

会長	事務局長	専門員	担当者
			

法人名	社会福祉法人 喜界町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 喜界町社会福祉協議会

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 1頁

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				
一般会費収入	890,000	855,800	34,200	
個人会費収入	890,000	855,800	34,200	
団体会費収入	840,000	795,800	44,200	
	50,000	60,000	△10,000	
寄付金収入				
一般寄付金収入	1,500,000	1,279,000	221,000	
一般寄付金収入	1,500,000	1,279,000	221,000	
	1,500,000	1,279,000	221,000	
経常経費補助金収入				
町補助金収入	3,128,000	3,058,000	70,000	
運営補助金収入	3,000,000	3,000,000		
県社協補助金収入	3,000,000	3,000,000		
県社協補助金収入	64,000	58,000	6,000	
その他の補助金収入	64,000	58,000	6,000	
その他の補助金収入	64,000		64,000	
	64,000		64,000	
共同募金配分金収入				
一般募金配分金収入	993,400	991,400	2,000	
一般募金配分金収入	571,000	569,000	2,000	
歳末たすけあい募金配分金収入	571,000	569,000	2,000	
歳末たすけあい募金配分金収入	422,400	422,400		
	422,400	422,400		
受託金収入				
町受託金収入	4,693,000	4,462,500	230,500	
いきいきカサ受託金収入	3,730,000	3,500,000	230,000	
在宅ア・バ・イ・事業受託金収入	2,860,000	2,810,000	50,000	
その他の受託金収入	490,000	450,000	40,000	
県社協受託金収入	380,000	240,000	140,000	
生活福祉資金貸付受託金収入	165,000	483,500	△318,500	
福祉サービス利用支援受託金収入	165,000	164,500	500	
県受託金収入		319,000	△319,000	
県受託金収入	798,000	479,000	319,000	
	798,000	479,000	319,000	
貸付事業収入				
償還金収入	50,000		50,000	
償還金収入	50,000		50,000	
	50,000		50,000	
事業収入				
利用料収入	5,526,000	5,105,900	420,100	
利用料収入	5,526,000	5,105,900	420,100	
食費収入	926,000	425,100	500,900	
居室費収入	2,700,000	2,774,800	△74,800	
	1,900,000	1,906,000	△6,000	
介護保険事業収入				
居室介護料収入	102,684,775	93,080,728	9,604,047	
(介護報酬収入)	86,299,775	78,856,171	7,443,604	
	77,816,233	71,758,654	6,057,579	

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護報酬収入	72,346,853	66,537,742	5,809,111	
介護予防報酬収入	5,469,380	5,220,912	248,468	
(利用者負担金収入)	8,483,542	7,097,517	1,386,025	
介護負担金収入(一般)	7,809,422	6,636,047	1,173,375	
介護予防負担金収入(一般)	674,120	461,470	212,650	
居宅介護支援介護料収入	14,975,000	13,182,510	1,792,490	
居宅介護支援介護料収入	14,975,000	13,182,510	1,792,490	
その他の事業収入	1,410,000	1,042,047	367,953	
受託事業収入	1,400,000	1,042,047	357,953	
その他の事業収入	10,000		10,000	
障害福祉サービス等事業収入	3,845,000	3,876,746	△31,746	
自立支援給付費収入	3,812,000	3,872,100	△60,100	
介護給付費収入	2,253,000	2,252,520	480	
計画相談支援給付費収入	1,559,000	1,619,580	△60,580	
利用者負担金収入	33,000	4,646	28,354	
利用者負担金収入	33,000	4,646	28,354	
その他の事業収入	200,000	166,643	33,357	
その他の事業収入	200,000	166,643	33,357	
その他の事業収入	200,000	166,643	33,357	
受取利息配当金収入	70,000	15,230	54,770	
受取利息配当金収入	70,000	15,230	54,770	
その他の収入	130,000	182,655	△52,655	
雑収入	130,000	182,655	△52,655	
事業活動収入計(1)	123,710,175	113,074,602	10,635,573	
支出				
人件費支出	87,436,250	85,249,891	2,186,359	
役員報酬支出	360,000	360,000		
職員給料支出	34,221,600	33,869,464	352,136	
職員俸給	30,861,800	30,793,928	67,872	
職務手当	374,100	374,100		
扶養手当	984,000	984,000		
通勤手当	193,200	153,200	40,000	
住居手当	324,100	324,000	100	
処遇改善手当	720,000	710,000	10,000	
超過勤務手当	436,000	211,236	224,764	
深夜勤務手当	328,400	319,000	9,400	
職員賞与支出	12,162,780	12,023,438	139,342	
期末手当	8,450,000	8,442,714	7,286	
勤勉手当	3,712,780	3,580,724	132,056	
非常勤職員給与支出	30,170,093	29,028,906	1,141,187	
法定福利費支出	10,521,777	9,968,083	553,694	

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業費支出				
給食材料費支出	11,877,623	9,470,050	2,407,573	
水道光熱費支出	2,040,000	2,038,859	1,141	
電気料	71,000		71,000	
燃料費支出	71,000		71,000	
消耗器具備品費支出	1,295,007	1,254,507	40,500	
消耗品費支出	4,532,616	2,797,555	1,735,061	
器具備品費支出	3,488,575	2,385,112	1,103,463	
保険料支出	1,044,041	412,443	631,598	
賃借料支出	180,000	114,539	65,461	
車輛費支出	265,000	102,645	162,355	
雑支出	1,350,000	1,126,929	223,071	
諸謝金支出	120,000	12,016	107,984	
	2,024,000	2,023,000	1,000	
事務費支出				
福利厚生費支出	14,960,882	11,390,332	3,570,550	
旅費交通費支出	985,000	410,018	574,982	
研修研究費支出	126,000	76,000	50,000	
事務消耗品費支出	2,115,680	1,697,360	418,320	
印刷製本費支出	428,447	264,453	163,994	
水道光熱費支出	240,080	190,080	50,000	
電気料	2,463,000	2,045,212	417,788	
水道料	1,802,000	1,479,170	322,830	
ガス代	401,000	316,303	84,697	
燃料費支出	260,000	249,739	10,261	
通信運搬費支出	560,000	530,933	29,067	
会議費支出	1,148,675	964,029	184,646	
理事会	444,000	120,000	324,000	
評議員会	135,000	33,600	101,400	
監事会	300,000	81,600	218,400	
業務委託費支出	9,000	4,800	4,200	
手数料支出	840,000	627,800	212,200	
保険料支出	335,000	95,727	239,273	
賃借料支出	120,000	98,226	21,774	
土地・建物賃借料支出	4,315,000	3,668,492	646,508	
租税公課支出	80,000	40,000	40,000	
保守料支出	10,000	6,800	3,200	
雑支出	390,000	335,124	54,876	
その他の事務費支出	130,000	54,334	75,666	
器具備品費支出	30,000		30,000	
共同募金配分金事業費支出	200,000	165,744	34,256	
	422,400	422,400		

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	歳末たすけあい配分金事業費支出	422,400	422,400		
	歳末たすけあい配分金事業費支出	422,400	422,400		
	貸付事業費支出				
	貸付金支出	50,000		50,000	
		50,000		50,000	
	助成金支出				
	助成金支出	90,000	90,000		
		90,000	90,000		
	負担金支出				
	負担金支出	220,000	196,200	23,800	
	220,000	196,200	23,800		
支払利息支出					
支払利息支出	120,000	100,312	19,688		
	120,000	100,312	19,688		
事業活動支出計(2)		115,177,155	106,919,185	8,257,970	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,533,020	6,155,417	2,377,603	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,080,000	1,070,000	10,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,080,000	1,070,000	10,000	
	固定資産取得支出	3,245,300	2,815,488	429,812	
	車輜運搬具取得支出	2,058,300	1,840,000	218,300	
器具及び備品取得支出	1,187,000	975,488	211,512		
施設整備等支出計(5)		4,325,300	3,885,488	439,812	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,325,300	△3,885,488	△439,812	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動による支出	3,707,720	3,706,440	1,280	
	その他の活動による支出	3,707,720	3,706,440	1,280	
退職積立基金預け金支出	3,707,720	3,706,440	1,280		
その他の活動支出計(8)		3,707,720	3,706,440	1,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,707,720	△3,706,440	△1,280	
予備費支出(10)		500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,436,511	1,436,511	
前期末支払資金残高(12)			23,448,615	△23,448,615	




資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,012,104	△22,012,104	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

会長	事務局長	専門員	担当者
			

法人名	社会福祉法人 喜界町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 喜界町社会福祉協議会

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	855,800		855,800		
	一般会費収益	855,800		855,800		
	個人会費収益	795,800		795,800		
	団体会費収益	60,000		60,000		
	寄付金収益	1,279,000		1,279,000		
	一般寄付金収益	1,279,000		1,279,000		
	一般寄付金収益	1,279,000		1,279,000		
	経常経費費補助金収益	3,058,000		3,058,000		
	町補助金収益	3,000,000		3,000,000		
	運営補助金収益	3,000,000		3,000,000		
	県社協補助金収益	58,000		58,000		
	県社協補助金収益	58,000		58,000		
	共同募金配分金収益	991,400		991,400		
	一般募金配分金収益	569,000		569,000		
	一般募金配分金収益	569,000		569,000		
	歳末たすけあい配分金収益	422,400		422,400		
	歳末たすけあい配分金収益	422,400		422,400		
	受託金収益	4,462,500		4,462,500		
	町受託金収益	3,500,000		3,500,000		
	いきいきサロン受託金収益	2,810,000		2,810,000		
	在宅アトバイザー受託金収益	450,000		450,000		
	その他の受託金収益	240,000		240,000		
	県社協受託金収益	483,500		483,500		
	生活福祉資金貸付受託金収益	164,500		164,500		
	福祉サービス利用支援受託金収益	319,000		319,000		
	県受託金収益	479,000		479,000		
県受託金収益	479,000		479,000			
事業収益	5,105,900		5,105,900			
利用料収益	5,105,900		5,105,900			
利用料収益	425,100		425,100			
食費収益	2,774,800		2,774,800			
居室費収益	1,906,000		1,906,000			
介護保険事業収益	93,080,728		93,080,728			
居宅介護料収益	78,856,171		78,856,171			
(介護報酬収益)	71,758,654		71,758,654			
(利用者負担金収益)	7,097,517		7,097,517			
介護負担金収益(一般)	6,636,047		6,636,047			
介護予防負担金収益(一般)	461,470		461,470			

事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
費用	居宅介護支援介護料収益	13,182,510		13,182,510		
	居宅介護支援介護料収益	13,182,510		13,182,510		
	その他の事業収益	1,042,047		1,042,047		
	受託事業収益	1,042,047		1,042,047		
	障害福祉サービス等事業収益	3,876,746		3,876,746		
	自立支援給付費収益	3,872,100		3,872,100		
	介護給付費収益	2,252,520		2,252,520		
	計画相談支援給付費収益	1,619,580		1,619,580		
	利用者負担金収益	4,646		4,646		
	その他の事業収益	166,643		166,643		
	その他の事業収益	166,643		166,643		
	その他の事業収益	166,643		166,643		
	その他の収益	182,655		182,655		
	雑収益	182,655		182,655		
	雑収益	182,655		182,655		
	サービス活動収益計(1)	113,059,372		113,059,372		
	人件費	85,249,891		85,249,891		
	役員報酬	360,000		360,000		
	職員給料	33,869,464		33,869,464		
	職員俸給	30,793,928		30,793,928		
職務手当	374,100		374,100			
扶養手当	984,000		984,000			
通勤手当	153,200		153,200			
住居手当	324,000		324,000			
処遇改善手当	710,000		710,000			
超過勤務手当	211,236		211,236			
深夜勤務手当	319,000		319,000			
職員賞与	12,023,438		12,023,438			
期末手当	8,442,714		8,442,714			
勤勉手当	3,580,724		3,580,724			
非常勤職員給与	29,028,906		29,028,906			
法定福利費	9,968,083		9,968,083			
事業費	9,470,050		9,470,050			
給食材料費	2,038,859		2,038,859			
燃料費	1,254,507		1,254,507			
消耗器具備品費	2,797,555		2,797,555			
消耗品費	2,385,112		2,385,112			
器具備品費	412,443		412,443			

事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
保険料	114,539		114,539		
賃借料	102,645		102,645		
車輛費	1,126,929		1,126,929		
雑費	12,016		12,016		
諸謝金	2,023,000		2,023,000		
事務費	11,390,332		11,390,332		
福利厚生費	410,018		410,018		
旅費交通費	76,000		76,000		
研修研究費	1,697,360		1,697,360		
事務消耗品費	264,453		264,453		
印刷製本費	190,080		190,080		
水道光熱費	2,045,212		2,045,212		
電気料	1,479,170		1,479,170		
水道料	316,303		316,303		
ガス代	249,739		249,739		
燃料費	530,933		530,933		
通信運搬費	964,029		964,029		
会議費	120,000		120,000		
理事会	33,600		33,600		
評議員会	81,600		81,600		
監事会	4,800		4,800		
業務委託費	627,800		627,800		
手数料	95,727		95,727		
保険料	98,226		98,226		
賃借料	3,668,492		3,668,492		
土地・建物賃借料	40,000		40,000		
租税公課	6,800		6,800		
保守料	335,124		335,124		
雑費	54,334		54,334		
器具備品費	165,744		165,744		
共同募金配分金事業費	422,400		422,400		
助成金費用	90,000		90,000		
助成金費用	90,000		90,000		
助成金費用	90,000		90,000		
負担金費用	196,200		196,200		
負担金費用	196,200		196,200		
負担金費用	196,200		196,200		
減価償却費	3,392,968		3,392,968		

事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考	
	原価償却費	3,392,968		3,392,968			
	引当金繰入費用	9,687,909		9,687,909			
	退職給与引当金繰入	5,409,120		5,409,120			
	賞与引当金繰入	4,278,789		4,278,789			
	サービス活動費用計(2)	119,899,750		119,899,750			
	歳末たすけあい配分金事業費	422,400		422,400			
	歳末たすけあい配分金	422,400		422,400			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,840,378		△6,840,378			
	サービス活動外増減の部	収益					
		受取利息配当金収益	15,230		15,230		
受取利息配当金収益		15,230		15,230			
サービス活動外収益計(4)		15,230		15,230			
費用							
支払利息		100,312		100,312			
支払利息		100,312		100,312			
サービス活動外費用計(5)	100,312		100,312				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△85,082		△85,082				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,925,460		△6,925,460				
特別増減の部	収益						
	その他の特別収益	11,791,003		11,791,003			
	引当金戻益	11,791,003		11,791,003			
	特別収益計(8)	11,791,003		11,791,003			
	費用						
特別費用計(9)							
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,791,003		11,791,003				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,865,543		4,865,543				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,853,918		44,853,918			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,719,461		49,719,461			
	基本金取崩額(14)						
	基本金取崩額						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16)						
	財政調整積立金額						
	人件費積立金額						
	その他の積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,719,461		↓ 49,719,461				

会長	事務局長	専門員	担当者
			

法人名	社会福祉法人 喜界町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 喜界町社会福祉協議会

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	27,900,605	31,653,233	10,167,290	19,995,621	△9,828,331
預金	9,289,087	10,981,055	5,188,061	7,367,141	△2,179,080
事業未収金	9,289,087	10,981,055	700,440	837,477	△137,037
立替金	18,432,682	20,592,738	4,278,789	11,791,003	△7,512,214
前払金	31,500	30,000			
	147,336	49,440			
固定資産	133,660,596	130,531,636	50,698,450	46,359,330	4,339,120
基本財産					
定期預金	1,000,000	1,000,000	5,885,000	6,955,000	△1,070,000
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	44,813,450	39,404,330	5,409,120
建物	132,660,596	129,531,636	60,865,740	66,354,951	△5,489,211
車輜運搬具	36,694,105	37,521,085			
器具及び備品	2,663,282	1,938,961			
権利	3,165,094	3,443,565			
ソフトウェア	47,250	47,250			
退職手当積立基金預け金	510,125	706,475	1,400,000	1,400,000	
財政調整積立資産	39,604,740	35,898,300	48,576,000	48,576,000	
人件費積立資産	48,576,000	48,576,000	49,719,461	44,853,918	4,865,543
	1,400,000	1,400,000	4,865,543		4,865,543
資産の部合計	161,561,201	162,184,869	100,695,461	95,829,918	4,865,543
			161,561,201	162,184,869	△623,668
負債及び純資産の部合計					
負債の部合計					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

(単位：円) 1頁

財務諸表に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 …… 定額法

無形固定資産 …… 定額法

(3) 引当金の計上

退職給付引当金 …… 期末要支給額を計上している

賞与引当金 …… 次期賞与見込額の当期負担額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

平成26年度から新会計に移行

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備える為に、下記退職給付制度に加

全国社会福祉協議会 福祉団体退職共済

5. 法人が作成する諸財務表等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式・第2号の1様式・第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表 (第1号の3様式・第2号の3様式・第3号の3様式)

(3) 拠点区分別内訳表 (第1号の4様式・第2号の4様式・第3号の4様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス

◎ 法人本部拠点 法人運営事業・法外援護資金貸付事業

生活福祉資金貸付事業・共同募金配分事業・訪問介護事業事業

福祉用具貸与販売事業・障害福祉サービス事業

居宅介護支援事業・訪問入浴介護事業・

◎ 小規模多機能型居宅介護支援事業拠点

小規模多機能ホーム十五夜

会長	事務局長	専門員	担当者
			

法人名	社会福祉法人 喜界町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 喜界町社会福祉協議会

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産・負債の内訳	金額
1. 資産の部	
流動資産	
現金預金	
預金	9,289,087
事業未収金	9,289,087
立替金	18,432,682
前払金	31,500
流動資産計	147,336
固定資産	
基本財産	
定期預金	
基本財産計	1,000,000
その他の固定資産	
建物	36,694,105
車輛運搬具	2,663,282
器具及び備品	3,165,094
権利	47,250
ソフトウェア	510,125
退職手当積立基金預け金	39,604,740
財政調整積立資産	48,576,000
人件費積立資産	1,400,000
その他の固定資産計	132,680,596
固定資産計	133,680,596
資産合計	161,561,201

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産・負債の内訳	金額
2. 負債の部	
流動負債	
事業未払金	5,188,061
預り金	700,440
賞与引当金	4,278,789
流動負債計	10,167,290
固定負債	
設備資金借入金	5,885,000
退職給付引当金	44,813,450
固定負債計	50,698,450
負債合計	60,865,740
差引純資産	100,695,461