

法人運営拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳴沢村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	地域福祉推進事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	村受託事業	ボランティアセンター事業			
収入									
会費収入	394,000	200,000					594,000		594,000
一般会費収入	394,000	200,000					594,000		594,000
寄附金収入		316,776					316,776		316,776
寄附金収入		316,776					316,776		316,776
経常経費補助金収入	6,682,080	60,000	212,000	1,093,536	101,000	2,843,000	10,991,616		10,991,616
市区町村補助金収入	6,636,000		212,000		101,000	2,843,000	9,792,000		9,792,000
市区町村補助金収入	6,636,000		212,000		101,000	2,843,000	9,792,000		9,792,000
補助金収入	46,080	60,000					106,080		106,080
県社協補助金収入	46,080						46,080		46,080
郡社協助成金収入		60,000					60,000		60,000
共同募金配分金収入				1,093,536			1,093,536		1,093,536
一般募金配分金収入				993,536			993,536		993,536
歳末たすけあい配分金収入				100,000			100,000		100,000
受託金収入					5,993,839		5,993,839		5,993,839
市区町村受託金収入					5,993,839		5,993,839		5,993,839
村受託金収入					5,993,839		5,993,839		5,993,839
事業収入						114,640	329,514		329,514
在宅福祉サービス利用料収入					214,874		158,074		158,074
介護保険外ホームヘルプサービス収入					158,074		56,800		56,800
託児サロン収入					56,800		0		0
ふれあいバザー収入					0	3,000	3,000		3,000
負担金収入		53,000				111,640	111,640		111,640
負担金収入		53,000			88,000		141,000		141,000
負担金収入		53,000			88,000		141,000		141,000
負担金収入		53,000			88,000		141,000		141,000
受取利息配当金収入	1,876						1,876		1,876
その他の収入	7,100						7,100		7,100
雑収入	7,100						7,100		7,100
雑収入	7,100						7,100		7,100
事業活動収入計(1)	7,085,056	629,776	212,000	1,093,536	6,397,713	2,957,640	18,375,721		18,375,721
支出									
事業活動による収支									
人件費支出	5,596,080				4,619,702	2,502,476	12,718,258		12,718,258
職員給料支出	3,566,776				3,048,006		6,614,782		6,614,782
職員賞与支出	1,241,564				915,532		2,157,096		2,157,096
非常勤職員給与支出						2,152,250	2,152,250		2,152,250
法定福利費支出	787,740				656,164	350,226	1,794,130		1,794,130
事業費支出	299,303	528,740	147,601		1,342,991	219,309	2,537,944		2,537,944
給食費支出					220,633		220,633		220,633
介護用品費支出					93,974		93,974		93,974
本人支給金支出	18,000						18,000		18,000
消耗器具備品費支出		505					505		505
車両費支出	184,679				112,775		297,454		297,454
諸謝金支出					76,444	103,651	180,095		180,095
通信運搬費支出	57,084						57,084		57,084
業務委託費支出					40,520		40,520		40,520
損害保険料支出	33,140				26,370	13,800	73,310		73,310
租税公課支出	6,400				8,000		14,400		14,400
老人福祉費					626,371		626,371		626,371
障害者・母子福祉費		311,420					311,420		311,420
福祉推進活動費		216,815			137,904	101,858	456,577		456,577
活動費			147,601				147,601		147,601
事務費支出	1,197,020				24,900	13,888	1,235,808		1,235,808
福利厚生費支出	10,000				10,000		20,000		20,000
旅費交通費支出	1,800						1,800		1,800
研修研究費支出	2,000						2,000		2,000
事務消耗品費支出	109,815						109,815		109,815
通信運搬費支出	24,440						24,440		24,440
会議費支出	32,280						32,280		32,280
広報費支出	306,320					13,888	320,208		320,208
業務委託費支出	401,652						401,652		401,652

	保守委託費支出	23,652						23,652		23,652
	会計業務委託費支出	378,000						378,000		378,000
	保険料支出	56,370				14,900		71,270		71,270
	賃借料支出	233,280						233,280		233,280
	雑支出	19,063						19,063		19,063
	雑支出	19,063						19,063		19,063
	共同募金配分金事業費				1,093,536			1,093,536		1,093,536
	一般募金配分金事業費				993,536			993,536		993,536
	市町村社協活動費				130,000			130,000		130,000
	福祉運動会事業費				100,000			100,000		100,000
	あったかサービス事業費				271,500			271,500		271,500
	地域社会福祉事業費				363,000			363,000		363,000
	みんなで地域を良くする事業費				129,036			129,036		129,036
	歳末たすけあい配分金事業費				100,000			100,000		100,000
	助成金支出						90,000	90,000		90,000
	助成金支出						90,000	90,000		90,000
	助成金支出						90,000	90,000		90,000
	負担金支出	25,600						25,600		25,600
	負担金支出	25,600						25,600		25,600
	負担金支出	25,600						25,600		25,600
	事業活動支出計(2)	7,118,003	528,740	147,601	1,093,536	5,987,593	2,825,673	17,701,146		17,701,146
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,947	101,036	64,399	0	410,120	131,967	674,575		674,575
施設整備等 による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									
支出	支出									
	施設整備等支出計(5)									
その他の活動 による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
収入	収入									
	その他の活動収入計(7)									
支出	積立資産支出	69,120				53,520		122,640		122,640
	退職給付引当資産支出	69,120				53,520		122,640		122,640
その他の活動 による収支	その他の活動による支出	380,640				294,720		675,360		675,360
	退職手当積立基金預け金支出	380,640				294,720		675,360		675,360
	その他の活動支出計(8)	449,760				348,240		798,000		798,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 449,760				△ 348,240		△ 798,000		△ 798,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 482,707	101,036	64,399	0	61,880	131,967	△ 123,425		△ 123,425
	前期末支払資金残高(11)	△ 865,183	871,387	10,000	0	0	902,826	919,030		919,030
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 1,347,890	972,423	74,399	0	61,880	1,034,793	795,605		795,605

法人運営拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳴沢村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	地域福祉推進事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	村受託事業	ボランティアセンター事業			
収益									
会費収益	394,000	200,000					594,000		594,000
一般会費収益	394,000	200,000					594,000		594,000
寄附金収益		316,776					316,776		316,776
寄附金収益		316,776					316,776		316,776
経常経費補助金収益	6,682,080	60,000	212,000	1,093,536	101,000	2,843,000	10,991,616		10,991,616
市区町村補助金収益	6,636,000		212,000		101,000	2,843,000	9,792,000		9,792,000
市区町村補助金収益	6,636,000		212,000		101,000	2,843,000	9,792,000		9,792,000
補助金収益	46,080	60,000					106,080		106,080
県社協補助金収益	46,080						46,080		46,080
郡社協助成金収益		60,000					60,000		60,000
共同募金配分金収益				1,093,536			1,093,536		1,093,536
一般募金配分金収益				993,536			993,536		993,536
歳末たすけあい配分金収益				100,000			100,000		100,000
受託金収益					5,993,839		5,993,839		5,993,839
市区町村受託金収益					5,993,839		5,993,839		5,993,839
村受託金収益					5,993,839		5,993,839		5,993,839
事業収益						114,640	329,514		329,514
在宅福祉サービス利用料収益					214,874		158,074		158,074
介護保険外ホームヘルプサービス収益					158,074		56,800		56,800
託児サロン収益					56,800		0		0
ふれあいバザー収益					0	3,000	3,000		3,000
負担金収益		53,000				111,640	111,640		111,640
負担金収益		53,000				88,000	141,000		141,000
負担金収益		53,000				88,000	141,000		141,000
負担金収益		53,000				88,000	141,000		141,000
サービス活動収益計(1)	7,076,080	629,776	212,000	1,093,536	6,397,713	2,957,640	18,366,745		18,366,745
費用									
人件費	6,428,840				5,024,942	2,502,476	13,956,258		13,956,258
職員給料	3,566,776				3,048,006		6,614,782		6,614,782
職員賞与	1,241,564				915,532		2,157,096		2,157,096
賞与引当金繰入	383,000				57,000		440,000		440,000
非常勤職員給与						2,152,250	2,152,250		2,152,250
退職給付費用	449,760				348,240		798,000		798,000
法定福利費	787,740				656,164	350,226	1,794,130		1,794,130
事業費	299,303	528,740	147,601		1,342,991	219,309	2,537,944		2,537,944
給食費					220,633		220,633		220,633
介護用品費					93,974		93,974		93,974
本人支給金	18,000						18,000		18,000
消耗器具備品費		505					505		505
車輛費	184,679				112,775		297,454		297,454
諸謝金					76,444	103,651	180,095		180,095
通信運搬費	57,084						57,084		57,084
業務委託費					40,520		40,520		40,520
損害保険料	33,140				26,370	13,800	73,310		73,310
租税公課	6,400				8,000		14,400		14,400
老人福祉費					626,371		626,371		626,371
障害者・母子福祉費		311,420			311,420		311,420		311,420
福祉推進活動費		216,815			137,904	101,858	456,577		456,577
活動費			147,601				147,601		147,601
事務費	1,197,020				24,900	13,888	1,235,808		1,235,808
福利厚生費	10,000				10,000		20,000		20,000
旅費交通費	1,800						1,800		1,800
研修研究費	2,000						2,000		2,000
事務消耗品費	109,815						109,815		109,815
通信運搬費	24,440						24,440		24,440
会議費	32,280						32,280		32,280
広報費	306,320					13,888	320,208		320,208
業務委託費	401,652						401,652		401,652
保守委託費	23,652						23,652		23,652
会計業務委託費	378,000						378,000		378,000

	保険料	56,370				14,900		71,270	71,270
	賃借料	233,280						233,280	233,280
	雑費	19,063						19,063	19,063
	雑費	19,063						19,063	19,063
	共同募金配分金事業費				1,093,536			1,093,536	1,093,536
	一般募金配分金事業費				993,536			993,536	993,536
	市町村社協活動費				130,000			130,000	130,000
	福祉運動会事業費				100,000			100,000	100,000
	あったかサービス事業費				271,500			271,500	271,500
	地域社会福祉事業費				363,000			363,000	363,000
	みんなで地域を良くする事業費				129,036			129,036	129,036
	歳末たすけあい配分金事業費				100,000			100,000	100,000
	助成金費用						90,000	90,000	90,000
	助成金費用						90,000	90,000	90,000
	助成金費用						90,000	90,000	90,000
	負担金費用	25,600						25,600	25,600
	負担金費用	25,600						25,600	25,600
	負担金費用	25,600						25,600	25,600
	減価償却費	827,838						827,838	827,838
	サービス活動費用計(2)	8,778,601	528,740	147,601	1,093,536	6,392,833	2,825,673	19,766,984	19,766,984
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,702,521	101,036	64,399	0	4,880	131,967	△ 1,400,239	△ 1,400,239
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,876						1,876	1,876
	その他のサービス活動外収益	7,100						7,100	7,100
	雑収益	7,100						7,100	7,100
	雑収益	7,100						7,100	7,100
	サービス活動外収益計(4)	8,976						8,976	8,976
	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)	8,976						8,976	8,976
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,693,545	101,036	64,399	0	4,880	131,967	△ 1,391,263	△ 1,391,263

法人運営拠点区分 貸借対照表明細書  
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳴沢村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	地域福祉推進事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	村受託事業	ボランティアセンター事業			
流動資産	△ 1,173,306	972,423	74,399	0	198,225	1,070,436	1,142,177		1,142,177
現金預金	△ 1,173,556	972,423	74,399	0	161,172	1,070,436	1,104,874		1,104,874
未収金	250				37,053		37,303		37,303
固定資産	13,430,831				7,305,080		20,735,911		20,735,911
基本財産	1,000,000						1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	12,430,831				7,305,080		19,735,911		19,735,911
車輛運搬具	2,310,022						2,310,022		2,310,022
器具及び備品	159,125						159,125		159,125
退職手当積立基金預け金	6,399,870				6,287,160		12,687,030		12,687,030
退職給付引当資産	1,037,850				1,017,920		2,055,770		2,055,770
その他の積立預金	2,500,334						2,500,334		2,500,334
リサイクル預託金	23,630						23,630		23,630
資産の部合計	12,257,525	972,423	74,399	0	7,503,305	1,070,436	21,878,088		21,878,088
流動負債	557,584			0	193,345	35,643	786,572		786,572
事業未払金	158,751				111,944	22,076	292,771		292,771
預り金	△ 5,047				10,751	7,917	13,621		13,621
職員預り金	20,880				13,650	5,650	40,180		40,180
賞与引当金	383,000				57,000		440,000		440,000
固定負債	7,437,720				7,305,080		14,742,800		14,742,800
退職給付引当金	7,437,720				7,305,080		14,742,800		14,742,800
負債の部合計	7,995,304			0	7,498,425	35,643	15,529,372		15,529,372
基本金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の積立金	2,500,334						2,500,334		2,500,334
その他の積立金	2,500,334						2,500,334		2,500,334
次期繰越活動増減差額	761,887	972,423	74,399	0	4,880	1,034,793	2,848,382		2,848,382
(うち当期活動増減差額)	△ 1,693,545	101,036	64,399	0	4,880	131,967	△ 1,391,263		△ 1,391,263
純資産の部合計	4,262,221	972,423	74,399	0	4,880	1,034,793	6,348,716		6,348,716
負債及び純資産の部合計	12,257,525	972,423	74,399	0	7,503,305	1,070,436	21,878,088		21,878,088