

# 平成27年度決算書

自 平成27年4月1日  
至 平成28年3月31日

## —目次—

1. 収支決算総括表	.....	P 47～49
2. 財務諸表		
①法人会計	資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表 注記	..... P 50～54
②社会福祉事業	資金収支内訳表 事業活動内訳表 貸借対照表内訳表	..... P 55～57
③各拠点	資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表 注記	
	(1) 法人本部拠点	..... P 58～64
	(2) 障害者サービス拠点	..... P 65～69
	(3) 生活困窮者相談支援事業拠点	..... P 70～74
	(4) 居宅介護拠点	..... P 75～79
3. 附属明細書		
①法人全体	寄附金収益明細書 補助金事業収益明細書 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 基本金明細書 国庫補助金等特別積立金明細書	..... P 80～84
②拠点区分	基本財産及びその他の固定資産の明細書 引当金明細書 各拠点区分資金収支明細書 各拠点区分事業活動明細書 積立金・積立資産明細書 サービス区分間繰入金明細書	..... P 85～103
4. 財産目録	.....	P 104
5. 監査報告書	.....	P 105

# 平成27年度収支決算総括表

## (1) 収入

単位:円

大	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	主な内容
会 費 収 入	3,100,000	3,124,240	△ 24,240	個人会費 463,000 法人・団体会費 251,000 戸別会費 2,410,240
寄 附 金 収 入	2,000,000	2,324,207	△ 324,207	香典返し寄付 1,383,000 一般寄付 941,207
経常経費補助金収入	46,397,000	46,398,319	△ 1,319	運営費補助金 800,000 人件費補助金 27,848,000 講座費補助金 200,000 ボランティアセンター運営補助金 2,500,000 福祉バス運営補助金 3,000,000 地域福祉活動計画補助金 4,881,219 県社協補助金 170,000 共同募金配分金 6,999,100
受託金収入	25,653,000	25,549,369	103,631	地域福祉ネットワーク事業 6,000,000 障害者地域活動支援センター事業 5,300,000 障害児スクール事業 900,000 脳の健康教室事業 700,000 生活困窮者自立支援事業 12,000,000 生活福祉資金貸付事業推進費 649,369
貸付事業収入	360,000	360,000	0	緊急援護資金償還金 360,000
事業収入	934,000	912,255	21,745	タイム参加費収入 166,500 ボランティア講座 41,200 広告収入 288,000 貸与車輛燃料費 42,810 障害者地域活動支援センター自販機 253,474 コピー印刷料金等・ボランティア登録料・倉庫貸出料等 120,271
介護保険事業収入	11,261,000	11,389,478	△ 128,478	介護保険（訪問介護） 8,362,488 介護保険（居宅介護支援） 2,957,990 生活管理指導事業 69,000
障害者福祉サービス事業等収入	12,460,000	13,835,075	△ 1,375,075	障害福祉サービス（訪問介護） 12,408,210 障害者地域活動支援センター作業 1,426,865
受取利息配当金収入	10,000	7,257	2,743	
その他の収入	620,000	831,856	△ 211,856	実習謝礼等
施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0	日本財団福祉車両助成
施設整備等寄附金収入	0	126,000	△ 126,000	テント寄贈
拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
サービス区分間繰入金収入	2,226,000	2,321,475	△ 95,475	
小 計	105,751,000	107,909,531	△ 2,158,531	
前期末支払資金残高	22,295,000	23,460,769	△ 1,165,769	平成26年度末繰越金
収 入 合 計	128,046,000	131,370,300	△ 3,324,300	

## (2) 支出

単位:円

拠点	サービス区分	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	主な内容	
	明細					
法人本部	法人運営事業	47,064,000	46,175,479	888,521		
	法人運営	38,255,000	37,489,559	765,441	人件費支出 31,918,798 事業費支出 291,690 事務費支出 1,815,551 助成金支出 5,000 固定資産取得支出 126,000 サービス区分間繰入金支出 2,226,000 その他の活動による支出 1,106,520	
	福祉バス	3,009,000	3,002,166	6,834	人件費支出 2,292,769 事業費支出 627,899 事務費支出 81,498	
	脳の健康教室	800,000	802,535	△ 2,535	事業費支出 128,800 事務費支出 578,260 サービス区分間繰入金支出 95,475	
	地域福祉活動計画	5,000,000	4,881,219	118,781	人件費支出 2,175,163 事業費支出 152,980 事務費支出 2,553,076	
	共同募金事業	10,319,000	9,821,994	497,006	高齢者福祉活動事業 580,000 障害児・者福祉活動事業 1,562,321 児童・青少年福祉活動事業 1,728,064 母子・父子福祉活動事業 420,000 福祉教育・援助活動事業 2,376,471 ボランティア活動育成事業 3,155,138	
	地域福祉ネットワーク事業	7,160,000	7,001,036	158,964		
	ふれあいのまちづくり推進費	2,383,000	2,283,489	99,511	人件費支出 2,196,218 事務費支出 87,271	
	小地域福祉活動	3,493,000	3,452,312	40,688	事業費支出 22,047 事務費支出 40,265 助成金支出 3,390,000	
	相談事業	1,284,000	1,265,235	18,765	事業費支出 1,116,800 事務費支出 148,435	
	資金貸付事業	1,206,000	1,044,369	161,631		
	生活福祉資金	753,000	649,369	103,631	事業費支出 62,595 事務費支出 586,774	
	緊急援護資金	453,000	395,000	58,000	貸付事業等支出 395,000	
		65,749,000	64,042,878	1,706,122		
	障害者サービス (障害者地域活動支援 センター事業 / じょいわく)	8,533,000	7,138,883	1,394,117	人件費支出 4,777,699 事業費支出 556,305 事務費支出 931,099 授産事業支出 873,780	
	生活困窮者自立支援事業	12,431,000	12,430,544	456	人件費支出 10,660,304 事業費支出 260,667 事務費支出 592,053 固定資産取得支出 625,200 その他の活動による支出 292,320	
	居宅介護	介護保険	12,488,000	12,248,545	239,455	人件費支出 11,358,532 事業費支出 116,240 事務費支出 773,773
		障害者サービス	10,862,000	11,079,056	△ 217,056	人件費支出 10,184,692 事業費支出 39,644 事務費支出 854,720
		23,350,000	23,327,601	22,399		
	小計		110,063,000	106,939,906	3,123,094	
当期末支払資金残高		17,983,000	24,430,394	△ 6,447,394	平成27年度末繰越金	
支出合計		128,046,000	131,370,300	△ 3,324,300		

平成27年度 資金収支決算合計表

助定科目	社会福祉事業												居宅介護					
	法人本部												障害者サービス	障害者 介護保険	障害者 サービス	生活困窮者 自立支援		
	事業区分			法人運営事業			共同募金配分金事業			地域福祉ネットワーク事業							資金貸付事業	
拠点区分	サービス区分	拠点区分	法人運営	福祉バス	脳の健康教室	地域福祉活動計画	高齢者福祉活動	障害児・者福祉活動	児童青少年福祉活動	母子・女子福祉活動	福祉教育・啓発活動	ボランティア活動育成	みらいのまちづくり推進費	小地域福祉活動	相談事業	生活福祉資金	緊急支援資金	
会費収入	3,124,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	2,324,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	46,398,319	31,348,000	0	4,881,219	630,000	555,000	1,639,000	2,040,100	429,000	429,000	1,639,000	2,040,100	0	0	0	0	0	0
受託金収入	25,549,369	0	700,000	0	0	0	900,000	0	0	0	0	0	2,300,000	2,600,000	1,100,000	649,369	0	5,300,000
貸付事業収入	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
事業収入	912,255	158,141	0	0	0	0	166,500	0	0	0	288,000	41,200	0	0	0	0	0	258,414
介護保険事業収入	11,389,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,389,478
障害福祉サービス事業等収入	13,835,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,426,865
受取利息配当金収入	7,257	2,949	0	28	0	0	0	0	0	0	0	430	0	0	374	0	139	1,042
その他の収入	831,856	796,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,550
施設整備等補助金収入	430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
サービス区分間繰入金収入	2,321,475	95,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入合計	107,909,531	37,975,318	3,000,000	4,881,219	630,000	1,621,500	1,885,000	429,000	1,885,000	2,981,730	2,453,000	900,000	2,300,000	3,400,000	1,100,374	649,369	360,139	7,821,871
人件費支出	76,594,716	31,918,798	2,292,769	2,175,163	0	0	0	0	0	0	0	1,030,541	2,196,218	0	0	0	0	4,777,699
事業費支出	5,206,705	291,690	627,899	152,980	128,800	254,321	1,043,064	0	1,043,064	331,299	202,354	331,299	0	22,047	1,116,800	62,595	0	556,305
事務費支出	10,703,190	1,815,551	81,498	2,553,076	578,260	3,000	0	0	0	1,334,117	323,298	87,271	87,271	40,265	148,435	586,774	0	931,099
授産事業支出	873,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873,780
貸付事業等支出	395,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,000
助成金支出	8,395,000	5,000	0	0	0	1,005,000	685,000	429,000	685,000	429,000	840,000	1,470,000	0	3,500,000	0	0	0	0
固定資産取得支出	751,200	126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	2,321,475	2,226,000	0	95,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	1,398,840	1,106,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出合計	106,839,906	37,489,559	3,002,166	4,881,219	802,535	1,562,321	1,728,064	420,000	1,728,064	2,376,471	3,155,138	2,283,489	3,452,312	1,265,235	649,369	395,000	7,138,883	12,430,544
当期資金収支差額合計	969,625	485,759	△ 2,166	△ 102,507	0	50,000	156,936	0	156,936	60,529	△ 173,403	16,511	△ 52,312	△ 164,861	0	△ 34,861	182,988	△ 858,191
前期末支払資金残高(前期末繰越金)	23,460,769	3,631,370	8,278	102,507	0	0	0	0	0	0	0	560,634	624,658	181,537	959,971	0	612,587	5,218,307
当期末支払資金残高(次期繰越金)	24,430,394	4,117,129	6,112	0	0	50,000	156,936	0	156,936	60,529	387,226	641,169	641,169	129,225	795,110	0	577,726	5,401,295