

平成27年度

法人全体 決算書

収入総額	449,062,357	円	
支出総額	445,976,699	円	
当期資金収支差額	3,085,658	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	63,616,820	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	66,702,478	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	40,613,645	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	800,000	0	0	800,000	715,000	85,000	
会費収入	800,000	0	0	800,000	715,000	85,000	
会費収入	800,000	0	0	800,000	715,000	85,000	
寄附金収入	600,000	0	0	600,000	588,550	11,450	
寄附金収入	600,000	0	0	600,000	588,550	11,450	
寄附金収入	600,000	0	0	600,000	588,550	11,450	
経常経費補助金収入	46,221,000	0	0	46,221,000	46,598,252	377,252	
市区町村補助金収入	44,539,000	0	0	44,539,000	44,698,440	159,440	
市区町村補助金収入	44,539,000	0	0	44,539,000	44,698,440	159,440	
都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	96,000	96,000	
都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	96,000	96,000	
共同募金配分金収入	1,682,000	0	0	1,682,000	1,803,812	121,812	
一般募金配分金収入	1,432,000	0	0	1,432,000	1,560,644	128,644	
歳末たすけあい配分金収入	250,000	0	0	250,000	243,168	6,832	
受託金収入	21,732,000	0	0	21,732,000	20,142,251	1,589,749	
市区町村受託金収入	21,702,000	0	0	21,702,000	20,096,151	1,605,849	
市区町村受託金収入	21,702,000	0	0	21,702,000	20,096,151	1,605,849	
都道府県社協受託金収入	30,000	0	0	30,000	46,100	16,100	
都道府県社協受託金収入	30,000	0	0	30,000	46,100	16,100	
貸付事業収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
償還金収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
償還金収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
事業収入	2,408,000	0	0	2,408,000	2,492,609	84,609	
利用料収入	608,000	0	0	608,000	525,709	82,291	
利用料収入	608,000	0	0	608,000	525,709	82,291	
事業収入	1,800,000	0	0	1,800,000	1,966,900	166,900	
事業収入	1,800,000	0	0	1,800,000	1,966,900	166,900	
負担金収入	13,080,000	0	0	13,080,000	13,080,000	0	
負担金収入	13,080,000	0	0	13,080,000	13,080,000	0	
地域包括負担金収入	13,080,000	0	0	13,080,000	13,080,000	0	
介護保険事業収入	172,901,000	0	0	172,901,000	178,510,349	5,609,349	
居宅介護料収入	131,011,000	0	0	131,011,000	132,373,229	1,362,229	
介護報酬収入	102,333,000	0	0	102,333,000	104,536,093	2,203,093	
介護予防報酬収入	15,585,000	0	0	15,585,000	14,348,798	1,236,202	
介護負担金収入(一般)	11,362,000	0	0	11,362,000	11,841,715	479,715	
介護予防負担金収入(一般)	1,731,000	0	0	1,731,000	1,646,623	84,377	
居宅介護支援介護料収入	36,261,000	0	0	36,261,000	41,036,830	4,775,830	
居宅介護支援介護料収入	35,100,000	0	0	35,100,000	39,543,910	4,443,910	
介護予防支援介護料収入	1,161,000	0	0	1,161,000	1,492,920	331,920	
利用者等利用料収入	5,627,000	0	0	5,627,000	5,092,290	534,710	

事業活動による収支

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	食費収入(一般)	5,627,000	0	0	5,627,000	5,092,290	534,710	
	その他の事業収入	2,000	0	0	2,000	8,000	6,000	
	その他の事業収入	2,000	0	0	2,000	8,000	6,000	
	就労支援事業収入	78,873,000	0	0	78,873,000	80,685,630	1,812,630	
	就労支援事業収入	78,873,000	0	0	78,873,000	80,685,630	1,812,630	
	就労支援事業収入	78,873,000	0	0	78,873,000	80,685,630	1,812,630	
	障害福祉サービス等事業収入	40,341,000	0	0	40,341,000	38,640,127	1,700,873	
	自立支援給付費収入	40,341,000	0	0	40,341,000	38,640,127	1,700,873	
	介護給付費収入	39,503,000	0	0	39,503,000	37,961,267	1,541,733	
	計画相談支援給付費収入	838,000	0	0	838,000	678,860	159,140	
	助成金収入	1,812,000	152,000	0	1,964,000	1,964,000	0	
	市区町村助成金収入	1,812,000	0	0	1,812,000	1,812,000	0	
	市区町村助成金収入	1,812,000	0	0	1,812,000	1,812,000	0	
	三重ボランティア基金	0	152,000	0	152,000	152,000	0	
	三重ボランティア基金	0	152,000	0	152,000	152,000	0	
	受取利息配当金収入	150,000	0	0	150,000	34,803	115,197	
	受取利息配当金収入	150,000	0	0	150,000	34,803	115,197	
	受取利息配当金収入	150,000	0	0	150,000	34,803	115,197	
	その他の収入	2,395,000	0	0	2,395,000	1,662,083	732,917	
	雑収入	2,395,000	0	0	2,395,000	1,662,083	732,917	
雑収入	2,395,000	0	0	2,395,000	1,662,083	732,917		
事業活動収入計(1)	381,343,000	152,000	0	381,495,000	385,113,654	3,618,654		
人件費支出	201,405,000	0	0	201,405,000	206,213,907	4,808,907		
役員報酬支出	2,700,000	0	0	2,700,000	2,816,906	116,906		
役員報酬支出	2,700,000	0	0	2,700,000	2,816,906	116,906		
職員給料支出	81,416,000	0	0	81,416,000	82,724,898	1,308,898		
職員給料支出	81,416,000	0	0	81,416,000	82,724,898	1,308,898		
職員賞与支出	23,893,000	0	0	23,893,000	24,239,605	346,605		
職員賞与支出	23,893,000	0	0	23,893,000	24,239,605	346,605		
非常勤職員給与支出	74,183,000	0	0	74,183,000	76,691,003	2,508,003		
非常勤職員給与支出	74,183,000	0	0	74,183,000	76,691,003	2,508,003		
法定福利費支出	19,213,000	0	0	19,213,000	19,741,495	528,495		
法定福利費支出	19,213,000	0	0	19,213,000	19,741,495	528,495		
事業費支出	27,310,000	0	0	27,310,000	24,744,364	2,565,636		
諸謝金支出	300,000	0	0	300,000	324,000	24,000		
委員等諸謝金	300,000	0	0	300,000	324,000	24,000		
給食費支出	4,807,000	0	0	4,807,000	4,575,715	231,285		
給食費支出	4,807,000	0	0	4,807,000	4,575,715	231,285		
介護用品費支出	404,000	0	0	404,000	288,497	115,503		
介護用品費支出	404,000	0	0	404,000	288,497	115,503		

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保健衛生費支出	425,000	0	0	425,000	209,877	215,123	
保健衛生費支出	425,000	0	0	425,000	209,877	215,123	
教養娯楽費支出	350,000	0	0	350,000	188,217	161,783	
教養娯楽費支出	350,000	0	0	350,000	188,217	161,783	
保育材料費支出	40,000	0	0	40,000	55,580	15,580	
保育材料費支出	40,000	0	0	40,000	55,580	15,580	
水道光熱費支出	6,473,000	0	0	6,473,000	5,771,140	701,860	
水道光熱費支出	6,473,000	0	0	6,473,000	5,771,140	701,860	
燃料費支出	2,770,000	0	0	2,770,000	2,044,986	725,014	
燃料費支出	2,770,000	0	0	2,770,000	2,044,986	725,014	
消耗器具備品費支出	1,518,000	0	0	1,518,000	1,644,191	126,191	
消耗器具備品費支出	1,518,000	0	0	1,518,000	1,644,191	126,191	
保険料支出	316,000	0	0	316,000	123,000	193,000	
保険料支出	316,000	0	0	316,000	123,000	193,000	
賃借料支出	2,205,000	0	0	2,205,000	2,386,606	181,606	
賃借料支出	2,205,000	0	0	2,205,000	2,386,606	181,606	
教育指導費支出	959,000	0	0	959,000	828,993	130,007	
教育指導費支出	959,000	0	0	959,000	828,993	130,007	
車輛費支出	6,743,000	0	0	6,743,000	6,303,562	439,438	
車輛費支出	6,743,000	0	0	6,743,000	6,303,562	439,438	
事務費支出	22,305,000	0	0	22,305,000	21,302,879	1,002,121	
福利厚生費支出	962,000	0	0	962,000	1,055,859	93,859	
福利厚生費支出	962,000	0	0	962,000	1,055,859	93,859	
職員被服費支出	70,000	0	0	70,000	28,130	98,130	
職員被服費支出	70,000	0	0	70,000	28,130	98,130	
旅費交通費支出	793,000	0	0	793,000	689,333	103,667	
旅費交通費支出	793,000	0	0	793,000	689,333	103,667	
研修研究費支出	1,096,000	0	0	1,096,000	690,831	405,169	
研修研究費支出	1,096,000	0	0	1,096,000	690,831	405,169	
事務消耗品費支出	2,792,000	0	0	2,792,000	1,997,191	794,809	
事務消耗品費支出	2,792,000	0	0	2,792,000	1,997,191	794,809	
印刷製本費支出	230,000	0	0	230,000	144,714	85,286	
印刷製本費支出	230,000	0	0	230,000	144,714	85,286	
水道光熱費支出	1,644,000	0	0	1,644,000	1,720,758	76,758	
水道光熱費支出	1,644,000	0	0	1,644,000	1,720,758	76,758	
修繕費支出	110,000	0	0	110,000	620,720	510,720	
修繕費支出	110,000	0	0	110,000	620,720	510,720	
通信運搬費支出	1,577,000	0	0	1,577,000	1,708,683	131,683	
通信運搬費支出	1,577,000	0	0	1,577,000	1,708,683	131,683	
会議費支出	492,000	0	0	492,000	240,429	251,571	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会議費支出	492,000	0	0	492,000	240,429	251,571	
広報費支出	1,533,000	0	0	1,533,000	1,263,430	269,570	
広報費支出	1,533,000	0	0	1,533,000	1,263,430	269,570	
業務委託費支出	810,000	0	0	810,000	726,640	83,360	
業務委託費支出	810,000	0	0	810,000	726,640	83,360	
手数料支出	520,000	0	0	520,000	497,087	22,913	
手数料支出	520,000	0	0	520,000	497,087	22,913	
保険料支出	1,331,000	0	0	1,331,000	1,324,507	6,493	
保険料支出	1,331,000	0	0	1,331,000	1,324,507	6,493	
賃借料支出	3,167,000	0	0	3,167,000	3,334,612	167,612	
賃借料支出	3,167,000	0	0	3,167,000	3,334,612	167,612	
土地・建物賃借料支出	2,772,000	0	0	2,772,000	2,772,000	0	
土地・建物賃借料支出	2,772,000	0	0	2,772,000	2,772,000	0	
租税公課支出	496,000	0	0	496,000	449,600	46,400	
租税公課支出	496,000	0	0	496,000	449,600	46,400	
保守料支出	1,642,000	0	0	1,642,000	1,859,751	217,751	
保守料支出	1,642,000	0	0	1,642,000	1,859,751	217,751	
渉外費支出	100,000	0	0	100,000	82,242	17,758	
渉外費支出	100,000	0	0	100,000	82,242	17,758	
諸会費支出	168,000	0	0	168,000	152,622	15,378	
諸会費支出	168,000	0	0	168,000	152,622	15,378	
就労支援事業支出	108,486,000	0	0	108,486,000	107,895,367	590,633	
就労支援事業販売原価支出	108,486,000	0	0	108,486,000	107,895,367	590,633	
就労支援事業製造原価支出	108,486,000	0	0	108,486,000	107,895,367	590,633	
共同募金配分金事業費	1,682,000	0	0	1,682,000	1,803,812	121,812	
一般募金配分金事業費	1,432,000	0	0	1,432,000	1,560,644	128,644	
福祉育成・援助活動費	1,432,000	0	0	1,432,000	1,560,644	128,644	
歳末たすけあい配分金事業費	250,000	0	0	250,000	243,168	6,832	
歳末たすけあい配分金事業費	250,000	0	0	250,000	243,168	6,832	
分担金支出	74,000	0	0	74,000	114,500	40,500	
分担金支出	74,000	0	0	74,000	114,500	40,500	
分担金支出	74,000	0	0	74,000	114,500	40,500	
助成金支出	9,671,000	152,000	0	9,823,000	9,529,351	293,649	
助成金支出	9,671,000	152,000	0	9,823,000	9,529,351	293,649	
助成金支出	9,671,000	152,000	0	9,823,000	9,529,351	293,649	
事業活動支出計(2)	370,933,000	152,000	0	371,085,000	371,604,180	519,180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,410,000	0	0	10,410,000	13,509,474	3,099,474	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	0	0	0	0	63,948,703	63,948,703	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	7,520,913	7,520,913	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	7,520,913	7,520,913	
	地域福祉活動推進積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,680,000	2,680,000	
	地域福祉活動推進積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,680,000	2,680,000	
	介護保険事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	9,500,000	9,500,000	
	介護保険事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	9,500,000	9,500,000	
	車両購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	10,300,000	10,300,000	
	車両購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	10,300,000	10,300,000	
	特殊浴施設積立資産取崩収入	0	0	0	0	7,100,000	7,100,000	
	特殊浴施設積立資産取崩収入	0	0	0	0	7,100,000	7,100,000	
	会費積立資産取崩収入	0	0	0	0	687,399	687,399	
	会費積立資産取崩収入	0	0	0	0	687,399	687,399	
	寄付金積立資産取崩収入	0	0	0	0	234,492	234,492	
	寄付金積立資産取崩収入	0	0	0	0	234,492	234,492	
	災害見守体制構築積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	
	災害見守体制構築積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	
	事務備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	
	事務備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	
	社協事業運営積立資産取崩収入	0	0	0	0	8,600,000	8,600,000	
	社協事業運営積立資産取崩収入	0	0	0	0	8,600,000	8,600,000	
	ボランティア積立資産取崩収入	0	0	0	0	4,400,000	4,400,000	
	ボランティア積立資産取崩収入	0	0	0	0	4,400,000	4,400,000	
	災害ボランティアセンター支援金積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,409,138	2,409,138	
	災害ボランティアセンター支援金積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,409,138	2,409,138	
	退職積立資産取崩収入	0	0	0	0	3,659,761	3,659,761	
	退職積立資産取崩収入	0	0	0	0	3,659,761	3,659,761	
アプローチ事業備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,757,000	2,757,000		

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	崩収入							
	アプローチ事業備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,757,000	2,757,000	
	アプローチ事業運営費積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000	
	アプローチ事業運営費積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	63,948,703	63,948,703	
	積立資産支出	0	0	0	0	63,948,703	63,948,703	
	社会福祉積立資産支出	0	0	0	0	35,300,913	35,300,913	
	社会福祉積立資産支出	0	0	0	0	35,300,913	35,300,913	
	就労継続支援事業 設備等整備積立資産支出	0	0	0	0	3,857,000	3,857,000	
	就労継続支援事業 設備等整備積立資産支出	0	0	0	0	3,857,000	3,857,000	
	地域福祉積立資産支出	0	0	0	0	921,891	921,891	
	地域福祉積立資産支出	0	0	0	0	921,891	921,891	
	介護保険事業積立資産支出	0	0	0	0	16,600,000	16,600,000	
	介護保険事業積立資産支出	0	0	0	0	16,600,000	16,600,000	
	ボランティア積立資産支出	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	
	ボランティア積立資産支出	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	
	災害ボランティアセンター支援金積立資産支出	0	0	0	0	2,409,138	2,409,138	
	災害ボランティアセンター支援金積立資産支出	0	0	0	0	2,409,138	2,409,138	
	退職積立資産支出	0	0	0	0	3,659,761	3,659,761	
	退職積立資産支出	0	0	0	0	3,659,761	3,659,761	
その他の活動による支出	10,160,000	0	0	10,160,000	10,423,816	263,816		
退職手当積立基金預け金支出	10,160,000	0	0	10,160,000	10,423,816	263,816		
退職手当積立基金預け金支出	10,160,000	0	0	10,160,000	10,423,816	263,816		
その他の活動支出計(8)	10,160,000	0	0	10,160,000	74,372,519	64,212,519		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,160,000	0	0	10,160,000	10,423,816	263,816		
予備費支出(10)	250,000	0	0	250,000	0	250,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	3,085,658	3,085,658		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	63,616,820	63,616,820		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	66,702,478	66,702,478		

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	会費収益	715,000			
	会費収益	715,000			
	会費収益	715,000			
	寄附金収益	588,550			
	寄附金収益	588,550			
	寄附金収益	588,550			
	経常経費補助金収益	46,598,252			
	市区町村補助金収益	44,698,440			
	市区町村補助金収益	44,698,440			
	都道府県社協補助金収益	96,000			
	都道府県社協補助金収益	96,000			
	共同募金配分金収益	1,803,812			
	一般募金配分金収益	1,560,644			
	歳末たすけあい配分金収益	243,168			
	受託金収益	20,142,251			
	市区町村受託金収益	20,096,151			
	市区町村受託金収益	20,096,151			
	都道府県社協受託金収益	46,100			
	都道府県社協受託金収益	46,100			
	事業収益	2,492,609			
	利用料収益	525,709			
	利用料収益	525,709			
	事業収益	1,966,900			
	事業収益	1,966,900			
	負担金収益	13,080,000			
	負担金収益	13,080,000			
	地域包括負担金収益	13,080,000			
	介護保険事業収益	178,510,349			
	居宅介護料収益	132,373,229			
	介護報酬収益	104,536,093			
介護予防報酬収益	14,348,798				
介護負担金収益(一般)	11,841,715				
介護予防負担金収益(一般)	1,646,623				
居宅介護支援介護料収益	41,036,830				
居宅介護支援介護料収益	39,543,910				
介護予防支援介護料収益	1,492,920				
利用者等利用料収益	5,092,290				
食費収益(一般)	5,092,290				
その他の事業収益	8,000				
その他の事業収益	8,000				

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
就労支援事業収益	80,685,630			
就労支援事業収益	80,685,630			
就労支援事業収益	80,685,630			
障害福祉サービス等事業収益	38,640,127			
自立支援給付費収益	38,640,127			
介護給付費収益	37,961,267			
計画相談支援給付費収益	678,860			
助成金収益	1,964,000			
市区町村助成金収益	1,812,000			
市区町村助成金収益	1,812,000			
三重ボランティア基金	152,000			
三重ボランティア基金	152,000			
その他の収益	1,662,083			
その他の収益	1,662,083			
その他の収益	1,662,083			
サービス活動収益計(1)	385,078,851			
費用				
人件費	219,108,367			
役員報酬	2,816,906			
役員報酬	2,816,906			
職員給料	82,724,898			
職員給料	82,724,898			
職員賞与	24,239,605			
職員賞与	24,239,605			
非常勤職員給与	76,691,003			
非常勤職員給与	76,691,003			
退職給付費用	12,894,460			
退職給付費用	12,894,460			
法定福利費	19,741,495			
法定福利費	19,741,495			
事業費	24,744,364			
諸謝金	324,000			
委員等諸謝金	324,000			
給食費	4,575,715			
給食費	4,575,715			
介護用品費	288,497			
介護用品費	288,497			
保健衛生費	209,877			
保健衛生費	209,877			
教養娯楽費	188,217			
教養娯楽費	188,217			

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
保育材料費	55,580			
保育材料費	55,580			
水道光熱費	5,771,140			
水道光熱費	5,771,140			
燃料費	2,044,986			
燃料費	2,044,986			
消耗器具備品費	1,644,191			
消耗器具備品費	1,644,191			
保険料	123,000			
保険料	123,000			
賃借料	2,386,606			
賃借料	2,386,606			
教育指導費	828,993			
教育指導費	828,993			
車輛費	6,303,562			
車輛費	6,303,562			
事務費	21,302,879			
福利厚生費	1,055,859			
福利厚生費	1,055,859			
職員被服費	28,130			
職員被服費	28,130			
旅費交通費	689,333			
旅費交通費	689,333			
研修研究費	690,831			
研修研究費	690,831			
事務消耗品費	1,997,191			
事務消耗品費	1,997,191			
印刷製本費	144,714			
印刷製本費	144,714			
水道光熱費	1,720,758			
水道光熱費	1,720,758			
修繕費	620,720			
修繕費	620,720			
通信運搬費	1,708,683			
通信運搬費	1,708,683			
会議費	240,429			
会議費	240,429			
広報費	1,263,430			
広報費	1,263,430			
業務委託費	726,640			

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
業務委託費	726,640			
手数料	497,087			
手数料	497,087			
保険料	1,324,507			
保険料	1,324,507			
賃借料	3,334,612			
賃借料	3,334,612			
土地・建物賃借料	2,772,000			
土地・建物賃借料	2,772,000			
租税公課	449,600			
租税公課	449,600			
保守料	1,859,751			
保守料	1,859,751			
渉外費	82,242			
渉外費	82,242			
諸会費	152,622			
諸会費	152,622			
就労支援事業費用	107,188,354			
就労支援事業販売原価	107,188,354			
期首製品(商品)棚卸高	4,465,323			
当期就労支援事業製造原価	107,895,367			
期末製品(商品)棚卸高	5,172,336			
共同募金配分金事業費	1,803,812			
一般募金配分金事業費	1,560,644			
福祉育成・援助活動費	1,560,644			
歳末たすけあい配分金事業費	243,168			
歳末たすけあい配分金事業費	243,168			
分担金費用	114,500			
分担金費用	114,500			
分担金費用	114,500			
助成金費用	9,529,351			
助成金費用	9,529,351			
助成金費用	9,529,351			
減価償却費	7,928,405			
減価償却費	7,928,405			
減価償却費	7,928,405			
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,306,286			
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,306,286			
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,306,286			
サービス活動費用計(2)	388,413,746			

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,334,895			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	34,803			
	受取利息配当金収益	34,803			
	受取利息配当金収益	34,803			
	サービス活動外収益計(4)	34,803			
費用					
サービス活動外費用計(5)	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,803			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,300,092			
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0			
	費用				
	その他の特別損失	12,257,382			
	過年度損益修正	12,257,382			
過年度損益修正	12,257,382				
特別費用計(9)	12,257,382				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,257,382			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,557,474			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,571,119			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,013,645			
	基本金取崩額(14)	0			
	基金取崩額(15)	0			
	その他の積立金取崩額(16)	60,288,942			
	その他の積立金取崩額	60,288,942			
	福祉基金積立金取崩額	7,520,913			
	福祉基金積立金取崩額	7,520,913			
	地域福祉活動推進積立金取崩額	2,680,000			
	地域福祉活動推進積立金取崩額	2,680,000			
	介護保険事業積立金取崩額	9,500,000			
	介護保険事業積立金取崩額	9,500,000			
	車両購入積立金取崩額	10,300,000			
	車両購入積立金取崩額	10,300,000			
	特殊浴施設積立金取崩額	7,100,000			
	特殊浴施設積立金取崩額	7,100,000			
	会費積立金取崩額	687,399			
会費積立金取崩額	687,399				
寄付金積立金取崩額	234,492				
寄付金積立金取崩額	234,492				

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
災害見守体制構築積立金取崩額	1,000,000			
災害見守体制構築積立金取崩額	1,000,000			
事務備品購入積立金取崩額	2,000,000			
事務備品購入積立金取崩額	2,000,000			
社協事業運営積立金取崩額	8,600,000			
社協事業運営積立金取崩額	8,600,000			
ボランティア積立金取崩額	4,400,000			
ボランティア積立金取崩額	4,400,000			
災害ボランティアセンター支援金積立金取崩額	2,409,138			
災害ボランティアセンター支援金積立金取崩額	2,409,138			
アプローチ事業備品等購入積立金取崩額	2,757,000			
アプローチ事業備品等購入積立金取崩額	2,757,000			
アプローチ事業運営費積立金取崩額	1,100,000			
アプローチ事業運営費積立金取崩額	1,100,000			
その他の積立金積立額(17)	60,688,942			
その他の積立金積立額	60,688,942			
社会福祉積立金積立額	35,300,913			
社会福祉積立金積立額	35,300,913			
就労継続支援事業 設備等整備積立金積立額	3,857,000			
就労継続支援事業 設備等整備積立金積立額	3,857,000			
地域福祉積立金積立額	921,891			
地域福祉積立金積立額	921,891			
介護保険事業積立金積立額	16,600,000			
介護保険事業積立金積立額	16,600,000			
ボランティア積立金積立額	1,600,000			
ボランティア積立金積立額	1,600,000			
災害ボランティアセンター支援金積立金積立額	2,409,138			
災害ボランティアセンター支援金積立金積立額	2,409,138			
次期繰越活動増減差額	40,613,645			
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

貸借対照表

平成28年03月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	96,595,718			流動負債	24,720,904		
現金預金	51,665,865			事業未払金	20,866,573		
小口現金	645,252			事業未払金	20,866,573		
三重南紀農業 0020570	38,967,346			預り金	3,585,233		
三重南紀農業 9200901 助け合	522,262			預り金	3,585,233		
い金庫				仮受金	269,098		
百五銀行 289695 福祉基金	1,876,950			仮受金	269,098		
百五銀行 289664 社協会費	312,421			固定負債	182,063,990		
第三銀行 0686419 社協会費事	118,679			退職給付引当金	182,063,990		
業				退職給付引当金	182,063,990		
三重南紀農業 2900101 社協会	195,035			負債の部合計	206,784,894		
費事業				純資産の部			
三重南紀農協 0020332	862,066			基本金	2,000,000		
新宮信用金庫 0325256 介護	58,784			基本金	2,000,000		
三重南紀農協 2900102 介護	736,986			基本金	2,000,000		
紀陽銀行 647962 介護	45,463			国庫補助金等特別積立金	10,607,117		
第三銀行 2074791 介護	24,085			国庫補助金等特別積立金	10,607,117		
ゆうちょ銀行 00800-4-10474	540,243			国庫補助金等特別積立金	10,607,117		
介護				その他の積立金	60,288,942		
百五銀行 253415 介護	57,428			社会福祉積立金	35,300,913		
三重南紀農協 0026653	6,702,865			社会福祉積立金	35,300,913		
ゆうちょ銀行 12110-11451751	0			就労継続支援事業 設備等整備積立	3,857,000		
金				金			
事業未収金	39,757,517			就労継続支援事業 設備等整備積	3,857,000		
事業未収金	39,757,517			立金			
未収金	0			地域福祉積立金	921,891		
未収金	0			地域福祉積立金	921,891		
商品・製品	4,936,859			福祉基金積立金	0		
商品・製品	4,936,859			福祉基金積立金	0		
仕掛品	222,150			地域福祉活動推進積立金	0		
仕掛品	222,150			地域福祉活動推進積立金	0		
原材料	13,327			介護保険事業積立金	16,600,000		
原材料	13,327			介護保険事業積立金	16,600,000		
固定資産	223,698,880			車両購入積立金	0		
基本財産	2,000,000			車両購入積立金	0		
定期預金	2,000,000			特殊浴施設積立金	0		
定期預金	2,000,000			特殊浴施設積立金	0		
その他の固定資産	221,698,880			会費積立金	0		
建物	7,846,992			会費積立金	0		
建物	7,846,992						

脚注

1. 減価償却費の累計額 75,766,762
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

貸借対照表

平成28年03月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
機械及び装置	7,934,156			寄付金積立金	0		
機械及び装置	7,934,156			寄付金積立金	0		
車輛運搬具	2,862,579			災害見守体制構築積立金	0		
車輛運搬具	2,862,579			災害見守体制構築積立金	0		
器具及び備品	1,188,312			事務備品購入積立金	0		
器具及び備品	1,188,312			事務備品購入積立金	0		
ソフトウェア	0			社協事業運営積立金	0		
ソフトウェア	0			社協事業運営積立金	0		
長期貸付金	222,000			ボランティア積立金	1,200,000		
長期貸付金	222,000			ボランティア積立金	1,200,000		
退職手当積立基金預け金	137,696,138			災害ボランティアセンター支援金積立金	2,409,138		
退職手当積立基金預け金	137,696,138			災害ボランティアセンター支援金積立金	2,409,138		
社会福祉積立資産	35,300,913			アプローチ事業備品等購入積立金	0		
社会福祉積立資産	35,300,913			アプローチ事業備品等購入積立金	0		
就労継続支援事業 設備等整備積立資産	3,857,000			アプローチ事業運営費積立金	0		
就労継続支援事業 設備等整備積立資産	3,857,000			アプローチ事業運営費積立金	0		
地域福祉積立資産	921,891						
地域福祉積立資産	921,891						
福祉基金積立資産	0						
福祉基金積立資産	0						
地域福祉活動推進積立資産	0						
地域福祉活動推進積立資産	0						
介護保険事業積立資産	16,600,000						
介護保険事業積立資産	16,600,000						
会費積立資産	0						
会費積立資産	0						
寄付金積立資産	0						
寄付金積立資産	0						
災害見守体制構築積立資産	0						
災害見守体制構築積立資産	0						
車両購入積立資産	0						
車両購入積立資産	0						
事務備品購入積立資産	0						
事務備品購入積立資産	0						
特殊浴施設積立資産	0						
特殊浴施設積立資産	0						
社協事業運営積立資産	0						
社協事業運営積立資産	0						

貸借対照表

平成28年03月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
ボランティア積立資産	1,200,000						
ボランティア積立資産	1,200,000						
災害ボランティアセンター支援金積立資産	2,409,138						
災害ボランティアセンター支援金積立資産	2,409,138						
退職積立資産	3,659,761						
退職積立資産	3,659,761						
アプローチ事業備品等購入積立資産	0						
アプローチ事業備品等購入積立資産	0						
アプローチ事業運営費積立資産	0			次期繰越活動増減差額	40,613,645		
アプローチ事業運営費積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	15,557,474		
資産の部合計	320,294,598			純資産の部合計	113,509,704		
				負債及び純資産の部合計	320,294,598		

平成27年度

社会福祉事業 決算書

収入総額	400,964,475	円	
支出総額	390,799,303	円	
当期資金収支差額	10,165,172	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	76,216,580	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	86,381,752	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	66,669,351	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	800,000	0	0	800,000	715,000	85,000	
	会費収入	800,000	0	0	800,000	715,000	85,000	
	会費収入	800,000	0	0	800,000	715,000	85,000	
	寄附金収入	600,000	0	0	600,000	588,550	11,450	
	寄附金収入	600,000	0	0	600,000	588,550	11,450	
	寄附金収入	600,000	0	0	600,000	588,550	11,450	
	経常経費補助金収入	46,221,000	0	0	46,221,000	46,598,252	377,252	
	市区町村補助金収入	44,539,000	0	0	44,539,000	44,698,440	159,440	
	市区町村補助金収入	44,539,000	0	0	44,539,000	44,698,440	159,440	
	都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	96,000	96,000	
	都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	96,000	96,000	
	共同募金配分金収入	1,682,000	0	0	1,682,000	1,803,812	121,812	
	一般募金配分金収入	1,432,000	0	0	1,432,000	1,560,644	128,644	
	歳末たすけあい配分金収入	250,000	0	0	250,000	243,168	6,832	
	受託金収入	16,598,000	0	0	16,598,000	16,584,696	13,304	
	市区町村受託金収入	16,568,000	0	0	16,568,000	16,538,596	29,404	
	市区町村受託金収入	16,568,000	0	0	16,568,000	16,538,596	29,404	
	都道府県社協受託金収入	30,000	0	0	30,000	46,100	16,100	
	都道府県社協受託金収入	30,000	0	0	30,000	46,100	16,100	
	貸付事業収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
	償還金収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
	償還金収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
	事業収入	154,000	0	0	154,000	148,544	5,456	
	利用料収入	154,000	0	0	154,000	148,544	5,456	
	利用料収入	154,000	0	0	154,000	148,544	5,456	
	負担金収入	13,080,000	0	0	13,080,000	13,080,000	0	
	負担金収入	13,080,000	0	0	13,080,000	13,080,000	0	
	地域包括負担金収入	13,080,000	0	0	13,080,000	13,080,000	0	
	介護保険事業収入	135,665,000	0	0	135,665,000	136,722,887	1,057,887	
	居宅介護料収入	130,038,000	0	0	130,038,000	131,630,597	1,592,597	
介護報酬収入	101,457,000	0	0	101,457,000	103,870,021	2,413,021		
介護予防報酬収入	15,585,000	0	0	15,585,000	14,348,798	1,236,202		
介護負担金収入(一般)	11,265,000	0	0	11,265,000	11,765,155	500,155		
介護予防負担金収入(一般)	1,731,000	0	0	1,731,000	1,646,623	84,377		
利用者等利用料収入	5,627,000	0	0	5,627,000	5,092,290	534,710		
食費収入(一般)	5,627,000	0	0	5,627,000	5,092,290	534,710		
就労支援事業収入	78,873,000	0	0	78,873,000	80,685,630	1,812,630		
就労支援事業収入	78,873,000	0	0	78,873,000	80,685,630	1,812,630		
就労支援事業収入	78,873,000	0	0	78,873,000	80,685,630	1,812,630		
障害福祉サービス等事業収入	40,341,000	0	0	40,341,000	38,640,127	1,700,873		

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	自立支援給付費収入	40,341,000	0	0	40,341,000	38,640,127	1,700,873		
	介護給付費収入	39,503,000	0	0	39,503,000	37,961,267	1,541,733		
	計画相談支援給付費収入	838,000	0	0	838,000	678,860	159,140		
助成金収入		1,812,000	152,000	0	1,964,000	1,964,000	0		
	市区町村助成金収入	1,812,000	0	0	1,812,000	1,812,000	0		
	市区町村助成金収入	1,812,000	0	0	1,812,000	1,812,000	0		
	三重ボランティア基金	0	152,000	0	152,000	152,000	0		
	三重ボランティア基金	0	152,000	0	152,000	152,000	0		
受取利息配当金収入		150,000	0	0	150,000	34,803	115,197		
	受取利息配当金収入	150,000	0	0	150,000	34,803	115,197		
	受取利息配当金収入	150,000	0	0	150,000	34,803	115,197		
その他の収入		1,800,000	0	0	1,800,000	1,253,283	546,717		
	雑収入	1,800,000	0	0	1,800,000	1,253,283	546,717		
	雑収入	1,800,000	0	0	1,800,000	1,253,283	546,717		
事業活動収入計(1)		336,124,000	152,000	0	336,276,000	337,015,772	739,772		
支出	人件費支出	158,238,000	0	0	158,238,000	159,528,440	1,290,440		
	役員報酬支出	役員報酬支出	2,700,000	0	0	2,700,000	2,816,906	116,906	
		役員報酬支出	2,700,000	0	0	2,700,000	2,816,906	116,906	
	職員給料支出	職員給料支出	55,499,000	0	0	55,499,000	54,740,107	758,893	
		職員給料支出	55,499,000	0	0	55,499,000	54,740,107	758,893	
	職員賞与支出	職員賞与支出	16,371,000	0	0	16,371,000	16,064,700	306,300	
		職員賞与支出	16,371,000	0	0	16,371,000	16,064,700	306,300	
	非常勤職員給与支出	非常勤職員給与支出	69,865,000	0	0	69,865,000	71,811,944	1,946,944	
		非常勤職員給与支出	69,865,000	0	0	69,865,000	71,811,944	1,946,944	
	法定福利費支出	法定福利費支出	13,803,000	0	0	13,803,000	14,094,783	291,783	
		法定福利費支出	13,803,000	0	0	13,803,000	14,094,783	291,783	
	事業費支出		23,834,000	0	0	23,834,000	21,287,090	2,546,910	
	諸謝金支出	諸謝金支出	300,000	0	0	300,000	324,000	24,000	
		委員等諸謝金	300,000	0	0	300,000	324,000	24,000	
	給食費支出	給食費支出	4,759,000	0	0	4,759,000	4,305,611	453,389	
		給食費支出	4,759,000	0	0	4,759,000	4,305,611	453,389	
	介護用品費支出	介護用品費支出	404,000	0	0	404,000	288,497	115,503	
介護用品費支出		404,000	0	0	404,000	288,497	115,503		
保健衛生費支出	保健衛生費支出	425,000	0	0	425,000	209,877	215,123		
	保健衛生費支出	425,000	0	0	425,000	209,877	215,123		
教養娯楽費支出	教養娯楽費支出	334,000	0	0	334,000	167,003	166,997		
	教養娯楽費支出	334,000	0	0	334,000	167,003	166,997		
保育材料費支出	保育材料費支出	40,000	0	0	40,000	55,580	15,580		
	保育材料費支出	40,000	0	0	40,000	55,580	15,580		
水道光熱費支出		5,447,000	0	0	5,447,000	4,868,009	578,991		

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
水道光熱費支出	5,447,000	0	0	5,447,000	4,868,009	578,991	
燃料費支出	2,170,000	0	0	2,170,000	1,549,754	620,246	
燃料費支出	2,170,000	0	0	2,170,000	1,549,754	620,246	
消耗器具備品費支出	1,518,000	0	0	1,518,000	1,644,191	126,191	
消耗器具備品費支出	1,518,000	0	0	1,518,000	1,644,191	126,191	
保険料支出	316,000	0	0	316,000	123,000	193,000	
保険料支出	316,000	0	0	316,000	123,000	193,000	
賃借料支出	1,625,000	0	0	1,625,000	1,807,678	182,678	
賃借料支出	1,625,000	0	0	1,625,000	1,807,678	182,678	
教育指導費支出	959,000	0	0	959,000	828,993	130,007	
教育指導費支出	959,000	0	0	959,000	828,993	130,007	
車輛費支出	5,537,000	0	0	5,537,000	5,114,897	422,103	
車輛費支出	5,537,000	0	0	5,537,000	5,114,897	422,103	
事務費支出	19,932,000	0	0	19,932,000	18,782,256	1,149,744	
福利厚生費支出	820,000	0	0	820,000	906,165	86,165	
福利厚生費支出	820,000	0	0	820,000	906,165	86,165	
職員被服費支出	70,000	0	0	70,000	28,130	98,130	
職員被服費支出	70,000	0	0	70,000	28,130	98,130	
旅費交通費支出	743,000	0	0	743,000	557,833	185,167	
旅費交通費支出	743,000	0	0	743,000	557,833	185,167	
研修研究費支出	1,095,000	0	0	1,095,000	622,631	472,369	
研修研究費支出	1,095,000	0	0	1,095,000	622,631	472,369	
事務消耗品費支出	2,672,000	0	0	2,672,000	1,855,268	816,732	
事務消耗品費支出	2,672,000	0	0	2,672,000	1,855,268	816,732	
印刷製本費支出	230,000	0	0	230,000	144,714	85,286	
印刷製本費支出	230,000	0	0	230,000	144,714	85,286	
水道光熱費支出	1,644,000	0	0	1,644,000	1,720,758	76,758	
水道光熱費支出	1,644,000	0	0	1,644,000	1,720,758	76,758	
修繕費支出	110,000	0	0	110,000	620,720	510,720	
修繕費支出	110,000	0	0	110,000	620,720	510,720	
通信運搬費支出	1,014,000	0	0	1,014,000	1,090,416	76,416	
通信運搬費支出	1,014,000	0	0	1,014,000	1,090,416	76,416	
会議費支出	492,000	0	0	492,000	240,429	251,571	
会議費支出	492,000	0	0	492,000	240,429	251,571	
広報費支出	1,533,000	0	0	1,533,000	1,263,430	269,570	
広報費支出	1,533,000	0	0	1,533,000	1,263,430	269,570	
業務委託費支出	810,000	0	0	810,000	726,640	83,360	
業務委託費支出	810,000	0	0	810,000	726,640	83,360	
手数料支出	520,000	0	0	520,000	497,087	22,913	
手数料支出	520,000	0	0	520,000	497,087	22,913	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	1,048,000	0	0	1,048,000	1,134,820	86,820	
	保険料支出	1,048,000	0	0	1,048,000	1,134,820	86,820	
	賃借料支出	2,473,000	0	0	2,473,000	2,633,260	160,260	
	賃借料支出	2,473,000	0	0	2,473,000	2,633,260	160,260	
	土地・建物賃借料支出	2,532,000	0	0	2,532,000	2,532,000	0	
	土地・建物賃借料支出	2,532,000	0	0	2,532,000	2,532,000	0	
	租税公課支出	496,000	0	0	496,000	449,600	46,400	
	租税公課支出	496,000	0	0	496,000	449,600	46,400	
	保守料支出	1,362,000	0	0	1,362,000	1,579,751	217,751	
	保守料支出	1,362,000	0	0	1,362,000	1,579,751	217,751	
	渉外費支出	100,000	0	0	100,000	82,242	17,758	
	渉外費支出	100,000	0	0	100,000	82,242	17,758	
	諸会費支出	168,000	0	0	168,000	152,622	15,378	
	諸会費支出	168,000	0	0	168,000	152,622	15,378	
	就労支援事業支出	108,486,000	0	0	108,486,000	107,895,367	590,633	
	就労支援事業販売原価支出	108,486,000	0	0	108,486,000	107,895,367	590,633	
	就労支援事業製造原価支出	108,486,000	0	0	108,486,000	107,895,367	590,633	
	共同募金配分金事業費	1,682,000	0	0	1,682,000	1,803,812	121,812	
	一般募金配分金事業費	1,432,000	0	0	1,432,000	1,560,644	128,644	
	福祉育成・援助活動費	1,432,000	0	0	1,432,000	1,560,644	128,644	
歳末たすけあい配分金事業費	250,000	0	0	250,000	243,168	6,832		
歳末たすけあい配分金事業費	250,000	0	0	250,000	243,168	6,832		
分担金支出	74,000	0	0	74,000	114,500	40,500		
分担金支出	74,000	0	0	74,000	114,500	40,500		
分担金支出	74,000	0	0	74,000	114,500	40,500		
助成金支出	9,671,000	152,000	0	9,823,000	9,529,351	293,649		
助成金支出	9,671,000	152,000	0	9,823,000	9,529,351	293,649		
助成金支出	9,671,000	152,000	0	9,823,000	9,529,351	293,649		
事業活動支出計(2)	321,917,000	152,000	0	322,069,000	318,940,816	3,128,184		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,207,000	0	0	14,207,000	18,074,956	3,867,956		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
積立資産取崩収入	0	0	0	0	63,948,703	63,948,703	
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	7,520,913	7,520,913	
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	7,520,913	7,520,913	
地域福祉活動推進積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,680,000	2,680,000	
地域福祉活動推進積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,680,000	2,680,000	
介護保険事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	9,500,000	9,500,000	
介護保険事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	9,500,000	9,500,000	
車両購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	10,300,000	10,300,000	
車両購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	10,300,000	10,300,000	
特殊浴施設積立資産取崩収入	0	0	0	0	7,100,000	7,100,000	
特殊浴施設積立資産取崩収入	0	0	0	0	7,100,000	7,100,000	
会費積立資産取崩収入	0	0	0	0	687,399	687,399	
会費積立資産取崩収入	0	0	0	0	687,399	687,399	
寄付金積立資産取崩収入	0	0	0	0	234,492	234,492	
寄付金積立資産取崩収入	0	0	0	0	234,492	234,492	
災害見守体制構築積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	
災害見守体制構築積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	
事務備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	
事務備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	
社協事業運営積立資産取崩収入	0	0	0	0	8,600,000	8,600,000	
社協事業運営積立資産取崩収入	0	0	0	0	8,600,000	8,600,000	
ボランティア積立資産取崩収入	0	0	0	0	4,400,000	4,400,000	
ボランティア積立資産取崩収入	0	0	0	0	4,400,000	4,400,000	
災害ボランティアセンター支援金積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,409,138	2,409,138	
災害ボランティアセンター支援金積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,409,138	2,409,138	
退職積立資産取崩収入	0	0	0	0	3,659,761	3,659,761	
退職積立資産取崩収入	0	0	0	0	3,659,761	3,659,761	
アプローチ事業備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,757,000	2,757,000	
アプローチ事業備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,757,000	2,757,000	
アプローチ事業運営費積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000	
アプローチ事業運営費積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	63,948,703	63,948,703	

その他の活動による収支

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
積立資産支出	0	0	0	0	63,948,703	63,948,703	
社会福祉積立資産支出	0	0	0	0	35,300,913	35,300,913	
社会福祉積立資産支出	0	0	0	0	35,300,913	35,300,913	
就労継続支援事業 設備等整備積立資産支出	0	0	0	0	3,857,000	3,857,000	
就労継続支援事業 設備等整備積立資産支出	0	0	0	0	3,857,000	3,857,000	
地域福祉積立資産支出	0	0	0	0	921,891	921,891	
地域福祉積立資産支出	0	0	0	0	921,891	921,891	
介護保険事業積立資産支出	0	0	0	0	16,600,000	16,600,000	
介護保険事業積立資産支出	0	0	0	0	16,600,000	16,600,000	
ボランティア積立資産支出	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	
ボランティア積立資産支出	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	
災害ボランティアセンター支援金積立資産支出	0	0	0	0	2,409,138	2,409,138	
災害ボランティアセンター支援金積立資産支出	0	0	0	0	2,409,138	2,409,138	
退職積立資産支出	0	0	0	0	3,659,761	3,659,761	
退職積立資産支出	0	0	0	0	3,659,761	3,659,761	
事業区分間繰入金支出	838,000	0	0	838,000	838,000	0	
事業区分間繰入金支出	838,000	0	0	838,000	838,000	0	
事業区分間繰入金支出	838,000	0	0	838,000	838,000	0	
その他の活動による支出	6,942,000	0	0	6,942,000	7,071,784	129,784	
退職手当積立基金預け金支出	6,942,000	0	0	6,942,000	7,071,784	129,784	
退職手当積立基金預け金支出	6,942,000	0	0	6,942,000	7,071,784	129,784	
その他の活動支出計(8)	7,780,000	0	0	7,780,000	71,858,487	64,078,487	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,780,000	0	0	7,780,000	7,909,784	129,784	
予備費支出(10)	250,000	0	0	250,000	0	250,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,177,000	0	0	6,177,000	10,165,172	3,988,172	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	76,216,580	76,216,580	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,177,000	0	0	6,177,000	86,381,752	80,204,752	

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部 収益	会費収益	715,000			
	会費収益	715,000			
	会費収益	715,000			
	寄附金収益	588,550			
	寄附金収益	588,550			
	寄附金収益	588,550			
	経常経費補助金収益	46,598,252			
	市区町村補助金収益	44,698,440			
	市区町村補助金収益	44,698,440			
	都道府県社協補助金収益	96,000			
	都道府県社協補助金収益	96,000			
	共同募金配分金収益	1,803,812			
	一般募金配分金収益	1,560,644			
	歳末たすけあい配分金収益	243,168			
	受託金収益	16,584,696			
	市区町村受託金収益	16,538,596			
	市区町村受託金収益	16,538,596			
	都道府県社協受託金収益	46,100			
	都道府県社協受託金収益	46,100			
	事業収益	148,544			
	利用料収益	148,544			
	利用料収益	148,544			
	負担金収益	13,080,000			
	負担金収益	13,080,000			
	地域包括負担金収益	13,080,000			
	介護保険事業収益	136,722,887			
	居宅介護料収益	131,630,597			
	介護報酬収益	103,870,021			
	介護予防報酬収益	14,348,798			
	介護負担金収益(一般)	11,765,155			
介護予防負担金収益(一般)	1,646,623				
利用者等利用料収益	5,092,290				
食費収益(一般)	5,092,290				
就労支援事業収益	80,685,630				
就労支援事業収益	80,685,630				
就労支援事業収益	80,685,630				
障害福祉サービス等事業収益	38,640,127				
自立支援給付費収益	38,640,127				
介護給付費収益	37,961,267				
計画相談支援給付費収益	678,860				

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	助成金収益	1,964,000			
	市区町村助成金収益	1,812,000			
	市区町村助成金収益	1,812,000			
	三重ボランティア基金	152,000			
	三重ボランティア基金	152,000			
	その他の収益	1,253,283			
	その他の収益	1,253,283			
	その他の収益	1,253,283			
	サービス活動収益計(1)	336,980,969			
	人件費	168,502,730			
	役員報酬	2,816,906			
	役員報酬	2,816,906			
	職員給料	54,740,107			
	職員給料	54,740,107			
	職員賞与	16,064,700			
	職員賞与	16,064,700			
	非常勤職員給与	71,811,944			
	非常勤職員給与	71,811,944			
	退職給付費用	8,974,290			
	退職給付費用	8,974,290			
法定福利費	14,094,783				
法定福利費	14,094,783				
事業費	21,287,090				
諸謝金	324,000				
委員等諸謝金	324,000				
給食費	4,305,611				
給食費	4,305,611				
介護用品費	288,497				
介護用品費	288,497				
保健衛生費	209,877				
保健衛生費	209,877				
教養娯楽費	167,003				
教養娯楽費	167,003				
保育材料費	55,580				
保育材料費	55,580				
水道光熱費	4,868,009				
水道光熱費	4,868,009				
燃料費	1,549,754				
燃料費	1,549,754				
消耗器具備品費	1,644,191				

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
消耗器具備品費	1,644,191			
保険料	123,000			
保険料	123,000			
賃借料	1,807,678			
賃借料	1,807,678			
教育指導費	828,993			
教育指導費	828,993			
車輛費	5,114,897			
車輛費	5,114,897			
事務費	18,782,256			
福利厚生費	906,165			
福利厚生費	906,165			
職員被服費	28,130			
職員被服費	28,130			
旅費交通費	557,833			
旅費交通費	557,833			
研修研究費	622,631			
研修研究費	622,631			
事務消耗品費	1,855,268			
事務消耗品費	1,855,268			
印刷製本費	144,714			
印刷製本費	144,714			
水道光熱費	1,720,758			
水道光熱費	1,720,758			
修繕費	620,720			
修繕費	620,720			
通信運搬費	1,090,416			
通信運搬費	1,090,416			
会議費	240,429			
会議費	240,429			
広報費	1,263,430			
広報費	1,263,430			
業務委託費	726,640			
業務委託費	726,640			
手数料	497,087			
手数料	497,087			
保険料	1,134,820			
保険料	1,134,820			
賃借料	2,633,260			
賃借料	2,633,260			

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
土地・建物賃借料	2,532,000			
土地・建物賃借料	2,532,000			
租税公課	449,600			
租税公課	449,600			
保守料	1,579,751			
保守料	1,579,751			
渉外費	82,242			
渉外費	82,242			
諸会費	152,622			
諸会費	152,622			
就労支援事業費用	107,188,354			
就労支援事業販売原価	107,188,354			
期首製品(商品)棚卸高	4,465,323			
当期就労支援事業製造原価	107,895,367			
期末製品(商品)棚卸高	5,172,336			
共同募金配分金事業費	1,803,812			
一般募金配分金事業費	1,560,644			
福祉育成・援助活動費	1,560,644			
歳末たすけあい配分金事業費	243,168			
歳末たすけあい配分金事業費	243,168			
分担金費用	114,500			
分担金費用	114,500			
分担金費用	114,500			
助成金費用	9,529,351			
助成金費用	9,529,351			
助成金費用	9,529,351			
減価償却費	6,665,933			
減価償却費	6,665,933			
減価償却費	6,665,933			
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,306,286			
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,306,286			
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,306,286			
サービス活動費用計(2)	330,567,740			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,413,229			

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	34,803			
	受取利息配当金収益	34,803			
	受取利息配当金収益	34,803			
	サービス活動外収益計(4)	34,803			
費用					
サービス活動外費用計(5)	0				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,803				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,448,032				
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0			
	費用				
	事業区分間繰入金費用	838,000			
	事業区分間繰入金費用	838,000			
	事業区分間繰入金費用	838,000			
	その他の特別損失	12,257,382			
	過年度損益修正	12,257,382			
	過年度損益修正	12,257,382			
	特別費用計(9)	13,095,382			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,095,382				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,647,350				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,716,701			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,069,351			
	基本金取崩額(14)	0			
	基金取崩額(15)	0			
	その他の積立金取崩額(16)	60,288,942			
	その他の積立金取崩額	60,288,942			
	福祉基金積立金取崩額	7,520,913			
	福祉基金積立金取崩額	7,520,913			
	地域福祉活動推進積立金取崩額	2,680,000			
	地域福祉活動推進積立金取崩額	2,680,000			
	介護保険事業積立金取崩額	9,500,000			
	介護保険事業積立金取崩額	9,500,000			
	車両購入積立金取崩額	10,300,000			
	車両購入積立金取崩額	10,300,000			
	特殊浴施設積立金取崩額	7,100,000			
	特殊浴施設積立金取崩額	7,100,000			
	会費積立金取崩額	687,399			
会費積立金取崩額	687,399				

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
寄付金積立金取崩額	234,492			
寄付金積立金取崩額	234,492			
災害見守体制構築積立金取崩額	1,000,000			
災害見守体制構築積立金取崩額	1,000,000			
事務備品購入積立金取崩額	2,000,000			
事務備品購入積立金取崩額	2,000,000			
社協事業運営積立金取崩額	8,600,000			
社協事業運営積立金取崩額	8,600,000			
ボランティア積立金取崩額	4,400,000			
ボランティア積立金取崩額	4,400,000			
災害ボランティアセンター支援金積立金取崩額	2,409,138			
災害ボランティアセンター支援金積立金取崩額	2,409,138			
アプローチ事業備品等購入積立金取崩額	2,757,000			
アプローチ事業備品等購入積立金取崩額	2,757,000			
アプローチ事業運営費積立金取崩額	1,100,000			
アプローチ事業運営費積立金取崩額	1,100,000			
その他の積立金積立額(17)	60,688,942			
その他の積立金積立額	60,688,942			
社会福祉積立金積立額	35,300,913			
社会福祉積立金積立額	35,300,913			
就労継続支援事業 設備等整備積立金積立額	3,857,000			
就労継続支援事業 設備等整備積立金積立額	3,857,000			
地域福祉積立金積立額	921,891			
地域福祉積立金積立額	921,891			
介護保険事業積立金積立額	16,600,000			
介護保険事業積立金積立額	16,600,000			
ボランティア積立金積立額	1,600,000			
ボランティア積立金積立額	1,600,000			
災害ボランティアセンター支援金積立金積立額	2,409,138			
災害ボランティアセンター支援金積立金積立額	2,409,138			
次期繰越活動増減差額	66,669,351			
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	112,668,221			流動負債	21,114,133		
現金預金	75,519,905			事業未払金	17,259,802		
小口現金	645,252			事業未払金	17,259,802		
三重南紀農業 0020570	62,821,386			預り金	3,585,233		
三重南紀農業 9200901 助け合	522,262			預り金	3,585,233		
い金庫				仮受金	269,098		
百五銀行 289695 福祉基金	1,876,950			仮受金	269,098		
百五銀行 289664 社協会費	312,421			固定負債	140,035,885		
第三銀行 0686419 社協会費事	118,679			退職給付引当金	140,035,885		
業				退職給付引当金	140,035,885		
三重南紀農業 2900101 社協会	195,035			負債の部合計	161,150,018		
費事業				純資産の部			
三重南紀農協 0020332	862,066			基本金	2,000,000		
新宮信用金庫 0325256 介護	58,784			基本金	2,000,000		
三重南紀農協 2900102 介護	736,986			基本金	2,000,000		
紀陽銀行 647962 介護	45,463			国庫補助金等特別積立金	10,607,117		
第三銀行 2074791 介護	24,085			国庫補助金等特別積立金	10,607,117		
ゆうちょ銀行 00800-4-10474	540,243			国庫補助金等特別積立金	10,607,117		
介護				その他の積立金	60,288,942		
百五銀行 253415 介護	57,428			社会福祉積立金	35,300,913		
三重南紀農協 0026653	6,702,865			社会福祉積立金	35,300,913		
ゆうちょ銀行 12110-11451751	0			就労継続支援事業 設備等整備積立	3,857,000		
金				金			
事業未収金	31,859,288			就労継続支援事業 設備等整備積	3,857,000		
事業未収金	31,859,288			立金			
未収金	116,692			地域福祉積立金	921,891		
未収金	116,692			地域福祉積立金	921,891		
商品・製品	4,936,859			福祉基金積立金	0		
商品・製品	4,936,859			福祉基金積立金	0		
仕掛品	222,150			地域福祉活動推進積立金	0		
仕掛品	222,150			地域福祉活動推進積立金	0		
原材料	13,327			介護保険事業積立金	16,600,000		
原材料	13,327			介護保険事業積立金	16,600,000		
固定資産	188,047,207			車両購入積立金	0		
基本財産	2,000,000			車両購入積立金	0		
定期預金	2,000,000			特殊浴施設積立金	0		
定期預金	2,000,000			特殊浴施設積立金	0		
その他の固定資産	186,047,207			会費積立金	0		
建物	7,846,992			会費積立金	0		
建物	7,846,992						

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

69,865,047

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
機械及び装置	7,934,156			寄付金積立金	0		
機械及び装置	7,934,156			寄付金積立金	0		
車輛運搬具	2,451,493			災害見守体制構築積立金	0		
車輛運搬具	2,451,493			災害見守体制構築積立金	0		
器具及び備品	1,188,309			事務備品購入積立金	0		
器具及び備品	1,188,309			事務備品購入積立金	0		
ソフトウェア	0			社協事業運営積立金	0		
ソフトウェア	0			社協事業運営積立金	0		
長期貸付金	222,000			ボランティア積立金	1,200,000		
長期貸付金	222,000			ボランティア積立金	1,200,000		
退職手当積立基金預け金	102,455,554			災害ボランティアセンター支援金積立金	2,409,138		
退職手当積立基金預け金	102,455,554			災害ボランティアセンター支援金積立金	2,409,138		
社会福祉積立資産	35,300,913			アプローチ事業備品等購入積立金	0		
社会福祉積立資産	35,300,913			アプローチ事業備品等購入積立金	0		
就労継続支援事業 設備等整備積立資産	3,857,000			アプローチ事業運営費積立金	0		
就労継続支援事業 設備等整備積立資産	3,857,000			アプローチ事業運営費積立金	0		
地域福祉積立資産	921,891						
地域福祉積立資産	921,891						
福祉基金積立資産	0						
福祉基金積立資産	0						
地域福祉活動推進積立資産	0						
地域福祉活動推進積立資産	0						
介護保険事業積立資産	16,600,000						
介護保険事業積立資産	16,600,000						
会費積立資産	0						
会費積立資産	0						
寄付金積立資産	0						
寄付金積立資産	0						
災害見守体制構築積立資産	0						
災害見守体制構築積立資産	0						
車両購入積立資産	0						
車両購入積立資産	0						
事務備品購入積立資産	0						
事務備品購入積立資産	0						
特殊浴施設積立資産	0						
特殊浴施設積立資産	0						
社協事業運営積立資産	0						
社協事業運営積立資産	0						

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
ボランティア積立資産	1,200,000						
ボランティア積立資産	1,200,000						
災害ボランティアセンター支援金積立資産	2,409,138						
災害ボランティアセンター支援金積立資産	2,409,138						
退職積立資産	3,659,761						
退職積立資産	3,659,761						
アプローチ事業備品等購入積立資産	0						
アプローチ事業備品等購入積立資産	0						
アプローチ事業運営費積立資産	0			次期繰越活動増減差額	66,669,351		
アプローチ事業運営費積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	6,647,350		
資産の部合計	300,715,428			純資産の部合計	139,565,410		
				負債及び純資産の部合計	300,715,428		

平成27年度

社会福祉事業 決算書
本所

収入総額	88,242,543	円	
支出総額	98,463,334	円	
当期資金収支差額	10,220,791	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	3,082,746	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	7,138,045	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	12,752,913	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：本所

(単位：円)

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	600,000	0	0	600,000	203,000	397,000	
		寄附金収入	600,000	0	0	600,000	203,000	397,000	
		寄附金収入	600,000	0	0	600,000	203,000	397,000	
		経常経費補助金収入	12,926,000	0	0	12,926,000	12,926,000	0	
		市区町村補助金収入	12,926,000	0	0	12,926,000	12,926,000	0	
		市区町村補助金収入	12,926,000	0	0	12,926,000	12,926,000	0	
		貸付事業収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
		償還金収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
		償還金収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
		負担金収入	13,080,000	0	0	13,080,000	13,080,000	0	
		負担金収入	13,080,000	0	0	13,080,000	13,080,000	0	
		地域包括負担金収入	13,080,000	0	0	13,080,000	13,080,000	0	
		受取利息配当金収入	150,000	0	0	150,000	33,110	116,890	
		受取利息配当金収入	150,000	0	0	150,000	33,110	116,890	
		受取利息配当金収入	150,000	0	0	150,000	33,110	116,890	
		その他の収入	400,000	0	0	400,000	219,730	180,270	
		雑収入	400,000	0	0	400,000	219,730	180,270	
		雑収入	400,000	0	0	400,000	219,730	180,270	
		事業活動収入計(1)	27,186,000	0	0	27,186,000	26,461,840	724,160	
		支出	事業活動による収支	人件費支出	28,886,000	0	0	28,886,000	27,303,176
役員報酬支出	2,700,000			0	0	2,700,000	2,816,906	116,906	
役員報酬支出	2,700,000			0	0	2,700,000	2,816,906	116,906	
職員給料支出	16,941,000			0	0	16,941,000	15,485,855	1,455,145	
職員給料支出	16,941,000			0	0	16,941,000	15,485,855	1,455,145	
職員賞与支出	4,990,000			0	0	4,990,000	4,685,200	304,800	
職員賞与支出	4,990,000			0	0	4,990,000	4,685,200	304,800	
非常勤職員給与支出	816,000			0	0	816,000	952,718	136,718	
非常勤職員給与支出	816,000			0	0	816,000	952,718	136,718	
法定福利費支出	3,439,000			0	0	3,439,000	3,362,497	76,503	
法定福利費支出	3,439,000			0	0	3,439,000	3,362,497	76,503	
事業費支出	502,000			0	0	502,000	595,942	93,942	
教養娯楽費支出	18,000			0	0	18,000	18,600	600	
教養娯楽費支出	18,000			0	0	18,000	18,600	600	
車両費支出	484,000			0	0	484,000	577,342	93,342	
車両費支出	484,000			0	0	484,000	577,342	93,342	
事務費支出	6,363,000			0	0	6,363,000	5,897,901	465,099	
福利厚生費支出	142,000			0	0	142,000	150,969	8,969	
福利厚生費支出	142,000			0	0	142,000	150,969	8,969	
旅費交通費支出	300,000			0	0	300,000	196,990	103,010	
旅費交通費支出	300,000	0	0	300,000	196,990	103,010			

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：本所

(単位：円)

勘定科目	当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
研修研究費支出	150,000	0	0	150,000	90,208	59,792	
研修研究費支出	150,000	0	0	150,000	90,208	59,792	
事務消耗品費支出	450,000	0	0	450,000	113,968	336,032	
事務消耗品費支出	450,000	0	0	450,000	113,968	336,032	
印刷製本費支出	100,000	0	0	100,000	25,808	74,192	
印刷製本費支出	100,000	0	0	100,000	25,808	74,192	
水道光熱費支出	1,644,000	0	0	1,644,000	1,720,758	76,758	
水道光熱費支出	1,644,000	0	0	1,644,000	1,720,758	76,758	
修繕費支出	50,000	0	0	50,000	24,608	25,392	
修繕費支出	50,000	0	0	50,000	24,608	25,392	
通信運搬費支出	225,000	0	0	225,000	241,230	16,230	
通信運搬費支出	225,000	0	0	225,000	241,230	16,230	
会議費支出	50,000	0	0	50,000	62,700	12,700	
会議費支出	50,000	0	0	50,000	62,700	12,700	
広報費支出	1,000,000	0	0	1,000,000	1,002,760	2,760	
広報費支出	1,000,000	0	0	1,000,000	1,002,760	2,760	
手数料支出	264,000	0	0	264,000	259,218	4,782	
手数料支出	264,000	0	0	264,000	259,218	4,782	
保険料支出	496,000	0	0	496,000	390,070	105,930	
保険料支出	496,000	0	0	496,000	390,070	105,930	
賃借料支出	821,000	0	0	821,000	861,120	40,120	
賃借料支出	821,000	0	0	821,000	861,120	40,120	
租税公課支出	33,000	0	0	33,000	33,000	0	
租税公課支出	33,000	0	0	33,000	33,000	0	
保守料支出	370,000	0	0	370,000	489,630	119,630	
保守料支出	370,000	0	0	370,000	489,630	119,630	
渉外費支出	100,000	0	0	100,000	82,242	17,758	
渉外費支出	100,000	0	0	100,000	82,242	17,758	
諸会費支出	168,000	0	0	168,000	152,622	15,378	
諸会費支出	168,000	0	0	168,000	152,622	15,378	
事業活動支出計(2)	35,751,000	0	0	35,751,000	33,797,019	1,953,981	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,565,000	0	0	8,565,000	7,335,179	1,229,821	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：本所

(単位：円)

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	60,091,703	60,091,703	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	7,520,913	7,520,913	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	7,520,913	7,520,913	
	地域福祉活動推進積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,680,000	2,680,000	
	地域福祉活動推進積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,680,000	2,680,000	
	介護保険事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	9,500,000	9,500,000	
	介護保険事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	9,500,000	9,500,000	
	車両購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	10,300,000	10,300,000	
	車両購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	10,300,000	10,300,000	
	特殊浴施設積立資産取崩収入	0	0	0	0	7,100,000	7,100,000	
	特殊浴施設積立資産取崩収入	0	0	0	0	7,100,000	7,100,000	
	会費積立資産取崩収入	0	0	0	0	687,399	687,399	
	会費積立資産取崩収入	0	0	0	0	687,399	687,399	
	寄付金積立資産取崩収入	0	0	0	0	234,492	234,492	
	寄付金積立資産取崩収入	0	0	0	0	234,492	234,492	
	災害見守体制構築積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	
	災害見守体制構築積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	
	事務備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	
	事務備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	
	社協事業運営積立資産取崩収入	0	0	0	0	8,600,000	8,600,000	
	社協事業運営積立資産取崩収入	0	0	0	0	8,600,000	8,600,000	
	ボランティア積立資産取崩収入	0	0	0	0	4,400,000	4,400,000	
	ボランティア積立資産取崩収入	0	0	0	0	4,400,000	4,400,000	
	災害ボランティアセンター支援金積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,409,138	2,409,138	
	災害ボランティアセンター支援金積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,409,138	2,409,138	
	退職積立資産取崩収入	0	0	0	0	3,659,761	3,659,761	
	退職積立資産取崩収入	0	0	0	0	3,659,761	3,659,761	
拠点区分間繰入金収入	1,689,000	0	0	0	1,689,000	1,689,000	0	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：本所

(単位：円)

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	拠点区分間繰入金収入	1,689,000	0	0	1,689,000	1,689,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,689,000	0	0	1,689,000	1,689,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,689,000	0	0	1,689,000	61,780,703	60,091,703	
	積立資産支出	0	0	0	0	60,091,703	60,091,703	
	社会福祉積立資産支出	0	0	0	0	35,300,913	35,300,913	
	社会福祉積立資産支出	0	0	0	0	35,300,913	35,300,913	
	地域福祉積立資産支出	0	0	0	0	921,891	921,891	
	地域福祉積立資産支出	0	0	0	0	921,891	921,891	
	介護保険事業積立資産支出	0	0	0	0	16,600,000	16,600,000	
	介護保険事業積立資産支出	0	0	0	0	16,600,000	16,600,000	
	ボランティア積立資産支出	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	
	ボランティア積立資産支出	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	
	災害ボランティアセンター支援金積立資産支出	0	0	0	0	2,409,138	2,409,138	
	災害ボランティアセンター支援金積立資産支出	0	0	0	0	2,409,138	2,409,138	
	退職積立資産支出	0	0	0	0	3,659,761	3,659,761	
	退職積立資産支出	0	0	0	0	3,659,761	3,659,761	
	拠点区分間繰入金支出	600,000	0	0	600,000	2,662,748	2,062,748	
	拠点区分間繰入金支出	600,000	0	0	600,000	2,662,748	2,062,748	
	拠点区分間繰入金支出	600,000	0	0	600,000	2,662,748	2,062,748	
	その他の活動による支出	2,064,000	0	0	2,064,000	1,911,864	152,136	
退職手当積立基金預け金支出	2,064,000	0	0	2,064,000	1,911,864	152,136		
退職手当積立基金預け金支出	2,064,000	0	0	2,064,000	1,911,864	152,136		
その他の活動支出計(8)	2,664,000	0	0	2,664,000	64,666,315	62,002,315		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	975,000	0	0	975,000	2,885,612	1,910,612		
予備費支出(10)	200,000	0	0	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,740,000	0	0	9,740,000	10,220,791	480,791		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	3,082,746	3,082,746		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,740,000	0	0	9,740,000	7,138,045	2,601,955		

本所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

第2号の4様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	寄附金収益	203,000			
	寄附金収益	203,000			
	寄附金収益	203,000			
	経常経費補助金収益	12,926,000			
	市区町村補助金収益	12,926,000			
	市区町村補助金収益	12,926,000			
	負担金収益	13,080,000			
	負担金収益	13,080,000			
	地域包括負担金収益	13,080,000			
	その他の収益	219,730			
その他の収益	219,730				
その他の収益	219,730				
サービス活動収益計(1)		26,428,730			
サービス活動増減の部 費用	人件費	28,914,476			
	役員報酬	2,816,906			
	役員報酬	2,816,906			
	職員給料	15,485,855			
	職員給料	15,485,855			
	職員賞与	4,685,200			
	職員賞与	4,685,200			
	非常勤職員給与	952,718			
	非常勤職員給与	952,718			
	退職給付費用	1,611,300			
	退職給付費用	1,611,300			
	法定福利費	3,362,497			
	法定福利費	3,362,497			
	事業費	595,942			
	教養娯楽費	18,600			
	教養娯楽費	18,600			
	車輛費	577,342			
	車輛費	577,342			
	事務費	5,897,901			
	福利厚生費	150,969			
福利厚生費	150,969				
旅費交通費	196,990				
旅費交通費	196,990				
研修研究費	90,208				
研修研究費	90,208				
事務消耗品費	113,968				
事務消耗品費	113,968				

本所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

第2号の4様式

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	印刷製本費	25,808			
	印刷製本費	25,808			
	水道光熱費	1,720,758			
	水道光熱費	1,720,758			
	修繕費	24,608			
	修繕費	24,608			
	通信運搬費	241,230			
	通信運搬費	241,230			
	会議費	62,700			
	会議費	62,700			
	広報費	1,002,760			
	広報費	1,002,760			
	手数料	259,218			
	手数料	259,218			
	保険料	390,070			
	保険料	390,070			
	賃借料	861,120			
	賃借料	861,120			
	租税公課	33,000			
	租税公課	33,000			
	保守料	489,630			
	保守料	489,630			
	渉外費	82,242			
	渉外費	82,242			
	諸会費	152,622			
	諸会費	152,622			
	減価償却費	132,750			
減価償却費	132,750				
減価償却費	132,750				
サービス活動費用計(2)	35,541,069				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,112,339				
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	33,110			
	受取利息配当金収益	33,110			
	受取利息配当金収益	33,110			
	サービス活動外収益計(4)	33,110			
費用	サービス活動外費用計(5)	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,110				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,079,229				

本所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

第2号の4様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,689,000			
	拠点区分間繰入金収益	1,689,000			
	拠点区分間繰入金収益	1,689,000			
	特別収益計(8)	1,689,000			
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	2,662,748			
	拠点区分間繰入金費用	2,662,748			
	拠点区分間繰入金費用	2,662,748			
	特別費用計(9)	2,662,748			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	973,748				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,052,977				
前期繰越活動増減差額(12)	2,299,936				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,352,913				
基本金取崩額(14)	0				
基金取崩額(15)	0				
その他の積立金取崩額(16)	56,431,942				
その他の積立金取崩額	56,431,942				
福祉基金積立金取崩額	7,520,913				
福祉基金積立金取崩額	7,520,913				
地域福祉活動推進積立金取崩額	2,680,000				
地域福祉活動推進積立金取崩額	2,680,000				
介護保険事業積立金取崩額	9,500,000				
介護保険事業積立金取崩額	9,500,000				
車両購入積立金取崩額	10,300,000				
車両購入積立金取崩額	10,300,000				
特殊浴施設積立金取崩額	7,100,000				
特殊浴施設積立金取崩額	7,100,000				
会費積立金取崩額	687,399				
会費積立金取崩額	687,399				
寄付金積立金取崩額	234,492				
寄付金積立金取崩額	234,492				
災害見守体制構築積立金取崩額	1,000,000				
災害見守体制構築積立金取崩額	1,000,000				
事務備品購入積立金取崩額	2,000,000				
事務備品購入積立金取崩額	2,000,000				
社協事業運営積立金取崩額	8,600,000				
社協事業運営積立金取崩額	8,600,000				
ボランティア積立金取崩額	4,400,000				
ボランティア積立金取崩額	4,400,000				
災害ボランティアセンター支援金積立金取崩額	2,409,138				
繰越活動増減差額の部					

本所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

第2号の4様式

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
災害ボランティアセンター支援金積立金取崩額	2,409,138			
その他の積立金積立額(17)	56,831,942			
その他の積立金積立額	56,831,942			
社会福祉積立金積立額	35,300,913			
社会福祉積立金積立額	35,300,913			
地域福祉積立金積立額	921,891			
地域福祉積立金積立額	921,891			
介護保険事業積立金積立額	16,600,000			
介護保険事業積立金積立額	16,600,000			
ボランティア積立金積立額	1,600,000			
ボランティア積立金積立額	1,600,000			
災害ボランティアセンター支援金積立金積立額	2,409,138			
災害ボランティアセンター支援金積立金積立額	2,409,138			
次期繰越活動増減差額	12,752,913			
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

本所拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,310,559			流動負債	4,827,486		
現金預金	2,311,359			事業未払金	1,242,253		
三重南紀農業 0020570	6,511,298			事業未払金	1,242,253		
三重南紀農業 9200901 助け合	522,262			預り金	3,585,233		
い金庫				預り金	3,585,233		
百五銀行 289695 福祉基金	1,826,450			固定負債	52,240,023		
百五銀行 289664 社協会費	231,421			退職給付引当金	52,240,023		
第三銀行 0686419 社協会費事	75,679			退職給付引当金	52,240,023		
業				負債の部合計	57,067,509		
三重南紀農業 2900101 社協会	81,035			純資産の部			
費事業				基本金	2,000,000		
三重南紀農協 0020332	103			基本金	2,000,000		
新宮信用金庫 0325256 介護	58,784			基本金	2,000,000		
三重南紀農協 2900102 介護	736,986			その他の積立金	56,431,942		
紀陽銀行 647962 介護	45,463			社会福祉積立金	35,300,913		
第三銀行 2074791 介護	24,085			社会福祉積立金	35,300,913		
ゆうちょ銀行 00800-4-10474	540,243			地域福祉積立金	921,891		
介護				地域福祉積立金	921,891		
百五銀行 253415 介護	57,428			福祉基金積立金	0		
三重南紀農協 0026653	0			福祉基金積立金	0		
ゆうちょ銀行 12110-11451751	0			地域福祉活動推進積立金	0		
地域福祉活動推進積立金				地域福祉活動推進積立金	0		
未収金	800			介護保険事業積立金	16,600,000		
未収金	800			介護保険事業積立金	16,600,000		
拠点区分間貸付金	0			車両購入積立金	0		
拠点区分間貸付金	0			車両購入積立金	0		
固定資産	105,057,097			特殊浴施設積立金	0		
基本財産	2,000,000			特殊浴施設積立金	0		
定期預金	2,000,000			会費積立金	0		
定期預金	2,000,000			会費積立金	0		
その他の固定資産	103,057,097			寄付金積立金	0		
建物	2			寄付金積立金	0		
建物	2			災害見守体制構築積立金	0		
車輛運搬具	3			災害見守体制構築積立金	0		
車輛運搬具	3			事務備品購入積立金	0		
器具及び備品	12			事務備品購入積立金	0		
器具及び備品	12			社協事業運営積立金	0		
ソフトウェア	0			社協事業運営積立金	0		
ソフトウェア	0			ボランティア積立金	1,200,000		
長期貸付金	222,000						

脚注

1. 減価償却費の累計額 15,578,015
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

本所拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

第3号の4様式

(単位：円)

勘定科目		当年度末	前年度末	増減	勘定科目		当年度末	前年度末	増減
長期貸付金		222,000			ボランティア積立金		1,200,000		
退職手当積立基金預け金		42,743,377			災害ボランティアセンター支援金積立金		2,409,138		
退職手当積立基金預け金		42,743,377			災害ボランティアセンター支援金積立金		2,409,138		
社会福祉積立資産		35,300,913							
社会福祉積立資産		35,300,913							
地域福祉積立資産		921,891							
地域福祉積立資産		921,891							
福祉基金積立資産		0							
福祉基金積立資産		0							
地域福祉活動推進積立資産		0							
地域福祉活動推進積立資産		0							
介護保険事業積立資産		16,600,000							
介護保険事業積立資産		16,600,000							
会費積立資産		0							
会費積立資産		0							
寄付金積立資産		0							
寄付金積立資産		0							
災害見守体制構築積立資産		0							
災害見守体制構築積立資産		0							
車両購入積立資産		0							
車両購入積立資産		0							
事務備品購入積立資産		0							
事務備品購入積立資産		0							
特殊浴施設積立資産		0							
特殊浴施設積立資産		0							
社協事業運営積立資産		0							
社協事業運営積立資産		0							
ボランティア積立資産		1,200,000							
ボランティア積立資産		1,200,000							
災害ボランティアセンター支援金積立資産		2,409,138							
災害ボランティアセンター支援金積立資産		2,409,138							
退職積立資産		3,659,761			次期繰越活動増減差額		12,752,913		
退職積立資産		3,659,761			(うち当期活動増減差額)		10,052,977		
					純資産の部合計		45,679,029		
資産の部合計		102,746,538			負債及び純資産の部合計		102,746,538		

平成27年度

社会福祉事業 決算書

鵜殿事業所

収入総額	48,472,263	円	
支出総額	45,527,101	円	
当期資金収支差額	2,945,162	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	14,957,568	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	12,012,406	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	24,732,910	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：鶴殿事業所

(単位：円)

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	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	800,000	0	0	800,000	715,000	85,000	
	会費収入	800,000	0	0	800,000	715,000	85,000	
	会費収入	800,000	0	0	800,000	715,000	85,000	
	寄附金収入	0	0	0	0	221,013	221,013	
	寄附金収入	0	0	0	0	221,013	221,013	
	寄附金収入	0	0	0	0	221,013	221,013	
	経常経費補助金収入	33,166,000	0	0	33,166,000	33,383,812	217,812	
	市区町村補助金収入	31,484,000	0	0	31,484,000	31,484,000	0	
	市区町村補助金収入	31,484,000	0	0	31,484,000	31,484,000	0	
	都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	96,000	96,000	
	都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	96,000	96,000	
	共同募金配分金収入	1,682,000	0	0	1,682,000	1,803,812	121,812	
	一般募金配分金収入	1,432,000	0	0	1,432,000	1,560,644	128,644	
	歳末たすけあい配分金収入	250,000	0	0	250,000	243,168	6,832	
	受託金収入	11,235,000	0	0	11,235,000	11,251,100	16,100	
	市区町村受託金収入	11,205,000	0	0	11,205,000	11,205,000	0	
	市区町村受託金収入	11,205,000	0	0	11,205,000	11,205,000	0	
	都道府県社協受託金収入	30,000	0	0	30,000	46,100	16,100	
	都道府県社協受託金収入	30,000	0	0	30,000	46,100	16,100	
	助成金収入	0	152,000	0	152,000	152,000	0	
三重ボランティア基金	0	152,000	0	152,000	152,000	0		
三重ボランティア基金	0	152,000	0	152,000	152,000	0		
その他の収入	200,000	0	0	200,000	86,590	113,410		
雑収入	200,000	0	0	200,000	86,590	113,410		
雑収入	200,000	0	0	200,000	86,590	113,410		
事業活動収入計(1)	45,401,000	152,000	0	45,553,000	45,809,515	256,515		
支出	人件費支出	24,367,000	0	0	24,367,000	25,229,374	862,374	
	職員給料支出	7,191,000	0	0	7,191,000	7,493,190	302,190	
	職員給料支出	7,191,000	0	0	7,191,000	7,493,190	302,190	
	職員賞与支出	2,219,000	0	0	2,219,000	2,218,200	800	
	職員賞与支出	2,219,000	0	0	2,219,000	2,218,200	800	
	非常勤職員給与支出	13,122,000	0	0	13,122,000	13,630,372	508,372	
	非常勤職員給与支出	13,122,000	0	0	13,122,000	13,630,372	508,372	
	法定福利費支出	1,835,000	0	0	1,835,000	1,887,612	52,612	
	法定福利費支出	1,835,000	0	0	1,835,000	1,887,612	52,612	
	事業費支出	5,580,000	0	0	5,580,000	5,139,055	440,945	
	給食費支出	400,000	0	0	400,000	378,932	21,068	
給食費支出	400,000	0	0	400,000	378,932	21,068		
保健衛生費支出	221,000	0	0	221,000	65,914	155,086		
保健衛生費支出	221,000	0	0	221,000	65,914	155,086		

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：鵜殿事業所

(単位：円)

勘定科目	当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
教養娯楽費支出	30,000	0	0	30,000	10,100	19,900	
教養娯楽費支出	30,000	0	0	30,000	10,100	19,900	
保育材料費支出	40,000	0	0	40,000	55,580	15,580	
保育材料費支出	40,000	0	0	40,000	55,580	15,580	
水道光熱費支出	1,100,000	0	0	1,100,000	1,293,587	193,587	
水道光熱費支出	1,100,000	0	0	1,100,000	1,293,587	193,587	
消耗器具備品費支出	1,518,000	0	0	1,518,000	1,644,191	126,191	
消耗器具備品費支出	1,518,000	0	0	1,518,000	1,644,191	126,191	
保険料支出	316,000	0	0	316,000	123,000	193,000	
保険料支出	316,000	0	0	316,000	123,000	193,000	
賃借料支出	283,000	0	0	283,000	282,240	760	
賃借料支出	283,000	0	0	283,000	282,240	760	
教育指導費支出	959,000	0	0	959,000	828,993	130,007	
教育指導費支出	959,000	0	0	959,000	828,993	130,007	
車輛費支出	713,000	0	0	713,000	456,518	256,482	
車輛費支出	713,000	0	0	713,000	456,518	256,482	
事務費支出	3,729,000	0	0	3,729,000	2,853,577	875,423	
福利厚生費支出	118,000	0	0	118,000	139,923	21,923	
福利厚生費支出	118,000	0	0	118,000	139,923	21,923	
旅費交通費支出	173,000	0	0	173,000	131,123	41,877	
旅費交通費支出	173,000	0	0	173,000	131,123	41,877	
研修研究費支出	725,000	0	0	725,000	347,518	377,482	
研修研究費支出	725,000	0	0	725,000	347,518	377,482	
事務消耗品費支出	1,042,000	0	0	1,042,000	760,853	281,147	
事務消耗品費支出	1,042,000	0	0	1,042,000	760,853	281,147	
印刷製本費支出	130,000	0	0	130,000	118,906	11,094	
印刷製本費支出	130,000	0	0	130,000	118,906	11,094	
通信運搬費支出	174,000	0	0	174,000	142,641	31,359	
通信運搬費支出	174,000	0	0	174,000	142,641	31,359	
会議費支出	442,000	0	0	442,000	177,729	264,271	
会議費支出	442,000	0	0	442,000	177,729	264,271	
広報費支出	140,000	0	0	140,000	133,350	6,650	
広報費支出	140,000	0	0	140,000	133,350	6,650	
保険料支出	106,000	0	0	106,000	211,740	105,740	
保険料支出	106,000	0	0	106,000	211,740	105,740	
賃借料支出	264,000	0	0	264,000	265,740	1,740	
賃借料支出	264,000	0	0	264,000	265,740	1,740	
租税公課支出	102,000	0	0	102,000	103,600	1,600	
租税公課支出	102,000	0	0	102,000	103,600	1,600	
保守料支出	313,000	0	0	313,000	320,454	7,454	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：鶴殿事業所

(単位：円)

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	313,000	0	0	313,000	320,454	7,454	
	共同募金配分金事業費	1,682,000	0	0	1,682,000	1,803,812	121,812	
	一般募金配分金事業費	1,432,000	0	0	1,432,000	1,560,644	128,644	
	福祉育成・援助活動費	1,432,000	0	0	1,432,000	1,560,644	128,644	
	歳末たすけあい配分金事業費	250,000	0	0	250,000	243,168	6,832	
	歳末たすけあい配分金事業費	250,000	0	0	250,000	243,168	6,832	
	分担金支出	10,000	0	0	10,000	10,000	0	
	分担金支出	10,000	0	0	10,000	10,000	0	
	分担金支出	10,000	0	0	10,000	10,000	0	
	助成金支出	9,671,000	152,000	0	9,823,000	9,529,351	293,649	
	助成金支出	9,671,000	152,000	0	9,823,000	9,529,351	293,649	
	助成金支出	9,671,000	152,000	0	9,823,000	9,529,351	293,649	
	事業活動支出計(2)	45,039,000	152,000	0	45,191,000	44,565,169	625,831	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	362,000	0	0	362,000	1,244,346	882,346	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	600,000	0	0	600,000	2,662,748	2,062,748	
	拠点区分間繰入金収入	600,000	0	0	600,000	2,662,748	2,062,748	
	その他の活動収入計(7)	600,000	0	0	600,000	2,662,748	2,062,748	
	支出							
	その他の活動による支出	962,000	0	0	962,000	961,932	68	
	退職手当積立基金預け金支出	962,000	0	0	962,000	961,932	68	
	退職手当積立基金預け金支出	962,000	0	0	962,000	961,932	68	
その他の活動支出計(8)	962,000	0	0	962,000	961,932	68		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	362,000	0	0	362,000	1,700,816	2,062,816	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	2,945,162	2,945,162	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	14,957,568	14,957,568	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	12,012,406	12,012,406	

鵜殿事業所拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	715,000			
	会費収益	715,000			
	会費収益	715,000			
	寄附金収益	221,013			
	寄附金収益	221,013			
	寄附金収益	221,013			
	経常経費補助金収益	33,383,812			
	市区町村補助金収益	31,484,000			
	市区町村補助金収益	31,484,000			
	都道府県社協補助金収益	96,000			
	都道府県社協補助金収益	96,000			
	共同募金配分金収益	1,803,812			
	一般募金配分金収益	1,560,644			
	歳末たすけあい配分金収益	243,168			
	受託金収益	11,251,100			
	市区町村受託金収益	11,205,000			
	市区町村受託金収益	11,205,000			
	都道府県社協受託金収益	46,100			
	都道府県社協受託金収益	46,100			
助成金収益	152,000				
三重ボランティア基金	152,000				
三重ボランティア基金	152,000				
その他の収益	86,590				
その他の収益	86,590				
その他の収益	86,590				
サービス活動収益計(1)	45,809,515				
費用					
人件費	26,398,704				
職員給料	7,493,190				
職員給料	7,493,190				
職員賞与	2,218,200				
職員賞与	2,218,200				
非常勤職員給与	13,630,372				
非常勤職員給与	13,630,372				
退職給付費用	1,169,330				
退職給付費用	1,169,330				
法定福利費	1,887,612				
法定福利費	1,887,612				
事業費	5,139,055				
給食費	378,932				
給食費	378,932				

鵜殿事業所拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
保健衛生費	65,914			
保健衛生費	65,914			
教養娯楽費	10,100			
教養娯楽費	10,100			
保育材料費	55,580			
保育材料費	55,580			
水道光熱費	1,293,587			
水道光熱費	1,293,587			
消耗器具備品費	1,644,191			
消耗器具備品費	1,644,191			
保険料	123,000			
保険料	123,000			
賃借料	282,240			
賃借料	282,240			
教育指導費	828,993			
教育指導費	828,993			
車輛費	456,518			
車輛費	456,518			
事務費	2,853,577			
福利厚生費	139,923			
福利厚生費	139,923			
旅費交通費	131,123			
旅費交通費	131,123			
研修研究費	347,518			
研修研究費	347,518			
事務消耗品費	760,853			
事務消耗品費	760,853			
印刷製本費	118,906			
印刷製本費	118,906			
通信運搬費	142,641			
通信運搬費	142,641			
会議費	177,729			
会議費	177,729			
広報費	133,350			
広報費	133,350			
保険料	211,740			
保険料	211,740			
賃借料	265,740			
賃借料	265,740			
租税公課	103,600			

鵜殿事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

第2号の4様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	租税公課	103,600			
	保守料	320,454			
	保守料	320,454			
	共同募金配分金事業費	1,803,812			
	一般募金配分金事業費	1,560,644			
	福祉育成・援助活動費	1,560,644			
	歳末たすけあい配分金事業費	243,168			
	歳末たすけあい配分金事業費	243,168			
	分担金費用	10,000			
	分担金費用	10,000			
	分担金費用	10,000			
	助成金費用	9,529,351			
	助成金費用	9,529,351			
	助成金費用	9,529,351			
	減価償却費	185,921			
減価償却費	185,921				
減価償却費	185,921				
サービス活動費用計(2)	45,920,420				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	110,905				
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0			
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0			
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	110,905				
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	2,662,748			
	拠点区分間繰入金収益	2,662,748			
	拠点区分間繰入金収益	2,662,748			
	特別収益計(8)	2,662,748			
	特別費用計(9)	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,662,748				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,551,843				

鵜殿事業所拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,284,753			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	24,732,910			
	基本金取崩額(14)	0			
	基金取崩額(15)	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0			
	その他の積立金積立額(17)	0			
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,732,910			

鵜殿事業所拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,441,706			流動負債	2,570,700		
現金預金	9,792,835			事業未払金	2,570,700		
三重南紀農業 0020570	10,030,835			事業未払金	2,570,700		
百五銀行 289664 社協会費	81,000			固定負債	15,828,691		
第三銀行 0686419 社協会費事業	43,000			退職給付引当金	15,828,691		
三重南紀農業 2900101 社協会費事業	114,000			退職給付引当金	15,828,691		
事業未収金	351,129			負債の部合計	18,399,391		
事業未収金	351,129			純資産の部			
未収金	0						
未収金	0						
固定資産	3,108,187						
その他の固定資産	3,108,187						
車輛運搬具	2						
車輛運搬具	2						
器具及び備品	190,427						
器具及び備品	190,427			次期繰越活動増減差額	24,732,910		
退職手当積立基金預け金	2,917,758			(うち当期活動増減差額)	2,551,843		
退職手当積立基金預け金	2,917,758			純資産の部合計	24,732,910		
資産の部合計	6,333,519			負債及び純資産の部合計	6,333,519		

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 5,689,637
- 2. 徴収不能引当金の額
- 3. 移行時特別積立預金の積立不足額

平成27年度

社会福祉事業 決算書

神内事業所

収入総額	141,587,244	円	
支出総額	124,301,355	円	
当期資金収支差額	17,285,889	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	89,286,335	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	106,572,224	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	94,878,461	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：神内事業所

(単位：円)

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	0	0	0	114,037	114,037	
		寄附金収入	0	0	0	114,037	114,037	
		寄附金収入	0	0	0	0	114,037	114,037
	受託金収入	2,265,000	0	0	2,265,000	2,235,596	29,404	
	市区町村受託金収入	2,265,000	0	0	2,265,000	2,235,596	29,404	
	市区町村受託金収入	2,265,000	0	0	2,265,000	2,235,596	29,404	
	事業収入	154,000	0	0	154,000	148,544	5,456	
	利用料収入	154,000	0	0	154,000	148,544	5,456	
	利用料収入	154,000	0	0	154,000	148,544	5,456	
	介護保険事業収入	135,665,000	0	0	135,665,000	136,722,887	1,057,887	
	居宅介護料収入	130,038,000	0	0	130,038,000	131,630,597	1,592,597	
	介護報酬収入	101,457,000	0	0	101,457,000	103,870,021	2,413,021	
	介護予防報酬収入	15,585,000	0	0	15,585,000	14,348,798	1,236,202	
	介護負担金収入(一般)	11,265,000	0	0	11,265,000	11,765,155	500,155	
	介護予防負担金収入(一般)	1,731,000	0	0	1,731,000	1,646,623	84,377	
	利用者等利用料収入	5,627,000	0	0	5,627,000	5,092,290	534,710	
	食費収入(一般)	5,627,000	0	0	5,627,000	5,092,290	534,710	
	障害福祉サービス等事業収入	1,384,000	0	0	1,384,000	1,106,180	277,820	
	自立支援給付費収入	1,384,000	0	0	1,384,000	1,106,180	277,820	
	介護給付費収入	546,000	0	0	546,000	427,320	118,680	
計画相談支援給付費収入	838,000	0	0	838,000	678,860	159,140		
その他の収入	150,000	0	0	150,000	0	150,000		
雑収入	150,000	0	0	150,000	0	150,000		
雑収入	150,000	0	0	150,000	0	150,000		
事業活動収入計(1)	139,618,000	0	0	139,618,000	140,327,244	709,244		
支出	人件費支出	98,371,000	0	0	98,371,000	99,618,000	1,247,000	
	職員給料支出	26,873,000	0	0	26,873,000	26,635,098	237,902	
	職員給料支出	26,873,000	0	0	26,873,000	26,635,098	237,902	
	職員賞与支出	7,944,000	0	0	7,944,000	7,943,300	700	
	職員賞与支出	7,944,000	0	0	7,944,000	7,943,300	700	
	非常勤職員給与支出	55,927,000	0	0	55,927,000	57,228,854	1,301,854	
	非常勤職員給与支出	55,927,000	0	0	55,927,000	57,228,854	1,301,854	
	法定福利費支出	7,627,000	0	0	7,627,000	7,810,748	183,748	
	法定福利費支出	7,627,000	0	0	7,627,000	7,810,748	183,748	
	事業費支出	16,040,000	0	0	16,040,000	13,731,818	2,308,182	
	給食費支出	3,528,000	0	0	3,528,000	3,016,231	511,769	
	給食費支出	3,528,000	0	0	3,528,000	3,016,231	511,769	
介護用品費支出	404,000	0	0	404,000	288,497	115,503		
介護用品費支出	404,000	0	0	404,000	288,497	115,503		
保健衛生費支出	38,000	0	0	38,000	15,153	22,847		

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：神内事業所

(単位：円)

勘定科目	当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保健衛生費支出	38,000	0	0	38,000	15,153	22,847	
教養娯楽費支出	201,000	0	0	201,000	125,943	75,057	
教養娯楽費支出	201,000	0	0	201,000	125,943	75,057	
水道光熱費支出	4,347,000	0	0	4,347,000	3,574,422	772,578	
水道光熱費支出	4,347,000	0	0	4,347,000	3,574,422	772,578	
燃料費支出	2,170,000	0	0	2,170,000	1,549,754	620,246	
燃料費支出	2,170,000	0	0	2,170,000	1,549,754	620,246	
賃借料支出	1,342,000	0	0	1,342,000	1,525,438	183,438	
賃借料支出	1,342,000	0	0	1,342,000	1,525,438	183,438	
車輛費支出	4,010,000	0	0	4,010,000	3,636,380	373,620	
車輛費支出	4,010,000	0	0	4,010,000	3,636,380	373,620	
事務費支出	6,182,000	0	0	6,182,000	6,673,459	491,459	
福利厚生費支出	538,000	0	0	538,000	499,099	38,901	
福利厚生費支出	538,000	0	0	538,000	499,099	38,901	
旅費交通費支出	130,000	0	0	130,000	120,050	9,950	
旅費交通費支出	130,000	0	0	130,000	120,050	9,950	
研修研究費支出	20,000	0	0	20,000	18,252	1,748	
研修研究費支出	20,000	0	0	20,000	18,252	1,748	
事務消耗品費支出	1,180,000	0	0	1,180,000	980,447	199,553	
事務消耗品費支出	1,180,000	0	0	1,180,000	980,447	199,553	
修繕費支出	60,000	0	0	60,000	596,112	536,112	
修繕費支出	60,000	0	0	60,000	596,112	536,112	
通信運搬費支出	615,000	0	0	615,000	706,545	91,545	
通信運搬費支出	615,000	0	0	615,000	706,545	91,545	
業務委託費支出	548,000	0	0	548,000	489,660	58,340	
業務委託費支出	548,000	0	0	548,000	489,660	58,340	
手数料支出	36,000	0	0	36,000	49,485	13,485	
手数料支出	36,000	0	0	36,000	49,485	13,485	
保険料支出	276,000	0	0	276,000	316,150	40,150	
保険料支出	276,000	0	0	276,000	316,150	40,150	
賃借料支出	1,327,000	0	0	1,327,000	1,409,400	82,400	
賃借料支出	1,327,000	0	0	1,327,000	1,409,400	82,400	
土地・建物賃借料支出	720,000	0	0	720,000	720,000	0	
土地・建物賃借料支出	720,000	0	0	720,000	720,000	0	
租税公課支出	253,000	0	0	253,000	203,400	49,600	
租税公課支出	253,000	0	0	253,000	203,400	49,600	
保守料支出	479,000	0	0	479,000	564,859	85,859	
保守料支出	479,000	0	0	479,000	564,859	85,859	
分担金支出	20,000	0	0	20,000	20,000	0	
分担金支出	20,000	0	0	20,000	20,000	0	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：神内事業所

(単位：円)

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	分担金支出	20,000	0	0	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	120,613,000	0	0	120,613,000	120,043,277	569,723	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,005,000	0	0	19,005,000	20,283,967	1,278,967	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入 拠点区分間繰入金収入	1,260,000	0	0	1,260,000	1,260,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,260,000	0	0	1,260,000	1,260,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,260,000	0	0	1,260,000	1,260,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,260,000	0	0	1,260,000	1,260,000	0	
	支出 事業区分間繰入金支出	838,000	0	0	838,000	838,000	0	
	事業区分間繰入金支出	838,000	0	0	838,000	838,000	0	
	事業区分間繰入金支出	838,000	0	0	838,000	838,000	0	
	その他の活動による支出	3,510,000	0	0	3,510,000	3,420,078	89,922	
	退職手当積立基金預け金支出	3,510,000	0	0	3,510,000	3,420,078	89,922	
	退職手当積立基金預け金支出	3,510,000	0	0	3,510,000	3,420,078	89,922	
その他の活動支出計(8)	4,348,000	0	0	4,348,000	4,258,078	89,922		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,088,000	0	0	3,088,000	2,998,078	89,922		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,917,000	0	0	15,917,000	17,285,889	1,368,889		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	89,286,335	89,286,335		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,917,000	0	0	15,917,000	106,572,224	90,655,224		

神内事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

第2号の4様式

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	寄附金収益	114,037			
	寄附金収益	114,037			
	寄附金収益	114,037			
	受託金収益	2,235,596			
	市区町村受託金収益	2,235,596			
	市区町村受託金収益	2,235,596			
	事業収益	148,544			
	利用料収益	148,544			
	利用料収益	148,544			
	介護保険事業収益	136,722,887			
	居宅介護料収益	131,630,597			
	介護報酬収益	103,870,021			
	介護予防報酬収益	14,348,798			
	介護負担金収益(一般)	11,765,155			
	介護予防負担金収益(一般)	1,646,623			
	利用者等利用料収益	5,092,290			
	食費収益(一般)	5,092,290			
	障害福祉サービス等事業収益	1,106,180			
	自立支援給付費収益	1,106,180			
	介護給付費収益	427,320			
計画相談支援給付費収益	678,860				
サービス活動収益計(1)	140,327,244				
人件費	105,407,640				
職員給料	26,635,098				
職員給料	26,635,098				
職員賞与	7,943,300				
職員賞与	7,943,300				
非常勤職員給与	57,228,854				
非常勤職員給与	57,228,854				
退職給付費用	5,789,640				
退職給付費用	5,789,640				
法定福利費	7,810,748				
法定福利費	7,810,748				
事業費	13,731,818				
給食費	3,016,231				
給食費	3,016,231				
介護用品費	288,497				
介護用品費	288,497				
保健衛生費	15,153				
保健衛生費	15,153				

神内事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

第2号の4様式

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
教養娯楽費	125,943			
教養娯楽費	125,943			
水道光熱費	3,574,422			
水道光熱費	3,574,422			
燃料費	1,549,754			
燃料費	1,549,754			
賃借料	1,525,438			
賃借料	1,525,438			
車輛費	3,636,380			
車輛費	3,636,380			
事務費	6,673,459			
福利厚生費	499,099			
福利厚生費	499,099			
旅費交通費	120,050			
旅費交通費	120,050			
研修研究費	18,252			
研修研究費	18,252			
事務消耗品費	980,447			
事務消耗品費	980,447			
修繕費	596,112			
修繕費	596,112			
通信運搬費	706,545			
通信運搬費	706,545			
業務委託費	489,660			
業務委託費	489,660			
手数料	49,485			
手数料	49,485			
保険料	316,150			
保険料	316,150			
賃借料	1,409,400			
賃借料	1,409,400			
土地・建物賃借料	720,000			
土地・建物賃借料	720,000			
租税公課	203,400			
租税公課	203,400			
保守料	564,859			
保守料	564,859			
分担金費用	20,000			
分担金費用	20,000			
分担金費用	20,000			

神内事業所拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	減価償却費	24,736			
	減価償却費	24,736			
	減価償却費	24,736			
	サービス活動費用計(2)	125,857,653			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,469,591			
サービス活動外増減の部	収益 サービス活動外収益計(4)	0			
	費用 サービス活動外費用計(5)	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,469,591			
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	1,260,000			
	拠点区分間繰入金収益	1,260,000			
	拠点区分間繰入金収益	1,260,000			
	特別収益計(8)	1,260,000			
	費用 事業区分間繰入金費用	838,000			
	事業区分間繰入金費用	838,000			
	事業区分間繰入金費用	838,000			
	特別費用計(9)	838,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		422,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,891,591			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,986,870			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,878,461			
	基本金取崩額(14)	0			
	基金取崩額(15)	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0			
	その他の積立金積立額(17)	0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	94,878,461			

神内事業所拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	112,127,131			流動負債	5,554,907		
現金預金	89,261,232			事業未払金	5,554,907		
三重南紀農業 0020570	89,261,232			事業未払金	5,554,907		
事業未収金	22,750,007			固定負債	66,857,454		
事業未収金	22,750,007			退職給付引当金	66,857,454		
未収金	115,892			退職給付引当金	66,857,454		
未収金	115,892			負債の部合計	72,412,361		
固定資産	55,163,691			純資産の部			
その他の固定資産	55,163,691						
車輛運搬具	7						
車輛運搬具	7						
器具及び備品	173,577						
器具及び備品	173,577			次期繰越活動増減差額	94,878,461		
退職手当積立基金預け金	54,990,107			(うち当期活動増減差額)	14,891,591		
退職手当積立基金預け金	54,990,107			純資産の部合計	94,878,461		
資産の部合計	167,290,822			負債及び純資産の部合計	167,290,822		

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 23,806,951
- 2. 徴収不能引当金の額
- 3. 移行時特別積立預金の積立不足額

平成27年度

社会福祉事業 決算書

アプローチ事業所

収入総額	128,274,173	円	
支出総額	128,119,261	円	
当期資金収支差額	154,912	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	1,194,933	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	1,040,021	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	9,276,713	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：アプローチ事業所

(単位：円)

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入							
	寄附金収入	0	0	0	0	50,500	50,500	
	寄附金収入	0	0	0	0	50,500	50,500	
	寄附金収入	0	0	0	0	50,500	50,500	
	経常経費補助金収入	129,000	0	0	129,000	288,440	159,440	
	市区町村補助金収入	129,000	0	0	129,000	288,440	159,440	
	市区町村補助金収入	129,000	0	0	129,000	288,440	159,440	
	受託金収入	3,098,000	0	0	3,098,000	3,098,000	0	
	市区町村受託金収入	3,098,000	0	0	3,098,000	3,098,000	0	
	市区町村受託金収入	3,098,000	0	0	3,098,000	3,098,000	0	
	就労支援事業収入	78,873,000	0	0	78,873,000	80,685,630	1,812,630	
	就労支援事業収入	78,873,000	0	0	78,873,000	80,685,630	1,812,630	
	就労支援事業収入	78,873,000	0	0	78,873,000	80,685,630	1,812,630	
	障害福祉サービス等事業収入	38,957,000	0	0	38,957,000	37,533,947	1,423,053	
	自立支援給付費収入	38,957,000	0	0	38,957,000	37,533,947	1,423,053	
	介護給付費収入	38,957,000	0	0	38,957,000	37,533,947	1,423,053	
	助成金収入	1,812,000	0	0	1,812,000	1,812,000	0	
	市区町村助成金収入	1,812,000	0	0	1,812,000	1,812,000	0	
	市区町村助成金収入	1,812,000	0	0	1,812,000	1,812,000	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,693	1,693	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,693	1,693		
受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,693	1,693		
その他の収入	1,050,000	0	0	1,050,000	946,963	103,037		
雑収入	1,050,000	0	0	1,050,000	946,963	103,037		
雑収入	1,050,000	0	0	1,050,000	946,963	103,037		
事業活動収入計(1)	123,919,000	0	0	123,919,000	124,417,173	498,173		
支出								
人件費支出	6,614,000	0	0	6,614,000	7,377,890	763,890		
職員給料支出	4,494,000	0	0	4,494,000	5,125,964	631,964		
職員給料支出	4,494,000	0	0	4,494,000	5,125,964	631,964		
職員賞与支出	1,218,000	0	0	1,218,000	1,218,000	0		
職員賞与支出	1,218,000	0	0	1,218,000	1,218,000	0		
法定福利費支出	902,000	0	0	902,000	1,033,926	131,926		
法定福利費支出	902,000	0	0	902,000	1,033,926	131,926		
事業費支出	1,712,000	0	0	1,712,000	1,820,275	108,275		
諸謝金支出	300,000	0	0	300,000	324,000	24,000		
委員等諸謝金	300,000	0	0	300,000	324,000	24,000		
給食費支出	831,000	0	0	831,000	910,448	79,448		
給食費支出	831,000	0	0	831,000	910,448	79,448		
保健衛生費支出	166,000	0	0	166,000	128,810	37,190		
保健衛生費支出	166,000	0	0	166,000	128,810	37,190		
教養娯楽費支出	85,000	0	0	85,000	12,360	72,640		

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：アプローチ事業所

(単位：円)

勘定科目	当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
教養娯楽費支出	85,000	0	0	85,000	12,360	72,640	
車輦費支出	330,000	0	0	330,000	444,657	114,657	
車輦費支出	330,000	0	0	330,000	444,657	114,657	
事務費支出	3,658,000	0	0	3,658,000	3,357,319	300,681	
福利厚生費支出	22,000	0	0	22,000	116,174	94,174	
福利厚生費支出	22,000	0	0	22,000	116,174	94,174	
職員被服費支出	70,000	0	0	70,000	28,130	98,130	
職員被服費支出	70,000	0	0	70,000	28,130	98,130	
旅費交通費支出	140,000	0	0	140,000	109,670	30,330	
旅費交通費支出	140,000	0	0	140,000	109,670	30,330	
研修研究費支出	200,000	0	0	200,000	166,653	33,347	
研修研究費支出	200,000	0	0	200,000	166,653	33,347	
広報費支出	393,000	0	0	393,000	127,320	265,680	
広報費支出	393,000	0	0	393,000	127,320	265,680	
業務委託費支出	262,000	0	0	262,000	236,980	25,020	
業務委託費支出	262,000	0	0	262,000	236,980	25,020	
手数料支出	220,000	0	0	220,000	188,384	31,616	
手数料支出	220,000	0	0	220,000	188,384	31,616	
保険料支出	170,000	0	0	170,000	216,860	46,860	
保険料支出	170,000	0	0	170,000	216,860	46,860	
賃借料支出	61,000	0	0	61,000	97,000	36,000	
賃借料支出	61,000	0	0	61,000	97,000	36,000	
土地・建物賃借料支出	1,812,000	0	0	1,812,000	1,812,000	0	
土地・建物賃借料支出	1,812,000	0	0	1,812,000	1,812,000	0	
租税公課支出	108,000	0	0	108,000	109,600	1,600	
租税公課支出	108,000	0	0	108,000	109,600	1,600	
保守料支出	200,000	0	0	200,000	204,808	4,808	
保守料支出	200,000	0	0	200,000	204,808	4,808	
就労支援事業支出	108,486,000	0	0	108,486,000	107,895,367	590,633	
就労支援事業販売原価支出	108,486,000	0	0	108,486,000	107,895,367	590,633	
就労支援事業製造原価支出	108,486,000	0	0	108,486,000	107,895,367	590,633	
分担金支出	44,000	0	0	44,000	84,500	40,500	
分担金支出	44,000	0	0	44,000	84,500	40,500	
分担金支出	44,000	0	0	44,000	84,500	40,500	
事業活動支出計(2)	120,514,000	0	0	120,514,000	120,535,351	21,351	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,405,000	0	0	3,405,000	3,881,822	476,822	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：アプローチ事業所

(単位：円)

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	3,857,000	3,857,000	
	アプローチ事業備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,757,000	2,757,000	
	アプローチ事業備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,757,000	2,757,000	
	アプローチ事業運営費積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000	
	アプローチ事業運営費積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	3,857,000	3,857,000	
	支出							
	積立資産支出	0	0	0	0	3,857,000	3,857,000	
	就労継続支援事業 設備等整備積立資産支出	0	0	0	0	3,857,000	3,857,000	
	就労継続支援事業 設備等整備積立資産支出	0	0	0	0	3,857,000	3,857,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,949,000	0	0	2,949,000	2,949,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,949,000	0	0	2,949,000	2,949,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,949,000	0	0	2,949,000	2,949,000	0	
	その他の活動による支出	406,000	0	0	406,000	777,910	371,910	
退職手当積立基金預け金支出	406,000	0	0	406,000	777,910	371,910		
退職手当積立基金預け金支出	406,000	0	0	406,000	777,910	371,910		
その他の活動支出計(8)	3,355,000	0	0	3,355,000	7,583,910	4,228,910		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,355,000	0	0	3,355,000	3,726,910	371,910		
予備費支出(10)	50,000	0	0	50,000	0	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	154,912	154,912		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	1,194,933	1,194,933		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	1,040,021	1,040,021		

アプローチ事業所拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	寄附金収益	50,500			
	寄附金収益	50,500			
	寄附金収益	50,500			
	経常経費補助金収益	288,440			
	市区町村補助金収益	288,440			
	市区町村補助金収益	288,440			
	受託金収益	3,098,000			
	市区町村受託金収益	3,098,000			
	市区町村受託金収益	3,098,000			
	就労支援事業収益	80,685,630			
	就労支援事業収益	80,685,630			
	就労支援事業収益	80,685,630			
	障害福祉サービス等事業収益	37,533,947			
	自立支援給付費収益	37,533,947			
	介護給付費収益	37,533,947			
	助成金収益	1,812,000			
	市区町村助成金収益	1,812,000			
	市区町村助成金収益	1,812,000			
	その他の収益	946,963			
	その他の収益	946,963			
その他の収益	946,963				
サービス活動収益計(1)	124,415,480				
費用	人件費	7,781,910			
	職員給料	5,125,964			
	職員給料	5,125,964			
	職員賞与	1,218,000			
	職員賞与	1,218,000			
	退職給付費用	404,020			
	退職給付費用	404,020			
	法定福利費	1,033,926			
	法定福利費	1,033,926			
	事業費	1,820,275			
	諸謝金	324,000			
	委員等諸謝金	324,000			
	給食費	910,448			
	給食費	910,448			
	保健衛生費	128,810			
保健衛生費	128,810				
教養娯楽費	12,360				
教養娯楽費	12,360				

アプローチ事業所拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
車輛費	444,657			
車輛費	444,657			
事務費	3,357,319			
福利厚生費	116,174			
福利厚生費	116,174			
職員被服費	28,130			
職員被服費	28,130			
旅費交通費	109,670			
旅費交通費	109,670			
研修研究費	166,653			
研修研究費	166,653			
広報費	127,320			
広報費	127,320			
業務委託費	236,980			
業務委託費	236,980			
手数料	188,384			
手数料	188,384			
保険料	216,860			
保険料	216,860			
賃借料	97,000			
賃借料	97,000			
土地・建物賃借料	1,812,000			
土地・建物賃借料	1,812,000			
租税公課	109,600			
租税公課	109,600			
保守料	204,808			
保守料	204,808			
就労支援事業費用	107,188,354			
就労支援事業販売原価	107,188,354			
期首製品(商品)棚卸高	4,465,323			
当期就労支援事業製造原価	107,895,367			
期末製品(商品)棚卸高	5,172,336			
分担金費用	84,500			
分担金費用	84,500			
分担金費用	84,500			
減価償却費	6,322,526			
減価償却費	6,322,526			
減価償却費	6,322,526			
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,306,286			
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,306,286			

アプローチ事業所拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,306,286			
	サービス活動費用計(2)	123,248,598			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,166,882			
	受取利息配当金収益	1,693			
	受取利息配当金収益	1,693			
	受取利息配当金収益	1,693			
	サービス活動外収益計(4)	1,693			
	サービス活動外費用計(5)	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,693			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,168,575			
特別増減の部	特別収益計(8)	0			
	拠点区分間繰入金費用	2,949,000			
	拠点区分間繰入金費用	2,949,000			
	拠点区分間繰入金費用	2,949,000			
	その他の特別損失	12,257,382			
	過年度損益修正	12,257,382			
	過年度損益修正	12,257,382			
	特別費用計(9)	15,206,382			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,206,382			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,037,807			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,314,520			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,276,713			
	基本金取崩額(14)	0			
	基金取崩額(15)	0			
	その他の積立金取崩額(16)	3,857,000			
	その他の積立金取崩額	3,857,000			
	アプローチ事業備品等購入積立金取崩額	2,757,000			
	アプローチ事業備品等購入積立金取崩額	2,757,000			
	アプローチ事業運営費積立金取崩額	1,100,000			
	アプローチ事業運営費積立金取崩額	1,100,000			
その他の積立金積立額(17)	3,857,000				
その他の積立金積立額	3,857,000				
就労継続支援事業 設備等整備積立金積立額	3,857,000				
就労継続支援事業 設備等整備積立金積立額	3,857,000				
次期繰越活動増減差額	9,276,713				

アプローチ事業所拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

アプローチ事業所拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

第3号の4様式

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,293,355			流動負債	8,161,040		
現金預金	1,637,133			事業未払金	7,891,942		
小口現金	645,252			事業未払金	7,891,942		
三重南紀農業 0020570	9,897,713			拠点区分間借入金	0		
百五銀行 289695 福祉基金	50,500			拠点区分間借入金	0		
三重南紀農協 0020332	861,963			仮受金	269,098		
三重南紀農協 0026653	6,702,865			仮受金	269,098		
事業未収金	8,758,152			固定負債	5,109,717		
事業未収金	8,758,152			退職給付引当金	5,109,717		
未収金	0			退職給付引当金	5,109,717		
未収金	0			負債の部合計	13,270,757		
商品・製品	4,936,859			純資産の部			
商品・製品	4,936,859			国庫補助金等特別積立金	10,607,117		
仕掛品	222,150			国庫補助金等特別積立金	10,607,117		
仕掛品	222,150			国庫補助金等特別積立金	10,607,117		
原材料	13,327			その他の積立金	3,857,000		
原材料	13,327			就労継続支援事業 設備等整備積立金	3,857,000		
固定資産	24,718,232			就労継続支援事業 設備等整備積立金	3,857,000		
その他の固定資産	24,718,232			アプローチ事業備品等購入積立金	0		
建物	7,846,990			アプローチ事業備品等購入積立金	0		
建物	7,846,990			アプローチ事業運営費積立金	0		
機械及び装置	7,934,156			アプローチ事業運営費積立金	0		
機械及び装置	7,934,156						
車輛運搬具	2,451,481						
車輛運搬具	2,451,481						
器具及び備品	824,293						
器具及び備品	824,293						
退職手当積立基金預け金	1,804,312						
退職手当積立基金預け金	1,804,312						
就労継続支援事業 設備等整備積立資産	3,857,000						
就労継続支援事業 設備等整備積立資産	3,857,000						
アプローチ事業備品等購入積立資産	0						
アプローチ事業備品等購入積立資産	0						
アプローチ事業運営費積立資産	0						
アプローチ事業運営費積立資産	0						
資産の部合計	37,011,587			次期繰越活動増減差額	9,276,713		
				(うち当期活動増減差額)	14,037,807		
				純資産の部合計	23,740,830		
				負債及び純資産の部合計	37,011,587		

脚注

1. 減価償却費の累計額 24,790,444
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

平成27年度

公益事業 決算書

収入総額	48,935,882	円	
支出総額	56,015,396	円	
当期資金収支差額	7,079,514	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	12,599,760	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	19,679,274	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	26,055,706	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

事業区分：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入							
	受託金収入	5,134,000	0	0	5,134,000	3,557,555	1,576,445	
	市区町村受託金収入	5,134,000	0	0	5,134,000	3,557,555	1,576,445	
	市区町村受託金収入	5,134,000	0	0	5,134,000	3,557,555	1,576,445	
	事業収入	2,254,000	0	0	2,254,000	2,344,065	90,065	
	利用料収入	454,000	0	0	454,000	377,165	76,835	
	利用料収入	454,000	0	0	454,000	377,165	76,835	
	事業収入	1,800,000	0	0	1,800,000	1,966,900	166,900	
	事業収入	1,800,000	0	0	1,800,000	1,966,900	166,900	
	介護保険事業収入	37,236,000	0	0	37,236,000	41,787,462	4,551,462	
	居宅介護料収入	973,000	0	0	973,000	742,632	230,368	
	介護報酬収入	876,000	0	0	876,000	666,072	209,928	
	介護負担金収入(一般)	97,000	0	0	97,000	76,560	20,440	
	居宅介護支援介護料収入	36,261,000	0	0	36,261,000	41,036,830	4,775,830	
	居宅介護支援介護料収入	35,100,000	0	0	35,100,000	39,543,910	4,443,910	
	介護予防支援介護料収入	1,161,000	0	0	1,161,000	1,492,920	331,920	
	その他の事業収入	2,000	0	0	2,000	8,000	6,000	
	その他の事業収入	2,000	0	0	2,000	8,000	6,000	
	その他の収入	595,000	0	0	595,000	408,800	186,200	
	雑収入	595,000	0	0	595,000	408,800	186,200	
雑収入	595,000	0	0	595,000	408,800	186,200		
事業活動収入計(1)	45,219,000	0	0	45,219,000	48,097,882	2,878,882		
支出								
人件費支出	43,167,000	0	0	43,167,000	46,685,467	3,518,467		
職員給料支出	25,917,000	0	0	25,917,000	27,984,791	2,067,791		
職員給料支出	25,917,000	0	0	25,917,000	27,984,791	2,067,791		
職員賞与支出	7,522,000	0	0	7,522,000	8,174,905	652,905		
職員賞与支出	7,522,000	0	0	7,522,000	8,174,905	652,905		
非常勤職員給与支出	4,318,000	0	0	4,318,000	4,879,059	561,059		
非常勤職員給与支出	4,318,000	0	0	4,318,000	4,879,059	561,059		
法定福利費支出	5,410,000	0	0	5,410,000	5,646,712	236,712		
法定福利費支出	5,410,000	0	0	5,410,000	5,646,712	236,712		
事業費支出	3,476,000	0	0	3,476,000	3,457,274	18,726		
給食費支出	48,000	0	0	48,000	270,104	222,104		
給食費支出	48,000	0	0	48,000	270,104	222,104		
教養娯楽費支出	16,000	0	0	16,000	21,214	5,214		
教養娯楽費支出	16,000	0	0	16,000	21,214	5,214		
水道光熱費支出	1,026,000	0	0	1,026,000	903,131	122,869		
水道光熱費支出	1,026,000	0	0	1,026,000	903,131	122,869		
燃料費支出	600,000	0	0	600,000	495,232	104,768		
燃料費支出	600,000	0	0	600,000	495,232	104,768		
賃借料支出	580,000	0	0	580,000	578,928	1,072		

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

事業区分：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	580,000	0	0	580,000	578,928	1,072	
	車輦費支出	1,206,000	0	0	1,206,000	1,188,665	17,335	
	車輦費支出	1,206,000	0	0	1,206,000	1,188,665	17,335	
	事務費支出	2,373,000	0	0	2,373,000	2,520,623	147,623	
	福利厚生費支出	142,000	0	0	142,000	149,694	7,694	
	福利厚生費支出	142,000	0	0	142,000	149,694	7,694	
	旅費交通費支出	50,000	0	0	50,000	131,500	81,500	
	旅費交通費支出	50,000	0	0	50,000	131,500	81,500	
	研修研究費支出	1,000	0	0	1,000	68,200	67,200	
	研修研究費支出	1,000	0	0	1,000	68,200	67,200	
	事務消耗品費支出	120,000	0	0	120,000	141,923	21,923	
	事務消耗品費支出	120,000	0	0	120,000	141,923	21,923	
	通信運搬費支出	563,000	0	0	563,000	618,267	55,267	
	通信運搬費支出	563,000	0	0	563,000	618,267	55,267	
	保険料支出	283,000	0	0	283,000	189,687	93,313	
	保険料支出	283,000	0	0	283,000	189,687	93,313	
	賃借料支出	694,000	0	0	694,000	701,352	7,352	
	賃借料支出	694,000	0	0	694,000	701,352	7,352	
	土地・建物賃借料支出	240,000	0	0	240,000	240,000	0	
	土地・建物賃借料支出	240,000	0	0	240,000	240,000	0	
	保守料支出	280,000	0	0	280,000	280,000	0	
	保守料支出	280,000	0	0	280,000	280,000	0	
	事業活動支出計(2)	49,016,000	0	0	49,016,000	52,663,364	3,647,364	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,797,000	0	0	3,797,000	4,565,482	768,482	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

事業区分：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	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							
	事業区分間繰入金収入	838,000	0	0	838,000	838,000	0	
	事業区分間繰入金収入	838,000	0	0	838,000	838,000	0	
	事業区分間繰入金収入	838,000	0	0	838,000	838,000	0	
	その他の活動収入計(7)	838,000	0	0	838,000	838,000	0	
	支出							
	その他の活動による支出	3,218,000	0	0	3,218,000	3,352,032	134,032	
	退職手当積立基金預け金支出	3,218,000	0	0	3,218,000	3,352,032	134,032	
	退職手当積立基金預け金支出	3,218,000	0	0	3,218,000	3,352,032	134,032	
	その他の活動支出計(8)	3,218,000	0	0	3,218,000	3,352,032	134,032	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,380,000	0	0	2,380,000	2,514,032	134,032		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,177,000	0	0	6,177,000	7,079,514	902,514		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	12,599,760	12,599,760		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,177,000	0	0	6,177,000	19,679,274	13,502,274		

公益事業区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	3,557,555			
	市区町村受託金収益	3,557,555			
	市区町村受託金収益	3,557,555			
	事業収益	2,344,065			
	利用料収益	377,165			
	利用料収益	377,165			
	事業収益	1,966,900			
	事業収益	1,966,900			
	介護保険事業収益	41,787,462			
	居宅介護料収益	742,632			
	介護報酬収益	666,072			
	介護負担金収益(一般)	76,560			
	居宅介護支援介護料収益	41,036,830			
	居宅介護支援介護料収益	39,543,910			
	介護予防支援介護料収益	1,492,920			
	その他の事業収益	8,000			
	その他の事業収益	8,000			
	その他の収益	408,800			
	その他の収益	408,800			
その他の収益	408,800				
サービス活動収益計(1)	48,097,882				
費用					
人件費	50,605,637				
職員給料	27,984,791				
職員給料	27,984,791				
職員賞与	8,174,905				
職員賞与	8,174,905				
非常勤職員給与	4,879,059				
非常勤職員給与	4,879,059				
退職給付費用	3,920,170				
退職給付費用	3,920,170				
法定福利費	5,646,712				
法定福利費	5,646,712				
事業費	3,457,274				
給食費	270,104				
給食費	270,104				
教養娯楽費	21,214				
教養娯楽費	21,214				
水道光熱費	903,131				
水道光熱費	903,131				
燃料費	495,232				

公益事業区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	燃料費	495,232			
	賃借料	578,928			
	賃借料	578,928			
	車輛費	1,188,665			
	車輛費	1,188,665			
	事務費	2,520,623			
	福利厚生費	149,694			
	福利厚生費	149,694			
	旅費交通費	131,500			
	旅費交通費	131,500			
	研修研究費	68,200			
	研修研究費	68,200			
	事務消耗品費	141,923			
	事務消耗品費	141,923			
	通信運搬費	618,267			
	通信運搬費	618,267			
	保険料	189,687			
	保険料	189,687			
	賃借料	701,352			
	賃借料	701,352			
	土地・建物賃借料	240,000			
	土地・建物賃借料	240,000			
	保守料	280,000			
	保守料	280,000			
	減価償却費	1,262,472			
	減価償却費	1,262,472			
	減価償却費	1,262,472			
	サービス活動費用計(2)	57,846,006			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,748,124			
サービス活動外増減の部	収益				
	費用				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,748,124			

公益事業区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	838,000			
	事業区分間繰入金収益	838,000			
	事業区分間繰入金収益	838,000			
	特別収益計(8)	838,000			
費用	特別費用計(9)	0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	838,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,910,124			
前期繰越活動増減差額(12)		17,145,582			
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,055,706			
	基本金取崩額(14)	0			
	基金取崩額(15)	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0			
	その他の積立金積立額(17)	0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,055,706			

公益事業区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,072,503			流動負債	3,606,771		
現金預金	23,854,040			事業未払金	3,606,771		
三重南紀農業 0020570	23,854,040			事業未払金	3,606,771		
事業未収金	7,898,229			固定負債	42,028,105		
事業未収金	7,898,229			退職給付引当金	42,028,105		
未収金	116,692			退職給付引当金	42,028,105		
未収金	116,692			負債の部合計	45,634,876		
固定資産	35,651,673			純資産の部			
その他の固定資産	35,651,673						
車輛運搬具	411,086						
車輛運搬具	411,086						
器具及び備品	3			次期繰越活動増減差額	26,055,706		
器具及び備品	3			(うち当期活動増減差額)	8,910,124		
退職手当積立基金預け金	35,240,584			純資産の部合計	26,055,706		
退職手当積立基金預け金	35,240,584			負債及び純資産の部合計	19,579,170		
資産の部合計	19,579,170						

脚注

1. 減価償却費の累計額 5,901,715
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

平成27年度

公益事業 決算書

神内事業所

収入総額	48,935,882	円	
支出総額	56,015,396	円	
当期資金収支差額	7,079,514	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	12,599,760	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	19,679,274	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	26,055,706	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

事業区分：公益事業
拠点区分：神内事業所

(単位：円)

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,134,000	0	0	5,134,000	3,557,555	1,576,445	
		市区町村受託金収入	5,134,000	0	0	5,134,000	3,557,555	1,576,445	
		市区町村受託金収入	5,134,000	0	0	5,134,000	3,557,555	1,576,445	
	事業収入	2,254,000	0	0	2,254,000	2,344,065	90,065		
	利用料収入	454,000	0	0	454,000	377,165	76,835		
	利用料収入	454,000	0	0	454,000	377,165	76,835		
	事業収入	1,800,000	0	0	1,800,000	1,966,900	166,900		
	事業収入	1,800,000	0	0	1,800,000	1,966,900	166,900		
	介護保険事業収入	37,236,000	0	0	37,236,000	41,787,462	4,551,462		
	居宅介護料収入	973,000	0	0	973,000	742,632	230,368		
	介護報酬収入	876,000	0	0	876,000	666,072	209,928		
	介護負担金収入(一般)	97,000	0	0	97,000	76,560	20,440		
	居宅介護支援介護料収入	36,261,000	0	0	36,261,000	41,036,830	4,775,830		
	居宅介護支援介護料収入	35,100,000	0	0	35,100,000	39,543,910	4,443,910		
	介護予防支援介護料収入	1,161,000	0	0	1,161,000	1,492,920	331,920		
	その他の事業収入	2,000	0	0	2,000	8,000	6,000		
	その他の事業収入	2,000	0	0	2,000	8,000	6,000		
	その他の収入	595,000	0	0	595,000	408,800	186,200		
	雑収入	595,000	0	0	595,000	408,800	186,200		
	雑収入	595,000	0	0	595,000	408,800	186,200		
事業活動収入計(1)	45,219,000	0	0	45,219,000	48,097,882	2,878,882			
支出	人件費支出	43,167,000	0	0	43,167,000	46,685,467	3,518,467		
	職員給料支出	25,917,000	0	0	25,917,000	27,984,791	2,067,791		
	職員給料支出	25,917,000	0	0	25,917,000	27,984,791	2,067,791		
	職員賞与支出	7,522,000	0	0	7,522,000	8,174,905	652,905		
	職員賞与支出	7,522,000	0	0	7,522,000	8,174,905	652,905		
	非常勤職員給与支出	4,318,000	0	0	4,318,000	4,879,059	561,059		
	非常勤職員給与支出	4,318,000	0	0	4,318,000	4,879,059	561,059		
	法定福利費支出	5,410,000	0	0	5,410,000	5,646,712	236,712		
	法定福利費支出	5,410,000	0	0	5,410,000	5,646,712	236,712		
	事業費支出	3,476,000	0	0	3,476,000	3,457,274	18,726		
	給食費支出	48,000	0	0	48,000	270,104	222,104		
	給食費支出	48,000	0	0	48,000	270,104	222,104		
	教養娯楽費支出	16,000	0	0	16,000	21,214	5,214		
	教養娯楽費支出	16,000	0	0	16,000	21,214	5,214		
	水道光熱費支出	1,026,000	0	0	1,026,000	903,131	122,869		
水道光熱費支出	1,026,000	0	0	1,026,000	903,131	122,869			
燃料費支出	600,000	0	0	600,000	495,232	104,768			
燃料費支出	600,000	0	0	600,000	495,232	104,768			
賃借料支出	580,000	0	0	580,000	578,928	1,072			

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

事業区分：公益事業
拠点区分：神内事業所

(単位：円)

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	580,000	0	0	580,000	578,928	1,072	
	車輛費支出	1,206,000	0	0	1,206,000	1,188,665	17,335	
	車輛費支出	1,206,000	0	0	1,206,000	1,188,665	17,335	
	事務費支出	2,373,000	0	0	2,373,000	2,520,623	147,623	
	福利厚生費支出	142,000	0	0	142,000	149,694	7,694	
	福利厚生費支出	142,000	0	0	142,000	149,694	7,694	
	旅費交通費支出	50,000	0	0	50,000	131,500	81,500	
	旅費交通費支出	50,000	0	0	50,000	131,500	81,500	
	研修研究費支出	1,000	0	0	1,000	68,200	67,200	
	研修研究費支出	1,000	0	0	1,000	68,200	67,200	
	事務消耗品費支出	120,000	0	0	120,000	141,923	21,923	
	事務消耗品費支出	120,000	0	0	120,000	141,923	21,923	
	通信運搬費支出	563,000	0	0	563,000	618,267	55,267	
	通信運搬費支出	563,000	0	0	563,000	618,267	55,267	
	保険料支出	283,000	0	0	283,000	189,687	93,313	
	保険料支出	283,000	0	0	283,000	189,687	93,313	
	賃借料支出	694,000	0	0	694,000	701,352	7,352	
	賃借料支出	694,000	0	0	694,000	701,352	7,352	
	土地・建物賃借料支出	240,000	0	0	240,000	240,000	0	
	土地・建物賃借料支出	240,000	0	0	240,000	240,000	0	
	保守料支出	280,000	0	0	280,000	280,000	0	
	保守料支出	280,000	0	0	280,000	280,000	0	
	事業活動支出計(2)	49,016,000	0	0	49,016,000	52,663,364	3,647,364	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,797,000	0	0	3,797,000	4,565,482	768,482	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

事業区分：公益事業
拠点区分：神内事業所

(単位：円)

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	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							
	事業区分間繰入金収入	838,000	0	0	838,000	838,000	0	
	事業区分間繰入金収入	838,000	0	0	838,000	838,000	0	
	事業区分間繰入金収入	838,000	0	0	838,000	838,000	0	
	その他の活動収入計(7)	838,000	0	0	838,000	838,000	0	
	支出							
	その他の活動による支出	3,218,000	0	0	3,218,000	3,352,032	134,032	
	退職手当積立基金預け金支出	3,218,000	0	0	3,218,000	3,352,032	134,032	
	退職手当積立基金預け金支出	3,218,000	0	0	3,218,000	3,352,032	134,032	
	その他の活動支出計(8)	3,218,000	0	0	3,218,000	3,352,032	134,032	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,380,000	0	0	2,380,000	2,514,032	134,032		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,177,000	0	0	6,177,000	7,079,514	902,514		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	12,599,760	12,599,760		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,177,000	0	0	6,177,000	19,679,274	13,502,274		

神内事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

第2号の4様式

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	3,557,555			
	市区町村受託金収益	3,557,555			
	市区町村受託金収益	3,557,555			
	事業収益	2,344,065			
	利用料収益	377,165			
	利用料収益	377,165			
	事業収益	1,966,900			
	事業収益	1,966,900			
	介護保険事業収益	41,787,462			
	居宅介護料収益	742,632			
	介護報酬収益	666,072			
	介護負担金収益(一般)	76,560			
	居宅介護支援介護料収益	41,036,830			
	居宅介護支援介護料収益	39,543,910			
	介護予防支援介護料収益	1,492,920			
	その他の事業収益	8,000			
	その他の事業収益	8,000			
	その他の収益	408,800			
	その他の収益	408,800			
その他の収益	408,800				
サービス活動収益計(1)	48,097,882				
費用					
人件費	50,605,637				
職員給料	27,984,791				
職員給料	27,984,791				
職員賞与	8,174,905				
職員賞与	8,174,905				
非常勤職員給与	4,879,059				
非常勤職員給与	4,879,059				
退職給付費用	3,920,170				
退職給付費用	3,920,170				
法定福利費	5,646,712				
法定福利費	5,646,712				
事業費	3,457,274				
給食費	270,104				
給食費	270,104				
教養娯楽費	21,214				
教養娯楽費	21,214				
水道光熱費	903,131				
水道光熱費	903,131				
燃料費	495,232				

神内事業所拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	燃料費	495,232			
	賃借料	578,928			
	賃借料	578,928			
	車輛費	1,188,665			
	車輛費	1,188,665			
	事務費	2,520,623			
	福利厚生費	149,694			
	福利厚生費	149,694			
	旅費交通費	131,500			
	旅費交通費	131,500			
	研修研究費	68,200			
	研修研究費	68,200			
	事務消耗品費	141,923			
	事務消耗品費	141,923			
	通信運搬費	618,267			
	通信運搬費	618,267			
	保険料	189,687			
	保険料	189,687			
	賃借料	701,352			
	賃借料	701,352			
	土地・建物賃借料	240,000			
	土地・建物賃借料	240,000			
	保守料	280,000			
	保守料	280,000			
	減価償却費	1,262,472			
	減価償却費	1,262,472			
	減価償却費	1,262,472			
	サービス活動費用計(2)	57,846,006			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,748,124			
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0			
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,748,124			

神内事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

第2号の4様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	838,000			
	事業区分間繰入金収益	838,000			
	事業区分間繰入金収益	838,000			
	特別収益計(8)	838,000			
費用	特別費用計(9)	0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	838,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,910,124			
前期繰越活動増減差額(12)		17,145,582			
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,055,706			
	基本金取崩額(14)	0			
	基金取崩額(15)	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0			
	その他の積立金積立額(17)	0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,055,706			

神内事業所拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

第3号の4様式

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,072,503			流動負債	3,606,771		
現金預金	23,854,040			事業未払金	3,606,771		
三重南紀農業 0020570	23,854,040			事業未払金	3,606,771		
事業未収金	7,898,229			固定負債	42,028,105		
事業未収金	7,898,229			退職給付引当金	42,028,105		
未収金	116,692			退職給付引当金	42,028,105		
未収金	116,692			負債の部合計	45,634,876		
固定資産	35,651,673			純資産の部			
その他の固定資産	35,651,673						
車輛運搬具	411,086						
車輛運搬具	411,086						
器具及び備品	3			次期繰越活動増減差額	26,055,706		
器具及び備品	3			(うち当期活動増減差額)	8,910,124		
退職手当積立基金預け金	35,240,584			純資産の部合計	26,055,706		
退職手当積立基金預け金	35,240,584			負債及び純資産の部合計	19,579,170		
資産の部合計	19,579,170						

脚注

1. 減価償却費の累計額 5,901,715
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額