

法人名	五木村社会福祉協議会
会計单位名称	五木村社会福祉協議会

## 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)

(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	250,000	220,000	30,000	
	一般会費収入	220,000	220,000	0	
	賛助会費収入	30,000	0	30,000	
	寄附金収入	500,000	690,000	△190,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	690,000	△190,000	
	経常経費補助金収入	8,920,000	8,927,305	△7,305	
	市区町村補助金収入	8,440,000	8,440,000	0	
	市区町村補助金収入	8,440,000	8,440,000	0	
	共同募金配分金収入	480,000	487,305	△7,305	
	一般募金配分金収入	480,000	487,305	△7,305	
	受託金収入	27,577,000	27,606,014	△29,014	
	市区町村受託金収入	26,317,000	26,341,514	△24,514	
	市区町村受託金収入	26,317,000	26,341,514	△24,514	
	都道府県社協受託金収入	1,260,000	1,264,500	△4,500	
	都道府県社協受託金収入	1,260,000	1,264,500	△4,500	
	貸付事業収入	38,000	37,800	200	
	償還金収入	38,000	37,800	200	
	事業収入	1,115,000	1,463,946	△348,946	
	利用料収入	215,000	266,565	△51,565	
	その他の事業収入	900,000	1,197,381	△297,381	
	介護保険事業収入	21,000,000	20,847,368	152,632	
	居宅介護料収入	16,000,000	15,782,129	217,871	
	(介護報酬収入)	16,000,000	15,782,129	217,871	
	介護報酬収入	16,000,000	15,782,129	217,871	
	居宅介護支援介護料収入	2,600,000	2,513,370	86,630	
	居宅介護支援介護料収入	2,600,000	2,513,370	86,630	
利用者等利用料収入	2,400,000	2,551,869	△151,869		
居宅介護サービス利用料収入	2,400,000	2,551,869	△151,869		
受取利息配当金収入	5,000	1,720	3,280		
事業活動収入計(1)	59,405,000	59,794,153	△389,153		
支出	人件費支出	47,694,000	47,337,312	356,688	
	職員給料支出	19,468,000	19,403,749	64,251	
	職員賞与支出	5,200,000	5,199,480	520	
	非常勤職員給与支出	14,843,000	14,641,164	201,836	
	退職給付支出	1,954,000	1,864,680	89,320	
	法定福利費支出	6,229,000	6,228,239	761	
	事業費支出	5,260,000	5,186,635	73,365	
	給食費支出	1,100,000	920,126	179,874	
	介護用品費支出	130,000	115,324	14,676	
	日用品費支出	20,000	46,832	△26,832	
	保険料支出	50,000	43,200	6,800	
	賃借料支出	686,000	674,503	11,497	
	車輛費支出	2,474,000	2,609,968	△135,968	
	その他の事業費支出	800,000	776,682	23,318	
	事務費支出	14,745,000	14,131,498	613,502	
	旅費交通費支出	240,000	147,590	92,410	
	事務消耗品費支出	1,070,000	423,413	646,587	
	水道光熱費支出	6,110,000	6,438,485	△328,485	
	修繕費支出	100,000	98,280	1,720	
	通信運搬費支出	435,000	409,832	25,168	
業務委託費支出	4,532,000	4,569,972	△37,972		

# 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
	手教科支出	70,000	52,758	17,242	
	保険料支出	767,000	639,170	127,830	
	賃借料支出	1,271,000	1,206,998	64,002	
	租税公課支出	150,000	145,000	5,000	
	貸付事業支出	100,000	0	100,000	
	貸付金支出	100,000	0	100,000	
	共同募金配分金事業費	480,000	467,215	12,785	
	一般募金配分金事業費	480,000	467,215	12,785	
	老人福祉活動費	180,000	164,215	15,785	
	児童・青少年福祉活動費	200,000	200,000	0	
	ボランティア活動育成事業費	100,000	103,000	△3,000	
	分担金支出	160,000	119,300	40,700	
	分担金支出	160,000	119,300	40,700	
	事業活動支出計(2)	68,439,000	67,241,960	1,197,040	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,034,000	△7,447,807	△1,586,193	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	積立資産取崩収入	7,500,000	7,471,549	28,451	
	その他の積立資産取崩収入	7,500,000	7,471,549	28,451	
	その他の活動収入計(7)	10,500,000	7,471,549	3,028,451	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,075,000	0	3,075,000	
	その他の活動支出計(8)	3,075,000	0	3,075,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,425,000	7,471,549	△46,549	
	予備費支出(10)	1,156,000	0	1,156,000	
	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,765,000	23,742	△2,788,742	
	前期末支払資金残高(12)	2,765,000	2,765,485	△485	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,789,227	△2,789,227	

法人名	五木村社会福祉協議会
施設名	五木村社会福祉協議会
会計単位名	五木村社会福祉協議会

## 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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	220,000		220,000	
	一般会費収益	220,000		220,000	
	寄付金収益	690,000		690,000	
	経常経費寄付金収益	690,000		690,000	
	経常経費補助金収益	8,927,305		8,927,305	
	市区町村補助金収益	8,440,000		8,440,000	
	市区町村補助金収益	8,440,000		8,440,000	
	共同募金配分金収益	487,305		487,305	
	一般募金配分金収益	487,305		487,305	
	受託金収益	27,606,014		27,606,014	
	市区町村受託金収益	26,341,514		26,341,514	
	市区町村受託金収益	26,341,514		26,341,514	
	都道府県社協受託金収益	1,264,500		1,264,500	
	都道府県社協受託金収益	1,264,500		1,264,500	
	貸付事業収益	37,800		37,800	
	償還金収益	37,800		37,800	
	事業収益	1,463,946		1,463,946	
	利用料収益	266,565		266,565	
	その他の事業収益	1,197,381		1,197,381	
	介護保険事業収益	20,847,368		20,847,368	
	居宅介護料収益	15,782,129		15,782,129	
	(介護報酬収益)	15,782,129		15,782,129	
	介護報酬収益	15,782,129		15,782,129	
	居宅介護支援介護料収益	2,513,370		2,513,370	
	居宅介護支援介護料収益	2,513,370		2,513,370	
	利用者等利用料収益	2,551,869		2,551,869	
居宅介護サービス利用料収益	2,551,869		2,551,869		
サービス活動収益計(1)	59,792,433		59,792,433		
費用					
人件費	47,337,312		47,337,312		
職員給料	19,403,749		19,403,749		
職員賞与	5,199,480		5,199,480		
非常勤職員給与	14,641,164		14,641,164		
退職給付費用	1,864,680		1,864,680		
法定福利費	6,228,239		6,228,239		
事業費	5,186,635		5,186,635		
給食費	920,126		920,126		
介護用品費	115,324		115,324		
日用品費	46,832		46,832		
保険料	43,200		43,200		
賃借料	674,503		674,503		
車輛費	2,609,968		2,609,968		
その他の事業費	776,682		776,682		
事務費	14,131,498		14,131,498		
旅費交通費	147,590		147,590		
事務消耗品費	423,413		423,413		
水道光熱費	6,438,485		6,438,485		
修繕費	98,280		98,280		
通信運搬費	409,832		409,832		
業務委託費	4,569,972		4,569,972		
手数料	52,758		52,758		
保険料	639,170		639,170		

# 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)	備考
	貸借料	1,206,998		1,206,998	
	租税公課	145,000		145,000	
	共同募金配分金事業費	467,215		467,215	
	一般募金配分金事業費	467,215		467,215	
	老人福祉活動費	164,215		164,215	
	児童・青少年福祉活動費	200,000		200,000	
	ボランティア活動育成事業費	103,000		103,000	
	分担金費用	119,300		119,300	
	分担金費用	119,300		119,300	
	減価償却費	16,931		16,931	
	サービス活動費用計(2)	67,258,891		67,258,891	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,466,458		△7,466,458		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,720		1,720	
	サービス活動外収益計(4)	1,720		1,720	
	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)	1,720		1,720		
經常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,464,738		△7,464,738	
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)		△7,464,738		△7,464,738	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,867,082		2,867,082	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,597,656		△4,597,656	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)	7,471,549		7,471,549	
	その他の積立金取崩額	7,471,549		7,471,549	
	その他の積立金積立額(17)				
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,873,893		2,873,893	

法人名	五木村社会福祉協議会
会計单位名称	五木村社会福祉協議会

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	5,686,875	0	5,686,875	流動負債	2,897,648	0	2,897,648
現金預金	1,816,576	0	1,816,576	事業未払金	1,922,567	0	1,922,567
預金	1,816,576	0	1,816,576	未払費用	753,292	0	753,292
ゆうちょ銀行	627,312	0	627,312	職員預り金	221,789	0	221,789
肥後銀行	1,189,264	0	1,189,264				
事業未収金	3,870,299	0	3,870,299				
固定資産	31,097,426	0	31,097,426	固定負債	30,012,760	0	30,012,760
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	退職給付引当金	30,012,760	0	30,012,760
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	負債の部合計	32,910,408	0	32,910,408
その他の固定資産	30,097,426	0	30,097,426	純資産の部			
車輦運搬具	6	0	6	基本金	1,000,000	0	1,000,000
器具及び備品	101,591	0	101,591	第一号基本金	1,000,000	0	1,000,000
無形リース資産	△16,931	0	△16,931	次期繰越活動増減差額	2,873,893	0	2,873,893
退職給付引当資産	30,012,760	0	30,012,760	(うち当期活動増減差額)	△7,464,738	0	△7,464,738
資産の部合計	36,784,301	0	36,784,301	純資産の部合計	3,873,893	0	3,873,893
				負債及び純資産の部合計	36,784,301	0	36,784,301