

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	53,506,439	70,586,248	△ 17,079,809	流動負債	24,864,246	44,661,030	△ 19,796,784
現金預金	34,203,925	46,056,679	△ 11,852,754	事業未払金	8,624,093	19,536,449	△ 10,912,356
現 金				未払金	8,624,093	19,536,449	△ 10,912,356
小口現金				未払消費税			
普通預金	29,203,925	41,056,679	△ 11,852,754	未返還金	15,708,353	24,584,044	△ 8,875,691
当座預金				その他の未払金			
定期預金	5,000,000	5,000,000		預 り 金			
事業未収金	7,812,566	8,496,737	△ 684,171	職員預り金	531,800	540,537	△ 8,737
未 収 金	509,914	7,279,726	△ 6,769,812	前 受 金			
未収補助金	10,980,034	8,753,106	2,226,928	前受収益			
立 替 金				仮 受 金			
前 払 金				仮受金			
前払費用				仮受消費税			
仮払金				その他の流動負債			
仮払金							
仮払消費税							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	164,453,471	170,416,515	△ 5,963,044	固定負債	75,527,320	73,410,840	2,116,480
基本財産	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	75,527,320	73,410,840	2,116,480
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		長期未払金			
その他の固定資産	161,453,471	167,416,515	△ 5,963,044	長期預り金			
その他の固定資産				その他の固定負債			
車輛運搬具	2,759,737	3,465,944	△ 706,207	負債の部合計	100,391,566	118,071,870	△ 17,680,304
リサイクル料金預け金	122,240	128,110	△ 5,870	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,035,270	4,087,955	△ 3,052,685	基 本 金	3,000,000	3,000,000	
ソフトウェア				基 本 金	3,000,000	3,000,000	
能美市福祉資金貸付金	809,000	889,000	△ 80,000	基 金			
退職手当積立基金預け金	67,037,240	69,256,940	△ 2,219,700	国庫補助金等特別積立金			
愛の福祉基金積立資産	14,939,984	14,488,566	451,418	国庫補助金等特別積立金			
法人運営積立資産	10,000,000	10,000,000		その他の積立金	89,689,984	89,588,566	101,418

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
介護保険事業積立資産	64,750,000	65,100,000	△ 350,000	愛の福祉基金積立金	14,939,984	14,488,566	451,418
その他の固定資産				法人運営積立金	10,000,000	10,000,000	
				介護保険事業積立金	64,750,000	65,100,000	△ 350,000
				次期繰越活動増減差額	24,878,360	30,342,327	△ 5,463,967
				（うち当期活動増減差額）	△ 5,362,549		△ 5,362,549
				純資産の部合計	117,568,344	122,930,893	△ 5,362,549
資産の部合計	217,959,910	241,002,763	△ 23,042,853	負債及び純資産の部合計	217,959,910	241,002,763	△ 23,042,853

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

法人 社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
普通預金		29,203,925
北國銀行 辰口支店（普通）No.256162	25,337,283	
能美農業協同組合 本店（普通）No.0001118	1,742,044	
能美農業協同組合 本店（普通）No.0001077	103,798	
能美農業協同組合 本店（普通）No.0001088	531,800	
能美農業協同組合 本店（普通）No.0001107	1,489,000	
定期預金		5,000,000
能美農業協同組合 辰口支店（定期）No.10126583		
事業未収金		7,812,566
介護報酬収入他（全34件）		
未 収 金		509,914
積立資産取崩収入他（全6件）		
未収補助金		10,980,034
能美市受託金収入他（全13件）		
流動資産合計		53,506,439
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金		3,000,000
能美農業協同組合 辰口支店（定期）No.10126550		
基本財産合計		3,000,000
(2) その他の固定資産		
車輛運搬具		2,759,737
スバルサンバーバン他（全13台）		
リサイクル料金預け金		122,240
トヨタハイエース他（全15台）		
器具及び備品		1,035,270
音響設備他（全29件）		
能美市福祉資金貸付金（7件）		809,000
退職手当積立基金預け金		67,037,240
職員20名（社福）全国社会福祉協議会		
愛の福祉基金積立資産		14,939,984
能美農業協同組合 本店（普通）No.0001118	19,400	
能美農業協同組合 本店（普通）No.0001099	432,018	
能美農業協同組合 辰口支店（定期）No.10126602	14,488,566	
法人運営積立資産		10,000,000

資産・負債の内訳	金額	
鶴来信用金庫 寺井支店（定期）No.1060939		
介護保険事業積立資産		64,750,000
能美農業協同組合 辰口支店（定期）No.10097304	13,450,000	
能美農業協同組合 辰口支店（定期）No.10097315	20,000,000	
根上農業協同組合 本所（定期）No.10096721	31,300,000	
その他の固定資産合計		161,453,471
固定資産合計		164,453,471
資産の部合計		217,959,910
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		8,624,093
退職手当積立基金掛金他（全166件）		
未返還金		15,708,353
能美市補助金精算金他（全18件）		
職員預り金		531,800
雇用保険料他（全16件）		
流動負債合計		24,864,246
2. 固定負債		
退職給付引当金		75,527,320
職員20名（社福）全国社会福祉協議会		
固定負債合計		75,527,320
負債の部合計		100,391,566
差引純資産		117,568,344

資金収支決算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			4,000,000	4,009,102	△ 9,102	
	会費収入		4,000,000	4,009,102	△ 9,102	
寄付金収入			411,000	410,950	50	
	寄付金収入		411,000	410,950	50	
経常経費補助金収入			100,767,000	89,686,738	11,080,262	
	市区町村補助金収入		95,335,000	84,557,898	10,777,102	
		福祉課補助金収入	95,209,000	84,437,898	10,771,102	
		防災対策室補助金収入	126,000	120,000	6,000	
	県社協補助金収入		1,052,000	1,100,100	△ 48,100	
		ボランティア保険助成事業助成金収入	627,000	625,100	1,900	
		地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金収入	225,000	225,000		
		ジュニアボランティア体験事業助成金収入		50,000	△ 50,000	
		福祉協力校助成金収入	200,000	200,000		
	その他の助成金収入		61,000	142,170	△ 81,170	
	共同募金配分金収入		4,319,000	3,886,570	432,430	
		一般募金配分金収入	2,324,000	2,324,000		
		歳末たすけあい配分金収入	1,995,000	1,562,570	432,430	
受託金収入			68,719,000	60,663,873	8,055,127	
	市受託金収入		67,292,000	59,237,373	8,054,627	
		福祉課受託金収入	880,000	880,000		
		子育て支援課受託金収入	5,834,000	5,149,972	684,028	
		健康推進課受託金収入	367,000	573,450	△ 206,450	
		介護長寿課受託金収入	20,096,000	17,944,722	2,151,278	
		福祉センター等管理運営受託金収入(健康推進)	1,769,000	1,280,480	488,520	
		福祉センター管理運営受託金収入(介護長寿)	38,346,000	33,408,749	4,937,251	
	都道府県社協受託金収入		1,427,000	1,426,500	500	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,427,000	1,426,500	500	
貸付事業収入			889,000	80,000	809,000	
	償還金収入		889,000	80,000	809,000	
事業収入			1,796,000	1,494,030	301,970	
	参加費収入		775,000	519,100	255,900	
		参加費収入	775,000	519,100	255,900	
	利用料収入		1,021,000	974,930	46,070	
		利用料収入	1,021,000	974,930	46,070	
負担金収入			317,000	306,946	10,054	
	負担金収入		317,000	306,946	10,054	
		福祉センター負担金収入	317,000	306,946	10,054	
介護保険事業収入			49,667,000	47,845,148	1,821,852	
	施設介護料収入		28,800,000		28,800,000	
		介護報酬収入	28,800,000		28,800,000	
	居宅介護料収入		18,610,000	14,760,572	3,849,428	
		介護報酬収入	11,568,000	10,339,489	1,228,511	
		介護予防報酬収入	5,564,000	3,055,534	2,508,466	
		介護負担金収入(公費)	14,000		14,000	
		介護負担金収入(一般)	1,122,000	1,073,638	48,362	
		介護予防負担金収入(公費)	342,000	15,183	326,817	
		介護予防負担金収入(一般)		276,728	△ 276,728	
	居宅介護支援介護料収入		1,740,000	32,596,030	△ 30,856,030	
		居宅介護支援介護料収入		29,140,740	△ 29,140,740	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		介護予防支援介護料収入	1,740,000	3,455,290	△ 1,715,290	
		利用者等利用料収入		1,212	△ 1,212	
		居宅介護サービス利用料収入		1,212	△ 1,212	
		その他の事業収入	517,000	487,334	29,666	
		特別事業収入	217,000	221,978	△ 4,978	
		要介護認定調査受託金収入	300,000	265,356	34,644	
		障害福祉サービス事業等収入	1,236,000	1,218,310	17,690	
		自立支援給付費収入	1,236,000	1,218,310	17,690	
		介護給付費収入	1,236,000	1,218,310	17,690	
		受取利息配当金収入	164,000	171,408	△ 7,408	
		受取利息配当金収入	164,000	171,408	△ 7,408	
		その他の収入	1,187,000	1,587,831	△ 400,831	
		雑収入	1,187,000	1,587,831	△ 400,831	
		退職手当積立基金預け金差益	1,125,000	1,124,980	20	
		雑収入	62,000	462,851	△ 400,851	
		事業活動収入計(1)	229,153,000	207,474,336	21,678,664	
		事業活動による支出				
		人件費支出	151,451,200	133,018,827	18,432,373	
		役員報酬支出	1,083,000	866,000	217,000	
		職員給料支出	94,722,910	81,619,088	13,103,822	
		職員俸給支出	66,407,910	58,518,490	7,889,420	
		職員諸手当	28,315,000	23,100,598	5,214,402	
		非常勤職員給与支出	26,500,290	25,835,338	664,952	
		短時間職員賃金支出	5,633,200	5,263,238	369,962	
		非常勤職員賃金支出	17,467,000	17,467,000		
		非常勤職員手当支出	3,400,090	3,105,100	294,990	
		退職給付支出	9,135,000	9,134,420	580	
		法定福利費支出	20,010,000	15,563,981	4,446,019	
		事業費支出	57,392,100	47,970,473	9,421,627	
		給食費支出	949,130	923,561	25,569	
		保健衛生費支出	4,000		4,000	
		教養娯楽費支出	978,960	921,165	57,795	
		日用品費支出	2,090,208	1,757,478	332,730	
		水道光熱費支出	8,274,000	7,270,066	1,003,934	
		燃料費支出	8,281,208	5,534,553	2,746,655	
		燃料費支出	6,993,000	4,699,080	2,293,920	
		車輻燃料費支出	1,288,208	835,473	452,735	
		修繕費支出	2,012,000	1,521,170	490,830	
		消耗器具備品費支出	940,364	907,100	33,264	
		保険料支出	1,414,575	1,318,501	96,074	
		貸借料支出	5,561,000	5,512,132	48,868	
		葬祭費支出	10,000	1,396	8,604	
		車輛費支出	320,000	305,742	14,258	
		手数料支出	860,156	633,974	226,182	
		諸謝金支出	1,326,600	843,696	482,904	
		旅費交通費支出	80,380	79,278	1,102	
		広報費支出	85,000	84,240	760	
		業務委託費支出	11,136,715	9,106,152	2,030,563	
		通信運搬費支出	2,457,692	2,060,600	397,092	
		会議費支出	480,006	255,714	224,292	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	保守料支出		7,519,106	7,149,240	369,866	
	印刷製本費支出		711,000	304,715	406,285	
	給付金支出		1,900,000	1,480,000	420,000	
		歳末見舞金支出	1,900,000	1,480,000	420,000	
事務費支出			17,128,370	14,571,820	2,556,550	
	福利厚生費支出		741,000	660,407	80,593	
	職員被服費支出		49,000	45,000	4,000	
	旅費交通費支出		482,000	432,228	49,772	
	研修研究費支出		406,000	348,430	57,570	
	事務消耗品費支出		786,000	489,605	296,395	
	消耗器具備品費支出		903,000	253,044	649,956	
	印刷製本費支出		1,302,000	1,242,424	59,576	
	水道光熱費支出		97,000	88,035	8,965	
	燃料費支出		298,000	191,296	106,704	
	修繕費支出		1,054,000	852,779	201,221	
	通信運搬費支出		2,388,000	1,967,091	420,909	
	会議費支出		96,000	31,869	64,131	
	広報費支出		27,000	26,742	258	
	業務委託費支出		699,000	698,733	267	
	手数料支出		125,000	60,964	64,036	
	保険料支出		205,000	162,410	42,590	
	賃借料支出		858,000	685,567	172,433	
	租税公課支出		5,541,370	5,412,500	128,870	
	保守料支出		945,000	869,066	75,934	
	渉外費支出		90,000	36,134	53,866	
	雑支出		36,000	17,496	18,504	
貸付事業支出			6,400,000		6,400,000	
	貸付事業支出		6,400,000		6,400,000	
助成金支出			10,094,630	9,943,130	151,500	
	助成金支出		10,094,630	9,943,130	151,500	
		助成金支出	10,094,630	9,943,130	151,500	
負担金支出			706,300	704,855	1,445	
	負担金支出		706,300	704,855	1,445	
		県社協会費負担金支出	414,000	412,805	1,195	
		その他負担金	292,300	292,050	250	
事業活動支出計(2)			243,172,600	206,209,105	36,963,495	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 14,019,600	1,265,231	△ 15,284,831	
施設整備等による収入						
固定資産売却収入				5,870	△ 5,870	
	リサイクル料金預け金変換収入			5,870	△ 5,870	
施設整備等収入計(4)			0	5,870	△ 5,870	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出			780,000	672,408	107,592	
	器具及び備品取得支出		780,000	672,408	107,592	
施設整備等支出計(5)			780,000	672,408	107,592	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 780,000	△ 666,538	△ 113,462	
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入			9,852,000	350,000	9,502,000	
	介護保険事業積立資産取崩収入		9,852,000	350,000	9,502,000	
その他の活動による収入			8,010,000	8,009,440	560	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		退職手当積立基金預け金取崩収入	8,010,000	8,009,440	560	
		その他の活動等収入計(7)	17,862,000	8,359,440	9,502,560	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	452,000	451,418	582	
		愛の福祉基金積立資産支出	452,000	451,418	582	
		その他の活動による支出	7,122,000	5,789,740	1,332,260	
		退職手当積立基金預け金支出	7,122,000	5,789,740	1,332,260	
		その他の活動等支出計(8)	7,574,000	6,241,158	1,332,842	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,288,000	2,118,282	8,169,718	
		予備費支出(10)	2,898,000	0	2,898,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,409,600	2,716,975	△ 10,126,575	

		前期末支払資金残高(12)	7,409,000	25,925,218	△ 18,516,218	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 600	28,642,193	△ 28,642,793	

資金収支決算書（サービス区分）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
法人運営事業

（単位：円）

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			150,000	150,000		
	会費収入		150,000	150,000		
経常経費補助金収入			77,435,000	69,506,786	7,928,214	
	市区町村補助金収入		77,173,000	69,176,396	7,996,604	
	福祉課補助金収入		77,173,000	69,176,396	7,996,604	
	県社協補助金収入		225,000	225,000		
	地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金収入		225,000	225,000		
	その他の助成金収入		37,000	105,390	△ 68,390	
受取利息配当金収入			143,000	150,340	△ 7,340	
	受取利息配当金収入		143,000	150,340	△ 7,340	
その他の収入			833,000	1,189,175	△ 356,175	
	雑収入		833,000	1,189,175	△ 356,175	
	退職手当積立基金預け金差益		832,000	832,220	△ 220	
	雑収入		1,000	356,955	△ 355,955	
事業活動収入計(1)			78,561,000	70,996,301	7,564,699	
事業活動による支出						
人件費支出			62,861,000	58,051,691	4,809,309	
	役員報酬支出		670,000	532,000	138,000	
	職員給料支出		42,413,000	39,418,220	2,994,780	
	職員俸給支出		27,665,000	26,843,287	821,713	
	職員諸手当		14,748,000	12,574,933	2,173,067	
	非常勤職員給与支出		5,233,000	5,231,850	1,150	
	短時間職員賃金支出		102,000	101,250	750	
	非常勤職員賃金支出		4,340,000	4,340,000		
	非常勤職員手当支出		791,000	790,600	400	
	退職給付支出		5,825,000	5,824,520	480	
	法定福利費支出		8,720,000	7,045,101	1,674,899	
事業費支出			465,000	385,992	79,008	
	日用品費支出		224,000	208,665	15,335	
	手数料支出		1,000	972	28	
	諸謝金支出		70,000	33,496	36,504	
	業務委託費支出		26,000	24,803	1,197	
	通信運搬費支出		98,000	72,656	25,344	
	印刷製本費支出		46,000	45,400	600	
事務費支出			15,206,000	12,926,013	2,279,987	
	福利厚生費支出		421,000	378,199	42,801	
	旅費交通費支出		271,000	270,488	512	
	研修研究費支出		109,000	108,380	620	
	事務消耗品費支出		786,000	489,605	296,395	
	消耗器具備品費支出		903,000	253,044	649,956	
	印刷製本費支出		1,302,000	1,242,424	59,576	
	水道光熱費支出		97,000	88,035	8,965	
	燃料費支出		298,000	191,296	106,704	
	修繕費支出		1,054,000	852,779	201,221	
	通信運搬費支出		2,388,000	1,967,091	420,909	
	会議費支出		96,000	31,869	64,131	
	広報費支出		27,000	26,742	258	
	業務委託費支出		699,000	698,733	267	
	手数料支出		125,000	60,964	64,036	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		保険料支出	205,000	162,410	42,590	
		賃借料支出	858,000	685,567	172,433	
		租税公課支出	4,496,000	4,495,691	309	
		保守料支出	945,000	869,066	75,934	
		渉外費支出	90,000	36,134	53,866	
		雑 支 出	36,000	17,496	18,504	
		助成金支出	545,000	545,000		
		助成金支出	545,000	545,000		
		助成金支出	545,000	545,000		
		負担金支出	436,000	434,555	1,445	
		負担金支出	436,000	434,555	1,445	
		県社協会費負担金支出	414,000	412,805	1,195	
		その他負担金	22,000	21,750	250	
		事業活動支出計(2)	79,513,000	72,343,251	7,169,749	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 952,000	△ 1,346,950	394,950	
		施設整備等による収入				
		固定資産売却収入		5,870	△ 5,870	
		リサイクル料金預け金変換収入		5,870	△ 5,870	
		施設整備等収入計(4)	0	5,870	△ 5,870	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	485,000	378,000	107,000	
		器具及び備品取得支出	485,000	378,000	107,000	
		施設整備等支出計(5)	485,000	378,000	107,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 485,000	△ 372,130	△ 112,870	
		その他の活動による収入				
		その他の活動による収入	4,993,000	4,992,300	700	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	4,993,000	4,992,300	700	
		その他の活動等収入計(7)	4,993,000	4,992,300	700	
		その他の活動による支出				
		その他の活動による支出	3,556,000	3,122,880	433,120	
		退職手当積立基金預け金支出	3,556,000	3,122,880	433,120	
		その他の活動等支出計(8)	3,556,000	3,122,880	433,120	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,437,000	1,869,420	△ 432,420	
		予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000,000	150,340	△ 1,150,340	
前期末支払資金残高(12)			1,000,000	17,825,117	△ 16,825,117	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	17,975,457	△ 17,975,457	

資金収支決算書（サービス区分）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
地域福祉活動事業（補助・会費）

（単位：円）

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			3,550,000	3,559,102	△ 9,102	
	会費収入		3,550,000	3,559,102	△ 9,102	
経常経費補助金収入			14,935,000	12,670,155	2,264,845	
	市区町村補助金収入		14,935,000	12,670,155	2,264,845	
	福祉課補助金収入		14,809,000	12,550,155	2,258,845	
	防災対策室補助金収入		126,000	120,000	6,000	
事業収入			884,000	861,910	22,090	
	参加費収入		156,000	183,000	△ 27,000	
	参加費収入		156,000	183,000	△ 27,000	
	利用料収入		728,000	678,910	49,090	
	利用料収入		728,000	678,910	49,090	
事業活動収入計(1)			19,369,000	17,091,167	2,277,833	
事業活動による支出						
人件費支出			7,237,000	6,834,563	402,437	
	役員報酬支出		243,000	214,000	29,000	
	職員給料支出		2,863,000	2,808,084	54,916	
	職員俸給支出		1,783,000	1,783,000		
	職員諸手当		1,080,000	1,025,084	54,916	
	非常勤職員給与支出		3,178,000	2,948,500	229,500	
	短時間職員賃金支出		1,312,000	1,145,200	166,800	
	非常勤職員賃金支出		1,500,000	1,500,000		
	非常勤職員手当支出		366,000	303,300	62,700	
	法定福利費支出		953,000	863,979	89,021	
事業費支出			7,143,600	5,359,904	1,783,696	
	給食費支出		220,130	214,843	5,287	
	教養娯楽費支出		802,000	784,943	17,057	
	日用品費支出		296,244	221,543	74,701	
	燃料費支出		543,000	239,895	303,105	
	車輛燃料費支出		543,000	239,895	303,105	
	修繕費支出		200,000	9,072	190,928	
	消耗器具備品費支出		27,062	27,062		
	保険料支出		279,000	185,664	93,336	
	貸借料支出		908,000	907,200	800	
	車輛費支出		190,000	177,206	12,794	
	手数料支出		359,564	196,938	162,626	
	諸謝金支出		165,600	85,000	80,600	
	業務委託費支出		2,046,000	1,555,052	490,948	
	通信運搬費支出		265,000	146,948	118,052	
	会議費支出		159,000	8,598	150,402	
	保守料支出		683,000	599,940	83,060	
事務費支出			81,000	27,460	53,540	
	福利厚生費支出		37,000	22,960	14,040	
	職員被服費支出		5,000	4,500	500	
	旅費交通費支出		13,000		13,000	
	研修研究費支出		26,000		26,000	
助成金支出			4,595,000	4,557,200	37,800	
	助成金支出		4,595,000	4,557,200	37,800	
	助成金支出		4,595,000	4,557,200	37,800	
負担金支出			5,000	5,000		

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	負担金支出		5,000	5,000		
		その他負担金	5,000	5,000		
事業活動支出計(2)			19,061,600	16,784,127	2,277,473	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			307,400	307,040	360	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						
サービス区分間繰入金支出			19,400	19,400		
その他の活動による支出			288,000	287,640	360	
	退職手当積立基金預け金支出		288,000	287,640	360	
その他の活動等支出計(8)			307,400	307,040	360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 307,400	△ 307,040	△ 360	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資金収支決算書（サービス区分）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
地域福祉活動事業（受託）

（単位：円）

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入				4,120	△ 4,120	
	その他の助成金収入			4,120	△ 4,120	
受託金収入			28,604,000	25,974,644	2,629,356	
	市受託金収入		27,177,000	24,548,144	2,628,856	
		福祉課受託金収入	880,000	880,000		
		子育て支援課受託金収入	5,834,000	5,149,972	684,028	
		健康推進課受託金収入	367,000	573,450	△ 206,450	
		介護長寿課受託金収入	20,096,000	17,944,722	2,151,278	
	都道府県社協受託金収入		1,427,000	1,426,500	500	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,427,000	1,426,500	500	
事業収入			912,000	632,120	279,880	
	参加費収入		619,000	336,100	282,900	
		参加費収入	619,000	336,100	282,900	
	利用料収入		293,000	296,020	△ 3,020	
		利用料収入	293,000	296,020	△ 3,020	
介護保険事業収入			2,012,000	1,955,900	56,100	
	居宅介護料収入		2,012,000		2,012,000	
		介護予防報酬収入	2,012,000		2,012,000	
	居宅介護支援介護料収入			1,955,900	△ 1,955,900	
		介護予防支援介護料収入		1,955,900	△ 1,955,900	
その他の収入				5,700	△ 5,700	
	雑収入			5,700	△ 5,700	
		雑収入		5,700	△ 5,700	
事業活動収入計(1)			31,528,000	28,572,484	2,955,516	
事業活動による支出						
人件費支出			20,556,200	19,027,202	1,528,998	
	役員報酬支出		110,000	76,000	34,000	
	職員給料支出		13,179,910	11,928,699	1,251,211	
		職員俸給支出	11,110,910	9,918,550	1,192,360	
		職員諸手当	2,069,000	2,010,149	58,851	
	非常勤職員給与支出		5,086,290	5,054,200	32,090	
		短時間職員賃金支出	19,200	19,200		
		非常勤職員賃金支出	4,152,000	4,152,000		
		非常勤職員手当支出	915,090	883,000	32,090	
	法定福利費支出		2,180,000	1,968,303	211,697	
事業費支出			7,585,500	6,541,059	1,044,441	
	給食費支出		21,000	20,792	208	
	教養娯楽費支出		8,960	8,960		
	日用品費支出		517,514	457,748	59,766	
	燃料費支出		198,208	156,510	41,698	
		車輛燃料費支出	198,208	156,510	41,698	
	修繕費支出		147,000	86,940	60,060	
	消耗器具備品費支出		737,000	714,096	22,904	
	保険料支出		151,575	150,455	1,120	
	賃借料支出		198,000	196,510	1,490	
	車輛費支出		69,000	68,040	960	
	手数料支出		325,592	297,488	28,104	
	諸謝金支出		941,000	622,200	318,800	
	旅費交通費支出		69,380	68,694	686	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		業務委託費支出	2,496,467	2,387,449	109,018	
		通信運搬費支出	881,692	803,795	77,897	
		会議費支出	249,006	181,189	67,817	
		保守料支出	259,106	258,581	525	
		印刷製本費支出	315,000	61,612	253,388	
		事務費支出	1,124,370	989,125	135,245	
		福利厚生費支出	39,000	30,726	8,274	
		旅費交通費支出	145,000	144,040	960	
		研修研究費支出	183,000	182,050	950	
		租税公課支出	757,370	632,309	125,061	
		助成金支出	1,321,630	1,297,930	23,700	
		助成金支出	1,321,630	1,297,930	23,700	
		助成金支出	1,321,630	1,297,930	23,700	
		負担金支出	192,300	192,300		
		負担金支出	192,300	192,300		
		その他負担金	192,300	192,300		
		事業活動支出計(2)	30,780,000	28,047,616	2,732,384	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	748,000	524,868	223,132	
		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	295,000	294,408	592	
		器具及び備品取得支出	295,000	294,408	592	
		施設整備等支出計(5)	295,000	294,408	592	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 295,000	△ 294,408	△ 592	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
		その他の活動による支出	453,000	230,460	222,540	
		退職手当積立基金預け金支出	453,000	230,460	222,540	
		その他の活動等支出計(8)	453,000	230,460	222,540	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 453,000	△ 230,460	△ 222,540	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支決算書（サービス区分）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
ボランティアセンター運営事業

（単位：円）

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小					
事業活動による収入							
会費収入				300,000	300,000		
	会費収入			300,000	300,000		
経常経費補助金収入				4,054,000	3,586,447	467,553	
	市区町村補助金収入			3,227,000	2,711,347	515,653	
		福祉課補助金収入		3,227,000	2,711,347	515,653	
	県社協補助金収入			827,000	875,100	△ 48,100	
		ボランティア保険助成事業助成金収入		627,000	625,100	1,900	
		ジュニアボランティア体験事業助成金収入			50,000	△ 50,000	
		福祉協力校助成金収入		200,000	200,000		
事業活動収入計(1)				4,354,000	3,886,447	467,553	
事業活動による支出							
人件費支出				60,000	44,000	16,000	
	役員報酬支出			60,000	44,000	16,000	
事業費支出				1,684,000	1,322,447	361,553	
	日用品費支出			257,000	148,563	108,437	
	水道光熱費支出			24,000	23,431	569	
	修繕費支出			81,000	8,640	72,360	
	保険料支出			810,000	810,000		
	賃借料支出			19,000	18,144	856	
	手数料支出			16,000	9,396	6,604	
	諸謝金支出			145,000	98,000	47,000	
	旅費交通費支出			11,000	10,584	416	
	広報費支出			85,000	84,240	760	
	業務委託費支出			11,000		11,000	
	通信運搬費支出			51,000	40,579	10,421	
	会議費支出			72,000	65,927	6,073	
	保守料支出			54,000		54,000	
	印刷製本費支出			48,000	4,943	43,057	
助成金支出				2,610,000	2,520,000	90,000	
	助成金支出			2,610,000	2,520,000	90,000	
		助成金支出		2,610,000	2,520,000	90,000	
事業活動支出計(2)				4,354,000	3,886,447	467,553	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等収入計(4)				0	0	0	
施設整備等支出計(5)				0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他の活動等収入計(7)				0	0	0	
その他の活動等支出計(8)				0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

資金収支決算書（サービス区分）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
共同募金配分金事業

（単位：円）

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			4,319,000	3,886,570	432,430	
	共同募金配分金収入		4,319,000	3,886,570	432,430	
		一般募金配分金収入	2,324,000	2,324,000		
		歳末たすけあい配分金収入	1,995,000	1,562,570	432,430	
事業活動収入計(1)			4,319,000	3,886,570	432,430	
事業活動による支出						
事業費支出			3,296,000	2,863,570	432,430	
	給食費支出		674,000	674,000		
	日用品費支出		6,450	1,450	5,000	
	消耗器具備品費支出		103,302	103,302		
	手数料支出		1,000	324	676	
	諸謝金支出		5,000	5,000		
	業務委託費支出		437,248	437,248		
	通信運搬費支出		7,000	246	6,754	
	印刷製本費支出		162,000	162,000		
	給付金支出		1,900,000	1,480,000	420,000	
		歳末見舞金支出	1,900,000	1,480,000	420,000	
助成金支出			1,023,000	1,023,000		
	助成金支出		1,023,000	1,023,000		
		助成金支出	1,023,000	1,023,000		
事業活動支出計(2)			4,319,000	3,886,570	432,430	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資金収支決算書（サービス区分）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
愛の福祉基金事業

（単位：円）

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
寄付金収入			411,000	410,950	50	
	寄付金収入		411,000	410,950	50	
受取利息配当金収入			21,000	21,068	△ 68	
	受取利息配当金収入		21,000	21,068	△ 68	
事業活動収入計(1)			432,000	432,018	△ 18	
事業活動支出計(2)			0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			432,000	432,018	△ 18	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
サービス区分間繰入金収入			20,000	19,400	600	
その他の活動等収入計(7)			20,000	19,400	600	
その他の活動による支出						
積立資産支出			452,000	451,418	582	
	愛の福祉基金積立資産支出		452,000	451,418	582	
その他の活動等支出計(8)			452,000	451,418	582	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 432,000	△ 432,018	18	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資金収支決算書（サービス区分）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
福祉資金貸付事業

（単位：円）

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
貸付事業収入			889,000	80,000	809,000	
	償還金収入		889,000	80,000	809,000	
事業活動収入計(1)			889,000	80,000	809,000	
事業活動による支出						
貸付事業支出			6,400,000		6,400,000	
	貸付事業支出		6,400,000		6,400,000	
事業活動支出計(2)			6,400,000	0	6,400,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 5,511,000	80,000	△ 5,591,000	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費支出(10)			898,000	0	898,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,409,000	80,000	△ 6,489,000	

前期末支払資金残高(12)			6,409,000	6,409,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	6,489,000	△ 6,489,000	

資金収支決算書（サービス区分）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
介護保険等事業

（単位：円）

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			24,000	32,660	△ 8,660	
	その他の助成金収入		24,000	32,660	△ 8,660	
介護保険事業収入			47,655,000	45,889,248	1,765,752	
	施設介護料収入		28,800,000		28,800,000	
		介護報酬収入	28,800,000		28,800,000	
	居宅介護料収入		16,598,000	14,760,572	1,837,428	
		介護報酬収入	11,568,000	10,339,489	1,228,511	
		介護予防報酬収入	3,552,000	3,055,534	496,466	
		介護負担金収入（公費）	14,000		14,000	
		介護負担金収入（一般）	1,122,000	1,073,638	48,362	
		介護予防負担金収入（公費）	342,000	15,183	326,817	
		介護予防負担金収入（一般）		276,728	△ 276,728	
	居宅介護支援介護料収入		1,740,000	30,640,130	△ 28,900,130	
		居宅介護支援介護料収入		29,140,740	△ 29,140,740	
		介護予防支援介護料収入	1,740,000	1,499,390	240,610	
	利用者等利用料収入			1,212	△ 1,212	
		居宅介護サービス利用料収入		1,212	△ 1,212	
	その他の事業収入		517,000	487,334	29,666	
		特別事業収入	217,000	221,978	△ 4,978	
		要介護認定調査受託金収入	300,000	265,356	34,644	
障害福祉サービス事業等収入			1,236,000	1,218,310	17,690	
	自立支援給付費収入		1,236,000	1,218,310	17,690	
		介護給付費収入	1,236,000	1,218,310	17,690	
その他の収入			309,000	322,800	△ 13,800	
	雑収入		309,000	322,800	△ 13,800	
		退職手当積立基金預け金差益	293,000	292,760	240	
		雑収入	16,000	30,040	△ 14,040	
事業活動収入計(1)			49,224,000	47,463,018	1,760,982	
事業活動による支出						
人件費支出			50,658,000	39,276,753	11,381,247	
	職員給料支出		36,267,000	27,464,085	8,802,915	
		職員俸給支出	25,849,000	19,973,653	5,875,347	
		職員諸手当	10,418,000	7,490,432	2,927,568	
	非常勤職員給与と支出		4,375,000	4,161,788	213,212	
		短時間職員賃金支出	4,200,000	3,997,588	202,412	
		非常勤職員賃金支出	155,000	155,000		
		非常勤職員手当支出	20,000	9,200	10,800	
	退職給付支出		3,310,000	3,309,900	100	
	法定福利費支出		6,706,000	4,340,980	2,365,020	
事業費支出			6,866,000	6,247,652	618,348	
	保健衛生費支出		4,000		4,000	
	日用品費支出		225,000	224,631	369	
	燃料費支出		547,000	439,068	107,932	
		車輛燃料費支出	547,000	439,068	107,932	
	修繕費支出		266,000	99,360	166,640	
	保険料支出		116,000	114,822	1,178	
	貸借料支出		3,902,000	3,859,053	42,947	
	葬祭費支出		10,000	1,396	8,604	
	車輛費支出		61,000	60,496	504	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		手数料支出	149,000	122,376	26,624	
		通信運搬費支出	777,000	641,447	135,553	
		保守料支出	745,000	685,003	59,997	
		印刷製本費支出	64,000		64,000	
		事務費支出	671,000	597,358	73,642	
		福利厚生費支出	205,000	200,658	4,342	
		職員被服費支出	44,000	40,500	3,500	
		旅費交通費支出	53,000	17,700	35,300	
		研修研究費支出	88,000	58,000	30,000	
		租税公課支出	281,000	280,500	500	
		負担金支出	73,000	73,000		
		負担金支出	73,000	73,000		
		その他負担金	73,000	73,000		
		事業活動支出計(2)	58,268,000	46,194,763	12,073,237	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,044,000	1,268,255	△ 10,312,255	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入	9,852,000	350,000	9,502,000	
		介護保険事業積立資産取崩収入	9,852,000	350,000	9,502,000	
		その他の活動による収入	3,017,000	3,017,140	△ 140	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	3,017,000	3,017,140	△ 140	
		その他の活動等収入計(7)	12,869,000	3,367,140	9,501,860	
		その他の活動による支出				
		その他の活動による支出	2,825,000	2,148,760	676,240	
		退職手当積立基金預け金支出	2,825,000	2,148,760	676,240	
		その他の活動等支出計(8)	2,825,000	2,148,760	676,240	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,044,000	1,218,380	8,825,620	
		予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,486,635	△ 2,486,635	
		前期末支払資金残高(12)	0	1,691,101	△ 1,691,101	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,177,736	△ 4,177,736	

資金収支決算書（サービス区分）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
福祉センター等管理運営事業

（単位：円）

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
受託金収入			40,115,000	34,689,229	5,425,771	
	市受託金収入		40,115,000	34,689,229	5,425,771	
		福祉センター等管理運営受託金収入(健康推進)	1,769,000	1,280,480	488,520	
		福祉センター管理運営受託金収入(介護長寿)	38,346,000	33,408,749	4,937,251	
負担金収入			317,000	306,946	10,054	
	負担金収入		317,000	306,946	10,054	
		福祉センター負担金収入	317,000	306,946	10,054	
その他の収入			45,000	70,156	△ 25,156	
	雑収入		45,000	70,156	△ 25,156	
		雑収入	45,000	70,156	△ 25,156	
事業活動収入計(1)			40,477,000	35,066,331	5,410,669	
事業活動による支出						
人件費支出			10,079,000	9,784,618	294,382	
	非常勤職員給与支出		8,628,000	8,439,000	189,000	
		非常勤職員賃金支出	7,320,000	7,320,000		
		非常勤職員手当支出	1,308,000	1,119,000	189,000	
	法定福利費支出		1,451,000	1,345,618	105,382	
事業費支出			30,352,000	25,249,849	5,102,151	
	給食費支出		34,000	13,926	20,074	
	教養娯楽費支出		168,000	127,262	40,738	
	日用品費支出		564,000	494,878	69,122	
	水道光熱費支出		8,250,000	7,246,635	1,003,365	
	燃料費支出		6,993,000	4,699,080	2,293,920	
		燃料費支出	6,993,000	4,699,080	2,293,920	
	修繕費支出		1,318,000	1,317,158	842	
	消耗器具備品費支出		73,000	62,640	10,360	
	保険料支出		58,000	57,560	440	
	賃借料支出		534,000	531,225	2,775	
	手数料支出		8,000	6,480	1,520	
	業務委託費支出		6,120,000	4,701,600	1,418,400	
	通信運搬費支出		378,000	354,929	23,071	
	保守料支出		5,778,000	5,605,716	172,284	
	印刷製本費支出		76,000	30,760	45,240	
事務費支出			46,000	31,864	14,136	
	福利厚生費支出		39,000	27,864	11,136	
	租税公課支出		7,000	4,000	3,000	
事業活動支出計(2)			40,477,000	35,066,331	5,410,669	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

事業活動収支決算書

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

(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			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
会費収益			4,009,102		4,009,102	
	会費収益		4,009,102		4,009,102	
寄附金収益			410,950		410,950	
	寄附金収益		410,950		410,950	
経常経費補助金収益			89,686,738		89,686,738	
	市区町村補助金収益		84,557,898		84,557,898	
	福祉課補助金収益		84,437,898		84,437,898	
	防災対策室補助金収益		120,000		120,000	
	県社協補助金収益		1,100,100		1,100,100	
	ボランティア保険助成事業助成金収益		625,100		625,100	
	地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金収益		225,000		225,000	
	ジュニアボランティア体験事業助成金収益		50,000		50,000	
	福祉協力校助成金収益		200,000		200,000	
	その他の助成金収益		142,170		142,170	
	共同募金配分金収益		3,886,570		3,886,570	
	一般募金配分金収益		2,324,000		2,324,000	
	歳末たすけあい配分金収益		1,562,570		1,562,570	
受託金収益			60,663,873		60,663,873	
	市受託金収益		59,237,373		59,237,373	
	福祉課受託金収益		880,000		880,000	
	子育て支援課受託金収益		5,149,972		5,149,972	
	健康推進課受託金収益		573,450		573,450	
	介護長寿課受託金収益		17,944,722		17,944,722	
	福祉センター等管理運営受託金収益(健康推進)		1,280,480		1,280,480	
	福祉センター管理運営受託金収益(介護長寿)		33,408,749		33,408,749	
	都道府県社協受託金収益		1,426,500		1,426,500	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益		1,426,500		1,426,500	
事業収益			1,494,030		1,494,030	
	参加費収益		519,100		519,100	
	参加費収益		519,100		519,100	
	利用料収益		974,930		974,930	
	利用料収益		974,930		974,930	
負担金収益			306,946		306,946	
	負担金収益		306,946		306,946	
	福祉センター負担金収益		306,946		306,946	
介護保険事業収益			47,845,148		47,845,148	
	居宅介護料収益		14,760,572		14,760,572	
	介護報酬収益		10,339,489		10,339,489	
	介護予防報酬収益		3,055,534		3,055,534	
	介護負担金収益(一般)		1,073,638		1,073,638	
	介護予防負担金収益(公費)		15,183		15,183	
	介護予防負担金収益(一般)		276,728		276,728	
	居宅介護支援介護料収益		32,596,030		32,596,030	
	居宅介護支援介護料収益		29,140,740		29,140,740	
	介護予防支援介護料収益		3,455,290		3,455,290	
	利用者等利用料収益		1,212		1,212	
	居宅介護サービス利用料収益		1,212		1,212	
	その他の事業収益		487,334		487,334	
	特別事業収益		221,978		221,978	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		要介護認定調査受託金収益	265,356		265,356	
		障害福祉サービス等事業収益	1,218,310		1,218,310	
		自立支援給付費収益	1,218,310		1,218,310	
		介護給付費収益	1,218,310		1,218,310	
		その他の収益	1,587,831		1,587,831	
		雑収益	1,587,831		1,587,831	
		退職手当積立基金預け金差益	1,124,980		1,124,980	
		雑収益	462,851		462,851	
		サービス活動収益計(1)	207,222,928	0	207,222,928	
		サービス活動増減の部・費用				
		人 件 費	135,135,307		135,135,307	
		役員報酬	866,000		866,000	
		職員給料	81,619,088		81,619,088	
		職員俸給	58,518,490		58,518,490	
		職員諸手当	23,100,598		23,100,598	
		非常勤職員給与	25,835,338		25,835,338	
		短時間勤務職員手当	5,263,238		5,263,238	
		非常勤職員賃金	17,467,000		17,467,000	
		非常勤職員手当	3,105,100		3,105,100	
		退職給付費用	11,250,900		11,250,900	
		退職給付費用（退職分）	9,134,420		9,134,420	
		退職給付費用（引当分）	2,116,480		2,116,480	
		法定福利費	15,563,981		15,563,981	
		事業費	47,970,473		47,970,473	
		給 食 費	923,561		923,561	
		教養娯楽費	921,165		921,165	
		日用品費	1,757,478		1,757,478	
		水道光熱費	7,270,066		7,270,066	
		燃料費	5,534,553		5,534,553	
		燃料費	4,699,080		4,699,080	
		車輻燃料費	835,473		835,473	
		修繕費	1,521,170		1,521,170	
		消耗器具備品費	907,100		907,100	
		保険料	1,318,501		1,318,501	
		賃借料	5,512,132		5,512,132	
		葬祭費	1,396		1,396	
		車輛費	305,742		305,742	
		手数料	633,974		633,974	
		諸謝金	843,696		843,696	
		旅費交通費	79,278		79,278	
		広報費	84,240		84,240	
		業務委託費	9,106,152		9,106,152	
		通信運搬費	2,060,600		2,060,600	
		会議費	255,714		255,714	
		保守料	7,149,240		7,149,240	
		印刷製本費	304,715		304,715	
		給付金	1,480,000		1,480,000	
		歳末見舞金	1,480,000		1,480,000	
		事務費	14,571,820		14,571,820	
		福利厚生費	660,407		660,407	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		職員被服費	45,000		45,000	
		旅費交通費	432,228		432,228	
		研修研究費	348,430		348,430	
		事務消耗品費	489,605		489,605	
		消耗器具備品費	253,044		253,044	
		印刷製本費	1,242,424		1,242,424	
		水道光熱費	88,035		88,035	
		燃料費	191,296		191,296	
		修繕費	852,779		852,779	
		通信運搬費	1,967,091		1,967,091	
		会議費	31,869		31,869	
		広報費	26,742		26,742	
		業務委託費	698,733		698,733	
		手数料	60,964		60,964	
		保険料	162,410		162,410	
		賃借料	685,567		685,567	
		租税公課	5,412,500		5,412,500	
		保守料	869,066		869,066	
		渉外費	36,134		36,134	
		雑費	17,496		17,496	
	助成金費用		9,943,130		9,943,130	
		助成金費用	9,943,130		9,943,130	
		助成金費用	9,943,130		9,943,130	
	負担金費用		704,855		704,855	
		負担金費用	704,855		704,855	
		県社協会費負担金費用	412,805		412,805	
		その他負担金費用	292,050		292,050	
	減価償却費		846,455		846,455	
		サービス活動費用計(2)	209,172,040	0	209,172,040	
		サービス活動増減差額(3)	△ 1,949,112	0	△ 1,949,112	
		サービス活動外増減の部・収入				
	受取利息配当金収益		171,408		171,408	
		受取利息配当金収益	171,408		171,408	
		サービス活動外収益計(4)	171,408	0	171,408	
		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)	171,408	0	171,408	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,777,704	0	△ 1,777,704	
		特別収益計(8)	0	0	0	
		特別増減の部・費用				
	固定資産売却損・処分損		3,584,845		3,584,845	
		車輛運搬具売却損・処分損	125,000		125,000	
		器具及び備品売却損・処分損	3,459,845		3,459,845	
		特別費用計(9)	3,584,845	0	3,584,845	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,584,845	0	△ 3,584,845	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,362,549	0	△ 5,362,549	
		繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)		30,342,327	0	30,342,327	
	合併受入活動収支差額(13)		0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)		24,979,778	0	24,979,778	
	基本金取崩額(15)		0	0	0	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
基金取崩額(16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			350,000	0	350,000	
	愛の福祉基金積立金取崩額					
	法人運営積立金取崩額					
	介護保険事業積立金取崩額		350,000		350,000	
その他の積立金繰入額(18)			451,418	0	451,418	
	愛の福祉基金積立金繰入額		451,418		451,418	
	法人運営積立金繰入額					
	介護保険事業積立金繰入額					
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)			24,878,360	0	24,878,360	

事業活動収支決算書（サービス区分）

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人運営事業

(単位:円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
会費収益			150,000		150,000	
	会費収益		150,000		150,000	
経常経費補助金収益			69,506,786		69,506,786	
	市区町村補助金収益		69,176,396		69,176,396	
	福祉課補助金収益		69,176,396		69,176,396	
	県社協補助金収益		225,000		225,000	
	地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金収益		225,000		225,000	
	その他の助成金収益		105,390		105,390	
その他の収益			1,189,175		1,189,175	
	雑収益		1,189,175		1,189,175	
	退職手当積立基金預け金差益		832,220		832,220	
	雑収益		356,955		356,955	
サービス活動収益計(1)			70,845,961	0	70,845,961	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			58,232,385		58,232,385	
	役員報酬		532,000		532,000	
	職員給料		39,418,220		39,418,220	
	職員俸給		26,843,287		26,843,287	
	職員諸手当		12,574,933		12,574,933	
	非常勤職員給与		5,231,850		5,231,850	
	短時間勤務職員手当		101,250		101,250	
	非常勤職員賃金		4,340,000		4,340,000	
	非常勤職員手当		790,600		790,600	
	退職給付費用		6,005,214		6,005,214	
	退職給付費用(退職分)		5,824,520		5,824,520	
	退職給付費用(引当分)		180,694		180,694	
	法定福利費		7,045,101		7,045,101	
事業費			385,992		385,992	
	日用品費		208,665		208,665	
	手数料		972		972	
	諸謝金		33,496		33,496	
	業務委託費		24,803		24,803	
	通信運搬費		72,656		72,656	
	印刷製本費		45,400		45,400	
事務費			12,926,013		12,926,013	
	福利厚生費		378,199		378,199	
	旅費交通費		270,488		270,488	
	研修研究費		108,380		108,380	
	事務消耗品費		489,605		489,605	
	消耗器具備品費		253,044		253,044	
	印刷製本費		1,242,424		1,242,424	
	水道光熱費		88,035		88,035	
	燃料費		191,296		191,296	
	修繕費		852,779		852,779	
	通信運搬費		1,967,091		1,967,091	
	会議費		31,869		31,869	
	広報費		26,742		26,742	
	業務委託費		698,733		698,733	
	手数料		60,964		60,964	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		保険料	162,410		162,410	
		賃借料	685,567		685,567	
		租税公課	4,495,691		4,495,691	
		保 守 料	869,066		869,066	
		渉 外 費	36,134		36,134	
		雑費	17,496		17,496	
	助成金費用		545,000		545,000	
		助成金費用	545,000		545,000	
		助成金費用	545,000		545,000	
	負担金費用		434,555		434,555	
		負担金費用	434,555		434,555	
		県社協会費負担金費用	412,805		412,805	
		その他負担金費用	21,750		21,750	
	減価償却費		505,944		505,944	
		サービス活動費用計(2)	73,029,889	0	73,029,889	
		サービス活動増減差額(3)	△ 2,183,928	0 △	2,183,928	
		サービス活動外増減の部・収入				
	受取利息配当金収益		150,340		150,340	
		受取利息配当金収益	150,340		150,340	
		サービス活動外収益計(4)	150,340	0	150,340	
		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)	150,340	0	150,340	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,033,588	0 △	2,033,588	
		特別収益計(8)	0	0	0	
		特別増減の部・費用				
	固定資産売却損・処分損		3,573,295		3,573,295	
		車輛運搬具売却損・処分損	125,000		125,000	
		器具及び備品売却損・処分損	3,448,295		3,448,295	
		特別費用計(9)	3,573,295	0	3,573,295	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,573,295	0 △	3,573,295	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,606,883	0 △	5,606,883	
		繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)		18,463,789	0	18,463,789	
	合併受入活動収支差額(13)		0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)		12,856,906	0	12,856,906	
	基本金取崩額(15)		0	0	0	
	基金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0	
		受の福祉基金積立金取崩額				
		法人運営積立金取崩額				
		介護保険事業積立金取崩額				
	その他の積立金繰入額(18)		0	0	0	
		受の福祉基金積立金積立額				
		法人運営積立金積立額				
		介護保険事業積立金積立額				
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)		12,856,906	0	12,856,906	

事業活動収支決算書（サービス区分）

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

地域福祉活動事業（補助・会費）

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
会費収益			3,559,102		3,559,102	
	会費収益		3,559,102		3,559,102	
経常経費補助金収益			12,670,155		12,670,155	
	市区町村補助金収益		12,670,155		12,670,155	
	福祉課補助金収益		12,550,155		12,550,155	
	防災対策室補助金収益		120,000		120,000	
事業収益			861,910		861,910	
	参加費収益		183,000		183,000	
	参加費収益		183,000		183,000	
	利用料収益		678,910		678,910	
	利用料収益		678,910		678,910	
サービス活動収益計(1)			17,091,167	0	17,091,167	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			7,398,903		7,398,903	
	役員報酬		214,000		214,000	
	職員給料		2,808,084		2,808,084	
	職員俸給		1,783,000		1,783,000	
	職員諸手当		1,025,084		1,025,084	
	非常勤職員給与		2,948,500		2,948,500	
	短時間勤務職員手当		1,145,200		1,145,200	
	非常勤職員賃金		1,500,000		1,500,000	
	非常勤職員手当		303,300		303,300	
	退職給付費用		564,340		564,340	
	退職給付費用（引当分）		564,340		564,340	
	法定福利費		863,979		863,979	
事業費			5,359,904		5,359,904	
	給食費		214,843		214,843	
	教養娯楽費		784,943		784,943	
	日用品費		221,543		221,543	
	燃料費		239,895		239,895	
	車輛燃料費		239,895		239,895	
	修繕費		9,072		9,072	
	消耗器具備品費		27,062		27,062	
	保険料		185,664		185,664	
	賃借料		907,200		907,200	
	車輛費		177,206		177,206	
	手数料		196,938		196,938	
	諸謝金		85,000		85,000	
	業務委託費		1,555,052		1,555,052	
	通信運搬費		146,948		146,948	
	会議費		8,598		8,598	
	保守料		599,940		599,940	
事務費			27,460		27,460	
	福利厚生費		22,960		22,960	
	職員被服費		4,500		4,500	
助成金費用			4,557,200		4,557,200	
	助成金費用		4,557,200		4,557,200	
	助成金費用		4,557,200		4,557,200	
負担金費用			5,000		5,000	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
	負担金費用		5,000		5,000	
		その他負担金費用	5,000		5,000	
		サービス活動費用計(2)	17,348,467	0	17,348,467	
		サービス活動増減差額(3)	△ 257,300	0	△ 257,300	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
		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)	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 257,300	0	△ 257,300	
		特別収益計(8)	0	0	0	
		特別増減の部・費用				
	サービス区分間繰入金費用		19,400		19,400	
		特別費用計(9)	19,400	0	19,400	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,400	0	△ 19,400	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 276,700	0	△ 276,700	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	425,879	0	425,879	
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	149,179	0	149,179	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
		愛の福祉基金積立金取崩額				
		法人運営積立金取崩額				
		介護保険事業積立金取崩額				
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0	
		愛の福祉基金積立金積立額				
		法人運営積立金積立額				
		介護保険事業積立金積立額				
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	149,179	0	149,179	

事業活動収支決算書（サービス区分）

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

地域福祉活動事業（受託）

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
経常経費補助金収益			4,120		4,120	
	その他の助成金収益		4,120		4,120	
受託金収益			25,974,644		25,974,644	
	市受託金収益		24,548,144		24,548,144	
		福祉課受託金収益	880,000		880,000	
		子育て支援課受託金収益	5,149,972		5,149,972	
		健康推進課受託金収益	573,450		573,450	
		介護長寿課受託金収益	17,944,722		17,944,722	
	都道府県社協受託金収益		1,426,500		1,426,500	
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,426,500		1,426,500	
事業収益			632,120		632,120	
	参加費収益		336,100		336,100	
		参加費収益	336,100		336,100	
	利用料収益		296,020		296,020	
		利用料収益	296,020		296,020	
介護保険事業収益			1,955,900		1,955,900	
	居宅介護支援介護料収益		1,955,900		1,955,900	
		介護予防支援介護料収益	1,955,900		1,955,900	
その他の収益			5,700		5,700	
	雑収益		5,700		5,700	
		雑収益	5,700		5,700	
サービス活動収益計(1)			28,572,484	0	28,572,484	
サービス活動増減の部・費用						
人 件 費			21,183,058		21,183,058	
	役員報酬		76,000		76,000	
	職員給料		11,928,699		11,928,699	
		職員俸給	9,918,550		9,918,550	
		職員諸手当	2,010,149		2,010,149	
	非常勤職員給与		5,054,200		5,054,200	
		短時間勤務職員手当	19,200		19,200	
		非常勤職員賃金	4,152,000		4,152,000	
		非常勤職員手当	883,000		883,000	
	退職給付費用		2,155,856		2,155,856	
		退職給付費用（引当分）	2,155,856		2,155,856	
	法定福利費		1,968,303		1,968,303	
事業費			6,541,059		6,541,059	
	給 食 費		20,792		20,792	
	教養娯楽費		8,960		8,960	
	日用品費		457,748		457,748	
	燃料費		156,510		156,510	
		車輛燃料費	156,510		156,510	
	修繕費		86,940		86,940	
	消耗器具備品費		714,096		714,096	
	保険料		150,455		150,455	
	賃借料		196,510		196,510	
	車輛費		68,040		68,040	
	手数料		297,488		297,488	
	諸謝金		622,200		622,200	
	旅費交通費		68,694		68,694	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		業務委託費	2,387,449		2,387,449	
		通信運搬費	803,795		803,795	
		会議費	181,189		181,189	
		保守料	258,581		258,581	
		印刷製本費	61,612		61,612	
	事務費		989,125		989,125	
		福利厚生費	30,726		30,726	
		旅費交通費	144,040		144,040	
		研修研究費	182,050		182,050	
		租税公課	632,309		632,309	
	助成金費用		1,297,930		1,297,930	
		助成金費用	1,297,930		1,297,930	
		助成金費用	1,297,930		1,297,930	
	負担金費用		192,300		192,300	
		負担金費用	192,300		192,300	
		その他負担金費用	192,300		192,300	
	減価償却費		50,862		50,862	
		サービス活動費用計(2)	30,254,334	0	30,254,334	
		サービス活動増減差額(3)	△ 1,681,850	0	△ 1,681,850	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
		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)	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,681,850	0	△ 1,681,850	
		特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,681,850	0	△ 1,681,850	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	△ 1,681,850	0	△ 1,681,850	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
		愛の福祉基金積立金取崩額				
		法人運営積立金取崩額				
		介護保険事業積立金取崩額				
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0	
		愛の福祉基金積立金積立額				
		法人運営積立金積立額				
		介護保険事業積立金積立額				
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	△ 1,681,850	0	△ 1,681,850	

事業活動収支決算書（サービス区分）

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

ボランティアセンター運営事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
会費収益			300,000		300,000	
	会費収益		300,000		300,000	
経常経費補助金収益			3,586,447		3,586,447	
	市区町村補助金収益		2,711,347		2,711,347	
	福祉課補助金収益		2,711,347		2,711,347	
	県社協補助金収益		875,100		875,100	
	ボランティア保険助成事業助成金収益		625,100		625,100	
	ジュニアボランティア体験事業助成金収益		50,000		50,000	
	福祉協力校助成金収益		200,000		200,000	
サービス活動収益計(1)			3,886,447	0	3,886,447	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			44,000		44,000	
	役員報酬		44,000		44,000	
事業費			1,322,447		1,322,447	
	日用品費		148,563		148,563	
	水道光熱費		23,431		23,431	
	修繕費		8,640		8,640	
	保険料		810,000		810,000	
	賃借料		18,144		18,144	
	手数料		9,396		9,396	
	諸謝金		98,000		98,000	
	旅費交通費		10,584		10,584	
	広報費		84,240		84,240	
	通信運搬費		40,579		40,579	
	会議費		65,927		65,927	
	印刷製本費		4,943		4,943	
助成金費用			2,520,000		2,520,000	
	助成金費用		2,520,000		2,520,000	
	助成金費用		2,520,000		2,520,000	
減価償却費			36,574		36,574	
サービス活動費用計(2)			3,923,021	0	3,923,021	
サービス活動増減差額(3)			△ 36,574	0	△ 36,574	
サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
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)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 36,574	0	△ 36,574	
特別収益計(8)			0	0	0	
特別費用計(9)			0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 36,574	0	△ 36,574	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			244,103	0	244,103	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			207,529	0	207,529	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基金取崩額(16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0	
	愛の福祉基金積立金取崩額					
	法人運営積立金取崩額					

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		介護保険事業積立金取崩額				
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0	
		愛の福祉基金積立金積立額				
		法人運営積立金積立額				
		介護保険事業積立金積立額				
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	207,529	0	207,529	

事業活動収支決算書（サービス区分）

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

共同募金配分金事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
経常経費補助金収益			3,886,570		3,886,570	
	共同募金配分金収益		3,886,570		3,886,570	
		一般募金配分金収益	2,324,000		2,324,000	
		歳末たすけあい配分金収益	1,562,570		1,562,570	
サービス活動収益計(1)			3,886,570	0	3,886,570	
サービス活動増減の部・費用						
事業費			2,863,570		2,863,570	
	給食費		674,000		674,000	
	日用品費		1,450		1,450	
	消耗器具備品費		103,302		103,302	
	手数料		324		324	
	諸謝金		5,000		5,000	
	業務委託費		437,248		437,248	
	通信運搬費		246		246	
	印刷製本費		162,000		162,000	
	給付金		1,480,000		1,480,000	
		歳末見舞金	1,480,000		1,480,000	
助成金費用			1,023,000		1,023,000	
	助成金費用		1,023,000		1,023,000	
		助成金費用	1,023,000		1,023,000	
サービス活動費用計(2)			3,886,570	0	3,886,570	
サービス活動増減差額(3)			0	0	0	
サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
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)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
特別収益計(8)			0	0	0	
特別費用計(9)			0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			164,002	0	164,002	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			164,002	0	164,002	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基金取崩額(16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0	
	愛の福祉基金積立金取崩額					
	法人運営積立金取崩額					
	介護保険事業積立金取崩額					
その他の積立金繰入額(18)			0	0	0	
	愛の福祉基金積立金積立額					
	法人運営積立金積立額					
	介護保険事業積立金積立額					
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)			164,002	0	164,002	

事業活動収支決算書（サービス区分）

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

愛の福祉基金事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
寄附金収益			410,950		410,950	
	寄附金収益		410,950		410,950	
サービス活動収益計(1)			410,950	0	410,950	
サービス活動費用計(2)			0	0	0	
サービス活動増減差額(3)			410,950	0	410,950	
サービス活動外増減の部・収入						
受取利息配当金収益			21,068		21,068	
	受取利息配当金収益		21,068		21,068	
サービス活動外収益計(4)			21,068	0	21,068	
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)			21,068	0	21,068	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			432,018	0	432,018	
特別増減の部・収益						
サービス区分間繰入金収益			19,400		19,400	
特別収益計(8)			19,400	0	19,400	
特別費用計(9)			0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			19,400	0	19,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			451,418	0	451,418	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			451,418	0	451,418	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基金取崩額(16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0	
	愛の福祉基金積立金取崩額					
	法人運営積立金取崩額					
	介護保険事業積立金取崩額					
その他の積立金繰入額(18)			451,418	0	451,418	
	愛の福祉基金積立金積立額		451,418		451,418	
	法人運営積立金積立額					
	介護保険事業積立金積立額					
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)			0	0	0	

事業活動収支決算書（サービス区分）

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

福祉資金貸付事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	0	0	0	
		サービス活動増減差額(3)	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
		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)	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	7,298,000	0	7,298,000	
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	7,298,000	0	7,298,000	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
		愛の福祉基金積立金取崩額				
		法人運営積立金取崩額				
		介護保険事業積立金取崩額				
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0	
		愛の福祉基金積立金積立額				
		法人運営積立金積立額				
		介護保険事業積立金積立額				
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	7,298,000	0	7,298,000	

事業活動収支決算書（サービス区分）

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

介護保険等事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
経常経費補助金収益			32,660		32,660	
	その他の助成金収益		32,660		32,660	
介護保険事業収益			45,889,248		45,889,248	
	居宅介護料収益		14,760,572		14,760,572	
		介護報酬収益	10,339,489		10,339,489	
		介護予防報酬収益	3,055,534		3,055,534	
		介護負担金収益（一般）	1,073,638		1,073,638	
		介護予防負担金収益（公費）	15,183		15,183	
		介護予防負担金収益（一般）	276,728		276,728	
	居宅介護支援介護料収益		30,640,130		30,640,130	
		居宅介護支援介護料収益	29,140,740		29,140,740	
		介護予防支援介護料収益	1,499,390		1,499,390	
	利用者等利用料収益		1,212		1,212	
		居宅介護サービス利用料収益	1,212		1,212	
	その他の事業収益		487,334		487,334	
		特別事業収益	221,978		221,978	
		要介護認定調査受託金収益	265,356		265,356	
障害福祉サービス等事業収益			1,218,310		1,218,310	
	自立支援給付費収益		1,218,310		1,218,310	
		介護給付費収益	1,218,310		1,218,310	
その他の収益			322,800		322,800	
	雑収益		322,800		322,800	
		退職手当積立基金預け金差益	292,760		292,760	
		雑収益	30,040		30,040	
サービス活動収益計（1）			47,463,018	0	47,463,018	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			38,492,343		38,492,343	
	職員給料		27,464,085		27,464,085	
		職員俸給	19,973,653		19,973,653	
		職員諸手当	7,490,432		7,490,432	
	非常勤職員給与		4,161,788		4,161,788	
		短時間勤務職員手当	3,997,588		3,997,588	
		非常勤職員賃金	155,000		155,000	
		非常勤職員手当	9,200		9,200	
	退職給付費用		2,525,490		2,525,490	
		退職給付費用（退職分）	3,309,900		3,309,900	
		退職給付費用（引当分）	△ 784,410		△ 784,410	
	法定福利費		4,340,980		4,340,980	
事業費			6,247,652		6,247,652	
	日用品費		224,631		224,631	
	燃料費		439,068		439,068	
		車輛燃料費	439,068		439,068	
	修繕費		99,360		99,360	
	保険料		114,822		114,822	
	賃借料		3,859,053		3,859,053	
	葬祭費		1,396		1,396	
	車輛費		60,496		60,496	
	手数料		122,376		122,376	
	通信運搬費		641,447		641,447	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
	保守料		685,003		685,003	
事務費			597,358		597,358	
	福利厚生費		200,658		200,658	
	職員被服費		40,500		40,500	
	旅費交通費		17,700		17,700	
	研修研究費		58,000		58,000	
	租税公課		280,500		280,500	
負担金費用			73,000		73,000	
	負担金費用		73,000		73,000	
	その他負担金費用		73,000		73,000	
減価償却費			253,075		253,075	
	サービス活動費用計(2)		45,663,428	0	45,663,428	
	サービス活動増減差額(3)		1,799,590	0	1,799,590	
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	
	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)		0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,799,590	0	1,799,590	
	特別収益計(8)		0	0	0	
	特別増減の部・費用					
固定資産売却損・処分損			11,550		11,550	
	器具及び備品売却損・処分損		11,550		11,550	
	特別費用計(9)		11,550	0	11,550	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 11,550	0 △	11,550	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,788,040	0	1,788,040	
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)		3,746,554	0	3,746,554	
	合併受入活動収支差額(13)		0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)		5,534,594	0	5,534,594	
	基本金取崩額(15)		0	0	0	
	基金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)		350,000	0	350,000	
	愛の福祉基金積立金取崩額					
	法人運営積立金取崩額					
	介護保険事業積立金取崩額		350,000		350,000	
	その他の積立金繰入額(18)		0	0	0	
	愛の福祉基金積立金積立額					
	法人運営積立金積立額					
	介護保険事業積立金積立額					
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)			5,884,594	0	5,884,594	

事業活動収支決算書（サービス区分）

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

福祉センター等管理運営事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
受託金収益			34,689,229		34,689,229	
	市受託金収益		34,689,229		34,689,229	
		福祉センター等管理運営受託金収益(健康推進)	1,280,480		1,280,480	
		福祉センター管理運営受託金収益(介護長寿)	33,408,749		33,408,749	
負担金収益			306,946		306,946	
	負担金収益		306,946		306,946	
		福祉センター負担金収益	306,946		306,946	
その他の収益			70,156		70,156	
	雑収益		70,156		70,156	
		雑収益	70,156		70,156	
サービス活動収益計(1)			35,066,331	0	35,066,331	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			9,784,618		9,784,618	
	非常勤職員給与		8,439,000		8,439,000	
		非常勤職員賃金	7,320,000		7,320,000	
		非常勤職員手当	1,119,000		1,119,000	
	法定福利費		1,345,618		1,345,618	
事業費			25,249,849		25,249,849	
	給食費		13,926		13,926	
	教養娯楽費		127,262		127,262	
	日用品費		494,878		494,878	
	水道光熱費		7,246,635		7,246,635	
	燃料費		4,699,080		4,699,080	
		燃料費	4,699,080		4,699,080	
	修繕費		1,317,158		1,317,158	
	消耗器具備品費		62,640		62,640	
	保険料		57,560		57,560	
	賃借料		531,225		531,225	
	手数料		6,480		6,480	
	業務委託費		4,701,600		4,701,600	
	通信運搬費		354,929		354,929	
	保守料		5,605,716		5,605,716	
	印刷製本費		30,760		30,760	
事務費			31,864		31,864	
	福利厚生費		27,864		27,864	
	租税公課		4,000		4,000	
サービス活動費用計(2)			35,066,331	0	35,066,331	
サービス活動増減差額(3)			0	0	0	
サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
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)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
特別収益計(8)			0	0	0	
特別費用計(9)			0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			0	0	0	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基金取崩額(16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0	
		愛の福祉基金積立金取崩額				
		法人運営積立金取崩額				
		介護保険事業積立金取崩額				
その他の積立金繰入額(18)			0	0	0	
		愛の福祉基金積立金繰立額				
		法人運営積立金繰立額				
		介護保険事業積立金繰立額				
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)			0	0	0	

監 査 報 告 書

社会福祉法人能美市社会福祉協議会定款第13条により、監査を行った結果、事業が適正に実施され、会計決算についても、資産収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表及び財産目録を諸帳簿、証拠書類と対照精査し、正確に処理されていることを認めます。

平成28年5月18日

社会福祉法人能美市社会福祉協議会

監 事 木村 龍 雄 

監 事 橋 場 和 彦 