

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,129,176	42,904,874	1,224,302
現金預金	35,863,423	36,259,567	△ 396,144
現 金	48,900	0	48,900
普 通 預 金	35,814,523	36,259,567	△ 445,044
地域福祉活動拠点区分	15,472,041	11,394,516	4,077,525
就労支援事業拠点区分	1,256,051	1,707,154	△ 451,103
介護支援事業拠点区分	5,576,314	6,846,566	△ 1,270,252
受託事業拠点区分	395,475	510,761	△ 115,286
健康保険預り金	3,383,201	3,571,334	△ 188,133
共同募金	0	230	△ 230
日本赤十字	243	55	188
財政調整基金	239,480	239,434	46
生活福祉資金	6	6	0
一般会計	9,491,712	11,989,511	△ 2,497,799
事業未収金	7,396,785	6,285,717	1,111,068
未収助金	219,968	356,656	△ 136,688
未収補助金	649,000	0	649,000
前払金	0	2,934	△ 2,934
固定資産	46,770,885	38,206,901	8,563,984
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	45,770,885	37,206,901	8,563,984
車 輦 運 搬 具	12	12	0
器 具 及 び 備 品	1,406,496	1,432,090	△ 25,594
ソ フ ト ウ ェ ア	150,113	300,225	△ 150,112
退職手当積立基金預け金	20,460,120	17,955,600	2,504,520
その他の積立資産	23,754,144	17,518,974	6,235,170
ボランティア基金	10,946,605	10,946,605	0
一円募金	203,489	190,227	13,262
備品購入積立金	9,603,150	4,882,142	4,721,008
地域福祉活動計画策定積立金	1,500,900	1,500,000	900
災害対応積立金	1,500,000	0	1,500,000
資産の部合計	90,900,061	81,111,775	9,788,286
負 債 の 部			
流動負債	8,211,283	7,783,851	427,432
事業未払金	2,313,619	1,326,882	986,737
その他の未払金	1,096,608	218,468	878,140
未払費用	530,650	2,737,870	△ 2,207,220
預り金	35,779	6,197	29,582
職員預り金	531,244	68,202	463,042
健康保険料預かり金	201,615	0	201,615
雇用保険料預かり金	63,626	18,527	45,099
所得税預り金	101,703	15,775	85,928
住民税等預り金	164,300	33,900	130,400
前受金	5,000	12,000	△ 7,000
賞与引当金	3,698,383	3,414,232	284,151
固定負債	20,460,120	17,955,600	2,504,520
退職給付引当金	20,460,120	17,955,600	2,504,520
負債の部合計	28,671,403	25,739,451	2,931,952
純 資 産 の 部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立金	23,754,144	23,738,974	15,170
その他の積立金	23,754,144	23,738,974	15,170
ボランティア基金	10,946,605	10,946,605	0
一円募金	203,489	190,227	13,262
備品購入積立金	9,603,150	9,602,142	1,008
地域福祉活動計画策定積立金	1,500,900	3,000,000	△ 1,499,100
災害対応積立金	1,500,000	0	1,500,000
次期繰越活動増減差額	37,474,514	30,633,350	6,841,164
(うち当期活動増減差額)	6,856,334	3,142,183	3,714,151
純資産の部合計	62,228,658	55,372,324	6,856,334
負債及び純資産の部合計	90,900,061	81,111,775	9,788,286

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	[23,232,272]	[26,710,613]	[△ 3,478,341]
居宅介護料収益	(10,459,110)	(16,531,663)	(△ 6,072,553)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	9,446,146	13,861,278	△ 4,415,132
利用者負担金収入	1,012,964	2,670,385	△ 1,657,421
居宅介護支援介護料収益	(12,773,162)	(10,178,950)	(2,594,212)
居宅介護支援介護料収益	11,290,922	8,730,830	2,560,092
介護予防支援介護料収益	1,482,240	1,448,120	34,120
就労支援事業収益	[2,825,825]	[2,482,885]	[342,940]
ぶらっと事業収益	2,825,825	2,482,885	342,940
会費収益	[65,000]	[69,500]	[△ 4,500]
社協会費収益	65,000	69,500	△ 4,500
分担金収益	[43,919]	[0]	[43,919]
分担金収益	43,919	0	43,919
寄附金収益	[312,618]	[278,698]	[33,920]
寄附金収益	0	278,698	△ 278,698
経常経費寄附金収益	312,618	0	312,618
経常経費補助金収益	[24,014,586]	[22,396,392]	[1,618,194]
県社協補助金収益	(125,440)	(0)	(125,440)
県社協補助金収益	125,440	0	125,440
町補助金収益	(22,683,000)	(21,215,000)	(1,468,000)
社協運営費補助金収益	22,683,000	21,215,000	1,468,000
共同募金配分金収益	(1,206,146)	(1,181,392)	(24,754)
一般募金配分金収益	1,206,146	1,181,392	24,754
受託金収益	[17,481,400]	[17,471,101]	[10,299]
町受託金収益	(16,761,400)	(16,273,172)	(488,228)
在宅福祉サービス受託金収益	40,000	40,000	0
介護認定調査受託金収益	460,080	482,760	△ 22,680
つどいの広場事業受託金収益	4,540,000	4,540,000	0
包括支援センター職員派遣受託金収益	10,505,000	10,051,000	454,000
他市町村介護認定調査受託金収益	116,320	59,412	56,908
障害者福祉センター運営受託金収益	700,000	700,000	0
手話講座開催受託金収益	400,000	400,000	0
県社協受託金収益	(720,000)	(1,197,929)	(△ 477,929)
権利擁護事業受託金収入	0	114,929	△ 114,929
生活福祉資金貸付事業受託金	720,000	1,083,000	△ 363,000
障害福祉サービス等事業収益	[15,449,430]	[9,438,775]	[6,010,655]
自立支援給付費収益	(15,449,430)	(8,152,843)	(7,296,587)
介護給付費収益	8,419,321	3,043,829	5,375,492
訓練等給付費収益	6,609,231	4,858,326	1,750,905
地域相談支援給付費収益	383,979	208,952	175,027
利用者負担金収益	36,899	41,736	△ 4,837
利用者の負担金収益	0	7,082	△ 7,082
その他の事業収益	0	1,278,850	△ 1,278,850
事業収益	[308,920]	[429,320]	[△ 120,400]
参加費収益	30,000	80,640	△ 50,640
利用料収益	278,920	348,680	△ 69,760
その他の収益	[710,333]	[825,045]	[△ 114,712]
雑収	710,333	825,045	△ 114,712
サービス活動収益計(1)	84,444,303	80,102,329	4,341,974
費用			
人件費	[65,472,945]	[64,719,942]	[753,003]
職員給与	32,199,719	29,125,271	3,074,448
職員賞与	7,572,735	9,008,628	△ 1,435,893
賞与引当金繰入	3,698,383	3,414,232	284,151
非常勤職員給与	12,202,199	13,641,107	△ 1,438,908
退職給付費用	2,504,520	2,408,400	96,120
法定福利費	7,295,389	7,122,304	173,085
事業費	[5,949,712]	[5,479,512]	[470,200]
介護用品費	310	22,667	△ 22,357
水道光熱費	305,464	272,033	33,431
燃料費	137,921	111,439	26,482
消耗器具備品費	781,622	1,090,305	△ 308,683

保賃		除		料	349,670	329,150	20,520
印	刷	借		費	852,921	702,684	150,237
通	信	製	本	費	664,156	178,354	485,802
手		運	搬	費	480,837	543,441	△ 62,604
業	務	数	託	料	22,754	5,124	17,630
諸		委		費	351,082	436,581	△ 85,499
旅	費	謝	通	金	1,622,688	1,401,400	221,288
修		交		費	21,292	22,800	△ 1,508
事	務	繕		費	358,995	363,534	△ 4,539
				費	[912,688]	[936,162]	[△ 23,474]
福	利	厚	生	費	256,842	245,367	11,475
旅	費	交	通	費	10,280	8,240	2,040
研	修	研	究	費	0	32,209	△ 32,209
事	務	消	品	費	144,285	172,088	△ 27,803
印	刷	製	本	費	2,581	37,758	△ 35,177
燃		料		費	35,711	71,769	△ 36,058
修		繕		費	252,057	149,200	102,857
通	信	運	搬	費	50,208	114,989	△ 64,781
手		数		料	67,284	3,132	64,152
保		除		料	83,040	69,010	14,030
賃		借		料	0	32,400	△ 32,400
租	税	公		課	3,300	0	3,300
雑				費	7,100	0	7,100
共	同	募	金	配	[712,000]	[665,000]	[47,000]
一	般	配	分	金	(712,000)	(665,000)	(47,000)
福	祉	育	成	・	550,000	500,000	50,000
ボ	ラ	ン	テ	ィ	162,000	165,000	△ 3,000
就	労	支	援	事	4,231,519	4,382,737	△ 151,218
就	労	支	援	事	4,231,519	4,382,737	△ 151,218
就	労	支	援	事	4,231,519	4,382,737	△ 151,218
負	担	金	費	用	[140,492]	[195,814]	[△ 55,322]
負	担	金	費	用	140,492	195,814	△ 55,322
減	価	償	却	費	[560,376]	[1,184,488]	[△ 624,112]
サ	ー	ビ	ス	活	77,979,732	77,563,655	416,077
サ	ー	ビ	ス	活	6,464,571	2,538,674	3,925,897
サ	ー	ビ	ス	活			
収	益						
受	取	利	息	配	[7,093]	[5,669]	[1,424]
サ	ー	ビ	ス	活	7,093	5,669	1,424
費	用						
サ	ー	ビ	ス	活	0	0	0
サ	ー	ビ	ス	活	7,093	5,669	1,424
経	常	増	減	差	6,471,664	2,544,343	3,927,321
特	別	増	減	の			
収	益						
施	設	整	備	等	[384,670]	[597,840]	[△ 213,170]
施	設	整	備	等	384,670	597,840	△ 213,170
サ	ー	ビ	ス	区	[3,000,000]	[720,000]	[2,280,000]
サ	ー	ビ	ス	区	3,000,000	720,000	2,280,000
特	別	収	益	計	3,384,670	1,317,840	2,066,830
費	用						
サ	ー	ビ	ス	区	[3,000,000]	[720,000]	[2,280,000]
特	別	費	用	計	3,000,000	720,000	2,280,000
特	別	増	減	差	384,670	597,840	△ 213,170
当	期	活	動	増	6,856,334	3,142,183	3,714,151
繰	越	活	動	増			
前	期	繰	越	活	[30,633,350]	[33,731,128]	[△ 3,097,778]
当	期	末	繰	越	37,489,684	36,873,311	616,373
基	本	金	取	崩	[0]	[0]	[0]
そ	の	他	の	積	[1,529,000]	[16,884]	[1,512,116]
一	円	募	金	取	29,000	16,884	12,116
地	域	福	祉	活	1,500,000	0	1,500,000
そ	の	他	の	積	[1,544,170]	[6,256,845]	[△ 4,712,675]
ポ	ラ	ン	テ	ィ	△ 720,000	720,000	△ 1,440,000
一	円	募	金	積	42,262	34,627	7,635
備	品	購	入	積	1,008	4,002,218	△ 4,001,210
地	域	福	祉	活	720,900	1,500,000	△ 779,100
災	害	対	応	積	1,500,000	0	1,500,000
次	期	繰	越	活	37,474,514	30,633,350	6,841,164

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[26,780,000]	[23,232,272]	[3,547,728]
居宅介護料収入	(14,342,000)	(10,459,110)	(3,882,890)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	12,902,000	9,446,146	3,455,854
利用者負担金収入	1,440,000	1,012,964	427,036
居宅介護支援介護料収入	(12,438,000)	(12,773,162)	(△) 335,162)
居宅介護支援介護料収入	11,070,000	11,290,922	△ 220,922
介護予防支援介護料収入	1,368,000	1,482,240	△ 114,240
会費収入	[103,000]	[65,000]	[38,000]
社協会費収入	103,000	65,000	38,000
分担金収入	[43,000]	[43,919]	[△ 919]
分担金収入	43,000	43,919	△ 919
寄附金収入	[68,000]	[312,618]	[△ 244,618]
経常経費寄附金収入	68,000	312,618	△ 244,618
経常経費補助金収入	[23,725,000]	[24,014,586]	[△ 289,586]
県社協補助金収入	(0)	(125,440)	(△) 125,440)
町補助金収入	(22,682,000)	(22,683,000)	(△) 1,000)
社協運営費補助金収入	22,682,000	22,683,000	△ 1,000
共同募金配分金収入	(1,043,000)	(1,206,146)	(△) 163,146)
一般募金配分金収入	1,043,000	1,206,146	△ 163,146
就労支援事業収入	[2,280,000]	[2,825,825]	[△ 545,825]
ぶらっと事業収入	2,280,000	2,825,825	△ 545,825
受託金収入	[16,941,000]	[17,481,400]	[△ 540,400]
町受託金収入	(16,769,000)	(16,761,400)	(7,600)
在宅福祉サービス受託金収入	100,000	40,000	60,000
町介護認定調査受託金収入	466,000	460,080	5,920
つどいの広場事業受託金収入	4,540,000	4,540,000	0
包括支援センター派遣委託費収入	10,505,000	10,505,000	0
他市町村介護認定調査受託金収入	58,000	116,320	△ 58,320
障害者福祉センター運営受託金収入	700,000	700,000	0
手話講座開催受託金収入	400,000	400,000	0
県社協受託金収入	(172,000)	(720,000)	(△) 548,000)
地域福祉利擁護事業受託金収入	63,000	0	63,000
生活福祉資金貸付事業受託金	109,000	720,000	△ 611,000
障害福祉サービス等事業収入	[8,482,000]	[15,449,430]	[△ 6,967,430]
自立支援給付費収入	(8,482,000)	(15,449,430)	(△) 6,967,430)
介護給付費収入	3,120,000	8,419,321	△ 5,299,321
訓練等給付費収入	5,196,000	6,609,231	△ 1,413,231
地域相談支援給付費収入	130,000	383,979	△ 253,979
利用者負担金収入	36,000	36,899	△ 899
事業収入	[402,000]	[308,920]	[93,080]
参加費収入	134,000	30,000	104,000
利用料収入	268,000	278,920	△ 10,920
その他の収入	[420,000]	[710,333]	[△ 290,333]
雑収入	420,000	710,333	△ 290,333
受取利息配当金収入	[5,000]	[5,185]	[△ 185]
事業活動収入計(1)	79,249,000	84,449,488	△ 5,200,488
支出			
人件費支出	[65,580,000]	[65,188,794]	[391,206]
職員給料支出	32,462,000	32,199,719	262,281
職員賞与支出	10,572,000	10,986,967	△ 414,967
非常勤職員給与支出	12,042,000	12,202,199	△ 160,199
退職給付支出	2,652,000	2,504,520	147,480
法定福利費支出	7,852,000	7,295,389	556,611
事業費支出	[8,467,000]	[5,920,712]	[2,546,288]
介護用品費支出	50,000	310	49,690
水道光熱費支出	301,000	305,464	△ 4,464
燃料費支出	203,000	137,921	65,079
消耗器具備品費支出	1,314,000	752,622	561,378

財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	35,863,423
現金	48,900
現金手許有高	35,814,523
普通預金	15,472,041
地域福祉活動拠点区分	1,256,051
就労支援事業拠点区分	5,576,314
介護支援事業拠点区分	395,475
受託事業拠点区分	3,383,201
健康保険預り金	243
日本赤十字	239,480
財政調整基金	6
生活福祉資金	9,491,712
一般会計	7,396,785
事業未収金	219,968
未収補助金	649,000
流動資産合計	44,129,176
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	
車輜運搬具	12
器具及備品	1,406,496
ソフットウェア	150,113
退職手当積立基金預け金	20,460,120
その他の積立資産	23,754,144
ボランティア基金	10,946,605
一円募金	203,489
備品購入積立金	9,603,150
地域福祉活動計画策定積立金	1,500,900
災害対応積立金	1,500,000
その他の固定資産合計	45,770,885
固定資産合計	46,770,885
資産合計	90,900,061
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	2,313,619
その他の未払金	1,096,608
未払費用	530,650
職員預り金	35,779
健康保険料預かり金	531,244
雇用保険料預かり金	201,615
所得税預り金	63,626
住民税等預り金	101,703
前賞与受引当金	164,300
流動負債合計	3,698,383
2 固定負債	
退職給付引当金	20,460,120
固定負債合計	20,460,120
負債合計	28,671,403
差引純資産	62,228,658