

平成27年度

決 算 報 告 書

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人  
日南市社会福祉協議会

法人名	社会福祉法人	目南市社会福祉協議会
施設名		
会計单位名称	社会福祉法人	目南市社会福祉協議会

## 資金収支計算書

(自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	7,350,000	6,836,200	513,800	
	寄附金収入	8,907,000	10,800,001	△1,893,001	
	経常経費補助金収入	85,506,000	82,957,263	2,548,737	
	受託金収入	73,087,000	69,998,107	3,088,893	
	貸付事業収入	480,000	199,000	281,000	
	事業収入	5,984,000	5,297,616	686,384	
	負担金収入	100,000	175,000	△75,000	
	介護保険事業収入	68,962,000	63,215,989	5,746,011	
	就労支援事業収入	758,000	349,635	408,365	
	障害福祉サービス等事業収入	36,583,000	35,935,450	647,550	
	医療事業収入	9,714,000	11,066,546	△1,352,546	
	センター管理事業収入	1,500,000	1,500,000		
	受取利息配当金収入	44,000	19,907	24,093	
	その他の収入	1,497,000	1,785,323	△288,323	
	事業活動収入計(1)	300,472,000	290,136,037	10,335,963	
	支出				
	人件費支出	224,785,000	216,700,642	8,084,358	
	事業費支出	20,099,000	16,010,814	4,088,186	
	事務費支出	41,778,000	30,377,443	11,400,557	
就労支援事業支出	598,000	352,935	245,065		
貸付事業支出	480,000	150,000	330,000		
助成金支出	18,304,000	18,036,780	267,220		
負担金支出	447,000	282,000	165,000		
その他の支出	16,000	15,120	880		
流動資産評価損等による資金減少額		193,000	△193,000		
事業活動支出計(2)	306,507,000	282,118,734	24,388,266		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,035,000	8,017,303	△14,052,303		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	590,000	459,260	130,740	
	施設整備等支出計(5)	590,000	459,260	130,740	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△590,000	△459,260	△130,740		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		1,000	△1,000	
	積立資産取崩収入	6,627,000	5,926,667	700,333	
	その他の活動による収入	1,231,000	1,500,000	△269,000	
	その他の活動収入計(7)	7,858,000	7,427,667	430,333	
	支出				
	積立資産支出	14,708,000	16,339,649	△1,631,649	
	その他の活動による支出	426,000		426,000	
	その他の活動支出計(8)	15,134,000	16,339,649	△1,205,649	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,276,000	△8,911,982	1,635,982	
予備費支出(10)	1,811,000		1,811,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,712,000	△1,353,939	△14,358,061		
前期末支払資金残高(12)	15,712,000	34,444,690	△18,732,690		
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,090,751	△33,090,751		

法人名	社会福祉法人 日南市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 日南市社会福祉協議会

## 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 会費収益	6,836,200		6,836,200	
	収 寄附金収益	10,800,001		10,800,001	
	収 経常経費補助金収益	82,957,263		82,957,263	
	収 受託金収益	69,998,107		69,998,107	
	収 事業収益	5,297,616		5,297,616	
	収 負担金収益	175,000		175,000	
	収 介護保険事業収益	63,215,989		63,215,989	
	収 就労支援事業収益	349,635		349,635	
	収 障害福祉サービス等事業収益	35,935,450		35,935,450	
	収 医療事業収益	11,066,546		11,066,546	
	収 センター管理事業収益	1,500,000		1,500,000	
	サービス活動収益計(1)	288,131,807		288,131,807	
	費 人件費	233,944,788		233,944,788	
	費 事業費	15,999,357		15,999,357	
費 事務費	30,388,900		30,388,900		
費 就労支援事業費用	352,935		352,935		
費 助成金費用	18,036,780		18,036,780		
費 負担金費用	282,000		282,000		
費 減価償却費	669,884		669,884		
費 徴収不能額	193,000		193,000		
費 その他の費用	15,120		15,120		
サービス活動費用計(2)	299,882,764		299,882,764		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,750,957		△11,750,957		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	19,907		19,907	
	収 その他のサービス活動外収益	1,785,323		1,785,323	
	サービス活動外収益計(4)	1,805,230		1,805,230	
	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)	1,805,230		1,805,230	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,945,727		△9,945,727		
特別増減の部	収 その他の特別収益	1,231,000		1,231,000	
	特別収益計(8)	1,231,000		1,231,000	
	費 固定資産売却損・処分損	40		40	
	特別費用計(9)	40		40	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,230,960		1,230,960		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,714,767		△8,714,767		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,360,265		17,360,265	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,645,498		8,645,498	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	△2,160,906		△2,160,906	
	その他の積立金積立額(17)				

# 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	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,484,592		6,484,592	

従来の基準と会計基準とでは、評価方法、財務諸表の表示区分等が異なる場合があるため、会計基準移行年度に限り、事業活動計算書、拠点区分事業活動計算書、貸借対照表及び拠点区分貸借対照表の前年度の数値の記載は不要とする。「社会福祉法人会計基準の運用上の取扱に等について」(老総発0727第1号)参照

法人名	社会福祉法人 日南市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 日南市社会福祉協議会

## 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,567,664		46,567,664	流動負債	13,476,913		13,476,913
現金預金	19,383,487		19,383,487	事業未払金	8,015,252		8,015,252
普通預金	19,383,487		19,383,487	その他の未払金	4,067,661		4,067,661
事業未収金	24,388,826		24,388,826	預り金	317,285		317,285
立替金	1,657,819		1,657,819	その他の預り金	317,285		317,285
前払金	1,135,532		1,135,532	職員預り金	1,076,715		1,076,715
短期貸付金	2,000		2,000	源泉所得税	177,036		177,036
				社会保険料	97,682		97,682
				雇用保険料	801,997		801,997
固定資産	206,120,619		206,120,619	固定負債	169,604,055		169,604,055
基本財産	7,021,000		7,021,000	退職給付引当金	169,604,055		169,604,055
定期預金	7,021,000		7,021,000	全社協退職給付引当金	153,513,090		153,513,090
その他の固定資産	199,099,619		199,099,619	県共済退職金引当金	16,090,965		16,090,965
建物	1		1	負債の部合計	183,080,968		183,080,968
車輛運搬具	106,016		106,016	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	1,334,804		1,334,804	基本金	7,021,000		7,021,000
権利	521,864		521,864	第一号基本金	7,021,000		7,021,000
ソフトウェア	574,847		574,847	国庫補助金等特別積立金	1		1
長期貸付金	841,160		841,160	国庫補助金等特別積立金	1		1
退職給付引当資産	138,919,205		138,919,205	その他の積立金	56,101,722		56,101,722
長期預り金積立資産	640,000		640,000	その他の積立金	56,101,722		56,101,722
社協運営積立資産	1,684,617		1,684,617	社協運営積立金	1,684,617		1,684,617
社協運営積立普通預金	1,684,617		1,684,617	寄附金運営積立金	11,098,392		11,098,392
寄附金運営積立資産	11,098,392		11,098,392	介護保険事業等運営積立金	43,318,713		43,318,713
寄附金運営積立普通預金	11,098,392		11,098,392	次期繰越活動増減差額	6,484,592		6,484,592
介護保険事業等運営積立資産	43,318,713		43,318,713	(うち当期活動増減差額)	△8,714,767		△8,714,767
介護保険事業等運営積立普通預金	43,318,713		43,318,713				
その他の固定資産	60,000		60,000				
たすけあい金庫貸付金	60,000		60,000	純資産の部合計	69,607,315		69,607,315
資産の部合計	252,688,283		252,688,283	負債及び純資産の部合計	252,688,283		252,688,283

法人名	社会福祉法人 日南市社会福祉協働会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 日南市社会福祉協働会

## 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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	6,836,200		6,836,200		
	寄附金収入	10,800,001		10,800,001		
	経常経費補助金収入	82,957,263		82,957,263		
	受託金収入	53,338,707	16,659,400	69,998,107		
	貸付事業収入	199,000		199,000		
	事業収入	5,297,616		5,297,616		
	負担金収入	175,000		175,000		
	介護保険事業収入	47,714,984	15,501,005	63,215,989		
	就労支援事業収入	349,635		349,635		
	障害福祉サービス等事業収入	35,935,450		35,935,450		
	医療事業収入		11,066,546	11,066,546		
	センター管理事業収入	1,500,000		1,500,000		
	受取利息配当金収入	19,098	809	19,907		
	その他の収入	1,558,073	227,250	1,785,323		
	事業活動収入計(1)		246,681,027	43,455,010	290,136,037	
支出	人件費支出	185,556,566	31,144,076	216,700,642		
	事業費支出	13,005,739	3,005,075	16,010,814		
	事務費支出	27,293,678	3,083,765	30,377,443		
	就労支援事業支出	352,935		352,935		
	貸付事業支出	150,000		150,000		
	助成金支出	18,036,780		18,036,780		
	負担金支出	276,700	5,300	282,000		
	その他の支出	15,120		15,120		
	流動資産評価損等による資金減少額	193,000		193,000		
	事業活動支出計(2)		244,880,518	37,238,216	282,118,734	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,800,509	6,216,794	8,017,303		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
固定資産取得支出	459,260		459,260			
施設整備等支出計(5)		459,260		459,260		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△459,260		△459,260		
その他の活動による収支	収入					
	長期貨付金回収収入	1,000		1,000		
	積立資産取崩収入	5,926,667		5,926,667		
	事業区分間繰入金収入	4,807,000	93,000	4,900,000	△4,900,000	
	その他の活動による収入	1,500,000		1,500,000		
	その他の活動収入計(7)		12,234,667	93,000	12,327,667	△4,900,000
	支出					
	積立資産支出	16,339,649		16,339,649		
事業区分間繰入金支出	93,000	4,807,000	4,900,000	△4,900,000		
その他の活動支出計(8)		16,432,649	4,807,000	21,239,649	△4,900,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,197,982	△4,714,000	△8,911,982		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,856,733	1,502,794	△1,353,939		
前期末支払資金残高(12)		30,013,382	4,431,308	34,444,690		
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,156,649	5,934,102	33,090,751		

## 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) 2頁

	勘定科目	法人合計			
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,836,200			
	寄附金収入	10,800,001			
	経常経費補助金収入	82,957,263			
	受託金収入	69,998,107			
	貸付事業収入	199,000			
	事業収入	5,297,616			
	負担金収入	175,000			
	介護保険事業収入	63,215,989			
	就労支援事業収入	349,635			
	障害福祉サービス等事業収入	35,935,450			
	医療事業収入	11,066,546			
	センター管理事業収入	1,500,000			
	受取利息配当金収入	19,907			
	その他の収入	1,785,323			
		事業活動収入計(1)	290,136,037		
支出	人件費支出	216,700,642			
	事業費支出	16,010,814			
	事務費支出	30,377,443			
	就労支援事業支出	352,935			
	貸付事業支出	150,000			
	助成金支出	18,036,780			
	負担金支出	282,000			
	その他の支出	15,120			
	流動資産評価損等による資金減少額	193,000			
		事業活動支出計(2)	282,118,734		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,017,303			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	固定資産取得支出	459,260			
	施設整備等支出計(5)	459,260			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△459,260			
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,000			
	積立資産取崩収入	5,926,667			
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	1,500,000			
		その他の活動収入計(7)	7,427,667		
	支出				
	積立資産支出	16,339,649			
	事業区分間繰入金支出				
	その他の活動支出計(8)	16,339,649			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,911,982			
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,353,939			
	前期末支払資金残高(12)	34,444,690			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,090,751			

法人名	社会福祉法人 日南市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 日南市社会福祉協議会

## 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	公益事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,836,200		6,836,200	
		寄附金収益	10,800,001		10,800,001	
		経常経費補助金収益	82,957,263		82,957,263	
		受託金収益	53,338,707	16,659,400	69,998,107	
		事業収益	5,297,616		5,297,616	
		負担金収益	175,000		175,000	
		介護保険事業収益	47,714,984	15,501,005	63,215,989	
		就労支援事業収益	349,635		349,635	
		障害福祉サービス等事業収益	35,935,450		35,935,450	
		医療事業収益		11,066,546	11,066,546	
		センター管理事業収益	1,500,000		1,500,000	
		サービス活動収益計(1)	244,904,856	43,226,951	288,131,807	
		費用	人件費	202,800,712	31,144,076	233,944,788
			事業費	12,994,282	3,005,075	15,999,357
			事務費	27,305,135	3,083,765	30,388,900
			就労支援事業費用	352,935		352,935
			助成金費用	18,036,780		18,036,780
			負担金費用	276,700	5,300	282,000
			減価償却費	669,884		669,884
		徴収不能額	193,000		193,000	
		その他の費用	15,120		15,120	
		サービス活動費用計(2)	262,644,548	37,238,216	299,882,764	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,739,692	5,988,735	△11,750,957	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,098	809	19,907	
		その他のサービス活動外収益	1,558,073	227,250	1,785,323	
			サービス活動外収益計(4)	1,577,171	228,059	1,805,230
	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)	1,577,171	228,059	1,805,230	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,162,521	6,216,794	△9,945,727	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,807,000	93,000	4,900,000	
		その他の特別収益	1,231,000		1,231,000	
		特別収益計(8)	6,038,000	93,000	6,131,000	
		費用	固定資産売却損・処分損	40		40
			事業区分間繰入金費用	93,000	4,807,000	4,900,000
		特別費用計(9)	93,040	4,807,000	4,900,040	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,944,960	△4,714,000	1,230,960	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,217,561	1,502,794	△8,714,767	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,852,516	4,507,749	17,360,265	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,634,955	6,010,543	8,645,498	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)	△2,160,906		△2,160,906	
		その他の積立金積立額(17)				
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	474,049	6,010,543	6,484,592



## 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	会費収益	6,836,200	
	益	寄附金収益	10,800,001	
		経常経費補助金収益	82,957,263	
		受託金収益	69,998,107	
		事業収益	5,297,616	
		負担金収益	175,000	
		介護保険事業収益	63,215,989	
		就労支援事業収益	349,635	
		障害福祉サービス等事業収益	35,935,450	
		医療事業収益	11,066,546	
		センター管理事業収益	1,500,000	
		サービス活動収益計(1)	288,131,807	
	費	人件費	233,944,788	
	用	事業費	15,999,357	
		事務費	30,388,900	
	就労支援事業費用	352,935		
	助成金費用	18,036,780		
	負担金費用	282,000		
	減価償却費	669,884		
	徴収不能額	193,000		
	その他の費用	15,120		
	サービス活動費用計(2)	299,882,764		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,750,957		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	19,907	
	益	その他のサービス活動外収益	1,785,323	
		サービス活動外収益計(4)	1,805,230	
費				
	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)	1,805,230		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,945,727		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益		
	益	その他の特別収益	1,231,000	
		特別収益計(8)	1,231,000	
	費	固定資産売却損・処分損	40	
		事業区分間繰入金費用		
	特別費用計(9)	40		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,230,960		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,714,767		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,360,265	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,645,498	
		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額(15)		
		その他の積立金取崩額(16)	△2,160,906	
		その他の積立金積立額(17)		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,484,592	

法人名	社会福祉法人 日南市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 日南市社会福祉協議会

## 貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	39,877,810	6,689,854	46,567,664		46,567,664
現金預金	16,664,885	2,718,602	19,383,487		19,383,487
普通預金	16,664,885	2,718,602	19,383,487		19,383,487
事業未収金	20,444,574	3,944,252	24,388,826		24,388,826
立替金	1,657,819		1,657,819		1,657,819
前払金	1,108,532	27,000	1,135,532		1,135,532
短期貸付金	2,000		2,000		2,000
固定資産	206,044,178	76,441	206,120,619		206,120,619
基本財産	7,021,000		7,021,000		7,021,000
定期預金	7,021,000		7,021,000		7,021,000
その他の固定資産	199,023,178	76,441	199,099,619		199,099,619
建物	1		1		1
車両運搬具	106,016		106,016		106,016
器具及び備品	1,334,803	1	1,334,804		1,334,804
権利	445,424	76,440	521,864		521,864
ソフトウェア	574,847		574,847		574,847
長期貸付金	841,160		841,160		841,160
退職給付引当資産	138,919,205		138,919,205		138,919,205
長期預り金積立資産	640,000		640,000		640,000
社協運営積立資産	1,684,617		1,684,617		1,684,617
社協運営積立普通預金	1,684,617		1,684,617		1,684,617
寄附金運営積立資産	11,098,392		11,098,392		11,098,392
寄附金運営積立普通預金	11,098,392		11,098,392		11,098,392
介護保険事業等運営積立資産	43,318,713		43,318,713		43,318,713
介護保険事業等運営積立普通預金	43,318,713		43,318,713		43,318,713
その他の固定資産	60,000		60,000		60,000
たすけあい金庫貸付金	60,000		60,000		60,000
資産の部合計	245,921,988	6,766,295	252,688,283		252,688,283

## 貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	12,721,161	755,752	13,476,913		13,476,913
事業未払金	7,261,916	753,336	8,015,252		8,015,252
その他の未払金	4,065,245	2,416	4,067,661		4,067,661
預り金	317,285		317,285		317,285
その他の預り金	317,285		317,285		317,285
職員預り金	1,076,715		1,076,715		1,076,715
源泉所得税	177,036		177,036		177,036
社会保険料	97,682		97,682		97,682
雇用保険料	801,997		801,997		801,997
固定負債	169,604,055		169,604,055		169,604,055
退職給付引当金	169,604,055		169,604,055		169,604,055
全社協退職給与引当金	153,513,090		153,513,090		153,513,090
県共済退職金引当金	16,090,965		16,090,965		16,090,965
負債の部合計	182,325,216	755,752	183,080,968		183,080,968
基本金	7,021,000		7,021,000		7,021,000
第一号基本金	7,021,000		7,021,000		7,021,000
国庫補助金等特別積立金	1		1		1
国庫補助金等特別積立金	1		1		1
その他の積立金	56,101,722		56,101,722		56,101,722
その他の積立金	56,101,722		56,101,722		56,101,722
社協運営積立金	1,684,617		1,684,617		1,684,617
寄附金運営積立金	11,098,392		11,098,392		11,098,392
介護保険事業等運営積立金	43,318,713		43,318,713		43,318,713
次期繰越活動増減差額	474,049	6,010,543	6,484,592		6,484,592
(うち当期活動増減差額)	△10,217,561	1,502,794	△8,714,767		△8,714,767
純資産の部合計	63,596,772	6,010,543	69,607,315		69,607,315
負債及び純資産の部合計	245,921,988	6,766,295	252,688,283		252,688,283