

平成27年度

浅口市社会福祉協議会事業報告書

社会福祉法人 浅口市社会福祉協議会

## 浅口市社会福祉協議会 平成27年度事業報告

報告内容については、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業について報告いたします。

### 1. 理事会・評議員会の開催状況

月日	会議名	主 要 付 議 事 項
5 / 29	理事会	1. 平成26年度事業報告書承認について 2. 平成26年度資金収支及び事業活動収支計算書承認について
5 / 29	評議員会	1. 平成26年度事業報告書承認について 2. 平成26年度資金収支及び事業活動収支計算書承認について 3. 理事1名及び監事1名の選任について
1 / 22	理事会	1. 平成27年度資金収支補正予算案承認について 2. 評議員1名選任案の承認について
1 / 22	評議員会	1. 平成27年度資金収支補正予算案承認について
3 / 24	理事会	1. 平成27年度資金収支補正予算案（第2号）承認について 2. 平成28年度事業計画案承認について 3. 平成28年度資金収支予算案承認について 4. 評議員の任期満了に伴う選任案について 5. 平成28年度人事異動案について 6. 地域福祉活動計画の報告
3 / 24	評議員会	1. 平成27年度資金収支補正予算案（第2号）承認について 2. 平成28年度事業計画案承認について 3. 平成28年度資金収支予算案承認について 4. 平成28年度人事異動案について 5. 地域福祉活動計画の説明

## 2. 各種大会、研修会への参加状況

次のとおり、研修会等に参加し研鑽に努めました。

月日	名 称	開催地	延人員
27年4月17日	権利擁護ネットワーク研修 4月～10月 計3回	岡山市	3名
4月23日	介護保険事業説明会	浅口市	1名
4月27日	小地域福祉活動推進研究会 4月～3月 計9回	岡山市	9名
5月23日	リーガルソーシャルワーク研修会	岡山市	2名
6月2日	ケアマネージャー新任研修 6月～12月 計6回	岡山市	6名
6月4日	ケアマネージャー更新研修 6月～9月 計8回	倉敷市他	8名
6月5日	日常生活自立支援員研修	岡山市	1名
6月5日	福祉のまちづくりフォーラム	早島町	1名
6月10・11日	介護サービス博覧会	岡山市	5名
6月26日	介護・認知症研修会 6月・9月 計2回	福山市	6名
6月27・28日	福祉用具専門員指導員講習 6月～7月 計6回	福山市	6名
6月30日	県市民後見人交流会	岡山市	6名
7月7日	ケアマネージャー医療福祉塾 7月～10月 計2回	浅口市	6名
7月13日	人権啓発推進委員研修	笠岡市	1名
7月21日	老人福祉施設セミナー	倉敷市	1名
7月23日	生活福祉資金研修 7月・12月 計2回	岡山市	2名
9月16日	医療連携拠点研修 9月～2月 計5回	浅口市	10名
10月14日	主任ケアマネージャー研修 10月・12月 計12回	岡山市	12名
10月19日	岡山地域づくり研修会	岡山市	1名
10月29日	県社協権利擁護研修 10月～1月 計3回	岡山市	3名
11月7日	口腔ケア研修	里庄町	4名
11月12日	インフルエンザ対策研修	高梁市	1名
11月16日	ひきこもり対策研修	総社市	1名
11月18日	高齢者虐待対応研修 11月～1月 計3回	浅口市	12名
11月24日	感染症研修	里庄町	1名
11月28日	ストーマケア研修	岡山市	2名
12月8日	マイナンバー研修	岡山市	1名
28年1月8日	障がい者差別解消法研修	浅口市	3名
1月25日	岡山県保健福祉学会	岡山市	1名
1月26日	井笠地域福祉ネットワーク研修	井原市	6名
2月8日	NPO・地域交流フォーラム	岡山市	2名
2月13日	介護保険事業経営戦略研修	岡山市	1名
2月18・19日	全社協権利擁護研修	東京都	2名
2月21日	災害ボランティアセンター運営訓練	倉敷市	1名
2月29日	生活困窮者支援研修	岡山市	1名
3月9日	災害福祉支援セミナー	岡山市	1名

### 3. 事業活動の状況

#### (1) 広報誌の発行

5月、8月、11月、2月の年4回、広報紙「福祉あさくち」を発行し、社会福祉協議会の事業内容等について、住民への周知を行った。

#### (2) 住民座談会の開催

市内3地区（金光、鴨方、寄島）において住民座談会を開催し、地域福祉活動計画策定に向けての意見交換の場を設けた。

実施回数	参加人数	主な内容
3回	160名	地域福祉活動計画策定に向けた地域の福祉課題等についての意見交換等。

#### (3) 地区社協の設置状況

設置地域数	地域名等
11地域	佐方地区、上竹地区、八重地区、須恵地区、みどりヶ丘地区、鳩ヶ丘地区、駅前団地東地区、六条院西地区、青佐地区、尾焼地区、駅前団地西地区（前年度10地区）

#### (4) 福祉委員の活動

金光地区、鴨方地区、寄島地区に福祉委員を設け、小地域の福祉向上のために活動していただいた。また、研修会、交流会、視察等を通じて、活動の活性化を図った。

地区	発足年月	人数	1人当り世帯数	主な活動
金光	H20年10月	74	61	1人暮らし高齢者の見守り・相談相手、いのちのバトン事業、福祉掲示板の管理、ふれあいサロン活動等の小地域福祉活動。
鴨方	H14年4月	126	53	
寄島	H20年4月	51	49	
計	—	251	54	

#### (5) 福祉掲示板の設置及び活用

地区	名称	設置数	かわら版発行回数
金光	いきいき金光サポーター掲示板	130カ所	7回
鴨方	ハートフル福祉委員掲示板	205カ所	7回
寄島	はまかぜサポーター掲示板	76カ所	7回
計	—	411カ所	21回

## (6) 社協会費の状況

地 区	加入世帯数	加入法人数	会費額計
金 光	2,615 世帯	69 法人	3,012,500 円
鴨 方	3,991 世帯	97 法人	4,378,300 円
寄 島	1,502 世帯	31 法人	1,599,000 円
合 計	8,108 世帯	197 法人	8,989,800 円

(前年度 加入世帯数 7,807世帯 加入法人数 190法人 会費額計 8,669,000円)

## (7) 寄付金の収入状況

香典返し等			一 般 寄 付		合 計	
年月	件数	金額	件数	金額	件数	金額
27年4月	12件	230,000円	4件	55,176円	16件	285,176円
5月	7件	145,000円	1件	10,000円	8件	155,000円
6月	8件	340,000円	2件	60,000円	10件	400,000円
7月	9件	280,000円	2件	41,000円	11件	321,000円
8月	9件	223,000円	1件	10,000円	10件	233,000円
9月	10件	178,000円	1件	10,000円	11件	188,000円
10月	11件	350,000円	7件	40,000円	18件	390,000円
11月	14件	430,000円	4件	68,491円	18件	498,491円
12月	7件	240,000円	6件	190,000円	13件	430,000円
28年1月	10件	315,000円	2件	15,000円	12件	330,000円
2月	5件	140,000円	3件	10,870円	8件	150,870円
3月	6件	110,000円	4件	48,830円	10件	158,830円
合計	108件	2,981,000円	37件	559,367円	145件	3,540,367円

(前年度 170件 3,264,307円)

## (8) 高齢者福祉事業

## (ア) ふれあいサロン事業

高齢者等の地域でのいきがづくり・仲間づくりの場としてのふれあいサロン活動を促進した。また、サロンリーダー研修等を開催し、活動支援に努めた。

地 区	サロン数	延べ開催数	延べ参加者数
金 光	12 地区	84 回	3,874 名
鴨 方	51 地区	365 回	6,497 名
寄 島	23 地区	223 回	3,902 名
合 計	86 地区	672 回	14,273 名

(前年度 サロン数 84 地区 延べ開催数 650 回 延べ参加者数 14,635 名)

## (イ) いのちのバトンの設置状況

地 区	設置数	摘 要
金 光	1,286	一人暮らし高齢者や体の不自由な方等が、日々の安全・安心を確保するため、かかりつけ病院や持病、薬剤情報、緊急連絡先等の情報を専用の容器に入れ、冷蔵庫に保管し、緊急時に備えていただく。 (前年度設置数 2,829 )
鴨 方	1,121	
寄 島	409	
合 計	2,816	

## (ウ) バースデイ訪問事業

地 区	対象者	摘 要
金 光	461 名	見守り対象者の内、70歳以上の1人暮らし高齢者及び2人共80歳以上の高齢世帯の誕生日月にプレゼントを持参。 (前年度実績 1,494 名)
鴨 方	778 名	
寄 島	305 名	
計	1,544 名	

## (エ) 高齢者配食サービス

地 区	配食延べ人数	備 考
金 光	1,200 名	70歳以上の独居、75歳以上の高齢者世帯の栄養管理と見守りを兼ねた配食サービスを実施。(各町のボランティア活動) (前年延べ人数実績 5,209 名)
鴨 方	1,742 名	
寄 島	2,867 名	
合 計	5,809 名	

## (オ) 蒲団丸洗いサービス

地 区	利用者数	備 考
金 光	25 名	65歳以上の寝たきりの方や認知症の方、70歳以上の一人暮らし高齢者の衛生管理のために年1回実施。 (前年利用実績 88 名)
鴨 方	38 名	
寄 島	20 名	
合 計	83 名	

## (カ) 介護手当支給事業

支給人数	支給額	摘 要
47 名	2,300,000 円	在宅で重度の要介護者を介護している低所得世帯の負担軽減のため月 5,000 円の手当を支給。 (前年実績 56 名 2,680,000 円)

(キ) 高齢者支え合いサポーター事業

65歳以上の元気な高齢者の社会参加やいきがづくりを目的とした介護予防事業。

サポーター		支援		摘 要
登録者数	延活動者数	延支援者数	延活動回数	登録サポーターによる虚弱高齢者の生活支援により支えあいのまちづくりを推進。
153名	69名	39名	1,377回 (前年度721回)	

(9) 子育て支援事業

(ア) 子育てサロン事業

親の子育ての悩みの解消、情報交換、交流の場として、また、子ども達が共に遊ぶ中での育ちを支援する事業を実施した。

開催回数	延べ利用者数	摘 要
20回	376名 (168組)	毎月2回開催(寄島ふれあいセンター、寄島老人センターで開催。)ボランティア延96名活動。

(イ) おもちゃ病院事業

幼児・児童の故障したおもちゃを修理し、物を大切に作る心の育成事業を実施した。

開催回数	延べ利用件数	摘 要
13回	82件	毎月1回、第3日曜に開院(金光公民館、鴨方公民館、寄島公民館を順次会場とした。)ボランティア延61名活動。

(ウ) 児童の福祉教育事業

児童への福祉啓発を目的として、小中学校の総合学習の時間において、出前福祉講座

(車いす体験や点字、手話学習、障がい者の方との交流)を実施。

また、市内小中学校10校の生徒のボランティア自主活動を支援。

福祉講座開催	参加者数	摘 要
9回	536名	小学校7回、中学校1回、高校1回

(エ) 母子・父子世帯支援事業

開催回数	参加者数	摘 要
2回	69名	母子・父子世帯を対象に母子会の協力を得て、クリスマス会を開催。

(10) 障がい者福祉

(ア) 障がい者サロン事業

開催回数	参加者数	摘 要
6回	152名	障がい者（児）の交流の場、休日の居場所づくりとして奇数月の第3日曜日に健康福祉センターにおいて開催。

(イ) 障がい者支援施設交流事業

参加施設数	参加者数	摘 要
5施設	44名	市内の障がい者施設の交流事業としてカラオケ大会を開催。

(11) 災害につよいまちづくり事業

(ア) 災害ボランティアセンター事業

災害ボランティアの養成と災害ボランティアセンターの機能整備等を進め、市民の防災意識の高揚と防災への啓発を行った。

登録災害ボランティア数 41名

① 災害ボランティア養成講座 受講者39名（7月1日開催）

② 研修実績 浅口市大規模防災訓練参加 12名（10月31日）

(イ) 東日本大震災復興支援事業

ボランティア連絡協議会、市民、小中学校生徒等による支援活動。

義援金額 695,783円（前年実績 1,220,543円）

(内訳)

・一般受付義援金 186,629円（前年実績 738,253円）

・ボランティア連協のチャリティーバザー及び当日街頭募金 509,154円  
(前年実績 482,290円)

(12) 当事者団体支援

・介護者の会 : 介護のリフレッシュ・交流親睦・研修を目的に活動。

実施回数 16回 会員数 43名

・独居高齢者の会 : 情報交換や各種研修を行い孤立解消につとめる

実施回数 22回 会員数 96名



### (13) 貸付事業

#### (ア) 生活福祉資金貸付事業

低所得者の自立更正を援護するため、県社協からの委託を受けて相談受付及び取扱業務を行った。

貸付件数 0件 (前年実績 0件)

相談件数 33件 (前年実績 42件)

#### (イ) 小口資金貸付事業

低所得者の緊急不測の事態に対して必要な資金を貸し付けることにより、その世帯の福祉増進と自立助長を行った。

貸付件数 4件 貸付総額 100,000円 (前年実績 13件 334,000円)

期末残高 1件 7,000円

#### (ウ) 高額療養費貸付事業

低所得者の入院・手術等に伴う一時的な医療費負担を救護するため、次のとおり高額療養費の貸付を行った。

貸付件数 2件 貸付総額 539,689円 (前年実績 1件)

期末残高 0件 0円

### (14) 権利擁護事業

#### (ア) 成年後見事業

認知症、知的障がい、精神障がい等で、日常生活や財産管理に支援を必要とする方々の相談受付、成年後見申し立て支援、市民後見人・法人後見による身上監護や財産管理を行った。

・相談件数 延べ 1,284件 (月平均 107件)

・市民後見人登録人数 18人

・市民後見人の会開催 6回 (情報交換、研修等により2カ月に1回開催)

・法人後見受任件数 12件 (認知症11件、知的障がい1件)

#### (イ) 日常生活自立支援事業

成年後見までは必要ないが、判断能力の低下等で日常生活に不安のある方々の福祉サービス利用援助・金銭管理等により自立生活の支援を行った。

利用者数 9名 (前年実績 8名)

相談件数 24名 (前年実績 19名)

(15) 福祉備品の貸し出し事業

品目	説明	件数
福祉車両	車いす対応・リフト付車両（原則2日以内、無料）	54
車いす	1週間以内（無料）、長期の場合（年間500円）	198
チャイルドシート	1週間以内（無料）、10カ月以内（500円）	130
介護用ベッド	介護保険外の特別な事情に対応（年間500円～1,000円）	21
イベント用品	綿菓子、ポップコーン機等を地域や学校行事等に貸出	82

(16) 福祉団体事務局業務

(ア) 市内福祉団体

老人クラブ、遺族会、ボランティア連絡協議会の事業推進を支援。

(イ) 県福祉関係機関

浅口市共同募金委員会、日本赤十字浅口地区の事務局として事業を推進。

(17) 在宅介護支援事業

(ア) 居宅介護支援事業（要介護者のケアプラン作成、相談業務）

・月別ケアプラン作成件数

月 度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
件 数	106	107	111	109	109	109
10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合計
108	107	110	108	100	100	1,284

月平均作成件数 107 件（前年 118 件）

1 人月平均作成 27 件（前年 29 件）

(イ) 訪問介護事業（要介護者宅への訪問介護）

・月別延訪問件数

月 度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
件 数	559	533	546	595	595	558
10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合計
558	492	553	444	398	481	6,312

月平均延訪問件数 526 件（前年実績 600 件）

月平均実利用人数 48 名（前年実績 56 名）

(ウ) 通所介護事業（デイサービスの提供）

・月別利用延人数

月 度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
利用数	520	477	555	581	542	544
10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合計
546	574	585	496	524	642	6,586

月平均延利用人数 549 名（前年実績 546 名）

月平均実利用人数 54 名（前年実績 54 名）

(エ) 福祉用具貸与事業

要介護者に福祉用具の貸出を行い在宅福祉の推進に努めた。

・月別貸出件数

月 度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
件 数	11	10	10	11	11	10
10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合計
14	13	13	12	12	16	143

月平均貸出件数 12 件（前年実績 15 件）

(オ) 障がい者福祉サービス

身体障がい児者、知的障がい児者、精神障がい児者の訪問介護を実施し、在宅生活の自立支援に努めた。

・月別延べ訪問件数

月 度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
件 数	142	135	151	160	155	136
10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合計
145	134	138	125	142	165	1,728

月平均延訪問件数 144 件（前年実績 143 件）

平成27年度

浅口市社会福祉協議会決算書

社会福祉法人浅口市社会福祉協議会

---

## 財産目録

平成28年3月31日現在

資産・負債の内訳	金額
<b>流動資産</b>	
現金預金	74,668,142
現金	50,000
預金	74,618,142
	笠岡信用組合 鴨方支店
	50,770,256
	笠岡信用組合 寄島支店
	23,847,886
未収金	30,673,451
仮払金	10,000
流動資産合計	105,351,593
<b>固定資産</b>	
基本財産	
定期預金	笠岡信用組合 鴨方支店
	5,500,000
基本財産合計	5,500,000
その他の固定資産	
建物	2
構築物	2
車両運搬具	1,224,422
器具及び備品	200,479
投資有価証券	250,000,000
	中国銀行 鴨方支店
	150,000,000
	中国銀行 寄島支店
	100,000,000
貸付金	
小口現金貸付金	7,000
退職手当積立基金預け金	62,038,440
退職給付引当資産	3,062,796
地域福祉振興基金積立預金	370,268,151
	中国銀行 金光支店
	6,054,000
	笠岡信用組合 鴨方支店
	93,646,000
	笠岡信用組合 寄島支店
	27,023,151
	玉島信用金庫 金光支店
	50,000,000
	玉島信用金庫 鴨方支店
	70,000,000
	岡山西農協 金光支店
	50,000,000
	岡山西農協 鴨方支店
	73,545,000
地域福祉活動基金積立預金	130,000,000
	中国銀行 鴨方支店
	33,500,000
	笠岡信用組合 鴨方支店
	80,000,000
	玉島信用金庫 鴨方支店
	16,500,000
運営資金積立預金	70,000,000
	中国銀行 金光支店
	3,000,000
	笠岡信用組合 鴨方支店
	8,000,000
	笠岡信用組合 寄島支店
	59,000,000
その他の固定資産合計	886,801,292
固定資産合計	892,301,292
<b>資産合計</b>	<b>997,652,885</b>
<b>流動負債</b>	
未払金	18,901,890
職員預り金	1,621,184
仮受金	0
流動負債合計	20,523,074
<b>固定負債</b>	
退職給付引当金	69,759,826
固定負債合計	69,759,826
<b>負債合計</b>	<b>90,282,900</b>
<b>差引純資産</b>	<b>907,369,985</b>

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	105,351,593	106,765,326	-1,413,733	流動負債	20,523,074	12,985,105	7,537,969
現預金	74,668,142	87,528,688	-12,860,546	事業未払金			
未収金	30,673,451	19,216,638	11,456,813	未払金	18,901,890	11,451,380	7,450,510
仮払金	10,000	20,000	-10,000	職員預り金	1,621,184	1,513,725	107,459
固定資産	892,301,292	897,731,470	-5,430,178	仮受金		20,000	-20,000
基本財産	5,500,000	5,500,000		固定負債	69,759,826	68,552,606	1,207,220
土地				退職給付引当金	69,759,826	68,552,606	1,207,220
建物				その他の固定負債			
定期預金	5,500,000	5,500,000		負債の部合計	90,282,900	81,537,711	8,745,189
その他の固定資産	886,801,292	892,231,470	-5,430,178				
土地				純 資 産 の 部			
建物	126,426	126,426		基本金	5,500,000	5,500,000	
建物減価償却累計額	126,424	126,424		基本金	5,500,000	5,500,000	
構築物	87,688	87,688		基金	820,268,151	820,268,151	
構築物減価償却累計額	87,686	87,686		地域福祉振興基金積立金	620,268,151	620,268,151	
車両運搬具	5,003,933	5,003,933		地域福祉活動基金積立金	130,000,000	130,000,000	
車両運搬具減価償却累計額	3,779,511	2,033,517	1,745,994	運営資金積立金	70,000,000	70,000,000	
器具及び備品	564,526	564,526		国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品減価償却累計額	364,047	283,831	80,216	国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				その他の積立金			
投資有価証券	250,000,000	250,000,000		その他の積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	81,601,834	97,190,934	-15,589,100
貸付金		316,368	-316,368	次期繰越活動増減差額	81,601,834	97,190,934	-15,589,100
小口現金貸付金	7,000	7,000		(うち当期活動増減差額)	-15,589,100	-13,708,704	-1,880,396
事業区分間長期貸付金				純資産の部合計	907,369,985	922,959,085	-15,589,100
退職手当積立基金預け金	62,038,440	65,034,860	-2,996,420	負債及び純資産の部合計	997,652,885	1,004,496,796	-6,843,911
退職給付引当資産	3,062,796	3,353,976	-291,180				
地域福祉振興基金積立預金	370,268,151	370,268,151					
地域福祉活動基金積立預金	130,000,000	130,000,000					
運営資金積立預金	70,000,000	70,000,000					
その他の積立資産							
資産の部合計	997,652,885	1,004,496,796	-6,843,911				

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉拠点区分	共同募金拠点区分	受託事業拠点区分	高齢福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	54190839	634599	263030	50263125	105351593		105351593
現預金	49932627	624599	263030	23847886	74668142		74668142
未収金	4258212			26415239	30673451		30673451
仮払金		10000			10000		10000
固定資産	803640240		664320	87996732	892301292		892301292
基本財産	5500000				5500000		5500000
定期預金	5500000				5500000		5500000
その他の固定資産	798140240		664320	87996732	886801292		886801292
建物	25623			100803	126426		126426
建物減価償却累計額	25622			100802	126424		126424
構築物				87688	87688		87688
構築物減価償却累計額				87686	87686		87686
車輛運搬具	802948			4200985	5003933		5003933
車輛運搬具減価償却累計額	458610			3320901	3779511		3779511
器具及び備品	206962			357564	564526		564526
器具及び備品減価償却累計額	132842			231205	364047		364047
投資有価証券	250000000				250000000		250000000
小口現金貸付金	7000				7000		7000
退職手当積立基金預け金	39922750		664320	21451370	62038440		62038440
退職給付引当資産	1523880			1538916	3062796		3062796
地域福祉振興基金積立預金	370268151				370268151		370268151
地域福祉活動基金積立預金	130000000				130000000		130000000
運営資金積立預金	6000000			64000000	70000000		70000000
資産の部合計	857831079	634599	927350	138259857	997652885		997652885
流動負債	3775984		278299	16468791	20523074		20523074
未払金	2948630		232830	15720430	18901890		18901890
職員預り金	827354		45469	748361	1621184		1621184
固定負債	45162070		550340	24047416	69759826		69759826
退職給付引当金	45162070		550340	24047416	69759826		69759826
負債の部合計	48938054		828639	40516207	90282900		90282900
基本金	5500000				5500000		5500000
基本金	5500000				5500000		5500000
基金	756268151			64000000	820268151		820268151
地域福祉振興基金積立金	620268151				620268151		620268151
地域福祉活動基金積立金	130000000				130000000		130000000
運営資金積立金	6000000			64000000	70000000		70000000
次期繰越活動増減差額	47124874	634599	98711	33743650	81601834		81601834
次期繰越活動増減差額	47124874	634599	98711	33743650	81601834		81601834
(うち当期活動増減差額)	-3207251	-186204	-97421	-12098224	-15589100		-15589100
純資産の部合計	808893025	634599	98711	97743650	907369985		907369985
負債及び純資産の部合計	857831079	634599	927350	138259857	997652885		997652885

地域福祉拠点区分拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(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	54,190,839	52,545,422	1,645,417	流動負債	3,775,984	2,479,310	1,296,674
現預金	49,932,627	52,252,711	-2,320,084	事業未払金			
未収金	4,258,212	292,711	3,965,501	未払金	2,948,630	1,736,824	1,211,806
仮払金				職員預り金	827,354	742,486	84,868
仮受金				仮受金			
固定資産	803,640,240	801,706,534	1,933,706	固定負債	45,162,070	39,672,370	5,489,700
基本財産	5,500,000	5,500,000		退職給付引当金	45,162,070	39,672,370	5,489,700
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	48,938,054	42,151,680	6,786,374
定期預金	5,500,000	5,500,000					
その他の固定資産	798,140,240	796,206,534	1,933,706				
土地				純 資 産 の 部			
建物	25,623	25,623		基本金	5,500,000	5,500,000	
建物減価償却累計額	25,622	25,622		基本金	5,500,000	5,500,000	
構築物				基金	756,268,151	756,268,151	
構築物減価償却累計額				地域福祉振興基金積立金	620,268,151	620,268,151	
車両運搬具	802,948	802,948		地域福祉活動基金積立金	130,000,000	130,000,000	
車両運搬具減価償却累計額	458,610	258,610	200,000	運営資金積立金	6,000,000	6,000,000	
器具及び備品	206,962	206,962		国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品減価償却累計額	132,842	87,996	44,846	国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				その他の積立金			
投資有価証券	250,000,000	250,000,000		その他の積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	47,124,874	50,332,125	-3,207,251
貸付金		316,368	-316,368	次期繰越活動増減差額	47,124,874	50,332,125	-3,207,251
小口現金貸付金	7,000	7,000		(うち当期活動増減差額)	-3,207,251	-3,866,455	659,204
事業区分間長期貸付金							
退職手当積立基金預け金	39,922,750	36,904,030	3,018,720	純資産の部合計	808,893,025	812,100,276	-3,207,251
退職給付引当資産	1,523,880	2,047,680	-523,800	負債及び純資産の部合計	857,831,079	854,251,956	3,579,123
地域福祉振興基金積立預金	370,268,151	370,268,151					
地域福祉活動基金積立預金	130,000,000	130,000,000					
運営資金積立預金	6,000,000	6,000,000					
その他の積立資産							
資産の部合計	857,831,079	854,251,956	3,579,123				



共同募金拠点区分拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(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	634,599	820,803	-186,204	流動負債			
現預金	624,599	820,803	-196,204	事業未払金			
未収金				未払金			
仮払金	10,000		10,000	職員預り金			
固定資産				仮受金			
基本財産				固定負債			
土地				退職給付引当金			
建物				その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計			
その他の固定資産							
土地				純 資 産 の 部			
建物				基本金			
建物減価償却累計額				基本金			
構築物				基金			
構築物減価償却累計額				地域福祉振興基金積立金			
車輛運搬具				地域福祉活動基金積立金			
車両運搬具減価償却累計額				運営資金積立金			
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品減価償却累計額				国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				その他の積立金			
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	634,599	820,803	-186,204
貸付金				次期繰越活動増減差額	634,599	820,803	-186,204
小口現金貸付金				(うち当期活動増減差額)	-186,204	-409,953	223,749
事業区分間長期貸付金							
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産							
地域福祉振興基金積立預金							
地域福祉活動基金積立預金							
運営資金積立預金							
その他の積立資産							
資産の部合計	634,599	820,803	-186,204	純資産の部合計	634,599	820,803	-186,204
				負債及び純資産の部合計	634,599	820,803	-186,204

受託事業拠点区分拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(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	263,030	470,140	-207,110	流動負債	278,299	347,068	-68,769
現預金	263,030	31,079	231,951	事業未払金			
未収金		419,061	-419,061	未払金	232,830	289,528	-56,698
仮払金		20,000	-20,000	職員預り金	45,469	37,540	7,929
固定資産	664,320	325,680	338,640	仮受金		20,000	-20,000
基本財産				固定負債	550,340	252,620	297,720
土地				退職給付引当金	550,340	252,620	297,720
建物				その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	828,639	599,688	228,951
その他の固定資産	664,320	325,680	338,640				
土地				純 資 産 の 部			
建物				基本金			
建物減価償却累計額				基本金			
構築物				基金			
構築物減価償却累計額				地域福祉振興基金積立金			
車両運搬具				地域福祉活動基金積立金			
車両運搬具減価償却累計額				運営資金積立金			
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品減価償却累計額				国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				その他の積立金			
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	98,711	196,132	-97,421
貸付金				次期繰越活動増減差額	98,711	196,132	-97,421
小口現金貸付金				(うち当期活動増減差額)	-97,421	148,648	-246,069
事業区分間長期貸付金							
退職手当積立基金預け金	664,320	325,680	338,640	純資産の部合計	98,711	196,132	-97,421
退職給付引当資産				負債及び純資産の部合計	927,350	795,820	131,530
地域福祉振興基金積立預金							
地域福祉活動基金積立預金							
運営資金積立預金							
その他の積立資産							
資産の部合計	927,350	795,820	131,530				

寄島在宅福祉センター拠点区分拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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	50,263,125	52,928,961	-2,665,836	流動負債	16,468,791	10,158,727	6,310,064
現預金	23,847,886	34,424,095	-10,576,209	事業未払金			
未収金	26,415,239	18,504,866	7,910,373	未払金	15,720,430	9,425,028	6,295,402
仮払金				職員預り金	748,361	733,699	14,662
仮受金				仮受金			
固定資産	87,996,732	95,699,256	-7,702,524	固定負債	24,047,416	28,627,616	-4,580,200
基本財産				退職給付引当金	24,047,416	28,627,616	-4,580,200
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	40,516,207	38,786,343	1,729,864
定期預金							
その他の固定資産	87,996,732	95,699,256	-7,702,524				
土地				純 資 産 の 部			
建物	100,803	100,803		基本金			
建物減価償却累計額	100,802	100,802		基本金			
構築物	87,688	87,688		基金	64,000,000	64,000,000	
構築物減価償却累計額	87,686	87,686		地域福祉振興基金積立金			
車両運搬具	4,200,985	4,200,985		地域福祉活動基金積立金			
車両運搬具減価償却累計額	3,320,901	1,774,907	1,545,994	運営資金積立金	64,000,000	64,000,000	
器具及び備品	357,564	357,564		国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品減価償却累計額	231,205	195,835	35,370	国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				その他の積立金			
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	33,743,650	45,841,874	-12,098,224
貸付金				次期繰越活動増減差額	33,743,650	45,841,874	-12,098,224
小口現金貸付金				(うち当期活動増減差額)	-12,098,224	-9,580,944	-2,517,280
事業区分間長期貸付金							
退職手当積立基金預け金	21,451,370	27,805,150	-6,353,780	純資産の部合計	97,743,650	109,841,874	-12,098,224
退職給付引当資産	1,538,916	1,306,296	232,620	負債及び純資産の部合計	138,259,857	148,628,217	-10,368,360
地域福祉振興基金積立預金							
地域福祉活動基金積立預金							
運営資金積立預金	64,000,000	64,000,000					
その他の積立資産							
資産の部合計	138,259,857	148,628,217	-10,368,360				

拠点区分

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

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	負債科目計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要	
		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				
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,160,498	0	3,160,500	0	
構築物(固)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,096,093	0	1,096,095	0	
車両運搬具	2,970,116	0	0	0	1,745,991	0	0	0	1,224,122	0	25,838,323	0	27,062,745	0	
器具備品	280,695	0	0	0	80,216	0	0	0	200,479	0	10,093,461	0	10,293,940	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,251,115	0	0	0	1,826,210	0	0	0	1,424,905	0	40,188,375	0	41,613,280	0	
その他の固定資産計	3,251,115	0	0	0	1,826,210	0	0	0	1,424,905	0	40,188,375	0	41,613,280	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,251,115	0	0	0	1,826,210	0	0	0	1,424,905	0	40,188,375	0	41,613,280	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	3,251,115	0	0	0	1,826,210	0	0	0	1,424,905	0	40,188,375	0	41,613,280	0	

# 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 社会福祉法人浅口市社会福祉協議会

拠点区分 \_\_\_\_\_

事業・拠点 社会福祉事業

(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		
退職給付引当金	68,552,606	13,418,666 ( )	12,211,446	( )	69,759,826	
計	68,552,606	13,418,666 ( )	12,211,446	( )	69,759,826	

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	会費収入	9,100,000	8,989,800	110,200
	福社会費収入	9,100,000	8,989,800	110,200
	寄附金収入	4,000,000	3,540,367	459,633
	經常経費寄附金収入	4,000,000	3,540,367	459,633
	經常経費補助金収入	70,453,000	70,243,685	209,315
	県社協補助金収入	2,500,000	2,500,000	
	生活資金相談体制事業補助金収入	2,500,000	2,500,000	
	市補助金収入	61,723,000	61,723,000	
	社協職員人件費補助金収入	28,288,000	28,288,000	
	専門員設置費補助金収入	15,892,000	15,892,000	
	社協運営費補助金収入	8,359,000	8,359,000	
	地域福祉事業補助金収入	3,214,000	3,214,000	
	ふれあいまちづくり事業補助金収入	5,844,000	5,844,000	
	手話奉仕員養成事業補助金収入	126,000	126,000	
	共同募金配分金収入	6,230,000	6,020,685	209,315
	一般募金配分金収入	2,880,000	2,810,000	70,000
	歳末たすけあい配分金収入	2,750,000	2,610,685	139,315
	特別配分金収入	600,000	600,000	
	受託金収入	7,433,000	7,466,800	-33,800
	市受託金収入	6,169,000	6,168,000	1,000
	ささえ合いサポート事業受託金収入	1,169,000	1,168,000	1,000
	権利擁護事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	
	県社協受託金収入	1,264,000	1,298,800	-34,800
	生活福祉資金貸与事業受託金収入	294,000	260,100	33,900
	日常生活自立支援事業受託収入	970,000	1,038,700	-68,700
	貸付事業収入	4,100,000	956,058	3,143,942
	償還金収入	4,100,000	956,058	3,143,942
	介護保険償還金収入	500,000		500,000
	小口資金貸付金償還金収入	600,000	100,000	500,000
	高額療養費償還金収入	3,000,000	856,058	2,143,942
	事業収入	2,830,000	2,531,115	298,885
	利用料収入	2,645,000	2,384,615	260,385
	食事サービス利用料収入	1,705,000	1,739,100	-34,100
	後見事業利用料収入	780,000	417,240	362,760
	日常生活自立支援事業S利用料収入	160,000	228,275	-68,275
	賃借料収入	120,000	92,500	27,500
	福祉用具貸与収入	120,000	92,500	27,500
	広告料収入	65,000	54,000	11,000
	ボランティア保険広告料収入	55,000	54,000	1,000
	機関紙等広告料収入	10,000		10,000
	負担金収入	13,303,000	13,557,365	-254,365
	負担金収入	13,303,000	13,557,365	-254,365
	シルバー負担金収入	13,303,000	13,557,365	-254,365
	介護保険事業収入	106,770,000	96,523,583	10,246,417
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	72,818,000	65,347,901	7,470,099
介護報酬収入	65,978,000	59,870,794	6,107,206	
介護予防報酬収入	6,840,000	5,477,107	1,362,893	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,784,000	7,805,149	-21,149	
介護負担金収入(一般)	7,028,000	7,182,389	-154,389	
介護予防負担金収入(一般)	756,000	622,760	133,240	
居宅介護支援介護料収入	21,560,000	19,000,760	2,559,240	
居宅介護支援介護料収入	21,250,000	18,768,560	2,481,440	
介護予防支援介護料収入	310,000	232,200	77,800	



資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	水道光熱費支出	6,073,000	5,341,510	731,490
	車両費支出	925,000	770,393	154,607
	修繕費支出	1,530,000	1,466,846	63,154
	通信運搬費支出	2,141,000	2,011,616	129,384
	会議費支出	967,000	791,512	175,488
	業務委託費支出	1,312,000	1,141,258	170,742
	手数料支出	250,000	236,461	13,539
	保険料支出	900,000	850,803	49,197
	貸借料支出	4,009,000	3,782,309	226,691
	租税公課支出	284,000	246,320	37,680
	保守料支出	2,066,000	2,026,032	39,968
	渉外費支出	80,000	25,650	54,350
	諸会費支出	98,000	91,020	6,980
	資料図書費支出	130,000	111,398	18,602
	雑支出	164,000	106,526	57,474
	求人費支出	51,000	50,760	240
	貸付事業支出	4,100,000	639,690	3,460,310
	貸付金支出	4,100,000	639,690	3,460,310
	高額療養費貸付金支出	3,000,000	539,690	2,460,310
	小口資金貸付金支出	600,000	100,000	500,000
	介護保険貸付金支出	500,000		500,000
	分担金支出	200,000	197,400	2,600
	分担金支出	200,000	197,400	2,600
	助成金支出	11,667,000	11,303,217	363,783
	助成金支出	11,667,000	11,303,217	363,783
	福祉団体助成金支出	4,623,000	4,599,539	23,461
	サロン助成金支出	3,994,000	3,916,900	77,100
	市共催事業助成金支出	1,100,000	1,096,978	3,022
	活動団体助成金支出	1,450,000	1,189,800	260,200
	協力団体助成金支出	500,000	500,000	
事業活動支出計(2)	234,051,000	224,009,680	10,041,320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,838,000	-12,239,302	4,401,302	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	774,000	772,200	1,800
	退職給付引当資産取崩収入	774,000	772,200	1,800
	その他の活動による収入	9,175,000	9,174,720	280
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,175,000	9,174,720	280
	その他の活動収入計(7)	9,949,000	9,946,920	2,080
	支出			
	積立資産支出	483,000	481,020	1,980
	退職給付引当資産支出	483,000	481,020	1,980
その他の活動による支出	6,183,000	6,178,300	4,700	
退職手当積立基金預け金支出	6,183,000	6,178,300	4,700	
その他の活動支出計(8)	6,666,000	6,659,320	6,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,283,000	3,287,600	-4,600	



### 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,555,000	-8,951,702	4,396,702
前期末支払資金残高(12)	93,787,000	93,780,221	6,779
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,232,000	84,828,519	4,403,481

### 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		地域福祉拠点区分	共同募金拠点区分	受託事業拠点区分	施設福祉センター区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	8,989,800				8,989,800		8,989,800
	寄附金収入	3,540,367				3,540,367		3,540,367
	経常経費補助金収入	64,223,000	6,020,685			70,243,685		70,243,685
	受託金収入	1,298,800		6,168,000		7,466,800		7,466,800
	貸付事業収入	956,058				956,058		956,058
	事業収入	2,113,875		417,240		2,531,115		2,531,115
	負担金収入	13,557,365				13,557,365		13,557,365
	介護保険事業収入				96,523,583	96,523,583		96,523,583
	老人福祉事業収入							
	児童福祉事業収入							
	保育事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入				4,912,170	4,912,170		4,912,170
	生活保護事業収入							
	医療事業収入							
	その他の事業収入							
	その他の収入							
	借入金利息補助金収入							
受取利息配当金収入	1,784,796	604	224	29,734	1,815,358		1,815,358	
その他の収入	263,664		10,183	960,230	1,234,077		1,234,077	
流動資産評価増等による資金増加額								
事業活動収入計(1)	96,727,725	6,021,289	6,595,647	102,425,717	211,770,378		211,770,378	
事業活動による支出	人件費支出	63,033,915		6,531,412	100,063,372	169,628,699		169,628,699
	事業費支出	11,210,870	3,082,937	675,468	5,958,668	20,927,943		20,927,943
	事務費支出	9,788,526		23,468	11,500,737	21,312,731		21,312,731
	その他の支出							
	利用者負担軽減額							
	貸付事業支出	639,690				639,690		639,690
	共同募金配分金事業費							
	分担金支出	197,400				197,400		197,400
	助成金支出	10,704,661	598,556			11,303,217		11,303,217
	負担金支出							
	支払利息支出							
その他の支出								
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	95,675,062	3,681,493	7,230,348	117,522,777	224,009,680		224,009,680	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,152,663	2,339,796	-634,701	-15,097,060	-12,239,302		-12,239,302	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)								
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出							
	固定資産除却・廃棄支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
	その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金収入							
	長期貸付金回収収入							
	投資有価証券売却収入							
	基金積立資産取崩収入	772,200				772,200		772,200
	積立資産取崩収入							
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	サービス区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
サービス区分間長期貸付金回収収入								
事業区分間繰入金収入								
拠点区分間繰入金収入	2,526,000		835,000		3,361,000	-3,361,000		
サービス区分間繰入金収入								
その他の活動による収入				9,174,720	9,174,720		9,174,720	
その他の活動収入計(7)	3,298,200		835,000	9,174,720	13,307,920	-3,361,000	9,946,920	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出							
	長期貸付金支出							
	投資有価証券取得支出							
	基金積立資産支出							
	積立資産支出	248,400			232,620	481,020		481,020
	事業区分間長期貸付金支出							
	拠点区分間長期貸付金支出							
	サービス区分間長期貸付金支出							
	事業区分間長期借入金返済支出							
	拠点区分間長期借入金返済支出							
	サービス区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出	835,000	2,526,000			3,361,000	-3,361,000		
サービス区分間繰入金支出								
その他の活動による支出	3,018,720		338,640	2,820,940	6,178,300		6,178,300	
その他の活動支出計(8)	4,102,120	2,526,000	338,640	3,053,560	10,020,320	-3,361,000	6,659,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-803,920	-2,526,000	496,360	6,121,160	3,287,600		3,287,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	348,743	-186,204	-138,341	-8,975,900	-8,951,702		-8,951,702	

### 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉拠点区分	共同募金拠点区分	受託事業拠点区分	施設管理センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(10)	50,066,112	820,803	123,072	42,770,234	93,780,221		93,780,221
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,414,855	634,599	-15,269	33,794,334	84,828,519		84,828,519

地域福祉拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	会費収入	9,100,000	8,989,800	110,200
	福社会費収入	9,100,000	8,989,800	110,200
	寄附金収入	4,000,000	3,540,367	459,633
	經常経費寄附金収入	4,000,000	3,540,367	459,633
	經常経費補助金収入	64,223,000	64,223,000	
	県社協補助金収入	2,500,000	2,500,000	
	生活資金相談体制事業補助金収入	2,500,000	2,500,000	
	市補助金収入	61,723,000	61,723,000	
	社協職員人件費補助金収入	28,288,000	28,288,000	
	専門員設置費補助金収入	15,892,000	15,892,000	
	社協運営費補助金収入	8,359,000	8,359,000	
	地域福祉事業補助金収入	3,214,000	3,214,000	
	ふれあいまちづくり事業補助金収入	5,844,000	5,844,000	
	手話奉仕員養成事業補助金収入	126,000	126,000	
	受託金収入	1,264,000	1,298,800	-34,800
	県社協受託金収入	1,264,000	1,298,800	-34,800
	生活福祉資金貸与事業受託金収入	294,000	260,100	33,900
	日常生活自立支援事業受託収入	970,000	1,038,700	-68,700
	貸付事業収入	4,100,000	956,058	3,143,942
	償還金収入	4,100,000	956,058	3,143,942
	介護保険償還金収入	500,000		500,000
	小口資金貸付金償還金収入	600,000	100,000	500,000
	高額療養費償還金収入	3,000,000	856,058	2,143,942
	事業収入	2,050,000	2,113,875	-63,875
	利用料収入	1,865,000	1,967,375	-102,375
	食事サービス利用料収入	1,705,000	1,739,100	-34,100
	日常生活自立支援事業S利用料収入	160,000	228,275	-68,275
賃借料収入	120,000	92,500	27,500	
福祉用具貸与収入	120,000	92,500	27,500	
広告料収入	65,000	54,000	11,000	
ボランティア保険広告料収入	55,000	54,000	1,000	
機関紙等広告料収入	10,000		10,000	
負担金収入	13,303,000	13,557,365	-254,365	
負担金収入	13,303,000	13,557,365	-254,365	
シルバー負担金収入	13,303,000	13,557,365	-254,365	
受取利息配当金収入	1,810,000	1,784,796	25,204	
受取利息配当金収入	15,000	14,035	965	
地域福祉基金受取利息収入	1,795,000	1,770,761	24,239	
その他の収入	266,000	263,664	2,336	
雑収入	266,000	263,664	2,336	
雑収入	266,000	263,664	2,336	
事業活動収入計(1)	100,116,000	96,727,725	3,388,275	
活動に	人件費支出	63,241,000	63,033,915	207,085
	職員給料支出	41,758,000	41,583,270	174,730
	職員賞与支出	12,349,000	12,347,530	1,470
	退職給付支出	712,000	711,025	975
	法定福利費支出	8,422,000	8,392,090	29,910
	事業費支出	11,816,000	11,210,870	605,130
	諸謝費支出	468,000	454,248	13,752
	旅費交通費支出	30,000	7,760	22,240
	研修研究費支出	215,000	129,882	85,118
	印刷製本費支出	172,000	137,984	34,016
	通信運搬費支出	305,000	282,715	22,285

地域福祉拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
よ る 収 支	支 出	消耗器具備品費支出	1,139,000	1,013,465	125,535
		保険料支出	480,000	446,858	33,142
		賃借料支出	224,000	224,000	
		会議費支出	219,000	177,110	41,890
		広報費支出	886,000	885,600	400
		業務委託費支出	862,000	859,334	2,666
		材料費支出	2,330,000	2,329,777	223
		給付金支出	4,318,000	4,153,837	164,163
		支援員活動費支出	168,000	108,300	59,700
		事務費支出	10,494,000	9,788,526	705,474
		福利厚生費支出	189,000	114,603	74,397
		旅費交通費支出	131,000	104,910	26,090
		研修研究費支出	111,000	108,400	2,600
		事務消耗品費支出	752,000	737,196	14,804
		印刷製本費支出	125,000	112,536	12,464
		水道光熱費支出	518,000	513,855	4,145
		車両費支出	925,000	770,393	154,607
		修繕費支出	380,000	366,988	13,012
		通信運搬費支出	1,474,000	1,378,402	95,598
		会議費支出	967,000	791,512	175,488
		業務委託費支出	290,000	288,980	1,020
		手数料支出	170,000	164,626	5,374
		保険料支出	666,000	640,239	25,761
		賃借料支出	2,302,000	2,299,061	2,939
		租税公課支出	124,000	116,220	7,780
		保守料支出	1,136,000	1,103,280	32,720
		渉外費支出	80,000	25,650	54,350
		諸会費支出	32,000	32,000	
		資料図書費支出	60,000	58,500	1,500
		雑支出	62,000	61,175	825
		貸付事業支出	4,100,000	639,690	3,460,310
		貸付金支出	4,100,000	639,690	3,460,310
高額療養費貸付金支出	3,000,000	539,690	2,460,310		
小口資金貸付金支出	600,000	100,000	500,000		
介護保険貸付金支出	500,000		500,000		
分担金支出	200,000	197,400	2,600		
分担金支出	200,000	197,400	2,600		
助成金支出	11,067,000	10,704,661	362,339		
助成金支出	11,067,000	10,704,661	362,339		
福祉団体助成金支出	4,023,000	4,000,983	22,017		
サロン助成金支出	3,994,000	3,916,900	77,100		
市共催事業助成金支出	1,100,000	1,096,978	3,022		
活動団体助成金支出	1,450,000	1,189,800	260,200		
協力団体助成金支出	500,000	500,000			
事業活動支出計(2)	100,918,000	95,575,062	5,342,938		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-802,000	1,152,663	-1,954,663		
施設整備等によ	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支					
出					

### 地域福祉拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	774,000	772,200	1,800
		退職給付引当資産取崩収入	774,000	772,200	1,800
		拠点区分間繰入金収入	2,526,000	2,526,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,526,000	2,526,000	
		共同募金拠点区分間繰入金収入	2,526,000	2,526,000	
		その他の活動収入計(7)	3,300,000	3,298,200	1,800
		その他の活動収入計(7)	3,300,000	3,298,200	1,800
	支 出	積立資産支出	249,000	248,400	600
		退職給付引当資産支出	249,000	248,400	600
		拠点区分間繰入金支出	835,000	835,000	
		拠点区分間繰入金支出	835,000	835,000	
		受託事業拠点区分間繰入金支出	835,000	835,000	
		その他の活動による支出	3,020,000	3,018,720	1,280
		その他の活動による支出	3,020,000	3,018,720	1,280
	退職手当積立基金預け金支出	3,020,000	3,018,720	1,280	
	その他の活動支出計(8)	4,104,000	4,102,120	1,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-804,000	-803,920	-80	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,606,000	348,743	-1,954,743	
	前期末支払資金残高(12)	50,070,000	50,066,112	3,888	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,464,000	50,414,855	-1,950,855	

共同募金拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	入	経常経費補助金収入	6,230,000	6,020,685	209,315
		共同募金配分金収入	6,230,000	6,020,685	209,315
		一般募金配分金収入	2,880,000	2,810,000	70,000
		歳末たすけあい配分金収入	2,750,000	2,610,685	139,315
		特別配分金収入	600,000	600,000	
		受取利息配当金収入	1,000	604	396
		受取利息配当金収入	1,000	604	396
	事業活動収入計(1)	6,231,000	6,021,289	209,711	
	出	事業費支出	3,105,000	3,082,937	22,063
		旅費交通費支出	3,000		3,000
		研修研究費支出	1,000		1,000
		通信運搬費支出	25,000	20,182	4,818
		消耗器具備品費支出	302,000	288,755	13,245
		給付金支出	2,774,000	2,774,000	
助成金支出		600,000	598,556	1,444	
助成金支出	600,000	598,556	1,444		
福祉団体助成金支出	600,000	598,556	1,444		
事業活動支出計(2)	3,705,000	3,681,493	23,507		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,526,000	2,339,796	186,204		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支	拠点区分間繰入金支出	2,526,000	2,526,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,526,000	2,526,000	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,526,000	2,526,000	
その他の活動支出計(8)	2,526,000	2,526,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,526,000	-2,526,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-186,204	186,204		
前期末支払資金残高(12)	821,000	820,803	197		
当期末支払資金残高(11)+(12)	821,000	634,599	186,401		

### 受託事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	受託金収入	6,169,000	6,168,000	1,000	
	市受託金収入	6,169,000	6,168,000	1,000	
	ささえ合いパートナー事業受託金収入	1,169,000	1,168,000	1,000	
	権利擁護事業受託金収入	5,000,000	5,000,000		
	事業収入	780,000	417,240	362,760	
	利用料収入	780,000	417,240	362,760	
	後見事業利用料収入	780,000	417,240	362,760	
	受取利息配当金収入	2,000	224	1,776	
	受取利息配当金収入	2,000	224	1,776	
	その他の収入		10,183	-10,183	
	雑収入		10,183	-10,183	
	雑収入		10,183	-10,183	
	事業活動収入計(1)	6,951,000	6,595,647	355,353	
	事業活動による支出	人件費支出	6,538,000	6,531,412	6,588
		職員給料支出	3,635,000	3,634,032	968
職員賞与支出		1,180,000	1,178,352	1,648	
非常勤職員給与支出		965,000	964,045	955	
法定福利費支出		758,000	754,983	3,017	
事業費支出		935,000	675,468	259,532	
諸謝費支出		60,000	60,000		
旅費交通費支出		30,000	29,820	180	
研修研究費支出		75,000	70,212	4,788	
通信運搬費支出		53,000	36,047	16,953	
消耗器具備品費支出		142,000	134,523	7,477	
保険料支出		31,000	30,366	634	
業務委託費支出		144,000	143,880	120	
支援員活動費支出		400,000	170,620	229,380	
事務費支出		34,000	23,468	10,532	
福利厚生費支出	10,000	3,600	6,400		
旅費交通費支出	2,000	1,340	660		
賃借料支出	22,000	18,528	3,472		
事業活動支出計(2)	7,507,000	7,230,348	276,652		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-556,000	-634,701	78,701	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	835,000	835,000		
	拠点区分間繰入金収入	835,000	835,000		
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	835,000	835,000		
	その他の活動収入計(7)	835,000	835,000		
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動による支出	339,000	338,640	360	
	退職手当積立基金預け金支出	339,000	338,640	360	
その他の活動支出計(8)		339,000	338,640	360	



受託事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	496,000	496,360	-360
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-60,000	-138,341	78,341
	前期末支払資金残高(12)	124,000	123,072	928
	当期末支払資金残高(11)+(12)	64,000	-15,269	79,269

寄島在宅福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	介護保険事業収入	106,770,000	96,523,583	10,246,417
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	72,818,000	65,347,901	7,470,099
	介護報酬収入	65,978,000	59,870,794	6,107,206
	介護予防報酬収入	6,840,000	5,477,107	1,362,893
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,784,000	7,805,149	-21,149
	介護負担金収入(一般)	7,028,000	7,182,389	-154,389
	介護予防負担金収入(一般)	756,000	622,760	133,240
	居宅介護支援介護料収入	21,560,000	19,000,760	2,559,240
	居宅介護支援介護料収入	21,250,000	18,768,560	2,481,440
	介護予防支援介護料収入	310,000	232,200	77,800
	利用者等利用料収入	3,620,000	3,404,688	215,312
	食費収入(一般)	3,600,000	3,321,400	278,600
	その他の利用料収入	20,000	83,288	-63,288
	その他の事業収入	988,000	965,085	22,915
	受託事業収入	792,000	797,769	-5,769
	その他の事業収入	196,000	167,316	28,684
	障害福祉サービス等事業収入	5,060,000	4,912,170	147,830
	自立支援給付費収入	5,060,000	4,912,170	147,830
	介護給付費収入	5,040,000	4,903,424	136,576
	介護負担金収入	20,000	8,746	11,254
	受取利息配当金収入	46,000	29,734	16,266
	受取利息配当金収入	46,000	29,734	16,266
	その他の収入	1,039,000	960,230	78,770
	雑収入	1,039,000	960,230	78,770
	退職手当積立基金預け金差益	959,000	958,230	770
	雑収入	80,000	2,000	78,000
	事業活動収入計(1)	112,915,000	102,425,717	10,489,283
事業活動支出	人件費支出	101,704,000	100,063,372	1,640,628
	職員給料支出	33,024,000	32,465,120	558,880
	職員賞与支出	10,456,000	10,445,458	10,542
	非常勤職員給与支出	37,539,000	36,556,730	982,270
	退職給付支出	10,134,000	10,132,950	1,050
	法定福利費支出	10,551,000	10,463,114	87,886
	事業費支出	6,999,000	5,958,668	1,040,332
	給食費支出	3,200,000	3,119,632	80,368
	介護用品費支出	20,000	9,546	10,454
	医薬品費支出	20,000	12,257	7,743
	保健衛生費支出	20,000		20,000
	医療費支出	10,000	1,436	8,564
	被服費支出	10,000		10,000
	教養娯楽費支出	80,000	49,515	30,485
	消耗器具備品費支出	519,000	289,437	229,563
	保険料支出	610,000	526,340	83,660
	車両費支出	2,510,000	1,950,505	559,495
	事務費支出	13,218,000	11,500,737	1,717,263
	福利厚生費支出	597,000	466,325	130,675
	旅費交通費支出	111,000	87,810	23,190
研修研究費支出	110,000	66,250	43,750	
事務消耗品費支出	591,000	454,487	136,513	
印刷製本費支出	37,000	4,860	32,140	
水道光熱費支出	5,555,000	4,827,655	727,345	
修繕費支出	1,150,000	1,099,858	50,142	
通信運搬費支出	667,000	633,214	33,786	

寄島在宅福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	業務委託費支出	1,022,000	852,278	169,722
	手数料支出	80,000	71,835	8,165
	保険料支出	234,000	210,564	23,436
	賃借料支出	1,685,000	1,464,720	220,280
	租税公課支出	160,000	130,100	29,900
	保守料支出	930,000	922,752	7,248
	諸会費支出	66,000	59,020	6,980
	資料図書費支出	70,000	52,898	17,102
	雑支出	102,000	45,351	56,649
	求人費支出	51,000	50,760	240
	事業活動支出計(2)	121,921,000	117,522,777	4,398,223
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,006,000	-15,097,060	6,091,060
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	9,175,000	9,174,720	280
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,175,000	9,174,720	280
	その他の活動収入計(7)	9,175,000	9,174,720	280
	支出			
	積立資産支出	234,000	232,620	1,380
	退職給付引当資産支出	234,000	232,620	1,380
	その他の活動による支出	2,824,000	2,820,940	3,060
	退職手当積立基金預け金支出	2,824,000	2,820,940	3,060
	その他の活動支出計(8)	3,058,000	3,053,560	4,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,117,000	6,121,160	-4,160
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,889,000	-8,975,900	6,086,900
	前期末支払資金残高(12)	42,772,000	42,770,234	1,766
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,883,000	33,794,334	6,088,666

## 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	会費収益	8,989,800	8,669,000	320,800
	福祉会費収益	8,989,800	8,669,000	320,800
	寄附金収益	3,540,367	3,264,307	276,060
	経常経費寄附金収益	3,540,367	3,264,307	276,060
	経常経費補助金収益	70,243,685	69,777,956	465,729
	県社協補助金収益	2,500,000	2,650,000	-150,000
	生活資金相談体制事業補助金収益	2,500,000	2,650,000	-150,000
	市区町村補助金収益	61,723,000	61,000,000	723,000
	社協職員人件費補助金収益	28,288,000	27,384,000	904,000
	専門員設置費補助金収益	15,892,000	15,439,000	453,000
社協運営費補助金収益	8,359,000	9,706,000	-1,347,000	
地域福祉事業補助金収益	3,214,000	2,544,000	670,000	
ふれあいまちづくり事業補助金収益	5,844,000	5,822,000	22,000	
手話奉仕員養成事業補助金収益	126,000	105,000	21,000	
共同募金配分金収益	6,020,685	6,127,956	-107,271	
一般募金配分金収益	2,810,000	2,950,000	-140,000	
歳末たすけあい配分金収益	2,610,685	2,577,956	32,729	
特別配分金収入	600,000	600,000		
受託金収益	7,466,800	7,894,711	-427,911	
市受託金収益	6,168,000	6,491,561	-323,561	
ささえ合いサポート事業受託金収益	1,168,000	1,170,525	-2,525	
権利擁護事業受託金収益	5,000,000	5,321,036	-321,036	
県社協受託金収益	1,298,800	1,403,150	-104,350	
生活福祉資金貸与事業受託金収益	260,100	262,150	-2,050	
日常生活自立支援事業受託収益	1,038,700	1,141,000	-102,300	
事業収益	2,531,115	2,039,900	491,215	
利用料収益	2,384,615	1,842,900	541,715	
食事サービス利用料収益	1,739,100	1,562,000	177,100	
後見事業利用料収益	417,240		417,240	
日常生活自立支援事業S利用料収益	228,275	280,900	-52,625	
賃貸料収益	92,500	142,000	-49,500	
福祉用具貸与収益	92,500	142,000	-49,500	
広告料収益	54,000	55,000	-1,000	
ボランティア保険広告料収益	54,000	55,000	-1,000	
負担金収益	13,557,365	13,191,415	365,950	
負担金収益	13,557,365	13,191,415	365,950	
シルバー負担金収益	13,557,365	13,191,415	365,950	
介護保険事業収益	96,523,583	101,842,057	-5,318,474	
居宅介護料収益(介護報酬収益)	19,000,760	21,083,930	-2,083,170	
居宅介護支援介護料収益	18,768,560	20,811,830	-2,043,270	
介護予防支援介護料収益	232,200	201,720	30,480	
介護予防支援報酬収益		70,380	-70,380	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	73,153,050	76,475,487	-3,322,437	
介護報酬収益(公費)	59,870,794	61,871,111	-2,000,317	
介護予防報酬収益	5,477,107	6,859,291	-1,382,184	
介護負担金収益(一般)	7,182,389	7,051,088	131,301	
介護予防負担金収益(一般)	622,760	693,997	-71,237	
利用者等利用料収益	3,404,688	3,302,590	102,098	
食費収益(一般)	3,321,400	3,290,250	31,150	
その他の利用料収益	83,288	12,340	70,948	
その他の事業収益	965,085	980,050	-14,965	
受託事業収益	797,769	785,495	12,274	
その他の事業収益	167,316	194,555	-27,239	
障害福祉サービス等事業収益	4,912,170	5,026,970	-114,800	
自立支援給付費収益	4,912,170	5,026,970	-114,800	
介護給付費収益	4,903,424	5,026,970	-123,546	
介護負担金収益	8,746		8,746	
その他の収益	958,230	20,102	938,128	
サ				
ビ				
益				
ス				

## 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活	その他の収益	958,230	20,102	938,128
	退職手当積立基金預け金差益	958,230		958,230
	退職給付引当資産差益		20,102	-20,102
	サービス活動収益計(1)	208,723,115	211,726,418	-3,003,303
動	人件費	170,835,919	168,906,637	1,929,282
	職員給料	77,682,422	78,760,705	-1,078,283
	職員賞与	23,971,340	22,926,789	1,044,551
	非常勤職員給与	37,520,775	40,128,467	-2,607,692
	退職給付費用	12,051,195	7,862,696	4,188,499
	法定福利費	19,610,187	19,227,980	382,207
	事業費	20,927,943	21,681,609	-753,666
	給食費(事業)	3,119,632	2,924,467	195,165
	介護用品費(事業)	9,546	5,744	3,802
	医薬品費(事業)	12,257	6,912	5,345
	医療費(事業)	1,436		1,436
	教養娯楽費(事業)	49,515	77,325	-27,810
	諸謝費(事業)	514,248	445,562	68,686
	旅費交通費(事業)	37,580	44,840	-7,260
	研修研究費(事業)	200,094	111,743	88,351
	印刷製本費(事業)	137,984	239,760	-101,776
	通信運搬費(事業)	338,944	389,887	-50,943
	消耗器具備品費(事業)	1,726,180	2,056,882	-330,702
	賃借料(事業)	224,000	370,000	-146,000
	会議費(事業)	177,110	100,746	76,364
広報費(事業)	885,600	966,924	-81,324	
業務委託費(事業)	1,003,214	1,047,533	-44,319	
保険料(事業)	1,003,564	926,857	76,707	
車両費(事業)	1,950,505	2,135,956	-185,451	
材料費(事業)	2,329,777	2,081,386	248,391	
給付金(事業)	6,927,837	7,622,485	-694,648	
支援員活動費(事業)	278,920	126,600	152,320	
事務費	21,312,731	22,924,269	-1,611,538	
福利厚生費	584,528	662,290	-77,762	
旅費交通費	194,060	80,320	113,740	
研修研究費	174,650	47,000	127,650	
事務消耗品費	1,191,683	1,083,974	107,709	
印刷製本費	117,396	106,812	10,584	
水道光熱費	5,341,510	5,780,531	-439,021	
車両費	770,393	847,781	-77,388	
修繕費	1,466,846	503,954	962,892	
通信運搬費	2,011,616	1,972,133	39,483	
会議費	791,512	893,032	-101,520	
業務委託費	1,141,258	1,307,831	-166,573	
手数料	236,461	237,368	-907	
保険料	850,803	816,656	34,147	
賃借料	3,782,309	4,125,705	-343,396	
租税公課	246,320	98,600	147,720	
保守料	2,026,032	2,029,920	-3,888	
渉外費	25,650	3,279	22,371	
諸会費	91,020	94,150	-3,130	
資料図書費	111,398	106,938	4,460	
求人費	50,760	34,560	16,200	
返還金		1,857,595	-1,857,595	
雑費	106,526	233,840	-127,314	
分担金費用	197,400	207,400	-10,000	
分担金費用	197,400	207,400	-10,000	
助成金費用	11,303,217	11,227,354	75,863	
助成金費用	11,303,217	11,227,354	75,863	

## 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
	福祉団体助成金費用	4,599,539	4,543,502	56,037		
	サロン助成金費用	3,916,900	3,744,000	172,900		
	市共催事業助成金費用	1,096,978	1,149,052	-52,074		
	活動団体助成金費用	1,189,800	1,290,800	-101,000		
	協力団体助成金費用	500,000	500,000			
	減価償却費	1,826,210	2,531,458	-705,248		
	減価償却費	1,826,210	2,531,458	-705,248		
	サービス活動費用計(2)	226,403,420	227,478,727	-1,075,307		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,680,305	-15,752,309	-1,927,996		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,815,358	1,801,531	13,827	
		受取利息配当金収益	44,597	45,715	-1,118	
		地域福祉基金受取利息収益	1,770,761	1,755,816	14,945	
		雑収益	275,847	257,142	18,705	
		サービス活動外収益計(4)	2,091,205	2,058,673	32,532	
サービス活動外増減の部	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,091,205	2,058,673	32,532	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,589,100	-13,693,636	-1,895,464		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		費用	固定資産売却損・処分損		15,068	-15,068
			車両運搬具売却損・処分損		2	-2
			器具及び備品売却損・処分損		15,066	-15,066
			特別費用計(9)		15,068	-15,068
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-15,068	15,068			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,589,100	-13,708,704	-1,880,396		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	97,190,934	110,899,638	-13,708,704	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,601,834	97,190,934	-15,589,100	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	81,601,834	97,190,934	-15,589,100	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉拠点区分	共同基金拠点区分	受託事業拠点区分	認定NPO等	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	8,989,800				8,989,800		8,989,800
	寄附金収益	3,540,367				3,540,367		3,540,367
	経常経費補助金収益	64,223,000	6,020,685			70,243,685		70,243,685
	受託金収益	1,298,800		5,168,000		6,466,800		7,466,800
	事業収益	2,113,875		417,240		2,531,115		2,531,115
	負担金収益	13,557,365				13,557,365		13,557,365
	介護保険事業収益				96,523,583	96,523,583		96,523,583
	障害福祉サービス等事業収益				4,912,170	4,912,170		4,912,170
	その他の収益				958,230	958,230		958,230
	サービス活動収益計(1)	93,723,207	6,020,685	5,585,240	102,393,983	208,723,115		208,723,115
サービス活動増減の部	費用	68,523,615		6,829,132	95,483,172	170,835,919		170,835,919
	人件費	11,210,870	3,082,937	675,468	5,958,668	20,927,943		20,927,943
	事業費	9,788,526		23,468	11,500,737	21,312,731		21,312,731
	事務費	197,400				197,400		197,400
	分担金費用	10,704,661	598,556			11,303,217		11,303,217
	助成金費用	244,816			1,581,364	1,826,210		1,826,210
	減価償却費	100,669,918	3,681,493	7,528,068	114,523,941	226,403,420		226,403,420
	サービス活動費用計(2)	-6,946,711	2,339,192	-942,828	-12,129,958	-17,680,305		-17,680,305
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,784,796	604	224	29,734	1,815,358		1,815,358
	収益	263,664		10,183	2,000	275,847		275,847
サービス活動外収益計(4)	2,048,460	604	10,407	31,734	2,091,205		2,091,205	
サービス活動増減の部	費用							
	サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,048,460	604	10,407	31,734	2,091,205		2,091,205
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,898,251	2,339,796	-932,421	-12,098,224	-15,589,100		-15,589,100
特別増減の部	収益	2,526,000		835,000		3,361,000	-3,361,000	
	特別収益計(8)	2,526,000		835,000		3,361,000	-3,361,000	
	費用	835,000	2,526,000			3,361,000	-3,361,000	
	特別費用計(9)	835,000	2,526,000			3,361,000	-3,361,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,691,000	-2,526,000	835,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,207,251	-186,204	-97,421	-12,098,224	-15,589,100		-15,589,100
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,332,125	820,803	196,132	45,841,874	97,190,934		97,190,934
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,124,874	634,599	98,711	33,743,650	81,601,834		81,601,834
	基金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)							
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	47,124,874	634,599	98,711	33,743,650	81,601,834		81,601,834

地域福祉拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
収	会費収益	8,989,800	8,669,000	320,800		
	福祉会費収益	8,989,800	8,669,000	320,800		
	寄附金収益	3,540,367	3,264,307	276,060		
	經常経費寄附金収益	3,540,367	3,264,307	276,060		
	經常経費補助金収益	64,223,000	63,650,000	573,000		
	県社協補助金収益	2,500,000	2,650,000	-150,000		
	生活資金相談体制事業補助金収益	2,500,000	2,650,000	-150,000		
	市区町村補助金収益	61,723,000	61,000,000	723,000		
	社協職員人件費補助金収益	28,288,000	27,384,000	904,000		
	専門員設置費補助金収益	15,892,000	15,439,000	453,000		
	社協運営費補助金収益	8,359,000	9,706,000	-1,347,000		
	地域福祉事業補助金収益	3,214,000	2,544,000	670,000		
	ふれあいまちづくり事業補助金収益	5,844,000	5,822,000	22,000		
	手話奉仕員養成事業補助金収益	126,000	105,000	21,000		
	受託金収益	1,298,800	1,403,150	-104,350		
	サ	県社協受託金収益	1,298,800	1,403,150	-104,350	
		生活福祉資金貸与事業受託金収益	260,100	262,150	-2,050	
日常生活自立支援事業受託収益		1,038,700	1,141,000	-102,300		
事業収益		2,113,875	2,039,900	73,975		
益		利用料収益	1,967,375	1,842,900	124,475	
		食事サービス利用料収益	1,739,100	1,562,000	177,100	
		日常生活自立支援事業S利用料収益	228,275	280,900	-52,625	
賃貸料収益		92,500	142,000	-49,500		
福祉用具貸与収益		92,500	142,000	-49,500		
広告料収益		54,000	55,000	-1,000		
ボランティア保険広告料収益		54,000	55,000	-1,000		
負担金収益		13,557,365	13,191,415	365,950		
ビ		負担金収益	13,557,365	13,191,415	365,950	
		シルバー負担金収益	13,557,365	13,191,415	365,950	
		サービス活動収益計(1)	93,723,207	92,217,772	1,505,435	
ス		人件費	68,523,615	64,496,525	4,027,090	
		職員給料	41,583,270	40,821,549	761,721	
	職員賞与	12,347,530	11,652,065	695,465		
	退職給付費用	6,200,725	3,950,362	2,250,363		
	法定福利費	8,392,090	8,072,549	319,541		
	事業費	11,210,870	11,599,147	-388,277		
	活	諸謝費(事業)	454,248	295,062	159,186	
		旅費交通費(事業)	7,760		7,760	
		研修研究費(事業)	129,882	78,743	51,139	
		印刷製本費(事業)	137,984	76,680	61,304	
		通信運搬費(事業)	282,715	344,705	-61,990	
		消耗器具备品費(事業)	1,013,465	1,172,250	-158,785	
		賃借料(事業)	224,000	370,000	-146,000	
		会議費(事業)	177,110	100,746	76,364	
		広報費(事業)	885,600	966,924	-81,324	
		業務委託費(事業)	859,334	903,653	-44,319	
		保険料(事業)	446,858	457,913	-11,055	
		材料費(事業)	2,329,777	2,081,386	248,391	
		給付金(事業)	4,153,837	4,624,485	-470,648	
		支援員活動費(事業)	108,300	126,600	-18,300	
		事務費	9,788,526	13,062,644	-3,274,118	
		増	福利厚生費	114,603	184,340	-69,737
			旅費交通費	104,910	50,500	54,410
	研修研究費		108,400	22,000	86,400	
	事務消耗品費		737,196	504,989	232,207	
	印刷製本費		112,536	101,952	10,584	
	水道光熱費		513,855	514,447	-592	
車両費	770,393		847,781	-77,388		



地域福祉拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の 部	修繕費	366,988	76,161	290,827	
	通信運搬費	1,378,402	1,363,441	14,961	
	会議費	791,512	893,032	-101,520	
	業務委託費	288,980	300,000	-11,020	
	手数料	164,626	168,340	-3,714	
	保険料	640,239	599,846	40,393	
	賃借料	2,299,061	3,786,585	-1,487,524	
	租税公課	116,220	52,200	64,020	
	保守料	1,103,280	1,647,600	-544,320	
	渉外費	25,650	3,279	22,371	
	諸会費	32,000	32,000		
	資料図書費	58,500	56,556	1,944	
	返還金		1,857,595	-1,857,595	
	雑費	61,175		61,175	
	分担金費用	197,400	207,400	-10,000	
	分担金費用	197,400	207,400	-10,000	
	助成金費用	10,704,661	10,645,142	59,519	
	助成金費用	10,704,661	10,645,142	59,519	
	福祉団体助成金費用	4,000,983	3,961,290	39,693	
	サロン助成金費用	3,916,900	3,744,000	172,900	
	市共催事業助成金費用	1,096,978	1,149,052	-52,074	
	活動団体助成金費用	1,189,800	1,290,800	-101,000	
	協力団体助成金費用	500,000	500,000		
	減価償却費	244,846	372,228	-127,382	
	減価償却費	244,846	372,228	-127,382	
	サービス活動費用計(2)	100,669,918	100,383,086	286,832	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,946,711	-8,165,314	1,218,603	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,784,796	1,769,614	15,182	
	受取利息配当金収益	14,035	13,798	237	
	地域福祉基金受取利息収益	1,770,761	1,755,816	14,945	
	雑収益	263,664	208,245	55,419	
	サービス活動外収益計(4)	2,048,460	1,977,859	70,601	
費 用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,048,460	1,977,859	70,601		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,898,251	-6,187,455	1,289,204		
特 別 増 減 の 部	収	拠点区分間繰入金収益	2,526,000	2,704,000	-178,000
	益	拠点区分間繰入金収益	2,526,000	2,704,000	-178,000
		共同募金拠点区分間繰入金収益	2,526,000	2,704,000	-178,000
		特別収益計(8)	2,526,000	2,704,000	-178,000
	費	拠点区分間繰入金費用	835,000	383,000	452,000
用	拠点区分間繰入金費用	835,000	383,000	452,000	
	受託事業拠点区分間繰入金費用	835,000	383,000	452,000	
	特別費用計(9)	835,000	383,000	452,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,691,000	2,321,000	-630,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,207,251	-3,866,455	659,204	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の		前期繰越活動増減差額(12)	50,332,125	54,198,580	-3,866,455
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,124,874	50,332,125	-3,207,251
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			

### 地域福祉拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	47,124,874	50,332,125	-3,207,251

共同募金拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収 益	経常経費補助金収益	6,020,685	6,127,956	-107,271
		共同募金配分金収益	6,020,685	6,127,956	-107,271
		一般募金配分金収益	2,810,000	2,950,000	-140,000
		歳末たすけあい配分金収益	2,610,685	2,577,956	32,729
		特別配分金収入	600,000	600,000	
	サービス活動収益計(1)		6,020,685	6,127,956	-107,271
	費 用	事業費	3,082,937	3,252,346	-169,409
		諸謝費(事業)		5,000	-5,000
		通信運搬費(事業)	20,182	21,600	-1,418
		消耗器具備品費(事業)	288,755	227,746	61,009
給付金(事業)		2,774,000	2,998,000	-224,000	
助成金費用		598,556	582,212	16,344	
助成金費用	598,556	582,212	16,344		
福祉団体助成金費用	598,556	582,212	16,344		
サービス活動費用計(2)		3,681,493	3,834,558	-153,065	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,339,192	2,293,398	45,794	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	604	649	-45
		受取利息配当金収益	604	649	-45
		サービス活動外収益計(4)	604	649	-45
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		604	649	-45	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,339,796	2,294,047	45,749	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)	2,526,000	2,704,000	-178,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	2,526,000	2,704,000	-178,000
		拠点区分間繰入金費用	2,526,000	2,704,000	-178,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	2,526,000	2,704,000	-178,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,526,000	-2,704,000	178,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-186,204	-409,953	223,749	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		820,803	1,230,756	-409,953
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		634,599	820,803	-186,204
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		634,599	820,803	-186,204

受託事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	受託金収益	6,168,000	6,491,561	-323,561
		市受託金収益	6,168,000	6,491,561	-323,561
		ささえ合いパートナー事業受託金収益	1,168,000	1,170,525	-2,525
		権利擁護事業受託金収益	5,000,000	5,321,036	-321,036
	益	事業収益	417,240		417,240
		利用料収益	417,240		417,240
		後見事業利用料収益	417,240		417,240
		サービス活動収益計(1)	6,585,240	6,491,561	93,679
		人件費	6,829,132	5,884,806	944,326
		職員給料	3,634,032	3,404,000	230,032
	職員賞与	1,178,352	686,658	491,694	
	非常勤職員給与	964,045	961,739	2,306	
	退職給付費用	297,720	252,620	45,100	
	法定福利費	754,983	579,789	175,194	
	事業費	675,468	819,188	-143,720	
	諸謝費(事業)	60,000	145,500	-85,500	
	旅費交通費(事業)	29,820	44,840	-15,020	
	研修研究費(事業)	70,212	33,000	37,212	
	印刷製本費(事業)		163,080	-163,080	
	通信運搬費(事業)	36,047	23,582	12,465	
	消耗器具備品費(事業)	134,523	246,862	-112,339	
	業務委託費(事業)	143,880	143,880		
	保険料(事業)	30,366	18,444	11,922	
	支援員活動費(事業)	170,620		170,620	
	事務費	23,468	22,128	1,340	
	福利厚生費	3,600	3,600		
	旅費交通費	1,340		1,340	
	賃借料	18,528	18,528		
	サービス活動費用計(2)	7,528,068	6,726,122	801,946	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-942,828	-234,561	-708,267	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	224	209	15
		受取利息配当金収益	224	209	15
	益	雑収益	10,183		10,183
		サービス活動外収益計(4)	10,407	209	10,198
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,407	209	10,198	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-932,421	-234,352	-698,069	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	835,000	383,000	452,000
		拠点区分間繰入金収益	835,000	383,000	452,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	835,000	383,000	452,000
	益	特別収益計(8)	835,000	383,000	452,000
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	835,000	383,000	452,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-97,421	148,648	-246,069	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	196,132	47,484	148,648
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,711	196,132	-97,421
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)				

受託事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の				
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	98,711	196,132	-97,421

## 寄島在宅福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	96,523,583	101,842,057	-5,318,474
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	19,000,760	21,083,930	-2,083,170
	居宅介護支援介護料収益	18,768,560	20,811,830	-2,043,270
	介護予防支援介護料収益	232,200	201,720	30,480
	介護予防支援報酬収益		70,380	-70,380
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	73,153,050	76,475,487	-3,322,437
	介護報酬収益(公費)	59,870,794	61,871,111	-2,000,317
	介護予防報酬収益	5,477,107	6,859,291	-1,382,184
	介護負担金収益(一般)	7,182,389	7,051,088	131,301
	介護予防負担金収益(一般)	622,760	693,997	-71,237
	利用者等利用料収益	3,404,688	3,302,590	102,098
	食費収益(一般)	3,321,400	3,290,250	31,150
	その他の利用料収益	83,288	12,340	70,948
	その他の事業収益	965,085	980,050	-14,965
	受託事業収益	797,769	785,495	12,274
	その他の事業収益	167,316	194,555	-27,239
	障害福祉サービス等事業収益	4,912,170	5,026,970	-114,800
	自立支援給付費収益	4,912,170	5,026,970	-114,800
	介護給付費収益	4,903,424	5,026,970	-123,546
	介護負担金収益	8,746		8,746
その他の収益	958,230	20,102	938,128	
その他の収益	958,230	20,102	938,128	
退職手当積立基金預け金差益	958,230		958,230	
退職給付引当資産差益		20,102	-20,102	
サービス活動収益計(1)	102,393,983	106,889,129	-4,495,146	
活 動 費 の 部	人件費	95,483,172	98,525,306	-3,042,134
	職員給料	32,465,120	34,535,156	-2,070,036
	職員賞与	10,445,458	10,588,066	-142,608
	非常勤職員給与	36,556,730	39,166,728	-2,609,998
	退職給付費用	5,552,750	3,659,714	1,893,036
	法定福利費	10,463,114	10,575,642	-112,528
	事業費	5,958,668	6,010,928	-52,260
	給食費(事業)	3,119,632	2,924,467	195,165
	介護用品費(事業)	9,546	5,744	3,802
	医薬品費(事業)	12,257	6,912	5,345
	医療費(事業)	1,436		1,436
	教養娯楽費(事業)	49,515	77,325	-27,810
	消耗器具備品費(事業)	289,437	410,024	-120,587
	保険料(事業)	526,340	450,500	75,840
	車両費(事業)	1,950,505	2,135,956	-185,451
	事務費	11,500,737	9,839,497	1,661,240
	福利厚生費	466,325	474,350	-8,025
	旅費交通費	87,810	29,820	57,990
	研修研究費	66,250	25,000	41,250
	事務消耗品費	454,487	578,985	-124,498
	印刷製本費	4,860	4,860	
	水道光熱費	4,827,655	5,266,084	-438,429
	修繕費	1,099,858	427,793	672,065
	通信運搬費	633,214	608,692	24,522
	業務委託費	852,278	1,007,831	-155,553
	手数料	71,835	69,028	2,807
保険料	210,564	216,810	-6,246	
賃借料	1,464,720	320,592	1,144,128	
租税公課	130,100	46,400	83,700	
保守料	922,752	382,320	540,432	
諸会費	59,020	62,150	-3,130	
資料図書費	52,898	50,382	2,516	
求人費	50,760	34,560	16,200	

## 寄島在宅福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	雑費	45,351	233,840	-188,489
	減価償却費	1,581,364	2,159,230	-577,866
	減価償却費	1,581,364	2,159,230	-577,866
	サービス活動費用計(2)	114,523,941	116,534,961	-2,011,020
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,129,958	-9,645,832	-2,484,126
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,734	31,059	-1,325
	受取利息配当金収益	29,734	31,059	-1,325
	雑収益	2,000	48,897	-46,897
	サービス活動外収益計(4)	31,734	79,956	-48,222
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,734	79,956	-48,222
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,098,224	-9,565,876	-2,532,348
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		15,068	-15,068
	車両運搬具売却損・処分損		2	-2
	器具及び備品売却損・処分損		15,066	-15,066
	特別費用計(9)		15,068	-15,068
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-15,068	15,068
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,098,224	-9,580,944	-2,517,280
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,841,874	55,422,818	-9,580,944
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,743,650	45,841,874	-12,098,224
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,743,650	45,841,874	-12,098,224

地域福祉拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(単位:円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '法人会計' (Corporate Accounting), '一般競争入札' (General Competitive Bidding), 'ボランティア' (Volunteer), '貸付事業' (Lending Business), '施設設備基金' (Facility Equipment Fund), '生活福祉資金' (Living Welfare Fund), 'その他(委託費等)' (Others (Commission Fees, etc.)), '取組サービス' (Implementation Services), '合' (Total), '内部取引消去' (Elimination of Intra-company Transactions), and '拠点区分合計' (Total by Location). Rows include '収入' (Revenue) and '支出' (Expenditure) categories with various sub-items like '人件費' (Personnel Costs), '旅費交通費' (Travel/Transportation Costs), etc.



## 共同募金拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		共同募金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	6,020,685	6,020,685		6,020,685
		共同募金配分金収益	6,020,685	6,020,685		6,020,685
		一般募金配分金収益	2,810,000	2,810,000		2,810,000
		歳末たすけあい配分金収益	2,610,685	2,610,685		2,610,685
		特別配分金収入	600,000	600,000		600,000
		サービス活動収益計(1)	6,020,685	6,020,685		6,020,685
	費	事業費	3,082,937	3,082,937		3,082,937
		通信運搬費(事業)	20,182	20,182		20,182
		消耗器具備品費(事業)	288,755	288,755		288,755
		給付金(事業)	2,774,000	2,774,000		2,774,000
サービス活動外増減の部	用	助成金費用	598,556	598,556		598,556
		助成金費用	598,556	598,556		598,556
		福祉団体助成金費用	598,556	598,556		598,556
		サービス活動費用計(2)	3,681,493	3,681,493		3,681,493
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,339,192	2,339,192		2,339,192
	収	受取利息配当金収益	604	604		604
	受取利息配当金収益	604	604		604	
	サービス活動外収益計(4)	604	604		604	
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	604	604		604	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,339,796	2,339,796		2,339,796	

受託事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		高齢者ささえあい	権利擁護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受託金収益	1,168,000	5,000,000	6,168,000	6,168,000
		市受託金収益	1,168,000	5,000,000	6,168,000	6,168,000
		ささえ合いサービス事業受託金収益	1,168,000		1,168,000	1,168,000
		権利擁護事業受託金収益		5,000,000	5,000,000	5,000,000
	益	事業収益		417,240	417,240	417,240
		利用料収益		417,240	417,240	417,240
		後見事業利用料収益		417,240	417,240	417,240
		サービス活動収益計(1)	1,168,000	5,417,240	6,585,240	6,585,240
	費	人件費	978,724	5,850,408	6,829,132	6,829,132
		職員給料		3,634,032	3,634,032	3,634,032
		職員賞与		1,178,352	1,178,352	1,178,352
	非常勤職員給与	964,045		964,045	964,045	
	退職給付費用		297,720	297,720	297,720	
	法定福利費	14,679	740,304	754,983	754,983	
	事業費	184,637	490,831	675,468	675,468	
	諸謝費(事業)		60,000	60,000	60,000	
	旅費交通費(事業)		29,820	29,820	29,820	
	研修研究費(事業)	29,845	40,367	70,212	70,212	
	通信運搬費(事業)	33,897	2,150	36,047	36,047	
	消耗器具備品費(事業)	90,529	43,994	134,523	134,523	
	業務委託費(事業)		143,880	143,880	143,880	
	保険料(事業)	30,366		30,366	30,366	
	支援員活動費(事業)		170,620	170,620	170,620	
	事務費	4,940	18,528	23,468	23,468	
	福利厚生費	3,600		3,600	3,600	
	旅費交通費	1,340		1,340	1,340	
	賃借料		18,528	18,528	18,528	
	サービス活動費用計(2)	1,168,301	6,359,767	7,528,068	7,528,068	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-301	-942,527	-942,828	-942,828	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	49	175	224	224
	益	受取利息配当金収益	49	175	224	224
		雑収益	10,183		10,183	10,183
		サービス活動外収益計(4)	10,232	175	10,407	10,407
	費	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,232	175	10,407	10,407	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,931	-942,352	-932,421	-932,421	

寄島在宅福祉センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援	訪問介護	障害者福祉サービス	通所介護	福祉用具貸与	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	19,000,760	22,567,724		53,390,427	1,564,672	96,523,583		96,523,583	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	19,000,760					19,000,760		19,000,760	
	居宅介護支援介護料収益	18,768,560					18,768,560		18,768,560	
	介護予防支援介護料収益	232,200					232,200		232,200	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		21,740,564		49,985,739	1,426,747	73,153,050		73,153,050	
	介護報酬収益(公費)		16,242,046		42,258,825	1,360,923	59,870,794		59,870,794	
	介護予防報酬収益		3,201,709		2,275,398		5,477,107		5,477,107	
	介護負担金収益(一般)		1,970,884		5,154,681	56,824	7,182,389		7,182,389	
	介護予防負担金収益(一般)		325,925		296,835		622,760		622,760	
	利用者等利用料収益				3,404,688		3,404,688		3,404,688	
	食費収益(一般)				3,321,400		3,321,400		3,321,400	
	その他の利用料収益				83,288		83,288		83,288	
	その他の事業収益		827,160				137,925	965,085		965,085
	受託事業収益		797,769					797,769		797,769
	その他の事業収益		29,391				137,925	167,316		167,316
	障害福祉サービス等事業収益				4,912,170			4,912,170		4,912,170
	自立支援給付費収益				4,912,170			4,912,170		4,912,170
介護給付費収益				4,903,424			4,903,424		4,903,424	
介護負担金収益				8,746			8,746		8,746	
その他の収益	958,230						958,230		958,230	
その他の収益	958,230						958,230		958,230	
退職手当積立基金預け金差益	958,230						958,230		958,230	
サービス活動収益計(1)	19,958,990	22,567,724	4,912,170	53,390,427	1,564,672		102,393,983		102,393,983	
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	18,970,535	19,516,645	4,495,668	41,380,651	11,119,673	95,483,172		95,483,172	
	職員給料	10,181,711	3,871,603		13,170,806	5,241,000	32,465,120		32,465,120	
	職員賞与	3,167,909	1,332,258		4,188,491	1,756,800	10,445,458		10,445,458	
	非常勤職員給与	1,254,950	11,038,441	4,495,668	17,788,628	1,979,040	36,556,730		36,556,730	
	退職給付費用	2,202,750	1,070,160		1,565,870	713,970	5,552,750		5,552,750	
	法定福利費	2,163,215	2,204,180		4,666,856	1,428,863	10,463,114		10,463,114	
	事業費	236,274	535,049		5,187,129	216	5,958,668		5,958,668	
	給食費(事業)				3,119,632		3,119,632		3,119,632	
	介護用品費(事業)				9,546		9,546		9,546	
	医薬品費(事業)				12,257		12,257		12,257	
	医療費(事業)				1,436		1,436		1,436	
	教養娯楽費(事業)				49,515		49,515		49,515	
	消耗器具備品費(事業)				289,221	216	289,437		289,437	
	保険料(事業)	52,870	82,970		390,500		526,340		526,340	
	車両費(事業)	183,404	452,079		1,315,022		1,950,505		1,950,505	
	事務費	2,193,880	3,159,211	55,328	6,001,366	90,952	11,500,737		11,500,737	
	福利厚生費	75,199	140,078	16,000	172,876	62,172	466,325		466,325	
	旅費交通費	48,800	10,500		18,190	10,320	87,810		87,810	
	研修研究費	53,250	5,000		8,000		66,250		66,250	
	事務消耗品費	146,119	134,669	39,328	134,371		454,487		454,487	
	印刷製本費	972	1,458		2,430		4,860		4,860	
	水道光熱費	987,250	1,475,985		2,364,420		4,827,655		4,827,655	
	修繕費	100,899	151,333		847,635		1,099,858		1,099,858	
	通信運搬費	143,602	189,019		290,917	9,676	633,214		633,214	
	業務委託費	126,629	194,800		530,849		852,278		852,278	
	手数料				71,835		71,835		71,835	
	保険料	17,568	91,980		92,232	8,784	210,564		210,564	
	賃借料	292,951	439,400		732,359		1,464,720		1,464,720	
	租税公課		9,200		120,900		130,100		130,100	
	保守料	181,440	277,992		463,320		922,752		922,752	
	諸会費	12,520			46,500		59,020		59,020	
	資料図書費		16,182		36,716		52,898		52,898	
	求人費		18,000		32,760		50,760		50,760	
雑費	6,680	3,615		35,056		45,351		45,351		
減価償却費	190,745	150,269		1,240,350		1,581,364		1,581,364		
減価償却費	190,745	150,269		1,240,350		1,581,364		1,581,364		
サービス活動増減差額(2)	21,591,434	23,361,174	4,550,996	53,809,496	11,210,841		114,523,941		114,523,941	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,632,444	-793,450	361,174	-419,069	-9,646,169		-12,129,958		-12,129,958	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,101	4,659		22,735	239	29,734		29,734	
	受取利息配当金収益	2,101	4,659		22,735	239	29,734		29,734	
	雑収益		2,000				2,000		2,000	
	サービス活動外収益計(4)	2,101	6,659		22,735	239	31,734		31,734	
サービス活動外増減差額(5)										
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,101	6,659		22,735	239	31,734		31,734		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,630,343	-786,791	361,174	-396,334	-9,645,930		-12,098,224		-12,098,224	

# 事業区分間及び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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉活動	権利擁護事業	運用収入	400,000	権利擁護事業へ繰り出し
地域福祉活動	権利擁護事業	運用収入	415,000	権利擁護拠点区分へ繰入
法人運営	高齢者ささえあい	運用収入	20,000	高齢者ささえあい事業へ繰
共同募金	地域福祉活動	運用収入	2,526,000	地域福祉事業へ繰出し

# サービス区分間繰入金明細書

41

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28年 3月31日

事業・拠点 社会福祉事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
通所介護	福祉用具貸与	運用収入	2,000,000	福祉用具へ
訪問介護	福祉用具貸与	運用収入	2,000,000	福祉用具へ
居宅介護支援	福祉用具貸与	運用収入	1,162,000	福祉用具サービス区分繰出
通所介護	福祉用具貸与	運用収入	1,300,000	福祉用具へ
訪問介護	福祉用具貸与	運用収入	2,000,000	福祉用具へ
訪問介護	福祉用具貸与	運用収入	846,000	福祉用具へ
地域福祉基金	ボランティア	運用収入	1,469,000	ボランティア事業へ繰出し
地域福祉活動	ボランティア	運用収入	844,000	ボランティアサービス区へ
地域福祉活動	生活福祉資金	運用収入	50,000	生活福祉資金サービス区分
地域福祉活動	食事サービス	運用収入	1,138,000	食事サービス区分へ繰出し
通所介護	福祉用具貸与	運用収入	450,000	福祉用具サービス区分へ
地域福祉基金	ボランティア	運用収入	301,820	ボランティア事業へ繰出し

# 基本金明細書

42

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 社会福祉法人浅口市社会福祉協議会

(単位：円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳
	前年度末残高	5,500,000	5,500,000
	第一号基本金	5,500,000	5,500,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	当期末残高	5,500,000	5,500,000
	第一号基本金	5,500,000	5,500,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		