

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 水上村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	745,000	713,500	31,500	
	一般会費収入	410,000	392,500	17,500	
	賛助会費収入	120,000	156,000	△ 36,000	
	特別会費収入	115,000	75,000	40,000	
	団体会費収入	100,000	90,000	10,000	
	寄附金収入	701,000	666,575	34,425	
	寄附金収入	701,000	666,575	34,425	
	経常経費補助金収入	16,580,000	16,580,000	0	
	市区町村補助金収入	16,580,000	16,580,000	0	
	市区町村補助金収入	16,580,000	16,580,000	0	
	受託金収入	15,662,000	14,984,892	677,108	
	市区町村受託金収入	14,261,000	13,530,792	730,208	
	市区町村受託金収入	14,261,000	13,530,792	730,208	
	都道府県社協受託金収入	1,401,000	1,454,100	△ 53,100	
	都道府県社協受託金収入	1,401,000	1,454,100	△ 53,100	
	事業収入	1,460,000	1,373,996	86,004	
	利用料収入	931,000	833,896	97,104	
	給食費収入	449,000	462,500	△ 13,500	
	入浴料収入	80,000	77,600	2,400	
	介護保険事業収入	43,789,000	43,205,360	583,640	
	居宅介護料収入	36,288,000	35,502,080	785,920	
	(介護報酬収入)	31,990,000	31,829,295	160,705	
	介護報酬収入	23,615,000	23,627,225	△ 12,225	
	介護予防報酬収入	8,375,000	8,202,070	172,930	
	(利用者負担金収入)	4,298,000	3,672,785	625,215	
	介護負担金収入(一般)	3,063,000	2,685,875	377,125	
	介護予防負担金収入(一般)	1,235,000	986,910	248,090	
	居宅介護支援介護料収入	5,727,000	5,924,080	△ 197,080	
	居宅介護支援介護料収入	5,727,000	5,924,080	△ 197,080	
	利用者等利用料収入	1,774,000	1,779,200	△ 5,200	
	居宅介護サービス利用料収入	1,774,000	1,779,200	△ 5,200	
	共同募金配分金収入	540,000	533,074	6,926	
	一般募金配分金収入	380,000	371,273	8,727	
	歳末たすけあい募金配分金収入	160,000	161,801	△ 1,801	
	障害福祉サービス事業等収入	2,201,000	1,884,100	316,900	
	自立支援給付費収入	1,770,000	1,299,900	470,100	
	介護給付費収入	1,770,000	1,299,900	470,100	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	430,000	584,200	△ 154,200	
	補助金事業収入	430,000	564,650	△ 134,650	
	その他の事業収入	0	19,550	△ 19,550	
生活支援ハウス事業収入	467,000	498,997	△ 31,997		
入居者等利用料事業収入	467,000	498,997	△ 31,997		
管理費収入	300,000	300,115	△ 115		
入居費収入	1,000	0	1,000		
雑収入	166,000	198,882	△ 32,882		
助成金収入	20,000	0	20,000		
都道府県社協助成金収入	20,000	0	20,000		
地域福祉権利擁護事業助成金収入	20,000	0	20,000		

	受取利息配当金収入	28,000	15,453	12,547
	受取利息配当金収入	2,000	1,975	25
	基本財産預金受取利息配当金収入	1,000	285	715
	普通預金受取利息配当金収入	1,000	1,690	△ 690
	積立資産預金受取利息配当金収入	26,000	13,478	12,522
	その他の収入	3,760,000	3,654,759	105,241
	雑収入	3,760,000	3,654,759	105,241
	雑収入	3,760,000	3,654,759	105,241
	事業活動収入計(1)	85,953,000	84,110,706	1,842,294
支	人件費支出	65,442,000	65,254,918	187,082
出	役員報酬支出	48,000	24,000	24,000
	職員給料支出	30,355,000	30,352,092	2,908
	職員諸手当支出	12,374,000	12,399,359	△ 25,359
	非常勤職員給与支出	4,463,000	4,461,532	1,468
	退職給付支出	10,959,000	10,958,763	237
	法定福利費支出	7,243,000	7,059,172	183,828
	事業費支出	20,815,000	18,667,812	2,147,188
	諸謝費支出	1,817,000	1,686,104	130,896
	給食費支出	3,095,000	2,917,309	177,691
	医薬品費支出	50,000	45,372	4,628
	保健衛生費支出	30,000	25,563	4,437
	旅費交通費支出	42,000	38,000	4,000
	役職員旅費支出	42,000	38,000	4,000
	水道光熱費支出	2,419,000	2,267,888	151,112
	燃料費支出	686,000	693,104	△ 7,104
	消耗器具備品費支出	2,102,000	1,698,904	403,096
	消耗品費支出	1,881,000	1,479,500	401,500
	器具什器費支出	221,000	219,404	1,596
	保険料支出	565,000	458,000	107,000
	賃借料支出	473,000	437,016	35,984
	車輛費支出	2,147,000	1,615,903	531,097
	車輛費支出	535,000	435,859	99,141
	車輛燃料費支出	1,612,000	1,180,044	431,956
	修繕費支出	366,000	363,879	2,121
	通信運搬費	386,000	337,036	48,964
	業務委託費支出	3,128,000	3,005,532	122,468
	手数料支出	177,000	155,142	21,858
	扶助費支出	3,259,000	2,850,560	408,440
	租税公課支出	73,000	72,500	500
	事務費支出	3,089,000	2,504,252	584,748
	福利厚生費支出	101,000	100,667	333
	旅費交通費支出	280,000	205,730	74,270
	研修研究費支出	250,000	94,697	155,303
	事務消耗品費支出	450,000	275,212	174,788
	印刷製本費支出	80,000	19,440	60,560
	水道光熱費支出	570,000	569,400	600
	修繕費支出	30,000	6,480	23,520
	通信運搬費支出	164,000	158,853	5,147
	広報費支出	150,000	137,052	12,948
	手数料支出	140,000	139,653	347
	保険料支出	152,000	121,600	30,400
	賃借料支出	500,000	453,948	46,052
	租税公課支出	53,000	52,800	200
	保守料支出	91,000	90,720	280
	渉外費支出	50,000	50,000	0
	諸会費支出	28,000	28,000	0

	共同募金配分金事業費	540,000	533,074	6,926
	一般募金配分金事業費	540,000	533,074	6,926
	老人福祉活動費	340,000	402,527	△ 62,527
	児童・青少年福祉活動費	30,000	30,000	0
	母子・父子福祉活動費	76,000	51,420	24,580
	ボランティア活動育成事業費	94,000	49,127	44,873
	助成金支出	950,000	950,000	0
	助成金支出	950,000	950,000	0
	助成金支出	950,000	950,000	0
	負担金支出	158,000	152,700	5,300
	負担金支出	158,000	152,700	5,300
	負担金支出	158,000	152,700	5,300
	事業活動支出計(2)	90,994,000	88,062,756	2,931,244
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,041,000	△ 3,952,050	△ 1,088,950
施設整備等に	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支	固定資産取得支出	2,000	0	2,000
出	その他の固定資産取得支出	2,000	0	2,000
備	器具及び備品取得支出	2,000	0	2,000
等	施設整備等支出計(5)	2,000	0	2,000
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,000	0	△ 2,000
その	積立資産取崩収入	10,754,000	10,752,876	1,124
入	退職給付引当資産取崩収入	7,753,000	7,752,876	124
の	福祉積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
活	介護保険事業等積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
動	事業区分間繰入金収入	50,000	0	50,000
に	収益事業区分間繰入金収入	50,000	0	50,000
よ	サービス区分間繰入金収入	6,580,000	0	6,580,000
る	その他の活動収入計(7)	17,384,000	10,752,876	6,631,124
収	その他の支出	3,936,000	0	3,936,000
出	雑支出	3,936,000	0	3,936,000
支	退職共済預け金支出	3,936,000	0	3,936,000
	積立資産支出	727,000	4,607,137	△ 3,880,137
	退職給付引当資産支出	0	3,927,084	△ 3,927,084
	福祉積立資産支出	714,000	674,957	39,043
	介護保険事業等積立資産支出	13,000	5,096	7,904
	事業区分間繰入金支出	50,000	0	50,000
	社会福祉事業区分間繰入金支出	50,000	0	50,000
	サービス区分間繰入金支出	6,580,000	0	6,580,000
	その他の活動支出計(8)	11,293,000	4,607,137	6,685,863
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,091,000	6,145,739	△ 54,739
	予備費支出(10)	2,390,000	0	2,341,000
		△ 49,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,293,000	2,193,689	△ 3,486,689
	前期末支払資金残高(12)	1,293,000	2,183,238	△ 890,238
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,376,927	△ 4,376,927

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

社会福祉法人 水上村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉 事業区分	収 益 事業区分	合計	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	713,500	0	713,500	0	713,500
	一般会費収入	392,500	0	392,500	0	392,500
	賛助会費収入	156,000	0	156,000	0	156,000
	特別会費収入	75,000	0	75,000	0	75,000
	団体会費収入	90,000	0	90,000	0	90,000
	寄附金収入	666,575	0	666,575	0	666,575
	寄附金収入	666,575	0	666,575	0	666,575
	経常経費補助金収入	16,580,000	0	16,580,000	0	16,580,000
	市区町村補助金収入	16,580,000	0	16,580,000	0	16,580,000
	市区町村補助金収入	16,580,000	0	16,580,000	0	16,580,000
	受託金収入	14,984,892	0	14,984,892	0	14,984,892
	市区町村受託金収入	13,530,792	0	13,530,792	0	13,530,792
	市区町村受託金収入	13,530,792	0	13,530,792	0	13,530,792
	都道府県社協受託金収入	1,454,100	0	1,454,100	0	1,454,100
	都道府県社協受託金収入	1,454,100	0	1,454,100	0	1,454,100
	事業収入	1,173,996	200,000	1,373,996	0	1,373,996
	利用料収入	633,896	200,000	833,896	0	833,896
	給食費収入	462,500	0	462,500	0	462,500
	入浴料収入	77,600	0	77,600	0	77,600
	介護保険事業収入	43,205,360	0	43,205,360	0	43,205,360
	居宅介護料収入	35,502,080	0	35,502,080	0	35,502,080
	(介護報酬収入)	31,829,295	0	31,829,295	0	31,829,295
	介護報酬収入	23,627,225	0	23,627,225	0	23,627,225
	介護予防報酬収入	8,202,070	0	8,202,070	0	8,202,070
	(利用者負担金収入)	3,672,785	0	3,672,785	0	3,672,785
	介護負担金収入(一般)	2,685,875	0	2,685,875	0	2,685,875
	介護予防負担金収入(一般)	986,910	0	986,910	0	986,910
	居宅介護支援介護料収入	5,924,080	0	5,924,080	0	5,924,080
	居宅介護支援介護料収入	5,924,080	0	5,924,080	0	5,924,080
	利用者等利用料収入	1,779,200	0	1,779,200	0	1,779,200
	居宅介護サービス利用料収入	1,779,200	0	1,779,200	0	1,779,200
	共同募金配分金収入	533,074	0	533,074	0	533,074
	一般募金配分金収入	371,273	0	371,273	0	371,273
	歳末たすけあい募金配分金収入	161,801	0	161,801	0	161,801
	障害福祉サービス事業等収入	1,884,100	0	1,884,100	0	1,884,100
	自立支援給付費収入	1,299,900	0	1,299,900	0	1,299,900
	介護給付費収入	1,299,900	0	1,299,900	0	1,299,900
	その他の事業収入	584,200	0	584,200	0	584,200
	補助金事業収入	564,650	0	564,650	0	564,650
	その他の事業収入	19,550	0	19,550	0	19,550
生活支援ハウス事業収入	498,997	0	498,997	0	498,997	
入居者等利用料事業収入	498,997	0	498,997	0	498,997	
管理費収入	300,115	0	300,115	0	300,115	
雑収入	198,882	0	198,882	0	198,882	
受取利息配当金収入	15,453	0	15,453	0	15,453	
受取利息配当金収入	1,975	0	1,975	0	1,975	
基本財産預金受取利息配当金収入	285	0	285	0	285	
普通預金受取利息配当金収入	1,690	0	1,690	0	1,690	
積立資産預金受取利息配当金収入	13,478	0	13,478	0	13,478	
その他の収入	3,654,737	22	3,654,759	0	3,654,759	
雑収入	3,654,737	22	3,654,759	0	3,654,759	
雑収入	3,654,737	22	3,654,759	0	3,654,759	
事業活動収入計(1)	83,910,684	200,022	84,110,706	0	84,110,706	
支出						
人件費支出	65,254,918	0	65,254,918	0	65,254,918	
役員報酬支出	24,000	0	24,000	0	24,000	
職員給料支出	30,352,092	0	30,352,092	0	30,352,092	

勘定科目	社会福祉 事業区分	収 益 事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
職員諸手当支出	12,399,359	0	12,399,359	0	12,399,359
非常勤職員給与支出	4,461,532	0	4,461,532	0	4,461,532
退職給付支出	10,958,763	0	10,958,763	0	10,958,763
法定福利費支出	7,059,172	0	7,059,172	0	7,059,172
事業費支出	18,567,812	100,000	18,667,812	0	18,667,812
諸謝費支出	1,686,104	0	1,686,104	0	1,686,104
給食費支出	2,917,309	0	2,917,309	0	2,917,309
医薬品費支出	45,372	0	45,372	0	45,372
保健衛生費支出	25,563	0	25,563	0	25,563
旅費交通費支出	38,000	0	38,000	0	38,000
役職員旅費支出	38,000	0	38,000	0	38,000
水道光熱費支出	2,267,888	0	2,267,888	0	2,267,888
燃料費支出	693,104	0	693,104	0	693,104
消耗器具備品費支出	1,698,904	0	1,698,904	0	1,698,904
消耗品費支出	1,479,500	0	1,479,500	0	1,479,500
器具什器費支出	219,404	0	219,404	0	219,404
保険料支出	458,000	0	458,000	0	458,000
賃借料支出	437,016	0	437,016	0	437,016
車輛費支出	1,615,903	0	1,615,903	0	1,615,903
車輛費支出	435,859	0	435,859	0	435,859
車輛燃料費支出	1,180,044	0	1,180,044	0	1,180,044
修繕費支出	363,879	0	363,879	0	363,879
通信運搬費	337,036	0	337,036	0	337,036
業務委託費支出	2,905,532	100,000	3,005,532	0	3,005,532
手数料支出	155,142	0	155,142	0	155,142
扶助費支出	2,850,560	0	2,850,560	0	2,850,560
租税公課支出	72,500	0	72,500	0	72,500
事務費支出	2,504,252	0	2,504,252	0	2,504,252
福利厚生費支出	100,667	0	100,667	0	100,667
旅費交通費支出	205,730	0	205,730	0	205,730
研修研究費支出	94,697	0	94,697	0	94,697
事務消耗品費支出	275,212	0	275,212	0	275,212
印刷製本費支出	19,440	0	19,440	0	19,440
水道光熱費支出	569,400	0	569,400	0	569,400
修繕費支出	6,480	0	6,480	0	6,480
通信運搬費支出	158,853	0	158,853	0	158,853
広報費支出	137,052	0	137,052	0	137,052
手数料支出	139,653	0	139,653	0	139,653
保険料支出	121,600	0	121,600	0	121,600
賃借料支出	453,948	0	453,948	0	453,948
租税公課支出	52,800	0	52,800	0	52,800
保守料支出	90,720	0	90,720	0	90,720
渉外費支出	50,000	0	50,000	0	50,000
諸会費支出	28,000	0	28,000	0	28,000
共同募金配分金事業費	533,074	0	533,074	0	533,074
一般募金配分金事業費	533,074	0	533,074	0	533,074
老人福祉活動費	402,527	0	402,527	0	402,527
児童・青少年福祉活動費	30,000	0	30,000	0	30,000
母子・父子福祉活動費	51,420	0	51,420	0	51,420
ボランティア活動育成事業費	49,127	0	49,127	0	49,127
助成金支出	950,000	0	950,000	0	950,000
助成金支出	950,000	0	950,000	0	950,000
助成金支出	950,000	0	950,000	0	950,000
負担金支出	152,700	0	152,700	0	152,700
負担金支出	152,700	0	152,700	0	152,700
負担金支出	152,700	0	152,700	0	152,700
事業活動支出計(2)	87,962,756	100,000	88,062,756	0	88,062,756
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,052,072	100,022	△ 3,952,050	0	△ 3,952,050
施設 収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0

勘定科目		社会福祉 事業区分	収 益 事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	10,752,876	0	10,752,876	0	10,752,876
		退職給付引当資産取崩収入	7,752,876	0	7,752,876	0	7,752,876
		介護保険事業等積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		事業区分間繰入金収入	100,022	0	100,022	△ 100,022	0
		収益事業区分間繰入金収入	100,022	0	100,022	△ 100,022	0
		その他の活動収入計(7)	10,852,898	0	10,852,898	△ 100,022	10,752,876
	支	積立資産支出	4,607,137	0	4,607,137	0	4,607,137
		退職給付引当資産支出	3,927,084	0	3,927,084	0	3,927,084
		福祉積立資産支出	674,957	0	674,957	0	674,957
		介護保険事業等積立資産支出	5,096	0	5,096	0	5,096
	事業区分間繰入金支出	0	100,022	100,022	△ 100,022	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	0	100,022	100,022	△ 100,022	0	
	その他の活動支出計(8)	4,607,137	100,022	4,707,159	△ 100,022	4,607,137	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,245,761	△ 100,022	6,145,739	0	6,145,739	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,193,689	0	2,193,689	0	2,193,689	
	前期末支払資金残高(11)	2,183,238	0	2,183,238	0	2,183,238	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,376,927	0	4,376,927	0	4,376,927	

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 水上村社会福祉協議会

(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	713,500		713,500
	一般会費収益	392,500		392,500
	賛助会費収益	156,000		156,000
	特別会費収益	75,000		75,000
	団体会費収益	90,000		90,000
	寄附金収益	666,575		666,575
	寄附金収益	666,575		666,575
	経常経費補助金収益	16,580,000		16,580,000
	市区町村補助金収益	16,580,000		16,580,000
	市区町村補助金収益	16,580,000		16,580,000
	受託金収益	14,984,892		14,984,892
	市区町村受託金収益	13,530,792		13,530,792
	市区町村受託金収益	13,530,792		13,530,792
	都道府県社協受託金収益	1,454,100		1,454,100
	都道府県社協受託金収益	1,454,100		1,454,100
	事業収益	1,373,996		1,373,996
	利用料収益	833,896		833,896
	給食費収益	462,500		462,500
	入浴料収益	77,600		77,600
	介護保険事業収益	43,205,360		43,205,360
	居宅介護料収益	35,502,080		35,502,080
	(介護報酬収益)	31,829,295		31,829,295
	介護報酬収益	23,627,225		23,627,225
	介護予防報酬収益	8,202,070		8,202,070
	(利用者負担金収益)	3,672,785		3,672,785
	介護負担金収益(一般)	2,685,875		2,685,875
	介護予防負担金収益(一般)	986,910		986,910
	居宅介護支援介護料収益	5,924,080		5,924,080
	居宅介護支援介護料収益	5,924,080		5,924,080
利用者等利用料収益	1,779,200		1,779,200	
居宅介護サービス利用料収益	1,779,200		1,779,200	
共同募金配分金収益	533,074		533,074	
一般募金配分金収益	371,273		371,273	
歳末たすけあい募金配分金収益	161,801		161,801	
障害福祉サービス等事業収益	1,884,100		1,884,100	
自立支援給付費収益	1,299,900		1,299,900	
介護給付費収益	1,299,900		1,299,900	
その他の事業収益	584,200		584,200	
補助金事業収益	564,650		564,650	
その他の事業収益	19,550		19,550	
生活支援ハウス事業収益	498,997		498,997	
入居者等利用料事業収益	498,997		498,997	
管理費収益	300,115		300,115	
雑収益	198,882		198,882	
サービス活動収益計(1)	80,440,494		80,440,494	
費用	人件費	54,880,942		54,880,942
	役員報酬	24,000		24,000
	職員給料	30,352,092		30,352,092
	職員諸手当	12,399,359		12,399,359
	非常勤職員給与	4,461,532		4,461,532
	退職給付費用	584,787		584,787
	法定福利費	7,059,172		7,059,172
	事業費	18,667,812		18,667,812

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	諸謝費	1,686,104		1,686,104
	給食費	2,917,309		2,917,309
	医薬品費	45,372		45,372
	保健衛生費	25,563		25,563
	旅費交通費	38,000		38,000
	役職員旅費	38,000		38,000
	水道光熱費	2,267,888		2,267,888
	燃料費	693,104		693,104
	消耗器具備品費	1,698,904		1,698,904
	消耗品費	1,479,500		1,479,500
	器具什器費	219,404		219,404
	保険料	458,000		458,000
	賃借料	437,016		437,016
	車輛費	1,615,903		1,615,903
	車輛費	435,859		435,859
	車輛燃料費	1,180,044		1,180,044
	修繕費	363,879		363,879
	通信運搬費	337,036		337,036
	業務委託費	3,005,532		3,005,532
	手数料	155,142		155,142
	扶助費	2,850,560		2,850,560
	租税公課費	72,500		72,500
	事務費	2,504,252		2,504,252
	福利厚生費	100,667		100,667
	旅費交通費	205,730		205,730
	研修研究費	94,697		94,697
	事務消耗品費	275,212		275,212
	印刷製本費	19,440		19,440
	水道光熱費	569,400		569,400
	修繕費	6,480		6,480
	通信運搬費	158,853		158,853
	広報費	137,052		137,052
	手数料	139,653		139,653
	保険料	121,600		121,600
	賃借料	453,948		453,948
	租税公課	52,800		52,800
	保守料	90,720		90,720
	渉外費	50,000		50,000
	諸会費	28,000		28,000
	共同募金配分金事業費	533,074		533,074
	一般募金配分金事業費	533,074		533,074
	老人福祉活動費	402,527		402,527
	児童・青少年福祉活動費	30,000		30,000
	母子・父子福祉活動費	51,420		51,420
	ボランティア活動育成事業費	49,127		49,127
	助成金費用	950,000		950,000
	助成金費用	950,000		950,000
	助成金費用	950,000		950,000
	負担金費用	152,700		152,700
	負担金費用	152,700		152,700
	負担金費用	152,700		152,700
	減価償却費	878,689		878,689
	その他の費用	3,927,084		3,927,084
	サービス活動費用計(2)	82,494,553		82,494,553
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,054,059		△ 2,054,059
サ	収			
	受取利息配当金収益	15,453		15,453
益	受取利息配当金収益	1,975		1,975

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	基本財産預金受取利息配当金収益	285		285	
	普通預金受取利息配当金収入	1,690		1,690	
	積立資産預金受取利息配当金収益	13,478		13,478	
	その他のサービス活動外収益	3,654,759		3,654,759	
	雑収益	3,654,759		3,654,759	
	サービス活動外収益計(4)	3,670,212		3,670,212	
	費 用	その他の費用	3,927,084		3,927,084
		退職共済預け金支出	3,927,084		3,927,084
		サービス活動外費用計(5)	0		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,670,212		3,670,212
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,616,153		1,616,153	
特 別 増 減 の 部	収 特別収益計(8)	0		0	
	費 用	その他の特別損失	△ 4,123,062		△ 4,123,062
		会計基準移行に伴う過年度修正額	△ 4,123,062		△ 4,123,062
		特別費用計(9)	△ 4,123,062		△ 4,123,062
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,123,062		4,123,062
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,739,215		5,739,215	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,687,572	△ 1,687,572	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,051,643	4,051,643	
		基本金取崩額(14)	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	3,000,000	3,000,000	
		介護保険事業等積立金取崩額	3,000,000	3,000,000	
		その他の積立金積立額(17)	680,053	680,053	
		福祉積立金積立額	674,957	674,957	
		介護保険事業等積立金積立額	5,096	5,096	
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	6,371,590	6,371,590	

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

社会福祉法人 水上村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉 事業区分	収 益 事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	713,500	0	713,500	0	713,500
	一般会費収益	392,500	0	392,500	0	392,500
	賛助会費収益	156,000	0	156,000	0	156,000
	特別会費収益	75,000	0	75,000	0	75,000
	団体会費収益	90,000	0	90,000	0	90,000
	寄附金収益	666,575	0	666,575	0	666,575
	寄附金収益	666,575	0	666,575	0	666,575
	経常経費補助金収益	16,580,000	0	16,580,000	0	16,580,000
	市区町村補助金収益	16,580,000	0	16,580,000	0	16,580,000
	市区町村補助金収益	16,580,000	0	16,580,000	0	16,580,000
	受託金収益	14,984,892	0	14,984,892	0	14,984,892
	市区町村受託金収益	13,530,792	0	13,530,792	0	13,530,792
	市区町村受託金収益	13,530,792	0	13,530,792	0	13,530,792
	都道府県社協受託金収益	1,454,100	0	1,454,100	0	1,454,100
	都道府県社協受託金収益	1,454,100	0	1,454,100	0	1,454,100
	事業収益	1,173,996	200,000	1,373,996	0	1,373,996
	利用料収益	633,896	200,000	833,896	0	833,896
	給食費収益	462,500	0	462,500	0	462,500
	入浴料収益	77,600	0	77,600	0	77,600
	介護保険事業収益	43,205,360	0	43,205,360	0	43,205,360
	居宅介護料収益	35,502,080	0	35,502,080	0	35,502,080
	(介護報酬収益)	31,829,295	0	31,829,295	0	31,829,295
	介護報酬収益	23,627,225	0	23,627,225	0	23,627,225
	介護予防報酬収益	8,202,070	0	8,202,070	0	8,202,070
	(利用者負担金収益)	3,672,785	0	3,672,785	0	3,672,785
	介護負担金収益(一般)	2,685,875	0	2,685,875	0	2,685,875
	介護予防負担金収益(一般)	986,910	0	986,910	0	986,910
	居宅介護支援介護料収益	5,924,080	0	5,924,080	0	5,924,080
	居宅介護支援介護料収益	5,924,080	0	5,924,080	0	5,924,080
	利用者等利用料収益	1,779,200	0	1,779,200	0	1,779,200
	居宅介護サービス利用料収益	1,779,200	0	1,779,200	0	1,779,200
	共同募金配分金収益	533,074	0	533,074	0	533,074
	一般募金配分金収益	371,273	0	371,273	0	371,273
歳末たすけあい募金配分金収益	161,801	0	161,801	0	161,801	
障害福祉サービス等事業収益	1,884,100	0	1,884,100	0	1,884,100	
自立支援給付費収益	1,299,900	0	1,299,900	0	1,299,900	
介護給付費収益	1,299,900	0	1,299,900	0	1,299,900	
その他の事業収益	584,200	0	584,200	0	584,200	
補助金事業収益	564,650	0	564,650	0	564,650	
その他の事業収益	19,550	0	19,550	0	19,550	
生活支援ハウス事業収益	498,997	0	498,997	0	498,997	
入居者等利用料事業収益	498,997	0	498,997	0	498,997	
管理費収益	300,115	0	300,115	0	300,115	
雑収益	198,882	0	198,882	0	198,882	
サービス活動収益計(1)	80,240,494	200,000	80,440,494	0	80,440,494	
費 用	人件費	54,880,942	0	54,880,942	0	54,880,942
	役員報酬	24,000	0	24,000	0	24,000
	職員給料	30,352,092	0	30,352,092	0	30,352,092
	職員諸手当	12,399,359	0	12,399,359	0	12,399,359
	非常勤職員給与	4,461,532	0	4,461,532	0	4,461,532
	退職給付費用	584,787	0	584,787	0	584,787
	法定福利費	7,059,172	0	7,059,172	0	7,059,172
事業費	18,567,812	100,000	18,667,812	0	18,667,812	

勘定科目		社会福祉 事業区分	収 益 事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
	諸謝費	1,686,104	0	1,686,104	0	1,686,104
	給食費	2,917,309	0	2,917,309	0	2,917,309
	医薬品費	45,372	0	45,372	0	45,372
	保健衛生費	25,563	0	25,563	0	25,563
	旅費交通費	38,000	0	38,000	0	38,000
	役員旅費	38,000	0	38,000	0	38,000
	水道光熱費	2,267,888	0	2,267,888	0	2,267,888
	燃料費	693,104	0	693,104	0	693,104
	消耗器具備品費	1,698,904	0	1,698,904	0	1,698,904
	消耗品費	1,479,500	0	1,479,500	0	1,479,500
	器具什器費	219,404	0	219,404	0	219,404
	保険料	458,000	0	458,000	0	458,000
	賃借料	437,016	0	437,016	0	437,016
	車 輛 費	1,615,903	0	1,615,903	0	1,615,903
	車 輛 費	435,859	0	435,859	0	435,859
	車 輛 燃料費	1,180,044	0	1,180,044	0	1,180,044
	修繕費	363,879	0	363,879	0	363,879
	通信運搬費	337,036	0	337,036	0	337,036
	業務委託費	2,905,532	100,000	3,005,532	0	3,005,532
	手数料	155,142	0	155,142	0	155,142
	扶助費	2,850,560	0	2,850,560	0	2,850,560
	租税公課費	72,500	0	72,500	0	72,500
	事務費	2,504,252	0	2,504,252	0	2,504,252
	福利厚生費	100,667	0	100,667	0	100,667
	旅費交通費	205,730	0	205,730	0	205,730
	研修研究費	94,697	0	94,697	0	94,697
	事務消耗品費	275,212	0	275,212	0	275,212
	印刷製本費	19,440	0	19,440	0	19,440
	水道光熱費	569,400	0	569,400	0	569,400
	修繕費	6,480	0	6,480	0	6,480
	通信運搬費	158,853	0	158,853	0	158,853
	広 報 費	137,052	0	137,052	0	137,052
	手数料	139,653	0	139,653	0	139,653
	保険料	121,600	0	121,600	0	121,600
	賃借料	453,948	0	453,948	0	453,948
	租税公課	52,800	0	52,800	0	52,800
	保守料	90,720	0	90,720	0	90,720
	渉外費	50,000	0	50,000	0	50,000
	諸会費	28,000	0	28,000	0	28,000
	共同募金配分金事業費	533,074	0	533,074	0	533,074
	一般募金配分金事業費	533,074	0	533,074	0	533,074
	老人福祉活動費	402,527	0	402,527	0	402,527
	児童・青少年福祉活動費	30,000	0	30,000	0	30,000
	母子・父子福祉活動費	51,420	0	51,420	0	51,420
	ボランティア活動育成事業費	49,127	0	49,127	0	49,127
	助成金費用	950,000	0	950,000	0	950,000
	助成金費用	950,000	0	950,000	0	950,000
	助成金費用	950,000	0	950,000	0	950,000
	負担金費用	152,700	0	152,700	0	152,700
	負担金費用	152,700	0	152,700	0	152,700
	負担金費用	152,700	0	152,700	0	152,700
	減価償却費	878,689	0	878,689	0	878,689
	その他の費用	3,927,084	0	3,927,084	0	3,927,084
	サービス活動費用計(2)	82,394,553	100,000	82,494,553	0	82,494,553
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,154,059	100,000	△ 2,054,059	0	△ 2,054,059
サ	収益					
ー	受取利息配当金収益	15,453	0	15,453	0	15,453
ビ	受取利息配当金収益	1,975	0	1,975	0	1,975
ス	基本財産預金受取利息配当金収益	285	0	285	0	285
	普通預金受取利息配当金収入	1,690	0	1,690	0	1,690

勘定科目		社会福祉 事業区分	収 益 事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
活動 外 増 減 の 部	積立資産預金受取利息配当金収益	13,478	0	13,478	0	13,478
	その他のサービス活動外収益	3,654,737	22	3,654,759	0	3,654,759
	雑収益	3,654,737	22	3,654,759	0	3,654,759
	サービス活動外収益計(4)	3,670,190	22	3,670,212	0	3,670,212
	費用	3,927,084	0	3,927,084	0	3,927,084
	退職共済預け金支出	3,927,084	0	3,927,084	0	3,927,084
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,670,190	22	3,670,212	0	3,670,212
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,516,131	100,022	1,616,153	0	1,616,153
特別 増 減 の 部	収益	100,022	0	100,022	△ 100,022	0
	事業区分間繰入金収益	100,022	0	100,022	△ 100,022	0
	収益事業区分間繰入金収益	100,022	0	100,022	△ 100,022	0
	特別収益計(8)	100,022	0	100,022	△ 100,022	0
	費用	0	100,022	100,022	△ 100,022	0
	事業区分間繰入金費用	0	100,022	100,022	△ 100,022	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用	0	100,022	100,022	△ 100,022	0
	その他の特別損失	△ 4,123,062	0	△ 4,123,062	0	△ 4,123,062
	会計基準移行に伴う過年度修正額	△ 4,123,062	0	△ 4,123,062	0	△ 4,123,062
	特別費用計(9)	△ 4,123,062	100,022	△ 4,023,040	△ 100,022	△ 4,123,062
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,223,084	△ 100,022	4,123,062	0	4,123,062
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,739,215	0	5,739,215	0	5,739,215
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,687,574	2	△ 1,687,572	0	△ 1,687,572
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,051,641	2	4,051,643	0	4,051,643
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	介護保険事業等積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(17)	680,053	0	680,053	0	680,053
	福祉積立金積立額	674,957	0	674,957	0	674,957
	介護保険事業等積立金積立額	5,096	0	5,096	0	5,096
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	6,371,588	2	6,371,590	0	6,371,590

平成27年度 社会福祉法人水上村社会福祉協議会
貸借対照表

平成28年3月31日現在

資産の部		負債の部		(単位：円)			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,520,160	12,358,467	12,161,693	流動負債	20,143,233	10,175,229	9,968,004
現金預金	3,043,688	2,819,285	224,403	事業未払金	20,129,966	10,168,479	9,961,487
普通預金	3,043,688	2,819,285	224,403	職員預り金	13,267	6,750	6,517
事業未収金	21,476,472	9,539,182	11,937,290	固定負債	44,334,485	54,904,439	△10,569,954
固定資産	84,127,641	93,832,122	△9,704,481	退職給付引当金	44,334,485	54,904,439	△10,569,954
基本財産	1,140,000	1,140,000	0	負債の部合計	64,477,718	65,079,668	△601,950
定期預金	1,140,000	1,140,000	0	基金	1,140,000	1,140,000	0
その他の固定資産	82,987,641	92,692,122	△9,704,481	基本財産基金	1,140,000	1,140,000	0
機械及び装置	5,582	23,935	△18,353	その他の積立金	36,658,493	41,658,493	△5,000,000
車輜運搬具	1,978,066	2,782,940	△804,874	福祉積立金	18,032,423	18,032,423	0
器具及び備品	11,015	66,477	△55,462	介護保険事業等積立金	18,626,070	23,626,070	△5,000,000
退職給付引当資産	44,334,485	48,160,277	△3,825,792	次期繰越活動増減差額	6,371,590	△1,687,572	8,059,162
福祉積立資産	18,032,423	18,032,423	0	(うち当期活動増減差額)	5,739,215	△2,983,478	8,722,693
介護保険事業等積立資産	18,626,070	23,626,070	△5,000,000	純資産の部合計	44,170,083	41,110,921	3,059,162
資産の部合計	108,647,801	106,190,589	2,457,212	負債及び純資産の部合計	108,647,801	106,190,589	2,457,212

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 水上村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業 区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	24,320,138	200,022	24,520,160	0	24,520,160
現金預金	2,843,666	200,022	3,043,688	0	3,043,688
普通預金	2,843,666	200,022	3,043,688	0	3,043,688
事業未収金	21,476,472	0	21,476,472	0	21,476,472
固定資産	84,127,639	2	84,127,641	0	84,127,641
基本財産	1,140,000	0	1,140,000	0	1,140,000
定期預金	1,140,000	0	1,140,000	0	1,140,000
その他の固定資産	82,987,639	2	82,987,641	0	82,987,641
機械及び装置	5,582	0	5,582	0	5,582
車輛運搬具	1,978,066	0	1,978,066	0	1,978,066
器具及び備品	11,013	2	11,015	0	11,015
退職給付引当資産	44,334,485	0	44,334,485	0	44,334,485
福祉積立資産	18,032,423	0	18,032,423	0	18,032,423
介護保険事業等積立資産	18,626,070	0	18,626,070	0	18,626,070
資産の部合計	108,447,777	200,024	108,647,801	0	108,647,801
流動負債	19,943,211	200,022	20,143,233	0	20,143,233
事業未払金	19,929,944	200,022	20,129,966	0	20,129,966
職員預り金	13,267	0	13,267	0	13,267
固定負債	44,334,485	0	44,334,485	0	44,334,485
退職給付引当金	44,334,485	0	44,334,485	0	44,334,485
負債の部合計	64,277,696	200,022	64,477,718	0	64,477,718
基金	1,140,000	0	1,140,000	0	1,140,000
基本財産基金	1,140,000	0	1,140,000	0	1,140,000
その他の積立金	36,658,493	0	36,658,493	0	36,658,493
福祉積立金	18,032,423	0	18,032,423	0	18,032,423
介護保険事業等積立金	18,626,070	0	18,626,070	0	18,626,070
次期繰越活動増減差額	6,371,588	2	6,371,590	0	6,371,590
(うち当期活動増減差額)	5,739,215	0	5,739,215	0	5,739,215
純資産の部合計	44,170,081	2	44,170,083	0	44,170,083
負債及び純資産の部合計	108,447,777	200,024	108,647,801	0	108,647,801