

資金収支計算書  
平成27年04月01日～平成28年03月31日

法人名 松崎町社会福祉協議会

勘定科目		予 算 額	決 算 額	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,445,000	1,425,500	19,500
		寄附金収入	376,000	722,783	-346,783
		経常経費補助金収入	18,037,000	16,778,448	1,258,552
		受託金収入	9,162,000	8,838,477	323,523
		貸付事業収入	1,000	0	1,000
		事業収入	12,000	0	12,000
		受取利息配当金収入	2,000	3,446	-1,446
		その他の収入	114,000	144,956	-30,956
		事業活動収入計 (1)	29,149,000	27,913,610	1,235,390
	支出	人件費支出	15,032,000	14,562,045	469,955
		事業費支出	9,588,000	8,034,835	1,553,165
		事務費支出	5,094,000	3,764,440	1,329,560
		貸付事業支出	1,000	0	1,000
		共同募金配分金事業費	731,000	731,000	0
負担金支出		110,000	82,524	27,476	
事業活動支出計 (2)		30,556,000	27,174,844	3,381,156	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-1,407,000	738,766	-2,145,766	
施設整	支出	固定資産取得支出	700,000	700,000	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	700,000	700,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-700,000	-700,000	0
その収入	積立資産取崩収入	2,414,000	719,170	1,694,830	
	その他の収入計 (7)	2,414,000	719,170	1,694,830	
その他の支出	積立資産支出	2,000	1,461	539	
	その他の活動による支出	857,000	850,440	6,560	
	その他の支出計 (8)	859,000	851,901	7,099	
	その他の資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,555,000	-132,731	1,687,731	
予備費 (10)		50,000	0	50,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-602,000	-93,965	-508,035	
前期末支払資金残高 (12)		566,000	1,948,413	-1,382,413	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		-36,000	1,854,448	-1,890,448	

第1号の1様式

[illegible]

## 松崎町社会福祉協議会

## 資金収支決算内訳表

自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉 事業	公益事業	合計	内部取引 消去	合計
		大 中 小	金額	金額	金額	金額	金額
事業活動による 収支	収入	会費収入	1,425,500	0	1,425,500	0	1,425,500
		寄附金収入	722,783	0	722,783	0	722,783
		経常経費補助金収入	#####	0	#####	0	16,778,448
		受託金収入	6,329,887	2,508,590	8,838,477	0	8,838,477
		貸付事業収入	0	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	3,171	275	3,446	0	3,446
		その他の収入	144,956	0	144,956	0	144,956
		事業活動収入計 (1)	#####	2,508,865	#####	0	27,913,610
	支出	人件費支出	#####	324,300	#####	0	14,562,045
		事業費支出	8,034,835	0	8,034,835	0	8,034,835
		事務費支出	1,580,150	2,184,290	3,764,440	0	3,764,440
		貸付事業支出	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	731,000	0	731,000	0	731,000
		負担金支出	82,524	0	82,524	0	82,524
		事業活動支出計 (2)	#####	2,508,590	#####	0	27,174,844
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		738,491	275	738,766	0	738,766
施設 整備	支出	固定資産取得支出	700,000	0	700,000	0	700,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	700,000	0	700,000	0	700,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-700,000	0	-700,000	0	-700,000
その他	収入	積立資産取崩収入	719,170	0	719,170	0	719,170
		その他の収入計 (7)	719,170	0	719,170	0	719,170
	支出	積立資産支出	1,461	0	1,461	0	1,461
		その他の活動による支出	850,440	0	850,440	0	850,440
		その他の支出計 (8)	851,901	0	851,901	0	851,901
	その他の資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-132,731	0	-132,731	0	-132,731
	予備費 (10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-94,240	275	-93,965	0	-93,965	
前期末支払資金残高 (12)			1,948,413	0	1,948,413	0	1,948,413
当期末支払資金残高 (11)+(12)			1,854,173	275	1,854,448	0	1,854,448

松崎町社会福祉協議会  
社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表  
自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉 事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
	大 中 小	金額	金額	金額	金額
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,425,500	1,425,500	0	1,425,500
	寄附金収入	722,783	722,783	0	722,783
	経常経費補助金収入	#####	#####	0	16,778,448
	受託金収入	6,329,887	6,329,887	0	6,329,887
	貸付事業収入	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,171	3,171	0	3,171
	その他の収入	144,956	144,956	0	144,956
	事業活動収入計 (1)	#####	#####	0	25,404,745
	支出				
	人件費支出	#####	#####	0	14,237,745
	事業費支出	8,034,835	8,034,835	0	8,034,835
事業活動による収支	事務費支出	1,580,150	1,580,150	0	1,580,150
	貸付事業支出	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	731,000	731,000	0	731,000
	負担金支出	82,524	82,524	0	82,524
	事業活動支出計 (2)	#####	#####	0	24,666,254
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	738,491	738,491	0	738,491
施設整備	支出				
	固定資産取得支出	700,000	700,000	0	700,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
施設整備	施設整備等支出計 (5)	700,000	700,000	0	700,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-700,000	-700,000	0	-700,000
その他の	収入				
	積立資産取崩収入	719,170	719,170	0	719,170
	その他の収入計 (7)	719,170	719,170	0	719,170
	支出				
	積立資産支出	1,461	1,461	0	1,461
	その他の活動による支出	850,440	850,440	0	850,440
	その他の支出計 (8)	851,901	851,901	0	851,901
その他の	その他の資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-132,731	-132,731	0	-132,731
	予備費 (10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-94,240	-94,240	0	-94,240
前期末支払資金残高 (12)		1,948,413	1,948,413	0	1,948,413
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,854,173	1,854,173	0	1,854,173

松崎町社会福祉協議会  
公益事業区分 資金収支決算内訳表  
自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
	大 中 小	金額	金額	金額	金額
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	受託金収入	2,508,590	2,508,590	0	2,508,590
	貸付事業収入	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	275	275	0	275
	その他の収入	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	2,508,865	2,508,865	0	2,508,865
	支出				
	人件費支出	324,300	324,300	0	324,300
	事業費支出	0	0	0	0
	事務費支出	2,184,290	2,184,290	0	2,184,290
施設整備その他	貸付事業支出	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	2,508,590	2,508,590	0	2,508,590
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	275	275	0	275
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	その他の収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の支出計 (8)	0	0	0	0
	その他の資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0
	予備費 (10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	275	275	0	275
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		275	275	0	275

資金収支計算書

平成27年04月01日～平成28年03月31日

法人名 松崎町社会福祉協議会

経理区分名 法人運営事業

	勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1445000	1425500	19500	
	普通会費収入	1258000	1245500	12500	
	賛助会費収入	27000	20000	7000	
	特別会費収入	160000	160000	0	
	寄附金収入	376000	722783	-346783	
	寄附金収入	40000	0	40000	
	経常経費寄附金収入	336000	722783	-386783	
	経常経費補助金収入	18037000	16778448	1258552	
	市区町村補助金収入	16572000	15314125	1257875	
	運営費補助金収入	14085000	14028000	57000	
	生涯青春促進事業補助金収入	787000	874125	-87125	
	その他の市区町村補助金収入	1700000	412000	1288000	
	共同募金配分金収入	1465000	1464323	677	
	一般募金配分金収入	721000	721285	-285	
	歳末たすけあい配分金収入	744000	743038	962	
	受託金収入	6527000	6329887	197113	
	市区町村受託金収入	5752000	5652887	99113	
	訪問給食サービス事業委託料収入	5090000	5092800	-2800	
	福祉意識高揚対策事業委託料収入	162000	162000	0	
	介護予防事業委託料収入	500000	398087	101913	
	都道府県社協受託金収入	775000	677000	98000	
	資金貸付事業受託金収入	111000	111000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	184000	86000	98000	
	生活困窮者自立支援事業収入	480000	480000	0	
	貸付事業収入	1000	0	1000	
	償還金収入	1000	0	1000	
	事業収入	12000	0	12000	
	利用料収入	12000	0	12000	
	受取利息配当金収入	2000	3171	-1171	
	受取利息配当金収入	1000	659	341	
	特定資産受取利息配当金収入	1000	2512	-1512	
	その他の収入	114000	144956	-30956	
	雑収入	114000	144956	-30956	
	雑収入	114000	144956	-30956	
	事業活動収入計 (1)	26514000	25404745	1109255	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	14641000	14237745	403255	
	役員報酬支出	568000	568000	0	
	職員給料支出	9413000	9028469	384531	
	職員俸給支出	7830000	7802400	27600	
	諸手当支出	1583000	1226069	356931	
	職員賞与支出	2835000	2833102	1898	
	法定福利費支出	1825000	1808174	16826	
	事業費支出	9588000	8034835	1553165	
	諸謝金支出	1160554	268441	892113	
	旅費交通費支出	116368	94840	21528	
	役職員旅費支出	95000	93472	1528	
	委員等旅費支出	21368	1368	20000	
	消耗器具備品費支出	436553	308729	127824	
	印刷製本費支出	272457	261230	11227	
	通信運搬費支出	189619	119055	70564	
	会議費支出	9000	0	9000	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	6152000	6151800	200	
	手数料支出	2000	1296	704	
	保険料支出	64670	46620	18050	
	燃料費支出	20000	18635	1365	
	県社協受託事業費支出	192000	81000	111000	
	資金貸付事業受託事業費支出	192000	81000	111000	

	雑支出	972779	683189	289590
	事務費支出	2850000	1580150	1269850
	福利厚生費支出	44000	43740	260
	旅費交通費支出	228954	151902	77052
	研修研究費支出	20000	8500	11500
	事務消耗品費支出	212966	143750	69216
	印刷製本費支出	463463	120715	342748
	燃料費支出	111387	87408	23979
	修繕費支出	50000	0	50000
	通信運搬費支出	288247	156243	132004
	会議費支出	5000	408	4592
	広報費支出	271000	171417	99583
	業務委託費支出	226000	139320	86680
	手数料支出	15000	9947	5053
	保険料支出	201000	200588	412
	賃借料支出	493234	222912	270322
	租税公課支出	26000	25600	400
	渉外費支出	20000	20000	0
	車輛費支出	85000	23598	61402
	雑支出	88749	54102	34647
	貸付事業支出	1000	0	1000
	貸付金支出	1000	0	1000
	応急小口貸付金支出	1000	0	1000
	共同募金配分金事業費	731000	731000	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費	0	0	0
	障害児・者福祉活動費	0	0	0
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0
	福祉育成・援助活動費	0	0	0
	ボランティア活動育成事業費	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	731000	731000	0
	負担金支出	110000	82524	27476
	負担金支出	110000	82524	27476
	その他負担金支出	110000	82524	27476
	事業活動支出計 (2)	27921000	24666254	3254746
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1407000	738491	-2145491
施設整備等	支出			
	固定資産取得支出	700000	700000	0
	車輛運搬具取得支出	700000	700000	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	700000	700000	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-700000	-700000	0
その他の活	収入			
	積立資産取崩収入	2414000	719170	1694830
	福祉積立資産取崩収入	2414000	719170	1694830
	その他の収入計 (7)	2414000	719170	1694830
	支出			
	積立資産支出	2000	1461	539
	福祉積立支出	2000	1461	539
	その他の活動による支出	857000	850440	6560
	退職手当積立基金預け金支出	857000	850440	6560
	その他の支出計 (8)	859000	851901	7099
	その他の資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1555000	-132731	1687731
	予備費 (10)	50000	0	50000
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-602000	-94240	-507760
	前期末支払資金残高 (12)	566000	1948413	-1382413
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	-36000	1854173	-1890173

松崎町社会福祉協議会

法人運營業務資金收支決算明細表

自平成27年04月01日 至平成28年03月31日

(単位:円)

事業活動による収入	拠点区分 勘定科目	法人運営 事業 金額	地域福祉 事業 金額	在宅福祉 事業 金額	共同募金 配分金事 業 金額	福祉総合 相談事業 金額	生活福祉 資金貸付 金額	合計 金額	内部取引 消去 金額	拠点区分 合計 金額
事業活動による収入	収入									
	会費収入	1,425,500	0	0	0	0	0	1,425,500	0	1,425,500
	寄附金収入	722,783	0	0	0	0	0	722,783	0	722,783
	經常経費補助金収入	14,028,000	412,000	874,125	1,464,323	0	0	16,778,448	0	16,778,448
	受託金収入	310,000	560,087	4,852,800	0	16,000	111,000	6,329,887	0	6,329,887
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,171	0	0	0	0	0	3,171	0	3,171
	その他の収入	131,956	13,000	0	0	0	0	144,956	0	144,956
	事業活動収入計(1)	16,621,410	985,087	5,726,925	1,464,323	16,000	111,000	25,404,745	0	25,404,745
事業活動による支出	支出									
	人件費支出	14,086,516	151,229	0	0	0	0	14,237,745	0	14,237,745
	事業費支出	35,500	1,440,157	5,898,873	579,305	0	81,000	8,034,835	0	8,034,835
	事務費支出	1,044,112	0	0	12,038	14,000	30,000	1,580,150	0	1,580,150
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	731,000	0	0	731,000	0	731,000
	負担金支出	82,524	0	0	0	0	0	82,524	0	82,524
	事業活動支出計(2)	15,248,652	1,591,386	5,898,873	1,322,343	14,000	111,000	24,666,254	0	24,666,254
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,372,758	-606,299	-171,948	141,980	2,000	0	738,491	0	738,491
	施設整備	支出								
固定資産取得支出		700,000	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
施設整備	支出									
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備	支出									
	施設整備等支出計(5)	700,000	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
施設整備	支出									
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-700,000	0	0	0	0	0	-700,000	0	-700,000
その他	収入									
	積立資産取崩収入	719,170	0	0	0	0	0	719,170	0	719,170
その他	収入									
	サービス区分間繰入金収入	0	0	1,781,897	0	0	0	1,781,897	0	1,781,897
その他	収入									
	その他の収入計(7)	719,170	0	1,781,897	0	0	0	2,501,067	-1,781,897	719,170
その他	支出									
	積立資産支出	1,461	0	0	0	0	0	1,461	-1,781,897	1,461
その他	支出									
	サービス区分間繰入金支出	1,781,897	0	0	0	0	0	1,781,897	0	1,781,897
その他	支出									
	その他の活動による支出	850,440	0	0	0	0	0	850,440	-1,781,897	850,440
その他	支出									
	その他の支出計(8)	2,633,798	0	0	0	0	0	2,633,798	0	2,633,798
その他	支出									
	その他の資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,914,628	0	1,781,897	0	0	0	-132,731	-1,781,897	-132,731
予備費	支出									
	予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	支出									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,241,870	-606,299	1,609,949	141,980	2,000	0	-94,240	0	-94,240
前期期末支払資金残高	支出									
	前期期末支払資金残高(12)	1,287,635	4,310	469,072	187,396	0	0	1,948,413	0	1,948,413
当期期末支払資金残高	支出									
	当期期末支払資金残高(11)+(12)	45,765	-601,989	2,079,021	329,376	2,000	0	1,854,173	0	1,854,173



資金収支計算書  
平成27年04月01日～平成28年03月31日  
法人名 松崎町社会福祉協議会  
経理区分名 指定管理運営委託事業

	勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
事業活動による収入	受託金収入	2635000	2508590	126410	
	市区町村受託金収入	2635000	2508590	126410	
	センター指定管理料収入	2635000	2635000	0	
	受取利息配当金収入	0	275	-275	
	受取利息配当金収入	0	275	-275	
	事業活動収入計 (1)	2635000	2508865	126135	
事業活動による支出	人件費支出	391000	324300	66700	
	職員給料支出	10000	9100	900	
	諸手当支出	10000	9100	900	
	非常勤職員給与支出	381000	315200	65800	
	事務費支出	2244000	2184290	59710	
	事務消耗品費支出	22000	21668	332	
	水道光熱費支出	1146000	1110267	35733	
	修繕費支出	43000	21983	21017	
	業務委託費支出	1032000	1030264	1736	
	手数料支出	1000	108	892	
	事業活動支出計 (2)	2635000	2508590	126410	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	275	-275	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	275	-275	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	275	-275	

松崎町社会福祉協議会  
指定管理運営委託事業 資金収支決算明細表  
自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

(単位:円)

	拠点区分 勘定科目	松崎町総合 福祉センター	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	大 中 小	金額	金額	金額	金額
事業活 動	収入				
	受託金収入	2,508,590	2,508,590	0	2,508,590
	受取利息配当金収入	275	275	0	275
	事業活動収入計 (1)	2,508,865	2,508,865	0	2,508,865
事業活 動	支出				
	人件費支出	324,300	324,300	0	324,300
	事務費支出	2,184,290	2,184,290	0	2,184,290
	事業活動支出計 (2)	2,508,590	2,508,590	0	2,508,590
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	275	275	0	275
	予備費 (10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	275	275	0	275
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	275	275	0	275

## 事業活動収支計算書

平成27年04月01日～平成28年03月31日

法人名 松崎町社会福祉協議会

		勘定科目	決 算 額	前年度決算額	増 減 額	備 考
サービス活動増	収益	会費収益	1,425,500	0	1,425,500	
		寄附金収益	722,783	0	722,783	
		経常経費補助金収益	16,778,448	0	16,778,448	
		受託金収益	8,838,477	0	8,838,477	
		貸付事業収益	0	0	0	
		事業収益	0	0	0	
		収入計 (1)	27,765,208	0	27,765,208	
		サービス活動増減	費用	人件費	15,335,734	0
事業費	8,034,835			0	8,034,835	
事務費	3,764,440			0	3,764,440	
共同募金配分金事業費	731,000			0	731,000	
負担金費用	82,524			0	82,524	
減価償却費	575,257			0	575,257	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0			0	0	
その他の費用	0			0	0	
支出計 (2)	28,523,790			0	28,523,790	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)				-758,582	0	-758,582
サービス	収益	受取利息配当金収益	3,446	0	3,446	
		その他のサービス活動外収益	144,956	0	144,956	
		収入計 (4)	148,402	0	148,402	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		148,402	0	148,402
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		-610,180	0	-610,180		
特別増減	費用	収入計 (8)	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-222,108	0	-222,108	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		新会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
		支出計 (9)	-222,107	0	-222,107	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)		222,107	0	222,107
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		-388,073	0	-388,073		
繰越活動増		前期繰越活動増減差額 (12)	2,279,283	2,279,283	0	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,891,210	2,279,283	-388,073	
		その他の積立金取崩額 (16)	719,170	0	719,170	
		その他の積立金積立額 (17)	1,461	0	1,461	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,608,919	2,279,283	329,636	

松崎町社会福祉協議会  
事業活動収支内訳表  
自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

(単位:円)

	勘定科目	社会福祉 事業	公益事業	合計	内部取引 消去	合計
	大 中 小	金額	金額	金額	金額	金額
サービス活動増	収益					
	会費収益	1,425,500	0	1,425,500	0	1,425,500
	寄附金収益	722,783	0	722,783	0	722,783
	経常経費補助金収益	16,778,448	0	16,778,448	0	16,778,448
	受託金収益	6,329,887	2,508,590	8,838,477	0	8,838,477
	貸付事業収益	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0
	サービス収入計 (1)	25,256,618	2,508,590	27,765,208	0	27,765,208
サービス活動増減の	費用					
	人件費	15,011,434	324,300	15,335,734	0	15,335,734
	事業費	8,034,835	0	8,034,835	0	8,034,835
	事務費	1,580,150	2,184,290	3,764,440	0	3,764,440
	共同募金配分金事業費	731,000	0	731,000	0	731,000
	負担金費用	82,524	0	82,524	0	82,524
	減価償却費	575,257	0	575,257	0	575,257
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0
	サービス支出計 (2)	26,015,200	2,508,590	28,523,790	0	28,523,790
	サービス収支差額 (3)=(1)-(2)	-758,582	0	-758,582	0	-758,582
サービス	収益					
	受取利息配当金収益	3,171	275	3,446	0	3,446
	その他のサービス活動外収益	144,956	0	144,956	0	144,956
	サービス活収入計 (4)	148,127	275	148,402	0	148,402
	サービス活収支差額 (6)=(4)-(5)	148,127	275	148,402	0	148,402
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-610,455	275	-610,180	0	-610,180
特取	特別収入計 (8)	0	0	0	0	0
特別費用増減の	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-222,108	0	-222,108	0	-222,108
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	新会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0
	特別支出計 (9)	-222,107	0	-222,107	0	-222,107
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	222,107	0	222,107	0	222,107
	当期活動収支差額合計 (11)=(7)+(10)	-388,348	275	-388,073	0	-388,073
繰越活動増	前期繰越活動増減差額 (12)	2,279,283	0	2,279,283	0	2,279,283
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,890,935	275	1,891,210	0	1,891,210
	その他の積立金取崩額 (16)	719,170	0	719,170	0	719,170
	その他の積立金積立額 (17)	1,461	0	1,461	0	1,461
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,608,644	275	2,608,919	0	2,608,919

松崎町社会福祉協議会  
法人運営事業 事業活動収支明細表  
自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

(単位:円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	拠点区分 勘定科目	法人運営 事業	地域福祉 事業	在宅福祉 事業	共同募金 配分金事 業	福祉総合 相談事業	福祉サ一 ビス利用	生活福祉 資金貸付	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
サ ー ビ ス 活 動 増	会費収益	1,425,500	0	0	0	0	0	0	1,425,500	0	1,425,500
	寄附金収益	722,783	0	0	0	0	0	0	722,783	0	722,783
	経常経費補助金収益	14,028,000	412,000	874,125	1,464,323	0	0	0	16,778,448	0	16,778,448
	受託金収益	310,000	560,087	4,852,800	0	16,000	480,000	111,000	6,329,887	0	6,329,887
サ ー ビ ス 活 動 増	貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サ一ビス収入計 (1)	16,486,283	972,087	5,726,925	1,464,323	16,000	480,000	111,000	25,256,618	0	25,256,618
	人件費	14,860,205	151,229	0	0	0	0	0	15,011,434	0	15,011,434
サ ー ビ ス 活 動 増	事業費	35,500	1,440,157	5,898,873	579,305	0	0	81,000	8,034,835	0	8,034,835
	事務費	1,044,112	0	0	12,038	14,000	480,000	30,000	1,580,150	0	1,580,150
	共同募金配分金事業費	0	0	0	731,000	0	0	0	731,000	0	731,000
	負担金費用	82,524	0	0	0	0	0	0	82,524	0	82,524
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	減価償却費	575,257	0	0	0	0	0	0	575,257	0	575,257
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サ一ビス支出計 (2)	16,597,598	1,591,386	5,898,873	1,322,343	14,000	480,000	111,000	26,015,200	0	26,015,200
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ一ビス収支差額 (3)=(1)-(2)	-111,315	-619,299	-171,948	141,980	2,000	0	0	-758,582	0	-758,582
	受取利息配当金収益	3,171	0	0	0	0	0	0	3,171	0	3,171
	その他のサ一ビス活動外収益	131,956	13,000	0	0	0	0	0	144,956	0	144,956
	サ一ビス活収入計 (4)	135,127	13,000	0	0	0	0	0	148,127	0	148,127
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ一ビス活収支差額 (6)=(4)-(5)	135,127	13,000	0	0	0	0	0	148,127	0	148,127
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	23,812	-606,299	-171,948	141,980	2,000	0	0	-610,455	0	-610,455
	サ一ビス区分間繰入金収益	0	0	1,781,897	0	0	0	0	1,781,897	-1,781,897	0
	特別収入計 (8)	0	0	1,781,897	0	0	0	0	1,781,897	-1,781,897	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)	-222,108	0	0	0	0	0	0	-222,108	0	-222,108
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サ一ビス区分間繰入金費用	1,781,897	0	0	0	0	0	0	1,781,897	-1,781,897	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	新会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別支出計 (9)	1,559,790	0	0	0	0	0	0	1,559,790	-1,781,897	-222,107
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-1,559,790	0	1,781,897	0	0	0	0	222,107	0	222,107
	当期活動収支差額合計 (11)=(7)+(10)	-1,535,978	-606,299	1,609,949	141,980	2,000	0	0	-388,348	0	-388,348

繰越活動増	前期繰越活動増減差額 (12)	1,618,505	4,310	469,072	187,396	0	0	0	2,279,283	0	2,279,283
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	82,527	-601,989	2,079,021	329,376	2,000	0	0	1,890,935	0	1,890,935
	その他の積立金取崩額 (16)	719,170	0	0	0	0	0	0	719,170	0	719,170
	その他の積立金積立額 (17)	1,461	0	0	0	0	0	0	1,461	0	1,461
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(16)-(17)	800,236	-601,989	2,079,021	329,376	2,000	0	0	2,608,644	0	2,608,644

指定管理運営委託事業 事業活動収支明細表  
自平成27年04月01日 至平成28年03月31日

サ イ ビ		拠点区分 勘定科目	松崎町総合福祉 センターの管理事	合計	内部取引 消去					(単位:円)	
										金額	金額
		大 中 小	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	合計
サ イ ビ		受託金収益	2,508,590	2,508,590	0						2,508,590
イ		サービス収入計 (1)	2,508,590	2,508,590	0						2,508,590
サ		人件費	324,300	324,300	0						324,300
イ		事務費	2,184,290	2,184,290	0						2,184,290
ビ		サービス支出計 (2)	2,508,590	2,508,590	0						2,508,590
		サービス収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0						0
サ イ ビ		受取利息配当金収益	275	275	0						275
イ		サービス活収入計 (4)	275	275	0						275
サ イ ビ		サービス活収支差額 (6)=(4)-(5)	275	275	0						275
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	275	275	0						275
繰 越 活		前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0						0
繰 越 活		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	275	275	0						275
繰 越 活		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	275	275	0						275

## 事業活動収支計算書

平成27年04月01日～平成28年03月31日

法人名 松崎町社会福祉協議会

経理区分名 法人運営事業

	勘定科目	決算額	前年度 決算額	増減額	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,425,500	0	1,425,500	
	普通会費収益	1,245,500	0	1,245,500	
	賛助会費収益	20,000	0	20,000	
	特別会費収益	160,000	0	160,000	
	寄附金収益	722,783	0	722,783	
	寄附金収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	722,783	0	722,783	
	経常経費補助金収益	16,778,448	0	16,778,448	
	都道府県補助金収益	0	0	0	
	その他補助金収益	0	0	0	
	市区町村補助金収益	15,314,125	0	15,314,125	
	運営費補助金収益	14,028,000	0	14,028,000	
	生涯青春促進事業補助金収益	874,125	0	874,125	
	その他の市区町村補助金収益	412,000	0	412,000	
	共同募金配分金収益	1,464,323	0	1,464,323	
	一般募金配分金収益	721,285	0	721,285	
	歳末たすけあい配分金収益	743,038	0	743,038	
	受託金収益	6,329,887	0	6,329,887	
	市区町村受託金収益	5,652,887	0	5,652,887	
	訪問給食サービス事業委託料収益	5,092,800	0	5,092,800	
	福祉意識高揚対策事業委託料収益	162,000	0	162,000	
	介護予防事業委託料収益	398,087	0	398,087	
	都道府県社協受託金収益	677,000	0	677,000	
	資金貸付事業受託金収益	111,000	0	111,000	
	日常生活自立支援事業受託金収益	86,000	0	86,000	
	生活困窮者自立支援事業収益	480,000	0	480,000	
	貸付事業収益	0	0	0	
	貸付金利息収益	0	0	0	
	貸付金利息収益	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	
	利用料収益	0	0	0	
	収入計 (1)	25,256,618	0	25,256,618	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	15,011,434	0	15,011,434	
	役員報酬	568,000	0	568,000	
	職員給料	9,028,469	0	9,028,469	
	職員俸給	7,802,400	0	7,802,400	
	諸手当	1,226,069	0	1,226,069	
	職員賞与	1,704,978	0	1,704,978	
	賞与引当金繰入	1,051,373	0	1,051,373	
	退職給付費	850,440	0	850,440	
	退職共済掛金	850,440	0	850,440	
	法定福利費	1,808,174	0	1,808,174	
	事業費	8,034,835	0	8,034,835	
	諸謝金	268,441	0	268,441	
	旅費交通費	94,840	0	94,840	
	役職員旅費	93,472	0	93,472	
	委員等旅費	1,368	0	1,368	
	消耗器具備品費	308,729	0	308,729	
	印刷製本費	261,230	0	261,230	
	通信運搬費	119,055	0	119,055	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	6,151,800	0	6,151,800	



	保守料	0	0	0
	手数料	1,296	0	1,296
	保険料	46,620	0	46,620
	給食費	0	0	0
	燃料費	18,635	0	18,635
	県社協受託事業費	81,000	0	81,000
	資金貸付事業受託事業費	81,000	0	81,000
	雑費	683,189	0	683,189
	事務費	1,580,150	0	1,580,150
	福利厚生費	43,740	0	43,740
	旅費交通費	151,902	0	151,902
	研修研究費	8,500	0	8,500
	事務消耗品費	143,750	0	143,750
	印刷製本費	120,715	0	120,715
	燃料費	87,408	0	87,408
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	156,243	0	156,243
	会議費	408	0	408
	広報費	171,417	0	171,417
	業務委託費	139,320	0	139,320
	手数料	9,947	0	9,947
	保険料	200,588	0	200,588
	賃借料	222,912	0	222,912
	租税公課	25,600	0	25,600
	渉外費	20,000	0	20,000
	車輛費	23,598	0	23,598
	雑費	54,102	0	54,102
	共同募金配分金事業費	731,000	0	731,000
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費	0	0	0
	障害児・者福祉活動費	0	0	0
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0
	福祉育成・援助活動費	0	0	0
	ボランティア活動育成事業費	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	731,000	0	731,000
	負担金費用	82,524	0	82,524
	負担金費用	82,524	0	82,524
	その他負担金費用	82,524	0	82,524
	減価償却費	575,257	0	575,257
	減価償却費	575,257	0	575,257
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0
	支出計 (2)	26,015,200	0	26,015,200
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-758,582	0	-758,582
サ	収益			
ー	受取利息配当金収益	3,171	0	3,171
ビ	受取利息配当金収益	659	0	659
ス	特定資産受取利息配当金収益	2,512	0	2,512
活	その他のサービス活動外収益	144,956	0	144,956
動	雑収益	144,956	0	144,956
	収入計 (4)	148,127	0	148,127
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	148,127	0	148,127
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-610,455	0	-610,455
特	収入計 (8)	0	0	0
別	費用			
増	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-222,108	0	-222,108

減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-222,108	0	-222,108
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	新会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	新会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	過年度次期繰越活動増減差額	0	0	0
	過年度徴収不能引当金	0	0	0
	支出計 (9)	-222,107	0	-222,107
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	222,107	0	222,107
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-388,348	0	-388,348
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)	2,279,283	2,279,283	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,890,935	2,279,283	-388,348
	その他の積立金取崩額 (16)	719,170	0	719,170
	福祉積立金取崩額	719,170	0	719,170
	その他の積立金積立額 (17)	1,461	0	1,461
	福祉積立額	1,461	0	1,461
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,608,644	2,279,283	329,361

## 事業活動収支計算書

平成27年04月01日～平成28年03月31日

法人名 松崎町社会福祉協議会  
経理区分名 指定管理運営委託事業

	勘定科目	決算額	前年度 決算額	増減額	備考
サービス	収益				
	受託金収益	2,508,590	0	2,508,590	
	市区町村受託金収益	2,508,590	0	2,508,590	
	センター指定管理料収益	2,508,590	0	2,508,590	
	収入計 (1)	2,508,590	0	2,508,590	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	324,300	0	324,300	
	職員給料	9,100	0	9,100	
	諸手当	9,100	0	9,100	
	非常勤職員給与	315,200	0	315,200	
	事務費	2,184,290	0	2,184,290	
	事務消耗品費	21,668	0	21,668	
	水道光熱費	1,110,267	0	1,110,267	
	修繕費	21,983	0	21,983	
	業務委託費	1,030,264	0	1,030,264	
	手数料	108	0	108	
	支出計 (2)	2,508,590	0	2,508,590	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス	収益				
	受取利息配当金収益	275	0	275	
	受取利息配当金収益	275	0	275	
	収入計 (4)	275	0	275	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	275	0	275	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	275	0	275	
繰越活	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	275	0	275	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	275	0	275	

平成28年03月31日現在

資 産 の 部	資 産 の 部	増 減	前 年 度	増 減	前 年 度	増 減
大 中 小	大 中 小					
流動資産	流動負債	1146308	3495946	1146308	2675657	1163522
現金預金	事業未払金	1475981	585769	1475981	1279190	1199249
未収金	その他の未払金	-329673	2910177	-329673	0	0
立替金	未返還金	0	0	0	0	0
仮払金	預り金	0	0	0	268343	-254189
固定資産	職員預り金	257473	20018836	257473	295213	295213
(基本財産)	賞与引当金	0	1000000	0	1051373	-76751
定期預金	固定負債	0	1000000	0	1128124	850440
(その他の固定資産)	退職給付引当金	257473	19018836	257473	10215180	850440
車輜運搬具	負債の部合計	238383	2460972	238383	10215180	850440
器具及び備品	純 資 産 の 部	-113641	147246	-113641	12890837	2013962
権利	基本金	0	114740	0	1000000	0
退職手当積立基金預け金	1号基本金	850440	10215180	850440	1000000	0
積立資産	国庫補助金等特別積立金	-717709	6080698	-717709	1263964	-222108
	国庫補助金等特別積立金				1263964	-222108
	その他の積立金				5362989	-717709
	福祉積立金				5362989	-717709
	その他の積立金				0	0
	次期繰越活動増減差額				2279283	329636
	次期繰越活動増減差額				2279283	329636
	(うち当期活動増減差				-388073	-388073
					10013764	-610181
					24918563	1403781
資産の部合計	負債・純資産の部合計	1403781	23514782	1403781	23514782	1403781
脚注 1.減価償却費の累計		1589865				
2.徴収不能引当金の		0				

## 貸借対照表内訳表

松崎町社会福祉協議会

平成28年03月31日現在

(単位:円)

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	合計
		大 中 小	金額	金額	金額	金額	金額
資産	流動資産	流動資産	4,340,674	301,580	4,642,254	0	4,642,254
		現金預金	1,760,170	301,580	2,061,750	0	2,061,750
		未収金	2,580,504	0	2,580,504	0	2,580,504
		立替金	0	0	0	0	0
		仮払金	0	0	0	0	0
		流動資産 計	4,340,674	301,580	4,642,254	0	4,642,254
固定資産	(基本財産) 定期預金 (その他の固定資産) 車輛運搬具 器具及び備品 権利 退職手当積立基金預け金 積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
		19,276,309	0	19,276,309	0	19,276,309	
		2,699,355	0	2,699,355	0	2,699,355	
		33,605	0	33,605	0	33,605	
		114,740	0	114,740	0	114,740	
		11,065,620	0	11,065,620	0	11,065,620	
		5,362,989	0	5,362,989	0	5,362,989	
		固定資産 計	20,276,309	0	20,276,309	0	20,276,309
		資 産 計		24,616,983	301,580	24,918,563	0
負債	流動負債	流動負債	3,537,874	301,305	3,839,179	0	3,839,179
		事業未払金	2,177,134	301,305	2,478,439	0	2,478,439
		その他の未払金	0	0	0	0	0
		未返還金	0	0	0	0	0
		預り金	14,154	0	14,154	0	14,154
		職員預り金	295,213	0	295,213	0	295,213
		賞与引当金	1,051,373	0	1,051,373	0	1,051,373
		流動負債 計	3,537,874	301,305	3,839,179	0	3,839,179
	固定負債	固定負債	11,065,620	0	11,065,620	0	11,065,620
		退職給付引当金	11,065,620	0	11,065,620	0	11,065,620
固定負債 計		11,065,620	0	11,065,620	0	11,065,620	
純資産	純資産	負債 計	14,603,494	301,305	14,904,799	0	14,904,799
		基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		1号基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		国庫補助金等特別積立金	1,041,856	0	1,041,856	0	1,041,856
		国庫補助金等特別積立金	1,041,856	0	1,041,856	0	1,041,856
		その他の積立金	5,362,989	0	5,362,989	0	5,362,989
		福祉積立金	5,362,989	0	5,362,989	0	5,362,989
		その他の積立金	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	2,608,644	275	2,608,919	0	2,608,919
		次期繰越活動増減差額	2,608,644	275	2,608,919	0	2,608,919
		(うち当期活動増減差額	-388,348	275	-388,073	0	-388,073
		純資産 計	10,013,489	275	10,013,764	0	10,013,764
		純 財 産 計	10,013,489	275	10,013,764	0	10,013,764
		負 債 + 純 財 産 計	24,616,983	301,580	24,918,563	0	24,918,563

松崎町社会福祉協議会  
法人運営事業 貸借対照表内訳表  
平成28年03月31日現在

(単位:円)

資産	拠点区分 勘定科目	法人運営 事業金額	地域福祉 事業金額	在宅福祉 事業金額	共同募進 配分金額	福祉総合 相談事業 金額	福祉サ一 ビス利用 金額	生活福祉 資金貸付 金額	合計 金額	内部取引 消去 金額	拠点区分 合計 金額
流動資産	大 小										
	流動資産	676,136	843,885	2,485,325	330,397	2,000	2,931	0	4,340,674	0	4,340,674
	現金預金	580,957	843,885	0	330,397	2,000	2,931	0	1,760,170	0	1,760,170
	未収金	95,179	0	2,485,325	0	0	0	0	2,580,504	0	2,580,504
	立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産計	676,136	843,885	2,485,325	330,397	2,000	2,931	0	4,340,674	0	4,340,674
	(基本財産)	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	(その他の固定資産)	19,276,309	0	0	0	0	0	0	19,276,309	0	19,276,309
	車輦運搬用具	2,699,355	0	0	0	0	0	0	2,699,355	0	2,699,355
	器具及び備品	33,605	0	0	0	0	0	0	33,605	0	33,605
	権利	114,740	0	0	0	0	0	0	114,740	0	114,740
	退職立基金預け金	11,065,620	0	0	0	0	0	0	11,065,620	0	11,065,620
	退職立基金	5,362,989	0	0	0	0	0	0	5,362,989	0	5,362,989
負債	固定資産計	20,276,309	0	0	0	0	0	0	20,276,309	0	20,276,309
	流動負債	20,952,445	843,885	2,485,325	330,397	2,000	2,931	0	24,616,983	0	24,616,983
	事業未払金	1,681,744	1,445,874	406,304	1,021	0	2,931	0	3,537,874	0	3,537,874
	その他の未払金	333,198	1,438,405	402,600	0	0	2,931	0	2,177,134	0	2,177,134
	預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員預り金	1,960	7,469	3,704	1,021	0	0	0	14,154	0	14,154
	賞与引当金	295,213	0	0	0	0	0	0	295,213	0	295,213
	固定負債計	1,051,373	0	0	0	0	0	0	1,051,373	0	1,051,373
	流動負債計	1,681,744	1,445,874	406,304	1,021	0	2,931	0	3,537,874	0	3,537,874
	固定負債	11,065,620	0	0	0	0	0	0	11,065,620	0	11,065,620
純資産	固定負債計	11,065,620	0	0	0	0	0	0	11,065,620	0	11,065,620
	流動負債計	11,065,620	0	0	0	0	0	0	11,065,620	0	11,065,620
	固定負債	12,747,364	1,445,874	406,304	1,021	0	2,931	0	14,603,494	0	14,603,494
	流動負債計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	1号基本金	1,041,856	0	0	0	0	0	0	1,041,856	0	1,041,856
	国庫補助金等特別積立金	1,041,856	0	0	0	0	0	0	1,041,856	0	1,041,856
	国庫補助金等特別積立金	5,362,989	0	0	0	0	0	0	5,362,989	0	5,362,989
	その他の積立金	5,362,989	0	0	0	0	0	0	5,362,989	0	5,362,989
	福祉積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純資産	その他の積立金	800,236	-601,989	2,079,021	329,376	2,000	0	0	2,608,644	0	2,608,644
	次期繰越活動増減差額	800,236	-601,989	2,079,021	329,376	2,000	0	0	2,608,644	0	2,608,644
	当期繰越活動増減差額	-1,535,978	-606,299	1,609,949	141,980	2,000	0	0	-388,348	0	-388,348
	うち当期活動増減差額	8,205,081	-601,989	2,079,021	329,376	2,000	0	0	10,013,489	0	10,013,489
	純資産計	8,205,081	-601,989	2,079,021	329,376	2,000	0	0	10,013,489	0	10,013,489
	純資産	20,952,445	843,885	2,485,325	330,397	2,000	2,931	0	24,616,983	0	24,616,983
	純資産計	20,952,445	843,885	2,485,325	330,397	2,000	2,931	0	24,616,983	0	24,616,983
	純資産	20,952,445	843,885	2,485,325	330,397	2,000	2,931	0	24,616,983	0	24,616,983
	純資産	20,952,445	843,885	2,485,325	330,397	2,000	2,931	0	24,616,983	0	24,616,983
	純資産	20,952,445	843,885	2,485,325	330,397	2,000	2,931	0	24,616,983	0	24,616,983

松崎町社会福祉協議会  
指定管理運営委託事業 貸借対照表内訳表  
平成28年03月31日現在

(単位:円)

	拠点区分 勘定科目	松崎町総合福 祉センターの管	合計	内部取引 消去		拠点区分 合計
		金額	金額	金額	金額	金額
資産	流動資産	301,580	301,580	0		301,580
	現金預金	301,580	301,580	0		301,580
	未収金	0	0	0		0
	流動資産 計	301,580	301,580	0		301,580
	資 産 計	301,580	301,580	0		301,580
負債	流動負債	301,305	301,305	0		301,305
	事業未払金	301,305	301,305	0		301,305
	その他の未払金	0	0	0		0
	未返還金	0	0	0		0
	預り金	0	0	0		0
	流動負債 計	301,305	301,305	0		301,305
	負 債 計	301,305	301,305	0		301,305
純資産	次期繰越活動増減差額	275	275	0		275
	次期繰越活動増減差額	275	275	0		275
	(うち当期活動増減差額)	275	275	0		275
	純資産 計	275	275	0		275
	純 財 産 計	275	275	0		275
	負 債 + 純 財 産 計	301,580	301,580	0		301,580

貸 借 対 照 表

法人運営事業

平成28年03月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中 小	当年度	前年度	増 減	大 中 小	当年度	前年度	増 減
流動資産	4340674	3222235	1118439	流動負債	3537874	2401946	1135928
現金預金	1760170	312058	1448112	事業未払金	2177134	1005479	1171655
未収金	2580504	2910177	-329673	その他の未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	14154	268343	-254189
仮払金	0	0	0	職員預り金	295213	0	295213
固定資産	20276309	20018836	257473	賞与引当金	1051373	1128124	-76751
(基本財産)	1000000	1000000	0	固定負債	11065620	10215180	850440
定期預金	1000000	1000000	0	退職給付引当金	11065620	10215180	850440
(その他の固定資産)	19276309	19018836	257473	負債の部合計	14603494	12617126	1986368
車輦運搬具	2699355	2460972	238383	純 資 産 の 部			
器具及び備品	33605	147246	-113641	基本金	1000000	1000000	0
権利	114740	114740	0	1号基本金	1000000	1000000	0
退職手当積立基	11065620	10215180	850440	国庫補助金等特別積立金	1041856	1263964	-222108
積立資産	5362989	6080698	-717709	国庫補助金等特別積立金	1041856	1263964	-222108
				その他の積立金	5362989	6080698	-717709
				福祉積立金	5362989	6080698	-717709
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2608644	2279283	329361
				次期繰越活動増減差額	2608644	2279283	329361
				(うち当期活動増減差額)	-388348	0	-388348
				純資産の部合計	10013489	10623945	-610456
資産の部合計	24616983	23241071	1375912	負債・純資産の部合計	24616983	23241071	1375912



貸 借 対 照 表

指定管理運営委託事業

平成28年03月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中 小	当年度	前年度	増 減	大 中 小	当年度	前年度	増 減
流動資産	301580	273711	27869	流動負債	301305	273711	27594
現金預金	301580	273711	27869	事業未払金	301305	273711	27594
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
				未返還金	0	0	0
				預り金	0	0	0
				負債の部合計	301305	273711	27594
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	275	0	275
				次期繰越活動増減差額	275	0	275
				(うち当期活動増減差額)	275	0	275
				純資産の部合計	275	0	275
資産の部合計	301580	273711	27869	負債・純資産の部合計	301580	273711	27869

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 定額法によっている

②無形固定資産 定額法によっている

#### (2) 引当金の計上基準

##### ①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### ②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職手当積立基金制度によっている。

### 3. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号3様式、第3号の3様式)当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(4) 法人運営拠点区分におけるサービス区分の内容

法人運営拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「地域福祉事業」

「在宅福祉事業」

「共同募金配分金事業」

「福祉相談事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「生活福祉資金貸付事業」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
預金	1,000,000	0	0	1,000,000

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

新会計基準を平成27年度より採用しているため、第4号基本金を全額取崩をしている。

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産	1,000,000	0	1,000,000
車両運搬具	4,381,120	723,765	2,699,355
器具及び備品	899,705	866,100	33,605
退職共済預け金	9,383,460	0	10,215,180
福祉積立預金	7,797,268	0	6,080,698
電話の権利	114,740	0	114,740

8. 満期保有目的の内訳及びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 財務諸表の注記

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法  
当事業では固定資産を保有していないため、該当なし。
  - (2) 引当金の計上基準  
当事業では引当金を計上していないため、該当なし。
  - (3) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
2. 法人で採用する退職給付制度  
当事業では退職金を計上していないため、該当なし。
3. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分  
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。
  - (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
  - (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
  - (3) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号3様式、第3号の3様式)当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
  - (4) 福祉会館拠点区分におけるサービス区分の内容  
福祉会館拠点（公益事業）  
「松崎町総合福祉センター管理事業」
4. 基本財産の増減の内容及び金額  
当事業では基本財産を保有していないため、該当なし。
5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し  
当事業では基本金を保有していないため、該当なし。
6. 担保に供している資産  
該当なし
7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
当事業では固定資産を保有していないため、該当なし。
8. 満期保有目的の内訳及びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

当事業では固定資産を保有していないため、該当なし。

#### (2) 引当金の計上基準

当事業では引当金を計上していないため、該当なし。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

当事業では退職金を計上していないため、該当なし。

### 3. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号3様式、第3号の3様式)当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(4) 福祉会館拠点区分におけるサービス区分の内容

福祉会館拠点 (公益事業)

「松崎町総合福祉センター管理事業」

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

当事業では基本財産を保有していないため、該当なし。

### 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

当事業では基本金を保有していないため、該当なし。

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

当事業では固定資産を保有していないため、該当なし。

### 8. 満期保有目的の内訳及びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 9. 関連当事者との取引の内容

松崎町社会福祉協議会 会館

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産 定額法によっている
- ②無形固定資産 定額法によっている

#### (2) 引当金の計上基準

##### ①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### ②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職手当積立基金制度によっている。

### 3. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当拠点区分について作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号3様式、第3号の3様式)当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### ア 法人運営拠点 (社会福祉事業)

- 「法人運営事業」
- 「地域福祉事業」
- 「在宅福祉事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「福祉相談事業」
- 「福祉サービス利用援助事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」

#### イ 福祉会館拠点 (公益事業)

- 「松崎町総合福祉センター管理事業」

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)



基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
預金	1,000,000	0	0	1,000,000

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し  
新会計基準を平成27年度より採用しているため、第4号基本金を全額取崩をしている。

6. 担保に供している資産  
該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産	1,000,000	0	1,000,000
車両運搬具	4,381,120	723,765	2,699,355
器具及び備品	899,705	866,100	33,605
退職共済預け金	9,383,460	0	10,215,180
福祉積立預金	7,797,268	0	6,080,698
電話の権利	114,740	0	114,740

8. 満期保有目的の内訳及びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

9. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

10. 重要な偶発債務  
該当なし

11. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項  
該当なし

資金収支計算書

平成27年04月01日～平成28年03月31日

法人名 松崎町社会福祉協議会

経理区分名 法人運営事業

	勘定科目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1445000	1425500	19500	
	普通会費収入	1258000	1245500	12500	
	賛助会費収入	27000	20000	7000	
	特別会費収入	160000	160000	0	
	寄附金収入	376000	722783	-346783	
	寄附金収入	40000	0	40000	
	経常経費寄附金収入	336000	722783	-386783	
	経常経費補助金収入	14085000	14028000	57000	
	市区町村補助金収入	14085000	14028000	57000	
	運営費補助金収入	14085000	14028000	57000	
	その他の市区町村補助金収入	0	0	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入	0	0	0	
	受託金収入	340000	310000	30000	
	市区町村受託金収入	240000	240000	0	
	訪問給食サービス事業委託料収入	240000	240000	0	
	都道府県社協受託金収入	100000	70000	30000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	100000	70000	30000	
	貸付事業収入	1000	0	1000	
	償還金収入	1000	0	1000	
	事業収入	12000	0	12000	
	利用料収入	12000	0	12000	
	受取利息配当金収入	2000	3171	-1171	
	受取利息配当金収入	1000	659	341	
	特定資産受取利息配当金収入	1000	2512	-1512	
	その他の収入	114000	131956	-17956	
	雑収入	114000	131956	-17956	
	雑収入	114000	131956	-17956	
	事業活動収入計 (1)	16375000	16621410	-246410	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	14136000	14086516	49484	
	役員報酬支出	568000	568000	0	
	職員給料支出	8908000	8877240	30760	
	職員俸給支出	7830000	7802400	27600	
	諸手当支出	1078000	1074840	3160	
	職員賞与支出	2835000	2833102	1898	
	法定福利費支出	1825000	1808174	16826	
	事業費支出	145000	35500	109500	
	諸謝金支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	36000	35500	500	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	県社協受託事業費支出	111000	0	111000	
	資金貸付事業受託事業費支出	111000	0	111000	
	雑支出	-2000	0	-2000	
	事務費支出	2243000	1044112	1198888	
	福利厚生費支出	44000	43740	260	
	旅費交通費支出	171000	103948	67052	
	研修研究費支出	20000	8500	11500	
	事務消耗品費支出	80000	14714	65286	
	印刷製本費支出	402000	59252	342748	
	燃料費支出	103000	79053	23947	
	修繕費支出	50000	0	50000	
	通信運搬費支出	210000	87996	122004	

		会議費支出	5000	408	4592	
		広報費支出	271000	171417	99583	
		業務委託費支出	226000	139320	86680	
		手数料支出	15000	9947	5053	
		保険料支出	201000	200588	412	
		賃借料支出	230000	3678	226322	
		租税公課支出	26000	25600	400	
		渉外費支出	20000	20000	0	
		車輛費支出	85000	23598	61402	
		雑支出	84000	52353	31647	
		貸付事業支出	1000	0	1000	
		貸付金支出	1000	0	1000	
		応急小口貸付金支出	1000	0	1000	
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
		負担金支出	110000	82524	27476	
		負担金支出	110000	82524	27476	
		その他負担金支出	110000	82524	27476	
		事業活動支出計 (2)	16635000	15248652	1386348	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-260000	1372758	-1632758	
施設整備等	支出	固定資産取得支出	700000	700000	0	
		車輛運搬具取得支出	700000	700000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	700000	700000	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-700000	-700000	0	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	2414000	719170	1694830	
		福祉積立資産取崩収入	2414000	719170	1694830	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の収入計 (7)	2414000	719170	1694830	
その他の活動に	支出	積立資産支出	2000	1461	539	
		福祉積立支出	2000	1461	539	
		サービス区分間繰入金支出	10483000	1781897	8701103	
		サービス区分間繰入金支出	10483000	1781897	8701103	
		その他の活動による支出	857000	850440	6560	
		退職手当積立基金預け金支出	857000	850440	6560	
		その他の支出計 (8)	11342000	2633798	8708202	
		その他の資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-8928000	-1914628	-7013372	
		予備費 (10)	50000	0	50000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9938000	-1241870	-8696130	
		前期末支払資金残高 (12)	566000	1287635	-721635	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	-9372000	45765	-9417765	

資金収支計算書

平成27年04月01日～平成28年03月31日

法人名 松崎町社会福祉協議会

経理区分名 地域福祉事業

	勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1700000	412000	1288000	
	市区町村補助金収入	1700000	412000	1288000	
	その他の市区町村補助金収入	1700000	412000	1288000	
	受託金収入	662000	560087	101913	
	市区町村受託金収入	662000	560087	101913	
	福祉意識高揚対策事業委託料収入	162000	162000	0	
	介護予防事業委託料収入	500000	398087	101913	
	その他の収入	0	13000	-13000	
	雑収入	0	13000	-13000	
	雑収入	0	13000	-13000	
	事業活動収入計 (1)	2362000	985087	1376913	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	505000	151229	353771	
	職員給料支出	505000	151229	353771	
	諸手当支出	505000	151229	353771	
	事業費支出	2678000	1440157	1237843	
	諸謝金支出	1079000	210887	868113	
	旅費交通費支出	92368	71397	20971	
	役職員旅費支出	71000	70029	971	
	委員等旅費支出	21368	1368	20000	
	消耗器具備品費支出	292712	165388	127324	
	印刷製本費支出	230000	218713	11287	
	通信運搬費支出	154000	93186	60814	
	会議費支出	4000	0	4000	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	300000	300000	0	
	手数料支出	2000	1296	704	
	保険料支出	46920	29870	17050	
	燃料費支出	20000	18635	1365	
	雑支出	457000	330785	126215	
	事業活動支出計 (2)	3183000	1591386	1591614	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-821000	-606299	-214701	
その他	収入				
	サービス区分間繰入金収入	2420000	0	2420000	
	サービス区分間繰入金収入	2420000	0	2420000	
	その他の収入計 (7)	2420000	0	2420000	
	その他の資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2420000	0	2420000	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1599000	-606299	2205299	
	前期末支払資金残高 (12)	0	4310	-4310	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	1599000	-601989	2200989	

資金収支計算書

平成27年04月01日～平成28年03月31日

法人名 松崎町社会福祉協議会

経理区分名 在宅福祉事業

	勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
事業活動による事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	787000	874125	-87125	
	市区町村補助金収入	787000	874125	-87125	
	生涯青春促進事業補助金収入	787000	874125	-87125	
	受託金収入	4850000	4852800	-2800	
	市区町村受託金収入	4850000	4852800	-2800	
	訪問給食サービス事業委託料収入	4850000	4852800	-2800	
	事業活動収入計 (1)	5637000	5726925	-89925	
	支出				
	事業費支出	5963000	5898873	64127	
	諸謝金支出	24000	0	24000	
	旅費交通費支出	24000	23443	557	
	役職員旅費支出	24000	23443	557	
	通信運搬費支出	29000	19310	9690	
	会議費支出	5000	0	5000	
	業務委託費支出	5852000	5851800	200	
	保険料支出	1000	1000	0	
	雑支出	28000	3320	24680	
	事業活動支出計 (2)	5963000	5898873	64127	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-326000	-171948	-154052	
その他	収入				
	サービス区分間繰入金収入	5963000	1781897	4181103	
	サービス区分間繰入金収入	5963000	1781897	4181103	
	その他の収入計 (7)	5963000	1781897	4181103	
	その他の資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5963000	1781897	4181103	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5637000	1609949	4027051	
	前期末支払資金残高 (12)	0	469072	-469072	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	5637000	2079021	3557979	

資金収支計算書

平成27年04月01日～平成28年03月31日

法人名 松崎町社会福祉協議会

経理区分名 共同募金配分金事業

	勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1465000	1464323	677	
	共同募金配分金収入	1465000	1464323	677	
	一般募金配分金収入	721000	721285	-285	
	歳末たすけあい配分金収入	744000	743038	962	
	事業活動収入計 (1)	1465000	1464323	677	
事業活動による収支	支出				
	事業費支出	721000	579305	141695	
	諸謝金支出	57554	57554	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	役職員旅費支出	0	0	0	
	委員等旅費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	107841	107841	0	
	印刷製本費支出	42457	42517	-60	
	通信運搬費支出	6619	6559	60	
	会議費支出	0	0	0	
	保険料支出	16750	15750	1000	
	雑支出	489779	349084	140695	
	事務費支出	13000	12038	962	
	事務消耗品費支出	6000	5070	930	
	燃料費支出	3564	3532	32	
	通信運搬費支出	1687	1687	0	
	雑支出	1749	1749	0	
	共同募金配分金事業費	731000	731000	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費	0	0	0	
	障害児・者福祉活動費	0	0	0	
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0	
	福祉育成・援助活動費	0	0	0	
	ボランティア活動育成事業費	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	731000	731000	0	
	事業活動支出計 (2)	1465000	1322343	142657	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	141980	-141980	
その他	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1465000	0	1465000	
	サービス区分間繰入金収入	1465000	0	1465000	
	その他の収入計 (7)	1465000	0	1465000	
	その他の資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1465000	0	1465000	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1465000	141980	1323020	

前期末支払資金残高 (12)	0	187396	-187396	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1465000	329376	1135624	

資金収支計算書  
平成27年04月01日～平成28年03月31日  
法人名 松崎町社会福祉協議会  
経理区分名 福祉総合相談事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	摘要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	84000	16000	68000	
	都道府県社協受託金収入	84000	16000	68000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	84000	16000	68000	
	事業活動収入計 (1)	84000	16000	68000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出	0	0	0	
	事務費支出	84000	14000	70000	
	旅費交通費支出	24000	14000	10000	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	3000	0	3000	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	10000	0	10000	
	賃借料支出	44000	0	44000	
	雑支出	3000	0	3000	
	事業活動支出計 (2)	84000	14000	70000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	2000	-2000	
その他の収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	44000	0	44000	
	サービス区分間繰入金収入	44000	0	44000	
	その他の収入計 (7)	44000	0	44000	
	その他の資金収支差額 (9)=(7)-(8)	44000	0	44000	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		44000	2000	42000	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		44000	2000	42000	

資金収支計算書

平成27年04月01日～平成28年03月31日

法人名 松崎町社会福祉協議会

経理区分名 福祉サービス利用援助事業

	勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
事業活動による収支	収入 受託金収入	480000	480000	0	
	都道府県社協受託金収入	480000	480000	0	
	生活困窮者自立支援事業収入	480000	480000	0	
	事業活動収入計 (1)	480000	480000	0	
事業活動による収支	支出 事務費支出	480000	480000	0	
	旅費交通費支出	33954	33954	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	123966	123966	0	
	印刷製本費支出	61463	61463	0	
	燃料費支出	4823	4823	0	
	通信運搬費支出	36560	36560	0	
	賃借料支出	219234	219234	0	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	480000	480000	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
その他の収支	収入 サービス区分間繰入金収入	480000	0	480000	
	サービス区分間繰入金収入	480000	0	480000	
	その他の収入計 (7)	480000	0	480000	
	その他の資金収支差額 (9)=(7)-(8)	480000	0	480000	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	480000	0	480000	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	480000	0	480000	



資金収支計算書

平成27年04月01日～平成28年03月31日

法人名 松崎町社会福祉協議会  
 経理区分名 生活福祉資金貸付事業

	勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
事業活動による収入	収入 受託金収入	111000	111000	0	
	都道府県社協受託金収入	111000	111000	0	
	資金貸付事業受託金収入	111000	111000	0	
	事業活動収入計 (1)	111000	111000	0	
	支出 事業費支出	81000	81000	0	
	県社協受託事業費支出	81000	81000	0	
	資金貸付事業受託事業費支出	81000	81000	0	
	事務費支出	30000	30000	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
その他	通信運搬費支出	30000	30000	0	
	事業活動支出計 (2)	111000	111000	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
	収入 サービス区分間繰入金収入	111000	0	111000	
	サービス区分間繰入金収入	111000	0	111000	
	その他の収入計 (7)	111000	0	111000	
	その他の資金収支差額 (9)=(7)-(8)	111000	0	111000	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	111000	0	111000	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	111000	0	111000	

事業活動収支計算書  
平成27年04月01日～平成28年03月31日

法人名 松崎町社会福祉協議会  
経理区分名 法人運営事業

	勘定科目	決算額	前年度 決算額	増減額	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,425,500	0	1,425,500	
	普通会費収益	1,245,500	0	1,245,500	
	賛助会費収益	20,000	0	20,000	
	特別会費収益	160,000	0	160,000	
	寄附金収益	722,783	0	722,783	
	寄附金収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	722,783	0	722,783	
	経常経費補助金収益	14,028,000	0	14,028,000	
	都道府県補助金収益	0	0	0	
	その他補助金収益	0	0	0	
	市区町村補助金収益	14,028,000	0	14,028,000	
	運営費補助金収益	14,028,000	0	14,028,000	
	共同募金配分金収益	0	0	0	
	一般募金配分金収益	0	0	0	
	受託金収益	310,000	0	310,000	
	市区町村受託金収益	240,000	0	240,000	
	訪問給食サービス事業委託料収益	240,000	0	240,000	
	都道府県社協受託金収益	70,000	0	70,000	
	日常生活自立支援事業受託金収益	70,000	0	70,000	
	貸付事業収益	0	0	0	
	貸付金利息収益	0	0	0	
	貸付金利息収益	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	
	利用料収益	0	0	0	
	収入計 (1)	16,486,283	0	16,486,283	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	14,860,205	0	14,860,205	
	役員報酬	568,000	0	568,000	
	職員給料	8,877,240	0	8,877,240	
	職員俸給	7,802,400	0	7,802,400	
	諸手当	1,074,840	0	1,074,840	
	職員賞与	1,704,978	0	1,704,978	
	賞与引当金繰入	1,051,373	0	1,051,373	
	退職給付費	850,440	0	850,440	
	退職共済掛金	850,440	0	850,440	
	法定福利費	1,808,174	0	1,808,174	
	事業費	35,500	0	35,500	
	諸謝金	0	0	0	
	消耗器具備品費	35,500	0	35,500	
	通信運搬費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	保険料	0	0	0	
	県社協受託事業費	0	0	0	
	資金貸付事業受託事業費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	1,044,112	0	1,044,112	
	福利厚生費	43,740	0	43,740	
	旅費交通費	103,948	0	103,948	
	研修研究費	8,500	0	8,500	
	事務消耗品費	14,714	0	14,714	
	印刷製本費	59,252	0	59,252	
	燃料費	79,053	0	79,053	
	修繕費	0	0	0	

		通信運搬費	87,996	0	87,996
		会議費	408	0	408
		広報費	171,417	0	171,417
		業務委託費	139,320	0	139,320
		手数料	9,947	0	9,947
		保険料	200,588	0	200,588
		賃借料	3,678	0	3,678
		租税公課	25,600	0	25,600
		渉外費	20,000	0	20,000
		車輛費	23,598	0	23,598
		雑費	52,353	0	52,353
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
		負担金費用	82,524	0	82,524
		負担金費用	82,524	0	82,524
		その他負担金費用	82,524	0	82,524
		減価償却費	575,257	0	575,257
		減価償却費	575,257	0	575,257
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損	0	0	0
		支出計 (2)	16,597,598	0	16,597,598
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-111,315	0	-111,315
サ	収	受取利息配当金収益	3,171	0	3,171
ー	益	受取利息配当金収益	659	0	659
ビ		特定資産受取利息配当金収益	2,512	0	2,512
ス		その他のサービス活動外収益	131,956	0	131,956
活		雑収益	131,956	0	131,956
動		収入計 (4)	135,127	0	135,127
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	135,127	0	135,127
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	23,812	0	23,812
特	収	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
別	益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
増		収入計 (8)	0	0	0
特	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1
別	用	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
増		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-222,108	0	-222,108
減		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-222,108	0	-222,108
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
部		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	1,781,897	0	1,781,897
		サービス区分間繰入金費用	1,781,897	0	1,781,897
		新会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
		新会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
		過年度次期繰越活動増減差額	0	0	0
		過年度徴収不能引当金	0	0	0
		支出計 (9)	1,559,790	0	1,559,790
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,559,790	0	-1,559,790
		当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-1,535,978	0	-1,535,978
繰		前期繰越活動増減差額 (12)	1,618,505	1,618,505	0
越		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	82,527	1,618,505	-1,535,978
活		その他の積立金取崩額 (16)	719,170	0	719,170
動		福祉積立金取崩額	719,170	0	719,170
増		その他の積立金積立額 (17)	1,461	0	1,461
減		福祉積立額	1,461	0	1,461
差		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	800,236	1,618,505	-818,269

## 事業活動収支計算書

平成27年04月01日～平成28年03月31日

法人名 松崎町社会福祉協議会

経理区分名 地域福祉事業

	勘定科目	決算額	前年度 決算額	増減額	備考
サービス活動増減	収益				
	経常経費補助金収益	412,000	0	412,000	
	市区町村補助金収益	412,000	0	412,000	
	その他の市区町村補助金収益	412,000	0	412,000	
	受託金収益	560,087	0	560,087	
	市区町村受託金収益	560,087	0	560,087	
	福祉意識高揚対策事業委託料収益	162,000	0	162,000	
	介護予防事業委託料収益	398,087	0	398,087	
	収入計 (1)	972,087	0	972,087	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	151,229	0	151,229	
	職員給料	151,229	0	151,229	
	諸手当	151,229	0	151,229	
	事業費	1,440,157	0	1,440,157	
	諸謝金	210,887	0	210,887	
	旅費交通費	71,397	0	71,397	
	役職員旅費	70,029	0	70,029	
	委員等旅費	1,368	0	1,368	
	消耗器具備品費	165,388	0	165,388	
	印刷製本費	218,713	0	218,713	
	通信運搬費	93,186	0	93,186	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	300,000	0	300,000	
	手数料	1,296	0	1,296	
	保険料	29,870	0	29,870	
	燃料費	18,635	0	18,635	
	雑費	330,785	0	330,785	
	支出計 (2)	1,591,386	0	1,591,386	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-619,299	0	-619,299	
サービス	収益				
	その他のサービス活動外収益	13,000	0	13,000	
	雑収益	13,000	0	13,000	
	収入計 (4)	13,000	0	13,000	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	13,000	0	13,000	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-606,299	0	-606,299	
特別増	収益				
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	収入計 (8)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-606,299	0	-606,299	
繰越活	前期繰越活動増減差額 (12)	4,310	4,310	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-601,989	4,310	-606,299	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-601,989	4,310	-606,299	

事業活動収支計算書  
平成27年04月01日～平成28年03月31日

法人名 松崎町社会福祉協議会  
経理区分名 在宅福祉事業

	勘定科目	決 算 額	前年度 決算額	増 減 額	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	874,125	0	874,125	
	市区町村補助金収益	874,125	0	874,125	
	生涯青春促進事業補助金収益	874,125	0	874,125	
	受託金収益	4,852,800	0	4,852,800	
	市区町村受託金収益	4,852,800	0	4,852,800	
	訪問給食サービス事業委託料収益	4,852,800	0	4,852,800	
	収入計 (1)	5,726,925	0	5,726,925	
	費用				
	事業費	5,898,873	0	5,898,873	
	諸謝金	0	0	0	
	旅費交通費	23,443	0	23,443	
	役職員旅費	23,443	0	23,443	
	通信運搬費	19,310	0	19,310	
	会議費	0	0	0	
	業務委託費	5,851,800	0	5,851,800	
	保険料	1,000	0	1,000	
	給食費	0	0	0	
	雑費	3,320	0	3,320	
	支出計 (2)	5,898,873	0	5,898,873	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-171,948	0	-171,948	
特別増	収益				
	サービス区分間繰入金収益	1,781,897	0	1,781,897	
特別増	サービス区分間繰入金収益	1,781,897	0	1,781,897	
	収入計 (8)	1,781,897	0	1,781,897	
特別費用	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用	支出計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,781,897	0	1,781,897	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		1,609,949	0	1,609,949	
繰越活	前期繰越活動増減差額 (12)	469,072	469,072	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,079,021	469,072	1,609,949	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,079,021	469,072	1,609,949	

## 事業活動収支計算書

平成27年04月01日～平成28年03月31日

法人名 松崎町社会福祉協議会

経理区分名 共同募金配分金事業

	勘定科目	決算額	前年度 決算額	増減額	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	1,464,323	0	1,464,323	
	共同募金配分金収益	1,464,323	0	1,464,323	
	一般募金配分金収益	721,285	0	721,285	
	歳末たすけあい配分金収益	743,038	0	743,038	
	収入計 (1)	1,464,323	0	1,464,323	
	費用				
	事業費	579,305	0	579,305	
	諸謝金	57,554	0	57,554	
	旅費交通費	0	0	0	
	役職員旅費	0	0	0	
	委員等旅費	0	0	0	
	消耗器具備品費	107,841	0	107,841	
	印刷製本費	42,517	0	42,517	
	通信運搬費	6,559	0	6,559	
	会議費	0	0	0	
	保険料	15,750	0	15,750	
	雑費	349,084	0	349,084	
	事務費	12,038	0	12,038	
	事務消耗品費	5,070	0	5,070	
	燃料費	3,532	0	3,532	
	通信運搬費	1,687	0	1,687	
	雑費	1,749	0	1,749	
	共同募金配分金事業費	731,000	0	731,000	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費	0	0	0	
	障害児・者福祉活動費	0	0	0	
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0	
	福祉育成・援助活動費	0	0	0	
	ボランティア活動育成事業費	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	731,000	0	731,000	
	支出計 (2)	1,322,343	0	1,322,343	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	141,980	0	141,980	
特別増	収益				
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	収入計 (8)	0	0	0	
繰越活	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	141,980	0	141,980	
	前期繰越活動増減差額 (12)	187,396	187,396	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	329,376	187,396	141,980	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	329,376	187,396	141,980	

## 事業活動収支計算書

平成27年04月01日～平成28年03月31日

法人名 松崎町社会福祉協議会

経理区分名 福祉総合相談事業

	勘定科目	決算額	前年度 決算額	増減額	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	16,000	0	16,000	
	都道府県社協受託金収益	16,000	0	16,000	
	日常生活自立支援事業受託金収益	16,000	0	16,000	
	収入計 (1)	16,000	0	16,000	
	費用				
	人件費	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員俸給	0	0	0	
	事務費	14,000	0	14,000	
	旅費交通費	14,000	0	14,000	
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	支出計 (2)	14,000	0	14,000	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,000	0	2,000	
特別増	収益				
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	収入計 (8)	0	0	0	
繰越活	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	2,000	0	2,000	
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,000	0	2,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,000	0	2,000	

## 事業活動収支計算書

平成27年04月01日～平成28年03月31日

法人名 松崎町社会福祉協議会

経理区分名 福祉サービス利用援助事業

	勘定科目	決算額	前年度 決算額	増減額	備考
サービス 収益	受託金収益	480,000	0	480,000	
	都道府県社協受託金収益	480,000	0	480,000	
	生活困窮者自立支援事業収益	480,000	0	480,000	
	収入計 (1)	480,000	0	480,000	
サービス 費用 活動 増減 の部	人件費	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員俸給	0	0	0	
	事業費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	役職員旅費	0	0	0	
	事務費	480,000	0	480,000	
	旅費交通費	33,954	0	33,954	
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	123,966	0	123,966	
	印刷製本費	61,463	0	61,463	
	燃料費	4,823	0	4,823	
	通信運搬費	36,560	0	36,560	
	賃借料	219,234	0	219,234	
	雑費	0	0	0	
	支出計 (2)	480,000	0	480,000	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
特別 増	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	収入計 (8)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰 越 活	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0	



## 事業活動収支計算書

平成27年04月01日～平成28年03月31日

法人名 松崎町社会福祉協議会

経理区分名 生活福祉資金貸付事業

	勘定科目	決算額	前年度 決算額	増減額	備考
サービス 収益	受託金収益	111,000	0	111,000	
	都道府県社協受託金収益	111,000	0	111,000	
	資金貸付事業受託金収益	111,000	0	111,000	
	収入計 (1)	111,000	0	111,000	
サービス 費用 活動増	事業費	81,000	0	81,000	
	県社協受託事業費	81,000	0	81,000	
	資金貸付事業受託事業費	81,000	0	81,000	
	事務費	30,000	0	30,000	
	旅費交通費	0	0	0	
	事務消耗品費	0	0	0	
	通信運搬費	30,000	0	30,000	
	支出計 (2)	111,000	0	111,000	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
特別 増益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	収入計 (8)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越 活動	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0	

貸 借 対 照 表

生活福祉資金貸付事業

平成28年03月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中 小	当年度末	前年度末	増 減	大 中 小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
				預り金	0	0	0
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債・純資産の部合計	0	0	0

貸 借 対 照 表

地域福祉事業

平成28年03月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中 小	当年度末	前年度末	増 減	大 中 小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	843885	240792	603093	流動負債	1445874	236482	1209392
現金預金	843885	209991	633894	事業未払金	1438405	227074	1211331
未収金	0	30801	-30801	その他の未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	7469	9408	-1939
				負債の部合計	1445874	236482	1209392
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-601989	4310	-606299
				次期繰越活動増減差額	-601989	4310	-606299
				(うち当期活動増減差)	0	0	0
				純資産の部合計	-601989	4310	-606299
資産の部合計	843885	240792	603093	負債・純資産の部合計	843885	240792	603093

貸 借 対 照 表

在宅福祉事業

平成28年03月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中 小	当年度末	前年度末	増 減	大 中 小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2485325	915472	1569853	流動負債	406304	446400	-40096
現金預金	0	-1903703	1903703	事業未払金	402600	446400	-43800
未収金	2485325	2819175	-333850	その他の未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	3704	0	3704
仮払金	0	0	0	負債の部合計	406304	446400	-40096
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2079021	469072	1609949
				次期繰越活動増減差額	2079021	469072	1609949
				(うち当期活動増減差)	0	0	0
				純資産の部合計	2079021	469072	1609949
資産の部合計	2485325	915472	1569853	負債・純資産の部合計	2485325	915472	1569853

## 貸 借 対 照 表

共同募金配分金事業

平成28年03月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中 小	当年度末	前年度末	増 減	大 中 小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	330397	188417	141980	流動負債	1021	1021	0
現金預金	330397	188417	141980	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	1021	1021	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	1021	1021	0
固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	0	0	0	次期繰越活動増減差額	329376	187396	141980
器具及び備品	0	0	0	次期繰越活動増減差額	329376	187396	141980
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	329376	187396	141980
資産の部合計	330397	188417	141980	負債・純資産の部合計	330397	188417	141980

貸 借 対 照 表

福祉総合相談事業

平成28年03月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中 小	当年度末	前年度末	増 減	大 中 小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2000	0	2000	流動負債	0	0	0
現金預金	2000	0	2000	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
				預り金	0	0	0
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2000	0	2000
				次期繰越活動増減差額	2000	0	2000
				(うち当期活動増減差)	0	0	0
				純資産の部合計	2000	0	2000
資産の部合計	2000	0	2000	負債・純資産の部合計	2000	0	2000

## 貸 借 対 照 表

福祉サービス利用援助事業

平成28年03月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中 小	当年度末	前年度末	増 減	大 中 小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2931	0	2931	流動負債	2931	0	2931
現金預金	2931	0	2931	事業未払金	2931	0	2931
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
				預り金	0	0	0
				負債の部合計	2931	0	2931
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2931	0	2931	負債・純資産の部合計	2931	0	2931

貸 借 対 照 表

生活福祉資金貸付事業

平成28年03月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中 小	当年度末	前年度末	増 減	大 中 小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
				預り金	0	0	0
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債・純資産の部合計	0	0	0