

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

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	3,740,000	3,692,450	47,550	
	寄付金収入	1,090,000	1,788,399	-698,399	
	経常経費補助金収入	56,262,000	55,994,976	267,024	
	受託金収入	62,551,000	51,029,563	11,521,437	
	貸付事業収入	700,000	180,000	520,000	
	事業収入	105,000	109,200	-4,200	
	介護保険事業収入	34,660,000	40,661,820	-6,001,820	
	受取利息配当金収入	17,000	17,586	-586	
	その他の収入	918,000	1,095,645	-177,645	
	事業活動収入計(1)	160,043,000	154,569,639	5,473,361	
	支出				
	人件費支出	122,856,000	120,098,544	2,757,456	
	事業費支出	15,967,000	15,949,467	17,533	
事務費支出	9,213,000	8,014,687	1,198,313		
市補助金返還金支出	231,000	56,067	174,933		
貸付事業支出	701,000	140,000	561,000		
共同募金配分金事業費	2,844,000	2,125,578	718,422		
助成金支出	3,076,000	3,015,500	60,500		
事業活動支出計(2)	154,888,000	149,399,843	5,488,157		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,155,000	5,169,796	-14,796		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,788,000	1,575,912	212,088	
施設整備等支出計(5)	1,788,000	1,575,912	212,088		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,788,000	-1,575,912	-212,088		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,669,000	5,612,597	-3,943,597	
	その他の活動収入計(7)	1,669,000	5,612,597	-3,943,597	
	支出				
	積立資産支出	5,036,000	15,369,450	-10,333,450	
その他の活動支出計(8)	5,036,000	15,369,450	-10,333,450		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,367,000	-9,756,853	6,389,853		
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	-6,162,969	6,162,969		
前期末支払資金残高(12)	0	21,696,765	-21,696,765		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,533,796	-15,533,796		

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

単位:円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,692,450		
	寄付金収益	1,788,399		
	経常経費補助金収益	55,994,976		
	受託金収益	51,029,563		
	事業収益	109,200		
	介護保険事業収益	40,661,820		
	サービス活動収益計(1)	153,276,408		
	費用			
	人件費	124,397,704		
事業費	15,949,467			
事務費	8,014,687			
市補助金返還金	56,067			
共同募金配分金事業費	2,125,578			
助成金費用	3,015,500			
減価償却費	4,900,675			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-341,384			
サービス活動費用計(2)	158,118,294			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,841,886			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,586		
	その他のサービス活動外収益	1,095,645		
	サービス活動外収益計(4)	1,113,231		
	費用			
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)	1,113,231			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,728,655			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		
国庫補助金等特別積立金積立額	430,000			
特別費用計(9)	430,002			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-430,002			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,158,657			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,742,223		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,583,566		
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	5,612,597		
	その他の積立金積立額(17)	11,070,290		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	71,125,873		

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

単位:円

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	36,395,683			【流動負債】	20,861,887		
現金預金	25,519,980			事業未払金	18,110,799		
事業未収金	10,707,590			未払費用	2,651,093		
未収金	156,363			職員預り金	94,995		
前払金	11,750			仮受金	5,000		
【固定資産】	134,159,763			【固定負債】	41,379,346		
(基本財産)	57,761,141			退職給付引当金	41,379,346		
建 物	53,761,141			退職給与引当金	20,690,221		
定期預金	4,000,000			共済会退職給付引当金	20,689,125		
(その他固定資産)	76,398,622			負債の部合計	62,241,233		
建 物	584,325			純資産の部			
構 築 物	550,523			【基本金】	4,000,000		
車輦運搬具	2,992,955			【国庫補助金等特別積立金】	2,850,525		
器具及び備品	67,151			【その他の積立金】	30,337,815		
権 利	132,800			備品等購入積立金	991,759		
ソフトウェア	1			地域福祉推進積立金	8,616,018		
投資有価証券	5,000			財政調整積立金	14,037,305		
貸付事業等貸付金	348,706			指定寄付積立金	170,535		
退職給付引当資産	41,379,346			ボランティア積立金	1,811,128		
退職給与引当金	20,690,221			車輦購入積立金	4,711,070		
共済会退職手当預け金	20,689,125			【次期繰越活動増減差額】	71,125,873		
備品等購入積立資産	991,759			(うち当期活動増減差額)	-4,158,657		
地域福祉推進積立資産	8,616,018						
財政調整積立資産	14,037,305			純資産の部合計	108,314,213		
指定寄付積立資産	170,535			負債及び純資産の部合計	170,555,446		
ボランティア積立資産	1,811,128						
車輦購入積立資産	4,711,070						
資産の部合計	170,555,446						

社会福祉事業区分 資金収支計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

勘定科目		伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
単位:円						
事業活動による収支	収入	3,692,450		3,692,450		3,692,450
	会費収入	1,788,399		1,788,399		1,788,399
	寄付金収入	55,994,976		55,994,976		55,994,976
	経常経費補助金収入	13,188,980	37,840,583	51,029,563		51,029,563
	受託金収入	180,000		180,000		180,000
	貸付事業収入	109,200		109,200		109,200
	事業収入	17,276,560	23,385,260	40,661,820		40,661,820
	介護保険事業収入	17,174	412	17,586		17,586
	受取利息配当金収入	1,095,645		1,095,645		1,095,645
	その他の収入	93,343,384	61,226,255	154,569,639		154,569,639
	事業活動収入計(1)	70,877,390	49,221,154	120,098,544		120,098,544
	支出	4,945,334	11,004,133	15,949,467		15,949,467
	人件費支出	7,164,279	850,408	8,014,687		8,014,687
	事業費支出	56,067		56,067		56,067
事務費支出	140,000		140,000		140,000	
市補助金返還金支出	2,125,578		2,125,578		2,125,578	
貸付事業支出	3,015,500		3,015,500		3,015,500	
共同募金配分金事業費	88,324,148	61,075,695	149,399,843		149,399,843	
助成金支出	5,019,236	150,560	5,169,796		5,169,796	
事業活動支出計(2)						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
収入						
支出	1,575,912		1,575,912		1,575,912	
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出						
施設整備等支出計(5)	1,575,912		1,575,912		1,575,912	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,575,912		-1,575,912		-1,575,912	
収入	823,352	4,789,245	5,612,597		5,612,597	
積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000	-2,000,000		
拠点区分間繰入金収入						
その他の活動収入計(7)	2,823,352	4,789,245	7,612,597	-2,000,000	5,612,597	
支出	9,663,905	5,705,545	15,369,450		15,369,450	
積立資産支出		2,000,000	2,000,000	-2,000,000		
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動支出計(8)	9,663,905	7,705,545	17,369,450	-2,000,000	15,369,450	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,840,553	-2,916,300	-9,756,853		-9,756,853	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,397,229	-2,765,740	-6,162,969		-6,162,969	
前期末支払資金残高(11)	18,361,025	3,335,740	21,696,765		21,696,765	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,963,796	570,000	15,533,796		15,533,796	

社会福祉事業区分 事業活動計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

勘定科目		伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	3,692,450		3,692,450		3,692,450
	寄付金収益	1,788,399		1,788,399		1,788,399
	経常経費補助金収益	55,994,976		55,994,976		55,994,976
	受託金収益	13,188,980		13,188,980		13,188,980
	事業収益	109,200	37,840,583	37,949,783		37,949,783
	介護保険事業収益	17,276,560		17,276,560		17,276,560
	サービス活動収益計(1)	92,050,565	61,225,843	153,276,408		153,276,408
	費用					
	人件費	72,237,250	52,160,454	124,397,704		124,397,704
	事業費	4,945,334	11,004,133	15,949,467		15,949,467
	事務費	7,164,279	850,408	8,014,687		8,014,687
	市補助金返還金	56,067		56,067		56,067
	共同募配分金事業費	2,125,578		2,125,578		2,125,578
助成金費用	3,015,500		3,015,500		3,015,500	
減価償却費	4,867,821		4,867,821		4,867,821	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-308,530		-308,530		-308,530	
サービス活動費用計(2)	94,103,299	64,014,995	158,118,294		158,118,294	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,052,734	-2,789,152	-4,841,886		-4,841,886	
収益						
受取利息配当金収益	17,174	412	17,586		17,586	
その他のサービス活動外収益	1,095,645		1,095,645		1,095,645	
サービス活動外収益計(4)	1,112,819	412	1,113,231		1,113,231	
費用						
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)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,112,819	412	1,113,231		1,113,231	
収益						
拠点区分間繰入金収益	-939,915	-2,788,740	-3,728,655		-3,728,655	
特別増減の部						
特別収益計(8)	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
固定資産売却損・処分損	2		2		2	
国庫補助金等特別積立金積立額	430,000		430,000		430,000	
拠点区分間繰入金費用		2,000,000	2,000,000		2,000,000	
特別費用計(9)	430,002	2,000,000	2,430,002		2,430,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,569,998	-2,000,000	-430,002		-430,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	630,083	-4,788,740	-4,158,657		-4,158,657	
繰越活動増減差額(12)	77,406,482	3,335,741	80,742,223		80,742,223	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,036,565	-1,452,999	76,583,566		76,583,566	
基本金取崩額(14)						
基金取崩額(15)						
その他の積立金取崩額(16)	823,352	4,789,245	5,612,597		5,612,597	
その他の積立金積立額(17)	8,304,045	2,766,245	11,070,290		11,070,290	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	70,555,872	570,001	71,125,873		71,125,873	

社会福祉事業区分 貸借対照表

勘定科目	自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点			
【流動資産】			36,395,683		36,395,683
現金預金	24,891,998	11,503,685	36,395,683		
事業未収金	14,169,222	11,350,758	25,519,980		25,519,980
未収金	10,707,590		10,707,590		10,707,590
前払金	3,436	152,927	156,363		156,363
	11,750		11,750		11,750
【固定資産】			134,159,763		134,159,763
(基本財産)	122,012,783	12,146,980	134,159,763		
建物	56,385,199	1,375,942	57,761,141		57,761,141
定期預金	52,385,199	1,375,942	53,761,141		53,761,141
	4,000,000		4,000,000		4,000,000
(その他固定資産)	65,627,584	10,771,038	76,398,622		76,398,622
建物	584,325		584,325		584,325
構築物	550,523		550,523		550,523
車輛運搬具	2,992,955		2,992,955		2,992,955
器具及び備品	67,150	1	67,151		67,151
権利	132,800		132,800		132,800
ソフトウェア	1		1		1
投資有価証券	5,000		5,000		5,000
貸付事業等貸付金	348,706		348,706		348,706
拠点区分間長期貸付金					
退職手当積立基金預け金					
退職給付引当資産	30,608,309	10,771,037	41,379,346		41,379,346
人件費積立資産					
修繕積立資産					
備品等購入積立資産	991,759		991,759		991,759
基本財産準備積立資産					
地域福祉推進積立資産	8,616,018		8,616,018		8,616,018
財政調整積立資産	14,037,305		14,037,305		14,037,305
指定寄付積立資産	170,535		170,535		170,535
ボランティア積立資産	1,811,128		1,811,128		1,811,128
車輛購入積立資産	4,711,070		4,711,070		4,711,070
資産の部合計	146,904,781	23,650,665	170,555,446		170,555,446

社会福祉事業区分 貸借対照表

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

勘定科目	伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	9,928,202	10,933,685	20,861,887		20,861,887
事業未払金	8,157,136	9,953,663	18,110,799		18,110,799
未払費用	1,671,071	980,022	2,651,093		2,651,093
職員預り金	94,995		94,995		94,995
仮受金	5,000		5,000		5,000
【固定負債】	30,608,309	10,771,037	41,379,346		41,379,346
退職給付引当金	30,608,309	10,771,037	41,379,346		41,379,346
負債の部合計	40,536,511	21,704,722	62,241,233		62,241,233
【基本金】	4,000,000		4,000,000		4,000,000
【国庫補助金等特別積立金】	1,474,583	1,375,942	2,850,525		2,850,525
【その他の積立金】	30,337,815		30,337,815		30,337,815
備品等購入積立金	991,759		991,759		991,759
地域福祉推進積立金	8,616,018		8,616,018		8,616,018
財政調整積立金	14,037,305		14,037,305		14,037,305
指定寄付積立金	170,535		170,535		170,535
ボランティア積立金	1,811,128		1,811,128		1,811,128
車輛購入積立金	4,711,070		4,711,070		4,711,070
【次期繰越活動増減差額】	70,555,872	570,001	71,125,873		71,125,873
(うち当期活動増減差額)	630,083	-4,788,740	-4,158,657		-4,158,657
純資産の部合計	106,368,270	1,945,943	108,314,213		108,314,213
負債及び純資産の部	146,904,781	23,650,665	170,555,446		170,555,446

単位:円

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

定額法

(2)引当金の計上基準

退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

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

・伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程

・北海道民間社会福祉事業職員共済会(上記規程による支給額の内払い)

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1)法人全体(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(3)拠点区分(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(4)付属明細書 拠点区分別(別紙3、別紙4)

(5)各拠点区分におけるサービス区分内容

ア 伊達市社会福祉協議会拠点(社会福祉事業)

法人運営事業

共同募金配分事業

生活支援事業

ボランティアセンター事業

生活福祉資金貸付事業

生活応急資金貸付事業

訪問介護事業

居宅介護支援事業

イ 地域包括支援センター拠点(社会福祉事業)

地域包括支援センター運営事業

介護予防マネジメント事業

新予防給付マネジメント事業

総合相談支援権利擁護事業

包括的・継続的マネジメント事業

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通りである。

基本金の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000			4,000,000
合計	4,000,000			4,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	103,772,134	50,010,993	53,761,141
その他の固定資産			
有形 建物(その他)	2,193,709	1,609,384	584,325
構築物	3,840,826	3,290,303	550,523
車輛運搬具	11,344,807	8,351,850	2,992,957
器具及び備品	5,327,103	5,259,952	67,151
その他(有形)合計	22,706,445	18,511,489	4,194,956
無形固定資産	800,000	799,999	1

10. 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

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

単位:円

勘定科目		予 算 A	決 算 B	差 異 A-B	備 考
事業活動による収入	《会費収入》	3,740,000	3,692,450	47,550	
	一般会費収入	2,540,000	2,491,450	48,550	
	特別会費収入	100,000	131,000	-31,000	
	賛助会費収入	1,100,000	1,070,000	30,000	
	《寄付金収入》	1,090,000	1,788,399	-698,399	
	寄付金収入	660,000	1,358,399	-698,399	
	経常経費寄付金収入	430,000	430,000	0	
	《経常経費補助金収入》	56,262,000	55,994,976	267,024	
	市区町村補助金収入	51,748,000	51,748,666	-666	
	経常経費補助金収入	48,970,000	48,970,390	-390	
	施設整備補助金収入	2,778,000	2,778,276	-276	
	共同募金配分金収入	4,514,000	4,246,310	267,690	
	一般募金配分金収入	2,864,000	2,864,731	-731	
	歳末たすけあい配分金収入	1,650,000	1,381,579	268,421	
	《受託金収入》	15,411,000	13,188,980	2,222,020	
	市区町村受託金収入	15,029,000	12,715,480	2,313,520	
	在宅福祉サービス事業受託金	13,036,000	10,782,444	2,253,556	
	大滝基幹集落センター施設管理業務受託収入	825,000	821,962	3,038	
	介護予防事業受託金収入	1,168,000	1,111,074	56,926	
	都道府県社協受託金収入	382,000	473,500	-91,500	
	生活福祉資金貸付事業受託料収入	232,000	233,500	-1,500	
	日常生活自立支援事業受託料収入	150,000	240,000	-90,000	
	《貸付事業収入》	700,000	180,000	520,000	
	償還金収入	700,000	180,000	520,000	
	《事業収入》	105,000	109,200	-4,200	
	その他の事業収入	105,000	109,200	-4,200	
	《介護保険事業収入》	16,060,000	17,276,560	-1,216,560	
	居宅介護料収入	12,144,000	14,234,285	-2,090,285	
	(介護報酬収入)	11,041,000	12,781,592	-1,740,592	
	(利用者負担金収入)	1,103,000	1,452,693	-349,693	
	居宅介護支援介護料収入	3,650,000	2,784,770	865,230	
	その他の事業収入	266,000	257,505	8,495	
	補助金事業収入	1,000	0	1,000	
受託事業収入	265,000	257,505	7,495		
その他の受託金収入	149,000	144,900	4,100		
要介護認定調査委託金収入	116,000	112,605	3,395		
《受取利息配当金収入》	17,000	17,174	-174		
《その他の収入》	918,000	1,095,645	-177,645		
雑収入	918,000	1,095,645	-177,645		
事業活動収入計(1)	94,303,000	93,343,384	959,616		
支出	《人件費支出》	71,106,000	70,877,390	228,610	
	役員報酬支出	3,240,000	3,240,000	0	
	職員給料支出	24,621,000	24,566,592	54,408	
	職員賞与支出	8,375,000	8,373,992	1,008	
	非常勤職員給与支出	25,736,000	25,637,571	98,429	
	法定福利費支出	9,134,000	9,059,235	74,765	
	《事業費支出》	7,849,000	4,945,334	2,903,666	
	旅費交通費支出	234,000	32,130	201,870	
	水道光熱費支出	265,000	191,879	73,121	
	消耗器具備品費支出	946,000	254,163	691,837	
	保険料支出	523,000	503,771	19,229	
	賃借料支出	190,000	156,570	33,430	
	車輛費支出	1,797,000	1,327,115	469,885	
	車輛費支出	1,032,000	783,156	248,844	
	車輛燃料費支出	765,000	543,959	221,041	
	通信運搬費支出	71,000	64,318	6,682	
	会議費支出	107,000	6,460	100,540	
	広報費支出	27,000	22,960	4,040	
	業務委託費支出	1,511,000	648,459	862,541	
	手数料支出	231,000	227,194	3,806	
	租税公課支出	78,000	76,300	1,700	
	諸謝金支出	1,682,000	1,388,550	293,450	

伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

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	支出	雑支出	187,000	45,465	141,535	
		《事務費支出》	8,335,000	7,164,279	1,170,721	
		福利厚生費支出	559,000	434,222	124,778	
		旅費交通費支出	504,000	388,400	115,600	
		研修研究費支出	182,000	40,108	141,892	
		事務消耗品費支出	605,000	604,091	909	
		印刷製本費支出	40,000	31,320	8,680	
		水道光熱費支出	1,120,000	1,029,812	90,188	
		燃料費支出	270,000	131,289	138,711	
		車輛費支出	324,000	212,181	111,819	
		車輛費支出	198,000	127,224	70,776	
		車輛燃料費支出	126,000	84,957	41,043	
		修繕費支出	40,000	20,520	19,480	
		通信運搬費支出	414,000	411,454	2,546	
		会議費支出	76,000	47,080	28,920	
		広報費支出	95,000	76,140	18,860	
		業務委託費支出	1,039,000	927,126	111,874	
		手数料支出	76,000	31,106	44,894	
		保険料支出	452,000	451,016	984	
		賃借料支出	880,000	828,308	51,692	
		租税公課支出	195,000	161,800	33,200	
		保守料支出	582,000	581,567	433	
		渉外費支出	104,000	101,739	2,261	
		諸会費支出	668,000	655,000	13,000	
		雑支出	110,000	0	110,000	
		《市補助金返還金支出》	231,000	56,067	174,933	
		市補助金返還金支出	231,000	56,067	174,933	
		《貸付事業支出》	701,000	140,000	561,000	
		貸付金支出	701,000	140,000	561,000	
		《共同募金配分金事業費》	2,844,000	2,125,578	718,422	
		一般募金配分金事業費	1,194,000	743,999	450,001	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,650,000	1,381,579	268,421	
		《助成金支出》	3,076,000	3,015,500	60,500	
助成金支出	3,076,000	3,015,500	60,500			
共同募金助成金支出	2,470,000	2,462,900	7,100			
地区社協助成金支出	1,455,000	1,447,900	7,100			
ボランティア助成金支出	850,000	850,000	0			
大滝地区事業助成金支出	115,000	115,000	0			
サロン活動事業助成金	50,000	50,000	0			
ボランティア活動助成金支出	130,000	130,000	0			
その他の助成金支出	476,000	422,600	53,400			
事業活動支出計(2)	94,142,000	88,324,148	5,817,852			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	161,000	5,019,236	-4,858,236			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		《固定資産取得支出》	1,788,000	1,575,912	212,088	
		車輛運搬具取得支出	1,788,000	1,575,912	212,088	
		施設整備等支出計(5)	1,788,000	1,575,912	212,088	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,788,000	-1,575,912	-212,088			
その他の活動による収支	収入	《積立資産取崩収入》	1,669,000	823,352	845,648	
		備品等購入積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
		地域福祉推進積立資産取崩収入	580,000	53,460	526,540	
		財政調整積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
		ボランティア積立資産取崩収入	683,000	380,000	303,000	
		車輛購入積立資産取崩収入	404,000	389,892	14,108	
		《拠点区分間繰入金収入》	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,669,000	2,823,352	845,648	

伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

単位:円

勘定科目		予 算 A	決 算 B	差 異 A-B	備 考
支 出	《積立資産支出》	2,042,000	9,663,905	-7,621,905	
	退職給付引当資産支出	1,374,000	1,359,860	14,140	
	備品等購入積立資産支出	1,000	246	754	
	地域福祉推進積立資産支出	361,000	935,382	-574,382	
	財政調整積立資産支出	3,000	4,002,508	-3,999,508	
	指定寄付積立資産支出	1,000	42	958	
	ボランティア積立資産支出	301,000	365,405	-64,405	
	車輛購入積立資産支出	1,000	3,000,462	-2,999,462	
	その他の活動支出計(8)	2,042,000	9,663,905	-7,621,905	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,627,000	-6,840,553	8,467,553		
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	-3,397,229	3,397,229		
前期末支払資金残高(12)	0	18,361,025	-18,361,025		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,963,796	-14,963,796		

伊達市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

単位:円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	【会費収益】	3,692,450		
	一般会費収益	2,491,450		
	特別会費収益	131,000		
	賛助会費収益	1,070,000		
	【寄付金収益】	1,788,399		
	寄付金収益	1,358,399		
	経常経費寄付金収益	430,000		
	【経常経費補助金収益】	55,994,976		
	市区町村補助金収益	51,748,666		
	経常経費補助金収益	48,970,390		
	施設整備補助金収益	2,778,276		
	共同募金配分金収益	4,246,310		
	一般募金配分金収益	2,864,731		
	歳末たすけあい配分金収益	1,381,579		
	【受託金収益】	13,188,980		
	市区町村受託金収益	12,715,480		
	在宅福祉サービス事業受託金収益	10,782,444		
	大滝基幹集落センター施設管理業務受託収益	821,962		
	介護予防事業受託金収益	1,111,074		
	都道府県社協受託金収益	473,500		
	【事業収益】	109,200		
	その他の事業収益	109,200		
	【介護保険事業収益】	17,276,560		
	居宅介護料収益	14,234,285		
	介護報酬収益	12,781,592		
	利用者負担金収益	1,452,693		
	居宅介護支援介護料収益	2,784,770		
	その他の事業収益	257,505		
	受託事業収益	257,505		
要介護認定調査委託金収益	112,605			
その他の受託金収益	144,900			
	サービス活動収益計(1)	92,050,565		
費用	【人件費】	72,237,250		
	役員報酬	3,240,000		
	職員給料	24,566,592		
	職員賞与	8,373,992		
	非常勤職員給与	25,637,571		
	退職給付費用	1,359,860		
	法定福利費	9,059,235		
	【事業費】	4,945,334		
	旅費交通費	32,130		
	水道光熱費	191,879		
	消耗器具備品費	254,163		
	保険料	503,771		
	賃借料	156,570		
	車輛費	1,327,115		
	通信運搬費	64,318		
	会議費	6,460		
	広報費	22,960		
	業務委託費	648,459		
	手数料	227,194		
	租税公課	76,300		
	諸謝金	1,388,550		
	雑費	45,465		
	【事務費】	7,164,279		
	福利厚生費	434,222		
	旅費交通費	388,400		
	研修研究費	40,108		
	事務消耗品費	604,091		
印刷製本費	31,320			
水道光熱費	1,029,812			

伊達市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

単位:円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	燃料費	131,289		
	車両費	212,181		
	修繕費	20,520		
	通信運搬費	411,454		
	会議費	47,080		
	広報費	76,140		
	業務委託費	927,126		
	手数料	31,106		
	保険料	451,016		
	賃借料	828,308		
	租税公課	161,800		
	保守料	581,567		
	渉外費	101,739		
	諸会費	655,000		
	【市補助金返還金】	56,067		
	市補助金返還金	56,067		
	【共同募金配分金事業費】	2,125,578		
	一般募金配分金事業費	743,999		
	歳末たすけあい配分金事業費	1,381,579		
	【助成金費用】	3,015,500		
	助成金費用	3,015,500		
	共同募金助成金費用	2,462,900		
	ボランティア活動助成金費用	130,000		
	その他の助成金費用	422,600		
	【減価償却費】	4,867,821		
	建物減価償却費	3,893,595		
	構築物減価償却費	256,055		
	車両運搬具減価償却費	566,179		
	器具及び備品減価償却費	9,390		
	その他の減価償却費	142,602		
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-308,530			
サービス活動費用計(2)	94,103,299			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,052,734			
サービス活動外増減の部	収益			
	【受取利息配当金収益】	17,174		
	【その他のサービス活動外収益】	1,095,645		
	雑収益	1,095,645		
サービス活動外収益計(4)	1,112,819			
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)	1,112,819			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-939,915			
特別増減の部	収益			
	【拠点区分間繰入金収益】	2,000,000		
	特別収益計(8)	2,000,000		
	費用			
	【固定資産売却損・処分損】	2		
車両運搬具売却損・処分損	2			
【国庫補助金等特別積立金積立額】	430,000			
特別費用計(9)	430,002			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,569,998			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	630,083			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,406,482		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,036,565		
	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)	823,352		
	地域福祉推進積立金取崩額	53,460		
ボランティア積立金取崩額	380,000			
車両購入積立金取崩額	389,892			

伊達市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

単位:円

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
その他の積立金積立額(17)	8,304,045		
備品等購入積立金積立額	246		
地域福祉推進積立金積立額	935,382		
財政調整積立金積立額	4,002,508		
指定寄付積立金積立額	42		
ボランティア積立金積立額	365,405		
車両購入積立金積立額	3,000,462		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	70,555,872		

伊達市社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

単位:円

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	24,891,998			【流動負債】	9,928,202		
現金預金	14,169,222			事業未払金	8,157,136		
事業未収金	10,707,590			未払費用	1,671,071		
未収金	3,436			職員預り金	94,995		
前払金	11,750			仮受金	5,000		
【固定資産】	122,012,783			【固定負債】	30,608,309		
(基本財産)	56,385,199						
建 物	52,385,199			退職給付引当金	30,608,309		
定期預金	4,000,000			退職給与引当金	17,093,839		
				共済会退職給付引当金	13,514,470		
(その他固定資産)	65,627,584			負債の部合計	40,536,511		
建 物	584,325			純資産の部			
構築物	550,523			【基本金】	4,000,000		
車輛運搬具	2,992,955			【基 金】			
器具及び備品	67,150			【国庫補助金等特別積立金】	1,474,583		
権 利	132,800			【その他の積立金】	30,337,815		
ソフトウェア	1			備品等購入積立金	991,759		
投資有価証券	5,000			地域福祉推進積立金	8,616,018		
貸付事業等貸付金	348,706			財政調整積立金	14,037,305		
退職給付引当資産	30,608,309			指定寄付積立金	170,535		
退職給与引当金	17,093,839			ボランティア積立金	1,811,128		
共済会退職手当預け金	13,514,470			車輛購入積立金	4,711,070		
備品等購入積立資産	991,759						
地域福祉推進積立資産	8,616,018			【次期繰越活動増減差額】	70,555,872		
財政調整積立資産	14,037,305			(うち当期活動増減差額)	630,083		
指定寄付積立資産	170,535						
ボランティア積立資産	1,811,128						
車輛購入積立資産	4,711,070						
				純資産の部合計	106,368,270		
資産の部合計	146,904,781			負債及び純資産の部合計	146,904,781		

財務諸表に対する注記(伊達市社会福祉協議会拠点区分)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

定額法

(2)引当金の計上基準

退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

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

- ・伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
- ・北海道民間社会福祉事業職員共済会(上記規程による支給額の内払い)

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(3)拠点区分(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(4)付属明細書 拠点区分別(別紙3、別紙4)

(5)各拠点区分におけるサービス区分内容

法人運営事業
共同募金配分事業
生活支援事業
ボランティアセンター事業
生活福祉資金貸付事業
生活応急資金貸付事業
訪問介護事業
居宅介護支援事業

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通りである。

基本金の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000			4,000,000
合計	4,000,000			4,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	102,129,459	49,744,260	52,385,199
その他の固定資産			
有形 建物(その他)	2,193,709	1,609,384	584,325
構築物	3,840,826	3,290,303	550,523
車輛運搬具	11,344,807	8,351,850	2,992,957
器具及び備品	4,539,603	4,472,453	67,150
その他(有形)合計	21,918,945	17,723,990	4,194,955
無形固定資産	800,000	799,999	1

10. 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
11. 関連当事者との取引の内容
該当なし
12. 重要な偶発債務
該当なし
13. 重要な後発事象
該当なし
14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

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》	47,140,000	37,840,583	9,299,417	
	市区町村受託金収入	47,140,000	37,840,583	9,299,417	
	地域包括支援センター事業受託収入	2,000,000	2,000,000	0	
	介護予防事業受託金収入	3,851,000	3,527,184	323,816	
	新予防給付事業受託金収入	21,045,000	13,271,584	7,773,416	
	権利擁護事業受託金収入	10,440,000	9,911,954	528,046	
	マネジメント支援事業受託金収入	9,804,000	9,129,861	674,139	
	《介護保険事業収入》	18,600,000	23,385,260	-4,785,260	
	居宅介護支援介護料収入	18,600,000	23,385,260	-4,785,260	
	介護予防支援介護料収入	18,600,000	23,385,260	-4,785,260	
	《受取利息配当金収入》	0	412	-412	
	事業活動収入計(1)	65,740,000	61,226,255	4,513,745	
	支出				
	《人件費支出》	51,750,000	49,221,154	2,528,846	
	職員給料支出	33,148,000	31,332,142	1,815,858	
	職員賞与支出	9,873,000	9,646,814	226,186	
	非常勤職員給与支出	1,499,000	1,468,940	30,060	
	法定福利費支出	7,230,000	6,773,258	456,742	
	《事業費支出》	8,118,000	11,004,133	-2,886,133	
	旅費交通費支出	708,000	402,780	305,220	
	消耗器具備品費支出	391,000	315,679	75,321	
	保険料支出	300,000	284,115	15,885	
	賃借料支出	195,000	182,880	12,120	
	車輛費支出	598,000	469,679	128,321	
	通信運搬費支出	622,000	621,132	868	
	広報費支出	17,000	16,200	800	
業務委託費支出	5,233,000	3,913,500	1,319,500		
手数料支出	4,000	1,728	2,272		
租税公課支出	10,000	7,700	2,300		
諸謝金支出	40,000	0	40,000		
返還金支出	0	4,788,740	-4,788,740		
《事務費支出》	878,000	850,408	27,592		
福利厚生費支出	229,000	223,114	5,886		
研修研究費支出	190,000	169,770	20,230		
保守料支出	414,000	412,524	1,476		
諸会費支出	45,000	45,000	0		
事業活動支出計(2)	60,746,000	61,075,695	-329,695		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,994,000	150,560	4,843,440		
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	収入				
	《積立資産取崩収入》	0	4,789,245	-4,789,245	
	財政調整積立資産取崩収入	0	4,789,245	-4,789,245	
	その他の活動収入計(7)	0	4,789,245	-4,789,245	
	支出				
	《積立資産支出》	2,994,000	5,705,545	-2,711,545	
	退職給付引当資産支出	2,994,000	2,939,300	54,700	
財政調整積立資産支出	0	2,766,245	-2,766,245		
《拠点区分間繰入金支出》	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	4,994,000	7,705,545	-2,711,545		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,994,000	-2,916,300	-2,077,700		
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	-2,765,740	2,765,740		
前期末支払資金残高(12)	0	3,335,740	-3,335,740		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	570,000	-570,000		

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

単位:円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	【受託金収益】	37,840,583		
	市区町村受託金収益	37,840,583		
	地域包括支援センター事業受託収益	2,000,000		
	介護予防事業受託金収益	3,527,184		
	新予防給付事業受託金収益	13,271,584		
	権利擁護事業受託金収益	9,911,954		
	マネジメント支援事業受託金収益	9,129,861		
	【介護保険事業収益】	23,385,260		
	居宅介護支援介護料収益	23,385,260		
	介護予防支援介護料収益	23,385,260		
	サービス活動収益計(1)	61,225,843		
	【人件費】	52,160,454		
	職員給料	31,332,142		
	職員賞与	9,646,814		
	非常勤職員給与	1,468,940		
	退職給付費用	2,939,300		
	法定福利費	6,773,258		
	【事業費】	11,004,133		
	旅費交通費	402,780		
	消耗器具備品費	315,679		
保険料	284,115			
賃借料	182,880			
車両費	469,679			
通信運搬費	621,132			
広報費	16,200			
業務委託費	3,913,500			
手数料	1,728			
租税公課	7,700			
返還金費用	4,788,740			
【事務費】	850,408			
福利厚生費	223,114			
研修研究費	169,770			
保守料	412,524			
諸会費	45,000			
【減価償却費】	32,854			
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-32,854			
サービス活動費用計(2)	64,014,995			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,789,152			
サービス活動外増減の部	【受取利息配当金収益】	412		
	サービス活動外収益計(4)	412		
	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)	412			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,788,740			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
【拠点区分間繰入金費用】	2,000,000			
特別費用計(9)	2,000,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,000,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,788,740			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,335,741		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,452,999		
	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)	4,789,245		
	財政調整積立金取崩額	4,789,245		
	その他の積立金積立額(17)	2,766,245		
財政調整積立金積立額	2,766,245			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	570,001			

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

単位:円

資産の部			負債の部					
	当年度末	前年度末	増	減	当年度末	前年度末	増	減
【流動資産】	11,503,685				【流動負債】	10,933,685		
現金預金	11,350,758				事業未払金	9,953,663		
未収金	152,927				未払費用	980,022		
【固定資産】	12,146,980				【固定負債】	10,771,037		
(基本財産)	1,375,942				退職給付引当金	10,771,037		
建物	1,375,942				退職給与引当金	3,596,382		
					共済会退職給付引当金	7,174,655		
(その他固定資産)	10,771,038				負債の部合計	21,704,722		
器具及び備品	1				純資産の部			
退職給付引当資産	10,771,037				【国庫補助金等特別積立金】	1,375,942		
退職給与引当金	3,596,382				【その他の積立金】			
共済会退職手当預け金	7,174,655				財政調整積立金			
財政調整積立資産					【次期繰越活動増減差額】	570,001		
					(うち当期活動増減差額)	-4,788,740		
					純資産の部合計	1,945,943		
資産の部合計	23,650,665				負債及び純資産の部合計	23,650,665		

財務諸表に対する注記(地域包括支援センター拠点区分)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

定額法

(2)引当金の計上基準

退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

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

・伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程

・北海道民間社会福祉事業職員共済会(上記規程による支給額の内払い)

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(3)拠点区分(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(4)付属明細書 拠点区分別(別紙3、別紙4)

(5)各拠点区分におけるサービス区分内容

地域包括支援センター運営事業

介護予防マネジメント事業

新予防給付マネジメント事業

総合相談支援権利擁護事業

包括的・継続的マネジメント事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,642,675	266,733	1,375,942
その他の固定資産			
器具及び備品	787,500	787,499	1

10. 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

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の

状態を明らかにするために必要な事項

該当なし