

財務諸表に対する注記(法人会計)

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・117,596,260円

3. 重要な会計方針の変更

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 全国社会福祉協議会
 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 各拠点区分及びサービス区分の内容

法人拠点区分

- ア 法人運営サービス区分
- イ 地域福祉活動事業サービス区分
- ウ ボランティア活動事業サービス区分
- エ 共同募金事業サービス区分
- オ 資金貸付事業サービス区分
- カ 介護保険事業サービス区分
- キ 障害福祉事業サービス区分
- ク はつらつデイ事業サービス区分
- ケ 福祉サービス利用援助事業サービス区分
- コ 福祉人材バンク事業サービス区分
- サ 指定管理施設サービス区分
- シ 福祉基金運営事業サービス区分

公益拠点区分

- ア 社会福祉センター管理運営サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本金	1,300,000			1,300,000
合計	1,300,000			1,300,000

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

福祉センター減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金1,236,942円を取崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	14,685,315	12,072,702	2,612,613
器具及び備品	8,596,988	8,537,907	59,081
ソフトウェア	1,313,610	948,140	365,470
建物	159,205,257	83,433,580	75,771,677
建物附属設備	67,722,093	56,781,594	10,940,499
建物附属設備	210,000	105,892	104,108
器具及び備品	4,653,987	4,276,182	377,805
合計	256,387,250	166,155,997	90,231,253

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

11. 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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

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

平成27年度 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 四万十市社会福祉協議会

(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	780,000	1,038,500	△258,500	
	会費収入	780,000	1,038,500	△258,500	
	普通会費収入	600,000	888,500	△288,500	
	団体会費収入	180,000	150,000	30,000	
	寄附金収入	500,000	375,496	124,504	
	寄附金収入	500,000	375,496	124,504	寄付金
	経常経費補助金収入	63,320,876	61,211,328	2,109,548	
	市補助金収入	60,666,000	58,298,138	2,367,862	社協運営費及び人件費・ボランティア活動・福祉センター他
	社協運営費補助金収入	8,500,000	7,692,652	807,348	
	職員人件費補助金収入	52,166,000	50,478,486	1,687,514	
	その他の補助金収入	0	127,000	△127,000	
	共同募金配分金収入	2,654,876	2,913,190	△258,314	一般募金配分金
	一般募金配分金収入	2,654,876	2,913,190	△258,314	
	受託金収入	55,275,000	53,927,325	1,347,675	
	市受託金収入	44,613,000	43,447,265	1,165,735	はつらつデイ・認定調査・生活支援コーディネーター他
	高齢者はつらつデイサービス事業受託金収入	7,937,000	7,938,000	△1,000	
	指定管理施設受託金収入	2,529,000	2,429,890	99,110	
	障害者支援センター事業受託金収入	6,285,000	5,115,255	1,169,745	
	高齢者日常支援サービス事業受託金収入	263,000	236,961	26,039	
	要介護認定調査受託金収入	9,153,000	9,109,800	43,200	
	障害支援区分調査受託金収入	567,000	621,000	△54,000	
	介護予防高齢者筋力アップ事業受託金収入	9,149,000	9,285,500	△136,500	
	その他の事業受託金収入	8,730,000	8,710,859	19,141	
	県社協受託金収入	10,662,000	10,480,060	181,940	
	民生委員実費弁償費収入	260,000	260,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	661,000	661,000	0	
	福祉人材バンク事業受託金収入	7,089,000	6,907,060	181,940	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,652,000	2,652,000	0	
	貸付事業収入	0	7,649	△7,649	
	貸付金利息収入	0	7,649	△7,649	小口資金延滞金利息
	延滞利息収入	0	7,649	△7,649	
	事業収入	5,946,000	5,880,949	65,051	
利用料収入	5,692,000	5,626,949	65,051	はつらつデイ・配食サービス・福祉サービス・保険外サービス・福祉センター利用料	
その他の事業収入	254,000	0	254,000		
事業収入	0	254,000	△254,000	成年後見人報酬	
介護保険事業収入	20,410,000	21,430,644	△1,020,644		
居宅介護料収入	20,410,000	21,399,540	△989,540	訪問介護・訪問入浴報酬・利用料・処遇改善加算費	
(介護報酬収入)	17,620,000	18,646,721	△1,026,721		
介護報酬収入	17,620,000	18,646,721	△1,026,721		
(利用者負担金収入)	2,790,000	2,752,819	37,181		
利用者負担金収入	2,076,000	1,899,159	176,841		
処遇改善交付金事業収入	714,000	853,660	△139,660		
その他の事業収入	0	31,104	△31,104	他市町村要介護認定調査	
その他の事業収入	0	31,104	△31,104		
障害福祉サービス事業等収入	3,928,585	3,891,210	37,375		
自立支援給付費収入	3,208,585	3,620,490	△411,905	居宅介護報酬・障害者サービス計画費	
介護給付費収入	2,905,000	2,201,160	703,840	居宅介護報酬	
サービス利用計画作成費収入	303,585	1,419,330	△1,115,745	障害者サービス計画費	
利用者負担金収入	323,000	0	323,000		
処遇改善事業助成金収入	397,000	270,720	126,280	居宅介護処遇改善加算費	
雑収入	0	118,190	△118,190		
雑収入	0	118,190	△118,190		
受取利息配当金収入	5,000	37,746	△32,746		
受取利息配当金収入	5,000	9,452	△4,452	普通預金・定期預金利息	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	0	28,294	△28,294	普通預金・定期預金利息	
その他の収入	14,848,435	15,148,025	△299,590		
雑収入	14,848,435	15,148,025	△299,590	民児協・老連・日赤・身障連盟・退職積立預け金差益	
団体事務収入	2,044,000	2,054,000	△10,000	民児協・老連・日赤・身障連盟	
雑収入	12,804,435	13,094,025	△289,590	退職積立預け金差益	
事業活動収入計(1)	165,013,896	163,067,062	1,946,834		
支出					
人件費支出	167,514,080	165,741,775	1,772,305		
役員報酬支出	1,408,000	1,390,000	18,000		
職員給料支出	57,518,400	57,469,676	48,724		
職員賞与支出	18,982,905	18,957,145	25,760		
職員諸手当支出	5,755,270	5,034,750	720,520	通勤・扶養・時間外・管理職手当	

平成27年度 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 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	非常勤職員給与支出	24,704,232	24,008,432	695,800		
	退職給付支出	43,926,000	43,925,460	540	退職給付金3名分	
	法定福利費支出	15,219,273	14,956,312	262,961		
	事業費支出	13,971,529	12,689,521	1,282,008		
	旅費交通費支出	283,047	275,971	7,076		
	役員等旅費支出	118,142	117,311	831		
	職員旅費	164,905	158,660	6,245		
	消耗品費	739,814	572,923	166,891		
	消耗器具備品費支出	264,975	262,111	2,864	車椅子・シュレッダー他	
	印刷製本費	1,119,911	937,917	181,994		
	水道光熱費支出	1,691,984	1,691,084	900		
	燃料費支出	1,595,944	1,452,050	143,894		
	燃料費支出	638,000	626,000	12,000		
	車輛燃料費支出	957,944	826,050	131,894		
	通信運搬費支出	743,537	598,780	144,757	電話料金・切手・メール便代	
	手数料支出	45,674	32,114	13,560	振込手数料他	
	保険料支出	497,100	492,220	4,880	ボランティア保険他	
	保険料支出	315,600	310,720	4,880		
	ボランティア保険料	181,500	181,500	0		
	賃借料支出	516,064	463,245	52,819		
	租税公課支出	752,846	713,554	39,292		
	諸謝金支出	848,088	704,000	144,088		
	車輛費支出	460,215	386,155	74,060		
	給食費支出	3,418,000	3,178,103	239,897		
	保健衛生費支出	210,984	181,552	29,432		
	教育指導費支出	365,000	347,300	17,700		
	福祉大会開催費支出	275,218	275,218	0		
	雑支出	143,128	125,224	17,904		
	事務費支出	12,878,630	12,282,753	595,877		
	福利厚生費支出	167,050	147,295	19,755		
	旅費交通費支出	370,673	354,169	16,504		
	事務消耗品費支出	307,639	204,673	102,966		
	器具什器費支出	90,000	89,164	836		
	印刷製本費支出	1,161,438	1,147,291	14,147	社協だより他	
	水道光熱費支出	1,747,000	1,670,597	76,403		
	燃料費支出	170,244	138,575	31,669		
	修繕費支出	816,984	580,668	236,316		
	通信運搬費支出	418,675	381,894	36,781	電話料金・切手代・メール便代	
	業務委託費支出	3,673,082	3,668,325	4,757		
	保守料支出	1,330,301	1,330,301	0		
	手数料支出	329,185	329,185	0		
	民生委員実費弁償費支出	260,000	260,000	0		
	手数料支出	69,185	69,185	0		
	保険料支出	232,160	204,943	27,217		
	賃借料支出	776,136	771,406	4,730		
	租税公課支出	511,946	511,946	0		
	渉外費支出	59,860	41,860	18,000		
	諸会費支出	365,080	365,080	0		
	車輛費支出	229,100	227,190	1,910		
	雑支出	122,077	118,191	3,886		
	貸付事業支出	755,000	0	755,000		
	小口資金貸付金支出	755,000	0	755,000		
	助成金支出	500,000	499,630	370		
	社会福祉活動助成金支出	500,000	499,630	370	福祉推進校助成金・やすらぎの会 JAこだま会・中村地区ボランティア連 絡協議会助成金他	
	福祉推進校助成金支出	250,000	250,000	0	福祉推進校助成金	
	ボランティア活動助成金支出	100,000	100,000	0	やすらぎの会・JAこだま会	
	ボランティア育成助成金支出	150,000	149,630	370	中村地区ボランティア連絡協議会助成 金・傾聴ボランティア講師謝金他	
	負担金支出	170,000	170,000	0		
	負担金支出	170,000	170,000	0	ふれあい合同運動会	
	負担金支出	170,000	170,000	0	ふれあい合同運動会	
	事業活動支出計(2)	195,789,239	191,383,679	4,405,560		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,775,343	△28,316,617	△2,458,726		
施設整備等に よ	収入	施設整備等寄附金収入	0	600,000	△600,000	
		施設整備等寄附金収入	0	600,000	△600,000	生命保険協会より福祉巡回車購入 助成金
	施設整備等収入計(4)	0	600,000	△600,000		
支出	固定資産取得支出	1,297,000	1,296,454	546		
	車輛運搬具取得支出	914,000	913,454	546	福祉巡回車購入(生命保険協会助 成金60万円)	

平成27年度 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 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	器具及び備品取得支出	383,000	383,000	0	福祉センター ハンドドライバー
	施設整備等支出計(5)	1,297,000	1,296,454	546	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,297,000	△696,454	△600,546	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,000,000	447,000	553,000	小口資金貸付償還金
	積立資産取崩収入	4,147,000	4,148,173	△1,173	
	人件費積立資産取崩収入	313,000	351,434	△38,434	
	備品等購入積立資産取崩収入	314,000	314,000	0	積立金取崩 福祉巡回車購入
	福祉基金積立資産取崩収入	3,520,000	3,482,739	37,261	積立預金取崩
	サービス区分間繰入金収入	2,497,000	2,667,000	△170,000	
	生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	400,000	570,000	△170,000	
	居宅介護サービス区分間繰入金収入	95,000	95,000	0	
	はつらつデイ事業サービス区分間繰入金収入	2,002,000	2,002,000	0	
	その他の活動による収入	31,235,500	31,235,150	350	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	31,235,500	31,235,150	350	
	その他の活動収入計(7)	38,879,500	38,497,323	382,177	
	支出				
長期貸付金支出	245,000	245,000	0	小口資金貸付金	
積立資産支出	703,163	229,772	473,391		
人件費積立資産支出	0	1,173	△1,173	積立預金利息積立	
修繕積立資産支出	200,163	200,263	△100	福祉センター積立預金積立	
備品等購入積立資産支出	0	42	△42		
福祉基金積立資産支出	503,000	28,294	474,706	積立預金利息積立	
サービス区分間繰入金支出	2,667,000	2,667,000	0		
法人運営サービス区分間繰入金支出	570,000	570,000	0		
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	2,097,000	2,097,000	0		
その他の活動による支出	5,881,320	5,855,640	25,680		
退職手当積立基金預け金支出	5,881,320	5,855,640	25,680	退職共済預け金支出	
その他の活動支出計(8)	9,496,483	8,997,412	499,071		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,383,017	29,499,911	△116,894		
予備費支出(10)	747,000	—	747,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,436,326	486,840	△3,923,166		
前期末支払資金残高(12)	3,323,000	16,879,496	△13,556,496		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△113,326	17,366,336	△17,479,662		

平成27年度 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,038,500	0	1,038,500
	会費収入	1,038,500	0	1,038,500
	普通会費収入	888,500	0	888,500
	団体会費収入	150,000	0	150,000
	寄附金収入	375,496	0	375,496
	寄附金収入	375,496	0	375,496
	経常経費補助金収入	55,525,014	5,686,314	61,211,328
	市補助金収入	52,611,824	5,686,314	58,298,138
	社協運営費補助金収入	2,006,338	5,686,314	7,692,652
	職員人件費補助金収入	50,478,486	0	50,478,486
	その他の補助金収入	127,000	0	127,000
	共同募金配分金収入	2,913,190	0	2,913,190
	一般募金配分金収入	2,913,190	0	2,913,190
	受託金収入	53,927,325	0	53,927,325
	市受託金収入	43,447,265	0	43,447,265
	高齢者はつらつてイサービス事業受託金収入	7,938,000	0	7,938,000
	指定管理施設受託金収入	2,429,890	0	2,429,890
	障害者支援センター事業受託金収入	5,115,255	0	5,115,255
	高齢者日常援護サービス事業受託金収入	236,961	0	236,961
	要介護認定調査受託金収入	9,109,800	0	9,109,800
	障害支援区分調査受託金収入	621,000	0	621,000
	介護予防高齢者筋力アップ事業受託金収入	9,285,500	0	9,285,500
	その他の事業受託金収入	8,710,859	0	8,710,859
	県社協受託金収入	10,480,060	0	10,480,060
	民生委員実費弁償費収入	260,000	0	260,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	661,000	0	661,000
	福祉人材バンク事業受託金収入	6,907,060	0	6,907,060
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,652,000	0	2,652,000
	貸付事業収入	7,649	0	7,649
	貸付金利息収入	7,649	0	7,649
	延滞利息収入	7,649	0	7,649
	事業収入	3,828,529	2,052,420	5,880,949
	利用料収入	3,574,529	2,052,420	5,626,949
	事業収入	254,000	0	254,000
	介護保険事業収入	21,430,644	0	21,430,644
	居室介護料収入	21,399,540	0	21,399,540
	(介護報酬収入)	18,646,721	0	18,646,721
	介護報酬収入	18,646,721	0	18,646,721
	(利用者負担金収入)	2,752,819	0	2,752,819
	利用者負担金収入	1,899,159	0	1,899,159
処遇改善交付金事業収入	853,660	0	853,660	
その他の事業収入	31,104	0	31,104	
その他の事業収入	31,104	0	31,104	
障害福祉サービス事業等収入	3,891,210	0	3,891,210	
自立支援給付費収入	3,620,490	0	3,620,490	
介護給付費収入	2,201,160	0	2,201,160	
サービス利用計画作成費収入	1,419,330	0	1,419,330	
処遇改善事業助成金収入	270,720	0	270,720	
雑収入	44,560	73,630	118,190	

平成27年度 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	法人合計
	雑収入	44,560	73,630	118,190
	受取利息配当金収入	37,065	681	37,746
	受取利息配当金収入	8,771	681	9,452
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	28,294	0	28,294
	その他の収入	14,848,025	300,000	15,148,025
	雑収入	14,848,025	300,000	15,148,025
	団体事務収入	1,754,000	300,000	2,054,000
	雑収入	13,094,025	0	13,094,025
	事業活動収入計(1)	154,954,017	8,113,045	163,067,062
支	人件費支出	163,414,075	2,327,700	165,741,775
出	役員報酬支出	1,365,000	25,000	1,390,000
	職員給料支出	57,469,676	0	57,469,676
	職員賞与支出	18,957,145	0	18,957,145
	職員諸手当支出	5,034,750	0	5,034,750
	非常勤職員給与支出	22,027,860	1,980,572	24,008,432
	退職給付支出	43,925,460	0	43,925,460
	法定福利費支出	14,634,184	322,128	14,956,312
	事業費支出	12,689,521	0	12,689,521
	旅費交通費支出	275,971	0	275,971
	役員等旅費支出	117,311	0	117,311
	職員旅費	158,660	0	158,660
	消耗品費	572,923	0	572,923
	消耗器具備品費支出	262,111	0	262,111
	印刷製本費	937,917	0	937,917
	水道光熱費支出	1,691,084	0	1,691,084
	燃料費支出	1,452,050	0	1,452,050
	燃料費支出	626,000	0	626,000
	車輛燃料費支出	826,050	0	826,050
	通信運搬費支出	598,780	0	598,780
	手数料支出	32,114	0	32,114
	保険料支出	492,220	0	492,220
	保険料支出	310,720	0	310,720
	ボランティア保険料	181,500	0	181,500
	賃借料支出	463,245	0	463,245
	租税公課支出	713,554	0	713,554
	諸謝金支出	704,000	0	704,000
	車輛費支出	386,155	0	386,155
	給食費支出	3,178,103	0	3,178,103
	保健衛生費支出	181,552	0	181,552
	教育指導費支出	347,300	0	347,300
	福祉大会開催費支出	275,218	0	275,218
	雑支出	125,224	0	125,224
	事務費支出	6,980,671	5,302,082	12,282,753
	福利厚生費支出	140,568	6,727	147,295
	旅費交通費支出	351,098	3,071	354,169
	事務消耗品費支出	130,976	73,697	204,673
	器具什器費支出	0	89,164	89,164
	印刷製本費支出	1,134,871	12,420	1,147,291
	水道光熱費支出	205,882	1,464,715	1,670,597

平成27年度 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	法人合計	
	燃料費支出	138,575	0	138,575	
	修繕費支出	195,984	384,684	580,668	
	通信運搬費支出	375,894	6,000	381,894	
	業務委託費支出	1,249,389	2,418,936	3,668,325	
	保守料支出	749,628	580,673	1,330,301	
	手数料支出	307,662	21,523	329,185	
	民生委員実費弁償費支出	260,000	0	260,000	
	手数料支出	47,662	21,523	69,185	
	保険料支出	94,783	110,160	204,943	
	賃借料支出	771,406	0	771,406	
	租税公課支出	433,211	78,735	511,946	
	渉外費支出	41,860	0	41,860	
	諸会費支出	365,080	0	365,080	
	車輛費支出	227,190	0	227,190	
	雑支出	66,614	51,577	118,191	
	助成金支出	499,630	0	499,630	
	社会福祉活動助成金支出	499,630	0	499,630	
	福祉推進校助成金支出	250,000	0	250,000	
	ボランティア活動助成金支出	100,000	0	100,000	
	ボランティア育成助成金支出	149,630	0	149,630	
	負担金支出	170,000	0	170,000	
	負担金支出	170,000	0	170,000	
	負担金支出	170,000	0	170,000	
	事業活動支出計(2)	183,753,897	7,629,782	191,383,679	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,799,880	483,263	△28,316,617	
施設整備等による	収入				
	施設整備等寄附金収入	600,000	0	600,000	
	施設整備等寄附金収入	600,000	0	600,000	
	施設整備等収入計(4)	600,000	0	600,000	
	支出				
	固定資産取得支出	913,454	383,000	1,296,454	
	車輛運搬具取得支出	913,454	0	913,454	
	器具及び備品取得支出	0	383,000	383,000	
	施設整備等支出計(5)	913,454	383,000	1,296,454	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△313,454	△383,000	△696,454	
その他の活動による収入支	収入				
	長期貸付金回収収入	447,000	0	447,000	
	積立資産取崩収入	4,148,173	0	4,148,173	
		人件費積立資産取崩収入	351,434	0	351,434
		備品等購入積立資産取崩収入	314,000	0	314,000
		福祉基金積立資産取崩収入	3,482,739	0	3,482,739
		サービス区分間繰入金収入	2,667,000	0	2,667,000
		生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	570,000	0	570,000
		居宅介護サービス区分間繰入金収入	95,000	0	95,000
		はつらっデイ事業サービス区分間繰入金収入	2,002,000	0	2,002,000
		その他の活動による収入	31,235,150	0	31,235,150
		退職手当積立基金預け金取崩収入	31,235,150	0	31,235,150
		その他の活動収入計(7)	38,497,323	0	38,497,323
	支出				
	長期貸付金支出	245,000	0	245,000	
	積立資産支出	29,509	200,263	229,772	
	人件費積立資産支出	1,173	0	1,173	
	修繕積立資産支出	0	200,263	200,263	

平成27年度 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	法人合計
	備品等購入積立資産支出	42	0	42
	福祉基金積立資産支出	28,294	0	28,294
	サービス区分間繰入金支出	2,667,000	0	2,667,000
	法人運営サービス区分間繰入金支出	570,000	0	570,000
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	2,097,000	0	2,097,000
	その他の活動による支出	5,855,640	0	5,855,640
	退職手当積立基金預け金支出	5,855,640	0	5,855,640
	その他の活動支出計(8)	8,797,149	200,263	8,997,412
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,700,174	△200,263	29,499,911
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	586,840	△100,000	486,840
前期末支払資金残高(11)		16,629,496	250,000	16,879,496
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,216,336	150,000	17,366,336

法人拠点区分 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 四万十市社会福祉協議会

(単位：円)

取入	法人運営サービス区分	地域福祉活動サービス区分	ボランティア活動サービス区分	共同基金事業サービス区分	貸付事業サービス区分	介護保険事業サービス区分	障害福祉事業サービス区分	はつらつ子サービス区分	福祉サービス利用援助サービス区分	福祉人材バンクサービス区分	指定管理施設サービス区分	福祉基金運営サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	583,500		120,000	335,000									1,038,500		1,038,500
会費収入	583,500		120,000	335,000									1,038,500		1,038,500
普通会費収入	433,500		120,000	335,000									150,000		150,000
団体会費収入	150,000											375,496		375,496	
香附金収入												375,496		375,496	
者附金収入												375,496		375,496	
経営経費補助金収入	29,631,210	326,273	6,653,480	3,236,876	10,555	5,711,500		5,695,500	189,980	4,069,640			55,525,014		55,525,014
市補助金収入	29,631,210	326,273	6,115,166	862,000	10,555	5,711,500		5,695,500	189,980	4,069,640			52,611,824		52,611,824
社協運営費補助金収入	1,133,783			862,000	10,555								2,006,338		2,006,338
社協運営費補助金収入	28,497,427	326,273	6,115,166			5,584,500		5,695,500	189,980	4,069,640			50,478,486		50,478,486
職員人件費補助金収入						127,000							127,000		127,000
その他の補助金収入													2,913,190		2,913,190
共同基金配分金収入			538,314	2,374,876									2,913,190		2,913,190
一般基金配分金収入			538,314	2,374,876									53,927,325		53,927,325
市受託金収入	400,000	8,000,000	310,859		921,000	13,119,761		13,450,500	2,652,000	6,907,060	2,429,890		43,447,265		43,447,265
市受託金収入	400,000	8,000,000	310,859		921,000	13,119,761		13,450,500	2,652,000	6,907,060	2,429,890		7,938,000		7,938,000
高齢者はつらつ子サービス事業受託金収入													2,429,890		2,429,890
指定管理施設受託金収入													5,115,255		5,115,255
障害者支援サービス事業受託金収入						236,961							236,961		236,961
高齢者日常生活支援サービス事業受託金収入						9,109,800							9,109,800		9,109,800
要介護認定調査受託金収入						621,000							621,000		621,000
障害支援区分調査受託金収入						3,773,000		5,512,500					9,285,500		9,285,500
介護予防高齢者防カ777事業受託金収入													8,710,859		8,710,859
その他の事業受託金収入	400,000	8,000,000	310,859						2,652,000	6,907,060			10,480,060		10,480,060
県社協受託金収入					921,000				2,652,000	6,907,060			10,480,060		10,480,060
民生委員委員費弁償費収入					260,000								260,000		260,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入					661,000								661,000		661,000
福祉人材バンク事業受託金収入													6,907,060		6,907,060
福祉サービス利用援助事業受託金収入									2,652,000	6,907,060			2,652,000		2,652,000
貸付事業収入					7,649								7,649		7,649
貸付金利息収入					7,649								7,649		7,649
延滞利息収入					7,649								7,649		7,649
事業収入				1,062,750		44,529		2,085,000	636,250				3,828,529		3,828,529
利用料収入				1,062,750		44,529		2,085,000	382,250				3,574,529		3,574,529
介護保険事業収入													254,000		254,000
居宅介護報酬収入						20,551,304		879,340					21,430,644		21,430,644
(介護報酬収入)						20,520,200		879,340					21,399,540		21,399,540
(利用者負担金収入)						17,855,315		791,406					18,646,721		18,646,721
利用者負担金収入						17,855,315		791,406					18,646,721		18,646,721
利用改善交付金事業収入						2,664,885		87,934					2,752,819		2,752,819
その他の事業収入						1,811,225		87,934					1,899,159		1,899,159
処遇改善交付金事業収入						853,660							853,660		853,660
その他の事業収入						31,104							31,104		31,104
障害福祉サービス事業等収入						31,104							31,104		31,104
自立支援給付費収入													3,891,210		3,891,210
介護給付費収入													3,620,490		3,620,490
サービス利用計画作成費収入													2,201,160		2,201,160
処遇改善事業助成金収入													1,419,330		1,419,330
雑収入													270,720		270,720
雑収入													44,560		44,560
受取利息配当金収入					700								700		700
受取利息配当金収入					700								700		700
福祉基金積立預金受取利息配当金収入													28,517		28,517
その他の収入	14,704,770		47,296					9,000					14,848,025		14,848,025
雑収入	14,704,770		47,296					9,000					14,848,025		14,848,025

法人拠点区分 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 四万十市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営サービス区分	地域福祉活動サービス区分	ボランティア活動サービス区分	共同基金事業サービス区分	貸付事業サービス区分	介護保険事業サービス区分	障害福祉事業サービス区分	はつらつアースサービス区分	福祉サービス利用補助サービス区分	福祉人材バンクサービス区分	指定管理施設サービス区分	福祉基金運営サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
団体事務収入	1,754,000												1,754,000		1,754,000
雑収入	12,950,770		47,296					9,000				86,959	13,094,025		13,094,025
事業活動収入計(1)	45,327,328	8,326,273	7,131,635	4,634,626	939,904	39,427,094	10,506,805	21,240,000	3,478,230	11,021,260	2,429,890	490,972	154,954,017		154,954,017
支出	73,773,617	7,335,166	5,879,480	621,200	10,000	40,711,469	9,287,293	13,269,365	2,799,193	9,727,292			163,414,075		163,414,075
役員報酬支出	1,220,000			135,000									1,355,000		1,355,000
職員給料支出	16,696,500	4,671,056	3,441,600			17,077,200	5,698,800	3,592,800	1,559,520	4,732,200			57,469,676		57,469,676
職員賞与支出	5,666,788	1,511,317	1,170,156			5,337,667	1,707,033	1,206,798	509,444	1,847,942			18,957,145		18,957,145
職員手当支出	2,310,091	165,987	453,232			710,606	621,332	309,223	56,248	408,031			5,034,750		5,034,750
非常勤職員給与支出				486,200		13,521,860		6,347,600	300,500	1,371,700			22,027,860		22,027,860
退職給付支出	43,925,460					4,064,136	1,250,128	1,812,944	373,481	1,367,419			43,925,460		43,925,460
法定福利費支出	3,954,778	986,806	814,492		555	1,764,202	691,516	4,541,447	252,062	765,337			14,634,184		14,634,184
事業費支出		146,773	778,282	20,297	555	2,780	7,920		3,120	45,085			12,689,521		12,689,521
旅費交通費支出		22,810	173,404	20,297	555								275,971		275,971
役員等旅費支出			89,614	20,297	555					6,845			117,311		117,311
職員旅費		22,810	83,790			2,780	7,920		3,120	6,845			158,660		158,660
消耗品費			6,281	212,580		61,757	6,220	129,525	8,049	38,240			572,923		572,923
消耗器具備品費支出			47,296	35,904		64,691	82,200		8,049	148,511			262,111		262,111
印刷製本費			115,830	366,908		42,036	13,392	234,745	30,000	135,006			937,917		937,917
水道光熱費支出				84,000		44,400	282,000	1,280,684	30,000	135,006			1,691,084		1,691,084
燃料費支出		47,143		626,000		326,188	61,401		77,275	48,291			1,452,050		1,452,050
燃料費支出				626,000									626,000		626,000
車輦燃料費支出		47,143		34,910		326,188	61,401	265,752	77,275	48,291			826,060		826,060
通信運搬費支出			53,457			138,613	70,741	141,647	24,733	134,647			598,780		598,780
手数料支出			324			9,076		16,440	4,844	1,430			32,114		32,114
保険料支出		28,820	181,500			184,780	29,800	32,990	34,330				492,220		492,220
保険料支出		28,820				184,780	29,800	32,990	34,330				310,720		310,720
保険料支出							29,800						181,500		181,500
ボランテニア保険料		48,000	181,500			102,324	61,401	12,343	27,516	143,722			463,245		463,245
賃借料支出			1,950	127,390		470,410	22,998	204,146	9,407	6,593			713,554		713,554
賃借料支出													704,000		704,000
租税公課支出			195,000	439,000		259,259	83,956	5,076	27,864	70,000			386,155		386,155
諸謝金支出						38,394		85,009					124,403		124,403
車輦費支出								347,300					347,300		347,300
給食費支出													275,218		275,218
保健衛生費支出													125,224		125,224
教育指導費支出													6,990,671		6,990,671
福祉大会開催費支出													140,568		140,568
雑支出	3,695,294	337,934	3,240		351,000	19,504	20,888	76,668	4,924				351,098		351,098
事務費支出	28,152	13,723	8,610			97,678	14,076	29,453	2,815	13,921			130,976		130,976
福利厚生費支出	347,978		3,750			34,678	14,076	29,453	2,815	13,921			1,134,871		1,134,871
旅費交通費支出	82,359												205,882		205,882
事務消耗品費支出	1,134,871												138,575		138,575
印刷製本費支出													195,984		195,984
水道光熱費支出	138,575												375,894		375,894
燃料費支出													1,249,389		1,249,389
修繕費支出	322,437												749,628		749,628
通信運搬費支出													307,662		307,662
業務委託費支出	54,000												260,000		260,000
保守料支出	47,338												47,662		47,662
手数料支出	47,338												94,783		94,783
民生委員委員弁償費支出	85,930												771,406		771,406
手数料支出	718,270												433,211		433,211
賃借料支出	64,000												41,860		41,860
租税公課支出	22,000												365,080		365,080
渉外費支出	362,080														362,080
諸費支出															

法人拠点区分 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 四万十市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営サービス区分	地域福祉活動サービス区分	ボランティア活動サービス区分	共同募金事業サービス区分	貸付事業サービス区分	介護保険事業サービス区分	障害福祉事業サービス区分	ばつらつデイサービス区分	福祉サービス利用援助サービス区分	福祉人材バンク事業サービス区分	指定管理施設サービス区分	福祉基金運営サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
車輻費支出	227,190												227,190		227,190
雑支出	60,114												66,614		66,614
助成金支出													489,630		489,630
社会福祉活動助成金支出			499,630										499,630		499,630
福祉推進校助成金支出			499,630										250,000		250,000
ボランティア活動助成金支出			250,000										100,000		100,000
ボランティア育成助成金支出			100,000										149,630		149,630
負担金支出			149,630										170,000		170,000
負担金支出			170,000										170,000		170,000
負担金支出			170,000										183,753,897		183,753,897
事業活動支出計(2)	77,468,911	7,819,873	7,166,002	4,540,547	361,555	42,573,349	9,992,885	17,840,265	3,054,070	10,506,550	2,429,890	490,972	183,753,897		183,753,897
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,141,583	506,400	△ 34,367	94,079	578,349	△ 3,146,255	513,920	3,399,735	424,160	514,710	△ 28,799,880	△ 28,799,880	△ 28,799,880		△ 28,799,880
収入													600,000		600,000
施設整備等寄附金収入												600,000	600,000		600,000
施設整備等寄附金収入												600,000	600,000		600,000
固定資産取得支出	913,454												913,454		913,454
車輻運搬機取得支出	913,454												913,454		913,454
車輻運搬機取得支出	913,454												913,454		913,454
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 913,454											600,000	△ 313,454		△ 313,454
長期貸付金回収収入					447,000								447,000		447,000
積立資産取崩収入	3,289,739		507,000			351,434							4,148,173		4,148,173
積立資産取崩収入	3,289,739		507,000			351,434							351,434		351,434
人件費積立資産取崩収入						351,434							314,000		314,000
備品等購入積立資産取崩収入	314,000												314,000		314,000
備品等購入積立資産取崩収入	314,000												3,482,739		3,482,739
福祉基金積立資産取崩収入	2,975,739		507,000										2,667,000		2,667,000
福祉基金積立資産取崩収入	2,975,739		507,000										570,000		570,000
サービス区分間繰入金収入	570,000												570,000		570,000
生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	570,000												95,000		95,000
生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	570,000												2,002,000		2,002,000
居宅介護サービス区分間繰入金収入						95,000							2,002,000		2,002,000
居宅介護サービス区分間繰入金収入						95,000							31,235,150		31,235,150
はつらつデイサービス区分間繰入金収入	31,235,150					2,002,000							31,235,150		31,235,150
はつらつデイサービス区分間繰入金収入	31,235,150					2,002,000							31,235,150		31,235,150
その他の活動による収入													38,497,323		38,497,323
その他の活動による収入													245,000		245,000
その他の活動による収入													28,509		28,509
その他の活動による収入													1,173		1,173
その他の活動による収入													42		42
その他の活動による収入													28,294		28,294
その他の活動による収入													2,667,000		2,667,000
その他の活動による収入													570,000		570,000
その他の活動による収入													2,097,000		2,097,000
その他の活動による収入													5,855,640		5,855,640
その他の活動による収入													5,855,640		5,855,640
その他の活動による収入													8,797,149		8,797,149
その他の活動による収入													29,700,174		29,700,174
その他の活動による収入													586,840		586,840
当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)	234,440		94,033	94,079	210,349	△ 2,365,314	△ 513,920	1,002,575	254,000	△ 514,710		1,062,678	586,840		586,840
前期未支払資金残高(11)	6,889,908		50,000	47,001	6,657,246	2,880,601		120,995				△ 16,255	16,629,496		16,629,496
前期未支払資金残高(11)	6,889,908		50,000	47,001	6,657,246	2,880,601		120,995				△ 16,255	16,629,496		16,629,496
当期未支払資金残高(10)+(11)	7,124,348		144,033	141,080	6,867,595	515,287		1,123,570	254,000			1,046,423	17,216,336		17,216,336

平成27年度 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 四万十市社会福祉協議会

(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	収益			
	会費収益	1,038,500	1,036,000	2,500
	会費収益	1,038,500	1,036,000	2,500
	普通会費収益	888,500	881,000	7,500
	団体会費収益	150,000	155,000	△5,000
	寄付金収益	375,496	1,145,536	△770,040
	寄付金収益	375,496	1,145,536	△770,040
	経常経費補助金収益	61,211,328	63,949,920	△2,738,592
	市補助金収益	58,298,138	59,926,920	△1,628,782
	社協運営費補助金収益	7,692,652	21,670,920	△13,978,268
	職員人件費補助金収益	50,478,486	38,180,000	12,298,486
	その他の補助金収益	127,000	76,000	51,000
	共同募金配分金収益	2,913,190	4,023,000	△1,109,810
	一般募金配分金収益	2,913,190	4,023,000	△1,109,810
	受託金収益	53,927,325	44,809,463	9,117,862
	市受託金収益	43,447,265	31,976,546	11,470,719
	高齢者はつらつサービス事業受託金収益	7,938,000	7,395,840	542,160
	指定管理施設受託金収益	2,429,890	2,320,811	109,079
	障害者支援センター事業受託金収益	5,115,255	5,162,291	△47,036
	高齢者日常援護サービス事業受託金収益	236,961	357,700	△120,739
	要介護認定調査受託金収益	9,109,800	9,952,200	△842,400
	障害支援区分調査受託金収益	621,000	723,600	△102,600
	介護予防高齢者筋力アップ事業受託金収益	9,285,500	6,004,104	3,281,396
	その他の事業受託金収益	8,710,859	60,000	8,650,859
	県社協受託金収益	10,480,060	12,792,741	△2,312,681
	民生委員実費弁償費収益	260,000	260,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	661,000	2,840,598	△2,179,598
	福祉人材バンク事業受託金収益	6,907,060	6,903,893	3,167
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,652,000	2,788,250	△136,250
	その他の受託金収益	0	40,176	△40,176
	その他の受託金収益	0	40,176	△40,176
	貸付事業収益	7,649	5,000	2,649
	貸付金利息収益	7,649	5,000	2,649
	延滞利息収益	7,649	5,000	2,649
	事業収益	5,880,949	5,552,110	328,839
	実習等事業収益	0	28,800	△28,800
	利用料収益	5,626,949	5,523,310	103,639
	事業収益	254,000	0	254,000
	介護保険事業収益	21,430,644	23,422,514	△1,991,870
	居宅介護料収益	21,399,540	23,422,514	△2,022,974
	(介護報酬収益)	18,646,721	20,517,015	△1,870,294
	介護報酬収益	18,646,721	15,899,248	2,747,473
	介護予防報酬収益	0	4,617,767	△4,617,767
(利用者負担金収益)	2,752,819	2,905,499	△152,680	
利用者負担金収益	1,899,159	2,132,489	△233,330	
処遇改善交付金事業収益	853,660	773,010	80,650	
その他の事業収益	31,104	0	31,104	
その他の事業収益	31,104	0	31,104	
障害福祉サービス等事業収益	3,891,210	4,501,450	△610,240	
自立支援給付費収益	3,620,490	4,109,460	△488,970	

平成27年度 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 四万十市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	介護給付費収益	2,201,160	3,187,770	△986,610
	サービス利用計画作成費収益	1,419,330	921,690	497,640
	処遇改善事業助成金収益	270,720	391,990	△121,270
	助成金収益	0	100,000	△100,000
	県社協助成金収益	0	100,000	△100,000
	雑収益	118,190	105,650	12,540
	雑収益	118,190	105,650	12,540
	サービス活動収益計(1)	147,881,291	144,627,643	3,253,648
費用	人件費	139,242,325	134,282,438	4,959,887
	役員報酬	1,390,000	1,200,000	190,000
	職員給料	57,469,676	59,749,428	△2,279,752
	職員賞与	18,957,145	19,438,527	△481,382
	職員諸手当	5,034,750	5,741,036	△706,286
	非常勤職員給与	24,008,432	22,390,005	1,618,427
	退職給付費用	17,426,010	10,570,590	6,855,420
	法定福利費	14,956,312	15,192,852	△236,540
	事業費	12,689,521	11,471,419	1,218,102
	旅費交通費	275,971	252,913	23,058
	役員等旅費	117,311	3,189	114,122
	職員旅費	158,660	249,724	△91,064
	消耗品費	572,923	710,432	△137,509
	消耗器具備品費	262,111	78,624	183,487
	印刷製本費	937,917	696,558	241,359
	水道光熱費	1,691,084	1,797,772	△106,688
	燃料費	1,452,050	1,635,916	△183,866
	燃料費	626,000	632,869	△6,869
	車輛燃料費	826,050	1,003,047	△176,997
	修繕費	0	37,142	△37,142
	通信運搬費	598,780	620,590	△21,810
	手数料	32,114	177,076	△144,962
	保険料	492,220	438,870	53,350
	保険料	310,720	269,070	41,650
	ボランティア保険料	181,500	169,800	11,700
	賃借料	463,245	360,612	102,633
	租税公課	713,554	0	713,554
	諸謝金	704,000	525,208	178,792
	車輛費	386,155	198,786	187,369
	給食費	3,178,103	3,165,700	12,403
	保健衛生費	181,552	179,168	2,384
	教育指導費	347,300	320,300	27,000
	福祉大会開催費	275,218	157,507	117,711
	雑費	125,224	118,245	6,979
	事務費	12,282,753	13,008,272	△725,519
	福利厚生費1	147,295	0	147,295
	旅費交通費1	354,169	210,628	143,541
	事務消耗品費1	204,673	328,983	△124,310
	器具什器費1	89,164	27,800	61,364
	印刷製本費1	1,147,291	1,412,779	△265,488
	水道光熱費1	1,670,597	1,781,919	△111,322

平成27年度 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 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	燃料費1	138,575	295,823	△157,248
	修繕費1	580,668	510,440	70,228
	通信運搬費1	381,894	331,701	50,193
	業務委託費1	3,668,325	3,712,028	△43,703
	保守料1	1,330,301	1,358,549	△28,248
	手数料1	329,185	275,086	54,099
	民生委員実費弁償費1	260,000	260,000	0
	手数料1	69,185	15,086	54,099
	保険料1	204,943	271,588	△66,645
	賃借料1	771,406	745,826	25,580
	租税公課1	511,946	688,300	△176,354
	渉外費1	41,860	69,648	△27,788
	諸会費1	365,080	417,310	△52,230
	車輦費1	227,190	265,364	△38,174
	会議費1	0	25,000	△25,000
	雑費1	118,191	279,500	△161,309
	助成金費用	499,630	500,000	△370
	助成金費用	499,630	500,000	△370
	福祉推進校助成金費用	250,000	250,000	0
	ボランティア活動助成金費用	100,000	200,000	△100,000
	ボランティア育成助成金費用	149,630	50,000	99,630
	負担金費用	170,000	170,000	0
	負担金費用	170,000	170,000	0
	負担金費用	170,000	170,000	0
	減価償却費	6,084,489	6,366,860	△282,371
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,236,942	△1,236,942	0
	サービス活動費用計(2)	169,731,776	164,562,047	5,169,729
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,850,485	△19,934,404	△1,916,081
サービス活動外増減の	収益			
	受取利息配当金収益	37,746	46,379	△8,633
	受取利息配当金収益	9,452	20,784	△11,332
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	28,294	25,595	2,699
	その他のサービス活動外収益	15,148,025	2,432,352	12,715,673
	雑収益	15,148,025	2,432,352	12,715,673
	団体事務費収益	2,054,000	2,198,000	△144,000
	雑収益	13,094,025	234,352	12,859,673
	サービス活動外収益計(4)	15,185,771	2,478,731	12,707,040
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)	15,185,771	2,478,731	12,707,040
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,664,714	△17,455,673	10,790,959
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	290,000	△290,000
	施設整備等補助金収益	0	290,000	△290,000
	施設整備等寄附金収益	600,000	0	600,000
	施設整備等寄附金収益	600,000	0	600,000
	サービス区分間繰入金収益	2,667,000	0	2,667,000
	生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収益	570,000	0	570,000
	居宅介護サービス区分間繰入金収益	95,000	0	95,000
	はつらつデイ事業サービス区分間繰入金収益	2,002,000	0	2,002,000
	特別収益計(8)	3,267,000	290,000	2,977,000
費	固定資産売却損・処分損	14,309	1,855	12,454

平成27年度 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 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
用	建物売却損・処分損	2	0	2
	車両運搬具売却損・処分損	14,305	1	14,304
	器具及び備品売却損・処分損	2	1,854	△1,852
	サービス区分間繰入金費用	2,667,000	0	2,667,000
	法人運営サービス区分間繰入金費用	570,000	0	570,000
	訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	2,097,000	0	2,097,000
	特別費用計(9)	2,681,309	1,855	2,679,454
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	585,691	288,145	297,546
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,079,023	△17,167,528	11,088,505
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,625,842	52,655,041
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,546,819	35,487,513	5,059,306
基本金取崩額(14)		0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		4,148,173	12,778,687	△8,630,514
人件費積立金取崩額		351,434	12,117,173	△11,765,739
備品等購入積立金取崩額		314,000	661,514	△347,514
福祉基金積立金取崩額		3,482,739	0	3,482,739
その他の積立金積立額(17)		229,772	1,640,358	△1,410,586
人件費積立金積立額		1,173	12,775	△11,602
修繕積立金積立額		200,263	100,238	100,025
備品等購入積立金積立額		42	250	△208
福祉基金積立金積立額		28,294	1,527,095	△1,498,801
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	44,465,220	46,625,842	△2,160,622	

平成27年度 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,038,500	0	1,038,500
	会費収益	1,038,500	0	1,038,500
	普通会費収益	888,500	0	888,500
	団体会費収益	150,000	0	150,000
	寄付金収益	375,496	0	375,496
	寄付金収益	375,496	0	375,496
	経常経費補助金収益	55,525,014	5,686,314	61,211,328
	市補助金収益	52,611,824	5,686,314	58,298,138
	社協運営費補助金収益	2,006,338	5,686,314	7,692,652
	職員人件費補助金収益	50,478,486	0	50,478,486
	その他の補助金収益	127,000	0	127,000
	共同募金配分金収益	2,913,190	0	2,913,190
	一般募金配分金収益	2,913,190	0	2,913,190
	受託金収益	53,927,325	0	53,927,325
	市受託金収益	43,447,265	0	43,447,265
	高齢者はつらつでサービス事業受託金収益	7,938,000	0	7,938,000
	指定管理施設受託金収益	2,429,890	0	2,429,890
	障害者支援センター事業受託金収益	5,115,255	0	5,115,255
	高齢者日常援護サービス事業受託金収益	236,961	0	236,961
	要介護認定調査受託金収益	9,109,800	0	9,109,800
	障害支援区分調査受託金収益	621,000	0	621,000
	介護予防高齢者筋力アップ事業受託金収益	9,285,500	0	9,285,500
	その他の事業受託金収益	8,710,859	0	8,710,859
	県社協受託金収益	10,480,060	0	10,480,060
	民生委員実費弁償費収益	260,000	0	260,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	661,000	0	661,000
	福祉人材バンク事業受託金収益	6,907,060	0	6,907,060
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,652,000	0	2,652,000
	貸付事業収益	7,649	0	7,649
	貸付金利息収益	7,649	0	7,649
	延滞利息収益	7,649	0	7,649
	事業収益	3,828,529	2,052,420	5,880,949
	利用料収益	3,574,529	2,052,420	5,626,949
	事業収益	254,000	0	254,000
	介護保険事業収益	21,430,644	0	21,430,644
	居宅介護料収益	21,399,540	0	21,399,540
(介護報酬収益)	18,646,721	0	18,646,721	
介護報酬収益	18,646,721	0	18,646,721	
(利用者負担金収益)	2,752,819	0	2,752,819	
利用者負担金収益	1,899,159	0	1,899,159	
処遇改善交付金事業収益	853,660	0	853,660	
その他の事業収益	31,104	0	31,104	
その他の事業収益	31,104	0	31,104	
障害福祉サービス等事業収益	3,891,210	0	3,891,210	
自立支援給付費収益	3,620,490	0	3,620,490	
介護給付費収益	2,201,160	0	2,201,160	
サービス利用計画作成費収益	1,419,330	0	1,419,330	
処遇改善事業助成金収益	270,720	0	270,720	
雑収益	44,560	73,630	118,190	

平成27年度 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	法人合計
	雑収益	44,560	73,630	118,190
	サービス活動収益計(1)	140,068,927	7,812,364	147,881,291
費用	人件費	136,914,625	2,327,700	139,242,325
	役員報酬	1,365,000	25,000	1,390,000
	職員給料	57,469,676	0	57,469,676
	職員賞与	18,957,145	0	18,957,145
	職員諸手当	5,034,750	0	5,034,750
	非常勤職員給与	22,027,860	1,980,572	24,008,432
	退職給付費用	17,426,010	0	17,426,010
	法定福利費	14,634,184	322,128	14,956,312
	事業費	12,689,521	0	12,689,521
	旅費交通費	275,971	0	275,971
	役員等旅費	117,311	0	117,311
	職員旅費	158,660	0	158,660
	消耗品費	572,923	0	572,923
	消耗器具備品費	262,111	0	262,111
	印刷製本費	937,917	0	937,917
	水道光熱費	1,691,084	0	1,691,084
	燃料費	1,452,050	0	1,452,050
	燃料費	626,000	0	626,000
	車輛燃料費	826,050	0	826,050
	通信運搬費	598,780	0	598,780
	手数料	32,114	0	32,114
	保険料	492,220	0	492,220
	保険料	310,720	0	310,720
	ボランティア保険料	181,500	0	181,500
	賃借料	463,245	0	463,245
	租税公課	713,554	0	713,554
	諸謝金	704,000	0	704,000
	車輛費	386,155	0	386,155
	給食費	3,178,103	0	3,178,103
	保健衛生費	181,552	0	181,552
	教育指導費	347,300	0	347,300
	福祉大会開催費	275,218	0	275,218
	雑費	125,224	0	125,224
	事務費	6,980,671	5,302,082	12,282,753
	福利厚生費1	140,568	6,727	147,295
	旅費交通費1	351,098	3,071	354,169
	事務消耗品費1	130,976	73,697	204,673
	器具什器費1	0	89,164	89,164
	印刷製本費1	1,134,871	12,420	1,147,291
	水道光熱費1	205,882	1,464,715	1,670,597
	燃料費1	138,575	0	138,575
	修繕費1	195,984	384,684	580,668
	通信運搬費1	375,894	6,000	381,894
	業務委託費1	1,249,389	2,418,936	3,668,325
	保守料1	749,628	580,673	1,330,301
	手数料1	307,662	21,523	329,185
	民生委員実費弁償費1	260,000	0	260,000

平成27年度 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	法人合計
	手数料1	47,662	21,523	69,185
	保険料1	94,783	110,160	204,943
	賃借料1	771,406	0	771,406
	租税公課1	433,211	78,735	511,946
	渉外費1	41,860	0	41,860
	諸会費1	365,080	0	365,080
	車輛費1	227,190	0	227,190
	雑費1	66,614	51,577	118,191
	助成金費用	499,630	0	499,630
	助成金費用	499,630	0	499,630
	福祉推進校助成金費用	250,000	0	250,000
	ボランティア活動助成金費用	100,000	0	100,000
	ボランティア育成助成金費用	149,630	0	149,630
	負担金費用	170,000	0	170,000
	負担金費用	170,000	0	170,000
	負担金費用	170,000	0	170,000
	減価償却費	1,963,458	4,121,031	6,084,489
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,236,942	△1,236,942
	サービス活動費用計(2)	159,217,905	10,513,871	169,731,776
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,148,978	△2,701,507	△21,850,485
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	37,065	681	37,746
	受取利息配当金収益	8,771	681	9,452
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	28,294	0	28,294
	その他のサービス活動外収益	14,848,025	300,000	15,148,025
	雑収益	14,848,025	300,000	15,148,025
	団体事務費収益	1,754,000	300,000	2,054,000
	雑収益	13,094,025	0	13,094,025
	サービス活動外収益計(4)	14,885,090	300,681	15,185,771
	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)	14,885,090	300,681	15,185,771	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,263,888	△2,400,826	△6,664,714	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	600,000	0	600,000
	施設整備等寄附金収益	600,000	0	600,000
	サービス区分間繰入金収益	2,667,000	0	2,667,000
	生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収益	570,000	0	570,000
	居宅介護サービス区分間繰入金収益	95,000	0	95,000
	はつらっデイ事業サービス区分間繰入金収益	2,002,000	0	2,002,000
	特別収益計(8)	3,267,000	0	3,267,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14,306	3	14,309
建物売却損・処分損	0	2	2	
車輛運搬具売却損・処分損	14,305	0	14,305	
器具及び備品売却損・処分損	1	1	2	
サービス区分間繰入金費用	2,667,000	0	2,667,000	
法人運営サービス区分間繰入金費用	570,000	0	570,000	
訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	2,097,000	0	2,097,000	
特別費用計(9)	2,681,306	3	2,681,309	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	585,694	△3	585,691	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,678,194	△2,400,829	△6,079,023	

平成27年度 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	法人合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△12,106,810	58,732,652	46,625,842
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,785,004	56,331,823	40,546,819
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	4,148,173	0	4,148,173
	人件費積立金取崩額	351,434	0	351,434
	備品等購入積立金取崩額	314,000	0	314,000
	福祉基金積立金取崩額	3,482,739	0	3,482,739
	その他の積立金積立額(17)	29,509	200,263	229,772
	人件費積立金積立額	1,173	0	1,173
	修繕積立金積立額	0	200,263	200,263
	備品等購入積立金積立額	42	0	42
	福祉基金積立金積立額	28,294	0	28,294
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	△11,666,340	56,131,560	44,465,220

法人拠点区分 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 四万十町社会福祉協議会

(単位:円)

取	法人運営サービス区分	地域福祉活動サービス区分	ボランティア活動サービス区分	共同基金サービス区分	貸付サービス区分	介護保険サービス区分	障害福祉サービス区分	はつらつデイサービス区分	福祉サービス利用補助サービス区分	福祉人材バンクサービス区分	指定管理施設サービス区分	福祉基金運営サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	583,500	120,000	120,000	335,000									1,038,500		1,038,500
会費収益	583,500			335,000									1,038,500		1,038,500
会費収益	583,500			335,000									1,038,500		1,038,500
普通会費収益	433,500			335,000									888,500		888,500
団体会費収益	150,000												150,000		150,000
寄付金収益	29,831,210	326,273	6,653,480	3,236,876	10,555	5,711,500		5,695,500	189,980	4,069,640		375,496	375,496	55,525,014	55,525,014
寄附金収益	29,831,210	326,273	6,653,480	3,236,876	10,555	5,711,500		5,695,500	189,980	4,069,640		375,496	375,496	52,611,824	52,611,824
経常経費補助金収益	1,133,783		6,115,166	862,000	10,555								2,006,338		2,006,338
市町村基金補助金収益	28,497,427	326,273	6,115,166	862,000		5,584,500		5,695,500	189,980	4,069,640			50,478,488		50,478,488
社団法人等補助金収益						127,000							127,000		127,000
その他の補助金収益			538,314										2,913,190		2,913,190
共同基金配分金収益		8,000,000	538,314	2,374,876	921,000	13,119,761		13,450,500	2,652,000	6,907,060	2,429,890		2,913,190		53,927,325
受託金収益	400,000		310,859	2,374,876		13,119,761		13,450,500	2,652,000	6,907,060	2,429,890		53,927,325		43,447,265
市受託金収益	400,000		310,859	2,374,876		13,119,761		13,450,500	2,652,000	6,907,060	2,429,890		7,938,000		7,938,000
高齢者はつらつらサービス事業受託金収益						236,961							236,961		236,961
指定管理施設受託金収益						9,109,800							9,109,800		9,109,800
高齢者支援サービス事業受託金収益						3,773,000		5,512,500					621,000		621,000
高齢者日常生活支援サービス事業受託金収益						280,000							280,000		280,000
要介護認定調査委託金収益						681,000							681,000		681,000
障害支援区分調査委託金収益						921,000		2,652,000		6,907,060			6,907,060		9,285,500
介護予防高齢者能力アップ事業受託金収益						7,649							7,649		7,649
その他の事業受託金収益	400,000	8,000,000	310,859						2,652,000	6,907,060			2,652,000		10,480,060
県社受託金収益													260,000		260,000
民生委員受託金収益													661,000		661,000
民生委員受託金収益													6,907,060		6,907,060
生活福祉資金貸付事業受託金収益													2,652,000		2,652,000
福祉人材バンク事業受託金収益													7,649		7,649
福祉サービス利用補助事業受託金収益													7,649		7,649
貸付事業収益					7,649			2,085,000	636,250				3,828,529		3,828,529
貸付金利収益					7,649			2,085,000	382,250				3,574,529		3,574,529
貸付利息収益					7,649				254,000				254,000		254,000
事業収益						44,529							44,529		44,529
利用料収益													21,430,644		21,430,644
事業収益													21,389,540		21,389,540
介護保険事業収益						20,551,304		879,340					21,430,644		21,430,644
居宅介護費収益						20,520,200		879,340					21,389,540		21,389,540
(介護報酬収益)						17,855,315		791,405					18,646,721		18,646,721
介護報酬収益						17,855,315		791,405					18,646,721		18,646,721
利用者負担金収益						2,664,885		87,934					2,752,819		2,752,819
利用者負担金収益						1,811,225		87,934					1,899,159		1,899,159
超過改善交付金事業収益						853,660							853,660		853,660
その他の事業収益						31,104							31,104		31,104
福祉サービス事業収益						3,891,210							3,891,210		3,891,210
福祉サービス事業収益						3,620,490							3,620,490		3,620,490
自立支援給付費収益						2,201,160							2,201,160		2,201,160
自立支援給付費収益						1,419,330							1,419,330		1,419,330
サービス利用計画作成費収益						270,720							270,720		270,720
超過改善事業助成金収益						44,560				44,560			44,560		44,560
雑収益													44,560		44,560
雑収益													44,560		44,560
サービス活動収益計(1)	30,614,710	8,326,273	7,084,339	4,654,626	939,204	39,427,094		21,231,000	3,478,230	11,021,260	2,429,890	375,496	140,068,927		140,068,927
費用	47,274,167	7,355,166	5,979,480	621,200	10,000	40,711,469		13,269,365	2,799,193	9,727,292			136,914,625		136,914,625
役員報酬	1,220,000												1,365,000		1,365,000
役員報酬	1,220,000												57,469,676		57,469,676
職員給料	16,696,500	4,671,056	3,441,600	135,000	10,000	17,077,200		3,592,800	1,559,520	4,732,200			18,957,145		18,957,145
職員給与	5,666,788	1,511,317	1,170,156			5,337,667		1,707,033	1,206,798	1,847,942			5,034,750		5,034,750
職員手当	2,310,091	165,987	453,232			710,606		621,332	309,223	408,031			22,027,860		22,027,860
非常勤職員給与						486,200		6,347,600	300,900	1,371,700			17,426,010		17,426,010
退職給付費用	17,426,010	986,806	814,492			4,064,136		1,200,128	373,481	1,367,419			14,634,184		14,634,184
法定福利費	3,954,778	146,773	778,282		555	1,764,002		691,516	252,062	785,337			12,689,521		12,689,521
事業費		22,810	173,404	20,297		2,780		7,920	3,120	45,085			275,971		275,971
旅費交通費		22,810	173,404	20,297		2,780		7,920	3,120	45,085			117,311		117,311
役員等旅費													158,660		158,660
職員旅費													572,923		572,923
消耗品費															

法人拠点区分 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 四万十市社会福祉協議会

勘定科目	法人運営サービス区分	地域福祉活動サービス区分	ボランティア活動サービス区分	共同募金事業サービス区分	貸付事業サービス区分	介護保険事業サービス区分	障害福祉事業サービス区分	はつらつ子事業サービス区分	福祉サービス利用補助金サービス区分	福祉人材バンク事業サービス区分	指定管理施設サービス区分	福祉基金運営事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
消耗品費													262,111		262,111
印刷製本費			47,296	35,904		64,691	82,200			32,020			937,917		937,917
水道光熱費			115,830	366,908		42,036	13,392			135,006			1,691,084		1,691,084
燃料費	47,143			84,000		44,400	282,000						1,452,050		1,452,050
燃料費				626,000		326,188	61,401			48,291			626,000		626,000
車庫修繕費				626,000		326,188	61,401						826,050		826,050
通信運賃費			53,457	34,910		138,613	70,741			48,291			598,780		598,780
手数料			324			9,076	70,741			1,430			32,114		32,114
保険料	28,820		181,500			184,780	29,800						492,220		492,220
ボランティア保険料	28,820		181,500			184,780	29,800						181,500		181,500
賃借料	48,000		1,950	127,390		102,324	22,998			143,722			463,245		463,245
租税公課			195,000	439,000		470,410	22,998			6,593			713,554		713,554
諸謝金				1,468,981						70,000			704,000		704,000
車庫費				58,159		259,259	93,956						386,155		386,155
給食費				275,218		38,384							317,602		317,602
保健衛生費													181,552		181,552
教育研修費													347,300		347,300
福祉大会開催費													275,218		275,218
雑費													125,224		125,224
事務費	3,701,234		3,240	275,218		19,504	20,888			4,924			6,980,671		6,980,671
福利厚生費	28,152		2,670			97,678	14,076			2,815			140,568		140,568
旅費交通費	347,978		3,750			34,678	14,076			2,815			351,098		351,098
事務消耗品費	82,359												130,976		130,976
印刷製本費	1,134,871												1,134,871		1,134,871
水道光熱費													205,882		205,882
燃料費	138,575												138,575		138,575
修繕費	322,437												195,984		195,984
通信運賃費													375,894		375,894
通運運賃費													1,249,389		1,249,389
業務委託費	54,000												749,628		749,628
手数料	47,338												307,662		307,662
民生委員委員弁償費													260,000		260,000
手数料	47,338												47,662		47,662
手数料	47,338												94,783		94,783
保険料	85,830												771,406		771,406
賃借料	718,270												433,211		433,211
賃借料	64,000												41,860		41,860
租税公課	27,940												365,080		365,080
渉外費	362,080												227,190		227,190
諸金費	227,190												66,614		66,614
車庫費	60,114												499,630		499,630
雑費													250,000		250,000
助成金費用													100,000		100,000
福祉推進助成金費用													149,630		149,630
福祉推進助成金費用													170,000		170,000
ボランティア活動助成金費用													170,000		170,000
ボランティア育成助成金費用													170,000		170,000
負担金費用													1,963,458		1,963,458
負担金費用													159,217,905		159,217,905
家賃補助費	33,274												375,496		375,496
家賃補助費	51,008,675		7,160,962	4,540,547	361,555	44,457,188	9,982,885	17,878,694	3,061,886	10,506,550	2,429,890		19,148,978		19,148,978
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,393,965		△ 75,723	94,079	577,649	△ 5,030,094	513,920	3,352,306	416,244	514,710			△ 19,148,978		△ 19,148,978
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,848				700								37,065		37,065
受取利息当座金収益													223		223
受取利息当座金収益													28,294		28,294
福祉基金増減差額(6)=(4)-(5)	14,704,770												14,848,025		14,848,025
その他のサービス活動外収益	14,704,770												14,848,025		14,848,025
雑収益	14,704,770												1,754,000		1,754,000
団体事業収益													86,959		86,959
雑収益	12,950,770												13,094,025		13,094,025
サービス活動外収益計(4)	14,712,618												14,895,090		14,895,090
サービス活動外収益計(4)															
サービス活動外費用計(5)	14,712,618												14,895,090		14,895,090
サービス活動外費用計(5)	△ 5,681,347		506,400	94,079	578,349	△ 5,030,094	513,920	3,361,306	416,244	514,710			△ 4,263,888		△ 4,263,888
サービス活動外増減の部															
経常増減差額(7)=(3)+(6)															

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(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
001 流動資産	62,459,111	27,876,799	34,582,312	011 流動負債	45,092,775	10,997,303	34,095,472
01 現金預金	19,719,167	15,262,752	4,456,415	03 未払金	39,826,790	7,646,450	32,180,340
11 社福)幡多信用金庫03 85588	11,163,452	7,237,741	3,925,711	15 未返還金	4,477,717	2,516,738	1,960,979
12 小口)四国銀行15606 8	6,913,896	6,703,102	210,794	16 預り金	788,268	829,835	△41,567
13 基金)ゆうちょ銀行	501,495	43,817	457,678	18 前受金	0	4,280	△4,280
14 公益)幡多信用金庫03 85596	1,140,324	1,278,092	△137,768	012 固定負債	117,596,260	144,095,710	△26,499,450
04 未収金	42,352,699	12,238,540	30,114,159	08 退職給付引当金	117,596,260	144,095,710	△26,499,450
15 立替金	64,530	89,611	△25,081	負債の部合計	162,689,035	155,093,013	7,596,022
16 前払金	322,715	285,896	36,819	純 資 産 の 部			
固定資産	201,059,289	235,361,544	△34,302,255	013 基本金	1,300,000	1,300,000	0
003 基本財産	88,012,176	92,107,808	△4,095,632	01 基本金	1,300,000	1,300,000	0
02 建 物	75,771,677	78,648,289	△2,876,612	015 国庫補助金等特別積立金	31,212,529	32,449,471	△1,236,942
01 定期預金	1,300,000	1,300,000	0	01 国庫補助金等特別積立 金	31,212,529	32,449,471	△1,236,942
03 建物附属設備	10,940,499	12,159,519	△1,219,020	016 その他の積立金	23,851,616	27,770,017	△3,918,401
004 その他の固定資産	113,047,113	143,253,736	△30,206,623	01 人件費積立金	1,843,239	2,193,500	△350,261
02 建物附属設備	104,108	114,608	△10,500	02 修繕積立金	1,256,283	1,056,020	200,263
05 車輛運搬具	2,612,613	3,431,957	△819,344	03 備品等購入積立金	2,518,139	2,832,097	△313,958
06 器具及び備品	436,886	123,074	313,812	04 福祉基金積立金	18,233,955	21,688,400	△3,454,445
10 ソフトウェア	365,470	556,150	△190,680	018 次期繰越活動増減差額	44,465,220	46,625,842	△2,160,622
12 投資有価証券	11,000	11,000	0	(うち当期活動増減差額)	△6,079,023	△17,167,528	11,088,505
13 長期貸付金	180,000	382,000	△202,000	純資産の部合計	100,829,365	108,145,330	△7,315,965
17 退職手当積立基金預け 金	85,485,420	110,864,930	△25,379,510				
20 福祉基金積立特定預金	18,233,955	21,688,400	△3,454,445				
21 社会福祉協議会繰越積 立資産	5,617,661	6,081,617	△463,956				
01 人件費積立預金	1,843,239	2,193,500	△350,261				
02 修繕積立預金	1,256,283	1,056,020	200,263				
03 備品等購入積立預金	2,518,139	2,832,097	△313,958				
資産の部合計	263,518,400	263,238,343	280,057	負債及び純資産の部合計	263,518,400	263,238,343	280,057

平成27年度 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業区分	法人合計
001 流動資産	61,284,059	1,175,052	62,459,111
01 現金預金	18,578,843	1,140,324	19,719,167
11 社福) 幡多信用金庫0385588	11,163,452	0	11,163,452
12 小口) 四国銀行156068	6,913,896	0	6,913,896
13 基金) ゆうちよ銀行	501,495	0	501,495
14 公益) 幡多信用金庫0385596	0	1,140,324	1,140,324
04 未 収 金	42,328,339	24,360	42,352,699
15 立 替 金	64,530	0	64,530
16 前 払 金	312,347	10,368	322,715
固定資産	112,608,917	88,450,372	201,059,289
003 基本財産	1,300,000	86,712,176	88,012,176
02 建 物	0	75,771,677	75,771,677
01 定期預金	1,300,000	0	1,300,000
03 建物附属設備	0	10,940,499	10,940,499
004 その他の固定資産	111,308,917	1,738,196	113,047,113
02 建物附属設備	0	104,108	104,108
05 車輛運搬具	2,612,613	0	2,612,613
06 器具及び備品	59,081	377,805	436,886
10 ソフトウェア	365,470	0	365,470
12 投資有価証券	11,000	0	11,000
13 長期貸付金	180,000	0	180,000
17 退職手当積立基金預け金	85,485,420	0	85,485,420
20 福祉基金積立特定預金	18,233,955	0	18,233,955
21 社会福祉協議会繰越積立資産	4,361,378	1,256,283	5,617,661
01 人件費積立預金	1,843,239	0	1,843,239
02 修繕積立預金	0	1,256,283	1,256,283
03 備品等購入積立預金	2,518,139	0	2,518,139
資産の部合計	173,892,976	89,625,424	263,518,400
011 流動負債	44,067,723	1,025,052	45,092,775
03 未払金	39,083,424	743,366	39,826,790
15 未返還金	4,196,031	281,686	4,477,717
16 預り金	788,268	0	788,268
012 固定負債	117,596,260	0	117,596,260
08 退職給付引当金	117,596,260	0	117,596,260
負債の部合計	161,663,983	1,025,052	162,689,035
013 基本金	1,300,000	0	1,300,000
01 基本金	1,300,000	0	1,300,000
015 国庫補助金等特別積立金	0	31,212,529	31,212,529
01 国庫補助金等特別積立金	0	31,212,529	31,212,529
016 その他の積立金	22,595,333	1,256,283	23,851,616
01 人件費積立金	1,843,239	0	1,843,239
02 修繕積立金	0	1,256,283	1,256,283
03 備品等購入積立金	2,518,139	0	2,518,139
04 福祉基金積立金	18,233,955	0	18,233,955
018 次期繰越活動増減差額	△11,666,340	56,131,560	44,465,220
(うち当期活動増減差額)	△3,678,194	△2,400,829	△6,079,023
純資産の部合計	12,228,993	88,600,372	100,829,365
負債及び純資産の部合計	173,892,976	89,625,424	263,518,400

財 産 目 録

1: 法人会計

平成28年03月31日

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		19,719,167
現金	現金手許有高	0
普通預金	社福) 幡多信用金庫0385588	11,163,452
普通預金	小口) 四国銀行156068	6,913,896
普通預金	基金) ゆうちょ銀行	501,495
普通預金	公益) 幡多信用金庫0385596	1,140,324
未収金		42,352,699
立替金		64,530
前払金		322,715
.....	流動資産合計	62,459,111
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		75,771,677
定期預金		1,300,000
建物附属設備		10,940,499
.....	基本財産合計	88,012,176
(2) その他の固定資産		
建物附属設備		104,108
車輛運搬具		2,612,613
器具及び備品		436,886
ソフトウェア		365,470
投資有価証券		11,000
長期貸付金		180,000
退職手当積立基金預け金		85,485,420
福祉基金積立特定預金		18,233,955
社会福祉協議会繰越積立資産		5,617,661
人件費積立預金		1,843,239
修繕積立預金		1,256,283
備品等購入積立預金		2,518,139
.....	その他の固定資産合計	113,047,113
	固定資産合計	201,059,289
	資産合計	263,518,400
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		39,826,790
未返還金		4,477,717

監事監査報告書

社会福祉法人
四万十市社会福祉協議会
会 長 武田 光司 様

私たち監事は、社会福祉法人 四万十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業務執行の状況・財産の状況や会計状況などについて監査をいたしました。

この監査にあたって、私たち監事は、関連する法令及び通知等に従い定められた監査手続きを実施いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

事業の執行状況・財産・資産と負債の状況・収入と支出の状況は、関連する法令および通知等に従い、いずれも適正かつ正確に処理されていることを認めます。

以 上

平成 28 年 5 月 18 日

監 事

弘 井 弘



監 事

伊賀原 年志

