

法人名 社会福祉法人宮若市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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)

| | | 大 | 中 | 小 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|---|---------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 寄附金収入 | | | 2,000,000 | 2,153,000 | 153,000 | |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 52,713,000 | 52,732,600 | 19,600 | |
| | | 受託金収入 | | | 73,248,000 | 73,292,553 | 44,553 | |
| | | 事業収入 | | | 19,099,000 | 19,528,141 | 429,141 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 14,000 | 24,097 | 10,097 | |
| | | その他の収入 | | | 192,000 | 169,480 | △22,520 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | | 147,266,000 | 147,899,871 | 633,871 |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 98,084,000 | 96,224,009 | 1,859,991 | |
| | | 事業費支出 | | | 47,823,000 | 45,441,392 | 2,381,608 | |
| | | 事務費支出 | | | 4,733,000 | 4,477,568 | 255,432 | |
| | | 助成金支出 | | | 2,198,000 | 2,196,300 | 1,700 | |
| 負担金支出 | | | | 204,000 | 176,500 | 27,500 | | |
| 事業活動支出計(2) | | | | | 153,042,000 | 148,515,769 | 4,526,231 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | | △5,776,000 | △615,898 | 5,160,102 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | | | 1,587,000 | 1,586,640 | 360 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | 1,587,000 | 1,586,640 | 360 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | △1,587,000 | △1,586,640 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | | | 4,637,000 | 0 | △4,637,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 4,637,000 | 0 | △4,637,000 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | | | 3,874,000 | 2,340,047 | 1,533,953 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | | 4,637,000 | 0 | 4,637,000 | |
| | | その他の活動による支出 | | | 2,287,000 | 2,228,400 | 58,600 | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | | 10,798,000 | 4,568,447 | 6,229,553 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | △6,161,000 | △4,568,447 | 1,592,553 |
| 予備費支出(10) | | | | | 4,624,000 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | △18,148,000 | △6,770,985 | 11,377,015 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | 18,148,000 | 20,161,801 | 2,013,801 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | 0 | 13,390,816 | 13,390,816 | |

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)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | | |
|------------------------|------------------------------------|---------------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 寄附金収益 | | | 2,153,000 | 2,885,420 | △732,420 | | |
| | | 経常経費補助金収益 | | | 52,732,600 | 54,132,279 | △1,399,679 | | |
| | | 受託金収益 | | | 73,292,553 | 65,762,443 | 7,530,110 | | |
| | | 事業収益 | | | 19,528,141 | 18,839,024 | 689,117 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 147,706,294 | 141,619,166 | 6,087,128 | | |
| | 費用 | 人件費 | | | 102,090,269 | 90,684,608 | 11,405,661 | | |
| | | 事業費 | | | 45,441,392 | 39,541,046 | 5,900,346 | | |
| | | 事務費 | | | 4,477,568 | 3,647,445 | 830,123 | | |
| | | 助成金費用 | | | 2,196,300 | 3,357,280 | △1,160,980 | | |
| | | 負担金費用 | | | 176,500 | 176,000 | 500 | | |
| | | 減価償却費 | | | 984,300 | 1,155,160 | △170,860 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | | | 155,366,329 | 138,561,539 | 16,804,790 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | | △7,660,035 | 3,057,627 | △10,717,662 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 24,097 | 23,099 | 998 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | 169,480 | 202,924 | △33,444 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | | | 193,577 | 226,023 | △32,446 | |
| | 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) | | | | | 193,577 | 226,023 | △32,446 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | △7,466,458 | 3,283,650 | △10,750,108 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 | 750,068 | △750,068 | | |
| | | 特別収益計(8) | | | | | 0 | 750,068 | △750,068 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | 1 | 2 | △1 | | |
| | | その他の特別損失 | | | 0 | △3,960,634 | 3,960,634 | | |
| | 特別費用計(9) | | | | | 1 | △3,960,632 | 3,960,633 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | △1 | 4,710,700 | △4,710,701 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | △7,466,459 | 7,994,350 | △15,460,809 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | | 22,400,538 | 18,276,509 | 4,124,029 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | | 14,934,079 | 26,270,859 | △11,336,780 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | | 2,335,296 | 3,870,321 | △1,535,025 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | | | | 12,598,783 | 22,400,538 | △9,801,755 | |

法人名 社会福祉法人宮若市社会福祉協議会
 事業所名 社会福祉事業
 事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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)

| 大 資 産 | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 中 | 小 | 部 | 大 負 債 | 中 | 小 | |
| 流 動 資 産 | | | | 流 動 負 債 | | | |
| 現 金 | 20,324,605 | 29,986,711 | △9,662,106 | 事 業 未 払 金 | 6,933,789 | 9,824,910 | △2,891,121 |
| 預 金 | 249,918 | 188,945 | 60,973 | 職 員 預 り 金 | 6,280,838 | 8,979,287 | △2,698,449 |
| 預 貯 金 | 18,764,314 | 27,792,460 | △9,028,146 | | 652,951 | 845,623 | △192,672 |
| 事 業 未 収 金 | 1,310,373 | 1,442,776 | △132,403 | 固 定 負 債 | 45,906,020 | 40,039,760 | 5,866,260 |
| 立 替 金 | 0 | 562,550 | △562,530 | 退 職 引 当 金 | 45,906,020 | 40,039,760 | 5,866,260 |
| 固 定 資 産 | 94,636,425 | 89,465,639 | 5,170,786 | 全 退 職 給 付 引 当 金 | 28,365,750 | 24,186,030 | 4,179,720 |
| 基 本 財 産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 社 退 職 給 付 引 当 金 | 17,540,270 | 15,853,730 | 1,686,540 |
| | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 負 債 の 部 合 計 | 52,839,809 | 49,864,670 | 2,975,139 |
| そ の 他 資 産 | 92,636,425 | 87,465,639 | 5,170,786 | | | | |
| 車 輛 運 搬 具 | 632,240 | 1,146,552 | △514,312 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器 具 及 び 備 品 | 2,169,770 | 1,053,119 | 1,116,651 | そ の 他 の 積 立 金 | 49,522,438 | 47,187,142 | 2,335,296 |
| 退 職 手 当 積 立 基 金 | 23,264,970 | 21,036,570 | 2,228,400 | 基 本 財 産 特 定 積 立 金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 預 け 金 | 19,010,647 | 19,005,896 | 4,751 | 財 政 調 整 基 金 | 34,562,097 | 34,553,459 | 8,638 |
| 退 職 共 済 積 立 資 産 | 34,562,097 | 34,553,459 | 8,638 | 積 立 金 | 12,960,341 | 10,633,683 | 2,326,658 |
| 財 政 調 整 基 金 | 12,960,341 | 10,633,683 | 2,326,658 | 善 意 銀 行 積 立 金 | 12,598,783 | 22,400,538 | △9,801,755 |
| 積 立 資 産 | 36,360 | 36,360 | 0 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 | 12,598,783 | 22,400,538 | △9,801,755 |
| 善 意 銀 行 積 立 資 産 | 36,360 | 36,360 | 0 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 | △7,466,459 | 7,994,350 | △15,460,809 |
| 長 期 預 け 金 | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 62,121,221 | 69,587,680 | △7,466,459 |
| | | | | リ サ イ ク ル 料 預 託 金 | 114,961,030 | 119,452,350 | △4,491,320 |
| 資 産 の 部 合 計 | 114,961,030 | 119,452,350 | △4,491,320 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 114,961,030 | 119,452,350 | △4,491,320 |

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

- ・有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したもの：旧定額法

平成19年4月1日以降に取得したもの：定額法

- ・無形固定資産

定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・期末在籍職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度末までに負担すべき額を計上。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人では「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」に加入している。

合併前の未加入期間及び未加入職員は、独自の退職積立金より支給するが、支給率は「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 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)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・社会福祉事業会計(社会福祉事業)

- 法人部門(拠点区分)

- 法人運営事業(サービス区分)

- 寄附金事業(サービス区分)

- 共同募金配分金部門(拠点区分)

- 高齢者福祉事業(サービス区分)

- 障害児・者福祉事業(サービス区分)

- 児童・青少年福祉事業(サービス区分)

- 市民福祉活動事業(サービス区分)

- 歳末たすけあい事業(サービス区分)

- 生活福祉資金部門(拠点区分)

- 生活福祉資金貸付事業(サービス区分)

- 地域福祉部門(拠点区分)

- 地域福祉推進事業（サービス区分）
- 生きがい活動事業（サービス区分）
- 配食サービス事業（サービス区分）
- 福祉バス運行事業（サービス区分）
- 放課後児童健全育成部門（拠点区分）
- 放課後児童健全育成事業（サービス区分）
- 福祉センター部門（拠点区分）
- 福祉センター管理事業（サービス区分）
- カラオケ等事業（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 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 合 計 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |

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

8. 担保に供している資産
該当なし。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|-------------|-----------|
| 車両運搬具 | 12,199,278 | 11,567,038 | 632,240 |
| 器具及び備品 | 9,687,440 | 7,517,670 | 2,169,770 |
| ソフトウェア | 1,203,258 | 1,203,258 | 0 |
| 合 計 | 23,089,976 | 20,287,966 | 2,802,010 |

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。
該当なし

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。
該当なし

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。
該当なし

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

- ・ 固定負債の退職給与引当金については、小区分を設け次の額を計上。

| | |
|-------------------|-------------|
| 全国社会福祉協議会退職給与引当金 | 28,365,750円 |
| 宮若市社会福祉協議会退職給与引当金 | 17,540,270円 |

法人名 社会福祉法人宮若市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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 預貯金 事業未収金 流 動 資 産 合 計 | 249,918 18,764,314 1,310,373 20,324,605 |
| 2. 固定資産 | (1) 基本財産 (2) その他の固定資産 | 2,000,000 2,000,000 632,240 2,169,770 23,264,970 19,010,647 34,562,097 12,960,341 36,360 |
| | 基 本 財 産 合 計 | 92,636,425 |
| | そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 | 94,636,425 |
| | 固 定 資 産 合 計 | 114,961,030 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | 事業未払金 職員預り金 流 動 負 債 合 計 | 6,280,838 652,951 6,933,789 |
| 2. 固定負債 | 退職給付引当金 固 定 負 債 合 計 | 45,906,020 45,906,020 |
| | 負 債 合 計 | 52,839,809 |
| | 引 純 資 産 | 62,121,221 |

社会福祉法人名 社会福祉法人宮若市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業

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 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | | | | |
| 【その他固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【車両運搬具】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊用途自動車(ハンディキャブ) | H10/12/31 | 1 | 旧定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 2,980,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,979,999 | 0 | 1 | 0 | | | |
| 介護用自動車(ワゴンR) | H15/3/1 | 1 | 旧定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 1,320,680 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,320,679 | 0 | 1 | 0 | | | |
| 特殊用途自動車(トヨタ/ア) | H22/2/26 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 3,512,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,511,999 | 0 | 1 | 0 | | | |
| 乗用車(トヨタハイエース/ソ) | H23/8/19 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 3,494,030 | 0 | 291,171 | 0 | 291,170 | 3,494,029 | 0 | 1 | 0 | | | |
| 軽乗用車(スズキアルトL) | H27/2/20 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 892,568 | 0 | 855,378 | 0 | 223,142 | 260,332 | 0 | 632,236 | 0 | | | |
| 小計 | | | | | | | 12,199,278 | 0 | 1,146,552 | 0 | 514,312 | 11,567,038 | 0 | 632,240 | 0 | | | |
| 計 | | | | | | | 12,199,278 | 0 | 1,146,552 | 0 | 514,312 | 11,567,038 | 0 | 632,240 | 0 | | | |
| 【器具備品】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【法人運営事業】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務机(会長用) | S59/4/7 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 180,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 179,999 | 0 | 1 | 0 | | | |
| スクリーンOHP | H7/1/4 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 206,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 205,999 | 0 | 1 | 0 | | | |
| ワイヤレスマイク・アンプ | H11/6/7 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 273,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 272,999 | 0 | 1 | 0 | | | |
| デジタル複写機(リコー) | H17/3/31 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 362,250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 362,249 | 0 | 1 | 0 | | | |
| NEC/ノートパソコン(L1760/S58) | H22/11/19 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 126,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125,999 | 0 | 1 | 0 | | | |
| NEC/ノートパソコン(L1860/D56) | H23/6/20 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 115,500 | 0 | 4,812 | 0 | 4,812 | 115,499 | 0 | 1 | 0 | | | |
| リコー/ワープリンター(S P633) | H26/11/20 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 140,400 | 0 | 128,700 | 0 | 28,080 | 39,780 | 0 | 100,620 | 0 | | | |
| 事務用イス(RC-G389P K065-F) | H27/3/31 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 145,800 | 0 | 143,370 | 0 | 29,160 | 31,590 | 0 | 114,210 | 0 | | | |
| ウィルス対策搭載NAS | H27/10/20 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 6 | 145,800 | 0 | 0 | 0 | 14,580 | 14,580 | 0 | 131,220 | 0 | | | |
| 小計 | | | | | | | 1,694,750 | 0 | 276,888 | 0 | 76,632 | 1,348,694 | 0 | 346,056 | 0 | | | |
| 【高齢者福祉事業】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シュレッダー | H20/3/31 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 223,860 | 0 | 1 | 0 | 0 | 223,859 | 0 | 1 | 0 | | | |
| 小計 | | | | | | | 223,860 | 0 | 1 | 0 | 0 | 223,859 | 0 | 1 | 0 | | | |
| 【市民福祉活動事業】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 紙折機(LION LF850) | H17/3/1 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 225,435 | 0 | 1 | 0 | 0 | 225,434 | 0 | 1 | 0 | | | |
| ポータブルアンプ | H17/3/1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 320,000 | 0 | 6,404 | 0 | 6,403 | 319,999 | 0 | 1 | 0 | | | |
| ワイヤレスワープリンター(04 KZ2) | H17/10/3 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 217,925 | 0 | 8,718 | 0 | 4,358 | 213,565 | 0 | 4,360 | 0 | | | |
| キャノン大判プリンター(IPF700) | H19/3/1 | 1 | 旧定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 574,100 | 0 | 11,486 | 0 | 11,485 | 574,099 | 0 | 1 | 0 | | | |
| 広報用パソコン(PC-MT850A) | H19/3/1 | 1 | 旧定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 358,575 | 0 | 7,173 | 0 | 7,172 | 358,574 | 0 | 1 | 0 | | | |
| 一眼レフデジタルカメラ(08XK1US) | H19/3/1 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 115,150 | 0 | 4,609 | 0 | 2,302 | 112,843 | 0 | 2,307 | 0 | | | |
| ポータブルアンプ一式 | H21/3/31 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 425,625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 425,624 | 0 | 1 | 0 | | | |
| 小計 | | | | | | | 2,236,810 | 0 | 38,392 | 0 | 21,720 | 2,230,138 | 0 | 6,672 | 0 | | | |

固定資産管理台帳

(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 | 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 | | | | |
| 【社会福祉センター管理事業】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 歩行練習用階段 | S59/4/7 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 422,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 421,999 | 0 | 1 | 0 | | |
| 肩関節回転運動器 | S59/4/7 | 1 | 旧定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 179,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178,999 | 0 | 1 | 0 | | |
| 平行棒歩行練習器 | S59/4/7 | 1 | 旧定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 179,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178,999 | 0 | 1 | 0 | | |
| どん帳 | S59/4/7 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 1,919,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,918,999 | 0 | 1 | 0 | | |
| 演台 | S60/3/11 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 115,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114,999 | 0 | 1 | 0 | | |
| ウォータークレー | H24/7/20 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 146,000 | 0 | 78,950 | 0 | 24,382 | 0 | 91,432 | 0 | 54,568 | 0 | | |
| ウォータークレー(旧Ⅱ・2脚・1) | H25/9/20 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 136,000 | 0 | 100,040 | 0 | 22,712 | 0 | 58,672 | 0 | 77,328 | 0 | | |
| 低速電動ウォーカー | H26/3/20 | 1 | 新定額法 | 3 | 0.334 | 12 | 108,000 | 0 | 68,922 | 0 | 36,072 | 0 | 75,150 | 0 | 32,850 | 0 | | |
| 小計 | | | | | | | 3,204,000 | 0 | 247,917 | 0 | 83,166 | 0 | 3,039,249 | 0 | 164,751 | 0 | | |
| 【カラオケ等事業】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スカイエール(ノルストロン) | H27/6/19 | 2 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 10 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | | |
| 小計 | | | | | | | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | | |
| 計 | | | | | | | 9,687,440 | 0 | 1,053,118 | 0 | 469,988 | 0 | 7,517,670 | 0 | 2,169,770 | 0 | | |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 21,886,718 | 0 | 2,199,670 | 0 | 984,300 | 0 | 19,084,708 | 0 | 2,802,010 | 0 | | |
| 【その他固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【ソフトウェア】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【法人運営事業】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会計、給与ソフトウェア | H21/3/31 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 1,203,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,203,258 | 0 | 0 | 0 | | |
| 小計 | | | | | | | 1,203,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,203,258 | 0 | 0 | 0 | | |
| 計 | | | | | | | 1,203,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,203,258 | 0 | 0 | 0 | | |
| 無形固定資産計 | | | | | | | 1,203,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,203,258 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 23,089,976 | 0 | 2,199,670 | 0 | 984,300 | 0 | 20,287,966 | 0 | 2,802,010 | 0 | | |
| 固定資産合計 | | | | | | | 23,089,976 | 0 | 2,199,670 | 0 | 984,300 | 0 | 20,287,966 | 0 | 2,802,010 | 0 | | |

法人名 社会福祉法人宮若市社会福祉協議会
 事業所名 社会福祉事業
 事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業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 | 法人部門 | 共同募金配分金部門 | 生活福祉資金部門 | 地域福祉部門 | 放課後児童健全育成部門 | 社会福祉センター部門 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|------------|-----------|----------|------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 寄附金収入 | 2,153,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,153,000 | 0 | 2,153,000 |
| 経常経費寄附金収入 | 2,153,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,153,000 | 0 | 2,153,000 |
| 寄附金収入 | 2,035,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,035,000 | 0 | 2,035,000 |
| その他の寄附金収入 | 118,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,000 | 0 | 118,000 |
| 経常経費補助金収入 | 41,229,000 | 5,716,600 | 0 | 5,787,000 | 0 | 0 | 52,732,600 | 0 | 52,732,600 |
| 市区町村補助金収入 | 41,229,000 | 0 | 0 | 5,787,000 | 0 | 0 | 47,016,000 | 0 | 47,016,000 |
| 社協運営費補助金収入 | 41,229,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,229,000 | 0 | 41,229,000 |
| 社協事業費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 5,787,000 | 0 | 0 | 5,787,000 | 0 | 5,787,000 |
| 都道府県社協補助金収入 | 0 | 41,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,000 | 0 | 41,000 |
| 県社協助成金収入 | 0 | 41,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,000 | 0 | 41,000 |
| 共同募金配分金収入 | 0 | 5,675,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,675,600 | 0 | 5,675,600 |
| 一般募金配分金収入 | 0 | 4,767,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,767,100 | 0 | 4,767,100 |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 0 | 908,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908,500 | 0 | 908,500 |
| 受託金収入 | 810,000 | 0 | 959,953 | 13,915,600 | 42,177,000 | 15,430,000 | 73,292,553 | 0 | 73,292,553 |
| 市区町村受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 13,783,600 | 42,177,000 | 15,430,000 | 71,390,600 | 0 | 71,390,600 |
| 福祉センター指定管理収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,430,000 | 15,430,000 | 0 | 15,430,000 |
| 放課後児童受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,177,000 | 0 | 42,177,000 | 0 | 42,177,000 |
| 生きがい活動受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 7,623,000 | 0 | 0 | 7,623,000 | 0 | 7,623,000 |
| 配食サービス受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 6,160,600 | 0 | 0 | 6,160,600 | 0 | 6,160,600 |
| 都道府県社協受託金収入 | 0 | 0 | 959,953 | 132,000 | 0 | 0 | 1,091,953 | 0 | 1,091,953 |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 0 | 0 | 959,953 | 0 | 0 | 0 | 959,953 | 0 | 959,953 |
| 福祉入門教室受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 132,000 | 0 | 0 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| その他の受託金収入 | 810,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810,000 | 0 | 810,000 |
| 老人クラブ受託金収入 | 810,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810,000 | 0 | 810,000 |
| 事業収入 | 69,000 | 150,692 | 0 | 1,508,950 | 7,571,500 | 10,227,999 | 19,528,141 | 0 | 19,528,141 |
| 参加費収入 | 0 | 102,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,600 | 0 | 102,600 |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 1,508,950 | 7,571,500 | 9,844,130 | 18,924,580 | 0 | 18,924,580 |
| 手数料収入 | 0 | 48,092 | 0 | 0 | 0 | 86,783 | 134,875 | 0 | 134,875 |
| その他の事業収入 | 69,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297,086 | 366,086 | 0 | 366,086 |
| 受取利息配当金収入 | 18,590 | 388 | 78 | 1,391 | 1,408 | 2,242 | 24,097 | 0 | 24,097 |
| 受取利息配当金収入 | 2,543 | 388 | 78 | 1,391 | 1,408 | 2,242 | 8,050 | 0 | 8,050 |
| 積立資産受取利息配当金収入 | 16,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,047 | 0 | 16,047 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,480 | 169,480 | 0 | 169,480 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,480 | 169,480 | 0 | 169,480 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,480 | 169,480 | 0 | 169,480 |
| 事業活動収入計(1) | 44,279,590 | 5,867,680 | 960,031 | 21,212,941 | 49,749,908 | 25,829,721 | 147,899,871 | 0 | 147,899,871 |
| 人件費支出 | 39,592,848 | 0 | 0 | 4,077,595 | 47,473,906 | 5,079,660 | 96,224,009 | 0 | 96,224,009 |
| 役員報酬支出 | 420,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420,000 | 0 | 420,000 |

社会福祉事業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 | 法人部門 | 共同募配分金部門 | 生活福祉資金部門 | 地域福祉部門 | 放課後児童健全育成部門 | 社会福祉センター部門 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------|------------|-----------|----------|------------|-------------|------------|------------|--------|------------|
| 職員給料支出 | 25,650,618 | 0 | 0 | 21,184 | 27,582,725 | 2,637,991 | 55,892,518 | 0 | 55,892,518 |
| 職員俸給支出 | 22,376,400 | 0 | 0 | 0 | 24,453,000 | 2,535,600 | 49,365,000 | 0 | 49,365,000 |
| 職員諸手当支出 | 3,274,218 | 0 | 0 | 21,184 | 3,129,725 | 102,391 | 6,527,518 | 0 | 6,527,518 |
| 職員賞与支出 | 8,287,850 | 0 | 0 | 0 | 4,922,774 | 914,760 | 14,125,384 | 0 | 14,125,384 |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | 3,755,900 | 10,160,700 | 963,440 | 14,880,040 | 0 | 14,880,040 |
| 法定福利費支出 | 5,234,380 | 0 | 0 | 300,511 | 4,807,707 | 563,469 | 10,906,067 | 0 | 10,906,067 |
| 事業費支出 | 559,497 | 4,004,532 | 243,540 | 13,551,595 | 3,871,461 | 23,210,767 | 45,441,392 | 0 | 45,441,392 |
| 諸謝金支出 | 0 | 154,848 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 254,848 | 0 | 254,848 |
| 旅費交通費支出 | 306,180 | 7,920 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 324,100 | 0 | 324,100 |
| 役員旅費支出 | 304,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304,000 | 0 | 304,000 |
| その他の交通費支出 | 2,180 | 7,920 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 20,100 | 0 | 20,100 |
| 消耗器具備品費支出 | 207,360 | 518,361 | 0 | 485,987 | 882,764 | 1,849,103 | 3,943,575 | 0 | 3,943,575 |
| 消耗品費支出 | 207,360 | 315,526 | 0 | 164,971 | 777,232 | 506,879 | 1,971,968 | 0 | 1,971,968 |
| 器具什器費支出 | 0 | 202,835 | 0 | 321,016 | 105,532 | 1,342,224 | 1,971,607 | 0 | 1,971,607 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,321 | 3,110,608 | 3,460,929 | 0 | 3,460,929 |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,413 | 2,828,847 | 2,855,260 | 0 | 2,855,260 |
| 修繕費支出 | 0 | 24,408 | 0 | 0 | 1,491,486 | 6,074,952 | 7,590,846 | 0 | 7,590,846 |
| 車両費支出 | 0 | 304,183 | 0 | 2,224,593 | 118,650 | 0 | 2,647,426 | 0 | 2,647,426 |
| 車両燃料費支出 | 0 | 33,702 | 0 | 1,137,489 | 118,650 | 0 | 1,289,841 | 0 | 1,289,841 |
| 車両修繕費支出 | 0 | 270,481 | 0 | 1,087,104 | 0 | 0 | 1,357,585 | 0 | 1,357,585 |
| 通信運搬費支出 | 67 | 79,056 | 0 | 309,990 | 0 | 121,765 | 510,878 | 0 | 510,878 |
| 会議費支出 | 45,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,890 | 0 | 45,890 |
| 広報費支出 | 0 | 1,339,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,339,819 | 0 | 1,339,819 |
| 業務委託費支出 | 0 | 962,550 | 0 | 8,482,710 | 891,367 | 7,688,149 | 18,024,776 | 0 | 18,024,776 |
| 手数料支出 | 0 | 28,404 | 243,540 | 19,980 | 0 | 0 | 291,924 | 0 | 291,924 |
| 保険料支出 | 0 | 105,664 | 0 | 324,542 | 59,220 | 47,916 | 537,342 | 0 | 537,342 |
| 賃借料支出 | 0 | 75,816 | 0 | 0 | 25,100 | 616,450 | 717,366 | 0 | 717,366 |
| 租税公課支出 | 0 | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 386,100 | 393,300 | 0 | 393,300 |
| 食料費支出 | 0 | 366,303 | 0 | 1,519,593 | 0 | 0 | 1,885,896 | 0 | 1,885,896 |
| 雑支出 | 0 | 30,000 | 0 | 74,200 | 26,140 | 0 | 130,340 | 0 | 130,340 |
| その他の費用支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486,877 | 486,877 | 0 | 486,877 |
| 事務費支出 | 3,563,997 | 16,848 | 256,491 | 222,599 | 392,029 | 25,604 | 4,477,568 | 0 | 4,477,568 |
| 福利厚生費支出 | 186,957 | 0 | 0 | 6,480 | 163,792 | 25,604 | 382,833 | 0 | 382,833 |
| 旅費交通費支出 | 137,770 | 0 | 5,050 | 0 | 45,000 | 0 | 187,820 | 0 | 187,820 |
| 研修研究費支出 | 54,558 | 0 | 0 | 0 | 6,480 | 0 | 61,038 | 0 | 61,038 |
| 事務消耗品費支出 | 359,389 | 0 | 154,973 | 216,119 | 0 | 0 | 730,481 | 0 | 730,481 |
| 消耗品費支出 | 359,389 | 0 | 154,973 | 216,119 | 0 | 0 | 730,481 | 0 | 730,481 |
| 印刷製本費支出 | 91,450 | 0 | 50,760 | 0 | 0 | 0 | 142,210 | 0 | 142,210 |

社会福祉事業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)

| 支 | 出 | 収入 | 共同募金配分金部門 | 生活福祉資金部門 | 地域福祉部門 | 放課後児童健全育成部門 | 社会福祉センター部門 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|------------|----|-----------|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 車両費支出 | 391,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391,883 | 0 | 391,883 |
| 車両燃料費支出 | 96,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,974 | 0 | 96,974 |
| 車両修繕費支出 | 294,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294,909 | 0 | 294,909 |
| 通信運搬費支出 | 354,392 | 0 | 0 | 45,708 | 0 | 175,409 | 0 | 575,509 | 0 | 575,509 |
| 業務委託費支出 | 648,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648,000 | 0 | 648,000 |
| 手数料支出 | 45,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,348 | 0 | 46,764 | 0 | 46,764 |
| 保険料支出 | 168,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,080 | 0 | 168,080 |
| 賃借料支出 | 426,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426,506 | 0 | 426,506 |
| 租税公課支出 | 58,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,200 | 0 | 58,200 |
| 保守料支出 | 537,306 | 0 | 16,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554,154 | 0 | 554,154 |
| 渉外費支出 | 31,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,440 | 0 | 31,440 |
| 諸会費支出 | 38,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,850 | 0 | 38,850 |
| 資料図書費支出 | 33,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,800 | 0 | 33,800 |
| 助成金支出 | 50,000 | 0 | 1,846,300 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 2,196,300 | 0 | 2,196,300 |
| 助成金支出 | 50,000 | 0 | 1,846,300 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 2,196,300 | 0 | 2,196,300 |
| 団体等助成金支出 | 0 | 0 | 1,779,400 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 2,079,400 | 0 | 2,079,400 |
| 緊急援助資金助成金支出 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| その他の助成金支出 | 0 | 0 | 66,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,900 | 0 | 66,900 |
| 負担金支出 | 176,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176,500 | 0 | 176,500 |
| 負担金支出 | 176,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176,500 | 0 | 176,500 |
| 県社協負担金支出 | 144,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,000 | 0 | 144,000 |
| その他の負担金支出 | 32,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 0 | 32,500 |
| 事業活動支出計(2) | 43,942,842 | 0 | 5,867,680 | 500,031 | 18,151,789 | 51,737,396 | 28,316,031 | 148,515,769 | 0 | 148,515,769 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 336,748 | 0 | 460,000 | 0 | 3,061,152 | △1,987,488 | △2,486,310 | △615,898 | 0 | △615,898 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 145,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,840 | 1,200,000 | 1,586,640 | 0 | 1,586,640 |
| 器具及び備品取得支出 | 145,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,840 | 1,200,000 | 1,586,640 | 0 | 1,586,640 |
| 施設整備等支出計(5) | 145,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,840 | 1,200,000 | 1,586,640 | 0 | 1,586,640 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △145,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | △240,840 | △1,200,000 | △1,586,640 | 0 | △1,586,640 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 2,260,000 | 0 | 0 | 0 | 677,000 | 0 | 0 | 2,937,000 | △2,937,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 2,260,000 | 0 | 0 | 0 | 677,000 | 0 | 0 | 2,937,000 | △2,937,000 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 2,260,000 | 0 | 0 | 0 | 677,000 | 0 | 0 | 2,937,000 | △2,937,000 | 0 |
| 積立資産支出 | 2,340,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,340,047 | 0 | 2,340,047 |

社会福祉事業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)

| の活動による支出 | 勘定科目 | 法人部門 | 共同募金配分金部門 | 生活福祉資金部門 | 地域福祉部門 | 放課後児童健全育成部門 | 社会福祉センター部門 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------|----------------------------|------------|-----------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | 退職共済積立資産支出 | 4,751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,751 | 0 | 4,751 |
| | 財政調整基金積立資産支出 | 8,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,638 | 0 | 8,638 |
| | 善意銀行積立資産支出 | 2,326,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,326,658 | 0 | 2,326,658 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 677,000 | 0 | 460,000 | 1,800,000 | 0 | 0 | 2,937,000 | △2,937,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 677,000 | 0 | 460,000 | 1,800,000 | 0 | 0 | 2,937,000 | △2,937,000 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 1,959,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268,800 | 2,228,400 | 0 | 2,228,400 |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 1,959,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268,800 | 2,228,400 | 0 | 2,228,400 |
| | その他の活動支出計(8) | 4,976,647 | 0 | 460,000 | 1,800,000 | 0 | 268,800 | 7,505,447 | △2,937,000 | 4,568,447 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,716,647 | 0 | △460,000 | △1,123,000 | 0 | △268,800 | △4,568,447 | 0 | △4,568,447 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △2,525,699 | 0 | 0 | 1,938,152 | △2,228,328 | △3,955,110 | △6,770,985 | 0 | △6,770,985 |
| | 前期末支払資金残高(11) | 5,862,570 | 0 | 0 | 4,838,321 | 1,801,547 | 7,659,363 | 20,161,801 | 0 | 20,161,801 |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 3,336,871 | 0 | 0 | 6,776,473 | △426,781 | 3,704,253 | 13,390,816 | 0 | 13,390,816 |

法人名 社会福祉法人宮若市社会福祉協議会
 事業所名 社会福祉事業
 事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業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 | 法人部門 | 共同募金配分金部門 | 生活福祉資金部門 | 地域福祉部門 | 放課後児童健全育成部門 | 社会福祉センター部門 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|------------|-----------|----------|------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 寄附金収益 | 2,153,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,153,000 | 0 | 2,153,000 |
| 経常経費寄附金収益 | 2,153,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,153,000 | 0 | 2,153,000 |
| 寄附金収益 | 2,035,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,035,000 | 0 | 2,035,000 |
| その他の寄附金収益 | 118,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,000 | 0 | 118,000 |
| 経常経費補助金収益 | 41,229,000 | 5,716,600 | 0 | 5,787,000 | 0 | 0 | 52,732,600 | 0 | 52,732,600 |
| 市区町村補助金収益 | 41,229,000 | 0 | 0 | 5,787,000 | 0 | 0 | 47,016,000 | 0 | 47,016,000 |
| 社協運営費補助金収益 | 41,229,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,229,000 | 0 | 41,229,000 |
| 社協事業費補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 5,787,000 | 0 | 0 | 5,787,000 | 0 | 5,787,000 |
| 都道府県社協補助金収益 | 0 | 41,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,000 | 0 | 41,000 |
| 県社協助成金収益 | 0 | 41,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,000 | 0 | 41,000 |
| 共同募金配分金収益 | 0 | 5,675,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,675,600 | 0 | 5,675,600 |
| 一般募金配分金収益 | 0 | 4,767,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,767,100 | 0 | 4,767,100 |
| 歳末たすけあい配分金収益 | 0 | 908,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908,500 | 0 | 908,500 |
| 受託金収益 | 810,000 | 0 | 959,953 | 13,915,600 | 42,177,000 | 15,430,000 | 73,292,553 | 0 | 73,292,553 |
| 市区町村受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 13,783,600 | 42,177,000 | 15,430,000 | 71,390,600 | 0 | 71,390,600 |
| 福祉センター指定管理収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,177,000 | 0 | 42,177,000 | 0 | 42,177,000 |
| 放課後児童受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 7,623,000 | 0 | 0 | 7,623,000 | 0 | 7,623,000 |
| 生きがい活動受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 6,160,600 | 0 | 0 | 6,160,600 | 0 | 6,160,600 |
| 配食サービス受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 132,000 | 0 | 0 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| 都道府県社協受託金収益 | 0 | 0 | 959,953 | 0 | 0 | 0 | 959,953 | 0 | 959,953 |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 0 | 0 | 959,953 | 0 | 0 | 0 | 959,953 | 0 | 959,953 |
| 福祉入門教室受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 132,000 | 0 | 0 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| その他の受託金収益 | 810,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810,000 | 0 | 810,000 |
| 老人クラブ受託金収益 | 810,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810,000 | 0 | 810,000 |
| 事業収益 | 69,000 | 150,692 | 0 | 1,508,950 | 7,571,500 | 10,227,999 | 19,528,141 | 0 | 19,528,141 |
| 参加費収益 | 0 | 102,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,600 | 0 | 102,600 |
| 利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 1,508,950 | 7,571,500 | 9,844,130 | 18,924,580 | 0 | 18,924,580 |
| 手数料収益 | 0 | 48,092 | 0 | 0 | 0 | 86,783 | 134,875 | 0 | 134,875 |
| その他の事業収益 | 69,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297,086 | 366,086 | 0 | 366,086 |
| サービス活動収益計(1) | 44,261,000 | 5,867,292 | 959,953 | 21,211,550 | 49,748,500 | 25,657,999 | 147,706,294 | 0 | 147,706,294 |
| 人件費 | 44,751,248 | 0 | 0 | 4,077,595 | 47,473,906 | 5,787,520 | 102,090,269 | 0 | 102,090,269 |
| 役員報酬 | 420,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420,000 | 0 | 420,000 |
| 職員給料 | 25,650,618 | 0 | 0 | 21,184 | 27,582,725 | 2,637,991 | 55,892,518 | 0 | 55,892,518 |
| 職員俸給 | 22,376,400 | 0 | 0 | 0 | 24,453,000 | 2,535,600 | 49,365,000 | 0 | 49,365,000 |
| 職員諸手当 | 3,274,218 | 0 | 0 | 21,184 | 3,129,725 | 102,391 | 6,527,518 | 0 | 6,527,518 |

社会福祉事業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)

| 動 定 科 目 | 法人部門 | 共同募金配分金部門 | 生活福祉資金部門 | 地域福祉部門 | 放課後児童健全育成部門 | 社会福祉センター部門 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------|-----------|-----------|----------|------------|-------------|------------|------------|--------|------------|
| 職員賞与 | 8,287,850 | 0 | 0 | 0 | 4,922,774 | 914,760 | 14,125,384 | 0 | 14,125,384 |
| 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 | 3,755,900 | 10,160,700 | 963,440 | 14,880,040 | 0 | 14,880,040 |
| 退職給付費用 | 5,158,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707,860 | 5,866,260 | 0 | 5,866,260 |
| 法定福利費 | 5,234,380 | 0 | 0 | 300,511 | 4,807,707 | 563,469 | 10,906,067 | 0 | 10,906,067 |
| 事業費 | 559,497 | 4,004,532 | 243,540 | 13,551,595 | 3,871,461 | 23,210,767 | 45,441,392 | 0 | 45,441,392 |
| 諸謝金 | 0 | 154,848 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 254,848 | 0 | 254,848 |
| 旅費交通費 | 306,180 | 7,920 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 324,100 | 0 | 324,100 |
| 役員旅費 | 304,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304,000 | 0 | 304,000 |
| その他の交通費 | 2,180 | 7,920 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 20,100 | 0 | 20,100 |
| 消耗器具備品費 | 207,360 | 518,361 | 0 | 485,987 | 882,764 | 1,849,103 | 3,943,575 | 0 | 3,943,575 |
| 消耗品費 | 207,360 | 315,526 | 0 | 164,971 | 777,232 | 506,879 | 1,971,968 | 0 | 1,971,968 |
| 器具什器費 | 0 | 202,835 | 0 | 321,016 | 105,532 | 1,342,224 | 1,971,607 | 0 | 1,971,607 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,321 | 3,110,608 | 3,460,929 | 0 | 3,460,929 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,413 | 2,828,847 | 2,855,260 | 0 | 2,855,260 |
| 修繕費 | 0 | 24,408 | 0 | 0 | 1,491,486 | 6,074,952 | 7,590,846 | 0 | 7,590,846 |
| 車両費 | 0 | 304,183 | 0 | 2,224,593 | 118,650 | 0 | 2,647,426 | 0 | 2,647,426 |
| 車両燃料費 | 0 | 33,702 | 0 | 1,137,489 | 118,650 | 0 | 1,289,841 | 0 | 1,289,841 |
| 車両修繕費 | 0 | 270,481 | 0 | 1,087,104 | 0 | 0 | 1,357,585 | 0 | 1,357,585 |
| 通信運搬費 | 67 | 79,056 | 0 | 309,990 | 0 | 121,765 | 510,878 | 0 | 510,878 |
| 会議費 | 45,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,890 | 0 | 45,890 |
| 広報費 | 0 | 1,339,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,339,819 | 0 | 1,339,819 |
| 業務委託費 | 0 | 962,550 | 0 | 8,482,710 | 891,367 | 7,688,149 | 18,024,776 | 0 | 18,024,776 |
| 手数料 | 0 | 28,404 | 243,540 | 19,980 | 0 | 0 | 291,924 | 0 | 291,924 |
| 保険料 | 0 | 105,664 | 0 | 324,542 | 59,220 | 47,916 | 537,342 | 0 | 537,342 |
| 賃借料 | 0 | 75,816 | 0 | 0 | 25,100 | 616,450 | 717,366 | 0 | 717,366 |
| 租税公課 | 0 | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 386,100 | 393,300 | 0 | 393,300 |
| 食料費 | 0 | 366,303 | 0 | 1,519,593 | 0 | 0 | 1,885,896 | 0 | 1,885,896 |
| 雑費 | 0 | 30,000 | 0 | 74,200 | 26,140 | 0 | 130,340 | 0 | 130,340 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486,877 | 486,877 | 0 | 486,877 |
| 事務費 | 3,563,997 | 16,848 | 256,491 | 222,599 | 392,029 | 25,604 | 4,477,568 | 0 | 4,477,568 |
| 福利厚生費 | 186,957 | 0 | 0 | 6,480 | 163,792 | 25,604 | 382,833 | 0 | 382,833 |
| 旅費交通費 | 137,770 | 0 | 5,050 | 0 | 45,000 | 0 | 187,820 | 0 | 187,820 |
| 研修研究費 | 54,558 | 0 | 0 | 0 | 6,480 | 0 | 61,038 | 0 | 61,038 |
| 事務消耗品費 | 359,389 | 0 | 154,973 | 216,119 | 0 | 0 | 730,481 | 0 | 730,481 |
| 消耗品費 | 359,389 | 0 | 154,973 | 216,119 | 0 | 0 | 730,481 | 0 | 730,481 |

社会福祉事業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)

| 部 | 用 | 科目 | 法人部門 | 共同募金配分金部門 | 生活福祉資金部門 | 地域福祉部門 | 放課後児童健全育成部門 | 社会福祉センター部門 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|-----------------------|------------|-----------|----------|------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| | | 印刷製本費 | 91,450 | 0 | 50,760 | 0 | 0 | 0 | 142,210 | 0 | 142,210 |
| | | 車両費 | 391,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391,883 | 0 | 391,883 |
| | | 車両燃料費 | 96,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,974 | 0 | 96,974 |
| | | 車両修繕費 | 294,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294,909 | 0 | 294,909 |
| | | 通信運搬費 | 354,392 | 0 | 45,708 | 0 | 175,409 | 0 | 575,509 | 0 | 575,509 |
| | | 業務委託費 | 648,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648,000 | 0 | 648,000 |
| | | 手数料 | 45,416 | 0 | 0 | 0 | 1,348 | 0 | 46,764 | 0 | 46,764 |
| | | 保険料 | 168,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,080 | 0 | 168,080 |
| | | 賃借料 | 426,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426,506 | 0 | 426,506 |
| | | 租税公課 | 58,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,200 | 0 | 58,200 |
| | | 保守料 | 537,306 | 16,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554,154 | 0 | 554,154 |
| | | 渉外費 | 31,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,440 | 0 | 31,440 |
| | | 諸会費 | 38,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,850 | 0 | 38,850 |
| | | 資料図書費 | 33,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,800 | 0 | 33,800 |
| | | 助成金費用 | 50,000 | 1,846,300 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 2,196,300 | 0 | 2,196,300 |
| | | 助成金費用 | 50,000 | 1,846,300 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 2,196,300 | 0 | 2,196,300 |
| | | 団体等助成金費用 | 0 | 1,779,400 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 2,079,400 | 0 | 2,079,400 |
| | | 緊急支援資金助成金費用 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | その他の助成金費用 | 0 | 66,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,900 | 0 | 66,900 |
| | | 負担金費用 | 176,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176,500 | 0 | 176,500 |
| | | 負担金費用 | 176,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176,500 | 0 | 176,500 |
| | | 県社協負担金費用 | 144,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,000 | 0 | 144,000 |
| | | その他の負担金費用 | 32,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 0 | 32,500 |
| | | 減価償却費 | 590,944 | 31,720 | 0 | 0 | 78,470 | 283,166 | 984,300 | 0 | 984,300 |
| | | 減価償却費 | 590,944 | 31,720 | 0 | 0 | 78,470 | 283,166 | 984,300 | 0 | 984,300 |
| | | サービス活動費用計(2) | 49,692,186 | 5,899,400 | 500,031 | 18,151,789 | 51,815,866 | 29,307,057 | 155,366,329 | 0 | 155,366,329 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △5,431,186 | △32,108 | 459,922 | 3,059,761 | △2,067,366 | △3,649,058 | △7,660,035 | 0 | △7,660,035 |
| | | 受取利息配当金収益 | 18,590 | 388 | 78 | 1,391 | 1,408 | 2,242 | 24,097 | 0 | 24,097 |
| | | 受取利息配当金収益 | 2,543 | 388 | 78 | 1,391 | 1,408 | 2,242 | 8,050 | 0 | 8,050 |
| | | 積立資産受取利息配当金収益 | 16,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,047 | 0 | 16,047 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,480 | 169,480 | 0 | 169,480 |
| | | 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,480 | 169,480 | 0 | 169,480 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 18,590 | 388 | 78 | 1,391 | 1,408 | 171,722 | 193,577 | 0 | 193,577 |
| | | 費 | | | | | | | | | |
| | | 増 | | | | | | | | | |

社会福祉事業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)

| 減の部 | 勘定科目 | 法人部門 | 共同募金配分金部門 | 生活福祉資金部門 | 地域福祉部門 | 放課後児童健全育成部門 | 社会福祉センター部門 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----|------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| | サービス活動外費用計(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(6) | 18,590 | 78 | 0 | 1,391 | 1,408 | 171,722 | 193,577 | 0 | 193,577 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △5,412,596 | △31,720 | 460,000 | 3,061,152 | △2,065,958 | △3,477,336 | △7,466,458 | 0 | △7,466,458 |
| 収 | 拠点区分間繰入金収益 | 2,260,000 | 0 | 0 | 677,000 | 0 | 0 | 2,937,000 | △2,937,000 | 0 |
| 益 | 拠点区分間繰入金収益 | 2,260,000 | 0 | 0 | 677,000 | 0 | 0 | 2,937,000 | △2,937,000 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 2,260,000 | 0 | 0 | 677,000 | 0 | 0 | 2,937,000 | △2,937,000 | 0 |
| 増 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 減 | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| の部 | 拠点区分間繰入金費用 | 677,000 | 0 | 460,000 | 1,800,000 | 0 | 0 | 2,937,000 | △2,937,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 677,000 | 0 | 460,000 | 1,800,000 | 0 | 0 | 2,937,000 | △2,937,000 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 677,001 | 0 | 460,000 | 1,800,000 | 0 | 0 | 2,937,001 | △2,937,000 | 1 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,582,999 | 0 | △460,000 | △1,123,000 | 0 | 0 | △1 | 0 | △1 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △3,829,597 | △31,720 | 0 | 1,938,152 | △2,065,958 | △3,477,336 | △7,466,459 | 0 | △7,466,459 |
| 繰 | 前期繰越活動増減差額(12) | 9,618,317 | 38,393 | 0 | 4,838,323 | 2,291,465 | 5,614,040 | 22,400,538 | 0 | 22,400,538 |
| 越 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 5,788,720 | 6,673 | 0 | 6,776,475 | 225,507 | 2,136,704 | 14,934,079 | 0 | 14,934,079 |
| 活 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 動 | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増 | その他の積立金積立額(16) | 2,335,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,335,296 | 0 | 2,335,296 |
| 減 | 財政調整基金積立金積立額 | 8,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,638 | 0 | 8,638 |
| 差 | 善意銀行積立金積立額 | 2,326,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,326,658 | 0 | 2,326,658 |
| 額の部 | 当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 3,453,424 | 6,673 | 0 | 6,776,475 | 225,507 | 2,136,704 | 12,598,783 | 0 | 12,598,783 |

法人名 社会福祉法人宮若市社会福祉協議会
 事業所名 社会福祉事業
 事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の様式
 (単位:円)

| 勘定科目 | 法人部門 | 共同募金配分金部門 | 生活福祉資金部門 | 地域福祉部門 | 放課後児童健全育成部門 | 社会福祉センター部門 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------|------------|-----------|----------|-----------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 4,533,633 | 259,367 | 1,907 | 8,284,450 | 1,551,873 | 5,693,375 | 20,324,605 | 0 | 20,324,605 |
| 現金 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,918 | 249,918 | 0 | 249,918 |
| 預金 | 4,474,633 | 259,367 | 1,907 | 7,243,195 | 1,547,327 | 5,237,885 | 18,764,314 | 0 | 18,764,314 |
| 事業未収金 | 9,000 | 0 | 0 | 1,041,255 | 4,546 | 255,572 | 1,310,373 | 0 | 1,310,373 |
| 固定資産 | 90,493,111 | 6,673 | 0 | 2 | 652,288 | 3,484,351 | 94,636,425 | 0 | 94,636,425 |
| 基本財産 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 基本財産特定預金 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| その他の資産 | 88,493,111 | 6,673 | 0 | 2 | 652,288 | 3,484,351 | 92,636,425 | 0 | 92,636,425 |
| 車両運搬具 | 632,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632,240 | 0 | 632,240 |
| 器具及び備品 | 346,056 | 6,673 | 0 | 2 | 652,288 | 1,164,751 | 2,169,770 | 0 | 2,169,770 |
| 退職手当積立基金 | 20,945,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,319,600 | 23,264,970 | 0 | 23,264,970 |
| 退職共済積立資産 | 19,010,647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,010,647 | 0 | 19,010,647 |
| 財政調整基金 | 34,562,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,562,097 | 0 | 34,562,097 |
| 積立資産 | 12,960,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,960,341 | 0 | 12,960,341 |
| 善意銀行積立資産 | 36,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,360 | 0 | 36,360 |
| 長期預け金 | 36,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,360 | 0 | 36,360 |
| リサイクル料預託金 | 36,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,360 | 0 | 36,360 |
| 資産の部合計 | 95,026,744 | 266,040 | 1,907 | 8,284,452 | 2,204,161 | 9,177,726 | 114,961,030 | 0 | 114,961,030 |

社会福祉事業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 | 法人部門 | 共同募金配分金部門 | 生活福祉資金部門 | 地域福祉部門 | 放課後児童健全育成部門 | 社会福祉センター部門 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------|------------|-----------|----------|-----------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 流動負債 | | | | | | | | | |
| 事業未払金 | 1,196,762 | 259,367 | 1,907 | 1,507,977 | 1,978,654 | 1,989,122 | 6,933,789 | 0 | 6,933,789 |
| 職員預り金 | 882,346 | 259,367 | 1,907 | 1,512,177 | 1,665,678 | 1,959,363 | 6,280,838 | 0 | 6,280,838 |
| 固定負債 | 314,416 | 0 | 0 | △4,200 | 312,976 | 29,759 | 652,951 | 0 | 652,951 |
| 退職給付金 | 40,854,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,051,900 | 45,906,020 | 0 | 45,906,020 |
| 引当金 | 40,854,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,051,900 | 45,906,020 | 0 | 45,906,020 |
| 全社協 | 25,922,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,443,070 | 28,365,750 | 0 | 28,365,750 |
| 退職給付引当金 | 14,931,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,608,830 | 17,540,270 | 0 | 17,540,270 |
| 負債の部合計 | 42,050,882 | 259,367 | 1,907 | 1,507,977 | 1,978,654 | 7,041,022 | 52,839,809 | 0 | 52,839,809 |
| その他の金 | 49,522,438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,522,438 | 0 | 49,522,438 |
| 基本財産特定積立金 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 財政調整基金 | 34,562,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,562,097 | 0 | 34,562,097 |
| 積立金 | 12,960,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,960,341 | 0 | 12,960,341 |
| 善意銀行積立金 | 3,453,424 | 6,673 | 0 | 6,776,475 | 225,507 | 2,136,704 | 12,598,783 | 0 | 12,598,783 |
| 次増減差額 | 3,453,424 | 6,673 | 0 | 6,776,475 | 225,507 | 2,136,704 | 12,598,783 | 0 | 12,598,783 |
| 増減差額 | △3,829,597 | △31,720 | 0 | 1,938,152 | △2,065,958 | △3,477,336 | △7,466,459 | 0 | △7,466,459 |
| 純資産の部合計 | 52,975,862 | 6,673 | 0 | 6,776,475 | 225,507 | 2,136,704 | 62,121,221 | 0 | 62,121,221 |
| 負債及び純資産の部合計 | 95,026,744 | 266,040 | 1,907 | 8,284,452 | 2,204,161 | 9,177,726 | 114,961,030 | 0 | 114,961,030 |

