

法人名 美郷町社会福祉協議会
事業・拠点 [0001:美郷町社会福祉協議会]

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

第1号の1様式
(単位:円)

		予 算	決 算	差 異	備 考		
事業活動による収支	収入	会費収入	6,060,000	6,172,000	-112,000	一般・特別・法人・団体	
		寄附金収入	202,000	2,490,057	-2,288,057		
		経常経費補助金収入	83,544,000	83,544,688	-688	運営費・センター管理・ボランティア他	
		受託金収入	29,752,000	29,175,419	576,581	在介・高齢者支援・雁が音苑他	
		貸付事業収入	1,300,000	1,231,036	68,964	たすけあい資金償還金	
		事業収入	339,000	294,425	44,575	センター利用料・福祉だより広告料他	
		負担金収入	180,000	155,000	25,000		
		介護保険事業収入	90,232,000	89,620,635	611,365	地域支援・居宅介護・訪問介護 訪問入浴・デイサービス	
		障害福祉サービス等事業収入	6,975,000	6,953,780	21,220	支援費等・相談支援	
		借入金利息補助金収入	650,000	650,900	-900	福祉センター建設	
		受取利息配当金収入	21,000	27,071	-6,071		
		その他の収入	4,254,000	4,237,992	16,008	印刷機利用料、退職積立差益他	
		事業活動収入計(1)	223,509,000	224,553,003	-1,044,003		
		支出	人件費支出	169,296,000	173,026,319	-3,730,319	職員・臨時職員・役員報酬
			事業費支出	49,332,000	44,524,917	4,807,083	
事務費支出	11,250,000		11,824,210	-574,210	事務的費用・福利厚生費		
貸付事業支出	1,300,000		1,047,694	252,306	たすけあい資金貸付金		
共同募金配分金事業費	570,000		570,000		歳末たすけあい配分金		
助成金支出	2,962,000		3,017,986	-55,986	福祉教育・出張理容・サロン他		
負担金支出	1,264,000		1,208,000	56,000	ふれあい安心電話県社協管理負担金		
支払利息支出	651,000		650,900	100	福祉センター建設		
その他の支出	104,000		121,786	-17,786			
事業活動支出計(2)	236,729,000		235,991,812	737,188			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,220,000	-11,438,809	-1,781,191				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,365,000	9,365,000		福祉センター建設	
		施設整備等収入計(4)	9,365,000	9,365,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,365,000	9,365,000		福祉センター建設借入金元金償還金	
		固定資産取得支出	6,776,000	6,742,950	33,050	訪問入浴車・介護請求システム他	
		その他の施設整備等による支出	18,000	17,550	450		
施設整備等支出計(5)	16,159,000	16,125,500	33,500				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,794,000	-6,760,500	-33,500				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,550,000	7,550,000			
		拠点区分間繰入金収入	38,173,000		38,173,000		
		その他の活動による収入	10,527,000	10,527,816	-816	退職共済預け金	
		その他の活動収入計(7)	56,250,000	18,077,816	38,172,184		
	支出	積立資産支出	1,237,000	1,237,343	-343		
		拠点区分間繰入金支出	38,173,000		38,173,000		
		その他の活動による支出	8,738,000	8,740,206	-2,206		
		その他の活動支出計(8)	48,148,000	9,977,549	38,170,451		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,102,000	8,100,267	1,733				
予備費支出(10)	100,000		100,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,012,000	-10,099,042	-1,912,958				
前期末支払資金残高(12)		24,114,000	24,114,781	-781			
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,102,000	14,015,739	-1,913,739			

社会福祉事業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

第1号の3様式
 (単位:円)

勘定科目		社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人運営事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	地域福祉センター整備事業	受託事業	介護サービス等事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	6,127,648		44,352			6,172,000		6,172,000
		寄附金収入	2,490,057					2,490,057		2,490,057
		経常経費補助金収入	77,513,945	6,030,743				83,544,688		83,544,688
		受託金収入			646,190		28,529,229	29,175,419		29,175,419
		貸付事業収入			1,231,036			1,231,036		1,231,036
		事業収入	224,425	70,000				294,425		294,425
		負担金収入	155,000					155,000		155,000
		介護保険事業収入					13,043,561	76,577,074	89,620,635	89,620,635
		障害福祉サービス等事業収入						6,953,780	6,953,780	6,953,780
		借入金利息補助金収入				650,900		650,900	650,900	650,900
		受取利息配当金収入	14,129	391	1,283		2,693	8,575	27,071	27,071
		その他の収入	4,109,606				121,786	6,600	4,237,992	4,237,992
		事業活動収入計(1)	90,634,810	6,101,134	1,922,861	650,900	41,697,269	83,546,029	224,553,003	224,553,003
	支出	人件費支出	118,874,301				13,099,393	41,052,625	173,026,319	173,026,319
		事業費支出	7,492,296	1,404,538	190,542		25,403,542	10,033,999	44,524,917	44,524,917
		事務費支出	10,974,069				221,770	628,371	11,824,210	11,824,210
		貸付事業支出			1,047,694			1,047,694	1,047,694	1,047,694
		共同募金配分金事業費		570,000				570,000	570,000	570,000
		助成金支出	315,986	1,242,000			1,460,000	3,017,986	3,017,986	3,017,986
負担金支出		44,000				1,164,000	1,208,000	1,208,000	1,208,000	
支払利息支出					650,900		650,900	650,900	650,900	
その他の支出						121,786	121,786	121,786	121,786	
事業活動支出計(2)		137,700,652	3,216,538	1,238,236	650,900	41,470,491	51,714,995	235,991,812	235,991,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-47,065,842	2,884,596	684,625		226,778	31,831,034	-11,438,809	-11,438,809		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			9,365,000		9,365,000		9,365,000	
		施設整備等収入計(4)			9,365,000		9,365,000		9,365,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			9,365,000			9,365,000	9,365,000	
		固定資産取得支出	388,800				6,354,150	6,742,950	6,742,950	
		その他の施設整備等による支出	9,300				8,250	17,550	17,550	
		施設整備等支出計(5)	398,100			9,365,000	6,362,400	16,125,500	16,125,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-398,100					-6,362,400	-6,760,500	-6,760,500		
その他	収入	積立資産取崩収入	1,000,000				6,550,000	7,550,000	7,550,000	
		拠点区分間繰入金収入	37,468,696			836,883		38,305,579	-38,305,579	
		その他の活動による収入	10,527,816					10,527,816	10,527,816	

の 活 動 に よ る 収 支		その他の活動収入計(7)	48,996,512			836,883	6,550,000	56,383,395	-38,305,579	18,077,816	
	支 出	積立資産支出				1,237,343		1,237,343		1,237,343	
		拠点区分間繰入金支出		2,884,596	500,000		899,583	34,021,400	38,305,579	-38,305,579	
		その他の活動による支出	8,740,206						8,740,206		8,740,206
		その他の活動支出計(8)	8,740,206	2,884,596	500,000		2,136,926	34,021,400	48,283,128	-38,305,579	9,977,549
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,256,306	-2,884,596	-500,000		-1,300,043	-27,471,400	8,100,267		8,100,267
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,207,636		184,625		-1,073,265	-2,002,766	-10,099,042		-10,099,042	
	前期末支払資金残高(11)	3,775,992		2,356,606		1,237,343	16,744,840	24,114,781		24,114,781	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-3,431,644		2,541,231		164,078	14,742,074	14,015,739		14,015,739	

法人名 美郷町社会福祉協議会
 事業・拠点 [0101:法人運営事業]

法人運営事業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

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	会費収入	6,029,000	6,127,648	-98,648	
	一般会費収入	5,569,000	5,580,648	-11,648	
	特別会費収入	350,000	417,000	-67,000	
	団体会費収入	100,000	110,000	-10,000	
	法人会費収入	10,000	20,000	-10,000	
	寄附金収入	202,000	2,490,057	-2,288,057	
	経常経費寄附金収入	202,000	2,490,057	-2,288,057	
	経常経費補助金収入	77,514,000	77,513,945	55	
	町補助金収入	77,316,000	77,316,007	-7	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	73,425,000	73,425,007	-7	
	福祉センター管理費補助金収入	3,556,000	3,556,000		
	ボランティア活動推進事業補助金収入	335,000	335,000		
	その他の補助金収入	198,000	197,938	62	
	その他の補助金収入	198,000	197,938	62	県社協
	事業収入	237,000	224,425	12,575	
	利用料収入	50,000	52,325	-2,325	福祉センター利用料
	広告料収入	42,000	80,000	-38,000	福祉だより広告料
	手数料収入	5,000	7,950	-2,950	自動販売機
	その他の事業収入	140,000	84,150	55,850	
	負担金収入	180,000	155,000	25,000	
	負担金収入	180,000	155,000	25,000	
	研修等負担金収入	30,000	107,000	-77,000	
	その他の負担金収入	150,000	48,000	102,000	
	受取利息配当金収入	14,000	14,129	-129	
	受取利息配当金収入	14,000	14,129	-129	
	その他の収入	4,144,000	4,109,606	34,394	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	雑収入	4,143,000	4,109,606	33,394	
	印刷機器利用料収入	50,000	13,715	36,285	
	電話利用料収入	3,000	260	2,740	
全社協退職手当積立金預け金差益	1,948,000	1,948,380	-380		

事業活動による収支

	福利協会退職手当金収入	2,120,000	2,120,909	-909	
	その他の雑収入	22,000	26,342	-4,342	V保険事務費
	事業活動収入計(1)	88,320,000	90,634,810	-2,314,810	
支出	人件費支出	119,576,000	118,874,301	701,699	
	役員報酬支出	360,000	360,000		
	職員給料支出	65,950,000	65,522,673	427,327	
	職員賞与支出	19,604,000	19,362,475	241,525	
	非常勤職員給与支出	4,736,000	4,950,188	-214,188	
	退職給付支出	14,598,000	14,597,105	895	
	法定福利費支出	14,328,000	14,081,860	246,140	
	事業費支出	7,992,000	7,492,296	499,704	
	諸謝金支出	981,000	973,656	7,344	
	費用弁償費支出	894,000	693,000	201,000	
	旅費交通費支出	154,000	780	153,220	
	研修研究費支出	1,226,000	909,928	316,072	
	消耗器具備品費支出	296,000	794,055	-498,055	消耗品、プロジェクター、非常食
	印刷製本費支出	469,000	382,696	86,304	
	水道光熱費支出	130,000	133,017	-3,017	
	車輛費支出	725,000	857,215	-132,215	車検、ガソリン代
	燃料費支出	95,000	56,098	38,902	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	440,000	405,565	34,435	
	会議費支出	94,000	93,098	902	
	広報費支出	843,000	842,400	600	
	業務委託費支出	355,000	128,332	226,668	冬囲い、細菌検査
	手数料支出	2,000	3,888	-1,888	
	保険料支出	293,000	284,656	8,344	自動車保険、V保険
	賃借料支出	74,000	32,400	41,600	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000		まめだ屋
	租税公課支出	34,000	73,500	-39,500	車両重量税
	給食費支出	230,000	169,502	60,498	
	被服費支出	40,000	69,012	-29,012	
	資料図書費支出	15,000	12,798	2,202	
	教養娯楽費支出	92,000	71,280	20,720	
	見舞金支出	100,000	135,000	-35,000	災害見舞金
	雑支出	20,000	10,420	9,580	
	事務費支出	10,279,000	10,974,069	-695,069	
福利厚生費支出	270,000	266,500	3,500	福利厚生センター、予防接種	
職員被服費支出		26,049	-26,049		

	旅費交通費支出	5,000	19,840	-14,840		
	研修研究費支出	213,000	61,362	151,638		
	事務消耗器具備品費支出	472,000	935,614	-463,614	ロッカー、パソコン、草刈機	
	印刷製本費支出	221,000	140,268	80,732		
	水道光熱費支出	965,000	910,551	54,449		
	燃料費支出	321,000	242,352	78,648		
	修繕費支出	1,030,000	1,542,996	-512,996	LED, 日よけ、駐車場	
	通信運搬費支出	534,000	449,940	84,060		
	会議費支出	135,000	76,800	58,200		
	広報費支出	425,000	406,704	18,296		
	業務委託費支出	2,484,000	2,563,693	-79,693		
	保守料支出	573,000	729,956	-156,956	プリンター、サーバー	
	手数料支出	140,000	187,341	-47,341	残高証明、IB	
	保険料支出	822,000	899,753	-77,753	自動車保険、社協の保険	
	賃借料支出	1,003,000	749,856	253,144	事務機器、ダスキン	
	租税公課支出	10,000	72,850	-62,850		
	渉外費支出	155,000	184,844	-29,844	慶弔見舞、寸志	
	諸会費支出	335,000	355,700	-20,700	年会費、参加費	
	資料図書費支出	156,000	151,100	4,900		
	雑支出	10,000		10,000		
	助成金支出	322,000	315,986	6,014		
	助成金支出	322,000	315,986	6,014		
	職員互助会助成金支出	322,000	315,986	6,014		
	負担金支出	40,000	44,000	-4,000		
	負担金支出	40,000	44,000	-4,000		
	その他の負担金支出	40,000	44,000	-4,000		
	事業活動支出計(2)	138,209,000	137,700,652	508,348		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-49,889,000	-47,065,842	-2,823,158		
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	389,000	388,800	200	
		器具及び備品取得支出	389,000	388,800	200	セキュリティ機器
		その他の施設整備等による支出	18,000	9,300	8,700	
		その他の支出	18,000	9,300	8,700	
		施設整備等支出計(5)	407,000	398,100	8,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-407,000	-398,100	-8,900		
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000			

その他の活動による収支	収入	修繕積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	37,399,000	37,468,696	-69,696
		共同募金配分金事業繰入金収入	2,801,000	2,782,113	18,887
		資金貸付事業繰入金収入	500,000	500,000	
		受託事業繰入金収益	811,000	899,583	-88,583
		介護サービス等事業繰入金収入	33,287,000	33,287,000	
		その他の活動による収入	10,527,000	10,527,816	-816
		退職共済積立預け金取崩収入	10,527,000	10,527,816	-816
		全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	8,193,000	8,193,570	-570
		福利協会退職給付引当資産取崩収入	2,334,000	2,334,246	-246
	その他の活動収入計(7)	48,926,000	48,996,512	-70,512	
	支出	その他の活動による支出	8,738,000	8,740,206	-2,206
		退職共済預け金支出	8,738,000	8,740,206	-2,206
		全社協退職手当積立基金預け金支出	6,640,000	6,642,480	-2,480
福利協会退職給付引当資産支出		2,098,000	2,097,726	274	
その他の活動支出計(8)		8,738,000	8,740,206	-2,206	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,188,000	40,256,306	-68,306	
予備費支出(10)		100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,208,000	-7,207,636	-3,000,364	
前期末支払資金残高(12)		24,114,000	3,775,992	20,338,008	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,906,000	-3,431,644	17,337,644	

法人名 美郷町社会福祉協議会
 事業・拠点 [0102:共同募金配分金事業]

共同募金配分金事業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

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	6,030,000	6,030,743	-743	
		共同募金配分金収入	6,030,000	6,030,743	-743	
		一般募金配分金収入	5,456,000	5,456,725	-725	
		歳末たすけあい配分金収入	574,000	574,018	-18	
		事業収入	102,000	70,000	32,000	
		参加費収入	102,000	70,000	32,000	
		受取利息配当金収入		391	-391	
		受取利息配当金収入		391	-391	
	事業活動収入計(1)	6,132,000	6,101,134	30,866		
	支出	事業費支出	1,470,000	1,404,538	65,462	
		諸謝金支出	76,000	136,948	-60,948	福祉大会、サマースクール
		旅費交通費支出		38,000	-38,000	
		研修研究費支出	10,000		10,000	
		消耗器具備品費支出	15,000	102,351	-87,351	工作用品、ワイヤレスマイク
		印刷製本費支出	87,000	111,994	-24,994	
		車輛費支出	1,000	4,335	-3,335	
		通信運搬費支出	100,000	79,669	20,331	
		会議費支出	120,000	91,980	28,020	
		業務委託費支出	5,000		5,000	
保険料支出		5,000	3,360	1,640		
賃借料支出	78,000	59,000	19,000	座談会会場、レンタカー		
給食費支出	448,000	311,990	136,010			
教養娯楽費支出	10,000		10,000			
報償費支出	500,000	449,911	50,089	福祉大会記念品		
雑支出	15,000	15,000				
共同募金配分金事業費	570,000	570,000				
歳末たすけあい配分金事業費	570,000	570,000				
助成金支出	1,200,000	1,242,000	-42,000			
助成金支出	1,200,000	1,242,000	-42,000			
福祉教育推進校助成金支出	550,000	550,000				
出張理容サロンの事業助成金支出	240,000	282,000	-42,000			

		ボランティア団体等助成金支出	410,000	410,000		
		事業活動支出計(2)	3,240,000	3,216,538	23,462	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,892,000	2,884,596	7,404	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,895,000	2,884,596	10,404	
		法人運営事業繰入金支出	2,801,000	2,790,596	10,404	
		受託事業繰入金支出	94,000	94,000		
		その他の活動支出計(8)	2,895,000	2,884,596	10,404	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,895,000	-2,884,596	-10,404	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,000		-3,000	
		前期末支払資金残高(12)				
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,000		-3,000	

法人名 美郷町社会福祉協議会
 事業・拠点 [0103:資金貸付事業]

資金貸付事業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

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	31,000	44,352	-13,352	
		一般会費収入	31,000	44,352	-13,352	
		受託金収入	646,000	646,190	-190	
		県社協受託金収入	646,000	646,190	-190	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	646,000	646,190	-190	
		貸付事業収入	1,300,000	1,231,036	68,964	
		償還金収入	1,300,000	1,231,036	68,964	
		たすけあい資金貸付金事業償還金収入	1,300,000	1,231,036	68,964	
		受取利息配当金収入	2,000	1,283	717	
		受取利息配当金収入	2,000	1,283	717	
		事業活動収入計(1)	1,979,000	1,922,861	56,139	
	支出	事業費支出	184,000	190,542	-6,542	
		費用弁償費支出	130,000	130,000		生活福祉資金
		研修研究費支出	8,000	780	7,220	
		消耗器具備品費支出	10,000	35,668	-25,668	
		印刷製本費支出	13,000	3,024	9,976	
		通信運搬費支出	15,000	14,320	680	
		資料図書費支出	8,000	6,750	1,250	
		貸付事業支出	1,300,000	1,047,694	252,306	
貸付金支出	1,300,000	1,047,694	252,306	たすけあい資金		
事業活動支出計(2)	1,484,000	1,238,236	245,764			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	495,000	684,625	-189,625			
施設整備等による収	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						

支 その 他の 活動 による 収 支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
	収 入						
		その他の活動収入計(7)					
	支 出	拠点区分間繰入金支出		500,000	500,000		
		法人運営事業繰入金支出		500,000	500,000		
		その他の活動支出計(8)		500,000	500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-500,000	-500,000			
	予備費支出(10)			—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,000	184,625	-189,625		
前期末支払資金残高(12)			2,356,606	-2,356,606			
当期末支払資金残高(11)+(12)		-5,000	2,541,231	-2,546,231			

法人名 美郷町社会福祉協議会
 事業・拠点 [0104:地域福祉センター整備事業]

地域福祉センター整備事業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

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	借入金利息補助金収入	650,000	650,900	-900	
		町補助金収入	650,000	650,900	-900	
		地域福祉センター建設借入金利息補助金収入	650,000	650,900	-900	
		受取利息配当金収入	1,000		1,000	
		受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	651,000	650,900	100		
	支出	支払利息支出	651,000	650,900	100	
		支払利息支出	651,000	650,900	100	
事業活動支出計(2)		651,000	650,900	100		
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	施設整備等補助金収入	9,365,000	9,365,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	9,365,000	9,365,000		
		施設整備等収入計(4)	9,365,000	9,365,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,365,000	9,365,000		
		設備資金借入金元金償還支出	9,365,000	9,365,000		
		施設整備等支出計(5)	9,365,000	9,365,000		
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)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人名 美郷町社会福祉協議会
事業・拠点 [0105:受託事業]

受託事業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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	受託金収入	29,106,000	28,529,229	576,771	
	町受託金収入	29,106,000	28,529,229	576,771	
	在宅介護支援センター事業受託金収入	1,496,000	1,496,880	-880	
	高齢者支援事業受託金収入	27,490,000	26,912,349	577,651	生きがいデイ、安心電話、配食他 利用料含む
	雁が音苑事業運営受託金収入	120,000	120,000		
	介護保険事業収入	13,505,000	13,043,561	461,439	
	その他の事業収入	13,505,000	13,043,561	461,439	
	受託事業収入(地域支援事業)	13,505,000	13,043,561	461,439	サロン、介護教室、配食他、 利用料含む
	受取利息配当金収入	1,000	2,693	-1,693	
	受取利息配当金収入	1,000	2,693	-1,693	
	その他の収入	100,000	121,786	-21,786	
	利用者等外給食費収入	100,000	121,786	-21,786	
	事業活動収入計(1)	42,712,000	41,697,269	1,014,731	
事業活動による	人件費支出	11,892,000	13,099,393	-1,207,393	
	非常勤職員給与支出	10,842,000	11,554,167	-712,167	
	法定福利費支出	1,050,000	1,545,226	-495,226	
	事業費支出	27,683,000	25,403,542	2,279,458	
	諸謝金支出	303,000	305,637	-2,637	
	旅費交通費支出	14,000	6,320	7,680	
	研修研究費支出	170,000	22,222	147,778	
	消耗器具備品費支出	5,688,000	5,658,581	29,419	安心電話機器他
	印刷製本費支出	627,000	437,550	189,450	
	水道光熱費支出	2,006,000	1,917,693	88,307	
	車輛費支出	1,446,000	1,247,066	198,934	
	燃料費支出	642,000	1,130,976	-488,976	
	修繕費支出	457,000	827,064	-370,064	安心電話設置、脱衣所
	通信運搬費支出	661,000	551,527	109,473	
	会議費支出	10,000	4,362	5,638	
業務委託費支出	206,000	97,978	108,022		

収支	支出	保守料支出	1,217,000	1,082,924	134,076	安心電話、事務機器
		手数料支出		130	-130	
		保険料支出	730,000	533,420	196,580	
		賃借料支出	1,694,000	1,723,400	-29,400	車両リース、コピー機
		租税公課支出	68,000	25,700	42,300	
		給食費支出	5,508,000	4,621,057	886,943	
		保健衛生費支出	5,644,000	4,806,845	837,155	介護用品
		被服費支出	85,000	540	84,460	
		資料図書費支出	43,000	24,997	18,003	
		教養娯楽費支出	171,000	158,016	12,984	
		教育指導費支出	203,000	157,067	45,933	
		報償費支出	90,000	60,750	29,250	
		雑支出		1,720	-1,720	
		事務費支出	336,000	221,770	114,230	
		福利厚生費支出	168,000	139,000	29,000	福利厚生センター、予防接種
		職員被服費支出	148,000	62,770	85,230	
		諸会費支出	20,000	20,000		
		助成金支出	1,440,000	1,460,000	-20,000	
		助成金支出	1,440,000	1,460,000	-20,000	
		地域住民グループ助成金支出	1,440,000	1,460,000	-20,000	
		負担金支出	1,224,000	1,164,000	60,000	
		負担金支出	1,224,000	1,164,000	60,000	
		県社協ふれあい安心電話負担金支出	1,224,000	1,164,000	60,000	
		その他の支出	100,000	121,786	-21,786	
		利用者等外給食費支出	100,000	121,786	-21,786	
		事業活動支出計(2)	42,675,000	41,470,491	1,204,509	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,000	226,778	-189,778	
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)						
その収	拠点区分間繰入金収入	774,000	836,883	-62,883		
	共同募金配分金事業繰入金収入	94,000	102,483	-8,483		

他の活動による収支	入	介護サービス等事業繰入金収入	680,000	734,400	-54,400	通所介護食材費
		その他の活動収入計(7)	774,000	836,883	-62,883	
	支出	積立資産支出	1,237,000	1,237,343	-343	
		修繕積立資産積立支出	1,237,000	1,237,343	-343	
		拠点区分間繰入金支出	811,000	899,583	-88,583	
		法人運営事業繰入金支出	811,000	899,583	-88,583	
		その他の活動支出計(8)	2,048,000	2,136,926	-88,926	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,274,000	-1,300,043	26,043	
	予備費支出(10)			—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,237,000	-1,073,265	-163,735	

前期末支払資金残高(12)		1,237,343	-1,237,343	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,237,000	164,078	-1,401,078	

法人名 美郷町社会福祉協議会
事業・拠点 [0106:介護サービス等事業]

介護サービス等事業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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	介護保険事業収入	76,727,000	76,577,074	149,926	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	38,383,000	38,337,656	45,344	
	介護報酬収入	31,816,000	30,844,143	971,857	訪問介護、訪問入浴、通所介護
	介護予防報酬収入	6,567,000	7,493,513	-926,513	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,300,000	4,531,728	-231,728	
	介護負担金収入(公費)	67,000	262,714	-195,714	
	介護負担金収入(一般)	3,501,000	3,389,386	111,614	
	介護予防負担金収入(公費)	140,000	98,363	41,637	
	介護予防負担金収入(一般)	592,000	781,265	-189,265	
	居宅介護支援介護料収入	31,200,000	29,919,350	1,280,650	
	居宅介護支援介護料収入	31,200,000	29,919,350	1,280,650	
	利用者等利用料収入	404,000	435,800	-31,800	
	食費収入(一般)	400,000	432,000	-32,000	通所介護利用者
	その他の利用料収入	4,000	3,800	200	
	その他の事業収入	2,440,000	3,352,540	-912,540	
	受託事業収入(介護予防プラン作成費)	1,806,000	2,412,980	-606,980	
	受託事業収入(要介護認定調査費)	630,000	595,560	34,440	
	受託事業収入(地域支援事業)		342,000	-342,000	生活支援ヘルパー
	その他の事業収入	4,000	2,000	2,000	
	障害福祉サービス等事業収入	6,975,000	6,953,780	21,220	
	自立支援給付費収入	5,554,000	6,046,328	-492,328	
	介護給付費収入	4,337,000	3,634,998	702,002	
	計画相談支援給付費収入	1,217,000	2,411,330	-1,194,330	
	利用者負担金収入	36,000	52,492	-16,492	
	その他の事業収入	1,385,000	854,960	530,040	
	受託事業収入(地域生活支援事業)	1,384,000	851,460	532,540	身障入浴
	受託事業収入(認定調査費)	1,000	3,500	-2,500	
	受取利息配当金収入	3,000	8,575	-5,575	
	受取利息配当金収入	3,000	8,575	-5,575	
	その他の収入	10,000	6,600	3,400	
受入研修費収入	9,000	5,000	4,000		

事業活動による収支

	雑収入	1,000	1,600	-600	
	その他の雑収入	1,000	1,600	-600	
	事業活動収入計(1)	83,715,000	83,546,029	168,971	
支出	人件費支出	37,828,000	41,052,625	-3,224,625	
	非常勤職員給与支出	32,792,000	35,976,563	-3,184,563	
	法定福利費支出	5,036,000	5,076,062	-40,062	
	事業費支出	12,003,000	10,033,999	1,969,001	
	諸謝金支出	257,000	254,500	2,500	
	旅費交通費支出	1,033,000	902,750	130,250	車両借上
	研修研究費支出	405,000	204,630	200,370	
	消耗器具備品費支出	641,000	871,171	-230,171	洗濯機、乾燥機、パソコン
	印刷製本費支出	507,000	392,681	114,319	
	水道光熱費支出	821,000	724,393	96,607	
	車両費支出	1,892,000	1,327,794	564,206	
	燃料費支出	1,287,000	322,616	964,384	
	修繕費支出	651,000	581,575	69,425	脱衣所、デイ和室畳
	通信運搬費支出	496,000	476,021	19,979	
	会議費支出	46,000	30,478	15,522	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	45,000	30,758	14,242	
	保守料支出	1,460,000	1,479,926	-19,926	システム保守、バージョンアップ
	手数料支出	138,000	86,488	51,512	
	保険料支出	451,000	593,010	-142,010	
	賃借料支出	1,473,000	1,495,332	-22,332	車両、タオル、コピー機他
	租税公課支出	46,000	76,100	-30,100	
	給食費支出	12,000	9,940	2,060	
	保健衛生費支出	69,000	67,914	1,086	
	被服費支出	31,000		31,000	
	渉外費支出	3,000		3,000	
	資料図書費支出	72,000	37,684	34,316	
	教養娯楽費支出	22,000	20,841	1,159	
	教育指導費支出	22,000	3,907	18,093	
	報償費支出	65,000	43,490	21,510	
	雑支出	28,000		28,000	
	事務費支出	635,000	628,371	6,629	
福利厚生費支出	258,000	264,000	-6,000	福利厚生センター、予防接種	
職員被服費支出	339,000	305,105	33,895		
印刷製本費支出		41,266	-41,266		
諸会費支出	38,000	18,000	20,000		

		その他の支出	4,000		4,000	
		利用者等外給食費支出	4,000		4,000	
		事業活動支出計(2)	50,470,000	51,714,995	-1,244,995	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,245,000	31,831,034	1,413,966	
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	6,387,000	6,354,150	32,850	
		車両運搬具取得支出	5,550,000	5,517,150	32,850	入浴車両
		ソフトウェア取得支出	837,000	837,000		請求システム
		その他の施設整備等による支出		8,250	-8,250	
		その他の支出		8,250	-8,250	
施設整備等支出計(5)	6,387,000	6,362,400	24,600			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,387,000	-6,362,400	-24,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,550,000	6,550,000		
		経営安定積立資産取崩収入	6,550,000	6,550,000		
		その他の活動収入計(7)	6,550,000	6,550,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	33,967,000	34,021,400	-54,400	
		法人運営事業繰入金支出	33,287,000	33,287,000		
		受託事業繰入金支出	680,000	734,400	-54,400	
		その他の活動支出計(8)	33,967,000	34,021,400	-54,400	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,417,000	-27,471,400	54,400
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-559,000	-2,002,766	1,443,766	
		前期末支払資金残高(12)		16,744,840	-16,744,840	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-559,000	14,742,074	-15,301,074	

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

第2号の1様式
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,172,000		6,172,000
		寄附金収益	2,490,057		2,490,057
		経常経費補助金収益	83,544,688		83,544,688
		受託金収益	29,175,419		29,175,419
		事業収益	294,425		294,425
		負担金収益	155,000		155,000
		介護保険事業収益	89,620,635		89,620,635
		障害福祉サービス等事業収益	6,953,780		6,953,780
		その他の収益	4,111,206		4,111,206
		サービス活動収益計(1)	222,517,210		222,517,210
	費用	人件費	175,828,940		175,828,940
		事業費	44,524,917		44,524,917
		事務費	11,400,167		11,400,167
		共同募金配分金事業費	570,000		570,000
		助成金費用	3,017,986		3,017,986
		負担金費用	1,208,000		1,208,000
		減価償却費	13,386,271		13,386,271
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,640,789		-5,640,789
	サービス活動費用計(2)	244,295,492		244,295,492	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-21,778,282		-21,778,282
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	650,900		650,900
		受取利息配当金収益	27,071		27,071
		その他のサービス活動外収益	126,786		126,786
	サービス活動外収益計(4)	804,757		804,757	
	費用	支払利息	650,900		650,900
		その他のサービス活動外費用	121,786		121,786
サービス活動外費用計(5)			772,686		772,686
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			32,071		32,071
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-21,746,211		-21,746,211
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,365,000		9,365,000
		固定資産受贈額	2,150,060		2,150,060
		特別収益計(8)	11,515,060		11,515,060
	費用	固定資産売却損・処分損	19,394		19,394
		特別費用計(9)	19,394		19,394
特別増減差額(10)=(8)-(9)			11,495,666		11,495,666
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-10,250,545		-10,250,545
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		74,647,794		74,647,794
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		64,397,249		64,397,249
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		7,550,000		7,550,000
	その他の積立金積立額(17)		1,237,343		1,237,343
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			70,709,906	

社会福祉事業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

第2号の3様式
 (単位: 円)

勘定科目			社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計	
			法人運営事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	地域福祉センター整備事業	受託事業				介護サービス等事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,127,648		44,352			6,172,000		6,172,000	
		寄附金収益	2,490,057					2,490,057		2,490,057	
		経常経費補助金収益	77,513,945	6,030,743				83,544,688		83,544,688	
		受託金収益			646,190		28,529,229	29,175,419		29,175,419	
		事業収益	224,425	70,000				294,425		294,425	
		負担金収益	155,000					155,000		155,000	
		介護保険事業収益					13,043,561	76,577,074	89,620,635	89,620,635	
		障害福祉サービス等事業収益						6,953,780	6,953,780	6,953,780	
		その他の収益	4,109,606					1,600	4,111,206		4,111,206
		サービス活動収益計(1)	90,620,681	6,100,743	690,542		41,572,790	83,532,454	222,517,210		222,517,210
	費用	人件費	121,676,922				13,099,393	41,052,625	175,828,940		175,828,940
		事業費	7,492,296	1,404,538	190,542		25,403,542	10,033,999	44,524,917		44,524,917
		事務費	10,550,026				221,770	628,371	11,400,167		11,400,167
		共同募金配分金事業費		570,000					570,000		570,000
		助成金費用	315,986	1,242,000			1,460,000		3,017,986		3,017,986
		負担金費用	44,000				1,164,000		1,208,000		1,208,000
		減価償却費	4,590,236			6,996,697	94,895	1,704,443	13,386,271		13,386,271
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,950,988			-3,689,801			-5,640,789		-5,640,789
		サービス活動費用計(2)	142,718,478	3,216,538	190,542	3,306,896	41,443,600	53,419,438	244,295,492		244,295,492
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-52,097,797	2,884,205	500,000	-3,306,896	129,190	30,113,016	-21,778,282		-21,778,282		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			650,900			650,900		650,900	
		受取利息配当金収益	14,129	391	1,283		2,693	8,575	27,071	27,071	
		その他のサービス活動外収益					121,786	5,000	126,786		126,786
		サービス活動外収益計(4)	14,129	391	1,283	650,900	124,479	13,575	804,757		804,757
	費用	支払利息				650,900			650,900		650,900
		その他のサービス活動外費用					121,786		121,786		121,786
		サービス活動外費用計(5)				650,900	121,786		772,686		772,686
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,129	391	1,283		2,693	13,575	32,071		32,071		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-52,083,668	2,884,596	501,283	-3,306,896	131,883	30,126,591	-21,746,211		-21,746,211		
特別増減	収益	施設整備等補助金収益			9,365,000			9,365,000		9,365,000	
		固定資産受贈額	2,150,060					2,150,060		2,150,060	
		拠点区分間繰入金収益	37,468,697				836,883		38,305,580	-38,305,580	
		特別収益計(8)	39,618,757			9,365,000	836,883		49,820,640	-38,305,580	11,515,060
	費	固定資産売却損・処分損	19,394					19,394		19,394	

の部	費用	拠点区分間繰入金費用		2,884,596	500,000	1	899,583	34,021,400	38,305,580	-38,305,580	
		特別費用計(9)	19,394	2,884,596	500,000	1	899,583	34,021,400	38,324,974	-38,305,580	19,394
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,599,363	-2,884,596	-500,000	9,364,999	-62,700	-34,021,400	11,495,666		11,495,666
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,484,305		1,283	6,058,103	69,183	-3,894,809	-10,250,545		-10,250,545
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,082,598		3,824,606	39,792,453	1,377,672	17,570,465	74,647,794		74,647,794
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-401,707		3,825,889	45,850,556	1,446,855	13,675,656	64,397,249		64,397,249
		基本金取崩額(14)									
		基金取崩額(15)									
		その他の積立金取崩額(16)	1,000,000					6,550,000	7,550,000		7,550,000
		その他の積立金積立額(17)					1,237,343		1,237,343		1,237,343
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	598,293		3,825,889	45,850,556	209,512	20,225,656	70,709,906		70,709,906

法人名 美郷町社会福祉協議会
事業・拠点 [0101:法人運営事業]

法人運営事業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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	会費収益	6,127,648		6,127,648
	一般会費収益	5,580,648		5,580,648
	特別会費収益	417,000		417,000
	団体会費収益	110,000		110,000
	法人会費収益	20,000		20,000
	寄附金収益	2,490,057		2,490,057
	経常経費寄附金収益	2,490,057		2,490,057
	経常経費補助金収益	77,513,945		77,513,945
	町補助金収益	77,316,007		77,316,007
	社会福祉協議会運営費補助金収益	73,425,007		73,425,007
	福祉センター管理費補助金収益	3,556,000		3,556,000
	ボランティア活動推進事業補助金収益	335,000		335,000
	その他の補助金収益	197,938		197,938
	その他の補助金収益	197,938		197,938
	事業収益	224,425		224,425
	利用料収益	52,325		52,325
	広告料収益	80,000		80,000
	手数料収益	7,950		7,950
	その他の事業収益	84,150		84,150
	負担金収益	155,000		155,000
	負担金収益	155,000		155,000
	研修等負担金収益	107,000		107,000
	その他の負担金収益	48,000		48,000
	その他の収益	4,109,606		4,109,606
	その他の収益	4,109,606		4,109,606
	印刷機器利用料収入	13,715		13,715
	電話利用料収益	260		260
	全社協退職手当積立金預け金差益	1,948,380		1,948,380
	福利協会退職手当金収益	2,120,909		2,120,909
	その他の収益	26,342		26,342
	サービス活動収益計(1)	90,620,681		90,620,681
	サービス活動増	人件費	121,676,922	
役員報酬		360,000		360,000
職員給料		65,522,673		65,522,673
職員賞与		19,362,475		19,362,475
賞与引当金繰入		4,590,231		4,590,231
非常勤職員給与		4,950,188		4,950,188
退職給付費用		12,809,495		12,809,495
法定福利費		14,081,860		14,081,860
事業費		7,492,296		7,492,296
諸謝金		973,656		973,656
費用弁償費		693,000		693,000
旅費交通費		780		780
研修研究費		909,928		909,928
消耗器具備品費		794,055		794,055
印刷製本費		382,696		382,696
水道光熱費		133,017		133,017
車輛費		857,215		857,215
燃料費		56,098		56,098
通信運搬費	405,565		405,565	
会議費	93,098		93,098	

減 の 部	費用	広報費	842,400	842,400	
		業務委託費	128,332	128,332	
		手数料	3,888	3,888	
		保険料	284,656	284,656	
		賃借料	32,400	32,400	
		土地・建物賃借料	360,000	360,000	
		租税公課	73,500	73,500	
		給食費	169,502	169,502	
		被服費	69,012	69,012	
		資料図書費	12,798	12,798	
		教養娯楽費	71,280	71,280	
		見舞金	135,000	135,000	
		雑費	10,420	10,420	
		事務費	10,550,026	10,550,026	
		福利厚生費	266,500	266,500	
		職員被服費	26,049	26,049	
		旅費交通費	19,840	19,840	
		研修研究費	61,362	61,362	
		事務消耗器具備品費	935,614	935,614	
		印刷製本費	140,268	140,268	
		水道光熱費	910,551	910,551	
		燃料費	242,352	242,352	
		修繕費	1,542,996	1,542,996	
		通信運搬費	449,940	449,940	
		会議費	76,800	76,800	
		広報費	406,704	406,704	
		業務委託費	2,563,693	2,563,693	
		保守料	729,956	729,956	
		手数料	187,341	187,341	
		保険料	475,710	475,710	
		賃借料	749,856	749,856	
		租税公課	72,850	72,850	
		渉外費	184,844	184,844	
		諸会費	355,700	355,700	
		資料図書費	151,100	151,100	
		助成金費用	315,986	315,986	
		助成金費用	315,986	315,986	
		職員互助会助成金費用	315,986	315,986	
		負担金費用	44,000	44,000	
		負担金費用	44,000	44,000	
		その他の負担金費用	44,000	44,000	
		減価償却費	4,590,236	4,590,236	
		減価償却費	4,590,236	4,590,236	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,950,988	-1,950,988			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,950,988	-1,950,988			
サービス活動費用計(2)	142,718,478	142,718,478			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-52,097,797	-52,097,797			
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益	14,129	14,129	
		受取利息配当金収益	14,129	14,129	
		サービス活動外収益計(4)	14,129	14,129	
	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)	14,129	14,129		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-52,083,668	-52,083,668		

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	2,150,060	2,150,060
		固定資産受贈額	2,150,060	2,150,060
		拠点区分間繰入金収益	37,468,697	37,468,697
		法人運営事業繰入金収益	1	1
		共同募金配分金事業繰入金収益	2,782,113	2,782,113
		資金貸付事業繰入金収益	500,000	500,000
		受託事業繰入金収益	899,583	899,583
		介護サービス等事業繰入金収益	33,287,000	33,287,000
	特別収益計(8)	39,618,757	39,618,757	
	費用	固定資産売却損・処分損	19,394	19,394
建物売却損・処分損		1	1	
器具及び備品売却損・処分損		19,393	19,393	
特別費用計(9)		19,394	19,394	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		39,599,363	39,599,363	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,484,305	-12,484,305	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,082,598	12,082,598	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-401,707	-401,707	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	1,000,000	1,000,000	
	修繕積立金取崩額	1,000,000	1,000,000	
	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)	598,293	598,293	

法人名 美郷町社会福祉協議会
 事業・拠点 [0102:共同募金配分金事業]

共同募金配分金事業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

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	経常経費補助金収益	6,030,743		6,030,743	
	共同募金配分金収益	6,030,743		6,030,743	
	一般募金配分金収益	5,456,725		5,456,725	
	歳末たすけあい配分金収益	574,018		574,018	
	事業収益	70,000		70,000	
	参加費収益	70,000		70,000	
	サービス活動収益計(1)	6,100,743		6,100,743	
サービス活動増減の部	費用	事業費	1,404,538		1,404,538
		諸謝金	136,948		136,948
		旅費交通費	38,000		38,000
		消耗器具備品費	102,351		102,351
		印刷製本費	111,994		111,994
		車両費	4,335		4,335
		通信運搬費	79,669		79,669
		会議費	91,980		91,980
		保険料	3,360		3,360
		賃借料	59,000		59,000
		給食費	311,990		311,990
		報償費	449,911		449,911
		雑費	15,000		15,000
		共同募金配分金事業費	570,000		570,000
		歳末たすけあい配分金事業費	570,000		570,000
		助成金費用	1,242,000		1,242,000
		助成金費用	1,242,000		1,242,000
		福祉教育推進校助成金費用	550,000		550,000
		出張理容サービス事業助成金費用	282,000		282,000
		ボランティア団体等助成金費用	410,000		410,000
サービス活動費用計(2)	3,216,538		3,216,538		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,884,205		2,884,205	
収入	受取利息配当金収益	391		391	
	受取利息配当金収益	391		391	

サービス活動外増減の部	Ⅲ	サービス活動外収益計(4)	391		391
	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)	391	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,884,596		2,884,596
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用			
		拠点区分間繰入金費用	2,884,596		2,884,596
		法人運営事業繰入金費用	2,790,596		2,790,596
		受託事業繰入金費用	94,000		94,000
		特別費用計(9)	2,884,596		2,884,596
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,884,596		-2,884,596
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)		
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		
			基本金取崩額(14)		
			基金取崩額(15)		
			その他の積立金取崩額(16)		
			その他の積立金積立額(17)		
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		

法人名 美郷町社会福祉協議会
事業・拠点 [0103:資金貸付事業]

資金貸付事業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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	44,352	44,352
		一般会費収益	44,352	44,352
		受託金収益	646,190	646,190
		県社協受託金収益	646,190	646,190
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	646,190	646,190
		サービス活動収益計(1)	690,542	690,542
	費用	事業費	190,542	190,542
		費用弁償費	130,000	130,000
		研修研究費	780	780
		消耗器具備品費	35,668	35,668
		印刷製本費	3,024	3,024
		通信運搬費	14,320	14,320
		資料図書費	6,750	6,750
	サービス活動費用計(2)	190,542	190,542	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		500,000	500,000	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,283	1,283
		受取利息配当金収益	1,283	1,283
		サービス活動外収益計(4)	1,283	1,283
	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)		1,283	1,283	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		501,283	501,283	
特別増減	収益			
	特別収益計(8)			
増減	費用	拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000
		法人運営事業繰入金費用	500,000	500,000

の部	特別費用計(9)	500,000		500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-500,000		-500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,283		1,283
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,824,606		3,824,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,825,889		3,825,889
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,825,889	

法人名 美郷町社会福祉協議会
事業・拠点 [0104:地域福祉センター整備事業]

地域福祉センター整備事業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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	減価償却費	6,996,697		6,996,697
		減価償却費	6,996,697		6,996,697
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,689,801		-3,689,801
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,689,801		-3,689,801
	サービス活動費用計(2)	3,306,896		3,306,896	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,306,896		-3,306,896	
サービス活動外増減の部	収益				
		借入金利息補助金収益	650,900		650,900
		町補助金収益	650,900		650,900
		地域福祉センター建設借入金利息補助金収益	650,900		650,900
		サービス活動外収益計(4)	650,900		650,900
	費用				
	支払利息	650,900		650,900	
	支払利息	650,900		650,900	
	サービス活動外費用計(5)	650,900		650,900	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,306,896		-3,306,896	
特別増減の部	収益				
		施設整備等補助金収益	9,365,000		9,365,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	9,365,000		9,365,000
		特別収益計(8)	9,365,000		9,365,000
	費用				
		拠点区分間繰入金費用	1		1
	地域福祉センター事業繰入金費用	1		1	
	特別費用計(9)	1		1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,364,999		9,364,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,058,103		6,058,103	
繰		前期繰越活動増減差額(12)	39,792,453	39,792,453	

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,850,556		45,850,556
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	45,850,556		45,850,556

法人名 美郷町社会福祉協議会
事業・拠点 [0105:受託事業]

受託事業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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	受託金収益	28,529,229		28,529,229
	町受託金収益	28,529,229		28,529,229
	在宅介護支援センター事業受託金収益	1,496,880		1,496,880
	高齢者支援事業受託金収益	26,912,349		26,912,349
	雁が音苑事業運営受託金収益	120,000		120,000
	介護保険事業収益	13,043,561		13,043,561
	その他の事業収益	13,043,561		13,043,561
	受託事業収益(地域支援事業)	13,043,561		13,043,561
サービス活動収益計(1)	41,572,790		41,572,790	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	13,099,393		13,099,393
	非常勤職員給与	11,554,167		11,554,167
	法定福利費	1,545,226		1,545,226
	事業費	25,403,542		25,403,542
	諸謝金	305,637		305,637
	旅費交通費	6,320		6,320
	研修研究費	22,222		22,222
	消耗器具備品費	5,658,581		5,658,581
	印刷製本費	437,550		437,550
	水道光熱費	1,917,693		1,917,693
	車輛費	1,247,066		1,247,066
	燃料費	1,130,976		1,130,976
	修繕費	827,064		827,064
	通信運搬費	551,527		551,527
	会議費	4,362		4,362
	業務委託費	97,978		97,978
	保守料	1,082,924		1,082,924
	手数料	130		130
	保険料	533,420		533,420
賃借料	1,723,400		1,723,400	
租税公課	25,700		25,700	
給食費	4,621,057		4,621,057	

		保健衛生費	4,806,845	4,806,845
		被服費	540	540
		資料図書費	24,997	24,997
		教養娯楽費	158,016	158,016
		教育指導費	157,067	157,067
		報償費	60,750	60,750
		雑費	1,720	1,720
		事務費	221,770	221,770
		福利厚生費	139,000	139,000
		職員被服費	62,770	62,770
		諸会費	20,000	20,000
		助成金費用	1,460,000	1,460,000
		助成金費用	1,460,000	1,460,000
		地域住民グループ助成金費用	1,460,000	1,460,000
		負担金費用	1,164,000	1,164,000
		負担金費用	1,164,000	1,164,000
		県社協ふれあい安心電話負担金費用	1,164,000	1,164,000
		減価償却費	94,895	94,895
		減価償却費	94,895	94,895
		サービス活動費用計(2)	41,443,600	41,443,600
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	129,190	129,190
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,693	2,693
		受取利息配当金収益	2,693	2,693
		その他のサービス活動外収益	121,786	121,786
		利用者等外給食収益	121,786	121,786
		サービス活動外収益計(4)	124,479	124,479
	費用	その他のサービス活動外費用	121,786	121,786
		利用者等外給食費	121,786	121,786
		サービス活動外費用計(5)	121,786	121,786
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,693	2,693	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	131,883	131,883	
特別増減の	収益	拠点区分間繰入金収益	836,883	836,883
		共同募金配分金事業繰入金収益	102,483	102,483
		介護サービス等事業繰入金収益	734,400	734,400
		特別収益計(8)	836,883	836,883
	費用	拠点区分間繰入金費用	899,583	899,583
	法人運営事業繰入金費用	899,583	899,583	

部	特別費用計(9)	899,583	899,583
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-62,700	-62,700
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,183	69,183
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,377,672	1,377,672
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,446,855	1,446,855
	基本金取崩額(14)		
	基金取崩額(15)		
	その他の積立金取崩額(16)		
	その他の積立金積立額(17)	1,237,343	1,237,343
	修繕積立金積立額	1,237,343	1,237,343
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	209,512	209,512

法人名 美郷町社会福祉協議会
 事業・拠点 [0106:介護サービス等事業]

介護サービス等事業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

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	76,577,074		76,577,074
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	38,337,656		38,337,656
	介護報酬収益	30,844,143		30,844,143
	介護予防報酬収益	7,493,513		7,493,513
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,531,728		4,531,728
	介護負担金収益(公費)	262,714		262,714
	介護負担金収益(一般)	3,389,386		3,389,386
	介護予防負担金収益(公費)	98,363		98,363
	介護予防負担金収益(一般)	781,265		781,265
	居宅介護支援介護料収益	29,919,350		29,919,350
	居宅介護支援介護料収益	29,919,350		29,919,350
	利用者等利用料収益	435,800		435,800
	食費収益(一般)	432,000		432,000
	その他の利用料収益	3,800		3,800
	その他の事業収益	3,352,540		3,352,540
	受託事業収益(介護予防プラン作成費)	2,412,980		2,412,980
	受託事業収益(要介護認定調査費)	595,560		595,560
	受託事業収益(地域支援事業)	342,000		342,000
	その他の事業収益	2,000		2,000
	障害福祉サービス等事業収益	6,953,780		6,953,780
	自立支援給付費収益	6,046,328		6,046,328
	介護給付費収益	3,634,998		3,634,998
	計画相談支援給付費収益	2,411,330		2,411,330
	利用者負担金収益	52,492		52,492
	その他の事業収益	854,960		854,960
	受託事業収益(地域生活支援事業)	851,460		851,460
	受託事業収益(認定調査費)	3,500		3,500
その他の収益	1,600		1,600	
その他の収益	1,600		1,600	
その他の収益	1,600		1,600	
サービス活動収益計(1)	83,532,454		83,532,454	

サー
 ビス

サービス活動増減の部	費用	人件費	41,052,625	41,052,625
		非常勤職員給与	35,976,563	35,976,563
		法定福利費	5,076,062	5,076,062
		事業費	10,033,999	10,033,999
		諸謝金	254,500	254,500
		旅費交通費	902,750	902,750
		研修研究費	204,630	204,630
		消耗器具備品費	871,171	871,171
		印刷製本費	392,681	392,681
		水道光熱費	724,393	724,393
		車輛費	1,327,794	1,327,794
		燃料費	322,616	322,616
		修繕費	581,575	581,575
		通信運搬費	476,021	476,021
		会議費	30,478	30,478
		業務委託費	30,758	30,758
		保守料	1,479,926	1,479,926
		手数料	86,488	86,488
		保険料	593,010	593,010
		賃借料	1,495,332	1,495,332
		租税公課	76,100	76,100
		給食費	9,940	9,940
		保健衛生費	67,914	67,914
		資料図書費	37,684	37,684
		教養娯楽費	20,841	20,841
		教育指導費	3,907	3,907
		報償費	43,490	43,490
		事務費	628,371	628,371
		福利厚生費	264,000	264,000
		職員被服費	305,105	305,105
		印刷製本費	41,266	41,266
		諸会費	18,000	18,000
減価償却費	1,704,443	1,704,443		
減価償却費	1,704,443	1,704,443		
サービス活動費用計(2)	53,419,438	53,419,438		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,113,016	30,113,016		
サービス	収益	受取利息配当金収益	8,575	8,575
		受取利息配当金収益	8,575	8,575
		その他のサービス活動外収益	5,000	5,000

ス 活 動 外 増 減 の 部	Ⅲ	受入研修費収益	5,000		5,000
		サービス活動外収益計(4)	13,575		13,575
	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)	13,575		13,575
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,126,591		30,126,591
特 別 増 減 の 部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	34,021,400		34,021,400
		法人運営事業繰入金費用	33,287,000		33,287,000
		受託事業繰入金費用	734,400		734,400
		特別費用計(9)	34,021,400		34,021,400
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-34,021,400		-34,021,400
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,894,809		-3,894,809
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		17,570,465		17,570,465
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,675,656		13,675,656
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		6,550,000		6,550,000
	経営安定積立金取崩額		6,550,000		6,550,000
	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)	20,225,656	

法人名 美郷町社会福祉協議会
 事業・拠点 [0001:美郷町社会福祉協議会]

貸借対照表
 平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
 (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	23,596,260		23,596,260	流 動 負 債	23,535,752		23,535,752
現 金 預 金	7,799,766		7,799,766	事 業 未 払 金	9,580,521		9,580,521
事 業 未 収 金	15,719,396		15,719,396	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	9,365,000		9,365,000
前 払 費 用	77,098		77,098	賞 与 引 当 金	4,590,231		4,590,231
固 定 資 産	470,218,468		470,218,468	固 定 負 債	165,963,722		165,963,722
基 本 財 産	205,918,354		205,918,354	設 備 資 金 借 入 金	14,050,000		14,050,000
基本財産特定預金	3,000,000		3,000,000	退 職 給 付 引 当 金	151,913,722		151,913,722
建 物	197,497,385		197,497,385	負 債 の 部 合 計	189,499,474		189,499,474
建 物 付 属 設 備	5,420,969		5,420,969				
そ の 他 の 固 定 資 産	264,300,114		264,300,114	純 資 産 の 部			
建 物	3		3	基 本 金	3,000,000		3,000,000
構 築 物	7,570,282		7,570,282	基 本 金	3,000,000		3,000,000
機 械 及 び 装 置	31,503		31,503	基 金	19,652,000		19,652,000
車 輜 運 搬 具	6,094,171		6,094,171	福 祉 基 金	19,652,000		19,652,000
器 具 及 び 備 品	3,206,704		3,206,704	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	137,655,276		137,655,276
ソ フ ト ウ ェ ア	780,676		780,676	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	137,655,276		137,655,276
貸 付 事 業 貸 付 金				そ の 他 の			

	1,284,658		1,284,658	積立金	73,298,072		73,298,072
退職給付引当資産				修繕積立金			
	151,913,722		151,913,722		44,748,072		44,748,072
福祉基金積立資産				経営安定積立金			
	19,652,000		19,652,000		25,250,000		25,250,000
修繕積立資産				たすけあい資金積立金			
	44,748,072		44,748,072		3,300,000		3,300,000
経営安定積立資産				次期繰越活動増減差額			
	25,250,000		25,250,000		70,709,906		70,709,906
たすけあい資金積立資産				次期繰越活動増減差額			
	3,300,000		3,300,000		70,709,906		70,709,906
長期前払費用				(うち当期活動増減差額)			
	468,323		468,323		-10,250,545		-10,250,545
				純資産の部合計			
					304,315,254		304,315,254
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			
	493,814,728		493,814,728		493,814,728		493,814,728

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	地域福祉センター整備事業	受託事業	介護サービス等事業			
流動資産	649,736		2,541,231		3,218,095	18,254,366	24,663,428	-1,067,168	23,596,260
現金預金	-1,437,650		2,496,879		1,879,338	4,861,199	7,799,766		7,799,766
事業未収金	2,010,288		44,352		1,338,757	13,393,167	16,786,564	-1,067,168	15,719,396
前払費用	77,098						77,098		77,098
固定資産	226,717,572		4,584,658	202,918,370	5,264,286	30,733,582	470,218,468		470,218,468
基本財産	3,000,000			202,918,354			205,918,354		205,918,354
基本財産特定預金	3,000,000						3,000,000		3,000,000
建物				197,497,385			197,497,385		197,497,385
建物付属設備				5,420,969			5,420,969		5,420,969
その他の固定資産	223,717,572		4,584,658	16	5,264,286	30,733,582	264,300,114		264,300,114
建物	3						3		3
構築物	7,570,282						7,570,282		7,570,282
機械及び装置	31,500			2	1		31,503		31,503
車両運搬具	1,611,481					4,482,690	6,094,171		6,094,171
器具及び備品	2,949,291			14	45,433	211,966	3,206,704		3,206,704
ソフトウェア						780,676	780,676		780,676
貸付事業貸付金			1,284,658				1,284,658		1,284,658
退職給付引当資産	151,913,722						151,913,722		151,913,722
福祉基金積立資産	19,652,000						19,652,000		19,652,000
修繕積立資産	39,529,220				5,218,852		44,748,072		44,748,072
経営安定積立資産						25,250,000	25,250,000		25,250,000
たすけあい資金積立資産			3,300,000				3,300,000		3,300,000
長期前払費用	460,073					8,250	468,323		468,323
資産の部合計	227,367,308		7,125,889	202,918,370	8,482,381	48,987,948	494,881,896	-1,067,168	493,814,728
流動負債	8,671,611				3,054,017	3,512,292	24,602,920	-1,067,168	23,535,752
事業未払金	4,081,380				3,054,017	3,512,292	10,647,689	-1,067,168	9,580,521
1年以内返済予定設備資金借入金				9,365,000			9,365,000		9,365,000
賞与引当金	4,590,231						4,590,231		4,590,231
固定負債	151,913,722			14,050,000			165,963,722		165,963,722
設備資金借入金				14,050,000			14,050,000		14,050,000
退職給付引当金	151,913,722						151,913,722		151,913,722
負債の部合計	160,585,333			23,415,000	3,054,017	3,512,292	190,566,642	-1,067,168	189,499,474
基本金	3,000,000						3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000						3,000,000		3,000,000
基金	19,652,000						19,652,000		19,652,000
福祉基金	19,652,000						19,652,000		19,652,000

国庫補助金等特別積立金	4,002,462			133,652,814			137,655,276		137,655,276
国庫補助金等特別積立金	4,002,462			133,652,814			137,655,276		137,655,276
その他の積立金	39,529,220		3,300,000		5,218,852	25,250,000	73,298,072		73,298,072
修繕積立金	39,529,220				5,218,852		44,748,072		44,748,072
経営安定積立金						25,250,000	25,250,000		25,250,000
たすけあい資金積立金			3,300,000				3,300,000		3,300,000
次期繰越活動増減差額	598,293		3,825,889	45,850,556	209,512	20,225,656	70,709,906		70,709,906
次期繰越活動増減差額	598,293		3,825,889	45,850,556	209,512	20,225,656	70,709,906		70,709,906
(うち当期活動増減差額)	-12,484,305		1,283	6,058,103	69,183	-3,894,809	-10,250,545		-10,250,545
純資産の部合計	66,781,975		7,125,889	179,503,370	5,428,364	45,475,656	304,315,254		304,315,254
負債及び純資産の部合計	227,367,308		7,125,889	202,918,370	8,482,381	48,987,948	494,881,896	-1,067,168	493,814,728

法人運営事業拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	649,736		649,736	流動負債	8,671,611		8,671,611
現金預金	-1,437,650		-1,437,650	事業未払金	4,081,380		4,081,380
事業未収金	2,010,288		2,010,288	賞与引当金	4,590,231		4,590,231
前払費用	77,098		77,098	固定負債	151,913,722		151,913,722
固定資産	226,717,572		226,717,572	退職給付引当金	151,913,722		151,913,722
基本財産	3,000,000		3,000,000	負債の部合計	160,585,333		160,585,333
基本財産特定預金	3,000,000		3,000,000				
その他の固定資産	223,717,572		223,717,572	純 資 産 の 部			
建物	3		3	基本金	3,000,000		3,000,000
構築物	7,570,282		7,570,282	基本金	3,000,000		3,000,000
機械及び装置	31,500		31,500	基金	19,652,000		19,652,000
車輛運搬具	1,611,481		1,611,481	福祉基金	19,652,000		19,652,000
器具及び備品	2,949,291		2,949,291	国庫補助金等特別積立金	4,002,462		4,002,462
退職給付引当資産	151,913,722		151,913,722	国庫補助金等特別積立金	4,002,462		4,002,462
福祉基金積立資産	19,652,000		19,652,000	その他の積立金	39,529,220		39,529,220
修繕積立資産	39,529,220		39,529,220	修繕積立金	39,529,220		39,529,220
長期前払費用	460,073		460,073	次期繰越活動増減差額	598,293		598,293
				次期繰越活動増減差額	598,293		598,293
				(うち当期活動増減差額)	-12,484,305		-12,484,305
				純資産の部合計	66,781,975		66,781,975
資産の部合計	227,367,308		227,367,308	負債及び純資産の部合計	227,367,308		227,367,308

法人名 美郷町社会福祉協議会
 事業・拠点 [0102:共同募金配分金事業]

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
 (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
				負債の部合計			
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計			
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			

法人名 美郷町社会福祉協議会
事業・拠点 [0103:資金貸付事業]

資金貸付事業拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	2,541,231		2,541,231	負債の部合計			
現金預金	2,496,879		2,496,879				
事業未収金	44,352		44,352				
固定資産	4,584,658		4,584,658				
その他の固定資産	4,584,658		4,584,658				
貸付事業貸付金	1,284,658		1,284,658				
たすけあい資金積立資産	3,300,000		3,300,000				
資産の部合計	7,125,889		7,125,889	負債及び純資産の部合計	7,125,889		7,125,889

法人名 美郷町社会福祉協議会
事業・拠点 [0104:地域福祉センター整備事業]

地域福祉センター整備事業拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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
固定資産	202,918,370		202,918,370	流動負債	9,365,000		9,365,000
基本財産	202,918,354		202,918,354	1年以内返済予定設備資金借入金	9,365,000		9,365,000
建物	197,497,385		197,497,385	固定負債	14,050,000		14,050,000
建物付属設備	5,420,969		5,420,969	設備資金借入金	14,050,000		14,050,000
その他の固定資産	16		16	負債の部合計	23,415,000		23,415,000
機械及び装置	2		2	純 資 産 の 部			
器具及び備品	14		14	国庫補助金等特別積立金	133,652,814		133,652,814
				国庫補助金等特別積立金	133,652,814		133,652,814
				次期繰越活動増減差額	45,850,556		45,850,556
				次期繰越活動増減差額	45,850,556		45,850,556
				（うち当期活動増減差額）	6,058,103		6,058,103
資産の部合計	202,918,370		202,918,370	純資産の部合計	179,503,370		179,503,370
				負債及び純資産の部合計	202,918,370		202,918,370

