

平成27年度

社会福祉法人 諫早市社会福祉協議会

資金収支決算書

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

第1号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	5,070,000	5,428,000	△358,000
		寄附金収入	1,000	2,844,260	△2,843,260
		経常経費補助金収入	84,417,000	72,195,224	12,221,776
		受託金収入	40,287,000	39,342,079	944,921
		貸付事業収入	480,000	185,460	294,540
		事業収入	3,102,000	2,929,383	172,617
		負担金収入	1,515,000	1,404,469	110,531
		受取利息配当金収入	1,069,000	1,071,798	△2,798
		その他の収入	808,000	1,196,110	△388,110
		事業活動収入計(1)	136,749,000	126,596,783	10,152,217
	支出	人件費支出	73,895,195	59,769,715	14,125,480
		事業費支出	55,834,590	52,869,924	2,964,666
		事務費支出	12,508,015	7,795,130	4,712,885
		貸付事業支出	980,000	220,000	760,000
		助成金支出	28,542,200	26,538,933	2,003,267
		事業活動支出計(2)	171,760,000	147,193,702	24,566,298
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,011,000	△20,596,919	△14,414,081
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	1,250,000	880,000	370,000
	支出	施設整備等支出計(5)	1,250,000	880,000	370,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,250,000	△880,000	△370,000
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	27,811,000	26,137,000	1,674,000
		拠点区分間繰入金収入	70,046,000		70,046,000
		サービス区分間繰入金収入	15,134,000		15,134,000
		その他の活動収入計(7)	112,991,000	26,137,000	86,854,000
	支出	基金積立資産支出	918,000	922,330	△4,330
		積立資産支出	878,000	1,090,250	△212,250
		拠点区分間繰入金支出	70,127,000		70,127,000
		サービス区分間繰入金支出	15,134,000		15,134,000
		その他の活動による支出	2,335,000	1,514,760	820,240
		その他の活動支出計(8)	89,392,000	3,527,340	85,864,660
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,599,000	22,609,660	989,340		
予備費支出(10)	2,275,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,937,000	1,132,741	△16,069,741		
前期末支払資金残高(12)	14,937,000	54,118,373	△39,181,373		
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,251,114	△55,251,114		

事業区分資金収支内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分金事業	福祉総合相談支援事業	福祉教育推進事業	施設管理経営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入										
	会費収入	5,428,000							5,428,000		5,428,000
	寄附金収入	2,844,260							2,844,260		2,844,260
	経常経費補助金収入	14,628,244	31,650,883	6,223,993	15,123,042	3,259,062	1,310,000		72,195,224		72,195,224
	受託金収入					9,277,079		30,065,000	39,342,079		39,342,079
	貸付事業収入					185,460			185,460		185,460
	事業収入	2,503,383				426,000			2,929,383		2,929,383
	負担金収入	1,404,469							1,404,469		1,404,469
	受取利息配当金収入	1,071,075				723			1,071,798		1,071,798
	その他の収入	1,191,600	4,510						1,196,110		1,196,110
	事業活動収入計(1)	29,071,031	31,655,393	6,223,993	15,123,042	13,148,324	1,310,000	30,065,000	126,596,783		126,596,783
	支出										
	人件費支出	56,722,016	241,460			429,294		2,376,945	59,769,715		59,769,715
	事業費支出	6,990,116	8,708,850	2,089,521	6,998,198	3,397,226	900,559	23,785,454	52,869,924		52,869,924
事務費支出	5,798,572				158,630		1,837,928	7,795,130		7,795,130	
貸付事業支出					220,000			220,000		220,000	
助成金支出		16,676,433	2,177,700	7,684,800				26,538,933		26,538,933	
事業活動支出計(2)	69,510,704	25,626,743	4,267,221	14,682,998	4,205,150	900,559	28,000,327	147,193,702		147,193,702	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,439,673	6,028,650	1,956,772	440,044	8,943,174	409,441	2,064,673	△20,596,919		△20,596,919	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	支出										
	固定資産取得支出	880,000							880,000		880,000
施設整備等支出計(5)	880,000							880,000		880,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△880,000							△880,000		△880,000	
その他の活動による収支	収入										
	基金積立資産取崩収入	26,137,000							26,137,000		26,137,000
	拠点区分間繰入金収入	43,645,134	16,991,000	3,363,000	389,000	2,349,000	889,000		67,626,134	△67,626,134	
	その他の活動収入計(7)	69,782,134	16,991,000	3,363,000	389,000	2,349,000	889,000		93,763,134	△67,626,134	26,137,000
	基金積立資産支出	922,330							922,330		922,330
	積立資産支出	1,089,043				1,207			1,090,250		1,090,250
	拠点区分間繰入金支出	23,981,000	23,017,954	5,333,687	962,209	11,545,854	1,296,226	1,489,204	67,626,134	△67,626,134	
	その他の活動による支出	1,514,760							1,514,760		1,514,760
	その他の活動支出計(8)	27,507,133	23,017,954	5,333,687	962,209	11,547,061	1,296,226	1,489,204	71,153,474	△67,626,134	3,527,340
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,275,001	△6,026,954	△1,970,687	△573,209	△9,198,061	△407,226	△1,489,204	22,609,660		22,609,660
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	955,328	1,696	△13,915	△133,165	△254,887	2,215	575,469	1,132,741		1,132,741	
前期末支払資金残高(11)	36,939,107	41,303	20,758	784,433	10,743,766	31,989	5,557,017	54,118,373		54,118,373	
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,894,435	42,999	6,843	651,268	10,488,879	34,204	6,132,486	55,251,114		55,251,114	

法人運営事業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

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	会費収入	5,070,000	5,428,000	△358,000	
	一般会費収入	4,086,000	4,057,000	29,000	
	賛助会費収入	484,000	571,000	△87,000	
	特別会費収入	500,000	800,000	△300,000	
	寄附金収入	1,000	2,844,260	△2,843,260	
	寄附金収入	1,000	2,844,260	△2,843,260	
	経常経費補助金収入	24,311,000	14,628,244	9,682,756	
	市区町村補助金収入	24,311,000	14,628,244	9,682,756	
	社会福祉協議会運営援助事業補助金収入	24,311,000	14,628,244	9,682,756	
	事業収入	2,508,000	2,503,383	4,617	
	手数料収入	2,508,000	2,503,383	4,617	
	負担金収入	1,515,000	1,404,469	110,531	
	負担金収入	1,515,000	1,404,469	110,531	
	市民児協事務負担金収入	1,181,000	1,071,441	109,559	
	県共同募金会諫早市支会事務負担金収入	334,000	333,028	972	
	受取利息配当金収入	1,065,000	1,071,075	△6,075	
	受取利息配当金収入	10,000	11,554	△1,554	
	基本財産積立預金受取利息配当金収入	132,000	132,000		
	ふれあい福祉基金受取利息配当金収入	491,000	490,902	98	
	出口福祉基金配当金収入	31,000	30,188	812	
	事業安定基金受取利息配当金収入	313,000	320,653	△7,653	
	上山荘施設維持基金受取利息配当金収入	82,000	80,587	1,413	
	退職手当積立金受取利息配当金収入	6,000	5,191	809	
	その他の収入	796,000	1,191,600	△395,600	
	雑収入	796,000	1,191,600	△395,600	
	雑収入	796,000	1,191,600	△395,600	
	事業活動収入計(1)	35,266,000	29,071,031	6,194,969	
	事業活動による収支	人件費支出	70,622,000	56,722,016	13,899,984
		役員報酬支出	1,500,000	1,500,000	
		職員給料支出	40,567,280	32,804,588	7,762,692
職員諸手当支出		17,677,000	13,433,167	4,243,833	
非常勤職員給与支出		1,315,720	1,289,820	25,900	
法定福利費支出		9,562,000	7,694,441	1,867,559	
事業費支出		7,195,000	6,990,116	204,884	
諸謝金支出		37,000	23,100	13,900	
消耗器具備品費支出		4,000	2,880	1,120	
水道光熱費支出		810,600	806,593	4,007	
修繕費支出		815,028	815,028		
通信運搬費支出		197,456	197,456		
業務委託費支出		1,679,072	1,638,417	40,655	
保険料支出		184,372	126,420	57,952	
広報費支出		3,340,386	3,340,222	164	
渉外費支出		127,086	40,000	87,086	
事務費支出		10,493,000	5,798,572	4,694,428	
福利厚生費支出		177,000	107,235	69,765	
旅費交通費支出		939,700	400,260	539,440	
研修研究費支出		176,000	15,000	161,000	
事務消耗品費支出		613,300	182,947	430,353	
印刷製本費支出		1,021,000	722,901	298,099	
水道光熱費支出		900,000	529,267	370,733	
燃料費支出		52,000	51,902	98	
修繕費支出		786,000	87,287	698,713	
通信運搬費支出		284,000	139,453	144,547	
会議費支出		69,000	29,000	40,000	
報償費支出		82,000	52,000	30,000	
業務委託費支出		195,000	180,360	14,640	
手数料支出		876,000	832,408	43,592	
賃借料支出		233,000	194,403	38,597	
租税公課支出		673,000	262,772	410,228	
保守料支出		1,498,000	1,054,654	443,346	
渉外費支出	200,000	103,056	96,944		
諸会費支出	380,000	354,550	25,450		
車輛費支出	1,086,000	353,474	732,526		
雑支出	252,000	145,643	106,357		
貸付事業支出	500,000		500,000		
修学資金貸付金支出	500,000		500,000		
事業活動支出計(2)	88,810,000	69,510,704	19,299,296		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△53,544,000	△40,439,673	△13,104,327		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,250,000	880,000	370,000	
支出					
器具及び備品取得支出	1,250,000	880,000	370,000		

収支		施設整備等支出計(5)	1,250,000	880,000	370,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,250,000	△880,000	△370,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	27,811,000	26,137,000	1,674,000	
		ふれあい福祉基金取崩収入	8,299,000	8,139,000	160,000	
		出口福祉基金取崩収入	1,452,000	1,452,000		
		事業安定基金取崩収入	18,060,000	16,546,000	1,514,000	
		拠点区分間繰入金収入	44,560,000	43,645,134	914,866	
		拠点区分間繰入金収入	44,560,000	43,645,134	914,866	
		サービス区分間繰入金収入	15,131,000		15,131,000	
		サービス区分間繰入金収入	15,131,000		15,131,000	
		その他の活動収入計(7)	87,502,000	69,782,134	17,719,866	
	支出	基金積立資産支出	918,000	922,330	△4,330	
		ふれあい福祉基金積立資産支出	492,000	490,902	1,098	
		出口福祉基金積立資産支出	31,000	30,188	812	
		事業安定基金積立資産支出	313,000	320,653	△7,653	
		上山荘維持管理基金積立資産支出	82,000	80,587	1,413	
		積立資産支出	874,000	1,089,043	△215,043	
		退職手当積立資産支出	874,000	1,089,043	△215,043	
		拠点区分間繰入金支出	25,567,000	23,981,000	1,586,000	
		拠点区分間繰入金支出	25,567,000	23,981,000	1,586,000	
		サービス区分間繰入金支出	15,131,000		15,131,000	
		サービス区分間繰入金支出	15,131,000		15,131,000	
		その他の活動による支出	2,335,000	1,514,760	820,240	
		退職手当積立基金預け金支出	2,335,000	1,514,760	820,240	
		その他の活動支出計(8)	44,825,000	27,507,133	17,317,867	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,677,000	42,275,001	401,999	
		予備費支出(10)	2,275,000			
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,392,000	955,328	△15,347,328
			前期末支払資金残高(12)	14,392,000	36,939,107	△22,547,107
	当期末支払資金残高(11)+(12)		37,894,435	△37,894,435		

地域福祉推進事業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

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	33,394,000	31,650,883	1,743,117
	市区町村補助金収入	33,394,000	31,650,883	1,743,117
	地域福祉活動推進事業補助金収入	13,391,000	13,091,988	299,012
	ふれあいいきいき活動支援補助金収入	12,000,000	10,973,021	1,026,979
	上山荘運営事業補助金収入	8,003,000	7,585,874	417,126
	その他の収入	12,000	4,510	7,490
	雑収入	12,000	4,510	7,490
	雑収入	12,000	4,510	7,490
	事業活動収入計(1)	33,406,000	31,655,393	1,750,607
	支出			
	人件費支出	241,510	241,460	50
	職員諸手当支出	3,300	3,250	50
	非常勤職員給与支出	238,210	238,210	
	事業費支出	10,025,490	8,708,850	1,316,640
	諸謝金支出	1,448,660	1,429,990	18,670
	旅費交通費支出	303,340	275,320	28,020
	消耗器具備品費支出	629,000	568,746	60,254
	印刷製本費支出	272,000	172,842	99,158
	水道光熱費支出	1,502,000	1,316,025	185,975
車両費支出	1,073,000	893,867	179,133	
修繕費支出	75,000	75,000		
通信運搬費支出	424,527	411,827	12,700	
会議費支出	133,000	112,880	20,120	
業務委託費支出	3,487,963	2,937,116	550,847	
手数料支出	20,000	12,860	7,140	
保険料支出	1,000		1,000	
賃借料支出	522,000	376,841	145,159	
保健衛生費支出	29,000	28,715	285	
教養娯楽費支出	38,000	37,032	968	
広報費支出	33,000	32,400	600	
渉外費支出	21,000	15,989	5,011	
雑支出	13,000	11,400	1,600	
助成金支出	18,361,000	16,676,433	1,684,567	
助成金支出	18,361,000	16,676,433	1,684,567	
地区社協助成金支出	18,361,000	16,676,433	1,684,567	
事業活動支出計(2)	28,628,000	25,626,743	3,001,257	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,778,000	6,028,650	△1,250,650	
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			
	拠点区分間繰入金収入	18,716,000	16,991,000	1,725,000
	拠点区分間繰入金収入	18,716,000	16,991,000	1,725,000
	その他の活動収入計(7)	18,716,000	16,991,000	1,725,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	23,494,000	23,017,954	476,046
	拠点区分間繰入金支出	23,494,000	23,017,954	476,046
その他の活動支出計(8)	23,494,000	23,017,954	476,046	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,778,000	△6,026,954	1,248,954	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,696	△1,696	
前期末支払資金残高(12)		41,303	△41,303	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,999	△42,999	

ボランティア活動推進事業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

第1号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	6,385,000	6,223,993	161,007
		市区町村補助金収入	6,385,000	6,223,993	161,007
		ボランティア活動支援事業補助金収入	5,368,000	5,214,545	153,455
		福祉教育推進事業補助金収入	1,017,000	1,009,448	7,552
		事業活動収入計(1)	6,385,000	6,223,993	161,007
	支出	事業費支出	2,211,000	2,089,521	121,479
		諸謝金支出	40,000	14,420	25,580
		旅費交通費支出	105,000	86,740	18,260
		消耗器具備品費支出	132,000	130,007	1,993
		印刷製本費支出	336,000	336,000	
		修繕費支出	10,000		10,000
		通信運搬費支出	276,440	251,378	25,062
		会議費支出	12,000	11,520	480
		業務委託費支出	98,000	97,524	476
		保険料支出	25,560	14,636	10,924
		賃借料支出	126,000	126,000	
		広報費支出	1,020,000	1,020,000	
		雑支出	30,000	1,296	28,704
		助成金支出	2,250,000	2,177,700	72,300
		助成金支出	2,250,000	2,177,700	72,300
ボランティア団体助成金支出	2,250,000	2,177,700	72,300		
事業活動支出計(2)	4,461,000	4,267,221	193,779		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,924,000	1,956,772	△32,772		
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	拠点区分間繰入金収入	3,294,000	3,363,000	△69,000
		拠点区分間繰入金収入	3,294,000	3,363,000	△69,000
		その他の活動収入計(7)	3,294,000	3,363,000	△69,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,326,000	5,333,687	△7,687
		拠点区分間繰入金支出	5,326,000	5,333,687	△7,687
		その他の活動支出計(8)	5,326,000	5,333,687	△7,687
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,032,000	△1,970,687	△61,313
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△108,000	△13,915	△94,085	
	前期末支払資金残高(12)	108,000	20,758	87,242	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		6,843	△6,843	

共同募金配分金事業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日第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	15,586,000	15,123,042	462,958
		市区町村補助金収入	1,107,000	981,380	125,620
		地域福祉活動推進事業補助金収入	1,107,000	981,380	125,620
		共同募金配分金収入	14,479,000	14,141,662	337,338
		一般募金配分金収入	11,479,000	11,491,000	△12,000
		歳末たすけあい配分金収入	3,000,000	2,650,662	349,338
		事業活動収入計(1)	15,586,000	15,123,042	462,958
	支出	事業費支出	7,260,800	6,998,198	262,602
		諸謝金支出	15,000	13,320	1,680
		旅費交通費支出	6,920	920	6,000
		消耗器具備品費支出	115,000	84,021	30,979
		通信運搬費支出	114,080	92,060	22,020
		保険料支出	12,000	6,348	5,652
		広報費支出	2,626,000	2,626,000	
		渉外費支出	4,371,800	4,175,529	196,271
		助成金支出	7,931,200	7,684,800	246,400
		助成金支出	7,931,200	7,684,800	246,400
		地区社協助成金支出	3,947,200	3,787,800	159,400
		福祉団体等助成金支出	600,000	600,000	
		福祉協力校助成金支出	1,900,000	1,900,000	
民児協助成金支出	318,000	316,000	2,000		
要援護者助成金支出	1,166,000	1,081,000	85,000		
事業活動支出計(2)	15,192,000	14,682,998	509,002		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	394,000	440,044	△46,044		
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	拠点区分間繰入金収入	419,000	389,000	30,000
		拠点区分間繰入金収入	419,000	389,000	30,000
		その他の活動収入計(7)	419,000	389,000	30,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	947,000	962,209	△15,209
		拠点区分間繰入金支出	947,000	962,209	△15,209
		その他の活動支出計(8)	947,000	962,209	△15,209
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△528,000	△573,209	45,209
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△134,000	△133,165	△835		
前期末支払資金残高(12)	134,000	784,433	△650,433		
当期末支払資金残高(11)+(12)		651,268	△651,268		

福祉総合相談支援事業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

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	3,431,000	3,259,062	171,938
	市区町村補助金収入	3,431,000	3,259,062	171,938
	福祉総合相談支援事業補助金収入	3,431,000	3,259,062	171,938
	受託金収入	10,222,000	9,277,079	944,921
	市区町村受託金収入	2,419,000	2,419,000	
	障害者相談支援事業受託金収入	2,419,000	2,419,000	
	都道府県社協受託金収入	7,803,000	6,858,079	944,921
	生活福祉資金等貸付事業受託金収入	5,127,000	4,368,079	758,921
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,676,000	2,490,000	186,000
	貸付事業収入	480,000	185,460	294,540
	福祉資金償還金収入	480,000	185,460	294,540
	事業収入	594,000	426,000	168,000
	利用料収入	594,000	426,000	168,000
	受取利息配当金収入	4,000	723	3,277
	受取利息配当金収入	4,000	723	3,277
	事業活動収入計(1)	14,731,000	13,148,324	1,582,676
	支出			
	人件費支出	646,000	429,294	216,706
	非常勤職員給与支出	644,000	428,000	216,000
	法定福利費支出	2,000	1,294	706
	事業費支出	3,911,000	3,397,226	513,774
	諸謝金支出	19,000	7,452	11,548
	旅費交通費支出	98,000	48,020	49,980
	消耗器具備品費支出	245,000	153,232	91,768
	印刷製本費支出	264,000	264,000	
	車両費支出	212,866	130,626	82,240
	通信運搬費支出	261,134	229,620	31,514
業務委託費支出	300,000	225,000	75,000	
手数料支出	881,000	872,597	8,403	
保険料支出	40,000	40,000		
賃借料支出	207,000	92,079	114,921	
広報費支出	242,000	242,000		
報償費支出	1,138,000	1,089,600	48,400	
雑支出	3,000	3,000		
事務費支出	176,000	158,630	17,370	
保守料支出	164,000	154,904	9,096	
渉外費支出	8,000		8,000	
諸会費支出	4,000	3,726	274	
貸付事業支出	480,000	220,000	260,000	
福祉資金貸付金支出	480,000	220,000	260,000	
事業活動支出計(2)	5,213,000	4,205,150	1,007,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,518,000	8,943,174	574,826	
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				
拠点区分間繰入金収入	2,131,000	2,349,000	△218,000	
拠点区分間繰入金収入	2,131,000	2,349,000	△218,000	
サービス区分間繰入金収入	3,000		3,000	
サービス区分間繰入金収入	3,000		3,000	
その他の活動収入計(7)	2,134,000	2,349,000	△215,000	
支出				
積立資産支出	4,000	1,207	2,793	
福祉資金欠損補填積立金積立資産支出	4,000	1,207	2,793	
拠点区分間繰入金支出	11,948,000	11,545,854	402,146	
拠点区分間繰入金支出	11,948,000	11,545,854	402,146	
サービス区分間繰入金支出	3,000		3,000	
サービス区分間繰入金支出	3,000		3,000	
その他の活動支出計(8)	11,955,000	11,547,061	407,939	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,821,000	△9,198,061	△622,939	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△303,000	△254,887	△48,113	
前期末支払資金残高(12)	303,000	10,743,766	△10,440,766	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,488,879	△10,488,879	

福祉教育推進事業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日第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,310,000	1,310,000	
		市区町村補助金収入	1,310,000	1,310,000	
		福祉教育推進事業補助金収入	1,310,000	1,310,000	
		事業活動収入計(1)	1,310,000	1,310,000	
	支出	事業費支出	921,000	900,559	20,441
		諸謝金支出	16,000	15,520	480
		消耗器具備品費支出	63,000	60,101	2,899
		印刷製本費支出	723,000	716,652	6,348
		修繕費支出	10,000	10,000	
		通信運搬費支出	7,000	5,886	1,114
		業務委託費支出	60,000	60,000	
雑支出		42,000	32,400	9,600	
事業活動支出計(2)	921,000	900,559	20,441		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	389,000	409,441	△20,441		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		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	拠点区分間繰入金収入	926,000	889,000	37,000
		拠点区分間繰入金収入	926,000	889,000	37,000
		その他の活動収入計(7)	926,000	889,000	37,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,315,000	1,296,226	18,774
		拠点区分間繰入金支出	1,315,000	1,296,226	18,774
		その他の活動支出計(8)	1,315,000	1,296,226	18,774
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△389,000	△407,226	18,226		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,215	△2,215		
前期末支払資金残高(12)		31,989	△31,989		
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,204	△34,204		

施設管理経営事業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

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	受託金収入	30,065,000	30,065,000	
		市区町村受託金収入	30,065,000	30,065,000	
		社会福祉会館管理受託金収入	15,099,000	15,099,000	
		上山荘南館管理受託金収入	14,966,000	14,966,000	
		事業活動収入計(1)	30,065,000	30,065,000	
	支出	人件費支出	2,385,685	2,376,945	8,740
		職員諸手当支出	43,450	43,175	275
		非常勤職員給与支出	2,313,235	2,308,610	4,625
		法定福利費支出	29,000	25,160	3,840
		事業費支出	24,310,300	23,785,454	524,846
		消耗器具備品費支出	646,000	641,365	4,635
		印刷製本費支出	42,789	42,789	
		水道光熱費支出	11,720,493	11,535,097	185,396
		車両費支出	149,349	113,307	36,042
		修繕費支出	2,748,217	2,748,217	
		通信運搬費支出	402,000	351,553	50,447
		業務委託費支出	8,422,187	8,177,941	244,246
		手数料支出	47,640	47,640	
		保険料支出	15,000	10,920	4,080
		賃借料支出	116,625	116,625	
事務費支出	1,839,015	1,837,928	1,087		
福利厚生費支出	22,000	21,600	400		
租税公課支出	1,817,015	1,816,328	687		
事業活動支出計(2)	28,535,000	28,000,327	534,673		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,530,000	2,064,673	△534,673	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,530,000	1,489,204	40,796
		拠点区分間繰入金支出	1,530,000	1,489,204	40,796
	その他の活動支出計(8)		1,530,000	1,489,204	40,796
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,530,000	△1,489,204	△40,796	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			575,469	△575,469	
前期末支払資金残高(12)			5,557,017	△5,557,017	
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,132,486	△6,132,486	

## 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,428,000	5,428,000
		寄附金収益	2,844,260	2,844,260
		経常経費補助金収益	72,195,224	72,195,224
		受託金収益	39,342,079	39,342,079
		貸付事業収益	185,460	185,460
		事業収益	2,929,383	2,929,383
		負担金収益	1,404,469	1,404,469
		その他の収益	958,403	958,403
		サービス活動収益計(1)	125,287,278	125,287,278
	費用	人件費	59,769,715	59,769,715
		事業費	52,869,924	52,869,924
		事務費	7,795,130	7,795,130
		助成金費用	26,538,933	26,538,933
		基金組入額	922,330	922,330
減価償却費		8,061,107	8,061,107	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,957,289	△7,957,289	
サービス活動費用計(2)	147,999,850	147,999,850		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,712,572	△22,712,572		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,071,798	1,071,798
		その他のサービス活動外収益	1,196,110	1,196,110
		サービス活動外収益計(4)	2,267,908	2,267,908
	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)	2,267,908	2,267,908		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,444,664	△20,444,664		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	198,000	198,000
		特別収益計(8)	198,000	198,000
	費用	その他の特別損失	13,848,578	13,848,578
		特別費用計(9)	13,848,578	13,848,578
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,650,578	△13,650,578		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,095,242	△34,095,242		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,254,347	70,254,347	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,159,105	36,159,105	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	26,137,000	26,137,000	
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	1,207	1,207	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62,294,898	62,294,898	

事業区分事業活動内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分金事業	福祉総合相談支援事業	福祉教育推進事業	施設管理経営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,428,000						5,428,000		5,428,000	
		寄附金収益	2,844,260						2,844,260		2,844,260	
		経常経費補助金収益	14,628,244	31,650,883	6,223,993	15,123,042	3,259,062	1,310,000	72,195,224		72,195,224	
		受託金収益					9,277,079		39,342,079		39,342,079	
		貸付事業収益					185,460		185,460		185,460	
		事業収益	2,503,383				426,000		2,929,383		2,929,383	
		負担金収益	1,404,469						1,404,469		1,404,469	
		その他の収益	958,403						958,403		958,403	
		サービス活動収益計(1)	27,766,759	31,650,883	6,223,993	15,123,042	13,147,601	1,310,000	30,065,000	125,287,278		125,287,278
		費用	人件費	56,722,016	241,460		429,294		2,376,945	59,769,715		59,769,715
			事業費	6,990,116	8,708,850	2,089,521	6,998,198	3,397,226	900,559	23,785,454		52,869,924
			事務費	5,798,572			158,630		1,837,928	7,795,130		7,795,130
			助成金費用		16,676,433	2,177,700	7,684,800			26,538,933		26,538,933
			基金組入額	922,330						922,330		922,330
		減価償却費	8,053,656	311			7,140		8,061,107		8,061,107	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,957,289						△7,957,289		△7,957,289	
		サービス活動費用計(2)	70,529,401	25,627,054	4,267,221	14,682,998	3,992,290	900,559	28,000,327		147,999,850	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,762,642	6,023,829	1,956,772	440,044	9,155,311	409,441	2,064,673		△22,712,572	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,071,075				723		1,071,798		1,071,798	
		その他のサービス活動外収益	1,191,600	4,510					1,196,110		1,196,110	
		サービス活動外収益計(4)	2,262,675	4,510					2,267,908		2,267,908	
	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)	2,262,675	4,510			723		2,267,908		2,267,908	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△40,499,967	6,028,339	1,956,772	440,044	9,156,034	409,441	2,064,673	△20,444,664		△20,444,664	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	198,000						198,000		198,000	
		拠点区分間繰入金収益	43,645,134	16,991,000	3,363,000	389,000	2,349,000	889,000	67,626,134	△67,626,134		
		特別収益計(8)	43,843,134	16,991,000	3,363,000	389,000	2,349,000	889,000	67,824,134	△67,626,134	198,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	23,981,000	23,017,954	5,333,687	962,209	11,545,854	1,296,226	1,489,204	67,626,134	△67,626,134	
		その他の特別損失	13,848,578							13,848,578		13,848,578
	特別費用計(9)	37,829,578	23,017,954	5,333,687	962,209	11,545,854	1,296,226	1,489,204	81,474,712	△67,626,134	13,848,578	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,013,556	△6,026,954	△1,970,687	△573,209	△9,196,854	△407,226	△1,489,204	△13,650,578		△13,650,578	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,486,411	1,385	△13,915	△133,165	△40,820	2,215	575,469	△34,095,242		△34,095,242
		前期繰越活動増減差額(12)	61,670,466	2,462,598	20,762	794,124	△282,609	31,989	5,557,017	70,254,347		70,254,347
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,184,055	2,463,983	6,847	660,959	△323,429	34,204	6,132,486	36,159,105		36,159,105
		基本金取崩額(14)										
		基金取崩額(15)	26,137,000							26,137,000		26,137,000
		その他の積立金取崩額(16)										
		その他の積立金積立額(17)					1,207			1,207		1,207
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	53,321,055	2,463,983	6,847	660,959	△324,636	34,204	6,132,486	62,294,898		62,294,898	

法人運営事業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

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	会費収益	5,428,000		5,428,000	
	一般会費収益	4,057,000		4,057,000	
	賛助会費収益	571,000		571,000	
	特別会費収益	800,000		800,000	
	寄附金収益	2,844,260		2,844,260	
	寄附金収益	2,844,260		2,844,260	
	経常経費補助金収益	14,628,244		14,628,244	
	市区町村補助金収益	14,628,244		14,628,244	
	社会福祉協議会運営援助事業補助金収益	14,628,244		14,628,244	
	事業収益	2,503,383		2,503,383	
	手数料収益	2,503,383		2,503,383	
	負担金収益	1,404,469		1,404,469	
	負担金収益	1,404,469		1,404,469	
	市民児協事務負担金収益	1,071,441		1,071,441	
	県共同募金会諫早支会事務負担金収益	333,028		333,028	
	その他の収益	958,403		958,403	
	その他の収益	958,403		958,403	
サービス活動収益計(1)	27,766,759		27,766,759		
サービス活動増減の部	費用	人件費	56,722,016		56,722,016
		役員報酬	1,500,000		1,500,000
		職員給料	32,804,588		32,804,588
		職員諸手当	13,433,167		13,433,167
		非常勤職員給与	1,289,820		1,289,820
		法定福利費	7,694,441		7,694,441
		事業費	6,990,116		6,990,116
		諸謝金	23,100		23,100
		消耗器具備品費	2,880		2,880
		水道光熱費	806,593		806,593
		修繕費	815,028		815,028
		通信運搬費	197,456		197,456
		業務委託費	1,638,417		1,638,417
		保険料	126,420		126,420
		広報費	3,340,222		3,340,222
		渉外費	40,000		40,000
		事務費	5,798,572		5,798,572
		福利厚生費	107,235		107,235
		旅費交通費	400,260		400,260
		研修研究費	15,000		15,000
	事務消耗品費	182,947		182,947	
	印刷製本費	722,901		722,901	
	水道光熱費	529,267		529,267	
	燃料費	51,902		51,902	
	修繕費	87,287		87,287	
	通信運搬費	139,453		139,453	
	会議費	29,000		29,000	
	報償費	52,000		52,000	
	業務委託費	180,360		180,360	
	手数料	832,408		832,408	
	賃借料	194,403		194,403	
	租税公課	262,772		262,772	
	保守料	1,054,654		1,054,654	
	渉外費	103,056		103,056	
	諸会費	354,550		354,550	
	車輛費	353,474		353,474	
	雑費	145,643		145,643	
	基金組入額	922,330		922,330	
	出口福祉基金組入額	30,188		30,188	
	事業安定基金組入額	320,653		320,653	
	上山荘施設維持管理基金組入額	80,587		80,587	
	ふれあい福祉基金組入額	490,902		490,902	
	減価償却費	8,053,656		8,053,656	
減価償却費	8,053,656		8,053,656		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,957,289		△7,957,289		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,957,289		△7,957,289		
サービス活動費用計(2)	70,529,401		70,529,401		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,762,642		△42,762,642		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,071,075		1,071,075
		受取利息配当金収益	11,554		11,554
		基本財産積立預金受取利息配当金収益	132,000		132,000
		ふれあい福祉基金受取利息配当金収益	490,902		490,902
		出口福祉基金配当金収益	30,188		30,188
		事業安定基金受取利息配当金収益	320,653		320,653
		上山荘施設維持基金受取利息配当金収益	80,587		80,587
		退職手当積立金受取利息配当金収益	5,191		5,191
		その他のサービス活動外収益	1,191,600		1,191,600
		雑収益	1,191,600		1,191,600
	サービス活動外収益計(4)	2,262,675		2,262,675	
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)	2,262,675		2,262,675		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△40,499,967		△40,499,967		
固定資産受贈額	固定資産受贈額	198,000		198,000	
	器具及び備品受贈額	198,000		198,000	

特別増減の部	利益	拠点区分間繰入金収益	43,645,134	43,645,134
		拠点区分間繰入金収益	43,645,134	43,645,134
		特別収益計(8)	43,843,134	43,843,134
	費用	拠点区分間繰入金費用	23,981,000	23,981,000
		拠点区分間繰入金費用	23,981,000	23,981,000
		その他の特別損失	13,848,578	13,848,578
		会計基準適用による過年度修正額	13,848,578	13,848,578
		特別費用計(9)	37,829,578	37,829,578
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,013,556	6,013,556
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,486,411	△34,486,411
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	61,670,466	61,670,466
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,184,055	27,184,055
		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額(15)	26,137,000	26,137,000
		出口福祉基金取崩額	1,452,000	1,452,000
		事業安定基金取崩額	16,546,000	16,546,000
		ふれあい福祉基金取崩額	8,139,000	8,139,000
		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)	53,321,055	53,321,055	

地域福祉推進事業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

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	31,650,883	31,650,883
		市区町村補助金収益	31,650,883	31,650,883
		地域福祉活動推進事業補助金収益	13,091,988	13,091,988
		ふれあいいきいき活動支援補助金収益	10,973,021	10,973,021
		上山荘運営事業補助金収益	7,585,874	7,585,874
		サービス活動収益計(1)	31,650,883	31,650,883
	費用	人件費	241,460	241,460
		職員諸手当	3,250	3,250
		非常勤職員給与	238,210	238,210
		事業費	8,708,850	8,708,850
		諸謝金	1,429,990	1,429,990
		旅費交通費	275,320	275,320
		消耗器具備品費	568,746	568,746
		印刷製本費	172,842	172,842
		水道光熱費	1,316,025	1,316,025
		車輛費	893,867	893,867
		修繕費	75,000	75,000
		通信運搬費	411,827	411,827
		会議費	112,880	112,880
		業務委託費	2,937,116	2,937,116
		手数料	12,860	12,860
	賃借料	376,841	376,841	
	保健衛生費	28,715	28,715	
	教養娯楽費	37,032	37,032	
	広報費	32,400	32,400	
	渉外費	15,989	15,989	
	雑費	11,400	11,400	
	助成金費用	16,676,433	16,676,433	
	助成金費用	16,676,433	16,676,433	
	地区社協助成金費用	16,676,433	16,676,433	
	減価償却費	311	311	
	減価償却費	311	311	
	サービス活動費用計(2)	25,627,054	25,627,054	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,023,829	6,023,829	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	4,510	4,510
		雑収益	4,510	4,510
		サービス活動外収益計(4)	4,510	4,510
	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)	4,510	4,510	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,028,339	6,028,339	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	16,991,000	16,991,000
		拠点区分間繰入金収益	16,991,000	16,991,000
		特別収益計(8)	16,991,000	16,991,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	23,017,954	23,017,954
		拠点区分間繰入金費用	23,017,954	23,017,954
	特別費用計(9)	23,017,954	23,017,954	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,026,954	△6,026,954	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,385	1,385	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,462,598	2,462,598
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,463,983	2,463,983
		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額(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)	2,463,983	2,463,983	

ボランティア活動推進事業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

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	6,223,993		6,223,993
		市区町村補助金収益	6,223,993		6,223,993
		ボランティア活動支援事業補助金収益	5,214,545		5,214,545
		福祉教育推進事業補助金収益	1,009,448		1,009,448
		サービス活動収益計(1)	6,223,993		6,223,993
	費用	事業費	2,089,521		2,089,521
		諸謝金	14,420		14,420
		旅費交通費	86,740		86,740
		消耗器具備品費	130,007		130,007
		印刷製本費	336,000		336,000
		通信運搬費	251,378		251,378
		会議費	11,520		11,520
		業務委託費	97,524		97,524
		保険料	14,636		14,636
		賃借料	126,000		126,000
		広報費	1,020,000		1,020,000
		雑費	1,296		1,296
		助成金費用	2,177,700		2,177,700
		助成金費用	2,177,700		2,177,700
ボランティア団体助成金費用	2,177,700		2,177,700		
サービス活動費用計(2)	4,267,221		4,267,221		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,956,772		1,956,772		
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)		1,956,772		1,956,772	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,363,000		3,363,000
		拠点区分間繰入金収益	3,363,000		3,363,000
		特別収益計(8)	3,363,000		3,363,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,333,687		5,333,687
		拠点区分間繰入金費用	5,333,687		5,333,687
	特別費用計(9)	5,333,687		5,333,687	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,970,687		△1,970,687	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,915		△13,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,762		20,762
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,847		6,847
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(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)		6,847		6,847

共同募金配分金事業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

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	15,123,042	15,123,042
		市区町村補助金収益	981,380	981,380
		地域福祉活動推進事業補助金収益	981,380	981,380
		共同募金配分金収益	14,141,662	14,141,662
		一般募金配分金収益	11,491,000	11,491,000
		歳末たすけあい配分金収益	2,650,662	2,650,662
		サービス活動収益計(1)	15,123,042	15,123,042
	費用	事業費	6,998,198	6,998,198
		諸謝金	13,320	13,320
		旅費交通費	920	920
		消耗器具備品費	84,021	84,021
		通信運搬費	92,060	92,060
		保険料	6,348	6,348
		広報費	2,626,000	2,626,000
		渉外費	4,175,529	4,175,529
		助成金費用	7,684,800	7,684,800
		助成金費用	7,684,800	7,684,800
		地区社協助成金費用	3,787,800	3,787,800
		福祉団体等助成金費用	600,000	600,000
		福祉協力校助成金費用	1,900,000	1,900,000
民児協助成金費用	316,000	316,000		
要援護者助成金費用	1,081,000	1,081,000		
サービス活動費用計(2)	14,682,998	14,682,998		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	440,044	440,044		
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)	440,044	440,044		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	389,000	389,000
		拠点区分間繰入金収益	389,000	389,000
		特別収益計(8)	389,000	389,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	962,209	962,209
		拠点区分間繰入金費用	962,209	962,209
		特別費用計(9)	962,209	962,209
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△573,209	△573,209		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△133,165	△133,165		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	794,124	794,124	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	660,959	660,959	
	基金取崩額(14)			
	基金取崩額(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)	660,959	660,959	

福祉総合相談支援事業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

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	3,259,062	3,259,062
		市区町村補助金収益	3,259,062	3,259,062
		福祉総合相談支援事業補助金収益	3,259,062	3,259,062
		受託金収益	9,277,079	9,277,079
		市区町村受託金収益	2,419,000	2,419,000
		障害者相談支援事業受託金収益	2,419,000	2,419,000
		都道府県社協受託金収益	6,858,079	6,858,079
		生活福祉資金等貸付事業受託金収益	4,368,079	4,368,079
		日常生活自立支援事業受託金収益	2,490,000	2,490,000
		貸付事業収益	185,460	185,460
		福祉資金償還金収益	185,460	185,460
		事業収益	426,000	426,000
		利用料収益	426,000	426,000
		サービス活動収益計(1)	13,147,601	13,147,601
		サービス活動増減の部	費用	人件費
非常勤職員給与	428,000			428,000
法定福利費	1,294			1,294
事業費	3,397,226			3,397,226
諸謝金	7,452			7,452
旅費交通費	48,020			48,020
消耗器具備品費	153,232			153,232
印刷製本費	264,000			264,000
車輛費	130,626			130,626
通信運搬費	229,620			229,620
業務委託費	225,000			225,000
手数料	872,597			872,597
保険料	40,000			40,000
賃借料	92,079			92,079
広報費	242,000			242,000
報償費	1,089,600			1,089,600
雑費	3,000			3,000
事務費	158,630			158,630
保守料	154,904			154,904
諸会費	3,726			3,726
減価償却費	7,140	7,140		
減価償却費	7,140	7,140		
サービス活動費用計(2)	3,992,290	3,992,290		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,155,311	9,155,311		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	723	723
		受取利息配当金収益	723	723
		サービス活動外収益計(4)	723	723
		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)	723	723		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,156,034	9,156,034		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,349,000	2,349,000
		拠点区分間繰入金収益	2,349,000	2,349,000
		特別収益計(8)	2,349,000	2,349,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	11,545,854	11,545,854
		拠点区分間繰入金費用	11,545,854	11,545,854
特別費用計(9)	11,545,854	11,545,854		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,196,854	△9,196,854		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△40,820	△40,820		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△282,609	△282,609	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△323,429	△323,429	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	1,207	1,207	
	福祉資金欠損補填積立金積立額	1,207	1,207	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△324,636	△324,636	

福祉教育推進事業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

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	1,310,000		1,310,000
		市区町村補助金収益	1,310,000		1,310,000
		福祉教育推進事業補助金収益	1,310,000		1,310,000
		サービス活動収益計(1)	1,310,000		1,310,000
	費用	事業費	900,559		900,559
		諸謝金	15,520		15,520
		消耗器具備品費	60,101		60,101
		印刷製本費	716,652		716,652
		修繕費	10,000		10,000
		通信運搬費	5,886		5,886
	業務委託費	60,000		60,000	
	雑費	32,400		32,400	
	サービス活動費用計(2)	900,559		900,559	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	409,441		409,441	
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)	409,441		409,441	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	889,000		889,000
		拠点区分間繰入金収益	889,000		889,000
		特別収益計(8)	889,000		889,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,296,226		1,296,226
		拠点区分間繰入金費用	1,296,226		1,296,226
		特別費用計(9)	1,296,226		1,296,226
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△407,226		△407,226	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,215		2,215	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,989		31,989
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,204		34,204
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(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)	34,204		34,204

施設管理経営事業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

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	30,065,000	30,065,000
		市区町村受託金収益	30,065,000	30,065,000
		社会福祉会館管理受託金収益	15,099,000	15,099,000
		上山荘南館管理受託金収益	14,966,000	14,966,000
		サービス活動収益計(1)	30,065,000	30,065,000
	費用	人件費	2,376,945	2,376,945
		職員諸手当	43,175	43,175
		非常勤職員給与	2,308,610	2,308,610
		法定福利費	25,160	25,160
		事業費	23,785,454	23,785,454
		消耗器具備品費	641,365	641,365
		印刷製本費	42,789	42,789
		水道光熱費	11,535,097	11,535,097
		車両費	113,307	113,307
		修繕費	2,748,217	2,748,217
		通信運搬費	351,553	351,553
		業務委託費	8,177,941	8,177,941
		手数料	47,640	47,640
		保険料	10,920	10,920
		賃借料	116,625	116,625
事務費	1,837,928	1,837,928		
福利厚生費	21,600	21,600		
租税公課	1,816,328	1,816,328		
サービス活動費用計(2)	28,000,327	28,000,327		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,064,673	2,064,673		
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)	2,064,673	2,064,673		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,489,204	1,489,204
		拠点区分間繰入金費用	1,489,204	1,489,204
		特別費用計(9)	1,489,204	1,489,204
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,489,204	△1,489,204		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	575,469	575,469		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,557,017	5,557,017	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,132,486	6,132,486	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(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)	6,132,486	6,132,486	

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位：円)

流 動 資 産	資 産 の 部			流 動 負 債	負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
現 金	73,675,645	89,235,752	△15,560,107	事 業 未 払 金	18,424,531	35,117,379	△16,692,848
預 貯 金	50,000	45,136	4,864	未 返 還 金	5,989,611	24,717,317	△18,727,706
事 業 未 収 金	72,966,970	67,995,932	4,971,038	預 り 金	11,884,438	9,592,974	2,291,464
未 収 金	528,600	20,762,347	△20,233,747	職 員 預 り 金	426,450	454,572	△28,122
立 替 金	109,884		109,884	募 金 等 預 り 金	59,811	296,983	△237,172
前 払 金	16,312	10,252	6,060	固 定 負 債	64,221	55,533	8,688
固 定 資 産	3,879	422,085	△418,206	退 職 給 付 金	36,569,327	37,527,730	△958,403
基 本 財 産	655,823,535	685,196,302	△29,372,767	引 当 金	36,569,327	37,527,730	△958,403
土 地	220,195,987	227,352,255	△7,156,268	負 債 の 部 合 計	54,993,858	72,645,109	△17,651,251
建 物	9,492,768	9,492,768		純 資 産 の 部			
定 期 預 金	162,703,219	169,859,487	△7,156,268	基 本 金	48,000,000	48,000,000	
そ の 他 の 資 産	48,000,000	48,000,000		基 本 金	48,000,000	48,000,000	
建 物	435,627,548	457,844,047	△22,216,499	基 金	390,064,634	415,279,304	△25,214,670
構 築 物	641,420	752,937	△111,517	出 口 福 祉 基 金	9,742,493	11,164,305	△1,421,812
車 輜 運 搬 具	519,121	648,900	△129,779	事 業 安 定 基 金	101,403,524	117,628,871	△16,225,347
器 具 及 び 備 品	5	5		上 山 荘 施 設 維 持 管 理 基 金	107,475,891	107,395,304	80,587
貸 付 事 業 等 貸 付 金	6,466,399	6,051,942	414,457	ふ れ あ い 福 祉 基 金	171,442,726	179,090,824	△7,648,098
退 職 手 当 積 立 基 金	1,189,460	969,460	220,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	161,917,878	156,026,589	5,891,289
預 け 金	27,802,100	26,287,340	1,514,760	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	161,917,878	156,026,589	5,891,289
ふ れ あ い 福 祉 基 金 積 立 資 産	171,442,726	179,090,824	△7,648,098	そ の 他 の 積 立 金	12,227,912	12,226,705	1,207
出 口 福 祉 基 金 積 立 資 産	9,742,493	11,164,305	△1,421,812	福 祉 資 金 欠 損 補 填 積 立 金	144,612	143,405	1,207
事 業 安 定 基 金 積 立 資 産	101,403,524	117,628,871	△16,225,347	福 祉 資 金 貸 付 積 立 金	12,083,300	12,083,300	
上 山 荘 維 持 管 理 基 金 積 立 資 産	107,475,891	107,395,304	80,587	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	62,294,898		62,294,898
福 祉 資 金 欠 損 補 填 積 立 金 積 立 資 産	144,612	143,405	1,207	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	62,294,898		62,294,898
退 職 手 当 積 立 資 産	8,767,227	7,678,184	1,089,043	純 資 産 の 部 合 計	674,505,322	631,532,598	42,972,724
長 期 前 払 費 用	32,570	32,570		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	729,499,180	704,177,707	25,321,473
資 産 の 部 合 計	729,499,180	774,432,054	△44,932,874				

事業区分貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分金事業	福祉総合相談支援事業	福祉教育推進事業	施設管理経営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	50,224,807	3,452,659	628,300	831,109	10,908,375	34,204	7,596,191	73,675,645		73,675,645
現金	50,000							50,000		50,000
預貯金	50,038,563	3,389,127	628,300	831,109	10,446,228	34,204	7,599,439	72,966,970		72,966,970
事業未収金	66,190	410			462,000			528,600		528,600
未収金	109,737				147			109,884		109,884
立替金	19,560						△3,248	16,312		16,312
前払金	3,879							3,879		3,879
仮払金	△63,122	63,122								
固定資産	651,978,459	2,420,984	4	9,691	1,414,397			655,823,535		655,823,535
基本財産	220,195,987							220,195,987		220,195,987
土地	9,492,768							9,492,768		9,492,768
建物	162,703,219							162,703,219		162,703,219
定期預金	48,000,000							48,000,000		48,000,000
その他の固定資産	431,782,472	2,420,984	4	9,691	1,414,397			435,627,548		435,627,548
建物	641,420							641,420		641,420
構築物	519,121							519,121		519,121
車輛運搬具	3	1		1				5		5
器具及び備品	3,965,087	2,420,983	4		80,325			6,466,399		6,466,399
貸付事業等貸付金					1,189,460			1,189,460		1,189,460
退職手当積立基金預け金	27,802,100							27,802,100		27,802,100
ふれあい福祉基金積立資産	171,442,726							171,442,726		171,442,726
出口福祉基金積立資産	9,742,493							9,742,493		9,742,493
事業安定基金積立資産	101,403,524							101,403,524		101,403,524
上山荘維持管理基金積立資産	107,475,891							107,475,891		107,475,891
福祉資金欠損補填積立基金積立資産					144,612			144,612		144,612
退職手当積立資産	8,767,227							8,767,227		8,767,227
長期前払費用	22,880			9,690				32,570		32,570
資産の部合計	702,203,266	5,873,643	628,304	840,800	12,322,772	34,204	7,596,191	729,499,180		729,499,180
流動負債	12,330,372	3,409,660	621,457	179,841	419,496		1,463,705	18,424,531		18,424,531
事業未払金	2,667,445	1,635,743	34,000		188,718		1,463,705	5,989,611		5,989,611
未返還金	9,682,756	1,743,117	161,007	125,620	171,938			11,884,438		11,884,438
預り金			426,450					426,450		426,450
職員預り金	△29,829	30,800			58,840			59,811		59,811
募金等預り金	10,000			54,221				64,221		64,221
固定負債	36,569,327							36,569,327		36,569,327
退職給付引当金	36,569,327							36,569,327		36,569,327
負債の部合計	48,899,699	3,409,660	621,457	179,841	419,496		1,463,705	54,993,858		54,993,858
基本金	48,000,000							48,000,000		48,000,000
基本金	48,000,000							48,000,000		48,000,000
基金	390,064,634							390,064,634		390,064,634
出口福祉基金	9,742,493							9,742,493		9,742,493
事業安定基金	101,403,524							101,403,524		101,403,524
上山荘施設維持管理基金	107,475,891							107,475,891		107,475,891
ふれあい福祉基金	171,442,726							171,442,726		171,442,726
国庫補助金等特別積立金	161,917,878							161,917,878		161,917,878
国庫補助金等特別積立金	161,917,878							161,917,878		161,917,878
その他の積立金					12,227,912			12,227,912		12,227,912
福祉資金欠損補填積立金					144,612			144,612		144,612
福祉資金貸付積立金					12,083,300			12,083,300		12,083,300
次期繰越活動増減差額	53,321,055	2,463,983	6,847	660,959	△324,636	34,204	6,132,486	62,294,898		62,294,898
次期繰越活動増減差額	53,321,055	2,463,983	6,847	660,959	△324,636	34,204	6,132,486	62,294,898		62,294,898
(うち当期活動増減差額)	△34,486,411	1,385	△13,915	△133,165	△40,820	2,215	575,469	△34,095,242		△34,095,242
純資産の部合計	653,303,567	2,463,983	6,847	660,959	11,903,276	34,204	6,132,486	674,505,322		674,505,322
負債及び純資産の部合計	702,203,266	5,873,643	628,304	840,800	12,322,772	34,204	7,596,191	729,499,180		729,499,180

法人運営事業拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	50,224,807	68,001,559	△17,776,752	流 動 負 債	12,330,372	31,062,452	△18,732,080
現 金	50,000	49,136	864	事 業 未 払 金	2,667,445	23,133,179	△20,465,734
預 貯 金	50,038,563	47,341,090	2,697,473	未 返 還 金	9,682,756	7,721,930	1,960,826
事 業 未 収 金	66,190	20,650,268	△20,584,078	職 員 預 り 金	△29,829	207,343	△237,172
未 収 金	109,737		109,737	募 金 等 預 り 金	10,000		10,000
立 替 金	19,560	13,500	6,060	固 定 負 債	36,569,327	37,527,730	△958,403
前 払 金	3,879	10,687	△6,808	退 職 給 付 金	36,569,327	37,527,730	△958,403
仮 払 金	△63,122	△63,122		負 債 の 部 合 計	48,899,699	68,590,182	△19,690,483
固 定 資 産	651,978,459	681,564,982	△29,586,523	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	220,195,987	227,352,255	△7,156,268				
土 地	9,492,768	9,492,768		基 本 金	48,000,000	48,000,000	
建 物	162,703,219	169,859,487	△7,156,268	基 本 金	48,000,000	48,000,000	
定 期 預 金	48,000,000	48,000,000		基 金	390,064,634	415,279,304	△25,214,670
そ の 他 の 固 定 資 産	431,782,472	454,212,727	△22,430,255	出 口 福 祉 基 金	9,742,493	11,164,305	△1,421,812
建 物	641,420	752,937	△111,517	事 業 安 定 基 金	101,403,524	117,628,871	△16,225,347
構 築 物	519,121	648,900	△129,779	上 山 荘 施 設 維 持 管 理 基 金	107,475,891	107,395,304	80,587
車 輛 運 搬 具	3	3		ふ れ あ い 福 祉 基 金	171,442,726	179,090,824	△7,648,098
器 具 及 び 備 品	3,965,087	3,543,179	421,908	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 等	161,917,878	156,026,589	5,891,289
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	27,802,100	26,287,340	1,514,760	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 等	161,917,878	156,026,589	5,891,289
ふ れ あ い 福 祉 基 金 積 立 資 産	171,442,726	179,090,824	△7,648,098	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	53,321,055		53,321,055
出 口 福 祉 基 金 積 立 資 産	9,742,493	11,164,305	△1,421,812	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	△34,486,411		△34,486,411
事 業 安 定 基 金 積 立 資 産	101,403,524	117,628,871	△16,225,347	純 資 産 の 部 合 計	653,303,567	619,305,893	33,997,674
上 山 荘 維 持 管 理 基 金 積 立 資 産	107,475,891	107,395,304	80,587	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	702,203,266	687,896,075	14,307,191
退 職 手 当 積 立 資 産	8,767,227	7,678,184	1,089,043				
長 期 前 払 費 用	22,880	22,880					
資 産 の 部 合 計	702,203,266	749,566,541	△47,363,275				

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	3,452,659	2,120,075	1,332,584	流 動 負 債	3,409,660	2,078,772	1,330,888
預 貯 金	3,389,127	1,648,195	1,740,932	事 業 未 払 金	1,635,743	293,944	1,341,799
事 業 未 収 金	410	610	△200	未 返 還 金	1,743,117	1,754,028	△10,911
前 払 金		408,148	△408,148	職 員 預 り 金	30,800	30,800	
仮 払 金	63,122	63,122		負 債 の 部 合 計	3,409,660	2,078,772	1,330,888
固 定 資 産	2,420,984	2,421,295	△311				
そ の 他 の 固 定 資 産	2,420,984	2,421,295	△311	純 資 産 の 部			
車 輜 運 搬 具	1	1		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,463,983		2,463,983
器 具 及 び 備 品	2,420,983	2,421,294	△311	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	2,463,983		2,463,983
					1,385		1,385
				純 資 産 の 部 合 計	2,463,983		2,463,983
資 産 の 部 合 計	5,873,643	4,541,370	1,332,273	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	5,873,643	2,078,772	3,794,871

事業・拠点 [0030:ボランティア活動推進事業]

ボランティア活動推進事業拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	628,300	620,346	7,954	流 動 負 債	621,457	599,588	21,869
預 貯 金	628,300	620,346	7,954	事 業 未 払 金	34,000	28,000	6,000
固 定 資 産	4	4		未 返 還 金	161,007	117,016	43,991
そ の 他 の 固 定 資 産	4	4		預 り 金	426,450	454,572	△28,122
器 具 及 び 備 品	4	4		負 債 の 部 合 計	621,457	599,588	21,869
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,847		6,847
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	6,847		6,847
					△13,915		△13,915
				純 資 産 の 部 合 計	6,847		6,847
資 産 の 部 合 計	628,304	620,350	7,954	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	628,304	599,588	28,716

事業・拠点 [0040:共同募金配分金事業]

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	831,109	1,127,766	△296,657	流 動 負 債	179,841	343,333	△163,492
預 貯 金	831,109	1,124,516	△293,407	事 業 未 払 金		287,800	△287,800
前 払 金		3,250	△3,250	未 返 還 金	125,620		125,620
固 定 資 産	9,691	9,691		募 金 等 預 り 金	54,221	55,533	△1,312
そ の 他 の				負 債 の 部 合 計	179,841	343,333	△163,492
固 定 資 産	9,691	9,691					
車 輛 運 搬 具	1	1		純 資 産 の 部			
長 期 前 払 費 用	9,690	9,690		次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	660,959		660,959
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	660,959		660,959
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)	△133,165		△133,165
				純 資 産 の 部 合 計	660,959		660,959
資 産 の 部 合 計	840,800	1,137,457	△296,657	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	840,800	343,333	497,467

福祉総合相談支援事業拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	10,908,375	11,041,949	△133,574	流 動 負 債	419,496	298,183	121,313
現 金		△4,000	4,000	事 業 未 払 金	188,718	239,343	△50,625
預 貯 金	10,446,228	10,939,949	△493,721	未 返 還 金	171,938		171,938
事 業 未 収 金	462,000	106,000	356,000	職 員 預 り 金	58,840	58,840	
未 収 金	147		147	負 債 の 部 合 計	419,496	298,183	121,313
固 定 資 産	1,414,397	1,200,330	214,067				
そ の 他 の 固 定 資 産	1,414,397	1,200,330	214,067				
器 具 及 び 備 品	80,325	87,465	△7,140	そ の 他 の 積 立 金	12,227,912	12,226,705	1,207
貸 付 事 業 等 貸 付 金	1,189,460	969,460	220,000	福 祉 資 金 欠 損 補 填 積 立 金	144,612	143,405	1,207
福 祉 資 金 欠 損 補 填 積 立 金 積 立 資 産	144,612	143,405	1,207	福 祉 資 金 貸 付 積 立 金	12,083,300	12,083,300	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△324,636		△324,636
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	△324,636		△324,636
					△40,820		△40,820
				純 資 産 の 部 合 計	11,903,276	12,226,705	△323,429
資 産 の 部 合 計	12,322,772	12,242,279	80,493	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	12,322,772	12,524,888	△202,116

事業・拠点 [0060:福祉教育推進事業]

福祉教育推進事業拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	34,204	31,989	2,215	負 債 の 部 合 計			
預 貯 金	34,204	31,989	2,215	純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	34,204		34,204
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	34,204		34,204
					2,215		2,215
				純 資 産 の 部 合 計	34,204		34,204
資 産 の 部 合 計	34,204	31,989	2,215	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	34,204		34,204

事業・拠点 [0070:施設管理経営事業]

施設管理経営事業拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	7,596,191	6,292,068	1,304,123	流 動 負 債	1,463,705	735,051	728,654
預 貯 金	7,599,439	6,289,847	1,309,592	事 業 未 払 金	1,463,705	735,051	728,654
事 業 未 収 金		5,469	△5,469	負 債 の 部 合 計	1,463,705	735,051	728,654
立 替 金	△3,248	△3,248					
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,132,486		6,132,486
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	6,132,486		6,132,486
					575,469		575,469
				純 資 産 の 部 合 計	6,132,486		6,132,486
資 産 の 部 合 計	7,596,191	6,292,068	1,304,123	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	7,596,191	735,051	6,861,140

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	50,000
預貯金	72,966,970
事業未収金	528,600
未収金	109,884
立替金	16,312
前払金	3,879
流動資産合計	73,675,645
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	9,492,768
建物	162,703,219
定期預金	48,000,000
基本財産合計	220,195,987
(2) その他の固定資産	
建物	641,420
構築物	519,121
車輛運搬具	5
器具及び備品	6,466,399
貸付事業等貸付金	1,189,460
退職手当積立基金預け金	27,802,100
ふれあい福祉基金積立資産	171,442,726
出口福祉基金積立資産	9,742,493
事業安定基金積立資産	101,403,524
上山荘維持管理基金積立資産	107,475,891
福祉資金欠損補填積立金積立資産	144,612
退職手当積立資産	8,767,227
長期前払費用	32,570
その他の固定資産合計	435,627,548
固定資産合計	655,823,535
資産合計	729,499,180
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	5,989,611
未返還金	11,884,438
預り金	426,450
職員預り金	59,811
募金等預り金	64,221
流動負債合計	18,424,531
2. 固定負債	
退職給付引当金	36,569,327
固定負債合計	36,569,327
負債合計	54,993,858
差引純資産	674,505,322