

平成 27 年度 収入支出決算書

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

収 入 支 出 決 算

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

資金収支計算書・資金収支内訳表

事業活動計算書・事業活動内訳表

貸借対照表

資金収支明細書

財産目録

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

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(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	251 会費収入	1,100,000	1,008,000	92,000		
	253 寄附金収入	1,015,000	817,012	197,988		
	254 経常経費補助金収入	131,694,000	129,650,800	2,043,200		
	255 受託金収入	169,712,000	161,766,495	7,945,505		
	256 貸付事業収入	20,000	11,840	8,160		
	257 事業収入	8,334,000	7,091,966	1,242,034		
	258 負担金収入	3,403,000	3,132,750	270,250		
	259 介護保険事業収入	225,422,000	197,389,619	28,032,381		
	260 利用料収入	1,508,000	1,124,900	383,100		
	261 助成金収入	1,755,000	1,843,000	△ 88,000		
	263 就労支援事業収入	5,550,000	6,683,032	△ 1,133,032		
	264 障害福祉サービス事業等収入	131,993,000	119,825,410	12,167,590		
	270 受取利息配当金収入	694,000	755,901	△ 61,901		
	271 その他の収入	2,078,000	3,909,189	△ 1,831,189		
事業活動収入計(1)		684,278,000	635,009,914	49,268,086		
事業活動による支出	201 人件費支出	518,909,931	487,892,877	31,017,054		
	202 事業費支出	95,817,963	79,798,883	16,019,080		
	203 事務費支出	85,197,106	70,693,166	14,503,940		
	204 就労支援事業支出	6,417,000	6,035,399	381,601		
	211 助成金支出	13,450,000	9,354,975	4,095,025		
	214 その他の支出	416,000	100	415,900		
	215 流動資産評価損等による資金減少額	4,000	3,500	500		
	事業活動支出計(2)		720,212,000	653,778,900	66,433,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 35,934,000	△ 18,768,986	△ 17,165,014		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	222 固定資産取得支出	9,512,000	7,750,473	1,761,527		
	224 ファイナンス・リース債務の返済支出	50,000	49,027	973		
	施設整備等支出計(5)		9,562,000	7,799,500	1,762,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,562,000	△ 7,799,500	△ 1,762,500		
その他の活動による収支	283 長期貸付金回収収入	15,000	99,279	△ 84,279		
	285 基金積立資産取崩収入	61,711,000	45,162,504	16,548,496		
	286 積立資産取崩収入	1,600,000	1,521,345	78,655		
	293 事業区分間繰入金収入	7,849,000	0	7,849,000		
	294 拠点区分間繰入金収入	67,879,000	0	67,879,000		
	295 サービス区分間繰入金収入	6,861,000	0	6,861,000		
	296 その他の活動による収入	0	477,910	△ 477,910		
	その他の活動収入計(7)		145,915,000	47,261,038	98,653,962	
	234 基金積立資産支出	221,000	47,837	173,163		
	235 積立資産支出	224,253,000	224,222,410	30,590		
242 事業区分間繰入金支出	8,183,000	0	8,183,000			
243 拠点区分間繰入金支出	68,226,000	0	68,226,000			
244 サービス区分間繰入金支出	7,158,000	0	7,158,000			
245 その他の活動による支出	10,488,000	10,403,761	84,239			
その他の活動支出計(8)		318,529,000	234,674,008	83,854,992		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 172,614,000	△ 187,412,970	14,798,970		
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 219,110,000	△ 213,981,456	△ 5,128,544		
12 前期末支払資金残高(12)		229,372,000	465,272,496	△ 235,900,496		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,262,000	251,291,040	△ 241,029,040		

資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,008,000	0	1,008,000	0	1,008,000
	寄附金収入	817,012	0	817,012	0	817,012
	経常経費補助金収入	129,650,800	0	129,650,800	0	129,650,800
	受託金収入	71,219,533	90,546,962	161,766,495	0	161,766,495
	貸付事業収入	11,840	0	11,840	0	11,840
	事業収入	4,302,586	2,789,380	7,091,966	0	7,091,966
	負担金収入	3,132,750	0	3,132,750	0	3,132,750
	介護保険事業収入	197,389,619	0	197,389,619	0	197,389,619
	利用料収入	1,124,900	0	1,124,900	0	1,124,900
	助成金収入	1,843,000	0	1,843,000	0	1,843,000
	就労支援事業収入	6,683,032	0	6,683,032	0	6,683,032
	障害福祉サービス事業等収入	119,825,410	0	119,825,410	0	119,825,410
	受取利息配当金収入	755,901	0	755,901	0	755,901
	その他の収入	3,837,630	71,559	3,909,189	0	3,909,189
	事業活動収入計(1)	541,602,013	93,407,901	635,009,914	0	635,009,914
	支出					
人件費支出	437,375,714	50,517,163	487,892,877	0	487,892,877	
事業費支出	73,040,514	6,758,369	79,798,883	0	79,798,883	
事務費支出	29,057,621	41,635,545	70,693,166	0	70,693,166	
就労支援事業支出	6,035,399	0	6,035,399	0	6,035,399	
助成金支出	9,354,975	0	9,354,975	0	9,354,975	
その他の支出	100	0	100	0	100	
流動資産評価損等による資金減少額	3,500	0	3,500	0	3,500	
事業活動支出計(2)	554,867,823	98,911,077	653,778,900	0	653,778,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,265,810	△ 5,503,176	△ 18,768,986	0	△ 18,768,986	
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	7,750,473	0	7,750,473	0	7,750,473
ファイナンス・リース債務の返済支出	49,027	0	49,027	0	49,027	
施設整備等支出計(5)	7,799,500	0	7,799,500	0	7,799,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,799,500	0	△ 7,799,500	0	△ 7,799,500	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	99,279	0	99,279	0	99,279
	基金積立資産取崩収入	45,162,504	0	45,162,504	0	45,162,504
	積立資産取崩収入	1,521,345	0	1,521,345	0	1,521,345
	事業区分間繰入金収入	1,040,320	6,543,496	7,583,816	△ 7,583,816	0
	その他の活動による収入	477,910	0	477,910	0	477,910
	その他の活動収入計(7)	48,301,358	6,543,496	54,844,854	△ 7,583,816	47,261,038
	支出					
	基金積立資産支出	47,837	0	47,837	0	47,837
	積立資産支出	224,222,410	0	224,222,410	0	224,222,410
事業区分間繰入金支出	6,543,496	1,040,320	7,583,816	△ 7,583,816	0	
その他の活動による支出	10,403,761	0	10,403,761	0	10,403,761	
その他の活動支出計(8)	241,217,504	1,040,320	242,257,824	△ 7,583,816	234,674,008	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 192,916,146	5,503,176	△ 187,412,970	0	△ 187,412,970	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 213,981,456	0	△ 213,981,456	0	△ 213,981,456	
前期末支払資金残高(11)	465,272,496	0	465,272,496	0	465,272,496	
当期末支払資金残高(10)+(11)	251,291,040	0	251,291,040	0	251,291,040	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営拠点 区分	介護保険拠点 区分	障害福祉サ ービス拠点 区分	障害者セン ター拠点 区分	基金運営拠 点区分	就労支援事業所 きずな拠点 区分	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	1,008,000	0	0	0	0	0	1,008,000	0	1,008,000
	寄附金収入	787,012	0	0	0	0	30,000	817,012	0	817,012
	経常経費補助金収入	129,642,354	8,446	0	0	0	0	129,650,800	0	129,650,800
	受託金収入	55,775,048	1,867,771	0	13,576,714	0	0	71,219,533	0	71,219,533
	貸付事業収入	11,840	0	0	0	0	0	11,840	0	11,840
	事業収入	4,302,586	0	0	0	0	0	4,302,586	0	4,302,586
	負担金収入	3,132,750	0	0	0	0	0	3,132,750	0	3,132,750
	介護保険事業収入	0	197,389,619	0	0	0	0	197,389,619	0	197,389,619
	利用料収入	886,700	204,000	34,200	0	0	0	1,124,900	0	1,124,900
	助成金収入	1,843,000	0	0	0	0	0	1,843,000	0	1,843,000
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	6,683,032	6,683,032	0	6,683,032
	障害福祉サービス事業等収入	0	8,097,300	81,262,990	1,496,450	0	28,968,670	119,825,410	0	119,825,410
	受取利息配当金収入	27,228	252,539	11,366	0	454,651	10,117	755,901	0	755,901
	その他の収入	2,215,554	1,338,298	184,651	1,110	0	98,017	3,837,630	0	3,837,630
事業活動収入計(1)	199,632,072	209,157,973	81,493,207	15,074,274	454,651	35,789,836	541,602,013	0	541,602,013	
支出										
人件費支出	176,915,674	166,616,474	52,069,300	12,346,060	0	29,428,206	437,375,714	0	437,375,714	
事業費支出	14,335,944	38,269,250	10,724,750	5,824,220	0	3,886,350	73,040,514	0	73,040,514	
事務費支出	24,574,927	1,867,374	455,940	46,892	0	2,112,488	29,057,621	0	29,057,621	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	6,035,399	6,035,399	0	6,035,399	
助成金支出	9,354,975	0	0	0	0	0	9,354,975	0	9,354,975	
その他の支出	100	0	0	0	0	0	100	0	100	
流動資産評価損等による資金減少額	3,500	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500	
事業活動支出計(2)	225,185,120	206,753,098	63,249,990	18,217,172	0	41,462,443	554,867,823	0	554,867,823	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,553,048	2,404,875	18,243,217	△ 3,142,898	454,651	△ 5,672,607	△ 13,265,810	0	△ 13,265,810	
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	632,016	4,719,468	913,638	0	0	1,485,351	7,750,473	0	7,750,473
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	49,027	0	0	0	0	49,027	0	49,027
	施設整備等支出計(5)	632,016	4,768,495	913,638	0	0	1,485,351	7,799,500	0	7,799,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 632,016	△ 4,768,495	△ 913,638	0	0	△ 1,485,351	△ 7,799,500	0	△ 7,799,500	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	99,279	0	0	0	0	0	99,279	0	99,279
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	45,162,504	0	45,162,504	0	45,162,504
	積立資産取崩収入	1,521,345	0	0	0	0	0	1,521,345	0	1,521,345
	事業区分間繰入金収入	1,040,320	0	0	0	0	0	1,040,320	0	1,040,320
	拠点区分間繰入金収入	54,020,192	0	0	3,760,988	0	0	57,781,180	△ 57,781,180	0
	その他の活動による収入	477,910	0	0	0	0	0	477,910	0	477,910
	その他の活動収入計(7)	57,159,046	0	0	3,760,988	45,162,504	0	106,082,538	△ 57,781,180	48,301,358
	基金積立資産支出	0	0	0	0	47,837	0	47,837	0	47,837
	積立資産支出	4,219,899	180,000,000	40,000,000	0	2,511	0	224,222,410	0	224,222,410
	事業区分間繰入金支出	0	113,561	234,881	0	5,916,986	278,068	6,543,496	0	6,543,496
拠点区分間繰入金支出	0	6,639,194	4,048,223	615,180	45,523,268	955,315	57,781,180	△ 57,781,180	0	
その他の活動による支出	10,286,280	117,481	0	0	0	0	10,403,761	0	10,403,761	
その他の活動支出計(8)	14,506,179	186,870,236	44,283,104	615,180	51,490,602	1,233,383	298,998,684	△ 57,781,180	241,217,504	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,652,867	△ 186,870,236	△ 44,283,104	3,145,808	△ 6,328,098	△ 1,233,383	△ 192,916,146	0	△ 192,916,146	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,467,803	△ 189,233,856	△ 26,953,525	2,910	△ 5,873,447	△ 8,391,341	△ 213,981,456	0	△ 213,981,456	
前期末支払資金残高(11)	46,492,908	292,518,277	76,343,475	0	14,074,151	35,843,685	465,272,496	0	465,272,496	
当期末支払資金残高(10)+(11)	62,960,711	103,284,421	49,389,950	2,910	8,200,704	27,452,344	251,291,040	0	251,291,040	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		指定管理者制度拠点区分	高知市障害者相談支援事業拠点区	一時生活支援事業拠点区分	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	79,644,414	10,902,548	0	90,546,962
	事業収入	683,380	0	2,106,000	2,789,380
	その他の収入	71,559	0	0	71,559
	事業活動収入計(1)	80,399,353	10,902,548	2,106,000	93,407,901
支出	人件費支出	41,729,679	8,720,186	67,298	50,517,163
	事業費支出	0	4,215,869	2,542,500	6,758,369
	事務費支出	41,597,913	37,632	0	41,635,545
	事業活動支出計(2)	83,327,592	12,973,687	2,609,798	98,911,077
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,928,239	△2,071,139	△503,798	△5,503,176
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	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	収入				
	事業区分間繰入金収入	3,420,759	2,618,939	503,798	6,543,496
	その他の活動収入計(7)	3,420,759	2,618,939	503,798	6,543,496
	支出				
事業区分間繰入金支出	492,520	547,800	0	1,040,320	
その他の活動支出計(8)	492,520	547,800	0	1,040,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,928,239	2,071,139	503,798	5,503,176
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(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	1,008,000		1,008,000
	寄付金収益	817,012		817,012
	経常経費補助金収益	129,650,800		129,650,800
	受託金収益	161,766,495		161,766,495
	貸付事業収益	11,840		11,840
	事業収益	7,091,966		7,091,966
	負担金収益	3,132,750		3,132,750
	介護保険事業収益	197,389,619		197,389,619
	利用料収益	1,124,900		1,124,900
	助成金収益	1,843,000		1,843,000
	就労支援事業収益	6,683,032		6,683,032
	障害福祉サービス等事業収益	119,825,410		119,825,410
	その他の収益	3,909,189		3,909,189
	サービス活動収益計(1)	634,254,013		634,254,013
	費用			
人件費	502,855,157		502,855,157	
事業費	79,798,883		79,798,883	
事務費	70,693,166		70,693,166	
就労支援事業費用	5,326,157		5,326,157	
当期就労支援事業製造原価	5,322,917		5,322,917	
助成金費用	9,354,975		9,354,975	
減価償却費	11,649,773		11,649,773	
徴収不能額	3,500		3,500	
その他の費用	103,010		103,010	
サービス活動費用計(2)	679,784,621		679,784,621	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,530,608		△45,530,608	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	755,901		755,901
	サービス活動外収益計(4)	755,901		755,901
	費用			
	その他のサービス活動外費用	400,100		400,100
サービス活動外費用計(5)	400,100		400,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	355,801		355,801	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△45,174,807		△45,174,807	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4		4
その他の特別損失	117,481		117,481	
特別費用計(9)	117,485		117,485	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△117,485		△117,485	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△45,292,292		△45,292,292	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	495,269,777		495,269,777
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	449,977,485		449,977,485
	基本金取崩額(14)	0		0
	基金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	1,521,345		1,521,345
	その他の積立金積立額(17)	179,107,743		179,107,743
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	272,391,087		272,391,087

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	1,008,000	0	1,008,000	0	1,008,000
	寄付金収益	817,012	0	817,012	0	817,012
	経常経費補助金収益	129,650,800	0	129,650,800	0	129,650,800
	受託金収益	71,219,533	90,546,962	161,766,495	0	161,766,495
	貸付事業収益	11,840	0	11,840	0	11,840
	事業収益	4,302,586	2,789,380	7,091,966	0	7,091,966
	負担金収益	3,132,750	0	3,132,750	0	3,132,750
	介護保険事業収益	197,389,619	0	197,389,619	0	197,389,619
	利用料収益	1,124,900	0	1,124,900	0	1,124,900
	助成金収益	1,843,000	0	1,843,000	0	1,843,000
	就労支援事業収益	6,683,032	0	6,683,032	0	6,683,032
	障害福祉サービス等事業収益	119,825,410	0	119,825,410	0	119,825,410
	その他の収益	3,837,630	71,559	3,909,189	0	3,909,189
	サービス活動収益計(1)	540,846,112	93,407,901	634,254,013	0	634,254,013
費用	人件費	452,337,994	50,517,163	502,855,157	0	502,855,157
	事業費	73,040,514	6,758,369	79,798,883	0	79,798,883
	事務費	29,057,621	41,635,545	70,693,166	0	70,693,166
	就労支援事業費用	5,326,157	0	5,326,157	0	5,326,157
	当期就労支援事業製造原価	5,322,917	0	5,322,917	0	5,322,917
	助成金費用	9,354,975	0	9,354,975	0	9,354,975
	減価償却費	11,649,773	0	11,649,773	0	11,649,773
	徴収不能額	3,500	0	3,500	0	3,500
	その他の費用	103,010	0	103,010	0	103,010
	サービス活動費用計(2)	580,873,544	98,911,077	679,784,621	0	679,784,621
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 40,027,432	△ 5,503,176	△ 45,530,608	0	△ 45,530,608	
サービス活動外増減の部	収益	755,901	0	755,901	0	755,901
	受取利息配当金収益	755,901	0	755,901	0	755,901
	サービス活動外収益計(4)	755,901	0	755,901	0	755,901
	費用	400,100	0	400,100	0	400,100
その他のサービス活動外費用	400,100	0	400,100	0	400,100	
サービス活動外費用計(5)	400,100	0	400,100	0	400,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	355,801	0	355,801	0	355,801	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 39,671,631	△ 5,503,176	△ 45,174,807	0	△ 45,174,807	
特別増減の部	収益	1,040,320	6,543,496	7,583,816	△ 7,583,816	0
	事業区分間繰入金収益	1,040,320	6,543,496	7,583,816	△ 7,583,816	0
	特別収益計(8)	1,040,320	6,543,496	7,583,816	△ 7,583,816	0
	費用	4	0	4	0	4
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
	事業区分間繰入金費用	6,543,496	1,040,320	7,583,816	△ 7,583,816	0
その他の特別損失	117,481	0	117,481	0	117,481	
特別費用計(9)	6,660,981	1,040,320	7,701,301	△ 7,583,816	117,485	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,620,661	5,503,176	△ 117,485	0	△ 117,485	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 45,292,292	0	△ 45,292,292	0	△ 45,292,292	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	495,269,777	0	495,269,777	0	495,269,777
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	449,977,485	0	449,977,485	0	449,977,485
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	1,521,345	0	1,521,345	0	1,521,345
	その他の積立金積立額(17)	179,107,743	0	179,107,743	0	179,107,743
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	272,391,087	0	272,391,087	0	272,391,087

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営拠点 区分	介護保険拠点 区分	障害福祉サー ビス拠点区分	障害者セン ター拠点区分	基金運営拠点 区分	就労支援事業 所きずな拠点 区分	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	1,008,000	0	0	0	0	0	1,008,000	0	1,008,000
	会費収益	787,012	0	0	0	0	0	787,012	0	787,012
	寄付金収益	129,642,354	8,446	0	0	0	30,000	129,650,800	0	129,650,800
	経常経費補助金収益	55,775,048	1,867,771	0	13,576,714	0	0	71,219,533	0	71,219,533
	受託金収益	11,840	0	0	0	0	0	11,840	0	11,840
	貸付事業収益	4,302,586	0	0	0	0	0	4,302,586	0	4,302,586
	事業収益	3,132,750	0	0	0	0	0	3,132,750	0	3,132,750
	負担金収益	0	197,389,619	0	0	0	0	197,389,619	0	197,389,619
	介護保険事業収益	886,700	204,000	34,200	0	0	0	1,124,900	0	1,124,900
	利用料収益	1,843,000	0	0	0	0	0	1,843,000	0	1,843,000
	助成金収益	0	0	0	0	0	6,683,032	6,683,032	0	6,683,032
	就労支援事業収益	0	8,097,300	81,262,990	1,496,450	0	28,968,670	119,825,410	0	119,825,410
	障害福祉サービス等事業収益	2,215,554	1,338,298	184,651	1,110	0	98,017	3,837,630	0	3,837,630
	その他の収益	199,604,844	208,905,434	81,481,841	15,074,274	0	35,779,719	540,846,112	0	540,846,112
	サービス活動収益計(1)	191,877,954	166,616,474	52,069,300	12,346,060	0	29,428,206	452,337,994	0	452,337,994
	費用	14,335,944	38,269,250	10,724,750	5,824,220	0	3,886,350	73,040,514	0	73,040,514
人件費	24,574,927	1,867,374	455,940	46,892	0	2,112,488	29,057,621	0	29,057,621	
事業費	0	0	0	0	0	5,326,157	5,326,157	0	5,326,157	
事務費	0	0	0	0	0	5,322,917	5,322,917	0	5,322,917	
就労支援事業費用	9,354,975	0	0	0	0	0	9,354,975	0	9,354,975	
当期就労支援事業製造原価	2,740,826	6,071,606	2,581,954	58,469	0	196,918	11,649,773	0	11,649,773	
助成金費用	3,500	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500	
減価償却費	103,010	0	0	0	0	0	103,010	0	103,010	
徴収不能額	242,991,136	212,824,704	65,831,944	18,275,641	0	40,950,119	580,873,544	0	580,873,544	
その他の費用	△ 43,386,292	△ 3,919,270	15,649,897	△ 3,201,367	0	△ 5,170,400	△ 40,027,432	0	△ 40,027,432	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,228	252,539	11,366	0	454,651	10,117	755,901	0	755,901	
受取利息配当金収益	27,228	252,539	11,366	0	454,651	10,117	755,901	0	755,901	
サービス活動外収益計(4)	400,100	0	0	0	0	0	400,100	0	400,100	
その他のサービス活動外費用	400,100	0	0	0	0	0	400,100	0	400,100	
サービス活動外費用計(5)	△ 372,872	252,539	11,366	0	454,651	10,117	355,801	0	355,801	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 43,759,164	△ 3,666,731	15,661,263	△ 3,201,367	454,651	△ 5,160,283	△ 39,671,631	0	△ 39,671,631	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,040,320	0	0	0	0	0	1,040,320	0	1,040,320	
事業区分間繰入金収益	54,020,192	0	0	3,760,988	0	0	57,781,180	△ 57,781,180	0	
拠点区分間繰入金収益	55,060,512	0	0	3,760,988	0	0	58,821,500	△ 57,781,180	1,040,320	
特別収益計(8)	2	2	0	0	0	0	4	0	4	
固定資産売却損・処分損	0	113,561	234,881	0	5,916,986	278,068	6,543,496	0	6,543,496	
事業区分間繰入金費用	0	6,639,194	4,048,223	615,180	45,523,268	955,315	57,781,180	△ 57,781,180	0	
拠点区分間繰入金費用	0	117,481	0	0	0	0	117,481	0	117,481	
その他の特別損失	2	6,870,238	4,283,104	615,180	51,440,254	1,233,383	64,442,161	△ 57,781,180	6,660,981	
特別費用計(9)	55,060,510	△ 6,870,238	△ 4,283,104	3,145,808	△ 51,440,254	△ 1,233,383	△ 5,620,661	0	△ 5,620,661	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,301,346	△ 10,536,969	11,378,159	△ 55,559	△ 50,985,603	△ 6,393,666	△ 45,292,292	0	△ 45,292,292	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,551,002	306,249,050	84,833,342	131,014	14,074,151	36,431,218	495,269,777	0	495,269,777	
前期繰越活動増減差額(12)	64,852,348	295,712,081	96,211,501	75,455	△ 36,911,452	30,037,552	449,977,485	0	449,977,485	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	1,521,345	0	0	0	0	0	1,521,345	0	1,521,345	
その他の積立金取崩額(16)	4,219,899	180,000,000	40,000,000	0	△ 45,112,156	0	179,107,743	0	179,107,743	
その他の積立金積立額(17)	62,153,794	115,712,081	56,211,501	75,455	8,200,704	30,037,552	272,391,087	0	272,391,087	
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17										

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		指定管理者制度拠点区分	高知市障害者相談支援事業拠点区	一時生活支援事業拠点区分	事業区分合計
サービス	収益				
	受託金収益	79,644,414	10,902,548	0	90,546,962
	事業収益	683,380	0	2,106,000	2,789,380
	その他の収益	71,559	0	0	71,559
	サービス活動収益計(1)	80,399,353	10,902,548	2,106,000	93,407,901
活動増減	費用				
	人件費	41,729,679	8,720,186	67,298	50,517,163
	事業費	0	4,215,869	2,542,500	6,758,369
	事務費	41,597,913	37,632	0	41,635,545
	サービス活動費用計(2)	83,327,592	12,973,687	2,609,798	98,911,077
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,928,239	△2,071,139	△503,798	△5,503,176
サービス	収益				
	サービス活動外収益計(4)	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)	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,928,239	△2,071,139	△503,798	△5,503,176
特別増減	収益				
	事業区分間繰入金収益	3,420,759	2,618,939	503,798	6,543,496
	特別収益計(8)	3,420,759	2,618,939	503,798	6,543,496
	費用				
事業区分間繰入金費用	492,520	547,800	0	1,040,320	
	特別費用計(9)	492,520	547,800	0	1,040,320
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,928,239	2,071,139	503,798	5,503,176
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0
繰越活動増減差					
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	0	0	0	0

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	318,415,078	538,108,450	△219,693,372	流動負債	66,324,564	72,745,722	△6,421,158
現金預金	234,706,000	458,523,017	△223,817,017	事業未払金	64,141,914	65,068,039	△926,125
事業未収金	81,941,538	77,513,503	4,428,035	預り金	82,743	224,491	△141,748
原材料	799,474	90,232	709,242	仮受消費税	1,878,037	6,976,883	△5,098,846
立替金	11,220	0	11,220	仮受金	221,870	476,309	△254,439
前払金	956,846	1,892,248	△935,402	固定負債	87,776,405	69,676,720	18,099,685
前払費用	0	89,450	△89,450	リース債務	3,137,405	0	3,137,405
固定資産	654,523,116	468,443,509	186,079,607	退職給付引当金	84,639,000	69,676,720	14,962,280
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	負債の部合計	154,100,969	142,422,442	11,678,527
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	648,523,116	462,443,509	186,079,607	基本金	6,000,000	6,000,000	0
建物	646,307	0	646,307	基本金	6,000,000	6,000,000	0
建物付属設備	1,590,921	2,218,556	△627,635	基金	94,859,274	139,973,941	△45,114,667
構築物	401,019	445,546	△44,527	運営基金	43,194,582	88,194,582	△45,000,000
機械及び装置	182,802	228,500	△45,698	ボランティア基金	29,695,066	29,850,127	△155,061
車輛運搬具	14,514,351	16,062,609	△1,548,258	船本壽美子福祉基金	21,969,626	21,929,232	40,394
器具及び備品	9,564,880	11,672,121	△2,107,241	その他の積立金	445,586,864	222,885,799	222,701,065
有形リース資産	3,133,325	0	3,133,325	退職共済積立金	38,180,531	35,481,977	2,698,554
権利	300,000	300,000	0	介護保険事業積立金	340,000,000	160,000,000	180,000,000
ソフトウェア	389,503	508,648	△119,145	福祉基金積立金	11,197,078	11,194,567	2,511
長期貸付金	376,610	875,889	△499,279	移行時特別積立金	16,209,255	16,209,255	0
退職手当積立基金預け金	76,977,260	67,271,900	9,705,360	障害福祉積立金	40,000,000	0	40,000,000
退職共済積立資産	38,180,531	35,481,977	2,698,554	次期繰越活動増減差額	272,391,087	495,269,777	△222,878,690
基金積立資産	94,859,274	139,973,941	△45,114,667	(うち当期活動増減差額)	△45,292,292	0	△45,292,292
法人積立資産	407,406,333	187,403,822	220,002,511	純資産の部合計	818,837,225	864,129,517	△45,292,292
資産の部合計	972,938,194	1,006,551,959	△33,613,765	負債及び純資産の部合計	972,938,194	1,006,551,959	△33,613,765

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	305,760,005	12,655,073	318,415,078	0	318,415,078
現金預金	223,408,716	11,297,284	234,706,000	0	234,706,000
現金	126,640	20,000	146,640	0	146,640
普通預金	223,282,076	11,277,284	234,559,360	0	234,559,360
事業未収金	81,117,318	824,220	81,941,538	0	81,941,538
未収金法人	12,039,217	0	12,039,217	0	12,039,217
未収金ふれあい	10,316,843	0	10,316,843	0	10,316,843
未収金ハムパ-	3,069,103	0	3,069,103	0	3,069,103
未収金居宅	468,420	0	468,420	0	468,420
未収金障害	2,323,076	0	2,323,076	0	2,323,076
未収金支援	0	11,640	11,640	0	11,640
未収金法人土佐山	214,764	0	214,764	0	214,764
未収金基金	506,713	0	506,713	0	506,713
未収金居宅たき	721,760	0	721,760	0	721,760
未収金通所たき	5,516,394	0	5,516,394	0	5,516,394
未収金指定	0	632,580	632,580	0	632,580
未収金居宅等	956,778	0	956,778	0	956,778
未収金生活等	9,963,631	0	9,963,631	0	9,963,631
未収金移動	88,373	0	88,373	0	88,373
未収金同行	8,939,099	0	8,939,099	0	8,939,099
未収金居宅はるの	1,098,350	0	1,098,350	0	1,098,350
未収金通所はるの	12,640,478	0	12,640,478	0	12,640,478
未収金訪問はるの	2,609,272	0	2,609,272	0	2,609,272
未収金就労	4,930,219	0	4,930,219	0	4,930,219
未収金基該たきゆり	335,870	0	335,870	0	335,870
未収金基該ふれあい	113,830	0	113,830	0	113,830
未収金特定	4,222,818	0	4,222,818	0	4,222,818
未収金障害児	42,310	0	42,310	0	42,310
未収金一時生活支援	0	180,000	180,000	0	180,000
原材料	799,474	0	799,474	0	799,474
立替金	11,220	0	11,220	0	11,220
前払金	423,277	533,569	956,846	0	956,846
固定資産	654,523,116	0	654,523,116	0	654,523,116
基本財産	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
定期預金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
定期預金030478253	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
その他の固定資産	648,523,116	0	648,523,116	0	648,523,116
建物	646,307	0	646,307	0	646,307
建物付属設備	1,590,921	0	1,590,921	0	1,590,921
構築物	401,019	0	401,019	0	401,019
機械及び装置	182,802	0	182,802	0	182,802
車輛運搬具	14,514,351	0	14,514,351	0	14,514,351
器具及び備品	9,564,880	0	9,564,880	0	9,564,880
有形リース資産	3,133,325	0	3,133,325	0	3,133,325
権利	300,000	0	300,000	0	300,000
ソフトウェア	389,503	0	389,503	0	389,503
長期貸付金	376,610	0	376,610	0	376,610
福祉金庫貸付金	376,610	0	376,610	0	376,610
退職手当積立基金預け金	76,977,260	0	76,977,260	0	76,977,260
退職共済積立資産	38,180,531	0	38,180,531	0	38,180,531
基金積立資産	94,859,274	0	94,859,274	0	94,859,274
運営基金積立資産	43,194,582	0	43,194,582	0	43,194,582
ホランティ基金積立資産	29,695,066	0	29,695,066	0	29,695,066
船本壽美子基金積立資産	21,969,626	0	21,969,626	0	21,969,626
法人積立資産	407,406,333	0	407,406,333	0	407,406,333
福祉基金積立資産	11,197,078	0	11,197,078	0	11,197,078

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業積立資産	340,000,000	0	340,000,000	0	340,000,000
移行時特別積立資産	16,209,255	0	16,209,255	0	16,209,255
障害福祉サ-ビス事業積立資産	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
資産の部合計	960,283,121	12,655,073	972,938,194	0	972,938,194
流動負債	53,669,491	12,655,073	66,324,564	0	66,324,564
事業未払金	51,605,095	12,536,819	64,141,914	0	64,141,914
未払金法人運営	16,887,289	0	16,887,289	0	16,887,289
未払金介護保険	3,574,294	0	3,574,294	0	3,574,294
未払金障害	426,075	0	426,075	0	426,075
未払金法人土佐山	655,213	0	655,213	0	655,213
未払金居宅たき	221,010	0	221,010	0	221,010
未払金通所たき	1,662,519	0	1,662,519	0	1,662,519
未払金指定管理	0	8,309,987	8,309,987	0	8,309,987
未払金居宅等	346,681	0	346,681	0	346,681
未払金生活等	6,627,750	0	6,627,750	0	6,627,750
未払金移動	28,285	0	28,285	0	28,285
未払金同行	782,147	0	782,147	0	782,147
未払金春野居宅	248,774	0	248,774	0	248,774
未払金春野通所	9,460,210	0	9,460,210	0	9,460,210
未払金春野訪問	903,333	0	903,333	0	903,333
未払金基金	219,176	0	219,176	0	219,176
未払金就労	3,285,977	0	3,285,977	0	3,285,977
未払金日中	95,156	0	95,156	0	95,156
未払金相談支援(公益)	0	3,778,946	3,778,946	0	3,778,946
未払金基該たきゆり	41,914	0	41,914	0	41,914
未払金基該はるの	1,879	0	1,879	0	1,879
未払金一時生活支援	0	447,886	447,886	0	447,886
未払金特定	6,137,413	0	6,137,413	0	6,137,413
預り金	41,314	41,429	82,743	0	82,743
仮受消費税	1,801,212	76,825	1,878,037	0	1,878,037
仮受金	221,870	0	221,870	0	221,870
固定負債	87,776,405	0	87,776,405	0	87,776,405
リース債務	3,137,405	0	3,137,405	0	3,137,405
退職給付引当金	84,639,000	0	84,639,000	0	84,639,000
負債の部合計	141,445,896	12,655,073	154,100,969	0	154,100,969
基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
基金	94,859,274	0	94,859,274	0	94,859,274
運営基金	43,194,582	0	43,194,582	0	43,194,582
ボランティア基金	29,695,066	0	29,695,066	0	29,695,066
船本壽美子福祉基金	21,969,626	0	21,969,626	0	21,969,626
その他の積立金	445,586,864	0	445,586,864	0	445,586,864
退職共済積立金	38,180,531	0	38,180,531	0	38,180,531
介護保険事業積立金	340,000,000	0	340,000,000	0	340,000,000
福祉基金積立金	11,197,078	0	11,197,078	0	11,197,078
移行時特別積立金	16,209,255	0	16,209,255	0	16,209,255
障害福祉積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額	272,391,087	0	272,391,087	0	272,391,087
(うち当期活動増減差額)	△ 45,292,292	0	△ 45,292,292	0	△ 45,292,292
純資産の部合計	818,837,225	0	818,837,225	0	818,837,225
負債及び純資産の部合計	960,283,121	12,655,073	972,938,194	0	972,938,194

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営拠点 区分	介護保険拠点 区分	障害福祉サー ビス拠点区分	障害者セン ター拠点区分	基金運営拠点 区分	就労支援事業 所きずな拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	81,352,616	119,524,211	57,276,769	7,106,250	8,419,880	32,080,279	305,760,005	0	305,760,005
現金預金	68,969,515	82,432,312	37,240,090	503,046	7,913,167	26,350,586	223,408,716	0	223,408,716
事業未収金	12,253,981	36,890,320	19,947,881	6,588,204	506,713	4,930,219	81,117,318	0	81,117,318
原材料	0	0	0	0	0	799,474	799,474	0	799,474
立替金	11,220	0	0	0	0	0	11,220	0	11,220
前払金	117,900	201,579	88,798	15,000	0	0	423,277	0	423,277
固定資産	128,012,614	355,565,065	46,821,551	72,545	106,056,352	17,994,989	654,523,116	0	654,523,116
基本財産	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
定期預金	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
その他の固定資産	122,012,614	355,565,065	46,821,551	72,545	106,056,352	17,994,989	648,523,116	0	648,523,116
建物	0	0	0	0	0	646,307	646,307	0	646,307
建物付属設備	602,839	988,082	0	0	0	0	1,590,921	0	1,590,921
構築物	0	401,019	0	0	0	0	401,019	0	401,019
機械及び装置	0	182,802	0	0	0	0	182,802	0	182,802
車輛運搬具	3,229,474	7,179,273	3,291,670	1	0	813,933	14,514,351	0	14,514,351
器具及び備品	2,194,402	3,442,559	3,529,881	72,544	0	325,494	9,564,880	0	9,564,880
有形リース資産	0	3,133,325	0	0	0	0	3,133,325	0	3,133,325
権利	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
ソフトウェア	151,498	238,005	0	0	0	0	389,503	0	389,503
長期貸付金	376,610	0	0	0	0	0	376,610	0	376,610
退職手当積立基金預け金	76,977,260	0	0	0	0	0	76,977,260	0	76,977,260
退職共済積立資産	38,180,531	0	0	0	0	0	38,180,531	0	38,180,531
基金積立資産	0	0	0	0	94,859,274	0	94,859,274	0	94,859,274
法人積立資産	0	340,000,000	40,000,000	0	11,197,078	16,209,255	407,406,333	0	407,406,333
資産の部合計	209,365,230	475,089,276	104,098,320	7,178,795	114,476,232	50,075,268	960,283,121	0	960,283,121
流動負債	18,391,905	16,239,790	7,886,819	7,103,340	219,176	3,828,461	53,669,491	0	53,669,491
事業未払金	17,542,502	16,113,933	7,880,019	6,563,488	219,176	3,285,977	51,605,095	0	51,605,095
預り金	34,514	0	6,800	0	0	0	41,314	0	41,314
仮受消費税	593,019	125,857	0	539,852	0	542,484	1,801,212	0	1,801,212
仮受金	221,870	0	0	0	0	0	221,870	0	221,870
固定負債	84,639,000	3,137,405	0	0	0	0	87,776,405	0	87,776,405
リース債務	0	3,137,405	0	0	0	0	3,137,405	0	3,137,405
退職給付引当金	84,639,000	0	0	0	0	0	84,639,000	0	84,639,000
負債の部合計	103,030,905	19,377,195	7,886,819	7,103,340	219,176	3,828,461	141,445,896	0	141,445,896
基本金	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
基金	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
運営基金	0	0	0	0	94,859,274	0	94,859,274	0	94,859,274
ボランティア基金	0	0	0	0	43,194,582	0	43,194,582	0	43,194,582
船本壽美子福祉基金	0	0	0	0	29,695,066	0	29,695,066	0	29,695,066
その他の積立金	38,180,531	340,000,000	40,000,000	0	11,197,078	16,209,255	445,586,864	0	445,586,864
退職共済積立金	38,180,531	0	0	0	0	0	38,180,531	0	38,180,531
介護保険事業積立金	0	340,000,000	0	0	0	0	340,000,000	0	340,000,000
福祉基金積立金	0	0	0	0	11,197,078	0	11,197,078	0	11,197,078
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	16,209,255	16,209,255	0	16,209,255
障害福祉積立金	0	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額	62,153,794	115,712,081	56,211,501	75,455	8,200,704	30,037,552	272,391,087	0	272,391,087
(うち当期活動増減差額)	11,301,346	△ 10,536,969	11,378,159	△ 55,559	△ 50,985,603	△ 6,393,666	△ 45,292,292	0	△ 45,292,292
純資産の部合計	106,334,325	455,712,081	96,211,501	75,455	114,257,056	46,246,807	818,837,225	0	818,837,225
負債及び純資産の部合計	209,365,230	475,089,276	104,098,320	7,178,795	114,476,232	50,075,268	960,283,121	0	960,283,121

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	指定管理者制度拠点区分	高知市障害者相談支援事業拠点区	一時生活支援事業拠点区分	事業区分合計
流動資産	8,428,241	3,778,946	447,886	12,655,073
現金預金	7,628,221	3,526,177	142,886	11,297,284
事業未収金	632,580	11,640	180,000	824,220
前払金	167,440	241,129	125,000	533,569
資産の部合計	8,428,241	3,778,946	447,886	12,655,073
流動負債	8,428,241	3,778,946	447,886	12,655,073
事業未払金	8,309,987	3,778,946	447,886	12,536,819
預り金	41,429	0	0	41,429
仮受消費税	76,825	0	0	76,825
負債の部合計	8,428,241	3,778,946	447,886	12,655,073
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	8,428,241	3,778,946	447,886	12,655,073

法人運営拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	81,352,616	71,688,654	9,663,962	流動負債	18,391,905	25,195,746	△6,803,841
現金預金	68,969,515	48,351,021	20,618,494	事業未払金	17,542,502	22,997,799	△5,455,297
現 金	70,000	71,120	△1,120	未払金法人運営	16,887,289	21,915,663	△5,028,374
普通預金	68,899,515	48,279,901	20,619,614	未払金法人土佐山	655,213	1,082,136	△426,923
事業未収金	12,253,981	22,995,359	△10,741,378	預り金	34,514	23,887	10,627
未収金法人	12,039,217	21,771,910	△9,732,693	仮受消費税	593,019	1,697,751	△1,104,732
未収金法人土佐山	214,764	1,223,449	△1,008,685	仮受金	221,870	476,309	△254,439
立替金	11,220	0	11,220	固定負債	84,639,000	69,676,720	14,962,280
前払金	117,900	342,274	△224,374	退職給付引当金	84,639,000	69,676,720	14,962,280
固定資産	128,012,614	118,216,791	9,795,823	負債の部合計	103,030,905	94,872,466	8,158,439
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	基本金	6,000,000	6,000,000	0
定期預金030478253	6,000,000	6,000,000	0	基本金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	122,012,614	112,216,791	9,795,823	その他の積立金	38,180,531	35,481,977	2,698,554
建物付属設備	602,839	895,036	△292,197	退職共済積立金	38,180,531	35,481,977	2,698,554
車輛運搬具	3,229,474	4,636,254	△1,406,780	次期繰越活動増減差額	62,153,794	53,551,002	8,602,792
器具及び備品	2,194,402	2,438,967	△244,565	(うち当期活動増減差額)	11,301,346	0	11,301,346
権 利	300,000	300,000	0	純資産の部合計	106,334,325	95,032,979	11,301,346
ソフトウェア	151,498	316,768	△165,270				
長期貸付金	376,610	875,889	△499,279				
福祉金庫貸付金	376,610	875,889	△499,279				
退職手当積立基金預け金	76,977,260	67,271,900	9,705,360				
退職共済積立資産	38,180,531	35,481,977	2,698,554				
資産の部合計	209,365,230	189,905,445	19,459,785	負債及び純資産の部合計	209,365,230	189,905,445	19,459,785

介護保険拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	119,524,211	310,120,083	△190,595,872	流動負債	16,239,790	17,601,806	△1,362,016
現金預金	82,432,312	273,831,090	△191,398,778	事業未払金	16,113,933	17,337,935	△1,224,002
現金	25,584	30,776	△5,192	未払金介護保険	3,574,294	3,826,552	△252,258
普通預金	82,406,728	273,800,314	△191,393,586	未払金居宅たき	221,010	262,176	△41,166
事業未収金	36,890,320	35,467,920	1,422,400	未払金通所たき	1,662,519	2,018,631	△356,112
未収金ふれあい	10,316,843	8,009,954	2,306,889	未払金春野居宅	248,774	247,630	1,144
未収金ヘルパ-	3,069,103	4,648,934	△1,579,831	未払金春野通所	9,460,210	10,169,419	△709,209
未収金居宅	468,420	1,031,180	△562,760	未払金春野訪問	903,333	813,527	89,806
未収金居宅たき	721,760	740,720	△18,960	未払金基該たきゆり	41,914	0	41,914
未収金通所たき	5,516,394	5,983,963	△467,569	未払金基該はるの	1,879	0	1,879
未収金居宅はるの	1,098,350	1,189,500	△91,150	預り金	0	145,568	△145,568
未収金通所はるの	12,640,478	11,760,119	880,359	仮受消費税	125,857	118,303	7,554
未収金訪問はるの	2,609,272	2,103,550	505,722	固定負債	3,137,405	0	3,137,405
未収金基該たきゆり	335,870	0	335,870	リース債務	3,137,405	0	3,137,405
未収金基該ふれあい	113,830	0	113,830	負債の部合計	19,377,195	17,601,806	1,775,389
前払金	201,579	821,073	△619,494	純 資 産 の 部			
固定資産	355,565,065	173,730,773	181,834,292	その他の積立金	340,000,000	160,000,000	180,000,000
その他の固定資産	355,565,065	173,730,773	181,834,292	介護保険事業積立金	340,000,000	160,000,000	180,000,000
建物付属設備	988,082	1,323,520	△335,438	次期繰越活動増減差額	115,712,081	306,249,050	△190,536,969
構築物	401,019	445,546	△44,527	(うち当期活動増減差額)	△10,536,969	0	△10,536,969
機械及び装置	182,802	228,500	△45,698	純資産の部合計	455,712,081	466,249,050	△10,536,969
車輛運搬具	7,179,273	6,661,754	517,519				
器具及び備品	3,442,559	4,879,573	△1,437,014				
有形リース資産	3,133,325	0	3,133,325				
ソフトウェア	238,005	191,880	46,125				
法人積立資産	340,000,000	160,000,000	180,000,000				
介護保険事業積立資産	340,000,000	160,000,000	180,000,000				
資産の部合計	475,089,276	483,850,856	△8,761,580	負債及び純資産の部合計	475,089,276	483,850,856	△8,761,580

障害福祉サービス拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	57,276,769	87,108,787	△29,832,018	流動負債	7,886,819	10,765,312	△2,878,493
現金預金	37,240,090	75,780,843	△38,540,753	事業未払金	7,880,019	10,758,512	△2,878,493
現 金	8,755	33,141	△24,386	未払金居宅等	346,681	2,262,537	△1,915,856
普通預金	37,231,335	75,747,702	△38,516,367	未払金生活等	6,627,750	8,368,747	△1,740,997
事業未収金	19,947,881	11,104,294	8,843,587	未払金移動	28,285	4,400	23,885
未収金居宅等	956,778	1,551,481	△594,703	未払金同行	782,147	122,828	659,319
未収金生活等	9,963,631	8,495,443	1,468,188	未払金日中	95,156	0	95,156
未収金移動	88,373	119,173	△30,800	預り金	6,800	6,800	0
未収金同行	8,939,099	938,197	8,000,902	負債の部合計	7,886,819	10,765,312	△2,878,493
前払金	88,798	223,650	△134,852	純 資 産 の 部			
固定資産	46,821,551	8,489,867	38,331,684	その他の積立金	40,000,000	0	40,000,000
その他の固定資産	46,821,551	8,489,867	38,331,684	障害福祉積立金	40,000,000	0	40,000,000
車輛運搬具	3,291,670	4,764,600	△1,472,930	次期繰越活動増減差額	56,211,501	84,833,342	△28,621,841
器具及び備品	3,529,881	3,725,267	△195,386	(うち当期活動増減差額)	11,378,159	0	11,378,159
法人積立資産	40,000,000	0	40,000,000	純資産の部合計	96,211,501	84,833,342	11,378,159
障害福祉サービス事業積立資産	40,000,000	0	40,000,000				
資産の部合計	104,098,320	95,598,654	8,499,666	負債及び純資産の部合計	104,098,320	95,598,654	8,499,666

障害者センター拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,106,250	4,120,365	2,985,885	流動負債	7,103,340	4,120,365	2,982,975
現金預金	503,046	2,582,319	△2,079,273	事業未払金	6,563,488	3,599,930	2,963,558
現金	3,000	3,000	0	未払金障害	426,075	3,599,930	△3,173,855
普通預金	500,046	2,579,319	△2,079,273	未払金特定	6,137,413	0	6,137,413
事業未収金	6,588,204	1,242,235	5,345,969	預り金	0	24,849	△24,849
未収金障害	2,323,076	1,242,235	1,080,841	仮受消費税	539,852	495,586	44,266
未収金特定	4,222,818	0	4,222,818	負債の部合計	7,103,340	4,120,365	2,982,975
未収金障害児	42,310	0	42,310	純 資 産 の 部			
前払金	15,000	295,811	△280,811	次期繰越活動増減差額	75,455	131,014	△55,559
固定資産	72,545	131,014	△58,469	(うち当期活動増減差額)	△55,559	0	△55,559
その他の固定資産	72,545	131,014	△58,469	純資産の部合計	75,455	131,014	△55,559
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	72,544	131,013	△58,469				
資産の部合計	7,178,795	4,251,379	2,927,416	負債及び純資産の部合計	7,178,795	4,251,379	2,927,416

基金運営拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,419,880	18,648,215	△10,228,335	流動負債	219,176	4,574,064	△4,354,888
現金預金	7,913,167	18,437,789	△10,524,622	事業未払金	219,176	4,574,064	△4,354,888
普通預金	7,913,167	18,437,789	△10,524,622	未払金基金	219,176	4,574,064	△4,354,888
事業未収金	506,713	210,426	296,287	負債の部合計	219,176	4,574,064	△4,354,888
未収金基金	506,713	210,426	296,287	純 資 産 の 部			
固定資産	106,056,352	151,168,508	△45,112,156	基金	94,859,274	139,973,941	△45,114,667
その他の固定資産	106,056,352	151,168,508	△45,112,156	運営基金	43,194,582	88,194,582	△45,000,000
基金積立資産	94,859,274	139,973,941	△45,114,667	ボランティア基金	29,695,066	29,850,127	△155,061
運営基金積立資産	43,194,582	88,194,582	△45,000,000	船本壽美子福祉基金	21,969,626	21,929,232	40,394
ボランティア基金積立資産	29,695,066	29,850,127	△155,061	その他の積立金	11,197,078	11,194,567	2,511
船本壽美子基金積立資産	21,969,626	21,929,232	40,394	福祉基金積立金	11,197,078	11,194,567	2,511
法人積立資産	11,197,078	11,194,567	2,511	次期繰越活動増減差額	8,200,704	14,074,151	△5,873,447
福祉基金積立資産	11,197,078	11,194,567	2,511	(うち当期活動増減差額)	△50,985,603	0	△50,985,603
資産の部合計	114,476,232	169,816,723	△55,340,491	純資産の部合計	114,257,056	165,242,659	△50,985,603
				負債及び純資産の部合計	114,476,232	169,816,723	△55,340,491

就労支援事業所きずな拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	32,080,279	37,252,255	△5,171,976	流動負債	3,828,461	1,318,338	2,510,123
現金預金	26,350,586	32,585,644	△6,235,058	事業未払金	3,285,977	1,034,252	2,251,725
現金	19,301	2,123	17,178	未払金就労	3,285,977	1,034,252	2,251,725
普通預金	26,331,285	32,583,521	△6,252,236	預り金	0	23,387	△23,387
事業未収金	4,930,219	4,486,929	443,290	仮受消費税	542,484	260,699	281,785
未収金就労	4,930,219	4,486,929	443,290	負債の部合計	3,828,461	1,318,338	2,510,123
原材料	799,474	90,232	709,242	純 資 産 の 部			
前払費用	0	89,450	△89,450	その他の積立金	16,209,255	16,209,255	0
固定資産	17,994,989	16,706,556	1,288,433	移行時特別積立金	16,209,255	16,209,255	0
その他の固定資産	17,994,989	16,706,556	1,288,433	次期繰越活動増減差額	30,037,552	36,431,218	△6,393,666
建物	646,307	0	646,307	(うち当期活動増減差額)	△6,393,666	0	△6,393,666
車両運搬具	813,933	0	813,933	純資産の部合計	46,246,807	52,640,473	△6,393,666
器具及び備品	325,494	497,301	△171,807				
法人積立資産	16,209,255	16,209,255	0				
移行時特別積立資産	16,209,255	16,209,255	0				
資産の部合計	50,075,268	53,958,811	△3,883,543	負債及び純資産の部合計	50,075,268	53,958,811	△3,883,543

指定管理者制度拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,428,241	9,170,091	△741,850	流動負債	8,428,241	9,170,091	△741,850
現金預金	7,628,221	6,954,311	673,910	事業未払金	8,309,987	4,765,547	3,544,440
現 金	20,000	20,000	0	未払金指定管理	8,309,987	4,765,547	3,544,440
普通預金	7,608,221	6,934,311	673,910	預り金	41,429	0	41,429
事業未収金	632,580	2,006,340	△1,373,760	仮受消費税	76,825	4,404,544	△4,327,719
未収金指定	632,580	2,006,340	△1,373,760	負債の部合計	8,428,241	9,170,091	△741,850
前払金	167,440	209,440	△42,000	純 資 産 の 部			
資産の部合計	8,428,241	9,170,091	△741,850	負債及び純資産の部合計	8,428,241	9,170,091	△741,850

高知市障害者相談支援事業拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,778,946	0	3,778,946	流動負債	3,778,946	0	3,778,946
現金預金	3,526,177	0	3,526,177	事業未払金	3,778,946	0	3,778,946
普通預金	3,526,177	0	3,526,177	未払金相談支援(公益)	3,778,946	0	3,778,946
事業未収金	11,640	0	11,640	負債の部合計	3,778,946	0	3,778,946
未収金支援	11,640	0	11,640	純 資 産 の 部			
前 払 金	241,129	0	241,129				
資産の部合計	3,778,946	0	3,778,946	負債及び純資産の部合計	3,778,946	0	3,778,946

一時生活支援事業拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	447,886	0	447,886	流動負債	447,886	0	447,886
現金預金	142,886	0	142,886	事業未払金	447,886	0	447,886
普通預金	142,886	0	142,886	未払金一時生活支援	447,886	0	447,886
事業未収金	180,000	0	180,000	負債の部合計	447,886	0	447,886
未収金一時生活支援	180,000	0	180,000	純 資 産 の 部			
前 払 金	125,000	0	125,000				
資産の部合計	447,886	0	447,886	負債及び純資産の部合計	447,886	0	447,886

法人運営拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	社協運営サービス区分	日常生活自立支援サービス区分	社会福祉啓発サービス区分	まごころ銀行サービス区分	ボランティアセンターサービス区分	生活福祉資金貸付サービス区分	社会福祉金庫貸付サービス区分	チャリティ色紙展サービス区分	保健福祉センター等管理サービス区分	外出支援サービス区分	生きがいデイサービス区分	在宅介護支援センター運営土佐山	成年後見センターサービス区分	地域貢献サービス区分	地域福祉活動推進計画サービス区分	こうち笑顔マイルージ業務サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	1,008,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,008,000	0	1,008,000
収入	1,008,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,008,000	0	1,008,000
活動による収支	101,781	0	0	356,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,731	0	0	787,012	0	787,012
寄附金収入	101,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,781	0	101,781
まごころ銀行預託金収入	0	0	0	356,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,500	0	356,500
ほおつちよけん寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,731	0	0	328,731	0	328,731
経常経費補助金収入	72,808,816	0	849,915	0	0	0	155,160	0	0	0	0	0	13,700,000	1,832	40,306,631	1,820,000	129,642,354	0	129,642,354
市補助金収入	72,808,816	0	849,915	0	0	0	155,160	0	0	0	0	0	13,700,000	0	40,306,631	1,820,000	129,640,522	0	129,640,522
事務費補助金収入	72,808,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,808,816	0	72,808,816
事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	155,160	0	0	0	0	0	13,700,000	0	40,306,631	1,820,000	55,981,791	0	55,981,791
福祉のまちづくり事業費補助金収入	0	0	849,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849,915	0	849,915
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,832	0	0	1,832	0	1,832
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,832	0	0	1,832	0	1,832
受託金収入	0	13,118,000	0	0	153,300	8,337,000	0	10,271,880	4,503,395	4,425,543	2,792,123	0	0	0	0	12,173,807	55,775,048	0	55,775,048
市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	10,271,880	4,503,395	4,425,543	2,792,123	0	0	0	0	12,173,807	34,166,748	0	34,166,748
保健福祉センター管理業務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,906,140	0	0	0	0	0	0	0	0	5,906,140	0	5,906,140
高齢者ふれあいセンター講座事務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,428,300	0	0	0	0	0	0	0	0	3,428,300	0	3,428,300
高齢者いきいきセンター講座事務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	937,440	0	0	0	0	0	0	0	0	937,440	0	937,440
外出支援サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,503,395	0	0	0	0	0	0	0	4,503,395	0	4,503,395
生きがいデイサービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,425,543	0	0	0	0	0	0	4,425,543	0	4,425,543
在宅介護支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,792,123	0	0	0	0	0	2,792,123	0	2,792,123
こうち笑顔マイルージ業務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,813,314	10,813,314	0	10,813,314
介護予防活動支援推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,360,493	1,360,493	0	1,360,493
県社協受託金収入	0	13,118,000	0	0	153,300	8,337,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,608,300	0	21,608,300
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	0	0	8,337,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,337,000	0	8,337,000
日常生活自立支援事業受託金収入	0	11,858,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,858,000	0	11,858,000
生活保護実績受託金収入	0	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0	1,260,000
ボランティア活動保険事務費受託金収入	0	0	0	0	153,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,300	0	153,300
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	11,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,840	0	11,840
福祉金庫貸付金収入	0	0	0	0	0	0	11,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,840	0	11,840
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0	6,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,840	0	6,840
延滞利息収入	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,538,626	0	0	0	0	2,763,960	0	0	0	4,302,586	0	4,302,586
チャリティ色紙売上収入	0	0	0	0	0	0	0	1,538,626	0	0	0	0	0	0	0	0	1,538,626	0	1,538,626
法人後見事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,763,960	0	0	0	2,763,960	0	2,763,960
負担金収入	0	3,032,750	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,132,750	0	3,132,750
負担金収入	0	3,032,750	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,132,750	0	3,132,750
社会福祉大会負担金収入	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
日常生活自立支援事業負担金収入	0	3,032,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,032,750	0	3,032,750
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886,700	0	0	0	0	0	0	886,700	0	886,700
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886,700	0	0	0	0	0	0	886,700	0	886,700
生きがいデイサービス事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886,700	0	0	0	0	0	0	886,700	0	886,700
助成金収入	0	0	0	0	100,000	1,443,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	1,843,000	0	1,843,000
県社協助成金収入	0	0	0	0	100,000	1,443,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	1,843,000	0	1,843,000
生活福祉資金貸付実費弁償費助成金収入	0	0	0	0	0	1,443,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,443,000	0	1,443,000
地域福祉活動助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
県社協助成金収入	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
受取利息配当金収入	20,621	0	0	6,206	0	0	0	401	0	0	0	0	0	0	0	0	27,228	0	27,228
その他の収入	396,006	7,148	0	39,960	0	0	0	0	0	0	0	0	120,960	1,651,480	0	0	2,215,554	0	2,215,554
雑収入	396,006	7,148	0	39,960	0	0	0	0	0	0	0	0	120,960	1,651,480	0	0	2,215,554	0	2,215,554
雑収入	396,006	7,148	0	39,960	0	0	0	0	0	0	0	0	120,960	1,651,480	0	0	2,215,554	0	2,215,554
事業活動収入計(1)	74,335,224	16,157,898	949,915	402,666	253,300	9,780,000	167,000	1,539,027	10,271,880	4,503,395	5,312,243	2,792,123	16,584,920	2,282,043	40,306,631	13,993,807	199,632,072	0	199,632,072
支出	86,022,394	15,801,506	0	0	△ 56,234	7,793,968	0	0	2,253,871	4,050,772	3,839,809	2,701,908	13,602,051	0	33,395,788	7,509,841	176,915,674	0	176,915,674
役員報酬支出	3,370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,370,000	0	3,370,000
職員給料支出	39,242,600	5,859,504	0	0	0	2,958,000	0	0	0	1,760,400	0	1,642,800	6,804,600	0	17,323,200	2,605,200	78,196,304	0	78,196,304
職員諸手当支出	8,679,157	1,671,132	0	0	0	593,134	0	0	85,931	90,385	277,764	222,600	961,710	0	4,174,022	1,157,327	17,913,162	0	17,913,162
職員賞与支出	15,646,338	2,194,108	0	0	0	1,186,168	0	0	146,600	366,750	140,400	460,887	2,049,619	0	5,833,769	1,001,973	29,026,612	0	29,026,612
非常勤職員給与支出	0	1,990,724	0	0	0	0	0	0	0	1,438,900	361,040	0	84,456	0	0	0	3,875,120	0	3,875,120
職員賞金費支出	2,124,960	1,926,990	0	0	0	1,926,990	0	0	1,698,570	0	2,601,690	0	1,925,008	0	1,551,780	1,698,570	15,454,558	0	15,454,558
退職給付支出	3,571,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,571,740	0	3,571,740
法定福利費支出	13,298,199	2,159,048	0	0	△ 56,234	1,084,976	0	0	322,770	394,337	458,915	353,271	1,776,658	0	4,513,017	1,046,771	25,351,728	0	25,351,728
退職共済掛金	89,400	0	0	0	0	44,700	0	0	0	0	0	0	22,350	0	0	0	156,450	0	156,450
事業費支出	0	0	1,060,400	0	236,089	0	0	0	1,804,000	1,236,071	1,596,282	83,246	2,254,257	0	561,214	5,504,385	14,335,944	0	14,335,944
費用弁償費支出																			

法人運営拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	社協運営サービス区分	日常生活自立支援サービス区分	社会福祉啓発サービス区分	まごころ銀行サービス区分	ボランティアセンターサービス区分	生活福祉資金貸付サービス区分	社会福祉金庫貸付サービス区分	チャリティ色紙展サービス区分	保健福祉センター等管理サービス区分	外出支援サービス区分	生きがいデイサービス区分	在宅介護支援センター運営土佐山	成年後見センターサービス区分	地域貢献サービス区分	地域福祉活動推進計画サービス区分	こうち笑顔マイレージ業務サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,200	0	18,266	571,985	0	314,754	253,260	1,417,465	0	1,417,465
給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,950	0	0	0	0	0	301,950	0	301,950
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,731	0	0	0	0	0	119,731	0	119,731
諸謝費支出	0	0	404,120	0	190,000	0	0	0	1,804,000	0	0	0	560,820	0	0	0	2,958,940	0	2,958,940
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,436	161,697	0	186,364	0	0	10,433	875,930	0	875,930
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
雑支出	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	2,140	0	2,000	0	0	2,323,200	2,343,340	0	2,343,340
事務費支出	5,176,506	1,588,171	0	38,880	141,770	1,832,792	5,000	719,288	5,786,404	66,738	36,380	6,969	151,579	6,938,422	1,980,364	105,664	24,574,927	0	24,574,927
費用弁償費支出	561,000	0	0	0	0	1,533,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,094,000	0	2,094,000
福利厚生費支出	276,240	98,307	0	0	1,800	21,988	0	0	16,838	66,738	22,838	6,969	72,239	38,600	150,874	28,264	801,695	0	801,695
旅費交通費支出	27,260	106,980	0	0	79,970	0	0	1,750	0	0	0	0	79,340	1,464,256	0	0	1,759,556	0	1,759,556
研修費支出	82,733	12,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	420,011	0	0	574,744	0	574,744
事務消耗品費支出	1,090,990	75,047	0	0	0	98,476	0	337,332	125,816	0	13,542	0	0	2,497,647	488,036	0	4,726,886	0	4,726,886
器具什器費支出	397,769	0	0	0	0	0	0	0	114,480	0	0	0	0	54,000	0	0	566,249	0	566,249
印刷製本費支出	190,704	1,600	0	0	0	5,967	0	0	0	0	0	0	0	70,900	47,196	0	316,367	0	316,367
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
通信運搬費支出	435,142	124,695	0	0	0	172,269	5,000	287,178	416	0	0	0	0	340,333	182,551	0	1,547,584	0	1,547,584
会議費支出	28,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,740	0	28,740
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	4,788,000	0	0	0	0	0	0	0	4,788,000	0	4,788,000
手数料支出	66,352	4,644	0	0	0	324	0	972	648	0	0	0	0	59,922	0	0	132,862	0	132,862
保険料支出	63,530	155,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,900	96,980	0	343,810	0	343,810
賃借料支出	401,451	794,592	0	0	0	0	0	58,800	0	0	0	0	0	254,476	619,875	0	2,129,194	0	2,129,194
租税公課支出	42,200	0	0	0	0	0	0	0	729,206	0	0	0	0	133,768	22,600	0	927,774	0	927,774
保守料支出	155,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,800	77,400	387,720	0	387,720
諸会費支出	478,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,259,062	0	0	1,737,062	0	1,737,062
交際費支出	97,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,800	0	97,800
車輦費支出	181,626	214,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,485	217,452	0	630,701	0	630,701
諸謝費支出	240,000	0	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	0	203,100	0	0	452,100	0	452,100
雑費	359,449	768	0	38,880	0	768	0	24,256	11,000	0	0	0	0	95,962	0	0	531,083	0	531,083
助成金支出	910,000	0	0	111,030	0	0	0	989,000	0	0	0	0	0	3,004,400	2,520,545	1,820,000	9,354,975	0	9,354,975
助成金支出	910,000	0	0	111,030	0	0	0	989,000	0	0	0	0	0	3,004,400	2,520,545	1,820,000	9,354,975	0	9,354,975
助成金支出	310,000	0	0	111,030	0	0	0	989,000	0	0	0	0	0	2,520,545	1,820,000	5,750,575	5,750,575	0	5,750,575
老人福祉活動費用	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
障害児・者福祉活動費支出	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
児童・青少年福祉活動費支出	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	500,000	0	500,000
福祉育成・援助活動費支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	70,000	0	70,000
ボランティア活動育成事業費支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
福祉のまちづくり事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,654,400	0	0	2,654,400	0	2,654,400
ほおっちょけん活動費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
その他の支出	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
雑支出	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
雑支出	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
流動資産評価損等による資金減少額	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500
徴収不能額	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500
事業活動支出計(2)	92,108,900	17,393,277	1,060,400	149,910	321,625	9,626,760	5,000	1,708,288	9,844,275	5,353,581	5,472,471	2,792,123	16,007,887	9,942,822	38,457,911	14,939,890	225,185,120	0	225,185,120
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,773,676	△ 1,235,379	△ 110,485	252,756	△ 68,325	153,240	162,000	△ 169,261	427,605	△ 850,186	△ 160,228	0	577,033	△ 7,660,779	1,848,720	△ 946,083	△ 25,553,048	0	△ 25,553,048
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,016	0	0	632,016	0	632,016
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,016	0	0	632,016	0	632,016
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,016	0	0	632,016	0	632,016
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 632,016	0	0	△ 632,016	0	△ 632,016
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	99,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,279	0	99,279
積立資産取崩収入	1,521,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,521,345	0	1,521,345
退職共済積立資産取崩収入	1,521,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,521,345	0	1,521,345
事業区分間繰入金収入	1,040,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040,320	0	1,040,320
公益事業区分間繰入金収入	1,040,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040,320	0	1,040,320
拠点区分間繰入金収入	30,552,239	2,128,869	0	0	162,504	0	0	162,455	923,536	160,228	0	33,047	18,634,671	30,000	1,232,643	54,020,192	54,020,192	0	54,020,192
介護保険拠点区分間繰入金収入	6,639,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,639,194	0	6,639,194
障害福祉拠点区分間繰入金収入	287,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,235	0	287,235
身体障害者拠点区分間繰入金収入	339,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,780	0	339,780
基金運営拠点区分間繰入金収入	22,055,315	2,128,869	0	0	162,504	0	0	162,455	923,536	160,228	0	33,047	18,634,671	30,000	1,232,643	45,523,268	45,523,268	0	45,523,268
就労支援拠点区分間繰入金収入	955,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955,315	0	955,315
高知市障害者相談支援拠点区分間繰入金収入	275,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,400	0	275,400
サービス区分間繰入金収入	4,933,920	0	110,485	0	0	0	0	213,900	0	0	0	0	0	0	0	0	5,258		

法人運営拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	社協運営サービス区分	日常生活自立支援サービス区分	社会福祉啓発サービス区分	まごころ銀行サービス区分	ボランティアセンターサービス区分	生活福祉資金貸付サービス区分	社会福祉金庫貸付サービス区分	チャリティ色紙展サービス区分	保健福祉センター等管理サービス区分	外出支援サービス区分	生きがいデイサービス区分	在宅介護支援センター運営土佐山	成年後見センターサービス区分	地域貢献サービス区分	地域福祉活動推進計画サービス区分	こうち笑顔マイルージ業務サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
こうち笑顔マイルージ業務区分間繰入金収入	286,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,560	△ 286,560	0
その他の活動による収入	477,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,910	0	477,910
退職手当積立基金預け金取崩収入	477,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,910	0	477,910
その他の活動収入計(7)	38,525,734	2,128,869	110,485	0	162,504	0	99,279	213,900	162,455	923,536	160,228	0	33,047	18,634,671	30,000	1,232,643	62,417,351	△ 5,258,305	57,159,046
積立資産支出	4,219,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,219,899	0	4,219,899
退職共済積立資産支出	4,219,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,219,899	0	4,219,899
サービス区分間繰入金支出	110,485	893,490	0	213,900	0	153,240	0	0	0	73,350	0	0	610,080	1,038,480	1,878,720	286,560	5,258,305	△ 5,258,305	0
法人運営サービス区分	110,485	893,490	0	213,900	0	153,240	0	0	0	73,350	0	0	610,080	1,038,480	1,878,720	286,560	5,258,305	△ 5,258,305	0
社協運営サービス区分間繰入金支出	0	893,490	0	0	0	153,240	0	0	0	73,350	0	0	610,080	1,038,480	1,878,720	286,560	4,933,920	△ 4,933,920	0
社会福祉啓発サービス区分間繰入金支出	110,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,485	△ 110,485	0
チャリティ色紙展サービス区分間繰入金支出	0	0	0	213,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,900	△ 213,900	0
その他の活動による支出	10,286,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,286,280	0	10,286,280
退職手当積立基金預け金支出	10,286,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,286,280	0	10,286,280
その他の活動支出計(8)	14,616,664	893,490	0	213,900	0	153,240	0	0	0	73,350	0	0	610,080	1,038,480	1,878,720	286,560	19,764,484	△ 5,258,305	14,506,179
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,909,070	1,235,379	110,485	△ 213,900	162,504	△ 153,240	99,279	213,900	162,455	850,186	160,228	0	△ 577,033	17,596,191	△ 1,848,720	946,083	42,652,867	0	42,652,867
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,135,394	0	0	38,856	94,179	0	261,279	44,639	590,060	0	0	0	0	9,303,396	0	0	16,467,803	0	16,467,803
前期末支払資金残高(11)	15,105,975	0	0	22,266,498	62,677	0	△ 448,300	2,192,382	0	0	0	0	0	7,313,676	0	0	46,492,908	0	46,492,908
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,241,369	0	0	22,305,354	156,856	0	△ 187,021	2,237,021	590,060	0	0	0	0	16,617,072	0	0	62,960,711	0	62,960,711

介護保険拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援サービス区分	ホームヘルプ等派遣サービス区分	高齢者デイサービスふれあいサービス区分	居宅介護支援たきゆりサービス区分	通所介護たきゆりサービス区分	居宅介護支援はるのサービス区分	訪問介護はるのサービス区分	通所介護はるのサービス区分	基準該当生活介護事業ふれあい	基準該当生活介護事業はるの	基準該当生活介護事業たきゆり	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入														
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	4,269	4,177	0	0	0	8,446	0	8,446
	市補助金収入	0	0	0	0	0	0	4,269	4,177	0	0	0	8,446	0	8,446
	利用者負担減免措置事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	4,269	4,177	0	0	0	8,446	0	8,446
	受託金収入	533,600	40,500	0	389,500	0	778,700	0	125,471	0	0	0	1,867,771	0	1,867,771
	市受託金収入	533,600	40,500	0	389,500	0	778,700	0	125,471	0	0	0	1,867,771	0	1,867,771
	軽度生活援助事業受託金収入	0	40,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,500	0	40,500
	指定介護予防支援業務受託金収入	533,600	0	0	389,500	0	778,700	0	0	0	0	0	1,701,800	0	1,701,800
	生きがいデイサービスはるの事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	125,471	0	0	0	125,471	0	125,471
	介護保険事業収入	4,490,730	19,606,117	43,865,486	3,636,640	29,401,449	6,132,180	9,854,662	80,402,355	0	0	0	197,389,619	0	197,389,619
	居宅介護料収入	0	19,606,117	40,634,861	0	27,536,949	0	9,854,662	75,405,855	0	0	0	173,038,444	0	173,038,444
	(介護報酬収入)	0	17,512,965	36,370,629	0	24,436,710	0	8,812,363	67,924,183	0	0	0	155,056,850	0	155,056,850
	介護報酬収入	0	9,553,959	31,664,574	0	22,098,474	0	5,816,462	59,536,039	0	0	0	128,669,508	0	128,669,508
	介護予防報酬収入	0	7,959,006	4,706,055	0	2,338,236	0	2,995,901	8,388,144	0	0	0	26,387,342	0	26,387,342
	(利用者負担金収入)	0	2,093,152	4,264,232	0	3,100,239	0	1,042,299	7,481,672	0	0	0	17,981,594	0	17,981,594
	介護負担金収入(公費)	0	227,433	981,052	0	7,223	0	91,699	261,281	0	0	0	1,568,688	0	1,568,688
	介護負担金収入(一般)	0	826,073	2,760,285	0	2,761,692	0	609,992	6,301,864	0	0	0	13,259,906	0	13,259,906
	介護予防負担金収入(公費)	0	312,176	293,668	0	71,520	0	0	0	0	0	0	677,364	0	677,364
	介護予防負担金収入(一般)	0	727,470	229,227	0	259,804	0	340,608	918,527	0	0	0	2,475,636	0	2,475,636
	居宅介護支援介護料収入	4,490,730	0	0	3,636,640	0	6,132,180	0	0	0	0	0	14,259,550	0	14,259,550
	居宅介護支援介護料収入	4,490,730	0	0	3,636,640	0	6,132,180	0	0	0	0	0	14,259,550	0	14,259,550
	利用者等利用料収入	0	0	3,230,625	0	1,864,500	0	0	4,996,500	0	0	0	10,091,625	0	10,091,625
	食費収入(一般)	0	0	2,517,125	0	1,586,000	0	0	3,995,875	0	0	0	8,099,000	0	8,099,000
	給食利用料収入(予防)	0	0	713,500	0	278,500	0	0	1,000,625	0	0	0	1,992,625	0	1,992,625
	利用料収入	0	183,600	0	0	0	0	5,400	15,000	0	0	0	204,000	0	204,000
	利用者負担金収入	0	183,600	0	0	0	0	5,400	15,000	0	0	0	204,000	0	204,000
	軽度生活援助事業利用料収入	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500
生きがいデイサービス事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	15,000	0	15,000	
制度外利用料収入	0	179,100	0	0	0	0	5,400	0	0	0	0	184,500	0	184,500	
障害福祉サービス事業等収入	0	0	0	0	0	0	5,153,390	0	877,740	104,370	1,961,800	8,097,300	0	8,097,300	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	5,150,685	0	853,020	104,370	1,910,400	8,018,475	0	8,018,475	
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	1,642,015	0	0	0	0	1,642,015	0	1,642,015	
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	853,020	104,370	1,910,400	2,867,790	0	2,867,790	
同行援護事業給付費収入	0	0	0	0	0	0	3,508,670	0	0	0	0	3,508,670	0	3,508,670	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	2,705	0	0	0	0	2,705	0	2,705	
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	24,720	0	51,400	76,120	0	76,120	
受取利息配当金収入	20,000	100,000	94,233	0	6,477	0	0	31,829	0	0	0	252,539	0	252,539	
その他の収入	0	15,000	441,131	0	227,100	0	12,000	643,067	0	0	0	1,338,298	0	1,338,298	
雑収入	0	15,000	441,131	0	227,100	0	12,000	643,067	0	0	0	1,338,298	0	1,338,298	
雑収入	0	15,000	441,131	0	227,100	0	12,000	643,067	0	0	0	1,338,298	0	1,338,298	
事業活動収入計(1)	5,044,330	19,945,217	44,400,850	4,026,140	29,635,026	6,910,880	15,029,721	81,221,899	877,740	104,370	1,961,800	209,157,973	0	209,157,973	
支出	人件費支出	7,777,641	15,562,360	32,512,070	4,194,626	21,723,691	7,486,833	11,614,875	63,429,509	448,816	83,244	1,782,809	166,616,474	0	166,616,474
	職員給料支出	2,288,500	2,878,200	12,394,800	0	4,837,200	5,089,200	1,998,000	16,518,000	0	0	0	46,003,900	0	46,003,900
	職員諸手当支出	1,077,980	1,000,199	1,475,399	161,264	875,470	350,575	403,280	3,425,049	0	0	0	8,769,216	0	8,769,216
	職員賞与支出	1,058,876	903,948	4,384,488	468,407	2,523,994	997,782	834,010	6,665,090	0	0	0	17,836,595	0	17,836,595
	非常勤職員給与支出	0	8,704,751	6,302,479	0	4,784,015	0	6,150,588	20,689,951	448,816	83,244	1,782,809	48,946,653	0	48,946,653
	職員賃金費支出	2,410,720	1,110,200	4,235,490	2,942,030	6,325,180	0	1,443,260	10,291,050	0	0	0	28,757,930	0	28,757,930
	法定福利費支出	896,865	965,062	3,630,014	622,925	2,355,482	1,049,276	785,737	5,750,969	0	0	0	16,056,330	0	16,056,330
	退職共済掛金	44,700	0	89,400	0	22,350	0	0	89,400	0	0	0	245,850	0	245,850
	事業費支出	1,064,792	1,913,714	12,072,111	927,754	6,112,936	500,914	442,480	15,094,492	65,300	4,900	69,857	38,269,250	0	38,269,250
	旅費交通費支出	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	0	650
	消耗品費支出	257,950	322,223	681,711	400	322,729	8,229	32,031	1,139,433	0	0	0	2,764,706	0	2,764,706
	器具什器費支出	0	72,900	0	0	241,482	0	0	186,104	0	0	0	500,486	0	500,486
印刷製本費支出	900	5,400	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	8,100	0	8,100	

介護保険拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	居宅介護支援サービス区分	ホームヘルプ等派遣サービス区分	高齢者デイサービスふれあいサービス区分	居宅介護支援たきゆりサービス区分	通所介護たきゆりサービス区分	居宅介護支援はるのサービス区分	訪問介護はるのサービス区分	通所介護はるのサービス区分	基準該当生活介護事業ふれあい	基準該当生活介護事業はるの	基準該当生活介護事業たきゆり	合計	内部取引消去	拠点区分合計
水道光熱費支出	28,988	115,954	1,890,492	315,373	1,579,145	0	0	0	0	0	0	3,929,952	0	3,929,952
租税公課支出	39,462	0	35,750	28,806	1,050	57,589	0	0	0	0	0	162,657	0	162,657
修繕費支出	0	0	177,358	0	126,128	0	0	441,320	0	0	0	744,806	0	744,806
通信運搬費支出	246,511	156,761	155,549	65,629	85,018	120,716	0	342,792	0	0	0	1,172,976	0	1,172,976
業務委託費支出	0	0	484,690	0	0	0	0	917,271	0	0	0	1,401,961	0	1,401,961
手数料支出	25,148	98,930	150,670	35,792	164,571	15,648	53,390	131,254	7,800	0	0	683,203	0	683,203
保険料支出	44,700	263,458	360,087	47,580	336,263	40,110	107,930	367,905	0	0	0	1,568,033	0	1,568,033
賃借料支出	387,681	575,521	3,262,564	303,684	898,025	116,640	116,640	4,877,335	0	0	0	10,538,090	0	10,538,090
給食費支出	0	0	3,449,226	0	1,187,923	0	0	4,470,036	57,500	4,900	69,857	9,239,442	0	9,239,442
保健衛生費支出	0	26,280	98,680	0	53,024	0	19,306	270,665	0	0	0	467,955	0	467,955
教養娯楽費支出	0	0	86,113	0	57,681	0	0	50,090	0	0	0	193,884	0	193,884
諸謝費支出	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
車輦費支出	32,802	276,287	1,022,158	125,490	900,149	130,927	113,183	1,724,907	0	0	0	4,325,903	0	4,325,903
諸会費支出	0	0	15,000	5,000	15,000	5,000	0	15,000	0	0	0	55,000	0	55,000
雑支出	0	0	200,263	0	144,748	6,055	0	157,380	0	0	0	508,446	0	508,446
事務費支出	31,821	250,934	356,749	28,438	310,434	37,676	170,036	671,286	10,000	0	0	1,867,374	0	1,867,374
福利厚生費支出	31,821	228,434	189,539	25,388	190,133	35,876	163,736	446,740	10,000	0	0	1,321,667	0	1,321,667
旅費交通費支出	0	0	71,520	1,050	84,501	0	0	115,983	0	0	0	273,054	0	273,054
研修費支出	0	22,500	63,490	2,000	34,000	0	4,500	82,763	0	0	0	209,253	0	209,253
印刷製本費支出	0	0	0	0	1,800	1,800	1,800	9,000	0	0	0	14,400	0	14,400
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600	0	600
保守料支出	0	0	32,200	0	0	0	0	0	0	0	0	32,200	0	32,200
雑費	0	0	0	0	0	0	0	16,200	0	0	0	16,200	0	16,200
事業活動支出計(2)	8,874,254	17,727,008	44,940,930	5,150,818	28,147,061	8,025,423	12,227,391	79,195,287	524,116	88,144	1,852,666	206,753,098	0	206,753,098
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,829,924	2,218,209	△ 540,080	△ 1,124,678	1,487,965	△ 1,114,543	2,802,330	2,026,612	353,624	16,226	109,134	2,404,875	0	2,404,875
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	0	148,068	2,923,480	0	1,647,920	0	0	0	0	0	0	4,719,468	0	4,719,468
車輦運搬具取得支出	0	0	2,923,480	0	1,537,220	0	0	0	0	0	0	4,460,700	0	4,460,700
器具及び備品取得支出	0	148,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,068	0	148,068
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	110,700	0	0	0	0	0	0	110,700	0	110,700
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	49,027	0	0	0	0	0	0	0	0	49,027	0	49,027
施設整備等支出計(5)	0	148,068	2,972,507	0	1,647,920	0	0	0	0	0	0	4,768,495	0	4,768,495
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 148,068	△ 2,972,507	0	△ 1,647,920	0	0	0	0	0	0	△ 4,768,495	0	△ 4,768,495
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	25,000,000	40,000,000	0	20,000,000	0	30,000,000	65,000,000	0	0	0	180,000,000	0	180,000,000
介護保険事業積立資産支出	0	25,000,000	40,000,000	0	20,000,000	0	30,000,000	65,000,000	0	0	0	180,000,000	0	180,000,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	113,561	0	0	0	0	0	0	113,561	0	113,561
公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	113,561	0	0	0	0	0	0	113,561	0	113,561
拠点区分間繰入金支出	357,208	478,814	1,364,806	72,529	985,489	207,264	353,451	2,766,645	15,784	1,879	35,325	6,639,194	0	6,639,194
法人運営拠点区分間繰入金支出	357,208	478,814	1,364,806	72,529	985,489	207,264	353,451	2,766,645	15,784	1,879	35,325	6,639,194	0	6,639,194
その他の活動による支出	0	19,685	97,796	0	0	0	0	0	0	0	0	117,481	0	117,481
退職手当積立基金預け金支出	0	19,685	97,796	0	0	0	0	0	0	0	0	117,481	0	117,481
その他の活動支出計(8)	357,208	25,498,499	41,462,602	72,529	21,099,050	207,264	30,353,451	67,766,645	15,784	1,879	35,325	186,870,236	0	186,870,236
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 357,208	△ 25,498,499	△ 41,462,602	△ 72,529	△ 21,099,050	△ 207,264	△ 30,353,451	△ 67,766,645	△ 15,784	△ 1,879	△ 35,325	△ 186,870,236	0	△ 186,870,236
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,187,132	△ 23,428,358	△ 44,975,189	△ 1,197,207	△ 21,259,005	△ 1,321,807	△ 27,551,121	△ 65,740,033	337,840	14,347	73,809	△ 189,233,856	0	△ 189,233,856
前期末支払資金残高(11)	1,135,563	46,436,358	65,962,911	3,323,374	43,403,779	308,490	38,770,980	93,176,822	0	0	0	292,518,277	0	292,518,277
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 3,051,569	23,008,000	20,987,722	2,126,167	22,144,774	△ 1,013,317	11,219,859	27,436,789	337,840	14,347	73,809	103,284,421	0	103,284,421

障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		居宅介護等 サービス区分	生活介護サ ービス区分	移動支援サ ービス区分	同行援護サ ービス区分	日中一時支 援事業南部サ ービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入									
	利用料収入	1,800	0	22,500	9,900	0	34,200	0	34,200	
	利用者負担金収入	1,800	0	22,500	9,900	0	34,200	0	34,200	
	制度外利用料収入	1,800	0	22,500	9,900	0	34,200	0	34,200	
	障害福祉サービス事業等収入	6,025,810	64,417,010	520,800	7,927,090	2,372,280	81,262,990	0	81,262,990	
	自立支援給付費収入	6,025,810	62,937,288	520,800	7,517,723	2,320,000	79,321,621	0	79,321,621	
	介護給付費収入	6,025,810	62,937,288	0	7,517,723	0	76,480,821	0	76,480,821	
	地域生活支援事業収入	0	0	520,800	0	2,320,000	2,840,800	0	2,840,800	
	利用者負担金収入	0	494,382	0	409,387	0	903,769	0	903,769	
	特定費用収入	0	985,340	0	0	52,280	1,037,620	0	1,037,620	
	受取利息配当金収入	0	11,366	0	0	0	11,366	0	11,366	
	その他の収入	0	180,000	0	0	4,651	184,651	0	184,651	
	雑収入	0	180,000	0	0	4,651	184,651	0	184,651	
	雑収入	0	180,000	0	0	4,651	184,651	0	184,651	
	事業活動収入計(1)	6,027,610	64,608,376	543,300	7,936,990	2,376,931	81,493,207	0	81,493,207	
	支出									
	人件費支出	6,499,173	39,670,637	42,462	4,841,077	1,015,951	52,069,300	0	52,069,300	
	職員給料支出	410,800	13,072,600	0	0	0	13,483,400	0	13,483,400	
	職員手当支出	360,530	1,422,413	0	492,153	0	2,275,096	0	2,275,096	
	職員賞与支出	183,744	5,341,576	0	292,080	0	5,817,400	0	5,817,400	
非常勤職員給与支出	3,931,561	8,087,753	42,350	1,785,491	1,015,951	14,863,106	0	14,863,106		
職員賞金費支出	1,268,800	7,286,165	0	1,926,990	0	10,481,955	0	10,481,955		
法定福利費支出	343,738	4,370,730	112	344,363	0	5,058,943	0	5,058,943		
退職共済掛金	0	89,400	0	0	0	89,400	0	89,400		
事業費支出	226,771	9,538,063	421,774	134,648	403,494	10,724,750	0	10,724,750		
消耗品費支出	1,419	749,814	92,809	71,453	285,564	1,201,059	0	1,201,059		
器具什器費支出	0	86,184	188,568	0	0	274,752	0	274,752		
印刷製本費支出	0	26,820	0	0	0	26,820	0	26,820		
水道光熱費支出	0	1,436,511	0	0	0	1,436,511	0	1,436,511		
通信運搬費支出	0	14,808	115,197	0	0	130,005	0	130,005		
業務委託費支出	79,920	90,288	0	0	0	170,208	0	170,208		
手数料支出	56,400	113,205	0	648	0	170,253	0	170,253		
保険料支出	76,343	401,305	0	44,392	0	522,040	0	522,040		
賃借料支出	0	1,513,067	25,200	0	0	1,538,267	0	1,538,267		
給食費支出	0	2,407,170	0	0	117,930	2,525,100	0	2,525,100		
車輦費支出	12,689	2,642,113	0	18,155	0	2,672,957	0	2,672,957		
雑支出	0	56,778	0	0	0	56,778	0	56,778		
事務費支出	64,272	297,802	16,048	65,070	12,748	455,940	0	455,940		
福利厚生費支出	53,828	214,686	15,548	36,886	12,748	333,696	0	333,696		
研修費支出	10,444	83,116	500	28,184	0	122,244	0	122,244		
事業活動支出計(2)	6,790,216	49,506,502	480,284	5,040,795	1,432,193	63,249,990	0	63,249,990		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 762,606	15,101,874	63,016	2,896,195	944,738	18,243,217	0	18,243,217		
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	913,638	0	0	0	913,638	0	913,638		
器具及び備品取得支出	0	913,638	0	0	0	913,638	0	913,638		
施設整備等支出計(5)	0	913,638	0	0	0	913,638	0	913,638		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 913,638	0	0	0	△ 913,638	0	△ 913,638		
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立資産支出	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000		
障害者福祉サービス事業積立資産	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000		
事業区分間繰入金支出	0	234,881	0	0	0	234,881	0	234,881		
公益事業区分間繰入金支出	0	234,881	0	0	0	234,881	0	234,881		
拠点区分間繰入金支出	0	3,479,313	0	568,910	0	4,048,223	0	4,048,223		
法人運営拠点区分間繰入金支出	0	287,235	0	0	0	287,235	0	287,235		
身体障害者拠点区分間繰入金支出	0	3,192,078	0	568,910	0	3,760,988	0	3,760,988		
その他の活動支出計(8)	40,000,000	3,714,194	0	568,910	0	44,283,104	0	44,283,104		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,000,000	△ 3,714,194	0	△ 568,910	0	△ 44,283,104	0	△ 44,283,104		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 40,762,606	10,474,042	63,016	2,327,285	944,738	△ 26,953,525	0	△ 26,953,525		
前期末支払資金残高(11)	48,563,093	10,560,933	9,386,860	7,832,589	0	76,343,475	0	76,343,475		
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,800,487	21,034,975	9,449,876	10,159,874	944,738	49,389,950	0	49,389,950		

障害者センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		障害者社会参加促進サービス区分	一般相談支援事業サービス区分	特定相談支援事業サービス区分	障害児相談支援事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入							
	受託金収入	12,076,714	0	1,500,000	0	13,576,714	0	13,576,714
	市受託金収入	12,076,714	0	1,500,000	0	13,576,714	0	13,576,714
	障害者社会参加促進事業受託金収入	12,076,714	0	0	0	12,076,714	0	12,076,714
	調査業務受託料収入	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
	障害福祉サービス事業等収入	0	0	1,438,030	58,420	1,496,450	0	1,496,450
	自立支援給付費収入	0	0	1,438,030	58,420	1,496,450	0	1,496,450
	特定相談支援給付費収入	0	0	1,438,030	0	1,438,030	0	1,438,030
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	58,420	58,420	0	58,420
	その他の収入	1,110	0	0	0	1,110	0	1,110
	雑収入	1,110	0	0	0	1,110	0	1,110
	雑収入	1,110	0	0	0	1,110	0	1,110
	事業活動収入計(1)	12,077,824	0	2,938,030	58,420	15,074,274	0	15,074,274
	支出							
人件費支出	6,865,736	0	5,424,814	55,510	12,346,060	0	12,346,060	
職員給料支出	4,251,255	0	2,782,800	0	7,034,055	0	7,034,055	
職員諸手当支出	443,455	0	434,691	0	878,146	0	878,146	
職員賞与支出	1,165,872	0	959,368	0	2,125,240	0	2,125,240	
職員賃金費支出	153,780	0	572,943	55,510	782,233	0	782,233	
法定福利費支出	851,374	0	675,012	0	1,526,386	0	1,526,386	
事業費支出	5,407,848	0	416,372	0	5,824,220	0	5,824,220	
旅費交通費支出	0	0	3,980	0	3,980	0	3,980	
消耗品費支出	322,994	0	3,024	0	326,018	0	326,018	
器具什器費支出	90,288	0	0	0	90,288	0	90,288	
印刷製本費支出	223,398	0	0	0	223,398	0	223,398	
租税公課支出	544,452	0	0	0	544,452	0	544,452	
修繕費支出	9,976	0	0	0	9,976	0	9,976	
通信運搬費支出	52,506	0	106,066	0	158,572	0	158,572	
業務委託費支出	1,360,000	0	0	0	1,360,000	0	1,360,000	
手数料支出	23,207	0	324	0	23,531	0	23,531	
保険料支出	59,646	0	0	0	59,646	0	59,646	
賃借料支出	721,680	0	297,108	0	1,018,788	0	1,018,788	
諸謝費支出	1,785,200	0	0	0	1,785,200	0	1,785,200	
車輦費支出	174,261	0	0	0	174,261	0	174,261	
雑支出	40,240	0	5,870	0	46,110	0	46,110	
事務費支出	33,370	0	13,522	0	46,892	0	46,892	
福利厚生費支出	33,370	0	12,622	0	45,992	0	45,992	
印刷製本費支出	0	0	900	0	900	0	900	
事業活動支出計(2)	12,306,954	0	5,854,708	55,510	18,217,172	0	18,217,172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 229,130	0	△ 2,916,678	2,910	△ 3,142,898	0	△ 3,142,898	
施設整備								
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出	施設整備等支出計(5)	0	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	0
その他								
収入	拠点区分間繰入金収入	568,910	0	3,192,078	0	3,760,988	0	3,760,988
	障害福祉拠点区分間繰入金収入	568,910	0	3,192,078	0	3,760,988	0	3,760,988
	その他の活動収入計(7)	568,910	0	3,192,078	0	3,760,988	0	3,760,988
支出	拠点区分間繰入金支出	339,780	0	275,400	0	615,180	0	615,180
	法人運営拠点区分間繰入金支出	339,780	0	275,400	0	615,180	0	615,180
	その他の活動支出計(8)	339,780	0	275,400	0	615,180	0	615,180
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	229,130	0	2,916,678	0	3,145,808	0	3,145,808
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	2,910	2,910	0	2,910
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	2,910	2,910	0	2,910

基金運営拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	運営基金サービス区分	ボランティア基金サービス区分	船本壽美子福祉基金サービス区分	福祉基金サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入							
受取利息配当金収入	404,303	7,443	40,394	2,511	454,651	0	454,651
事業活動収入計(1)	404,303	7,443	40,394	2,511	454,651	0	454,651
事業活動による支出							
事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	404,303	7,443	40,394	2,511	454,651	0	454,651
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
施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	0	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	0
その他の活動による収入							
基金積立資産取崩収入	45,000,000	162,504	0	0	45,162,504	0	45,162,504
運営基金積立資産取崩収入	45,000,000	0	0	0	45,000,000	0	45,000,000
ボランティア基金積立資産取崩収入	0	162,504	0	0	162,504	0	162,504
その他の活動収入計(7)	45,000,000	162,504	0	0	45,162,504	0	45,162,504
その他の活動による支出							
基金積立資産支出	0	7,443	40,394	0	47,837	0	47,837
ボランティア基金積立資産支出	0	7,443	0	0	7,443	0	7,443
船本壽美子福祉基金積立資産支出	0	0	40,394	0	40,394	0	40,394
積立資産支出	0	0	0	2,511	2,511	0	2,511
福祉基金積立資産支出	0	0	0	2,511	2,511	0	2,511
事業区分間繰入金支出	5,916,986	0	0	0	5,916,986	0	5,916,986
公益事業区分間繰入金支出	5,916,986	0	0	0	5,916,986	0	5,916,986
拠点区分間繰入金支出	45,360,764	162,504	0	0	45,523,268	0	45,523,268
法人運営拠点区分間繰入金支出	45,360,764	162,504	0	0	45,523,268	0	45,523,268
その他の活動支出計(8)	51,277,750	169,947	40,394	2,511	51,490,602	0	51,490,602
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,277,750	△ 7,443	△ 40,394	△ 2,511	△ 6,328,098	0	△ 6,328,098
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,873,447	0	0	0	△ 5,873,447	0	△ 5,873,447
前期末支払資金残高(11)	13,982,439	6,023	49,405	36,284	14,074,151	0	14,074,151
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,108,992	6,023	49,405	36,284	8,200,704	0	8,200,704

就労支援事業所きずな拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		就労きずな サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入	30,000	30,000	0	30,000	
	寄附金収入	30,000	30,000	0	30,000	
	就労支援事業収入	6,683,032	6,683,032	0	6,683,032	
	加工事業収入	4,625,886	4,625,886	0	4,625,886	
	紙工事業収入	979,465	979,465	0	979,465	
	その他の事業収入	1,077,681	1,077,681	0	1,077,681	
	障害福祉サービス事業等収入	28,968,670	28,968,670	0	28,968,670	
	自立支援給付費収入	28,385,850	28,385,850	0	28,385,850	
	訓練等給付費収入	28,385,850	28,385,850	0	28,385,850	
	特定費用収入	582,820	582,820	0	582,820	
	受取利息配当金収入	10,117	10,117	0	10,117	
	その他の収入	98,017	98,017	0	98,017	
	雑収入	98,017	98,017	0	98,017	
	雑収入	98,017	98,017	0	98,017	
	事業活動収入計(1)	35,789,836	35,789,836	0	35,789,836	
	支出	人件費支出	29,428,206	29,428,206	0	29,428,206
		職員給料支出	12,767,400	12,767,400	0	12,767,400
		職員諸手当支出	1,673,888	1,673,888	0	1,673,888
		職員賞与支出	5,043,850	5,043,850	0	5,043,850
非常勤職員給与支出		922,072	922,072	0	922,072	
職員貸金費支出		4,948,320	4,948,320	0	4,948,320	
法定福利費支出		3,983,276	3,983,276	0	3,983,276	
退職共済掛金		89,400	89,400	0	89,400	
事業費支出		3,886,350	3,886,350	0	3,886,350	
消耗品費支出		348,649	348,649	0	348,649	
水道光熱費支出		558,409	558,409	0	558,409	
租税公課支出		21,850	21,850	0	21,850	
手数料支出		2,076	2,076	0	2,076	
保険料支出		51,040	51,040	0	51,040	
賃借料支出		889,768	889,768	0	889,768	
給食費支出		1,186,280	1,186,280	0	1,186,280	
保健衛生費支出		183,416	183,416	0	183,416	
教養娯楽費支出		250,924	250,924	0	250,924	
車輦費支出		239,097	239,097	0	239,097	
雑支出		154,841	154,841	0	154,841	
事務費支出		2,112,488	2,112,488	0	2,112,488	
福利厚生費支出		134,063	134,063	0	134,063	
旅費交通費支出		117,860	117,860	0	117,860	
研修費支出		10,000	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出		553,213	553,213	0	553,213	
器具什器費支出		92,988	92,988	0	92,988	
通信運搬費支出		60,254	60,254	0	60,254	
業務委託費支出		93,060	93,060	0	93,060	
手数料支出		211,540	211,540	0	211,540	
保険料支出		60,850	60,850	0	60,850	
賃借料支出		72,840	72,840	0	72,840	
水道光熱費支出		75,704	75,704	0	75,704	
租税公課支出		548,384	548,384	0	548,384	
諸会費支出		48,000	48,000	0	48,000	
雑費		33,732	33,732	0	33,732	
就労支援事業支出		6,035,399	6,035,399	0	6,035,399	
就労支援事業販売原価支出		6,032,159	6,032,159	0	6,032,159	
就労支援事業製造原価支出		2,860,051	2,860,051	0	2,860,051	
労務費		2,906,738	2,906,738	0	2,906,738	
経費支出		265,370	265,370	0	265,370	
就労支援事業販管費支出		3,240	3,240	0	3,240	
事業費支出		3,240	3,240	0	3,240	
事業活動支出計(2)		41,462,443	41,462,443	0	41,462,443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,672,607	△ 5,672,607	0	△ 5,672,607	
施設整備等に		収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		支出	固定資産取得支出	1,485,351	1,485,351	0
	建物取得支出		654,101	654,101	0	654,101
	車輦運搬具取得支出		831,250	831,250	0	831,250
施設整備等支出計(5)	1,485,351	1,485,351	0	1,485,351		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,485,351	△ 1,485,351	0	△ 1,485,351		
その他の活動に	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	278,068	278,068	0	278,068
		公益事業区分間繰入金支出	278,068	278,068	0	278,068
		拠点区分間繰入金支出	955,315	955,315	0	955,315
		法人運営拠点区分間繰入金支出	955,315	955,315	0	955,315
	その他の活動支出計(8)	1,233,383	1,233,383	0	1,233,383	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,233,383	△ 1,233,383	0	△ 1,233,383		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,391,341	△ 8,391,341	0	△ 8,391,341		
前期末支払資金残高(11)	35,843,685	35,843,685	0	35,843,685		
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,452,344	27,452,344	0	27,452,344		

就労きずなサービス区分 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		紙工事業	加工事業	福祉事業	農業事業	その他の事業	拠点区分合計
事業活動による収支	収入						
	寄附金収入	0	0	30,000	0	0	30,000
	寄附金収入	0	0	30,000	0	0	30,000
	就労支援事業収入	941,049	4,631,532	0	0	1,110,451	6,683,032
	加工事業収入	0	4,593,116	0	0	32,770	4,625,886
	紙工事業収入	941,049	38,416	0	0	0	979,465
	その他の事業収入	0	0	0	0	1,077,681	1,077,681
	障害福祉サービス事業等収入	0	0	28,968,670	0	0	28,968,670
	自立支援給付費収入	0	0	28,385,850	0	0	28,385,850
	訓練等給付費収入	0	0	28,385,850	0	0	28,385,850
	特定費用収入	0	0	582,820	0	0	582,820
	受取利息配当金収入	0	0	10,117	0	0	10,117
	その他の収入	0	0	98,017	0	0	98,017
	雑収入	0	0	98,017	0	0	98,017
	雑収入	0	0	98,017	0	0	98,017
	事業活動収入計(1)	941,049	4,631,532	29,106,804	0	1,110,451	35,789,836
	支出	人件費支出	0	0	29,428,206	0	0
職員給料支出		0	0	12,767,400	0	0	12,767,400
職員諸手当支出		0	0	1,673,888	0	0	1,673,888
職員賞与支出		0	0	5,043,850	0	0	5,043,850
非常勤職員給与支出		0	0	922,072	0	0	922,072
職員賃金費支出		0	0	4,948,320	0	0	4,948,320
法定福利費支出		0	0	3,983,276	0	0	3,983,276
退職共済掛金		0	0	89,400	0	0	89,400
事業費支出		0	0	3,886,350	0	0	3,886,350
消耗品費支出		0	0	348,649	0	0	348,649
水道光熱費支出		0	0	558,409	0	0	558,409
租税公課支出		0	0	21,850	0	0	21,850
手数料支出		0	0	2,076	0	0	2,076
保険料支出		0	0	51,040	0	0	51,040
賃借料支出		0	0	889,768	0	0	889,768
給食費支出		0	0	1,186,280	0	0	1,186,280
保健衛生費支出		0	0	183,416	0	0	183,416
教養娯楽費支出		0	0	250,924	0	0	250,924
車輛費支出		0	0	239,097	0	0	239,097
雑支出		0	0	154,841	0	0	154,841
事務費支出		0	0	2,112,488	0	0	2,112,488
福利厚生費支出		0	0	134,063	0	0	134,063
旅費交通費支出		0	0	117,860	0	0	117,860
研修費支出		0	0	10,000	0	0	10,000
事務消耗品費支出		0	0	553,213	0	0	553,213
器具什器費支出		0	0	92,988	0	0	92,988
通信運搬費支出		0	0	60,254	0	0	60,254
業務委託費支出		0	0	93,060	0	0	93,060
手数料支出		0	0	211,540	0	0	211,540
保険料支出		0	0	60,850	0	0	60,850
賃借料支出		0	0	72,840	0	0	72,840
水道光熱費支出		0	0	75,704	0	0	75,704
租税公課支出		0	0	548,384	0	0	548,384
諸会費支出		0	0	48,000	0	0	48,000
雑費		0	0	33,732	0	0	33,732
就労支援事業支出		954,271	4,106,848	0	124,504	849,776	6,035,399
就労支援事業販売原価支出		954,271	4,106,848	0	121,264	849,776	6,032,159
就労支援事業製造原価支出	0	2,860,051	0	0	0	2,860,051	
労務費	904,829	1,199,303	0	0	802,606	2,906,738	
経費支出	49,442	47,494	0	121,264	47,170	265,370	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	3,240	0	3,240	
事業費支出	0	0	0	3,240	0	3,240	
事業活動支出計(2)	954,271	4,106,848	35,427,044	124,504	849,776	41,462,443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,222	524,684	△6,320,240	△124,504	260,675	△5,672,607	
施設整備等に	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	1,485,351	0	0	1,485,351
	建物取得支出	0	0	654,101	0	0	654,101
	車輛運搬具取得支出	0	0	831,250	0	0	831,250
	施設整備等支出計(5)	0	0	1,485,351	0	0	1,485,351
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,485,351	0	0	△1,485,351	
その他の活動に	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	278,068	0	0	278,068
	公益事業区分間繰入金支出	0	0	278,068	0	0	278,068
	拠点区分間繰入金支出	0	0	955,315	0	0	955,315
	法人運営拠点区分間繰入金支出	0	0	955,315	0	0	955,315
	その他の活動支出計(8)	0	0	1,233,383	0	0	1,233,383
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△1,233,383	0	0	△1,233,383	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△13,222	524,684	△9,038,974	△124,504	260,675	△8,391,341	
前期末支払資金残高(11)	35,843,685	0	0	0	0	35,843,685	
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,830,463	524,684	△9,038,974	△124,504	260,675	27,452,344	

指定管理者制度拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		東部健康福祉 センターサービス区 分	障害者福祉セ ンターサービス 区分	南部健康福祉 センターサービ ス区分	土佐山健康福 祉センターサー ビス区分	春野あじさい 会館サービス 区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入									
	受託金収入	20,021,981	16,328,804	21,799,629	8,471,000	13,023,000	79,644,414	0	79,644,414	
	市受託金収入	20,021,981	16,328,804	21,799,629	8,471,000	13,023,000	79,644,414	0	79,644,414	
	東部健康福祉センター指定管理料受託金収入	20,021,981	0	0	0	0	20,021,981	0	20,021,981	
	障害者福祉センター指定管理料受託金収入	0	16,328,804	0	0	0	16,328,804	0	16,328,804	
	南部健康福祉センター指定管理料受託金収入	0	0	21,799,629	0	0	21,799,629	0	21,799,629	
	土佐山健康福祉センター指定管理料受託金収入	0	0	0	8,471,000	0	8,471,000	0	8,471,000	
	春野あじさい会館指定管理料受託金収入	0	0	0	0	13,023,000	13,023,000	0	13,023,000	
	事業収入	415,780	0	251,740	0	15,860	683,380	0	683,380	
	利用料収入	415,780	0	251,740	0	15,860	683,380	0	683,380	
	その他の収入	16,292	3,642	23,650	0	27,975	71,559	0	71,559	
	雑収入	16,292	3,642	23,650	0	27,975	71,559	0	71,559	
	雑収入	16,292	3,642	23,650	0	27,975	71,559	0	71,559	
	事業活動収入計(1)	20,454,053	16,332,446	22,075,019	8,471,000	13,066,835	80,399,353	0	80,399,353	
	支出									
	人件費支出	9,267,837	9,820,994	9,250,805	4,389,995	9,000,048	41,729,679	0	41,729,679	
	職員給料支出	3,096,000	5,040,000	3,096,000	2,736,000	3,786,000	17,754,000	0	17,754,000	
職員諸手当支出	289,320	363,187	306,120	227,520	710,180	1,896,327	0	1,896,327		
職員賞与支出	1,183,299	1,451,200	1,183,299	890,099	1,604,728	6,312,625	0	6,312,625		
職員賞金費支出	3,397,140	1,698,570	3,397,140	0	1,698,570	10,191,420	0	10,191,420		
法定福利費支出	1,302,078	1,268,037	1,268,246	536,376	1,200,570	5,575,307	0	5,575,307		
事務費支出	11,065,277	6,713,520	12,318,568	4,935,093	6,565,455	41,597,913	0	41,597,913		
福利厚生費支出	39,115	38,814	33,714	15,638	24,676	151,957	0	151,957		
事務消耗品費支出	256,560	166,701	425,067	326,721	342,171	1,517,220	0	1,517,220		
器具什器費支出	185,328	148,344	146,988	0	20,000	500,660	0	500,660		
印刷製本費支出	0	900	38,880	0	900	40,680	0	40,680		
修繕費支出	1,759,180	665,356	1,779,984	1,900,692	2,718,303	8,823,515	0	8,823,515		
通信運搬費支出	222,418	344,820	459,953	205,013	168,406	1,400,610	0	1,400,610		
業務委託費支出	7,471,810	4,653,633	8,360,403	1,415,649	2,415,900	24,317,395	0	24,317,395		
手数料支出	217,754	7,128	38,384	463,160	278,364	1,004,790	0	1,004,790		
保険料支出	32,550	20,360	59,760	65,990	30,780	209,440	0	209,440		
賃借料支出	59,616	35,907	59,616	138,096	34,776	328,011	0	328,011		
租税公課支出	820,946	498,825	915,819	366,118	488,367	3,090,075	0	3,090,075		
保守料支出	0	111,132	0	38,016	6,912	156,060	0	156,060		
雑費	0	21,600	0	0	35,900	57,500	0	57,500		
事業活動支出計(2)	20,333,114	16,534,514	21,569,373	9,325,088	15,565,503	83,327,592	0	83,327,592		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,939	△ 202,068	505,646	△ 854,088	△ 2,498,668	△ 2,928,239	0	△ 2,928,239		
施設収入										
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	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	0	0		
その他の活動による収支										
収入										
事業区分間繰入金収入	225,129	278,068	234,881	113,561	2,569,120	3,420,759	0	3,420,759		
社会福祉事業区分間繰入金収入	225,129	278,068	234,881	113,561	2,569,120	3,420,759	0	3,420,759		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	740,527	346,068	1,086,595	△ 1,086,595	0		
指定管理者制度サービス区分	0	0	0	740,527	346,068	1,086,595	△ 1,086,595	0		
東部健康福祉センターサービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	346,068	346,068	△ 346,068	0		
南部健康福祉センターサービス区分間繰入金収入	0	0	0	740,527	0	740,527	△ 740,527	0		
その他の活動収入計(7)	225,129	278,068	234,881	854,088	2,915,188	4,507,354	△ 1,086,595	3,420,759		
支出										
事業区分間繰入金支出	0	76,000	0	0	416,520	492,520	0	492,520		
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	76,000	0	0	416,520	492,520	0	492,520		
サービス区分間繰入金支出	346,068	0	740,527	0	0	1,086,595	△ 1,086,595	0		
指定管理者制度サービス区分	346,068	0	740,527	0	0	1,086,595	△ 1,086,595	0		
土佐山健康福祉センターサービス区分間繰入金支出	0	0	740,527	0	0	740,527	△ 740,527	0		
春野あじさい会館サービス区分間繰入金支出	346,068	0	0	0	0	346,068	△ 346,068	0		
その他の活動支出計(8)	346,068	76,000	740,527	0	416,520	1,579,115	△ 1,086,595	492,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 120,939	202,068	△ 505,646	854,088	2,498,668	2,928,239	0	2,928,239		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0		

高知市障害者相談支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		高知市障害者相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による收支	収入	受託金収入	10,902,548	10,902,548	0	10,902,548	
		市受託金収入	10,902,548	10,902,548	0	10,902,548	
		障害者相談支援事業受託金収入	10,902,548	10,902,548	0	10,902,548	
		事業活動収入計(1)	10,902,548	10,902,548	0	10,902,548	
		支出	人件費支出	8,720,186	8,720,186	0	8,720,186
			職員給料支出	4,980,000	4,980,000	0	4,980,000
			職員諸手当支出	902,203	902,203	0	902,203
			職員賞与支出	1,635,098	1,635,098	0	1,635,098
			法定福利費支出	1,202,885	1,202,885	0	1,202,885
			事業費支出	4,215,869	4,215,869	0	4,215,869
			旅費交通費支出	33,360	33,360	0	33,360
			消耗品費支出	278,486	278,486	0	278,486
			印刷製本費支出	10,503	10,503	0	10,503
			水道光熱費支出	52,355	52,355	0	52,355
			通信運搬費支出	241,297	241,297	0	241,297
			手数料支出	150,330	150,330	0	150,330
			保険料支出	80,712	80,712	0	80,712
			賃借料支出	3,278,504	3,278,504	0	3,278,504
			車輛費支出	85,910	85,910	0	85,910
			雑支出	4,412	4,412	0	4,412
			事務費支出	37,632	37,632	0	37,632
			福利厚生費支出	33,364	33,364	0	33,364
			研修費支出	3,500	3,500	0	3,500
			雑費	768	768	0	768
			事業活動支出計(2)	12,973,687	12,973,687	0	12,973,687
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,071,139	△2,071,139	0	△2,071,139
	施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
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	収入	事業区分間繰入金収入	2,618,939	2,618,939	0	2,618,939	
		社会福祉事業区分間繰入金収入	2,618,939	2,618,939	0	2,618,939	
		その他の活動収入計(7)	2,618,939	2,618,939	0	2,618,939	
	支出	事業区分間繰入金支出	547,800	547,800	0	547,800	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	547,800	547,800	0	547,800	
		その他の活動支出計(8)	547,800	547,800	0	547,800	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,071,139	2,071,139	0	2,071,139	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
		前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

一時生活支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		一時生活支援事業 サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収	事業収入	2,106,000	2,106,000	0	2,106,000
		利用料収入	2,106,000	2,106,000	0	2,106,000
		事業活動収入計(1)	2,106,000	2,106,000	0	2,106,000
	支	人件費支出	67,298	67,298	0	67,298
		非常勤職員給与支出	67,298	67,298	0	67,298
		事業費支出	2,542,500	2,542,500	0	2,542,500
		消耗品費支出	66,625	66,625	0	66,625
		器具什器費支出	9,000	9,000	0	9,000
		水道光熱費支出	131,829	131,829	0	131,829
		通信運搬費支出	34,056	34,056	0	34,056
		手数料支出	19,476	19,476	0	19,476
		賃借料支出	1,875,000	1,875,000	0	1,875,000
		給食費支出	406,514	406,514	0	406,514
	事業活動支出計(2)	2,609,798	2,609,798	0	2,609,798	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△503,798	△503,798	0	△503,798	
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	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	収	事業区分間繰入金収入	503,798	503,798	0	503,798
		社会福祉事業区分間繰入金収入	503,798	503,798	0	503,798
		その他の活動収入計(7)	503,798	503,798	0	503,798
	支	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)	503,798	503,798	0	503,798
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

財 産 目 録

別紙5

平成28年03月31日 現在

1: 法人会計

(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	234,706,000
現金	146,640
預貯金	234,559,360
高銀久万川橋支店 社協運営事業(賛助会費) 普通0443930	581,659
ゆうちょ銀行 介護保険 普通8090361	872,751
四銀咲都支店 法人運営(本部) 普通0772486	42,568,598
四銀咲都支店 介護保険(塩田町) 普通0772400	27,425,487
四銀咲都支店 介護保険(土佐山) 普通0820650	21,265,189
四銀咲都支店 介護保険(はるの) 普通0834333	31,715,098
四銀咲都支店 介護保険 障害福祉サービス 普通0799880	996,384
四銀咲都支店 障害福祉サービス 普通0814987	37,229,154
四銀咲都支店 身体障害者センター事業 普通0814995	500,046
四銀咲都支店 指定管理事業 普通0827086	7,608,221
四銀咲都支店 チャリティ事業 普通0772443	2,241,437
四銀咲都支店 運営基金事業 普通0783798	7,589,324
四銀咲都支店 ボランティア基金事業 普通0772435	6,023
四銀咲都支店 まごころ銀行事業 普通0772478	20,850,754
四銀咲都支店 法人運営(土佐山) 普通0820642	870,483
四銀咲都支店 基金運営(資金運用) 普通0828651	366,131
四銀咲都支店 職員退職手当 普通0772419	336,584
四銀咲都支店 福祉基金 普通0820685	36,284
四銀咲都支店 船本壽美子基金 普通0829720	49,405
四銀咲都支店 まごころ銀行 定期1181436	1,450,000
四銀咲都支店 就労支援事業きずな拠点 普通0814960	26,331,285
四銀咲都支店 相談支援事業拠点 普通5155866	3,526,177
四銀咲都支店 一時生活支援事業拠点 普通5159005	142,886
事業未収金	81,941,538
原材料	799,474
立替金	11,220
前払金	956,846
..... 流動資産 合計	318,415,078
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金 1181118	6,000,000
..... 基本財産 合計	6,000,000

財 産 目 録

別紙5

平成28年03月31日 現在

1: 法人会計

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
(2) その他の固定資産	
建物	646,307
建物附属設備	1,590,921
構築物	401,019
機械及び装置	182,802
車輛運搬具	14,514,351
器具及び備品	9,564,880
有形リース資産	3,133,325
権 利	300,000
ソフトウェア	389,503
福祉金庫貸付金	376,610
退職手当積立基金預け金	76,977,260
退職共済積立資産 四銀咲都支店 定期1181959外	34,679,241
運営基金積立資産	43,194,582
三菱UFJモルガン証券 国債	40,000,000
四銀咲都支店 普通0783798	20,481
四銀咲都支店 定期01180537	3,174,101
ボランティア基金積立資産	29,695,066
四銀咲都支店 普通0772435	184,697
四銀咲都支店 定期01182726外	29,510,369
船本壽美子基金積立資産	21,969,626
三菱UFJモルガン証券 国債	20,000,000
四銀咲都支店 普通0829720	1,969,626
福祉基金積立資産	11,197,078
鏡 四銀咲都支店 定期01181240	3,690,000
土佐山 四銀咲都支店 定期01181231	1,553,551
はるの 四銀咲都支店 定期01196786	5,866,417
四銀咲都支店 普通0820685	87,110
介護保険事業積立資産	340,000,000
三菱UFJモルガン証券 国債	100,000,000
はるの 四銀咲都支店 定期1196751外 大和ネクスト定期	155,000,000
塩田 大和ネクスト銀行 定期	65,000,000
土佐山 大和ネクスト銀行 定期	20,000,000
移行時特別積立資産 四銀咲都支店 定期1182904外	16,209,255
障害福祉サービス事業積立資産 大和ネクスト銀行 定期	40,000,000
..... その他の固定資産 合計	648,523,116
固定資産 合計	654,523,116
資 産 合 計	972,938,194

財 産 目 録

別紙5

平成28年03月31日 現在

1: 法人会計

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	64,141,914
預り金	82,743
仮受消費税	1,878,037
仮受金	221,870
..... 流動負債 合計	66,324,564
2. 固定負債	
退職給付引当金	84,639,000
..... その他の固定負債 合計	87,776,405
負債 合計	154,100,969
差 引 純 財 産	818,837,225

監事監査報告書

平成28年5月18日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

会長 吉岡 諄一 様

監事 山崎 英隆 

監事 池永 彰美 

私たち監事は、社会福祉法人高知市社会福祉協議会の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の理事の業務執行状況及び財産の状況について監査いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は次のとおりです。

1. 事業報告は関連する法令及び通知に従い当会の執行状況を示し不備の点はないと認めます。
2. 理事の業務の執行状況は、関連する法令及び通知に従い当会の執行状況を示し不備の点はないと認めます。
3. 財産諸表及び付属明細書並びに財産目録は、関連する法令及び通知に従い当会の財産を正しく示し不備の点はないと認めます。