

平成27年度 決 算 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 むかわ町社会福祉協議会

貸借対照表

(単位：円)

借 方				貸 方			
科 目	当年度	前年度	増減	科 目	当年度	前年度	増減
大 中				大 中			
流動資産	12,615,559	12,002,064	613,495	流動負債	3,241,567	3,569,468	△ 327,901
現金預金	11,912,749	11,462,005	450,744	事業未払金	2,190,387	2,666,831	△ 476,444
事業未収金	702,810	540,059	162,751	未返還金	811,817	902,637	△ 90,820
				預り金	239,363	0	239,363
固定資産	72,834,031	72,816,988	17,043	固定負債	8,436,330	11,332,201	△ 2,895,871
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	共済会退職給付引当金	4,017,805	5,560,075	△ 1,542,270
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	退職給付引当金	4,418,525	5,772,126	△ 1,353,601
その他の固定資産	71,734,031	71,716,988	17,043	負債合計	11,677,897	14,901,669	△ 3,223,772
建物(車庫)	1	1	0	基本金	1,100,000	1,100,000	0
車輛運搬具(公用車)	4,070,039	1,366,957	2,703,082	基本金	1,100,000	1,100,000	0
器具及び備品(パソコン等)	942,421	1,181,011	△ 238,590	基金	47,906,845	47,921,757	△ 14,912
ソフトウェア	436,995	571,455	△ 134,460	運用積立基金	24,483,000	23,183,000	1,300,000
貸付事業貸付金	296,000	152,000	144,000	川口社会福祉積立基金	12,039,880	12,038,075	1,805
共済会退職給付引当資産	4,017,805	5,560,075	△ 1,542,270	地域福祉事業振興基金	7,862,148	8,740,519	△ 878,371
退職給付引当資産	4,418,525	5,772,126	△ 1,353,601	社会福祉事業振興基金	3,521,817	3,960,163	△ 438,346
運用積立基金積立資産	24,483,000	23,183,000	1,300,000	国庫補助金等特別積立金	3,987,672	1,587,560	2,400,112
川口社会福祉積立基金積立資産	12,039,880	12,038,075	1,805	国庫補助金等特別積立金	3,987,672	1,587,560	2,400,112
地域福祉事業振興基金積立資産	7,862,148	8,740,519	△ 878,371	その他の積立金	11,945,400	11,491,606	453,794
社会福祉事業振興基金積立預金	3,521,817	3,960,163	△ 438,346	たすけあい金庫積立金	2,300,000	2,300,000	0
備品等購入積立預金	9,499,564	9,045,797	453,767	備品等購入積立金	9,499,564	9,045,797	453,767
ゆうあい券積立預金	145,836	145,809	27	ゆうあい券積立金	145,836	145,809	27
資産合計	85,449,590	84,819,052	630,538	次期繰越活動収支差額	8,831,776	7,816,460	1,015,316
				(うち当期活動増減差額)	1,454,185	△ 157,755	1,611,940
				純資産合計	73,771,693	69,917,383	3,854,310
				負債・純資産合計	85,449,590	84,819,052	630,538

脚注 1. 減価償却費の累計額

19,489,919

17,203,051

2,286,868

次期繰越活動収支差額内訳

2. 徴収不能引当金の額

0

0

0

次年度繰越金

9,373,992

8,432,596

941,396

貸借対照表〔注記〕

財産目録

(単位：円)

〔注記〕

1. 継続事業の前提に関する注記	該当事項なし
2. 重要な会計方針	
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法	該当事項なし
(2) 固定資産の減価償却の方法	
建物並びに器具及び備品	定額法
(3) 引当金の計上基準	
・退職給付引当金	職員の退職金の支給に備えるため、本会の支給基準により計算した退職給与引当金を計上している。
・共済会退職給付引当金	職員の退職金の支給に備えるため、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会計上している。
3. 重要な会計方針の変更	該当事項なし
4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分	
(1) 法人全体の財務諸表	
(2) 事業区分別内訳表	
(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容	本所 拠点
・社会福祉事業 事業区分	福祉事業 サービス区分
・公益事業 事業区分	ア たすけあい金庫貸付事業 サービス区分 イ 在宅福祉サービスの受託事業 サービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額	会計基準第32条及び第34条第2項の規定に基本金は取り崩しなし。
6. 会計基準第3章第4 (4) 及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し	該当事項なし 1,344,891
7. 担保に供している資産	該当事項なし
8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高	
	取得価格 減価償却累計額 当期末残高
建物	442,900 442,899 1
車両運搬具	15,200,315 11,130,276 4,070,039
器具及び備品	8,623,860 7,681,439 942,421
ソフトウェア	672,300 235,305 436,995
合計	24,939,375 19,489,919 5,449,456
9. 重要な偶発債務	該当事項なし
10. 重要な後発事象	

科 目	金 額
資産の部	
流動資産	
預貯金	11,912,749
未収金	702,810
流動資産合計	12,615,559
固定資産	
基本財産	1,100,000
基本財産合計	1,100,000
その他の固定資産	
建物(車庫)	1
車両運搬具(公用車4台)	4,070,039
器具及び備品(パソコン、サーバ等)	942,421
ソフトウェア	436,995
貸付事業貸付金	296,000
共済会退職給付引当資産	4,017,805
退職給付引当資産	4,418,525
運用積立基金積立資産	24,483,000
川口社会福祉積立基金積立資産	12,039,880
地域福祉事業振興基金積立資産	7,862,148
社会福祉事業振興基金積立資産	3,521,817
備品等購入積立資産	9,499,564
ゆうあい券積立資産	145,836
その他の固定資産合計	71,734,031
固定資産合計	72,834,031
資産合計	85,449,590
負債の部	
流動負債	
未払金	2,190,387
未返還金	811,817
預り金	239,363
流動負債合計	3,241,567
固定負債	
共済会退職給付引当金	4,017,805
退職給付引当金	4,418,525
固定負債合計	8,436,330
負債合計	11,677,897
差引純資産	73,771,693

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人 むかわ町社会福祉協議会

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

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	0288 会費収入			3,200,000	3,189,100	10,900
			8001 会費収入		3,200,000	3,189,100	10,900
		0290 寄附金収入			4,700,000	4,900,823	△200,823
			8021 寄附金収入		4,700,000	4,900,823	△200,823
		0291 経常経費補助金収入			39,977,000	39,162,500	814,500
			0293 市区町村補助金収入		36,755,000	35,943,183	811,817
				8032 その他の補助金収入	36,755,000	35,943,183	811,817
			0296 共同基金助成金収入		3,222,000	3,219,317	2,683
				8034 一般基金助成金収入	2,545,000	2,545,247	753
				8035 歳末たすけあい助成金収入	676,000	674,070	1,930
		0296 受託金収入			4,334,000	4,264,768	69,232
			0298 市区町村受託金収入		4,079,000	3,992,268	86,732
				8042 その他の受託金収入	4,079,000	3,992,268	86,732
			0301 都道府県社協受託金収入		255,000	272,500	△17,500
				8046 その他の受託金収入	255,000	272,500	△17,500
		0303 貸付事業収入			1,400,000	306,000	1,094,000
			8051 償還金収入		1,400,000	306,000	1,094,000
		0306 事業収入			186,000	178,200	7,800
			8061 参加費収入		186,000	178,200	7,800
		0200 受取利息配当金収入			35,000	28,797	7,203
			8541 受取利息配当金収入		35,000	28,797	7,203
		0201 その他の収入			580,000	558,745	21,255
			0320 雑収入		580,000	558,745	21,255
				8615 雑収入	580,000	558,745	21,255
			事業活動収入計(1)		54,413,000	52,688,933	1,824,067
支出	支出	0129 人件費支出			34,374,000	34,121,161	252,839
			7111 役員報酬支出		778,000	684,000	94,000
			7112 職員給料支出		19,466,000	19,390,679	75,321
			7113 職員賞与支出		4,366,000	4,365,533	467
			7114 非常勤職員給与支出		1,617,000	1,687,200	29,800
			7116 退職給付支出		4,373,000	4,372,906	94
			7117 法定福利費支出		3,774,000	3,720,843	53,167
		0130 事業費支出			8,971,000	8,212,501	758,499
			7211 給食費支出		636,000	630,753	5,247
			7216 保健衛生費支出		5,000	4,400	600
			7225 消耗器具備品費支出		860,000	783,765	76,235
			7226 保険料支出		253,000	236,762	16,248
			7227 賃借料支出		1,022,000	1,013,628	8,372
			7232 車輦費支出		1,682,000	1,600,713	81,287
			7234 贈謝金支出		2,145,000	1,931,990	213,010
			7235 旅費交通費支出		229,000	226,750	2,250
			7236 印刷製本費支出		135,000	134,185	815
			7237 修繕費支出		235,000	3,780	231,220
			7238 通信運搬費支出		301,000	252,820	48,180
			7239 会費支出		20,000	18,860	1,140
			7240 広報費支出		880,000	871,560	8,440
			7241 業務委託費支出		54,000	23,932	30,068
			7242 手数料支出		165,000	131,759	33,241
			7243 租税公課支出		75,000	74,000	1,000
			7290 雑支出		274,000	272,854	1,146
		0131 事務費支出			5,692,000	5,274,163	417,837
			7311 福利厚生費支出		603,000	585,214	17,786
			7313 旅費交通費支出		317,000	249,035	67,965
			7316 事務消耗品費支出		736,000	676,387	59,613
			7317 水道光熱費支出		1,520,000	1,515,600	4,400
			7319 修繕費支出		50,000	0	50,000
			7321 通信運搬費支出		461,000	441,789	19,211
			7322 会費支出		60,000	51,588	8,412
			7324 業務委託費支出		25,000	25,000	0
			7325 手数料支出		106,000	74,362	31,638
			7327 賃借料支出		611,000	584,382	26,618
			7331 保守料支出		1,023,000	961,868	61,132
			7332 渉外費支出		180,000	108,938	71,062
		0309 貸付事業支出			1,400,000	450,000	950,000
			7001 貸付金支出		1,400,000	450,000	950,000
		0310 共同基金助成金事業費			676,000	674,070	1,930
			7018 歳末たすけあい助成金事業費		676,000	674,070	1,930
		0313 助成金支出			4,370,000	4,062,466	307,534
			0314 助成金支出		4,370,000	4,062,466	307,534
				7031 その他の助成金支出	4,370,000	4,062,466	307,534
		0316 負担金支出			355,000	286,500	68,500
			0316 負担金支出		355,000	286,500	68,500
				7042 その他の負担金支出	355,000	286,500	68,500
			事業活動支出計(2)		55,838,000	53,080,861	2,757,139
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,425,000	△491,928	△933,072
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			600,000	600,000	0
			8711 施設整備等補助金収入		600,000	600,000	0
		0206 施設整備等寄附金収入			2,830,000	2,830,000	0
			8731 施設整備等寄附金収入		2,830,000	2,830,000	0
			施設整備等収入計(4)		3,430,000	3,430,000	0
		0144 固定資産取得支出			4,618,000	4,616,900	1,100
			7523 車輦運搬具取得支出		4,063,000	4,062,500	500
			7524 器具及び備品取得支出		555,000	554,400	600
			施設整備等支出計(5)		4,618,000	4,616,900	1,100
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,188,000	△1,186,900	△1,100
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入			2,327,000	2,329,895	△2,895
			8817 川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入		0	4,509	△4,509
			8818 地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入		1,886,000	1,886,000	0
			8819 社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入		441,000	439,386	1,614
		0214 積立資産取崩収入			4,460,000	4,458,261	1,739
			8850 共済会退職給付引当資産取崩収入		1,706,000	1,705,505	495
			8851 退職給付引当資産取崩収入		2,121,000	2,120,256	744
			8826 備品等購入積立資産取崩収入		633,000	632,500	500
			その他の活動収入計(7)		6,787,000	6,788,156	△1,156
		0317 基金積立資産支出			2,318,000	2,314,983	3,017
支出	支出		7612 運用積立基金積立資産支出		1,300,000	1,300,000	0
			7613 川口社会福祉積立基金積立資産支出		5,000	6,314	△1,314
			7614 地域福祉事業振興基金積立資産支出		1,008,000	1,007,629	371
			7615 社会福祉事業振興基金積立資産支出		5,000	1,040	3,960

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

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
	0152 積立資産支出			1,856,000	1,852,949	3,051
		7641 退職給付引当資産支出		767,000	766,655	345
		7617 備品等購入積立資産支出		1,087,000	1,086,267	733
		7618 ゆうあい券積立資産支出		2,000	27	1,973
		その他の活動支出計(8)		4,174,000	4,167,932	6,068
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,613,000	2,620,224	△7,224
		予備費支出(10)		0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	941,396	△941,396
		前期末支払資金残高(12)		0	8,432,596	△8,432,596
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,373,992	△9,373,992

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

(単位: 円)

勘定科目		合 計	福祉事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業
事業活動による収入	会費収入	3,189,100	3,189,100	0	0
	会費収入	3,189,100	3,189,100	0	0
	寄附金収入	4,900,823	4,900,823	0	0
	寄附金収入	4,900,823	4,900,823	0	0
	経常経費補助金収入	39,162,500	39,162,500	0	0
	市区町村補助金収入	35,943,183	35,943,183	0	0
	その他の補助金収入	35,943,183	35,943,183	0	0
	共同募金助成金収入	3,219,317	3,219,317	0	0
	一般募金助成金収入	2,545,247	2,545,247	0	0
	歳末たすけあい助成金収入	674,070	674,070	0	0
	受託金収入	4,264,768	272,500	0	3,992,268
	市区町村受託金収入	3,992,268	0	0	3,992,268
	その他の受託金収入	3,992,268	0	0	3,992,268
	都道府県社協受託金収入	272,500	272,500	0	0
	その他の受託金収入	272,500	272,500	0	0
	貸付事業収入	306,000	0	306,000	0
	償還金収入	306,000	0	306,000	0
	事業収入	178,200	178,200	0	0
	参加費収入	178,200	178,200	0	0
	受取利息配当金収入	28,797	28,555	0	242
	受取利息配当金収入	28,797	28,555	0	242
	その他の収入	558,745	558,745	0	0
	雑収入	558,745	558,745	0	0
	雑収入	558,745	558,745	0	0
	事業活動収入計(1)	52,588,933	48,290,423	306,000	3,992,510
事業活動による支出	人件費支出	34,121,161	32,519,854	0	1,601,307
	役員報酬支出	684,000	684,000	0	0
	職員給料支出	19,390,679	19,390,679	0	0
	職員賞与支出	4,365,533	4,365,533	0	0
	非常勤職員給与支出	1,587,200	0	0	1,587,200
	退職給付支出	4,372,906	4,372,906	0	0
	法定福利費支出	3,720,843	3,706,736	0	14,107
	事業費支出	8,212,501	6,201,710	0	2,010,791
	給食費支出	630,753	630,753	0	0
	保健衛生費支出	4,400	4,400	0	0
	消耗器具備品費支出	783,765	773,703	0	10,062
	保険料支出	236,752	236,752	0	0
	賃借料支出	1,013,628	1,013,628	0	0
	車両費支出	1,600,713	900,216	0	700,497
	諸謝金支出	1,931,990	767,180	0	1,164,810
	旅費交通費支出	226,750	226,750	0	0
	印刷製本費支出	134,185	134,185	0	0
	修繕費支出	3,780	2,160	0	1,620
	通信運搬費支出	252,820	219,760	0	33,060
	会議費支出	18,860	18,860	0	0
	広報費支出	871,560	871,560	0	0
	業務委託費支出	23,932	23,932	0	0
	手数料支出	131,759	65,517	0	66,242
	租税公課支出	74,000	39,500	0	34,500
	雑支出	272,854	272,854	0	0
	事務費支出	5,274,163	5,261,203	0	12,960
	福利厚生費支出	585,214	572,254	0	12,960
	旅費交通費支出	249,035	249,035	0	0
	事務消耗品費支出	676,387	676,387	0	0

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

(単位: 円)

勘定科目		合計	福祉事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業
支出	水道光熱費支出	1,515,600	1,515,600	0	0
	通信運搬費支出	441,789	441,789	0	0
	会議費支出	51,588	51,588	0	0
	業務委託費支出	25,000	25,000	0	0
	手数料支出	74,362	74,362	0	0
	賃借料支出	584,382	584,382	0	0
	保守料支出	961,868	961,868	0	0
	渉外費支出	108,938	108,938	0	0
	貸付事業支出	450,000	0	450,000	0
	貸付金支出	450,000	0	450,000	0
	共同募金助成金事業費	674,070	674,070	0	0
	歳末たすけあい助成金事業費	674,070	674,070	0	0
	助成金支出	4,062,466	4,062,466	0	0
	助成金支出	4,062,466	4,062,466	0	0
	その他の助成金支出	4,062,466	4,062,466	0	0
	負担金支出	286,500	286,500	0	0
	負担金支出	286,500	286,500	0	0
	その他の負担金支出	286,500	286,500	0	0
	事業活動支出計(2)	53,080,861	49,005,803	450,000	3,625,058
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△491,928	△715,380	△144,000	367,452
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	600,000	600,000	0	0
	施設整備等補助金収入	600,000	600,000	0	0
	施設整備等寄附金収入	2,830,000	2,830,000	0	0
	施設整備等寄附金収入	2,830,000	2,830,000	0	0
	施設整備等収入計(4)	3,430,000	3,430,000	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,186,900	△1,186,900	0	0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	4,616,900	4,616,900	0	0
	車輜運搬具取得支出	4,062,500	4,062,500	0	0
	器具及び備品取得支出	554,400	554,400	0	0
	施設整備等支出計(5)	4,616,900	4,616,900	0	0
	基金積立資産取崩収入	2,329,895	2,329,895	0	0
	川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入	4,509	4,509	0	0
	地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入	1,886,000	1,886,000	0	0
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入	439,386	439,386	0	0
	積立資産取崩収入	4,458,261	4,458,261	0	0
	共済会退職給付引当資産取崩収入	1,705,505	1,705,505	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	2,120,256	2,120,256	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	632,500	632,500	0	0
	その他の活動収入計(7)	6,788,156	6,788,156	0	0
	基金積立資産支出	2,314,983	2,314,983	0	0
	運用積立基金積立資産支出	1,300,000	1,300,000	0	0
	川口社会福祉積立基金積立資産支出	6,314	6,314	0	0
	地域福祉事業振興基金積立資産支出	1,007,629	1,007,629	0	0
	社会福祉事業振興基金積立資産支出	1,040	1,040	0	0
	積立資産支出	1,852,949	1,852,949	0	0
	退職給付引当資産支出	766,655	766,655	0	0
	備品等購入積立資産支出	1,086,267	1,086,267	0	0
	ゆうあい券積立資産支出	27	27	0	0
	その他の活動支出計(8)	4,167,932	4,167,932	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,620,224	2,620,224	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		941,396	717,944	△144,000	367,452
前期末支払資金残高(11)		8,432,596	4,824,069	2,148,000	1,460,527
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,373,992	5,542,013	2,004,000	1,827,979

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

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益		3,189,100	0	3,189,100
			会費収益	3,189,100	0	3,189,100
		寄附金収益		4,900,823	0	4,900,823
			寄附金収益	4,900,823	0	4,900,823
		経常経費補助金収益		39,162,500	0	39,162,500
			市区町村補助金収益	35,943,183	0	35,943,183
			その他の補助金収益	35,943,183	0	35,943,183
			共同募金助成金収益	3,219,317	0	3,219,317
			一般募金助成金収益	2,545,247	0	2,545,247
			歳末たすけあい助成金収益	674,070	0	674,070
	受託金収益			4,264,768	0	4,264,768
			市区町村受託金収益	3,992,268	0	3,992,268
			その他の受託金収益	3,992,268	0	3,992,268
			都道府県社協受託金収益	272,500	0	272,500
			その他の受託金収益	272,500	0	272,500
		事業収益		178,200	0	178,200
			参加費収益	178,200	0	178,200
		サービス活動収益計(1)		51,695,391	0	51,695,391
	費用	人件費		34,121,161	0	34,121,161
			役員報酬	684,000	0	684,000
			職員給料	19,390,679	0	19,390,679
			職員賞与	4,365,533	0	4,365,533
			非常勤職員給与	1,587,200	0	1,587,200
			退職給付費用	4,372,906	0	4,372,906
			法定福利費	3,720,843	0	3,720,843
		事業費		8,212,501	0	8,212,501
			給食費	630,753	0	630,753
			保健衛生費	4,400	0	4,400
			消耗器具備品費	783,765	0	783,765
			保険料	236,752	0	236,752
			賃借料	1,013,628	0	1,013,628
			車両費	1,600,713	0	1,600,713
			諸謝金	1,931,990	0	1,931,990
			旅費交通費	226,750	0	226,750
			印刷製本費	134,185	0	134,185
			修繕費	3,780	0	3,780
			通信運搬費	252,820	0	252,820
			会議費	18,860	0	18,860
			広報費	871,560	0	871,560
			業務委託費	23,932	0	23,932
			手数料	131,759	0	131,759
			租税公課	74,000	0	74,000
			雑費	272,854	0	272,854
		事務費		5,274,163	0	5,274,163
			福利厚生費	585,214	0	585,214
			旅費交通費	249,035	0	249,035
			事務消耗品費	676,387	0	676,387
			水道光熱費	1,515,600	0	1,515,600
			通信運搬費	441,789	0	441,789
			会議費	51,588	0	51,588
			業務委託費	25,000	0	25,000
			手数料	74,362	0	74,362
			賃借料	584,382	0	584,382
			保守料	961,868	0	961,868
			渉外費	108,938	0	108,938
		共同募金助成金事業費		674,070	0	674,070
			歳末たすけあい助成金事業費	674,070	0	674,070
		助成金費用		4,062,466	0	4,062,466
			助成金費用	4,062,466	0	4,062,466
			その他の助成金費用	4,062,466	0	4,062,466
		負担金費用		286,500	0	286,500
			負担金費用	286,500	0	286,500
			その他の負担金費用	286,500	0	286,500
		減価償却費		2,286,868	0	2,286,868
			減価償却費	2,286,868	0	2,286,868
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,344,891	0	△1,344,891
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,344,891	0	△1,344,891
		退職給付引当金取崩額		△3,825,761	0	△3,825,761
			退職給付引当金取崩額	△3,825,761	0	△3,825,761
		退職給付引当金繰入額		766,655	0	766,655
			退職給付引当金繰入額	766,655	0	766,655
		サービス活動費用計(2)		50,513,732	0	50,513,732
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,181,659	0	1,181,659
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		28,797	0	28,797
			受取利息配当金収益	28,797	0	28,797
		その他のサービス活動外収益		558,745	0	558,745
			雑収益	558,745	0	558,745
		サービス活動外収益計(4)		587,542	0	587,542
	費用					
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0

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

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			587,542	0	587,542
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,769,201	0	1,769,201
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		600,000	0	600,000
		施設整備等補助金収益		600,000	0	600,000
		施設整備等寄附金収益		2,830,000	0	2,830,000
		施設整備等寄附金収益		2,830,000	0	2,830,000
	特別収益計(8)			3,430,000	0	3,430,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		3,745,000	0	3,745,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,745,000	0	3,745,000
		その他の特別損失		3	0	3
		その他の特別損失		3	0	3
	特別費用計(9)			3,745,003	0	3,745,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△315,003	0	△315,003
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,454,198	0	1,454,198
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			7,816,460	0	7,816,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			9,270,658	0	9,270,658
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)			1,029,895	0	1,029,895
	運用積立基金取崩額			△1,300,000	0	△1,300,000
	川口社会福祉積立基金取崩額			4,509	0	4,509
	地域福祉事業振興基金取崩額			1,886,000	0	1,886,000
	社会福祉事業振興基金取崩額			439,386	0	439,386
	その他の積立金取崩額(16)			632,500	0	632,500
	備品等購入積立金取崩額			632,500	0	632,500
	その他の積立金積立額(17)			2,101,277	0	2,101,277
	川口社会福祉積立基金積立金積立額			6,314	0	6,314
	地域福祉事業振興基金積立金積立額			1,007,629	0	1,007,629
	社会福祉事業振興基金積立金積立額			1,040	0	1,040
	備品等購入積立金積立額			1,086,267	0	1,086,267
	ゆうあい券積立金積立額			27	0	27
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			8,831,776	0	8,831,776

拠点区分 本所

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

(単位: 円)

	大	中	小	合 計	福祉事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益		3,189,100	3,189,100	0	0
		会費収益		3,189,100	3,189,100	0	0
		寄附金収益		4,900,823	4,900,823	0	0
		寄附金収益		4,900,823	4,900,823	0	0
		経常経費補助金収益		39,162,500	39,162,500	0	0
		市区町村補助金収益		35,943,183	35,943,183	0	0
			その他の補助金収益	35,943,183	35,943,183	0	0
		共同募金助成金収益		3,219,317	3,219,317	0	0
			一般募金助成金収益	2,545,247	2,545,247	0	0
			歳末たすけあい助成金収益	674,070	674,070	0	0
		受託金収益		4,264,768	272,500	0	3,992,268
		市区町村受託金収益		3,992,268	0	0	3,992,268
			その他の受託金収益	3,992,268	0	0	3,992,268
		都道府県社協受託金収益		272,500	272,500	0	0
			その他の受託金収益	272,500	272,500	0	0
		事業収益		178,200	178,200	0	0
		参加費収益		178,200	178,200	0	0
		サービス活動収益計(1)		51,695,391	47,703,123	0	3,992,268
	費用	人件費		34,121,161	32,619,864	0	1,601,307
		役員報酬		684,000	684,000	0	0
		職員給料		19,390,679	19,390,679	0	0
		職員賞与		4,365,533	4,365,533	0	0
		非常勤職員給与		1,587,200	0	0	1,587,200
		退職給付費用		4,372,906	4,372,906	0	0
		法定福利費		3,720,843	3,706,736	0	14,107
		事業費		8,212,501	6,201,710	0	2,010,791
		給食費		630,763	630,763	0	0
		保健衛生費		4,400	4,400	0	0
		消耗器具備品費		783,765	773,703	0	10,062
		保険料		236,752	236,752	0	0
		賃借料		1,013,628	1,013,628	0	0
		車両費		1,600,713	900,216	0	700,497
		諸謝金		1,931,990	787,180	0	1,164,810
		旅費交通費		226,750	226,750	0	0
		印刷製本費		134,185	134,185	0	0
		修繕費		3,780	2,160	0	1,620
		通信運搬費		252,820	219,760	0	33,060
		会議費		18,860	18,860	0	0
		広報費		871,560	871,560	0	0
		業務委託費		23,932	23,932	0	0
		手数料		131,759	65,517	0	66,242
		租税公課		74,000	39,500	0	34,500
		雑費		272,854	272,854	0	0
		事務費		5,274,163	5,261,203	0	12,960
		福利厚生費		585,214	572,254	0	12,960
		旅費交通費		249,035	249,035	0	0
		事務消耗品費		676,387	676,387	0	0
		水道光熱費		1,515,600	1,515,600	0	0
		通信運搬費		441,789	441,789	0	0
		会議費		51,588	51,588	0	0
		業務委託費		25,000	25,000	0	0
		手数料		74,362	74,362	0	0
		賃借料		584,382	584,382	0	0
		保守料		961,868	961,868	0	0
		渉外費		108,938	108,938	0	0
		共同募金助成金事業費		674,070	674,070	0	0
		歳末たすけあい助成金事業費		674,070	674,070	0	0
		助成金費用		4,062,466	4,062,466	0	0
		助成金費用		4,062,466	4,062,466	0	0
			その他の助成金費用	4,062,466	4,062,466	0	0
		負担金費用		286,500	286,500	0	0
		負担金費用		286,500	286,500	0	0
			その他の負担金費用	286,500	286,500	0	0
		減価償却費		2,286,868	2,286,868	0	0
		減価償却費		2,286,868	2,286,868	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,344,891	△1,344,891	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,344,891	△1,344,891	0	0
		退職給付引当金取崩額		△3,825,761	△3,825,761	0	0
		退職給付引当金取崩額		△3,825,761	△3,825,761	0	0
		退職給付引当金繰入額		766,655	766,655	0	0
		退職給付引当金繰入額		766,655	766,655	0	0
		サービス活動費用計(2)		50,513,732	46,888,674	0	3,625,058
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,181,659	814,449	0	367,210
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		28,797	28,555	0	242
		受取利息配当金収益		28,797	28,555	0	242
		その他のサービス活動外収益		558,745	558,745	0	0
		雑収益		558,745	558,745	0	0
		サービス活動外収益計(4)		587,542	587,300	0	242
	費用						
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		587,542	587,300	0	242
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,769,201	1,401,749	0	367,452
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		600,000	600,000	0	0
		施設整備等補助金収益		600,000	600,000	0	0
		施設整備等寄附金収益		2,830,000	2,830,000	0	0
		施設整備等寄附金収益		2,830,000	2,830,000	0	0
		特別収益計(8)		3,430,000	3,430,000	0	0

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

(単位: 円)

	大	中	小	合 計	福祉事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業
部 費用	国庫補助金等特別積立金積立額			3,745,000	3,745,000	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,745,000	3,745,000	0	0
	その他の特別損失			3	3	0	0
		その他の特別損失		3	3	0	0
	特別費用計(9)			3,745,003	3,745,003	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△315,003	△315,003	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,454,198	1,086,746	0	367,452
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			7,816,460	6,366,933	0	1,460,527
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			9,270,658	7,442,679	0	1,827,979
	基本金取崩額(14)			0	0	0	0
	基金取崩額(15)			1,029,895	1,029,895	0	0
	運用積立基金取崩額			△1,300,000	△1,300,000	0	0
	川口社会福祉積立基金取崩額			4,509	4,509	0	0
	地域福祉事業振興基金取崩額			1,886,000	1,886,000	0	0
	社会福祉事業振興基金取崩額			439,386	439,386	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			632,500	632,500	0	0
	備品等購入積立金取崩額			632,500	632,500	0	0
	その他の積立金積立額(17)			2,101,277	2,101,277	0	0
	川口社会福祉積立基金積立金積立額			6,314	6,314	0	0
	地域福祉事業振興基金積立金積立額			1,007,629	1,007,629	0	0
	社会福祉事業振興基金積立金積立額			1,040	1,040	0	0
	備品等購入積立金積立額			1,086,267	1,086,267	0	0
	ゆうあい券積立金積立額			27	27	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			8,831,776	7,003,797	0	1,827,979

平成27年度 社会福祉法人むかわ町社会福祉協議会 事業別決算書

(単位：円)

サービス区分	各 事 業	予算額	決算額	増減
福祉事業 (A)		12,294,500	11,617,550	676,950
	情報発信事業	880,000	871,560	8,440
	むかわ町社会福祉大会	1,184,000	1,180,951	3,049
	ふれあい広場	665,000	661,257	3,743
	地域福祉活動推進奨励事業助成	1,270,000	1,211,900	58,100
	福祉委員研修会	66,000	61,325	4,675
	福祉活動車両貸付事業	1,720,000	1,516,873	203,127
	生活改善合理化普及奨励事業	202,000	187,076	14,924
	福祉団体・ボランティア団体助成事業	2,830,000	2,580,566	249,434
	いきいきふれあいサロン	587,000	558,006	28,994
	生きがい健康まつりなど祝品の贈呈	42,000	41,930	70
	児童生徒健全育成事業(親子バス遠足)	446,000	440,426	5,574
	生活支援事業(おでかけ支援)	383,000	376,908	6,092
	寝具洗濯サービス事業	54,000	23,932	30,068
	ひとり親世帯修学旅行・入学・卒業支度金	170,000	170,000	0
	歳末見舞金贈呈事業	452,000	450,810	1,190
	おせち料理配食事業	64,000	63,800	200
	独居老人等窓ビニール張り	97,000	96,460	540
	家事支援サービス事業(サービス券発行)	63,000	63,000	0
	地域サロン開催(ボランティア実践活動)	208,000	202,680	5,320
	ボランティア研修・研修交流会参加	353,000	349,259	3,741
	ボランティア実践登録者の保険加入事業	213,000	204,300	8,700
	学童・生徒ボランティア活動普及助成	100,000	100,000	0
	リサイクル活動	10,000	3,374	6,626
	生活福祉資金事務費	44,000	42,549	1,451
	ボランティア交流体験学習	0	0	0
	ボランティアセンター図書整備	20,000	17,859	2,141
	福祉サービス利用援助(日常生活)	152,500	123,864	28,636
	男の料理教室	19,000	16,885	2,115
たすけあい金庫貸付事業(B)		1,400,000	450,000	950,000
	たすけあい金庫貸付事業	1,400,000	450,000	950,000
在宅福祉サービス事業の受託事業(C)		4,080,000	3,625,058	454,942
	外出支援サービス事業	2,621,000	2,436,510	184,490
	配食サービス事業	1,459,000	1,188,548	270,452
合 計 (A + B + C)		17,774,500	15,692,608	2,081,892