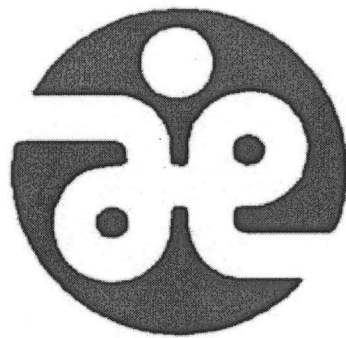


平成28年度一般会計決算書

(総括・各事業拠点)

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日



社会福祉法人 綾町社会福祉協議会

平成28年度 事業報告書

月	日	事業内容	月	日	事業内容
4	4	お達者クラブ(東中坪)	5	24	第1回評議員会
	5	戦没者慰霊祭		26	お達者クラブ(宮谷)
		お達者クラブ(中堂)		27	お達者クラブ(昭和)
	6	お達者クラブ(四枝)	6	1	お達者クラブ(四枝)
	7	お達者クラブ(上畑)		2	お達者クラブ(上畑)
	8	お達者クラブ(古屋)		3	お達者クラブ(古屋)
		定例民生児童委員協議会		7	お達者クラブ(中堂)
	13	お達者クラブ(立町)		8	お達者クラブ(立町)
	14	お達者クラブ(神下)			ボランティア合同会議
	15	お達者クラブ(北麓)		9	お達者クラブ(神下)
	19	お達者クラブ(南麓)			定例民生児童委員協議会
		お達者クラブ(二反野)		10	熊本地震派遣(西原村)14日まで
	20	お達者クラブ(揚町)		15	お達者クラブ(揚町)
	21	お達者クラブ(宮谷)		16	お達者クラブ(宮谷)
		お達者クラブ(西中坪)			お達者クラブ(麓)
		お達者クラブ(麓)		17	お達者クラブ(北麓)
	22	綾町赤十字奉仕団総会			お達者クラブ(東中坪)
	26	お達者クラブ(宮原)		20	綾町ボランティア連絡協議会総会
5	1	赤十字運動月間			サロン・ド・カフェ
	6	お達者クラブ(古屋)		21	お達者クラブ(南麓)
	9	定例民生児童委員協議会			お達者クラブ(西中坪)
	10	お達者クラブ(四枝)			お達者クラブ(二反野)
		熊本地震災害VC応援(宇城市)～14日まで		27	お達者クラブ(杣道)
	11	お達者クラブ(立町)		28	お達者クラブ(宮原)
	12	お達者クラブ(神下)	7	5	お達者クラブ(中堂)
	13	お達者クラブ(東中坪)		6	お達者クラブ(四枝)
	17	お達者クラブ(南麓)		7	お達者クラブ(上畑)
		お達者クラブ(二反野)		11	お達者クラブ(四枝)
	18	お達者クラブ(揚町)		12	お達者クラブ(尾立)
		お達者クラブ(尾立)		13	お達者クラブ(立町)
	19	決算監査		14	赤い羽根福祉啓発事業
	20	お達者クラブ(上畑)			お達者クラブ(神下)
		お達者クラブ(北麓)		19	お達者クラブ(二反野)
	24	第1回役員会		21	民生児童委員と小・中学校教職員との交換会

平成28年度 事業報告書

月	日	事業内容	月	日	事業内容
7	21	お達者クラブ(宮谷)	10	18	お達者クラブ(南麓)
		お達者クラブ(西中坪)		19	お達者クラブ(揚町)
		お達者クラブ(麓)		20	お達者クラブ(宮谷)
	22	お達者クラブ(昭和)			お達者クラブ(西中坪)
	26	お達者クラブ(宮原)			お達者クラブ(麓)
	29	東諸県郡民生・児童委員理事会		21	お達者クラブ(北麓)
8	23	民生委員県外研修24日まで			お達者クラブ(東中坪)
	28	県下一斉ボランティアの日		25	高年者スポーツ大会
9	2	お達者クラブ(古屋)		27	綾中ハンディキャップ体験
	5	第2回評議員会		28	県社会福祉大会
	6	お達者クラブ(中堂)			お達者クラブ(宮原)
		お達者クラブ(神下)	11	2	綾小ハンディキャップ体験
	7	お達者クラブ(四枝)		8	定例民生児童委員協議会
	9	第2回役員会		9	お達者クラブ(立町)
	13	お達者クラブ(尾立)		10	お達者クラブ(上畑)
	14	お達者クラブ(立町)			お達者クラブ(神下)
	15	お達者クラブ(麓)		11	お達者クラブ(四枝)
		お達者クラブ(西中坪)		12	護国神社秋の大祭
		お達者クラブ(宮谷)		15	お達者クラブ(南麓)
	16	お達者クラブ(東中坪)			お達者クラブ(二反野)
		お達者クラブ(北麓)		16	お達者クラブ(揚町)
	20	お達者クラブ(南麓)		17	お達者クラブ(宮谷)
	21	お達者クラブ(揚町)			お達者クラブ(西中坪)
	23	定例民生児童委員協議会			お達者クラブ(麓)
		東諸県郡民生・児童委員研修会		18	お達者クラブ(東中坪)
	24	小学校運動会街頭募金			お達者クラブ(北麓)
	26	お達者クラブ(杵道)		21	サロン・ド・カフェ
	27	お達者クラブ(宮原)		22	お達者クラブ(宮原)
10	1	赤い羽根共同募金運動開始		25	お達者クラブ(昭和)
	6	お達者クラブ(上畑)		28	お達者クラブ(杵道)
	11	定例民生児童委員協議会	12	1	歳末たすけあい募金開始
	12	お達者クラブ(立町)			お達者クラブ(上畑)
	13	お達者クラブ(神下)		2	歳末たすけあい配分委員会
	18	お達者クラブ(二反野)			お達者クラブ(古屋)

平成28年度 事業報告書

月	日	事業内容	月	日	事業内容
12	2	第3回役員会	1	23	お達者クラブ(杣道)
	5	第3回評議員会			民生委員会長研修
	6	お達者クラブ(中堂)	24		お達者クラブ(宮原)
	7	お達者クラブ(四枝)	27		お達者クラブ(昭和)
	8	お達者クラブ(神下)	2	1	お達者クラブ(四枝)
13		お達者クラブ(尾立)			お達者クラブ(上畑)
14		お達者クラブ(立町)	3		赤い羽根助成審査委員会
15		お達者クラブ(宮谷)	7		お達者クラブ(中堂)
		お達者クラブ(西中坪)			第3回宮崎県民生委員大会
		お達者クラブ(麓)	8		お達者クラブ(立町)
16		お達者クラブ(東中坪)			定例民生児童委員協議会
		お達者クラブ(北麓)	14		お達者クラブ(尾立)
20		お達者クラブ(宮原)	15		お達者クラブ(揚町)
		お達者クラブ(南麓)	16		お達者クラブ(宮谷)
		お達者クラブ(二反野)			お達者クラブ(麓)
21		お達者クラブ(揚町)	17		お達者クラブ(北麓)
		歳末たすけあい慰問			お達者クラブ(東中坪)
31		歳末たすけあい一人暮らしおせち料理配布			綾町ボランティア連協研修会
1	11	お達者クラブ(四枝)	20		サロン・ド・カフェ
		お達者クラブ(上畑)			市町村社協評議員会
		お達者クラブ(立町)	21		お達者クラブ(西中坪)
12		お達者クラブ(神下)			お達者クラブ(南麓)
13		お達者クラブ(古屋)			お達者クラブ(二反野)
		定例民生児童委員協議会	22		お達者クラブ(ケアハウス)
14		消防始め式炊き出し訓練協力	27		お達者クラブ(神下)
17		お達者クラブ(南麓)			第4回役員会
		お達者クラブ(二反野)	28		お達者クラブ(宮原)
18		お達者クラブ(揚町)	3	2	綾中福祉学習(講話)
19		お達者クラブ(西中坪)	6		第4回評議員会
		お達者クラブ(宮谷)	8		定例民生児童委員協議会
		お達者クラブ(麓)	9		お達者クラブ(神下)
20		お達者クラブ(東中坪)	15		お達者クラブ(揚町)
		お達者クラブ(北麓)	16		お達者クラブ(宮谷)
21		プロスポーツチームとの赤い羽根コラボピンバッジ販売			お達者クラブ(西中坪)

平成28年度 事業報告書

月	日	事業内容	月	日	事業内容
3	16	お達者クラブ(麓)			
	17	お達者クラブ(東中坪)			
		お達者クラブ(北麓)			
		東諸県郡民生委員児童委員理事会			
	18	お達者クラブ(南麓)			
		お達者クラブ(二反野)			
	23	評議員選任委員会			
	24	お達者クラブ(昭和)			
	27	お達者クラブ(空道)			
	28	お達者クラブ(宮原)			
		第5回役員会			
		第5回評議員会			
	29	お達者クラブ(中堂)			

平成28年度 社協一般会員費 一戸当り @300

H29. 3. 31現在

地 区	金 額	地 区	金 額	地 区	金 額
上 畑	20,100	宮 原	75,000	割 付	9,300
四 枝	32,700	神 下	74,100	倉 輪	6,300
中 堂	27,600	東中坪	31,200	二反野	9,600
揚 町	43,500	西中坪	48,300	尾 立	12,000
立 町	34,500	南 麓	45,600	竹 野	3,600
宮 谷	19,200	麓	85,200	久木野々	3,000
古 屋	29,100	北 麓	34,200		
昭 和	27,600	奎 道	21,900	合 計	693,600

平成27年度

実績額

696,600

平成28年度 社協特別会員費納入状況

平成29年3月31日現在 (単位:円)

地 区	平成27年度		平成28年度					
	納 入 分		継 続 分		新 規 分		計	
上 畑	11	12,000	9	10,000			9	10,000
四 枝	17	18,000	16	17,000	1	1,000	17	18,000
中 堂	29	31,000	26	27,000	2	2,000	28	29,000
揚 町	22	25,000	22	25,000			22	25,000
立 町	40	52,000	39	47,000	1	1,000	40	48,000
宮 谷	10	10,000	8	8,000	1	1,000	9	9,000
古 屋	16	17,000	15	16,000			15	16,000
昭 和	27	29,000	26	27,000			26	27,000
宮 原	24	28,000	23	27,000	1	1,000	24	28,000
神 下	76	77,000	66	67,000			66	67,000
東 中 坪	21	25,000	16	16,000			16	16,000
西 中 坪	21	28,000	18	25,000	1	1,000	19	26,000
南 麓	33	36,000	30	35,000	4	4,000	34	39,000
麓	40	48,000	40	49,000	1	1,000	41	50,000
北 麓	22	23,000	19	20,000			19	20,000
奎 道	16	16,000	16	16,000			16	16,000
割 付	7	8,000	7	7,000			7	7,000
倉 輪	7	7,000	7	7,000			7	7,000
二 反 野	9	9,000	9	9,000			9	9,000
尾 立	10	12,000	7	7,000			7	7,000
竹 野	3	3,000			1	1,000	1	1,000
久 木 野 々	2	2,000	2	2,000	1	1,000	3	3,000
国 富 町	1	1,000	1	1,000			1	1,000
宮 崎 市	2	2,000	2	2,000	1	1,000	3	3,000
計	466	519,000	424	467,000	15	15,000	439	482,000

平成27年度 実績額 466名 519,000

平成28年度 一般会計決算・拠点区分総括表

(単位:円)

事業区分	拠 点 区 分	サービス区分	予算	決算	差異
社会福祉事業	法人運営事業		51,233,000	50,496,227	736,773
					0
		法人事務局運営事業	51,233,000	50,496,227	736,773
	地域福祉推進事業		31,673,000	29,761,431	1,911,569
					0
		地域福祉活動事業	60,000	36,774	23,226
		ボランティア事業	1,395,000	1,324,230	70,770
		高年者センター運営事業	2,116,000	1,786,833	329,167
		ふれあいイキイキサロン事業	2,766,000	2,620,696	145,304
		外出支援バス事業	2,519,000	1,815,672	703,328
		福祉サービス利用援助事業	757,000	712,720	44,280
		生活福祉資金貸付事業	209,000	207,120	1,880
		民生委員事業	3,380,000	3,325,286	54,714
		訪問給食配食事業	18,471,000	17,932,100	538,900
	共同募金配分金事業		1,331,000	1,279,103	51,897
					0
		共同募金配分事業	1,331,000	1,279,103	51,897
	介護保険事業		60,551,000	60,532,053	18,947
		デイサービス事業	50,239,000	51,514,750	△ 1,275,750
		通所介護事業	44,343,000	45,669,350	△ 1,326,350
		生きがい活動通所支援事業	5,896,000	5,845,400	50,600
		居宅介護支援事業	10,312,000	10,244,349	67,651
		サービス事業間内部取引相殺		△ 1,227,046	1,227,046
	ケアハウス管理運営事業		48,851,000	48,149,930	701,070
					0
		ケアハウス管理運営事業	48,851,000	48,149,930	701,070
	児童館管理運営事業		18,704,000	17,343,061	1,360,939
					0
		児童館管理運営事業	9,202,000	8,961,943	240,057
		放課後児童健全育成事業	9,502,000	8,381,118	1,120,882
	退職積立事業		18,043,000	17,933,261	109,739
					0
		全国退職手当積立基金事業	15,669,000	15,572,270	96,730
		県退職共済事業	2,374,000	2,360,991	13,009
1 事業	7 拠点区分	20 サービス区分	230,386,000	225,495,066	4,890,934
	内部取引相殺		△ 16,509,000	△ 15,996,333	△ 512,667
	合計		213,877,000	209,498,733	4,378,267

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(单位: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	1,246,000	1,175,600	70,400	
	寄附金収入	2,260,000	1,653,353	606,647	
	経常経費補助金収入	32,116,000	31,204,987	911,013	
	受託金収入	78,675,000	75,741,449	2,933,551	
	事業収入	10,245,000	10,292,587	△47,587	
	負担金収入	6,001,000	6,000,349	651	
	介護保険事業収入	51,910,000	52,098,035	△188,035	
	受取利息配当金収入	15,000	4,775	10,225	
	その他の収入	2,810,000	2,730,942	79,058	
	事業活動収入計(1)	185,278,000	180,902,077	4,375,923	
	支出				
	人件費支出	132,783,000	129,587,605	3,195,395	
	事業費支出	44,942,000	40,428,809	4,513,191	
事務費支出	10,914,000	9,008,576	1,905,424		
共同募金配分金事業費	1,331,000	1,279,103	51,897		
分担金支出	91,000	73,400	17,600		
その他の支出	2,000	0	2,000		
事業活動支出計(2)	190,063,000	180,377,493	9,685,507		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,785,000	524,584	△5,309,584		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	185,000	183,600	1,400	
	施設整備等支出計(5)	185,000	183,600	1,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△185,000	△183,600	△1,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
	その他の活動による収入	9,990,000	9,988,596	1,404	
	その他の活動収入計(7)	9,992,000	9,988,596	3,404	
	支出				
	積立資産支出	2,000	0	2,000	
	その他の活動による支出	5,441,000	5,334,492	106,508	
	その他の活動支出計(8)	5,443,000	5,334,492	108,508	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,549,000	4,654,104	△105,104		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△421,000	4,995,088	△5,416,088		
前期末支払資金残高(12)	18,607,000	18,608,060	△1,060		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,186,000	23,603,148	△5,417,148		

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		3月末金額(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	1,175,600	1,215,600	△40,000	
	寄付金収益	1,653,353	2,788,568	△1,135,215	
	経常経費補助金収益	31,204,987	31,833,427	△628,440	
	受託金収益	75,741,449	75,442,602	298,847	
	事業収益	10,292,587	10,530,031	△237,444	
	負担金収益	6,000,349	8,866,592	△2,866,243	
	介護保険事業収益	52,098,035	47,172,241	4,925,794	
	その他の収益	2,730,942	4,436,873	△1,705,931	
	サービス活動収益計(1)	180,897,302	182,285,934	△1,388,632	
	費用				
	人件費	124,824,161	128,681,594	△3,857,433	
	事業費	40,428,809	42,255,722	△1,826,913	
	事務費	9,008,576	8,700,520	308,056	
	共同募金配分金事業費	1,279,103	1,309,337	△30,234	
	分担金費用	73,400	84,500	△11,100	
	減価償却費	1,203,248	1,312,238	△108,990	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△523,117	△614,783	91,666	
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	176,294,180	181,729,128	△5,434,948	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,603,122	556,806	4,046,316	
	収益				
	受取利息配当金収益	4,775	12,551	△7,776	
	その他のサービス活動外収益	0	17,000	△17,000	
	サービス活動外収益計(4)	4,775	29,551	△24,776	
	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)	4,775	29,551	△24,776	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,607,897	586,357	4,021,540	
	特別増減の部				
	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	特別費用計(9)	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,607,896	586,357	4,021,539	
	前期繰越活動増減差額(12)	11,891,794	12,305,437	△413,643	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,499,690	12,891,794	3,607,896	
	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)	0	1,000,000	△1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,499,690	11,891,794	4,607,896	

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(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	46,982,095	38,337,722	8,644,373	流動負債	23,378,947	19,729,662	3,649,285
現金預金	27,400,050	21,391,603	6,008,447	事業未払金	18,350,514	15,858,578	2,491,936
預金	27,400,050	21,391,603	6,008,447	預り金	3,820,789	3,011,088	809,701
事業未収金	18,573,509	16,237,392	2,336,117	職員預り金	1,207,644	859,996	347,648
前払金	20,358	20,196	162	預り金・社会保険料	809,062	748,588	60,474
前払費用	334,964	328,014	6,950	預り金・所得税	271,010	2,240	268,770
仮払金	653,214	360,517	292,697	預り金・住民税	9,800	0	9,800
				預り金・その他	117,772	109,168	8,604
固定資産	73,762,342	79,436,095	△5,673,753	固定負債	65,951,855	70,715,299	△4,763,444
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	65,951,855	70,715,299	△4,763,444
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	全国退職給付引当金	59,017,400	63,182,620	△4,165,220
その他の固定資産	72,762,342	78,436,095	△5,673,753	県退職給付引当金	6,934,455	7,532,679	△598,224
建物	80,706	140,766	△60,060	負債の部合計	89,330,802	90,444,961	△1,114,159
構築物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	1,146,849	2,171,378	△1,024,529	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	208,714	108,566	100,148	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	279,320	279,320	0	国庫補助金等特別積立金	555,940	1,079,057	△523,117
ソフトウェア	95,062	130,270	△35,208	その他の積立金	13,358,005	13,358,005	0
退職手当積立基金預け金	57,593,685	62,247,789	△4,654,104	その他の積立金	13,358,005	13,358,005	0
全国退職手当積立基金預け金	50,659,230	54,715,110	△4,055,880	福祉事業積立金	6,358,005	6,358,005	0
県退職手当積立基金預け金	6,934,455	7,532,679	△598,224	福祉ふれ愛積立金	7,000,000	7,000,000	0
福祉事業積立資産	6,358,005	6,358,005	0	次期繰越活動増減差額	16,499,690	11,891,794	4,607,896
福祉ふれ愛積立資産	7,000,000	7,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,607,896	586,357	4,021,539
				純資産の部合計	31,413,635	27,328,856	4,084,779
資産の部合計	120,744,437	117,773,817	2,970,620	負債及び純資産の部合計	120,744,437	117,773,817	2,970,620