

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

社会福祉法人橋原町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	34,400,000	33,331,025	1,068,975	
	受託金収入	14,215,000	14,060,172	154,828	
	助成金収入	638,000	593,748	44,252	
	事業収入	67,000	65,250	1,750	
	雑収入	212,000	211,358	642	
	受取利息配当金収入	5,000	2,661	2,339	
	事業活動収入計(1)	49,537,000	48,264,214	1,272,786	
事業活動による支出	人件費支出	39,281,000	39,019,807	261,193	
	事業費支出	3,848,000	3,578,852	269,148	
	事務費支出	4,913,000	4,535,309	377,691	
	共同募金配分金事業費	400,000	213,792	186,208	
	負担金支出	36,000	36,000	0	
	事業活動支出計(2)	48,478,000	47,383,760	1,094,240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,059,000	880,454	178,546	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	基金積立資産取崩収入	2,805,000	2,804,798	202	
	サービス区分間繰入金収入	1,698,000	0	1,698,000	
	その他の活動収入計(7)	4,503,000	2,804,798	1,698,202	
	積立資産支出	1,000	454	546	
	サービス区分間繰入金支出	1,698,000	0	1,698,000	
その他の活動	その他の活動による支出	881,000	880,000	1,000	
	その他の活動支出計(8)	2,580,000	880,454	1,699,546	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,923,000	1,924,344	△1,344	
予備費支出(10)		3,441,000	0	2,982,000	
		△459,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,804,798	△2,804,798	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,804,798	△2,804,798

本部拠点区分 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

社会福祉法人栲原町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	34,400,000	33,331,025	1,068,975	
	町補助金収入	34,000,000	33,116,585	883,415	
	社会福祉協議会活動補助金収入	34,000,000	33,116,585	883,415	
	共同募金配分金収入	400,000	214,440	185,560	
	一般募金配分金収入	400,000	214,440	185,560	
	受託金収入	14,215,000	14,060,172	154,828	
	町受託金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	安心生活基盤構築事業受託金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	県社協受託金収入	435,000	372,750	62,250	
	生活福祉資金事務費受託金収入	55,000	55,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	311,000	263,000	48,000	
	自立支援事業生保世帯受託金収入	69,000	54,750	14,250	
	県受託金収入	3,780,000	3,687,422	92,578	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	3,780,000	3,687,422	92,578	
	助成金収入	638,000	593,748	44,252	
	県社協助成金収入	255,000	225,000	30,000	
	生きがい活動支援モデル事業助成金収入	200,000	200,000	0	
	ボランティアセンター体制強化助成金収入	55,000	25,000	30,000	
	その他の助成金収入	383,000	368,748	14,252	
	その他の助成金収入	383,000	368,748	14,252	
	事業収入	67,000	65,250	1,750	
	利用料収入	67,000	65,250	1,750	
	受託事業利用者負担金収入	67,000	65,250	1,750	
	雑収入	212,000	211,358	642	
	雑収入	212,000	211,358	642	
	その他の雑収入	212,000	211,358	642	
	受取利息配当金収入	5,000	2,661	2,339	
事業活動収入計(1)	49,537,000	48,264,214	1,272,786		
支出	人件費支出	39,281,000	39,019,807	261,193	
	役員報酬支出	1,430,000	1,429,500	500	
	会長報酬支出	792,000	792,000	0	
	役員報酬支出	638,000	637,500	500	
	職員給料支出	22,261,000	22,210,800	50,200	
	職員賞与支出	7,005,000	6,987,763	17,237	
	職員諸手当支出	2,114,000	1,999,568	114,432	
	通勤手当支出	366,000	364,800	1,200	
	時間外手当支出	1,109,000	1,021,768	87,232	
	扶養手当支出	423,000	403,000	20,000	
	住居手当支出	36,000	30,000	6,000	
	管理職手当支出	180,000	180,000	0	
	臨時職員賃金支出	1,293,000	1,260,162	32,838	
	非常勤パート職員賃金支出	142,000	105,328	36,672	
	法定福利費支出	5,036,000	5,026,686	9,314	
事業費支出	3,848,000	3,578,852	269,148		

本部拠点区分 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

社会福祉法人梶原町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
報償費支出	67,000	20,400	46,600	
諸謝費支出	70,000	60,000	10,000	
旅費交通費支出	304,000	238,315	65,685	
研修費支出	44,000	31,000	13,000	
消耗品費支出	384,000	371,954	12,046	
器具什器費支出	465,000	457,872	7,128	
印刷製本費支出	74,000	47,952	26,048	
燃料費支出	172,000	138,005	33,995	
車輛燃料費支出	172,000	138,005	33,995	
通信運搬費支出	211,000	173,491	37,509	
手数料支出	38,000	30,624	7,376	
その他の手数料支出	38,000	30,624	7,376	
保険料支出	689,000	686,079	2,921	
賃借料支出	1,317,000	1,315,960	1,040	
会議費支出	5,000	0	5,000	
雑費支出	8,000	7,200	800	
事務費支出	4,913,000	4,535,309	377,691	
福利厚生費支出	154,000	134,862	19,138	
旅費交通費支出	442,000	410,276	31,724	
研修費支出	122,000	121,117	883	
消耗品費支出	475,000	444,041	30,959	
会議費支出	10,000	6,609	3,391	
器具什器費支出	496,000	495,524	476	
職員被服費支出	55,000	54,848	152	
水道光熱費支出	260,000	203,606	56,394	
燃料費支出	204,000	173,804	30,196	
車輛燃料費支出	204,000	173,804	30,196	
修繕費支出	60,000	58,060	1,940	
通信運搬費支出	313,000	261,881	51,119	
保守料支出	131,000	130,896	104	
手数料支出	67,000	28,817	38,183	
その他の手数料支出	67,000	28,817	38,183	
保険料支出	594,000	593,121	879	
賃借料支出	1,162,000	1,151,716	10,284	
租税公課支出	7,000	6,300	700	
諸会費支出	41,000	39,400	1,600	
県社協会費支出	18,000	16,400	1,600	
高知縣市町村社協連絡会費	23,000	23,000	0	
広報費支出	248,000	149,270	98,730	
雑費支出	72,000	71,161	839	
共同募金配分金事業費	400,000	213,792	186,208	
一般募金配分金事業費	400,000	213,792	186,208	
福祉育成・援助活動費	300,000	114,440	185,560	
災害ボランティア支援事業費	100,000	99,352	648	

本部拠点区分 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

社会福祉法人梶原町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	負担金支出	36,000	36,000	0	
	負担金支出	36,000	36,000	0	
	高幡社協職員研修負担金支出	36,000	36,000	0	
	事業活動支出計(2)	48,478,000	47,383,760	1,094,240	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,059,000	880,454	178,546	
施設	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その	収 基金積立資産取崩収入	2,805,000	2,804,798	202	
他	福祉基金積立資産取崩収入	2,805,000	2,804,798	202	
の	サービス区分間繰入金収入	1,698,000	0	1,698,000	
活	その他の活動収入計(7)	4,503,000	2,804,798	1,698,202	
動	支 積立資産支出	1,000	454	546	
に	福祉積立基金積立資産支出	1,000	454	546	
よ	サービス区分間繰入金支出	1,698,000	0	1,698,000	
る	その他の活動による支出	881,000	880,000	1,000	
収	退職手当積立基金預け金支出	881,000	880,000	1,000	
支	その他の活動支出計(8)	2,580,000	880,454	1,699,546	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,923,000	1,924,344	△1,344	
	予備費支出(10)	3,441,000	0	2,982,000	
		△459,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,804,798	△2,804,798	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,804,798	△2,804,798

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

社会福祉法人榑原町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	寄付金収益	0	2,804,344	△ 2,804,344
	経常経費補助金収益	33,331,025	28,782,099	4,548,926
	受託金収益	14,060,172	12,239,479	1,820,693
	助成金収益	593,748	0	593,748
	事業収益	65,250	49,500	15,750
	雑収益	211,358	227,727	△ 16,369
	サービス活動収益計(1)	48,261,553	44,103,149	4,158,404
	費用			
	人件費	39,899,807	30,478,812	9,420,995
	事業費	3,578,852	4,427,660	△ 848,808
	事務費	4,535,309	5,770,748	△ 1,235,439
	共同募金配分金事業費	213,792	0	213,792
負担金費用	36,000	36,000	0	
減価償却費	95,772	95,772	0	
サービス活動費用計(2)	48,359,532	40,808,992	7,550,540	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 97,979	3,294,157	△ 3,392,136	
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	2,661	0	2,661
	サービス活動外収益計(4)	2,661	0	2,661
	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)	2,661	0	2,661	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 95,318	3,294,157	△ 3,389,475	
特別増	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)	△ 95,318	3,294,157	△ 3,389,475	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	489,813	0	489,813
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	394,495	3,294,157	△ 2,899,662
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	2,804,798	0	2,804,798
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	454	2,804,344	△ 2,803,890
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	3,198,839	489,813	2,709,026

本部拠点区分 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

社会福祉法人梶原町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	寄付金収益	0	2,804,344	△ 2,804,344
	寄付金収益	0	2,804,344	△ 2,804,344
	経常経費補助金収益	33,331,025	28,782,099	4,548,926
	町補助金収益	33,116,585	28,782,099	4,334,486
	社会福祉協議会活動補助金収益	33,116,585	27,506,422	5,610,163
	福祉のまちづくり宣言事業補助金収入	0	1,275,677	△ 1,275,677
	共同募金配分金収益	214,440	0	214,440
	一般募金配分金収益	214,440	0	214,440
	受託金収益	14,060,172	12,239,479	1,820,693
	町受託金収益	10,000,000	10,000,000	0
	安心生活基盤構築事業受託金収益	10,000,000	10,000,000	0
	県社協受託金収益	372,750	443,000	△ 70,250
	生活福祉資金事務費受託金収益	55,000	44,000	11,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	263,000	330,000	△ 67,000
	自立支援事業生保世帯受託金収益	54,750	69,000	△ 14,250
	県受託金収益	3,687,422	1,796,479	1,890,943
	生活困窮者事業受託金収益	3,687,422	1,796,479	1,890,943
	助成金収益	593,748	0	593,748
	県社協助成金収益	225,000	0	225,000
	生きがい活動支援モデル事業助成金収益	200,000	0	200,000
	ボランティアセンター体制強化助成金収益	25,000	0	25,000
	その他の助成金収益	368,748	0	368,748
	その他の助成金収益	368,748	0	368,748
	事業収益	65,250	49,500	15,750
	利用料収益	65,250	49,500	15,750
	受託事業利用者負担金収益	65,250	49,500	15,750
	雑収益	211,358	227,727	△ 16,369
雑収益	211,358	227,727	△ 16,369	
その他の雑収益	211,358	227,727	△ 16,369	
サービス活動収益計(1)	48,261,553	44,103,149	4,158,404	
費 用	人件費	39,899,807	30,478,812	9,420,995
	役員報酬	1,429,500	1,209,600	219,900
	会長報酬	792,000	720,000	72,000
	役員報酬	637,500	489,600	147,900
	職員給料	22,210,800	18,088,146	4,122,654
	職員賞与	6,987,763	3,844,296	3,143,467
	職員諸手当	1,999,568	1,523,839	475,729
	通勤手当	364,800	195,770	169,030
	時間外手当	1,021,768	836,069	185,699
	扶養手当	403,000	312,000	91,000
	住居手当	30,000	0	30,000
	管理職手当	180,000	180,000	0
	臨時職員賃金	1,260,162	1,067,355	192,807
	非常勤パート職員賃金	105,328	76,580	28,748
	退職給付費用	880,000	682,500	197,500
	法定福利費	5,026,686	3,986,496	1,040,190
	事業費	3,578,852	4,427,660	△ 848,808
報償費	20,400	83,000	△ 62,600	
諸謝費	60,000	84,000	△ 24,000	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	旅費交通費	238,315	186,423	51,892
	研修費	31,000	42,000	△ 11,000
	消耗品費	371,954	323,305	48,649
	器具什器費	457,872	422,753	35,119
	印刷製本費	47,952	396,468	△ 348,516
	燃料費	138,005	106,148	31,857
	車輛燃料費	138,005	106,148	31,857
	通信運搬費	173,491	138,145	35,346
	業務委託費	0	492,296	△ 492,296
	手数料	30,624	14,924	15,700
	その他の手数料	30,624	14,924	15,700
	保険料	686,079	739,974	△ 53,895
	賃借料	1,315,960	1,091,412	224,548
	雑費	7,200	306,812	△ 299,612
	事務費	4,535,309	5,770,748	△ 1,235,439
	福利厚生費	134,862	104,773	30,089
	旅費交通費	410,276	142,347	267,929
	研修費	121,117	92,763	28,354
	消耗品費	444,041	933,231	△ 489,190
	会議費	6,609	0	6,609
	器具什器費	495,524	1,317,303	△ 821,779
	印刷製本費	0	23,760	△ 23,760
	職員被服費	54,848	224,570	△ 169,722
	水道光熱費	203,606	136,025	67,581
	燃料費	173,804	88,891	84,913
	車輛燃料費	173,804	88,891	84,913
	修繕費	58,060	0	58,060
	通信運搬費	261,881	363,360	△ 101,479
	委託費	0	85,536	△ 85,536
	保守料	130,896	84,000	46,896
	手数料	28,817	304,577	△ 275,760
	その他の手数料	28,817	304,577	△ 275,760
	保険料	593,121	668,520	△ 75,399
	賃借料	1,151,716	897,372	254,344
	租税公課	6,300	1,050	5,250
	諸会費	39,400	39,370	30
	県社協会費	16,400	16,370	30
	高知縣市町村社協連絡会費	23,000	23,000	0
	広報費	149,270	176,472	△ 27,202
	雑費	71,161	86,828	△ 15,667
	共同募金配分金事業費	213,792	0	213,792
	一般募金配分金事業費	213,792	0	213,792
	福祉育成・援助活動費	114,440	0	114,440
	災害ボランティア支援事業費	99,352	0	99,352
	負担金費用	36,000	36,000	0
	負担金費用	36,000	36,000	0
	高幡社協職員研修負担金支出	36,000	36,000	0
	減価償却費	95,772	95,772	0
	サービス活動費用計(2)	48,359,532	40,808,992	7,550,540
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 97,979	3,294,157	△ 3,392,136
サ	収 受取利息配当金収益	2,661	0	2,661
ー	益 サービス活動外収益計(4)	2,661	0	2,661
ビ	費 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
ス	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,661	0	2,661

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 95,318	3,294,157	△ 3,389,475
特別増	収 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)		△ 95,318	3,294,157	△ 3,389,475
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	489,813	0	489,813
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	394,495	3,294,157	△ 2,899,662
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	2,804,798	0	2,804,798
	基金取崩額	2,804,798	0	2,804,798
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	454	2,804,344	△ 2,803,890
	積立金積立額	454	2,804,344	△ 2,803,890
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)		3,198,839	489,813	2,709,026

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人梶原町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,962,734	8,143,763	△ 3,181,029	流動負債	2,157,936	8,143,763	△ 5,985,827
現金預金	2,330,222	5,975,092	△ 3,644,870	事業未払金	1,335,142	2,130,056	△ 794,914
事業未収金	2,632,512	2,168,671	463,841	未返還金	0	5,759,901	△ 5,759,901
固定資産	2,956,541	4,976,657	△ 2,020,116	預り金	822,794	253,806	568,988
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	1,562,500	682,500	880,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	1,562,500	682,500	880,000
その他の固定資産	1,956,541	3,976,657	△ 2,020,116	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	45,514	91,302	△ 45,788	負債の部合計	3,720,436	8,826,263	△ 5,105,827
器具及び備品	348,527	398,511	△ 49,984	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	1,562,500	682,500	880,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
福祉積立基金積立資産	0	2,804,344	△ 2,804,344	基金	0	2,804,344	△ 2,804,344
その他の固定資産	0	0	0	福祉基金	0	2,804,344	△ 2,804,344
				次期繰越活動増減差額	3,198,839	489,813	2,709,026
				(うち当期活動増減差額)	△ 95,318	3,294,157	△ 3,389,475
				純資産の部合計	4,198,839	4,294,157	△ 95,318
資産の部合計	7,919,275	13,120,420	△ 5,201,145	負債及び純資産の部合計	7,919,275	13,120,420	△ 5,201,145

本部拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人栲原町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,962,734	8,143,763	△ 3,181,029	流動負債	2,157,936	8,143,763	△ 5,985,827
現金預金	2,330,222	5,975,092	△ 3,644,870	事業未払金	1,335,142	2,130,056	△ 794,914
事業未収金	2,632,512	2,168,671	463,841	未返還金	0	5,759,901	△ 5,759,901
固定資産	2,956,541	4,976,657	△ 2,020,116	預り金	822,794	253,806	568,988
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	1,562,500	682,500	880,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	1,562,500	682,500	880,000
その他の固定資産	1,956,541	3,976,657	△ 2,020,116	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	45,514	91,302	△ 45,788	負債の部合計	3,720,436	8,826,263	△ 5,105,827
器具及び備品	348,527	398,511	△ 49,984	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	1,562,500	682,500	880,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
福祉積立基金積立資産	0	2,804,344	△ 2,804,344	基金	0	2,804,344	△ 2,804,344
その他の固定資産	0	0	0	福祉基金	0	2,804,344	△ 2,804,344
				次期繰越活動増減差額	3,198,839	489,813	2,709,026
				(うち当期活動増減差額)	△ 95,318	3,294,157	△ 3,389,475
				純資産の部合計	4,198,839	4,294,157	△ 95,318
資産の部合計	7,919,275	13,120,420	△ 5,201,145	負債及び純資産の部合計	7,919,275	13,120,420	△ 5,201,145