

# 平成27年度収支決算書

## 一般会計

### 【社会福祉事業区分】

法人運営事業拠点区分  
地域福祉事業拠点区分  
在宅福祉事業拠点区分

期間：自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

社会福祉法人 江田島市社会福祉協議会

# 目 次

	ページ
<b>1 財務諸表</b> .....	<b>1～25</b>
(1) 資金収支計算書 .....	1
(2) 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 .....	2
(3) 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書 .....	3
(4) 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書 .....	5
(5) 在宅福祉事業拠点区分 資金収支計算書 .....	7
(6) 事業活動計算書 .....	10
(7) 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 .....	11
(8) 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書 .....	12
(9) 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書 .....	14
(10) 在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書 .....	16
(11) 貸借対照表 .....	19
(12) 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 .....	20
(13) 法人運営事業拠点区分 貸借対照表 .....	21
(14) 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表 .....	22
(15) 在宅福祉事業拠点区分 貸借対照表 .....	23
(16) 財務諸表に対する注記 .....	24
<b>2 附属明細書</b> .....	<b>26～54</b>
(1) 基本財産及びその他の固定資産の明細書 .....	26
(2) 引当金明細書 .....	27
(3) 法人運営事業拠点区分 資金収支明細書 .....	28
(4) 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書 .....	31
(5) 在宅福祉事業拠点区分 資金収支明細書 .....	34
(6) 法人運営事業拠点区分 事業活動明細書 .....	38
(7) 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書 .....	41
(8) 在宅福祉事業拠点区分 事業活動明細書 .....	43
(9) 寄附金収益明細書 .....	45
(10) 補助事業等収益明細書 .....	46
(11) 拠点区分間繰入金明細書 .....	47
(12) 国庫補助金等特別積立金明細書 .....	48
(13) 積立金・積立資産明細書 .....	49
(14) サービス区分間繰入金明細書 .....	52
(15) 就労支援事業別事業活動明細書 .....	53
(16) 就労支援事業明細書 .....	54
<b>3 財産目録</b> .....	<b>55～56</b>
<b>4 監査報告書</b> .....	<b>57</b>

## 資金収支計算書

社会福祉事業

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,348,000	2,029,100	318,900	
	寄付金収入	800,000	838,230	▲ 38,230	
	経常経費補助金収入	45,212,000	44,207,619	1,004,381	
	受託金収入	41,460,000	42,558,993	▲ 1,098,993	
	貸付事業収入	3,000,000	2,149,000	851,000	
	事業収入	5,564,000	9,180,200	▲ 3,616,200	
	負担金収入	4,480,000	4,503,491	▲ 23,491	
	介護保険事業収入	233,179,000	245,420,242	▲ 12,241,242	
	就労支援事業収入	10,000,000	9,466,402	533,598	
	障害福祉サービス等事業収入	57,079,000	52,509,890	4,569,110	
	受取利息配当金収入	133,000	67,784	65,216	
	その他の収入	4,273,000	2,786,520	1,486,480	
	事業活動収入計 (1)	407,528,000	415,717,471	▲ 8,189,471	
支出					
人件費支出	314,628,000	304,610,213	10,017,787		
事業費支出	40,349,000	39,288,666	1,060,334		
事務費支出	53,638,000	49,840,922	3,797,078		
就労支援事業支出	10,000,000	9,844,808	155,192		
貸付事業支出	3,000,000	2,490,000	510,000		
助成金支出	6,948,000	6,947,942	58		
負担金支出	50,000	47,000	3,000		
その他の支出	224,000	224,000	0		
事業活動支出計 (2)	428,837,000	413,293,551	15,543,449		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 21,309,000	2,423,920	▲ 23,732,920		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,200,000	1,200,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,500,000	2,919,557	580,443	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,447,200	252,800		
施設整備等支出計 (5)	5,200,000	4,366,757	833,243		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 4,000,000	▲ 3,166,757	▲ 833,243		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	1,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	17,765,000	15,180,080	2,584,920	
	サービス区分間繰入金収入	5,739,000	4,334,880	1,404,120	
	その他の活動による収入	18,036,000	12,563,790	5,472,210	
	その他の活動収入計 (7)	47,540,000	33,078,750	14,461,250	
	支出				
	基金積立資産支出	27,000	2,414	24,586	
	積立資産支出	7,000	2,773	4,227	
	拠点区分間繰入金支出	17,765,000	15,180,080	2,584,920	
サービス区分間繰入金支出	5,739,000	4,334,880	1,404,120		
その他の活動による支出	3,304,000	3,287,960	16,040		
その他の活動支出計 (8)	26,842,000	22,808,107	4,033,893		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,698,000	10,270,643	10,427,357		
予備費支出 (10)	889,000	-	889,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 5,500,000	9,527,806	▲ 15,027,806		
前期末支払資金残高 (12)	89,000,000	153,534,494	▲ 64,534,494		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	83,500,000	163,062,300	▲ 79,562,300		

(注1) 人件費支出及びその他の活動による収入の予算額と決算額との差異については、退職給付支出が不要となった事及びそれに伴い退職手当積立基金預け金取崩収入が減額となった事が主な理由である。

(注2) 予算欄の金額は、予算流用後の金額を記載。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(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		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	2,029,100	0	2,029,100	0	2,029,100
	寄付金収入	0	698,230	140,000	838,230	0	838,230
	経常経費補助金収入	34,545,020	9,500,289	162,310	44,207,619	0	44,207,619
	受託金収入	540,000	15,847,400	26,171,593	42,558,993	0	42,558,993
	貸付事業収入	0	0	2,149,000	2,149,000	0	2,149,000
	事業収入	0	7,606,700	1,573,500	9,180,200	0	9,180,200
	負担金収入	4,503,491	0	0	4,503,491	0	4,503,491
	介護保険事業収入	0	0	245,420,242	245,420,242	0	245,420,242
	就労支援事業収入	0	0	9,466,402	9,466,402	0	9,466,402
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	52,509,890	52,509,890	0	52,509,890
	受取利息配当金収入	8,436	2,993	56,355	67,784	0	67,784
	その他の収入	2,344,720	441,800	0	2,786,520	0	2,786,520
	事業活動収入計 (1)	41,941,667	36,126,512	337,649,292	415,717,471	0	415,717,471
	支出						
	人件費支出	53,247,746	17,461,917	233,900,550	304,610,213	0	304,610,213
	事業費支出	5,400	655,542	38,627,724	39,288,666	0	39,288,666
事務費支出	4,179,326	13,560,597	32,100,999	49,840,922	0	49,840,922	
就労支援事業支出	0	0	9,844,808	9,844,808	0	9,844,808	
貸付事業支出	0	0	2,490,000	2,490,000	0	2,490,000	
助成金支出	0	6,947,942	0	6,947,942	0	6,947,942	
負担金支出	47,000	0	0	47,000	0	47,000	
その他の支出	224,000	0	0	224,000	0	224,000	
事業活動支出計 (2)	57,703,472	38,625,998	316,964,081	413,293,551	0	413,293,551	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 15,761,805	▲ 2,499,486	20,685,211	2,423,920	0	2,423,920	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	施設整備等収入計 (4)	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	支出						
	固定資産取得支出	0	570,996	2,348,561	2,919,557	0	2,919,557
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,447,200	0	1,447,200	0	1,447,200	
施設整備等支出計 (5)	0	2,018,196	2,348,561	4,366,757	0	4,366,757	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	▲ 818,196	▲ 2,348,561	▲ 3,166,757	0	▲ 3,166,757	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	6,753,080	5,800,000	2,627,000	15,180,080	▲ 15,180,080	0
	サービス区分間繰入金収入	1,034,880	700,000	2,600,000	4,334,880	▲ 4,334,880	0
	その他の活動による収入	12,563,790	0	0	12,563,790	0	12,563,790
	その他の活動収入計 (7)	20,351,750	6,500,000	6,227,000	33,078,750	▲ 19,514,960	13,563,790
	支出						
	基金積立資産支出	2,152	262	0	2,414	0	2,414
	積立資産支出	2,773	0	0	2,773	0	2,773
	拠点区分間繰入金支出	0	3,142,520	12,037,560	15,180,080	▲ 15,180,080	0
サービス区分間繰入金支出	1,034,880	700,000	2,600,000	4,334,880	▲ 4,334,880	0	
その他の活動による支出	3,287,960	0	0	3,287,960	0	3,287,960	
その他の活動支出計 (8)	4,327,765	3,842,782	14,637,560	22,808,107	▲ 19,514,960	3,293,147	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,023,985	2,657,218	▲ 8,410,560	10,270,643	0	10,270,643	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	262,180	▲ 660,464	9,926,090	9,527,806	0	9,527,806	
前期末支払資金残高 (11)	3,132,798	12,976,395	137,425,301	153,534,494		153,534,494	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,394,978	12,315,931	147,351,391	163,062,300	0	163,062,300	

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	34,540,000	34,545,020	▲ 5,020	
	市補助金収入	34,500,000	34,500,000	0	
	その他の補助金収入	40,000	45,020	▲ 5,020	
	受託金収入	540,000	540,000	0	
	市受託金収入	540,000	540,000	0	
	負担金収入	4,480,000	4,503,491	▲ 23,491	
	負担金収入	4,480,000	4,503,491	▲ 23,491	
	受取利息配当金収入	13,000	8,436	4,564	
	受取利息配当金収入	13,000	8,436	4,564	
	その他の収入	3,905,000	2,344,720	1,560,280	
	雑収入	3,905,000	2,344,720	1,560,280	
	退職手当積立基金預け金差益	3,807,000	2,246,920	1,560,080	
	県互助会退職金預け金差額	98,000	97,800	200	
	事業活動収入計(1)	43,478,000	41,941,667	1,536,333	
事業活動による収支 支出	人件費支出	59,709,000	53,247,746	6,461,254	
	役員報酬支出	594,000	593,040	960	90,000
	職員給料支出	20,914,000	20,913,125	875	309,000
	職員賞与支出	7,516,000	7,515,417	583	1,097,000
	非常勤職員給与支出	5,070,000	4,278,036	791,964	
	退職給付支出	20,619,000	14,952,710	5,666,290	
	退職給付支出	15,187,000	9,700,010	5,486,990	▲ 3,664,000
	県互助会退職給付支出	1,174,000	1,173,700	300	
	退職年金給付支出	3,811,000	3,810,800	200	2,120,000
	退職共済掛金支出	447,000	268,200	178,800	
	法定福利費支出	4,996,000	4,995,418	582	48,000
	事業費支出	355,000	5,400	349,600	
	車輦費支出	355,000	5,400	349,600	
	事務費支出	4,607,000	4,179,326	427,674	
	福利厚生費支出	140,000	119,652	20,348	
	職員被服費支出	35,000	3,165	31,835	
	旅費交通費支出	180,000	156,500	23,500	
	研修研究費支出	200,000	73,000	127,000	
	事務消耗品費支出	430,000	429,963	37	70,000
	印刷製本費支出	120,000	54,237	65,763	
	水道光熱費支出	0	0	0	▲ 500,000
	修繕費支出	523,000	522,471	529	123,000
	通信運搬費支出	917,000	916,167	833	767,000
	会議費支出	50,000	25,544	24,456	
	諸謝金支出	5,000	5,000	0	5,000
	費用弁償支出	368,000	356,500	11,500	▲ 538,000
	広報費支出	50,000	37,800	12,200	
	業務委託費支出	614,000	613,200	800	4,000
	手数料支出	45,000	40,592	4,408	
	保険料支出	119,000	64,600	54,400	▲ 18,000
	賃借料支出	84,000	83,916	84	4,000
	租税公課支出	60,000	42,000	18,000	
	保守料支出	298,000	297,031	969	78,000
	渉外費支出	105,000	104,200	800	5,000
	諸会費支出	224,000	219,010	4,990	
	図書費支出	30,000	14,778	15,222	
雑支出	10,000	0	10,000		
負担金支出	50,000	47,000	3,000		
負担金支出	50,000	47,000	3,000		
その他の支出	224,000	224,000	0		
雑支出	224,000	224,000	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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	県互助会退職金預け金差損支出	224,000	224,000	0	
	事業活動支出計 (2)	64,945,000	57,703,472	7,241,528	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 21,467,000	▲ 15,761,805	▲ 5,705,195	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,765,000	6,753,080	11,920	
	拠点区分間繰入金収入	6,765,000	6,753,080	11,920	
	サービス区分間繰入金収入	1,039,000	1,034,880	4,120	
	サービス区分間繰入金収入	1,039,000	1,034,880	4,120	
	その他の活動による収入	18,036,000	12,563,790	5,472,210	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	16,736,000	11,263,890	5,472,110	
	県互助会退職金返還金収入	1,300,000	1,299,900	100	
	その他の活動収入計 (7)	25,840,000	20,351,750	5,488,250	
	支出				
	基金積立資産支出	3,000	2,152	848	
	福祉基金積立預金積立支出	3,000	2,152	848	
	積立資産支出	7,000	2,773	4,227	
	財政調整積立資産積立支出	7,000	2,773	4,227	
サービス区分間繰入金支出	1,039,000	1,034,880	4,120		
サービス区分間繰入金支出	1,039,000	1,034,880	4,120		
その他の活動による支出	3,304,000	3,287,960	16,040		
退職手当積立金預け金支出	2,143,000	2,141,760	1,240		
県互助会退職金負担金支出	1,161,000	1,146,200	14,800		
その他の活動支出計 (8)	4,353,000	4,327,765	25,235		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,487,000	16,023,985	5,463,015		
予備費支出 (10)	20,000	-	20,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	262,180	▲ 262,180		
前期末支払資金残高 (12)	0	3,132,798	▲ 3,132,798		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	3,394,978	▲ 3,394,978		

(注)備考欄の数字は予算流用額

## 地域福祉事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	2,348,000	2,029,100	318,900	
	一般会費収入	1,848,000	1,666,100	181,900	
	賛助会費収入	500,000	363,000	137,000	
	寄付金収入	700,000	698,230	1,770	
	経常経費寄附金収入	700,000	698,230	1,770	
	経常経費補助金収入	10,522,000	9,500,289	1,021,711	
	県補助金収入	0	100,000	▲ 100,000	
	市補助金収入	3,335,000	2,603,000	732,000	
	県社協補助金収入	2,490,000	2,490,000	0	
	共同募金配分金収入	4,697,000	4,307,289	389,711	
	一般募金配分金収入	4,697,000	4,307,289	389,711	
	受託金収入	15,454,000	15,847,400	▲ 393,400	
	市受託金収入	11,704,000	11,851,100	▲ 147,100	
	県社協受託金収入	3,750,000	3,996,300	▲ 246,300	
	事業収入	5,564,000	7,606,700	▲ 2,042,700	
	参加費収入	150,000	0	150,000	
	利用料収入	150,000	221,200	▲ 71,200	
	成年後見事業報酬収入	4,400,000	5,782,000	▲ 1,382,000	
	福祉サービス利用援助事業収入	864,000	1,603,500	▲ 739,500	
	受取利息配当金収入	27,000	2,993	24,007	
	受取利息配当金収入	27,000	2,993	24,007	
	その他の収入	328,000	441,800	▲ 113,800	
	受入研修費収入	288,000	288,000	0	
	雑収入	40,000	153,800	▲ 113,800	
	雑収入	40,000	153,800	▲ 113,800	
	事業活動収入計 (1)	34,943,000	36,126,512	▲ 1,183,512	
事業活動による収支	人件費支出	17,525,000	17,461,917	63,083	
	職員給料支出	9,593,000	9,592,413	587	372,000
	職員賞与支出	3,002,000	3,001,826	174	97,000
	非常勤職員給与支出	2,514,000	2,452,857	61,143	▲ 469,000
	退職給付支出	135,000	134,100	900	
	退職共済掛金支出	135,000	134,100	900	
	法定福利費支出	2,281,000	2,280,721	279	86,000
	事業費支出	710,000	655,542	54,458	
	教育指導費支出	150,000	114,079	35,921	
	車両費支出	560,000	541,463	18,537	
	事務費支出	13,868,000	13,560,597	307,403	
	福利厚生費支出	76,000	75,959	41	8,000
	職員被服費支出	15,000	0	15,000	
	旅費交通費支出	438,000	437,522	478	268,000
	研修研究費支出	217,000	216,023	977	31,000
	事務消耗品費支出	1,063,000	1,062,733	267	303,000
	印刷製本費支出	993,000	992,546	454	500,000
	水道光熱費支出	450,000	450,000	0	
	修繕費支出	933,000	932,526	474	933,000
	通信運搬費支出	366,000	304,422	61,578	▲ 86,000
	会議費支出	48,000	47,031	969	▲ 152,000
	諸謝金支出	303,000	302,600	400	▲ 237,000
	費用弁償支出	1,639,000	1,613,550	25,450	▲ 829,000
	協力金支出	297,000	296,400	600	▲ 243,000
	広報費支出	1,727,000	1,693,678	33,322	▲ 393,000
	業務委託費支出	4,486,000	4,485,940	60	1,500,000
手数料支出	87,000	86,074	926	72,000	
保険料支出	291,000	290,453	547	147,000	
賃借料支出	198,000	197,399	601	▲ 46,000	

地域福祉事業拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	191,000	32,200	158,800	▲ 229,000
	図書費支出	40,000	39,541	459	▲ 60,000
	雑支出	10,000	4,000	6,000	▲ 500,000
	助成金支出	6,948,000	6,947,942	58	
	助成金支出	6,948,000	6,947,942	58	▲ 1,073,000
	事業活動支出計 (2)	39,051,000	38,625,998	425,002	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 4,108,000	▲ 2,499,486	▲ 1,608,514	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,200,000	1,200,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	700,000	570,996	129,004	
	器具及び備品取得支出	700,000	570,996	129,004	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,447,200	252,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,447,200	252,800		
施設整備等支出計 (5)	2,400,000	2,018,196	381,804		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 1,200,000	▲ 818,196	▲ 381,804		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	8,300,000	5,800,000	2,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,300,000	5,800,000	2,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,100,000	700,000	400,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,100,000	700,000	400,000	
	その他の活動収入計 (7)	9,400,000	6,500,000	2,900,000	
	支出				
	基金積立資産支出	24,000	262	23,738	
	ボランティア基金積立預金積立支出	24,000	262	23,738	
	拠点区分間繰入金支出	3,217,000	3,142,520	74,480	
	拠点区分間繰入金支出	3,217,000	3,142,520	74,480	
サービス区分間繰入金支出	1,100,000	700,000	400,000		
サービス区分間繰入金支出	1,100,000	700,000	400,000		
その他の活動支出計 (8)	4,341,000	3,842,782	498,218		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,059,000	2,657,218	2,401,782		
予備費支出 (10)	251,000	-	251,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 500,000	▲ 660,464	160,464		
前期末支払資金残高 (12)	3,500,000	12,976,395	▲ 9,476,395		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,000,000	12,315,931	▲ 9,315,931		

(注)備考欄の数字は予算流用額

## 在宅福祉事業拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄付金収入	100,000	140,000	▲ 40,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	140,000	▲ 40,000	
	経常経費補助金収入	150,000	162,310	▲ 12,310	
	その他の補助金収入	150,000	162,310	▲ 12,310	
	受託金収入	25,466,000	26,171,593	▲ 705,593	
	市受託金収入	24,666,000	25,672,843	▲ 1,006,843	
	県社協受託金収入	800,000	498,750	301,250	
	貸付事業収入	3,000,000	2,149,000	851,000	
	償還金収入	3,000,000	2,149,000	851,000	
	緊急一時資金貸付金償還金	2,000,000	2,149,000	▲ 149,000	
	高額療養費資金貸付金償還金	1,000,000	0	1,000,000	
	事業収入	0	1,573,500	▲ 1,573,500	
	利用料収入	0	1,573,500	▲ 1,573,500	
	介護保険事業収入	233,179,000	245,420,242	▲ 12,241,242	
	居宅介護料収入	175,320,000	183,494,490	▲ 8,174,490	
	介護報酬収入	123,893,000	131,468,165	▲ 7,575,165	
	介護予防報酬収入	33,923,000	31,902,127	2,020,873	
	介護負担金収入(公費)	1,240,000	2,415,487	▲ 1,175,487	
	介護負担金収入(一般)	12,528,000	13,536,935	▲ 1,008,935	
	介護介護予防負担金収入(公費)	401,000	968,876	▲ 567,876	
	介護予防負担金収入(一般)	3,335,000	3,202,900	132,100	
	居宅介護支援介護料収入	49,517,000	52,038,150	▲ 2,521,150	
	居宅介護支援介護料収入	49,517,000	52,038,150	▲ 2,521,150	
	利用者等利用料収入	5,351,000	6,335,384	▲ 984,384	
	食費収入	5,351,000	6,335,384	▲ 984,384	
	その他の事業収入	2,991,000	3,552,218	▲ 561,218	
	受託事業収入	2,991,000	3,552,218	▲ 561,218	
	就労支援事業収入	10,000,000	9,466,402	533,598	
	灯籠作り事業収入	5,400,000	6,081,650	▲ 681,650	
	貝殻通し事業収入	2,200,000	2,576,880	▲ 376,880	
	小物・葉書作り事業収入	200,000	0	200,000	
	空缶回収事業収入	600,000	216,691	383,309	
	施設外就労事業収入	1,500,000	313,600	1,186,400	
	その他の事業収入	100,000	277,581	▲ 177,581	
	障害福祉サービス等事業収入	57,079,000	52,509,890	4,569,110	
	自立支援費収入	55,984,000	51,621,726	4,362,274	
	介護給付費収入	17,635,000	17,844,976	▲ 209,976	
	訓練等給付費収入	34,439,000	30,149,850	4,289,150	
	計画相談支援給付費収入	3,910,000	3,626,900	283,100	
	利用者負担金収入	655,000	136,666	518,334	
その他の事業収入	440,000	751,498	▲ 311,498		
受託事業収入	440,000	751,498	▲ 311,498		
受取利息配当金収入	93,000	56,355	36,645		
受取利息配当金収入	93,000	56,355	36,645		
その他の収入	40,000	0	40,000		
受入研修費収入	40,000	0	40,000		
事業活動収入計 (1)	329,107,000	337,649,292	▲ 8,542,292		
事業活動による収支	人件費支出	237,394,000	233,900,550	3,493,450	
	職員給料支出	102,235,000	100,642,208	1,592,792	
	職員賞与支出	32,190,000	32,059,347	130,653	
	非常勤職員給与支出	71,876,000	71,266,860	609,140	▲ 1,535,000
	退職給付支出	3,668,000	3,352,500	315,500	
	退職共済掛金支出	3,668,000	3,352,500	315,500	
	法定福利費支出	27,425,000	26,579,635	845,365	
事業費支出	39,284,000	38,627,724	656,276		

在宅福祉事業拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	給食費支出	4,625,000	4,624,355	645	
	介護用品費支出	187,000	186,454	546	
	医薬品費支出	101,000	100,564	436	
	保健衛生費支出	180,000	179,179	821	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	燃料費支出	1,500,000	1,003,136	496,864	
	消耗器具備品費支出	281,000	280,834	166	
	賃借料支出	22,655,000	22,654,186	814	1,174,000
	福祉用具仕入費支出	1,802,000	1,801,368	632	361,000
	車輛費支出	7,821,000	7,675,687	145,313	
	雑支出	122,000	121,961	39	
	事務費支出	35,163,000	32,100,999	3,062,001	
	福利厚生費支出	1,470,000	1,056,135	413,865	
	職員被服費支出	453,000	120,721	332,279	
	旅費交通費支出	863,000	693,660	169,340	▲ 23,400
	研修研究費支出	855,000	809,865	45,135	▲ 715,000
	事務消耗品費支出	3,166,000	3,165,390	610	1,136,000
	印刷製本費支出	1,830,000	1,829,044	956	▲ 957,000
	水道光熱費支出	7,400,000	7,106,176	293,824	
	修繕費支出	4,843,000	4,267,395	575,605	▲ 157,000
	通信運搬費支出	1,152,000	1,096,867	55,133	▲ 179,000
	会議費支出	33,000	1,390	31,610	
	諸謝金支出	360,000	83,000	277,000	
	広報費支出	458,000	149,385	308,615	
	業務委託費支出	3,520,000	3,356,272	163,728	
	手数料支出	888,000	887,827	173	303,000
	保険料支出	2,587,000	2,586,913	87	272,000
	賃借料支出	1,187,000	908,995	278,005	
	土地・建物賃借料支出	648,000	648,000	0	24,000
	租税公課支出	1,689,000	1,688,283	717	157,000
	保守料支出	1,197,000	1,196,479	521	210,000
	渉外費支出	50,000	10,000	40,000	
	諸会費支出	244,000	244,000	0	140,000
	図書費支出	220,000	194,587	25,413	
	雑支出	50,000	615	49,385	
	就労支援事業支出	10,000,000	9,844,808	155,192	
	就労支援事業販売原価支出	10,000,000	9,844,808	155,192	
	就労支援事業製造原価支出	10,000,000	9,844,808	155,192	
	貸付事業支出	3,000,000	2,490,000	510,000	
	貸付事業支出	3,000,000	2,490,000	510,000	
	緊急一時資金貸付金支出	2,490,000	2,490,000	0	490,000
	高額療養費資金貸付金支出	510,000	0	510,000	▲ 490,000
	事業活動支出計 (2)	324,841,000	316,964,081	7,876,919	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,266,000	20,685,211	▲ 16,419,211		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,800,000	2,348,561	451,439	
	建物取得支出	1,200,000	1,013,040	186,960	
	車輛運搬具取得支出	1,100,000	853,200	246,800	
器具及び備品取得支出	500,000	482,321	17,679		
施設整備等支出計 (5)	2,800,000	2,348,561	451,439		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 2,800,000	▲ 2,348,561	▲ 451,439		
積立資産取崩収入	6,000,000	1,000,000	5,000,000		

在宅福祉事業拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	人件費積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
	設備等整備積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,700,000	2,627,000	73,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,700,000	2,627,000	73,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,600,000	2,600,000	1,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,600,000	2,600,000	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	12,300,000	6,227,000	6,073,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	14,548,000	12,037,560	2,510,440	
	拠点区分間繰入金支出	14,548,000	12,037,560	2,510,440	
	サービス区分間繰入金支出	3,600,000	2,600,000	1,000,000	
サービス区分間繰入金支出	3,600,000	2,600,000	1,000,000		
その他の活動支出計(8)	18,148,000	14,637,560	3,510,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 5,848,000	▲ 8,410,560	2,562,560		
予備費支出(10)	618,000	-	618,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 5,000,000	9,926,090	▲ 14,926,090		
前期末支払資金残高(12)	85,500,000	137,425,301	▲ 51,925,301		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,500,000	147,351,391	▲ 66,851,391		

## 事業活動計算書

社会福祉事業

(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		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	2,029,100	2,114,380	▲ 85,280
	寄付金収益	838,230	828,865	9,365
	経常経費補助金収益	44,207,619	43,096,906	1,110,713
	受託金収益	42,558,993	36,742,194	5,816,799
	事業収益	9,180,200	7,603,986	1,576,214
	負担金収益	4,503,491	0	4,503,491
	介護保険事業収益	245,420,242	238,989,151	6,431,091
	就労支援事業収益	9,466,402	8,915,698	550,704
	障害福祉サービス等事業収益	52,509,890	54,948,570	▲ 2,438,680
	その他の収益	1,807,500	924,682	882,818
	引当金戻入	0	666,300	▲ 666,300
	サービス活動収益計(1)	412,521,667	394,830,732	17,690,935
	費用			
人件費	311,810,434	278,442,053	33,368,381	
事業費	39,288,666	35,145,821	4,142,845	
事務費	49,840,922	44,475,279	5,365,643	
就労支援事業費用	9,466,402	8,915,698	550,704	
助成金費用	6,947,942	6,996,596	▲ 48,654	
負担金費用	47,000	47,000	0	
減価償却費	6,893,688	8,029,931	▲ 1,136,243	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,760,526	▲ 3,118,835	358,309	
その他の費用	224,000	84,900	139,100	
引当金繰入	0	19,949,232	▲ 19,949,232	
サービス活動費用計(2)	421,758,528	398,967,675	22,790,853	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 9,236,861	▲ 4,136,943	▲ 5,099,918	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	67,784	53,394	14,390
	その他のサービス活動外収益	288,000	242,000	46,000
	サービス活動外収益計(4)	355,784	295,394	60,390
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	355,784	295,394	60,390	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 8,881,077	▲ 3,841,549	▲ 5,039,528	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,200,000	0	1,200,000
	拠点区分間繰入金収益	12,553,080	11,854,360	698,720
	サービス区分間繰入金収益	4,334,880	8,109,620	▲ 3,774,740
	その他の特別収益	8,978,150	870,480	8,107,670
	特別収益計(8)	27,066,110	20,834,460	6,231,650
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	4	▲ 3
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000	0	1,200,000
	拠点区分間繰入金費用	12,553,080	11,854,360	698,720
サービス区分間繰入金費用	4,334,880	8,109,620	▲ 3,774,740	
その他の特別損失	0	1,743,590	▲ 1,743,590	
特別費用計(9)	18,087,961	21,707,574	▲ 3,619,613	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,978,149	▲ 873,114	9,851,263	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	97,072	▲ 4,714,663	4,811,735	
当期活動増減差額(12)=(11)	97,072	▲ 4,714,663	4,811,735	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(13)	163,052,451	159,772,299	3,280,152
	当期末繰越活動増減差額(14)=(12)+(13)	163,149,523	155,057,636	8,091,887
	基本金取崩額(15)	0	11,000,000	▲ 11,000,000
	設備等整備積立金取崩額(16)	1,000,000	0	1,000,000
	福祉基金積立金積立額(17)	2,152	2,152	0
	ボランティア基金積立金積立額(18)	262	262	0
	財政調整積立金積立額(19)	2,773	2,771	2
	修繕費積立金積立額(20)	0	3,000,000	▲ 3,000,000
次期繰越活動増減差額(21)=(14)+(15)+(16)-(19)-(17)-(18)-(20)	164,144,336	163,052,451	1,091,885	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(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		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	0	2,029,100	0	2,029,100	0	2,029,100
	寄付金収益	0	698,230	140,000	838,230	0	838,230
	経常経費補助金収益	34,545,020	9,500,289	162,310	44,207,619	0	44,207,619
	受託金収益	540,000	15,847,400	26,171,593	42,558,993	0	42,558,993
	事業収益	0	7,606,700	1,573,500	9,180,200	0	9,180,200
	負担金収益	4,503,491	0	0	4,503,491	0	4,503,491
	介護保険事業収益	0	0	245,420,242	245,420,242	0	245,420,242
	就労支援事業収益	0	0	9,466,402	9,466,402	0	9,466,402
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	52,509,890	52,509,890	0	52,509,890
	その他の収益	1,653,700	153,800	0	1,807,500	0	1,807,500
	サービス活動収益計 (1)	41,242,211	35,835,519	335,443,937	412,521,667	0	412,521,667
	費用						
	人件費	59,671,366	17,513,155	234,625,913	311,810,434	0	311,810,434
事業費	5,400	655,542	38,627,724	39,288,666	0	39,288,666	
事務費	4,179,326	13,560,597	32,100,999	49,840,922	0	49,840,922	
就労支援事業費用	0	0	9,466,402	9,466,402	0	9,466,402	
助成金費用	0	6,947,942	0	6,947,942	0	6,947,942	
負担金費用	47,000	0	0	47,000	0	47,000	
減価償却費	295,748	1,154,160	5,443,780	6,893,688	0	6,893,688	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 918,750	▲ 1,841,776	▲ 2,760,526	0	▲ 2,760,526	
その他の費用	224,000	0	0	224,000	0	224,000	
サービス活動費用計 (2)	64,422,840	38,912,646	318,423,042	421,758,528	0	421,758,528	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 23,180,629	▲ 3,077,127	17,020,895	▲ 9,236,861	0	▲ 9,236,861	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	8,436	2,993	56,355	67,784	0	67,784
	その他のサービス活動外収益	0	288,000	0	288,000	0	288,000
	サービス活動外収益計 (4)	8,436	290,993	56,355	355,784	0	355,784
費用							
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,436	290,993	56,355	355,784	0	355,784	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 23,172,193	▲ 2,786,134	17,077,250	▲ 8,881,077	0	▲ 8,881,077	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	拠点区分間繰入金収益	6,753,080	5,800,000	0	12,553,080	▲ 12,553,080	0
	サービス区分間繰入金収益	1,034,880	700,000	2,600,000	4,334,880	▲ 4,334,880	0
	その他の特別収益	8,978,150	0	0	8,978,150	0	8,978,150
	特別収益計 (8)	16,766,110	7,700,000	2,600,000	27,066,110	▲ 16,887,960	10,178,150
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	拠点区分間繰入金費用	0	515,520	12,037,560	12,553,080	▲ 12,553,080	0
サービス区分間繰入金費用	1,034,880	700,000	2,600,000	4,334,880	▲ 4,334,880	0	
特別費用計 (9)	1,034,881	2,415,520	14,637,560	18,087,961	▲ 16,887,960	1,200,001	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	15,731,229	5,284,480	▲ 12,037,560	8,978,149	0	8,978,149	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 7,440,964	2,498,346	5,039,690	97,072	0	97,072	
当期活動増減差額 (12)=(11)	▲ 7,440,964	2,498,346	5,039,690	97,072	0	97,072	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (13)	▲ 9,610,320	8,806,293	163,856,478	163,052,451	0	163,052,451
	当期末繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	▲ 17,051,284	11,304,639	168,896,168	163,149,523	0	163,149,523
	設備等整備積立金取崩額 (15)	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	福祉基金積立金積立額 (16)	2,152	0	0	2,152	0	2,152
	ボランティア基金積立金積立額 (17)	0	262	0	262	0	262
	財政調整積立金積立額 (18)	2,773	0	0	2,773	0	2,773
	次期繰越活動増減差額 (19)=(14)+(15)-(18)-(16)-(17)	▲ 17,056,209	11,304,377	169,896,168	164,144,336	0	164,144,336

## 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	34,545,020	34,536,780	8,240
	市補助金収益	34,500,000	34,500,000	0
	その他の補助金収益	45,020	36,780	8,240
	受託金収益	540,000	540,000	0
	市受託金収益	540,000	540,000	0
	負担金収益	4,503,491	0	4,503,491
	負担金収益	4,503,491	0	4,503,491
	その他の収益	1,653,700	767,334	886,366
	その他の収益	1,653,700	767,334	886,366
	退職積立基金預け金差益	1,555,900	476,370	1,079,530
	県互助会退職金預け金差益	97,800	81,400	16,400
	雑収益	0	209,564	▲ 209,564
	引当金戻入	0	666,300	▲ 666,300
	引当金戻入	0	666,300	▲ 666,300
	県互助会退職引当金戻入	0	666,300	▲ 666,300
	サービス活動収益計(1)	41,242,211	36,510,414	4,731,797
サービス活動増減の部 費用	人件費	59,671,366	37,242,033	22,429,333
	役員報酬	593,040	526,260	66,780
	職員給料	20,913,125	22,941,974	▲ 2,028,849
	職員賞与	7,515,417	7,160,452	354,965
	賞与引当金繰入	167,560	0	167,560
	非常勤職員給与	4,278,036	150,000	4,128,036
	退職給付費用	21,208,770	1,797,040	19,411,730
	退職給付費用	9,700,010	0	9,700,010
	県互助会退職給付費用	1,173,700	662,800	510,900
	退職年金給付費用	2,120,540	1,044,840	1,075,700
	退職共済掛金	268,200	89,400	178,800
	退職手当積立金引当繰入	8,100,020	0	8,100,020
	県互助会退職引当金繰入	1,146,200	0	1,146,200
	県互助会退職引当金戻入	▲ 1,299,900	0	▲ 1,299,900
	法定福利費	4,995,418	4,666,307	329,111
	事業費	5,400	13,853	▲ 8,453
	車輛費	5,400	13,853	▲ 8,453
	事務費	4,179,326	3,797,990	381,336
	福利厚生費	119,652	125,997	▲ 6,345
	職員被服費	3,165	52,769	▲ 49,604
	旅費交通費	156,500	154,900	1,600
	研修研究費	73,000	21,000	52,000
	事務消耗品費	429,963	538,906	▲ 108,943
	印刷製本費	54,237	52,331	1,906
	修繕費	522,471	50,760	471,711
	通信運搬費	916,167	586,343	329,824
	会議費	25,544	114,659	▲ 89,115
	諸謝金	5,000	0	5,000
	費用弁償	356,500	569,000	▲ 212,500
	広報費	37,800	102,600	▲ 64,800
	業務委託費	613,200	613,200	0
	手数料	40,592	91,416	▲ 50,824
保険料	64,600	69,020	▲ 4,420	
賃借料	83,916	22,680	61,236	
租税公課	42,000	44,500	▲ 2,500	
保守料	297,031	280,991	16,040	
渉外費	104,200	60,000	44,200	
諸会費	219,010	214,890	4,120	
図書費	14,778	32,028	▲ 17,250	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	負担金費用	47,000	47,000	0	
	負担金費用	47,000	47,000	0	
	減価償却費	295,748	534,336	▲ 238,588	
	減価償却費	295,748	534,336	▲ 238,588	
	その他の費用	224,000	84,900	139,100	
	その他の費用	224,000	84,900	139,100	
	県互助会退職金預け差損	224,000	84,900	139,100	
	引当金繰入	0	9,462,660	▲ 9,462,660	
	引当金繰入	0	9,462,660	▲ 9,462,660	
	退職手当積立引当金繰入	0	6,121,090	▲ 6,121,090	
	県互助会退職引当金繰入	0	1,091,200	▲ 1,091,200	
	賞与引当金繰入	0	2,250,370	▲ 2,250,370	
	サービス活動費用計 (2)	64,422,840	51,182,772	13,240,068	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 23,180,629	▲ 14,672,358	▲ 8,508,271	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,436	8,369	67
		受取利息配当金収益	8,436	8,369	67
		サービス活動外収益計 (4)	8,436	8,369	67
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,436	8,369	67
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 23,172,193	▲ 14,663,989	▲ 8,508,204		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,753,080	7,044,360	▲ 291,280
		拠点区分間繰入金収益	6,753,080	7,044,360	▲ 291,280
		サービス区分間繰入金収益	1,034,880	1,829,320	▲ 794,440
		サービス区分間繰入金収益	1,034,880	1,829,320	▲ 794,440
		その他の特別収益	8,978,150	870,480	8,107,670
		過年度損益修正益	8,978,150	870,480	8,107,670
	特別収益計 (8)	16,766,110	9,744,160	7,021,950	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		サービス区分間繰入金費用	1,034,880	1,829,320	▲ 794,440
サービス区分間繰入金費用		1,034,880	1,829,320	▲ 794,440	
その他の特別損失	0	1,743,590	▲ 1,743,590		
過年度損益修正損	0	1,743,590	▲ 1,743,590		
特別費用計 (9)	1,034,881	3,572,910	▲ 2,538,029		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	15,731,229	6,171,250	9,559,979		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 7,440,964	▲ 8,492,739	1,051,775		
当期活動増減差額 (12)=(11)	▲ 7,440,964	▲ 8,492,739	1,051,775		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (13)	▲ 9,610,320	▲ 2,112,658	▲ 7,497,662	
	当期末繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	▲ 17,051,284	▲ 10,605,397	▲ 6,445,887	
	基本金取崩額 (15)	0	1,000,000	▲ 1,000,000	
	福祉基金積立金積立額 (16)	2,152	2,152	0	
	財政調整積立金積立額 (17)	2,773	2,771	2	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(14)+(15)-(17)-(16)	▲ 17,056,209	▲ 9,610,320	▲ 7,445,889	

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	2,029,100	2,114,380	▲ 85,280
	一般会費収益	1,666,100	1,728,380	▲ 62,280
	賛助会費収益	363,000	386,000	▲ 23,000
	寄付金収益	698,230	703,865	▲ 5,635
	経常経費寄附金収益	698,230	703,865	▲ 5,635
	経常経費補助金収益	9,500,289	8,384,416	1,115,873
	県補助金収益	100,000	0	100,000
	市補助金収益	2,603,000	2,663,000	▲ 60,000
	県社協補助金収益	2,490,000	1,113,339	1,376,661
	共同募金配分金収益	4,307,289	4,608,077	▲ 300,788
	一般募金配分金収益	4,307,289	4,608,077	▲ 300,788
	受託金収益	15,847,400	16,512,174	▲ 664,774
	市受託金収益	11,851,100	12,040,800	▲ 189,700
	県社協受託金収益	3,996,300	4,471,374	▲ 475,074
	事業収益	7,606,700	6,229,350	1,377,350
	利用料収益	221,200	307,350	▲ 86,150
	成年後見事業報酬収益	5,782,000	4,695,000	1,087,000
	福祉サービス利用援助事業収益	1,603,500	1,227,000	376,500
	その他の収益	153,800	147,058	6,742
	その他の収益	153,800	147,058	6,742
	雑収益	153,800	147,058	6,742
	サービス活動収益計(1)	35,835,519	34,091,243	1,744,276
	サービス活動増減の部 費用	人件費	17,513,155	14,669,979
職員給料		9,592,413	7,690,024	1,902,389
職員賞与		3,001,826	2,268,940	732,886
賞与引当金繰入		51,238	0	51,238
非常勤職員給与		2,452,857	2,703,711	▲ 250,854
退職給付費用		134,100	178,800	▲ 44,700
退職共済掛金		134,100	178,800	▲ 44,700
法定福利費		2,280,721	1,828,504	452,217
事業費		655,542	813,334	▲ 157,792
教育指導費		114,079	79,163	34,916
車輛費		541,463	734,171	▲ 192,708
事務費		13,560,597	13,478,940	81,657
福利厚生費		75,959	85,826	▲ 9,867
職員被服費		0	15,540	▲ 15,540
旅費交通費		437,522	470,860	▲ 33,338
研修研究費		216,023	431,222	▲ 215,199
事務消耗品費		1,062,733	2,640,606	▲ 1,577,873
印刷製本費		992,546	488,986	503,560
水道光熱費		450,000	0	450,000
修繕費		932,526	0	932,526
通信運搬費		304,422	420,227	▲ 115,805
会議費		47,031	120,140	▲ 73,109
諸謝金		302,600	759,585	▲ 456,985
費用弁償		1,613,550	574,700	1,038,850
協力金		296,400	386,700	▲ 90,300
広報費		1,693,678	2,776,599	▲ 1,082,921
業務委託費		4,485,940	3,467,580	1,018,360
手数料	86,074	343,570	▲ 257,496	
保険料	290,453	283,898	6,555	
賃借料	197,399	134,057	63,342	
租税公課	32,200	47,900	▲ 15,700	
保守料	0	12,220	▲ 12,220	
図書費	39,541	8,748	30,793	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費(事務)	4,000	9,976	▲ 5,976
	助成金費用	6,947,942	6,996,596	▲ 48,654
	助成金費用	6,947,942	6,996,596	▲ 48,654
	減価償却費	1,154,160	1,370,062	▲ 215,902
	減価償却費	1,154,160	1,370,062	▲ 215,902
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 918,750	▲ 1,155,600	236,850
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 918,750	▲ 1,155,600	236,850
	引当金繰入	0	700,974	▲ 700,974
	引当金繰入	0	700,974	▲ 700,974
	賞与引当金繰入	0	700,974	▲ 700,974
	サービス活動費用計(2)	38,912,646	36,874,285	2,038,361
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,077,127	▲ 2,783,042	▲ 294,085	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,993	2,993	0
	受取利息配当金収益	2,993	2,993	0
	その他のサービス活動外収益	288,000	216,000	72,000
	受入研修費収益	288,000	216,000	72,000
サービス活動外収益計(4)	290,993	218,993	72,000	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	290,993	218,993	72,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 2,786,134	▲ 2,564,049	▲ 222,085	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,200,000	0	1,200,000
	施設整備等補助金収益	1,200,000	0	1,200,000
	拠点区分間繰入金収益	5,800,000	4,810,000	990,000
	拠点区分間繰入金収益	5,800,000	4,810,000	990,000
	サービス区分間繰入金収益	700,000	980,300	▲ 280,300
	サービス区分間繰入金収益	700,000	980,300	▲ 280,300
	特別収益計(8)	7,700,000	5,790,300	1,909,700
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000	0	1,200,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000	0	1,200,000	
拠点区分間繰入金費用	515,520	497,760	17,760	
拠点区分間繰入金費用	515,520	497,760	17,760	
サービス区分間繰入金費用	700,000	980,300	▲ 280,300	
サービス区分間繰入金費用	700,000	980,300	▲ 280,300	
特別費用計(9)	2,415,520	1,478,060	937,460	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,284,480	4,312,240	972,240	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,498,346	1,748,191	750,155	
当期活動増減差額(12)=(11)	2,498,346	1,748,191	750,155	
繰越活動増減差額の部		0	0	0
		0	0	0
	前期繰越活動増減差額(13)	8,806,293	7,058,364	1,747,929
	当期末繰越活動増減差額(14)=(12)+(13)	11,304,639	8,806,555	2,498,084
	ボランティア基金積立金積立額(15)	262	262	0
次期繰越活動増減差額(16)=(14)-(15)	11,304,377	8,806,293	2,498,084	

## 在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	寄付金収益	140,000	125,000	15,000
	経常経費寄附金収益	140,000	125,000	15,000
	経常経費補助金収益	162,310	175,710	▲ 13,400
	その他の補助金収益	162,310	175,710	▲ 13,400
	受託金収益	26,171,593	19,690,020	6,481,573
	市受託金収益	25,672,843	19,690,020	5,982,823
	県社協受託金収益	498,750	0	498,750
	事業収益	1,573,500	1,374,636	198,864
	利用料収益	1,573,500	1,374,636	198,864
	介護保険事業収益	245,420,242	238,989,151	6,431,091
	居宅介護料収益	183,494,490	183,240,561	253,929
	介護報酬収益	131,468,165	132,364,460	▲ 896,295
	介護予防報酬収益	31,902,127	32,038,046	▲ 135,919
	介護負担金収益(公費)	2,415,487	1,836,051	579,436
	介護負担金収益(一般)	13,536,935	13,462,083	74,852
	介護予防負担金収益(公費)	968,876	585,374	383,502
	介護予防負担金収益(一般)	3,202,900	2,954,547	248,353
	居宅介護支援介護料収益	52,038,150	47,917,120	4,121,030
	居宅介護支援介護料収益	52,038,150	47,917,120	4,121,030
	利用者等利用料収益	6,335,384	4,761,850	1,573,534
	食費収益	6,335,384	4,761,850	1,573,534
	その他の事業収益	3,552,218	3,069,620	482,598
	受託事業収益	3,552,218	3,069,620	482,598
	就労支援事業収益	9,466,402	8,915,698	550,704
	灯籠作り事業収益	6,081,650	5,330,930	750,720
	貝殻通し事業収益	2,576,880	2,200,590	376,290
	小物・葉書作り事業収益	0	136,132	▲ 136,132
	空缶回収事業収益	216,691	554,882	▲ 338,191
	施設外就労事業収益	313,600	582,375	▲ 268,775
	その他の事業収益	277,581	110,789	166,792
	障害福祉サービス等事業収益	52,509,890	54,948,570	▲ 2,438,680
	自立支援費収益	51,621,726	54,235,108	▲ 2,613,382
	介護給付費収益	17,844,976	17,457,678	387,298
	訓練等給付費収益	30,149,850	33,052,660	▲ 2,902,810
計画相談支援給付費収益	3,626,900	3,724,770	▲ 97,870	
利用者負担金収益	136,666	64,100	72,566	
その他の事業収益	751,498	649,362	102,136	
受託事業収益	751,498	649,362	102,136	
その他の収益	0	10,290	▲ 10,290	
その他の収益	0	10,290	▲ 10,290	
雑収益	0	10,290	▲ 10,290	
サービス活動収益計(1)	335,443,937	324,229,075	11,214,862	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	234,625,913	226,530,041	8,095,872
	職員給料	100,642,208	94,962,464	5,679,744
	職員賞与	32,059,347	30,591,995	1,467,352
	賞与引当金繰入	725,363	0	725,363
	非常勤職員給与	71,266,860	72,271,239	▲ 1,004,379
	退職給付費用	3,352,500	2,994,900	357,600
	退職共済掛金	3,352,500	2,994,900	357,600
	法定福利費	26,579,635	25,709,443	870,192
	事業費	38,627,724	34,318,634	4,309,090
	給食費	4,624,355	3,463,521	1,160,834
	介護用品費	186,454	137,780	48,674
	医薬品費	100,564	0	100,564
	保健衛生費	179,179	298,192	▲ 119,013

在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	燃料費	1,003,136	1,659,426	▲ 656,290
	消耗器具備品費	280,834	175,626	105,208
	賃貸料	22,654,186	20,315,655	2,338,531
	福祉用具仕入費	1,801,368	1,692,732	108,636
	車輛費	7,675,687	6,459,530	1,216,157
	雑費	121,961	116,172	5,789
	事務費	32,100,999	27,198,349	4,902,650
	福利厚生費	1,056,135	1,343,545	▲ 287,410
	職員被服費	120,721	534,166	▲ 413,445
	旅費交通費	693,660	687,910	5,750
	研修研究費	809,865	1,062,366	▲ 252,501
	事務消耗品費	3,165,390	2,225,811	939,579
	印刷製本費	1,829,044	907,468	921,576
	水道光熱費	7,106,176	7,161,627	▲ 55,451
	修繕費	4,267,395	1,424,250	2,843,145
	通信運搬費	1,096,867	1,371,810	▲ 274,943
	会議費	1,390	0	1,390
	諸謝金	83,000	77,600	5,400
	広報費	149,385	151,339	▲ 1,954
	業務委託費	3,356,272	3,216,665	139,607
	手数料	887,827	576,017	311,810
	保険料	2,586,913	2,089,754	497,159
	賃借料	908,995	1,237,782	▲ 328,787
	土地・建物賃借料	648,000	360,000	288,000
	租税公課	1,688,283	1,075,088	613,195
	保守料	1,196,479	1,398,750	▲ 202,271
	渉外費	10,000	0	10,000
	諸会費	244,000	199,000	45,000
	図書費	194,587	85,704	108,883
	雑費(事務)	615	11,697	▲ 11,082
	就労支援事業費用	9,466,402	8,915,698	550,704
	就労支援事業販売原価	9,466,402	8,915,698	550,704
	期首製品(商品)棚卸高	305,025	139,684	165,341
当期就労支援事業製造原価	9,161,377	8,776,014	385,363	
減価償却費	5,443,780	6,125,533	▲ 681,753	
減価償却費	5,443,780	6,125,533	▲ 681,753	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,841,776	▲ 1,963,235	121,459	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,841,776	▲ 1,963,235	121,459	
引当金繰入	0	9,785,598	▲ 9,785,598	
引当金繰入	0	9,785,598	▲ 9,785,598	
賞与引当金繰入	0	9,785,598	▲ 9,785,598	
サービス活動費用計(2)	318,423,042	310,910,618	7,512,424	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,020,895	13,318,457	3,702,438	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	56,355	42,032	14,323
	受取利息配当金収益	56,355	42,032	14,323
	その他のサービス活動外収益	0	26,000	▲ 26,000
	受入研修費収益	0	26,000	▲ 26,000
	サービス活動外収益計(4)	56,355	68,032	▲ 11,677
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,355	68,032	▲ 11,677
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,077,250	13,386,489	3,690,761	

在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	2,600,000	5,300,000	▲ 2,700,000
	サービス区分間繰入金収益	2,600,000	5,300,000	▲ 2,700,000
	特別収益計(8)	2,600,000	5,300,000	▲ 2,700,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	▲ 4
	車輛運搬具売却損・処分損	0	4	▲ 4
	拠点区分間繰入金費用	12,037,560	11,356,600	680,960
	拠点区分間繰入金費用	12,037,560	11,356,600	680,960
	サービス区分間繰入金費用	2,600,000	5,300,000	▲ 2,700,000
サービス区分間繰入金費用	2,600,000	5,300,000	▲ 2,700,000	
特別費用計(9)	14,637,560	16,656,604	▲ 2,019,044	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 12,037,560	▲ 11,356,604	▲ 680,956	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,039,690	2,029,885	3,009,805	
当期活動増減差額(12)=(11)	5,039,690	2,029,885	3,009,805	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(13)	163,856,478	154,826,593	9,029,885
	当期末繰越活動増減差額(14)=(12)+(13)	168,896,168	156,856,478	12,039,690
	基本金取崩額(15)	0	10,000,000	▲ 10,000,000
	設備等整備積立金取崩額(16)	1,000,000	0	1,000,000
	修繕費積立金積立額(17)	0	3,000,000	▲ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)	169,896,168	163,856,478	6,039,690

貸借対照表  
平成28年03月31日現在

社会福祉事業（法人全体）

（単位：円）

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	181,803,747	171,958,231	▲ 9,845,516	流動負債	29,588,250	28,704,785	▲ 883,465
未収金	106,178,237	108,342,599	▲ 2,164,362	未払費用	14,340,607	14,489,810	▲ 149,203
商品・製品	72,669,492	61,023,222	▲ 11,646,270	職員預り金	1,221,540	1,178,235	▲ 43,305
仕掛品	159,300	305,025	▲ 145,725	前受金	345,000	285,000	▲ 60,000
仕掛品	2,675,000	2,150,869	▲ 524,131	仮受金	0	14,798	▲ 14,798
仮払金	121,718	136,516	▲ 14,798	賞与引当金	13,681,103	12,736,942	▲ 944,161
固定資産	332,998,459	343,246,194	▲ 10,247,735	固定負債	83,516,210	83,338,440	▲ 177,770
基本財産	39,981,904	42,062,777	▲ 2,080,873	リース債務	1,209,600	0	▲ 1,209,600
建物	38,981,904	41,062,777	▲ 2,080,873	退職給付引当金	72,900,510	73,778,640	▲ 878,130
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	県互助会退職給付引当金	8,406,100	8,559,800	▲ 153,700
その他の固定資産	293,016,555	301,183,417	▲ 8,166,862	預り保証金	1,000,000	1,000,000	0
建物	10,988,713	10,362,777	▲ 625,936	負債の部合計	113,104,460	112,043,225	▲ 1,061,235
構築物	38,275	57,411	▲ 19,136	純資産の部			
機械及び装置	154,718	335,149	▲ 180,431	老人福祉基金	30,100,000	30,100,000	0
車輜運搬具	4,573,181	6,394,557	▲ 1,821,376	福祉基金	8,612,618	8,610,466	▲ 2,152
器具及び備品	3,818,713	3,839,210	▲ 20,497	ボランティア基金	8,650,811	8,650,549	▲ 262
有形リース資産	2,361,010	0	▲ 2,361,010	国庫補助金等特別積立金	26,438,167	27,998,693	▲ 1,560,526
ソフトウェア	409,422	591,387	▲ 181,965	財政調整積立金	12,291,036	12,288,263	▲ 2,773
投資有価証券	10,000	10,000	0	地域福祉積立金	5,500,000	5,500,000	0
長期貸付金	1,214,000	873,000	▲ 341,000	人件費積立金	63,400,000	63,400,000	0
退職手当積立基金預け金	53,427,180	61,550,070	▲ 8,122,890	修繕費積立金	52,300,000	52,300,000	0
県互助会退職基金積立資産	8,406,100	8,559,800	▲ 153,700	備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
老人福祉基金積立資産	30,100,000	30,100,000	0	車輜積立金	11,000,000	11,000,000	0
福祉基金積立資産	8,612,618	8,610,466	▲ 2,152	工賃変動積立金	1,701,311	1,701,311	0
ボランティア基金積立資産	8,650,811	8,650,549	▲ 262	設備等整備積立金	1,059,467	2,059,467	▲ 1,000,000
財政調整積立資産	12,291,036	12,288,263	▲ 2,773	貸付事業積立金	3,500,000	3,500,000	0
地域福祉積立資産	5,500,000	5,500,000	0	次期繰越活動増減差額	164,144,336	163,052,451	▲ 1,091,885
人件費積立資産	63,400,000	63,400,000	0	（うち当期活動増減差額）	97,072	▲ 4,714,663	▲ 4,811,735
修繕費積立資産	52,300,000	52,300,000	0				
備品等購入積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
車輜積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
工賃変動積立資産	1,701,311	1,701,311	0				
設備等整備積立資産	1,059,467	2,059,467	▲ 1,000,000	純資産の部合計	401,697,746	403,161,200	▲ 1,463,454
資産の部合計	514,802,206	515,204,425	▲ 402,219	負債及び純資産の部合計	514,802,206	515,204,425	▲ 402,219

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成28年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,932,021	13,528,567	163,343,159	181,803,747	0	181,803,747
現金預金	4,181,651	1,551,549	100,445,037	106,178,237	0	106,178,237
未収金	750,370	11,855,300	60,063,822	72,669,492	0	72,669,492
商品・製品	0	0	159,300	159,300	0	159,300
仕掛品	0	0	2,675,000	2,675,000	0	2,675,000
仮払金	0	121,718	0	121,718	0	121,718
固定資産	92,177,007	22,275,679	218,545,773	332,998,459	0	332,998,459
基本財産	1,000,000	0	38,981,904	39,981,904	0	39,981,904
建物	0	0	38,981,904	38,981,904	0	38,981,904
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	91,177,007	22,275,679	179,563,869	293,016,555	0	293,016,555
建物	0	0	10,988,713	10,988,713	0	10,988,713
構築物	0	0	38,275	38,275	0	38,275
機械及び装置	0	0	154,718	154,718	0	154,718
車輛運搬具	23	612,691	3,960,467	4,573,181	0	4,573,181
器具及び備品	430,050	1,151,167	2,237,496	3,818,713	0	3,818,713
有形リース資産	0	2,361,010	0	2,361,010	0	2,361,010
ソフトウェア	0	0	409,422	409,422	0	409,422
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	0	0	1,214,000	1,214,000	0	1,214,000
退職手当積立基金預け金	53,427,180	0	0	53,427,180	0	53,427,180
県互助会退職金預け金	8,406,100	0	0	8,406,100	0	8,406,100
老人福祉基金積立資産	0	0	30,100,000	30,100,000	0	30,100,000
福祉基金積立資産	8,612,618	0	0	8,612,618	0	8,612,618
ボランティア基金積立資産	0	8,650,811	0	8,650,811	0	8,650,811
財政調整積立資産	12,291,036	0	0	12,291,036	0	12,291,036
地域福祉積立資産	0	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000
人件費積立資産	0	4,000,000	59,400,000	63,400,000	0	63,400,000
修繕費積立資産	0	0	52,300,000	52,300,000	0	52,300,000
備品等購入積立資産	5,000,000	0	8,000,000	13,000,000	0	13,000,000
車輛積立資産	3,000,000	0	8,000,000	11,000,000	0	11,000,000
工賃変動積立資産	0	0	1,701,311	1,701,311	0	1,701,311
設備等整備積立資産	0	0	1,059,467	1,059,467	0	1,059,467
資産の部合計	97,109,028	35,804,246	381,888,932	514,802,206	0	514,802,206
流動負債	3,954,973	1,964,848	23,668,429	29,588,250	0	29,588,250
未払費用	1,537,043	867,636	11,935,928	14,340,607	0	14,340,607
職員預り金	0	0	1,221,540	1,221,540	0	1,221,540
前受金	0	345,000	0	345,000	0	345,000
賞与引当金	2,417,930	752,212	10,510,961	13,681,103	0	13,681,103
固定負債	81,306,610	2,209,600	0	83,516,210	0	83,516,210
リース債務	0	1,209,600	0	1,209,600	0	1,209,600
退職給付引当金	72,900,510	0	0	72,900,510	0	72,900,510
県互助会退職給付引当金	8,406,100	0	0	8,406,100	0	8,406,100
預り保証金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
負債の部合計	85,261,583	4,174,448	23,668,429	113,104,460	0	113,104,460
老人福祉基金	0	0	30,100,000	30,100,000	0	30,100,000
福祉基金	8,612,618	0	0	8,612,618	0	8,612,618
ボランティア基金	0	8,650,811	0	8,650,811	0	8,650,811
国庫補助金等特別積立金	0	2,174,610	24,263,557	26,438,167	0	26,438,167
財政調整積立金	12,291,036	0	0	12,291,036	0	12,291,036
地域福祉積立金	0	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000
人件費積立金	0	4,000,000	59,400,000	63,400,000	0	63,400,000
修繕費積立金	0	0	52,300,000	52,300,000	0	52,300,000
備品等購入積立金	5,000,000	0	8,000,000	13,000,000	0	13,000,000
車輛積立金	3,000,000	0	8,000,000	11,000,000	0	11,000,000
工賃変動積立金	0	0	1,701,311	1,701,311	0	1,701,311
設備等整備積立金	0	0	1,059,467	1,059,467	0	1,059,467
貸付事業積立金	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	▲ 17,056,209 ▲ 7,440,964	11,304,377 2,498,346	169,896,168 5,039,690	164,144,336 97,072	0	164,144,336 97,072
純資産の部合計	11,847,445	31,629,798	358,220,503	401,697,746	0	401,697,746
負債及び純資産の部合計	97,109,028	35,804,246	381,888,932	514,802,206	0	514,802,206





在宅福祉事業拠点区分 貸借対照表  
平成28年03月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産						
現金預金	163,343,159	152,258,595	▲ 11,084,564	23,668,429	22,162,998	▲ 1,505,431
未収金	100,445,037	101,312,881	▲ 867,844	11,935,928	11,184,367	751,561
商品・製品	60,063,822	48,475,022	▲ 11,588,800	1,221,540	1,178,235	▲ 43,305
仕掛品	159,300	305,025	▲ 145,725	0	14,798	▲ 14,798
仮払金	2,675,000	2,150,869	▲ 524,131	10,510,961	9,785,598	725,363
	0	14,798	▲ 14,798			
固定資産	218,545,773	221,426,992	▲ 2,881,219	23,668,429	22,162,998	▲ 1,505,431
基本財産	38,981,904	41,062,777	▲ 2,080,873			
建物	38,981,904	41,062,777	▲ 2,080,873	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	179,563,869	180,364,215	▲ 800,346			
建物	10,988,713	10,362,777	▲ 625,936	老人福祉基金	30,100,000	0
構築物	38,275	57,411	▲ 19,136	国庫補助金等特別積立金	24,263,557	▲ 1,841,776
機械及び装置	154,718	335,149	▲ 180,431	人件費積立金	59,400,000	0
車輦運搬具	3,960,467	5,010,815	▲ 1,050,348	修繕費積立金	52,300,000	0
器具及び備品	2,237,496	2,445,898	▲ 208,402	備品等購入積立金	8,000,000	0
ソフトウェア	409,422	591,387	▲ 181,965	車輦積立金	8,000,000	0
長期貸付金	1,214,000	0	▲ 1,214,000	工賃変動積立金	1,701,311	0
老人福祉基金積立資産	30,100,000	30,100,000	0	設備等整備積立金	2,059,467	▲ 1,000,000
人件費積立資産	59,400,000	59,400,000	0	貸付事業積立金	3,500,000	3,500,000
修繕費積立資産	52,300,000	52,300,000	0	次期繰越活動増減差額	163,856,478	6,039,690
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,039,690	3,009,805
車輦積立資産	8,000,000	8,000,000	0			
工賃変動積立資産	1,701,311	1,701,311	0			
設備等整備積立資産	1,059,467	2,059,467	▲ 1,000,000	純資産の部合計	358,220,503	6,697,914
資産の部合計	381,888,932	373,685,587	▲ 8,203,345	負債及び純資産の部合計	373,685,587	8,203,345

# 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

- ・特になし

## 2 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法により評価する。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産のうち、時の経過または使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。

- ・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。

### (3) 引当金の計上基準

- ・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制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会の基準により計算した額を計上している。

- ・賞与引当金

6月支給分期末勤勉手当に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

## 3 重要な会計方針の変更

- ・特になし。

## 4 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に定める給付制度を採用している。ただし、これまで全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している職員については、現行の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

- ・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）。当法人では収益事業及び公益事業を行っていないため、事業区分別内訳表を作成していない。

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）当法人では収益事業及び公益事業を行っていないため収益事業および公益事業における拠点区分別内訳表を作成していない。

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

### ア 法人運営事業拠点区分

- ・法人運営事業サービス区分・施設管理事業サービス区分・退職金積立事業サービス区分

### イ 地域福祉事業拠点区分

- ・権利擁護センター事業サービス区分
- ・ボランティアセンター事業サービス区分
- ・地域福祉活動推進事業サービス区分
- ・安心生活創造推進事業サービス区分
- ・共同募金配分金事業サービス区分

### ウ 在宅福祉事業拠点区分

- ・障がい者生活支援センター事業サービス区分
- ・自立支援センター事業サービス区分
- ・居宅介護支援事業サービス区分
- ・介護保険通所介護事業サービス区分
- ・障がい者日中一時支援事業サービス区分
- ・介護保険訪問介護事業サービス区分
- ・障がい者居宅介護事業サービス区分
- ・福祉用具貸与事業サービス区分
- ・生活困窮者自立支援事業サービス区分
- ・資金貸付事業サービス区分
- ・生活福祉資金貸付事務サービス区分

## 6 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
建物	41,062,777	0	2,080,873	38,981,904
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	42,062,777	0	2,080,873	39,981,904

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  
 ・特になし。

8 担保に供している資産  
 ・所有していない。

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）  
 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
建 物（基本財産）	66,264,462	27,282,558	38,981,904
建 物	12,953,053	1,964,340	10,988,713
構 築 物	956,838	918,563	38,275
機械及び装置	8,358,000	8,203,282	154,718
車輛運搬具	56,112,806	51,539,625	4,573,181
器具及び備品	15,725,841	11,907,128	3,818,713
有形リース資産	2,656,800	295,790	2,361,010
ソフトウェア	909,825	500,403	409,422
合 計	163,937,625	102,611,689	61,325,936

10 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  
 ・所有していない。

11 関連当事者との取引の内容  
 ・特になし。

12 重要な偶発債務  
 ・特になし。

13 重要な後発事象  
 ・特になし。

14 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

（1）ファイナンス・リース取引

ア 有形リース資産の内容

移動販売用保冷車である。

イ リース資産の減価償却の方法

2 重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

以上

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会 (自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日 (単位：円)

拠点区分	資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		概要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
法人運営事業	有形固定資産																
	車輦運搬具	199,798	0	0	199,775	0	0	0	0	23			4,651,000	11,922,930	4,651,000		
	器具及び備品	526,023	0	0	95,973	0	0	0	0	430,050			0	2,485,029	0		
	有形固定資産計	725,821	0	0	295,748	0	0	0	0	430,073			0	14,407,959	4,651,000		
	その他固定資産合計	725,821	0	0	295,748	0	0	0	0	430,073			0	14,407,959	4,651,000		
	基本財産及びその他の固定資産計	725,821	0	0	295,748	0	0	0	0	430,073			0	14,407,959	4,651,000		
	将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
差 引	725,821	0	0	295,748	0	0	0	0	430,073								
地域福祉事業	有形固定資産																
	車輦運搬具	1,183,944	1,164,137	0	571,253	561,148	0	0	612,691				4,091,686	5,434,575	4,694,675		
	器具及び備品	867,288	729,223	570,996	287,117	224,002	0	0	1,151,167	505,221			1,088,679	3,162,920	1,593,900		
	有形リース資産	0	0	656,800	295,790	133,600	0	0	2,361,010	1,066,400			13,600	2,656,800	1,080,000		
	有形固定資産計	2,051,232	1,893,360	3,227,796	1,154,160	918,750	0	0	4,124,868	2,174,610			5,193,965	11,254,295	7,368,575		
	その他固定資産合計	2,051,232	1,893,360	3,227,796	1,154,160	918,750	0	0	4,124,868	2,174,610			5,193,965	11,254,295	7,368,575		
	基本財産及びその他の固定資産計	2,051,232	1,893,360	3,227,796	1,154,160	918,750	0	0	4,124,868	2,174,610			5,193,965	11,254,295	7,368,575		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
差 引	2,051,232	1,893,360	3,227,796	1,154,160	918,750	0	0	4,124,868	2,174,610								
在宅福祉事業	基本財産																
	建物	41,062,777	23,702,125	0	2,080,873	1,422,690	0	0	38,981,904	22,279,435			18,494,970	66,264,462	40,774,405		
	基本財産合計	41,062,777	23,702,125	0	2,080,873	1,422,690	0	0	38,981,904	22,279,435			18,494,970	66,264,462	40,774,405		
	有形固定資産																
	建物	10,362,777	1,048,226	1,013,040	387,104	34,994	0	0	10,988,713	1,013,232			282,868	12,953,053	1,296,100		
	構築物	57,411	0	0	19,136	0	0	0	38,275	0			588,770	956,838	588,770		
	機械及び装置	335,149	308,265	0	180,431	166,992	0	0	154,718	141,273			1,349,727	8,358,000	1,491,000		
車輦運搬具	5,010,815	1,046,717	853,200	1,903,548	217,100	0	0	3,960,467	829,617			10,535,127	38,755,301	11,364,744			
器具及び備品	2,445,898	0	482,321	690,723	0	0	0	2,237,496	0			997,122	10,077,892	997,122			
有形固定資産計	18,212,050	2,403,208	2,348,561	3,180,942	419,086	0	0	17,379,669	1,984,122			13,753,614	71,101,084	15,737,736			
無形固定資産																	
ソフトウェア	591,387	0	0	181,965	0	0	0	409,422	0			0	909,825	0			
無形固定資産計	591,387	0	0	181,965	0	0	0	409,422	0			0	909,825	0			
その他固定資産合計	18,803,437	2,403,208	2,348,561	3,362,907	419,086	0	0	17,789,091	1,984,122			13,753,614	72,010,909	15,737,736			
基本財産及びその他の固定資産計	59,866,214	26,105,333	2,348,561	5,443,780	1,841,776	0	0	56,770,995	24,263,557			32,248,584	138,275,371	56,512,141			
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
差 引	59,866,214	26,105,333	2,348,561	5,443,780	1,841,776	0	0	56,770,995	24,263,557								

注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日      (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名      江田島市社会福祉協議会

拠点区分      法人運営事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
県互助会退職給付引当金	8,559,800	1,146,200	1,299,900	0	8,406,100	
退職給付引当金	73,778,640	8,100,020	8,978,150	0	72,900,510	
賞与引当金	2,250,370	2,417,930	2,250,370	0	2,417,930	
計	84,588,810	11,664,150	12,528,420	0	83,724,540	

拠点区分      地域福祉事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	700,974	752,212	700,974	0	752,212	
計	700,974	752,212	700,974	0	752,212	

拠点区分      在宅福祉事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,785,598	10,510,961	9,785,598	0	10,510,961	
計	9,785,598	10,510,961	9,785,598	0	10,510,961	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書  
平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業			
經常経費補助金収入	34,545,020	0	0	34,545,020	0	34,545,020
市補助金収入	34,500,000	0	0	34,500,000	0	34,500,000
その他の補助金収入	45,020	0	0	45,020	0	45,020
受託金収入	0	540,000	0	540,000	0	540,000
市受託金収入	0	540,000	0	540,000	0	540,000
負担金収入	4,503,491	0	0	4,503,491	0	4,503,491
負担金収入	4,503,491	0	0	4,503,491	0	4,503,491
受取利息配当金収入	8,436	0	0	8,436	0	8,436
受取利息配当金収入	8,436	0	0	8,436	0	8,436
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	2,344,720	2,344,720	0	2,344,720
県互助会退職金預け金差額	0	0	2,344,720	2,344,720	0	2,344,720
事業活動収入計 (1)	39,056,947	540,000	2,344,720	41,941,667	0	41,941,667
人件費支出	38,146,585	416,651	14,684,510	53,247,746	0	53,247,746
役員報酬支出	593,040	0	0	593,040	0	593,040
職員給料支出	20,913,125	0	0	20,913,125	0	20,913,125
職員賞与支出	7,241,712	273,705	0	7,515,417	0	7,515,417
非常勤職員給与支出	4,135,536	142,500	0	4,278,036	0	4,278,036
退職給付支出	268,200	0	14,684,510	14,952,710	0	14,952,710
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
県互助会退職給付支出	0	0	9,700,010	9,700,010	0	9,700,010
退職年金給付支出	0	0	1,173,700	1,173,700	0	1,173,700
退職共済掛金支出	0	0	3,810,800	3,810,800	0	3,810,800
法定福利費支出	268,200	0	0	268,200	0	268,200
事業費支出	4,994,972	446	0	4,995,418	0	4,995,418
事業費支出	5,400	0	0	5,400	0	5,400
車輦費支出	5,400	0	0	5,400	0	5,400
事務費支出	3,782,272	397,054	0	4,179,326	0	4,179,326
福利厚生費支出	119,652	0	0	119,652	0	119,652
職員被服費支出	3,165	0	0	3,165	0	3,165
旅費交通費支出	156,500	0	0	156,500	0	156,500
研修研究費支出	73,000	0	0	73,000	0	73,000
事務消耗品費支出	303,667	126,296	0	429,963	0	429,963
印刷製本費支出	54,237	0	0	54,237	0	54,237
修繕費支出	313,441	209,030	0	522,471	0	522,471
事業活動による収支						

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書  
平成27年04月01日 (自) 平成28年03月31日 (至)

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業			
通信運搬費支出	916,167	0	0	916,167	0	916,167
会議費支出	25,544	0	0	25,544	0	25,544
諸謝金支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000
費用弁償支出	356,500	0	0	356,500	0	356,500
広報費支出	37,800	0	0	37,800	0	37,800
業務委託費支出	553,200	60,000	0	613,200	0	613,200
手数料支出	38,864	1,728	0	40,592	0	40,592
保険料支出	64,600	0	0	64,600	0	64,600
賃借料支出	83,916	0	0	83,916	0	83,916
租税公課支出	42,000	0	0	42,000	0	42,000
保守料支出	297,031	0	0	297,031	0	297,031
渉外費支出	104,200	0	0	104,200	0	104,200
諸会費支出	219,010	0	0	219,010	0	219,010
図書費支出	14,778	0	0	14,778	0	14,778
負担金支出	47,000	0	0	47,000	0	47,000
負担金支出	47,000	0	0	47,000	0	47,000
その他の支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
原互助会退職金預け金差損支出	0	0	224,000	224,000	0	224,000
事業活動支出計 (2)	41,981,257	813,705	14,908,510	57,703,472	0	57,703,472
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 2,924,310	▲ 273,705	▲ 12,563,790	▲ 15,761,805	0	▲ 15,761,805
収入						
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
支出						
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	4,500,000	0	2,253,080	6,753,080	▲ 6,753,080	0
拠点区分間繰入金収入	4,500,000	0	2,253,080	6,753,080	▲ 6,753,080	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	1,034,880	1,034,880	▲ 1,034,880	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書  
平成27年04月01日 (自) 平成28年03月31日 (至)

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業			
収入	0	0	1,034,880	1,034,880	▲ 1,034,880	0
サービスの区分別間繰入金収入						
その他の活動による収入	0	0	12,563,790	12,563,790	0	12,563,790
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	11,263,890	11,263,890	0	11,263,890
県互助会退職金返還金収入	0	0	1,299,900	1,299,900	0	1,299,900
その他の活動収入計 (7)	4,500,000	0	15,851,750	20,351,750	▲ 7,787,960	12,563,790
支出	2,152	0	0	2,152	0	2,152
基金積立資産支出	2,152	0	0	2,152	0	2,152
福祉基金積立預金積立支出	2,773	0	0	2,773	0	2,773
積立資産支出	2,773	0	0	2,773	0	2,773
財政調整積立資産積立支出	1,034,880	0	0	1,034,880	▲ 1,034,880	0
サービスの区分別間繰入金支出	1,034,880	0	0	1,034,880	▲ 1,034,880	0
その他の活動による支出	535,440	0	2,752,520	3,287,960	0	3,287,960
退職手当積立基金預け金支出	535,440	0	1,606,320	2,141,760	0	2,141,760
県互助会退職金負担金支出	0	0	1,146,200	1,146,200	0	1,146,200
その他の活動支出計 (8)	1,575,245	0	2,752,520	4,327,765	▲ 1,034,880	3,292,885
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,924,755	0	13,099,230	16,023,985	▲ 6,753,080	9,270,905
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	445	▲ 273,705	535,440	262,180	▲ 6,753,080	▲ 6,490,900
前期末支払資金残高 (11)	3,132,782	0	16	3,132,798		3,132,798
当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,133,227	▲ 273,705	535,456	3,394,978	▲ 6,753,080	▲ 3,358,102

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書  
 (白) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	権利擁護センター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	安心生活創造推進事業	資金貸付事業	共同募金配分金事業			
会費収入	363,000	0	1,666,100	0	0	0	2,029,100	0	2,029,100
一般会費収入	0	0	1,666,100	0	0	0	1,666,100	0	1,666,100
賛助会費収入	363,000	0	0	0	0	0	363,000	0	363,000
寄付金収入	0	0	698,230	0	0	0	698,230	0	698,230
経常経費寄附金収入	0	0	698,230	0	0	0	698,230	0	698,230
経常経費補助金収入	1,203,000	200,000	3,790,000	0	0	0	9,500,289	0	9,500,289
県補助金収入	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
市補助金収入	1,203,000	0	1,400,000	0	0	0	2,603,000	0	2,603,000
県社協補助金収入	0	200,000	2,290,000	0	0	0	2,490,000	0	2,490,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	4,307,289	0	4,307,289
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	4,307,289	0	4,307,289
受託金収入	3,996,300	0	2,151,100	9,700,000	0	0	15,847,400	0	15,847,400
市受託金収入	0	0	2,151,100	9,700,000	0	0	11,851,100	0	11,851,100
県社協受託金収入	3,996,300	0	0	0	0	0	3,996,300	0	3,996,300
事業収入	7,385,500	148,200	73,000	0	0	0	7,606,700	0	7,606,700
利用料収入	0	148,200	73,000	0	0	0	221,200	0	221,200
成年後見事業報酬収入	5,782,000	0	0	0	0	0	5,782,000	0	5,782,000
福祉サービス利用援助事業収入	1,603,500	0	0	0	0	0	1,603,500	0	1,603,500
受取利息配当金収入	1,337	262	1,394	0	0	0	2,993	0	2,993
受取利息配当金収入	1,337	262	1,394	0	0	0	2,993	0	2,993
その他の収入	99,720	0	342,080	0	0	0	441,800	0	441,800
受入研修費収入	0	0	288,000	0	0	0	288,000	0	288,000
雑収入	99,720	0	54,080	0	0	0	153,800	0	153,800
雑収入	99,720	0	54,080	0	0	0	153,800	0	153,800
事業活動収入計 (1)	13,048,857	348,462	8,721,904	9,700,000	0	0	36,126,512	0	36,126,512
人件費支出	7,544,998	52,718	6,051,293	3,812,908	0	0	17,461,917	0	17,461,917
職員給料支出	4,791,960	0	2,384,853	2,415,600	0	0	9,592,413	0	9,592,413
職員賞与支出	1,570,850	0	605,645	825,331	0	0	3,001,826	0	3,001,826
非常勤職員給与支出	173,410	52,175	2,227,272	0	0	0	2,452,857	0	2,452,857
退職給付支出	0	0	134,100	0	0	0	134,100	0	134,100
退職共済掛金支出	0	0	134,100	0	0	0	134,100	0	134,100
法定福利費支出	1,008,778	543	699,423	571,977	0	0	2,280,721	0	2,280,721
事業費支出	222,400	72,295	155,173	205,674	0	0	655,542	0	655,542
教育指導費支出	0	0	114,079	0	0	0	114,079	0	114,079

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書  
 (白) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービズ区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	権利擁護センター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	安心生活創造推進事業	資金貸付事業	共同募金配分金事業			
車輦費支出	222,400	72,295	41,094	205,674	0	0	541,463	0	541,463
事務費支出	3,036,168	751,011	4,345,376	5,428,042	0	0	13,560,597	0	13,560,597
福利厚生費支出	17,038	0	58,921	0	0	0	75,959	0	75,959
旅費交通費支出	57,460	168,442	211,620	0	0	0	437,522	0	437,522
研修研究費支出	4,000	26,881	185,142	0	0	0	216,023	0	216,023
事務消耗品費支出	187,665	61,309	702,670	111,089	0	0	1,062,733	0	1,062,733
印刷製本費支出	397,417	44,316	533,167	17,646	0	0	992,546	0	992,546
水道光熱費支出	450,000	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000
修繕費支出	932,526	0	0	0	0	0	932,526	0	932,526
通信運搬費支出	46,733	63,283	120,732	73,674	0	0	304,422	0	304,422
会議費支出	23,454	0	19,300	4,277	0	0	47,031	0	47,031
諸謝金支出	272,600	30,000	0	0	0	0	302,600	0	302,600
費用弁償支出	90,500	0	43,000	1,480,050	0	0	1,613,550	0	1,613,550
協力金支出	0	296,400	0	0	0	0	296,400	0	296,400
広報費支出	74,453	0	1,619,225	0	0	0	1,693,678	0	1,693,678
業務委託費支出	240,000	0	616,500	3,629,440	0	0	4,485,940	0	4,485,940
手数料支出	9,960	5,400	38,378	32,336	0	0	86,074	0	86,074
保険料支出	52,620	47,280	119,923	70,630	0	0	290,453	0	290,453
賃借料支出	164,142	0	33,257	0	0	0	197,399	0	197,399
租税公課支出	15,600	7,700	0	8,900	0	0	32,200	0	32,200
図書費支出	0	0	39,541	0	0	0	39,541	0	39,541
雑支出	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0	4,000
助成金支出	0	0	3,340,653	0	0	0	6,947,942	0	6,947,942
助成金支出	0	0	3,340,653	0	0	0	6,947,942	0	6,947,942
事業活動支出計 (2)	10,803,566	876,024	13,892,495	9,446,624	0	0	38,625,998	0	38,625,998
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,245,291	▲ 527,562	▲ 5,170,591	253,376	0	0	▲ 2,499,486	0	▲ 2,499,486
収入									
施設整備等補助金収入	0	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書  
 (白) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	権利擁護センター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	安心生活創造推進事業	資金貸付事業	共同募金配分金事業				
支出	256,905	0	314,091	0	0	0	0	570,996	0	570,996
固定資産取得支出	256,905	0	314,091	0	0	0	0	570,996	0	570,996
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,447,200	0	0	0	1,447,200	0	1,447,200
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,447,200	0	0	0	1,447,200	0	1,447,200
施設整備等支出計 (5)	256,905	0	314,091	1,447,200	0	0	0	2,018,196	0	2,018,196
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲256,905	0	▲314,091	▲247,200	0	0	0	▲818,196	0	▲818,196
収入	0	0	5,800,000	0	0	0	0	5,800,000	▲5,800,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	5,800,000	0	0	0	0	5,800,000	▲5,800,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	5,800,000	0	0	0	0	5,800,000	▲5,800,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	700,000	0	0	0	0	0	700,000	▲700,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	700,000	0	0	0	0	0	700,000	▲700,000	0
その他の活動収入計 (7)	0	700,000	5,800,000	0	0	0	0	6,500,000	▲6,500,000	0
基金積立資産支出	0	262	0	0	0	0	0	262	0	262
ボランティア基金積立預金積立支出	0	262	0	0	0	0	0	262	0	262
拠点区分間繰入金支出	489,120	0	2,653,400	0	0	0	0	3,142,520	▲3,142,520	0
拠点区分間繰入金支出	489,120	0	2,653,400	0	0	0	0	3,142,520	▲3,142,520	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	700,000	▲700,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	700,000	▲700,000	0
その他の活動支出計 (8)	489,120	262	2,653,400	0	0	0	0	3,842,782	▲3,842,520	262
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲489,120	699,738	3,146,600	0	0	0	0	2,657,218	▲2,657,480	262
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,499,266	172,176	▲2,338,082	6,176	0	0	0	▲660,464	▲2,657,480	▲3,317,944
前期末支払資金残高 (11)	9,651,792	▲19,500	717,103	0	0	0	0	12,976,395		12,976,395
当期末支払資金残高 (10)+(11)	11,151,058	152,676	▲1,620,979	6,176	0	0	0	12,315,931	▲2,657,480	9,658,451

在宅福祉事業拠点区分 資金収支明細書  
 (自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	障がい者生活支援センター事業	自立支援センター事業	居宅介護支援事業	介護保険通所介護事業	障がい者日中一時支援事業	介護保険訪問介護事業	障がい者居宅介護事業	福祉用具貸与事業	生活困窮者自立支援事業	資金貸付事業				生活福祉資金貸付事業		
寄付金収入	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	140,000
経常経費寄附金収入	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	140,000
経常経費補助金収入	0	22,240	30,960	56,020	0	46,790	0	6,300	0	0	0	0	0	162,310	0	162,310
その他の補助金収入	0	22,240	30,960	56,020	0	46,790	0	6,300	0	0	0	0	0	162,310	0	162,310
受託金収入	14,089,000	0	120,000	2,357,175	0	0	0	0	9,106,668	0	498,750	0	0	26,171,593	0	26,171,593
市受託金収入	14,089,000	0	120,000	2,357,175	0	0	0	0	9,106,668	0	498,750	0	0	25,672,843	0	25,672,843
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,149,000	0	2,149,000
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,149,000	0	2,149,000
緊急一時資金貸付金償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,149,000	0	2,149,000
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,149,000	0	2,149,000
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,573,500	0	1,573,500
介護保険事業収入	0	0	55,590,368	104,376,942	0	46,824,585	0	38,628,347	0	0	0	0	0	245,420,242	0	245,420,242
居宅介護料収入	0	0	0	98,041,558	0	46,824,585	0	38,628,347	0	0	0	0	0	183,494,490	0	183,494,490
介護報酬収入	0	0	0	68,560,992	0	31,403,800	0	31,503,373	0	0	0	0	0	131,468,165	0	131,468,165
介護予防報酬収入	0	0	0	18,817,737	0	10,136,171	0	2,948,219	0	0	0	0	0	31,902,127	0	31,902,127
介護負担金収入(公費)	0	0	0	1,872,414	0	443,509	0	99,564	0	0	0	0	0	2,415,487	0	2,415,487
介護負担金収入(一般)	0	0	0	6,367,616	0	3,517,034	0	3,652,285	0	0	0	0	0	13,536,935	0	13,536,935
介護介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	719,228	0	249,648	0	0	0	0	0	0	0	968,876	0	968,876
介護介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	1,703,571	0	1,074,423	0	424,906	0	0	0	0	0	3,202,900	0	3,202,900
居宅介護支援介護料収入	0	0	52,038,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,038,150	0	52,038,150
居宅介護支援介護料収入	0	0	52,038,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,038,150	0	52,038,150
利用者等利用料収入	0	0	0	6,335,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,335,384	0	6,335,384
食費収入	0	0	0	6,335,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,335,384	0	6,335,384
その他の事業収入	0	0	3,552,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,552,218	0	3,552,218
受託事業収入	0	0	3,552,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,552,218	0	3,552,218
就労支援事業収入	0	9,466,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,466,402	0	9,466,402
灯籠作り事業収入	0	6,081,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,081,650	0	6,081,650
貝殻通し事業収入	0	2,576,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,576,880	0	2,576,880
空缶回収事業収入	0	216,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,691	0	216,691
施設外就労事業収入	0	313,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,600	0	313,600
その他の事業収入	0	277,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,581	0	277,581
障害福祉サービス等事業収入	3,754,380	43,078,690	0	0	615,440	0	5,061,380	0	0	0	0	0	0	52,509,890	0	52,509,890

(単位：円)

勘定科目	サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	障がい者生活支援センター事業	自立支援センター事業	居宅介護支援事業	介護保険通所介護事業	障がい者日中一時支援事業	介護保険訪問介護事業	障がい者居宅介護事業	福祉用具貸与事業	生活困窮者自立支援事業	資金貸付事業	生活福祉資金貸付事務						
自立支援費収入	3,626,900	42,981,190	0	0	0	0	5,013,636	0	0	0	0	0	0	0	51,621,726	0	51,621,726
介護給付費収入	0	12,831,340	0	0	0	0	5,013,636	0	0	0	0	0	0	0	17,844,976	0	17,844,976
訓練等給付費収入	0	30,149,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,149,850	0	30,149,850
計画相談支援給付費収入	3,626,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,626,900	0	3,626,900
利用者負担金収入	0	97,500	0	0	30,772	0	8,394	0	0	0	0	0	0	0	136,666	0	136,666
その他の事業収入	127,480	0	0	0	584,668	0	39,350	0	0	0	0	0	0	0	751,498	0	751,498
受託事業収入	127,480	0	0	0	584,668	0	39,350	0	0	0	0	0	0	0	751,498	0	751,498
受取利息配当金収入	0	16,502	6,828	20,271	0	12,754	0	0	0	0	0	0	0	0	56,355	0	56,355
受取利息配当金収入	0	16,502	6,828	20,271	0	12,754	0	0	0	0	0	0	0	0	56,355	0	56,355
事業活動収入計(1)	17,843,380	52,723,834	55,748,156	106,810,408	615,440	46,884,129	5,061,380	40,208,147	9,106,668	2,149,000	498,750	0	337,649,292	0	337,649,292	0	337,649,292
人件費支出	18,698,729	33,487,582	42,277,512	75,356,063	565,440	41,707,483	5,014,240	8,460,137	8,333,364	0	0	0	233,900,550	0	233,900,550	0	233,900,550
職員給料支出	12,293,608	13,382,835	22,982,004	26,725,669	0	15,957,026	0	4,000,666	5,300,400	0	0	0	100,642,208	0	100,642,208	0	100,642,208
職員賞与支出	3,840,158	4,164,815	7,627,444	8,129,790	0	5,172,463	0	1,313,707	1,810,970	0	0	0	32,059,347	0	32,059,347	0	32,059,347
非常勤職員給与支出	0	11,597,358	5,700,518	31,581,587	565,440	15,143,077	5,000,000	1,678,880	0	0	0	0	71,266,860	0	71,266,860	0	71,266,860
退職給付支出	268,200	536,400	491,700	1,251,600	0	402,300	0	402,300	0	0	0	0	3,352,500	0	3,352,500	0	3,352,500
退職共済掛金支出	268,200	536,400	491,700	1,251,600	0	402,300	0	402,300	0	0	0	0	3,352,500	0	3,352,500	0	3,352,500
法定福利費支出	2,296,763	3,806,174	5,475,846	7,667,417	0	5,032,617	14,240	1,064,584	1,221,994	0	0	0	26,579,635	0	26,579,635	0	26,579,635
事業費支出	331,452	1,550,478	248,821	10,230,950	0	1,386,605	0	24,786,624	92,794	0	0	0	38,627,724	0	38,627,724	0	38,627,724
給食費支出	0	0	0	4,624,355	0	0	0	0	0	0	0	0	4,624,355	0	4,624,355	0	4,624,355
介護用品費支出	0	0	0	171,024	0	0	0	15,430	0	0	0	0	186,454	0	186,454	0	186,454
医薬品費支出	0	0	0	100,564	0	0	0	0	0	0	0	0	100,564	0	100,564	0	100,564
保健衛生費支出	0	5,370	0	173,809	0	0	0	0	0	0	0	0	179,179	0	179,179	0	179,179
燃料費支出	0	0	0	1,003,136	0	0	0	0	0	0	0	0	1,003,136	0	1,003,136	0	1,003,136
消耗器具備品費支出	0	0	0	280,834	0	0	0	0	0	0	0	0	280,834	0	280,834	0	280,834
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	22,654,186	0	0	0	0	22,654,186	0	22,654,186	0	22,654,186
福祉用具仕入費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,801,368	0	0	0	0	1,801,368	0	1,801,368	0	1,801,368
車輦費支出	331,452	1,541,849	248,821	3,764,336	0	1,385,295	0	311,140	92,794	0	0	0	7,675,687	0	7,675,687	0	7,675,687
雑支出	0	3,259	0	112,892	0	1,310	0	4,500	0	0	0	0	121,961	0	121,961	0	121,961
事務費支出	1,474,361	5,292,121	3,685,641	12,885,677	50,000	2,973,914	0	4,560,025	680,510	247,000	251,750	0	32,100,999	0	32,100,999	0	32,100,999
福利厚生費支出	90,576	155,340	164,073	343,604	0	227,292	0	75,250	0	0	0	0	1,056,135	0	1,056,135	0	1,056,135
職員被服費支出	9,473	22,604	6,437	52,659	0	19,256	0	10,292	0	0	0	0	120,721	0	120,721	0	120,721
旅費交通費支出	191,280	64,480	119,600	118,080	0	27,980	0	30,380	141,860	0	0	0	693,660	0	693,660	0	693,660
研修研究費支出	39,800	475,605	76,000	171,260	0	1,000	0	45,200	1,000	0	0	0	809,865	0	809,865	0	809,865

(単位：円)

勘定科目	サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者生活支援センター事業	自立支援センター事業	居宅介護支援事業	介護保険通所介護事業	障がい者日中一時支援事業	介護保険訪問介護事業	障がい者居宅介護事業	福祉用具貸与事業	生活困窮者自立支援事業	資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業			
事務消耗品費支出	354,743	244,074	300,564	1,278,552	0	131,351	0	559,785	75,261	221,060	0	3,165,390	0	3,165,390
印刷製本費支出	19,919	93,534	347,695	472,323	0	426,732	0	192,619	252,276	23,946	0	1,829,044	0	1,829,044
水道光熱費支出	0	1,153,231	0	5,052,945	0	0	0	900,000	0	0	0	7,106,176	0	7,106,176
修繕費支出	199,179	1,280,825	793,756	1,408,707	0	584,928	0	0	0	0	0	4,267,395	0	4,267,395
通信運搬費支出	212,972	241,557	44,770	252,899	0	56,021	0	194,443	92,427	1,778	0	1,096,867	0	1,096,867
会議費支出	1,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,390	0	1,390
諸謝金支出	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000	0	83,000
広報費支出	0	0	109,083	40,302	0	0	0	0	0	0	0	149,385	0	149,385
業務委託費支出	0	100,000	0	1,418,624	0	643,816	0	1,193,832	0	0	0	3,356,272	0	3,356,272
手数料支出	17,976	13,562	4,572	293,942	0	145,676	0	160,133	0	216	251,750	887,827	0	887,827
保険料支出	163,270	897,613	200,660	805,620	50,000	301,910	0	151,890	15,950	0	0	2,586,913	0	2,586,913
賃借料支出	0	44,857	550,062	159,204	0	0	0	53,136	101,736	0	0	908,995	0	908,995
土地・建物賃借料支出	0	48,000	0	360,000	0	240,000	0	0	0	0	0	648,000	0	648,000
租税公課支出	23,100	109,700	450,614	88,000	0	39,700	0	977,169	0	0	0	1,688,283	0	1,688,283
保守料支出	60,156	218,335	410,960	389,380	0	108,252	0	9,396	0	0	0	1,196,479	0	1,196,479
渉外費支出	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
諸会費支出	5,000	95,000	0	124,000	0	20,000	0	0	0	0	0	244,000	0	244,000
図書費支出	2,527	33,804	106,795	44,961	0	0	0	6,500	0	0	0	194,587	0	194,587
雑支出	0	0	0	615	0	0	0	0	0	0	0	615	0	615
就労支援事業支出	0	9,844,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,844,808	0	9,844,808
就労支援事業販売原価支出	0	9,844,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,844,808	0	9,844,808
就労支援事業製造原価支出	0	9,844,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,844,808	0	9,844,808
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,490,000	0	2,490,000	0	2,490,000
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,490,000	0	2,490,000	0	2,490,000
緊急一時資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,490,000	0	2,490,000	0	2,490,000
事業活動支出計 (2)	20,504,542	50,174,989	46,211,974	98,472,690	615,440	46,088,002	5,014,240	37,806,786	9,106,668	2,737,000	251,750	316,964,081	0	316,964,081
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 2,661,162	2,548,845	9,536,182	8,337,718	0	816,127	47,140	2,401,361	0	▲ 588,000	247,000	20,685,211	0	20,685,211
施設整備等														
収入														
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	障がい者生活支援センター事業	自立支援センター事業	居宅介護支援事業	介護保険通所介護事業	障がい者日中一時支援事業	介護保険訪問介護事業	障がい者居宅介護事業	福祉用具貸与事業	生活困窮者自立支援事業	資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業						
による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産取崩収入	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	2,600,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	564,720	132,000	4,709,000	6,420,640	0	158,400	0	52,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	564,720	132,000	4,709,000	6,420,640	0	158,400	0	52,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	564,720	132,000	7,309,000	6,420,640	0	158,400	0	52,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,035,280	868,000	▲ 7,309,000	▲ 6,420,640	0	▲ 158,400	0	▲ 52,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	▲ 625,882	3,416,845	2,227,182	1,917,078	0	657,727	47,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (11)	1,661,465	44,046,230	27,609,028	53,124,480	0	7,601,786	3,608,178	▲ 225,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,035,583	47,463,075	29,836,210	55,041,558	0	8,259,513	3,655,318	▲ 225,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0

合計	0	2,348,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内部取引消去	0	2,348,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書  
 (自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業			
経常経費補助金収益	34,545,020	0	0	34,545,020	0	34,545,020
市補助金収益	34,500,000	0	0	34,500,000	0	34,500,000
その他の補助金収益	45,020	0	0	45,020	0	45,020
受託金収益	0	540,000	0	540,000	0	540,000
市受託金収益	0	540,000	0	540,000	0	540,000
負担金収益	4,503,491	0	0	4,503,491	0	4,503,491
負担金収益	4,503,491	0	0	4,503,491	0	4,503,491
その他の収益	0	0	1,653,700	1,653,700	0	1,653,700
その他の収益	0	0	1,653,700	1,653,700	0	1,653,700
退職積立基金預け金差益	0	0	1,555,900	1,555,900	0	1,555,900
県互助会退職金預け金差益	0	0	97,800	97,800	0	97,800
サービス活動収益計(1)	39,048,511	540,000	1,653,700	41,242,211	0	41,242,211
人件費	38,314,145	416,651	20,940,570	59,671,366	0	59,671,366
役員報酬	593,040	0	0	593,040	0	593,040
職員給料	20,913,125	0	0	20,913,125	0	20,913,125
職員賞与	7,241,712	273,705	0	7,515,417	0	7,515,417
賞与引当金繰入	167,560	0	0	167,560	0	167,560
非常勤職員給与	4,135,536	142,500	0	4,278,036	0	4,278,036
退職給付費用	268,200	0	20,940,570	21,208,770	0	21,208,770
退職給付費用	0	0	9,700,010	9,700,010	0	9,700,010
県互助会退職給付費用	0	0	1,173,700	1,173,700	0	1,173,700
退職年金給付費用	0	0	2,120,540	2,120,540	0	2,120,540
退職共済掛金	268,200	0	0	268,200	0	268,200
退職手当積立金引当繰入	0	0	8,100,020	8,100,020	0	8,100,020
県互助会退職引当金繰入	0	0	1,146,200	1,146,200	0	1,146,200
県互助会退職引当金戻入	0	0	▲1,299,900	▲1,299,900	0	▲1,299,900
法定福利費	4,994,972	446	0	4,995,418	0	4,995,418
事業費	5,400	0	0	5,400	0	5,400
車輛費	5,400	0	0	5,400	0	5,400
事務費	3,782,272	397,054	0	4,179,326	0	4,179,326
福利厚生費	119,652	0	0	119,652	0	119,652
職員被服費	3,165	0	0	3,165	0	3,165
旅費交通費	156,500	0	0	156,500	0	156,500
研修研究費	73,000	0	0	73,000	0	73,000
事務消耗品費	303,667	126,296	0	429,963	0	429,963
サービス活動増減の部						

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書  
 (自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業			
印刷製本費	54,237	0	0	54,237	0	54,237
修繕費	313,441	209,030	0	522,471	0	522,471
通信運搬費	916,167	0	0	916,167	0	916,167
会議費	25,544	0	0	25,544	0	25,544
諸謝金	5,000	0	0	5,000	0	5,000
費用弁償	356,500	0	0	356,500	0	356,500
広報費	37,800	0	0	37,800	0	37,800
業務委託費	553,200	60,000	0	613,200	0	613,200
手数料	38,864	1,728	0	40,592	0	40,592
保険料	64,600	0	0	64,600	0	64,600
賃借料	83,916	0	0	83,916	0	83,916
租税公課	42,000	0	0	42,000	0	42,000
保守料	297,031	0	0	297,031	0	297,031
渉外費	104,200	0	0	104,200	0	104,200
諸会費	219,010	0	0	219,010	0	219,010
図書費	14,778	0	0	14,778	0	14,778
負担金費用	47,000	0	0	47,000	0	47,000
負担金費用	47,000	0	0	47,000	0	47,000
減価償却費	295,748	0	0	295,748	0	295,748
減価償却費	295,748	0	0	295,748	0	295,748
その他の費用	0	0	224,000	224,000	0	224,000
その他の費用	0	0	224,000	224,000	0	224,000
県互助会退職金預け差損	0	0	224,000	224,000	0	224,000
サービス活動費用計(2)	42,444,565	813,705	21,164,570	64,422,840	0	64,422,840
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,396,054	▲ 273,705	▲ 19,510,870	▲ 23,180,629	0	▲ 23,180,629
収益						
受取利息配当金収益	8,436	0	0	8,436	0	8,436
受取利息配当金収益	8,436	0	0	8,436	0	8,436
サービス活動外収益計(4)	8,436	0	0	8,436	0	8,436
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,436	0	0	8,436	0	8,436
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 3,387,618	▲ 273,705	▲ 19,510,870	▲ 23,172,193	0	▲ 23,172,193

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書  
 (自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業				
拠点区分間繰入金収益	4,500,000	0	2,253,080		6,753,080	▲ 6,753,080	0
拠点区分間繰入金収益	4,500,000	0	2,253,080		6,753,080	▲ 6,753,080	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	1,034,880		1,034,880	▲ 1,034,880	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	1,034,880		1,034,880	▲ 1,034,880	0
その他の特別収益	0	0	8,978,150		8,978,150	0	8,978,150
過年度損益修正益	0	0	8,978,150		8,978,150	0	8,978,150
特別収益計 (8)	4,500,000	0	12,266,110		16,766,110	▲ 7,787,960	8,978,150
固定資産売却損・処分損	1	0	0		1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	0		1	0	1
サービス区分間繰入金費用	1,034,880	0	0		1,034,880	▲ 1,034,880	0
サービス区分間繰入金費用	1,034,880	0	0		1,034,880	▲ 1,034,880	0
特別費用計 (9)	1,034,881	0	0		1,034,881	▲ 1,034,880	1
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,465,119	0	12,266,110		15,731,229	▲ 6,753,080	8,978,149
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	77,501	▲ 273,705	▲ 7,244,760		▲ 7,440,964	▲ 6,753,080	▲ 14,194,044
当期活動増減差額 (12)=(11)	77,501	▲ 273,705	▲ 7,244,760		▲ 7,440,964	▲ 6,753,080	▲ 14,194,044
繰越活動増減差額の部	0	0	0		0	0	0
前期繰越活動増減差額 (13)	2,618,234	0	▲ 12,228,554		▲ 9,610,320	0	▲ 9,610,320
当期未繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	2,695,735	▲ 273,705	▲ 19,473,314		▲ 17,051,284	▲ 6,753,080	▲ 23,804,364
福祉基金積立金積立額 (15)	2,152	0	0		2,152	0	2,152
財政調整積立金積立額 (16)	2,773	0	0		2,773	0	2,773
次期繰越活動増減差額 (17)=(14)-(16)-(15)	2,690,810	▲ 273,705	▲ 19,473,314		▲ 17,056,209	▲ 6,753,080	▲ 23,809,289

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書  
(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	権利擁護センター事業	ボランティア・ボランティア事業	地域福祉活動推進事業	安心生活創造推進事業	資金貸付事業			
収益								
会費収益	363,000	0	1,666,100	0	0	2,029,100	0	2,029,100
一般会費収益	0	0	1,666,100	0	0	1,666,100	0	1,666,100
賛助会費収益	363,000	0	0	0	0	363,000	0	363,000
寄付金収益	0	0	698,230	0	0	698,230	0	698,230
経常経費寄附金収益	0	0	698,230	0	0	698,230	0	698,230
経常経費補助金収益	1,203,000	200,000	3,790,000	0	0	9,500,289	0	9,500,289
県補助金収益	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
市補助金収益	1,203,000	200,000	1,400,000	0	0	2,603,000	0	2,603,000
県社協補助金収益	0	0	2,290,000	0	0	2,490,000	0	2,490,000
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	4,307,289	0	4,307,289
一般募金配分金収益	3,996,300	0	2,151,100	9,700,000	0	15,847,400	0	15,847,400
市受託金収益	0	0	2,151,100	0	0	11,851,100	0	11,851,100
県社協受託金収益	3,996,300	148,200	73,000	0	0	3,996,300	0	3,996,300
事業収益	7,385,500	148,200	73,000	0	0	7,606,700	0	7,606,700
利用料収益	0	0	0	0	0	221,200	0	221,200
成年後見事業報酬収益	5,782,000	0	0	0	0	5,782,000	0	5,782,000
福祉サービス利用援助事業収益	1,603,500	0	0	0	0	1,603,500	0	1,603,500
その他の収益	99,720	0	54,080	0	0	153,800	0	153,800
その他の収益	99,720	0	54,080	0	0	153,800	0	153,800
雑収益	99,720	0	54,080	0	0	153,800	0	153,800
サービス活動収益計(1)	13,047,520	348,200	8,432,510	9,700,000	0	35,835,519	0	35,835,519
費用								
人件費	7,577,178	52,718	6,051,293	3,831,966	0	17,513,155	0	17,513,155
職員給料	4,791,960	0	2,384,853	2,415,600	0	9,592,413	0	9,592,413
職員賞与	1,570,850	0	605,645	825,331	0	3,001,826	0	3,001,826
賞与引当金繰入	32,180	0	0	19,058	0	51,238	0	51,238
非常勤職員給与	173,410	52,175	2,227,272	0	0	2,452,857	0	2,452,857
退職給付費用	0	0	134,100	0	0	134,100	0	134,100
退職共済掛金	0	0	134,100	0	0	134,100	0	134,100
法定福利費	1,008,778	543	699,423	571,977	0	2,280,721	0	2,280,721
事業費	222,400	72,295	155,173	205,674	0	655,542	0	655,542
教育指導費	0	0	114,079	0	0	114,079	0	114,079
車輦費	3,036,168	72,295	41,094	205,674	0	541,463	0	541,463
福利厚生費	17,038	751,011	4,345,376	5,428,042	0	13,560,597	0	13,560,597
旅費交通費	57,460	0	58,921	0	0	75,959	0	75,959
研修研究費	4,000	168,442	211,620	0	0	437,522	0	437,522
事務消耗品費	187,665	26,881	185,142	0	0	216,023	0	216,023
印刷製本費	397,417	61,309	702,670	111,089	0	1,062,733	0	1,062,733
水道光熱費	450,000	44,316	533,167	17,646	0	992,546	0	992,546
修繕費	932,526	0	0	0	0	450,000	0	450,000
通信運搬費	46,733	63,283	120,732	73,674	0	932,526	0	932,526
会議費	23,454	0	19,300	4,277	0	304,422	0	304,422
諸謝金	272,600	30,000	0	0	0	47,031	0	47,031
費用弁償	90,500	296,400	43,000	1,480,050	0	302,600	0	302,600
協力金	0	0	0	0	0	1,613,550	0	1,613,550
広報費	74,453	0	1,619,225	0	0	296,400	0	296,400
業務委託費	240,000	5,400	616,500	3,629,440	0	1,693,678	0	1,693,678
手数料	9,960	47,280	38,378	32,336	0	4,485,940	0	4,485,940
保険料	52,620	0	119,923	70,630	0	86,074	0	86,074
						290,453	0	290,453

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書  
(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	権利擁護センター事業	ボランティア事業	地域福祉活動推進事業	安心生活創造推進事業	資金貸付事業	共同募金配分金事業			
賃借料	164,142	0	33,257	0	0	0	0	197,399	
租税公課	15,600	7,700	0	8,900	0	0	0	32,200	
図書費	0	0	39,541	0	0	0	0	39,541	
雑費(事務)	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000	
助成金費用	0	0	3,340,653	0	0	0	0	6,947,942	
助成金費用	0	0	3,340,653	0	0	0	0	6,947,942	
減価償却費	1,070	0	851,108	295,790	0	0	0	1,147,968	
減価償却費	1,070	0	851,108	295,790	0	0	0	1,147,968	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	▲ 785,150	▲ 133,600	0	0	0	▲ 918,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	▲ 785,150	▲ 133,600	0	0	0	▲ 918,750	
サービス活動費用計(2)	10,836,816	876,024	13,958,453	9,627,872	0	0	0	38,906,454	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,210,704	▲ 527,824	▲ 5,525,943	72,128	0	0	0	▲ 3,070,935	
受取利息配当金収益	1,337	262	1,394	0	0	0	0	2,993	
受取利息配当金収益	1,337	262	1,394	0	0	0	0	2,993	
その他のサービス活動外収益	0	0	288,000	0	0	0	0	288,000	
受入研修費収益	0	0	288,000	0	0	0	0	288,000	
サービス活動外収益計(4)	1,337	262	289,394	0	0	0	0	290,993	
費用									
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,337	262	289,394	0	0	0	0	290,993	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,212,041	▲ 527,562	▲ 5,236,549	72,128	0	0	0	▲ 2,779,942	
施設整備等補助金収益	0	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	
施設整備等補助金収益	0	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	
拠点区分間繰入金収益	0	0	5,800,000	0	0	0	0	5,800,000	
拠点区分間繰入金収益	0	0	5,800,000	0	0	0	0	5,800,000	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	0	700,000	0	0	0	0	0	700,000	
サービス区分間繰入金収益	0	700,000	0	0	0	0	0	700,000	
特別収益計(8)	0	700,000	5,800,000	1,200,000	0	0	0	7,700,000	
特別収益計(8)	0	700,000	5,800,000	1,200,000	0	0	0	7,700,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	
拠点区分間繰入金費用	489,120	0	2,026,400	0	0	0	0	2,515,520	
拠点区分間繰入金費用	489,120	0	2,026,400	0	0	0	0	2,515,520	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	489,120	0	2,026,400	1,200,000	0	0	0	7,000,000	
特別費用計(9)	489,120	0	2,026,400	1,200,000	0	0	0	7,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 489,120	700,000	3,773,600	0	0	0	0	5,284,480	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 489,120	700,000	3,773,600	0	0	0	0	5,284,480	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,722,921	172,438	▲ 1,462,949	72,128	0	0	0	2,504,538	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,722,921	172,438	▲ 1,462,949	72,128	0	0	0	2,504,538	
当期活動増減差額(12)=(11)	1,722,921	172,438	▲ 1,462,949	72,128	0	0	0	2,504,538	
当期活動増減差額(12)=(11)	1,722,921	172,438	▲ 1,462,949	72,128	0	0	0	2,504,538	
繰越増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰越増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期繰越活動増減差額(13)	8,218,026	▲ 19,500	853,754	▲ 245,987	0	0	0	8,806,293	
前期繰越活動増減差額(13)	8,218,026	▲ 19,500	853,754	▲ 245,987	0	0	0	8,806,293	
当期末繰越活動増減差額(14)=(12)+(13)	9,940,947	152,938	▲ 609,195	▲ 173,859	0	0	0	11,310,831	
当期末繰越活動増減差額(14)=(12)+(13)	9,940,947	152,938	▲ 609,195	▲ 173,859	0	0	0	11,310,831	
ボランティア基金積立金積立額(15)	0	262	0	0	0	0	0	262	
ボランティア基金積立金積立額(15)	0	262	0	0	0	0	0	262	
次期繰越活動増減差額(16)=(14)-(15)	9,940,947	152,676	▲ 609,195	▲ 173,859	0	0	0	11,310,569	
次期繰越活動増減差額(16)=(14)-(15)	9,940,947	152,676	▲ 609,195	▲ 173,859	0	0	0	11,310,569	

在宅福祉事業拠点区分 事業活動明細書  
(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	障がい者生活支援センター事業	自立支援センター事業	居宅介護支援事業	介護保険通所介護事業	障がい者日中一時支援事業	介護保険訪問介護事業	障がい者居宅介護事業	福祉用具貸与事業	生活困窮者自立支援事業	資金貸付事業				生活福祉資金貸付事業	
寄付金収益	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000
経常経費寄附金収益	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000
経常経費補助金収益	0	22,240	30,960	56,020	0	46,790	0	6,300	0	0	0	0	0	162,310	162,310
その他の補助金収益	0	22,240	30,960	56,020	0	46,790	0	6,300	0	0	0	0	0	162,310	162,310
受託金収益	14,089,000	0	120,000	2,357,175	0	0	0	0	9,106,668	498,750	0	0	0	26,171,593	26,171,593
市受託金収益	14,089,000	0	120,000	2,357,175	0	0	0	0	9,106,668	498,750	0	0	0	25,672,843	25,672,843
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,750	498,750
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,750	498,750
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,573,500	1,573,500
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,573,500	1,573,500
居宅介護料収益	0	0	55,590,368	104,376,942	0	46,824,585	0	38,628,347	0	245,420,242	0	0	0	245,420,242	245,420,242
介護報酬収益	0	0	0	98,041,558	0	46,824,585	0	38,628,347	0	183,494,490	0	0	0	183,494,490	183,494,490
介護予防報酬収益	0	0	0	68,560,992	0	31,403,800	0	31,503,373	0	131,468,165	0	0	0	131,468,165	131,468,165
介護負担金収益(公費)	0	0	0	18,817,737	0	10,136,171	0	2,948,219	0	31,902,127	0	0	0	31,902,127	31,902,127
介護負担金収益(一般)	0	0	0	1,872,414	0	443,509	0	99,564	0	2,415,487	0	0	0	2,415,487	2,415,487
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	6,367,616	0	3,517,034	0	3,652,285	0	13,536,935	0	0	0	13,536,935	13,536,935
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	1,703,571	0	1,074,423	0	424,906	0	968,876	0	0	0	968,876	968,876
居宅介護支援介護料収益	0	0	52,038,150	0	0	0	0	0	0	52,038,150	0	0	0	52,038,150	52,038,150
利用者等利用料収益	0	0	52,038,150	0	0	0	0	0	0	52,038,150	0	0	0	52,038,150	52,038,150
食費収益	0	0	0	6,335,384	0	0	0	0	0	6,335,384	0	0	0	6,335,384	6,335,384
その他の事業収益	0	0	3,552,218	6,335,384	0	0	0	0	0	6,335,384	0	0	0	6,335,384	6,335,384
受託事業収益	0	0	3,552,218	0	0	0	0	0	0	3,552,218	0	0	0	3,552,218	3,552,218
就労支援事業収益	0	9,466,402	0	0	0	0	0	0	0	9,466,402	0	0	0	9,466,402	9,466,402
灯籠作り事業収益	0	6,081,650	0	0	0	0	0	0	0	6,081,650	0	0	0	6,081,650	6,081,650
空回車事業収益	0	2,576,880	0	0	0	0	0	0	0	2,576,880	0	0	0	2,576,880	2,576,880
施設外就労事業収益	0	216,691	0	0	0	0	0	0	0	216,691	0	0	0	216,691	216,691
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,600	313,600
障害福祉サービス等事業収益	3,754,380	43,078,690	0	0	615,440	0	0	5,061,380	0	277,581	0	0	0	52,509,890	52,509,890
自立支援費収益	3,626,900	42,981,190	0	0	0	0	0	5,013,636	0	277,581	0	0	0	51,621,726	51,621,726
介護給付費収益	0	12,831,340	0	0	0	0	0	5,013,636	0	0	0	0	0	17,844,976	17,844,976
訓練等給付費収益	0	30,149,850	0	0	0	0	0	0	0	30,149,850	0	0	0	30,149,850	30,149,850
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,626,900	3,626,900
利用者負担金収益	3,626,900	97,500	0	0	30,772	0	0	8,394	0	136,666	0	0	0	3,626,900	3,626,900
その他の事業収益	127,480	0	0	0	584,668	0	0	39,350	0	751,498	0	0	0	751,498	751,498
受託事業収益	127,480	0	0	0	584,668	0	0	39,350	0	751,498	0	0	0	751,498	751,498
サ一ビス活動収益計(1)	17,843,380	52,707,332	55,741,328	106,790,137	615,440	46,871,375	0	5,061,380	40,208,147	9,106,668	0	498,750	0	335,443,937	335,443,937
人件費	18,792,633	33,828,977	41,659,282	75,710,631	565,440	41,743,391	0	5,014,240	8,241,016	9,070,303	0	0	0	234,625,913	234,625,913
職員給料	12,293,608	13,382,835	22,982,004	26,725,669	15,957,026	15,957,026	0	4,000,666	4,000,666	5,300,400	0	0	0	100,642,208	100,642,208
職員賞与	3,840,158	4,164,815	7,627,444	8,129,790	5,172,463	5,172,463	0	1,313,707	1,313,707	1,810,970	0	0	0	32,059,347	32,059,347
賞与引当金繰入	93,904	341,395	618,230	354,568	0	35,908	0	0	219,121	736,939	0	0	0	725,363	725,363
非常勤職員給与	0	11,597,358	5,700,518	31,581,587	565,440	15,143,077	0	5,000,000	1,678,880	9,106,668	0	0	0	71,266,860	71,266,860
退職給付費用	268,200	536,400	491,700	1,251,600	0	402,300	0	402,300	402,300	0	0	0	0	3,352,500	3,352,500
退職共済掛金	268,200	536,400	491,700	1,251,600	0	402,300	0	402,300	402,300	0	0	0	0	3,352,500	3,352,500
法定福利費	2,296,763	3,806,174	5,475,846	7,667,417	5,032,617	5,032,617	0	14,240	1,064,584	1,221,994	0	0	0	26,579,635	26,579,635
事業費	331,452	1,550,478	248,821	10,230,950	248,821	1,386,605	0	24,786,624	24,786,624	92,794	0	0	0	38,627,724	38,627,724
給食費	0	0	0	4,624,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,624,355	4,624,355
介護用品費	0	0	0	171,024	0	0	0	0	15,430	0	0	0	0	186,454	186,454
医薬品費	0	0	0	100,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,564	100,564
保健衛生費	0	5,370	0	173,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,179	179,179
燃料費	0	0	0	1,003,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,003,136	1,003,136
消耗器具備品費	0	0	0	280,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,834	280,834
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,654,186	22,654,186
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	22,654,186	0	0	0	0	22,654,186	22,654,186
福祉用具仕入費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,801,368	0	0	0	0	1,801,368	1,801,368
車輦費	331,452	1,541,849	248,821	3,764,336	248,821	1,385,295	0	311,140	311,140	92,794	0	0	0	7,675,687	7,675,687
雑費	0	3,259	0	112,892	0	1,310	0	0	4,500	0	0	0	0	121,961	121,961

サ一ビス活動増減の部

在宅福祉事業拠点区分 事業活動明細書  
(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

江田島市社会福祉協議会

サ-ビス区分

(単位:円)

勘定科目	サ-ビス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者生活支援センター事業	自立支援センター事業	居宅介護支援事業	介護保険通所介護事業	障がい者日中一時支援事業	介護保険訪問介護事業	障がい者居宅介護事業	福祉用具貸与事業	生活困窮者自立支援事業	資金貸付事業			
事務費	1,474,361	5,292,121	3,685,641	12,885,677	50,000	2,973,914	4,560,025	680,510	247,000	251,750	32,100,999	0	32,100,999
福利厚生費	90,576	155,340	164,073	343,604	0	227,292	75,250	0	0	0	1,056,135	0	1,056,135
職員被服費	9,473	22,604	6,437	52,659	0	19,256	10,282	0	0	0	120,721	0	120,721
旅費交通費	191,280	64,480	119,600	118,080	0	27,980	30,380	141,860	0	0	693,660	0	693,660
研修研究費	39,800	475,605	76,000	171,260	0	1,000	45,200	1,000	0	0	809,865	0	809,865
事務消耗品費	354,743	244,074	300,564	1,278,552	0	131,351	559,785	75,261	221,060	0	3,165,390	0	3,165,390
印刷製本費	19,919	93,534	347,695	472,323	0	426,732	192,619	252,276	23,946	0	1,829,044	0	1,829,044
水道光熱費	1,153,231	0	0	5,052,945	0	0	900,000	0	0	0	7,106,176	0	7,106,176
修繕費	199,179	1,280,825	793,756	1,408,707	0	584,928	0	0	0	0	4,267,395	0	4,267,395
通信運搬費	212,972	241,557	44,770	252,899	0	56,021	194,443	92,427	1,778	0	1,096,867	0	1,096,867
会議費	1,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,390	0	1,390
諸謝金	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000	0	83,000
広報費	0	0	109,083	40,302	0	0	0	0	0	0	149,385	0	149,385
業務委託費	0	100,000	0	1,418,624	0	643,816	1,193,832	0	0	0	3,356,272	0	3,356,272
手数料	17,976	13,562	4,572	293,942	0	145,676	160,133	15,950	216	251,750	887,827	0	887,827
保険料	163,270	897,613	200,660	805,620	50,000	301,910	151,890	101,736	0	0	2,586,913	0	2,586,913
賃借料	0	44,857	550,062	159,204	0	0	53,136	0	0	0	908,995	0	908,995
土地・建物賃借料	0	48,000	0	360,000	0	240,000	0	0	0	0	648,000	0	648,000
租税公課	23,100	109,700	450,614	88,000	0	39,700	977,169	0	0	0	1,688,283	0	1,688,283
保守料	60,156	218,335	410,960	389,380	0	108,252	9,396	0	0	0	1,196,479	0	1,196,479
渉外費	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
諸会費	5,000	95,000	106,795	124,000	0	20,000	6,500	0	0	0	244,000	0	244,000
雑費	2,527	33,804	0	44,961	0	0	0	0	0	0	194,587	0	194,587
雑費(事務)	0	0	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
就労支援事業費用	0	9,466,402	0	0	0	0	0	0	0	0	9,466,402	0	9,466,402
就労支援事業販売原価	0	9,466,402	0	0	0	0	0	0	0	0	9,466,402	0	9,466,402
期首製成品(商品)棚卸高	0	305,025	0	0	0	0	0	0	0	0	305,025	0	305,025
当期製成品(商品)棚卸高	181,965	2,894,035	90,058	1,002,867	0	357,294	890,608	0	0	0	9,161,377	0	9,161,377
減価償却費	181,965	2,894,035	90,058	1,002,867	0	357,294	890,608	0	0	0	5,443,780	0	5,443,780
減価償却費	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0
サ-ビス活動費用計(2)	20,780,411	51,190,237	45,683,802	99,830,125	615,440	46,461,204	5,014,240	38,478,273	247,000	251,750	318,423,042	0	318,423,042
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲2,937,031	1,517,095	10,057,526	6,960,012	0	410,171	47,140	1,729,874	▲736,939	▲247,000	17,020,895	0	17,020,895
受取利息配当金収益	0	16,502	6,828	20,271	0	12,754	0	0	0	0	56,355	0	56,355
受取利息配当金収益	0	16,502	6,828	20,271	0	12,754	0	0	0	0	56,355	0	56,355
サ-ビス活動外収益計(4)	0	16,502	6,828	20,271	0	12,754	0	0	0	0	56,355	0	56,355
サ-ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	16,502	6,828	20,271	0	12,754	0	0	0	0	56,355	0	56,355
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲2,937,031	1,533,597	10,064,354	6,980,283	0	422,925	47,140	1,729,874	▲736,939	▲247,000	17,077,250	0	17,077,250
サ-ビス区分間繰入金収益	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000
サ-ビス区分間繰入金収益	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000
特別収益計(8)	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000
特別収益計(8)	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000
拠点区分間繰入金費用	564,720	132,000	4,709,000	6,420,640	0	158,400	52,800	0	0	0	12,037,560	0	12,037,560
拠点区分間繰入金費用	564,720	132,000	4,709,000	6,420,640	0	158,400	52,800	0	0	0	12,037,560	0	12,037,560
サ-ビス区分間繰入金費用	0	0	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000
サ-ビス区分間繰入金費用	0	0	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000
特別費用計(9)	564,720	132,000	7,309,000	6,420,640	0	158,400	52,800	0	0	0	14,637,560	0	14,637,560
特別費用計(9)	564,720	132,000	7,309,000	6,420,640	0	158,400	52,800	0	0	0	14,637,560	0	14,637,560
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,035,280	▲132,000	▲7,309,000	▲6,420,640	0	▲158,400	▲52,800	0	0	0	▲12,037,560	0	▲12,037,560
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,035,280	▲132,000	▲7,309,000	▲6,420,640	0	▲158,400	▲52,800	0	0	0	▲12,037,560	0	▲12,037,560
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲901,751	1,401,597	2,755,354	559,643	0	264,525	47,140	1,677,074	▲736,939	▲247,000	5,039,690	0	5,039,690
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲901,751	1,401,597	2,755,354	559,643	0	264,525	47,140	1,677,074	▲736,939	▲247,000	5,039,690	0	5,039,690
当期活動増減差額(12)=(11)	▲901,751	1,401,597	2,755,354	559,643	0	264,525	47,140	1,677,074	▲736,939	▲247,000	5,039,690	0	5,039,690
当期活動増減差額(12)=(11)	▲901,751	1,401,597	2,755,354	559,643	0	264,525	47,140	1,677,074	▲736,939	▲247,000	5,039,690	0	5,039,690
前期繰越活動増減差額(13)	1,138,056	64,484,112	24,961,977	62,153,135	0	6,765,871	3,608,178	709,529	0	0	163,856,478	0	163,856,478
前期繰越活動増減差額(13)	1,138,056	64,484,112	24,961,977	62,153,135	0	6,765,871	3,608,178	709,529	0	0	163,856,478	0	163,856,478
当期末繰越活動増減差額(14)=(12)+(13)	236,305	65,885,709	27,717,331	62,712,778	0	7,030,396	3,655,318	2,386,603	▲736,939	▲247,000	168,896,168	0	168,896,168
当期末繰越活動増減差額(14)=(12)+(13)	236,305	65,885,709	27,717,331	62,712,778	0	7,030,396	3,655,318	2,386,603	▲736,939	▲247,000	168,896,168	0	168,896,168
設備等整備積立金取崩額(15)	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
設備等整備積立金取崩額(15)	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	236,305	66,885,709	27,717,331	62,712,778	0	7,030,396	3,655,318	2,386,603	▲736,939	▲247,000	169,896,168	0	169,896,168
次期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	236,305	66,885,709	27,717,331	62,712,778	0	7,030,396	3,655,318	2,386,603	▲736,939	▲247,000	169,896,168	0	169,896,168

# 寄附金収益明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉事業	在宅福祉事業
法人の役員	経	1	100,000		100,000	
その他	常	23	738,230		598,230	140,000
区分小計		24	838,230		698,230	140,000
合計		24	838,230		698,230	140,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額」の拠点区分ごとの内訳の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

# 補助金事業等収益明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営事業	地域福祉事業
広島県社協 介護合同求人説明会事業	介護事業	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
広島県社協 地域福祉人材確保推進体制整備事業	事業	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
区分小計		2,000,000		2,000,000		2,000,000	
広島県 ひろしま出合いサポーターズ事業	地域事業	100,000		100,000		100,000	
江田島市 江田島市社協運営事業		34,500,000		34,500,000		34,500,000	
江田島市 ふれあい・いきいきサロン事業		1,200,000		1,200,000		1,200,000	
江田島市 江田島市社協出合い支援事業		200,000		200,000		200,000	
広島県社協 小地域お茶の間づくり事業		290,000		290,000		290,000	
広島県社協 大学と社協がすすめる若い世代の担い手づくり事業		200,000		200,000		200,000	
広島県共同募金会 住民参加型福祉サービス事業		700,000		700,000		700,000	
広島県共同募金会 買物支援モデル事業用車両整備事業		1,200,000		1,200,000	1,200,000		1,200,000
広島県共同募金会 一般募金配分金事業		3,607,289		3,607,289			3,607,289
区分小計		41,997,289		41,997,289	1,200,000	34,500,000	7,497,289
江田島市 福祉サービス利用援助事業	権利擁護事業	1,203,000	1,603,500	2,806,500			
区分小計		1,203,000	1,603,500	2,806,500		2,806,500	
ソウエル 健康診査助成事業	福利厚生事業	207,330		207,330		45,020	162,310
区分小計		207,330		207,330		45,020	162,310
合計		45,407,619	1,603,500	47,011,119	1,200,000	34,545,020	12,303,789
合計		207,330		207,330		45,020	162,310

(単位：円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的	等
	繰入	先				
地域福祉事業	在宅福祉事業	在宅福祉事業	運用収入	2,000,000	高額療養費資金貸付金	
地域福祉事業	在宅福祉事業	在宅福祉事業	運用収入	627,000	緊急一時資金貸付金	
地域福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	26,400	互助会退職手当負担金 (権利擁護センター事業)	
地域福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	26,400	互助会退職手当負担金 (地域福祉活動推進事業)	
在宅福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	132,000	互助会退職手当負担金 (障害者生活支援センター事業)	
在宅福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	209,000	互助会退職手当負担金 (居宅介護支援事業)	
在宅福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	158,400	互助会退職手当負担金 (訪問介護事業)	
在宅福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	237,600	互助会退職手当負担金 (通所介護事業)	
在宅福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	132,000	互助会退職手当負担金 (自立支援センター事業)	
在宅福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	52,800	互助会退職手当負担金 (福祉用具貸与事業)	
地域福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	462,720	平成27年度全社協退職手当掛金 (権利擁護センター事業)	
在宅福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	432,720	平成27年度全社協退職手当掛金 (障害者生活支援センター事業)	
在宅福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	369,840	平成27年度全社協退職手当掛金 (通所介護事業)	
在宅福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	4,500,000	法人運営事業財源 (居宅介護支援事業)	
在宅福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	13,200	互助会退職手当負担金 (通所介護事業)	
在宅福祉事業	地域福祉事業	地域福祉事業	介護保険収入	5,800,000	地域福祉活動推進事業財源 (通所介護事業)	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日  
 社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業
前期繰越額	0	25,787,839	2,210,854	27,998,693	0	1,893,360	26,105,333
当期積立額	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0
当期積立額合計	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0
当期取崩額	0	1,848,678	911,848	2,760,526	0	918,750	1,841,776
当期取崩額合計	0	1,848,678	911,848	2,760,526	0	918,750	1,841,776
当期末残高	0	23,939,161	2,499,006	26,438,167	0	2,174,610	24,263,557

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成 27年 4月 1日      (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名      江田島市社会福祉協議会

拠点区分      法人運営事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
車輛積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
備品等購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
財政調整積立金	12,288,263	2,773	0	12,291,036	
福祉基金	8,610,466	2,152	0	8,612,618	
計	28,898,729	4,925	0	28,903,654	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
車輛積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
備品等購入積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
財政調整積立資産	12,288,263	2,773	0	12,291,036	
福祉基金積立資産	8,610,466	2,152	0	8,612,618	
県互助会退職金預け金	8,559,800	1,146,200	1,299,900	8,406,100	県互助会退職給付引当金に対応
退職手当積立基金預け金	61,550,070	2,141,760	10,264,650	53,427,180	退職給付引当金に対応
計	99,008,599	3,292,885	11,564,550	90,736,934	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成 27年 4月 1日      (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名      江田島市社会福祉協議会

拠点区分      地域福祉事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
貸付事業積立金	3,500,000	0	3,500,000	0	流動資産の貸付原資に対応
人件費積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	
地域福祉積立金	5,500,000	0	0	5,500,000	
ボランティア基金	8,650,549	262	0	8,650,811	
計	21,650,549	262	3,500,000	18,150,811	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
人件費積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	
地域福祉積立資産	5,500,000	0	0	5,500,000	
ボランティア基金積立資産	8,650,549	262	0	8,650,811	
計	18,150,549	262	0	18,150,811	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成 27年 4月 1日      (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名      江田島市社会福祉協議会

拠点区分      在宅福祉事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
設備等整備積立金	2,059,467	0	1,000,000	1,059,467	
工賃変動積立金	1,701,311	0	0	1,701,311	
車輛積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	
備品等購入積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	
修繕費積立金	52,300,000	0	0	52,300,000	
人件費積立金	59,400,000	0	0	59,400,000	
老人福祉基金	30,100,000	0	0	30,100,000	
計	161,560,778	0	1,000,000	160,560,778	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
設備等整備積立資産	2,059,467	0	1,000,000	1,059,467	
工賃変動積立資産	1,701,311	0	0	1,701,311	
車輛積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	
備品等購入積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	
修繕費積立資産	52,300,000	0	0	52,300,000	
人件費積立資産	59,400,000	0	0	59,400,000	
老人福祉基金積立資産	30,100,000	0	0	30,100,000	
計	161,560,778	0	1,000,000	160,560,778	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
法人運営事業	退職金積立事業	運用収入	158,400	互助会退職手当負担金	
法人運営事業	退職金積立事業	運用収入	876,480	平成27年度全社協退職手当掛金	

拠点区分 地域福祉事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	運用収入	700,000	住民参加型福祉サービス「しおかぜネット」事業	

拠点区分 在宅福祉事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
居宅介護支援事業	障がい者生活支援センター事業	介護保険収入	2,600,000	障がい者生活支援事業	

(注) 拠点区分資金収支明細書を作成した拠点においては、本明細書を作成のことは、本明細書を作成したこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入する。

就労支援事業別事業活動明細書  
 (自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名：江田島市社会福祉協議会  
 拠点区分：在宅福祉事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	合計	灯籠作り	具殻通し	空き缶回収	施設外就労	その他の事業
収						
就労支援事業収益	9,466,402	6,081,650	2,576,880	216,691	313,600	277,581
就労支援事業活動収益計	9,466,402	6,081,650	2,576,880	216,691	313,600	277,581
就労支援事業販売原価						
期首製品(商品)棚卸高	305,025	261,875	0	0	0	43,150
当期就労支援事業製造原価	9,320,677	5,884,775	2,576,880	216,691	313,600	328,731
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0
費用						
合計	9,625,702	6,146,650	2,576,880	216,691	313,600	371,881
期末製品(商品)棚卸高	159,300	65,000	0	0	0	94,300
差引	9,466,402	6,081,650	2,576,880	216,691	313,600	277,581
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0	0

就労支援事業明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名：江田島市社会福祉協議会

拠点区分：在宅福祉事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	合計	灯籠作り	貝殻通し	空き缶回収	施設外就労	その他の事業
<b>I 材料費</b>						
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	3,380,084	3,341,599	0	0	0	38,485
計	3,380,084	3,341,599	0	0	0	38,485
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期材料費	3,380,084	3,341,599	0	0	0	38,485
<b>II 労務費</b>						
1. 利用者賃金	338,670	0	338,670	0	0	0
2. 利用者工賃	5,115,950	2,633,860	1,898,290	211,540	294,304	77,956
3. 就労支援事業指導員等給与	150,000	150,000	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0
5. 法定福利費	0	0	0	0	0	0
当期労務費	5,604,620	2,783,860	2,236,960	211,540	294,304	77,956
<b>外注加工費</b>						
外注加工費	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
<b>IV 経費</b>						
1. 福利厚生費	338,050	0	180,000	0	0	158,050
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	1,252	4,707	19,555	5,151	17,612	27,336
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	0	0	0	0	0	0
7. 燃料費	0	0	0	0	0	0
8. 修繕費	0	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	0	0	0	0	0	0
10. 受注活動費	0	0	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0	0	0
12. 損害保険料	0	0	0	0	0	0
13. 賃借料	0	0	0	0	1,252	0
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0
15. 租税公課	439,017	301,136	137,881	0	0	0
16. 減価償却費	0	0	0	0	0	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0	0	0	0
20. 雑費	7,424	3,348	2,484	0	432	1,160
当期経費	860,104	309,191	339,920	5,151	19,296	186,546
当期就労支援総事業費	9,844,808	6,434,650	2,576,880	216,691	313,600	302,987
期首仕掛品棚卸高	2,150,869	2,063,125	0	0	0	87,744
合計	11,995,677	8,497,775	2,576,880	216,691	313,600	390,731
期末仕掛品棚卸高	2,675,000	2,613,000	0	0	0	62,000
就労支援事業費	9,320,677	5,884,775	2,576,880	216,691	313,600	328,731

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		106,178,237
現金		100,000
普通預金	呉信用金庫 能美支店	49,591,294
普通預金	呉信用金庫 能美支店	13,697,639
普通預金	広島銀行 江田島支店	99,922
普通預金	広島銀行 江田島支店	457,063
普通預金	広島銀行 大柿支店	9,926,992
普通預金	広島銀行 大柿支店	272,068
普通預金	広島銀行 大柿支店	6,529,198
普通貯金	呉農業協同組合 中町支店	98,919
普通貯金	呉農業協同組合 中町支店	2,286,000
普通貯金	呉農業協同組合 中町支店	7,678,702
普通貯金	呉農業協同組合 中町支店	0
普通貯金	呉農業協同組合 江田島支店	687
普通貯金	呉農業協同組合 切串支店	500
通常貯金	ゆうちょ銀行	2,650
通常貯金	ゆうちょ銀行	4,266,313
通常貯金	ゆうちょ銀行	1,170,290
定額貯金	ゆうちょ銀行	10,000,000
未収金		72,669,492
商品・製品		159,300
仕掛品		2,675,000
仮払金		121,718
流動資産合計		181,803,747
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		38,981,904
定期預金		1,000,000
定期預金	広島銀行 江田島支店	1,000,000
基本財産合計		39,981,904
(2) その他の固定資産		
建物		10,988,713
構築物		38,275
機械及び装置		154,718
車輛運搬具		4,573,181
器具及び備品		3,818,713
有形リース資産		2,361,010
ソフトウェア		409,422
投資有価証券		10,000
出資金		10,000
長期貸付金		1,214,000
緊急一時資金貸付金		1,214,000
退職手当積立基金預け金		53,427,180
県互助会退職金預け金		8,406,100
老人福祉基金積立資産		30,100,000
定期預金	広島銀行 江田島支店	25,347,800
定期貯金	呉農業協同組合 江田島支店	1,001,100
定期貯金	呉農業協同組合 江田島支店	1,001,100
定期貯金	呉農業協同組合 江田島支店	750,000
定期貯金	呉農業協同組合 切串支店	2,000,000
福祉基金積立資産		8,612,618
定期貯金	呉農業協同組合 沖支店	8,612,618
ボランティア基金積立資産		8,650,811
定期預金	広島銀行 江田島支店	1,050,811

財 産 目 録  
平成28年03月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
定額貯金	ゆうちょ銀行	7,600,000
財政調整積立資産		12,291,036
定期預金	呉信用金庫 能美支店	2,000,000
定期預金	広島銀行 江田島支店	8,285,231
定期貯金	広島県信用漁業協同組合連合会 江能支	2,005,805
地域福祉積立資産		5,500,000
定期預金	呉信用金庫 能美支店	5,500,000
人件費積立資産		63,400,000
定期預金	呉信用金庫 能美支店	22,800,000
定期預金	呉信用金庫 能美支店	4,000,000
定期預金	広島銀行 江田島支店	25,000,000
定期貯金	呉農業協同組合 中町支店	11,600,000
修繕費積立資産		52,300,000
定期預金	呉信用金庫 能美支店	9,000,000
定期預金	呉信用金庫 能美支店	3,000,000
定期貯金	呉農業協同組合 中町支店	4,000,000
定期貯金	広島県信用漁業協同組合連合会 江能支	10,000,000
定期貯金	広島県信用漁業協同組合連合会 江能支	4,000,000
定期預金	広島銀行 大柿支店	22,300,000
備品等購入積立資産		13,000,000
定期預金	呉信用金庫 能美支店	3,000,000
定期預金	広島銀行 江田島支店	5,000,000
定期貯金	呉農業協同組合 中町支店	5,000,000
車輛積立資産		11,000,000
定期預金	呉信用金庫 能美支店	5,000,000
定期預金	呉信用金庫 能美支店	3,000,000
定期貯金	呉農業協同組合 中町支店	3,000,000
工賃変動積立資産		1,701,311
普通預金	広島銀行 大柿支店	1,701,311
設備等整備積立資産		1,059,467
普通預金	広島銀行 大柿支店	1,059,467
その他の固定資産合計		293,016,555
固定資産合計		332,998,459
資産合計		514,802,206
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用		14,340,607
職員預り金		1,221,540
社会保険		74,669
雇用保険		1,146,871
前受金		345,000
仮受金		0
賞与引当金		13,681,103
流動負債合計		29,588,250
2. 固定負債		
リース債務		1,209,600
退職給付引当金		72,900,510
県互助会退職給付引当金		8,406,100
預り保証金		1,000,000
固定負債合計		83,516,210
負債合計		113,104,460
差引純資産		401,697,746



## 監 査 報 告 書

平成 2 8 年 5 月 1 6 日

社会福祉法人江田島市社会福祉協議会  
会 長 中 村 博 政 様

監 事 平 元 勝 一



監 事 川 尻 博 文



我々は、社会福祉法人江田島市社会福祉協議会の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務の執行状況及び社会福祉法人江田島市社会福祉協議会の財産について関連する法令及び通知に従い監査した。

監査の結果、理事の業務執行並びに社会福祉法人江田島市社会福祉協議会一般会計の、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書は、いずれも適正かつ正確に処理されていることを認めます。