

平成27年度  
決算書  
法人全体

社会福祉法人  
南知多町社会福祉協議会

# 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		
事業活動による収入	収	会費収入	3,818,000	3,783,268	34,732	
	寄附金収入	400,000	264,092	135,908		
	経常経費補助金収入	29,332,000	26,679,809	2,652,191		
	町受託金収入	9,881,000	8,029,266	1,851,734		
	県受託金収入	908,000	912,400	△4,400		
	貸付事業収入	502,000	0	502,000		
	事業収入	63,000	60,300	2,700		
	負担金収入	6,989,000	6,495,124	493,876		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	55,524,000	51,727,657	3,796,343		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,696,000	7,294,641	△598,641		
	居宅介護支援介護料収入	31,357,000	30,546,150	810,850		
	その他の事業収入	623,000	657,250	△34,250		
	障害福祉サービス等事業収入	5,658,000	6,216,439	△558,439		
	受取利息配当金収入	142,000	220,348	△78,348		
	受入研修費収入	2,000	0	2,000		
	雑収入	75,000	90,400	△15,400		
	事業活動収入計(1)		151,970,000	142,977,144	8,992,856	
	支出	支	人件費支出	122,626,000	111,447,174	11,178,826
		事業費支出	6,029,000	4,774,132	1,254,868	
		事務費支出	14,927,000	11,279,369	3,647,631	
貸付事業支出		520,000	0	520,000		
助成金支出		5,734,000	5,545,870	188,130		
負担金支出		596,000	506,650	89,350		
事業活動支出計(2)		150,432,000	133,553,195	16,878,805		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,538,000	9,423,949	△7,885,949		
施設整備等による収入	収	施設整備等補助金収入	1,230,000	1,230,000	0	
	施設整備等収入計(4)		1,230,000	1,230,000	0	
	支	固定資産取得支出	1,763,000	1,669,236	93,764	
	施設整備等支出計(5)		1,763,000	1,669,236	93,764	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△533,000	△439,236	△93,764		
その他の活動による収入	収	長期貸付金回収収入	0	11,000	△11,000	
	サービス区分間繰入金収入	58,002,000	59,285,912	△1,283,912		
	その他の活動収入計(7)		58,002,000	59,296,912	△1,294,912	
	支	長期貸付金支出	0	16,000	△16,000	
	基金積立資産支出	540,000	408,774	131,226		
	積立資産支出	40,000,000	40,051,850	△51,850		
	サービス区分間繰入金支出	18,006,000	59,285,912	△41,279,912		
	その他の活動支出計(8)		58,546,000	99,762,536	△41,216,536	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△544,000	△40,465,624	39,921,624	
	予備費支出(10)		587,000	—	487,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△26,000	△31,480,911	31,454,911		
前期末支払資金残高(12)		55,026,000	106,125,093	△51,099,093		
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,000,000	74,644,182	△19,644,182		

# 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	会費収益	3,783,268	3,894,600	△111,332
		寄附金収益	264,092	306,333	△42,241
		経常経費補助金収益	26,679,809	29,547,561	△2,867,752
		町受託金収益	8,029,266	10,078,963	△2,049,697
		県受託金収益	912,400	424,000	488,400
		貸付事業収益	0	0	0
		事業収益	60,300	0	60,300
	益	負担金収益	6,495,124	6,295,881	199,243
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	51,727,657	57,395,672	△5,668,015
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,294,641	7,100,358	194,283
		居宅介護支援介護料収益	30,546,150	32,980,878	△2,434,728
		その他の事業収益	657,250	662,680	△5,430
		障害福祉サービス等事業収益	6,216,439	6,069,590	146,849
		その他の収益	0	289,600	△289,600
		サービス活動収益計(1)	142,666,396	155,046,116	△12,379,720
費	人件費	116,637,244	112,493,091	4,144,153	
	事業費	4,774,132	5,702,065	△927,933	
	事務費	11,279,369	10,959,688	319,681	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	助成金費用	5,545,870	5,399,800	146,070	
	負担金費用	506,650	594,050	△87,400	
	基金組入額	0	0	0	
	減価償却費	1,274,536	1,372,321	△97,785	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△613,323	△514,207	△99,116	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	139,404,478	136,006,808	3,397,670	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,261,918	19,039,308	△15,777,390	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	220,348	215,189	5,159
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	90,400	0	90,400
		サービス活動外収益計(4)	310,748	215,189	95,559
	費	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	310,748	215,189	95,559	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,572,666	19,254,497	△15,681,831	
特 益	収	施設整備等補助金収益	1,230,000	0	1,230,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	59,285,912	30,665,944	28,619,968
益	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	

# 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
別 増	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	781,200	△781,200
	特別収益計(8)	60,515,912	31,447,144	29,068,768
減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	645,702	△645,699
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,230,000	56,031	1,173,969
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	59,285,912	30,665,944	28,619,968
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	60,515,915	31,367,677	29,148,238
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	79,467	△79,470	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,572,663	19,333,964	△15,761,301	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	108,489,283	89,656,776	18,832,507
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,061,946	108,990,740	3,071,206
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	40,460,624	501,457	39,959,167
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	71,601,322	108,489,283	△36,887,961

# 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)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産			86,335,817	117,944,936	△31,609,119	0006 流動負債			16,881,705	11,819,843	5,061,862
	1111 現金預金		70,500,414	100,683,906	△30,183,492		2112 事業未払金		10,762,213	10,987,981	△225,768
	1131 事業未収金		15,566,501	16,772,310	△1,205,809		2132 預り金		32,011	0	32,011
	1132 未収収益		174,150	423,749	△249,599		2133 職員預り金		897,411	831,862	65,549
	1160 立替金		5,974	10,071	△4,097		2152 賞与引当金		5,190,070	0	5,190,070
	1161 リサイクル預託金		73,030	54,900	18,130	0007 固定負債			7,665,934	7,075,384	590,550
	1163 前払費用		15,748	0	15,748		2320 貸付事業資金借入金		520,000	520,000	0
0002 固定資産			155,330,226	113,879,355	41,450,871		2321 退職給付引当金		7,145,934	6,555,384	590,550
0003 基本財産			1,000,000	1,000,000	0		負債の部合計		24,547,639	18,895,227	5,652,412
	1221 定期預金		1,000,000	1,000,000	0						
0004 その他の固定資産			154,330,226	112,879,355	41,450,871						
	1315 車両運搬具		2,040,318	1,103,589	936,729		純資産の部				
	1316 器具及び備品		1,517,855	1,980,570	△462,715	0009 基本金			1,000,000	1,000,000	0
	1322 ソフトウェア		152,025	231,342	△79,317		3111 基本金		1,000,000	1,000,000	0
	1325 貸付事業資金貸付金		507,000	502,000	5,000	0010 国庫補助金等特別積立金			1,549,988	933,311	616,677
	1351 退職手当積立基金預け金		7,145,934	6,555,384	590,550		3211 国庫補助金等特別積立金		1,549,988	933,311	616,677
	1332 その他の積立資産		142,967,094	102,506,470	40,460,624	0011 その他の積立金			142,967,094	102,506,470	40,460,624
							0259 その他の積立金		142,967,094	102,506,470	40,460,624
						0012 次期繰越活動増減差額			71,601,322	108,489,283	△36,887,961
							3311 次期繰越活動増減差額		71,601,322	108,489,283	△36,887,961
							3312 (うち当期活動増減差額)		3,572,663	19,333,964	△15,761,301
							純資産の部合計		217,118,404	212,929,064	4,189,340
							負債及び純資産の部合計		241,666,043	231,824,291	9,841,752
	資産の部合計		241,666,043	231,824,291	9,841,752						

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 6,364,147円
- 2. 徴収不能引当金の額 0円

## 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	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	一般会計(JA) 70,417,635 一般会計(知多信給与) 68,745 一般会計(UFJ) 1,034 くらし資金(JA) 13,000	70,500,414	
事業未収金	ヘルパー介護報酬収入 7,888,290 居宅介護支援料収入 5,190,880 自立支援費介護収入 1,054,756 町等委託料補助金等 192,713 介護料利用者負担分 1,203,458 支援費利用者負担分 36,404	15,566,501	
未収収益		174,150	
立替金	その他立替金 5,974	5,974	
リサイクル預託金		73,030	
前払費用		15,748	
<b>流 動 資 産 合 計</b>		<b>86,335,817</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産	定期預金 1,000,000 <b>基 本 財 産 合 計</b> 1,000,000	1,000,000	
(2) その他の固定資産	車両運搬具 2,040,318 器具及び備品 1,517,855 ソフトウェア 152,025 貸付事業資金貸付金 507,000 くらし資金貸付金 507,000 退職手当積立基金預け金 7,145,934 その他の積立資産 142,967,094 社会福祉基金積立預金 72,546,628 運営費積立預金 50,415,506 備品費積立預金 20,004,960	154,330,226	
<b>固 定 資 産 合 計</b>		<b>155,330,226</b>	
<b>資 産 合 計</b>			<b>241,666,043</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
事業未払金		10,762,213	
預り金		32,011	
職員預り金		897,411	
賞与引当金	社会保険料預り金 845,443 退職掛金 預り金 46,500 その他預り金 5,468	5,190,070	
<b>流 動 負 債 合 計</b>		<b>16,881,705</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
貸付事業資金借入金	くらし資金借入金 520,000	520,000	
退職給付引当金		7,145,934	
<b>固 定 負 債 合 計</b>		<b>7,665,934</b>	
<b>負 債 合 計</b>			<b>24,547,639</b>
<b>差 引 純 資 産</b>			<b>217,118,404</b>

## 寄附金収益明細書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 (福) 南知多町社会福祉協議会

(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	拠点区分ごとの内訳 南知多町社会福祉協議会
J Aあいち	經常	1	75,960	0	75,960
半田遊技業組合		1	100,000	0	100,000
匿名		1	75,021	0	75,021
匿名		1	13,111	0	13,111
区分小計		4	264,092	0	264,092
	運営				
区分小計		0	0	0	0
	施設				
区分小計		0	0	0	0
	償還				
区分小計		0	0	0	0
	固定				
区分小計		0	0	0	0
合 計		4	264,092	0	264,092

固定資産管理台帳

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	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		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				
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																	
<b>【車両運搬具】</b>																	
おまかせ号(サビセンサー)3159	H14/ 3/14	1	旧定額法	4	0.250	12	801,150	0	1	0	0	0	801,149	0	0	0	H27除却
ワゴンR (共募号) 3717	H14/11/26	1	旧定額法	4	0.250	7	630,000	630,000	1	0	0	0	629,999	630,000	0	0	県共募より補助 H27除却
ワゴンR (共募号)3717	H14/11/26	1	旧定額法	4	0.250	7	258,535	0	1	0	0	0	258,534	0	0	0	H27除却
ふれあい号7001	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	627,900	627,900	1	0	0	0	627,899	627,900	1	0	愛知県生命保険協会寄贈
日間賀生きがいワゴンR (8491)	H22/ 2/25	1	新定額法	4	0.250	12	949,914	0	1	0	0	0	949,913	0	1	0	
スズキアルトセダン (4332)	H22/ 3/26	1	新定額法	4	0.250	12	619,944	460,000	1	0	0	0	619,943	460,000	1	0	日本財団助成車両
スズキエブリイ (3993)	H22/ 3/26	1	新定額法	4	0.250	12	755,096	590,000	1	0	0	0	755,095	590,000	1	0	日本財団助成車両
スズキアルト(5190)	H25/ 2/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	632,125	490,000	289,725	224,584	158,031	122,500	500,431	387,916	131,694	102,084	日本財団助成車両
共募スバルステラ(666)	H25/ 2/15	1	新定額法	4	0.250	12	968,850	680,000	444,058	311,667	242,212	170,000	767,004	538,333	201,846	141,667	共同募金助成車両
スズキアルト(7721)	H25/ 3/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	771,751	771,751	369,799	369,799	192,937	192,937	594,889	594,889	176,862	176,862	愛知県生命保険協会寄贈
スズキワゴンR (8020)	H27/10/ 1	1	新定額法	4	0.250	6	1,003,668	720,000	0	0	125,458	90,000	125,458	90,000	878,210	630,000	共同募金助成車両
ホンダアクティバン(1944)	H28/ 3/ 8	1	新定額法	4	0.250	1	665,568	510,000	0	0	13,866	10,625	13,866	10,625	651,702	499,375	日本財団助成車両
計							8,684,501	5,479,651	1,103,589	906,050	732,504	586,062	6,644,180	3,929,663	2,040,318	1,549,988	
<b>【器具・備品】</b>																	
戸棚	H 7/ 6/21	1	旧定額法	8	0.125	12	113,815	0	1	0	0	0	113,814	0	1	0	
パソコン用キャノンレーザープリンター LBP9200C	H23/11/16	1	新定額法	5	0.200	12	147,000	0	49,000	0	29,400	0	127,400	0	19,600	0	
インターネットファイヤーウォールルーター	H24/ 3/ 3	1	新定額法	10	0.100	12	164,300	0	113,641	0	16,430	0	67,089	0	97,211	0	
PCハードディスク2台	H26/ 4/22	1	新定額法	4	0.250	12	217,080	0	162,810	0	54,270	0	108,540	0	108,540	0	
サーバー一式	H27/ 3/16	1	新定額法	5	0.200	12	734,400	0	722,160	0	146,880	0	159,120	0	575,280	0	
エプソンプロジェクターEB-1775W	H23/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	143,850	143,850	27,261	27,261	27,260	27,261	143,849	143,850	1	0	
ワイヤレスアンテナ一式	H26/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	204,500	0	167,504	0	34,151	0	71,147	0	133,353	0	
車椅子	H 6/ 7/18	3	旧定額法	10	0.100	1	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	H27除却
自家発電機ホンダワーク(災害時用)	H25/ 2/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	134,800	0	98,292	0	16,850	0	53,358	0	81,442	0	
電話整備一式	H25/11/11	1	新定額法	6	0.167	12	823,199	0	639,901	0	137,474	0	320,772	0	502,427	0	
計							2,982,944	143,850	1,980,570	27,261	462,715	27,261	1,465,089	143,850	1,517,855	0	
有形固定資産計							11,667,445	5,623,501	3,084,159	933,311	1,195,219	613,323	8,109,269	4,073,513	3,558,173	1,549,988	
<b>【その他固定資産(無形固定資産)】</b>																	
<b>【無形固定資産】</b>																	
居宅介護支援システム ライセンス追加(1本)	H25/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	396,585	0	231,342	0	79,317	0	244,560	0	152,025	0	ワイズマン
計							396,585	0	231,342	0	79,317	0	244,560	0	152,025	0	
無形固定資産計							396,585	0	231,342	0	79,317	0	244,560	0	152,025	0	
その他の固定資産合計							12,064,030	5,623,501	3,315,501	933,311	1,274,536	613,323	8,353,829	4,073,513	3,710,198	1,549,988	
固定資産合計							12,064,030	5,623,501	3,315,501	933,311	1,274,536	613,323	8,353,829	4,073,513	3,710,198	1,549,988	



平成27年度  
決算書  
法人全体事業区分

社会福祉法人  
南知多町社会福祉協議会

## 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	運営費積立金事業	企画・広報事業	福祉団体等助成事業	老人福祉事業	児童・青少年福祉事業	地域福祉活動事業	ボランティア活動事業	共同募金配分事業	資金貸付事業	居宅介護等事業	居宅介護支援事業	特別活動センター費	心配ごと相談事業	日常生活自立支援事業	社会福祉基金運営事業	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	3,783,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,783,268	0	3,783,268
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,092	0	264,092	0	264,092
経常経費補助金収入	23,208,102	0	0	0	0	0	0	395,000	3,076,707	0	0	0	0	0	0	0	0	26,679,809	0	26,679,809
町受託金収入	3,676,617	0	0	0	0	0	0	260,000	0	0	470,400	917,917	2,704,332	0	0	0	0	8,029,266	0	8,029,266
県受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,000	0	0	0	0	758,400	0	0	912,400	0	912,400
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,300	0	0	60,300	0	60,300
負担金収入	6,386,804	0	0	0	0	0	0	108,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,495,124	0	6,495,124
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,727,657	0	0	0	0	0	0	51,727,657	0	51,727,657
居宅介護料収入(報酬外収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,294,641	0	0	0	0	0	0	7,294,641	0	7,294,641
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,546,150	0	0	0	0	0	30,546,150	0	30,546,150
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,110	411,140	0	0	0	0	0	657,250	0	657,250
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,216,439	0	0	0	0	0	0	0	6,216,439	0	6,216,439
受取利息配当金収入	23,823	51,850	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	220,348	0	220,348
雑収入	90,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,400	0	90,400
事業活動収入計(1)	37,169,014	51,850	0	0	0	0	0	763,320	3,076,707	154,004	65,955,247	31,875,207	2,704,332	0	818,700	408,763	0	142,977,144	0	142,977,144
事業支出	29,260,731	0	674,120	0	98,560	4,702	0	61,770	0	0	51,746,009	28,415,099	1,707,945	0	157,060	0	0	111,447,174	0	111,447,174
人件費支出	0	0	0	0	1,675,323	0	0	647,090	3,564	138,000	79,650	0	967,187	570,240	14,256	0	0	4,774,132	0	4,774,132
事業費支出	3,395,767	0	0	0	0	0	0	0	783,000	4,280	3,653,601	3,239,235	29,200	8,036	166,250	0	0	11,279,369	0	11,279,369
事務費支出	0	0	0	878,800	0	200,000	1,057,000	510,070	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,545,870	0	5,545,870
助成金支出	316,550	0	0	190,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,650	0	506,650
負担金支出	32,973,048	0	674,120	1,068,900	1,773,883	204,702	1,057,000	1,218,930	3,686,564	142,280	55,479,260	31,654,334	2,704,332	578,276	337,566	0	0	133,553,195	0	133,553,195
事業活動支出計(2)	4,195,966	51,850	△674,120	△1,068,900	△1,773,883	△204,702	△1,057,000	△455,610	△609,857	11,724	10,475,987	220,873	0	△578,276	481,134	408,763	0	9,423,949	0	9,423,949
施設整備等収入	1,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,230,000	0	1,230,000
施設整備等補助金収入	1,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,230,000	0	1,230,000
施設整備等収入計(4)	1,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,230,000	0	1,230,000
施設整備等支出	1,669,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,669,236	0	1,669,236
施設整備等支出計(5)	1,669,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,669,236	0	1,669,236
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
長期貸付金回収収入	10,858,874	40,000,000	674,120	1,068,900	1,773,883	204,702	1,057,000	455,610	2,614,547	0	0	0	0	578,276	0	0	0	59,285,912	0	59,285,912
サービス区分間繰入金収入	10,858,874	40,000,000	674,120	1,068,900	1,773,883	204,702	1,057,000	455,610	2,614,547	11,000	0	0	0	578,276	0	0	0	59,296,912	0	59,296,912
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,774	0	408,774	0	408,774
積立資産支出	46,422,348	40,051,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,051,850	0	40,051,850
サービス区分間繰入金支出	46,422,348	0	0	0	0	0	0	0	2,004,690	0	10,475,987	220,873	0	0	0	0	0	59,285,912	0	59,285,912
その他の活動支出計(8)	△35,563,474	△51,850	674,120	1,068,900	1,773,883	204,702	1,057,000	455,610	609,857	△5,000	△10,475,987	△220,873	0	578,276	0	△570,788	0	△40,465,624	0	△40,465,624
その他の活動支出計(9)	△31,806,744	0	0	0	0	0	0	0	0	6,724	0	0	0	0	481,134	△162,025	0	△31,480,911	0	△31,480,911
その他の活動支出計(10)	105,865,048	0	0	0	0	0	0	0	0	98,020	0	0	0	0	0	162,025	0	106,125,093	0	106,125,093
前期未支払資金残高(11)	74,058,304	0	0	0	0	0	0	0	0	104,744	0	0	0	0	481,134	0	0	74,644,182	0	74,644,182
当期末支払資金残高(12)																				



## 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	運営費積立金事業	企画・広報事業	福祉団体等助成事業	老人福祉事業
流動資産	70,756,316	0	0	0	0
現金預金	70,487,414	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0
未収収益	174,150	0	0	0	0
立替金	5,974	0	0	0	0
リサイクル預託金	73,030	0	0	0	0
前払費用	15,748	0	0	0	0
固定資産	12,074,773	70,420,466	0	0	0
基本財産	1,000,000	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	11,074,773	70,420,466	0	0	0
車両運搬具	2,179,642	0	0	0	0
器具及び備品	1,517,855	0	0	0	0
ソフトウェア	231,342	0	0	0	0
貸付事業資金貸付金	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	7,145,934	0	0	0	0
その他の積立資産	0	70,420,466	0	0	0
資産の部合計	82,831,089	70,420,466	0	0	0
流動負債	16,869,738	0	0	0	0
事業未払金	10,776,413	0	0	0	0
預り金	32,011	0	0	0	0
職員預り金	871,244	0	0	0	0
賞与引当金	5,190,070	0	0	0	0
固定負債	7,145,934	0	0	0	0
貸付事業資金借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	7,145,934	0	0	0	0
負債の部合計	24,015,672	0	0	0	0
基本金	1,000,000	0	0	0	0
基本金	1,000,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,650,613	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,650,613	0	0	0	0
その他の積立金	0	70,420,466	0	0	0
その他の積立金	0	70,420,466	0	0	0
次期繰越活動増減差額	70,181,414	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	70,181,414	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	△37,100,778	40,051,850	0	0	0
純資産の部合計	72,832,027	70,420,466	0	0	0
負債及び純資産の部合計	96,847,699	70,420,466	0	0	0

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	児童・青少年福祉事業	地域福祉活動事業	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業
流動資産	0	0	0	0	13,000
現金預金	0	0	0	0	13,000
事業未収金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
リサイクル預託金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
固定資産	0	0	0	0	507,000
基本財産	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	507,000
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
貸付事業資金貸付金	0	0	0	0	507,000
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	0	520,000
流動負債	0	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	520,000
貸付事業資金借入金	0	0	0	0	520,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0	520,000
基本金	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	91,744
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	91,744
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	11,724
純資産の部合計	0	0	0	0	91,744
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0	611,744

## 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	居宅介護等事業	居宅介護支援事業	生きがい活動支援センター事業	心配ごと相談事業	日常生活自立支援事業
流動資産	10,217,878	5,348,623	0	0	0
現金預金	0	0	0	0	0
事業未収金	10,217,878	5,348,623	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
リサイクル預託金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
固定資産	0	△79,317	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	△79,317	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	△79,317	0	0	0
貸付事業資金貸付金	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	10,217,878	5,269,306	0	0	0
流動負債	△6,000	△8,200	△4,140	0	0
事業未払金	△6,000	△8,200	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	△4,140	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
貸付事業資金借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
負債の部合計	△6,000	△8,200	△4,140	0	0
基本金	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	40,026	645,703	0	481,134
次期繰越活動増減差額	0	40,026	645,703	0	481,134
(うち当期活動増減差額)	0	△79,317	0	0	481,134
純資産の部合計	0	40,026	645,703	0	481,134
負債及び純資産の部合計	△6,000	31,826	641,563	0	481,134

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	社会福祉基金運営事業	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	0	86,335,817	0	86,335,817
現金預金	0	0	70,500,414	0	70,500,414
事業未収金	0	0	15,566,501	0	15,566,501
未収収益	0	0	174,150	0	174,150
立替金	0	0	5,974	0	5,974
リサイクル預託金	0	0	73,030	0	73,030
前払費用	0	0	15,748	0	15,748
固定資産	72,546,628	△139,324	155,330,226	0	155,330,226
基本財産	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	72,546,628	△139,324	154,330,226	0	154,330,226
車輛運搬具	0	△139,324	2,040,318	0	2,040,318
器具及び備品	0	0	1,517,855	0	1,517,855
ソフトウェア	0	0	152,025	0	152,025
貸付事業資金貸付金	0	0	507,000	0	507,000
退職手当積立基金預け金	0	0	7,145,934	0	7,145,934
その他の積立資産	72,546,628	0	142,967,094	0	142,967,094
資産の部合計	72,546,628	△139,324	241,666,043	0	241,666,043
流動負債	0	30,307	16,881,705	0	16,881,705
事業未払金	0	0	10,762,213	0	10,762,213
預り金	0	0	32,011	0	32,011
職員預り金	0	30,307	897,411	0	897,411
賞与引当金	0	0	5,190,070	0	5,190,070
固定負債	0	0	7,665,934	0	7,665,934
貸付事業資金借入金	0	0	520,000	0	520,000
退職給付引当金	0	0	7,145,934	0	7,145,934
負債の部合計	0	30,307	24,547,639	0	24,547,639
基本金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	△100,625	1,549,988	0	1,549,988
国庫補助金等特別積立金	0	△100,625	1,549,988	0	1,549,988
その他の積立金	72,546,628	0	142,967,094	0	142,967,094
その他の積立金	72,546,628	0	142,967,094	0	142,967,094
次期繰越活動増減差額	200,000	△38,699	71,601,322	0	71,601,322
次期繰越活動増減差額	200,000	△38,699	71,601,322	0	71,601,322
(うち当期活動増減差額)	246,749	△38,699	3,572,663	0	3,572,663
純資産の部合計	72,746,628	△139,324	217,118,404	0	217,118,404
負債及び純資産の部合計	72,746,628	△109,017	241,666,043	0	241,666,043

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

車輛運搬具、器具及び備品、無形固定資産：定額法による。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金：愛知県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金：常勤職員、非常勤ヘルパーに対する賞与(期末勤勉手当、ヘルパー一時金)の支給に備えるため支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

#### (4) 消費税の会計処理

税込方式による。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

1. 独)福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
2. 愛知県社会福祉事業職員共済会

### 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)

#### (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

- ・当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

#### (5) 拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・拠点：南知多町社会福祉協議会(社会福祉事業)
  - 「法人運営事業」
  - 「運営費積立金事業」
  - 「企画・広報事業」
  - 「福祉団体等助成事業」
  - 「老人福祉事業」
  - 「児童・青少年福祉事業」
  - 「地域福祉活動事業」
  - 「ボランティアセンター活動事業」



- 「共同募金配分金事業」
- 「資金貸付事業」
- 「居宅介護等事業」
- 「居宅介護支援事業」
- 「生きがい活動支援センター事業」
- 「心配ごと相談事業」
- 「日常生活自立支援事業」
- 「社会福祉基金運営事業」

## 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	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

8. 担保に供している資産  
該当なし。

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輻運搬費	6,994,816	4,954,498	2,040,318
器具・備品	2,682,944	1,165,089	1,517,855
その他固定資産	396,585	244,560	152,025
合 計	10,074,345	6,364,147	3,710,198

## 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。

	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	15,566,501	0	15,566,501
未収金	174,150	0	174,150
合 計	15,740,651	0	15,740,651

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取 引 金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし。

1 4. 重要な後発事象

該当なし。

1 5. 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。

平成27年度  
決算書  
法人全体拠点区分

社会福祉法人  
南知多町社会福祉協議会

## 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	会費収入	3,818,000	3,783,268	34,732	
	会費収入	3,818,000	3,783,268	34,732	
	寄附金収入	400,000	264,092	135,908	
	寄附金収入	400,000	264,092	135,908	
	経常経費補助金収入	29,332,000	26,679,809	2,652,191	
	運営費補助金収入	24,587,000	22,052,614	2,534,386	
	福祉団体等補助金収入	954,000	866,350	87,650	
	ボランティアセンター運営費補助金収入	328,000	328,000	0	
	心配ごと相談所運営費補助金収入	316,000	289,138	26,862	
	助成金収入	70,000	67,000	3,000	
	県社協助成金収益	70,000	67,000	3,000	
	共同募金配分金収入	3,077,000	3,076,707	293	
	一般募金配分金収入	3,063,000	3,059,750	3,250	
	歳末たすけあい配分金収入	14,000	16,957	△2,957	
	町受託金収入	9,881,000	8,029,266	1,851,734	
	要介護訪問認定調査料収入	668,000	917,917	△249,917	
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	1,115,000	1,115,000	0	
	敬老事業受託金収入	1,450,000	1,450,000	0	
	事	生きがい活動支援事業受託金収入	4,287,000	2,704,332	1,582,668
		意思疎通支援事業受託金収入	260,000	260,000	0
生活支援ホームヘルプサービス受託金収入		420,000	470,400	△50,400	
紙おむつ給付事業受託金収入		880,000	522,000	358,000	
地域介護予防教室受託金収入		801,000	589,617	211,383	
県受託金収入		908,000	912,400	△4,400	
生活福祉資金貸付事業受託金収入		150,000	154,000	△4,000	
日常生活自立支援事業受託金収入		758,000	758,400	△400	
貸付事業収入		502,000	0	502,000	
償還金収入		502,000	0	502,000	
事業収入		63,000	60,300	2,700	
日常生活自立支援利用料収入		63,000	60,300	2,700	
業		負担金収入	6,989,000	6,495,124	493,876
		負担金収入	6,989,000	6,495,124	493,876
		出向職員人件費負担金収入	6,889,000	6,386,804	502,196
		ボランティア保険料個人負担金収入	100,000	108,320	△8,320
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	55,524,000	51,727,657	3,796,343
		介護報酬収入	55,524,000	51,727,657	3,796,343
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,696,000	7,294,641	△598,641
		介護負担金収入(一般)	6,696,000	7,294,641	△598,641
	居宅介護支援介護料収入	31,357,000	30,546,150	810,850	
	居宅介護支援介護料収入	31,357,000	30,546,150	810,850	
	活	その他の事業収入	623,000	657,250	△34,250
		補助金事業収入	623,000	657,250	△34,250
		障害福祉サービス等事業収入	5,658,000	6,216,439	△558,439
		自立支援給付費収入	5,508,000	6,065,065	△557,065
		介護給付費収入	5,508,000	6,065,065	△557,065
		利用者負担金収入	150,000	151,374	△1,374
		受取利息配当金収入	142,000	220,348	△78,348
		受取利息配当金収入	142,000	220,348	△78,348
		受入研修費収入	2,000	0	2,000
		動	雑収入	75,000	90,400
雑収入	75,000		90,400	△15,400	
事業活動収入計(1)	151,970,000		142,977,144	8,992,856	

## 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	
に	人件費支出	122,626,000	111,447,174	11,178,826	
	役員報酬支出	648,000	357,000	291,000	
	職員給料支出	40,157,000	37,466,972	2,690,028	
	職員賞与支出	12,373,000	11,938,728	434,272	
	非常勤職員給与支出	47,877,000	41,431,357	6,445,643	
	出向職員費支出	6,889,000	6,386,804	502,196	
	退職給付支出	1,811,000	1,781,700	29,300	
	法定福利費支出	12,871,000	12,084,613	786,387	
	事業費支出	6,029,000	4,774,132	1,254,868	
	諸謝金支出	956,000	783,974	172,026	
	旅費交通費支出	207,000	137,750	69,250	
	印刷製本費支出	771,000	670,980	100,020	
	資料図書費支出	3,000	0	3,000	
	修繕費支出	200,000	0	200,000	
	通信運搬費支出	64,000	44,857	19,143	
	会議費支出	58,000	903	57,097	
	広報費支出	53,000	21,600	31,400	
	業務委託費支出	571,000	570,240	760	
	よ	手数料支出	287,000	258,340	28,660
		租税公課支出	8,000	0	8,000
食糧費支出		817,000	686,459	130,541	
介護用品費支出		80,000	79,650	350	
啓発費支出		100,000	31,573	68,427	
水道光熱費支出		790,000	652,268	137,732	
燃料費支出		9,000	2,818	6,182	
消耗器具備品費支出		576,000	533,563	42,437	
保険料支出		297,000	228,376	68,624	
賃借料支出		65,000	40,856	24,144	
教育指導費支出		30,000	0	30,000	
車輛費支出		86,000	29,925	56,075	
雑支出		1,000	0	1,000	
事務費支出		14,927,000	11,279,369	3,647,631	
福利厚生費支出		643,000	488,983	154,017	
旅費交通費支出		1,702,000	1,162,845	539,155	
研修研究費支出		315,000	129,600	185,400	
事務消耗品費支出		758,000	528,361	229,639	
印刷製本費支出		692,000	617,891	74,109	
車輛費支出		2,085,000	972,915	1,112,085	
修繕費支出	165,000	8,081	156,919		
資料図書費	68,000	28,259	39,741		
通信運搬費支出	773,000	649,062	123,938		
会議費支出	57,000	18,285	38,715		
業務委託費支出	233,000	219,456	13,544		
支	手数料支出	333,000	320,834	12,166	
	保険料支出	1,009,000	912,279	96,721	
	賃借料支出	2,106,000	1,881,468	224,532	
	土地・建物賃借料支出	2,062,000	2,060,960	1,040	
	租税公課支出	76,000	59,300	16,700	
	諸謝金支出	60,000	0	60,000	
	渉外費支出	50,000	29,390	20,610	
	諸会費支出	25,000	19,600	5,400	
	報償費支出	389,000	388,800	200	
	収				
支					

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
	給付金支出	1,325,000	783,000	542,000
	雑支出	1,000	0	1,000
	貸付事業支出	520,000	0	520,000
	貸付金支出	520,000	0	520,000
	助成金支出	5,734,000	5,545,870	188,130
	助成金支出	5,734,000	5,545,870	188,130
	福祉団体活動助成金支出	879,000	878,800	200
	社会福祉協力校助成金支出	440,000	252,070	187,930
	地区組織活動助成金支出	4,295,000	4,295,000	0
	ボランティア活動助成金支出	120,000	120,000	0
	負担金支出	596,000	506,650	89,350
	負担金支出	596,000	506,650	89,350
	全・県社協負担金支出	318,000	316,550	1,450
	福祉団体等負担金支出	278,000	190,100	87,900
	事業活動支出計(2)	150,432,000	133,553,195	16,878,805
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,538,000	9,423,949	△7,885,949	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,230,000	1,230,000	0
	施設整備等補助金収入	1,230,000	1,230,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,230,000	1,230,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,763,000	1,669,236	93,764
車輛運搬具取得支出	1,673,000	1,669,236	3,764	
器具及び備品取得支出	90,000	0	90,000	
施設整備等支出計(5)	1,763,000	1,669,236	93,764	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△533,000	△439,236	△93,764	
その他の活動による収入	収入			
	長期貸付金回収収入	0	11,000	△11,000
	長期貸付金回収収入	0	11,000	△11,000
	サービス区分間繰入金収入	58,002,000	59,285,912	△1,283,912
	サービス区分間繰入金収入	58,002,000	59,285,912	△1,283,912
	法人運営事業繰入金収入	49,020,000	46,422,348	2,597,652
	共同募金配分金事業繰入金収入	2,247,000	2,004,690	242,310
	居宅介護等事業繰入金収入	6,735,000	10,475,987	△3,740,987
	居宅介護支援事業繰入金収入	0	220,873	△220,873
	社会福祉基金運営事業繰入金収入	0	162,014	△162,014
その他の活動収入計(7)	58,002,000	59,296,912	△1,294,912	
その他の活動による支出	支出			
	長期貸付金支出	0	16,000	△16,000
	長期貸付金支出	0	16,000	△16,000
	基金積立資産支出	540,000	408,774	131,226
	社会福祉基金積立資産支出	540,000	408,774	131,226
	積立資産支出	40,000,000	40,051,850	△51,850
	運営費積立資産支出	25,000,000	25,050,868	△50,868
	備品費積立資産支出	15,000,000	15,000,982	△982
	サービス区分間繰入金支出	18,006,000	59,285,912	△41,279,912
	サービス区分間繰入金支出	18,006,000	59,285,912	△41,279,912
	法人運営事業繰入金支出	6,735,000	10,858,874	△4,123,874
	運営費積立金事業繰入金支出	0	40,000,000	△40,000,000
	企画・広報事業繰入金支出	764,000	674,120	89,880
	福祉団体等助成金事業繰入金支出	1,157,000	1,068,900	88,100
老人福祉事業繰入金支出	1,916,000	1,773,883	142,117	
児童・青少年福祉事業繰入金支出	207,000	204,702	2,298	
地域福祉活動事業繰入金支出	1,147,000	1,057,000	90,000	

## 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
	ボランティアセンター活動事業繰入金支出	912,000	455,610	456,390
	共同募金配分金事業繰入金支出	3,403,000	2,614,547	788,453
	居宅介護支援事業繰入金支出	1,131,000	0	1,131,000
	心配ごと相談事業繰入金支出	634,000	578,276	55,724
	その他の活動支出計(8)	58,546,000	99,762,536	△41,216,536
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△544,000	△40,465,624	39,921,624
	予備費支出(10)	587,000		
		△100,000	—	487,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,000	△31,480,911	31,454,911
	前期末支払資金残高(12)	55,026,000	106,125,093	△51,099,093
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,000,000	74,644,182	△19,644,182

## 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	会費収益	3,783,268	3,894,600	△111,332
	会費収益	3,783,268	3,894,600	△111,332
	寄附金収益	264,092	306,333	△42,241
	寄附金収益	264,092	306,333	△42,241
	経常経費補助金収益	26,679,809	29,547,561	△2,867,752
	町補助金収益	23,536,102	25,965,499	△2,429,397
	運営費補助金収益	22,052,614	24,423,749	△2,371,135
	福祉団体等補助金収益	866,350	953,750	△87,400
	ボランティアセンター補助金収益	328,000	328,000	0
	心配ごと相談所運営費補助金収益	289,138	260,000	29,138
	助成金収益	67,000	441,000	△374,000
	県社協助成金収益	67,000	441,000	△374,000
	共同募金配分金収益	3,076,707	3,141,062	△64,355
	一般募金配分金収益	3,059,750	3,120,788	△61,038
	歳末たすけあい配分金収益	16,957	20,274	△3,317
	町受託金収益	8,029,266	10,078,963	△2,049,697
	要介護訪問認定調査料収益	917,917	943,511	△25,594
	地域介護予防活動支援事業受託金収益	1,115,000	1,364,840	△249,840
	敬老事業受託金収益	1,450,000	1,350,000	100,000
	生きがい活動支援事業受託金収益	2,704,332	4,992,745	△2,288,413
	意思疎通支援事業受託金収益	260,000	172,000	88,000
	生活支援ホームヘルプサービス受託金収益	470,400	417,200	53,200
	紙おむつ給付事業受託金収益	522,000	838,667	△316,667
	地域介護予防教室受託金収益	589,617	0	589,617
	県受託金収益	912,400	424,000	488,400
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	154,000	154,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	758,400	270,000	488,400
事業収益	60,300	0	60,300	
日常生活自立支援利用料収益	60,300	0	60,300	
負担金収益	6,495,124	6,295,881	199,243	
負担金収益	6,495,124	6,295,881	199,243	
出向職員人件費負担金収益	6,386,804	6,187,461	199,343	
ボランティア保険料個人負担金収益	108,320	108,420	△100	
居宅介護料収益(介護報酬収益)	51,727,657	57,395,672	△5,668,015	
介護報酬収益	51,727,657	57,395,672	△5,668,015	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,294,641	7,100,358	194,283	
介護負担金収益(一般)	7,294,641	7,100,358	194,283	
居宅介護支援介護料収益	30,546,150	32,980,878	△2,434,728	
居宅介護支援介護料収益	30,546,150	32,980,878	△2,434,728	
その他の事業収益	657,250	662,680	△5,430	
補助金事業収益	657,250	662,680	△5,430	
障害福祉サービス等事業収益	6,216,439	6,069,590	146,849	
自立支援給付費収益	6,065,065	5,874,948	190,117	
介護給付費収益	6,065,065	5,874,948	190,117	
利用者負担金収益	151,374	194,642	△43,268	
その他の収益	0	289,600	△289,600	
その他の収益	0	289,600	△289,600	
退職手当積立基金預け金差益	0	165,600	△165,600	
その他の収益	0	124,000	△124,000	
サービス活動収益計(1)	142,666,396	155,046,116	△12,379,720	
ス	人件費	116,637,244	112,493,091	4,144,153
	役員報酬	357,000	321,000	36,000
	職員給料	37,466,972	54,317,323	△16,850,351



## 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	
活	職員賞与	11,938,728	0	11,938,728	
	賞与引当金繰入	5,190,070	0	5,190,070	
	非常勤職員給与	41,431,357	42,853,186	△1,421,829	
	出向職員費	6,386,804	0	6,386,804	
	退職給付費用	1,781,700	3,080,400	△1,298,700	
	法定福利費	12,084,613	11,921,182	163,431	
	事業費	4,774,132	5,702,065	△927,933	
	諸謝金	783,974	779,287	4,687	
	旅費交通費	137,750	193,656	△55,906	
	印刷製本費	670,980	835,610	△164,630	
	通信運搬費	44,857	100,351	△55,494	
	会議費	903	0	903	
	広報費	21,600	23,776	△2,176	
	業務委託費	570,240	570,240	0	
	手数料	258,340	306,968	△48,628	
	食糧費	686,459	790,216	△103,757	
	介護用品費	79,650	61,577	18,073	
	啓発費	31,573	46,143	△14,570	
	増	水道光熱費	652,268	1,009,541	△357,273
		燃料費	2,818	60,088	△57,270
消耗器具備品費		533,563	436,019	97,544	
保険料		228,376	339,529	△111,153	
賃借料		40,856	0	40,856	
車輛費		29,925	72,208	△42,283	
賃借料(×)		0	50,700	△50,700	
租税公課×		0	7,700	△7,700	
雑費(業)		0	18,456	△18,456	
事務費		11,279,369	10,959,688	319,681	
福利厚生費		488,983	517,911	△28,928	
旅費交通費		1,162,845	1,263,039	△100,194	
研修研究費		129,600	119,575	10,025	
事務消耗品費		528,361	611,224	△82,863	
印刷製本費		617,891	376,551	241,340	
車輛費		972,915	149,437	823,478	
燃料費		0	609,170	△609,170	
修繕費		8,081	0	8,081	
資料図書費		28,259	14,863	13,396	
通信運搬費		649,062	774,411	△125,349	
会議費	18,285	20,434	△2,149		
業務委託費	219,456	372,816	△153,360		
手数料	320,834	333,457	△12,623		
保険料	912,279	623,640	288,639		
減	賃借料	1,881,468	3,455,420	△1,573,952	
	土地・建物賃借料	2,060,960	0	2,060,960	
	租税公課	59,300	8,610	50,690	
	渉外費	29,390	12,330	17,060	
	諸会費	19,600	15,000	4,600	
	報償費	388,800	421,200	△32,400	
	給付金	783,000	1,258,000	△475,000	
	雑費	0	2,600	△2,600	
	助成金費用	5,545,870	5,399,800	146,070	
	助成金費用	5,545,870	5,399,800	146,070	
の	福祉団体活動助成金	878,800	878,800	0	
部					

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

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
	社会福祉協力校助成金	252,070	351,000	△98,930
	地区組織活動助成金	4,295,000	4,095,000	200,000
	ボランティア活動助成金	120,000	75,000	45,000
	負担金費用	506,650	594,050	△87,400
	負担金費用	506,650	594,050	△87,400
	全・県社協負担金	316,550	316,550	0
	ブロック・郡社協負担金	0	277,500	△277,500
	福祉団体等負担金	190,100	0	190,100
	減価償却費	1,274,536	1,372,321	△97,785
	減価償却費	1,274,536	1,372,321	△97,785
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△613,323	△514,207	△99,116
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△613,323	△514,207	△99,116
	サービス活動費用計(2)	139,404,478	136,006,808	3,397,670
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,261,918	19,039,308	△15,777,390
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	220,348	215,189	5,159
	受取利息配当金収益	220,348	215,189	5,159
	その他のサービス活動外収益	90,400	0	90,400
	雑収益	90,400	0	90,400
	サービス活動外収益計(4)	310,748	215,189	95,559
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	310,748	215,189	95,559
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,572,666	19,254,497	△15,681,831
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,230,000	0	1,230,000
	施設整備等補助金収益	1,230,000	0	1,230,000
	サービス区分間繰入金収益	59,285,912	30,665,944	28,619,968
	サービス区分間繰入金収益	59,285,912	30,665,944	28,619,968
	法人運営事業繰入金収益	46,422,348	6,480,982	39,941,366
	共同募金配分金事業繰入金収益	2,004,690	2,060,856	△56,166
	居宅介護等事業繰入金収益	10,475,987	18,948,461	△8,472,474
	居宅介護支援事業繰入金収益	220,873	3,175,645	△2,954,772
	社会福祉基金運営事業繰入金収益	162,014	0	162,014
	その他の特別収益	0	781,200	△781,200
	その他の特別収益	0	781,200	△781,200
	特別収益計(8)	60,515,912	31,447,144	29,068,768
費用	固定資産売却損・処分損	3	645,702	△645,699
	車輛運搬具売却損・処分損	3	645,702	△645,699
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,230,000	56,031	1,173,969
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,230,000	56,031	1,173,969
	サービス区分間繰入金費用	59,285,912	30,665,944	28,619,968
	サービス区分間繰入金費用	59,285,912	30,665,944	28,619,968
	法人運営事業繰入金費用	10,858,874	22,124,106	△11,265,232
	運営費積立金事業繰入金費用	40,000,000	0	40,000,000
	企画・広報事業繰入金費用	674,120	715,481	△41,361
	福祉団体等助成金事業繰入金費用	1,068,900	1,156,300	△87,400
	老人福祉事業繰入金費用	1,773,883	1,388,570	385,313
	児童・青少年福祉事業繰入金費用	204,702	203,400	1,302
	地域福祉活動事業繰入金費用	1,057,000	1,057,000	0
	ボランティアセンター活動事業繰入金費用	455,610	504,816	△49,206
共同募金配分金事業繰入金費用	2,614,547	2,919,127	△304,580	

## 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
	心配ごと相談事業繰入金費用	578,276	597,144	△18,868
	特別費用計(9)	60,515,915	31,367,677	29,148,238
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	79,467	△79,470
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,572,663	19,333,964	△15,761,301
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,489,283	89,656,776	18,832,507
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,061,946	108,990,740	3,071,206
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	40,460,624	501,457	39,959,167
	社会福祉基金積立金積立額	408,774	501,457	△92,683
	運営費積立金積立額	25,050,868	0	25,050,868
	備品積立金積立額	15,000,982	0	15,000,982
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	71,601,322	108,489,283	△36,887,961


平成27年度 社会福祉法人南知多町社会福祉協議会 監事監査報告書

平成28年5月18日

社会福祉法人南知多町社会福祉協議会

会長 内藤 宗充 様

監事 加藤 勝弘 

監事 大岩 茅子 

定款第12条に基づき、社会福祉法人南知多町社会福祉協議会の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の理事の業務及び事業の執行状況、財産の状況について監査をいたしました。

精査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、当会の事業の執行状況を正しく示し、正確かつ適正であると認めました。
- (2) 財産目録は、当会の財産を正しく示し、正確かつ適正であると認めました。
- (3) 貸借対照表は、当会の資産と負債の状況を正しく示し、正確かつ適正であると認めました。
- (4) 収支計算書は、当会の収入と支出の状況を正しく示し、正確かつ適正であると認めました。

以上