

## 平成 2 7 年度の主な事業報告

社会福祉法人七宗町社会福祉協議会

### 社会福祉事業

ふれあいいきいきサロンの開催  
地域茶話会の開催  
ふれあい訪問活動の実施  
給食サービスの実施  
福祉機器の貸出  
移送サービス事業の実施  
独居高齢者世帯清掃事業の実施  
敬老会の開催  
介護者の集いの開催  
独居老人慰安会の開催  
親子教室事業の実施  
戦没者追悼式の開催  
さんさんサロンの実施  
身体障がい者ふれあい事業の実施  
生活福祉資金貸付  
独居高齢者宅おせち料理配布事業の実施  
母子父子家庭日帰り旅行事業の実施  
母子父子遺児家庭の激励事業の実施  
心配ごと相談事業の実施  
無料法律相談の実施  
結婚相談事業の実施  
ボランティア体験教室の実施  
ワークキャンプの実施  
月 1 イベントの開催

### 公益事業

ホームヘルプサービス事業の実施  
デイサービス事業の実施  
訪問入浴サービスの実施  
居宅介護支援事業の実施

### 収益事業

介護用品の販売手数料事業

## 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,993,000	1,994,000	1,000
		寄附金収入	3,200,000	3,280,893	80,893
		経常経費補助金収入	1,445,000	1,316,202	-128,798
		受託金収入	36,512,000	37,129,470	617,470
		事業収入	146,000	162,882	16,882
		介護保険事業収入	96,698,000	99,808,707	3,110,707
		障害福祉サービス等事業収入	961,000	960,870	-130
		受取利息配当金収入	130,000	241,835	111,835
		その他の収入	763,000	768,780	5,780
	事業活動収入計(1)	141,848,000	145,663,639	3,815,639	
	支 出	人件費支出	108,335,728	102,611,143	5,724,585
		事業費支出	36,026,329	32,814,278	3,212,051
		事務費支出	4,470,855	3,943,571	527,284
共同募金配分金事業費		1,414,000	1,267,741	146,259	
助成金支出		710,000	700,000	10,000	
その他の支出		143,000	142,250	750	
事業活動支出計(2)	151,099,912	141,478,983	9,620,929		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,251,912	4,184,656	13,436,568		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	5,430,000	5,430,000	
		施設整備等寄附金収入	1,000		-1,000
		固定資産売却収入	1,188,000	1,414,800	226,800
		施設整備等収入計(4)	6,619,000	6,844,800	225,800
	支 出	固定資産取得支出	8,156,528	7,760,327	396,201
施設整備等支出計(5)	8,156,528	7,760,327	396,201		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,537,528	-915,527	622,001		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,138,000	1,133,620	-4,380
		事業区分間繰入金収入	50,000		-50,000
		拠点区分間繰入金収入	12,950,000		-12,950,000
		サービス区分間繰入金収入	15,044,000		-15,044,000
		その他の活動による収入	5,770,000	5,768,760	-1,240
	その他の活動収入計(7)	34,952,000	6,902,380	-28,049,620	
	支 出	積立資産支出	2,761,960	2,756,120	5,840
		事業区分間繰入金支出	50,000		50,000
		拠点区分間繰入金支出	12,950,000		12,950,000
		サービス区分間繰入金支出	15,044,000		15,044,000
その他の活動による支出		3,621,600	3,619,320	2,280	
その他の活動支出計(8)	34,427,560	6,375,440	28,052,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	524,440	526,940	2,500		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,265,000	3,796,069	14,061,069		
前期末支払資金残高(12)	24,440,582	24,440,582			
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,175,582	28,236,651	14,061,069		

## 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	会費収入	1,994,000		1,994,000		1,994,000
		寄附金収入	3,280,893		3,280,893		3,280,893
		経常経費補助金収入	1,316,202		1,316,202		1,316,202
		受託金収入	37,129,470		37,129,470		37,129,470
		事業収入	73,250	89,632	162,882		162,882
		介護保険事業収入	99,808,707		99,808,707		99,808,707
		障害福祉サービス等事業収入	960,870		960,870		960,870
		受取利息配当金収入	241,830	5	241,835		241,835
		その他の収入	768,780		768,780		768,780
		事業活動収入計(1)	145,574,002	89,637	145,663,639		145,663,639
	支	人件費支出	102,611,143		102,611,143		102,611,143
		事業費支出	32,807,798	6,480	32,814,278		32,814,278
		事務費支出	3,943,571		3,943,571		3,943,571
		共同募金配分金事業費	1,267,741		1,267,741		1,267,741
助成金支出		700,000		700,000		700,000	
その他の支出		142,250		142,250		142,250	
事業活動支出計(2)	141,472,503	6,480	141,478,983		141,478,983		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,101,499	83,157	4,184,656		4,184,656		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	5,430,000		5,430,000		5,430,000
		固定資産売却収入	1,414,800		1,414,800		1,414,800
	施設整備等収入計(4)	6,844,800		6,844,800		6,844,800	
	支	固定資産取得支出	7,760,327		7,760,327		7,760,327
施設整備等支出計(5)		7,760,327		7,760,327		7,760,327	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-915,527		-915,527		-915,527		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,133,620		1,133,620		1,133,620
		事業区分間繰入金収入	83,157		83,157	-83,157	
		その他の活動による収入	5,768,760		5,768,760		5,768,760
		その他の活動収入計(7)	6,985,537		6,985,537	-83,157	6,902,380
	支	積立資産支出	2,756,120		2,756,120		2,756,120
		事業区分間繰入金支出		83,157	83,157	-83,157	
		その他の活動による支出	3,619,320		3,619,320		3,619,320
		その他の活動支出計(8)	6,375,440	83,157	6,458,597	-83,157	6,375,440
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	610,097	-83,157	526,940		526,940		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,796,069		3,796,069		3,796,069		
前期末支払資金残高(11)		24,440,582		24,440,582		24,440,582	
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,236,651		28,236,651		28,236,651	

## 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

別紙5

社会福祉法人 七宗町社会福祉協議会

勘 定 科 目				金 額	
<b>I. 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
預金					20,566,852
	めぐみの農協 神淵支店(普通)	9201106	16,733,200		
		9202200	2,745,101		
		9201904	637,446		
	めぐみの農協 上麻生支店(普通)	9200606	301,572		
		9221301	149,533		
事業未収金					15,763,208
	介護報酬未収収益		15,763,208		
前払費用					69,110
	平成27年度分 傷害保険他		69,110		
<b>流動資産合計</b>					<b>36,399,170</b>
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					<b>1,000,000</b>
	基本財産特定預金	めぐみの農協 上麻生支店 定期預金 08669658	1,000,000		
<b>(2) その他の固定資産</b>					<b>220,812,722</b>
	車両運搬具	福祉バス他		8,492,156	
	器具及び備品	パソコン他		3,937,676	
	ソフトウェア	介護保険ソフト・会計ソフト		2,275	
	退職手当積立基金預け金	全社協 退職手当積立基金会		30,388,080	
	退職給付引当資産	(県)福祉事業従事者共済会		6,745,260	
積立預金					
運営資金積立資産					102,307,455
	めぐみの農協 上麻生支店 定期預金	08676843	8,415,412		
	めぐみの農協 神淵支店 定期預金	19606732	5,105,972		
	めぐみの農協 神淵支店 定期預金	27245785	29,975,459		
	めぐみの農協 神淵支店 定期預金	19033563	548,903		
	めぐみの農協 神淵支店 定期預金	25391381	929,092		
	めぐみの農協 神淵支店 定期預金	26871581	14,517,617		
	めぐみの農協 神淵支店 定期預金	27709056	10,000,000		
	めぐみの農協 神淵支店 定期預金	28680280	10,032,000		
	めぐみの農協 神淵支店 定期預金	29421899	1,400,000		
	めぐみの農協 神淵支店 定期預金	30486162	10,000,000		
	めぐみの農協 神淵支店 定期預金	31838465	2,194,000		
	めぐみの農協 神淵支店 定期預金	31850537	1,018,000		
	めぐみの農協 神淵支店 定期預金	33352039	7,543,000		
	めぐみの農協 神淵支店 定期預金	34923711	628,000		
人件費積立資産					62,870,000
	めぐみの農協 神淵支店 定期預金	19607296	6,670,000		
	めぐみの農協 神淵支店 定期預金	26089319	21,500,000		
	めぐみの農協 神淵支店 定期預金	28679899	3,000,000		
	めぐみの農協 神淵支店 定期預金	29421907	7,000,000		

めぐみの農協 神淵支店 定期預金 31745017	4,500,000		
めぐみの農協 神淵支店 定期預金 26089267	7,000,000		
めぐみの農協 神淵支店 定期預金 29421888	1,500,000		
めぐみの農協 神淵支店 定期預金 26089223	6,000,000		
めぐみの農協 神淵支店 定期預金 29421877	2,000,000		
めぐみの農協 神淵支店 定期預金 31745028	3,700,000		
<b>車輛購入積立資産</b>		5,991,000	
めぐみの農協 神淵支店 定期預金 19607166	4,700,000		
めぐみの農協 神淵支店 定期預金 34923744	1,291,000		
<b>リサイクル料金預託金</b>		78,820	
リサイクル料	78,820		
<b>固定資産合計</b>		<b>221,812,722</b>	
<b>資産合計</b>			<b>258,211,892</b>

<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
事業未払金		5,127,209	
3月分社会保険料 他	5,127,209		
未返還金		2,102,592	
H27年度分 委託料等(町への返還)	2,102,592		
職員預り金		932,718	
社会保険料預り金	551,892		
源泉預り金	2,058		
その他の預り金(雇用保険料等)	378,768		
<b>流動負債合計</b>		<b>8,162,519</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
退職給与引当金		36,084,419	
全社協退職給与引当金	31,009,710		
県共済退職給与引当金	5,074,709		
<b>固定負債合計</b>		<b>36,084,419</b>	
<b>負債合計</b>			<b>44,246,938</b>
<b>差引純資産</b>			<b>213,964,954</b>

(福)七宗町社会福祉協議会

会 長 戸谷元男 様

(福)七宗町社会福祉協議会

平成27年度事業及び社協事業会計・収益会計監査報告書

定款第12条並びに 経理規程第50条  
により本協議会長より提出された。

自平成27年4月1日から平成28年3月31日迄  
の事業及決算しましたので下記の通り報告  
致します。

記

1. 事業について 順調に運営されている事  
を認めます。

1. 財務について 正確に記帳処理されて  
いる事を認めます。

平成 28年 5月 23日

監 事

長尾 守夫 

監 事

井 戸 豊 