

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,506,000	2,490,600	15,400		
	寄付金収入	750,000	822,325	△72,325		
	寄附金収入	750,000	822,325	△72,325	すぎのこ649,915	
		0			芝ざくら100,000	
		0			チャリティーゴルフ772,410	
	経常経費補助金収入	13,885,000	13,805,658	79,342		
	町補助金収入	11,000,000	11,000,000	0		
	県社協補助金収入	550,000	550,000	0		
	共同募金配分金収入	2,335,000	2,255,658	79,342		
	受託金収入	7,964,000	8,369,616	△405,616		
	町受託金収入	7,587,000	7,993,000	△406,000		
	県社協受託金収入	377,000	376,616	384		
	貸付事業収入	150,000	207,002	△57,002		
	償還金収入	150,000	207,002	△57,002		
	事業収入	3,432,000	3,661,800	△229,800		
	利用料収入	3,406,000	3,604,000	△198,000		
	手数料収入	26,000	55,000	△29,000		
	参加費収入	0	2,800	△2,800		
	受取利息配当金収入	62,000	80,442	△18,442		
	受取利息配当金収入	4,000	2,404	1,596		
	運用財産受取利息配当金収入	58,000	78,038	△20,038		
	その他の収入	1,000	800	200		
	雑収入	1,000	800	200		
	事業活動収入計(1)	28,750,000	29,438,243	△688,243		
	支出	人件費支出	20,651,000	18,637,632	2,013,368	
		職員給料支出	6,158,000	5,946,361	211,639	
職員賞与支出		2,553,000	1,715,336	837,664		
非常勤職員給与支出		9,457,000	9,311,922	145,078		
法定福利費支出		2,483,000	1,664,013	818,987		
事業費支出		4,083,700	3,544,863	538,837		
旅費交通費支出		30,000	9,200	20,800		
消耗器具備品費支出		288,700	257,654	31,046		
燃料費支出		61,000	58,220	2,780		
車両費支出		406,000	377,549	28,451		
通信運搬費支出		50,000	41,094	8,906		
会議費支出		43,000	31,848	11,152		
業務委託費支出		900,000	710,488	189,512		
保険料支出		241,000	239,940	1,060		
給食費支出		916,000	913,205	2,795		
保健衛生費支出		54,000	53,352	648		
教養娯楽費支出		230,000	53,480	176,520		
保育材料費支出		759,000	704,393	54,607		
諸謝金支出		75,000	74,440	560		
その他の事業費支出		30,000	20,000	10,000		
事務費支出		3,231,300	2,883,688	347,612		
福利厚生費支出	43,000	31,652	11,348			
旅費交通費支出	355,300	345,411	9,889			
研修研究費支出	165,000	151,040	13,960			
事務消耗品費支出	72,000	71,594	406			
印刷製本費支出	180,000	137,148	42,852			

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道光熱費支出	90,000	90,000	0	
	燃料費支出	33,000	23,075	9,925	
	修繕費支出	150,000	150,000	0	
	通信運搬費支出	241,000	227,429	13,571	
	会議費支出	26,000	5,000	21,000	
	手数料支出	84,000	59,808	24,192	
	保険料支出	98,000	94,952	3,048	
	賃借料支出	609,000	607,345	1,655	
	保守料支出	158,000	23,760	134,240	
	渉外費支出	40,000	34,619	5,381	
	諸謝金支出	115,000	112,055	2,945	
	諸会費支出	19,000	14,000	5,000	
	弁償費支出	253,000	211,000	42,000	
	広報費支出	490,000	490,000	0	
	雑支出	10,000	3,800	6,200	
	貸付事業支出	150,000	207,002	△57,002	
	貸付金支出	150,000	207,002	△57,002	
	共同募金配分金事業費	1,775,000	1,735,658	39,342	
	一般募金配分金事業費	765,000	730,458	34,542	
	歳末たすけあい配分金事業費	579,000	574,249	4,751	
	返還金支出	431,000	430,951	49	歳末剰余金
	助成金支出	350,000	340,000	10,000	
	助成金支出	350,000	340,000	10,000	
	負担金支出	54,000	46,960	7,040	
	負担金支出	54,000	46,960	7,040	
	事業活動支出計(2)	30,295,000	27,395,803	2,899,197	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,545,000	2,042,440	△3,587,440	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	394,000	393,984	16	
	器具及び備品取得支出	394,000	393,984	16	エアコン
	施設整備等支出計(5)	394,000	393,984	16	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△394,000	△393,984	△16	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	基金積立資産支出	709,000	728,357	△19,357	
	すぎのこ基金積立資産支出	709,000	728,357	△19,357	
	その他の活動による支出	1,219,000	719,400	499,600	
	退職手当積立基金預け金支出	1,219,000	719,400	499,600	
	その他の活動支出計(8)	1,928,000	1,447,757	480,243	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,928,000	△1,447,757	△480,243	
	予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,967,000	200,699	△4,167,699	
	前期末支払資金残高(12)	3,967,000	5,869,804	△1,902,804	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,070,503	△6,070,503	

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会

資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	社会福祉事業			収益事業		内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業	収益事業	収益事業	合計		
収入	会費収入	2,490,600	0	0	0	2,490,600	0	2,490,600
	会費収入	2,490,600	0	0	0	2,490,600	0	2,490,600
	寄付金収入	822,325	0	0	0	822,325	0	822,325
	寄付金収入	822,325	0	0	0	822,325	0	822,325
	経常経費補助金収入	13,805,658	0	0	0	13,805,658	0	13,805,658
	町補助金収入	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
	県社協補助金収入	550,000	0	0	0	550,000	0	550,000
	共同募金配分金収入	2,255,658	0	0	0	2,255,658	0	2,255,658
	受託金収入	8,369,616	0	0	0	8,369,616	0	8,369,616
	町受託金収入	7,993,000	0	0	0	7,993,000	0	7,993,000
	県社協受託金収入	376,616	0	0	0	376,616	0	376,616
	貸付事業収入	207,002	0	0	0	207,002	0	207,002
	償還金収入	207,002	0	0	0	207,002	0	207,002
	事業収入	3,661,800	0	0	0	3,661,800	0	3,661,800
	利用料収入	3,604,000	0	0	0	3,604,000	0	3,604,000
	手数料収入	55,000	0	0	0	55,000	0	55,000
	参加費収入	2,800	0	0	0	2,800	0	2,800
	受取利息配当金収入	80,442	0	0	0	80,442	0	80,442
	受取利息配当金収入	2,404	0	0	0	2,404	0	2,404
	運用財産受取利息配当金収入	78,038	0	0	0	78,038	0	78,038
その他の収入	800	0	0	0	800	0	800	
雑収入	800	0	0	0	800	0	800	
事業活動収入計(1)	29,438,243	0	0	0	29,438,243	0	29,438,243	
支出	人件費支出	18,637,632	0	0	0	18,637,632	0	18,637,632
	職員給料支出	5,946,361	0	0	0	5,946,361	0	5,946,361
	職員費与支出	1,715,336	0	0	0	1,715,336	0	1,715,336
	非常勤職員給与支出	9,311,922	0	0	0	9,311,922	0	9,311,922
	法定福利費支出	1,664,013	0	0	0	1,664,013	0	1,664,013
	事業費支出	3,544,863	0	0	0	3,544,863	0	3,544,863
	旅費交通費支出	9,200	0	0	0	9,200	0	9,200
	消耗器具備品費支出	257,654	0	0	0	257,654	0	257,654
	事業活動収入計(1)	29,438,243	0	0	0	29,438,243	0	29,438,243
	事業活動収入計(1)	29,438,243	0	0	0	29,438,243	0	29,438,243

資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
燃料費支出	58,220	0	0	58,220	0	58,220
車輛費支出	377,549	0	0	377,549	0	377,549
通信運搬費支出	41,094	0	0	41,094	0	41,094
会議費支出	31,848	0	0	31,848	0	31,848
業務委託費支出	710,488	0	0	710,488	0	710,488
保険料支出	239,940	0	0	239,940	0	239,940
給食費支出	913,205	0	0	913,205	0	913,205
保健衛生費支出	53,352	0	0	53,352	0	53,352
教養娯楽費支出	53,480	0	0	53,480	0	53,480
保育材料費支出	704,393	0	0	704,393	0	704,393
諸謝金支出	74,440	0	0	74,440	0	74,440
その他の事業費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000
事務費支出	2,883,688	0	0	2,883,688	0	2,883,688
福利厚生費支出	31,652	0	0	31,652	0	31,652
旅費交通費支出	345,411	0	0	345,411	0	345,411
研修研究費支出	151,040	0	0	151,040	0	151,040
事務消耗品費支出	71,594	0	0	71,594	0	71,594
印刷製本費支出	137,148	0	0	137,148	0	137,148
水道光熱費支出	90,000	0	0	90,000	0	90,000
燃料費支出	23,075	0	0	23,075	0	23,075
修繕費支出	150,000	0	0	150,000	0	150,000
通信運搬費支出	227,429	0	0	227,429	0	227,429
会議費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000
手数料支出	59,808	0	0	59,808	0	59,808
保険料支出	94,952	0	0	94,952	0	94,952
賃借料支出	607,345	0	0	607,345	0	607,345
保守料支出	23,760	0	0	23,760	0	23,760
渉外費支出	34,619	0	0	34,619	0	34,619
諸謝金支出	112,055	0	0	112,055	0	112,055
諸会費支出	14,000	0	0	14,000	0	14,000
弁償費支出	211,000	0	0	211,000	0	211,000
広報費支出	490,000	0	0	490,000	0	490,000
雑支出	3,800	0	0	3,800	0	3,800
貸付事業支出	207,002	0	0	207,002	0	207,002
貸付金支出	207,002	0	0	207,002	0	207,002
共同募金配分金事業費	1,735,658	0	0	1,735,658	0	1,735,658

資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
一般募金配分金事業費	730,458	0	0	730,458	0	730,458
歳末たすけあい配分金事業費	574,249	0	0	574,249	0	574,249
返還金支出	430,951	0	0	430,951	0	430,951
助成金支出	340,000	0	0	340,000	0	340,000
助成金支出	340,000	0	0	340,000	0	340,000
負担金支出	46,960	0	0	46,960	0	46,960
負担金支出	46,960	0	0	46,960	0	46,960
事業活動支出計(2)	27,395,803	0	0	27,395,803	0	27,395,803
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,042,440	0	0	2,042,440	0	2,042,440
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	393,984	0	0	393,984	0	393,984
器具及び備品取得支出	393,984	0	0	393,984	0	393,984
施設整備等支出計(5)	393,984	0	0	393,984	0	393,984
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△393,984	0	0	△393,984	0	△393,984
収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	728,357	0	0	728,357	0	728,357
すざのこ基金積立資産支出	728,357	0	0	728,357	0	728,357
その他の活動による支出	719,400	0	0	719,400	0	719,400
退職手当積立基金預け金支出	719,400	0	0	719,400	0	719,400
その他の活動による収入						
その他の活動支出計(8)	1,447,757	0	0	1,447,757	0	1,447,757
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,447,757	0	0	△1,447,757	0	△1,447,757
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)	200,699	0	0	200,699	0	200,699
前期末支払資金残高(12)	5,869,804	0	0	5,869,804	0	5,869,804

資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,070,503	0	0	6,070,503	0	6,070,503

(単位:円)

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(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	2,490,600	2,544,600	△54,000	
	寄付金収益	822,325	810,253	12,072	
	寄付金収益	822,325	810,253	12,072	
	経常経費補助金収益	13,805,658	12,814,872	990,786	
	町補助金収益	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
	県社協補助金収益	550,000	620,000	△70,000	
	共同募金配分金収益	2,255,658	2,194,872	60,786	
	受託金収益	8,369,616	4,756,654	3,612,962	
	町受託金収益	7,993,000	4,680,000	3,313,000	
	県社協受託金収益	376,616	76,654	299,962	
	貸付事業収益	207,002		207,002	
	償還金収益	207,002		207,002	
	事業収益	3,661,800	3,648,000	13,800	
	利用料収益	3,604,000	3,648,000	△44,000	
	手数料収益	55,000		55,000	
	参加費収益	2,800		2,800	
	その他の収益	800	5,000	△4,200	
	その他の収益	800	5,000	△4,200	
	サービス活動収益計(1)	29,357,801	24,579,379	4,778,422	
費用	人件費	19,488,502	14,853,565	4,634,937	
	職員給料	5,946,361	4,923,020	1,023,341	
	職員賞与	1,715,336	1,621,937	93,399	
	非常勤職員給与	9,311,922	6,710,245	2,601,677	
	退職給付費用	850,870		850,870	
	法定福利費	1,664,013	1,598,363	65,650	
	事業費	3,544,863	3,788,699	△243,836	
	旅費交通費	9,200	17,900	△8,700	
	消耗器具備品費	257,654	196,176	61,478	
	燃料費	58,220	51,541	6,679	
	車両費	377,549	473,409	△95,860	
	通信運搬費	41,094	50,000	△8,906	
	会議費	31,848	41,480	△9,632	
	業務委託費	710,488	659,588	50,900	
	手数料		60,000	△60,000	
	保険料	239,940	235,171	4,769	
	給食費	913,205	851,479	61,726	
	保健衛生費	53,352	55,080	△1,728	
	教養娯楽費	53,480	116,717	△63,237	
	保育材料費	704,393	842,686	△138,293	
	諸謝金	74,440	90,600	△16,160	
	その他の事業費	20,000	46,872	△26,872	
	事務費	2,883,688	2,605,621	278,067	
	福利厚生費	31,652	42,000	△10,348	
	旅費交通費	345,411	135,200	210,211	
	研修研究費	151,040	138,000	13,040	
	事務消耗品費	71,594	68,104	3,490	
	印刷製本費	137,148	122,951	14,197	
	水道光熱費	90,000	90,000		
	燃料費	23,075	28,274	△5,199	
修繕費	150,000	83,922	66,078		

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(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
	通信運搬費	227,429	169,063	58,366	
	会議費	5,000	25,816	△20,816	
	手数料	59,808	70,592	△10,784	
	保険料	94,952	89,132	5,820	
	賃借料	607,345	562,020	45,325	
	保守料	23,760	159,017	△135,257	
	渉外費	34,619	8,730	25,889	
	諸謝金	112,055	92,000	20,055	
	諸会費	14,000	17,800	△3,800	
	弁償費	211,000	213,000	△2,000	
	広報費	490,000	490,000		
	雑費	3,800		3,800	
	共同募金配分金事業費	1,735,658	1,645,000	90,658	
	一般募金配分金事業費	730,458	645,000	85,458	
	歳末たすけあい配分金事業費	574,249	775,000	△200,751	
	返還金費用	430,951	225,000	205,951	
	助成金費用	340,000	50,000	290,000	
	助成金費用	340,000	50,000	290,000	
	負担金費用	46,960	41,000	5,960	
	負担金費用	46,960	41,000	5,960	
	基金組入額	728,357	808,498	△80,141	
	すぎのこ基金組入額	728,357	808,498	△80,141	
	減価償却費	47,822	134,734	△86,912	
	減価償却費	47,822	134,734	△86,912	
	貸付事業費	207,002		207,002	
	貸付事業費	207,002		207,002	
	サービス活動費用計(2)	29,022,852	23,927,117	5,095,735	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	334,949	652,262	△317,313	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	80,442	80,167	275	
	受取利息配当金収益	2,404	2,167	237	
	運用財産受取利息配当金収益	78,038	78,000	38	
		サービス活動外収益計(4)	80,442	80,167	275
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80,442	80,167	275	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	415,391	732,429	△317,038	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損		4,135	△4,135	
	器具及び備品売却損・処分損		4,135	△4,135	
	特別費用計(9)		4,135	△4,135	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,135	4,135	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	415,391	728,294	△312,903	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	6,384,772	6,271,788	112,984	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,800,163	7,000,082	△199,919	
基本金取崩額の	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	基金取崩額(15)				
	ボランティア協力基金取崩額				
	すぎのこ基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	財政調整積立金積立額				

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(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
部	災害活動資金準備積立金積立額				
	その他の積立金積立額(17)		615,310	△615,310	
	その他の積立金積立額		615,310	△615,310	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,800,163	6,384,772	415,391	

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会

事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業		公益事業		収益事業		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	公益事業	収益事業	収益事業	収益事業			
サービス									
収入									
益									
サービス									
活動									
増									
減									
の部									
会費収益	2,490,600	0	0	0	0	0	2,490,600	0	2,490,600
会費収益	2,490,600	0	0	0	0	0	2,490,600	0	2,490,600
寄付金収益	822,325	0	0	0	0	0	822,325	0	822,325
寄付金収益	822,325	0	0	0	0	0	822,325	0	822,325
経常経費補助金収益	13,805,658	0	0	0	0	0	13,805,658	0	13,805,658
町補助金収益	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
県社協補助金収益	550,000	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000
共同募金配分金収益	2,255,658	0	0	0	0	0	2,255,658	0	2,255,658
受託金収益	8,369,616	0	0	0	0	0	8,369,616	0	8,369,616
町受託金収益	7,993,000	0	0	0	0	0	7,993,000	0	7,993,000
県社協受託金収益	376,616	0	0	0	0	0	376,616	0	376,616
貸付事業収益	207,002	0	0	0	0	0	207,002	0	207,002
償還金収益	207,002	0	0	0	0	0	207,002	0	207,002
事業収益	3,661,800	0	0	0	0	0	3,661,800	0	3,661,800
利用料収益	3,604,000	0	0	0	0	0	3,604,000	0	3,604,000
手数料収益	55,000	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000
参加費収益	2,800	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800
その他の収益	800	0	0	0	0	0	800	0	800
その他の収益	800	0	0	0	0	0	800	0	800
サービス活動収益計(1)	29,357,801	0	0	0	0	0	29,357,801	0	29,357,801
費用									
人件費	19,488,502	0	0	0	0	0	19,488,502	0	19,488,502
職員給料	5,946,361	0	0	0	0	0	5,946,361	0	5,946,361
職員費与	1,715,336	0	0	0	0	0	1,715,336	0	1,715,336
非常勤職員給与	9,311,922	0	0	0	0	0	9,311,922	0	9,311,922
退職給付費用	850,870	0	0	0	0	0	850,870	0	850,870
法定福利費	1,664,013	0	0	0	0	0	1,664,013	0	1,664,013
事業費	3,544,863	0	0	0	0	0	3,544,863	0	3,544,863
旅費交通費	9,200	0	0	0	0	0	9,200	0	9,200
消耗器具備品費	257,654	0	0	0	0	0	257,654	0	257,654
燃料費	58,220	0	0	0	0	0	58,220	0	58,220
車両費	377,549	0	0	0	0	0	377,549	0	377,549

事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
通信運搬費	41,094	0	0	41,094	0	41,094
会議費	31,848	0	0	31,848	0	31,848
業務委託費	710,488	0	0	710,488	0	710,488
保険料	239,940	0	0	239,940	0	239,940
給食費	913,205	0	0	913,205	0	913,205
保健衛生費	53,352	0	0	53,352	0	53,352
教養娯楽費	53,480	0	0	53,480	0	53,480
保育材料費	704,393	0	0	704,393	0	704,393
諸謝金	74,440	0	0	74,440	0	74,440
その他の事業費	20,000	0	0	20,000	0	20,000
事務費	2,883,688	0	0	2,883,688	0	2,883,688
福利厚生費	31,652	0	0	31,652	0	31,652
旅費交通費	345,411	0	0	345,411	0	345,411
研修研究費	151,040	0	0	151,040	0	151,040
事務消耗品費	71,594	0	0	71,594	0	71,594
印刷製本費	137,148	0	0	137,148	0	137,148
水道光熱費	90,000	0	0	90,000	0	90,000
燃料費	23,075	0	0	23,075	0	23,075
修繕費	150,000	0	0	150,000	0	150,000
通信運搬費	227,429	0	0	227,429	0	227,429
会議費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
手数料	59,808	0	0	59,808	0	59,808
保険料	94,952	0	0	94,952	0	94,952
貸借料	607,345	0	0	607,345	0	607,345
保守料	23,760	0	0	23,760	0	23,760
渉外費	34,619	0	0	34,619	0	34,619
諸謝金	112,055	0	0	112,055	0	112,055
諸会費	14,000	0	0	14,000	0	14,000
弁償費	211,000	0	0	211,000	0	211,000
広報費	490,000	0	0	490,000	0	490,000
雑費	3,800	0	0	3,800	0	3,800
共同募金配分金事業費	1,735,658	0	0	1,735,658	0	1,735,658
一般募金配分金事業費	730,458	0	0	730,458	0	730,458
歳末たすけあい配分金事業費	574,249	0	0	574,249	0	574,249
返還金費用	430,951	0	0	430,951	0	430,951
助成金費用	340,000	0	0	340,000	0	340,000

事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
助成金費用	340,000	0	0	340,000	0	340,000
負担金費用	46,960	0	0	46,960	0	46,960
負担金費用	46,960	0	0	46,960	0	46,960
基金組入額	728,357	0	0	728,357	0	728,357
すざのご基金組入額	728,357	0	0	728,357	0	728,357
減価償却費	47,822	0	0	47,822	0	47,822
減価償却費	47,822	0	0	47,822	0	47,822
貸付事業費	207,002	0	0	207,002	0	207,002
貸付事業費	207,002	0	0	207,002	0	207,002
サービス活動費用計(2)	29,022,852	0	0	29,022,852	0	29,022,852
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	334,949	0	0	334,949	0	334,949
受取利息配当金収益	80,442	0	0	80,442	0	80,442
受取利息配当金収益	2,404	0	0	2,404	0	2,404
運用財産受取利息配当金収益	78,038	0	0	78,038	0	78,038
サービス活動外増減の部	80,442	0	0	80,442	0	80,442
サービス活動外収益計(4)						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80,442	0	0	80,442	0	80,442
経常増減差額(7)=(3)+(6)	415,391	0	0	415,391	0	415,391
特別増減の部						
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	415,391	0	0	415,391	0	415,391
前期繰越活動増減差額(12)	6,384,772	0	0	6,384,772	0	6,384,772
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,800,163	0	0	6,800,163	0	6,800,163
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
ボランテア協力基金取崩額	0	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業		公益事業		収益事業		合計	内部取引消去	法人合計
差									
額									
の									
部									
すぎの基金取崩額	0		0		0		0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0		0		0		0	0	0
財政調整積立金積立額	0		0		0		0	0	0
災害活動資金準備積立金積立額	0		0		0		0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0		0		0		0	0	0
その他の積立金積立額	0		0		0		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,800,163		0		0		6,800,163	0	6,800,163

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
流動資産	7,423,103	6,865,413	557,690	流動負債	1,352,600	995,609	356,991
現金預金	6,667,239	6,542,905	124,334	事業未払金	963,621	652,880	310,741
事業未収金	573,000	280,000	293,000	その他の未払金	179,850	173,700	6,150
前払金	182,864	42,508	140,356	預り金	209,129	169,029	40,100
固定資産	53,226,139	51,432,220	1,793,919	固定負債	2,948,230	2,097,360	850,870
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	2,948,230	2,097,360	850,870
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	4,300,830	3,092,969	1,207,861
その他の固定資産	52,226,139	50,432,220	1,793,919	純資産の部			
車輛運搬具	4	4		基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	545,566	199,404	346,162	基本金	1,000,000	1,000,000	
退職手当積立基金預け金	3,132,320		3,132,320	基金	48,548,249	47,819,892	728,357
退職給付引当資産		2,412,920	△2,412,920	すぎのこ基金	48,548,249	47,819,892	728,357
すぎのこ基金積立資産	48,548,249	47,819,892	728,357	次期繰越活動増減差額	6,800,163	6,384,772	415,391
				(うち当期活動増減差額)	415,391	728,294	△312,903
				純資産の部合計	56,348,412	55,204,664	1,143,748
資産の部合計	60,649,242	58,297,633	2,351,609	負債及び純資産の部合計	60,649,242	58,297,633	2,351,609

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

勘定科目	(平成28年3月31日現在)		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	収益事業			
流動資産	7,423,103		7,423,103		7,423,103
現金預金	6,667,239		6,667,239		6,667,239
事業未収金	573,000		573,000		573,000
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
給食用材料					
立替金					
前払金	182,864		182,864		182,864
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	53,226,139		53,226,139		53,226,139
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
土地					
建物					
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券					
その他の固定資産	52,226,139		52,226,139		52,226,139
機械及び装置					
車輜運搬具	4		4		4
器具及び備品	545,566		545,566		545,566
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア					

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職手当積立基金預け金	3,132,320			3,132,320		3,132,320
退職給付引当資産						
すぎのこ基金積立資産	48,548,249			48,548,249		48,548,249
財政調整積立資産						
災害活動資金準備積立資産						
その他の固定資産						
徴収不能引当金						
資産の部合計	60,649,242			60,649,242		60,649,242

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債						
事業未払金	1,352,600			1,352,600		1,352,600
その他の未払金	963,621			963,621		963,621
未返還金	179,850			179,850		179,850
未払費用						
預り金						
職員預り金	209,129			209,129		209,129
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債						
退職給付引当金	2,948,230			2,948,230		2,948,230
長期未払金	2,948,230			2,948,230		2,948,230
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	4,300,830			4,300,830		4,300,830
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
基金	48,548,249			48,548,249		48,548,249
すぎのこ基金	48,548,249			48,548,249		48,548,249
ボランティア協力基金						
国庫補助金等特別積立金						
国庫補助金特別積立金						
その他の積立金						
財政調整積立金						
災害活動資金準備積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	6,800,163			6,800,163		6,800,163
(うち当期活動増減差額)	415,391			415,391		415,391
純資産の部合計	56,348,412			56,348,412		56,348,412
負債及び純資産の部合計	60,649,242			60,649,242		60,649,242