

平成 27 年度 決 算 書

(財務諸表)



社会福祉法人藤崎町社会福祉協議会

目 次

区 分	ページ
1、法人全体	2
①資金収支計算書(第1号の1様式)	3
②事業活動計算書(第2号の1様式)	4
③貸借対照表(第3号の1様式)	5
④資金収支内訳表(第1号の2様式)	6
⑤事業活動内訳表(第2号の2様式)	8
⑥貸借対照表内訳表(第3号の2様式)	10
2、事業区分	12
①事業区分資金収支内訳表(第1号の3様式)	13
②事業区分事業活動内訳表(第2号の3様式)	17
③事業区分貸借対照表内訳表(第3号の3様式)	21
3、拠点区分	28
①拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)	29
②拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)	41
③拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)	54
4、財産目録	69

法 人 全 体

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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 181 会費収入	4,138,000	4,163,000	△25,000	
	入 183 寄附金収入	1,511,000	1,350,071	160,929	
	184 経常経費補助金収入	44,133,000	44,125,000	8,000	
	185 受託金収入	48,400,000	48,376,450	23,550	
	186 貸付事業収入	500,000	109,500	390,500	
	187 事業収入	43,171,000	41,852,347	1,318,653	
	189 介護保険事業収入	111,111,000	113,165,690	△2,054,690	
	194 障害福祉サービス等事業収入	493,000	481,620	11,380	
	199 受取利息配当金収入	85,000	92,785	△7,785	
	200 その他の収入	6,955,000	7,428,020	△473,020	
	事業活動収入計(1)	260,497,000	261,144,483	△647,483	
	支 131 人件費支出	187,433,000	181,877,172	5,555,828	
	出 132 事業費支出	79,035,000	72,791,845	6,243,155	
	133 事務費支出	10,534,000	9,641,269	892,731	
	138 貸付事業支出	500,000	100,000	400,000	
	139 共同募金配分金事業費	60,000	52,500	7,500	
	141 助成金支出	380,000	380,000	0	
	事業活動支出計(2)	277,942,000	264,842,786	13,099,214	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,445,000	△3,698,303	△13,746,697	
施設整備等による収支	収 202 施設整備等補助金収入	850,000	850,000	0	
	入 施設整備等収入計(4)	850,000	850,000	0	
	支 147 固定資産取得支出	1,202,000	1,201,640	360	
	施設整備等支出計(5)	1,202,000	1,201,640	360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△352,000	△351,640	△360	
その他の活動による収支	収 211 基金積立資産取崩収入	4,462,000	4,462,000	0	
	入 212 積立資産取崩収入	3,188,000	3,185,115	2,885	
	222 その他の活動による収入	22,443,000	22,439,975	3,025	
	その他の活動収入計(7)	30,093,000	30,087,090	5,910	
	支 154 基金積立資産支出	878,000	639,000	239,000	
	出 155 積立資産支出	12,037,000	11,959,349	77,651	
	165 その他の活動による支出	6,890,000	6,317,355	572,645	
	その他の活動支出計(8)	19,805,000	18,915,704	889,296	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,288,000	11,171,386	△883,386	
	予備費支出(10)	14,467,000	0	14,459,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,968,000	7,121,443	△29,089,443	

前期末支払資金残高(12)	34,010,000	34,024,453	△14,453
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,042,000	41,145,896	△29,103,896

(注) 予備費支出△8,000円は「社会福祉事業区分」の「介護事業拠点区分」の「ホームヘルプサービス事業サービス区分」の「その他の活動による収支」の「その他の活動による支出」に充当した額です。

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

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	081 会費収益	4,163,000	0	4,163,000
		083 寄付金収益	1,350,071	0	1,350,071
		084 経常経費補助金収益	44,125,000	0	44,125,000
		085 受託金収益	48,376,450	0	48,376,450
		087 事業収益	41,852,347	0	41,852,347
		089 介護保険事業収益	113,165,690	0	113,165,690
		094 障害福祉サービス等事業収益	481,620	0	481,620
		098 その他の収益	7,428,020	0	7,428,020
		サービス活動収益計 (1)	260,942,198	0	260,942,198
	費用	021 人件費	163,669,321	0	163,669,321
		022 事業費	72,791,845	0	72,791,845
		023 事務費	9,641,269	0	9,641,269
		028 共同募金配分金事業費	52,500	0	52,500
		030 助成金費用	380,000	0	380,000
		032 基金組入額	639,000	0	639,000
		033 減価償却費	2,136,429	0	2,136,429
		034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,083,078	0	△1,083,078
		037 その他の費用	47,550	0	47,550
		サービス活動費用計 (2)	248,274,836	0	248,274,836
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		12,667,362	0	12,667,362
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	92,785	0	92,785
		サービス活動外収益計 (4)	92,785	0	92,785
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	92,785	0	92,785
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		12,760,147	0	12,760,147
特別増減の部	収益	106 施設整備等補助金収益	850,000	0	850,000
		117 その他の特別収益	92,515	0	92,515
		特別収益計 (8)	942,515	0	942,515
	費用	046 固定資産売却損・処分損	5	0	5
		048 国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	0	850,000
		056 その他の特別損失	92,515	0	92,515
		特別費用計 (9)	942,520	0	942,520
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△5	0	△5
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		12,760,142	0	12,760,142
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		48,296,032	0	48,296,032
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		61,056,174	0	61,056,174
	118 基本金取崩額 (14)		0	0	0
		119 基金取崩額 (15)	4,462,000	0	4,462,000
		120 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		057 その他の積立金積立額 (17)	10,804,225	0	10,804,225
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		54,713,949	0	54,713,949

(平成28年 3月31日現在)

(單位：円)

-5-

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

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)

勘定科目			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	181 会費収入	4,163,000	0	4,163,000	0
		183 寄附金収入	1,350,071	0	1,350,071	0
		184 経常経費補助金収入	44,125,000	0	44,125,000	0
		185 受託金収入	48,376,450	0	48,376,450	0
		186 貸付事業収入	109,500	0	109,500	0
		187 事業収入	34,520,988	7,331,359	41,852,347	0
		189 介護保険事業収入	113,165,690	0	113,165,690	0
		194 障害福祉サービス等事業収入	481,620	0	481,620	0
		199 受取利息配当金収入	91,156	1,629	92,785	0
		200 その他の収入	6,886,534	541,486	7,428,020	0
		事業活動収入計(1)	253,270,009	7,874,474	261,144,483	0
	支出	131 人件費支出	179,440,490	2,436,682	181,877,172	0
		132 事業費支出	69,396,082	3,395,763	72,791,845	0
		133 事務費支出	9,322,515	318,754	9,641,269	0
		138 貸付事業支出	100,000	0	100,000	0
		139 共同募金配分金事業費	52,500	0	52,500	0
		141 助成金支出	380,000	0	380,000	0
		事業活動支出計(2)	258,691,587	6,151,199	264,842,786	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,421,578	1,723,275	△3,698,303	0
施設整備等による収支	収入	202 施設整備等補助金収入	850,000	0	850,000	0
		施設整備等収入計(4)	850,000	0	850,000	0
	支出	147 固定資産取得支出	1,201,640	0	1,201,640	0
		施設整備等支出計(5)	1,201,640	0	1,201,640	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△351,640	0	△351,640	0
その他の活動による収支	収入	211 基金積立資産取崩収入	4,462,000	0	4,462,000	0
		212 積立資産取崩収入	3,185,115	0	3,185,115	0
		219 事業区分間繰入金収入	116,000	0	116,000	△116,000
		222 その他の活動による収入	22,439,975	0	22,439,975	0
		その他の活動収入計(7)	30,203,090	0	30,203,090	△116,000
	支出	154 基金積立資産支出	639,000	0	639,000	0
		155 積立資産支出	11,124,595	834,754	11,959,349	0
		162 事業区分間繰入金支出	0	116,000	116,000	△116,000
		165 その他の活動による支出	6,317,355	0	6,317,355	0
		その他の活動支出計(8)	18,080,950	950,754	19,031,704	△116,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,122,140	△950,754	11,171,386	0
予備費支出(10)			0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,348,922	772,521	7,121,443	0
前期末支払資金残高(12)			30,880,397	3,144,056	34,024,453	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			37,229,319	3,916,577	41,145,896	0

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)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収 入	181 会費収入	4,163,000		
		183 寄附金収入	1,350,071		
		184 経常経費補助金収入	44,125,000		
		185 受託金収入	48,376,450		
		186 貸付事業収入	109,500		
		187 事業収入	41,852,347		
		189 介護保険事業収入	113,165,690		
		194 障害福祉サービス等事業収入	481,620		
		199 受取利息配当金収入	92,785		
		200 その他の収入	7,428,020		
		事業活動収入計(1)	261,144,483		
	支 出	131 人件費支出	181,877,172		
		132 事業費支出	72,791,845		
		133 事務費支出	9,641,269		
		138 貸付事業支出	100,000		
		139 共同募金配分金事業費	52,500		
		141 助成金支出	380,000		
		事業活動支出計(2)	264,842,786		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,698,303		
施設整備等による収支	収 入	202 施設整備等補助金収入	850,000		
		施設整備等収入計(4)	850,000		
	支 出	147 固定資産取得支出	1,201,640		
		施設整備等支出計(5)	1,201,640		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△351,640		
その他の活動による収支	収 入	211 基金積立資産取崩収入	4,462,000		
		212 積立資産取崩収入	3,185,115		
		219 事業区分間繰入金収入	0		
		222 その他の活動による収入	22,439,975		
		その他の活動収入計(7)	30,087,090		
	支 出	154 基金積立資産支出	639,000		
		155 積立資産支出	11,959,349		
		162 事業区分間繰入金支出	0		
		165 その他の活動による支出	6,317,355		
		その他の活動支出計(8)	18,915,704		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,171,386		
		予備費支出(10)	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,121,443		
		前期末支払資金残高(12)	34,024,453		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	41,145,896		

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

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) 1頁

勘定科目			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	081 会費収益	4,163,000	0	4,163,000	0
		083 寄付金収益	1,350,071	0	1,350,071	0
		084 経常経費補助金収益	44,125,000	0	44,125,000	0
		085 受託金収益	48,376,450	0	48,376,450	0
		087 事業収益	34,520,988	7,331,359	41,852,347	0
		089 介護保険事業収益	113,165,690	0	113,165,690	0
		094 障害福祉サービス等事業収益	481,620	0	481,620	0
		098 その他の収益	6,886,534	541,486	7,428,020	0
		サービス活動収益計(1)	253,069,353	7,872,845	260,942,198	0
	費用	021 人件費	161,198,847	2,470,474	163,669,321	0
		022 事業費	69,396,082	3,395,763	72,791,845	0
		023 事務費	9,322,515	318,754	9,641,269	0
		028 共同募金配分金事業費	52,500	0	52,500	0
		030 助成金費用	380,000	0	380,000	0
		032 基金組入額	639,000	0	639,000	0
		033 減価償却費	2,136,429	0	2,136,429	0
		034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,083,078	0	△1,083,078	0
		037 その他の費用	47,550	0	47,550	0
		サービス活動費用計(2)	242,089,845	6,184,991	248,274,836	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,979,508	1,687,854	12,667,362	0
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	91,156	1,629	92,785	0
		サービス活動外収益計(4)	91,156	1,629	92,785	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	91,156	1,629	92,785	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,070,664	1,689,483	12,760,147	0
特別増減の部	収益	106 施設整備等補助金収益	850,000	0	850,000	0
		111 事業区分間繰入金収益	116,000	0	116,000	△116,000
		117 その他の特別収益	92,515	0	92,515	0
		特別収益計(8)	1,058,515	0	1,058,515	△116,000
	費用	046 固定資産売却損・処分損	5	0	5	0
		048 国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	0	850,000	0
		050 事業区分間繰入金費用	0	116,000	116,000	△116,000
		056 その他の特別損失	92,515	0	92,515	0
		特別費用計(9)	942,520	116,000	1,058,520	△116,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		115,995	△116,000	△5	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,186,659	1,573,483	12,760,142	0
	前期繰越活動増減差額(12)		45,151,964	3,144,068	48,296,032	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,338,623	4,717,551	61,056,174	0
	繰越活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		119 基金取崩額(15)	4,462,000	0	4,462,000	0
		120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		057 その他の積立金積立額(17)	10,003,263	800,962	10,804,225	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		50,797,360	3,916,589	54,713,949	0

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) 2頁

勘定科目			法人合計				
サービス活動増減の部	収益	081 会費収益	4,163,000				
		083 寄付金収益	1,350,071				
		084 経常経費補助金収益	44,125,000				
		085 受託金収益	48,376,450				
		087 事業収益	41,852,347				
		089 介護保険事業収益	113,165,690				
		094 障害福祉サービス等事業収益	481,620				
		098 その他の収益	7,428,020				
		サービス活動収益計(1)		260,942,198			
	費用	021 人件費	163,669,321				
		022 事業費	72,791,845				
		023 事務費	9,641,269				
		028 共同募金配分金事業費	52,500				
		030 助成金費用	380,000				
032 基金組入額		639,000					
033 減価償却費		2,136,429					
034 国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,083,078					
037 その他の費用		47,550					
サービス活動費用計(2)		248,274,836					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,667,362					
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	92,785				
		サービス活動外収益計(4)		92,785			
	費用	サービス活動外費用計(5)		0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		92,785			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,760,147			
特別増減の部	収益	106 施設整備等補助金収益	850,000				
		111 事業区分間繰入金収益	0				
		117 その他の特別収益	92,515				
		特別収益計(8)		942,515			
	費用	046 固定資産売却損・処分損	5				
		048 国庫補助金等特別積立金積立額	850,000				
		050 事業区分間繰入金費用	0				
		056 その他の特別損失	92,515				
		特別費用計(9)		942,520			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,760,142					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,296,032				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,056,174				
	118 基本金取崩額(14)		0				
	119 基金取崩額(15)		4,462,000				
	120 その他の積立金取崩額(16)		0				
	057 その他の積立金積立額(17)		10,804,225				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		54,713,949				

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

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	49,295,682	6,049,827	55,345,509	0	55,345,509
01 現金預金	29,861,591	3,120,745	32,982,336	0	32,982,336
03 事業未収金	19,239,492	1,857,460	21,096,952	0	21,096,952
04 未収金	170,250	4,120	174,370	0	174,370
08 貯蔵品	0	1,009,857	1,009,857	0	1,009,857
15 立替金	24,349	57,645	81,994	0	81,994
002 固定資産	242,374,488	4,938,965	247,313,453	0	247,313,453
001 基本財産	23,183,123	0	23,183,123	0	23,183,123
02 建物	12,083,123	0	12,083,123	0	12,083,123
03 定期預金	11,100,000	0	11,100,000	0	11,100,000
002 その他の固定資産	219,191,365	4,938,965	224,130,330	0	224,130,330
02 建物	84,941	0	84,941	0	84,941
03 構築物	1	0	1	0	1
04 機械及び装置	117,581	0	117,581	0	117,581
05 車輛運搬具	1,969,740	1	1,969,741	0	1,969,741
06 器具及び備品	826,149	11	826,160	0	826,160
13 長期貸付金	96,000	0	96,000	0	96,000
17 退職手当積立基金預け金(全社協)	108,305,620	0	108,305,620	0	108,305,620
18 退職給付引当資産(県社協)	16,681,192	292,736	16,973,928	0	16,973,928
20 その他の基金積立資産	74,521,055	0	74,521,055	0	74,521,055
21 その他の積立資産	16,581,396	4,646,217	21,227,613	0	21,227,613
23 長期前払費用	7,690	0	7,690	0	7,690
資産の部合計	291,670,170	10,988,792	302,658,962	0	302,658,962

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	12,066,363	2,133,250	14,199,613	0	14,199,613
02 事業未払金	7,395,021	1,937,135	9,332,156	0	9,332,156
14 未払費用	4,496,092	33,035	4,529,127	0	4,529,127
16 預り金	0	163,080	163,080	0	163,080
17 職員預り金	175,250	0	175,250	0	175,250
012 固定負債	124,986,812	292,736	125,279,548	0	125,279,548
08 退職給付引当金	124,986,812	292,736	125,279,548	0	125,279,548
負債の部合計	137,053,175	2,425,986	139,479,161	0	139,479,161
013 基本金	11,100,000	0	11,100,000	0	11,100,000
01 第一号基本金	11,100,000	0	11,100,000	0	11,100,000
014 基金	74,521,055	0	74,521,055	0	74,521,055
01 基金	74,521,055	0	74,521,055	0	74,521,055
015 国庫補助金等特別積立金	1,617,184	0	1,617,184	0	1,617,184
016 その他の積立金	16,581,396	4,646,217	21,227,613	0	21,227,613
01 その他の積立金	16,581,396	4,646,217	21,227,613	0	21,227,613
017 次期繰越活動増減差額	50,797,360	3,916,589	54,713,949	0	54,713,949
02 (うち当期活動増減差額)	11,186,659	1,573,483	12,760,142	0	12,760,142
純資産の部合計	154,616,995	8,562,806	163,179,801	0	163,179,801
負債及び純資産の部合計	291,670,170	10,988,792	302,658,962	0	302,658,962

事業区分

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業	

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)

勘定科目		社協事業	指定管理事業	介護事業	合計
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	4,163,000	0	0	4,163,000
	183 寄附金収入	1,350,071	0	0	1,350,071
	184 経常経費補助金収入	44,125,000	0	0	44,125,000
	185 受託金収入	12,226,450	10,450,000	25,700,000	48,376,450
	186 貸付事業収入	109,500	0	0	109,500
	187 事業収入	5,350,988	29,170,000	0	34,520,988
	189 介護保険事業収入	0	0	113,165,690	113,165,690
	194 障害福祉サービス等事業収入	0	0	481,620	481,620
	199 受取利息配当金収入	91,156	0	0	91,156
	200 その他の収入	4,694,145	0	2,192,389	6,886,534
	事業活動収入計(1)	72,110,310	39,620,000	141,539,699	253,270,009
	支出				
	131 人件費支出	60,135,414	11,356,618	107,948,458	179,440,490
	132 事業費支出	14,826,985	27,616,519	26,952,578	69,396,082
	133 事務費支出	5,883,144	1,419,681	2,019,690	9,322,515
	138 貸付事業支出	100,000	0	0	100,000
	139 共同募金配分金事業費	52,500	0	0	52,500
	141 助成金支出	380,000	0	0	380,000
	事業活動支出計(2)	81,378,043	40,392,818	136,920,726	258,691,587
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,267,733	△772,818	4,618,973	△5,421,578
施設整備等による収支	収入				
	202 施設整備等補助金収入	0	0	850,000	850,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	850,000	850,000
	支出				
	147 固定資産取得支出	0	0	1,201,640	1,201,640
	施設整備等支出計(5)	0	0	1,201,640	1,201,640
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△351,640	△351,640
その他の活動による収支	収入				
	211 基金積立資産取崩収入	4,462,000	0	0	4,462,000
	212 積立資産取崩収入	1,115,606	0	2,069,509	3,185,115
	219 事業区分間繰入金収入	0	116,000	0	116,000
	220 拠点区分間繰入金収入	10,000,000	442,000	650,000	11,092,000
	222 その他の活動による収入	8,946,990	16,200	13,476,785	22,439,975
	その他の活動収入計(7)	24,524,596	574,200	16,196,294	41,295,090
	支出				
	154 基金積立資産支出	639,000	0	0	639,000
	155 積立資産支出	10,308,543	59,904	756,148	11,124,595
	163 拠点区分間繰入金支出	762,000	0	10,330,000	11,092,000
	165 その他の活動による支出	2,610,120	16,200	3,691,035	6,317,355
	その他の活動支出計(8)	14,319,663	76,104	14,777,183	29,172,950
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,204,933	498,096	1,419,111	12,122,140
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	937,200	△274,722	5,686,444	6,348,922
前期末支払資金残高(12)		12,259,192	3,921,829	14,699,376	30,880,397
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,196,392	3,647,107	20,385,820	37,229,319

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)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	181 会費収入	0	4,163,000	
		183 寄附金収入	0	1,350,071	
		184 経常経費補助金収入	0	44,125,000	
		185 受託金収入	0	48,376,450	
		186 貸付事業収入	0	109,500	
		187 事業収入	0	34,520,988	
		189 介護保険事業収入	0	113,165,690	
		194 障害福祉サービス等事業収入	0	481,620	
		199 受取利息配当金収入	0	91,156	
		200 その他の収入	0	6,886,534	
		事業活動収入計(1)	0	253,270,009	
	支出	131 人件費支出	0	179,440,490	
		132 事業費支出	0	69,396,082	
		133 事務費支出	0	9,322,515	
		138 貸付事業支出	0	100,000	
		139 共同募金配分金事業費	0	52,500	
		141 助成金支出	0	380,000	
		事業活動支出計(2)	0	258,691,587	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△5,421,578	
施設整備等による収支	収入	202 施設整備等補助金収入	0	850,000	
		施設整備等収入計(4)	0	850,000	
	支出	147 固定資産取得支出	0	1,201,640	
		施設整備等支出計(5)	0	1,201,640	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△351,640	
その他の活動による収支	収入	211 基金積立資産取崩収入	0	4,462,000	
		212 積立資産取崩収入	0	3,185,115	
		219 事業区分間繰入金収入	0	116,000	
		220 拠点区分間繰入金収入	△11,092,000	0	
		222 その他の活動による収入	0	22,439,975	
		その他の活動収入計(7)	△11,092,000	30,203,090	
	支出	154 基金積立資産支出	0	639,000	
		155 積立資産支出	0	11,124,595	
		163 拠点区分間繰入金支出	△11,092,000	0	
		165 その他の活動による支出	0	6,317,355	
		その他の活動支出計(8)	△11,092,000	18,080,950	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	12,122,140	
		予備費支出(10)	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,348,922	
前期末支払資金残高(12)		0	30,880,397		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	37,229,319		

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
事業区分	収益事業

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)

勘定科目		寄附事業	自動販売機事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	187 事業収入	5,574,266	1,757,093	7,331,359	0
		199 受取利息配当金収入	1,433	196	1,629	0
		200 その他の収入	0	541,486	541,486	0
		事業活動収入計(1)	5,575,699	2,298,775	7,874,474	0
	支出	131 人件費支出	2,436,682	0	2,436,682	0
		132 事業費支出	2,780,752	615,011	3,395,763	0
		133 事務費支出	261,784	56,970	318,754	0
		事業活動支出計(2)	5,479,218	671,981	6,151,199	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,481	1,626,794	1,723,275	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	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	220 拠点区分間繰入金収入	1,562,000	0	1,562,000	△1,562,000
		その他の活動収入計(7)	1,562,000	0	1,562,000	△1,562,000
	支出	155 積立資産支出	834,754	0	834,754	0
		162 事業区分間繰入金支出	0	116,000	116,000	0
		163 拠点区分間繰入金支出	0	1,562,000	1,562,000	△1,562,000
		その他の活動支出計(8)	834,754	1,678,000	2,512,754	△1,562,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	727,246	△1,678,000	△950,754	0
		予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		823,727	△51,206	772,521	0	
前期末支払資金残高(12)		3,092,221	51,835	3,144,056	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,915,948	629	3,916,577	0	

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)

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入	187 事業収入	7,331,359		
		199 受取利息配当金収入	1,629		
		200 その他の収入	541,486		
		事業活動収入計(1)	7,874,474		
	支出	131 人件費支出	2,436,682		
		132 事業費支出	3,395,763		
		133 事務費支出	318,754		
		事業活動支出計(2)	6,151,199		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,723,275		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		
その他の活動による収支	収入	220 拠点区分間繰入金収入	0		
		その他の活動収入計(7)	0		
	支出	155 積立資産支出	834,754		
		162 事業区分間繰入金支出	116,000		
		163 拠点区分間繰入金支出	0		
		その他の活動支出計(8)	950,754		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△950,754		
		予備費支出(10)	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	772,521		
		前期末支払資金残高(12)	3,144,056		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,916,577		

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

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			社協事業	指定管理事業	介護事業	合計	
サービス活動増減の部	収益	081 会費収益	4,163,000	0	0	4,163,000	
		083 寄付金収益	1,350,071	0	0	1,350,071	
		084 経常経費補助金収益	44,125,000	0	0	44,125,000	
		085 受託金収益	12,226,450	10,450,000	25,700,000	48,376,450	
		087 事業収益	5,350,988	29,170,000	0	34,520,988	
		089 介護保険事業収益	0	0	113,165,690	113,165,690	
		094 障害福祉サービス等事業収益	0	0	481,620	481,620	
		098 その他の収益	4,694,145	0	2,192,389	6,886,534	
		サービス活動収益計(1)	71,909,654	39,620,000	141,539,699	253,069,353	
	費用	021 人件費	52,988,218	11,416,522	96,794,107	161,198,847	
		022 事業費	14,826,985	27,616,519	26,952,578	69,396,082	
		023 事務費	5,883,144	1,419,681	2,019,690	9,322,515	
		028 共同募金配分金事業費	52,500	0	0	52,500	
		030 助成金費用	380,000	0	0	380,000	
		032 基金組入額	639,000	0	0	639,000	
		033 減価償却費	1,337,033	104,684	694,712	2,136,429	
		034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△617,500	0	△465,578	△1,083,078	
		037 その他の費用	0	0	47,550	47,550	
	サービス活動費用計(2)	75,489,380	40,557,406	126,043,059	242,089,845		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,579,726	△937,406	15,496,640	10,979,508		
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	91,156	0	0	91,156	
		サービス活動外収益計(4)		91,156	0	0	91,156
		費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		91,156	0	0	91,156	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,488,570	△937,406	15,496,640	11,070,664	
特別増減の部	収益	106 施設整備等補助金収益	0	0	850,000	850,000	
		111 事業区分間繰入金収益	0	116,000	0	116,000	
		112 拠点区分間繰入金収益	10,000,000	442,000	650,000	11,092,000	
		117 その他の特別収益	30,000	16,200	46,315	92,515	
		特別収益計(8)	10,030,000	574,200	1,546,315	12,150,515	
	費用	046 固定資産売却損・処分損	2	1	2	5	
		048 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	850,000	850,000	
		051 拠点区分間繰入金費用	762,000	0	10,330,000	11,092,000	
		056 その他の特別損失	30,000	16,200	46,315	92,515	
		特別費用計(9)	792,002	16,201	11,226,317	12,034,520	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,237,998	557,999	△9,680,002	115,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,749,428	△379,407	5,816,638	11,186,659		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,476,759	4,175,107	15,500,098	45,151,964	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,226,187	3,795,700	21,316,736	56,338,623	
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
	119 基金取崩額(15)	4,462,000	0	0	4,462,000		
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		
	057 その他の積立金積立額(17)	10,003,263	0	0	10,003,263		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		25,684,924	3,795,700	21,316,736	50,797,360	

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			内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	081 会費収益	0	4,163,000		
		083 寄付金収益	0	1,350,071		
		084 経常経費補助金収益	0	44,125,000		
		085 受託金収益	0	48,376,450		
		087 事業収益	0	34,520,988		
		089 介護保険事業収益	0	113,165,690		
		094 障害福祉サービス等事業収益	0	481,620		
		098 その他の収益	0	6,886,534		
		サービス活動収益計(1)	0	253,069,353		
	費用	021 人件費	0	161,198,847		
		022 事業費	0	69,396,082		
		023 事務費	0	9,322,515		
		028 共同募金配分金事業費	0	52,500		
		030 助成金費用	0	380,000		
		032 基金組入額	0	639,000		
		033 減価償却費	0	2,136,429		
		034 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,083,078		
		037 その他の費用	0	47,550		
		サービス活動費用計(2)	0	242,089,845		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	10,979,508		
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	0	91,156		
		サービス活動外収益計(4)	0	91,156		
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	91,156		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	11,070,664		
特別増減の部	収益	106 施設整備等補助金収益	0	850,000		
		111 事業区分間繰入金収益	0	116,000		
		112 拠点区分間繰入金収益	△11,092,000	0		
		117 その他の特別収益	0	92,515		
		特別収益計(8)	△11,092,000	1,058,515		
	費用	046 固定資産売却損・処分損	0	5		
		048 国庫補助金等特別積立金積立額	0	850,000		
		051 拠点区分間繰入金費用	△11,092,000	0		
		056 その他の特別損失	0	92,515		
		特別費用計(9)	△11,092,000	942,520		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	115,995		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	11,186,659		
	前期繰越活動増減差額(12)		0	45,151,964		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	56,338,623		
	118 基本金取崩額(14)		0	0		
	119 基金取崩額(15)		0	4,462,000		
	120 その他の積立金取崩額(16)		0	0		
	057 その他の積立金積立額(17)		0	10,003,263		
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	50,797,360		

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
事業区分	収益事業

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			畜産事業	自動販売機事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	087 事業収益	5,574,266	1,757,093	7,331,359	0
		098 その他の収益	0	541,486	541,486	0
		サービス活動収益計(1)	5,574,266	2,298,579	7,872,845	0
	費用	021 人件費	2,470,474	0	2,470,474	0
		022 事業費	2,780,752	615,011	3,395,763	0
		023 事務費	261,784	56,970	318,754	0
		サービス活動費用計(2)	5,513,010	671,981	6,184,991	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		61,256	1,626,598	1,687,854	0
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	1,433	196	1,629	0
		サービス活動外収益計(4)	1,433	196	1,629	0
		費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,433	196	1,629	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		62,689	1,626,794	1,689,483	0
特別増減の部	収益	112 拠点区分間繰入金収益	1,562,000	0	1,562,000	△1,562,000
		特別収益計(8)	1,562,000	0	1,562,000	△1,562,000
	費用	050 事業区分間繰入金費用	0	116,000	116,000	0
		051 拠点区分間繰入金費用	0	1,562,000	1,562,000	△1,562,000
		特別費用計(9)	0	1,678,000	1,678,000	△1,562,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,562,000	△1,678,000	△116,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,624,689	△51,206	1,573,483	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,092,233	51,835	3,144,068	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,716,922	629	4,717,551	0
	118 基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	119 基金取崩額(15)		0	0	0	0
	120 その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	057 その他の積立金積立額(17)		800,962	0	800,962	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,915,960	629	3,916,589	0

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			事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	087 事業収益	7,331,359		
		098 その他の収益	541,486		
		サービス活動収益計(1)	7,872,845		
	費用	021 人件費	2,470,474		
		022 事業費	3,395,763		
		023 事務費	318,754		
		サービス活動費用計(2)	6,184,991		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,687,854		
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	1,629		
		サービス活動外収益計(4)	1,629		
	費用	サービス活動外費用計(5)	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,629		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,689,483		
特別増減の部	収益	112 拠点区分間繰入金収益	0		
		特別収益計(8)	0		
	費用	050 事業区分間繰入金費用	116,000		
		051 拠点区分間繰入金費用	0		
		特別費用計(9)	116,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△116,000		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,573,483		
	前期繰越活動増減差額(12)		3,144,068		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,717,551		
	118 基本金取崩額(14)		0		
	119 基金取崩額(15)		0		
	120 その他の積立金取崩額(16)		0		
	057 その他の積立金積立額(17)		800,962		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,916,589		

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社協事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	17,977,610	5,889,363	25,428,709	49,295,682	0	49,295,682
01 現金預金	16,779,629	5,710,923	7,371,039	29,861,591	0	29,861,591
03 事業未収金	1,140,672	149,400	17,949,420	19,239,492	0	19,239,492
04 未収金	32,960	29,040	108,250	170,250	0	170,250
15 立替金	24,349	0	0	24,349	0	24,349
002 固定資産	172,468,496	616,113	69,289,879	242,374,488	0	242,374,488
001 基本財産	23,183,123	0	0	23,183,123	0	23,183,123
02 建物	12,083,123	0	0	12,083,123	0	12,083,123
03 定期預金	11,100,000	0	0	11,100,000	0	11,100,000
002 その他の固定資産	149,285,373	616,113	69,289,879	219,191,365	0	219,191,365
02 建物	84,941	0	0	84,941	0	84,941
03 構築物	1	0	0	1	0	1
04 機械及び装置	2	117,579	0	117,581	0	117,581
05 車輛運搬具	411,668	0	1,558,072	1,969,740	0	1,969,740
06 器具及び備品	224,464	31,014	570,671	826,149	0	826,149
13 長期貸付金	96,000	0	0	96,000	0	96,000
17 退職手当積立基金預け金(全社協)	50,716,220	0	57,589,400	108,305,620	0	108,305,620
18 退職給付引当資産(県社協)	6,649,626	467,520	9,564,046	16,681,192	0	16,681,192
20 その他の基金積立資産	74,521,055	0	0	74,521,055	0	74,521,055
21 その他の積立資産	16,581,396	0	0	16,581,396	0	16,581,396
23 長期前払費用	0	0	7,690	7,690	0	7,690
資産の部合計	190,446,106	6,505,476	94,718,588	291,670,170	0	291,670,170

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社協事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	4,781,218	2,242,256	5,042,889	12,066,363	0	12,066,363
02 事業未払金	3,602,871	1,932,414	1,859,736	7,395,021	0	7,395,021
14 未払費用	1,162,756	309,842	3,023,494	4,496,092	0	4,496,092
17 職員預り金	15,591	0	159,659	175,250	0	175,250
012 固定負債	57,365,846	467,520	67,153,446	124,986,812	0	124,986,812
08 退職給付引当金	57,365,846	467,520	67,153,446	124,986,812	0	124,986,812
負債の部合計	62,147,064	2,709,776	72,196,335	137,053,175	0	137,053,175
013 基本金	11,100,000	0	0	11,100,000	0	11,100,000
01 第一号基本金	11,100,000	0	0	11,100,000	0	11,100,000
014 基金	74,521,055	0	0	74,521,055	0	74,521,055
01 基金	74,521,055	0	0	74,521,055	0	74,521,055
015 国庫補助金等特別積立金	411,667	0	1,205,517	1,617,184	0	1,617,184
016 その他の積立金	16,581,396	0	0	16,581,396	0	16,581,396
01 その他の積立金	16,581,396	0	0	16,581,396	0	16,581,396
017 次期繰越活動増減差額	25,684,924	3,795,700	21,316,736	50,797,360	0	50,797,360
02 (うち当期活動増減差額)	5,749,428	△379,407	5,816,638	11,186,659	0	11,186,659
純資産の部合計	128,299,042	3,795,700	22,522,253	154,616,995	0	154,616,995
負債及び純資産の部合計	190,446,106	6,505,476	94,718,588	291,670,170	0	291,670,170

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
事業区分	収益事業

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	育増事業	自動販売機事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	4,467,898	1,581,929	6,049,827	0	6,049,827
01 現金預金	1,743,322	1,377,423	3,120,745	0	3,120,745
03 事業未収金	1,652,954	204,506	1,857,460	0	1,857,460
04 未収金	4,120	0	4,120	0	4,120
08 貯蔵品	1,009,857	0	1,009,857	0	1,009,857
15 立替金	57,645	0	57,645	0	57,645
002 固定資産	4,938,965	0	4,938,965	0	4,938,965
002 その他の固定資産	4,938,965	0	4,938,965	0	4,938,965
05 車輛運搬具	1	0	1	0	1
06 器具及び備品	11	0	11	0	11
18 退職給付引当資産(県社協)	292,736	0	292,736	0	292,736
21 その他の積立資産	4,646,217	0	4,646,217	0	4,646,217
資産の部合計	9,406,863	1,581,929	10,988,792	0	10,988,792

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	寄附事業	自動販売機事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	551,950	1,581,300	2,133,250	0	2,133,250
02 事業未払金	355,835	1,581,300	1,937,135	0	1,937,135
14 未払費用	33,035	0	33,035	0	33,035
16 預り金	163,080	0	163,080	0	163,080
012 固定負債	292,736	0	292,736	0	292,736
08 退職給付引当金	292,736	0	292,736	0	292,736
負債の部合計	844,686	1,581,300	2,425,986	0	2,425,986
016 その他の積立金	4,646,217	0	4,646,217	0	4,646,217
01 その他の積立金	4,646,217	0	4,646,217	0	4,646,217
017 次期繰越活動増減差額	3,915,960	629	3,916,589	0	3,916,589
02 (うち当期活動増減差額)	1,624,689	△51,206	1,573,483	0	1,573,483
純資産の部合計	8,562,177	629	8,562,806	0	8,562,806
負債及び純資産の部合計	9,406,863	1,581,929	10,988,792	0	10,988,792

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）固定資産の減価償却方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

（2）引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、当法人が負担する退職金掛金累計額を退職給与引当金に計上している。

3、重要な会計方針の変更

平成27年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に変更している。

4、法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び青森県民間社会福祉事業職員共済制度を採用している。

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等は以下のとおりになっている。

（1）法人全体の財務諸表

資金収支計算書（第1号の1様式）

事業活動計算書（第2号の1様式）

貸借対照表（第3号の1様式）

（2）事業区分の財務諸表

資金収支内訳表（第1号の2様式）

事業活動内訳表（第2号の2様式）

貸借対照表内訳表（第3号の2様式）

（3）拠点区分の財務諸表

資金収支内訳表（第1号の3様式）

事業活動内訳表（第2号の3様式）

貸借対照表内訳表（第3号の3様式）

（4）以下の附属明細書

①寄附金収益明細書（別紙②）

②補助金事業等収益明細書（別紙③）

③事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）

④基本金明細書（別紙⑥）

⑤国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑦）

（５）財産目録（法人全体）

（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア、社協事業拠点区分（社会福祉事業）

- 「法人運営事業サービス区分」
- 「地域福祉事業サービス区分」
- 「シルバー人材センター事業サービス区分」
- 「共同募金配分金事業サービス区分」
- 「心配ごと相談所事業サービス区分」
- 「福祉バス運行管理事業サービス区分」
- 「福祉安心電話サービス事業サービス区分」
- 「基金運営事業サービス区分」
- 「資金貸付事業サービス区分」
- 「ほのぼのコミュニティ２１推進事業サービス区分」

イ、指定管理事業拠点区分（社会福祉事業）

- 「藤崎老人福祉センター事業サービス区分」
- 「常盤老人福祉センター事業サービス区分」

ウ、介護事業拠点区分（社会福祉事業）

- 「居宅介護支援事業サービス区分」
- 「ホームヘルプサービス事業サービス区分」
- 「デイサービス事業サービス区分」
- 「障害福祉サービス事業サービス区分」
- 「地域包括支援センター運営事業サービス区分」
- 「訪問入浴サービス事業サービス区分」

エ、斎壇事業拠点区分（収益事業）

オ、自動販売機事業拠点区分（収益事業）

６、基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	11,100,000 円	0 円	0 円	11,100,000 円
合 計	11,100,000 円	0 円	0 円	11,100,000 円

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

８、担保に供している資産

該当なし。

9、固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	18,950,073 円	6,866,950 円	12,083,123 円
建物（その他）	750,000 円	665,059 円	84,941 円
構築物	1,298,136 円	1,298,135 円	1 円
機械及び装置	2,125,400 円	2,007,819 円	117,581 円
車輛運搬具	13,400,402 円	11,430,661 円	1,969,741 円
器具及び備品	9,618,140 円	8,791,980 円	826,160 円
合 計	46,142,151 円	31,060,604 円	15,081,547 円

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

該当なし。

11、満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

12、関連当事者との取引の内容

該当なし。

13、重要な偶発債務

該当なし。

14、重要な後発事象

該当なし。

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

抛点区分

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	社協事業

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	181 会費収入	4,138,000	4,163,000	△25,000	
	01 一般会費収入	3,481,000	3,482,000	△1,000	
	02 賛助会費収入	549,000	587,000	△38,000	
	03 特別会費収入	34,000	34,000	0	
	04 シルバー人材センター会費収入	74,000	60,000	14,000	
	183 寄附金収入	1,511,000	1,350,071	160,929	
	01 寄附金収入	1,304,000	1,143,071	160,929	
	02 経常経費寄附金収入	207,000	207,000	0	
	184 経常経費補助金収入	44,133,000	44,125,000	8,000	
	02 町補助金収入	42,341,000	42,341,000	0	
	01 社会福祉協議会補助金収入	40,163,000	40,163,000	0	
	02 地域福祉事業補助金収入	1,992,000	1,992,000	0	
	03 福祉安心電話事業補助金収入	186,000	186,000	0	
	03 県社協補助金収入	312,000	311,500	500	
	01 福祉安心電話事業補助金収入	312,000	311,500	500	
	04 共同募金配分金収入	1,480,000	1,472,500	7,500	
	01 一般募金配分金収入	1,420,000	1,420,000	0	
	02 歳末たすけあい配分金収入	60,000	52,500	7,500	
	185 受託金収入	12,250,000	12,226,450	23,550	
	02 町受託金収入	12,067,000	12,045,800	21,200	
	01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	4,298,000	4,298,000	0	
	02 福祉バス管理運営事業受託金収入	5,795,000	5,795,000	0	
	03 軽度生活援助事業受託金収入	17,000	0	17,000	
	07 外出支援サービス事業受託金収入	33,000	28,800	4,200	
	12 こころの健康相談業務受託金収入	1,465,000	1,465,000	0	
	14 高齢者世帯等除雪援助事業受託金収入	459,000	459,000	0	
	05 県社協受託金収入	183,000	180,650	2,350	
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	183,000	180,650	2,350	
	186 貸付事業収入	500,000	109,500	390,500	
	01 償還金収入	500,000	109,500	390,500	
	187 事業収入	5,677,000	5,350,988	326,012	
	01 参加費収入	521,000	442,900	78,100	
	01 昼食会参加費収入	260,000	263,000	△3,000	
	02 ボランティア研修会参加費収入	192,000	110,000	82,000	
	03 サロン参加費収入	69,000	69,900	△900	
	02 利用料収入	748,000	645,800	102,200	
	03 福祉有償運送利用料収入	732,000	642,600	89,400	
	04 保育サポーター利用料収入	10,000	0	10,000	
	05 外出サービス利用料収入	4,000	3,200	800	
	10 軽度利用料収入	2,000	0	2,000	
	06 手数料収入	39,000	34,400	4,600	
	01 福祉器具消毒料収入	39,000	34,400	4,600	
	08 シルバー人材センター事業収入	4,369,000	4,227,888	141,112	
	01 配分金収入	3,804,000	3,704,680	99,320	
	02 運営費収入	380,000	370,468	9,532	
	03 機械使用料収入	156,000	150,000	6,000	
	04 処分料収入	29,000	2,740	26,260	
	199 受取利息配当金収入	83,000	91,156	△8,156	
	200 その他の収入	4,224,000	4,694,145	△470,145	
	01 雑収入	4,224,000	4,694,145	△470,145	
	01 退職手当積立基金預け金差益	2,898,000	2,897,040	960	
	02 雑収入	1,326,000	1,797,105	△471,105	
	事業活動収入計(1)	72,516,000	72,110,310	405,690	
支出	131 人件費支出	62,453,000	60,135,414	2,317,586	
	02 職員給料	23,483,000	23,482,500	500	
	03 職員賞与	13,224,000	11,615,392	1,608,608	
	01 期末手当	6,448,000	5,528,383	919,617	
	02 勤勉手当	3,524,000	3,102,634	421,366	
	03 寒冷地手当	571,000	534,000	37,000	

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
04 管理職手当	360,000	360,000	0	
06 扶養手当	1,818,000	1,818,000	0	
07 通勤手当	207,000	205,600	1,400	
09 時間外手当	296,000	66,775	229,225	
04 非常勤職員給与	5,005,000	4,727,320	277,680	
06 退職給付	14,140,000	14,137,790	2,210	
07 法定福利費	6,601,000	6,172,412	428,588	
01 社会保険料	6,043,000	5,710,482	332,518	
02 労働保険料	558,000	461,930	96,070	
132 事業費支出	15,581,000	14,826,985	754,015	
01 諸謝金	186,000	92,000	94,000	
02 旅費交通費	829,000	821,500	7,500	
01 費用弁償費	733,000	725,500	7,500	
02 旅費交通費	96,000	96,000	0	
03 消耗器具備品費	1,342,000	1,288,281	53,719	
01 消耗品費	417,000	363,281	53,719	
02 器具備品費	925,000	925,000	0	
04 介護用品費	1,699,000	1,685,362	13,638	
06 水道光熱費	55,000	50,889	4,111	
01 電気料	10,000	6,189	3,811	
02 上下水道料	45,000	44,700	300	
07 燃料費	58,000	47,222	10,778	
03 機械燃料費	58,000	47,222	10,778	
08 車輦費	1,123,000	861,200	261,800	
01 車輦費	620,000	502,380	117,620	
02 車輦燃料費	503,000	358,820	144,180	
09 修繕費	78,000	14,472	63,528	
10 通信運搬費	223,000	214,703	8,297	
11 会議費	8,000	0	8,000	
12 広報費	712,000	696,919	15,081	
13 業務委託費	1,072,000	1,065,768	6,232	
14 手数料	699,000	663,720	35,280	
15 保険料	334,000	317,464	16,536	
16 賃借料	456,000	413,947	42,053	
01 賃借料	303,000	265,770	37,230	
02 車借上げ料	153,000	148,177	4,823	
17 租税公課	65,000	64,100	900	
18 保守料	44,000	43,200	800	
19 給食費	957,000	955,326	1,674	
22 諸会費	659,000	659,000	0	
35 配分金	3,741,000	3,711,480	29,520	
37 雑費	1,241,000	1,160,432	80,568	
133 事務費支出	6,483,000	5,883,144	599,856	
01 福利厚生費	168,000	152,858	15,142	
03 旅費交通費	796,000	652,180	143,820	
01 費用弁償費	693,000	595,500	97,500	
02 旅費交通費	103,000	56,680	46,320	
04 研修研究費	87,000	73,308	13,692	
05 事務消耗品費	756,000	748,488	7,512	
01 消耗品費	531,000	524,420	6,580	
02 器具備品費	225,000	224,068	932	
06 印刷製本費	412,000	376,035	35,965	
09 車輦費	158,000	137,543	20,457	
01 車輦費	80,000	74,655	5,345	
02 車輦燃料費	78,000	62,888	15,112	
11 通信運搬費	376,000	375,740	260	
12 会議費	72,000	50,234	21,766	
13 広報費	50,000	21,600	28,400	
14 業務委託費	316,000	305,200	10,800	

資金収支計算書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	15 手数料	245,000	222,894	22,106	
	16 保険料	170,000	168,037	1,963	
	17 賃借料	883,000	616,224	266,776	
	01 賃借料	831,000	575,064	255,936	
	02 車借上げ料	52,000	41,160	10,840	
	19 租税公課	1,092,000	1,086,050	5,950	
	20 保守料	134,000	133,677	323	
	21 渉外費	175,000	174,630	370	
	22 諸会費	265,000	261,900	3,100	
	23 食糧費	60,000	58,620	1,380	
	25 雑費	268,000	267,926	74	
	138 貸付事業支出	500,000	100,000	400,000	
	01 貸付金支出	500,000	100,000	400,000	
	139 共同募金配分金事業費	60,000	52,500	7,500	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	60,000	52,500	7,500	
	141 助成金支出	380,000	380,000	0	
	01 助成金支出	380,000	380,000	0	
	01 ボランティア活動推進校助成金支出	350,000	350,000	0	
	02 子育て応援ネット事業助成金支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	85,457,000	81,378,043	4,078,957	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,941,000	△9,267,733	△3,673,267	
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				
	211 基金積立資産取崩収入	4,462,000	4,462,000	0	
	01 福祉基金積立資産取崩収入	4,462,000	4,462,000	0	
	212 積立資産取崩収入	1,116,000	1,115,606	394	
	01 退職給付引当資産取崩収入	1,116,000	1,115,606	394	
	220 拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	03 介護事業より繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	222 その他の活動による収入	8,947,000	8,946,990	10	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	8,917,000	8,916,990	10	
	03 その他の活動による収入	30,000	30,000	0	
	その他の活動収入計(7)	24,525,000	24,524,596	404	
	支出				
	154 基金積立資産支出	878,000	639,000	239,000	
	01 福祉基金積立資産支出	878,000	639,000	239,000	
	155 積立資産支出	10,342,000	10,308,543	33,457	
	01 退職給付引当資産支出	336,000	305,280	30,720	
	03 介護保険調整基金積立資産支出	10,003,000	10,002,462	538	
	04 財政調整基金積立資産支出	1,000	426	574	
	05 備品等購入積立資産支出	2,000	375	1,625	
	163 拠点区分間繰入金支出	784,000	762,000	22,000	
	02 指定管理事業へ繰入金支出	112,000	112,000	0	
	03 介護事業へ繰入金支出	672,000	650,000	22,000	
	165 その他の活動による支出	3,076,000	2,610,120	465,880	
	02 退職手当積立基金預け金支出	3,046,000	2,580,120	465,880	
	03 その他の活動による支出	30,000	30,000	0	
	その他の活動支出計(8)	15,080,000	14,319,663	760,337	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,445,000	10,204,933	△759,933	
	予備費支出(10)	3,146,000	0	3,146,000	
		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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,642,000	937,200	△7,579,200	
前期末支払資金残高(12)	12,254,000	12,259,192	△5,192	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,612,000	13,196,392	△7,584,392	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	指定管理事業

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	10,450,000	10,450,000	0	
	02 町受託金収入	10,450,000	10,450,000	0	
	04 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	8,806,000	8,806,000	0	
	05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	1,574,000	1,574,000	0	
	13 常盤地区農村公園管理受託金収入	70,000	70,000	0	
	187 事業収入	28,255,000	29,170,000	△915,000	
	02 利用料収入	28,255,000	29,170,000	△915,000	
	01 藤崎老人福祉センター利用料収入	12,842,000	14,352,700	△1,510,700	
	02 常盤老人福祉センター利用料収入	15,283,000	14,672,250	610,750	
	08 公衆電話利用料収入	11,000	14,030	△3,030	
	09 ドライヤー利用料収入	119,000	131,020	△12,020	
	事業活動収入計(1)	38,705,000	39,620,000	△915,000	
	支出				
	131 人件費支出	11,937,000	11,356,618	580,382	
	04 非常勤職員給与	10,623,000	10,096,754	526,246	
	07 法定福利費	1,314,000	1,259,864	54,136	
	01 社会保険料	1,148,000	1,140,052	7,948	
	02 労働保険料	166,000	119,812	46,188	
	132 事業費支出	28,709,000	27,616,519	1,092,481	
	03 消耗器具備品費	934,000	926,523	7,477	
	01 消耗品費	911,000	908,723	2,277	
	02 器具備品費	23,000	17,800	5,200	
	05 印刷製本費	153,000	151,632	1,368	
	06 水道光熱費	13,216,000	12,982,150	233,850	
	01 電気料	7,667,000	7,439,947	227,053	
	02 上下水道料	5,549,000	5,542,203	6,797	
	07 燃料費	518,000	87,546	430,454	
	01 灯油代	396,000	0	396,000	
	02 ガス代	102,000	87,546	14,454	
	03 機械燃料費	20,000	0	20,000	
	09 修繕費	1,392,000	1,290,140	101,860	
	10 通信運搬費	132,000	116,462	15,538	
	12 広報費	12,000	10,800	1,200	
	13 業務委託費	11,856,000	11,591,208	264,792	
	14 手数料	22,000	21,600	400	
	16 賃借料	442,000	417,948	24,052	
	01 賃借料	442,000	417,948	24,052	
	23 渉外費	32,000	20,510	11,490	
	133 事務費支出	1,463,000	1,419,681	43,319	
	01 福利厚生費	176,000	133,873	42,127	
	16 保険料	60,000	58,808	1,192	
	19 租税公課	1,227,000	1,227,000	0	
	事業活動支出計(2)	42,109,000	40,392,818	1,716,182	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,404,000	△772,818	△2,631,182	
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	収入				
	219 事業区分間繰入金収入	155,000	116,000	39,000	
	02 収益事業より繰入金収入	155,000	116,000	39,000	
	220 拠点区分間繰入金収入	442,000	442,000	0	
	01 社協事業より繰入金収入	112,000	112,000	0	
	03 介護事業より繰入金収入	330,000	330,000	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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 入	222 その他の活動による収入	17,000	16,200	800	
	03 その他の活動による収入	17,000	16,200	800	
	その他の活動収入計(7)	614,000	574,200	39,800	
	155 積立資産支出	60,000	59,904	96	
	01 退職給付引当資産支出	60,000	59,904	96	
	165 その他の活動による支出	17,000	16,200	800	
	03 その他の活動による支出	17,000	16,200	800	
	その他の活動支出計(8)	77,000	76,104	896	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	537,000	498,096	38,904	
	予備費支出(10)	1,054,000	0	1,054,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,921,000	△274,722	△3,646,278	
前期末支払資金残高(12)		3,921,000	3,921,829	△829	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,647,107	△3,647,107	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	介護事業

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	25,700,000	25,700,000	0	
	02 町受託金収入	25,700,000	25,700,000	0	
	08 介護予防ケアマネジメント業務受託金収入	4,419,000	4,419,000	0	
	09 総合相談・権利擁護業務受託金収入	6,013,000	6,013,000	0	
	10 包括的・継続的等支援事業受託金収入	14,568,000	14,568,000	0	
	11 高齢者支援対策事業受託金収入	700,000	700,000	0	
	189 介護保険事業収入	111,111,000	113,165,690	△2,054,690	
	02 居宅介護料収入	83,179,000	84,872,240	△1,693,240	
	01 (介護報酬収入)	75,447,000	76,784,790	△1,337,790	
	01 介護報酬収入	66,852,000	67,255,403	△403,403	
	02 介護予防報酬収入	8,595,000	9,529,387	△934,387	
	02 (利用者負担金収入)	7,732,000	8,087,450	△355,450	
	02 介護負担金収入(一般)	6,860,000	7,104,007	△244,007	
	04 介護予防負担金収入(一般)	872,000	983,443	△111,443	
	04 居宅介護支援介護料収入	23,352,000	23,584,350	△232,350	
	01 居宅介護支援介護料収入	15,883,000	15,918,750	△35,750	
	02 介護予防支援介護料収入	7,469,000	7,665,600	△196,600	
	05 利用者等利用料収入	4,377,000	4,507,500	△130,500	
	02 居宅介護サービス利用料収入	4,377,000	4,507,500	△130,500	
	06 その他の事業収入	203,000	201,600	1,400	
	03 受託事業収入	203,000	201,600	1,400	
	194 障害福祉サービス等事業収入	493,000	481,620	11,380	
	01 自立支援給付費収入	476,000	476,572	△572	
	01 介護給付費収入	476,000	476,572	△572	
	03 利用者負担金収入	17,000	5,048	11,952	
	200 その他の収入	2,179,000	2,192,389	△13,389	
	01 雑収入	2,179,000	2,192,389	△13,389	
	01 退職手当積立基金預け金差益	852,000	850,700	1,300	
	02 雑収入	1,327,000	1,341,689	△14,689	
	事業活動収入計(1)	139,483,000	141,539,699	△2,056,699	
支出	131 人件費支出	110,534,000	107,948,458	2,585,542	
	02 職員給料	34,289,000	33,686,974	602,026	
	03 職員賞与	17,693,000	16,610,341	1,082,659	
	01 期末手当	10,362,000	10,355,460	6,540	
	02 勤勉手当	2,252,000	2,250,261	1,739	
	03 寒冷地手当	600,000	576,120	23,880	
	06 扶養手当	582,000	582,000	0	
	07 通勤手当	762,000	747,900	14,100	
	09 時間外手当	1,396,000	428,964	967,036	
	10 役職手当	480,000	480,000	0	
	11 資格手当	1,259,000	1,189,636	69,364	
	04 非常勤職員給与	28,797,000	28,797,422	179,578	
	06 退職給付	17,664,000	17,661,928	2,072	
	07 法定福利費	11,911,000	11,191,793	719,207	
	01 社会保険料	10,629,000	10,324,390	304,610	
	02 労働保険料	1,282,000	867,403	414,597	
	132 事業費支出	29,395,000	26,952,578	2,442,422	
	01 諸謝金	30,000	10,000	20,000	
	03 消耗器具備品費	2,106,000	2,031,758	74,242	
	01 消耗品費	1,529,000	1,489,183	39,817	
	02 器具備品費	577,000	542,575	34,425	
	05 印刷製本費	391,000	370,166	20,834	
	06 水道光熱費	4,056,000	3,576,123	479,877	
	01 電気料	1,764,000	1,643,019	120,981	
	02 上下水道料	2,292,000	1,933,104	358,896	
	07 燃料費	1,855,000	1,264,645	590,355	
	01 灯油代	1,539,000	961,901	577,099	
	02 ガス代	316,000	302,744	13,256	
	08 車輛費	2,232,000	2,124,782	107,218	

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	01 車輛費	746,000	737,755	8,245	
	02 車輛燃料費	1,486,000	1,387,027	98,973	
	09 修繕費	2,256,000	2,255,499	501	
	10 通信運搬費	690,000	681,168	8,832	
	12 広報費	569,000	567,324	1,676	
	13 業務委託費	3,230,000	3,228,483	1,517	
	14 手数料	131,000	80,060	50,940	
	15 保険料	969,000	810,782	158,218	
	16 賃借料	5,038,000	4,487,606	550,394	
	01 賃借料	3,107,000	2,722,568	384,432	
	02 車借上げ料	1,931,000	1,765,038	165,962	
	17 租税公課	95,000	63,600	31,400	
	18 保守料	283,000	201,254	81,746	
	19 給食費	4,648,000	4,601,541	46,459	
	20 教養娯楽費	350,000	335,100	14,900	
	21 日用品費	310,000	165,987	144,013	
	25 医薬品費	37,000	12,096	24,904	
	27 保健衛生費	28,000	17,003	10,997	
	29 被服費	81,000	60,401	20,599	
	37 雑費	10,000	7,200	2,800	
	133 事務費支出	2,261,000	2,019,690	241,310	
	01 福利厚生費	773,000	767,902	5,098	
	03 旅費交通費	200,000	200,000	0	
	02 旅費交通費	200,000	200,000	0	
	04 研修研究費	371,000	271,124	99,876	
	14 業務委託費	541,000	523,800	17,200	
	15 手数料	113,000	0	113,000	
	16 保険料	212,000	205,864	6,136	
	19 租税公課	51,000	51,000	0	
	事業活動支出計(2)	142,190,000	136,920,726	5,269,274	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,707,000	4,618,973	△7,325,973	
施設整備等による収支	202 施設整備等補助金収入	850,000	850,000	0	
	01 施設整備等補助金収入	850,000	850,000	0	
	施設整備等収入計(4)	850,000	850,000	0	
	147 固定資産取得支出	1,202,000	1,201,640	360	
	03 車輛運搬具取得支出	1,202,000	1,201,640	360	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	1,202,000	1,201,640	360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△352,000	△351,640	△360	
その他の活動による収支	212 積立資産取崩収入	2,072,000	2,069,509	2,491	
	01 退職給付引当資産取崩収入	2,072,000	2,069,509	2,491	
	220 拠点区分間繰入金収入	672,000	650,000	22,000	
	01 社協事業より繰入金収入	672,000	650,000	22,000	
	222 その他の活動による収入	13,479,000	13,476,785	2,215	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	13,432,000	13,430,470	1,530	
	03 その他の活動による収入	47,000	46,315	685	
	その他の活動収入計(7)	16,223,000	16,196,294	26,706	
	155 積立資産支出	800,000	756,148	43,852	
	01 退職給付引当資産支出	800,000	756,148	43,852	
	163 拠点区分間繰入金支出	10,330,000	10,330,000	0	
	01 社協事業へ繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	02 指定管理事業へ繰入金支出	330,000	330,000	0	
	165 その他の活動による支出	3,797,000	3,691,035	105,965	
	02 退職手当積立基金預け金支出	3,742,000	3,637,030	104,970	
	03 その他の活動による支出	55,000	54,005	995	
	その他の活動支出計(8)	14,927,000	14,777,183	149,817	

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,296,000	1,419,111	△123,111	
予備費支出(10)	7,872,000 △8,000	0	7,864,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,627,000	5,686,444	△15,313,444	
前期末支払資金残高(12)	14,692,000	14,699,376	△7,376	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,065,000	20,385,820	△15,320,820	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	収益事業
拠点区分	斎壇事業

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	187 事業収入	7,419,000	5,574,266	1,844,734	
	02 利用料収入	1,919,000	1,499,212	419,788	
	06 斎壇利用料収入	1,869,000	1,435,600	433,400	
	07 斎壇協力隊利用料収入	50,000	63,612	△13,612	
	06 手数料収入	1,183,000	839,268	343,732	
	02 写真加工料収入	1,183,000	839,268	343,732	
	07 売上収入	4,317,000	3,235,786	1,081,214	
	01 葬具使用売上収入	4,175,000	3,077,086	1,097,914	
	02 花輪ポスター売上収入	142,000	158,700	△16,700	
	199 受取利息配当金収入	1,000	1,433	△433	
	事業活動収入計(1)	7,420,000	5,575,699	1,844,301	
	131 人件費支出	2,509,000	2,436,682	72,318	
	03 職員賞与	30,000	13,722	16,278	
	09 時間外手当	30,000	13,722	16,278	
	04 非常勤職員給与	2,131,000	2,097,202	33,798	
	07 法定福利費	348,000	325,758	22,242	
	01 社会保険料	312,000	301,867	10,133	
	02 労働保険料	36,000	23,891	12,109	
	132 事業費支出	4,714,000	2,780,752	1,933,248	
	03 消耗器具備品費	545,000	404,285	140,715	
	01 消耗品費	350,000	223,277	126,723	
	02 器具備品費	195,000	181,008	13,992	
	06 水道光熱費	42,000	41,460	540	
	02 上下水道料	42,000	41,460	540	
	07 燃料費	26,000	10,260	15,740	
	01 灯油代	26,000	10,260	15,740	
	08 車輛費	130,000	106,772	23,228	
	01 車輛費	74,000	72,544	1,456	
	02 車輛燃料費	56,000	34,228	21,772	
	10 通信運搬費	93,000	80,850	12,150	
	13 業務委託費	175,000	136,080	38,920	
	14 手数料	300,000	232,822	67,178	
	15 保険料	173,000	170,763	2,237	
	16 賃借料	122,000	16,070	105,930	
	01 賃借料	122,000	16,070	105,930	
	17 租税公課	46,000	45,200	800	
	23 渉外費	50,000	32,000	18,000	
	24 商品仕入費	3,000,000	1,499,090	1,500,910	
	37 雑費	12,000	5,100	6,900	
	133 事務費支出	268,000	261,784	6,216	
	01 福利厚生費	27,000	23,718	3,282	
	15 手数料	18,000	15,066	2,934	
	19 租税公課	223,000	223,000	0	
	事業活動支出計(2)	7,491,000	5,479,218	2,011,782	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△71,000	96,481	△167,481	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	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	
	その他の活動収入計(7)	1,592,000	1,562,000	30,000	
その他の収入	220 拠点区分間繰入金収入	1,592,000	1,562,000	30,000	
	05 自動販売機事業より繰入金収入	1,592,000	1,562,000	30,000	
他	その他の活動収入計(7)	1,592,000	1,562,000	30,000	

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
の活動による収支	155 積立資産支出	835,000	834,754	246	
	01 退職給付引当資産支出	34,000	33,792	208	
	06 斎壇修繕積立資産支出	801,000	800,962	38	
	162 事業区分間繰入金支出	39,000	0	39,000	
	01 社会福祉事業へ繰入金支出	39,000	0	39,000	
	その他の活動支出計 (8)	874,000	834,754	39,246	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	718,000	727,246	△9,246	
	予備費支出 (10)	2,374,000 0	0	2,374,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,727,000	823,727	△2,550,727	
	前期末支払資金残高 (12)	3,092,000	3,092,221	△221	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,365,000	3,915,948	△2,550,948	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	収益事業
拠点区分	自動販売機事業

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	187 事業収入	1,820,000	1,757,093	62,907	
	06 手数料収入	1,571,000	1,431,503	139,497	
	03 ジュース等売上手数料収入	1,571,000	1,431,503	139,497	
	07 売上収入	249,000	325,590	△76,590	
	03 浴場物品売上収入	249,000	325,590	△76,590	
	199 受取利息配当金収入	1,000	196	804	
	200 その他の収入	552,000	541,486	10,514	
	01 雑収入	552,000	541,486	10,514	
	02 雑収入	552,000	541,486	10,514	
	事業活動収入計(1)	2,373,000	2,298,775	74,225	
	132 事業費支出	636,000	615,011	20,989	
	03 消耗器具備品費	7,000	6,766	234	
	01 消耗品費	7,000	6,766	234	
	06 水道光熱費	398,000	387,320	10,680	
	01 電気料	398,000	387,320	10,680	
	24 商品仕入費	231,000	220,925	10,075	
施設整備等による収支	133 事務費支出	59,000	56,970	2,030	
	15 手数料	5,000	2,970	2,030	
	19 租税公課	54,000	54,000	0	
	事業活動支出計(2)	695,000	671,981	23,019	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,678,000	1,626,794	51,206	
	施設整備等収入計(4)	0	0	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	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	162 事業区分間繰入金支出	116,000	116,000	0	
	01 社会福祉事業へ繰入金支出	116,000	116,000	0	
	163 拠点区分間繰入金支出	1,592,000	1,562,000	30,000	
	04 斎壇事業へ繰入金支出	1,592,000	1,562,000	30,000	
	その他の活動支出計(8)	1,708,000	1,678,000	30,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,708,000	△1,678,000	△30,000	
	予備費支出(10)	21,000	0	21,000	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,000	△51,206	206	
前期末支払資金残高(12)		51,000	51,835	△835	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	629	△629	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	社協事業

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	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 081 会費収益	4,163,000	0	4,163,000	
	01 一般会費収益	3,482,000	0	3,482,000	
	02 賛助会費収益	587,000	0	587,000	
	03 特別会費収益	34,000	0	34,000	
	04 シルバー人材センター会費収益	60,000	0	60,000	
	083 寄付金収益	1,350,071	0	1,350,071	
	01 寄付金収益	1,143,071	0	1,143,071	
	02 経常経費寄付金収益	207,000	0	207,000	
	084 経常経費補助金収益	44,125,000	0	44,125,000	
	02 町補助金収益	42,341,000	0	42,341,000	
	01 社会福祉協議会補助金収益	40,163,000	0	40,163,000	
	02 地域福祉事業補助金収益	1,992,000	0	1,992,000	
	03 福祉安心電話事業補助金収益	186,000	0	186,000	
	03 県社協補助金収益	311,500	0	311,500	
	01 福祉安心電話事業補助金収益	311,500	0	311,500	
	04 共同募金配分金収益	1,472,500	0	1,472,500	
	01 一般募金配分金収益	1,420,000	0	1,420,000	
	02 歳末たすけあい配分金収益	52,500	0	52,500	
	085 受託金収益	12,226,450	0	12,226,450	
	02 町受託金収益	12,045,800	0	12,045,800	
	01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益	4,298,000	0	4,298,000	
	02 福祉バス管理運営事業受託金収益	5,795,000	0	5,795,000	
	07 外出支援サービス事業受託金収益	28,800	0	28,800	
	12 こころの健康相談業務受託金収益	1,465,000	0	1,465,000	
	14 高齢者世帯等除雪援助事業受託金収益	459,000	0	459,000	
	05 県社協受託金収益	180,650	0	180,650	
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収益	180,650	0	180,650	
	087 事業収益	5,350,988	0	5,350,988	
	01 参加費収益	442,900	0	442,900	
	01 昼食会参加費収益	263,000	0	263,000	
	02 ボランティア研修会参加費収益	110,000	0	110,000	
	03 サロン参加費収益	69,900	0	69,900	
	02 利用料収益	645,800	0	645,800	
	03 福祉有償運送利用料収益	642,600	0	642,600	
	05 外出支援サービス利用料収益	3,200	0	3,200	
	06 手数料収益	34,400	0	34,400	
	01 福祉器具消毒料収益	34,400	0	34,400	
	08 シルバー人材センター事業収益	4,227,888	0	4,227,888	
	01 配分金収益	3,704,680	0	3,704,680	
	02 運営費収益	370,468	0	370,468	
	03 機械使用収益	150,000	0	150,000	
	04 処分料収益	2,740	0	2,740	
	098 その他の収益	4,694,145	0	4,694,145	
	01 その他の収益	4,694,145	0	4,694,145	
	01 退職手当積立基金預け金差益	2,897,040	0	2,897,040	
	02 雑収益	1,797,105	0	1,797,105	
	サービス活動収益計(1)	71,909,654	0	71,909,654	
費 用	021 人件費	52,988,218	0	52,988,218	
	02 職員給料	23,482,500	0	23,482,500	
	03 職員賞与	11,615,392	0	11,615,392	

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
01 期末手当	5,528,383	0	5,528,383	
02 勤勉手当	3,102,634	0	3,102,634	
03 寒冷地手当	534,000	0	534,000	
04 管理職手当	360,000	0	360,000	
06 扶養手当	1,818,000	0	1,818,000	
07 通勤手当	205,600	0	205,600	
09 時間外手当	66,775	0	66,775	
05 非常勤職員給与	4,727,320	0	4,727,320	
07 退職給付費用	6,990,594	0	6,990,594	
08 法定福利費	6,172,412	0	6,172,412	
01 社会保険料	5,710,482	0	5,710,482	
02 労働保険料	461,930	0	461,930	
022 事業費	14,826,985	0	14,826,985	
01 諸謝金	92,000	0	92,000	
02 旅費交通費	821,500	0	821,500	
01 費用弁償費	725,500	0	725,500	
02 旅費交通費	96,000	0	96,000	
03 消耗器具備品費	1,288,281	0	1,288,281	
01 消耗品費	363,281	0	363,281	
02 器具備品費	925,000	0	925,000	
04 介護用品費	1,685,362	0	1,685,362	
06 水道光熱費	50,889	0	50,889	
01 電気料	6,189	0	6,189	
02 上下水道料	44,700	0	44,700	
07 燃料費	47,222	0	47,222	
03 機械燃料費	47,222	0	47,222	
08 車輦費	861,200	0	861,200	
01 車輦費	502,380	0	502,380	
02 車輦燃料費	358,820	0	358,820	
09 修繕費	14,472	0	14,472	
10 通信運搬費	214,703	0	214,703	
12 広報費	696,919	0	696,919	
13 業務委託費	1,065,768	0	1,065,768	
14 手数料	663,720	0	663,720	
15 保険料	317,464	0	317,464	
16 賃借料	413,947	0	413,947	
01 賃借料	265,770	0	265,770	
02 車借上げ料	148,177	0	148,177	
17 租税公課	64,100	0	64,100	
18 保守料	43,200	0	43,200	
19 給食費	955,326	0	955,326	
22 諸会費	659,000	0	659,000	
35 配分金	3,711,480	0	3,711,480	
37 雑費	1,160,432	0	1,160,432	
023 事務費	5,883,144	0	5,883,144	
01 福利厚生費	152,858	0	152,858	
03 旅費交通費	652,180	0	652,180	
01 費用弁償費	595,500	0	595,500	
02 旅費交通費	56,680	0	56,680	
04 研修研究費	73,308	0	73,308	

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
	05 事務消耗品費	748,488	0	748,488	
	01 消耗品費	524,420	0	524,420	
	02 器具備品費	224,068	0	224,068	
	06 印刷製本費	376,035	0	376,035	
	09 車輛費	137,543	0	137,543	
	01 車輛費	74,655	0	74,655	
	02 車輛燃料費	62,888	0	62,888	
	11 通信運搬費	375,740	0	375,740	
	12 会議費	50,234	0	50,234	
	13 広報費	21,600	0	21,600	
	14 業務委託費	305,200	0	305,200	
	15 手数料	222,894	0	222,894	
	16 保険料	168,037	0	168,037	
	17 賃借料	616,224	0	616,224	
	01 賃借料	575,064	0	575,064	
	02 車借上げ料	41,160	0	41,160	
	19 租税公課	1,086,050	0	1,086,050	
	20 保守料	133,677	0	133,677	
	21 渉外費	174,630	0	174,630	
	22 諸会費	261,900	0	261,900	
	23 食糧費	58,620	0	58,620	
	25 雑費	267,926	0	267,926	
	028 共同募金配分金事業費	52,500	0	52,500	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	52,500	0	52,500	
	030 助成金費用	380,000	0	380,000	
	01 助成金費用	380,000	0	380,000	
	01 助成金費用	380,000	0	380,000	
	032 基金組入額	639,000	0	639,000	
	01 福祉基金繰入額	639,000	0	639,000	
	033 減価償却費	1,337,033	0	1,337,033	
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△617,500	0	△617,500	
	サービス活動費用計 (2)	75,489,380	0	75,489,380	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△3,579,726	0	△3,579,726	
サービス活動外増減の部	100 受取利息配当金収益	91,156	0	91,156	
	サービス活動外収益計 (4)	91,156	0	91,156	
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	91,156	0	91,156	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△3,488,570	0	△3,488,570	
特別増減の部	112 拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000	
	03 介護事業より繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000	
	117 その他の特別収益	30,000	0	30,000	
	02 過年度修正収入	30,000	0	30,000	
	特別収益計 (8)	10,030,000	0	10,030,000	

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
部 費 用	046 固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	03 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
	051 拠点区分間繰入金費用	762,000	0	762,000	
	02 指定管理事業へ繰入金費用	112,000	0	112,000	
	03 介護事業へ繰入金費用	650,000	0	650,000	
	056 その他の特別損失	30,000	0	30,000	
	01 過年度修正支出	30,000	0	30,000	
	特別費用計 (9)	792,002	0	792,002	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,237,998	0	9,237,998	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,749,428	0	5,749,428	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	25,476,759	0	25,476,759	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	31,226,187	0	31,226,187	
	118 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	119 基金取崩額 (15)	4,462,000	0	4,462,000	
	01 福祉基金取崩額	4,462,000	0	4,462,000	
	02 福祉基金 (唐牛福祉基金) 取崩額	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	04 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額 (17)	10,003,263	0	10,003,263	
	01 介護保険調整基金積立金積立額	10,002,462	0	10,002,462	
	02 財政調整基金積立金積立額	426	0	426	
	03 備品等購入積立金積立額	375	0	375	
	04 斎壇修繕積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	25,684,924	0	25,684,924	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	指定管理事業

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	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				
	085 受託金収益	10,450,000	0	10,450,000	
	02 町受託金収益	10,450,000	0	10,450,000	
	04 藤崎老人福祉センター指定管理料収益	8,806,000	0	8,806,000	
	05 常盤老人福祉センター指定管理料収益	1,574,000	0	1,574,000	
	13 常盤地区農村公園管理受託金収益	70,000	0	70,000	
	087 事業収益	29,170,000	0	29,170,000	
	02 利用料収益	29,170,000	0	29,170,000	
	01 藤崎老人福祉センター利用料収益	14,352,700	0	14,352,700	
	02 常盤老人福祉センター利用料収益	14,672,250	0	14,672,250	
	08 公衆電話利用収益	14,030	0	14,030	
	09 ドライヤー利用収益	131,020	0	131,020	
	サービス活動収益計(1)	39,620,000	0	39,620,000	
	費用				
	021 人件費	11,416,522	0	11,416,522	
	05 非常勤職員給与	10,096,754	0	10,096,754	
	07 退職給付費用	59,904	0	59,904	
	08 法定福利費	1,259,864	0	1,259,864	
	01 社会保険料	1,140,052	0	1,140,052	
	02 労働保険料	119,812	0	119,812	
	022 事業費	27,616,519	0	27,616,519	
	03 消耗器具備品費	926,523	0	926,523	
	01 消耗品費	908,723	0	908,723	
	02 器具備品費	17,800	0	17,800	
	05 印刷製本費	151,632	0	151,632	
	06 水道光熱費	12,982,150	0	12,982,150	
	01 電気料	7,439,947	0	7,439,947	
	02 上下水道料	5,542,203	0	5,542,203	
	07 燃料費	87,546	0	87,546	
	02 ガス代	87,546	0	87,546	
	09 修繕費	1,290,140	0	1,290,140	
	10 通信運搬費	116,462	0	116,462	
	12 広報費	10,800	0	10,800	
	13 業務委託費	11,591,208	0	11,591,208	
	14 手数料	21,600	0	21,600	
	16 賃借料	417,948	0	417,948	
	01 賃借料	417,948	0	417,948	
	23 渉外費	20,510	0	20,510	
サービス活動外	023 事務費	1,419,681	0	1,419,681	
	01 福利厚生費	133,873	0	133,873	
	16 保険料	58,808	0	58,808	
	19 租税公課	1,227,000	0	1,227,000	
	033 減価償却費	104,684	0	104,684	
	サービス活動費用計(2)	40,557,406	0	40,557,406	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△937,406	0	△937,406	
サービス活動外	収益				

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△937,406	0	△937,406	
特別増減の部	111 事業区分間繰入金収益	116,000	0	116,000	
	02 収益事業より繰入金収益	116,000	0	116,000	
	112 拠点区分間繰入金収益	442,000	0	442,000	
	01 社協事業より繰入金収益	112,000	0	112,000	
	03 介護事業より繰入金収益	330,000	0	330,000	
	117 その他の特別収益	16,200	0	16,200	
	02 過年度修正収入	16,200	0	16,200	
	特別収益計(8)	574,200	0	574,200	
	046 固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	03 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	056 その他の特別損失	16,200	0	16,200	
	01 過年度修正支出	16,200	0	16,200	
	特別費用計(9)	16,201	0	16,201	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	557,999	0	557,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△379,407	0	△379,407	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,175,107	0	4,175,107	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,795,700	0	3,795,700	
	118 基金取崩額(14)	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 福祉基金取崩額	0	0	0	
	02 福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	01 介護保険調整基金積立金積立額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,795,700	0	3,795,700	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	介護事業

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	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 085 受託金収益	25,700,000	0	25,700,000	
	益 02 町受託金収益	25,700,000	0	25,700,000	
	08 介護予防ケアマネジメント業務受託金収益	4,419,000	0	4,419,000	
	09 総合相談・権利擁護業務受託金収益	6,013,000	0	6,013,000	
	10 包括的・継続的等支援事業受託金収益	14,568,000	0	14,568,000	
	11 高齢者支援対策事業受託金収入	700,000	0	700,000	
	089 介護保険事業収益	113,165,690	0	113,165,690	
	02 居宅介護料収益	84,872,240	0	84,872,240	
	01 (介護報酬収益)	76,784,790	0	76,784,790	
	01 介護報酬収益	67,255,403	0	67,255,403	
	02 介護予防報酬収益	9,529,387	0	9,529,387	
	02 (利用者負担金収益)	8,087,450	0	8,087,450	
	02 介護負担金収益(一般)	7,104,007	0	7,104,007	
	04 介護予防負担金収益(一般)	983,443	0	983,443	
	04 居宅介護支援介護料収益	23,584,350	0	23,584,350	
	01 居宅介護支援介護料収益	15,918,750	0	15,918,750	
	02 介護予防支援介護料収益	7,665,600	0	7,665,600	
	05 利用者等利用料収益	4,507,500	0	4,507,500	
	02 居宅介護サービス利用料収益	4,507,500	0	4,507,500	
	06 その他の事業収益	201,600	0	201,600	
	03 受託事業収益	201,600	0	201,600	
	094 障害福祉サービス等事業収益	481,620	0	481,620	
	01 自立支援給付費収益	476,572	0	476,572	
	01 介護給付費収益	476,572	0	476,572	
	03 利用者負担金収益	5,048	0	5,048	
	098 その他の収益	2,192,389	0	2,192,389	
	01 その他の収益	2,192,389	0	2,192,389	
	01 退職手当積立基金預け金差益	850,700	0	850,700	
	02 雑収益	1,341,689	0	1,341,689	
	サービス活動収益計(1)	141,539,699	0	141,539,699	
費 用	021 人件費	96,794,107	0	96,794,107	
	02 職員給料	33,686,974	0	33,686,974	
	03 職員賞与	16,610,341	0	16,610,341	
	01 期末手当	10,355,460	0	10,355,460	
	02 勤勉手当	2,250,261	0	2,250,261	
	03 寒冷地手当	576,120	0	576,120	
	06 扶養手当	582,000	0	582,000	
	07 通勤手当	747,900	0	747,900	
	09 時間外手当	428,964	0	428,964	
	10 役職手当	480,000	0	480,000	
	11 資格手当	1,189,636	0	1,189,636	
	05 非常勤職員給与	28,797,422	0	28,797,422	
	07 退職給付費用	6,507,577	0	6,507,577	
	08 法定福利費	11,191,793	0	11,191,793	
	01 社会保険料	10,324,390	0	10,324,390	
	02 労働保険料	867,403	0	867,403	
	022 事業費	26,952,578	0	26,952,578	
	01 諸謝金	10,000	0	10,000	
	03 消耗器具備品費	2,031,758	0	2,031,758	
	01 消耗品費	1,489,183	0	1,489,183	

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
	02 器具備品費	542,575	0	542,575	
	05 印刷製本費	370,166	0	370,166	
	06 水道光熱費	3,576,123	0	3,576,123	
	01 電気料	1,643,019	0	1,643,019	
	02 上下水道料	1,933,104	0	1,933,104	
	07 燃料費	1,264,645	0	1,264,645	
	01 灯油代	961,901	0	961,901	
	02 ガス代	302,744	0	302,744	
	08 車輛費	2,124,782	0	2,124,782	
	01 車輛費	737,755	0	737,755	
	02 車輛燃料費	1,387,027	0	1,387,027	
	09 修繕費	2,255,499	0	2,255,499	
	10 通信運搬費	681,168	0	681,168	
	12 広報費	567,324	0	567,324	
	13 業務委託費	3,228,483	0	3,228,483	
	14 手数料	80,060	0	80,060	
	15 保険料	810,782	0	810,782	
	16 賃借料	4,487,606	0	4,487,606	
	01 賃借料	2,722,568	0	2,722,568	
	02 車借上げ料	1,765,038	0	1,765,038	
	17 租税公課	63,600	0	63,600	
	18 保守料	201,254	0	201,254	
	19 給食費	4,601,541	0	4,601,541	
	20 教養娯楽費	335,100	0	335,100	
	21 日用品費	165,987	0	165,987	
	25 医薬品費	12,096	0	12,096	
	27 保健衛生費	17,003	0	17,003	
	29 被服費	60,401	0	60,401	
	37 雑費	7,200	0	7,200	
	023 事務費	2,019,690	0	2,019,690	
	01 福利厚生費	767,902	0	767,902	
	03 旅費交通費	200,000	0	200,000	
	02 旅費交通費	200,000	0	200,000	
	04 研修研究費	271,124	0	271,124	
	14 業務委託費	523,800	0	523,800	
	16 保険料	205,864	0	205,864	
	19 租税公課	51,000	0	51,000	
	033 減価償却費	694,712	0	694,712	
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△465,578	0	△465,578	
	037 その他の費用	47,550	0	47,550	
	01 その他の費用	47,550	0	47,550	
	01 退職手当積立基金預け金差損	47,550	0	47,550	
	サービス活動費用計 (2)	126,043,059	0	126,043,059	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,496,640	0	15,496,640	
サ	収				
ー	益				
ビ					
ス					
活					
動					

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
外 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,496,640	0	15,496,640	
特 別 増 減 の 部	106 施設整備等補助金収益	850,000	0	850,000	
	01 施設整備等補助金収益	850,000	0	850,000	
	112 拠点区分間繰入金収益	650,000	0	650,000	
	01 社協事業より繰入金収益	650,000	0	650,000	
	117 その他の特別収益	46,315	0	46,315	
	02 過年度修正収入	46,315	0	46,315	
	特別収益計(8)	1,546,315	0	1,546,315	
	046 固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	02 車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2	
	048 国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	0	850,000	
	051 拠点区分間繰入金費用	10,330,000	0	10,330,000	
	01 社協事業へ繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000	
	02 指定管理事業へ繰入金費用	330,000	0	330,000	
	056 その他の特別損失	46,315	0	46,315	
	01 過年度修正支出	46,315	0	46,315	
	特別費用計(9)	11,226,317	0	11,226,317	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,680,002	0	△9,680,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,816,638	0	5,816,638	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	15,500,098	0	15,500,098	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,316,736	0	21,316,736	
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 福祉基金取崩額	0	0	0	
	02 福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	01 介護保険調整基金積立金積立額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,316,736	0	21,316,736	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	収益事業
拠点区分	斎壇事業

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		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	087 事業収益	5,574,266	0	5,574,266
		02 利用料収益	1,499,212	0	1,499,212
		06 斎壇利用料収益	1,435,600	0	1,435,600
		07 斎壇協力隊利用料収益	63,612	0	63,612
		06 手数料収益	839,268	0	839,268
		02 写真加工料収益	839,268	0	839,268
		07 売上収益	3,235,786	0	3,235,786
		01 葬具使用売上収益	3,077,086	0	3,077,086
		02 花輪ポスター売上収益	158,700	0	158,700
		サービス活動収益計 (1)	5,574,266	0	5,574,266
	費用	021 人件費	2,470,474	0	2,470,474
		03 職員賞与	13,722	0	13,722
		09 時間外手当	13,722	0	13,722
		05 非常勤職員給与	2,097,202	0	2,097,202
		07 退職給付費用	33,792	0	33,792
		08 法定福利費	325,758	0	325,758
		01 社会保険料	301,867	0	301,867
		02 労働保険料	23,891	0	23,891
		022 事業費	2,780,752	0	2,780,752
		03 消耗器具備品費	404,285	0	404,285
		01 消耗品費	223,277	0	223,277
		02 器具備品費	181,008	0	181,008
		06 水道光熱費	41,460	0	41,460
		02 上下水道料	41,460	0	41,460
		07 燃料費	10,260	0	10,260
		01 灯油代	10,260	0	10,260
		08 車輦費	106,772	0	106,772
		01 車輦費	72,544	0	72,544
		02 車輦燃料費	34,228	0	34,228
		10 通信運搬費	80,850	0	80,850
		13 業務委託費	136,080	0	136,080
		14 手数料	232,822	0	232,822
		15 保険料	170,763	0	170,763
		16 賃借料	16,070	0	16,070
		01 賃借料	16,070	0	16,070
		17 租税公課	45,200	0	45,200
		23 渉外費	32,000	0	32,000
		24 商品仕入費	1,499,090	0	1,499,090
		37 雑費	5,100	0	5,100
		023 事務費	261,784	0	261,784
		01 福利厚生費	23,718	0	23,718
		15 手数料	15,066	0	15,066
		19 租税公課	223,000	0	223,000
		サービス活動費用計 (2)	5,513,010	0	5,513,010
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	61,256	0	61,256
サービス活	収益	100 受取利息配当金収益	1,433	0	1,433

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
動 外 増 減 の 部						
		サービス活動外収益計(4)	1,433	0	1,433	
	費					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,433	0	1,433	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			62,689	0	62,689	
特 別 増 減 の 部	収	112 拠点区分間繰入金収益	1,562,000	0	1,562,000	
	益	05 自動販売機事業より繰入金収益	1,562,000	0	1,562,000	
		特別収益計(8)	1,562,000	0	1,562,000	
	費					
		特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,562,000	0	1,562,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,624,689	0	1,624,689	
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	3,092,233	0	3,092,233	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,716,922	0	4,716,922	
	118	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	119	基金取崩額(15)	0	0	0	
	01	福祉基金取崩額	0	0	0	
	02	福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額	0	0	0	
	120	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01	介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	02	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	03	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04	斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	
	057	その他の積立金積立額(17)	800,962	0	800,962	
	01	介護保険調整基金積立金積立額	0	0	0	
	02	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	03	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04	斎壇修繕積立金積立額	800,962	0	800,962	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			3,915,960	0	3,915,960	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	収益事業
拠点区分	自動販売機事業

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		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	087 事業収益	1,757,093	0	1,757,093
		06 手数料収益	1,431,503	0	1,431,503
		03 ジュース等売上手数料収益	1,431,503	0	1,431,503
		07 売上収益	325,590	0	325,590
		03 浴場物品売上収益	325,590	0	325,590
		098 その他の収益	541,486	0	541,486
		01 その他の収益	541,486	0	541,486
		02 雑収益	541,486	0	541,486
		サービス活動収益計(1)	2,298,579	0	2,298,579
	費用	022 事業費	615,011	0	615,011
		03 消耗器具備品費	6,766	0	6,766
		01 消耗品費	6,766	0	6,766
		06 水道光熱費	387,320	0	387,320
		01 電気料	387,320	0	387,320
		24 商品仕入費	220,925	0	220,925
		023 事務費	56,970	0	56,970
		15 手数料	2,970	0	2,970
		19 租税公課	54,000	0	54,000
		サービス活動費用計(2)	671,981	0	671,981
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,626,598	0	1,626,598
サービス活動増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	196	0	196
		サービス活動外収益計(4)	196	0	196
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	196	0	196
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,626,794	0	1,626,794
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	050 事業区分間繰入金費用	116,000	0	116,000
		01 社会福祉事業へ繰入金費用	116,000	0	116,000
		051 拠点区分間繰入金費用	1,562,000	0	1,562,000
		04 斎壇事業へ繰入金費用	1,562,000	0	1,562,000
		特別費用計(9)	1,678,000	0	1,678,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,678,000	0	△1,678,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△51,206	0	△51,206
		前期繰越活動増減差額(12)	51,835	0	51,835
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	629	0	629
活動増減の差額の部		118 基本金取崩額(14)	0	0	0
		119 基金取崩額(15)	0	0	0
		01 福祉基金取崩額	0	0	0
		02 福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額	0	0	0
		120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0
		02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
部	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	01 介護保険調整基金積立金積立額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	629	0	629	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	社協事業

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	17,977,610	16,634,412	1,343,198	011 流動負債	4,781,218	4,375,220	405,998
01 現金預金	16,779,629	15,399,116	1,380,513	02 事業未払金	3,602,871	2,761,380	841,491
03 事業未収金	1,140,672	1,205,636	△64,964	14 未払費用	1,162,756	1,613,840	△451,084
04 未収金	32,960	29,660	3,300	17 職員預り金	15,591	0	15,591
15 立替金	24,349	0	24,349				
002 固定資産	172,468,496	174,781,964	△2,313,468	012 固定負債	57,365,846	64,513,042	△7,147,196
001 基本財産	23,183,123	23,713,276	△530,153	08 退職給付引当金	57,365,846	64,513,042	△7,147,196
02 建物	12,083,123	12,613,276	△530,153	負債の部合計	62,147,064	68,888,262	△6,741,198
03 定期預金	11,100,000	11,100,000	0	純資産の部			
002 その他の固定資産	149,285,373	151,068,688	△1,783,315	013 基本金	11,100,000	11,100,000	0
02 建物	84,941	124,646	△39,705	01 第一号基本金	11,100,000	11,100,000	0
03 構築物	1	100,608	△100,607	014 基金	74,521,055	78,344,055	△3,823,000
04 機械及び装置	2	2	0	01 基金	74,521,055	78,344,055	△3,823,000
05 車輛運搬具	411,668	1,029,168	△617,500	015 国庫補助金等特別積立金	411,667	1,029,167	△617,500
06 器具及び備品	224,464	273,534	△49,070	016 その他の積立金	16,581,396	6,578,133	10,003,263
13 長期貸付金	96,000	105,500	△9,500	01 その他の積立金	16,581,396	6,578,133	10,003,263
17 退職手当積立基金預け金(全社協)	50,716,220	57,053,090	△6,336,870	017 次期繰越活動増減差額	25,684,924	25,476,759	208,165
18 退職給付引当資産(県社協)	6,649,626	7,459,952	△810,326	02 (うち当期活動増減差額)	5,749,428	1,193,126	4,556,302
20 その他の基金積立資産	74,521,055	78,344,055	△3,823,000	純資産の部合計	128,299,042	122,528,114	5,770,928
21 その他の積立資産	16,581,396	6,578,133	10,003,263	負債及び純資産の部合計	190,446,106	191,416,376	△970,270
資産の部合計	190,446,106	191,416,376	△970,270				

財務諸表に対する注記（社協事業拠点区分）

1、重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

（2）引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、当法人が負担する退職金掛金累計額を退職給与引当金に計上している。

2、重要な会計方針の変更

平成27年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に変更している。

3、採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び青森県民間社会福祉事業職員共済制度を採用している。

4、拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の財務諸表

資金収支計算書（第1号の4様式）

事業活動計算書（第2号の4様式）

貸借対照表（第3号の4様式）

（2）以下の附属明細書

①基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙1）

②引当金明細書（別紙2）

③拠点区分資金収支明細書（別紙3）

④サービス区分資金収支計算書（別紙3-1）

⑤拠点区分事業活動明細書（別紙4）

⑥サービス区分事業活動計算書（別紙4-1）

⑦積立金・積立資産明細書（別紙⑧）

⑧サービス区分間繰入金明細書（別紙⑨）

（3）サービス区分の内容

ア、法人運営事業サービス区分

イ、地域福祉事業サービス区分

ウ、シルバー人材センター事業サービス区分

エ、共同募金配分金事業サービス区分

オ、心配ごと相談所事業サービス区分

カ、福祉バス運行管理事業サービス区分

- キ、福祉安心電話サービス事業サービス区分
- ク、基金運営事業サービス区分
- ケ、資金貸付事業サービス区分
- コ、ほのぼのコミュニティ 2 1 推進事業サービス区分

5、基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	11,100,000 円	0 円	0 円	11,100,000 円
合 計	11,100,000 円	0 円	0 円	11,100,000 円

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

7、担保に供している資産

該当なし。

8、固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期期末残高は以下のとおりである。

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	18,950,073 円	6,866,950 円	12,083,123 円
建物（その他）	750,000 円	665,059 円	84,941 円
構築物	1,298,136 円	1,298,135 円	1 円
機械及び装置	1,729,400 円	1,729,398 円	2 円
車輛運搬具	3,500,000 円	3,088,332 円	411,668 円
器具及び備品	3,105,810 円	2,881,346 円	224,464 円
合 計	29,333,419 円	16,529,220 円	12,804,199 円

9、債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

10、満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

11、関連当事者との取引の内容

該当なし。

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

該当なし。

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	指定管理事業

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		
科目	当年度末	前年度末	科目	当年度末	前年度末
001 流動資産					
01 現金預金	5,889,363	7,004,014	011 流動負債	2,242,256	3,082,185
03 事業未収金	5,710,923	6,821,724	02 事業未払金	1,932,414	2,771,649
04 未収金	149,400	150,600	14 未払費用	309,842	310,536
	29,040	31,690			
002 固定資産	616,113	660,894	012 固定負債	467,520	407,616
002 その他の固定資産	616,113	660,894	08 退職給付引当金	467,520	407,616
04 機械及び装置	117,579	174,207	負債の部合計	2,709,776	3,489,801
06 器具及び備品	31,014	79,071	純資産の部		
18 退職給付引当資産(県社協)	467,520	407,616	017 次期繰越活動増減差額	3,795,700	4,175,107
			02 (うち当期活動増減差額)	△379,407	1,043,325
			純資産の部合計	3,795,700	4,175,107
資産の部合計	6,505,476	7,664,908	負債及び純資産の部合計	6,505,476	7,664,908
					△1,159,432
					△1,159,432

財務諸表に対する注記（指定管理事業拠点区分）

1、重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

（2）引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、当法人が負担する退職金掛金累計額を退職給与引当金に計上している。

2、重要な会計方針の変更

平成27年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に変更している。

3、採用する退職給付制度

青森県民間社会福祉事業職員共済制度を採用している。

4、拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の財務諸表

資金収支計算書（第1号の4様式）

事業活動計算書（第2号の4様式）

貸借対照表（第3号の4様式）

（2）以下の附属明細書

①基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙1）

②引当金明細書（別紙2）

③拠点区分資金収支明細書（別紙3）

④サービス区分資金収支計算書（別紙3-1）

⑤拠点区分事業活動明細書（別紙4）

⑥サービス区分事業活動計算書（別紙4-1）

（3）サービス区分の内容

ア、藤崎老人福祉センター事業サービス区分

イ、常盤老人福祉センター事業サービス区分

5、基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

7、担保に供している資産

該当なし。

8、固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期期末残高は以下のとおりである。

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	396,000 円	278,421 円	117,579 円
器具及び備品	360,000 円	328,986 円	31,014 円
合 計	756,000 円	607,407 円	148,593 円

9、債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

10、満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

11、関連当事者との取引の内容

該当なし。

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

該当なし。

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	介護事業

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	25,428,709	19,360,571	6,068,138	011 流動負債	5,042,889	4,661,195	381,694
01 現金預金	7,371,039	1,703,750	5,667,289	02 事業未払金	1,859,736	2,091,510	△231,774
03 事業未収金	17,949,420	17,545,421	403,999	14 未払費用	3,023,494	2,569,685	453,809
04 未収金	108,250	111,400	△3,150	17 職員預り金	159,659	0	159,659
002 固定資産	69,289,879	80,088,059	△10,798,180	012 固定負債	67,153,446	78,466,242	△11,312,796
002 その他の固定資産	69,289,879	80,088,059	△10,798,180	08 退職給付引当金	67,153,446	78,466,242	△11,312,796
05 車輛運搬具	1,558,072	839,223	718,849	負債の部合計	72,196,335	83,127,437	△10,931,102
06 器具及び備品	570,671	782,594	△211,923	純資産の部			
17 退職手当積立基金預け金(全社協)	57,589,400	67,430,390	△9,840,990	015 国庫補助金等特別積立金	1,205,517	821,095	384,422
18 退職給付引当資産(県社協)	9,564,046	11,035,852	△1,471,806	017 次期繰越活動増減差額	21,316,736	15,500,098	5,816,638
23 長期前払費用	7,690	0	7,690	02 (うち当期活動増減差額)	5,816,638	6,460,689	△644,051
				純資産の部合計	22,522,253	16,321,193	6,201,060
資産の部合計	94,718,588	99,448,630	△4,730,042	負債及び純資産の部合計	94,718,588	99,448,630	△4,730,042

財務諸表に対する注記（介護事業拠点区分）

1、重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

（2）引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、当法人が負担する退職金掛金累計額を退職給与引当金に計上している。

2、重要な会計方針の変更

平成27年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に変更している。

3、法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び青森県民間社会福祉事業職員共済制度を採用している。

4、拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の財務諸表

資金収支計算書（第1号の4様式）

事業活動計算書（第2号の4様式）

貸借対照表（第3号の4様式）

（2）以下の附属明細書

①基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙1）

②引当金明細書（別紙2）

③拠点区分資金収支明細書（別紙3）

④サービス区分資金収支計算書（別紙3-1）

⑤拠点区分事業活動明細書（別紙4）

⑥サービス区分事業活動計算書（別紙4-1）

⑦サービス区分間繰入金明細書（別紙⑨）

（3）サービス区分の内容

ア、居宅介護支援事業サービス区分

イ、ホームヘルプサービス事業サービス区分

ウ、デイサービス事業サービス区分

エ、障害福祉サービス事業サービス区分

オ、地域包括支援センター運営事業サービス区分

カ、訪問入浴サービス事業サービス区分

5、基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

7、担保に供している資産

該当なし。

8、固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期期末残高は以下のとおりである。

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	6,361,895 円	4,803,823 円	1,558,072 円
器具及び備品	2,090,850 円	1,520,179 円	570,671 円
合 計	8,452,745 円	6,324,002 円	2,128,743 円

9、債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

10、満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

11、関連当事者との取引の内容

該当なし。

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

該当なし。

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	収益事業
拠点区分	斎壇事業

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	4,467,898	3,873,308	594,590	011 流動負債	551,950	781,087	△229,137
01 現金預金	1,743,322	2,716,286	△972,964	02 事業未払金	355,835	233,206	122,629
03 事業未収金	1,652,954	228,328	1,424,626	14 未払費用	33,035	85,249	△52,214
04 未収金	4,120	4,120	0	16 預り金	163,080	462,632	△299,552
08 貯蔵品	1,009,857	866,929	142,928				
15 立替金	57,645	57,645	0				
002 固定資産	4,938,965	4,104,211	834,754	012 固定負債	292,736	258,944	33,792
002 その他の固定資産	4,938,965	4,104,211	834,754	08 退職給付引当金	292,736	258,944	33,792
05 車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	844,686	1,040,031	△195,345
06 器具及び備品	11	11	0	純資産の部			
18 退職給付引当資産(県社協)	292,736	258,944	33,792	016 その他の積立金	4,646,217	3,845,255	800,962
21 その他の積立資産	4,646,217	3,845,255	800,962	01 その他の積立金	4,646,217	3,845,255	800,962
				017 次期繰越活動増減差額	3,915,960	3,092,233	823,727
				02 (うち当期活動増減差額)	1,624,689	△633,668	2,258,357
				純資産の部合計	8,562,177	6,937,488	1,624,689
資産の部合計	9,406,863	7,977,519	1,429,344	負債及び純資産の部合計	9,406,863	7,977,519	1,429,344

財務諸表に対する注記（斎壇事業拠点区分）

1、重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

（2）引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、当法人が負担する退職金掛金累計額を退職給与引当金に計上している。

2、重要な会計方針の変更

平成27年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に変更している。

3、法人で採用する退職給付制度

青森県民間社会福祉事業職員共済制度を採用している。

4、拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の財務諸表

資金収支計算書（第1号の4様式）

事業活動計算書（第2号の4様式）

貸借対照表（第3号の4様式）

（2）以下の附属明細書

①基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙1）

②引当金明細書（別紙2）

③積立金・積立資産明細書

5、基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

7、担保に供している資産

該当なし。

8、固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,538,507 円	3,538,506 円	1 円
器具及び備品	4,061,480 円	4,061,469 円	11 円
合 計	7,599,987 円	7,599,975 円	12 円

9、債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

10、満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

11、関連当事者との取引の内容

該当なし。

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

該当なし。

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	収益事業
拠点区分	自動販売機事業

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	1,581,929	1,019,835	562,094	011 流動負債	1,581,300	968,000	613,300
01 現金預金	1,377,423	826,368	551,055	02 事業未払金	1,581,300	968,000	613,300
03 事業未収金	204,506	193,467	11,039	負債の部合計	1,581,300	968,000	613,300
				純資産の部			
				017 次期繰越活動増減差額	629	51,835	△51,206
				02（うち当期活動増減差額）	△51,206	△123,247	72,041
				純資産の部合計	629	51,835	△51,206
資産の部合計	1,581,929	1,019,835	562,094	負債及び純資産の部合計	1,581,929	1,019,835	562,094

財務諸表に対する注記（自動販売機事業拠点区分）

1、重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却方法

該当なし。

（2）引当金の計上基準

該当なし。

2、重要な会計方針の変更

平成27年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に変更している。

3、法人で採用する退職給付制度

該当なし。

4、拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の財務諸表

資金収支計算書（第1号の4様式）

事業活動計算書（第2号の4様式）

貸借対照表（第3号の4様式）

（2）附属明細書

該当なし。

5、基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

7、担保に供している資産

該当なし。

8、固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

9、債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

10、満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当なし。

11、関連当事者との取引の内容
該当なし。

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

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

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
1. 資産の部		
001 流動資産		
01 現金預金		32,982,336
01 現金		250,000
01 現金		45,000
01 現金		62,000
02 小口現金		3,000
02 小口現金		25,000
02 小口現金		75,000
02 小口現金		40,000
02 預金		32,394,006
01 青い森信用金庫浪岡支店 №0121641		24,634,776
02 青い森信用金庫浪岡支店 №0111258		1,547,599
03 青い森信用金庫浪岡支店 №0093202		1,374,423
04 津軽みらい農協常盤支店 №0012783		164,004
05 津軽みらい農協常盤支店 №0019223		32,643
06 東奥信用金庫藤崎支店 №1022081		376,482
07 青森銀行藤崎支店 №3002513		420,569
08 青森銀行浪岡支店 №3004244		3,842,492
09 ゆうちょ銀行八四八支店 №6736121		1,018
03 預金(預かり金)		338,330
01 青い森信用金庫浪岡支店 №0111850		338,330
03 事業未収金		513,200
地域福祉事業サービス区分		315,972
シルバー人材センター事業サービス区分		311,500
福祉安心電話サービス事業サービス区分		85,400
藤崎老人福祉センター事業サービス区分		64,000
常盤老人福祉センター事業サービス区分		2,589,410
居宅介護支援事業サービス区分		2,482,574
ホームヘルプサービス事業サービス区分		10,886,086
デイサービス事業サービス区分		77,550
障害福祉サービス事業サービス区分		1,913,800
地域包括支援センター運営事業サービス区分		1,652,954
畜産事業拠点区分		204,506
自動販売機事業拠点区分		174,370
04 未収金		32,960
01 未収金		10,920
藤崎老人福祉センター事業サービス区分		18,120
常盤老人福祉センター事業サービス区分		11,390
居宅介護支援事業サービス区分		14,540
ホームヘルプサービス事業サービス区分		55,290
デイサービス事業サービス区分		27,030
地域包括支援センター運営事業サービス区分		4,120
畜産事業拠点区分		1,009,857
08 貯蔵品		24,349
15 立替金		57,645
畜産事業拠点区分		
流動資産計		55,345,509
002 固定資産		
01 基本財産		
02 建物		12,083,123
03 定期預金		11,100,000
青森銀行浪岡支店 №73747		
基本財産計		23,183,123
02 その他の固定資産		
02 建物		84,941
03 構築物		1
04 機械及び装置		117,581
05 車輜運搬具		1,969,741
06 器具及び備品		826,160
13 長期貸付金		96,000
資金貸付事業サービス区分		
17 退職手当積立基金預け金(全社協)		108,305,620
18 退職給付引当資産(県社協)		16,973,928
20 その他の基金積立資産		74,521,055
01 福祉基金		42,021,055
定期預金		
青い森信用金庫浪岡支店 №0535878		31,546,002
津軽みらい農協常盤支店 №3827715		3,827,715
青森銀行藤崎支店 №3007589		2,667,000
青森銀行浪岡支店 №3053789		2,526,338
ゆうちょ銀行八四八支店 №112299-01		1,454,000

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
02 福祉基金 (唐牛福祉基金)	定期預金	32,500,000
	東奥信用金庫藤崎支店 No.0426242	32,500,000
21 その他の積立資産		21,227,613
01 介護保険調整基金積立資金	定期預金	13,569,494
	津軽みらい農協常盤支店 No.07489374	6,566,892
	つがる弘前農協藤崎支店 No.07488683	5,000,000
	みちのく銀行浪岡支店 No.4199619	2,002,602
02 財政調整基金積立資金	定期預金	1,508,606
	青森銀行浪岡支店 No.42853	1,007,356
	ゆうちょ銀行848支店 No.112299-02	501,250
03 備品等購入積立資金	定期預金	1,503,296
	みちのく銀行浪岡支店 No.4191915	1,503,296
04 斎壇修繕積立資金	定期預金	4,646,217
	青森銀行藤崎支店 No.3027692	2,607,525
	青森銀行藤崎支店 No.87954	2,038,692
23 長期前払費用		7,690
その他の固定資産計		224,130,330
固定資産計		247,313,453
資産合計		302,658,962

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳		金 額
2. 負債の部		
011 流動負債		
02 事業未払金	法人運営事業サービス区分	382,795
	地域福祉事業サービス区分	890,323
	シルバー人材センター事業サービス区分	274,473
	共同募金配分金事業サービス区分	206,000
	心配ごと相談所事業サービス区分	519,475
	福祉バス運行管理事業サービス区分	469,911
	福祉安心電話サービス事業サービス区分	602,598
	資金貸付事業サービス区分	53,969
	ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分	203,327
	藤崎老人福祉センター事業サービス区分	1,312,975
	常盤老人福祉センター事業サービス区分	619,439
	居宅介護支援事業サービス区分	51,715
	ホームヘルプサービス事業サービス区分	83,380
	デイサービス事業サービス区分	787,139
	地域包括支援センター運営事業サービス区分	937,502
	斎壇事業拠点区分	355,835
	自動販売機事業拠点区分	1,581,300
14 未払費用	法人運営事業サービス区分	1,063,109
	地域福祉事業サービス区分	94,680
	福祉バス運行管理事業サービス区分	2,387
	ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分	2,580
	藤崎老人福祉センター事業サービス区分	207,805
	常盤老人福祉センター事業サービス区分	102,037
	居宅介護支援事業サービス区分	182,462
	ホームヘルプサービス事業サービス区分	535,234
	デイサービス事業サービス区分	1,735,891
	地域包括支援センター運営事業サービス区分	569,907
	斎壇事業拠点区分	33,035
16 預り金	他社への斎壇使用料	163,080
17 職員預り金	3月分社会保険料	175,250
	流動負債計	14,199,613
012 固定負債		
08 退職給付引当金		125,279,548
01 退職給付引当金(全社協)		108,305,620
02 退職給付引当金(県社協)		16,973,928
	固定負債計	125,279,548
	負債合計	139,479,161
	差引純資産	163,179,801

