

提案内容

平成28年度
決算報告書

社会福祉法人 小豆島町社会福祉協議会

平成28年度 小豆島町社会福祉協議会収支決算書

(自)平成28年4月1日～(至)平成29年3月31日

(単位:円)

収入

事業区分	拠点区分	科目名	当初予算額	補正予算 流用予算	予算現額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
社会福祉事業区分	社会福祉事業拠点区分	前年度繰越金	1,963,000	611,000	2,574,000	2,574,680	△ 680	
		会費収入	2,685,000	0	2,685,000	2,659,000	26,000	
		一般会費	1,335,000	0	1,335,000	1,345,000	△ 10,000	一般会費@200×6,725世帯
		賛助会費	1,350,000	0	1,350,000	1,314,000	36,000	賛助会費@1,000×1,314口
		寄附金	400,000	0	400,000	544,000	△ 144,000	寄附 8件
		町補助金	9,358,000	0	9,358,000	9,357,800	200	運営費補助 9,060,000円 活動費補助 297,800円
		共同募金配分金	3,017,000	0	3,017,000	3,016,590	410	共同募金からの配分金
		県社協助成金	10,000	0	10,000	0	10,000	
		受託金収入	1,111,000	167,000	1,278,000	1,167,000	111,000	
		町受託金	120,000	0	120,000	10,000	110,000	介護相談員派遣事業
		県社協受託金	991,000	167,000	1,158,000	1,157,000	1,000	日常生活自立支援 1,072,000円 生活福祉資金貸付 85,000円
		事業収入	199,000	△ 20,000	179,000	173,200	5,800	
		葬祭具利用料	43,000	0	43,000	47,000	△ 4,000	5段 20,000×1回 3段 7,000×1回 福田 4,000×5回
		福祉機器利用料	30,000	0	30,000	27,200	2,800	車いす利用料 1,600×17台
		日常生活利用料	126,000	△ 20,000	106,000	99,000	7,000	利用料 1,500円×66回
		手数料収入	10,000	0	10,000	3,300	6,700	ボランティア保険事務手数料
		利用者負担金	103,000	0	103,000	25,000	78,000	配食サービス 500×45食 命の笛 500×5個
		香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	0	100,000	39,649	60,351	おもいやりネット基金からの収入
		受取利息配当金	5,000	0	5,000	7,288	△ 2,288	預金利息 46円 積立預金利息 7,242円
		雑収入	110,000	0	110,000	110,000	0	他団体事務費 110,000円
		活動基金積立金資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	活動基金積立資産の取り崩し
社会福祉事業拠点区分収入合計	22,071,000	758,000	22,829,000	22,677,507	151,493			
公益事業区分	公益事業拠点区分	前年度繰越金	1,179,000	134,000	1,313,000	1,312,707	293	
		町補助金	0	76,000	76,000	75,660	340	福祉有償運送運転手研修費補助金
		県受託金収入	3,607,000	△ 200,000	3,407,000	3,403,640	3,360	生活困窮者自立相談支援事業
		町受託金収入	8,504,000	△ 53,000	8,451,000	8,381,550	69,450	
		配食サービス事業	3,380,000	227,000	3,607,000	3,595,150	11,850	650円×5,531食
		外出支援サービス事業	10,000	0	10,000	0	10,000	
		生活支援サービス事業	5,114,000	△ 280,000	4,834,000	4,786,400	47,600	2,400円×1,911時間 アンケート調査 200,000円
		利用料収入	648,000	△ 648,000	0	0	0	
		受取利息配当金	1,000	0	1,000	6	994	預金利息
		雑収入	1,000	0	1,000	4,000	△ 3,000	
		公益事業拠点区分収入合計	13,940,000	△ 691,000	13,249,000	13,177,563	71,437	
法人全体合計		36,011,000	67,000	36,078,000	35,855,070	222,930		

平成28年度 小豆島町社会福祉協議会収支決算書

支出

(単位:円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	当初予算額	補正予算 流用予算	予算現額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	該当事業名
社会福祉事業区分	社会福祉事業拠点区分	法人運営事業	13,052,000	571,000	13,623,000	13,572,074	50,926	法人運営事業
		企画・広報事業	67,000	0	67,000	45,708	21,292	ふくしだより、事務局通信
		ボランティア活動促進事業	56,000	0	56,000	9,868	46,132	ボランティア活動推進事業
		地域福祉事業	124,000	0	124,000	65,230	58,770	小地域ネットワーク推進事業 地域福祉推進事業 福祉委員活動事業
		在宅福祉事業	480,000	20,000	500,000	408,421	91,579	一人暮らし高齢者を励ます会 防水シート配布事業 移送サービス事業 配食サービス事業【単独】
		相談事業	125,000	0	125,000	82,034	42,966	心配ごと相談事業 介護相談員派遣事業
		共同募金助成事業	3,017,000	0	3,017,000	3,016,590	410	ふくしだより 地域福祉推進事業 福祉委員活動 一人暮らし高齢者を励ます会 ボランティア活動推進事業
		福祉機器貸出事業	30,000	0	30,000	25,600	4,400	福祉機器貸出事業
		葬祭具貸出事業	15,000	0	15,000	0	15,000	葬祭具貸出事業
		福祉サービス利用援助事業	1,046,000	122,000	1,168,000	1,073,475	94,525	日常生活自立支援事業
		生活福祉資金貸付事業	81,000	5,000	86,000	85,000	1,000	生活福祉資金貸付事業
		生計困難者に対する相談支援事業	164,000	0	164,000	102,869	61,131	香川おもいやりネットワーク事業
		予備費	3,814,000	40,000	3,854,000	0	3,854,000	
社会福祉事業拠点区分合計		22,071,000	758,000	22,829,000	18,486,869	4,342,131		
公益事業区分	公益事業拠点区分	配食サービス事業	3,382,000	178,000	3,560,000	3,475,998	84,002	配食サービス事業【委託】
		外出支援サービス事業	10,000	0	10,000	0	10,000	外出支援サービス事業【委託】
		生活支援サービス事業	5,190,000	△ 119,000	5,071,000	5,035,489	35,511	生活支援サービス事業【委託】
		生活困窮者自立相談支援事業	3,607,000	△ 200,000	3,407,000	3,403,640	3,360	生活困窮者自立相談支援事業
		福祉有償運送事業	648,000	△ 572,000	76,000	75,660	340	福祉有償運送事業
		予備費	1,103,000	22,000	1,125,000	0	1,125,000	
		公益事業拠点区分合計		13,940,000	△ 691,000	13,249,000	11,990,787	1,258,213
法人全体合計		36,011,000	67,000	36,078,000	30,477,656	5,600,344		

	収入合計	支出合計	次年度繰越金
社会福祉事業拠点区分	22,677,507	18,486,869	4,190,638
公益事業拠点区分	13,177,563	11,990,787	1,186,776
法人全体	35,855,070	30,477,656	5,377,414

平成28年度
法人全体
計算関係書類

社会福祉法人 小豆島町社会福祉協議会

財 産 目 録

平成 29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				3,443,125
普通預金	香川県農協池田支店	—	運転資金として	—	—	311,722
普通預金	百十四銀行内海支店	—	運転資金として	—	—	2,788,154
普通預金	百十四銀行内海支店	—	運転資金として	—	—	264,114
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	77,546
普通預金	四国労働金庫	—	運転資金として	—	—	1,589
事業未収金	—	—	配食サービス事業受託金3月分等	—	—	1,610,950
未収補助金	—	—	運営費補助金、活動費補助金	—	—	1,947,220
流動資産合計						7,001,295
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	2,000,000
	百十四銀行内海支店	—	施設の創設、増築等、基本財産等の取得	—	—	1,000,000
	香川県農協池田支店	—	施設の創設、増築等、基本財産等の取得	—	—	1,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他固定資産						
建物				1,183,023	1,183,019	4
	《社会福祉事業施設》小豆島町池田字北地2124-1	1987年度	第2種社会福祉事業に利用する物品の保管	285,675	285,674	1
	《社会福祉事業施設》小豆島町池田字北地2124-1	1988年度	第2種社会福祉事業に利用する物品の保管	304,469	304,468	1
	《社会福祉事業施設》小豆島町池田字北地2124-1	1995年度	第2種社会福祉事業に利用する物品の保管	251,629	251,628	1
	《社会福祉事業施設》小豆島町池田字北地2124-1	1988年度	利用者送迎車両の保管	341,250	341,249	1
車両運搬具				10,636,255	10,587,351	48,904
	トヨタ/ハイエース	—	利用者送迎用	2,020,100	2,020,099	1
	リエッセ/自家用小型バス	—	利用者送迎用	6,002,650	6,002,649	1
	スズキ/エブリイ	—	公益事業に使用	950,015	950,014	1
	スズキ/エブリイ	—	公益事業に使用	685,505	685,504	1
	スズキ/エブリイ	—	公益事業に使用	977,985	979,085	48,900
器具及び備品				3,383,205	3,335,321	47,884
	ノートパソコン	—	社会福祉事業に使用	209,580	209,579	1
	書庫	—	社会福祉事業に使用	430,500	382,627	47,873
	パソコン	—	社会福祉事業に使用	206,850	206,849	1
	バスタブ	—	社会福祉事業に使用	338,864	338,863	1
	複合機	—	社会福祉事業に使用	370,000	369,999	1
	パソコン	—	社会福祉事業に使用	226,800	226,799	1
	レーザープリンター	—	社会福祉事業に使用	118,697	118,696	1
	ノートパソコン	—	社会福祉事業に使用	104,300	104,299	1
	バスタブ	—	社会福祉事業に使用	350,000	349,999	1
	バスタブ	—	社会福祉事業に使用	445,750	445,749	1
	パソコン	—	社会福祉事業に使用	236,250	236,249	1
	バスタブ	—	社会福祉事業に使用	345,614	345,613	1
リサイクル料金預け金	リサイクル預託金	—	リサイクル預託金	—	—	64,950
活動基金積立資産				—	—	16,251,638
	定期預金 香川県農協池田支店	—	福祉活動の向上、円滑なる運営と財産調整	—	—	12,895,000
	定期預金 四国労働金庫内海出張所	—	福祉活動の向上、円滑なる運営と財産調整	—	—	3,356,638
ボランティア基金積立資産				—	—	51,682,897
	定期預金 香川県農協内海支店	—	福祉活動の向上、円滑なる運営と財産調整	—	—	42,982,897
	定期預金 百十四銀行内海支店	—	福祉活動の向上、円滑なる運営と財産調整	—	—	7,700,000
	定期預金 ゆうちょ銀行	—	福祉活動の向上、円滑なる運営と財産調整	—	—	1,000,000
その他固定資産合計						68,096,277
固定資産合計						70,096,277
資産合計						77,097,572
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	配食サービス事業調理委託料他	—	—	—	—	1,623,881
固定負債合計						1,623,881
負債合計						1,623,881
差引純資産						75,473,691

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分ごとに分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号が任意記載とする。

法人単位資金収支計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

1頁

(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	2,685,000	2,659,000	26,000	
	寄附金収入	400,000	544,000	△144,000	
	経常経費補助金収入	12,461,000	12,450,050	10,950	
	受託金収入	13,136,000	12,952,190	183,810	
	事業収入	292,000	201,500	90,500	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	39,649	60,351	
	受取利息配当金収入	6,000	7,294	△1,294	
	その他の収入	111,000	114,000	△3,000	
	事業活動収入計(1)	29,191,000	28,967,683	223,317	
	支出				
	人件費支出	21,100,000	21,022,236	77,764	
事業費支出	1,599,000	1,263,131	335,869		
事務費支出	6,327,000	5,899,718	427,282		
共同募金配分金事業費	0	232,301	△232,301		
助成金支出	2,054,000	2,042,270	11,730		
負担金支出	19,000	18,000	1,000		
事業活動支出計(2)	31,099,000	30,477,656	621,344		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,908,000	△1,509,973	△398,027		
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				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	0	
予備費支出(10)	4,979,000	0	4,979,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,887,000	1,490,027	△5,377,027		
前期末支払資金残高(12)	3,887,000	3,887,387	△387		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,377,414	△5,377,414		

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

1頁

(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				
		会費収益	2,659,000	2,660,200	△1,200
		寄附金収益	579,000	663,500	△84,500
		経常経費補助金収益	12,450,050	13,259,095	△809,045
		受託金収益	12,952,190	11,591,290	1,360,900
		事業収益	201,500	348,500	△147,000
		香川おもいやりネットワーク事業収益	39,649	108,277	△68,628
		サービス活動収益計(1)	28,881,389	28,630,862	250,527
		費用			
	人件費	21,022,236	20,095,967	926,269	
	事業費	1,298,131	1,638,104	△339,973	
	事務費	5,899,718	5,390,959	508,759	
	共同募金配分金事業費	232,301	0	232,301	
	助成金費用	2,042,270	2,175,028	△132,758	
	負担金費用	18,000	31,500	△13,500	
	減価償却費	236,917	372,473	△135,556	
	サービス活動費用計(2)	30,749,573	29,704,031	1,045,542	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,868,184	△1,073,169	△795,015	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	7,294	16,573	△9,279
		その他のサービス事業活動外収益	114,000	142,500	△28,500
	サービス活動外収益計(4)	121,294	159,073	△37,779	
	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)	121,294	159,073	△37,779	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,746,890	△914,096	△832,794	
特別増減の部	収				
	益				
		その他の特別収益	0	169,348	△169,348
		特別収益計(8)	0	169,348	△169,348
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	169,348	△169,348	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,746,890	△744,748	△1,002,142	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,286,046	5,032,387	△746,341
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,539,156	4,287,639	△1,748,483
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	3,000,000	0	3,000,000
		その他の積立金積立額(17)	0	1,593	△1,593
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,539,156	4,286,046	1,253,110