

社会福祉法人現況報告書

平成 28 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁											
法人名	小野町社会福祉協議会		主たる事務所の所在地	〒 963 - 3401 福島県田村郡小野町大字小野新町字美売57番地1		電話番号	0247 - 72 - 6866		FAX番号	0247 - 71 - 0471	
ホームページアドレス	http://www.onomachi-shakyo.or.jp		メールアドレス	ono-shakyo@sunny.ocn.ne.jp		設立認可年月日	昭和43年11月1日		設立登記年月日	昭和43年11月27日	
代表者	氏名	年齢		住所		職業	就任年月日				
	会長 大和田 昭	公表/非公表	67	公表/非公表	福島県田村郡小野町大字浮金字棟内221	小野町長	平成25年3月29日				

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種							
老人福祉	第一種							
	第二種	老人居宅介護等事業 老人デイサービスセンター	公表 公表	福島県田村郡小野町大字小野新町字美売57番地1 福島県田村郡小野町大字小野新町字美売57番地1	平成15年4月1日 平成15年4月1日	50		
障害者福祉	第一種							
	第二種							
その他	第一種	共同募金を行う事業	公表	福島県田村郡小野町大字小野新町字美売57番地1	昭和43年11月27日			
	第二種							

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()					
収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()					

Ⅲ 組織

理事	定員	現員					親族等特殊関係者の有無				資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数
	10	10	役職	氏名	職業	任期	親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他	理事報酬・職員給与ともに支給		理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし		
会長	大和田 昭	小野町長	H26.6.1 ~ H28.5.31		○					○								○	3	
副会長	草野 典子	農業	H26.6.1 ~ H28.5.31							○								○	3	
副会長	中野 正喜	造園業	H26.6.1 ~ H28.5.31										○					○	3	
常務理事	山名 洋一	小野町役場	H27.6.1 ~ H28.5.31		○					○								○	2	
理事	松本 幸一	無職	H27.6.1 ~ H28.5.31										○					○	2	
理事	荻野 和美	農業	H26.6.1 ~ H28.5.31							○								○	3	
理事	草野 紀	主婦	H26.6.1 ~ H28.5.31		○				○	○								○	3	
理事	吉田 隆	農業	H26.6.1 ~ H28.5.31						○									○	3	
理事	山内 真弓	自営業	H26.6.1 ~ H28.5.31										○					○	3	
理事	遠藤 由貴恵	特老、こまち荘施設長	H27.6.1 ~ H28.5.31										○					○	2	
監事	定員	現員					資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数						
	2	2	氏名	職業	任期	財務諸表等を監査し得る者				社会福祉事業の学識経験者		地域の福祉関係者	その他		支給あり	支給なし				
	田村 弘文	農業	H26.6.1 ~ H28.5.31										○					○	2	
	折笠 四郎	無職	H26.6.1 ~ H28.5.31										○					○	3	

	定員	現員				親族等 特殊関係者の有無	理事の 親族	資格					施設整備 又は 運営と 密接に 関連する 業務を 行う者	理事との 兼務	職員との 兼務	評議員 への 出席 回数
	21	21	氏名	職業	任期			親族	他の社会福祉 法人の 役員	その他	社会福祉事業 の学識 経験者	地域の 福祉関 係者				
評議員	吉田 ヌキ子	無職	H26.6.1 ~ H28.5.31							○						2
	太田 幸江	自営業	H26.6.1 ~ H28.5.31							○						0
	先崎 正幸	自営業	H26.6.1 ~ H28.5.31							○						0
	熊谷 源次	農業	H26.6.1 ~ H28.5.31							○						2
	平野 信代	無職	H26.6.1 ~ H28.5.31							○						3
	大竹 典子	無職	H26.6.1 ~ H28.5.31							○						2
	先崎 千吉子	自営業	H26.6.1 ~ H28.5.31							○						2
	会田 功	無職	H26.6.1 ~ H28.5.31								○					3
	鈴木 勝男	自営業	H26.6.1 ~ H28.5.31								○					3
	村上 一	農業	H27.6.1 ~ H28.5.31								○					2
	石井 慎市	会社員	H27.6.1 ~ H28.5.31								○					2
	吉田 恭正	無職	H26.6.1 ~ H28.5.31								○					1
	根本 幹夫	農業	H26.6.1 ~ H28.5.31								○			○		1
	宗像 ハツヨ	無職	H26.6.1 ~ H28.5.31								○					2
	佐藤 喜春	シルバー人材センター局長	H26.6.1 ~ H28.5.31						○							2
	大千里 義市	自営業	H26.6.1 ~ H28.5.31											○		1
	阿部 君江	無職	H26.6.1 ~ H28.5.31								○					3
	村上 久	農業	H26.6.1 ~ H28.5.31								○					3
	山口 八重子	作業所管理者	H26.6.1 ~ H28.5.31								○					3
	吉田 三枝子	無職	H26.6.1 ~ H28.5.31								○					2
荒井 節子	施設職員	H26.6.1 ~ H28.5.31								○					3	
施設長	施設名		氏名	就任年月日		法令等に定める資格の有無										
	小野町老人デイサービスセンター		鈴木 澄夫	H26.4.1												
	小野町在宅介護支援センター		鈴木 澄夫	H26.4.1												
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤												
			換算数		換算数											
	法人本部															
	施設															
開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項											

理事会	平成27年5月25日	8	無	有	議案第11号 平成26年度小野町社会福祉協議会事業報告について 議案第12号 平成26年度小野町社会福祉協議会一般会計決算について 議案第13号 社会福祉法人小野町社会福祉協議会就業規則の一部改正について 議案第14号 社会福祉法人小野町社会福祉協議会給与規程の一部改正について 議案第15号 社会福祉法人小野町社会福祉協議会評議員の選任同意について
	平成27年12月2日	10	無	有	報告第4号 平成27年度上半期事業報告について 議案第18号 社会福祉法人小野町社会福祉協議会事務決裁規程の一部改正について 議案第19号 平成27年度社会福祉法人小野町社会福祉協議会資金収支第一次補正予算(案)について
	平成28年3月7日	10	無	有	報告第1号 専決処分の報告について 専決第1号 社会福祉法人小野町社会福祉協議会個人情報保護規程の一部を改正する規程について 専決第2号 社会福祉法人小野町社会福祉協議会特定個人情報等取扱規程の制定について 報告第2号 社会福祉法人小野町社会福祉協議会事務局長の選任について 報告第3号 平成27年度下半期事業報告について 議案第1号 社会福祉法人小野町社会福祉協議会給与規程の一部改正について 議案第2号 社会福祉法人小野町社会福祉協議会地域福祉基金規程の制定について 議案第3号 平成27年度小野町社会福祉協議会資金収支第二次補正予算(案)について 議案第4号 平成28年度小野町社会福祉協議会事業計画(案)について 議案第5号 平成28年度小野町社会福祉協議会 当初資金収支予算(案)について
評議員会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項	
	平成27年5月25日	12	有	議案第11号 平成26年度小野町社会福祉協議会事業報告について 議案第12号 平成26年度小野町社会福祉協議会一般会計決算について 議案第13号 社会福祉法人小野町社会福祉協議会就業規則の一部改正について 議案第14号 社会福祉法人小野町社会福祉協議会給与規程の一部改正について 議案第16号 社会福祉法人小野町社会福祉協議会理事の選任について	
	平成27年12月2日	14	有	報告第4号 平成27年度上半期事業報告について 議案第18号 社会福祉法人小野町社会福祉協議会事務決裁規程の一部改正について 議案第19号 平成27年度社会福祉法人小野町社会福祉協議会資金収支第一次補正予算(案)について	
	平成28年3月7日	16	有	報告第3号 平成27年度下半期事業報告について 議案第1号 社会福祉法人小野町社会福祉協議会給与規程の一部改正について 議案第2号 社会福祉法人小野町社会福祉協議会地域福祉基金規程の制定について 議案第3号 平成27年度小野町社会福祉協議会資金収支第二次補正予算(案)について 議案第4号 平成28年度小野町社会福祉協議会事業計画(案)について 議案第5号 平成28年度小野町社会福祉協議会 当初資金収支予算(案)について	
監事監査	監査年月日	監査者	監査報告の有無	指摘事項	改善事項
	平成27年5月15日	当議会監事 2名	有	特になし	
	平成27年9月29日	保健福祉事務所 2名	有	事務決済規程では常務理事の専決事項が規定されているが、実態に合っていないため、規定の改正を行うなど適切な事務処理を行うこと。	12月理事会、評議員会において、規程の改正を行い対応している。
	平成27年10月30日	当議会監事 2名	有	特になし	

不動産の所有状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況				
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の承認の有無
基本財産	土地							
	建物	福島県田村郡小野町大字小野新町字美売57番地1	25.92㎡	311				
運用財産	土地							
	建物							
公益事業用財産	土地							
	建物							
収益事業用財産	土地							
	建物							

V その他

							平成 28 年4月1日現在	
	定款	役員名簿	評議員名簿	財産目録	事業計画書	事業報告書	役員報酬規程	第三者評価結果
インターネット	法人HP				法人HP	法人HP		苦情処理結果 法人HP

情報公開	広報誌		○		○		○		○					
	新聞													
	前々年度の財務諸表				前年度の財務諸表									
	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書 (事業活動収支計算書)	貸借対照表			資金収支計算書			事業活動計算書(事業活動収支計算書)				
				公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	
インターネット	法人HP	法人HP	法人HP	法人HP	7~9月	法人HP	7~9月	法人HP	7~9月	法人HP	7~9月			
広報誌														
新聞														

外部監査	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度
	費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)	
	公認会計士									
	監査法人									
	税理士									
その他										
指摘事項										

第三者評価	受審施設・事業所名	平成	年度	平成	年度	平成	年度
		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)	

平成 28 年3月31日現在

準拠している会計基準	社会福祉法人新会計基準	社会福祉法人旧会計基準	経理規程準則	指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針	訪問看護会計・経理準則	介護老人保健施設会計・経理準則	授産会計基準	就労会計基準	病院会計準則	企業会計基準	その他
	○		○								

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免			
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。

平成28年4月1日

平成27年度の主な事業報告

社会福祉法人小野町社会福祉協議会

社会福祉事業

1 地域福祉事業

(1) 児童・青少年健全育成事業

ア 青少年健全育成事業（三世代交流事業）助成（13学級）

イ スポーツ少年団育成事業助成

ウ 福祉団体への支援及び助成

（老人クラブ連合会、日赤奉仕団すみれ会、子育て支援 ボランティアサークル キッズクラブ）

(2) 高齢者福祉事業

隣組ネットワーク

・平成28年3月31日現在 27行政区 登録者156名(単身高齢者134名
高齢者世帯 11組22名)

(3) 福祉車両貸出事業 17件

(4) 日常生活自立支援事業 契約者11人 活動時間 334.5時間

2 高齢者地域福祉事業

(1) 寝具丸洗い乾燥消毒サービス事業

・対象者…要介護3以上

・回数…年2回（6,000円／1回）で実施

・委託業者…(株)柳田商事

・利用者延人数…28名

(2) 出張理髪サービス事業

・対象者…要介護4以上

・回数…年2回実施

・委託業者…福島県理容環境衛生同業組合小野支部

・利用者延人数…24名

3 ボランティアセンター事業

(1) サマーショートボランティアスクール事業

- ・参加者（人数）…高校生（29名）
- ・ボランティア受け入れ施設…9施設

(2) 主催事業（ボランティア養成講座）

- ・「ボランティア養成講座 ～幼児安全講習会～」 18名の参加
- ・「ボランティア要請講座 ～救急講習会～」 11名の参加

(3) ボランティアセンター登録者数

- ・個人登録者 16人
- ・団体登録数 12団体（127人）

(4) 幹旋事業

- ・日赤奉仕団による施設ボランティア活動 月2回
- ・語り部ボランティアによる施設ボランティア 2回
- ・各団体、個人の施設余興ボランティア 23回
- ・敬老会補助ボランティア 1回
- ・共同募金ボランティア 2回
- ・高校生による施設対話交流ボランティア 19回
- ・その他 2回

4 低所得者支援

- ・福祉基金貸付（当協議会主体） 26年度0件の貸付
- ・生活福祉資金貸付（県社会福祉協議会主体） 26年度2件の貸付

5 その他

- ・心配ごと相談事業（相談件数15件）
- ・広報活動
- ・小野町小中学校ボランティア活動普及事業

公益事業

なし

収益事業

なし

平成 27 年度法人監査結果


私どもは、平成 27 年度会計年度における事業運営、会計管理等について監査いたしました。


その結果について報告いたします。

- 1 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、伝票、通帳等と合致していることを認めます。
- 2 事業報告書は、会計年度の状況を正しく示しているものと認めます。

監査年月日 平成 28 年 5 月 16 日

社会福祉法人小野町社会福祉協議会

監 事 田 村 弘 文 

監 事 折 笠 四 郎 

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		86,643,597	
大東銀行小野支店	38,634,051		
大東銀行小野支店(定期)	38,000,000		
郡山信用金庫小野町支店(定期)	10,000,000		
大東銀行小野支店(基金用)	7,011		
郡山信用金庫小野町支店	2,535		
事業未収金		34,872,696	
流動資産合計		121,516,293	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基本)		1,000,000	
大東銀行小野支店	1,000,000		
基本財産合計		1,000,000	
(2) その他の固定資産			
普通預金		1,169,935	
大東銀行小野支店	1,169,935		
定期預金		130,574,044	
東邦銀行小野支店	19,234,880		
福島さくら農協小野支店	20,000,000		
大東銀行小野支店	78,773,127		
郡山信用金庫小野町支店	12,566,037		
建物付属設備		87,919	
建物		1	
車輛運搬具		9,429,173	
器具及び備品		3,998,217	
福祉基金貸付金		830,065	
その他の固定資産		17,240	
その他の固定資産合計		146,106,594	
固定資産合計		147,106,594	
資産合計			268,622,887
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金		7,404,583	
預り金		1,311,090	
社会保険料	856,182		
雇用保険料	80,341		
所得税	79,167		
町県民税	295,400		
流動負債合計		8,715,673	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			8,715,673
差引純資産			259,907,214

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	121,516,293	143,474,762	△21,958,469	流動負債	8,715,673	9,285,800	△570,127
現金貯金	86,643,597	110,505,494	△23,861,897	事業未払金	7,404,583	8,142,351	△737,768
大東銀行小野支店	38,634,051	29,505,494	9,128,557	預り金	1,311,090	1,143,449	167,641
大東銀行小野支店(定期)	38,000,000	71,000,000	△33,000,000	社会保険料	856,182	723,065	133,117
郡山信用金庫小野町支店(定期)	10,000,000	10,000,000		雇用保険料	80,341	77,296	3,045
大東銀行小野支店(基金用)	7,011		7,011	所得税	79,167	136,988	△57,821
郡山信用金庫小野町支店	2,535		2,535	町県民税	295,400	206,100	89,300
事業未収金	34,872,696	32,969,268	1,903,428	負債の部合計	8,715,673	9,285,800	△570,127
固定資産	147,106,594	121,463,399	25,643,195				
基本財産	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
大東銀行小野支店	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	146,106,594	120,463,399	△3,505,898	基金	132,574,044	105,290,914	27,283,130
普通預金	1,169,935	1,058,935	111,000	運用財産基金	130,574,044	103,290,914	27,283,130
大東銀行小野支店	1,169,935	1,058,935	111,000	福祉基金	2,000,000	2,000,000	
定期預金	130,574,044	103,290,914	27,283,130	国庫補助金等特別積立金	2,911,939	4,173,387	△1,261,448
東邦銀行小野支店	19,234,880	19,234,880	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	2,911,939	4,173,387	△1,261,448
たむら農協小野支店	20,000,000	25,720,010	△5,720,010	次期繰越活動収支差額	123,421,231	145,188,060	△21,766,829
大東銀行小野支店	78,773,127	45,773,127	33,000,000	次期繰越活動収支差額	123,421,231	145,188,060	△21,766,829
郡山信用金庫小野町支店	12,566,037	12,562,897	3,140	(うち当期当期活動増減差額)	5,513,161	8,720,180	△3,207,019
建物附属設備	87,919	141,110	△53,191				
建物	1	28,004	△28,003				
車輛運搬具	9,429,173	9,507,358	△78,185				
器具及び備品	3,998,217	5,496,013	△1,497,796				
福祉基金貸付金	830,065	941,065	△111,000				
その他の固定資産	17,240		17,240	純資産の部合計	259,907,214	255,652,361	4,254,853
資産の部合計	268,622,887	264,938,161	3,684,726	負債及び純資産の部合計	268,622,887	264,938,161	3,684,726

脚注

- 減価償却費の累計額
- 社会福祉法人旧会計基準適応

37,060,767 円

資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
収入	会費収入	912,000	912,300	300
	会費収入	912,000	912,300	△300
	寄附金収入	3,985,000	4,505,000	△520,000
	寄附金収入	3,985,000	4,505,000	△520,000
	経常経費補助金収入	13,717,000	13,757,210	△40,210
	町補助金収入	10,496,000	10,462,310	33,690
	県社協補助金収入	521,000	595,670	△74,670
	共同募金配分金収入	2,700,000	2,699,230	770
	受託金収入	8,054,000	7,947,634	106,366
	町受託金収入	7,965,000	7,858,034	106,966
	県社協受託金収入	89,000	89,600	△600
	事業収入	50,000	75,300	△25,300
	受託金収入	50,000	75,300	△25,300
	介護保険事業収入	157,719,000	157,467,680	251,320
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	80,932,000	80,253,813	678,187
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,640,000	8,929,237	△289,237
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	26,094,000	25,860,520	233,480
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,997,000	3,041,600	△44,600
	居宅介護支援介護料収入	33,493,000	33,700,780	△207,780
	利用者等利用料収入	5,278,000	5,369,610	△91,610
	その他の事業収入	285,000	312,120	△27,120
	障害福祉サービス等事業収入	973,000	1,268,380	△295,380
	自立支援給付費収入	973,000	1,268,380	△295,380
	受取利息配当金収入	90,000	93,825	△3,825
	受取利息配当金収入	89,000	93,825	△4,825
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	1,000		1,000
	その他の収入	28,000	24,000	4,000
	受入研修費収入	21,000	20,000	1,000
	利用者等外給食費収入	1,000		1,000
	雑収入	6,000	4,000	2,000
事業活動収入計(1)	185,528,000	186,051,329	△522,729	
事業活動による収支	人件費支出	140,686,000	139,582,171	1,103,829
	職員給料支出	68,488,000	67,728,445	759,555
	職員賞与支出	20,030,000	20,027,931	2,069
	非常勤職員給与支出	31,617,000	31,448,698	168,302
	退職給付支出	2,105,000	2,100,900	4,100
	法定福利費支出	18,446,000	18,276,197	169,803
	事業費支出	17,819,000	15,893,432	1,925,568
	給食費支出	4,229,000	4,110,261	118,739
	介護用品費支出	132,000	79,479	52,521
	医薬品費支出	51,000	51,874	△874
	保健衛生費支出	266,000	223,143	42,857
	医療費支出	10,000	8,430	1,570
	被服費支出	269,000	220,205	48,795
	教養娯楽費支出	523,000	444,969	78,031
	水道光熱費支出(業)	4,669,000	4,408,817	260,183
	燃料費支出(業)	2,600,000	2,136,792	463,208
	消耗器具備品費支出	1,635,000	1,307,907	327,093
	保険料支出(業)	507,000	505,350	1,650
	車輛費支出	2,846,000	2,335,024	510,976
	食糧費支出	19,000	18,036	964
	諸謝金支出	23,000	22,230	770
	雑支出	40,000	20,915	19,085
	事務費支出	20,304,000	18,584,686	1,719,314
	福利厚生費支出	905,000	779,320	125,680
	旅費交通費支出	358,000	336,509	21,491
研修研究費支出	296,000	153,640	142,360	

入出	事務消耗品費支出	586,000	424,418	161,582	
	印刷製本費支出	307,000	259,859	47,141	
	水道光熱費支出(務)	754,000	692,730	61,270	
	燃料費支出	352,000	277,574	74,426	
	修繕費支出	2,862,000	2,494,634	367,366	
	通信運搬費支出	860,000	791,289	68,711	
	会議費支出	50,000	29,291	20,709	
	業務委託費支出	6,863,000	6,808,960	54,040	
	手数料支出	330,000	300,900	29,100	
	保険料支出(務)	1,487,000	1,482,026	4,974	
	賃借料支出	1,592,000	1,533,740	58,260	
	租税公課支出	129,000	108,400	20,600	
	保守料支出	1,428,000	1,107,568	320,432	
	渉外費支出	764,000	737,074	26,926	
	諸会費支出	157,000	151,200	5,800	
	雑支出	224,000	115,554	108,446	
	共同募金配分金事業費支出	2,473,000	2,472,230	770	
	一般募金配分金事業費支出	1,549,000	1,548,230	770	
	歳末たすけあい配分金事業費	918,000	918,000		
	返還金支出	6,000	6,000		
	助成金支出	290,000	290,000		
	助成金支出	290,000	290,000		
	地域福祉事業支出	236,000	230,688	5,312	
	寝具丸洗い乾燥消毒サービス事業支出	145,000	144,288	712	
出張理髪サービス事業支出	90,000	86,400	3,600		
サロン事業支出	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	181,808,000	177,053,207	4,754,793		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,720,000	8,998,122	△5,278,122		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	3,154,000	3,106,474	47,526
		車輛運搬具取得支出	2,970,000	2,918,810	51,190
		器具及び備品取得支出	172,000	170,424	1,576
		その他の取得支出	12,000	17,240	△5,240
施設整備等支出計(5)	3,154,000	3,106,474	47,526		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,154,000	△3,106,474	△47,526		
収入	積立資産取崩収入	32,617,000	25,720,010	6,896,990	
	運営基金資産取崩収入	32,617,000	25,720,010	6,896,990	
	拠点区分間繰入金収入	42,646,000	39,491,796	3,154,204	
	拠点区分間繰入金収入	42,646,000	39,491,796	3,154,204	
	サービス区分間繰入金収入	15,057,000	14,931,688	125,312	
	サービス区分間繰入金収入	15,057,000	14,931,688	125,312	
	その他の活動による収入	1,000		1,000	
	その他の収入	1,000		1,000	
	その他の活動収入計(7)	90,321,000	80,143,494	10,177,506	
	支出	積立資産支出	55,000,000	53,000,000	2,000,000
		運営基金資産支出	55,000,000	53,000,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	42,646,000	39,491,796	3,154,204
		拠点区分間繰入金支出	42,646,000	39,491,796	3,154,204
		サービス区分間繰入金支出	15,057,000	14,931,688	125,312
		サービス区分間繰入金支出	15,057,000	14,931,688	125,312
		その他の活動による支出	1,000		1,000
その他の支出		1,000		1,000	
その他の活動支出計(8)	112,704,000	107,423,484	5,280,516		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,383,000	△27,279,990	4,896,990		
予備費支出(10)	792,000				
	△242,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,367,000	△21,388,342	△978,658		
前期末支払資金残高(12)	134,188,962	134,188,962			
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,821,962	112,800,620	△978,658		

平成27年度資金収支決算内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計		社会福祉法人小野町社会福祉協議会														
				法人運営事業					ボランティアセンター事業	在宅介護支援事業	共同募金配分金事業	相談支援事業	居宅介護支援事業	老人デイサービスセンター事業				
				法人運営事業	地域福祉事業	基金運営事業	寄付金事業	資金貸付事業	ボランティアセンター事業	在宅介護支援事業	共同募金配分金事業	相談支援事業	居宅介護支援事業	通所介護事業	認知症対応型通所介護事業			
収入	会費収入	912,300	912,300															
	寄附金収入	4,505,000					4,505,000											
	経常経費補助金収入	3,294,900	595,670					227,000			2,472,230							
	町補助金収入																	
	県社協補助金収入	595,670	595,670															
	共同募金配分金収入	2,699,230						227,000			2,472,230							
	受託金収入	18,409,944						89,600		10,462,310		3,048,813					4,809,221	
	町受託金収入	18,320,344								10,462,310		3,048,813					4,809,221	
	県社協受託金収入	89,600						89,600										
	事業収入	75,300	75,300															
	受託金収入	75,300	75,300															
	介護保険事業収入	157,467,680												34,012,900			93,374,920	30,079,860
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	80,253,813															80,253,813	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,929,237															8,929,237	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,860,520																25,860,520
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,041,600																3,041,600
	居宅介護支援介護料収入	33,700,780											33,700,780					
	利用者等利用料収入	5,369,610															4,191,870	1,177,740
	その他の事業収入	312,120												312,120				
	障害福祉サービス等事業収入	1,268,380																
	自立支援給付費収入	1,268,380																
受取利息配当金収入	93,825	93,825																
受取利息配当金収入	93,825	93,825																
その他の収入	24,000	20,000							4,000									
受入研修費収入	20,000	20,000																
雑収入	4,000								4,000									
事業活動収入計(1)	186,051,329	1,697,095					4,505,000	89,600	231,000	10,462,310	2,472,230	4,317,193	34,012,900	98,184,141		30,079,860		
事業活動による	人件費支出	139,582,171	18,481,495						2,594,406	10,462,310		10,356,480	25,629,085	57,614,342		14,444,053		
	職員給料支出	67,728,445	10,518,442							6,648,375		5,638,311	14,557,442	20,939,200		9,426,675		
	職員賞与支出	20,027,931	3,035,854							2,149,827		1,217,624	4,457,791	6,380,379		2,786,456		
	非常勤職員給与支出	31,448,698	2,178,124						2,243,990			1,931,459	2,759,506	22,335,619				
	退職給付支出	2,100,900	268,200							268,200		268,200	536,400	357,600		402,300		
	法定福利費支出	18,276,197	2,480,875						350,416	1,395,908		1,300,886	3,317,946	7,601,544		1,828,622		
	事業費支出	15,893,432	234,701						70,616				95,275	425,287		11,447,647	3,619,906	
	給食費支出	4,110,261														3,262,721	847,540	
	介護用品費支出	79,479														72,479	7,000	
	医薬品費支出	51,874														38,874	13,000	
	保健衛生費支出	223,143														177,029	46,114	
	医療費支出	8,430														8,430		
	被服費支出	220,205														146,955	73,250	
	教養娯楽費支出	444,969														346,724	98,245	

収支	水道光熱費支出(業)	4,408,817										3,264,684	1,144,133	
	燃料費支出(業)	2,136,792										1,498,500	638,292	
	消耗器具備品費支出	1,307,907										1,182,469	125,438	
	保険料支出(業)	505,350					10,350					376,200	118,800	
	車輛費支出	2,335,024	234,701				20,000		95,275	425,287		1,054,769	504,992	
	食糧費支出	18,036					18,036							
	諸謝金支出	22,230					22,230							
	雑支出	20,915										17,813	3,102	
	事務費支出	18,584,686	1,964,168		737,074	89,600	152,917			358,802	2,154,056	10,344,170	2,783,899	
	支出	福利厚生費支出	779,320	112,627						20,922	105,000	433,001	107,770	
		旅費交通費支出	336,509	270,919		24,600					12,050	25,940	3,000	
		研修研究費支出	153,640	58,000				2,000		22,980	28,000	28,660	14,000	
		事務消耗品費支出	424,418	71,355			28,000	28,784		29,351	60,405	152,085	54,438	
		印刷製本費支出	259,859	30,294			31,000	30,000		11,578	83,551	73,436		
		水道光熱費支出(務)	692,730	42,621								280,533	272,194	97,382
		燃料費支出	277,574	40,000									166,653	70,921
		修繕費支出	2,494,634	157,572						38,880	166,451	2,032,226	99,505	
		通信運搬費支出	791,289	136,959			6,000	38,000		109,735	153,760	339,584	7,251	
		会議費支出	29,291	17,880								8,558	2,853	
		業務委託費支出	6,808,960	129,600							69,244	4,761,374	1,848,742	
		手数料支出	300,900	49,984				7,000		16,350	45,605	143,513	38,448	
		保険料支出(務)	1,482,026	197,576				11,133		84,246	282,583	731,615	174,873	
		賃借料支出	1,533,740	332,064				36,000			748,000	313,008	104,668	
		租税公課支出	108,400	8,000						6,400	8,000	64,000	22,000	
		保守料支出	1,107,568	201,182						18,360	59,874	711,783	116,369	
		渉外費支出	737,074			737,074								
		諸会費支出	151,200	58,400							51,000	29,800	12,000	
雑支出		115,554	49,135								56,740	9,679		
共同募金配分金事業費支出		2,472,230							2,472,230					
一般募金配分金事業費支出		1,548,230							1,548,230					
歳末たすけあい配分金事業費		918,000							918,000					
返還金支出		6,000							6,000					
助成金支出		290,000			290,000									
助成金支出		290,000			290,000									
地域福祉事業支出		230,688		230,688										
寝具丸洗い・乾燥消毒サービス事業支出		144,288		144,288										
出張理髪サービス事業支出	86,400		86,400											
事業活動支出計(2)	177,053,207	20,680,364	230,688	1,027,074	89,600	2,817,939	10,462,310	2,472,230	10,810,557	28,208,428	79,406,159	20,847,858		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,998,122	△18,983,269	△230,688	3,477,926		△2,586,939			△6,493,364	5,804,472	18,777,982	9,232,002		
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等収入計(4)													
	支出	固定資産取得支出	3,106,474	1,578,400							1,357,650	170,424		
		車輛運搬具取得支出	2,918,810	1,569,890							1,348,920			
		器具及び備品取得支出	170,424									170,424		
		その他の取得支出	17,240	8,510							8,730			
	施設整備等支出計(5)	3,106,474	1,578,400							1,357,650	170,424			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,106,474	△1,578,400							△1,357,650	△170,424				
そ	収入	積立資産取崩収入	25,720,010	25,720,010										
		運営基金資産取崩収入	25,720,010	25,720,010										
		拠点区分間繰入金収入	39,491,796	29,926,608				2,586,939		6,978,249				
		拠点区分間繰入金収入	39,491,796	29,926,608				2,586,939		6,978,249				

他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	14,931,688	14,701,000	230,688									
	サービス区分間繰入金収入	14,931,688	14,701,000	230,688									
	その他の活動収入計(7)	80,143,494	70,347,618	230,688			2,586,939		6,978,249				
	積立資産支出	53,000,000	53,000,000										
	運営基金資産支出	53,000,000	53,000,000										
	拠点区分間繰入金支出	39,491,796			6,138,249					12,000,000	13,588,547	7,765,000	
	拠点区分間繰入金支出	39,491,796			6,138,249					12,000,000	13,588,547	7,765,000	
	サービス区分間繰入金支出	14,931,688			13,000,000	1,931,688							
	サービス区分間繰入金支出	14,931,688			13,000,000	1,931,688							
	その他の活動支出計(8)	107,423,484	53,000,000		19,138,249	1,931,688				12,000,000	13,588,547	7,765,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,279,990	17,347,618	230,688	△19,138,249	△1,931,688		2,586,939		6,978,249	△12,000,000	△13,588,547	△7,765,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△21,388,342	△3,214,051		△19,138,249	1,546,238				484,885	△7,553,178	5,019,011	1,467,002	
前期末支払資金残高(12)	134,188,962	3,214,051		22,271,124	11,666,036				△484,885	29,282,984	68,239,652		
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,800,620			3,132,875	13,212,274					21,729,806	73,258,663	1,467,002	

費用	福利厚生費	779,320	112,627							20,922	105,000	433,001	107,770
	旅費交通費	336,509	270,919			24,600					12,050	25,940	3,000
	研修研究費	153,640	58,000				2,000			22,980	28,000	28,660	14,000
	事務消耗品費	424,418	71,355			28,000	28,784			29,351	60,405	152,085	54,438
	印刷製本費	259,859	30,294			31,000	30,000			11,578	83,551	73,436	
	水道光熱費(務)	692,730	42,621								280,533	272,194	97,382
	燃料費	277,574	40,000									166,653	70,921
	修繕費	2,494,634	157,572							38,880	166,451	2,032,226	99,505
	通信運搬費	791,289	136,959			6,000	38,000			109,735	153,760	339,584	7,251
	会議費	29,291	17,880									8,558	2,853
	業務委託費	6,808,960	129,600								69,244	4,761,374	1,848,742
	手数料	300,900	49,984				7,000			16,350	45,605	143,513	38,448
	保険料(務)	1,482,026	197,576				11,133			84,246	282,583	731,615	174,873
	賃借料	1,533,740	332,064				36,000				748,000	313,008	104,668
	租税公課	108,400	8,000							6,400	8,000	64,000	22,000
	保守料	1,107,568	201,182							18,360	59,874	711,783	116,369
	渉外費	737,074			737,074								
	諸会費	151,200	58,400								51,000	29,800	12,000
	雑費(務)	115,554	49,135									56,740	9,679
	共同募金配分金事業費支出	2,472,230								2,472,230			
	一般募金配分金事業費支出	1,548,230								1,548,230			
	歳末たすけあい配分金事業費	918,000								918,000			
	返還金費用	6,000								6,000			
	助成金費用	290,000			290,000								
	助成金費用	290,000			290,000								
	地域福祉事業支出	230,688		230,688									
	寝具丸洗い乾燥消毒サービス事業	144,288		144,288									
出張理髪サービス事業	86,400		86,400										
減価償却費	4,746,409	1,425,415	41,545			3,258			248,356	478,533	2,549,302		
減価償却費	4,746,409	1,425,415	41,545			3,258			248,356	478,533	2,549,302		
国庫補助金特別積立金取崩額	△1,261,448	△825,244									△436,204		
国庫補助金特別積立金取崩額	△1,261,448	△825,244									△436,204		
サービス活動費用計(2)	180,538,168	21,280,535	272,233	1,027,074	89,600	2,821,197	10,462,310	2,472,230	11,058,913	28,686,961	81,519,257	20,847,858	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,395,336	△19,697,265	△272,233	3,477,926		△2,594,197			△6,741,720	5,325,939	16,664,884	9,232,002	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	93,825	93,825									
		受取利息配当金収益	93,825	93,825									
		その他のサービス活動外収益	24,000	20,000				4,000					
		受入研修費収益	20,000	20,000									
		雑収益	4,000					4,000					
サービス活動外収益計(4)	117,825	113,825				4,000							
費用	サービス活動外費用計(5)												
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,825	113,825				4,000						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,513,161	△19,583,440	△272,233	3,477,926		△2,590,197		△6,741,720	5,325,939	16,664,884	9,232,002	

事業活動収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
収益	会費収益	912,300	914,700	2,400
	会費収益	912,300	914,700	△2,400
	寄附金収益	4,505,000	4,413,000	92,000
	寄附金収益	4,505,000	4,413,000	92,000
	経常経費補助金収益	13,757,210	13,428,450	328,760
	町補助金収益	10,462,310	10,788,421	△326,111
	県社協補助金収益	595,670		595,670
	共同募金配分金収益	2,699,230	2,640,029	59,201
	受託金収益	7,947,634	7,641,674	305,960
	都道府県受託金収益		343,600	△343,600
	町受託金収益	7,858,034	7,174,474	683,560
	県社協受託金収益	89,600		89,600
	都道府県社協受託金収益		123,600	△123,600
	事業収益	75,300	60,850	14,450
	受託金収益	75,300	60,850	14,450
	介護保険事業収益	157,467,680	156,171,370	1,296,310
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	80,253,813	106,558,796	△26,304,983
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,929,237	11,614,884	△2,685,647
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,860,520		25,860,520
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	3,041,600		3,041,600
	居宅介護支援介護料収益	33,700,780	32,487,590	1,213,190
	利用者等利用料収益	5,369,610	5,262,100	107,510
	その他の事業収益	312,120	248,000	64,120
	障害福祉サービス等事業収益	1,268,380		1,268,380
	自立支援給付費収益	1,268,380		1,268,380
	その他の収益		18,284	△18,284
その他の収益		18,284	△18,284	
サービス活動収益計(1)	185,933,504	182,648,328	3,289,976	
サービス活動増減の部	人件費	139,582,171	134,167,831	5,414,340
	役員報酬		294,600	△294,600
	職員給料	67,728,445	87,275,145	△19,546,700
	職員賞与	20,027,931		20,027,931
	非常勤職員給与	31,448,698	27,437,550	4,011,148
	退職給付	2,100,900	2,190,300	△89,400
	法定福利費	18,276,197	16,970,236	1,305,961
	事業費	15,893,432	15,689,865	203,567
	給食費	4,110,261	3,822,830	287,431
	介護用品費	79,479	130,749	△51,270
	医薬品費	51,874	66,539	△14,665
	保健衛生費	223,143	239,102	△15,959
	医療費	8,430		8,430
	被服費	220,205	361,596	△141,391
	教養娯楽費	444,969	241,182	203,787
	水道光熱費(業)	4,408,817	4,115,402	293,415
	燃料費(業)	2,136,792	2,648,349	△511,557
	消耗器具備品費	1,307,907	504,506	803,401
	保険料(業)	505,350	8,550	496,800
			529,990	△529,990
	車両費	2,335,024	2,907,127	△572,103
	食糧費	18,036	30,097	△12,061
	諸謝金	22,230	46,240	△24,010
	雑費(業)	20,915	37,606	△16,691
	事務費	18,584,686	18,368,070	216,616
	福利厚生費	779,320	1,266,895	△487,575
旅費交通費	336,509	34,740	301,769	
研修研究費	153,640	106,220	47,420	
事務消耗品費	424,418	798,459	△374,041	

費

具用	印刷製本費	259,859	294,022	△34,163	
	水道光熱費(務)	692,730	662,294	30,436	
	燃料費	277,574	337,258	△59,684	
	修繕費	2,494,634	1,859,587	635,047	
	通信運搬費	791,289	770,272	21,017	
	会議費	29,291	28,592	699	
	広報費		14,531	△14,531	
	業務委託費	6,808,960	7,194,839	△385,879	
	手数料	300,900	262,842	38,058	
	保険料(務)	1,482,026	1,830,586	△348,560	
	賃借料	1,533,740	1,511,003	22,737	
	租税公課	108,400	56,700	51,700	
	保守料	1,107,568	1,099,169	8,399	
	渉外費	737,074		737,074	
	諸会費	151,200	151,100	100	
	雑費(務)	115,554	88,961	26,593	
	共同募金配分金事業費支出	2,472,230	2,293,029	179,201	
	一般募金配分金事業費支出	1,548,230	1,423,029	125,201	
	歳末たすけあい配分金事業費	918,000	870,000	48,000	
	返還金費用	6,000		6,000	
	助成金費用	290,000	250,000	40,000	
	助成金費用	290,000	250,000	40,000	
	地域福祉事業支出	230,688	213,744	16,944	
	寝具丸洗い乾燥消毒サービス事業	144,288	138,144	6,144	
	出張理髪サービス事業	86,400	75,600	10,800	
	減価償却費	4,746,409	4,815,705	△69,296	
	減価償却費	4,746,409	4,815,705	△69,296	
	国庫補助金特別積立金取崩額	△1,261,448	△1,829,344	567,896	
	国庫補助金特別積立金取崩額	△1,261,448	△1,829,344	567,896	
	サービス活動費用計(2)	180,538,168	173,968,900	6,569,268	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,395,336	8,679,428	△3,284,092	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	93,825	74,047	19,778
		受取利息配当金収益	93,825	74,047	19,778
		その他のサービス活動外収益	24,000		24,000
		受入研修費収益	20,000		20,000
		雑収益	4,000		4,000
	サービス活動外収益計(4)	117,825	74,047	43,778	
費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,825	74,047	43,778	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,513,161	8,753,475	△3,240,314	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		870,000	△870,000
		施設整備等寄附金収益		870,000	△870,000
		拠点区分間繰入金収益	39,491,796		39,491,796
		拠点区分間繰入金収益	39,491,796		39,491,796
		サービス区分間繰入金収益	14,931,688	26,774,512	△11,842,824
		サービス区分間繰入金収益	14,931,688	26,774,512	△11,842,824
		特別収益計(8)	54,423,484	27,644,512	26,778,972
	費用	固定資産売却損・処分損		33,295	△33,295
		車輛運搬具売却損・処分損		33,295	△33,295
		国庫補助金等特別積立金積立額		870,000	△870,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		870,000	△870,000
		拠点区分間繰入金費用	39,491,796		39,491,796
		拠点区分間繰入金費用	39,491,796		39,491,796
		サービス区分間繰入金費用	14,931,688	26,774,512	△11,842,824
サービス区分間繰入金費用	14,931,688	26,774,512	△11,842,824		
特別費用計(9)	54,423,484	27,677,807	26,745,677		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△33,295	33,295	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,513,161	8,720,180	△3,207,019	