

# 計算書類に対する注記(法人会計)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 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  
定額法
- (2) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金  
社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員手当積立基金約款基準により算出し、期末退職金要支給額を計上
  - ・徴収不能引当金  
該当なし

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類及び財産目録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 はつらっ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
建物	75,771,677		2,876,612	72,895,065
建物附属設備	10,940,499		1,194,017	9,746,482
基本金	1,300,000			1,300,000
合計	88,012,176		4,070,629	83,941,547

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

公益拠点区分 社会福祉福祉センターの減価償却に伴い、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
建物附属設備	210,000	116,392	93,608
車輛運搬具	14,685,315	12,818,331	1,866,984
器具及び備品	13,250,975	12,898,410	352,565
ソフトウェア	1,313,610	1,138,820	174,790
合計	29,459,900	26,971,953	2,487,947

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。)

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
未収金	20,111,292	0	20,111,292
合計	20,111,292	0	20,111,292

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28年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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		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	980,000	995,000	△15,000	
	会費収入	980,000	995,000	△15,000	
	普通会費収入	800,000	860,000	△60,000	@500*1,720口
	団体会費収入	180,000	135,000	45,000	@5,000*27口
	寄附金収入	500,000	315,000	185,000	
	寄附金収入	500,000	315,000	185,000	寄付金
	経常経費補助金収入	54,483,000	52,706,291	1,776,709	
	市補助金収入	51,675,000	50,052,291	1,622,709	
	社協運営費補助金収入	7,687,000	7,183,542	503,458	社協運営費・福祉センター運営費他
	職員人件費補助金収入	43,988,000	42,852,749	1,135,251	職員人件費
	その他の補助金収入	0	16,000	△16,000	中山間地域介護サービス費
	共同募金配分金収入	2,808,000	2,654,000	154,000	
	一般募金配分金収入	2,808,000	2,654,000	154,000	共同募金配分金
	受託金収入	55,036,325	53,750,495	1,285,830	
	市受託金収入	45,305,419	43,315,245	1,990,174	
	高齢者はたらつてイニシアチブ事業受託金収入	9,995,000	9,196,416	798,584	@2,592円*3,548件
	指定管理施設受託金収入	2,550,794	2,550,794	0	一条の里1,748,000円 支所センター802,794円
	障害者支援センター事業受託金収入	5,725,000	4,892,037	832,963	
	要介護認定調査受託金収入	8,640,000	8,440,200	199,800	@5,400円*1,563件
	障害支援区分調査受託金収入	659,000	621,000	38,000	@5,400円*115件
	介護予防高齢者筋力アップ事業受託金収入	4,695,000	4,882,356	△187,356	はたらつてイニシアチブ事業@2,268円*1,139件 筋力アップ事業@2,268円*1,139件
	その他の事業受託金収入	13,040,625	12,732,442	308,183	生活支援センターイニシアチブ事業7,824,169円 閉じこもり予防4,115,248円 福祉委員会400,000円 同行支援住改38,400円 手話奉仕員講座354,625円
	県社協受託金収入	9,730,906	10,435,250	△704,344	
	民生委員実費弁償費収入	264,000	249,000	15,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	598,000	598,000	0	
	福祉人材バンク事業受託金収入	6,448,000	6,577,000	△129,000	人材バンク3,865,000円 マッチング事業2,712,000円
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,420,906	3,011,250	△590,344	
	貸付事業収入	0	18,000	△18,000	
	貸付金利息収入	0	18,000	△18,000	
	延滞利息収入	0	18,000	△18,000	小口資金延滞利息償還金
	事業収入	6,212,875	6,481,105	△268,230	
	実習等事業収入	0	111,200	△111,200	実習生受入れ謝金
利用料収入	5,704,875	5,534,585	170,290	福祉センター・配食サービス・福祉サービス・はたらつてイニシアチブ利用料	
事業収入	508,000	835,320	△327,320	成年後見人報酬4名分	
介護保険事業収入	4,182,000	3,886,870	295,130		
居宅介護料収入	4,182,000	3,856,630	325,370		
(介護報酬収入)	3,671,000	3,394,801	276,199		
介護報酬収入	3,671,000	3,394,801	276,199	訪問入浴事業	
(利用者負担金収入)	511,000	461,829	49,171		
利用者負担金収入	407,000	389,939	17,061	訪問入浴事業	
処遇改善交付金事業収入	104,000	71,890	32,110	訪問入浴事業	
その他の事業収入	0	30,240	△30,240		
その他の事業収入	0	30,240	△30,240	他市町村認定調査委託金	
障害福祉サービス等事業収入	922,907	1,793,870	△870,963		
自立支援給付費収入	922,907	1,793,870	△870,963		
サービス利用計画作成費収入	922,907	1,793,870	△870,963	相談支援事業	
雑収入	75,320	78,410	△3,090		
雑収入	75,320	78,410	△3,090	福祉センター自販機手数料	
受取利息配当金収入	5,000	17,338	△12,338		
受取利息配当金収入	2,000	3,191	△1,191	普通預金	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	3,000	14,147	△11,147	定期預金	
その他の収入	5,242,077	5,308,584	△66,507		
雑収入	5,242,077	5,308,584	△66,507		
退職手当積立基金預け金差益	3,071,516	3,071,516	0	退職職員2名分	
団体事務収入	1,994,000	1,994,000	0	民児協・老連・日赤事務費	
雑収入	176,561	243,068	△66,507	福祉センター事務機使用料他	
事業活動収入計(1)	127,639,504	125,350,963	2,288,541		
支出					
人件費支出	107,539,798	105,758,569	1,781,229		
役員報酬支出	1,345,000	1,315,000	30,000		
職員給料支出	46,989,727	46,820,258	169,469		
職員賞与支出	16,759,100	15,696,811	1,062,289		
職員諸手当支出	3,893,259	3,815,841	77,418	通勤・扶養・時間外・管理職手当	
非常勤職員給与支出	14,181,038	14,015,729	165,309		
退職給付支出	11,935,010	11,935,010	0	退職職員2名分	

## 平成28年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	法定福利費支出	12,436,664	12,159,920	276,744	
	事業費支出	12,873,962	12,442,537	431,425	
	旅費交通費支出	390,061	389,727	334	
	役員等旅費支出	108,004	107,670	334	理事会・評議員会他
	職員旅費	282,057	282,057	0	研修参加旅費他
	消耗品費	449,288	436,807	12,481	
	消耗器具備品費支出	126,629	126,589	40	
	印刷製本費	581,936	581,392	544	
	水道光熱費支出	1,749,304	1,749,304	0	
	燃料費支出	1,517,796	1,459,462	58,334	
	燃料費支出	682,000	637,400	44,600	配食サービス・ランティフ実費
	車輛燃料費支出	835,796	822,062	13,734	公用車
	通信運搬費支出	633,895	594,341	39,554	切手・メール便・電話代
	手数料支出	54,895	54,895	0	振込手数料他
	保険料支出	527,120	527,120	0	
	保険料支出	331,220	331,220	0	社協の保険・公用車保険料
	ボランティア保険料	195,900	195,900	0	
	賃借料支出	365,463	364,963	500	パソコン・駐車場料金代他
	租税公課支出	1,210,518	1,195,430	15,088	消費税・印紙税
	謝礼金支出	624,000	624,000	0	弁護士・手話奉仕員講師謝金
	車輛費支出	360,553	348,612	11,941	公用車車検代他
	給食費支出	3,299,581	3,122,502	177,079	配食サービス・はつらつデイ事業
	保健衛生費支出	189,428	167,397	22,031	配食サービス・はつらつデイ・訪問入浴事業
	教育指導費支出	336,700	336,700	0	はつらつデイ事業
	福祉大会開催費支出	350,000	256,501	93,499	
	雑支出	106,795	106,795	0	新聞購読料他
	事務費支出	12,841,381	12,156,394	684,987	
	福利厚生費支出	233,489	217,898	15,591	
	旅費交通費支出	467,266	218,521	248,745	研修会参加他
	事務消耗品費支出	243,807	181,901	61,906	
	器具什器費支出	86,000	85,440	560	レーザープリンター
	印刷製本費支出	1,114,000	1,053,726	60,274	社協だより印刷費他
	水道光熱費支出	1,646,559	1,646,559	0	
	燃料費支出	192,131	116,963	75,168	公用車
	修繕費支出	789,423	789,423	0	福祉センター・一条の里修繕
	通信運搬費支出	394,020	316,834	77,186	切手・メール便・電話代
	業務委託費支出	3,682,706	3,682,706	0	福祉センター等管理委託費
	保守料支出	1,340,021	1,340,021	0	福祉センター等管理保守料
	手数料支出	386,198	371,198	15,000	
	民生委員実費弁償費支出	264,000	249,000	15,000	
	手数料支出	122,198	122,198	0	インターネットバンク・振込手数料他
	保険料支出	231,337	228,267	3,070	福祉センター施設賠償責任保険・公用車保険料
	賃借料支出	1,001,120	995,695	5,425	PC・機器等リース料
	租税公課支出	185,770	185,770	0	消費税・印紙税
	渉外費支出	117,000	69,700	47,300	
	諸会費支出	392,900	378,740	14,160	各負担金
	車輛費支出	153,120	152,518	602	公用車車検代他
	雑支出	184,514	124,514	60,000	新聞購読料他
	助成金支出	490,060	490,060	0	
	社会福祉活動助成金支出	490,060	490,060	0	
	福祉推進校助成金支出	250,000	250,000	0	中村・八東中学校 中筋・利岡・下田小学校
	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	140,060	140,060	0	中村地区ボラ協・うらしま太郎用具代他
	負担金支出	170,000	170,000	0	
	負担金支出	170,000	170,000	0	
	負担金支出	170,000	170,000	0	ふれあい運動会
	事業活動支出計(2)	133,915,201	131,017,560	2,897,641	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,275,697	△5,666,597	△609,100	
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				
	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	

## 平成28年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	370,000	630,000	小口資金貸付金償還金・特別小口資金償還金
	積立資産取崩収入	2,800,000	2,600,000	200,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	2,800,000	2,600,000	200,000	社協運営費取崩
	サービス区分間繰入金収入	6,171,222	6,156,420	14,802	
	法人運営サービス区分間繰入金収入	332,000	332,000	0	
	障害福祉事業サービス区分間繰入金収入	41,222	41,222	0	
	生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	470,000	470,000	0	
	訪問入浴事業サービス区分間繰入金収入	430,000	430,000	0	
	介護認定調査事業サービス区分間繰入金収入	3,218,000	3,203,198	14,802	
	相談支援事業サービス区分間繰入金収入	106,000	106,000	0	
	はつらつデイ事業サービス区分間繰入金収入	854,000	854,000	0	
	福祉サービス利用援助サービス区分間繰入金収入	617,000	617,000	0	
	福祉人材バンク事業サービス区分間繰入金収入	103,000	103,000	0	
	その他の活動による収入	8,863,494	8,863,494	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,863,494	8,863,494	0	退職職員2名分
	その他の活動収入計(7)	18,834,716	17,989,914	844,802	
	支出				
	長期貸付金支出	1,000,000	525,000	475,000	小口資金貸付金・特別小口貸付金
	積立資産支出	603,356	115,478	487,878	
人件費積立資産支出	0	975	△975	定期預金積立金	
修繕積立資産支出	100,314	100,314	0	福祉センター修繕積立金	
備品等購入積立資産支出	42	42	0	定期預金積立金	
福祉基金積立資産支出	503,000	14,147	488,853	定期預金積立金	
サービス区分間繰入金支出	6,156,420	6,156,420	0		
法人運営サービス区分間繰入金支出	2,182,000	2,182,000	0		
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金支出	190,000	190,000	0		
配食事業サービス区分間繰入金支出	41,222	41,222	0		
訪問入浴事業サービス区分間繰入金支出	2,360,000	2,360,000	0		
介護認定調査事業サービス区分間繰入金支出	430,000	430,000	0		
福祉サービス利用援助サービス区分間繰入金支出	550,000	550,000	0		
福祉人材バンク事業サービス区分間繰入金支出	403,198	403,198	0		
その他の活動による支出	5,157,882	5,141,360	16,522		
退職手当積立基金預け金支出	5,157,882	5,141,360	16,522		
その他の活動支出計(8)	12,917,658	11,938,258	979,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,917,058	6,051,656	△134,598		
予備費支出(10)	300,000	—	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△658,639	385,059	△1,043,698		
前期末支払資金残高(12)	904,000	17,366,336	△16,462,336		
当期末支払資金残高(11)+(12)	245,361	17,751,395	△17,506,034		

## 平成28年度 法人会計 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	事業区分合計
事業活動による収支	251 会費収入	995,000	0	995,000
	01 会費収入	995,000	0	995,000
	01 普通会費収入	860,000	0	860,000
	02 団体会費収入	135,000	0	135,000
	253 寄附金収入	315,000	0	315,000
	01 寄附金収入	315,000	0	315,000
	254 経常経費補助金収入	47,178,049	5,528,242	52,706,291
	02 市補助金収入	44,524,049	5,528,242	50,052,291
	01 社協運営費補助金収入	1,655,300	5,528,242	7,183,542
	02 職員人件費補助金収入	42,852,749	0	42,852,749
	03 その他の補助金収入	16,000	0	16,000
	04 共同募金配分金収入	2,654,000	0	2,654,000
	01 一般募金配分金収入	2,654,000	0	2,654,000
	255 受託金収入	53,750,495	0	53,750,495
	02 市受託金収入	43,315,245	0	43,315,245
	01 高齢者はつらつて'イ'ビス事業受託金収入	9,196,416	0	9,196,416
	02 指定管理施設受託金収入	2,550,794	0	2,550,794
	03 障害者支援センター事業受託金収入	4,892,037	0	4,892,037
	06 要介護認定調査受託金収入	8,440,200	0	8,440,200
	07 障害支援区分調査受託金収入	621,000	0	621,000
	08 介護予防高齢者筋力アップ事業受託金収入	4,882,356	0	4,882,356
	09 その他の事業受託金収入	12,732,442	0	12,732,442
	05 県社協受託金収入	10,435,250	0	10,435,250
	01 民生委員実費弁償費収入	249,000	0	249,000
	02 生活福祉資金貸付事業受託金収入	598,000	0	598,000
	03 福祉人材バンク事業受託金収入	6,577,000	0	6,577,000
	04 福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,011,250	0	3,011,250
256 貸付事業収入	18,000	0	18,000	
02 貸付金利息収入	18,000	0	18,000	
02 延滞利息収入	18,000	0	18,000	
257 事業収入	4,233,720	2,247,385	6,481,105	
01 実習等事業収入	111,200	0	111,200	
02 利用料収入	3,287,200	2,247,385	5,534,585	
07 事業収入	835,320	0	835,320	
259 介護保険事業収入	3,886,870	0	3,886,870	
02 居宅介護料収入	3,856,630	0	3,856,630	
(介護報酬収入)	3,394,801	0	3,394,801	
01 介護報酬収入	3,394,801	0	3,394,801	
(利用者負担金収入)	461,829	0	461,829	
05 利用者負担金収入	389,939	0	389,939	
06 処遇改善交付金事業収入	71,890	0	71,890	
06 その他の事業収入	30,240	0	30,240	
04 その他の事業収入	30,240	0	30,240	
264 障害福祉サービス等事業収入	1,793,870	0	1,793,870	
01 自立支援給付費収入	1,793,870	0	1,793,870	
05 サービス利用計画作成費収入	1,793,870	0	1,793,870	
268 雑収入	13,320	65,090	78,410	
01 雑収入	13,320	65,090	78,410	
270 受取利息配当金収入	16,958	380	17,338	

## 平成28年度 法人会計 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	事業区分合計
	01 受取利息配当金収入	2,811	380	3,191
	02 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	14,147	0	14,147
	271 その他の収入	5,008,584	300,000	5,308,584
	01 雑収入	5,008,584	300,000	5,308,584
	01 退職手当積立基金預け金差益	3,071,516	0	3,071,516
	02 団体事務収入	1,694,000	300,000	1,994,000
	03 雑収入	243,068	0	243,068
	事業活動収入計(1)	117,209,866	8,141,097	125,350,963
支	201 人件費支出	103,370,313	2,388,256	105,758,569
出	01 役員報酬支出	1,290,000	25,000	1,315,000
	02 職員給料支出	46,820,258	0	46,820,258
	03 職員賞与支出	15,696,811	0	15,696,811
	04 職員諸手当支出	3,815,841	0	3,815,841
	05 非常勤職員給与支出	11,982,900	2,032,829	14,015,729
	07 退職給付支出	11,935,010	0	11,935,010
	08 法定福利費支出	11,829,493	330,427	12,159,920
	202 事業費支出	12,442,537	0	12,442,537
	01 旅費交通費支出	389,727	0	389,727
	01 役員等旅費支出	107,670	0	107,670
	02 職員旅費	282,057	0	282,057
	03 消耗品費	436,807	0	436,807
	05 消耗器具備品費支出	126,589	0	126,589
	06 印刷製本費	581,392	0	581,392
	07 水道光熱費支出	1,749,304	0	1,749,304
	08 燃料費支出	1,459,462	0	1,459,462
	01 燃料費支出	637,400	0	637,400
	02 車輛燃料費支出	822,062	0	822,062
	10 通信運搬費支出	594,341	0	594,341
	12 手数料支出	54,895	0	54,895
	13 保険料支出	527,120	0	527,120
	01 保険料支出	331,220	0	331,220
	02 ボランティア保険料	195,900	0	195,900
	14 賃借料支出	364,963	0	364,963
	15 租税公課支出	1,195,430	0	1,195,430
	16 諸謝金支出	624,000	0	624,000
	17 車輛費支出	348,612	0	348,612
	18 給食費支出	3,122,502	0	3,122,502
	19 保健衛生費支出	167,397	0	167,397
	30 教育指導費支出	336,700	0	336,700
	31 福祉大会開催費支出	256,501	0	256,501
	33 雑支出	106,795	0	106,795
	203 事務費支出	6,503,867	5,652,527	12,156,394
	01 福利厚生費支出	211,171	6,727	217,898
	02 旅費交通費支出	215,561	2,960	218,521
	04 事務消耗品費支出	102,345	79,556	181,901
	05 器具什器費支出	85,440	0	85,440
	06 印刷製本費支出	1,053,726	0	1,053,726
	07 水道光熱費支出	216,337	1,430,222	1,646,559
	08 燃料費支出	116,963	0	116,963

## 平成28年度 法人会計 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	事業区分合計
	09 修繕費支出	207,358	582,065	789,423
	10 通信運搬費支出	304,834	12,000	316,834
	11 業務委託費支出	1,251,149	2,431,557	3,682,706
	12 保守料支出	759,348	580,673	1,340,021
	13 手数料支出	364,718	6,480	371,198
	01 民生委員実費弁償費支出	249,000	0	249,000
	02 手数料支出	115,718	6,480	122,198
	14 保険料支出	91,837	136,430	228,267
	15 賃借料支出	749,455	246,240	995,695
	16 租税公課支出	99,730	86,040	185,770
	17 渉外費支出	69,700	0	69,700
	18 諸会費支出	378,740	0	378,740
	20 車輛費支出	152,518	0	152,518
	25 雑支出	72,937	51,577	124,514
	211 助成金支出	490,060	0	490,060
	01 社会福祉活動助成金支出	490,060	0	490,060
	01 福祉推進校助成金支出	250,000	0	250,000
	02 ボランティア活動助成金支出	100,000	0	100,000
	03 ボランティア育成助成金支出	140,060	0	140,060
	212 負担金支出	170,000	0	170,000
	01 負担金支出	170,000	0	170,000
	02 負担金支出	170,000	0	170,000
	事業活動支出計(2)	122,976,777	8,040,783	131,017,560
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,766,911	100,314	△5,666,597
施設	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0
設	支 施設整備等支出計(5)	0	0	0
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その	収 283 長期貸付金回収収入	370,000	0	370,000
他	286 積立資産取崩収入	2,600,000	0	2,600,000
の	06 福祉基金積立資産取崩収入	2,600,000	0	2,600,000
活	295 サービス区分間繰入金収入	6,156,420	0	6,156,420
動	01 法人運営サービス区分間繰入金収入	332,000	0	332,000
に	07 障害福祉事業サービス区分間繰入金収入	41,222	0	41,222
よ	08 生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	470,000	0	470,000
る	11 訪問入浴事業サービス区分間繰入金収入	430,000	0	430,000
収	12 介護認定調査事業サービス区分間繰入金収入	3,203,198	0	3,203,198
支	14 相談支援事業サービス区分間繰入金収入	106,000	0	106,000
	15 はつらっデイ事業サービス区分間繰入金収入	854,000	0	854,000
	16 福祉サービス利用援助サービス区分間繰入金収入	617,000	0	617,000
	17 福祉人材バンク事業サービス区分間繰入金収入	103,000	0	103,000
	296 その他の活動による収入	8,863,494	0	8,863,494
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	8,863,494	0	8,863,494
	その他の活動収入計(7)	17,989,914	0	17,989,914
	支 232 長期貸付金支出	525,000	0	525,000
	235 積立資産支出	15,164	100,314	115,478
	03 人件費積立資産支出	975	0	975
	04 修繕積立資産支出	0	100,314	100,314
	05 備品等購入積立資産支出	42	0	42
	06 福祉基金積立資産支出	14,147	0	14,147



## 平成28年度 法人会計 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	事業区分合計
244 サービス区分間繰入金支出	6,156,420	0	6,156,420
01 法人運営サービス区分間繰入金支出	2,182,000	0	2,182,000
03 ボランティア活動事業サービス区分間繰入金支出	190,000	0	190,000
05 配食事業サービス区分間繰入金支出	41,222	0	41,222
11 訪問入浴事業サービス区分間繰入金支出	2,360,000	0	2,360,000
12 介護認定調査事業サービス区分間繰入金支	430,000	0	430,000
16 福祉サービス利用援助サービス区分間繰入金支出	550,000	0	550,000
17 福祉人材バンク事業サービス区分間繰入金支出	403,198	0	403,198
245 その他の活動による支出	5,141,360	0	5,141,360
02 退職手当積立基金預け金支出	5,141,360	0	5,141,360
その他の活動支出計(8)	11,837,944	100,314	11,938,258
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,151,970	△100,314	6,051,656
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	385,059	0	385,059
前期末支払資金残高(11)	17,216,336	150,000	17,366,336
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,601,395	150,000	17,751,395

法人拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

事業活動による取支	法人運営サービス区分	視障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	福祉基金型空室サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	315,000	0	120,000	560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	995,000	0	995,000
会費収入	315,000	0	120,000	560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	995,000	0	995,000
普通会費収入	310,000	0	100,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	860,000	0	860,000
団体会費収入	5,000	0	20,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	0	135,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000	0	315,000	
経費控除補助金収入	22,002,117	0	6,888,000	2,571,000	11,000	4,636,932	0	4,427,000	826,000	5,819,000	0	315,000	315,000	0	47,178,049
市補助金収入	22,002,117	0	6,888,000	2,571,000	11,000	4,636,932	0	4,427,000	826,000	5,819,000	0	315,000	315,000	0	47,178,049
社協運営費補助金収入	1,436,300	0	208,000	247,000	11,000	4,636,932	0	4,427,000	826,000	5,819,000	0	315,000	315,000	0	44,524,049
職員人件費補助金収入	20,565,817	0	6,347,000	247,000	0	4,620,932	0	4,427,000	826,000	5,819,000	0	315,000	315,000	0	42,852,749
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000
共同募金区分金収入	0	0	330,000	2,324,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,654,000	0	2,654,000
一般募金区分金収入	0	0	330,000	2,324,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,654,000	0	2,654,000
受託金収入	0	11,939,417	354,625	0	847,000	11,061,852	5,513,037	11,495,520	3,011,250	6,977,000	2,550,794	0	53,750,495	0	53,750,495
高齢者はつらつサービス事業受託金収入	0	11,939,417	354,625	0	847,000	11,061,852	5,513,037	11,495,520	3,011,250	6,977,000	2,550,794	0	53,750,495	0	53,750,495
指定管理施設受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	9,196,416	0	0	2,550,794	0	9,196,416	0	9,196,416
障害者支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550,794	0	2,550,794
要介護認定調査受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,892,037	0	4,892,037
障害支援区分調査受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,440,200	0	8,440,200
介護予防高齢者能力UP事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,583,252	0	2,583,252
その他の事業受託金収入	0	11,939,417	354,625	0	847,000	38,400	621,000	2,299,104	3,011,250	400,000	0	0	12,732,442	0	12,732,442
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,435,250	0	10,435,250
民生委員委員弁償費収入	0	0	0	0	249,000	0	0	0	0	0	0	0	249,000	0	249,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	598,000	0	0	0	0	0	0	0	598,000	0	598,000
福祉人材バンク事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,577,000	0	6,577,000
福祉サービス利用補助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,011,250	0	3,011,250
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000
貸付金利息収入	0	0	0	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000
延滞利息収入	0	0	0	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000
事業収入	52,000	0	0	1,032,750	0	0	0	2,079,400	1,069,570	6,577,000	0	0	4,233,720	0	4,233,720
実習等事業収入	52,000	0	0	1,032,750	0	0	0	2,079,400	1,069,570	6,577,000	0	0	4,233,720	0	4,233,720
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	59,200	0	0	0	0	111,200	0	111,200
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	2,020,200	234,250	6,577,000	0	0	3,287,200	0	3,287,200
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	835,320	0	0	0	835,320	0	835,320
居宅介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,886,870	0	3,886,870
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,856,630	0	3,856,630
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,394,801	0	3,394,801
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,394,801	0	3,394,801
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,829	0	461,829
如遇改善交付金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,939	0	389,939
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,890	0	71,890
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,240	0	30,240
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,240	0	30,240
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,793,870	0	1,793,870
自立支援給付収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,793,870	0	1,793,870
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,793,870	0	1,793,870
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,320	0	13,320
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,320	0	13,320
受取利息配当金収入	1,709	0	0	0	72	975	0	0	0	0	0	0	16,958	0	16,958
受取利息配当金収入	1,709	0	0	0	72	975	0	0	0	0	0	0	16,958	0	16,958
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	2,811	0	2,811
その他の収入	4,555,625	0	20,961	0	0	0	0	7,861	0	350,000	0	0	14,147	0	14,147
雑収入	4,555,625	0	20,961	0	0	0	0	7,861	0	350,000	0	0	14,147	0	14,147
雑収入	3,071,516	0	20,961	0	0	0	0	7,861	0	350,000	0	0	5,008,584	0	5,008,584
退贈手当積立基金預け金差益	3,071,516	0	20,961	0	0	0	0	7,861	0	350,000	0	0	5,008,584	0	5,008,584

法人拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	ボランティア活動サービス区分	共同営金サービス区分	貸付サービス区分	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
団体事務収入	1,344,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	0	0	0	1,694,000
雑収入	140,109	0	0	20,961	0	0	0	0	7,861	0	0	0	74,137	0	0	243,068
事業活動収入計(1)	26,926,451	11,939,417	7,380,586	7,380,586	4,163,750	876,072	19,586,629	7,306,907	18,009,781	4,906,820	13,159,320	2,550,794	403,339	0	0	117,209,866
支 出	35,249,554	10,540,513	6,133,460	6,133,460	533,763	10,000	16,005,985	5,942,670	13,102,668	3,659,218	12,212,482	0	0	0	0	103,370,313
役員報酬支出	1,265,000	0	0	0	15,000	10,000	8,182,826	3,671,688	3,463,464	1,936,391	6,841,712	0	0	0	0	1,290,000
職員給与支出	13,919,453	5,390,042	3,414,682	3,414,682	0	0	2,619,432	1,275,948	1,236,738	700,166	2,661,211	0	0	0	0	46,820,258
職員給与手当支出	4,101,533	1,874,003	1,227,780	1,227,780	0	0	296,334	158,716	238,530	218,542	708,202	0	0	0	0	15,696,811
非常勤職員給与支出	1,246,052	318,967	630,498	630,498	0	0	2,937,264	188,716	6,359,082	322,000	264,194	0	0	0	0	3,815,841
退職給付支出	11,935,010	1,581,597	0	0	518,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,982,900
法定福利費支出	2,782,506	1,375,904	860,500	860,500	0	0	1,970,129	836,318	1,804,854	462,119	1,737,163	0	0	0	0	11,935,010
事業費支出	0	733,905	742,448	742,448	3,354,989	0	1,219,324	815,590	4,675,402	437,009	463,870	0	0	0	0	11,829,493
旅費交通費支出	0	17,200	158,030	158,030	666	0	2,960	80,160	0	121,520	9,191	0	0	0	0	12,442,537
役員等旅費支出	0	0	107,004	107,004	666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,727
職員旅費	0	17,200	51,026	51,026	0	0	2,960	80,160	0	121,520	9,191	0	0	0	0	107,670
消耗品費	0	11,296	2,701	2,701	172,519	0	4,456	36,380	71,876	12,330	125,249	0	0	0	0	282,057
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	85,125	0	41,464	0	0	0	0	0	0	436,807
印刷製本費	0	0	0	0	230,372	0	23,667	21,772	179,092	10,000	8,381	0	0	0	0	126,589
水道光熱費支出	0	0	108,108	108,108	84,000	0	44,400	282,000	1,338,904	0	0	0	0	0	0	581,392
燃料費支出	0	101,660	0	0	637,400	0	279,290	66,851	268,491	65,445	40,325	0	0	0	0	1,749,304
燃料費支出	0	0	0	0	637,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,459,462
車輦燃料費支出	0	101,660	0	0	0	0	279,290	66,851	268,491	65,445	40,325	0	0	0	0	637,400
通信運搬費支出	0	35,859	36,599	36,599	10,320	0	91,258	70,630	154,432	32,441	162,802	0	0	0	0	822,062
手数料支出	0	188	1,110	1,110	324	0	324	0	18,820	2,248	32,205	0	0	0	0	594,341
保険料支出	0	62,560	195,900	195,900	0	0	170,280	30,580	34,390	33,410	0	0	0	0	0	54,895
保険料支出	0	62,560	0	0	0	0	170,280	30,580	34,390	33,410	0	0	0	0	0	527,120
ポランティア保険料	0	0	195,900	195,900	0	0	0	0	34,390	0	0	0	0	0	0	331,220
賃借料支出	0	96,000	0	0	84,240	0	37,290	0	12,343	49,906	85,184	0	0	0	0	195,900
租税公課支出	0	169,706	0	0	0	0	421,225	205,273	365,281	33,412	533	0	0	0	0	364,963
諸謝金支出	0	236,544	240,000	240,000	384,000	0	40,619	0	281	71,168	0	0	0	0	0	1,195,430
給食費支出	0	0	0	0	1,439,002	0	0	0	1,683,500	0	0	0	0	0	0	624,000
食糧衛生費支出	0	0	0	0	55,969	0	18,430	0	92,998	0	0	0	0	0	0	348,612
教育指導費支出	0	0	0	0	256,501	0	0	0	336,700	0	0	0	0	0	0	3,122,502
福祉大会開催費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,397
雑 支 出	0	2,892	0	0	0	0	0	21,944	76,830	5,129	0	0	0	0	0	256,501
事務費支出	3,357,406	40,019	16,538	16,538	0	377,555	52,959	23,727	31,374	12,019	41,476	2,550,794	0	0	0	106,795
福利厚生費支出	41,959	40,019	14,038	14,038	0	0	34,959	13,727	31,374	7,019	28,076	0	0	0	0	6,503,867
旅費交通費支出	209,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,171
事務消耗品費支出	50,094	0	0	0	0	0	6,555	0	0	0	0	0	0	0	0	215,561
器具什器費支出	85,440	0	0	0	0	0	33,480	0	0	0	0	0	0	0	0	102,345
印刷製本費支出	1,053,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,440
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,053,726
燃料費支出	116,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,337	0	0	0	216,337
修繕費支出	8,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,771	0	0	0	116,963
雑費支出	222,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,718	0	0	0	207,358
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,834
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,251,149	0	0	0	1,251,149
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759,348	0	0	0	759,348
手数料支出	115,718	0	0	0	0	249,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,718
民生委員費弁償費支出	0	0	0	0	0	249,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,000
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,718
保険料支出	115,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,718
賃借料支出	710,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,287	0	0	0	91,837
租税公課支出	41,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,880	0	0	0	749,455
												58,304	0	0	0	99,730

法人拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月11日 (至)平成29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	(単位:円)													
	法人運営サ-ビス区分	地域福祉活動サ-ビス区分	ボランティア活動サ-ビス区分	共同募金サ-ビス区分	貸付サ-ビス区分	介護保険サ-ビス区分	障害福祉サ-ビス区分	はつらつデイサ-ビス区分	福祉サ-ビス利用補助サ-ビス区分	福祉人材バンクサ-ビス区分	指定管理施設サ-ビス区分	福祉基金運営サ-ビス区分	合計	内部取引消去
渉外費支出	51,700	0	0	0	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	69,700
諸会費支出	347,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,740
車両費支出	152,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,518
雑費支出	66,437	0	0	0	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	72,937
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉推進助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア育成助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	38,606,960	11,314,437	7,382,506	4,058,752	387,555	17,278,268	6,781,987	17,809,444	4,088,246	12,717,828	2,550,794	0	0	122,976,777
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,680,509	624,980	△ 1,920	104,998	488,517	2,308,361	524,920	200,337	818,574	441,492	0	403,339	0	△ 5,766,911
施設整備費収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費収入計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	2,400,000	0	0	0	370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000
福祉基金積立資産取崩収入	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000
サ-ビス区分間繰入金収入	2,182,000	0	0	41,222	0	2,790,000	0	0	550,000	403,198	0	0	0	2,600,000
障害福祉サ-ビス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	332,000	0	0	0	0	0	0	0	6,156,420
障害福祉サ-ビス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,000
生活福祉資金貸付サ-ビス区分間繰入金収入	127,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,222
訪問入浴サ-ビス区分間繰入金収入	2,055,000	0	0	0	0	430,000	0	0	0	343,000	0	0	0	470,000
訪問入浴サ-ビス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	898,000	0	0	0	60,198	0	0	0	430,000
相対提携サ-ビス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	106,000	0	0	0	0	0	0	0	430,000
はつらつデイサ-ビス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	304,000	0	0	0	0	0	0	0	106,000
福祉人材バンクサ-ビス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	617,000	0	0	0	0	0	0	0	617,000
福祉人材バンクサ-ビス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	103,000	0	0	0	0	0	0	0	103,000
その他の活動による収入	8,863,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,863,494
退職手当積立基金預け金取崩収入	8,863,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,863,494
その他の活動収入計(7)	13,445,494	0	390,000	41,222	370,000	2,790,000	0	0	550,000	403,198	0	0	0	17,989,914
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	42	0	0	0	0	975	0	0	0	0	0	0	0	525,000
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	975	0	0	0	0	0	14,147	0	15,164
備品等積立資産支出	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
サ-ビス区分間繰入金支出	332,000	0	0	41,222	0	3,633,198	106,000	854,000	617,000	103,000	0	0	0	14,147
法人運営サ-ビス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	2,055,000	0	0	0	0	0	0	0	6,156,420
ボランティア活動サ-ビス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	190,000	0	0	0	0	0	0	0	2,182,000
配属サ-ビス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000
訪問入浴サ-ビス区分間繰入金支出	332,000	0	0	41,222	0	898,000	106,000	304,000	617,000	103,000	0	0	0	41,222
介護認定調査サ-ビス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	430,000	0	0	0	0	0	0	0	2,360,000
福祉人材バンクサ-ビス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	60,198	0	0	0	0	0	0	0	430,000
福祉人材バンクサ-ビス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	970,470	418,920	395,160	219,660	741,690	0	0	0	550,000
その他の活動による支出	1,382,400	624,980	388,080	0	343,000	60,198	0	550,000	0	0	0	0	0	550,000
退職手当積立基金預け金支出	1,382,400	624,980	388,080	0	0	970,470	418,920	395,160	219,660	741,690	0	0	0	550,000
その他の活動支出計(8)	1,714,442	624,980	388,080	41,222	995,000	4,604,643	524,920	1,249,160	836,660	844,690	0	14,147	0	11,837,944
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,731,052	△ 624,980	1,920	△ 1,920	△ 625,000	△ 1,814,643	△ 524,920	△ 1,249,160	△ 286,660	△ 441,492	0	△ 14,147	0	6,151,970
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	50,543	0	0	104,998	△ 136,483	493,718	0	△ 1,048,823	531,914	0	0	389,192	0	385,059
前期未支払資金残高(11)	7,124,348	0	144,033	141,080	6,867,595	515,287	0	1,123,570	254,000	0	0	1,046,423	0	17,216,336
当期未支払資金残高(10)+(11)	7,174,891	0	144,033	246,078	6,731,112	1,009,005	0	74,747	785,914	0	0	1,435,615	0	17,601,395

## 平成28年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	995,000	1,038,500	△43,500
	会費収益	995,000	1,038,500	△43,500
	普通会費収益	860,000	888,500	△28,500
	団体会費収益	135,000	150,000	△15,000
	寄付金収益	315,000	375,496	△60,496
	寄付金収益	315,000	375,496	△60,496
	経常経費補助金収益	52,706,291	61,211,328	△8,505,037
	市補助金収益	50,052,291	58,298,138	△8,245,847
	社協運営費補助金収益	7,183,542	7,692,652	△509,110
	職員人件費補助金収益	42,852,749	50,478,486	△7,625,737
	その他の補助金収益	16,000	127,000	△111,000
	共同募金配分金収益	2,654,000	2,913,190	△259,190
	一般募金配分金収益	2,654,000	2,913,190	△259,190
	受託金収益	53,750,495	53,927,325	△176,830
	市受託金収益	43,315,245	43,447,265	△132,020
	高齢者はつらづがサービス事業受託金収益	9,196,416	7,938,000	1,258,416
	指定管理施設受託金収益	2,550,794	2,429,890	120,904
	障害者支援センター事業受託金収益	4,892,037	5,115,255	△223,218
	高齢者日常援護サービス事業受託金収益	0	236,961	△236,961
	要介護認定調査受託金収益	8,440,200	9,109,800	△669,600
	障害支援区分調査受託金収益	621,000	621,000	0
	介護予防高齢者筋力アップ事業受託金収益	4,882,356	9,285,500	△4,403,144
	その他の事業受託金収益	12,732,442	8,710,859	4,021,583
	県社協受託金収益	10,435,250	10,480,060	△44,810
	民生委員実費弁償費収益	249,000	260,000	△11,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	598,000	661,000	△63,000
	福祉人材バンク事業受託金収益	6,577,000	6,907,060	△330,060
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,011,250	2,652,000	359,250
	貸付事業収益	18,000	7,649	10,351
	貸付金利息収益	18,000	7,649	10,351
	延滞利息収益	18,000	7,649	10,351
	事業収益	6,481,105	5,880,949	600,156
	実習等事業収益	111,200	0	111,200
	利用料収益	5,534,585	5,626,949	△92,364
	事業収益	835,320	254,000	581,320
	介護保険事業収益	3,886,870	21,430,644	△17,543,774
	居宅介護料収益	3,856,630	21,399,540	△17,542,910
	(介護報酬収益)	3,394,801	18,646,721	△15,251,920
	介護報酬収益	3,394,801	18,646,721	△15,251,920
	(利用者負担金収益)	461,829	2,752,819	△2,290,990
	利用者負担金収益	389,939	1,899,159	△1,509,220
	処遇改善交付金事業収益	71,890	853,660	△781,770
その他の事業収益	30,240	31,104	△864	
その他の事業収益	30,240	31,104	△864	
障害福祉サービス等事業収益	1,793,870	3,891,210	△2,097,340	
自立支援給付費収益	1,793,870	3,620,490	△1,826,620	
介護給付費収益	0	2,201,160	△2,201,160	
サービス利用計画作成費収益	1,793,870	1,419,330	374,540	
処遇改善事業助成金収益	0	270,720	△270,720	

## 平成28年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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)
	雑収益	78,410	118,190	△39,780
	雑収益	78,410	118,190	△39,780
	サービス活動収益計(1)	120,025,041	147,881,291	△27,856,250
費用	人件費	116,394,279	139,242,325	△22,848,046
	役員報酬	1,315,000	1,390,000	△75,000
	職員給料	46,820,258	57,469,676	△10,649,418
	職員賞与	15,696,811	18,957,145	△3,260,334
	職員諸手当	3,815,841	5,034,750	△1,218,909
	非常勤職員給与	14,015,729	24,008,432	△9,992,703
	退職給付費用	22,570,720	17,426,010	5,144,710
	法定福利費	12,159,920	14,956,312	△2,796,392
	事業費	12,442,537	12,689,521	△246,984
	旅費交通費	389,727	275,971	113,756
	役員等旅費	107,670	117,311	△9,641
	職員旅費	282,057	158,660	123,397
	消耗品費	436,807	572,923	△136,116
	消耗器具備品費	126,589	262,111	△135,522
	印刷製本費	581,392	937,917	△356,525
	水道光熱費	1,749,304	1,691,084	58,220
	燃料費	1,459,462	1,452,050	7,412
	燃料費	637,400	626,000	11,400
	車輛燃料費	822,062	826,050	△3,988
	通信運搬費	594,341	598,780	△4,439
	手数料	54,895	32,114	22,781
	保険料	527,120	492,220	34,900
	保険料	331,220	310,720	20,500
	ボランティア保険料	195,900	181,500	14,400
	賃借料	364,963	463,245	△98,282
	租税公課	1,195,430	713,554	481,876
	諸謝金	624,000	704,000	△80,000
	車輛費	348,612	386,155	△37,543
	給食費	3,122,502	3,178,103	△55,601
	保健衛生費	167,397	181,552	△14,155
	教育指導費	336,700	347,300	△10,600
	福祉大会開催費	256,501	275,218	△18,717
	雑費	106,795	125,224	△18,429
	事務費	12,156,394	12,282,753	△126,359
	福利厚生費1	217,898	147,295	70,603
	旅費交通費1	218,521	354,169	△135,648
	事務消耗品費1	181,901	204,673	△22,772
	器具什器費1	85,440	89,164	△3,724
	印刷製本費1	1,053,726	1,147,291	△93,565
	水道光熱費1	1,646,559	1,670,597	△24,038
	燃料費1	116,963	138,575	△21,612
	修繕費1	789,423	580,668	208,755
	通信運搬費1	316,834	381,894	△65,060
	業務委託費1	3,682,706	3,668,325	14,381
	保守料1	1,340,021	1,330,301	9,720
	手数料1	371,198	329,185	42,013

## 平成28年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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)
	民生委員実費弁償費1	249,000	260,000	△11,000
	手数料1	122,198	69,185	53,013
	保険料1	228,267	204,943	23,324
	賃借料1	995,695	771,406	224,289
	租税公課1	185,770	511,946	△326,176
	渉外費1	69,700	41,860	27,840
	諸会費1	378,740	365,080	13,660
	車輛費1	152,518	227,190	△74,672
	雑費1	124,514	118,191	6,323
	助成金費用	490,060	499,630	△9,570
	助成金費用	490,060	499,630	△9,570
	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	100,000	0
	ボランティア育成助成金費用	140,060	149,630	△9,570
	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	5,101,759	6,084,489	△982,730
	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)	145,518,087	169,731,776	△24,213,689
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,493,046	△21,850,485	△3,642,561
サービス活動外増減の	受取利息配当金収益	17,338	37,746	△20,408
	受取利息配当金収益	3,191	9,452	△6,261
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	14,147	28,294	△14,147
	その他のサービス活動外収益	5,308,584	15,148,025	△9,839,441
	雑収益	5,308,584	15,148,025	△9,839,441
	団体事務費収益	1,994,000	2,054,000	△60,000
	雑収益	3,314,584	13,094,025	△9,779,441
	サービス活動外収益計(4)	5,325,922	15,185,771	△9,859,849
	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)	5,325,922	15,185,771	△9,859,849
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,167,124	△6,664,714	△13,502,410
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	600,000	△600,000
	施設整備等寄附金収益	0	600,000	△600,000
	サービス区分間繰入金収益	6,156,420	2,667,000	3,489,420
	法人運営サービス区分間繰入金収益	332,000	0	332,000
	障害福祉事業サービス区分間繰入金収益	41,222	0	41,222
	生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収益	470,000	570,000	△100,000
	訪問入浴事業サービス区分間繰入金収益	430,000	0	430,000
	介護認定調査事業サービス区分間繰入金収益	3,203,198	0	3,203,198
	居宅介護サービス区分間繰入金収益	0	95,000	△95,000
	相談支援事業サービス区分間繰入金収益	106,000	0	106,000
	はつらつデイ事業サービス区分間繰入金収益	854,000	2,002,000	△1,148,000
	福祉サービス利用援助サービス区分間繰入金収益	617,000	0	617,000
	福祉人材バンク事業サービス区分間繰入金収益	103,000	0	103,000
	特別収益計(8)	6,156,420	3,267,000	2,889,420
費用	固定資産売却損・処分損	0	14,309	△14,309
	建物売却損・処分損	0	2	△2
	車輛運搬具売却損・処分損	0	14,305	△14,305

## 平成28年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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)
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
	サービス区分間繰入金費用	6,156,420	2,667,000	3,489,420
	法人運営サービス区分間繰入金費用	2,182,000	570,000	1,612,000
	ボランティア活動事業サービス区分間繰入金費用	190,000	0	190,000
	配食事業サービス区分間繰入金費用	41,222	0	41,222
	訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	0	2,097,000	△2,097,000
	訪問入浴事業サービス区分間繰入金費用	2,360,000	0	2,360,000
	介護認定調査事業サービス区分間繰入金費用	430,000	0	430,000
	福祉サービス利用援助サービス区分間繰入金費用	550,000	0	550,000
	福祉人材バンク事業サービス区分間繰入金費用	403,198	0	403,198
	特別費用計(9)	6,156,420	2,681,309	3,475,111
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	585,691	△585,691
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,167,124	△6,079,023	△14,088,101
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,465,220	46,625,842	△2,160,622
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,298,096	40,546,819	△16,248,723
	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)	2,600,000	4,148,173	△1,548,173
	人件費積立金取崩額	0	351,434	△351,434
	備品等購入積立金取崩額	0	314,000	△314,000
	福祉基金積立金取崩額	2,600,000	3,482,739	△882,739
	その他の積立金積立額(17)	115,478	229,772	△114,294
	人件費積立金積立額	975	1,173	△198
	修繕積立金積立額	100,314	200,263	△99,949
	備品等購入積立金積立額	42	42	0
	福祉基金積立金積立額	14,147	28,294	△14,147
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	26,782,618	44,465,220	△17,682,602



## 平成28年度 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	995,000	0	995,000
	会費収益	995,000	0	995,000
	普通会費収益	860,000	0	860,000
	団体会費収益	135,000	0	135,000
	寄付金収益	315,000	0	315,000
	寄付金収益	315,000	0	315,000
	経常経費補助金収益	47,178,049	5,528,242	52,706,291
	市補助金収益	44,524,049	5,528,242	50,052,291
	社協運営費補助金収益	1,655,300	5,528,242	7,183,542
	職員人件費補助金収益	42,852,749	0	42,852,749
	その他の補助金収益	16,000	0	16,000
	共同募金配分金収益	2,654,000	0	2,654,000
	一般募金配分金収益	2,654,000	0	2,654,000
	受託金収益	53,750,495	0	53,750,495
	市受託金収益	43,315,245	0	43,315,245
	高齢者はつらつデｲバｰｽ事業受託金収益	9,196,416	0	9,196,416
	指定管理施設受託金収益	2,550,794	0	2,550,794
	障害者支援センター事業受託金収益	4,892,037	0	4,892,037
	要介護認定調査受託金収益	8,440,200	0	8,440,200
	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	4,882,356	0	4,882,356
	その他の事業受託金収益	12,732,442	0	12,732,442
	県社協受託金収益	10,435,250	0	10,435,250
	民生委員実費弁償費収益	249,000	0	249,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	598,000	0	598,000
	福祉人材バンク事業受託金収益	6,577,000	0	6,577,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,011,250	0	3,011,250
	貸付事業収益	18,000	0	18,000
	貸付金利息収益	18,000	0	18,000
	延滞利息収益	18,000	0	18,000
	事業収益	4,233,720	2,247,385	6,481,105
	実習等事業収益	111,200	0	111,200
利用料収益	3,287,200	2,247,385	5,534,585	
事業収益	835,320	0	835,320	
介護保険事業収益	3,886,870	0	3,886,870	
居宅介護料収益	3,856,630	0	3,856,630	
(介護報酬収益)	3,394,801	0	3,394,801	
介護報酬収益	3,394,801	0	3,394,801	
(利用者負担金収益)	461,829	0	461,829	
利用者負担金収益	389,939	0	389,939	
処遇改善交付金事業収益	71,890	0	71,890	
その他の事業収益	30,240	0	30,240	
その他の事業収益	30,240	0	30,240	
障害福祉サービス等事業収益	1,793,870	0	1,793,870	
自立支援給付費収益	1,793,870	0	1,793,870	
サービス利用計画作成費収益	1,793,870	0	1,793,870	
雑収益	13,320	65,090	78,410	
雑収益	13,320	65,090	78,410	
サービス活動収益計(1)	112,184,324	7,840,717	120,025,041	

## 平成28年度 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
費用	人件費	114,006,023	2,388,256	116,394,279
	役員報酬	1,290,000	25,000	1,315,000
	職員給料	46,820,258	0	46,820,258
	職員賞与	15,696,811	0	15,696,811
	職員諸手当	3,815,841	0	3,815,841
	非常勤職員給与	11,982,900	2,032,829	14,015,729
	退職給付費用	22,570,720	0	22,570,720
	法定福利費	11,829,493	330,427	12,159,920
	事業費	12,442,537	0	12,442,537
	旅費交通費	389,727	0	389,727
	役員等旅費	107,670	0	107,670
	職員旅費	282,057	0	282,057
	消耗品費	436,807	0	436,807
	消耗器具備品費	126,589	0	126,589
	印刷製本費	581,392	0	581,392
	水道光熱費	1,749,304	0	1,749,304
	燃料費	1,459,462	0	1,459,462
	燃料費	637,400	0	637,400
	車輛燃料費	822,062	0	822,062
	通信運搬費	594,341	0	594,341
	手数料	54,895	0	54,895
	保険料	527,120	0	527,120
	保険料	331,220	0	331,220
	ボランティア保険料	195,900	0	195,900
	賃借料	364,963	0	364,963
	租税公課	1,195,430	0	1,195,430
	諸謝金	624,000	0	624,000
	車輛費	348,612	0	348,612
	給食費	3,122,502	0	3,122,502
	保健衛生費	167,397	0	167,397
	教育指導費	336,700	0	336,700
	福祉大会開催費	256,501	0	256,501
	雑費	106,795	0	106,795
	事務費	6,503,867	5,652,527	12,156,394
	福利厚生費1	211,171	6,727	217,898
	旅費交通費1	215,561	2,960	218,521
	事務消耗品費1	102,345	79,556	181,901
	器具什器費1	85,440	0	85,440
	印刷製本費1	1,053,726	0	1,053,726
	水道光熱費1	216,337	1,430,222	1,646,559
	燃料費1	116,963	0	116,963
	修繕費1	207,358	582,065	789,423
	通信運搬費1	304,834	12,000	316,834
	業務委託費1	1,251,149	2,431,557	3,682,706
	保守料1	759,348	580,673	1,340,021
	手数料1	364,718	6,480	371,198
	民生委員実費弁償費1	249,000	0	249,000
	手数料1	115,718	6,480	122,198
	保険料1	91,837	136,430	228,267

## 平成28年度 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	
	賃借料1	749,455	246,240	995,695	
	租税公課1	99,730	86,040	185,770	
	渉外費1	69,700	0	69,700	
	諸会費1	378,740	0	378,740	
	車輦費1	152,518	0	152,518	
	雑費1	72,937	51,577	124,514	
	助成金費用	490,060	0	490,060	
	助成金費用	490,060	0	490,060	
	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	140,060	0	140,060	
	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	954,078	4,147,681	5,101,759	
	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)	134,566,565	10,951,522	145,518,087	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,382,241	△3,110,805	△25,493,046	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	16,958	380	17,338	
	受取利息配当金収益	2,811	380	3,191	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	14,147	0	14,147	
	その他のサービス活動外収益	5,008,584	300,000	5,308,584	
	雑収益	5,008,584	300,000	5,308,584	
	団体事務費収益	1,694,000	300,000	1,994,000	
雑収益	3,314,584	0	3,314,584		
	サービス活動外収益計(4)	5,025,542	300,380	5,325,922	
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)	5,025,542	300,380	5,325,922	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,356,699	△2,810,425	△20,167,124	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	6,156,420	0	6,156,420	
	法人運営サービス区分間繰入金収益	332,000	0	332,000	
	障害福祉事業サービス区分間繰入金収益	41,222	0	41,222	
	生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収益	470,000	0	470,000	
	訪問入浴事業サービス区分間繰入金収益	430,000	0	430,000	
	介護認定調査事業サービス区分間繰入金収益	3,203,198	0	3,203,198	
	相談支援事業サービス区分間繰入金収益	106,000	0	106,000	
	はつらっデイ事業サービス区分間繰入金収益	854,000	0	854,000	
	福祉サービス利用援助サービス区分間繰入金収益	617,000	0	617,000	
	福祉人材バンク事業サービス区分間繰入金収益	103,000	0	103,000	
		特別収益計(8)	6,156,420	0	6,156,420
	費用				
	サービス区分間繰入金費用	6,156,420	0	6,156,420	
	法人運営サービス区分間繰入金費用	2,182,000	0	2,182,000	
	ボランティア活動事業サービス区分間繰入金費用	190,000	0	190,000	
配食事業サービス区分間繰入金費用	41,222	0	41,222		
訪問入浴事業サービス区分間繰入金費用	2,360,000	0	2,360,000		
介護認定調査事業サービス区分間繰入金費用	430,000	0	430,000		
福祉サービス利用援助サービス区分間繰入金費用	550,000	0	550,000		
福祉人材バンク事業サービス区分間繰入金費用	403,198	0	403,198		

## 平成28年度 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
	特別費用計(9)	6,156,420	0	6,156,420
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,356,699	△2,810,425	△20,167,124
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△11,666,340	56,131,560	44,465,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△29,023,039	53,321,135	24,298,096
	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)	2,600,000	0	2,600,000
	福祉基金積立金取崩額	2,600,000	0	2,600,000
	その他の積立金積立額(17)	15,164	100,314	115,478
	人件費積立金積立額	975	0	975
	修繕積立金積立額	0	100,314	100,314
	備品等購入積立金積立額	42	0	42
	福祉基金積立金積立額	14,147	0	14,147
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△26,438,203	53,220,821	26,782,618

法人拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年3月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	(単位：円)												
		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 活動事業サ 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	はつらつデイ サービス 事業サ ー ビ ス 区 分	福祉サービス 利用奨励サ 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	拠点区分合計
収入	会費収益	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	
	普通会費収益	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	
	団体会費収益	47,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000	
	寄付金収益	△ 40,000	0	0	△ 45,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	
	寄付金収益	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	
	経常経費補助金収益	△ 330,883	0	0	0	△ 944,068	0	0	0	0	0	105,000	105,000	
	市補助金収益	△ 330,883	0	0	0	△ 944,068	0	0	0	0	0	105,000	105,000	
	社協運営費補助金収益	△ 155,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,274,951	
	職員人件費補助金収益	△ 175,183	0	0	0	△ 960,068	0	0	0	0	0	0	△ 1,274,951	
	その他の補助金収益	0	0	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0	△ 1,135,251	
	受託金収益	0	△ 346,583	0	0	2,750,064	0	0	0	0	0	0	16,000	
	市受託金収益	0	△ 346,583	0	0	2,750,064	0	0	0	0	0	0	8,146,082	
	高齢者はつらつデイサービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,006,832	
	指定管理施設受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,431,296	
	障害者支援センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802,794	
	要介護認定調査受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802,794	
	障害支援区分調査受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 832,963	
	介護予防高齢者能力アップ事業受託金収益	0	0	0	0	1,841,400	0	0	0	0	0	0	1,841,400	
	その他の事業受託金収益	0	0	0	0	902,664	0	607,824	0	0	0	0	194,400	
	果社協受託金収益	0	△ 346,583	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	1,510,488	
	民生委員実費弁償費収益	0	0	0	0	847,000	0	0	0	0	0	0	59,417	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	249,000	0	1,292,250	0	0	0	0	2,139,250	
	福祉サービス利用奨励事業受託金収益	0	0	0	0	598,000	0	0	0	0	0	0	249,000	
	貸付事業収益	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	598,000	
	貸付金利息収益	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	
	延滞利息収益	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	
	事業収益	0	0	0	100,000	0	0	225,600	212,520	0	0	0	538,120	
	利用料収益	0	0	0	100,000	0	0	225,600	30,000	0	0	0	355,600	
	事業収益	0	0	0	0	0	0	0	182,520	0	0	0	182,520	
	介護保険事業収益	0	0	0	0	861,358	0	0	0	0	0	0	861,358	
	居宅介護報酬収益	0	0	0	0	855,850	0	0	0	0	0	0	855,850	
	(介護報酬収益)	0	0	0	0	778,004	0	0	0	0	0	0	778,004	
	介護報酬収益	0	0	0	0	778,004	0	0	0	0	0	0	778,004	
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0	77,846	0	0	0	0	0	0	77,846	
	利用者負担金収益	0	0	0	0	61,366	0	0	0	0	0	0	61,366	
	処遇改善交付金事業収益	0	0	0	0	16,480	0	0	0	0	0	0	16,480	
	その他の事業収益	0	0	0	0	5,508	0	0	0	0	0	0	5,508	
	その他の事業収益	0	0	0	0	5,508	0	0	0	0	0	0	5,508	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,320	
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,320	
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,320	
	サービス活動収益計(1)	△ 323,883	△ 346,583	0	100,000	2,667,354	△ 162,243	3,264,720	1,504,770	400,000	802,794	105,000	8,860,929	
費用	人件費	25,500,967	3,974,916	495,524	91,000	1,264,592	480,571	1,587,223	△ 2,711,029	1,037,691	0	0	31,721,455	
	役員報酬	175,000	0	0	0	628,143	0	0	0	632,096	0	0	175,000	
	職員給料	2,126,220	2,130,155	290,261	0	0	305,974	288,622	△ 1,604,100	0	0	0	4,797,371	
	職員賞与	0	700,165	0	0	0	0	0	△ 700,165	0	0	0	0	
	職員手当	117,772	231,960	40,876	0	32,324	26,456	16,300	△ 173,832	77,472	0	0	369,328	
	非常勤職員給与	22,570,720	294,000	0	91,000	290,168	0	936,031	57,000	0	0	0	1,668,199	
	退職給付費用	511,255	618,636	164,387	0	313,957	148,141	346,270	△ 289,932	328,123	0	0	22,570,720	
	法定福利費	0	218,014	3,196	480,789	440,401	313,088	1,337,355	51,024	85,116	0	0	2,140,837	
	旅費交通費	0	△ 18,000	0	0	0	960	0	△ 2,880	△ 12,000	0	0	2,928,983	
	職員旅費	0	△ 18,000	0	0	0	960	0	△ 2,880	△ 12,000	0	0	△ 31,920	
	消耗品費	0	0	0	97,850	0	36,300	19,654	4,102	76,548	0	0	234,534	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	26,784	0	0	0	0	26,784	

## 法人拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年3月1日 (至)平成29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	(単位:円)														
	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	共同資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	はつらつデイサービス事業サービス区分	福祉サービス利用奨励サービス区分	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
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,529
燃料費	0	19,457	0	14,000	0	7,400	47,000	276,129	0	0	0	0	0	0	143,670
燃料費	0	0	0	△ 5,100	0	49,495	10,447	60,201	0	0	0	0	0	0	△ 5,100
車輻燃料費	0	0	0	△ 5,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,100
通信運搬費	0	19,457	0	0	0	49,495	10,447	60,201	0	0	0	0	0	0	148,770
手数料	0	3,485	2,764	1,462	0	7,281	9,130	8,208	2,091	0	0	0	0	0	54,456
賃借料	0	0	432	0	0	0	0	5,794	0	0	0	0	0	0	6,226
賃借料	0	16,000	0	14,040	0	376,225	205,273	365,281	33,412	533	0	0	0	0	42,383
租税公課	0	157,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,138,430
諸謝金	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000
車両費	0	39,366	0	0	0	0	0	281	0	0	0	0	0	0	39,647
給食費	0	0	0	280,603	0	0	0	369,197	0	0	0	0	0	0	649,800
保健衛生費	0	0	0	45,934	0	0	0	6,232	0	0	0	0	0	0	52,166
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	164,725	0	0	0	0	0	0	164,725
雑費	0	0	0	0	0	0	3,898	22,526	5,129	0	0	0	0	0	31,553
事務費	354,736	△ 2,500	0	0	287,773	0	0	7,038	0	0	877,551	0	0	0	1,524,598
福利厚生費1	0	0	0	0	0	0	0	7,038	0	0	0	0	0	0	7,038
旅費交通費1	52,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,490
事務消耗品費1	12,398	0	0	0	10,800	0	0	0	0	2,060	0	0	0	0	25,258
印刷製本費1	138,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,101
水道光熱費1	△ 36,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 36,192
燃料費1	16,606	0	0	0	0	0	0	0	0	76,281	0	0	0	0	40,089
修繕費1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,938	0	0	0	0	145,938
通信運搬費1	35,378	0	0	0	27,973	0	0	0	0	409,128	0	0	0	0	63,351
業務委託費1	△ 21,120	0	0	0	0	0	0	0	0	183,600	0	0	0	0	388,008
医薬料1	0	0	0	0	249,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,600
手数料1	6,804	0	0	0	249,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,804
民生委員家賃弁償費1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,000
手数料1	6,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,804
賃借料1	106,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,965
租税公課1	1,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,926
雑会費1	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500
雑費1	38,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,880
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	24,880	0	0	0	0	918,891	0	10,307	0	0	0	0	0	0	954,078
減価償却費	24,880	0	0	0	0	918,891	0	10,307	0	0	0	0	0	0	954,078
サービスクラウド費用計(2)	25,880,583	4,190,430	562,202	571,789	287,773	2,623,884	793,659	2,941,923	△ 2,660,005	1,122,807	877,551	0	0	0	37,192,596
サービスクラウド増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,204,466	△ 4,537,013	△ 562,202	△ 471,789	561,227	43,470	△ 955,902	322,797	4,164,775	△ 722,807	△ 74,757	105,000	△ 28,331,667	0	△ 28,331,667
受取利息配当金収益	106	0	0	0	0	295	0	0	0	0	0	214	0	0	615
受取利息配当金収益	106	0	0	0	0	295	0	0	0	0	0	214	0	0	615
福祉基金積立預金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	0	0	214
その他のサービスクラウド外収益	3,086,825	0	0	0	0	0	0	861	0	0	0	11,635	0	0	3,099,321
雑収益	3,086,825	0	0	0	0	0	0	861	0	0	0	11,635	0	0	3,099,321
雑収益	3,086,825	0	0	0	0	0	0	861	0	0	0	11,635	0	0	3,099,321
サービスクラウド外収益計(4)	3,086,931	0	0	0	0	295	0	861	0	0	0	11,849	0	0	3,099,936
サービスクラウド外収益計(4)	3,086,931	0	0	0	0	295	0	861	0	0	0	11,849	0	0	3,099,936
サービスクラウド外費用計(5)	3,086,931	0	0	0	0	295	0	861	0	0	0	11,849	0	0	3,099,936
サービスクラウド外費用計(5)	3,086,931	0	0	0	0	295	0	861	0	0	0	11,849	0	0	3,099,936
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,117,535	△ 4,537,013	△ 562,202	△ 471,789	561,227	43,765	△ 955,902	323,658	4,164,775	△ 722,807	△ 74,757	116,849	△ 25,231,731	0	△ 25,231,731

## 法人単位貸借対照表

平成29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
流動資産	37,528,817	62,459,111	△24,930,294	流動負債	19,777,422	45,092,775	△25,315,353
現金預金	16,092,094	19,719,167	△3,627,073	未払金	16,245,621	39,826,790	△23,581,169
社福) 幡多信用金庫0385588	7,276,002	11,163,452	△3,887,450	未返還金	2,818,255	4,477,717	△1,659,462
小口) 四国銀行156068	6,777,413	6,913,896	△136,483	預り金	702,456	788,268	△85,812
基金) ゆうちょ銀行	895,687	501,495	394,192	前受金	11,090	0	11,090
公益) 幡多信用金庫0385596	1,142,992	1,140,324	2,668	固定負債	128,231,970	117,596,260	10,635,710
未収金	20,111,292	42,352,699	△22,241,407	退職給付引当金	128,231,970	117,596,260	10,635,710
立替金	398,610	64,530	334,080	負債の部合計	148,009,392	162,689,035	△14,679,643
前払金	373,721	322,715	51,006	<b>純 資 産 の 部</b>			
仮払金	553,100	0	553,100	基本金	1,300,000	1,300,000	0
固定資産	189,905,874	201,059,289	△11,153,415	基本金	1,300,000	1,300,000	0
基本財産	83,941,547	88,012,176	△4,070,629	基金	0	0	0
建 物	72,895,065	75,771,677	△2,876,612	国庫補助金等特別積立金	29,975,587	31,212,529	△1,236,942
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	国庫補助金等特別積立金	29,975,587	31,212,529	△1,236,942
建物附属設備	9,746,482	10,940,499	△1,194,017	その他の積立金	21,367,094	23,851,616	△2,484,522
その他の固定資産	105,964,327	113,047,113	△7,082,786	人件費積立金	1,844,214	1,843,239	975
建物附属設備	93,608	104,108	△10,500	修繕積立金	1,356,597	1,256,283	100,314
車輛運搬具	1,866,984	2,612,613	△745,629	備品等購入積立金	2,518,181	2,518,139	42
器具及び備品	352,565	436,886	△84,321	福祉基金積立金	15,648,102	18,233,955	△2,585,853
ソフトウェア	174,790	365,470	△190,680	次期繰越活動増減差額	26,782,618	44,465,220	△17,682,602
投資有価証券	11,000	11,000	0	(うち当期活動増減差額)	△20,167,124	△6,079,023	△14,088,101
長期貸付金	335,000	180,000	155,000	純資産の部合計	79,425,299	100,829,365	△21,404,066
退職手当積立基金預け金	81,763,286	85,485,420	△3,722,134				
福祉基金積立特定預金	15,648,102	18,233,955	△2,585,853				
社会福祉協議会繰越積立資産	5,718,992	5,617,661	101,331				
人件費積立預金	1,844,214	1,843,239	975				
修繕積立預金	1,356,597	1,256,283	100,314				
備品等購入積立預金	2,518,181	2,518,139	42				
資産の部合計	227,434,691	263,518,400	△36,083,709	負債及び純資産の部合計	227,434,691	263,518,400	△36,083,709

## 平成28年度 貸借対照表内訳表

平成29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	36,353,377	1,175,440	37,528,817
01 現金預金	14,949,102	1,142,992	16,092,094
11 社福)幡多信用金庫0385588	7,276,002	0	7,276,002
12 小口)四国銀行156068	6,777,413	0	6,777,413
13 基金)ゆうちょ銀行	895,687	0	895,687
14 公益)幡多信用金庫0385596	0	1,142,992	1,142,992
04 未収金	20,089,212	22,080	20,111,292
15 立替金	398,610	0	398,610
16 前払金	363,353	10,368	373,721
26 仮払金	553,100	0	553,100
固定資産	105,502,869	84,403,005	189,905,874
003 基本財産	1,300,000	82,641,547	83,941,547
02 建物	0	72,895,065	72,895,065
01 定期預金	1,300,000	0	1,300,000
03 建物附属設備	0	9,746,482	9,746,482
004 その他の固定資産	104,202,869	1,761,458	105,964,327
02 建物附属設備	0	93,608	93,608
05 車輛運搬具	1,866,984	0	1,866,984
06 器具及び備品	41,312	311,253	352,565
10 ソフトウェア	174,790	0	174,790
12 投資有価証券	11,000	0	11,000
13 長期貸付金	335,000	0	335,000
17 退職手当積立基金預け金	81,763,286	0	81,763,286
20 福祉基金積立特定預金	15,648,102	0	15,648,102
21 社会福祉協議会繰越積立資産	4,362,395	1,356,597	5,718,992
01 人件費積立預金	1,844,214	0	1,844,214
02 修繕積立預金	0	1,356,597	1,356,597
03 備品等購入積立預金	2,518,181	0	2,518,181
資産の部合計	141,856,246	85,578,445	227,434,691
011 流動負債	18,751,982	1,025,440	19,777,422
03 未払金	15,600,231	645,390	16,245,621
15 未返還金	2,470,497	347,758	2,818,255
16 預り金	681,254	21,202	702,456
18 前受金	0	11,090	11,090
012 固定負債	128,231,970	0	128,231,970
08 退職給付引当金	128,231,970	0	128,231,970
負債の部合計	146,983,952	1,025,440	148,009,392
013 基本金	1,300,000	0	1,300,000
01 基本金	1,300,000	0	1,300,000
014 基金	0	0	0
015 国庫補助金等特別積立金	0	29,975,587	29,975,587
01 国庫補助金等特別積立金	0	29,975,587	29,975,587
016 その他の積立金	20,010,497	1,356,597	21,367,094
01 人件費積立金	1,844,214	0	1,844,214
02 修繕積立金	0	1,356,597	1,356,597
03 備品等購入積立金	2,518,181	0	2,518,181
04 福祉基金積立金	15,648,102	0	15,648,102
018 次期繰越活動増減差額	△26,438,203	53,220,821	26,782,618
(うち当期活動増減差額)	△17,356,699	△2,810,425	△20,167,124



## 平成28年度 貸借対照表内訳表

平成29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	
純資産の部合計	△5,127,706	84,553,005	79,425,299	
負債及び純資産の部合計	141,856,246	85,578,445	227,434,691	

## 財 産 目 録

平成29年03月31日 現在

1: 法人会計

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		—		—	—	0
(社福)幡多信用金庫 0385588		—	社会福祉事業会計	—	—	7,276,002
(小口)四国銀行156068		—	小口生活資金貸付会計	—	—	6,777,413
(基金)ゆうちょ銀行		—	寄附金受入会計	—	—	895,687
(公益)幡多信用金庫 035596		—	公益事業会計	—	—	1,142,992
			小計			16,092,094
未収金		—		—	—	20,111,292
立替金		—		—	—	398,610
前払金		—		—	—	373,721
仮払金		—		—	—	553,100
流動資産合計						37,528,817
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	四万十市右山五月町8-3・ 四万十市社会福祉センター	S62.4.1	地域住民の社会福祉の増進を 図るため	159,205,257	86,310,192	72,895,065
定期預金		—	基本金	—	—	1,300,000
建物附属設備	四万十市右山五月町8-3	S62.4.1	福祉センター附属設備	67,722,093	57,975,611	9,746,482
基本財産合計						83,941,547
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備		H18.2.1	屋外用物置	210,000	116,392	93,608
車輛運搬具		—	乗用車1台・軽貨物車両等9台 計10台	14,685,315	12,818,331	1,866,984
器具及び備品		—	業務内で使用するPC他	13,250,975	12,898,410	352,565
ソフトウェア		—	介護保険用ソフト	1,313,610	1,138,820	174,790
投資有価証券		—	幡多信用金庫出資金	—	—	11,000
長期貸付金		—	小口生活資金貸付金	—	—	335,000
退職手当積立基金預 け金		—	全国社会福祉団体職員退職手 当積立金への預け金	—	—	81,763,286
福祉基金積立特定預 金		—	社会福祉の増進のための事業 費・大規模災害運営費用	—	—	15,648,102
社会福祉協議会繰越 積立資産		—	介護保険事業等で損失が出た 場合の補てん・備品購入費等	—	—	5,718,992
その他の固定資産合計						105,964,327
固定資産合計						189,905,874
資産合計						227,434,691
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金		—		—	—	16,245,621
未返還金		—		—	—	2,818,255
預り金		—		—	—	702,456
前受金		—		—	—	11,090
流動負債合計						19,777,422
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	128,231,970
固定負債合計						128,231,970
負債合計						148,009,392
差引純資産						79,425,299

## 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 28 年 4 月 1 日から平成 29 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 29 年 5 月 17 日

監 事 伊賀原 年志 

監 事 弘 井 弘 