

平成27年度白石市社会福祉協議会社会福祉事業収支決算総括表

(収入の部)

拠点区分・サービス区分	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	摘要
法人運営事業	16,499,000	15,994,117	504,883	
法人運営事務	14,412,000	14,145,074	266,926	別表1
助成事業	815,000	815,000	0	
地域生活支援	772,000	534,043	237,957	別表2
社会福祉大会	200,000	200,000	0	
災害福祉マップ	300,000	300,000	0	
共同募金事業	9,179,000	8,231,038	947,962	別表3
地域福祉推進事業	34,446,000	30,436,396	4,009,604	
生活福祉資金事務	295,000	259,527	35,473	別表4
福祉サービス利用援助	151,000	118,600	32,400	別表5
生きがいデザインサービス	13,877,000	12,383,274	1,493,726	別表6
白石市バス運行	1,224,000	1,139,690	84,310	別表7
地域ささえ愛互助活動	3,177,000	2,861,216	315,784	別表8
地域包括支援センター	4,427,000	4,428,881	△ 1,881	
生活困窮者支援	11,295,000	9,245,208	2,049,792	別表9
やまぶき園管理運営事業	15,698,000	15,678,994	19,006	
福祉作業所やまぶき園	13,402,000	13,385,710	16,290	別表10
福祉プラザやまぶき	2,296,000	2,293,284	2,716	別表11
介護保険事業	48,538,000	46,556,533	2,981,467	
訪問介護	26,688,000	25,241,245	1,446,755	別表12
居宅介護支援	19,428,000	18,516,660	911,340	別表13
福祉用具貸与	2,422,000	1,798,628	623,372	別表14
障害福祉事業	973,000	689,332	283,668	別表15
緊急避難事業	2,566,000	1,095,345	1,470,655	
生活安定資金	463,000	94,528	368,472	別表12
欠損補填積立金	102,000	631	101,369	別表13
母子福祉対策金	2,001,000	1,000,186	1,000,814	別表14
内部取引消去	0	△ 1,497,464	1,497,464	
総 合 計	127,899,000	116,184,291	11,714,709	

(支出の部)

予算額(C)	決算額(D)	差異(C)-(D)	摘要
18,390,000	17,219,005	1,170,995	
16,803,000	15,869,962	933,038	別表15
815,000	815,000	0	
772,000	534,043	237,957	別表16
0	0	0	
0	0	0	
10,129,000	8,639,816	1,489,184	別表17
34,446,000	30,385,908	4,060,092	
295,000	266,296	28,704	別表18
151,000	124,102	26,898	別表19
13,877,000	12,363,345	1,513,655	別表20
1,224,000	1,139,690	84,310	別表21
3,177,000	2,840,912	336,088	別表22
4,427,000	4,406,355	20,645	別表23
11,295,000	9,245,208	2,049,792	別表24
15,560,000	14,781,692	778,308	
13,179,000	12,629,451	549,549	別表25
2,381,000	2,152,241	228,759	別表26
53,708,000	48,051,625	5,656,375	
30,309,000	26,570,157	3,738,843	別表27
19,462,000	18,173,131	1,288,869	別表28
3,937,000	3,308,337	628,663	別表29
973,000	691,611	281,389	別表30
2,604,000	1,051,359	1,552,641	
501,000	50,528	450,472	別表31
102,000	631	101,369	別表32
2,001,000	1,000,200	1,000,800	別表33
0	△ 1,497,464	1,497,464	
135,810,000	119,323,552	16,486,448	

(当期収支差額)

予算額(E)	決算額(F)	差異(E)-(F)
△ 1,891,000	△ 1,224,888	△ 666,112
△ 2,391,000	△ 1,724,888	△ 666,112
0	0	0
0	0	0
200,000	200,000	0
300,000	300,000	0
△ 950,000	△ 408,778	△ 541,222
0	50,488	△ 50,488
0	△ 6,769	6,769
0	△ 5,502	5,502
0	19,929	△ 19,929
0	0	0
0	20,304	△ 20,304
0	22,526	△ 22,526
0	0	0
138,000	897,302	△ 759,302
223,000	756,259	△ 533,259
△ 85,000	141,043	△ 226,043
△ 5,170,000	△ 2,495,092	△ 2,674,908
△ 3,621,000	△ 1,328,912	△ 2,292,088
△ 34,000	343,529	△ 377,529
△ 1,515,000	△ 1,509,709	△ 5,291
0	△ 2,279	2,279
△ 38,000	43,986	△ 81,986
△ 38,000	44,000	△ 82,000
0	0	0
0	△ 14	14
△ 7,911,000	△ 3,139,261	△ 4,771,739

※前期期末支払資金残高は含んでおりません。

別表 1～33

(収入の部)

拠点区分・サービス区分	摘要	差異の理由
法人運営事業		
法人運営事務	別表 1	会費収入による減、市補助金（人件費）確定による収入減によるもの。
助成事業		
地域生活支援	別表 2	ボランティア保険事務手数料収入の減、サービス区分間繰入金収入の減によるもの。
社会福祉大会		
災害福祉マップ		
共同募金事業	別表 3	赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金額確定、参加費収入による収入減によるもの。
地域福祉推進事業		
生活福祉資金事務	別表 4	県社協受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
福祉サービス利用援助	別表 5	県社協受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
生きがいデザインサービス	別表 6	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
白石市バス運行	別表 7	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
地域ささえ愛互助活動	別表 8	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
地域包括支援センター		
生活困窮者支援	別表 9	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
やまぶき園管理運営事業		
福祉作業所やまぶき園	別表 10	事業費収入の減によるもの。
福祉プラザやまぶき	別表 11	賃借料収入（減免による）の減によるもの。
介護保険事業		
訪問介護	別表 12	身体介護利用者の減による介護報酬収入の減によるもの。
居宅介護支援	別表 13	介護支援専門員の引き継ぎによる居宅介護支援介護報酬収入の減によるもの。
福祉用具貸与	別表 14	事業廃止による介護報酬収入の減によるもの。
障害福祉事業	別表 15	利用者のサービス時間変更による受託事業収入の減によるもの。
緊急支援事業		
生活安定資金	別表 12	貸付事業収入（償還金収入）の減によるもの。
久根福祉基金	別表 13	積立資産取崩収入を計上しましたが、取崩はしませんでした。
母子福祉対策金	別表 14	貸付事業収入（償還金収入）を計上しましたが、貸付実績がなかったことによるもの。

(支出の部)

摘要	差異の理由
別表 15	人件費の確定、事務費支出（旅費交通費支出・印刷製本費支出）、サービス区分間繰入金支出の減によるもの。
別表 16	事業費支出（保育材料費支出・災害見舞金支出）の減によるもの。
別表 17	事業費支出（老人福祉活動費・児童・青少年福祉活動費・ボランティア活動育成事業費・歳末たすけあい配分金事業費）の減によるもの。
別表 18	事務費支出（旅費交通費支出・事務消耗品費支出）の減によるもの。
別表 19	事務費支出（研修研究費支出・事務消耗品費支出）の減によるもの。
別表 20	人件費の確定、事業費支出（給食費支出・車輦費支出）、事務費支出（業務委託費支出・土地・建物賃借料支出）の減によるもの。
別表 21	事業費支出（業務委託費支出）の減によるもの。
別表 22	人件費の確定、事業費支出（研修費支出）、事務費支出（事務消耗品費支出・修繕費支出）の減によるもの。
別表 23	人件費の確定による減によるもの。
別表 24	人件費の確定、事務費支出（事務消耗品費支出・印刷製本費支出・賃借料支出）の減によるもの。
別表 25	人件費の確定、事業費支出（車輦費支出）、事務費支出（修繕費支出）の減によるもの。
別表 26	事業費支出（燃料費支出）、事務費支出（修繕費支出）の減によるもの。
別表 27	人件費の確定、事業費支出（介護用具費支出）、事務費支出（職員被服費支出・広報費支出・車輦費支出）の減によるもの。
別表 28	人件費の確定、事業費支出（車輦費支出）、事務費支出（職員被服費支出・広報費支出）の減によるもの。
別表 29	事業廃止による人件費の確定、事務費支出（業務委託費支出）の減によるもの。
別表 30	人件費の確定、事業費支出（介護用品費支出・車輦費支出）、事務費支出（職員被服費支出・広報費支出）の減によるもの。
別表 31	貸付事業支出（貸付金支出）の減によるもの。
別表 32	サービス区分間繰入金支出を計上しましたが、支出はしませんでした。
別表 33	貸付事業支出（貸付金支出）を計上しましたが、貸付実績がなかったことによるもの。

資金収支計算書(1-1)

第1号の1様式

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

社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,591,000	6,514,800	76,200	
	寄附金収入	120,000	123,008 ^Δ	3,008	
	経常経費補助金収入	16,810,000	15,799,605	1,010,395	
	受託金収入	49,186,000	45,188,394	3,997,606	
	貸付事業収入	1,362,000	94,000	1,268,000	
	事業収入	2,064,000	1,957,051	106,949	
	負担金収入	70,000	49,000	21,000	
	介護保険事業収入	47,914,000	45,149,966	2,764,034	
	障害福祉サービス等事業収入	235,000	220,892	14,108	
	その他の事業収入	1,290,000	858,740	431,260	
	受取利息配当金収入	33,000	23,805	9,195	
	その他の収入	147,000	35,030	111,970	
	事業活動収入計 (1)	125,822,000	116,014,291	9,807,709	
	支出				
	人件費支出	81,828,000	76,603,894	5,224,106	
	事業費支出	10,534,000	8,226,202	2,307,798	
	事務費支出	24,198,000	20,084,384	4,113,616	
	貸付事業支出	1,500,000	50,000	1,450,000	
	共同募金配分金事業費	9,879,000	8,889,816	1,489,184	
	助成金支出	2,935,000	2,862,600	72,400	
	その他の支出	1,000,000	1,000,000	0	
	事業活動支出計 (2)	131,874,000	117,216,896	14,657,104	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	^Δ 6,052,000	^Δ 1,202,605	^Δ 4,849,395	
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	1,200,000	1,186,000	14,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,200,000	1,186,000	14,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	^Δ 1,200,000	^Δ 1,186,000	^Δ 14,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	170,000	170,000	0	
	積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	
	拠点区分間繰入金収入	830,000	0	830,000	
	サービス区分間繰入金収入	977,000	0	977,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,077,000	170,000	1,907,000	
	支出				
	基金積立資産支出	7,000	5,287	1,713	
	積立資産支出	12,000	9,129	2,871	
	拠点区分間繰入金支出	830,000	0	830,000	
	サービス区分間繰入金支出	977,000	0	977,000	
	その他の活動による支出	910,000	906,240	3,760	
	その他の活動支出計 (8)	2,736,000	920,656	1,815,344	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	^Δ 659,000	^Δ 750,656	^Δ 91,656	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	^Δ 7,911,000	^Δ 3,139,261	^Δ 4,771,739	
前期末支払資金残高 (11)		35,090,668	35,090,668	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		27,179,668	31,951,407 ^Δ	4,771,739	

事業活動計算書

第2号の1様式

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

社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	会費収益	6,514,800	0	6,514,800
	寄附金収益	123,008	0	123,008
	経常経費補助金収益	15,799,605	0	15,799,605
	受託金収益	45,188,394	0	45,188,394
	事業収益	1,957,051	0	1,957,051
	負担金収益	49,000	0	49,000
	介護保険事業収益	45,149,966	0	45,149,966
	障害福祉サービス等事業収益	220,892	0	220,892
	その他の事業収益	858,740	0	858,740
	サービス活動収益計 (1)	115,861,456	0	115,861,456
	人件費	81,859,125	0	81,859,125
	事業費	8,226,202	0	8,226,202
	事務費	20,084,384	0	20,084,384
サービス活動外増減の部	共同募金配分金事業費	8,389,816	0	8,389,816
	助成金費用	2,862,600	0	2,862,600
	減価償却費	478,224	0	478,224
	サービス活動費用計 (2)	121,900,351	0	121,900,351
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,038,895	0 △	6,038,895
	受取利息配当金収益	23,805	0	23,805
	その他のサービス活動外収益	35,030	0	35,030
	サービス活動外収益計 (4)	58,835	0	58,835
	その他のサービス活動外費用	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動外費用計 (5)	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 941,165	0 △	941,165
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 6,980,060	0 △	6,980,060
	特別収益計 (8)	0	0	0
特別増減の部	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 6,980,060	0 △	6,980,060
	前期繰越活動増減差額 (12)	33,847,615	0	33,847,615
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	26,867,555	0	26,867,555
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	△ 631	0 △	631
	その他の積立金積立額 (16)	8,498	0	8,498
	基金取崩額	214,000	0	214,000
	基金積立額	49,287	0	49,287
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,023,139	0	27,023,139

貸借対照表(3-1)

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	40,321,535	45,771,864	△ 5,450,329	流動負債	12,088,989	10,681,196	1,407,793
現金預金	39,018,577	45,047,976	△ 6,029,399	事業未払金	7,304,403	9,773,715	△ 2,469,312
現金	50,000	50,000	0	職員預り金	1,065,725	907,481	158,244
普通預金	38,968,577	44,997,976	△ 6,029,399	賞与引当金	3,718,861	0	3,718,861
事業未収金	1,026,691	464,638	562,053	固定負債	9,681,910	8,145,540	1,536,370
立替金	276,267	259,250	17,017	退職給付引当金	9,681,910	8,145,540	1,536,370
固定資産	68,983,417	67,568,985	1,414,432	負債の部合計	21,770,899	18,826,736	2,944,163
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	67,983,417	66,568,985	1,414,432	基金	25,004,608	25,169,321	△ 164,713
建物	46,250	101,750	△ 55,500	福祉活動基金	17,356,360	17,352,027	4,333
車両運搬具	963,628	3	963,625	地域福祉基金	4,648,248	4,817,294	△ 169,046
器具及び備品	616,724	817,073	△ 200,349	生活安定資金基金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	323,000	367,000	△ 44,000	その他の積立金	34,506,306	34,497,177	9,129
退職給付引当資産	9,522,900	8,616,660	906,240	災害対策積立金	3,613,518	3,612,614	904
福祉活動基金積立資産	17,356,360	17,352,027	4,333	介護保険財政調整積立金	30,367,594	30,360,000	7,594
地域福祉基金積立資産	4,648,248	4,817,294	△ 169,046	生活安定資金欠損補積立金	525,194	524,563	631
災害対策積立資産	3,613,518	3,612,614	904	次期繰越活動増減差額	27,023,139	33,847,615	△ 6,824,476
介護保険財政調整積立資産	30,367,594	30,360,000	7,594	(うち当期活動増減差額)	△ 6,980,060	0	△ 6,980,060
生活安定資金欠損補積立資産	525,194	524,563	631	純資産の部合計	87,534,053	94,514,113	△ 6,980,060
資産の部合計	109,304,952	113,340,849	△ 4,035,897	負債及び純資産の部合計	109,304,952	113,340,849	△ 4,035,897

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

特になし

2 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却評価方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- イ 満期保有目的の債権：移動平均法(原価法)
- ロ 満期保有目的の債券以外の有価証券：会計年度末における時価評価とする。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく、原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

- イ 建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品
 - ・平成19年3月31日以前取得分：旧定額法
 - ・平成19年4月1日以降取得分：新定額法
- ロ リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産
通常の売買取引に係る方法に準じる
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による

(4) 引当金の計上基準

- イ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込みのうち当期に帰属する額を計上している。
- ロ 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、支給見込みのうち当期の帰属する額を計上し発生していると認められる額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3 会計方針の変更

平成25年度から、社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日雇児発0727第1号)に基づき会計処理を実施している。

4 法人で採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

社会福祉法人白石市社会福祉協議会の職員として在職する職員については、全国社会福祉協議会が実施する退職制度に加入する。

(2) 中小企業退職共済事業制度

社会福祉法人白石市社会福祉協議会の職員として在職する職員(介護保険事業及び生きがいデイサービス事業)については、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する退職制度に加入する。

5 法人が作成する財務諸表と拠点区分、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

貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書

(2) 事業区分別内訳表

貸借対照表内訳表、資金収支計算書内訳表、事業活動計算書内訳表

(3) 拠点区分別計算書

貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書

1 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(4)各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人運営事業拠点区分

①法人運営事業

- ア 法人運営事務事業
- イ 助成事業
- ウ 地域生活支援事業
- エ 社会福祉大会事業
- オ 災害福祉マップ事業

②共同募金事業拠点区分

- (1)共同募金配分事業

③地域福祉推進事業拠点区分

- (1)生活福祉資金事務事業
- (2)福祉サービス利用援助事業
- (3)生きがいデイサービス事業
- (4)白石市バス運行事業
- (5)高齢者等地域ささえ愛互助活動支援事業
- (6)地域包括支援センター事業
- (7)生活困窮者支援事業

④やまぶき園管理運営事業

- (1)福祉作業所やまぶき園事業
- (2)福祉プラザやまぶき事業

⑤介護保険事業

- (1)訪問介護事業
- (2)居宅介護支援事業
- (3)福祉用具貸与事業

⑥障害福祉事業

- (1)居宅介護事業

⑦緊急援護事業

- (1)生活安定資金事業
- (2)生活安定資金欠損補填積立金事業
- (3)母子福祉対策資金事業

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
定期預金	1,000,000			1,000,000
合 計	1,000,000			1,000,000

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り

該当なし

8 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

円

計

円

1 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	388,500	342,250	46,250
車両運搬具	6,938,700	5,975,072	963,628
器具及び備品	1,636,044	1,019,320	616,724
ソフトウェア	417,900	417,899	1
合 計	9,381,144	7,754,541	1,626,603

10 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
生活安定資金事業貸付金	323,000		323,000
合 計	323,000		323,000

11 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 内容	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし											

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

別紙5

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金				50,000
普通預金	七十七銀行	白石支店	9175997	12,774,783
普通預金	七十七銀行	白石支店	9176047	16,878,469
普通預金	七十七銀行	白石支店	9176004	2,962,377
普通預金	七十七銀行	白石支店	9176039	2,526,662
普通預金	七十七銀行	白石支店	9176012	1,141,129
普通預金	七十七銀行	白石支店	9181644	2,677,000
普通預金	七十七銀行	白石支店	9181636	8,088
普通預金	七十七銀行	白石支店	0029998	69
普通預金	仙台銀行	白石支店	4211291	0
普通預金	仙南信用金庫	本店	0601438	0
郵便貯金				0
事業未収金				1,026,691
立替金				276,267
流 動 資 産 合 計				40,321,535
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	七十七銀行	白石支店	0029991	1,000,000
基 本 財 産 合 計				1,000,000
(2) その他の固定資産				
建物				46,250
車両運搬具				963,628
器具及び備品				616,724
ソフトウェア				1
長期貸付金				323,000
退職給付引当資産				9,522,900
福祉活動基金積立資産	七十七銀行	白石支店	0029992-016	40,440
	七十七銀行	白石支店	0029992-019	10,073
	七十七銀行	白石支店	0029992-023	20,026
	七十七銀行	白石支店	0029992-014	30,584
	仙南信用金庫	本店	0584050	2,480,491
	仙南信用金庫	本店	0612326	809,933
	仙南信用金庫	本店	0818960	644,165
	仙南信用金庫	本店	0836223	155,475
	仙南信用金庫	本店	0739889	1,094,776
	仙南信用金庫	本店	0799120	12,070,397
地域福祉基金積立資産	七十七銀行	白石支店	9180044	4,648,248
災害対策積立資産	七十七銀行	白石支店	0029993-017	1,011,053
	七十七銀行	白石支店	0029993-020	2,008,011
	七十七銀行	白石支店	0029993-027	594,454
介護保険財政調整積立資産	七十七銀行	白石支店	0029994-022	10,133,803
	七十七銀行	白石支店	0029994-026	8,096,441
	七十七銀行	白石支店	0029994-028	1,994,918
	仙南信用金庫	本店	0784981	10,142,432
生活安定資金欠損補填積立資産	七十七銀行	白石支店	9181661	525,194
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計				67,983,417
固 定 資 産 合 計				68,983,417
資 産 合 計				109,304,952
II 負債の部				
1. 流動負債				
事業未払金				7,304,403
職員預り金	健康保険預り金			188,743
職員預り金	介護保険預り金			28,361
職員預り金	厚生年金預り金			337,855

1 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳						金 額
職員預り金	雇用保険預り金					328,647
職員預り金	所得税預り金					74,719
職員預り金	住民税預り金					107,400
賞与引当金						3,718,861
	流 動 負 債 合 計					12,088,989
2. 固定負債						
退職給付引当金						9,681,910
	固 定 負 債 合 計					9,681,910
	差 引 純 資 産					21,770,899
						87,534,053

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表(1-3)
(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		法人運営事業	共同募金事業	地域福祉活動推進 事業拠点	やまぶき園管理運 営事業	介護保険事業
事業活動による収支	収入					
	会費収入	6,514,800	0	0	0	0
	寄附金収入	123,008	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	7,626,067	8,173,538	0	0	0
	受託金収入	0	0	30,307,394	13,881,000	0
	事業収入	23,579	57,500	79,260	1,796,712	0
	負担金収入	0	0	49,000	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	45,149,966
	その他の事業収入	0	0	0	0	390,300
	受取利息配当金収入	9,727	0	742	1,252	11,267
	その他の収入	30,000	0	0	30	5,000
	事業活動収入計 (1)	14,327,181	8,231,038	30,436,396	15,678,994	45,556,533
	支出					
	人件費支出	6,913,396	0	17,442,498	9,389,153	42,563,847
	事業費支出	819,627	0	3,095,511	3,558,077	643,052
	事務費支出	3,857,495	0	9,569,379	1,533,502	4,837,132
	共同募金配分金事業費	0	8,389,816	0	0	0
	助成金支出	2,862,600	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	14,453,118	8,389,816	30,107,388	14,480,732	48,044,031
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 125,937	Δ 158,778	329,008	1,198,262	Δ 2,487,498
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	1,186,000	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	1,186,000	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,186,000	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	170,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	829,480	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	999,480	0	0	0	0
	支出					
	基金積立資産支出	5,287	0	0	0	0
	積立資産支出	904	0	0	0	7,594
	拠点区分間繰入金支出	0	250,000	278,520	300,960	0
	その他の活動による支出	906,240	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	912,431	250,000	278,520	300,960	7,594
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	87,049	Δ 250,000	Δ 278,520	Δ 300,960	Δ 7,594
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		Δ 1,224,888	Δ 408,778	50,488	897,302	Δ 2,495,092
前期末支払資金残高 (11)		9,656,472	1,333,420	490,495	2,524,754	18,436,556
当期末支払資金残高 (10) + (11)		8,431,584	924,642	540,983	3,422,056	15,941,464

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表(1-3)

第1号の3様式

(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		障害福祉事業	緊急援護事業	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	0	6,514,800	0	6,514,800
	寄附金収入	0	0	123,008	0	123,008
	経常経費補助金収入	0	0	15,799,605	0	15,799,605
	受託金収入	0	1,000,000	45,188,394	0	45,188,394
	貸付事業収入	0	94,000	94,000	0	94,000
	事業収入	0	0	1,957,051	0	1,957,051
	負担金収入	0	0	49,000	0	49,000
	介護保険事業収入	0	0	45,149,966	0	45,149,966
	障害福祉サービス等事業収入	220,892	0	220,892	0	220,892
	その他の事業収入	468,440	0	858,740	0	858,740
	受取利息配当金収入	0	817	23,805	0	23,805
	その他の収入	0	0	35,030	0	35,030
	事業活動収入計 (1)	689,332	1,094,817	116,014,291	0	116,014,291
	支出					
	人件費支出	295,000	0	76,603,894	0	76,603,894
	事業費支出	109,935	0	8,226,202	0	8,226,202
	事務費支出	286,676	200	20,084,384	0	20,084,384
	貸付事業支出	0	50,000	50,000	0	50,000
	共同募金配分金事業費	0	0	8,389,816	0	8,389,816
	助成金支出	0	0	2,862,600	0	2,862,600
	その他の支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	事業活動支出計 (2)	691,611	1,050,200	117,216,896	0	117,216,896
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,279	44,617	Δ 1,202,605	0	Δ 1,202,605
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	1,186,000	0	1,186,000
	施設整備等支出計 (5)	0	0	1,186,000	0	1,186,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	Δ 1,186,000	0	Δ 1,186,000
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	0	0	170,000	0	170,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	829,480	Δ 829,480	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	999,480	Δ 829,480	170,000
	支出					
	基金積立資産支出	0	0	5,287	0	5,287
	積立資産支出	0	631	9,129	0	9,129
	拠点区分間繰入金支出	0	0	829,480	Δ 829,480	0
	その他の活動による支出	0	0	906,240	0	906,240
	その他の活動支出計 (8)	0	631	1,750,136	Δ 829,480	920,656
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	Δ 631	Δ 750,656	0	Δ 750,656
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		Δ 2,279	43,986	Δ 3,139,261	0	Δ 3,139,261
前期末支払資金残高 (11)		7,869	2,641,102	35,090,668	0	35,090,668
当期末支払資金残高 (10) + (11)		5,590	2,685,088	31,951,407	0	31,951,407

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(2-3)

第2号の3様式

(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		法人運営事業	共同募金事業	地域福祉活動推進 事業拠点	やまぶき園管理運 営事業	介護保険事業
サービス活動増減の部	収益	6,514,800	0	0	0	0
	寄附金収益	123,008	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	7,626,067	8,173,538	0	0	0
	受託金収益	0	0	30,307,394	13,881,000	0
	事業収益	23,579	57,500	79,260	1,796,712	0
	負担金収益	0	0	49,000	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	45,149,966
	その他の事業収益	0	0	0	0	390,300
	サービス活動収益計 (1)	14,287,454	8,231,038	30,435,654	15,677,712	45,540,266
	費用	8,804,814	0	17,932,615	9,665,793	45,160,903
	事業費	819,627	0	3,095,511	3,558,077	843,052
	事務費	3,857,495	0	9,569,379	1,533,502	4,837,132
	共同募金配分金事業費	0	8,389,816	0	0	0
サービス活動外増減の部	助成金費用	2,862,600	0	0	0	0
	減価償却費	478,224	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	16,822,760	8,389,816	30,597,505	14,757,372	50,641,087
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,535,306	△ 158,778	△ 161,851	△ 920,340	△ 5,100,821
	収益	9,727	0	742	1,252	11,267
	受取利息配当金収益	30,000	0	0	30	5,000
	その他のサービス活動外収益					
	サービス活動外収益計 (4)	39,727	0	742	1,282	16,267
	費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	39,727	0	742	1,282	16,267
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,495,579	△ 158,778	△ 161,109	△ 921,622	△ 5,084,554
繰越活動増減差額の部	特別増減の部					
	収益					
	特別収益計 (8)	829,480	0	0	0	0
	費用					
	特別費用計 (9)	0	250,000	278,520	300,960	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	829,480	△ 250,000	△ 278,520	△ 300,960	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,666,099	△ 408,778	△ 439,629	△ 620,662	△ 5,084,554
	前期繰越活動増減差額 (12)	11,046,416	1,333,420	490,495	2,524,757	18,496,556
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,380,317	924,642	50,866	3,145,419	13,352,002
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	904	0	0	0	7,594
	基金取崩額	170,000	0	0	0	0
	基金積立額	5,287	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,544,126	924,642	50,866	3,145,419	13,344,408

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(2-3)
(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		障害福祉事業	緊急援護事業	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	0	6,514,800	0	6,514,800
	寄附金収益	0	0	123,008	0	123,008
	経常経費補助金収益	0	0	15,799,605	0	15,799,605
	受託金収益	0	1,000,000	45,188,394	0	45,188,394
	事業収益	0	0	1,957,051	0	1,957,051
	負担金収益	0	0	49,000	0	49,000
	介護保険事業収益	0	0	45,149,966	0	45,149,966
	障害福祉サービス等事業収益	220,892	0	220,892	0	220,892
	その他の事業収益	468,440	0	858,740	0	858,740
	サービス活動収益計 (1)	689,332	1,000,000	115,861,456	0	115,861,456
	費用					
	人件費	295,000	0	81,859,125	0	81,859,125
	事業費	109,935	0	8,226,202	0	8,226,202
	事務費	286,676	200	20,084,384	0	20,084,384
	共同募金配分金事業費	0	0	8,389,816	0	8,389,816
	助成金費用	0	0	2,862,600	0	2,862,600
	減価償却費	0	0	478,224	0	478,224
	サービス活動費用計 (2)	691,611	200	121,900,351	0	121,900,351
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,279	999,800	Δ 6,038,895	0	Δ 6,038,895
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	817	23,805	0	23,805
	その他のサービス活動外収益	0	0	35,030	0	35,030
	サービス活動外収益計 (4)	0	817	58,835	0	58,835
	費用					
	その他のサービス活動外費用	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	999,183	Δ 941,165	0	Δ 941,165
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 2,279	617	Δ 6,980,060	0	Δ 6,980,060
特別増減の部	収益					
	特別収益計 (8)	0	0	829,480	Δ 829,480	0
	費用					
	特別費用計 (9)	0	0	829,480	Δ 829,480	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 2,279	617	Δ 6,980,060	0	Δ 6,980,060
	前期繰越活動増減差額 (12)	7,869	8,102	33,847,615	0	33,847,615
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,590	8,719	26,867,555	0	26,867,555
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	631	631	0	631
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	8,498	0	8,498
	基金取崩額	0	44,000	214,000	0	214,000
	基金積立額	0	44,000	49,287	0	49,287
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,590	8,088	27,023,139	0	27,023,139

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	法人運営事業	共同募金事業	地域福祉活動推進 事業拠点	やまぶき園管理運 営事業	介護保険事業
流動資産	9,086,062	927,145	6,259,737	4,125,989	17,229,093
現金預金	8,867,637	927,145	5,556,732	4,103,506	16,920,808
現金	50,000	0	0	0	0
普通預金	8,817,637	927,145	5,556,732	4,103,506	16,920,808
事業未収金	189,411	0	637,320	0	149,200
立替金	29,014	0	65,685	22,483	159,085
固定資産	37,767,626	0	0	3	30,367,594
基本財産	1,000,000	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	36,767,626	0	0	3	30,367,594
建物	46,250	0	0	0	0
車両運搬具	963,627	0	0	1	0
器具及び備品	616,722	0	0	2	0
ソフトウェア	1	0	0	0	0
退職給付引当資産	9,522,900	0	0	0	0
福祉活動基金積立資産	17,356,360	0	0	0	0
地域福祉基金積立資産	4,648,248	0	0	0	0
災害対策積立資産	3,613,518	0	0	0	0
介護保険財政調整積立資産	0	0	0	0	30,367,594
資産の部合計	46,853,688	927,145	6,259,737	4,125,992	47,596,687
流動負債	1,009,526	2,503	6,208,871	980,573	3,884,685
事業未払金	567,018	2,503	5,465,073	584,165	682,813
職員預り金	87,460	0	253,681	119,768	604,816
賞与引当金	355,048	0	490,117	276,640	2,597,056
固定負債	9,681,910	0	0	0	0
退職給付引当金	9,681,910	0	0	0	0
負債の部合計	10,691,436	2,503	6,208,871	980,573	3,884,685
基本金	1,000,000	0	0	0	0
基金	22,004,608	0	0	0	0
福祉活動基金	17,356,360	0	0	0	0
地域福祉基金	4,648,248	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	3,613,518	0	0	0	30,367,594
災害対策積立金	3,613,518	0	0	0	0
介護保険財政調整積立金	0	0	0	0	30,367,594
次期繰越活動増減差額	9,544,126	924,642	50,866	3,145,419	13,344,408
(うち当期活動増減差額)	Δ 1,666,099 Δ	408,778 Δ	439,629	620,662 Δ	5,084,554
純資産の部合計	36,162,252	924,642	50,866	3,145,419	43,712,002
負債及び純資産の部合計	46,853,688	927,145	6,259,737	4,125,992	47,596,687

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	障害福祉事業	緊急援護事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,421	2,685,088	40,321,535	0	40,321,535
現金預金	Δ 42,339	2,685,088	39,018,577	0	39,018,577
現金	0	0	50,000	0	50,000
普通預金	Δ 42,339	2,685,088	38,968,577	0	38,968,577
事業未収金	50,760	0	1,026,691	0	1,026,691
立替金	0	0	276,267	0	276,267
固定資産	0	848,194	68,983,417	0	68,983,417
基本財産	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	848,194	67,983,417	0	67,983,417
建物	0	0	46,250	0	46,250
車両運搬具	0	0	963,628	0	963,628
器具及び備品	0	0	616,724	0	616,724
ソフトウェア	0	0	1	0	1
長期貸付金	0	323,000	323,000	0	323,000
退職給付引当資産	0	0	9,522,900	0	9,522,900
福祉活動基金積立資産	0	0	17,356,360	0	17,356,360
地域福祉基金積立資産	0	0	4,648,248	0	4,648,248
災害対策積立資産	0	0	3,613,518	0	3,613,518
介護保険財政調整積立資産	0	0	30,367,594	0	30,367,594
生活安定資金欠損補填積立資産	0	525,194	525,194	0	525,194
資産の部合計	8,421	3,533,282	109,304,952	0	109,304,952
流動負債	2,831	0	12,088,989	0	12,088,989
事業未払金	2,831	0	7,304,403	0	7,304,403
職員預り金	0	0	1,065,725	0	1,065,725
賞与引当金	0	0	3,718,861	0	3,718,861
固定負債	0	0	9,681,910	0	9,681,910
退職給付引当金	0	0	9,681,910	0	9,681,910
負債の部合計	2,831	0	21,770,899	0	21,770,899
基本金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	0	3,000,000	25,004,608	0	25,004,608
福祉活動基金	0	0	17,356,360	0	17,356,360
地域福祉基金	0	0	4,648,248	0	4,648,248
生活安定資金基金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	525,194	34,506,306	0	34,506,306
災害対策積立金	0	0	3,613,518	0	3,613,518
介護保険財政調整積立金	0	0	30,367,594	0	30,367,594
生活安定資金欠損補填積立金	0	525,194	525,194	0	525,194
次期繰越活動増減差額	5,590	8,088	27,023,139	0	27,023,139
(うち当期活動増減差額)	Δ 2,279	617 Δ	6,980,060	0 Δ	6,980,060
純資産の部合計	5,590	3,533,282	87,534,053	0	87,534,053
負債及び純資産の部合計	8,421	3,533,282	109,304,952	0	109,304,952

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(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		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	6,591,000	6,514,800	76,200	
	一般会費収入	6,308,000	6,232,800	75,200	
	特別会費収入	250,000	247,000	3,000	
	特別賛助会費収入	33,000	35,000 Δ	2,000	
	寄附金収入	120,000	123,008 Δ	3,008	
	寄附金収入	120,000	123,008 Δ	3,008	
	経常経費補助金収入	7,761,000	7,626,067	134,933	
	市区町村補助金収入	7,661,000	7,526,067	134,933	
	市区町村補助金収入	7,661,000	7,526,067	134,933	
	都道府県社協補助金収入	100,000	100,000	0	
	都道府県社協補助金収入	100,000	100,000	0	
	事業収入	50,000	23,579	26,421	
	手数料収入	50,000	23,579	26,421	
	受取利息配当金収入	15,000	9,727	5,273	
	受取利息配当金収入	15,000	9,727	5,273	
	その他の収入	86,000	30,000	56,000	
	雑収入	86,000	30,000	56,000	
	事業活動収入計	14,623,000	14,327,181	295,819	
	支出				
	人件費支出	7,259,000	6,913,396	345,604	
	職員給料支出	4,310,000	4,026,114	283,886	
	職員賞与支出	1,106,000	1,090,254	15,746	
	非常勤職員給与支出	1,063,000	1,034,410	28,590	
	法定福利費支出	780,000	762,618	17,382	
	事業費支出	1,025,000	819,627	205,373	
	保育材料費支出	115,000	68,865	46,135	
	消耗器具備品費支出	150,000	101,432	48,568	
	保険料支出	61,000	44,960	16,040	
	車輛費支出	453,000	419,631	33,369	
	災害見舞金支出	70,000	25,000	45,000	
	研修費支出	150,000	143,550	6,450	
	雑支出	26,000	16,189	9,811	
	事務費支出	4,176,000	3,857,495	318,505	
	福利厚生費支出	71,000	70,429	571	
	旅費交通費支出	935,000	828,440	106,560	
	研修研究費支出	63,000	63,000	0	
	事務消耗品費支出	426,000	404,622	21,378	
	印刷製本費支出	130,000	80,190	49,810	
	通信運搬費支出	285,000	263,229	21,771	
	会議費支出	322,000	316,670	5,330	
	手数料支出	357,000	356,133	867	
	保険料支出	110,000	102,235	7,765	
	賃借料支出	465,000	464,913	87	
	租税公課支出	45,000	31,200	13,800	
	保守料支出	419,000	401,868	17,132	
	渉外費支出	150,000	141,744	8,256	
	諸会費支出	240,000	217,022	22,978	
	諸謝金支出	158,000	115,800	42,200	
	助成金支出	2,935,000	2,862,600	72,400	
	助成金支出	2,935,000	2,862,600	72,400	
	地区社協活動助成金支出	1,980,000	1,954,800	25,200	
	福祉団体育成助成金支出	665,000	665,000	0	
	地域福祉団体助成金支出	150,000	150,000	0	
	寄附金配分団体助成金支出	140,000	92,800	47,200	
	事業活動支出計	15,395,000	14,453,118	941,882	
	事業活動資金収支差額	Δ 772,000	Δ 125,937	Δ 646,063	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,200,000	1,186,000	14,000	
	車輛運搬具取得支出	1,200,000	1,186,000	14,000	
	施設整備等支出計	1,200,000	1,186,000	14,000	
施設整備等資金収支差額		Δ 1,200,000	Δ 1,186,000	Δ 14,000	
基金積立資産取崩収入		170,000	170,000	0	

1 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	地域福祉基金積立資産取崩収入	170,000	170,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	830,000	829,480	520	
	拠点区分間繰入金収入	830,000	829,480	520	
	サービス区分間繰入金収入	876,000	0	876,000	
	サービス区分間繰入金収入	876,000	0	876,000	
	その他の活動収入計	1,876,000	999,480	876,520	
	基金積立資産支出	7,000	5,287	1,713	
	福祉活動基金積立資産支出	5,000	4,333	667	
	地域福祉基金積立資産支出	2,000	954	1,046	
	積立資産支出	2,000	904	1,096	
	災害対策積立資産支出	2,000	904	1,096	
	サービス区分間繰入金支出	876,000	0	876,000	
	サービス区分間繰入金支出	876,000	0	876,000	
	その他の活動による支出	910,000	908,240	3,760	
	退職手当積立基金預け金支出	910,000	908,240	3,760	
	その他の活動支出計	1,795,000	912,431	882,569	
	その他の活動資金収支差額	81,000	87,049 Δ	6,049	
	予備費支出	0		0	
	当期資金収支差額合計	Δ 1,891,000	Δ 1,224,888	Δ 666,112	
	前期末支払資金残高	9,656,472	9,656,472	0	
	当期末支払資金残高	7,765,472	8,431,584 Δ	666,112	

共同募金事業拠点区分 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 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	経常経費補助金収入	9,049,000	8,173,538	875,462	
	共同募金配分金収入	9,049,000	8,173,538	875,462	
	一般募金配分金収入	3,338,000	3,204,830	133,170	
	歳末たすけあい配分金収入	5,711,000	4,968,708	742,292	
	事業収入	130,000	57,500	72,500	
	参加費収入	130,000	57,500	72,500	
	事業活動収入計	9,179,000	8,231,038	947,962	
	支 出				
	共同募金配分金事業費	9,879,000	8,889,816	1,489,184	
	一般募金配分金事業費	4,693,000	3,790,565	902,435	
	老人福祉活動費	2,200,000	1,784,266	415,734	
	障害児・者福祉活動費	315,000	270,000	45,000	
	児童・青少年福祉活動費	579,000	315,976	263,024	
	福祉育成・援助活動費	1,499,000	1,365,132	133,868	
	ボランティア活動育成事業費	100,000	55,191	44,809	
	歳末たすけあい配分金事業費	5,186,000	4,599,251	586,749	
	事業活動支出計	9,879,000	8,889,816	1,489,184	
	事業活動資金収支差額	Δ 700,000	Δ 158,778	Δ 541,222	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支 出				
	拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000	0	
	その他の活動支出計	250,000	250,000	0	
	その他の活動資金収支差額	Δ 250,000	Δ 250,000	0	
予備費支出		0		0	
当期資金収支差額合計		Δ 950,000	Δ 408,778	Δ 541,222	
前期末支払資金残高		1,333,420	1,333,420	0	
当期末支払資金残高		383,420	924,642	Δ 541,222	

地域福祉活動推進事業拠点拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	34,805,000	30,307,394	3,997,606	
	市区町村受託金収入	33,859,000	29,929,267	3,929,733	
	市区町村受託金収入	33,859,000	29,929,267	3,929,733	
	都道府県社協受託金収入	446,000	378,127	67,873	
	都道府県社協受託金収入	446,000	378,127	67,873	
	事業収入	70,000	79,260	9,260	Δ
	利用料収入	70,000	79,260	9,260	Δ
	負担金収入	70,000	49,000	21,000	
	負担金収入	70,000	49,000	21,000	
	負担金収入	70,000	49,000	21,000	
	受取利息配当金収入	1,000	742	258	
	受取利息配当金収入	1,000	742	258	
	事業活動収入計	34,446,000	30,436,396	4,009,604	
	支出				
	人件費支出	17,774,000	17,442,498	331,502	
	職員給料支出	10,037,000	9,959,120	77,880	
	職員賞与支出	1,611,000	1,513,950	97,050	
	非常勤職員給与支出	3,811,000	3,729,464	81,536	
	退職給付支出	96,000	96,000	0	
	法定福利費支出	2,219,000	2,143,964	75,036	
	事業費支出	4,292,000	3,095,511	1,196,489	
	給食費支出	2,447,000	1,752,545	694,455	
	消耗器具備品費支出	162,000	138,372	23,628	
	保険料支出	37,000	34,260	2,740	
	車輻費支出	1,279,000	983,230	295,770	
	諸謝金支出	274,000	173,288	100,712	
	研修費支出	93,000	13,816	79,184	
	事務費支出	12,101,000	9,569,379	2,531,621	
	福利厚生費支出	127,000	56,710	70,290	
	旅費交通費支出	266,000	196,780	69,220	
	研修研究費支出	59,000	24,270	34,730	
	事務消耗品費支出	1,046,000	648,667	397,333	
	印刷製本費支出	800,000	197,208	602,792	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	663,000	540,984	122,016	
	会議費支出	90,000	0	90,000	
	業務委託費支出	1,720,000	1,501,659	218,341	
	手数料支出	154,000	117,736	36,264	
	保険料支出	178,000	98,354	79,646	
	賃借料支出	1,053,000	535,809	517,191	
	土地・建物賃借料支出	2,534,000	2,420,200	113,800	
	租税公課支出	1,169,000	1,012,628	156,372	
	保守料支出	278,000	274,374	3,626	
	諸会費支出	1,944,000	1,944,000	0	
	事業活動支出計	34,167,000	30,107,388	4,059,612	
	事業活動資金収支差額	279,000	329,008	Δ 50,008	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	279,000	278,520	480	
	拠点区分間繰入金支出	279,000	278,520	480	
	その他の活動支出計	279,000	278,520	480	
	その他の活動資金収支差額	Δ 279,000	Δ 278,520	Δ 480	

1 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
予備費支出	0		0	
当期資金収支差額合計	0	50,488 Δ	50,488	
前期末支払資金残高	490,495	490,495	0	
当期末支払資金残高	490,495	540,983 Δ	50,488	

やまぶき園管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	13,881,000	13,881,000	0	
	市区町村受託金収入	13,881,000	13,881,000	0	
	市区町村受託金収入	13,881,000	13,881,000	0	
	事業収入	1,814,000	1,796,712	17,288	
	貸貸料収入	1,000	0	1,000	
	作業工賃収入	1,813,000	1,796,712	16,288	
	受取利息配当金収入	2,000	1,252	748	
	受取利息配当金収入	2,000	1,252	748	
	その他の収入	1,000	30	970	
	雑収入	1,000	30	970	
	事業活動収入計	15,698,000	15,678,994	19,006	
	支出				
	人件費支出	9,677,000	9,389,153	287,847	
	職員給料支出	4,982,000	4,919,829	62,171	
	職員賞与支出	935,000	852,720	82,280	
	非常勤職員給与支出	2,603,000	2,555,650	47,350	
	法定福利費支出	1,157,000	1,060,954	96,046	
	事業費支出	3,870,000	3,558,077	311,923	
	医薬品費支出	5,000	3,540	1,460	
	教養娯楽費支出	10,000	4,020	5,980	
	本人支給金支出	1,813,000	1,796,712	16,288	
	水道光熱費支出	1,008,000	993,343	14,657	
	燃料費支出	238,000	92,144	145,856	
	消耗器具備品費支出	411,000	405,292	5,708	
	車輦費支出	310,000	200,026	109,974	
	諸謝金支出	75,000	63,000	12,000	
	事務費支出	1,712,000	1,533,502	178,498	
	福利厚生費支出	41,000	30,655	10,345	
	旅費交通費支出	28,000	18,040	9,960	
	研修研究費支出	3,000	0	3,000	
	事務消耗品費支出	87,000	75,583	11,417	
	修繕費支出	177,000	110,786	66,214	
	通信運搬費支出	185,000	165,980	19,020	
	業務委託費支出	814,000	813,424	576	
	手数料支出	35,000	26,244	8,756	
	保険料支出	124,000	123,810	190	
	租税公課支出	174,000	129,980	44,020	
	諸会費支出	44,000	39,000	5,000	
	事業活動支出計	15,259,000	14,480,732	778,268	
	事業活動資金収支差額	439,000	1,198,262	759,262	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	301,000	300,960	40	
	拠点区分間繰入金支出	301,000	300,960	40	
	その他の活動支出計	301,000	300,960	40	
	その他の活動資金収支差額	Δ 301,000	Δ 300,960	Δ 40	
予備費支出		0	0	0	
当期資金収支差額合計		138,000	897,302	759,302	
前期末支払資金残高		2,524,754	2,524,754	0	
当期末支払資金残高		2,662,754	3,422,056	759,302	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	47,914,000	45,149,966	2,764,034	
	居宅介護料収入	27,176,000	25,355,513	1,820,487	
	(介護報酬収入)	24,199,000	23,111,117	1,087,883	
	介護報酬収入	21,956,000	20,950,069	1,005,931	
	介護予防報酬収入	2,243,000	2,161,048	81,952	
	(利用者負担金収入)	2,977,000	2,244,396	732,604	
	介護負担金収入(一般)	2,628,000	1,991,700	636,300	
	介護予防負担金収入(一般)	349,000	252,696	96,304	
	居宅介護支援介護料収入	17,850,000	16,724,980	1,125,020	
	居宅介護支援介護料収入	17,850,000	16,724,980	1,125,020	
	その他の事業収入	1,578,000	1,791,680 ^Δ	213,680	
	受託事業収入	1,578,000	1,791,680 ^Δ	213,680	
	介護予防・日常生活収入	1,310,000	1,277,793	32,207	
	事業費収入	1,140,000	1,110,036	29,964	
	事業負担金収入(一般)	170,000	167,757	2,243	
	その他の事業収入	552,000	390,300	161,700	
	その他の事業収入	552,000	390,300	161,700	
	受取利息配当金収入	12,000	11,267	733	
	受取利息配当金収入	12,000	11,267	733	
	その他の収入	60,000	5,000	55,000	
	雑収入	60,000	5,000	55,000	
	事業活動収入計	48,538,000	45,556,533	2,981,467	
	支出				
	人件費支出	46,823,000	42,563,847	4,259,153	
	職員給料支出	28,271,000	25,696,072	2,574,928	
	職員給与支出	7,608,000	7,386,324	221,676	
	非常勤職員給与支出	4,026,000	3,197,322	828,678	
	退職給付支出	912,000	904,000	8,000	
	法定福利費支出	6,006,000	5,380,129	625,871	
	事業費支出	1,099,000	643,052	455,948	
	介護用品費支出	132,000	66,720	65,280	
	消耗器具備品費支出	132,000	6,464	125,536	
	車輛費支出	811,000	569,868	241,132	
	諸謝金支出	24,000	0	24,000	
	事務費支出	5,778,000	4,837,132	940,868	
	福利厚生費支出	205,000	187,595	17,405	
	職員被服費支出	280,000	86,515	193,485	
	旅費交通費支出	79,000	23,300	55,700	
	研修研究費支出	110,000	96,613	13,387	
	事務消耗品費支出	192,000	177,748	14,252	
	修繕費支出	10,000	7,500	2,500	
	通信運搬費支出	252,000	246,342	5,658	
	会議費支出	1,000	800	200	
	広報費支出	500,000	306,180	193,820	
	業務委託費支出	889,000	515,536	373,464	
	手数料支出	48,000	42,184	5,816	
	保険料支出	191,000	189,401	1,599	
	賃借料支出	2,022,000	2,020,884	1,116	
	土地・建物賃借料支出	152,000	147,188	4,812	
	租税公課支出	72,000	36,892	35,108	
	保守料支出	693,000	679,482	13,518	
	渉外費支出	28,000	18,972	9,028	
	諸謝金支出	54,000	54,000	0	
	事業活動支出計	53,700,000	48,044,031	5,655,969	
	事業活動資金収支差額	^Δ 5,162,000	^Δ 2,487,498	^Δ 2,674,502	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
収 入					

1 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
支 出	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	8,000	7,594	406	
	介護保険財政調整積立資産支出	8,000	7,594	406	
	その他の活動支出計	8,000	7,594	406	
	その他の活動資金収支差額	Δ 8,000	Δ 7,594	Δ 406	
予備費支出		0	0	0	
当期資金収支差額合計		Δ 5,170,000	Δ 2,495,092	Δ 2,674,908	
前期末支払資金残高		18,436,556	18,436,556	0	
当期末支払資金残高		13,266,556	15,941,464	Δ 2,674,908	

障害福祉事業拠点区分 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 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	障害福祉サービス等事業収入	235,000	220,892	14,108	
	自立支援給付費収入	211,000	202,685	8,315	
	介護給付費収入	211,000	202,685	8,315	
	利用者負担金収入	24,000	18,207	5,793	
	その他の事業収入	738,000	468,440	269,560	
	その他の事業収入	738,000	468,440	269,560	
	受託事業収入	738,000	468,440	269,560	
	事業活動収入計	973,000	689,332	283,668	
	支 出				
	人件費支出	295,000	295,000	0	
	非常勤職員給与支出	295,000	295,000	0	
	事業費支出	248,000	109,935	138,065	
	介護用品費支出	100,000	40,154	59,846	
	車輦費支出	142,000	69,781	72,219	
	諸謝金支出	6,000	0	6,000	
	事務費支出	430,000	286,676	143,324	
	福利厚生費支出	48,000	48,000	0	
	職員被服費支出	40,000	0	40,000	
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	10,000	7,500	2,500	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	保険料支出	19,000	19,000	0	
	賃借料支出	203,000	202,176	824	
	事業活動支出計	973,000	691,611	281,389	
	事業活動資金収支差額	0 △	2,279	2,279	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支 出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出		0		0	
当期資金収支差額合計		0 △	2,279	2,279	
前期末支払資金残高		7,869	7,869	0	
当期末支払資金残高		7,869	5,590	2,279	

緊急援護事業拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	市区町村受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	市区町村受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	貸付事業収入	1,362,000	94,000	1,268,000	
	償還金収入	1,362,000	94,000	1,268,000	
	償還金収入	1,362,000	94,000	1,268,000	
	受取利息配当金収入	3,000	817	2,183	
	受取利息配当金収入	3,000	817	2,183	
	事業活動収入計	2,365,000	1,094,817	1,270,183	
	事務費支出	1,000	200	800	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	貸付事業支出	1,500,000	50,000	1,450,000	
	貸付金支出	1,500,000	50,000	1,450,000	
	その他の支出	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等による収支	委託金返還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	事業活動支出計	2,501,000	1,050,200	1,450,800	
	事業活動資金収支差額	Δ 136,000	44,617 Δ	180,617	
	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	
	生活安定資金欠損補填積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	
	サービス区分間繰入金収入	101,000	0	101,000	
	サービス区分間繰入金収入	101,000	0	101,000	
	その他の活動収入計	201,000	0	201,000	
	積立資産支出	2,000	631	1,369	
	生活安定資金欠損補填積立資産支出	2,000	631	1,369	
	サービス区分間繰入金支出	101,000	0	101,000	
	サービス区分間繰入金支出	101,000	0	101,000	
	その他の活動支出計	103,000	631	102,369	
	その他の活動資金収支差額	98,000 Δ	631	98,631	
	予備費支出	0		0	
	当期資金収支差額合計	Δ 38,000	43,986 Δ	81,986	
	前期末支払資金残高	2,641,102	2,641,102	0	
	当期末支払資金残高	2,603,102	2,685,088 Δ	81,986	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	会費収益	6,514,800	0	6,514,800
	一般会費収益	6,232,800	0	6,232,800
	特別会費収益	247,000	0	247,000
	特別賛助会費収益	35,000	0	35,000
	寄附金収益	123,008	0	123,008
	寄附金収益	123,008	0	123,008
	経常経費補助金収益	7,626,067	0	7,626,067
	市区町村補助金収益	7,526,067	0	7,526,067
	市区町村補助金収益	7,526,067	0	7,526,067
	都道府県社協補助金収益	100,000	0	100,000
	都道府県社協補助金収益	100,000	0	100,000
	事業収益	23,579	0	23,579
	手数料収益	23,579	0	23,579
	サービス活動収益計 (1)	14,287,454	0	14,287,454
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,804,814	0	8,804,814
	職員給料	4,026,114	0	4,026,114
	職員賞与	1,090,254	0	1,090,254
	賞与引当金繰入	355,048	0	355,048
	非常勤職員給与	1,034,410	0	1,034,410
	退職給付費用	1,536,370	0	1,536,370
	法定福利費	762,618	0	762,618
	事業費	819,627	0	819,627
	給食費	143,550	0	143,550
	保育材料費	68,865	0	68,865
	消耗器具備品費	101,432	0	101,432
	保険料	44,960	0	44,960
	車輻費	419,631	0	419,631
	災害見舞金	25,000	0	25,000
	雑費	16,189	0	16,189
	事務費	3,857,495	0	3,857,495
	福利厚生費	70,429	0	70,429
	旅費交通費	828,440	0	828,440
	研修研究費	63,000	0	63,000
	事務消耗品費	404,622	0	404,622
	印刷製本費	80,190	0	80,190
	通信運搬費	263,229	0	263,229
	会議費	316,670	0	316,670
	手数料	356,133	0	356,133
	保険料	102,235	0	102,235
	賃借料	464,913	0	464,913
	租税公課	31,200	0	31,200
	保守料	401,868	0	401,868
	渉外費	141,744	0	141,744
	諸会費	217,022	0	217,022
	諸謝金	115,800	0	115,800
	助成金費用	2,862,600	0	2,862,600
	助成金費用	2,862,600	0	2,862,600
	地区社協活動助成金費用	1,954,800	0	1,954,800
	福祉団体育成助成金費用	665,000	0	665,000
	地域福祉団体助成金費用	150,000	0	150,000
	寄附金配分団体助成金費用	92,800	0	92,800
	減価償却費	478,224	0	478,224
	サービス活動費用計 (2)	16,822,760	0	16,822,760
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,535,306	0 Δ	2,535,306
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	9,727	0	9,727
	受取利息配当金収益	9,727	0	9,727
	その他のサービス活動外収益	30,000	0	30,000
	雑収益	30,000	0	30,000
	サービス活動外収益計 (4)	39,727	0	39,727
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)	39,727	0	39,727

1 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 2,495,579	0	Δ 2,495,579
特別増減の部	収	829,480	0	829,480
	益	829,480	0	829,480
	特別収益計 (8)	829,480	0	829,480
	費			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		829,480	0	829,480
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 1,666,099	0	Δ 1,666,099
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	11,046,416	0	11,046,416
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,380,317	0	9,380,317
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額	170,000	0	170,000
	地域福祉基金取崩額	170,000	0	170,000
	基金積立額	5,287	0	5,287
	福祉活動基金積立金積立額	4,333	0	4,333
	地域福祉基金積立金積立額	954	0	954
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	904	0	904
災害対策積立金積立額		904	0	904
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		9,544,126	0	9,544,126

共同募金事業拠点区分 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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	益			
	経常経費補助金収益	8,173,538	0	8,173,538
	共同募金配分金収益	8,173,538	0	8,173,538
	一般募金配分金収益	3,204,830	0	3,204,830
	歳末たすけあい配分金収益	4,968,708	0	4,968,708
	事業収益	57,500	0	57,500
	参加費収益	57,500	0	57,500
	サービス活動収益計 (1)	8,231,038	0	8,231,038
	費			
	共同募金配分金事業費	8,389,816	0	8,389,816
	一般募金配分金事業費	3,790,565	0	3,790,565
	老人福祉活動費	1,784,266	0	1,784,266
	障害児・者福祉活動費	270,000	0	270,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	児童・青少年福祉活動費	315,976	0	315,976
	福祉育成・援助活動費	1,365,132	0	1,365,132
	ボランティア活動育成事業費	55,191	0	55,191
	歳末たすけあい配分金事業費	4,599,251	0	4,599,251
	サービス活動費用計 (2)	8,389,816	0	8,389,816
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 158,778	0	△ 158,778
	収			
	益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費			
	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)	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 158,778	0	△ 158,778
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
	拠点区分間繰入金費用	250,000	0	250,000
	拠点区分間繰入金費用	250,000	0	250,000
	特別費用計 (9)	250,000	0	250,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 250,000	0	△ 250,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 408,778	0	△ 408,778
	繰越活動増減差額 (12)	1,333,420	0	1,333,420
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	924,642	0	924,642
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	基金積立額	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	924,642	0	924,642

地域福祉活動推進事業拠点拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(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		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			
	受託金収益	30,307,394	0	30,307,394
	市区町村受託金収益	29,929,267	0	29,929,267
	市区町村受託金収益収益	29,929,267	0	29,929,267
	都道府県社協受託金収益	378,127	0	378,127
	都道府県社協受託金収益	378,127	0	378,127
	事業収益	79,260	0	79,260
	利用料収益	79,260	0	79,260
	負担金収益	49,000	0	49,000
	負担金収益	49,000	0	49,000
	負担金収益	49,000	0	49,000
	サービス活動収益計 (1)	30,435,654	0	30,435,654
	費 用			
	人件費	17,932,615	0	17,932,615
	職員給料	9,959,120	0	9,959,120
	職員賞与	1,513,950	0	1,513,950
	賞与引当金繰入	490,117	0	490,117
	非常勤職員給与	3,729,464	0	3,729,464
	退職給付費用	96,000	0	96,000
	法定福利費	2,143,964	0	2,143,964
	事業費	3,095,511	0	3,095,511
	給食費	1,766,361	0	1,766,361
	消耗器具備品費	138,372	0	138,372
	保険料	34,260	0	34,260
	車輻費	983,230	0	983,230
	諸謝金	173,288	0	173,288
	事務費	9,569,379	0	9,569,379
	福利厚生費	56,710	0	56,710
	旅費交通費	196,780	0	196,780
	研修研究費	24,270	0	24,270
	事務消耗品費	648,667	0	648,667
	印刷製本費	197,208	0	197,208
	通信運搬費	540,984	0	540,984
	業務委託費	1,501,659	0	1,501,659
	手数料	117,736	0	117,736
	保険料	98,354	0	98,354
	賃借料	535,809	0	535,809
	土地・建物賃借料	2,420,200	0	2,420,200
	租税公課	1,012,628	0	1,012,628
	保守料	274,374	0	274,374
	諸会費	1,944,000	0	1,944,000
	サービス活動費用計 (2)	30,597,505	0	30,597,505
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 161,851	0 △	161,851
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	742	0	742
	受取利息配当金収益	742	0	742
	サービス活動外収益計 (4)	742	0	742
	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)	742	0	742
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 161,109	0 △	161,109
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	278,520	0	278,520
	拠点区分間繰入金費用	278,520	0	278,520
	特別費用計 (9)	278,520	0	278,520
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 278,520	0 △	278,520
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 439,629	0 △	439,629

1 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	490,495	0	490,495
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	50,866	0	50,866
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	基金積立額	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	50,866	0	50,866

やまぶき園管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(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		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			
	受託金収益	13,881,000	0	13,881,000
	市区町村受託金収益	13,881,000	0	13,881,000
	市区町村受託金収益収益	13,881,000	0	13,881,000
	事業収益	1,796,712	0	1,796,712
	作業工賃収益	1,796,712	0	1,796,712
	サービス活動収益計 (1)	15,677,712	0	15,677,712
	費 用			
	人件費	9,665,793	0	9,665,793
	職員給料	4,919,829	0	4,919,829
	職員賞与	852,720	0	852,720
	賞与引当金繰入	276,640	0	276,640
	非常勤職員給与	2,555,650	0	2,555,650
	法定福利費	1,060,954	0	1,060,954
	事業費	3,558,077	0	3,558,077
	医薬品費	3,540	0	3,540
	教養娯楽費	4,020	0	4,020
	本人支給金	1,796,712	0	1,796,712
	水道光熱費	993,343	0	993,343
	燃料費	92,144	0	92,144
	消耗器具備品費	405,292	0	405,292
	車輻費	200,026	0	200,026
	諸謝金	63,000	0	63,000
	事務費	1,533,502	0	1,533,502
	福利厚生費	30,655	0	30,655
	旅費交通費	18,040	0	18,040
	事務消耗品費	75,583	0	75,583
	修繕費	110,786	0	110,786
	通信運搬費	165,980	0	165,980
	業務委託費	813,424	0	813,424
	手数料	26,244	0	26,244
	保険料	123,810	0	123,810
	租税公課	129,980	0	129,980
	諸会費	39,000	0	39,000
	サービス活動費用計 (2)	14,757,372	0	14,757,372
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	920,340	0	920,340
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	1,252	0	1,252
	受取利息配当金収益	1,252	0	1,252
	その他のサービス活動外収益	30	0	30
	雑収益	30	0	30
	サービス活動外収益計 (4)	1,282	0	1,282
サービス活動外増減の部	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)	1,282	0	1,282
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		921,622	0	921,622
特別増減の部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	300,960	0	300,960
	拠点区分間繰入金費用	300,960	0	300,960
	特別費用計 (9)	300,960	0	300,960
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 300,960	Δ 0	Δ 300,960
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		620,662	0	620,662
前期繰越活動増減差額 (12)		2,524,757	0	2,524,757
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		3,145,419	0	3,145,419
基本金取崩額 (14)		0	0	0
基金取崩額		0	0	0
基金積立額		0	0	0

1 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,145,419	0	3,145,419

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(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		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	介護保険事業収益	45,149,966	0	45,149,966
	居宅介護料収益	25,355,513	0	25,355,513
	(介護報酬収益)	23,111,117	0	23,111,117
	介護報酬収益	20,950,069	0	20,950,069
	介護予防報酬収益	2,161,048	0	2,161,048
	(利用者負担金収益)	2,244,396	0	2,244,396
	介護負担金収益(一般)	1,991,700	0	1,991,700
	介護予防負担金収益(一般)	252,696	0	252,696
	居宅介護支援介護料収益	16,724,980	0	16,724,980
	居宅介護支援介護料収益	16,724,980	0	16,724,980
	その他の事業収益	1,791,680	0	1,791,680
	受託事業収益	1,791,680	0	1,791,680
	介護予防・日常生活収益	1,277,793	0	1,277,793
	事業費収益	1,110,036	0	1,110,036
	事業負担金収益(一般)	167,757	0	167,757
	その他の事業収益	390,300	0	390,300
	その他の事業収益	390,300	0	390,300
	サービス活動収益計 (1)	45,540,266	0	45,540,266
	人件費	45,160,903	0	45,160,903
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	25,696,072	0	25,696,072
	職員賞与	7,386,324	0	7,386,324
	賞与引当金繰入	2,597,056	0	2,597,056
	非常勤職員給与	3,197,322	0	3,197,322
	退職給付費用	904,000	0	904,000
	法定福利費	5,380,129	0	5,380,129
	事業費	643,052	0	643,052
	介護用品費	66,720	0	66,720
	消耗器具備品費	6,464	0	6,464
	車輦費	569,868	0	569,868
	事務費	4,837,132	0	4,837,132
	福利厚生費	187,595	0	187,595
	職員被服費	86,515	0	86,515
	旅費交通費	23,300	0	23,300
	研修研究費	96,613	0	96,613
	事務消耗品費	177,748	0	177,748
	修繕費	7,500	0	7,500
	通信運搬費	246,342	0	246,342
	会議費	800	0	800
	広報費	306,180	0	306,180
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	業務委託費	515,536	0	515,536
	手数料	42,184	0	42,184
	保険料	189,401	0	189,401
	賃借料	2,020,884	0	2,020,884
	土地・建物賃借料	147,188	0	147,188
	租税公課	36,892	0	36,892
	保守料	679,482	0	679,482
	渉外費	18,972	0	18,972
	諸謝金	54,000	0	54,000
	サービス活動費用計 (2)	50,641,087	0	50,641,087
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 5,100,821	0 Δ	5,100,821
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	11,267	0	11,267
	受取利息配当金収益	11,267	0	11,267
	その他のサービス活動外収益	5,000	0	5,000
	雑収益	5,000	0	5,000
	サービス活動外収益計 (4)	16,267	0	16,267
	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)	16,267	0	16,267
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 5,084,554	0 Δ	5,084,554
	収益			

1 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 5,084,554	0 Δ	5,084,554
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	18,436,556	0	18,436,556
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	13,352,002	0	13,352,002
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	基金積立額	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	7,594	0	7,594
	介護保険財政調整積立金積立額	7,594	0	7,594
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		13,344,408	0	13,344,408

障害福祉事業拠点区分 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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	220,892	0	220,892
		自立支援給付費収益	202,685	0	202,685
		介護給付費収益	202,685	0	202,685
		利用者負担金収益	18,207	0	18,207
		その他の事業収益	468,440	0	468,440
		その他の事業収益	468,440	0	468,440
		受託事業収益	468,440	0	468,440
		サービス活動収益計 (1)	689,332	0	689,332
	費用	人件費	295,000	0	295,000
		非常勤職員給与	295,000	0	295,000
		事業費	109,935	0	109,935
		介護用品費	40,154	0	40,154
		車輛費	69,781	0	69,781
		事務費	286,676	0	286,676
		福利厚生費	48,000	0	48,000
		事務消耗品費	10,000	0	10,000
		修繕費	7,500	0	7,500
		保険料	19,000	0	19,000
		賃借料	202,176	0	202,176
		サービス活動費用計 (2)	691,611	0	691,611
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,279	0 Δ	2,279
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	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)	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 2,279	0 Δ	2,279	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 2,279	0 Δ	2,279	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	7,869	0	7,869
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,590	0	5,590
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額	0	0	0
		基金積立額	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,590	0	5,590

緊急援護事業拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益 費 用	受託金収益	1,000,000	0	1,000,000
	市区町村受託金収益	1,000,000	0	1,000,000
	市区町村受託金収益収益	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動収益計 (1)	1,000,000	0	1,000,000
	事務費	200	0	200
	租税公課	200	0	200
	サービス活動費用計 (2)	200	0	200
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		999,800	0	999,800
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	817	0	817
	受取利息配当金収益	817	0	817
	サービス活動外収益計 (4)	817	0	817
	その他のサービス活動外費用	1,000,000	0	1,000,000
	委託金返還金費	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動外費用計 (5)	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 999,183	0 △	999,183
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		617	0	617
特別増減の部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		617	0	617
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,102	0	8,102
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8,719	0	8,719
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額	44,000	0	44,000
	生活安定資金基金取崩額	44,000	0	44,000
	基金積立額	44,000	0	44,000
	その他の積立金取崩額 (15)	△ 631	0 △	631
	生活安定資金欠損補填積立金取崩額	△ 631	0 △	631
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		8,088	0	8,088

法人運営事業拠点区分別 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 度	増 減		当 度	前 度	増 減
流動資産	9,086,062	10,458,316	△ 1,372,254	流動負債	1,009,526	801,844	207,682
現金預金	8,867,637	10,259,197	△ 1,391,560	事業未払金	567,018	716,972	△ 149,954
現金	50,000	50,000	0	職員預り金	87,460	84,872	2,588
普通預金	8,817,637	10,209,197	△ 1,391,560	賞与引当金	355,048	0	355,048
事業未収金	189,411	171,695	17,716	固定負債	9,681,910	8,145,540	1,536,370
立替金	29,014	27,424	1,690	退職給付引当金	9,681,910	8,145,540	1,536,370
固定資産	37,767,626	36,317,419	1,450,207	負債の部合計	10,691,436	8,947,384	1,744,052
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	36,767,626	35,317,419	1,450,207	基金	22,004,608	22,169,321	△ 164,713
建物	46,250	101,750	△ 55,500	福祉活動基金	17,356,360	17,352,027	4,333
車輛運搬具	963,627	2	963,625	地域福祉基金	4,648,248	4,817,294	△ 169,046
器具及び備品	616,722	817,071	△ 200,349	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	1	1	0	その他の積立金	3,613,518	3,612,614	904
退職給付引当資産	9,522,900	8,616,660	906,240	災害対策積立金	3,613,518	3,612,614	904
福祉活動基金積立資産	17,356,360	17,352,027	4,333	次期繰越活動増減差額	9,544,126	11,046,416	△ 1,502,290
地域福祉基金積立資産	4,648,248	4,817,294	△ 169,046	(うち当期活動増減差額)	△ 1,666,099	0	△ 1,666,099
災害対策積立資産	3,613,518	3,612,614	904	純資産の部合計	36,162,252	37,828,351	△ 1,666,099
資産の部合計	46,853,688	46,775,735	77,953	負債及び純資産の部合計	46,853,688	46,775,735	77,953

共同募金事業拠点区分別 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		927,145		1,333,420	△ 406,275	流動負債		2,503		0	2,503
現金預金		927,145		1,333,420	△ 406,275	事業未払金		2,503		0	2,503
普通預金		927,145		1,333,420	△ 406,275	固定負債		0		0	0
固定資産		0		0	0	負債の部合計		2,503		0	2,503
基本財産		0		0	0	純 資 産 の 部					
その他の固定資産		0		0	0	基本金		0		0	0
						基金		0		0	0
						国庫補助金等特別積立金		0		0	0
						その他の積立金		0		0	0
						次期繰越活動増減差額		924,642		1,333,420	△ 408,778
						(うち当期活動増減差額)	△	408,778		0	△ 408,778
						純資産の部合計		924,642		1,333,420	△ 408,778
資産の部合計		927,145		1,333,420	△ 406,275	負債及び純資産の部合計		927,145		1,333,420	△ 406,275

地域福祉活動推進事業拠点拠点区分別 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	6,259,737	4,351,146	1,908,591	流動負債	6,208,871	3,860,651	2,348,220
現金預金	5,556,732	4,025,107	1,531,625	事業未払金	5,465,073	3,707,926	1,757,147
普通預金	5,556,732	4,025,107	1,531,625	職員預り金	253,681	152,725	100,956
事業未収金	637,320	292,943	344,377	賞与引当金	490,117	0	490,117
立替金	65,685	33,096	32,589	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	6,208,871	3,860,651	2,348,220
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	50,866	490,495	439,629
				（うち当期活動増減差額）	439,629	0	439,629
				純資産の部合計	50,866	490,495	439,629
資産の部合計	6,259,737	4,351,146	1,908,591	負債及び純資産の部合計	6,259,737	4,351,146	1,908,591

やまぶき園管理運営事業拠点区分別 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	4,125,989		6,673,146	Δ	2,547,157	流動負債	980,573		4,148,392	Δ	3,167,819
現金預金	4,103,506		6,619,103	Δ	2,515,597	事業未払金	584,165		4,047,394	Δ	3,463,229
普通預金	4,103,506		6,619,103	Δ	2,515,597	職員預り金	119,768		100,998		18,770
立替金	22,483		54,043	Δ	31,560	賞与引当金	276,640		0		276,640
固定資産	3		3		0	固定負債	0		0		0
基本財産	0		0		0	負債の部合計	980,573		4,148,392	Δ	3,167,819
その他の固定資産	3		3		0	純 資 産 の 部					
車両運搬具	1		1		0	基本金	0		0		0
器具及び備品	2		2		0	基金	0		0		0
						国庫補助金等特別積立金	0		0		0
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	3,145,419		2,524,757		620,662
						(うち当期活動増減差額)	620,662		0		620,662
						純資産の部合計	3,145,419		2,524,757		620,662
資産の部合計	4,125,992		6,673,149	Δ	2,547,157	負債及び純資産の部合計	4,125,992		6,673,149	Δ	2,547,157

介護保険事業拠点区分別 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	17,229,093	20,300,320	△ 3,071,227	流動負債	3,884,685	1,863,764	2,020,921
現金預金	16,920,808	20,155,633	△ 3,234,825	事業未払金	682,813	1,294,878	△ 612,065
普通預金	16,920,808	20,155,633	△ 3,234,825	職員預り金	604,816	568,886	35,930
事業未収金	149,200	0	149,200	賞与引当金	2,597,056	0	2,597,056
立替金	159,085	144,687	14,398	固定負債	0	0	0
固定資産	30,367,594	30,360,000	7,594	負債の部合計	3,884,685	1,863,764	2,020,921
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	30,367,594	30,360,000	7,594	基本金	0	0	0
介護保険財政調整積立資産	30,367,594	30,360,000	7,594	基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	30,367,594	30,360,000	7,594
				介護保険財政調整積立金	30,367,594	30,360,000	7,594
				次期繰越活動増減差額	13,344,408	18,436,556	△ 5,092,148
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,084,554	0	△ 5,084,554
				純資産の部合計	43,712,002	48,796,556	△ 5,084,554
資産の部合計	47,596,687	50,660,320	△ 3,063,633	負債及び純資産の部合計	47,596,687	50,660,320	△ 3,063,633

障害福祉事業拠点区分別 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		8,421		14,414	△ 5,993	流動負債		2,831		6,545	△ 3,714
現金預金	△	42,339		14,414	△ 56,753	事業未払金		2,831		6,545	△ 3,714
普通預金	△	42,339		14,414	△ 56,753	固定負債		0		0	0
事業未収金		50,760		0	50,760	負債の部合計		2,831		6,545	△ 3,714
固定資産		0		0	0	純 資 産 の 部					
基本財産		0		0	0	基本金		0		0	0
その他の固定資産		0		0	0	基金		0		0	0
						国庫補助金等特別積立金		0		0	0
						その他の積立金		0		0	0
						次期繰越活動増減差額		5,590		7,869	△ 2,279
						(うち当期活動増減差額)	△	2,279		0	△ 2,279
						純資産の部合計		5,590		7,869	△ 2,279
資産の部合計		8,421		14,414	△ 5,993	負債及び純資産の部合計		8,421		14,414	△ 5,993

緊急援護事業拠点区分別 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部							
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	2,685,088		2,641,102		43,986	流動負債		0		0	0
現金預金	2,685,088		2,641,102		43,986	固定負債		0		0	0
普通預金	2,685,088		2,641,102		43,986	負債の部合計		0		0	0
固定資産	848,194		891,563	△	43,369	純 資 産 の 部					
基本財産		0		0	0	基本金		0		0	0
その他の固定資産	848,194		891,563	△	43,369	基金	3,000,000		3,000,000		0
長期貸付金	323,000		367,000	△	44,000	生活安定資金基金	3,000,000		3,000,000		0
生活安定資金欠損補填積立資産	525,194		524,563		631	国庫補助金等特別積立金		0		0	0
						その他の積立金	525,194		524,563		631
						生活安定資金欠損補填積立金	525,194		524,563		631
						次期繰越活動増減差額	8,088		8,102	△	14
						(うち当期活動増減差額)	617		0		617
						純資産の部合計	3,533,282		3,532,665		617
資産の部合計	3,533,282		3,532,665		617	負債及び純資産の部合計	3,533,282		3,532,665		617

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サ			助成事業	ピー	ス		災害福祉マップ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営事務事業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業									
収 入	会費収入	6,514,800	0	0	0	0	0	0	6,514,800	0	6,514,800	
	一般会費収入	6,232,800	0	0	0	0	0	0	6,232,800	0	6,232,800	
	特別会費収入	247,000	0	0	0	0	0	0	247,000	0	247,000	
	特別賛助会費収入	35,000	0	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	6,861,067	665,000	0	0	0	0	0	7,626,067	0	7,626,067	
	市区町村補助金収入	6,861,067	665,000	0	0	0	0	0	7,526,067	0	7,526,067	
	市区町村補助金収入	6,861,067	665,000	0	0	0	0	0	7,526,067	0	7,526,067	
	都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	9,727	0	0	0	0	0	0	0	9,727	0	9,727
	受取利息配当金収入	9,727	0	0	0	0	0	0	0	9,727	0	9,727
	その他の収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	雑収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
事業活動収入計	13,395,594	665,000	0	0	0	0	0	0	14,327,181	0	14,327,181	
支 出	人件費支出	6,913,396	0	0	0	0	0	0	6,913,396	0	6,913,396	
	職員給料支出	4,026,114	0	0	0	0	0	0	4,026,114	0	4,026,114	
	職員賞与支出	1,090,254	0	0	0	0	0	0	1,090,254	0	1,090,254	
	非常勤職員給与支出	1,034,410	0	0	0	0	0	0	1,034,410	0	1,034,410	
	法定福利費支出	762,618	0	0	0	0	0	0	762,618	0	762,618	
	事業費支出	378,394	0	0	0	0	0	0	819,627	0	819,627	
	保管材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	68,865	0	68,865	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	101,432	0	101,432	
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	44,960	0	44,960	
	車庫費支出	378,394	0	0	0	0	0	0	419,631	0	419,631	
	災害見舞金支出	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000	
	研修費支出	0	0	0	0	0	0	0	143,550	0	143,550	
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	16,189	0	16,189	
	事務費支出	3,857,495	0	0	0	0	0	0	3,857,495	0	3,857,495	
	福利厚生費支出	70,429	0	0	0	0	0	0	70,429	0	70,429	
	旅費交通費支出	828,440	0	0	0	0	0	0	828,440	0	828,440	
	研修研究費支出	63,000	0	0	0	0	0	0	63,000	0	63,000	
	事務消耗品費支出	404,622	0	0	0	0	0	0	404,622	0	404,622	
	印刷製本費支出	80,190	0	0	0	0	0	0	80,190	0	80,190	
	通信運搬費支出	263,229	0	0	0	0	0	0	263,229	0	263,229	
	会議費支出	316,670	0	0	0	0	0	0	316,670	0	316,670	
	手数料支出	356,133	0	0	0	0	0	0	356,133	0	356,133	
	保険料支出	102,235	0	0	0	0	0	0	102,235	0	102,235	
貸借料支出	464,913	0	0	0	0	0	0	464,913	0	464,913		
租税公課支出	31,200	0	0	0	0	0	0	31,200	0	31,200		
保守料支出	401,868	0	0	0	0	0	0	401,868	0	401,868		
渉外費支出	141,744	0	0	0	0	0	0	141,744	0	141,744		
諸会費支出	217,022	0	0	0	0	0	0	217,022	0	217,022		
諸謝金支出	115,800	0	0	0	0	0	0	115,800	0	115,800		
助成金支出	1,954,800	815,000	0	0	0	0	0	2,862,600	0	2,862,600		

1 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

勘 定 科 目		サ			ビ		ス		分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事務事業	助 成 事 業	地 域 生 活 支 援 事 業	社会福祉大会事業	災害福祉マップ事業							
支 出	助成金支出	1,954,800	815,000	92,800	0	0	2,862,600	0	2,862,600	0	2,862,600	0	2,862,600
	地区福祉活動助成金支出	1,954,800	0	0	0	0	1,954,800	0	1,954,800	0	1,954,800	0	1,954,800
	福祉団体育成助成金支出	0	665,000	0	0	0	665,000	0	665,000	0	665,000	0	665,000
	地域福祉団体助成金支出	0	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000	0	150,000
事業活動支出計	寄附金配分団体助成金支出	0	0	92,800	0	0	92,800	0	92,800	0	92,800	0	92,800
	事業活動支出計	13,104,075	815,000	534,043	0	0	14,453,118	0	14,453,118	0	14,453,118	0	14,453,118
	事業活動資金収支差額	291,519 △	150,000 △	267,456 △	0	0	125,937	0 △	125,937	0 △	125,937	0 △	125,937
施設整備等による収 入	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,186,000	0	0	0	0	1,186,000	0	1,186,000	0	1,186,000	0	1,186,000
	車両運搬具取得支出	1,186,000	0	0	0	0	1,186,000	0	1,186,000	0	1,186,000	0	1,186,000
	施設整備等支出計	1,186,000	0	0	0	0	1,186,000	0	1,186,000	0	1,186,000	0	1,186,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	施設整備等資金収支差額	△	1,186,000	0	0	0	1,186,000	0 △	1,186,000	0 △	1,186,000	0 △	1,186,000
	基金積立資産取崩収入	170,000	0	0	0	0	170,000	0	170,000	0	170,000	0	170,000
	地域福祉基金積立資産取崩収入	170,000	0	0	0	0	170,000	0	170,000	0	170,000	0	170,000
	拠点区分間繰入金収入	579,480	0	0	100,000	0	829,480	0	829,480	0	829,480	0	829,480
	拠点区分間繰入金収入	579,480	0	0	100,000	0	829,480	0	829,480	0	829,480	0	829,480
	サービス区分間繰入金収入	0	150,000	267,456	100,000	0	667,456 △	0	667,456 △	667,456	667,456	0	667,456
	サービス区分間繰入金収入	0	150,000	267,456	100,000	0	667,456 △	0	667,456 △	667,456	667,456	0	667,456
	その他の活動収入計	749,480	150,000	267,456	200,000	0	1,666,936 △	0	1,666,936 △	667,456	999,480	0	999,480
	基金積立資産支出	5,287	0	0	0	0	5,287	0	5,287	0	5,287	0	5,287
	福祉活動基金積立資産支出	4,333	0	0	0	0	4,333	0	4,333	0	4,333	0	4,333
支 出	地域福祉基金積立資産支出	954	0	0	0	0	954	0	954	0	954	0	954
	福祉活動基金積立資産支出	904	0	0	0	0	904	0	904	0	904	0	904
	積立資産支出	904	0	0	0	0	904	0	904	0	904	0	904
	災害対策積立資産支出	667,456	0	0	0	0	667,456 △	0	667,456 △	667,456	667,456	0	667,456
	サービス区分間繰入金支出	667,456	0	0	0	0	667,456 △	0	667,456 △	667,456	667,456	0	667,456
	サービス区分間繰入金支出	906,240	0	0	0	0	906,240	0	906,240	0	906,240	0	906,240
	その他の活動による支出	906,240	0	0	0	0	906,240	0	906,240	0	906,240	0	906,240
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計	1,579,887	150,000	267,456	200,000	0	1,579,887 △	0	1,579,887 △	667,456	912,431	0	912,431
	その他の活動資金収支差額	△	830,407	267,456	200,000	0	87,049	0	87,049	0	87,049	0	87,049
予備費支出	予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計	△	1,724,888	0	200,000	300,000 △	1,224,888	0 △	1,224,888	0 △	1,224,888	0 △	1,224,888
	前期未支払資金残高	9,028,025	0	0	621,591	6,856	9,656,472	0	9,656,472	0	9,656,472	0	9,656,472
当期未支払資金残高	当期未支払資金残高	7,303,137	0	0	821,591	306,856	8,431,584	0	8,431,584	0	8,431,584	0	8,431,584

(単位：円)

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(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 白石市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目	サ	一	ビ	ス	区	分
生活福祉資金事務事業	福祉サービス事業	生活がいびき事業	白石市バス運行事業	高齢者等地域さえ愛互助活動支援センター事業	生活困窮者支援事業	
受託金収入	259,527	118,600	1,139,690	2,732,956	9,245,208	
市区町村受託金収入	0	0	1,139,690	2,732,956	9,245,208	
市区町村受託金収入	0	0	1,139,690	2,732,956	9,245,208	
都道府県社協受託金収入	259,527	118,600	0	0	0	
都道府県社協受託金収入	259,527	118,600	0	0	0	
事業収入	0	0	0	79,260	0	
利用料収入	0	0	0	79,260	0	
負担金収入	0	0	0	49,000	0	
負担金収入	0	0	0	49,000	0	
負担金収入	0	0	0	49,000	0	
受取利息配当金収入	0	0	742	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	742	0	0	
事業活動収入計	259,527	118,600	1,139,690	2,861,216	9,245,208	
人件費支出	0	0	0	1,957,599	4,428,881	
職員給与支出	0	0	0	1,766,420	4,127,835	
職員賞与支出	0	0	0	0	2,643,900	
非常勤職員給与支出	0	0	0	1,699,674	880,020	
退職給付支出	0	0	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	0	0	
事業費支出	105,738	14,529	299,371	257,925	603,915	
給食費支出	0	0	0	139,093	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	0	0	
車輻費支出	10,000	0	0	0	0	
諸謝金支出	95,738	14,529	299,371	125,277	27,371	
研修費支出	0	0	0	0	0	
事務費支出	160,558	109,573	840,319	13,316	0	
福利厚生費支出	0	0	0	744,220	2,035,678	
旅費交通費支出	3,240	1,520	0	11,939	21,756	
研修研究費支出	2,825	15,206	0	1,520	190,500	
事務消耗品費支出	64,211	51,199	0	0	6,239	
印刷製本費支出	0	0	0	280,827	252,430	
通信運搬費支出	89,958	41,648	0	0	197,208	
業務委託費支出	0	0	0	32,270	319,988	
手数料支出	324	0	809,919	0	0	
保険料支出	0	0	0	1,620	106,936	
賃借料支出	0	0	0	53,351	45,003	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	248,313	287,496	
租税公課支出	0	0	0	0	0	
保守料支出	0	0	30,400	106,928	341,200	
諸会費支出	0	0	0	7,452	286,922	
事業活動支出計	266,296	124,102	1,139,690	2,840,912	9,245,208	
事業活動資金収支差額	△ 6,769	△ 5,502	0	20,304	301,046	
収						
入						
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	

1 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サ			ー	ビ	ス		区	分
	生活福祉資金事業	福祉サービス利用 援助事業	生きがいデザイン ビス事業	白石市バス運行事 業	高齢者等地域さき え愛互助活動支	地域包括支援セン ター事業	生活困窮者支援事 業		
支出									
	施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	
収入									
	その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	278,520 278,520	0 0	
支出									
	その他の活動支出計	0	0	0	0	0	278,520	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	0	0	278,520	0	
予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	Δ 6,789 Δ	5,502	19,929	0	20,304	22,526	0	0	
前期末支払資金残高	262,234	179,402	9,572	0	34,967	4,320	0	0	
当期末支払資金残高	255,465	173,900	29,501	0	55,271	26,846	0	0	

(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 白石市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
受託金収入	30,307,394	0	30,307,394				
市区町村受託金収入	29,929,287	0	29,929,287				
市区町村受託金収入	29,929,287	0	29,929,287				
都道府県社協受託金収入	378,127	0	378,127				
都道府県社協受託金収入	378,127	0	378,127				
事業収入	79,260	0	79,260				
利用料収入	79,260	0	79,260				
負担金収入	49,000	0	49,000				
負担金収入	49,000	0	49,000				
負担金収入	49,000	0	49,000				
受取利息配当金収入	742	0	742				
受取利息配当金収入	742	0	742				
事業活動収入計	30,436,396	0	30,436,396				
人件費支出	17,442,498	0	17,442,498				
職員給料支出	9,959,120	0	9,959,120				
職員賞与支出	1,513,950	0	1,513,950				
非常勤職員給与支出	3,729,464	0	3,729,464				
退職給付支出	96,000	0	96,000				
法定福利費支出	2,143,964	0	2,143,964				
事業費支出	3,095,511	0	3,095,511				
給食費支出	1,752,545	0	1,752,545				
消耗器具備品費支出	138,372	0	138,372				
保険料支出	34,260	0	34,260				
車輻費支出	983,230	0	983,230				
諸謝金支出	173,288	0	173,288				
研修費支出	13,816	0	13,816				
事務費支出	9,569,379	0	9,569,379				
福利厚生費支出	56,710	0	56,710				
旅費交通費支出	196,780	0	196,780				
研修研究費支出	24,270	0	24,270				
事務消耗品費支出	648,667	0	648,667				
印刷製本費支出	197,208	0	197,208				
通信運搬費支出	540,984	0	540,984				
業務委託費支出	1,501,659	0	1,501,659				
手数料支出	117,736	0	117,736				
保険料支出	98,354	0	98,354				
賃借料支出	535,809	0	535,809				
土地・建物賃借料支出	2,420,200	0	2,420,200				
租税公課支出	1,012,628	0	1,012,628				
保守料支出	274,374	0	274,374				
諸会費支出	1,944,000	0	1,944,000				
事業活動支出計	30,107,388	0	30,107,388				
事業活動資金収支差額	329,008	0	329,008				
収							
入							
施設整備等収入計	0	0	0				

1 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計					
支 出									
	施設整備等支出計	0	0	0					
	施設整備等資金収支差額	0	0	0					
収 入									
	その他の活動収入計	0	0	0					
支 出	拠点区分間繰入金支出	278,520	0	278,520					
	拠点区分間繰入金支出	278,520	0	278,520					
予備費支出									
	その他の活動支出計	278,520	0	278,520					
	その他の活動資金収支差額	△ 278,520	0	△ 278,520					
当期資金収支差額合計		50,488	0	50,488					
前期末支払資金残高		490,495	0	490,495					
当期末支払資金残高		540,983	0	540,983					

(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 白石市社会福祉協議会

(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			
	福祉作業所やまぶき園事業	福祉プラザやまぶき事業						
収入	受託金収入 市区町村受託金収入 市区町村受託金収入 事業収入 作業工賃収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 雑収入	11,588,000 11,588,000 11,588,000 1,796,712 1,796,712 998 998 0 0	2,293,000 2,293,000 2,293,000 0 0 254 254 30 30	13,881,000 13,881,000 13,881,000 1,796,712 1,796,712 1,252 1,252 30 30	0 0 0 0 0 0 0 0 0	13,881,000 13,881,000 13,881,000 1,796,712 1,796,712 1,252 1,252 30 30		
支出	事業活動収入計 人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 事業費支出 医薬品費支出 教養娯楽費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 車輦費支出 諸謝金支出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 事務消耗品費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 租税公課支出 諸会費支出	13,385,710 9,389,153 4,919,829 852,720 2,555,650 1,060,954 2,422,062 3,540 4,020 1,796,712 0 0 354,764 200,026 63,000 517,276 30,655 18,040 75,583 0 520 139,720 24,948 123,810 65,000 39,000	2,293,284 0 0 0 0 0 1,136,015 0 0 0 993,343 92,144 50,528 0 0 1,016,226 0 0 0 110,786 165,460 673,704 1,296 0 64,980 0	15,678,994 9,389,153 4,919,829 852,720 2,555,650 1,060,954 3,558,077 3,540 4,020 1,796,712 993,343 92,144 405,292 200,026 63,000 1,533,502 30,655 18,040 75,583 110,786 165,980 813,424 26,244 123,810 129,980 39,000	0 0	15,678,994 9,389,153 4,919,829 852,720 2,555,650 1,060,954 3,558,077 3,540 4,020 1,796,712 993,343 92,144 405,292 200,026 63,000 1,533,502 30,655 18,040 75,583 110,786 165,980 813,424 26,244 123,810 129,980 39,000		
事業活動資金収支差額	事業活動支出計 事業活動資金収支差額	12,328,491 1,057,219	2,152,241 141,043	14,480,732 1,198,262	0 0	14,480,732 1,198,262		
収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	0		
支出	施設整備等支出計 施設整備等資金収支差額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		

1 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(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			
	福祉作業所やまぶき園事業	福祉プラザやまぶき事業							
その他の収入									
その他の活動収入計		0	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	300,960	0	300,960	300,960	0	300,960			
拠点区分間繰入金支出	300,960	0	300,960	300,960	0	300,960			
その他の活動支出計									
その他の活動資金収支差額	△	0	△	300,960	0	△	300,960		
予備費支出		0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計	756,259	141,043	897,302	897,302	0	897,302			
前期末支払資金残高	1,564,926	959,828	2,524,754	2,524,754	0	2,524,754			
当期末支払資金残高	2,321,185	1,100,871	3,422,056	3,422,056	0	3,422,056			

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(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 白石市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サ			区		合	計	内部取引消去	拠点区分合計		
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	福祉用具貸与事業	ビ	ス						
介護保険事業収入	24,834,678	18,516,660	1,798,628			45,149,966		0	45,149,966		
居宅介護収入	23,556,885	0	1,798,628			25,355,513		0	25,355,513		
(介護報酬収入)	21,439,709	0	1,671,408			23,111,117		0	23,111,117		
介護報酬収入	19,345,297	0	1,604,772			20,950,069		0	20,950,069		
介護予防報酬収入	2,094,412	0	66,636			2,161,048		0	2,161,048		
(利用者負担金収入)	2,117,176	0	127,220			2,244,396		0	2,244,396		
介護負担金収入(一般)	1,871,764	0	119,936			1,991,700		0	1,991,700		
介護予防負担金収入(一般)	245,412	0	7,284			252,696		0	252,696		
居宅介護支援収入	0	16,724,980	0			16,724,980		0	16,724,980		
居宅介護支援収入	0	16,724,980	0			16,724,980		0	16,724,980		
その他の事業収入	0	1,791,680	0			1,791,680		0	1,791,680		
受託事業収入	0	1,791,680	0			1,791,680		0	1,791,680		
介護予防・日常生活収入	1,277,793	0	0			1,277,793		0	1,277,793		
事業費収入	1,110,036	0	0			1,110,036		0	1,110,036		
事業負担金収入(一般)	167,757	0	0			167,757		0	167,757		
その他の事業収入	390,300	0	0			390,300		0	390,300		
その他の事業収入	390,300	0	0			390,300		0	390,300		
受取利息配当金収入	11,267	0	0			11,267		0	11,267		
受取利息配当金収入	11,267	0	0			11,267		0	11,267		
その他の収入	5,000	0	0			5,000		0	5,000		
雑収入	5,000	0	0			5,000		0	5,000		
事業活動収入計	25,241,245	18,516,660	1,798,628			45,556,533		0	45,556,533		
人件費支出	24,438,843	15,461,590	2,663,414			42,563,847		0	42,563,847		
職員給料支出	13,881,561	10,052,347	1,762,164			25,696,072		0	25,696,072		
職員賞与支出	3,967,452	2,995,872	423,000			7,386,324		0	7,386,324		
非常勤職員給与支出	3,136,647	0	60,675			3,197,322		0	3,197,322		
退職給付支出	496,000	336,000	72,000			904,000		0	904,000		
法定福利費支出	2,957,183	2,077,371	345,575			5,380,129		0	5,380,129		
事業費支出	381,313	241,690	20,049			643,052		0	643,052		
介護用品費支出	66,720	0	0			66,720		0	66,720		
消耗器具備品費支出	3,232	3,232	0			6,464		0	6,464		
車輦費支出	311,361	238,458	20,049			569,868		0	569,868		
事務費支出	1,742,407	2,469,851	624,874			4,837,132		0	4,837,132		
福利厚生費支出	114,668	61,489	11,418			187,595		0	187,595		
職員被服費支出	48,288	38,227	0			86,515		0	86,515		
旅費交通費支出	9,980	11,660	1,660			23,300		0	23,300		
研修研究費支出	49,813	46,800	0			96,613		0	96,613		
事務消耗品費支出	63,545	114,203	0			177,748		0	177,748		
修繕費支出	7,500	0	0			7,500		0	7,500		
通信運搬費支出	74,365	168,000	3,977			246,342		0	246,342		
会議費支出	0	800	0			800		0	800		
広報費支出	131,220	174,960	0			306,180		0	306,180		
業務委託費支出	0	0	515,536			515,536		0	515,536		
手数料支出	12,677	22,487	7,020			42,184		0	42,184		
保険料支出	111,000	67,811	10,590			189,401		0	189,401		
賃借料支出	791,818	1,187,725	41,341			2,020,884		0	2,020,884		
土地・建物賃借料支出	73,594	73,594	0			147,188		0	147,188		
租税公課支出	24,592	1,000	11,300			36,892		0	36,892		
事業活動支出計	44,438,843	33,461,590	6,463,414			84,363,847		0	84,363,847		
収支差額	1,802,402	5,055,070	1,335,119			8,192,591		0	8,192,591		

1 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サ				区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	福祉用具貸与事業		福祉用具貸与事業						
支	229,327	428,123	22,032		0		679,482	0	679,482		
渉外費支出	0	18,972	0		0		18,972	0	18,972		
諸謝金支出	0	54,000	0		0		54,000	0	54,000		
事業活動支出計	26,562,563	18,173,131	3,308,337		0		48,044,031	0	48,044,031		
事業活動資金収支差額	△ 1,321,318	343,529 △	1,509,709 △		0 △		2,487,498	0 △	2,487,498		
収											
入	0	0	0		0		0	0	0		
施設整備等収入計											
支											
出	0	0	0		0		0	0	0		
施設整備等支出計											
施設整備等資金収支差額	0	0	0		0		0	0	0		
収											
入	0	0	0		0		0	0	0		
その他の活動収入計											
積立資産支出	7,594	0	0		0		7,594	0	7,594		
介護保険財政調整積立資産支出	7,594	0	0		0		7,594	0	7,594		
支											
出											
その他の活動支出計	7,594	0	0		0		7,594	0	7,594		
その他の活動資金収支差額	△ 7,594	0	0 △		0 △		7,594	0 △	7,594		
予備費支出	0	0	0		0		0	0	0		
当期資金収支差額合計	△ 1,328,912	343,529 △	1,509,709 △		0 △		2,495,092	0 △	2,495,092		
前期未支払資金残高	7,023,738	9,885,029	1,527,789		18,436,556		18,436,556	0	18,436,556		
当期末支払資金残高	5,694,826	10,228,558	18,080		15,941,464		15,941,464	0	15,941,464		

緊急援助事業拠点区分 資金収支明細書
(白) 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 白石市社会福祉協議会

(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目	サ ー ビ ス 区 分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
		生活安定資金事業	生活安定資金事業 補填積立金事業	母子福祉対策資金 事業	母子福祉対策資金 事業					
事業活動による収入	受託金収入	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
	貸付事業収入	94,000	0	0	0	94,000	0	94,000		
	償還金収入	94,000	0	0	0	94,000	0	94,000		
	償還金収入	94,000	0	0	0	94,000	0	94,000		
	受取利息配当金収入	528	103	186	186	817	0	817		
	受取利息配当金収入	528	103	186	186	817	0	817		
	事業活動収入計	94,528	103	1,000,186	1,000,186	1,094,817	0	1,094,817		
	事務費支出	0	0	200	200	200	0	200		
事業活動による支出	租税公課支出	0	0	200	200	200	0	200		
	貸付事業支出	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000		
	貸付金支出	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000		
	その他の支出	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
	委託金返還金支出	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
	事業活動支出計	50,000	0	1,000,200	1,000,200	1,050,200	0	1,050,200		
	事業活動資金収支差額	44,528	103	14	14	44,617	0	44,617		
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	528	0	528	528	528	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	528	0	528	528	528	0		
	その他の活動収入計	0	528	0	528	528	528	0		
	積立資産支出	0	631	0	631	631	0	631		
	生活安定資金欠損補填積立資産支出	0	631	0	631	631	0	631		
	サービス区分間繰入金支出	528	0	0	0	528	528	0		
	サービス区分間繰入金支出	528	0	0	0	528	528	0		
	その他の活動支出計	528	631	0	631	1,159	528	631		
	その他の活動資金収支差額	528	103	0	103	631	0	631		
当期資金収支差額合計	予備費支出	0	0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計	44,000	0	14	14	43,986	0	43,986		

1 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(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			
	生活安定資金事業	生活安定資金事業 備増積立金事業	生活安定資金事業	生活安定資金事業 備増積立金事業	生活安定資金事業	生活安定資金事業 備増積立金事業	母子福祉対策資金	母子福祉対策資金 事業						
前期末支払資金残高	2,633,000			0		0	8,102		2,641,102	0	2,641,102			
当期末支払資金残高	2,677,000			0		0	8,088		2,685,088	0	2,685,088			

社会福祉法人 社会福祉協議会

(単位:円)

[illegible]

1 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サ		一		ピ		分		合	計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事務事業	助成事業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業	災害福祉マップ事業							
費用	福祉団体育成助成金費用	0	665,000	0	0	0	0	0	0	665,000	0	0	665,000
	地域福祉団体助成金費用	0	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000
	寄附金配分団体助成金費用	0	0	92,800	0	0	0	0	0	92,800	0	0	92,800
	減価償却費	478,224	0	0	0	0	0	0	0	478,224	0	0	478,224
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	15,473,717	815,000	534,043	0	0	0	0	0	16,822,760	0	0	16,822,760
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,097,850	△ 150,000	△ 287,456	0	0	0	0	0	△ 2,535,306	0	0	△ 2,535,306
	受取利息配当金収益	9,727	0	0	0	0	0	0	0	9,727	0	0	9,727
	受取利息配当金収益	9,727	0	0	0	0	0	0	0	9,727	0	0	9,727
収益	その他のサービス活動外収益	10,000	0	20,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000
	雑収益	10,000	0	20,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000
	サービス活動外収益計 (4)	19,727	0	20,000	0	0	0	0	0	39,727	0	0	39,727
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	19,727	0	20,000	0	0	0	0	0	39,727	0	0	39,727
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,078,123	△ 150,000	△ 267,456	0	0	0	0	0	△ 2,495,579	0	0	△ 2,495,579
	拠点区分間繰入金収益	579,480	0	0	100,000	0	150,000	0	0	829,480	0	0	829,480
	拠点区分間繰入金収益	579,480	0	0	100,000	0	150,000	0	0	829,480	0	0	829,480
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	0	150,000	267,456	100,000	0	150,000	0	0	667,456	667,456	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	150,000	267,456	100,000	0	150,000	0	0	667,456	667,456	0	0
	特別収益計 (8)	579,480	150,000	267,456	200,000	0	300,000	0	0	1,496,936	△ 667,456	△ 667,456	829,480
	サービス区分間繰入金費用	667,456	0	0	0	0	0	0	0	667,456	△ 667,456	0	0
費用	サービス区分間繰入金費用	667,456	0	0	0	0	0	0	0	667,456	△ 667,456	0	0
	特別費用計 (9)	667,456	0	0	0	0	0	0	0	667,456	△ 667,456	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 87,976	150,000	267,456	200,000	0	300,000	0	0	829,480	0	0	829,480
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,166,099	0	0	200,000	0	300,000	△ 1,666,099	0	△ 1,666,099	0	0	1,666,099
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,417,969	0	0	621,591	0	6,856	11,046,416	0	11,046,416	0	0	11,046,416
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8,251,870	0	0	821,591	0	306,856	9,380,317	0	9,380,317	0	0	9,380,317
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額	170,000	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0	0	170,000
活動増減差額の部	地域福祉基金取崩額	170,000	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0	0	170,000
	基金積立額	5,287	0	0	0	0	0	0	0	5,287	0	0	5,287
	福祉活動基金積立金取崩額	4,333	0	0	0	0	0	0	0	4,333	0	0	4,333
	地域福祉基金積立金取崩額	954	0	0	0	0	0	0	0	954	0	0	954
その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	サ		一		ビ		ス		区		分		合	計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営事務事業	助 成 事 業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業	災害福祉マップ事業	法人運営事務事業	助 成 事 業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業	災害福祉マップ事業	法人運営事務事業	助 成 事 業					
その他の積立金積立額 (16)	904	0	0	0	0	904	0	0	0	0	904	0	904	0	0	904	
災害対策積立金積立額	904	0	0	0	0	904	0	0	0	0	904	0	904	0	0	904	
本期繰越高価増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,415,679	0	0	821,591	306,856	9,544,126	0	0	0	0	9,544,126	0	9,544,126	0	0	9,544,126	

地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目			サ			ス			区			分
			生活福祉資金事務事業	福祉サービス利用事業	生きがいデザイン事業	白石市バス運行事業	高齢者等地域さきえ愛互助助支	地域包括支援センター事業	生活困窮者支援事業			
収入	受託金収益		259,527	118,600	12,382,532	1,139,690	2,732,956	4,428,881	9,245,208			
	市区町村受託金収益		0	0	12,382,532	1,139,690	2,732,956	4,428,881	9,245,208			
	市区町村受託金収益		0	0	12,382,532	1,139,690	2,732,956	4,428,881	9,245,208			
	都道府県協賛金収益		259,527	118,600	0	0	0	0	0			
	都道府県協賛金収益		259,527	118,600	0	0	0	0	0			
	事業収益		0	0	0	0	0	0	0			
	利用料収益		0	0	0	0	79,260	0	0			
	負担金収益		0	0	0	0	79,260	0	0			
	負担金収益		0	0	0	0	49,000	0	0			
	負担金収益		0	0	0	0	49,000	0	0			
費用	サービス活動増減の部		259,527	118,600	12,382,532	1,139,690	2,861,216	4,428,881	9,245,208			
	人件費		0	0	4,174,905	0	1,957,599	4,411,982	7,388,129			
	職員給料		0	0	1,766,420	0	0	2,643,900	5,548,800			
	職員賞与		0	0	0	0	0	880,020	633,930			
	賞与引当金繰入		0	0	0	0	0	284,147	205,970			
	非常勤職員給与		0	0	2,029,790	0	1,699,674	0	0			
	退職給付費用		0	0	96,000	0	0	0	0			
	法定福利費		0	0	282,695	0	0	603,915	999,429			
	事業費		105,738	14,529	2,509,409	299,371	139,093	0	27,371			
	給食費		0	0	1,752,545	0	13,816	0	0			
	消耗器具備品費		0	0	138,372	0	0	0	0			
	保険料		0	0	34,260	0	0	0	0			
	車輦費		10,000	14,529	506,682	299,371	125,277	0	27,371			
	諸謝金		95,738	0	77,550	0	0	0	0			
	事務費		180,558	109,573	5,679,031	840,319	744,220	0	2,035,678			
	福利厚生費		0	0	23,015	0	11,939	0	21,756			
	旅費交通費		3,240	1,520	0	0	1,520	0	190,500			
	研修研究費		2,825	15,206	0	0	0	0	6,239			
	事務消耗品費		64,211	51,199	0	0	0	0	252,430			
	印刷製本費		0	0	0	0	280,827	0	197,208			
	通信運搬費		89,958	41,648	57,120	0	32,270	0	319,988			
	業務委託費		0	0	691,740	809,919	0	0	106,936			
	手数料		324	0	8,856	0	1,620	0	45,003			
	保険料		0	0	0	0	53,351	0	287,496			
	賃借料		0	0	0	0	248,313	0	0			
	土地・建物賃借料		0	0	2,420,200	0	0	0	0			
租税公課		0	0	534,100	30,400	106,928	0	341,200				
保守料		0	0	0	0	7,452	0	266,922				
諸会費		0	0	1,944,000	0	0	0	0				
サービス活動増減の部		266,296	124,102	12,363,345	1,139,690	2,840,912	4,411,982	9,451,178				
サービス活動増減差額		△ 6,769	△ 5,502	19,187	0	20,304	16,899	205,970				
受取利息配当金収益		0	0	742	0	0	0	0				
受取利息配当金収益		0	0	742	0	0	0	0				
サービス活動外収益計		0	0	742	0	0	0	0				

1 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サ			ビー		ス		区		分
		生活福祉資金事務事業	福祉サービス提供事業	生活がいデイサービス事業	白石市バス運行事業	高齢者等地域ささえ愛互助活動支	地域包括支援センター事業	生活困窮者支援事業			
費用	費										
	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)	0	0	742	0	0	0	0	0		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 6,769 △	5,502	19,929	0	20,304	16,899 △	205,970			
特別増減の部	収										
	益										
	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	278,520	0			
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	278,520	0			
	費用										
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	278,520	0			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	278,520	0			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 6,769 △	5,502	19,929	0	20,304 △	261,621 △	205,970			
	前期繰越活動増減差額 (12)	262,234	179,402	9,572	0	34,967	4,320	0			
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	255,465	173,900	29,501	0	55,271 △	257,301 △	205,970			
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0			
	基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0			
	基金増立額	0	0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金増立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0			
	当期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	255,465	173,900	29,501	0	55,271 △	257,301 △	205,970			

(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 白石市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
受託金収益	30,307,394	0	30,307,394				
市区町村受託金収益	29,929,267	0	29,929,267				
市区町村受託金収益	29,929,267	0	29,929,267				
都道府県社協受託金収益	378,127	0	378,127				
都道府県社協受託金収益	378,127	0	378,127				
事業収益	79,260	0	79,260				
利用料収益	79,260	0	79,260				
負担金収益	49,000	0	49,000				
負担金収益	49,000	0	49,000				
サービスマス活動収益計 (1)	30,435,654	0	30,435,654				
人件費	17,932,615	0	17,932,615				
職員給料	9,959,120	0	9,959,120				
職員賞与	1,513,950	0	1,513,950				
賞与引当金繰入	490,117	0	490,117				
非常勤職員給与	3,729,464	0	3,729,464				
退職給付費用	96,000	0	96,000				
法定福利費	2,143,964	0	2,143,964				
事業費	3,095,511	0	3,095,511				
給食費	1,766,361	0	1,766,361				
消耗器具備品費	138,372	0	138,372				
保険料	34,260	0	34,260				
車輦費	983,230	0	983,230				
諸謝金	173,288	0	173,288				
事務費	9,569,379	0	9,569,379				
福利厚生費	56,710	0	56,710				
旅費交通費	196,780	0	196,780				
研修研究費	24,270	0	24,270				
事務消耗品費	648,667	0	648,667				
印刷製本費	197,208	0	197,208				
通信運搬費	540,984	0	540,984				
業務委託費	1,501,659	0	1,501,659				
手数料	117,736	0	117,736				
保険料	98,354	0	98,354				
賃借料	535,809	0	535,809				
土地・建物賃借料	2,420,200	0	2,420,200				
租税公課	1,012,628	0	1,012,628				
保守料	274,374	0	274,374				
諸会費	1,944,000	0	1,944,000				
サービスマス活動費用計 (2)	30,597,505	0	30,597,505				
サービスマス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 161,851	0	△ 161,851				
受取利息配当金収益	742	0	742				
受取利息配当金収益	742	0	742				
サービスマス活動外収益計 (4)	742	0	742				

1 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計					
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)	742	0	742					
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 161,109	0 Δ	161,109					
特 別 増 減 の 部	収 益								
	特別収益計 (8)	0	0	0					
	拠点区分間繰入金費用	278,520	0	278,520					
	拠点区分間繰入金費用	278,520	0	278,520					
当 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別費用計 (9)	278,520	0	278,520					
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 278,520	0 Δ	278,520					
	前期繰越活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 439,629	0 Δ	439,629					
	前期繰越活動増減差額 (12)	490,495	0	490,495					
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	50,866	0	50,866					
	基本金取崩額 (14)	0	0	0					
	繰越活動増減差額	0	0	0					
	基金積立額	0	0	0					
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0					
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0					
本期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		50,866	0	50,866					

(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
	福祉作業所やまぶき園事業	福祉プラザやまぶき事業			
受託金収益	11,588,000	2,293,000	13,881,000	0	13,881,000
市区町村受託金収益	11,588,000	2,293,000	13,881,000	0	13,881,000
市区町村受託金収益収益	11,588,000	2,293,000	13,881,000	0	13,881,000
事業収益	1,796,712	0	1,796,712	0	1,796,712
作業工賃収益	1,796,712	0	1,796,712	0	1,796,712
サービス活動収益計 (1)	13,384,712	2,293,000	15,677,712	0	15,677,712
人件費	9,665,793	0	9,665,793	0	9,665,793
職員給料	4,919,829	0	4,919,829	0	4,919,829
職員賞与	852,720	0	852,720	0	852,720
賞与引当金繰入	276,640	0	276,640	0	276,640
非常勤職員給与	2,555,650	0	2,555,650	0	2,555,650
法定福利費	1,060,954	0	1,060,954	0	1,060,954
事業費	2,422,062	1,136,015	3,558,077	0	3,558,077
医薬品費	3,540	0	3,540	0	3,540
教養娯楽費	4,020	0	4,020	0	4,020
本人支給金	1,796,712	0	1,796,712	0	1,796,712
水道光熱費	0	993,343	993,343	0	993,343
燃料費	0	92,144	92,144	0	92,144
消耗器具備品費	354,764	50,528	405,292	0	405,292
車輻費	200,026	0	200,026	0	200,026
諸謝金	63,000	0	63,000	0	63,000
事務費	517,276	1,016,226	1,533,502	0	1,533,502
福利厚生費	30,655	0	30,655	0	30,655
旅費交通費	18,040	0	18,040	0	18,040
事務消耗品費	75,583	0	75,583	0	75,583
修繕費	0	110,786	110,786	0	110,786
通信運搬費	520	165,460	165,980	0	165,980
業務委託費	139,720	673,704	813,424	0	813,424
手数料	24,948	1,296	26,244	0	26,244
保険料	123,810	0	123,810	0	123,810
租税公課	65,000	64,980	129,980	0	129,980
諸会費	39,000	0	39,000	0	39,000
サービス活動費用計 (2)	12,605,131	2,152,241	14,757,372	0	14,757,372
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	779,581	140,759	920,340	0	920,340
受取利息配当金収益	998	254	1,252	0	1,252
受取利息配当金収益	998	254	1,252	0	1,252
その他のサービス活動外収益	0	30	30	0	30
雑収益	0	30	30	0	30
サービス活動外収益計 (4)	998	284	1,282	0	1,282
取 益					
費 用					
サービス活動増減の部					
サービス活動外増減の部					

1 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(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		
	福祉作業所やまぶき園事業	福祉プラザやまぶき事業					
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	998	284	1,282	0	1,282		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	780,579	141,043	921,622	0	921,622		
収 益							
特別増減の部							
特別収益計 (8)	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	300,960	0	300,960	0	300,960		
拠点区分間繰入金費用	300,960	0	300,960	0	300,960		
費用							
特別費用計 (9)	300,960	0	300,960	0	300,960		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△	0	△	0	△		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	479,619	141,043	620,662	0	620,662		
前期繰越活動増減差額 (12)	1,564,929	959,828	2,524,757	0	2,524,757		
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,044,548	1,100,871	3,145,419	0	3,145,419		
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	0	0	0	0	0		
基金取崩額	0	0	0	0	0		
基金積立額	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0		
本期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,044,548	1,100,871	3,145,419	0	3,145,419		

(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 白石市社会福祉協議会

(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		
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	福祉用具貸与事業					
介護保険事業収益	24,834,678	18,516,660	1,798,628	45,149,966	0	45,149,966		
居宅介護料収益	23,556,885	0	1,798,628	25,355,513	0	25,355,513		
(介護報酬収益)	21,439,709	0	1,671,408	23,111,117	0	23,111,117		
介護報酬収益	19,345,297	0	1,604,772	20,950,069	0	20,950,069		
介護予防報酬収益	2,094,412	0	66,636	2,161,048	0	2,161,048		
(利用者負担金収益)	2,117,176	0	127,220	2,244,396	0	2,244,396		
介護負担金収益(一般)	1,871,764	0	119,936	1,991,700	0	1,991,700		
介護予防負担金収益(一般)	245,412	0	7,284	252,696	0	252,696		
居宅介護支援介護料収益	0	16,724,980	0	16,724,980	0	16,724,980		
居宅介護支援介護料収益	0	16,724,980	0	16,724,980	0	16,724,980		
その他の事業収益	0	1,791,680	0	1,791,680	0	1,791,680		
受託事業収益	0	1,791,680	0	1,791,680	0	1,791,680		
介護予防・日常生活収益	1,277,793	0	0	1,277,793	0	1,277,793		
事業費収益	1,110,036	0	0	1,110,036	0	1,110,036		
事業負担金収益(一般)	167,757	0	0	167,757	0	167,757		
その他の事業収益	390,300	0	0	390,300	0	390,300		
その他の事業収益	390,300	0	0	390,300	0	390,300		
サービス活動収益計(1)	25,224,978	18,516,660	1,798,628	45,540,266	0	45,540,266		
人件費	25,842,762	16,513,737	2,804,414	45,160,903	0	45,160,903		
職員給料	13,881,561	10,052,347	1,762,164	25,696,072	0	25,696,072		
職員賞与	3,967,452	2,995,872	423,000	7,386,324	0	7,386,324		
賞与引当金繰入	1,403,909	1,052,147	141,000	2,597,056	0	2,597,056		
非常勤職員給与	3,136,647	0	60,675	3,197,322	0	3,197,322		
退職給付費用	496,000	336,000	72,000	904,000	0	904,000		
法定福利費	2,957,183	2,077,371	345,575	5,380,129	0	5,380,129		
事業費	381,313	241,690	20,049	643,052	0	643,052		
介護用品費	66,720	0	0	66,720	0	66,720		
消耗器具備品費	3,232	3,232	0	6,464	0	6,464		
車輻費	311,361	238,458	20,049	569,868	0	569,868		
事務費	1,742,407	2,469,851	624,874	4,837,132	0	4,837,132		
福利厚生費	114,688	61,489	11,418	187,595	0	187,595		
職員被服費	48,288	38,227	0	86,515	0	86,515		
旅費交通費	9,980	11,660	1,660	23,300	0	23,300		
研修研究費	49,813	46,800	0	96,613	0	96,613		
事務消耗品費	63,545	114,203	0	177,748	0	177,748		
修繕費	7,500	0	0	7,500	0	7,500		
通信運搬費	74,365	168,000	3,977	246,342	0	246,342		
会議費	0	800	0	800	0	800		
広報費	131,220	174,960	0	306,180	0	306,180		
業務委託費	0	0	515,536	515,536	0	515,536		
手数料	12,677	22,487	7,020	42,184	0	42,184		
保険料	111,000	67,811	10,590	189,401	0	189,401		
賃借料	791,818	1,187,725	41,341	2,020,884	0	2,020,884		
土地・建物賃借料	73,594	73,594	0	147,188	0	147,188		
租税公課	24,592	1,000	11,300	36,892	0	36,892		
保守料	229,327	428,123	22,032	679,482	0	679,482		
渉外費	0	18,972	0	18,972	0	18,972		
諸謝金	0	54,000	0	54,000	0	54,000		

1 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(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		
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	福祉用具貸与事業						
サービス活動費用計(2)	27,966,472	19,225,278	3,449,337		50,641,087	0	50,641,087		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,741,494	708,618	1,650,709	△	5,100,821	0	5,100,821		
受取利息配当金収益	11,267	0	0		11,267	0	11,267		
受取利息配当金収益	11,267	0	0		11,267	0	11,267		
その他のサービス活動外収益	5,000	0	0		5,000	0	5,000		
雑収益	5,000	0	0		5,000	0	5,000		
サービス活動外増減の部									
サービス活動外収益計(4)	16,267	0	0		16,267	0	16,267		
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)	16,267	0	0		16,267	0	16,267		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,725,227	708,618	1,650,709	△	5,084,554	0	5,084,554		
特別増減の部									
特別収益計(8)	0	0	0		0	0	0		
費用									
特別費用計(9)	0	0	0		0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,725,227	708,618	1,650,709	△	5,084,554	0	5,084,554		
前期繰越活動増減差額(12)	7,023,738	9,885,029	1,527,789		18,436,556	0	18,436,556		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,298,511	9,176,411	122,920		13,352,002	0	13,352,002		
繰越活動増減差額の部									
基本金取崩額(14)	0	0	0		0	0	0		
基金取崩額	0	0	0		0	0	0		
基金増額	0	0	0		0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0	0	0		
その他の積立金増額(16)	7,594	0	0		7,594	0	7,594		
介護保険財政調整積立金増額	7,594	0	0		7,594	0	7,594		
繰越活動増減差額の部									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,290,917	9,176,411	122,920		13,344,408	0	13,344,408		

緊急支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(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		
	生活安定資金事業	生活安定資金欠損 補填積立金事業	母子福祉対策資金						
収入	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
市町村受託金収益	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
市区町村受託金収益	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
サービス活動収益計 (1)	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
事務費	0	0	0	200	200	0	200		
租税公課	0	0	0	200	200	0	200		
サービス活動費用計 (2)	0	0	0	200	200	0	200		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	999,800	999,800	0	999,800		
受取利息配当金収益	528	103	186	817	817	0	817		
受取利息配当金収益	528	103	186	817	817	0	817		
収入	528	103	186	817	817	0	817		
サービス活動増減の部	528	103	186	817	817	0	817		
その他のサービス活動外費用	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
委託金返還金費	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
費用	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	528	103	186	999,814	999,814	0	999,814		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	528	103	14	617	617	0	617		
サービス区分間繰入金収益	0	528	0	528	528	528	0		
サービス区分間繰入金収益	0	528	0	528	528	528	0		
収入	0	528	0	528	528	528	0		
特別増減の部	0	528	0	528	528	528	0		
特別収益計 (8)	0	528	0	528	528	528	0		
サービス区分間繰入金費用	528	0	0	528	528	528	0		
サービス区分間繰入金費用	528	0	0	528	528	528	0		
費用	528	0	0	528	528	528	0		
特別費用計 (9)	528	0	0	528	528	528	0		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	528	0	528	528	0	528		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	631	14	617	617	0	617		
繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	8,102	8,102	0	8,102		
前期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	631	8,088	8,719	8,719	0	8,719		
当期末繰越活動増減差額 (14)	0	0	0	0	0	0	0		
基金取崩額	44,000	0	0	44,000	44,000	0	44,000		
基金取崩額	44,000	0	0	44,000	44,000	0	44,000		
生活安定資金基金取崩額	44,000	0	0	44,000	44,000	0	44,000		
基金積立額	44,000	0	0	44,000	44,000	0	44,000		

1 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	サ			区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	生活安定資金事業	生活安定資金事業 相項積立金事業	生活安定資金欠損 相項積立金事業	母子福祉対策資金 事業						
その他の積立金取崩額 (15)	0 △	0 △	631	0 △		631	0 △	631		
生活安定資金欠損相項積立金取崩額	0 △	0 △	631	0 △		631	0 △	631		
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0		0	0	0		
水増繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0	8,088		8,088	0	8,088		

監 事 監 查 報 告

監 事 監 査 報 告 書

平成28年5月13日

社会福祉法人白石市社会福祉協議会
会 長 井 上 哲 殿

監 事 跡部民郎 印

監 事 平間豊夫 印

監 事 角張一郎 印

私たち監事は、社会福祉法人白石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日までの事業年度の理事の業務執行の状況および財産の状況について監査を行いました。

この監査にあたって私たち監事は、関連する法令および通知等に従い、監査手続を実施いたしました。

監査結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令および通知等に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令および通知等に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令および通知等に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 収支計算書は、関連する法令および通知等に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (5) 理事の職務遂行に関する不整の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。