

資金収支計算書

自 平成27年04月01日

至平成28年03月31日

PAGE-1
(単位：円)

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	1,382,000	1,264,900	117,100	
	寄附金収入	600,000	750,000	-150,000	
	経常経費補助金収入	17,235,000	16,817,083	417,917	
	受託金収入	2,834,000	2,718,590	115,410	
	事業収入	145,000	161,400	-16,400	
	介護保険事業収入	33,120,000	34,217,562	-1,097,562	
	障害福祉サービス等事業収入	2,500,000	2,026,810	473,190	
	受取利息配当金収入	3,000	14,463	-11,463	
	その他の収入	100,000	77,850	22,150	
	事業活動収入計 (1)	57,919,000	58,048,658	-129,658	
事業活動による収支	支 出				
	人件費支出	48,284,000	46,726,499	1,557,501	
	事業費支出	6,595,000	6,183,683	411,317	
	事務費支出	2,011,000	1,701,211	309,789	
	共同募金配分金事業費	2,390,000	2,093,658	296,342	
	助成金支出	900,000	900,000	0	
	負担金支出	100,000	100,000	0	
	事業活動支出計 (2)	60,280,000	57,705,051	2,574,949	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,361,000	343,607	-2,704,607	
施設整備	支 出				
	固定資産取得支出	230,000	220,320	9,680	
	施設整備等支出計 (5)	230,000	220,320	9,680	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-230,000	-220,320	-9,680	
そ	収				
	その他の収入計 (7)	0	0	0	
その他の	支 出				
	その他の活動による支出	1,990,000	1,963,200	26,800	
	その他の支出計 (8)	1,990,000	1,963,200	26,800	
	その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,990,000	-1,963,200	-26,800	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,581,000	-1,839,913	-2,741,087	
	前期末支払資金残高 (12)	37,100,000	37,612,762	-512,762	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	32,519,000	35,772,849	-3,253,849	

事業活動収支計算書

自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

法人名 (福) 南伊豆町社会福祉協議会

PAGE-1
(単位: 円)

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 会費収益	1,264,900	0	1,264,900	
	益 寄附金収益	750,000	0	750,000	
	経常経費補助金収益	16,817,083	0	16,817,083	
	受託金収益	2,718,590	0	2,718,590	
	事業収益	161,400	0	161,400	
	介護保険事業収益	34,217,562	0	34,217,562	
	障害福祉サービス等事業収益	2,026,810	0	2,026,810	
	収入計 (1)	57,956,345	0	57,956,345	
サービス活動増減の部	費 人件費	48,339,699	0	48,339,699	
	用 事業費	6,183,683	0	6,183,683	
	事務費	1,701,211	0	1,701,211	
	共同募金配分金事業費	2,093,658	0	2,093,658	
	助成金費用	900,000	0	900,000	
	負担金費用	100,000	0	100,000	
	減価償却費	447,638	0	447,638	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-112,500	0	-112,500	
	支出計 (2)	59,653,389	0	59,653,389	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,697,044	0	-1,697,044	
サービス活	収 受取利息配当金収益	14,463	0	14,463	
	益 その他のサービス活動外収益	77,850	0	77,850	
	収入計 (4)	92,313	0	92,313	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	92,313	0	92,313	
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	-1,604,731	0	-1,604,731	
特別増	収 固定資産受贈額	100,000	0	100,000	
	益 収入計 (8)	100,000	0	100,000	
特別増減	費 固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	用 支出計 (9)	2	0	2	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	99,998	0	99,998	
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	-1,504,733	0	-1,504,733	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額	35,171,193	35,171,193	0	
	当期末繰越活動増減差額	33,666,460	35,171,193	-1,504,733	
	次期繰越活動増減差額	33,666,460	35,171,193	-1,504,733	

貸 借 対 照 表

平成28年03月31日現在

(福) 南伊豆町社会福祉協議会

(単位: 円)

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	38,359,193	39,645,203	-1,286,010	流動負債	5,236,344	5,032,441	203,903
現金預金	28,704,162	32,633,517	-3,929,355	事業未払金	859,354	796,575	62,779
事業未収金	6,704,731	5,289,197	1,415,534	未払費用	1,107,483	1,045,682	61,801
未収金	8,256	10,000	-1,744	預り金	181,387	76,124	105,263
未収補助金	2,153,590	1,589,603	563,987	職員預り金	371,420	114,060	257,360
未収収益	7,000	6,000	1,000	仮受金	66,700	0	66,700
立替金	0	0	0	賞与引当金	2,650,000	3,000,000	-350,000
前払費用	39,654	116,886	-77,232	固定負債	22,173,820	20,210,620	1,963,200
仮払金	741,800	0	741,800	退職給付引当金	22,173,820	20,210,620	1,963,200
固定資産	28,923,681	27,087,801	1,835,880	負債の部合計	27,410,164	25,243,061	2,167,103
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
(その他の固定資産)	27,923,681	26,087,801	1,835,880	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	314,505	448,172	-133,667	国庫補助金等特別積立金	206,250	318,750	-112,500
器具及び備品	435,356	429,009	6,347	国庫補助金等特別積立金	206,250	318,750	-112,500
退職手当積立基金預け金	22,173,820	20,210,620	1,963,200	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	33,666,460	35,171,193	-1,504,733
				次期繰越活動増減差額	33,666,460	35,171,193	-1,504,733
				(うち当期活動増減差額)	-1,504,733	0	-1,504,733
				純資産の部合計	39,872,710	41,489,943	-1,617,233
資産の部合計	67,282,874	66,733,004	549,870	負債・純資産の部合計	67,282,874	66,733,004	549,870

脚注 1. 減価償却費の累計額 3,218,597
2. 徴収不能引当金の額 0

財務諸表に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

会計処理の基準は、法令及び定款並びに社会福祉法人南伊豆町社会福祉協議会経理規程に定めるもののほか、社会福祉法人会計基準による。

①固定資産の減価償却の方法 定額法

②退職給付引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度において計算された期末要支給額を退職給与引当金として計上する。

③賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準（平成12年2月17日社援第310号）によるものであったが、社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号）に変更した。

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する制度を採用している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

① 法人全体の財務諸表

②事業区分別内訳表

③社会福祉事業における拠点区分別内訳表

④各拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 法人運営事業拠点区分（社会福祉事業区分）

法人運営事業

地域福祉活動事業

在宅福祉推進事業

助成金事業

共同募金配分金事業

福祉サービス利用援助事業

(2) 介護保険事業拠点区分（社会福祉事業区分）

居宅介護等事業

訪問入浴介護事業

居宅介護支援事業

障害者居宅介護事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

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
定期預金（基本財産）	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 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崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 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
車両運搬具	2, 820, 500	2, 505, 995	314, 505
器具及び備品	1, 147, 958	712, 602	435, 356
合計	3, 968, 458	3, 218, 597	749, 861

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他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
状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財 産 目 録

平成28年03月31日現在

PAGE- 1

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I. 資産の部		
流動資産		
流動資産		
現金預金		28,704,162
静岡中央銀行南伊豆支店 普通預金	口座番号1043983	13,648,650
静岡中央銀行南伊豆支店 当座預金	口座番号1043981	2,086,697
郵便貯金	記号12300 番号42110491	796,171
郵便貯金 定額貯金		7,000,000
	記号12300 番号42110491	
伊豆太陽農業協同組合南中支店 普通貯金	口座番号0040868	62,834
伊豆太陽農業協同組合南中支店 定期貯金	口座番号19060578	5,000,000
静岡中央銀行南伊豆支店 普通預金	口座番号1001260	109,810
事業未収金	2～3月分国保連請求分他	6,704,731
未収金	労働保険料個人負担分	8,256
未収補助金	地域住民グループ支援事業受託金他	2,153,590
未収収益	日常生活自立支援事業利用料	7,000
前払費用	損害保険料前払い分	39,654
仮払金	3月分社会保険料他	741,800
流動資産 合 計		38,359,193
固定資産		
(基本財産)		
定期預金	静岡中央銀行南伊豆支店定期預金1043982	1,000,000
(基本財産) 合 計		1,000,000
(その他の固定資産)		
車輛運搬具	スバルサンバー 沼津40ゆ5056 他6台	314,505
器具及び備品	パソコン NEC PC-VJ25AANEHTR 他5台	435,356
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	22,173,820
積立資産		5,000,000
その他積立資産	三島信用金庫南伊豆支店定期預金0255144	5,000,000
(その他の固定資産) 合 計		27,923,681
資 産 合 計		67,282,874
II. 負債の部		
流動負債		
流動負債		
事業未払金	退職手当積立基金掛金他	859,354
未払費用	3月分非常勤職員給与	1,107,483
預り金	町補助金返還金他	181,387
職員預り金		371,420
健康保険・厚生年金		240,933
所得税		45,788
市県民税		81,300
その他		3,399
仮受金	職員給与他	66,700
賞与引当金	当期帰属賞与支給見込額	2,650,000
流動負債 合 計		5,236,344
固定負債		
固定負債		
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	22,173,820
固定負債 合 計		22,173,820
負 債 合 計		27,410,164
差 引 純 財 産		39,872,710

(福) 南伊豆町社会福祉協議会

資金収支決算内訳表

P-1

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		法人運営拠点 区分	介護保険事業 拠点区分	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	1,264,900	0	1,264,900	0	1,264,900
	寄附金収入	750,000	0	750,000	0	750,000
	経常経費補助金収入	16,817,083	0	16,817,083	0	16,817,083
	受託金収入	2,718,590	0	2,718,590	0	2,718,590
	事業収入	161,400	0	161,400	0	161,400
	介護保険事業収入	0	34,217,562	34,217,562	0	34,217,562
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,026,810	2,026,810	0	2,026,810
	受取利息配当金収入	1,606	12,857	14,463	0	14,463
	その他の収入	77,850	0	77,850	0	77,850
	事業活動収入計 (1)	21,791,429	36,257,229	58,048,658	0	58,048,658
事業活動による収支	支 出					
	人件費支出	12,619,803	34,106,696	46,726,499	0	46,726,499
	事業費支出	3,607,418	2,576,265	6,183,683	0	6,183,683
	事務費支出	1,192,884	508,327	1,701,211	0	1,701,211
	共同募金配分金事業費	2,093,658	0	2,093,658	0	2,093,658
	助成金支出	900,000	0	900,000	0	900,000
	負担金支出	100,000	0	100,000	0	100,000
	事業活動支出計 (2)	20,513,763	37,191,288	57,705,051	0	57,705,051
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,277,666	-934,059	343,607	0	343,607
施設整備	支 出					
	固定資産取得支出	0	220,320	220,320	0	220,320
	施設整備等支出計 (5)	0	220,320	220,320	0	220,320
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-220,320	-220,320	0	-220,320
その他の	収 入					
	その他の収入計 (7)	0	0	0	0	0
その他の	支 出					
	その他の活動による支出	655,200	1,308,000	1,963,200	0	1,963,200
	その他の支出計 (8)	655,200	1,308,000	1,963,200	0	1,963,200
	その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-655,200	-1,308,000	-1,963,200	0	-1,963,200
	予備費 (10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	622,466	-2,462,379	-1,839,913	0	-1,839,913
	前期末支払資金残高 (12)	3,722,879	33,889,883	37,612,762	0	37,612,762
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,345,345	31,427,504	35,772,849	0	35,772,849

(福) 南伊豆町社会福祉協議会

事業活動収支内訳表

P-1

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		法人運営拠点 区分	介護保険事業 拠点区分	合 計	内部取引消去	合計
大 中 小		金額	金額	金額	金額	金額
サービス活動増減の部	収 益					
	会費収益	1,264,900	0	1,264,900	0	1,264,900
	寄附金収益	750,000	0	750,000	0	750,000
	経常経費補助金収益	16,817,083	0	16,817,083	0	16,817,083
	受託金収益	2,718,590	0	2,718,590	0	2,718,590
	事業収益	161,400	0	161,400	0	161,400
	介護保険事業収益	0	34,217,562	34,217,562	0	34,217,562
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,026,810	2,026,810	0	2,026,810
	サービス収入計 (1)	21,711,973	36,244,372	57,956,345	0	57,956,345
サービス活動増減の部	費 用					
	人件費	13,275,003	35,064,696	48,339,699	0	48,339,699
	事業費	3,607,418	2,576,265	6,183,683	0	6,183,683
	事務費	1,192,884	508,327	1,701,211	0	1,701,211
	共同募金配分金事業費	2,093,658	0	2,093,658	0	2,093,658
	助成金費用	900,000	0	900,000	0	900,000
	負担金費用	100,000	0	100,000	0	100,000
	減価償却費	97,171	350,467	447,638	0	447,638
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-112,500	-112,500	0	-112,500
	サービス支出計 (2)	21,266,134	38,387,255	59,653,389	0	59,653,389
	サービス収支差額 (3) = (1) - (2)	445,839	-2,142,883	-1,697,044	0	-1,697,044
サービス活動	収 益					
	受取利息配当金収益	1,606	12,857	14,463	0	14,463
	その他のサービス活動外収益	77,850	0	77,850	0	77,850
	サービス活収入計 (4)	79,456	12,857	92,313	0	92,313
	サービス活収支差額 (6) = (4) - (5)	79,456	12,857	92,313	0	92,313
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	525,295	-2,130,026	-1,604,731	0	-1,604,731
特別増減特別増減	収 益					
	固定資産受贈額	0	100,000	100,000	0	100,000
	特別収入計 (8)	0	100,000	100,000	0	100,000
特別増減特別増減	費 用					
	固定資産売却損・処分損	0	2	2	0	2
	特別支出計 (9)	0	2	2	0	2
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	99,998	99,998	0	99,998
	当期活動収支差額合計 (11) = (7) + (10)	525,295	-2,030,028	-1,504,733	0	-1,504,733
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額	3,211,579	31,959,614	35,171,193	0	35,171,193
	当期末繰越活動増減差額	3,736,874	29,929,586	33,666,460	0	33,666,460
	次期繰越活動増減差額	3,736,874	29,929,586	33,666,460	0	33,666,460

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

自平成27年04月01日

至平成28年03月31日

PAGE-1
(単位: 円)

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	1,382,000	1,264,900	117,100	
	一般会費収入	1,350,000	1,239,500	110,500	
	賛助会費収入	30,000	23,400	6,600	
	施設会費収入	2,000	2,000	0	
	寄附金収入	600,000	750,000	-150,000	
	経常経費寄附金収入	600,000	750,000	-150,000	
	経常経費補助金収入	17,235,000	16,817,083	417,917	
	市区町村補助金収入	14,170,000	13,997,003	172,997	
	町補助金収入	12,208,000	12,035,003	172,997	職員2名、非常勤職員1名
	事業補助金収入	1,962,000	1,962,000	0	会議費、ボランティア活動 寿大学、福祉団体補助他
	県社協補助金収入	675,000	675,000	0	
	みんなで支える地域福祉促進事業助成金収入	675,000	675,000	0	地域福祉人材育成事業
	共同募金配分金収入	2,390,000	2,145,080	244,920	
	一般募金配分金収入	990,000	922,080	67,920	
	歳末たすけあい配分金収入	1,400,000	1,223,000	177,000	
	受託金収入	2,834,000	2,718,590	115,410	
	都道府県受託金収入	480,000	480,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	480,000	480,000	0	
	市区町村受託金収入	1,885,000	1,778,590	106,410	
	生きがい活動支援通所事業受託金収入	150,000	138,600	11,400	笑顔会
	地域住民グループ支援事業費受託金収入	1,735,000	1,639,990	95,010	高齢者サロン
	都道府県社協受託金収入	469,000	460,000	9,000	
	資金貸付事業受託金収入	125,000	116,000	9,000	生活福祉資金
	日常生活自立支援事業受託金収入	344,000	344,000	0	
	事業収入	145,000	161,400	-16,400	
	参加費収入	95,000	122,400	-27,400	田舎ゼミ
	利用料収入	50,000	39,000	11,000	日常生活自立支援事業
	受取利息配当金収入	1,000	1,606	-606	
	受取利息配当金収入	1,000	1,606	-606	
	その他の収入	100,000	77,850	22,150	
	雑収入	100,000	77,850	22,150	
	雑収入	100,000	77,850	22,150	
	事業活動収入計 (1)	22,297,000	21,791,429	505,571	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	12,924,000	12,619,803	304,197	
	役員報酬支出	150,000	150,000	0	正・副会長報酬
	職員給料支出	7,581,000	7,396,107	184,893	職員2名
	職員俸給支出	6,401,000	6,390,600	10,400	
	諸手当支出	1,180,000	1,005,507	174,493	
	職員賞与支出	2,225,000	2,224,392	608	
	非常勤職員給与支出	1,596,000	1,477,908	118,092	非常勤職員
	退職給付支出	0	0	0	
	退職共済掛金支出	0	0	0	
事業活動による収支	法定福利費支出	1,372,000	1,371,396	604	
	事業費支出	3,749,000	3,607,418	141,582	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

自 平成27年04月01日

至平成28年03月31日

PAGE-2
(単位：円)

勘定科目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘要
諸謝金支出	730,000	729,004	996	事業講師謝礼
旅費交通費支出	44,000	42,600	1,400	
役職員旅費支出	37,000	36,600	400	
委員等旅費支出	7,000	6,000	1,000	
消耗器具備品費支出	633,000	606,556	26,444	
印刷製本費支出	278,000	275,479	2,521	
車輛費支出	388,000	367,304	20,696	ガソリン代
通信運搬費支出	147,000	144,685	2,315	
会議費支出	43,000	32,635	10,365	
業務委託費支出	15,000	13,500	1,500	
手数料支出	3,000	2,376	624	振込手数料他
保険料支出	120,000	115,270	4,730	ボランティア保険、行事用保険
賃借料支出	190,000	189,329	671	会場使用料他
県社協受託事業費支出	125,000	116,000	9,000	
資金貸付事業受託事業費支出	125,000	116,000	9,000	民生委員実費弁償費他
受託事業支出	1,033,000	972,680	60,320	
地域住民グループ支援事業費支出	883,000	834,080	48,920	高齢者サロン助成金他
生きがい活動支援通所事業費支出	150,000	138,600	11,400	笑顔会活動費
事務費支出	1,416,000	1,192,884	223,116	
福利厚生費支出	15,000	10,477	4,523	健康診断料
旅費交通費支出	125,000	120,724	4,276	
事務消耗品費支出	100,000	37,357	62,643	
印刷製本費支出	30,000	1,514	28,486	
通信運搬費支出	40,000	12,198	27,802	
会議費支出	465,000	464,100	900	理事会・評議員会他
業務委託費支出	145,000	138,624	6,376	登記料、セコム他
手数料支出	80,000	74,644	5,356	振込手数料他
保険料支出	90,000	82,613	7,387	損害保険、車両保険
賃借料支出	16,000	10,030	5,970	
租税公課支出	40,000	39,500	500	自動車税
諸会費支出	170,000	140,163	29,837	郡・県社協他
車輛費支出	50,000	32,940	17,060	ガソリン代
雑支出	50,000	28,000	22,000	
共同募金配分金事業費	2,390,000	2,093,658	296,342	
一般募金配分金事業費	990,000	922,080	67,920	
福祉だより印刷費	161,000	160,182	818	
修学旅行補助費	54,000	41,512	12,488	
子ども会育成費	50,000	50,000	0	
寿大学開講費	324,000	311,078	12,922	
身障福祉会補助費	110,000	110,000	0	
母子福祉会補助費	105,000	105,000	0	
手育会補助費	36,000	36,000	0	
歳末慰問費	80,000	45,014	34,986	
老人と子ども事業費	40,000	33,294	6,706	
老人クラブスポーツ大会費	10,000	10,000	0	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

自 平成27年04月01日

至平成28年03月31日

PAGE-3
(単位：円)

勘定科目		予 算 額	決 算 額	差 異	摘要	
	老人クラブ友愛訪問活動費	10,000	10,000	0		
	ゲートボール講習費	10,000	10,000	0		
	歳末たすけあい配分金事業費	1,400,000	1,171,578	228,422		
	助成金支出	900,000	900,000	0		
	助成金支出	900,000	900,000	0		
	老人福祉費	427,000	427,000	0		
	母子寡婦福祉費	57,000	57,000	0		
	手をつなぐ育成費	94,000	94,000	0		
	身障福祉費	162,000	162,000	0		
	その他助成金支出	160,000	160,000	0	湯けむりの会	
	負担金支出	100,000	100,000	0		
	負担金支出	100,000	100,000	0		
	その他負担金支出	100,000	100,000	0	災ボラ養成講座	
	事業活動支出計 (2)	21,479,000	20,513,763	965,237		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		818,000	1,277,666	-459,666		
そ	収	その他の収入計 (7)	0	0		
その 他 の 活 動	支	その他の活動による支出	670,000	655,200	14,800	
	出	退職手当積立基金預け金支出	670,000	655,200	14,800	職員2名
		その他の支出計 (8)	670,000	655,200	14,800	
		その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-670,000	-655,200	-14,800	
予備費 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		148,000	622,466	-474,466		
前期末支払資金残高 (12)		3,000,000	3,722,879	-722,879		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,148,000	4,345,345	-1,197,345		

事業活動収支計算書

自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

法人名 (福) 南伊豆町社会福祉協議会

経理区分名 法人運営事業拠点区分

PAGE-1
(単位: 円)

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	1,264,900	0	1,264,900	
	一般会費収益	1,239,500	0	1,239,500	
	賛助会費収益	23,400	0	23,400	
	施設会費収益	2,000	0	2,000	
	寄附金収益	750,000	0	750,000	
	経常経費寄附金収益	750,000	0	750,000	
	経常経費補助金収益	16,817,083	0	16,817,083	
	市区町村補助金収益	13,997,003	0	13,997,003	
	町補助金収益	12,035,003	0	12,035,003	
	事業補助金収益	1,962,000	0	1,962,000	
	県社協補助金収益	675,000	0	675,000	
	みんなで支える地域福祉促進事業助成金収益	675,000	0	675,000	
	共同募金配分金収益	2,145,080	0	2,145,080	
	一般募金配分金収益	922,080	0	922,080	
	歳末たすけあい配分金収益	1,223,000	0	1,223,000	
	受託金収益	2,718,590	0	2,718,590	
	都道府県受託金収益	480,000	0	480,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	480,000	0	480,000	
	市区町村受託金収益	1,778,590	0	1,778,590	
	生きがい活動支援通所事業受託金収益	138,600	0	138,600	
	地域住民グループ支援事業受託金収益	1,639,990	0	1,639,990	
	都道府県社協受託金収益	460,000	0	460,000	
	資金貸付事業受託金収益	116,000	0	116,000	
	日常生活自立支援事業受託金収益	344,000	0	344,000	
	事業収益	161,400	0	161,400	
	参加費収益	122,400	0	122,400	
	利用料収益	39,000	0	39,000	
	収入計 (1)	21,711,973	0	21,711,973	
サービス活動増減の部	費 用				
	人件費	13,275,003	0	13,275,003	
	役員報酬	150,000	0	150,000	
	職員給料	7,396,107	0	7,396,107	
	職員俸給	6,390,600	0	6,390,600	
	諸手当	1,005,507	0	1,005,507	
	職員賞与	1,474,392	0	1,474,392	
	賞与引当金繰入	750,000	0	750,000	
	非常勤職員給与	1,477,908	0	1,477,908	
	退職給付費	655,200	0	655,200	
	退職共済掛金	655,200	0	655,200	
	法定福利費	1,371,396	0	1,371,396	
	事業費	3,607,418	0	3,607,418	
	諸謝金	729,004	0	729,004	
	旅費交通費	42,600	0	42,600	
	役職員旅費	36,600	0	36,600	
	委員等旅費	6,000	0	6,000	
	消耗器具備品費	606,556	0	606,556	
	印刷製本費	275,479	0	275,479	

事業活動収支計算書

自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

法人名 (福) 南伊豆町社会福祉協議会

経理区分名 法人運営事業拠点区分

PAGE-2
(単位: 円)

勘定科目	決 算 額	前年度決算額	増 減 額	備 考
車輦費	367,304	0	367,304	
通信運搬費	144,685	0	144,685	
会議費	32,635	0	32,635	
業務委託費	13,500	0	13,500	
手数料	2,376	0	2,376	
保険料	115,270	0	115,270	
賃借料	189,329	0	189,329	
県社協受託事業費	116,000	0	116,000	
資金貸付事業受託事業費	116,000	0	116,000	
受託事業費	972,680	0	972,680	
地域住民グループ支援事業費	834,080	0	834,080	
生きがい活動支援通所事業費	138,600	0	138,600	
事務費	1,192,884	0	1,192,884	
福利厚生費	10,477	0	10,477	
旅費交通費	120,724	0	120,724	
事務消耗品費	37,357	0	37,357	
印刷製本費	1,514	0	1,514	
通信運搬費	12,198	0	12,198	
会議費	464,100	0	464,100	
業務委託費	138,624	0	138,624	
手数料	74,644	0	74,644	
保険料	82,613	0	82,613	
賃借料	10,030	0	10,030	
租税公課	39,500	0	39,500	
諸会費	140,163	0	140,163	
車輦費	32,940	0	32,940	
雑費	28,000	0	28,000	
共同募金配分金事業費	2,093,658	0	2,093,658	
一般募金配分金事業費	922,080	0	922,080	
福祉だより印刷費	160,182	0	160,182	
修学旅行補助費	41,512	0	41,512	
子ども会育成費	50,000	0	50,000	
寿大学開講費	311,078	0	311,078	
身障福祉会補助費	110,000	0	110,000	
母子福祉会補助費	105,000	0	105,000	
手育会補助費	36,000	0	36,000	
歳末慰問費	45,014	0	45,014	
老人と子ども事業費	33,294	0	33,294	
老人クラブスポーツ大会費	10,000	0	10,000	
老人クラブ友愛訪問活動費	10,000	0	10,000	
ゲートボール講習費	10,000	0	10,000	
歳末たすけあい配分金事業費	1,171,578	0	1,171,578	
助成金費用	900,000	0	900,000	
助成金費用	900,000	0	900,000	
老人福祉費	427,000	0	427,000	
母子寡婦福祉費	57,000	0	57,000	

事業活動収支計算書

自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

法人名 (福) 南伊豆町社会福祉協議会

経理区分名 法人運営事業拠点区分

PAGE-3
(単位: 円)

勘定科目		決 算 額	前年度決算額	増 減 額	備 考
	手をつなぐ育成費	94,000	0	94,000	
	身障福祉費	162,000	0	162,000	
	その他助成金費用	160,000	0	160,000	
	負担金費用	100,000	0	100,000	
	負担金費用	100,000	0	100,000	
	その他負担金費用	100,000	0	100,000	
	減価償却費	97,171	0	97,171	
	減価償却費	97,171	0	97,171	
	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	
	支出計 (2)	21,266,134	0	21,266,134	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	445,839	0	445,839	
サービス活動外増減	収 受取利息配当金収益	1,606	0	1,606	
	益 受取利息配当金収益	1,606	0	1,606	
	その他のサービス活動外収益	77,850	0	77,850	
	雑収益	77,850	0	77,850	
	収入計 (4)	79,456	0	79,456	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	79,456	0	79,456	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		525,295	0	525,295	
特別増減の部	特 収入計 (8)	0	0	0	
	費 固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	用 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	支出計 (9)	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)		525,295	0	525,295	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	3,211,579	3,211,579	0	
	前期繰越活動増減差額	3,211,579	3,211,579	0	
	当期末繰越活動増減差額	3,736,874	3,211,579	525,295	
	当期末繰越活動増減差額	525,295	0	525,295	
	次期繰越活動増減差額	3,736,874	3,211,579	525,295	
	次期繰越活動増減差額	3,736,874	3,211,579	525,295	

貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人運営事業拠点区分

(単位：円)

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	5,131,878	4,368,829	763,049	流動負債	1,536,533	1,395,950	140,583
現金預金	2,259,341	2,724,263	-464,922	事業未払金	490,663	451,298	39,365
事業未収金	0	0	0	未払費用	67,940	72,958	-5,018
未収金	8,256	10,000	-1,744	預り金	181,387	76,124	105,263
未収補助金	2,153,590	1,589,603	563,987	職員預り金	46,543	45,570	973
未収収益	7,000	6,000	1,000	拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	39,654	38,963	691	賞与引当金	750,000	750,000	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	5,979,570	5,324,370	655,200
仮払金	664,037	0	664,037	退職給付引当金	5,979,570	5,324,370	655,200
固定資産	7,121,099	6,563,070	558,029	負債の部合計	7,516,103	6,720,320	795,783
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
(その他の固定資産)	6,121,099	5,563,070	558,029	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	3,736,874	3,211,579	525,295
器具及び備品	141,528	238,699	-97,171	次期繰越活動増減差額	3,736,874	3,211,579	525,295
退職手当積立基金預け金	5,979,570	5,324,370	655,200	(うち当期活動増減差額)	525,295	0	525,295
				純資産の部合計	4,736,874	4,211,579	525,295
資産の部合計	12,252,977	10,931,899	1,321,078	負債・純資産の部合計	12,252,977	10,931,899	1,321,078

脚注 1. 減価償却費の累計額 889,221
2. 徴収不能引当金の額 0

(福) 南伊豆町社会福祉協議会

財務諸表に対する注記（法人運営事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

会計処理の基準は、法令及び定款並びに社会福祉法人南伊豆町社会福祉協議会経理規程に定めるもののほか、社会福祉法人会計基準による。

①固定資産の減価償却の方法 定額法

②退職給付引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度において計算された期末要支給額を退職給与引当金として計上する。

③賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準（平成12年2月17日社援第310号）によるものであったが、社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号）に変更した。

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

① 拠点の財務諸表

②拠点区分資金収支明細書

③拠点区分事業活動明細書

④サービス区分の内容

法人運営事業

地域福祉活動事業

在宅福祉推進事業

助成金事業

共同募金配分金事業

福祉サービス利用援助事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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
定期預金（基本財産）	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 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崩し 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 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
車両運搬具	350,000	349,999	1
器具及び備品	680,750	539,222	141,528
合計	1,030,750	889,221	141,529

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人運営事業拠点区分 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

勘定科目	拠点区分		法人運営事業		地域福祉活動事業		在宅福祉推進事業		助成金事業		共同募金配分金事業		福祉サービス利用援助事業		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	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	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	1,264,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,264,900	0	0	0	1,264,900	0
		一般会費収入	1,239,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239,500	0	0	0	1,239,500	0
		賛助会費収入	23,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,400	0	0	0	23,400	0
		施設会費収入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0
		寄附金収入	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0	0	0	750,000	0
		経常経費寄附金収入	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0	0	0	750,000	0
		経常経費補助金収入	12,410,003	798,000	724,000	724,000	740,000	740,000	2,145,080	0	0	0	0	0	16,817,083	0	0	0	16,817,083	0
		市区町村補助金収入	12,410,003	123,000	724,000	724,000	740,000	740,000	0	0	0	0	0	0	13,997,003	0	0	0	13,997,003	0
		時補助金収入	12,035,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,035,003	0	0	0	12,035,003	0
		事業補助金収入	375,000	123,000	724,000	724,000	740,000	740,000	0	0	0	0	0	0	1,962,000	0	0	0	1,962,000	0
		県社協補助金収入	0	675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000	0	0	0	675,000	0
		みんなで支える地域福祉促進事業助成金収入	0	675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000	0	0	0	675,000	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	2,145,080	0	0	0	0	0	2,145,080	0	0	0	2,145,080	0
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	922,080	0	0	0	0	0	922,080	0	0	0	922,080	0
		跡本たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	1,223,000	0	0	0	0	0	1,223,000	0	0	0	1,223,000	0
		受託金収入	0	2,235,990	138,600	138,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,718,590	0	0	0	2,718,590	0
		都道府県受託金収入	0	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0	0	0	480,000	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0	0	0	480,000	0
		市区町村受託金収入	0	1,639,990	138,600	138,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,778,590	0	0	0	1,778,590	0
		生きがい活動支援通所事業受託金収入	0	0	138,600	138,600	0	0	0	0	0	0	0	0	138,600	0	0	0	138,600	0
		地域住民グループ支援事業受託金収入	0	1,639,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,639,990	0	0	0	1,639,990	0
		都道府県社協受託金収入	0	116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,000	0	0	0	116,000	0
		資金貸付事業受託金収入	0	116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,000	0	0	0	116,000	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	0	122,400	0	122,400	0	0	0	0	0	0	0	0	122,400	0	0	0	122,400	0
		参加費収入	0	122,400	0	122,400	0	0	0	0	0	0	0	0	122,400	0	0	0	122,400	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,606	0	0	0	1,606	0
		受取利息配当金収入	1,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,606	0	0	0	1,606	0
		その他の収入	77,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,850	0	0	0	77,850	0
		雑収入	77,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,850	0	0	0	77,850	0
		雑収入	77,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,850	0	0	0	77,850	0
		事業活動収入計 (1)	14,504,359	3,156,390	862,600	862,600	740,000	740,000	2,145,080	383,000	21,791,429	0	0	0	21,791,429	0	0	0	21,791,429	0
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,529,803	752,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,619,803	0	0	0	12,619,803	0
		役員報酬支出	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0
		職員給料支出	7,090,107	0	0	0	0	0	0	306,000	7,396,107	0	0	0	7,396,107	0	0	0	7,396,107	0
		職員優待支出	6,084,600	0	0	0	0	0	0	306,000	6,390,600	0	0	0	6,390,600	0	0	0	6,390,600	0
		経手当支出	1,005,507	0	0	0	0	0	0	0	1,005,507	0	0	0	1,005,507	0	0	0	1,005,507	0
		職員賞与支出	2,224,392	0	0	0	0	0	0	0	2,224,392	0	0	0	2,224,392	0	0	0	2,224,392	0
		非常勤職員給与支出	715,908	730,000	0	0	0	0	0	32,000	1,477,908	0	0	0	1,477,908	0	0	0	1,477,908	0

法人運営事業拠点区分 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)

勘定科目	拠点区分		法人運営事業		地域福祉活動事業		在宅福祉推進事業		助成金事業		共同募金配分事業		福祉サービス利用援助事業		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		金額		金額		金額		金額		金額	
退職給付支出			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
退職共済掛金支出			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
法定福利費支出			1,349,396		22,000		0		0		0		0		1,371,396		0		1,371,396	
事業費支出			0		2,879,818		682,600		0		0		45,000		3,607,418		0		3,607,418	
補助金支出			0		634,944		94,060		0		0		0		729,004		0		729,004	
旅費交通費支出			0		26,600		6,000		0		0		10,000		42,600		0		42,600	
役員報酬支出			0		26,600		0		0		0		10,000		36,600		0		36,600	
委員等旅費支出			0		0		6,000		0		0		0		6,000		0		6,000	
消耗器具備品費支出			0		374,837		231,719		0		0		0		606,556		0		606,556	
印刷製本費支出			0		137,794		127,685		0		0		10,000		275,479		0		275,479	
車両費支出			0		354,304		0		0		0		13,000		367,304		0		367,304	
通信運搬費支出			0		89,565		43,120		0		0		12,000		144,685		0		144,685	
会議費支出			0		13,474		19,161		0		0		0		32,635		0		32,635	
業務委託費支出			0		13,500		0		0		0		0		13,500		0		13,500	
手数料支出			0		0		2,376		0		0		0		2,376		0		2,376	
保険料支出			0		115,270		0		0		0		0		115,270		0		115,270	
賃借料支出			0		169,450		19,879		0		0		0		189,329		0		189,329	
果樹施設等経費支出			0		116,000		0		0		0		0		116,000		0		116,000	
委託事業支出			0		116,000		0		0		0		0		116,000		0		116,000	
受託事業支出			0		834,080		138,600		0		0		0		972,680		0		972,680	
地域住民グループ支援事業支出			0		834,080		0		0		0		0		834,080		0		834,080	
生さがい活動支援通所事業支出			0		0		138,600		0		0		0		138,600		0		138,600	
事務費支出			1,172,884		0		20,000		0		0		0		1,192,884		0		1,192,884	
福利厚生費支出			10,477		0		0		0		0		0		10,477		0		10,477	
旅費交通費支出			120,724		0		0		0		0		0		120,724		0		120,724	
事務消耗品費支出			37,357		0		0		0		0		0		37,357		0		37,357	
印刷製本費支出			1,514		0		0		0		0		0		1,514		0		1,514	
通信運搬費支出			12,198		0		0		0		0		0		12,198		0		12,198	
会議費支出			464,100		0		0		0		0		0		464,100		0		464,100	
業務委託費支出			138,624		0		0		0		0		0		138,624		0		138,624	
手数料支出			74,644		0		0		0		0		0		74,644		0		74,644	
保険料支出			82,613		0		0		0		0		0		82,613		0		82,613	
賃借料支出			10,030		0		0		0		0		0		10,030		0		10,030	
租税公課支出			39,500		0		0		0		0		0		39,500		0		39,500	
謝金費支出			120,163		0		20,000		0		0		0		140,163		0		140,163	
車両費支出			32,940		0		0		0		0		0		32,940		0		32,940	
雑支出			28,000		0		0		0		0		0		28,000		0		28,000	
共同募金配分金事業費			0		0		0		0		2,093,658		0		2,093,658		0		2,093,658	
一般募金配分金事業費			0		0		0		0		922,080		0		922,080		0		922,080	
福祉だより印刷費			0		0		0		0		160,182		0		160,182		0		160,182	

法人運営事業拠点区分 資金収支決算明細表

P-3

(単位：円)

自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

勘定科目		拠点区分		法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募金配分金事業	福祉サービス利用援助事業	合 計	内部取引消去	金額	拠点区分合計
大	中 小	金額		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
その他の活動	修学旅行補助費	0		0	0	0	0	41,512	0	41,512	0	41,512	41,512
	子ども会育成費	0		0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000	50,000
	専門学校講義費	0		0	0	0	0	311,078	0	311,078	0	311,078	311,078
	身体福祉社会補助費	0		0	0	0	0	110,000	0	110,000	0	110,000	110,000
	母子福祉社会補助費	0		0	0	0	0	105,000	0	105,000	0	105,000	105,000
	子育て会補助費	0		0	0	0	0	36,000	0	36,000	0	36,000	36,000
	婦人顧問費	0		0	0	0	0	45,014	0	45,014	0	45,014	45,014
	老人と子ども事業費	0		0	0	0	0	33,294	0	33,294	0	33,294	33,294
	老人クラブスポーツ大会費	0		0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	10,000
	老人クラブ友愛訪問活動費	0		0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	10,000
	ゲートボール講習費	0		0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	10,000
	歳末たすけあい配分金事業費	0		0	0	0	0	1,171,578	0	1,171,578	0	1,171,578	1,171,578
	助成金支出	0		0	0	160,000	740,000	0	0	900,000	0	900,000	900,000
	助成金支出	0		0	0	160,000	740,000	0	0	900,000	0	900,000	900,000
	老人福祉費	0		0	0	0	427,000	0	0	427,000	0	427,000	427,000
	母子養育福祉費	0		0	0	0	57,000	0	0	57,000	0	57,000	57,000
	手をつなぐ育成費	0		0	0	0	94,000	0	0	94,000	0	94,000	94,000
	身体福祉費	0		0	0	0	162,000	0	0	162,000	0	162,000	162,000
	その他助成金支出	0		0	0	160,000	0	0	0	160,000	0	160,000	160,000
	負担金支出	0		0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	100,000
負担金支出	0		0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	100,000	
その他負担金支出	0		0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	100,000	
事業活動支出計 (2)		12,702,687	3,731,818	862,600	740,000	2,093,658	383,000	20,513,763	0	20,513,763	0	20,513,763	20,513,763
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,801,672	-575,428	0	0	51,422	0	1,277,666	0	1,277,666	0	1,277,666	1,277,666
その他の活動	サービスクラス区分間繰入金収入	0	575,428	0	0	0	0	0	0	575,428	-575,428	0	0
入	サービスクラス区分間繰入金収入	0	575,428	0	0	0	0	0	0	575,428	-575,428	0	0
支	その他の収入計 (7)	0	575,428	0	0	0	0	0	0	575,428	-575,428	0	0
出	サービスクラス区分間繰入金支出	575,428	0	0	0	0	0	0	0	575,428	-575,428	0	0
	サービスクラス区分間繰入金支出	575,428	0	0	0	0	0	0	0	575,428	-575,428	0	0
	その他の活動による支出	655,200	0	0	0	0	0	0	0	655,200	0	655,200	655,200
	退職手当積立基金預け金支出	655,200	0	0	0	0	0	0	0	655,200	0	655,200	655,200
	その他の支出計 (8)	1,230,628	0	0	0	0	0	0	0	1,230,628	-575,428	655,200	655,200
	その他の資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,230,628	575,428	0	0	0	0	0	0	-655,200	0	-655,200	-655,200
予備費 (10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		571,044	0	0	0	51,422	0	622,466	0	622,466	0	622,466	622,466
前期未支払資金残高 (12)		3,722,879	0	0	0	0	0	3,722,879	0	3,722,879	0	3,722,879	3,722,879
当期未支払資金残高 (11)+(12)		4,293,923	0	0	0	51,422	0	4,345,345	0	4,345,345	0	4,345,345	4,345,345

(注) 南伊豆町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分 事業活動収支明細表

P-1
(単位：円)

目 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

勘定科目		拠点区分		合 計												内		拠点区分			
				金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額			
サービス活動増減の部	大 中 小	収入	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額		
		益	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額		
		会費収益	1,264,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,264,900	
		一般会費収益	1,239,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239,500	
		賛助会費収益	23,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,400	
		施設会費収益	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	
		寄附金収益	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	
		経常経費寄附金収益	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	
		経常経費補助金収益	12,410,003	798,000	724,000	724,000	740,000	2,145,080	740,000	0	16,817,083	0	13,997,003	0	12,035,003	0	1,962,000	0	675,000	675,000	
		市区町村補助金収益	12,410,003	123,000	724,000	724,000	740,000	2,145,080	740,000	0	16,817,083	0	13,997,003	0	12,035,003	0	1,962,000	0	675,000	675,000	
		町補助金収益	12,035,003	0	0	0	0	0	0	0	16,817,083	0	13,997,003	0	12,035,003	0	1,962,000	0	675,000	675,000	
		事業補助金収益	375,000	123,000	724,000	724,000	740,000	2,145,080	740,000	0	16,817,083	0	13,997,003	0	12,035,003	0	1,962,000	0	675,000	675,000	
		県社協補助金収益	0	675,000	0	0	0	0	0	0	16,817,083	0	13,997,003	0	12,035,003	0	1,962,000	0	675,000	675,000	
		みんなで作る地域福祉促進事業助成金収益	0	675,000	0	0	0	0	0	0	16,817,083	0	13,997,003	0	12,035,003	0	1,962,000	0	675,000	675,000	
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	2,145,080	0	0	16,817,083	0	13,997,003	0	12,035,003	0	1,962,000	0	675,000	675,000	
		一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	2,145,080	0	0	16,817,083	0	13,997,003	0	12,035,003	0	1,962,000	0	675,000	675,000	
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	922,080	0	0	16,817,083	0	13,997,003	0	12,035,003	0	1,962,000	0	675,000	675,000	
		受託金収益	0	2,235,990	138,600	138,600	0	0	0	0	1,223,000	0	1,223,000	0	0	0	0	0	0	1,223,000	1,223,000
		都道府県受託金収益	0	480,000	0	0	0	0	0	0	1,223,000	0	1,223,000	0	0	0	0	0	0	1,223,000	1,223,000
		生活困難者自立支援事業受託金収益	0	480,000	0	0	0	0	0	0	1,223,000	0	1,223,000	0	0	0	0	0	0	1,223,000	1,223,000
		市区町村受託金収益	0	1,639,990	138,600	138,600	0	0	0	0	2,718,590	0	2,718,590	0	0	0	0	0	0	2,718,590	2,718,590
		生きがい活動支援通所事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,718,590	0	2,718,590	0	0	0	0	0	0	2,718,590	2,718,590
		地域住民グループ支援事業受託金収益	0	1,639,990	0	0	0	0	0	0	2,718,590	0	2,718,590	0	0	0	0	0	0	2,718,590	2,718,590
		都道府県社協受託金収益	0	116,000	0	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000	0	0	0	0	0	0	480,000	480,000
資金貸付事業受託金収益	0	116,000	0	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000	0	0	0	0	0	0	480,000	480,000		
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000	0	0	0	0	0	0	480,000	480,000		
事業収益	0	122,400	0	0	0	0	0	0	1,778,590	0	1,778,590	0	0	0	0	0	0	1,778,590	1,778,590		
参加費収益	0	122,400	0	0	0	0	0	0	1,778,590	0	1,778,590	0	0	0	0	0	0	1,778,590	1,778,590		
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,778,590	0	1,778,590	0	0	0	0	0	0	1,778,590	1,778,590		
サービス収入計 (1)		14,424,903	3,156,390	862,600	862,600	740,000	2,145,080	740,000	383,000	21,711,973	0	0	0	0	0	0	0	21,711,973	21,711,973		
サービス活動増減の部	費用	人件費	12,185,003	752,000	0	0	0	0	0	338,000	13,275,003	0	0	0	0	0	0	0	13,275,003	13,275,003	
		役員報酬	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	
		職員給料	7,090,107	0	0	0	0	0	0	0	306,000	7,396,107	0	0	0	0	0	0	7,396,107	7,396,107	
		職員俸給	6,084,600	0	0	0	0	0	0	0	306,000	6,390,600	0	0	0	0	0	0	6,390,600	6,390,600	
		諸手当	1,005,507	0	0	0	0	0	0	0	1,005,507	1,005,507	0	0	0	0	0	0	1,005,507	1,005,507	
		職員賞与	1,474,392	0	0	0	0	0	0	0	1,474,392	1,474,392	0	0	0	0	0	0	1,474,392	1,474,392	
		賞与引当金繰入	750,000	0	0	0	0	0	0	0	750,000	750,000	0	0	0	0	0	0	750,000	750,000	
		非常勤職員給与	715,908	730,000	0	0	0	0	0	0	32,000	1,477,908	0	0	0	0	0	0	1,477,908	1,477,908	
		退職給付費	655,200	0	0	0	0	0	0	0	655,200	655,200	0	0	0	0	0	0	655,200	655,200	
		退職共済掛金	655,200	0	0	0	0	0	0	0	655,200	655,200	0	0	0	0	0	0	655,200	655,200	
		法定福利費	1,349,396	22,000	0	0	0	0	0	0	1,371,396	1,371,396	0	0	0	0	0	0	1,371,396	1,371,396	
事業費	0	2,879,818	682,600	682,600	0	0	0	0	45,000	3,607,418	0	0	0	0	0	0	3,607,418	3,607,418			

(福) 南伊豆町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分 事業活動収支明細表

平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

勘定科目	拠点区分		法人運営事業		地域福祉活動事業		在宅福祉推進事業		助成金事業		共同募金配分金事業		福祉サービス利用援助事業		合 計		内部		拠点区分合計	
	大	中 小	金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額	
大	小	諸謝金	0		634,944		94,060		0		0		0		729,004		0		729,004	
		旅費交通費	0		26,600		6,000		0		0		10,000		42,600		0		42,600	
中	小	役員旅費	0		26,600		0		0		0		10,000		36,600		0		36,600	
		委員等旅費	0		0		6,000		0		0		0		6,000		0		6,000	
小		消耗器具備品費	0		374,837		231,719		0		0		0		606,556		0		606,556	
		印刷製本費	0		137,794		127,685		0		0		10,000		275,479		0		275,479	
大	中	車輦費	0		354,304		0		0		0		13,000		367,304		0		367,304	
		通信運搬費	0		89,565		43,120		0		0		12,000		144,685		0		144,685	
中	小	会議費	0		13,474		19,161		0		0		0		32,635		0		32,635	
		業務委託費	0		13,500		0		0		0		0		13,500		0		13,500	
小		手数料	0		0		2,376		0		0		0		2,376		0		2,376	
		保険料	0		115,270		0		0		0		0		115,270		0		115,270	
大	中	賃借料	0		169,450		19,879		0		0		0		189,329		0		189,329	
		県社協受託事業費	0		116,000		0		0		0		0		116,000		0		116,000	
中	小	資金貸付事業受託事業費	0		116,000		0		0		0		0		116,000		0		116,000	
		空荘事業費	0		834,080		138,600		0		0		0		972,680		0		972,680	
小		地域住民グループ支援事業費	0		834,080		0		0		0		0		834,080		0		834,080	
		生きがい活動支援通所事業費	0		0		138,600		0		0		0		138,600		0		138,600	
大	中	事務費	1,172,884		0		20,000		0		0		0		1,192,884		0		1,192,884	
		福利厚生費	10,477		0		0		0		0		0		10,477		0		10,477	
中	小	旅費交通費	120,724		0		0		0		0		0		120,724		0		120,724	
		事務消耗品費	37,357		0		0		0		0		0		37,357		0		37,357	
小		印刷製本費	1,514		0		0		0		0		0		1,514		0		1,514	
		通信運搬費	12,198		0		0		0		0		0		12,198		0		12,198	
大	中	会議費	464,100		0		0		0		0		0		464,100		0		464,100	
		業務委託費	138,624		0		0		0		0		0		138,624		0		138,624	
中	小	手数料	74,644		0		0		0		0		0		74,644		0		74,644	
		保険料	82,613		0		0		0		0		0		82,613		0		82,613	
小		賃借料	10,030		0		0		0		0		0		10,030		0		10,030	
		租税公課	39,500		0		0		0		0		0		39,500		0		39,500	
大	中	諸会費	120,163		0		20,000		0		0		0		140,163		0		140,163	
		車輦費	32,940		0		0		0		0		0		32,940		0		32,940	
中	小	雑費	28,000		0		0		0		0		0		28,000		0		28,000	
		共同募金配分金事業費	0		0		0		0		2,093,658		0		2,093,658		0		2,093,658	
小		一般募金配分金事業費	0		0		0		0		922,080		0		922,080		0		922,080	
		福祉だより印刷費	0		0		0		0		160,182		0		160,182		0		160,182	
大	中	修学旅行補助費	0		0		0		0		41,512		0		41,512		0		41,512	
		子ども会育成費	0		0		0		0		50,000		0		50,000		0		50,000	
中	小	若大学開講費	0		0		0		0		311,078		0		311,078		0		311,078	
		身障福祉会補助費	0		0		0		0		110,000		0		110,000		0		110,000	

法人運営事業拠点区分 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

勘定科目	拠点区分		法人運営事業		地域福祉活動事業		在宅福祉推進事業		助成金事業		共同募金配分金事業		福祉サービス利用援助事業		合 計		内		拠点区分	
	大	中 小	金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額	金額
サービス活動外事業の	取 益	母子福祉会補助費	0		0		0		0		105,000		0		105,000		0			105,000
		手荷会補助費	0		0		0		0		36,000		0		36,000		0			36,000
		高齢者訪問費	0		0		0		0		45,014		0		45,014		0			45,014
		老人と子ども事業費	0		0		0		0		33,294		0		33,294		0			33,294
		老人クラブスポーツ大会費	0		0		0		0		10,000		0		10,000		0			10,000
		老人クラブ友愛訪問活動費	0		0		0		0		10,000		0		10,000		0			10,000
		ゲートボール講習費	0		0		0		0		10,000		0		10,000		0			10,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0		0		0		0		1,171,578		0		1,171,578		0			1,171,578
		助成金費用	0		0		160,000		740,000		0		0		900,000		0			900,000
		助成金費用	0		0		160,000		740,000		0		0		900,000		0			900,000
		老人福祉費	0		0		0		427,000		0		0		57,000		0			57,000
		母子事情福祉費	0		0		0		57,000		0		0		94,000		0			94,000
		手をつなぐ育成費	0		0		0		94,000		0		0		162,000		0			162,000
		身障福祉費	0		0		0		162,000		0		0		160,000		0			160,000
		その他助成金費用	0		0		0		0		0		0		100,000		0			100,000
		負担金費用	0		100,000		0		0		0		0		100,000		0			100,000
		負担金費用	0		100,000		0		0		0		0		100,000		0			100,000
		その他負担金費用	0		100,000		0		0		0		0		100,000		0			100,000
		減価償却費	49,950		0		47,221		0		0		0		97,171		0			97,171
サービス活動外事業の	取 益	減価償却費	49,950		0		47,221		0		0		0		97,171		0			97,171
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0		0		0		0		0		0		0			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0		0		0		0		0		0		0			0
		サービス収入計 (4)	79,456		0		0		0		0		0		79,456		0			79,456
		サービス収入差額 (3) = (1) - (2)	1,017,066		-575,428		-47,221		0		51,422		0		445,839		0			445,839
		受取利息配当金収益	1,606		0		0		0		0		0		1,606		0			1,606
		受取利息配当金収益	1,606		0		0		0		0		0		1,606		0			1,606
		その他のサービス活動外収益	77,850		0		0		0		0		0		77,850		0			77,850
		雑収益	77,850		0		0		0		0		0		77,850		0			77,850
		サービス収入計 (4)	79,456		0		0		0		0		0		79,456		0			79,456
		サービス収入差額 (6) = (4) - (5)	79,456		0		0		0		0		0		79,456		0			79,456
		経常収支差額 (7) = (3) + (6)	1,096,522		-575,428		-47,221		0		51,422		0		525,295		0			525,295
		サービス区分間繰入金収益	0		575,428		0		0		0		0		575,428		-575,428			0
		サービス区分間繰入金収益	0		575,428		0		0		0		0		575,428		-575,428			0
		特別収入計 (8)	0		575,428		0		0		0		0		575,428		-575,428			0
		固定資産売却損・処分損	0		0		0		0		0		0		0		0			0
		繰上及び備品売却損・処分損	0		0		0		0		0		0		0		0			0
		サービス区分間繰入金費用	575,428		0		0		0		0		0		575,428		-575,428			0
		サービス区分間繰入金費用	575,428		0		0		0		0		0		575,428		-575,428			0

(補) 南伊豆町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分 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

勘定科目	拠点区分		法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募金配分金事業	福祉サービス利用援助事業	合計		内	拠地区分合計
	大	中 小	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
特別支出計 (9)			575,428	0	0	0	0	0	575,428	-575,428	0	0
			-575,428	575,428	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額 (10) = (8) - (9)			521,094	0	-47,221	0	51,422	0	525,295	0	0	525,295
当期活動収支差額合計 (11) = (7) + (10)												
繰越活動増減差額の部			3,164,355	0	47,224	0	0	0	3,211,579	0	0	3,211,579
			3,164,355	0	47,224	0	0	0	3,211,579	0	0	3,211,579
			3,685,449	0	3	0	51,422	0	3,736,874	0	0	3,736,874
			3,685,449	0	3	0	51,422	0	3,736,874	0	0	3,736,874
			3,685,449	0	3	0	51,422	0	3,736,874	0	0	3,736,874
次期繰越活動増減差額												
			3,685,449	0	3	0	51,422	0	3,736,874	0	0	3,736,874

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

自平成27年04月01日

至平成28年03月31日

PAGE-1
(単位: 円)

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				
	介護保険事業収入	33,120,000	34,217,562	-1,097,562	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	20,200,000	21,506,769	-1,306,769	訪問介護、訪問入浴
	介護報酬収入	17,740,000	18,920,507	-1,180,507	
	介護予防報酬収入	2,460,000	2,586,262	-126,262	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,270,000	2,555,984	-285,984	
	介護負担金収入（公費）	180,000	85,274	94,726	
	介護負担金収入（一般）	1,874,000	2,157,672	-283,672	
	介護予防負担金収入（公費）	30,000	30,716	-716	
	介護予防負担金収入（一般）	186,000	282,322	-96,322	
	居宅介護支援介護料収入	9,600,000	9,215,989	384,011	
	居宅介護支援介護料収入	9,600,000	9,215,989	384,011	
	その他の事業収入	1,050,000	938,820	111,180	
	受託事業収入	1,050,000	938,820	111,180	
	障害福祉サービス等事業収入	2,500,000	2,026,810	473,190	
	自立支援給付費収入	2,500,000	2,026,810	473,190	
	介護給付費収入	2,500,000	2,026,810	473,190	
	受取利息配当金収入	2,000	12,857	-10,857	
	受取利息配当金収入	1,000	1,307	-307	
	特定資産受取利息配当金収入	1,000	11,550	-10,550	
	事業活動収入計 (1)	35,622,000	36,257,229	-635,229	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	35,360,000	34,106,696	1,253,304	
	職員給料支出	12,675,000	11,894,800	780,200	職員4名
	職員俸給支出	11,015,000	10,897,700	117,300	
	諸手当支出	1,660,000	997,100	662,900	
	職員賞与支出	4,295,000	4,279,578	15,422	
	非常勤職員給与支出	14,330,000	14,138,202	191,798	非常勤職員
	退職給付支出	0	0	0	
	退職共済掛金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	4,060,000	3,794,116	265,884	
	事業費支出	2,846,000	2,576,265	269,735	
	消耗器具備品費支出	80,000	48,268	31,732	
	印刷製本費支出	90,000	36,512	53,488	
	車輛費支出	1,250,000	1,117,807	132,193	車検、ガソリン代
	修繕費支出	30,000	24,740	5,260	訪問入浴浴槽
	通信運搬費支出	120,000	97,703	22,297	
	保険料支出	360,000	344,930	15,070	損害保険、車両保険
	賃借料支出	885,000	875,905	9,095	武道館使用料他
	租税公課支出	31,000	30,400	600	自動車税
	事務費支出	595,000	508,327	86,673	
	福利厚生費支出	60,000	49,564	10,436	健康診断料
	旅費交通費支出	140,000	90,400	49,600	
	事務消耗品費支出	260,000	246,217	13,783	
	業務委託費支出	110,000	100,544	9,456	嘱託医嘱託料、セコム
	手数料支出	25,000	21,602	3,398	振込手数料他
	事業活動支出計 (2)	38,801,000	37,191,288	1,609,712	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

自 平成27年04月01日

至平成28年03月31日

PAGE-2
(単位：円)

勘定科目		予 算 額	決 算 額	差 異	摘要
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-3,179,000	-934,059	-2,244,941	
施設整備等に	支 固定資産取得支出	230,000	220,320	9,680	
	支 器具及び備品取得支出	230,000	220,320	9,680	パソコン2台
	施設整備等支出計 (5)	230,000	220,320	9,680	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-230,000	-220,320	-9,680	
そ	収 その他の収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動	支 その他の活動による支出	1,320,000	1,308,000	12,000	
	支 退職手当積立基金預け金支出	1,320,000	1,308,000	12,000	職員4名
	支 その他の支出計 (8)	1,320,000	1,308,000	12,000	
	その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,320,000	-1,308,000	-12,000	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-4,729,000	-2,462,379	-2,266,621	
前期末支払資金残高 (12)		34,100,000	33,889,883	210,117	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		29,371,000	31,427,504	-2,056,504	

事業活動収支計算書

自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

法人名 (福) 南伊豆町社会福祉協議会

経理区分名 介護保険事業拠点区分

PAGE-1
(単位: 円)

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	介護保険事業収益	34,217,562	0	34,217,562
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	21,506,769	0	21,506,769
		介護報酬収益	18,920,507	0	18,920,507
		介護予防報酬収益	2,586,262	0	2,586,262
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	2,555,984	0	2,555,984
		介護負担金収益 (公費)	85,274	0	85,274
		介護負担金収益 (一般)	2,157,672	0	2,157,672
		介護予防負担金収益 (公費)	30,716	0	30,716
		介護予防負担金収益 (一般)	282,322	0	282,322
		居宅介護支援介護料収益	9,215,989	0	9,215,989
		居宅介護支援介護料収益	9,215,989	0	9,215,989
		その他の事業収益	938,820	0	938,820
		受託事業収益	938,820	0	938,820
		障害福祉サービス等事業収益	2,026,810	0	2,026,810
		自立支援給付費収益	2,026,810	0	2,026,810
		介護給付費収益	2,026,810	0	2,026,810
		収入計 (1)	36,244,372	0	36,244,372
サービス活動増減の部	費 用	人件費	35,064,696	0	35,064,696
		職員給料	11,894,800	0	11,894,800
		職員俸給	10,897,700	0	10,897,700
		諸手当	997,100	0	997,100
		職員賞与	2,829,578	0	2,829,578
		賞与引当金繰入	1,900,000	0	1,900,000
		非常勤職員給与	13,338,202	0	13,338,202
		退職給付費	1,308,000	0	1,308,000
		退職共済掛金	1,308,000	0	1,308,000
		法定福利費	3,794,116	0	3,794,116
		事業費	2,576,265	0	2,576,265
		消耗器具備品費	48,268	0	48,268
		印刷製本費	36,512	0	36,512
		車両費	1,117,807	0	1,117,807
		修繕費	24,740	0	24,740
		通信運搬費	97,703	0	97,703
		保険料	344,930	0	344,930
		賃借料	875,905	0	875,905
		租税公課	30,400	0	30,400
		事務費	508,327	0	508,327
		福利厚生費	49,564	0	49,564
		旅費交通費	90,400	0	90,400
		事務消耗品費	246,217	0	246,217
		業務委託費	100,544	0	100,544
		手数料	21,602	0	21,602
		減価償却費	350,467	0	350,467
		減価償却費	350,467	0	350,467
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-112,500	0	-112,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-112,500	0	-112,500

事業活動収支計算書

自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

法人名 (福) 南伊豆町社会福祉協議会

経理区分名 介護保険事業拠点区分

PAGE-2
(単位: 円)

勘定科目		決 算 額	前年度決算額	増 減 額	備 考
	支出計 (2)	38,387,255	0	38,387,255	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,142,883	0	-2,142,883	
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	12,857	0	12,857	
	受取利息配当金収益	1,307	0	1,307	
	特定資産受取利息配当金収益	11,550	0	11,550	
	収入計 (4)	12,857	0	12,857	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	12,857	0	12,857	
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	-2,130,026	0	-2,130,026	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	100,000	0	100,000	
	車両受贈額	100,000	0	100,000	
	収入計 (8)	100,000	0	100,000	
特別増減の部	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2	
	支出計 (9)	2	0	2	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	99,998	0	99,998	
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	-2,030,028	0	-2,030,028	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	31,959,614	31,959,614	0	
	前期繰越活動増減差額	31,959,614	31,959,614	0	
	当期末繰越活動増減差額	29,929,586	31,959,614	-2,030,028	
	当期末繰越活動増減差額	-2,030,028	0	-2,030,028	
	次期繰越活動増減差額	29,929,586	31,959,614	-2,030,028	
	次期繰越活動増減差額	29,929,586	31,959,614	-2,030,028	

貸借対照表

平成28年03月31日現在

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

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	33,227,315	35,276,374	-2,049,059	流動負債	3,699,811	3,636,491	63,320
現金預金	26,444,821	29,909,254	-3,464,433	事業未払金	368,691	345,277	23,414
事業未収金	6,704,731	5,289,197	1,415,534	未払費用	1,039,543	972,724	66,819
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	職員預り金	324,877	68,490	256,387
未収収益	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	66,700	0	66,700
前払費用	0	77,923	-77,923	賞与引当金	1,900,000	2,250,000	-350,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	16,194,250	14,886,250	1,308,000
仮払金	77,763	0	77,763	退職給付引当金	16,194,250	14,886,250	1,308,000
固定資産	21,802,582	20,524,731	1,277,851	負債の部合計	19,894,061	18,522,741	1,371,320
(その他の固定資産)	21,802,582	20,524,731	1,277,851	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	314,504	448,171	-133,667	国庫補助金等特別積立金	206,250	318,750	-112,500
器具及び備品	293,828	190,310	103,518	国庫補助金等特別積立金	206,250	318,750	-112,500
退職手当積立基金預け金	16,194,250	14,886,250	1,308,000	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	29,929,586	31,959,614	-2,030,028
				次期繰越活動増減差額	29,929,586	31,959,614	-2,030,028
				(うち当期活動増減差額)	-2,030,028	0	-2,030,028
				純資産の部合計	35,135,836	37,278,364	-2,142,528
資産の部合計	55,029,897	55,801,105	-771,208	負債・純資産の部合計	55,029,897	55,801,105	-771,208

脚注 1. 減価償却費の累計額 2,329,376
2. 徴収不能引当金の額 0

(福) 南伊豆町社会福祉協議会

財務諸表に対する注記（介護保険事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

会計処理の基準は、法令及び定款並びに社会福祉法人南伊豆町社会福祉協議会経理規程に定めるもののほか、社会福祉法人会計基準による。

①固定資産の減価償却の方法 定額法

②退職給付引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度において計算された期末要支給額を退職給与引当金として計上する。

③賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準（平成12年2月17日社援第310号）によるものであったが、社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号）に変更した。

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

① 拠点の財務諸表

②拠点区分資金収支明細書

③拠点区分事業活動明細書

④サービス区分の内容

居宅介護等事業

訪問入浴介護事業

居宅介護支援事業

障害者居宅介護事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
車両運搬具	2, 470, 500	2, 155, 996	314, 504
器具及び備品	467, 208	173, 380	293, 828
合計	2, 937, 708	2, 329, 376	608, 332

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他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
状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

介護保険事業拠点区分 資金収支決算明細表

P-1

(単位：円)

平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

勘定科目		拠点区分		内										拠点区分合計	
大	中	小		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		18,994,230	5,068,523	10,154,809	0	34,217,562	0					34,217,562	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		16,932,438	4,574,331	0	0	21,506,769	0					21,506,769	
		介護報酬収入		14,346,176	4,574,331	0	0	18,920,507	0					18,920,507	
		介護予防報酬収入		2,586,262	0	0	0	2,586,262	0					2,586,262	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,061,792	494,192	0	0	2,555,984	0					2,555,984	
		介護負担金収入(公費)		85,274	0	0	0	85,274	0					85,274	
		介護負担金収入(一般)		1,663,480	494,192	0	0	2,157,672	0					2,157,672	
		介護予防負担金収入(公費)		30,716	0	0	0	30,716	0					30,716	
		介護予防負担金収入(一般)		282,322	0	0	0	282,322	0					282,322	
		居宅介護支援介護料収入		0	0	9,215,989	0	9,215,989	0					9,215,989	
		居宅介護支援介護料収入		0	0	9,215,989	0	9,215,989	0					9,215,989	
		居宅介護支援介護料収入		0	0	938,820	0	938,820	0					938,820	
		その他の事業収入		0	0	0	0	0	0					0	
		受託事業収入		0	0	938,820	0	938,820	0					938,820	
		障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	0	0	0					0	
		自立支援給付費収入		0	0	0	0	0	0					0	
		介護給付費収入		0	0	0	0	0	0					0	
		受取利息配当金収入		12,857	0	0	0	12,857	0					12,857	
		受取利息配当金収入		1,307	0	0	0	1,307	0					1,307	
		特定資産受取利息配当金収入		11,550	0	0	0	11,550	0					11,550	
		事業活動による収支	支出	事業活動収入計 (I)		19,007,087	5,068,523	10,154,809	2,026,810	36,257,229	0				
人件費支出				15,650,343	6,065,111	10,008,291	2,382,951	34,106,696	0					34,106,696	
職員給料支出				3,422,800	1,230,800	6,443,100	798,100	11,894,800	0					11,894,800	
職員俸給支出				3,031,200	1,134,400	6,003,300	728,800	10,897,700	0					10,897,700	
副手当支出				391,600	96,400	439,800	69,300	997,100	0					997,100	
職員賞与支出				1,519,656	522,962	2,236,960	0	4,279,578	0					4,279,578	
非常勤職員給与支出				9,031,889	3,521,462	0	1,584,851	14,138,202	0					14,138,202	
退職給付支出				0	0	0	0	0	0					0	
退職共済掛金支出				0	0	0	0	0	0					0	
法定福利費支出				1,675,998	789,887	1,328,231	0	3,794,116	0					3,794,116	
事業費支出				1,283,590	671,375	621,300	0	2,576,265	0					2,576,265	
消耗器具備品費支出				0	48,268	0	0	48,268	0					48,268	
印刷製本費支出				10,000	10,000	16,512	0	36,512	0					36,512	
車輦費支出				725,884	159,709	232,214	0	1,117,807	0					1,117,807	
修繕費支出				0	24,740	0	0	24,740	0					24,740	
通信運搬費支出				36,073	32,609	29,021	0	97,703	0					97,703	
保険料支出				188,426	99,242	57,262	0	344,930	0					344,930	
賃借料支出				296,807	296,807	282,291	0	875,905	0					875,905	
租税公課支出				26,400	0	4,000	0	30,400	0					30,400	
事務費支出				251,022	101,200	156,105	0	508,327	0					508,327	
福利厚生費支出				24,864	10,624	14,076	0	49,564	0					49,564	

(福) 南伊豆町社会福祉協議会

介護保険事業拠点区分 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

勘定科目	拠点区分	資金収支										内 部取引消去	合 計	拠点区分 合計			
		大	中	小	居宅介護等事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	障害者居宅介護事業	金額	金額	金額		金額	金額	金額	金額	金額
施設整備等に 関係する活動	大	19,360	0	0	19,360	0	0	0	71,040	0	0	0	90,400	0	0	0	90,400
	中	152,774	43,930	0	152,774	43,930	0	0	49,513	0	0	0	246,217	0	0	0	246,217
	小	41,848	41,848	0	41,848	41,848	0	0	16,848	0	0	0	100,544	0	0	0	100,544
	施設整備等支出	12,176	4,798	0	12,176	4,798	0	0	4,628	0	0	0	21,602	0	0	0	21,602
	事業活動支出計 (2)	17,184,955	6,837,686	0	17,184,955	6,837,686	0	0	10,785,696	2,382,951	0	0	37,191,288	0	0	0	37,191,288
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,822,132	-1,769,163	0	1,822,132	-1,769,163	0	0	-630,887	-356,141	0	0	-934,059	0	0	0	-934,059
	支 出	220,320	0	0	220,320	0	0	0	0	0	0	0	220,320	0	0	0	220,320
	器具及び備品取得支出	220,320	0	0	220,320	0	0	0	0	0	0	0	220,320	0	0	0	220,320
	施設整備等支出計 (5)	220,320	0	0	220,320	0	0	0	0	0	0	0	220,320	0	0	0	220,320
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-220,320	0	0	-220,320	0	0	0	0	0	0	0	-220,320	0	0	0	-220,320
その他の活動	大	0	0	0	0	0	0	0	234,875	0	0	0	234,875	-234,875	0	0	0
	中	0	0	0	0	0	0	0	234,875	0	0	0	234,875	-234,875	0	0	0
	小	0	0	0	0	0	0	0	234,875	0	0	0	234,875	-234,875	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	234,875	0	0	0	234,875	-234,875	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	234,875	0	0	0	234,875	-234,875	0	0	0
	その他の収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	234,875	0	0	0	234,875	-234,875	0	0	0
	支 出	234,875	0	0	234,875	0	0	0	0	0	0	0	234,875	-234,875	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	234,875	0	0	234,875	0	0	0	0	0	0	0	234,875	-234,875	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	234,875	0	0	234,875	0	0	0	0	0	0	0	234,875	-234,875	0	0	0
	その他の活動による支出	486,800	130,000	0	486,800	130,000	0	0	691,200	0	0	0	1,308,000	0	0	0	1,308,000
その他の活動による収 入	大	486,800	130,000	0	486,800	130,000	0	0	691,200	0	0	0	1,308,000	0	0	0	1,308,000
	中	721,675	130,000	0	721,675	130,000	0	0	691,200	0	0	0	1,542,875	-234,875	0	0	1,308,000
	小	-721,675	-130,000	0	-721,675	-130,000	0	0	-456,325	0	0	0	-1,308,000	0	0	0	-1,308,000
	その他の資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	予備費 (10)	880,137	-1,899,163	0	880,137	-1,899,163	0	0	-1,087,212	-356,141	0	0	-2,462,379	0	0	0	-2,462,379
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,033,744	12,353,776	0	15,033,744	12,353,776	0	0	1,087,212	5,415,151	0	0	33,889,883	0	0	0	33,889,883
	前期未支払資金残高 (12)	15,913,881	10,454,613	0	15,913,881	10,454,613	0	0	0	5,059,010	0	0	31,427,504	0	0	0	31,427,504
	当期未支払資金残高 (11)+(12)	30,947,625	22,808,389	0	30,947,625	22,808,389	0	0	1,087,212	10,474,161	0	0	65,317,387	0	0	0	65,317,387
	前期未支払資金残高 (12)	15,033,744	12,353,776	0	15,033,744	12,353,776	0	0	1,087,212	5,415,151	0	0	33,889,883	0	0	0	33,889,883
	当期未支払資金残高 (11)+(12)	30,947,625	22,808,389	0	30,947,625	22,808,389	0	0	1,087,212	10,474,161	0	0	65,317,387	0	0	0	65,317,387

(福) 南伊豆町社会福祉協議会

介護保険事業拠点区分 事業活動収支明細表

P-1
(単位:円)

自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

勘定科目	拠点区分		居宅介護等事業		訪問入浴介護事業		居宅介護支援事業		障害者居宅介護事業		合 計		内 部取引消去		金額		金額		金額		拠点区分 合計	
	大	中 小	金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額	
介護保険事業の部	収入	介護保険事業収益	18,994,230		5,068,523		10,154,809		0		34,217,562		0								34,217,562	
	益	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	16,932,438		4,574,331		0		0		21,506,769		0								21,506,769	
		介護報酬収益	14,346,176		4,574,331		0		0		18,920,507		0								18,920,507	
		介護予防報酬収益	2,586,262		0		0		0		2,586,262		0								2,586,262	
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	2,051,792		494,192		0		0		2,555,984		0								2,555,984	
		介護負担金収益 (公費)	85,274		0		0		0		85,274		0								85,274	
		介護負担金収益 (一般)	1,663,480		494,192		0		0		2,157,672		0								2,157,672	
		介護予防負担金収益 (公費)	30,716		0		0		0		30,716		0								30,716	
		介護予防負担金収益 (一般)	282,322		0		0		0		282,322		0								282,322	
		居宅介護支援介護料収益	0		0		9,215,989		0		9,215,989		0								9,215,989	
		居宅介護支援介護料収益	0		0		9,215,989		0		9,215,989		0								9,215,989	
		その他の事業収益	0		0		938,820		0		938,820		0								938,820	
		受託事業収益	0		0		938,820		0		938,820		0								938,820	
		障害福祉サービス等事業収益	0		0		0		2,026,810		2,026,810		0								2,026,810	
		自立支援給付費収益	0		0		0		2,026,810		2,026,810		0								2,026,810	
		介護給付費収益	0		0		0		2,026,810		2,026,810		0								2,026,810	
サービス活動増減の部		サービス収入計 (I)	18,994,230		5,068,523		10,154,809		2,026,810		36,244,372		0								36,244,372	
	費用	人件費	15,837,143		6,195,111		10,649,491		2,382,951		35,064,696		0								35,064,696	
		職員給料	3,422,800		1,230,800		6,443,100		798,100		11,894,800		0								11,894,800	
		職員俸給	3,031,200		1,134,400		6,003,300		728,800		10,897,700		0								10,897,700	
		給与当	391,600		96,400		439,800		69,300		997,100		0								997,100	
		職員賞与	819,656		522,962		1,486,960		0		2,829,578		0								2,829,578	
		賞与引当金繰入	1,200,000		0		700,000		0		1,900,000		0								1,900,000	
		非常勤職員給与	8,231,889		3,521,462		0		1,584,851		13,338,202		0								13,338,202	
		退職給付費	486,800		130,000		691,200		0		1,308,000		0								1,308,000	
		退職共済掛金	486,800		130,000		691,200		0		1,308,000		0								1,308,000	
		法定福利費	1,675,998		789,887		1,328,231		0		3,794,116		0								3,794,116	
		事業費	1,283,590		671,375		621,300		0		2,576,265		0								2,576,265	
		消耗器具備品費	0		48,268		0		0		48,268		0								48,268	
		印刷製本費	10,000		10,000		16,512		0		36,512		0								36,512	
		車両費	725,884		159,709		232,214		0		1,117,807		0								1,117,807	
		修繕費	0		24,740		0		0		24,740		0								24,740	
		通信運搬費	36,073		32,609		29,021		0		97,703		0								97,703	
		保険料	188,426		99,242		57,262		0		344,930		0								344,930	
		貸借料	296,807		296,807		282,291		0		875,905		0								875,905	
		租税公課	26,400		0		4,000		0		30,400		0								30,400	
		事務費	251,022		101,200		156,105		0		508,327		0								508,327	
		福利厚生費	24,864		10,624		14,076		0		49,564		0								49,564	
		旅費交通費	19,360		0		71,040		0		90,400		0								90,400	
		事務消耗品費	152,774		43,930		49,513		0		246,217		0								246,217	

(福) 南伊豆町社会福祉協議会

介護保険事業拠点区分 事業活動収支明細表

平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

勘定科目	拠点区分	内										拠点区分 合計
		居宅介護等事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	障害者居宅介護事業	合計	都取引消去	金額	金額	金額	金額	
大 中 小	業務委託費	金額	金額	金額	金額	金額	金額	0	100,544			100,544
	手数料	41,848	4,798	16,848	0	21,602	0	0	21,602			21,602
	減価償却費	242,913	16,666	90,888	0	350,467	0	0	350,467			350,467
	減価償却費	242,913	16,666	90,888	0	350,467	0	0	350,467			350,467
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-112,500	0	0	0	-112,500	0	0	-112,500			-112,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-112,500	0	0	0	-112,500	0	0	-112,500			-112,500
	サービスイズ支出計 (2)	17,502,168	6,984,352	11,517,784	2,382,951	38,387,255	0	0	38,387,255			38,387,255
	サービスイズ収支差額 (3) = (1) - (2)	1,492,062	-1,915,829	-1,362,975	-356,141	-2,142,883	0	0	-2,142,883			-2,142,883
	収益	12,857	0	0	0	12,857	0	0	12,857			12,857
	受取利息配当金収益	1,307	0	0	0	1,307	0	0	1,307			1,307
サービスイズ活動外増減	特定資産受取利息配当金収益	11,550	0	0	0	11,550	0	0	11,550			11,550
	サービスイズ活収入計 (4)	12,857	0	0	0	12,857	0	0	12,857			12,857
	サービスイズ活収支差額 (5) = (4) - (5)	12,857	0	0	0	12,857	0	0	12,857			12,857
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	1,504,919	-1,915,829	-1,362,975	-356,141	-2,130,026	0	0	-2,130,026			-2,130,026
	固定資産受取額	100,000	0	0	0	100,000	0	0	100,000			100,000
	車両受取額	100,000	0	0	0	100,000	0	0	100,000			100,000
	サービスイズ区分間繰入金収益	0	0	234,875	0	234,875	-234,875	0	234,875			0
	サービスイズ区分間繰入金収益	0	0	234,875	0	234,875	-234,875	0	234,875			0
	特別収入計 (8)	100,000	0	234,875	0	334,875	-234,875	0	334,875			100,000
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	2	0	0	2			2
特別増減の部	車両運搬具売却損・処分損	2	0	0	0	2	0	0	2			2
	サービスイズ区分間繰入金費用	234,875	0	0	0	234,875	-234,875	0	234,875			0
	サービスイズ区分間繰入金費用	234,875	0	0	0	234,875	-234,875	0	234,875			0
	特別支出計 (9)	234,877	0	0	0	234,877	-234,875	0	234,877			2
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	-134,877	0	234,875	0	99,998	0	0	99,998			99,998
	当期活動収支差額合計 (11) = (7) + (10)	1,370,042	-1,915,829	-1,128,100	-356,141	-2,030,028	0	0	-2,030,028			-2,030,028
	前期繰越活動増減差額	13,617,331	12,370,443	556,689	5,415,151	31,959,614	0	0	31,959,614			31,959,614
	前期繰越活動増減差額	13,617,331	12,370,443	556,689	5,415,151	31,959,614	0	0	31,959,614			31,959,614
	当期未繰越活動増減差額	14,987,373	10,454,614	-571,411	5,059,010	29,929,586	0	0	29,929,586			29,929,586
	当期未繰越活動増減差額	14,987,373	10,454,614	-571,411	5,059,010	29,929,586	0	0	29,929,586			29,929,586
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額	14,987,373	10,454,614	-571,411	5,059,010	29,929,586	0	0	29,929,586			29,929,586
	次期繰越活動増減差額	14,987,373	10,454,614	-571,411	5,059,010	29,929,586	0	0	29,929,586			29,929,586