

法人名:社会福祉法人 神津島村社会福祉協議会

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

【 流動資産 】 現金 預 金	地活	現金		20,835			
		普通預金 七島信用組合 No. 3587		2,770,061			
		普通預金 七島信用組合 No. 2009739		289,941			
	受託	普通預金 七島信用組合 No. 2040787		6		3,080,843	
		現金		72			
		普通預金 七島信用組合 No. 3587		1,239,992		1,240,064	7,162,073
		貸付 通常貯金 ゆうちょ銀行		2,841,166		2,841,166	
流 動 資 産 合 計						7,162,073	
【 固定資産 】 (基本財産) 定期預金	地活					300,000	
基 本 財 産 合 計						300,000	
(その他の固定資産) 車 輛 運 搬 具	地活	車 輛 運 搬 具 / 取 得 価 額		4,476,660			
		△車 輛 運 搬 具 / 減 価 償 却 累 計 額	減 価 償 却 累 計 額	△3,267,770		1,208,890	
器 具 及 び 備 品	地活	器 具 及 び 備 品 / 取 得 価 額		5,582,517			
		△器 具 及 び 備 品 / 減 価 償 却 累 計 額	減 価 償 却 累 計 額	△5,533,275		49,242	
権 利	地活					74,984	
ソ フ ト ウ ェ ア	地活					772,800	
長 期 貸 付 金	貸付					229,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	地活					2,719,080	
積 立 資 産	地活					12,051,633	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						17,105,629	
固 定 資 産 合 計						17,405,629	
資 産 合 計						24,567,702	

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅱ. 負債の部		No.1			金額
科 目	拠点区分	摘 要			
【 流動負債 】 未 払 費 用	地活 受託			197,996	526,555
				328,559	
預 り 金	地活				6
職 員 預 り 金	地活				289,941
流 動 負 債 合 計					816,502
【 固定負債 】 退 職 給 付 引 当 金	地活				2,719,080
固 定 負 債 合 計					2,719,080
負 債 合 計					3,535,582
差 引 純 資 産 合 計					21,032,120

資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 神津島村社会福祉協議会

(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	830,000	769,500	60,500	
寄付金収入	900,000	1,034,620	△ 134,620	
経常経費補助金収入	20,561,815	20,573,695	△ 11,880	
受託金収入	8,030,000	8,130,000	△ 100,000	
貸付事業収入	50,000	20,000	30,000	
事業収入	20,000	8,000	12,000	
基金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	22,000	6,524	15,476	
その他の収入	1,001,000	1,098,947	△ 97,947	
事業活動収入計(1)	31,415,815	31,641,286	△ 225,471	
支出				
人件費支出	24,407,000	24,076,229	330,771	
事業費支出	7,508,000	5,994,655	1,513,345	
事務費支出	3,022,821	1,883,387	1,139,434	
貸付事業支出	2,400,000	100,000	2,300,000	
分担金支出	20,000	18,000	2,000	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	37,357,821	32,072,271	5,285,550	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 5,942,006	△ 430,985	△ 5,511,021	
施設整備等による収支				
収入				
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
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				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	△ 1,604	1,604	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	△ 1,604	1,604	
支出				
積立資産支出	230,000	226,320	3,680	
その他の活動による支出	10,000	0	10,000	
その他の活動支出計(8)	240,000	226,320	13,680	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 240,000	△ 227,924	△ 12,076	
予備費支出(10)	101,000		101,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 6,283,006	△ 658,909	△ 5,624,097	
前期末支払資金残高(12)	3,833,000	7,004,480	△ 3,171,480	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 2,450,006	6,345,571	△ 8,795,577	

事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 神津島村社会福祉協議会

(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	769,500	0	769,500
寄付金収益	1,034,620	0	1,034,620
経常経費補助金収益	20,573,695	0	20,573,695
受託金収益	8,130,000	0	8,130,000
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	8,000	0	8,000
基金受取利息配当金収益	0	0	0
その他の収益	1,098,947	0	1,098,947
サービス活動収益計(1)	31,614,762	0	31,614,762
費 用			
人件費	24,302,549	0	24,302,549
事業費	5,994,655	0	5,994,655
事務費	1,883,387	0	1,883,387
分担金費用	18,000	0	18,000
助成金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
減価償却費	787,795	0	787,795
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	32,986,386	0	32,986,386
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,371,624	0	△ 1,371,624
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	6,524	0	6,524
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	6,524	0	6,524
費 用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0
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)	6,524	0	6,524
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,365,100	0	△ 1,365,100
特別増減の部			
収 益			
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
区市町村交付金取崩額	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	0	0	0
区市町村交付金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,365,100	0	△ 1,365,100
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	10,047,191	0	10,047,191
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	8,682,091	0	8,682,091
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	1,604	0	1,604
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	8,680,487	0	8,680,487

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

法人名: 社会福祉法人 神津島村社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	7,162,073	9,940,419	△ 2,778,346	流動負債	816,502	2,935,939	△ 2,119,437
現金預金	7,162,073	9,872,419	△ 2,710,346	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	526,555	1,748,543	△ 1,221,988
前払金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	6	900,000	△ 899,994
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	289,941	287,396	2,545
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	68,000	△ 68,000	前受収益	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	17,405,629	17,885,500	△ 479,871	固定負債	2,719,080	2,492,760	226,320
基本財産	300,000	300,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	300,000	300,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	2,719,080	2,492,760	226,320
その他の固定資産	17,105,629	17,585,500	△ 479,871	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	3,535,582	5,428,699	△ 1,893,117
車両運搬具	1,208,890	1,540,869	△ 331,979	純資産の部			
器具及び備品	49,242	311,858	△ 262,616	基本金	300,000	300,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	〇〇基金	0	0	0
権利	74,984	74,984	0	区市町村交付金	0	0	0
ソフトウェア	772,800	966,000	△ 193,200	〇〇交付金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	12,051,633	12,050,029	1,604
長期貸付金	229,000	149,000	80,000	その他の積立金	12,051,633	12,050,029	1,604
退職手当積立基金預け金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	8,680,487	10,047,191	△ 1,366,704
退職給付引当資産	2,719,080	2,492,760	226,320	次期繰越活動増減差額	8,680,487	10,047,191	△ 1,366,704
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,365,100	0	△ 1,365,100
〇〇基金積立資産	0	0	0				
積立資産	12,051,633	12,050,029	1,604				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	24,567,702	27,825,919	△ 3,258,217	純資産の部合計	21,032,120	22,397,220	△ 1,365,100
				負債及び純資産の部合計	24,567,702	27,825,919	△ 3,258,217

財務諸表に対する注記（法人全体用）

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 神津島村社会福祉協議会

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- (3) 引当金の計上基準

3. 重要な会計方針の変更

4. 法人で採用する退職給付制度

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）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	300,000	0	0	300,000
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	300,000	0	0	300,000

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	0円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	0円
計	0円

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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	4,476,660	3,267,770	1,208,890
器具及び備品	5,582,517	5,533,275	49,242
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合 計	10,059,177	8,801,045	1,258,132

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	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合 計	0	0	0

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。

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

13. 重要な偶発債務

14. 重要な後発事象

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

事業区分 資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 神津島村社会福祉協議会
事業区分名:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業 拠点	受託事業拠点	貸付事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支						
収入						
会費収入	769,500	0	0	769,500	0	769,500
寄付金収入	1,034,620	0	0	1,034,620	0	1,034,620
経常経費補助金収入	20,573,695	0	0	20,573,695	0	20,573,695
受託金収入	0	8,130,000	0	8,130,000	0	8,130,000
貸付事業収入	0	0	20,000	20,000	0	20,000
事業収入	8,000	0	0	8,000	0	8,000
基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	5,346	311	867	6,524	0	6,524
その他の収入	1,098,947	0	0	1,098,947	0	1,098,947
事業活動収入計(1)	23,490,108	8,130,311	20,867	31,641,286	0	31,641,286
支出						
人件費支出	18,828,121	5,248,108	0	24,076,229	0	24,076,229
事業費支出	2,604,753	3,389,902	0	5,994,655	0	5,994,655
事務費支出	1,883,387	0	0	1,883,387	0	1,883,387
貸付事業支出	0	0	100,000	100,000	0	100,000
分担金支出	18,000	0	0	18,000	0	18,000
助成金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	23,334,261	8,638,010	100,000	32,072,271	0	32,072,271
事業活動資金収支差額(3=1-2)	155,847	△ 507,699	△ 79,133	△ 430,985	0	△ 430,985
施設整備等による収支						
収入						
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収入						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	△ 1,604	0	0	△ 1,604	0	△ 1,604
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	20,000	0	20,000	△ 20,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	△ 1,604	20,000	0	18,396	△ 20,000	△ 1,604
支出						
積立資産支出	226,320	0	0	226,320	0	226,320
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	20,000	0	0	20,000	△ 20,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	246,320	0	0	246,320	△ 20,000	226,320
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 247,924	20,000	△ 227,924	△ 227,924	0	△ 227,924
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 92,077	△ 487,699	△ 79,133	△ 658,909	0	△ 658,909
前期末支払資金残高(11)	2,684,977	1,399,204	2,920,299	7,004,480	0	7,004,480
当期末支払資金残高(10+11)	2,592,900	911,505	2,841,166	6,345,571	0	6,345,571

事業区分 事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 神津島村社会福祉協議会
事業区分名:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業 拠点	受託事業拠点	貸付事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	769,500	0	0	769,500	0	769,500
寄付金収益	1,034,620	0	0	1,034,620	0	1,034,620
経常経費補助金収益	20,573,695	0	0	20,573,695	0	20,573,695
受託金収益	0	8,130,000	0	8,130,000	0	8,130,000
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	8,000	0	0	8,000	0	8,000
基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	1,098,947	0	0	1,098,947	0	1,098,947
サービス活動収益計(1)	23,484,762	8,130,000	0	31,614,762	0	31,614,762
費用						
人件費	19,054,441	5,248,108	0	24,302,549	0	24,302,549
事業費	2,604,753	3,389,902	0	5,994,655	0	5,994,655
事務費	1,883,387	0	0	1,883,387	0	1,883,387
分担金費用	18,000	0	0	18,000	0	18,000
助成金費用	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	787,795	0	0	787,795	0	787,795
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	24,348,376	8,638,010	0	32,986,386	0	32,986,386
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 863,614	△ 508,010	0	△ 1,371,624	0	△ 1,371,624
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	5,346	311	867	6,524	0	6,524
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	5,346	311	867	6,524	0	6,524
費用						
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
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)	5,346	311	867	6,524	0	6,524
経常増減差額(7=3+6)	△ 858,268	△ 507,699	867	△ 1,365,100	0	△ 1,365,100
特別増減の部						
収益						
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	20,000	0	20,000	△ 20,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
区市町村交付金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	20,000	0	20,000	△ 20,000	0
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
区市町村交付金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	20,000	0	0	20,000	△ 20,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	20,000	0	0	20,000	△ 20,000	0
特別増減差額(10=8-9)	△ 20,000	20,000	0	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 878,268	△ 487,699	867	△ 1,365,100	0	△ 1,365,100
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	5,578,688	1,399,204	3,069,299	10,047,191	0	10,047,191
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	4,700,420	911,505	3,070,166	8,682,091	0	8,682,091
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	1,604	0	0	1,604	0	1,604
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	4,698,816	911,505	3,070,166	8,680,487	0	8,680,487

事業区分 貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 神津島村社会福祉協議会
事業区分名:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業 拠点	受託事業拠点	貸付事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部						
流動資産	3,080,843	1,240,064	2,841,166	7,162,073	0	7,162,073
現金預金	3,080,843	1,240,064	2,841,166	7,162,073	0	7,162,073
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	17,176,629	0	229,000	17,405,629	0	17,405,629
基本財産	300,000	0	0	300,000	0	300,000
定期預金	300,000	0	0	300,000	0	300,000
その他の固定資産	16,876,629	0	229,000	17,105,629	0	17,105,629
車輛運搬具	1,208,890	0	0	1,208,890	0	1,208,890
器具及び備品	49,242	0	0	49,242	0	49,242
権利	74,984	0	0	74,984	0	74,984
ソフトウェア	772,800	0	0	772,800	0	772,800
長期貸付金	0	0	229,000	229,000	0	229,000
退職給付引当資産	2,719,080	0	0	2,719,080	0	2,719,080
〇〇積立資産	12,051,633	0	0	12,051,633	0	12,051,633
資産の部合計	20,257,472	1,240,064	3,070,166	24,567,702	0	24,567,702
負債の部						
流動負債	487,943	328,559	0	816,502	0	816,502
未払費用	197,996	328,559	0	526,555	0	526,555
預り金	6	0	0	6	0	6
職員預り金	289,941	0	0	289,941	0	289,941
固定負債	2,719,080	0	0	2,719,080	0	2,719,080
退職給付引当金	2,719,080	0	0	2,719,080	0	2,719,080
負債の部合計	3,207,023	328,559	0	3,535,582	0	3,535,582
純資産の部						
基本金	300,000	0	0	300,000	0	300,000
基金	0	0	0	0	0	0
区市町村交付金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	12,051,633	0	0	12,051,633	0	12,051,633
〇〇積立金	12,051,633	0	0	12,051,633	0	12,051,633
次期繰越活動増減差額	4,698,816	911,505	3,070,166	8,680,487	0	8,680,487
次期繰越活動増減差額	4,698,816	911,505	3,070,166	8,680,487	0	8,680,487
(うち当期活動増減差額)	△ 878,268	△ 487,699	867	△ 1,365,100	△	△ 1,365,100
純資産の部合計	17,050,449	911,505	3,070,166	21,032,120	0	21,032,120
負債及び純資産の部合計	20,257,472	1,240,064	3,070,166	24,567,702	0	24,567,702

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 神津島村社会福祉協議会
拠点区分名:地域福祉活動推進事業拠点

(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	830,000	769,500	60,500	
会費収入	830,000	769,500	60,500	
寄付金収入	900,000	1,034,620	△ 134,620	
經常経費寄附金収入	900,000	1,034,620	△ 134,620	
經常経費補助金収入	20,561,815	20,573,695	△ 11,880	
区市町村補助金収入	19,927,000	19,927,000	0	
神津島村補助金収入	19,927,000	19,927,000	0	
東京都社協補助金収入	72,000	72,000	0	
東京都社協補助金収入	72,000	72,000	0	
共同募金配分金収入	562,815	574,695	△ 11,880	
一般募金配分金収入	80,000	21,880	58,120	
歳末たすけあい配分金収入	430,000	500,000	△ 70,000	
共同募金交付金収入	52,815	52,815	0	
受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	20,000	8,000	12,000	
参加費収入	20,000	8,000	12,000	
基金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
〇〇基金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	20,000	5,346	14,654	
その他の収入	1,001,000	1,098,947	△ 97,947	
雑収入	1,001,000	1,098,947	△ 97,947	
雑収入	1,001,000	1,098,947	△ 97,947	
事業活動収入計(1)	23,333,815	23,490,108	△ 156,293	
支出				
人件費支出	19,047,000	18,828,121	218,879	
職員給料支出	10,913,000	10,859,838	53,162	
職員賞与支出	4,306,000	4,304,161	1,839	
非常勤職員給与支出	170,000	98,235	71,765	
退職給付支出	840,000	840,000	0	
退職共済掛金支出(福祉医療機構)	840,000	840,000	0	
法定福利費支出	2,818,000	2,725,887	92,113	
事業費支出	3,820,000	2,604,753	1,215,247	
諸謝金支出	100,000	100,000	0	
旅費交通費支出	870,000	530,404	339,596	
消耗器具備品費支出	200,000	166,724	33,276	
印刷製本費支出	120,000	15,824	104,176	
燃料費支出	70,000	38,293	31,707	
修繕費支出	260,000	0	260,000	
通信運搬費支出	40,000	32,119	7,881	
広報費支出	50,000	21,600	28,400	
手数料支出	30,000	10,566	19,434	
保険料支出	20,000	2,218	17,782	
援護費支出	100,000	80,000	20,000	
給食費支出	900,000	860,854	39,146	
介護用品費支出	300,000	200,300	99,700	
教育指導費支出	280,000	151,796	128,204	
祝品等贈呈・見舞金費支出	200,000	172,777	27,223	
ボランティア活動育成費支出	100,000	100,000	0	
雑支出	180,000	121,278	58,722	
事務費支出	3,022,821	1,883,387	1,139,434	
福利厚生費支出	50,000	15,745	34,255	
旅費交通費支出	880,000	414,575	465,425	
研修研究費支出	400,000	140,650	259,350	
事務消耗品費支出	147,089	146,397	692	
印刷製本費支出	10,000	8,279	1,721	
水道光熱費支出	240,000	228,091	11,909	
燃料費支出	20,000	17,158	2,842	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
通信運搬費支出	70,000	55,664	14,336	
会議費支出	350,000	265,740	84,260	
広報費支出	5,732	5,732	0	
手数料支出	40,000	39,539	461	
保険料支出	80,000	68,770	11,230	
租税公課支出	60,000	51,150	8,850	
保守料支出	200,000	118,800	81,200	
諸会費支出	200,000	159,040	40,960	
渉外費支出	20,000	0	20,000	
雑支出	150,000	148,057	1,943	
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	20,000	18,000	2,000	
分担金支出	20,000	18,000	2,000	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	25,909,821	23,334,261	2,575,560	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,576,006	155,847	△ 2,731,853	
施設整備等による収支				
収入				
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
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	

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 神津島村社会福祉協議会
拠点区分名:地域福祉活動推進事業拠点

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支				
収 入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	△ 1,604	1,604	
積立資産支出	0	△ 1,604	1,604	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	△ 1,604	1,604	
支 出				
積立資産支出	230,000	226,320	3,680	
退職給付引当資産支出	230,000	226,320	3,680	
退職共済預け金支出(東社協)	230,000	226,320	3,680	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0	
その他の活動による支出	10,000	0	10,000	
〇〇支出	10,000	0	10,000	
その他の活動支出計(8)	260,000	246,320	13,680	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 260,000	△ 247,924	△ 12,076	
予備費支出(10)	100,000		100,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,936,006	△ 92,077	△ 2,843,929	
前期末支払資金残高(12)	2,936,000	2,684,977	251,023	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 6	2,592,900	△ 2,592,906	

拠点区分 事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 神津島村社会福祉協議会
拠点区分名:地域福祉活動推進事業拠点

(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	769,500	0	769,500
〇〇会費収益	769,500	0	769,500
寄付金収益	1,034,620	0	1,034,620
経常経費寄附金収益	1,034,620	0	1,034,620
経常経費補助金収益	20,573,695	0	20,573,695
区市町村補助金収益	19,927,000	0	19,927,000
共同募金配分金収益	72,000	0	72,000
一般募金配分金収益	574,695	0	574,695
歳末たすけあい配分金収益	21,880	0	21,880
共同募金交付金収益	500,000	0	500,000
受託金収益	52,815	0	52,815
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	8,000	0	8,000
参加費収益	8,000	0	8,000
基金受取利息配当金収益	0	0	0
その他の収益	1,098,947	0	1,098,947
その他の収益	1,098,947	0	1,098,947
その他の収益	725,147	0	725,147
サービス活動収益計(1)	23,484,762	0	23,484,762
費 用			
人件費	19,054,441	0	19,054,441
職員給料	10,859,838	0	10,859,838
職員賞与	4,304,161	0	4,304,161
非常勤職員給与	98,235	0	98,235
退職給付費用	1,066,320	0	1,066,320
退職共済掛金(福祉医療機構)	840,000	0	840,000
退職給付費用(東社協)	226,320	0	226,320
法定福利費	2,725,887	0	2,725,887
事業費	2,604,753	0	2,604,753
諸謝金	100,000	0	100,000
旅費交通費	530,404	0	530,404
消耗器具備品費	166,724	0	166,724
印刷製本費	15,824	0	15,824
燃料費	38,293	0	38,293
通信運搬費	32,119	0	32,119
広報費	21,600	0	21,600
手数料	10,566	0	10,566
保険料	2,218	0	2,218
援護費	80,000	0	80,000
給食費	860,854	0	860,854
介護用品費	200,300	0	200,300
教育指導費	151,796	0	151,796
祝品等贈呈・見舞金費	172,777	0	172,777
ボランティア活動育成費	100,000	0	100,000
雑費	121,278	0	121,278
事務費	1,883,387	0	1,883,387
福利厚生費	15,745	0	15,745
旅費交通費	414,575	0	414,575
研修研究費	140,650	0	140,650
事務消耗品費	146,397	0	146,397
印刷製本費	8,279	0	8,279
水道光熱費	228,091	0	228,091
燃料費	17,158	0	17,158
通信運搬費	55,664	0	55,664
会議費	265,740	0	265,740
広報費	5,732	0	5,732
手数料	39,539	0	39,539
保険料	68,770	0	68,770
租税公課	51,150	0	51,150
保守料	118,800	0	118,800
諸会費	159,040	0	159,040
雑費	148,057	0	148,057
分担金費用	18,000	0	18,000
分担金費用	18,000	0	18,000
助成金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
減価償却費	787,795	0	787,795
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	24,348,376	0	24,348,376
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 863,614	0	△ 863,614

拠点区分 事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 神津島村社会福祉協議会
拠点区分名:地域福祉活動推進事業拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	5,346	0	5,346
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	5,346	0	5,346
費 用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0
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)	5,346	0	5,346
経常増減差額(7=3+6)	△ 858,268	0	△ 858,268
特別増減の部			
収 益			
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
区市町村交付金取崩額	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	0	0	0
区市町村交付金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	20,000	0	20,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	20,000	0	20,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 20,000	0	△ 20,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 878,268	0	△ 878,268
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	5,578,688	0	5,578,688
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	4,700,420	0	4,700,420
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	1,604	0	1,604
○積立金積立額	1,604	0	1,604
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	4,698,816	0	4,698,816

拠点区分 貸借対照表
平成27年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 神津島村社会福祉協議会
拠点区分名:地域福祉活動推進事業拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	3,080,843	5,464,158	△ 2,383,315	流動負債	487,943	2,779,181	△ 2,291,238
現金預金	3,080,843	5,396,158	△ 2,315,315	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	197,996	1,591,785	△ 1,393,789
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	6	900,000	△ 899,994
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	289,941	287,396	2,545
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	68,000	△ 68,000	拠点区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	17,176,629	17,736,500	△ 559,871	固定負債	2,719,080	2,492,760	226,320
基本財産	300,000	300,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	300,000	300,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	16,876,629	17,436,500	△ 559,871	退職給付引当金	2,719,080	2,492,760	226,320
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1,208,890	1,540,869	△ 331,979				
器具及び備品	49,242	311,858	△ 262,616	負債の部合計	3,207,023	5,271,941	△ 2,064,918
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	300,000	300,000	0
権利	74,984	74,984	0	基金	0	0	0
ソフトウェア	772,800	966,000	△ 193,200	〇〇基金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	区市町村交付金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	〇〇交付金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	12,051,633	12,050,029	1,604
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	12,051,633	12,050,029	1,604
退職手当積立基金預け金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,698,816	5,578,688	△ 879,872
退職給付引当資産	2,719,080	2,492,760	226,320	次期繰越活動増減差額	4,698,816	5,578,688	△ 879,872
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 878,268	0	△ 878,268
〇〇基金積立資産	0	0	0				
積立資産	12,051,633	12,050,029	1,604	純資産の部合計	17,050,449	17,928,717	△ 878,268
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	20,257,472	23,200,658	△ 2,943,186
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	20,257,472	23,200,658	△ 2,943,186				

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 神津島村社会福祉協議会

拠点区分名：地域福祉活動推進事業拠点

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- (3) 引当金の計上基準

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

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) 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) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書（会計基準別紙3）
- (3) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (4) 拠点区分におけるサービス区分別貸借対照表明細書（社協モデル経理規程別紙6）
- (5) サービス区分資金収支計算書（社協モデル経理規程別紙3-1）
- (6) サービス区分事業活動計算書（社協モデル経理規程別紙4-1）
- (7) サービス区分貸借対照表（社協モデル経理規程別紙6-1）

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	300,000	0	0	300,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	300,000	0	0	300,000

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	0円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	0円
計	0円

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	4,476,660	3,267,770	1,208,890
器具及び備品	5,582,517	5,533,275	49,242
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	10,059,177	8,801,045	1,258,132

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	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合計	0	0	0

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

満期保有目的の債権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。

11. 重要な後発事象

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

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

法人名:社会福祉法人 神津島村社会福祉協議会
拠点区分名:地域福祉活動推進事業拠点

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	歳末たすけあい運動事業			
事業活動による収支						
収入						
会費収入	769,500	0	0	769,500	0	769,500
寄付金収入	769,500	0	0	769,500	0	769,500
経常経費寄附金収入	1,034,620	0	0	1,034,620	0	1,034,620
経常経費補助金収入	19,999,000	521,880	52,815	20,573,695	0	20,573,695
区市町村補助金収入	19,927,000	0	0	19,927,000	0	19,927,000
	19,927,000	0	0	19,927,000	0	19,927,000
	72,000	0	0	72,000	0	72,000
	72,000	0	0	72,000	0	72,000
共同募金配分金収入	0	521,880	52,815	574,695	0	574,695
一般募金配分金収入	0	21,880	0	21,880	0	21,880
歳末たすけあい配分金収入	0	500,000	0	500,000	0	500,000
共同募金交付金収入	0	0	52,815	52,815	0	52,815
委託金収入	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	8,000	0	8,000	0	8,000
参加費収入	0	8,000	0	8,000	0	8,000
基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	5,346	0	0	5,346	0	5,346
その他の収入	725,147	373,800	0	1,098,947	0	1,098,947
雑収入	725,147	373,800	0	1,098,947	0	1,098,947
雑収入	725,147	373,800	0	1,098,947	0	1,098,947
事業活動収入計(1)	22,533,613	903,680	52,815	23,490,108	0	23,490,108
支出						
人件費支出	18,828,121	0	0	18,828,121	0	18,828,121
職員給料支出	10,859,838	0	0	10,859,838	0	10,859,838
職員賞与支出	4,304,161	0	0	4,304,161	0	4,304,161
非常勤職員給与支出	98,235	0	0	98,235	0	98,235
退職給付支出	840,000	0	0	840,000	0	840,000
退職共済掛金支出(福祉医療機構)	840,000	0	0	840,000	0	840,000
法定福利費支出	2,725,887	0	0	2,725,887	0	2,725,887
事業費支出	121,600	2,483,153	0	2,604,753	0	2,604,753
諸謝金支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000
旅費交通費支出	0	530,404	0	530,404	0	530,404
消耗器具備品費支出	0	166,724	0	166,724	0	166,724
印刷製本費支出	0	15,824	0	15,824	0	15,824
燃料費支出	0	38,293	0	38,293	0	38,293
通信運搬費支出	0	32,119	0	32,119	0	32,119
広報費支出	21,600	0	0	21,600	0	21,600
手数料支出	0	10,566	0	10,566	0	10,566
保険料支出	0	2,218	0	2,218	0	2,218
雑費支出	0	80,000	0	80,000	0	80,000
給食費支出	0	860,854	0	860,854	0	860,854
介護用品費支出	0	200,300	0	200,300	0	200,300
教育指導費支出	0	151,796	0	151,796	0	151,796
雑支出	0	121,278	0	121,278	0	121,278
事務費支出	1,830,566	0	52,821	1,883,387	0	1,883,387
福利厚生費支出	15,745	0	0	15,745	0	15,745
旅費交通費支出	414,575	0	0	414,575	0	414,575
研修研究費支出	140,650	0	0	140,650	0	140,650
事務消耗品費支出	99,308	0	47,089	146,397	0	146,397
印刷製本費支出	8,279	0	0	8,279	0	8,279
水道光熱費支出	228,091	0	0	228,091	0	228,091
燃料費支出	17,158	0	0	17,158	0	17,158
通信運搬費支出	55,664	0	0	55,664	0	55,664
会議費支出	265,740	0	0	265,740	0	265,740
広報費支出	0	0	5,732	5,732	0	5,732
手数料支出	39,539	0	0	39,539	0	39,539
保険料支出	68,770	0	0	68,770	0	68,770
租税公課支出	51,150	0	0	51,150	0	51,150
保守料支出	118,800	0	0	118,800	0	118,800
諸会費支出	159,040	0	0	159,040	0	159,040
雑支出	148,057	0	0	148,057	0	148,057
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	18,000	0	0	18,000	0	18,000
分担金支出	18,000	0	0	18,000	0	18,000
助成金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	20,798,287	2,483,153	52,821	23,334,261	0	23,334,261
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,735,326	△ 1,579,473	△ 6	155,847	0	155,847
施設整備等による収支						
収入						
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収入						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	△ 1,604	0	0	△ 1,604	0	△ 1,604
○積立資産支出	△ 1,604	0	0	△ 1,604	0	△ 1,604
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	2,589,000	0	2,589,000	△ 2,589,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	△ 1,604	2,589,000	0	2,587,396	△ 2,589,000	△ 1,604
支出						
積立資産支出	226,320	0	0	226,320	0	226,320
退職給付引当資産支出	226,320	0	0	226,320	0	226,320
退職共済預け金支出(東社協)	226,320	0	0	226,320	0	226,320
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000
サービス区分間繰入金支出	2,589,000	0	0	2,589,000	△ 2,589,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,835,320	0	0	2,835,320	△ 2,589,000	246,320
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,836,924	2,589,000	0	△ 247,924	0	△ 247,924
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 1,101,598	1,009,527	△ 6	92,077	0	92,077
前期末支払資金残高(11)	2,684,971	0	6	2,684,977	0	2,684,977
当期末支払資金残高(10+11)	1,583,373	1,009,527	0	2,592,900	0	2,592,900

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

法人名:社会福祉法人 神津島村社会福祉協議会
拠点区分名:地域福祉活動推進事業拠点

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	歳末たすけあい運動事業			
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	769,500	0	0	769,500	0	769,500
○会費収益	769,500	0	0	769,500	0	769,500
寄付金収益	1,034,620	0	0	1,034,620	0	1,034,620
経常経費寄附金収益	1,034,620	0	0	1,034,620	0	1,034,620
経常経費補助金収益	19,999,000	521,880	52,815	20,573,695	0	20,573,695
区市町村補助金収益	19,927,000	0	0	19,927,000	0	19,927,000
東社協補助金収益	72,000	0	0	72,000	0	72,000
共同募金配分金収益	0	521,880	52,815	574,695	0	574,695
一般募金配分金収益	0	21,880	0	21,880	0	21,880
歳末たすけあい配分金収益	0	500,000	0	500,000	0	500,000
共同募金交付金収益	0	0	52,815	52,815	0	52,815
受託金収益	0	0	0	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	8,000	0	8,000	0	8,000
参加費収益	0	8,000	0	8,000	0	8,000
基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	725,147	373,800	0	1,098,947	0	1,098,947
その他の収益	725,147	373,800	0	1,098,947	0	1,098,947
その他の収益	725,147	0	0	725,147	0	725,147
サービス活動収益計(1)	22,528,267	903,680	52,815	23,484,762	0	23,484,762
費用						
人件費	19,054,441	0	0	19,054,441	0	19,054,441
職員給料	10,859,838	0	0	10,859,838	0	10,859,838
職員賞与	4,304,161	0	0	4,304,161	0	4,304,161
非常勤職員給与	98,235	0	0	98,235	0	98,235
退職給付費用	1,066,320	0	0	1,066,320	0	1,066,320
退職共済掛金(福祉医療機構)	840,000	0	0	840,000	0	840,000
退職給付費用(東社協)	226,320	0	0	226,320	0	226,320
法定福利費	2,725,887	0	0	2,725,887	0	2,725,887
事業費	121,600	2,483,153	0	2,604,753	0	2,604,753
諸謝金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
旅費交通費	0	530,404	0	530,404	0	530,404
消耗器具備品費	0	166,724	0	166,724	0	166,724
印刷製本費	0	15,824	0	15,824	0	15,824
燃料費	0	38,293	0	38,293	0	38,293
通信運搬費	0	32,119	0	32,119	0	32,119
広報費	21,600	0	0	21,600	0	21,600
手数料	0	10,566	0	10,566	0	10,566
保険料	0	2,218	0	2,218	0	2,218
探検費	0	80,000	0	80,000	0	80,000
給食費	0	860,854	0	860,854	0	860,854
介護用品費	0	200,300	0	200,300	0	200,300
教育指導費	0	151,796	0	151,796	0	151,796
雑費	0	121,278	0	121,278	0	121,278
事務費	1,830,566	0	52,821	1,883,387	0	1,883,387
福利厚生費	15,745	0	0	15,745	0	15,745
旅費交通費	414,575	0	0	414,575	0	414,575
研修研究費	140,650	0	0	140,650	0	140,650
事務消耗品費	99,308	0	47,089	146,397	0	146,397
印刷製本費	8,279	0	0	8,279	0	8,279
水道光熱費	228,091	0	0	228,091	0	228,091
燃料費	17,158	0	0	17,158	0	17,158
通信運搬費	55,664	0	0	55,664	0	55,664
会議費	265,740	0	0	265,740	0	265,740
広報費	0	0	5,732	5,732	0	5,732
手数料	39,539	0	0	39,539	0	39,539
保険料	68,770	0	0	68,770	0	68,770
租税公課	51,150	0	0	51,150	0	51,150
保守料	118,800	0	0	118,800	0	118,800
諸会費	159,040	0	0	159,040	0	159,040
雑費	148,057	0	0	148,057	0	148,057
分担金費用	18,000	0	0	18,000	0	18,000
助成金費用	18,000	0	0	18,000	0	18,000
負担金費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	787,795	0	0	787,795	0	787,795
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	21,812,402	2,483,153	52,821	24,348,376	0	24,348,376
サービス活動増減差額(3=1-2)	715,865	△ 1,579,473	△ 6	△ 863,614	0	△ 863,614
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	5,346	0	0	5,346	0	5,346
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	5,346	0	0	5,346	0	5,346
費用						
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
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)	5,346	0	0	5,346	0	5,346
経常増減差額(7=3+6)	721,211	△ 1,579,473	△ 6	△ 858,268	0	△ 858,268

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 神津島村社会福祉協議会
拠点区分名:受託事業拠点

(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	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	8,030,000	8,130,000	△ 100,000	
区市町村受託金収入	6,430,000	6,530,000	△ 100,000	
神津島村受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
都道府県社協受託金収入	1,600,000	1,600,000	0	
〇〇受託金収入	1,568,000	1,568,000	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	311	689	
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	8,031,000	8,130,311	△ 99,311	
支出				
人件費支出	5,360,000	5,248,108	111,892	
職員給料支出	4,160,000	4,160,000	0	
職員賞与支出	400,000	400,000	0	
非常勤職員給与支出	400,000	307,200	92,800	
法定福利費支出	400,000	380,908	19,092	
事業費支出	3,688,000	3,389,902	298,098	
旅費交通費支出	45,000	42,230	2,770	
消耗器具備品費支出	425,000	296,945	128,055	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	75,000	66,737	8,263	
通信運搬費支出	81,000	78,192	2,808	
会議費支出	0	0	0	
手数料支出	36,000	29,016	6,984	
雑支出	28,000	4,250	23,750	
事務費支出	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	9,048,000	8,638,010	409,990	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,017,000	△ 507,699	△ 509,301	
施設整備等による収支				
収入				
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
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				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	20,000	20,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	20,000	20,000	0	
支出				
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
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)	20,000	20,000	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)	△ 997,000	△ 487,699	△ 509,301	
前期末支払資金残高(12)	897,000	1,399,204	△ 502,204	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 100,000	911,505	△ 1,011,505	

拠点区分 事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 神津島村社会福祉協議会
拠点区分名:受託事業拠点

(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	0	0	0
寄付金収益	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0
受託金収益	8,130,000	0	8,130,000
区市町村受託金収益	6,530,000	0	6,530,000
〇〇区市受託金収益	2,500,000	0	2,500,000
都道府県社協受託金収益	1,600,000	0	1,600,000
〇〇受託金収益	1,568,000	0	1,568,000
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	8,130,000	0	8,130,000
費 用			
人件費	5,248,108	0	5,248,108
職員給料	4,160,000	0	4,160,000
職員賞与	400,000	0	400,000
非常勤職員給与	307,200	0	307,200
法定福利費	380,908	0	380,908
事業費	3,389,902	0	3,389,902
旅費交通費	42,230	0	42,230
消耗器具備品費	296,945	0	296,945
水道光熱費	66,737	0	66,737
通信運搬費	78,192	0	78,192
手数料	29,016	0	29,016
雑費	4,250	0	4,250
事務費	0	0	0
分担金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	8,638,010	0	8,638,010
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 508,010	0	△ 508,010
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	311	0	311
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	311	0	311
費 用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0
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)	311	0	311
経常増減差額(7=3+6)	△ 507,699	0	△ 507,699

拠点区分 事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 神津島村社会福祉協議会
拠点区分名:受託事業拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部			
収 益			
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	20,000	0	20,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
区市町村交付金取崩額	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	20,000	0	20,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	0	0	0
区市町村交付金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	20,000	0	20,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 487,699	0	△ 487,699
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,399,204	0	1,399,204
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	911,505	0	911,505
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	911,505	0	911,505

拠点区分 貸借対照表
平成27年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 神津島村社会福祉協議会
拠点区分名:受託事業拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	1,240,064	1,555,962	△ 315,898	流動負債	328,559	156,758	171,801
現金預金	1,240,064	1,555,962	△ 315,898	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	328,559	156,758	171,801
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	328,559	156,758	171,801
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	〇〇基金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	区市町村交付金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	〇〇交付金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	911,505	1,399,204	△ 487,699
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	911,505	1,399,204	△ 487,699
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 487,699	0	△ 487,699
〇〇基金積立資産	0	0	0				
積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	911,505	1,399,204	△ 487,699
資産の部合計	1,240,064	1,555,962	△ 315,898	負債及び純資産の部合計	1,240,064	1,555,962	△ 315,898

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 神津島村社会福祉協議会

拠点区分名：受託事業拠点

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- (3) 引当金の計上基準

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

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) 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) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書（会計基準別紙3）
- (3) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (4) 拠点区分におけるサービス区分別貸借対照表明細書（社協モデル経理規程別紙6）
- (5) サービス区分資金収支計算書（社協モデル経理規程別紙3-1）
- (6) サービス区分事業活動計算書（社協モデル経理規程別紙4-1）
- (7) サービス区分貸借対照表（社協モデル経理規程別紙6-1）

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	0円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	0円
計	0円

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合 計	0	0	0

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	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合 計	0	0	0

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

満期保有目的の債権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。

11. 重要な後発事象

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

その他の活動による収支									
収入									
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	10,000	0	10,000	0	0	20,000	0	20,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	10,000	0	10,000	0	0	20,000	0	20,000	0
支出									
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	10,000	0	10,000	0	0	20,000	0	20,000	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	5,523	19,092	6,000	△	675,439	157,125	△	487,699	0
前期末支払資金残高(11)	7,971	0	24,166		897,292	469,775		1,399,204	0
当期末支払資金残高(10+11)	13,494	19,092	30,166		221,853	626,900		911,505	0

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

法人名:社会福祉法人 神津島村社会福祉協議会
拠点区分名:受託事業拠点

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活福祉資金貸付事務 受託事業	受験生チャレンジ支援 貸付事務受託事業	福祉サービス利用援助 事業	心身障害者医療支援事務 受託事業	生きがい健康センター管 理受託事業			
サービス活動増減の部								
収 益								
会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	1,568,000	2,500,000	32,000	3,550,000	480,000	8,130,000	0	8,130,000
区市町村受託金収益	0	2,500,000	0	3,550,000	480,000	6,530,000	0	6,530,000
〇〇区市受託金収益	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
都道府県社協受託金収益	1,568,000	0	32,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
〇〇受託金収益	1,568,000	0	0	0	0	1,568,000	0	1,568,000
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,568,000	2,500,000	32,000	3,550,000	480,000	8,130,000	0	8,130,000
費 用								
人件費	1,260,000	2,480,908	0	1,200,000	307,200	5,248,108	0	5,248,108
職員給料	1,260,000	1,700,000	0	1,200,000	0	4,160,000	0	4,160,000
職員賞与	0	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000
非常勤職員給与	0	0	0	0	307,200	307,200	0	307,200
法定福利費	0	380,908	0	0	0	380,908	0	380,908
事業費	312,477	0	36,000	3,025,750	15,675	3,389,902	0	3,389,902
旅費交通費	42,230	0	0	0	0	42,230	0	42,230
消耗器具備品費	232,436	0	31,000	22,084	11,425	296,945	0	296,945
水道光熱費	0	0	0	66,737	0	66,737	0	66,737
通信運搬費	19,379	0	5,000	53,813	0	78,192	0	78,192
手数料	18,432	0	0	10,584	0	29,016	0	29,016
雑費	0	0	0	0	4,250	4,250	0	4,250
事務費	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,572,477	2,480,908	36,000	4,225,750	322,875	8,638,010	0	8,638,010
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,477	19,092	△ 4,000	△ 675,750	157,125	△ 508,010	0	△ 508,010
サービス活動外増減の部								
収 益								
受取利息配当金収益	0	0	0	311	0	311	0	311
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	311	0	311	0	311
費 用								
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	311	0	311	0	311
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,477	19,092	△ 4,000	△ 675,439	157,125	△ 507,699	0	△ 507,699

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 神津島村社会福祉協議会
拠点区分名:貸付事業拠点

(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	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	50,000	20,000	30,000	
償還金収入	50,000	20,000	30,000	
事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	867	133	
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	51,000	20,867	30,133	
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
貸付事業支出	2,400,000	100,000	2,300,000	
貸付金支出	2,400,000	100,000	2,300,000	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,400,000	100,000	2,300,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,349,000	△ 79,133	△ 2,269,867	
施設整備等による収支				
収入				
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
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				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
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)	1,000		1,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,350,000	△ 79,133	△ 2,270,867	
前期末支払資金残高(12)	0	2,920,299	△ 2,920,299	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 2,350,000	2,841,166	△ 5,191,166	

拠点区分 事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 神津島村社会福祉協議会
拠点区分名: 貸付事業拠点

(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	0	0	0
寄付金収益	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0
受託金収益	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費 用			
人件費	0	0	0
事業費	0	0	0
事務費	0	0	0
分担金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	0	0	0
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	867	0	867
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	867	0	867
費 用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0
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)	867	0	867
経常増減差額(7=3+6)	867	0	867
特別増減の部			
収 益			
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
区市町村交付金取崩額	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	0	0	0
区市町村交付金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	867	0	867
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	3,069,299	0	3,069,299
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,070,166	0	3,070,166
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	3,070,166	0	3,070,166

拠点区分 貸借対照表
平成27年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 神津島村社会福祉協議会
拠点区分名:貸付事業拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	2,841,166	2,920,299	△ 79,133	流動負債	0	0	0
現金預金	2,841,166	2,920,299	△ 79,133	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	229,000	149,000	80,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	229,000	149,000	80,000	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	〇〇基金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	区市町村交付金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	〇〇交付金	0	0	0
長期貸付金	229,000	149,000	80,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,070,166	3,069,299	867
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,070,166	3,069,299	867
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	867	0	867
〇〇基金積立資産	0	0	0				
積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	3,070,166	3,069,299	867
資産の部合計	3,070,166	3,069,299	867	負債及び純資産の部合計	3,070,166	3,069,299	867

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 神津島村社会福祉協議会

拠点区分名：貸付事業拠点

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- (3) 引当金の計上基準

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

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) 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) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書（会計基準別紙3）
- (3) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (4) 拠点区分におけるサービス区分別貸借対照表明細書（社協モデル経理規程別紙6）
- (5) サービス区分資金収支計算書（社協モデル経理規程別紙3-1）
- (6) サービス区分事業活動計算書（社協モデル経理規程別紙4-1）
- (7) サービス区分貸借対照表（社協モデル経理規程別紙6-1）

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	0円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	0円
計	0円

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合 計	0	0	0

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	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合 計	0	0	0

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

満期保有目的の債権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。

11. 重要な後発事象

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

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

法人名:社会福祉法人 神津島村社会福祉協議会
拠点区分名:貸付事業拠点

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	たすけあい資金事業			
事業活動による収支				
収入				
会費収入	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0
貸付事業収入	20,000	20,000	0	20,000
償還金収入	20,000	20,000	0	20,000
事業収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	867	867	0	867
その他の収入	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	20,867	20,867	0	20,867
支出				
人件費支出	0	0	0	0
事業費支出	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0
貸付事業支出	100,000	100,000	0	100,000
貸付金支出	100,000	100,000	0	100,000
分担金支出	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	100,000	100,000	0	100,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 79,133	△ 79,133	0	△ 79,133
施設整備等による収支				
収入				
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
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支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支出				
積立資産支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 79,133	△ 79,133	0	△ 79,133
前期末支払資金残高(11)	2,920,299	2,920,299	0	2,920,299
当期末支払資金残高(10+11)	2,841,166	2,841,166	0	2,841,166

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

法人名: 社会福祉法人 神津島村社会福祉協議会

拠点区分名: 貸付事業拠点

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	たすけあい資金事業			
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	0	0	0	0
寄付金収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	0	0
費用				
人件費	0	0	0	0
事業費	0	0	0	0
事務費	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	0	0	0	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	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	867	867	0	867
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	867	867	0	867
費用				
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
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)	867	867	0	867
経常増減差額(7=3+6)	867	867	0	867