

平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

上峰町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	37,185,151		37,185,151	流動負債	30,260,907		30,260,907
現金預金	27,040,532		27,040,532	事業未払金	10,340,737		10,340,737
事業未収金	9,842,619		9,842,619	1年以内返済予定設備資金借入金	17,722,033		17,722,033
1年以内回収予定高額療養費貸付金	152,000		152,000	預り金	1,454,000		1,454,000
1年以内回収予定生活福祉資金長期貸付金	150,000		150,000	職員預り金	744,137		744,137
固定資産	446,919,620		446,919,620	固定負債	186,902,921		186,902,921
基本財産	271,128,531		271,128,531	設備資金借入金	161,855,081		161,855,081
土地	42,458,899		42,458,899	退職給付引当金	25,047,840		25,047,840
建物	226,669,632		226,669,632	負債の部合計	217,163,828		217,163,828
定期預金	2,000,000		2,000,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	175,791,089		175,791,089	基本金	2,000,000		2,000,000
建物	128,578,873		128,578,873	第1号基本金	2,000,000		2,000,000
構築物	15,817,631		15,817,631	国庫補助金等特別積立金	181,376,530		181,376,530
車両運搬具	11		11	国庫補助金等特別積立金	181,376,530		181,376,530
器具及び備品	1,601,995		1,601,995	その他の積立金	6,935,029		6,935,029
福祉資金長期貸付金	673,500		673,500	福祉資金貸付金積立金	1,360,000		1,360,000
退職手当積立基金預け金	24,823,510		24,823,510	高額療養費貸付金積立金	1,410,000		1,410,000
福祉基金積立資産	92,730		92,730	福祉基金積立金	92,730		92,730
工賃変動積立資産	390,299		390,299	工賃変動積立金	390,299		390,299
財政調整積立資産	3,482,000		3,482,000	財政調整積立金	3,482,000		3,482,000
障害者支援積立資産	200,000		200,000	障害者支援積立金	200,000		200,000
その他の固定資産	130,540		130,540	次期繰越活動増減差額	76,629,384		76,629,384
				(うち当期活動増減差額)	1,452,787		1,452,787
				純資産の部合計	266,940,943		266,940,943
資産の部合計	484,104,771		484,104,771	負債及び純資産の部合計	484,104,771		484,104,771

平成27年度 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

上峰町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	会費収入	2,259,000	2,336,850	△77,850	
	寄附金収入	1,260,000	1,330,000	△70,000	
	寄附金収入	1,260,000	1,330,000	△70,000	
	経常経費補助金収入	58,804,000	58,800,000	4,000	
	市区町村補助金収入	57,812,000	57,808,000	4,000	
	共同募金配分金収入	992,000	992,000	0	
	受託金収入	33,076,000	33,102,736	△26,736	
	市区町村受託金収入	32,610,000	32,636,736	△26,736	
	都道府県社協受託金収入	466,000	466,000	0	
	貸付事業収入	1,505,000	1,426,000	79,000	
	償還金収入	1,505,000	1,426,000	79,000	
	事業収入	24,384,000	24,858,346	△474,346	
	利用料収入	10,406,000	10,760,000	△354,000	
	食堂販売収入	6,200,000	6,341,650	△141,650	
	配分金収入	5,309,000	5,290,320	18,680	
	事務費収入	531,000	529,000	2,000	
	ふるさと納税事業収入	1,938,000	1,937,376	624	
	負担金収入	3,813,000	3,803,157	9,843	
	負担金収入	3,813,000	3,803,157	9,843	
	介護保険事業収入	3,986,000	3,989,060	△3,060	
	その他の事業収入	3,986,000	3,989,060	△3,060	
	就労支援事業収入	12,255,000	8,078,570	4,176,430	
	受託事業収入	1,728,000	1,173,046	554,954	
	配食事業収入	6,500,000	6,416,828	83,172	
	ｸﾗﾌﾄﾌｫﾝﾃｲﾝｸﾞ 返礼品事業収入	2,700,000	18,896	2,681,104	
	お菓子販売事業収入	1,327,000	469,800	857,200	
	障害福祉サービス事業等収入	28,248,000	28,308,575	△60,575	
	自立支援給付費収入	26,800,000	26,839,560	△39,560	
	特定費用収入	812,000	830,990	△18,990	
	その他の事業収入	636,000	638,025	△2,025	
	借入金利息補助金収入	2,029,000	2,029,587	△587	
	受取利息配当金収入	10,000	5,001	4,999	
	その他の収入	2,711,000	2,659,217	51,783	
	受入研修費収入	36,000	45,120	△9,120	
	利用者等外給食費収入	456,000	427,200	28,800	
	雑収入	2,219,000	2,186,897	32,103	
	事業活動収入計(1)	174,340,000	170,727,099	3,612,901	
支出	人件費支出	85,296,970	83,091,287	2,205,683	
	職員給料支出	35,521,000	35,135,740	385,260	
	職員賞与支出	10,208,000	10,198,542	9,458	
	非常勤職員給与支出	27,518,970	26,856,269	662,701	
	退職給付支出	1,610,000	1,609,300	700	
	法定福利費支出	10,439,000	9,291,436	1,147,564	
	事業費支出	28,642,201	27,030,869	1,611,332	
	給食費支出	8,093,000	7,600,722	492,278	
	保健衛生費支出	225,000	179,999	45,001	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	185,000	114,762	70,238	
	水道光熱費支出	11,994,000	11,919,577	74,423	

平成27年度 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

上峰町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	消耗器具備品費支出	2,308,000	1,929,771	378,229	
	賃借料支出	1,033,000	1,003,660	29,340	
	車輛費支出	2,426,853	1,950,458	476,395	
	諸謝金支出	678,042	669,042	9,000	
	修繕費支出	326,306	325,674	632	
	業務委託費支出	1,363,000	1,337,204	25,796	
	事務費支出	27,094,045	25,359,330	1,734,715	
	福利厚生費支出	129,000	119,988	9,012	
	旅費交通費支出	214,000	191,300	22,700	
	研修研究費支出	345,000	313,500	31,500	
	事務消耗品費支出	1,877,647	1,776,804	100,843	
	印刷製本費支出	453,000	445,490	7,510	
	水道光熱費支出	188,000	152,161	35,839	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	3,620,000	3,324,938	295,062	
	通信運搬費支出	1,542,840	1,369,558	173,282	
	会議費支出	28,000	22,230	5,770	
	広報費支出	1,279,000	1,277,842	1,158	
	業務委託費支出	8,387,000	8,193,703	193,297	
	手数料支出	751,648	645,692	105,956	
	保険料支出	1,740,910	1,733,620	7,290	
	賃借料支出	1,852,000	1,835,885	16,115	
	租税公課支出	1,701,000	1,176,900	524,100	
	保守料支出	1,244,000	1,074,422	169,578	
	渉外費支出	292,000	263,000	29,000	
	諸会費支出	154,000	152,300	1,700	
	車輛費支出	40,000	39,997	3	
	ふるさと納税商品代価支出	1,250,000	1,250,000	0	
	就労支援事業支出	12,255,000	8,078,570	4,176,430	
	就労支援事業販売原価支出	12,255,000	8,078,570	4,176,430	
	貸付事業支出	1,507,000	1,693,000	△186,000	
	貸付金支出	1,507,000	1,693,000	△186,000	
	共同募金配分金事業費	997,000	996,119	881	
	一般募金配分金事業費	997,000	996,119	881	
	助成金支出	319,000	316,500	2,500	
	助成金支出	319,000	316,500	2,500	
	負担金支出	1,777,000	1,760,683	16,317	
	負担金支出	1,777,000	1,760,683	16,317	
	配分金支出	5,588,000	5,977,855	△389,855	
	支払利息支出	2,031,000	2,029,587	1,413	
	その他の支出	0	245,640	△245,640	
	雑 支 出	0	245,640	△245,640	
	事業活動支出計(2)	165,507,216	156,579,440	8,927,776	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,832,784	14,147,659	△5,314,875	
施 設	施設整備等補助金収入	21,971,000	21,971,586	△586	
入	設備資金借入金元金償還補助金収入	21,971,000	21,971,586	△586	
整	施設整備等収入計(4)	21,971,000	21,971,586	△586	
備 支	設備資金借入金元金償還支出	21,973,000	21,971,586	1,414	
等 出	固定資産取得支出	1,461,000	1,062,356	398,644	

平成27年度 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

上峰町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
に よ る	器具及び備品取得支出	1,461,000	1,062,356	398,644	
	施設整備等支出計(5)	23,434,000	23,033,942	400,058	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,463,000	△1,062,356	△400,644	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	650,000	0	650,000	
	社会福祉事業繰入金収入	250,000	0	250,000	
	公益事業繰入金収入	400,000	0	400,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,562,000	0	7,562,000	
	本所(社福)拠点区分間繰入金収入	6,209,000	0	6,209,000	
	ふれあいかん拠点区分間繰入金収入	1,353,000	0	1,353,000	
	サービス区分間繰入金収入	11,191,000	0	11,191,000	
	法人運営事業間繰入金収入	11,118,000	0	11,118,000	
	介護予防支援事業間繰入金収入	73,000	0	73,000	
	その他の活動による収入	1,598,000	12,785,329	△11,187,329	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,598,000	1,597,530	470	
	会計基準に伴う過年度修正額	0	11,187,799	△11,187,799	
	その他の活動収入計(7)	21,001,000	12,785,329	8,215,671	
	積立資産支出	3,684,000	3,682,000	2,000	
	福祉基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	工賃変動積立資産支出	1,000	0	1,000	
	財政調整積立資産支出	3,482,000	3,482,000	0	
	障害者支援積立資産支出	200,000	200,000	0	
	事業区分間繰入金支出	650,000	0	650,000	
	社会福祉事業繰入金支出	400,000	0	400,000	
	公益事業繰入金支出	250,000	0	250,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,562,000	0	7,562,000	
	本所(社福)拠点区分間繰入金支出	1,353,000	0	1,353,000	
	ふれあいかん拠点区分間繰入金支出	6,209,000	0	6,209,000	
	サービス区分間繰入金支出	11,191,000	0	11,191,000	
	住民援護事業間繰入金支出	280,000	0	280,000	
	老人福祉センター運営事業間繰入金支出	9,564,000	0	9,564,000	
	老人福祉センター食堂事業間繰入金支出	1,274,000	0	1,274,000	
	包括的支援事業間繰入金支出	73,000	0	73,000	
	その他の活動による支出	3,458,000	14,559,651	△11,101,651	
	退職手当積立基金預け金支出	3,458,000	3,409,820	48,180	
	会計基準に伴う過年度修正額	0	11,149,831	△11,149,831	
	その他の活動支出計(8)	26,545,000	18,241,651	8,303,349	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,544,000	△5,456,322	△87,678	
予備費支出(10)		2,740,000	—	1,825,784	
		△914,216			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,628,981	△7,628,981	
前期末支払資金残高(12)		0	16,715,296	△16,715,296	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	24,344,277	△24,344,277	

平成27年度 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

上峰町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	会費収益	2,336,850		2,336,850
	寄附金収益	1,330,000		1,330,000
	寄附金収益	1,330,000		1,330,000
	経常経費補助金収益	58,800,000		58,800,000
	市区町村補助金収益	57,808,000		57,808,000
	共同募金配分金収益	992,000		992,000
	受託金収益	33,102,736		33,102,736
	市区町村受託金収益	32,636,736		32,636,736
	都道府県社協受託金収益	466,000		466,000
	事業収益	24,858,346		24,858,346
	利用料収益	10,760,000		10,760,000
	食堂販売収益	6,341,650		6,341,650
	配分金収益	5,290,320		5,290,320
	事務費収益	529,000		529,000
	ふるさと納税事業収益	1,937,376		1,937,376
	負担金収益	3,803,157		3,803,157
	負担金収益	3,803,157		3,803,157
	介護保険事業収益	3,989,060		3,989,060
	その他の事業収益	3,989,060		3,989,060
	就労支援事業収益	8,078,570		8,078,570
	受託事業収益	1,173,046		1,173,046
	配食事業収益	6,416,828		6,416,828
	ｸﾗﾌﾄﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 返礼品事業収益	18,896		18,896
	お菓子販売事業収益	469,800		469,800
	障害福祉サービス等事業収益	28,308,575		28,308,575
	自立支援給付費収益	26,839,560		26,839,560
	特定費用収益	830,990		830,990
	その他の事業収益	638,025		638,025
	サービス活動収益計(1)	164,607,294		164,607,294
費 用	人 件 費	85,937,807		85,937,807
	職員給料	35,135,740		35,135,740
	職員賞与	10,198,542		10,198,542
	非常勤職員給与	26,856,269		26,856,269
	退職給付費用	4,455,820		4,455,820
	法定福利費	9,291,436		9,291,436
	事 業 費	27,030,869		27,030,869
	給 食 費	7,600,722		7,600,722
	保健衛生費	179,999		179,999
	教養娯楽費	114,762		114,762
	水道光熱費	11,919,577		11,919,577
	消耗器具備品費	1,929,771		1,929,771
	賃 借 料	1,003,660		1,003,660
	車 輛 費	1,950,458		1,950,458
	諸謝金	669,042		669,042
	修繕費	325,674		325,674
	業務委託費	1,337,204		1,337,204
	事 務 費	25,359,330		25,359,330
	福利厚生費	119,988		119,988
	旅費交通費	191,300		191,300

平成27年度 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

上峰町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
		研修研究費	313,500		313,500
		事務消耗品費	1,776,804		1,776,804
		印刷製本費	445,490		445,490
		水道光熱費	152,161		152,161
		修繕費	3,324,938		3,324,938
		通信運搬費	1,369,558		1,369,558
		会議費	22,230		22,230
		広報費	1,277,842		1,277,842
		業務委託費	8,193,703		8,193,703
		手数料	645,692		645,692
		保険料	1,733,620		1,733,620
		賃借料	1,835,885		1,835,885
		租税公課	1,176,900		1,176,900
		保守料	1,074,422		1,074,422
		渉外費	263,000		263,000
		諸会費	152,300		152,300
		車輛費	39,997		39,997
		ふるさと納税商品代価支出	1,250,000		1,250,000
		就労支援事業費用	8,078,570		8,078,570
		就労支援販売原価	8,078,570		8,078,570
		当期就労支援事業製造原価	8,078,570		8,078,570
		共同募金配分金事業費	996,119		996,119
		一般募金配分金事業費	996,119		996,119
		助成金費用	316,500		316,500
		助成金費用	316,500		316,500
		負担金費用	1,760,683		1,760,683
		負担金費用	1,760,683		1,760,683
		配分金費用	5,977,855		5,977,855
		減価償却費	25,064,455		25,064,455
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,540,909		△11,540,909
		徴収不能引当金繰入	351,500		351,500
		サービス活動費用計(2)	169,332,779		169,332,779
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,725,485		△4,725,485
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	2,029,587		2,029,587
		受取利息配当金収益	5,079		5,079
		その他のサービス活動外収益	2,789,757		2,789,757
		受入研修費収益	45,120		45,120
		利用者等外給食収益	427,200		427,200
		雑収益	2,317,437		2,317,437
		サービス活動外収益計(4)	4,824,423		4,824,423
	費 用	支払利息	2,029,587		2,029,587
		その他のサービス活動外費用	245,640		245,640
		利用者等外給食費	245,640		245,640
		サービス活動外費用計(5)	2,275,227		2,275,227
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,549,196		2,549,196
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,176,289		△2,176,289
特 別 増	収 益	施設整備等補助金収益	21,971,586		21,971,586
		設備資金借入金元金償還補助金収益	21,971,586		21,971,586
		固定資産受贈額	200,000		200,000

平成27年度 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

上峰町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
減 の 部		器具及び備品受贈額	200,000		200,000
		その他の特別収益	2,997,909		2,997,909
		貸付引当金戻入益	1,056,000		1,056,000
		会計基準移行に伴う過年度修正額	1,941,909		1,941,909
		特別収益計(8)	25,169,495		25,169,495
	費 用	その他の特別損失	21,540,419		21,540,419
		会計基準移行に伴う過年度修正額	21,540,419		21,540,419
		特別費用計(9)	21,540,419		21,540,419
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,629,076		3,629,076
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,452,787		1,452,787
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	78,858,675		78,858,675
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,311,462		80,311,462
		基本金取崩額(14)	0		0
		基金取崩額(15)	0		0
		その他の積立金取崩額(16)	0		0
		その他の積立金積立額(17)	3,682,078		3,682,078
		工賃変動積立金積立額	78		78
		財政調整積立金積立額	3,482,000		3,482,000
		障害者支援積立金積立額	200,000		200,000
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	76,629,384		76,629,384