

## 法人運営拠点区分 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
事業活動による収入	会費収入	1,530,000	1,515,400	14,600	
	普通会費収入	1,441,000	1,428,400	12,600	
	法人会費収入	9,000	9,000	0	
	特別会費収入	80,000	78,000	2,000	
	寄附金収入	3,800,000	3,356,930	443,070	
	經常経費寄附金収入	3,800,000	3,356,930	443,070	
	經常経費補助金収入	28,594,000	24,921,973	3,672,027	
	市区町村補助金収入	24,095,000	20,423,763	3,671,237	
	市区町村補助金収入	24,095,000	20,423,763	3,671,237	
	共同募金配分金収入	4,499,000	4,498,210	790	
	一般募金配分金収入	2,832,000	2,831,229	771	
	歳末たすけあい配分金収入	1,667,000	1,666,981	19	
	受託金収入	11,337,000	10,181,752	1,155,248	
	市区町村受託金収入	10,977,000	9,899,752	1,077,248	
	市区町村受託金収入	10,977,000	9,899,752	1,077,248	
	都道府県社協受託金収入	360,000	282,000	78,000	
	都道府県社協受託金収入	360,000	282,000	78,000	
	貸付事業収入	1,300,000	600,000	700,000	
	償還金収入	1,300,000	600,000	700,000	
	事業収入	2,843,000	1,893,300	949,700	
	参加費収入	10,000	10,000	0	
	利用料収入	2,833,000	1,883,300	949,700	
	負担金収入	65,000	65,000	0	
	負担金収入	65,000	65,000	0	
	負担金収入	65,000	65,000	0	
	受取利息配当金収入	80,000	51,452	28,548	
	その他の収入	380,000	348,290	31,710	
雑収入	380,000	348,290	31,710		
雑収入	380,000	348,290	31,710		
事業活動収入計(1)	49,929,000	42,934,097	6,994,903		
事業活動による支出	人件費支出	29,854,000	26,072,045	3,781,955	
	職員給料支出	19,216,000	17,685,195	1,530,805	
	職員賞与支出	5,646,000	4,031,225	1,614,775	
	非常勤職員給与支出	1,024,000	939,335	84,665	
	法定福利費支出	3,968,000	3,416,290	551,710	
	事業費支出	7,142,000	5,096,778	2,045,222	
	消耗器具備品費支出	468,000	378,130	89,870	
	保険料支出	23,000	4,720	18,280	
	車輛費支出	697,000	486,088	210,912	
	諸謝金支出	358,000	203,000	155,000	
	旅費交通費支出	12,000	12,000	0	
	通信運搬費支出	25,000	9,778	15,222	
	会議費支出	16,000	9,600	6,400	
	広報費支出	45,000	44,796	204	
	配食費支出	4,378,000	2,847,500	1,530,500	
	助成金支出	195,000	186,100	8,900	
	雑支出	925,000	915,066	9,934	
	事務費支出	5,768,000	5,573,924	194,076	
	福利厚生費支出	94,000	67,430	26,570	
	旅費交通費支出	2,356,000	2,375,136	19,136	
	事務消耗品費支出	729,000	693,775	35,225	
	印刷製本費支出	14,000	12,636	1,364	
	通信運搬費支出	445,000	401,799	43,201	
	会議費支出	25,000	21,312	3,688	
	広報費支出	15,000	14,040	960	
	手数料支出	696,000	692,573	3,427	

## 法人運営拠点区分 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	保険料支出	688,000	644,500	43,500	
	租税公課支出	123,000	120,500	2,500	
	渉外費支出	50,000	40,278	9,722	
	諸会費支出	460,000	434,600	25,400	
	雑支出	73,000	55,345	17,655	
	雑支出	73,000	55,345	17,655	
	貸付事業支出	1,300,000	742,000	558,000	
	貸付金支出	1,300,000	742,000	558,000	
	共同募金配分金事業費	4,305,000	4,304,210	790	
	一般募金配分金事業費	2,638,000	2,637,229	771	
	老人福祉活動費	375,000	374,377	623	
	障害児・者福祉活動費	210,000	210,000	0	
	福祉育成・援助活動費	1,233,000	1,232,852	148	
	ボランティア活動育成事業費	820,000	820,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,667,000	1,666,981	19	
	分担金支出	100,000	100,000	0	
	分担金支出	100,000	100,000	0	
	助成金支出	870,000	1,151,361	281,361	
	助成金支出	870,000	1,151,361	281,361	
	助成金支出	870,000	1,151,361	281,361	
事業活動支出計(2)	49,339,000	43,040,318	6,298,682		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	590,000	106,221	696,221		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	688,000	247,644	440,356	
	社会福祉積立資産取崩収入	688,000	247,644	440,356	
	その他の活動による収入		507,733	507,733	
	会計基準移行に伴う過年度修正額		507,733	507,733	
	その他の活動収入計(7)	688,000	755,377	67,377	
	支出				
	積立資産支出	1,288,000	1,030,609	257,391	
	退職給付引当資産支出	595,000	472,920	122,080	
	退職手当積立資産支出	633,000	511,794	121,206	
社会福祉基金積立資産支出	60,000	45,895	14,105		
その他の活動による支出		507,733	507,733		
会計基準移行に伴う過年度修正額		507,733	507,733		
その他の活動支出計(8)	1,288,000	1,538,342	250,342		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	782,965	182,965		
予備費支出(10)	40,000		40,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,000	889,186	839,186		
前期末支払資金残高(12)	17,037,031	17,037,031	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,987,031	16,147,845	839,186		

## 法人運営拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営	小地域ネットワーク活動推進事業	ボランティアセンター運営事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,515,400		
	普通会費収入	1,428,400		
	法人会費収入	9,000		
	特別会費収入	78,000		
	寄附金収入	3,356,930		
	經常経費寄附金収入	3,356,930		
	經常経費補助金収入	23,677,973	1,229,000	
	市区町村補助金収入	19,823,763	600,000	
	市区町村補助金収入	19,823,763	600,000	
	共同募金配分金収入	3,854,210	629,000	
	一般募金配分金収入	2,187,229	629,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,666,981		
	受託金収入	172,000		
	市区町村受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	都道府県社協受託金収入	172,000		
	都道府県社協受託金収入	172,000		
	貸付事業収入			
	償還金収入			
	事業収入		10,000	
	参加費収入		10,000	
	利用料収入			
	負担金収入	65,000		
	負担金収入	65,000		
	負担金収入	65,000		
	受取利息配当金収入	51,452		
その他の収入	329,860			
雑収入	329,860			
雑収入	329,860			
	事業活動収入計(1)	29,168,615	1,239,000	
支出	人件費支出	19,501,599		
	職員給料支出	13,848,395		
	職員賞与支出	3,011,485		
	非常勤職員給与支出			
	法定福利費支出	2,641,719		
	事業費支出	1,794,192	10,800	5,518
	消耗器具備品費支出	300,000		
	保険料支出		1,200	3,520
	車輛費支出	340,450		
	諸謝金支出			
	旅費交通費支出			
	通信運搬費支出	7,780		1,998
	会議費支出		9,600	
	広報費支出	44,796		
	配食費支出			
	助成金支出	186,100		
	雑支出	915,066		
	事務費支出	3,477,301		166,815
	福利厚生費支出	47,834		
	旅費交通費支出	969,205		145,931
事務消耗品費支出	413,930			
印刷製本費支出				
通信運搬費支出	274,523			
会議費支出	21,312			

## 法人運営拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		応急援護資金貸付 事業	委託事業	
事業活動による 収入	会費収入			1,515,400
	普通会費収入			1,428,400
	法人会費収入			9,000
	特別会費収入			78,000
	寄附金収入			3,356,930
	經常経費寄附金収入			3,356,930
	經常経費補助金収入		15,000	24,921,973
	市区町村補助金収入			20,423,763
	市区町村補助金収入			20,423,763
	共同募金配分金収入		15,000	4,498,210
	一般募金配分金収入		15,000	2,831,229
	歳末たすけあい配分金収入			1,666,981
	受託金収入		10,009,752	10,181,752
	市区町村受託金収入		9,899,752	9,899,752
	市区町村受託金収入		9,899,752	9,899,752
	都道府県社協受託金収入		110,000	282,000
	都道府県社協受託金収入		110,000	282,000
	貸付事業収入	600,000		600,000
	償還金収入	600,000		600,000
	事業収入		1,883,300	1,893,300
	参加費収入			10,000
	利用料収入		1,883,300	1,883,300
	負担金収入			65,000
	負担金収入			65,000
	負担金収入			65,000
	受取利息配当金収入			51,452
	その他の収入		18,430	348,290
雑収入		18,430	348,290	
雑収入		18,430	348,290	
	事業活動収入計(1)	600,000	11,926,482	42,934,097
事業活動による 支出	人件費支出		6,570,446	26,072,045
	職員給料支出		3,836,800	17,685,195
	職員賞与支出		1,019,740	4,031,225
	非常勤職員給与支出		939,335	939,335
	法定福利費支出		774,571	3,416,290
	事業費支出		3,286,268	5,096,778
	消耗器具備品費支出		78,130	378,130
	保険料支出			4,720
	車輛費支出		145,638	486,088
	諸謝金支出		203,000	203,000
	旅費交通費支出		12,000	12,000
	通信運搬費支出			9,778
	会議費支出			9,600
	広報費支出			44,796
	配食費支出		2,847,500	2,847,500
	助成金支出			186,100
	雑支出			915,066
	事務費支出		1,929,808	5,573,924
	福利厚生費支出		19,596	67,430
	旅費交通費支出		1,260,000	2,375,136
事務消耗品費支出		279,845	693,775	
印刷製本費支出		12,636	12,636	
通信運搬費支出		127,276	401,799	
会議費支出			21,312	

## 法人運営拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		1,515,400	
	普通会費収入		1,428,400	
	法人会費収入		9,000	
	特別会費収入		78,000	
	寄附金収入		3,356,930	
	經常経費寄附金収入		3,356,930	
	經常経費補助金収入		24,921,973	
	市区町村補助金収入		20,423,763	
	市区町村補助金収入		20,423,763	
	共同募金配分金収入		4,498,210	
	一般募金配分金収入		2,831,229	
	歳末たすけあい配分金収入		1,666,981	
	受託金収入		10,181,752	
	市区町村受託金収入		9,899,752	
	市区町村受託金収入		9,899,752	
	都道府県社協受託金収入		282,000	
	都道府県社協受託金収入		282,000	
	貸付事業収入		600,000	
	償還金収入		600,000	
	事業収入		1,893,300	
	参加費収入		10,000	
	利用料収入		1,883,300	
	負担金収入		65,000	
	負担金収入		65,000	
	負担金収入		65,000	
	受取利息配当金収入		51,452	
その他の収入		348,290		
雑収入		348,290		
雑収入		348,290		
	事業活動収入計(1)		42,934,097	
支出	人件費支出		26,072,045	
	職員給料支出		17,685,195	
	職員賞与支出		4,031,225	
	非常勤職員給与支出		939,335	
	法定福利費支出		3,416,290	
	事業費支出		5,096,778	
	消耗器具備品費支出		378,130	
	保険料支出		4,720	
	車輛費支出		486,088	
	諸謝金支出		203,000	
	旅費交通費支出		12,000	
	通信運搬費支出		9,778	
	会議費支出		9,600	
	広報費支出		44,796	
	配食費支出		2,847,500	
	助成金支出		186,100	
	雑支出		915,066	
	事務費支出		5,573,924	
	福利厚生費支出		67,430	
	旅費交通費支出		2,375,136	
	事務消耗品費支出		693,775	
印刷製本費支出		12,636		
通信運搬費支出		401,799		
会議費支出		21,312		

## 法人運営拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営	小地域ネットワーク活動推進事業	ボランティアセンター運営事業
事業活動による収支	支出			
	広報費支出	14,040		
	手数料支出	688,703		
	保険料支出	432,480		
	租税公課支出	110,100		
	渉外費支出	40,278		
	諸会費支出	430,600		4,000
	雑支出	34,296		16,884
	雑支出	34,296		16,884
	貸付事業支出			
	貸付金支出			
	共同募金配分金事業費	3,660,210	629,000	
	一般募金配分金事業費	1,993,229	629,000	
	老人福祉活動費	359,377		
	障害児・者福祉活動費	210,000		
	福祉育成・援助活動費	603,852	629,000	
	ボランティア活動育成事業費	820,000		
	歳末たすけあい配分金事業費	1,666,981		
	分担金支出	100,000		
	分担金支出	100,000		
助成金支出	50,000	1,101,361		
助成金支出	50,000	1,101,361		
助成金支出	50,000	1,101,361		
事業活動支出計(2)	28,583,302	1,741,161	172,333	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	585,313	502,161	172,333	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	247,644		
	社会福祉積立資産取崩収入	247,644		
	サービス区分間繰入金収入	50,860	502,161	172,333
	その他の活動による収入	66,514		2,400
	会計基準移行に伴う過年度修正額	66,514		2,400
	その他の活動収入計(7)	365,018	502,161	174,733
	支出			
	積立資産支出	891,049		
	退職給付引当資産支出	333,360		
退職手当積立資産支出	511,794			
社会福祉基金積立資産支出	45,895			
サービス区分間繰入金支出	740,494	2,820	2,400	
その他の活動による支出				
会計基準移行に伴う過年度修正額				
その他の活動支出計(8)	1,631,543	2,820	2,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,266,525	499,341	172,333	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	681,212	2,820	0	
前期末支払資金残高(11)	16,294,780			
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,613,568	2,820	0	

## 法人運営拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		応急援護資金貸付事業	委託事業	
事業活動による収支	支出			
	広報費支出			14,040
	手数料支出		3,870	692,573
	保険料支出		212,020	644,500
	租税公課支出		10,400	120,500
	渉外費支出			40,278
	諸会費支出			434,600
	雑支出		4,165	55,345
	雑支出		4,165	55,345
	貸付事業支出	742,000		742,000
	貸付金支出	742,000		742,000
	共同募金配分金事業費		15,000	4,304,210
	一般募金配分金事業費		15,000	2,637,229
	老人福祉活動費		15,000	374,377
	障害児・者福祉活動費			210,000
	福祉育成・援助活動費			1,232,852
	ボランティア活動育成事業費			820,000
	歳末たすけあい配分金事業費			1,666,981
	分担金支出			100,000
	分担金支出			100,000
助成金支出			1,151,361	
助成金支出			1,151,361	
助成金支出			1,151,361	
事業活動支出計(2)	742,000	11,801,522	43,040,318	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,000	124,960	106,221	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			247,644
	社会福祉積立資産取崩収入			247,644
	サービス区分間繰入金収入		237,717	963,071
	その他の活動による収入	251,661	187,158	507,733
	会計基準移行に伴う過年度修正額	251,661	187,158	507,733
	その他の活動収入計(7)	251,661	424,875	1,718,448
	支出			
	積立資産支出		139,560	1,030,609
	退職給付引当資産支出		139,560	472,920
	退職手当積立資産支出			511,794
	社会福祉基金積立資産支出			45,895
	サービス区分間繰入金支出		217,357	963,071
	その他の活動による支出		507,733	507,733
会計基準移行に伴う過年度修正額		507,733	507,733	
その他の活動支出計(8)		864,650	2,501,413	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	251,661	439,775	782,965	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	109,661	314,815	889,186	
前期末支払資金残高(11)	742,251		17,037,031	
当期末支払資金残高(10)+(11)	851,912	314,815	16,147,845	

## 法人運営拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出			
	広報費支出		14,040	
	手数料支出		692,573	
	保険料支出		644,500	
	租税公課支出		120,500	
	渉外費支出		40,278	
	諸会費支出		434,600	
	雑支出		55,345	
	雑支出		55,345	
	貸付事業支出		742,000	
	貸付金支出		742,000	
	共同募金配分金事業費		4,304,210	
	一般募金配分金事業費		2,637,229	
	老人福祉活動費		374,377	
	障害児・者福祉活動費		210,000	
	福祉育成・援助活動費		1,232,852	
	ボランティア活動育成事業費		820,000	
	歳末たすけあい配分金事業費		1,666,981	
	分担金支出		100,000	
	分担金支出		100,000	
助成金支出		1,151,361		
助成金支出		1,151,361		
助成金支出		1,151,361		
事業活動支出計(2)			43,040,318	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			106,221	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		247,644	
	社会福祉積立資産取崩収入		247,644	
	サービス区分間繰入金収入	963,071	0	
	その他の活動による収入		507,733	
	会計基準移行に伴う過年度修正額		507,733	
	その他の活動収入計(7)	963,071	755,377	
	支出			
	積立資産支出		1,030,609	
	退職給付引当資産支出		472,920	
退職手当積立資産支出		511,794		
社会福祉基金積立資産支出		45,895		
サービス区分間繰入金支出	963,071	0		
その他の活動による支出		507,733		
会計基準移行に伴う過年度修正額		507,733		
その他の活動支出計(8)	963,071	1,538,342		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	782,965		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	889,186		
前期末支払資金残高(11)		17,037,031		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	16,147,845		



## 法人運営拠点区分 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)
収益	会費収益	1,515,400		1,515,400
	普通会費収益	1,428,400		1,428,400
	法人会費収益	9,000		9,000
	特別会費収益	78,000		78,000
	寄附金収益	3,356,930		3,356,930
	経常経費寄附金収益	3,356,930		3,356,930
	経常経費補助金収益	24,921,973		24,921,973
	市区町村補助金収益	20,423,763		20,423,763
	市区町村補助金収益	20,423,763		20,423,763
	共同募金配分金収益	4,498,210		4,498,210
	一般募金配分金収益	2,831,229		2,831,229
	歳末たすけあい配分金収益	1,666,981		1,666,981
	受託金収益	10,181,752		10,181,752
	市区町村受託金収益	9,899,752		9,899,752
	市区町村受託金収益	9,899,752		9,899,752
	都道府県社協受託金収益	282,000		282,000
	都道府県社協受託金収益	282,000		282,000
	事業収益	1,893,300		1,893,300
	参加費収益	10,000		10,000
	利用料収益	1,883,300		1,883,300
負担金収益	65,000		65,000	
負担金収益	65,000		65,000	
負担金収益	65,000		65,000	
	サービス活動収益計(1)	41,934,355		41,934,355
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	26,544,965		26,544,965
	職員給料	17,685,195		17,685,195
	職員賞与	4,031,225		4,031,225
	非常勤職員給与	939,335		939,335
	退職給付費用	472,920		472,920
	法定福利費	3,416,290		3,416,290
	事業費	5,096,778		5,096,778
	消耗器具備品費	378,130		378,130
	保険料	4,720		4,720
	車輛費	486,088		486,088
	諸謝金	203,000		203,000
	旅費交通費	12,000		12,000
	通信運搬費	9,778		9,778
	会議費	9,600		9,600
	広報費	44,796		44,796
	配食費	2,847,500		2,847,500
	助成金	186,100		186,100
	雑費	915,066		915,066
	事務費	5,573,924		5,573,924
	福利厚生費	67,430		67,430
	旅費交通費	2,375,136		2,375,136
	事務消耗品費	693,775		693,775
	印刷製本費	12,636		12,636
	通信運搬費	401,799		401,799
	会議費	21,312		21,312
	広報費	14,040		14,040
	手数料	692,573		692,573
	保険料	644,500		644,500
	租税公課	120,500		120,500
渉外費	40,278		40,278	
諸会費	434,600		434,600	
雑費	55,345		55,345	

## 法人運営拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	雑費	55,345		55,345	
	共同募金配分金事業費	4,304,210		4,304,210	
	一般募金配分金事業費	2,637,229		2,637,229	
	老人福祉活動費	374,377		374,377	
	障害児・者福祉活動費	210,000		210,000	
	福祉育成・援助活動費	1,232,852		1,232,852	
	ボランティア活動育成事業費	820,000		820,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,666,981		1,666,981	
	分担金費用	100,000		100,000	
	分担金費用	100,000		100,000	
	助成金費用	1,151,361		1,151,361	
	助成金費用	1,151,361		1,151,361	
	助成金費用	1,151,361		1,151,361	
	減価償却費	2,297,607		2,297,607	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,205,199		1,205,199	
徴収不能額	50,000		50,000		
	サービス活動費用計(2)	43,913,646		43,913,646	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,979,291		1,979,291	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	51,452		51,452	
	その他のサービス活動外収益	348,290		348,290	
	雑収益	348,290		348,290	
	雑収益	348,290		348,290	
		サービス活動外収益計(4)	399,742		399,742
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	399,742		399,742
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,579,549		1,579,549	
特別増減の部	その他の特別収益	2,033,792		2,033,792	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	2,033,792		2,033,792	
		特別収益計(8)	2,033,792		2,033,792
	その他の特別損失	1,308,089		1,308,089	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	1,308,089		1,308,089	
	特別費用計(9)	1,308,089		1,308,089	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	725,703		725,703	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	853,846		853,846	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,996,478	18,996,478	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,142,632	18,996,478	853,846	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	247,644		247,644	
	社会福祉基金積立金取崩額	247,644		247,644	
	その他の積立金積立額(17)	557,689		557,689	
	退職手当積立金積立額	511,794		511,794	
	社会福祉基金積立金積立額	45,895		45,895	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,832,587	18,996,478	1,163,891	

## 法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営	小地域ネットワーク活動推進事業	ボランティアセンター運営事業
収益	会費収益	1,515,400		
	普通会費収益	1,428,400		
	法人会費収益	9,000		
	特別会費収益	78,000		
	寄附金収益	3,356,930		
	經常経費寄附金収益	3,356,930		
	經常経費補助金収益	23,677,973	1,229,000	
	市区町村補助金収益	19,823,763	600,000	
	市区町村補助金収益	19,823,763	600,000	
	共同募金配分金収益	3,854,210	629,000	
	一般募金配分金収益	2,187,229	629,000	
	歳末たすけあい配分金収益	1,666,981		
	受託金収益	172,000		
	市区町村受託金収益			
	市区町村受託金収益			
	都道府県社協受託金収益	172,000		
	都道府県社協受託金収益	172,000		
	事業収益		10,000	
	参加費収益		10,000	
利用料収益				
負担金収益	65,000			
負担金収益	65,000			
負担金収益	65,000			
	サービス活動収益計(1)	28,787,303	1,239,000	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	19,834,959		
	職員給料	13,848,395		
	職員賞与	3,011,485		
	非常勤職員給与			
	退職給付費用	333,360		
	法定福利費	2,641,719		
	事業費	1,794,192	10,800	5,518
	消耗器具備品費	300,000		
	保険料		1,200	3,520
	車輛費	340,450		
	諸謝金			
	旅費交通費			
	通信運搬費	7,780		1,998
	会議費		9,600	
	広報費	44,796		
	配食費			
	助成金	186,100		
	雑費	915,066		
	事務費	3,477,301		166,815
	福利厚生費	47,834		
	旅費交通費	969,205		145,931
	事務消耗品費	413,930		
	印刷製本費			
	通信運搬費	274,523		
	会議費	21,312		
	広報費	14,040		
手数料	688,703			
保険料	432,480			
租税公課	110,100			
渉外費	40,278			

## 法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		応急援護資金貸付 事業	委託事業	
収益	会費収益			1,515,400
	普通会費収益			1,428,400
	法人会費収益			9,000
	特別会費収益			78,000
	寄附金収益			3,356,930
	經常経費寄附金収益			3,356,930
	經常経費補助金収益		15,000	24,921,973
	市区町村補助金収益			20,423,763
	市区町村補助金収益			20,423,763
	共同募金配分金収益		15,000	4,498,210
	一般募金配分金収益		15,000	2,831,229
	歳末たすけあい配分金収益			1,666,981
	受託金収益		10,009,752	10,181,752
	市区町村受託金収益		9,899,752	9,899,752
	市区町村受託金収益		9,899,752	9,899,752
	都道府県社協受託金収益		110,000	282,000
	都道府県社協受託金収益		110,000	282,000
	事業収益		1,883,300	1,893,300
	参加費収益			10,000
	利用料収益		1,883,300	1,883,300
負担金収益			65,000	
負担金収益			65,000	
負担金収益			65,000	
	サービス活動収益計(1)		11,908,052	41,934,355
サービス活動増減の部 費用	人件費		6,710,006	26,544,965
	職員給料		3,836,800	17,685,195
	職員賞与		1,019,740	4,031,225
	非常勤職員給与		939,335	939,335
	退職給付費用		139,560	472,920
	法定福利費		774,571	3,416,290
	事業費		3,286,268	5,096,778
	消耗器具備品費		78,130	378,130
	保険料			4,720
	車輛費		145,638	486,088
	諸謝金		203,000	203,000
	旅費交通費		12,000	12,000
	通信運搬費			9,778
	会議費			9,600
	広報費			44,796
	配食費		2,847,500	2,847,500
	助成金			186,100
	雑費			915,066
	事務費		1,929,808	5,573,924
	福利厚生費		19,596	67,430
	旅費交通費		1,260,000	2,375,136
	事務消耗品費		279,845	693,775
	印刷製本費		12,636	12,636
	通信運搬費		127,276	401,799
	会議費			21,312
	広報費			14,040
	手数料		3,870	692,573
保険料		212,020	644,500	
租税公課		10,400	120,500	
渉外費			40,278	

## 法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	会費収益		1,515,400
	普通会費収益		1,428,400
	法人会費収益		9,000
	特別会費収益		78,000
	寄附金収益		3,356,930
	經常経費寄附金収益		3,356,930
	經常経費補助金収益		24,921,973
	市区町村補助金収益		20,423,763
	市区町村補助金収益		20,423,763
	共同募金配分金収益		4,498,210
	一般募金配分金収益		2,831,229
	歳末たすけあい配分金収益		1,666,981
	受託金収益		10,181,752
	市区町村受託金収益		9,899,752
	市区町村受託金収益		9,899,752
	都道府県社協受託金収益		282,000
	都道府県社協受託金収益		282,000
	事業収益		1,893,300
	参加費収益		10,000
	利用料収益		1,883,300
負担金収益		65,000	
負担金収益		65,000	
負担金収益		65,000	
	サービス活動収益計(1)		41,934,355
サービス活動増減の部 費用	人件費		26,544,965
	職員給料		17,685,195
	職員賞与		4,031,225
	非常勤職員給与		939,335
	退職給付費用		472,920
	法定福利費		3,416,290
	事業費		5,096,778
	消耗器具備品費		378,130
	保険料		4,720
	車輛費		486,088
	諸謝金		203,000
	旅費交通費		12,000
	通信運搬費		9,778
	会議費		9,600
	広報費		44,796
	配食費		2,847,500
	助成金		186,100
	雑費		915,066
	事務費		5,573,924
	福利厚生費		67,430
	旅費交通費		2,375,136
	事務消耗品費		693,775
	印刷製本費		12,636
	通信運搬費		401,799
	会議費		21,312
	広報費		14,040
	手数料		692,573
	保険料		644,500
	租税公課		120,500
渉外費		40,278	

## 法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営	小地域ネットワーク活動推進事業	ボランティアセンター運営事業
サービス活動増減の部	諸会費	430,600		4,000
	雑費	34,296		16,884
	雑費	34,296		16,884
	共同募金配分金事業費	3,660,210	629,000	
	一般募金配分金事業費	1,993,229	629,000	
	老人福祉活動費	359,377		
	障害児・者福祉活動費	210,000		
	福祉育成・援助活動費	603,852	629,000	
	ボランティア活動育成事業費	820,000		
	歳末たすけあい配分金事業費	1,666,981		
	分担金費用	100,000		
	分担金費用	100,000		
	助成金費用	50,000	1,101,361	
	助成金費用	50,000	1,101,361	
	助成金費用	50,000	1,101,361	
	減価償却費	2,297,607		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,205,199		
徴収不能額				
	サービス活動費用計(2)	30,009,070	1,741,161	172,333
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,221,767	502,161	172,333
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	51,452		
	その他のサービス活動外収益	329,860		
	雑収益	329,860		
	雑収益	329,860		
		サービス活動外収益計(4)	381,312	
サービス活動外増減の部	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	381,312	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	840,455	502,161	172,333

## 法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		応急援護資金貸付 事業	委託事業	
サービス活動増減の部	諸会費			434,600
	雑費		4,165	55,345
	雑費		4,165	55,345
	共同募金配分金事業費		15,000	4,304,210
	一般募金配分金事業費		15,000	2,637,229
	老人福祉活動費		15,000	374,377
	障害児・者福祉活動費			210,000
	福祉育成・援助活動費			1,232,852
	ボランティア活動育成事業費			820,000
	歳末たすけあい配分金事業費			1,666,981
	分担金費用			100,000
	分担金費用			100,000
	助成金費用			1,151,361
	助成金費用			1,151,361
	助成金費用			1,151,361
	減価償却費			2,297,607
	国庫補助金等特別積立金取崩額			1,205,199
	徴収不能額	50,000		50,000
	サービス活動費用計(2)	50,000	11,941,082	43,913,646
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,000	33,030	1,979,291
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			51,452
	その他のサービス活動外収益		18,430	348,290
	雑収益		18,430	348,290
	雑収益		18,430	348,290
	サービス活動外収益計(4)		18,430	399,742
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,430	399,742
経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,000	14,600	1,579,549

## 法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	諸会費		434,600	
	雑費		55,345	
	雑費		55,345	
	共同募金配分金事業費		4,304,210	
	一般募金配分金事業費		2,637,229	
	老人福祉活動費		374,377	
	障害児・者福祉活動費		210,000	
	福祉育成・援助活動費		1,232,852	
	ボランティア活動育成事業費		820,000	
	歳末たすけあい配分金事業費		1,666,981	
	分担金費用		100,000	
	分担金費用		100,000	
	助成金費用		1,151,361	
	助成金費用		1,151,361	
	助成金費用		1,151,361	
	減価償却費		2,297,607	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		1,205,199	
徴収不能額		50,000		
	サービス活動費用計(2)		43,913,646	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,979,291	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		51,452	
	その他のサービス活動外収益		348,290	
	雑収益		348,290	
	雑収益		348,290	
		サービス活動外収益計(4)		399,742
サービス活動外増減の部	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		399,742	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,579,549	



## 法人運営拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,632,896	19,604,301	1,971,405	流動負債	1,485,051	2,567,270	1,082,219
現金預金	15,097,603	12,983,789	2,113,814	事業未払金	1,452,806	2,518,038	1,065,232
事業未収金	594,600	1,461,480	866,880	職員預り金	32,245	49,232	16,987
未収補助金	1,752,763	4,935,962	3,183,199				
前払金	11,648	11,030	618				
前払費用	176,282	212,040	35,758				
固定資産	57,509,044	57,405,627	103,417	固定負債	4,552,730	4,079,810	472,920
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	4,552,730	4,079,810	472,920
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	6,037,781	6,647,080	609,299
その他の固定資産	56,509,044	56,405,627	103,417	純資産の部			
車輛運搬具	4,886,063	5,846,883	960,820	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	540,778	351,506	189,272	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	251,170	251,170	0	国庫補助金等特別積立金	4,456,269	4,861,112	404,843
投資有価証券	30,000	30,000	0	その他の積立金	45,815,303	45,505,258	310,045
退職給付引当資産	4,552,730	4,079,810	472,920	退職給与積立金	13,806,599	13,294,805	511,794
退職手当積立資産	13,806,599	13,294,805	511,794	社会福祉基金積立金	32,008,704	32,210,453	201,749
社会福祉基金積立資産	32,008,704	32,210,453	201,749	次期繰越活動増減差額	17,832,587	18,996,478	1,163,891
貸付事業貸付金	433,000	341,000	92,000	(うち当期活動増減差額)	853,846		853,846
				純資産の部合計	69,104,159	70,362,848	1,258,689
資産の部合計	75,141,940	77,009,928	1,867,988	負債及び純資産の部合計	75,141,940	77,009,928	1,867,988

## 法人運営拠点区分 貸借対照表明細書

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 美幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人運営	小地域ネットワーク活動推進事業	ボランティアセンター運営事業
流動資産	16,001,454		0
現金預金	14,245,691		
事業未収金	3,000		
未収補助金	1,752,763		
前払金			
前払費用			0
固定資産	56,936,484		
基本財産	1,000,000		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	55,936,484		
車輛運搬具	4,886,063		
器具及び備品	540,778		
権利	251,170		
投資有価証券	30,000		
退職給付引当資産	4,413,170		
退職手当積立資産	13,806,599		
社会福祉基金積立資産	32,008,704		
貸付事業貸付金			
資産の部合計	72,937,938		0
流動負債	387,886	2,820	0
事業未払金	355,641	2,820	
職員預り金	32,245		
固定負債	4,413,170		
退職給付引当金	4,413,170		
負債の部合計	4,801,056	2,820	0
基本金	1,000,000		
第1号基本金	1,000,000		
国庫補助金等特別積立金	4,456,269		
その他の積立金	45,815,303		
退職給与積立金	13,806,599		
社会福祉基金積立金	32,008,704		
次期繰越活動増減差額	16,865,310	2,820	0
(うち当期活動増減差額)	737,872	2,820	0
純資産の部合計	68,136,882	2,820	0
負債及び純資産の部合計	72,937,938	0	0

## 法人運営拠点区分 貸借対照表明細書

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 美幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	応急援護資金貸付 事業	委託事業	
流動資産	851,912	779,530	17,632,896
現金預金	851,912		15,097,603
事業未収金		591,600	594,600
未収補助金			1,752,763
前払金		11,648	11,648
前払費用		176,282	176,282
固定資産	433,000	139,560	57,509,044
基本財産			1,000,000
定期預金			1,000,000
その他の固定資産	433,000	139,560	56,509,044
車輛運搬具			4,886,063
器具及び備品			540,778
権利			251,170
投資有価証券			30,000
退職給付引当資産		139,560	4,552,730
退職手当積立資産			13,806,599
社会福祉基金積立資産			32,008,704
貸付事業貸付金	433,000		433,000
資産の部合計	1,284,912	919,090	75,141,940
流動負債	0	1,094,345	1,485,051
事業未払金		1,094,345	1,452,806
職員預り金		0	32,245
固定負債		139,560	4,552,730
退職給付引当金		139,560	4,552,730
負債の部合計	0	1,233,905	6,037,781
基本金			1,000,000
第1号基本金			1,000,000
国庫補助金等特別積立金			4,456,269
その他の積立金			45,815,303
退職給与積立金			13,806,599
社会福祉基金積立金			32,008,704
次期繰越活動増減差額	1,284,912	314,815	17,832,587
(うち当期活動増減差額)	201,661	314,815	853,846
純資産の部合計	1,284,912	314,815	69,104,159
負債及び純資産の部合計	1,284,912	919,090	75,141,940

## 法人運営拠点区分 貸借対照表明細書

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 美幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
流動資産	0	17,632,896	
現金預金		15,097,603	
事業未収金		594,600	
未収補助金		1,752,763	
前払金		11,648	
前払費用		176,282	
固定資産		57,509,044	
基本財産		1,000,000	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		56,509,044	
車輛運搬具		4,886,063	
器具及び備品		540,778	
権利		251,170	
投資有価証券		30,000	
退職給付引当資産		4,552,730	
退職手当積立資産		13,806,599	
社会福祉基金積立資産		32,008,704	
貸付事業貸付金		433,000	
資産の部合計	0	75,141,940	
流動負債	0	1,485,051	
事業未払金		1,452,806	
職員預り金		32,245	
固定負債		4,552,730	
退職給付引当金		4,552,730	
負債の部合計	0	6,037,781	
基本金		1,000,000	
第1号基本金		1,000,000	
国庫補助金等特別積立金		4,456,269	
その他の積立金		45,815,303	
退職給与積立金		13,806,599	
社会福祉基金積立金		32,008,704	
次期繰越活動増減差額	0	17,832,587	
(うち当期活動増減差額)	0	853,846	
純資産の部合計	0	69,104,159	
負債及び純資産の部合計	0	75,141,940	