

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(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	収入 会費収入	1,600,000	1,478,800	121,200	
	収入 寄附金収入	350,000	145,000	205,000	
	収入 経常経費補助金収入	56,071,000	51,129,481	4,941,519	
	収入 受託金収入	38,450,000	37,004,911	1,445,089	
	収入 貸付事業収入	200,000	225,000	△ 25,000	
	収入 事業収入	5,450,000	5,104,550	345,450	
	収入 負担金収入	1,270,000	1,189,200	80,800	
	収入 介護保険事業収入	152,061,000	149,789,465	2,271,535	
	収入 利用料収入	1,084,000	1,209,250	△ 125,250	
	収入 助成金収入	300,000	300,000	0	
	収入 障害福祉サービス事業等収入	18,427,000	18,642,180	△ 215,180	
	収入 受取利息配当金収入	130,000	159,510	△ 29,510	
	収入 その他の収入	1,409,000	1,489,920	△ 80,920	
	収入 事業活動収入計(1)	276,802,000	267,867,267	8,934,733	
	事業活動による支出	支出 人件費支出	228,939,000	221,394,545	7,544,455
支出 事業費支出		46,549,100	43,889,341	2,659,759	
支出 事務費支出		5,195,900	4,948,895	247,005	
支出 貸付事業支出		400,000	225,000	175,000	
支出 助成金支出		830,000	630,000	200,000	
支出 事業活動支出計(2)		281,914,000	271,087,781	10,826,219	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,112,000	△ 3,220,514	△ 1,891,486	
施設整備等	収入 施設整備等寄附金収入	310,000	157,000	153,000	
	収入 施設整備等収入計(4)	310,000	157,000	153,000	
	支出 固定資産取得支出	4,148,000	3,947,060	200,940	
	支出 施設整備等支出計(5)	4,148,000	3,947,060	200,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,838,000	△ 3,790,060	△ 47,940		
その他の活動	収入 積立資産取崩収入	12,730,000	12,729,220	780	
	収入 サービス区分間繰入金収入	5,849,000	0	5,849,000	
	収入 その他の活動収入計(7)	18,579,000	12,729,220	5,849,780	
	支出 積立資産支出	7,928,000	7,663,860	264,140	
	支出 サービス区分間繰入金支出	5,849,000	0	5,849,000	
支出 その他の活動支出計(8)	13,777,000	7,663,860	6,113,140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,802,000	5,065,360	△ 263,360		
予備費支出(10)	670,000	0	420,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,568,000	△ 1,945,214	△ 2,622,786		
前期末支払資金残高(12)	4,568,000	85,684,118	△ 81,116,118		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	83,738,904	△ 83,738,904		

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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(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	1,478,800		1,478,800
	寄付金収益	145,000		145,000
	経常経費補助金収益	51,129,481		51,129,481
	受託金収益	37,004,911		37,004,911
	貸付事業収益	225,000		225,000
	事業収益	5,104,550		5,104,550
	負担金収益	1,189,200		1,189,200
	介護保険事業収益	149,789,465		149,789,465
	利用料収益	1,209,250		1,209,250
	助成金収益	300,000		300,000
	障害福祉サービス等事業収益	18,642,180		18,642,180
	その他の収益	656,890		656,890
サービス活動収益計(1)	266,874,727		266,874,727	
費用	人件費	235,280,746		235,280,746
	事業費	43,889,341		43,889,341
	事務費	4,948,895		4,948,895
	貸付事業費用	225,000		225,000
	助成金費用	630,000		630,000
	減価償却費	9,075,397		9,075,397
	サービス活動費用計(2)	294,049,379		294,049,379
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,174,652		△ 27,174,652	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	159,510		159,510
	その他のサービス活動外収益	833,030		833,030
	サービス活動外収益計(4)	992,540		992,540
費用				
サービス活動外費用計(5)	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	992,540		992,540	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 26,182,112		△ 26,182,112	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	157,000		157,000
	特別収益計(8)	157,000		157,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1		1	
特別費用計(9)	1		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	156,999		156,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 26,025,113		△ 26,025,113	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	96,874,176		96,874,176
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,849,063		70,849,063
	基本金取崩額(14)	0		0
	基金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	4,216,000		4,216,000
	その他の積立金積立額(17)	75,000		75,000
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	74,990,063		74,990,063	

法人会計貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	101,562,240	109,160,145	△ 7,597,905	流動負債	25,573,517	23,476,027	2,097,490
現金預金	59,121,034	70,712,614	△ 11,591,580	未払金	16,491,763	22,146,546	△ 5,654,783
未収金	42,440,606	38,447,531	3,993,075	預り金	15,538	0	15,538
立替金	600	0	600	職員等預り金	1,316,035	1,329,481	△ 13,446
固定資産	205,431,131	215,624,829	△ 10,193,698	賞与引当金	7,750,181	0	7,750,181
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	固定負債	97,587,930	91,451,910	6,136,020
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	97,587,930	91,451,910	6,136,020
その他の固定資産	200,431,131	210,624,829	△ 10,193,698	負債の部合計	123,161,447	114,927,937	8,233,510
車輛運搬具	10,658,008	13,110,830	△ 2,452,822	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,900,350	4,271,493	△ 1,371,143	基本金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	1,264,002	2,568,375	△ 1,304,373	基本金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	81,766,910	82,691,270	△ 924,360	その他の積立金	103,841,861	107,982,861	△ 4,141,000
社会福祉協議会積立資産	103,841,861	107,982,861	△ 4,141,000	備品等購入積立金	36,320,000	40,536,000	△ 4,216,000
				介護保険等運営積立金	25,766,000	25,766,000	0
				財政調整基金積立金	20,000,000	20,000,000	0
				福祉基金積立金	17,755,861	17,680,861	75,000
				災害ボランティアセンター運営積	4,000,000	4,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	74,990,063	96,874,176	△ 21,884,113
				(うち当期活動増減差額)	△ 26,025,113	0	△ 26,025,113
資産の部合計	306,993,371	324,784,974	△ 17,791,603	純資産の部合計	183,831,924	209,857,037	△ 26,025,113
				負債及び純資産の部合計	306,993,371	324,784,974	△ 17,791,603

財務諸表に対する注記(法人会計)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、給与規程第27条、第28条、第29条において、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の約款に定めるものを準用して支給する旨規定している。そのため、全国社会福祉協議会が発行する退職給与引当金調整額計算書の要支給額が本会の要支給額となるため、毎年度末(基準日)全国社会福祉協議会が発行している退職給与引当金調整額計算書の要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度から、「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日厚生労働省局長通知)を採用

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人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規程による。

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号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、法人拠点のみ実施しているため省略している。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人拠点(社会福祉事業)
 - 「法人運営事業等サービス区分」・・・法人運営事業、相談事業、会費事業、生活保護つなぎ資金貸付事業
 - 「共同募金配分金事業サービス区分」・・・老人福祉活動事業、児童福祉活動事業、母子父子福祉活動事業
障害者福祉活動事業、福祉教育推進助成事業、歳末たすけあい事業
 - 「受託事業サービス区分」・・・高齢者生活福祉センター事業、お達者教室事業、香我美町いきいきクラブ送迎
事業、生活困窮者自立支援事業、生活福祉資金貸付事業、日常生活自立支援事業
 - 「障害福祉サービス事業サービス区分」・・・障害福祉サービス事業、指定相談支援事業
 - 「介護保険等地域福祉事業サービス区分」・・・居宅介護支援事業所、訪問介護事業所ふれあいの里、通所介護事
業所みかんの里、デイサービスセンターほっとやす、訪問入浴介
護事業所、介護保険外サービス事業、リフレッシュ移動サロン事
業、地域福祉事業

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
基本財産特定預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
車輛運搬具	55,551,281	44,893,273	10,658,008
器具及び備品	19,692,351	16,792,001	2,900,350
ソフトウェア	6,940,865	5,676,863	1,264,002
合計	82,184,497	67,362,137	14,822,360

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
未収金	42,440,606	0	42,440,606
合計	42,440,606	0	42,440,606

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人拠点区分 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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(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	1,600,000	1,478,800	121,200	
	一般会費収入	1,600,000	1,478,800	121,200	
	寄附金収入	350,000	145,000	205,000	
	一般寄附金収入	300,000	95,000	205,000	
	指定寄附金収入	50,000	50,000	0	
	経常経費補助金収入	56,071,000	51,129,487	4,941,513	
	香南市補助金収入	51,575,000	46,714,340	4,860,660	
	総合相談事業補助金収入	610,000	610,000	0	
	法人運営事業補助金収入	50,807,000	46,000,000	4,807,000	
	香南市中山間地域介護サビ`確保対策補助金	158,000	104,340	53,660	
	共同募金配分金収入	4,496,000	4,415,147	80,853	
	一般募金配分金収入	3,806,000	3,805,147	853	
	歳末たすけあい配分金収入	690,000	610,000	80,000	
	受託金収入	38,450,000	37,004,917	1,445,083	
	香南市受託金収入	34,564,000	33,157,917	1,406,083	
	高齢者福祉セ`タ`運営事業受託金収入	5,103,000	4,821,000	282,000	
	居宅介護事業受託金収入	148,000	138,010	9,990	
	香南市地域生活支援給付受託金収入	1,697,000	1,536,700	160,300	
	お達者教室事業受託金収入	17,532,000	16,865,460	666,540	
	香我美町いきいきクラブ送迎事業受託金収	442,000	442,000	0	
	香南市重度障害児者`利用支援給付受託	378,000	155,460	222,540	
	生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	ホ`ラ`ティ`ア`イ`ン`事業受託金収入	264,000	199,270	64,730	
	県社協受託金収入	3,886,000	3,847,000	39,000	
	生活福祉資金事務費受託金収入	1,069,000	1,038,000	31,000	
	民生委員実費弁償費受託金収入	200,000	192,000	8,000	
	日常生活自立支援事業事務費受託金収入	2,467,000	2,467,000	0	
	キャリア教育支援事業受託金収入	150,000	150,000	0	
	貸付事業収入	200,000	225,000	25,000	
	償還金収入	200,000	225,000	25,000	
	生活保護つなぎ資金貸付償還金収入	200,000	225,000	25,000	
	事業収入	5,450,000	5,104,550	345,450	
	参加費収入	675,000	578,000	97,000	
	ひとり暮らし老人遠足参加費収入	500,000	448,000	52,000	
	母子父子家庭交歓の集い参加費収入	45,000	33,000	12,000	
	身体障害児者事業参加費収入	60,000	37,000	23,000	
	研修参加費収入	70,000	60,000	10,000	
	利用料収入	3,880,000	3,536,440	343,560	
	高齢者センター利用料収入	900,000	860,440	39,560	
	お達者教室利用料収入	2,980,000	2,676,000	304,000	
会費収入	80,000	73,500	6,500		
リフレッシュ移動サロン会費収入	80,000	73,500	6,500		
法人後見事業収入	300,000	458,600	158,600		
日常生活自立支援事業収入	515,000	458,000	57,000		
負担金収入	1,270,000	1,189,200	80,800		
負担金収入	1,270,000	1,189,200	80,800		
給食サービス事業利用者負担金収入	1,270,000	1,189,200	80,800		
介護保険事業収入	152,061,000	149,789,460	2,271,540		
居宅介護料収入	128,649,000	125,888,640	2,760,360		

法人拠点区分 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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	(介護報酬収入)	109,723,000	108,485,177	1,237,823	
	介護報酬収入	109,723,000	108,485,177	1,237,823	
	(利用者負担金収入)	13,237,000	12,492,468	744,532	
	介護負担金収入(一般)	13,237,000	12,492,468	744,532	
	基本食事サービス料収入	5,689,000	4,911,000	778,000	
	居宅介護支援介護料収入	23,412,000	23,900,820	488,820	
	居宅介護支援介護料収入	23,412,000	23,900,820	488,820	
	利用料収入	1,084,000	1,209,250	125,250	
	介護保険外利用者負担金収入	1,084,000	1,209,250	125,250	
	助成金収入	300,000	300,000	0	
	助成金収入	300,000	300,000	0	
	障害福祉サービス事業等収入	18,427,000	18,642,180	215,180	
	自立支援給付費収入	18,290,000	18,550,028	260,028	
	介護給付費収入	18,290,000	18,550,028	260,028	
	利用者負担金収入	137,000	92,152	44,848	
	受取利息配当金収入	130,000	159,510	29,510	
	その他の収入	1,409,000	1,489,920	80,920	
	雑収入	1,409,000	1,489,920	80,920	
	退職手当積立基金預け金差益収入	834,000	833,030	970	
	雑収入	575,000	656,890	81,890	
	事業活動収入計(1)	276,802,000	267,867,267	8,934,733	
支	人件費支出	228,939,000	221,394,548	7,544,452	
出	役員報酬支出	2,315,000	2,315,000	0	
	職員給料支出	73,353,000	71,027,094	2,325,906	
	職員賞与支出	24,010,000	23,466,558	543,442	
	職員諸手当支出	5,325,000	4,574,514	750,486	
	非常勤職員給料支出	47,259,000	46,458,400	800,597	
	臨時嘱託職員賃金支出	39,951,000	38,104,368	1,846,632	
	臨時嘱託職員諸手当支出	2,321,000	2,106,530	214,470	
	法定福利費支出	25,058,000	23,995,827	1,062,173	
	退職給付費支出	9,347,000	9,346,250	750	
	事業費支出	46,549,100	43,889,347	2,659,753	
	諸謝費支出	2,277,000	2,127,958	149,042	
	旅費交通費支出	40,000	22,200	17,800	
	役職員旅費	9,000	0	9,000	
	委員等旅費	28,000	22,200	5,800	
	行路人旅費	3,000	0	3,000	
	研究研修費支出	3,330,000	2,790,307	539,693	
	消耗品費支出	2,515,896	2,360,602	155,294	
	介護用品費支出	505,000	496,128	8,872	
	消耗器具備品費支出	1,261,000	1,247,527	13,473	
	印刷製本費支出	3,298,000	3,234,040	63,960	
	水道光熱費支出	4,224,000	4,222,788	1,212	
	車輛費支出	1,951,000	1,840,278	110,722	
	燃料費支出	6,049,000	5,716,797	332,203	
	燃料費支出	2,004,000	1,833,418	170,582	
	車輛燃料費支出	4,045,000	3,883,379	161,621	
	修繕費支出	469,000	446,788	22,212	
	通信運搬費支出	1,469,016	1,366,752	102,264	

法人拠点区分 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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	手数料支出	226,088	191,620	34,468	
	保険料支出	3,709,100	3,622,000	87,100	
	車輛保険料支出	1,820,100	1,774,090	46,010	
	その他の保険料支出	1,889,000	1,847,910	41,090	
	賃借料支出	1,038,000	1,008,800	29,197	
	給食費支出	312,000	298,800	13,200	
	記念品支出	40,000	36,515	3,485	
	業務委託費支出	1,854,000	1,800,865	53,131	
	委託料支出	1,465,000	1,412,065	52,931	
	警備保障委託料	389,000	388,800	200	
	保守料支出	697,000	643,490	53,510	
	報償費支出	448,000	166,060	281,940	
	租税公課支出	822,000	773,850	48,150	
	教養娯楽費支出	99,000	85,290	13,700	
	図書費支出	83,000	66,580	16,418	
	原材料費支出	9,728,000	9,257,690	470,300	
	雑費支出	104,000	65,620	38,380	
	事務費支出	5,195,900	4,948,895	247,005	
	福利厚生費支出	710,900	693,085	17,811	
	旅費交通費支出	26,000	26,000	0	
	研究研修費支出	192,000	178,240	13,760	
	事務消耗品費支出	2,321,000	2,286,420	34,579	
	修繕費支出	72,000	61,420	10,579	
	通信運搬費支出	415,000	410,820	4,180	
	業務委託費支出	132,000	124,595	7,401	
	委託料支出	132,000	124,595	7,401	
	保守料支出	305,000	297,675	7,325	
	手数料支出	321,000	300,200	20,790	
	手数料支出	121,000	108,200	12,790	
	民生委員実費弁償費支出	200,000	192,000	8,000	
	賃借料支出	214,000	205,340	8,660	
	租税公課支出	141,000	140,800	200	
	渉外費支出	121,000	14,000	107,000	
	諸会費支出	212,000	209,980	2,020	
	雑費支出	13,000	300	12,700	
	貸付事業支出	400,000	225,000	175,000	
	貸付金支出	400,000	225,000	175,000	
	生活保護つなぎ資金貸付金支出	400,000	225,000	175,000	
	助成金支出	830,000	630,000	200,000	
	助成金支出	830,000	630,000	200,000	
	社会福祉活動推進校育成助成金支出	600,000	600,000	0	
	地域福祉推進団体活動助成金支出	200,000	0	200,000	
	児童福祉活動推進団体助成金支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計 (2)	281,914,000	271,087,780	10,826,219	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,112,000	3,220,510	1,891,480	
施設整備	収入				
	施設整備等寄附金収入	310,000	157,000	153,000	
	施設整備等寄附金収入	310,000	157,000	153,000	
	施設整備等収入計 (4)	310,000	157,000	153,000	
備	支				
	固定資産取得支出	4,148,000	3,947,060	200,940	

法人拠点区分 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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
等出 による	車輛運搬具取得支出	3,948,000	3,947,060	940	
	器具及び備品取得支出	200,000	(200,000	
	施設整備等支出計 (5)	4,148,000	3,947,060	200,940	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,838,000	3,790,060	47,940	
その 他の 活動 による 収支	積立資産取崩収入	12,730,000	12,729,220	780	
	退職給付引当資産取崩収入	8,514,000	8,513,220	780	
	備品等購入積立資産取崩収入	4,216,000	4,216,000	(
	サービス区分間繰入金収入	5,849,000	(5,849,000	
	受託事業サービス区分間繰入金収入	267,000	(267,000	
	介護保険等地域福祉サービ`区分間繰入金収入	5,582,000	(5,582,000	
	その他の活動収入計 (7)	18,579,000	12,729,220	5,849,780	
支 出	積立資産支出	7,928,000	7,663,860	264,140	
	退職給付引当資産支出	7,828,000	7,588,860	239,140	
	福祉基金積立資産支出	100,000	75,000	25,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,849,000	(5,849,000	
	法人運営事業等サービス区分間繰入金支出	5,849,000	(5,849,000	
	その他の活動支出計 (8)	13,777,000	7,663,860	6,113,140	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,802,000	5,065,360	263,360	
予備費支出 (10)		670,000	—	420,000	
		250,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,568,000	1,945,210	2,622,790	
前期末支払資金残高 (12)		4,568,000	85,684,110	81,116,110	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		(83,738,900	83,738,900	

法人拠点区分 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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(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	1,478,800	0	1,478,800
	一般会費収益	1,478,800	0	1,478,800
	寄付金収益	145,000	0	145,000
	一般寄付金収益	95,000	0	95,000
	指定寄付金収益	50,000	0	50,000
	経常経費補助金収益	51,129,481	0	51,129,481
	香南市補助金収益	46,714,340	0	46,714,340
	総合相談事業費補助金収益	610,000	0	610,000
	法人運営事業補助金収益	46,000,000	0	46,000,000
	香南市中山間地域介護サービス確保対策補助金	104,340	0	104,340
	共同募金配分金収益	4,415,141	0	4,415,141
	一般募金配分金収益	3,805,141	0	3,805,141
	歳末たすけあい配分金収益	610,000	0	610,000
	受託金収益	37,004,911	0	37,004,911
	香南市受託金収益	33,157,911	0	33,157,911
	高齢者福祉センター運営受託金収益	4,821,000	0	4,821,000
	居宅介護事業受託金収益	138,010	0	138,010
	香南市地域生活支援給付受託金収益	1,536,700	0	1,536,700
	お達者教室事業受託金収益	16,865,466	0	16,865,466
	香我美町いきいきクラブ送迎事業受託金収益	442,000	0	442,000
	香南市重度障害児者ヘルパ-利用支援給付受託	155,460	0	155,460
	生活困窮者自立促進支援事業受託金収益	9,000,000	0	9,000,000
	ボランティアサポート事業受託金収益	199,275	0	199,275
	県社協受託金収益	3,847,000	0	3,847,000
	生活福祉資金事務費受託金収益	1,038,000	0	1,038,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	192,000	0	192,000
	日常生活自立支援事業事務費受託金収益	2,467,000	0	2,467,000
	キャリア教育支援事業受託金収益	150,000	0	150,000
	貸付事業収益	225,000	0	225,000
	貸付金収益	225,000	0	225,000
	生活保護つなぎ資金貸付金償還金収益	225,000	0	225,000
	事業収益	5,104,550	0	5,104,550
	参加費収益	578,000	0	578,000
	ひとり暮らし老人遠足参加費収益	448,000	0	448,000
	母子父子家庭交歓の集い参加費収益	33,000	0	33,000
	身体障害者交流会参加費収益	37,000	0	37,000
	研修参加費収益	60,000	0	60,000
	利用料収益	3,536,442	0	3,536,442
	高齢者センター利用料収益	860,442	0	860,442
	お達者教室事業利用料収益	2,676,000	0	2,676,000
会費収益	73,500	0	73,500	
リフレッシュ移動サロン会費収益	73,500	0	73,500	
法人後見事業収益	458,608	0	458,608	
日常生活自立支援事業収益	458,000	0	458,000	
負担金収益	1,189,200	0	1,189,200	
負担金収益	1,189,200	0	1,189,200	
給食サービス事業利用者負担金収益	1,189,200	0	1,189,200	
介護保険事業収益	149,789,465	0	149,789,465	
居宅介護料収益	125,888,645	0	125,888,645	
(介護報酬収益)	108,485,177	0	108,485,177	

法人拠点区分 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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位:円)

	介護報酬収益	108,485,177	0	108,485,177
	(利用者負担金収益)	12,492,468	0	12,492,468
	介護負担金収益(一般)	12,492,468	0	12,492,468
	基本食事サービス料収益	4,911,000	0	4,911,000
	居宅介護支援介護料収益	23,900,820	0	23,900,820
	居宅介護支援介護料収益	23,900,820	0	23,900,820
	利用料収益	1,209,250	0	1,209,250
	介護保険外利用者負担金収益	1,209,250	0	1,209,250
	助成金収益	300,000	0	300,000
	助成金収益	300,000	0	300,000
	障害福祉サービス等事業収益	18,642,180	0	18,642,180
	自立支援給付費収益	18,550,025	0	18,550,025
	介護給付費収益	18,550,025	0	18,550,025
	利用者負担金収益	92,155	0	92,155
	その他の収益	656,890	0	656,890
	その他の収益	656,890	0	656,890
	雑収益	656,890	0	656,890
	サービス活動収益計(1)	266,874,727	0	266,874,727
費用	人件費	235,280,746	0	235,280,746
	役員報酬費	2,315,000	0	2,315,000
	職員給料	71,027,094	0	71,027,094
	職員賞与	23,466,559	0	23,466,559
	職員諸手当	4,574,514	0	4,574,514
	非常勤職員給料	46,458,403	0	46,458,403
	臨時嘱託職員賃金	38,104,368	0	38,104,368
	臨時嘱託職員諸手当	2,106,530	0	2,106,530
	法定福利費	23,995,827	0	23,995,827
	退職給付費用	15,482,270	0	15,482,270
	賞与引当金繰入	7,750,181	0	7,750,181
	事業費	43,889,341	0	43,889,341
	諸謝費	2,127,955	0	2,127,955
	旅費交通費	22,200	0	22,200
	委員等旅費	22,200	0	22,200
	研究研修費	2,790,307	0	2,790,307
	消耗品費	2,360,602	0	2,360,602
	介護用品費	496,125	0	496,125
	消耗器具備品費	1,247,521	0	1,247,521
	印刷製本費	3,234,040	0	3,234,040
	水道光熱費	4,222,785	0	4,222,785
	車輦費	1,840,278	0	1,840,278
	燃料費	5,716,791	0	5,716,791
	燃料費	1,833,415	0	1,833,415
	車輦燃料費	3,883,376	0	3,883,376
	修繕費	446,786	0	446,786
	通信運搬費	1,366,752	0	1,366,752
	手数料	191,620	0	191,620
	保険料	3,622,000	0	3,622,000
	車輦保険料	1,774,090	0	1,774,090
	その他の保険料	1,847,910	0	1,847,910
	賃借料	1,008,803	0	1,008,803
	給食費	298,800	0	298,800

法人拠点区分 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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位:円)

	記念品費	36,515	0	36,515
	業務委託費	1,800,869	0	1,800,869
	委託料	1,412,069	0	1,412,069
	警備保障委託料	388,800	0	388,800
	保守料	643,490	0	643,490
	報償費	166,060	0	166,060
	租税公課	773,850	0	773,850
	教養娯楽費	85,294	0	85,294
	図書費	66,582	0	66,582
	原材料費	9,257,696	0	9,257,696
	雑費	65,620	0	65,620
	事務費	4,948,895	0	4,948,895
	福利厚生費	693,089	0	693,089
	旅費交通費	26,000	0	26,000
	研究研修費	178,240	0	178,240
	事務消耗品費	2,286,421	0	2,286,421
	修繕費	61,427	0	61,427
	通信運搬費	410,820	0	410,820
	業務委託費	124,599	0	124,599
	委託料	124,599	0	124,599
	保守料	297,675	0	297,675
	手数料	300,204	0	300,204
	手数料	108,204	0	108,204
	民生委員実費弁償費	192,000	0	192,000
	賃借料	205,340	0	205,340
	租税公課	140,800	0	140,800
	渉外費	14,000	0	14,000
	諸会費	209,980	0	209,980
	雑費	300	0	300
	貸付事業費用	225,000	0	225,000
	生活保護つなぎ資金貸付金費用	225,000	0	225,000
	助成金費用	630,000	0	630,000
	助成金費用	630,000	0	630,000
	社会福祉活動推進校育成助成金費用	600,000	0	600,000
	児童福祉活動推進団体助成金費用	30,000	0	30,000
	減価償却費	9,075,397	0	9,075,397
	サービス活動費用計(2)	294,049,379	0	294,049,379
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,174,652	0	△ 27,174,652
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	159,510	0	159,510
	その他のサービス活動外収益	833,030	0	833,030
	退職手当積立基金預け金差益収益	833,030	0	833,030
	サービス活動外収益計(4)	992,540	0	992,540
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	992,540	0	992,540	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 26,182,112	0	△ 26,182,112
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	157,000	0	157,000
	施設整備等寄附金収益	157,000	0	157,000
	特別収益計(8)	157,000	0	157,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1	

法人拠点区分 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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位:円)

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	156,999	0	156,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 26,025,113	0	△ 26,025,113
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	96,874,176	0	96,874,176
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,849,063	0	70,849,063
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	4,216,000	0	4,216,000
	備品等購入積立金取崩額	4,216,000	0	4,216,000
	その他の積立金積立額(17)	75,000	0	75,000
	福祉基金積立金積立額	75,000	0	75,000
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	74,990,063	0	74,990,063

法人拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	101,562,240		101,562,240	流動負債	25,573,517		25,573,517
現金預金	59,121,034		59,121,034	未払金	16,491,763		16,491,763
未収金	42,440,606		42,440,606	預り金	15,538		15,538
立替金	600		600	職員等預り金	1,316,035		1,316,035
固定資産	205,431,131		205,431,131	賞与引当金	7,750,181		7,750,181
基本財産	5,000,000		5,000,000	固定負債	97,587,930		97,587,930
定期預金	5,000,000		5,000,000	退職給付引当金	97,587,930		97,587,930
その他の固定資産	200,431,131		200,431,131	負債の部合計	123,161,447		123,161,447
車輛運搬具	10,658,008		10,658,008	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,900,350		2,900,350	基本金	5,000,000		5,000,000
ソフトウェア	1,264,002		1,264,002	基本金	5,000,000		5,000,000
退職給付引当資産	81,766,910		81,766,910	その他の積立金	103,841,861		103,841,861
社会福祉協議会積立資産	103,841,861		103,841,861	備品等購入積立金	36,320,000		36,320,000
				介護保険等運営積立金	25,766,000		25,766,000
				財政調整基金積立金	20,000,000		20,000,000
				福祉基金積立金	17,755,861		17,755,861
				災害ボランティアセンター運営積	4,000,000		4,000,000
				次期繰越活動増減差額	74,990,063		74,990,063
				(うち当期活動増減差額)	△ 26,025,113		△ 26,025,113
資産の部合計	306,993,371		306,993,371	純資産の部合計	183,831,924		183,831,924
				負債及び純資産の部合計	306,993,371		306,993,371

注記：法人全体の注記記載のとおり

法人拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業等 サービス区分	共同募金配分金 事業サービス区分	受託事業 サービス区分	障害福祉サービス 事業サービス区分	介護保険等地域 福祉サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入								
	会費収入	1,478,800	0	0	0	0	1,478,800	0	1,478,800
	一般会費収入	1,478,800	0	0	0	0	1,478,800	0	1,478,800
	寄附金収入	95,000	50,000	0	0	0	145,000	0	145,000
	一般寄附金収入	95,000	0	0	0	0	95,000	0	95,000
	指定寄附金収入	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
	経常経費補助金収入	46,610,000	4,415,141	0	0	104,340	51,129,481	0	51,129,481
	香南市補助金収入	46,610,000	0	0	0	104,340	46,714,340	0	46,714,340
	総合相談事業補助金収入	610,000	0	0	0	0	610,000	0	610,000
	法人運営事業補助金収入	46,000,000	0	0	0	0	46,000,000	0	46,000,000
	香南市中山間地域介護サービス確保対策補	0	0	0	0	104,340	104,340	0	104,340
	共同募金配分金収入	0	4,415,141	0	0	0	4,415,141	0	4,415,141
	一般募金配分金収入	0	3,805,141	0	0	0	3,805,141	0	3,805,141
	歳末たすけあい配分金収入	0	610,000	0	0	0	610,000	0	610,000
	受託金収入	349,275	0	34,825,466	1,029,660	800,510	37,004,911	0	37,004,911
	香南市受託金収入	199,275	0	31,128,466	1,029,660	800,510	33,157,911	0	33,157,911
	高齢者福祉センター運営事業受託金収入	0	0	4,821,000	0	0	4,821,000	0	4,821,000
	居宅介護事業受託金収入	0	0	0	0	138,010	138,010	0	138,010
	香南市地域生活支援給付受託金収入	0	0	0	874,200	662,500	1,536,700	0	1,536,700
	お達者教室事業受託金収入	0	0	16,865,466	0	0	16,865,466	0	16,865,466
	香我美町いきいきクラブ送迎事業受託金	0	0	442,000	0	0	442,000	0	442,000
	香南市重度障害児者ヘルパ-利用支援給付	0	0	0	155,460	0	155,460	0	155,460
	生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
	ボランティアポイント事業受託金収入	199,275	0	0	0	0	199,275	0	199,275
	県社協受託金収入	150,000	0	3,697,000	0	0	3,847,000	0	3,847,000
	生活福祉資金事務費受託金収入	0	0	1,038,000	0	0	1,038,000	0	1,038,000
	民生委員実費弁償費受託金収入	0	0	192,000	0	0	192,000	0	192,000
	日常生活自立支援事業事務費受託金収入	0	0	2,467,000	0	0	2,467,000	0	2,467,000
	キャリア教育支援事業受託金収入	150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000
	貸付事業収入	225,000	0	0	0	0	225,000	0	225,000
	償還金収入	225,000	0	0	0	0	225,000	0	225,000
	生活保護つなぎ資金貸付償還金収入	225,000	0	0	0	0	225,000	0	225,000
	事業収入	458,608	578,000	3,994,442	0	73,500	5,104,550	0	5,104,550
	参加費収入	0	578,000	0	0	0	578,000	0	578,000
	ひとり暮らし老人遠足参加費収入	0	448,000	0	0	0	448,000	0	448,000
	母子父子家庭交歓の集い参加費収入	0	33,000	0	0	0	33,000	0	33,000
	身体障害児者事業参加費収入	0	37,000	0	0	0	37,000	0	37,000
	研修参加費収入	0	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
	利用料収入	0	0	3,536,442	0	0	3,536,442	0	3,536,442
	高齢者センター利用料収入	0	0	860,442	0	0	860,442	0	860,442
	お達者教室利用料収入	0	0	2,676,000	0	0	2,676,000	0	2,676,000
	会費収入	0	0	0	0	73,500	73,500	0	73,500
	リフレッシュ移動サロン会費収入	0	0	0	0	73,500	73,500	0	73,500
	法人後見事業収入	458,608	0	0	0	0	458,608	0	458,608
	日常生活自立支援事業収入	0	0	458,000	0	0	458,000	0	458,000
負担金収入	0	1,189,200	0	0	0	1,189,200	0	1,189,200	
負担金収入	0	1,189,200	0	0	0	1,189,200	0	1,189,200	
給食サービス事業利用者負担金収入	0	1,189,200	0	0	0	1,189,200	0	1,189,200	
介護保険事業収入	0	0	0	0	149,789,465	149,789,465	0	149,789,465	
居宅介護料収入	0	0	0	0	125,888,645	125,888,645	0	125,888,645	
(介護報酬収入)	0	0	0	0	108,485,177	108,485,177	0	108,485,177	
介護報酬収入	0	0	0	0	108,485,177	108,485,177	0	108,485,177	
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	12,492,468	12,492,468	0	12,492,468	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	12,492,468	12,492,468	0	12,492,468	
基本食事サービス料収入	0	0	0	0	4,911,000	4,911,000	0	4,911,000	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	23,900,820	23,900,820	0	23,900,820	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	23,900,820	23,900,820	0	23,900,820	
利用料収入	0	0	0	0	1,209,250	1,209,250	0	1,209,250	
介護保険外利用者負担金収入	0	0	0	0	1,209,250	1,209,250	0	1,209,250	
助成金収入	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000	
助成金収入	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000	
障害福祉サービス事業等収入	0	0	0	18,642,180	0	18,642,180	0	18,642,180	
自立支援給付費収入	0	0	0	18,550,025	0	18,550,025	0	18,550,025	
介護給付費収入	0	0	0	18,550,025	0	18,550,025	0	18,550,025	
利用者負担金収入	0	0	0	92,155	0	92,155	0	92,155	
受取利息配当金収入	25,890	0	0	4,432	129,188	159,510	0	159,510	
その他の収入	961,672	0	4,725	4,940	518,583	1,489,920	0	1,489,920	
雑収入	961,672	0	4,725	4,940	518,583	1,489,920	0	1,489,920	
退職手当積立基金預け金差益収入	833,030	0	0	0	0	833,030	0	833,030	
雑収入	128,642	0	4,725	4,940	518,583	656,890	0	656,890	
事業活動収入計(1)	50,504,245	6,232,341	38,824,633	19,681,212	152,624,836	267,867,267	0	267,867,267	
支出									
人件費支出	48,842,594	0	26,816,151	19,408,216	126,327,584	221,394,545	0	221,394,545	
役員報酬支出	2,315,000	0	0	0	0	2,315,000	0	2,315,000	
職員給料支出	15,427,672	0	5,375,400	6,407,400	43,816,622	71,027,094	0	71,027,094	
職員賞与支出	5,669,080	0	1,606,506	1,844,189	14,346,784	23,466,559	0	23,466,559	
職員諸手当支出	1,523,817	0	485,797	186,622	2,378,278	4,574,514	0	4,574,514	
非常勤職員給料支出	226,380	0	7,318,526	5,621,905	33,291,592	46,458,403	0	46,458,403	
臨時嘱託職員賃金支出	9,331,768	0	9,347,000	1,846,800	17,578,800	38,104,368	0	38,104,368	

法人拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業等 サービス区分	共同募金配分金 事業サービス区分	受託事業 サービス区分	障害福祉サービス 事業サービス区分	介護保険等地域 福祉サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
臨時嘱託職員諸手当支出	18,625	0	37,470	833,680	1,216,755	2,106,530	0	2,106,530
法定福利費支出	4,984,002	0	2,645,452	2,667,620	13,698,753	23,995,827	0	23,995,827
退職給付費支出	9,346,250	0	0	0	0	9,346,250	0	9,346,250
事業費支出	6,107,064	5,612,341	10,531,618	999,834	20,638,484	43,889,341	0	43,889,341
諸謝費支出	1,147,840	71,000	686,950	0	222,165	2,127,955	0	2,127,955
旅費交通費支出	0	22,200	0	0	0	22,200	0	22,200
委員等旅費	0	22,200	0	0	0	22,200	0	22,200
研究研修費支出	0	2,451,125	339,182	0	0	2,790,307	0	2,790,307
消耗品費支出	556,738	179,972	398,921	92,906	1,132,065	2,360,602	0	2,360,602
介護用品費支出	0	0	0	96,595	399,530	496,125	0	496,125
消耗器具備品費支出	147,000	0	599,073	0	501,448	1,247,521	0	1,247,521
印刷製本費支出	2,739,936	0	30,000	64,000	400,104	3,234,040	0	3,234,040
水道光熱費支出	0	0	1,160,339	0	3,062,446	4,222,785	0	4,222,785
車輛費支出	358,381	0	462,179	67,836	951,882	1,840,278	0	1,840,278
燃料費支出	305,584	0	1,431,414	363,253	3,616,540	5,716,791	0	5,716,791
燃料費支出	0	0	383,723	0	1,449,692	1,833,415	0	1,833,415
車輛燃料費支出	305,584	0	1,047,691	363,253	2,166,848	3,883,376	0	3,883,376
修繕費支出	11,448	0	216,747	0	218,591	446,786	0	446,786
通信運搬費支出	75,321	10,296	157,781	55,872	1,067,482	1,366,752	0	1,366,752
手数料支出	1,188	756	33,420	8,352	147,904	191,620	0	191,620
保険料支出	560,400	96,000	704,040	199,380	2,062,180	3,622,000	0	3,622,000
車輛保険料支出	340,750	0	265,620	49,380	1,118,340	1,774,090	0	1,774,090
その他の保険料支出	219,650	96,000	438,420	150,000	943,840	1,847,910	0	1,847,910
賃借料支出	51,999	2,000	379,057	0	575,747	1,008,803	0	1,008,803
給食費支出	0	298,800	0	0	0	298,800	0	298,800
記念品支出	36,515	0	0	0	0	36,515	0	36,515
業務委託費支出	0	0	1,013,065	0	787,804	1,800,869	0	1,800,869
委託料支出	0	0	624,265	0	787,804	1,412,069	0	1,412,069
警備保障委託料	0	0	388,800	0	0	388,800	0	388,800
保守料支出	0	0	0	35,640	607,850	643,490	0	643,490
報償費支出	103,410	0	0	0	62,650	166,060	0	166,060
租税公課支出	0	0	243,450	16,000	514,400	773,850	0	773,850
教養娯楽費支出	0	0	0	0	85,294	85,294	0	85,294
図書費支出	11,304	0	0	0	55,278	66,582	0	66,582
原材料費支出	0	2,480,192	2,676,000	0	4,101,504	9,257,696	0	9,257,696
雑費支出	0	0	0	0	65,620	65,620	0	65,620
事務費支出	1,928,420	0	1,063,224	346,398	1,610,853	4,948,895	0	4,948,895
福利厚生費支出	146,819	0	31,546	56,657	458,067	693,089	0	693,089
旅費交通費支出	26,000	0	0	0	0	26,000	0	26,000
研究研修費支出	100,860	0	0	0	77,380	178,240	0	178,240
事務消耗品費支出	501,115	0	738,263	174,727	872,316	2,286,421	0	2,286,421
修繕費支出	53,913	0	0	7,514	0	61,427	0	61,427
通信運搬費支出	327,819	0	83,001	0	0	410,820	0	410,820
業務委託費支出	31,788	0	16,200	0	76,611	124,599	0	124,599
委託料支出	31,788	0	16,200	0	76,611	124,599	0	124,599
保守料支出	283,896	0	0	0	13,779	297,675	0	297,675
手数料支出	105,990	0	194,214	0	0	300,204	0	300,204
手数料支出	105,990	0	2,214	0	0	108,204	0	108,204
民生委員実費弁償費支出	0	0	192,000	0	0	192,000	0	192,000
賃借料支出	2,940	0	0	100,000	102,400	205,340	0	205,340
租税公課支出	140,800	0	0	0	0	140,800	0	140,800
渉外費支出	14,000	0	0	0	0	14,000	0	14,000
諸会費支出	192,480	0	0	7,500	10,000	209,980	0	209,980
雑費支出	0	0	0	0	300	300	0	300
貸付事業支出	225,000	0	0	0	0	225,000	0	225,000
貸付金支出	225,000	0	0	0	0	225,000	0	225,000
生活保護つなぎ資金貸付金支出	225,000	0	0	0	0	225,000	0	225,000
助成金支出	0	630,000	0	0	0	630,000	0	630,000
助成金支出	0	630,000	0	0	0	630,000	0	630,000
社会福祉活動推進校育成助成金支出	0	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000
児童福祉活動推進団体助成金支出	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
事業活動支出計(2)	57,103,078	6,242,341	38,410,993	20,754,448	148,576,921	271,087,781	0	271,087,781
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,598,833	△ 10,000	413,640	△ 1,073,236	4,047,915	△ 3,220,514	0	△ 3,220,514
施設整備等寄附金収入	147,000	10,000	0	0	0	157,000	0	157,000
施設整備等寄附金収入	147,000	10,000	0	0	0	157,000	0	157,000
施設整備等収入計(4)	147,000	10,000	0	0	0	157,000	0	157,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	3,947,060	3,947,060	0	3,947,060
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	3,947,060	3,947,060	0	3,947,060
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	3,947,060	3,947,060	0	3,947,060
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	147,000	10,000	0	0	△ 3,947,060	△ 3,790,060	0	△ 3,790,060
積立資産取崩収入	8,513,220	0	0	0	4,216,000	12,729,220	0	12,729,220
退職給付引当資産取崩収入	8,513,220	0	0	0	0	8,513,220	0	8,513,220
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	4,216,000	4,216,000	0	4,216,000
サービス区分間繰入金収入	5,679,060	0	0	0	0	5,679,060	△ 5,679,060	0
受託事業サービス区分間繰入金収入	413,640	0	0	0	0	413,640	△ 413,640	0
介護保険等地域福祉サービス区分間繰入金収入	5,265,420	0	0	0	0	5,265,420	△ 5,265,420	0
その他の活動収入計(7)	14,192,280	0	0	0	4,216,000	18,408,280	△ 5,679,060	12,729,220

法人拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業等 サービス区分	共同募金配分金 事業サービス区分	受託事業 サービス区分	障害福祉サービス 事業サービス区分	介護保険等地域 福祉サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よ る 収 支	積立資産支出	7,663,860	0	0	0	0	7,663,860	0	7,663,860
	退職給付引当資産支出	7,588,860	0	0	0	0	7,588,860	0	7,588,860
	福祉基金積立資産支出	75,000	0	0	0	0	75,000	0	75,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	413,640	0	5,265,420	5,679,060	△ 5,679,060	0
	法人運営事業等サービス区分間繰入金支出	0	0	413,640	0	5,265,420	5,679,060	△ 5,679,060	0
	その他の活動支出計(8)	7,663,860	0	413,640	0	5,265,420	13,342,920	△ 5,679,060	7,663,860
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,528,420	0	△ 413,640	0	△ 1,049,420	5,065,360	0	5,065,360
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	76,587	0	0	△ 1,073,236	△ 948,565	△ 1,945,214	0	△ 1,945,214	
前期末支払資金残高(11)	5,199,910	0	0	13,746,249	66,737,959	85,684,118	0	85,684,118	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,276,497	0	0	12,673,013	65,789,394	83,738,904	0	83,738,904	

法人拠点区分 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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業等 サービス区分	共同募金配分金 事業サービス区分	受託事業 サービス区分	障害福祉サービス 事業サービス区分	介護保険等地域 福祉サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	1,478,800	0	0	0	0	1,478,800	0	1,478,800
	一般会費収益	1,478,800	0	0	0	0	1,478,800	0	1,478,800
	寄付金収益	95,000	50,000	0	0	0	145,000	0	145,000
	一般寄付金収益	95,000	0	0	0	0	95,000	0	95,000
	指定寄付金収益	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
	経常経費補助金収益	46,610,000	4,415,141	0	0	104,340	51,129,481	0	51,129,481
	香南市補助金収益	46,610,000	0	0	0	104,340	46,714,340	0	46,714,340
	総合相談事業費補助金収益	610,000	0	0	0	0	610,000	0	610,000
	法人運営事業補助金収益	46,000,000	0	0	0	0	46,000,000	0	46,000,000
	香南市中山間地域介護サービス確保対策補助金収益	0	0	0	0	104,340	104,340	0	104,340
	共同募金配分金収益	0	4,415,141	0	0	0	4,415,141	0	4,415,141
	一般募金配分金収益	0	3,805,141	0	0	0	3,805,141	0	3,805,141
	歳末たすけあい配分金収益	0	610,000	0	0	0	610,000	0	610,000
	受託金収益	349,275	0	34,825,466	1,029,660	800,510	37,004,911	0	37,004,911
	香南市受託金収益	199,275	0	31,128,466	1,029,660	800,510	33,157,911	0	33,157,911
	高齢者福祉センター運営受託金収益	0	0	4,821,000	0	0	4,821,000	0	4,821,000
	居宅介護事業受託金収益	0	0	0	0	138,010	138,010	0	138,010
	香南市地域生活支援給付受託金収益	0	0	0	874,200	662,500	1,536,700	0	1,536,700
	お達者教室事業受託金収益	0	0	16,865,466	0	0	16,865,466	0	16,865,466
	香我美町いきいきクラブ送迎事業受託金収益	0	0	442,000	0	0	442,000	0	442,000
	香南市重度障害児者ヘルパ-利用支援給付受託金収益	0	0	0	155,460	0	155,460	0	155,460
	生活困窮者自立促進支援事業受託金収益	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
	ボランティアポイント事業受託金収益	199,275	0	0	0	0	199,275	0	199,275
	県社協受託金収益	150,000	0	3,697,000	0	0	3,847,000	0	3,847,000
	生活福祉資金事務費受託金収益	0	0	1,038,000	0	0	1,038,000	0	1,038,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	0	0	192,000	0	0	192,000	0	192,000
	日常生活自立支援事業事務費受託金収益	0	0	2,467,000	0	0	2,467,000	0	2,467,000
	キャリア教育支援事業受託金収益	150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000
	貸付事業収益	225,000	0	0	0	0	225,000	0	225,000
	貸付金収益	225,000	0	0	0	0	225,000	0	225,000
	生活保護つなぎ資金貸付金償還金収益	225,000	0	0	0	0	225,000	0	225,000
	事業収益	458,608	578,000	3,994,442	0	73,500	5,104,550	0	5,104,550
	参加費収益	0	578,000	0	0	0	578,000	0	578,000
	ひとり暮らし老人遠足参加費収益	0	448,000	0	0	0	448,000	0	448,000
	母子父子家庭交歓の集い参加費収益	0	33,000	0	0	0	33,000	0	33,000
	身体障害者交流会参加費収益	0	37,000	0	0	0	37,000	0	37,000
	研修参加費収益	0	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
	利用料収益	0	0	3,536,442	0	0	3,536,442	0	3,536,442
	高齢者センター利用料収益	0	0	860,442	0	0	860,442	0	860,442
	お達者教室事業利用料収益	0	0	2,676,000	0	0	2,676,000	0	2,676,000
	会費収益	0	0	0	0	73,500	73,500	0	73,500
	リフレッシュ移動サロン会費収益	0	0	0	0	73,500	73,500	0	73,500
	法人後見事業収益	458,608	0	0	0	0	458,608	0	458,608
	日常生活自立支援事業収益	0	0	458,000	0	0	458,000	0	458,000
	負担金収益	0	1,189,200	0	0	0	1,189,200	0	1,189,200
	負担金収益	0	1,189,200	0	0	0	1,189,200	0	1,189,200
	給食サービス事業利用者負担金収益	0	1,189,200	0	0	0	1,189,200	0	1,189,200
介護保険事業収益	0	0	0	0	149,789,465	149,789,465	0	149,789,465	
居宅介護料収益	0	0	0	0	125,888,645	125,888,645	0	125,888,645	
(介護報酬収益)	0	0	0	0	108,485,177	108,485,177	0	108,485,177	
介護報酬収益	0	0	0	0	108,485,177	108,485,177	0	108,485,177	
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	12,492,468	12,492,468	0	12,492,468	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	12,492,468	12,492,468	0	12,492,468	
基本食事サービス料収益	0	0	0	0	4,911,000	4,911,000	0	4,911,000	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	23,900,820	23,900,820	0	23,900,820	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	23,900,820	23,900,820	0	23,900,820	
利用料収益	0	0	0	0	1,209,250	1,209,250	0	1,209,250	
介護保険外利用者負担金収益	0	0	0	0	1,209,250	1,209,250	0	1,209,250	
助成金収益	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000	
助成金収益	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	18,642,180	0	18,642,180	0	18,642,180	
自立支援給付費収益	0	0	0	18,550,025	0	18,550,025	0	18,550,025	
介護給付費収益	0	0	0	18,550,025	0	18,550,025	0	18,550,025	
利用者負担金収益	0	0	0	92,155	0	92,155	0	92,155	
その他の収益	128,642	0	4,725	4,940	518,583	656,890	0	656,890	
その他の収益	128,642	0	4,725	4,940	518,583	656,890	0	656,890	
雑収益	128,642	0	4,725	4,940	518,583	656,890	0	656,890	
サービス活動収益計(1)	49,645,325	6,232,341	38,824,633	19,676,780	152,495,648	266,874,727	0	266,874,727	
費用	人件費	57,029,892	0	27,254,474	20,086,031	130,910,349	235,280,746	0	235,280,746
	役員報酬費	2,315,000	0	0	0	0	2,315,000	0	2,315,000
	職員給料	15,427,672	0	5,375,400	6,407,400	43,816,622	71,027,094	0	71,027,094
	職員賞与	5,669,080	0	1,606,506	1,844,189	14,346,784	23,466,559	0	23,466,559
	職員諸手当	1,523,817	0	485,797	186,622	2,378,278	4,574,514	0	4,574,514
	非常勤職員給料	226,380	0	7,318,526	5,621,905	33,291,592	46,458,403	0	46,458,403
	臨時嘱託職員賃金	9,331,768	0	9,347,000	1,846,800	17,578,800	38,104,368	0	38,104,368
	臨時嘱託職員諸手当	18,625	0	37,470	833,680	1,216,755	2,106,530	0	2,106,530
法定福利費	4,984,002	0	2,645,452	2,667,620	13,698,753	23,995,827	0	23,995,827	

法人拠点区分 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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業等 サービス区分	共同募金配分金 事業サービス区分	受託事業 サービス区分	障害福祉サービス 事業サービス区分	介護保険等地域 福祉サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
退職給付費用	15,482,270	0	0	0	0	15,482,270	0	15,482,270
賞与引当金繰入	2,051,278	0	438,323	677,815	4,582,765	7,750,181	0	7,750,181
事業費	6,107,064	5,612,341	10,531,618	999,834	20,638,484	43,889,341	0	43,889,341
諸謝費	1,147,840	71,000	686,950	0	222,165	2,127,955	0	2,127,955
旅費交通費	0	22,200	0	0	0	22,200	0	22,200
委員等旅費	0	22,200	0	0	0	22,200	0	22,200
研究研修費	0	2,451,125	339,182	0	0	2,790,307	0	2,790,307
消耗品費	556,738	179,972	398,921	92,906	1,132,065	2,360,602	0	2,360,602
介護用品費	0	0	0	96,595	399,530	496,125	0	496,125
消耗器具備品費	147,000	0	599,073	0	501,448	1,247,521	0	1,247,521
印刷製本費	2,739,936	0	30,000	64,000	400,104	3,234,040	0	3,234,040
水道光熱費	0	0	1,160,339	0	3,062,446	4,222,785	0	4,222,785
車輦費	358,381	0	462,179	67,836	951,882	1,840,278	0	1,840,278
燃料費	305,584	0	1,431,414	363,253	3,616,540	5,716,791	0	5,716,791
燃料費	0	0	383,723	0	1,449,692	1,833,415	0	1,833,415
車輦燃料費	305,584	0	1,047,691	363,253	2,166,848	3,883,376	0	3,883,376
修繕費	11,448	0	216,747	0	218,591	446,786	0	446,786
通信運搬費	75,321	10,296	157,781	55,872	1,067,482	1,366,752	0	1,366,752
手数料	1,188	756	33,420	8,352	147,904	191,620	0	191,620
保険料	560,400	96,000	704,040	199,380	2,062,180	3,622,000	0	3,622,000
車輦保険料	340,750	0	265,620	49,380	1,118,340	1,774,090	0	1,774,090
その他の保険料	219,650	96,000	438,420	150,000	943,840	1,847,910	0	1,847,910
賃借料	51,999	2,000	379,057	0	575,747	1,008,803	0	1,008,803
給食費	0	298,800	0	0	0	298,800	0	298,800
記念品費	36,515	0	0	0	0	36,515	0	36,515
業務委託費	0	0	1,013,065	0	787,804	1,800,869	0	1,800,869
委託料	0	0	624,265	0	787,804	1,412,069	0	1,412,069
警備保障委託料	0	0	388,800	0	0	388,800	0	388,800
保守料	0	0	0	35,640	607,850	643,490	0	643,490
報償費	103,410	0	0	0	62,650	166,060	0	166,060
租税公課	0	0	243,450	16,000	514,400	773,850	0	773,850
教養娯楽費	0	0	0	0	85,294	85,294	0	85,294
図書費	11,304	0	0	0	55,278	66,582	0	66,582
原材料費	0	2,480,192	2,676,000	0	4,101,504	9,257,696	0	9,257,696
雑費	0	0	0	0	65,620	65,620	0	65,620
事務費	1,928,420	0	1,063,224	346,398	1,610,853	4,948,895	0	4,948,895
福利厚生費	146,819	0	31,546	56,657	458,067	693,089	0	693,089
旅費交通費	26,000	0	0	0	0	26,000	0	26,000
研究研修費	100,860	0	0	0	77,380	178,240	0	178,240
事務消耗品費	501,115	0	738,263	174,727	872,316	2,286,421	0	2,286,421
修繕費	53,913	0	0	7,514	0	61,427	0	61,427
通信運搬費	327,819	0	83,001	0	0	410,820	0	410,820
業務委託費	31,788	0	16,200	0	76,611	124,599	0	124,599
委託料	31,788	0	16,200	0	76,611	124,599	0	124,599
保守料	283,896	0	0	0	13,779	297,675	0	297,675
手数料	105,990	0	194,214	0	0	300,204	0	300,204
手数料	105,990	0	2,214	0	0	108,204	0	108,204
民生委員実費弁償費	0	0	192,000	0	0	192,000	0	192,000
賃借料	2,940	0	0	100,000	102,400	205,340	0	205,340
租税公課	140,800	0	0	0	0	140,800	0	140,800
渉外費	14,000	0	0	0	0	14,000	0	14,000
諸会費	192,480	0	0	7,500	10,000	209,980	0	209,980
雑費	0	0	0	0	300	300	0	300
貸付事業費用	225,000	0	0	0	0	225,000	0	225,000
生活保護つなぎ資金貸付金費用	225,000	0	0	0	0	225,000	0	225,000
助成金費用	0	630,000	0	0	0	630,000	0	630,000
助成金費用	0	630,000	0	0	0	630,000	0	630,000
社会福祉活動推進校育成助成金費用	0	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000
児童福祉活動推進団体助成金費用	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
減価償却費	1,608,608	0	0	373,869	7,092,920	9,075,397	0	9,075,397
サービス活動費用計(2)	66,898,984	6,242,341	38,849,316	21,806,132	160,252,606	294,049,379	0	294,049,379
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,253,659	△ 10,000	△ 24,683	△ 2,129,352	△ 7,756,958	△ 27,174,652	0	△ 27,174,652
収益								
受取利息配当金収益	25,890	0	0	4,432	129,188	159,510	0	159,510
その他のサービス活動外収益	833,030	0	0	0	0	833,030	0	833,030
退職手当積立基金預け金差益収益	833,030	0	0	0	0	833,030	0	833,030
サービス活動外収益計(4)	858,920	0	0	4,432	129,188	992,540	0	992,540
費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	858,920	0	0	4,432	129,188	992,540	0	992,540
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,394,739	△ 10,000	△ 24,683	△ 2,124,920	△ 7,627,770	△ 26,182,112	0	△ 26,182,112

預り金（ボランティアポイント制度）		15,538
職員等預り金（社会保険料、所得税他）		1,316,035
賞与引当金		7,750,181
	・・・・・・・・・・ 流動負債 合計	25,573,517
2 固定負債		
退職給付引当金		97,587,930
	・・・・・・・・・・ 固定負債 合計	97,587,930
	負債合計	123,161,447
	差引純資産	183,831,924