財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
0338 現金預金	43, 872, 636
1111 現金	190, 000
1112 普通預金	23, 669, 135
1113 定期預金	20, 013, 501
1132 未収金	1, 324, 730
1162 前払金	525, 553
1181 仮払金	24, 000
流動資産合計	45, 746, 919
2. 固定資産	10.01.10
(1) 基本財産	
1221 定期預金	4, 000, 000
基本財産合計	4, 000, 000
(2) その他の固定資産	
1312 建物	208, 299
1315 車輌運搬具	6
1316 器具及び備品	6, 358, 172
1329 退職給付引当資産	40, 891, 160
1336 福祉積立資産	30, 629, 272
その他の固定資産合計	78, 086, 909
固定資産合計	82, 086, 909
資産合計	127, 833, 828
	CALL CONTROL SOMEONE LANGUAGE
Ⅱ 負債の部	
1. 流動負債	
2131 未払費用	7, 464, 830
2133 職員預り金	215, 983
2141 前受金	67, 500
流動負債合計	7, 748, 313
2. 固定負債	
2321 退職給付引当金	50, 442, 010
固定負債合計	50, 442, 010
負債合計	58, 190, 323
差引純資産	69, 643, 505

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		
Poha	当年度末	前年度末	増減	只 良	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	45, 746, 919		45, 746, 919	0006 流動負債	7, 748, 313	刊十八八	7, 748, 313
0338 現金預金	43, 872, 636		43, 872, 636	2131 未払費用	7, 464, 830		7, 464, 830
1111 現金	190, 000		190, 000	2133 職員預り金	215, 983		215, 983
0001 三和支所	40, 000		40, 000	0001 社会保険料	33, 441		33, 441
0002 油木支所	50, 000		50, 000	0002 雇用保険料	177, 252		177, 252
0003 豊松支所	50, 000		50, 000	0003 源泉徴収税	5, 290		5, 290
0004 神石支所	50, 000		50, 000	2141 前受金	67, 500		67, 500
1112 普通預金	23, 669, 135		23, 669, 135	0007 固定負債	50, 442, 010		
0001 事務局0008250	14, 209, 895		14, 209, 895	2321 退職給付引当金			50, 442, 010
0002 寄付金0008261	8, 465, 698		8, 465, 698		50, 442, 010		50, 442, 010
0003 油木事務所1	20, 000		20, 000	負債の部合計	58, 190, 323		58, 190, 323
0008 豊松事務所2	3, 500			dule Mer	when on white		
0019 さわやかネット8665533	969, 244		3, 500	純資	産の部		
0013 247 CM-不 9 F 60003333 0021 共同募金配分金専用	909, 244		969, 244	0009 基本金	4, 000, 000		4, 000, 000
0021 共同募並配力並等用	796		2	3111 基本金	4, 000, 000		4, 000, 000
1113 定期預金			796	0011 その他の積立金	30, 629, 272		30, 629, 272
	20, 013, 501		20, 013, 501	3222 福祉積立金	30, 629, 272		30, 629, 272
0001 広島銀行油木支店3512385	10, 009, 001		10, 009, 001	0012 次期繰越活動増減差額	35, 014, 233		35, 014, 233
0002 両備信用金庫三和支店5679107	6, 004, 500		6, 004, 500	3311 次期繰越活動増減差額	35, 014, 233		35, 014, 233
0003 ゆうちょ銀行(小畠郵便局) 3569213	4, 000, 000		4, 000, 000	3312 (うち当期活動増減差額)	-800, 089		-800, 089
1132 未収金	1, 324, 730		1, 324, 730				
1162 前払金	525, 553		525, 553				
1181 仮払金	24, 000		24, 000				
0002 固定資産	82, 086, 909		82, 086, 909				
0003 基本財産	4, 000, 000		4, 000, 000				
1221 定期預金	4, 000, 000		4, 000, 000				
0004 その他の固定資産	78, 086, 909		78, 086, 909				
1312 建物	208, 299		208, 299				
1315 車輌運搬具	6		6				
1316 器具及び備品	6, 358, 172		6, 358, 172				
1329 退職給付引当資産	40, 891, 160		40, 891, 160				
1336 福祉積立資産	30, 629, 272		30, 629, 272				
0001 福山市農協13554026	14, 940, 000		14, 940, 000				
0002 福山市農協13616092	3, 039, 120		3, 039, 120				
0003 福山市農協13630364	648, 402		648, 402				
0004 福山市農協13553584	2, 000, 000		2, 000, 000				
0005 ゆうちょ銀行3569213	6, 000, 000		6, 000, 000				
0006 両備信用組合5740771	3, 001, 500		3, 001, 500				
0007 両備信用組合5820258	1, 000, 250		1, 000, 250	純資産の部合計	69, 643, 505		69, 643, 505
資産の部合計	127, 833, 828	MESSAGE STATES IN A STATE OF THE STATE OF TH	127, 833, 828	負債及び純資産の部合計	127, 833, 828		127, 833, 828

脚注

1. 減価償却費の累計額

28, 287, 313円

2. 徴収不能引当金の額

0円

平成27年度 資金収支決算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備考
	0330 法人運営事業収入 0331 法人運営事業収入	45, 399, 000	41, 610, 281	3, 788, 719	
	8081 補助金事業収入	45, 399, 000	41, 610, 281	3, 788, 719	THE ASSESSMENT ASSESSMENT OF THE ASSESSMENT
	0332 地域福祉事業収入	45, 399, 000 10, 278, 000	41, 610, 281 10, 177, 512	3, 788, 719 100, 488	町からの補助金(人件費、運営費)
	0333 地域福祉事業収入	10, 278, 000	10, 177, 512	100, 488	
	8084 補助金事業収入	9, 678, 000	9, 679, 612		町からの補助金(臨時職員人件費, サロン保険料ボランティア保険料) 県社協からの補助金(ボランティア保険取扱事務費,
					お茶の間づくり助成金)
	8087 利用者負担金収入	600, 000	497. 900	102, 100	さわやかネット利用者からの利用料
	0334 指定管理事業収入 0335 指定管理事業収入	7, 170, 000	7, 210, 430	-40, 430	
収	The state of the s	7, 170, 000 6, 947, 000	7, 210, 430 6, 947, 000	-40, 430	町かとの投資祭理型 / か自衣法入絵 カエカー 原列
	Soot Zill F.K.K.	0, 341, 000	0, 947, 000		町からの指定管理料(小島交流会館・神石老人福祉 センター・豊松老人福祉センター)
	8090 利用者負担金収入 0336 受託事業収入	223, 000	263, 430		会館利用料(小畠交流会館・神石老人福祉センター豊松老人福祉センター)
	0337 受託事業収入	3, 876, 000 3, 876, 000	3, 748, 222 3, 748, 222	127, 778 127, 778	
	8091 補助金事業収入	36, 000	36, 000	121, 110	町からの補助金(かけはし)
	8092 受託事業収入	3, 480, 000	3, 400, 222	79, 778	町からの委託料 (運動教室)
					県社協からの委託料(生活福祉資金・かけはし)
	8094 利用者負担金収入	360, 000	312, 000		かけはし利用料
	0288 会費収入 8002 一般会費収入	2, 042, 000	2, 010, 000	32, 000	5.0.0 H
	8003 賛助会費収入	1, 700, 000 342, 000	1, 676, 000 334, 000		500円×3,352世帯 2,000円×167口
	0290 寄附金収入	4, 100, 000	3, 862, 500	237, 500	2, 0000001071
入	8021 寄附金収入	4, 100, 000	3, 862, 500		お見舞い返し、香典返し他
	0295 共同募金配分金収入	2, 110, 000	2, 110, 494	-494	
	8034 一般募金配分金収入	1, 410, 000	1, 410, 494	-494	広島県共同募金会から
	8037 特別配分金収入 0200 受取利息配当金収入	700, 000	700, 000	7 100	広島県共同募金会から
	8541 受取利息配当金収入	11, 000 11, 000	18, 139	-7, 139	和自 /孙区27人 点押27人)
	0201 その他の収入	1, 442, 000	18, 139 1, 649, 314	-7, 139 -207, 314	利息(普通預金・定期預金)
	0320 雑収入	1, 442, 000	1, 649, 314	-207, 314 -207, 314	
	8614 退職手当積立基金預け金差益	1, 174, 000	1, 173, 670		全国社会福祉協議会から退職金として(退職者1名)
	8615 雑収入	268, 000	475, 644		支給額と掛金との差額を計上担当団体とシルバー人材センターから事務機器使用料コピー代
					新規サロン助成金の返金(2ヶ所)
	事業活動収入計(1)	76, 428, 000	72, 396, 892	4, 031, 108	利気ラロン関ル並の反並(とう刊)
	0129 人件費支出	55, 307, 001	51, 792, 515	3, 514, 486	
	7111 役員報酬支出	852, 000	708, 000		報酬(会長・理事・監事・評議員)
	7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出	30, 002, 663 6, 914, 000	28, 206, 477		常勤職員人件費(給料·諸手当) 9人分
	7114 非常勤職員給与支出	2, 359, 366	6, 675, 626 1, 733, 689	238, 374 625, 677	職員期末・勤勉手当(6人分)
	TITE OF TO SOME OF THE	2, 000, 000	1, 100, 009	025, 011	臨時職員の給料,諸手当(サロン・運動教室・各事系 留守番)
					かけはし生活支援員の給料
	7116 退職給付支出	9, 225, 960	9, 225, 620	340	全国社会福祉協議会から退職金として(退職者1名)
	7117 计分元 4 电 十 11		5, 243, 103	709, 909	社会保険料, 労働保険料
	7117 法定福利費支出	5, 953, 012			
	0130 事業費支出	3, 760, 002	2, 816, 346	943, 656	
	0130 事業費支出 7211 給食費支出	3, 760, 002 80, 000	2, 816, 346 63, 798	943, 656 16, 202	サロン昼食調味料・材料費
	0130 事業費支出 7211 給食費支出 7232 車輌費支出	3, 760, 002 80, 000 795, 878	2, 816, 346 63, 798 608, 194	943, 656 16, 202 187, 684	公用車7台(車検代・修理代・ガソリン代他)
	0130 事業費支出 7211 給食費支出	3, 760, 002 80, 000	2, 816, 346 63, 798	943, 656 16, 202 187, 684	公用車7台(車検代・修理代・ガソリン代他) 運動教室講師指導料,体験学習講師料
	0130 事業費支出 7211 給食費支出 7232 車輌費支出	3, 760, 002 80, 000 795, 878 1, 934, 000	2, 816, 346 63, 798 608, 194 1, 413, 350	943, 656 16, 202 187, 684 520, 650	公用車7台(車検代・修理代・ガソリン代他) 運動教室講師指導料,体験学習講師料 各種研修会・講演会講師料
	0130 事業費支出 7211 給食費支出 7232 車輌費支出 7004 諸謝金支出	3, 760, 002 80, 000 795, 878	2, 816, 346 63, 798 608, 194	943, 656 16, 202 187, 684 520, 650	公用車7台(車検代・修理代・ガソリン代他) 運動教室講師指導料,体験学習講師料
	0130 事業費支出 7211 給食費支出 7232 車輌費支出 7004 諸謝金支出 7005 協力金支出 7234 助成金支出	3, 760, 002 80, 000 795, 878 1, 934, 000 308, 000 580, 000	2, 816, 346 63, 798 608, 194 1, 413, 350 134, 880 580, 000	943, 656 16, 202 187, 684 520, 650 173, 120	公用車7台(車検代・修理代・ガソリン代他) 運動教室講師指導料,体験学習講師料 各種研修会・講演会講師料 さわやかさんへ支給(町社協分) お茶の間づくり助成金として「くれがたお笑楽交へ」 県社協290,000 町社協290,000
	0130 事業費支出 7211 給食費支出 7232 車輌費支出 7004 諸謝金支出 7005 協力金支出 7234 助成金支出 7235 雑支出	3, 760, 002 80, 000 795, 878 1, 934, 000 308, 000 580, 000	2, 816, 346 63, 798 608, 194 1, 413, 350 134, 880 580, 000	943, 656 16, 202 187, 684 520, 650 173, 120 46, 000	公用車7台(車検代・修理代・ガソリン代他) 運動教室講師指導料,体験学習講師料 各種研修会・講演会講師料 さわやかさんへ支給(町社協分) お茶の間づくり助成金として「くれがたお笑楽交へ」
	0130 事業費支出 7211 給食費支出 7232 車輌費支出 7004 諸謝金支出 7005 協力金支出 7234 助成金支出 7235 雑支出 0131 事務費支出	3, 760, 002 80, 000 795, 878 1, 934, 000 308, 000 580, 000 62, 124 22, 134, 996	2, 816, 346 63, 798 608, 194 1, 413, 350 134, 880 580, 000 16, 124 15, 599, 904	943, 656 16, 202 187, 684 520, 650 173, 120 46, 000 6, 535, 092	公用車7台(車検代・修理代・ガソリン代他) 運動教室講師指導料,体験学習講師料 各種研修会・講演会講師料 さわやかさんへ支給(町社協分) お茶の間づくり助成金として「くれがたお笑楽交へ」 県社協290,000 町社協290,000 印鑑証明料(かけはし),会費
	0130 事業費支出 7211 給食費支出 7232 車輌費支出 7004 諸謝金支出 7005 協力金支出 7234 助成金支出 7235 雑支出 0131 事務費支出 7311 厚生福利費支出	3, 760, 002 80, 000 795, 878 1, 934, 000 308, 000 580, 000 62, 124 22, 134, 996 80, 000	2, 816, 346 63, 798 608, 194 1, 413, 350 134, 880 580, 000 16, 124 15, 599, 904 54, 852	943, 656 16, 202 187, 684 520, 650 173, 120 46, 000 6, 535, 092 25, 148	公用車7台(車検代・修理代・ガソリン代他) 運動教室講師指導料,体験学習講師料 各種研修会・講演会講師料 さわやかさんへ支給(町社協分) お茶の間づくり助成金として「くれがたお笑楽交へ」 県社協290,000 町社協290,000 印鑑証明料(かけはし),会費 職員の健康診断受診料
5	0130 事業費支出 7211 給食費支出 7232 車輌費支出 7004 諸謝金支出 7005 協力金支出 7234 助成金支出 7235 雑支出 0131 事務費支出 7311 厚生福利費支出 7313 旅費交通費支出	3, 760, 002 80, 000 795, 878 1, 934, 000 308, 000 580, 000 62, 124 22, 134, 996 80, 000 690, 970	2, 816, 346 63, 798 608, 194 1, 413, 350 134, 880 580, 000 16, 124 15, 599, 904 54, 852 482, 510	943, 656 16, 202 187, 684 520, 650 173, 120 46, 000 6, 535, 092 25, 148 208, 460	公用車7台(車検代・修理代・ガソリン代他) 運動教室講師指導料,体験学習講師料 各種研修会・講演会講師料 さわやかさんへ支給(町社協分) お茶の間づくり助成金として「くれがたお笑楽交へ」 県社協290,000 町社協290,000 印鑑証明料(かけはし),会費 職員の健康診断受診料 研修会,会議出席旅費
	7211 給食費支出 7232 車輌費支出 7232 車輌費支出 7004 諸謝金支出 7005 協力金支出 7234 助成金支出 7235 雑支出 7131 事務費支出 7311 厚生福利費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出	3, 760, 002 80, 000 795, 878 1, 934, 000 308, 000 580, 000 62, 124 22, 134, 996 80, 000	2, 816, 346 63, 798 608, 194 1, 413, 350 134, 880 580, 000 16, 124 15, 599, 904 54, 852	943, 656 16, 202 187, 684 520, 650 173, 120 46, 000 6, 535, 092 25, 148 208, 460	公用車7台(車検代・修理代・ガソリン代他) 運動教室講師指導料,体験学習講師料 各種研修会・講演会講師料 さわやかさんへ支給(町社協分) お茶の間づくり助成金として「くれがたお笑楽交へ」 県社協290,000 町社協290,000 印鑑証明料(かけはし),会費 職員の健康診断受診料 研修会,会議出席旅費 研修会,会議への参加負担金
支	7211 給食費支出 7232 車輌費支出 7232 車輌費支出 7004 諸謝金支出 7005 協力金支出 7234 助成金支出 7235 雑支出 7131 事務費支出 7311 厚生福利費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出	3, 760, 002 80, 000 795, 878 1, 934, 000 308, 000 580, 000 62, 124 22, 134, 996 80, 000 690, 970	2, 816, 346 63, 798 608, 194 1, 413, 350 134, 880 580, 000 16, 124 15, 599, 904 54, 852 482, 510	943, 656 16, 202 187, 684 520, 650 173, 120 46, 000 6, 535, 092 25, 148 208, 460 562, 879	公用車7台(車検代・修理代・ガソリン代他) 運動教室講師指導料,体験学習講師料 各種研修会・講演会講師料 さわやかさんへ支給(町社協分) お茶の間づくり助成金として「くれがたお笑楽交へ」 県社協290,000 町社協290,000 印鑑証明料(かけはし),会費 職員の健康診断受診料 研修会,会議出席旅費
	0130 事業費支出 7211 給食費支出 7232 車輌費支出 7004 諸謝金支出 7005 協力金支出 7234 助成金支出 7235 雜支出 0131 事務費支出 7311 厚生福利費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出	3, 760, 002 80, 000 795, 878 1, 934, 000 308, 000 580, 000 62, 124 22, 134, 996 80, 000 690, 970 935, 914	2, 816, 346 63, 798 608, 194 1, 413, 350 134, 880 580, 000 16, 124 15, 599, 904 54, 852 482, 510 373, 035	943, 656 16, 202 187, 684 520, 650 173, 120 46, 000 6, 535, 092 25, 148 208, 460 562, 879	公用車7台(車検代・修理代・ガソリン代他) 運動教室講師指導料,体験学習講師料 各種研修会・講演会講師料 さわやかさんへ支給(町社協分) お茶の間づくり助成金として「くれがたお笑楽交へ」 県社協290,000 町社協290,000 印鑑証明料(かけはし),会費 職員の健康診断受診料 研修会,会議出席旅費 研修会,会議への参加負担金 研修会,会議の賄い料 事務用品購入 各会館の消耗品・掃除用具購入
	0130 事業費支出 7211 給食費支出 7232 車輌費支出 7004 諸謝金支出 7005 協力金支出 7234 助成金支出 7235 雜支出 0131 事務費支出 7311 厚生福利費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出	3, 760, 002 80, 000 795, 878 1, 934, 000 308, 000 580, 000 62, 124 22, 134, 996 80, 000 690, 970 935, 914	2, 816, 346 63, 798 608, 194 1, 413, 350 134, 880 580, 000 16, 124 15, 599, 904 54, 852 482, 510 373, 035	943, 656 16, 202 187, 684 520, 650 173, 120 46, 000 6, 535, 092 25, 148 208, 460 562, 879	公用車7台(車検代・修理代・ガソリン代他) 運動教室講師指導料,体験学習講師料 各種研修会・講演会講師料 さわやかさんへ支給(町社協分) お茶の間づくり助成金として「くれがたお笑楽交へ」 県社協290,000 町社協290,000 印鑑証明料(かけはし),会費 職員の健康診断受診料 研修会,会議出席旅費 研修会,会議への参加負担金 研修会,会議の賄い料 事務用品購入 各会館の消耗品・掃除用具購入 サイドレール,マットレス,ベッド用クリップ購入
支	0130 事業費支出 7211 給食費支出 7232 車輌費支出 7004 諸謝金支出 7005 協力金支出 7234 助成金支出 7235 雑支出 0131 事務費支出 7311 厚生福利費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出	3, 760, 002 80, 000 795, 878 1, 934, 000 308, 000 580, 000 62, 124 22, 134, 996 80, 000 690, 970 935, 914 1, 885, 373	2, 816, 346 63, 798 608, 194 1, 413, 350 134, 880 580, 000 16, 124 15, 599, 904 54, 852 482, 510 373, 035 1, 157, 871	943, 656 16, 202 187, 684 520, 650 173, 120 46, 000 6, 535, 092 25, 148 208, 460 562, 879 727, 502	公用車7台(車検代・修理代・ガソリン代他) 運動教室講師指導料,体験学習講師料 各種研修会・講演会講師料 さわやかさんへ支給(町社協分) お茶の間づくり助成金として「くれがたお笑楽交へ」 県社協290,000 町社協290,000 印鑑証明料(かけはし),会費 職員の健康診断受診料 研修会,会議出席旅費 研修会,会議への参加負担金 研修会,会議の賄い料 事務用品購入 各会館の消耗品・掃除用具購入 サイドレール,マットレス,ベッド用クリップ購入 車いす2台購入
支	7211 給食費支出 7232 車輌費支出 7004 諸謝金支出 7005 協力金支出 7234 助成金支出 7235 雜支出 7235 雜支出 7131 厚生福利費支出 7311 厚生福利費支出 7314 研修研究費支出 7316 印刷製本費支出	3, 760, 002 80, 000 795, 878 1, 934, 000 308, 000 580, 000 62, 124 22, 134, 996 80, 000 690, 970 935, 914 1, 885, 373	2, 816, 346 63, 798 608, 194 1, 413, 350 134, 880 580, 000 16, 124 15, 599, 904 54, 852 482, 510 373, 035 1, 157, 871	943, 656 16, 202 187, 684 520, 650 173, 120 46, 000 6, 535, 092 25, 148 208, 460 562, 879 727, 502	公用車7台(車検代・修理代・ガソリン代他) 運動教室講師指導料,体験学習講師料 各種研修会・講演会講師料 さわやかさんへ支給(町社協分) お茶の間づくり助成金として「くれがたお笑楽交へ」 県社協290,000 町社協290,000 印鑑証明料(かけはし),会費 職員の健康診断受診料 研修会,会議出席旅費 研修会,会議への参加負担金 研修会,会議の賄い料 事務用品購入 各会館の消耗品・掃除用具購入 サイドレール,マットレス,ベッド用クリップ購入 車いす2台購入 封筒,領収書,名刺
支	0130 事業費支出 7211 給食費支出 7232 車輌費支出 7004 諸謝金支出 7005 協力金支出 7234 助成金支出 7235 雑支出 0131 事務費支出 7311 厚生福利費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出	3, 760, 002 80, 000 795, 878 1, 934, 000 308, 000 580, 000 62, 124 22, 134, 996 80, 000 690, 970 935, 914 1, 885, 373 412, 000 3, 987, 603	2, 816, 346 63, 798 608, 194 1, 413, 350 134, 880 580, 000 16, 124 15, 599, 904 54, 852 482, 510 373, 035 1, 157, 871 126, 220 3, 548, 419	943, 656 16, 202 187, 684 520, 650 173, 120 46, 000 6, 535, 092 25, 148 208, 460 562, 879 727, 502 285, 780 439, 184	公用車7台(車検代・修理代・ガソリン代他) 運動教室講師指導料,体験学習講師料 各種研修会・講演会講師料 さわやかさんへ支給(町社協分) お茶の間づくり助成金として「くれがたお笑楽交へ」 県社協290,000 町社協290,000 印鑑証明料(かけはし),会費 職員の健康診断受診料 研修会,会議出席旅費 研修会,会議への参加負担金 研修会,会議の賄い料 事務用品購入 各会館の消耗品・掃除用具購入 サイドレール,マットレス,ベッド用クリップ購入 車いす2台購入 封筒,領収書,名刺 各会館(電気料金・ガス代・水道代)
支	7211 給食費支出 7232 車輌費支出 7004 諸謝金支出 7005 協力金支出 7234 助成金支出 7235 雑支出 7131 厚生福利費支出 7311 厚生福利費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出	3, 760, 002 80, 000 795, 878 1, 934, 000 308, 000 580, 000 62, 124 22, 134, 996 80, 000 690, 970 935, 914 1, 885, 373	2, 816, 346 63, 798 608, 194 1, 413, 350 134, 880 580, 000 16, 124 15, 599, 904 54, 852 482, 510 373, 035 1, 157, 871	943, 656 16, 202 187, 684 520, 650 173, 120 46, 000 6, 535, 092 25, 148 208, 460 562, 879 727, 502 285, 780 439, 184 361, 532	公用車7台(車検代・修理代・ガソリン代他) 運動教室講師指導料,体験学習講師料 各種研修会・講演会講師料 さわやかさんへ支給(町社協分) お茶の間づくり助成金として「くれがたお笑楽交へ」 県社協290,000 町社協290,000 印鑑証明料(かけはし),会費 職員の健康診断受診料 研修会,会議出席旅費 研修会,会議への参加負担金 研修会,会議の賄い料 事務用品購入 各会館の消耗品・掃除用具購入 サイドレール,マットレス,ベッド用クリップ購入 車いす2台購入 封筒,領収書,名刺 各会館(電気料金・ガス代・水道代) 灯油代(三和・神石事務所)
支	7211 給食費支出 7232 車輌費支出 7004 諸謝金支出 7005 協力金支出 7234 助成金支出 7235 雑支出 7131 厚生福利費支出 7311 厚生福利費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出	3, 760, 002 80, 000 795, 878 1, 934, 000 308, 000 580, 000 62, 124 22, 134, 996 80, 000 690, 970 935, 914 1, 885, 373 412, 000 3, 987, 603 438, 000 1, 005, 309 1, 508, 339	2, 816, 346 63, 798 608, 194 1, 413, 350 134, 880 580, 000 16, 124 15, 599, 904 54, 852 482, 510 373, 035 1, 157, 871 126, 220 3, 548, 419 76, 468 553, 571 906, 666	943, 656 16, 202 187, 684 520, 650 173, 120 46, 000 6, 535, 092 25, 148 208, 460 562, 879 727, 502 285, 780 439, 184 361, 532 451, 738	公用車7台(車検代・修理代・ガソリン代他) 運動教室講師指導料,体験学習講師料 各種研修会・講演会講師料 さわやかさんへ支給(町社協分) お茶の間づくり助成金として「くれがたお笑楽交へ」 県社協290,000 町社協290,000 印鑑証明料(かけはし),会費 職員の健康診断受診料 研修会,会議出席旅費 研修会,会議への参加負担金 研修会,会議の賄い料 事務用品購入 各会館の消耗品・掃除用具購入 サイドレール,マットレス,ベッド用クリップ購入 車いす2台購入 封筒,領収書,名刺 各会館(電気料金・ガス代・水道代)
支	7211 給食費支出 7232 車輌費支出 7004 諸謝金支出 7005 協力金支出 7234 助成金支出 7235 雜支出 7131 事務費支出 7311 厚生福利費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7322 会議費支出	3, 760, 002 80, 000 795, 878 1, 934, 000 308, 000 580, 000 62, 124 22, 134, 996 80, 000 690, 970 935, 914 1, 885, 373 412, 000 3, 987, 603 438, 000 1, 005, 309 1, 508, 339 87, 754	2, 816, 346 63, 798 608, 194 1, 413, 350 134, 880 580, 000 16, 124 15, 599, 904 54, 852 482, 510 373, 035 1, 157, 871 126, 220 3, 548, 419 76, 468 553, 571 906, 666 32, 370	943, 656 16, 202 187, 684 520, 650 173, 120 46, 000 6, 535, 092 25, 148 208, 460 562, 879 727, 502 285, 780 439, 184 361, 532 451, 738 601, 673 55, 384	公用車7台(車検代・修理代・ガソリン代他) 運動教室講師指導料,体験学習講師料 各種研修会・講演会講師料 さわやかさんへ支給(町社協分) お茶の間づくり助成金として「くれがたお笑楽交へ」 県社協290,000 町社協290,000 印鑑証明料(かけはし),会費 職員の健康診断受診料 研修会,会議出席旅費 研修会,会議への参加負担金 研修会,会議の賄い料 事務用品購入 各会館の消耗品・掃除用具購入 サイドレール,マットレス,ベッド用クリップ購入 車いす2台購入 封筒,領収書,名刺 各会館(電気料金・ガス代・水道代) 灯油代(三和・神石事務所) 各会館修理代,パソコン修理代 郵送代,電話料金 会議賄い料
支	7211 給食費支出 7232 車輌費支出 7004 諸謝金支出 7005 協力金支出 7234 助成金支出 7235 雜支出 7235 雜支出 7311 厚生福利費支出 7311 厚生福利費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7321 元報費支出 7323 広報費支出	3, 760, 002 80, 000 795, 878 1, 934, 000 308, 000 580, 000 62, 124 22, 134, 996 80, 000 690, 970 935, 914 1, 885, 373 412, 000 3, 987, 603 438, 000 1, 005, 309 1, 508, 339 87, 754 1, 050, 000	2, 816, 346 63, 798 608, 194 1, 413, 350 134, 880 580, 000 16, 124 15, 599, 904 54, 852 482, 510 373, 035 1, 157, 871 126, 220 3, 548, 419 76, 468 553, 571 906, 666 32, 370 561, 816	943, 656 16, 202 187, 684 520, 650 173, 120 46, 000 6, 535, 092 25, 148 208, 460 562, 879 727, 502 285, 780 439, 184 361, 532 451, 738 601, 673 55, 384 488, 184	公用車7台(車検代・修理代・ガソリン代他) 運動教室講師指導料,体験学習講師料 各種研修会・講演会講師料 さわやかさんへ支給(町社協分) お茶の間づくり助成金として「くれがたお笑楽交へ」 県社協290,000 町社協290,000 印鑑証明料(かけはし),会費 職員の健康診断受診料 研修会,会議への意識の所が費 研修会,会議への方面が 事務用品購入 各会議の所に サイドレール,マットレス,ベッド用クリップ購入 車いす2台購入 封筒,領収書,名刺 各会館(電気料金・ガス代・水道代) 灯油代(三和・神石事務所) 各会館修理代,パソコン修理代 郵送代,電話料金 会議賄い料 社協だより発行(年4回)
	7211 給食費支出 7232 車輌費支出 7004 諸謝金支出 7005 協力金支出 7234 助成金支出 7235 雜支出 7131 事務費支出 7311 厚生福利費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7322 会議費支出	3, 760, 002 80, 000 795, 878 1, 934, 000 308, 000 580, 000 62, 124 22, 134, 996 80, 000 690, 970 935, 914 1, 885, 373 412, 000 3, 987, 603 438, 000 1, 005, 309 1, 508, 339 87, 754	2, 816, 346 63, 798 608, 194 1, 413, 350 134, 880 580, 000 16, 124 15, 599, 904 54, 852 482, 510 373, 035 1, 157, 871 126, 220 3, 548, 419 76, 468 553, 571 906, 666 32, 370	943, 656 16, 202 187, 684 520, 650 173, 120 46, 000 6, 535, 092 25, 148 208, 460 562, 879 727, 502 285, 780 439, 184 361, 532 451, 738 601, 673 55, 384 488, 184	公用車7台(車検代・修理代・ガソリン代他) 運動教室講師指導料,体験学習講師料 各種研修会・講演会講師料 さわやかさんへ支給(町社協分) お茶の間づくり助成金として「くれがたお笑楽交へ」 県社協290,000 町社協290,000 印鑑証明料(かけはし),会費 職員の健康診断受診料 研修会,会議出席旅費 研修会,会議への賄い料 事務用品購入 各会議の賄い料 事務用品購入 各会館の消耗品・掃除用具購入 サイドレール,マットレス,ベッド用クリップ購入 車いす2台購入 封筒,領収書,名刺 各会館(電気料金・ガス代・水道代) 灯油代(三和・神石事務所) 各会館修理代,パソコン修理代 郵送代,電話料金 会議賄い料 社協だより発行(年4回) 運動教室送迎タクシー代,登記料
支	7211 給食費支出 7232 車輌費支出 7004 諸謝金支出 7005 協力金支出 7234 助成金支出 7235 雜支出 7235 雜支出 0131 事務費支出 7311 厚生福利費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7321 通信運搬費支出 7321 通信運搬費支出 7322 会議費支出 7323 広報費支出 7324 業務委託費支出	3, 760, 002 80, 000 795, 878 1, 934, 000 308, 000 580, 000 62, 124 22, 134, 996 80, 000 690, 970 935, 914 1, 885, 373 412, 000 3, 987, 603 438, 000 1, 005, 309 1, 508, 339 87, 754 1, 050, 000 2, 966, 092	2, 816, 346 63, 798 608, 194 1, 413, 350 134, 880 580, 000 16, 124 15, 599, 904 54, 852 482, 510 373, 035 1, 157, 871 126, 220 3, 548, 419 76, 468 553, 571 906, 666 32, 370 561, 816 2, 253, 548	943, 656 16, 202 187, 684 520, 650 173, 120 46, 000 6, 535, 092 25, 148 208, 460 562, 879 727, 502 285, 780 439, 184 361, 532 451, 738 601, 673 55, 384 488, 184 712, 544	公用車7台(車検代・修理代・ガソリン代他) 運動教室講師指導料,体験学習講師料 各種研修会・講演会講師料 さわやかさんへ支給(町社協分) お茶の間づくり助成金として「くれがたお笑楽交へ」 県社協290,000 町社協290,000 印鑑証明料(かけはし),会費 職員の健康診断受診料 研修会,会議への方 の強素が費 研修会,会議の所 事務用品購入 各会館の消耗品・掃除用具購入 サイドレール,マットレス,ベッド用クリップ購入 車いす2台購入 封筒,領収書,名刺 各会館(電気料金・ガス代・水道代) 灯油代(三和・神ソコン修理代 郵送代,電話料金 会議賄い料 社協だより発行(年4回) 運動教室送迎タクシー代,登記料 各会館の業務委託料
支	7211 給食費支出 7232 車輛費支出 7004 諸謝金支出 7005 協力金支出 7005 協力金支出 7234 助成金支出 7235 雜支出 7311 厚生福利費支出 7311 厚生福利費支出 7313 旅費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7321 美務委託費支出 7323 広報費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出	3, 760, 002 80, 000 795, 878 1, 934, 000 308, 000 580, 000 62, 124 22, 134, 996 80, 000 690, 970 935, 914 1, 885, 373 412, 000 3, 987, 603 438, 000 1, 005, 309 1, 508, 339 87, 754 1, 050, 000 2, 966, 092 212, 852	2, 816, 346 63, 798 608, 194 1, 413, 350 134, 880 580, 000 16, 124 15, 599, 904 54, 852 482, 510 373, 035 1, 157, 871 126, 220 3, 548, 419 76, 468 553, 571 906, 666 32, 370 561, 816 2, 253, 548 78, 217	943, 656 16, 202 187, 684 520, 650 173, 120 46, 000 6, 535, 092 25, 148 208, 460 562, 879 727, 502 285, 780 439, 184 361, 532 451, 738 601, 673 55, 384 488, 184 712, 544 134, 635	公用車7台(車検代・修理代・ガソリン代他) 運動教室講師指導料,体験学習講師料 各種研修会・講演会講師料 さわやかさんへ支給(町社協分) お茶の間づくり助成金として「くれがたお笑楽交へ」 県社協290,000 町社協290,000 印鑑証明料(かけはし),会費 職員の健康診断受診料 研修会,会議への競出席が動り 事務用品購入 各会議のりりとして、ベッド用クリップ購入 事務用品購入 各会議のりが料 事務用品購入 も会館(電気料金・ガス代・水道代) 打油代(三和・神石事務所) 各会館(電気料金・ガス代・水道代) 灯油代(三和・神ソコン修理代 郵送代,電話料金 会議賄い料 社協だより発行(年4回) 運動教室送迎タクシー代,登記料 各会館の業務委託料 振込手数料
支	7211 給食費支出 7232 車輌費支出 7004 諸謝金支出 7005 協力金支出 7234 助成金支出 7235 雜支出 7235 雜支出 0131 事務費支出 7311 厚生福利費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7321 通信運搬費支出 7321 通信運搬費支出 7322 会議費支出 7323 広報費支出 7324 業務委託費支出	3, 760, 002 80, 000 795, 878 1, 934, 000 308, 000 580, 000 62, 124 22, 134, 996 80, 000 690, 970 935, 914 1, 885, 373 412, 000 3, 987, 603 438, 000 1, 005, 309 1, 508, 339 87, 754 1, 050, 000 2, 966, 092	2, 816, 346 63, 798 608, 194 1, 413, 350 134, 880 580, 000 16, 124 15, 599, 904 54, 852 482, 510 373, 035 1, 157, 871 126, 220 3, 548, 419 76, 468 553, 571 906, 666 32, 370 561, 816 2, 253, 548	943, 656 16, 202 187, 684 520, 650 173, 120 46, 000 6, 535, 092 25, 148 208, 460 562, 879 727, 502 285, 780 439, 184 361, 532 451, 738 601, 673 55, 384 488, 184 712, 544 134, 635	公用車7台(車検代・修理代・ガソリン代他) 運動教室講師指導料,体験学習講師料 各種研修会・講演会講師料 さわやかさんへ支給(町社協分) お茶の間づくり助成金として「くれがたお笑楽交へ」 県社協290,000 町社協290,000 印鑑証明料(かけはし),会費 職員の健康診断受診料 研修会,会議出席が動負担金 研修会,会議の賄い料 事務用品購入 各会議の所終用具購入 サイドレール,車いす2台購入 封筒,領収書,名刺 各会館(電気料金・ガス代・水道代) 灯油代(三和・オントンコン修理代 郵送代,電話料金 会議賄い料 社協だより発行(年4回) 運動教室送飛料 と会館の業務委託料 振込手数料 役職員・生活支援員・さわやかさんの保険掛金
	7211 給食費支出 7232 車輛費支出 7004 諸謝金支出 7005 協力金支出 7005 協力金支出 7234 助成金支出 7235 雜支出 7311 厚生福利費支出 7311 厚生福利費支出 7313 旅費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7321 美務委託費支出 7323 広報費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出	3, 760, 002 80, 000 795, 878 1, 934, 000 308, 000 580, 000 62, 124 22, 134, 996 80, 000 690, 970 935, 914 1, 885, 373 412, 000 3, 987, 603 438, 000 1, 005, 309 1, 508, 339 87, 754 1, 050, 000 2, 966, 092 212, 852	2, 816, 346 63, 798 608, 194 1, 413, 350 134, 880 580, 000 16, 124 15, 599, 904 54, 852 482, 510 373, 035 1, 157, 871 126, 220 3, 548, 419 76, 468 553, 571 906, 666 32, 370 561, 816 2, 253, 548 78, 217	943, 656 16, 202 187, 684 520, 650 173, 120 46, 000 6, 535, 092 25, 148 208, 460 562, 879 727, 502 285, 780 439, 184 361, 532 451, 738 601, 673 55, 384 488, 184 712, 544 134, 635	公用車7台(車検代・修理代・ガソリン代他) 運動教室講師指導料,体験学習講師料 各種研修会・講演会講師料 さわやかさんへ支給(町社協分) お茶の間づくり助成金として「くれがたお笑楽交へ」 県社協290,000 町社協290,000 印鑑証明料(かけはし),会費 職員の健康診断受診料 研修会,会議への参加負担金 研修会,会議の賄い料 事務開の山ル,マッド用クリップ購入 各会議の賄い料 事務館の上ル,マッド用クリップ購入 車いす2台購入 封筒,領電気料金・ガス代・水道代) 灯油代(三和・神石事務所) 各会議所い料 会会議所い料 会議所いより発行(年4回) 運動教室送代,電話料金 会議がより発行(年4回) 運動教室が表託料 振込手数料 役職員・生活支援員・さわやかさんの保険掛金 公用車任意保険料
	7211 給食費支出 7232 車輌費支出 7004 諸謝金支出 7005 協力金支出 7234 助成金支出 7235 雜支出 0131 事務費支出 7311 厚生福利費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7321 天321 五名22 会議費支出 7323 広報費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出	3, 760, 002 80, 000 795, 878 1, 934, 000 308, 000 580, 000 62, 124 22, 134, 996 80, 000 690, 970 935, 914 1, 885, 373 412, 000 3, 987, 603 438, 000 1, 005, 309 1, 508, 339 87, 754 1, 050, 000 2, 966, 092 212, 852 1, 683, 739	2, 816, 346 63, 798 608, 194 1, 413, 350 134, 880 580, 000 16, 124 15, 599, 904 54, 852 482, 510 373, 035 1, 157, 871 126, 220 3, 548, 419 76, 468 553, 571 906, 666 32, 370 561, 816 2, 253, 548 78, 217	943, 656 16, 202 187, 684 520, 650 173, 120 46, 000 6, 535, 092 25, 148 208, 460 562, 879 727, 502 285, 780 439, 184 361, 532 451, 738 601, 673 55, 384 488, 184 712, 544 134, 635	公用車7台(車検代・修理代・ガソリン代他) 運動教室講師指導料,体験学習講師料 各種研修会・講演会講師料 さわやかさんへ支給(町社協分) お茶の間づくり助成金として「くれがたお笑楽交へ」 県社協290,000 町社協290,000 印鑑証明料(かけはし),会費 職員の健康診断受診料 研修会,会議への方 所修会,会議の所が料 事務用品購入 各会館の消耗品・掃除用具購入 サイドレール,マットレス,ベッド用クリップ購入 車いす2台購入 封筒,館(電気料金・ガス代・水道代) 灯油代(三和・神石事務所) 各会館(電気料金・ガス代・水道代) 灯油代(三和・神石事務所) 各会館修理代,パソコン修理代 郵送代,電話料金 会議賄い料 社協だより発行(年4回) 運動教室送迎タクシー代,登記料 各会館の業務委託料 振込手数料 役職員・生活支援員・さわやかさんの保険掛金
支	7211 給食費支出 7232 車輛費支出 7004 諸謝金支出 7005 協力金支出 7005 協力金支出 7234 助成金支出 7235 雜支出 7311 厚生福利費支出 7311 厚生福利費支出 7313 旅費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7321 美務委託費支出 7323 広報費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出	3, 760, 002 80, 000 795, 878 1, 934, 000 308, 000 580, 000 62, 124 22, 134, 996 80, 000 690, 970 935, 914 1, 885, 373 412, 000 3, 987, 603 438, 000 1, 005, 309 1, 508, 339 87, 754 1, 050, 000 2, 966, 092 212, 852	2, 816, 346 63, 798 608, 194 1, 413, 350 134, 880 580, 000 16, 124 15, 599, 904 54, 852 482, 510 373, 035 1, 157, 871 126, 220 3, 548, 419 76, 468 553, 571 906, 666 32, 370 561, 816 2, 253, 548 78, 217	943, 656 16, 202 187, 684 520, 650 173, 120 46, 000 6, 535, 092 25, 148 208, 460 562, 879 727, 502 285, 780 439, 184 361, 532 451, 738 601, 673 55, 384 488, 184 712, 544 134, 635 350, 114	公用車7台(車様代・修理代・ガソリン代他) 運動教室講師指導科,体験学習講師料 各種研修会・講演会講師料 さわへの問づくり助政金として「くれがたお笑楽交へ」 県社協290,000 町社協290,000 印鑑証明料(かけはし),会費 職員の健康診断受診料研修会,会議の所別の 会議の所に 一の健康診断のの 一般を会議の所に 一の地で 一の地で 一の地で 一の地で 一の地で 一の地で 一の地で 一の地で
支	7211 給食費支出 7232 車輌費支出 7004 諸謝金支出 7005 協力金支出 7234 助成金支出 7235 雜支出 0131 事務費支出 7311 厚生福利費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7321 天321 五名22 会議費支出 7323 広報費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出	3, 760, 002 80, 000 795, 878 1, 934, 000 308, 000 580, 000 62, 124 22, 134, 996 80, 000 690, 970 935, 914 1, 885, 373 412, 000 3, 987, 603 438, 000 1, 005, 309 1, 508, 339 87, 754 1, 050, 000 2, 966, 092 212, 852 1, 683, 739	2, 816, 346 63, 798 608, 194 1, 413, 350 134, 880 580, 000 16, 124 15, 599, 904 54, 852 482, 510 373, 035 1, 157, 871 126, 220 3, 548, 419 76, 468 553, 571 906, 666 32, 370 561, 816 2, 253, 548 78, 217 1, 333, 625	943, 656 16, 202 187, 684 520, 650 173, 120 46, 000 6, 535, 092 25, 148 208, 460 562, 879 727, 502 285, 780 439, 184 361, 532 451, 738 601, 673 55, 384 488, 184 712, 544 134, 635 350, 114	公用車7台(車様代・修理代・ガソリン代他) 運動教室講師指導会講師料 各種研修会・講演会講師料 さわやかさんへ支給(町社協分) お茶の間づくり助成金として「くれがたお笑楽交へ」 県社協290,000 町社協290,000 印鑑証明料(かけはし),会費 職員の健康診断受診料 研修会会,会議出席旅費 研修各会,会議出の賄い料 事務館的レール,マッド用クリップ購入 事務館がレール,マッド用クリップ購入 車筒、領電気料を会会、会議の が終去し、大変で 事務的では、一次のでは、大変で 事務のでは、大変で 事務のでは、大変で 事務のでは、大変で 事務のでは、大変で 事務のでで 事務ので のでで のでで のでで のでで ので ので ので ので ので ので ので
支	7211 給食費支出 7232 車輌費支出 7004 諸謝金支出 7004 諸謝金支出 7005 協力金支出 7234 助成金支出 7235 雜支出 7131 事務費支出 7311 厚生福利費支出 7313 旅費交出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7321 至議費支出 7322 会議費支出 7323 広報费支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出 7327 賃借料支出	3, 760, 002 80, 000 795, 878 1, 934, 000 308, 000 580, 000 62, 124 22, 134, 996 80, 000 690, 970 935, 914 1, 885, 373 412, 000 3, 987, 603 438, 000 1, 005, 309 1, 508, 339 87, 754 1, 050, 000 2, 966, 092 212, 852 1, 683, 739 2, 054, 051	2, 816, 346 63, 798 608, 194 1, 413, 350 134, 880 580, 000 16, 124 15, 599, 904 54, 852 482, 510 373, 035 1, 157, 871 126, 220 3, 548, 419 76, 468 553, 571 906, 666 32, 370 561, 816 2, 253, 548 78, 217 1, 333, 625	943, 656 16, 202 187, 684 520, 650 173, 120 46, 000 6, 535, 092 25, 148 208, 460 562, 879 727, 502 285, 780 439, 184 361, 532 451, 738 601, 673 55, 384 488, 184 712, 544 134, 635 350, 114	公用車7台(車様件・修理代・ガソリン代他) 運動教室講師指演会講師料 各種研修会・講演会講師料 さわやかさんへ支給(町社協分) お茶の間づくり助成金として「くれがたお笑楽交へ」 県社協290,000 町社協290,000 印鑑証明料(かけはし),会費 職員の健康診断の所務が費 研修を会、会議出の所が表別の ののである。 一般である。 一ので、 一のである。 一でなる。 一でなる。 一でなる。 一でな。 一でな。 一でので。 一でのでので。 一でのでので。 一でので。 一でのでのでのでので。 一でのでので。 一でのでのでのでのでのでのでのでので。 一のでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでので
支	7211 給食費支出 7232 車輌費支出 7004 諸謝金支出 7005 協力金支出 7234 助成金支出 7235 雜支出 0131 事務費支出 7311 厚生福利費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7321 天321 五名22 会議費支出 7323 広報費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出	3, 760, 002 80, 000 795, 878 1, 934, 000 308, 000 580, 000 62, 124 22, 134, 996 80, 000 690, 970 935, 914 1, 885, 373 412, 000 3, 987, 603 438, 000 1, 005, 309 1, 508, 339 87, 754 1, 050, 000 2, 966, 092 212, 852 1, 683, 739	2, 816, 346 63, 798 608, 194 1, 413, 350 134, 880 580, 000 16, 124 15, 599, 904 54, 852 482, 510 373, 035 1, 157, 871 126, 220 3, 548, 419 76, 468 553, 571 906, 666 32, 370 561, 816 2, 253, 548 78, 217 1, 333, 625	943, 656 16, 202 187, 684 520, 650 173, 120 46, 000 6, 535, 092 25, 148 208, 460 562, 879 727, 502 285, 780 439, 184 361, 532 451, 738 601, 673 55, 384 488, 184 712, 544 134, 635 350, 114 607, 799 9, 700	公用車7台(車検代・修理代・ガソリン代他) 運動教室講師指導会講師料 各種研修会・講演会講師料 さわやかさんへ支給(町社協分) お茶の間づくり助成金として「くれがたお笑楽交へ」 県社協290,000 町社協290,000 印鑑証明料(かけはし),会費 職員の健康診断受診料 研修会会,会議出席旅費 研修会会,会議出の期料 事務会館へ上、一、本の 事務の期入 各会、会議の期の料 事務の第一人、大の 事務の第一人、大の 事務の第一人、大の 事務の第一人、大の 事務の第一人、大の 事務の第一人、大の 事務の第一人、大の 事務の第一人、大の 事務の第一人、大の 事務の第一人、大の 事務の第一人、大の 事務の第一人、大の 事の 第一人、大の 十一人、大の 十一人、大の 十一人、大の 十一人、大の 十一人、大の 十一人、大の 十一人、大の 十一人、大の 十一人、大の 十一人、大の 十二、大の 十一人、大の 十二、十二、十二、十二、十二、十二、十二、十二、十二、十二、十二、十二、十二、十

平成27年度 資金収支決算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備考
						役職員への香典
支	出	7333 諸会費支出	160, 000	147, 050	12, 950	各種会費
		7334 その他の費用支出	1, 575, 000	1, 506, 982		NHK放送受信料
			1, 0,0,000	1, 000, 502	00, 010	農業集落排水処理施設使用料(各施設)
		7335 雜支出	262, 000	11 700	950 901	辰未朱洛併小处
				11, 799	250, 201	
		0310 共同募金配分金事業費	2, 085, 000	2, 110, 494	-25, 494	
		0311 一般募金配分金事業費	1, 385, 000	1, 410, 494	-25,494	
		7013 児童・青少年福祉活動費	80, 000	80, 000		小・中・高校へ助成金として(共同募金助成金分)
		7015 福祉育成・援助活動費	1, 305, 000	1, 330, 494	-25,494	
		The reservoir Constitution of the Constitution	CONTRACTOR CONTRACTOR	-/	20, 101	27地区社協へ助成金として(共同募金助成金分)
						さわやかネット事業費
		7006 特別配分金事業費	700, 000	700, 000		
		0001 研修費			00.001	さわやかネット事業費
			100, 000	16, 736		研修会賄い料
		0002 消耗品費	50, 000	46, 458	3, 542	
		0003 印刷製本費	100, 000	33, 048	66, 952	
		0004 通信運搬費	50, 000	49, 138	862	
		0005 協力金	400, 000	554, 620	-154,620	さわやかさんへ支給(共同募金配分金分)
		0313 助成金支出	4, 114, 000	4, 038, 546	75, 454	こりていてルス州(八門券並配力並力)
		0314 助成金支出				
		7031 地区社協助成金支出	4, 114, 000	4, 038, 546	75, 454	
			3, 604, 000	3, 528, 546	75, 454	27地区社協へ助成金(共同募金配分金分を除く)
		7002 福祉協力校助成金支出	480, 000	480,000		小・中・高校へ助成金(共同募金配分金分を除く)
		7003 団体助成金支出	30, 000	30, 000		朗読ボランティアの会へ助成金
		0138 その他の支出	10, 000		10, 000	
		0321 雑支出	10, 000		10, 000	
		7454 雑支出	10, 000			
		事業活動支出計(2)		70 957 905	10, 000	
	15.5725	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87, 410, 999	76, 357, 805	11, 053, 194	
施	収	于未伯到真並 以 又左領(3)~(1)~(2)	-10, 982, 999	-3, 960, 913	-7, 022, 086	
池設	入	施設整備等収入計(4)				
整		0144 固定資産取得支出	2, 328, 540	2, 241, 000	87, 540	
占前	支	7524 器具及び備品取得支出				
半	X	1974 船头汉0、岬印坎村文山	2, 328, 540	2, 241, 000	81, 540	ベッド15台購入
2	vir.					
t	出					
3						
Z.		施設整備等支出計(5)	2, 328, 540	2, 241, 000	87, 540	
E		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2, 328, 540	-2, 241, 000	-87, 540	
		0214 積立資産取崩収入	8, 052, 000	8, 051, 950	50	
0	収	8851 退職給付引当資産取崩収入	8, 052, 000	8, 051, 950	50	退職積立金の取崩額(退職者1名分)
也	P. (4)	0222 拠点区分間繰入金収入	7, 661, 000	7, 473, 000	188, 000	でかれてエエック4人/方限(心城日 I 口刀)
5	入	8882 拠点区分間繰入金収入				
5	1		7, 661, 000	7, 473, 000	188, 000	
		その他の活動収入計(7)	15, 713, 000	15, 524, 950	188, 050	
力	gare.	0152 積立資産支出	2, 500, 040	2, 499, 808	232	
2	支	7641 退職給付引当資産支出	2, 498, 040	2, 498, 040		退職積立金掛金として(6人分)
t		7612 福祉積立資産支出	2, 000	1, 768	232	福祉積立金の利息
5	出	0160 拠点区分間繰入金支出	7, 661, 000	7, 473, 000	188, 000	
V		7672 拠点区分間繰入金支出	7, 661, 000	7, 473, 000	188, 000	
E		その他の活動支出計(8)	10, 161, 040			
-	1002	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		9, 972, 808	188, 232	
V-S	778		5, 551, 960	5, 552, 142	-182	
		予備費支出 (10)	2, 903, 000			
	200	NA SELVE A DE LA MARIA	-48, 579		2, 854, 421	Medical State of the Control of the
198		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10, 614, 000	-649, 771	-9, 964, 229	是他们就是他们是我们的表示。 第15章
N. See	S MAR S	公田				
	We all	前期末支払資金残高(12)	38, 648, 000	38, 648, 377	-377	
0		当期未支払資金残高(11)+(12)	28, 034, 000	37, 998, 606	-9, 964, 606	

5821 受取利息配当金収益

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

勘定科目 当年度決算 前年度決算 増 減 0322 法人運営事業収益 41, 610, 281 41, 610, 281 0323 法人運営事業収益 41, 610, 281 41, 610, 281 5081 補助金事業収益 41, 610, 281 41, 610, 281 0324 地域福祉事業収益 10, 177, 512 10, 177, 512 0325 地域福祉事業収益 10, 177, 512 10, 177, 512 5084 補助金事業収益 9, 679, 612 9, 679, 612 5087 利用者負担金収益 497, 900 497, 900 0326 指定管理者事業収益 7, 210, 430 7, 210, 430 0327 指定管理者事業収益 7, 210, 430 7, 210, 430 5088 受託事業収益 6, 947, 000 6, 947, 000 5090 利用者負担金収益 263, 430 263, 430 0328 受託事業収益 3, 748, 222 3, 748, 222 0329 受託事業収益 3, 748, 222 3, 748, 222 5091 補助金事業収益 36, 000 36, 000 5092 受託事業収益 3, 400, 222 3, 400, 222 5094 利用者負担金収益 312, 000 312, 000 サ 0259 会費収益 2, 010, 000 2, 010, 000 5002 一般会費収入 1, 676, 000 1, 676, 000 5003 賛助会費収入 334, 000 334, 000 0261 寄附金収益 3, 862, 500 3, 862, 500 5021 寄附金収益 3, 862, 500 3, 862, 500 0262 経常経費補助金収益 2, 110, 494 2, 110, 494 0266 共同募金配分金収益 2, 110, 494 2, 110, 494 5034 一般募金配分金収益 1, 410, 494 1, 410, 494 5037 特別配分金収益 700, 000 700, 000 0090 その他の収益 1, 173, 670 1, 173, 670 ビ 0318 その他の収益 1, 173, 670 1, 173, 670 5552 退職手当積立基金預け金差益 1, 173, 670 1, 173, 670 サービス活動収益計(1) 71, 903, 109 71, 903, 109 0015 人件費 47, 521, 005 47, 521, 005 4111 役員報酬 708, 000 708, 000 ス 4112 職員給料 28, 206, 477 28, 206, 477 4113 職員賞与 6, 675, 626 6, 675, 626 4115 非常勤職員給与 1, 733, 689 1, 733, 689 4117 退職給付費用 4, 954, 110 4, 954, 110 4118 法定福利費 5, 243, 103 5, 243, 103 活 0016 事業費 2, 816, 346 2, 816, 346 4211 給食費 63, 798 63, 798 4232 車輌費 608, 194 608, 194 4010 諸謝金支出 1, 413, 350 1, 413, 350 4235 協力金支出 134, 880 134, 880 動 4233 助成金支出 580, 000 580, 000 4234 雑費 16, 124 16, 124 0017 事務費 15, 599, 904 15, 599, 904 4311 厚生福利費 54, 852 54, 852 4313 旅費交通費 482, 510 482, 510 増 4314 研修研究費 373, 035 373, 035 4315 事務消耗品費 1, 157, 871 1, 157, 871 4316 印刷製本費 126, 220 126, 220 4317 水道光熱費 3, 548, 419 3, 548, 419 4318 燃料費 76, 468 76, 468 4319 修繕費 減 553, 571 553, 571 4321 通信運搬費 906, 666 906, 666 4322 会議費 32, 370 32, 370 4323 広報費 561, 816 561, 816 4324 業務委託費 2, 253, 548 2, 253, 548 0) 4325 手数料 78, 217 78, 217 4326 保険料 1, 333, 625 1, 333, 625 4327 賃借料 1, 446, 252 1, 446, 252 4329 租税公課 90, 300 90, 300 4331 保守料 801, 949 801, 949 部 用 4332 渉外費 56, 384 56, 384 4333 諸会費 147, 050 147, 050 4334 その他の費用 1, 506, 982 1, 506, 982 4335 雑費 11, 799 11, 799 0279 共同募金配分金事業費 2, 110, 494 2, 110, 494 0280 一般募金配分金事業費 1, 410, 494 1, 410, 494 4003 児童・青少年福祉活動費 80, 000 80, 000 4005 福祉育成・援助活動費 1, 330, 494 1, 330, 494 4012 特別配分金事業費 700,000 700, 000 0282 助成金費用 4, 038, 546 4, 038, 546 0283 助成金費用 4, 038, 546 4, 038, 546 4021 地区社協助成金費用 3, 528, 546 3, 528, 546 4022 福祉協力校助成金費用 480, 000 480, 000 30,000 4023 団体助成金費用 30, 000 0027 減価償却費 1, 110, 686 1, 110, 686 4451 減価償却費 1, 110, 686 1, 110, 686 サービス活動費用計(2) 73, 196, 981 73, 196, 981 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -1, 293, 872-1, 293, 87218, 139 サ 0093 受取利息配当金収益 18, 139

18, 139

18, 139

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

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
ビ		0098 その他のサービス活動外収益	475, 644		475, 644
ス	益	5874 雑収益	475, 644		475, 644
活動		サービス活動外収益計 (4)	493, 783		493, 783
勤 外	費				
· 増					
减	用				
の		サービス活動外費用計(5)			
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	493, 783		493, 783
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-800, 089		-800, 089
特	収				
别	益	特別収益計(8)			
増	費				
减	用				
の		特別費用計(9)	g reported to the second		ay fatika kating salah
部		特別増減差額(10) = (8) - (9)	The property of the second of		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-800, 089		-800, 089
繰		前期繰越活動増減差額(12)	35, 816, 090		35, 816, 090
越	1000	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35, 016, 001	Commence of the Commence of th	35, 016, 001
活		基本金取崩額 (14)			
動		基金取崩額 (15)			
増		その他の積立金取崩額(16)			
减		その他の積立金積立額 (17)	1, 768		1, 768
差		6321 その他積立金積立額	1, 768		1, 768
額					
の	gar Alig				
部	day.	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35, 014, 233		35, 014, 233

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) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法・・・定額法
 - (3) 引当金の計上基準・・・退職給付引当金
- 3. 重要な会計方針の変更・・・該当なし
- 4. 法人で採用する退職給付金制度 対象となる役職員の数・・・6人 制度・・・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 確定給付制度
- 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は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- 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	4,000,000	0	0	4,000,000
	4,000,000	0	0	4,000,000

- 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. 固定資産の取得価額, 減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
物置	404,229	195,930	208,299
車両	14,318,307	14,318,301	6
器具·備品	20,131,254	13,773,082	6,358,172
合 計	34,853,790	28,287,313	6,566,477

- 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. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額, 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. 重要な後発債務・・・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

平成28年 5月23日 Page: 1

事業・拠点 [0010:法人運営事業]

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	
	当年度末	前年度末 増 減		当年度末 前年度末	増減
0001 流動資産	34, 988, 827	34, 988, 827	0006 流動負債	5, 808, 996	5, 808, 996
0338 現金預金	34, 706, 176	34, 706, 176	2131 未払費用	5, 593, 013	5, 593, 013
1111 現金	190, 000	190, 000	2133 職員預り金	215, 983	215, 983
0001 三和支所	40, 000	40, 000	0001 社会保険料	33, 441	33, 441
0002 油木支所	50, 000	50, 000	0002 雇用保険料	177, 252	177, 252
0003 豊松支所	50, 000	50, 000	0003 源泉徴収税	5, 290	5, 290
0004 神石支所	50, 000	50, 000	0007 固定負債	50, 442, 010	50, 442, 010
1112 普通預金	14, 502, 675	14, 502, 675	2321 退職給付引当金	50, 442, 010	50, 442, 010
0001 事務局0008250	6, 016, 975		負債の部合計	56, 251, 006	56, 251, 006
0002 寄付金0008261	8, 465, 698	8, 465, 698	気限が即日前	50, 251, 000	00, 201, 000
0003 油木事務所1	20, 000	20, 000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	資産の部	
0021 共同募金配分金専用	20, 000	20, 000	0009 基本金	4,000,000	4, 000, 000
1113 定期預金	20, 013, 501	20, 013, 501	3111 基本金	4, 000, 000	
0001 広島銀行油木支店3512385	10, 009, 001	10, 009, 001	0011 その他の積立金		4, 000, 000
0002 両備信用金庫三和支店5679107	6, 004, 500	6, 004, 500	3222 福祉積立金	30, 629, 272	30, 629, 272
0003 ゆうちょ銀行(小島郵便局) 3569213	4, 000, 000	4, 000, 000	0012 次期繰越活動増減差額	30, 629, 272	30, 629, 272
1162 前払金	258, 651	258, 651		19, 775, 906	19, 775, 906
1181 仮払金	24, 000	24, 000	3311 次期繰越活動増減差額	19, 775, 906	19, 775, 906
0002 固定資産	75, 667, 357		3312 (うち当期活動増減差額)	-1, 545, 653	-1, 545, 653
0002 固定資産 0003 基本財産	4, 000, 000	75, 667, 357			
1221 定期預金	4, 000, 000	4, 000, 000			
0004 その他の固定資産	71, 667, 357	4, 000, 000			
1312 建物	25, 406	71, 667, 357			
1315 車輌運搬具	25, 400	25, 406			
1316 器具及び備品	101 510	6			
다 하다 아이는 그 전에 가면 하면 하면 하면 가면 하면	121, 513	121, 513			
1329 退職給付引当資産	40, 891, 160	40, 891, 160			
1336 福祉積立資産	30, 629, 272	30, 629, 272			
0001 福山市農協13554026	14, 940, 000	14, 940, 000			
0002 福山市農協13616092	3, 039, 120	3, 039, 120			
0003 福山市農協13630364	648, 402	648, 402			
0004 福山市農協13553584	2, 000, 000	2, 000, 000			
0005 ゆうちょ銀行3569213	6, 000, 000	6, 000, 000			
0006 両備信用組合5740771	3, 001, 500	3, 001, 500			
0007 両備信用組合5820258	1, 000, 250	1, 000, 250	純資産の部合計	54, 405, 178	54, 405, 178
資産の部合計	110, 656, 184	110, 656, 184	負債及び純資産の部合計	110, 656, 184	110, 656, 184

平成27年度 資金収支決算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

勘定 科 目 決 算 異 0330 法人運営事業収入 45, 399, 000 41, 610, 281 3, 788, 719 0331 法人運営事業収入 45, 399, 000 3, 788, 719 41, 610, 281 8081 補助金事業収入 45, 399, 000 41, 610, 281 3, 788, 719 0288 会費収入 2, 042, 000 2, 010, 000 32,000 収 8002 一般会費収入 1, 700, 000 1, 676, 000 24.000 8003 賛助会費収入 334,000 342, 000 8,000 0290 寄附金収入 4, 100, 000 3, 862, 500 237, 500 8021 寄附金収入 4, 100, 000 3, 862, 500 237, 500 事 0200 受取利息配当金収入 5, 000 18, 020 -13,020入 8541 受取利息配当金収入 5,000 18,020 -13,0200201 その他の収入 1, 404, 000 1, 620, 117 -216.1170320 雑収入 -216, 1171, 404, 000 1, 620, 117 業 8614 退職手当積立基金預け金差益 1, 174, 000 1, 173, 670 330 8615 雑収入 230,000 446, 447 -216,447事業活動収入計(1) 52, 950, 000 3, 829, 082 49, 120, 918 0129 人件費支出 47, 897, 960 44, 916, 352 2, 981, 608 活 7111 役員報酬支出 852, 000 708,000 144, 000 7112 職員給料支出 24, 945, 000 23, 297, 362 1, 647, 638 7113 職員賞与支出 6, 914, 000 6, 675, 626 238, 374 7114 非常勤職員給与支出 818, 000 559, 314 258, 686 7116 退職給付支出 動 9, 225, 960 9, 225, 620 340 7117 法定福利費支出 5, 143, 000 4, 450, 430 692, 570 0130 事業費支出 210,000 129, 515 80, 485 7232 車輌費支出 200,000 125, 515 74, 485 に 7235 雜支出 10,000 4,000 6,000 支 0131 事務費支出 5, 989, 000 3, 838, 778 2, 150, 222 7311 厚生福利費支出 80,000 54, 852 25, 148 7313 旅費交通費支出 350, 000 219, 730 130, 270 ょ 7314 研修研究費支出 100,000 58, 500 41, 500 7315 事務消耗品費支出 510,000 131, 042 378, 958 7316 印刷製本費支出 200,000 126, 220 73, 780 7317 水道光熱費支出 30,000 4. 162 25, 838 3 7318 燃料費支出 70,000 54, 941 15, 059 7319 修繕費支出 200,000 43, 848 156, 152 7321 通信運搬費支出 1, 210, 000 726, 624 483, 376 7322 会議費支出 30,000 16,870 13, 130 収 7324 業務委託費支出 610,000 487, 842 122, 158 出 7325 手数料支出 32, 560 103, 000 70, 440 7326 保険料支出 346, 000 334, 115 11, 885 7327 賃借料支出 850,000 613, 410 236, 590 支 7329 租税公課支出 100,000 90, 300 9, 700 7331 保守料支出 900, 000 674, 210 225, 790 7332 渉外費支出 80,000 56, 384 23, 616 7333 諸会費支出 160,000 147, 050 12, 950 7335 雜支出 60,000 6,000 54,000 0138 その他の支出 10,000 10,000 0321 雜支出 10,000 10,000 7454 雜支出 10,000 10,000 事業活動支出計(2) 5, 222, 315 54, 106, 960 48, 884, 645 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -1.156.960236, 273 -1,393,233収 設 入 施設整備等収入計(4) 整 備 支 等 に よ 出 る 収 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) そ 0214 積立資産取崩収入 8, 052, 000 8, 051, 950 50 0 入 8851 退職給付引当資産取崩収入 8, 052, 000 8, 051, 950 50 その他の活動収入計(7) 他 8, 052, 000 8, 051, 950 50 0 0152 積立資産支出 2, 500, 040 2, 499, 808 232 活 7641 退職給付引当資産支出 2, 498, 040 2, 498, 040 動 7612 福祉積立資産支出 2,000 1, 768 232 に 0160 拠点区分間繰入金支出 5, 973, 000 5, 973, 000 ょ 出 7672 拠点区分間繰入金支出 5, 973, 000 5, 973, 000 3 収 その他の活動支出計(8) 8, 473, 040 8, 472, 808 232 支 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) -421, 040 -420,858-182 予備費支出(10) 1, 010, 000 1, 010, 000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -2,588,000-184,585-2, 403, 415前期末支払資金残高(12) 29, 364, 000 29, 364, 416 -416

26, 776, 000

29, 179, 831

-2, 403, 831

当期末支払資金残高(11)+(12)

法人運営事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

勘 定 科 当年度決算 前年度決算 増 減 0322 法人運営事業収益 41, 610, 281 41, 610, 281 0323 法人運営事業収益 41, 610, 281 41, 610, 281 5081 補助金事業収益 41, 610, 281 41, 610, 281 0259 会費収益 2, 010, 000 2, 010, 000 5002 一般会費収入 1, 676, 000 1,676,000 5003 賛助会費収入 334,000 334,000 0261 寄附金収益 3, 862, 500 3, 862, 500 5021 寄附金収益 3, 862, 500 3, 862, 500 0090 その他の収益 1, 173, 670 1, 173, 670 サ 0318 その他の収益 1, 173, 670 1, 173, 670 5552 退職手当積立基金預け金差益 1, 173, 670 1, 173, 670 サービス活動収益計(1) 48, 656, 451 48, 656, 451 0015 人件費 40, 644, 842 40, 644, 842 4111 役員報酬 708, 000 708, 000 4112 職員給料 23, 297, 362 23, 297, 362 E 4113 職員賞与 6, 675, 626 6, 675, 626 4115 非常勤職員給与 559, 314 559, 314 4117 退職給付費用 4, 954, 110 4, 954, 110 ス 4118 法定福利費 4, 450, 430 4, 450, 430 0016 事業費 129, 515 129, 515 4232 車輌費 125, 515 125, 515 4234 雜費 活 4,000 4,000 費 0017 事務費 3, 838, 778 3, 838, 778 4311 厚生福利費 54, 852 54, 852 4313 旅費交通費 動 219, 730 219, 730 4314 研修研究費 58, 500 58, 500 4315 事務消耗品費 131, 042 131, 042 增 4316 印刷製本費 126, 220 126, 220 4317 水道光熱費 4, 162 4, 162 4318 燃料費 15, 059 15, 059 減 4319 修繕費 43, 848 43, 848 4321 通信運搬費 726, 624 726, 624 4322 会議費 16.870 16,870 用 0 4324 業務委託費 487, 842 487, 842 4325 手数料 32, 560 32, 560 4326 保険料 334, 115 334, 115 4327 賃借料 部 613, 410 613, 410 4329 租税公課 90, 300 90, 300 4331 保守料 674, 210 674, 210 4332 渉外費 56, 384 56, 384 4333 諸会費 147, 050 147, 050 4335 雜費 6,000 6,000 0027 減価償却費 80, 436 80, 436 4451 減価償却費 80, 436 80, 436 サービス活動費用計(2) 44, 693, 571 44, 693, 571 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 3, 962, 880 3, 962, 880 0093 受取利息配当金収益 18, 020 18, 020 収 5821 受取利息配当金収益 18,020 18, 020 0098 その他のサービス活動外収益 ビ 446, 447 446, 447 ス活 益 5874 雑収益 446, 447 446, 447 サービス活動外収益計(4) 464, 467 464, 467 動 外 費 增 減 用 0 サービス活動外費用計(5) 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 464, 467 464, 467 経常増減差額(7)=(3)+(6) 4, 427, 347 4, 427, 347 収 | 0107 サービス区分間繰入金収益 163, 000 163, 000 5963 サービス区分間繰入金収益 163, 000 163,000 别 特別収益計(8) 163, 000 163, 000 增 0047 拠点区分間繰入金費用 5, 973, 000 5, 973, 000 減 費 4962 拠点区分間繰入金費用 5, 973, 000 5, 973, 000 0048 サービス区分間繰入金費用 0 163, 000 163, 000 部 用 4963 サービス区分間繰入金費用 163, 000 163,000 特別費用計(9) 6, 136, 000 6, 136, 000 特別增減差額(10)=(8)-(9) -5, 973, 000 -5, 973, 000 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -1,545,653-1, 545, 65321, 323, 327 前期繰越活動增減差額(12) 21, 323, 327 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 19, 777, 674 19, 777, 674 活 基本金取崩額(14) 動 基金取崩額(15) その他の積立金取崩額(16) 增 その他の積立金積立額(17) 減 1, 768 1, 768 差 6321 その他積立金積立額 1, 768 1,768 額 0 部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 19, 775, 906 19, 775, 906

財務諸表に対する注記(法人運営事業拠点)

- 1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法・・・定額法
 - (3) 引当金の計上基準・・・退職給付引当金
- 2. 重要な会計方針の変更・・・該当なし
- 3. 法人で採用する退職給付金制度 対象となる役職員の数・・・6人 制度・・・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 確定給付制度
- 4. 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は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- 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	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

- 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. 固定資産の取得価額, 減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額,減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
物置 物置	150,129		
車両	14,318,307	14,318,301	6
器具·備品	10,515,929	10,175,009	340,920
合 計	24,984,365	24,618,033	366,332

- 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. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額, 時価及び評価損益・・・該当なし
- 11. 重要な後発債務・・・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

事業・拠点 [0020:地域福祉事業]

平成28年 5月23日 Page: 1

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

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
0001 流動資産	7, 559, 015		7, 559, 015	0006 流動負債	972, 992		972, 992
0338 現金預金	7, 416, 125		7, 416, 125	2131 未払費用	972, 992		972, 992
1112 普通預金	7, 416, 125		7, 416, 125	負債の部合計	972, 992		972, 992
0001 事務局0008250	6, 443, 381		6, 443, 381				010,000
0008 豊松事務所2	3, 500		3, 500	純	資産の部		
0019 さわやかネット8665533	969, 244		969, 244	0012 次期繰越活動増減差額	13, 005, 575		13, 005, 575
1132 未収金	38, 100		38, 100	3311 次期繰越活動増減差額	13, 005, 575		13, 005, 575
1162 前払金	104, 790		104, 790	3312 (うち当期活動増減差額)	1, 133, 316		1, 133, 316
0002 固定資産	6, 419, 552		6, 419, 552		1, 100, 010		1, 100, 010
0004 その他の固定資産	6, 419, 552		6, 419, 552				
1312 建物	182, 893		182, 893				
1316 器具及び備品	6, 236, 659		6, 236, 659	純資産の部合計	13, 005, 575		13, 005, 575
資産の部合計	13, 978, 567			負債及び純資産の部合計	13, 978, 567		13, 978, 567

平成27年度 資金収支決算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

						(単位
		- 勘 定 科 目 - 0332 地域福祉事業収入	予 算	決 算	差 異	備考
		U332 地域福祉事業収入	10, 278, 000	10, 177, 512	100, 488	
		8084 補助金事業収入	10, 278, 000	10, 177, 512	100, 488	
	収	8087 利用者負担金収入	9, 678, 000 600, 000	9, 679, 612	-1, 612	
'	7.	0295 共同募金配分金収入	2, 110, 000	497, 900	102, 100 -494	
		8034 一般募金配分金収入	1, 410, 000	2, 110, 494 1, 410, 494	-494 -494	
		8037 特別配分金収入	700, 000	700, 000	-494	
		0200 受取利息配当金収入	6, 000	119	5, 881	
	入	8541 受取利息配当金収入	6, 000	119	5, 881	
4		0201 その他の収入	26, 000	26, 531	-531	
		0320 雑収入	26, 000	26, 531	-531	
		8615 雑収入	26, 000	26, 531	-531	
		事業活動収入計(1)	12, 420, 000	12, 314, 656	105, 344	
色		0129 人件費支出	7, 114, 579	6, 701, 802	412, 777	
		7112 職員給料支出	5, 037, 663	4, 909, 115	128, 548	
		7114 非常勤職員給与支出	1, 267, 904	1, 000, 014	267, 890	
		7117 法定福利費支出	809, 012	792, 673	16, 339	
5		0130 事業費支出	1, 849, 000	1, 203, 729	645, 271	
		7211 給食費支出	80, 000	63, 798	16, 202	
		7232 車輌費支出	421, 000	324, 051	96, 949	
		7004 諸謝金支出	420, 000	101, 000	319, 000	
J		7005 協力金支出	308, 000	134, 880	173, 120	
		7234 助成金支出	580, 000	580, 000	UDDE SEAMON	
	+	7235 雑支出	40, 000	0.00	40, 000	
100	支	0131 事務費支出 7212 依典六涌典支出	5, 916, 460	3, 204, 519	2, 711, 941	
2		7313 旅費交通費支出 7314 研修研究费支出	272, 190	194, 000	78, 190	
		7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出	670, 810	149, 713	521, 097	
		7316 印刷製本費支出	785, 460	620, 257	165, 203	
E		7318 燃料費支出	200, 000 80, 000		200, 000	
		7319 修繕費支出	94, 000	2, 419	80, 000 91, 581	
		7321 通信運搬費支出	130, 000	40, 399	89, 601	
		7322 会議費支出	55, 000	12, 746	42, 254	
5		7323 広報費支出	1, 050, 000	561, 816	488, 184	
		7324 業務委託費支出	250, 000	63, 299	186, 701	
		7325 手数料支出	65, 000	14, 025	50, 975	
		7326 保険料支出	1, 042, 000	841, 646	200, 354	
又上	出	7327 賃借料支出	1, 050, 000	698, 400	351, 600	
		7335 雑支出	172, 000	5, 799	166, 201	
		0310 共同募金配分金事業費	2, 085, 000	2, 110, 494	-25, 494	
		0311 一般募金配分金事業費	1, 385, 000	1, 410, 494	-25, 494	
乞		7013 児童・青少年福祉活動費	80, 000	80,000		
		7015 福祉育成・援助活動費	1, 305, 000	1, 330, 494	-25, 494	
		7006 特別配分金事業費	700, 000	700, 000	100 Table	
		0313 助成金支出	4, 114, 000	4, 038, 546	75, 454	
		0314 助成金支出	4, 114, 000	4, 038, 546	75, 454	
		7031 地区社協助成金支出	3, 604, 000	3, 528, 546	75, 454	
		7002 福祉協力校助成金支出	480, 000	480, 000		
		7003 団体助成金支出	30, 000	30, 000		
10.00		事業活動支出計(2)	21, 079, 039	17. 259. 090	3, 819, 949	20.100万年年12日2月2日 2015年12日12日
<u> </u>	収	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8, 659, 039	-4, 944, 434	-3, 714, 605	
57.0	入	施設整備等収入計(4)				
2	_	0144 固定資産取得支出	2, 328, 540	2, 241, 000	87, 540	
	支	7524 器具及び備品取得支出	2, 328, 540	2, 241, 000	87, 540 87, 540	
6	~	THE THE PART OF TH	4, 040, 040	4, 441, 000	01, 040	
	出					
Z		施設整備等支出計(5)	2, 328, 540	2, 241, 000	87, 540	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2, 328, 540	-2, 241, 000	-87, 540	
33		0222 拠点区分間繰入金収入	7, 296, 000	7, 108, 000	188, 000	
4	又	8882 拠点区分間繰入金収入	7. 296, 000	7, 108, 000	188, 000	
,		0223 サービス区分間繰入金収入	1, 410, 000	1, 410, 502	-502	
1 -	入	8883 サービス区分間繰入金収入	1, 410, 000	1, 410, 502	-502	
		その他の活動収入計(7)	8, 706, 000	8, 518, 502	187, 498	
		0161 サービス区分間繰入金支出	1, 410, 000	1, 410, 502	-502	
			1, 410, 000	1, 410, 502	-502	
3	支	7673 サービス区分間繰入金支出	1, 410, 000			
3	支	7673 サービス区分間繰入金支出	1, 410, 000			
5 5 5 5						
計 力 こ う と と と と と と と と と と と と と と と と と と	支	その他の活動支出計(8)	1, 410, 000	1, 410, 502	-502	
i	支	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1, 410, 000 7, 296, 000	1, 410, 502 7, 108, 000	-502 188, 000	
三	支	その他の活動支出計(8)	1, 410, 000 7, 296, 000 1, 385, 000		188, 000	
三	支	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)	1, 410, 000 7, 296, 000 1, 385, 000 -48, 579	7, 108, 000	188, 000 1, 336, 421	
5 5 5 5	支	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1, 410, 000 7, 296, 000 1, 385, 000		188, 000	
三	支	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)	1, 410, 000 7, 296, 000 1, 385, 000 -48, 579	7, 108, 000	188, 000 1, 336, 421	

地域福祉事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減 0324 地域福祉事業収益 10, 177, 512 10, 177, 512 0325 地域福祉事業収益 10, 177, 512 10, 177, 512 収 5084 補助金事業収益 9, 679, 612 9, 679, 612 5087 利用者負担金収益 497, 900 497, 900 0262 経常経費補助金収益 2, 110, 494 2, 110, 494 0266 共同募金配分金収益 2, 110, 494 2, 110, 494 5034 一般募金配分金収益 1, 410, 494 1, 410, 494 5037 特別配分金収益 700, 000 700, 000 サービス活動収益計(1) 12, 288, 006 12, 288, 006 0015 人件費 サ 6, 701, 802 6, 701, 802 4112 職員給料 4, 909, 115 4, 909, 115 4115 非常勤職員給与 1, 000, 014 1, 000, 014 4118 法定福利費 792, 673 792, 673 0016 事業費 1, 203, 729 1, 203, 729 4211 給食費 63, 798 63, 798 ビ 4232 車輌費 324, 051 324, 051 4010 諸謝金支出 101, 000 101, 000 4235 協力金支出 134, 880 134, 880 ス 4233 助成金支出 580, 000 580, 000 0017 事務費 3, 204, 519 3, 204, 519 費 4313 旅費交通費 194, 000 194, 000 活 4314 研修研究費 149, 713 149, 713 4315 事務消耗品費 620, 257 620, 257 4319 修繕費 2, 419 2, 419 動 4321 通信運搬費 40, 399 40, 399 4322 会議費 12, 746 12, 746 4323 広報費 561, 816 561, 816 増 4324 業務委託費 63, 299 63, 299 4325 手数料 14, 025 14, 025 4326 保険料 841, 646 841, 646 減 4327 賃借料 698, 400 698, 400 4335 雑費 5, 799 5, 799 用 0279 共同募金配分金事業費 2, 110, 494 2, 110, 494 0 0280 一般募金配分金事業費 1, 410, 494 1, 410, 494 4003 児童・青少年福祉活動費 80, 000 80, 000 4005 福祉育成・援助活動費 1, 330, 494 1, 330, 494 部 4012 特別配分金事業費 700, 000 700,000 0282 助成金費用 4, 038, 546 4, 038, 546 0283 助成金費用 4, 038, 546 4, 038, 546 4021 地区社協助成金費用 3, 528, 546 3, 528, 546 4022 福祉協力校助成金費用 480, 000 480, 000 4023 団体助成金費用 30, 000 30, 000 0027 減価償却費 1, 030, 250 1, 030, 250 4451 減価償却費 1, 030, 250 1, 030, 250 サービス活動費用計(2) 18, 289, 340 18, 289, 340 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -6, 001, 334 -6,001,3340093 受取利息配当金収益 119 119 収 5821 受取利息配当金収益 119 119 ビ 0098 その他のサービス活動外収益 26, 531 26, 531 益 ス 5874 雑収益 26, 531 26, 531 活 サービス活動外収益計(4) 26, 650 26, 650 動 外 費 増 減 用 0 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) 部 26, 650 26, 650 経常増減差額(7)=(3)+(6) -5, 974, 684 -5,974,6840106 拠点区分間繰入金収益 7, 108, 000 7, 108, 000 特 収 5962 拠点区分間繰入金収益 7, 108, 000 7, 108, 000 0107 サービス区分間繰入金収益 別 1, 410, 502 1, 410, 502 5963 サービス区分間繰入金収益 増 益 1, 410, 502 1, 410, 502 特別収益計(8) 減 8, 518, 502 8, 518, 502 0048 サービス区分間繰入金費用 費 0 1, 410, 502 1, 410, 502 部 用 4963 サービス区分間繰入金費用 1, 410, 502 1, 410, 502 特別費用計(9) 1, 410, 502 1, 410, 502 特別増減差額(10)=(8)-(9) 7, 108, 000 7, 108, 000 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 1, 133, 316 1, 133, 316 前期繰越活動増減差額(12) 11, 872, 259 11, 872, 259 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 13, 005, 575 13, 005, 575 活 基本金取崩額(14) 動 基金取崩額(15) 増 その他の積立金取崩額(16) 減 その他の積立金積立額(17) 差 額 0 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 部 13, 005, 575 13, 005, 575

財務諸表に対する注記(地域福祉事業拠点)

- 1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法・・・定額法
 - (3) 引当金の計上基準・・・該当なし
- 2. 重要な会計方針の変更・・・該当なし
- 3. 法人で採用する退職給付金制度・・・該当なし
- 4. 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は以下のとおりになっている。
 - (1) 地域福祉事業拠点の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- 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. 固定資産の取得価額, 減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具·備品(福祉機器貸出事業)	8,941,000	3,253,776	5,687,224
器具・備品(さわやかネット事業)	674,325	344,297	330,028
合 計	9,615,325	3,598,073	6,017,252

- 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. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額, 時価及び評価損益・・・該当なし
- 11. 重要な後発債務・・・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

事業・拠点 [0030:指定管理事業]

平成28年 5月23日 Page: 1

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

	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
0001 流動資産	1, 894, 351	1, 894, 351	0006 流動負債	735, 950	735, 950
0338 現金預金	1, 876, 721	1, 876, 721	2131 未払費用	735, 950	735, 950
1112 普通預金 0001 事務局0008250	1, 876, 721 1, 876, 721	1, 876, 721 1, 876, 721	負債の部合計	735, 950	735, 950
1132 未収金	17, 630	17, 630	71.4	資産の部	
			0012 次期繰越活動増減差額	1, 158, 401	1, 158, 401
			3311 次期繰越活動増減差額	1, 158, 401	1, 158, 401
			3312 (うち当期活動増減差額)	500, 024	500, 024
			純資産の部合計	1, 158, 401	1, 158, 401
資産の部合計	1, 894, 351	1, 894, 351	負債及び純資産の部合計	1, 894, 351	1, 894, 351

平成27年度 資金収支決算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

勘 定 科 目 予 算 決 算 異 0334 指定管理事業収入 7, 170, 000 7, 210, 430 -40.4300335 指定管理事業収入 7, 210, 430 7, 170, 000 -40,430収 8088 受託事業収入 6, 947, 000 6, 947, 000 8090 利用者負担金収入 223, 000 263, 430 -40,4300201 その他の収入 2,000 2,650 -650入 0320 雑収入 2,650 2,000 -650事 8615 雑収入 2,000 2,650 -650業 事業活動収入計(1) 7, 172, 000 7, 213, 080 -41,080活 0131 事務費支出 8, 196, 000 7, 078, 056 1, 117, 944 動 7315 事務消耗品費支出 222, 553 132, 732 89, 821 に 7316 印刷製本費支出 12,000 12,000 よる 支 7317 水道光熱費支出 3, 957, 603 3, 544, 257 413, 346 7318 燃料費支出 288, 000 226, 591 61, 409 収 7319 修繕費支出 607, 397 403, 392 204, 005 支 7321 通信運搬費支出 74, 355 64, 229 10, 126 出 7324 業務委託費支出 1, 406, 092 1, 319, 887 86, 205 7325 手数料支出 24,000 16, 236 7, 764 7327 賃借料支出 29,000 28, 932 68 7334 その他の費用支出 1, 575, 000 1, 506, 982 68,018 事業活動支出計(2) 8, 196, 000 7, 078, 056 1, 117, 944 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -1,024,000135, 024 -1, 159, 024施 収 設 施設整備等収入計(4) 入 整 備 支 等 によ 出 る 収 施設整備等支出計(5) 支そ 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 収 0222 拠点区分間繰入金収入 365, 000 365,000 0 入 8882 拠点区分間繰入金収入 365,000 365,000 他 その他の活動収入計(7) 365, 000 365, 000 0 活 支 動 に ょ 出 る 収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) 365, 000 365, 000 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -659,000500, 024 -1, 159, 024

前期末支払資金残高(12) 659,000 658, 377 623 当期末支払資金残高(11)+(12) 1, 158, 401 -1, 158, 401

0

部

越

活

動

増

減

差額の部

用

特別費用計(9)

基本金取崩額(14)

基金取崩額(15)

特別増減差額(10) = (8) - (9)

前期繰越活動增減差額(12)

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額(17)

当期活動增減差額(11)=(7)+(10)

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

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

科

勘定

指定管理事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

当年度決算

365, 000

500, 024

658, 377

1, 158, 401

1, 158, 401

前年度決算

増 減

365, 000

500, 024

658, 377

1, 158, 401

1, 158, 401

0326 指定管理者事業収益 7, 210, 430 7, 210, 430 収 0327 指定管理者事業収益 7, 210, 430 7, 210, 430 5088 受託事業収益 6, 947, 000 6, 947, 000 サ 益 5090 利用者負担金収益 263, 430 263, 430 サービス活動収益計(1) 7, 210, 430 7, 210, 430 E 7, 078, 056 7, 078, 056 4315 事務消耗品費 ス 132, 732 132, 732 4317 水道光熱費 活 3, 544, 257 3, 544, 257 費 動 4318 燃料費 61, 409 61, 409 增 4319 修繕費 403, 392 403, 392 減 4321 通信運搬費 64, 229 64, 229 0 4324 業務委託費 1, 319, 887 1, 319, 887 部 用 4325 手数料 16, 236 16, 236 4327 賃借料 28, 932 28, 932 4334 その他の費用 1, 506, 982 1, 506, 982 サービス活動費用計(2) 7, 078, 056 7, 078, 056 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 132, 374 0098 その他のサービス活動外収益 収 2, 650 2,650 益 5874 雑収益 2,650 2,650 ビ サービス活動外収益計(4) 2,650 2, 650 ス 活 費 動 外 增 用 減 0 サービス活動外費用計(5) 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 2, 650 2, 650 経常増減差額(7)=(3)+(6) 135, 024 135, 024 特 収 0106 拠点区分間繰入金収益 365, 000 365, 000 别 益 5962 拠点区分間繰入金収益 365,000 365, 000 增 特別収益計(8) 365, 000 365, 000 費 減

財務諸表に対する注記(指定管理事業拠点)

- 1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法・・・該当なし
 - (3) 引当金の計上基準・・・該当なし
- 2. 重要な会計方針の変更・・・該当なし
- 3. 法人で採用する退職給付金制度・・・該当なし
- 4. 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は以下のとおりになっている。
 - (1) 指定管理事業拠点の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- 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. 固定資産の取得価額. 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. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額, 時価及び評価損益・・・該当なし
- 11. 重要な後発債務・・・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

事業・拠点 [0040:受託事業]

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

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
0001 流動資産	1, 304, 726		1, 304, 726	0006 流動負債	230, 375		230, 375
0338 現金預金	-126, 386		-126, 386	2131 未払費用	162, 875		162, 875
1112 普通預金	-126,386		-126, 386	2141 前受金	67, 500		67, 500
0001 事務局0008250	-127, 182		-127, 182	負債の部合計	230, 375		230, 375
0023 生活福祉資金0044456	796		796				
1132 未収金	1, 269, 000		1, 269, 000	純	資産の部		
1162 前払金	162, 112		162, 112	0012 次期繰越活動増減差額	1, 074, 351		1, 074, 351
				3311 次期繰越活動増減差額	1, 074, 351		1, 074, 351
				3312 (うち当期活動増減差額)	-887,776		-887, 776
				純資産の部合計	1, 074, 351		1, 074, 351
資産の部合計	1, 304, 726		1, 304, 726	負債及び純資産の部合計	1, 304, 726	A SAME	1, 304, 726

平成27年度 資金収支決算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

		勘定科目	予 算	決 算	差 異
		0336 受託事業収入	3, 876, 000	3, 748, 222	127, 778
		0337 受託事業収入	3, 876, 000	3, 748, 222	127, 778
	収	8091 補助金事業収入	36, 000	36, 000	
		8092 受託事業収入	3, 480, 000	3, 400, 222	79, 778
	7,600	8094 利用者負担金収入	360, 000	312, 000	48, 000
1	入	0201 その他の収入	10, 000	16	9, 984
		0320 雑収入	10, 000	16	9, 984
事		8615 雑収入	10, 000	16	9, 984
		事業活動収入計(1)	3, 886, 000	3, 748, 238	137, 762
業		0129 人件費支出	294, 462	174, 361	120, 101
		7112 職員給料支出	20, 000		20,000
活		7114 非常勤職員給与支出	273, 462	174, 361	99, 101
10000		7117 法定福利費支出	1, 000		1,000
動		0130 事業費支出	1, 701, 002	1, 483, 102	217, 900
		7232 車輌費支出	174, 878	158, 628	16, 250
に	支	7004 諸謝金支出	1, 514, 000	1, 312, 350	201, 650
		7235 雜支出	12, 124	12, 124	
よ		0131 事務費支出	2, 033, 536	1, 478, 551	554, 985
10.000		7313 旅費交通費支出	68, 780	68, 780	
る		7314 研修研究費支出	165, 104	164, 822	282
		7315 事務消耗品費支出	367, 360	273, 840	93, 520
収		7319 修繕費支出	103, 912	103, 912	
		7321 通信運搬費支出	93, 984	75, 414	18, 570
支	出	7322 会議費支出	2, 754	2, 754	
		7324 業務委託費支出	700, 000	382, 520	317, 480
		7325 手数料支出	20, 852	15, 396	5, 456
		7326 保険料支出	295, 739	157, 864	137, 875
		7327 賃借料支出	125, 051	105, 510	19, 541
1		7331 保守料支出	60, 000	127, 739	-67,739
		7335 雑支出	30, 000		30, 000
		事業活動支出計(2)	4, 029, 000	3, 136, 014	892, 986
Life	-les	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-143, 000	612, 224	-755, 224
施設	収え	施設整備等収入計(4)		A STATE OF THE STA	
整	人	旭政童圃寺权入司(4)			
備	支				
等					
12					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)			
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
支そ	収				
0	入	その他の活動収入計(7)			
他		0160 拠点区分間繰入金支出	1, 688, 000	1, 500, 000	188, 000
0		7672 拠点区分間繰入金支出	1, 688, 000	1, 500, 000	188, 000
活	支		1, 000, 000	1, 000, 000	100, 000
動	000000				
に					
よ	出				
る	1100000				
収		その他の活動支出計(8)	1, 688, 000	1, 500, 000	188, 000
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1, 688, 000	-1, 500, 000	-188, 000
X			1, 000, 000	1,000,000	100,000
X		予備費支出(10)	508, 000	1, 000, 000	100, 000
X		予備費支出 (10)	508, 000		508, 000
X				- -887, 776	
X		予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	508, 000	— -887, 776	508, 000 -1, 451, 224
X		予備費支出 (10)	508, 000		508, 000

受託事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
		0328 受託事業収益	3, 748, 222		3, 748, 222
	収	0329 受託事業収益	3, 748, 222		3, 748, 222
		5091 補助金事業収益	36, 000		36, 000
サ	益	5092 受託事業収益	3, 400, 222		3, 400, 222
		5094 利用者負担金収益	312, 000		312, 000
-		サービス活動収益計(1)	3, 748, 222		3, 748, 222
		0015 人件費	174, 361		174, 361
ビ		4115 非常勤職員給与	174, 361	STREET, STREET	174, 361
		0016 事業費	1, 483, 102		
ス		4232 車輌費	The state of the s		1, 483, 102
		4010 諸謝金支出	158, 628		158, 628
活	費	4234 雜費	1, 312, 350		1, 312, 350
伯	貝		12, 124		12, 124
ÆL.		0017 事務費	1, 478, 551		1, 478, 551
動		4313 旅費交通費	68, 780		68, 780
136		4314 研修研究費	164, 822		164, 822
増		4315 事務消耗品費	273, 840		273, 840
30000		4319 修繕費	103, 912		103, 912
減		4321 通信運搬費	75, 414		75, 414
	用	4322 会議費	2, 754		2, 754
の		4324 業務委託費	382, 520		382, 520
		4325 手数料	15, 396		15, 396
部		4326 保険料	157, 864		157, 864
		4327 賃借料	105, 510		105, 510
		4331 保守料	127, 739		127, 739
		サービス活動費用計(2)	3, 136, 014		3, 136, 014
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	612, 208		612, 208
サ	収	0098 その他のサービス活動外収益	16		16
ĺ	益	5874 雜収益	16		16
Ľ	-IIII.	サービス活動外収益計(4)	16		16
ス		CATILIZATI (II)	10		10
活	費				
動					
外					
増	用				
減	3.13				
1/94					
0		サービス活動外費用針(5)			
の部		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)	16		16
の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16		16
部	収		16 612, 224		16 612, 224
部特	収益	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 経常増減差額 (7) = (3) + (6)			
部特別	益	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 経常増減差額 (7) = (3) + (6) 特別収益計 (8)	612, 224		612, 224
部特別増	益費	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 経常増減差額 (7) = (3) + (6) 特別収益計 (8) 0047 拠点区分間繰入金費用	1, 500, 000		1, 500, 000
部特別増減	益	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 経常増減差額 (7) = (3) + (6) 特別収益計 (8) 0047 拠点区分間繰入金費用 4962 拠点区分間繰入金費用	1, 500, 000 1, 500, 000		1, 500, 000 1, 500, 000
部特別増減の	益費	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 経常増減差額 (7) = (3) + (6) 特別収益計 (8) 0047 拠点区分間繰入金費用 4962 拠点区分間繰入金費用 特別費用計 (9)	1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000		1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000
部特別増減	益費	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 経常増減差額 (7) = (3) + (6) 特別収益計 (8) 0047 拠点区分間繰入金費用 4962 拠点区分間繰入金費用 特別費用計 (9) 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 -1, 500, 000		1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 -1, 500, 000
部特別増減の部	益費	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 経常増減差額 (7) = (3) + (6) 特別収益計 (8) 0047 拠点区分間繰入金費用 4962 拠点区分間繰入金費用 特別費用計 (9) 特別増減差額 (10) = (8) - (9) 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 -1, 500, 000 -887, 776		1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 -1, 500, 000 -887, 776
部特別増減の部繰	益費	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 経常増減差額 (7) = (3) + (6) 特別収益計 (8) 0047 拠点区分間繰入金費用 4962 拠点区分間繰入金費用 特別費用計 (9) 特別増減差額 (10) = (8) - (9) 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) 前期繰越活動増減差額 (12)	1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 -1, 500, 000 -1, 500, 000 -887, 776 1, 962, 127		1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 -1, 500, 000 -1, 500, 000 -887, 776 1, 962, 127
部特別増減の部繰越	益費	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 経常増減差額 (7) = (3) + (6) 特別収益計 (8) 0047 拠点区分間繰入金費用 4962 拠点区分間繰入金費用 特別費用計 (9) 特別増減差額 (10) = (8) - (9) 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 -1, 500, 000 -887, 776		1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 -1, 500, 000 -887, 776
部 特別増減の部 繰越活	益費	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 経常増減差額 (7) = (3) + (6) 特別収益計 (8) 0047 拠点区分間繰入金費用 4962 拠点区分間繰入金費用 特別費用計 (9) 特別増減差額 (10) = (8) - (9) 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) 基本金取崩額 (14)	1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 -1, 500, 000 -1, 500, 000 -887, 776 1, 962, 127		1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 -1, 500, 000 -1, 500, 000 -887, 776 1, 962, 127
部 特別増減の部 繰越活動	益費	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 経常増減差額 (7) = (3) + (6) 特別収益計 (8) 0047 拠点区分間繰入金費用 4962 拠点区分間繰入金費用 特別費用計 (9) 特別増減差額 (10) = (8) - (9) 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) 基本金取崩額 (14) 基金取崩額 (15)	1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 -1, 500, 000 -1, 500, 000 -887, 776 1, 962, 127		1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 -1, 500, 000 -1, 500, 000 -887, 776 1, 962, 127
部 特別増減の部 繰越活動増	益費	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 経常増減差額 (7) = (3) + (6) 特別収益計 (8) 0047 拠点区分間繰入金費用 4962 拠点区分間繰入金費用 特別費用計 (9) 特別増減差額 (10) = (8) - (9) 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) 基本金取崩額 (14) 基金取崩額 (15) その他の積立金取崩額 (16)	1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 -1, 500, 000 -1, 500, 000 -887, 776 1, 962, 127		1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 -1, 500, 000 -1, 500, 000 -887, 776 1, 962, 127
部 特別増減の部 繰越活動増減	益費	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 経常増減差額 (7) = (3) + (6) 特別収益計 (8) 0047 拠点区分間繰入金費用 4962 拠点区分間繰入金費用 特別費用計 (9) 特別増減差額 (10) = (8) - (9) 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) 基本金取崩額 (14) 基金取崩額 (15)	1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 -1, 500, 000 -1, 500, 000 -887, 776 1, 962, 127		1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 -1, 500, 000 -1, 500, 000 -887, 776 1, 962, 127
部 特別増減の部 繰越活動増減差	益費	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 経常増減差額 (7) = (3) + (6) 特別収益計 (8) 0047 拠点区分間繰入金費用 4962 拠点区分間繰入金費用 特別費用計 (9) 特別増減差額 (10) = (8) - (9) 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) 基本金取崩額 (14) 基金取崩額 (15) その他の積立金取崩額 (16)	1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 -1, 500, 000 -1, 500, 000 -887, 776 1, 962, 127		1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 -1, 500, 000 -1, 500, 000 -887, 776 1, 962, 127
部 特別増減の部 繰越活動増減差額	益費	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 経常増減差額 (7) = (3) + (6) 特別収益計 (8) 0047 拠点区分間繰入金費用 4962 拠点区分間繰入金費用 特別費用計 (9) 特別増減差額 (10) = (8) - (9) 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) 基本金取崩額 (14) 基金取崩額 (15) その他の積立金取崩額 (16)	1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 -1, 500, 000 -1, 500, 000 -887, 776 1, 962, 127		1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 -1, 500, 000 -1, 500, 000 -887, 776 1, 962, 127
部 特別増減の部 繰越活動増減差	益費	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 経常増減差額 (7) = (3) + (6) 特別収益計 (8) 0047 拠点区分間繰入金費用 4962 拠点区分間繰入金費用 特別費用計 (9) 特別増減差額 (10) = (8) - (9) 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) 基本金取崩額 (14) 基金取崩額 (15) その他の積立金取崩額 (16)	1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 -1, 500, 000 -1, 500, 000 -887, 776 1, 962, 127		1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 -1, 500, 000 -1, 500, 000 -887, 776 1, 962, 127

財務諸表に対する注記(受託事業拠点)

- 1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法・・・該当なし
 - (3) 引当金の計上基準・・・該当なし
- 2. 重要な会計方針の変更・・・該当なし
- 3. 法人で採用する退職給付金制度・・・該当なし
- 4. 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は以下のとおりになっている。
 - (1) 受託事業拠点の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- 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. 固定資産の取得価額、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. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額, 時価及び評価損益・・・該当なし
- 11. 重要な後発債務・・・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

平成28年 5月23日 Page: 1

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		
	当年度末	前年度末	増 減	× 194	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	24, 892, 179		24, 892, 179	0006 流動負債	4, 998, 636	101/2/1	4, 998, 636
0338 現金預金	24, 633, 528		24, 633, 528	2131 未払費用	4, 794, 053		4, 794, 053
1111 現金	190, 000		190, 000	2133 職員預り金	204, 583		204, 583
0001 三和支所	40, 000		40,000	0001 社会保険料	33, 441		33, 441
0002 油木支所	50, 000		50, 000	0002 雇用保険料	177, 252		177, 252
0003 豊松支所	50, 000		50, 000	0003 源泉徵収税	-6, 110		-6, 110
0004 神石支所	50, 000			負債の部合計	4, 998, 636	NULS SELECTION ASSESSMENT	4, 998, 636
1112 普通預金	4, 430, 027		4, 430, 027	A Police A. I	1,000,000		1, 550, 000
0001 事務局0008250	4, 430, 025		4, 430, 025	純 資	産の部		
0021 共同募金配分金専用	2		2	0009 基本金	4, 000, 000	NAME OF THE OWNER.	4, 000, 000
1113 定期預金	20, 013, 501		20, 013, 501	3111 基本金	4, 000, 000		4, 000, 000
0001 広島銀行油木支店3512385	10, 009, 001		10, 009, 001	0012 次期繰越活動增減差額	20, 040, 468		20, 040, 468
0002 両備信用金庫三和支店5679107	6, 004, 500		6, 004, 500	3311 次期繰越活動增減差額	20, 040, 468		20, 040, 468
0003 ゆうちょ銀行(小畠郵便局) 3569213	4, 000, 000		4, 000, 000	3312 (うち当期活動増減差額)	-846, 502		-846, 502
1162 前払金	258, 651		258, 651		010, 002		040, 002
0002 固定資産	4, 146, 925	SERVED OF SILE	4, 146, 925				
0003 基本財産	4, 000, 000		4, 000, 000				
1221 定期預金	4, 000, 000		4, 000, 000				
0004 その他の固定資産	146, 925		146, 925				
1312 建物	25, 406		25, 406				
1315 車輌運搬具	6		6				
1316 器具及び備品	121, 513		121, 513	純資産の部合計	24, 040, 468	PARESTANDED NA	24, 040, 468
資産の部合計	29, 039, 104		29, 039, 104	負債及び純資産の部合計	29, 039, 104		29, 039, 104

平成28年 5月23日 Page: 1

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

道	産産の部			負 債 の 部			
¥	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	826, 680		826, 680	0006 流動負債	185, 850		185, 850
0338 現金預金	802, 680		802, 680	2131 未払費用	174, 450		174, 45
1112 普通預金	802, 680		802, 680	2133 職員預り金	11, 400		11, 40
0001 事務局0008250	802, 680		802, 680	0003 源泉徴収税	11, 400		11, 40
1181 仮払金	24, 000		24, 000	負債の部合計	185, 850		185, 85
				純 資	産の部		
				0012 次期繰越活動増減差額	640, 830		640, 83
				3311 次期繰越活動増減差額	640, 830		640, 83
				3312 (うち当期活動増減差額)	83, 106		83, 10
				純資産の部合計	640, 830		640, 83
資産の部合計	826, 680		826, 680	負債及び純資産の部合計	826, 680		826, 68

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

当	産産の部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	634, 270		634, 270	0006 流動負債	624, 510		624, 51
0338 現金預金	634, 270		634, 270	2131 未払費用	624, 510		624, 51
1112 普通預金	634, 270		634, 270	0007 固定負債	50, 442, 010		50, 442, 010
0001 事務局0008250	634, 270		634, 270	2321 退職給付引当金	50, 442, 010		50, 442, 010
0002 固定資産	40, 891, 160		40, 891, 160	負債の部合計	51, 066, 520		51, 066, 520
0004 その他の固定資産	40, 891, 160		40, 891, 160				01, 000, 02
1329 退職給付引当資産	40, 891, 160		40, 891, 160	純資	産の部		
				0012 次期繰越活動増減差額	-9, 541, 090		-9, 541, 090
				3311 次期繰越活動増減差額	-9, 541, 090		-9, 541, 090
				3312 (うち当期活動増減差額)	-1, 282, 440		-1, 282, 440
				純資産の部合計	-9, 541, 090		-9, 541, 09
資産の部合計	41, 525, 430	LE COMPA	41, 525, 430	負債及び純資産の部合計	41, 525, 430		41, 525, 43

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

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
0001 流動資産	8, 635, 698		8, 635, 698	負債の部合計				
0338 現金預金	8, 635, 698		8, 635, 698					
1112 普通預金	8, 635, 698		8, 635, 698	純	資産の部			
0001 事務局0008250	150, 000		150, 000	0011 その他の積立金	30, 629, 272		30. 6	29, 272
0002 寄付金0008261	8, 465, 698		8, 465, 698	3222 福祉積立金	30, 629, 272			29, 272
0003 油木事務所1	20, 000		20, 000	0012 次期繰越活動増減差額	8, 635, 698			35, 698
0002 固定資産	30, 629, 272		30, 629, 272	3311 次期繰越活動増減差額	8, 635, 698			35, 698
)004 その他の固定資産	30, 629, 272		30, 629, 272	3312 (うち当期活動増減差額)	500, 183			00, 183
1336 福祉積立資産	30, 629, 272		30, 629, 272					
0001 福山市農協13554026	14, 940, 000		14, 940, 000					
0002 福山市農協13616092	3, 039, 120		3, 039, 120					
0003 福山市農協13630364	648, 402		648, 402					
0004 福山市農協13553584	2, 000, 000		2, 000, 000					
0005 ゆうちょ銀行3569213	6, 000, 000		6, 000, 000					
0006 両備信用組合5740771	3, 001, 500		3, 001, 500					
0007 両備信用組合5820258	1, 000, 250		1, 000, 250	純資産の部合計	39, 264, 970		39. 2	64, 970
資産の部合計	39, 264, 970		39, 264, 970	負債及び純資産の部合計	39, 264, 970			64. 970

サービス区分 [0021:地区社協育成事業]

平成28年 5月23日 Page: 1

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

	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
0001 流動資産	237, 506		237, 506	負債の部合計			
0338 現金預金	237, 506		237, 506				
1112 普通預金	237, 506		237, 506	純	資産の部		
0001 事務局0008250	237, 506		237, 506	0012 次期繰越活動増減差額	237, 506		237, 506
				3311 次期繰越活動増減差額	237, 506		237, 506
				3312 (うち当期活動増減差額)	99, 364		99, 364
				純資産の部合計	237, 506		237, 506
資産の部合計	237, 506		237, 506	負債及び純資産の部合計	237, 506		237, 506

平成28年 5月23日 Page: 1

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

	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			
0001 流動資産	1, 015, 103	1, 015, 10				
0338 現金預金	1, 015, 103	1, 015, 10				
1112 普通預金	1, 015, 103	1, 015, 10	純 資 産 の 部			
0001 事務局0008250	1, 015, 103	1, 015, 10	3 0012 次期繰越活動増減差額 1,015,103 1,015,10			
			3311 次期繰越活動増減差額 1,015,103 1,015,10			
			3312 (うち当期活動増減差額) 52,300 52,300			
			純資産の部合計 1,015,103 1,015,10			
資産の部合計	1, 015, 103	1, 015, 10				

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

	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
0001 流動資産	130, 678		130, 678	負債の部合計		
0338 現金預金	79, 378		79, 378			
1112 普通預金	79, 378		79, 378	純	資産の部	
0001 事務局0008250	79, 378		79, 378	0012 次期繰越活動増減差額	130, 678	130, 67
1162 前払金	51, 300		51, 300	3311 次期繰越活動増減差額	130, 678	130, 67
				3312 (うち当期活動増減差額)	-48, 069	-48, 06
				純資産の部合計	130, 678	130, 67
資産の部合計	130, 678		130, 678	負債及び純資産の部合計	130, 678	130, 67

平成28年 5月23日 Page: 1

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

Ì	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
0001 流動資産	278, 573	A Light Telephon Y	278, 573	負債の部合計			
0338 現金預金	278, 573		278, 573				
1112 普通預金	278, 573		278, 573	純	資産の部		
0001 事務局0008250	278, 573		278, 573	0012 次期繰越活動増減差額	278, 573	VELOCISION IN	278, 573
				3311 次期繰越活動増減差額	278, 573		278, 573
				3312 (うち当期活動増減差額)	-972		-972
				純資産の部合計	278, 573		278, 573
資産の部合計	278, 573		278, 573	負債及び純資産の部合計	278, 573		278, 573

サービス区分 [0025:地域ふれあいサロン事業]

平成28年 5月23日 Page: 1

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

	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
0001 流動資産	2, 267, 876		2, 267, 876	0006 流動負債	608, 275	608, 27
0338 現金預金	2, 238, 896		2, 238, 896	2131 未払費用	608, 275	608, 27
1112 普通預金	2, 238, 896		2, 238, 896	負債の部合計	608, 275	608, 27
0001 事務局0008250	2, 238, 896		2, 238, 896			
1162 前払金	28, 980		28, 980	純	資産の部	
				0012 次期繰越活動増減差額	1, 659, 601	1, 659, 60
				3311 次期繰越活動増減差額	1, 659, 601	1, 659, 60
				3312 (うち当期活動増減差額)	-199, 457	-199, 45
				純資産の部合計	1, 659, 601	1, 659, 60
資産の部合計	2, 267, 876		2, 267, 876	負債及び純資産の部合計	2, 267, 876	2, 267, 870

平成28年 5月23日 Page: 1

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

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
0001 流動資産	478, 640		478, 640	0006 流動負債	134, 193		134, 193
0338 現金預金	478, 640		478, 640	2131 未払費用	134, 193		134, 193
1112 普通預金	478, 640		478, 640	負債の部合計	134, 193		134, 193
0001 事務局0008250	478, 640		478, 640		Maria de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya de l		
				純			
				0012 次期繰越活動増減差額	344, 447		344, 447
				3311 次期繰越活動増減差額	344, 447		344, 447
				3312 (うち当期活動増減差額)	210, 075		210, 075
				純資産の部合計	344, 447		344, 447
資産の部合計	478, 640		478, 640	負債及び純資産の部合計	478, 640		478, 640

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

	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
0001 流動資産	653, 236	Victor and the same	653, 236	負債の部合計			
0338 現金預金	653, 236		653, 236				
1112 普通預金	653, 236		653, 236	純	資産の部		
0001 事務局0008250	653, 236		653, 236	0012 次期繰越活動増減差額	6, 742, 760		6, 742, 760
0002 固定資産	6, 089, 524		6, 089, 524	3311 次期繰越活動増減差額	6, 742, 760		6, 742, 760
0004 その他の固定資産	6, 089, 524		6, 089, 524	3312 (うち当期活動増減差額)	813, 927		813, 927
1312 建物	182, 893		182, 893				010,011
1316 器具及び備品	5, 906, 631		5, 906, 631	純資産の部合計	6, 742, 760		6, 742, 760
資産の部合計	6, 742, 760		6, 742, 760	負債及び純資産の部合計	6, 742, 760		6, 742, 760

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

資	産の	部		12002	負	[/	債の 部			
	当年度末	前年度末	増	減			当年度末	前年度末	増	減
					負債の部合計					
					糾	1 資	産の部			
					純資産の部合計		Jaka Pill			
資産の部合計					負債及び純資産の部合計					

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

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
0001 流動資産	2, 497, 403		2, 497, 403	0006 流動負債	230, 524		230, 524
0338 現金預金	2, 434, 793		2, 434, 793	2131 未払費用	230, 524		230, 524
1112 普通預金	2, 434, 793		2, 434, 793	負債の部合計	230, 524		230, 524
0001 事務局0008250	1, 462, 049		1, 462, 049				200, 021
0008 豊松事務所2	3, 500		3, 500	純	資産の部		
0019 さわやかネット8665533	969, 244		969, 244	0012 次期繰越活動増減差額	2, 596, 907		2, 596, 907
1132 未収金	38, 100		38, 100	3311 次期繰越活動増減差額	2, 596, 907		2, 596, 907
1162 前払金	24, 510		24, 510	3312 (うち当期活動増減差額)	206, 148		206, 148
0002 固定資産	330, 028		330, 028		200, 110		200, 110
0004 その他の固定資産	330, 028		330, 028				
1316 器具及び備品	330, 028		330, 028	純資産の部合計	2, 596, 907		2, 596, 907
資産の部合計	2, 827, 431			負債及び純資産の部合計	2, 827, 431		2, 827, 431

サービス区分 [0031:豊松老人福祉センター指定管理事業]

平成28年 5月23日 Page: 1

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

Ĭ	資産の部			負	債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	27.62	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	670, 024		670, 024	0006 流動負債	435, 555		435, 555
0338 現金預金	669, 004		669, 004	2131 未払費用	435, 555		435, 555
1112 普通預金	669, 004		669, 004	負債の部合計	435, 555		435, 555
0001 事務局0008250	669, 004		669, 004				
1132 未収金	1, 020		1, 020	純	資産の部		
				0012 次期繰越活動増減差額	234, 469		234, 469
				3311 次期繰越活動増減差額	234, 469		234, 469
				3312 (うち当期活動増減差額)	68, 885		68, 885
				純資産の部合計	234, 469		234, 469
資産の部合計	670, 024		670, 024	負債及び純資産の部合計	670, 024		670, 024

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

	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
0001 流動資産	761, 968	761, 968	0006 流動負債	239, 512	ME TO THE PERSON	239, 512
0338 現金預金	755, 848	755, 848	2131 未払費用	239, 512		239, 512
1112 普通預金	755, 848	755, 848	負債の部合計	239, 512		239, 512
0001 事務局0008250	755, 848	755, 848				
1132 未収金	6, 120	6, 120	純	資産の部		
			0012 次期繰越活動増減差額	522, 456		522, 456
			3311 次期繰越活動増減差額	522, 456		522, 456
			3312 (うち当期活動増減差額)	265, 251		265, 251
			純資産の部合計	522, 456		522, 456
資産の部合計	761, 968	761, 968	負債及び純資産の部合計	761, 968		761, 968

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

Ĭ	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
0001 流動資産	462, 359		462, 359	0006 流動負債	60, 883		60, 883
0338 現金預金	451, 869		451, 869	2131 未払費用	60, 883		60, 883
1112 普通預金	451, 869		451, 869	負債の部合計	60, 883		60, 883
0001 事務局0008250	451, 869		451, 869				00,000
1132 未収金	10, 490		10, 490	純	資産の部		
				0012 次期繰越活動増減差額	401, 476		401, 476
				3311 次期繰越活動増減差額	401, 476		401, 476
				3312 (うち当期活動増減差額)	165, 888		165, 888
				純資産の部合計	401, 476		401, 476
資産の部合計	462, 359		462, 359	負債及び純資産の部合計	462, 359		462, 359

サービス区分 [0041:介護予防事業]

平成28年 5月23日 Page: 1

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

	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
0001 流動資産	1, 070, 085		1, 070, 085	0006 流動負債	149, 375		149, 375
0338 現金預金	-201, 295		-201, 295	2131 未払費用	149, 375		149, 375
1112 普通預金	-201, 295		-201, 295	負債の部合計	149, 375		149, 375
0001 事務局0008250	-201, 295		-201, 295	ATT TO THE PARTY OF THE PARTY O			110,010
1132 未収金	1, 269, 000		1, 269, 000	純	資産の部		
1162 前払金	2, 380		2, 380	0012 次期繰越活動増減差額	920, 710		920, 710
				3311 次期繰越活動増減差額	920, 710		920, 710
				3312 (うち当期活動増減差額)	-791, 002		-791,002
				純資産の部合計	920, 710		920, 710
資産の部合計	1, 070, 085		1, 070, 085	負債及び純資産の部合計	1, 070, 085		1, 070, 085

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

資	産の部			負	債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	2.00	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	796	Degraphic of	796	負債の部合計		Establish Sen	
0338 現金預金	796		796				
1112 普通預金	796		796	純	資産の部		
0023 生活福祉資金0044456	796		796	0012 次期繰越活動増減差額	796		796
				3311 次期繰越活動増減差額	796		796
				3312 (うち当期活動増減差額)	-82, 700		-82, 700
				純資産の部合計	796		796
資産の部合計	796		796	負債及び純資産の部合計	796		796

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

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
0001 流動資産	233, 845		233, 845	0006 流動負債	81, 000		81, 000
0338 現金預金	74, 113		74, 113	2131 未払費用	13, 500		13, 500
1112 普通預金	74, 113		74, 113	2141 前受金	67, 500		67, 500
0001 事務局0008250	74, 113		74, 113	負債の部合計	81, 000		81, 000
1162 前払金	159, 732		159, 732				
				純	資産の部		
				0012 次期繰越活動増減差額	152, 845		152, 845
				3311 次期繰越活動増減差額	152, 845		152, 845
				3312 (うち当期活動増減差額)	-14, 074		-14, 074
				純資産の部合計	152, 845		152, 845
資産の部合計	233, 845		233, 845	負債及び純資産の部合計	233, 845		233, 845

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

勘 定 科 目 予 決 算 差 異 0330 法人運営事業収入 42, 049, 000 38, 404, 281 3, 644, 719 0331 法人運営事業収入 42, 049, 000 38, 404, 281 3, 644, 719 8081 補助金事業収入 42, 049, 000 38, 404, 281 3, 644, 719 収 0288 会費収入 2, 042, 000 2, 010, 000 32,000 8002 一般会費収入 1, 700, 000 1, 676, 000 24,000 8003 賛助会費収入 342,000 334,000 8,000 0200 受取利息配当金収入 4, 000 -10.33714, 337 入 8541 受取利息配当金収入 4,000 14, 337 -10,3370201 その他の収入 230,000 -216,447446, 447 0320 雑収入 230,000 446, 447 -216,447事 8615 雑収入 230, 000 446, 447 -216,447事業活動収入計(1) 44, 325, 000 3, 449, 935 40, 875, 065 0129 人件費支出 37, 820, 000 34, 982, 732 2, 837, 268 7112 職員給料支出 業 24, 945, 000 23, 297, 362 1, 647, 638 7113 職員賞与支出 6, 914, 000 6, 675, 626 238, 374 7114 非常勤職員給与支出 818, 000 559, 314 258, 686 活 7117 法定福利費支出 5, 143, 000 4, 450, 430 692, 570 0130 事業費支出 210, 000 129, 515 80, 485 7232 車輌費支出 200,000 125, 515 74, 485 動 7235 雜支出 10,000 4,000 6,000 0131 事務費支出 5, 836, 000 3, 758, 884 2, 077, 116 7311 厚生福利費支出 80,000 54, 852 25, 148 支 7313 旅費交通費支出 に 300,000 188, 870 111, 130 7314 研修研究費支出 50,000 36,000 14, 000 7315 事務消耗品費支出 500,000 131, 042 368, 958 ょ 7316 印刷製本費支出 200,000 126, 220 73, 780 7317 水道光熱費支出 30, 000 4, 162 25, 838 7318 燃料費支出 15.059 70,000 54, 941 7319 修繕費支出 る 200,000 43, 848 156, 152 7321 通信運搬費支出 1, 200, 000 723, 344 476, 656 7322 会議費支出 10, 000 10,000 収 7324 業務委託費支出 610,000 487, 842 122, 158 7325 手数料支出 100,000 32, 176 67, 824 出 7326 保険料支出 346, 000 334, 115 11, 885 支 7327 賃借料支出 850,000 613, 410 236, 590 7329 租税公課支出 100,000 90, 300 9, 700 7331 保守料支出 900,000 674, 210 225, 790 7332 渉外費支出 80,000 56, 384 23, 616 7333 諸会費支出 160, 000 147, 050 12, 950 7335 雑支出 50,000 50,000 0138 その他の支出 10,000 10,000 0321 雜支出 10,000 10,000 7454 雜支出 10,000 10,000 事業活動支出計(2) 43, 876, 000 5, 004, 869 38, 871, 131 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 449, 000 2, 003, 934 -1,554,934収 設 施設整備等収入計(4) 入 整 支 備 等 K ょ 出 る 収 施設整備等支出計(5) 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 収 0 その他の活動収入計(7) 他 0160 拠点区分間繰入金支出 2, 607, 000 2, 607, 000 0 7672 拠点区分間繰入金支出 2, 607, 000 2, 607, 000 活 0161 サービス区分間繰入金支出 163, 000 163, 000 動 7673 サービス区分間繰入金支出 163, 000 163, 000 に よ 出 る 収 その他の活動支出計(8) 2, 770, 000 2, 770, 000 支 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) -2,770,000-2,770,000予備費支出(10) 1,000,000 1, 000, 000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -3, 321, 000-766,066-2.554.934前期末支払資金残高(12) 20, 660, 000 20, 659, 609

17, 339, 000

19, 893, 543

-2,554,543

当期末支払資金残高(11)+(12)

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

		勘定科目	予算	決 算	差 異
	収	0330 法人運営事業収入	852, 000	708, 000	144, 000
		0331 法人運営事業収入	852, 000	708, 000	144, 000
	入	8081 補助金事業収入	852, 000	708, 000	144, 000
事		事業活動収入計(1)	852, 000	708, 000	144, 000
業		0129 人件費支出	852, 000	708, 000	144, 000
活		7111 役員報酬支出	852, 000	708, 000	144, 000
動		0131 事務費支出	153, 000	79, 894	73, 106
に	支	7313 旅費交通費支出	50, 000	30, 860	19, 140
よ		7314 研修研究費支出	50, 000	22, 500	27, 500
る		7315 事務消耗品費支出	10, 000		10, 000
収		7321 通信運搬費支出	10, 000	3, 280	6, 720
支	出	7322 会議費支出	20, 000	16, 870	3, 130
		7325 手数料支出	3, 000	384	2, 616
		7335 雑支出	10, 000	6,000	4, 000
		事業活動支出計(2)	1, 005, 000	787, 894	217, 106
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-153, 000	-79, 894	-73, 106
施	収	The world the blacker of the late			
設	入	施設整備等収入計(4)			
整					
備	支				
等					
に	111				
よっ	出				
る		せついず (性)が (+) (1) (F)			
収		施設整備等支出計(5)			
支そ	収	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	100,000	100 000	
0	入	0223 サービス区分間繰入金収入	163, 000	163, 000	
他		8883 サービス区分間繰入金収入	163, 000	163, 000	
0		その他の活動収入計(7)	163, 000	163, 000	
活	支				
動	X				
に					
よ	出				
る	111				
収		その他の活動支出計(8)			
支		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	163, 000	163, 000	
		予備費支出(10)	10, 000	100, 000	
			10, 000		10, 000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		83, 106	-83, 106
				781 488	00, 100
	VIII.C	前期末支払資金残高(12)	558, 000	557, 724	276
		当期末支払資金残高(11)+(12)	558, 000	640, 830	-82, 830

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
		0330 法人運営事業収入	2, 498, 000	2, 498, 000	
事	収	0331 法人運営事業収入	2, 498, 000	2, 498, 000	
業		8081 補助金事業収入	2, 498, 000	2, 498, 000	
活		0201 その他の収入	1, 174, 000	1, 173, 670	330
動	入	0320 雑収入	1, 174, 000	1, 173, 670	330
に		8614 退職手当積立基金預け金差益	1, 174, 000	1, 173, 670	330
ょ		事業活動収入計(1)	3, 672, 000	3, 671, 670	330
る	支	0129 人件費支出	9, 225, 960	9, 225, 620	340
収	出	7116 退職給付支出	9, 225, 960	9, 225, 620	340
支		事業活動支出計(2)	9, 225, 960	9, 225, 620	340
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5, 553, 960	-5, 553, 950	-10
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)			
整	725				
備	支				
等					
に	343				
よ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)			
支	det	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そ	収	0214 積立資産取崩収入	8, 052, 000	8, 051, 950	50
0	入	8851 退職給付引当資産取崩収入	8, 052, 000	8, 051, 950	50
他		その他の活動収入計(7)	8, 052, 000	8, 051, 950	50
0	-1-	0152 積立資産支出	2, 498, 040	2, 498, 040	
活	支	7641 退職給付引当資産支出	2, 498, 040	2, 498, 040	
動					
に	etr				
よ	出				
る		7 0 14 0 7 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 100 010		
収		その他の活動支出計(8)	2, 498, 040	2, 498, 040	
支		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5, 553, 960	5, 553, 910	50
		予備費支出 (10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			40
		□ 对! 具並以又左領口司 (11) = (5) + (0) + (9) = (10)		-40	40
YER		前期末支払資金残高(12)	9, 000	9, 800	-800
		TOTAL TOTAL SELECTION (LEG)	0,000	0, 000	000

当期末支払資金残高(11)+(12) 9, 000 9, 760 -760

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
事		0290 寄附金収入	4, 100, 000	3, 862, 500	237, 500
業	収	8021 寄附金収入	4, 100, 000	3, 862, 500	237, 500
活		0200 受取利息配当金収入	1, 000	3, 683	-2,683
動	入	8541 受取利息配当金収入	1, 000	3, 683	-2,683
に		事業活動収入計(1)	4, 101, 000	3, 866, 183	234, 817
よ	支				
る	出	USAACTORS CHOCKER THE THE TOTAL TO			
収		事業活動支出計(2)			
支	-	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4, 101, 000	3, 866, 183	234, 817
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)			
整	- La				
備	支				
等					
に	rtr				
よっ	出				
る		+/- =0, ## /# //r -+- () = (/ r \			
収		施設整備等支出計(5)			
支そ	収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
0	入	スの他の汗動収1型 (7)			
他		その他の活動収入計 (7) 0152 積立資産支出	9 000	1 700	000
0		7612 福祉積立資産支出	2, 000	1, 768	232
活	支	0160 拠点区分間繰入金支出	2,000	1, 768	232
動	X	7672 拠点区分間繰入金支出	3, 366, 000 3, 366, 000	3, 366, 000 3, 366, 000	
に		1012 规点区为国际八亚义国	5, 500, 000	5, 500, 000	
よ	出				
る	14				
収		その他の活動支出計(8)	3, 368, 000	3, 367, 768	232
支		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3, 368, 000	-3, 367, 768	-232
~		予備費支出(10)	0, 000, 000	0, 001, 100	-404
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	733, 000	498, 415	234, 585
		107 107 107 109	100,000	100, 110	204, 000
		前期末支払資金残高(12)	8, 137, 000	8, 137, 283	-283
	Auti i	当期末支払資金残高(11)+(12)	8, 870, 000	8, 635, 698	234, 302

平成27年度 資金収支決算書 (自) 平成27年4月1日(至) 平成28年3月31日

1日(至) 平成28年 3月31日

	. 勘定科目	予 算	決 算	差 異
収				
入				
	0131 事務費支出	70, 000	8, 090	61, 910
	7315 事務消耗品費支出	10, 000		10, 000
手	7321 通信運搬費支出	10, 000	2, 214	7, 786
色	7322 会議費支出	10, 000	4, 320	5, 680
5 支	7325 手数料支出	10, 000	1, 556	8, 444
助	7326 保険料支出	10, 000		10,000
Z	7335 雜支出	20, 000		20,000
よ	0310 共同募金配分金事業費	540, 000	540, 000	
5	0311 一般募金配分金事業費	540, 000	540, 000	
又 出	7015 福祉育成・援助活動費	540, 000	540, 000	
E	0313 助成金支出	3, 604, 000	3, 528, 546	75, 454
	0314 助成金支出	3, 604, 000	3, 528, 546	75, 454
	7031 地区社協助成金支出	3, 604, 000	3, 528, 546	75, 454
	事業活動支出計(2)	4, 214, 000	4, 076, 636	137, 364
115	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4, 214, 000	-4, 076, 636	-137, 364
包 収		2, 222, 000	1, 0, 0, 000	101,001
人	施設整備等収入計(4)			
支				
- 出				
7	施設整備等支出計(5)			
2	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
-	0222 拠点区分間繰入金収入	3, 636, 000	3, 636, 000	
) 収	8882 拠点区分間繰入金収入	3, 636, 000	3, 636, 000	
1	0223 サービス区分間繰入金収入	540, 000	540, 000	
入		540, 000	540, 000	
1	その他の活動収入計(7)	4, 176, 000	4, 176, 000	
h .				
_ 支				
5 出				
Z	その他の活動支出計(8)			
2	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4, 176, 000	4, 176, 000	
0.000	予備費支出 (10)	100, 000	4, 110, 000	
		200,000		100, 000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-138, 000	99, 364	-237, 364
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100 000	100 110	2.00
	前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11) + (12)	138, 000	138, 142	-142
	□州小乂和县亚汉同 (11) T (14)		237, 506	-237,506

前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)+(12)

平成27年度 資金収支決算書

963, 000

962, 803

015, 103

197

-1,015,103

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

勘定 科 目 算 決 算 異 差 0332 地域福祉事業収入 収 803, 000 803, 000 0333 地域福祉事業収入 803, 000 803, 000 事 入 8084 補助金事業収入 803, 000 803,000 事業活動収入計(1) 803, 000 803, 000 0130 事業費支出 業 210,000 36,000 174, 000 7232 車輌費支出 50,000 50,000 7004 諸謝金支出 活 150,000 36,000 114,000 7235 雜支出 10,000 10,000 0131 事務費支出 動 1, 432, 000 751, 700 680, 300 支 7313 旅費交通費支出 60,000 55, 080 4, 920 7314 研修研究費支出 に 300,000 133, 802 166, 198 7315 事務消耗品費支出 10,000 10,000 7316 印刷製本費支出 100,000 100,000 7321 通信運搬費支出 20,000 970 19, 030 3 7322 会議費支出 10,000 10,000 出 7323 広報費支出 850, 000 561, 816 288, 184 収 7325 手数料支出 5,000 32 4, 968 7326 保険料支出 10,000 10,000 支 7327 賃借料支出 47,000 47,000 7335 雜支出 20,000 20,000 事業活動支出計(2) 1, 642, 000 787, 700 854, 300 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -839,00015. 300 -854,300収 入 施設整備等収入計(4) 整 支 備 等 に ょ 出 る 収 施設整備等支出計(5) 支 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) 収 0222 拠点区分間繰入金収入 37, 000 37,000 0 入 8882 拠点区分間繰入金収入 37,000 37,000 他 その他の活動収入計(7) 37,000 37,000 0 支 活 動 に ょ 出 る 収 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) 37,000 37,000 予備費支出(10) 161,000 161,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -963,00052, 300 015, 300

平成27年度 資金収支決算書 (自) 平成27年4月1日(至) 平成28年3月31日

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
収		50, 000	55, 068	-5, 06
*****	0333 地域福祉事業収入	50, 000	55, 068	-5,06
入	The second secon	50, 000	55, 068	-5,06
	事業活動収入計(1)	50, 000	55, 068	-5, 06
	0130 事業費支出	30, 000		30, 00
事	7004 諸謝金支出	20, 000		20, 00
業	7235 雑支出	10, 000		10, 00
舌	0131 事務費支出	122, 000	73, 137	48, 86
助 支	7315 事務消耗品費支出	30, 000	7, 089	22, 91
2	7321 通信運搬費支出	10, 000	3, 290	6, 71
t	7322 会議費支出	10, 000	8, 426	1, 57
5	7325 手数料支出	5, 000	32	4, 96
又	7326 保険料支出	60, 000	54, 300	5, 70
支 出		7, 000	04, 000	7, 00
-	0313 助成金支出	30, 000	30, 000	1, 00
	0314 助成金支出	30, 000	30, 000	
	7003 団体助成金支出	30, 000	30, 000	
	事業活動支出計(2)	182, 000	103, 137	70 00
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-132, 000	-48, 069	78, 86 -83, 93
包 収	于未记到真正 以 文左做 (0/ = (1/ (2)	104, 000	-46, 009	-00, 96
2 入	施設整備等収入計(4)			
X.	WORKET HIS A DAY AND			
市 支				
等				
-				
二出				
3				
Z	施設整備等支出計(5)	Hardway Skir		
Z	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
中収				
入	その他の活動収入計(7)			
h h				
5 支				
力				
二出				
5				
又	その他の活動支出計(8)			
ī	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			No. of the last of
	予備費支出 (10)	46, 000		
		10, 000		46, 00
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-178, 000	-48, 069	-129, 93
				3.00
	前期末支払資金残高(12)	178, 000	178, 747	-74
	当期末支払資金残高(11)+(12)		130, 678	-130,67

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

定 科 予 算 決 算 異 差 収 事業活動収入計(1) 0130 事業費支出 200,000 45,000 155, 000 7004 諸謝金支出 200,000 45,000 155,000 0131 事務費支出 130,000 5, 972 124, 028 7313 旅費交通費支出 10,000 10,000 7314 研修研究費支出 70,000 70,000 業 支 7315 事務消耗品費支出 10,000 10,000 活 7321 通信運搬費支出 10,000 10,000 動 7322 会議費支出 5,000 5,000 に 7325 手数料支出 5,000 1, 380 3,620 7326 保険料支出 10,000 4, 592 5, 408 る 7335 雜支出 10,000 10,000 出 0310 共同募金配分金事業費 収 80,000 80,000 支 0311 一般募金配分金事業費 80,000 80,000 7013 児童・青少年福祉活動費 80,000 80,000 0313 助成金支出 480, 000 480,000 0314 助成金支出 480, 000 480,000 7002 福祉協力校助成金支出 480, 000 480,000 事業活動支出計(2) 890,000 610, 972 279, 028 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -890,000-610,972-279.028収 設 施設整備等収入計(4) 入 整 備 支 等 に 出 ょ る 収 施設整備等支出計(5) 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0222 拠点区分間繰入金収入 530, 000 530,000 0 収 8882 拠点区分間繰入金収入 530,000 530,000 他 0223 サービス区分間繰入金収入 80,000 80,000 0 8883 サービス区分間繰入金収入 入 80,000 80.000 活 その他の活動収入計(7) 610,000 610,000 動 に 支 ょ る 出 収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 610,000 610,000 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -280,000-972-279,028前期末支払資金残高(12)

280, 000 279, 545 455 当期末支払資金残高(11)+(12) 278, 573 -278,573

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

	Line	勘定科目	予 算	決 算	差 異
	収	0332 地域福祉事業収入	4, 878, 000	4, 874, 544	3, 456
		0333 地域福祉事業収入	4, 878, 000	4, 874, 544	3, 456
	入	8084 補助金事業収入	4, 878, 000	4, 874, 544	3, 456
		事業活動収入計(1)	4, 878, 000	4, 874, 544	3, 456
		0129 人件費支出	3, 296, 000	3, 039, 710	256, 290
		7112 職員給料支出	1, 773, 582	1, 773, 582	
refer*		7114 非常勤職員給与支出	1, 242, 904	986, 614	256, 290
事		7117 法定福利費支出	279, 514	279, 514	
alla		0130 事業費支出	995, 000	901, 849	93, 151
業		7211 給食費支出	80, 000	63, 798	16, 202
No.		7232 車輌費支出	265, 000	238, 051	26, 949
活	-1	7004 諸謝金支出	50, 000	20, 000	30, 000
-E-I	支	7234 助成金支出	580, 000	580, 000	range topogra
動		7235 雑支出	20, 000		20, 000
)		0131 事務費支出	2, 687, 000	1, 573, 450	1, 113, 550
に		7313 旅費交通費支出	102, 190	102, 190	
100		7314 研修研究費支出	277, 810	15, 911	261, 899
よ		7315 事務消耗品費支出	100, 000	21, 708	78, 292
		7316 印刷製本費支出	100, 000		100, 000
る		7318 燃料費支出	80, 000		80, 000
after		7319 修繕費支出	10, 000		10, 000
収	出	7321 通信運搬費支出	70, 000	33, 925	36, 075
- 12		7322 会議費支出	10, 000		10, 000
支		7323 広報費支出	200, 000		200, 000
		7324 業務委託費支出	50, 000	42, 694	7, 306
		7325 手数料支出	10, 000	1, 648	8, 352
		7326 保険料支出	722, 000	703, 594	18, 406
		7327 賃借料支出	945, 000	651, 780	293, 220
		7335 雑支出	10, 000		10, 000
		事業活動支出計(2)	6, 978, 000	5, 515, 009	1, 462, 991
- Julian	der	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2, 100, 000	-640, 465	-1, 459, 535
施設	収入	施設整備等収入計(4)			
整	/	地政走庙子(X八百 (H)			
備	支				
等					
K					
よ	出				
る	j.h.d				
収		施設整備等支出計(5)			
支そ		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			esauwe tees
そ		0222 拠点区分間繰入金収入	441, 000	441, 000	
0	収	8882 拠点区分間繰入金収入	441, 000	441, 000	
他	8.7	0223 サービス区分間繰入金収入	111,000	8	-8
の	入	8883 サービス区分間繰入金収入		8	-8
活		その他の活動収入計(7)	441, 000	441, 008	-8
動		The Manual Section (1)	111, 000	111, 000	-0
12	支				
よ					
る	出				
収		その他の活動支出計(8)			
10.76		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	441, 000	441, 008	-8
		てい他の伯則貝並収又左領(9)-(1)-(0)			0
支		予備費支出 (10)			
			200, 000		200 000
		予備費支出 (10)	200, 000		
				— -199, 457	
		予備費支出 (10)	200, 000		200, 000 -1, 659, 543 -58

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

		勘定科目	予 算	決 算	差 異
		0332 地域福祉事業収入	1, 920, 000	1, 920, 000	
	収	0333 地域福祉事業収入	1, 920, 000	1, 920, 000	
事		8084 補助金事業収入	1, 920, 000	1, 920, 000	
		0201 その他の収入	25, 000	13, 400	11, 600
業	入	0320 雑収入	25, 000	13, 400	11, 600
		8615 雑収入	25, 000	13, 400	11, 600
活		事業活動収入計(1)	1, 945, 000	1, 933, 400	11, 600
		0129 人件費支出	1, 897, 000	1, 740, 513	156, 487
動		7112 職員給料支出	1, 614, 000	1, 485, 452	128, 548
708250		7114 非常勤職員給与支出	25, 000	13, 400	11, 600
に		7117 法定福利費支出	258, 000	241, 661	16, 339
, -	支	0131 事務費支出	168, 000	46, 812	121, 188
よ	^	7313 旅費交通費支出	50, 000	40, 012	50, 000
6		7315 事務消耗品費支出	10, 000		
る		7324 業務委託費支出	50, 000		10, 000
8				100	50, 000
ılız	111	7325 手数料支出	10, 000	192	9, 808
収	出	7327 賃借料支出	48, 000	46, 620	1, 380
-1-		0310 共同募金配分金事業費	233, 000	233, 000	
支		0311 一般募金配分金事業費	233, 000	233, 000	
		7015 福祉育成・援助活動費	233, 000	233, 000	
		事業活動支出計(2)	2, 298, 000	2, 020, 325	277, 675
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-353, 000	-86, 925	-266,075
施	収	July 2011, data hills holes along at 2011 (1)			
設整	入	施設整備等収入計(4)			
	-				
備等	支				
10000					
に	111				
よっ	出				
る		Act on the fact the fact that I all the			
収		施設整備等支出計(5)			Velkey has been
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そ		0222 拠点区分間繰入金収入	64, 000	64, 000	
0	収	8882 拠点区分間繰入金収入	64, 000	64, 000	
他		0223 サービス区分間繰入金収入	233, 000	233, 000	
0	入	8883 サービス区分間繰入金収入	233, 000	233, 000	
活		その他の活動収入計(7)	297, 000	297, 000	
動	22.500				
に	支				
よ					
る	出				
収		その他の活動支出計(8)			
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	297, 000	297, 000	
	12/2	予備費支出(10)	78, 000		
100 PAGE					78, 000
					101000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-134 000	210, 075	-344 075
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-134, 000	210, 075	-344, 075
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) 前期末支払資金残高 (12)	-134, 000 134, 000	210, 075 134, 372	-344, 075 -372

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

		勘定科目	予 算	決 算	差 異
	収	0332 地域福祉事業収入	154, 000	154, 000	PERMITTER
		0333 地域福祉事業収入	154, 000	154, 000	
1	入	8084 補助金事業収入	154, 000	154, 000	
事		事業活動収入計(1)	154, 000	154, 000	
業		0130 事業費支出	86, 000	86, 000	
活		7232 車輌費支出	86, 000	86, 000	
動		0131 事務費支出	959, 460	702, 425	257, 035
に	支	7315 事務消耗品費支出	591, 460	591, 460	
ょ		7319 修繕費支出	64, 000	2, 419	61, 581
る		7321 通信運搬費支出	10, 000		10, 000
収		7324 業務委託費支出	50, 000	19, 635	30, 365
支	出	7325 手数料支出	10, 000	3, 952	6, 048
		7326 保険料支出	180, 000	79, 160	100, 840
1		7335 雑支出	54, 000	5, 799	48, 201
		事業活動支出計(2)	1, 045, 460	788, 425	257, 035
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-891, 460	-634, 425	-257, 035
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)			
整	112000	0144 固定資産取得支出	2, 108, 540	2, 025, 000	83, 540
備	支	7524 器具及び備品取得支出	2, 108, 540	2, 025, 000	83, 540
等					
に	1085				
よ	出				
る		The state of the s			
収		施設整備等支出計(5)	2, 108, 540	2, 025, 000	83, 540
支	des	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2, 108, 540	-2, 025, 000	-83, 540
そ	収	0222 拠点区分間繰入金収入	2, 588, 000	2, 400, 000	188, 000
0	入	8882 拠点区分間繰入金収入	2, 588, 000	2, 400, 000	188, 000
他		その他の活動収入計(7)	2, 588, 000	2, 400, 000	188, 000
0)					
活	支				
動					
に					
よ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)			
支	1	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2, 588, 000	2, 400, 000	188, 000
		予備費支出 (10)	300, 000		
		业地次人由于学媒人引 (41) (0) (0) (10)	F10 000	050 (05	300, 000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-712, 000	-259, 425	-452, 575
PO RES	FREEDE	治期士士壮次入建立 (19)	0.10 0.00	010 001	0.01
		前期末支払資金残高(12)	912, 000	912, 661	-661
		当期末支払資金残高(11)+(12)	200, 000	653, 236	-453, 236

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

勘定科 予 算 決 算 異 差 0295 共同募金配分金収入 1, 410, 000 1, 410, 494 -494業 収 8034 一般募金配分金収入 1, 410, 000 1, 410, 494 -494活 0200 受取利息配当金収入 1,000 992 8 動 入 8541 受取利息配当金収入 1,000 8 992 に 事業活動収入計(1) 1, 411, 000 1, 410, 502 498 ょ 支 0131 事務費支出 1,000 1,000 る 出 7335 雜支出 1,000 1,000 収 事業活動支出計(2) 1,000 1,000 支 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 1, 410, 000 1, 410, 502 -502施 収 設 入 施設整備等収入計(4) 整 備 支 等 に よ 出 る 収 施設整備等支出計(5) 支 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) そ 収 0 その他の活動収入計(7) 入 0161 サービス区分間繰入金支出 他 1, 410, 000 1, 410, 502 -5020 7673 サービス区分間繰入金支出 1, 410, 000 1, 410, 502 -502支 活 動 に ょ 出 る 収 その他の活動支出計(8) 1, 410, 000 1, 410, 502 -502その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) -1, 410, 000-1, 410, 502502 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前期末支払資金残高 (12)	
当期末支払資金残高(11)+(12)	

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備考
	0332 地域福祉事業収入	2, 473, 000	2, 370, 900	102, 100	DATE -
	0333 地域福祉事業収入	2, 473, 000	2, 370, 900	102, 100	
1040.55	8084 補助金事業収入	1, 873, 000	1, 873, 000		
収	8087 利用者負担金収入	600, 000	497, 900	102, 100	
	0295 共同募金配分金収入	700, 000	700, 000		
	8037 特別配分金収入	700, 000	700, 000		
	0200 受取利息配当金収入	5, 000	111	4, 889	
入	8541 受取利息配当金収入	5, 000	111	4, 889	
	0201 その他の収入	1, 000	13, 131	-12, 131	
	0320 雑収入	1, 000	13, 131	-12, 131	
	8615 雑収入	1, 000	13, 131	-12, 131 -12, 131	
	事業活動収入計(1)	3, 179, 000	3, 084, 142	94, 858	
	0129 人件費支出	1, 921, 579	1, 921, 579	94, 000	
	7112 職員給料支出				
	7117 法定福利費支出	1, 650, 081	1, 650, 081		
		271, 498	271, 498	100 100	
	0130 事業費支出	328, 000	134, 880	193, 120	
	7232 車輌費支出	20, 000	202 D 2020	20, 000	
-1-	7005 協力金支出	308, 000	134, 880	173, 120	
支		347, 000	42, 933	304, 067	
	7313 旅費交通費支出	50, 000	36, 730	13, 270	
	7314 研修研究費支出	23, 000		23, 000	
	7315 事務消耗品費支出	24, 000		24, 000	
	7319 修繕費支出	20, 000		20, 000	
	7322 会議費支出	10, 000		10, 000	
	7324 業務委託費支出	100, 000	970	99, 030	
	7325 手数料支出	10, 000	5, 233	4, 767	
出		50, 000	0, 200	50, 000	
ш	7327 賃借料支出				
		10, 000		10, 000	
	7335 雑支出	50, 000	1 055 101	50, 000	
	0310 共同募金配分金事業費	1, 232, 000	1, 257, 494	-25, 494	
	0311 一般募金配分金事業費	532, 000	557, 494	-25, 494	
	7015 福祉育成・援助活動費	532, 000	557, 494	-25, 494	
	7006 特別配分金事業費	700, 000	700, 000		
CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN	事業活動支出計(2)	3, 828, 579	3, 356, 886	471, 693	
収	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-649, 579	-272, 744	-376, 835	是4000年中央中央企业的企业的企业的企业。
入	施設整備等収入計(4)				Total and the second
-	0144 固定資産取得支出	220, 000	216, 000	4, 000	
支					
X	1974 的兴汉 () III 印 以 诗 义 山	220, 000	216, 000	4, 000	
ıJı					
出					
	施設整備等支出計(5)	220, 000	216, 000	4, 000	
17.00	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-220, 000	-216, 000	-4, 000	
収	0223 サービス区分間繰入金収入	557, 000	557, 494	-494	
入	8883 サービス区分間繰入金収入	557, 000	557, 494	-494	
	その他の活動収入計(7)	557, 000	557, 494	-494	
1	Company of the State of the Sta	001, 000	001, 434	474	
李					
支					
支					
支出					
	7.00 th 0.35 at tall 31 (0)				
出	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	557, 000	557, 494	-494	
出		500, 000	557, 494		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) 予備費支出 (10)	500, 000 -48, 579		451, 421	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500, 000	557, 494 — 68, 750		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) 予備費支出 (10)	500, 000 -48, 579		451, 421	

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

取		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
収 8088 受託事業収入 9.000 15.810 -6.810 0201 その他の形入 1.000 2.650 -1.650 1.000 2.650 -1.650 1.000 2.650 -1.650 1.000 2.650 -1.650 1.000 2.650 -1.650 1.000 2.650 -1.650 1.000 2.650 -1.650 1.000 2.650 -1.650 1.000 2.650 -1.650 1.000 2.650 -1.650 1.000 2.650 -1.650 1.000 2.650 -1.650 1.000 2.650 -1.650 1.000 2.787.575 226.425 1.000 2.000 2.787.575 226.425 1.000 2.787.575 226.425 1.000 2.00		0334 指定管理事業収入	2, 688, 000	2, 694, 810	
8090 利用者負担金収入 9,000 15,810 -6,810 -6,810 -6,810 -6,810 -2,000 -2,000 -2,000 -1,650 -1			2, 688, 000	2, 694, 810	-6,810
A	収		2, 679, 000	2, 679, 000	
東 表			9, 000	15, 810	-6,810
# 8615 雑収入			1, 000	2, 650	-1, 650
# 事業活動収入計(1)	100000		1, 000	2, 650	
活		8615 雑収入	1, 000	2, 650	-1,650
動			2, 689, 000	2, 697, 460	-8, 460
T			3, 014, 000	2, 787, 575	226, 425
よ 支 7317 水道光熱費支出 1. 212.603 1. 066.861 145.742 7318 燃料費支出 23.000 7.630 15.370 東京 1319 修総費支出 267.397 267.397 7321 通信運搬費支出 43.000 40.747 2. 253 843.447 843.447 843.447 7325 手数异支出 12.000 10.584 1. 416 7327 賃借料支出 29.000 28.932 68 7334 その他の費用支出 29.000 49.746 34.336 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -325.000 497.664 34.336 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -325.000 -90.115 -234.885 施 設 施設整備等支出計(5)		7315 事務消耗品費支出	45, 553	24, 313	21, 240
7318 燃料費支出		7316 印刷製本費支出	6, 000		6, 000
収支		7317 水道光熱費支出	1, 212, 603	1, 066, 861	
支	る	7318 燃料費支出	23, 000	7, 630	15, 370
大きの地の活動文出計(8) 大きの地の活動文出計(8) 大きの地の活動文出計(7) 大きの地の活動文出計(7) 大きの地の活動文出計(7) 大きの地の活動文出計(8) 大きの他の活動変を収支差額(9) = (7) - (8) 大きの地の活動変を収支差額(12) 大きの地の活動変を収支差額(12) 大きの地の活動で収支差額(12) 大きの地の活動で収支差額(12) 大きの地の活動で収支差額(12) 大きの地の活動で収支差額(12) 大きの地の活動で収支差額(12) 大きの地の活動で収支差額(12) 大きの地の活動で収支差額(12) 大きの地の活動で収支差額(13) = (1) - (2) 大きの地のでは、またいには、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、		7319 修繕費支出	267, 397		
世 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 12,000 28,932 68 7334 その他の費用支出 532,000 497,664 34,336 事業活動支出計(2) 3,014,000 2,787,575 226,425 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -325,000 -90,115 -234,885	支	7321 通信運搬費支出			2, 253
7325 手数料支出	出	7324 業務委託費支出			-,
7327 賃借料支出		7325 手数料支出		177	1 416
7334 その他の費用支出 532,000 497,664 34,336 事業活動支出計(2) 3,014,000 2,787,575 226,425 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -325,000 -90,115 -234,885 施設整備等収入計(4)		7327 賃借料支出			
事業活動支出計(2)		7334 その他の費用支出			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)					
施設整備等収入計 (4) 支 施設整備等支出計 (5)					
整備等 に	施収		323, 030	00,110	201,000
整備等支出計(5) 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 159,000 159					
接 出 施設整備等支出計(5) 159,000	整				
接 出 施設整備等支出計(5) 159,000	備支				
出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 159,000 159,0	等				
施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 159,000	に				
収 施設整備等支出計 (5)	よ出				
支 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	る				
の他の活動収入金収入 159,000 159,000 支 大の他の活動収入計(7) 159,000 支 出 大の他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 159,000 予備費支出(10) -234,885 前期末支払資金残高(12) 166,000 165,584 416		施設整備等支出計(5)			
の他の活動収入金収入 159,000 159,000 支 大の他の活動収入計(7) 159,000 支 出 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 159,000 予備費支出(10) -234,885 前期末支払資金残高(12) 166,000 165,584 416	支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
の 人他の活動収入計(7) 159,000 159,000 支地の活動収入計(7) 159,000 159,000 支地の活動支出計(8) その他の活動変出計(8) 159,000 159,000 支地の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 159,000 159,000 予備費支出(10) -166,000 68,885 -234,885 前期末支払資金残高(12) 166,000 165,584 416	そ収	0222 拠点区分間繰入金収入	159, 000	159, 000	
他	の入	8882 拠点区分間繰入金収入			
で 支 出 との他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 予備費支出(10) 159,000 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) -166,000 68,885 -234,885 前期末支払資金残高(12) 166,000 165,584 416	他	その他の活動収入計(7)			
動による収 支 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 159,000 159,000 予備費支出(10) - 166,000 68,885 -234,885 前期末支払資金残高(12) 166,000 165,584 416					
動による収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 159,000 予備費支出(10) - 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) -166,000 68,885 -234,885 前期末支払資金残高(12) 166,000 165,584 416	活支				
よる収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 159,000 159,000 予備費支出(10) - -234,885 前期末支払資金残高(12) 166,000 165,584 416					
よる収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 159,000 159,000 予備費支出(10) - -234,885 前期末支払資金残高(12) 166,000 165,584 416	に				
る収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 159,000 予備費支出(10) - 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) -166,000 68,885 -234,885 前期末支払資金残高(12) 166,000 165,584 416	よ出				
支 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) 159,000 予備費支出 (10) - 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) -166,000 68,885 -234,885 前期末支払資金残高 (12) 166,000 165,584 416					
支 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) 159,000 予備費支出 (10) - 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) -166,000 68,885 -234,885 前期末支払資金残高 (12) 166,000 165,584 416		その他の活動支出計(8)			
予備費支出 (10) - 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) -166, 000 68, 885 -234, 885 前期末支払資金残高 (12) 166, 000 165, 584 416			159, 000	159, 000	
前期末支払資金残高 (12) 166,000 165,584 416					
前期末支払資金残高 (12) 166,000 165,584 416		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-166 000	62 225	_924 995
		- 1/412 - 1/41 -	100, 000	00, 000	204, 000
		前期末支払資金残高(19)	166 000	165 584	116
		当期末支払資金残高(11)+(12)	100, 000	234, 469	-234, 469

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

		勘定科目	予算	決 算	差 異
		0334 指定管理事業収入	3, 376, 000	3, 376, 830	-830
	107	0335 指定管理事業収入	3, 376, 000	3, 376, 830	-830
	収	8088 受託事業収入 8090 利用者負担金収入	3, 240, 000	3, 240, 000	000
		0201 その他の収入	136, 000	136, 830	-830
事	入	0320 雑収入	1, 000 1, 000		1, 000 1, 000
業		8615 雑収入	1, 000		1, 000
活		事業活動収入計(1)	3, 377, 000	3, 376, 830	170
動		0131 事務費支出	3, 703, 000	3, 180, 579	522, 421
K		7315 事務消耗品費支出	120, 000	77, 912	42, 088
よ	100	7316 印刷製本費支出	6, 000		6, 000
る	支	7317 水道光熱費支出	2, 190, 000	1, 962, 714	227, 286
収		7318 燃料費支出	149, 000	24, 180	124, 820
支		7319 修繕費支出	200, 000	107, 520	92, 480
	rtr	7321 通信運搬費支出	30, 355	23, 482	6, 873
	出	7324 業務委託費支出	275, 645	275, 645	
		7325 手数料支出 7324 その他の専用支出	6, 000	3, 072	2, 928
		7334 その他の費用支出 事業活動支出計 (2)	726, 000	706, 054	19, 946
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3, 703, 000 -326, 000	3, 180, 579 196, 251	522, 421 -522, 251
施	収	于朱田刘良亚从大庄极(0)-(1)-(1)	340, 000	190, 401	-344, 491
設	入	施設整備等収入計(4)			
整	- Tree				
備	支				
等					
によ	出				
る	Ш				
収		施設整備等支出計(5)			
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そ	収	0222 拠点区分間繰入金収入	69, 000	69, 000	
0	入	8882 拠点区分間繰入金収入	69, 000	69, 000	
他		その他の活動収入計(7)	69, 000	69, 000	
0)					
活動	支				
別に					
よ	出				
る	T-LI				
収		その他の活動支出計(8)	N STEERS CONTRACTOR		
支		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	69, 000	69, 000	
		予備費支出 (10)		30, 000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	257 000	205 251	500 051
		□ 対 貝 亚	-257, 000	265, 251	-522, 251
21212	E. 11 (2)	前期末支払資金残高(12)	257, 000	257, 205	-205
	mad II	当期末支払資金残高 (11) + (12)	201, 000	522, 456	-522, 456
		The state of the s		024, 400	044, 400

平成27年度 資金収支決算書 (自) 平成27年4月1日(至) 平成28年3月31日

		勘 定 科 目	予算	決 算	差 異
		0334 指定管理事業収入	1, 106, 000	1, 138, 790	-32, 790
	収	0335 指定管理事業収入	1, 106, 000	1, 138, 790	-32,790
		8088 受託事業収入	1, 028, 000	1, 028, 000	
事	入	8090 利用者負担金収入	78, 000	110, 790	-32,790
業		事業活動収入計(1)	1, 106, 000	1, 138, 790	-32, 790
活		0131 事務費支出	1, 479, 000	1, 109, 902	369, 098
動		7315 事務消耗品費支出	57, 000	30, 507	26, 493
に	支	7317 水道光熱費支出	555, 000	514, 682	40, 318
よ		7318 燃料費支出	116, 000	29, 599	86, 401
る		7319 修繕費支出	140, 000	28, 475	111, 525
収	200	7321 通信運搬費支出	1, 000		1, 000
支	出	7324 業務委託費支出	287, 000	200, 795	86, 205
		7325 手数料支出	6, 000	2, 580	3, 420
		7334 その他の費用支出	317, 000	303, 264	13, 736
		事業活動支出計(2)	1, 479, 000	1, 109, 902	369, 098
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-373, 000	28, 888	-401, 888
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)			
整	25				
備	支				
等					
に	ordera i				
よ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)			
支そ	PALE	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そ	収	0222 拠点区分間繰入金収入	137, 000	137, 000	
0)	入	8882 拠点区分間繰入金収入	137, 000	137, 000	
他		その他の活動収入計(7)	137, 000	137, 000	
0					
活	支				
動					
に					
よ	出				
る	2				
収		その他の活動支出計(8)			
支		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	137, 000	137, 000	Company may
		予備費支出 (10)	100,100	2017.000	
MIEC	4.344	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-236, 000	165, 888	-401, 888
		산비	200.000		
		前期末支払資金残高(12)	236, 000	235, 588	412
		当期末支払資金残高(11)+(12)		401, 476	-401, 476

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
	収	0336 受託事業収入	2, 592, 000	2, 511, 000	81, 000
		0337 受託事業収入	2, 592, 000	2, 511, 000	81, 000
	入	8092 受託事業収入	2, 592, 000	2, 511, 000	81, 000
		事業活動収入計(1)	2, 592, 000	2, 511, 000	81, 000
1200		0129 人件費支出	100, 000	33, 361	66, 639
事		7114 非常勤職員給与支出	100, 000	33, 361	66, 639
業		0130 事業費支出	1, 534, 000	1, 316, 852	217, 148
活	10.00	7232 車輌費支出	50, 000	34, 502	15, 498
動	支	7004 諸謝金支出	1, 484, 000	1, 282, 350	201, 650
に		0131 事務費支出	1, 000, 000	451, 789	548, 21
よ		7315 事務消耗品費支出	100, 000	6, 480	93, 520
る		7321 通信運搬費支出	30, 000	13, 981	16, 019
収	140	7324 業務委託費支出	700, 000	382, 520	317, 480
支	出	7325 手数料支出	20, 000	14, 544	5, 456
		7326 保険料支出	100, 000	30, 184	69, 816
		7327 賃借料支出	20, 000	4, 080	15, 920
		7335 雑支出	30, 000		30, 000
		事業活動支出計(2)	2, 634, 000	1, 802, 002	831, 998
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-42, 000	708, 998	-750, 998
施設	収	佐乳 軟 儘 堂 in 1 ⇒L /A)	III III AND		
整	入	施設整備等収入計(4)			
備	支				
等					
12					
よ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)			
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その	収	To blood the state of the			
() (da	入	その他の活動収入計(7)			Consultation of the Consul
他		0160 拠点区分間繰入金支出	1, 688, 000	1, 500, 000	188, 000
の		7672 拠点区分間繰入金支出	1, 688, 000	1, 500, 000	188, 000
活動	支				
動					
に	Ш				
よっ	出				
る収		その他の汗動士山社 (O)	1 600 000	1 500 000	100 000
支	E //(2)	その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1, 688, 000	1, 500, 000	188, 000
X	7/11	予備費支出(10)	-1, 688, 000	-1, 500, 000	-188, 000
		1 個頁文口 (10)	358, 000		250 000
District Control		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2, 088, 000	-791, 002	358, 000 -1, 296, 998
		一	4, 000, 000	191, 004	-1, 290, 990
		前期末支払資金残高(12)	1, 712, 000	1, 711, 712	288
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	-376, 000	920, 710	-1, 296, 710

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
		0336 受託事業収入	282, 000	282, 250	-250
	収	0337 受託事業収入	282, 000	282, 250	-250
		8092 受託事業収入	282, 000	282, 250	-250
		0201 その他の収入	10, 000	16	9, 984
2014000	入	0320 雑収入	10, 000	16	9, 984
事		8615 雑収入	10, 000	16	9, 984
業		事業活動収入計(1)	292, 000	282, 266	9, 734
活		0129 人件費支出	10, 000		10, 000
動		7112 職員給料支出	10, 000		10, 000
に		0130 事業費支出	28, 464	27, 712	752
ょ	支	7232 車輌費支出	28, 464	27, 712	752
る		0131 事務費支出	337, 536	337, 254	282
収		7314 研修研究費支出	119, 532	119, 250	282
支	222	7315 事務消耗品費支出	145, 969	145, 969	
	出	7321 通信運搬費支出	20, 468	20, 468	
		7325 手数料支出	852	852	
		7327 賃借料支出	50, 715	50, 715	
		事業活動支出計(2)	376, 000	364, 966	11, 034
44-	des	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-84, 000	-82, 700	-1, 300
施設	収入	施設整備等収入計(4)			
整	/	旭政策開守权人計(4)			
備	支				
等	_		-		
に					
よ	出				
る	Щ				
収		施設整備等支出計(5)			
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そ	収				
0	入	その他の活動収入計(7)			
他					
0	r strage time I				
活	支				
動					
に	1272				
よ	出				
る					
収	C 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	その他の活動支出計(8)			
支		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-84, 000	99 700	1 200
		□ 791 具亚*X X 左假口司 (11) = (0) T (0) T (9) = (10)	-84, 000	-82, 700	-1, 300
	WY -	前期末支払資金残高 (12)	84, 000	83, 496	504
Carlo.	Me.	当期末支払資金残高(11)+(12)	01, 000	796	-796
				100	100

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

科 定 目 予 算 決 算 異 差 0336 受託事業収入 1, 002, 000 954, 972 47, 028 収 0337 受託事業収入 1, 002, 000 954, 972 47, 028 8091 補助金事業収入 36, 000 36,000 入 8092 受託事業収入 606,000 606, 972 -972事 8094 利用者負担金収入 48,000 360,000 312,000 事業活動収入計(1) 954, 972 002, 000 47, 028 業 0129 人件費支出 184, 462 141, 000 43, 462 7112 職員給料支出 10,000 10,000 7114 非常勤職員給与支出 活 173, 462 141,000 32, 462 7117 法定福利費支出 1,000 1,000 動 0130 事業費支出 138, 538 138, 538 支 7232 車輌費支出 96, 414 96, 414 に 7004 諸謝金支出 30,000 30,000 7235 雜支出 12, 124 12, 124 よ 0131 事務費支出 696, 000 689, 508 6, 492 7313 旅費交通費支出 68, 780 68, 780 3 7314 研修研究費支出 45, 572 45, 572 7315 事務消耗品費支出 121, 391 121, 391 収 出 7319 修繕費支出 103, 912 103, 912 7321 通信運搬費支出 43, 516 40, 965 2, 551 支 7322 会議費支出 2, 754 2, 754 7326 保険料支出 195, 739 127, 680 68, 059 7327 賃借料支出 54, 336 50, 715 3,621 7331 保守料支出 60,000 127, 739 -67,739事業活動支出計(2) 1, 019, 000 969, 046 49, 954 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -17,000-14,074-2,926収 施 設 入 施設整備等収入計(4) 整 備 支 等 に よる 出 収 施設整備等支出計(5) 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 収 0 入 その他の活動収入計(7) 他 0 支 活 動 に よ 出 る 収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 150,000 150,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -14,074-167,000-152,926

前期末支払資金残高(12)	167, 000	166, 919	81
当期末支払資金残高(11)+(12)		152, 845	-152, 845

事務局運営事業サービス区分事業活動計算書

(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	前年度決算	増 減
	iler	0322 法人運営事業収益	38, 404, 281		38, 404, 281
	収	0323 法人運営事業収益	38, 404, 281		38, 404, 281
		5081 補助金事業収益 0259 会費収益	38, 404, 281		38, 404, 281
	益	5002 一般会費収入	2, 010, 000 1, 676, 000		2, 010, 000 1, 676, 000
	-11112-	5003 賛助会費収入	334, 000		334, 000
		サービス活動収益計(1)	40, 414, 281		40, 414, 281
		0015 人件費	34, 982, 732		34, 982, 732
		4112 職員給料	23, 297, 362		23, 297, 362
サ		4113 職員賞与	6, 675, 626		6, 675, 626
l r		4115 非常勤職員給与	559, 314		559, 314
1		4118 法定福利費 0016 事業費	4, 450, 430		4, 450, 430
ピ		4232 車輌費	129, 515 125, 515		129, 515 125, 515
_		4234 雜費	4, 000		4, 000
ス		0017 事務費	3, 758, 884		3, 758, 884
	費	4311 厚生福利費	54, 852		54, 852
活		4313 旅費交通費	188, 870		188, 870
		4314 研修研究費	36, 000		36, 000
動		4315 事務消耗品費	131, 042		131, 042
増		4316 印刷製本費 4317 水道光熱費	126, 220		126, 220
一十日	-	4318 燃料費	4, 162 15, 059		4, 162
減		4319 修繕費	43, 848		15, 059 43, 848
1 868		4321 通信運搬費	723, 344		723, 344
の		4324 業務委託費	487, 842		487, 842
	用	4325 手数料	32, 176		32, 176
部		4326 保険料	334, 115		334, 115
		4327 賃借料	613, 410		613, 410
		4329 租税公課 4331 保守料	90, 300		90, 300
		4332 涉外費	674, 210 56, 384		674, 210
		4333 諸会費	147, 050		56, 384 147, 050
		0027 減価償却費	80, 436		80, 436
		4451 減価償却費	80, 436		80, 436
		サービス活動費用計(2)	38, 951, 567		38, 951, 567
12		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1, 462, 714		1, 462, 714
サー	収	0093 受取利息配当金収益 5821 受取利息配当金収益	14, 337		14, 337
ビ	41	0021 支収利忌配当並収益	14, 337 446, 447		14, 337
ス	益	5874 雑収益	446, 447		446, 447 446, 447
活	-1111.	サービス活動外収益計(4)	460, 784		460, 784
動		THE PART TO PROMISE IT (A)	100, 101		100, 101
外	費				
増					
減	用	1) I the total full older property (Ph.)			
の部	-	サービス活動外費用計(5)	400 704		100 701
디		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 経常増減差額 (7) = (3) + (6)	460, 784 1, 923, 498		460, 784 1, 923, 498
	収	作上 173 ×日 195(上 182 (1) = (0) 1 (0)	1, 940, 490		1, 945, 496
特	益	特別収益計(8)			
別		0047 拠点区分間繰入金費用	2, 607, 000		2, 607, 000
増	費	4962 拠点区分間繰入金費用	2, 607, 000		2, 607, 000
減	Property.	0048 サービス区分間繰入金費用	163, 000		163, 000
(J)	用	4963 サービス区分間繰入金費用	163, 000		163, 000
部		特別費用計 (9) 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2, 770, 000		2, 770, 000
		当期活動増減差額 (11) = (8) - (9) 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2, 770, 000 -846, 502		-2, 770, 000 -846, 502
繰		前期繰越活動増減差額(12)	20, 886, 970		-846, 502 20, 886, 970
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20, 040, 468		20, 040, 468
活		基本金取崩額 (14)	-0, 0.10, 100		-0, 010, 100
動		基金取崩額 (15)			
増		その他の積立金取崩額 (16)			
減		その他の積立金積立額 (17)			
差額					
観の					
部		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20, 040, 468		20, 040, 468
HIP!		7 (74) MARCHES STREET BY (10) - (10) + (14) + (10) + (10) - (11)	20, 040, 400		20, 040, 408

役員評議員事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増減
	収	0322 法人運営事業収益	708, 000		708, 00
220	1000	0323 法人運営事業収益	708, 000		708, 00
ナ	益	5081 補助金事業収益	708, 000		708, 00
		サービス活動収益計(1)	708, 000		708, 00
-		0015 人件費	708, 000		708, 00
ζ		4111 役員報酬	708, 000		708, 00
F	費	0017 事務費	79, 894		79, 89
力		4313 旅費交通費	30, 860		30, 86
普		4314 研修研究費	22, 500		22, 50
烖	Section	4321 通信運搬費	3, 280		3, 28
)	用	4322 会議費	16, 870		16, 87
ß		4325 手数料	384		38
		4335 雑費	6, 000		6, 00
Į		サービス活動費用計(2)	787, 894		787, 89
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-79, 894		-79, 89
+	収				
	益	サービス活動外収益計(4)			
-					
	20140				
5	費				
力					
+	5100				
曽	用				
或					
0		サービス活動外費用計(5)			
ß		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-79, 894		-79, 89
计	収	0107 サービス区分間繰入金収益	163, 000		163, 00
1]	益	5963 サービス区分間繰入金収益	163, 000		163, 00
曾		特別収益計(8)	163, 000		163, 00
或	費				
)	用	特別費用計(9)			
部		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	163, 000		163, 00
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	83, 106		83, 10
品		前期繰越活動増減差額(12)	557, 724		557, 72
艾		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	640, 830		640, 83
5		基本金取崩額(14)			
h		基金取崩額 (15)			
自		その他の積立金取崩額(16)			
Ŕ		その他の積立金積立額 (17)			
4111					
Į					
)					
B		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	640, 830		640, 83

退職金積立事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
サ		0322 法人運営事業収益	2, 498, 000		2, 498, 000
	収	0323 法人運営事業収益	2, 498, 000		2, 498, 000
ピ		5081 補助金事業収益	2, 498, 000		2, 498, 000
Z		0090 その他の収益	1, 173, 670		1, 173, 670
舌	益	0318 その他の収益	1, 173, 670		1, 173, 670
助		5552 退職手当積立基金預け金差益	1, 173, 670		1, 173, 670
曾		サービス活動収益計(1)	3, 671, 670		3, 671, 670
咸	費	0015 人件費	4, 954, 110		4, 954, 110
か	用	4117 退職給付費用	4, 954, 110		4, 954, 110
部		サービス活動費用計(2)	4, 954, 110		4, 954, 110
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1, 282, 440		-1, 282, 440
サー	収				
-	益	サービス活動外収益計(4)			
ごス					
舌	費				
助	54				
1					
曾	用				
同咸	7-13				
カ		サービス活動外費用計(5)			
部	KIR	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		Parties a syntax of	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1, 282, 440		-1, 282, 440
诗	収	THE THE POPULATION TO STATE OF THE POPULATION OF	1, 202, 110		1, 404, 440
别	益	特別収益計(8)			
曽	費	17777 7 (300) 11 (37)			
咸	用				
D	10.000	特別費用計(9)			
部		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1, 282, 440	PRINCIPAL STREET	-1, 282, 440
喿		前期繰越活動増減差額(12)	-8, 258, 650		-8, 258, 650
戉		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-9, 541, 090		-9, 541, 090
舌		基本金取崩額 (14)			2, 5, 21, 30,
助		基金取崩額 (15)			
曾		その他の積立金取崩額(16)			
咸		その他の積立金積立額 (17)			
					
預					
カ					
部		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-9, 541, 090		-9, 541, 090

基金取崩額 (15)

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額(17)

6321 その他積立金積立額

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

動増

減

差

額の部

寄付金運営事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

1,768

1, 768

8, 635, 698

1.768

1, 768

8, 635, 698

勘 定 科 目 当年度決算 前年度決算 減 増 0261 寄附金収益 収 3, 862, 500 3, 862, 500 益 5021 寄附金収益 3, 862, 500 3, 862, 500 ピ サービス活動収益計(1) 3, 862, 500 3, 862, 500 ス 活 費 動 增 用 減 0 サービス活動費用計(2) 部 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 3, 862, 500 3, 862, 500 サ 収 0093 受取利息配当金収益 3, 683 3, 683 益 5821 受取利息配当金収益 3,683 3,683 E サービス活動外収益計(4) 3, 683 3, 683 ス 活 費 動 外 増 用 減 0 サービス活動外費用計(5) 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 3, 683 3, 683 経常増減差額(7)=(3)+(6) 3, 866, 183 3, 866, 183 収 特 益 别 特別収益計(8) 增 費 0047 拠点区分間繰入金費用 3, 366, 000 3, 366, 000 減 用 4962 拠点区分間繰入金費用 3, 366, 000 3, 366, 000 特別費用計(9) 0 3, 366, 000 3, 366, 000 部 特別增減差額(10)=(8)-(9) -3, 366, 000-3,366,000当期活動增減差額(11)=(7)+(10) 500, 183 500, 183 繰 前期繰越活動增減差額(12) 8, 137, 283 8, 137, 283 越 当期末繰越活動增減差額(13)=(11)+(12) 8, 637, 466 8, 637, 466 活 基本金取崩額(14)

地区社協育成事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
	収				
	益	サービス活動収益計(1)	N ESCHALA		
サー		0017 事務費	8, 090		8, 090
1.5		4321 通信運搬費	2, 214		2, 214
ビ	zHs.	4322 会議費	4, 320		4, 320
ス活	費	4325 手数料	1, 556		1, 556
A10.50 (10.00)		0279 共同募金配分金事業費	540, 000		540, 000
動		0280 一般募金配分金事業費	540, 000		540, 000
増減	H	4005 福祉育成・援助活動費 0282 助成金費用	540, 000		540, 000
のの	用		3, 528, 546		3, 528, 546
部		0283 助成金費用 4021 地区社協助成金費用	3, 528, 546		3, 528, 546
디		サービス活動費用計(2)	3, 528, 546		3, 528, 546
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4, 076, 636		4, 076, 636
サ	収	リーころ伯助相例定領 (b) - (1) - (Z)	-4, 076, 636		-4, 076, 636
1 1	益	サービス活動外収益計(4)			
ビ	300.	ク ころ伯動が松鉱計(4)			
ス					
活	費				
動	-				
外					
増	用				
減					
の		サービス活動外費用計(5)			
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4, 076, 636		-4, 076, 636
		0106 拠点区分間繰入金収益	3, 636, 000		3, 636, 000
特	収	5962 拠点区分間繰入金収益	3, 636, 000		3, 636, 000
别		0107 サービス区分間繰入金収益	540, 000		540, 000
増	益	5963 サービス区分間繰入金収益	540, 000		540, 000
減		特別収益計(8)	4, 176, 000		4, 176, 000
0	費				
部	用	特別費用計(9)			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4, 176, 000		4, 176, 000
API		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99, 364		99, 364
繰		前期繰越活動増減差額(12)	138, 142		138, 142
越	100	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	237, 506		237, 506
活		基本金取崩額 (14)			
動		基金取崩額 (15)			
増		その他の積立金取崩額(16)			
減差		その他の積立金積立額 (17)			
定					
額					
(T)		○	000 500		
部		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	237, 506		237, 506

企画調整事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

勘 定 科 目 当年度決算 前年度決算 増 減 収 0324 地域福祉事業収益 803, 000 803, 000 0325 地域福祉事業収益 803, 000 803, 000 サ 益 5084 補助金事業収益 803, 000 803, 000 サービス活動収益計(1) 803,000 803, 000 0016 事業費 36,000 36,000 ス 4010 諸謝金支出 36,000 36,000 活 費 0017 事務費 751, 700 751, 700 動 4313 旅費交通費 55, 080 55, 080 增 4314 研修研究費 133, 802 133, 802 減 用 4321 通信運搬費 970 970 0 4323 広報費 561, 816 561, 816 部 4325 手数料 32 32 サービス活動費用計(2) 787, 700 787, 700 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 15, 300 15, 300 収 サ 益 サービス活動外収益計(4) ビ ス 活 費 動 外 增 用 減 0 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) 部 経常増減差額(7)=(3)+(6) 15, 300 15, 300 特 収 0106 拠点区分間繰入金収益 37,000 37,000 5962 拠点区分間繰入金収益 别 益 37,000 37,000 增 特別収益計(8) 37, 000 37,000 費 減 0 用 特別費用計(9) 部 特別増減差額(10)=(8)-(9) 37, 000 37,000 当期活動增減差額(11)=(7)+(10) 52, 300 52, 300 繰 前期繰越活動增減差額(12) 962, 803 962, 803 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 1, 015, 103 1, 015, 103 活 基本金取崩額(14) 動 基金取崩額(15) 增 その他の積立金取崩額(16) 減 その他の積立金積立額(17) 差 額 0 部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 1, 015, 103 1, 015, 103

ボランティア活動育成事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
	収	0324 地域福祉事業収益	55, 068		55, 068
	Later	0325 地域福祉事業収益	55, 068		55, 068
サ	益	5084 補助金事業収益	55, 068		55, 068
		サービス活動収益計(1)	55, 068		55, 068
ビ		0017 事務費	73, 137	mice in the second	73, 137
ス		4315 事務消耗品費	7, 089		7, 089
活	費	4321 通信運搬費	3, 290		3, 290
動		4322 会議費	8, 426		8, 426
増		4325 手数料	32		32
減		4326 保険料	54, 300		54, 300
0	用	0282 助成金費用	30, 000		30, 000
部	713	0283 助成金費用	30, 000		30, 000
HIM		4023 団体助成金費用	30, 000		
		サービス活動費用計(2)	103, 137		30, 000
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			103, 137
サ	収	ク こハ伯到相級左領 (0) - (1) (2)	-48, 069		-48, 069
	益	サービス活動外収益計(4)			
ビ	3111	り ころ伯到外权益司(4)			
ス					
活	費				
動	頁				
外					
増	100				
減	用			34	
の		サービフ江利州港田引 (5)			
1000063		サービス活動外費用計(5)			
部		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10.000		10.000
Act	IIVI	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-48, 069		-48, 069
特	収	4+ Tu da 44 = 1 (0)			
別	益	特別収益計(8)			
増	費				
減	用	district with some set. (6)			
()		特別費用計(9)			
部		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
4.11		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-48, 069		-48, 069
繰		前期繰越活動増減差額(12)	178, 747		178, 747
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130, 678		130, 678
活		基本金取崩額 (14)			
動		基金取崩額 (15)			
増		その他の積立金取崩額 (16)			
減		その他の積立金積立額 (17)			
差					
額					
0					
部		次期繰越活動增減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	130, 678		130, 678
		(11) (11) (11) (11)	100, 010		100, 010

福祉教育推進事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
	収				
1.00	益	サービス活動収益計(1)			
サ		0016 事業費	45, 000		45, 000
		4010 諸謝金支出	45, 000		45, 000
ビ		0017 事務費	5, 972		5, 972
ス	費	4325 手数料	1, 380		1, 380
活		4326 保険料	4, 592		4, 592
動		0279 共同募金配分金事業費	80, 000		80, 000
増		0280 一般募金配分金事業費	80, 000		80, 000
減	用	4003 児童・青少年福祉活動費	80, 000		80, 000
0		0282 助成金費用	480, 000		480, 000
部		0283 助成金費用	480, 000		480, 000
		4022 福祉協力校助成金費用	480, 000		480, 000
		サービス活動費用計(2)	610, 972		610, 972
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-610, 972		-610, 972
サ	収				
	益	サービス活動外収益計(4)		Mark Street	
ビ					
ス	nanana				
活	費				
動					
外					
増	用				
減					
0		サービス活動外費用計(5)			
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-610, 972		-610, 972
		0106 拠点区分間繰入金収益	530, 000		530, 000
特	収	5962 拠点区分間繰入金収益	530, 000		530, 000
别		0107 サービス区分間繰入金収益	80, 000		80, 000
増	益	5963 サービス区分間繰入金収益	80, 000	14.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1	80, 000
減		特別収益計(8)	610, 000		610, 000
0	費	1979 & beautiful (o)	010, 000		010, 000
部	用	特別費用計(9)			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	610, 000		610, 000
	- 71	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-972		-972
繰		前期繰越活動增減差額(12)	279, 545		279, 545
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278, 573		278, 573
活		基本金取崩額(14)	410, 313		210, 313
動		基金取崩額(15)			
増		その他の積立金取崩額 (16)			
減		その他の積立金積立額 (17)			
差		C V) 巴 V / 貝 丛 並 (貝 丛 彼 (11)			
短額					
領の					
62/65/45		冷 期婦排洗毛蘭洋美蓉 (10) - (10) + (14) + (15) + (10) - (15)	000 000		
部		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	278, 573		278, 573

地域ふれあいサロン事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
	収	0324 地域福祉事業収益	4, 874, 544		4, 874, 544
100		0325 地域福祉事業収益	4, 874, 544		4, 874, 544
サ	益	5084 補助金事業収益	4, 874, 544		4, 874, 544
1.		サービス活動収益計(1)	4, 874, 544		4, 874, 544
		0015 人件費	3, 039, 710		3, 039, 710
		4112 職員給料	1, 773, 582		1, 773, 582
ビ		4115 非常勤職員給与	986, 614		986, 614
7		4118 法定福利費	279, 514		279, 514
ス	誰	0016 事業費	901, 849		901, 849
)II	費	4211 給食費	63, 798		63, 798
活		4232 車輌費 4010 諸謝金支出	238, 051		238, 051
動		4233 助成金支出	20, 000		20, 000
到		0017 事務費	580, 000		580, 000
増		4313 旅費交通費	1, 573, 450 102, 190		1, 573, 450 102, 190
7		4314 研修研究費	15, 911		
減	用	4315 事務消耗品費	21, 708		15, 911 21, 708
1/24	711	4321 通信運搬費	33, 925		33, 925
0		4324 業務委託費	42, 694		42, 694
100.00		4325 手数料	1, 648		1, 648
部		4326 保険料	703, 594		703, 594
1		4327 賃借料	651, 780		651, 780
		サービス活動費用計(2)	5, 515, 009		5, 515, 009
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-640, 465		-640, 465
サ	収				223, 200
	益	サービス活動外収益計(4)			
ビス					
ス					
活	費				
動					
外	Dr.t				
増減	用				
例の		サービス活動が専用⇒1/5/			
部		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)			
Hib		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-640, 465		-640, 465
		0106 拠点区分間繰入金収益	441, 000		441, 000
特	収	5962 拠点区分間繰入金収益	441, 000	Manager Company of the Company	441, 000
別	18.5	0107 サービス区分間繰入金収益	8		8
増	益	5963 サービス区分間繰入金収益	8	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	8
減		特別収益計(8)	441, 008		441, 008
0	費		111,000		111, 000
部	用	特別費用計(9)			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	441, 008		441, 008
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-199, 457		-199, 457
繰		前期繰越活動増減差額(12)	1, 859, 058		1, 859, 058
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1, 659, 601		1, 659, 601
活		基本金取崩額 (14)			
動		基金取崩額(15)			
増		その他の積立金取崩額(16)			
減		その他の積立金積立額 (17)			
差					
額の					
部		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1 050 001		1 000 001
Dl)		○ 分别林尼山里/	1, 659, 601		1, 659, 601

団体活動育成事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
	収	0324 地域福祉事業収益	1, 920, 000		1, 920, 000
	560000	0325 地域福祉事業収益	1, 920, 000		1, 920, 000
	益	5084 補助金事業収益	1, 920, 000		1, 920, 000
サ		サービス活動収益計(1)	1, 920, 000		1, 920, 000
		0015 人件費	1, 740, 513		1, 740, 513
ビ		4112 職員給料	1, 485, 452		1, 485, 452
ス		4115 非常勤職員給与	13, 400		13, 400
活	費	4118 法定福利費	241, 661		241, 661
動		0017 事務費	46, 812		46, 812
増		4325 手数料	192		192
減		4327 賃借料	46, 620		46, 620
0	用	0279 共同募金配分金事業費	233, 000		233, 000
部	7.13	0280 一般募金配分金事業費	233, 000		233, 000
HIS		4005 福祉育成・援助活動費	233, 000		
		サービス活動費用計(2)			233, 000
	2200	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2, 020, 325		2, 020, 325
サ	収	0098 その他のサービス活動外収益	-100, 325		-100, 325
9	益	5874 雑収益	13, 400	加速的 自己是中国为	13, 400
ビ	ini		13, 400		13, 400
ヒス		サービス活動外収益計(4)	13, 400		13, 400
外増減の	用	サービス活動外費用計(5)			
部	100	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13, 400		13, 400
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-86, 925		-86, 925
		0106 拠点区分間繰入金収益	64, 000		64, 000
特	収	5962 拠点区分間繰入金収益	64, 000		64, 000
别		0107 サービス区分間繰入金収益	233, 000		233, 000
増	益	5963 サービス区分間繰入金収益	233, 000	Market Street Street Street Street	233, 000
減		特別収益計(8)	297, 000		297, 000
	費		201,000		201, 000
部	用	特別費用計(9)			
190000		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	297, 000		297, 000
3/8/5		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	210, 075		210, 075
繰		前期繰越活動増減差額(12)	134, 372		134, 372
越		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	344, 447		344, 447
活		基本金取崩額(14)	011, 111		011, 111
動		基金取崩額(15)			
増		その他の積立金取崩額 (16)			
減		その他の積立金積立額 (17)			
		CONDOVIRULARIA (11)			
差	0.55				
差媚	28.53		SOURCE STATE OF THE PARTY OF TH		
額					
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	344, 447		344, 447

活

動

增

減

差額の部

基本金取崩額(14)

その他の積立金取崩額(16)

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)

基金取崩額(15)

福祉機器貸出事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

6, 742, 760

6, 742, 760

定科目 当年度決算 前年度決算 増 滅 0324 地域福祉事業収益 154,000 154,000 0325 地域福祉事業収益 154, 000 154, 000 益 5084 補助金事業収益 154,000 154,000 サ サービス活動収益計(1) 154,000 154, 000 0016 事業費 86,000 86, 000 E 4232 車輌費 86,000 86,000 ス 0017 事務費 702, 425 702, 425 活 費 4315 事務消耗品費 591, 460 591, 460 動 4319 修繕費 2, 419 2, 419 增 4324 業務委託費 19, 635 19, 635 減 4325 手数料 3, 952 3, 952 用 0 4326 保険料 79, 160 79, 160 部 4335 雑費 5, 799 5, 799 0027 減価償却費 951, 648 951, 648 4451 減価償却費 951, 648 951, 648 サービス活動費用計(2) 1, 740, 073 1, 740, 073 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -1,586,073-1,586,073サ 収 益 サービス活動外収益計(4) E ス 活 費 動 外 増 用 減 0 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) 部 経常増減差額(7)=(3)+(6) -1,586,073-1,586,073特 収 0106 拠点区分間繰入金収益 2, 400, 000 2, 400, 000 益 别 5962 拠点区分間繰入金収益 2, 400, 000 2, 400, 000 增 特別収益計(8) 2, 400, 000 2, 400, 000 費 减 用 0 特別費用計(9) 部 特別増減差額(10)=(8)-(9) 2, 400, 000 2, 400, 000 当期活動增減差額(11)=(7)+(10) 813, 927 813, 927 繰 前期繰越活動增減差額(12) 5, 928, 833 5, 928, 833 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 6, 742, 760 6, 742, 760

共同募金配付金事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
サ	収	0262 経常経費補助金収益	1, 410, 494		1, 410, 494
		0266 共同募金配分金収益	1, 410, 494		1, 410, 494
ビ	益	5034 一般募金配分金収益	1, 410, 494		1, 410, 494
ス		サービス活動収益計(1)	1, 410, 494	HOUSE PARTY	1, 410, 494
活					
動	費		10		
増					
減	用				
0		サービス活動費用計(2)			
部	TO BE	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1, 410, 494		1, 410, 494
サ	収	0093 受取利息配当金収益	8		8
	益	5821 受取利息配当金収益	8		8
ピ		サービス活動外収益計(4)	8		8
ビス		The second secon			0
活	費				
動	3 2				
外					
増	用				
減	7/332				
0		サービス活動外費用計(5)			
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	THE REAL PROPERTY.	8
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1, 410, 502		1, 410, 502
特	収				
別	益	特別収益計(8)			
増	費	0048 サービス区分間繰入金費用	1, 410, 502		1, 410, 502
減	用	4963 サービス区分間繰入金費用	1, 410, 502		1, 410, 502
0		特別費用計(9)	1, 410, 502		1, 410, 502
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1, 410, 502		-1, 410, 502
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1, 110, 002
繰		前期繰越活動増減差額(12)			
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
活	1	基本金取崩額(14)			
動		基金取崩額 (15)			
増		その他の積立金取崩額 (16)			
減		その他の積立金積立額 (17)			
差		TO THE PARTY OF TH			
額					
0					
部		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			
1-01-		(10) (10) (10) (10) (10) (10) (11)	The state of the s		

さわやかネット事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
		0324 地域福祉事業収益	2, 370, 900	刑干及扒弄	2, 370, 900
1		0325 地域福祉事業収益	2, 370, 900		2, 370, 900
1	収	5084 補助金事業収益	1, 873, 000		
サ	"	5087 利用者負担金収益	497, 900		1, 873, 000
_		0262 経常経費補助金収益	700, 000		497, 900
1 .	益	0266 共同募金配分金収益			700, 000
'	1000	5037 特別配分金収益	700, 000		700, 000
ビ			700, 000		700, 000
-	-	サービス活動収益計(1)	3, 070, 900		3, 070, 900
1 -		0015 人件費	1, 921, 579		1, 921, 579
ス		4112 職員給料	1, 650, 081		1, 650, 081
\ v-		4118 法定福利費	271, 498		271, 498
活		0016 事業費	134, 880		134, 880
	費	4235 協力金支出	134, 880		134, 880
動		0017 事務費	42, 933		42, 933
		4313 旅費交通費	36, 730		36, 730
増		4324 業務委託費	970		970
		4325 手数料	5, 233		5, 233
減		0279 共同募金配分金事業費	1, 257, 494		1, 257, 494
1	用	0280 一般募金配分金事業費	557, 494		557, 494
の		4005 福祉育成・援助活動費	557, 494		557, 494
1		4012 特別配分金事業費	700, 000		700, 000
部		0027 減価償却費	78, 602		78, 602
		4451 減価償却費	78, 602		
		サービス活動費用計(2)	3, 435, 488		78, 602
1	dalis	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3, 435, 488
サ		0093 受取利息配当金収益	-364, 588		-364, 588
1	収	5821 受取利息配当金収益	111		111
ビビ	40		111		111
	→ ←	0098 その他のサービス活動外収益	13, 131		13, 131
ス	益	5874 雑収益	13, 131		13, 131
活		サービス活動外収益計(4)	13, 242		13, 242
動	-1111				
外	費				
増					
減	用				
の		サービス活動外費用計(5)			
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13, 242		13, 242
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-351, 346		-351, 346
特	収	0107 サービス区分間繰入金収益	557, 494		557, 494
別	益	5963 サービス区分間繰入金収益	557, 494		557, 494
増		特別収益計(8)	557, 494		557, 494
減	費				
の	用	特別費用計(9)			
部	17.15.	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	557, 494		557, 494
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	206, 148		206, 148
繰		前期繰越活動増減差額(12)	2, 390, 759	GASSANIAN CONSTRU	2, 390, 759
越		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2, 596, 907		2, 596, 739
活		基本金取崩額 (14)	2, 330, 301		4, 000, 001
動		基金取崩額 (15)	394		
増					
海減					
		その他の積立金積立額 (17)			
差					
額					
の		CHILD PART IN A LACTOR OF THE COLUMN AND A C			
部		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2, 596, 907		2, 596, 907

サービス区分 [0031:豊松老人福祉センター指定管理事業]

豊松老人福祉センター指定管理事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

	_	勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
		0326 指定管理者事業収益	2, 694, 810		2, 694, 810
	収	0327 指定管理者事業収益	2, 694, 810		2, 694, 810
		5088 受託事業収益	2, 679, 000		2, 679, 000
サ	益	5090 利用者負担金収益	15, 810		15, 810
		サービス活動収益計(1)	2, 694, 810	White the service of	2, 694, 810
ビ		0017 事務費	2, 787, 575		2, 787, 575
ス		4315 事務消耗品費	24, 313		24, 313
活		4317 水道光熱費	1, 066, 861		1, 066, 861
動	費	4318 燃料費	7, 630		7,630
増		4319 修繕費	267, 397		267, 397
減		4321 通信運搬費	40, 747		40, 747
0)	2000	4324 業務委託費	843, 447		843, 447
部	用	4325 手数料	10, 584		10, 584
		4327 賃借料	28, 932		28, 932
		4334 その他の費用	497, 664		497, 664
		サービス活動費用計(2)	2, 787, 575		2, 787, 575
	- fant	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-92, 765		-92,765
サ	収	0098 その他のサービス活動外収益	2, 650		2, 650
, ,	益	5874 雑収益	2, 650		2, 650
ビ		サービス活動外収益計(4)	2, 650		2, 650
ス	otte				
活	費				
動					
外	trt				
増	用				
減					
の対		サービス活動外費用計(5)	0.050		0.050
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2, 650		2, 650
特	収	経常増減差額 (7) = (3) + (6) 0106 拠点区分間繰入金収益	-90, 115		-90, 115
別	益	5962 拠点区分間繰入金収益	159, 000		159, 000
増	ini	特別収益計(8)	159, 000		159, 000
減	費	付別収益計 (0)	159, 000		159, 000
(D)	月用	特別費用計 (9)			
部	Л	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	150,000		150,000
디타		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	159, 000		159, 000
繰		前期繰越活動增減差額(12)	68, 885		68, 885
越越		当期末繰越活動增減差額 (13) = (11) + (12)	165, 584		165, 584
活		基本金取崩額(14)	234, 469		234, 469
動		基金取崩額(15)			
増		その他の積立金取崩額 (16)			
減		その他の積立金積立額 (17)			
差		しく/100/1月上 亚頂 上根 (11)			
左額					
領の					
部		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	994 400		004 400
디타		(八州林)村(10) = (10) = (10) = (110) = (110) = (110) = (110)	234, 469		234, 469

神石老人福祉センター指定管理事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

勘定 科 前年度決算 当年度決算 増 減 0326 指定管理者事業収益 3, 376, 830 3, 376, 830 収 0327 指定管理者事業収益 3, 376, 830 3, 376, 830 5088 受託事業収益 3, 240, 000 3, 240, 000 サ 益 5090 利用者負担金収益 136, 830 136, 830 サービス活動収益計(1) 3, 376, 830 3, 376, 830 E 3, 180, 579 3, 180, 579 4315 事務消耗品費 ス 77, 912 77. 912 活 費 4317 水道光熱費 1, 962, 714 1, 962, 714 動 4318 燃料費 24, 180 24, 180 增 4319 修繕費 107, 520 107, 520 減 4321 通信運搬費 23, 482 23, 482 0 用 4324 業務委託費 275, 645 275, 645 部 4325 手数料 3, 072 3, 072 4334 その他の費用 706, 054 706, 054 サービス活動費用計(2) 3, 180, 579 3, 180, 579 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 196, 251 196, 251 収 益 サービス活動外収益計(4) 費 活 動 外 増 用 減 0 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) 部 経常増減差額(7)=(3)+(6) 196, 251 196, 251 特 収 0106 拠点区分間繰入金収益 69,000 69,000 别 益 5962 拠点区分間繰入金収益 69,000 69,000 增 特別収益計(8) 69,000 69,000 減 費 0 用 特別費用計(9) 部 特別増減差額(10)=(8)-(9) 69,000 69,000 当期活動增減差額(11)=(7)+(10) 265, 251 265, 251 繰 前期繰越活動增減差額(12) 257, 205 257, 205 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 522, 456 522, 456 活 基本金取崩額(14) 動 基金取崩額(15) 增 その他の積立金取崩額(16) 減 その他の積立金積立額(17) 差 額 0 部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 522, 456 522, 456

小畠交流会館指定管理事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
		0326 指定管理者事業収益	1, 138, 790	Maria III	1, 138, 790
	収	0327 指定管理者事業収益	1, 138, 790		1, 138, 790
サ		5088 受託事業収益	1, 028, 000		1, 028, 000
	益	5090 利用者負担金収益	110, 790		110, 790
ビ		サービス活動収益計(1)	1, 138, 790		1, 138, 790
ス		0017 事務費	1, 109, 902		1, 109, 902
活		4315 事務消耗品費	30, 507		30, 507
動	費	4317 水道光熱費	514, 682		514, 682
増		4318 燃料費	29, 599		29, 599
減		4319 修繕費	28, 475		28, 475
0	用	4324 業務委託費	200, 795		200, 795
部	×13	4325 手数料	2, 580		2, 580
1		4334 その他の費用	303, 264		303, 264
1 1		サービス活動費用計(2)	1, 109, 902		1, 109, 902
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28, 888		28, 888
サ	収		20,000		20, 000
	益	サービス活動外収益計(4)			
ビ					
ス					
活	費				
動					
外					
増	用				
減					
0)		サービス活動外費用計(5)			E JE NEW BY
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
4.+	dr.	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28, 888		28, 888
特	収	0106 拠点区分間繰入金収益	137, 000		137, 000
別	益	5962 拠点区分間繰入金収益	137, 000		137, 000
増	計	特別収益計(8)	137, 000		137, 000
減の	費田	杜□□弗 中 ≥ 1 (0)			restriction of the second
部	用	特別費用計 (9) 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	197 000		197 000
口り		当期活動增減差額 (11) = (7) + (10)	137, 000		137, 000
繰		前期繰越活動增減差額(12)	165, 888		165, 888
越		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	235, 588		235, 588
活		基本金取崩額(14)	401, 476		401, 476
動		基金取崩額 (15)			
増		その他の積立金取崩額(16)			
減		その他の積立金積立額 (17)			
差	1	The state of the s			
額					
0					
部		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	401, 476		401, 476

介護予防事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
	収	0328 受託事業収益	2, 511, 000		2, 511, 000
	********	0329 受託事業収益	2, 511, 000		2, 511, 000
	益	5092 受託事業収益	2, 511, 000		2, 511, 000
		サービス活動収益計(1)	2, 511, 000		2, 511, 000
サ		0015 人件費	33, 361		33, 361
1		4115 非常勤職員給与	33, 361		33, 361
ビ		0016 事業費	1, 316, 852		1, 316, 852
ス	費	4232 車輌費	34, 502		34, 502
活		4010 諸謝金支出	1, 282, 350		1, 282, 350
動		0017 事務費	451, 789		451, 789
増		4315 事務消耗品費	6, 480		6, 480
減		4321 通信運搬費	13, 981		13, 981
0	用	4324 業務委託費	382, 520		382, 520
部	713	4325 手数料	14, 544		14, 544
HIL		4326 保険料	30, 184		
		4327 賃借料			30, 184
		サービス活動費用計(2)	4, 080		4, 080
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1, 802, 002		1, 802, 002
サ	収	リーころ位到指例左領(5)-(1)-(4)	708, 998		708, 998
1	益	サービス活動外収益計(4)	SVE MISKING THE STREET		
ビ	3000	プログラント収益計(4)			
ス					
活	費				
動	貝	П			
外	tret				
増	用				
減					
(D)		サービス活動外費用計(5)			
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
11-1-	der	経常増減差額(7)=(3)+(6)	708, 998		708, 998
特	収	#+ Dd dr 24 at 70)			
別	益	特別収益計(8)			
増	費	0047 拠点区分間繰入金費用	1, 500, 000		1, 500, 000
減	用	4962 拠点区分間繰入金費用	1, 500, 000		1, 500, 000
0)		特別費用計(9)	1, 500, 000		1, 500, 000
部	180	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1, 500, 000		-1, 500, 000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-791, 002		-791, 002
繰		前期繰越活動増減差額(12)	1, 711, 712		1, 711, 712
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	920, 710		920, 710
活	N E	基本金取崩額(14)			
動		基金取崩額 (15)			
増		その他の積立金取崩額(16)			
減	i en	その他の積立金積立額 (17)			
差					
額					
0					
部		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	920, 710		920, 710
1-11-		23/71/2014 347 HUMALIN (10) (10) (11) (10) (11)	320, 110		340, 110

生活福祉資金貸付事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

796

796

勘定 科 当年度決算 前年度決算 増 減 収 0328 受託事業収益 282, 250 282, 250 0329 受託事業収益 282, 250 282, 250 サ 益 5092 受託事業収益 282, 250 282, 250 サービス活動収益計(1) 282, 250 282, 250 0016 事業費 27, 712 27, 712 4232 車輌費 27, 712 27, 712 費 活 0017 事務費 337, 254 337, 254 動 4314 研修研究費 119, 250 119, 250 增 4315 事務消耗品費 145, 969 145, 969 減 用 4321 通信運搬費 20, 468 20, 468 4325 手数料 0 852 852 4327 賃借料 部 50, 715 50, 715 サービス活動費用計(2) 364, 966 364, 966 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -82,716-82,716収 0098 その他のサービス活動外収益 16 16 益 5874 雑収益 16 16 サービス活動外収益計(4) 16 16 ス 費 活 動 外 增 用 減 0 サービス活動外費用計(5) 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 16 16 経常増減差額(7)=(3)+(6) -82,700-82,700特 収 益 别 特別収益計(8) 增 費 減 用 0 特別費用計(9) 部 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動增減差額(11)=(7)+(10) -82,700-82,700前期繰越活動增減差額(12) 83, 496 83, 496 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 796 796 活 基本金取崩額(14) 動 基金取崩額(15) 增 その他の積立金取崩額(16) 減 その他の積立金積立額(17) 差 額 0 部

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

福祉サービス利用援助事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
	elve	0328 受託事業収益	954, 972		954, 972
.,,	収	0329 受託事業収益	954, 972		954, 972
サ	34	5091 補助金事業収益	36, 000		36, 000
7	益	5092 受託事業収益	606, 972		606, 972
1		5094 利用者負担金収益	312, 000		312, 000
1.0		サービス活動収益計(1)	954, 972		954, 972
ピ		0015 人件費	141, 000		141, 000
_		4115 非常勤職員給与	141, 000		141, 000
ス		0016 事業費	138, 538		138, 538
North		4232 車輌費	96, 414		96, 414
活	alde	4010 諸謝金支出	30, 000		30, 000
:El	費	4234 雑費	12, 124		12, 124
動		0017 事務費	689, 508		689, 508
194		4313 旅費交通費	68, 780		68, 780
増		4314 研修研究費	45, 572		45, 572
N 10		4315 事務消耗品費	121, 391		121, 391
減		4319 修繕費	103, 912		103, 912
	用	4321 通信運搬費	40, 965		40, 965
0		4322 会議費	2, 754		2, 754
-t-17		4326 保険料	127, 680		127, 680
部		4327 賃借料	50, 715		50, 715
		4331 保守料	127, 739		127, 739
		サービス活動費用計(2)	969, 046		969, 046
- > 2	des	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14, 074		-14, 074
サー	収	1) 19-27-51 (4) (4) (4)			
1.8	益	サービス活動外収益計(4)			
ビス					
活	費				
曲動	質				
外					
増	用				
海減	用				
のの		サービス活動外費用計(5)			
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14, 074		-14, 074
特	収				
別	益	特別収益計(8)			
増	費				
減	用				
の		特別費用計(9)	A PARTY CONTROL OF	The State of the S	
部	-	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
STORY.		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14, 074		-14, 074
繰		前期繰越活動増減差額(12)	166, 919		166, 919
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152, 845		152, 845
活		基本金取崩額(14)			
動		基金取崩額 (15)			
増		その他の積立金取崩額 (16)			
減		その他の積立金積立額 (17)			
差					
額					
の					
部		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	152, 845		152, 845
			-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -		

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

(単位・円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	スナ甘木へ如1杯		中川人かまっせっし		
可們有少海江	(A)	计数	可刚亚領	うち基本金組入額	法人運営事業	奇附金額の拠点	区分ごとの内訳	and as a star tills
さー1	経常		50, 000		伝入運呂事業 50, 000	地域福祉事業	指定管理事業	受託事業
さー2	752.117	1	10, 000	*****	10, 000			· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3-3		1	20, 000		20, 000			
さー4		1	5, 000		5, 000			
≥ −5		1	10, 000					
さー6		1	30, 000	· 	10, 000 30, 000			
さー7		1	30, 000		30, 000			
さー8			3, 000		3, 000		±	
さー10		1	10, 000					
さー9			5, 000	···	10, 000			· •
Ŭ−1		1 ,	5, 000	· -	5, 000			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ŭ−2		. 1	10, 000		5, 000			d
2-1		. 1	20, 000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10, 000			1
₹-2		1	20, 000		20, 000			
≥-3		1	20, 000 100, 000	and the second of the second o	20, 000			
≥-4		. 1	5, 000		100, 000			
ゆー1	· · ·	1	10, 000		5, 000			i
さー11		1	2, 000		10, 000			
さー12			2, 000		2, 000			
さー13		. 1	20, 000		20, 000		I	: :
U-3	1		10, 000		10, 000			
U-4			10, 000	· <u>·</u> ·	10, 000		·	4
じー5			10, 000		10, 000		t e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
と-5		1	10, 000		10, 000			
と-6			20, 000		20, 000		i i	1
さー14			30, 000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	30, 000			
さー15			30, 000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	30, 000			
さー16			20, 000		20, 000			
		1	10, 000		10, 000 50, 000			
さ-17		<u> </u>	50, 000	4	50, 000			
さ-18		1	10, 000		10, 000			
さ-19		1	5, 000		5, 000			
さ-20		1	10, 000		10, 000			
じー6		1	20, 000		20, 000			1
じー7		1	20, 000	1	20, 000			the second secon
と-10		1	20, 000		20, 000			
と-7		1	20,000		20, 000			*
と-8		1	10, 000		10, 000 20, 000			
と-9		1	20, 000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20, 000			<u> </u>

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (単位:円)

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

-		-												1				i.				-		:	3						:										-				
以出来	文記事来																																												
寄附金額の拠点区分ごとの内訳 地は短か重業 お完等国重業												•																										-			***************************************				
法人福受 事業	大 十 1 1 0 0 0 0	10, 000	30,000	20,000	10.000	10 000	10,000	10,000	9, 000	20,000	20,000	20 000	10 000	10, 000	30, 000	10, 000	10, 000	10 000	10, 000	10, 000	20,000	2,000	10 000	16,000	15, 000	10, 000	10, 000	30,000	2, 000	10 000	30 000	10 000	2000	10,000	10, 000	10, 000	5, 000	20,000	10, 000	15,000	2, 000	10,000	2,000	10, 000	
うち基本金組入額																																													
寄附 金額	10 000	10, 000	30, 000	20, 000	10, 000	10.000	000 01	10, 000 E 000	3, 000	20, 000	20,000	20,000	10 000	30,000	30, 000	10, 000	10, 000	10 000	10,000	10, 000	20,000	2, 000	10,000	15,000	19, 000	10, 000	10, 000	30, 000	2, 000	10, 000	30, 000	10.000	5 000	10 000	10,000	10, 000	9,000	20, 000	10, 000	15, 000	2, 000	10,000	2, 000	10, 000	
件数	-		-	→		-		٠,				-		- ,			_		1 , 					· -		,							-		-			- 1	- 1						
区分																									1																				
寄附者の属性	1		0 0	7	7		-2	10	1 C	7	7	1	1	<u></u>	-] ;	_	J	1		0	7	1	6.	0 0	2 (n,]	7	7	٦	2-14	7	7	1) 	3 0	o (3	3	33	8 E J ₹	3	4	

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			ALL THE SEC
11		心 则有位争来 相位争来	发 配事業
1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10,000		
1 10 000	10,000		
11			
1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	20,000		
1	10, 000		
7.2 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000	20,000		
11	30, 000		
11.1	20, 000		
100 000 100 100 100 100 100 100 100 100	20,000		
11 1 0 30,000 30			
11 3 30,000	30, 000		
20,000 11 3 3 0,000 12 0,000 13 0,000 14 4 3 3 0,000 16 0,000 17 0,000 18 0,000 19 0,000 19 0,000 10 0,000	30, 000		
20,000 20,000	20,000		
20,000 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	30, 000		
5.000 -443 -444 -444 -445 -445 -445 -445 -445 -445 -445 -446 -448	20,000		
10,000 -444 -45 -45 -45 -46 -47 -47 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48	000 5		
10,000 10,000	000 01		
- 4 5 - 4 6 - 4 6 - 4 7 - 4 6 - 4 7 - 4 8 - 4 8 - 4 8 - 4 8 - 4 8 - 2 1 - 2 2 - 2 2 - 2 3 - 2 3 - 2 4 - 2 3 - 2 4 - 2 0 - 2 4 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 3 0 - 1 0 - 2 0 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 3 0 - 4 9 - 5 0 00 - 6 0 00 - 7 0 00 - 8 0 00 - 9 0 00 - 1 0 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 3 0 - 4 0 - 4 0 - 5 0 0 0 - 6 0 0 - 7 0 0 0 - 7 0 0 0 - 8 0 0 - 8 0 0 - 8 0 0 - 9 0 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 3 0 - 4 0 - 5 0 -	10,000		
7,500 4,4 7 4,7 7 4,8 8 10,000 10			
7			
10,000 21 22 23 24 20,000 24 20,000 10,000 10,000 11,4 11,0,000 10,000 11,0,000 10,000			
2 1 20,000 20, 20, 22 3 10,000			
$\begin{array}{c} 2\ 2\ 3\ \\ -2\ 4\ \\ -2\ 4\ \\ -1\ 9\ \\ -1\ 9\ \\ -1\ 4\ \\ -2\ 0\ \\ -1\ 4\ \\ -1\ 5\ 0\ 0\ \\ -1\ 6\ \\ -1\ 6\ \\ -1\ 6\ \\ -1\ 0\$	20,000		
$\begin{array}{c} 23\\ -24\\ -24\\ -19\\ -20\\ -20\\ -21\\ 10,000\\ -15\\ -15\\ 0\\ -50\\ -51\\ 10,000\\ -16\\$			
$\begin{array}{c} -2.4 \\ -1.9 \\ -2.0 \\ -2.1 \\ -1.4 \\ -1.5 \\ -1.6 \\ -1.5 \\ -1.5 \\ -1.0 \\ -1$			
$\begin{array}{c} 1 \ 9 \\ -2 \ 0 \\ -2 \ 1 \\ 14 \\ -1 \ 5 \\ -1 \ 5 \\ 000 \\ -1 \ 5 \\ 000 \\ -1 \ 0 $	20,000		
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	10, 000		
$\begin{array}{c} 2 \ 1 \\ 1 \ 4 \\ 1 \ 14 \\ 1 \ 10,000 \\$	20,000		
$\begin{array}{c} -14 \\ -15 \\ -16 \\ -149 \\ -50 \\ -51 $			
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	20,000		
$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	10, 000		
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			
-5.1 10,000			
C L	10, 000		
000,000	150, 000		
-53			

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日 (単位:円)

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

	受託事業	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1												:	:																					
拠点区分	地域福祉事業 指定管理事業													and the second s																						
	法人連官事業	10, 000	20, 000		10, 000																	30,000				3, 000				10,000	10, 000				20, 000	20, 000
うち基本金組入額		9.00										+																			-					
寄附 金額	000 01	10, 000	10,000	10,000	10,000	10 000	50,000	10,000	10,000	15, 000	5, 000	10,000	10.000	10,000	20,000	5,000	20,000	10,000	10,000	30,000	100, 000	30, 000	10,000	10, 000	5,000	0,000	20, 000	20,000	10,000	10, 000	10,000	20,000	10, 000	5, 000	20,000	000 2
件数		-			,		-												. —	,	П	_												**************************************		
区分				-																																
寄附者の属性	1	ן כ	ייי	1	1	12	2	7	12	-2	1	7	.]	7	1	2	1	2	1	5	2	9	1	0 0	و و	9	9	1	1	1	က	က ၂	1	1		

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

(単位・円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額		寄附金額の拠点	区分ごとの内訳	
					法人運営事業	地域福祉事業	指定管理事業	受託事業
D-27		1	10, 000		10, 000			X1104-X
D-28		1	10, 000		10, 000			
O-29		1	10,000		10, 000			
-68		1	10, 000		10, 000			
· - 6 9		1	20, 000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20, 000			
5 - 70		1	10, 000		10, 000		and the second second	
-71		1	20, 000		20, 000			
5 - 72		1	20, 000		20, 000			
-73		1	10, 000		10, 000			
5 - 74		i	30, 000		30, 000			
5-75	* * *	1	10, 000					
5 – 7 6		1 .	10, 000		10, 000 10, 000			
5-77		1	10, 000		10, 000			
- 7 8		1	30, 000		10, 000			
∑-33		. 1	10, 000		30, 000		* -	
C-34		1	30, 000	1	10, 000			
<u>-28</u>		1 .			30, 000			
2 9		, <u>i</u> , ,	10, 000		10, 000			
2 9		1	5, 000		5, 000			
3 0		I .	5, 000		5, 000			
1 — 3 1 2 — 3 2		1	10, 000		10, 000			
2-32		1	10, 000		10, 000			
2-33		1	50, 000		50, 000			
=-34		1	100, 000		100, 000			
⊅ − 30		1	20, 000		20, 000		1	
D-31		1	10, 000		10, 000			
D-32		1	10, 000		10, 000		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Ď−33		1	10, 000		10, 000			
D-34		1	10, 000		10, 000			
5 - 79		1	5, 000		5, 000		the state of the s	
-80		1	10, 000		10, 000		4.7	
<u>5-81</u>		1	5, 000		5, 000			
-82		1	10, 000		10, 000			
-83		1	10, 000		10, 000			
-84		1	10, 000		10, 000			
-85		. 1	20, 000					
-86		1	40, 000		20, 000			
	4	$\frac{1}{4}$	10, 000		10, 000			
-87		1	10, 000		10, 000 20, 000			
-88		1	20, 000		20, 000			

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

対者の属性 区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額		寄附金額の拠点	区分ごとの内訳	
				法人運営事業	地域福祉事業	指定管理事業	受託事業
	1	5, 000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5, 000		10/C D 22 7 /K	人和电子术
	1	50, 000		50, 000			
	1	10,000		10, 000			
	1	20, 000	******	20, 000			
	1	30, 000		30, 000		1 .	
	1	10, 000		10, 000			
•	1	20, 000	the second secon	20, 000			
	1	20, 000	reconstruction of the second o	20, 000			
	1 1	10, 000	**	10, 000			
	1 1	20, 000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20, 000			
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		20, 000					
	1	10, 000		20, 000 10, 000			
	1	10, 000	· [10, 000			
	1	10, 000		10, 000			
		20, 000		10, 000		: 	
	·	20, 000		20, 000			
	,	20, 000		20, 000			
		10, 000		10, 000			: 1 4
		20, 000		20, 000		4	· •
		30, 000		30, 000		i i	
	i	10, 000	4	10, 000		4	
	1 ,	10, 000		10, 000			
	1	30, 000	:	30, 000			
	. 1	10, 000		10, 000			
	1	30, 000		30, 000			
	1	20, 000		20, 000			
	1	5, 000		5, 000			
	1	20, 000		20, 000			
	1	30, 000		30, 000			
	1	10,000		10,000			
	1	20, 000		20, 000			
	1	10, 000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10, 000			
	1	5, 000	· ·	5, 000		t e	
	i i i	10, 000		10, 000			
	1	10, 000		10, 000			
区分小計	224	3, 862, 500		3, 862, 500			
運営		0, 002, 000		0, 004, 000		<u> </u>	

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	法人運営事業	寄附金額の拠 地域福祉事業	点区分ごとの内訳 指定管理事業	双头中业
	··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·				伍八厘呂爭未	地域怞仙事来	指正官理爭業	受託事業
区分小計								
	施設							
							1	
区分小計								
Г 77.3 Н	償還							
								i
								·
区分小計	-							
区川小田	固定							
	James / C							
							* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	•
区分小計	:	99.4	0.00 500		0.000.500			
合 計		224	3, 862, 500		3, 862, 500			1

補助金事業等収益明細書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区 分 介	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内部 新会計用
THE SECURIOR MANAGEMENT AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PRO	介華					
The state of the s	護事	The second secon	V. 10	AND ASSESSMENT OF THE PROPERTY	WAR ON COMMERCIAL CONTRACTOR OF STREET, THE STREET, TH	
West Control of the C	業		The second secon	THE ROOM COMMANDED TO SERVICE AND THE SERVICE		
区分小計	-1-2					
Make a set an annual set of the Addition of the second set of the second	老人		11.18 4004			
	事	***************************************				
区分小計	業					
Manual Assessment Control of the Con	児					
Manager of the Control of the Contro	童事	***************************************				
□ (A) (F)	業	***************************************				100
区分小計	保					
	育		55 - 10 miles - 10 mil	A No. about 10 and 10 a		
A SALARAN AND A	事					
区分小計	業					
	障					
***************************************	害事					
	業					THE THE STANDARD AND ADDRESS OF THE STANDARD STA
区分小計						
	生活	Constant Programme Constant Co				No. 17 Vil. 2
PROPERTY AND A SOLD ASSESSMENT OF THE PROPERTY	石保				THE PERSON OF PRINCIPLE STORY IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON OF THE PERSON	
Marks the second control of the second contr	保護				400	disabilità location de l'annue de la company
The state of the s	事業			100 March 100 Ma	***************************************	
区分小計	来					

補助金事業等収益明細書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分医療事業	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 新会計用
区分小計	来					
-23 V H	他事業					
区分小計						
E33.4 II	利息					
区分小計	-					
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計	-					
町より補助金 町より補助金 町より補助金 (ホームペー 下半期人件費 運営費として 下半期分	法人運営事業			$egin{array}{c} 2,498,000 \\ 18,786,000 \\ 426,000 \\ 240,000 \\ 19,729,000 \\ 3,094,000 \\ 426,000 \\ \hline \end{array}$		2, 498, 000 18, 786, 000 426, 000 240, 000 19, 729, 000 3, 094, 000 426, 000

補助金事業等収益明細書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区	交付金額	補助金事業に係る	交付金額等合計	うち国庫補助金等	拠点区分ごとの内訳
	分		利用者からの収益		特別積立金積立額	新会計用
町より追加補助金として			The Harbon Control of the Control of	211, 000		211, 000
人件費不要額返金			The second secon	-2, 871, 465	The second secon	-2, 871, 465
運営費不要額返金			4	-927, 427	2.00	-927, 427
役員人件費不要額返金				-144, 000	A Commence of the commence of	-144, 000
区分小計				41, 467, 108		41, 467, 108
町より補助金	地			960, 000		960, 000
町より補助金	域			371, 000	The second of th	371, 000
町より補助金	福			50, 000	And the second s	50, 000
町より補助金	祉			22, 000		22, 000
町より補助金	事			2, 439, 000		2, 439, 000
町より補助金	業			154, 000	The second secon	154, 000
町より補助金				803, 000	the second secon	803, 000
町より補助金				1, 000, 000		1, 000, 000
ボランティア活動保険市町				5, 068		5, 068
下半期人件費				873, 000		873, 000
下半期人件費	1			960, 000		960, 000
下半期人件費				1, 756, 000		1, 756, 000
小地域のお茶の間づくり助	i i.	one of the control of		290, 000	TWO MAN TO THE TOTAL PROPERTY OF THE TOTAL P	290, 000
サロン保険料不要額返金				-3, 456		-3, 456
区分小計				9, 679, 612		9, 679, 612
合 計				51, 146, 720		51, 146, 720

基本金明細書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

	- 1 V - 2 V	,	(単位:円)
	区分並びに組入れ及び	合 計	各拠点区分ごとの内訳
	取崩しの事由		新会計用
	前年度末残高	4, 000, 000	4, 000, 000
	第一号基本金	4, 000, 000	4, 000, 000
	第二号基本金	**	
	第三号基本金	The state of the contract of t	The second secon
第	当期組入額		TOTAL CONTRACT CONTRA
_	計		
号	当期取崩額		and the second s
基			
本			
金	計		
第	当期組入額	**************************************	7777 W
=	計		
二号	当期取崩額	THE STANFORD IN MARK COLUMN TO SERVICE STANFORD	The same of the sa
基			
本			
	計	THE STATE OF THE S	Andrew Control of the
第	当期組入額	and the second of the second o	
金第三号基	計		
号	当期取崩額		
基			
本			
金	計		
<u> </u>	当期末残高	4, 000, 000	4, 000, 000
1	第一号基本金	4, 000, 000	4, 000, 000
	第二号基本金	1, 000, 000	7, 000, 000
l	第三号基本金		
	14-7-1 CEALTE		