

平成 27 年度決算報告書

社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

目 次

帳票名	頁
1 法人全体	
総括表	1
資金収支計算書(第1号の1様式)	2
事業活動計算書(第2号の1様式)	3
貸借対照表(第3号の1様式)	5
財務諸表に対する注記(法人全体用)	6
財産目録	9
資金収支内訳表(第1号の2様式)	12
事業活動内訳表(第2号の2様式)	14
貸借対照表内訳表(第3号の2様式)	16
2 事業区分内訳表	
(1) 社会福祉事業資金収支内訳表(第1号の3様式)	18
(2) 社会福祉事業事業活動内訳表(第2号の3様式)	22
(3) 社会福祉事業貸借対照表内訳表(第3号の3様式)	26
(4) 公益事業資金収支内訳表(第1号の3様式)	30
(5) 公益事業事業活動内訳表(第2号の3様式)	32
(6) 公益事業貸借対照表内訳表(第3号の3様式)	34
(7) 収益事業資金収支内訳表(第1号の3様式)	35
(8) 収益事業事業活動内訳表(第2号の3様式)	37
(9) 収益事業貸借対照表内訳表(第3号の3様式)	39
3 拠点区分別財務諸表	
(1) 法人運営事業拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)	40
法人運営事業拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)	42
法人運営事業拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)	44
財務諸表に対する注記(法人運営事業拠点区分用)	45
(2) 調査研究・企画・広報・連絡調整事業拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)	47
調査研究・企画・広報・連絡調整事業拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)	49
調査研究・企画・広報・連絡調整事業拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)	51
財務諸表に対する注記(調査研究・企画・広報・連絡調整事業拠点区分用)	52
(3) 地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)	54
地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)	56
地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)	58
財務諸表に対する注記(地域福祉推進事業拠点区分用)	59
(4) 共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)	61
共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)	63
共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)	65
財務諸表に対する注記(共同募金配分金事業拠点区分用)	66
(5) 障害福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)	68
障害福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)	70
障害福祉サービス事業拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)	72
財務諸表に対する注記(障害福祉サービス事業拠点区分用)	73
(6) 地域子育て支援拠点事業拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)	75
地域子育て支援拠点事業拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)	77
地域子育て支援拠点事業拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)	79
財務諸表に対する注記(地域子育て支援拠点事業拠点区分用)	80
(7) 資金貸付事業拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)	81
資金貸付事業拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)	83
資金貸付事業拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)	85
財務諸表に対する注記(資金貸付事業拠点区分用)	86
(8) 基金運営事業拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)	88
基金運営事業拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)	89
基金運営事業拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)	90
財務諸表に対する注記(基金運営事業拠点区分用)	91

目 次

帳票名	頁
(9) 介護保険事業拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)	93
介護保険事業拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)	95
介護保険事業拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)	97
財務諸表に対する注記(介護保険事業拠点区分用)	98
(10) 社会福祉センターの事業拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)	100
社会福祉センターの事業拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)	102
社会福祉センターの事業拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)	104
財務諸表に対する注記(社会福祉センターの事業拠点区分用)	105
(11) 社会福祉センターいこいの家の事業拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)	107
社会福祉センターいこいの家の事業拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)	108
社会福祉センターいこいの家の事業拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)	109
財務諸表に対する注記(社会福祉センターいこいの家の事業拠点区分用)	110
(12) 貸室業拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)	111
貸室業拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)	113
貸室業拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)	115
財務諸表に対する注記(貸室業拠点区分用)	116

社会福祉法人いわき市社会福祉協議会
平成27年度 収支決算総括表

【収入の部】

(単位：円)

事業区分・拠点区分	予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	収入率(B/A)
社会福祉事業				
1 法人運営事業	165,953,000	205,333,938	△ 39,380,938	123.7%
2 調査研究・企画・広報・連絡調整事業	2,590,000	2,062,882	527,118	79.6%
3 地域福祉推進事業	166,904,000	165,433,402	1,470,598	99.1%
4 共同募金配分金事業	55,577,000	50,147,938	5,429,062	90.2%
5 障害福祉サービス事業	3,772,000	3,813,108	△ 41,108	101.1%
6 地域子育て支援拠点事業	25,802,000	21,468,264	4,333,736	83.2%
7 資金貸付事業	5,810,000	5,825,819	△ 15,819	100.3%
8 基金運営事業	1,700,000	1,505,202	194,798	88.5%
9 介護保険事業	132,781,000	150,949,430	△ 18,168,430	113.7%
小 計	560,889,000	606,539,983	△ 45,650,983	108.1%
公益事業				
1 社会福祉センターの事業	9,305,000	11,039,422	△ 1,734,422	118.6%
2 社会福祉センターいこいの家の事業	1,200,000	1,182,500	17,500	98.5%
小 計	10,505,000	12,221,922	△ 1,716,922	116.3%
収益事業				
1 貸室業	13,754,000	16,661,165	△ 2,907,165	121.1%
小 計	13,754,000	16,661,165	△ 2,907,165	121.1%
収入合計(法人全体) (a)	585,148,000	635,423,070	△ 50,275,070	108.6%

【支出の部】

(単位：円)

事業区分・拠点区分	予算額(A)	支出額(B)	差異(A-B)	執行率(B/A)
社会福祉事業				
1 法人運営事業	171,700,000	153,463,958	18,236,042	89.4%
2 調査研究・企画・広報・連絡調整事業	2,590,000	2,062,882	527,118	79.6%
3 地域福祉推進事業	166,904,000	165,227,059	1,676,941	99.0%
4 共同募金配分金事業	62,358,000	50,147,938	12,210,062	80.4%
5 障害福祉サービス事業	3,772,000	2,983,809	788,191	79.1%
6 地域子育て支援拠点事業	25,802,000	21,468,264	4,333,736	83.2%
7 資金貸付事業	5,810,000	6,047,681	△ 237,681	104.1%
8 基金運営事業	1,700,000	2,753,545	△ 1,053,545	162.0%
9 介護保険事業	139,122,000	134,753,471	4,368,529	96.9%
小 計	579,758,000	538,908,607	40,849,393	93.0%
公益事業				
1 社会福祉センターの事業	9,305,000	7,056,811	2,248,189	75.8%
2 社会福祉センターいこいの家の事業	1,200,000	1,200,000	0	100.0%
小 計	10,505,000	8,256,811	2,248,189	78.6%
収益事業				
1 貸室業	15,593,000	13,445,941	2,147,059	86.2%
小 計	15,593,000	13,445,941	2,147,059	86.2%
支出合計(法人全体) (b)	605,856,000	560,611,359	45,244,641	92.5%

資金収支差額(a)－(b) 74,811,711 —(ア)
 財政調整積立金繰戻 58,506,166 —(イ)
 実質収支差(ア)－(イ) 16,305,545

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	54,498,000	54,437,210	60,790	
	寄附金収入	6,296,000	6,571,852	△275,852	
	経常経費補助金収入	130,425,000	125,294,938	5,130,062	
	受託金収入	186,341,000	181,428,431	4,912,569	
	貸付事業収入	2,035,000	1,994,400	40,600	
	事業収入	18,476,000	22,162,613	△3,686,613	
	負担金収入	9,402,000	10,335,974	△933,974	
	介護保険事業収入	132,606,000	133,214,258	△608,258	
	障害福祉サービス等事業収入	3,770,000	3,812,890	△42,890	
	受取利息配当金収入	1,627,000	1,626,238	762	
	その他の収入	3,583,000	3,519,615	63,385	
	事業活動収入計(1)	549,059,000	544,398,419	4,660,581	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	人件費支出	417,542,000	401,312,667	16,229,333	
	事業費支出	104,865,000	88,743,181	16,121,819	
	事務費支出	38,970,000	33,258,267	5,711,733	
	貸付事業支出	2,035,000	2,216,400	△181,400	
	助成金支出	7,891,000	8,629,300	△738,300	
	負担金支出	20,000	20,000	0	
	その他の支出	241,000	240,334	666	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,500,000	1,109,800	390,200	
	事業活動支出計(2)	573,064,000	535,529,949	37,534,051	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,005,000	8,868,470	△32,873,470	
	収入				
	施設整備等寄附金収入	2,899,000	0	2,899,000	
	施設整備等収入計(4)	2,899,000	0	2,899,000	
その他の活動による収支	支出				
	固定資産取得支出	5,689,000	2,808,000	2,881,000	
	施設整備等支出計(5)	5,689,000	2,808,000	2,881,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,790,000	△2,808,000	18,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	58,506,166	△58,506,166	
	その他の活動による収入	23,542,000	23,541,718	282	
	その他の活動収入計(7)	23,542,000	82,047,884	△58,505,884	
	支出				
	基金積立資産支出	200,000	3,419	196,581	
	積立資産支出	114,000	87,138	26,862	
	その他の活動による支出	13,592,000	13,206,086	385,914	
	その他の活動支出計(8)	13,906,000	13,296,643	609,357	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,636,000	68,751,241	△59,115,241	
予備費支出(10)		3,549,000	0	3,549,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,708,000	74,811,711	△95,519,711	
前期末支払資金残高(12)		128,340,000	65,048,418	63,291,582	
当期末支払資金残高(11)+(12)		107,632,000	139,860,129	△32,228,129	

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	54,437,210	0	54,437,210
	寄附金収益	6,571,852	0	6,571,852
	経常経費補助金収益	125,294,938	0	125,294,938
	受託金収益	181,428,431	0	181,428,431
	事業収益	22,162,613	0	22,162,613
	負担金収益	10,335,974	0	10,335,974
	介護保険事業収益	133,214,258	0	133,214,258
	障害福祉サービス等事業収益	3,812,890	0	3,812,890
	その他の収益	3,004,432	0	3,004,432
	サービス活動収益計(1)	540,262,598	0	540,262,598
	人件費	424,215,834	0	424,215,834
	事業費	88,743,181	0	88,743,181
	事務費	33,258,267	0	33,258,267
	助成金費用	8,629,300	0	8,629,300
	負担金費用	20,000	0	20,000
	基金組入額	3,419	0	3,419
サービス活動外増減の部	減価償却費	12,398,920	0	12,398,920
	その他の費用	240,334	0	240,334
	サービス活動費用計(2)	567,509,255	0	567,509,255
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,246,657	0	△27,246,657
	受取利息配当金収益	1,626,238	0	1,626,238
	その他のサービス活動外収益	3,315,183	0	3,315,183
	サービス活動外収益計(4)	4,941,421	0	4,941,421
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,941,421	0	4,941,421
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,305,236	0	△22,305,236
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	2,898,560	0	2,898,560
	特別収益計(8)	2,898,560	0	2,898,560
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	特別費用計(9)	4	0	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,898,556	0	2,898,556
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,406,680	0	△19,406,680
法人税、住民税及び事業税(12)		1,109,800	0	1,109,800
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△20,516,480	0	△20,516,480
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(14)	167,625,162	0	167,625,162
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	147,108,682	0	147,108,682
	基本金取崩額(16)	0	0	0

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	58,506,166	0	58,506,166
	その他の積立金積立額(19)	87,138	0	87,138
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	205,527,710	0	205,527,710

貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 4
(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
流動資産	170,846,947	183,811,637	△12,964,690	流動負債	54,336,639	118,763,219	△64,426,580
現金預金	128,874,434	104,952,173	23,922,261	事業未払金	28,530,616	111,961,948	△83,431,332
事業未収金	36,614,951	75,890,090	△39,275,139	預り金	2,026,952	6,467,121	△4,440,169
立替金	163,380	1,845,690	△1,682,310	前受金	225,750	234,550	△8,800
前払金	466,200	16,200	450,000	仮受金	188,500	84,600	103,900
仮払金	4,712,982	1,092,484	3,620,498	賞与引当金	23,349,821	0	23,349,821
地区振興費	0	0	0	その他の流動負債	15,000	15,000	0
その他の流動資産	15,000	15,000	0				
固定資産	1,160,621,351	1,233,042,956	△72,421,605	固定負債	137,652,433	138,099,087	△446,654
(基本財産)	107,147,505	107,352,026	△204,521	退職給付引当金	137,652,433	138,099,087	△446,654
土地	103,575,152	103,575,152	0	負債の部合計	191,989,072	256,862,306	△64,873,234
建物	3,272,353	3,476,874	△204,521	純資産の部			
定期預金	300,000	300,000	0	基本金	78,019,000	78,019,000	0
(その他の固定資産)	1,053,473,846	1,125,690,930	△72,217,084	基金	514,160,630	514,157,211	3,419
建物	45,720,179	49,126,173	△3,405,994	愛の基金	13,644,467	13,641,048	3,419
構築物	2,214,776	2,779,574	△564,798	ボランティア基金	500,516,163	500,516,163	0
車両運搬具	10,809,313	14,152,468	△3,343,155	その他の積立金	333,567,552	391,986,580	△58,419,028
器具及び備品	5,594,176	4,488,792	1,105,384	財政調整積立金	333,567,552	391,986,580	△58,419,028
ソフトウェア	816,750	1,113,750	△297,000	社会福祉事業会計元入金	8,204,334	8,204,334	0
投資有価証券	499,765,000	499,765,000	0	次期繰越活動増減差額	205,527,710	167,625,162	37,902,548
長期貸付金	6,012,948	5,790,948	222,000	(うち当期活動増減差額)	△20,516,480	0	△20,516,480
退職手当積立基金預け金	126,342,078	133,877,710	△7,535,632				
愛の基金積立資産	13,644,467	13,641,048	3,419				
ボランティア基金積立資産	751,163	751,163	0				
財政調整積立資産	333,567,552	391,986,580	△58,419,028				
その他の固定資産	8,235,444	8,217,724	17,720				
資産の部合計	1,331,468,298	1,416,854,593	△85,386,295	純資産の部合計	1,139,479,226	1,159,992,287	△20,513,061
				負債及び純資産の部合計	1,331,468,298	1,416,854,593	△85,386,295

財務諸表に対する注記(法人全体用)

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) 当期から「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日 厚生労働省局長連名通知)を採用している。
- (2) 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
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
 - ・リース資産該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「全国退職手当積立基金退職給与引当金」については期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理、税込方式を採用している。

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制度

退職給付制度は、社会福祉事業施設団体職員共済事業及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

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) 公益事業における拠点区分内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「法人運営事業」
 - イ 調査研究・企画・広報・連絡調整事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「調査研究事業」
 - 「企画・広報事業」
 - 「連絡調整事業」
 - ウ 地域福祉推進事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「地域生活支援推進事業」
 - 「災害時等要援護者マップ作成事業」
 - 「ボランティア活動推進事業」
 - 「災害救援・復興支援ボランティアセンター事業」
 - 「福祉サービス利用援助事業」
 - 「生活支援相談員配置事業」
 - 「障がい者避難行動支援訪問活動事業」

- 「いきいきデイクラブ事業」
- エ 共同募金配分金事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「一般募金配分金事業」
 - 「歳末たすけあい配分金事業」
- オ 障害福祉サービス事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「障害福祉サービス事業」
- カ 地域子育て支援拠点事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「地域子育て支援拠点事業」
 - 「屋内遊び場管理運営事業」
- キ 資金貸付事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「生活資金貸付事業」
 - 「生活福祉資金貸付事業」
- ク 基金運営事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「ボランティア基金」
 - 「愛の基金」
- ケ 介護保険事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「居宅介護等事業」
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「訪問入浴介護事業」
- コ 社会福祉センターの事業拠点区分(公益事業)
 - 「社会福祉センターの事業」
- サ 社会福祉センターいこいの家の事業拠点区分(公益事業)
 - 「社会福祉センターいこいの家の事業」
- シ 貸室業拠点区分(収益事業)
 - 「貸室業」

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。

(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
土地	103,575,152	0	0	103,575,152
建物	3,476,874	0	204,521	3,272,353
定期預金	300,000	0	0	300,000
合計	107,352,026	0	204,521	107,147,505

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。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	4,704,000	1,431,647	3,272,353
建物	54,621,989	8,901,810	45,720,179
構築物	5,697,695	3,482,919	2,214,776
車両運搬具	76,588,695	65,779,382	10,809,313
器具及び備品	17,117,187	11,523,011	5,594,176
ソフトウェア	1,485,000	668,250	816,750
合計	160,214,566	91,787,019	68,427,547

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	36,614,951		36,614,951
立替金	163,380		163,380
長期貸付金	6,012,948		6,012,948
合計	42,791,279		42,791,279

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第98回5年国債	499,765,000		
合計	499,765,000		

12 関連当事者との取引に内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

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

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

法人名:社会福祉法人 いわき社会福祉協
事業:法人全体

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 容		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		170,846,947
現金		0
普通預金	東邦銀行	126,317,852
	ひまわり信用金庫	348,819
	JA福島さくら	1,600,848
	ゆうちょ銀行	606,915
事業未収金	退職共済預け金返還金	7,425,588
	退職共済預け金差益	1,380,602
	企業会員他	108,500
	保険料	3,800
	災害時等要援護者マップ作成委託料	396,000
	復興ボラセン運営事業委託料	2,568,762
	福祉サービス利用援助利用料	73,925
	障がい者避難行動支援訪問活動費委託料	2,284,645
	いきいきデイクラブ事業委託料	1,399,200
	居宅介護給付金	655,017
	介護給付費	6,550,607
	訪問介護利用料	358,785
	居宅介護支援介護給付費	5,654,080
	訪問委託料	21,039
	要介護認定調査委託料	444,240
	訪問入浴介護給付費	5,237,434
	訪問入浴介護利用料	319,569
	訪問入浴受託料	1,523,390
	福祉センター会場使用料/手数料	111,488
	貸室賃料	98,280
立替金	保険代他	163,380
前払金	倉庫代	16,200
	駐車場代	450,000
仮払金	行路人援護費	38,700
	消費税他	3,405,390
	いわき市総合社会福祉大会会場使用料	70,020
	損害保険料	561,795
	地区協議会	637,077
その他の流動資産	図書カード寄付	15,000
.....		
	流動資産合計	170,846,947
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	いわき市平字菱川町6番地4	77,359,000
	いわき市平字菱川町1番地3	25,000,000
	いわき市平字菱川町1番地12	1,216,152
建物	いわき市平字菱川町1番地3	3,272,353
定期預金	東邦銀行	300,000
.....		
	基本財産合計	107,147,505
(2) その他の固定資産		
建物	いわき市平字菱川町1番地3	45,720,178
	いわき市平豊間字合磯178番地	1
構築物	専用駐車場アスファルト舗装	1,444,408
	専用駐車場外灯設備	415,762

事業:法人全体

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 容		金 額
車輦運搬具	専用駐車場フェンス設備	266,802
	専用駐車場給排水設備	87,804
	一般車両 21台/原動機付自転車1台	8,068,637
	訪問車両 7台/温泉入浴車両 8台	2,506,718
	ミニ耕耘機6台	233,958
器具及び備品	テーブル 2台 / 応接セット 2組	4
	テレビ 1台 / 冷蔵庫 2機	3
	アンプセット 2機 / デジタルカメラ 1台/ワイヤレスアンプカセット1式	4
	多目的ファンチャーベンチ	135,977
	パソコン・プリンター一式/ノートパソコン 3台	5
	自動体外式助細動器	1
	投光器及び発電機一式	339,366
	介護用ベット 1台/入浴用タンカ 6台/浴槽 2台	177,661
	簡易ステージ	350,175
	簡易物置 1棟	1
	災害レスキューキャビネット	105,459
	パソコン3台/複合機1台	4
	冷凍ストッカー	28,892
	大型プリンター	49,875
	防災倉庫一式	1,020,513
	パイプテント	94,500
	発電機一式	100,106
	ふくみちゃん(着ぐるみ)	192,395
	バックパネル	1
	車椅子3台	231,207
	プロジェクター	135,467
	高齢者体験セット	2,632,560
	ゼンリンマップ	816,750
ソフトウェア	第98回 5年国債	499,765,000
投資有価証券	生活資金貸付金	6,012,948
長期貸付金	退職手当積立基金預け金	126,342,078
退職手当積立基金預け金	みずほ銀行(定期預金)	10,148,507
愛の基金積立預金	ひまわり信用金庫(定期預金)	3,495,960
ボランティア基金積立資産	ひまわり信用金庫(定期預金)	751,163
	東邦銀行(定期預金)	27,190,443
財政調整積立資産	秋田銀行(定期預金)	18,713,647
	七十七銀行(定期預金)	36,256,879
	常陽銀行(定期預金)	12,641,438
	大東銀行(定期預金)	20,148,074
	福島銀行(定期預金)	32,568,528
	ひまわり信用金庫(定期預金)	32,630,870
	みずほ銀行(定期預金)	25,149,409
	いわき信用組合(定期預金)	32,121,394
	JA福島さくら(定期預金)	26,109,537
	あぶくま信用金庫(定期預金)	15,009,989
	いわき市中部農業協同組合(定期預金)	15,008,487
	相双五城信用組合	15,010,370
	東北労働金庫	15,008,487
	ゆうちょ銀行	10,000,000
その他の固定資産	リサイクル料預け金	31,110
	収益事業会計元入れ金	8,204,334
徴収不能引当金	生活資金貸付償還金	0
その他の固定資産合計		1,053,473,846
固定資産合計		1,160,621,351
資産合計		1,331,468,298

事業:法人全体

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 容		金 額
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	超勤手当/業務手当	172,021
	健康診断料	218,446
	賃金/通勤手当	7,119,506
	退職一時金/退職積立金	11,218,620
	支援員活動費	46,475
	事務用品代/消耗品代	804,854
	ボラセンだより/社協だより	655,862
	コピー代	443,866
	電気・ガス・水道代	26,716
	車輦費/車両燃料代/車輦修理代他	600,144
	高速代	12,620
	サーバーリース料	7,128
	業務委託費	698,760
	通信運搬・通話料・資料送付代/ホームページ運用管理費	520,439
	一般廃棄物収集運搬処理料	22,680
	振込手数料	82,893
	心配ごと相談員日当	70,480
	福祉センター宿直日直業務委託料/日常清掃委託料	189,299
	協議体/マップ作成に係る費用	319,132
	保守料	352,944
	返還金	4,947,731
預り金	職員 社保料等	2,026,952
前受金	福祉センター会場使用料	225,750
仮受金	地区協議会	188,500
賞与引当金	賞与引当金	23,349,821
その他の流動負債		15,000
.....		
	流動負債合計	54,336,639
2 固定負債		
退職給与引当金		137,652,433
全社協退職給付引当金		111,331,820
県社協退職給付引当金		26,320,613
.....		
	固定負債合計	137,652,433
	負債合計	191,989,072
差 引 純 財 産		1,139,479,226

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	54,437,210	0	0	54,437,210	0	54,437,210
会費収入	6,571,852	0	0	6,571,852	0	6,571,852
寄附金収入	125,294,938	0	0	125,294,938	0	125,294,938
経常経費補助金収入	181,428,431	0	0	181,428,431	0	181,428,431
受託金収入	1,994,400	0	0	1,994,400	0	1,994,400
貸付事業収入	924,475	4,583,304	16,654,834	22,162,613	0	22,162,613
事業収入	3,151,460	7,184,514	0	10,335,974	0	10,335,974
負担金収入	133,214,258	0	0	133,214,258	0	133,214,258
介護保険事業収入	3,812,890	0	0	3,812,890	0	3,812,890
障害福祉サービス等事業収入	1,615,803	4,104	6,331	1,626,238	0	1,626,238
受取利息配当金収入	3,519,615	0	0	3,519,615	0	3,519,615
その他の収入	515,965,332	11,771,922	16,661,165	544,398,419	0	544,398,419
事業活動収入計(1)	396,294,009	629,000	4,389,658	401,312,667	0	401,312,667
人件費支出	87,543,181	1,200,000	0	88,743,181	0	88,743,181
事業費支出	21,385,520	5,977,296	5,895,451	33,258,267	0	33,258,267
事務費支出	2,216,400	0	0	2,216,400	0	2,216,400
貸付事業支出	8,629,300	0	0	8,629,300	0	8,629,300
助成金支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000
負担金支出	240,334	0	0	240,334	0	240,334
その他の支出	0	0	1,109,800	1,109,800	0	1,109,800
法人税、住民税及び事業税支出	516,328,744	7,806,296	11,394,909	535,529,949	0	535,529,949
事業活動支出計(2)	△363,412	3,965,626	5,266,256	8,868,470	0	8,868,470
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	2,808,000	0	0	2,808,000	0	2,808,000
施設整備等による収支						

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：法人全体2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
施設整備等支出計(5)	2,808,000	0	0	2,808,000	0	2,808,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,808,000	0	0	△2,808,000	0	△2,808,000	
その他の活動による収入	58,506,166	0	0	58,506,166	0	58,506,166	
事業区分間繰入金収入	2,051,032	0	0	2,051,032	△2,051,032	0	
その他の活動による収入	23,541,718	0	0	23,541,718	0	23,541,718	
その他の活動収入計(7)	84,098,916	0	0	84,098,916	△2,051,032	82,047,884	
基金積立資産支出	3,419	0	0	3,419	0	3,419	
積立資産支出	86,623	515	0	87,138	0	87,138	
事業区分間繰入金支出	0	0	2,051,032	2,051,032	△2,051,032	0	
その他の活動による支出	13,206,086	0	0	13,206,086	0	13,206,086	
その他の活動支出計(8)	13,296,128	515	2,051,032	15,347,675	△2,051,032	13,296,643	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,802,788	△515	△2,051,032	68,751,241	0	68,751,241	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	67,631,376	3,965,111	3,215,224	74,811,711	0	74,811,711	
前期末支払資金残高(11)	45,728,481	△1,016,962	20,336,899	65,048,418	0	65,048,418	
当期末支払資金残高(10)+(11)	113,359,857	2,948,149	23,552,123	139,860,129	0	139,860,129	

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービ ス活 動増 減の 部	会費収益	54,437,210	0	0	54,437,210	0	54,437,210
	寄附金収益	6,571,852	0	0	6,571,852	0	6,571,852
	経常経費補助金収益	125,294,938	0	0	125,294,938	0	125,294,938
	受託金収益	181,428,431	0	0	181,428,431	0	181,428,431
	事業収益	924,475	4,583,304	16,654,834	22,162,613	0	22,162,613
	負担金収益	3,151,460	7,184,514	0	10,335,974	0	10,335,974
	介護保険事業収益	133,214,258	0	0	133,214,258	0	133,214,258
	障害福祉サービス等事業収益	3,812,890	0	0	3,812,890	0	3,812,890
	その他の収益	3,004,432	0	0	3,004,432	0	3,004,432
	サービス活動収益計(1)	511,839,946	11,767,818	16,654,834	540,262,598	0	540,262,598
	人件費	419,197,176	629,000	4,389,658	424,215,834	0	424,215,834
	事業費	87,543,181	1,200,000	0	88,743,181	0	88,743,181
	事務費	21,385,520	5,977,296	5,895,451	33,258,267	0	33,258,267
	助成金費用	8,629,300	0	0	8,629,300	0	8,629,300
サービ ス活 動外 増減 の部	費用	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	負担金費用	3,419	0	0	3,419	0	3,419
	基金組入額	10,505,148	1,276,974	616,798	12,398,920	0	12,398,920
	減価償却費	240,334	0	0	240,334	0	240,334
	その他の費用	547,524,078	9,083,270	10,901,907	567,509,255	0	567,509,255
	サービス活動費用計(2)	△35,684,132	2,684,548	5,752,927	△27,246,657	0	△27,246,657
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,615,803	4,104	6,331	1,626,238	0	1,626,238
	受取利息配当金収益	3,315,183	0	0	3,315,183	0	3,315,183
	その他のサービス活動外収益						
	サービス活動外収益計(4)	4,930,986	4,104	6,331	4,941,421	0	4,941,421
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,930,986	4,104	6,331	4,941,421	0	4,941,421

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：法人全体2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,753,146	2,688,652	5,759,258	△22,305,236	0	△22,305,236
特別増減の部						
固定資産受贈額	2,898,560	0	0	2,898,560	0	2,898,560
事業区分間繰入金収益	2,051,032	0	0	2,051,032	△2,051,032	0
特別収益計(8)	4,949,592	0	0	4,949,592	△2,051,032	2,898,560
固定資産売却損・処分損	4	0	0	4	0	4
事業区分間繰入金費用	0	0	2,051,032	2,051,032	△2,051,032	0
費用						
特別費用計(9)	4	0	2,051,032	2,051,036	△2,051,032	4
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,949,588	0	△2,051,032	2,898,556	0	2,898,556
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,803,558	2,688,652	3,708,226	△19,406,680	0	△19,406,680
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	1,109,800	1,109,800	0	1,109,800
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△25,803,558	2,688,652	2,598,426	△20,516,480	0	△20,516,480
繰越前期繰越活動増減差額(14)	128,339,378	17,777,618	21,508,166	167,625,162	0	167,625,162
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	102,535,820	20,466,270	24,106,592	147,108,682	0	147,108,682
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	58,506,166	0	0	58,506,166	0	58,506,166
その他の積立金積立額(19)	86,623	515	0	87,138	0	87,138
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	160,955,363	20,465,755	24,106,592	205,527,710	0	205,527,710

貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	143,982,265	3,173,899	23,690,783	170,846,947	0	170,846,947	
現金預金	102,219,520	3,062,411	23,592,503	128,874,434	0	128,874,434	
事業未収金	36,405,183	111,488	98,280	36,614,951	0	36,614,951	
立替金	163,380	0	0	163,380	0	163,380	
前払金	466,200	0	0	466,200	0	466,200	
仮払金	4,712,982	0	0	4,712,982	0	4,712,982	
その他の流動資産	15,000	0	0	15,000	0	15,000	
固定資産	1,132,288,218	19,574,330	8,758,803	1,160,621,351	0	1,160,621,351	
(基本財産)	107,147,505	0	0	107,147,505	0	107,147,505	
土地	103,575,152	0	0	103,575,152	0	103,575,152	
建物	3,272,353	0	0	3,272,353	0	3,272,353	
定期預金	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
(その他の固定資産)	1,025,140,713	19,574,330	8,758,803	1,053,473,846	0	1,053,473,846	
建物	19,443,772	17,517,604	8,758,803	45,720,179	0	45,720,179	
構築物	2,214,776	0	0	2,214,776	0	2,214,776	
車輛運搬具	10,809,313	0	0	10,809,313	0	10,809,313	
器具及び備品	5,594,174	2	0	5,594,176	0	5,594,176	
ソフトウェア	816,750	0	0	816,750	0	816,750	
投資有価証券	499,765,000	0	0	499,765,000	0	499,765,000	
長期貸付金	6,012,948	0	0	6,012,948	0	6,012,948	
退職手当積立基金預け金	126,342,078	0	0	126,342,078	0	126,342,078	
愛の基金積立資産	13,644,467	0	0	13,644,467	0	13,644,467	
ボランティア基金積立資産	751,163	0	0	751,163	0	751,163	
財政調整積立資産	331,510,828	2,056,724	0	333,567,552	0	333,567,552	
その他の固定資産	8,235,444	0	0	8,235,444	0	8,235,444	
資産の部合計	1,276,270,483	22,748,229	32,449,586	1,331,468,298	0	1,331,468,298	
流動負債	53,972,229	225,750	138,660	54,336,639	0	54,336,639	
事業未払金	28,391,956	0	138,660	28,530,616	0	28,530,616	
預り金	2,026,952	0	0	2,026,952	0	2,026,952	
前受金	0	225,750	0	225,750	0	225,750	
仮受金	188,500	0	0	188,500	0	188,500	
賞与引当金	23,349,821	0	0	23,349,821	0	23,349,821	
その他の流動負債	15,000	0	0	15,000	0	15,000	
固定負債	137,652,433	0	0	137,652,433	0	137,652,433	

貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：法人全体2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
退職給付引当金	137,652,433	0	0	137,652,433	0	137,652,433
負債の部合計	191,624,662	225,750	138,660	191,989,072	0	191,989,072
基本金	78,019,000	0	0	78,019,000	0	78,019,000
基金	514,160,630	0	0	514,160,630	0	514,160,630
愛の基金	13,644,467	0	0	13,644,467	0	13,644,467
ボランティア基金	500,516,163	0	0	500,516,163	0	500,516,163
その他の積立金	331,510,828	2,056,724	0	333,567,552	0	333,567,552
財政調整積立金	331,510,828	2,056,724	0	333,567,552	0	333,567,552
社会福祉事業会計元入金	0	0	8,204,334	8,204,334	0	8,204,334
次期繰越活動増減差額	160,955,363	20,465,755	24,106,592	205,527,710	0	205,527,710
(うち当期活動増減差額)	△25,803,558	2,688,652	2,598,426	△20,516,480	0	△20,516,480
純資産の部合計	1,084,645,821	22,522,479	32,310,926	1,139,479,226	0	1,139,479,226
負債及び純資産の部合計	1,276,270,483	22,748,229	32,449,586	1,331,468,298	0	1,331,468,298

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 8
(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	調査研究・企画 ・広報・連絡調	地域福祉推進事 業	共同募金配分金 事業	障がい福祉サ― ビス事業	地域子育て支援 拠点事業	資金貸付事業	基金運営事業
事業活動による収入	会費収入	52,185,948	1,030,144	1,064,557	0	0	0	156,561	0
	寄附金収入	6,367,610	0	204,242	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	70,761,000	0	0	50,147,938	0	4,386,000	0	0
	受託金収入	0	243,000	160,428,447	0	0	17,082,264	3,674,720	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	1,994,400	0
	事業収入	0	527,000	397,475	0	0	0	0	0
	負担金収入	2,888,722	262,738	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サ―ビス等事業収入	0	0	0	0	3,812,890	0	0	0
	受取利息配当金収入	52,394	0	0	0	0	0	138	1,505,202
	その他の収入	3,478,884	0	0	0	218	0	0	0
	事業活動収入計(1)	135,734,558	2,062,882	162,094,721	50,147,938	3,813,108	21,468,264	5,825,819	1,505,202
	人件費支出	132,167,580	0	126,513,257	0	2,922,083	18,764,470	2,700,424	0
事業活動による支出	事業費支出	0	2,062,882	32,301,467	40,645,254	0	2,551,090	1,123,819	38,445
	事務費支出	7,388,571	0	3,416,235	3,640,984	61,726	152,704	7,038	0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	2,216,400	0
	助成金支出	426,500	0	188,100	5,841,700	0	0	0	2,173,000
	負担金支出	0	0	0	20,000	0	0	0	0
	その他の支出	240,334	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	140,222,985	2,062,882	162,419,059	50,147,938	2,983,809	21,468,264	6,047,681	2,211,445
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,488,427	0	△324,338	0	829,299	0	△221,862	△706,243
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	2,808,000	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	2,808,000	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 8
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	調査研究・企画・広報・連絡調整	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	障がい福祉サービス事業	地域子育て支援拠点事業	資金貸付事業	基金運営事業
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△2,808,000	0	0	0	0	0
その活動による収入	40,869,576	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	2,051,032	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	5,937,054	0	538,681	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	20,741,718	0	2,800,000	0	0	0	0	0
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)	69,599,380	0	3,338,681	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	3,419
積立資産支出	34,887	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	538,681
拠点区分間繰入金支出	13,206,086	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	13,240,973	0	0	0	0	0	0	542,100
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,358,407	0	3,338,681	0	0	0	0	△542,100
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	51,869,980	0	206,343	0	829,299	0	△221,862	△1,248,343
前期末支払資金残高(11)	△9,769,149	0	10,881,094	11,005,533	3,594,815	0	889,952	8,176,043
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,100,831	0	11,087,437	11,005,533	4,424,114	0	668,090	6,927,700

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 8
(単位：円)

勘 定 科 目		介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	会費収入	0	54,437,210	0	54,437,210			
	寄附金収入	0	6,571,852	0	6,571,852			
	経常経費補助金収入	0	125,294,938	0	125,294,938			
	受託金収入	0	181,428,431	0	181,428,431			
	貸付事業収入	0	1,994,400	0	1,994,400			
	事業収入	0	924,475	0	924,475			
	負担金収入	0	3,151,460	0	3,151,460			
	介護保険事業収入	133,214,258	133,214,258	0	133,214,258			
	障害福祉サービス等事業収入	0	3,812,890	0	3,812,890			
	受取利息配当金収入	58,069	1,615,803	0	1,615,803			
	その他の収入	40,513	3,519,615	0	3,519,615			
	事業活動収入計(1)	133,312,840	515,965,332	0	515,965,332			
	人件費支出	113,226,195	396,294,009	0	396,294,009			
	事業費支出	8,820,224	87,543,181	0	87,543,181			
	事務費支出	6,718,362	21,385,520	0	21,385,520			
施設整備等による収支	貸付事業支出	0	2,216,400	0	2,216,400			
	助成金支出	0	8,629,300	0	8,629,300			
	負担金支出	0	20,000	0	20,000			
	その他の支出	0	240,334	0	240,334			
	事業活動支出計(2)	128,764,681	516,328,744	0	516,328,744			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,548,159	△363,412	0	△363,412			
	施設整備等収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
	固定資産取得支出	0	2,808,000	0	2,808,000			
	施設整備等支出							
	施設整備等支出計(5)	0	2,808,000	0	2,808,000			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 8
(単位：円)

勘 定 科 目		介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△2,808,000	0	△2,808,000				
そのうち									
積立資産取崩収入		17,636,590	58,506,166	0	58,506,166				
事業区分間繰入金収入		0	2,051,032	0	2,051,032				
拠点区分間繰入金収入		0	6,475,735	△6,475,735	0				
その他の活動による収入		0	23,541,718	0	23,541,718				
その他の活動収入計(7)		17,636,590	90,574,651	△6,475,735	84,098,916				
基金積立資産支出		0	3,419	0	3,419				
積立資産支出		51,736	86,623	0	86,623				
拠点区分間繰入金支出		5,937,054	6,475,735	△6,475,735	0				
その他の活動による支出		0	13,206,086	0	13,206,086				
その他の活動支出計(8)		5,988,790	19,771,863	△6,475,735	13,296,128				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,647,800	70,802,788	0	70,802,788				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,195,959	67,631,376	0	67,631,376				
前期末支払資金残高(11)		20,950,193	45,728,481	0	45,728,481				
当期末支払資金残高(10)+(11)		37,146,152	113,359,857	0	113,359,857				

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 8
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	調査研究・企画 ・広報・連絡調整	地域福祉推進事業	共同募金配分金 事業	障がい福祉サ- ビス事業	地域子育て支援 拠点事業	資金貸付事業	基金運営事業
サービ ス活動増減の部	会費収益	52,185,948	1,030,144	1,064,557	0	0	0	156,561	0
	寄附金収益	6,367,610	0	204,242	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	70,761,000	0	0	50,147,938	0	4,386,000	0	0
	受託金収益	0	243,000	160,428,447	0	0	17,082,264	3,674,720	0
	事業収益	0	527,000	397,475	0	0	0	0	0
	負担金収益	2,888,722	262,738	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サ-ビス等事業収益	0	0	0	0	3,812,890	0	0	0
	その他の収益	3,004,432	0	0	0	0	0	0	0
	サービ ス活動増減計(1)	135,207,712	2,062,882	162,094,721	50,147,938	3,812,890	21,468,264	3,831,281	0
費用の部	人件費	146,751,847	0	126,785,757	0	3,172,083	18,764,470	2,700,424	0
	事業費	0	2,062,882	32,301,467	40,645,254	0	2,551,090	1,123,819	38,445
	事務費	7,388,571	0	3,416,235	3,640,984	61,726	152,704	7,038	0
	助成金費用	426,500	0	188,100	5,841,700	0	0	0	2,173,000
	負担金費用	0	0	0	20,000	0	0	0	0
	基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	3,419
	減価償却費	4,880,150	0	2,383,346	655,763	0	0	0	0
	その他の費用	240,334	0	0	0	0	0	0	0
	サービ ス活動費用計(2)	159,687,402	2,062,882	165,074,905	50,803,701	3,233,809	21,468,264	3,831,281	2,214,864
	サービ ス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,479,690	0	△2,980,184	△655,763	579,081	0	0	△2,214,864
サービ ス活動外増減の部	受取利息配当金収益	52,394	0	0	0	0	0	138	1,505,202
	その他のサービ ス活動外収益	474,452	0	2,800,000	0	218	0	0	0
	サービ ス活動外収益計(4)	526,846	0	2,800,000	0	218	0	138	1,505,202
	サービ ス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービ ス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		526,846	0	2,800,000	0	218	0	138	1,505,202

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	調査研究・企画・広報・連絡調整	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	障がい福祉サービス事業	地域子育て支援拠点事業	資金貸付事業	基金運営事業
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,952,844	0	△180,184	△655,763	579,299	0	138	△709,662
特別増減の部								
固定資産受贈額	2,898,560	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	2,051,032	0	0	0	0	0	0	0
増収益	5,937,054	0	538,681	0	0	0	0	0
減の部								
特別収益計(8)	10,886,646	0	538,681	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	538,681
費用								
特別費用計(9)	1	0	0	0	0	0	0	538,681
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,886,645	0	538,681	0	0	0	0	△538,681
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,066,199	0	358,497	△655,763	579,299	0	138	△1,248,343
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△13,066,199	0	358,497	△655,763	579,299	0	138	△1,248,343
繰越活動増減の部								
前期繰越活動増減差額(14)	50,683,050	0	17,039,198	12,237,506	3,594,815	0	6,680,900	8,176,043
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	37,616,851	0	17,397,695	11,581,743	4,174,114	0	6,681,038	6,927,700
基金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	40,869,576	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	34,887	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	78,451,540	0	17,397,695	11,581,743	4,174,114	0	6,681,038	6,927,700

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 8
(単位：円)

勘 定 科 目		介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	0	54,437,210	0	54,437,210			
	寄附金収益	0	6,571,852	0	6,571,852			
	経常経費補助金収益	0	125,294,938	0	125,294,938			
	受託金収益	0	181,428,431	0	181,428,431			
	事業収益	0	924,475	0	924,475			
	負担金収益	0	3,151,460	0	3,151,460			
	介護保険事業収益	133,214,258	133,214,258	0	133,214,258			
	障害福祉サービス等事業収益	0	3,812,890	0	3,812,890			
	その他の収益	0	3,004,432	0	3,004,432			
	サービス活動収益計(1)	133,214,258	511,839,946	0	511,839,946			
	人件費	121,022,595	419,197,176	0	419,197,176			
	事業費	8,820,224	87,543,181	0	87,543,181			
	事務費	6,718,262	21,385,520	0	21,385,520			
	助成金費用	0	8,629,300	0	8,629,300			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	負担金費用	0	20,000	0	20,000			
	基金組入額	0	3,419	0	3,419			
	減価償却費	2,585,889	10,505,148	0	10,505,148			
	その他の費用	0	240,334	0	240,334			
	サービス活動費用計(2)	139,146,970	547,524,078	0	547,524,078			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,932,712	△35,684,132	0	△35,684,132			
	受取利息配当金収益	58,069	1,615,803	0	1,615,803			
	その他のサービス活動外収益	40,513	3,315,183	0	3,315,183			
	サービス活動外収益計(4)	98,582	4,930,986	0	4,930,986			
	増減							
	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	98,582	4,930,986	0	4,930,986			

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 8
(単位：円)

勘定科目	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,834,130	△30,753,146	0	△30,753,146			
特別増減の部							
固定資産受贈額	0	2,898,560	0	2,898,560			
事業区分間繰入金収益	0	2,051,032	0	2,051,032			
増収減益	0	6,475,735	△6,475,735	0			
特別収益計(8)	0	11,425,327	△6,475,735	4,949,592			
固定資産売却損・処分損	3	4	0	4			
増収減益	5,937,054	6,475,735	△6,475,735	0			
特別費用計(9)	5,937,057	6,475,739	△6,475,735	4			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,937,057	4,949,588	0	4,949,588			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,771,187	△25,803,558	0	△25,803,558			
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0			
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△11,771,187	△25,803,558	0	△25,803,558			
繰越前期繰越活動増減差額(14)	29,927,866	128,339,378	0	128,339,378			
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	18,156,679	102,535,820	0	102,535,820			
増減の部	0	0	0	0			
基金取崩額(16)	0	0	0	0			
基金取崩額(17)	0	0	0	0			
その他の積立金取崩額(18)	17,636,590	58,506,166	0	58,506,166			
その他の積立金積立額(19)	51,736	86,623	0	86,623			
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	35,741,533	160,955,363	0	160,955,363			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 6
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	調査研究・企画 ・広報・連絡調	地域福祉推進事 業	共同募金配分金 事業	障がい福祉サー ビス事業	地域子育て支援 拠点事業	資金貸付事業	基金運営事業
流動資産	56,512,473	79,682	16,147,213	12,762,474	4,430,514	5,943,903	847,302	6,927,700
現金預金	42,360,283	9,662	9,875,739	12,723,774	3,775,497	5,943,903	847,302	6,927,700
事業未収金	8,918,490	0	6,722,532	0	655,017	0	0	0
立替金	163,380	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	5,085,320	70,020	△481,058	38,700	0	0	0	0
その他の流動資産	△15,000	0	30,000	0	0	0	0	0
固定資産	392,376,424	0	6,582,758	576,210	0	0	6,012,948	514,160,630
(基本財産)	107,147,505	0	0	0	0	0	0	0
土地	103,575,152	0	0	0	0	0	0	0
建物	3,272,353	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	300,000	0	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	285,228,919	0	6,582,758	576,210	0	0	6,012,948	514,160,630
建物	15,736,370	0	0	0	0	0	0	0
構築物	2,214,776	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	6,225,649	0	1,693,132	383,814	0	0	0	0
器具及び備品	1,151,241	0	4,072,876	192,396	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	816,750	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	6,012,948	499,765,000
退職手当積立基金預け金	126,342,078	0	0	0	0	0	0	0
愛の基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	13,644,467
財政調整積立資産	125,323,361	0	0	0	0	0	0	751,163
その他の固定資産	8,235,444	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	448,888,897	79,682	22,729,971	13,338,684	4,430,514	5,943,903	6,860,250	521,088,330
流動負債	29,442,563	79,682	5,332,276	1,756,941	256,400	5,943,903	179,212	0
事業未払金	12,181,190	79,682	5,059,776	1,756,941	6,400	5,943,903	179,212	0
預り金	2,026,952	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	188,500	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	15,030,921	0	272,500	0	250,000	0	0	0
その他の流動負債	15,000	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	137,652,433	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	137,652,433	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 6
(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営事業	調査研究・企画 ・広報・連絡開	地域福祉推進事 業	共同募金配分金 事業	障がい福祉サ一 ビス事業	地域子育て支援 拠点事業	資金貸付事業	基金運営事業
負債の部合計	167,094,996	79,682	5,332,276	1,756,941	256,400	5,943,903	179,212	0
基本金								0
基金	78,019,000	0	0	0	0	0	0	0
愛の基金	0	0	0	0	0	0	0	514,160,630
ボランティア基金	0	0	0	0	0	0	0	13,644,467
その他の積立金	125,323,361	0	0	0	0	0	0	500,516,163
財政調整積立金	125,323,361	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	78,451,540	0	17,397,695	11,581,743	4,174,114	0	6,681,038	6,927,700
(うち当期活動増減差額)	△13,066,199	0	358,497	△655,763	579,299	0	138	△1,248,343
純資産の部合計	281,793,901	0	17,397,695	11,581,743	4,174,114	0	6,681,038	521,088,330
負債及び純資産の部合計	448,888,897	79,682	22,729,971	13,338,684	4,430,514	5,943,903	6,860,250	521,088,330

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 6
(単位：円)

勘定科目	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	40,331,004	143,982,265	0	143,982,265			
現金預金	19,755,660	102,219,520	0	102,219,520			
事業未収金	20,109,144	36,405,183	0	36,405,183			
立替金	0	163,380	0	163,380			
前払金	466,200	466,200	0	466,200			
仮払金	0	4,712,982	0	4,712,982			
その他の流動資産	0	15,000	0	15,000			
固定資産	212,579,248	1,132,288,218	0	1,132,288,218			
(基本財産)	0	107,147,505	0	107,147,505			
土地	0	103,575,152	0	103,575,152			
建物	0	3,272,353	0	3,272,353			
定期預金	0	300,000	0	300,000			
(その他の固定資産)	212,579,248	1,025,140,713	0	1,025,140,713			
建物	3,707,402	19,443,772	0	19,443,772			
構築物	0	2,214,776	0	2,214,776			
車輻運搬具	2,506,718	10,809,313	0	10,809,313			
器具及び備品	177,661	5,594,174	0	5,594,174			
ソフトウェア	0	816,750	0	816,750			
投資有価証券	0	499,765,000	0	499,765,000			
長期貸付金	0	6,012,948	0	6,012,948			
退職手当積立基金預け金	0	126,342,078	0	126,342,078			
愛の基金積立資産	0	13,644,467	0	13,644,467			
ボランティア基金積立資産	0	751,163	0	751,163			
財政調整積立資産	206,187,467	331,510,828	0	331,510,828			
その他の固定資産	0	8,235,444	0	8,235,444			
資産の部合計	252,910,252	1,276,270,483	0	1,276,270,483			
流動負債	10,981,252	53,972,229	0	53,972,229			
事業未払金	3,184,852	28,391,956	0	28,391,956			
預り金	0	2,026,952	0	2,026,952			
仮受金	0	188,500	0	188,500			
賞与引当金	7,796,400	23,349,821	0	23,349,821			
その他の流動負債	0	15,000	0	15,000			
固定負債	0	137,652,433	0	137,652,433			
退職給付引当金	0	137,652,433	0	137,652,433			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 6
(単位：円)

勘 定 科 目	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
負債の部合計	10,981,252	191,624,662	0	191,624,662			
基本金							
基金	0	78,019,000	0	78,019,000			
愛の基金	0	514,160,630	0	514,160,630			
ボランティア基金	0	13,644,467	0	13,644,467			
その他の積立金	0	500,516,163	0	500,516,163			
財政調整積立金	206,187,467	331,510,828	0	331,510,828			
次期繰越活動増減差額	206,187,467	331,510,828	0	331,510,828			
(うち当期活動増減差額)	35,741,533	160,955,363	0	160,955,363			
	△11,771,187	△25,803,558	0	△25,803,558			
純資産の部合計	241,929,000	1,084,645,821	0	1,084,645,821			
負債及び純資産の部合計	252,910,252	1,276,270,483	0	1,276,270,483			

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：公益事業

5 / 8
(単位：円)

勘定科目		社会福祉センターの事業	社会福祉センター以外の家の	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	事業収入	4,520,804	62,500	4,583,304	0	4,583,304		
	負担金収入	6,514,514	670,000	7,184,514	0	7,184,514		
	受取利息配当金収入	4,104	0	4,104	0	4,104		
	事業活動収入計(1)	11,039,422	732,500	11,771,922	0	11,771,922		
	人件費支出	629,000	0	629,000	0	629,000		
事業活動による支出	事業費支出	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000		
	事務費支出	5,977,296	0	5,977,296	0	5,977,296		
	事業活動支出計(2)	6,606,296	1,200,000	7,806,296	0	7,806,296		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,433,126	△467,500	3,965,626	0	3,965,626		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入		0	450,000	450,000	△450,000	0		
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)		0	450,000	450,000	△450,000	0		
累積資産支出		515	0	515	0	515		

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：公益事業

6 / 8
(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉セ ンターの事業	社会福祉セ ンターの家の	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
よ る 収 入	拠点区分間繰入金支出	450,000	0	450,000	△450,000	0		
	その他の活動支出計(8)	450,515	0	450,515	△450,000	515		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△450,515	450,000	△515	0	△515		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,982,611	△17,500	3,965,111	0	3,965,111		
	前期末支払資金残高(11)	△1,016,962	0	△1,016,962	0	△1,016,962		
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,965,649	△17,500	2,948,149	0	2,948,149		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：公益事業5 / 8
(単位：円)

勘定科目	社会福祉センターの事業	社会福祉センター （いこいの家の）	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動収入	4,520,804	62,500	4,583,304	0	4,583,304		
負担金収益	6,514,514	670,000	7,184,514	0	7,184,514		
サービス活動収入計(1)	11,035,318	732,500	11,767,818	0	11,767,818		
人件費	629,000	0	629,000	0	629,000		
事業費	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000		
事務費	5,977,296	0	5,977,296	0	5,977,296		
減価償却費	1,276,974	0	1,276,974	0	1,276,974		
サービス活動費用計(2)	7,883,270	1,200,000	9,083,270	0	9,083,270		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,152,048	△467,500	2,684,548	0	2,684,548		
受取利息配当金収益	4,104	0	4,104	0	4,104		
サービス活動外収入計(4)	4,104	0	4,104	0	4,104		
サービス活動外増減の部							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,104	0	4,104	0	4,104		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,156,152	△467,500	2,688,652	0	2,688,652		
特別増減の部	0	450,000	450,000	△450,000	0		
特別増減差額(8)	0	450,000	450,000	△450,000	0		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：公益事業6 / 8
(単位：円)

勘定科目	社会福祉センタ ーの事業	社会福祉センタ ー以外の家の	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
拠点区分間繰入金費用	450,000	0	450,000	△450,000	0		
費用							
特別費用計(9)	450,000	0	450,000	△450,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△450,000	450,000	0	0	0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,706,152	△17,500	2,688,652	0	2,688,652		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,706,152	△17,500	2,688,652	0	2,688,652		
繰越活動増減差額(14)	17,777,617	1	17,777,618	0	17,777,618		
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	20,483,769	△17,499	20,466,270	0	20,466,270		
増減の部							
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(19)	515	0	515	515	515		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	20,483,254	△17,499	20,465,755	0	20,465,755		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：公益事業5 / 6
(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉セ ンターの事業	社会福祉セ ンター以外の家の	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	3,191,399	△17,500	3,173,899	0	3,173,899		
現金預金	3,079,911	△17,500	3,062,411	0	3,062,411		
事業未収金	111,488	0	111,488	0	111,488		
固定資産	19,574,329	1	19,574,330	0	19,574,330		
(その他の固定資産)	19,574,329	1	19,574,330	0	19,574,330		
建物	17,517,603	1	17,517,604	0	17,517,604		
器具及び備品	2	0	2	0	2		
財政調整積立資産	2,056,724	0	2,056,724	0	2,056,724		
資産の部合計	22,765,728	△17,499	22,748,229	0	22,748,229		
流動負債	225,750	0	225,750	0	225,750		
前受金	225,750	0	225,750	0	225,750		
負債の部合計	225,750	0	225,750	0	225,750		
その他の積立金	2,056,724	0	2,056,724	0	2,056,724		
財政調整積立金	2,056,724	0	2,056,724	0	2,056,724		
次期繰越活動増減差額	20,483,254	△17,499	20,465,755	0	20,465,755		
(うち当期活動増減差額)	2,706,152	△17,500	2,688,652	0	2,688,652		
純資産の部合計	22,539,978	△17,499	22,522,479	0	22,522,479		
負債及び純資産の部合計	22,765,728	△17,499	22,748,229	0	22,748,229		

収益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：収益事業

7 / 8
(単位：円)

勘定科目		貸室業	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入	事業収入	16,654,834	16,654,834	0	16,654,834			
	受取利息配当金収入	6,331	6,331	0	6,331			
	事業活動収入計(1)	16,661,165	16,661,165	0	16,661,165			
	人件費支出	4,389,658	4,389,658	0	4,389,658			
事業活動による支出	事務費支出	5,895,451	5,895,451	0	5,895,451			
	支払人税、住民税及び事業税支出	1,109,800	1,109,800	0	1,109,800			
	事業活動支出計(2)	11,394,909	11,394,909	0	11,394,909			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,266,256	5,266,256	0	5,266,256			
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
施設整備等による支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金支出	2,051,032	2,051,032	0	2,051,032			

収益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：収益事業

8 / 8
(単位：円)

勘 定 科 目	貸 倒 業	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
よる支出								
その他の活動支出計(8)	2,051,032	2,051,032	0	2,051,032				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,051,032	△2,051,032	0	△2,051,032				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,215,224	3,215,224	0	3,215,224				
前期未支払資金残高(11)	20,336,899	20,336,899	0	20,336,899				
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,552,123	23,552,123	0	23,552,123				

収益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：収益事業

7 / 8
(単位：円)

勘定科目	貸室業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業収益	16,654,834	16,654,834	0	16,654,834		
サービス活動増減の部						
サービス活動収益計(1)	16,654,834	16,654,834	0	16,654,834		
人件費	4,389,658	4,389,658	0	4,389,658		
事務費	5,895,451	5,895,451	0	5,895,451		
減価償却費	616,798	616,798	0	616,798		
サービス活動費用計(2)	10,901,907	10,901,907	0	10,901,907		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,752,927	5,752,927	0	5,752,927		
受取利息配当金収益	6,331	6,331	0	6,331		
サービス活動外増減の部						
サービス活動外収益計(4)	6,331	6,331	0	6,331		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,331	6,331	0	6,331		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,759,258	5,759,258	0	5,759,258		
特別増減の部						
特別収益計(8)	0	0	0	0		

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：収益事業8 / 8
(単位：円)

勘 定 科 目	貸 倒 業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業区分間繰入金費用	2,051,032	2,051,032	0	2,051,032		
費用						
特別費用計(9)	2,051,032	2,051,032	0	2,051,032		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,051,032	△2,051,032	0	△2,051,032		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,708,226	3,708,226	0	3,708,226		
法人税、住民税及び事業税(12)	1,109,800	1,109,800	0	1,109,800		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,598,426	2,598,426	0	2,598,426		
繰越活動増減差額(14)	21,508,166	21,508,166	0	21,508,166		
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	24,106,592	24,106,592	0	24,106,592		
基本金取崩額(16)	0	0	0	0		
基金取崩額(17)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	24,106,592	24,106,592	0	24,106,592		

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：収益事業6 / 6
(単位：円)

勘 定 科 目	貸 業	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	23,690,783	23,690,783	0	23,690,783			
現金預金	23,592,503	23,592,503	0	23,592,503			
事業未収金	98,280	98,280	0	98,280			
固定資産	8,758,803	8,758,803	0	8,758,803			
(その他の固定資産)	8,758,803	8,758,803	0	8,758,803			
建物	8,758,803	8,758,803	0	8,758,803			
資産の部合計	32,449,586	32,449,586	0	32,449,586			
流動負債	138,660	138,660	0	138,660			
事業未払金	138,660	138,660	0	138,660			
負債の部合計	138,660	138,660	0	138,660			
社会福祉事業会計元入金	8,204,334	8,204,334	0	8,204,334			
次期繰越活動増減差額	24,106,592	24,106,592	0	24,106,592			
(うち当期活動増減差額)	2,598,426	2,598,426	0	2,598,426			
純資産の部合計	32,310,926	32,310,926	0	32,310,926			
負債及び純資産の部合計	32,449,586	32,449,586	0	32,449,586			

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 22

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	51,048,000	52,185,948	△1,137,948	
	会員会費収入	51,048,000	52,185,948	△1,137,948	
	寄附金収入	5,996,000	6,367,610	△371,610	
	経常経費寄附金収入	5,996,000	6,367,610	△371,610	
	経常経費補助金収入	70,462,000	70,761,000	△299,000	
	市区町村補助金収入	70,462,000	70,761,000	△299,000	
	社協運営費補助金収入	70,462,000	70,761,000	△299,000	
	事業収入	90,000	0	90,000	
	参加費収入	90,000	0	90,000	
	負担金収入	2,830,000	2,888,722	△58,722	
	負担金収入	2,830,000	2,888,722	△58,722	
	老人クラブ負担金収入	2,830,000	2,888,722	△58,722	
	受取利息配当金収入	46,000	52,394	△6,394	
	受取利息配当金収入	16,000	15,761	239	
	財政調整積立預金受取利息配当金収入	30,000	36,633	△6,633	
	その他の収入	3,481,000	3,478,884	2,116	
	受入研修費収入	125,000	149,000	△24,000	
	雑収入	3,356,000	3,329,884	26,116	
	退職手当積立基金預け金差益	3,005,000	3,004,432	568	
	雑収入	351,000	325,452	25,548	
	事業活動収入計(1)	133,953,000	135,734,558	△1,781,558	
支出	人件費支出	143,580,000	132,167,580	11,412,420	
	役員報酬支出	3,787,000	3,769,988	17,012	
	職員給料支出	79,371,000	71,045,069	8,325,931	
	職員賞与支出	21,421,000	19,079,359	2,341,641	
	退職給付支出	23,506,000	23,505,816	184	
	法定福利費支出	15,495,000	14,767,348	727,652	
	事業費支出	219,000	0	219,000	
	通信運搬費支出	8,000	0	8,000	
	業務委託費支出	200,000	0	200,000	
	手数料支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	8,730,000	7,388,571	1,341,429	
	福利厚生費支出	278,000	253,113	24,887	
	旅費交通費支出	1,513,000	1,119,344	393,656	
	研修研究費支出	871,000	618,970	252,030	
	事務消耗品費支出	446,000	445,905	95	
	印刷製本費支出	436,000	367,966	68,034	
	通信運搬費支出	109,000	67,579	41,421	
	会議費支出	93,000	56,736	36,264	
	業務委託費支出	1,385,000	1,384,164	836	
	手数料支出	444,000	366,032	77,968	
	保険料支出	195,000	183,260	11,740	
	賃借料支出	338,000	337,806	194	
	租税公課支出	72,000	71,192	808	
	保守料支出	223,000	113,670	109,330	
	渉外費支出	883,000	709,720	173,280	
	諸会費支出	847,000	821,600	25,400	
	車輛費支出	300,000	174,525	125,475	
	雑支出	297,000	296,989	11	
	助成金支出	427,000	426,500	500	
	助成金支出	427,000	426,500	500	
	助成金支出	427,000	426,500	500	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 22

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	その他の支出	241,000	240,334	666	
	雑支出	241,000	240,334	666	
	退職手当積立基金預け金差損	241,000	240,334	666	
	事業活動支出計(2)	153,197,000	140,222,985	12,974,015	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,244,000	△4,488,427	△14,755,573	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	2,899,000	0	2,899,000	
	施設整備等寄附金収入	2,899,000	0	2,899,000	
	施設整備等収入計(4)	2,899,000	0	2,899,000	
	固定資産取得支出	2,881,000	0	2,881,000	
	車輛運搬具取得支出	2,881,000	0	2,881,000	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	2,881,000	0	2,881,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,000	0	18,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	40,869,576	△40,869,576	
	財政調整積立資産取崩収入	0	40,869,576	△40,869,576	
	財政調整積立資産取崩収入	0	40,869,576	△40,869,576	
	事業区分間繰入金収入	2,052,000	2,051,032	968	
	事業区分間繰入金収入	2,052,000	2,051,032	968	
	収益事業区分繰入金収入	2,052,000	2,051,032	968	
	拠点区分間繰入金収入	6,307,000	5,937,054	369,946	
	拠点区分間繰入金収入	6,307,000	5,937,054	369,946	
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	6,307,000	5,937,054	369,946	
	貸室業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	20,742,000	20,741,718	282	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	20,742,000	20,741,718	282	
	その他の活動収入計(7)	29,101,000	69,599,380	△40,498,380	
支出	積立資産支出	30,000	34,887	△4,887	
	財政調整積立資産支出	30,000	34,887	△4,887	
	財政調整積立資産支出	30,000	34,887	△4,887	
	その他の活動による支出	13,592,000	13,206,086	385,914	
	退職手当積立基金預け金支出	13,574,000	13,206,086	367,914	
	リサイクル料預け金支出	18,000	0	18,000	
	その他の活動支出計(8)	13,622,000	13,240,973	381,027	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,479,000	56,358,407	△40,879,407	
予備費支出(10)		2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,747,000	51,869,980	△57,616,980	
前期末支払資金残高(12)		27,031,000	△9,769,149	36,800,149	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,284,000	42,100,831	△20,816,831	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 22

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	52,185,948	0	52,185,948
	会員会費収益	52,185,948	0	52,185,948
	寄附金収益	6,367,610	0	6,367,610
	経常経費寄附金収益	6,367,610	0	6,367,610
	経常経費補助金収益	70,761,000	0	70,761,000
	市区町村補助金収益	70,761,000	0	70,761,000
	社協運営費補助金収益	70,761,000	0	70,761,000
	負担金収益	2,888,722	0	2,888,722
	負担金収益	2,888,722	0	2,888,722
	老人クラブ負担金収益	2,888,722	0	2,888,722
	その他の収益	3,004,432	0	3,004,432
	その他の収益	3,004,432	0	3,004,432
	退職手当積立基金預け金差益	3,004,432	0	3,004,432
	サービス活動収益計(1)	135,207,712	0	135,207,712
	費用			
サービス活動	人件費	146,751,847	0	146,751,847
	役員報酬	3,769,988	0	3,769,988
	職員給料	71,045,069	0	71,045,069
	職員賞与	19,079,359	0	19,079,359
	賞与引当金繰入	15,030,921	0	15,030,921
	退職給付費用	23,059,162	0	23,059,162
	法定福利費	14,767,348	0	14,767,348
	事務費	7,388,571	0	7,388,571
	福利厚生費	253,113	0	253,113
	旅費交通費	1,119,344	0	1,119,344
	研修研究費	618,970	0	618,970
	事務消耗品費	445,905	0	445,905
	印刷製本費	367,966	0	367,966
	通信運搬費	67,579	0	67,579
	会議費	56,736	0	56,736
	業務委託費	1,384,164	0	1,384,164
	手数料	366,032	0	366,032
	保険料	183,260	0	183,260
	賃借料	337,806	0	337,806
	租税公課	71,192	0	71,192
	保守料	113,670	0	113,670
	渉外費	709,720	0	709,720
	諸会費	821,600	0	821,600
	車輛費	174,525	0	174,525
	雑費	296,989	0	296,989
	助成金費用	426,500	0	426,500
	助成金費用	426,500	0	426,500
	助成金費用	426,500	0	426,500
	減価償却費	4,880,150	0	4,880,150
	その他の費用	240,334	0	240,334
	その他の費用	240,334	0	240,334
	退職手当積立基金預け金差損	240,334	0	240,334
	サービス活動費用計(2)	159,687,402	0	159,687,402
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,479,690	0	△24,479,690
サービス収益	受取利息配当金収益	52,394	0	52,394
	受取利息配当金収益	15,761	0	15,761
	財政調整積立預金受取利息配当金収益	36,633	0	36,633
	その他のサービス活動外収益	474,452	0	474,452
	受入研修費収益	149,000	0	149,000

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 22

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部	収益 雑収益	325,452	0	325,452
	サービス活動外収益計(4)	526,846	0	526,846
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	526,846	0	526,846
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△23,952,844	0	△23,952,844
特 別 増 減 の 部	収益 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	2,898,560	0	2,898,560
	車輛運搬具受贈額	2,898,560	0	2,898,560
	事業区分間繰入金収益	2,051,032	0	2,051,032
	事業区分間繰入金収益	2,051,032	0	2,051,032
	収益事業区分繰入金収益	2,051,032	0	2,051,032
	拠点区分間繰入金収益	5,937,054	0	5,937,054
	拠点区分間繰入金収益	5,937,054	0	5,937,054
	法人運営事業拠点区分繰入金収益	5,937,054	0	5,937,054
	貸室業拠点区分繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	10,886,646	0	10,886,646
	費用 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,886,645	0	10,886,645
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,066,199	0	△13,066,199
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△13,066,199	0	△13,066,199
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	50,683,050	0	50,683,050
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	37,616,851	0	37,616,851
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	40,869,576	0	40,869,576
	財政調整積立金取崩額	40,869,576	0	40,869,576
	その他の積立金積立額(19)	34,887	0	34,887
	財政調整積立金積立額	34,887	0	34,887
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	78,451,540	0	78,451,540

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 24
(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
流動資産	56,512,473	57,552,876	△1,040,403	流動負債	29,442,563	67,322,025	△37,879,462
現金預金	42,360,283	25,893,794	16,466,489	事業未払金	12,181,190	60,833,161	△48,651,971
事業未収金	8,918,490	29,579,119	△20,660,629	預り金	2,026,952	6,389,264	△4,362,312
立替金	163,380	1,617,930	△1,454,550	仮受金	188,500	84,600	103,900
前払金	0	0	0	賞与引当金	15,030,921	0	15,030,921
仮払金	5,085,320	1,465,753	3,619,567	その他の流動負債	15,000	15,000	0
地区振興費	0	△988,720	988,720				
その他の流動資産	△15,000	△15,000	0				
固定資産	392,376,424	442,728,336	△50,351,912	固定負債	137,652,433	138,099,087	△446,654
(基本財産)	107,147,505	107,352,026	△204,521	退職給付引当金	137,652,433	138,099,087	△446,654
土地	103,575,152	103,575,152	0	負債の部合計	167,094,996	205,421,112	△38,326,116
建物	3,272,353	3,476,874	△204,521	純資産の部			
定期預金	300,000	300,000	0	基本金	78,019,000	78,019,000	0
(その他の固定資産)	285,228,919	335,376,310	△50,147,391	その他の積立金	125,323,361	166,158,050	△40,834,689
建物	15,736,370	17,025,568	△1,289,198	財政調整積立金	125,323,361	166,158,050	△40,834,689
構築物	2,214,776	2,779,574	△564,798	次期繰越活動増減差額	78,451,540	50,683,050	27,768,490
車輛運搬具	6,225,649	5,649,512	576,137	(うち当期活動増減差額)	△13,066,199	0	△13,066,199
器具及び備品	1,151,241	1,668,172	△516,931				
退職手当積立基金預け金	126,342,078	133,877,710	△7,535,632				
財政調整積立資産	125,323,361	166,158,050	△40,834,689				
その他の固定資産	8,235,444	8,217,724	17,720				
				純資産の部合計	281,793,901	294,860,100	△13,066,199
資産の部合計	448,888,897	500,281,212	△51,392,315	負債及び純資産の部合計	448,888,897	500,281,212	△51,392,315

財務諸表に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

1 重要な会計方針

- (1) 当期から「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日 厚生労働省局長連名通知)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、車輜運搬具、器具及び備品一定額法
・リース資産
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「全国退職手当積立基金退職給与引当金」については期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理、税込方式を採用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉事業施設団体職員共済事業及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
ア 法人運営事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
ア 法人運営事業

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
土地	103,575,152	0	0	103,575,152
建物	3,476,874	0	204,521	3,272,353
定期預金	300,000	0	0	300,000
合計	107,352,026	0	204,521	107,147,505

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。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	4,704,000	1,431,647	3,272,353
建物	19,338,000	3,601,630	15,736,370
構築物	5,697,695	3,482,919	2,214,776
車両運搬具	24,089,995	17,864,346	6,225,649
器具及び備品	7,023,358	5,872,117	1,151,241
合計	60,853,048	32,252,659	28,600,389

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,918,490		8,918,490
立替金	163,380		163,380
合計	9,081,870		9,081,870

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な偶発債務

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

調査研究・企画・広報・連絡調整事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 22

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	1,557,000	1,030,144	526,856	
	会員会費収入	1,557,000	1,030,144	526,856	
	受託金収入	243,000	243,000	0	
	都道府県社協受託金収入	243,000	243,000	0	
	福祉人材センター指定協力事業受託金収入	243,000	243,000	0	
	事業収入	500,000	527,000	△27,000	
	参加費収入	500,000	527,000	△27,000	
	負担金収入	290,000	262,738	27,262	
	負担金収入	290,000	262,738	27,262	
	市総合社会福祉大会開催負担金収入	290,000	262,738	27,262	
	事業活動収入計(1)	2,590,000	2,062,882	527,118	
	事業費支出	2,590,000	2,062,882	527,118	
	消耗器具備品費支出	365,000	357,494	7,506	
	賃借料支出	883,000	760,142	122,858	
	諸謝金支出	385,000	288,020	96,980	
	旅費交通費支出	226,000	219,682	6,318	
	役職員旅費支出	0	0	0	
	委員等旅費支出	226,000	219,682	6,318	
	研修研究費支出	273,000	159,300	113,700	
	印刷製本費支出	104,000	103,170	830	
	通信運搬費支出	58,000	43,187	14,813	
	会議費支出	12,000	4,112	7,888	
	広報費支出	135,000	80,601	54,399	
	手数料支出	2,000	864	1,136	
	保守料支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	47,000	46,310	690	
	事業活動支出計(2)	2,590,000	2,062,882	527,118	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	

調査研究・企画・広報・連絡調整事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 22

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

調査研究・企画・広報・連絡調整事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 22

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,030,144	0	1,030,144
	会員会費収益	1,030,144	0	1,030,144
	受託金収益	243,000	0	243,000
	都道府県社協受託金収益	243,000	0	243,000
	福祉人材センター指定協力事業受託金収益	243,000	0	243,000
	事業収益	527,000	0	527,000
	参加費収益	527,000	0	527,000
	負担金収益	262,738	0	262,738
	負担金収益	262,738	0	262,738
	市総合社会福祉大会開催負担金収益	262,738	0	262,738
	サービス活動収益計(1)	2,062,882	0	2,062,882
	費用			
	事業費	2,062,882	0	2,062,882
	消耗器具備品費	357,494	0	357,494
	賃借料	760,142	0	760,142
	諸謝金	288,020	0	288,020
	旅費交通費	219,682	0	219,682
	役職員旅費	0	0	0
	委員等旅費	219,682	0	219,682
	研修研究費	159,300	0	159,300
	印刷製本費	103,170	0	103,170
	通信運搬費	43,187	0	43,187
	会議費	4,112	0	4,112
	広報費	80,601	0	80,601
	手数料	864	0	864
	雑費	46,310	0	46,310
	サービス活動費用計(2)	2,062,882	0	2,062,882
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0

調査研究・企画・広報・連絡調整事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 22

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0

調査研究・企画・広報・連絡調整事業拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 24
(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
流動資産	79,682	79,173	509	流動負債	79,682	79,173	509
現金預金	9,662	79,173	△69,511	事業未払金	79,682	79,173	509
仮払金	70,020	0	70,020	預り金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	79,682	79,173	509
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	79,682	79,173	509	負債及び純資産の部合計	79,682	79,173	509

財務諸表に対する注記(調査研究・企画・広報・連絡調整事業拠点区分用)

1 重要な会計方針

- (1) 当期から「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日 厚生労働省局長連名通知)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
・リース資産
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理、税込方式を採用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 調査研究・企画・広報・連絡調整事業拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 調査研究事業
 - イ 企画・広報事業
 - ウ 連絡調整事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 調査研究事業
 - イ 企画・広報事業
 - ウ 連絡調整事業

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 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な偶発債務

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

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

5 / 22

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,696,000	1,064,557	631,443	
	会員会費収入	1,696,000	1,064,557	631,443	
	寄附金収入	100,000	204,242	△104,242	
	経常経費寄附金収入	100,000	204,242	△104,242	
	受託金収入	161,104,000	160,428,447	675,553	
	市区町村受託金収入	64,992,000	64,911,607	80,393	
	いきいきデｲｸﾗﾌﾞ事業受託金収入	19,456,000	19,483,200	△27,200	
	いわき市復興支援ﾌﾞﾗﾝﾁｴﾝﾀｰ運営事業受託金収入	2,593,000	2,568,762	24,238	
	いわき市地域生活支援推進事業受託金収入	37,811,000	37,811,000	0	
	災害時等要援護者マップ作成事業受託金収入	396,000	396,000	0	
	障がい者避難行動支援訪問活動事業受託金収入	4,736,000	4,652,645	83,355	
	都道府県社協受託金収入	96,112,000	95,516,840	595,160	
	福祉ｾｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収入	2,884,000	3,118,675	△234,675	
	生活支援相談員配置事業受託金収入	93,228,000	92,398,165	829,835	
	事業収入	365,000	397,475	△32,475	
	利用料収入	300,000	315,475	△15,475	
	手数料収入	65,000	82,000	△17,000	
	事業活動収入計(1)	163,265,000	162,094,721	1,170,279	
支出	人件費支出	127,293,000	126,513,257	779,743	
	職員給料支出	94,041,000	93,531,907	509,093	
	職員賞与支出	2,499,000	2,589,779	△90,779	
	非常勤職員給与支出	13,233,000	13,112,630	120,370	
	法定福利費支出	17,520,000	17,278,941	241,059	
	事業費支出	32,838,000	32,301,467	536,533	
	給食費支出	104,000	94,912	9,088	
	水道光熱費支出	918,000	917,470	530	
	燃料費支出	36,000	35,250	750	
	消耗器具備品費支出	2,958,000	2,599,136	358,864	
	保険料支出	1,439,000	1,437,701	1,299	
	賃借料支出	3,488,000	3,487,615	385	
	土地・建物賃借料支出	399,000	398,748	252	
	車輛費支出	2,555,000	2,554,642	358	
	諸謝金支出	3,851,000	3,836,320	14,680	
	旅費交通費支出	502,000	498,730	3,270	
	役職員旅費支出	56,000	54,630	1,370	
	委員等旅費支出	446,000	444,100	1,900	
	研修研究費支出	366,000	363,570	2,430	
	印刷製本費支出	2,059,000	2,019,996	39,004	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	2,508,000	2,459,221	48,779	
	会議費支出	390,000	391,649	△1,649	
	業務委託費支出	2,639,000	2,637,301	1,699	
	手数料支出	96,000	93,474	2,526	
	租税公課支出	6,173,000	6,169,934	3,066	
	保守料支出	1,749,000	1,748,129	871	
	雑支出	558,000	557,669	331	
	事務費支出	3,772,000	3,416,235	355,765	
	福利厚生費支出	525,000	344,966	180,034	
	旅費交通費支出	37,000	36,210	790	
	研修研究費支出	8,000	7,800	200	
	事務消耗品費支出	675,000	675,424	△424	
	印刷製本費支出	90,000	89,618	382	
	水道光熱費支出	804,000	705,386	98,614	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 22

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	354,000	358,212	△4,212	
	業務委託費支出	604,000	577,632	26,368	
	手数料支出	80,000	79,920	80	
	保険料支出	72,000	71,964	36	
	賃借料支出	313,000	263,448	49,552	
	保守料支出	210,000	205,655	4,345	
	助成金支出	193,000	188,100	4,900	
	助成金支出	193,000	188,100	4,900	
	助成金支出	193,000	188,100	4,900	
事業活動支出計(2)		164,096,000	162,419,059	1,676,941	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△831,000	△324,338	△506,662	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,808,000	2,808,000	0	
	器具及び備品取得支出	2,808,000	2,808,000	0	
施設整備等支出計(5)		2,808,000	2,808,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,808,000	△2,808,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	839,000	538,681	300,319	
	拠点区分間繰入金収入	839,000	538,681	300,319	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	839,000	538,681	300,319	
	その他の活動による収入	2,800,000	2,800,000	0	
	雑収入	2,800,000	2,800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,639,000	3,338,681	300,319	
支出	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,639,000	3,338,681	300,319	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	206,343	△206,343	
前期末支払資金残高(12)		12,101,000	10,881,094	1,219,906	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,101,000	11,087,437	1,013,563	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

5 / 22

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	1,064,557	0	1,064,557
	会員会費収益	1,064,557	0	1,064,557
	寄附金収益	204,242	0	204,242
	経常経費寄附金収益	204,242	0	204,242
	受託金収益	160,428,447	0	160,428,447
	市区町村受託金収益	64,911,607	0	64,911,607
	いきいきデｲｸﾗﾌﾞ事業受託金収益	19,483,200	0	19,483,200
	いわき市復興支援ｽﾚﾝﾃﾞｨｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益	2,568,762	0	2,568,762
	いわき市地域生活支援推進事業受託金収益	37,811,000	0	37,811,000
	災害時等要援護者マップ作成事業受託金収益	396,000	0	396,000
	障がい者避難行動支援訪問活動事業受託金収益	4,652,645	0	4,652,645
	都道府県社協受託金収益	95,516,840	0	95,516,840
	福祉ｾｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収益	3,118,675	0	3,118,675
	生活支援相談員配置事業受託金収益	92,398,165	0	92,398,165
	事業収益	397,475	0	397,475
	利用料収益	315,475	0	315,475
	手数料収益	82,000	0	82,000
	サービス活動収益計(1)	162,094,721	0	162,094,721
	人件費	126,785,757	0	126,785,757
費用	職員給料	93,531,907	0	93,531,907
	職員賞与	2,589,779	0	2,589,779
	賞与引当金繰入	272,500	0	272,500
	非常勤職員給与	13,112,630	0	13,112,630
	法定福利費	17,278,941	0	17,278,941
	事業費	32,301,467	0	32,301,467
	給食費	94,912	0	94,912
	水道光熱費	917,470	0	917,470
	燃料費	35,250	0	35,250
	消耗器具備品費	2,599,136	0	2,599,136
	保険料	1,437,701	0	1,437,701
	賃借料	3,487,615	0	3,487,615
	土地・建物賃借料	398,748	0	398,748
	車輛費	2,554,642	0	2,554,642
	諸謝金	3,836,320	0	3,836,320
	旅費交通費	498,730	0	498,730
	役職員旅費	54,630	0	54,630
	委員等旅費	444,100	0	444,100
	研修研究費	363,570	0	363,570
	印刷製本費	2,019,996	0	2,019,996
	通信運搬費	2,459,221	0	2,459,221
	会議費	391,649	0	391,649
	業務委託費	2,637,301	0	2,637,301
	手数料	93,474	0	93,474
	租税公課	6,169,934	0	6,169,934
	保守料	1,748,129	0	1,748,129
	雑費	557,669	0	557,669
	事務費	3,416,235	0	3,416,235
	福利厚生費	344,966	0	344,966
	旅費交通費	36,210	0	36,210
	研修研究費	7,800	0	7,800
	事務消耗品費	675,424	0	675,424
	印刷製本費	89,618	0	89,618
	水道光熱費	705,386	0	705,386

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

6 / 22

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	通信運搬費	358,212	0	358,212
	業務委託費	577,632	0	577,632
	手数料	79,920	0	79,920
	保険料	71,964	0	71,964
	賃借料	263,448	0	263,448
	保守料	205,655	0	205,655
	助成金費用	188,100	0	188,100
	助成金費用	188,100	0	188,100
	助成金費用	188,100	0	188,100
	減価償却費	2,383,346	0	2,383,346
	サービス活動費用計(2)	165,074,905	0	165,074,905
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,980,184	0	△2,980,184
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,800,000	0	2,800,000
	雑収益	2,800,000	0	2,800,000
	サービス活動外収益計(4)	2,800,000	0	2,800,000
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,800,000	0	2,800,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△180,184	0	△180,184
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	538,681	0	538,681
	拠点区分間繰入金収益	538,681	0	538,681
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益	538,681	0	538,681
	特別収益計(8)	538,681	0	538,681
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	538,681	0	538,681
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		358,497	0	358,497
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		358,497	0	358,497
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(14)	17,039,198	0	17,039,198
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	17,397,695	0	17,397,695
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		17,397,695	0	17,397,695

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 24
(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
流動資産	16,147,213	21,271,178	△5,123,965	流動負債	5,332,276	10,390,084	△5,057,808
現金預金	9,875,739	△2,681,537	12,557,276	事業未払金	5,059,776	10,312,227	△5,252,451
事業未収金	6,722,532	24,324,684	△17,602,152	預り金	0	77,857	△77,857
立替金	0	0	0	賞与引当金	272,500	0	272,500
仮払金	△481,058	△401,969	△79,089	負債の部合計	5,332,276	10,390,084	△5,057,808
その他の流動資産	30,000	30,000	0	純資産の部			
固定資産	6,582,758	6,158,104	424,654	次期繰越活動増減差額	17,397,695	17,039,198	358,497
(その他の固定資産)	6,582,758	6,158,104	424,654	(うち当期活動増減差額)	358,497	0	358,497
車両運搬具	1,693,132	2,871,607	△1,178,475				
器具及び備品	4,072,876	2,172,747	1,900,129				
ソフトウェア	816,750	1,113,750	△297,000	純資産の部合計	17,397,695	17,039,198	358,497
資産の部合計	22,729,971	27,429,282	△4,699,311	負債及び純資産の部合計	22,729,971	27,429,282	△4,699,311

財務諸表に対する注記(地域福祉推進事業拠点区分用)

1 重要な会計方針

- (1) 当期から「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日 厚生労働省局長連名通知)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
・リース資産
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
該当なし
・賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理、税込方式を採用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉推進事業拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 地域生活支援推進事業
 - イ 災害時等要援護者マップ作成事業
 - ウ ボランティア活動推進事業
 - エ 災害救援・復興支援ボランティアセンター事業
 - オ 福祉サービス利用援助事業
 - カ 生活支援相談員配置事業
 - キ 障がい者避難行動支援訪問活動事業
 - ク いきいきデイクラブ事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 地域生活支援推進事業
 - イ 災害時等要援護者マップ作成事業
 - ウ ボランティア活動推進事業
 - エ 災害救援・復興支援ボランティアセンター事業
 - オ 福祉サービス利用援助事業
 - カ 生活支援相談員配置事業
 - キ 障がい者避難行動支援訪問活動事業
 - ク いきいきデイクラブ事業

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。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	6,184,325	4,491,193	1,693,132
器具及び備品	7,392,420	3,319,544	4,072,876
ソフトウェア	1,485,000	668,250	816,750
合計	15,061,745	8,478,987	6,582,758

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,722,532		6,722,532
合計	6,722,532		6,722,532

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な偶発債務

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

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 22

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	55,577,000	50,147,938	5,429,062	
	共同募金配分金収入	55,577,000	50,147,938	5,429,062	
	一般募金配分金収入	29,167,000	29,922,393	△755,393	
	歳末たすけあい配分金収入	26,410,000	20,225,545	6,184,455	
	事業活動収入計(1)	55,577,000	50,147,938	5,429,062	
	支出				
	事業費支出	52,923,000	40,645,254	12,277,746	
	給食費支出	6,061,000	5,356,990	704,010	
	水道光熱費支出	436,000	435,390	610	
	燃料費支出	97,000	51,466	45,534	
	消耗器具備品費支出	2,853,000	2,439,903	413,097	
	保険料支出	274,000	273,875	125	
	賃借料支出	3,080,000	2,624,498	455,502	
	車輛費支出	470,000	315,237	154,763	
	諸謝金支出	1,946,000	1,045,220	900,780	
	旅費交通費支出	3,401,000	2,521,780	879,220	
	役職員旅費支出	439,000	262,167	176,833	
	委員等旅費支出	2,962,000	2,259,613	702,387	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	印刷製本費支出	4,816,000	3,329,598	1,486,402	
	通信運搬費支出	1,366,000	1,293,557	72,443	
	会議費支出	606,000	357,569	248,431	
	広報費支出	5,345,000	4,028,199	1,316,801	
	業務委託費支出	537,000	536,343	657	
	手数料支出	773,000	729,828	43,172	
	給付金支出	16,485,000	11,951,000	4,534,000	
	災害見舞給付金支出	500,000	235,000	265,000	
	歳末援護給付金支出	15,985,000	11,716,000	4,269,000	
	保守料支出	13,000	12,217	783	
	援護品等給付費支出	2,198,000	1,958,216	239,784	
	雑支出	2,146,000	1,384,368	761,632	
	事務費支出	2,696,000	3,640,984	△944,984	
	事務消耗品費支出	163,000	360,167	△197,167	
	水道光熱費支出	694,000	890,677	△196,677	
	修繕費支出	230,000	229,176	824	
	通信運搬費支出	150,000	220,829	△70,829	
	業務委託費支出	1,157,000	1,626,761	△469,761	
	手数料支出	0	0	0	
	保険料支出	10,000	19,959	△9,959	
	賃借料支出	1,000	45	955	
	保守料支出	291,000	293,370	△2,370	
	助成金支出	6,719,000	5,841,700	877,300	
	助成金支出	6,719,000	5,841,700	877,300	
	助成金支出	6,719,000	5,841,700	877,300	
	負担金支出	20,000	20,000	0	
	負担金支出	20,000	20,000	0	
	負担金支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	62,358,000	50,147,938	12,210,062	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,781,000	0	△6,781,000	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 22

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
よる収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,781,000	0	△6,781,000	
前期末支払資金残高(12)		11,001,000	11,005,533	△4,533	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,220,000	11,005,533	△6,785,533	

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

7 / 22

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	50,147,938	0	50,147,938
	共同募金配分金収益	50,147,938	0	50,147,938
	一般募金配分金収益	29,922,393	0	29,922,393
	歳末たすけあい配分金収益	20,225,545	0	20,225,545
	サービス活動収益計(1)	50,147,938	0	50,147,938
	費用			
	事業費	40,645,254	0	40,645,254
	給食費	5,356,990	0	5,356,990
	水道光熱費	435,390	0	435,390
	燃料費	51,466	0	51,466
	消耗器具備品費	2,439,903	0	2,439,903
	保険料	273,875	0	273,875
	賃借料	2,624,498	0	2,624,498
	車輛費	315,237	0	315,237
	諸謝金	1,045,220	0	1,045,220
	旅費交通費	2,521,780	0	2,521,780
	役職員旅費	262,167	0	262,167
	委員等旅費	2,259,613	0	2,259,613
	印刷製本費	3,329,598	0	3,329,598
サービス活動	通信運搬費	1,293,557	0	1,293,557
	会議費	357,569	0	357,569
	広報費	4,028,199	0	4,028,199
	業務委託費	536,343	0	536,343
	手数料	729,828	0	729,828
	給付金	11,951,000	0	11,951,000
	災害見舞給付金	235,000	0	235,000
	歳末援護給付金	11,716,000	0	11,716,000
	保守料	12,217	0	12,217
	援護品等給付費	1,958,216	0	1,958,216
	雑費	1,384,368	0	1,384,368
	事務費	3,640,984	0	3,640,984
	事務消耗品費	360,167	0	360,167
	水道光熱費	890,677	0	890,677
	修繕費	229,176	0	229,176
	通信運搬費	220,829	0	220,829
	業務委託費	1,626,761	0	1,626,761
	保険料	19,959	0	19,959
	賃借料	45	0	45
	保守料	293,370	0	293,370
サービス活動	助成金費用	5,841,700	0	5,841,700
	助成金費用	5,841,700	0	5,841,700
サービス活動	助成金費用	5,841,700	0	5,841,700
	負担金費用	20,000	0	20,000
サービス活動	負担金費用	20,000	0	20,000
	負担金費用	20,000	0	20,000
サービス活動	減価償却費	655,763	0	655,763
	サービス活動費用計(2)	50,803,701	0	50,803,701
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△655,763	0	△655,763
サービス活動	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 22

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△655,763	0	△655,763
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△655,763	0	△655,763
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△655,763	0	△655,763
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	12,237,506	0	12,237,506
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	11,581,743	0	11,581,743
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	11,581,743	0	11,581,743

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業7 / 24
(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
流動資産	12,762,474	14,519,215	△1,756,741	流動負債	1,756,941	3,513,682	△1,756,741
現金預金	12,723,774	14,490,515	△1,766,741	事業未払金	1,756,941	3,513,682	△1,756,741
仮払金	38,700	28,700	10,000	負債の部合計	1,756,941	3,513,682	△1,756,741
固定資産	576,210	1,231,973	△655,763	純資産の部			
(その他の固定資産)	576,210	1,231,973	△655,763	次期繰越活動増減差額	11,581,743	12,237,506	△655,763
車輛運搬具	383,814	895,564	△511,750	(うち当期活動増減差額)	△655,763	0	△655,763
器具及び備品	192,396	336,409	△144,013	純資産の部合計	11,581,743	12,237,506	△655,763
資産の部合計	13,338,684	15,751,188	△2,412,504	負債及び純資産の部合計	13,338,684	15,751,188	△2,412,504

財務諸表に対する注記(共同募金配分金事業拠点区分用)

1 重要な会計方針

- (1) 当期から「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日 厚生労働省局長連名通知)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・車輛運搬具、器具及び備品 一定額法
・リース資産
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理、税込方式を採用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 共同募金配分金事業拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 一般募金配分金事業
 - イ 歳末たすけあい配分金事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 一般募金配分金事業
 - イ 歳末たすけあい配分金事業

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。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,047,000	1,663,186	383,814
器具及び備品	644,700	452,304	192,396
合計	2,691,700	2,115,490	576,210

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 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な偶発債務

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

障がい福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

9 / 22

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	3,770,000	3,812,890	△42,890	
	自立支援給付費収入	3,740,000	3,787,568	△47,568	
	介護給付費収入	3,740,000	3,787,568	△47,568	
	利用者負担金収入	30,000	25,322	4,678	
	その他の収入	2,000	218	1,782	
	雑収入	2,000	218	1,782	
	雑収入	2,000	218	1,782	
	事業活動収入計(1)	3,772,000	3,813,108	△41,108	
	人件費支出	2,923,000	2,922,083	917	
	職員給料支出	2,042,000	2,041,760	240	
	職員賞与支出	504,000	503,495	505	
	法定福利費支出	377,000	376,828	172	
	事業費支出	348,000	0	348,000	
	保健衛生費支出	48,000	0	48,000	
	土地・建物賃借料支出	201,000	0	201,000	
	車輦費支出	99,000	0	99,000	
	事務費支出	313,000	61,726	251,274	
	福利厚生費支出	21,000	0	21,000	
	職員被服費支出	15,000	0	15,000	
	研修研究費支出	60,000	0	60,000	
	事務消耗品費支出	5,000	0	5,000	
	印刷製本費支出	64,000	0	64,000	
	通信運搬費支出	140,000	53,926	86,074	
	手数料支出	8,000	7,800	200	
	事業活動支出計(2)	3,584,000	2,983,809	600,191	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	188,000	829,299	△641,299	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		188,000	0	188,000	

障がい福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

10 / 22

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	829,299	△829,299	
前期末支払資金残高(12)	3,120,000	3,594,815	△474,815	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,120,000	4,424,114	△1,304,114	

障がい福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

9 / 22

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	3,812,890	0	3,812,890
	自立支援給付費収益	3,787,568	0	3,787,568
	介護給付費収益	3,787,568	0	3,787,568
	利用者負担金収益	25,322	0	25,322
	サービス活動収益計(1)	3,812,890	0	3,812,890
	人件費	3,172,083	0	3,172,083
	職員給料	2,041,760	0	2,041,760
	職員賞与	503,495	0	503,495
	賞与引当金繰入	250,000	0	250,000
	法定福利費	376,828	0	376,828
	事務費	61,726	0	61,726
	通信運搬費	53,926	0	53,926
	手数料	7,800	0	7,800
	サービス活動費用計(2)	3,233,809	0	3,233,809
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	579,081	0	579,081
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	218	0	218
	雑収益	218	0	218
	サービス活動外収益計(4)	218	0	218
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	218	0	218
経常増減差額(7)=(3)+(6)		579,299	0	579,299
特別増減の部				
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		579,299	0	579,299
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		579,299	0	579,299
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(14)	3,594,815	0	3,594,815
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	4,174,114	0	4,174,114
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0

障がい福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

10 / 22

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	4,174,114	0	4,174,114

障がい福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
 事 業：社会福祉事業

9 / 24
 (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
流動資産	4,430,514	3,594,815	835,699	流動負債	256,400	0	256,400
現金預金	3,775,497	2,926,339	849,158	事業未払金	6,400	0	6,400
事業未収金	655,017	668,476	△13,459	賞与引当金	250,000	0	250,000
固定資産	0	0	0	負債の部合計	256,400	0	256,400
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	4,174,114	3,594,815	579,299
				(うち当期活動増減差額)	579,299	0	579,299
				純資産の部合計	4,174,114	3,594,815	579,299
資産の部合計	4,430,514	3,594,815	835,699	負債及び純資産の部合計	4,430,514	3,594,815	835,699

財務諸表に対する注記(障害福祉サービス事業拠点区分用)

1 重要な会計方針

- (1) 当期から「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日 厚生労働省局長連名通知)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
・リース資産
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理、税込方式を採用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 障害福祉サービス事業拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
ア 障害福祉サービス事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
ア 障害福祉サービス事業

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	655,017		655,017
合計	655,017		655,017

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な偶発債務

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

地域子育て支援拠点事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

11 / 22

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	4,386,000	4,386,000	0	
	市区町村補助金収入	4,386,000	4,386,000	0	
	地域子育て支援拠点事業運営費補助金収入	4,386,000	4,386,000	0	
	受託金収入	21,416,000	17,082,264	4,333,736	
	市区町村受託金収入	21,416,000	17,082,264	4,333,736	
	いわき市屋内遊び場管理運営事業受託金収入	21,416,000	17,082,264	4,333,736	
	事業活動収入計(1)	25,802,000	21,468,264	4,333,736	
	支出				
	人件費支出	22,786,000	18,764,470	4,021,530	
	職員給料支出	572,000	572,783	△783	
	非常勤職員給与支出	21,580,000	17,781,827	3,798,173	
	法定福利費支出	634,000	409,860	224,140	
	事業費支出	2,728,000	2,551,090	176,910	
	給食費支出	2,000	1,719	281	
	保健衛生費支出	122,000	96,744	25,256	
	水道光熱費支出	520,000	519,486	514	
	消耗器具備品費支出	617,000	615,671	1,329	
	保険料支出	228,000	227,760	240	
	車輦費支出	36,000	6,462	29,538	
	諸謝金支出	21,000	12,300	8,700	
	研修研究費支出	25,000	0	25,000	
	印刷製本費支出	137,000	108,174	28,826	
	通信運搬費支出	220,000	218,833	1,167	
	業務委託費支出	400,000	370,000	30,000	
	手数料支出	5,000	4,104	896	
	租税公課支出	154,000	154,000	0	
	保守料支出	216,000	198,720	17,280	
	雑支出	25,000	17,117	7,883	
	事務費支出	288,000	152,704	135,296	
	福利厚生費支出	288,000	152,704	135,296	
	事業活動支出計(2)	25,802,000	21,468,264	4,333,736	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				

地域子育て支援拠点事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

12 / 22
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

地域子育て支援拠点事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

11 / 22

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	4,386,000	0	4,386,000
	市区町村補助金収益	4,386,000	0	4,386,000
	地域子育て支援拠点事業運営費補助金収益	4,386,000	0	4,386,000
	受託金収益	17,082,264	0	17,082,264
	市区町村受託金収益	17,082,264	0	17,082,264
	いわき市屋内遊び場管理運営事業受託金収益	17,082,264	0	17,082,264
	サービス活動収益計(1)	21,468,264	0	21,468,264
	費用			
	人件費	18,764,470	0	18,764,470
	職員給料	572,783	0	572,783
	非常勤職員給与	17,781,827	0	17,781,827
	法定福利費	409,860	0	409,860
	事業費	2,551,090	0	2,551,090
	給食費	1,719	0	1,719
	保健衛生費	96,744	0	96,744
	水道光熱費	519,486	0	519,486
	消耗器具備品費	615,671	0	615,671
	保険料	227,760	0	227,760
	車輦費	6,462	0	6,462
	諸謝金	12,300	0	12,300
	印刷製本費	108,174	0	108,174
	通信運搬費	218,833	0	218,833
	業務委託費	370,000	0	370,000
	手数料	4,104	0	4,104
	租税公課	154,000	0	154,000
	保守料	198,720	0	198,720
	雑費	17,117	0	17,117
	事務費	152,704	0	152,704
	福利厚生費	152,704	0	152,704
	サービス活動費用計(2)	21,468,264	0	21,468,264
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	費用			

地域子育て支援拠点事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

12 / 22

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		0	0	0

地域子育て支援拠点事業拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

11 / 24
(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
流動資産	5,943,903	5,579,658	364,245	流動負債	5,943,903	5,579,658	364,245
現金預金	5,943,903	5,351,898	592,005	事業未払金	5,943,903	5,579,658	364,245
立替金	0	227,760	△227,760	負債の部合計	5,943,903	5,579,658	364,245
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	5,943,903	5,579,658	364,245	負債及び純資産の部合計	5,943,903	5,579,658	364,245

財務諸表に対する注記(地域子育て支援拠点事業拠点区分用)

1 重要な会計方針

- (1) 当期から「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日 厚生労働省局長連名通知)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
・リース資産
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理、税込方式を採用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 地域子育て支援拠点事業拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 地域子育て支援拠点事業
 - イ 屋内遊び場管理運営事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 地域子育て支援拠点事業
 - イ 屋内遊び場管理運営事業

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 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な偶発債務

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

資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

13 / 22

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	197,000	156,561	40,439	
	会員会費収入	197,000	156,561	40,439	
	受託金収入	3,578,000	3,674,720	△96,720	
	都道府県社協受託金収入	3,578,000	3,674,720	△96,720	
	生活福祉資金事業受託金収入	3,578,000	3,674,720	△96,720	
	貸付事業収入	2,035,000	1,994,400	40,600	
	償還金収入	2,035,000	1,994,400	40,600	
	生活資金償還金収入	2,035,000	1,994,400	40,600	
	受取利息配当金収入	0	138	△138	
	受取利息配当金収入	0	138	△138	
	事業活動収入計(1)	5,810,000	5,825,819	△15,819	
	支出				
	人件費支出	2,711,000	2,700,424	10,576	
	職員給料支出	2,350,000	2,339,378	10,622	
	法定福利費支出	361,000	361,046	△46	
	事業費支出	1,052,000	1,123,819	△71,819	
	消耗器具備品費支出	125,000	129,551	△4,551	
	旅費交通費支出	47,000	9,980	37,020	
	役職員旅費支出	47,000	9,980	37,020	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	通信運搬費支出	275,000	390,568	△115,568	
	手数料支出	600,000	593,720	6,280	
	事務費支出	12,000	7,038	4,962	
	福利厚生費支出	12,000	7,038	4,962	
	貸付事業支出	2,035,000	2,216,400	△181,400	
	貸付金支出	2,035,000	2,216,400	△181,400	
	生活資金貸付金支出	2,035,000	2,216,400	△181,400	
	事業活動支出計(2)	5,810,000	6,047,681	△237,681	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△221,862	221,862	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	

資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
 事 業：社会福祉事業

14 / 22

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備 考
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△221,862	221,862	
前期末支払資金残高 (12)	380,000	889,952	△509,952	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	380,000	668,090	△288,090	

資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

13 / 22

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	156,561	0	156,561
	会員会費収益	156,561	0	156,561
	受託金収益	3,674,720	0	3,674,720
	都道府県社協受託金収益	3,674,720	0	3,674,720
	生活福祉資金事業受託金収益	3,674,720	0	3,674,720
	サービス活動収益計(1)	3,831,281	0	3,831,281
	費用			
	人件費	2,700,424	0	2,700,424
	職員給料	2,339,378	0	2,339,378
	法定福利費	361,046	0	361,046
	事業費	1,123,819	0	1,123,819
	消耗器具備品費	129,551	0	129,551
	旅費交通費	9,980	0	9,980
	役職員旅費	9,980	0	9,980
	通信運搬費	390,568	0	390,568
	手数料	593,720	0	593,720
	事務費	7,038	0	7,038
	福利厚生費	7,038	0	7,038
	サービス活動費用計(2)	3,831,281	0	3,831,281
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	138	0	138
	受取利息配当金収益	138	0	138
	サービス活動外収益計(4)	138	0	138
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	138	0	138
経常増減差額(7)=(3)+(6)		138	0	138
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		138	0	138
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		138	0	138
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(14)	6,680,900	0	6,680,900
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	6,681,038	0	6,681,038
	基本金取崩額(16)	0	0	0

資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

14 / 22

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	6,681,038	0	6,681,038

資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
 事 業：社会福祉事業

13 / 24
 (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
流動資産	847,302	1,042,122	△194,820	流動負債	179,212	152,170	27,042
現金預金	847,302	53,402	793,900	事業未払金	179,212	152,170	27,042
地区振興費	0	988,720	△988,720	負債の部合計	179,212	152,170	27,042
固定資産	6,012,948	5,790,948	222,000	純資産の部			
(その他の固定資産)	6,012,948	5,790,948	222,000	次期繰越活動増減差額	6,681,038	6,680,900	138
長期貸付金	6,012,948	5,790,948	222,000	(うち当期活動増減差額)	138	0	138
				純資産の部合計	6,681,038	6,680,900	138
資産の部合計	6,860,250	6,833,070	27,180	負債及び純資産の部合計	6,860,250	6,833,070	27,180

財務諸表に対する注記(資金貸付事業拠点区分用)

1 重要な会計方針

- (1) 当期から「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日 厚生労働省局長連名通知)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
・リース資産
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理、税込方式を採用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 資金貸付事業拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 生活資金貸付事業
 - イ 生活福祉資金貸付事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 生活資金貸付事業
 - イ 生活福祉資金貸付事業

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	6,012,948		6,012,948
合計	6,012,948		6,012,948

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な偶発債務

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

基金運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

15 / 22

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	200,000	0	200,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	
	受取利息配当金収入	1,500,000	1,505,202	△5,202	
	受取利息配当金収入	1,500,000	1,505,202	△5,202	
	事業活動収入計(1)	1,700,000	1,505,202	194,798	
	支出				
	事業費支出	109,000	38,445	70,555	
	消耗器具備品費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	45,000	28,020	16,980	
	委員等旅費支出	45,000	28,020	16,980	
	通信運搬費支出	23,000	0	23,000	
	会議費支出	3,000	1,677	1,323	
	手数料支出	18,000	8,748	9,252	
施設整備等による収支	助成金支出	552,000	2,173,000	△1,621,000	
	助成金支出	552,000	2,173,000	△1,621,000	
	助成金支出	552,000	2,173,000	△1,621,000	
	事業活動支出計(2)	661,000	2,211,445	△1,550,445	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,039,000	△706,243	1,745,243	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	基金積立資産支出	200,000	3,419	196,581	
	愛の基金積立資産支出	0	3,419	△3,419	
	愛の基金積立資産支出	0	3,419	△3,419	
	ボランティア基金積立資産支出	200,000	0	200,000	
	ボランティア基金積立資産支出	200,000	0	200,000	
	拠点区分間繰入金支出	839,000	538,681	300,319	
	拠点区分間繰入金支出	839,000	538,681	300,319	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	839,000	538,681	300,319	
	その他の活動支出計(8)	1,039,000	542,100	496,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,039,000	△542,100	△496,900	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1,248,343	1,248,343	
前期末支払資金残高(12)		9,446,000	8,176,043	1,269,957	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,446,000	6,927,700	2,518,300	

基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

15 / 22

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	事業費	38,445	0	38,445
	旅費交通費	28,020	0	28,020
	委員等旅費	28,020	0	28,020
	会議費	1,677	0	1,677
	手数料	8,748	0	8,748
	助成金費用	2,173,000	0	2,173,000
	助成金費用	2,173,000	0	2,173,000
	助成金費用	2,173,000	0	2,173,000
	基金組入額	3,419	0	3,419
サービス活動外増減の部	愛の基金組入額	3,419	0	3,419
	サービス活動費用計(2)	2,214,864	0	2,214,864
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,214,864	0	△2,214,864
	受取利息配当金収益	1,505,202	0	1,505,202
	受取利息配当金収益	1,505,202	0	1,505,202
	サービス活動外収益計(4)	1,505,202	0	1,505,202
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,505,202	0	1,505,202
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△709,662	0	△709,662
	特別増減の部			
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	538,681	0	538,681
	拠点区分間繰入金費用	538,681	0	538,681
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用	538,681	0	538,681
	特別費用計(9)	538,681	0	538,681
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△538,681	0	△538,681
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,248,343	0	△1,248,343
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△1,248,343	0	△1,248,343
	繰越活動増減の部			
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(14)	8,176,043	0	8,176,043
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	6,927,700	0	6,927,700
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		6,927,700	0	6,927,700

基金運営事業拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業15 / 24
(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
流動資産	6,927,700	8,176,043	△1,248,343	負債の部合計	0	0	0
現金預金	6,927,700	8,176,043	△1,248,343	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基金	514,160,630	514,157,211	3,419
固定資産	514,160,630	514,157,211	3,419	愛の基金	13,644,467	13,641,048	3,419
(その他の固定資産)	514,160,630	514,157,211	3,419	ボランティア基金	500,516,163	500,516,163	0
投資有価証券	499,765,000	499,765,000	0	次期繰越活動増減差額	6,927,700	8,176,043	△1,248,343
愛の基金積立資産	13,644,467	13,641,048	3,419	(うち当期活動増減差額)	△1,248,343	0	△1,248,343
ボランティア基金積立資産	751,163	751,163	0	純資産の部合計	521,088,330	522,333,254	△1,244,924
資産の部合計	521,088,330	522,333,254	△1,244,924	負債及び純資産の部合計	521,088,330	522,333,254	△1,244,924

財務諸表に対する注記(基金運営事業拠点区分用)

1 重要な会計方針

- (1) 当期から「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日 厚生労働省局長連名通知)を
している。
- (2) 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
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - 該当なし
 - ・リース資産
 - 該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - 該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理、税込方式を採用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 基金運営事業拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア ボランティア基金
 - イ 愛の基金
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア ボランティア基金
 - イ 愛の基金

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

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 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第98回5年国債	499,765,000		
合計	499,765,000		

11 重要な偶発債務

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

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

16 / 22

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	132,606,000	133,214,258	△608,258	
	居宅介護料収入	79,878,000	80,697,433	△819,433	
	介護報酬収入	60,000,000	61,096,774	△1,096,774	
	介護予防報酬収入	11,500,000	11,802,681	△302,681	
	介護負担金収入(公費)	33,000	0	33,000	
	介護負担金収入(一般)	7,066,000	6,528,689	537,311	
	介護予防負担金収入(公費)	8,000	0	8,000	
	介護予防負担金収入(一般)	1,271,000	1,269,289	1,711	
	居宅介護支援介護料収入	39,500,000	38,961,836	538,164	
	居宅介護支援介護料収入	39,500,000	38,961,836	538,164	
	その他の事業収入	13,228,000	13,554,989	△326,989	
	受託事業収入	13,228,000	13,554,989	△326,989	
	受取利息配当金収入	75,000	58,069	16,931	
	受取利息配当金収入	15,000	2,176	12,824	
	財政調整積立預金受取利息配当金収入	60,000	55,893	4,107	
	その他の収入	100,000	40,513	59,487	
	受入研修費収入	20,000	12,000	8,000	
	雑収入	80,000	28,513	51,487	
	雑収入	80,000	28,513	51,487	
	事業活動収入計(1)	132,781,000	133,312,840	△531,840	
支出	人件費支出	113,228,000	113,226,195	1,805	
	職員給料支出	59,482,000	59,481,677	323	
	職員賞与支出	16,257,000	16,256,351	649	
	非常勤職員給与支出	23,890,000	23,889,809	191	
	法定福利費支出	13,599,000	13,598,358	642	
	事業費支出	10,858,000	8,820,224	2,037,776	
	保健衛生費支出	119,000	2,460	116,540	
	消耗器具備品費支出	445,000	141,245	303,755	
	保険料支出	1,364,000	1,245,983	118,017	
	賃借料支出	1,923,000	1,751,708	171,292	
	土地・建物賃借料支出	1,791,000	1,350,000	441,000	
	車輛費支出	4,671,000	4,019,452	651,548	
	諸謝金支出	10,000	0	10,000	
	印刷製本費支出	29,000	0	29,000	
	修繕費支出	60,000	0	60,000	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	73,000	0	73,000	
	手数料支出	78,000	58,380	19,620	
	租税公課支出	228,000	217,800	10,200	
	雑支出	57,000	33,196	23,804	
	事務費支出	8,473,000	6,718,262	1,754,738	
	福利厚生費支出	739,000	451,193	287,807	
	職員被服費支出	364,000	189,252	174,748	
	旅費交通費支出	45,000	0	45,000	
	研修研究費支出	416,000	148,746	267,254	
	事務消耗品費支出	507,000	244,023	262,977	
	印刷製本費支出	545,000	504,987	40,013	
	水道光熱費支出	966,000	699,052	266,948	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	1,000,000	944,305	55,695	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	2,205,000	2,193,400	11,600	
	手数料支出	87,000	44,726	42,274	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

17 / 22

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	保険料支出	6,000	6,654	△654	
	賃借料支出	38,000	17,990	20,010	
	租税公課支出	5,000	5,100	△100	
	保守料支出	1,245,000	1,218,329	26,671	
	渉外費支出	130,000	48,920	81,080	
	雑支出	120,000	1,585	118,415	
	事業活動支出計(2)	132,559,000	128,764,681	3,794,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		222,000	4,548,159	△4,326,159	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	17,636,590	△17,636,590	
	財政調整積立資産取崩収入	0	17,636,590	△17,636,590	
	財政調整積立資産取崩収入	0	17,636,590	△17,636,590	
	その他の活動収入計(7)	0	17,636,590	△17,636,590	
	支出				
	積立資産支出	82,000	51,736	30,264	
	財政調整積立資産支出	82,000	51,736	30,264	
	財政調整積立資産支出	82,000	51,736	30,264	
	拠点区分間繰入金支出	6,307,000	5,937,054	369,946	
	拠点区分間繰入金支出	6,307,000	5,937,054	369,946	
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	6,307,000	5,937,054	369,946	
	その他の活動支出計(8)	6,389,000	5,988,790	400,210	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,389,000	11,647,800	△18,036,800	
予備費支出(10)		174,000	0	174,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,341,000	16,195,959	△22,536,959	
前期末支払資金残高(12)		28,386,000	20,950,193	7,435,807	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,045,000	37,146,152	△15,101,152	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

16 / 22

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	133,214,258	0	133,214,258
	居宅介護料収益	80,697,433	0	80,697,433
	(介護報酬収益)	72,899,455	0	72,899,455
	介護報酬収益	61,096,774	0	61,096,774
	介護予防報酬収益	11,802,681	0	11,802,681
	(利用者負担金収益)	7,797,978	0	7,797,978
	介護負担金収益(一般)	6,528,689	0	6,528,689
	介護予防負担金収益(一般)	1,269,289	0	1,269,289
	居宅介護支援介護料収益	38,961,836	0	38,961,836
	居宅介護支援介護料収益	38,961,836	0	38,961,836
	その他の事業収益	13,554,989	0	13,554,989
	受託事業収益	13,554,989	0	13,554,989
	サービス活動収益計(1)	133,214,258	0	133,214,258
	人件費	121,022,595	0	121,022,595
費用	職員給料	59,481,677	0	59,481,677
	職員賞与	16,256,351	0	16,256,351
	賞与引当金繰入	7,796,400	0	7,796,400
	非常勤職員給与	23,889,809	0	23,889,809
	法定福利費	13,598,358	0	13,598,358
	事業費	8,820,224	0	8,820,224
	保健衛生費	2,460	0	2,460
	消耗器具備品費	141,245	0	141,245
	保険料	1,245,983	0	1,245,983
	賃借料	1,751,708	0	1,751,708
	土地・建物賃借料	1,350,000	0	1,350,000
	車輛費	4,019,452	0	4,019,452
	手数料	58,380	0	58,380
	租税公課	217,800	0	217,800
	雑費	33,196	0	33,196
	事務費	6,718,262	0	6,718,262
	福利厚生費	451,193	0	451,193
	職員被服費	189,252	0	189,252
	研修研究費	148,746	0	148,746
	事務消耗品費	244,023	0	244,023
	印刷製本費	504,987	0	504,987
	水道光熱費	699,052	0	699,052
	通信運搬費	944,305	0	944,305
	業務委託費	2,193,400	0	2,193,400
	手数料	44,726	0	44,726
	保険料	6,654	0	6,654
	賃借料	17,990	0	17,990
	租税公課	5,100	0	5,100
	保守料	1,218,329	0	1,218,329
	渉外費	48,920	0	48,920
	雑費	1,585	0	1,585
	減価償却費	2,585,889	0	2,585,889
	サービス活動費用計(2)	139,146,970	0	139,146,970
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,932,712	0	△5,932,712
サービス活動	受取利息配当金収益	58,069	0	58,069
	受取利息配当金収益	2,176	0	2,176
	財政調整積立預金受取利息配当金収益	55,893	0	55,893
	その他のサービス活動外収益	40,513	0	40,513
	受入研修費収益	12,000	0	12,000

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

17 / 22

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部	収益 雑収益	28,513	0	28,513
	サービス活動外収益計(4)	98,582	0	98,582
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	98,582	0	98,582
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,834,130	0	△5,834,130
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	車両運搬具売却損・処分損	3	0	3
	拠点区分間繰入金費用	5,937,054	0	5,937,054
	拠点区分間繰入金費用	5,937,054	0	5,937,054
	法人運営事業拠点区分繰入金費用	5,937,054	0	5,937,054
	特別費用計(9)	5,937,057	0	5,937,057
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,937,057	0	△5,937,057
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,771,187	0	△11,771,187
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△11,771,187	0	△11,771,187
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	29,927,866	0	29,927,866
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	18,156,679	0	18,156,679
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	17,636,590	0	17,636,590
	財政調整積立金取崩額	17,636,590	0	17,636,590
	その他の積立金積立額(19)	51,736	0	51,736
	財政調整積立金積立額	51,736	0	51,736
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	35,741,533	0	35,741,533

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業17 / 24
(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
流動資産	40,331,004	28,114,849	12,216,155	流動負債	10,981,252	7,164,656	3,816,596
現金預金	19,755,660	6,807,939	12,947,721	事業未払金	3,184,852	7,164,656	△3,979,804
事業未収金	20,109,144	21,290,710	△1,181,566	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	466,200	16,200	450,000	賞与引当金	7,796,400	0	7,796,400
仮払金	0	0	0	負債の部合計	10,981,252	7,164,656	3,816,596
固定資産	212,579,248	232,749,994	△20,170,746	純資産の部			
(その他の固定資産)	212,579,248	232,749,994	△20,170,746	その他の積立金	206,187,467	223,772,321	△17,584,854
建物	3,707,402	3,973,801	△266,399	財政調整積立金	206,187,467	223,772,321	△17,584,854
車輛運搬具	2,506,718	4,735,785	△2,229,067	次期繰越活動増減差額	35,741,533	29,927,866	5,813,667
器具及び備品	177,661	268,087	△90,426	(うち当期活動増減差額)	△11,771,187	0	△11,771,187
財政調整積立資産	206,187,467	223,772,321	△17,584,854	純資産の部合計	241,929,000	253,700,187	△11,771,187
資産の部合計	252,910,252	260,864,843	△7,954,591	負債及び純資産の部合計	252,910,252	260,864,843	△7,954,591

財務諸表に対する注記(介護保険事業拠点区分用)

1 重要な会計方針

- (1) 当期から「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日 厚生労働省局長連名通知)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車輛運搬具、器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「全国退職手当積立基金退職給与引当金」については期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理、税込方式を採用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉事業施設団体職員共済事業及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 居宅介護等事業
 - イ 居宅介護支援事業
 - ウ 訪問入浴介護事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 居宅介護等事業
 - イ 居宅介護支援事業
 - ウ 訪問入浴介護事業

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。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,996,000	288,598	3,707,402
車両運搬具	44,267,375	41,760,657	2,506,718
器具及び備品	1,267,839	1,090,178	177,661
合計	49,531,214	43,139,433	6,391,781

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	20,109,144		20,109,144
合計	20,109,144		20,109,144

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な偶発債務

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

社会福祉センターの事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：公益事業

18 / 22

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	事業収入	3,720,000	4,520,804	△800,804	
	利用料収入	3,500,000	4,296,998	△796,998	
	手数料収入	220,000	223,806	△3,806	
	負担金収入	5,582,000	6,514,514	△932,514	
	負担金収入	5,582,000	6,514,514	△932,514	
	入居負担金収入	5,582,000	6,514,514	△932,514	
	受取利息配当金収入	3,000	4,104	△1,104	
	受取利息配当金収入	1,000	3,589	△2,589	
	財政調整積立預金受取利息配当金収入	2,000	515	1,485	
	事業活動収入計(1)	9,305,000	11,039,422	△1,734,422	
	人件費支出	629,000	629,000	0	
	非常勤職員給与支出	629,000	629,000	0	
	事務費支出	7,151,000	5,977,296	1,173,704	
	事務消耗品費支出	285,000	223,366	61,634	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	2,115,000	1,805,718	309,282	
	修繕費支出	500,000	5,400	494,600	
	通信運搬費支出	40,000	33,260	6,740	
	業務委託費支出	3,480,000	3,241,049	238,951	
施設整備等による収支	手数料支出	24,000	1,728	22,272	
	保険料支出	27,000	26,610	390	
	賃借料支出	100,000	71,958	28,042	
	保守料支出	555,000	554,217	783	
	雑支出	15,000	13,990	1,010	
	事業活動支出計(2)	7,780,000	6,606,296	1,173,704	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,525,000	4,433,126	△2,908,126	
	施設整備等収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	2,000	515	1,485	
	財政調整積立資産支出	2,000	515	1,485	
	財政調整積立資産支出	2,000	515	1,485	
	拠点区分間繰入金支出	450,000	450,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	450,000	450,000	0	
	社会福祉センターいこいの家の事業拠点区分繰入金支出	450,000	450,000	0	
	その他の活動支出計(8)	452,000	450,515	1,485	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△452,000	△450,515	△1,485	
	予備費支出(10)	1,073,000	0	1,073,000	

社会福祉センターの事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：公益事業

19 / 22

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,982,611	△3,982,611	
前期末支払資金残高(12)	12,244,000	△1,016,962	13,260,962	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,244,000	2,965,649	9,278,351	

社会福祉センターの事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：公益事業

18 / 22

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	4,520,804	0	4,520,804
	利用料収益	4,296,998	0	4,296,998
	手数料収益	223,806	0	223,806
	負担金収益	6,514,514	0	6,514,514
	負担金収益	6,514,514	0	6,514,514
	入居負担金収益	6,514,514	0	6,514,514
	サービス活動収益計(1)	11,035,318	0	11,035,318
	費用			
	人件費	629,000	0	629,000
	非常勤職員給与	629,000	0	629,000
	事務費	5,977,296	0	5,977,296
	事務消耗品費	223,366	0	223,366
	水道光熱費	1,805,718	0	1,805,718
	修繕費	5,400	0	5,400
	通信運搬費	33,260	0	33,260
	業務委託費	3,241,049	0	3,241,049
	手数料	1,728	0	1,728
	保険料	26,610	0	26,610
	賃借料	71,958	0	71,958
	保守料	554,217	0	554,217
	雑費	13,990	0	13,990
	減価償却費	1,276,974	0	1,276,974
	サービス活動費用計(2)	7,883,270	0	7,883,270
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,152,048	0	3,152,048
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,104	0	4,104
	受取利息配当金収益	3,589	0	3,589
	財政調整積立預金受取利息配当金収益	515	0	515
	サービス活動外収益計(4)	4,104	0	4,104
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,104	0	4,104
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,156,152	0	3,156,152
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	450,000	0	450,000
	拠点区分間繰入金費用	450,000	0	450,000
	社会福祉センターいこいの家の事業拠点区分繰入金費用	450,000	0	450,000
	特別費用計(9)	450,000	0	450,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△450,000	0	△450,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,706,152	0	2,706,152
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		2,706,152	0	2,706,152

社会福祉センターの事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：公益事業

19 / 22

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(14)	17,777,617	0	17,777,617
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	20,483,769	0	20,483,769
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	515	0	515
	財政調整積立金積立額	515	0	515
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	20,483,254	0	20,483,254

社会福祉センターの事業拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事 業：公益事業

19 / 24
(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
流動資産	3,191,399	15,201,588	△12,010,189	流動負債	225,750	16,218,550	△15,992,800
現金預金	3,079,911	15,174,487	△12,094,576	事業未払金	0	15,984,000	△15,984,000
事業未収金	111,488	27,101	84,387	前受金	225,750	234,550	△8,800
固定資産	19,574,329	20,850,788	△1,276,459	負債の部合計	225,750	16,218,550	△15,992,800
(その他の固定資産)	19,574,329	20,850,788	△1,276,459	純資産の部			
建物	17,517,603	18,751,202	△1,233,599	その他の積立金	2,056,724	2,056,209	515
器具及び備品	2	43,377	△43,375	財政調整積立金	2,056,724	2,056,209	515
財政調整積立資産	2,056,724	2,056,209	515	次期繰越活動増減差額	20,483,254	17,777,617	2,705,637
				(うち当期活動増減差額)	2,706,152	0	2,706,152
				純資産の部合計	22,539,978	19,833,826	2,706,152
資産の部合計	22,765,728	36,052,376	△13,286,648	負債及び純資産の部合計	22,765,728	36,052,376	△13,286,648

財務諸表に対する注記(福祉センターの事業拠点区分用)

1 重要な会計方針

- (1) 当期から「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日 厚生労働省局長連名通知)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・建物、器具及び備品一定額法
・リース資産
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理、税込方式を採用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉センターの事業拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
ア 社会福祉センターの事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
ア 社会福祉センターの事業

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。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	19,848,000	2,330,397	17,517,603
器具及び備品	788,870	788,868	2
合計	20,636,870	3,119,265	17,517,605

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	111,488		111,488
合計	111,488		111,488

- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 11 重要な偶発債務
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

社会福祉センターいこいの家の事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：公益事業

20 / 22

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	50,000	62,500	△12,500	
	利用料収入	50,000	62,500	△12,500	
	負担金収入	700,000	670,000	30,000	
	負担金収入	700,000	670,000	30,000	
	いこいの家運営負担金収入	700,000	670,000	30,000	
	事業活動収入計(1)	750,000	732,500	17,500	
	支出				
	事業費支出	1,200,000	1,200,000	0	
	業務委託費支出	1,200,000	1,200,000	0	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	1,200,000	1,200,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△450,000	△467,500	17,500	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	450,000	450,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	450,000	450,000	0	
その他の活動による収支	社会福祉センターいこいの家の事業拠点区分繰入金収入	450,000	450,000	0	
	その他の活動収入計(7)	450,000	450,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	450,000	450,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△17,500	17,500	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△17,500	17,500	

社会福祉センターいこいの家の事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：公益事業

20 / 22

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	62,500	0	62,500
	利用料収益	62,500	0	62,500
	負担金収益	670,000	0	670,000
	負担金収益	670,000	0	670,000
	いこいの家運営負担金収益	670,000	0	670,000
	サービス活動収益計(1)	732,500	0	732,500
	費用			
	事業費	1,200,000	0	1,200,000
	業務委託費	1,200,000	0	1,200,000
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	1,200,000	0	1,200,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△467,500	0	△467,500
	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△467,500	0	△467,500
	特別増減の部			
	収益			
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	450,000	0	450,000
	拠点区分間繰入金収益	450,000	0	450,000
	社会福祉センターいこいの家の事業拠点区分繰入金収益	450,000	0	450,000
	特別収益計(8)	450,000	0	450,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	450,000	0	450,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,500	0	△17,500
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△17,500	0	△17,500
繰越活動増減の部	繰越活動増減差額(14)	1	0	1
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△17,499	0	△17,499
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△17,499	0	△17,499

社会福祉センターいこいの家の事業拠点区分 貸借対照表
平成28年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事 業：公益事業

21 / 24
(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
流動資産	△17,500	0	△17,500	負債の部合計	0	0	0
現金預金	△17,500	0	△17,500	純資産の部			
固定資産	1	1	0	次期繰越活動増減差額	△17,499	1	△17,500
(その他の固定資産)	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	△17,500	0	△17,500
建物	1	1	0	純資産の部合計	△17,499	1	△17,500
資産の部合計	△17,499	1	△17,500	負債及び純資産の部合計	△17,499	1	△17,500

財務諸表に対する注記(社会福祉センターいこいの家の事業拠点区分用)

1 重要な会計方針

- (1) 当期から「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日 厚生労働省局長連名通知)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・建物一定額法
・リース資産
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理、税込方式を採用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉センターいこいの家の事業拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
ア 社会福祉センターいこいの家の事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
ア 社会福祉センターいこいの家の事業

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。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,515,989	1,515,988	1
合計	1,515,989	1,515,988	1

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 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な偶発債務

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

貸室業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：収益事業

21 / 22

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	事業収入	13,751,000	16,654,834	△2,903,834	
	利用料収入	4,460,000	5,121,200	△661,200	
	賃貸料収入	9,291,000	11,533,634	△2,242,634	
	受取利息配当金収入	3,000	6,331	△3,331	
	受取利息配当金収入	3,000	6,331	△3,331	
	事業活動収入計(1)	13,754,000	16,661,165	△2,907,165	
	人件費支出	4,392,000	4,389,658	2,342	
	職員給料支出	612,000	611,226	774	
	職員賞与支出	48,000	47,700	300	
	非常勤職員給与支出	780,000	779,920	80	
	派遣職員費支出	2,672,000	2,671,226	774	
	法定福利費支出	280,000	279,586	414	
	事務費支出	7,535,000	5,895,451	1,639,549	
	福利厚生費支出	24,000	8,979	15,021	
	事務消耗品費支出	49,000	48,760	240	
	水道光熱費支出	2,146,000	2,049,814	96,186	
	修繕費支出	500,000	270,616	229,384	
	業務委託費支出	2,170,000	2,169,449	551	
	手数料支出	200,000	0	200,000	
	保険料支出	14,000	13,305	695	
	賃借料支出	19,000	0	19,000	
	租税公課支出	2,000,000	921,824	1,078,176	
	保守料支出	365,000	364,752	248	
	雑支出	48,000	47,952	48	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,500,000	1,109,800	390,200	
	事業活動支出計(2)	13,427,000	11,394,909	2,032,091	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	327,000	5,266,256	△4,939,256	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	2,052,000	2,051,032	968	
	事業区分間繰入金支出	2,052,000	2,051,032	968	
	社会福祉事業区分繰入金支出	2,052,000	2,051,032	968	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,052,000	2,051,032	968	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,052,000	△2,051,032	△968	

貸室業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：収益事業

22 / 22

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)	114,000	0	114,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,839,000	3,215,224	△5,054,224	
前期末支払資金残高(12)	24,631,000	20,336,899	4,294,101	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,792,000	23,552,123	△760,123	

貸室業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人: 社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業: 収益事業

21 / 22

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	16,654,834	0	16,654,834
	利用料収益	5,121,200	0	5,121,200
	賃貸料収益	11,533,634	0	11,533,634
	サービス活動収益計(1)	16,654,834	0	16,654,834
	費用			
	人件費	4,389,658	0	4,389,658
	職員給料	611,226	0	611,226
	職員賞与	47,700	0	47,700
	非常勤職員給与	779,920	0	779,920
	派遣職員費	2,671,226	0	2,671,226
	法定福利費	279,586	0	279,586
	事務費	5,895,451	0	5,895,451
	福利厚生費	8,979	0	8,979
	事務消耗品費	48,760	0	48,760
	水道光熱費	2,049,814	0	2,049,814
	修繕費	270,616	0	270,616
	業務委託費	2,169,449	0	2,169,449
	保険料	13,305	0	13,305
	租税公課	921,824	0	921,824
	保守料	364,752	0	364,752
	雑費	47,952	0	47,952
	減価償却費	616,798	0	616,798
	サービス活動費用計(2)	10,901,907	0	10,901,907
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,752,927	0	5,752,927
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,331	0	6,331
	受取利息配当金収益	6,331	0	6,331
	サービス活動外収益計(4)	6,331	0	6,331
	費用			
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,331	0	6,331
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,759,258	0	5,759,258
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	2,051,032	0	2,051,032
	事業区分間繰入金費用	2,051,032	0	2,051,032
	社会福祉事業区分繰入金費用	2,051,032	0	2,051,032
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業拠点区分繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	2,051,032	0	2,051,032
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,051,032	0	△2,051,032
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,708,226	0	3,708,226
法人税、住民税及び事業税(12)		1,109,800	0	1,109,800

貸室業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：収益事業

22 / 22

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減の部	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,598,426	0	2,598,426
	前期繰越活動増減差額(14)	21,508,166	0	21,508,166
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	24,106,592	0	24,106,592
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	24,106,592	0	24,106,592

貸室業拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事 業：収益事業

23 / 24
(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
流動資産	23,690,783	28,680,120	△4,989,337	流動負債	138,660	8,343,221	△8,204,561
現金預金	23,592,503	28,680,120	△5,087,617	事業未払金	138,660	8,343,221	△8,204,561
事業未収金	98,280	0	98,280	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	138,660	8,343,221	△8,204,561
固定資産	8,758,803	9,375,601	△616,798	純資産の部			
(その他の固定資産)	8,758,803	9,375,601	△616,798	社会福祉事業会計元入金	8,204,334	8,204,334	0
建物	8,758,803	9,375,601	△616,798	次期繰越活動増減差額	24,106,592	21,508,166	2,598,426
				(うち当期活動増減差額)	2,598,426	0	2,598,426
				純資産の部合計	32,310,926	29,712,500	2,598,426
資産の部合計	32,449,586	38,055,721	△5,606,135	負債及び純資産の部合計	32,449,586	38,055,721	△5,606,135

財務諸表に対する注記(貸室業事業拠点区分用)

1 重要な会計方針

- (1) 当期から「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日 厚生労働省局長連名通知)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・建物一定額法
・リース資産
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理、税込方式を採用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 貸室業拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
ア 貸室業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
ア 貸室業

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。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	9,924,000	1,165,197	8,758,803
合計	9,924,000	1,165,197	8,758,803

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	98,280		98,280
合計	98,280		98,280

- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 11 重要な偶発債務
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