

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会

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)

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	取 入					
	会費収入	1,766,000	1,549,000	217,000		
	寄附金収入	585,000	584,336	664		
	経常経費補助金収入	39,147,000	38,418,947	728,053		
	受託金収入	63,077,000	61,711,864	1,365,136		
	貸付事業収入	3,150,000	3,013,000	137,000		
	事業収入	12,000	12,500	△500		
	負担金収入	70,000	70,000			
	介護保険事業収入	32,058,000	32,516,240	△458,240		
	障害福祉サービス等事業収入	4,051,000	4,172,010	△121,010		
	受取利息配当金収入	13,000	12,460	540		
	その他の収入	75,000	72,210	2,790		
	事業活動収入計(1)		144,004,000	142,132,567	1,871,433	
支 出	人件費支出	80,809,000	79,957,612	851,388		
	事業費支出	53,783,000	51,971,938	1,811,062		
	事務費支出	7,837,000	7,329,352	507,648		
	貸付事業支出	3,150,000	2,756,000	394,000		
	助成金支出	1,708,000	1,707,200	800		
	負担金支出	144,000	95,750	48,250		
	事業活動支出計(2)		147,431,000	143,817,852	3,613,148	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,427,000	△1,685,285	△1,741,715		
施設整備等による収支	取 入					
	施設整備等収入計(4)					
	支 出					
固定資産取得支出	664,000	653,616	10,384			
施設整備等支出計(5)		664,000	653,616	10,384		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△664,000	△653,616	△10,384		
その他の活動による収支	取 入					
	積立資産取崩収入	6,617,000	5,124,535	1,492,465		
	その他の活動による収入	2,500,000	2,500,000			
	その他の活動収入計(7)		9,117,000	7,624,535	1,492,465	
	支 出					
	積立資産支出	2,526,000	2,528,878	△2,878		
その他の活動による支出	2,500,000	2,500,000				
その他の活動支出計(8)		5,026,000	5,028,878	△2,878		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,091,000	2,595,657	1,495,343		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			256,756	△256,756		
前期末支払資金残高(12)		57,169,223	57,169,223			
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,169,223	57,425,979	△256,756		

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会

資金収支内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	取 入						
	会費収入	1,549,000		1,549,000		1,549,000	
	寄附金収入	584,336		584,336		584,336	
	経常経費補助金収入	38,418,947		38,418,947		38,418,947	
	受託金収入	25,882,711	35,829,153	61,711,864		61,711,864	
	貸付事業収入	3,013,000		3,013,000		3,013,000	
	事業収入	12,500		12,500		12,500	
	負担金収入	70,000		70,000		70,000	
	介護保険事業収入	32,516,240		32,516,240		32,516,240	
	障害福祉サービス等事業収入	4,172,010		4,172,010		4,172,010	
	受取利息配当金収入	12,460		12,460		12,460	
	その他の収入	67,340	4,870	72,210		72,210	
	事業活動収入計(1)		106,298,544	35,834,023	142,132,567		142,132,567
	支 出						
人件費支出	74,958,749	4,998,863	79,957,612		79,957,612		
事業費支出	21,762,785	30,209,153	51,971,938		51,971,938		
事務費支出	7,009,616	319,736	7,329,352		7,329,352		
貸付事業支出	2,756,000		2,756,000		2,756,000		
助成金支出	1,707,200		1,707,200		1,707,200		
負担金支出	95,750		95,750		95,750		
事業活動支出計(2)		108,290,100	35,527,752	143,817,852		143,817,852	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,991,556	306,271	△1,685,285		△1,685,285	
施設整備等による収支	取 入						
	施設整備等収入計(4)						
	支 出						
固定資産取得支出	653,616		653,616		653,616		
施設整備等支出計(5)		653,616		653,616		653,616	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△653,616		△653,616		△653,616	
その他の活動による収支	取 入						
	積立資産取崩収入	5,124,535		5,124,535		5,124,535	
	事業区分間繰入金収入	306,271		306,271	△306,271		
	その他の活動による収入	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
	その他の活動収入計(7)		7,930,806		7,930,806	△306,271	7,624,535
	支 出						
	積立資産支出	2,528,878		2,528,878		2,528,878	
	事業区分間繰入金支出		306,271	306,271	△306,271		
	その他の活動による支出	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
	その他の活動支出計(8)		5,028,878	306,271	5,335,149	△306,271	5,028,878
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,901,928	△306,271	2,595,657		2,595,657	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		256,756		256,756		256,756	
前期末支払資金残高(12)		57,169,223		57,169,223		57,169,223	
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,425,979		57,425,979		57,425,979	

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
拠点区分	社協事務局

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)

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	1,749,000	1,549,000	200,000	
	一般会費収入	1,279,000	1,172,000	107,000	
	賛助会費収入	200,000	161,000	39,000	
	施設会費収入	30,000	18,000	12,000	
	特別会費収入	240,000	198,000	42,000	
	寄附金収入	585,000	584,336	664	
	経常経費寄附金収入	585,000	584,336	664	
	経常経費補助金収入	39,147,000	38,418,947	728,053	
	市区町村補助金収入	35,319,000	34,590,947	728,053	
	市区町村補助金収入	35,319,000	34,590,947	728,053	
	共同募金配分金収入	3,828,000	3,828,000		
	一般募金配分金収入	1,627,000	1,627,000		
	歳末たすけあい配分金収入	2,201,000	2,201,000		
	受託金収入	26,588,000	25,882,711	705,289	
	市区町村受託金収入	26,392,000	25,703,711	688,289	
	市区町村受託金収入	26,392,000	25,703,711	688,289	
	都道府県社協受託金収入	196,000	179,000	17,000	
	都道府県社協受託金収入	196,000	179,000	17,000	
	貸付事業収入	3,150,000	3,013,000	137,000	
	償還金収入	3,150,000	3,013,000	137,000	
	事業収入	12,000	12,500	△500	
	参加費収入	12,000	12,500	△500	
	負担金収入	70,000	70,000		
	負担金収入	70,000	70,000		
	介護保険事業収入	32,058,000	32,516,240	△458,240	
	居宅介護料収入	32,058,000	32,516,240	△458,240	
(介護報酬収入)	28,855,000	29,264,616	△409,616		
介護報酬収入	15,802,000	16,321,968	△519,968		
介護予防報酬収入	13,053,000	12,942,648	110,352		
(利用者負担金収入)	3,203,000	3,251,624	△48,624		
介護負担金収入(公費)	123,000	127,080	△4,080		
介護負担金収入(一般)	1,631,000	1,686,472	△55,472		
介護予防負担金収入(公費)	151,000	143,992	7,008		
介護予防負担金収入(一般)	1,298,000	1,294,080	3,920		
障害福祉サービス等事業収入	4,051,000	4,172,010	△121,010		
自立支援給付費収入	4,026,000	4,140,214	△114,214		
介護給付費収入	4,026,000	4,140,214	△114,214		
利用者負担金収入	25,000	31,796	△6,796		
受取利息配当金収入	13,000	12,460	540		
その他の収入	70,000	67,340	2,660		
雑収入	70,000	67,340	2,660		
事業活動収入計(1)	107,493,000	106,298,544	1,194,456		
支出	人件費支出	75,615,000	74,958,749	656,251	
	役員報酬支出	840,000	840,000		
	職員給料支出	56,566,000	56,008,830	557,170	
	職員賞与支出	8,520,000	8,506,690	13,310	
	非常勤職員給与支出	1,000		1,000	
	退職給付支出	329,000	312,900	16,100	
	法定福利費支出	9,359,000	9,290,329	68,671	
	事業費支出	22,790,000	21,762,785	1,027,215	
諸謝金支出	629,000	552,215	76,785		

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	消耗器具備品費支出	538,000	496,734	41,266	
	印刷製本費支出	624,000	642,006	△18,006	
	水道光熱費支出	729,000	718,697	10,303	
	燃料費支出	1,085,000	901,872	183,128	
	燃料費支出	349,000	251,620	97,380	
	車輛燃料費支出	736,000	650,252	85,748	
	修繕費支出	85,000	12,204	72,796	
	通信運搬費支出	69,000	49,948	19,052	
	会議費支出	20,000	19,110	890	
	業務委託費支出	14,325,000	13,993,450	331,550	
	手数料支出	1,412,000	1,345,953	66,047	
	保険料支出	143,000	111,795	31,205	
	賃借料支出	1,105,000	1,016,260	88,740	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	保健衛生費支出	24,000	8,312	15,688	
	食糧費支出	336,000	293,539	42,461	
	贈呈費支出	1,566,000	1,525,790	40,210	
	雑支出	99,000	74,700	24,300	
	事務費支出	7,513,000	7,009,616	503,384	
	福利厚生費支出	336,000	320,830	15,170	
	旅費交通費支出	271,000	188,900	82,100	
	研修研究費支出	222,000	179,780	42,220	
	事務消耗品費支出	804,000	740,447	63,553	
	印刷製本費支出	229,000	192,348	36,652	
	車輛費支出	111,000	93,982	17,018	
	燃料費支出	180,000	152,836	27,164	
	燃料費支出	86,000	83,872	2,128	
	車輛燃料費支出	94,000	68,964	25,036	
	修繕費支出	180,000	102,870	77,130	
	通信運搬費支出	483,000	470,781	12,219	
	会議費支出	30,000	13,008	16,992	
	広報費支出	11,000	10,800	200	
	手数料支出	1,355,000	1,344,260	10,740	
	保険料支出	339,000	294,400	44,600	
	賃借料支出	2,239,000	2,230,425	8,575	
	租税公課支出	99,000	88,900	10,100	
	渉外費支出	100,000	80,000	20,000	
	諸会費支出	459,000	453,800	5,200	
	雑支出	65,000	51,249	13,751	
	貸付事業支出	3,150,000	2,756,000	394,000	
	貸付金支出	3,150,000	2,756,000	394,000	
	助成金支出	1,708,000	1,707,200	800	
	助成金支出	1,708,000	1,707,200	800	
	負担金支出	144,000	95,750	48,250	
	負担金支出	144,000	95,750	48,250	
	事業活動支出計(2)	110,920,000	108,290,100	2,629,900	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,427,000	△1,991,556	△1,435,444	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	664,000	653,616	10,384	
	器具及び備品取得支出	664,000	653,616	10,384	

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	施設整備等支出計(5)	664,000	653,616	10,384		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△664,000	△653,616	△10,384		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	6,617,000	5,124,535	1,492,465		
	社会福祉事業積立資産取崩収入	87,000	88,998	△1,998		
	財政調整積立資産取崩収入	6,530,000	5,035,537	1,494,463		
	事業区分間繰入金収入		306,271	△306,271		
	その他の活動による収入	2,500,000	2,500,000			
	市借入金収入	2,500,000	2,500,000			
	その他の活動収入計(7)	9,117,000	7,930,806	1,186,194		
	支	積立資産支出	2,526,000	2,528,878	△2,878	
	退職給与積立資産支出	1,936,000	1,937,792	△1,792		
	社会福祉事業積立資産支出	585,000	584,336	664		
財政調整積立資産支出	5,000	6,750	△1,750			
その他の活動による支出	2,500,000	2,500,000				
市返還金支出	2,500,000	2,500,000				
その他の活動支出計(8)	5,026,000	5,028,878	△2,878			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,091,000	2,901,928	1,189,072		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		256,756	△256,756		
	前期末支払資金残高(12)	57,169,223	57,169,223			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,169,223	57,425,979	△256,756		

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
拠点区分	総合福祉センター

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)

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	17,000		17,000	
	一般会費収入	17,000		17,000	
	受託金収入	36,489,000	35,829,153	659,847	
	市区町村受託金収入	36,489,000	35,829,153	659,847	
	市区町村受託金収入	36,489,000	35,829,153	659,847	
	その他の収入	5,000	4,870	130	
	雑収入	5,000	4,870	130	
	事業活動収入計(1)	36,511,000	35,834,023	676,977	
	支出				
	人件費支出	5,194,000	4,998,863	195,137	
	職員給料支出	4,501,000	4,340,914	160,086	
	法定福利費支出	693,000	657,949	35,051	
	事業費支出	30,993,000	30,209,153	783,847	
消耗器具備品費支出	854,000	696,212	157,788		
印刷製本費支出	20,000	20,000			
水道光熱費支出	4,867,000	4,796,078	70,922		
燃料費支出	4,325,000	3,810,240	514,760		
燃料費支出	4,325,000	3,810,240	514,760		
通信運搬費支出	142,000	114,107	27,893		
業務委託費支出	18,335,000	18,334,080	920		
手数料支出	2,450,000	2,438,436	11,564		
事務費支出	324,000	319,736	4,264		
福利厚生費支出	20,000	16,236	3,764		
租税公課支出	304,000	303,500	500		
事業活動支出計(2)	36,511,000	35,527,752	983,248		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		306,271	△306,271		
その他の活動による収支	支出				
	事業区分間繰入金支出		306,271	△306,271	
	その他の活動支出計(8)		306,271	△306,271	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△306,271	306,271	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,549,000		1,549,000	
	寄付金収益	584,336		584,336	
	経常経費補助金収益	38,418,947		38,418,947	
	受託金収益	61,711,864		61,711,864	
	事業収益	12,500		12,500	
	負担金収益	70,000		70,000	
	介護保険事業収益	32,516,240		32,516,240	
	障害福祉サービス等事業収益	4,172,010		4,172,010	
	サービス活動収益計(1)	139,034,897		139,034,897	
費用	人件費	81,895,404		81,895,404	
	事業費	51,971,938		51,971,938	
	事務費	7,329,352		7,329,352	
	助成金費用	1,707,200		1,707,200	
	負担金費用	95,750		95,750	
	減価償却費	276,315		276,315	
	サービス活動費用計(2)	143,275,959		143,275,959	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,241,062		△4,241,062		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	12,460		12,460	
	その他のサービス活動外収益	72,210		72,210	
サービス活動外収益計(4)	84,670		84,670		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,670		84,670		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,156,392		△4,156,392		
特別増減の部	費用				
	固定資産売却損・処分損	14		14	
	特別費用計(9)	14		14	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14		△14		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,156,406		△4,156,406		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,911,504		59,911,504	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,755,098		55,755,098	
	その他の積立金取崩額(16)	5,124,535		5,124,535	
	その他の積立金積立額(17)	591,086		591,086	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	60,288,547		60,288,547	

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会

事業活動内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	1,549,000		1,549,000		1,549,000
	寄付金収益	584,336		584,336		584,336
	経常経費補助金収益	38,418,947		38,418,947		38,418,947
	受託金収益	25,882,711	35,829,153	61,711,864		61,711,864
	事業収益	12,500		12,500		12,500
	負担金収益	70,000		70,000		70,000
	介護保険事業収益	32,516,240		32,516,240		32,516,240
	障害福祉サービス等事業収益	4,172,010		4,172,010		4,172,010
	サービス活動収益計(1)	103,205,744	35,829,153	139,034,897		139,034,897
費用	人件費	76,896,541	4,998,863	81,895,404		81,895,404
	事業費	21,762,785	30,209,153	51,971,938		51,971,938
	事務費	7,009,616	319,736	7,329,352		7,329,352
	助成金費用	1,707,200		1,707,200		1,707,200
	負担金費用	95,750		95,750		95,750
	減価償却費	276,315		276,315		276,315
	サービス活動費用計(2)	107,748,207	35,527,752	143,275,959		143,275,959
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,542,463	301,401	△4,241,062		△4,241,062	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	12,460		12,460		12,460
	その他のサービス活動外収益	67,340	4,870	72,210		72,210
サービス活動外収益計(4)	79,800	4,870	84,670		84,670	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,800	4,870	84,670		84,670	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,462,663	306,271	△4,156,392		△4,156,392	

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
拠点区分	社協事務局

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,549,000		1,549,000	
	一般会費収益	1,172,000		1,172,000	
	賛助会費収益	161,000		161,000	
	施設会費収益	18,000		18,000	
	特別会費収益	198,000		198,000	
	寄付金収益	584,336		584,336	
	経常経費寄付金収益	584,336		584,336	
	経常経費補助金収益	38,418,947		38,418,947	
	市区町村補助金収益	34,590,947		34,590,947	
	市区町村補助金収益	34,590,947		34,590,947	
	共同募金配分金収益	3,828,000		3,828,000	
	一般募金配分金収益	1,627,000		1,627,000	
	歳末たすけあい配分金収益	2,201,000		2,201,000	
	受託金収益	25,882,711		25,882,711	
	市区町村受託金収益	25,703,711		25,703,711	
	市区町村受託金収益	25,703,711		25,703,711	
	都道府県社協受託金収益	179,000		179,000	
	都道府県社協受託金収益	179,000		179,000	
	事業収益	12,500		12,500	
	参加費収益	12,500		12,500	
	負担金収益	70,000		70,000	
	負担金収益	70,000		70,000	
	介護保険事業収益	32,516,240		32,516,240	
	居宅介護料収益	32,516,240		32,516,240	
	(介護報酬収益)	29,264,616		29,264,616	
	介護報酬収益	16,321,968		16,321,968	
介護予防報酬収益	12,942,648		12,942,648		
(利用者負担金収益)	3,251,624		3,251,624		
介護負担金収益(公費)	127,080		127,080		
介護負担金収益(一般)	1,686,472		1,686,472		
介護予防負担金収益(公費)	143,992		143,992		
介護予防負担金収益(一般)	1,294,080		1,294,080		
障害福祉サービス等事業収益	4,172,010		4,172,010		
自立支援給付費収益	4,140,214		4,140,214		
介護給付費収益	4,140,214		4,140,214		
利用者負担金収益	31,796		31,796		
サービス活動収益計(1)	103,205,744		103,205,744		
費用					
人件費	76,896,541		76,896,541		
役員報酬	840,000		840,000		
職員給料	56,008,830		56,008,830		
職員賞与	8,506,690		8,506,690		
退職給付費用	2,250,692		2,250,692		
法定福利費	9,290,329		9,290,329		
事業費	21,762,785		21,762,785		
諸謝金	552,215		552,215		
消耗器具備品費	496,734		496,734		
印刷製本費	642,006		642,006		
水道光熱費	718,697		718,697		
燃料費	901,872		901,872		
燃料費	251,620		251,620		
車輛燃料費	650,252		650,252		

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	修繕費	12,204		12,204	
	通信運搬費	49,948		49,948	
	会議費	19,110		19,110	
	業務委託費	13,993,450		13,993,450	
	手数料	1,345,953		1,345,953	
	保険料	111,795		111,795	
	賃借料	1,016,260		1,016,260	
	租税公課	200		200	
	保健衛生費	8,312		8,312	
	食糧費	293,539		293,539	
	贈呈費	1,525,790		1,525,790	
	雑費	74,700		74,700	
	事務費	7,009,616		7,009,616	
	福利厚生費	320,830		320,830	
	旅費交通費	188,900		188,900	
	研修研究費	179,780		179,780	
	事務消耗品費	740,447		740,447	
	印刷製本費	192,348		192,348	
	車輛費	93,982		93,982	
	燃料費	152,836		152,836	
	燃料費	83,872		83,872	
	車輛燃料費	68,964		68,964	
	修繕費	102,870		102,870	
	通信運搬費	470,781		470,781	
	会議費	13,008		13,008	
	広報費	10,800		10,800	
	手数料	1,344,260		1,344,260	
	保険料	294,400		294,400	
	賃借料	2,230,425		2,230,425	
	租税公課	88,900		88,900	
	渉外費	80,000		80,000	
	諸会費	453,800		453,800	
	雑費	51,249		51,249	
	助成金費用	1,707,200		1,707,200	
	助成金費用	1,707,200		1,707,200	
	負担金費用	95,750		95,750	
	負担金費用	95,750		95,750	
	減価償却費	276,315		276,315	
	サービス活動費用計(2)	107,748,207		107,748,207	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,542,463		△4,542,463	
サ	収益				
ー	受取利息配当金収益	12,460		12,460	
ビ	その他のサービス活動外収益	67,340		67,340	
ス	雑収益	67,340		67,340	
活					
動					
外					
増					
減					
の					
部					
	サービス活動外収益計(4)	79,800		79,800	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,800		79,800	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,462,663		△4,462,663	
特	収益				
別	事業区分間繰入金収益	306,271		306,271	
増	特別収益計(8)	306,271		306,271	
減	費用				
	固定資産売却損・処分損	14		14	
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1	

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の 部	器具及び備品売却損・処分損	13		13	
	特別費用計(9)	14		14	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	306,257		306,257	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,156,406		△4,156,406	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	59,911,504		59,911,504	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,755,098		55,755,098	
活 動 増 減	その他の積立金取崩額(16)	5,124,535		5,124,535	
	退職給与積立金取崩額				
	社会福祉事業積立金取崩額	88,998		88,998	
差 額 の 部	財政調整積立金取崩額	5,035,537		5,035,537	
	その他の積立金積立額(17)	591,086		591,086	
	退職給与積立金積立額				
の 部	社会福祉事業積立金積立額	584,336		584,336	
	財政調整積立金積立額	6,750		6,750	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	60,288,547		60,288,547	

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
拠点区分	総合福祉センター

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	35,829,153		35,829,153	
	市区町村受託金収益	35,829,153		35,829,153	
	市区町村受託金収益	35,829,153		35,829,153	
	サービス活動収益計(1)	35,829,153		35,829,153	
	費用				
	人件費	4,998,863		4,998,863	
	職員給料	4,340,914		4,340,914	
	法定福利費	657,949		657,949	
	事業費	30,209,153		30,209,153	
	消耗器具備品費	696,212		696,212	
	印刷製本費	20,000		20,000	
	水道光熱費	4,796,078		4,796,078	
	燃料費	3,810,240		3,810,240	
	燃料費	3,810,240		3,810,240	
	通信運搬費	114,107		114,107	
	業務委託費	18,334,080		18,334,080	
	手数料	2,438,436		2,438,436	
事務費	319,736		319,736		
福利厚生費	16,236		16,236		
租税公課	303,500		303,500		
サービス活動費用計(2)	35,527,752		35,527,752		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	301,401		301,401		
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	4,870		4,870	
	雑収益	4,870		4,870	
	サービス活動外収益計(4)	4,870		4,870	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,870		4,870		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	306,271		306,271		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	事業区分間繰入金費用	306,271		306,271	
特別費用計(9)	306,271		306,271		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△306,271		△306,271		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,267,549	69,404,318	△1,136,769	流動負債	10,841,570	12,235,095	△1,393,525
現金	60,000	60,000		事業未払金	8,341,570	10,235,095	△1,893,525
預貯金	48,492,189	43,883,751	4,608,438	仮受金	2,500,000	2,000,000	500,000
事業未収金	17,215,360	23,460,567	△6,245,207				
仮払金	2,500,000	2,000,000	500,000				
固定資産	78,564,495	81,039,865	△2,475,370	固定負債	11,214,568	9,276,776	1,937,792
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	11,214,568	9,276,776	1,937,792
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	22,056,138	21,511,871	544,267
その他の固定資産	75,826,996	78,045,366	△2,218,370	純資産の部			
建物	244,825	273,172	△28,347	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	2	3	△1	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	880,242	474,607	405,635	その他の積立金	63,487,359	68,020,808	△4,533,449
退職給与積立資産	11,214,568	9,276,776	1,937,792	社会福祉事業積立金	6,519,709	6,024,371	495,338
社会福祉事業積立資産	6,519,709	6,024,371	495,338	財政調整積立金	56,817,210	61,845,997	△5,028,787
財政調整積立資産	56,817,210	61,845,997	△5,028,787	不良貸付準備積立金	150,440	150,440	
不良貸付準備積立資産	150,440	150,440		次期繰越活動増減差額	60,288,547	59,911,504	377,043
資金貸付事業貸付金	1,737,499	1,994,499	△257,000	(うち当期活動増減差額)	△4,156,406		△4,156,406
一時援護資金貸付金	1,737,499	1,994,499	△257,000	純資産の部合計	124,775,906	128,932,312	△4,156,406
資産の部合計	146,832,044	150,444,183	△3,612,139	負債及び純資産の部合計	146,832,044	150,444,183	△3,612,139

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	64,933,500	3,334,049	68,267,549		68,267,549
現金	60,000		60,000		60,000
預貯金	45,787,293	2,704,896	48,492,189		48,492,189
事業未収金	16,586,207	629,153	17,215,360		17,215,360
仮払金	2,500,000		2,500,000		2,500,000
固定資産	78,564,495		78,564,495		78,564,495
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	75,826,996		75,826,996		75,826,996
建物	244,825		244,825		244,825
車輛運搬具	2		2		2
器具及び備品	880,242		880,242		880,242
退職給与積立資産	11,214,568		11,214,568		11,214,568
社会福祉事業積立資産	6,519,709		6,519,709		6,519,709
財政調整積立資産	56,817,210		56,817,210		56,817,210
不良貸付準備積立資産	150,440		150,440		150,440
資金貸付事業貸付金	1,737,499		1,737,499		1,737,499
一時援護資金貸付金	1,737,499		1,737,499		1,737,499
資産の部合計	143,497,995	3,334,049	146,832,044		146,832,044

貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	7,507,521	3,334,049	10,841,570		10,841,570
事業未払金	5,007,521	3,334,049	8,341,570		8,341,570
仮受金	2,500,000		2,500,000		2,500,000
固定負債	11,214,568		11,214,568		11,214,568
退職給付引当金	11,214,568		11,214,568		11,214,568
負債の部合計	18,722,089	3,334,049	22,056,138		22,056,138
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第一号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の積立金	63,487,359		63,487,359		63,487,359
社会福祉事業積立金	6,519,709		6,519,709		6,519,709
財政調整積立金	56,817,210		56,817,210		56,817,210
不良貸付準備積立金	150,440		150,440		150,440
次期繰越活動増減差額	60,288,547		60,288,547		60,288,547
(うち当期活動増減差額)	△4,156,406		△4,156,406		△4,156,406
純資産の部合計	124,775,906		124,775,906		124,775,906
負債及び純資産の部合計	143,497,995	3,334,049	146,832,044		146,832,044

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
拠点区分	社協事務局

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	64,933,500	69,404,318	△4,470,818	流動負債	7,507,521	12,235,095	△4,727,574
現金	60,000	60,000		事業未払金	5,007,521	10,235,095	△5,227,574
預貯金	45,787,293	43,883,751	1,903,542	仮受金	2,500,000	2,000,000	500,000
事業未収金	16,586,207	23,460,567	△6,874,360				
仮払金	2,500,000	2,000,000	500,000				
固定資産	78,564,495	81,039,865	△2,475,370	固定負債	11,214,568	9,276,776	1,937,792
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	11,214,568	9,276,776	1,937,792
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	18,722,089	21,511,871	△2,789,782
その他の固定資産	75,826,996	78,045,366	△2,218,370				
建物	244,825	273,172	△28,347	純資産の部			
車輛運搬具	2	3	△1	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	880,242	474,607	405,635	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
退職給与積立資産	11,214,568	9,276,776	1,937,792	その他の積立金	63,487,359	68,020,808	△4,533,449
社会福祉事業積立資産	6,519,709	6,024,371	495,338	社会福祉事業積立金	6,519,709	6,024,371	495,338
財政調整積立資産	56,817,210	61,845,997	△5,028,787	財政調整積立金	56,817,210	61,845,997	△5,028,787
不良貸付準備積立資産	150,440	150,440		不良貸付準備積立金	150,440	150,440	
資金貸付事業貸付金	1,737,499	1,994,499	△257,000	次期繰越活動増減差額	60,288,547	59,911,504	377,043
一時援護資金貸付金	1,737,499	1,994,499	△257,000	(うち当期活動増減差額)	△4,156,406		△4,156,406
資産の部合計	143,497,995	150,444,183	△6,946,188	純資産の部合計	124,775,906	128,932,312	△4,156,406
				負債及び純資産の部合計	143,497,995	150,444,183	△6,946,188

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
拠点区分	総合福祉センター

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,334,049		3,334,049	流動負債	3,334,049		3,334,049
預貯金	2,704,896		2,704,896	事業未払金	3,334,049		3,334,049
事業未収金	629,153		629,153				
				負債の部合計	3,334,049		3,334,049
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△629,153		△629,153
				(うち当期活動増減差額)	△629,153		△629,153
				純資産の部合計	△629,153		△629,153
資産の部合計	2,704,896		2,704,896	負債及び純資産の部合計	2,704,896		2,704,896

平成26年度 社会福祉法人芦別市社会福祉協議会 財産目録
(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	
1. 資産の部			
流動資産			
現金		60,000	
預貯金		48,492,189	
	北洋銀行芦別支店（普通預金）	47,759,688	
	北海道労働金庫芦別出張所（普通預金）	732,501	
事業未収金		17,215,360	
	市補助金、委託料	10,808,743	
	介護保険収入ほか	6,406,617	
仮払金	法人運営への仮払金（居宅介護）	2,500,000	
流動資産合計		68,267,549	
固定資産			
基本財産			
定期預金	北洋銀行芦別支店（定期預金）	1,000,000	
基本財産計		1,000,000	
その他の固定資産			
建物		244,825	
車輛運搬具		2	
器具及び備品		880,242	
退職給与積立資産	北海道労働金庫芦別出張所（定期預金）	2,000,000	
	北洋銀行芦別支店（普通預金）	9,214,568	
社会福祉事業積立資産	北洋銀行芦別支店（定期預金）	6,519,709	
財政調整積立資産	北門信用金庫芦別支店（定期預金）	10,000,000	
	北海道銀行芦別支店（定期預金）	10,000,000	
	北洋銀行芦別支店（普通預金）	3,957,967	
	北洋銀行芦別支店（定期預金）	9,000,000	
	北洋銀行芦別支店（普通預金）	5,859,243	
	空知商工信用組合芦別支店（定期預金）	10,000,000	
	北海道労働金庫芦別出張所（定期預金）	8,000,000	
不良貸付準備積立預金	北海道労働金庫芦別出張所（普通預金）	150,440	
その他の固定資産計		75,826,996	
資金貸付事業貸付金		1,737,499	
一時援護資金貸付金		1,737,499	
固定資産計		78,564,495	
資産合計			146,832,044
2. 負債の部			
流動負債			
事業未払金		8,341,570	
	市受託金収入（返還）	1,039,894	
	介護保険収入過誤修正	69,904	
	人件費支出	2,674,313	
	事業費支出	3,979,140	
	事務費支出	132,810	
	サービス区分間繰入金支出ほか	445,509	
仮受金	居宅介護からの仮受金（法人運営）	2,500,000	
預り金		0	
流動負債計		10,841,570	
固定負債			
退職給付引当金		11,214,568	
固定負債計		11,214,568	
負債合計			22,056,138
差引純資産			124,775,906

財務諸表に関する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

貸借対照表において、継続事業の前提に疑義を抱かせる事象等はない。

2 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ①満期保有目的の債権等…償却原価法（定額法）
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
 - ①建物並びに器具及び備品…定額法
 - ②リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給与引当金…当法人の給与規程により計算した金額の合計額を計上している。
 - ②賞与引当金…夏季賞与支給予定額のうち、当期従事期間分について賞与引当金を計上すべきだが、重要性が乏しいため未計上

3 重要な会計方針の変更

当年度より、社会福祉法人新会計基準（平成23年7月27日通知）へ移行

4 法人で採用する退職給付制度

- (1) 当法人独自の給与規程に定める給付制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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次のとおりである。

- (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2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 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）
当法人は、拠点区分が1つの事業区分のため作成は省略する。
- (4) 公益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）
当法人は、拠点区分が1つの事業区分のため作成は省略する。
- (5) 収益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）
当法人は、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 社協事務局拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 法人運営サービス区分
 - イ 配分機事業サービス区分
 - ウ 地域福祉事業サービス区分
 - エ 受託事業サービス区分
 - オ 居宅介護等サービス区分
 - カ 資金貸付事業サービス区分
 - ② 総合福祉センター拠点区分（公益事業）
 - ア 福祉センター管理サービス区分

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は次のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当事項なし

8 担保に供している資産

該当事項なし

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	513,450	268,625	244,825
構築物			
車輛運搬具	5,272,050	5,272,048	2
器具及び備品	3,711,496	2,831,254	880,242
ソフトウェア	740,000	740,000	
合計	10,236,996	9,111,927	1,125,069

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は次のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当資産なし			
合計			

11 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。

科目	帳簿価額	時価	評価損益
該当資産なし			
合計			

12 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引内容は次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事実上の関係				
該当取引なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当事項なし

13 重要な偶発債務

該当事項なし

14 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

以上