

平成 2 7 年度
事業報告書・決算書

自 平成 2 7 年 0 4 月 0 1 日
至 平成 2 8 年 0 3 月 3 1 日

社会福祉法人
御宿町社会福祉協議会

目 次

1. 事業報告	1
2. 資金収支計算書（法人全体）	1 2
3. 資金収支内訳表	1 3
4. 社会福祉事業拠点資金収支計算書	1 7
5. 公益事業拠点資金収支計算書	1 8
6. 事業活動計算書（法人全体）	1 9
7. 事業活動内訳表	2 0
8. 社会福祉事業拠点事業活動計算書	2 4
9. 公益事業拠点事業活動計算書	2 5
10. 貸借対照表（法人全体）	2 6
11. 貸借対照表内訳表	2 8
12. 社会福祉事業拠点貸借対照表	3 0
13. 公益事業拠点貸借対照表	3 2
14. 財産目録（法人全体）	3 6
15. 社会福祉事業拠点財産目録	3 5
16. 公益事業拠点財産目録	3 7
17. 監査結果報告書	3 8
附属明細書	3 9

御宿町社会福祉協議会事業報告

平成27年度の事業執行は、事業計画及び予算に基づき、行政当局・各関係機関及び、住民の積極的な協力を得て、人々の豊かさあふれる優しさの町づくりの実現をめざし、地域ぐるみ福祉の推進に努めた。

1 組織の充実

- (1) 理事会、評議員会をはじめとする各種会議を開催し、地域福祉の増進をめざした社会福祉協議会活動の推進等について、幅広い研究討議が重ねられた。
- (2) 災害時において、社会福祉協議会の専門性を発揮した支援活動がより円滑になされることを目指し、「千葉県社会福祉協議会と市町村社会福祉協議会における災害時の相互支援に関する協定」に基づき連絡調整の充実に努めた。
また、地域福祉の一環として、地域の防災活動を御宿町及び赤十字御宿町分区と協力し実施した。
- (3) 社会福祉協議会及び、地域ぐるみ福祉ネットワーク事業の啓蒙普及及び、独自の広報及び福祉ネットワーク事業の各種会報を発行し福祉意識の高揚に努めた。

2 福祉ネットワーク事業

- (1) 住民の多様な福祉需要に対応できるよう、福祉ネットワーク事業推進に努めた。
- (2) 御宿町の福祉事業として、60才以上の男性を対象に町の協力を得て、男の料理教室を開催した。
- (3) 各地区社協を基盤とした小域事業として老人クラブと学校・保育所を中心としたふれあい事業を開催した。

○地区社協合同 ・さわやか配食

(70才以上のひとり暮らしのうち希望者を対象)

・わくわくスポーツ大会 (老人クラブと保育所を対象)

☆岩和田地区社協 ☆布施地区社協 ☆御宿地区社協

3 ボランティア活動の支援

- (1) 登録ボランティアの連携、情報交換のためボランティア連絡会議を開催した。
対象 登録団体ボランティア代表者及び登録個人ボランティア
- (2) ボランティアの育成、資質の向上のためボランティア研修会を開催及び県地区別ボランティア研修へ参加協力した。
ボランティア研修会 27名 県地区別ボランティア研修会 参加者14名

4 在宅福祉事業

- (1) 70才以上のひとり暮らしを対象に食生活改善会の協力を得て、ふれあい会食会を開催した。

- (2) 70才以上のひとり暮らしを対象に民生児童委員等を通じ友愛訪問を実施、孤独感の解消に努めた。
- (3) 70才以上のひとり暮らし、高齢者世帯、重度障害者等を対象に「防災登録」を実施し、緊急時に対応出来る体制作りに努めた。
- (4) 70才以上のひとり暮らしを対象に「安心ネットワーク」を実施し、安否確認及び状況把握に努めた。
- (5) 高齢者を対象に地域福祉センターにて1日過ごせる「ほっとサロン」を実施した。
- (6) 視力障害者等に対し町の広報の録音、朗読テープの貸出し「声の広報」を実施した。
- (7) ねたきり身体障害者及び町制度非該当者に対し紙おむつを随時配布した。
- (8) 制度対象外の高齢者及び障害者等に対し、福祉機器の貸し出しを行った。

5 低所得者への更生援護の推進

- ・低所得世帯や身体障害者世帯に対し「生活福祉資金」「老障資金」また「善意銀行」「福祉資金」による適正貸付を実施した。

6 共同募金配分事業の実施

- ・赤い羽根共同募金の配分金及び歳末助け合い募金の剰余金を活用し、高齢者・障害者・児童青少年・母子父子世帯・ボランティアの各種事業等を実施した。
- ・歳末助け合い募金運動を展開し低所得世帯、一人暮らし高齢者、障害者等へ配分するとともに、一人暮らし高齢者宅の住環境整備事業を実施した。

7 介護保険事業

- (1) 介護保険事業の「居宅介護支援事業」を実施した。
 - ・介護サービスの調整、各種申請代行を行うとともに個別ニーズをより深く把握するため事例検討を行った。

8 受託事業

- (1) 町からの受託事業で、ねたきりの高齢者及びねたきり身体障害者等にゆうあい御宿号の無料貸出を実施した。
- (2) 町からの受託事業で、介護予防事業を実施した。(介護予防訪問)
- (3) 町からの受託事業で、高齢者等生きがい事業を実施した。(シルバー人材バンク)
- (4) 町の指定管理者制度で、地域福祉センターの管理運営を行った。
 - ・地域福祉センターをより効果的に運営するため、指定管理者として地域福祉の拠点作りに努めた。
 - ・老人クラブ及び、身体障害者福祉会等の各種団体の協力を得るとともに、地域福祉センターを拠点とした事業を実施し、利用促進に努めた。
- (5) 県社協からの受託事業で、「生活福祉資金」「老障資金」及び「臨時特例つなぎ資金」の窓口業務を行った。

平成 2 7 年 度 事 業 報 告

月 日	事 業 名	場 所	備 考
4 . 01	理事会	地域福祉センター	
4 . 02	さわやか配食	町内	
4 . 15	赤十字奉仕団総会	地域福祉センター	
4 . 15	日常生活支援事業研修	地域福祉センター	
4 . 17	ほっとサロン	千葉市	
4 . 24	身体障害者福祉会総会	地域福祉センター	
4 . 27	町老人クラブ連合会総会	地域福祉センター	
5 . 07	日本赤十字社資募集	町内	
5 . 14	さわやか配食	町内	
5 . 15	わくわくスポーツ大会	B & G 体育館	
5 . 18	監事監査	地域福祉センター	
5 . 19	ほっとサロン	地域福祉センター	
5 . 20	三宅島民協視察	地域福祉センター	
5 . 25	理事会	地域福祉センター	
5 . 25	評議員会	地域福祉センター	
5 . 26	ボランティア連絡会総会	地域福祉センター	
5 . 28	男の料理教室(開講式)	保健センター	
6 . 02	赤十字奉仕団研修会	館山市(航空基地見学)	
6 . 04	さわやか配食	町内	
6 . 05	高齢者スポーツ大会	町営運動場	
6 . 08	弁護士相談	地域福祉センター	
6 . 17	ほっとサロン	地域福祉センター	
6 . 17	老連特選演芸会	岬ふれあい会館	
6 . 19	男の料理教室	保健センター	
6 . 25	夷隅地域老人クラブスポーツ大会	大多喜町	
7 . 03	社明運動夷隅地区大会協力	勝浦市	
7 . 09	社明運動御宿地区キャンペーン協力	町公民館	
7 . 09	ふれあい会食会	町公民館	
7 . 16	ほっとサロン	地域福祉センター	
7 . 22	男の料理教室	保健センター	
7 . 23	高齢者囲碁将棋大会	地域福祉センター	
7 . 25	インリーダー講習会(奉仕団協力)	町公民館	
7 . 29	赤十字奉仕団講習会	地域福祉センター	
8 . 25	ほっとサロン	地域福祉センター	
8 . 28	地域老連囲碁将棋大会	勝浦市	
9 . 02	日常生活支援事業研修	千葉市	
9 . 03	さわやか配食	町内	
9 . 06	防災訓練	御宿中学校	
9 . 09	敬老会	町公民館	
9 . 17	男の料理教室	保健センター	
9 . 18	ほっとサロン	地域福祉センター	
9 . 25	高齢者グラウンドゴルフ大会	町営運動場	
9 . 30	布施小学校ふれあい学級	布施小学校	
10 . 01	赤い羽根共同募金運動	町内	
10 . 01	さわやか配食	町内	
10 . 10	御宿台秋祭り(奉仕団 炊き出し)	御宿台	
10 . 14	ほっとサロン	地域福祉センター	
10 . 15	高齢者パークゴルフ大会	町パークゴルフ場	
10 . 21	救急法フェスタ2015	千葉市	
10 . 22	御宿小学校ふれあい学級	御宿小学校	

平成 2 7 年 度 事 業 報 告

月 日	事 業 名	場 所	備 考
10 . 27	男の料理教室	保健センター	
10 . 28	夷隅地域身障福祉会スポーツ大会	勝浦市	
10 . 30	ボランティア研修会	町役場	
11 . 05	さわやか配食	地域福祉センター	
11 . 05	県シニアグラウンドゴルフ大会	千葉市	
11 . 06	高齢者スポーツ大会	町営運動場	
11 . 09	身体障害者福祉会日帰り旅行	東京都	
11 . 11	ほっとサロン	地域福祉センター	
11 . 17	赤十字法人募金	町内	
11 . 18	千葉県身体障害者福祉大会	千葉市	
11 . 19	ふれあい会食会（町外遠足）	海ほたる	
11 . 25	ほっとサロンバスハイク	鴨川市	
11 . 27	男の料理教室（町外遠足）	君津市	
12 . 01	歳末たすけあい募金（12月末まで）	町内	
12 . 03	さわやか配食	町内	
12 . 07	老人クラブ年忘れの会	海のホテル	
12 . 10	男の料理教室	保健センター	
12 . 15	身体障害者福祉会クリスマス会	地域福祉センター	
12 . 16	日常生活支援事業監査	地域福祉センター	
12 . 17	ほっとサロン	地域福祉センター	
1 . 12	弁護士相談	地域福祉センター	
1 . 14	さわやか配食	町内	
1 . 15	法人指導監査	地域福祉センター	
1 . 19	ほっとサロン	地域福祉センター	
1 . 20	千葉県老人クラブ大会	旭市	
1 . 20	身体障害者福祉会新年会	海のホテル	
1 . 23	赤十字つどい	長生村	
1 . 22	社協会費募集	町内	
1 . 29	高齢者ビーンボウ大会	B & G 体育館	
2 . 01	ボランティア連絡会役員視察	一の宮社協	
2 . 04	さわやか配食	町内	
2 . 05	男の料理教室	町保健センター	
2 . 19	ほっとサロン	地域福祉センター	
2 . 24	すくすく母子の会研修	茨城県	
2 . 26	ふれあい会食会（遠足）	大多喜町	
3 . 02	老人クラブ県外研修会	横浜市	
3 . 02	日常生活支援事業会議	千葉市	
3 . 03	さわやか配食	町内	
3 . 04	男の料理教室（閉講式）	町保健センター	
3 . 09	一日赤十字講習会	地域福祉センター	
3 . 15	ほっとサロン	地域福祉センター	
3 . 23	理事会	地域福祉センター	
3 . 24	ボランティア研修会	勝浦市	
3 . 25	評議員会	地域福祉センター	
定 例 行 事	1. 定例民生委員児童委員協議会（毎月12日） 2. 町老人クラブ連合会理事会（毎月7日） 3. 身体障害者福祉会軽スポーツ・役員会（毎月12日） 4. 心配ごと相談所（毎月2・22日） 5. 声の広報（毎月5日） 6. すくすく母子の会（乳児相談健康診査等毎月） 7. 地域福祉センターふれあいの日（毎月第3木曜日）		

平成 2 7 年度 各事業利用状況

事業名		実施回数	延べ利用者数			1回あたりの利用者数			備考
			27年度	26年度	増 減	27年度	26年度	増 減	
ふれあい会食会		3	95	93	2	31.67	31.00	0.67	
さわやか配食		10	427	472	△45	42.70	47.20	△4.50	
男の料理教室		9	118	107	11	13.11	11.89	1.22	
ほっとサロン		13	462	389	73	35.54	29.92	5.62	
介護予防訪問		52	1,109	1,221	△112	21.33	23.48	△2.15	
合 計		—	2,211	2,282	△71	—	—	—	
福祉機器の貸出	車いす	—	20	12	8	—	—	—	
	歩行器	—	1	1	0	—	—	—	
	ベッド	—	1		1	—	—	—	
	エアマット	—			0	—	—	—	
	4点支持杖	—			0	—	—	—	
	ゆうあい号	—	59	27	32	—	—	—	
	小 計	—	81	40	41	—	—	—	
給 付	杖	—	0		0	—	—	—	
	紙おむつ	4	42	36	6	—	—	—	
合 計		—	123	76	47	—	—	—	

平成 2 7 年度 ボランティア活動状況

事業名		実施回数	延べ参加者数			1回あたりの参加者数			備考
			27年度	26年度	増 減	27年度	26年度	増 減	
ふれあい会食会		3	29	34	△5	9.67	11.33	△1.67	
さわやか配食		10	139	134	5	13.90	13.40	0.50	
ほっとサロン		13	357	355	2	27.46	27.31	0.15	
声の広報		12	23	30	△7	1.92	2.50	△0.58	
その他		92	1,501	1,593	△92	16.32	17.32	△1.00	
合 計		130	2,049	2,146	△97	15.76	16.51	△0.75	

平成 27 年度 善意銀行事業報告

1. 善意銀行規程に基づき、労働口座、技術口座、金銭口座を設け業務を行う。

その結果次のとおり報告いたします。

(1) ボランティア登録数

20 団体	294 名	)	合計 297 名
個人登録数	3 名		
個人ボランティア内訳	(環境美化ボランティア		2 名
	施設等ボランティア		1 名
延べ活動回数	2, 146 回・(一人当たり 8.1 回)		

○主なる労力奉仕

老人クラブ連合会による奉仕活動	10 クラブ
町母子保健活動に協力	20 名
赤十字奉仕団による募金活動及び防災活動	41 名
配食ボランティアによる配食活動(年10回)	16 名
食生活改善会ふれあい会食会協力(年3回)	29 名
民謡・踊り等による演芸奉仕	3 グループ
ほっとサロン運営(年24回)	19 名
施設奉仕	40 名
声の広報作成(年12回)	2 名

(2) 善意銀行金銭口座

善意銀行金銭口座預託者	0 件	0 円
善意銀行貸付件数および貸付金	3 件	85, 000 円
同償還金	3 件	85, 000 円

(3) 善意銀行援護給付

災害見舞い金	0 件	0 円
入学祝い金	5 件	23, 000 円

平成 27 年度 福祉資金事業報告書

1. この資金の貸付は御宿町福祉資金貸付規程に基づき、御宿町国民健康保険の被保険者で高額医療費の支払いが困難な者、及び御宿町介護保険の被保険者で高額サービス費等の支払が困難な者に貸付する制度で、昭和 57 年 4 月 1 日より実施しているものである。

(1)	貸付	0 件	0 円
(2)	償還	0 件	0 円

平成27年度 高齢者等生きがい事業報告書 (御宿町シルバー人材バンク)

高齢者等の自己の経験、能力、希望を生かして社会参加を図り、相互の協力のもとに、地域社会と密接な連携を保ちながら働く機会を得て、自らの生きがいを高めるとともに、福祉の増進に寄与することを目的とし高齢者等生きがい事業を受託し実施している。

1. 登録会員数 26人
 2. 作業依頼件数 341件 (問い合わせ件数328件)
 3. 月別作業件数

月 別	件 数	備 考	月 別	件 数	備 考
4 月	1 4		1 0 月	3 1	
5 月	4 4		1 1 月	2 6	
6 月	4 4		1 2 月	3 5	
7 月	3 5		1 月	1 1	
8 月	3 2		2 月	9	
9 月	4 1		3 月	1 8	
			合 計	3 4 0	
			調 整 中	1	

4. 作業内容別件数

作 業 内 容	件 数	備 考
清 掃	1 0 7	
植木の手入れ	4 1	
草取り	5 4	
草刈り	7 0	
芝刈り	6	
会場整理	6	
事務作業	4	
その他作業	5	
家事手伝い	9	
車運転	3 5	
塗装	6	
大工	1	
その他	1	
合 計	3 4 0	
調 整 中	1	

平成 2 7 年 度 地 域 福 祉 セ ン タ ー 利 用 者 一 覧 表

月 別	団体利用	個人利用	社協行事	合 計	開館日 1 日あたりの利用者	備考
4 月	130		174	304	12. 16	
5 月	112		200	312	14. 18	
6 月	123		198	321	12. 35	
7 月	155		168	323	12. 42	
8 月	100		101	201	7. 73	
9 月	100		188	288	12. 52	
1 0 月	108		115	223	8. 92	
1 1 月	131		173	304	12. 67	
1 2 月	81		113	194	8. 43	
1 月	82		194	276	12. 00	
2 月	95		124	219	9. 13	
3 月	153		146	299	11. 96	
合 計	1, 370	0	1, 894	3, 264	11. 18	

※ 累計 74, 855 人

平成 2 7 年度介護保険実績報告書

1, 月別介護給付費実績件数

サービス提供月	介護支援事業	支援受託	備 考
4 月	43	9	
5 月	43	9	
6 月	45	8	
7 月	43	10	
8 月	46	10	
9 月	43	10	
1 0 月	43	8	
1 1 月	46	8	
1 2 月	47	8	
1 月	43	8	
2 月	46	8	
3 月	45	6	
合 計	533	102	

2, その他居宅介護支援事業実績（相談のみの援助は除く）

① 認定調査 2 件（町外分）

平成 2 7 年度 決算書

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,131,881	1,131,881	0	
寄附金収入	16,900	16,900	0	
経常経費補助金収入	27,874,747	27,874,747	0	
受託金収入	4,829,980	4,829,980	0	
貸付事業収入	85,000	85,000	0	
事業収入	45,000	45,000	0	
介護保険事業収入	6,594,000	6,658,516	△64,516	
受取利息配当金収入	2,500	3,630	△1,130	
その他の収入	20,000	20,359	△359	
事業活動収入計(1)	40,600,008	40,666,013	△66,005	
< 支出 >				
人件費支出	31,336,000	30,924,448	411,552	
事業費支出	6,052,340	5,744,492	307,848	
事務費支出	3,938,684	3,840,057	98,627	
貸付事業支出	2,235,000	85,000	2,150,000	
助成金支出	794,000	792,752	1,248	
負担金支出	101,400	98,400	3,000	
事業活動支出計(2)	44,457,424	41,485,149	2,972,275	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,857,416	△819,136	△3,038,280	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	388,500	388,500	0	
その他の活動による支出	1,740,840	1,740,840	0	
その他の活動支出計(8)	2,129,340	2,129,340	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,129,340	△2,129,340	0	
予備費支出(10)	2,851,000	0	2,851,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,837,756	△2,948,476	△5,889,280	
前期末支払資金残高(12)	8,837,756	16,916,551	△8,078,795	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,968,075	△13,968,075	

資金収支内訳表

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業： 法人全体

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

1 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入		1,131,881	0	1,131,881	0	1,131,881		
一般会費収入		1,072,881	0	1,072,881	0	1,072,881		
賛助会費収入		39,000	0	39,000	0	39,000		
法人会費収入		20,000	0	20,000	0	20,000		
寄附金収入		16,900	0	16,900	0	16,900		
寄附金収入		16,900	0	16,900	0	16,900		
経常経費補助金収入		27,874,747	0	27,874,747	0	27,874,747		
町補助金収入		26,328,000	0	26,328,000	0	26,328,000		
一般補助金収入		26,328,000	0	26,328,000	0	26,328,000		
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入		69,000	0	69,000	0	69,000		
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入		69,000	0	69,000	0	69,000		
共同募金配分金収入		1,477,747	0	1,477,747	0	1,477,747		
一般募金配分金収入		809,030	0	809,030	0	809,030		
歳末たすけあい配分金収入		668,717	0	668,717	0	668,717		
受託金収入		3,229,980	1,600,000	4,829,980	0	4,829,980		
町受託金収入		2,809,600	1,600,000	4,409,600	0	4,409,600		
地域支援事業収入		642,600	0	642,600	0	642,600		
高齢者等生きがい事業収入		2,167,000	0	2,167,000	0	2,167,000		
地域福祉センター事業収入		0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000		
県社協受託金収入		420,380	0	420,380	0	420,380		
生活福祉資金貸付事業収入		103,500	0	103,500	0	103,500		
老健資金貸付事業収入		9,000	0	9,000	0	9,000		
臨時特例つなぎ資金貸付事業収入		2,000	0	2,000	0	2,000		
日常生活自立支援事業収入		305,880	0	305,880	0	305,880		
貸付事業収入		85,000	0	85,000	0	85,000		
償還金収入		85,000	0	85,000	0	85,000		
善意銀行貸付金		85,000	0	85,000	0	85,000		
事業収入		45,000	0	45,000	0	45,000		
参加費収入		45,000	0	45,000	0	45,000		
介護保険事業収入		0	6,658,516	6,658,516	0	6,658,516		

資金収支内訳表

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業： 法人全体

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

2 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
居宅介護支援介護料収入		0	6,649,120	6,649,120	0	6,649,120		
居宅介護支援介護料収入		0	6,201,520	6,201,520	0	6,201,520		
介護予防支援介護料収入		0	447,600	447,600	0	447,600		
その他の事業収入		0	9,396	9,396	0	9,396		
受託事業収入		0	9,396	9,396	0	9,396		
受取利息配当金収入		2,376	1,254	3,630	0	3,630		
その他の収入		20,359	0	20,359	0	20,359		
雑収入		20,359	0	20,359	0	20,359		
雑収入		20,359	0	20,359	0	20,359		
事業活動収入計(1)		32,406,243	8,259,770	40,666,013	0	40,666,013		
< 支出 >								
人件費支出		23,007,197	7,917,251	30,924,448	0	30,924,448		
役員報酬支出		177,000	0	177,000	0	177,000		
職員給料支出		12,985,140	3,582,890	16,568,030	0	16,568,030		
職員俸給		12,293,800	3,535,200	15,829,000	0	15,829,000		
職員諸手当		691,340	47,690	739,030	0	739,030		
職員賞与支出		4,536,426	1,207,451	5,743,877	0	5,743,877		
非常勤職員給与支出		2,142,000	2,140,000	4,282,000	0	4,282,000		
法定福利費支出		3,132,131	986,910	4,119,041	0	4,119,041		
賃金		34,500	0	34,500	0	34,500		
事業費支出		3,902,043	1,842,449	5,744,492	0	5,744,492		
給食費支出		618,093	0	618,093	0	618,093		
介護用品費支出		121,660	0	121,660	0	121,660		
被服費支出		45,380	0	45,380	0	45,380		
本人支給金支出		188,000	0	188,000	0	188,000		
水道光熱費支出		0	925,849	925,849	0	925,849		
燃料費支出		127,509	0	127,509	0	127,509		
消耗器具備品費支出		827,263	216,162	1,043,425	0	1,043,425		
保険料支出		298,552	303,950	602,502	0	602,502		
賃借料支出		168,020	0	168,020	0	168,020		
車輛費支出		265,036	191,512	456,548	0	456,548		
諸謝金費支出		232,500	0	232,500	0	232,500		

資金収支内訳表

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業： 法人全体

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
印刷製本費支出		124,491	3,720	128,211	0	128,211		
通信運搬費支出		261,378	0	261,378	0	261,378		
会議費支出		41,507	0	41,507	0	41,507		
手数料支出		51,654	756	52,410	0	52,410		
業務委託費支出		508,000	200,500	708,500	0	708,500		
委託費		508,000	150,820	658,820	0	658,820		
保守料		0	49,680	49,680	0	49,680		
雑支出		23,000	0	23,000	0	23,000		
事務費支出		2,870,502	969,555	3,840,057	0	3,840,057		
福利厚生費支出		81,672	0	81,672	0	81,672		
旅費交通費支出		0	200	200	0	200		
研修研究費支出		87,400	25,000	112,400	0	112,400		
事務消耗品費支出		135,481	0	135,481	0	135,481		
印刷製本費支出		127,736	0	127,736	0	127,736		
通信運搬費支出		275,241	103,067	378,308	0	378,308		
業務委託費支出		160,000	169,600	329,600	0	329,600		
手数料支出		13,356	648	14,004	0	14,004		
保険料支出		125,320	0	125,320	0	125,320		
賃借料支出		1,678,620	442,980	2,121,600	0	2,121,600		
保守料支出		121,176	228,060	349,236	0	349,236		
諸会費支出		64,500	0	64,500	0	64,500		
貸付事業支出		85,000	0	85,000	0	85,000		
貸付金支出		85,000	0	85,000	0	85,000		
善意銀行貸付金支出		85,000	0	85,000	0	85,000		
助成金支出		792,752	0	792,752	0	792,752		
助成金支出		792,752	0	792,752	0	792,752		
団体助成金支出		792,752	0	792,752	0	792,752		
負担金支出		98,400	0	98,400	0	98,400		
負担金支出		98,400	0	98,400	0	98,400		
負担金支出		98,400	0	98,400	0	98,400		
事業活動支出計(2)		30,755,894	10,729,255	41,485,149	0	41,485,149		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,650,349	△2,469,485	△819,136	0	△819,136		

資金収支内訳表

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業： 法人全体

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

4 / 4
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
＜ 施設整備等による収支 ＞							
＜ 収入 ＞							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
＜ 支出 ＞							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
＜ その他の活動による収支 ＞							
＜ 収入 ＞							
事業区分間繰入金収入	485,000	0	485,000	△485,000	0		
その他の活動収入計(7)	485,000	0	485,000	△485,000	0		
＜ 支出 ＞							
積立資産支出	388,500	0	388,500	0	388,500		
退職給付引当資産支出	388,500	0	388,500	0	388,500		
共助会退職給付引当資産支出	388,500	0	388,500	0	388,500		
事業区分間繰入金支出	0	485,000	485,000	△485,000	0		
その他の活動による支出	1,740,840	0	1,740,840	0	1,740,840		
退職手当積立基金預け金支出	1,740,840	0	1,740,840	0	1,740,840		
その他の活動支出計(8)	2,129,340	485,000	2,614,340	△485,000	2,129,340		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,644,340	△485,000	△2,129,340	0	△2,129,340		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,009	△2,954,485	△2,948,476	0	△2,948,476		
前期末支払資金残高(11)	7,548,558	9,367,993	16,916,551	0	16,916,551		
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,554,567	6,413,508	13,968,075	0	13,968,075		

社会福祉事業拠点資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：社会福祉事業拠点

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,131,881	1,131,881	0	
寄附金収入	16,900	16,900	0	
経常経費補助金収入	27,874,747	27,874,747	0	
受託金収入	3,229,980	3,229,980	0	
貸付事業収入	85,000	85,000	0	
事業収入	45,000	45,000	0	
受取利息配当金収入	1,500	2,376	△876	
その他の収入	20,000	20,359	△359	
事業活動収入計(1)	32,405,008	32,406,243	△1,235	
< 支出 >				
人件費支出	23,340,000	23,007,197	332,803	
事業費支出	4,201,540	3,902,043	299,497	
事務費支出	2,875,484	2,870,502	4,982	
貸付事業支出	2,235,000	85,000	2,150,000	
助成金支出	794,000	792,752	1,248	
負担金支出	101,400	98,400	3,000	
事業活動支出計(2)	33,547,424	30,755,894	2,791,530	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,142,416	1,650,349	△2,792,765	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	485,000	485,000	0	
その他の活動収入計(7)	485,000	485,000	0	
< 支出 >				
積立資産支出	388,500	388,500	0	
その他の活動による支出	1,740,840	1,740,840	0	
その他の活動支出計(8)	2,129,340	2,129,340	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,644,340	△1,644,340	0	
予備費支出(10)	1,851,000	0	1,851,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,637,756	6,009	△4,643,765	
前期末支払資金残高(12)	4,637,756	7,548,558	△2,910,802	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,554,567	△7,554,567	

公益事業拠点資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：公益事業拠点

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,600,000	1,600,000	0	
介護保険事業収入	6,594,000	6,658,516	△64,516	
受取利息配当金収入	1,000	1,254	△254	
事業活動収入計(1)	8,195,000	8,259,770	△64,770	
< 支出 >				
人件費支出	7,996,000	7,917,251	78,749	
事業費支出	1,850,800	1,842,449	8,351	
事務費支出	1,063,200	969,555	93,645	
事業活動支出計(2)	10,910,000	10,729,255	180,745	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,715,000	△2,469,485	△245,515	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	485,000	485,000	0	
その他の活動支出計(8)	485,000	485,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△485,000	△485,000	0	
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,200,000	△2,954,485	△1,245,515	
前期末支払資金残高(12)	4,200,000	9,367,993	△5,167,993	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,413,508	△6,413,508	

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	1,131,881	1,162,010	△30,129
寄附金収益	16,900	91,066	△74,166
経常経費補助金収益	27,874,747	27,726,861	147,886
受託金収益	4,829,980	4,489,300	340,680
事業収益	45,000	42,000	3,000
介護保険事業収益	6,658,516	9,347,740	△2,689,224
サービス活動収益計(1)	40,557,024	42,858,977	△2,301,953
< 費用 >			
人件費	35,140,648	33,083,479	2,057,169
事業費	5,744,492	5,379,977	364,515
事務費	3,840,057	3,564,559	275,498
助成金費用	792,752	796,564	△3,812
負担金費用	98,400	98,400	0
減価償却費	0	229,170	△229,170
サービス活動費用計(2)	45,616,349	43,152,149	2,464,200
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,059,325	△293,172	△4,766,153
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	3,630	3,599	31
その他のサービス活動外収益	20,359	46,239	△25,880
サービス活動外収益計(4)	23,989	49,838	△25,849
< 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)	23,989	49,838	△25,849
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,035,336	△243,334	△4,792,002
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,035,336	△243,334	△4,792,002
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	15,015,942	15,259,276	△243,334
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,980,606	15,015,942	△5,035,336
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,980,606	15,015,942	△5,035,336

事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業： 法人全体

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

1 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
会費収益		1,131,881	0	1,131,881	0	1,131,881		
一般会費収益		1,072,881	0	1,072,881	0	1,072,881		
賛助会費収益		39,000	0	39,000	0	39,000		
法人会費収益		20,000	0	20,000	0	20,000		
寄附金収益		16,900	0	16,900	0	16,900		
寄附金収益		16,900	0	16,900	0	16,900		
経常経費補助金収益		27,874,747	0	27,874,747	0	27,874,747		
町補助金収益		26,328,000	0	26,328,000	0	26,328,000		
一般補助金収益		26,328,000	0	26,328,000	0	26,328,000		
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益		69,000	0	69,000	0	69,000		
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益		69,000	0	69,000	0	69,000		
共同募金配分金収益		1,477,747	0	1,477,747	0	1,477,747		
一般募金配分金収益		809,030	0	809,030	0	809,030		
歳末たすけあい配分金収益		668,717	0	668,717	0	668,717		
受託金収益		3,229,980	1,600,000	4,829,980	0	4,829,980		
町受託金収益		2,809,600	1,600,000	4,409,600	0	4,409,600		
地域支援事業収益		642,600	0	642,600	0	642,600		
高齢者等生きがい事業収益		2,167,000	0	2,167,000	0	2,167,000		
地域福祉センター事業収益		0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000		
県社協受託金収益		420,380	0	420,380	0	420,380		
生活福祉資金貸付事業収益		103,500	0	103,500	0	103,500		
老健資金貸付事業収益		9,000	0	9,000	0	9,000		
臨時特例つなぎ資金貸付事業収益		2,000	0	2,000	0	2,000		
日常生活自立支援事業収益		305,880	0	305,880	0	305,880		
事業収益		45,000	0	45,000	0	45,000		
参加費収益		45,000	0	45,000	0	45,000		
介護保険事業収益		0	6,658,516	6,658,516	0	6,658,516		
居宅介護支援介護料収益		0	6,649,120	6,649,120	0	6,649,120		
居宅介護支援介護料収益		0	6,201,520	6,201,520	0	6,201,520		
介護予防支援介護料収益		0	447,600	447,600	0	447,600		

事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業： 法人全体

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

2 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
その他の事業収益								
		0	9,396	9,396	0	9,396		
受託事業収益								
		0	9,396	9,396	0	9,396		
サービス活動収益計(1)								
		32,298,508	8,258,516	40,557,024	0	40,557,024		
< 費用 >								
人件費								
		27,223,397	7,917,251	35,140,648	0	35,140,648		
役員報酬								
		177,000	0	177,000	0	177,000		
職員給料								
		12,985,140	3,582,890	16,568,030	0	16,568,030		
職員俸給								
		12,293,800	3,535,200	15,829,000	0	15,829,000		
職員諸手当								
		691,340	47,690	739,030	0	739,030		
職員賞与								
		4,536,426	1,207,451	5,743,877	0	5,743,877		
非常勤職員給与								
		2,142,000	2,140,000	4,282,000	0	4,282,000		
退職給付費用								
		4,216,200	0	4,216,200	0	4,216,200		
法定福利費								
		3,132,131	986,910	4,119,041	0	4,119,041		
賃金								
		34,500	0	34,500	0	34,500		
事業費								
		3,902,043	1,842,449	5,744,492	0	5,744,492		
給食費								
		618,093	0	618,093	0	618,093		
介護用品費								
		121,660	0	121,660	0	121,660		
被服費								
		45,380	0	45,380	0	45,380		
本人支給金								
		188,000	0	188,000	0	188,000		
水道光熱費								
		0	925,849	925,849	0	925,849		
燃料費								
		127,509	0	127,509	0	127,509		
消耗器具備品費								
		827,263	216,162	1,043,425	0	1,043,425		
保険料								
		298,552	303,950	602,502	0	602,502		
賃借料								
		168,020	0	168,020	0	168,020		
車輛費								
		265,036	191,512	456,548	0	456,548		
諸謝金費								
		232,500	0	232,500	0	232,500		
印刷製本費								
		124,491	3,720	128,211	0	128,211		
通信運搬費								
		261,378	0	261,378	0	261,378		
会議費								
		41,507	0	41,507	0	41,507		
手数料								
		51,654	756	52,410	0	52,410		
業務委託費								
		508,000	200,500	708,500	0	708,500		
委託費								
		508,000	150,820	658,820	0	658,820		

事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業： 法人全体

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

3 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
保守料		0	49,680	49,680	0	49,680		
雑費		23,000	0	23,000	0	23,000		
事務費		2,870,502	969,555	3,840,057	0	3,840,057		
福利厚生費		81,672	0	81,672	0	81,672		
旅費交通費		0	200	200	0	200		
研修研究費		87,400	25,000	112,400	0	112,400		
事務消耗品費		135,481	0	135,481	0	135,481		
印刷製本費		127,736	0	127,736	0	127,736		
通信運搬費		275,241	103,067	378,308	0	378,308		
業務委託費		160,000	169,600	329,600	0	329,600		
手数料		13,356	648	14,004	0	14,004		
保険料		125,320	0	125,320	0	125,320		
賃借料		1,678,620	442,980	2,121,600	0	2,121,600		
保守料		121,176	228,060	349,236	0	349,236		
諸会費		64,500	0	64,500	0	64,500		
助成金費用		792,752	0	792,752	0	792,752		
助成金費用		792,752	0	792,752	0	792,752		
団体助成金費用		792,752	0	792,752	0	792,752		
負担金費用		98,400	0	98,400	0	98,400		
負担金費用		98,400	0	98,400	0	98,400		
負担金費用		98,400	0	98,400	0	98,400		
サービス活動費用計(2)		34,887,094	10,729,255	45,616,349	0	45,616,349		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,588,586	△2,470,739	△5,059,325	0	△5,059,325		
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益		2,376	1,254	3,630	0	3,630		
その他のサービ`ス活動外収益		20,359	0	20,359	0	20,359		
雑収益		20,359	0	20,359	0	20,359		
サービス活動外収益計(4)		22,735	1,254	23,989	0	23,989		
< 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)		22,735	1,254	23,989	0	23,989		

事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業： 法人全体

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

4 / 4
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,565,851	△2,469,485	△5,035,336	0	△5,035,336		
< 特別増減の部 >							
< 収益 >							
事業区分間繰入金収益	485,000	0	485,000	△485,000	0		
特別収益計(8)	485,000	0	485,000	△485,000	0		
< 費用 >							
事業区分間繰入金費用	0	485,000	485,000	△485,000	0		
特別費用計(9)	0	485,000	485,000	△485,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	485,000	△485,000	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,080,851	△2,954,485	△5,035,336	0	△5,035,336		
< 繰越活動増減差額の部 >							
前期繰越活動増減差額(12)	5,647,948	9,367,994	15,015,942	0	15,015,942		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,567,097	6,413,509	9,980,606	0	9,980,606		
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)	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,567,097	6,413,509	9,980,606	0	9,980,606		

社会福祉事業拠点事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：社会福祉事業拠点

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	1,131,881	1,162,010	△30,129
寄附金収益	16,900	91,066	△74,166
経常経費補助金収益	27,874,747	27,726,861	147,886
受託金収益	3,229,980	2,989,300	240,680
事業収益	45,000	42,000	3,000
サービス活動収益計(1)	32,298,508	32,011,237	287,271
< 費用 >			
人件費	27,223,397	26,138,762	1,084,635
事業費	3,902,043	3,407,352	494,691
事務費	2,870,502	2,678,826	191,676
助成金費用	792,752	796,564	△3,812
負担金費用	98,400	98,400	0
減価償却費	0	229,168	△229,168
サービス活動費用計(2)	34,887,094	33,349,072	1,538,022
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,588,586	△1,337,835	△1,250,751
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	2,376	2,404	△28
その他のサービス活動外収益	20,359	46,239	△25,880
サービス活動外収益計(4)	22,735	48,643	△25,908
< 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)	22,735	48,643	△25,908
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,565,851	△1,289,192	△1,276,659
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
事業区分間繰入金収益	485,000	475,420	9,580
特別収益計(8)	485,000	475,420	9,580
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	485,000	475,420	9,580
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,080,851	△813,772	△1,267,079
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	5,647,948	6,461,720	△813,772
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,567,097	5,647,948	△2,080,851
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,567,097	5,647,948	△2,080,851

公益事業拠点事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：公益事業拠点

1 / 1

(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 >				
受託金収益		1,600,000	1,500,000	100,000
介護保険事業収益		6,658,516	9,347,740	△2,689,224
サービス活動収益計(1)		8,258,516	10,847,740	△2,589,224
< 費用 >				
人件費		7,917,251	6,944,717	972,534
事業費		1,842,449	1,972,625	△130,176
事務費		969,555	885,733	83,822
減価償却費		0	2	△2
サービス活動費用計(2)		10,729,255	9,803,077	926,178
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,470,739	1,044,663	△3,515,402
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益		1,254	1,195	59
サービス活動外収益計(4)		1,254	1,195	59
< 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)		1,254	1,195	59
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,469,485	1,045,858	△3,515,343
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
特別収益計(8)		0	0	0
< 費用 >				
事業区分間繰入金費用		485,000	475,420	9,580
特別費用計(9)		485,000	475,420	9,580
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△485,000	△475,420	△9,580
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,954,485	570,438	△3,524,923
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)		9,367,994	8,797,556	570,438
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,413,509	9,367,994	△2,954,485
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)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6,413,509	9,367,994	△2,954,485

貸借対照表

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産				流動負債			
現金預金	14,679,128	17,614,618	△2,935,490	事業未払金	711,053	698,067	12,986
現金	13,498,198	16,247,698	△2,749,500	預り金	688,148	678,499	9,649
預貯金	100,000	100,000	0	職員預り金	0	0	0
農協一般	13,398,198	16,147,698	△2,749,500	仮受金	22,905	19,568	3,337
千葉銀一般	2,796,844	3,465,793	△668,949	固定負債	0	0	0
農協善意	1,361,880	596,763	765,117	退職給付引当金	43,857,370	39,641,170	4,216,200
農協福祉	1,120,232	1,120,019	213	全社協退職給付引当金	43,857,370	39,641,170	4,216,200
千葉銀介護	2,828,364	2,827,822	542	負債の部合計	44,568,423	40,339,237	4,229,186
農協福祉センター	5,290,748	8,137,265	△2,846,517	<純資産の部>			
未収金	130	36	94	基本金	1,000,000	1,000,000	0
仮払金	1,180,930	1,366,920	△185,990	その他の積立金	2,710,000	2,710,000	0
固定資産	43,579,901	41,450,561	2,129,340	積立金	2,710,000	2,710,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	地域福祉振興基金積立金	510,000	510,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	車両購入特定預金積立金	2,200,000	2,200,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	9,980,606	15,015,942	△5,035,336
その他の固定資産	42,579,901	40,450,561	2,129,340	(うち当期活動増減差額)	△5,035,336	△243,334	△4,792,002
機械及び装置	2	2	0	純資産の部合計	13,690,606	18,725,942	△5,035,336
車輛運搬具	4	4	0				
器具及び備品	5	5	0				
長期貸付金	60,000	60,000	0				
善意銀行貸付金	60,000	60,000	0				
退職手当積立基金預け金	33,008,210	31,267,370	1,740,840				
退職給付引当資産	6,801,680	6,413,180	388,500				
共助会退職給付引当資産	6,801,680	6,413,180	388,500				
積立資産	2,710,000	2,710,000	0				
地域福祉振興基金積立資産	510,000	510,000	0				
車両購入特定預金積立資産	2,200,000	2,200,000	0				
資産の部合計	58,259,029	59,065,179	△806,150	負債及び純資産の部合計	58,259,029	59,065,179	△806,150

財務諸表に対する注記

1. 継続事業前提に関する注記

特になし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価方法

個別原価法

(2) 固定資産減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立金基金により計算した退職金の期末要支給額を計上している。

徴収不能引当金の計上基準

当該徴収不能見込み額を見積もり徴収不能引当金として計上する。

ただし、重要性が乏しいと認められる場合はこれを計上しない。

3. 重要な会計方針の変更

変更なし

4. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立金基金

千葉県社会福祉事業共助会退職共済

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

法人全体の財務諸表は以下のとおりとなっている

(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）

当法人では拠点が1つのみのため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では拠点が1つのみのため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉拠点

「法人運営事業」

「地域づくり事業」

「地域福祉事業」

「在宅福祉事業」

「共同募金配分事業」

「受託事業」

イ 公益事業

「地域福祉センター事業」

「介護保険事業」

6. 基本財産増減の内容及び金額

増減なし

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立取崩

特になし

8. 担保に供されている資産の種類及び金額

特になし

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

特になし

10. 関係当事者との取引の内容

特になし

11. 重要な偶発債務

特になし

12. 重要な後発事象

特になし

13. その他社会福祉法人の資金収支並びに純資産増減の状況並びに資産、債務及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

特になし

貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人名：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目		公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
流動資産							
現金預金		6,413,508	14,679,128	0	14,679,128		
現金		0	100,000	0	100,000		
預貯金		5,290,878	13,498,198	0	13,498,198		
農協一般		0	2,796,844	0	2,796,844		
千葉銀一般		0	1,361,880	0	1,361,880		
農協善意		0	1,120,232	0	1,120,232		
農協福祉		0	2,828,364	0	2,828,364		
千葉銀介護		5,290,748	5,290,748	0	5,290,748		
農協福祉センター		130	130	0	130		
未収金		1,122,630	1,180,930	0	1,180,930		
固定資産		1	43,579,901	0	43,579,901		
基本財産		0	1,000,000	0	1,000,000		
定期預金		0	1,000,000	0	1,000,000		
基本財産特定預金		0	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産		1	42,579,901	0	42,579,901		
機械及び装置	2	0	2	0	2		
車輛運搬具	3	1	4	0	4		
器具及び備品	5	0	5	0	5		
長期貸付金		0	60,000	0	60,000		
善意銀行貸付金		0	60,000	0	60,000		
退職手当積立基金預け金		0	33,008,210	0	33,008,210		
退職給付引当資産		0	6,801,680	0	6,801,680		
共助会退職給付引当資産		0	6,801,680	0	6,801,680		
積立資産		0	2,710,000	0	2,710,000		
地域福祉振興基金積立資産		0	510,000	0	510,000		
車両購入特定預金積立資産		0	2,200,000	0	2,200,000		
資産の部合計		6,413,509	58,259,029	0	58,259,029		
流動負債		0	711,053	0	711,053		
事業未払金		0	688,148	0	688,148		
職員預り金		0	22,905	0	22,905		
固定負債		0	43,857,370	0	43,857,370		

貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人名：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
退職給付引当金	43,857,370	0	43,857,370	0	43,857,370		
全社協退職給付引当金	43,857,370	0	43,857,370	0	43,857,370		
負債の部合計	44,568,423	0	44,568,423	0	44,568,423		
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
その他の積立金	2,710,000	0	2,710,000	0	2,710,000		
積立金	2,710,000	0	2,710,000	0	2,710,000		
地域福祉振興基金積立金	510,000	0	510,000	0	510,000		
車両購入特定預金積立金	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000		
次期繰越活動増減差額	3,567,097	6,413,509	9,980,606	0	9,980,606		
(うち当期活動増減差額)	△2,080,851	△2,954,485	△5,035,336	0	△5,035,336		
純資産の部合計	7,277,097	6,413,509	13,690,606	0	13,690,606		
負債及び純資産の部合計	51,845,520	6,413,509	58,259,029	0	58,259,029		

社会福祉事業拠点貸借対照表

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：社会福祉事業拠点

1 / 1
(単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産				流動負債	711,053	624,339	86,714
現金預金	8,207,320	8,110,397	96,923	事業未払金	688,148	604,771	83,377
現金	100,000	100,000	0	預り金	0	0	0
預貯金	8,107,320	8,010,397	96,923	職員預り金	22,905	19,568	3,337
農協一般	2,796,844	3,465,793	△668,949	仮受金	0	0	0
千葉銀一般	1,361,880	596,763	765,117	固定負債	43,857,370	39,641,170	4,216,200
農協善意	1,120,232	1,120,019	213	退職給付引当金	43,857,370	39,641,170	4,216,200
農協福祉	2,828,364	2,827,822	542	全社協退職給付引当金	43,857,370	39,641,170	4,216,200
未収金	58,300	62,500	△4,200	負債の部合計	44,568,423	40,265,509	4,302,914
仮払金	0	0	0	<純資産の部>			
固定資産	43,579,900	41,450,560	2,129,340	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	2,710,000	2,710,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	積立金	2,710,000	2,710,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	地域福祉振興基金積立金	510,000	510,000	0
その他の固定資産	42,579,900	40,450,560	2,129,340	車両購入特定預金積立金	2,200,000	2,200,000	0
機械及び装置	2	2	0	車両購入特定預金積立金	5,647,948	△2,080,851	△2,080,851
車輛運搬具	3	3	0	次期繰越活動増減差額	△813,772	△813,772	△1,267,079
器具及び備品	5	5	0	(うち当期活動増減差額)			
長期貸付金	60,000	60,000	0	純資産の部合計	7,277,097	9,357,948	△2,080,851
善意銀行貸付金	60,000	60,000	0				
退職手当積立基金預け金	33,008,210	31,267,370	1,740,840				
退職給付引当資産	6,801,680	6,413,180	388,500				
共助会退職給付引当資産	6,801,680	6,413,180	388,500				
積立資産	2,710,000	2,710,000	0				
地域福祉振興基金積立資産	510,000	510,000	0				
車両購入特定預金積立資産	2,200,000	2,200,000	0				
資産の部合計	51,845,520	49,623,457	2,222,063	負債及び純資産の部合計	51,845,520	49,623,457	2,222,063

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価方法

個別原価法

(2) 固定資産減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立金基金により計算した退職金の期末要支給額を計上している。

徴収不能引当金の計上基準

当該徴収不能見込み額を見積もり徴収不能引当金として計上する。

ただし、重要性が乏しいと認められる場合はこれを計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立金基金

千葉県社会福祉事業共助会退職共済

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分とサービス区分

当該拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりとなっている

(1) 社会福祉拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支計明細書（会計基準別紙3）

「法人運営事業」

「地域づくり事業」

「地域福祉事業」

「在宅福祉事業」

「共同募金配分事業」

「受託事業」

(3) 拠点区分事業活動計明細書（会計基準別紙4）

「法人運営事業」

「地域づくり事業」

「地域福祉事業」

「在宅福祉事業」

「共同募金配分事業」

「受託事業」

5. 基本財産増減の内容及び金額

増減なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立取崩

特になし

7. 担保に供されている資産の種類及び金額

特になし

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

特になし

9. 重要な後発事象

特になし

10. その他社会福祉法人の資金収支並びに純資産増減の状況並びに資産、債務及び純資産の

状況を明らかにするために必要な事項

特になし

公益事業拠点貸借対照表
法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：公益事業拠点

1 / 1
(単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産				流動負債		0	73,728
現金預金	6,413,508	9,441,721	△3,028,213	事業未払金		0	73,728
預貯金	5,290,878	8,137,301	△2,846,423	負債の部合計		0	73,728
千歳銀介護	5,290,878	8,137,301	△2,846,423	<純資産の部>			
農協福祉センター	5,290,748	8,137,265	△2,846,517	次期繰越活動増減差額	6,413,509	9,367,994	△2,954,485
未収金	130	36	94	(うち当期活動増減差額)	△2,954,485	570,438	△3,524,923
	1,122,630	1,304,420	△181,790	純資産の部合計	6,413,509	9,367,994	△2,954,485
固定資産	1	1	0				
その他の固定資産	1	1	0				
車輻運搬具	1	1	0				
資産の部合計	6,413,509	9,441,722	△3,028,213	負債及び純資産の部合計	6,413,509	9,441,722	△3,028,213

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価方法

個別原価法

(2) 固定資産減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立金基金により計算した退職金の期末要支給額を計上している。

徴収不能引当金の計上基準

当該徴収不能見込み額を見積もり徴収不能引当金として計上する。

ただし、重要性が乏しいと認められる場合はこれを計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立金基金

千葉県社会福祉事業共助会退職共済

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分とサービス区分

当該拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりとなっている

(1) 社会福祉拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支計明細書（会計基準別紙3）

「地域福祉センター事業」

「介護保険事業」

(3) 拠点区分事業活動計明細書（会計基準別紙4）

「地域福祉センター事業」

「介護保険事業」

5. 基本財産増減の内容及び金額

増減なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立取崩

特になし

7. 担保に供されている資産の種類及び金額

特になし

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

特になし

9. 重要な後発事象

特になし

10. その他社会福祉法人の資金収支並びに純資産増減の状況並びに資産、債務及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

特になし

財産目録

平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

事業:法人全体

(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		13,498,198
現金		100,000
預貯金		13,398,198
未収金		1,180,930
仮払金		0
流動資産合計		14,679,128
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金		1,000,000
基本財産特定預金		1,000,000
基本財産合計		1,000,000
(2) その他の固定資産		
機械及び装置		2
車輛運搬具		4
器具及び備品		5
長期貸付金		60,000
善意銀行貸付金		60,000
退職手当積立基金預け金		33,008,210
退職給付引当資産		6,801,680
共助会退職給付引当資産		6,801,680
積立資産		2,710,000
地域福祉振興基金積立資産		510,000
車両購入特定預金積立資産		2,200,000
その他の固定資産合計		42,579,901
固定資産合計		43,579,901
資産合計		58,259,029
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		688,148
預り金		0
職員預り金		22,905
仮受金		0
流動負債合計		711,053
2 固定負債		
退職給付引当金		43,857,370
全社協退職給付引当金		43,857,370
固定負債合計		43,857,370
負債合計		44,568,423
差引純資産		13,690,606

社会福祉事業拠点財産目録

別紙5

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業拠点

1 / 2

(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	8,207,320
現金	100,000
預貯金	8,107,320
農協一般	2,796,844
千葉銀一般	1,361,880
農協善意	1,120,232
農協福祉	2,828,364
未収金	58,300
仮払金	0
流動資産合計	8,265,620
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	
機械及び装置	2
車輛運搬具	3
器具及び備品	5
長期貸付金	60,000
善意銀行貸付金	60,000
退職手当積立基金預け金	33,008,210
退職給付引当資産	6,801,680
共助会退職給付引当資産	6,801,680
積立資産	2,710,000
地域福祉振興基金積立資産	510,000
車両購入特定預金積立資産	2,200,000
その他の固定資産合計	42,579,900
固定資産合計	43,579,900
資産合計	51,845,520
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	688,148
預り金	0
職員預り金	22,905
仮受金	0
流動負債合計	711,053

社会福祉事業拠点財産目録
平成28年03月31日現在

別紙5

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：社会福祉事業拠点

2 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
2 固定負債	
退職給付引当金	43,857,370
全社協退職給付引当金	43,857,370
固定負債合計	43,857,370
負債合計	44,568,423
差引純資産	7,277,097

公益事業拠点財産目録

別紙5

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：公益事業拠点

1 / 1

(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		5,290,878
預貯金		5,290,878
千葉銀介護		5,290,748
農協福祉センター		130
未収金		1,122,630
流動資産合計		6,413,508
2 固定資産		
基本財産合計		0
(2) その他の固定資産		
車両運搬具		1
その他の固定資産合計		1
固定資産合計		1
資産合計		6,413,509
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		0
流動負債合計		0
固定負債合計		0
負債合計		0
差引純資産		6,413,509

監 査 結 果 報 告 書

平成28年5月18日御宿町社会福祉協議会事務所において、平成27年度社会福祉法人御宿町社会福祉協議会の事務全般の執行状況、財産状況並びに経理状況について関係役職員立ち会いのうえ監査した結果、事業報告、財産目録、貸借対照表決算付属書類は、いずれも法令に準拠して作成されており適正なる執行であると認められたので報告いたします。

平成28年5月18日

社会福祉法人
御宿町社会福祉協議会

監 事 高 梨 武 夫 
監 事 石 井 健 夫 

附 属 明 細 書

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

拠点区分：社会福祉事業

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=H+I)		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		
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
その他の固定資産(有形)	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	7,666,471	3,973,575	7,666,481	3,973,575	
機械及び装置	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	489,998		490,000	0	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6,291,203	3,750,000	6,291,207	3,750,000	
器具及び備品	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	885,270	223,575	885,275	223,575	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	

拠点区分：公益事業

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期原価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C)		原価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=H+I)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	691,133	0	691,134	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	691,133	0	691,134	0	
									0	0			0	0	

引当金明細書

(自) 平成 2 7 年 4 月 1 日 (至) 平成 2 8 年 3 月 3 1 日

法人名：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

拠点区分：社会福祉事業 (単位 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	39,641,170	4,216,200			43,857,370	
計	39,641,170	4,216,200	0	0	43,857,370	

社会福祉事業拠点資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 社会福祉事業拠点

＜ 事業活動による収支 ＞		法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合 計	内部取引消去
＜ 収 入 ＞									
会費収入		0	176,881	490,000	450,000	15,000	0	1,131,881	0
一般会費収入		0	146,881	471,000	450,000	5,000	0	1,072,881	0
賛助会費収入		0	20,000	19,000	0	0	0	39,000	0
法人会費収入		0	10,000	0	0	10,000	0	20,000	0
寄附金収入		0	0	9,000	2,000	4,000	1,900	16,900	0
寄附金収入		0	0	9,000	2,000	4,000	1,900	16,900	0
経常経費補助金収入		25,109,000	687,000	69,000	532,000	1,477,747	0	27,874,747	0
町補助金収入		25,109,000	687,000	0	532,000	0	0	26,328,000	0
一般補助金収入		25,109,000	687,000	0	532,000	0	0	26,328,000	0
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入		0	0	69,000	0	0	0	69,000	0
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入		0	0	69,000	0	0	0	69,000	0
共同募金配分金収入		0	0	0	0	1,477,747	0	1,477,747	0
一般募金配分金収入		0	0	0	0	809,030	0	809,030	0
歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	668,717	0	668,717	0
受託金収入		0	0	0	0	0	3,229,980	3,229,980	0
町受託金収入		0	0	0	0	0	2,809,600	2,809,600	0
地域支援事業収入		0	0	0	0	0	642,600	642,600	0
高齢者等生きがい事業収入		0	0	0	0	0	2,167,000	2,167,000	0
県社協受託金収入		0	0	0	0	0	420,380	420,380	0
生活福祉資金貸付事業収入		0	0	0	0	0	103,500	103,500	0
老健資金貸付事業収入		0	0	0	0	0	9,000	9,000	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業収入		0	0	0	0	0	2,000	2,000	0
日常生活自立支援事業収入		0	0	0	0	0	305,880	305,880	0
貸付事業収入		0	0	0	85,000	0	0	85,000	0
償還金収入		0	0	0	85,000	0	0	85,000	0
善意銀行貸付金		0	0	0	85,000	0	0	85,000	0
事業収入		0	0	0	0	45,000	0	45,000	0
参加費収入		0	0	0	0	45,000	0	45,000	0
受取利息配当金収入		1,621	0	0	755	0	0	2,376	0
その他の収入		20,359	0	0	0	0	0	20,359	0

社会福祉事業拠点資金収支明細書

法人名：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：社会福祉事業拠点

勘定科目		法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合計	内部取引消去
雑収入		20,359	0	0	0	0	0	20,359	0
雑収入		20,359	0	0	0	0	0	20,359	0
事業活動収入計(1)		25,130,980	863,881	568,000	1,069,755	1,541,747	3,231,880	32,406,243	0
< 支出 >									
人件費支出		20,365,197	0	0	0	0	2,642,000	23,007,197	0
役員報酬支出		177,000	0	0	0	0	0	177,000	0
職員給料支出		12,503,640	0	0	0	0	481,500	12,985,140	0
職員俸給		11,813,300	0	0	0	0	480,500	12,293,800	0
職員諸手当		690,340	0	0	0	0	1,000	691,340	0
職員賞与支出		4,430,426	0	0	0	0	106,000	4,536,426	0
非常勤職員給与支出		415,595	0	0	0	0	1,726,405	2,142,000	0
法定福利費支出		2,838,536	0	0	0	0	293,595	3,132,131	0
賃金		0	0	0	0	0	34,500	34,500	0
事業費支出		165,806	773,169	77,580	846,821	1,573,380	465,287	3,902,043	0
給食費支出		0	0	0	316,994	301,099	0	618,093	0
介護用品費支出		0	0	0	84,336	37,324	0	121,660	0
被服費支出		0	45,380	0	0	0	0	45,380	0
本人支給金支出		0	0	0	0	188,000	0	188,000	0
燃料費支出		0	0	0	0	127,509	0	127,509	0
消耗器具備品費支出		0	211,683	0	29,864	524,092	61,624	827,263	0
保険料支出		0	0	77,580	9,520	0	211,452	298,552	0
賃借料支出		0	0	0	128,070	39,950	0	168,020	0
車輛費支出		165,806	9,994	0	11,934	0	77,302	265,036	0
諸謝金費支出		0	0	0	168,000	64,500	0	232,500	0
印刷製本費支出		0	124,491	0	0	0	0	124,491	0
通信運搬費支出		0	18,291	0	80,806	98,696	63,585	261,378	0
会議費支出		0	0	0	17,297	24,210	0	41,507	0
手数料支出		0	330	0	0	0	51,324	51,654	0
業務委託費支出		0	340,000	0	0	168,000	0	508,000	0
委託費		0	340,000	0	0	168,000	0	508,000	0
雑支出		0	23,000	0	0	0	0	23,000	0
事務費支出		2,785,660	0	0	0	0	84,842	2,870,502	0

社会福祉事業拠点資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 社会福祉事業拠点

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

勘 定 科 目		法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合 計	内部取引消去
福利厚生費支出		81,672	0	0	0	0	0	81,672	0
研修研究費支出		87,400	0	0	0	0	0	87,400	0
事務消耗品費支出		53,549	0	0	0	0	81,932	135,481	0
印刷製本費支出		127,736	0	0	0	0	0	127,736	0
通信運搬費支出		272,331	0	0	0	0	2,910	275,241	0
業務委託費支出		160,000	0	0	0	0	0	160,000	0
手数料支出		13,356	0	0	0	0	0	13,356	0
保険料支出		125,320	0	0	0	0	0	125,320	0
賃借料支出		1,678,620	0	0	0	0	0	1,678,620	0
保守料支出		121,176	0	0	0	0	0	121,176	0
諸会費支出		64,500	0	0	0	0	0	64,500	0
貸付事業支出		0	0	0	85,000	0	0	85,000	0
貸付金支出		0	0	0	85,000	0	0	85,000	0
善意銀行貸付金支出		0	0	0	85,000	0	0	85,000	0
助成金支出		0	110,000	542,752	0	140,000	0	792,752	0
助成金支出		0	110,000	542,752	0	140,000	0	792,752	0
団体助成金支出		0	110,000	542,752	0	140,000	0	792,752	0
負担金支出		0	0	0	98,400	0	0	98,400	0
負担金支出		0	0	0	98,400	0	0	98,400	0
負担金支出		0	0	0	98,400	0	0	98,400	0
事業活動支出計(2)		23,316,663	883,169	620,332	1,030,221	1,713,380	3,192,129	30,755,894	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,814,317	△19,288	△52,332	39,534	△171,633	39,751	1,650,349	0
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >									
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
事業区分間繰入金収入		485,000	0	0	0	0	0	485,000	0
サービス区分間繰入金収入		1,644,340	0	0	0	0	0	1,644,340	△1,644,340

社会福祉事業拠点資金収支明細書

法人名：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：社会福祉事業拠点

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

勘定科目		法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合計	内部取引消去
その他の活動収入計(7)		2,129,340	0	0	0	0	0	2,129,340	△1,644,340
< 支出 >									
積立資産支出		388,500	0	0	0	0	0	388,500	0
退職給付引当資産支出		388,500	0	0	0	0	0	388,500	0
共助会退職給付引当資産支出		388,500	0	0	0	0	0	388,500	0
サビ`区分繰入金支出		1,580,340	0	0	0	0	64,000	1,644,340	△1,644,340
その他の活動による支出		1,740,840	0	0	0	0	0	1,740,840	0
退職手当積立基金預け金支出		1,740,840	0	0	0	0	0	1,740,840	0
その他の活動支出計(8)		3,709,680	0	0	0	0	64,000	3,773,680	△1,644,340
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,580,340	0	0	0	0	△64,000	△1,644,340	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		233,977	△19,288	△52,332	39,534	△171,633	△24,249	6,009	0
前期末支払資金残高(11)		991,189	107,171	100,000	5,978,144	338,143	33,911	7,548,558	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,225,166	87,883	47,668	6,017,678	166,510	9,662	7,554,567	0

社会福祉事業拠点資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 社会福祉事業拠点

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

5 / 8
(単位：円)

勘 定 科 目		拠点区分合計				
< 事業活動による収支 >						
< 収入 >						
会費収入		1,131,881				
一般会費収入		1,072,881				
賛助会費収入		39,000				
法人会費収入		20,000				
寄附金収入		16,900				
寄附金収入		16,900				
経常経費補助金収入		27,874,747				
町補助金収入		26,328,000				
一般補助金収入		26,328,000				
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入		69,000				
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入		69,000				
共同募金配分金収入		1,477,747				
一般募金配分金収入		809,030				
歳末たすけあい配分金収入		668,717				
受託金収入		3,229,980				
町受託金収入		2,809,600				
地域支援事業収入		642,600				
高齢者等生きがい事業収入		2,167,000				
県社協受託金収入		420,380				
生活福祉資金貸付事業収入		103,500				
老健資金貸付事業収入		9,000				
臨時特例つなぎ資金貸付事業収入		2,000				
日常生活自立支援事業収入		305,880				
貸付事業収入		85,000				
償還金収入		85,000				
善意銀行貸付金		85,000				
事業収入		45,000				
参加費収入		45,000				
受取利息配当金収入		2,376				
その他の収入		20,359				

社会福祉事業拠点資金収支明細書

法人名：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：社会福祉事業拠点

勘定科目		拠点区分合計							
雑収入		20,359							
雑収入		20,359							
事業活動収入計(1)		32,406,243							
< 支出 >									
人件費支出		23,007,197							
役員報酬支出		177,000							
職員給料支出		12,985,140							
職員俸給		12,293,800							
職員諸手当		691,340							
職員賞与支出		4,536,426							
非常勤職員給与支出		2,142,000							
法定福利費支出		3,132,131							
賃金		34,500							
事業費支出		3,902,043							
給食費支出		618,093							
介護用品費支出		121,660							
被服費支出		45,380							
本人支給金支出		188,000							
燃料費支出		127,509							
消耗器具備品費支出		827,263							
保険料支出		298,552							
賃借料支出		168,020							
車輛費支出		265,036							
諸謝金費支出		232,500							
印刷製本費支出		124,491							
通信運搬費支出		261,378							
会議費支出		41,507							
手数料支出		51,654							
業務委託費支出		508,000							
委託費		508,000							
雑支出		23,000							
事務費支出		2,870,502							

社会福祉事業拠点資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 社会福祉事業拠点

7 / 8
(単位：円)

勘 定 科 目		拠点区分合計							
福利厚生費支出		81,672							
研修研究費支出		87,400							
事務消耗品費支出		135,481							
印刷製本費支出		127,736							
通信運搬費支出		275,241							
業務委託費支出		160,000							
手数料支出		13,356							
保換料支出		125,320							
賃借料支出		1,678,620							
保守料支出		121,176							
諸会費支出		64,500							
貸付事業支出		85,000							
貸付金支出		85,000							
善意銀行貸付金支出		85,000							
助成金支出		792,752							
助成金支出		792,752							
団体助成金支出		792,752							
負担金支出		98,400							
負担金支出		98,400							
負担金支出		98,400							
事業活動支出計(2)		30,755,894							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,650,349							
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
施設整備等収入計(4)		0							
< 支出 >									
施設整備等支出計(5)		0							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0							
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
事業区分間繰入金収入		485,000							
サード・パーティ区分間繰入金収入		0							

社会福祉事業拠点資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 社会福祉事業拠点

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

8 / 8
(単位：円)

勘 定 科 目		拠点区分合計							
その他の活動収入計(7)		485,000							
< 支出 >									
積立資産支出		388,500							
退職給付引当資産支出		388,500							
共助会退職給付引当資産支出		388,500							
サビマス区分繰入金支出		0							
その他の活動による支出		1,740,840							
退職手当積立基金預け金支出		1,740,840							
その他の活動支出計(8)		2,129,340							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,644,340							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,009							
前期末支払資金残高(11)		7,548,558							
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,554,567							

公益事業拠点資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業： 公益事業
拠点： 公益事業拠点

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

1 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目		介護保険事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
受託金収入		1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	
町受託金収入		1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	
地域福祉センター事業収入		1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	
介護保険事業収入		0	6,658,516	6,658,516	0	6,658,516	
居宅介護支援介護料収入		0	6,649,120	6,649,120	0	6,649,120	
居宅介護支援介護料収入		0	6,201,520	6,201,520	0	6,201,520	
介護予防支援介護料収入		0	447,600	447,600	0	447,600	
その他の事業収入		0	9,396	9,396	0	9,396	
受託事業収入		0	9,396	9,396	0	9,396	
受取利息配当金収入		94	1,160	1,254	0	1,254	
事業活動収入計(1)		1,600,094	6,659,676	8,259,770	0	8,259,770	
< 支出 >							
人件費支出		0	7,917,251	7,917,251	0	7,917,251	
職員給料支出		0	3,582,890	3,582,890	0	3,582,890	
職員俸給		0	3,535,200	3,535,200	0	3,535,200	
職員諸手当		0	47,690	47,690	0	47,690	
職員賞与支出		0	1,207,451	1,207,451	0	1,207,451	
非常勤職員給与支出		0	2,140,000	2,140,000	0	2,140,000	
法定福利費支出		0	986,910	986,910	0	986,910	
事業費支出		1,600,000	242,449	1,842,449	0	1,842,449	
水道光熱費支出		925,849	0	925,849	0	925,849	
消耗器具備品費支出		110,783	105,379	216,162	0	216,162	
保険料支出		170,600	133,350	303,950	0	303,950	
車輛費支出		191,512	0	191,512	0	191,512	
印刷製本費支出		0	3,720	3,720	0	3,720	
手数料支出		756	0	756	0	756	
業務委託費支出		200,500	0	200,500	0	200,500	
委託費		150,820	0	150,820	0	150,820	
保守料		49,680	0	49,680	0	49,680	
事務費支出		0	969,555	969,555	0	969,555	

公益事業拠点資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業： 公益事業
拠点： 公益事業拠点

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

勘定科目		地域福祉センター事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
旅費交通費支出		0	200	200	0	200		
研修研究費支出		0	25,000	25,000	0	25,000		
通信運搬費支出		0	103,067	103,067	0	103,067		
業務委託費支出		0	169,600	169,600	0	169,600		
手数料支出		0	648	648	0	648		
賃借料支出		0	442,980	442,980	0	442,980		
保守料支出		0	228,060	228,060	0	228,060		
事業活動支出計(2)		1,600,000	9,129,255	10,729,255	0	10,729,255		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94	△2,469,579	△2,469,485	0	△2,469,485		
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0		
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0		
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0		
< 支出 >								
事業区分間繰入金支出		0	485,000	485,000	0	485,000		
その他の活動支出計(8)		0	485,000	485,000	0	485,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△485,000	△485,000	0	△485,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		94	△2,954,579	△2,954,485	0	△2,954,485		
前期末支払資金残高(11)		36	9,367,957	9,367,993	0	9,367,993		
当期末支払資金残高(10)+(11)		130	6,413,378	6,413,508	0	6,413,508		

社会福祉事業拠点事業活動明細書

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 社会福祉事業拠点

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

勘 定 科 目		法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合 計	内部取引消去
< サービス活動増減の部 >									
< 収益 >									
会費収益		0	176,881	490,000	450,000	15,000	0	1,131,881	0
一般会費収益		0	146,881	471,000	450,000	5,000	0	1,072,881	0
賛助会費収益		0	20,000	19,000	0	0	0	39,000	0
法人会費収益		0	10,000	0	0	10,000	0	20,000	0
寄附金収益		0	0	9,000	2,000	4,000	1,900	16,900	0
寄附金収益		0	0	9,000	2,000	4,000	1,900	16,900	0
経常経費補助金収益		25,109,000	687,000	69,000	532,000	1,477,747	0	27,874,747	0
町補助金収益		25,109,000	687,000	0	532,000	0	0	26,328,000	0
一般補助金収益		25,109,000	687,000	0	532,000	0	0	26,328,000	0
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益		0	0	69,000	0	0	0	69,000	0
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益		0	0	69,000	0	0	0	69,000	0
共同募金配分金収益		0	0	0	0	1,477,747	0	1,477,747	0
一般募金配分金収益		0	0	0	0	809,030	0	809,030	0
歳末たすけあい配分金収益		0	0	0	0	668,717	0	668,717	0
受託金収益		0	0	0	0	0	3,229,980	3,229,980	0
町受託金収益		0	0	0	0	0	2,809,600	2,809,600	0
地域支援事業収益		0	0	0	0	0	642,600	642,600	0
高齢者等生きがい事業収益		0	0	0	0	0	2,167,000	2,167,000	0
県社協受託金収益		0	0	0	0	0	420,380	420,380	0
生活福祉資金貸付事業収益		0	0	0	0	0	103,500	103,500	0
老健資金貸付事業収益		0	0	0	0	0	9,000	9,000	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業収益		0	0	0	0	0	2,000	2,000	0
日常生活自立支援事業収益		0	0	0	0	0	305,880	305,880	0
事業収益		0	0	0	0	45,000	0	45,000	0
参加費収益		0	0	0	0	45,000	0	45,000	0
サービス活動収益計(1)		25,109,000	863,881	568,000	984,000	1,541,747	3,231,880	32,298,508	0
< 費用 >									
人件費		24,581,397	0	0	0	0	2,642,000	27,223,397	0
役員報酬		177,000	0	0	0	0	0	177,000	0
職員給料		12,503,640	0	0	0	0	481,500	12,985,140	0

社会福祉事業拠点事業活動明細書

法人名：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：社会福祉事業拠点

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

勘定科目		法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合計	内部取引消去
職員俸給		11,813,300	0	0	0	0	480,500	12,293,800	0
職員諸手当		690,340	0	0	0	0	1,000	691,340	0
職員賞与		4,430,426	0	0	0	0	106,000	4,536,426	0
非常勤職員給与		415,595	0	0	0	0	1,726,405	2,142,000	0
退職給付費用		4,216,200	0	0	0	0	0	4,216,200	0
法定福利費		2,838,536	0	0	0	0	293,595	3,132,131	0
賃金		0	0	0	0	0	34,500	34,500	0
事業費		165,806	773,169	77,580	846,821	1,573,380	465,287	3,902,043	0
給食費		0	0	0	316,994	301,099	0	618,093	0
介護用品費		0	0	0	84,336	37,324	0	121,660	0
被服費		0	45,380	0	0	0	0	45,380	0
本人支給金		0	0	0	0	188,000	0	188,000	0
燃料費		0	0	0	0	127,509	0	127,509	0
消耗器具備品費		0	211,683	0	29,864	524,092	61,624	827,263	0
保険料		0	0	77,580	9,520	0	211,452	298,552	0
賃借料		0	0	0	128,070	39,950	0	168,020	0
車輛費		165,806	9,994	0	11,934	0	77,302	265,036	0
諸謝金費		0	0	0	168,000	64,500	0	232,500	0
印刷製本費		0	124,491	0	0	0	0	124,491	0
通信運搬費		0	18,291	0	80,806	98,696	63,585	261,378	0
会議費		0	0	0	17,297	24,210	0	41,507	0
手数料		0	330	0	0	0	51,324	51,654	0
業務委託費		0	340,000	0	0	168,000	0	508,000	0
委託費		0	340,000	0	0	168,000	0	508,000	0
雑費		0	23,000	0	0	0	0	23,000	0
事務費		2,785,660	0	0	0	0	84,842	2,870,502	0
福利厚生費		81,672	0	0	0	0	0	81,672	0
研修研究費		87,400	0	0	0	0	0	87,400	0
事務消耗品費		53,549	0	0	0	0	81,932	135,481	0
印刷製本費		127,736	0	0	0	0	0	127,736	0
通信運搬費		272,331	0	0	0	0	2,910	275,241	0
業務委託費		160,000	0	0	0	0	0	160,000	0

社会福祉事業拠点事業活動明細書

法人名：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：社会福祉事業拠点

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

勘定科目		法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合計	内部取引消去
手数料		13,356	0	0	0	0	0	13,356	0
保険料		125,320	0	0	0	0	0	125,320	0
賃借料		1,678,620	0	0	0	0	0	1,678,620	0
保守料		121,176	0	0	0	0	0	121,176	0
諸会費		64,500	0	0	0	0	0	64,500	0
助成金費用		0	110,000	542,752	0	140,000	0	792,752	0
助成金費用		0	110,000	542,752	0	140,000	0	792,752	0
団体助成金費用		0	110,000	542,752	0	140,000	0	792,752	0
負担金費用		0	0	0	98,400	0	0	98,400	0
負担金費用		0	0	0	98,400	0	0	98,400	0
負担金費用		0	0	0	98,400	0	0	98,400	0
サービス活動費用計(2)		27,532,863	883,169	620,332	945,221	1,713,380	3,192,129	34,887,094	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,423,863	△19,288	△52,332	38,779	△171,633	39,751	△2,588,586	0
< サービス活動外増減の部 >									
< 収益 >									
受取利息配当金収益		1,621	0	0	755	0	0	2,376	0
その他のサービス活動外収益		20,359	0	0	0	0	0	20,359	0
雑収益		20,359	0	0	0	0	0	20,359	0
サービス活動外収益計(4)		21,980	0	0	755	0	0	22,735	0
< 費用 >									
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		21,980	0	0	755	0	0	22,735	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,401,883	△19,288	△52,332	39,534	△171,633	39,751	△2,565,851	0
< 特別増減の部 >									
< 収益 >									
事業区分間繰入金収益		485,000	0	0	0	0	0	485,000	0
サービス区分間繰入金収益		1,644,340	0	0	0	0	0	1,644,340	△1,644,340
特別収益計(8)		2,129,340	0	0	0	0	0	2,129,340	△1,644,340
< 費用 >									
サービス区分間繰入金費用		1,580,340	0	0	0	0	64,000	1,644,340	△1,644,340
特別費用計(9)		1,580,340	0	0	0	0	64,000	1,644,340	△1,644,340
特別増減差額(10)=(8)-(9)		549,000	0	0	0	0	△64,000	485,000	0

社会福祉事業拠点事業活動明細書

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 社会福祉事業拠点

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

4 / 8
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合計	内部取引消去
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,852,883	△19,288	△52,332	39,534	△171,633	△24,249	△2,080,851	0
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	△969,420	107,171	100,000	6,038,144	338,144	33,909	5,647,948	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,822,303	87,883	47,668	6,077,678	166,511	9,660	3,567,097	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△2,822,303	87,883	47,668	6,077,678	166,511	9,660	3,567,097	0

社会福祉事業拠点事業活動明細書

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 社会福祉事業拠点

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

勘 定 科 目		拠点区分合計									
< サービス活動増減の部 >											
< 収益 >											
会費収益											
一般会費収益											
賛助会費収益											
法人会費収益											
寄附金収益											
寄附金収益											
経常経費補助金収益											
町補助金収益											
一般補助金収益											
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益											
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益											
共同募金配分金収益											
一般募金配分金収益											
歳末たすけあい配分金収益											
受託金収益											
町受託金収益											
地域支援事業収益											
高齢者等生きがい事業収益											
県社協受託金収益											
生活福祉資金貸付事業収益											
老健資金貸付事業収益											
臨時特例つなぎ資金貸付事業収益											
日常生活自立支援事業収益											
事業収益											
参加費収益											
サービス活動収益計(1)											
< 費用 >											
人件費											
役員報酬											
職員給料											

社会福祉事業拠点事業活動明細書

法人名：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：社会福祉事業拠点

勘定科目		拠点区分合計								
職員俸給		12,293,800								
職員諸手当		691,340								
職員賞与		4,536,426								
非常勤職員給与		2,142,000								
退職給付費用		4,216,200								
法定福利費		3,132,131								
賃金		34,500								
事業費		3,902,043								
給食費		618,093								
介護用品費		121,660								
被服費		45,380								
本人支給金		188,000								
燃料費		127,509								
消耗器具備品費		827,263								
保険料		298,552								
賃借料		168,020								
車輛費		265,036								
諸謝金費		232,500								
印刷製本費		124,491								
通信運搬費		261,378								
会議費		41,507								
手数料		51,654								
業務委託費		508,000								
委託費		508,000								
雑費		23,000								
事務費		2,870,502								
福利厚生費		81,672								
研修研究費		87,400								
事務消耗品費		135,481								
印刷製本費		127,736								
通信運搬費		275,241								
業務委託費		160,000								

社会福祉事業拠点事業活動明細書

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 社会福祉事業拠点

勘 定 科 目		拠点区分合計							
手数料		13,356							
保険料		125,320							
賃借料		1,678,620							
保守料		121,176							
諸会費		64,500							
助成金費用		792,752							
助成金費用		792,752							
団体助成金費用		792,752							
負担金費用		98,400							
負担金費用		98,400							
負担金費用		98,400							
サービス活動費用計(2)		34,887,094							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,588,586							
< サービス活動外増減の部 >									
< 収益 >									
受取利息配当金収益		2,376							
その他のサービス活動外収益		20,359							
雑収益		20,359							
サービス活動外収益計(4)		22,735							
< 費用 >									
サービス活動外費用計(5)		0							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		22,735							
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,565,851							
< 特別増減の部 >									
< 収益 >									
事業区分間繰入金収益		485,000							
サービス区分間繰入金収益		0							
特別収益計(8)		485,000							
< 費用 >									
サービス区分間繰入金費用		0							
特別費用計(9)		0							
特別増減差額(10)=(8)-(9)		485,000							

社会福祉事業拠点事業活動明細書

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 社会福祉事業拠点

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

8 / 8
(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計								
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,080,851								
＜繰越活動増減差額の部＞									
前期繰越活動増減差額(12)	5,647,948								
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,567,097								
基本金取崩額(14)	0								
基金取崩額(15)	0								
その他の積立金取崩額(16)	0								
その他の積立金積立額(17)	0								
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,567,097								

公益事業拠点事業活動明細書

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業： 公益事業
拠点： 公益事業拠点

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

勘定科目		地域福祉センター事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
受託金収益		1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000		
町受託金収益		1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000		
地域福祉センター事業収益		1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000		
介護保険事業収益		0	6,658,516	6,658,516	0	6,658,516		
居宅介護支援介護料収益		0	6,649,120	6,649,120	0	6,649,120		
居宅介護支援介護料収益		0	6,201,520	6,201,520	0	6,201,520		
介護予防支援介護料収益		0	447,600	447,600	0	447,600		
その他の事業収益		0	9,396	9,396	0	9,396		
受託事業収益		0	9,396	9,396	0	9,396		
サービス活動収益計(1)		1,600,000	6,658,516	8,258,516	0	8,258,516		
< 費用 >								
人件費		0	7,917,251	7,917,251	0	7,917,251		
職員給料		0	3,582,890	3,582,890	0	3,582,890		
職員俸給		0	3,535,200	3,535,200	0	3,535,200		
職員諸手当		0	47,690	47,690	0	47,690		
職員賞与		0	1,207,451	1,207,451	0	1,207,451		
非常勤職員給与		0	2,140,000	2,140,000	0	2,140,000		
法定福利費		0	986,910	986,910	0	986,910		
事業費		1,600,000	242,449	1,842,449	0	1,842,449		
水道光熱費		925,849	0	925,849	0	925,849		
消耗器具備品費		110,783	105,379	216,162	0	216,162		
保険料		170,600	133,350	303,950	0	303,950		
車輛費		191,512	0	191,512	0	191,512		
印刷製本費		0	3,720	3,720	0	3,720		
手数料		756	0	756	0	756		
業務委託費		200,500	0	200,500	0	200,500		
委託費		150,820	0	150,820	0	150,820		
保守料		49,680	0	49,680	0	49,680		
事務費		0	969,555	969,555	0	969,555		
旅費交通費		0	200	200	0	200		

公益事業拠点事業活動明細書

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業： 公益事業
拠点： 公益事業拠点

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

2 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目		地域福祉セ ンター事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	研修研究費	0	25,000	25,000	0	25,000		
	通信運搬費	0	103,067	103,067	0	103,067		
	業務委託費	0	169,600	169,600	0	169,600		
	手数料	0	648	648	0	648		
	賃借料	0	442,980	442,980	0	442,980		
	保守料	0	228,060	228,060	0	228,060		
	サービス活動費用計(2)	1,600,000	9,129,255	10,729,255	0	10,729,255		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△2,470,739	△2,470,739	0	△2,470,739		
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
	受取利息配当金収益	94	1,160	1,254	0	1,254		
	サービス活動外収益計(4)	94	1,160	1,254	0	1,254		
< 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)	94	1,160	1,254	0	1,254		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	94	△2,469,579	△2,469,485	0	△2,469,485		
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0		
< 費用 >								
	事業区分間繰入金費用	0	485,000	485,000	0	485,000		
	特別費用計(9)	0	485,000	485,000	0	485,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△485,000	△485,000	0	△485,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	94	△2,954,579	△2,954,485	0	△2,954,485		
< 繰越活動増減差額の部 >								
	前期繰越活動増減差額(12)	36	9,367,958	9,367,994	0	9,367,994		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130	6,413,379	6,413,509	0	6,413,509		
	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)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	130	6,413,379	6,413,509	0	6,413,509		

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

法人名：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

（単位 円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点 区分ごとの内訳	
					社会福祉事業	公益事業
その他（一般寄付）	経 常	4	16,900	0	16,900	0
その他（指定寄付）		0	0	0	0	0
区分合計		4	16,900	0	16,900	0
合 計		4		0	16,900	0

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

(単位 円)

交付団体及び 交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等 合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の 拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業	公益拠点
御宿町 (一般補助金)	社会福祉事業	26,328,000		26,328,000	0	26,328,000	0
千葉県社会福祉協議会 (地域ぐるみ福祉振興基金助成金)		69,000		69,000	0	69,000	0
千葉県共同募金会 (一般募金配分)		809,030	45,000	854,030	0	854,030	0
千葉県共同募金会 (歳末助け合い募金配分)		668,717		668,717	0	668,717	0
区分合計		27,874,747		27,874,747		27,874,747	0
合 計		27,874,747		27,874,747		27,874,747	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

事業区分間（拠点区分間）繰入金明細書

(単位 円)

事業区分（拠点区分）名		繰入金の財源	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	介護保険	485,000	職員退職積立

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

拠点区分：社会福祉事業

(単位 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
地域福祉振興基金積立金	510,000	0	0	510,000	
車両購入特定預金積立金	2,200,000	0	0	2,200,000	
計	2,710,000	0	0	2,710,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
地域福祉振興基金積立資産	510,000	0	0	510,000	
車両購入特定預金積立資産	2,200,000	0	0	2,200,000	
計	2,710,000	0	0	2,710,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

拠点区分：社会福祉事業

(単位 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	法人運営事業	町一般補助金	1,580,340	職員退職積立
受託事業	法人運営事業	町委託金	64,000	職員退職積立