

法人名	社会福祉法人 山江村社会福祉協議会
施設名	山江村社協 合算
会計単位名	社会福祉法人 山江村社会福祉協議会

## 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	550,000	520,500	29,500	
	会費収入	550,000	520,500	29,500	社協会費1,041件
	寄附金収入	1,000,000	894,853	105,147	
	寄附金収入	1,000,000	884,850	115,150	香典返し・一般寄付
	経常経費寄附金収入	0	10,003	△10,003	物品寄付
	経常経費補助金収入	26,051,000	25,728,000	323,000	
	市区町村補助金収入	26,051,000	25,728,000	323,000	
	市区町村補助金収入	26,051,000	25,728,000	323,000	山江村
	共同募金配分金収入	840,000	755,328	84,672	
	一般配分金収入	510,000	458,578	51,422	一般募金配分金
	歳末たすけあい配分金収入	330,000	296,750	33,250	歳末たすけあい募金
	受託金収入	9,515,000	9,530,240	△15,240	
	市区町村受託金収入	8,160,000	8,212,640	△52,640	
	介護予防生活支援事業受託金収入	7,660,000	7,780,870	△120,870	山江村
	家族介護者支援事業受託金収入	500,000	431,770	68,230	山江村
	都道府県社協受託金収入	155,000	117,600	37,400	
	生活福祉資金貸付受託金収入	47,000	45,600	1,400	熊本県社会福祉協議会
	権利擁護事業受託金収入	108,000	72,000	36,000	熊本県社会福祉協議会
	その他の受託金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の受託金収入	1,200,000	1,200,000	0	熊本県社会福祉協議会
	事業収入	1,475,000	1,454,802	20,198	
	参加費収入	211,000	132,990	78,010	親と子のつどい・出会
	利用料収入	1,254,000	1,304,812	△50,812	電動ペット・介護予防
	手数料収入	10,000	17,000	△7,000	ボランティア保険手数料
	介護保険事業収入	10,633,000	10,980,753	△347,753	
	居宅介護料収入	5,012,000	5,099,913	△87,913	
	(介護報酬収入)	4,554,000	4,576,950	△22,950	訪問介護事業
	介護報酬収入	4,374,000	4,450,320	△76,320	熊本県国保連合会
	介護予防報酬収入	180,000	126,630	53,370	熊本県国保連合会
	(利用者負担金収入)	458,000	522,963	△64,963	
	介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護負担金収入(一般)	436,000	508,350	△72,350	訪問介護利用者
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	14,613	5,387	訪問介護利用者
	居宅介護支援介護料収入	5,620,000	5,873,840	△253,840	居宅介護支援事業
	居宅介護支援介護料収入	5,520,000	5,693,480	△173,480	熊本県国保連合会
	介護予防支援介護料収入	100,000	180,360	△80,360	熊本県国保連合会
	その他の事業収入	1,000	7,000	△6,000	
	受託事業収入	1,000	7,000	△6,000	要介護認定訪問調査
	障害福祉サービス等事業収入	2,401,000	2,616,370	△215,370	
	自立支援給付費収入	2,400,000	2,616,370	△216,370	
	介護給付費収入	2,400,000	2,616,370	△216,370	熊本県国保連合会
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	11,000	10,708	292	
その他の収入	150,000	328,615	△178,615		
雑収入	150,000	328,615	△178,615		
雑収入	150,000	328,615	△178,615	コピー使用料、事務手数	
事業活動収入計(1)	52,626,000	52,820,169	△194,169		
支出					
人件費支出	40,420,000	39,828,675	591,325		
職員給料支出	21,978,000	21,813,958	164,042	職員給料・諸手当	
職員賞与支出	6,889,000	6,816,059	72,941	職員賞与	

# 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
非常勤職員給与支出	5,672,000	5,362,690	309,310	生活支援員・非常勤へ
退職給付支出	931,000	930,380	620	退職一時金支給
法定福利費支出	4,950,000	4,905,588	44,412	社会・労働保険料事業
事業費支出	4,674,000	3,696,566	977,434	
教養娯楽費支出	834,000	650,584	183,416	親と子のつどい・出会
消耗器具備品費支出	340,000	154,332	185,668	デジカメ代・生きデイ
保険料支出	157,000	118,679	38,321	各事業参加者保険料
賃借料支出	912,000	866,862	45,138	各事業貸切バス代
車輛費支出	1,792,000	1,314,354	477,646	燃料費・車検費用
諸謝金支出	285,000	250,355	34,645	福祉まつり出演者謝礼
助成金支出	240,000	240,000	0	15,000円×16行政区
雑支出	3,000	0	3,000	
旅費交通費	111,000	101,400	9,600	福祉まつり出演者交通
事務費支出	12,812,000	11,324,528	1,487,472	
福利厚生費支出	285,000	278,167	6,833	健診費用・予防接種代
旅費交通費支出	443,000	393,920	49,080	出張時交通費、理事・
研修研究費支出	77,000	61,900	15,100	研修会参加費・更新研
事務消耗品費支出	708,000	633,867	74,133	事務用品・カウンター
印刷製本費支出	338,000	236,404	101,596	封筒印刷・活動日誌印
水道光熱費支出	365,000	363,696	1,304	電気料、福祉保健セン
燃料費支出	15,000	6,055	8,945	事務所用灯油代
修繕費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	367,000	320,420	46,580	電話・切手代 振込手
会議費支出	125,000	32,920	92,080	会議時飲物代
広報費支出	365,000	126,200	238,800	新聞広告掲載料代・広
業務委託費支出	6,533,000	6,351,492	181,508	介護予防事業委託料
手数料支出	3,000	1,620	1,380	口座振替手数料
保険料支出	766,000	578,208	187,792	社協の保険 自動車保
賃借料支出	1,661,000	1,372,875	288,125	事務機器リース料
租税公課支出	92,000	44,647	47,353	自動車税・収入証紙代
保守料支出	150,000	142,560	7,440	ソフトウェア保守料
渉外費支出	200,000	143,665	56,335	初盆家庭御供え物代
諸会費支出	121,000	104,500	16,500	県社協会費・ケアマネ
図書研修費支出	155,000	125,433	29,567	新聞購読料・書籍代
雑支出	23,000	5,979	17,021	ゴミ袋代
利用者負担軽減額	1,000	0	1,000	
共同募金配分金事業費	841,000	556,267	284,733	
一般募金配分金事業費	511,000	366,267	144,733	
老人福祉活動費	100,000	50,000	50,000	村老連へ配分
障害児・者福祉活動費	50,000	50,000	0	村身障連へ配分
福祉育成・援助活動費	240,000	168,239	71,761	男性料理教室・災害時
ボランティア活動育成事業費	70,000	70,000	0	村ボランティア連へ配分
結婚相談事業	51,000	28,028	22,972	出会い応援事業経費・
歳末たすけあい配分金事業費	330,000	190,000	140,000	歳末見舞金・クリスマス
その他の支出	65,000	64,540	460	
雑支出	65,000	64,540	460	
退職手当積立基金預け金差損	65,000	64,540	460	退職手当積立基金取崩
事業活動支出計(2)	58,813,000	55,470,576	3,342,424	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,187,000	△2,650,407	△3,536,593	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出				
固定資産取得支出	3,366,000	3,365,000	1,000	
車輛運搬具取得支出	3,354,000	3,353,190	810	車輛購入
その他の固定資産取得支出	12,000	11,810	190	車輛リサイクル料金

# 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
る 収 支	施設整備等支出計(5)	3,366,000	3,365,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,366,000	△3,365,000	△1,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入	995,000	994,920	80	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	995,000	994,920	80	退職手当積立金取崩
	その他の活動収入計(7)	995,000	994,920	80	
支 出	積立資産支出	1,000,000	929,759	70,241	
	運用財産積立資産支出	1,000,000	929,759	70,241	香典返し・一般寄付積
	その他の活動による支出	2,360,000	2,209,630	150,370	
	退職手当積立基金預け金支出	2,360,000	2,209,630	150,370	退職手当積立金掛け金
	その他の活動支出計(8)	3,360,000	3,139,389	220,611	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,365,000	△2,144,469	△220,531	
	予備費支出(10)	1,091,000	0	1,091,000	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,009,000	△8,159,876	△4,849,124	
	前期末支払資金残高(12)	28,700,000	33,182,017	△4,482,017	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,691,000	25,022,141	△9,331,141	

法人名	社会福祉法人 山江村社会福祉協議会
施設名	山江村社協 合算
会計単位名	社会福祉法人 山江村社会福祉協議会

## 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	520,500	498,500	22,000	
	会費収益	520,500	498,500	22,000	社協会費 500×104
	寄付金収益	894,853	925,285	△30,432	
	寄付金収益	884,850	925,278	△40,428	香典返し・一般寄付
	経常経費寄付金収益	10,003	7	9,996	物品寄附収入
	経常経費補助金収益	25,728,000	24,317,000	1,411,000	
	市区町村補助金収益	25,728,000	24,317,000	1,411,000	
	市区町村補助金収益	25,728,000	24,317,000	1,411,000	山江村
	共同募金配分金収益	755,328	804,589	△49,261	
	一般配分金収益	458,578	501,358	△42,780	一般募金配分金
	歳末たすけあい配分金収益	296,750	303,231	△6,481	歳末たすけあい配分
	受託金収益	9,530,240	6,755,557	2,774,683	
	市区町村受託金収益	8,212,640	6,634,557	1,578,083	
	介護予防生活支援事業受託金収入	7,780,870	6,141,408	1,639,462	山江村
	家族介護者支援事業受託金収益	431,770	493,149	△61,379	山江村
	都道府県社協受託金収益	117,600	121,000	△3,400	
	生活福祉資金貸付受託金収益	45,600	49,000	△3,400	熊本県社協
	権利擁護事業受託金収益	72,000	72,000	0	熊本県社協
	その他の受託金収益	1,200,000	0	1,200,000	
	その他の受託金収益	1,200,000	0	1,200,000	熊本県社協
	事業収益	1,454,802	1,115,364	339,438	
	参加費収益	132,990	151,500	△18,510	親と子のつどい等
	利用料収益	1,304,812	948,964	355,848	電動ベッド・介護予防
	手数料収益	17,000	14,900	2,100	ボランティア保険
	介護保険事業収益	10,980,753	10,180,590	800,163	
	居宅介護料収益	5,099,913	4,878,102	221,811	訪問介護事業
	(介護報酬収益)	4,576,950	4,388,423	188,527	
	介護報酬収益	4,450,320	4,269,677	180,643	熊本県国保連合会
	介護予防報酬収益	126,630	118,746	7,884	熊本県国保連合会
	(利用者負担金収益)	522,963	489,679	33,284	
	介護負担金収益(一般)	508,350	470,958	37,392	利用者個人負担分
	介護予防負担金収益(一般)	14,613	18,721	△4,108	利用者個人負担分
居宅介護支援介護料収益	5,873,840	5,288,488	585,352	居宅介護支援事業	
居宅介護支援介護料収益	5,693,480	5,109,340	584,140	熊本県国保連合会	
介護予防支援介護料収益	180,360	179,148	1,212	熊本県国保連合会	
その他の事業収益	7,000	14,000	△7,000		
受託事業収益	7,000	14,000	△7,000	山江村	
障害福祉サービス等事業収益	2,616,370	2,212,530	403,840		
自立支援給付費収益	2,616,370	2,212,530	403,840	居宅介護事業	
介護給付費収益	2,616,370	2,212,530	403,840	熊本県国保連合会	
その他の収益	328,615	89,129	239,486		
その他の収益	328,615	89,129	239,486		
雑収益	328,615	89,129	239,486	各種団体コピー使用	
サービス活動収益計(1)	52,809,461	46,898,544	5,910,917		
費用	人件費	41,107,925	38,888,338	2,219,587	
	役員報酬	0	336,000	△336,000	
	職員給料	21,813,958	20,969,742	844,216	正職員給与・諸手当
	職員賞与	6,816,059	6,391,631	424,428	正職員賞与
	賞与引当金繰入	0	251,000	△251,000	賞与引当金繰入
	非常勤職員給与	5,362,690	4,456,485	906,205	非常勤ヘルパー給与
	退職給付費用	2,209,630	2,000,160	209,470	退職手当積立金

# 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
	法定福利費	4,905,588	4,483,320	422,268	社会保険等事業主負
	事業費	3,686,666	3,637,807	48,859	
	教養娯楽費	650,584	773,486	△122,902	親と子のつどい等
	消耗器具備品費	154,332	119,499	34,833	各種事業の消耗品費
	保険料	118,679	321,698	△203,019	ボランティア活動保険
	賃借料	866,862	754,632	112,230	貸切バス代・音響等
	車輛費	1,314,354	1,077,542	236,812	燃料代・車検代・修理
	諸謝金	240,455	350,950	△110,495	福祉まつり出演者謝金
	助成金	240,000	240,000	0	各行政区へ助成
	旅費交通費	101,400	0	101,400	福祉まつり出演者交通
	事務費	11,334,428	9,341,066	1,993,362	
	福利厚生費	278,167	256,834	21,333	健診費用・予防接種
	旅費交通費	393,920	128,900	265,020	出張旅費・費用弁償
	研修研究費	61,900	30,000	31,900	研修会参加費等
	事務消耗品費	633,867	553,108	80,759	事務用品代
	印刷製本費	236,404	75,360	161,044	福祉まつりチラシ等
	水道光熱費	363,696	363,688	8	福祉保健センター使用
	燃料費	6,055	10,819	△4,764	事務所使用灯油代
	修繕費	0	4,536	△4,536	事務機器修理
	通信運搬費	320,420	306,818	13,602	切手・電話・振込手数料
	会議費	32,920	81,401	△48,481	会議時食事代
	広報費	126,200	131,760	△5,560	社協だより発行
	業務委託費	6,351,492	4,938,738	1,412,754	介護予防・生活支援等
	手数料	1,620	1,944	△324	口座振替手数料
	保険料	578,208	150,430	427,778	社協の保険・自動車保
	賃借料	1,372,875	1,746,598	△373,723	事務機器等リース料
	租税公課	44,647	74,550	△29,903	自動車税・収入印紙代
	保守料	142,560	89,100	53,460	ソフトウェア保守料
	渉外費	153,565	163,518	△9,953	初盆家庭御供え物等
	図書研修費	125,433	118,576	6,857	県社協会費等
	諸会費	104,500	105,500	△1,000	新聞購読料等
	雑費	5,979	8,888	△2,909	ゴミ袋等
	共同募金配分金事業費	556,267	621,930	△65,663	
	一般募金配分金事業費	366,267	419,930	△53,663	
	老人福祉活動費	50,000	54,200	△4,200	村老連へ配分
	障害児・者福祉活動費	50,000	50,000	0	村身障者協議会へ配
	福祉育成・援助活動費	168,239	193,468	△25,229	男性料理教室等
	ボランティア活動育成事業費	70,000	70,000	0	村ボラ連へ配分
	結婚相談事業	28,028	52,262	△24,234	出会い応援用経費
	歳末たすけあい配分金事業費	190,000	202,000	△12,000	歳末見舞金等
	減価償却費	1,033,678	630,027	403,651	固定資産減価償却
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,500	△112,500	0	
	その他の費用	64,540	0	64,540	
	その他の費用	64,540	0	64,540	
	退職手当積立基金預け金差損	64,540	0	64,540	退職手当積立取崩差
	サービス活動費用計(2)	57,671,004	53,006,668	4,664,336	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,861,543	△6,108,124	1,246,581	
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	10,708	9,942	766	貯金利息
	サービス活動外収益計(4)	10,708	9,942	766	

# 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
の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,708	9,942	766	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,850,835	△6,098,182	1,247,347	
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	64,540	0	64,540	
	退職給付引当金戻入益	64,540	0	64,540	引当金戻入
	特別収益計(8)	64,540	0	64,540	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	特別費用計(9)	0	1	△1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	64,540	△1	64,541	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,786,295	△6,098,183	1,311,888	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	33,300,318	39,401,539	△6,101,221	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,514,023	33,303,356	△4,789,333	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	929,759	3,038	926,721	定期利息分積立金繰
	その他の積立金積立額	929,759	3,038	926,721	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,584,264	33,300,318	△5,716,054	

法人名	社会福祉法人 山江村社会福祉協議会
施設名	山江村社協 合算
会計单位名称	社会福祉法人 山江村社会福祉協議会

## 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	当年度末	前年度末	
流動資産	28,058,457	36,237,291	△8,178,834	5,224,316	△18,958
現金預金	23,044,426	31,466,008	△8,421,582	1,045,566	447,290
預金	23,044,426	31,466,008	△8,421,582	1,990,749	△463,103
事業未収金	4,675,710	3,890,861	784,849	2,400	△2,400
未収金	335,951	870,002	△534,051	1	△745
立替金	2,370	10,420	△8,050	2,188,000	2,188,000
固定資産	46,084,013	41,608,222	4,475,791	18,650,520	17,435,810
基本財産	2,075,335	1,000,000	1,075,335	18,650,520	17,435,810
建物	1,075,335	1,000,000	1,075,335	23,874,836	22,679,084
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部	
その他の固定資産	44,008,678	40,608,222	3,400,456	1,000,000	1,000,000
建物		1,180,156	△1,180,156	1,000,000	1,000,000
車輜運搬具	3,327,513	807,503	2,520,010	206,250	318,750
器具及び備品	357,765	453,442	△95,677	21,477,120	20,547,361
権利	149,240	149,240		5,000,000	5,000,000
退職手当積立基金預け金	18,650,520	17,435,810	1,214,710	16,477,120	15,547,361
その他の積立資産	5,000,000	5,000,000		27,584,264	33,300,318
その他の固定資産	46,520	34,710	11,810	△4,786,295	△6,098,183
運用財産積立資産	16,477,120	15,547,361	929,759	50,267,634	55,166,429
資産の部合計	74,142,470	77,845,513	△3,703,043	74,142,470	△3,703,043
				負債及び純資産の部合計	
				基本金	
				第一号基本金	
				国庫補助金等特別積立金	
				その他の積立金	
				その他の積立金	
				運用財産積立金	
				次期繰越活動増減差額	
				(うち当期活動増減差額)	
				純資産の部合計	
				負債及び純資産の部合計	