

# 平成26年度 決算書

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会

## 目 次

### 財務諸表

#### ■法人全体

・資金収支計算書 .....	1
・事業活動計算書 .....	2
・貸借対照表 .....	6
・財務諸表に対する注記 .....	9

#### □社会福祉事業区分

・資金収支内訳表 .....	1 2
・事業活動内訳表 .....	1 4
・貸借対照表内訳表 .....	1 6

#### (地域福祉事業拠点区分)

・資金収支計算書 .....	2 0
・事業活動計算書 .....	2 2
・貸借対照表 .....	2 7
・資金収支明細書 .....	3 0
・事業活動明細書 .....	3 8
・サービス区分資金収支計算書 .....	4 8
・財務諸表に対する注記 .....	5 4

#### (受託事業拠点区分)

・資金収支計算書 .....	5 6
・事業活動計算書 .....	5 7
・貸借対照表 .....	6 1
・資金収支明細書 .....	6 3
・事業活動明細書 .....	6 7
・サービス区分資金収支計算書 .....	7 3
・財務諸表に対する注記 .....	7 7

#### (小口資金貸付拠点区分)

・資金収支計算書 .....	7 9
・事業活動計算書 .....	8 0
・貸借対照表 .....	8 4
・財務諸表に対する注記 .....	8 6

財産目録（法人全体） .....	8 8
------------------	-----

付属明細書

- ・基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書  
（別紙1） ..... 9 1
- ・引当金明細書（別紙2） ..... 9 2
- ・寄附金収益明細書（別紙②） ..... 9 3
- ・事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙④) ..... 9 4
- ・基本金明細書（別紙⑥） ..... 9 5
- ・サービス区分間繰入金明細書（別紙⑨） ..... 9 6
- ・固定資産管理台帳 ..... 9 7

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26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

	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	2,517,000	2,544,600	△27,600	
	寄付金収入	850,000	810,253	39,747	
	経常経費補助金収入	12,815,000	12,814,872	128	
	受託金収入	4,146,000	4,756,654	△610,654	
	貸付事業収入	150,000	0	150,000	
	事業収入	3,338,000	3,648,000	△310,000	
	受取利息配当金収入	32,000	80,167	△48,167	
	その他の収入	1,000	5,000	△4,000	
	事業活動収入計(1)	23,849,000	24,659,546	△810,546	
	支出				
	人件費支出	14,979,000	14,853,565	125,435	
	事業費支出	4,875,000	3,788,699	1,086,301	
	事務費支出	2,880,000	2,605,621	274,379	
	共同募金配分金事業費	1,645,000	1,645,000	0	
助成金支出	80,000	50,000	30,000		
負担金支出	55,000	41,000	14,000		
事業活動支出計(2)	24,514,000	22,983,885	1,530,115		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△665,000	1,675,661	△2,340,661		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	138,869	△138,869	
	施設整備等収入計(4)	0	138,869	△138,869	
	支出				
	固定資産取得支出	0	206,280	△206,280	
	固定資産除却・廃棄支出	0	4,135	△4,135	
施設整備等支出計(5)	0	210,415	△210,415		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△71,546	71,546		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	29,744	△29,744	
	その他の活動収入計(7)	0	29,744	△29,744	
	支出				
	長期貸付金支出	150,000	29,744	120,256	
	基金積立資産支出	699,000	808,498	△109,498	
	積立資産支出	870,000	694,800	175,200	
	その他の活動支出計(8)	1,719,000	1,533,042	185,958	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,719,000	△1,503,298	△215,702	
	予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,484,000	100,817	△2,584,817		
前期末支払資金残高(12)	2,624,520	5,903,721	△3,279,201		
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,520	6,004,538	△5,864,018		

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26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	会費収益	2,544,600		2,544,600
	寄付金収益	810,253		810,253
	経常経費補助金収益	12,814,872		12,814,872
	受託金収益	4,756,654		4,756,654
	事業収益	3,648,000		3,648,000
	その他の収益	5,000		5,000
	サービス活動収益計(1)	24,579,379		24,579,379
	費 用			
	人件費	14,853,565		14,853,565
事業費	3,788,699		3,788,699	
事務費	2,605,621		2,605,621	
共同募金配分金事業費	1,645,000		1,645,000	
助成金費用	50,000		50,000	
負担金費用	41,000		41,000	
基金組入額	808,498		808,498	
減価償却費	134,734		134,734	
サービス活動費用計(2)	23,927,117		23,927,117	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	652,262		652,262	

## 事業活動計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	80,167		80,167
	益				
			サービス活動外収益計(4)	80,167	
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)	80,167		80,167
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	732,429		732,429

## 事業活動計算書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日) (単位:円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別 増	収			
	益			
	特別収益計(8)			
減 の 部	費			
	用			
	固定資産売却損・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)	728,294		728,294

## 事業活動計算書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	6,271,788	4,642,849	1,628,939
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,000,082	4,642,849	2,357,233
活動	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
増減	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	615,310		615,310
差額				
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,384,772	4,642,849	1,741,923



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27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部		増減
	当年度末	前年度末	
流動資産			
現金預金	6,865,413	6,736,902	128,511
事業未収金	6,542,905	6,499,397	43,508
未収補助金	280,000		280,000
前払金	42,508	168,000	△168,000
仮払金		40,105	2,403
固定資産		29,400	△29,400
基本財産	51,432,220	49,861,511	1,570,709
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	
車輜運搬具	50,432,220	48,861,511	1,570,709
器具及び備品	4	127,862	△127,858
退職給付引当資産	199,404	4,135	195,269
すぎのこ基金積立資産	2,412,920	1,718,120	694,800
	47,819,892	47,011,394	808,498
資産の部合計	58,297,633	56,598,413	1,699,220

## 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

科目	負債の部		増減
	当年度末	前年度末	
流動負債			
事業未払金	995,609	833,181	162,428
その他の未払金	652,880	697,607	△44,727
預り金	173,700		173,700
固定負債	169,029	135,574	33,455
退職給付引当金	2,097,360	1,482,050	615,310
	2,097,360	1,482,050	615,310
負債の部合計	3,092,969	2,315,231	777,738
	純資産の部		
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金			
基本金	1,000,000	1,000,000	
基金	1,000,000	1,000,000	
すざのご基金	47,819,892	47,011,394	808,498
次期繰越活動増減差額	47,819,892	47,011,394	808,498
(うち当期活動増減差額)	6,384,772	4,642,849	1,741,923
	728,294	1,628,939	△900,645
純資産の部合計	55,204,664	52,654,243	2,550,421

### 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

科目	純資産の部		増減
	当年度末	前年度末	
負債及び純資産の部合計	58,297,633	54,969,474	3,328,159

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券の評価は、償却原価法の定額法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産並びに無形固定資産

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている。

##### ②リース資産

所有権移転外にファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### 退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。

#### (4) 重要性の原則の判断基準

当会経理規程第 3 条により、拠点区分ごとに下記の基準により重要性の原則を適用している。

①重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、当年度当初予算における事業活動収入計の 1000 分の 5 以下の場合。

②重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、前年度末における資産合計金額の 1000 分の 3 以下の場合。

### 3. 重要な会計方針の変更

当会は、平成 26 年度より社会福祉法人会計基準（23 年度基準）に移行した。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

すべての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

### 5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

①法人全体の財務諸表（第 1 号の 1 様式、第 2 号の 1 様式、第 3 号の 1 様式）

②事業区分毎内訳表（第 1 号の 2 様式、第 2 号の 2 様式、第 3 号の 2 様式）

③社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表

（第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号の 3 様式）

各拠点区分におけるサービス区分の内容

①地域福祉事業拠点区分

法人運営事業、すぎのこ基金事業、ボランティア協力基金事業、生活福祉資金事業、共同募金配分事業

②受託事業拠点区分

配食サービス事業、放課後児童健全育成事業、生きがいデイサービス事業、心配ごと相談事業

③ 小口資金貸付

小口資金貸付事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、下記のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,329,850	4,329,846	4
器具及び備品	206,280	6,876	199,404

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	280,000	0	280,000

11. 満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
第112回利付国債(5年)	16,000,000	16,174,400	174,400

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の

状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

### 資金収支内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	地域福祉事業		受託事業		小口資金貸付	合計	内部取引消去	事業区分合計
	収入	支出	収入	支出				
事業収入	2,544,600	0	0	0	0	2,544,600	0	2,544,600
寄付金収入	810,253	0	0	0	0	810,253	0	810,253
経常経費補助金収入	12,814,872	0	0	0	0	12,814,872	0	12,814,872
受託金収入	76,654	0	4,680,000	0	0	4,756,654	0	4,756,654
事業収入	0	0	3,648,000	0	0	3,648,000	0	3,648,000
受取利息配当金収入	80,167	0	0	0	0	80,167	0	80,167
その他の収入	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000
事業活動収入計(1)	16,331,546	0	8,328,000	0	0	24,659,546	0	24,659,546
人件費支出	10,717,457	0	4,136,108	0	0	14,853,565	0	14,853,565
事業費支出	1,606,519	0	2,182,180	0	0	3,788,699	0	3,788,699
事務費支出	2,397,383	0	208,238	0	0	2,605,621	0	2,605,621
共同募金配分金事業費	1,645,000	0	0	0	0	1,645,000	0	1,645,000
助成金支出	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
負担金支出	41,000	0	0	0	0	41,000	0	41,000
事業活動支出計(2)	16,457,359	6,526,526	0	0	0	22,983,885	0	22,983,885
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△125,813	1,801,474	0	0	0	1,675,661	0	1,675,661
固定資産売却収入	131,993	0	6,876	0	0	138,869	0	138,869
施設整備等収入計(4)	131,993	0	6,876	0	0	138,869	0	138,869
固定資産取得支出	0	0	206,280	0	0	206,280	0	206,280
固定資産除却・廃棄支出	4,135	0	0	0	0	4,135	0	4,135
施設整備等支出計(5)	4,135	206,280	0	0	0	210,415	0	210,415
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	127,858	△199,404	0	0	0	△71,546	0	△71,546
長期貸付金回収収入	0	0	29,744	0	0	29,744	0	29,744
拠点区分間繰入金収入	0	0	7,000	150,000	0	157,000	△157,000	0
その他の活動収入計(7)	0	0	7,000	179,744	0	186,744	△157,000	29,744
長期貸付金支出	0	0	0	29,744	0	29,744	0	29,744
基金積立資産支出	808,498	0	0	0	0	808,498	0	808,498
積立資産支出	560,970	133,830	0	0	0	694,800	0	694,800

### 資金収支内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	地域福祉事業		愛配事業		小口資金貸付		合計	内部取引消去	事業区分合計
	拠点区分間繰入金支出								
による収支	157,000	0	0	0	0	0	157,000	△157,000	0
その他の活動支出計(8)	1,526,468	133,830	29,744				1,690,042	△157,000	1,533,042
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,526,468	△126,830	150,000				△1,503,298	0	△1,503,298
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)	△1,524,423	1,475,240	150,000				100,817	0	100,817
前期末支払資金残高(12)	4,331,577	1,572,144	0				5,903,721	0	5,903,721
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,807,154	3,047,384	150,000				6,004,538	0	6,004,538



法人名	社会福祉法人 市員町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

### 事業活動内訳表

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	地域福祉事業	交際事業	小口資金貸付	合計	内訳科目別去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収入						
会費収益	2,544,600	0	0	2,544,600	0	2,544,600
寄付金収益	810,253	0	0	810,253	0	810,253
経常経費補助金収益	12,814,872	0	0	12,814,872	0	12,814,872
受託金収益	76,654	4,680,000	0	4,756,654	0	4,756,654
事業収益	0	3,648,000	0	3,648,000	0	3,648,000
その他の収益	5,000	0	0	5,000	0	5,000
サービス活動増減の部	16,251,379	8,328,000	0	24,579,379	0	24,579,379
費用						
人件費	10,717,457	4,136,108	0	14,853,565	0	14,853,565
事業費	1,606,519	2,182,180	0	3,788,699	0	3,788,699
事務費	2,397,383	208,238	0	2,605,621	0	2,605,621
共同募金配分金事業費	1,645,000	0	0	1,645,000	0	1,645,000
助成金費用	50,000	0	0	50,000	0	50,000
負担金費用	41,000	0	0	41,000	0	41,000
基金組入額	808,498	0	0	808,498	0	808,498
減価償却費	127,858	6,876	0	134,734	0	134,734
サービス活動増減の部	17,393,715	6,533,402	0	23,927,117	0	23,927,117
サービス活動外増減の部						
収入						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,142,336	1,794,598	0	652,262	0	652,262
受取利息配当金収益	80,167	0	0	80,167	0	80,167
サービス活動外増減の部	80,167	0	0	80,167	0	80,167
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	80,167	0	0	80,167	0	80,167
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,062,169	1,794,598	0	732,429	0	732,429
特別収入						
拠点区分間繰入金収益	0	7,000	150,000	157,000	△157,000	0
特別収入計(8)	0	7,000	150,000	157,000	△157,000	0



## 貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	地域福祉事業	受託事業	小口資金貸付	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金	3,371,054	3,344,359	150,000	6,865,413		6,865,413
専業未収金	3,371,054	3,021,851	150,000	6,542,905		6,542,905
未収金		280,000		280,000		280,000
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		42,508		42,508		42,508
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						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	51,088,986	333,234		51,432,220		51,432,220
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						

### 貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	地域福祉事業	受託事業	小口貸付	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の固定資産						
機械及び装置	50,098,986	333,234		50,432,220		50,432,220
車輦運搬具	4			4		4
器具及び備品		199,404		199,404		199,404
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
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						
退職給付引当資産	2,279,090	133,830		2,412,920		2,412,920
すぎのこ基金積立資産	47,819,892			47,819,892		47,819,892
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	54,470,040	3,677,593	150,000	58,297,633		58,297,633

## 貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	地球福祉事業	受託事業	小口資金貸付	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債						
事業未払金	691,758	303,851		995,609		995,609
その他の未払金	393,639	259,241		652,880		652,880
未返還金	129,090	44,610		173,700		173,700
未払費用						
預り金	169,029			169,029		169,029
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
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	2,097,360			2,097,360		2,097,360
長期未払金	2,097,360			2,097,360		2,097,360
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	2,789,118	303,851		3,092,969		3,092,969
基本金						
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
基金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
すぎのこ基金	47,819,892			47,819,892		47,819,892
ボランティア協力基金	47,819,892			47,819,892		47,819,892

## 貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	地域福祉事業	受託事業	小口資金貸付	合計	内部取引消去	事業区分合計
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						
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計	2,861,030	3,373,742	150,000	6,384,772		6,384,772
	△1,223,304	1,801,598	150,000	728,294		728,294
純資産の部合計	51,680,922	3,373,742	150,000	55,204,664		55,204,664
負債及び純資産の部合計	54,470,040	3,677,593	150,000	58,297,633		58,297,633

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

## 資金収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	2,517,000	2,544,600	△27,600	
	会費収入	2,517,000	2,544,600	△27,600	
	普通会費収入	1,500,000	1,499,600	400	
	特別会費収入	567,000	585,000	△18,000	
	賛助会費収入	450,000	460,000	△10,000	
	寄付金収入	850,000	810,253	39,747	
	寄付金収入	850,000	810,253	39,747	
	経常経費補助金収入	12,815,000	12,814,872	128	
	町補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	町補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	県社協補助金収入	620,000	620,000	0	
	地域福祉振興基金補助金収入	620,000	620,000	0	
	共同募金配分金収入	2,195,000	2,194,872	128	
	一般募金配分金収入	1,195,000	1,194,872	128	
	歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受託金収入	80,000	76,654	3,346	
	県社協受託金収入	80,000	76,654	3,346	
	県社協受託金収入	80,000	76,654	3,346	
	受取利息配当金収入	32,000	80,167	△48,167	
	受取利息配当金収入	4,000	2,167	1,833	
	受取利息配当金収入	4,000	2,167	1,833	
	運用財産受取利息配当金収入	28,000	78,000	△50,000	
	すぎのこ基金運用配当金収入	28,000	78,000	△50,000	
	その他の収入	1,000	5,000	△4,000	
	雑収入	1,000	5,000	△4,000	
	雑収入	1,000	5,000	△4,000	
事業活動収入計(1)	16,295,000	16,331,546	△36,546		
支出					
人件費支出	10,768,000	10,717,457	50,543		
職員給料支出	4,948,000	4,923,020	24,980		
職員俸給	4,695,000	4,694,400	600		
職員諸手当	253,000	228,620	24,380		
職員賞与支出	1,622,000	1,621,937	63		
非常勤職員給与支出	2,777,000	2,776,400	600		
非常勤職員給与	2,321,000	2,321,000	0		
非常勤職員諸手当	456,000	455,400	600		
法定福利費支出	1,421,000	1,396,100	24,900		
事業費支出	2,074,000	1,606,519	467,481		
旅費交通費支出	30,000	17,900	12,100		
役員旅費支出	30,000	17,900	12,100		
消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0		
消耗品費支出	30,000	30,000	0		
車輛費支出	485,000	473,409	11,591		
車輛検査費	319,000	318,878	122		
車輛燃料費	166,000	154,531	11,469		
通信運搬費支出	50,000	50,000	0		
会議費支出	34,000	33,480	520		
業務委託費支出	1,100,000	659,588	440,412		
手数料支出	60,000	60,000	0		
保険料支出	178,000	175,850	2,150		
教養娯楽費支出	37,000	36,420	580		
諸謝金支出	40,000	40,000	0		
その他の事業費支出	30,000	29,872	128		
事務費支出	2,619,000	2,397,383	221,617		
福利厚生費支出	43,000	42,000	1,000		
旅費交通費支出	171,000	135,200	35,800		
研修研究費支出	100,000	100,000	0		
事務消耗品費支出	75,000	68,104	6,896		
印刷製本費支出	144,000	122,951	21,049		
水道光熱費支出	90,000	90,000	0		
燃料費支出	33,000	28,274	4,726		
修繕費支出	100,000	78,684	21,316		

## 資金収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通信運搬費支出	170,000	169,063	937	
会議費支出	32,000	25,816	6,184	
手数料支出	71,000	70,592	408	
保険料支出	98,000	89,132	8,868	
賃借料支出	563,000	562,020	980	
保守料支出	160,000	159,017	983	
渉外費支出	30,000	8,730	21,270	
諸謝金支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	18,000	17,800	200	
弁償費支出	216,000	140,000	76,000	
広報費支出	490,000	490,000	0	
雑支出	5,000	0	5,000	
共同募金配分金事業費	1,645,000	1,645,000	0	
一般募金配分金事業費	645,000	645,000	0	
障害児・者福祉活動費	90,000	90,000	0	
児童・青少年福祉活動費	60,000	60,000	0	
母子・父子福祉活動費	30,000	30,000	0	
福祉育成・援助活動費	302,000	302,000	0	
ボランティア活動育成事業費	30,000	30,000	0	
災害ボランティア支援事業費	133,000	133,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,000,000	775,000	225,000	
返還金支出	0	225,000	△225,000	
助成金支出	80,000	50,000	30,000	
助成金支出	80,000	50,000	30,000	
団体助成金支出	30,000	30,000	0	
サロン活動助成金支出	50,000	20,000	30,000	
負担金支出	55,000	41,000	14,000	
負担金支出	55,000	41,000	14,000	
諸負担金支出	55,000	41,000	14,000	
事業活動支出計(2)	17,241,000	16,457,359	783,641	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△946,000	△125,813	△820,187	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	0	131,993	△131,993	
車輛運搬具売却収入	0	127,858	△127,858	
器具及び備品売却収入	0	4,135	△4,135	
施設整備等収入計(4)	0	131,993	△131,993	
支出				
固定資産除却・廃棄支出	0	4,135	△4,135	
固定資産除却・廃棄支出	0	4,135	△4,135	
施設整備等支出計(5)	0	4,135	△4,135	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	127,858	△127,858	
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	699,000	808,498	△109,498	
すぎのこ基金積立資産支出	699,000	808,498	△109,498	
積立資産支出	732,000	560,970	171,030	
退職給付引当資産支出	732,000	560,970	171,030	
拠点区分間繰入金支出	157,000	157,000	0	
拠点区分間繰入金支出	157,000	157,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,588,000	1,526,468	61,532	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,588,000	△1,526,468	△61,532	
予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,634,000	△1,524,423	△1,109,577	
前期末支払資金残高(12)	2,624,520	4,331,577	△1,707,057	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△9,480	2,807,154	△2,816,634	



法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

## 事業活動計算書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,544,600		2,544,600
	会費収益	2,544,600		2,544,600
	普通会費収益	1,499,600		1,499,600
	特別会費収益	585,000		585,000
	賛助会費収益	460,000		460,000
	寄付金収益	810,253		810,253
	寄付金収益	810,253		810,253
	経常経費補助金収益	12,814,872		12,814,872
	町補助金収益	10,000,000		10,000,000
	町補助金収益	10,000,000		10,000,000
	県社協補助金収益	620,000		620,000
	地域福祉振興基金補助金収益	620,000		620,000
	共同募金配分金収益	2,194,872		2,194,872
	一般募金配分金収益	1,194,872		1,194,872
	歳末たすけあい配分金収益	1,000,000		1,000,000
	受託金収益	76,654		76,654
	県社協受託金収益	76,654		76,654
	県社協受託金収益	76,654		76,654
	その他の収益	5,000		5,000
その他の収益	5,000		5,000	
雑収益	5,000		5,000	
	サービス活動収益計(1)	16,251,379		16,251,379
費用	人件費	10,717,457		10,717,457
	職員給料	4,923,020		4,923,020
	職員俸給	4,694,400		4,694,400
	職員諸手当	228,620		228,620
	職員賞与	1,621,937		1,621,937
	非常勤職員給与	2,776,400		2,776,400
	非常勤職員給料	2,321,000		2,321,000
	非常勤職員諸手当	455,400		455,400
	法定福利費	1,396,100		1,396,100
	事業費	1,606,519		1,606,519
	旅費交通費	17,900		17,900
	役職員旅費	17,900		17,900
	消耗器具備品費	30,000		30,000
	消耗品費	30,000		30,000
	車輛費	473,409		473,409
	車輛検査費	318,878		318,878
	車輛燃料費	154,531		154,531
	通信運搬費	50,000		50,000
	会議費	33,480		33,480
	業務委託費	659,588		659,588
	手数料	60,000		60,000
	保険料	175,850		175,850
	教養娯楽費	36,420		36,420
	諸謝金	40,000		40,000
	その他の事業費	29,872		29,872
	事務費	2,397,383		2,397,383
	福利厚生費	42,000		42,000
旅費交通費	135,200		135,200	
研修研究費	100,000		100,000	

## 事業活動計算書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務消耗品費	68,104		68,104
印刷製本費	122,951		122,951
水道光熱費	90,000		90,000
燃料費	28,274		28,274
修繕費	78,684		78,684
通信運搬費	169,063		169,063
会議費	25,816		25,816
手数料	70,592		70,592
保険料	89,132		89,132
賃借料	562,020		562,020
保守料	159,017		159,017
渉外費	8,730		8,730
諸会費	17,800		17,800
弁償費	140,000		140,000
広報費	490,000		490,000
共同募金配分金事業費	1,645,000		1,645,000
一般募金配分金事業費	645,000		645,000
障害児・者福祉活動費	90,000		90,000
児童・青少年福祉活動費	60,000		60,000
母子・父子福祉活動費	30,000		30,000
福祉育成・援助活動費	302,000		302,000
ボランティア活動育成事業費	30,000		30,000
災害ボランティア支援事業費	133,000		133,000
歳末たすけあい配分金事業費	775,000		775,000
返還金費用	225,000		225,000
助成金費用	50,000		50,000
助成金費用	50,000		50,000
団体助成金費用	30,000		30,000
サロン活動助成金費用	20,000		20,000
負担金費用	41,000		41,000
負担金費用	41,000		41,000
諸負担金費用	41,000		41,000
基金組入額	808,498		808,498
すぎのこ基金組入額	808,498		808,498
減価償却費	127,858		127,858
減価償却費	127,858		127,858
サービス活動費用計(2)	17,393,715		17,393,715
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,142,336		△1,142,336

### 事業活動計算書

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	80,167		80,167
	受取利息配当金収益	2,167		2,167
	運用財産受取利息配当金収益	78,000		78,000
	すぎのこ基金配当金収益	78,000		78,000
	サービス活動外収益計(4)	80,167		80,167
	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)	80,167		80,167
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,062,169		△1,062,169

## 事業活動計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費	固定資産売却損・処分損	4,135		4,135
	用	器具及び備品売却損・処分損	4,135		4,135
		拠点区分間繰入金費用	157,000		157,000
		拠点区分間繰入金費用	157,000		157,000
		特別費用計(9)	161,135		161,135
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△161,135		△161,135
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,223,304		△1,223,304

## 事業活動計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	4,699,644	3,142,562	1,557,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,476,340	3,142,562	333,778
活動増減差額の部	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			
	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)		2,861,030	3,142,562	△281,532

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

## 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

科目	資産の部		増減
	当年度末	前年度末	
流動資産			
現金預金	3,371,054	4,804,531	△1,433,477
仮払金	3,371,054	4,775,131	△1,404,077
固定資産		29,400	△29,400
基本財産	51,098,986	49,861,511	1,237,475
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	
車両運搬具	50,098,986	48,861,511	1,237,475
器具及び備品	4	127,862	△127,858
退職給付引当資産	2,279,090	4,135	△4,135
すぎのこ基金積立資産	47,819,892	1,718,120	560,970
資産の部合計	54,470,040	47,011,394	808,498
		54,666,042	△196,002

## 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

科目	負債の部		増減
	当年度末	前年度末	
流動負債			
事業未払金	691,758	472,954	218,804
その他の未払金	393,639	352,954	40,685
預り金	129,090		129,090
固定負債	169,029	120,000	49,029
退職給付引当金	2,097,360	1,482,050	615,310
	2,097,360	1,482,050	615,310
負債の部合計	2,789,118	1,955,004	834,114
	純資産の部		
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	1,000,000	1,000,000	
基本金	1,000,000	1,000,000	
基金	47,819,892	47,011,394	808,498
すぎのこ基金	47,819,892	47,011,394	808,498
次期繰越活動増減差額	2,861,030	3,142,562	△281,532
(うち当期活動増減差額)	△1,223,304	1,557,082	△2,780,386
純資産の部合計	51,680,922	51,153,956	526,966

### 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

科目	純資産の部		増減
	当年度末	前年度末	
負債及び純資産の部合計	54,470,040	53,108,960	1,361,080



法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

## 資金収支明細書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

事業活動による収支	勘定科目		ボランテニア協力基金	生活福祉資金	共同募金配分	合計
	法人運営	すぎのこ基金				
収入						
会費収入	2,544,600	0	0	0	0	2,544,600
会費収入	2,544,600	0	0	0	0	2,544,600
普通会費収入	1,499,600	0	0	0	0	1,499,600
特別会費収入	585,000	0	0	0	0	585,000
賛助会費収入	460,000	0	0	0	0	460,000
寄付金収入	0	710,253	100,000	0	0	810,253
寄付金収入	0	710,253	100,000	0	0	810,253
経常経費補助金収入	10,620,000	0	0	0	2,194,872	12,814,872
町補助金収入	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
町補助金収入	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
県社協補助金収入	620,000	0	0	0	0	620,000
地域福祉振興基金補助金収入	620,000	0	0	0	0	620,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	2,194,872	2,194,872
一般募金配分金収入	0	0	0	0	1,194,872	1,194,872
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
受託金収入	0	0	0	76,654	0	76,654
県社協受託金収入	0	0	0	76,654	0	76,654
県社協受託金収入	0	0	0	76,654	0	76,654
受取利息配当金収入	1,554	78,245	368	0	0	80,167
受取利息配当金収入	1,554	245	368	0	0	2,167
受取利息配当金収入	1,554	245	368	0	0	2,167
運用財産受取利息配当金収入	0	78,000	0	0	0	78,000
すぎのこ基金運用配当金収入	0	78,000	0	0	0	78,000
その他の収入	5,000	0	0	0	0	5,000
雑収入	5,000	0	0	0	0	5,000
雑収入	5,000	0	0	0	0	5,000
事業活動収入計(1)	13,171,154	788,498	100,368	76,654	2,194,872	16,331,546
支出						
人件費支出	10,717,457	0	0	0	0	10,717,457
職員給料支出	4,923,020	0	0	0	0	4,923,020
職員俸給	4,694,400	0	0	0	0	4,694,400
職員諸手当	228,620	0	0	0	0	228,620
職員費与支出	1,621,937	0	0	0	0	1,621,937
非常勤職員給与支出	2,776,400	0	0	0	0	2,776,400

## 資金収支明細書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	法人運営	すぎのこ基金	ボランティア協力基金	生活福祉資金	共同募金配分	合計
非常勤職員給与	2,321,000	0	0	0	0	2,321,000
非常勤職員諸手当	455,400	0	0	0	0	455,400
法定福利費支出	1,396,100	0	0	0	0	1,396,100
事業費支出	1,536,647	0	0	0	69,872	1,606,519
旅費交通費支出	17,900	0	0	0	0	17,900
役員旅費支出	17,900	0	0	0	0	17,900
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	30,000	30,000
消耗品費支出	0	0	0	0	30,000	30,000
車輛費支出	473,409	0	0	0	0	473,409
車輛検査費	318,878	0	0	0	0	318,878
車輛燃料費	154,531	0	0	0	0	154,531
通信運搬費支出	50,000	0	0	0	0	50,000
会議費支出	33,480	0	0	0	0	33,480
業務委託費支出	659,588	0	0	0	0	659,588
手数料支出	60,000	0	0	0	0	60,000
保険料支出	175,850	0	0	0	0	175,850
教養娯楽費支出	36,420	0	0	0	0	36,420
雑費支出	30,000	0	0	0	10,000	40,000
その他の事業費支出	0	0	0	0	29,872	29,872
事務費支出	1,824,209	0	0	83,174	490,000	2,397,383
福利厚生費支出	42,000	0	0	0	0	42,000
旅費交通費支出	135,200	0	0	0	0	135,200
研修研究費支出	100,000	0	0	0	0	100,000
事務消耗品費支出	19,434	0	0	48,670	0	68,104
印刷製本費支出	122,951	0	0	0	0	122,951
水道光熱費支出	90,000	0	0	0	0	90,000
燃料費支出	28,274	0	0	0	0	28,274
修繕費支出	78,684	0	0	0	0	78,684
通信運搬費支出	153,063	0	0	16,000	0	169,063
会議費支出	22,312	0	0	3,504	0	25,816
手数料支出	55,592	0	0	15,000	0	70,592
保険料支出	89,132	0	0	0	0	89,132
賃借料支出	562,020	0	0	0	0	562,020

## 資金収支明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	法人運営		ボランティア協力基金	生活福祉資金	共同募金配分	合計
	法人運営	予きのこ基金				
保守料支出	159,017	0	0	0	0	159,017
渉外費支出	8,730	0	0	0	0	8,730
諸会費支出	17,800	0	0	0	0	17,800
弁償費支出	140,000	0	0	0	0	140,000
広報費支出	0	0	0	0	490,000	490,000
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	1,645,000	1,645,000
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	645,000	645,000
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	90,000	90,000
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	60,000	60,000
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	30,000	30,000
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	302,000	302,000
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	30,000	30,000
災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	133,000	133,000
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	775,000	775,000
返還金支出	0	0	0	0	225,000	225,000
助成金支出	50,000	0	0	0	0	50,000
助成金支出	50,000	0	0	0	0	50,000
団体助成金支出	30,000	0	0	0	0	30,000
サロン活動助成金支出	20,000	0	0	0	0	20,000
負担金支出	41,000	0	0	0	0	41,000
負担金支出	41,000	0	0	0	0	41,000
諸負担金支出	41,000	0	0	0	0	41,000
事業活動支出計(2)	14,169,313	0	0	83,174	2,204,872	16,457,359
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△998,159	788,498	100,368	△6,520	△10,000	△125,813
固定資産売却収入	131,993	0	0	0	0	131,993
車輛運搬具売却収入	127,858	0	0	0	0	127,858
器具及び備品売却収入	4,135	0	0	0	0	4,135
施設整備等収入計(4)	131,993	0	0	0	0	131,993
固定資産売却・廃棄支出	4,135	0	0	0	0	4,135
固定資産除却・廃棄支出	4,135	0	0	0	0	4,135
施設整備等による収						

## 資金収支明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目	法人運営	すぎのこ基金	ボランティア協力基金	生活福祉資金	共同募金配分	合計
支						
施設整備等支出計(5)	4,135	0	0	0	0	4,135
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	127,858	0	0	0	0	127,858
収入						
サービス区分間繰入金収入	668,000	20,000	0	6,000	10,000	704,000
サービス区分間繰入金収入	668,000	20,000	0	6,000	10,000	704,000
その他の活動収入計(7)	668,000	20,000	0	6,000	10,000	704,000
支出						
基金積立資産支出	0	808,498	0	0	0	808,498
すぎのこ基金積立資産支出	0	808,498	0	0	0	808,498
積立資産支出	560,970	0	0	0	0	560,970
退職給付引当資産支出	560,970	0	0	0	0	560,970
拠点区分間繰入金支出	7,000	0	0	150,000	0	157,000
拠点区分間繰入金支出	7,000	0	0	150,000	0	157,000
サービス区分間繰入金支出	36,000	0	668,000	0	0	704,000
サービス区分間繰入金支出	36,000	0	668,000	0	0	704,000
その他の活動支出計(8)	603,970	808,498	668,000	150,000	0	2,230,468
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,030	△788,498	△668,000	△144,000	10,000	△1,526,468
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)	△806,271	0	△567,632	△150,520	0	△1,524,423
前期末支払資金残高(12)	2,390,770	0	1,777,927	150,520	12,360	4,331,577
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,584,499	0	1,210,295	0	12,360	2,807,154

## 資金収支明細書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	内訳取引済去	拠点区分合計
収入		
事業活動による収支		
会費収入	0	2,544,600
会費収入	0	2,544,600
普通会費収入	0	1,499,600
特別会費収入	0	585,000
賛助会費収入	0	460,000
寄付金収入	0	810,253
寄付金収入	0	810,253
経常経費補助金収入	0	12,814,872
町補助金収入	0	10,000,000
町補助金収入	0	10,000,000
県社協補助金収入	0	620,000
地域福祉振興基金補助金収入	0	620,000
共同募金配分金収入	0	2,194,872
一般募金配分金収入	0	1,194,872
歳末たすけあい配分金収入	0	1,000,000
受託金収入	0	76,654
県社協受託金収入	0	76,654
県社協受託金収入	0	76,654
受取利息配当金収入	0	80,167
受取利息配当金収入	0	2,167
受取利息配当金収入	0	2,167
運用財産受取利息配当金収入	0	78,000
すぎのこ基金運用配当金収入	0	78,000
その他の収入	0	5,000
雑収入	0	5,000
雑収入	0	5,000
事業活動収入計(1)	0	16,331,546
支出		
人件費支出	0	10,717,457
職員給料支出	0	4,923,020
職員俸給	0	4,694,400
職員諸手当	0	228,620
職員賞与支出	0	1,621,937
非常勤職員給与支出	0	2,776,400

## 資金収支明細書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 6頁

勘定科目	内訳取引消差	拠点区分合計	
非常勤職員給与	0	2,321,000	
非常勤職員諸手当	0	455,400	
法定福利費支出	0	1,396,100	
事業費支出	0	1,606,519	
旅費交通費支出	0	17,900	
役員旅費支出	0	17,900	
消耗器具備品費支出	0	30,000	
消耗品費支出	0	30,000	
車輛費支出	0	473,409	
車輛検査費	0	318,878	
車輛燃料費	0	154,531	
通信運搬費支出	0	50,000	
会議費支出	0	33,480	
業務委託費支出	0	659,588	
手数料支出	0	60,000	
保険料支出	0	175,850	
教養娯楽費支出	0	36,420	
雑謝金支出	0	40,000	
その他の事業費支出	0	29,872	
事務費支出	0	2,397,383	
福利厚生費支出	0	42,000	
旅費交通費支出	0	135,200	
研修研究費支出	0	100,000	
事務消耗品費支出	0	68,104	
印刷製本費支出	0	122,951	
水道光熱費支出	0	90,000	
燃料費支出	0	28,274	
修繕費支出	0	78,684	
通信運搬費支出	0	169,063	
会議費支出	0	25,816	
手数料支出	0	70,592	
保険料支出	0	89,132	
賃借料支出	0	562,020	

## 資金収支明細書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 7頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
保守料支出	0	159,017	
渉外費支出	0	8,730	
諸会費支出	0	17,800	
弁償費支出	0	140,000	
広報費支出	0	490,000	
共同募金配分金事業費	0	1,645,000	
一般募金配分金事業費	0	645,000	
障害児・者福祉活動費	0	90,000	
児童・青少年福祉活動費	0	60,000	
母子・父子福祉活動費	0	30,000	
福祉育成・援助活動費	0	302,000	
ボランティア活動育成事業費	0	30,000	
災害ボランティア支援事業費	0	133,000	
歳末たすけあい配分金事業費	0	775,000	
返還金支出	0	225,000	
助成金支出	0	50,000	
助成金支出	0	50,000	
団体助成金支出	0	30,000	
サロン活動助成金支出	0	20,000	
負担金支出	0	41,000	
負担金支出	0	41,000	
諸負担金支出	0	41,000	
事業活動支出計(2)	0	16,457,359	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△125,813	
収入			
固定資産売却収入	0	131,993	
車輦運搬具売却収入	0	127,858	
器具及び備品売却収入	0	4,135	
施設整備等収入計(4)	0	131,993	
支出			
固定資産除却・廃棄支出	0	4,135	
固定資産除却・廃棄支出	0	4,135	
等による収			

## 資金収支明細書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 8頁

勘定科目	内訳取引消去	拠点区分合計	
支			
施設整備等支出計(5)	0	4,135	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	127,858	
収入			
サービス区分間繰入金収入	△704,000	0	
サービス区分間繰入金収入	△704,000	0	
その他の活動収入計(7)	△704,000	0	
支出			
基金積立資産支出	0	808,498	
すぎのこ基金積立資産支出	0	808,498	
積立資産支出	0	560,970	
退職給付引当資産支出	0	560,970	
拠点区分間繰入金支出	0	157,000	
拠点区分間繰入金支出	0	157,000	
サービス区分間繰入金支出	△668,000	36,000	
サービス区分間繰入金支出	△668,000	36,000	
その他の活動支出計(8)	△668,000	1,562,468	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,000	△1,562,468	
予備費支出(10)	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,000	△1,560,423	
前期末支払資金残高(12)	0	4,331,577	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△36,000	2,771,154	



法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

## 事業活動明細書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目		(単位：円)		合計
	法人運営	任意の基金	ボランティア協力基金	生活福祉資金	
収益					
会費収益					
会費収益	2,544,600	0	0	0	2,544,600
普通会費収益	2,544,600	0	0	0	2,544,600
特別会費収益	1,499,600	0	0	0	1,499,600
賛助会費収益	585,000	0	0	0	585,000
寄付金収益	460,000	0	0	0	460,000
寄付金収益	0	710,253	100,000	0	810,253
寄付金収益	0	710,253	100,000	0	810,253
経常経費補助金収益	10,620,000	0	0	2,194,872	12,814,872
町補助金収益	10,000,000	0	0	0	10,000,000
町補助金収益	10,000,000	0	0	0	10,000,000
県社協補助金収益	620,000	0	0	0	620,000
地域福祉振興基金補助金収益	620,000	0	0	0	620,000
共同募金配分金収益	0	0	0	2,194,872	2,194,872
一般募金配分金収益	0	0	0	1,194,872	1,194,872
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	1,000,000	1,000,000
受託金収益	0	0	0	76,654	76,654
県社協受託金収益	0	0	0	76,654	76,654
県社協受託金収益	0	0	0	76,654	76,654
その他の収益	5,000	0	0	0	5,000
その他の収益	5,000	0	0	0	5,000
雑収益	5,000	0	0	0	5,000
サ-ビス活動収益計(1)	13,169,600	710,253	100,000	76,654	16,251,379
費用					
人件費	10,717,457	0	0	0	10,717,457
職員給料	4,923,020	0	0	0	4,923,020
職員俸給	4,694,400	0	0	0	4,694,400
職員諸手当	228,620	0	0	0	228,620
職員賞与	1,621,937	0	0	0	1,621,937
非常勤職員給与	2,776,400	0	0	0	2,776,400
非常勤職員給料	2,321,000	0	0	0	2,321,000
非常勤職員諸手当	455,400	0	0	0	455,400
法定福利費	1,396,100	0	0	0	1,396,100

## 事業活動明細書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	法人運営	すぎのこ基金	ボランティア協力基金	生活福祉資金	共同基金配分	合計
事業費	1,536,647	0	0	0	69,872	1,606,519
旅費交通費	17,900	0	0	0	0	17,900
役員旅費	17,900	0	0	0	0	17,900
消耗器具備品費	0	0	0	0	30,000	30,000
消耗品費	0	0	0	0	30,000	30,000
車輛費	473,409	0	0	0	0	473,409
車輛検査費	318,878	0	0	0	0	318,878
車輛燃料費	154,531	0	0	0	0	154,531
通信運搬費	50,000	0	0	0	0	50,000
会議費	33,480	0	0	0	0	33,480
業務委託費	659,588	0	0	0	0	659,588
手数料	60,000	0	0	0	0	60,000
保険料	175,850	0	0	0	0	175,850
教養娯楽費	36,420	0	0	0	0	36,420
諸謝金	30,000	0	0	0	10,000	40,000
その他の事業費	0	0	0	0	29,872	29,872
事務費	1,824,209	0	0	83,174	490,000	2,397,383
福利厚生費	42,000	0	0	0	0	42,000
旅費交通費	135,200	0	0	0	0	135,200
研修研究費	100,000	0	0	0	0	100,000
事務消耗品費	19,434	0	0	48,670	0	68,104
印刷製本費	122,951	0	0	0	0	122,951
水道光熱費	90,000	0	0	0	0	90,000
燃料費	28,274	0	0	0	0	28,274
修繕費	78,684	0	0	0	0	78,684
通信運搬費	153,063	0	0	16,000	0	169,063
会議費	22,312	0	0	3,504	0	25,816
手数料	55,592	0	0	15,000	0	70,592
保険料	89,132	0	0	0	0	89,132
貸借料	562,020	0	0	0	0	562,020
保守料	159,017	0	0	0	0	159,017

## 事業活動明細書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	法人運営	すぎのこ基金	ボランティア協力基金	生活福祉基金	共同募金配分	合計
渉外費	8,730	0	0	0	0	8,730
諸会費	17,800	0	0	0	0	17,800
弁償費	140,000	0	0	0	0	140,000
広報費	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	490,000	490,000
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	1,645,000	1,645,000
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	645,000	645,000
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	90,000	90,000
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	60,000	60,000
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	30,000	30,000
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	302,000	302,000
災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	30,000	30,000
疎未たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	133,000	133,000
返還金費用	0	0	0	0	775,000	775,000
助成金費用	50,000	0	0	0	225,000	225,000
助成金費用	50,000	0	0	0	0	50,000
団体助成金費用	30,000	0	0	0	0	30,000
サロン活動助成金費用	20,000	0	0	0	0	20,000
負担金費用	41,000	0	0	0	0	41,000
負担金費用	41,000	0	0	0	0	41,000
諸負担金費用	41,000	0	0	0	0	41,000
基金組入額	0	808,498	0	0	0	808,498
すぎのこ基金組入額	0	808,498	0	0	0	808,498
減価償却費	127,858	0	0	0	0	127,858
減価償却費	127,858	0	0	0	0	127,858
サービス活動費用計(2)	14,297,171	808,498	0	83,174	2,204,872	17,393,715
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,127,571	△98,245	100,000	△6,520	△10,000	△1,142,336
受取利息配当金収益	1,554	78,245	368	0	0	80,167
受取利息配当金収益	1,554	245	368	0	0	2,167
運用財産受取利息配当金収益	0	78,000	0	0	0	78,000
すぎのこ基金配当金収益	0	78,000	0	0	0	78,000

## 事業活動明細書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目	法人運営	すぎのこ基金	ボランティア協力基金	生活福祉資金	共同募金配分	合計
活 動 外 増 減 の 部						
サービス活動外収益計(4)	1,554	78,245	368	0	0	80,167
費用	0	0	0	0	0	0
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)	1,554	78,245	368	0	0	80,167
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,126,017	△20,000	100,368	△6,520	△10,000	△1,062,169
特別増減の部						
サービス区分間繰入金収益	668,000	20,000	0	6,000	10,000	704,000
サービス区分間繰入金収益	668,000	20,000	0	6,000	10,000	704,000
特別収益計(8)	668,000	20,000	0	6,000	10,000	704,000
費用	4,135	0	0	0	0	4,135
固定資産売却損・処分損	4,135	0	0	0	0	4,135
器具及び備品売却損・処分損	7,000	0	0	150,000	0	157,000
拠点区分間繰入金費用	7,000	0	0	150,000	0	157,000
拠点区分間繰入金費用	36,000	0	668,000	0	0	704,000
サービス区分間繰入金費用	36,000	0	668,000	0	0	704,000
特別費用計(9)	47,135	0	668,000	150,000	0	865,135
特別増減差額(10)=(8)-(9)	620,865	20,000	△668,000	△144,000	10,000	△161,135
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△505,152	0	△567,632	△150,520	0	△1,223,304
前期繰越活動増減差額(12)	2,758,837	0	1,777,927	150,520	12,360	4,699,644
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,253,685	0	1,210,295	0	12,360	3,476,340
繰越活動増減差額の部						
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
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額	0	0	0	0	0	0
ボランティア協力基金取崩額	0	0	0	0	0	0
すぎのこ基金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金額立額	0	0	0	0	0	0
災害活動資金準備積立金額立額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金額立額(17)	615,310	0	0	0	0	615,310

## 事業活動明細書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

勘定科目	法人運営	すぎのこ基金	ボランティア協賛基金	生活福祉資金	共同募金配分	合計
その他の積立金積立額	615,310	0	0	0	0	615,310
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,638,375	0	1,210,295	0	12,360	2,861,030

## 事業活動明細書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 6頁

勘定科目	拠点区分合計	
	内部取引消去	拠点区分合計
収益		
サービス活動増減の部		
会費収益	0	2,544,600
会費収益	0	2,544,600
普通会費収益	0	1,499,600
特別会費収益	0	585,000
賛助会費収益	0	460,000
寄付金収益	0	810,253
寄付金収益	0	810,253
経常経費補助金収益	0	12,814,872
町補助金収益	0	10,000,000
町補助金収益	0	10,000,000
県社協補助金収益	0	620,000
地域福祉振興基金補助金収益	0	620,000
共同募金配分金収益	0	2,194,872
一般募金配分金収益	0	1,194,872
歳末たすけあい配分金収益	0	1,000,000
受託金収益	0	76,654
県社協受託金収益	0	76,654
県社協受託金収益	0	76,654
その他の収益	0	5,000
その他の収益	0	5,000
雑収益	0	5,000
サービス活動収益計(1)	0	16,251,379
費用		
人件費	0	10,717,457
職員給料	0	4,923,020
職員俸給	0	4,694,400
職員諸手当	0	228,620
職員賞与	0	1,621,937
非常勤職員給与	0	2,776,400
非常勤職員給料	0	2,321,000
非常勤職員諸手当	0	455,400
法定福利費	0	1,396,100

## 事業活動明細書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 7頁

勘定科目	拠点区分合計	
	内部取引消去	拠点区分合計
事業費	0	1,606,519
旅費交通費	0	17,900
役員旅費	0	17,900
消耗器具備品費	0	30,000
消耗品費	0	30,000
車輦費	0	473,409
車輦検査費	0	318,878
車輦燃料費	0	154,531
通信運搬費	0	50,000
会議費	0	33,480
業務委託費	0	659,588
手数料	0	60,000
保険料	0	175,850
教養娯楽費	0	36,420
諸謝金	0	40,000
その他の事業費	0	29,872
事務費	0	2,397,383
福利厚生費	0	42,000
旅費交通費	0	135,200
研修研究費	0	100,000
事務消耗品費	0	68,104
印刷製本費	0	122,951
水道光熱費	0	90,000
燃料費	0	28,274
修繕費	0	78,684
通信運搬費	0	169,063
会議費	0	25,816
手数料	0	70,592
保険料	0	89,132
賃借料	0	562,020
保守料	0	159,017

## 事業活動明細書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 8頁

勘定科目	内訳取引簿法	拠点区分合計
渉外費	0	8,730
諸会費	0	17,800
弁償費	0	140,000
広報費	0	490,000
共同募金配分金事業費	0	1,645,000
一般募金配分金事業費	0	645,000
障害児・者福祉活動費	0	90,000
児童・青少年福祉活動費	0	60,000
母子・父子福祉活動費	0	30,000
福祉育成・援助活動費	0	302,000
ボランティア活動育成事業費	0	30,000
災害ボランティア支援事業費	0	133,000
歳末たすけあい配分金事業費	0	775,000
返還金費用	0	225,000
助成金費用	0	50,000
助成金費用	0	50,000
団体助成金費用	0	30,000
サロン活動助成金費用	0	20,000
負担金費用	0	41,000
負担金費用	0	41,000
諸負担金費用	0	41,000
基金組入額	0	808,498
すぎのこ基金組入額	0	808,498
減価償却費	0	127,858
減価償却費	0	127,858
サービス活動費用計(2)	0	17,393,715
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△1,142,336
収 受取利息配当金収益	0	80,167
益 受取利息配当金収益	0	2,167
運用財産受取利息配当金収益	0	78,000
すぎのこ基金配当金収益	0	78,000
サービス		



## 事業活動明細書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 9頁

勘定科目	内訳取引明細	拠点区分合計
活動外増減の部		
サービスタクティブ外収益計(4)	0	80,167
サービスタクティブ外費用計(5)	0	0
サービスタクティブ外増減差額(6)=(4)-(5)	0	80,167
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△1,062,169
特別増減の部		
サービスタクティブ区分間繰入金収益	△704,000	0
サービスタクティブ区分間繰入金収益	△704,000	0
特別収益計(8)	△704,000	0
固定資産売却損・処分損	0	4,135
器具及び備品売却損・処分損	0	4,135
拠点区分間繰入金費用	0	157,000
拠点区分間繰入金費用	0	157,000
サービスタクティブ区分間繰入金費用	△668,000	36,000
サービスタクティブ区分間繰入金費用	△668,000	36,000
特別費用計(9)	△668,000	197,135
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△36,000	△197,135
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,000	△1,259,304
前期繰越活動増減差額(12)	0	4,699,644
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△36,000	3,440,340
基本金取崩額(14)	0	0
基本金取崩額	0	0
基本金取崩額(15)	0	0
ボランティア協力基金取崩額	0	0
すぎのこ基金取崩額	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0
財政調整積立金積立額	0	0
災害活動資金準備積立金積立額	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	615,310

## 事業活動明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の積立金積立額	0	615,310	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	△36,000	2,825,030	

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
サービス区分	法人運営

## 資金収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	会費収入	2,517,000	2,544,600	△27,600		
	会費収入	2,517,000	2,544,600	△27,600		
	普通会費収入	1,500,000	1,499,600	400		
	特別会費収入	567,000	585,000	△18,000		
	賛助会費収入	450,000	460,000	△10,000		
	経常経費補助金収入	10,620,000	10,620,000	0		
	町補助金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	町補助金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	県社協補助金収入	620,000	620,000	0		
	地域福祉振興基金補助金収入	620,000	620,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000	1,554	446		
	受取利息配当金収入	2,000	1,554	446		
	受取利息配当金収入	2,000	1,554	446		
	その他の収入	1,000	5,000	△4,000		
	雑収入	1,000	5,000	△4,000		
	雑収入	1,000	5,000	△4,000		
	事業活動収入計(1)	13,140,000	13,171,154	△31,154		
	支出	人件費支出	10,768,000	10,717,457	50,543	
		職員給料支出	4,948,000	4,923,020	24,980	
		職員俸給	4,695,000	4,694,400	600	
職員諸手当		253,000	228,620	24,380		
職員賞与支出		1,622,000	1,621,937	63		
非常勤職員給与支出		2,777,000	2,776,400	600		
非常勤職員給与		2,321,000	2,321,000	0		
非常勤職員諸手当		456,000	455,400	600		
法定福利費支出		1,421,000	1,396,100	24,900		
事業費支出		2,004,000	1,536,647	467,353		
旅費交通費支出		30,000	17,900	12,100		
役員旅費支出		30,000	17,900	12,100		
車輛費支出		485,000	473,409	11,591		
車輛検査費		319,000	318,878	122		
車輛燃料費		166,000	154,531	11,469		
通信運搬費支出		50,000	50,000	0		
会議費支出		34,000	33,480	520		
業務委託費支出		1,100,000	659,588	440,412		
手数料支出		60,000	60,000	0		
保険料支出		178,000	175,850	2,150		
教養娯楽費支出		37,000	36,420	580		
諸謝金支出		30,000	30,000	0		
事務費支出		2,043,000	1,824,209	218,791		
福利厚生費支出		43,000	42,000	1,000		
旅費交通費支出		171,000	135,200	35,800		
研修研究費支出		100,000	100,000	0		
事務消耗品費支出		26,000	19,434	6,566		
印刷製本費支出		144,000	122,951	21,049		
水道光熱費支出		90,000	90,000	0		
燃料費支出		33,000	28,274	4,726		
修繕費支出		100,000	78,684	21,316		
通信運搬費支出		154,000	153,063	937		
会議費支出		26,000	22,312	3,688		
手数料支出		56,000	55,592	408		
保険料支出		98,000	89,132	8,868		
賃借料支出		563,000	562,020	980		
保守料支出		160,000	159,017	983		
渉外費支出		30,000	8,730	21,270		
諸謝金支出		10,000	0	10,000		
諸会費支出		18,000	17,800	200		
弁償費支出	216,000	140,000	76,000			
雑支出	5,000	0	5,000			
助成金支出	80,000	50,000	30,000			
助成金支出	80,000	50,000	30,000			

## 資金収支計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
団体助成金支出	30,000	30,000	0	
サロン活動助成金支出	50,000	20,000	30,000	
負担金支出	55,000	41,000	14,000	
負担金支出	55,000	41,000	14,000	
諸負担金支出	55,000	41,000	14,000	
事業活動支出計(2)	14,950,000	14,169,313	780,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,810,000	△998,159	△811,841	
施設整備等による収入				
固定資産売却収入	0	131,993	△131,993	
車輛運搬具売却収入	0	127,858	△127,858	
器具及び備品売却収入	0	4,135	△4,135	
施設整備等収入計(4)	0	131,993	△131,993	
施設整備等による支出				
固定資産除却・廃棄支出	0	4,135	△4,135	
固定資産除却・廃棄支出	0	4,135	△4,135	
施設整備等支出計(5)	0	4,135	△4,135	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	127,858	△127,858	
その他の活動による収入				
サービス区分間繰入金収入	668,000	668,000	0	
サービス区分間繰入金収入	668,000	668,000	0	
その他の活動収入計(7)	668,000	668,000	0	
その他の活動による支出				
積立資産支出	732,000	560,970	171,030	
退職給付引当資産支出	732,000	560,970	171,030	
拠点区分間繰入金支出	7,000	7,000	0	
拠点区分間繰入金支出	7,000	7,000	0	
サービス区分間繰入金支出	36,000	36,000	0	
サービス区分間繰入金支出	36,000	36,000	0	
その他の活動支出計(8)	775,000	603,970	171,030	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△107,000	64,030	△171,030	
予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,017,000	△806,271	△1,210,729	
前期末支払資金残高(12)	2,017,000	2,390,770	△373,770	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,584,499	△1,584,499	

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
サービス区分	すぎのこ基金

## 資金収支計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

	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	取入				
	寄付金収入	650,000	710,253	△60,253	
	寄付金収入	650,000	710,253	△60,253	
	受取利息配当金収入	29,000	78,245	△49,245	
	受取利息配当金収入	1,000	245	755	
	受取利息配当金収入	1,000	245	755	
	運用財産受取利息配当金収入	28,000	78,000	△50,000	
	すぎのこ基金運用配当金収入	28,000	78,000	△50,000	
事業活動収入計(1)	679,000	788,498	△109,498		
支	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	679,000	788,498	△109,498	
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動				
その他の活動による収支	取入				
	サービス区分繰入金収入	20,000	20,000	0	
	サービス区分繰入金収入	20,000	20,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000	20,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	699,000	808,498	△109,498	
	すぎのこ基金積立資産支出	699,000	808,498	△109,498	
その他の活動支出計(8)	699,000	808,498	△109,498		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△679,000	△788,498	109,498		
予備費支出(10)	0	0	0		
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
	サービス区分ボランティア協力基金

## 資金収支計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	寄付金収入	200,000	100,000	100,000
	寄付金収入	200,000	100,000	100,000
	受取利息配当金収入	1,000	368	632
	受取利息配当金収入	1,000	368	632
	受取利息配当金収入	1,000	368	632
	事業活動収入計(1)	201,000	100,368	100,632
事業活動による支出	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	201,000	100,368	100,632
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	658,000	668,000	△10,000
	サービス区分間繰入金支出	658,000	668,000	△10,000
	その他の活動支出計(8)	658,000	668,000	△10,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△658,000	△668,000	10,000
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△457,000	△567,632	110,632	
前期末支払資金残高(12)	457,000	1,777,927	△1,320,927	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,210,295	△1,210,295	

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
サービス区分	生活福祉資金

## 資金収支計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	受託金収入	80,000	76,654	3,346		
	県社協受託金収入	80,000	76,654	3,346		
	県社協受託金収入	80,000	76,654	3,346	事務費 36,654	
					弁償費 15,000	
					つなぎ 25,000	
	事業活動収入計(1)	80,000	76,654	3,346		
	支出	事務費支出	86,000	83,174	2,826	
		事務消耗品費支出	49,000	48,670	330	
		通信運搬費支出	16,000	16,000	0	
		会議費支出	6,000	3,504	2,496	
手数料支出		15,000	15,000	0	弁償費	
事業活動支出計(2)		86,000	83,174	2,826		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,000	△6,520	520		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	6,000	6,000	0		
	サービス区分間繰入金収入	6,000	6,000	0		
	その他の活動収入計(7)	6,000	6,000	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
		その他の活動支出計(8)	150,000	150,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△144,000	△144,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△150,000	△150,520	520		
	前期末支払資金残高(12)	150,520	150,520	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	520	0	520		

法人名	社会福祉法人	市貝町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	市貝町社会福祉協議会
サービス区分	共同募金配分	

## 資金収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	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 経常経費補助金収入	2,195,000	2,194,872	128	
	収 共同募金配分金収入	2,195,000	2,194,872	128	
	収 一般募金配分金収入	1,195,000	1,194,872	128	
	収 歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	収 事業活動収入計(1)	2,195,000	2,194,872	128	
	支 事業費支出	70,000	69,872	128	
	支 消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0	
	支 消耗品費支出	30,000	30,000	0	
	支 諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	支 その他の事業費支出	30,000	29,872	128	
	支 事務費支出	490,000	490,000	0	
	支 広報費支出	490,000	490,000	0	
	支 共同募金配分金事業費	1,645,000	1,645,000	0	
	支 一般募金配分金事業費	645,000	645,000	0	
	支 障害児・者福祉活動費	90,000	90,000	0	
	支 児童・青少年福祉活動費	60,000	60,000	0	
	支 母子・父子福祉活動費	30,000	30,000	0	
	支 福祉育成・援助活動費	302,000	302,000	0	
	支 ボランティア活動育成事業費	30,000	30,000	0	
	支 災害ボランティア支援事業費	133,000	133,000	0	
支 歳末たすけあい配分金事業費	1,000,000	775,000	225,000		
支 返還金支出	0	225,000	△225,000		
支 事業活動支出計(2)	2,205,000	2,204,872	128		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	△10,000	0		
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他活動による収支	収 サービス区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	
	収 サービス区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	
	収 その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0	
その他活動による収支	支				
	支				
	支 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	10,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	12,360	△12,360		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,360	△12,360		



## 財務諸表に対する注記（地域福祉事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券の評価は、償却原価法の定額法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産並びに無形固定資産

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている。

##### ②リース資産

所有権移転外にファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### 退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。

#### (4) 重要性の原則の判断基準

当会経理規程第 3 条により、拠点区分ごとに下記の基準により重要性の原則を適用している。

①重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、当年度当初予算における事業活動収入計の 1000 分の 5 以下の場合。

②重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、前年度末における資産合計金額の 1000 分の 3 以下の場合。

### 2. 重要な会計方針の変更

当会は、平成 26 年度より社会福祉法人会計基準（23 年度基準）に移行した。

### 3. 法人で採用する退職給付制度

すべての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

### 4. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当該拠点区分における作成する財務諸表は下記のとおりとなっている。

①当該拠点区分における計算書（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

②当該拠点区分におけるサービス区分別内訳表  
(別紙 3、別紙 4)

③各サービス区分における計算書(別紙 3-1)

当該拠点区分におけるサービス区分の内容

法人運営事業、すぎのこ基金事業、ボランティア協力基金事業、生活福祉資金事業、共同募金配分事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、下記のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,329,850	4,329,846	4

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
第112回利付国債(5年)	16,000,000	16,174,400	174,400

11. 重要な後発事象  
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項  
該当なし

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	受託事業

## 資金収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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				
	受託金収入	4,066,000	4,680,000	△614,000	
	町受託金収入	4,066,000	4,680,000	△614,000	
	町受託金収入	4,066,000	4,680,000	△614,000	
	事業収入	3,338,000	3,648,000	△310,000	
	利用料収入	3,338,000	3,648,000	△310,000	
	学童保育利用料収入	2,976,000	3,288,000	△312,000	
	配食サービス利用料収入	362,000	360,000	2,000	
	事業活動収入計(1)	7,404,000	8,328,000	△924,000	
	支出				
	人件費支出	4,211,000	4,136,108	74,892	
	非常勤職員給与支出	3,954,000	3,933,845	20,155	
	非常勤職員給与	3,269,000	3,268,727	273	
	非常勤職員諸手当	685,000	665,118	19,882	
	法定福利費支出	257,000	202,263	54,737	
	事業費支出	2,801,000	2,182,180	618,820	
	消耗器具備品費支出	167,000	166,176	824	
	消耗品費支出	167,000	166,176	824	
	燃料費支出	54,000	51,541	2,459	
	会議費支出	9,000	8,000	1,000	
保険料支出	60,000	59,321	679		
給食費支出	852,320	851,479	841		
保健衛生費支出	55,080	55,080	0		
教養娯楽費支出	250,000	80,297	169,703		
保育材料費支出	1,286,000	842,686	443,314		
諸謝金支出	50,600	50,600	0		
その他の事業費支出	17,000	17,000	0		
事務費支出	261,000	208,238	52,762		
研修研究費支出	38,000	38,000	0		
修繕費支出	58,000	5,238	52,762		
諸謝金支出	92,000	92,000	0		
弁償費支出	73,000	73,000	0		
事業活動支出計(2)	7,273,000	6,526,526	746,474		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,000	1,801,474	△1,670,474		
施設整備による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	6,876	△6,876	
	器具及び備品売却収入	0	6,876	△6,876	
	施設整備等収入計(4)	0	6,876	△6,876	
	支出				
固定資産取得支出	0	206,280	△206,280		
器具及び備品取得支出	0	206,280	△206,280		
施設整備等支出計(5)	0	206,280	△206,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△199,404	199,404		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,000	7,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	7,000	7,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,000	7,000	0	
	支出				
	積立資産支出	138,000	133,830	4,170	
	退職給付引当資産支出	138,000	133,830	4,170	
	その他の活動支出計(8)	138,000	133,830	4,170	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△131,000	△126,830	△4,170	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,475,240	△1,475,240		
前期末支払資金残高(12)	0	1,572,144	△1,572,144		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,047,384	△3,047,384		

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	受託事業

## 事業活動計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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				
	受託金収益	4,680,000		4,680,000	
	町受託金収益	4,680,000		4,680,000	
	町受託金収益	4,680,000		4,680,000	
	事業収益	3,648,000		3,648,000	
	利用料収益	3,648,000		3,648,000	
	学童保育利用料収益	3,288,000		3,288,000	
配食サービス利用料収益	360,000		360,000		
	サービス活動収益計(1)	8,328,000		8,328,000	
費用	人件費	4,136,108		4,136,108	
	非常勤職員給与	3,933,845		3,933,845	
	非常勤職員給料	3,268,727		3,268,727	
	非常勤職員諸手当	665,118		665,118	
	法定福利費	202,263		202,263	
	事業費	2,182,180		2,182,180	
	消耗器具備品費	166,176		166,176	
	消耗品費	166,176		166,176	
	燃料費	51,541		51,541	
	会議費	8,000		8,000	
	保険料	59,321		59,321	
	給食費	851,479		851,479	
	保健衛生費	55,080		55,080	
	教養娯楽費	80,297		80,297	
	保育材料費	842,686		842,686	
	諸謝金	50,600		50,600	
	その他の事業費	17,000		17,000	
	事務費	208,238		208,238	
	研修研究費	38,000		38,000	
	修繕費	5,238		5,238	
	諸謝金	92,000		92,000	
	弁償費	73,000		73,000	
	減価償却費	6,876		6,876	
	減価償却費	6,876		6,876	
		サービス活動費用計(2)	6,533,402		6,533,402
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,794,598		1,794,598

## 事業活動計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
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)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,794,598		1,794,598

## 事業活動計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	7,000		7,000
		拠点区分間繰入金収益	7,000		7,000
		特別収益計(8)	7,000		7,000
	費 用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,000		7,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,801,598		1,801,598

## 事業活動計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,572,144	1,500,287	71,857
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,373,742	1,500,287	1,873,455
	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			
	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)			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,373,742	1,500,287	1,873,455

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	受託事業

## 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部		増減
	当年度末	前年度末	
流動資産			
現金預金	3,344,359	1,932,371	1,411,988
事業未収金	3,021,851	1,724,266	1,297,585
未収補助金	280,000		280,000
前払金		168,000	△168,000
固定資産	42,508	40,105	2,403
その他の固定資産	333,234		333,234
器具及び備品	333,234		333,234
退職給付引当資産	199,404		199,404
	133,830		133,830
資産の部合計	3,677,593	1,932,371	1,745,222



## 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

科目	負債の部		増減
	当年度末	前年度末	
流動負債			
事業未払金	303,851	360,227	△56,376
その他の未払金	259,241	344,653	△85,412
預り金	44,610		44,610
		15,574	△15,574
負債の部合計	303,851	360,227	△56,376
	純資産の部		
次期繰越活動増減差額			
(うち当期活動増減差額)	3,373,742	1,500,287	1,873,455
	1,801,598	71,857	1,729,741
純資産の部合計	3,373,742	1,500,287	1,873,455
負債及び純資産の部合計	3,677,593	1,860,514	1,817,079

資金収支明細書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

事業活動による収入	勘定科目		心配ごと相殺		合計	(単位：円) 1頁 内訳取引消去
	配査サービス	放課後児童健全育成 生きがいデザインサービス	心配ごと相殺	合計		
収入						
受託金収入						
町受託金収入	700,000	3,640,000	200,000	140,000	4,680,000	0
町受託金収入	700,000	3,640,000	200,000	140,000	4,680,000	0
事業収入	700,000	3,640,000	200,000	140,000	4,680,000	0
利用料収入	360,000	3,288,000	0	0	3,648,000	0
学童保育利用料収入	360,000	3,288,000	0	0	3,648,000	0
配査サービス利用料収入	0	3,288,000	0	0	3,288,000	0
配査サービス利用料収入	360,000	0	0	0	360,000	0
事業活動収入計(1)	1,060,000	6,928,000	200,000	140,000	8,328,000	0
支出						
人件費支出	0	4,136,108	0	0	4,136,108	0
非常勤職員給与支出	0	3,933,845	0	0	3,933,845	0
非常勤職員給与	0	3,268,727	0	0	3,268,727	0
非常勤職員諸手当	0	665,118	0	0	665,118	0
法定福利費支出	0	202,263	0	0	202,263	0
葬費支出	988,335	978,845	202,000	13,000	2,182,180	0
消耗器具備品費支出	90,176	0	63,000	13,000	166,176	0
消耗品費支出	90,176	0	63,000	13,000	166,176	0
燃料費支出	0	11,541	40,000	0	51,541	0
会議費支出	8,000	0	0	0	8,000	0
保険料支出	0	44,321	15,000	0	59,321	0
給食費支出	784,479	0	67,000	0	851,479	0
保健衛生費支出	55,080	0	0	0	55,080	0
教養娯楽費支出	0	80,297	0	0	80,297	0
保育材料費支出	0	842,686	0	0	842,686	0
諸謝金支出	50,600	0	0	0	50,600	0
その他の事業費支出	0	0	17,000	0	17,000	0
事務費支出	73,000	5,238	0	130,000	208,238	0
研修研究費支出	0	0	0	38,000	38,000	0
修繕費支出	0	5,238	0	0	5,238	0
諸謝金支出	0	0	0	92,000	92,000	0
弁償費支出	73,000	0	0	0	73,000	0
事業活動支出計(2)	1,061,335	5,120,191	202,000	143,000	6,526,526	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,335	1,807,809	△2,000	△3,000	1,801,474	0
収入	0	6,876	0	0	6,876	0
固定資産売却収入						



## 資金収支明細書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	拠点区分合計	
収入		
受託金収入	4,680,000	
町受託金収入	4,680,000	
町受託金収入	4,680,000	
事業収入	3,648,000	
利用料収入	3,648,000	
学童保育利用料収入	3,288,000	
配食サービス利用料収入	360,000	
事業活動収入計(1)	8,328,000	
支出		
人件費支出	4,136,108	
非常勤職員給与支出	3,933,845	
非常勤職員給与	3,268,727	
非常勤職員諸手当	665,118	
法定福利費支出	202,263	
事業費支出	2,182,180	
消耗器具備品費支出	166,176	
消耗品費支出	166,176	
燃料費支出	51,541	
会議費支出	8,000	
保険料支出	59,321	
給食費支出	851,479	
保健衛生費支出	55,080	
教養娯楽費支出	80,297	
保育材料費支出	842,686	
諸謝金支出	50,600	
その他の事業費支出	17,000	
事務費支出	208,238	
研修研究費支出	38,000	
修繕費支出	5,238	
諸謝金支出	92,000	
弁償費支出	73,000	
事業活動支出計(2)	6,526,526	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,801,474	
収入		
固定資産売却収入	6,876	

## 資金収支明細書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目	拠点区分合計	
入		
器具及び備品売却収入	6,876	
施設整備等収入計(4)	6,876	
支出		
固定資産取得支出	206,280	
器具及び備品取得支出	206,280	
による収支		
施設整備等支出計(5)	206,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△199,404	
その他		
拠点区分間繰入金収入	7,000	
拠点区分間繰入金収入	7,000	
その他の活動収入計(7)	7,000	
の支出		
積立資産支出	133,830	
退職給付引当資産支出	133,830	
による収支		
その他の活動支出計(8)	133,830	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△126,830	
予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,475,240	
前期末支払資金残高(12)	1,572,144	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,047,384	

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	受託事業

## 事業活動明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	配食サービス		放課後児童健全育成 生きがいマイサービス		心配ごと相談	合計	内訳取引割合
	サービス	700,000	3,640,000	200,000			
収益							
受託金収益		700,000	3,640,000	200,000	140,000	4,680,000	0
町受託金収益		700,000	3,640,000	200,000	140,000	4,680,000	0
町受託金収益		700,000	3,640,000	200,000	140,000	4,680,000	0
事業収益		360,000	3,288,000	0	0	3,648,000	0
利用料収益		360,000	3,288,000	0	0	3,648,000	0
学童保育利用料収益		0	3,288,000	0	0	3,288,000	0
配食サービス利用料収益		360,000	0	0	0	360,000	0
サービス活動増減の部		1,060,000	6,928,000	200,000	140,000	8,328,000	0
費用							
人件費		0	4,136,108	0	0	4,136,108	0
非常勤職員給与		0	3,933,845	0	0	3,933,845	0
非常勤職員給料		0	3,268,727	0	0	3,268,727	0
非常勤職員諸手当		0	665,118	0	0	665,118	0
法定福利費		0	202,263	0	0	202,263	0
事業費		988,335	978,845	202,000	13,000	2,182,180	0
消耗器具備品費		90,176	0	63,000	13,000	166,176	0
消耗品費		90,176	0	63,000	13,000	166,176	0
燃料費		0	11,541	40,000	0	51,541	0
会議費		8,000	0	0	0	8,000	0
保険料		0	44,321	15,000	0	59,321	0
給食費		784,479	0	67,000	0	851,479	0
保健衛生費		55,080	0	0	0	55,080	0
教養娯楽費		0	80,297	0	0	80,297	0
保育材料費		0	842,686	0	0	842,686	0
諸謝金		50,600	0	0	0	50,600	0
その他の事業費		0	0	17,000	0	17,000	0
事務費		73,000	5,238	0	130,000	208,238	0
研修研究費		0	0	0	38,000	38,000	0
修繕費		0	5,238	0	0	5,238	0
諸謝金		0	0	0	92,000	92,000	0
弁償費		73,000	0	0	0	73,000	0
減価償却費		0	6,876	0	0	6,876	0

## 事業活動明細書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	配当サービス		退職後児童養育費		心配ごと相殺	合計	内訳取引簿去
	サービス	配当	児童養育費	退職後児童養育費			
減価償却費	0	6,876	0	0	0	6,876	0
サービス活動費用計(2)	1,061,335	5,127,067	202,000	143,000	143,000	6,533,402	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,335	1,800,933	△2,000	△3,000	△3,000	1,794,598	0
サービス活動外増減の部							
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	△1,335	1,800,933	△2,000	△3,000	△3,000	1,794,598	0
特別増減の部							
拠点区分間繰入金収益	2,000	0	2,000	3,000	3,000	7,000	0
拠点区分間繰入金収益	2,000	0	2,000	3,000	3,000	7,000	0
特別収益計(8)	2,000	0	2,000	3,000	3,000	7,000	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000	0	2,000	3,000	3,000	7,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	665	1,800,933	0	0	0	1,801,598	0
前期繰越活動増減差額(12)	0	1,567,685	0	4,459	4,459	1,572,144	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	665	3,368,618	0	4,459	4,459	3,373,742	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア協力基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
すぎのこ基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0

## 事業活動明細書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

部	勘定科目	配当手配		心配ごと相減	合計	内部取引消去
		配当手配	配当後児童運営費			
	災害活動資金準備積立金積立額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	665	3,368,618	4,459	3,373,742	0



## 事業活動明細書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	拠点区分合計		
収益			
サービス活動増減の部			
受託金収益	4,680,000		
町受託金収益	4,680,000		
町受託金収益	4,680,000		
事業収益	3,648,000		
利用料収益	3,648,000		
学童保育利用料収益	3,288,000		
配食サービス利用料収益	360,000		
サービス活動収益計(1)	8,328,000		
費用			
人件費	4,136,108		
非常勤職員給与	3,933,845		
非常勤職員給料	3,268,727		
非常勤職員諸手当	665,118		
法定福利費	202,263		
事業費	2,182,180		
消耗器具備品費	166,176		
消耗品費	166,176		
燃料費	51,541		
会議費	8,000		
保険料	59,321		
給食費	851,479		
保健衛生費	55,080		
教養娯楽費	80,297		
保育材料費	842,686		
諸謝金	50,600		
その他の事業費	17,000		
事務費	208,238		
研修研究費	38,000		
修繕費	5,238		
諸謝金	92,000		
弁償費	73,000		
減価償却費	6,876		

事業活動明細書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

勘定科目		拠点区分合計
減価償却費		6,876
サービス活動費用計(2)		6,533,402
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,794,598
収益		
サービス活動外増減の部		
費用		
サービス活動外収益計(4)		0
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)		1,794,598
特別増減の部		
収益		
拠点区分間繰入金収益		7,000
拠点区分間繰入金収益		7,000
特別収益計(8)		7,000
費用		
特別費用計(9)		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,801,598
繰越		
前期繰越活動増減差額(12)		1,572,144
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,373,742
活動増減差額の部		
基本金取崩額(14)		0
基本金取崩額		0
基金取崩額(15)		0
ボランティア協力基金取崩額		0
すぎのこ基金取崩額		0
その他の積立金取崩額(16)		0
財政調整積立金額立額		0

## 事業活動明細書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 6頁

部	勘定科目	拠点区分合計			
	災害活動資金準備積立金積立額	0			
	その他の積立金積立額(17)	0			
	その他の積立金積立額	0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,373,742			

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	配食サービス

## 資金収支計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	受託金収入	700,000	700,000	0		
	町受託金収入	700,000	700,000	0		
	町受託金収入	700,000	700,000	0		
	事業収入	362,000	360,000	2,000		
	利用料収入	362,000	360,000	2,000		
	配食サービス利用料収入	362,000	360,000	2,000		
	事業活動収入計(1)	1,062,000	1,060,000	2,000		
	事業活動による支出	事業費支出	991,000	988,335	2,665	
		消耗器具備品費支出	91,000	90,176	824	
		消耗品費支出	91,000	90,176	824	
		会議費支出	9,000	8,000	1,000	
		給食費支出	785,320	784,479	841	
		保健衛生費支出	55,080	55,080	0	
諸謝金支出		50,600	50,600	0		
事務費支出		73,000	73,000	0		
弁償費支出		73,000	73,000	0		
事業活動支出計(2)		1,064,000	1,061,335	2,665		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,000	△1,335	△665			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	2,000	2,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	2,000	2,000	0		
	その他の活動収入計(7)	2,000	2,000	0		
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	2,000	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	665	△665			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	665	△665			

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
サ-ビス区分	放課後児童健全育成

## 資金収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	受託金収入	3,026,000	3,640,000	△614,000		
	町受託金収入	3,026,000	3,640,000	△614,000		
	町受託金収入	3,026,000	3,640,000	△614,000		
	事業収入	2,976,000	3,288,000	△312,000		
	利用料収入	2,976,000	3,288,000	△312,000		
	学童保育利用料収入	2,976,000	3,288,000	△312,000		
	事業活動収入計(1)	6,002,000	6,928,000	△926,000		
	事業活動による支出	人件費支出	4,211,000	4,136,108	74,892	
		非常勤職員給与支出	3,954,000	3,933,845	20,155	
		非常勤職員給与	3,269,000	3,268,727	273	
		非常勤職員諸手当	685,000	665,118	19,882	
		法定福利費支出	257,000	202,263	54,737	
		事業費支出	1,595,000	978,845	616,155	
		燃料費支出	14,000	11,541	2,459	
保険料支出		45,000	44,321	679		
教養娯楽費支出		250,000	80,297	169,703		
保育材料費支出		1,286,000	842,686	443,314		
事務費支出		58,000	5,238	52,762		
修繕費支出		58,000	5,238	52,762		
事業活動支出計(2)		5,864,000	5,120,191	743,809		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		138,000	1,807,809	△1,669,809		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	6,876	△6,876		
	器具及び備品売却収入	0	6,876	△6,876		
	施設整備等収入計(4)	0	6,876	△6,876		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	206,280	△206,280	
		器具及び備品取得支出	0	206,280	△206,280	
施設整備等支出計(5)	0	206,280	△206,280			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△199,404	199,404			
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	積立資産支出	積立資産支出	138,000	133,830	4,170	
		退職給付引当資産支出	138,000	133,830	4,170	
その他の活動支出計(8)	138,000	133,830	4,170			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△138,000	△133,830	△4,170			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,474,575	△1,474,575			
前期末支払資金残高(12)	0	1,567,685	△1,567,685			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,042,260	△3,042,260			

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	生きがいデイサービス

## 資金収支計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位:円) 1頁

	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	取入				
	受託金収入	200,000	200,000	0	
	町受託金収入	200,000	200,000	0	
	町受託金収入	200,000	200,000	0	
	事業活動収入計(1)	200,000	200,000	0	
	支出				
	事業費支出	202,000	202,000	0	
	消耗器具備品費支出	63,000	63,000	0	
	消耗品費支出	63,000	63,000	0	
	燃料費支出	40,000	40,000	0	
保険料支出	15,000	15,000	0		
給食費支出	67,000	67,000	0		
その他の事業費支出	17,000	17,000	0		
事業活動支出計(2)	202,000	202,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,000	△2,000	0		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動による収支	取入			
拠点区分間繰入金収入		2,000	2,000	0	
拠点区分間繰入金収入		2,000	2,000	0	
その他の活動収入計(7)		2,000	2,000	0	
支出					
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000	2,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人名	社会福祉法人	市貝町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	市貝町社会福祉協議会
サ-ビス区分	心配ごと相談	

## 資金収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	取入				
	受託金収入	140,000	140,000	0	
	町受託金収入	140,000	140,000	0	
	町受託金収入	140,000	140,000	0	
	事業活動収入計(1)	140,000	140,000	0	
	支出				
	事業費支出	13,000	13,000	0	
	消耗器具備品費支出	13,000	13,000	0	
	消耗品費支出	13,000	13,000	0	
	事務費支出	130,000	130,000	0	
研修研究費支出	38,000	38,000	0		
諸謝金支出	92,000	92,000	0		
事業活動支出計(2)	143,000	143,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,000	△3,000	0		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	取入				
	拠点区分間繰入金収入	3,000	3,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,000	3,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000	3,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000	3,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	予備費支出	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	4,459	△4,459	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,459	△4,459	

## 財務諸表に対する注記（受託事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券の評価は、償却原価法の定額法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産並びに無形固定資産

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている。

##### ②リース資産

所有権移転外にファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### 退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。

#### (4) 重要性の原則の判断基準

当会経理規程第 3 条により、拠点区分ごとに下記の基準により重要性の原則を適用している。

①重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、当年度当初予算における事業活動収入計の 1000 分の 5 以下の場合。

②重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、前年度末における資産合計金額の 1000 分の 3 以下の場合。

### 2. 重要な会計方針の変更

当会は、平成 26 年度より社会福祉法人会計基準（23 年度基準）に移行した。

### 3. 法人で採用する退職給付制度

すべての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

### 4. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当該拠点区分においての作成する財務諸表は下記のとおりとなっている。

①当該拠点区分における計算書（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

②当該拠点区分におけるサービス区分別内訳表

（別紙 3、別紙 4）

③各サービス区分における計算書（別紙 3-1）

当該拠点区分におけるサービス区分の内容

配食サービス事業、放課後児童健全育成事業、生きがいデイサービス事業、心配ごと相談事業



5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、下記のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	206,280	6,876	199,404

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	280,000	0	280,000

10. 満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価格、時価及び評価損益  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項  
該当なし

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	小口資金貸付

## 資金収支計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

	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				
	貸付事業収入	150,000	0	150,000	
	償還金収入	150,000	0	150,000	
	事業活動収入計(1)	150,000	0	150,000	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,000	0	150,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	29,744	△29,744	
	長期貸付金回収収入	0	29,744	△29,744	
	拠点区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	
	その他の活動収入計(7)	150,000	179,744	△29,744	
	支出				
	長期貸付金支出	150,000	29,744	120,256	
	長期貸付金支出	150,000	29,744	120,256	
	その他の活動支出計(8)	150,000	29,744	120,256	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	150,000	△150,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	150,000	150,000	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	150,000	150,000	0	

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	小口資金貸付

## 事業活動計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

		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				
		サービス活動収益計(1)			
	費用				
サービス活動費用計(2)					
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			

## 事業活動計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収				
	益				
			サービス活動外収益計(4)		
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)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			

## 事業活動計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	取 益	拠点区分間繰入金収益	150,000		150,000
		拠点区分間繰入金収益	150,000		150,000
		特別収益計(8)	150,000		150,000
	費 用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,000		150,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	150,000		150,000

## 事業活動計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越			
前期繰越活動増減差額(12)			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,000		150,000
活動増減			
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			
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)			
その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	150,000		150,000

法人名	社会福祉法人	市貝町社会福祉協議会
施設名		
拠点区分	小口資金貸付	

### 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部		増減
	当年度末	前年度末	
流動資産			
現金預金	150,000		150,000
	150,000		150,000
資産の部合計	150,000		150,000

## 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

科目	負債の部		増減
	当年度末	前年度末	
負債の部合計			
次期繰越活動増減差額			
(うち当期活動増減差額)	150,000		150,000
純資産の部合計	150,000		150,000
負債及び純資産の部合計	150,000	150,000	



## 財務諸表に対する注記（小口資金貸付拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券の評価は、焼却原価法の定額法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産並びに無形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

##### ②リース資産

所有権移転外にファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### 退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。

#### (4) 重要性の原則の判断基準

当会経理規程第3条により、拠点区分ごとに下記の基準により重要性の原則を適用している。

①重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、当年度当初予算における事業活動収入計の1000分の5以下の場合。

②重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、前年度末における資産合計金額の1000分の3以下の場合。

### 2. 重要な会計方針の変更

当会は、平成26年度より社会福祉法人会計基準（23年度基準）に移行した。

### 3. 法人で採用する退職給付制度

すべての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

### 4. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当該拠点区分においての作成する財務諸表は下記のとおりとなっている。

①当該拠点区分における計算書（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

②当該拠点区分におけるサービス区分別内訳表

サービス区分が1つであるため省略する。

③各サービス区分における計算書

サービス区分が1つであるため省略する。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 財産目録

平成27年3月31日現在

第6号様式

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
普通預金	足利銀行 通帳7569	5,272,001
	足利銀行 通帳7638	4,459
	足利銀行 通帳57934	17,160
	足利銀行 通帳2724622	1,210,295
普通預金	はが野農業協同組合 通帳425	38,990
未収受託金	学童開所加算	280,000
前払金	学童保険料	42,508
流動資産合計		6,865,413
<b>2 固定資産</b>		
(1) 基本財産特定預金	足利銀行市貝支店	1,000,000
基本財産合計		1,000,000
(2) その他の固定資産		
車両運搬具		4
器具及び備品		199,404
退職給付引当資産		2,412,920
すぎのこ基金積立預金		
	足利銀行市貝支店	1,791,892
	債券	16,000,000
	栃木銀行	10,008,400
	真岡信用組合芳賀支店	10,008,400
	はが野農業協同組合	10,011,200
その他の固定資産合計		50,432,220
固定資産合計		51,432,220
資産合計		58,297,633
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金	3月分社保料事業主負担分・補助員給与 他	652,880
その他の未払金	退職共済積立基金預け金	173,700
預り金	3月分社保料自己負担分 他	169,029
流動負債合計		995,609
<b>2 固定負債</b>		
退職給付引当金		2,097,360
固定負債合計		2,097,360
負債合計		3,092,969
差引純資産		55,204,664

財産目録  
 (平成27年 3月31日現在)

(単位：円)		1頁
資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金	6,542,905	
普通預金	6,542,905	
事業未収金	280,000	
前払金	42,508	
流動資産計	6,885,413	
固定資産		
基本財産		
定期預金	1,000,000	
基本財産計	1,000,000	
その他の固定資産		
車輦運搬具	199,404	4
器具及び備品	2,412,920	
退職給付引当資産	47,819,892	
すぎのこ基金積立資産	47,819,892	
預金		
その他の固定資産計	50,432,220	
固定資産計	51,432,220	
資産合計	58,297,633	

財産目録  
(平成27年 3月31日現在)

資産・負債の内訳		(単位：円)	2頁
		金額	
2. 負債の部			
流動負債			
事業未払金		652,880	
その他の未払金		173,700	
預り金		169,029	
	流動負債計	995,609	
固定負債			
退職給付引当金		2,097,360	
	固定負債計	2,097,360	
	負債合計	3,092,969	
	差引純資産	55,204,664	

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（平成27年 3月31日 現在）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	127,862	95,417	0	0	127,858	95,417	0	0	4	4,329,846	3,633,000	4,329,850	3,633,000		
器具及び備品	4,134	0	206,280	0	11,009	0	1	0	199,404	6,876	0	206,280	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	131,996	95,417	206,280	0	138,867	95,417	1	0	199,408	4,336,722	3,633,000	4,536,130	3,633,000		
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	131,996	95,417	206,280	0	138,867	95,417	1	0	199,408	4,336,722	3,633,000	4,536,130	3,633,000		
基本財産及びその他の固定資産計	131,996	95,417	206,280	0	138,867	95,417	1	0	199,408	4,336,722	3,633,000	4,536,130	3,633,000		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	131,996	95,417	206,280	0	138,867	95,417	1	0	199,408	4,336,722	3,633,000	4,536,130	3,633,000		

1頁

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

## 引当金明細書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01201 退職給付引当金	1,482,050	615,310 (0)	0	0 (0)	2,097,360	
計	1,482,050	615,310	0	0	2,097,360	

法人名	社会福祉法人	市貝町社会福祉協議会
施設名		
拠点区分	地域福祉事業	

## 寄附金収益明細書

( 自 平成27年 3月 1日 至 平成27年 3月 31日 )

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	法人運営	すぎのご基金	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
							ボランティア 力基金	生活福祉資金	共同募金配分
		0	0	0	0	0	0	0	0
その他		2	810,253	0	0	710,253	100,000	0	0
その他の区分小計		2	810,253	0	0	710,253	100,000	0	0
合計		2	810,253	0	0	710,253	100,000	0	0

1頁



法人名	社会福祉法人	市貝町社会福祉協議会
施設名		
拠点区分	地域福祉事業	

## 事業区分間及び拠点区分間資金移動明細書

(自 平成27年 3月 1日 至 平成27年 3月31日 )

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			
地域福祉事業	受託事業	受託事業	運用収入	2,000	事業に充てるため
地域福祉事業	受託事業	受託事業	運用収入	2,000	事業に充てるため
地域福祉事業	受託事業	受託事業	運用収入	3,000	事業に充てるため
地域福祉事業	小口資金貸付	小口資金貸付	運用収入	150,000	事業に充てるため
			3月計	157,000	

(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	
会計单位名称	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会

## 基本金明細書

( 自 平成27年 3月 1日 至 平成27年 3月31日 )

1頁

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉事業	受託事業	小口資金貸付
前月末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
サ-ビス区分	法人運営

## サービス区分間資金移動明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
ボランティア協力基金	法人運営	運用収入	668,000	事業に充てるため	
法人運営	すぎのこ基金	運用収入	20,000	事業に充てるため	
法人運営	生活福祉資金	運用収入	6,000	事業に充てるため	
法人運営	共同募金配分	運用収入	10,000	事業に充てるため	
法人運営	配食サービス	運用収入	2,000	事業に充てるため	
法人運営	生きがいデイサービス	運用収入	2,000	事業に充てるため	
法人運営	心配ごと相談	運用収入	3,000	事業に充てるため	
		3月計	711,000		

(単位：円)

固定資産管理台帳

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	売却方法	耐用年数	売却率	売却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							年	月	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
車庫運搬機 (0001 スバル等)	H17 01 13	1	定額	4	0.250	123	633,000	633,000	1	0	0	632,999	633,000	1	0	
車庫運搬機 (0001 トヨタ等)	H06 08 04	1	定額	6	0.166	248	1,161,950	1,000,000	1	0	0	1,161,949	1,000,000	1	0	
車庫運搬機 (0002 トヨタ等)	H11 10 15	1	定額	6	0.166	186	1,194,900	1,000,000	1	0	0	1,194,899	1,000,000	1	0	
車庫運搬機 (0001 日赤等) 4.0.0.5.2.0.3.3)	H20 11 27	1	定額	6	0.167	77	1,340,000	1,000,000	127,859	95,417	127,858	1,339,999	1,000,000	1	0	
器具及び備品 (0001 DELLデスクトップパソコン)	H20 08 26	1	定額	6	0.167	82	160,000	0	4,134	0	4,133	159,999	0	0	0	
器具及び備品 (0001 冷蔵庫)	H27 02 27	1	定額	5	0.200	2	206,280	0	0	0	6,876	6,876	0	0	199,404	
その他の固定資産(有形固定資産)計		5					4,536,130	3,633,000	131,996	95,417	138,867	4,336,722	3,633,000	199,408	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計		5					4,536,130	3,633,000	131,996	95,417	138,867	4,336,722	3,633,000	199,408	0	
固定資産合計		5					4,536,130	3,633,000	131,996	95,417	138,867	4,336,722	3,633,000	199,408	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					0	
差引									95,417						0	