

平成 27 年度

事業報告書及び収支決算書

社会福祉法人 大月町社会福祉協議会

## 平成 27 年度社会福祉協議会事業報告書

### 1. 会議開催状況

5 / 22	社協監査
5 / 22	社協役員会
5 / 27	社協評議員会
6 / 1	社協役員会（組織会）
10 / 7～8	社協役員研修
10 / 30	社協役員会
12 / 18	社協役員・評議員・職員研修会
3 / 25	社協役員会
3 / 30	社協評議員会

《会長・局長打合せ会 72 回》

### 2. 生活福祉資金貸付

(1) 生活福祉資金全般	相談受付件数	19 件
	申請件数	1 件
	貸付決定件数	1 件

### 3. 心配ごと相談事業

受付件数	326 件
(生活福祉資金貸付相談含む)	

(イ) 解決	118 件
(ロ) 他機関・その他	208 件

### 4. 福祉活動協力校（全校指定）

町社協指定校（小学校・中学校） 各 1 校

福祉文集発行、独居老人へ年賀状や愛の便り運動実施、ビン缶拾い等ボランティア活動及び環境美化活動、人権学習、施設等訪問活動、職場体験学習、保育実習、三世代交流、栽培活動、郷土芸能・文化の継承活動など

5. 町社会福祉大会・老人単科大学・福祉一座芸能大会の開催  
11/13 改善センターで開催、約 550 人参加

6. 高齢者輪投げ大会の開催  
9/6 改善センターで開催、約 550 人参加

7. 障害児・者福祉対策事業  
(イ) 心身障害者協議会育成支援  
(ロ) 福祉車両貸出 (車いす・ワゴン車・リフト車等)  
(ハ) 障害福祉サービス事業  
(ニ) 特定相談支援事業及び障害児相談支援事業

8. ひきこもり対策  
(イ) ひきこもりの会「青い空ぽっこぷうん」活動支援

9. 募金関係 (県納付額)  
日赤社資  
目標額 847,000 円 達成額 787,200 円  
共同募金 (赤い羽根)  
目標額 1,379,000 円 達成額 1,332,996 円  
(内訳 街頭募金 279,046 円 戸別募金 1,053,950 円)

10. ホームヘルパー派遣事業 [障害福祉サービス] (年間)  
障害福祉サービス (身体・精神)

利用者 10 人《身体 5 人・精神 5 人》  
訪問頻度 身体：週 1 回～週 4 回  
精神：週 1 回～週 2 回

11. (予防) 介護保険事業等 (H28.3 末現在) (詳細は別紙)

①訪問介護サービス

利用者 118 人 (内介護 64 人・介護予防 51 人・総合事業 3 人)  
訪問頻度 (週 1 回～1 日 4 回)

延べ利用回数（3月中） 1,323回（1人平均利用14.8回/月）

②訪問入浴介護サービス

利用者6人 訪問頻度（週1回～2回）

延べ利用者数 29人（1人平均利用4回/月）

③居宅介護支援事業（給付管理票提出）143人

（ケアマネジャー4.4名）

④通所介護事業「さんご」（利用定員20名）

実利用者数 69人（内介護52人・介護予防16人・  
総合事業1人）

延べ利用者数 448人 利用頻度 2回/月～5回/週

⑤認知症高齢者グループホーム事業（入居定員9名）

月のなごみ（9人）

退去者2人（大月荘入所・死去）

のんびり館（9人）

退去者3人（大月荘入所・入院後退去）

⑥有料老人ホーム 高原の郷（9人）

退去者3人（大月荘入所・死去）

1 2. ふれあいの町づくり事業

（イ）給食サービス（ふれあい宅配弁当）（H28.3月末現在）

（毎週木曜日）対象者148人（1回利用者負担）200円

年間延べ利用人数：6,518人（1回の配食数）133食

（ロ）① 小・中・高校生のボランティア体験学習の実施

体験先（訪問介護・通所介護・居宅介護支援・

グループホーム・有料老人ホーム）

参加校（大月中学校・大月小学校）

② 大月中学校福祉体験学習（職場体験）

（ハ）愛の一声ふれあい郵便事業（70歳以上独居：347人）

（ニ）見守り事業（緊急カード・ふれあい安心カードの個別配布）

（ホ）総合相談所の運営

1 3. 国・県関係事業の受託

事業名①「あったかふれあいセンター事業

(ほっとセンター事業)」

②「生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業」

③「自立相談支援事業」

1 4. なんでも屋紹介事業 【くらしの応援団】

年間 95 件程の依頼 (直接当事者同士の依頼件数不明)

1 5. その他の事業

(イ) 生活福祉資金貸付調査及び償還指導と滞納整理

(ロ) 日常生活自立支援事業の推進

(ハ) 福祉広報発行 (年 3 回)

(ニ) 幡多地域関係事業への参加協力

(ホ) 認知症在宅介護者の集い「いきいき家族の会」の開催  
(行政と共催)

1 6. 事務局を持っている団体

(イ) 民生児童委員協議会

(ロ) 老人クラブ連合会

(ハ) ボランティア連絡協議会

(ニ) 福祉委員協議会

(ホ) 民協 OB 会

(ヘ) シルバー介護士会

(ト) 日本赤十字社 (大月町分区)

(チ) 高知県共同募金会大月町支会

平成 27 年度

収支決算書

社会福祉法人 大月町社会福祉協議会

## 平成27年度 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	寄附金収入	241,000	240,000	1,000		
	経常経費補助金収入	21,867,348	21,867,348	0		
	受託金収入	33,691,977	33,511,338	180,639		
	事業収入	1,315,600	1,317,100	△ 1,500		
	介護保険事業収入	197,645,000	188,598,886	9,046,114		
	老人福祉事業収入	6,726,000	7,146,616	△ 420,616		
	障害福祉サービス事業等収入	4,111,000	3,828,330	282,670		
	雑収入	962,000	1,073,268	△ 111,268		
	受取利息配当金収入	58,000	57,178	822		
	事業活動収入計(1)		266,617,925	257,640,064	8,977,861	
事業活動による支出	人件費支出	196,511,674	192,265,944	4,245,730		
	事業費支出	39,678,293	33,088,474	6,589,819		
	事務費支出	5,321,000	4,845,628	475,372		
	助成金支出	432,000	432,000	0		
	事業活動支出計(2)	241,942,967	230,632,046	11,310,921		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,674,958	27,008,018	△ 2,333,060		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	430,000	430,000	0		
	施設整備等収入計(4)	430,000	430,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	14,220,999	14,148,849	72,150	
		施設整備等支出計(5)	14,220,999	14,148,849	72,150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,790,999	△ 13,718,849	△ 72,150		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,395,042	1,395,042	0		
	事業区分間繰入金収入	14,496,542	0	14,496,542	※	
	サービス区分間繰入金収入	12,925,000	0	12,925,000	※	
	その他の活動収入計(7)	28,816,584	1,395,042	27,421,542		
	その他の活動による支出	積立資産支出	12,841,000	12,820,953	20,047	
		事業区分間繰入金支出	14,496,542	0	14,496,542	※
		サービス区分間繰入金支出	12,925,000	0	12,925,000	※
		その他の活動による支出	2,913,240	2,788,080	125,160	
その他の活動支出計(8)	43,175,782	15,609,033	27,566,749			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,359,198	△ 14,213,991	△ 145,207		
予備費支出(10)		8,317,000	0	6,295,404		
		△ 2,021,596				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,770,643	△ 924,822	△ 8,845,821		
前期末支払資金残高(12)		86,420,103	86,420,103	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,649,460	85,495,281	△ 8,845,821		

※ 内部取引消去

	決算額	内部取引	合計
事業区分間繰入金収入	13,500,000	△ 13,500,000	0
サービス区分間繰入金収入	11,927,173	△ 11,927,173	0
事業区分間繰入金支出	13,500,000	△ 13,500,000	0
サービス区分間繰入金支出	11,927,173	△ 11,927,173	0

## 平成27年度 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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	240,000	0	240,000	0	240,000
		経常経費補助金収入	21,867,348	0	21,867,348	0	21,867,348
		受託金収入	33,511,338	0	33,511,338	0	33,511,338
		事業収入	1,317,100	0	1,317,100	0	1,317,100
		介護保険事業収入	188,598,886	0	188,598,886	0	188,598,886
		老人福祉事業収入	0	7,146,616	7,146,616	0	7,146,616
		障害福祉サービス事業等収入	3,828,330	0	3,828,330	0	3,828,330
		雑収入	890,448	182,820	1,073,268	0	1,073,268
		受取利息配当金収入	56,796	382	57,178	0	57,178
		事業活動収入計(1)	250,310,246	7,329,818	257,640,064	0	257,640,064
支出		人件費支出	176,972,280	15,293,664	192,265,944	0	192,265,944
		事業費支出	29,157,691	3,930,783	33,088,474	0	33,088,474
		事務費支出	4,785,523	60,105	4,845,628	0	4,845,628
		助成金支出	432,000	0	432,000	0	432,000
		事業活動支出計(2)	211,347,494	19,284,552	230,632,046	0	230,632,046
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,962,752	△ 11,954,734	27,008,018	0	27,008,018	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	430,000	0	430,000	0	430,000
		施設整備等収入計(4)	430,000	0	430,000	0	430,000
	支出	固定資産取得支出	13,990,229	158,620	14,148,849	0	14,148,849
		施設整備等支出計(5)	13,990,229	158,620	14,148,849	0	14,148,849
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,560,229	△ 158,620	△ 13,718,849	0	△ 13,718,849	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,010,116	384,926	1,395,042	0	1,395,042
		事業区分間繰入金収入	0	13,500,000	13,500,000	△ 13,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,010,116	13,884,926	14,895,042	△ 13,500,000	1,395,042
	支出	積立資産支出	12,340,953	480,000	12,820,953	0	12,820,953
		事業区分間繰入金支出	13,500,000	0	13,500,000	△ 13,500,000	0
		その他の活動による支出	2,788,080	0	2,788,080	0	2,788,080
		その他の活動支出計(8)	28,629,033	480,000	29,109,033	△ 13,500,000	15,609,033
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,618,917	13,404,926	△ 14,213,991	0	△ 14,213,991
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,216,394	1,291,572	△ 924,822	0	△ 924,822	
前期末支払資金残高(11)		86,365,025	55,078	86,420,103	0	86,420,103	
当期末支払資金残高(10)+(11)		84,148,631	1,346,650	85,495,281	0	85,495,281	

## 平成27年度 法人拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	寄附金収入	241,000	240,000	1,000	
	寄附金収入	241,000	240,000	1,000	
	経常経費補助金収入	21,867,348	21,867,348	0	
	町補助金収入	20,803,000	20,803,000	0	
	社協運営費補助金収入	12,436,000	12,436,000	0	
	介護基盤緊急整備事業補助金収入	8,367,000	8,367,000	0	
	共同募金配分金収入	1,064,348	1,064,348	0	
	一般募金配分金収入	1,064,348	1,064,348	0	
	受託金収入	33,691,977	33,511,338	180,639	
	県受託金収入	4,400,000	4,105,529	294,471	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	4,400,000	4,105,529	294,471	
	町受託金収入	28,854,477	28,984,809	△ 130,332	
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	300,000	297,528	2,472	
	配食サービス事業受託金収入	1,019,477	1,019,477	0	
	生活管理指導員派遣事業受託金収入	82,000	0	82,000	
	ほっとセンター事業受託金収入	15,300,000	15,300,000	0	
	運動器の機能向上事業受託金収入	240,000	458,000	△ 218,000	
	共助の基盤づくり事業(基本)受託金収入	9,873,000	9,873,000	0	
	生活支援サービス事業受託金収入	2,040,000	2,036,804	3,196	
	県社協受託金収入	437,500	421,000	16,500	
	民生委員実費弁償費受託金収入	66,000	63,000	3,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	170,000	158,000	12,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	201,500	200,000	1,500	
	事業収入	1,315,600	1,317,100	△ 1,500	
	利用料収入	1,315,600	1,317,100	△ 1,500	
	介護保険事業収入	197,645,000	188,598,886	9,046,114	
	居宅介護料収入	106,685,000	99,293,692	7,391,308	
	(介護報酬収入)	86,112,000	83,550,796	2,561,204	
	介護報酬収入	69,012,000	68,711,524	300,476	
	介護予防報酬収入	17,100,000	14,839,272	2,260,728	
	(利用者負担金収入)	9,528,000	9,855,946	△ 327,946	
	介護負担金収入(一般)	7,644,000	8,288,094	△ 644,094	
	介護予防負担金収入(一般)	1,884,000	1,567,852	316,148	
	処遇改善交付金収入	11,045,000	5,886,950	5,158,050	
地域密着型介護料収入	55,704,000	53,321,640	2,382,360		
(介護報酬収入)	50,136,000	48,450,619	1,685,381		
介護報酬収入	50,136,000	48,450,619	1,685,381		
(利用者負担金収入)	5,568,000	4,871,021	696,979		
介護負担金収入(一般)	5,568,000	4,871,021	696,979		
居宅介護支援介護料収入	19,404,000	19,043,370	360,630		
居宅介護支援介護料収入	19,404,000	19,043,370	360,630		
利用者等利用料収入	15,852,000	16,940,184	△ 1,088,184		
地域密着型介護サービス利用料収入	6,930,000	7,537,622	△ 607,622		
食費収入(一般)	8,920,000	9,401,050	△ 481,050		

## 平成27年度 法人拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の利用料収入	2,000	1,512	488	
	障害福祉サービス事業等収入	4,111,000	3,828,330	282,670	
	自立支援給付費収入	4,111,000	3,828,330	282,670	
	介護給付費収入	3,667,000	3,487,290	179,710	
	サービス利用計画作成費収入	444,000	341,040	102,960	
	雑収入	794,000	890,448	△ 96,448	
	雑収入	794,000	890,448	△ 96,448	
	受取利息配当金収入	57,000	56,796	204	
	受取利息配当金収入	7,000	11,683	△ 4,683	
	積立資産受取利息配当金収入	50,000	45,113	4,887	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>259,722,925</b>	<b>250,310,246</b>	<b>9,412,679</b>	
支	人件費支出	180,319,748	176,972,280	3,347,468	
出	役員報酬支出	1,602,000	1,466,000	136,000	
	職員給料支出	30,586,000	30,436,000	150,000	
	職員賞与支出	11,964,000	11,950,266	13,734	
	職員諸手当支出	2,338,000	2,156,449	181,551	
	非常勤職員給与支出	106,249,090	103,905,848	2,343,242	
	嘱託職員賃金支出	33,145,200	32,633,772	511,428	
	パート等職員賃金支出	28,519,000	28,029,360	489,640	
	臨時職員賃金支出	43,962,940	42,620,766	1,342,174	
	非常勤職員給与支出	621,950	621,950	0	
	その他の賃金支出	6,410,000	5,993,050	416,950	
	退職給付支出	1,010,116	1,010,116	0	
	法定福利費支出	20,160,542	20,054,551	105,991	
	事業費支出	34,787,293	29,157,691	5,629,602	
	諸謝金支出	270,352	269,837	515	
	弁護士謝金支出	180,000	180,000	0	
	講師謝礼金支出	90,352	89,837	515	
	旅費交通費支出	728,210	497,094	231,116	
	役職員旅費支出	611,310	400,254	211,056	
	委員等旅費支出	116,900	96,840	20,060	
	消耗品費	2,615,676	2,121,185	494,491	
	消耗器具備品費支出	709,000	209,298	499,702	
	印刷製本費支出	1,345,522	847,548	497,974	
	水道光熱費支出	4,146,770	3,915,113	231,657	
	車両費支出	1,898,147	1,433,542	464,605	
	燃料費支出	2,247,001	1,983,561	263,440	
	燃料費支出	68,000	17,600	50,400	
	車両燃料費支出	2,179,001	1,965,961	213,040	
	修繕費支出	1,873,636	621,770	1,251,866	
	通信運搬費支出	2,174,797	1,833,718	341,079	
	委託費支出	322,000	319,470	2,530	
	保守料支出	404,000	375,084	28,916	
	手数料支出	570,000	304,726	265,274	

## 平成27年度 法人拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出	1,369,000	1,258,721	110,279	
賃借料支出	1,093,100	1,082,000	11,100	
給食費支出	9,158,400	9,043,660	114,740	
保健衛生費支出	246,000	145,232	100,768	
租税公課支出	1,426,500	1,032,400	394,100	
研修研究費支出	539,000	274,254	264,746	
地域福祉等対策費支出	1,064,348	1,064,348	0	
雑支出	585,834	525,130	60,704	
事務費支出	5,211,000	4,785,523	425,477	
福利厚生費支出	981,857	941,532	40,325	
旅費交通費支出	783,700	750,079	33,621	
事務消耗品費支出	377,673	370,026	7,647	
器具什器費支出	253,107	250,214	2,893	
印刷製本費支出	324,126	320,098	4,028	
燃料費支出	207,041	180,755	26,286	
通信運搬費支出	207,688	204,558	3,130	
広報費支出	102,000	101,196	804	
手数料支出	187,587	182,135	5,452	
民生委員実費弁償費支出	66,000	63,000	3,000	
手数料支出	121,587	119,135	2,452	
保険料支出	116,000	107,323	8,677	
賃借料支出	547,000	509,266	37,734	
租税公課支出	268,701	146,500	122,201	
渉外費支出	52,000	20,000	32,000	
諸会費支出	385,520	306,020	79,500	
保守料支出	168,048	168,048	0	
車輛費支出	118,952	116,575	2,377	
諸謝金費支出	54,000	54,000	0	
雑支出	76,000	57,198	18,802	
助成金支出	432,000	432,000	0	
助成金支出	432,000	432,000	0	
福祉推進校助成金支出	200,000	200,000	0	
助成金支出	232,000	232,000	0	
事業活動支出計(2)	220,750,041	211,347,494	9,402,547	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,972,884	38,962,752	10,132	

## 平成27年度 法人拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備	取 施設整備等寄附金収入	430,000	430,000	0	
	入 施設整備等寄附金収入	430,000	430,000	0	
	施設整備等収入計(4)	430,000	430,000	0	
備等に よる	支 固定資産取得支出	14,062,379	13,990,229	72,150	
	出 車輛運搬具取得支出	4,560,000	4,519,530	40,470	
	器具及び備品取得支出	567,379	536,139	31,240	
	ソフトウェア取得支出	173,000	172,800	200	
	建設仮勘定取得支出	8,762,000	8,761,760	240	
	施設整備等支出計(5)	14,062,379	13,990,229	72,150	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,632,379	△ 13,560,229	△ 72,150	
その 他の 活動 に よる	取 積立資産取崩収入	1,010,116	1,010,116	0	
	入 退職給付引当資産取崩収入	1,010,116	1,010,116	0	
	サービス区分間繰入金収入	12,925,000	0	12,925,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	70,000	0	70,000	
	受託事業サービス区分間繰入金収入	82,000	0	82,000	
	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	12,773,000	0	12,773,000	
	その他の活動収入計(7)	13,935,116	1,010,116	12,925,000	
支 出 に よる	支 積立資産支出	12,361,000	12,340,953	20,047	
	退職給付引当資産支出	3,129,000	3,125,096	3,904	
	人件費積立資産支出	20,000	15,664	4,336	
	福祉基金積立資産支出	251,000	240,000	11,000	
	経営安定化積立資産支出	8,961,000	8,960,193	807	
	事業区分間繰入金支出	14,496,542	13,500,000	996,542	
	公益事業区分間繰入金支出	14,496,542	13,500,000	996,542	
	サービス区分間繰入金支出	12,925,000	0	12,925,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	11,410,000	0	11,410,000	
	受託事業サービス区分間繰入金支出	1,363,000	0	1,363,000	
	介護保険事業サービス区分間繰入金支出	152,000	0	152,000	
	その他の活動による支出	2,913,240	2,788,080	125,160	
	退職手当積立基金預け金支出	2,913,240	2,788,080	125,160	
その他の活動支出計(8)	42,695,782	28,629,033	14,066,749		
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,760,666	△ 27,618,917	△ 1,141,749	
	予備費支出(10)	8,317,000	0	6,295,404	
		△ 2,021,596			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,715,565	△ 2,216,394	△ 7,499,171	
前期末支払資金残高(12)		86,365,025	86,365,025	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,649,460	84,148,631	△ 7,499,171	

## 平成27年度 公益拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	6,726,000	7,146,616	△ 420,616		
	その他の事業収入	6,726,000	7,146,616	△ 420,616		
	管理費収入	3,316,000	3,560,860	△ 244,860		
	その他の利用料収入	3,410,000	3,585,756	△ 175,756		
	雑収入	168,000	182,820	△ 14,820		
	雑収入	168,000	182,820	△ 14,820		
	受取利息配当金収入	1,000	382	618		
	受取利息配当金収入	1,000	382	618		
	事業活動収入計(1)		6,895,000	7,329,818	△ 434,818	
	事業活動による支出	人件費支出	16,191,926	15,293,664	898,262	
非常勤職員給与支出		13,819,000	12,978,357	840,643		
嘱託職員賃金支出		5,463,000	5,336,482	126,518		
パート等職員賃金支出		3,716,000	3,436,275	279,725		
臨時職員賃金支出		4,640,000	4,205,600	434,400		
その他の賃金支出		342,000	341,250	750		
退職給付支出		384,926	384,926	0		
法定福利費支出		1,646,000	1,589,131	56,869		
事業費支出		4,891,000	3,930,783	960,217		
旅費交通費支出		7,000	0	7,000		
役職員旅費支出		7,000	0	7,000		
消耗品費		336,000	305,335	30,665		
消耗器具備品費支出		246,000	60,152	185,848		
水道光熱費支出		1,056,000	1,009,542	46,458		
車輛費支出		140,000	108,800	31,200		
燃料費支出		78,000	32,915	45,085		
燃料費支出		27,000	4,080	22,920		
車輛燃料費支出		51,000	28,835	22,165		
修繕費支出		435,000	25,492	409,508		
通信運搬費支出		138,000	74,325	63,675		
委託費支出		73,000	72,600	400		
手数料支出		69,000	57,312	11,688		
保険料支出		54,000	47,676	6,324		
賃借料支出		6,000	3,888	2,112		
給食費支出		2,105,000	2,104,570	430		
保健衛生費支出		36,000	17,721	18,279		
研修研究費支出		96,000	0	96,000		
雑支出		16,000	10,455	5,545		
事務費支出		110,000	60,105	49,895		
福利厚生費支出		70,000	60,105	9,895		
渉外費支出		30,000	0	30,000		
諸会費支出		10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)		21,192,926	19,284,552	1,908,374		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 14,297,926	△ 11,954,734	△ 2,343,192		

## 平成27年度 公益拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	158,620	158,620	0	
	器具及び備品取得支出	158,620	158,620	0	
施設整備等支出計(5)	158,620	158,620	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 158,620	△ 158,620	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	384,926	384,926	0	
	退職給付引当資産取崩収入	384,926	384,926	0	
	事業区分間繰入金収入	14,496,542	13,500,000	996,542	
	社会福祉事業事業区分間繰入金収入	14,496,542	13,500,000	996,542	
	その他の活動収入計(7)	14,881,468	13,884,926	996,542	
	支出				
	積立資産支出	480,000	480,000	0	
	退職給付引当資産支出	480,000	480,000	0	
	その他の活動支出計(8)	480,000	480,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,401,468	13,404,926	996,542		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 55,078	1,291,572	△ 1,346,650		
前期末支払資金残高(12)	55,078	55,078	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,346,650	△ 1,346,650		

## 平成27年度 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄付金収益	240,000		240,000
	経常経費補助金収益	21,867,348		21,867,348
	受託金収益	33,511,338		33,511,338
	事業収益	1,317,100		1,317,100
	介護保険事業収益	188,598,886		188,598,886
	老人福祉事業収益	7,146,616		7,146,616
	障害福祉サービス等事業収益	3,828,330		3,828,330
	雑収益	1,073,268		1,073,268
	サービス活動収益計(1)	257,582,886		257,582,886
	費用			
	人件費	198,622,814		198,622,814
	事業費	33,088,474		33,088,474
	事務費	4,845,628		4,845,628
助成金費用	432,000		432,000	
基金組入額	240,000		240,000	
減価償却費	11,744,491		11,744,491	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,253,805		△ 3,253,805	
サービス活動費用計(2)	245,719,602		245,719,602	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,863,284		11,863,284	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	57,178		57,178
	サービス活動外収益計(4)	57,178		57,178
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,178		57,178	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,920,462		11,920,462	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	430,000		430,000
	その他の特別収益	355,710		355,710
	特別収益計(8)	785,710		785,710
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	8,797,000		8,797,000	
その他の特別損失	936,267		936,267	
特別費用計(9)	9,733,267		9,733,267	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,947,557		△ 8,947,557	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,972,905		2,972,905	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	133,149,216		133,149,216
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,122,121		136,122,121
	基本金取崩額(14)	0		0
	基金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	1,395,042		1,395,042
	その他の積立金積立額(17)	12,580,953		12,580,953
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	124,936,210		124,936,210

## 平成27年度 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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	寄付金収益	240,000	0	240,000	0	240,000
		経常経費補助金収益	21,867,348	0	21,867,348	0	21,867,348
		受託金収益	33,511,338	0	33,511,338	0	33,511,338
		事業収益	1,317,100	0	1,317,100	0	1,317,100
		介護保険事業収益	188,598,886	0	188,598,886	0	188,598,886
		老人福祉事業収益	0	7,146,616	7,146,616	0	7,146,616
		障害福祉サービス等事業収益	3,828,330	0	3,828,330	0	3,828,330
		雑収益	890,448	182,820	1,073,268	0	1,073,268
		サービス活動収益計(1)	250,253,450	7,329,436	257,582,886	0	257,582,886
		費用	人件費	183,329,150	15,293,664	198,622,814	0
		事業費	29,157,691	3,930,783	33,088,474	0	33,088,474
		事務費	4,785,523	60,105	4,845,628	0	4,845,628
		助成金費用	432,000	0	432,000	0	432,000
		基金組入額	240,000	0	240,000	0	240,000
		減価償却費	11,650,692	93,799	11,744,491	0	11,744,491
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,253,805	0	△ 3,253,805	0	△ 3,253,805
		サービス活動費用計(2)	226,341,251	19,378,351	245,719,602	0	245,719,602
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,912,199	△ 12,048,915	11,863,284	0	11,863,284
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56,796	382	57,178	0	57,178
		サービス活動外収益計(4)	56,796	382	57,178	0	57,178
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,796	382	57,178	0	57,178	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,968,995	△ 12,048,533	11,920,462	0	11,920,462	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	430,000	0	430,000	0	430,000
		事業区分間繰入金収益	0	13,500,000	13,500,000	△ 13,500,000	0
		その他の特別収益	0	355,710	355,710	0	355,710
		特別収益計(8)	430,000	13,855,710	14,285,710	△ 13,500,000	785,710
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	8,797,000	0	8,797,000	0	8,797,000
		事業区分間繰入金費用	13,500,000	0	13,500,000	△ 13,500,000	0
	その他の特別損失	936,267	0	936,267	0	936,267	
	特別費用計(9)	23,233,267	0	23,233,267	△ 13,500,000	9,733,267	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 22,803,267	13,855,710	△ 8,947,557	0	△ 8,947,557	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,165,728	1,807,177	2,972,905	0	2,972,905	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		133,085,067	64,149	133,149,216	0	133,149,216
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		134,250,795	1,871,326	136,122,121	0	136,122,121
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		1,010,116	384,926	1,395,042	0	1,395,042
	その他の積立金積立額(17)		12,100,953	480,000	12,580,953	0	12,580,953
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)		123,159,958	1,776,252	124,936,210	0	124,936,210

## 法人拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入			
	寄付金収益	240,000		240,000
	寄付金収益	240,000		240,000
	経常経費補助金収益	21,867,348		21,867,348
	町補助金収入	20,803,000		20,803,000
	社協運営費補助金収益	12,436,000		12,436,000
	介護基盤緊急整備事業補助金収益	8,367,000		8,367,000
	共同募金配分金収益	1,064,348		1,064,348
	一般募金配分金収益	1,064,348		1,064,348
	受託金収益	33,511,338		33,511,338
	県受託金収益	4,105,529		4,105,529
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	4,105,529		4,105,529
	町受託金収益	28,984,809		28,984,809
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収益	297,528		297,528
	配食サービス事業受託金収益	1,019,477		1,019,477
	ほっとセンター事業受託金収益	15,300,000		15,300,000
	運動器の機能向上事業受託金収益	458,000		458,000
	共助の基盤づくり事業(基本)受託金収益	9,873,000		9,873,000
	生活支援サービス事業受託金収益	2,036,804		2,036,804
	県社協受託金収益	421,000		421,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	63,000		63,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	158,000		158,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	200,000		200,000
	事業収益	1,317,100		1,317,100
	利用料収益	1,317,100		1,317,100
	介護保険事業収益	188,598,886		188,598,886
	居宅介護料収益	99,293,692		99,293,692
	(介護報酬収益)	83,550,796		83,550,796
	介護報酬収益	68,711,524		68,711,524
	介護予防報酬収益	14,839,272		14,839,272
	(利用者負担金収益)	9,855,946		9,855,946
	介護負担金収益(一般)	8,288,094		8,288,094
	介護予防負担金収益(一般)	1,567,852		1,567,852
処遇改善交付金収益	5,886,950		5,886,950	
地域密着型介護料収益	53,321,640		53,321,640	
(介護報酬収益)	48,450,619		48,450,619	
介護報酬収益	48,450,619		48,450,619	
(利用者負担金収益)	4,871,021		4,871,021	
介護負担金収益(一般)	4,871,021		4,871,021	
居宅介護支援介護料収益	19,043,370		19,043,370	
居宅介護支援介護料収益	19,043,370		19,043,370	
利用者等利用料収益	16,940,184		16,940,184	
地域密着型介護サービス利用料収益	7,537,622		7,537,622	
食費収益(一般)	9,401,050		9,401,050	
その他の利用料収益	1,512		1,512	
障害福祉サービス等事業収益	3,828,330		3,828,330	
自立支援給付費収益	3,828,330		3,828,330	
介護給付費収益	3,487,290		3,487,290	
サービス利用計画作成費収益	341,040		341,040	
雑収益	890,448		890,448	

## 法人拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑収益	890,448		890,448
	サービス活動収益計(1)	250,253,450		250,253,450
費用	人件費	183,329,150		183,329,150
	役員報酬	1,466,000		1,466,000
	職員給料	30,436,000		30,436,000
	職員賞与	11,950,266		11,950,266
	職員諸手当	2,156,449		2,156,449
	非常勤職員給与	103,905,848		103,905,848
	嘱託職員賃金	32,633,772		32,633,772
	パート等職員賃金	28,029,360		28,029,360
	臨時職員賃金	42,620,766		42,620,766
	非常勤職員給与	621,950		621,950
	その他の賃金	5,993,050		5,993,050
	退職給付費用	7,366,986		7,366,986
	法定福利費	20,054,551		20,054,551
	事業費	29,157,691		29,157,691
	諸謝金費	269,837		269,837
	弁護士謝金費	180,000		180,000
	講師謝礼金費	89,837		89,837
	旅費交通費	497,094		497,094
	役職員旅費	400,254		400,254
	委員等旅費	96,840		96,840
	消耗品費	2,121,185		2,121,185
	消耗器具備品費	209,298		209,298
	印刷製本費	847,548		847,548
	水道光熱費	3,915,113		3,915,113
	車 輛 費	1,433,542		1,433,542
	燃 料 費	1,983,561		1,983,561
	燃料費	17,600		17,600
	車 輛 燃 料 費	1,965,961		1,965,961
	修 繕 費	621,770		621,770
	通信運搬費	1,833,718		1,833,718
	委 託 費	319,470		319,470
	保守料費	375,084		375,084
	手 数 料	304,726		304,726
	保 險 料	1,258,721		1,258,721
	賃 借 料	1,082,000		1,082,000
	給 食 費	9,043,660		9,043,660
	保健衛生費	145,232		145,232
	租税公課	1,032,400		1,032,400
	研修研究費	274,254		274,254
	地域福祉等対策費	1,064,348		1,064,348
	雑 費	525,130		525,130
	事務費	4,785,523		4,785,523
	福利厚生費	941,532		941,532
	旅費交通費	750,079		750,079
	事務消耗品費	370,026		370,026
	器具什器費	250,214		250,214
	印刷製本費	320,098		320,098

## 法人拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	燃料費	180,755		180,755	
	通信運搬費	204,558		204,558	
	広報費	101,196		101,196	
	手数料	182,135		182,135	
	民生委員実費弁償費	63,000		63,000	
	手数料	119,135		119,135	
	保険料	107,323		107,323	
	賃借料	509,266		509,266	
	租税公課	146,500		146,500	
	渉外費	20,000		20,000	
	諸会費	306,020		306,020	
	保守料	168,048		168,048	
	車輛費	116,575		116,575	
	諸謝金費	54,000		54,000	
	雑費	57,198		57,198	
	助成金費用	432,000		432,000	
	助成金費用	432,000		432,000	
	福祉推進校助成金費用	200,000		200,000	
	助成金費用	232,000		232,000	
	基金組入額	240,000		240,000	
	基金組入額	240,000		240,000	
	減価償却費	11,650,692		11,650,692	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,253,805		△ 3,253,805	
	サービス活動費用計(2)	226,341,251		226,341,251	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,912,199		23,912,199	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	56,796		56,796	
	受取利息配当金収益	11,683		11,683	
	積立資産受取利息配当金収益	45,113		45,113	
	サービス活動外収益計(4)	56,796		56,796	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0		0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,796		56,796	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,968,995		23,968,995	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	430,000		430,000	
	施設整備等寄附金収益	430,000		430,000	
	特別収益計(8)	430,000		430,000	
	費用				
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,797,000		8,797,000
		事業区分間繰入金費用	13,500,000		13,500,000
		公益事業区分間繰入金費用	13,500,000		13,500,000
その他の特別損失		936,267		936,267	
会計基準移行に伴う過年度修正額	580,557		580,557		
退職手当積立基金特別損失	355,710		355,710		
特別費用計(9)	23,233,267		23,233,267		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 22,803,267		△ 22,803,267	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,165,728		1,165,728	

## 法人拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	133,085,067		133,085,067
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,250,795		134,250,795
	基本金取崩額(14)	0		0
	基金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	1,010,116		1,010,116
	退職給付積立金取崩額	1,010,116		1,010,116
	その他の積立金積立額(17)	12,100,953		12,100,953
	人件費積立金積立額	15,664		15,664
	経営安定化積立金積立額	8,960,193		8,960,193
	退職給付積立金積立額	3,125,096		3,125,096
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	123,159,958		123,159,958

## 公益拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	老人福祉事業収益	7,146,616		7,146,616
	その他の事業収益	7,146,616		7,146,616
	管理費収益	3,560,860		3,560,860
	その他の利用料収益	3,585,756		3,585,756
	雑収益	182,820		182,820
	雑収益	182,820		182,820
	サービス活動収益計(1)	7,329,436		7,329,436
	費用			
	人件費	15,293,664		15,293,664
	非常勤職員給与	12,978,357		12,978,357
	嘱託職員賃金	5,336,482		5,336,482
	パート等職員賃金	3,436,275		3,436,275
	臨時職員賃金	4,205,600		4,205,600
	その他の賃金	341,250		341,250
	退職給付費用	384,926		384,926
	法定福利費	1,589,131		1,589,131
	事業費	3,930,783		3,930,783
	消耗品費	305,335		305,335
	消耗器具備品費	60,152		60,152
	水道光熱費	1,009,542		1,009,542
車両費	108,800		108,800	
燃料費	32,915		32,915	
燃料費	4,080		4,080	
車両燃料費	28,835		28,835	
修繕費	25,492		25,492	
通信運搬費	74,325		74,325	
委託費	72,600		72,600	
手数料	57,312		57,312	
保険料	47,676		47,676	
賃借料	3,888		3,888	
給食費	2,104,570		2,104,570	
保健衛生費	17,721		17,721	
雑費	10,455		10,455	
事務費	60,105		60,105	
福利厚生費	60,105		60,105	
減価償却費	93,799		93,799	
サービス活動費用計(2)	19,378,351		19,378,351	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,048,915		△ 12,048,915	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	382		382
	受取利息配当金収益	382		382
	サービス活動外収益計(4)	382		382
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	382		382	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,048,533		△ 12,048,533	

## 公益拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	13,500,000		13,500,000
	社会福祉事業事業区分間繰入金収益	13,500,000		13,500,000
	その他の特別収益	355,710		355,710
	退職手当積立基金特別収益	355,710		355,710
	特別収益計(8)	13,855,710		13,855,710
	費用			
	特別費用計(9)	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,855,710		13,855,710
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,807,177		1,807,177
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,149		64,149
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,871,326		1,871,326
	基本金取崩額(14)	0		0
	基金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	384,926		384,926
	退職給付積立金取崩額	384,926		384,926
	その他の積立金積立額(17)	480,000		480,000
	退職給付積立金積立額	480,000		480,000
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	1,776,252		1,776,252	

平成27年度 貸借対照表  
平成28年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	106,274,674		106,274,674	流動負債	20,779,393		20,779,393
現金預金	48,511,340		48,511,340	事業未払金	18,914,830		18,914,830
事業未収金	57,644,366		57,644,366	預り金	1,864,563		1,864,563
仮払金	118,968		118,968	固定負債	45,656,750		45,656,750
固定資産	357,805,560		357,805,560	退職給付引当金	45,656,750		45,656,750
基本財産	1,932,375		1,932,375	負債の部合計	66,436,143		66,436,143
建 物	1,432,375		1,432,375	純 資 産 の 部			
定期預金	500,000		500,000	基本金	500,000		500,000
その他の固定資産	355,873,185		355,873,185	基本金	500,000		500,000
建 物	38,126,737		38,126,737	基金	2,797,861		2,797,861
建物附属設備	22,265,818		22,265,818	福祉基金	2,797,861		2,797,861
構 築 物	1,191,976		1,191,976	国庫補助金等特別積立金	30,168,054		30,168,054
車輛運搬具	5,071,039		5,071,039	国庫補助金等特別積立金	30,168,054		30,168,054
器具及び備品	2,097,432		2,097,432	その他の積立金	239,241,966		239,241,966
建設仮勘定	8,761,760		8,761,760	人件費積立金	62,566,821		62,566,821
ソフトウェア	1,368,746		1,368,746	経営安定化積立金	126,351,988		126,351,988
退職手当積立基金預け金	34,949,850		34,949,850	退職給付積立金	50,323,157		50,323,157
退職給付引当資産	50,323,157		50,323,157	次期繰越活動増減差額	124,936,210		124,936,210
福祉基金積立資産	2,797,861		2,797,861	(うち当期活動増減差額)	2,972,905		2,972,905
介護保険事業等積立資産	188,918,809		188,918,809	純資産の部合計	397,644,091		397,644,091
資産の部合計	464,080,234		464,080,234	負債及び純資産の部合計	464,080,234		464,080,234

## 平成27年度 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	103,901,715	2,372,959	106,274,674	0	106,274,674
現金預金	46,763,323	1,748,017	48,511,340	0	48,511,340
事業未収金	57,052,419	591,947	57,644,366	0	57,644,366
仮払金	85,973	32,995	118,968	0	118,968
固定資産	355,741,508	2,064,052	357,805,560	0	357,805,560
基本財産	1,932,375	0	1,932,375	0	1,932,375
建物	1,432,375	0	1,432,375	0	1,432,375
定期預金	500,000	0	500,000	0	500,000
その他の固定資産	353,809,133	2,064,052	355,873,185	0	355,873,185
建物	37,858,446	268,291	38,126,737	0	38,126,737
建物附属設備	22,265,818	0	22,265,818	0	22,265,818
構築物	1,191,976	0	1,191,976	0	1,191,976
車輛運搬具	5,071,038	1	5,071,039	0	5,071,039
器具及び備品	1,936,122	161,310	2,097,432	0	2,097,432
建設仮勘定	8,761,760	0	8,761,760	0	8,761,760
ソフトウェア	1,368,746	0	1,368,746	0	1,368,746
退職手当積立基金預け金	34,949,850	0	34,949,850	0	34,949,850
退職給付引当資産	48,688,707	1,634,450	50,323,157	0	50,323,157
福祉基金積立資産	2,797,861	0	2,797,861	0	2,797,861
介護保険事業等積立資産	188,918,809	0	188,918,809	0	188,918,809
資産の部合計	459,643,223	4,437,011	464,080,234	0	464,080,234
流動負債	19,753,084	1,026,309	20,779,393	0	20,779,393
事業未払金	17,888,521	1,026,309	18,914,830	0	18,914,830
預り金	1,864,563	0	1,864,563	0	1,864,563
固定負債	45,656,750	0	45,656,750	0	45,656,750
退職給付引当金	45,656,750	0	45,656,750	0	45,656,750
負債の部合計	65,409,834	1,026,309	66,436,143	0	66,436,143
基本金	500,000	0	500,000	0	500,000
基本金	500,000	0	500,000	0	500,000
基金	2,797,861	0	2,797,861	0	2,797,861
福祉基金	2,797,861	0	2,797,861	0	2,797,861
国庫補助金等特別積立金	30,168,054	0	30,168,054	0	30,168,054
国庫補助金等特別積立金	30,168,054	0	30,168,054	0	30,168,054
その他の積立金	237,607,516	1,634,450	239,241,966	0	239,241,966
人件費積立金	62,566,821	0	62,566,821	0	62,566,821
経営安定化積立金	126,351,988	0	126,351,988	0	126,351,988
退職給付積立金	48,688,707	1,634,450	50,323,157	0	50,323,157
次期繰越活動増減差額	123,159,958	1,776,252	124,936,210	0	124,936,210
(うち当期活動増減差額)	1,165,728	1,807,177	2,972,905	0	2,972,905
純資産の部合計	394,233,389	3,410,702	397,644,091	0	397,644,091
負債及び純資産の部合計	459,643,223	4,437,011	464,080,234	0	464,080,234

平成27年度 法人拠点区分 貸借対照表  
平成28年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	103,901,715		103,901,715	流動負債	19,753,084		19,753,084
現金預金	46,763,323		46,763,323	事業未払金	17,888,521		17,888,521
事業未収金	57,052,419		57,052,419	預り金	1,864,563		1,864,563
仮 払 金	85,973		85,973	固定負債	45,656,750		45,656,750
固定資産	355,741,508		355,741,508	退職給付引当金	45,656,750		45,656,750
基本財産	1,932,375		1,932,375	負債の部合計	65,409,834		65,409,834
建 物	1,432,375		1,432,375	純 資 産 の 部			
定期預金	500,000		500,000	基本金	500,000		500,000
その他の固定資産	353,809,133		353,809,133	基本金	500,000		500,000
建 物	37,858,446		37,858,446	基金	2,797,861		2,797,861
建物附属設備	22,265,818		22,265,818	福祉基金	2,797,861		2,797,861
構 築 物	1,191,976		1,191,976	国庫補助金等特別積立金	30,168,054		30,168,054
車輛運搬具	5,071,038		5,071,038	国庫補助金等特別積立金	30,168,054		30,168,054
器具及び備品	1,936,122		1,936,122	その他の積立金	237,607,516		237,607,516
建設仮勘定	8,761,760		8,761,760	人件費積立金	62,566,821		62,566,821
ソフトウェア	1,368,746		1,368,746	経営安定化積立金	126,351,988		126,351,988
退職手当積立基金預け金	34,949,850		34,949,850	退職給付積立金	48,688,707		48,688,707
退職給付引当資産	48,688,707		48,688,707	次期繰越活動増減差額	123,159,958		123,159,958
福祉基金積立資産	2,797,861		2,797,861	(うち当期活動増減差額)	1,165,728		1,165,728
介護保険事業等積立資産	188,918,809		188,918,809	純資産の部合計	394,233,389		394,233,389
資産の部合計	459,643,223		459,643,223	負債及び純資産の部合計	459,643,223		459,643,223

平成27年度 公益拠点区分 貸借対照表  
平成28年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,372,959		2,372,959	流動負債	1,026,309		1,026,309
現金預金	1,748,017		1,748,017	事業未払金	1,026,309		1,026,309
事業未収金	591,947		591,947	負債の部合計	1,026,309		1,026,309
仮 払 金	32,995		32,995	純 資 産 の 部			
固定資産	2,064,052		2,064,052	その他の積立金	1,634,450		1,634,450
その他の固定資産	2,064,052		2,064,052	退職給付積立金	1,634,450		1,634,450
建 物	268,291		268,291	次期繰越活動増減差額	1,776,252		1,776,252
車輛運搬具	1		1	(うち当期活動増減差額)	1,807,177		1,807,177
器具及び備品	161,310		161,310	純資産の部合計	3,410,702		3,410,702
退職給付引当資産	1,634,450		1,634,450				
資産の部合計	4,437,011		4,437,011	負債及び純資産の部合計	4,437,011		4,437,011

## 財 産 目 録

平成28年03月31日 現在

1:法人会計

(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	48,511,340
事業未収金	57,644,366
事業未収金法人	25,646,449
事業未収金介護	31,405,970
事業未収金公益	591,947
仮払金	118,968
仮払金法人	85,973
仮払金公益	32,995
.....流動資産 合計.....	106,274,674
2 固定資産	
(1)基本財産	
定期預金	500,000
建物	1,432,375
.....基本財産 合計.....	1,932,375
(2)その他の固定資産	
建物	38,126,737
建物附属設備	22,265,818
構築物	1,191,976
車輛運搬具	5,071,039
器具及び備品	2,097,432
建設仮勘定	8,761,760
ソフトウェア	1,368,746
退職手当積立基金預け金	34,949,850
退職給付引当資産	50,323,157
介護保険事業積立資産	188,918,809
人件費積立資産	62,566,821
経営安定化積立資産	126,351,988
福祉基金積立資産	2,797,861
.....その他の固定資産合計.....	355,873,185
固定資産 合計	357,805,560
資 産 合 計	464,080,234
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	18,914,830
事業未払金法人	2,496,323
事業未払金介護	15,392,198
事業未払金公益	1,026,309
預り金	1,864,563
.....流動負債 合計.....	20,779,393
2 固定負債	
退職給付引当金	45,656,750
.....固定負債 合計.....	45,656,750
負 債 合 計	66,436,143
差 引 純 資 産	397,644,091

# 財務諸表に対する注記(法人会計)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

#### ・有形固定資産

ア 平成19年4月1日以前に取得したもの一残存価額を取得価額の10%とした定額法による耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する

イ 平成19年4月1日以降に取得したもの一残存価額を0円とした定額法による

償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する

#### ・無形固定資産

残存価額を0円とした定額法による

### (2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金により算出した、期末退職金要支給額を計上

## 3. 重要な会計方針の変更

新社会福祉法人会計基準(平成23年基準)へ平成27年度から移行

## 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程及び社会福祉法人大月町社会福祉協議会退職手当支給規程による

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が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

社会福祉事業の拠点区分は1つであるため作成していない

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

公益事業の拠点区分は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

法人拠点区分(社会福祉事業)

ア 法人運営事業サービス区分・法人運営費、事務諸費、福祉推進事業、福祉基金管理

イ 共同募金事業サービス区分・共同募金配分事業

ウ 受託事業サービス区分・・・生きがいと健康づくり推進事業、配食サービス事業、生活管理指導員派遣事業、ほっとセンター事業、共助の基盤づくり事業、生活福祉資金貸付事業、福祉サービス利用援助事業、自立相談支援事業、生活支援サービス事業

エ 介護保険事業サービス区分・訪問介護事業、訪問入浴事業、居宅介護支援事業、通所介護事業、グループホーム月のなごみ、グループホームのんびり館

公益拠点区分(公益事業)

ア 有料老人ホーム高原の郷サービス区分

## 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	500,000			500,000
建物	1,488,508		56,133	1,432,375
合計	1,988,508		56,133	1,932,375

## 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

グループホーム月のなごみ及びグループホームのんびり館の建物、建物附属設備、構築物、器具及び備品の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金2,869,639円を取り崩した

日本財団助成の福祉車両の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金384,166円を取り崩した

上記国庫補助金等特別積立金取り崩しの合計額 3,253,805円

## 8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,310,000	877,625	1,432,375
建物	69,946,985	31,820,248	38,126,737
建物附属設備	46,510,784	24,244,966	22,265,818
構築物	1,593,761	401,785	1,191,976
車両運搬具	27,864,470	22,793,431	5,071,039
器具及び備品	10,135,868	8,038,436	2,097,432
ソフトウェア	8,833,830	7,465,084	1,368,746
合計	167,195,698	95,641,575	71,554,123

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	57,644,466		57,644,466
合計	57,644,466		57,644,466

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