

# 平成27年度 秩父別町社会福祉協議会 資金収支計算書

(単位:円)

(自)平成27年 4月 1日 ～ (至)平成28年 3月31日

		勘 定 科 目	本年度 予算額	本年度 決算額	サ ー ビ ス 区 分							
					法人運営	共同募金配分金事業	福祉部会事業	奉仕部会事業	在宅福祉サービス事業	住民相談	ボランティアセンター事業	援護貸付事業
事業活動による収支	収 入	会費収入	608,000	631,200	631,200							
		個人会費収入	608,000	631,200	631,200							
		寄附金収入	1,500,000	1,721,790	1,721,790							
		寄附金収入	200,000									
		経常経費寄附金収入	1,300,000	1,721,790	1,721,790							
		経常経費補助金収入	5,799,000	5,850,920	4,678,000	1,172,920						
		市区町村補助金収入	4,651,000	4,678,000	4,678,000							
		事業活動補助金収入	766,000	766,000	766,000							
		人件費補助金収入	3,885,000	3,912,000	3,912,000							
		共同募金配分金収入	1,148,000	1,172,920		1,172,920						
		一般募金配分金収入	863,000	862,920		862,920						
		歳末たすけあい配分金収入	285,000	310,000		310,000						
		受託金収入	3,951,000	3,895,588	57,000				3,738,868	95,220	4,500	
		市区町村受託金収入	3,890,000	3,834,088					3,738,868	95,220		
		通所型介護予防受託金収入	1,000,000	1,000,000					1,000,000			
		除雪サービス受託金収入	2,590,000	2,738,868					2,738,868			
		住民相談受託金収入	108,000	95,220						95,220		
		育児家事援助サービス受託金収入	192,000									
		都道府県社協受託金収入	61,000	61,500	57,000						4,500	
		ボランティア事務受託金収入	5,000	4,500							4,500	
		福祉資金貸付事務受託金収入	56,000	57,000	57,000							
	支 出	貸付事業収入	450,000	40,000								40,000
		償還金収入	450,000	40,000								40,000
		事業収入	150,000	95,600	95,600							
		のし袋・供花用紙収入	150,000	95,600	95,600							
		受取利息配当金収入	12,000	7,497	6,965							532
		その他の収入	1,665,000	1,661,595	1,661,595							
		雑収入	1,665,000	1,661,595	1,661,595							
		雑収入	7,000	4,500	4,500							
		共済会退職手当金収入	1,658,000	1,657,095	1,657,095							
		事業活動収入計(1)	14,135,000	13,904,190	8,852,150	1,172,920			3,738,868	95,220	4,500	40,532
		人件費支出	8,616,000	8,334,755	7,879,155				455,600			
		職員給料支出	2,100,000	2,004,000	2,004,000							
		非常勤職員給与支出	2,800,000	2,598,800	2,143,200				455,600			
		退職給付支出	3,358,000	3,357,600	3,357,600							
		法定福利費支出	358,000	374,355	374,355							

# 平成27年度 秩父別町社会福祉協議会 資金収支計算書

(単位:円)

(自)平成27年 4月 1日 ～ (至)平成28年 3月31日

		勘 定 科 目	本年度 予算額	本年度 決算額	サ ー ビ ス 区 分							
					法人運営	共同募金配分金事業	福祉部会事業	奉仕部会事業	在宅福祉サービス事業	住民相談	ボランティアセンター事業	援護貸付事業
事業活動による収支	支 出	事業費支出	748,000	547,276			43,120	282,631	191,525		30,000	
		給食費支出	288,000	235,871				235,871				
		教養娯楽費支出	75,000	76,500					76,500			
		消耗器具備品費支出	301,000	166,029			28,000	46,760	91,269			
		保険料支出	84,000	68,876			15,120		23,756		30,000	
		事務費支出	6,125,000	5,298,420	1,342,744		611,376	142,500	3,104,580	95,220	2,000	
		福利厚生費支出	8,000									
		旅費交通費支出	409,000	348,060	280,710		4,900	6,000	8,450	48,000		
		研修研究費支出	376,000	70,960	63,740					7,220		
		事務消耗品費支出	200,000	133,231	133,231							
		印刷製本費支出	560,000	509,164	98,064		411,100					
		修繕費支出	10,000									
		会議費支出	232,000	128,664	85,288		1,376			40,000	2,000	
		広報費支出	113,000	18,000			18,000					
		業務委託費支出	3,176,000	3,232,630				136,500	3,096,130			
		手数料支出	10,000	4,506	4,506							
		賃借料支出	279,000	277,728	277,728							
		保守料支出	78,000	76,464	76,464							
		渉外費支出	245,000	139,480	139,480							
		諸会費支出	329,000	329,000	153,000		176,000					
		諸謝金支出	50,000									
		雑支出	50,000	30,533	30,533							
		貸付事業支出	450,000									
		貸付金支出	450,000									
		共同募金配分金事業費	1,148,000	1,172,920		1,172,920						
		一般募金配分金事業費	863,000	862,920		862,920						
		老人福祉活動費	400,000	400,000		400,000						
児童・青少年福祉活動費	110,000	110,000		110,000								
福祉育成・援助活動費	303,000	302,920		302,920								
ボランティア活動育成事業費	50,000	50,000		50,000								
歳末たすけあい配分金事業費	285,000	310,000		310,000								

# 平成27年度 秩父別町社会福祉協議会 資金収支計算書

(単位:円)

(自)平成27年 4月 1日 ～ (至)平成28年 3月31日

		勘 定 科 目	本年度 予算額	本年度 決算額	サ　　ー　　ビ　　ス　　区　　分							
					法人運営	共同募金配分金事業	福祉部会事業	奉仕部会事業	在宅福祉サービス事業	住民相談	ボランティアセンター事業	援護貸付事業
事業活動による収支	支 出	助成金支出	591,000	513,032	50,000		113,032	230,000			120,000	
		助成金支出	591,000	513,032	50,000		113,032	230,000			120,000	
		ボランティア助成金支出	120,000	120,000							120,000	
		福祉団体助成金支出	190,000	190,000				190,000				
		共同募金委員会助成金支出	50,000	50,000	50,000							
		その他助成金支出	231,000	153,032			113,032	40,000				
		負担金支出	70,000	38,500	29,000		6,000	3,500				
		負担金支出	70,000	38,500	29,000		6,000	3,500				
		会議等負担金支出	70,000	38,500	29,000		6,000	3,500				
	事業活動支出計(2)		17,748,000	15,904,903	9,300,899	1,172,920	773,528	658,631	3,751,705	95,220	152,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,613,000	-2,000,713	-448,749		-773,528	-658,631	-12,837		-147,500	40,532	
に施 よる 設 整 備 支 等	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	積立資産取崩収入	2,928,000	2,840,995	2,840,995							
		退職共済積立資産取崩収入	1,701,000	1,860,067	1,860,067							
		社会福祉事業積立資産取崩収入	1,227,000	980,928	980,928							
		その他の活動収入計(7)	2,928,000	2,840,995	2,840,995							
	支 出	積立資産支出	210,000	906,460	865,928							40,532
		援護貸付事業積立資産支出	2,000	40,532								40,532
		退職共済積立資産支出	4,000	162,653	162,653							
		社会福祉事業積立資産支出	204,000	703,275	703,275							
		その他の活動による支出										
		その他の活動支出計(8)	210,000	906,460	865,928							40,532
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,718,000	1,934,535	1,975,067							-40,532
	予備費支出(10)		100,000									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-995,000	-66,178	1,526,318		-773,528	-658,631	-12,837		-147,500		
前期末支払資金残高(12)		995,000	1,004,077	1,004,077								
当期末支払資金残高(11)+(12)			937,899	2,530,395		-773,528	-658,631	-12,837		-147,500		

# 平成27年度 秩父別町社会福祉協議会 事業活動収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 ～ (至) 平成28年 3月31日

		勘 定 科 目	本年度 決算額	サ ー ビ ス 区 分							
				法人運営	共同募金配分金事業	福祉部会事業	奉仕部会事業	在宅福祉サービス事業	住民相談	ボランティアセンター事業	援護貸付事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	631,200	631,200							
		個人会費収益	631,200	631,200							
		寄附金収益	1,721,790	1,721,790							
		寄附金収益									
		経常経費寄附金収益	1,721,790	1,721,790							
		経常経費補助金収益	5,850,920	4,678,000	1,172,920						
		市区町村補助金収益	4,678,000	4,678,000							
		事業活動補助金収益	766,000	766,000							
		人件費補助金収益	3,912,000	3,912,000							
		共同募金配分金収益	1,172,920		1,172,920						
		一般募金配分金収益	862,920		862,920						
		歳末たすけあい配分金収益	310,000		310,000						
		受託金収益	3,895,588	57,000				3,738,868	95,220	4,500	
		市区町村受託金収益	3,834,088					3,738,868	95,220		
		通所型介護予防受託金収益	1,000,000					1,000,000			
		除雪サービス受託金収益	2,738,868					2,738,868			
		住民相談受託金収益	95,220						95,220		
		育児家事援助サービス受託金収益									
		都道府県社協受託金収益	61,500	57,000							4,500
		ボランティア事務受託金収益	4,500								4,500
		福祉資金貸付事務受託金収益	57,000	57,000							
		事業収益	95,600	95,600							
		のし袋・供花用紙収益	95,600	95,600							
		その他の収益	1,657,095	1,657,095							
		雑収益	1,657,095	1,657,095							
		サービス活動収益計(1)	13,852,193	8,840,685	1,172,920			3,738,868	95,220	4,500	
	費 用	人件費	8,334,755	7,879,155				455,600			
		職員給料	2,004,000	2,004,000							
		非常勤職員給与	2,598,800	2,143,200				455,600			
		退職給付費用	3,357,600	3,357,600							
		法定福利費	374,355	374,355							
		事業費	547,276			43,120	282,631	191,525		30,000	
		給食費	235,871				235,871				
		教養娯楽費	76,500					76,500			
		消耗器具備品費	166,029			28,000	46,760	91,269			
		保険料	68,876			15,120		23,756		30,000	

# 平成27年度 秩父別町社会福祉協議会 事業活動収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 ～ (至) 平成28年 3月31日

		勘 定 科 目	本年度 決算額	サ ー ビ ス 区 分							
				法人運営	共同募金配分金事業	福祉部会事業	奉仕部会事業	在宅福祉サービス事業	住民相談	ボランティアセンター事業	援護貸付事業
サービス活動増減の部	費用	事務費	5,298,420	1,342,744		611,376	142,500	3,104,580	95,220	2,000	
		福利厚生費									
		旅費交通費	348,060	280,896		4,900	6,000	8,450	48,000		
		研修研究費	70,960	63,740					7,220		
		事務消耗品費	133,231	133,231							
		印刷製本費	509,164	98,064		411,100					
		修繕費									
		会議費	128,664	85,288		1,376			40,000	2,000	
		広報費	18,000			18,000					
		業務委託費	3,232,630				136,500	3,096,130			
		手数料	4,506	4,506							
		賃借料	277,728	277,728							
		保守料	76,464	76,464							
		渉外費	139,480	139,480							
		諸会費	329,000	153,000		176,000					
		諸謝金									
		雑費	30,533	30,533							
		共同募金配分金事業費	1,172,920		1,172,920						
		一般募金配分金事業費	862,920		862,920						
		老人福祉活動費	400,000		400,000						
		児童・青少年福祉活動費	110,000		110,000						
		福祉育成・援助活動費	302,920		302,920						
		ボランティア活動育成事業費	50,000		50,000						
		歳末たすけあい配分金事業費	310,000		310,000						
		助成金費用	513,032	50,000		113,032	230,000			120,000	
		助成金費用	513,032	50,000		113,032	230,000			120,000	
		ボランティア助成金費用	120,000							120,000	
		福祉団体助成金費用	190,000				190,000				
		共同募金委員会助成金費用	50,000	50,000							
		その他助成金費用	153,032			113,032	40,000				
		負担金費用	38,500	29,000		6,000	3,500				
		負担金費用	38,500	29,000		6,000	3,500				
		会議等負担金費用	38,500	29,000		6,000	3,500				
		サービス活動費用計(2)	15,904,903	9,300,899	1,172,920	773,528	658,631	3,751,705	95,220	152,000	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,052,710	-460,214		-773,528	-658,631	-12,837		-147,500	

# 平成27年度 秩父別町社会福祉協議会 事業活動収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 ~ (至) 平成28年 3月31日

		勘 定 科 目	本年度 決算額	サ　ー　ビ　ス　区　分							
				法人運営	共同募金配分金事業	福祉部会事業	奉仕部会事業	在宅福祉サービス事業	住民相談	ボランティアセンター事業	援護貸付事業
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	7497	6965							532
		その他のサービス活動外収益	4500	4500							
		雑収益	4500	4500							
		サービス活動外収益計(4)	11,997	11,465							532
	費 用	その他のサービス活動外費用									
		雑損失									
		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)	11,997	11,465							532
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,040,713	-448,749		-773,528	-658,631	-12,837		-147,500	532	

# 秩父別町社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

秩父別町社会福祉協議会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

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】	1,939,397		1,939,397	【流動負債】	1,001,498		1,001,498
現金預金	949,177		949,177	事業未払金	982,186		982,186
事業未収金	990,220		990,220	その他の未払金			
未収金				未返還金			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	19,312		19,312
仮払金				前受金			
				仮受金			
【固定資産】	24,314,926		24,314,926	【固定負債】			
(基本財産)	1,000,000		1,000,000	退職給付引当金			
定期預金	1,000,000		1,000,000				
(その他固定資産)	23,314,926		23,314,926	負債の部合計	1,001,498		1,001,498
貸付事業等貸付金	40,000		40,000	純資産の部			
退職給付引当資産				【基本金】	1,000,000		1,000,000
援護貸付事業積立資産	2,002,067		2,002,067	【その他の積立金】	23,274,926		23,274,926
退職共済積立資産	8,832,429		8,832,429	援護貸付事業積立金	2,002,067		2,002,067
社会福祉事業積立資産	12,440,430		12,440,430	退職共済積立金	8,832,429		8,832,429
				社会福祉事業積立金	12,440,430		12,440,430
				【次期繰越活動増減差額】	977,899		977,899
				(うち当期活動増減差額)	-2,040,713		-2,040,713
				純資産の部合計	25,252,825		25,252,825
資産の部合計	26,254,323		26,254,323	負債及び純資産の部合計	26,254,323		26,254,323

〔注記〕

1. 重要な会計方針	
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法	有価証券なし
(2) 固定資産の減価償却の方法	償却対象なし
(3) 引当金の計上基準	引当金処理なし
2. 退職給付制度	独自退職給与による支出
3. 財務諸表等と拠点区分、サービス区分	収益事業を実施していないため作成なし
4. 基本財産の増減の内容及び金額	積立金・積立資産明細書のとおり
5. 基本金及び国庫補助金取崩し	該当なし
6. 担保に供している資産	該当なし
7. 満期保有目的の債券	該当なし
8. 関連当事者との取引内容	該当なし
9. 重要な偶発債務	該当なし
10. 重要な後発事象	該当なし
11. その他必要な事項	該当なし