

平成26年度

財 務 諸 表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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	2,260,000	2,259,307	693	
	寄附金収入	717,000	664,481	52,519	
	経常経費補助金収入	27,377,000	25,526,321	1,850,679	
	受託金収入	459,000	409,500	49,500	
	貸付事業収入	759,000	186,000	573,000	
	事業収入	4,014,000	2,500,321	1,513,679	
	負担金収入	2,946,000	2,605,080	340,920	
	受取利息配当金収入	10,000	7,190	2,810	
	その他の収入	260,000	257,973	2,027	
	事業活動収入計(1)	38,802,000	34,416,173	4,385,827	
支出	人件費支出	23,007,530	20,735,741	2,271,789	
	事業費支出	8,912,470	7,140,491	1,771,979	
	事務費支出	4,397,000	3,967,215	429,785	
	貸付事業支出	450,000	276,000	174,000	
	分担金支出	92,000	82,000	10,000	
	助成金支出	700,000	629,000	71,000	
	負担金支出	249,000	196,920	52,080	
		事業活動支出計(2)	37,808,000	33,027,367	4,780,633
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	994,000	1,388,806	△394,806	
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)	0	0	0	
支出	積立資産支出	1,080,000	74,905	1,005,095	
	その他の活動による支出	1,073,000	1,072,470	530	
	その他の活動支出計(8)	2,153,000	1,147,375	1,005,625	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,153,000	△1,147,375	△1,005,625	
	予備費支出(10)	2,303,000	—	2,303,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,462,000	241,431	△3,703,431	
	前期末支払資金残高(12)	3,462,000	3,460,689	1,311	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,702,120	△3,702,120	

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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	2,259,307	2,154,121	105,186
	分担金収益		188,400	△188,400
	寄附金収益	664,481	758,317	△93,836
	経常経費補助金収益	25,526,321	25,284,365	241,956
	受託金収益	409,500	589,000	△179,500
	事業収益	2,500,321	2,778,078	△277,757
	負担金収益	2,605,080	2,684,070	△78,990
	サービス活動収益計(1)	33,965,010	34,436,351	△471,341
	費用			
人件費	22,212,939	21,834,675	378,264	
事業費	7,140,491	9,836,001	△2,695,510	
事務費	3,967,215	4,773,946	△806,731	
分担金費用	82,000	92,000	△10,000	
助成金費用	629,000	926,000	△297,000	
負担金費用	196,920	229,815	△32,895	
減価償却費	696,353	1,948,453	△1,252,100	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,734	△66,800	23,066	
サービス活動費用計(2)	34,881,184	39,574,090	△4,692,906	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△916,174	△5,137,739	4,221,565	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,190	9,168	△1,978
	その他のサービス活動外収益	257,973	894,716	△636,743
	サービス活動外収益計(4)	265,163	903,884	△638,721
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)	265,163	903,884	△638,721	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△651,011	△4,233,855	3,582,844	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	2,810,000		2,810,000
	事業区分間繰入金収益	0	1,723,116	△1,723,116
	サービス区分間繰入金収益	0	6,214,023	△6,214,023
	特別収益計(8)	2,810,000	7,937,139	△5,127,139
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6		6
	事業区分間繰入金費用	0	1,723,116	△1,723,116
	サービス区分間繰入金費用	0	6,214,023	△6,214,023
	その他の特別損失	1,463,929		1,463,929
特別費用計(9)	1,463,935	7,937,139	△6,473,204	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,346,065	0	1,346,065	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	695,054	△4,233,855	4,928,909	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,273,946	5,275,458	△1,512
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,969,000	1,041,603	4,927,397
	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)	0	4,279,000	△4,279,000
	その他の積立金積立額(17)	74,905	46,657	28,248
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,894,095	5,273,946	620,149

貸借対照表

平成27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	7,559,676	9,334,033	△1,774,357	流動負債	5,429,493	5,873,344	△443,851
現金預金	6,722,394	6,707,772	14,622	事業未払金	3,755,621	5,770,384	△2,014,763
事業未収金	510,082	2,626,261	△2,116,179	預り金	101,935	102,960	△1,025
未収補助金	327,200		327,200	賞与引当金	1,571,937		1,571,937
固定資産	57,966,369	54,615,353	3,351,016	固定負債	14,896,760	13,527,570	1,369,190
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	14,896,760	13,527,570	1,369,190
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	20,326,253	19,400,914	925,339
その他の固定資産	55,966,369	52,615,353	3,351,016	純資産の部			
車両運搬具	2,653,581	8,290,080	△5,636,499	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具減価償却累計額	0	△8,019,256	8,019,256	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	504,881	7,814,607	△7,309,726	国庫補助金等特別積立金	0	43,734	△43,734
器具及び備品減価償却累計額	0	△7,040,610	7,040,610	その他の積立金	37,305,697	37,230,792	74,905
権利	72,800	72,800	0	運用資金積立金	8,086,000	8,086,000	0
運用資金積立金	8,086,000	8,086,000	0	さざんか基金積立金	29,219,697	29,144,792	74,905
さざんか基金積立金	29,219,697	29,144,792	74,905	次期繰越活動増減差額	5,894,095	5,273,946	620,149
全社協退職共済預け金	12,044,160	11,164,440	879,720	(うち当期活動増減差額)	695,054	△4,233,855	4,928,909
共助会退職共済預け金	2,462,250	2,269,500	192,750				
貸付事業貸付金	923,000	833,000	90,000	純資産の部合計	45,199,792	44,548,472	651,320
資産の部合計	65,526,045	63,949,386	1,576,659	負債及び純資産の部合計	65,526,045	63,949,386	1,576,659

資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	2,259,307			2,259,307		2,259,307
	寄附金収入	664,481			664,481		664,481
	経常経費補助金収入	25,526,321			25,526,321		25,526,321
	受託金収入	409,500			409,500		409,500
	貸付事業収入	186,000			186,000		186,000
	事業収入	795,060	1,705,261		2,500,321		2,500,321
	負担金収入	738,026	1,867,054		2,605,080		2,605,080
	受取利息配当金収入	7,190			7,190		7,190
	その他の収入	257,973			257,973		257,973
	事業活動収入計(1)	30,843,858	3,572,315		34,416,173		34,416,173
支出	人件費支出	20,735,741			20,735,741		20,735,741
	事業費支出	7,140,491			7,140,491		7,140,491
	事務費支出	2,131,068	1,836,147		3,967,215		3,967,215
	貸付事業支出	276,000			276,000		276,000
	分担金支出	82,000			82,000		82,000
	助成金支出	629,000			629,000		629,000
	負担金支出	93,600	103,320		196,920		196,920
	事業活動支出計(2)	31,087,900	1,939,467		33,027,367		33,027,367
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△244,042	1,632,848		1,388,806		1,388,806
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)						
収入	事業区分間繰入金収入	1,632,848		△1,632,848	0		0

資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	1,632,848		△1,632,848	0		0
	支出						
	積立資産支出	74,905			74,905		74,905
	事業区分間繰入金支出		1,632,848	△1,632,848	0		0
	その他の活動による支出	1,072,470			1,072,470		1,072,470
	その他の活動支出計(8)	1,147,375	1,632,848	△1,632,848	1,147,375		1,147,375
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	485,473	△1,632,848	0	△1,147,375		△1,147,375
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	241,431	0	0	241,431		241,431
	前期末支払資金残高(11)	3,460,689	0		3,460,689		3,460,689
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,702,120	0	0	3,702,120		3,702,120

事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	2,259,307			2,259,307		2,259,307
	寄附金収益	664,481			664,481		664,481
	経常経費補助金収益	25,526,321			25,526,321		25,526,321
	受託金収益	409,500			409,500		409,500
	事業収益	795,060	1,705,261		2,500,321		2,500,321
	負担金収益	738,026	1,867,054		2,605,080		2,605,080
	サービス活動収益計(1)	30,392,695	3,572,315		33,965,010		33,965,010
	費用						
	人件費	22,212,939			22,212,939		22,212,939
事業費	7,140,491			7,140,491		7,140,491	
事務費	2,131,068	1,836,147		3,967,215		3,967,215	
分担金費用	82,000			82,000		82,000	
助成金費用	629,000			629,000		629,000	
負担金費用	93,600	103,320		196,920		196,920	
減価償却費	696,353			696,353		696,353	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,734			△43,734		△43,734	
サービス活動費用計(2)	32,941,717	1,939,467		34,881,184		34,881,184	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,549,022	1,632,848		△916,174		△916,174	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	7,190			7,190		7,190
	その他のサービス活動外収益	257,973			257,973		257,973
	サービス活動外収益計(4)	265,163			265,163		265,163
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)	265,163			265,163		265,163	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,283,859	1,632,848		△651,011		△651,011	
特別増減の部	収益						
	固定資産受贈額	2,810,000			2,810,000		2,810,000
	事業区分間繰入金収益	1,632,848		△1,632,848	0		0
特別収益計(8)	4,442,848		△1,632,848	2,810,000		2,810,000	

事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部	費用						
	固定資産売却損・処分損	6			6		6
	事業区分間繰入金費用		1,632,848	△1,632,848	0		0
	その他の特別損失	1,463,929			1,463,929		1,463,929
	特別費用計(9)	1,463,935	1,632,848	△1,632,848	1,463,935		1,463,935
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,978,913	△1,632,848	0	1,346,065		1,346,065
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	695,054	0	0	695,054		695,054
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,273,946	0		5,273,946		5,273,946
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,969,000	0	0	5,969,000		5,969,000
	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)	0			0		0
	その他の積立金積立額(17)	74,905			74,905		74,905
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,894,095	0	0	5,894,095		5,894,095

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	7,255,407	937,117	△632,848	7,559,676		7,559,676
現金預金	6,191,259	531,135		6,722,394		6,722,394
事業未収金	736,948	405,982	△632,848	510,082		510,082
未収補助金	327,200			327,200		327,200
固定資産	57,666,369	300,000		57,966,369		57,966,369
基本財産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	55,666,369	300,000		55,966,369		55,966,369
車輛運搬具	2,653,581			2,653,581		2,653,581
器具及び備品	504,881			504,881		504,881
権利	72,800			72,800		72,800
運用資金積立金	7,786,000	300,000		8,086,000		8,086,000
さざんか基金積立金	29,219,697			29,219,697		29,219,697
全社協退職共済預け金	12,044,160			12,044,160		12,044,160
共助会退職共済預け金	2,462,250			2,462,250		2,462,250
貸付事業貸付金	923,000			923,000		923,000
資産の部合計	64,921,776	1,237,117	△632,848	65,526,045		65,526,045
流動負債	5,125,224	937,117	△632,848	5,429,493		5,429,493
事業未払金	3,451,352	937,117	△632,848	3,755,621		3,755,621
預り金	101,935			101,935		101,935
賞与引当金	1,571,937			1,571,937		1,571,937
固定負債	14,896,760			14,896,760		14,896,760
退職給付引当金	14,896,760			14,896,760		14,896,760
負債の部合計	20,021,984	937,117	△632,848	20,326,253		20,326,253
基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
第1号基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の積立金	37,005,697	300,000		37,305,697		37,305,697
運用資金積立金	7,786,000	300,000		8,086,000		8,086,000
さざんか基金積立金	29,219,697			29,219,697		29,219,697
次期繰越活動増減差額	5,894,095	0	0	5,894,095		5,894,095
(うち当期活動増減差額)	695,054	0	0	695,054		695,054
純資産の部合計	44,899,792	300,000	0	45,199,792		45,199,792
負債及び純資産の部合計	64,921,776	1,237,117	△632,848	65,526,045		65,526,045

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) 固定資産の減価償却の方法

建物及び車輛運搬具、器具及び備品：定額法

(2) 引当金の計上基準

ア. 退職給付引当金：

(a) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金：期末退職金曜支給額を計上

(b) 退職共済：法人の負担する掛金累計額を計上

イ. 賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額を見積り計上

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

当法人が採用する退職給付制度は、以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉法人 全国社会福祉協議会 「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」

(2) 公益社団法人 千葉県社会福祉事業共助会 「退職共済」

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）

(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）
当事業区分は拠点区分が1つであるため、作成していない。

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表
当事業区分は拠点区分が1つであるため、作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 栄町社会福祉協議会

- ・「法人運営事業」
- ・「地域福祉事業」
- ・「在宅福祉事業」
- ・「共同募金配分金事業」
- ・「貸付事業」
- ・「児童クラブ運営事業」

イ. 収益事業

- ・「自動販売機設置事業」

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
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	11,100,080	8,446,499	2,653,581
器具及び備品	6,997,871	6,492,990	504,881
小計	18,097,951	14,939,489	3,158,462
合計	18,097,951	14,939,489	3,158,462

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	510,082	0	510,082
未収補助金	327,200	0	327,200
合計	837,282	0	837,282

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

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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	2,260,000	2,259,307	693	
	一般会費収入	1,431,000	1,430,307	693	
	賛助会費収入	359,000	359,000	0	
	特別会費収入	470,000	470,000	0	
	寄附金収入	717,000	664,481	52,519	
	寄附金収入	80,000	74,905	5,095	
	さざんか基金寄附金収入	80,000	74,905	5,095	
	經常経費寄附金収入	637,000	589,576	47,424	
	一般寄附金収入	600,000	564,854	35,146	
	指定寄附金収入	11,000		11,000	
	募金箱収入	25,000	24,722	278	
	その他寄附金収入	1,000		1,000	
	經常経費補助金収入	27,377,000	25,526,321	1,850,679	
	市区町村補助金収入	25,203,000	23,354,852	1,848,148	
	市区町村補助金収入	25,203,000	23,354,852	1,848,148	
	補助金収入	203,000	202,240	760	
	福利厚生センター補助金収入	9,000	8,240	760	
	地域ぐるみ振興基金補助金収入	194,000	194,000	0	
	共同募金配分金収入	1,971,000	1,969,229	1,771	
	一般募金配分金収入	843,000	843,000	0	
	地域歳末たすけあい配分金収入	1,128,000	1,126,229	1,771	
	受託金収入	459,000	409,500	49,500	
	都道府県社協受託金収入	459,000	409,500	49,500	
	県社協受託金収入	459,000	409,500	49,500	
	貸付事業収入	759,000	186,000	573,000	
	償還金収入	759,000	186,000	573,000	
	事業収入	2,216,000	795,060	1,420,940	
	利用料収入	2,184,000	763,060	1,420,940	
	広告料収入	32,000	32,000	0	
負担金収入	1,078,000	738,026	339,974		
負担金収入	1,078,000	738,026	339,974		
負担金収入	1,078,000	738,026	339,974		
受取利息配当金収入	10,000	7,190	2,810		
その他の収入	260,000	257,973	2,027		
雑収入	260,000	257,973	2,027		
雑収入	260,000	257,973	2,027		
事業活動収入計(1)	35,136,000	30,843,858	4,292,142		
支出	人件費支出	23,007,530	20,735,741	2,271,789	
	役員報酬支出	120,000	120,000	0	
	職員給料支出	7,818,000	7,818,000	0	
	職員諸手当	1,500,000	1,357,783	142,217	
	職員賞与支出	4,718,000	4,717,958	42	
	非常勤職員給与支出	2,951,530	1,771,202	1,180,328	
	法定福利費支出	5,900,000	4,950,798	949,202	
	事業費支出	8,912,470	7,140,491	1,771,979	
	給食費支出	478,000	406,483	71,517	
	介護用品費支出	1,339,000	1,307,404	31,596	
	医薬品費支出	4,000	613	3,387	
	日用品費支出	101,000	100,172	828	
	燃料費支出	21,000	3,024	17,976	
	消耗器具備品費支出	1,234,520	1,049,347	185,173	
	賃借料支出	967,000	832,713	134,287	
	教育指導費支出	30,000	8,000	22,000	
	車輛燃料費支出	547,000	247,039	299,961	
諸謝金支出	1,866,690	1,372,000	494,690		
旅費交通費支出	48,000	14,880	33,120		

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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	印刷製本費支出	6,000		6,000	
	修繕費支出	489,550	391,264	98,286	
	通信運搬費支出	156,000	109,862	46,138	
	会議費支出	810,000	568,921	241,079	
	手数料支出	93,000	71,052	21,948	
	損害保険料支出	687,710	640,017	47,693	
	土地・建物賃借料支出	17,000	1,700	15,300	
	雑支出	17,000	16,000	1,000	
	事務費支出	2,497,000	2,131,068	365,932	
	福利厚生費支出	129,000	105,250	23,750	
	旅費交通費支出	208,000	67,180	140,820	
	事務消耗品費支出	205,856	198,380	7,476	
	印刷製本費支出	5,000	1,000	4,000	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	196,810	137,598	59,212	
	通信運搬費支出	286,000	244,577	41,423	
	会議費支出	5,000	4,632	368	
	業務委託費支出	56,000		56,000	
	その他の委託費支出	56,000		56,000	
	手数料支出	15,000	3,072	11,928	
	保険料支出	293,334	293,334	0	
	賃借料支出	360,000	359,867	133	
	土地・建物賃借料支出	626,000	625,018	982	
	渉外費支出	100,000	91,160	8,840	
	雑支出	1,000		1,000	
	雑支出(事務)	1,000		1,000	
	貸付事業支出	450,000	276,000	174,000	
	貸付金支出	450,000	276,000	174,000	
	分担金支出	92,000	82,000	10,000	
	分担金支出	92,000	82,000	10,000	
	助成金支出	700,000	629,000	71,000	
	助成金支出	700,000	629,000	71,000	
	助成金支出	700,000	629,000	71,000	
負担金支出	116,000	93,600	22,400		
負担金支出	116,000	93,600	22,400		
負担金支出	116,000	93,600	22,400		
事業活動支出計(2)	35,775,000	31,087,900	4,687,100		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△639,000	△244,042	△394,958		
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)					
収入	事業区分間繰入金収入	1,633,000	1,632,848	152	
	その他の活動収入計(7)	1,633,000	1,632,848	152	
	支出				
積立資産支出	1,080,000	74,905	1,005,095		
運用資金積立資産支出	1,000,000		1,000,000		

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	さざんか基金積立資産支出	80,000	74,905	5,095	
	その他の活動による支出	1,073,000	1,072,470	530	
	全社協退職共済預け金支出	880,000	879,720	280	
	共助会退職共済預け金支出	193,000	192,750	250	
	その他の活動支出計(8)	2,153,000	1,147,375	1,005,625	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△520,000	485,473	△1,005,473	
予備費支出(10)		2,303,000	—	2,303,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,462,000	241,431	△3,703,431	
前期末支払資金残高(12)		3,462,000	3,460,689	1,311	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,702,120	△3,702,120	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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	2,259,307	2,154,121	105,186
	一般会費収益	1,430,307	1,387,121	43,186
	賛助会費収益	359,000	262,000	97,000
	特別会費収益	470,000	505,000	△35,000
	分担金収益		188,400	△188,400
	分担金収益		188,400	△188,400
	寄附金収益	664,481	758,317	△93,836
	寄附金収益	74,905	46,657	28,248
	さざんか基金寄附金収益	74,905	46,657	28,248
	経常経費寄附金収益	589,576	711,660	△122,084
	一般寄附金収益	564,854	666,794	△101,940
	指定寄附金収益		10,000	△10,000
	募金箱収益	24,722	34,866	△10,144
	経常経費補助金収益	25,526,321	25,284,365	241,956
	市区町村補助金収益	23,354,852	22,605,099	749,753
	市区町村補助金収益	23,354,852	22,605,099	749,753
	補助金収益	202,240	742,240	△540,000
	福利厚生センター補助金収益	8,240	8,240	0
	地域ぐるみ振興基金補助金収益	194,000	734,000	△540,000
	共同募金配分金収益	1,969,229	1,937,026	32,203
	一般募金配分金収益	843,000	1,016,000	△173,000
	地域歳末たすけあい配分金収益	1,126,229	921,026	205,203
	受託金収益	409,500	589,000	△179,500
	都道府県社協受託金収益	409,500	589,000	△179,500
	県社協受託金収益	409,500	589,000	△179,500
	事業収益	795,060	972,450	△177,390
	利用料収益	763,060	940,450	△177,390
広告料収益	32,000	32,000	0	
負担金収益	738,026	773,522	△35,496	
負担金収益	738,026	773,522	△35,496	
負担金収益	738,026	773,522	△35,496	
サービス活動収益計(1)	30,392,695	30,720,175	△327,480	
費用	人件費	22,212,939	21,834,675	378,264
	役員報酬	120,000	120,000	0
	職員給料	7,818,000	7,546,032	271,968
	職員諸手当	1,357,783	5,919,642	△4,561,859
	職員賞与	2,537,455		2,537,455
	賞与引当金繰入	2,288,511		2,288,511
	非常勤職員給与	1,771,202	1,903,791	△132,589
	退職給付費用	1,369,190	1,492,190	△123,000
	法定福利費	4,950,798	4,853,020	97,778
	事業費	7,140,491	9,836,001	△2,695,510
	給食費	406,483	421,877	△15,394
	介護用品費	1,307,404	1,117,097	190,307
	医薬品費	613	2,696	△2,083
	日用品費	100,172	87,412	12,760
	燃料費	3,024	8,928	△5,904
	消耗器具備品費	1,049,347	942,962	106,385
	賃借料	832,713		832,713
	教育指導費	8,000	19,244	△11,244
	車輛燃料費	247,039	530,241	△283,202
	諸謝金	1,372,000	1,181,102	190,898
	旅費交通費	14,880	29,120	△14,240
	印刷製本費		334,800	△334,800
修繕費	391,264	176,368	214,896	
通信運搬費	109,862	138,256	△28,394	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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	会議費	568,921	665,428	△96,507
	業務委託費		2,677,500	△2,677,500
	手数料	71,052	85,740	△14,688
	損害保険料	640,017	566,470	73,547
	土地・建物賃借料	1,700	850,760	△849,060
	雑費	16,000		16,000
	事務費	2,131,068	2,911,286	△780,218
	福利厚生費	105,250	110,168	△4,918
	旅費交通費	67,180	66,680	500
	事務消耗品費	198,380	172,114	26,266
	印刷製本費	1,000	2,321	△1,321
	修繕費	137,598	146,374	△8,776
	通信運搬費	244,577	216,507	28,070
	会議費	4,632	4,896	△264
	手数料	3,072	4,430	△1,358
	保険料	293,334	180,247	113,087
	賃借料	359,867	1,502,549	△1,142,682
	土地・建物賃借料	625,018		625,018
	渉外費	91,160	55,000	36,160
	雑費		450,000	△450,000
	雑費		450,000	△450,000
	分担金費用	82,000	92,000	△10,000
	分担金費用	82,000	92,000	△10,000
	助成金費用	629,000	926,000	△297,000
	助成金費用	629,000	926,000	△297,000
	助成金費用	629,000	926,000	△297,000
	負担金費用	93,600	99,415	△5,815
負担金費用	93,600	99,415	△5,815	
負担金費用	93,600	99,415	△5,815	
減価償却費	696,353	1,948,453	△1,252,100	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,734	△66,800	23,066	
サービス活動費用計(2)	32,941,717	37,581,030	△4,639,313	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,549,022	△6,860,855	4,311,833	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,190	9,168	△1,978
	その他のサービス活動外収益	257,973	894,716	△636,743
	雑収益	257,973	894,716	△636,743
	雑収益	257,973	894,716	△636,743
	サービス活動外収益計(4)	265,163	903,884	△638,721
サービス活動外増減の部	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)	265,163	903,884	△638,721
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,283,859	△5,956,971	3,673,112
特別増減の部	固定資産受贈額	2,810,000		2,810,000
	車輛運搬具受贈額	2,810,000		2,810,000
	事業区分間繰入金収益	1,632,848	1,723,116	△90,268
	サービス区分間繰入金収益	0	6,214,023	△6,214,023
	特別収益計(8)	4,442,848	7,937,139	△3,494,291
	固定資産売却損・処分損	6		6
	器具及び備品売却損・処分損	6		6
	サービス区分間繰入金費用	0	6,214,023	△6,214,023
	その他の特別損失	1,463,929		1,463,929
会計基準移行に伴う過年度修正額	1,463,929		1,463,929	
特別費用計(9)	1,463,935	6,214,023	△4,750,088	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,978,913	1,723,116	1,255,797
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	695,054	△4,233,855	4,928,909
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,273,946	5,275,458	△1,512
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,969,000	1,041,603	4,927,397
	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)	0	4,279,000	△4,279,000
	運用資金積立金取崩額	0	4,279,000	△4,279,000
	その他の積立金積立額(17)	74,905	46,657	28,248
さざんか基金積立額	74,905	46,657	28,248	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,894,095	5,273,946	620,149

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成27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	7,255,407	7,315,743	△60,336	流動負債	5,125,224	3,855,054	1,270,170
現金預金	6,191,259	5,182,277	1,008,982	事業未払金	3,451,352	3,752,094	△300,742
事業未収金	736,948	2,133,466	△1,396,518	預り金	101,935	102,960	△1,025
未収補助金	327,200		327,200	賞与引当金	1,571,937		1,571,937
固定資産	57,666,369	54,315,353	3,351,016	固定負債	14,896,760	13,527,570	1,369,190
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	14,896,760	13,527,570	1,369,190
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	20,021,984	17,382,624	2,639,360
その他の固定資産	55,666,369	52,315,353	3,351,016	純資産の部			
車輛運搬具	2,653,581	8,290,080	△5,636,499	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	△8,019,256	8,019,256	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	504,881	7,814,607	△7,309,726	国庫補助金等特別積立金	0	43,734	△43,734
器具及び備品減価償却累計額	0	△7,040,610	7,040,610	その他の積立金	37,005,697	36,930,792	74,905
権利	72,800	72,800	0	運用資金積立金	7,786,000	7,786,000	0
運用資金積立金	7,786,000	7,786,000	0	さざんか基金積立金	29,219,697	29,144,792	74,905
さざんか基金積立金	29,219,697	29,144,792	74,905	次期繰越活動増減差額	5,894,095	5,273,946	620,149
全社協退職共済預け金	12,044,160	11,164,440	879,720	(うち当期活動増減差額)	695,054	△4,233,855	4,928,909
共助会退職共済預け金	2,462,250	2,269,500	192,750				
貸付事業貸付金	923,000	833,000	90,000	純資産の部合計	44,899,792	44,248,472	651,320
資産の部合計	64,921,776	61,631,096	3,290,680	負債及び純資産の部合計	64,921,776	61,631,096	3,290,680

財務諸表に対する注記（社会福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物及び車輛運搬具、器具及び備品：定額法

(2) 引当金の計上基準

ア. 退職給付引当金：

(a) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金：期末退職金曜支給額を計上

(b) 退職共済：法人の負担する掛金累計額を計上

イ. 賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額を見積り計上

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

当法人が採用する退職給付制度は、以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉法人 全国社会福祉協議会 「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」

(2) 公益社団法人 千葉県社会福祉事業共助会 「退職共済」

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) 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）

(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）
当事業区分は拠点区分が1つであるため、作成していない。

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表
当事業区分は拠点区分が1つであるため、作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 栄町社会福祉協議会

- ・「法人運営事業」
- ・「地域福祉事業」
- ・「在宅福祉事業」
- ・「共同募金配分金事業」
- ・「貸付事業」
- ・「児童クラブ運営事業」

イ. 収益事業

- ・「自動販売機設置事業」

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	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

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)

その他の固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	11,100,080	8,446,499	2,653,581
器具及び備品	6,997,871	6,492,990	504,881
小計	18,097,951	14,939,489	3,158,462
合計	18,097,951	14,939,489	3,158,462

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	736,948	0	736,948
未収補助金	327,200	0	327,200
合計	1,064,148	0	1,064,148

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
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

収益事業会計拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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				
	事業収入	1,798,000	1,705,261	92,739	
	外部売上高	1,798,000	1,705,261	92,739	
	負担金収入	1,868,000	1,867,054	946	
	負担金収入	1,868,000	1,867,054	946	
	負担金収入	1,868,000	1,867,054	946	
	事業活動収入計(1)	3,666,000	3,572,315	93,685	
	支出				
	事務費支出	1,900,000	1,836,147	63,853	
	水道光熱費支出	1,629,000	1,628,780	220	
通信運搬費支出	6,000	6,000	0		
土地・建物賃借料支出	265,000	201,367	63,633		
負担金支出	133,000	103,320	29,680		
負担金支出	133,000	103,320	29,680		
負担金支出	133,000	103,320	29,680		
事業活動支出計(2)	2,033,000	1,939,467	93,533		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,633,000	1,632,848	152		
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)				
	事業区分間繰入金支出	1,633,000	1,632,848	152	
	その他の活動支出計(8)	1,633,000	1,632,848	152	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,633,000	△1,632,848	△152		
予備費支出(10)		—			
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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

収益事業会計拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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			
	事業収益	1,705,261	1,805,628	△100,367
	外部売上高	1,705,261	1,805,628	△100,367
	負担金収益	1,867,054	1,910,548	△43,494
	負担金収益	1,867,054	1,910,548	△43,494
	負担金収益	1,867,054	1,910,548	△43,494
	サービス活動収益計(1)	3,572,315	3,716,176	△143,861
	費用			
	事務費	1,836,147	1,862,660	△26,513
	水道光熱費	1,628,780	1,660,229	△31,449
通信運搬費	6,000	6,000	0	
土地・建物賃借料	201,367	196,431	4,936	
負担金費用	103,320	130,400	△27,080	
負担金費用	103,320	130,400	△27,080	
負担金費用	103,320	130,400	△27,080	
サービス活動費用計(2)	1,939,467	1,993,060	△53,593	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,632,848	1,723,116	△90,268	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,632,848	1,723,116	△90,268	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,632,848	1,723,116	△90,268
特別費用計(9)	1,632,848	1,723,116	△90,268	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,632,848	△1,723,116	90,268	
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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)	0	0	0

収益事業会計拠点区分 貸借対照表

平成27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	937,117	2,018,290	△1,081,173	流動負債	937,117	2,018,290	△1,081,173
現金預金	531,135	1,525,495	△994,360	事業未払金	937,117	2,018,290	△1,081,173
事業未収金	405,982	492,795	△86,813				
固定資産	300,000	300,000	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	937,117	2,018,290	△1,081,173
その他の固定資産	300,000	300,000	0				
運用資金積立金	300,000	300,000	0	純資産の部			
				その他の積立金	300,000	300,000	0
				運用資金積立金	300,000	300,000	0
				純資産の部合計	300,000	300,000	0
資産の部合計	1,237,117	2,318,290	△1,081,173	負債及び純資産の部合計	1,237,117	2,318,290	△1,081,173

財務諸表に対する注記（収益事業会計拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物及び車輛運搬具、器具及び備品：定額法

(2) 引当金の計上基準

ア. 退職給付引当金：

(a) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金：期末退職金曜支給額を計上

(b) 退職共済：法人の負担する掛金累計額を計上

イ. 賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額を見積り計上

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

当法人が採用する退職給付制度は、以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉法人 全国社会福祉協議会 「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」

(2) 公益社団法人 千葉県社会福祉事業共助会 「退職共済」

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) 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）

(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）
当事業区分は拠点区分が1つであるため、作成していない。

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表
当事業区分は拠点区分が1つであるため、作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 栄町社会福祉協議会

- ・「法人運営事業」
- ・「地域福祉事業」
- ・「在宅福祉事業」
- ・「共同募金配分金事業」
- ・「貸付事業」
- ・「児童クラブ運営事業」

イ. 収益事業

- ・「自動販売機設置事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	405,982	0	405,982
合計	405,982	0	405,982

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす

るために必要な事項
該当なし

△
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	270,824	0	2,810,000	0	427,243	0	0	0	2,653,581	0	8,446,499	2,700,000	11,100,080	2,700,000	
器具及び備品	773,997	43,734	0	0	269,110	43,734	6	0	504,881	0	6,492,990	400,000	6,997,871	400,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,044,821	43,734	2,810,000	0	696,353	43,734	6	0	3,158,462	0	14,939,489	3,100,000	18,097,951	3,100,000	
その他の固定資産計	1,044,821	43,734	2,810,000	0	696,353	43,734	6	0	3,158,462	0	14,939,489	3,100,000	18,097,951	3,100,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,044,821	43,734	2,810,000	0	696,353	43,734	6	0	3,158,462	0	14,939,489	3,100,000	18,097,951	3,100,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,044,821	43,734	2,810,000	0	696,353	43,734	6	0	3,158,462	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、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、「期首帳簿価額」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」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確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「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 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人栄町社会福祉協議会

(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	2,195,893	1,556,547 ()	2,180,503	()	1,571,937	
退職給付引当金	13,527,570	1,369,190 ()		()	14,896,760	
		()		()	0	
計	15,723,463	2,925,737 (0)	2,180,503	0 (0)	16,468,697	

(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。

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分金事業	貸付事業	児童クラブ運営事業
会費収入	2,259,307		0			
一般会費収入	1,430,307		0			
賛助会費収入	359,000					
特別会費収入	470,000					
寄附金収入	664,481					
寄附金収入	74,905					
さざんか基金寄附金収入	74,905					
経常経費寄附金収入	589,576					
一般寄附金収入	564,854					
募金箱収入	24,722					
経常経費補助金収入	19,798,788	676,000	1,170,000	1,969,229		1,912,304
市区町村補助金収入	19,790,548	482,000	1,170,000			1,912,304
市区町村補助金収入	19,790,548	482,000	1,170,000			1,912,304
補助金収入	8,240	194,000				
福利厚生センター補助金収入	8,240					
地域ぐるみ振興基金補助金収入		194,000				
共同募金配分金収入				1,969,229		
一般募金配分金収入				843,000		
地域歳末たすけあい配分金収入				1,126,229		
受託金収入		300,000				109,500
都道府県社協受託金収入		300,000				109,500
県社協受託金収入		300,000				109,500
貸付事業収入					186,000	
償還金収入					186,000	
事業収入	32,000	7,310	557,750			198,000
利用料収入		7,310	557,750			198,000
広告料収入	32,000					
負担金収入	0		738,026			
負担金収入	0		738,026			
負担金収入	0		738,026			
受取利息配当金収入	7,190					
その他の収入	244,973	13,000				
雑収入	244,973	13,000				
雑収入	244,973	13,000				

事業活動による収支

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

(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		
	内部取引消去					
会費収入		2,259,307		2,259,307		
一般会費収入		1,430,307		1,430,307		
賛助会費収入		359,000		359,000		
特別会費収入		470,000		470,000		
寄附金収入		664,481		664,481		
寄附金収入		74,905		74,905		
さざんか基金寄附金収入		74,905		74,905		
経常経費寄附金収入		589,576		589,576		
一般寄附金収入		564,854		564,854		
募金箱収入		24,722		24,722		
経常経費補助金収入		25,526,321		25,526,321		
市区町村補助金収入		23,354,852		23,354,852		
市区町村補助金収入		23,354,852		23,354,852		
補助金収入		202,240		202,240		
福利厚生センター補助金収入		8,240		8,240		
地域ぐるみ振興基金補助金収入		194,000		194,000		
共同募金配分金収入		1,969,229		1,969,229		
一般募金配分金収入		843,000		843,000		
地域歳末たすけあい配分金収入		1,126,229		1,126,229		
受託金収入		409,500		409,500		
都道府県社協受託金収入		409,500		409,500		
県社協受託金収入		409,500		409,500		
貸付事業収入		186,000		186,000		
償還金収入		186,000		186,000		
事業収入		795,060		795,060		
利用料収入		763,060		763,060		
広告料収入		32,000		32,000		
負担金収入		738,026		738,026		
負担金収入		738,026		738,026		
負担金収入		738,026		738,026		
受取利息配当金収入		7,190		7,190		
その他の収入		257,973		257,973		
雑収入		257,973		257,973		
雑収入		257,973		257,973		

事業活動による収支

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分金事業	貸付事業	児童クラブ運営事業
事業活動収入計(1)	23,006,739	996,310	2,465,776	1,969,229	295,500	2,110,304
人件費支出	18,959,971	6,000				1,769,770
役員報酬支出	120,000					
職員給料支出	7,818,000					
職員諸手当	1,357,783					
職員賞与支出	4,717,958					
非常勤職員給与支出		6,000				1,765,202
法定福利費支出	4,946,230					4,568
事業費支出	486,000	1,555,879	4,130,005	541,573	86,500	340,534
給食費支出			406,483			
介護用品費支出			1,307,404			
医薬品費支出			613			
日用品費支出				100,172		
燃料費支出						3,024
消耗器具備品費支出		500,720	32,668	441,401	9,000	65,558
賃借料支出		327,600	505,113			
教育指導費支出		8,000				
車輛燃料費支出			247,039			
諸謝金支出	486,000	566,400	309,600			10,000
旅費交通費支出		9,160				5,720
修繕費支出			391,264			
通信運搬費支出		15,100	18,000		22,000	54,762
会議費支出		6,140	562,781			
手数料支出		15,552			55,500	
損害保険料支出		89,507	349,040			201,470
土地・建物賃借料支出		1,700				
雑支出		16,000				
事務費支出	2,130,068				1,000	
福利厚生費支出	105,250					
旅費交通費支出	67,180					
事務消耗品費支出	198,380					
印刷製本費支出	1,000					
修繕費支出	137,598					
通信運搬費支出	243,577				1,000	

事業活動による収支

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

(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		
	内部取引消去					
事業活動収入計(1)		30,843,858		30,843,858		
人件費支出		20,735,741		20,735,741		
役員報酬支出		120,000		120,000		
職員給料支出		7,818,000		7,818,000		
職員諸手当		1,357,783		1,357,783		
職員賞与支出		4,717,958		4,717,958		
非常勤職員給与支出		1,771,202		1,771,202		
法定福利費支出		4,950,798		4,950,798		
事業費支出		7,140,491		7,140,491		
給食費支出		406,483		406,483		
介護用品費支出		1,307,404		1,307,404		
医薬品費支出		613		613		
日用品費支出		100,172		100,172		
燃料費支出		3,024		3,024		
消耗器具備品費支出		1,049,347		1,049,347		
賃借料支出		832,713		832,713		
教育指導費支出		8,000		8,000		
車輜燃料費支出		247,039		247,039		
諸謝金支出		1,372,000		1,372,000		
旅費交通費支出		14,880		14,880		
修繕費支出		391,264		391,264		
通信運搬費支出		109,862		109,862		
会議費支出		568,921		568,921		
手数料支出		71,052		71,052		
損害保険料支出		640,017		640,017		
土地・建物賃借料支出		1,700		1,700		
雑支出		16,000		16,000		
事務費支出		2,131,068		2,131,068		
福利厚生費支出		105,250		105,250		
旅費交通費支出		67,180		67,180		
事務消耗品費支出		198,380		198,380		
印刷製本費支出		1,000		1,000		
修繕費支出		137,598		137,598		
通信運搬費支出		244,577		244,577		

事業活動による収支

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分金事業	貸付事業	児童クラブ運営事業
事業活動による収支	支出						
	会議費支出	4,632					
	手数料支出	3,072					
	保険料支出	293,334					
	賃借料支出	359,867					
	土地・建物賃借料支出	625,018					
	渉外費支出	91,160					
	貸付事業支出					276,000	
	貸付金支出					276,000	
	分担金支出	82,000					
	分担金支出	82,000					
	助成金支出		509,000			120,000	
	助成金支出		509,000			120,000	
	助成金支出		509,000			120,000	
	負担金支出	7,000	6,000	80,600			
負担金支出	7,000	6,000	80,600				
負担金支出	7,000	6,000	80,600				
	事業活動支出計(2)	21,665,039	2,076,879	4,210,605	661,573	363,500	2,110,304
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,341,700	△1,080,569	△1,744,829	1,307,656	△68,000	0
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)						
収入	事業区分間繰入金収入	1,632,848					
	サービス区分間繰入金収入	238,902	1,297,471	1,744,829			
	その他の活動収入計(7)	1,871,750	1,297,471	1,744,829			

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

(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			
		内部取引消去						
事業活動による収支	支出	会議費支出		4,632		4,632		
		手数料支出		3,072		3,072		
		保険料支出		293,334		293,334		
		賃借料支出		359,867		359,867		
		土地・建物賃借料支出		625,018		625,018		
		渉外費支出		91,160		91,160		
		貸付事業支出		276,000		276,000		
		貸付金支出		276,000		276,000		
		分担金支出		82,000		82,000		
		分担金支出		82,000		82,000		
		助成金支出		629,000		629,000		
		助成金支出		629,000		629,000		
		助成金支出		629,000		629,000		
		負担金支出		93,600		93,600		
		負担金支出		93,600		93,600		
負担金支出		93,600		93,600				
事業活動支出計(2)			31,087,900		31,087,900			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△244,042		△244,042			
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)								
収入	収入	事業区分間繰入金収入		1,632,848		1,632,848		
		サービス区分間繰入金収入	△3,281,202	0		0		
		その他の活動収入計(7)	△3,281,202	1,632,848		1,632,848		

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分金事業	貸付事業	児童クラブ運営事業
その他の活動による収支	積立資産支出	74,905				
	さざんか基金積立資産支出	74,905				
	サービス区分間繰入金支出	1,734,644	216,902		1,307,656	22,000
	その他の活動による支出	1,072,470				
	全社協退職共済預け金支出	879,720				
	共助会退職共済預け金支出	192,750				
	その他の活動支出計(8)	2,882,019	216,902		1,307,656	22,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,010,269	1,080,569	1,744,829	△1,307,656	△22,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	331,431	0	0	0	△90,000	0
前期末支払資金残高(11)	1,829,489	0	0	0	1,631,200	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,160,920	0	0	0	1,541,200	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

(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		
	内部取引消去					
その他の活動による収支	積立資産支出	74,905		74,905		
	さざんか基金積立資産支出	74,905		74,905		
	サービス区分間繰入金支出	△3,281,202	0	0		
	その他の活動による支出		1,072,470	1,072,470		
	全社協退職共済預け金支出		879,720	879,720		
	共助会退職共済預け金支出		192,750	192,750		
	その他の活動支出計(8)	△3,281,202	1,147,375		1,147,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	485,473		485,473		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	241,431		241,431		
前期末支払資金残高(11)		3,460,689		3,460,689		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	3,702,120		3,702,120		

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分金事業	貸付事業	児童クラブ運営事業
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	2,259,307		0			
	一般会費収益	1,430,307		0			
	賛助会費収益	359,000					
	特別会費収益	470,000					
	寄附金収益	664,481					
	寄附金収益	74,905					
	さざんか基金寄附金収益	74,905					
	経常経費寄附金収益	589,576					
	一般寄附金収益	564,854					
	募金箱収益	24,722					
	経常経費補助金収益	19,798,788	676,000	1,170,000	1,969,229		1,912,304
	市区町村補助金収益	19,790,548	482,000	1,170,000			1,912,304
	市区町村補助金収益	19,790,548	482,000	1,170,000			1,912,304
	補助金収益	8,240	194,000				
	福利厚生センター補助金収益	8,240					
	地域ぐるみ振興基金補助金収益		194,000				
	共同募金配分金収益				1,969,229		
	一般募金配分金収益				843,000		
	地域歳末たすけあい配分金収益				1,126,229		
受託金収益		300,000				109,500	
都道府県社協受託金収益		300,000				109,500	
県社協受託金収益		300,000				109,500	
事業収益	32,000	7,310	557,750			198,000	
利用料収益		7,310	557,750			198,000	
広告料収益	32,000						
負担金収益	0		738,026				
負担金収益	0		738,026				
負担金収益	0		738,026				
サービス活動収益計(1)	22,754,576	983,310	2,465,776	1,969,229	109,500	2,110,304	
費用	人件費	20,437,169	6,000				1,769,770
	役員報酬	120,000					
	職員給料	7,818,000					
	職員諸手当	1,357,783					
	職員賞与	2,537,455					

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

(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		
	内部取引消去					
サービス活動増減の部 収益	会費収益	2,259,307		2,259,307		
	一般会費収益	1,430,307		1,430,307		
	賛助会費収益	359,000		359,000		
	特別会費収益	470,000		470,000		
	寄附金収益	664,481		664,481		
	寄附金収益	74,905		74,905		
	さざんか基金寄附金収益	74,905		74,905		
	経常経費寄附金収益	589,576		589,576		
	一般寄附金収益	564,854		564,854		
	募金箱収益	24,722		24,722		
	経常経費補助金収益	25,526,321		25,526,321		
	市区町村補助金収益	23,354,852		23,354,852		
	市区町村補助金収益	23,354,852		23,354,852		
	補助金収益	202,240		202,240		
	福利厚生センター補助金収益	8,240		8,240		
	地域ぐるみ振興基金補助金収益	194,000		194,000		
	共同募金配分金収益	1,969,229		1,969,229		
	一般募金配分金収益	843,000		843,000		
	地域歳末たすけあい配分金収益	1,126,229		1,126,229		
	受託金収益	409,500		409,500		
	都道府県社協受託金収益	409,500		409,500		
	県社協受託金収益	409,500		409,500		
	事業収益	795,060		795,060		
	利用料収益	763,060		763,060		
	広告料収益	32,000		32,000		
	負担金収益	738,026		738,026		
負担金収益	738,026		738,026			
負担金収益	738,026		738,026			
サービス活動収益計(1)		30,392,695		30,392,695		
費用	人件費	22,212,939		22,212,939		
	役員報酬	120,000		120,000		
	職員給料	7,818,000		7,818,000		
	職員諸手当	1,357,783		1,357,783		
	職員賞与	2,537,455		2,537,455		

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分金事業	貸付事業	児童クラブ運営事業
賞与引当金繰入	2,288,511					
非常勤職員給与		6,000				1,765,202
退職給付費用	1,369,190					
法定福利費	4,946,230					4,568
事業費	486,000	1,555,879	4,130,005	541,573	86,500	340,534
給食費			406,483			
介護用品費			1,307,404			
医薬品費			613			
日用品費				100,172		
燃料費						3,024
消耗器具備品費		500,720	32,668	441,401	9,000	65,558
賃借料		327,600	505,113			
教育指導費		8,000				
車両燃料費			247,039			
諸謝金	486,000	566,400	309,600			10,000
旅費交通費		9,160				5,720
修繕費			391,264			
通信運搬費		15,100	18,000		22,000	54,762
会議費		6,140	562,781			
手数料		15,552			55,500	
損害保険料		89,507	349,040			201,470
土地・建物賃借料		1,700				
雑費		16,000				
事務費	2,130,068				1,000	
福利厚生費	105,250					
旅費交通費	67,180					
事務消耗品費	198,380					
印刷製本費	1,000					
修繕費	137,598					
通信運搬費	243,577				1,000	
会議費	4,632					
手数料	3,072					
保険料	293,334					
賃借料	359,867					

サービス活動増減の部

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

(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		
	内部取引消去					
賞与引当金繰入		2,288,511		2,288,511		
非常勤職員給与		1,771,202		1,771,202		
退職給付費用		1,369,190		1,369,190		
法定福利費		4,950,798		4,950,798		
事業費		7,140,491		7,140,491		
給食費		406,483		406,483		
介護用品費		1,307,404		1,307,404		
医薬品費		613		613		
日用品費		100,172		100,172		
燃料費		3,024		3,024		
消耗器具備品費		1,049,347		1,049,347		
賃借料		832,713		832,713		
教育指導費		8,000		8,000		
車輜燃料費		247,039		247,039		
諸謝金		1,372,000		1,372,000		
旅費交通費		14,880		14,880		
修繕費		391,264		391,264		
通信運搬費		109,862		109,862		
会議費		568,921		568,921		
手数料		71,052		71,052		
損害保険料		640,017		640,017		
土地・建物賃借料		1,700		1,700		
雑費		16,000		16,000		
事務費		2,131,068		2,131,068		
福利厚生費		105,250		105,250		
旅費交通費		67,180		67,180		
事務消耗品費		198,380		198,380		
印刷製本費		1,000		1,000		
修繕費		137,598		137,598		
通信運搬費		244,577		244,577		
会議費		4,632		4,632		
手数料		3,072		3,072		
保険料		293,334		293,334		
賃借料		359,867		359,867		

サービス活動増減の部

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分金事業	貸付事業	児童クラブ運営事業
サービス活動増減の部	費用						
	土地・建物賃借料	625,018					
	渉外費	91,160					
	分担金費用	82,000					
	分担金費用	82,000					
	助成金費用		509,000		120,000		
	助成金費用		509,000		120,000		
	助成金費用		509,000		120,000		
	負担金費用	7,000	6,000	80,600			
	負担金費用	7,000	6,000	80,600			
	負担金費用	7,000	6,000	80,600			
減価償却費	139,740	76,650	427,243	25,000		27,720	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,734						
サービス活動費用計(2)	23,238,243	2,153,529	4,637,848	686,573	87,500	2,138,024	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△483,667	△1,170,219	△2,172,072	1,282,656	22,000	△27,720	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	7,190					
	その他のサービス活動外収益	244,973	13,000				
	雑収益	244,973	13,000				
	雑収益	244,973	13,000				
サービス活動外収益計(4)	252,163	13,000					
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)	252,163	13,000				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△231,504	△1,157,219	△2,172,072	1,282,656	22,000	△27,720	

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

(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			
		内部取引消去						
サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料		625,018		625,018		
		渉外費		91,160		91,160		
		分担金費用		82,000		82,000		
		分担金費用		82,000		82,000		
		助成金費用		629,000		629,000		
		助成金費用		629,000		629,000		
		助成金費用		629,000		629,000		
		負担金費用		93,600		93,600		
		負担金費用		93,600		93,600		
		負担金費用		93,600		93,600		
		減価償却費		696,353		696,353		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△43,734		△43,734				
サービス活動費用計(2)			32,941,717		32,941,717			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△2,549,022		△2,549,022			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		7,190		7,190		
		その他のサービス活動外収益		257,973		257,973		
		雑収益		257,973		257,973		
		雑収益		257,973		257,973		
		サービス活動外収益計(4)		265,163		265,163		
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)		265,163		265,163		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,283,859		△2,283,859			

収益事業会計拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

(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			
		自動販売機設置事業(収益)						
事業活動による収支	収入	事業収入	1,705,261	1,705,261		1,705,261		
		外部売上高	1,705,261	1,705,261		1,705,261		
		負担金収入	1,867,054	1,867,054		1,867,054		
		負担金収入	1,867,054	1,867,054		1,867,054		
		負担金収入	1,867,054	1,867,054		1,867,054		
		事業活動収入計(1)	3,572,315	3,572,315		3,572,315		
	支出	事務費支出	1,836,147	1,836,147		1,836,147		
		水道光熱費支出	1,628,780	1,628,780		1,628,780		
		通信運搬費支出	6,000	6,000		6,000		
		土地・建物賃借料支出	201,367	201,367		201,367		
負担金支出		103,320	103,320		103,320			
負担金支出		103,320	103,320		103,320			
事業活動支出計(2)	1,939,467	1,939,467		1,939,467				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,632,848	1,632,848		1,632,848			
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)								
収入								
	その他の活動収入計(7)							
支出	事業区分間繰入金支出	1,632,848	1,632,848		1,632,848			

収益事業会計拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

(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		
	自動販売機設置事業(収益)					
その他の活動による収支 支出						
	その他の活動支出計(8)	1,632,848	1,632,848		1,632,848	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,632,848	△1,632,848		△1,632,848	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		0	
前期末支払資金残高(11)	0	0		0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		0		

収益事業会計拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

(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		
		自動販売機設置事業(収益)					
サービス活動増減の部	収益	事業収益	1,705,261	1,705,261		1,705,261	
		外部売上高	1,705,261	1,705,261		1,705,261	
		負担金収益	1,867,054	1,867,054		1,867,054	
		負担金収益	1,867,054	1,867,054		1,867,054	
		負担金収益	1,867,054	1,867,054		1,867,054	
		サービス活動収益計(1)	3,572,315	3,572,315		3,572,315	
	費用	事務費	1,836,147	1,836,147		1,836,147	
		水道光熱費	1,628,780	1,628,780		1,628,780	
		通信運搬費	6,000	6,000		6,000	
		土地・建物賃借料	201,367	201,367		201,367	
負担金費用		103,320	103,320		103,320		
負担金費用		103,320	103,320		103,320		
サービス活動費用計(2)	1,939,467	1,939,467		1,939,467			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,632,848	1,632,848		1,632,848		
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)					
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,632,848	1,632,848		1,632,848		

寄附金収益明細書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人栄町社会福祉協議会

(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		
					社会福祉事業		
その他	さざんか	6	74,905	0	74,905		
			0				
			0				
			0				
区分小計		6	74,905	0	74,905	0	0
利用者本人	経常	1	7,130		7,130		
その他		36	557,724		557,724		
				0			
区分小計		37	564,854	0	564,854	0	0
その他	経常	1	24,722		24,722		
				0			
				0			
				0			
区分小計		1	24,722	0	24,722	0	0
その他	固定	1	2,810,000		2,810,000		
				0			
				0			
				0			
区分小計		1	2,810,000	0	2,810,000	0	0
合計		44	3,474,481	0	3,474,481	0	0

- (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 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人栄町社会福祉協議会

(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		
						社会福祉事業		
栄町 (社会福祉事業)	福祉事業	23,354,852		23,354,852		23,354,852		
				0				
					0			
区分小計		23,354,852	0	23,354,852	0	23,354,852	0	0
福利厚生センター (社会福祉事業)	福祉事業	8,240		8,240		8,240		
				0				
					0			
区分小計		8,240	0	8,240	0	8,240	0	0
千葉県 (社会福祉事業)	福祉事業	194,000		194,000		194,000		
				0				
					0			
区分小計		194,000	0	194,000	0	194,000	0	0
千葉県共同募金会	福祉事業	843,000		843,000		843,000		
				0				
					0			
区分小計		843,000	0	843,000	0	843,000	0	0
千葉県共同募金会	福祉事業	1,126,229		1,126,229		1,126,229		
				0				
					0			
区分小計		1,126,229	0	1,126,229	0	1,126,229	0	0
合計		25,526,321	0	25,526,321	0	25,526,321	0	0

(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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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。

基本金明細書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人栄町社会福祉協議会

(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		
		社会福祉事業		
前年度末残高	2,000,000	2,000,000	0	0
第一号基本金	0			
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	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. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③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 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人栄町社会福祉協議会

(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
運用資金積立金	8,086,000	0	0	8,086,000	
さざんか基金積立金	29,144,792	74,905	0	29,219,697	
				0	
				0	
				0	
計	37,230,792	74,905	0	37,305,697	

(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
運用資金積立金	8,086,000	0	0	8,086,000	
さざんか基金積立金	29,144,792	74,905	0	29,219,697	
				0	
				0	
				0	
計	37,230,792	74,905	0	37,305,697	

(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。

財産目録
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	6,722,394
現金	38,728
普通預金	
農協 # 0165019 (社協)	4,393,588
農協 #0172197 (貸付)	1,687,000
千葉銀行 #3206793 (利息)	2,064
京葉銀行 #4334041 (利息)	69,879
農協 #1450709 (収益)	531,135
ゆうちょ銀行 #10560-57488041	0
千葉銀行 #2024255	0
千葉銀行 #2052739	0
事業未収金	510,082
未収補助金	327,200
流動資産合計	7,559,676
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	
農協 #15584780	2,000,000
基本財産合計	2,000,000
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	2,653,581
器具及び備品	504,881
権利	72,800
運用資金積立金	
京葉銀行 #433404-0-005	7,065,000
農協 #3603063	721,000
京葉銀行 #4334041	300,000
さざんか基金積立金	
農協 #22667979	9,158,584
千葉銀行 #3206793	9,986,208
ゆうちょ銀行 #50530-711997	10,000,000
農協 #3603063	74,905
全社協退職共済預け金	12,044,160
共助会退職共済預け金	2,462,250
貸付事業貸付金	923,000
その他の固定資産合計	55,966,369
固定資産合計	57,966,369
資産合計	65,526,045
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	3,755,621
預り金	
厚生年金	61,160
健康保険	40,775
賞与引当金	1,571,937
流動負債合計	5,429,493
2 固定負債	
退職給付引当金	
全社協	12,434,510
共助会	2,462,250
固定負債合計	14,896,760
負債合計	20,326,253
差引純資産	45,199,792

△
固定資産管理台帳

2015/05/21

(9:39)

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

自 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【車両及び運搬具】																		
000000001 車両(トヨタエミーナ)	平10. 5. 28	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	2,194,000	0	1	0	0	0	2,193,999	0	1	0		
000000052 車両(トヨタアルファード)	平15. 6. 17	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	4,100,000	2,700,000	1	0	0	0	4,099,999	2,700,000	1	0		
000000061 軽車両(スバル プレオ)	平18. 5. 22	1.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	696,150	0	1	0	0	0	696,149	0	1	0		
000000071 軽車輛(ハイゼット)	平23. 2. 22	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,299,930	0		270,821	0	270,820	0	1,299,929	0	1	0	
000000078 車両(パネット)	平26. 12. 12	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{4}{12}$	2,810,000	0		0	0	156,423	0	156,423	0	2,653,577	0	
計							11,100,080	2,700,000		270,824	0	427,243	0	8,446,499	2,700,000	2,653,581	0	
【器具及び備品】																		
000000018 ベッド(電動)	平 6. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0		
000000019 ベッド(電動)	平 6. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0		
000000020 ベッド(電動)	平 6. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0		
000000021 ベッド(電動)	平 6. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0		
000000022 ベッド(電動)	平 6. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0		
000000023 ベッド(電動)	平 6. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0		
000000024 ベッド(電動)	平 6. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0		
000000025 ベッド(電動)	平 6. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2015/05/21

(9:39)

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

自 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 年 3 月 31 日

P- 2

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000026 ベッド(電動)	平 6. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0	
0000000027 ベッド(電動)	平 6. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0	
0000000028 ベッド(電動)	平 6. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0	
0000000029 ベッド(電動)	平 6. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0	
0000000030 ベッド(電動)	平 6. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0	
0000000031 ベッド(電動)	平 6. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0	
0000000032 ベッド(電動)	平 6. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0	
0000000033 ベッド(電動)	平 6. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0	
0000000034 ベッド(電動)	平 6. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0	
0000000035 ベッド(電動)	平 6. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0	
0000000036 ベッド(電動)	平 6. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0	
0000000037 ベッド(電動)	平 6. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0	
0000000038 ローレルバンクマシン(コインカウ)	平 8. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	247,200	0	1	0	0	0	247,199	0	1	0	
0000000039 ワイヤレスアンブ一式	平 8. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	239,000	0	1	0	0	0	238,999	0	1	0	
0000000041 ソニーテレコー式(録音機)	平 8. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	177,523	0	1	0	0	0	177,522	0	1	0	
0000000042 テント	平 8. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
0000000044 床ずれ防止エアーマット	平11. 4. 1	1.00	旧定額法	3年	0.333	$\frac{12}{12}$	128,000	0	1	0	0	0	127,999	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2015/05/21

(9:39)

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

自 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 年 3 月 31 日

P- 3

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000058 高齢者疑似体験セット①	平15.10.15	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	189,052	0	1	0	0	0	189,051	0	1	0	
0000000059 高齢者疑似体験セット②	平15.10.15	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	141,698	0	1	0	0	0	141,697	0	1	0	
0000000054 車いす(福祉車両用)	平15.10.29	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
0000000055 車いす(福祉車両用)	平15.10.29	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
0000000051 パソコン	平16.4.6	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	220,000	0	1	0	0	0	219,999	0	1	0	
0000000056 パソコン	平17.6.15	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	250,000	0	1	0	0	0	249,999	0	1	0	
0000000057 プロジェクター	平17.6.15	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	250,000	0	1	0	0	0	249,999	0	1	0	
0000000060 パソコン	平18.3.25	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	196,000	0	1	0	0	0	195,999	0	1	0	
0000000062 高齢者疑似体験セット	平19.2.5	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
0000000064 冷凍・冷蔵庫	平20.12.25		定額法	6年	0.167	12/12	651,000	400,000	71,176	43,734	71,175	43,734	650,999	400,000	1	0	
0000000063 コピーボード	平21.3.17	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	143,923	0	1	0	0	0	143,922	0	1	0	
0000000065 AED	平22.1.29		定額法	4年	0.250	12/12	289,800	0	1	0	0	0	289,799	0	1	0	
0000000066 ベッド(電動)	平22.2.15	2.00	定額法	8年	0.125	12/12	200,000	0	95,834	0	25,000	0	129,166	0	70,834	0	
0000000072 会計用PC	平23.7.28	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	148,050	0	69,090	0	29,610	0	108,570	0	39,480	0	
0000000074 紙折り器	平24.5.21	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	194,775	0	120,112	0	38,955	0	113,618	0	81,157	0	
0000000073 高齢者疑似体験セット	平24.7.18	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	194,250	0	126,263	0	38,850	0	106,837	0	87,413	0	
0000000076 高齢者疑似体験セット	平25.6.10	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	189,000	0	157,500	0	37,800	0	69,300	0	119,700	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

