

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 2,673,000 | 2,673,000 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 1,459,000 | 1,142,400 | 316,600 | |
| | 経常経費補助金収入 | 18,152,000 | 18,152,076 | 76 | |
| | 受託金収入 | 362,000 | 361,754 | 246 | |
| | 貸付事業収入 | 1,007,000 | 1,071,500 | 64,500 | |
| | 事業収入 | 465,000 | 465,030 | 30 | |
| | 老人福祉事業収入 | 3,361,000 | 3,355,400 | 5,600 | |
| | 児童福祉事業収入 | 10,547,000 | 10,539,342 | 7,658 | |
| | 就労支援事業収入 | 4,395,000 | 4,599,436 | 204,436 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 22,125,000 | 22,563,502 | 438,502 | |
| | 受取利息配当金収入 | 132,000 | 135,079 | 3,079 | |
| | その他の収入 | 383,000 | 381,453 | 1,547 | |
| | 事業活動収入計(1) | 65,061,000 | 65,439,972 | 378,972 | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 34,632,000 | 34,552,407 | 79,593 | | |
| 事業費支出 | 10,721,000 | 10,443,456 | 277,544 | | |
| 事務費支出 | 3,082,000 | 2,921,292 | 160,708 | | |
| 就労支援事業支出 | 4,645,000 | 4,594,364 | 50,636 | | |
| 貸付事業支出 | 1,188,000 | 1,097,300 | 90,700 | | |
| 共同募金配分金事業費 | 1,232,000 | 1,232,000 | 0 | | |
| 助成金支出 | 3,165,000 | 3,105,000 | 60,000 | | |
| 負担金支出 | 283,000 | 280,600 | 2,400 | | |
| 事業活動支出計(2) | 58,948,000 | 58,226,419 | 721,581 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,113,000 | 7,213,553 | 1,100,553 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 3,039,000 | 3,037,963 | 1,037 | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,039,000 | 3,037,963 | 1,037 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 3,039,000 | 3,037,963 | 1,037 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 2,149,000 | 2,149,000 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 14,542,000 | 14,541,777 | 223 | |
| | その他の活動収入計(7) | 16,691,000 | 16,690,777 | 223 | |
| | 支出 | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 2,052,000 | 1,775,481 | 276,519 | |
| 積立資産支出 | 22,599,000 | 15,349,857 | 7,249,143 | | |
| その他の活動支出計(8) | 24,651,000 | 17,125,338 | 7,525,662 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,960,000 | 434,561 | 7,525,439 | | |
| 予備費支出(10) | 5,554,000 | | 5,554,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 10,440,000 | 3,741,029 | 14,181,029 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 15,163,000 | 14,896,940 | 266,060 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 4,723,000 | 18,637,969 | 13,914,969 | | |

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 2,673,000 | 2,709,000 | 36,000 |
| | 寄附金収益 | 1,142,400 | 2,315,106 | 1,172,706 |
| | 経常経費補助金収益 | 18,152,076 | 17,165,250 | 986,826 |
| | 受託金収益 | 361,754 | 313,334 | 48,420 |
| | 事業収益 | 465,030 | 429,790 | 35,240 |
| | 老人福祉事業収益 | 3,355,400 | 3,335,833 | 19,567 |
| | 児童福祉事業収益 | 10,539,342 | 10,939,562 | 400,220 |
| | 就労支援事業収益 | 4,599,436 | 4,324,945 | 274,491 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 22,563,502 | 23,562,852 | 999,350 |
| | サービス活動収益計(1) | 63,851,940 | 65,095,672 | 1,243,732 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 35,905,161 | 37,019,721 | 1,114,560 |
| | 事業費 | 10,443,456 | 10,877,394 | 433,938 |
| | 事務費 | 2,921,292 | 3,234,666 | 313,374 |
| | 就労支援事業費用 | 4,638,660 | 4,172,884 | 465,776 |
| | 共同募金配分金事業費 | 1,232,000 | 1,256,000 | 24,000 |
| 助成金費用 | 3,105,000 | 3,115,841 | 10,841 | |
| 負担金費用 | 280,600 | 209,600 | 71,000 | |
| 基金組入額 | 2,455,481 | 2,833,001 | 377,520 | |
| 減価償却費 | 933,644 | 213,122 | 720,522 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 27,562 | 27,562 | |
| サービス活動費用計(2) | 61,915,294 | 62,904,667 | 989,373 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,936,646 | 2,191,005 | 254,359 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 135,079 | 89,962 | 45,117 |
| | その他のサービス活動外収益 | 381,453 | 1,672,344 | 1,290,891 |
| | サービス活動外収益計(4) | 516,532 | 1,762,306 | 1,245,774 |
| 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) | 516,532 | 1,762,306 | 1,245,774 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,453,178 | 3,953,311 | 1,500,133 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 固定資産受贈額 | 2,057,040 | 828,000 | 1,229,040 |
| | 特別収益計(8) | 2,057,040 | 828,000 | 1,229,040 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 3 | | 3 | |
| 特別費用計(9) | 3 | 0 | 3 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,057,037 | 828,000 | 1,229,037 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,510,215 | 4,781,311 | 271,096 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 17,908,622 | 17,454,675 | 453,947 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 22,418,837 | 22,235,986 | 182,851 |
| | 基本金取崩額(14) | | 900,000 | 900,000 |
| | 基金取崩額計(15) | 2,149,000 | 2,813,000 | 664,000 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 14,541,777 | | 14,541,777 |
| | その他の積立金積立額(17) | 14,294,633 | 8,040,364 | 6,254,269 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 24,814,981 | 17,908,622 | 6,906,359 | |

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-----------|-------------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 23,067,233 | 19,087,565 | 3,979,668 | 流動負債 | 6,097,542 | 5,517,077 | 580,465 |
| 現金預金 | 17,337,520 | 13,117,743 | 4,219,777 | 事業未払金 | 4,239,715 | 3,871,051 | 368,664 |
| 事業未収金 | 5,481,570 | 5,613,888 | 132,318 | 職員預り金 | 119,297 | 164,026 | 44,729 |
| 商品・製品 | 16,250 | 46,700 | 30,450 | 仮受金 | 9,000 | 50,000 | 41,000 |
| 原材料 | 45,002 | 58,848 | 13,846 | 賞与引当金 | 1,729,530 | 1,432,000 | 297,530 |
| 立替金 | 26,100 | 28,800 | 2,700 | | | | |
| 前払金 | 124,196 | 221,586 | 97,390 | | | | |
| 仮払金 | 36,595 | 0 | 36,595 | | | | |
| 固定資産 | 167,176,007 | 162,554,290 | 4,621,717 | 固定負債 | 13,205,819 | 12,150,595 | 1,055,224 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 13,205,819 | 12,150,595 | 1,055,224 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 166,176,007 | 161,554,290 | 4,621,717 | 負債の部合計 | 19,303,361 | 17,667,672 | 1,635,689 |
| 建物 | 868,892 | 921,552 | 52,660 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 5,006,710 | 816,503 | 4,190,207 | 基本金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 400,288 | 376,479 | 23,809 | 第1号基本金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 13,205,819 | 12,150,595 | 1,055,224 | 基金 | 130,965,095 | 130,658,614 | 306,481 |
| 基金積立資産 | 130,965,095 | 131,338,614 | 373,519 | 基金 | 130,965,095 | 130,658,614 | 306,481 |
| 施設整備等積立資産 | 14,294,451 | | 14,294,451 | その他の積立金 | 15,059,803 | 15,306,947 | 247,144 |
| 工賃変動積立資産 | 296,275 | 546,185 | 249,910 | 施設・設備整備積立金(措置) | 14,294,451 | | 14,294,451 |
| 設備等整備積立資産 | 0 | 14,291,777 | 14,291,777 | 工賃変動積立金 | 296,275 | 546,185 | 249,910 |
| 指定寄附積立資産 | 469,077 | 468,985 | 92 | 設備等整備積立金 | 0 | 14,291,777 | 14,291,777 |
| 貸付事業貸付金 | 669,400 | 643,600 | 25,800 | 指定寄附積立金 | 469,077 | 468,985 | 92 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 24,814,981 | 17,908,622 | 6,906,359 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 4,510,215 | 4,781,311 | 271,096 |
| 資産の部合計 | 190,243,240 | 181,641,855 | 8,601,385 | 純資産の部合計 | 170,939,879 | 163,974,183 | 6,965,696 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 190,243,240 | 181,641,855 | 8,601,385 |

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 | | 法人本部 | 障害者福祉サービス | 吉ヶ沢児童館 | 冬部児童館 | 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 | | | | | | | | | | |
| | 会費収入 | 2,673,000 | | | | 2,673,000 | | 2,673,000 | | | |
| | 寄附金収入 | 1,142,400 | | | | 1,142,400 | | 1,142,400 | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 18,152,076 | | | | 18,152,076 | | 18,152,076 | | | |
| | 受託金収入 | 361,754 | | 0 | 0 | 361,754 | | 361,754 | | | |
| | 貸付事業収入 | 1,071,500 | | | | 1,071,500 | | 1,071,500 | | | |
| | 事業収入 | 465,030 | | 0 | 0 | 465,030 | | 465,030 | | | |
| | 老人福祉事業収入 | 3,355,400 | | | | 3,355,400 | | 3,355,400 | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 70,000 | | 5,469,372 | 4,999,970 | 10,539,342 | | 10,539,342 | | | |
| | 就労支援事業収入 | | 4,599,436 | | | 4,599,436 | | 4,599,436 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,210,543 | 20,352,959 | | | 22,563,502 | | 22,563,502 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 130,871 | 4,208 | | | 135,079 | | 135,079 | | | |
| | その他の収入 | 21,700 | 359,753 | | | 381,453 | | 381,453 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 29,654,274 | 25,316,356 | 5,469,372 | 4,999,970 | 65,439,972 | | 65,439,972 | | | |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 16,270,952 | 9,992,953 | 4,182,476 | 4,106,026 | 34,552,407 | | 34,552,407 | | | | |
| 事業費支出 | 5,579,090 | 3,028,006 | 1,229,659 | 606,701 | 10,443,456 | | 10,443,456 | | | | |
| 事務費支出 | 2,091,829 | 814,663 | | 14,800 | 2,921,292 | | 2,921,292 | | | | |
| 就労支援事業支出 | | 4,594,364 | | | 4,594,364 | | 4,594,364 | | | | |
| 貸付事業支出 | 1,097,300 | | | | 1,097,300 | | 1,097,300 | | | | |
| 共同募金配分金事業費 | 1,232,000 | | | | 1,232,000 | | 1,232,000 | | | | |
| 助成金支出 | 3,105,000 | | | | 3,105,000 | | 3,105,000 | | | | |
| 負担金支出 | 220,600 | 12,000 | 24,000 | 24,000 | 280,600 | | 280,600 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 29,596,771 | 18,441,986 | 5,436,135 | 4,751,527 | 58,226,419 | | 58,226,419 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 57,503 | 6,874,370 | 33,237 | 248,443 | 7,213,553 | | 7,213,553 | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 213,440 | 2,824,523 | | | 3,037,963 | | 3,037,963 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 213,440 | 2,824,523 | | | 3,037,963 | | 3,037,963 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 213,440 | 2,824,523 | | | 3,037,963 | | 3,037,963 | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 2,149,000 | | | | 2,149,000 | | 2,149,000 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 14,541,777 | | | 14,541,777 | | 14,541,777 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 885,000 | | | | 885,000 | 885,000 | 0 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,034,000 | 14,541,777 | | | 17,575,777 | 885,000 | 16,690,777 | | | |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 1,775,481 | | | | 1,775,481 | | 1,775,481 | | | |
| 積立資産支出 | 953,093 | 14,396,764 | | | 15,349,857 | | 15,349,857 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 885,000 | | | 885,000 | 885,000 | 0 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,728,574 | 15,281,764 | | | 18,010,338 | 885,000 | 17,125,338 | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 305,426 | 739,987 | | | 434,561 | 0 | 434,561 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 149,489 | 3,309,860 | 33,237 | 248,443 | 3,741,029 | 0 | 3,741,029 | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 4,658,865 | 9,661,369 | 266,496 | 310,210 | 14,896,940 | | 14,896,940 | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 4,808,354 | 12,971,229 | 299,733 | 558,653 | 18,637,969 | 0 | 18,637,969 | | | | |

社会福祉事業区分 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 | | 法人本部 | 障害者福祉サービス | 吉ヶ沢児童館 | 冬部児童館 | 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 | 2,673,000 | | | | 2,673,000 | | 2,673,000 | | | | |
| | 寄附金収益 | 1,142,400 | | | | 1,142,400 | | 1,142,400 | | | | |
| | 経常経費補助金収益 | 18,152,076 | | | | 18,152,076 | | 18,152,076 | | | | |
| | 受託金収益 | 361,754 | | 0 | 0 | 361,754 | | 361,754 | | | | |
| | 事業収益 | 465,030 | | 0 | 0 | 465,030 | | 465,030 | | | | |
| | 老人福祉事業収益 | 3,355,400 | | | | 3,355,400 | | 3,355,400 | | | | |
| | 児童福祉事業収益 | 70,000 | | 5,469,372 | 4,999,970 | 10,539,342 | | 10,539,342 | | | | |
| | 就労支援事業収益 | | 4,599,436 | | | 4,599,436 | | 4,599,436 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 2,210,543 | 20,352,959 | | | 22,563,502 | | 22,563,502 | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 28,430,203 | 24,952,395 | 5,469,372 | 4,999,970 | 63,851,940 | | 63,851,940 | | | | | |
| 費用 | 人件費 | 17,476,953 | 10,109,706 | 4,186,476 | 4,132,026 | 35,905,161 | | 35,905,161 | | | | |
| | 事業費 | 5,579,090 | 3,028,006 | 1,229,659 | 606,701 | 10,443,456 | | 10,443,456 | | | | |
| | 事務費 | 2,091,829 | 814,663 | | 14,800 | 2,921,292 | | 2,921,292 | | | | |
| | 就労支援事業費用 | | 4,638,660 | | | 4,638,660 | | 4,638,660 | | | | |
| | 共同募金配分金事業費 | 1,232,000 | | | | 1,232,000 | | 1,232,000 | | | | |
| | 助成金費用 | 3,105,000 | | | | 3,105,000 | | 3,105,000 | | | | |
| | 負担金費用 | 220,600 | 12,000 | 24,000 | 24,000 | 280,600 | | 280,600 | | | | |
| | 基金組入額 | 2,455,481 | | | | 2,455,481 | | 2,455,481 | | | | |
| | 減価償却費 | 454,790 | 457,524 | 21,330 | | 933,644 | | 933,644 | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 32,615,743 | 19,060,559 | 5,461,465 | 4,777,527 | 61,915,294 | | 61,915,294 | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,185,540 | 5,891,836 | 7,907 | 222,443 | 1,936,646 | | 1,936,646 | | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 130,871 | 4,208 | | | 135,079 | | 135,079 | | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 21,700 | 359,753 | | | 381,453 | | 381,453 | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 152,571 | 363,961 | | | 516,532 | | 516,532 | | | | | |
| 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) | 152,571 | 363,961 | | | 516,532 | | 516,532 | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,032,969 | 6,255,797 | 7,907 | 222,443 | 2,453,178 | | 2,453,178 | | | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | | |
| | 固定資産受贈額 | 2,057,040 | | | | 2,057,040 | | 2,057,040 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 885,000 | | | | 885,000 | 885,000 | 0 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 2,942,040 | 0 | | | 2,942,040 | 885,000 | 2,057,040 | | | | |
| | 費用 | | | | | | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 885,000 | | | 885,000 | 885,000 | 0 | | | | | |
| 特別費用計(9) | 3 | 885,000 | | | 885,003 | 885,000 | 3 | | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,942,037 | 885,000 | | | 2,057,037 | 0 | 2,057,037 | | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,090,932 | 5,370,797 | 7,907 | 222,443 | 4,510,215 | 0 | 4,510,215 | | | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 7,258,316 | 10,181,269 | 231,827 | 237,210 | 17,908,622 | | 17,908,622 | | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 6,167,384 | 15,552,066 | 239,734 | 459,653 | 22,418,837 | 0 | 22,418,837 | | | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | | | | | |
| | 基金取崩額計(15) | 2,149,000 | | | | 2,149,000 | | 2,149,000 | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 14,541,777 | | | 14,541,777 | | 14,541,777 | | | | |
| その他の積立金積立額(17) | 92 | 14,294,541 | | | 14,294,633 | | 14,294,633 | | | | | |

社会福祉事業区分 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 | 法人本部 | 障害者福祉サービス | 吉ヶ沢児童館 | 冬部児童館 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | | |
|---|-----------|------------|---------|---------|------------|--------|------------|--|--|--|--|
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 8,316,292 | 15,799,302 | 239,734 | 459,653 | 24,814,981 | 0 | 24,814,981 | | | | |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 障害者福祉サービス | 吉ヶ沢児童館 | 冬部児童館 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | | |
|----------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|--|--|--|
| 流動資産 | 9,773,165 | 13,690,409 | 1,056,676 | 1,187,660 | 25,707,910 | 2,640,677 | 23,067,233 | | | | |
| 現金預金 | 8,767,215 | 7,004,654 | 722,463 | 843,188 | 17,337,520 | | 17,337,520 | | | | |
| 事業未収金 | 1,565,437 | 3,916,133 | 0 | 0 | 5,481,570 | | 5,481,570 | | | | |
| 商品・製品 | | 16,250 | | | 16,250 | | 16,250 | | | | |
| 原材料 | | 45,002 | | | 45,002 | | 45,002 | | | | |
| 立替金 | 26,100 | | | | 26,100 | | 26,100 | | | | |
| 前払金 | 124,196 | 0 | | | 124,196 | | 124,196 | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 2,640,677 | | | 2,640,677 | 2,640,677 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 36,595 | | | 36,595 | | 36,595 | | | | |
| 拠点区分勘定 | 709,783 | 31,098 | 334,213 | 344,472 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 148,886,231 | 18,289,775 | 1 | | 167,176,007 | | 167,176,007 | | | | |
| 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 | 147,886,231 | 18,289,775 | 1 | | 166,176,007 | | 166,176,007 | | | | |
| 建物 | 2 | 868,890 | | | 868,892 | | 868,892 | | | | |
| 車輛運搬具 | 2,535,251 | 2,471,459 | | | 5,006,710 | | 5,006,710 | | | | |
| 器具及び備品 | 390,285 | 10,002 | 1 | | 400,288 | | 400,288 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 12,857,121 | 348,698 | | | 13,205,819 | | 13,205,819 | | | | |
| 基金積立資産 | 130,965,095 | | | | 130,965,095 | | 130,965,095 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | | 14,294,451 | | | 14,294,451 | | 14,294,451 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | | 296,275 | | | 296,275 | | 296,275 | | | | |
| 指定寄附積立資産 | 469,077 | 0 | | | 469,077 | | 469,077 | | | | |
| 貸付事業貸付金 | 669,400 | | | | 669,400 | | 669,400 | | | | |
| 資産の部合計 | 158,659,396 | 31,980,184 | 1,056,677 | 1,187,660 | 192,883,917 | 2,640,677 | 190,243,240 | | | | |
| 流動負債 | 5,951,811 | 1,241,458 | 816,943 | 728,007 | 8,738,219 | 2,640,677 | 6,097,542 | | | | |
| 事業未払金 | 2,200,837 | 652,928 | 756,943 | 629,007 | 4,239,715 | | 4,239,715 | | | | |
| 職員預り金 | 119,297 | 0 | 0 | 0 | 119,297 | | 119,297 | | | | |
| 拠点区分間借入金 | 2,640,677 | 0 | | | 2,640,677 | 2,640,677 | 0 | | | | |
| 仮受金 | 4,000 | 5,000 | | | 9,000 | | 9,000 | | | | |
| 賞与引当金 | 987,000 | 583,530 | 60,000 | 99,000 | 1,729,530 | | 1,729,530 | | | | |
| 固定負債 | 12,857,121 | 348,698 | | | 13,205,819 | | 13,205,819 | | | | |
| 退職給付引当金 | 12,857,121 | 348,698 | | | 13,205,819 | | 13,205,819 | | | | |
| 負債の部合計 | 18,808,932 | 1,590,156 | 816,943 | 728,007 | 21,944,038 | 2,640,677 | 19,303,361 | | | | |
| 基本金 | 100,000 | | | | 100,000 | | 100,000 | | | | |
| 第1号基本金 | 100,000 | | | | 100,000 | | 100,000 | | | | |
| 基金 | 130,965,095 | | | | 130,965,095 | | 130,965,095 | | | | |
| 基金 | 130,965,095 | | | | 130,965,095 | | 130,965,095 | | | | |
| その他の積立金 | 469,077 | 14,590,726 | | | 15,059,803 | | 15,059,803 | | | | |
| 施設・設備整備積立金(措置) | | 14,294,451 | | | 14,294,451 | | 14,294,451 | | | | |
| 工賃変動積立金 | | 296,275 | | | 296,275 | | 296,275 | | | | |
| 指定寄附積立金 | 469,077 | | | | 469,077 | | 469,077 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 8,316,292 | 15,799,302 | 239,734 | 459,653 | 24,814,981 | 0 | 24,814,981 | | | | |
| (うち当期活動増減差額) | 1,090,932 | 5,370,797 | 7,907 | 222,443 | 4,510,215 | 0 | 4,510,215 | | | | |
| 純資産の部合計 | 139,850,464 | 30,390,028 | 239,734 | 459,653 | 170,939,879 | 0 | 170,939,879 | | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 158,659,396 | 31,980,184 | 1,056,677 | 1,187,660 | 192,883,917 | 2,640,677 | 190,243,240 | | | | |

法人本部拠点区分 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(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|---------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 2,673,000 | 2,673,000 | 0 | |
| | 会費収入 | 2,673,000 | 2,673,000 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 1,459,000 | 1,142,400 | 316,600 | |
| | 寄附金収入 | 1,459,000 | 1,142,400 | 316,600 | |
| | 経常経費補助金収入 | 18,152,000 | 18,152,076 | 76 | |
| | 市区町村補助金収入 | 15,807,000 | 15,807,000 | 0 | |
| | 市区町村補助金収入 | 15,807,000 | 15,807,000 | 0 | |
| | 共同募金配分金収入 | 2,345,000 | 2,345,076 | 76 | |
| | 一般募金配分金収入 | 1,113,000 | 1,113,076 | 76 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,232,000 | 1,232,000 | 0 | |
| | 受託金収入 | 362,000 | 361,754 | 246 | |
| | 市区町村受託金収入 | 203,000 | 202,234 | 766 | |
| | 市区町村受託金収入 | 203,000 | 202,234 | 766 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 159,000 | 159,520 | 520 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 159,000 | 159,520 | 520 | |
| | 貸付事業収入 | 1,007,000 | 1,071,500 | 64,500 | |
| | 償還金収入 | 1,007,000 | 1,071,500 | 64,500 | |
| | 事業収入 | 465,000 | 465,030 | 30 | |
| | バザー・チャリティー収入 | 465,000 | 465,030 | 30 | |
| | 老人福祉事業収入 | 3,361,000 | 3,355,400 | 5,600 | |
| | その他の事業収入 | 3,361,000 | 3,355,400 | 5,600 | |
| | その他の利用料収入 | 1,740,000 | 1,740,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 1,621,000 | 1,615,400 | 5,600 | |
| | 児童福祉事業収入 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | 受託事業収入 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,213,000 | 2,210,543 | 2,457 | |
| | その他の事業収入 | 2,213,000 | 2,210,543 | 2,457 | |
| | 補助金事業収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 受託事業収入 | 1,800,000 | 1,791,603 | 8,397 | |
| | その他の事業収入 | 383,000 | 388,940 | 5,940 | |
| 受取利息配当金収入 | 130,000 | 130,871 | 871 | | |
| その他の収入 | 23,000 | 21,700 | 1,300 | | |
| 雑収入 | 23,000 | 21,700 | 1,300 | | |
| 雑収入 | 23,000 | 21,700 | 1,300 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 29,915,000 | 29,654,274 | 260,726 | |
| 支出 | 人件費支出 | 16,300,000 | 16,270,952 | 29,048 | |
| | 役員報酬支出 | 508,000 | 508,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 11,276,000 | 11,249,699 | 26,301 | |
| | 職員賞与支出 | 2,545,000 | 2,543,363 | 1,637 | |
| | 法定福利費支出 | 1,971,000 | 1,969,890 | 1,110 | |
| | 事業費支出 | 5,795,000 | 5,579,090 | 215,910 | |
| | 日用品費支出 | 744,000 | 570,000 | 174,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 286,000 | 279,865 | 6,135 | |
| | 賃借料支出 | 22,000 | 21,580 | 420 | |
| | 車輛費支出 | 259,000 | 254,828 | 4,172 | |
| | 車輛燃料費支出 | 200,000 | 192,676 | 7,324 | |
| | 諸謝金支出 | 649,000 | 644,765 | 4,235 | |
| | 旅費交通費支出 | 545,000 | 541,506 | 3,494 | |
| | 通信運搬費支出 | 230,000 | 229,464 | 536 | |
| | 会議費支出 | 512,000 | 511,627 | 373 | |
| | 広報費支出 | 409,000 | 406,944 | 2,056 | |
| | 業務委託費支出 | 1,405,000 | 1,401,405 | 3,595 | |
| | 手数料支出 | 52,000 | 46,090 | 5,910 | |
| | 損害保険料支出 | 394,000 | 391,460 | 2,540 | |
| | 租税公課支出 | 62,000 | 61,200 | 800 | |

法人本部拠点区分 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(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 雑支出 | 26,000 | 25,680 | 320 | |
| | 事務費支出 | 2,163,000 | 2,091,829 | 71,171 | |
| | 福利厚生費支出 | 48,000 | 45,970 | 2,030 | |
| | 旅費交通費支出 | 355,000 | 352,060 | 2,940 | |
| | 研修研究費支出 | 167,000 | 162,960 | 4,040 | |
| | 事務消耗品費支出 | 75,000 | 74,512 | 488 | |
| | 印刷製本費支出 | 50,000 | 49,960 | 40 | |
| | 燃料費支出 | 25,000 | 15,828 | 9,172 | |
| | 修繕費支出 | 2,000 | 1,944 | 56 | |
| | 通信運搬費支出 | 115,000 | 76,998 | 38,002 | |
| | 会議費支出 | 15,000 | 14,370 | 630 | |
| | 業務委託費支出 | 355,000 | 352,431 | 2,569 | |
| | 保守委託費支出 | 355,000 | 352,431 | 2,569 | |
| | 手数料支出 | 67,000 | 60,696 | 6,304 | |
| | 保険料支出 | 151,000 | 150,830 | 170 | |
| | 賃借料支出 | 608,000 | 607,030 | 970 | |
| | 租税公課支出 | 50,000 | 49,250 | 750 | |
| | 渉外費支出 | 56,000 | 53,000 | 3,000 | |
| | 雑支出 | 24,000 | 23,990 | 10 | |
| | 雑支出 | 24,000 | 23,990 | 10 | |
| | 貸付事業支出 | 1,188,000 | 1,097,300 | 90,700 | |
| | 貸付金支出 | 1,188,000 | 1,097,300 | 90,700 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 1,232,000 | 1,232,000 | 0 | |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,232,000 | 1,232,000 | 0 | |
| | 助成金支出 | 3,165,000 | 3,105,000 | 60,000 | |
| | 助成金支出 | 3,165,000 | 3,105,000 | 60,000 | |
| | 助成金支出 | 3,165,000 | 3,105,000 | 60,000 | |
| | 負担金支出 | 221,000 | 220,600 | 400 | |
| | 負担金支出 | 221,000 | 220,600 | 400 | |
| 負担金支出 | 221,000 | 220,600 | 400 | | |
| 事業活動支出計(2) | 30,064,000 | 29,596,771 | 467,229 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 149,000 | 57,503 | 206,503 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 214,000 | 213,440 | 560 | |
| | 車輜運搬具取得支出 | 57,000 | 56,840 | 160 | |
| 器具及び備品取得支出 | 157,000 | 156,600 | 400 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 214,000 | 213,440 | 560 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 214,000 | 213,440 | 560 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 2,149,000 | 2,149,000 | 0 | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 2,149,000 | 2,149,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 885,000 | 885,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,034,000 | 3,034,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 2,052,000 | 1,775,481 | 276,519 | |
| | 基金積立資産支出 | 2,052,000 | 1,775,481 | 276,519 | |
| | 積立資産支出 | 954,000 | 953,093 | 907 | |
| 退職給付引当資産支出 | 954,000 | 953,001 | 999 | | |
| 指定寄附積立資産支出 | 0 | 92 | 92 | | |
| その他の活動支出計(8) | 3,006,000 | 2,728,574 | 277,426 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 28,000 | 305,426 | 277,426 | | |

法人本部拠点区分 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(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 予備費支出(10) | 4,476,000 | | 4,476,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,811,000 | 149,489 | 4,960,489 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 4,811,000 | 4,658,865 | 152,135 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 4,808,354 | 4,808,354 | |

法人本部拠点区分 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(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 | 2,673,000 | 2,709,000 | 36,000 |
| | 会費収益 | 2,673,000 | 2,709,000 | 36,000 |
| | 寄附金収益 | 1,142,400 | 2,315,106 | 1,172,706 |
| | 寄附金収益 | 1,142,400 | 2,315,106 | 1,172,706 |
| | 経常経費補助金収益 | 18,152,076 | 17,165,250 | 986,826 |
| | 市区町村補助金収益 | 15,807,000 | 14,823,000 | 984,000 |
| | 市区町村補助金収益 | 15,807,000 | 14,823,000 | 984,000 |
| | 共同募金配分金収益 | 2,345,076 | 2,342,250 | 2,826 |
| | 一般募金配分金収益 | 1,113,076 | 1,086,250 | 26,826 |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 1,232,000 | 1,256,000 | 24,000 |
| | 受託金収益 | 361,754 | 313,334 | 48,420 |
| | 市区町村受託金収益 | 202,234 | 155,629 | 46,605 |
| | 市区町村受託金収益 | 202,234 | 155,629 | 46,605 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 159,520 | 157,705 | 1,815 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 159,520 | 157,705 | 1,815 |
| | 事業収益 | 465,030 | 429,790 | 35,240 |
| | バザー・チャリティー収入 | 465,030 | 429,790 | 35,240 |
| | 老人福祉事業収益 | 3,355,400 | 3,335,833 | 19,567 |
| | その他の事業収益 | 3,355,400 | 3,335,833 | 19,567 |
| | その他の利用料収益 | 1,740,000 | | 1,740,000 |
| | その他の事業収益 | 1,615,400 | 3,335,833 | 1,720,433 |
| | 児童福祉事業収益 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | その他の事業収益 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 補助金事業収益 | | 70,000 | 70,000 |
| | 受託事業収益 | 70,000 | | 70,000 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 2,210,543 | 1,824,759 | 385,784 |
| その他の事業収益 | 2,210,543 | 1,824,759 | 385,784 | |
| 補助金事業収益 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 受託事業収益 | 1,791,603 | 1,764,759 | 26,844 | |
| その他の事業収益 | 388,940 | 30,000 | 358,940 | |
| サービス活動収益計(1) | 28,430,203 | 28,163,072 | 267,131 | |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 17,476,953 | 17,412,516 | 64,437 | |
| 役員報酬 | 508,000 | 500,000 | 8,000 | |
| 職員給料 | 11,249,699 | 10,935,254 | 314,445 | |
| 職員賞与 | 1,809,363 | 2,389,778 | 580,415 | |
| 賞与引当金繰入 | 987,000 | 734,000 | 253,000 | |
| 非常勤職員給与 | | 121,300 | 121,300 | |
| 退職給付費用 | 953,001 | 731,040 | 221,961 | |
| 法定福利費 | 1,969,890 | 2,001,144 | 31,254 | |
| 事業費 | 5,579,090 | 5,204,220 | 374,870 | |
| 給食費 | | 957,541 | 957,541 | |
| 被服費 | | 93,000 | 93,000 | |
| 日用品費 | 570,000 | 642,000 | 72,000 | |
| 消耗器具備品費 | 279,865 | 371,886 | 92,021 | |
| 保険料 | | 2,550 | 2,550 | |
| 賃借料 | 21,580 | 37,470 | 15,890 | |
| 車輛費 | 254,828 | 190,891 | 63,937 | |
| 車輛燃料費 | 192,676 | 225,753 | 33,077 | |
| 諸謝金 | 644,765 | 582,817 | 61,948 | |
| 旅費交通費 | 541,506 | 526,295 | 15,211 | |
| 修繕費 | | 47,800 | 47,800 | |
| 通信運搬費 | 229,464 | 163,015 | 66,449 | |
| 会議費 | 511,627 | 506,941 | 4,686 | |
| 広報費 | 406,944 | 368,928 | 38,016 | |
| 業務委託費 | 1,401,405 | 176,087 | 1,225,318 | |
| 手数料 | 46,090 | 46,186 | 96 | |

法人本部拠点区分 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(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|----------------|-----------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 損害保険料 | 391,460 | 245,060 | 146,400 | |
| | 租税公課 | 61,200 | | 61,200 | |
| | 雑費 | 25,680 | 20,000 | 5,680 | |
| | 事務費 | 2,091,829 | 2,133,619 | 41,790 | |
| | 福利厚生費 | 45,970 | 37,000 | 8,970 | |
| | 旅費交通費 | 352,060 | 339,710 | 12,350 | |
| | 研修研究費 | 162,960 | 204,190 | 41,230 | |
| | 事務消耗品費 | 74,512 | 68,628 | 5,884 | |
| | 印刷製本費 | 49,960 | 49,896 | 64 | |
| | 燃料費 | 15,828 | 12,408 | 3,420 | |
| | 修繕費 | 1,944 | | 1,944 | |
| | 通信運搬費 | 76,998 | 115,670 | 38,672 | |
| | 会議費 | 14,370 | 12,414 | 1,956 | |
| | 業務委託費 | 352,431 | 312,005 | 40,426 | |
| | 保守委託費 | 352,431 | 312,005 | 40,426 | |
| | 手数料 | 60,696 | 54,576 | 6,120 | |
| | 保険料 | 150,830 | 146,440 | 4,390 | |
| | 賃借料 | 607,030 | 597,132 | 9,898 | |
| | 租税公課 | 49,250 | 41,150 | 8,100 | |
| | 渉外費 | 53,000 | 84,000 | 31,000 | |
| | 雑費 | 23,990 | 58,400 | 34,410 | |
| | 雑費 | 23,990 | 58,400 | 34,410 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 1,232,000 | 1,256,000 | 24,000 | |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,232,000 | 1,256,000 | 24,000 | |
| | 助成金費用 | 3,105,000 | 3,115,841 | 10,841 | |
| | 助成金費用 | 3,105,000 | 3,115,841 | 10,841 | |
| | 助成金費用 | 3,105,000 | 3,115,841 | 10,841 | |
| | 負担金費用 | 220,600 | 157,600 | 63,000 | |
| | 負担金費用 | 220,600 | 157,600 | 63,000 | |
| | 負担金費用 | 220,600 | 157,600 | 63,000 | |
| 基金組入額 | 2,455,481 | 2,833,001 | 377,520 | | |
| 基金組入額 | 2,455,481 | 2,833,001 | 377,520 | | |
| 減価償却費 | 454,790 | 83,062 | 371,728 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 27,562 | 27,562 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 32,615,743 | 32,168,297 | 447,446 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,185,540 | 4,005,225 | 180,315 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 130,871 | 86,907 | 43,964 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 21,700 | 15,100 | 6,600 | |
| | 雑収益 | 21,700 | 15,100 | 6,600 | |
| | 雑収益 | 21,700 | 15,100 | 6,600 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 152,571 | 102,007 | 50,564 |
| サービス活動外増減の部 | 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) | 152,571 | 102,007 | 50,564 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,032,969 | 3,903,218 | 129,751 | |
| 特別増減の部 | 固定資産受贈額 | 2,057,040 | 828,000 | 1,229,040 | |
| | 車輛運搬具受贈額 | 2,057,040 | 828,000 | 1,229,040 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 885,000 | 885,000 | 0 | |
| | | 特別収益計(8) | 2,942,040 | 1,713,000 | 1,229,040 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 3 | | 3 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | | 1 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | | 2 | |

法人本部拠点区分 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(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 費用 | 特別費用計(9) | 3 | 0 | 3 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,942,037 | 1,713,000 | 1,229,037 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,090,932 | 2,190,218 | 1,099,286 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | 7,258,316 | 5,774,622 | 1,483,694 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 6,167,384 | 3,584,404 | 2,582,980 |
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | | 900,000 | 900,000 |
| | 4号基本金取崩額 | | 900,000 | 900,000 |
| | 基金取崩額計(15) | 2,149,000 | 2,813,000 | 664,000 |
| | 基金取崩額 | 2,149,000 | 2,813,000 | 664,000 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | 92 | 39,088 | 38,996 |
| | 指定寄附積立金積立額 | 92 | 39,088 | 38,996 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 8,316,292 | 7,258,316 | 1,057,976 |

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 9,773,165 | 7,165,664 | 2,607,501 | 流動負債 | 5,951,811 | 3,240,799 | 2,711,012 |
| 現金預金 | 8,767,215 | 5,733,048 | 3,034,167 | 事業未払金 | 2,200,837 | 2,292,773 | 91,936 |
| 事業未収金 | 1,565,437 | 1,029,191 | 536,246 | 職員預り金 | 119,297 | 164,026 | 44,729 |
| 立替金 | 26,100 | 28,800 | 2,700 | 拠点区分間借入金 | 2,640,677 | 0 | 2,640,677 |
| 前払金 | 124,196 | 163,416 | 39,220 | 仮受金 | 4,000 | 50,000 | 46,000 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 866,503 | 866,503 | 賞与引当金 | 987,000 | 734,000 | 253,000 |
| 拠点区分勘定 | 709,783 | 655,294 | 54,489 | | | | |
| 固定資産 | 148,886,231 | 146,465,170 | 2,421,061 | 固定負債 | 12,857,121 | 11,904,120 | 953,001 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 12,857,121 | 11,904,120 | 953,001 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 18,808,932 | 15,144,919 | 3,664,013 |
| その他の固定資産 | 147,886,231 | 145,465,170 | 2,421,061 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 2 | 2 | 0 | 基本金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,535,251 | 816,502 | 1,718,749 | 第1号基本金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 390,285 | 293,347 | 96,938 | 基金 | 130,965,095 | 130,658,614 | 306,481 |
| 退職給付引当資産 | 12,857,121 | 11,904,120 | 953,001 | 基金 | 130,965,095 | 130,658,614 | 306,481 |
| 基金積立資産 | 130,965,095 | 131,338,614 | 373,519 | その他の積立金 | 469,077 | 468,985 | 92 |
| 指定寄附積立資産 | 469,077 | 468,985 | 92 | 指定寄附積立金 | 469,077 | 468,985 | 92 |
| 貸付事業貸付金 | 669,400 | 643,600 | 25,800 | 次期繰越活動増減差額 | 8,316,292 | 7,258,316 | 1,057,976 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,090,932 | 2,190,218 | 1,099,286 |
| | | | | 純資産の部合計 | 139,850,464 | 138,485,915 | 1,364,549 |
| 資産の部合計 | 158,659,396 | 153,630,834 | 5,028,562 | 負債及び純資産の部合計 | 158,659,396 | 153,630,834 | 5,028,562 |

障害者福祉サービス拠点区分 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(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|---------------|------------|------------|------------|---------|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 4,395,000 | 4,599,436 | 204,436 | |
| | 食品関係事業収入 | 3,056,000 | 3,223,858 | 167,858 | |
| | 縫製関係事業収入 | 400,000 | 406,098 | 6,098 | |
| | 受託関係事業収入 | 939,000 | 969,480 | 30,480 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 19,912,000 | 20,352,959 | 440,959 | |
| | 自立支援給付費収入 | 19,521,000 | 19,910,250 | 389,250 | |
| | 訓練等給付費収入 | 19,521,000 | 19,910,250 | 389,250 | |
| | その他の事業収入 | 391,000 | 442,709 | 51,709 | |
| | 補助金事業収入 | 100,000 | 96,963 | 3,037 | |
| | その他の事業収入 | 291,000 | 345,746 | 54,746 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 4,208 | 2,208 | |
| | その他の収入 | 359,000 | 359,753 | 753 | |
| | 雑収入 | 359,000 | 359,753 | 753 | |
| | 雑収入 | 359,000 | 359,753 | 753 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 24,668,000 | 25,316,356 | 648,356 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 10,016,000 | 9,992,953 | 23,047 | |
| | 職員給料支出 | 7,636,000 | 7,633,497 | 2,503 | |
| | 職員賞与支出 | 627,000 | 626,782 | 218 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 614,000 | 594,040 | 19,960 | |
| | 法定福利費支出 | 1,139,000 | 1,138,634 | 366 | |
| | 事業費支出 | 3,059,000 | 3,028,006 | 30,994 | |
| | 保健衛生費支出 | 10,000 | 9,280 | 720 | |
| | 被服費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 300,000 | 296,449 | 3,551 | |
| | 本人支給金支出 | 64,000 | 63,582 | 418 | |
| | 水道光熱費支出 | 918,000 | 912,480 | 5,520 | |
| | 燃料費支出 | 15,000 | 14,508 | 492 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 350,000 | 348,355 | 1,645 | |
| | 賃借料支出 | 61,000 | 60,897 | 103 | |
| | 車輛費支出 | 230,000 | 227,947 | 2,053 | |
| | 車輛燃料費支出 | 724,000 | 710,220 | 13,780 | |
| | 諸謝金支出 | 50,000 | 49,500 | 500 | |
| | 修繕費支出 | 3,000 | 2,160 | 840 | |
| | 損害保険料支出 | 267,000 | 266,580 | 420 | |
| | 雑支出 | 7,000 | 6,048 | 952 | |
| | 事務費支出 | 902,000 | 814,663 | 87,337 | |
| | 福利厚生費支出 | 22,000 | 21,600 | 400 | |
| | 旅費交通費支出 | 100,000 | 89,125 | 10,875 | |
| | 研修研究費支出 | 10,000 | 6,170 | 3,830 | |
| | 事務消耗品費支出 | 54,000 | 38,783 | 15,217 | |
| | 燃料費支出 | 90,000 | 58,086 | 31,914 | |
| | 修繕費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 142,000 | 135,505 | 6,495 | |
| | 会議費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 49,000 | 48,600 | 400 | |
| | 保守委託費支出 | 49,000 | 48,600 | 400 | |
| | 手数料支出 | 40,000 | 34,064 | 5,936 | |
| | 賃借料支出 | 368,000 | 367,430 | 570 | |
| | 諸会費支出 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 7,000 | 6,300 | 700 | |
| | 雑支出 | 7,000 | 6,300 | 700 | |
| | 就労支援事業支出 | 4,645,000 | 4,594,364 | 50,636 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 4,645,000 | 4,594,364 | 50,636 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 4,645,000 | 4,594,364 | 50,636 | |
| | 負担金支出 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| | 負担金支出 | 12,000 | 12,000 | 0 | |

障害者福祉サービス拠点区分 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(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------------|--|--|--|--|----|
| 支出 | 負担金支出 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 18,634,000 | 18,441,986 | 192,014 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,034,000 | 6,874,370 | 840,370 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 車輜運搬具取得支出 | 2,825,000 2,825,000 | 2,824,523 2,824,523 | 477 477 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,825,000 | 2,824,523 | 477 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 2,825,000 | 2,824,523 | 477 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 | 14,542,000 250,000 14,292,000 | 14,541,777 250,000 14,291,777 | 223 0 223 | |
| | その他の活動収入計(7) | 14,542,000 | 14,541,777 | 223 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 退職給付引当資産支出 施設・整備等積立資産支出 工賃変動積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 | 21,645,000 103,000 21,542,000 90 885,000 | 14,396,764 102,223 14,294,451 90 885,000 | 7,248,236 777 7,247,549 90 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 22,530,000 | 15,281,764 | 7,248,236 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,988,000 | 739,987 | 7,248,013 | |
| | 予備費支出(10) | 530,000 | | 530,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,309,000 | 3,309,860 | 8,618,860 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 9,775,000 | 9,661,369 | 113,631 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 4,466,000 | 12,971,229 | 8,505,229 | | |

障害者福祉サービス拠点区分 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(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 収益 | 就労支援事業収益 | 4,599,436 | 4,324,945 | 274,491 |
| | 食品関係事業収入 | 3,223,858 | 2,889,540 | 334,318 |
| | 縫製関係事業収入 | 406,098 | 464,515 | 58,417 |
| | 受託関係事業収入 | 969,480 | 970,890 | 1,410 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 20,352,959 | 21,738,093 | 1,385,134 |
| | 自立支援給付費収益 | 19,910,250 | 21,373,019 | 1,462,769 |
| | 訓練等給付費収益 | 19,910,250 | 21,373,019 | 1,462,769 |
| | その他の事業収益 | 442,709 | 365,074 | 77,635 |
| | 補助金事業収益 | 96,963 | 365,074 | 268,111 |
| | その他の事業収益 | 345,746 | | 345,746 |
| サービス活動収益計(1) | | 24,952,395 | 26,063,038 | 1,110,643 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 10,109,706 | 10,756,814 | 647,108 |
| | 職員給料 | 7,633,497 | 7,385,033 | 248,464 |
| | 職員賞与 | 360,312 | 710,950 | 350,638 |
| | 賞与引当金繰入 | 281,000 | 569,000 | 288,000 |
| | 非常勤職員給与 | 594,040 | 710,824 | 116,784 |
| | 退職給付費用 | 102,223 | 85,425 | 16,798 |
| | 法定福利費 | 1,138,634 | 1,295,582 | 156,948 |
| | 事業費 | 3,028,006 | 3,553,439 | 525,433 |
| | 保健衛生費 | 9,280 | 1,712 | 7,568 |
| | 被服費 | 60,000 | 37,517 | 22,483 |
| | 教養娯楽費 | 296,449 | 214,765 | 81,684 |
| | 本人支給金 | 63,582 | 42,000 | 21,582 |
| | 水道光熱費 | 912,480 | 872,534 | 39,946 |
| | 燃料費 | 14,508 | 15,000 | 492 |
| | 消耗器具備品費 | 348,355 | 218,026 | 130,329 |
| | 賃借料 | 60,897 | 408,127 | 347,230 |
| | 車輛費 | 227,947 | 346,434 | 118,487 |
| | 車輛燃料費 | 710,220 | 765,937 | 55,717 |
| | 諸謝金 | 49,500 | 75,516 | 26,016 |
| | 修繕費 | 2,160 | | 2,160 |
| | 損害保険料 | 266,580 | 231,600 | 34,980 |
| | 雑費 | 6,048 | 324,271 | 318,223 |
| | 事務費 | 814,663 | 1,080,897 | 266,234 |
| | 福利厚生費 | 21,600 | 58,210 | 36,610 |
| | 旅費交通費 | 89,125 | 58,780 | 30,345 |
| | 研修研究費 | 6,170 | | 6,170 |
| | 事務消耗品費 | 38,783 | 276,395 | 237,612 |
| | 燃料費 | 58,086 | 143,271 | 85,185 |
| | 通信運搬費 | 135,505 | 139,787 | 4,282 |
| | 業務委託費 | 48,600 | 64,692 | 16,092 |
| | 清掃委託費 | | 5,400 | 5,400 |
| | 保守委託費 | 48,600 | 59,292 | 10,692 |
| | 手数料 | 34,064 | 35,402 | 1,338 |
| | 賃借料 | 367,430 | 272,160 | 95,270 |
| | 諸会費 | 9,000 | 16,000 | 7,000 |
| | 雑費 | 6,300 | 16,200 | 9,900 |
| | 雑費 | 6,300 | 16,200 | 9,900 |
| | 就労支援事業費用 | 4,638,660 | 4,172,884 | 465,776 |
| | 就労支援事業販売原価 | 4,638,660 | 4,172,884 | 465,776 |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | 46,700 | 6,410 | 40,290 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 4,608,210 | 4,213,174 | 395,036 |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | 16,250 | 46,700 | 30,450 |
| | 負担金費用 | 12,000 | | 12,000 |
| | 負担金費用 | 12,000 | | 12,000 |
| | 負担金費用 | 12,000 | | 12,000 |

障害者福祉サービス拠点区分 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(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|---|---------------------------|------------|------------|------------|
| 費用 | 減価償却費 | 457,524 | 104,460 | 353,064 | |
| | サービス活動費用計(2) | 19,060,559 | 19,668,494 | 607,935 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,891,836 | 6,394,544 | 502,708 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 4,208 | 3,055 | 1,153 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 359,753 | 1,657,244 | 1,297,491 |
| | | 雑収益 | 359,753 | 1,657,244 | 1,297,491 |
| | | 雑収益 | 359,753 | 1,657,244 | 1,297,491 |
| | サービス活動外収益計(4) | 363,961 | 1,660,299 | 1,296,338 | |
| 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) | 363,961 | 1,660,299 | 1,296,338 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,255,797 | 8,054,843 | 1,799,046 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | | 0 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 885,000 | 885,000 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 885,000 | 885,000 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 885,000 | 885,000 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,370,797 | 7,169,843 | 1,799,046 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 10,181,269 | 11,012,702 | 831,433 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 15,552,066 | 18,182,545 | 2,630,479 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | 基金取崩額計(15) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 14,541,777 | | 14,541,777 |
| | | 工賃変動積立金取崩額 | 250,000 | | 250,000 |
| | | 設備等整備積立金取崩額 | 14,291,777 | | 14,291,777 |
| | | その他の積立金積立額(17) | 14,294,541 | 8,001,276 | 6,293,265 |
| | | 施設・設備整備積立金積立額(措置) | 14,291,777 | | 14,291,777 |
| | 工賃変動積立金積立額 | 90 | 89 | 1 | |
| | 設備等整備積立金積立額 | 2,674 | 8,001,187 | 7,998,513 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 15,799,302 | 10,181,269 | 5,618,033 | |

障害者福祉サービス拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-----------|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 13,690,409 | 11,437,775 | 2,252,634 | 流動負債 | 1,241,458 | 2,239,858 | 998,400 |
| 現金預金 | 7,004,654 | 7,027,208 | 22,554 | 事業未払金 | 652,928 | 804,355 | 151,427 |
| 事業未収金 | 3,916,133 | 4,246,849 | 330,716 | 拠点区分間借入金 | 0 | 866,503 | 866,503 |
| 商品・製品 | 16,250 | 46,700 | 30,450 | 仮受金 | 5,000 | | 5,000 |
| 原材料 | 45,002 | 58,848 | 13,846 | 賞与引当金 | 583,530 | 569,000 | 14,530 |
| 前払金 | 0 | 58,170 | 58,170 | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | 2,640,677 | 0 | 2,640,677 | | | | |
| 仮払金 | 36,595 | | 36,595 | | | | |
| 拠点区分勘定 | 31,098 | | 31,098 | | | | |
| 固定資産 | 18,289,775 | 16,067,789 | 2,221,986 | 固定負債 | 348,698 | 246,475 | 102,223 |
| 基本財産 | | | | 退職給付引当金 | 348,698 | 246,475 | 102,223 |
| その他の固定資産 | 18,289,775 | 16,067,789 | 2,221,986 | 負債の部合計 | 1,590,156 | 2,486,333 | 896,177 |
| 建物 | 868,890 | 921,550 | 52,660 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 2,471,459 | 1 | 2,471,458 | その他の積立金 | 14,590,726 | 14,837,962 | 247,236 |
| 器具及び備品 | 10,002 | 61,801 | 51,799 | 施設・設備整備積立金(措置) | 14,294,451 | | 14,294,451 |
| 退職給付引当資産 | 348,698 | 246,475 | 102,223 | 工賃変動積立金 | 296,275 | 546,185 | 249,910 |
| 施設整備等積立資産 | 14,294,451 | | 14,294,451 | 設備等整備積立金 | 0 | 14,291,777 | 14,291,777 |
| 工賃変動積立資産 | 296,275 | 546,185 | 249,910 | 次期繰越活動増減差額 | 15,799,302 | 10,181,269 | 5,618,033 |
| 設備等整備積立資産 | 0 | 14,291,777 | 14,291,777 | (うち当期活動増減差額) | 5,370,797 | 7,169,843 | 1,799,046 |
| | | | | 純資産の部合計 | 30,390,028 | 25,019,231 | 5,370,797 |
| 資産の部合計 | 31,980,184 | 27,505,564 | 4,474,620 | 負債及び純資産の部合計 | 31,980,184 | 27,505,564 | 4,474,620 |

吉ヶ沢児童館拠点区分 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(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|--|
| 収入 | 児童福祉事業収入 | 5,474,000 | 5,469,372 | 4,628 | | |
| | その他の事業収入 | 5,474,000 | 5,469,372 | 4,628 | | |
| | 補助金事業収入 | 5,136,000 | 5,136,000 | 0 | | |
| | その他の事業収入 | 338,000 | 333,372 | 4,628 | | |
| | その他の収入 | 1,000 | | 1,000 | | |
| | 雑収入 | 1,000 | | 1,000 | | |
| | 雑収入 | 1,000 | | 1,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 5,475,000 | 5,469,372 | 5,628 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 4,201,000 | 4,182,476 | 18,524 | |
| | | 職員給料支出 | 1,092,000 | 1,092,000 | 0 | |
| | | 職員賞与支出 | 153,000 | 153,000 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 2,825,000 | 2,806,595 | 18,405 | |
| | | 法定福利費支出 | 131,000 | 130,881 | 119 | |
| | | 事業費支出 | 1,250,000 | 1,229,659 | 20,341 | |
| | | 保健衛生費支出 | 10,000 | 9,565 | 435 | |
| | | 水道光熱費支出 | 504,000 | 503,455 | 545 | |
| | | 燃料費支出 | 103,000 | 102,739 | 261 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 129,000 | 128,817 | 183 | |
| | 諸謝金支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| | 旅費交通費支出 | 2,000 | | 2,000 | | |
| | 修繕費支出 | 11,000 | 10,800 | 200 | | |
| | 通信運搬費支出 | 44,000 | 42,130 | 1,870 | | |
| | 業務委託費支出 | 45,000 | 44,260 | 740 | | |
| | 手数料支出 | 30,000 | 16,632 | 13,368 | | |
| | 租税公課支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| | 雑支出 | 342,000 | 341,261 | 739 | | |
| | 負担金支出 | 24,000 | 24,000 | 0 | | |
| | 負担金支出 | 24,000 | 24,000 | 0 | | |
| 負担金支出 | 24,000 | 24,000 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 5,475,000 | 5,436,135 | 38,865 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 33,237 | 33,237 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | | |
| 予備費支出(10) | 267,000 | | 267,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 267,000 | 33,237 | 300,237 | | | |

吉ヶ沢児童館拠点区分 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(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------------|---------|---------|-----------|----|
| 前期末支払資金残高(12) | 267,000 | 266,496 | 504 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 299,733 | 299,733 | |

吉ヶ沢児童館拠点区分 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(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | | |
|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 収益 | 児童福祉事業収益 | 5,469,372 | 5,702,946 | 233,574 | | |
| | その他の事業収益 | 5,469,372 | 5,702,946 | 233,574 | | |
| | 補助金事業収益 | 5,136,000 | | 5,136,000 | | |
| | 受託事業収益 | | 5,702,946 | 5,702,946 | | |
| | その他の事業収益 | 333,372 | | 333,372 | | |
| | サービス活動収益計(1) | | 5,469,372 | 5,702,946 | 233,574 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 4,186,476 | 4,403,772 | 217,296 | |
| | | 職員給料 | 1,092,000 | 3,268,680 | 2,176,680 | |
| | | 職員賞与 | 97,000 | 290,000 | 193,000 | |
| | | 賞与引当金繰入 | 60,000 | 56,000 | 4,000 | |
| | | 非常勤職員給与 | 2,806,595 | 239,890 | 2,566,705 | |
| | | 法定福利費 | 130,881 | 549,202 | 418,321 | |
| | | 事業費 | 1,229,659 | 1,360,138 | 130,479 | |
| | | 保健衛生費 | 9,565 | 9,970 | 405 | |
| | | 水道光熱費 | 503,455 | 506,961 | 3,506 | |
| | | 燃料費 | 102,739 | 158,891 | 56,152 | |
| | | 消耗器具備品費 | 128,817 | 157,695 | 28,878 | |
| | | 諸謝金 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | 旅費交通費 | | 15,300 | 15,300 | |
| | | 修繕費 | 10,800 | 30,000 | 19,200 | |
| | | 通信運搬費 | 42,130 | 40,937 | 1,193 | |
| | | 業務委託費 | 44,260 | 44,260 | 0 | |
| | | 手数料 | 16,632 | 6,372 | 10,260 | |
| | | 租税公課 | 20,000 | | 20,000 | |
| | | 雑費 | 341,261 | 379,752 | 38,491 | |
| | | 事務費 | | 12,750 | 12,750 | |
| | | 福利厚生費 | | 12,750 | 12,750 | |
| | | 負担金費用 | 24,000 | 26,000 | 2,000 | |
| | | 負担金費用 | 24,000 | 26,000 | 2,000 | |
| | | 負担金費用 | 24,000 | 26,000 | 2,000 | |
| | | 減価償却費 | 21,330 | 25,600 | 4,270 | |
| | | サービス活動費用計(2) | | 5,461,465 | 5,828,260 | 366,795 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 7,907 | 125,314 | 133,221 |
| | | 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) | | 7,907 | 125,314 | 133,221 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | | |
| | 費用 | | | | | |
| 特別費用計(9) | | | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | | |

吉ヶ沢児童館拠点区分 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(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|----------|----------|-----------|
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 7,907 | 125,314 | 133,221 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 231,827 | 357,141 | 125,314 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 239,734 | 231,827 | 7,907 |
| 繰越活動増減差額の部 基本金取崩額(14) | | | |
| 基金取崩額計(15) | | | |
| その他の積立金取崩額(16) | | | |
| その他の積立金積立額(17) | | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 239,734 | 231,827 | 7,907 |

吉ヶ沢児童館拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------|-----------|---------|---------|--------------|-----------|---------|---------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 1,056,676 | 627,566 | 429,110 | 流動負債 | 816,943 | 417,070 | 399,873 |
| 現金預金 | 722,463 | 33,574 | 688,889 | 事業未払金 | 756,943 | 361,070 | 395,873 |
| 事業未収金 | 0 | 266,000 | 266,000 | 賞与引当金 | 60,000 | 56,000 | 4,000 |
| 拠点区分勘定 | 334,213 | 327,992 | 6,221 | | | | |
| 固定資産 | 1 | 21,331 | 21,330 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 816,943 | 417,070 | 399,873 |
| その他の固定資産 | 1 | 21,331 | 21,330 | | | | |
| 器具及び備品 | 1 | 21,331 | 21,330 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 239,734 | 231,827 | 7,907 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 7,907 | 125,314 | 133,221 |
| | | | | 純資産の部合計 | 239,734 | 231,827 | 7,907 |
| 資産の部合計 | 1,056,677 | 648,897 | 407,780 | 負債及び純資産の部合計 | 1,056,677 | 648,897 | 407,780 |

冬部児童館拠点区分 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(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 5,003,000 | 4,999,970 | 3,030 | |
| | その他の事業収入 | 5,003,000 | 4,999,970 | 3,030 | |
| | 補助金事業収入 | 4,902,000 | 4,902,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 101,000 | 97,970 | 3,030 | |
| | 事業活動収入計(1) | 5,003,000 | 4,999,970 | 3,030 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 4,115,000 | 4,106,026 | 8,974 | |
| | 職員給料支出 | 3,215,000 | 3,214,800 | 200 | |
| | 職員賞与支出 | 220,000 | 220,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 148,000 | 139,846 | 8,154 | |
| | 法定福利費支出 | 532,000 | 531,380 | 620 | |
| | 事業費支出 | 617,000 | 606,701 | 10,299 | |
| | 保健衛生費支出 | 10,000 | 9,947 | 53 | |
| | 水道光熱費支出 | 202,000 | 200,661 | 1,339 | |
| | 燃料費支出 | 143,000 | 142,607 | 393 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 66,000 | 65,330 | 670 | |
| | 諸謝金支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 16,000 | 15,012 | 988 | |
| | 通信運搬費支出 | 34,000 | 31,913 | 2,087 | |
| 業務委託費支出 | 25,000 | 24,810 | 190 | | |
| 手数料支出 | 10,000 | 9,288 | 712 | | |
| 雑支出 | 101,000 | 97,133 | 3,867 | | |
| 事務費支出 | 17,000 | 14,800 | 2,200 | | |
| 福利厚生費支出 | 15,000 | 14,800 | 200 | | |
| 研修研究費支出 | 2,000 | | 2,000 | | |
| 負担金支出 | 26,000 | 24,000 | 2,000 | | |
| 負担金支出 | 26,000 | 24,000 | 2,000 | | |
| 負担金支出 | 26,000 | 24,000 | 2,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 4,775,000 | 4,751,527 | 23,473 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 228,000 | 248,443 | 20,443 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | |
| 予備費支出(10) | 281,000 | | 281,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 53,000 | 248,443 | 301,443 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 310,000 | 310,210 | 210 | | |

冬部児童館拠点区分 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(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------------|---------|---------|-----------|----|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 257,000 | 558,653 | 301,653 | |

冬部児童館拠点区分 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(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| 収益 | 児童福祉事業収益 | 4,999,970 | 5,166,616 | 166,646 |
| | その他の事業収益 | 4,999,970 | 5,166,616 | 166,646 |
| | 補助金事業収益 | 4,902,000 | | 4,902,000 |
| | 受託事業収益 | | 5,166,616 | 5,166,616 |
| | その他の事業収益 | 97,970 | | 97,970 |
| | サービス活動収益計(1) | | 4,999,970 | 5,166,616 |
| 費用 | 人件費 | 4,132,026 | 4,446,619 | 314,593 |
| | 職員給料 | 3,214,800 | 2,589,370 | 625,430 |
| | 職員賞与 | 147,000 | 318,800 | 171,800 |
| | 賞与引当金繰入 | 99,000 | 73,000 | 26,000 |
| | 非常勤職員給与 | 139,846 | 893,610 | 753,764 |
| | 法定福利費 | 531,380 | 571,839 | 40,459 |
| | 事業費 | 606,701 | 759,597 | 152,896 |
| | 保健衛生費 | 9,947 | 9,998 | 51 |
| | 水道光熱費 | 200,661 | 205,020 | 4,359 |
| | 燃料費 | 142,607 | 195,464 | 52,857 |
| | 消耗器具備品費 | 65,330 | 141,378 | 76,048 |
| | 諸謝金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 旅費交通費 | | 5,100 | 5,100 |
| | 修繕費 | 15,012 | 10,800 | 4,212 |
| | 通信運搬費 | 31,913 | 35,373 | 3,460 |
| | 業務委託費 | 24,810 | 25,380 | 570 |
| | 手数料 | 9,288 | 5,508 | 3,780 |
| | 雑費 | 97,133 | 115,576 | 18,443 |
| | 事務費 | 14,800 | 7,400 | 7,400 |
| | 福利厚生費 | 14,800 | 7,400 | 7,400 |
| | 負担金費用 | 24,000 | 26,000 | 2,000 |
| | 負担金費用 | 24,000 | 26,000 | 2,000 |
| | 負担金費用 | 24,000 | 26,000 | 2,000 |
| サービス活動費用計(2) | | 4,777,527 | 5,239,616 | 462,089 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 222,443 | 73,000 | 295,443 |
| 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) | | 222,443 | 73,000 | 295,443 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | | 特別費用計(9) | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 222,443 | 73,000 | 295,443 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | 237,210 | 310,210 | 73,000 |

冬部児童館拠点区分 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(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|---|----------|----------|-----------|
| 繰越活動増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 459,653 | 237,210 | 222,443 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 459,653 | 237,210 | 222,443 |

冬部児童館拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------|-----------|---------|---------|--------------|-----------|---------|---------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 1,187,660 | 723,063 | 464,597 | 流動負債 | 728,007 | 485,853 | 242,154 |
| 現金預金 | 843,188 | 323,913 | 519,275 | 事業未払金 | 629,007 | 412,853 | 216,154 |
| 事業未収金 | 0 | 71,848 | 71,848 | 賞与引当金 | 99,000 | 73,000 | 26,000 |
| 拠点区分勘定 | 344,472 | 327,302 | 17,170 | | | | |
| 固定資産 | | | | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 728,007 | 485,853 | 242,154 |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 459,653 | 237,210 | 222,443 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 222,443 | 73,000 | 295,443 |
| | | | | 純資産の部合計 | 459,653 | 237,210 | 222,443 |
| 資産の部合計 | 1,187,660 | 723,063 | 464,597 | 負債及び純資産の部合計 | 1,187,660 | 723,063 | 464,597 |

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) 有価証券の評価の方法 …… 総平均法

(2) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産及び無形固定資産 …… 定額法
・リース資産 …… 該当なし

(3) 棚卸資産の評価の方法 …… 最終仕入原価法

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済事業会費及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。

・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

岩手県社会福祉協議会の民間社会福祉事業職員共済事業及び、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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になっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式)

当法人は事業区分が社会福祉事業のみのため省略。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分

「本部事務局」

「共同募金配分金事業」

「たすけあい資金貸付事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「高齢者等生活支援事業」

「基金運営事業」

イ 吉ヶ沢児童館拠点区分

ウ 冬部児童館拠点区分

エ 障がい福祉サービス拠点区分

「就労継続支援B型事業所すずらん工房」

「地域活動支援センター」

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ある。

(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
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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| その他の固定資産 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|---------|---------|---------|
| 建物 | 868,892 | 0 | 868,892 |

| | | | |
|--------|-----------|---|-----------|
| 車輛運搬具 | 5,006,710 | 0 | 5,006,710 |
| 器具及び備品 | 400,288 | 0 | 400,288 |
| 小計 | 6,275,890 | 0 | 6,275,890 |
| 合計 | 6,275,890 | 0 | 6,275,890 |

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 | 5,481,570 | 0 | 5,481,570 |
| 合計 | 5,481,570 | 0 | 5,481,570 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、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額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
| | | | |

12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

| 種類 | 法人等の名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|----|--------|----|------|-----------|----------|--------|--------|-------|------|----|------|
| | | | | | | 役員の兼務等 | 事業上の関係 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

取引条件及び取引条件の決定方針等

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態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

財務諸表に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価の方法 …… 総平均法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産 …… 定額法
 - ・リース資産 …… 該当なし
- (3) 棚卸資産の評価の方法 …… 最終仕入原価法
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済事業会費及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
 - ・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

岩手県社会福祉協議会の民間社会福祉事業職員共済事業及び、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分財務諸表（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
当法人は事業区分が社会福祉事業のみのため省略。

(3) サービス区分の内容

- 「本部事務局」
- 「共同募金配分金事業」
- 「たすけあい資金貸付事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「高齢者等生活支援事業」
- 「基金運営事業」

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ある。

(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

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(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 | 2 | 0 | 2 |
| 車輛運搬具 | 2,535,251 | 0 | 2,535,251 |
| 器具及び備品 | 390,285 | 0 | 390,285 |
| 小計 | 2,925,538 | 0 | 2,925,538 |
| 合計 | 2,925,538 | 0 | 2,925,538 |

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 | 1,565,437 | 0 | 1,565,437 |
| 合計 | 1,565,437 | 0 | 1,565,437 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、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額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
| | | | |

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

財務諸表に対する注記（障害者福祉サービス拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価の方法 …… 総平均法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産 …… 定額法
 - ・リース資産 …… 該当なし
- (3) 棚卸資産の評価の方法 …… 最終仕入原価法
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済事業会費及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
 - ・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

岩手県社会福祉協議会の民間社会福祉事業職員共済事業及び、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分財務諸表（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
当法人は事業区分が社会福祉事業のみのため省略。
- (3) サービス区分の内容
 - 「就労継続支援B型事業所すずらん工房」
 - 「地域活動支援センター」

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ある。

(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 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | |

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(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 | 868,890 | 0 | 868,890 |
| 車輛運搬具 | 2,471,459 | 0 | 2,471,459 |
| 器具及び備品 | 10,002 | 0 | 10,002 |
| 小計 | 3,350,351 | 0 | 3,350,351 |
| 合計 | 3,350,351 | 0 | 3,350,351 |

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 | 3,916,133 | 0 | 3,916,133 |
| 合計 | 3,916,133 | 0 | 3,916,133 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、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額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
| | | | |

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態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

財務諸表に対する注記（吉ヶ沢児童館拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価の方法 …… 総平均法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産 …… 定額法
 - ・リース資産 …… 該当なし
- (3) 棚卸資産の評価の方法 …… 最終仕入原価法
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済事業会費及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
 - ・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

岩手県社会福祉協議会の民間社会福祉事業職員共済事業及び、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
 当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
 当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
- (1) 拠点区分財務諸表（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
当法人は事業区分が社会福祉事業のみのため省略。
 - (3) サービス区分の内容 …… 該当なし。

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ある。

(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 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | |

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(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 | 1 | 0 | 1 |
| 小計 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 1 | 0 | 1 |

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 |
|--|-----|---------------|----------|
| | | | |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、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額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
| | | | |

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態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財務諸表に対する注記（冬部児童館拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価の方法 総平均法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産 定額法
 - ・リース資産 該当なし
- (3) 棚卸資産の評価の方法 最終仕入原価法
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済事業会費及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
 - ・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
岩手県社会福祉協議会の民間社会福祉事業職員共済事業及び、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
- (1) 拠点区分財務諸表（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
当法人は事業区分が社会福祉事業のみのため省略。
 - (3) サービス区分の内容 該当なし。

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ある。

(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 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | |

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
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--|------|---------|-------|
| | | | |

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 |
|--|-----|---------------|----------|
| | | | |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、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額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
| | | | |

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態を明らかにするために必要な事項
該当なし

基本財産及びその他固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

自 平成27年4月1日

障がい福祉サービス拠点区分

至 平成28年3月31日

(単位 円)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 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 | | 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 | | | |
| 基本財産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産合計 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| すずらん亭 | H24.10.1 | 1 | 868,890 | - | - | - | 52,660 | - | - | - | 816,230 | - | 236,970 | - | 1,053,200 | - | | |
| 計 | | | 868,890 | - | - | - | 52,660 | - | - | - | 816,230 | - | 236,970 | - | 1,053,200 | - | | |
| 車輜運搬具 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ミニバン（ハイエース） | H20.3.31 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2,899,999 | 1,000,000 | 2,900,000 | 1,000,000 | | |
| ミニバン（セレナ） | H27.6.30 | 1 | - | - | 2,824,523 | - | 353,065 | - | 353,065 | - | 2,118,393 | - | 353,065 | - | 2,471,458 | - | | |
| 計 | | | 1 | - | 2,824,523 | - | 353,065 | - | 353,065 | - | 2,118,394 | - | 3,253,064 | 1,000,000 | 5,371,458 | 1,000,000 | | |
| 器具及び備品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コピー機 | H19.4.1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 440,999 | - | 441,000 | - | | |
| パソコン | H23.3.31 | 1 | 31,800 | - | - | - | 31,799 | - | - | - | 1 | - | 158,999 | - | 159,000 | - | | |
| ミシン | H23.9.20 | 1 | 30,000 | - | - | - | 20,000 | - | - | - | 10,000 | - | 90,000 | - | 100,000 | - | | |
| 計 | | | 61,801 | - | - | - | 51,799 | - | - | - | 10,002 | - | 689,998 | - | 700,000 | - | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産計 | | | 930,692 | - | 2,824,523 | - | 457,524 | - | 353,065 | - | 2,944,626 | - | 4,180,032 | 1,000,000 | 7,124,658 | 1,000,000 | | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産計 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定資産合計 | | | 930,692 | - | 2,824,523 | - | 457,524 | - | 353,065 | - | 2,944,626 | - | 4,180,032 | 1,000,000 | 7,124,658 | 1,000,000 | | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | | | 930,692 | - | 2,824,523 | - | 457,524 | - | 353,065 | - | 2,944,626 | - | 4,180,032 | 1,000,000 | 7,124,658 | 1,000,000 | | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(注) 1. 「うち国庫補助金当の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載したうえで国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首商簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引の欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが出来る。

2. 「当期増加額」には減価償却前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会
吉ヶ沢児童館拠点

自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日

（単位 円）

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 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 | 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 | | | | |
| 基本財産合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 絨毯 | H23.1.14 | 1 | 21,331 | - | - | - | 21,330 | - | - | - | 1 | - | 127,999 | - | 128,000 | - | | |
| 計 | | | 21,331 | - | - | - | 21,330 | - | - | - | 1 | - | 127,999 | - | 128,000 | - | | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 無形固定資産計 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| その他の固定資産合計 | | - | 21,331 | - | - | - | 21,330 | - | - | - | 1 | - | 127,999 | - | 128,000 | - | | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | | | 21,331 | - | - | - | 21,330 | - | - | - | 1 | - | 127,999 | - | 128,000 | - | | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

（注）1. 「うち国庫補助金当の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載したうえで国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引の欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが出来る。

2. 「当期増加額」には減価償却前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

障がい福祉サービス拠点区分

(単位:円)

| 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 | | |
| 退職給付引当金 | 246,475 | 102,223 | 0 | 0 | 348,698 | |
| 賞与引当金 | 569,000 | 281,000 | 266,470 | 0 | 583,530 | |
| 計 | 815,475 | 383,223 | 266,470 | 0 | 932,228 | |

(注)

1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は 当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

法人本部拠点区分

(単位:円)

| 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 | | |
| 退職給付引当金 | 11,904,120 | 953,001 | 0 | 0 | 12,857,121 | |
| 賞与引当金 | 734,000 | 987,000 | 734,000 | 0 | 1,721,000 | |
| 計 | 12,638,120 | 1,940,001 | 734,000 | 0 | 14,578,121 | |

(注)

1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は 当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

吉ヶ沢児童館拠点区分

(単位:円)

| 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 | | |
| 賞与引当金 | 56000 | 60,000 | 56,000 | 0 | 60,000 | |
| 計 | 56,000 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | |

(注)

1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は 当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

冬部児童館拠点区分

(単位:円)

| 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 | | |
| 賞与引当金 | 73,000 | 99,000 | 73,000 | 0 | 99,000 | |
| 計 | 73,000 | 99,000 | 73,000 | 0 | 99,000 | |

(注)

1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は 当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|------------|--------|------------|--|--|
| | 本部事務局 | 福祉基金 | 共同募金配分金事業 | たすけあい資金貸付事業 | 生活福祉資金貸付事業 | 高齢者等生活支援事業 | | | | | |
| 会費収益 | 2,673,000 | | | | | | 2,673,000 | | 2,673,000 | | |
| 会費収益 | 2,673,000 | | | | | | 2,673,000 | | 2,673,000 | | |
| 寄附金収益 | | 1,142,400 | | | | | 1,142,400 | | 1,142,400 | | |
| 寄附金収益 | | 1,142,400 | | | | | 1,142,400 | | 1,142,400 | | |
| 経常経費補助金収益 | 9,551,000 | | 2,345,076 | | | 6,256,000 | 18,152,076 | | 18,152,076 | | |
| 市区町村補助金収益 | 9,551,000 | | | | | 6,256,000 | 15,807,000 | | 15,807,000 | | |
| 市区町村補助金収益 | 9,551,000 | | | | | 6,256,000 | 15,807,000 | | 15,807,000 | | |
| 共同募金配分金収益 | | | 2,345,076 | | | | 2,345,076 | | 2,345,076 | | |
| 一般募金配分金収益 | | | 1,113,076 | | | | 1,113,076 | | 1,113,076 | | |
| 歳末たすけあい配分金収益 | | | 1,232,000 | | | | 1,232,000 | | 1,232,000 | | |
| 受託金収益 | | | | | 159,520 | 202,234 | 361,754 | | 361,754 | | |
| 市区町村受託金収益 | | | | | | 202,234 | 202,234 | | 202,234 | | |
| 市区町村受託金収益 | | | | | | 202,234 | 202,234 | | 202,234 | | |
| 都道府県社協受託金収益 | | | | | 159,520 | | 159,520 | | 159,520 | | |
| 都道府県社協受託金収益 | | | | | 159,520 | | 159,520 | | 159,520 | | |
| 事業収益 | | 465,030 | | | | 0 | 465,030 | | 465,030 | | |
| バザー・チャリティー収入 | | 465,030 | | | | | 465,030 | | 465,030 | | |
| 老人福祉事業収益 | | | | | | 3,355,400 | 3,355,400 | | 3,355,400 | | |
| その他の事業収益 | | | | | | 3,355,400 | 3,355,400 | | 3,355,400 | | |
| その他の利用料収益 | | | | | | 1,740,000 | 1,740,000 | | 1,740,000 | | |
| その他の事業収益 | | | | | | 1,615,400 | 1,615,400 | | 1,615,400 | | |
| 児童福祉事業収益 | | | | | | 70,000 | 70,000 | | 70,000 | | |
| その他の事業収益 | | | | | | 70,000 | 70,000 | | 70,000 | | |
| 受託事業収益 | | | | | | 70,000 | 70,000 | | 70,000 | | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | | | | | | 2,210,543 | 2,210,543 | | 2,210,543 | | |
| その他の事業収益 | | | | | | 2,210,543 | 2,210,543 | | 2,210,543 | | |
| 補助金事業収益 | | | | | | 30,000 | 30,000 | | 30,000 | | |
| 受託事業収益 | | | | | | 1,791,603 | 1,791,603 | | 1,791,603 | | |
| その他の事業収益 | | | | | | 388,940 | 388,940 | | 388,940 | | |
| サービス活動収益計(1) | 12,224,000 | 1,607,430 | 2,345,076 | | | 159,520 | 28,430,203 | | 28,430,203 | | |
| 人件費 | 8,931,409 | | | | | 8,545,544 | 17,476,953 | | 17,476,953 | | |
| 役員報酬 | 360,000 | | | | | 148,000 | 508,000 | | 508,000 | | |
| 職員給料 | 6,072,699 | | | | | 5,177,000 | 11,249,699 | | 11,249,699 | | |
| 職員賞与 | 932,070 | | | | | 877,293 | 1,809,363 | | 1,809,363 | | |
| 賞与引当金繰入 | 472,000 | | | | | 515,000 | 987,000 | | 987,000 | | |
| 退職給付費用 | 133,758 | | | | | 819,243 | 953,001 | | 953,001 | | |
| 法定福利費 | 960,882 | | | | | 1,009,008 | 1,969,890 | | 1,969,890 | | |
| 事業費 | 149,097 | | 620,832 | | | 4,649,185 | 5,579,090 | | 5,579,090 | | |
| 日用品費 | | | | | | 570,000 | 570,000 | | 570,000 | | |
| 消耗器具備品費 | 65,000 | | | | | 28,976 | 279,865 | | 279,865 | | |
| 賃借料 | | | | | | 21,580 | 21,580 | | 21,580 | | |
| 車輛費 | 28,640 | | | | | 226,188 | 254,828 | | 254,828 | | |
| 車輛燃料費 | 55,457 | | | | | 137,219 | 192,676 | | 192,676 | | |
| 諸謝金 | | | 210,000 | | | 84,000 | 644,765 | | 644,765 | | |
| 旅費交通費 | | | | | | 541,506 | 541,506 | | 541,506 | | |
| 通信運搬費 | | | | | | 47,000 | 229,464 | | 229,464 | | |
| 会議費 | | | | | | 511,627 | 511,627 | | 511,627 | | |
| 広報費 | | | 406,944 | | | | 406,944 | | 406,944 | | |
| 業務委託費 | | | | | | 1,401,405 | 1,401,405 | | 1,401,405 | | |
| 手数料 | | | 3,888 | | | 0 | 46,090 | | 46,090 | | |
| 損害保険料 | | | | | | 391,460 | 391,460 | | 391,460 | | |
| 租税公課 | | | | | | 61,200 | 61,200 | | 61,200 | | |
| 雑費 | | | | | | 25,680 | 25,680 | | 25,680 | | |
| 事務費 | 1,997,039 | | | | | 94,790 | 2,091,829 | | 2,091,829 | | |

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|------------|--------|------------|--|--|
| | 本部事務局 | 福祉基金 | 共同募金配分金事業 | たすけあい資金貸付事業 | 生活福祉資金貸付事業 | 高齢者等生活支援事業 | | | | | |
| 福利厚生費 | 31,170 | | | | | 14,800 | 45,970 | | 45,970 | | |
| 旅費交通費 | 352,060 | | | | | | 352,060 | | 352,060 | | |
| 研修研究費 | 82,970 | | | | | 79,990 | 162,960 | | 162,960 | | |
| 事務消耗品費 | 74,512 | | | | | | 74,512 | | 74,512 | | |
| 印刷製本費 | 49,960 | | | | | | 49,960 | | 49,960 | | |
| 燃料費 | 15,828 | | | | | | 15,828 | | 15,828 | | |
| 修繕費 | 1,944 | | | | | | 1,944 | | 1,944 | | |
| 通信運搬費 | 76,998 | | | | | | 76,998 | | 76,998 | | |
| 会議費 | 14,370 | | | | | | 14,370 | | 14,370 | | |
| 業務委託費 | 352,431 | | | | | | 352,431 | | 352,431 | | |
| 保守委託費 | 352,431 | | | | | | 352,431 | | 352,431 | | |
| 手数料 | 60,696 | | | | | | 60,696 | | 60,696 | | |
| 保険料 | 150,830 | | | | | | 150,830 | | 150,830 | | |
| 賃借料 | 607,030 | | | | | | 607,030 | | 607,030 | | |
| 租税公課 | 49,250 | | | | | | 49,250 | | 49,250 | | |
| 渉外費 | 53,000 | | | | | | 53,000 | | 53,000 | | |
| 雑費 | 23,990 | | | | | | 23,990 | | 23,990 | | |
| 雑費 | 23,990 | | | | | | 23,990 | | 23,990 | | |
| 共同募金配分金事業費 | | | 1,232,000 | | | | 1,232,000 | | 1,232,000 | | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | | | 1,232,000 | | | | 1,232,000 | | 1,232,000 | | |
| 助成金費用 | | | 565,000 | | | 2,540,000 | 3,105,000 | | 3,105,000 | | |
| 助成金費用 | | | 565,000 | | | 2,540,000 | 3,105,000 | | 3,105,000 | | |
| 助成金費用 | | | 565,000 | | | 2,540,000 | 3,105,000 | | 3,105,000 | | |
| 負担金費用 | 220,600 | | | | | | 220,600 | | 220,600 | | |
| 負担金費用 | 220,600 | | | | | | 220,600 | | 220,600 | | |
| 負担金費用 | 220,600 | | | | | | 220,600 | | 220,600 | | |
| 基金組入額 | | 2,455,481 | | | | | 2,455,481 | | 2,455,481 | | |
| 基金組入額 | | 2,455,481 | | | | | 2,455,481 | | 2,455,481 | | |
| 減価償却費 | 153,660 | | | | | 301,130 | 454,790 | | 454,790 | | |
| サービス活動費用計(2) | 11,451,805 | 2,455,481 | 2,417,832 | | | 159,976 | 32,615,743 | | 32,615,743 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 772,195 | 848,051 | 72,756 | | | 456 | 4,185,540 | | 4,185,540 | | |
| 受取利息配当金収益 | 1,076 | 128,923 | | | 872 | | 130,871 | | 130,871 | | |
| その他のサービス活動外収益 | 6,700 | | | | | 15,000 | 21,700 | | 21,700 | | |
| 雑収益 | 6,700 | | | | | 15,000 | 21,700 | | 21,700 | | |
| 雑収益 | 6,700 | | | | | 15,000 | 21,700 | | 21,700 | | |
| サービス活動外収益計(4) | 7,776 | 128,923 | | | 872 | 15,000 | 152,571 | | 152,571 | | |
| 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) | 7,776 | 128,923 | | | 872 | 15,000 | 152,571 | | 152,571 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 779,971 | 719,128 | 72,756 | 872 | 456 | 4,021,472 | 4,032,969 | | 4,032,969 | | |

障害者福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | | |
|---------------|-----------------------|----------------|------------|--------|------------|--|--|--|--|--|
| | 就労継続支援B型 事業所 工房 | 地域活動支援セン ター | | | | | | | | |
| 収益 | | | | | | | | | | |
| 就労支援事業収益 | 4,599,436 | | 4,599,436 | | 4,599,436 | | | | | |
| 食品関係事業収入 | 3,223,858 | | 3,223,858 | | 3,223,858 | | | | | |
| 縫製関係事業収入 | 406,098 | | 406,098 | | 406,098 | | | | | |
| 受託関係事業収入 | 969,480 | | 969,480 | | 969,480 | | | | | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 20,252,959 | 100,000 | 20,352,959 | | 20,352,959 | | | | | |
| 自立支援給付費収益 | 19,910,250 | | 19,910,250 | | 19,910,250 | | | | | |
| 訓練等給付費収益 | 19,910,250 | | 19,910,250 | | 19,910,250 | | | | | |
| その他の事業収益 | 342,709 | 100,000 | 442,709 | | 442,709 | | | | | |
| 補助金事業収益 | 3,037 | 100,000 | 96,963 | | 96,963 | | | | | |
| その他の事業収益 | 345,746 | | 345,746 | | 345,746 | | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 24,852,395 | 100,000 | 24,952,395 | | 24,952,395 | | | | | |
| 費用 | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 10,109,706 | | 10,109,706 | | 10,109,706 | | | | | |
| 職員給料 | 7,633,497 | | 7,633,497 | | 7,633,497 | | | | | |
| 職員賞与 | 360,312 | | 360,312 | | 360,312 | | | | | |
| 賞与引当金繰入 | 281,000 | | 281,000 | | 281,000 | | | | | |
| 非常勤職員給与 | 594,040 | | 594,040 | | 594,040 | | | | | |
| 退職給付費用 | 102,223 | | 102,223 | | 102,223 | | | | | |
| 法定福利費 | 1,138,634 | | 1,138,634 | | 1,138,634 | | | | | |
| 事業費 | 2,881,662 | 146,344 | 3,028,006 | | 3,028,006 | | | | | |
| 保健衛生費 | 9,280 | | 9,280 | | 9,280 | | | | | |
| 被服費 | 60,000 | | 60,000 | | 60,000 | | | | | |
| 教養娯楽費 | 209,267 | 87,182 | 296,449 | | 296,449 | | | | | |
| 本人支給金 | 63,582 | | 63,582 | | 63,582 | | | | | |
| 水道光熱費 | 867,826 | 44,654 | 912,480 | | 912,480 | | | | | |
| 燃料費 | | 14,508 | 14,508 | | 14,508 | | | | | |
| 消耗器具備品費 | 348,355 | | 348,355 | | 348,355 | | | | | |
| 賃借料 | 60,897 | | 60,897 | | 60,897 | | | | | |
| 車輛費 | 227,947 | | 227,947 | | 227,947 | | | | | |
| 車輛燃料費 | 710,220 | | 710,220 | | 710,220 | | | | | |
| 諸謝金 | 49,500 | | 49,500 | | 49,500 | | | | | |
| 修繕費 | 2,160 | | 2,160 | | 2,160 | | | | | |
| 損害保険料 | 266,580 | | 266,580 | | 266,580 | | | | | |
| 雑費 | 6,048 | | 6,048 | | 6,048 | | | | | |
| 事務費 | 811,275 | 3,388 | 814,663 | | 814,663 | | | | | |
| 福利厚生費 | 21,600 | | 21,600 | | 21,600 | | | | | |
| 旅費交通費 | 89,125 | | 89,125 | | 89,125 | | | | | |
| 研修研究費 | 6,170 | | 6,170 | | 6,170 | | | | | |
| 事務消耗品費 | 35,395 | 3,388 | 38,783 | | 38,783 | | | | | |
| 燃料費 | 58,086 | | 58,086 | | 58,086 | | | | | |
| 通信運搬費 | 135,505 | | 135,505 | | 135,505 | | | | | |
| 業務委託費 | 48,600 | | 48,600 | | 48,600 | | | | | |
| 保守委託費 | 48,600 | | 48,600 | | 48,600 | | | | | |
| 手数料 | 34,064 | | 34,064 | | 34,064 | | | | | |
| 賃借料 | 367,430 | | 367,430 | | 367,430 | | | | | |
| 諸会費 | 9,000 | | 9,000 | | 9,000 | | | | | |
| 雑費 | 6,300 | | 6,300 | | 6,300 | | | | | |
| 雑費 | 6,300 | | 6,300 | | 6,300 | | | | | |
| 就労支援事業費用 | 4,638,660 | | 4,638,660 | | 4,638,660 | | | | | |
| 就労支援事業販売原価 | 4,638,660 | | 4,638,660 | | 4,638,660 | | | | | |
| 期首製品(商品)棚卸高 | 46,700 | | 46,700 | | 46,700 | | | | | |
| 当期就労支援事業製造原価 | 4,608,210 | | 4,608,210 | | 4,608,210 | | | | | |
| 期末製品(商品)棚卸高 | 16,250 | | 16,250 | | 16,250 | | | | | |
| 負担金費用 | 12,000 | | 12,000 | | 12,000 | | | | | |
| 負担金費用 | 12,000 | | 12,000 | | 12,000 | | | | | |

障害者福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | | | |
|-------------------|------------------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------|---------|--|--|--|--|
| | 就労継続支援B型 事業所 工房 | 地域活動支援セン ター | | | | | | | | | |
| 費用 | 負担金費用 | 12,000 | | 12,000 | | 12,000 | | | | | |
| | 減価償却費 | 457,524 | | 457,524 | | 457,524 | | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 18,910,827 | 149,732 | 19,060,559 | | 19,060,559 | | | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,941,568 | 49,732 | 5,891,836 | | 5,891,836 | | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 4,208 | | 4,208 | | 4,208 | | | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 359,753 | | 359,753 | | 359,753 | | | | |
| | | 雑収益 | 359,753 | | 359,753 | | 359,753 | | | | |
| | | 雑収益 | 359,753 | | 359,753 | | 359,753 | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 363,961 | | 363,961 | | 363,961 | | | | | |
| 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) | 363,961 | | 363,961 | | 363,961 | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,305,529 | 49,732 | 6,255,797 | | 6,255,797 | | | | | | |

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

| 資産・負債の内訳 | | 金額 |
|---------------|---------------------------|-------------------|
| 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | 17,337,520 |
| 現金 | | 1,690 |
| | 法人本部拠点 外出支援サービス利用料 | 1,690 |
| 普通預金 | | 17,335,830 |
| | 岩手銀行 葛巻支店 0010568 (通常取引) | 6,018,031 |
| | 岩手銀行 葛巻支店 0089525 (寄附) | - |
| | 岩手銀行 葛巻支店 0117780 (生活福祉) | - |
| | 岩手銀行 葛巻支店 1001875 (たすけあい) | 4,356,155 |
| | 岩手銀行 葛巻支店 2005916 (授産) | 1,244,596 |
| | 岩手銀行 葛巻支店 2005667 (運営) | 4,827,889 |
| | 新岩手農協 葛巻支所 0005845 (産直) | 889,159 |
| 事業未収金 | | 5,481,570 |
| 障がい福祉サービス拠点 | 2.3月分訓練等給付費請求・国保連 | 3,458,093 |
| 障がい福祉サービス拠点 | 2.3月B型事業所利用にかかる助成金・葛巻町 | 56,056 |
| 障がい福祉サービス拠点 | 3月分ほすなある売上・産直 | 6,396 |
| 障がい福祉サービス拠点 | 2.3月分浴室管理業務委託料・葛巻町 | 100,000 |
| 障がい福祉サービス拠点 | 平成27年度下半期公団宿舍電気料・ジェイウィンド | 195,588 |
| 障がい福祉サービス拠点 | 平成27年度地域活動支援センター運営費補助金 | 100,000 |
| 法人本部拠点 | 心配ごと相談事業受託金・葛巻町 | 52,234 |
| 法人本部拠点 | 外出支援サービス事業受託金・葛巻町 | 351,603 |
| 法人本部拠点 | 配食サービス事業受託金・葛巻町 | 234,000 |
| 法人本部拠点 | いきいきシルバー事業受託金・葛巻町 | 196,000 |
| 法人本部拠点 | 自発的活動事業補助金・葛巻町 | 30,000 |
| 法人本部拠点 | 家族介護者リフレッシュ事業補助金・葛巻町 | 76,000 |
| 法人本部拠点 | 生活困窮者支援等事業費補助金・葛巻町 | 625,600 |
| 商品・製品 | | 16,250 |
| 障がい福祉サービス拠点 | 各種枕 | 16,250 |
| 原材料 | | 45,002 |
| 障がい福祉サービス拠点 | 食品事業材料 | 45,002 |
| 立替金 | | 26,100 |
| 前払金 | | 124,196 |
| 法人本部拠点 | 利付国債5年第118回取得差額 | 124,196 |
| 拠点区分間貸付金 | (障害福祉サービス拠点から本部拠点へ貸付) | 2,640,677 |
| 仮払金 | 育休取得者分社会保険料(翌月返納分) | 36,595 |
| 流動資産合計 | | 25,707,910 |

(単位:円)

| 資産・負債の内訳 | | 金額 |
|---------------------|------------------------------|-------------|
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 定期預金 | 岩手銀行 葛巻支店 定期 0099148 | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | 1,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 建物 | | 868,892 |
| 車輛運搬具 | | 5,006,710 |
| 器具及び備品 | | 400,288 |
| 退職給付引当資産 | | 13,205,819 |
| | 全社協 | 10,632,210 |
| | 県社協 | 2,573,609 |
| 基金積立資産 | | 130,965,095 |
| | 岩手銀行 葛巻支店 普通 1078854 | 2,658,582 |
| | 盛岡信金 葛巻支店 普通 0097422 | 3,053,528 |
| | 新岩手農協 葛巻支所 普通 0011123 | 2,045,758 |
| | 岩手銀行 葛巻支店 定期 2009596 | 20,000,000 |
| | 盛岡信金 葛巻支店 定期 0157651 | 20,000,000 |
| | 新岩手農協 葛巻支所 定期 10715161 | 20,000,000 |
| | ゆうちょ銀行 定額預金 580300-926406-01 | 7,004,523 |
| | ゆうちょ銀行 定額預金 580300-926406-02 | 3,202,704 |
| | 利付国庫債権(5年)第118回 | 53,000,000 |
| 施設・設備整備等積立資産 | 岩手銀行 葛巻支店 普通 2018638 | 14,294,451 |
| 工賃変動積立資産 | 岩手銀行 葛巻支店 普通 2009049 | 296,275 |
| 指定寄附積立資産 | 岩手銀行 葛巻支店 普通 1087219 | 469,077 |
| 貸付事業貸付金 | たすけあい金庫貸付残高 | 669,400 |
| その他の固定資産 | | 0 |
| その他の固定資産合計 | | 166,176,007 |
| 固定資産合計 | | 167,176,007 |
| 資産合計 | | 192,883,917 |
| 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 事業未払い金 | | 4,239,715 |
| 法人本部拠点 | 手数料・岩手銀行 | 11,124 |
| 法人本部拠点 | 退職給与引当資産・全国社協 | 206,610 |
| 法人本部拠点 | 諸手当・職員 | 6,071 |
| 法人本部拠点 | 助成金費用・くずまき町商業協同組合 | 1,240,000 |
| 法人本部拠点 | 助成金費用・山岸自治会 | 35,000 |
| 法人本部拠点 | 助成金費用・遠矢場自治会 | 35,000 |
| 法人本部拠点 | 法定福利費・社会保険事務所 | 123,120 |
| 法人本部拠点 | 旅費交通費・外出支援事業ボランティア | 5,610 |

(単位:円)

| 資産・負債の内訳 | | 金額 |
|-------------|---------------------|---------|
| 法人本部拠点 | 旅費交通費・心配ごと相談 | 2,700 |
| 法人本部拠点 | 旅費交通費・いきいきシルバー | 8,976 |
| 法人本部拠点 | 旅費交通費・役員 | 77,360 |
| 法人本部拠点 | 諸謝金・講師謝礼 | 10,000 |
| 法人本部拠点 | 諸謝金・外出支援事業ボランティア | 36,540 |
| 法人本部拠点 | 消耗器具備品費・コメリ | 53,050 |
| 法人本部拠点 | 消耗器具備品費・コンケイ | 14,800 |
| 法人本部拠点 | 消耗器具備品費・近誠 | 2,334 |
| 法人本部拠点 | 消耗器具備品費・小山田商店 | 307 |
| 法人本部拠点 | 役員報酬・心配ごと相談員 | 148,000 |
| 法人本部拠点 | 車輛燃料費・小山田商店 | 15,566 |
| 法人本部拠点 | 通信運搬費・ドコモ東北 | 61,608 |
| 法人本部拠点 | 仮払金・社会保険事務所 | 41,061 |
| 法人本部拠点 | 日用品費・薬王堂 | 66,000 |
| 吉ヶ沢児童館拠点 | 指定管理料(返還分)・葛巻町 | 379,000 |
| 吉ヶ沢児童館拠点 | 法定福利費・社会保険事務所 | 18,825 |
| 吉ヶ沢児童館拠点 | 諸謝金・除雪協力者 | 10,000 |
| 吉ヶ沢児童館拠点 | 消耗器具備品費・アイメディカルシステム | 10,746 |
| 吉ヶ沢児童館拠点 | 水道光熱費・東北電力 | 47,821 |
| 吉ヶ沢児童館拠点 | 水道光熱費・イワタニ東北 | 43,010 |
| 吉ヶ沢児童館拠点 | 水道光熱費・葛巻町 | 3,456 |
| 吉ヶ沢児童館拠点 | 燃料費・イワタニ東北 | 35,868 |
| 吉ヶ沢児童館拠点 | 雑費・ミルクハウスくずまき | 8,419 |
| 吉ヶ沢児童館拠点 | 賃金・日々雇用職員 | 189,720 |
| 吉ヶ沢児童館拠点 | 消耗器具備品費・むらやす | 4,000 |
| 吉ヶ沢児童館拠点 | 消耗器具備品費・ダスキン | 982 |
| 吉ヶ沢児童館拠点 | 消耗器具備品費・近誠 | 560 |
| 吉ヶ沢児童館拠点 | 手数料・岩手銀行 | 4,536 |
| 冬部児童館拠点 | 手数料・岩手銀行 | 2,484 |
| 冬部児童館拠点 | 賃金・日々雇用職員 | 20,726 |
| 冬部児童館拠点 | 指定管理料(返還分)・葛巻町 | 483,000 |
| 冬部児童館拠点 | 法定福利費・社会保険事務所 | 39,717 |
| 冬部児童館拠点 | 諸謝金・除雪協力者 | 10,000 |
| 冬部児童館拠点 | 水道光熱費・葛巻町 | 3,456 |
| 冬部児童館拠点 | 雑費・スーパーとりい | 11,468 |
| 冬部児童館拠点 | 雑費・結カフェ | 3,000 |
| 冬部児童館拠点 | 雑費・みもれ | 4,320 |
| 冬部児童館拠点 | 燃料費・小山田商店 | 40,486 |
| 冬部児童館拠点 | 消耗器具備品費・近誠 | 10,350 |
| 障がい福祉サービス拠点 | 賃金・日々雇用職員 | 53,311 |
| 障がい福祉サービス拠点 | 水道光熱費・葛巻町 | 16,547 |

(単位:円)

| 資産・負債の内訳 | 金額 |
|--------------------------------|--------------------|
| 障がい福祉サービス拠点 水道光熱費・高宮商店 | 19,437 |
| 障がい福祉サービス拠点 水道光熱費・やまなかガス | 3,953 |
| 障がい福祉サービス拠点 教養娯楽費・鍋金商店 | 3,065 |
| 障がい福祉サービス拠点 法定福利費・社会保険事務所 | 90,348 |
| 障がい福祉サービス拠点 車輦費・小山田商店 | 14,384 |
| 障がい福祉サービス拠点 工賃・利用者 | 174,550 |
| 障がい福祉サービス拠点 旅費交通費・職員 | 55,275 |
| 障がい福祉サービス拠点 当期材料仕入高・ミルクハウスくずまき | 2,738 |
| 障がい福祉サービス拠点 当期材料仕入高・盛岡青果 | 5,886 |
| 障がい福祉サービス拠点 燃料費・小山田商店 | 6,696 |
| 障がい福祉サービス拠点 被服費・近誠 | 60,000 |
| 障がい福祉サービス拠点 車輦燃料費・小山田商店 | 50,232 |
| 障がい福祉サービス拠点 仮払金・社会保険事務所 | 36,595 |
| 障がい福祉サービス拠点 事務消耗品費・近誠 | 17,401 |
| 障がい福祉サービス拠点 消耗品費(製造)・町森林組合 | 8,400 |
| 障がい福祉サービス拠点 消耗品費(製造)・村良商店 | 27,050 |
| 障がい福祉サービス拠点 消耗品費(製造)・近誠 | 7,060 |
| 職員預り金 | 119,297 |
| 拠点区分間借入金 (障害福祉サービス拠点から本部拠点が借入) | 2,640,677 |
| 仮受金 生涯学習フェスティバル謝礼金 | 9,000 |
| 賞与引当金 平成27年12月～平成28年3月分 | 1,729,530 |
| 流動負債合計 | 8,738,219 |
| 2 固定負債 | |
| 退職給付引当金 | 13,205,819 |
| 固定負債合計 | 13,205,819 |
| 負債合計 | 21,944,038 |
| 差引純資産 | 170,939,879 |

寄附金収益明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

(単位:円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 |
|--------|----|----|-----------|----------|----------------|
| | | | | | 法人本部拠点区分 |
| その他 | 経常 | 19 | 1,142,400 | 0 | 1,142,400 |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| 区分小計 | | 19 | 1,142,400 | 0 | 1,142,400 |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 19 | 1,142,400 | 0 | 1,142,400 |

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

(単位:円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | |
|----------------------|-------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | 法人本部拠点区分 | 障がい福祉サービス拠点区分 |
| 葛巻町・法人運営補助金 | 地域福祉 | 9,551,000 | 0 | 9,551,000 | 0 | 9,551,000 | |
| 葛巻町・地域福祉等推進特別支援事業補助金 | | 6,256,000 | | 6,256,000 | | 6,256,000 | |
| 葛巻町・子どもの遊び場修繕事業補助金 | | 70,000 | | 70,000 | | 70,000 | |
| 葛巻町・自発的活動事業補助金 | | | | 30,000 | | 30,000 | |
| 葛巻町・地域活動支援センター運営補助金 | | | | 100,000 | | 100,000 | |
| 区分小計 | | 15,877,000 | 0 | 16,007,000 | 0 | 16,007,000 | 0 |
| 葛巻町・就労継続B型サービス利用料助成 | 障がい事業 | | | 359,753 | | | 359,753 |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 359,753 | 0 | 0 | 359,753 |
| 合計 | | 15,877,000 | 0 | 16,366,753 | 0 | 16,007,000 | 359,753 |

(注)

1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

| 事業区分名 | | 繰入金の財源 (注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------|-----|---------------|----|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| | | | | |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

| 拠点区分名 | | 繰入金の財源 (注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------------|--------|---------------|---------|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 障がい福祉サービス拠点 | 法人本部拠点 | 事業収入 | 885,000 | 福祉事業 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

| | 貸付事業区分名 | 借入事業区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|---------|----|-------|
| 短期 | | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| | | | | |
| 長期 | | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| | | | | |
| | 合計 | | 0 | |

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

| | 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------------|----------|-----------|-------|
| 短期 | 障がい福祉サービス拠点区分 | 法人本部拠点区分 | 2,640,677 | 運転資金 |
| | 小計 | | 2,640,677 | |
| | | | | |
| 長期 | | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| | | | | |
| | 合計 | | 2,640,677 | |

基本金明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

(単位:円)

| 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 | | |
|----------------------|---------|------------|---|---|
| | | 法人本部拠点区分 | | |
| 前年度末残高 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 100,000 | 100,000 | | |
| 第二号基本金 | 0 | | | |
| 第三号基本金 | 0 | | | |
| 第四号基本金 | 0 | | | |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | | 0 | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | | |
| | 0 | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | | 0 | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | | |
| | 0 | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | | 0 | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | | |
| | 0 | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第四号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | | 0 | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | | |
| | 0 | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第四号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

障がい福祉サービス拠点区分

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 退職給付引当資産 | 246,475 | 102,223 | | 348,698 | 退職給付引当金 に対応した積立 |
| 工賃変動積立資産 | 546,185 | 90 | 250,000 | 296,275 | |
| 施設整備積立資産 | 14,291,777 | | 14,291,777 | 0 | |
| 施設・設備整備積立資産 | 0 | 14,294,451 | | 14,294,451 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 15,084,437 | 14,396,764 | 14,541,777 | 14,939,424 | |

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

法人本部拠点区分

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------------------|
| 退職給付引当資産 | 11,173,080 | 731,040 | | 11,904,120 | 退職給付引当金 に対応した積立 |
| 基金積立資産 | 130,638,613 | 2,853,002 | 2,813,000 | 130,678,615 | |
| 指定寄附積立資産 | 429,897 | 39,088 | | 468,985 | |
| 国庫補助金等特別積立資産 | 27,562 | 828,000 | 39,062 | 816,500 | |
| 計 | 142,269,152 | 4,451,130 | 2,852,062 | 143,868,220 | |

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙

就労支援事業別事業活動明細書
 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
 社会福祉法人名 社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会
 拠点区分 障害者福祉サービス

(単位:円)

| 勘定科目 | | 金額 |
|------|--------------|-----------|
| 収益 | 食品関係事業収入 | 3,223,858 |
| | 縫製関係事業収入 | 406,098 |
| | 受託関係事業収入 | 969,480 |
| | 就労支援事業活動収益計 | 4,599,436 |
| 費用 | 就労支援事業販売原価 | |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | 46,700 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 4,608,210 |
| | 合計 | 4,654,910 |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | 16,250 |
| | 差引 | 4,638,660 |
| | 就労支援事業活動費用計 | 4,638,660 |
| | 就労支援事業活動増減差額 | 39,224 |

別紙

就労支援事業明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

拠点区分 障害者福祉サービス

(単位:円)

| 勘定科目 | 金額 |
|------------|-----------|
| 材料費 | |
| 1. 期首材料棚卸高 | 58,848 |
| 2. 当期材料仕入高 | 1,982,823 |
| 計 | 2,041,671 |
| 3. 期末材料棚卸高 | 45,002 |
| 当期材料費 | 1,996,669 |
| 労務費 | |
| 1. 利用者工賃 | 2,147,320 |
| 当期労務費 | 2,147,320 |
| 外注加工費 | |
| 当期外注加工費 | |
| 経費 | |
| 1. 消耗品費 | 332,176 |
| 2. 水道光熱費 | 116,825 |
| 3. 手数料 | 15,220 |
| 当期経費 | 464,221 |
| 当期就労支援総事業費 | 4,608,210 |
| 合計 | 4,608,210 |
| 就労支援事業費 | 4,608,210 |