

平成27年度
資金収支計算書

社会福祉法人山武市社会福祉協議会

平成 27 年度資金収支決算報告

《 収 入 》

事業活動による収入	230,173,531円
施設整備等による収入	430,000円
その他の活動による収入	0円
前期末支払資金残高	11,929,459円
収 入 合 計	242,532,990円

《 支 出 》

事業活による支出	219,812,384円
施設整備等支出	616,140円
その他の活動による支出	9,306,529円
予 備 費	0円
支 出 合 計	229,735,053円

《収入合計－支出合計》

次期繰越収支差額	12,797,937円
----------	-------------

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 山武市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 5

(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	6,420,786	6,009,610	411,176	
会費収入	5,856,786	5,600,810	255,976	
一般会費収入	5,744,786	5,554,810	189,976	
賛助会費収入	77,000	31,000	46,000	
特別会費収入	35,000	15,000	20,000	
在宅サービス会費収入	564,000	408,800	155,200	
利用会員	484,000	349,400	134,600	
協力会員	78,000	59,400	18,600	
賛助会員	2,000	0	2,000	
寄附金収入	1,257,291	1,094,124	163,167	
寄附金収入	1,257,291	1,094,124	163,167	
経常経費補助金収入	107,061,000	105,234,651	1,826,349	
都道府県補助金収入	422,000	328,000	94,000	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	422,000	328,000	94,000	
市区町村補助金収入	95,579,000	93,919,687	1,659,313	
社協職員設置費補助金収入	82,285,000	82,582,506	△297,506	
ボランティア活動促進事業補助金収入	2,477,000	2,368,542	108,458	
法人運営事業補助金収入	1,690,000	1,171,933	518,067	
心配ごと相談所運営補助金収入	1,920,000	1,828,000	92,000	
社会福祉大会補助金収入	520,000	465,912	54,088	
ふれあいいきいきサロン事業補助金収入	600,000	525,000	75,000	
配食サービス事業補助金収入	720,000	431,000	289,000	
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収入	3,858,000	3,637,125	220,875	
後見支援センター事業補助金収入	268,000	228,000	40,000	
法人後見支援事業補助金収入	1,241,000	681,669	559,331	
共同募金配分金収入	9,444,000	9,370,964	73,036	
一般募金配分金収入	6,744,000	6,744,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	2,700,000	2,626,964	73,036	
都道府県社協補助金収入	1,616,000	1,616,000	0	
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	1,616,000	1,616,000	0	
受託金収入	23,873,000	23,113,724	759,276	
市区町村受託金収入	22,069,000	21,310,764	758,236	
山武福祉センター管理運営事業受託金収入	3,791,000	3,791,000	0	
身体障害者福祉会事務受託金収入	222,000	0	222,000	
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収入	5,503,000	5,503,000	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	10,473,000	9,991,251	481,749	
法人後見事業受託金収入	0	0	0	
福祉車両貸付事業受託金収入	1,191,000	1,136,513	54,487	
市民後見人推進事業受託金収入	889,000	889,000	0	
都道府県社協受託金収入	1,804,000	1,802,960	1,040	
後見支援センター事業受託金収入	1,396,000	1,395,960	40	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	355,000	355,000	0	
老障資金貸付事業受託金収入	23,000	22,000	1,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	30,000	30,000	0	

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 山武市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
貸付事業収入	3,000,000	909,426	2,090,574	
償還金収入	3,000,000	907,500	2,092,500	
貸付金利息収入	0	1,926	△1,926	
延滞利息収入	0	1,926	△1,926	
事業収入	9,405,000	7,542,217	1,862,783	
利用料収入	8,665,000	6,803,017	1,861,983	
利用料収入	8,337,000	6,348,417	1,988,583	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	252,000	374,250	△122,250	
会費及保全管理利用料収入	76,000	80,350	△4,350	
地域生活支援事業収入	740,000	739,200	800	
移動支援事業収入	740,000	739,200	800	
負担金収入	2,710,854	2,124,775	586,079	
負担金収入	2,710,854	2,124,775	586,079	
負担金収入	2,710,854	2,124,775	586,079	
介護保険事業収入	12,007,000	6,612,259	5,394,741	
居宅介護料収入	12,007,000	6,612,259	5,394,741	
介護報酬収入	10,806,000	6,000,659	4,805,341	
介護負担金収入(一般)	1,201,000	611,600	589,400	
就労支援事業収入	6,610,000	6,606,537	3,463	
福祉作業所事業収入	6,610,000	6,606,537	3,463	
障害福祉サービス等事業収入	69,706,000	69,241,786	464,214	
自立支援給付費収入	410,000	0	410,000	
介護給付費収入	410,000	0	410,000	
利用者負担金収入	131,000	77,760	53,240	
その他の事業収入	69,165,000	69,164,026	974	
受託事業収入	69,055,000	69,055,000	0	
簡易マザーズホーム受託事業収入	21,034,000	21,034,000	0	
福祉作業所受託事業収入	48,021,000	48,021,000	0	
その他の事業収入	110,000	109,026	974	
利用者負担金収入	110,000	109,026	974	
その他の収入	1,903,000	1,684,422	218,578	
雑収入	1,903,000	1,684,422	218,578	
自動販売機収入	1,000,000	927,873	72,127	
雑収入	903,000	756,549	146,451	
事業活動収入計(1)	243,953,931	230,173,531	13,780,400	
< 支出 >				
人件費支出	161,711,041	156,105,521	5,605,520	
役員報酬支出	4,440,000	3,833,000	607,000	
役員報酬	3,005,000	2,438,000	567,000	
報償費	1,435,000	1,395,000	40,000	
職員給料支出	127,784,457	126,716,954	1,067,503	
職員給与	92,625,844	91,973,080	652,764	
職員諸手当	35,158,613	34,743,874	414,739	
非常勤職員給与支出	378,000	355,250	22,750	
賃金	378,000	355,250	22,750	
賃金支出	10,969,000	7,214,754	3,754,246	

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 山武市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
法定福利費支出	18,139,584	17,985,563	154,021	
事業費支出	25,882,231	20,220,544	5,661,687	
保健衛生費支出	276,000	185,354	90,646	
日用品費支出	127,300	119,786	7,514	
燃料費支出	1,519,000	664,371	854,629	
消耗器具備品費支出	1,577,457	1,392,731	184,726	
保険料支出	2,149,172	2,032,199	116,973	
貸借料支出	913,134	691,813	221,321	
車輛費支出	531,000	509,417	21,583	
諸謝金支出	1,671,000	1,314,976	356,024	
旅費交通費支出	349,244	292,140	57,104	
印刷製本費支出	2,287,931	2,012,846	275,085	
通信運搬費支出	1,228,320	1,070,893	157,427	
広報費支出	91,000	90,366	634	
手数料支出	1,204,000	1,107,019	96,981	
租税公課支出	13,000	10,000	3,000	
負担金等研修費支出	516,000	152,412	363,588	
材料費支出	425,000	196,212	228,788	
賄材料費	425,000	196,212	228,788	
食糧費支出	349,673	161,235	188,438	
新聞図書費支出	75,000	53,778	21,222	
修繕費支出	961,000	441,898	519,102	
利用料分配金支出	9,335,000	7,511,475	1,823,525	
報償費支出	283,000	209,623	73,377	
事務費支出	28,659,700	23,932,421	4,727,279	
福利厚生費支出	919,000	525,016	393,984	
旅費交通費支出	179,260	65,482	113,778	
研修研究費支出	597,000	431,138	165,862	
事務消耗品費支出	1,674,535	1,636,046	38,489	
印刷製本費支出	24,000	16,851	7,149	
水道光熱費支出	5,241,000	4,513,452	727,548	
燃料費支出	1,425,000	1,171,330	253,670	
修繕費支出	873,000	405,564	467,436	
通信運搬費支出	1,963,881	1,548,772	415,109	
広報費支出	7,000	5,466	1,534	
業務委託費支出	6,373,000	5,325,489	1,047,511	
手数料支出	718,324	580,144	138,180	
保険料支出	1,760,000	1,660,779	99,221	
貸借料支出	4,089,000	3,536,383	552,617	
租税公課支出	6,000	2,000	4,000	
保守料支出	590,000	466,172	123,828	
諸会費支出	243,000	239,100	3,900	
材料費支出	823,700	807,046	16,654	
作業用材料費支出	521,000	520,644	356	
賄材料費	154,700	138,435	16,265	
生活訓練用材料費	148,000	147,967	33	

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 山武市社会福祉協議会

事業：法人全体

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
食糧費支出	77,000	73,044	3,956	
車輛費支出	1,076,000	923,147	152,853	
就労支援事業支出	6,900,000	6,584,934	315,066	
就労支援事業販売支出	6,900,000	6,584,934	315,066	
就労支援事業製造原価支出	6,900,000	6,584,934	315,066	
利用者工賃支出	5,842,000	5,693,890	148,110	
訓練活動支援費支出	1,058,000	891,044	166,956	
貸付事業支出	4,215,000	1,023,000	3,192,000	
貸付金支出	4,215,000	1,023,000	3,192,000	
共同募金配分金事業費	2,700,000	2,626,964	73,036	
歳末たすけあい配分金事業費	2,700,000	2,626,964	73,036	
助成金支出	10,080,000	9,319,000	761,000	
助成金支出	10,080,000	9,319,000	761,000	
福祉団体助成金支出	7,178,000	6,983,000	195,000	
利用料助成金支出	2,902,000	2,336,000	566,000	
事業活動支出計(2)	240,147,972	219,812,384	20,335,588	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,805,959	10,361,147	△6,555,188	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	430,000	430,000	0	
施設整備等寄附金収入	430,000	430,000	0	
施設整備等収入計(4)	430,000	430,000	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	617,000	616,140	860	
車輛運搬具取得支出	617,000	616,140	860	
施設整備等支出計(5)	617,000	616,140	860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△187,000	△186,140	△860	
< 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	1,698,500	1,696,429	2,071	
退職給付引当資産支出	1,695,500	1,695,500	0	
共助会退職給付引当資産支出	1,695,500	1,695,500	0	
福祉資金積立資産支出	1,000	253	747	
福祉資金積立資産支出	1,000	253	747	
定)京葉銀行	1,000	253	747	
介護保険事業積立資産支出	1,000	75	925	
介護保険事業積立資産支出	1,000	75	925	
定)京葉銀行	1,000	75	925	
車輛及び備品取得積立資産支出	1,000	601	399	
車輛及び備品取得積立資産支出	1,000	601	399	
山武郡市農業共同組合	1,000	601	399	
その他の活動による支出	7,668,459	7,610,100	58,359	
退職手当積立基金預け金支出	7,658,459	7,601,040	57,419	
リサイクル料預け金支出	10,000	9,060	940	

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 山武市社会福祉協議会

事業：法人全体

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動支出計(8)	9,366,959	9,306,529	60,430	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,366,959	△9,306,529	△60,430	
予備費支出(10)	603,000	0	603,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,351,000	868,478	△7,219,478	
前期末支払資金残高(12)	6,351,000	11,929,459	△5,578,459	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,797,937	△12,797,937	

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 山武市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人本部拠点

1 / 7

(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	6,420,786	6,009,610	411,176	
会費収入	5,856,786	5,600,810	255,976	
一般会費収入	5,744,786	5,554,810	189,976	
賛助会費収入	77,000	31,000	46,000	
特別会費収入	35,000	15,000	20,000	
在宅サービス会費収入	564,000	408,800	155,200	
利用会員	484,000	349,400	134,600	
協力会員	78,000	59,400	18,600	
賛助会員	2,000	0	2,000	
寄附金収入	1,257,291	1,094,124	163,167	
寄附金収入	1,257,291	1,094,124	163,167	
経常経費補助金収入	107,061,000	105,234,651	1,826,349	
都道府県補助金収入	422,000	328,000	94,000	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	422,000	328,000	94,000	
市区町村補助金収入	95,579,000	93,919,687	1,659,313	
社協職員設置費補助金収入	82,285,000	82,582,506	△297,506	
ボランティア活動促進事業補助金収入	2,477,000	2,368,542	108,458	
法人運営事業補助金収入	1,690,000	1,171,933	518,067	
心配ごと相談所運営補助金収入	1,920,000	1,828,000	92,000	
社会福祉大会補助金収入	520,000	465,912	54,088	
ふれあいいきいきサロン事業補助金収入	600,000	525,000	75,000	
配食サービス事業補助金収入	720,000	431,000	289,000	
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収入	3,858,000	3,637,125	220,875	
後見支援センター事業補助金収入	268,000	228,000	40,000	
法人後見支援事業補助金収入	1,241,000	681,669	559,331	
共同募金配分金収入	9,444,000	9,370,964	73,036	
一般募金配分金収入	6,744,000	6,744,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	2,700,000	2,626,964	73,036	
都道府県社協補助金収入	1,616,000	1,616,000	0	
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	1,616,000	1,616,000	0	
受託金収入	23,873,000	23,113,724	759,276	
市区町村受託金収入	22,069,000	21,310,764	758,236	
山武福祉センター管理運営事業受託金収入	3,791,000	3,791,000	0	
身体障害者福祉会事務受託金収入	222,000	0	222,000	
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収入	5,503,000	5,503,000	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	10,473,000	9,991,251	481,749	
法人後見事業受託金収入	0	0	0	
福祉車両貸付事業受託金収入	1,191,000	1,136,513	54,487	
市民後見人推進事業受託金収入	889,000	889,000	0	
都道府県社協受託金収入	1,804,000	1,802,960	1,040	
後見支援センター事業受託金収入	1,396,000	1,395,960	40	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	355,000	355,000	0	
老障資金貸付事業受託金収入	23,000	22,000	1,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	30,000	30,000	0	

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 山武市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：法人本部拠点

2 / 7

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
貸付事業収入	3,000,000	909,426	2,090,574	
償還金収入	3,000,000	907,500	2,092,500	
貸付金利息収入	0	1,926	△1,926	
延滞利息収入	0	1,926	△1,926	
事業収入	8,665,000	6,803,017	1,861,983	
利用料収入	8,665,000	6,803,017	1,861,983	
利用料収入	8,337,000	6,348,417	1,988,583	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	252,000	374,250	△122,250	
会費及保全管理利用料収入	76,000	80,350	△4,350	
負担金収入	2,710,854	2,124,775	586,079	
負担金収入	2,710,854	2,124,775	586,079	
負担金収入	2,710,854	2,124,775	586,079	
就労支援事業収入	6,610,000	6,606,537	3,463	
福祉作業所事業収入	6,610,000	6,606,537	3,463	
障害福祉サービス等事業収入	69,250,000	69,241,786	8,214	
利用者負担金収入	85,000	77,760	7,240	
その他の事業収入	69,165,000	69,164,026	974	
受託事業収入	69,055,000	69,055,000	0	
簡易マザーズホーム受託事業収入	21,034,000	21,034,000	0	
福祉作業所受託事業収入	48,021,000	48,021,000	0	
その他の事業収入	110,000	109,026	974	
利用者負担金収入	110,000	109,026	974	
その他の収入	1,900,000	1,684,347	215,653	
雑収入	1,900,000	1,684,347	215,653	
自動販売機収入	1,000,000	927,873	72,127	
雑収入	900,000	756,474	143,526	
事業活動収入計(1)	230,747,931	222,821,997	7,925,934	
< 支出 >				
人件費支出	153,728,041	151,546,081	2,181,960	
役員報酬支出	4,440,000	3,833,000	607,000	
役員報酬	3,005,000	2,438,000	567,000	
報償費	1,435,000	1,395,000	40,000	
職員給料支出	127,784,457	126,716,954	1,067,503	
職員給与	92,625,844	91,973,080	652,764	
職員諸手当	35,158,613	34,743,874	414,739	
非常勤職員給与支出	378,000	355,250	22,750	
賃金	378,000	355,250	22,750	
賃金支出	3,077,000	2,663,881	413,119	
法定福利費支出	18,048,584	17,976,996	71,588	
事業費支出	23,254,231	18,942,442	4,311,789	
保健衛生費支出	276,000	185,354	90,646	
日用品費支出	127,300	119,786	7,514	
燃料費支出	646,000	492,638	153,362	
消耗器具備品費支出	965,457	786,220	179,237	
保険料支出	1,917,172	1,819,969	97,203	
賃借料支出	883,134	669,781	213,353	

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 山武市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人本部拠点

3 / 7

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
車輦費支出	446,000	425,181	20,819	
諸謝金支出	1,671,000	1,314,976	356,024	
旅費交通費支出	347,244	290,800	56,444	
印刷製本費支出	2,162,931	1,997,942	164,989	
通信運搬費支出	1,218,320	1,061,053	157,267	
広報費支出	91,000	90,366	634	
手数料支出	1,155,000	1,100,755	54,245	
租税公課支出	13,000	10,000	3,000	
負担金等研修費支出	453,000	114,912	338,088	
材料費支出	425,000	196,212	228,788	
賄材料費	425,000	196,212	228,788	
食糧費支出	349,673	161,235	188,438	
新聞図書費支出	75,000	53,778	21,222	
修繕費支出	414,000	330,386	83,614	
利用料分配金支出	9,335,000	7,511,475	1,823,525	
報償費支出	283,000	209,623	73,377	
事務費支出	28,470,700	23,897,355	4,573,345	
福利厚生費支出	762,000	502,546	259,454	
旅費交通費支出	165,260	60,662	104,598	
研修研究費支出	597,000	431,138	165,862	
事務消耗品費支出	1,674,535	1,636,046	38,489	
印刷製本費支出	24,000	16,851	7,149	
水道光熱費支出	5,241,000	4,513,452	727,548	
燃料費支出	1,425,000	1,171,330	253,670	
修繕費支出	873,000	405,564	467,436	
通信運搬費支出	1,963,881	1,548,772	415,109	
広報費支出	7,000	5,466	1,534	
業務委託費支出	6,373,000	5,325,489	1,047,511	
手数料支出	700,324	572,368	127,956	
保険料支出	1,760,000	1,660,779	99,221	
貸借料支出	4,089,000	3,536,383	552,617	
租税公課支出	6,000	2,000	4,000	
保守料支出	590,000	466,172	123,828	
諸会費支出	243,000	239,100	3,900	
材料費支出	823,700	807,046	16,654	
作業用材料費支出	521,000	520,644	356	
賄材料費	154,700	138,435	16,265	
生活訓練用材料費	148,000	147,967	33	
食糧費支出	77,000	73,044	3,956	
車輦費支出	1,076,000	923,147	152,853	
就労支援事業支出	6,900,000	6,584,934	315,066	
就労支援事業販売支出	6,900,000	6,584,934	315,066	
就労支援事業製造原価支出	6,900,000	6,584,934	315,066	
利用者工賃支出	5,842,000	5,693,890	148,110	
訓練活動支援費支出	1,058,000	891,044	166,956	
貸付事業支出	4,215,000	1,023,000	3,192,000	

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 山武市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人本部拠点

4 / 7

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
貸付金支出	4,215,000	1,023,000	3,192,000	
共同募金配分金事業費	2,700,000	2,626,964	73,036	
歳末たすけあい配分金事業費	2,700,000	2,626,964	73,036	
助成金支出	10,080,000	9,319,000	761,000	
助成金支出	10,080,000	9,319,000	761,000	
福祉団体助成金支出	7,178,000	6,983,000	195,000	
利用料助成金支出	2,902,000	2,336,000	566,000	
事業活動支出計(2)	229,347,972	213,939,776	15,408,196	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,399,959	8,882,221	△7,482,262	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	430,000	430,000	0	
施設整備等寄附金収入	430,000	430,000	0	
施設整備等収入計(4)	430,000	430,000	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	617,000	616,140	860	
車輛運搬具取得支出	617,000	616,140	860	
施設整備等支出計(5)	617,000	616,140	860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△187,000	△186,140	△860	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	2,405,000	1,478,851	926,149	
拠点区分間繰入金収入	2,405,000	1,478,851	926,149	
居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	2,405,000	1,478,851	926,149	
サービス区分間繰入金収入	1,816,069	1,810,069	6,000	
サービス区分間繰入金収入	1,816,069	1,810,069	6,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	90,000	90,000	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	90,000	90,000	0	
共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	1,720,069	1,720,069	0	
一般配分事業サービス区分間繰入金収入	1,720,069	1,720,069	0	
福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	6,000	0	6,000	
福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	6,000	0	6,000	
その他の活動収入計(7)	4,221,069	3,288,920	932,149	
< 支出 >				
積立資産支出	1,697,500	1,696,354	1,146	
退職給付引当資産支出	1,695,500	1,695,500	0	
共助会退職給付引当資産支出	1,695,500	1,695,500	0	
福祉資金積立資産支出	1,000	253	747	
福祉資金積立資産支出	1,000	253	747	
定)京葉銀行	1,000	253	747	
車輛及び備品取得積立資産支出	1,000	601	399	
車輛及び備品取得積立資産支出	1,000	601	399	
山武郡市農業共同組合	1,000	601	399	
サービス区分間繰入金支出	1,816,069	1,810,069	6,000	
サービス区分間繰入金支出	1,816,069	1,810,069	6,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	6,000	0	6,000	

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 山武市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：法人本部拠点

5 / 7

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	6,000	0	6,000	
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	545,855	545,855	0	
地域活動支援事業サービス区分間繰入金支出	77,709	77,709	0	
配食サービス事業サービス区分間繰入金支出	338,146	338,146	0	
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	130,000	130,000	0	
住民参加型在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	661,000	661,000	0	
家事援助サービスサービス区分間繰入金支出	99,503	99,503	0	
福祉輸送サービスサービス区分間繰入金支出	561,497	561,497	0	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	311,000	311,000	0	
ボランティア市民活動センター運営事業サービス区分間繰入金支出	311,000	311,000	0	
市受託事業サービス区分間繰入金支出	90,000	90,000	0	
福祉作業所運営事業サービス区分間繰入金支出	90,000	90,000	0	
成東作業所サービス区分間繰入金支出	30,000	30,000	0	
山武作業所サービス区分間繰入金支出	30,000	30,000	0	
松尾作業所サービス区分間繰入金支出	30,000	30,000	0	
福祉車両貸付事業サービス区分間繰入金支出	202,214	202,214	0	
福祉車両貸付事業サービス区分間繰入金支出	202,214	202,214	0	
その他の活動による支出	7,668,459	7,610,100	58,359	
退職手当積立基金預け金支出	7,658,459	7,601,040	57,419	
リサイクル料預け金支出	10,000	9,060	940	
その他の活動支出計(8)	11,182,028	11,116,523	65,505	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,960,959	△7,827,603	866,644	
予備費支出(10)	603,000	0	603,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,351,000	868,478	△7,219,478	
前期末支払資金残高(12)	6,351,000	11,929,459	△5,578,459	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,797,937	△12,797,937	

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 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業拠点

6 / 7

(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 >				
事業収入	740,000	739,200	800	
地域生活支援事業収入	740,000	739,200	800	
移動支援事業収入	740,000	739,200	800	
介護保険事業収入	12,007,000	6,612,259	5,394,741	
居宅介護料収入	12,007,000	6,612,259	5,394,741	
介護報酬収入	10,806,000	6,000,659	4,805,341	
介護負担金収入(一般)	1,201,000	611,600	589,400	
障害福祉サービス等事業収入	456,000	0	456,000	
自立支援給付費収入	410,000	0	410,000	
介護給付費収入	410,000	0	410,000	
利用者負担金収入	46,000	0	46,000	
その他の収入	3,000	75	2,925	
雑収入	3,000	75	2,925	
雑収入	3,000	75	2,925	
事業活動収入計(1)	13,206,000	7,351,534	5,854,466	
< 支出 >				
人件費支出	7,983,000	4,559,440	3,423,560	
賃金支出	7,892,000	4,550,873	3,341,127	
法定福利費支出	91,000	8,567	82,433	
事業費支出	2,628,000	1,278,102	1,349,898	
燃料費支出	873,000	171,733	701,267	
消耗器具備品費支出	612,000	606,511	5,489	
保険料支出	232,000	212,230	19,770	
賃借料支出	30,000	22,032	7,968	
車輛費支出	85,000	84,236	764	
旅費交通費支出	2,000	1,340	660	
印刷製本費支出	125,000	14,904	110,096	
通信運搬費支出	10,000	9,840	160	
手数料支出	49,000	6,264	42,736	
負担金等研修費支出	63,000	37,500	25,500	
修繕費支出	547,000	111,512	435,488	
事務費支出	189,000	35,066	153,934	
福利厚生費支出	157,000	22,470	134,530	
旅費交通費支出	14,000	4,820	9,180	
手数料支出	18,000	7,776	10,224	
事業活動支出計(2)	10,800,000	5,872,608	4,927,392	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,406,000	1,478,926	927,074	
< 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 >				

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 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業拠点

7 / 7

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	1,000	75	925	
介護保険事業積立資産支出	1,000	75	925	
介護保険事業積立資産支出 定)京葉銀行	1,000	75	925	
拠点区分間繰入金支出	2,405,000	1,478,851	926,149	
拠点区分間繰入金支出	2,405,000	1,478,851	926,149	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,405,000	1,478,851	926,149	
その他の活動支出計(8)	2,406,000	1,478,926	927,074	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,406,000	△1,478,926	△927,074	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書総括表

(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 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部拠点

1 / 3

(単位：円)

サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)
	事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3) =(1)-(2)	施設整備等収入計(4)	施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6) =(4)-(5)	その他の活動収入計(7)	その他の活動支出計(8)	その他の活動資金収支差額(9) =(7)-(8)				
法人運営事業	91,087,224	85,830,006	5,257,218	430,000	616,140	△186,140	1,478,851	9,396,201	△7,917,350	0	△2,846,272	3,379,195	532,923
法人運営事業	91,087,224	85,830,006	5,257,218	430,000	616,140	△186,140	1,478,851	9,396,201	△7,917,350	0	△2,846,272	3,379,195	532,923
調査・企画・広報事業	2,427,436	2,427,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
調査・企画・広報事業	2,427,436	2,427,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業	4,651,166	4,941,687	△290,521	0	0	0	545,855	0	545,855	0	255,334	0	255,334
地域活動支援事業	2,528,948	2,606,657	△77,709	0	0	0	77,709	0	77,709	0	0	0	0
配食サービス事業	1,425,781	1,508,593	△82,812	0	0	0	338,146	0	338,146	0	255,334	0	255,334
地域ぐるみ福祉振興事業	328,000	328,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動事業	368,437	498,437	△130,000	0	0	0	130,000	0	130,000	0	0	0	0
住民参加型在宅福祉サービス事業	10,529,267	10,949,729	△420,461	0	0	0	661,000	0	661,000	0	240,539	64,023	304,562
家事援助サービス	1,318,590	1,464,228	△145,678	0	0	0	99,503	0	99,503	0	△46,175	46,175	0
福祉輸送サービス	9,210,717	9,485,500	△274,783	0	0	0	561,497	0	561,497	0	286,714	17,848	304,562
ボランティア活動推進事業	2,766,183	3,077,183	△311,000	0	0	0	311,000	0	311,000	0	0	0	0
ボランティア市民活動センター運営事業	2,766,183	3,077,183	△311,000	0	0	0	311,000	0	311,000	0	0	0	0
心配ごと相談事業	1,862,978	1,862,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
心配ごと相談事業	1,862,978	1,862,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人後見事業	681,669	681,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人後見事業	681,669	681,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業	9,370,964	7,650,895	1,720,069	0	0	0	0	1,720,069	△1,720,069	0	0	0	0
一般配分事業	6,744,000	5,023,931	1,720,069	0	0	0	0	1,720,069	△1,720,069	0	0	0	0
歳末たすけあい配分事業	2,626,964	2,626,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市受託事業	93,842,855	90,839,682	3,003,173	0	0	0	90,000	0	90,000	0	3,093,173	5,890,404	8,983,577
福祉作業所運営事業	52,900,451	51,691,635	1,208,816	0	0	0	90,000	0	90,000	0	1,298,816	3,944,009	5,242,825
成東作業所	4,117,406	3,689,822	427,584	0	0	0	30,000	0	30,000	0	457,584	530,403	987,987
山武作業所	6,228,863	5,854,451	374,412	0	0	0	30,000	0	30,000	0	404,412	567,802	972,214
松尾作業所	4,072,582	3,922,944	149,638	0	0	0	30,000	0	30,000	0	179,638	948,250	1,127,888
職員人件費	38,481,600	38,224,418	257,182	0	0	0	0	0	0	0	257,182	1,897,554	2,154,736
簡易マサースホーム運営事業	20,114,930	19,144,170	970,760	0	0	0	0	0	0	0	970,760	1,469,135	2,439,895

資金収支計算書総括表

(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 山武市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人本部拠点

2 / 3
(単位：円)

サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9) -(10)	前期末支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)
	事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	施設整備等収入計(4)	施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	その他の活動収入計(7)	その他の活動支出計(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
福祉カー貸付事業	1,136,513	1,136,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山武福祉センター運営事業	3,791,000	3,247,107	543,893	0	0	0	0	0	0	0	543,893	362,436	906,329
成東老人福祉センター運営事業	5,503,000	5,223,296	279,704	0	0	0	0	0	0	0	279,704	114,824	394,528
生活困窮者自立支援事業	9,507,961	9,507,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市民後見人推進事業	889,000	889,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県受託事業	4,101,576	3,862,298	239,278	0	0	0	0	0	0	0	239,278	362,066	601,344
生活福祉資金・老障資金貸付事業	377,000	377,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業	1,646,000	1,646,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
後見支援センター事業	2,078,576	1,839,298	239,278	0	0	0	0	0	0	0	239,278	362,066	601,344
福祉資金貸付事業	909,679	1,023,000	△113,321	0	0	0	0	253	△253	0	△113,574	2,233,771	2,120,197
福祉資金貸付事業	909,679	1,023,000	△113,321	0	0	0	0	253	△253	0	△113,574	2,233,771	2,120,197
福祉車両貸付事業	591,000	793,214	△202,214	0	0	0	202,214	0	202,214	0	0	0	0
福祉車両貸付事業	591,000	793,214	△202,214	0	0	0	202,214	0	202,214	0	0	0	0
合計	222,821,997	213,939,776	8,882,221	430,000	616,140	△186,140	3,288,920	11,116,523	△7,827,603	0	868,478	11,929,459	12,797,937

法人名： 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部拠点

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

1 / 16
 (単位：円)

勘定科目	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	法人後見事業	共同募金配分事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	1,001,214	1,961,524	1,823,000	691,253	397,641	34,978	0	0
会費収入	1,001,214	1,961,524	1,823,000	282,453	397,641	34,978	0	0
一般会費収入	955,214	1,961,524	1,823,000	282,453	397,641	34,978	0	0
賛助会費収入	31,000	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	15,000	0	0	0	0	0	0	0
在宅サービス会費収入	0	0	0	408,800	0	0	0	0
利用会員	0	0	0	349,400	0	0	0	0
協力会員	0	0	0	59,400	0	0	0	0
寄附金収入	701,733	0	302,391	0	0	0	0	0
寄附金収入	701,733	0	302,391	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	83,754,439	465,912	1,284,000	3,637,125	2,368,542	1,828,000	681,669	9,370,964
都道府県補助金収入	0	0	328,000	0	0	0	0	0
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	328,000	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	83,754,439	465,912	956,000	3,637,125	2,368,542	1,828,000	681,669	0
社協職員設置費補助金収入	82,582,506	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	2,368,542	0	0	0
法人運営事業補助金収入	1,171,933	0	0	0	0	0	0	0
心配ごと相談所運営補助金収入	0	0	0	0	0	1,828,000	0	0
社会福祉大会補助金収入	0	465,912	0	0	0	0	0	0
ふれあいいきいきサロン事業補助金収入	0	0	525,000	0	0	0	0	0
配食サービス事業補助金収入	0	0	431,000	0	0	0	0	0
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収入	0	0	0	3,637,125	0	0	0	0
後見支援センター事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
法人後見支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	681,669	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	9,370,964
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	6,744,000
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,626,964
都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	483,290	0	0	0	0	0	0	0

法人名： 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部拠点

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

3 / 16

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	法人後見事業	共同募金配分事業
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	1,193,078	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,193,078	0	0	0	0	0	0	0
自動販売機収入	927,873	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	265,205	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	91,087,224	2,427,436	4,651,166	10,529,267	2,766,183	1,862,978	681,669	9,370,964
< 支出 >								
人件費支出	77,566,041	0	82,000	0	2,085,537	1,626,000	578,195	0
役員報酬支出	730,000	0	82,000	0	0	1,626,000	0	0
役員報酬	730,000	0	82,000	0	0	1,626,000	0	0
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	65,846,457	0	0	0	93,700	0	570,469	0
職員給与	44,531,817	0	0	0	0	0	570,469	0
職員諸手当	21,314,640	0	0	0	93,700	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金支出	695,000	0	0	0	1,968,881	0	0	0
法定福利費支出	10,294,584	0	0	0	22,956	0	7,726	0
事業費支出	338,287	2,427,436	609,536	8,613,728	979,246	236,978	98,474	648,931
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	1,621	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	78,454	67,507	41,335	179,326	0	4,904	0
保険料支出	0	8,400	17,184	416,715	258,783	0	0	0
賃借料支出	0	0	9,000	0	8,942	0	32,562	0
車両費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	241,160	217,356	184,620	0	104,840	0	36,000	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	1,620	230,000	1,866	0
印刷製本費支出	0	825,325	43,200	351,220	19,266	0	0	648,931
通信運搬費支出	0	15,666	46,350	239,961	296,153	0	21,180	0
広報費支出	0	0	0	0	90,366	0	0	0
手数料支出	0	1,039,525	0	0	0	0	1,962	0

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部拠点

5 / 16
 (単位：円)

勘定科目	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	法人後見事業	共同募金配分事業
車輦費支出	726,873	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売支出	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者工賃支出	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練活動支援費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	2,626,964
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	2,626,964
助成金支出	0	0	2,608,000	2,336,000	0	0	0	4,375,000
助成金支出	0	0	2,608,000	2,336,000	0	0	0	4,375,000
福祉団体助成金支出	0	0	2,608,000	0	0	0	0	4,375,000
利用料助成金支出	0	0	0	2,336,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	85,830,006	2,427,436	4,941,687	10,949,728	3,077,183	1,862,978	681,669	7,650,895
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,257,218	0	△290,521	△420,461	△311,000	0	0	1,720,069
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等寄附金収入	430,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	430,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	430,000	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
固定資産取得支出	616,140	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	616,140	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	616,140	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△186,140	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
拠点区分間繰入金収入	1,478,851	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,478,851	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	1,478,851	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	545,855	661,000	311,000	0	0	0

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部拠点

6 / 16

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	法人後見事業	共同募金配分事業
サービス区分間繰入金収入	0	0	545,855	661,000	311,000	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	0	0	545,855	661,000	311,000	0	0	0
一般配分事業サービス区分間繰入金収入	0	0	545,855	661,000	311,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,478,851	0	545,855	661,000	311,000	0	0	0
< 支出 >								
積立資産支出	1,696,101	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	1,695,500	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職給付引当資産支出	1,695,500	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
定)京葉銀行№2937313-001	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛及び備品取得積立資産支出	601	0	0	0	0	0	0	0
車輛及び備品取得積立資産支出	601	0	0	0	0	0	0	0
山武郡市農業共同組合南郷支所№21812334	601	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	90,000	0	0	0	0	0	0	1,720,069
サービス区分間繰入金支出	90,000	0	0	0	0	0	0	1,720,069
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	545,855
地域活動支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	77,709
配食サービス事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	338,146
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	130,000
住民参加型在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	661,000
家事援助サービスサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	99,503
福祉輸送サービスサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	561,497
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	311,000
ボランティア市民活動センター運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	311,000
市受託事業サービス区分間繰入金支出	90,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉作業所運営事業サービス区分間繰入金支出	90,000	0	0	0	0	0	0	0
成東作業所サービス区分間繰入金支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0
山武作業所サービス区分間繰入金支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0
松尾作業所サービス区分間繰入金支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部拠点

7 / 16
 (単位：円)

勘定科目	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	法人後見事業	共同募金配分事業
福祉車両貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	202,214
福祉車両貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	202,214
その他の活動による支出	7,610,100	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	7,601,040	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル料預け金支出	9,060	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	9,396,201	0	0	0	0	0	0	1,720,069
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,917,350	0	545,855	661,000	311,000	0	0	△1,720,069
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,846,272	0	255,334	240,539	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	3,379,195	0	0	64,023	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	532,923	0	255,334	304,562	0	0	0	0

法人名： 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部拠点

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

8 / 16
 (単位：円)

勘定科目	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	福祉車両貸付事業	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 >							
会費収入	0	0	0	100,000	6,009,610	0	6,009,610
会費収入	0	0	0	100,000	5,600,810	0	5,600,810
一般会費収入	0	0	0	100,000	5,554,810	0	5,554,810
賛助会費収入	0	0	0	0	31,000	0	31,000
特別会費収入	0	0	0	0	15,000	0	15,000
在宅サービス会費収入	0	0	0	0	408,800	0	408,800
利用会員	0	0	0	0	349,400	0	349,400
協力会員	0	0	0	0	59,400	0	59,400
寄附金収入	90,000	0	0	0	1,094,124	0	1,094,124
寄附金収入	90,000	0	0	0	1,094,124	0	1,094,124
23 経常経費補助金収入	0	1,844,000	0	0	105,234,651	0	105,234,651
都道府県補助金収入	0	0	0	0	328,000	0	328,000
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	0	0	328,000	0	328,000
市区町村補助金収入	0	228,000	0	0	93,919,687	0	93,919,687
社協職員設置費補助金収入	0	0	0	0	82,582,506	0	82,582,506
ボランティア活動促進事業補助金収入	0	0	0	0	2,368,542	0	2,368,542
法人運営事業補助金収入	0	0	0	0	1,171,933	0	1,171,933
心配ごと相談所運営補助金収入	0	0	0	0	1,828,000	0	1,828,000
社会福祉大会補助金収入	0	0	0	0	465,912	0	465,912
ふれあいいきいきサロン事業補助金収入	0	0	0	0	525,000	0	525,000
配食サービス事業補助金収入	0	0	0	0	431,000	0	431,000
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収入	0	0	0	0	3,637,125	0	3,637,125
後見支援センター事業補助金収入	0	228,000	0	0	228,000	0	228,000
法人後見支援事業補助金収入	0	0	0	0	681,669	0	681,669
共同募金配分金収入	0	0	0	0	9,370,964	0	9,370,964
一般募金配分金収入	0	0	0	0	6,744,000	0	6,744,000
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	2,626,964	0	2,626,964
都道府県社協補助金収入	0	1,616,000	0	0	1,616,000	0	1,616,000
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	1,616,000	0	0	1,616,000	0	1,616,000
受託金収入	20,827,474	1,802,960	0	0	23,113,724	0	23,113,724

法人名： 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部拠点

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

9 / 16
 (単位：円)

勘定科目	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	福祉車両貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
市区町村受託金収入	20,827,474	0	0	0	21,310,764	0	21,310,764
山武福祉センター管理運営事業受託金収入	3,791,000	0	0	0	3,791,000	0	3,791,000
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収入	5,503,000	0	0	0	5,503,000	0	5,503,000
生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,507,961	0	0	0	9,991,251	0	9,991,251
福祉車両貸付事業受託金収入	1,136,513	0	0	0	1,136,513	0	1,136,513
市民後見人推進事業受託金収入	889,000	0	0	0	889,000	0	889,000
都道府県社協受託金収入	0	1,802,960	0	0	1,802,960	0	1,802,960
後見支援センター事業受託金収入	0	1,395,960	0	0	1,395,960	0	1,395,960
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	355,000	0	0	355,000	0	355,000
老障資金貸付事業受託金収入	0	22,000	0	0	22,000	0	22,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
貸付事業収入	0	0	909,426	0	909,426	0	909,426
償還金収入	0	0	907,500	0	907,500	0	907,500
貸付金利息収入	0	0	1,926	0	1,926	0	1,926
延滞利息収入	0	0	1,926	0	1,926	0	1,926
事業収入	147,528	454,600	0	0	6,803,017	0	6,803,017
利用料収入	147,528	454,600	0	0	6,803,017	0	6,803,017
利用料収入	147,528	0	0	0	6,348,417	0	6,348,417
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	374,250	0	0	374,250	0	374,250
会費及保全管理利用料収入	0	80,350	0	0	80,350	0	80,350
負担金収入	0	0	0	0	2,124,775	0	2,124,775
負担金収入	0	0	0	0	2,124,775	0	2,124,775
負担金収入	0	0	0	0	2,124,775	0	2,124,775
就労支援事業収入	6,606,537	0	0	0	6,606,537	0	6,606,537
福祉作業所事業収入	6,606,537	0	0	0	6,606,537	0	6,606,537
障害福祉サービス等事業収入	66,171,316	0	0	0	69,241,786	0	69,241,786
利用者負担金収入	77,760	0	0	0	77,760	0	77,760
その他の事業収入	66,093,556	0	0	0	69,164,026	0	69,164,026
受託事業収入	65,984,530	0	0	0	69,055,000	0	69,055,000
簡易マザーズホーム受託事業収入	20,114,930	0	0	0	21,034,000	0	21,034,000
福祉作業所受託事業収入	45,869,600	0	0	0	48,021,000	0	48,021,000
その他の事業収入	109,026	0	0	0	109,026	0	109,026

法人名： 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部拠点

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

10 / 16

(単位：円)

勘定科目	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	福祉車両貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
利用者負担金収入	109,026	0	0	0	109,026	0	109,026
その他の収入	0	16	253	491,000	1,684,347	0	1,684,347
雑収入	0	16	253	491,000	1,684,347	0	1,684,347
自動販売機収入	0	0	0	0	927,873	0	927,873
雑収入	0	16	253	491,000	756,474	0	756,474
事業活動収入計(1)	93,842,855	4,101,576	909,679	591,000	222,821,997	0	222,821,997
< 支出 >							
人件費支出	67,026,099	2,582,209	0	0	151,546,081	0	151,546,081
役員報酬支出	1,395,000	0	0	0	3,833,000	0	3,833,000
役員報酬	0	0	0	0	2,438,000	0	2,438,000
報償費	1,395,000	0	0	0	1,395,000	0	1,395,000
職員給料支出	57,986,108	2,220,220	0	0	126,716,954	0	126,716,954
職員給与	45,105,547	1,765,247	0	0	91,973,080	0	91,973,080
職員諸手当	12,880,561	454,973	0	0	34,743,874	0	34,743,874
非常勤職員給与支出	0	355,250	0	0	355,250	0	355,250
賃金	0	355,250	0	0	355,250	0	355,250
賃金支出	0	0	0	0	2,663,881	0	2,663,881
法定福利費支出	7,644,991	6,739	0	0	17,976,996	0	17,976,996
事業費支出	3,294,523	902,089	0	793,214	18,942,442	0	18,942,442
保健衛生費支出	185,354	0	0	0	185,354	0	185,354
日用品費支出	119,786	0	0	0	119,786	0	119,786
燃料費支出	86,859	30,228	0	373,930	492,638	0	492,638
消耗器具備品費支出	286,200	128,494	0	0	786,220	0	786,220
保険料支出	722,252	91,625	0	305,010	1,819,969	0	1,819,969
貸借料支出	260,918	358,359	0	0	669,781	0	669,781
車輦費支出	425,181	0	0	0	425,181	0	425,181
諸謝金支出	516,000	15,000	0	0	1,314,976	0	1,314,976
旅費交通費支出	33,472	23,842	0	0	290,800	0	290,800
印刷製本費支出	110,000	0	0	0	1,997,942	0	1,997,942
通信運搬費支出	280,026	161,717	0	0	1,061,053	0	1,061,053
広報費支出	0	0	0	0	90,366	0	90,366
手数料支出	1,944	57,324	0	0	1,100,755	0	1,100,755

法人名： 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部拠点

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

11 / 16

(単位：円)

勘定科目	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	福祉車両貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
租税公課支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
負担金等研修費支出	58,590	0	0	0	114,912	0	114,912
材料費支出	0	0	0	0	196,212	0	196,212
賄材料費	0	0	0	0	196,212	0	196,212
食糧費支出	2,673	13,384	0	0	161,235	0	161,235
新聞図書費支出	0	3,000	0	0	53,778	0	53,778
修繕費支出	195,268	19,116	0	114,274	330,386	0	330,386
利用料分配金支出	0	0	0	0	7,511,475	0	7,511,475
報償費支出	0	0	0	0	209,623	0	209,623
事務費支出	13,934,126	378,000	0	0	23,897,355	0	23,897,355
福利厚生費支出	267,151	5,000	0	0	502,546	0	502,546
旅費交通費支出	22,938	4,120	0	0	60,662	0	60,662
研修研究費支出	3,000	0	0	0	431,138	0	431,138
事務消耗品費支出	1,054,508	53,463	0	0	1,636,046	0	1,636,046
印刷製本費支出	16,851	0	0	0	16,851	0	16,851
水道光熱費支出	4,178,390	0	0	0	4,513,452	0	4,513,452
燃料費支出	847,156	0	0	0	1,171,330	0	1,171,330
修繕費支出	216,138	0	0	0	405,564	0	405,564
通信運搬費支出	438,379	105,513	0	0	1,548,772	0	1,548,772
広報費支出	0	0	0	0	5,466	0	5,466
業務委託費支出	3,719,703	0	0	0	5,325,489	0	5,325,489
手数料支出	96,886	168,324	0	0	572,368	0	572,368
保険料支出	902,820	0	0	0	1,660,779	0	1,660,779
賃借料支出	574,670	41,580	0	0	3,536,383	0	3,536,383
租税公課支出	0	0	0	0	2,000	0	2,000
保守料支出	466,172	0	0	0	466,172	0	466,172
諸会費支出	53,000	0	0	0	239,100	0	239,100
材料費支出	807,046	0	0	0	807,046	0	807,046
作業用材料費支出	520,644	0	0	0	520,644	0	520,644
賄材料費	138,435	0	0	0	138,435	0	138,435
生活訓練用材料費	147,967	0	0	0	147,967	0	147,967
食糧費支出	73,044	0	0	0	73,044	0	73,044

法人名： 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部拠点

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

12 / 16

(単位：円)

勘定科目	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	福祉車両貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
車輦費支出	196,274	0	0	0	923,147	0	923,147
就労支援事業支出	6,584,934	0	0	0	6,584,934	0	6,584,934
就労支援事業販売支出	6,584,934	0	0	0	6,584,934	0	6,584,934
就労支援事業製造原価支出	6,584,934	0	0	0	6,584,934	0	6,584,934
利用者工賃支出	5,693,890	0	0	0	5,693,890	0	5,693,890
訓練活動支援費支出	891,044	0	0	0	891,044	0	891,044
貸付事業支出	0	0	1,023,000	0	1,023,000	0	1,023,000
貸付金支出	0	0	1,023,000	0	1,023,000	0	1,023,000
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	2,626,964	0	2,626,964
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	2,626,964	0	2,626,964
助成金支出	0	0	0	0	9,319,000	0	9,319,000
助成金支出	0	0	0	0	9,319,000	0	9,319,000
福祉団体助成金支出	0	0	0	0	6,983,000	0	6,983,000
利用料助成金支出	0	0	0	0	2,336,000	0	2,336,000
事業活動支出計(2)	90,839,682	3,862,298	1,023,000	793,214	213,939,776	0	213,939,776
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,003,173	239,278	△113,321	△202,214	8,882,221	0	8,882,221
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	430,000	0	430,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	430,000	0	430,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	430,000	0	430,000
< 支出 >							
固定資産取得支出	0	0	0	0	616,140	0	616,140
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	616,140	0	616,140
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	616,140	0	616,140
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△186,140	0	△186,140
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,478,851	0	1,478,851
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,478,851	0	1,478,851
居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,478,851	0	1,478,851
サービス区分間繰入金収入	90,000	0	0	202,214	1,810,069	0	1,810,069

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部拠点

13 / 16
 (単位：円)

勘定科目	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	福祉車両貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス区分間繰入金収入	90,000	0	0	202,214	1,810,069	0	1,810,069
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000
共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	202,214	1,720,069	0	1,720,069
一般配分事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	202,214	1,720,069	0	1,720,069
その他の活動収入計(7)	90,000	0	0	202,214	3,288,920	0	3,288,920
< 支出 >							
積立資産支出	0	0	253	0	1,696,354	0	1,696,354
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	1,695,500	0	1,695,500
共助会退職給付引当資産支出	0	0	0	0	1,695,500	0	1,695,500
福祉資金積立資産支出	0	0	253	0	253	0	253
福祉資金積立資産支出	0	0	253	0	253	0	253
定)京葉銀行No.2937313-001	0	0	253	0	253	0	253
車両及び備品取得積立資産支出	0	0	0	0	601	0	601
車両及び備品取得積立資産支出	0	0	0	0	601	0	601
山武郡市農業共同組合南郷支所No.21812334	0	0	0	0	601	0	601
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,810,069	0	1,810,069
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,810,069	0	1,810,069
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	545,855	0	545,855
地域活動支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	77,709	0	77,709
配食サービス事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	338,146	0	338,146
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	130,000	0	130,000
住民参加型在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	661,000	0	661,000
家事援助サービスサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	99,503	0	99,503
福祉輸送サービスサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	561,497	0	561,497
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	311,000	0	311,000
ボランティア市民活動センター運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	311,000	0	311,000
市受託事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	90,000	0	90,000
福祉作業所運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	90,000	0	90,000
成東作業所サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	30,000	0	30,000
山武作業所サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	30,000	0	30,000
松尾作業所サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	30,000	0	30,000

28

法人名： 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部拠点

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

14 / 16
 (単位：円)

勘定科目	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	福祉車両貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
福祉車両貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	202,214	0	202,214
福祉車両貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	202,214	0	202,214
その他の活動による支出	0	0	0	0	7,610,100	0	7,610,100
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	7,601,040	0	7,601,040
リサイクル料預け金支出	0	0	0	0	9,060	0	9,060
その他の活動支出計(8)	0	0	253	0	11,116,523	0	11,116,523
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,000	0	△253	202,214	△7,827,603	0	△7,827,603
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,093,173	239,278	△113,574	0	868,478	0	868,478
前期末支払資金残高(11)	5,890,404	362,066	2,233,771	0	11,929,459	0	11,929,459
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,983,577	601,344	2,120,197	0	12,797,937	0	12,797,937

資金収支計算書総括表

(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 山武市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：介護保険事業拠点

3 / 3
(単位：円)

サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)
	事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	施設整備等収入計(4)	施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	その他の活動収入計(7)	その他の活動支出計(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
居宅介護事業	7,351,534	5,872,608	1,478,926	0	0	0	0	1,478,926	△1,478,926	0	0	0	0
居宅介護事業	7,351,534	5,872,608	1,478,926	0	0	0	0	1,478,926	△1,478,926	0	0	0	0
合 計	7,351,534	5,872,608	1,478,926	0	0	0	0	1,478,926	△1,478,926	0	0	0	0

法人名： 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険事業拠点

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

15 / 16

(単位：円)

勘定科目	居宅介護事業	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 >							
事業収入	739,200	739,200	0	739,200			
地域生活支援事業収入	739,200	739,200	0	739,200			
移動支援事業収入	739,200	739,200	0	739,200			
介護保険事業収入	6,612,259	6,612,259	0	6,612,259			
居宅介護料収入	6,612,259	6,612,259	0	6,612,259			
介護報酬収入	6,000,659	6,000,659	0	6,000,659			
介護負担金収入(一般)	611,600	611,600	0	611,600			
その他の収入	75	75	0	75			
雑収入	75	75	0	75			
雑収入	75	75	0	75			
事業活動収入計(1)	7,351,534	7,351,534	0	7,351,534			
< 支出 >							
人件費支出	4,559,440	4,559,440	0	4,559,440			
賃金支出	4,550,873	4,550,873	0	4,550,873			
法定福利費支出	8,567	8,567	0	8,567			
事業費支出	1,278,102	1,278,102	0	1,278,102			
燃料費支出	171,733	171,733	0	171,733			
消耗器具備品費支出	606,511	606,511	0	606,511			
保険料支出	212,230	212,230	0	212,230			
賃借料支出	22,032	22,032	0	22,032			
車輛費支出	84,236	84,236	0	84,236			
旅費交通費支出	1,340	1,340	0	1,340			
印刷製本費支出	14,904	14,904	0	14,904			
通信運搬費支出	9,840	9,840	0	9,840			
手数料支出	6,264	6,264	0	6,264			
負担金等研修費支出	37,500	37,500	0	37,500			
修繕費支出	111,512	111,512	0	111,512			
事務費支出	35,066	35,066	0	35,066			
福利厚生費支出	22,470	22,470	0	22,470			
旅費交通費支出	4,820	4,820	0	4,820			

法人名： 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険事業拠点

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

勘定科目	居宅介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
手数料支出	7,776	7,776	0	7,776			
事業活動支出計(2)	5,872,608	5,872,608	0	5,872,608			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,478,926	1,478,926	0	1,478,926			
< 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			
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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			
< 支出 >							
積立資産支出	75	75	0	75			
介護保険事業積立資産支出	75	75	0	75			
介護保険事業積立資産支出	75	75	0	75			
定)京葉銀行 No5221903-001	75	75	0	75			
拠点区分間繰入金支出	1,478,851	1,478,851	0	1,478,851			
拠点区分間繰入金支出	1,478,851	1,478,851	0	1,478,851			
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,478,851	1,478,851	0	1,478,851			
その他の活動支出計(8)	1,478,926	1,478,926	0	1,478,926			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,478,926	△1,478,926	0	△1,478,926			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0			

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 山武市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 4

(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	6,009,610	0	6,009,610
会費収益	5,600,810	0	5,600,810
一般会費収益	5,554,810	0	5,554,810
賛助会費収益	31,000	0	31,000
特別会費収益	15,000	0	15,000
在宅サービス会費収益	408,800	0	408,800
利用会員	349,400	0	349,400
協力会員	59,400	0	59,400
寄附金収益	1,094,124	0	1,094,124
寄附金収益	1,094,124	0	1,094,124
経常経費補助金収益	105,234,651	0	105,234,651
都道府県補助金収益	328,000	0	328,000
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	328,000	0	328,000
市区町村補助金収益	93,919,687	0	93,919,687
社協職員設置費補助金収益	82,582,506	0	82,582,506
ボランティア活動促進事業補助金収益	2,368,542	0	2,368,542
法人運営事業補助金収益	1,171,933	0	1,171,933
心配ごと相談所運営補助金収益	1,828,000	0	1,828,000
社会福祉大会補助金収益	465,912	0	465,912
ふれあいいきいきサロン事業補助金収益	525,000	0	525,000
配食サービス事業補助金収益	431,000	0	431,000
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収益	3,637,125	0	3,637,125
後見支援センター事業補助金収益	228,000	0	228,000
法人後見支援事業補助金収益	681,669	0	681,669
共同募金配分金収益	9,370,964	0	9,370,964
一般募金配分金収益	6,744,000	0	6,744,000
歳末たすけあい配分金収益	2,626,964	0	2,626,964
都道府県社協補助金収益	1,616,000	0	1,616,000
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	1,616,000	0	1,616,000
受託金収益	23,113,724	0	23,113,724
市区町村受託金収益	21,310,764	0	21,310,764
山武福祉センター管理運営事業受託金収益	3,791,000	0	3,791,000
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収益	5,503,000	0	5,503,000
生活困窮者自立支援事業受託金収益	9,991,251	0	9,991,251
福祉車両貸付事業受託金収益	1,136,513	0	1,136,513
市民後見人推進事業受託金収益	889,000	0	889,000
都道府県社協受託金収益	1,802,960	0	1,802,960
後見支援センター事業受託金収益	1,395,960	0	1,395,960
生活福祉資金貸付事業受託金収益	355,000	0	355,000
老障資金貸付事業受託金収益	22,000	0	22,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	30,000	0	30,000
貸付事業収益	1,926	0	1,926
貸付金利息収益	1,926	0	1,926
延滞利息収益	1,926	0	1,926
事業収益	7,542,217	0	7,542,217

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 山武市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
利用料収益	6,803,017	0	6,803,017
利用料収益	6,348,417	0	6,348,417
地域福祉権利擁護事業利用料収益	374,250	0	374,250
会費及保全管理利用料収益	80,350	0	80,350
地域生活支援事業収益	739,200	0	739,200
移動支援事業収益	739,200	0	739,200
負担金収益	2,124,775	0	2,124,775
負担金収益	2,124,775	0	2,124,775
負担金収益	2,124,775	0	2,124,775
介護保険事業収益	6,612,259	0	6,612,259
居宅介護料収益	6,612,259	0	6,612,259
介護報酬収益	6,000,659	0	6,000,659
介護負担金収益(一般)	611,600	0	611,600
就労支援事業収益	6,606,537	0	6,606,537
福祉作業所事業収益	6,606,537	0	6,606,537
障害福祉サービス等事業収益	69,241,786	0	69,241,786
利用者負担金収益	77,760	0	77,760
その他の事業収益	69,164,026	0	69,164,026
受託事業収益	69,055,000	0	69,055,000
簡易マザーズホーム受託事業収益	21,034,000	0	21,034,000
福祉作業所受託事業収益	48,021,000	0	48,021,000
その他の事業収益	109,026	0	109,026
利用者負担金収益	109,026	0	109,026
サービス活動収益計(1)	227,581,609	0	227,581,609
< 費用 >			
人件費	175,667,071	0	175,667,071
役員報酬	3,833,000	0	3,833,000
役員報酬	2,438,000	0	2,438,000
報償費	1,395,000	0	1,395,000
職員給料	126,716,954	0	126,716,954
職員給与	91,973,080	0	91,973,080
職員諸手当	34,743,874	0	34,743,874
非常勤職員給与	355,250	0	355,250
賃金	355,250	0	355,250
賃金	7,214,754	0	7,214,754
退職給付費用	19,561,550	0	19,561,550
法定福利費	17,985,563	0	17,985,563
事業費	20,220,544	0	20,220,544
保健衛生費	185,354	0	185,354
日用品費	119,786	0	119,786
燃料費	664,371	0	664,371
消耗器具備品費	1,392,731	0	1,392,731
保険料	2,032,199	0	2,032,199
賃借料	691,813	0	691,813
車輛費	509,417	0	509,417
諸謝金	1,314,976	0	1,314,976
旅費交通費	292,140	0	292,140

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 山武市社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
印刷製本費	2,012,846	0	2,012,846
通信運搬費	1,070,893	0	1,070,893
広報費	90,366	0	90,366
手数料	1,107,019	0	1,107,019
租税公課	10,000	0	10,000
負担金等研修費	152,412	0	152,412
材料費	196,212	0	196,212
賄材料費	196,212	0	196,212
食糧費	161,235	0	161,235
新聞図書費	53,778	0	53,778
修繕費	441,898	0	441,898
利用料分配金	7,511,475	0	7,511,475
報償費	209,623	0	209,623
事務費	23,932,421	0	23,932,421
福利厚生費	525,016	0	525,016
旅費交通費	65,482	0	65,482
研修研究費	431,138	0	431,138
事務消耗品費	1,636,046	0	1,636,046
印刷製本費	16,851	0	16,851
水道光熱費	4,513,452	0	4,513,452
燃料費	1,171,330	0	1,171,330
修繕費	405,564	0	405,564
通信運搬費	1,548,772	0	1,548,772
広報費	5,466	0	5,466
業務委託費	5,325,489	0	5,325,489
手数料	580,144	0	580,144
保険料	1,660,779	0	1,660,779
賃借料	3,536,383	0	3,536,383
租税公課	2,000	0	2,000
保守料	466,172	0	466,172
諸会費	239,100	0	239,100
材料費支出	807,046	0	807,046
作業用材料費	520,644	0	520,644
賄材料費	138,435	0	138,435
生活訓練用材料費	147,967	0	147,967
食糧費	73,044	0	73,044
車輛費	923,147	0	923,147
就労支援事業費用	6,584,934	0	6,584,934
就労支援事業販売原価	6,584,934	0	6,584,934
当期就労支援事業製造原価	6,584,934	0	6,584,934
利用者工賃	5,693,890	0	5,693,890
訓練活動支援費	891,044	0	891,044
共同募金配分金事業費	2,626,964	0	2,626,964
歳末たすけあい配分金事業費	2,626,964	0	2,626,964
助成金費用	9,319,000	0	9,319,000
助成金費用	9,319,000	0	9,319,000
福祉団体助成金費用	6,983,000	0	6,983,000

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 山武市社会福祉協議会

事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
利用料助成金費用	2,336,000	0	2,336,000
減価償却費	2,214,561	0	2,214,561
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,401,458	0	△1,401,458
徴収不能引当金繰入	36,116	0	36,116
サービス活動費用計(2)	239,200,153	0	239,200,153
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,618,544	0	△11,618,544
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
その他のサービス活動外収益	1,684,422	0	1,684,422
雑収益	1,684,422	0	1,684,422
自動販売機収益	927,873	0	927,873
雑収入	756,549	0	756,549
サービス活動外収益計(4)	1,684,422	0	1,684,422
< 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)	1,684,422	0	1,684,422
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,934,122	0	△9,934,122
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等寄附金収益	430,000	0	430,000
施設整備等寄附金収益	430,000	0	430,000
特別収益計(8)	430,000	0	430,000
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	10	0	10
車輛運搬具売却損・処分損	5	0	5
器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
国庫補助金等特別積立金積立額	4,140,000	0	4,140,000
その他の特別損失	1,771,380	0	1,771,380
過年度修正額	1,771,380	0	1,771,380
特別費用計(9)	5,911,390	0	5,911,390
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,481,390	0	△5,481,390
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,415,512	0	△15,415,512
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	8,896,955	0	8,896,955
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,518,557	0	△6,518,557
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)	929	0	929
福祉資金積立金積立額	253	0	253
介護保険事業積立金積立額	75	0	75
車輛及び備品取得積立金積立額	601	0	601
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△6,519,486	0	△6,519,486

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 山武市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：法人本部拠点

1 / 7

(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	6,009,610	0	6,009,610
会費収益	5,600,810	0	5,600,810
一般会費収益	5,554,810	0	5,554,810
賛助会費収益	31,000	0	31,000
特別会費収益	15,000	0	15,000
在宅サービス会費収益	408,800	0	408,800
利用会員	349,400	0	349,400
協力会員	59,400	0	59,400
寄附金収益	1,094,124	0	1,094,124
寄附金収益	1,094,124	0	1,094,124
経常経費補助金収益	105,234,651	0	105,234,651
都道府県補助金収益	328,000	0	328,000
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	328,000	0	328,000
市区町村補助金収益	93,919,687	0	93,919,687
社協職員設置費補助金収益	82,582,506	0	82,582,506
ボランティア活動促進事業補助金収益	2,368,542	0	2,368,542
法人運営事業補助金収益	1,171,933	0	1,171,933
心配ごと相談所運営補助金収益	1,828,000	0	1,828,000
社会福祉大会補助金収益	465,912	0	465,912
ふれあいいきいきサロン事業補助金収益	525,000	0	525,000
配食サービス事業補助金収益	431,000	0	431,000
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収益	3,637,125	0	3,637,125
後見支援センター事業補助金収益	228,000	0	228,000
法人後見支援事業補助金収益	681,669	0	681,669
共同募金配分金収益	9,370,964	0	9,370,964
一般募金配分金収益	6,744,000	0	6,744,000
歳末たすけあい配分金収益	2,626,964	0	2,626,964
都道府県社協補助金収益	1,616,000	0	1,616,000
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	1,616,000	0	1,616,000
受託金収益	23,113,724	0	23,113,724
市区町村受託金収益	21,310,764	0	21,310,764
山武福祉センター管理運営事業受託金収益	3,791,000	0	3,791,000
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収益	5,503,000	0	5,503,000
生活困窮者自立支援事業受託金収益	9,991,251	0	9,991,251
福祉車両貸付事業受託金収益	1,136,513	0	1,136,513
市民後見人推進事業受託金収益	889,000	0	889,000
都道府県社協受託金収益	1,802,960	0	1,802,960
後見支援センター事業受託金収益	1,395,960	0	1,395,960
生活福祉資金貸付事業受託金収益	355,000	0	355,000
老障資金貸付事業受託金収益	22,000	0	22,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	30,000	0	30,000
貸付事業収益	1,926	0	1,926
貸付金利息収益	1,926	0	1,926
延滞利息収益	1,926	0	1,926
事業収益	6,803,017	0	6,803,017

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 山武市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：法人本部拠点

2 / 7

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
利用料収益	6,803,017	0	6,803,017
利用料収益	6,348,417	0	6,348,417
地域福祉権利擁護事業利用料収益	374,250	0	374,250
会費及保全管理利用料収益	80,350	0	80,350
負担金収益	2,124,775	0	2,124,775
負担金収益	2,124,775	0	2,124,775
負担金収益	2,124,775	0	2,124,775
就労支援事業収益	6,606,537	0	6,606,537
福祉作業所事業収益	6,606,537	0	6,606,537
障害福祉サービス等事業収益	69,241,786	0	69,241,786
利用者負担金収益	77,760	0	77,760
その他の事業収益	69,164,026	0	69,164,026
受託事業収益	69,055,000	0	69,055,000
簡易マザーズホーム受託事業収益	21,034,000	0	21,034,000
福祉作業所受託事業収益	48,021,000	0	48,021,000
その他の事業収益	109,026	0	109,026
利用者負担金収益	109,026	0	109,026
サービス活動収益計(1)	220,230,150	0	220,230,150
< 費用 >			
人件費	171,107,631	0	171,107,631
役員報酬	3,833,000	0	3,833,000
役員報酬	2,438,000	0	2,438,000
報償費	1,395,000	0	1,395,000
職員給料	126,716,954	0	126,716,954
職員給与	91,973,080	0	91,973,080
職員諸手当	34,743,874	0	34,743,874
非常勤職員給与	355,250	0	355,250
賃金	355,250	0	355,250
賃金	2,663,881	0	2,663,881
退職給付費用	19,561,550	0	19,561,550
法定福利費	17,976,996	0	17,976,996
事業費	18,942,442	0	18,942,442
保健衛生費	185,354	0	185,354
日用品費	119,786	0	119,786
燃料費	492,638	0	492,638
消耗器具備品費	786,220	0	786,220
保険料	1,819,969	0	1,819,969
貸借料	669,781	0	669,781
車輛費	425,181	0	425,181
諸謝金	1,314,976	0	1,314,976
旅費交通費	290,800	0	290,800
印刷製本費	1,997,942	0	1,997,942
通信運搬費	1,061,053	0	1,061,053
広報費	90,366	0	90,366
手数料	1,100,755	0	1,100,755
租税公課	10,000	0	10,000
負担金等研修費	114,912	0	114,912

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 山武市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：法人本部拠点

3 / 7

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
材料費	196,212	0	196,212
賄材料費	196,212	0	196,212
食糧費	161,235	0	161,235
新聞図書費	53,778	0	53,778
修繕費	330,386	0	330,386
利用料分配金	7,511,475	0	7,511,475
報償費	209,623	0	209,623
事務費	23,897,355	0	23,897,355
福利厚生費	502,546	0	502,546
旅費交通費	60,662	0	60,662
研修研究費	431,138	0	431,138
事務消耗品費	1,636,046	0	1,636,046
印刷製本費	16,851	0	16,851
水道光熱費	4,513,452	0	4,513,452
燃料費	1,171,330	0	1,171,330
修繕費	405,564	0	405,564
通信運搬費	1,548,772	0	1,548,772
広報費	5,466	0	5,466
業務委託費	5,325,489	0	5,325,489
手数料	572,368	0	572,368
保険料	1,660,779	0	1,660,779
貸借料	3,536,383	0	3,536,383
租税公課	2,000	0	2,000
保守料	466,172	0	466,172
諸会費	239,100	0	239,100
材料費支出	807,046	0	807,046
作業用材料費	520,644	0	520,644
賄材料費	138,435	0	138,435
生活訓練用材料費	147,967	0	147,967
食糧費	73,044	0	73,044
車輛費	923,147	0	923,147
就労支援事業費用	6,584,934	0	6,584,934
就労支援事業販売原価	6,584,934	0	6,584,934
当期就労支援事業製造原価	6,584,934	0	6,584,934
利用者工賃	5,693,890	0	5,693,890
訓練活動支援費	891,044	0	891,044
共同募金配分金事業費	2,626,964	0	2,626,964
歳末たすけあい配分金事業費	2,626,964	0	2,626,964
助成金費用	9,319,000	0	9,319,000
助成金費用	9,319,000	0	9,319,000
福祉団体助成金費用	6,983,000	0	6,983,000
利用料助成金費用	2,336,000	0	2,336,000
減価償却費	1,862,311	0	1,862,311
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,166,458	0	△1,166,458
徴収不能引当金繰入	36,116	0	36,116
サービス活動費用計(2)	233,210,295	0	233,210,295
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,980,145	0	△12,980,145

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 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部拠点

4 / 7

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
その他のサービス活動外収益	1,684,347	0	1,684,347
雑収益	1,684,347	0	1,684,347
自動販売機収益	927,873	0	927,873
雑収入	756,474	0	756,474
サービス活動外収益計(4)	1,684,347	0	1,684,347
< 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)	1,684,347	0	1,684,347
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,295,798	0	△11,295,798
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等寄附金収益	430,000	0	430,000
施設整備等寄附金収益	430,000	0	430,000
拠点区分間繰入金収益	1,478,851	0	1,478,851
拠点区分間繰入金収益	1,478,851	0	1,478,851
居宅介護事業拠点区分間繰入金収益	1,478,851	0	1,478,851
サービス区分間繰入金収益	1,810,069	0	1,810,069
サービス区分間繰入金収益	1,810,069	0	1,810,069
法人運営事業サービス区分間繰入金収益	90,000	0	90,000
法人運営事業サービス区分間繰入金収益	90,000	0	90,000
共同募金配分事業サービス区分間繰入金収益	1,720,069	0	1,720,069
一般配分事業サービス区分間繰入金収益	1,720,069	0	1,720,069
特別収益計(8)	3,718,920	0	3,718,920
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	9	0	9
車輛運搬具売却損・処分損	4	0	4
器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
国庫補助金等特別積立金積立額	4,140,000	0	4,140,000
サービス区分間繰入金費用	1,810,069	0	1,810,069
サービス区分間繰入金費用	1,810,069	0	1,810,069
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	545,855	0	545,855
地域活動支援事業サービス区分間繰入金費用	77,709	0	77,709
配食サービス事業サービス区分間繰入金費用	338,146	0	338,146
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金費用	130,000	0	130,000
住民参加型在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金費用	661,000	0	661,000
家事援助サービスサービス区分間繰入金費用	99,503	0	99,503
福祉輸送サービスサービス区分間繰入金費用	561,497	0	561,497
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金費用	311,000	0	311,000
ボランティア市民活動センター運営事業サービス区分間繰入金費用	311,000	0	311,000
市受託事業サービス区分間繰入金費用	90,000	0	90,000
福祉作業所運営事業サービス区分間繰入金費用	90,000	0	90,000
成東作業所サービス区分間繰入金費用	30,000	0	30,000
山武作業所サービス区分間繰入金費用	30,000	0	30,000
松尾作業所サービス区分間繰入金費用	30,000	0	30,000
福祉車両貸付事業サービス区分間繰入金費用	202,214	0	202,214

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 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部拠点

5 / 7

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
福祉車両貸付事業サービス区分間繰入金費用	202,214	0	202,214
その他の特別損失	1,771,380	0	1,771,380
過年度修正額	1,771,380	0	1,771,380
特別費用計(9)	7,721,458	0	7,721,458
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,002,538	0	△4,002,538
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,298,336	0	△15,298,336
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	8,586,420	0	8,586,420
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,711,916	0	△6,711,916
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)	854	0	854
福祉資金積立金積立額	253	0	253
車輛及び備品取得積立金積立額	601	0	601
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△6,712,770	0	△6,712,770

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 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業拠点

6 / 7

(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 >			
事業収益	739,200	0	739,200
地域生活支援事業収益	739,200	0	739,200
移動支援事業収益	739,200	0	739,200
介護保険事業収益	6,612,259	0	6,612,259
居宅介護料収益	6,612,259	0	6,612,259
介護報酬収益	6,000,659	0	6,000,659
介護負担金収益(一般)	611,600	0	611,600
サービス活動収益計(1)	7,351,459	0	7,351,459
< 費用 >			
人件費	4,559,440	0	4,559,440
賃金	4,550,873	0	4,550,873
法定福利費	8,567	0	8,567
事業費	1,278,102	0	1,278,102
燃料費	171,733	0	171,733
消耗器具備品費	606,511	0	606,511
保険料	212,230	0	212,230
賃借料	22,032	0	22,032
車輛費	84,236	0	84,236
旅費交通費	1,340	0	1,340
印刷製本費	14,904	0	14,904
通信運搬費	9,840	0	9,840
手数料	6,264	0	6,264
負担金等研修費	37,500	0	37,500
修繕費	111,512	0	111,512
事務費	35,066	0	35,066
福利厚生費	22,470	0	22,470
旅費交通費	4,820	0	4,820
手数料	7,776	0	7,776
減価償却費	352,250	0	352,250
国庫補助金等特別積立金取崩額	△235,000	0	△235,000
サービス活動費用計(2)	5,989,858	0	5,989,858
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,361,601	0	1,361,601
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
その他のサービス活動外収益	75	0	75
雑収益	75	0	75
雑収入	75	0	75
サービス活動外収益計(4)	75	0	75
< 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)	75	0	75
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,361,676	0	1,361,676
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0

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 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業拠点

7 / 7

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	1,478,851	0	1,478,851
拠点区分間繰入金費用	1,478,851	0	1,478,851
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,478,851	0	1,478,851
特別費用計(9)	1,478,852	0	1,478,852
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,478,852	0	△1,478,852
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△117,176	0	△117,176
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	310,535	0	310,535
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,359	0	193,359
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)	75	0	75
介護保険事業積立金積立額	75	0	75
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	193,284	0	193,284

事業活動計算書総括表

(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 山武市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：法人本部拠点

(単位：円)

サービス区分	サービス活動増減の部			サービス活動外増減の部			経常増減差額 (7)=(3)+(6)	特別増減の部			当期活動増減 差額(11)=(7) +(10)	前期繰越活動 増減差額(12)	当期末繰越活 動増減差額(1 3)=(11)+(12)	基本金取崩額 (14)	基金取崩額(1 5)	その他の積立 金取崩額(16)	その他の積立 金積立額(17)	次期繰越活動 増減差額(18) =(13)+(14)+ (15)+(16)-(17)		
	サービス活動 収益計(1)	サービス活動 費用計(2)	サービス活動 増減差額(3)=(1)-(2)	サービス活動 外収益計(4)	サービス活動 外費用計(5)	サービス活動 外増減差額(6)=(4)-(5)		特別収益計(8)	特別費用計(9)	特別増減差額 (10)=(8)-(9)										
法人運営事業	86,864,146	106,886,676	△15,995,633	1,159,076		1,182,076	△14,802,756	1,968,861	6,001,286	△4,092,536	△18,895,296	△1,690,323	△20,585,615					611	△20,586,216	
調査・企画・広報事業	2,427,426	2,427,426																		
地域福祉活動推進事業	4,661,166	4,641,687	△290,521				△290,521	546,851		546,851	266,224		266,224						266,224	
住民参加型在宅福祉サービス事業	10,626,207	10,646,726	△20,466				△20,466	661,000		661,000	240,626		64,026						304,652	
ボランティア活動推進事業	2,766,186	3,077,186	△311,000				△311,000	311,000		311,000									311,000	
心配ごと相談事業	1,662,676	1,662,676																		
法人後見事業	681,666	681,666																		
共同募金配分事業	6,270,666	7,666,666	1,396,000				1,396,000		1,720,000	△1,720,000										
市受託事業	62,642,866	60,671,407	2,671,446				2,671,446	66,000		66,000	2,661,446	6,212,666	6,174,000						6,174,000	
県受託事業	4,161,600	3,662,266	236,224	16		16	236,276				236,276	262,000	601,244						601,244	
福祉資金貸付事業	1,626		1,626	26		26	2,176				2,176	2,621,666	2,622,666					26	2,622,610	
福祉車両貸付事業	16,000	86,626	△70,626	461,000		491,000	△304,036	262,214		262,214	△101,622	△193,284	△295,106						△295,106	
合 計	220,230,160	233,216,266	△12,980,146	1,684,246		1,684,246	△11,295,796	2,718,626	7,721,466	△4,002,536	△15,298,336	8,686,426	△6,711,916					86	△6,712,776	

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部拠点

勘定科目	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	法人後見事業	共同募金配分事業
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
会費収益	1,001,214	1,961,524	1,823,000	691,253	397,641	34,978	0	0
会費収益	1,001,214	1,961,524	1,823,000	282,453	397,641	34,978	0	0
一般会費収益	955,214	1,961,524	1,823,000	282,453	397,641	34,978	0	0
賛助会費収益	31,000	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収益	15,000	0	0	0	0	0	0	0
在宅サービス会費収益	0	0	0	408,800	0	0	0	0
利用会員	0	0	0	349,400	0	0	0	0
協力会員	0	0	0	59,400	0	0	0	0
寄附金収益	701,733	0	302,391	0	0	0	0	0
寄附金収益	701,733	0	302,391	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	83,754,439	465,912	1,284,000	3,637,125	2,368,542	1,828,000	681,669	9,370,964
都道府県補助金収益	0	0	328,000	0	0	0	0	0
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	0	0	328,000	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益	83,754,439	465,912	956,000	3,637,125	2,368,542	1,828,000	681,669	0
社協職員設置費補助金収益	82,582,506	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動促進事業補助金収益	0	0	0	0	2,368,542	0	0	0
法人運営事業補助金収益	1,171,933	0	0	0	0	0	0	0
心配ごと相談所運営補助金収益	0	0	0	0	0	1,828,000	0	0
社会福祉大会補助金収益	0	465,912	0	0	0	0	0	0
ふれあいいきいきサロン事業補助金収益	0	0	525,000	0	0	0	0	0
配食サービス事業補助金収益	0	0	431,000	0	0	0	0	0
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収益	0	0	0	3,637,125	0	0	0	0
後見支援センター事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
法人後見支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	681,669	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	9,370,964
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	6,744,000
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,626,964
都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	483,290	0	0	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業： 社会福祉事業

拠点： 法人本部拠点

2 / 15

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	法人後見事業	共同募金配分事業
市区町村受託金収益	483,290	0	0	0	0	0	0	0
山武福祉センター管理運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収益	483,290	0	0	0	0	0	0	0
福祉車両貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
市民後見人推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
後見支援センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
老障資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0
延滞利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	6,200,889	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	6,200,889	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	6,200,889	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
会費及保全管理利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	883,000	0	1,241,775	0	0	0	0	0
負担金収益	883,000	0	1,241,775	0	0	0	0	0
負担金収益	883,000	0	1,241,775	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉作業所事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	3,070,470	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	3,070,470	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	3,070,470	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	89,894,146	2,427,436	4,651,166	10,529,267	2,766,183	1,862,978	681,669	9,370,964
< 費用 >								
人件費	97,127,591	0	82,000	0	2,085,537	1,626,000	578,195	0

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部拠点

勘定科目	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	法人後見事業	共同募金配分事業
役員報酬	730,000	0	82,000	0	0	1,626,000	0	0
役員報酬	730,000	0	82,000	0	0	1,626,000	0	0
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	65,846,457	0	0	0	93,700	0	570,469	0
職員給与	44,531,817	0	0	0	0	0	570,469	0
職員諸手当	21,314,640	0	0	0	93,700	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金	695,000	0	0	0	1,968,881	0	0	0
退職給付費用	19,561,550	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	10,294,584	0	0	0	22,956	0	7,726	0
事業費	338,287	2,427,436	609,536	8,613,728	979,246	236,978	98,474	648,931
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	1,621	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	78,454	67,507	41,335	179,326	0	4,904	0
保険料	0	8,400	17,184	416,715	258,783	0	0	0
賃借料	0	0	9,000	0	8,942	0	32,562	0
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	241,160	217,356	184,620	0	104,840	0	36,000	0
旅費交通費	0	0	0	0	1,620	230,000	1,866	0
印刷製本費	0	825,325	43,200	351,220	19,266	0	0	648,931
通信運搬費	0	15,666	46,350	239,961	296,153	0	21,180	0
広報費	0	0	0	0	90,366	0	0	0
手数料	0	1,039,525	0	0	0	0	1,962	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金等研修費	0	0	0	53,022	3,300	0	0	0
材料費	0	0	196,212	0	0	0	0	0
賄材料費	0	0	196,212	0	0	0	0	0
食糧費	46,349	33,087	42,114	0	16,650	6,978	0	0
新聞図書費	50,778	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	1,728	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部拠点

4 / 15
 (単位：円)

勘定科目	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	法人後見事業	共同募金配分事業
利用料分配金	0	0	0	7,511,475	0	0	0	0
報償費	0	209,623	0	0	0	0	0	0
事務費	7,925,678	0	1,642,151	0	12,400	0	5,000	0
福利厚生費	215,395	0	0	0	10,000	0	5,000	0
旅費交通費	33,604	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	423,638	0	4,500	0	0	0	0	0
事務消耗品費	528,075	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	335,062	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	324,174	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	189,426	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,004,880	0	0	0	0	0	0	0
広報費	5,466	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	221,486	0	1,384,300	0	0	0	0	0
手数料	285,882	0	21,276	0	0	0	0	0
保険料	525,884	0	232,075	0	0	0	0	0
賃借料	2,920,133	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	2,000	0	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	183,700	0	0	0	2,400	0	0	0
材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
作業用材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
賄材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
生活訓練用材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費	726,873	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	2,626,964
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	2,626,964
助成金費用	0	0	2,608,000	2,336,000	0	0	0	4,375,000

48

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部拠点

5 / 15
 (単位：円)

勘定科目	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	法人後見事業	共同募金配分事業
助成金費用	0	0	2,608,000	2,336,000	0	0	0	4,375,000
福祉団体助成金費用	0	0	2,608,000	0	0	0	0	4,375,000
利用料助成金費用	0	0	0	2,336,000	0	0	0	0
減価償却費	1,398,764	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△936,458	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	36,116	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	105,889,978	2,427,436	4,941,687	10,949,728	3,077,183	1,862,978	681,669	7,650,895
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,995,832	0	△290,521	△420,461	△311,000	0	0	1,720,069
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
その他のサービス活動外収益	1,193,078	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,193,078	0	0	0	0	0	0	0
自動販売機収益	927,873	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	265,205	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	1,193,078	0	0	0	0	0	0	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)	1,193,078	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,802,754	0	△290,521	△420,461	△311,000	0	0	1,720,069
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
施設整備等寄附金収益	430,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	430,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	1,478,851	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	1,478,851	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護事業拠点区分間繰入金収益	1,478,851	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	545,855	661,000	311,000	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	545,855	661,000	311,000	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業サービス区分間繰入金収益	0	0	545,855	661,000	311,000	0	0	0
特別収益計(8)	1,908,851	0	545,855	661,000	311,000	0	0	0
< 費用 >								

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部拠点

勘定科目	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	法人後見事業	共同募金配分事業
固定資産売却損・処分損	9	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	4	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	5	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	4,140,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	90,000	0	0	0	0	0	0	1,720,069
サービス区分間繰入金費用	90,000	0	0	0	0	0	0	1,720,069
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	545,855
住民参加型在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	661,000
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	311,000
市受託事業サービス区分間繰入金費用	90,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉車両貸付事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	202,214
その他の特別損失	1,771,380	0	0	0	0	0	0	0
過年度修正額	1,771,380	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	6,001,389	0	0	0	0	0	0	1,720,069
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,092,538	0	545,855	661,000	311,000	0	0	△1,720,069
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,895,292	0	255,334	240,539	0	0	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	△1,690,323	0	0	64,023	0	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△20,585,615	0	255,334	304,562	0	0	0	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)	601	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
車両及び備品取得積立金積立額	601	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△20,586,216	0	255,334	304,562	0	0	0	0

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部拠点

7 / 15
 (単位：円)

勘定科目	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	福祉車両貸付事業	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 >							
会費収益	0	0	0	100,000	6,009,610	0	6,009,610
会費収益	0	0	0	100,000	5,600,810	0	5,600,810
一般会費収益	0	0	0	100,000	5,554,810	0	5,554,810
賛助会費収益	0	0	0	0	31,000	0	31,000
特別会費収益	0	0	0	0	15,000	0	15,000
在宅サービス会費収益	0	0	0	0	408,800	0	408,800
利用会員	0	0	0	0	349,400	0	349,400
協力会員	0	0	0	0	59,400	0	59,400
寄附金収益	90,000	0	0	0	1,094,124	0	1,094,124
寄附金収益	90,000	0	0	0	1,094,124	0	1,094,124
経常経費補助金収益	0	1,844,000	0	0	105,234,651	0	105,234,651
都道府県補助金収益	0	0	0	0	328,000	0	328,000
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	0	0	0	0	328,000	0	328,000
市区町村補助金収益	0	228,000	0	0	93,919,687	0	93,919,687
社協職員設置費補助金収益	0	0	0	0	82,582,506	0	82,582,506
ボランティア活動促進事業補助金収益	0	0	0	0	2,368,542	0	2,368,542
法人運営事業補助金収益	0	0	0	0	1,171,933	0	1,171,933
心配ごと相談所運営補助金収益	0	0	0	0	1,828,000	0	1,828,000
社会福祉大会補助金収益	0	0	0	0	465,912	0	465,912
ふれあいいきいきサロン事業補助金収益	0	0	0	0	525,000	0	525,000
配食サービス事業補助金収益	0	0	0	0	431,000	0	431,000
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収益	0	0	0	0	3,637,125	0	3,637,125
後見支援センター事業補助金収益	0	228,000	0	0	228,000	0	228,000
法人後見支援事業補助金収益	0	0	0	0	681,669	0	681,669
共同募金配分金収益	0	0	0	0	9,370,964	0	9,370,964
一般募金配分金収益	0	0	0	0	6,744,000	0	6,744,000
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	2,626,964	0	2,626,964
都道府県社協補助金収益	0	1,616,000	0	0	1,616,000	0	1,616,000
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	1,616,000	0	0	1,616,000	0	1,616,000
受託金収益	20,827,474	1,802,960	0	0	23,113,724	0	23,113,724

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部拠点

8 / 15
 (単位：円)

勘定科目	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	福祉車両貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
市区町村受託金収益	20,827,474	0	0	0	21,310,764	0	21,310,764
山武福祉センター管理運営事業受託金収益	3,791,000	0	0	0	3,791,000	0	3,791,000
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収益	5,503,000	0	0	0	5,503,000	0	5,503,000
生活困窮者自立支援事業受託金収益	9,507,961	0	0	0	9,991,251	0	9,991,251
福祉車両貸付事業受託金収益	1,136,513	0	0	0	1,136,513	0	1,136,513
市民後見人推進事業受託金収益	889,000	0	0	0	889,000	0	889,000
都道府県社協受託金収益	0	1,802,960	0	0	1,802,960	0	1,802,960
後見支援センター事業受託金収益	0	1,395,960	0	0	1,395,960	0	1,395,960
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	355,000	0	0	355,000	0	355,000
老障資金貸付事業受託金収益	0	22,000	0	0	22,000	0	22,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
貸付事業収益	0	0	1,926	0	1,926	0	1,926
貸付金利息収益	0	0	1,926	0	1,926	0	1,926
延滞利息収益	0	0	1,926	0	1,926	0	1,926
事業収益	147,528	454,600	0	0	6,803,017	0	6,803,017
利用料収益	147,528	454,600	0	0	6,803,017	0	6,803,017
利用料収益	147,528	0	0	0	6,348,417	0	6,348,417
地域福祉権利擁護事業利用料収益	0	374,250	0	0	374,250	0	374,250
会費及保全管理利用料収益	0	80,350	0	0	80,350	0	80,350
負担金収益	0	0	0	0	2,124,775	0	2,124,775
負担金収益	0	0	0	0	2,124,775	0	2,124,775
負担金収益	0	0	0	0	2,124,775	0	2,124,775
就労支援事業収益	6,606,537	0	0	0	6,606,537	0	6,606,537
福祉作業所事業収益	6,606,537	0	0	0	6,606,537	0	6,606,537
障害福祉サービス等事業収益	66,171,316	0	0	0	69,241,786	0	69,241,786
利用者負担金収益	77,760	0	0	0	77,760	0	77,760
その他の事業収益	66,093,556	0	0	0	69,164,026	0	69,164,026
受託事業収益	65,984,530	0	0	0	69,055,000	0	69,055,000
その他の事業収益	109,026	0	0	0	109,026	0	109,026
サービス活動収益計(1)	93,842,855	4,101,560	1,926	100,000	220,230,150	0	220,230,150
< 費用 >							
人件費	67,026,099	2,582,209	0	0	171,107,631	0	171,107,631

52

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部拠点

9 / 15
 (単位：円)

勘定科目	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	福祉車両貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
役員報酬	1,395,000	0	0	0	3,833,000	0	3,833,000
役員報酬	0	0	0	0	2,438,000	0	2,438,000
報償費	1,395,000	0	0	0	1,395,000	0	1,395,000
職員給料	57,986,108	2,220,220	0	0	126,716,954	0	126,716,954
職員給与	45,105,547	1,765,247	0	0	91,973,080	0	91,973,080
職員諸手当	12,880,561	454,973	0	0	34,743,874	0	34,743,874
非常勤職員給与	0	355,250	0	0	355,250	0	355,250
賃金	0	355,250	0	0	355,250	0	355,250
賃金	0	0	0	0	2,663,881	0	2,663,881
退職給付費用	0	0	0	0	19,561,550	0	19,561,550
法定福利費	7,644,991	6,739	0	0	17,976,996	0	17,976,996
事業費	3,294,523	902,089	0	793,214	18,942,442	0	18,942,442
保健衛生費	185,354	0	0	0	185,354	0	185,354
日用品費	119,786	0	0	0	119,786	0	119,786
燃料費	86,859	30,228	0	373,930	492,638	0	492,638
消耗器具備品費	286,200	128,494	0	0	786,220	0	786,220
保険料	722,252	91,625	0	305,010	1,819,969	0	1,819,969
賃借料	260,918	358,359	0	0	669,781	0	669,781
車両費	425,181	0	0	0	425,181	0	425,181
諸謝金	516,000	15,000	0	0	1,314,976	0	1,314,976
旅費交通費	33,472	23,842	0	0	290,800	0	290,800
印刷製本費	110,000	0	0	0	1,997,942	0	1,997,942
通信運搬費	280,026	161,717	0	0	1,061,053	0	1,061,053
広報費	0	0	0	0	90,366	0	90,366
手数料	1,944	57,324	0	0	1,100,755	0	1,100,755
租税公課	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
負担金等研修費	58,590	0	0	0	114,912	0	114,912
材料費	0	0	0	0	196,212	0	196,212
賄材料費	0	0	0	0	196,212	0	196,212
食糧費	2,673	13,384	0	0	161,235	0	161,235
新聞図書費	0	3,000	0	0	53,778	0	53,778
修繕費	195,268	19,116	0	114,274	330,386	0	330,386

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部拠点

10 / 15
 (単位：円)

勘定科目	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	福祉車両貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
利用料分配金	0	0	0	0	7,511,475	0	7,511,475
報償費	0	0	0	0	209,623	0	209,623
事務費	13,934,126	378,000	0	0	23,897,355	0	23,897,355
福利厚生費	267,151	5,000	0	0	502,546	0	502,546
旅費交通費	22,938	4,120	0	0	60,662	0	60,662
研修研究費	3,000	0	0	0	431,138	0	431,138
事務消耗品費	1,054,508	53,463	0	0	1,636,046	0	1,636,046
印刷製本費	16,851	0	0	0	16,851	0	16,851
水道光熱費	4,178,390	0	0	0	4,513,452	0	4,513,452
燃料費	847,156	0	0	0	1,171,330	0	1,171,330
修繕費	216,138	0	0	0	405,564	0	405,564
通信運搬費	438,379	105,513	0	0	1,548,772	0	1,548,772
広報費	0	0	0	0	5,466	0	5,466
業務委託費	3,719,703	0	0	0	5,325,489	0	5,325,489
手数料	96,886	168,324	0	0	572,368	0	572,368
保険料	902,820	0	0	0	1,660,779	0	1,660,779
賃借料	574,670	41,580	0	0	3,536,383	0	3,536,383
租税公課	0	0	0	0	2,000	0	2,000
保守料	466,172	0	0	0	466,172	0	466,172
諸会費	53,000	0	0	0	239,100	0	239,100
材料費支出	807,046	0	0	0	807,046	0	807,046
作業用材料費	520,644	0	0	0	520,644	0	520,644
賄材料費	138,435	0	0	0	138,435	0	138,435
生活訓練用材料費	147,967	0	0	0	147,967	0	147,967
食糧費	73,044	0	0	0	73,044	0	73,044
車輛費	196,274	0	0	0	923,147	0	923,147
就労支援事業費用	6,584,934	0	0	0	6,584,934	0	6,584,934
就労支援事業販売原価	6,584,934	0	0	0	6,584,934	0	6,584,934
当期就労支援事業製造原価	6,584,934	0	0	0	6,584,934	0	6,584,934
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	2,626,964	0	2,626,964
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	2,626,964	0	2,626,964
助成金費用	0	0	0	0	9,319,000	0	9,319,000

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業： 社会福祉事業

拠点： 法人本部拠点

11 / 15

(単位：円)

勘定科目	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	福祉車両貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
助成金費用	0	0	0	0	9,319,000	0	9,319,000
福祉団体助成金費用	0	0	0	0	6,983,000	0	6,983,000
利用料助成金費用	0	0	0	0	2,336,000	0	2,336,000
減価償却費	131,725	0	0	331,822	1,862,311	0	1,862,311
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△230,000	△1,166,458	0	△1,166,458
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	36,116	0	36,116
サービス活動費用計(2)	90,971,407	3,862,298	0	895,036	233,210,295	0	233,210,295
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,871,448	239,262	1,926	△795,036	△12,980,145	0	△12,980,145
< サービス活動外増減の部 >							
< 収益 >							
その他のサービス活動外収益	0	16	253	491,000	1,684,347	0	1,684,347
雑収益	0	16	253	491,000	1,684,347	0	1,684,347
自動販売機収益	0	0	0	0	927,873	0	927,873
雑収入	0	16	253	491,000	756,474	0	756,474
サービス活動外収益計(4)	0	16	253	491,000	1,684,347	0	1,684,347
< 費用 >							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	16	253	491,000	1,684,347	0	1,684,347
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,871,448	239,278	2,179	△304,036	△11,295,798	0	△11,295,798
< 特別増減の部 >							
< 収益 >							
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	430,000	0	430,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	430,000	0	430,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	1,478,851	0	1,478,851
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	1,478,851	0	1,478,851
居宅介護事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	1,478,851	0	1,478,851
サービス区分間繰入金収益	90,000	0	0	202,214	1,810,069	0	1,810,069
サービス区分間繰入金収益	90,000	0	0	202,214	1,810,069	0	1,810,069
法人運営事業サービス区分間繰入金収益	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000
共同募金配分事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	202,214	1,720,069	0	1,720,069
特別収益計(8)	90,000	0	0	202,214	3,718,920	0	3,718,920
< 費用 >							

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部拠点

12 / 15
 (単位：円)

勘定科目	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	福祉車両貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	9	0	9
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	4	0	4
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	5	0	5
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	4,140,000	0	4,140,000
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	1,810,069	0	1,810,069
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	1,810,069	0	1,810,069
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	545,855	0	545,855
住民参加型在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	661,000	0	661,000
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	311,000	0	311,000
市受託事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	90,000	0	90,000
福祉車両貸付事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	202,214	0	202,214
その他の特別損失	0	0	0	0	1,771,380	0	1,771,380
過年度修正額	0	0	0	0	1,771,380	0	1,771,380
特別費用計(9)	0	0	0	0	7,721,458	0	7,721,458
特別増減差額(10)=(8)-(9)	90,000	0	0	202,214	△4,002,538	0	△4,002,538
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,961,448	239,278	2,179	△101,822	△15,298,336	0	△15,298,336
< 繰越活動増減差額の部 >							
前期繰越活動増減差額(12)	6,212,554	362,066	3,831,384	△193,284	8,586,420	0	8,586,420
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,174,002	601,344	3,833,563	△295,106	△6,711,916	0	△6,711,916
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	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
その他の積立金積立額(17)	0	0	253	0	854	0	854
福祉資金積立金積立額	0	0	253	0	253	0	253
車両及び備品取得積立金積立額	0	0	0	0	601	0	601
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,174,002	601,344	3,833,310	△295,106	△6,712,770	0	△6,712,770

事業活動計算書総括表

(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 山武市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：介護保険事業拠点

サービス区分	サービス活動増減の部			サービス活動外増減の部			経常増減差額 (7)=(3)+(6)	特別増減の部			当期活動増減 差額(11)=(7) +(10)	前期繰越活動 増減差額(12)	当期末繰越活 動増減差額(1 3)=(11)+(12)	基本金取崩額 (14)	基金取崩額(1 5)	その他の積立 金取崩額(16)	その他の積立 金積立額(17)	次期繰越活動 増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)
	サービス活動 収益計(1)	サービス活動 費用計(2)	サービス活動 増減差額(3)= (1)-(2)	サービス活動 外収益計(4)	サービス活動 外費用計(5)	サービス活動 外増減差額(6)=(4)-(5)		特別収益計(8)	特別費用計(9)	特別増減差額 (10)=(8)-(9)								
居宅介護事業	7,211,411	5,684,211	1,527,200	7		7	1,261,871	1,478,851	△1,478,851	△117,170	211,121	162,251					7	162,281
合 計	7,211,411	5,684,211	1,527,200	7		7	1,261,871	1,478,851	△1,478,851	△117,170	211,121	162,251					7	162,281

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業： 社会福祉事業

拠点： 介護保険事業拠点

13 / 15

(単位：円)

勘定科目	居宅介護事業	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 >							
事業収益	739,200	739,200	0	739,200			
地域生活支援事業収益	739,200	739,200	0	739,200			
移動支援事業収益	739,200	739,200	0	739,200			
介護保険事業収益	6,612,259	6,612,259	0	6,612,259			
居宅介護料収益	6,612,259	6,612,259	0	6,612,259			
介護報酬収益	6,000,659	6,000,659	0	6,000,659			
介護負担金収益(一般)	611,600	611,600	0	611,600			
サービス活動収益計(1)	7,351,459	7,351,459	0	7,351,459			
< 費用 >							
人件費	4,559,440	4,559,440	0	4,559,440			
賃金	4,550,873	4,550,873	0	4,550,873			
法定福利費	8,567	8,567	0	8,567			
事業費	1,278,102	1,278,102	0	1,278,102			
燃料費	171,733	171,733	0	171,733			
消耗器具備品費	606,511	606,511	0	606,511			
保険料	212,230	212,230	0	212,230			
貸借料	22,032	22,032	0	22,032			
車輛費	84,236	84,236	0	84,236			
旅費交通費	1,340	1,340	0	1,340			
印刷製本費	14,904	14,904	0	14,904			
通信運搬費	9,840	9,840	0	9,840			
手数料	6,264	6,264	0	6,264			
負担金等研修費	37,500	37,500	0	37,500			
修繕費	111,512	111,512	0	111,512			
事務費	35,066	35,066	0	35,066			
福利厚生費	22,470	22,470	0	22,470			
旅費交通費	4,820	4,820	0	4,820			
手数料	7,776	7,776	0	7,776			
減価償却費	352,250	352,250	0	352,250			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△235,000	△235,000	0	△235,000			

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険事業拠点

14 / 15
 (単位：円)

勘定科目	居宅介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動費用計(2)	5,989,858	5,989,858	0	5,989,858			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,361,601	1,361,601	0	1,361,601			
< サービス活動外増減の部 >							
< 収益 >							
その他のサービス活動外収益	75	75	0	75			
雑収益	75	75	0	75			
雑収入	75	75	0	75			
サービス活動外収益計(4)	75	75	0	75			
< 費用 >							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75	75	0	75			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,361,676	1,361,676	0	1,361,676			
< 特別増減の部 >							
< 収益 >							
特別収益計(8)	0	0	0	0			
< 費用 >							
固定資産売却損・処分損	1	1	0	1			
車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	1			
拠点区分間繰入金費用	1,478,851	1,478,851	0	1,478,851			
拠点区分間繰入金費用	1,478,851	1,478,851	0	1,478,851			
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,478,851	1,478,851	0	1,478,851			
特別費用計(9)	1,478,852	1,478,852	0	1,478,852			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,478,852	△1,478,852	0	△1,478,852			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△117,176	△117,176	0	△117,176			
< 繰越活動増減差額の部 >							
前期繰越活動増減差額(12)	310,535	310,535	0	310,535			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,359	193,359	0	193,359			
基本金取崩額(14)	0	0	0	0			
基金取崩額(15)	0	0	0	0			
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0			
その他の積立金積立額(17)	75	75	0	75			
介護保険事業積立金積立額	75	75	0	75			

法人名： 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険事業拠点

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

15 / 15
 (単位：円)

勘定科目	居宅介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	193,284	193,284	0	193,284				

貸借対照表

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
事業：法人全体

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	25,533,510	27,182,361	△1,648,851	流動負債	12,735,573	15,252,902	△2,517,329
現金預金	14,632,929	23,082,613	△8,449,684	事業未払金	7,821,456	8,053,000	△231,544
預貯金	14,632,929	23,082,613	△8,449,684	その他の未払金	0	74,271	△74,271
一般預金	11,117,374	20,194,734	△9,077,360	未払費用	4,012,379	6,219,316	△2,206,937
松尾一般預金	7,723	6,607	1,116	預り金	0	0	0
福祉資金預金	2,113,190	2,226,764	△113,574	その他	0	0	0
後見支援センター1預金	113,016	298,136	△185,120	職員預り金	901,709	900,286	1,423
後見支援センター2預金	360,550	321,250	39,300	所得税	0	107,205	△107,205
後見支援センター3預金	837	835	2	住民税	0	0	0
福祉振興基金1預金	7,452	5,276	2,176	健康保険料・厚生年金保険料	52,880	0	52,880
福祉振興基金2預金	7,236	5,168	2,068	共助会掛金	0	0	0
福祉振興基金3預金	3,697	2,744	953	駐車料金	20,000	21,000	△1,000
日常生活支援事業基金積立金1預金	7,452	5,276	2,176	その他	828,829	772,081	56,748
日常生活支援事業基金積立金2預金	4,100	2,850	1,250	仮受金	29	6,029	△6,000
福祉振興基金4預金	7,668	5,384	2,284	固定負債	173,128,195	153,566,645	19,561,550
福祉振興基金5預金	7,248	5,180	2,068	退職給付引当金	173,128,195	153,566,645	19,561,550
福祉振興基金6預金	3,286	2,409	877	全社協退職給付引当金	147,727,460	129,861,410	17,866,050
介護保険事業預金	872,100	0	872,100	共助会退職給付引当金	25,400,735	23,705,235	1,695,500
事業未収金	8,928,466	1,489,360	7,439,106	負債の部合計	185,863,768	168,819,547	17,044,221
未収金	84,212	732,235	△648,023	<純資産の部>			
立替金	0	0	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
仮払金	1,887,903	1,878,153	9,750	基金	89,503,888	89,503,888	0
固定資産	255,700,303	249,684,201	6,016,102	福祉振興基金	70,734,669	70,734,669	0
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	日常生活支援事業基金	15,000,000	15,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	災害援護基金	3,769,219	3,769,219	0
定) 千葉銀行	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	3,665,002	926,460	2,738,542
その他の固定資産	250,700,303	244,684,201	6,016,102	その他の積立金	3,720,641	3,719,712	929
機械及び装置	116,457	140,142	△23,685	福祉資金積立金	1,013,277	1,013,024	253
車輛運搬具	4,983,630	6,446,621	△1,462,991	介護保険事業積立金	303,859	303,784	75
器具及び備品	73,979	185,734	△111,755	車輛及び備品取得積立金	2,403,505	2,402,904	601
権利	74,984	74,984	0	次期繰越活動増減差額	△6,519,486	8,896,955	△15,416,441
長期貸付金	2,722,300	2,606,800	115,500	(うち当期活動増減差額)	△15,415,512	0	△15,415,512
貸付事業貸付金	2,722,300	2,606,800	115,500	純資産の部合計	95,370,045	108,047,015	△12,676,970
退職手当積立基金預け金	125,045,310	117,444,270	7,601,040				
退職給付引当資産	25,400,735	25,476,615	△75,880				
共助会退職給付引当資産	25,400,735	25,476,615	△75,880				
福祉振興基金積立資産	70,734,669	70,734,669	0				
定) 京葉銀行	6,182,337	6,182,337	0				
定) 郵便局	10,000,000	10,000,000	0				
定) 銚子信用金庫	3,342,000	3,342,000	0				
定) 千葉興業銀行	10,000,000	10,000,000	0				
定) 千葉信用金庫	10,000,000	10,000,000	0				
定) 山武郡市農業共同組合	5,541,884	5,541,884	0				
定) 三井住友信託銀行	10,000,000	10,000,000	0				
定) 三井住友銀行	10,000,000	10,000,000	0				
定) 三菱東京UFJ銀行	5,668,448	5,668,448	0				
日常生活支援事業基金積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
定) 銚子商工信用組合	10,000,000	10,000,000	0				
定) 銚子信用金庫	5,000,000	5,000,000	0				

61

貸借対照表

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(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
災害援護基金	3,769,219	3,769,219	0				
普) 千葉銀行	3,769,219	3,769,219	0				
福祉資金積立資産	1,013,277	1,013,024	253				
定) 京葉銀行	1,013,277	1,013,024	253				
介護保険事業積立資産	303,859	303,784	75				
定) 京葉銀行	303,859	303,784	75				
車輛及び備品取得積立資産	2,403,505	2,402,904	601				
山武郡市農業共同組合	2,403,505	2,402,904	601				
その他の固定資産	103,682	94,622	9,060				
リサイクル料預け金	103,682	94,622	9,060				
徴収不能引当金	△1,045,303	△1,009,187	△36,116				
資産の部合計	281,233,813	276,866,562	4,367,251	負債及び純資産の部合計	281,233,813	276,866,562	4,367,251

財産目録

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 事業：法人全体

1 / 3

(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	14,632,929
預貯金	14,632,929
一般預金	11,117,374
松尾一般預金	7,723
福祉資金預金	2,113,190
後見支援センター1預金	113,016
後見支援センター2預金	360,550
後見支援センター3預金	837
福祉振興基金1預金	7,452
福祉振興基金2預金	7,236
福祉振興基金3預金	3,697
日常生活支援事業基金積立金1預金	7,452
日常生活支援事業基金積立金2預金	4,100
福祉振興基金4預金	7,668
福祉振興基金5預金	7,248
福祉振興基金6預金	3,286
介護保険事業預金	872,100
事業未収金	8,928,466
未収金	84,212
立替金	0
仮払金	1,887,903
流動資産合計	25,533,510
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	5,000,000
定) 千葉銀行	5,000,000
基本財産合計	5,000,000
(2) その他の固定資産	
機械及び装置	116,457
車輛運搬具	4,983,630
器具及び備品	73,979
権利	74,984
長期貸付金	2,722,300
貸付事業貸付金	2,722,300
退職手当積立基金預け金	125,045,310
退職給付引当資産	25,400,735
共助会退職給付引当資産	25,400,735
福祉振興基金積立資産	70,734,669

財産目録

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
定) 京葉銀行	6,182,337
定) 郵便局	10,000,000
定) 銚子信用金庫	3,342,000
定) 千葉興業銀行	10,000,000
定) 千葉信用金庫	10,000,000
定) 山武郡市農業共同組合南郷支所	5,541,884
定) 三井住友信託銀行	10,000,000
定) 三井住友銀行	10,000,000
定) 三菱東京UFJ銀行	5,668,448
日常生活支援事業基金積立資産	15,000,000
定) 銚子商工信用組合	10,000,000
定) 銚子信用金庫	5,000,000
災害援護基金	3,769,219
普) 千葉銀行	3,769,219
福祉資金積立資産	1,013,277
定) 京葉銀行	1,013,277
介護保険事業積立資産	303,859
定) 京葉銀行	303,859
車輛及び備品取得積立資産	2,403,505
山武郡市農業共同組合	2,403,505
その他の固定資産	103,682
リサイクル料預け金	103,682
徴収不能引当金	△1,045,303
その他の固定資産合計	250,700,303
固定資産合計	255,700,303
資産合計	281,233,813
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	7,821,456
その他の未払金	0
未払費用	4,012,379
預り金	0
その他	0
職員預り金	901,709
所得税	0
住民税	0
健康保険料・厚生年金保険料	52,880
共助会掛金	0
駐車料金	20,000
その他	828,829

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 山武市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
仮受金	29
流動負債合計	12,735,573
2 固定負債	
退職給付引当金	173,128,195
全社協退職給付引当金	147,727,460
共助会退職給付引当金	25,400,735
固定負債合計	173,128,195
負債合計	185,863,768
差引純資産	95,370,045