



# 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	事業費支出	<b>748,000</b>	<b>547,276</b>			<b>43,120</b>	<b>282,631</b>	<b>191,525</b>		<b>30,000</b>	
	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	<b>6,125,000</b>	<b>5,298,420</b>	<b>1,342,744</b>		<b>611,376</b>	<b>142,500</b>	<b>3,104,580</b>	<b>95,220</b>	<b>2,000</b>	
	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	<b>450,000</b>									
	貸付金支出	450,000									
	共同募金配分金事業費	<b>1,148,000</b>	<b>1,172,920</b>		<b>1,172,920</b>						
	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	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										
	支出										
	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	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							
	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	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													
	經常経費寄附金収益	1,721,790	1,721,790											
	經常経費補助金収益	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)	<b>13,852,193</b>	<b>8,840,685</b>	<b>1,172,920</b>				<b>3,738,868</b>	<b>95,220</b>	<b>4,500</b>					
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	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)	<b>11,997</b>	<b>11,465</b>								<b>532</b>
	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)		<b>11,997</b>	<b>11,465</b>								<b>532</b>
経常増減差額(7) = (3) + (6)		<b>-2,040,713</b>	<b>-448,749</b>			<b>-773,528</b>	<b>-658,631</b>	<b>-12,837</b>		<b>-147,500</b>	<b>532</b>

## 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               |