

平成27年度
決算報告書

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

社会福祉法人 和木町社会福祉協議会

財 務 諸 表

(法 人 全 体)

資金収支計算書(第1号の1様式)

資金収支内訳表(第1号の2様式)

事業活動計算書(第2号の1様式)

事業活動内訳表(第2号の2様式)

貸借対照表(第3号の1様式)

貸借対照表内訳表(第3号の2様式)

財務諸表に対する注記

事業：_____

資金収支計算書

拠点：_____

(自)平成27年4月1日

サービス：_____

(至)平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収入	会費収入	2,150,000	2,117,200	32,800		
	寄附金収入	3,440,000	3,041,714	398,286		
	経常経費補助金収入	11,200,000	11,182,586	17,414		
	受託金収入	6,450,000	6,417,380	32,620		
	貸付事業収入	452,000	197,000	255,000		
	事業収入	3,076,000	2,778,738	297,262		
	負担金収入	210,000	181,694	28,306		
	受取利息配当金収入	21,000	21,062	△ 62		
	その他の収入	735,000	644,947	90,053		
		事業活動収入計 ①	27,734,000	26,582,321	1,151,679	
事業活動による支出	人件費支出	16,486,000	16,423,440	62,560		
	事業費支出	7,291,000	6,724,516	566,484		
	事務費支出	1,756,000	1,560,660	195,340		
	貸付事業支出	1,997,000	0	1,997,000		
	共同募金配分金事業費支出	2,273,000	2,168,521	104,479		
	助成金支出	465,000	447,211	17,789		
	負担金支出	176,000	174,900	1,100		
	法人税、住民税及び事業税支出	62,000	60,800	1,200		
	事業活動支出計 ②	30,506,000	27,560,048	2,945,952		
	事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	△ 2,772,000	△ 977,727	△ 1,794,273		
施設整備等による収入						
		施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,200,000	1,200,000	0	
		施設整備等支出計 ⑤	1,200,000	1,200,000	0	
	施設整備等資金収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	△ 1,200,000	△ 1,200,000	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	1,000	0	1,000		
	基金積立資産取崩収入	3,028,000	2,940,000	88,000		
	事業区分間繰入金収入	631,000	542,695	88,305		
		その他の活動収入計 ⑦	3,660,000	3,482,695	177,305	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000	0	1,000		
	積立資産支出	618,000	585,960	32,040		
	事業区分間繰入金支出	631,000	542,695	88,305		
		その他の活動支出計 ⑧	1,250,000	1,128,655	121,345	
	その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	2,410,000	2,354,040	55,960		
	予備費支出 ⑩	1,500,000	——	——	(注)	
		△ 7,000				
	当期資金収支差額合計 ⑪ = ③ + ⑥ + ⑨ - ⑩	△ 3,055,000	176,313	△ 3,231,313		
	前期末支払資金残高 ⑫	3,055,000	3,022,919	32,081		
	当期末支払資金残高 ⑬ = ⑪ + ⑫	0	3,199,232	△ 3,199,232		

(注)予備費 △ 7,000円

事務費支出

7,000円

事業：_____

資金収支内訳表

拠点：_____

(自)平成27年4月1日

サービス：_____

(至)平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入	2,117,200	0	2,117,200		2,117,200
	寄附金収入	3,041,714	0	3,041,714		3,041,714
	経常経費補助金収入	11,182,586	0	11,182,586		11,182,586
	受託金収入	3,764,020	2,653,360	6,417,380		6,417,380
	貸付事業収入	197,000	0	197,000		197,000
	事業収入	220,230	2,558,508	2,778,738		2,778,738
	負担金収入	181,694	0	181,694		181,694
	受取利息配当金収入	20,749	313	21,062		21,062
	その他の収入	627,947	17,000	644,947		644,947
		事業活動収入計 ①	21,353,140	5,229,181	26,582,321	
事業活動による支出	人件費支出	14,084,940	2,338,500	16,423,440		16,423,440
	事業費支出	4,646,096	2,078,420	6,724,516		6,724,516
	事務費支出	1,365,794	194,866	1,560,660		1,560,660
	共同募金配分金事業費支出	2,168,521	0	2,168,521		2,168,521
	助成金支出	447,211	0	447,211		447,211
	負担金支出	161,000	13,900	174,900		174,900
	法人税、住民税及び事業税支出	0	60,800	60,800		60,800
		事業活動支出計 ②	22,873,562	4,686,486	27,560,048	
	事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	△ 1,520,422	542,695	△ 977,727		△ 977,727
施設整備等による収入						
施設整備等による支出	施設整備等収入計 ④	0	0	0		0
	固定資産取得支出	1,200,000	0	1,200,000		1,200,000
	施設整備等支出計 ⑤	1,200,000	0	1,200,000		1,200,000
	施設整備等資金収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	△ 1,200,000	0	△ 1,200,000		△ 1,200,000
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	2,940,000	0	2,940,000		2,940,000
	事業区分間繰入金収入	542,695	0	542,695	542,695	0
		その他の活動収入計 ⑦	3,482,695	0	3,482,695	542,695
その他の活動による支出	積立資産支出	585,960	0	585,960		585,960
	事業区分間繰入金支出	0	542,695	542,695	542,695	0
		その他の活動支出計 ⑧	585,960	542,695	1,128,655	542,695
	その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	2,896,735	△ 542,695	2,354,040	0	2,354,040
	当期資金収支差額合計 ⑩ = ③ + ⑥ + ⑨	176,313	0	176,313	0	176,313
	前期末支払資金残高 ⑪	3,022,919	0	3,022,919		3,022,919
	当期末支払資金残高 ⑫ = ⑩ + ⑪	3,199,232	0	3,199,232	0	3,199,232



法人：和木町社会福祉協議会
 事業：
 拠点：
 サービス：

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

第2号の1様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,117,200	0	2,117,200
	寄附金収益	3,041,714	0	3,041,714
	経常経費補助金収益	11,182,586	0	11,182,586
	受託金収益	6,417,380	0	6,417,380
	事業収益	2,778,738	0	2,778,738
	負担金収益	181,694	0	181,694
	その他の収益	644,947	0	644,947
	サービス活動収益計 ①	26,364,259	0	26,364,259
	費用			
人件費	17,437,310	0	17,437,310	
事業費	6,724,516	0	6,724,516	
事務費	1,560,660	0	1,560,660	
共同募金配分金事業費	2,168,521	0	2,168,521	
助成金費用	447,211	0	447,211	
負担金費用	174,900	0	174,900	
減価償却費	554,485	0	554,485	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 362,833	0	△ 362,833	
サービス活動費用計 ②	28,704,770	0	28,704,770	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	△ 2,340,511	0	△ 2,340,511	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,062	0	21,062
	サービス活動外収益計 ④	21,062	0	21,062
	費用			
サービス活動外費用計 ⑤	0	0	0	
サービス活動外増減差額 ⑥ = ④ - ⑤	21,062	0	21,062	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	△ 2,319,449	0	△ 2,319,449	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	542,695	0	542,695
	特別収益計 ⑧	542,695	0	542,695
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	920,000	0	920,000
事業区分間繰入金費用	542,695	0	542,695	
特別費用計 ⑨	1,462,698	0	1,462,698	
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	△ 920,003	0	△ 920,003	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	△ 3,239,452	0	△ 3,239,452	
法人税、住民税及び事業税 ⑫	60,800	0	60,800	
法人税等調整額 ⑬	0	0	0	
当期活動増減差額 ⑭ = ⑪ - ⑫ - ⑬	△ 3,300,252	0	△ 3,300,252	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑮	2,998,582	0	2,998,582
	当期末繰越活動増減差額 ⑯ = ⑭ + ⑮	△ 301,670	0	△ 301,670
	基本金取崩額 ⑰	0	0	0
	基金取崩額 ⑱	2,940,000	0	2,940,000
	その他の積立金取崩額 ⑲	0	0	0
	その他の積立金積立額 ⑳	0	0	0
次期繰越活動増減差額 ㉑ = ⑯ + ⑰ + ⑱ + ⑲ - ⑳	2,638,330	0	2,638,330	

事業：_____

事業活動内訳表

拠点：_____

(自)平成27年4月1日

サービス：_____

(至)平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	2,117,200	0	2,117,200		2,117,200
	寄附金収益	3,041,714	0	3,041,714		3,041,714
	経常経費補助金収益	11,182,586	0	11,182,586		11,182,586
	受託金収益	3,764,020	2,653,360	6,417,380		6,417,380
	事業収益	220,230	2,558,508	2,778,738		2,778,738
	負担金収益	181,694	0	181,694		181,694
	その他の収益	627,947	17,000	644,947		644,947
	サービス活動収益計 ①	21,135,391	5,228,868	26,364,259		26,364,259
	費用					
人件費	15,098,810	2,338,500	17,437,310		17,437,310	
事業費	4,646,096	2,078,420	6,724,516		6,724,516	
事務費	1,365,794	194,866	1,560,660		1,560,660	
共同募金配分金事業費	2,168,521	0	2,168,521		2,168,521	
助成金費用	447,211	0	447,211		447,211	
負担金費用	161,000	13,900	174,900		174,900	
減価償却費	498,836	55,649	554,485		554,485	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 362,833	0	△ 362,833		△ 362,833	
サービス活動費用計 ②	24,023,435	4,681,335	28,704,770		28,704,770	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	△ 2,888,044	547,533	△ 2,340,511		△ 2,340,511	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	20,749	313	21,062		21,062
	サービス活動外収益計 ④	20,749	313	21,062		21,062
	費用					
	サービス活動外費用計 ⑤	0	0	0		0
サービス活動外増減差額 ⑥ = ④ - ⑤	20,749	313	21,062		21,062	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	△ 2,867,295	547,846	△ 2,319,449		△ 2,319,449	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	542,695	0	542,695	542,695	0
	特別収益計 ⑧	542,695	0	542,695	542,695	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3	0	3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額	920,000	0	920,000		920,000
事業区分間繰入金費用	0	542,695	542,695	542,695	0	
特別費用計 ⑨	920,003	542,695	1,462,698	542,695	920,003	
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	△ 377,308	△ 542,695	△ 920,003	0	△ 920,003	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	△ 3,244,603	5,151	△ 3,239,452	0	△ 3,239,452	
法人税、住民税及び事業税 ⑫	0	60,800	60,800		60,800	
法人税等調整額 ⑬	0	0	0		0	
当期活動増減差額 ⑭ = ⑪ - ⑫ - ⑬	△ 3,244,603	△ 55,649	△ 3,300,252	0	△ 3,300,252	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑮	2,940,044	58,538	2,998,582		2,998,582
	当期末繰越活動増減差額 ⑯ = ⑭ + ⑮	△ 304,559	2,889	△ 301,670	0	△ 301,670
	基本金取崩額 ⑰	0	0	0		0
	基金取崩額 ⑱	2,940,000	0	2,940,000		2,940,000
	その他の積立金取崩額 ⑲	0	0	0		0
	その他の積立金積立額 ⑳	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額 ㉑ = ⑯ + ⑰ + ⑱ + ⑲ - ⑳	2,635,441	2,889	2,638,330	0	2,638,330	

事業：

平成28年3月31日 現在

拠点：

サービス：

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,965,780	0	3,965,780	流動負債	766,548	0	766,548
現金預金	3,739,073	0	3,739,073	その他の未払金	664,016	0	664,016
未収金	3,740	0	3,740	職員預り金	102,532	0	102,532
前払金	222,967	0	222,967				
固定資産	44,056,917	0	44,056,917	固定負債	7,203,220	0	7,203,220
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	長期運営資金借入金	870,000	0	870,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	退職給付引当金	6,333,220	0	6,333,220
その他の固定資産	43,056,917	0	43,056,917				
建物附属設備	2	0	2	負債の部 合計	7,969,768	0	7,969,768
構築物	101,743	0	101,743				
車輛運搬具	900,002	0	900,002	純資産の部			
器具及び備品	321,600	0	321,600	基本金	1,000,000	0	1,000,000
貸付事業貸付金	273,000	0	273,000	基本金	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	5,820,570	0	5,820,570	基金	35,470,000	0	35,470,000
財政調整基金				財政調整基金	35,470,000	0	35,470,000
積立資産	35,470,000	0	35,470,000	国庫補助金等特別積立金	944,599	0	944,599
出資金	170,000	0	170,000	国庫補助金等特別積立金	944,599	0	944,599
				次期繰越活動増減差額	2,638,330	0	2,638,330
				次期繰越活動増減差額	2,638,330	0	2,638,330
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,300,252	0	△ 3,300,252
				純資産の部 合計	40,052,929	0	40,052,929
資産の部 合計	48,022,697	0	48,022,697	負債及び純資産の部 合計	48,022,697	0	48,022,697

事業： _____ 貸借対照表内訳表

拠点： _____ (自)平成27年4月1日

サービス： _____ (至)平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	3,767,807	197,973	3,965,780		3,965,780
現金預金	3,541,100	197,973	3,739,073		3,739,073
未収金	3,740	0	3,740		3,740
前払金	222,967	0	222,967		222,967
固定資産	44,054,028	2,889	44,056,917		44,056,917
基本財産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	43,054,028	2,889	43,056,917		43,056,917
建物附属設備	2	0	2		2
構築物	101,743	0	101,743		101,743
車輛運搬具	900,002	0	900,002		900,002
器具及び備品	318,711	2,889	321,600		321,600
貸付事業貸付金	273,000	0	273,000		273,000
退職給付引当資産	5,820,570	0	5,820,570		5,820,570
財政調整基金積立資産	35,470,000	0	35,470,000		35,470,000
出資金	170,000	0	170,000		170,000
資産の部合計	47,821,835	200,862	48,022,697		48,022,697
流動負債	568,575	197,973	766,548		766,548
その他の未払金	476,366	187,650	664,016		664,016
職員預り金	92,209	10,323	102,532		102,532
固定負債	7,203,220	0	7,203,220		7,203,220
長期運営資金借入金	870,000	0	870,000		870,000
退職給付引当金	6,333,220	0	6,333,220		6,333,220
負債の部合計	7,771,795	197,973	7,969,768		7,969,768
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基金	35,470,000	0	35,470,000		35,470,000
財政調整基金	35,470,000	0	35,470,000		35,470,000
国庫補助金等特別積立金	944,599	0	944,599		944,599
国庫補助金等特別積立金	944,599	0	944,599		944,599
次期繰越活動増減差額	2,635,441	2,889	2,638,330		2,638,330
次期繰越活動増減差額	2,635,441	2,889	2,638,330		2,638,330
(うち当期活動増減差額)	△ 3,244,603	△ 55,649	△ 3,300,252		△ 3,300,252
純資産の部合計	40,050,040	2,889	40,052,929		40,052,929
負債及び純資産の部合計	47,821,835	200,862	48,022,697		48,022,697

財務諸表に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記
該当ありません。
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当ありません。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ③ 退職給付引当金：職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。
3. 重要な会計方針の変更
当法人が準拠する社会福祉法人会計基準を、当期より平成23年基準としました。これに伴い、事業活動計算書の前年度の額を記載していません。
4. 採用する退職給付制度
社会福祉法人 和木町社会福祉協議会職員給与規程に基づく退職給付金を支給しています。
5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりです。
 - (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1・2様式、第2号の1・2様式、第3号の1・2様式）
 - (2) 各事業区分の財務諸表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
 - (3) 各拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (4) 拠点区分及びサービス区分は、経理規程別紙「会計の区分一覧」のとおりです。
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	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
国庫補助金等特別積立金 362,833円を取崩しました。
8. 担保に供している資産
該当ありません。
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(その他の固定資産)			
建物付属設備	304,841	304,839	2
構築物	254,353	152,610	101,743
車両運搬具	3,504,165	2,604,163	900,002
器具及び備品	2,631,250	2,309,650	321,600
合計	6,694,609	5,371,262	1,323,347

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当ありません。
11. 関連当事者との取引の内容
関連当事者の該当ありません。
12. 重要な偶発債務
該当ありません。
13. 重要な後発事象
該当ありません。
14. 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態を明らかにするために必要な事項
該当ありません。

財 務 諸 表

(事業区分別)

資金収支内訳表(第1号の3様式)

事業活動内訳表(第2号の3様式)

貸借対照表内訳表(第3号の3様式)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		総合福祉会館	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	2,117,200	2,117,200		2,117,200	
	寄附金収入	3,041,714	3,041,714		3,041,714	
	経常経費補助金収入	11,182,586	11,182,586		11,182,586	
	受託金収入	3,764,020	3,764,020		3,764,020	
	貸付事業収入	197,000	197,000		197,000	
	事業収入	220,230	220,230		220,230	
	負担金収入	181,694	181,694		181,694	
	受取利息配当金収入	20,749	20,749		20,749	
	その他の収入	627,947	627,947		627,947	
		事業活動収入計 ①	21,353,140	21,353,140		21,353,140
事業活動による支出	人件費支出	14,084,940	14,084,940		14,084,940	
	事業費支出	4,646,096	4,646,096		4,646,096	
	事務費支出	1,365,794	1,365,794		1,365,794	
	共同募金配分金事業費支出	2,168,521	2,168,521		2,168,521	
	助成金支出	447,211	447,211		447,211	
	負担金支出	161,000	161,000		161,000	
	事業活動支出計 ②	22,873,562	22,873,562		22,873,562	
	事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	△ 1,520,422	△ 1,520,422		△ 1,520,422	
施設整備等による収入						
		施設整備等収入計 ④	0	0		0
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,200,000	1,200,000		1,200,000
		施設整備等支出計 ⑤	1,200,000	1,200,000		1,200,000
	施設整備等資金収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	△ 1,200,000	△ 1,200,000		△ 1,200,000	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	2,940,000	2,940,000		2,940,000	
	事業区分間繰入金収入	542,695	542,695		542,695	
		その他の活動収入計 ⑦	3,482,695	3,482,695	0	3,482,695
その他の活動による支出	積立資産支出	585,960	585,960		585,960	
		その他の活動支出計 ⑧	585,960	585,960	0	585,960
		その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	2,896,735	2,896,735	0	2,896,735
	当期資金収支差額合計 ⑩ = ③ + ⑥ + ⑨	176,313	176,313	0	176,313	
	前期末支払資金残高 ⑪	3,022,919	3,022,919		3,022,919	
	当期末支払資金残高 ⑫ = ⑩ + ⑪	3,199,232	3,199,232	0	3,199,232	

(単位：円)

勘定科目		総合福祉会館	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	2,117,200	2,117,200		2,117,200
	寄附金収益	3,041,714	3,041,714		3,041,714
	経常経費補助金収益	11,182,586	11,182,586		11,182,586
	受託金収益	3,764,020	3,764,020		3,764,020
	事業収益	220,230	220,230		220,230
	負担金収益	181,694	181,694		181,694
	その他の収益	627,947	627,947		627,947
	サービス活動収益計 ①	21,135,391	21,135,391		21,135,391
	費用				
人件費	15,098,810	15,098,810		15,098,810	
事業費	4,646,096	4,646,096		4,646,096	
事務費	1,365,794	1,365,794		1,365,794	
共同募金配分金事業費	2,168,521	2,168,521		2,168,521	
助成金費用	447,211	447,211		447,211	
負担金費用	161,000	161,000		161,000	
減価償却費	498,836	498,836		498,836	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 362,833	△ 362,833		△ 362,833	
サービス活動費用計 ②	24,023,435	24,023,435		24,023,435	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	△ 2,888,044	△ 2,888,044		△ 2,888,044	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	20,749	20,749		20,749
	サービス活動外収益計 ④	20,749	20,749		20,749
	費用				
サービス活動外費用計 ⑤	0	0		0	
サービス活動外増減差額 ⑥ = ④ - ⑤	20,749	20,749		20,749	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	△ 2,867,295	△ 2,867,295		△ 2,867,295	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	542,695	542,695		542,695
	特別収益計 ⑧	542,695	542,695	0	542,695
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	3		3
国庫補助金等特別積立金積立額	920,000	920,000		920,000	
特別費用計 ⑨	920,003	920,003	0	920,003	
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	△ 377,308	△ 377,308	0	△ 377,308	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	△ 3,244,603	△ 3,244,603	0	△ 3,244,603	
法人税、住民税及び事業税 ⑫	0	0		0	
法人税等調整額 ⑬	0	0		0	
当期活動増減差額 ⑭ = ⑪ - ⑫ - ⑬	△ 3,244,603	△ 3,244,603	0	△ 3,244,603	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑮	2,940,044	2,940,044		2,940,044
	当期末繰越活動増減差額 ⑯ = ⑭ + ⑮	△ 304,559	△ 304,559	0	△ 304,559
	基本金取崩額 ⑰	0	0		0
	基金取崩額 ⑱	2,940,000	2,940,000		2,940,000
	その他の積立金取崩額 ⑲	0	0		0
	その他の積立金積立額 ⑳	0	0		0
次期繰越活動増減差額 ㉑ = ⑯ + ⑰ + ⑱ + ⑲ - ⑳	2,635,441	2,635,441	0	2,635,441	

(単位：円)

勘定科目	総合福祉会館	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,767,807	3,767,807		3,767,807
現金預金	3,541,100	3,541,100		3,541,100
未収金	3,740	3,740		3,740
前払金	222,967	222,967		222,967
固定資産	44,054,028	44,054,028		44,054,028
基本財産	1,000,000	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	43,054,028	43,054,028		43,054,028
建物附属設備	2	2		2
構築物	101,743	101,743		101,743
車輛運搬具	900,002	900,002		900,002
器具及び備品	318,711	318,711		318,711
貸付事業貸付金	273,000	273,000		273,000
退職給付引当資産	5,820,570	5,820,570		5,820,570
財政調整基金積立資産	35,470,000	35,470,000		35,470,000
出資金	170,000	170,000		170,000
資産の部合計	47,821,835	47,821,835		47,821,835
流動負債	568,575	568,575		568,575
その他の未払金	476,366	476,366		476,366
職員預り金	92,209	92,209		92,209
固定負債	7,203,220	7,203,220		7,203,220
長期運営資金借入金	870,000	870,000		870,000
退職給付引当金	6,333,220	6,333,220		6,333,220
負債の部合計	7,771,795	7,771,795		7,771,795
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
基金	35,470,000	35,470,000		35,470,000
財政調整基金	35,470,000	35,470,000		35,470,000
国庫補助金等特別積立金	944,599	944,599		944,599
国庫補助金等特別積立金	944,599	944,599		944,599
次期繰越活動増減差額	2,635,441	2,635,441		2,635,441
次期繰越活動増減差額	2,635,441	2,635,441		2,635,441
(うち当期活動増減差額)	△ 3,244,603	△ 3,244,603		△ 3,244,603
純資産の部合計	40,050,040	40,050,040		40,050,040
負債及び純資産の部合計	47,821,835	47,821,835		47,821,835

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		福祉農園	クリーンセンター	地域活動支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	受託金収入	0	0	2,653,360	2,653,360		2,653,360
	事業収入	173,973	1,344,276	1,040,259	2,558,508		2,558,508
	受取利息配当金収入	15	128	170	313		313
	その他の収入	0	0	17,000	17,000		17,000
	事業活動収入計 ①	173,988	1,344,404	3,710,789	5,229,181		5,229,181
	支出						
人件費支出	0	0	2,338,500	2,338,500		2,338,500	
事業費支出	133,121	167,287	1,778,012	2,078,420		2,078,420	
事務費支出	900	167,598	26,368	194,866		194,866	
負担金支出	0	0	13,900	13,900		13,900	
法人税、住民税及び事業税支出	0	60,800	0	60,800		60,800	
事業活動支出計 ②	134,021	395,685	4,156,780	4,686,486		4,686,486	
事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	39,967	948,719	△ 445,991	542,695		542,695	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	0		0
	支出						
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	0	0	0	0		0	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	0	0	445,991	445,991	445,991	0
	その他の活動収入計 ⑦	0	0	445,991	445,991	445,991	0
	支出						
	事業区分間繰入金支出	39,967	502,728	0	542,695		542,695
拠点区分間繰入金支出	0	445,991	0	445,991	445,991	0	
その他の活動支出計 ⑧	39,967	948,719	0	988,686	445,991	542,695	
その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	△ 39,967	△ 948,719	445,991	△ 542,695	0	△ 542,695	
当期資金収支差額合計 ⑩ = ③ + ⑥ + ⑨	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 ⑪	0	0	0	0		0	
当期末支払資金残高 ⑫ = ⑩ + ⑪	0	0	0	0	0	0	

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		福祉農園	クリーンセンター	地域活動支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	受託金収益	0	0	2,653,360	2,653,360		2,653,360
	事業収益	173,973	1,344,276	1,040,259	2,558,508		2,558,508
	その他の収益	0	0	17,000	17,000		17,000
	サービス活動収益計 ①	173,973	1,344,276	3,710,619	5,228,868		5,228,868
	費用						
	人件費	0	0	2,338,500	2,338,500		2,338,500
事業費	133,121	167,287	1,778,012	2,078,420		2,078,420	
事務費	900	167,598	26,368	194,866		194,866	
負担金費用	0	0	13,900	13,900		13,900	
減価償却費	0	0	55,649	55,649		55,649	
サービス活動費用計 ②	134,021	334,885	4,212,429	4,681,335		4,681,335	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	39,952	1,009,391	△ 501,810	547,533		547,533	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	15	128	170	313		313
	サービス活動外収益計 ④	15	128	170	313		313
	費用						
	サービス活動外費用計 ⑤	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額 ⑥ = ④ - ⑤	15	128	170	313		313	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	39,967	1,009,519	△ 501,640	547,846		547,846	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	0	0	445,991	445,991	445,991	0
	特別収益計 ⑧	0	0	445,991	445,991	445,991	0
	費用						
	事業区分間繰入金費用	39,967	502,728	0	542,695		542,695
	拠点区分間繰入金費用	0	445,991	0	445,991	445,991	0
特別費用計 ⑨	39,967	948,719	0	988,686	445,991	542,695	
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	△ 39,967	△ 948,719	445,991	△ 542,695	0	△ 542,695	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	0	60,800	△ 55,649	5,151	0	5,151	
法人税、住民税及び事業税 ⑫	0	60,800	0	60,800		60,800	
法人税等調整額 ⑬	0	0	0	0		0	
当期活動増減差額 ⑭ = ⑪ - ⑫ - ⑬	0	0	△ 55,649	△ 55,649	0	△ 55,649	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑮	0	0	58,538	58,538		58,538
	当期末繰越活動増減差額 ⑯ = ⑭ + ⑮	0	0	2,889	2,889	0	2,889
	基本金取崩額 ⑰	0	0	0	0		0
	基金取崩額 ⑱	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額 ⑲	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額 ⑳	0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額 ㉑ = ⑯ + ⑰ + ⑱ + ⑲ - ⑳	0	0	2,889	2,889	0	2,889

法人：和木町社会福祉協議会
 事業：収益事業
 拠点：
 サービス：

第3号の3様式

収益事業区分 貸借対照表内訳表

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目	福祉農園	クリーンセンター	地域活動 支援センター	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	0	0	197,973	197,973		197,973
現金預金	0	0	197,973	197,973		197,973
固定資産	0	0	2,889	2,889		2,889
基本財産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	2,889	2,889		2,889
器具及び備品	0	0	2,889	2,889		2,889
資産の部合計	0	0	200,862	200,862		200,862
流動負債	0	0	197,973	197,973		197,973
その他の未払金	0	0	187,650	187,650		187,650
職員預り金	0	0	10,323	10,323		10,323
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	0	0	197,973	197,973		197,973
次期繰越活動増減差額	0	0	2,889	2,889		2,889
次期繰越活動増減差額	0	0	2,889	2,889		2,889
(うち当期活動増減差額)	0	0	△ 55,649	△ 55,649		△ 55,649
純資産の部合計	0	0	2,889	2,889		2,889
負債及び純資産の部合計	0	0	200,862	200,862		200,862

財 務 諸 表

(拠点区分別)

資金収支計算書(第1号の4様式)

事業活動計算書(第2号の4様式)

貸借対照表(第3号の4様式)

財務諸表に対する注記

総合福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	会費収入	2,150,000	2,117,200	32,800	
	会費収入	2,150,000	2,117,200	32,800	個人、法人
	寄附金収入	3,440,000	3,041,714	398,286	
	寄附金収入	3,440,000	3,041,714	398,286	
	一般寄附金収入	2,520,000	2,121,714	398,286	香典返し、見舞返し等
	指定寄附金収入	920,000	920,000	0	軽自動車(共同募金県域配分)
	経常経費補助金収入	11,200,000	11,182,586	17,414	
	市区町村補助金収入	8,745,000	8,743,150	1,850	
	職員給与	7,231,000	7,231,000	0	3名分
	福利厚生費	999,000	999,000	0	3名分
	団体助成	400,000	400,000	0	遺族会
	その他補助金収入	115,000	113,150	1,850	スクールガードVo保険掛金他 福祉会館防火対象物点検
	県社協補助金収入	259,000	260,291	△ 1,291	
	貸付事務費他	57,000	54,611	2,389	生活福祉資金貸付事務費 生活福祉資金貸付指導費
	その他補助金収入	202,000	205,680	△ 3,680	ボランティア保険事務費・助成金 権利擁護事業事務費
	日赤社資補助金収入	80,000	79,200	800	パート賃金(1ヶ月分)
	共同募金配分金収入	2,116,000	2,099,945	16,055	
	一般募金配分金収入	1,866,000	1,875,945	△ 9,945	県共募より
	歳末たすけあい配分金収入	250,000	224,000	26,000	県共募より
	受託金収入	3,795,000	3,764,020	30,980	
	市区町村受託金収入	3,795,000	3,764,020	30,980	
	町受託金収入	3,795,000	3,764,020	30,980	給食、相談員、ヤクルト、霊柩車等
	貸付事業収入	452,000	197,000	255,000	
	償還金収入	442,000	197,000	245,000	
	償還金収入	442,000	197,000	245,000	法外援護・生活安定対策資金貸付
	貸付金利息収入	10,000	0	10,000	
	貸付金利息収入	10,000	0	10,000	
事業収入	206,000	220,230	△ 14,230		
利用料収入	206,000	220,230	△ 14,230	コピー機、印刷機利用料 車イス、ベッド利用料 権利擁護事業利用料	
負担金収入	210,000	181,694	28,306		
負担金収入	210,000	181,694	28,306		
負担金収入	210,000	181,694	28,306	シルバー人材センター、自動販売機	
受取利息配当金収入	18,000	20,749	△ 2,749		
受取利息配当金収入	18,000	20,749	△ 2,749	預金利息	
その他の収入	720,000	627,947	92,053		
雑収入	720,000	627,947	92,053		
雑収入	720,000	627,947	92,053	福祉ハ'サー、給食負担金他	
事業活動収入計 ①	22,191,000	21,353,140	837,860		

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動に要する支出	人件費支出	14,116,000	14,084,940	31,060	
	役員報酬支出	243,000	222,000	21,000	会長、理事、評議員、監事
	職員給料支出	7,928,000	7,926,655	1,345	
	職員俸給	7,533,000	7,531,800	1,200	3名分
	職員諸手当	395,000	394,855	145	2名分(超勤手当、扶養手当) ※ 法定福利費より流用 13,000
	職員賞与支出	2,090,000	2,089,226	774	3名分 ※ 法定福利費に流用 328,000
	非常勤職員給与支出	2,230,000	2,234,000	△ 4,000	2名分(パート、相談員)
	法定福利費支出	1,625,000	1,613,059	11,941	社会保険料、労働保険料他 ※ 職員賞与より流用 328,000 ※ 職員諸手当に流用 13,000
	事業費支出	5,043,000	4,646,096	396,904	
	給食費支出	1,066,000	1,065,053	947	
	給食費	844,000	843,200	800	給食材料代(2,108食) ※ 消耗器具備品費に流用 89,000
	給食費(独居)	222,000	221,853	147	パットゴルフ大会(1回) ふれあい親睦会(1回) ※ 消耗器具備品費に流用 2,000
	水道光熱費支出	1,190,000	1,141,333	48,667	福祉会館(電気・水道・ガス代) ※ 消耗器具備品費に流用 28,000
	燃料費支出	255,000	180,382	74,618	
	車輛燃料費支出	255,000	180,382	74,618	公用車ガソリン代
	消耗器具備品費支出	393,000	392,219	781	イベント用会議テーブル、給食用品他 ※ フェスティバルより流用 2,000 ※ 給食費より流用 89,000 ※ 給食費(独居)より流用 2,000 ※ 水道光熱費より流用 28,000
	通信運搬費支出	12,000	8,580	3,420	敬老・年賀お見舞いハガキ
	会議費支出	187,000	172,572	14,428	
	福祉大会	20,000	10,800	9,200	県総合社会福祉大会昼食代
	フェスティバル	167,000	161,772	5,228	福祉バザー・鯛焼き諸経費 ※ 消耗器具備品費に流用 2,000 ※ 損害保険料(車輛)に流用 12,000
業務委託費支出	938,000	841,595	96,405		
老人訪問員事業	394,000	359,075	34,925	ヤクルト	
布団丸洗い事業	30,000	0	30,000	2回(該当無し)	
霊柩車	74,000	44,100	29,900	@14,700×3台	
その他の委託事業費	440,000	438,420	1,580	生活福祉資金貸付指導費 インターネット年会費 福祉会館清掃(日常・定期) 福祉会館防火対象物点検	
手数料支出	116,000	96,232	19,768	車検印紙代・代行手数料(2台) 権利擁護事業貸金庫 つくし会検便検査料(1回)	
保険料支出	300,000	274,450	25,550		
損害保険料支出(Vo保険)	124,000	115,050	8,950	368人	
損害保険料支出(車輛)	176,000	159,400	16,600	公用車任意保険(3台) 公用車自賠責保険(2台) ※ フェスティバルより流用 12,000	
車輛費支出	250,000	223,050	26,950	車検整備代(2台) 軽トラックタイヤ・修理代	
交際費支出	100,000	65,310	34,690		
慶弔費支出	180,000	142,000	38,000	香典(44件)、お見舞い(1件)	
援護費支出	56,000	43,320	12,680	要・準要保護児童生徒援助	

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動に よる 収入支	事務費支出	1,539,000	1,365,794	173,206	
	旅費交通費支出	149,000	83,340	65,660	出張旅費、高速代 ※ 研修研究費に流用 5,000 ※ 会議費に流用 4,000
	研修研究費支出	349,000	300,540	48,460	役職員研修会(萩市) 出張の際の参加費・テキスト代 ※ 旅費交通費より流用 5,000
	事務消耗品費支出	190,000	177,438	12,562	事務用品、ウイルスバスター
	通信運搬費支出	213,000	183,959	29,041	電話代他
	会議費支出	60,000	58,373	1,627	会議の際の飲物代、V _o 飲物 ※ 旅費交通費より流用 4,000 ※ 予備費充当 7,000
	業務委託費支出	108,000	108,000	0	
	保守料	108,000	108,000	0	会計ソフト年間保守料
	賃借料支出	439,000	426,644	12,356	コピー、印刷機、会計ソフトリース料
	租税公課支出	31,000	27,500	3,500	公用車自動車税(1台) 公用車重量税(2台)
	貸付事業支出	1,997,000	0	1,997,000	
	貸付金支出	1,997,000	0	1,997,000	
	貸付金支出	1,997,000	0	1,997,000	
	共同募金配分金事業費支出	2,273,000	2,168,521	104,479	
	一般募金配分金事業費支出	2,023,000	1,944,521	78,479	
	老人福祉活動費支出	568,000	568,000	0	老人クラブ連合会、清和会 つつじヶ丘健康作り、 ふれあい・いきいきサロン(16ヶ所) ※ 福祉育成・援助活動費より流用 30,000
	障害児・者福祉活動費支出	160,000	160,000	0	親和会、育成会、点訳、手話
	児童・青少年福祉活動費支出	90,000	90,000	0	小・中学校(図書購入費助成) 子育てサロン(1ヶ所)
	母子・父子福祉活動費支出	50,000	50,000	0	母子寡婦福祉会
	福祉育成・援助活動費支出	975,000	896,521	78,479	社協だより(4回) 福祉まつり 紙オムツ購入代金一部助成 在宅介護者見舞金(3人) 赤ちゃん絵本(52人) ※ 老人福祉活動費に流用 30,000
ボランティア活動育成事業費支出	180,000	180,000	0	ボランティア連絡協議会	
歳末たすけあい配分金事業費支出	250,000	224,000	26,000	歳末たすけあい配分(72件)	
助成金支出	465,000	447,211	17,789		
助成金支出	465,000	447,211	17,789		
団体助成	465,000	447,211	17,789	和木町共同募金委員会 遺族会	
負担金支出	161,000	161,000	0		
負担金支出	161,000	161,000	0		
負担金支出	161,000	161,000	0	県社協会費他	
事業活動支出計 ②	25,594,000	22,873,562	2,720,438		
事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	△ 3,403,000	△ 1,520,422	△ 1,882,578		

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 ④	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,200,000	1,200,000	0	
		車両運搬具取得支出	1,200,000	1,200,000	0	軽自動車
		施設整備等支出計 ⑤	1,200,000	1,200,000	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥ = ④ - ⑤		△ 1,200,000	△ 1,200,000	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	1,000	0	1,000	
		長期運営資金借入金収入	1,000	0	1,000	
		基金積立資産取崩収入	3,028,000	2,940,000	88,000	
		財政調整基金積立資産取崩収入	3,028,000	2,940,000	88,000	財源不足分基金取崩し
		事業区分間繰入金収入	631,000	542,695	88,305	
		事業区分間繰入金収入	631,000	542,695	88,305	
		収益事業区分繰入金収入	631,000	542,695	88,305	福祉農園拠点区分より クリーンセンター拠点区分より
		サービス区分間繰入金収入	2,933,000	1,598,128	1,334,872	
		サービス区分間繰入金収入	2,933,000	1,598,128	1,334,872	
		法人運営事業繰入金収入	2,921,000	1,580,245	1,340,755	法人運営事業より
	給食サービス事業繰入金収入	0	17,551	△ 17,551	給食サービス事業より	
	福祉援護資金貸付事業繰入金収入	1,000	189	811	福祉援護資金貸付事業より	
	社会福祉安定資金貸付事業繰入金収入	11,000	143	10,857	社会福祉安定資金貸付事業より	
	その他の活動収入計 ⑦		6,593,000	5,080,823	1,512,177	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000	0	1,000	
長期運営資金借入金元金償還支出		1,000	0	1,000		
積立資産支出		618,000	585,960	32,040		
退職給付引当資産支出		618,000	585,960	32,040		
退職共済預け金支出		618,000	585,960	32,040	2名分	
サービス区分間繰入金支出		2,933,000	1,598,128	1,334,872		
サービス区分間繰入金支出		2,933,000	1,598,128	1,334,872		
法人運営事業繰入金支出		12,000	17,883	△ 5,883	法人運営事業へ	
福祉推進事業繰入金支出		359,000	53,698	305,302	福祉推進事業へ	
給食サービス事業繰入金支出		84,000	0	84,000	給食サービス事業へ	
福祉会館運営事業繰入金支出	1,472,000	968,071	503,929	福祉会館運営事業へ		
受託事業繰入金支出	650,000	489,955	160,045	受託事業へ		
共同募金配分金事業繰入金支出	356,000	68,521	287,479	共同募金配分金事業へ		
その他の活動支出計 ⑧		3,552,000	2,184,088	1,367,912		
その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧		3,041,000	2,896,735	144,265		
予備費支出 ⑩		1,500,000	—	—	(注)	
		△ 7,000				
当期資金収支差額合計 ⑪ = ③ + ⑥ + ⑨ - ⑩		△ 3,055,000	176,313	△ 3,231,313		
前期末支払資金残高 ⑫		3,055,000	3,022,919	32,081		
当期末支払資金残高 ⑬ = ⑪ + ⑫		0	3,199,232	△ 3,199,232		

(注) 予備費 △ 7,000円

事務費支出 7,000円
会議費支出 7,000円

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	会費収益	2,117,200	0	2,117,200
	会費収益	2,117,200	0	2,117,200
	寄附金収益	3,041,714	0	3,041,714
	寄附金収益	3,041,714	0	3,041,714
	一般寄附金収益	2,121,714	0	2,121,714
	指定寄附金収益	920,000	0	920,000
	経常経費補助金収益	11,182,586	0	11,182,586
	市区町村補助金収益	8,743,150	0	8,743,150
	職員給与	7,231,000	0	7,231,000
	福利厚生費	999,000	0	999,000
	団体助成	400,000	0	400,000
	その他補助金収益	113,150	0	113,150
	県社協補助金収益	260,291	0	260,291
	貸付事務費他	54,611	0	54,611
	その他補助金収益	205,680	0	205,680
	日赤社資補助金収益	79,200	0	79,200
	共同募金配分金収益	2,099,945	0	2,099,945
	一般募金配分金収益	1,875,945	0	1,875,945
	歳末たすけあい配分金収益	224,000	0	224,000
	受託金収益	3,764,020	0	3,764,020
	市区町村受託金収益	3,764,020	0	3,764,020
	町受託金収益	3,764,020	0	3,764,020
	事業収益	220,230	0	220,230
利用料収益	220,230	0	220,230	
負担金収益	181,694	0	181,694	
負担金収益	181,694	0	181,694	
負担金収益	181,694	0	181,694	
その他の収益	627,947	0	627,947	
その他の収益	627,947	0	627,947	
雑収益	627,947	0	627,947	
サービス活動収益計 ①	21,135,391	0	21,135,391	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	人件費	15,098,810	0	15,098,810
	役員報酬	222,000	0	222,000
	職員給料	7,926,655	0	7,926,655
	職員俸給	7,531,800	0	7,531,800
	職員諸手当	394,855	0	394,855
	職員賞与	2,089,226	0	2,089,226
	非常勤職員給与	2,234,000	0	2,234,000
	退職給付費用	1,013,870	0	1,013,870
	退職給付費用	1,013,870	0	1,013,870
	法定福利費	1,613,059	0	1,613,059
	事業費	4,646,096	0	4,646,096
	給食費	1,065,053	0	1,065,053
	給食費	843,200	0	843,200
	給食費(独居)	221,853	0	221,853
	水道光熱費	1,141,333	0	1,141,333
	燃料費	180,382	0	180,382
	車輛燃料費	180,382	0	180,382
	消耗器具備品費	392,219	0	392,219
	通信運搬費	8,580	0	8,580
	会議費	172,572	0	172,572
	福祉大会	10,800	0	10,800
	フェスティバル	161,772	0	161,772
	業務委託費	841,595	0	841,595
	老人訪問員事業	359,075	0	359,075
	霊柩車	44,100	0	44,100
	その他の委託事業費	438,420	0	438,420
	手数料	96,232	0	96,232
保険料	274,450	0	274,450	
損害保支出(Vo保険)	115,050	0	115,050	
損害保険料支出(車輛)	159,400	0	159,400	
車輛費	223,050	0	223,050	
交際費	65,310	0	65,310	
慶弔費	142,000	0	142,000	
援護費	43,320	0	43,320	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	事務費	1,365,794	0	1,365,794
	旅費交通費	83,340	0	83,340
	研修研究費	300,540	0	300,540
	事務消耗品費	177,438	0	177,438
	通信運搬費	183,959	0	183,959
	会議費	58,373	0	58,373
	業務委託費	108,000	0	108,000
	保守料	108,000	0	108,000
	賃借料	426,644	0	426,644
	租税公課	27,500	0	27,500
	共同募金配分金事業費	2,168,521	0	2,168,521
	一般募金配分金事業費	1,944,521	0	1,944,521
	老人福祉活動費	568,000	0	568,000
	障害児・者福祉活動費	160,000	0	160,000
	児童・青少年福祉活動費	90,000	0	90,000
	母子・父子福祉活動費	50,000	0	50,000
	福祉育成・援助活動費	896,521	0	896,521
	ボランティア活動育成事業費	180,000	0	180,000
	歳末たすけあい配分金事業費	224,000	0	224,000
	助成金費用	447,211	0	447,211
	助成金費用	447,211	0	447,211
	団体助成	447,211	0	447,211
	負担金費用	161,000	0	161,000
	負担金費用	161,000	0	161,000
	負担金	161,000	0	161,000
	減価償却費	498,836	0	498,836
	減価償却費	498,836	0	498,836
構築物減価償却費	15,261	0	15,261	
車輛運搬具減価償却費	300,000	0	300,000	
器具及び備品減価償却費	183,575	0	183,575	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 362,833	0	△ 362,833	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 362,833	0	△ 362,833	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△ 362,833	0	△ 362,833	
サービス活動費用計 ②	24,023,435	0	24,023,435	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	△ 2,888,044	0	△ 2,888,044	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	20,749	0	20,749
	受取利息配当金収益	20,749	0	20,749
	サービス活動外収益計 ④	20,749	0	20,749
	サービス活動外費用計 ⑤	0	0	0
サービス活動外増減差額 ⑥ = ④ - ⑤	20,749	0	20,749	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	△ 2,867,295	0	△ 2,867,295	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別 收益	事業区分間繰入金収益	542,695	0	542,695
	事業区分間繰入金収益	542,695	0	542,695
	収益事業区分繰入金収益	542,695	0	542,695
	サービス区分間繰入収益	1,598,128	0	1,598,128
	サービス区分間繰入収益	1,598,128	0	1,598,128
	法人運営事業繰入金収益	1,580,245	0	1,580,245
	給食サービス事業繰入金収益	17,551	0	17,551
	福祉援護資金貸付事業繰入金収益	189	0	189
	社会福祉安定資金貸付事業繰入金収益	143	0	143
	特別収益計 ⑧	2,140,823	0	2,140,823
増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	920,000	0	920,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	920,000	0	920,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備時分)	920,000	0	920,000
	サービス区分間繰入金費用	1,598,128	0	1,598,128
	サービス区分間繰入金費用	1,598,128	0	1,598,128
	法人運営事業繰入金費用	17,883	0	17,883
	福祉推進事業繰入金費用	53,698	0	53,698
	福祉会館運営事業繰入金費用	968,071	0	968,071
	受託事業繰入金費用	489,955	0	489,955
	共同募金配分金事業繰入金費用	68,521	0	68,521
特別費用計 ⑨	2,518,131	0	2,518,131	
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	△ 377,308	0	△ 377,308	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	△ 3,244,603	0	△ 3,244,603	
法人税、住民税及び事業税 ⑫	0	0	0	
法人税等調整額 ⑬	0	0	0	
当期活動増減差額 ⑭ = ⑪ - ⑫ - ⑬	△ 3,244,603	0	△ 3,244,603	
前期繰越活動増減差額 ⑮	2,940,044	0	2,940,044	
当期末繰越活動増減差額 ⑯ = ⑭ + ⑮	△ 304,559	0	△ 304,559	
基本金取崩額 ⑰	0	0	0	
基金取崩額 ⑱	2,940,000	0	2,940,000	
財政調整基金取崩額	2,940,000	0	2,940,000	
その他の積立金取崩額 ⑲	0	0	0	
その他の積立金積立額 ⑳	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 ㉑ = ⑯ + ⑰ + ⑱ + ⑲ - ⑳	2,635,441	0	2,635,441	

法人：和木町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：総合福祉会館
 サービス：

総合福祉会館拠点区分 貸借対照表
 平成28年3月31日 現在

第3号の4様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,767,807	0	3,767,807	流動負債	568,575	0	568,575
現金預金	3,541,100	0	3,541,100	その他の未払金	476,366	0	476,366
未収金	3,740	0	3,740	職員預り金	92,209	0	92,209
前払金	222,967	0	222,967				
固定資産	44,054,028	0	44,054,028	固定負債	7,203,220	0	7,203,220
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	長期運営資金借入金	870,000	0	870,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	退職給付引当金	6,333,220	0	6,333,220
その他の固定資産	43,054,028	0	43,054,028				
建物附属設備	2	0	2	負債の部 合計	7,771,795	0	7,771,795
構築物	101,743	0	101,743				
車両運搬具	900,002	0	900,002	純 資 産 の 部			
器具及び備品	318,711	0	318,711	基本金	1,000,000	0	1,000,000
貸付事業貸付金	273,000	0	273,000	基本金	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	5,820,570	0	5,820,570	基金	35,470,000	0	35,470,000
財政調整基金				財政調整基金	35,470,000	0	35,470,000
積立資産	35,470,000	0	35,470,000	国庫補助金等特別積立金	944,599	0	944,599
出資金	170,000	0	170,000	国庫補助金等特別積立金	944,599	0	944,599
				次期繰越活動増減差額	2,635,441	0	2,635,441
				次期繰越活動増減差額	2,635,441	0	2,635,441
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,244,603	0	△ 3,244,603
				純資産の部 合計	40,050,040	0	40,050,040
資産の部 合計	47,821,835	0	47,821,835	負債及び純資産 の部 合計	47,821,835	0	47,821,835



財務諸表に対する注記（総合福祉会館拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当ありません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
① 固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
- (3) 引当金の計上基準
① 賞与引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
③ 退職給付引当金：職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。

2. 重要な会計方針の変更

当法人が準拠する社会福祉法人会計基準を、当期より平成23年基準としました。これに伴い、事業活動計算書の前年度の額を記載していません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人 和木町社会福祉協議会職員給与規程に基づく退職給付金を支給しています。

4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 総合福祉会館拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 総合福祉会館拠点区分のサービス区分
ア 法人運営事業サービス区分
イ 福祉推進事業サービス区分
ウ 給食サービス事業サービス区分
エ 福祉会館運営事業サービス区分
オ 団体助成事業サービス区分
カ 受託事業サービス区分
キ 福祉援護資金貸付事業サービス区分
ク 社会福祉安定資金貸付事業サービス区分
ケ 共同募金配分金事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	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
国庫補助金等特別積立金 362,833円を取崩しました。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(その他の固定資産)			
建物付属設備	304,841	304,839	2
構築物	254,353	152,610	101,743
車輛運搬具	3,504,165	2,604,163	900,002
器具及び備品	2,297,350	1,978,639	318,711
合計	6,360,709	5,040,251	1,320,458

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当ありません。

10. 重要な後発事象

該当ありません。

11. 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態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

福祉農園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入支	収入				
	事業収入	270,000	173,973	96,027	
	売上高収入	270,000	173,973	96,027	イチジク出荷売上
	受取利息配当金収入	1,000	15	985	
	受取利息配当金収入	1,000	15	985	農協普通預金利息
	事業活動収入計 ①	271,000	173,988	97,012	
	支出				
	事業費支出	155,000	133,121	21,879	
	水道光熱費支出	7,000	6,526	474	電気・水道代
	燃料費支出	30,000	23,704	6,296	
	車輜燃料費支出	30,000	23,704	6,296	草刈り機・車がソリン代
	消耗器具備品費支出	82,000	80,400	1,600	肥料、防鳥ネット、出荷用品
	通信運搬費支出	0	1,512	△ 1,512	イチジク郵送料
保険料支出	6,000	3,600	2,400		
損害保険料支出(Vo保険)	6,000	3,600	2,400	福祉農園ボランティア	
農園整備費支出	30,000	17,379	12,621	農園整備の際の飲食代	
事務費支出	5,000	900	4,100		
会議費支出	5,000	900	4,100	ボランティア会議飲物	
事業活動支出計 ②	160,000	134,021	25,979		
事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	111,000	39,967	71,033		
施設整備等による収入支	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入支	収入				
	その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	111,000	39,967	71,033	
	事業区分間繰入金支出	111,000	39,967	71,033	総合福祉会館拠点区分へ
社会福祉事業区分繰入金支出	111,000	39,967	71,033		
その他の活動支出計 ⑧	111,000	39,967	71,033		
その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	△ 111,000	△ 39,967	△ 71,033		
予備費支出 ⑩	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 ⑬ = ⑪ + ⑫	0	0	0		

法人：和木町社会福祉協議会
 事業：収益事業
 拠点：福祉農園
 サービス：

第2号の4様式

福祉農園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	173,973	0	173,973
	売上高	173,973	0	173,973
	サービス活動収益計 ①	173,973	0	173,973
	費用			
	事業費	133,121	0	133,121
	水道光熱費	6,526	0	6,526
	燃料費	23,704	0	23,704
	車両燃料費	23,704	0	23,704
	消耗器具備品費	80,400	0	80,400
	通信運搬費	1,512	0	1,512
保険料	3,600	0	3,600	
損害保険料支出(Vo保険)	3,600	0	3,600	
農園整備費	17,379	0	17,379	
事務費	900	0	900	
会議費	900	0	900	
サービス活動費用計 ②	134,021	0	134,021	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	39,952	0	39,952	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15	0	15
	受取利息配当金収益	15	0	15
	サービス活動外収益計 ④	15	0	15
	費用			
サービス活動外費用計 ⑤	0	0	0	
サービス活動外増減差額 ⑥ = ④ - ⑤	15	0	15	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	39,967	0	39,967	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 ⑧	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	39,967	0	39,967
	事業区分間繰入金費用	39,967	0	39,967
社会福祉事業区分繰入金費用	39,967	0	39,967	
特別費用計 ⑨	39,967	0	39,967	
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	△ 39,967	0	△ 39,967	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税 ⑫	0	0	0	
法人税等調整額 ⑬	0	0	0	
当期活動増減差額 ⑭ = ⑪ - ⑫ - ⑬	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑮	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 ⑯ = ⑭ + ⑮	0	0	0
	基本金取崩額 ⑰	0	0	0
	基金取崩額 ⑱	0	0	0
	その他の積立金取崩額 ⑲	0	0	0
	その他の積立金積立額 ⑳	0	0	0
次期繰越活動増減差額 ㉑ = ⑯ + ⑰ + ⑱ + ⑲ - ⑳	0	0	0	

法人：和木町社会福祉協議会
 事業：収益事業
 拠点：福祉農園
 サービス：

福祉農園拠点区分 貸借対照表
 平成28年3月31日 現在

第3号の4様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部 合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部 合計	0	0	0
資産の部 合計	0	0	0	負債及び純資産 の部 合計	0	0	0

財務諸表に対する注記（福祉農園拠点区分）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当ありません。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当ありません。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ③ 退職給付引当金：該当ありません。
2. 重要な会計方針の変更
当法人が準拠する社会福祉法人会計基準を、当期より平成23年基準としました。これに伴い、事業活動計算書の前年度の額を記載していません。
3. 採用する退職給付制度
該当ありません。
4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。
 - (1) 福祉農園拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 福祉農園拠点区分のサービス区分
 - ア 福祉農園整備運営事業サービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当ありません。
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
該当ありません。
7. 担保に供している資産
該当ありません。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当ありません。
9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当ありません。
10. 重要な後発事象
該当ありません。
11. 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態を明らかにするために必要な事項
該当ありません。

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入支	事業収入	1,500,000	1,344,276	155,724	
	売上高収入	1,500,000	1,344,276	155,724	アルミ缶売上(5回)
	受取利息配当金収入	1,000	128	872	
	受取利息配当金収入	1,000	128	872	農協普通預金利息
	事業活動収入計 ①	1,501,000	1,344,404	156,596	
	事業費支出	187,000	167,287	19,713	
	燃料費支出	20,000	11,542	8,458	
	車両燃料費支出	20,000	11,542	8,458	車がソロン代
	消耗器具備品費支出	80,000	73,945	6,055	アルミ缶収集BOX材料、作業着
	保険料支出	3,000	1,800	1,200	
	損害保険料支出(Vo保険)	3,000	1,800	1,200	缶へこボランティア
	費用弁償支出	84,000	80,000	4,000	缶へこボランティア
	事務費支出	182,000	167,598	14,402	
会議費支出	182,000	167,598	14,402	缶へこボランティア弁当代(54回)	
法人税、住民税及び事業税支出	62,000	60,800	1,200		
法人税、住民税及び事業税支出	62,000	60,800	1,200	収益事業の収益にかかる税金	
事業活動支出計 ②	431,000	395,685	35,315		
事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	1,070,000	948,719	121,281		
施設整備等による収入支	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入支	収入				
	その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	520,000	502,728	17,272	
	事業区分間繰入金支出	520,000	502,728	17,272	
	社会福祉事業区分繰入金支出	520,000	502,728	17,272	総合福祉会館拠点区分へ
	拠点区分間繰入金支出	550,000	445,991	104,009	
	拠点区分間繰入金支出	550,000	445,991	104,009	
	地域活動支援センター繰入金支出	550,000	445,991	104,009	地域活動支援センター拠点区分へ
その他の活動支出計 ⑧	1,070,000	948,719	121,281		
その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	△ 1,070,000	△ 948,719	△ 121,281		
予備費支出 ⑩	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 ⑬ = ⑪ + ⑫	0	0	0		

法人：和木町社会福祉協議会
 事業：収益事業
 拠点：クリーンセンター
 サービス：

クリーンセンター拠点区分 貸借対照表
 平成28年3月31日 現在

第3号の4様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部 合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部 合計	0	0	0
資産の部 合計	0	0	0	負債及び純資産 の部 合計	0	0	0

財務諸表に対する注記（クリーンセンター拠点区分）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当ありません。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当ありません。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ③ 退職給付引当金：該当ありません。
2. 重要な会計方針の変更
当法人が準拠する社会福祉法人会計基準を、当期より平成23年基準としました。これに伴い、事業活動計算書の前年度の額を記載していません。
3. 採用する退職給付制度
該当ありません。
4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。
 - (1) クリーンセンター拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) クリーンセンター拠点区分のサービス区分
 - ア アルミ缶収集事業サービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当ありません。
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
該当ありません。
7. 担保に供している資産
該当ありません。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当ありません。
9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当ありません。
10. 重要な後発事象
該当ありません。
11. 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態を明らかにするために必要な事項
該当ありません。

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業収入	受託金収入	2,655,000	2,653,360	1,640		
	市区町村受託金収入	2,655,000	2,653,360	1,640		
	町受託金収入	2,655,000	2,653,360	1,640	生活相談員賃金 地域活動支援センター維持管理費 パン配布事業	
	事業収入	1,100,000	1,040,259	59,741		
	売上高収入	1,100,000	1,040,259	59,741	パン販売売上	
	受取利息配当金収入	1,000	170	830		
	受取利息配当金収入	1,000	170	830	農協普通預金利息	
	その他の収入	15,000	17,000	△ 2,000		
	雑収入	15,000	17,000	△ 2,000		
	雑収入	15,000	17,000	△ 2,000	黒麺袋詰め作業等手数料	
	事業活動収入計 ①	3,771,000	3,710,789	60,211		
	活動に支よる支出	人件費支出	2,370,000	2,338,500	31,500	
		非常勤職員給与支出	2,370,000	2,338,500	31,500	生活相談員、技術指導員、補助員
事業費支出		1,906,000	1,778,012	127,988		
諸謝金支出		250,000	242,300	7,700	施設利用者(6人)賃金	
水道光熱費支出		378,000	377,629	371	電気・ガス・水道代 ※ 材料購入費より流用 16,000	
燃料費支出		62,000	22,768	39,232		
車両燃料費支出		62,000	22,768	39,232	車がソソ代	
消耗器具備品費支出		470,000	407,477	62,523	パン作り関連消耗品、エアコン	
通信運搬費支出		64,000	63,580	420	携帯電話通話料 ※ 材料購入費より流用 16,000	
材料購入費支出		563,000	551,786	11,214	パン作り材料 ※ 水道光熱費に流用 16,000 ※ 通信運搬費に流用 16,000 ※ 雑支出に流用 5,000	
業務委託費支出		22,000	21,060	940		
その他の委託事業費		22,000	21,060	940	エアコン取付・廃棄処分	
手数料支出		19,000	15,612	3,388	パン販売つり銭、保菌検査(2回)	
保険料支出		8,000	6,648	1,352		
損害保険料支出(Vo保険)		8,000	6,648	1,352	ボランティア・施設利用者保険料	
雑支出		70,000	69,152	848	パン販売の際の飲食代(10回)他 ※ 材料購入費より流用 5,000	
事務費支出		30,000	26,368	3,632		
研修研究費支出		1,000	1,000	0	食品表示責任者説明会 ※ 会議費より流用 1,000	
会議費支出		29,000	25,368	3,632	地域活動支援センター親睦会(4回) ※ 研修研究費に流用 1,000	
負担金支出	15,000	13,900	1,100			
負担金支出	15,000	13,900	1,100			
負担金支出	15,000	13,900	1,100	イベント出店料		
事業活動支出計 ②	4,321,000	4,156,780	164,220			
事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	△ 550,000	△ 445,991	△ 104,009			

法人：和木町社会福祉協議会

第1号の4様式

事業：収益事業

地域活動支援センター拠点区分 資金収支計算書

拠点：地域活動支援センター

(自)平成27年4月1日

2 / 2

サービス：

(至)平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	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				
	拠点区分間繰入金収入	550,000	445,991	104,009	
	拠点区分間繰入金収入	550,000	445,991	104,009	
	クリーンセンター繰入金収入	550,000	445,991	104,009	クリーンセンター拠点区分より
	その他の活動収入計 ⑦	550,000	445,991	104,009	
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	550,000	445,991	104,009	
	予備費支出 ⑩	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 ⑬ = ⑪ + ⑫	0	0	0	

法人：和木町社会福祉協議会

第2号の4様式

事業：収益事業

地域活動支援センター拠点区分 事業活動計算書

拠点：地域活動支援センター

(自)平成27年4月1日

1 / 2

サービス：

(至)平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託金収益	2,653,360	0	2,653,360
	市区町村受託金収益	2,653,360	0	2,653,360
	町受託金収益	2,653,360	0	2,653,360
	事業収益	1,040,259	0	1,040,259
	売上高	1,040,259	0	1,040,259
	その他の収益	17,000	0	17,000
	その他の収益	17,000	0	17,000
	雑収益	17,000	0	17,000
	サービス活動収益計 ①	3,710,619	0	3,710,619
	人件費	2,338,500	0	2,338,500
非常勤職員給与	2,338,500	0	2,338,500	
事業費	1,778,012	0	1,778,012	
諸謝金	242,300	0	242,300	
水道光熱費	377,629	0	377,629	
燃料費	22,768	0	22,768	
車輛燃料費	22,768	0	22,768	
消耗器具備品費	407,477	0	407,477	
通信運搬費	63,580	0	63,580	
材料購入費	551,786	0	551,786	
業務委託費	21,060	0	21,060	
その他の委託事業費	21,060	0	21,060	
手数料	15,612	0	15,612	
保険料	6,648	0	6,648	
損害保支出(Vo保険)	6,648	0	6,648	
雑費	69,152	0	69,152	
事務費	26,368	0	26,368	
研修研究費	1,000	0	1,000	
会議費	25,368	0	25,368	
負担金費用	13,900	0	13,900	
負担金費用	13,900	0	13,900	
負担金	13,900	0	13,900	
減価償却費	55,649	0	55,649	
減価償却費	55,649	0	55,649	
器具及び備品減価償却費	55,649	0	55,649	
サービス活動費用計 ②	4,212,429	0	4,212,429	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	△ 501,810	0	△ 501,810	

法人：和木町社会福祉協議会

第2号の4様式

事業：収益事業

地域活動支援センター拠点区分 事業活動計算書

拠点：地域活動支援センター

(自)平成27年4月1日

2 / 2

サービス：

(至)平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	170	0	170
	受取利息配当金収益	170	0	170
	サービス活動外収益計 ④	170	0	170
	費用			
サービス活動外費用計 ⑤	0	0	0	
サービス活動外増減差額 ⑥ = ④ - ⑤	170	0	170	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	△ 501,640	0	△ 501,640	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	445,991	0	445,991
	拠点区分間繰入金収益	445,991	0	445,991
	クリーンセンター繰入金収益	445,991	0	445,991
	特別収益計 ⑧	445,991	0	445,991
費用				
特別費用計 ⑨	0	0	0	
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	445,991	0	445,991	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	△ 55,649	0	△ 55,649	
法人税、住民税及び事業税 ⑫	0	0	0	
法人税等調整額 ⑬	0	0	0	
当期活動増減差額 ⑭ = ⑪ - ⑫ - ⑬	△ 55,649	0	△ 55,649	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑮	58,538	0	58,538
	当期末繰越活動増減差額 ⑯ = ⑭ + ⑮	2,889	0	2,889
	基本金取崩額 ⑰	0	0	0
	基金取崩額 ⑱	0	0	0
	その他の積立金取崩額 ⑲	0	0	0
	その他の積立金積立額 ⑳	0	0	0
次期繰越活動増減差額 ㉑ = ⑯ + ⑰ + ⑱ + ⑲ - ⑳	2,889	0	2,889	

法人：和木町社会福祉協議会
 事業：収益事業
 拠点：地域活動支援センター
 サービス：

地域活動支援センター拠点区分 貸借対照表
 平成28年3月31日 現在

第3号の4様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	197,973	0	197,973	流動負債	197,973	0	197,973
現金預金	197,973	0	197,973	その他の未払金	187,650	0	187,650
				職員預り金	10,323	0	10,323
固定資産	2,889	0	2,889	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部 合計	197,973	0	197,973
その他の固定資産	2,889	0	2,889	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,889	0	2,889	次期繰越活動増減差額	2,889	0	2,889
				次期繰越活動増減差額	2,889	0	2,889
				(うち当期活動増減差額)	△ 55,649	0	△ 55,649
				純資産の部 合計	2,889	0	2,889
資産の部 合計	200,862	0	200,862	負債及び純資産 の部 合計	200,862	0	200,862

財務諸表に対する注記（地域活動支援センター拠点区分）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当ありません。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当ありません。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ③ 退職給付引当金：該当ありません。
2. 重要な会計方針の変更
当法人が準拠する社会福祉法人会計基準を、当期より平成23年基準としました。これに伴い、事業活動計算書の前年度の額を記載していません。
3. 採用する退職給付制度
該当ありません。
4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。
 - (1) 地域活動支援センター拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 地域活動支援センター拠点区分のサービス区分
ア ふれあい工房クローバーサービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当ありません。
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
該当ありません。
7. 担保に供している資産
該当ありません。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(その他の固定資産)			
器具及び備品	333,900	331,011	2,889
合計	333,900	331,011	2,889

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当ありません。
10. 重要な後発事象
該当ありません。
11. 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態を明らかにするために必要な事項
該当ありません。

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 明 細		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金農協(法人総合)		1,604,602
普通預金山銀		213,361
普通預金農協(福祉援護貸付)		939,137
普通預金農協(安定資金貸付)		484,000
普通預金農協(クローバー)		197,973
定期預金		300,000
未収金		3,740
前払金		222,967
	流 動 資 産 合 計	3,965,780
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		
建物附属設備		2
構築物		101,743
車輛運搬具		900,002
器具及び備品		321,600
貸付事業貸付金		
貸付事業貸付金		273,000
退職給付引当資産		
退職共済預け金		5,820,570
財政調整基金積立資産		35,470,000
出資金		170,000
	その他の固定資産 合計	43,056,917
	固 定 資 産 合 計	44,056,917
	資 産 合 計	48,022,697
II 負債の部		
1 流動負債		
その他の未払金		664,016
職員預り金		102,532
	流 動 負 債 合 計	766,548
2 固定負債		
長期運営資金借入金		870,000
退職給付引当金		6,333,220
	固 定 負 債 合 計	7,203,220
	負 債 合 計	7,969,768
差 引 純 資 産		40,052,929