

## 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

■法人名:社会福祉法人 野田村社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			1,355,000	1,355,000	0	
		一般会費収入			1,355,000	1,355,000	0	
		寄附金収入			151,000	170,000	△19,000	
		寄附金収入			151,000	170,000	△19,000	
		経常経費補助金収入			12,873,000	12,871,846	1,154	
		村補助金収入			12,025,000	12,025,000	0	
		福祉活動専門員設置等補助金収入			12,025,000	12,025,000	0	
		共同募金配分金収入			848,000	846,846	1,154	
		一般募金配分金収入			847,000	846,846	154	
		歳末たすけあい配分金収入			1,000	0	1,000	
		受託金収入			24,892,000	24,865,881	26,119	
		村受託金収入			11,675,000	11,655,000	20,000	
		心配ごと相談所事業受託金収入			150,000	150,000	0	
		在宅福祉事業受託金収入			1,659,000	1,659,000	0	
		放課後児童健全育成事業受託金収入			7,560,000	7,544,000	16,000	
		復興支援員事業受託金収入			2,306,000	2,302,000	4,000	
		県社協受託金収入			13,217,000	13,210,881	6,119	
		生活福祉資金事務受託金収入			2,870,000	2,869,802	198	
		生活支援事業受託金収入			10,346,000	10,341,079	4,921	
		民生委員互助事業受託金収入			1,000	0	1,000	
		貸付金収入			300,000	90,000	210,000	
		償還金収入			300,000	90,000	210,000	
		受取利息配当金収入			18,000	16,238	1,762	
		その他の収入			138,000	203,300	△65,300	
		雑収入			138,000	203,300	△65,300	
		その他の収入			138,000	203,300	△65,300	
		事業活動収入計(1)			39,727,000	39,572,265	154,735	
事業活動による収支	支出	人件費支出			30,784,000	30,732,808	51,192	
		役員報酬支出			368,000	340,000	28,000	
		職員給料支出			6,962,000	6,953,317	8,683	
		職員賞与支出			2,262,000	2,261,560	440	
		非常勤職員給与支出			17,305,000	17,294,755	10,245	
		法定福利費支出			3,887,000	3,883,176	3,824	
		事業費支出			6,258,000	6,134,208	123,792	
		諸謝金支出			156,000	155,088	912	
		旅費交通費			190,000	186,060	3,940	
		役職員旅費			188,000	184,060	3,940	
		委員等旅費			2,000	2,000	0	
		介護用品費支出			1,217,000	1,216,800	200	
		水道光熱費支出			235,000	233,628	1,372	
		燃料費支出			26,000	24,408	1,592	
		消耗器具備品費支出			869,000	840,702	28,298	
賃借料支出			470,000	469,600	400			
車輛費支出			763,000	690,093	72,907			

資金収支計算書

(自)平成 27 年 4 月 1 日(至)平成 28 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人 野田村社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
		大	中	小						
事業活動による収支	支出			業務委託費支出	836,000	832,340	3,660			
				会議費支出	41,000	39,832	1,168			
				通信運搬費支出	450,000	448,963	1,037			
				広報費支出	333,000	333,590	△590			
				損害保険料支出	583,000	580,900	2,100			
				手数料支出	65,000	58,604	6,396			
				雑支出	24,000	23,600	400			
				事務費支出	1,219,000	1,070,177	148,823			
						福利厚生費支出	111,000	109,316	1,684	
						旅費交通費支出	100,000	77,610	22,390	
						役職員旅費	100,000	77,610	22,390	
						研修研究費支出	22,000	4,500	17,500	
						事務消耗品費支出	50,000	966	49,034	
						印刷製本費支出	527,000	526,852	148	
						通信運搬費支出	20,000	1,490	18,510	
						会議費支出	12,000	7,099	4,901	
						手数料支出	27,000	19,644	7,356	
						租税公課支出	162,000	162,000	0	
						渉外費支出	54,000	29,000	25,000	
						諸会費支出	128,000	127,800	200	
						雑支出	6,000	3,900	2,100	
						貸付事業支出	300,000	140,000	160,000	
						貸付金支出	300,000	140,000	160,000	
						共同募金配分金事業費	1,000	0	1,000	
						歳末たすけあい配分金事業費	1,000	0	1,000	
						助成金支出	652,000	662,000	△10,000	
						助成金支出	652,000	662,000	△10,000	
				社会福祉協力校事業助成金支出	200,000	200,000	0			
				ふれあいいきいきサロン事業助成金支出	452,000	462,000	△10,000			
				負担金支出	10,000	10,000	0			
				負担金支出	10,000	10,000	0			
				結いっこやませの里負担金支	10,000	10,000	0			
				事業活動支出計(2)	39,224,000	38,749,193	474,807			
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	503,000	823,072	△320,072			
施設	収			施設整備等収入計(4)	0	0	0			
施設	支			施設整備等支出計(5)	0	0	0			
整備				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			

## 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

■法人名:社会福祉法人 野田村社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	大	中	小				
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		838,000	796,853	41,147	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入		837,000	796,853	40,147	
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入		1,000	0	1,000	
		その他の活動収入計(7)		838,000	796,853	41,147	
	支出	基金積立資産支出		165,000	184,352	△19,352	
		福祉基金積立資産支出		165,000	184,352	△19,352	
		積立資産支出		863,000	862,407	593	
		退職給付引当資産支出		863,000	862,407	593	
		サービス区分間繰入金支出		838,000	796,853	41,147	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出		1,000	0	1,000	
		地域支援事業サービス区分間繰入金支出		368,000	337,019	30,981	
		ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出		61,000	47,368	13,632	
		在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出		397,000	394,812	2,188	
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出		10,000	17,654	△7,654	
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金支出		1,000	0	1,000	
その他の活動支出計(8)		1,866,000	1,843,612	22,388			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,028,000	△1,046,759	18,759			
予備費支出(10)		4,104,000	0	4,104,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,629,000	△223,687	△4,405,313			
前期末支払資金残高(12)		4,629,000	4,628,719	281			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,405,032	△4,405,032			

## 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

■法人名:社会福祉法人 野田村社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減(A)-	備考	
		大	中	小	(A)	(B)	(B)		
サービス活動増減の部	収益	会費収益			1,355,000	1,275,000	80,000		
		一般会費収益			1,355,000	1,275,000	80,000		
		寄附金収益			170,000	335,330	△165,330		
		寄附金収益			170,000	335,330	△165,330		
		経常経費補助金収益			12,871,846	31,875,020	△19,003,174		
		県補助金収益			0	18,895,174	△18,895,174		
		生活福祉資金相談員設置費補助金収益			0	18,895,174	△18,895,174		
		村補助金収益			12,025,000	11,633,000	392,000		
		福祉活動専門員設置等補助金収益			12,025,000	11,633,000	392,000		
		共同募金配分金収益			846,846	1,346,846	△500,000		
		一般募金配分金収益			846,846	1,346,846	△500,000		
		受託金収益			24,865,881	7,220,014	17,645,867		
		村受託金収益			11,655,000	7,114,000	4,541,000		
		心配ごと相談所事業受託金収益			150,000	150,000	0		
		在宅福祉事業受託金収益			1,659,000	1,629,000	30,000		
	放課後児童健全育成事業受託金収益			7,544,000	5,335,000	2,209,000			
	復興支援員事業受託金収益			2,302,000	0	2,302,000			
	県社協受託金収益			13,210,881	106,014	13,104,867			
	生活福祉資金事務委託受託金収益			2,869,802	106,014	2,763,788			
	生活支援事業受託金収益			10,341,079	0	10,341,079			
			サービス活動収益計(1)			39,262,727	40,705,364	△1,442,637	
	費用	人件費			31,595,215	33,014,884	△1,419,669		
		役員報酬			340,000	428,000	△88,000		
職員給料			6,953,317	6,164,700	788,617				
職員賞与			2,261,560	3,068,416	△806,856				
非常勤職員給与			17,294,755	18,564,733	△1,269,978				
退職給付費用			862,407	822,615	39,792				
法定福利費			3,883,176	3,966,420	△83,244				
事業費			6,134,208	6,270,299	△136,091				
諸謝金			155,088	186,888	△31,800				
旅費交通費			186,060	410,850	△224,790				
役職員旅費			184,060	212,200	△28,140				
委員等旅費			2,000	198,650	△196,650				
介護用品費			1,216,800	978,900	237,900				
水道光熱費			233,628	230,979	2,649				
燃料費			24,408	23,524	884				
消耗器具備品費			840,702	1,135,460	△294,758				
賃借料			469,600	427,500	42,100				
車輛費			690,093	690,366	△273				
業務委託費			832,340	791,640	40,700				
会議費			39,832	21,462	18,370				

## 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

■法人名:社会福祉法人 野田村社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)- (B)	備考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	費用			通信運搬費	448,963	361,478	87,485	
				広報費	333,590	323,956	9,634	
				損害保険料	580,900	537,970	42,930	
				手数料	58,604	108,926	△50,322	
				雑費	23,600	40,400	△16,800	
				事務費	1,070,177	949,733	120,444	
				福利厚生費	109,316	114,222	△4,906	
				旅費交通費	77,610	100,260	△22,650	
				役員旅費	77,610	100,260	△22,650	
				研修研究費	4,500	31,340	△26,840	
				事務消耗品費	966	0	966	
				印刷製本費	526,852	414,117	112,735	
				通信運搬費	1,490	0	1,490	
				会議費	7,099	10,950	△3,851	
				手数料	19,644	17,544	2,100	
				租税公課	162,000	118,500	43,500	
				渉外費	29,000	15,000	14,000	
				諸会費	127,800	127,800	0	
				雑費	3,900	0	3,900	
				助成金費用	662,000	646,000	16,000	
				助成金費用	662,000	646,000	16,000	
				社会福祉協力校事業助成金費用	200,000	200,000	0	
				ふれあいいきいきサロン事業助成金費用	462,000	446,000	16,000	
				負担金費用	10,000	10,000	0	
				負担金費用	10,000	10,000	0	
				結いっこやませの里負担金費用	10,000	10,000	0	
				基金組入額	184,352	342,889	△158,537	
		福祉基金組入額	184,352	342,889	△158,537			
		減価償却費	3,601,842	4,066,781	△464,939			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,601,845	△4,066,781	464,936			
		サービス活動費用計(2)	39,655,949	41,233,805	△1,577,856			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△393,222	△528,441	135,219			
サービス活動	収益			受取利息配当金収益	16,238	9,614	6,624	
				その他のサービス活動外収益	203,300	73,000	130,300	
				雑収益	203,300	73,000	130,300	
				サービス活動外収益計(4)	219,538	82,614	136,924	
				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)	219,538	82,614	136,924			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△173,684	△445,827	272,143			

## 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

■法人名:社会福祉法人 野田村社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)- (B)	備考	
特別増減の部	大 中 小					
	収益	サービス区分間繰入金収益	796,853	715,405	81,448	
		法人運営事業サービス区分間繰入金取	796,853	715,405	81,448	
		特別収益計(8)	796,853	715,405	81,448	
	費用	サービス区分間繰入金費用	796,853	715,405	81,448	
		地域支援事業サービス区分間繰入金費用	337,019	515,662	△178,643	
		心配ごと相談所事業サービス区分間繰入金費用	0	1,767	△1,767	
		ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金費用	47,368	78,853	△31,485	
		在宅福祉事業サービス区分間繰入金費用	394,812	113,700	281,112	
		児童館管理運営受託事業サービス区分間繰入金費用	0	5,423	△5,423	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金費用		17,654	0	17,654		
特別費用計(9)	796,853	715,405	81,448			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△173,684	△445,827	272,143			
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	4,628,721	5,074,548	△445,827		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,455,037	4,628,721	△173,684		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-	4,455,037	4,628,721	△173,684		

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

■法人名:社会福祉法人 野田村社会福祉協議会  
 ■区分:法人全体

資産の部		負債の部	
勘定科目	増減	勘定科目	増減
流動資産		流動負債	
現金預金	8,277,726	その他の未払金	3,822,694
預貯金	7,646,661	未払費用	0
未収金	7,646,661	預り金	3,634,476
未収補助金	581,065	職員預り金	48,300
短期貸付金	0	社会保険料	192,534
	50,000	所得税	82,949
		その他	75,860
固定資産	49,450,462	固定負債	35,500
(基本財産)	1,000,000	退職給付引当金	11,763,597
定期預金	1,000,000	全国社協退職手当引当金	11,763,597
(その他の固定資産)	48,450,462	県社協共済事業引当金	9,636,750
建物	2,360,584	負債の部合計	1,953,720
車輛運搬具	3,031,669	純資産の部	14,199,643
自動車、二輪車	3,031,669	基本金	1,000,000
器具及び備品	255,473	第一号基本金	1,000,000
退職手当積立基金預け金	11,763,597	基金	31,039,139
全社協退職積立基金預け金	9,636,750	福祉基金積立金	31,039,139
県社協共済事業預け金	2,126,847	国庫補助金等特別積立金	30,854,787
福祉基金積立資産	31,039,139	次期繰越活動増減差額	5,647,721
	133,139	次期繰越活動増減差額	4,455,037
	30,906,000	(うち前期繰越活動増減差額)	4,455,037
		(うち当期活動増減差額)	4,628,721
		純資産の部合計	45,733,074
資産の部合計	57,728,188	負債及び純資産の部合計	59,932,717
			△2,204,529

(単位:円)

## 財務諸表に対する注記（法人全体）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、車輛運搬具、器具及び備品…定額法(備忘価額1円)

②ソフトウェア…定額法(残存価額ゼロ)

③リース資産…該当なし

#### (3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

…職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する「全国社会福祉団体退職積立基金」及び「岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済事業」掛金相当額

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

(2) 岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済事業

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表等は以下のとおり

(1) 法人全体の資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表

(2) 法人全体の資金収支内訳表、事業活動内訳表、貸借対照表内訳表

(3) サービス区分資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表

(4) 財産目録

(5) 附属明細書

①基本財産及びその他の固定資産明細書

②拠点区分資金収支明細書

③寄付金収益明細書

④補助金事業収益明細書

⑤基本金明細書

⑥国庫補助金等特別積立金明細書

当法人の拠点区分及びサービス区分は以下のとおり

(1) 法人本部拠点区分

①法人運営事業サービス区分

②地域支援事業サービス区分

③心配ごと相談所事業サービス区分

④ボランティアセンター活動事業サービス区分



- ⑤在宅福祉事業サービス区分
- ⑥児童館管理運営受託事業サービス区分
- ⑦共同募金配分金事業サービス区分
- ⑧生活福祉資金貸付事業サービス区分
- ⑨たすけあい資金貸付事業サービス区分
- ⑩福祉基金運営事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおり

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
当期減価償却に伴い、3,601,845円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び等期末残高は以下のとおり

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	8,204,376	5,843,792	2,360,584
車輛運搬具	13,541,790	10,510,121	3,031,667
器具及び備品	1,429,600	1,174,127	255,473

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
たすけあい資金貸付金	50,000	0	50,000

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし