

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 十和田市社会福祉協議会

第1号の1様式
(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入	会費収入	5,300,000	5,406,890	△ 106,890
	正会員費収入	4,200,000	4,189,890	10,110
	正会員費収入	4,200,000	4,189,890	10,110
	特別会員会費収入	1,100,000	1,217,000	△ 117,000
	賛助会費収入	90,000	122,000	△ 32,000
	団体会費収入	10,000	39,000	△ 29,000
	法人会費収入	1,000,000	1,056,000	△ 56,000
	寄附金収入	320,000	391,050	△ 71,050
	寄附金収入	320,000	391,050	△ 71,050
	指定寄附金収入	20,000	20,000	0
	一般寄附金収入	300,000	371,050	△ 71,050
	事業収入	1,440,000	1,339,595	100,405
	事業収入	1,440,000	1,339,595	100,405
	法人後見事業収入	1,120,000	1,170,000	△ 50,000
	経営活動事業収入	320,000	169,595	150,405
	経常経費補助金収入	47,069,000	47,069,000	0
	市補助金収入	47,069,000	47,069,000	0
	運営事業補助金収入	47,069,000	47,069,000	0
	助成金収入	520,000	431,500	88,500
	県社協助成金収入	520,000	431,500	88,500
	県愛の輪レクリエーション事業助成金収入	100,000	100,000	0
	福祉安心電話サービス事業助成金収入	420,000	331,500	88,500
	受託金収入	10,314,630	10,314,630	0
	市受託金収入	689,000	689,000	0
	地域福祉ほのぼのの交流事業受託金収入	380,000	380,000	0
	手話奉仕員養成講座受託金収入	309,000	309,000	0
	県社協受託金収入	9,625,630	9,625,630	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	555,630	555,630	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	9,070,000	9,070,000	0
	貸付事業収入	1,800,000	902,600	897,400
	償還金収入	1,800,000	902,600	897,400
	現年度貸付償還金収入	800,000	667,000	133,000
	過年度貸付償還金収入	1,000,000	235,600	764,400
	共同募金配分金収入	5,180,000	5,180,000	0
	一般募金配分金収入	5,100,000	5,100,000	0
	一般募金配分金収入	5,100,000	5,100,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	80,000	80,000	0
	NHK義援金配分金収入	40,000	40,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	40,000	40,000	0
	負担金収入	9,970,500	8,853,750	1,116,750
負担金収入	9,970,500	8,853,750	1,116,750	
日常生活用具貸出事業利用者負担金収入	150,000	123,000	27,000	
日常生活自立支援事業利用者負担金収入	500,000	533,500	△ 33,500	
参加費収入	100,500	100,500	0	
福祉安心電話サービス事業利用者負担金収入	120,000	151,000	△ 31,000	
給食サービス事業利用者負担金収入	9,100,000	7,945,750	1,154,250	
受取利息配当金収入	1,961,000	1,285,245	675,755	
受取利息配当金収入	1,961,000	1,285,245	675,755	
受取利息配当金収入	40,000	5,708	34,292	
たすけあい資金積立預金受取利息配当金収入	10,000	2,239	7,761	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,900,000	1,270,147	629,853	
退職金積立預金受取利息配当金収入	10,000	5,830	4,170	
備品購入積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,321	△ 321	

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	その他の収入	100,000	38,000	62,000
	雑収入	100,000	38,000	62,000
	雑収入	100,000	38,000	62,000
	事業活動収入計 (1)	83,975,130	81,212,260	2,762,870
	人件費支出	53,657,000	50,532,219	3,124,781
	職員俸給支出	44,746,000	42,388,067	2,357,933
	事務職員俸給支出	31,190,000	30,213,930	976,070
	事務職員諸手当支出	13,556,000	12,174,137	1,381,863
	退職給付費支出	1,728,000	1,728,000	0
	退職共済掛金支出	1,728,000	1,728,000	0
	法定福利費支出	7,183,000	6,416,152	766,848
	事務職員法定福利費支出	7,183,000	6,416,152	766,848
	事業費支出	16,301,500	14,757,248	1,544,252
	給食費支出	934,000	749,790	184,210
	諸謝金支出	1,550,000	1,410,790	139,210
	旅費交通費支出	879,000	805,952	73,048
	役職員旅費支出	170,000	198,182	△ 28,182
	委員等旅費支出	709,000	607,770	101,230
	消耗品費支出	1,012,500	1,080,987	△ 68,487
	器具什器費支出	53,000	27,968	25,032
	印刷製本費支出	1,152,000	1,207,935	△ 55,935
	修繕費支出	20,000	0	20,000
	通信運搬費支出	527,000	569,822	△ 42,822
	会議費支出	45,000	8,512	36,488
	業務委託費支出	9,100,000	7,947,050	1,152,950
	保険料支出	224,000	143,900	80,100
	賃借料支出	370,000	338,800	31,200
	諸会費支出	120,000	151,000	△ 31,000
	雑支出	315,000	314,742	258
	事務費支出	9,087,630	7,447,465	1,640,165
	福利厚生費支出	120,000	85,371	34,629
	旅費交通費支出	500,000	378,253	121,747
	研修費支出	250,000	44,000	206,000
	事務消耗品費支出	468,630	340,157	128,473
	器具什器費支出	100,000	200,340	△ 100,340
	印刷製本費支出	785,000	391,540	393,460
	燃料費支出	390,000	186,869	203,131
	燃料費支出	10,000	0	10,000
	車輛燃料費支出	380,000	186,869	193,131
	修繕費支出	50,000	0	50,000
	通信運搬費支出	605,000	643,531	△ 38,531
	会議費支出	80,000	37,623	42,377
広報費支出	1,907,000	1,798,416	108,584	
業務委託費支出	600,000	560,430	39,570	
委託費支出	300,000	277,902	22,098	
保守料支出	300,000	282,528	17,472	
手数料支出	652,000	585,732	66,268	
保険料支出	300,000	379,340	△ 79,340	
賃借料支出	1,300,000	879,230	420,770	
租税公課支出	50,000	55,550	△ 5,550	
渉外費支出	60,000	65,366	△ 5,366	
諸会費支出	600,000	496,500	103,500	
新聞購読料支出	30,000	23,340	6,660	
資料図書費支出	30,000	20,418	9,582	
雑支出	210,000	275,459	△ 65,459	
貸付事業支出	2,500,000	946,500	1,553,500	
たすけあい資金貸付金支出	2,500,000	946,500	1,553,500	
共同募金配分金事業支出	80,000	80,000	0	
歳末たすけあい配分金支出	80,000	80,000	0	

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	支 出	経常経費補助金支出	3,763,777	3,763,777	0	
		市補助金支出	3,763,777	3,763,777	0	
		運営事業市補助金返還金支出	3,763,777	3,763,777	0	
		助成金支出	1,100,000	1,070,000	30,000	
		手話講習会事業助成金支出	80,000	80,000	0	
		一人暮らし高齢者ふれあい事業助成金支出	430,000	430,000	0	
		ふれあい・いきいきサロン助成金支出	350,000	350,000	0	
		ボランティア活動育成助成金支出	240,000	210,000	30,000	
		負担金支出	350,000	301,046	48,954	
		負担金支出	350,000	301,046	48,954	
事業活動支出計 (2)		86,839,907	78,898,255	7,941,652		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 2,864,777	2,314,005	△ 5,178,782		
施設整備等による収支	収 入	車両運搬具売却収入	1,100,000	1,100,000	0	
		車両運搬具売却収入	1,100,000	1,100,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,100,000	1,100,000	0	
	支 出	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
		器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
		施設整備等支出計 (5)	200,000	0	200,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		900,000	1,100,000	△ 200,000		
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	3,275,000	3,275,000	0	
		法人運営事業繰入金収入	760,000	760,000	0	
		経営活動事業繰入金収入	275,000	275,000	0	
		法人後見事業繰入金収入	700,000	700,000	0	
		法人事業繰入金収入	1,540,000	1,540,000	0	
		その他の活動による収入計 (7)	3,275,000	3,275,000	0	
	支 出	基金積立資産支出	2,200,000	1,641,197	558,803	
		福祉基金積立資産支出	2,200,000	1,641,197	558,803	
		積立資産支出	2,110,000	2,105,830	4,170	
		退職給付引当資産支出	1,010,000	1,005,830	4,170	
		備品購入積立資産支出	1,100,000	1,100,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	3,275,000	3,275,000	0	
		法人運営事業繰入金支出	2,515,000	2,515,000	0	
		給食サービス事業繰入金支出	70,000	70,000	0	
		ゆめ色フェスティバル事業繰入金支出	20,000	20,000	0	
		ふれあい相談所事業繰入金支出	400,000	400,000	0	
		ボランティア活動育成事業繰入金支出	270,000	270,000	0	
		その他の活動による支出計 (8)	7,585,000	7,022,027	562,973	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 4,310,000	△ 3,747,027	△ 562,973
		予備費支出 (10)		500,000	0	500,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 6,774,777	△ 333,022	△ 6,441,755		
前期末支払資金残高 (12)		35,258,213	35,258,213	0		
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		28,483,436	34,925,191	△ 6,441,755		

事業活動収支計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

社会福祉法人 十和田市社会福祉協議会

第2号の1様式

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	会費収益	5,406,890	5,407,350	△ 460
	正会員費収益	4,189,890	4,189,350	540
	正会員費収益	4,189,890	4,189,350	540
	特別会員会費収益	1,217,000	1,218,000	△ 1,000
	賛助会費収益	122,000	117,000	5,000
	団体会費収益	39,000	36,000	3,000
	法人会費収益	1,056,000	1,065,000	△ 9,000
	寄附金収益	391,050	1,618,566	△ 1,227,516
	寄附金収益	391,050	1,618,566	△ 1,227,516
	指定寄附金収益	20,000	20,000	0
	一般寄附金収益	371,050	1,598,566	△ 1,227,516
	事業収益	1,339,595	1,270,950	68,645
	事業収益	1,339,595	1,270,950	68,645
	法人後見事業収益	1,170,000	1,008,000	162,000
	経営活動事業収益	169,595	262,950	△ 93,355
	経常経費補助金収益	47,069,000	41,726,684	5,342,316
	市補助金収益	47,069,000	41,726,684	5,342,316
	運営事業補助金収益	47,069,000	41,608,000	5,461,000
	移転補償費補助金収益	0	118,684	△ 118,684
	助成金収益	431,500	473,000	△ 41,500
	県社協助成金収益	431,500	473,000	△ 41,500
	県愛の輪レクリエーション事業助成金収益	100,000	100,000	0
	福祉安心電話サービス事業助成金収益	331,500	373,000	△ 41,500
	受託金収益	10,314,630	14,502,890	△ 4,188,260
	市受託金収益	689,000	2,048,000	△ 1,359,000
	地域福祉ほのぼのの交流事業受託金収益	380,000	2,048,000	△ 1,668,000
	手話奉仕員養成研修事業受託金収益	309,000	0	309,000
	県社協受託金収益	9,625,630	12,454,890	△ 2,829,260
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	555,630	3,366,890	△ 2,811,260
	日常生活自立支援事業受託金収益	9,070,000	9,088,000	△ 18,000
	共同募金配分金収益	5,180,000	5,390,000	△ 210,000
	一般募金配分金収益	5,100,000	5,320,000	△ 220,000
	一般募金配分金収益	5,100,000	5,320,000	△ 220,000
	歳末たすけあい配分金収益	80,000	70,000	10,000
	NHK義援金配分金収益	40,000	40,000	0
	歳末たすけあい配分金収益	40,000	30,000	10,000
	負担金収益	8,853,750	10,383,040	△ 1,529,290
	負担金収益	8,853,750	10,383,040	△ 1,529,290
	日常生活用具貸出事業利用者負担金収益	123,000	130,000	△ 7,000
	日常生活自立支援事業負担金収益	533,500	423,500	110,000
	参加費収益	100,500	106,000	△ 5,500
	福祉安心電話サービス事業利用者負担金収益	151,000	141,000	10,000
	給食サービス事業利用者負担金収益	7,945,750	9,582,540	△ 1,636,790
	その他の収益	38,000	52,655	△ 14,655
	雑収益	38,000	52,655	△ 14,655
雑収益	38,000	52,655	△ 14,655	
サービス活動収益計(1)	79,024,415	80,825,135	△ 1,800,720	
費用	人件費	51,538,049	51,133,715	404,334
	職員俸給	42,388,067	40,414,521	1,973,546
	事務職員俸給	30,213,930	29,240,975	972,955
	事務職員諸手当	12,174,137	11,173,546	1,000,591
	臨時職員賃金	0	1,831,312	△ 1,831,312
	退職給付費用	2,733,830	2,730,901	2,929
	退職共済掛金	2,733,830	2,730,901	2,929

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サー ビス 活動 増減 の 部	法定福利費	6,416,152	6,156,981	259,171
	事務職員法定福利費	6,416,152	6,134,362	281,790
	臨時職員法定福利費	0	22,619	△ 22,619
	事業費	14,757,248	15,453,722	△ 696,474
	給食費	749,790	806,420	△ 56,630
	諸謝金	1,410,790	1,614,533	△ 203,743
	旅費交通費	805,952	768,931	37,021
	役職員旅費	198,182	189,249	8,933
	委員等旅費	607,770	579,682	28,088
	消耗品費	1,080,987	1,181,210	△ 100,223
	器具什器費	27,968	17,560	10,408
	印刷製本費	1,207,935	1,245,463	△ 37,528
	燃料費	0	593,364	△ 593,364
	通信運搬費	569,822	444,344	125,478
	会議費	8,512	28,718	△ 20,206
	業務委託費	7,947,050	7,699,310	247,740
	手数料	0	10,044	△ 10,044
	保険料	143,900	358,060	△ 214,160
	賃借料	338,800	339,652	△ 852
	諸会費	151,000	141,000	10,000
	雑費	314,742	205,113	109,629
	事務費	7,447,465	7,452,732	△ 5,267
	福利厚生費	85,371	97,515	△ 12,144
	旅費交通費	378,253	463,900	△ 85,647
	研修費	44,000	50,000	△ 6,000
	事務消耗品費	340,157	458,454	△ 118,297
	器具什器費	200,340	24,504	175,836
	印刷製本費	391,540	422,485	△ 30,945
	燃料費	186,869	230,205	△ 43,336
	車輛燃料費	186,869	230,205	△ 43,336
	通信運搬費	643,531	587,909	55,622
	会議費	37,623	31,200	6,423
	広報費	1,798,416	1,550,000	248,416
	業務委託費	560,430	681,672	△ 121,242
	委託費	277,902	399,144	△ 121,242
	保守料	282,528	282,528	0
	手数料	585,732	424,496	161,236
	保険料	379,340	242,650	136,690
	賃借料	879,230	1,302,494	△ 423,264
	租税公課	55,550	46,900	8,650
渉外費	65,366	133,200	△ 67,834	
諸会費	496,500	497,100	△ 600	
新聞購読料	23,340	23,340	0	
資料図書費	20,418	12,588	7,830	
雑費	275,459	172,120	103,339	
共同募金配分金事業費	80,000	70,000	10,000	
歳末たすけあい配分金事業費	80,000	70,000	10,000	
経常経費補助金費用	3,763,777	5,157,649	△ 1,393,872	
運営事業市補助金返還金費用	3,763,777	5,157,649	△ 1,393,872	
助成金費用	1,070,000	1,090,000	△ 20,000	
手話講習会事業助成金費用	80,000	80,000	0	
一人暮らし高齢者ふれあい事業助成金費用	430,000	430,000	0	
ふれあい・いきいきサロン事業助成金費用	350,000	400,000	△ 50,000	
ボランティア活動育成助成金費用	210,000	180,000	30,000	
負担金費用	301,046	276,256	24,790	
負担金費用	301,046	276,256	24,790	
基金組入額	1,585,317	9,142,594	△ 7,557,277	
福祉基金組入額	1,585,317	9,142,594	△ 7,557,277	
減価償却費	32,886	643,720	△ 610,834	
減価償却費	32,886	643,720	△ 610,834	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	サービス活動費用計 (2)	80,575,788	90,420,388	△ 9,844,600	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,551,373	△ 9,595,253	8,043,880	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,229,365	886,634	342,731
		受取利息配当金収益	5,708	6,838	△ 1,130
		たすけあい資金積立預金受取利息配当金収益	2,239	2,198	41
		福祉基金積立預金受取利息配当金収益	1,214,267	870,728	343,539
		退職金積立預金受取利息配当金収益	5,830	5,561	269
		備品購入積立預金受取利息配当金収益	1,321	1,309	12
		投資有価証券売却収益	0	6,673,300	△ 6,673,300
		投資有価証券売却収益	0	6,673,300	△ 6,673,300
		サービス活動外収益計 (4)	1,229,365	7,559,934	△ 6,330,569
		費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,229,365		7,559,934	△ 6,330,569	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 322,008	△ 2,035,319	1,713,311	
特別増減の部	収益	車輜運搬具売却益	561,458	0	561,458
		車輜運搬具売却益	561,458	0	561,458
		サービス区分間繰入金収益	3,275,000	7,107,198	△ 3,832,198
		サービス区分間繰入金収益	3,275,000	7,107,198	△ 3,832,198
		法人運営事業繰入金収益	760,000	1,500,000	△ 740,000
		経営活動事業繰入金収益	275,000	0	275,000
		日常生活自立支援事業繰入金収益	0	4,057,198	△ 4,057,198
		法人後見事業繰入金収益	700,000	0	700,000
		法人事業繰入金収益	1,540,000	1,550,000	△ 10,000
	特別収益計 (8)	3,836,458	7,107,198	△ 3,270,740	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		サービス区分間繰入金費用	3,275,000	7,107,198	△ 3,832,198
		サービス区分間繰入金費用	3,275,000	7,107,198	△ 3,832,198
		法人運営事業繰入金費用	2,515,000	5,607,198	△ 3,092,198
		給食サービス事業繰入金費用	70,000	600,000	△ 530,000
		ゆめ色フェスティバル事業繰入金費用	20,000	20,000	0
		ふれあい相談所事業繰入金費用	400,000	700,000	△ 300,000
ボランティア活動育成事業繰入金費用		270,000	180,000	90,000	
特別費用計 (9)	3,275,000	7,107,199	△ 3,832,199		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	561,458	△ 1	561,459		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		239,450	△ 2,035,320	2,274,770	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	38,919,336	40,954,656	△ 2,035,320	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	39,158,786	38,919,336	239,450	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	1,100,000	0	1,100,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	1,100,000	0	1,100,000		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		38,058,786	38,919,336	△ 860,550	

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 十和田市社会福祉協議会

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	36,741,458	37,120,018	△ 378,560	流動負債	1,816,267	1,861,805	△ 45,538
現金				事業未払金	1,117,342	981,743	135,599
預貯金	34,709,910	35,117,457	△ 407,547	その他の未払金	601,855	702,784	△ 100,929
事業未収金	2,031,100	1,981,740	49,360	預り金	97,070	177,278	△ 80,208
未収金	448	20,821	△ 20,373	前受金			
立替金				仮受金			
前払金				その他の流動負債			
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産	187,698,548	184,534,929	3,163,619	固定負債	25,031,500	24,025,670	1,005,830
基本財産	3,300,000	3,300,000	0	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
基本財産特定預金	3,300,000	3,300,000	0	退職給付引当金	25,031,500	24,025,670	1,005,830
減価償却累計額△				その他の固定負債			
その他の固定資産	184,398,548	181,234,929	3,163,619	負債の部合計	26,847,767	25,887,475	960,292
土地				純資産の部			
建物				基本金	3,300,000	3,300,000	0
構築物				基本金	3,300,000	3,300,000	0
機械及び装置				基金	148,693,453	147,108,136	1,585,317
車両運搬具	3	538,545	△ 538,542	福祉基金	148,693,453	147,108,136	1,585,317
器具及び備品	25,792	58,678	△ 32,886	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計額△				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金	7,540,000	6,440,000	1,100,000
ソフトウェア							
投資有価証券	100,428,580	100,484,460	△ 55,880	備品等購入積立金	7,540,000	6,440,000	1,100,000
福祉基金積立資産	48,264,873	46,623,676	1,641,197	次期繰越活動増減差額	38,058,786	38,919,336	△ 860,550
たすけあい資金貸付金	3,107,800	3,063,900	43,900	次期繰越活動増減差額	38,058,786	38,919,336	△ 860,550
退職給付引当資産	25,031,500	24,025,670	1,005,830	(うち当期活動増減差額)	239,450	△ 2,035,320	2,274,770
備品等購入積立預金	7,540,000	6,440,000	1,100,000	純資産の部合計	197,592,239	195,767,472	1,824,767
資産の部合計	224,440,006	221,654,947	2,785,059	負債及び純資産の部合計	224,440,006	221,654,947	2,785,059

脚注

1. 減価償却費の累計額

4,585,643 円

2. 徴収不能引当金の額

0 円