0	
基本財産及びその他の固定資産計	608,235	0	0	0	80,941	0	0	0	527,294	0	1,985,431	0	2,512,725	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	608,235	0	0	0	80,941	0	0	0	527,294	0					

（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、「期首帳簿価額」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。

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		33,033,961
小口現金 / ひまわりホーム (喫茶ひまわり) 釣銭		20,000
小口現金 / 平井ふれあい総合福祉センター 券売機 釣銭		60,500
小口現金 / 大久野健康いきいきセンター 券売機 釣銭		5,000
普通預金 / 事務局 (秋川農業協同組合日の出支店 0037758)		489
普通預金 / 事務局 (秋川農業協同組合日の出支店 1133040)		13,078,139
普通預金 / 事務局 (ゆうちょ銀行平井支店 17918031)		9,836
普通預金 / 事務局 (秋川農業協同組合日の出支店 3029251)		1,619,335
普通預金 / 事務局 (秋川農業協同組合日の出支店 0023142)		3,860,954
普通預金 / 事務局 (秋川農業協同組合日の出支店 0025223)		5,771,831
普通預金 / 事務局 (西武信用金庫日の出支店 0134280)		890
普通預金 / 平井ふれあい総合福祉センター (秋川農業協同組合日の出支店 2600120)		1,932,667
普通預金 / 大久野老人福祉センター (秋川農業協同組合日の出支店 2446508)		671,011
普通預金 / 本宿老人福祉センター (秋川農業協同組合日の出支店 3027974)		1,064,950
普通預金 / サンホーム (秋川農業協同組合日の出支店 3010509)		633,185
普通預金 / サンホーム (秋川農業協同組合日の出支店 0006010)		376,507
普通預金 / ひまわりホーム (秋川農業協同組合日の出支店 3016035)		268,730
普通預金 / ひまわりホーム (秋川農業協同組合日の出支店 3031786)		1,298,203
普通預金 / 大久野健康いきいきセンター (秋川農業協同組合日の出支店 0003378)		2,361,734
事業未収金		
・ 1~3月分受託金 (日の出町) 746,339円		
・ 2~3月分認定調査受託金 (日の出町) 30,240円		
・ 2~3月分利用料 (利用者) 190,554円		
・ 2~3月分介護料 (国保連)、2~3月分介護報酬 (国保連) 2,790,841円		
・ ひまわりホーム カップ作業収入 (関口商事) 48,440円		
・ ひまわりホーム売上 8,426円		
		3,814,840
未収金		
・ 青梅税務署 420,021円		
		420,021
前払費用		
・ 28年度 在宅福祉サービス総合保険 15,000円		
・ 28年度 移送サービス保険 35,500円		
・ 28年度 自治会長・福祉協力員ボランティア保険料 20,400円		
・ 28年度 個人防犯ボランティア保険料 12,300円		
・ 28年度 ふれあいサロン保険料 94,500円		
・ 28年度 自治会防犯ボランティア保険料 50,700円		
		228,400
流動資産 合計		37,497,222
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金 (ゆうちょ銀行平井支店)		1,000,000
基本財産 合計		1,000,000
(2) その他の固定資産		
建物		
・ プレハブ (ひまわりホーム) 日の出町平井2738-3		
・ 会長室 (事務局) 日の出町平井2780		
・ 相談室 (事務局) 日の出町平井2780		
		566,731
建物附属設備		
・ LPガスメーター (大久野健康いきいきセンター)		
・ 電気加熱装置 (大久野健康いきいきセンター)		
		329,734
構築物		
・ 駐車場照明 (平井ふれあい総合福祉センター)		
・ 自転車置場 (大久野健康いきいきセンター)		
		307,283
機械及び装置		
・ オープン (ひまわりホーム) 日の出町平井2738-3		
		399,504

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
車輛運搬具 (ハイゼット1,149,497円 ハイゼット以外 各1円) ・カルディナ 車輛 八王子57 と8798 ・ノア 車輛 八王子57 め4991 ・日野セレガ 車輛 八王子200 は 267 ・ムーブ 車輛 八王子50 さ8745 ・ワゴンR 車輛 八王子50 セ2119 ・ムーブ 車輛 八王子80 あ 562 ・グランドハイース 車輛 八王子300 つ 531 ・カローラ 車輛 八王子500 ひ1075 ・キャリィ 車輛 八王子480 か 384 ・ハイゼット車輛 八王子480 け 243	1,149,506
器具及び備品 ・プロジェクター、パソコン、ワンタッチテント他 有形リース資産 ・RISO ORPHIS EX7250 権利 ・電話加入権 6回線 ソフトウェア ・ケアプラン、レセプトソフト 退職給付引当資産 (東京都社会福祉協議会)	573,261 3,873,975 450,632 30,800 19,740,024
運用財産積立資産 ・秋川農業協同組合平井支店 36,741,066円 (内訳 ・法人運営事業 30,306,066円 ・地域福祉事業 1,200,000円 ・共同募金配分金事業 3,475,000円 ・居宅介護支援事業 260,000円) ・障害福祉サービス事業 1,500,000円) ・西武信用金庫日の出支店 4,637,441円 ・青梅信用金庫増戸支店 4,229,290円	45,607,797
退職給与積立資産 ・秋川農業協同組合日の出支店 92,300,087円 ・ゆうちょ銀行平井支店 7,797,181円 ・SMBC日興証券八王子支店 20,000,000円 ・青梅信用金庫増戸支店 19,662,732円 ・西武信用金庫日の出支店 10,422,000円	150,182,000
その他の固定資産 ・リサイクル預託金(車輛 ハイゼット分)	7,690
その他の固定資産 合計	223,218,937
固定資産 合計	224,218,937
資産 合計	261,716,159
負債の部	
1 流動負債	
事業未払金 ・27年度分町返還金 8,821,000円 ・社会保険事業主分、電気料金、業務委託等 7,040,097円	15,861,097
1年以内返済予定リース債務 ・東京TYリース(株) ・物件 RISO ORPHIS EX7250	989,100
職員預り金 ・住民税 2,400円 ・社会保険料 1,274,951円 ・雇用保険料 709,270円	1,986,621
未払消費税等 ・平成27年度分	500,500
流動負債 合計	19,337,318
2 固定負債	
リース債務 ・東京TYリース(株) ・物件 RISO ORPHIS EX7250	2,967,300
退職給付引当金	19,740,024
固定負債 合計	22,707,324
負債 合計	42,044,642
差引純資産	219,671,517