

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

■ 法人名：岩泉町社会福祉協議会  
 ■ 区分：法人全体

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度	前年度末	増 減	勘定科目	当年度	前年度末	増 減
流動資産				流動負債			
現金預金	141,589,999	131,456,989	10,133,010	事業未払金	26,408,121	22,616,615	3,791,506
預金	95,220,696	88,535,815	6,684,881	未払費用	17,391,906	13,905,205	3,486,701
事業未収金	95,220,696	88,535,815	6,684,881	預り金	2,320,723	160,832	2,159,891
未収金	45,802,379	42,282,495	3,519,884	職員預り金	541,120	497,750	43,370
商品・製品	190,781	189,382	1,399	賞与引当金	6,154,372	7,859,381	△1,705,009
原材料	231,402	327,005	△95,603				
	144,741	122,292	22,449				
固定資産	174,742,441	165,787,677	8,954,764	固定負債	14,987,484	14,079,870	907,614
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	14,987,484	14,079,870	907,614
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	41,395,605	36,696,485	4,699,120
(その他の固定資産)	173,742,441	164,787,677	8,954,764	純資産の部			
建物	266,164	313,134	△46,970	基本金	1,000,000	1,000,000	
建物付属設備	2	2		第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置	2	2		基金	91,831,804	91,784,869	46,935
車輻運搬具	27,545,710	19,454,625	8,091,085	福祉基金	91,831,804	91,784,869	46,935
器具及び備品	2,748,101	2,694,297	53,804	国庫補助金等特別積立金	3,126,618	497,700	2,628,918
長期貸付金	965,400	1,127,600	△162,200	その他の積立金	41,995,824	41,987,028	8,796
退職給付引当資産	14,987,484	14,079,870	907,614	人件費積立金	35,195,824	35,187,028	8,796
人件費積立預金積立資産	35,195,824	35,187,028	8,796	たすけあい資金積立金	6,800,000	6,800,000	
その他の基金積立資産	91,831,804	91,784,869	46,935	次期繰越活動増減差額	136,982,589	125,278,584	11,704,005
長期前払費用	201,950	146,250	55,700	次期繰越活動増減差額	136,982,589	125,278,584	11,704,005
				(うち前期繰越活動増減差額)	125,278,584	124,421,784	856,800
				(うち当期活動増減差額)	11,759,736	905,354	10,854,382
資産の部合計	316,332,440	297,244,666	19,087,774	純資産の部合計	274,936,835	260,548,181	14,388,654
				負債及び純資産の部合計	316,332,440	297,244,666	19,087,774

脚注

- 1 減価償却費の累計額 38,379,860円  
 2 徴収不能引当金の額 0円

## 財産目録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

■法人名:岩泉町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金預金		95,220,696
事業未収金		45,802,379
	訪問介護事業	(5,499,021)
	訪問入浴介護事業	(1,671,145)
	岩泉通所介護事業	(6,135,209)
	小川通所介護事業	(4,602,811)
	大川通所介護事業	(2,326,085)
	居宅介護支援事業	(5,229,060)
	居宅介護事業	(422,120)
	共同生活援助事業	(2,137,980)
	就労継続支援事業	(6,114,660)
	生活介護事業	(962,820)
	受託事業	(327,377)
	岩泉町(委託料)	(5,536,038)
	岩泉町(補助金)	(2,845,000)
	岩泉町(指定管理料)	(982,968)
	宮古市社協(委託料)	(425,000)
	臨時職員(社会保険料)	(577,205)
	その他	(7,880)
未収金		190,781
	プリント科	(67,080)
	リサイクル科	(80,015)
	クラフト科	(43,686)
商品・製品		231,402
	クラフト科	(175,720)
	プリント科	(55,682)
原材料		144,741
	クラフト科	(144,741)
<b>流動資産合計</b>		<b>141,589,999</b>
固定資産		
(基本財産)		
定期預金		1,000,000
	北日本銀行岩泉支店 1109490-045	(1,000,000)
<b>(基本財産)合計</b>		<b>1,000,000</b>
(その他の固定資産)		

## 財産目録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

■法人名:岩泉町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
建物		266,164
	防災倉庫	(266,164)
建物付属設備		2
	小川サロン内装工事 他1件	(2)
機械及び装置		2
	卓上自動プレス機 他1台	(2)
車輛運搬具		27,545,710
	トヨタハイエース車イス移動車 他23台	(27,545,710)
器具及び備品		2,748,101
	ホンダ除雪機 他2748101	(2,748,101)
長期貸付金		965,400
	たすけあい貸付金	(965,400)
退職給付引当資産		14,987,484
	全社協	(12,401,970)
	県社協	(2,585,514)
人件費積立預金積立資産		35,195,824
	岩手銀行岩泉支店 定期預金 2000360	(35,195,824)
その他の基金積立資産		91,831,804
	北日本銀行岩泉支店 定期預金 1109491	(13,137,601)
	岩手銀行岩泉支店 定期預金 0104319	(20,544,888)
	岩手銀行岩泉支店 定期預金 2001232	(20,279,807)
	北日本銀行岩泉支店 定期預金 1109490-044	(37,760,000)
	北日本銀行岩泉支店 普通預金 7004382	(109,508)
長期前払費用		201,950
	リサイクル料 (20台)	(201,950)
<b>(その他の固定資産)合計</b>		<b>173,742,441</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>174,742,441</b>
<b>資産の部合計</b>		<b>316,332,440</b>
<b>負債の部</b>		
流動負債		
事業未払金		17,391,906
	3月分社会保険料	(3,595,926)
	3月分臨時職員、登録ヘルパー給料	(6,252,273)
	利用者工賃	(1,162,633)
	実費返還金 (共同生活援助)	(1,021,383)
	食材料費ほか	(518,050)
	ボランティア団体	(378,936)

# 財産目録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

■法人名:岩泉町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
預り金	泉金商事(株)	(321,176)
	その他	(4,141,529)
		<b>2,320,723</b>
職員預り金	県社協 (委託料)	(1,665,820)
	岩泉町 (委託料)	(411,967)
	その他	(242,936)
		<b>541,120</b>
賞与引当金	住民税	(346,400)
	源泉所得税 他	(194,720)
		<b>6,154,372</b>
<b>流動負債合計</b>		<b>26,408,121</b>
固定負債		
	退職給付引当金	14,987,484
<b>固定負債合計</b>		<b>14,987,484</b>
<b>負債の部合計</b>		<b>41,395,605</b>
<b>差引純資産</b>		<b>274,936,835</b>

## 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

■法人名:岩泉町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	会費収益			3,426,000	3,498,000	△72,000	
		個人会費収益			3,423,000	3,495,000	△72,000	
		特別会費収益			3,000	3,000		
		寄附金収益			40,000	66,972	△26,972	
		寄附金収益			40,000	66,972	△26,972	
		経常経費補助金収益			24,445,231	19,299,849	5,145,382	
		都道府県補助金収益				743,000	△743,000	
		都道府県補助金収益				743,000	△743,000	
		市区町村補助金収益			17,871,000	11,939,600	5,931,400	
		社協活動費補助金収益			11,380,000	10,530,000	850,000	
		高齢者福祉ボランティア活動補助金収益			388,000	379,600	8,400	
		地域福祉活動事業費補助金収益			1,103,000	1,030,000	73,000	
		その他の町補助金収益			5,000,000		5,000,000	
		その他の補助金収益			71,000		71,000	
		その他の補助金収益			71,000		71,000	
		共同募金配分金収益			6,503,231	6,617,249	△114,018	
		一般募金配分金収益			4,680,531	4,617,249	63,282	
		歳末たすけあい配分金収益			1,822,700	2,000,000	△177,300	
		受託金収益			50,901,876	38,394,345	12,507,531	
		市区町村受託金収益			38,068,079	26,302,960	11,765,119	
		高齢者福祉施設指定管理受託金収益			13,982,968	12,016,753	1,966,215	
		外出支援サービス事業受託金収益			3,100,000	3,485,000	△385,000	
		配食サービス事業受託金収益			3,714,000	3,469,000	245,000	
		放課後児童クラブ運営事業受託金収益			10,051,073	4,949,000	5,102,073	
		障がい者グループホーム指定管理受託金収益			1,684,000	2,383,207	△699,207	
		その他の町受託金収益			5,536,038		5,536,038	
		都道府県社協受託金収益			11,133,797	12,091,385	△957,588	
		生活福祉資金貸付事業受託金収益			2,430,310	2,807,249	△376,939	
		生活支援事業事務受託金収益			8,703,487	9,284,136	△580,649	
		その他の受託金収益			1,700,000		1,700,000	
その他の受託金収益			1,700,000		1,700,000			
事業収益			4,258,209	5,243,197	△984,988			
利用料収益			4,220,209	5,165,197	△944,988			
外出支援サービス利用料収益			83,600	112,400	△28,800			
配食サービス利用料収益			931,550	1,224,800	△293,250			
放課後児童クラブ利用料収益			1,911,800	2,336,700	△424,900			
生きがいデイ利用料収益			1,208,640	1,405,490	△196,850			

## 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

■法人名:岩泉町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目				当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	その他の利用料収益		84,619	85,807	△1,188	
		広告料収益		38,000	78,000	△40,000	
		介護保険事業収益		169,679,129	174,857,575	△5,178,446	
		居宅介護料収益		129,022,856	136,124,643	△7,101,787	
		(介護報酬収益)		116,670,532	122,979,298	△6,308,766	
		介護報酬収益		96,010,626	99,513,622	△3,502,996	
		介護予防報酬収益		20,659,906	23,465,676	△2,805,770	
		(利用者負担金収益)		12,352,324	13,145,345	△793,021	
		介護負担金収益(公費)		1,212,386	1,237,002	△24,616	
		介護負担金収益(一般)		8,810,718	9,429,142	△618,424	
		介護予防負担金収益(公費)		489,665	402,769	86,896	
		介護予防負担金収益(一般)		1,839,555	2,076,432	△236,877	
		居宅介護支援介護料収益		34,662,160	32,655,650	2,006,510	
		居宅介護支援介護料収益		34,662,160	32,655,650	2,006,510	
		利用者等利用料収益		5,146,797	5,264,588	△117,791	
		食費収益(一般)		5,146,797	5,264,588	△117,791	
		その他の事業収益		847,316	812,694	34,622	
		補助金事業収益		173,816	122,094	51,722	
		受託事業収益		673,500	690,600	△17,100	
		就労支援事業収益		4,950,559	3,846,021	1,104,538	
		就労支援事業収益		4,950,559	3,846,021	1,104,538	
		プリント事業収益		2,892,769	2,146,502	746,267	
		クラフト事業収益		974,502	653,029	321,473	
		リサイクル事業収益		1,083,288	1,046,490	36,798	
		障害福祉サービス等事業収益		56,753,207	56,157,864	595,343	
		自立支援給付費収益		50,928,940	48,052,280	2,876,660	
		介護給付費収益		8,360,230	9,404,990	△1,044,760	
		訓練等給付費収益		42,568,710	38,647,290	3,921,420	
		利用者負担金収益		2,160,650	1,912,200	248,450	
		補足給付費収益		860,000	720,000	140,000	
特定障害者特別給付費収益		860,000	720,000	140,000			
特定費用収益		2,803,617	3,240,000	△436,383			
その他の事業収益			2,233,384	△2,233,384			
受託事業収益			2,233,384	△2,233,384			
その他の収益		280,900	129,150	151,750			
その他の収益		280,900	129,150	151,750			
その他の収益		280,900	129,150	151,750			
サービス活動収益計(1)			314,735,111	301,492,973	13,242,138		

## 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

■法人名:岩泉町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目				当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	大	中	小				
サービス活動増減の部			人件費	226,816,694	224,242,905	2,573,789	
			役員報酬	5,667,967	1,066,500	4,601,467	
			職員給料	96,710,782	96,398,915	311,867	
			職員賞与	11,958,926	20,162,474	△8,203,548	
			賞与引当金繰入	6,154,372	7,859,381	△1,705,009	
			非常勤職員給与	73,882,904	67,395,204	6,487,700	
			退職給付費用	5,020,014	4,479,270	540,744	
			法定福利費	27,421,729	26,881,161	540,568	
			事業費	40,196,479	41,575,308	△1,378,829	
			給食費	7,068,116	7,509,950	△441,834	
			介護用品費		20,901	△20,901	
			保健衛生費	442,303	342,631	99,672	
			医療費		38,616	△38,616	
			教養娯楽費	804,194	503,692	300,502	
			日用品費	206,407	160,387	46,020	
			水道光熱費	7,391,274	6,954,074	437,200	
			燃料費	3,679,538	4,870,099	△1,190,561	
			消耗器具備品費	3,510,119	2,581,230	928,889	
			保険料	2,116,411	2,007,811	108,600	
			賃借料	5,760,746	6,665,323	△904,577	
			教育指導費	1,200	600	600	
			葬祭費		3,000	△3,000	
			車輛費	6,317,688	7,557,658	△1,239,970	
			共同募金配分金事業費	1,502,700	1,680,000	△177,300	
			歳末たすけあい給付金	1,106,000	774,000	332,000	
			歳末配分剰余金	396,700	906,000	△509,300	
			雑費	1,395,783	679,336	716,447	
			事務費	26,179,792	21,775,120	4,404,672	
			福利厚生費	946,945	1,189,308	△242,363	
			職員被服費	787,831	203,126	584,705	
			旅費交通費	955,381	751,530	203,851	
			研修研究費	397,040	422,708	△25,668	
			事務消耗品費	1,616,225	1,672,773	△56,548	
		印刷製本費	1,235,715	1,290,038	△54,323		
		水道光熱費	599,723	661,347	△61,624		
		燃料費	92,397	87,508	4,889		
		修繕費	506,438	1,331,230	△824,792		
		通信運搬費	2,074,335	1,918,056	156,279		

## 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

■法人名:岩泉町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中 小				
サービス活動増減の部	費用	会議費	127,992	68,312	59,680	
		広報費	524,866	554,981	△30,115	
		業務委託費	12,275,982	7,487,830	4,788,152	
		手数料	502,140	379,482	122,658	
		保険料	206,167		206,167	
		賃借料	1,327,237	1,568,868	△241,631	
		土地・建物賃借料	260,000	480,000	△220,000	
		租税公課	342,100	169,300	172,800	
		保守料	868,428	958,268	△89,840	
		渉外費	207,160	245,268	△38,108	
		諸会費	284,100	284,100		
		雑費	41,590	51,087	△9,497	
		就労支援事業費用	5,305,082	3,653,918	1,651,164	
		就労支援事業販売原価	5,279,082	3,627,918	1,651,164	
	期首製品(商品)棚卸高	327,005	237,133	89,872		
	当期就労支援事業製造原価	5,183,479	3,717,790	1,465,689		
	期末製品(商品)棚卸高	△231,402	△327,005	95,603		
	就労支援事業販管費	26,000	26,000			
	燃料費	26,000	26,000			
	助成金費用	2,168,000	2,059,600	108,400		
	助成金費用	2,168,000	2,059,600	108,400		
	町社協支部活動助成金費用	1,390,000	1,260,000	130,000		
	ボランティア団体助成金費用	378,000	369,600	8,400		
	ボランティア連絡協議会助成金費用	50,000	50,000			
	町老人クラブ連合会助成金費用	150,000	150,000			
	町身体障害者福祉協会助成金費用	50,000	50,000			
	町母子福祉協会助成金費用	50,000	50,000			
	町手をつなぐ親の会助成金費用		50,000	△50,000		
	龍泉会助成金費用	50,000	50,000			
	その他の助成金費用	50,000	30,000	20,000		
負担金費用	467,000	406,000	61,000			
負担金費用	467,000	406,000	61,000			
金婚式事業負担金費用	350,000	245,000	105,000			
敬老記念品贈呈事業負担金費用	117,000	161,000	△44,000			
減価償却費	8,911,448	7,262,783	1,648,665			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△698,082	△132,450	△565,632			
サービス活動費用計 (2)	309,346,413	300,843,184	8,503,229			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,388,698	649,789	4,738,909			



## 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

■法人名:岩泉町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考	
	大	中					小
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	71,077	63,199	7,878	
			受取利息配当金収益	14,749	14,048	701	
			福祉基金受取利息配当金収益	46,935	39,760	7,175	
			人件費積立預金受取利息配当金収益	8,796	8,794	2	
			たすけあい資金積立預金受取利息配当金収益	597	597		
			その他のサービス活動外収益		192,368	△192,368	
			雑収益		192,368	△192,368	
		サービス活動外収益計 (4)	71,077	255,567	△184,490		
	費用		サービス活動外費用計 (5)				
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	71,077	255,567	△184,490	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,459,775	905,356	4,554,419		
特別増減の部	収益		施設整備等補助金収益	3,327,000		3,327,000	
			施設整備等補助金収益	3,327,000		3,327,000	
			固定資産受贈額	6,299,964		6,299,964	
			固定資産受贈額	6,299,964		6,299,964	
		特別収益計 (8)	9,626,964		9,626,964		
	費用		固定資産売却損・処分損	3	2	1	
			車輛運搬具売却損・処分損	3	1	2	
			器具及び備品売却損・処分損		1	△1	
			国庫補助金等特別積立金積立額	3,327,000		3,327,000	
			特別費用計 (9)	3,327,003	2	3,327,001	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,299,961	△2	6,299,963			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,759,736	905,354	10,854,382			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	125,278,584	124,421,784	856,800		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	137,038,320	125,327,138	11,711,182		
		基本金取崩額 (14)					
		その他の積立金取崩額 (15)					
		その他の積立金積立額 (16)	55,731	48,554	7,177		
		その他の積立金積立額	55,731	48,554	7,177		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,982,589	125,278,584	11,704,005		

## 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

■法人名:岩泉町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			3,491,000	3,426,000	65,000	
		個人会費収入			3,491,000	3,423,000	68,000	
		特別会費収入				3,000	△3,000	
		寄附金収入			11,000	40,000	△29,000	
		寄附金収入			11,000	40,000	△29,000	
		経常経費補助金収入			24,438,000	24,445,231	△7,231	
		市区町村補助金収入			17,863,000	17,871,000	△8,000	
		社協活動費補助金収入			11,380,000	11,380,000		
		高齢者福祉ボランティア活動補助金収入			380,000	388,000	△8,000	
		地域福祉活動事業費補助金収入			1,103,000	1,103,000		
		その他の町補助金収入			5,000,000	5,000,000		
		その他の補助金収入			71,000	71,000		
		その他の補助金収入			71,000	71,000		
		共同募金配分金収入			6,504,000	6,503,231	769	
		一般募金配分金収入			4,681,000	4,680,531	469	
		歳末たすけあい配分金収入			1,823,000	1,822,700	300	
		受託金収入			55,045,000	50,901,876	4,143,124	
		市区町村受託金収入			39,147,000	38,068,079	1,078,921	
		高齢者福祉施設指定管理受託金収入			13,983,000	13,982,968	32	
		外出支援サービス事業受託金収入			3,100,000	3,100,000		
		配食サービス事業受託金収入			3,714,000	3,714,000		
		放課後児童クラブ運営事業受託金収入			10,463,000	10,051,073	411,927	
		障がい者グループホーム指定管理受託金収入			1,684,000	1,684,000		
		その他の町受託金収入			6,203,000	5,536,038	666,962	
		都道府県社協受託金収入			14,198,000	11,133,797	3,064,203	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			3,124,000	2,430,310	693,690	
		生活支援事業事務受託金収入			11,074,000	8,703,487	2,370,513	
		その他の受託金収入			1,700,000	1,700,000		
		貸付金収入			566,000	162,200	403,800	
		償還金収入			566,000	162,200	403,800	
事業収入			4,444,000	4,258,209	185,791			
利用料収入			4,368,000	4,220,209	147,791			
外出支援サービス利用料収入			375,000	83,600	291,400			
配食サービス利用料収入			796,000	931,550	△135,550			
放課後児童クラブ利用料収入			1,932,000	1,911,800	20,200			
生きがいデイ利用料収入			1,181,000	1,208,640	△27,640			

## 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

■法人名:岩泉町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入			その他の利用料収入	84,000	84,619	△619	
				広告料収入	76,000	38,000	38,000	
				介護保険事業収入	173,798,000	169,679,129	4,118,871	
				居宅介護料収入	132,484,000	129,022,856	3,461,144	
				(介護報酬収入)	118,867,000	116,670,532	2,196,468	
				介護報酬収入	98,100,000	96,010,626	2,089,374	
				介護予防報酬収入	20,767,000	20,659,906	107,094	
				(利用者負担金収入)	13,617,000	12,352,324	1,264,676	
				介護負担金収入(公費)	1,388,000	1,212,386	175,614	
				介護負担金収入(一般)	9,689,000	8,810,718	878,282	
				介護予防負担金収入(公費)	330,000	489,665	△159,665	
				介護予防負担金収入(一般)	2,210,000	1,839,555	370,445	
				居宅介護支援介護料収入	35,384,000	34,662,160	721,840	
				居宅介護支援介護料収入	35,384,000	34,662,160	721,840	
				利用者等利用料収入	5,186,000	5,146,797	39,203	
				食費収入(一般)	5,186,000	5,146,797	39,203	
				その他の事業収入	744,000	847,316	△103,316	
				補助金事業収入	75,000	173,816	△98,816	
				受託事業収入	669,000	673,500	△4,500	
				就労支援事業収入	4,703,000	4,950,559	△247,559	
				プリント事業収入	2,649,000	2,892,769	△243,769	
				クラフト事業収入	832,000	974,502	△142,502	
				リサイクル事業収入	1,222,000	1,083,288	138,712	
				障害福祉サービス等事業収入	63,595,000	56,753,207	6,841,793	
				自立支援給付費収入	57,585,000	50,928,940	6,656,060	
				介護給付費収入	11,405,000	8,360,230	3,044,770	
				訓練等給付費収入	46,180,000	42,568,710	3,611,290	
				利用者負担金収入	2,281,000	2,160,650	120,350	
				補足給付費収入	870,000	860,000	10,000	
				特定障害者特別給付費収入	870,000	860,000	10,000	
		特定費用収入	2,859,000	2,803,617	55,383			
		受取利息配当金収入	66,000	71,077	△5,077			
		受取利息配当金収入	15,000	14,749	251			
		福祉基金受取利息配当金収入	42,000	46,935	△4,935			
		人件費積立預金受取利息配当金収入	8,000	8,796	△796			
		たすけあい資金積立預金受取利息配当金収入	1,000	597	403			
		その他の収入	293,000	280,900	12,100			
		雑収入	293,000	280,900	12,100			

## 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

■法人名:岩泉町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大	中	小				
収入		雑収入			293,000	280,900	12,100	
		事業活動収入計(1)			330,450,000	314,968,388	15,481,612	
事業活動による収支	支出	人件費支出			229,776,000	227,614,089	2,161,911	
		役員報酬支出			6,033,000	5,667,967	365,033	
		職員給料支出			97,436,000	96,710,782	725,218	
		職員賞与支出			19,824,000	19,818,307	5,693	
		非常勤職員給与支出			74,719,000	73,882,904	836,096	
		退職給付支出			4,120,000	4,112,400	7,600	
		法定福利費支出			27,644,000	27,421,729	222,271	
		事業費支出			48,078,000	40,196,479	7,881,521	
		給食費支出			7,520,000	7,068,116	451,884	
		保健衛生費支出			641,000	442,303	198,697	
		被服費支出			6,000		6,000	
		教養娯楽費支出			989,000	804,194	184,806	
		日用品費支出			208,000	206,407	1,593	
		水道光熱費支出			7,939,000	7,391,274	547,726	
		燃料費支出			5,365,000	3,679,538	1,685,462	
		消耗器具備品費支出			4,613,000	3,510,119	1,102,881	
		保険料支出			2,227,000	2,116,411	110,589	
		賃借料支出			6,315,000	5,760,746	554,254	
		教育指導費支出			40,000	1,200	38,800	
		葬祭費支出			19,000		19,000	
		車輛費支出			8,926,000	6,317,688	2,608,312	
		共同募金配分金支出			1,753,000	1,502,700	250,300	
		歳末たすけあい給付金支出			1,356,000	1,106,000	250,000	
		歳末配分剰余金支出			397,000	396,700	300	
		雑支出			1,517,000	1,395,783	121,217	
		事務費支出			30,709,000	26,179,792	4,529,208	
		福利厚生費支出			1,150,000	946,945	203,055	
職員被服費支出			1,056,000	787,831	268,169			
旅費交通費支出			1,406,000	955,381	450,619			
研修研究費支出			926,000	397,040	528,960			
事務消耗品費支出			1,686,000	1,616,225	69,775			
印刷製本費支出			1,517,000	1,235,715	281,285			
水道光熱費支出			670,000	599,723	70,277			
燃料費支出			249,000	92,397	156,603			
修繕費支出			1,106,000	506,438	599,562			
通信運搬費支出			2,523,000	2,074,335	448,665			

## 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

■法人名:岩泉町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	支出			会議費支出	154,000	127,992	26,008	
				広報費支出	523,000	524,866	△1,866	
				業務委託費支出	12,789,000	12,275,982	513,018	
				手数料支出	511,000	502,140	8,860	
				保険料支出	234,000	206,167	27,833	
				賃借料支出	1,483,000	1,327,237	155,763	
				土地・建物賃借料支出	260,000	260,000		
				租税公課支出	343,000	342,100	900	
				保守料支出	1,334,000	868,428	465,572	
				渉外費支出	288,000	207,160	80,840	
				諸会費支出	297,000	284,100	12,900	
				雑支出	204,000	41,590	162,410	
				就労支援事業支出	4,703,000	5,231,928	△528,928	
				就労支援事業販売原価支出	4,677,000	5,205,928	△528,928	
				就労支援事業製造原価支出	4,677,000	5,205,928	△528,928	
				就労支援事業販管費支出	26,000	26,000		
				燃料費	26,000	26,000		
				利用者負担軽減額	85,000		85,000	
				貸付事業支出	566,000		566,000	
				貸付金支出	566,000		566,000	
				共同募金配分金事業費	84,000		84,000	
				返還金支出	84,000		84,000	
				助成金支出	2,210,000	2,168,000	42,000	
				助成金支出	2,210,000	2,168,000	42,000	
				町社協支部活動助成金支出	1,390,000	1,390,000		
				ボランティア団体助成金支出	370,000	378,000	△8,000	
				ボランティア連絡協議会助成金支出	50,000	50,000		
				町老人クラブ連合会助成金支出	150,000	150,000		
				町身体障害者福祉協会助成金支出	50,000	50,000		
				町母子福祉協会助成金支出	50,000	50,000		
				町手をつなぐ親の会助成金支出	50,000		50,000	
				龍泉会助成金支出	50,000	50,000		
		その他の助成金支出	50,000	50,000				
		負担金支出	467,000	467,000				
		負担金支出	467,000	467,000				
		金婚式事業負担金支出	350,000	350,000				
		敬老記念品贈呈事業負担金支出	117,000	117,000				
		事業活動支出計(2)	316,678,000	301,857,288	14,820,712			

## 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

■法人名:岩泉町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	大	中	小					
事業活動による収支								
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			13,772,000	13,111,100	660,900		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			4,668,000	3,327,000	1,341,000	
		施設整備等補助金収入			4,668,000	3,327,000	1,341,000	
		施設整備等収入計(4)			4,668,000	3,327,000	1,341,000	
	支出	固定資産取得支出			12,257,000	10,709,406	1,547,594	
		車輦運搬具取得支出			10,991,000	9,443,966	1,547,034	
		器具及び備品取得支出			1,266,000	1,265,440	560	
		施設整備等支出計(5)			12,257,000	10,709,406	1,547,594	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△7,589,000	△7,382,406	△206,594		
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)						
	支出	基金積立資産支出			42,000	46,935	△4,935	
		基金積立資産支出			42,000	46,935	△4,935	
		積立資産支出			918,000	916,410	1,590	
		退職給付引当資産支出			909,000	907,614	1,386	
		その他の積立資産支出			9,000	8,796	204	
		その他の活動による支出			60,000	55,700	4,300	
		長期前払費用支出			47,000	55,700	△8,700	
	その他の活動による支出			13,000		13,000		
その他の活動支出計(8)			1,020,000	1,019,045	955			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,020,000	△1,019,045	△955			
予備費支出(10)			5,509,000		5,509,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△346,000	4,709,649	△5,055,649			
前期末支払資金残高(12)				116,250,458	116,250,458			
当期末支払資金残高(11)+(12)				115,904,458	120,960,107	△5,055,649		

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一当該会計年度までに負担すべき額を見積り、計上している。
- ・賞与引当金一当該会計年度の負担に属する額を見積り、計上している。

### 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制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

(2) 社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に基づく退職給付金を支給しています。

(3) 社会福祉法人岩手県社会福祉協議会の実施する民間社会福祉事業職員共済事業に基づく退職給付金を支給しています。

### 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)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

#### (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ア 法人運営拠点

「法人運営事業」

「共同募金配分金事業」

「たすけあい資金貸付事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「基金運営事業」

「成年後見事業」

「地域福祉活動事業」

##### イ 介護サービス拠点

「訪問介護事業」

「訪問入浴介護事業」

「岩泉通所介護事業」

「小川通所介護事業」

「大川通所介護事業」

「居宅介護支援事業」

ウ 障害者サービス拠点

「就労継続支援B型事業」

「生活介護事業」

「居宅介護事業」

「日中一時支援事業」

「行動援護事業」

「共同生活援助事業」

エ 受託事業拠点

「生活管理指導員派遣事業」

「外出支援サービス事業」

「配食サービス事業」

「放課後児童クラブ運営事業」

「高齢者生活福祉センター指定管理」

「小川デイサービスセンター指定管理」

「大川デイサービスセンター指定管理」

「介護職員初任者研修事業」

「生活困窮者自立支援事業」

「生活支援事業」

## 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。

(単位：円)

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	1,000,000	0	0	1,000,000

## 6. 担保に供している資産

該当なし

## 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	469,700	203,536	266,164
建物附属設備	709,260	709,258	2
機械及び装置	834,933	834,931	2
車輛運搬具	57,259,170	29,713,460	27,545,710
器具及び備品	9,666,776	6,918,675	2,748,101

## 8. 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



9. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

10. 重要な偶発債務  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし