

平成 2 7 年度

事業報告書並びに決算書

自 平成 2 7 年 4 月 1 日

至 平成 2 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 小鹿野町社会福祉協議会

目 次

1	平成 2 7 年度事業報告書	1
2	平成 2 7 年度一般会計収支決算書	
	(1) 資金収支決算書	1 1
	(2) 財産目録	3 7
	(3) 貸借対照表	3 9
	(4) 資金収支内訳表	4 1
	(5) 事業活動内訳表	4 3
3	監事監査報告書	4 7
4	平成 2 7 年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会一般会計決算書 ..	4 9
5	平成 2 7 年度日本赤十字社埼玉県支部小鹿野町分区決算書 ...	5 3

平成 2 7 年度

事業報告書

議案第 13 号

平成 27 年度社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会
事業報告の認定について

社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会定款第 25 条第 1 項の規定
により別紙のとおり事業報告の認定を求める。

平成 28 年 5 月 24 日提出

社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会

会 長 福 島 弘 文

1 平成27年度月別事業報告

4月

- 単身高齢者配食サービス（315食）

5月

- 日赤社員増強運動月間
- 監査会
- 理事会
- 評議員会
- 第25回秩父郡市福祉ゲートボール大会（秩父市）
- 単身高齢者配食サービス（314食）

6月

- 社協だより第87号発行
- 心配ごと相談員連絡協議会
- 単身高齢者配食サービス（手作り159食、業者154食）

7月

- 子供球技大会（鹿中グラウンド他）
- 社協会員募集強調月間
- ボランティア体験プログラム事業（8月まで）
福祉施設ボランティア等
- 単身高齢者夏季慰問事業（町指定可燃ゴミ袋配付 453袋）

8月

- 単身高齢者夏季慰問事業（絵手紙配付 448名）

9月

- 社協だより第88号発行
- 老人福祉作文募集（町内小学校）
- 作文審査会（町内小学校）
- 敬老会米寿の寄せ書き
- 老人福祉作文発表
- 敬老会
- 秋分の日 忠魂碑等参拝（各地区自由参拝）
- 単身高齢者配食サービス（手作り160食、業者162食）

10月

- シルバースポーツ大会（熊谷市）
- 赤い羽根共同募金運動月間
- 単身高齢者配食サービス（手作り164食、業者168食）

11月

○単身高齢者配食サービス（325食）

12月

○社協だより第89号発行

○歳末たすけあい運動月間

○歳末募金配分委員会

○歳末募金配分（別紙のとおり）

○歳末慰問（別紙のとおり）

○単身高齢者配食サービス（432食）

（単身高齢者全てに、つくだ煮セットを配付する）

○母子・父子家庭施設（両神温泉薬師の湯）利用料助成2月まで

平成28年

1月

○単身高齢者配食サービス（327食）

2月

○単身高齢者配食サービス（手作り166食、業者164食）

○第43回小鹿野町少年剣道大会協賛

（主催小鹿野剣友会）

3月

○社協だより第90号発行

○春分の日 忠魂碑等参拝（各地区で実施）

○理事会

○評議員会

○単身高齢者配食サービス（326食）

通 年

○弔辞の交付

○デイサービス事業受託（小鹿野、両神、倉尾デイサービスセンター）

○福祉有償運送事業（ハッピー・パートナー）

○福祉サービス利用援助事業

○地域支え合いボランティア事業

○いきいきサロン事業

○心配ごと相談所開設

○声の広報「おがの」作成、配付

○地域活動支援センター事業受託（おがのふれあい作業所）

2 会務の運営

(1) 理事会の開催

[第1回理事会] 平成27年5月22日(金)

小鹿野町役場第1会議室 午前10時開会

定員15名、現員15名、出席者 15名

〈議案〉

- ・平成26年度事業報告の認定について (認定)
- ・平成26年度一般会計収支決算の認定について (認定)
- ・評議員の選任について (同意)

[第2回理事会] 平成28年3月25日(金)

小鹿野町役場第1会議室 午前10時開会

定員15名、現員15名、出席者 15名

〈議題〉

- ・社会福祉協議会経理規程の一部改正について (認定)
- ・平成28年度事業計画の承認について (承認)
- ・平成28年度一般会計予算の承認について (承認)
- ・社会福祉協議会特定個人情報取扱規程について (認定)
- ・社会福祉協議会就業規程の一部改正について (認定)
- ・社会福祉協議会事業職員就業規程の一部改正について (認定)
- ・社会福祉協議会臨時職員就業規程の一部改正について (認定)
- ・評議員の選任について (同意)
- ・心配ごと相談員の選任について (同意)

(2) 評議員会の開催

[平成27年度第1回評議員会] 平成27年5月22日(金)

小鹿野町役場第1会議室 午後1時30分開会

定員31名、現員31名、出席者 19名

〈議題〉

- ・平成26年度事業報告の認定について (認定)
- ・平成26年度一般会計収支決算の認定について (認定)
- ・理事の選任について (同意)

[第2回評議員会] 平成28年3月25日(金)

小鹿野町役場第1会議室 午後1時30分開会

定員31名、現員31名、出席者20名

〈議題〉

- ・平成28年度事業計画の承認について (承認)
- ・平成28年度一般会計予算の承認について (承認)
- ・社会福祉協議会理事の選任について (同意)
- ・社会福祉協議会監事の選任について (同意)

(3) 監査会の開催

平成26年度一般会計決算監査

平成27年5月13日(水)(小鹿野町保健福祉センター会議室)

(4) 社協会員募集月間 7月

3 事業の推進

(1) 児童福祉事業

- ・子供球技大会 平成27年7月11日(鹿中グラウンド他)
- ・第43回小鹿野町少年剣道大会協賛(主催小鹿野剣友会)
平成28年2月14日(小鹿野町民体育館)

(2) 母子・父子福祉事業

- ・母子・父子家庭施設利用料・食事利用券助成(両神温泉薬師の湯)
11月～2月
施設利用 大人67名、子供18名、計 85名
食事券利用 37件

(3) 老人福祉事業

- ・老人クラブ活動助成
- ・敬老会開催(町共催)平成27年10月14日、15日
対象者 75歳以上 2,314名
- ・弔辞の交付 171名
- ・単身高齢者配食サービス事業
4月、5月、6月、9月、10月、11月、12月、1月、2月、
3月 延べ3,336名

- (4) 障害者福祉事業
 - ・身体障害者福祉会活動助成
- (5) 戦没者遺族福祉事業
 - ・遺族会活動助成
 - ・忠魂碑等参拝 平成28年3月20日
- (6) 福祉援護対策事業
 - ・通所介護サービス事業（小鹿野、両神、倉尾デイサービスセンター）
 - ・声の広報「おがの」作成、配付（毎月）
 - ・地域活動支援センター事業（おがのふれあい作業所）
- (7) 地域福祉対策事業
 - ・ボランティア団体活動費助成
 - 虹の会 ヘルパーコスモスの会
 - 赤十字奉仕団 福寿の会
 - ・ボランティア体験プログラム事業 7月～8月 延べ333名参加
 - 特養小鹿野苑介助体験 5名
 - 特養「花菖蒲・両神」介護体験 9名
 - 小鹿野デイサービス介助体験 34名
 - 両神デイサービス介助体験 2名
 - 花菖蒲・両神デイサービス介助体験 4名
 - 両神保育所ボランティア 17名
 - 小鹿野幼稚園ボランティア 19名
 - 災害時炊き出し訓練 38名
 - 小鹿野保育所ボランティア 35名
 - 小鹿野学童クラブボランティア 4名
 - 小鹿野学童遊ボランティア 9名
 - 子育て支援センターボランティア 16名
 - 町内クリーンアップ 32名
 - 七夕フェスティバル出店ボランティア 4名
 - まごころメール便 76名
 - クッキングボランティア 7名
 - 両神学童保育室ボランティア 15名
 - 親子で学ぶ森と水の学校2015 7名
 - ・第25回秩父郡市福祉ゲートボール大会 5月25日 5チーム参加

4 共同募金事業

(1) 赤い羽根共同募金(運動期間 平成27年10月)

- ・目標額1,088,000円 募金1,385,338円
達成率127.3%
- ・募金実績
 - 戸別募金 1,203,500円
 - 職域募金 181,838円
 - 合 計 1,385,338円

(2) 歳末たすけあい募金(運動期間 平成27年12月)

- ・目標額 1,200,000円 募金 1,332,422円
達成率 111.0%
- ・募金総額 1,332,422円
- ・配分額 1,160,220円
- ・手数料 324円
- ・差引残金 171,878円
- ・配分の実績

在宅(地域)要支援者

母子父子世帯	37世帯	217,000円
心身障害者世帯	44世帯	273,072円
その他世帯	27世帯	195,072円
事務費		324円

小 計	108世帯	685,468円
--------	-------	----------

その他

ねたきり高齢者慰問品	18名	60,336円
単身高齢者慰問品	439名	414,416円
小 計		474,752円

配分合計	1,160,220円
------	------------

5 相談事業

平成27年度 小鹿野町心配ごと相談所事業実施報告

心配ごと相談所実績

相談事業		取扱 件数	処理状況				
			解決	継続	民生委員	他の機関	その他
1	生 計	2				2	
2	年 金	0					
3	職 業 ・ 生 業	0					
4	住 宅	3	1			2	
5	家 族	2	1			1	
6	結 婚	0					
7	離 婚	1				1	
8	健 康 ・ 衛 生	0					
9	医 療	0					
10	精 神 衛 生	0					
11	人 権	0					
12	財 産	2	1			1	
13	事 故	1				1	
14	児童福祉・母子健康	0					
15	教 育 青 少 年	0					
16	障害者・児童福祉	0					
17	母子・父子福祉	0					
18	老 人 福 祉	0					
19	苦 情	0					
20	そ の 他	3	1			2	
合 計		14	4	0	0	10	0

6 資金貸付事業

(1) 生活福祉資金貸付及び償還状況

	金 額	内 訳		備 考
		元 金	利 子	
前年度末残高	1,606,608	894,250	712,358	
本年度貸付高				
本年度償還金	37,100		37,100	
貸付金現在高	1,569,508	894,250	675,258	

資金別内訳

	金 額	内 訳		備 考
		元 金	利 子	
身体障害者更生基金				
住 宅 資 金				
更 正 資 金				
離職者支援基金	1,490,588	702,920	787,668	
修 学 資 金	78,920	76,440	2,480	
福 祉 資 金				

(2) 町福祉資金貸付及び償還状況

	金 額	備 考
前年度末残高	625,000	
本年度貸付額	583,500	32件
本年度償還額	555,500	
徴収不能額	0	0件
貸付金現在高	653,000	30件

7 啓発事業

- ・社協だよりの発行 年4回（6月、9月、12月、3月）

8 その他福祉事業

- ・福祉団体助成 小鹿野町民生児童委員協議会活動費助成
- ・心配ごと相談所 毎週木曜日開設
- ・日赤社員増強運動月間 5月
- ・福祉有償運送（登録者数445名 利用件数1,689件）

9 受託事業

(1) デイサービスセンター運営事業

（小鹿野町より受託 利用者 延べ15,446名）

- ・小鹿野デイサービスセンター（4月1日受託）

所在地 小鹿野町下小鹿野2551番地

運営日 日曜、祝祭日、年末年始を除き週6日

職員体制 管理者1名 生活相談員2名 介護員5名 看護師1名

利用状況 日数294日、延べ人員5,384名

(人)

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
484	449	500	474	501	451	493

11月	12月	1月	2月	3月	合計
403	422	336	423	448	5,384

- ・両神デイサービスセンター（4月1日受託）

所在地 小鹿野町両神薄2395番地

運営日 日曜、祝祭日、年末年始を除き週6日

職員体制 管理者1名 生活相談員3名 介護員5名 看護師1名

利用状況 日数294日、延べ人員5,377名

(人)

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
440	430	472	465	463	447	487

11月	12月	1月	2月	3月	合計
443	438	368	431	493	5,377

・倉尾デイサービスセンター（４月１日受託）

所在地 小鹿野町日尾１２２９番地２

運営日 日曜、祝祭日、年末年始を除き週６日

職員体制 管理者１名 生活相談員２名 介護員４名 看護師１名
調理員１名

利用状況 日数２９４日、延べ人員４，６８５名

(人)

４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月
３６６	３７８	４５３	４５５	４２９	３８２	４３４

１１月	１２月	１月	２月	３月	合 計
３８４	３７９	３１２	３４９	３６４	４，６８５

(２) 地域活動支援センター運営事業

・おがのふれあい作業所（４月１日受託）

所在地 小鹿野町小鹿野２７４番地

運営日 金曜、土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除き週４日

職員体制 施設長１名 指導員５名

利用状況 日数１９４日、延べ人数２，５７９名

平成 2 7 年度

一般会計収支決算書

議案第 1 4 号

平成 2 7 年度社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会
一般会計収支決算の認定について

社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会定款第 2 5 条第 1 項の
規定により別紙のとおり一般会計収支決算の認定を求める。

平成 2 8 年 5 月 2 4 日提出

社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会

会 長 福 島 弘 文

事業所名 新会計基準(27年度)
事業・拠点 [0001:小鹿野町社会福祉協議会]

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	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	会費収入	2,175,000	2,180,000	-5,000
		一般会費収入	1,775,000	1,769,000	6,000
		賛助会費収入	130,000	126,000	4,000
		特別会費収入	270,000	285,000	-15,000
		寄附金収入	60,000	210,211	-150,211
		寄附金収入	60,000	210,211	-150,211
		一般寄附金収入	50,000	210,211	-160,211
		指定寄附金収入	10,000	0	10,000
		経常経費補助金収入	19,835,000	19,919,652	-84,652
		市区町村補助金収入	17,645,000	17,729,000	-84,000
		運営費補助金収入	3,310,000	3,382,000	-72,000
		社協専任職員設置費補助金収入	11,783,000	11,783,000	0
		地域福祉事業補助金収入	1,039,000	1,039,000	0
		心配ごと相談所運営費補助金収入	378,000	390,000	-12,000
		移送事業運営費補助金収入	1,135,000	1,135,000	0
		その他の補助金収入	130,000	130,000	0
		ボランティア体験事業補助金収入	130,000	130,000	0
		共同募金配分金収入	2,060,000	2,060,652	-652
		一般募金配分金収入	920,000	900,000	20,000
		歳末たすけあい配分金収入	1,140,000	1,160,652	-20,652
		受託金収入	153,834,000	137,444,204	16,389,796
		市区町村受託金収入	153,704,000	137,242,404	16,461,596
		いきいきサロン事業受託金収入	5,987,000	5,986,740	260
		介護サービス事業受託金収入	136,217,000	119,755,664	16,461,336
		地域活動支援センター運営費受託金収入	11,500,000	11,500,000	0
		都道府県社協受託金収入	130,000	201,800	-71,800
		貸付事務費交付金収入	80,000	37,000	43,000
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	50,000	164,800	-114,800
		貸付事業収入	600,000	555,500	44,500
		償還金収入	600,000	555,500	44,500
		事業収入	5,792,000	6,690,749	-898,749
		利用料収入	1,252,000	1,468,500	-216,500
		利用料収入	1,251,000	1,468,500	-217,500
		書類等預かりサービス利用料収入	1,000	0	1,000

事業所名 新会計基準(27年度)
事業・拠点 [0001:小鹿野町社会福祉協議会]

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	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	ふれあい作業所事業収入	4,540,000	5,222,249	-682,249
		ふれあい作業所売上収入	900,000	632,132	267,868
		ふれあい作業所キッチン売上収入	3,300,000	4,176,710	-876,710
		清掃業務受託金収入	300,000	354,600	-54,600
		農産物直売所売上収入	40,000	58,807	-18,807
		受取利息配当金収入	14,000	7,063	6,937
		受取利息配当金収入	14,000	7,063	6,937
		その他の収入	40,000	1,118,600	-1,078,600
		雑収入	40,000	1,118,600	-1,078,600
		雑収入	40,000	1,118,600	-1,078,600
		事業活動収入計 (1)	182,350,000	168,125,979	14,224,021
	支出	人件費支出	140,101,000	126,043,709	14,057,291
		職員給料支出	89,962,000	78,793,906	11,168,094
		職員給料支出	83,092,000	73,954,101	9,137,899
		職員諸手当支出	6,870,000	4,839,805	2,030,195
		職員賞与支出	22,267,000	18,785,203	3,481,797
		非常勤職員給与支出	8,362,000	8,674,654	-312,654
		非常勤職員給料支出	7,882,000	8,194,654	-312,654
		非常勤職員賞与支出	480,000	480,000	0
		法定福利費支出	16,864,000	15,337,446	1,526,554
		処遇改善手当支出	2,646,000	4,452,500	-1,806,500
		事業費支出	41,169,000	36,997,236	4,171,764
		諸謝金支出	1,350,000	886,890	463,110
		賃金支出	3,200,000	2,697,990	502,010
		給食費支出	7,170,000	7,581,275	-411,275
		日用品費支出	100,000	146,280	-46,280
		本人支給金支出	50,000	50,000	0
		水道光熱費支出	6,050,000	7,837,590	-1,787,590
		燃料費支出	50,000	0	50,000
		消耗器具備品費支出	3,911,000	3,767,845	143,155
		保険料支出	2,168,000	1,927,936	240,064
		賃借料支出	311,000	147,181	163,819
		通信運搬費支出	798,000	493,536	304,464
		車輛費支出	2,650,000	1,274,228	1,375,772
		車輛燃料費支出	3,920,000	2,640,216	1,279,784

事業所名 新会計基準(27年度)
事業・拠点 [0001:小鹿野町社会福祉協議会]

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	決 算	差 異
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	255,000	214,330	40,670
		役職員旅費	50,000	11,874	38,126
		研修費	205,000	202,456	2,544
		器具什器費支出	600,000	57,350	542,650
		印刷製本費支出	370,000	277,830	92,170
		原材料費支出	2,500,000	2,724,021	-224,021
		修繕費支出	830,000	323,342	506,658
		業務委託費支出	2,975,000	2,691,030	283,970
		手数料支出	150,000	83,590	66,410
		租税公課支出	351,000	130,200	220,800
		会議費支出	50,000	0	50,000
		広報費支出	550,000	833,490	-283,490
		渉外費支出	150,000	147,002	2,998
		施設利用援助費支出	60,000	34,110	25,890
		雑支出	600,000	29,974	570,026
		事務費支出	4,776,000	1,899,011	2,876,989
		福利厚生費支出	272,000	228,110	43,890
		旅費交通費支出	421,000	154,450	266,550
		研修研究費支出	350,000	162,384	187,616
		事務消耗品費支出	870,000	168,091	701,909
		器具什器費支出	800,000	110,786	689,214
		印刷製本費支出	200,000	45,360	154,640
		車輛費支出	350,000	144,696	205,304
		燃料費支出	50,000	6,160	43,840
		通信運搬費支出	300,000	248,387	51,613
		会議費支出	220,000	2,000	218,000
		手数料支出	150,000	176,520	-26,520
		保険料支出	350,000	190,040	159,960
		賃借料支出	120,000	156,600	-36,600
		租税公課支出	60,000	47,600	12,400
		諸会費支出	20,000	2,000	18,000
		貸付事務費支出	50,000	0	50,000
		雑支出	193,000	55,827	137,173
		貸付事業支出	1,460,000	583,500	876,500
		貸付金支出	1,460,000	583,500	876,500

事業所名 新会計基準(27年度)
事業・拠点 [0001:小鹿野町社会福祉協議会]

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	決 算	差 異
事業活動による収支	支出	共同募金配分金事業費	1, 140, 000	1, 160, 652	-20, 652
		歳末たすけあい配分金事業費	1, 140, 000	1, 160, 652	-20, 652
		分担金支出	24, 000	1, 000	23, 000
		分担金支出	24, 000	1, 000	23, 000
		共助会退職共済年会費支出	20, 000	0	20, 000
		共同受信維持費負担金支出	3, 000	0	3, 000
		直売所組合年会費支出	1, 000	1, 000	0
		助成金支出	1, 635, 000	1, 575, 000	60, 000
		助成金支出	1, 635, 000	1, 575, 000	60, 000
		その他の助成金支出	1, 635, 000	1, 575, 000	60, 000
		負担金支出	120, 000	112, 600	7, 400
		負担金支出	120, 000	112, 600	7, 400
		市町村社協連絡会会費支出	30, 000	16, 000	14, 000
		県社協負担金支出	50, 000	41, 900	8, 100
		社会保険協会費支出	10, 000	7, 200	2, 800
		共助会退職共済年会費支出	10, 000	21, 000	-11, 000
		共同受信維持費負担金支出	0	3, 000	-3, 000
		その他の負担金支出	20, 000	23, 500	-3, 500
		その他の支出	570, 000	651, 800	-81, 800
		共助会退職共済積立金支出	570, 000	651, 800	-81, 800
		事業活動支出計 (2)	190, 995, 000	169, 024, 508	21, 970, 492
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-8, 645, 000	-898, 529	-7, 746, 471
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	0	357, 208	-357, 208
		器具及び備品取得支出	0	357, 208	-357, 208
		施設整備等支出計 (5)	0	357, 208	-357, 208
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-357, 208	357, 208
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	5, 000	0	5, 000
		サービス区分間繰入金収入	5, 000	0	5, 000
		その他の活動収入計 (7)	5, 000	0	5, 000

事業所名 新会計基準(27年度)
事業・拠点 [0001:小鹿野町社会福祉協議会]

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)

（単位：千円）					
		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
その他の活動による収支	支出	基金積立資産支出	0	3,388	-3,388
		福祉基金積立資産支出	0	3,388	-3,388
		積立資産支出	0	152	-152
		退職手当積立資産支出	0	152	-152
		サービス区分間繰入金支出	3,000	0	3,000
		サービス区分間繰入金支出	3,000	0	3,000
		その他の活動支出計 (8)	3,000	3,540	-540
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,000	-3,540
予備費支出 (10)			4,483,000	0	4,483,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-13,126,000	-1,259,277	-11,866,723
前期末支払資金残高 (12)			13,126,000	22,333,312	-9,207,312
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	21,074,035	-21,074,035

事業所名 新会計基準(27年度)
事業・拠点 [0004:通所介護サービス事業]

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	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	受託金収入	136,217,000	119,755,664	16,461,336
		市区町村受託金収入	136,217,000	119,755,664	16,461,336
		介護サービス事業受託金収入	136,217,000	119,755,664	16,461,336
		事業活動収入計(1)	136,217,000	119,755,664	16,461,336
	支出	人件費支出	112,149,000	96,024,356	16,124,644
		職員給料支出	72,524,000	61,227,523	11,296,477
		職員給料支出	67,018,000	57,524,131	9,493,869
		職員諸手当支出	5,506,000	3,703,392	1,802,608
		職員賞与支出	18,218,000	15,100,881	3,117,119
		非常勤職員給与支出	5,104,000	5,416,654	-312,654
		非常勤職員給料支出	5,104,000	5,416,654	-312,654
		法定福利費支出	13,849,000	10,213,298	3,635,702
		処遇改善手当支出	2,454,000	4,066,000	-1,612,000
		事業費支出	23,300,000	22,908,674	391,326
		給食費支出	5,200,000	5,748,859	-548,859
		水道光熱費支出	5,500,000	7,288,009	-1,788,009
		消耗器具備品費支出	2,300,000	1,936,442	363,558
		保険料支出	1,200,000	1,384,600	-184,600
		賃借料支出	50,000	52,099	-2,099
		通信運搬費支出	250,000	218,800	31,200
		車輛費支出	2,200,000	1,137,028	1,062,972
		車輛燃料費支出	2,800,000	2,017,035	782,965
		旅費交通費支出	20,000	30,000	-10,000
		役職員旅費	10,000	0	10,000
		研修費	10,000	30,000	-20,000
		器具什器費支出	100,000	52,228	47,772
		印刷製本費支出	30,000	0	30,000
		修繕費支出	500,000	299,582	200,418
		業務委託費支出	2,750,000	2,553,210	196,790
		手数料支出	100,000	46,338	53,662
		租税公課支出	250,000	130,200	119,800
		雑支出	50,000	14,244	35,756
		事務費支出	225,000	166,770	58,230
		福利厚生費支出	192,000	146,770	45,230
		雑支出	33,000	20,000	13,000

事業所名 新会計基準(27年度)
事業・拠点 [0004:通所介護サービス事業]

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	決 算	差 異
事業活動による収支	支出	分担金支出	23,000	0	23,000
		分担金支出	23,000	0	23,000
		共助会退職共済年会費支出	20,000	0	20,000
		共同受信維持費負担金支出	3,000	0	3,000
		負担金支出	0	21,000	-21,000
		負担金支出	0	21,000	-21,000
		共助会退職共済年会費支出	0	18,000	-18,000
		共同受信維持費負担金支出	0	3,000	-3,000
		その他の支出	520,000	542,200	-22,200
		共助会退職共済積立金支出	520,000	542,200	-22,200
		事業活動支出計 (2)	136,217,000	119,663,000	16,554,000
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	92,664	-92,664
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	0	92,664	-92,664
		器具及び備品取得支出	0	92,664	-92,664
		施設整備等支出計 (5)	0	92,664	-92,664
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-92,664	92,664
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				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
		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

事業所名 新会計基準(27年度)
事業・拠点 [0003:法人運営事業]

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	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	会費収入	2,175,000	2,180,000	-5,000
		一般会費収入	1,775,000	1,769,000	6,000
		賛助会費収入	130,000	126,000	4,000
		特別会費収入	270,000	285,000	-15,000
		寄附金収入	60,000	210,211	-150,211
		寄附金収入	60,000	210,211	-150,211
		一般寄附金収入	50,000	210,211	-160,211
		指定寄附金収入	10,000	0	10,000
		経常経費補助金収入	19,835,000	19,919,652	-84,652
		市区町村補助金収入	17,645,000	17,729,000	-84,000
		運営費補助金収入	3,310,000	3,382,000	-72,000
		社協専任職員設置費補助金収入	11,783,000	11,783,000	0
		地域福祉事業補助金収入	1,039,000	1,039,000	0
		心配ごと相談所運営費補助金収入	378,000	390,000	-12,000
		移送事業運営費補助金収入	1,135,000	1,135,000	0
		その他の補助金収入	130,000	130,000	0
		ボランティア体験事業補助金収入	130,000	130,000	0
		共同募金配分金収入	2,060,000	2,060,652	-652
		一般募金配分金収入	920,000	900,000	20,000
		歳末たすけあい配分金収入	1,140,000	1,160,652	-20,652
		受託金収入	17,617,000	17,688,540	-71,540
		市区町村受託金収入	17,487,000	17,486,740	260
		いきいきサロン事業受託金収入	5,987,000	5,986,740	260
		地域活動支援センター運営費受託金収入	11,500,000	11,500,000	0
		都道府県社協受託金収入	130,000	201,800	-71,800
		貸付事務費交付金収入	80,000	37,000	43,000
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	50,000	164,800	-114,800
		貸付事業収入	600,000	555,500	44,500
		償還金収入	600,000	555,500	44,500
		事業収入	5,792,000	6,690,749	-898,749
		利用料収入	1,252,000	1,468,500	-216,500
		利用料収入	1,251,000	1,468,500	-217,500
		書類等預かりサービス利用料収入	1,000	0	1,000
		ふれあい作業所事業収入	4,540,000	5,222,249	-682,249
		ふれあい作業所売上収入	900,000	632,132	267,868
		ふれあい作業所キッチン売上収入	3,300,000	4,176,710	-876,710

事業所名 新会計基準(27年度)
事業・拠点 [0003:法人運営事業]

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	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	清掃業務受託金収入	300,000	354,600	-54,600
		農産物直売所売上収入	40,000	58,807	-18,807
		受取利息配当金収入	14,000	7,063	6,937
		受取利息配当金収入	14,000	7,063	6,937
		その他の収入	40,000	1,118,600	-1,078,600
		雑収入	40,000	1,118,600	-1,078,600
		雑収入	40,000	1,118,600	-1,078,600
		事業活動収入計(1)	46,133,000	48,370,315	-2,237,315
	支出	人件費支出	27,952,000	30,019,353	-2,067,353
		職員給料支出	17,438,000	17,566,383	-128,383
		職員給料支出	16,074,000	16,429,970	-355,970
		職員諸手当支出	1,364,000	1,136,413	227,587
		職員賞与支出	4,049,000	3,684,322	364,678
		非常勤職員給与支出	3,258,000	3,258,000	0
		非常勤職員給料支出	2,778,000	2,778,000	0
		非常勤職員賞与支出	480,000	480,000	0
		法定福利費支出	3,015,000	5,124,148	-2,109,148
		処遇改善手当支出	192,000	386,500	-194,500
		事業費支出	17,869,000	14,088,562	3,780,438
		諸謝金支出	1,350,000	886,890	463,110
		賃金支出	3,200,000	2,697,990	502,010
		給食費支出	1,970,000	1,832,416	137,584
		日用品費支出	100,000	146,280	-46,280
		本人支給金支出	50,000	50,000	0
		水道光熱費支出	550,000	549,581	419
		燃料費支出	50,000	0	50,000
		消耗器具備品費支出	1,611,000	1,831,403	-220,403
		保険料支出	968,000	543,336	424,664
		賃借料支出	261,000	95,082	165,918
		通信運搬費支出	548,000	274,736	273,264
		車輛費支出	450,000	137,200	312,800
		車輛燃料費支出	1,120,000	623,181	496,819
		旅費交通費支出	235,000	184,330	50,670
		役職員旅費	40,000	11,874	28,126
		研修費	195,000	172,456	22,544
		器具什器費支出	500,000	5,122	494,878

事業所名 新会計基準(27年度)
事業・拠点 [0003:法人運営事業]

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	決 算	差 異
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	340,000	277,830	62,170
		原材料費支出	2,500,000	2,724,021	-224,021
		修繕費支出	330,000	23,760	306,240
		業務委託費支出	225,000	137,820	87,180
		手数料支出	50,000	37,252	12,748
		租税公課支出	101,000	0	101,000
		会議費支出	50,000	0	50,000
		広報費支出	550,000	833,490	-283,490
		渉外費支出	150,000	147,002	2,998
		施設利用援助費支出	60,000	34,110	25,890
		雑支出	550,000	15,730	534,270
		事務費支出	4,551,000	1,732,241	2,818,759
		福利厚生費支出	80,000	81,340	-1,340
		旅費交通費支出	421,000	154,450	266,550
		研修研究費支出	350,000	162,384	187,616
		事務消耗品費支出	870,000	168,091	701,909
		器具什器費支出	800,000	110,786	689,214
		印刷製本費支出	200,000	45,360	154,640
		車輛費支出	350,000	144,696	205,304
		燃料費支出	50,000	6,160	43,840
		通信運搬費支出	300,000	248,387	51,613
		会議費支出	220,000	2,000	218,000
		手数料支出	150,000	176,520	-26,520
		保険料支出	350,000	190,040	159,960
		賃借料支出	120,000	156,600	-36,600
		租税公課支出	60,000	47,600	12,400
		諸会費支出	20,000	2,000	18,000
		貸付事務費支出	50,000	0	50,000
		雑支出	160,000	35,827	124,173
		貸付事業支出	1,460,000	583,500	876,500
		貸付金支出	1,460,000	583,500	876,500
		共同募金配分金事業費	1,140,000	1,160,652	-20,652
		歳末たすけあい配分金事業費	1,140,000	1,160,652	-20,652
		分担金支出	1,000	1,000	0
		分担金支出	1,000	1,000	0
		直売所組合年会費支出	1,000	1,000	0

事業所名 新会計基準(27年度)
事業・拠点 [0003:法人運営事業]

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	決 算	差 異
事業活動による収支	支出	助成金支出	1, 635, 000	1, 575, 000	60, 000
		助成金支出	1, 635, 000	1, 575, 000	60, 000
		その他の助成金支出	1, 635, 000	1, 575, 000	60, 000
		負担金支出	120, 000	91, 600	28, 400
		負担金支出	120, 000	91, 600	28, 400
		市町村社協連絡会会費支出	30, 000	16, 000	14, 000
		県社協負担金支出	50, 000	41, 900	8, 100
		社会保険協会費支出	10, 000	7, 200	2, 800
		共助会退職共済年会費支出	10, 000	3, 000	7, 000
		その他の負担金支出	20, 000	23, 500	-3, 500
		その他の支出	50, 000	109, 600	-59, 600
		共助会退職共済積立金支出	50, 000	109, 600	-59, 600
事業活動支出計 (2)	54, 778, 000	49, 361, 508	5, 416, 492		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			-8, 645, 000	-991, 193	-7, 653, 807
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	0	264, 544	-264, 544
		器具及び備品取得支出	0	264, 544	-264, 544
		施設整備等支出計 (5)	0	264, 544	-264, 544
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	-264, 544	264, 544
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	5, 000	0	5, 000
		サービス区分間繰入金収入	5, 000	0	5, 000
		その他の活動収入計 (7)	5, 000	0	5, 000
	支出	基金積立資産支出	0	3, 388	-3, 388
		福祉基金積立資産支出	0	3, 388	-3, 388
		積立資産支出	0	152	-152
		退職手当積立資産支出	0	152	-152
		サービス区分間繰入金支出	3, 000	0	3, 000
		サービス区分間繰入金支出	3, 000	0	3, 000
		その他の活動支出計 (8)	3, 000	3, 540	-540
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			2, 000	-3, 540
予備費支出 (10)			4, 483, 000	0	4, 483, 000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-13, 126, 000	-1, 259, 277	-11, 866, 723
前期末支払資金残高 (12)			13, 126, 000	22, 333, 312	-9, 207, 312
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	21, 074, 035	-21, 074, 035

事業所名 新会計基準(27年度)
サービス区分 [0001:法人運営事業]

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	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	会費収入	2, 175, 000	2, 180, 000	-5, 000
		一般会費収入	1, 775, 000	1, 769, 000	6, 000
		賛助会費収入	130, 000	126, 000	4, 000
		特別会費収入	270, 000	285, 000	-15, 000
		寄附金収入	60, 000	210, 211	-150, 211
		寄附金収入	60, 000	210, 211	-150, 211
		一般寄附金収入	50, 000	210, 211	-160, 211
		指定寄附金収入	10, 000	0	10, 000
		経常経費補助金収入	17, 775, 000	17, 859, 000	-84, 000
		市区町村補助金収入	17, 645, 000	17, 729, 000	-84, 000
		運営費補助金収入	3, 310, 000	3, 382, 000	-72, 000
		社協専任職員設置費補助金収入	11, 783, 000	11, 783, 000	0
		地域福祉事業補助金収入	1, 039, 000	1, 039, 000	0
		心配ごと相談所運営費補助金収入	378, 000	390, 000	-12, 000
		移送事業運営費補助金収入	1, 135, 000	1, 135, 000	0
		その他の補助金収入	130, 000	130, 000	0
		ボランティア体験事業補助金収入	130, 000	130, 000	0
		受託金収入	6, 067, 000	6, 023, 740	43, 260
		市区町村受託金収入	5, 987, 000	5, 986, 740	260
		いきいきサロン事業受託金収入	5, 987, 000	5, 986, 740	260
		都道府県社協受託金収入	80, 000	37, 000	43, 000
		貸付事務費交付金収入	80, 000	37, 000	43, 000
		事業収入	1, 250, 000	1, 468, 500	-218, 500
		利用料収入	1, 250, 000	1, 468, 500	-218, 500
		利用料収入	1, 250, 000	1, 468, 500	-218, 500
		受取利息配当金収入	12, 000	5, 982	6, 018
		受取利息配当金収入	12, 000	5, 982	6, 018
		その他の収入	30, 000	1, 118, 600	-1, 088, 600
		雑収入	30, 000	1, 118, 600	-1, 088, 600
		雑収入	30, 000	1, 118, 600	-1, 088, 600
		事業活動収入計 (1)	27, 369, 000	28, 866, 033	-1, 497, 033
	支出	人件費支出	18, 097, 000	19, 439, 846	-1, 342, 846
		職員給料支出	9, 689, 000	9, 006, 101	682, 899
		職員給料支出	9, 068, 000	8, 728, 820	339, 180
		職員諸手当支出	621, 000	277, 281	343, 719
		職員賞与支出	2, 563, 000	2, 124, 382	438, 618

事業所名 新会計基準(27年度)
サービス区分 [0001:法人運営事業]

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	決 算	差 異
事業活動による収支	支出	非常勤職員給与支出	3,258,000	3,258,000	0
		非常勤職員給料支出	2,778,000	2,778,000	0
		非常勤職員賞与支出	480,000	480,000	0
		法定福利費支出	2,395,000	4,664,863	-2,269,863
		処遇改善手当支出	192,000	386,500	-194,500
		事業費支出	8,711,000	6,108,124	2,602,876
		諸謝金支出	1,350,000	886,890	463,110
		給食費支出	1,700,000	1,597,512	102,488
		日用品費支出	100,000	146,280	-46,280
		本人支給金支出	50,000	50,000	0
		消耗器具備品費支出	841,000	937,107	-96,107
		保険料支出	660,000	327,066	332,934
		賃借料支出	100,000	70,416	29,584
		通信運搬費支出	360,000	232,667	127,333
		車輛費支出	450,000	137,200	312,800
		車輛燃料費支出	1,000,000	613,158	386,842
		旅費交通費支出	30,000	11,874	18,126
		役職員旅費	30,000	11,874	18,126
		器具什器費支出	300,000	5,122	294,878
		印刷製本費支出	200,000	0	200,000
		修繕費支出	50,000	18,360	31,640
		業務委託費支出	150,000	73,020	76,980
		手数料支出	20,000	18,460	1,540
		租税公課支出	100,000	0	100,000
		会議費支出	50,000	0	50,000
		広報費支出	550,000	833,490	-283,490
		渉外費支出	150,000	147,002	2,998
		雑支出	500,000	2,500	497,500
		事務費支出	4,501,000	1,706,641	2,794,359
		福利厚生費支出	60,000	65,740	-5,740
		旅費交通費支出	421,000	154,450	266,550
		研修研究費支出	350,000	162,384	187,616
		事務消耗品費支出	850,000	168,091	681,909
		器具什器費支出	800,000	110,786	689,214
		印刷製本費支出	200,000	45,360	154,640
		車輛費支出	350,000	144,696	205,304

事業所名 新会計基準(27年度)
サービス区分 [0001:法人運営事業]

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	決 算	差 異
事業活動による収支	支出	燃料費支出	50,000	6,160	43,840
		通信運搬費支出	300,000	248,387	51,613
		会議費支出	220,000	2,000	218,000
		手数料支出	150,000	176,520	-26,520
		保険料支出	350,000	190,040	159,960
		賃借料支出	120,000	156,600	-36,600
		租税公課支出	60,000	47,600	12,400
		諸会費支出	20,000	2,000	18,000
		貸付事務費支出	50,000	0	50,000
		雑支出	150,000	25,827	124,173
		助成金支出	1,435,000	1,435,000	0
		助成金支出	1,435,000	1,435,000	0
		その他の助成金支出	1,435,000	1,435,000	0
		負担金支出	120,000	91,600	28,400
		負担金支出	120,000	91,600	28,400
		市町村社協連絡会会費支出	30,000	16,000	14,000
		県社協負担金支出	50,000	41,900	8,100
		社会保険協会費支出	10,000	7,200	2,800
		共助会退職共済年会費支出	10,000	3,000	7,000
		その他の負担金支出	20,000	23,500	-3,500
		その他の支出	50,000	109,600	-59,600
		共助会退職共済積立金支出	50,000	109,600	-59,600
		事業活動支出計 (2)	32,914,000	28,890,811	4,023,189
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-5,545,000	-24,778	-5,520,222
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	0	104,544	-104,544
		器具及び備品取得支出	0	104,544	-104,544
		施設整備等支出計 (5)	0	104,544	-104,544
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-104,544	104,544
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	1,000	0	1,000
		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)	1,000	0	1,000

事業所名 新会計基準(27年度)
サービス区分 [0001:法人運営事業]

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	決 算	差 異
その他の活動による収支	支出	基本積立資産支出	0	3,388	-3,388
		福祉基金積立資産支出	0	3,388	-3,388
		積立資産支出	0	152	-152
		退職手当積立資産支出	0	152	-152
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
		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)	1,000	3,540	-2,540
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	-3,540	3,540
予備費支出 (10)		4,270,000	0	4,270,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-9,815,000	-132,862	-9,682,138	
前期末支払資金残高 (12)		9,815,000	17,271,988	-7,456,988	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	17,139,126	-17,139,126	

事業所名 新会計基準(27年度)
サービス区分 [0002:福祉資金事業]

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	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	600,000	555,500	44,500
		償還金収入	600,000	555,500	44,500
		受取利息配当金収入	1,000	164	836
		受取利息配当金収入	1,000	164	836
		事業活動収入計 (1)	601,000	555,664	45,336
	支出	貸付事業支出	1,460,000	583,500	876,500
		貸付金支出	1,460,000	583,500	876,500
		事業活動支出計 (2)	1,460,000	583,500	876,500
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-859,000	-27,836	-831,164
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
		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)	1,000	0	1,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
		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)	1,000	0	1,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
		予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-859,000	-27,836	-831,164
前期末支払資金残高 (12)			859,000	879,953	-20,953
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	852,117	-852,117

事業所名 新会計基準(27年度)
サービス区分 [0004:共同募金配分金事業]

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	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,060,000	2,060,652	-652	
		共同募金配分金収入	2,060,000	2,060,652	-652	
		一般募金配分金収入	920,000	900,000	20,000	
		歳末たすけあい配分金収入	1,140,000	1,160,652	-20,652	
		事業活動収入計(1)	2,060,000	2,060,652	-652	
	支出	事業費支出	940,000	793,410	146,590	
		給食費支出	270,000	234,904	35,096	
		消耗器具備品費支出	400,000	229,466	170,534	
		賃借料支出	40,000	17,100	22,900	
		通信運搬費支出	30,000	0	30,000	
		印刷製本費支出	140,000	277,830	-137,830	
		施設利用援助費支出	60,000	34,110	25,890	
		共同募金配分金事業費	1,140,000	1,160,652	-20,652	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,140,000	1,160,652	-20,652	
		助成金支出	200,000	140,000	60,000	
		助成金支出	200,000	140,000	60,000	
		その他の助成金支出	200,000	140,000	60,000	
		事業活動支出計(2)	2,280,000	2,094,062	185,938	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-220,000	-33,410	-186,590
		施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)	0			0	0	
支出						
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		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)	1,000	0	1,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	0	1,000	
予備費支出(10)		20,000	0	20,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-239,000	-33,410	-205,590		

前期末支払資金残高(12)	239,000	84,034	154,966
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	50,624	-50,624

事業所名 新会計基準(27年度)
サービス区分 [0005:福祉サービス利用援助事業]

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	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	受託金収入	50,000	164,800	-114,800
		都道府県社協受託金収入	50,000	164,800	-114,800
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	50,000	164,800	-114,800
		事業収入	2,000	0	2,000
		利用料収入	2,000	0	2,000
		利用料収入	1,000	0	1,000
		書類等預かりサービス利用料収入	1,000	0	1,000
		事業活動収入計 (1)	52,000	164,800	-112,800
	支出	事業費支出	50,000	152,382	-124,479
		消耗器具備品費支出	20,000	152,382	-154,479
		保険料支出	8,000	0	8,000
		賃借料支出	1,000	0	1,000
		通信運搬費支出	10,000	0	10,000
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000
		役職員旅費	5,000	0	5,000
		業務委託費支出	5,000	0	5,000
		租税公課支出	1,000	0	1,000
		事業活動支出計 (2)	50,000	152,382	-124,479
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,000	12,418	-10,418
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
		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)	1,000	0	1,000
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,000	0	1,000
		予備費支出 (10)	3,000	0	3,000
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	12,418	-12,418
		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	12,418	-12,418

事業所名 新会計基準(27年度)
サービス区分 [0006:地域活動支援センター事業]

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	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	受託金収入	11,500,000	11,500,000	0
		市区町村受託金収入	11,500,000	11,500,000	0
		地域活動支援センター運営費受託金収入	11,500,000	11,500,000	0
		事業収入	4,540,000	5,222,249	-682,249
		ふれあい作業所事業収入	4,540,000	5,222,249	-682,249
		ふれあい作業所売上収入	900,000	632,132	267,868
		ふれあい作業所キッチン売上収入	3,300,000	4,176,710	-876,710
		清掃業務受託金収入	300,000	354,600	-54,600
		農産物直売所売上収入	40,000	58,807	-18,807
		受取利息配当金収入	1,000	917	83
		受取利息配当金収入	1,000	917	83
		その他の収入	10,000	0	10,000
		雑収入	10,000	0	10,000
		雑収入	10,000	0	10,000
		事業活動収入計(1)	16,051,000	16,723,166	-672,166
	支出	人件費支出	9,855,000	10,579,507	-724,507
		職員給料支出	7,749,000	8,560,282	-811,282
		職員給料支出	7,006,000	7,701,150	-695,150
		職員諸手当支出	743,000	859,132	-116,132
		職員賞与支出	1,486,000	1,559,940	-73,940
		法定福利費支出	620,000	459,285	160,715
		事業費支出	8,168,000	7,034,646	1,133,354
		賃金支出	3,200,000	2,697,990	502,010
		水道光熱費支出	550,000	549,581	419
		燃料費支出	50,000	0	50,000
		消耗器具備品費支出	350,000	512,448	-162,448
		保険料支出	300,000	216,270	83,730
		賃借料支出	120,000	7,566	112,434
		通信運搬費支出	148,000	42,069	105,931
		車輛燃料費支出	120,000	10,023	109,977
		旅費交通費支出	200,000	172,456	27,544
		役職員旅費	5,000	0	5,000
		研修費	195,000	172,456	22,544
		器具什器費支出	200,000	0	200,000
		原材料費支出	2,500,000	2,724,021	-224,021

事業所名 新会計基準(27年度)
サービス区分 [0006:地域活動支援センター事業]

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	決 算	差 異
事業活動による収支	支出	修繕費支出	280,000	5,400	274,600
		業務委託費支出	70,000	64,800	5,200
		手数料支出	30,000	18,792	11,208
		雑支出	50,000	13,230	36,770
		事務費支出	50,000	25,600	24,400
		福利厚生費支出	20,000	15,600	4,400
		事務消耗品費支出	20,000	0	20,000
		雑支出	10,000	10,000	0
		分担金支出	1,000	1,000	0
		分担金支出	1,000	1,000	0
		直売所組合年会費支出	1,000	1,000	0
		事業活動支出計 (2)	18,074,000	17,640,753	433,247
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,023,000	-917,587	-1,105,413
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	0	160,000	-160,000
		器具及び備品取得支出	0	160,000	-160,000
		施設整備等支出計 (5)	0	160,000	-160,000
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-160,000	160,000
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	1,000	0	1,000
		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)	1,000	0	1,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
		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)	1,000	0	1,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
		予備費支出 (10)	190,000	0	190,000
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,213,000	-1,077,587	-1,135,413
前期末支払資金残高 (12)			2,213,000	4,097,337	-1,884,337
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	3,019,750	-3,019,750

事業所名 新会計基準(27年度)
サービス区分 [0007:小鹿野デイサービス]

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	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	受託金収入	52,757,000	43,201,948	9,555,052
		市区町村受託金収入	52,757,000	43,201,948	9,555,052
		介護サービス事業受託金収入	52,757,000	43,201,948	9,555,052
		事業活動収入計 (1)	52,757,000	43,201,948	9,555,052
	支出	人件費支出	43,257,000	35,372,338	7,884,662
		職員給料支出	27,585,000	22,036,587	5,548,413
		職員給料支出	26,151,000	20,873,961	5,277,039
		職員諸手当支出	1,434,000	1,162,626	271,374
		職員賞与支出	6,560,000	5,259,390	1,300,610
		非常勤職員給与支出	2,878,000	2,797,849	80,151
		非常勤職員給料支出	2,878,000	2,797,849	80,151
		法定福利費支出	5,320,000	3,738,012	1,581,988
		処遇改善手当支出	914,000	1,540,500	-626,500
		事業費支出	9,219,000	7,614,710	1,604,290
		給食費支出	2,100,000	2,166,943	-66,943
		水道光熱費支出	2,100,000	1,544,675	555,325
		消耗器具備品費支出	790,000	867,833	-77,833
		保険料支出	450,000	458,660	-8,660
		賃借料支出	20,000	32,913	-12,913
		通信運搬費支出	90,000	64,952	25,048
		車輛費支出	750,000	291,716	458,284
		車輛燃料費支出	1,000,000	615,145	384,855
		旅費交通費支出	9,000	10,000	-1,000
		役職員旅費	5,000	0	5,000
		研修費	4,000	10,000	-6,000
		器具什器費支出	40,000	35,424	4,576
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000
		修繕費支出	200,000	257,126	-57,126
		業務委託費支出	1,500,000	1,264,280	235,720
		手数料支出	40,000	0	40,000
		租税公課支出	100,000	0	100,000
		雑支出	20,000	5,043	14,957
		事務費支出	93,000	60,400	32,600
		福利厚生費支出	80,000	50,400	29,600
		雑支出	13,000	10,000	3,000

事業所名 新会計基準(27年度)
サービス区分 [0007:小鹿野デイサービス]

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	決 算	差 異
事業活動による収支	支出	分担金支出	8,000	0	8,000
		分担金支出	8,000	0	8,000
		共助会退職共済年会費支出	8,000	0	8,000
		負担金支出	0	4,500	-4,500
		負担金支出	0	4,500	-4,500
		共助会退職共済年会費支出	0	4,500	-4,500
		その他の支出	180,000	150,000	30,000
		共助会退職共済積立金支出	180,000	150,000	30,000
		事業活動支出計 (2)	52,757,000	43,201,948	9,555,052
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
		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

事業所名 新会計基準(27年度)
サービス区分 [0008:両神デイサービス]

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	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	受託金収入	42,164,000	40,256,162	1,907,838
		市区町村受託金収入	42,164,000	40,256,162	1,907,838
		介護サービス事業受託金収入	42,164,000	40,256,162	1,907,838
		事業活動収入計(1)	42,164,000	40,256,162	1,907,838
	支出	人件費支出	33,817,000	31,496,820	2,320,180
		職員給料支出	21,934,000	20,596,597	1,337,403
		職員給料支出	19,313,000	19,156,870	156,130
		職員諸手当支出	2,621,000	1,439,727	1,181,273
		職員賞与支出	5,654,000	5,147,322	506,678
		非常勤職員給与支出	1,320,000	1,055,000	265,000
		非常勤職員給料支出	1,320,000	1,055,000	265,000
		法定福利費支出	4,133,000	3,390,901	742,099
		処遇改善手当支出	776,000	1,307,000	-531,000
		事業費支出	8,111,000	8,502,142	-391,142
		給食費支出	1,800,000	2,148,397	-348,397
		水道光熱費支出	1,950,000	2,944,250	-994,250
		消耗器具備品費支出	750,000	475,425	274,575
		保険料支出	375,000	519,300	-144,300
		賃借料支出	15,000	9,488	5,512
		通信運搬費支出	80,000	109,760	-29,760
		車輛費支出	725,000	305,704	419,296
		車輛燃料費支出	900,000	724,571	175,429
		旅費交通費支出	6,000	10,000	-4,000
		役職員旅費	3,000	0	3,000
		研修費	3,000	10,000	-7,000
		器具什器費支出	30,000	0	30,000
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000
		修繕費支出	150,000	33,600	116,400
		業務委託費支出	1,200,000	1,135,750	64,250
		手数料支出	30,000	28,858	1,142
		租税公課支出	75,000	54,200	20,800
		雑支出	15,000	2,839	12,161
		事務費支出	60,000	52,000	8,000
		福利厚生費支出	50,000	42,000	8,000
		雑支出	10,000	10,000	0

事業所名 新会計基準(27年度)
サービス区分 [0008:両神デイサービス]

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	決 算	差 異
事業活動による収支	支出	分担金支出	6,000	0	6,000
		分担金支出	6,000	0	6,000
		共助会退職共済年会費支出	6,000	0	6,000
		負担金支出	0	6,000	-6,000
		負担金支出	0	6,000	-6,000
		共助会退職共済年会費支出	0	6,000	-6,000
		その他の支出	170,000	199,200	-29,200
		共助会退職共済積立金支出	170,000	199,200	-29,200
		事業活動支出計 (2)	42,164,000	40,256,162	1,907,838
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
		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

事業所名 新会計基準(27年度)
サービス区分 [0009:倉尾デイサービス]

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	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	受託金収入	41, 296, 000	36, 297, 554	4, 998, 446
		市区町村受託金収入	41, 296, 000	36, 297, 554	4, 998, 446
		介護サービス事業受託金収入	41, 296, 000	36, 297, 554	4, 998, 446
		事業活動収入計 (1)	41, 296, 000	36, 297, 554	4, 998, 446
	支出	人件費支出	35, 075, 000	29, 155, 198	5, 919, 802
		職員給料支出	23, 005, 000	18, 594, 339	4, 410, 661
		職員給料支出	21, 554, 000	17, 493, 300	4, 060, 700
		職員諸手当支出	1, 451, 000	1, 101, 039	349, 961
		職員賞与支出	6, 004, 000	4, 694, 169	1, 309, 831
		非常勤職員給与支出	906, 000	1, 563, 805	-657, 805
		非常勤職員給料支出	906, 000	1, 563, 805	-657, 805
		法定福利費支出	4, 396, 000	3, 084, 385	1, 311, 615
		処遇改善手当支出	764, 000	1, 218, 500	-454, 500
		事業費支出	5, 970, 000	6, 791, 822	-821, 822
		給食費支出	1, 300, 000	1, 433, 519	-133, 519
		水道光熱費支出	1, 450, 000	2, 799, 084	-1, 349, 084
		消耗器具備品費支出	760, 000	593, 184	166, 816
		保険料支出	375, 000	406, 640	-31, 640
		賃借料支出	15, 000	9, 698	5, 302
		通信運搬費支出	80, 000	44, 088	35, 912
		車輛費支出	725, 000	539, 608	185, 392
		車輛燃料費支出	900, 000	677, 319	222, 681
		旅費交通費支出	5, 000	10, 000	-5, 000
		役職員旅費	2, 000	0	2, 000
		研修費	3, 000	10, 000	-7, 000
		器具什器費支出	30, 000	16, 804	13, 196
		印刷製本費支出	10, 000	0	10, 000
		修繕費支出	150, 000	8, 856	141, 144
		業務委託費支出	50, 000	153, 180	-103, 180
		手数料支出	30, 000	17, 480	12, 520
		租税公課支出	75, 000	76, 000	-1, 000
		雑支出	15, 000	6, 362	8, 638
		事務費支出	72, 000	54, 370	17, 630
		福利厚生費支出	62, 000	54, 370	7, 630
		雑支出	10, 000	0	10, 000

事業所名 新会計基準(27年度)
サービス区分 [0009:倉尾ダイサービス]

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	決 算	差 異
事業活動による収支	支出	分担金支出	9,000	0	9,000
		分担金支出	9,000	0	9,000
		共助会退職共済年会費支出	6,000	0	6,000
		共同受信維持費負担金支出	3,000	0	3,000
		負担金支出	0	10,500	-10,500
		負担金支出	0	10,500	-10,500
		共助会退職共済年会費支出	0	7,500	-7,500
		共同受信維持費負担金支出	0	3,000	-3,000
		その他の支出	170,000	193,000	-23,000
		共助会退職共済積立金支出	170,000	193,000	-23,000
		事業活動支出計 (2)	41,296,000	36,204,890	5,091,110
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	92,664	-92,664	
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	0	92,664	-92,664
		器具及び備品取得支出	0	92,664	-92,664
		施設整備等支出計 (5)	0	92,664	-92,664
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-92,664	92,664	
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				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
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

平成 2 7 年度

財 産 目 録

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

資 産 の 部				
区分	会 計 名	科 目	金 額(円)	備 考
流 動 資 産	一般会計	普通預金	40,241,940	埼玉りそな銀行小鹿野支店 No.1373605
	〃	普通預金	623,735	ちちぶ農協小鹿野支店 No.2020600
	〃	普通預金	425,006	埼玉信用組合小鹿野支店 No.0187892
	〃	定期預金	1,000,000	埼玉信用組合小鹿野支店 No.0771310
	〃	定期預金	5,000,000	埼玉信用組合小鹿野支店 No.1142528
	心配ごと相談所	普通預金	875,308	ちちぶ農協小鹿野支店 No.2020753
	福祉資金	普通預金	852,117	ちちぶ農協小鹿野支店 No.2020922
	福祉基金	定期預金	7,661,549	ちちぶ農協小鹿野支店 No.12408465
	〃	定期預金	5,918,760	埼玉りそな銀行小鹿野支店 No.3555803
	職員退職手当積立金	普通預金	767,361	埼玉りそな銀行小鹿野支店 No.3560636
	地域活動支援センター	普通預金	3,526,568	埼玉りそな銀行小鹿野支店 No.3693320
	一般会計	手持現金	50,000	福祉有償運送事業、支え合いボランティア事業
	〃	未収金	1,774,367	
	福祉資金	貸付金	653,000	30件
	小 計		69,369,711	
固 定 資 産	一般会計	基本財産	2,000,000	ちちぶ農協小鹿野支店 No.19234753
	〃	共助会退職共済預け金	3,437,468	
	〃	車両運搬具	4,297,204	赤い羽根号他
	〃	器具及び備品	1,129,351	パソコン他
	〃	減価償却累計額	-1,420,872	
	小 計		9,443,151	
資 産 の 合 計			78,812,862	
負 債 の 部				
流 動 負 債	未払金		33,295,006	
	預り金		0	
	退職給与引当金		3,437,468	
負 債 の 合 計			36,732,474	
純 資 産			42,080,388	

平成 2 7 年度

貸 借 対 照 表

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			54,369,041	40,446,074	13,922,967	流動負債			33,295,006	18,112,762	15,182,244
	現金		50,000	32,000	18,000		短期運営資金借入金				
	預貯金		52,544,674	38,828,090	13,716,584		事業未払金				
	事業未収金						その他の未払金				
	未収金		1,774,367	1,585,984	188,383		未返還金				
	未収補助金						預り金				
	貯蔵品						前受金				
	給食用材料						未払金	33,295,006	18,112,762	15,182,244	
	立替金						拠点区分間借入金				
	前払金						サービス区分間借入金				
	短期貸付金						仮受金				
	事業区分間貸付金						賞与引当金				
	拠点区分間貸付金						その他の流動負債				
	サービス区分間貸付金					固定負債			3,437,468	2,980,868	456,600
	仮払金						退職給付引当金		3,437,468	2,980,868	456,600
	その他の流動資産						長期未払金				
固定資産			24,443,821	25,120,258	-676,437		その他の固定負債				
基本財産			2,000,000	2,000,000			負 債 の 部 合 計		36,732,474	21,093,630	15,638,844
	建物付属設備										
	定期預金		2,000,000	2,000,000			純 資 産 の 部				
	減価償却累計額 △					基本金			2,000,000	2,000,000	
その他の固定資産			22,443,821	23,120,258	-676,437		基本金		2,000,000	2,000,000	
	機械及び装置					基金			13,580,309	13,576,921	3,388
	車輛運搬具		4,297,204	5,664,543	-1,367,339		福祉基金		13,580,309	13,576,921	3,388
	器具及び備品		1,129,351	926,589	202,762		その他の基金				
	建設仮勘定					国庫補助金等特別積立金					
	減価償却累計額 △		1,420,872	1,420,872			国庫補助金等特別積立金				
	権利					その他の積立金			767,361	767,209	152
	貸付事業等貸付金		653,000	625,000	28,000		人件費積立金				
	退職手当積立基金預け金						修繕積立金				
	共助会退職共済積立資産		3,437,468	2,980,868	456,600		備品等購入積立金				
	福祉基金積立資産		13,580,309	13,576,921	3,388		保育所施設・施設整備積立金				
	退職手当積立資産		767,361	767,209	152		移行時特別積立金				
	その他の積立資産						退職手当積立金		767,361	767,209	152
	その他の固定資産						退職共済積立金				
						次期繰越活動増減差額			25,732,718	28,128,572	-2,395,854
							次期繰越活動増減差額		25,732,718	28,128,572	-2,395,854
								(うち当期活動増減差額)	-2,395,702		-2,395,702
							純 資 産 の 部 合 計		42,080,388	44,472,702	-2,392,314
							負債及び純資産の部合計		78,812,862	65,566,332	13,246,530
	資 産 の 部 合 計		78,812,862	65,566,332	13,246,530						

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

平成 2 7 年度

資金収支内訳表

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業所名 新会計基準(27年度)

資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	法人運営事業	福祉資金事業	福祉基金事業	共同募金配分金事業	福祉サービス利用援助事業	地域活動支援センター事業	小鹿野デイサービス	両神デイサービス	倉尾デイサービス	諸口	合計	内部取引消去	合計
		会費収入			2,180,000											2,180,000	
			一般会費収入		1,769,000										1,769,000		1,769,000
			賛助会費収入		126,000											126,000	
			特別会費収入		285,000										285,000		285,000
			寄附金収入		210,211											210,211	
			寄附金収入		210,211										210,211		210,211
				一般寄付金収入	210,211											210,211	
			経常経費補助金収入		17,859,000			2,060,652							19,919,652		19,919,652
				市区町村補助金収入	17,729,000											17,729,000	
				運営費補助金収入	3,382,000										3,382,000		3,382,000
				社協専任職員設置費補助金収入	11,783,000											11,783,000	
				地域福祉事業補助金収入	1,039,000										1,039,000		1,039,000
				心配ごと相談所運営費補助金収入	390,000											390,000	
				移送事業運営費補助金収入	1,135,000										1,135,000		1,135,000
				その他の補助金収入	130,000											130,000	
				ボランティア体験事業補助金収入	130,000										130,000		130,000
				共同募金配分金収入				2,060,652								2,060,652	
				一般募金配分金収入				900,000							900,000		900,000
				歳末たすけあい配分金収入				1,160,652								1,160,652	
			受託金収入		6,023,740				164,800	11,500,000	43,201,948	40,256,162	36,297,554		137,444,204		137,444,204
				市区町村受託金収入	5,986,740						11,500,000	43,201,948	40,256,162	36,297,554		137,242,404	
				いきいきサロン事業受託金収入	5,986,740										5,986,740		5,986,740
				介護サービス事業受託金収入							43,201,948	40,256,162	36,297,554		119,755,664		119,755,664
				地域活動支援センター運営費受託金収入						11,500,000					11,500,000		11,500,000
				都道府県社協受託金収入	37,000				164,800							201,800	
				貸付事務費交付金収入	37,000										37,000		37,000
				福祉サービス利用援助事業助成金収入					164,800							164,800	
			貸付事業収入			555,500									555,500		555,500
				償還金収入			555,500									555,500	
			事業収入		1,468,500					5,222,249					6,690,749		6,690,749
				利用料収入	1,468,500											1,468,500	
				利用料収入	1,468,500										1,468,500		1,468,500
				ふれあい作業所事業収入							5,222,249					5,222,249	
				ふれあい作業所売上収入						632,132					632,132		632,132
				ふれあい作業所キッチン売上収入							4,176,710					4,176,710	
				清掃業務受託金収入						354,600					354,600		354,600
				農産物直売所売上収入							58,807					58,807	
			受取利息配当金収入		5,982	164				917					7,063		7,063
				受取利息配当金収入		5,982	164				917					7,063	
			その他の収入		1,118,600										1,118,600		1,118,600
				雑収入	1,118,600											1,118,600	
				雑収入	1,118,600										1,118,600		1,118,600
				事業活動収入計(1)	28,866,033	555,664		2,060,652	164,800	16,723,166	43,201,948	40,256,162	36,297,554		168,125,979		168,125,979
			人件費支出		19,439,846					10,579,507	35,372,338	31,496,820	29,155,198		126,043,709		126,043,709
				職員給料支出		9,006,101					8,560,282	22,036,587	20,596,597	18,594,339		78,793,906	
				職員給料支出	8,728,820					7,701,150	20,873,961	19,156,870	17,493,300		73,954,101		73,954,101
				職員諸手当支出	277,281						859,132	1,262,626	1,439,727	1,101,039		4,839,805	
				職員賞与支出	2,124,382					1,559,940	5,259,390	5,147,322	4,694,169		18,785,203		18,785,203
				非常勤職員給与支出	3,258,000											8,674,654	
				非常勤職員給料支出	2,778,000										8,194,654		8,194,654
				非常勤職員賞与支出	480,000											480,000	
				法定福利費支出	4,664,863					459,285	3,738,012	3,390,901	3,084,385		15,337,446		15,337,446
				処遇改善手当支出	386,500						1,540,500	1,307,000	1,218,500		4,452,500		4,452,500
			事業費支出		6,108,124			793,410	152,382	7,034,646	7,614,710	8,502,142	6,791,822		36,997,236		36,997,236
				諸謝金支出	886,890												886,890
				賃金支出							2,697,990				2,697,990		2,697,990
				給食費支出	1,597,512			234,904			2,166,943	2,148,397	1,433,519		7,581,275		7,581,275
				日用品費支出	146,280										146,280		146,280
				本人支給金支出	50,000											50,000	
				水道光熱費支出						549,581	1,544,675	2,944,250	2,799,084		7,837,590		7,837,590
				消耗器具備品費支出	937,107			229,466	152,382	512,448	867,833	475,425	593,184		3,767,845		3,767,845
				保険料支出	327,066					216,270	458,660	519,300	406,640		1,927,936		1,927,936
				賃借料支出	70,416			17,100		7,566	32,913	9,488	9,698		147,181		147,181
				通信運搬費支出	232,667					42,069	64,952	109,760	44,088		493,536		493,536
				車輛費支出	137,200						291,716	305,704	539,608		1,274,228		1,274,228
				車輛燃料費支出	613,158					10,023	615,145	724,571	677,319		2,640,216		2,640,216
				旅費交通費支出	11,874					172,456	10,000	10,000	10,000		214,330		214,330
				役職員旅費	11,874										11,874		11,874
				研修費						172,456	10,000	10,000	10,000		202,456		202,456
				器具什器費支出	5,122						35,424		16,804		57,350		57,350
				印刷製本費支出				277,830							277,830		277,830
				原材料費支出						2,724,021					2,724,021		2,724,021
				修繕費支出	18,360					5,400	257,126	33,600	8,856		323,342		323,342
				業務委託費支出	73,020					64,800	1,264,280	1,135,750	153,180		2,691,030		2,691,030
				手数料支出	18,460						18,792		28,858	17,480		83,590	
				租税公課支出							54,200	76,000		130,200		130,200	
				広報費支出	833,490										833,490		833,490
				渉外費支出	147,002										147,002		147,002

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業所名 新会計基準(27年度)

資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	法人運営事業	福祉資金事業	福祉基金事業	共同募金配分金事業	福祉サービス利用奨助事業	地域活動支援センター事業	小鹿野デイサービス	両神デイサービス	倉尾デイサービス	諸口	合計	内部取引消去	合計		
施設整備等による収支 その他の活動による収支	収入 支出		施設利用援助費支出					34,110							34,110		34,110		
			雑支出		2,500					13,230	5,043	2,839	6,362		29,974		29,974		
		事務費支出			1,706,641					25,600	60,400	52,000	54,370		1,899,011		1,899,011		
			福利厚生費支出		65,740					15,600	50,400	42,000	54,370		228,110		228,110		
			旅費交通費支出		154,450										154,450		154,450		
			研修研究費支出		162,384										162,384		162,384		
			事務消耗品費支出		168,091										168,091		168,091		
			器具什器費支出		110,786										110,786		110,786		
			印刷製本費支出		45,360										45,360		45,360		
			車輛費支出		144,696										144,696		144,696		
			燃料費支出		6,160										6,160		6,160		
			通信運搬費支出		248,387										248,387		248,387		
			会議費支出		2,000										2,000		2,000		
			手数料支出		176,520										176,520		176,520		
			保険料支出		190,040										190,040		190,040		
			賃借料支出		156,600										156,600		156,600		
			租税公課支出		47,600										47,600		47,600		
			諸会費支出		2,000										2,000		2,000		
			雑支出		25,827						10,000	10,000	10,000		55,827		55,827		
			貸付事業支出					583,500									583,500		583,500
				貸付金支出				583,500									583,500		583,500
			共同募金配分金事業費							1,160,652							1,160,652		1,160,652
				歳末たすけあい配分金事業費						1,160,652							1,160,652		1,160,652
			分担金支出									1,000					1,000		1,000
				分担金支出								1,000					1,000		1,000
					直売所組合年会費支出							1,000					1,000		1,000
			助成金支出				1,435,000			140,000							1,575,000		1,575,000
				助成金支出			1,435,000			140,000							1,575,000		1,575,000
					その他の助成金支出		1,435,000			140,000							1,575,000		1,575,000
			負担金支出				91,600						4,500	6,000	10,500		112,600		112,600
				負担金支出			91,600						4,500	6,000	10,500		112,600		112,600
					市町村社協連絡会会費支出		16,000										16,000		16,000
					県社協負担金支出		41,900										41,900		41,900
					社会保険協会費支出		7,200										7,200		7,200
					共助会退職共済年会費支出		3,000						4,500	6,000	7,500		21,000		21,000
					共同受信維持費負担金支出										3,000		3,000		3,000
					その他の負担金支出		23,500										23,500		23,500
				事業活動支出計(2)			28,781,211	583,500		2,094,062	152,382	17,640,753	43,051,948	40,056,962	36,011,890		168,372,708		168,372,708
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			84,822	-27,836		-33,410	12,418	-917,587	150,000	199,200	285,664		-246,729		-246,729
施設整備等による収支	収入 支出																		
			施設整備等収入計(4)																
		固定資産取得支出			104,544					160,000				92,664		357,208		357,208	
			器具及び備品取得支出		104,544					160,000				92,664		357,208		357,208	
			施設整備等支出計(5)		104,544					160,000				92,664		357,208		357,208	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-104,544					-160,000				-92,664		-357,208		-357,208	
その他の活動による収支	収入 支出		その他の活動収入計(7)																
		基金積立資産支出			3,388											3,388		3,388	
			福祉基金積立資産支出		3,388											3,388		3,388	
		積立資産支出			109,752							150,000	199,200	193,000		651,952		651,952	
			共助会退職共済積立資産支出		109,600							150,000	199,200	193,000		651,800		651,800	
			退職手当積立資産支出		152											152		152	
			その他の活動支出計(8)		113,140							150,000	199,200	193,000		655,340		655,340	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-113,140							-150,000	-199,200	-193,000		-655,340		-655,340	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-132,862	-27,836		-33,410	12,418	-1,077,587						-1,259,277		-1,259,277			
前期末支払資金残高(11)					17,271,988	879,953		84,034	4,097,337					22,333,312		22,333,312			
当期末支払資金残高(10)+(11)					17,139,126	852,117		50,624	12,418	3,019,750					21,074,035		21,074,035		

平成 2 7 年度

事業活動内訳表

事業活動内訳表

(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				法人運営事業	福祉資金事業	福祉基金事業	共同募金配分金事業	福祉サービス利用援助事業	地域活動支援センター事業	小鹿野デイサービス	両神デイサービス	倉尾デイサービス	諸口	合計	内部取引消去	合計
収入		会費収益		2,180,000										2,180,000		2,180,000
		一般会費収益		1,769,000										1,769,000		1,769,000
		賛助会費収益		126,000										126,000		126,000
		特別会費収益		285,000										285,000		285,000
		寄附金収益		210,211										210,211		210,211
		寄附金収益		210,211										210,211		210,211
		一般寄付金収益		210,211										210,211		210,211
		経常経費補助金収益		17,859,000			2,060,652							19,919,652		19,919,652
		市区町村補助金収益		17,729,000										17,729,000		17,729,000
		運営費補助金収益		3,382,000										3,382,000		3,382,000
		社協専任職員設置費補助金収益		11,783,000										11,783,000		11,783,000
		地域福祉事業補助金収益		1,039,000										1,039,000		1,039,000
		心配ごと相談所運営費補助金収益		390,000										390,000		390,000
		移送事業運営費補助金収益		1,135,000										1,135,000		1,135,000
		その他の補助金収益		130,000										130,000		130,000
		ボランティア体験事業補助金収益		130,000										130,000		130,000
		共同募金配分金収益					2,060,652							2,060,652		2,060,652
		一般募金配分金収益					900,000							900,000		900,000
		歳末たすけあい配分金収益					1,160,652							1,160,652		1,160,652
収益		受託金収益		6,023,740				164,800	11,500,000	43,201,948	40,256,162	36,297,554		137,444,204		137,444,204
		市区町村受託金収益		5,986,740					11,500,000	43,201,948	40,256,162	36,297,554		137,242,404		137,242,404
		いきいきサロン事業受託金収益		5,986,740										5,986,740		5,986,740
		介護サービス事業受託金収益								43,201,948	40,256,162	36,297,554		119,755,664		119,755,664
		地域活動支援センター運営費受託金収益						11,500,000						11,500,000		11,500,000
		都道府県社協受託金収益		37,000				164,800						201,800		201,800
		貸付事務費交付金収益		37,000										37,000		37,000
		福祉サービス利用援助事業助成金収益						164,800						164,800		164,800
		事業収益		1,468,500					5,222,249					6,690,749		6,690,749
		利用料収益		1,468,500										1,468,500		1,468,500
収益		利用料収益		1,468,500										1,468,500		1,468,500
		ふれあい作業所事業収益							5,222,249					5,222,249		5,222,249
		ふれあい作業所売上収益							632,132					632,132		632,132
		ふれあい作業所キッチン売上収益							4,176,710					4,176,710		4,176,710
		清掃業務受託金収益							354,600					354,600		354,600
		農産物直売所売上収益							58,807					58,807		58,807
		サービス活動収益計(1)		27,741,451			2,060,652	164,800	16,722,249	43,201,948	40,256,162	36,297,554		166,444,816		166,444,816
費用		人件費		19,439,846					10,579,507	35,372,338	31,496,820	29,155,198		126,043,709		126,043,709
		職員給料		9,006,101					8,560,282	22,036,587	20,596,597	18,594,339		78,793,906		78,793,906
		職員給料		8,728,820					7,701,150	20,873,961	19,156,870	17,493,300		73,954,101		73,954,101
		職員諸手当		277,281					859,132	1,162,626	1,439,727	1,101,039		4,839,805		4,839,805
		職員賞与		2,124,382					1,559,940	5,259,390	5,147,322	4,694,169		18,785,203		18,785,203
		非常勤職員給与		3,258,000					2,797,849	1,055,000	1,563,805	1,563,805		8,674,654		8,674,654
		非常勤職員給料		2,778,000					2,797,849	1,055,000	1,563,805	1,563,805		8,194,654		8,194,654
		非常勤職員賞与		480,000										480,000		480,000
		法定福利費		4,664,863					459,285	3,738,012	3,390,901	3,084,385		15,337,446		15,337,446
		処遇改善手当		386,500						1,540,500	1,307,000	1,218,500		4,452,500		4,452,500
費用		事業費		6,108,124			793,410	152,382	7,034,646	7,614,710	8,502,142	6,791,822		36,997,236		36,997,236
		諸謝金		886,890										886,890		886,890
		賃金							2,697,990					2,697,990		2,697,990
		給食費		1,597,512			234,904			2,166,943	2,148,397	1,433,519		7,581,275		7,581,275
		日用品費		146,280										146,280		146,280
		本人支給金		50,000										50,000		50,000
		水道光熱費							549,581	1,544,675	2,944,250	2,799,084		7,837,590		7,837,590
		消耗器具備品費		937,107			229,466	152,382	512,448	867,833	475,425	593,184		3,767,845		3,767,845
		保険料		327,066					216,270	458,660	519,300	406,640		1,927,936		1,927,936
		賃借料		70,416			17,100		7,566	32,913	9,488	9,698		147,181		147,181
費用		通信運搬費		232,667					42,069	64,952	109,760	44,088		493,536		493,536
		施設利用援助費					34,110							34,110		34,110
		車輛費		137,200						291,716	305,704	539,608		1,274,228		1,274,228
		車輛燃料費		613,158					10,023	615,145	724,571	677,319		2,640,216		2,640,216
		旅費交通費		11,874					172,456	10,000	10,000	10,000		214,330		214,330
		役職員旅費		11,874										11,874		11,874
		研修費							172,456	10,000	10,000	10,000		202,456		202,456
		器具什器費		5,122						35,424		16,804		57,350		57,350
		印刷製本費					277,830							277,830		277,830

事業活動内訳表

(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			法人運営事業	福祉資金事業	福祉基金事業	共同募金配分金事業	福祉サービス利用援助事業	地域活動支援センター事業	小鹿野デイサービス	両神デイサービス	倉尾デイサービス	諸口	合計	内部取引消去	合計
部の増減の費用	増減	原材料費						2,724,021					2,724,021		2,724,021
		修繕費	18,360					5,400	257,126	33,600	8,856		323,342		323,342
		業務委託料	73,020					64,800	1,264,280	1,135,750	153,180		2,691,030		2,691,030
		手数料	18,460					18,792		28,858	17,480		83,590		83,590
		租税公課								54,200	76,000		130,200		130,200
		広報費	833,490										833,490		833,490
		渉外費	147,002										147,002		147,002
		雑費	2,500					13,230	5,043	2,839	6,362		29,974		29,974
		事務費	1,706,641					25,600	60,400	52,000	54,370		1,899,011		1,899,011
		福利厚生費	65,740					15,600	50,400	42,000	54,370		228,110		228,110
		旅費交通費	154,450										154,450		154,450
		研修研究費	162,384										162,384		162,384
		事務消耗品費	168,091										168,091		168,091
		器具什器費	110,786										110,786		110,786
		印刷製本費	45,360										45,360		45,360
		車輛費	144,696										144,696		144,696
		燃料費	6,160										6,160		6,160
		通信運搬費	248,387										248,387		248,387
		会議費	2,000										2,000		2,000
		手数料	176,520										176,520		176,520
		保険料	190,040										190,040		190,040
		賃借料	156,600										156,600		156,600
		租税公課	47,600										47,600		47,600
		諸会費	2,000										2,000		2,000
		雑費	25,827					10,000	10,000	10,000			55,827		55,827
		共同募金配分金事業費					1,160,652						1,160,652		1,160,652
		歳末たすけあい配分金事業費					1,160,652						1,160,652		1,160,652
		分担金費用							1,000				1,000		1,000
		分担金費用							1,000				1,000		1,000
		直売所組合年会費							1,000				1,000		1,000
		助成金費用	1,435,000				140,000						1,575,000		1,575,000
		助成金費用	1,435,000				140,000						1,575,000		1,575,000
		その他の助成金費用	1,435,000				140,000						1,575,000		1,575,000
		負担金費用	91,600							4,500	6,000	10,500	112,600		112,600
		負担金費用	91,600							4,500	6,000	10,500	112,600		112,600
		市町村社協連絡会会費	16,000										16,000		16,000
		県社協負担金費用	41,900										41,900		41,900
		社会保険協会費	7,200										7,200		7,200
		共助会退職共済年会費	3,000							4,500	6,000	7,500	21,000		21,000
		共同受信維持費負担金										3,000	3,000		3,000
		その他の負担金費用	23,500										23,500		23,500
		基金組入額	3,388										3,388		3,388
		その他の基金組入額	3,388										3,388		3,388
		減価償却費	1,521,785										1,521,785		1,521,785
		減価償却費	1,521,785										1,521,785		1,521,785
		その他の費用	651,800										651,800		651,800
		その他の費用	651,800										651,800		651,800
		退職手当積立基金預け金差損	651,800										651,800		651,800
		サービス活動費用計(2)	30,958,184				2,094,062	152,382	17,640,753	43,051,948	40,056,962	36,011,890	169,966,181		169,966,181
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,216,733				-33,410	12,418	-918,504	150,000	199,200	285,664	-3,521,365		-3,521,365
サービスの活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,982	164				917					7,063		7,063
		受取利息配当金収益	5,982	164				917					7,063		7,063
		その他のサービス活動外収益	1,118,600										1,118,600		1,118,600
		雑収益	1,118,600										1,118,600		1,118,600
		サービス活動外収益計(4)	1,124,582	164				917				1,125,663		1,125,663	
	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)	1,124,582	164				917				1,125,663		1,125,663	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,092,151	164			-33,410	12,418	-917,587	150,000	199,200	285,664		-2,395,702	
	特別増	収益													
			特別収益計(8)												

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業所名 新会計基準(27年度)

事業活動内訳表
(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			法人運営事業	福祉資金事業	福祉基金事業	共同募金配分金事業	福祉サービス利用援助事業	地域活動支援センター事業	小鹿野デイサービス	両神デイサービス	倉尾デイサービス	諸 口	合 計	内部取引消去	合 計
減 の 部	用														
		特別費用計(9)													
		特別増減差額(10)=(8)-(9)													
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,092,151	164		-33,410	12,418	-917,587	150,000	199,200	285,664		-2,395,702		-2,395,702
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	18,442,533	1,504,953		84,034	-2,958	4,097,337	4,002,673				28,128,572		28,128,572
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,350,382	1,505,117		50,624	9,460	3,179,750	4,152,673	199,200	285,664		25,732,870		25,732,870
		基本金取崩額(14)													
		基金取崩額(15)													
		その他の積立金取崩額(16)													
		その他の積立金積立額(17)	152										152		152
		退職共済積立金積立額	152										152		152
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,350,230	1,505,117		50,624	9,460	3,179,750	4,152,673	199,200	285,664		25,732,718		25,732,718

平成 2 7 年度

監事監査報告書

監査報告書

平成28年5月17日

社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会

会長 福島弘文様

- 1 平成27年度事業報告について
- 2 平成27年度一般会計収支決算について

以上、平成27年度の社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正であると認めます。

監事 齊藤 靖助



監事 宮下 光雄



平成 2 7 年度

埼玉県共同募金会小鹿野町支会一般会計決算書

報告議案第 3 号

平成 2 7 年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会一般会計決算

について

平成 2 7 年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会一般会計決算を別紙
のとおり報告する。

平成 2 8 年 5 月 2 4 日提出

埼玉県共同募金会小鹿野町支会

小鹿野町支会長 福 島 弘 文

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	決算	差異
経常活動による収支	収入	雑収入	1,000	0	1,000
		雑収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	1,000	23	977
		受取利息配当金収入	1,000	23	977
		法人内部間取引収入	62,000	60,000	2,000
		本会からの収入	62,000	60,000	2,000
		経常収入計 (1)	64,000	60,023	3,977
	支出	事務費支出	45,000	216	44,784
		旅費交通費	5,000	0	5,000
		消耗品費	20,000	0	20,000
		通信運搬費	10,000	0	10,000
		手数料	5,000	216	4,784
		雑費	5,000	0	5,000
		事業費支出	94,000	674	93,326
		広報費	60,000	674	59,326
		資材制作費	60,000	674	59,326
		消耗品費	34,000	0	34,000
		経常支出計 (2)	139,000	890	138,110
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-75,000	59,133	-134,133
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
財務活動による収支	収入				
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		財務支出計 (8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			-75,000	59,133	-134,133

前期末支払資金残高 (11)	75,000	70,878	4,122
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	130,011	-130,011

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)

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支	収入	共同募金収入	2,690,000	2,717,760	-27,760
		一般募金収入	1,380,000	1,385,338	-5,338
		法人募金以外の収入	1,370,000	1,385,338	-15,338
		法人募金の収入	10,000	0	10,000
		地域歳末たすけあい募金収入	1,310,000	1,332,422	-22,422
		法人募金以外の収入	1,300,000	1,332,422	-32,422
		法人募金の収入	10,000	0	10,000
		経常収入計 (1)	2,690,000	2,717,760	-27,760
	支出	法人内部間取引支出	2,690,000	2,717,760	-27,760
		本会への支出	2,690,000	2,717,760	-27,760
経常支出計 (2)		2,690,000	2,717,760	-27,760	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入		0		
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出		0		
		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
財務活動による収支	収入		0		
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支出		0		
		財務支出計 (8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0
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
当期末支払資金残高 (10) + (11)			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

(単位:円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支	収 入	義援金収入	2,000	0	2,000
		受入義援金収入	1,000	0	1,000
		他県受入義援金収入	1,000	0	1,000
		経常収入計 (1)	2,000	0	2,000
	支 出	法人内部間取引支出	2,000	0	2,000
		本会への支出	2,000	0	2,000
		経常支出計 (2)	2,000	0	2,000
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	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
財務活動による収支	収 入				
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支 出				
		財務支出計 (8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0
		前期末支払資金残高 (11)	0	0	0
		当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	0	0

収入支出差引残金 130,011 円は、次年度に繰り越します。

平成28年5月24日

埼玉県共同募金会小鹿野町支会

小鹿野町支会長 福島弘文



上記について、平成28年5月17日実施した監査の結果、適正であると認めます。

平成28年5月17日

監事 齊藤清助 

監事 宮下光雄 

平成 2 7 年度

日本赤十字社埼玉県支部小鹿野町分区決算書

報告議案第4号

平成27年度日本赤十字埼玉県支部小鹿野町分区決算
について

平成27年度日本赤十字埼玉県支部小鹿野町分区決算を別紙
のとおり報告する。

平成28年5月24日提出

日本赤十字埼玉県支部

小鹿野町分区長 福 島 弘 文

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	決 算	差 異	
経常活動による収支	収入	日赤社資受入金	1, 480, 000	1, 535, 300	55, 300	
		一般社資受入金	1, 460, 000	1, 415, 300	-44, 700	
		特別社資受入金	20, 000	120, 000	100, 000	
		交付金	202, 000	261, 201	59, 201	
		一般社資交付金	200, 000	261, 201	61, 201	
		特別社資交付金	2, 000	0	-2, 000	
		寄附金	10, 000	49, 115	39, 115	
		寄附金	10, 000	49, 115	39, 115	
		雑収入	1, 000	70	-930	
		雑収入	1, 000	70	-930	
		経常収入計 (1)	1, 693, 000	1, 845, 686	152, 686	
	支出	日赤社資送付金	1, 480, 000	1, 535, 300	55, 300	
		一般社資送付金	1, 460, 000	1, 415, 300	-44, 700	
		特別社資送付金	20, 000	120, 000	100, 000	
		会議費	10, 000	0	-10, 000	
		会議費	10, 000	0	-10, 000	
		事務費	100, 000	43, 500	-56, 500	
		事務費	100, 000	43, 500	-56, 500	
		救護活動費	183, 000	227, 478	44, 478	
		啓発費	90, 000	214, 518	124, 518	
		援護費	93, 000	12, 960	-80, 040	
		諸支出金	10, 000	86, 751	76, 751	
		諸支出金	10, 000	86, 751	76, 751	
			経常支出計 (2)	1, 783, 000	1, 893, 029	110, 029
			経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-90, 000	-47, 343	42, 657
		当期資金収支差額合計 (4) = (3)		-90, 000	-47, 343	-42, 657
		前期末支払資金残高 (5)		90, 000	158, 929	-68, 929
当期末支払資金残高 (4) + (5)		0	111, 586	-111, 586		

収入支出差引残金 111,586 円は、次年度に繰り越します。

平成 28 年 5 月 24 日

日本赤十字社埼玉県支部

小鹿野町分区長 福 島 弘 文



上記について、平成 28 年 5 月 17 日実施した監査の結果、適正
であると認めます。

平成 28 年 5 月 17 日

監 事 齊 藤 清 助 

監 事 高 下 栄 雄 