

平成27年度 南房総市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)

第1号の1様式

勘定科目	予算	決算	差異
< 事業活動による収支の部 >			
< 収入 >			
会費収入	16,330,000	14,840,200	1,489,800
寄附金収入	13,300,000	11,470,779	1,829,221
経常経費補助金収入	100,357,000	95,412,910	4,944,090
受託金収入	47,053,000	40,656,341	6,396,659
貸付事業等収入	1,368,000	50,000	1,318,000
事業収入	7,796,000	7,955,500	△ 159,500
負担金収入	657,000	356,600	300,400
介護保険事業収入	18,080,000	16,489,160	1,590,840
障害福祉サービス事業収入	2,635,000	2,613,470	21,530
受取利息配当金収入	50,000	38,966	11,034
その他の収入	5,831,000	5,813,308	17,692
事業活動収入計(1)	213,457,000	195,697,234	17,759,766
< 支出 >			
人件費支出	152,678,000	145,960,211	6,717,789
事業費支出	45,481,000	34,149,221	11,331,779
事務費支出	6,215,000	4,827,598	1,387,402
配分金支出	3,867,000	3,205,000	662,000
貸付事業支出	1,368,000	50,000	1,318,000
助成金支出	5,570,000	5,405,000	165,000
負担金支出	24,000	18,000	6,000
事業活動支出計(2)	215,203,000	193,615,030	21,587,970
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,746,000	2,082,204	△ 3,828,204
< 施設整備等による収支の部 >			
< 収入 >			
施設整備等寄附金収入	950,000	850,000	100,000
施設整備等収入計(4)	950,000	850,000	100,000
< 支出 >			
固定資産取得支出	1,500,000	1,166,860	333,140
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,166,860	333,140
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 550,000	△ 316,860	△ 233,140
< その他の活動による収支の部 >			
< 収入 >			
基金積立資産取崩収入	18,000	18,988	△ 988
積立資産取崩収入	2,837,000	2,832,610	4,390
その他の活動による収入	14,655,000	14,649,690	5,310
その他の活動収入計(7)	17,510,000	17,501,288	8,712
< 支出 >			
基金積立資産支出	13,221,000	11,491,374	1,729,626
積立資産支出	1,566,000	1,400,243	165,757
その他の活動による支出	6,386,000	6,265,830	120,170
その他の活動支出計(8)	21,173,000	19,157,447	2,015,553
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,663,000	△ 1,656,159	△ 2,006,841
予備費(10)	45,753,000	0	45,753,000
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 51,712,000	109,185	△ 51,821,185
前期末支払資金残高(12)	61,546,000	61,553,767	△ 7,767
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	9,834,000	61,662,952	△ 51,828,952

平成27年度 南房総市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)

第2号の1様式

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	14,840,200	15,334,450	△ 494,250
寄附金収益入	11,470,779	1,706,697	9,764,082
経常経費補助金収益	95,412,910	105,122,254	△ 9,709,344
受託金収益	40,656,341	29,346,552	11,309,789
事業収益	7,955,500	7,219,465	736,035
負担金収益	356,600	160,150	196,450
介護保険事業収益	16,489,160	21,203,020	△ 4,713,860
障害福祉サービス事業収益	2,613,470	3,333,740	△ 720,270
その他の収益	5,803,238	0	5,803,238
サービス活動収益計(1)	195,598,198	183,426,328	12,171,870
< 費用 >			
人件費	144,898,031	137,674,096	7,223,935
事業費	34,149,221	34,030,595	118,626
事務費	4,827,598	5,486,123	△ 658,525
配分金金費用	3,205,000	3,535,000	△ 330,000
共同募金配分事業費	0	579,664	△ 579,664
助成金費用	5,405,000	5,829,000	△ 424,000
負担金費用	18,000	25,500	△ 7,500
基金組入額	11,491,374	1,727,029	9,764,345
減価償却費	2,217,634	2,238,902	△ 21,268
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,089,925	△ 874,134	△ 215,791
サービス活動費用計(2)	205,121,933	190,251,775	14,870,158
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,523,735	△ 6,825,447	△ 2,698,288
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	38,966	39,379	△ 413
その他のサービス活動外収益	10,070	43,393	△ 33,323
サービス活動外収益計(4)	49,036	82,772	△ 33,736
< 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)	49,036	82,772	△ 33,736
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,474,699	△ 6,742,675	△ 2,732,024
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等寄附金収益	850,000	1,320,000	△ 470,000
その他の特別収益	0	715,000	△ 715,000
特別収益計(8)	850,000	2,035,000	△ 1,185,000
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	8	47,479	△ 47,471
国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	1,320,000	△ 470,000
特別費用計(9)	850,008	1,367,479	△ 517,471
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8	667,521	△ 667,529
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,474,707	△ 6,075,154	△ 3,399,553
< 繰越活動増減の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	47,569,776	53,630,173	△ 6,060,397
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,095,069	47,555,019	△ 9,459,950
基本金取崩額(14)			0
基金取崩額(15)	18,988	18,727	261
その他の積立金取崩額(16)			0
その他の積立金積立額(17)	3,993	3,970	23
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	38,110,064	47,569,776	△ 9,459,712

平成27年度 南房総市社会福祉協議会貸借対照表

(自:平成27年4月1日～至:平成28年3月31)

第3号の1様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	73,726,407	73,158,375	568,032
現金預金	62,568,274	65,086,346	△ 2,518,072
事業未収金	3,072,278	3,741,281	△ 669,003
未収収益	8,085,855	4,330,748	3,755,107
固定資産	241,529,775	240,924,398	605,377
基本財産	8,000,000	8,010,000	△ 10,000
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
投資有価証券	0	10,000	△ 10,000
その他の固定資産	233,529,775	232,914,398	615,377
機械及び装置	2	45,834	△ 45,832
車両運搬具	4,063,864	4,900,247	△ 836,383
器具及び備品	559,265	727,832	△ 168,567
長期貸付金	90,000	183,000	△ 93,000
退職手当積立基金預け金	94,242,560	102,634,490	△ 8,391,930
退職給付引当資産	18,995,750	20,432,110	△ 1,436,360
福祉基金積立資産	98,454,034	86,981,648	11,472,386
運営事業積立資産	17,111,280	17,107,287	3,993
その他の固定資産	103,020	84,950	18,070
徴収不能引当金	△ 90,000	△ 183,000	93,000
資産の部合計	315,256,182	314,082,773	1,173,409
<負債の部>			
流動負債	17,892,455	11,604,608	6,287,847
事業未払金	222,028	0	222,028
未払費用	3,058,542	3,035,880	22,662
未返還金	6,970,244	6,932,835	37,409
職員預り金	1,812,641	1,635,893	176,748
賞与引当金	5,829,000	0	5,829,000
固定負債	132,897,350	139,788,530	△ 6,891,180
退職給与引当金	132,897,350	139,788,530	△ 6,891,180
負債の部合計	150,789,805	151,393,138	△ 603,333
<純資産の部>			0
基本金	8,000,000	8,000,000	0
基金	98,454,034	86,981,648	11,472,386
福祉基金	98,454,034	86,981,648	
国庫補助金等特別積立金	2,790,999	3,030,924	△ 239,925
その他の積立金	17,111,280	17,107,287	3,993
運営事業積立金	17,111,280	17,107,287	
次期繰越活動収支差額	38,110,064	47,569,776	△ 9,459,712
(うち当期活動収支差額)	△ 9,474,707	△ 6,075,154	△ 3,399,553
純資産の部合計	164,466,377	162,689,635	1,776,742
負債及び純資産の合計	315,256,182	314,082,773	1,173,409

平成27年度 南房総市社会福祉協議会財産目録

(自:平成27年4月1日～至:平成28年3月31)

別紙5



勘定科目	金額
I 資産の部	
流動資産	
現金預金	62,568,274
預貯金	62,568,274
普通預金	62,568,274
事業未収金	3,072,278
未収収益	8,085,855
流動資産合計	73,726,407
固定資産	
基本財産	8,000,000
定期預金	8,000,000
投資有価証券	0
その他の固定資産	233,529,775
機械及び装置	2
車両運搬具	4,063,864
器具及び備品	559,265
長期貸付金	90,000
退職手当積立基金預け金	94,242,560
退職給付引当資産	18,995,750
福祉基金積立資産	98,454,034
福祉振興基金積立資産	90,125,423
災害対策基金積立資産	6,825,487
ボランティア基金積立資産	1,503,124
運営事業積立資産	17,111,280
その他の固定資産	103,020
リサイクル料預け金	93,020
出資金	10,000
徴収不能引当金	△ 90,000
固定資産合計	241,529,775
資産合計	315,256,182
II 負債の部	
流動負債	
事業未払金	222,028
未払費用	3,058,542
未返還金	6,970,244
職員預り金	1,812,641
預り金源泉所得税	0
預り金社会保険料	173,680
預り金雇用保険料	74,521
預り金共助会掛金	0
預り金全社協退職共済積立金	1,564,440
預り金市県民税	0
賞与引当金	5,829,000
流動負債合計	17,892,455
固定負債	
退職給付引当金	132,897,350
全社協退職給付引当金	113,901,600
共助会退職給付引当金	18,995,750
固定負債合計	132,897,350
負債合計	150,789,805
差引純資産	164,466,377

監査報告書

平成28年5月17日

社会福祉法人南房総市社会福祉協議会
会長 渋谷 幸一様

社会福祉法人南房総市社会福祉協議会

監事 渡邊 公明 
監事 森田 純示 

社会福祉法人南房総市社会福祉協議会定款第12条第1項、第2項、第3項の規定により平成28年5月17日、会長より提出のあった平成27年度社会福祉法人南房総市社会福祉協議会の決算について、業務の執行状況及び法人の財産の状況を監査した結果を次の通り報告する。

1. 監査の方法と概要

- (1) 決算整理及び事務事業執行に関する、会計帳簿及び関係帳票を慎重に閲覧、検査し、また実査、照会するとともに関係者より聴取し審査を行った。

2. 監査に関する意見

- (1) 財務諸表、附属明細書及び財産目録は、会計帳簿及び証拠書類の内容と合致し、関連する法令及び通知に従うとともに、経理規程に基づき適正に処理され正確に記載されているものと認める。
- (2) 実施した事務事業については、定款及びその他諸規定に基づき適正に執行され、事業報告書に正確に記載されているものと認める。