

## 平成27年度 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 相良村社会福祉協議会

(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	251 会費収入	700,000	709,000	△ 9,000	
	253 寄附金収入	1,000,000	963,940	36,060	
	254 経常経費補助金収入	11,029,000	11,029,314	△ 314	
	255 受託金収入	11,741,000	10,051,400	1,689,600	
	256 貸付事業収入	270,000	270,000	0	
	257 事業収入	1,080,000	1,655,340	△ 575,340	
	259 介護保険等事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
	268 助成金収入	17,000	17,908	△ 908	
	270 受取利息配当金収入	5,000	3,567	1,433	
	271 その他の収入	7,000	109,970	△ 102,970	
	事業活動収入計(1)		27,049,000	26,010,439	1,038,561
事業活動による支出	201 人件費支出	20,419,000	19,672,712	746,288	
	202 事業費支出	3,336,000	3,264,136	71,864	
	203 事務費支出	1,419,000	1,364,341	54,659	
	208 貸付事業支出	100,000	100,000	0	
	209 共同募金配分金事業費	508,000	508,000	0	
	210 分担金支出	69,000	68,400	600	
	211 助成金支出	290,000	290,000	0	
	212 負担金支出	23,000	23,000	0	
	事業活動支出計(2)		26,164,000	25,290,589	873,411
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		885,000	719,850	165,150	
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他支出	235 積立資産支出	1,199,000	1,196,328	2,672	
	その他の活動支出計(8)	1,199,000	1,196,328	2,672	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,199,000	△ 1,196,328	△ 2,672	
予備費支出(10)		820,000	0	586,000	
		△234,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 900,000	△ 476,478	△ 423,522	
12 前期末支払資金残高(12)		0	831,927	△ 831,927	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 900,000	355,449	△ 1,255,449	

## 平成27年度 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 相良村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計
事業活動による収支	収入		
	会費収入	709,000	709,000
	普通会費収入	709,000	709,000
	寄附金収入	963,940	963,940
	経常経費寄附金収入	963,940	963,940
	経常経費補助金収入	11,029,314	11,029,314
	市区町村補助金収入	10,522,000	10,522,000
	運営補助金収入	10,522,000	10,522,000
	共同募金配分金収入	507,314	507,314
	一般募金配分金収入	507,314	507,314
	受託金収入	10,051,400	10,051,400
	市区町村受託金収入	9,767,000	9,767,000
	介護保険地域支援受託金収入	5,483,000	5,483,000
	ふれあい訪問受託金収入	2,193,000	2,193,000
	高齢者外出支援等受託金収入	2,091,000	2,091,000
	都道府県社協受託金収入	284,400	284,400
	生活福祉資金貸付事業	39,600	39,600
	地域福祉権利擁護事業	244,800	244,800
	貸付事業収入	270,000	270,000
	償還金収入	270,000	270,000
	事業収入	1,655,340	1,655,340
	介護予防ケアプラン作成収入	1,655,340	1,655,340
	介護保険等事業収入	1,200,000	1,200,000
	その他の事業収入	1,200,000	1,200,000
	その他の事業収入	1,200,000	1,200,000
	助成金収入	17,908	17,908
	都道府県社協助成金収入	17,908	17,908
受取利息配当金収入	3,567	3,567	
普通預金利子	2,189	2,189	
特定預金利子	1,378	1,378	
その他の収入	109,970	109,970	
雑収入	109,970	109,970	
雑収入	109,970	109,970	
事業活動収入計(1)	26,010,439	26,010,439	
支出	人件費支出	19,672,712	19,672,712
	職員給料支出	9,422,400	9,422,400
	職員給料支出	9,082,800	9,082,800
	職員諸手当	339,600	339,600
	職員賞与支出	2,765,338	2,765,338
	非常勤職員給与支出	4,859,600	4,859,600
	法定福利費支出	2,625,374	2,625,374
	事業費支出	3,264,136	3,264,136
	諸謝費支出	21,000	21,000
	旅費交通費支出	257,610	257,610
	燃料費支出	335,301	335,301
	消耗器具備品費支出	675,547	675,547
	賃借料支出	611,606	611,606
	車輛費支出	110,326	110,326
	印刷製本費支出	31,787	31,787
通信運搬費支出	214,261	214,261	
広報費支出	16,900	16,900	

## 平成27年度 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 相良村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計
	業務委託費支出	129,600	129,600
	手数料支出	6,648	6,648
	租税公課支出	8,950	8,950
	雑支出	844,600	844,600
	事務費支出	1,364,341	1,364,341
	福利厚生費支出	86,891	86,891
	旅費交通費支出	119,680	119,680
	研修研究費支出	9,000	9,000
	事務消耗品費支出	118,246	118,246
	印刷製本費支出	10,338	10,338
	通信運搬費支出	242,496	242,496
	会議費支出	2,000	2,000
	業務委託費支出	172,800	172,800
	手数料支出	24,586	24,586
	保険料支出	192,492	192,492
	賃借料支出	354,924	354,924
	雑支出	30,888	30,888
	貸付事業支出	100,000	100,000
	貸付金支出	100,000	100,000
	共同募金配分金事業費	508,000	508,000
	一般募金配分金事業費	508,000	508,000
	老人福祉活動費	440,000	440,000
	児童・青少年福祉活動費	18,000	18,000
	母子・父子福祉活動費	50,000	50,000
	分担金支出	68,400	68,400
	分担金支出	68,400	68,400
	助成金支出	290,000	290,000
	助成金支出	290,000	290,000
	助成金支出	290,000	290,000
	負担金支出	23,000	23,000
	負担金支出	23,000	23,000
	負担金支出	23,000	23,000
	事業活動支出計(2)	25,290,589	25,290,589
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	719,850	719,850
施設	収 施設整備等収入計(4)	0	0
整	支 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	収 その他の活動収入計(7)	0	0
の	支 積立資産支出	1,196,328	1,196,328
他	退職給付引当資産支出	1,195,200	1,195,200
の	運営費積立資産支出	1,128	1,128
活	その他の活動支出計(8)	1,196,328	1,196,328
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,196,328	△ 1,196,328
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 476,478	△ 476,478
	前期末支払資金残高(11)	831,927	831,927
	当期末支払資金残高(10)+(11)	355,449	355,449

## 平成27年度 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 相良村社会福祉協議会

(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	709,000	0	709,000
	寄附金収益	963,940	0	963,940
	経常経費補助金収益	11,029,314	0	11,029,314
	受託金収益	10,051,400	0	10,051,400
	貸付事業収益	270,000	0	270,000
	事業収益	1,655,340	0	1,655,340
	介護保険事業収益	1,200,000	0	1,200,000
	助成金収益	17,908	0	17,908
	サービス活動収益計(1)	25,896,902	0	25,896,902
	費用			
	人件費	19,672,712	0	19,672,712
	事業費	3,264,136	0	3,264,136
	事務費	1,364,341	0	1,364,341
その他の費用	100,000	0	100,000	
共同募金配分金事業費	508,000	0	508,000	
分担金費用	68,400	0	68,400	
助成金費用	290,000	0	290,000	
負担金費用	23,000	0	23,000	
引当金繰入	1,190,470	0	1,190,470	
サービス活動費用計(2)	26,481,059	0	26,481,059	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△584,157	0	△584,157	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	3,044	0	3,044
	その他のサービス活動外収益	109,970	0	109,970
	サービス活動外収益計(4)	113,014	0	113,014
	費用			
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)	113,014	0	113,014	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△471,143	0	△471,143	
特別増	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△471,143	0	△471,143	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	906,913	0	906,913
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	435,770	0	435,770
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	5,335	0	5,335
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	430,435	0	430,435

## 平成27年度 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 相良村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	会費収益	709,000	709,000
	普通会費収益	709,000	709,000
	寄附金収益	963,940	963,940
	経常経費寄附金収益	963,940	963,940
	経常経費補助金収益	11,029,314	11,029,314
	市区町村補助金収益	10,522,000	10,522,000
	運営補助金収益	10,522,000	10,522,000
	共同募金配分金収益	507,314	507,314
	一般募金配分金収益	507,314	507,314
	受託金収益	10,051,400	10,051,400
	市区町村受託金収益	9,767,000	9,767,000
	介護保険地域支援受託金収入	5,483,000	5,483,000
	ふれあい訪問受託金収益	2,193,000	2,193,000
	高齢者外出支援等受託金収入	2,091,000	2,091,000
	都道府県社協受託金収益	284,400	284,400
	生活福祉資金貸付事業	39,600	39,600
	地域福祉権利擁護事業	244,800	244,800
	貸付事業収益	270,000	270,000
	償還金収益	270,000	270,000
	事業収益	1,655,340	1,655,340
	介護予防ケアプラン作成収益	1,655,340	1,655,340
	介護保険事業収益	1,200,000	1,200,000
その他の事業収益	1,200,000	1,200,000	
その他の事業収益	1,200,000	1,200,000	
助成金収益	17,908	17,908	
都道府県社協助成金収益	17,908	17,908	
サービス活動収益計(1)	25,896,902	25,896,902	
費用	人件費	19,672,712	19,672,712
	職員給料	9,422,400	9,422,400
	職員給料	9,082,800	9,082,800
	職員諸手当	339,600	339,600
	職員賞与	2,765,338	2,765,338
	非常勤職員給与	4,859,600	4,859,600
	法定福利費	2,625,374	2,625,374
	事業費	3,264,136	3,264,136
	諸謝費	21,000	21,000
	旅費交通費	257,610	257,610
	燃料費	335,301	335,301
	消耗器具備品費	675,547	675,547
	賃借料	611,606	611,606
	車輛費	110,326	110,326
	印刷製本費	31,787	31,787
	通信運搬費	214,261	214,261
	広報費	16,900	16,900
	業務委託費	129,600	129,600
	手数料	6,648	6,648
	租税公課	8,950	8,950
雑費	844,600	844,600	
事務費	1,364,341	1,364,341	
福利厚生費	86,891	86,891	

## 平成27年度 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 相良村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計
	旅費交通費	119,680	119,680
	研修研究費	9,000	9,000
	事務消耗品費	118,246	118,246
	印刷製本費	10,338	10,338
	通信運搬費	242,496	242,496
	会議費	2,000	2,000
	業務委託費	172,800	172,800
	手数料	24,586	24,586
	保険料	192,492	192,492
	賃借料	354,924	354,924
	雑費	30,888	30,888
	その他の費用	100,000	100,000
	貸付金費用	100,000	100,000
	共同募金配分金事業費	508,000	508,000
	一般募金配分金事業費	508,000	508,000
	老人福祉活動費	440,000	440,000
	児童・青少年福祉活動費	18,000	18,000
	母子・父子福祉活動費	50,000	50,000
	分担金費用	68,400	68,400
	分担金費用	68,400	68,400
	助成金費用	290,000	290,000
	助成金費用	290,000	290,000
	助成金費用	290,000	290,000
	負担金費用	23,000	23,000
	負担金費用	23,000	23,000
	負担金費用	23,000	23,000
	引当金繰入	1,190,470	1,190,470
	退職共済引当金繰入	1,190,470	1,190,470
	サービス活動費用計(2)	26,481,059	26,481,059
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 584,157	△ 584,157
サービス活動外増	収益		
	受取利息配当金収益	3,044	3,044
	普通預金利子	2,189	2,189
	特定預金利子	855	855
	その他のサービス活動外収益	109,970	109,970
	雑収益	109,970	109,970
	サービス活動外収益計(4)	113,014	113,014
	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)	113,014	113,014
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 471,143	△ 471,143
特別増	収益		
	特別収益計(8)	0	0
	特別費用計(9)	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 471,143	△ 471,143
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	906,913	906,913
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	435,770	435,770
	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)	0	0
	その他の積立金積立額(17)	5,335	5,335
	運営費積立金積立額	605	605

## 平成27年度 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 相良村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計
額の	退職給付引当費用	4,730	4,730
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	430,435	430,435

## 平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 相良村社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	3,149,019	1,854,243	1,294,776	流動負債	2,793,570	1,022,316	1,771,254
現金預金	2,454,429	1,597,103	857,326	事業未払金	2,025,795	505,077	1,520,718
普通預金 (JA球磨錦支店)	2,454,429	1,597,103	857,326	その他の未払金	513,450	290,200	223,250
事業未収金	593,108	257,140	335,968	職員預り金	254,325	227,039	27,286
仮払金	101,482	0	101,482	固定負債	16,279,773	15,084,573	1,195,200
固定資産	21,866,249	20,669,921	1,196,328	退職給付引当金	16,279,773	15,084,573	1,195,200
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	19,073,343	16,106,889	2,966,454
その他の固定資産	20,866,249	19,669,921	1,196,328	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1	1	0	その他の積立金	4,511,490	4,510,362	1,128
権 利	74,984	74,984	0	運営費積立金	4,511,490	4,510,362	1,128
退職給付引当資産	16,279,773	15,084,573	1,195,200	次期繰越活動増減差額	430,435	906,913	△ 476,478
運営費積立資産	4,511,490	4,510,362	1,128	(うち当期活動増減差額)	△ 471,143	0	△ 471,143
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	5,941,925	6,417,275	△ 475,350
資産の部合計	25,015,268	22,524,164	2,491,104	負債及び純資産の部合計	25,015,268	22,524,164	2,491,104



## 平成27年度 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 相良村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	法人合計
流動資産	3,149,019	3,149,019
現金預金	2,454,429	2,454,429
普通預金 (JA球磨錦支店)	2,454,429	2,454,429
事業未収金	593,108	593,108
仮払金	101,482	101,482
固定資産	21,866,249	21,866,249
基本財産	1,000,000	1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000
その他の固定資産	20,866,249	20,866,249
車輛運搬具	1	1
器具及び備品	1	1
権利	74,984	74,984
退職給付引当資産	16,279,773	16,279,773
運営費積立資産	4,511,490	4,511,490
資産の部合計	25,015,268	25,015,268
流動負債	2,793,570	2,793,570
事業未払金	2,025,795	2,025,795
その他の未払金	513,450	513,450
職員預り金	254,325	254,325
固定負債	16,279,773	16,279,773
退職給付引当金	16,279,773	16,279,773
負債の部合計	19,073,343	19,073,343
基本金	1,000,000	1,000,000
基本金	1,000,000	1,000,000
その他の積立金	4,511,490	4,511,490
運営費積立金	4,511,490	4,511,490
次期繰越活動増減差額	430,435	430,435
(うち当期活動増減差額)	△ 471,143	△ 471,143
純資産の部合計	5,941,925	5,941,925
負債及び純資産の部合計	25,015,268	25,015,268