

平成27年度

事業報告書及び収支決算報告書

社会福祉法人 新島村社会福祉協議会

平成27年度 事業報告

協議会の現状

1. 会員・会費

件名	会員数	口数	金額
個人会員会費	1050件	1244口	1,244,000円
賛助会員会費	28件	28口	140,000円
団体会員会費	30件	39口	390,000円
合計	1108件	1311口	1,774,000円

2. 機関構成

理事	15名（内会長1名、副会長2名）
監事	2名
評議員	32名
生活福祉資金調査委員	10名
苦情解決第三者委員	2名
協力員	43名
事務局職員	7名

3. 機関運営状況

① 理事会

日時	議案
第1回 平成27年5月14日	第1号議案 任期満了に伴う評議員の選任について
第2回 平成27年5月26日	第1号議案 任期満了に伴う会長・副会長の選任について
	第2号議案 会長職務代理者の選任について
第3回 平成27年5月29日	第1号議案 平成26年度事業報告及び財産諸表について
	第2号議案 平成26年度一般会計資金収支決算について
	第3号議案 平成26年度各特別会計資金収支決算について
	①平成26年度たすけあい資金特別会計資金収支決算について ②平成26年度歳末たすけあい特別会計資金収支決算について
第4回 平成28年3月29日	第1号議案 平成27年度資金収支補正予算（第1回）案について
	第2号議案 平成28年度事業計画並びに資金収支予算（案）について
	第3号議案 社会福祉法人 新島村社会福祉協議会 定款の一部改正について
	第4号議案 社会福祉法人 新島村社会福祉協議会 経理規程の全部改正について
	第5号議案 社会福祉法人 新島村社会福祉協議会 役員等の費用弁償に関する規程の一部改正について
	第6号議案 新島村地域福祉活動計画策定委員会の設置について

② 評議員会

日時	議案
第1回 平成27年5月14日	第1号議案 任期満了に伴う理事・監事の選任について
第2回 平成27年5月26日	第1号議案 平成26年度事業報告及び財産諸表を可決承認
	第2号議案 平成26年度一般会計資金収支決算を可決承認
	第3号議案 平成26年度各特別会計資金収支決算を可決承認
	①平成26年度たすけあい資金特別会計資金収支決算を可決承認 ②平成26年度歳末たすけあい特別会計資金収支決算を可決承認
第3回 平成28年3月29日	第1号議案 平成27年度資金収支補正予算（第1回）案を可決承認
	第2号議案 平成28年度事業計画並びに資金収支予算（案）を可決承認
	第3号議案 社会福祉法人 新島村社会福祉協議会 定款の一部改正について
	第4号議案 社会福祉法人 新島村社会福祉協議会 経理規程の全部改正について
	第5号議案 社会福祉法人 新島村社会福祉協議会 役員等の費用弁償に関する規程の一部改正について
	第6号議案 新島村地域福祉活動計画策定委員会の設置について

③ 監査会

日 時	議 案
平成27年5月27日	第1号議案 平成26年度一般会計資金収支決算書の監査について
	第2号議案 平成26年度特別会計資金収支決算書の監査について

④ 第8回福祉バザー実行委員会

日 時	議 案
平成27年9月30日	福祉バザー開催計画について
平成27年11月16日	福祉バザー開催準備について
平成27年12月4日	福祉バザー反省会について

活動概要

1. 調査研究

役職員の研修

	日 程	参 加 者
第1回生活福祉資金事業説明会	平成27年04月09日～04月11日	主事
新任事務局長研修会（前期）	平成27年04月15日～04月17日	事務局長
新任事務局長研修会（後期）	平成27年04月21日～04月24日	事務局長
受験生チャレンジ支援貸付事業研修会	平成27年05月12日～05月14日	主事
夏季衛生講習会（新島）	平成27年06月15日	主事
夏季衛生講習会（式根島）	平成27年06月16日	主査
職員研修～社協が果たすべき役割～	平成27年09月16日～09月17日	臨時職員
職員研修～地域支援の視点と方法～	平成27年10月04日～10月06日	臨時職員
保健・医療・介護福祉関係者向け講演会	平成27年11月05日	臨時職員
先進地福祉施設視察研修	平成27年10月19日～10月23日	会長
市町村社協運営管理研修	平成27年12月02日～12月04日	事務局長
在宅高齢者の栄養管理講習会	平成28年01月22日	主事
第2回生活福祉資金事業説明会	平成27年01月28日～01月29日	主事
食品表示講習会	平成28年01月29日	主査
食品衛生責任者養成講習会	平成28年02月28日	主査・主事
受験生チャレンジ支援貸付事業研修会	平成28年03月24日～03月25日	主事

2. 連絡調整

第1回区市町村社協事務局長会	平成27年04月27日～04月29日	事務局長
第1回区市町村社協部会	平成27年05月14日～05月15日	会長
島しょ民生委員連絡協議会総会	平成27年05月17日～05月20日	事務局長・民生委員
第2回区市町村社協事務局長会	平成27年06月23日～06月25日	事務局長
島しょ社協連絡協議会（八丈島大会）	平成27年07月08日～07月10日	会長・局長・主事・他役員5名
防災会議（村役場）	平成27年09月28日	会長
第3回区市町村社協事務局長会	平成27年10月22日～10月24日	事務局長
第2回区市町村社協部会	平成27年11月12日～11月13日	会長
第4回区市町村社協事務局長会	平成28年01月25日～01月27日	事務局長
第3回区市町村社協部会	平成28年02月03日～02月04日	会長
栄養と食生活ネットワーク会議	平成28年02月19日	事務局長
民協定例会（村役場）	2・8月を除く毎月	事務局長・主事
介護認定審査会議	毎月	事務局長
官公庁連絡協議会	偶数月	会長
ケア会議	奇数月	主査・主事

3. 普及宣伝

社協だより 年4回発行

臨時周報 年2回発行

4. 福祉事業

(1) 高齢者福祉

- 各地区老人クラブの活動（行事）に協力。
- 在宅寝たきり高齢者に電動ベッド貸出し 延べ36名、エアマット貸出し 2名
（電動ベッド貸出回数 34台 在庫 3台、エアマット貸出回数 2台 在庫0台）
- 在宅高齢者等を対象に「食事サービス」を実施
 - 本 村地区 延べ 132名 323食 月3回
 - 若 郷地区 延べ 35名 87食 月3回
 - 式根島地区 延べ 105名 353食 月4回
- 地域休養施設（温泉）送迎バスを実施
 - 本 村地区 通年（延べ往復） 1,038名
 - 若 郷地区 通年（延べ往復） 770名
 - 式根島地区 通年（延べ往復） 1,206名
- 外出支援サービス（車いす移動車移送を含む）の実施
 - 本 村地区 延べ 1,210件
 - 若 郷地区 延べ 16件
 - 式根島地区 延べ 1,627件
- 在宅寝たきり老人介護に必要な物品の斡旋及び紙おむつ等の原価販売
- 在宅高齢者に対し、介護支援及び日常生活指導の実施「延べ 480件」
- 非常食セットの配布 「対象 124名」
- おせち料理配食サービスの実施 新 島地区 106食
式根島地区 61食

(2) 児童福祉

- 保育園児の事業に協力し、活動を援助。
 - お月見お団子づくり
 - 保育園児と高齢者のふれあい給食会の実施 本 村地区 7回 延べ28名
式根島地区 9回 延べ27名
- 新入園児童にお祝品を贈呈。
- 小学校入学児童に学用品（算数セット）を贈呈。
- 福祉体験学習の実施 新 島小学校（小学4年生対象） 21名
式根島小学校（小学5・6年生対象） 8名
- ひとり親家庭世帯の中学卒業生に記念品を贈呈（対象者なし）

(3) 総合福祉

- 「第8回福祉バザー」開催

(4) 心身障害児(者)福祉

- 身体の不自由な方に車イスの貸出し 延べ 13名（貸出回数11台 在庫11台）

5. ボランティア活動の育成と推進

- ボランティアによる、食事サービスの実施 本村地区 22回
式根島地区 31回
- 老人クラブによる施設の奉仕活動（39日、延べ78名）

6. 婦人団体の福祉事業

- 地域婦人会の福祉事業に助成

7. 共同募金運動事業

赤い羽根共同募金運動

東京都共同募金会からの依頼により、「赤い羽根共同募金」を実施
募金運動期間 10月1日～10月31日

歳末たすけあい運動

東京都共同募金会主催による「歳末たすけあい運動」を実施
募金運動期間 12月1日～12月31日

8. 生活福祉資金貸付事業

貸付件数・・・ 1件

償還件数・・・ 0件（完了）

9. たすけあい資金貸付事業

貸付件数・・・ 1件（100,000円）

償還件数・・・ 2件（完了）

資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 新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	1,900,000	1,774,000	126,000	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	3,500,000	3,665,300	△ 165,300	
経常経費補助金収入	17,493,000	17,153,064	339,936	
受託金収入	16,927,000	16,944,231	△ 17,231	
貸付事業収入	685,000	85,000	600,000	
事業収入	500,000	396,240	103,760	
負担金収入	0	0	0	
基金受取利息配当金収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	14,000	4,569	9,431	
その他の収入	4,010,000	3,699,321	310,679	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	45,029,000	43,721,725	1,307,275	
支 出				
人件費支出	31,322,000	26,483,123	4,838,877	
事業費支出	9,720,000	9,394,463	325,537	
事務費支出	4,217,000	3,940,011	276,989	
貸付事業支出	1,223,000	100,000	1,123,000	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	170,000	170,000	0	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	46,652,000	40,087,597	6,564,403	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,623,000	3,634,128	△ 5,257,128	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
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	160,000	158,480	1,520	
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)	160,000	158,480	1,520	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 160,000	△ 158,480	△ 1,520	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	309,120	△ 309,120	
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	309,120	△ 309,120	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	320,000	336,021	△ 16,021	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	320,000	336,021	△ 16,021	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 320,000	△ 26,901	△ 293,099	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,103,000	3,448,747	△ 5,551,747	
前期末支払資金残高(12)	10,921,577	10,921,577	0	
当期末支払資金残高(11+12)	8,818,577	14,370,324	△ 5,551,747	

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

法人名：社会福祉法人 新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	1,774,000	0	1,774,000
分担金収益	0	0	0
寄付金収益	3,665,300	0	3,665,300
経常経費補助金収益	17,153,064	0	17,153,064
受託金収益	16,944,231	0	16,944,231
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	396,240	0	396,240
負担金収益	0	0	0
基金受取利息配当金収益	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の収益	3,699,321	0	3,699,321
サービス活動収益計(1)	43,632,156	0	43,632,156
費 用			
人件費	26,507,963	0	26,507,963
事業費	9,394,463	0	9,394,463
事務費	3,940,011	0	3,940,011
分担金費用	0	0	0
助成金費用	170,000	0	170,000
負担金費用	0	0	0
減価償却費	954,715	0	954,715
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)	40,967,152	0	40,967,152
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,665,004	0	2,665,004
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	4,569	0	4,569
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
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)	4,569	0	4,569
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
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)	4,569	0	4,569
経常増減差額(7=3+6)	2,669,573	0	2,669,573
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
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
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	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)	2,669,573	0	2,669,573
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	19,221,046	0	19,221,046
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	21,890,619	0	21,890,619
基本金取崩額(14)	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

法人名：社会福祉法人 新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)
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)	21,890,619	0	21,890,619

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新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	15,115,512	11,396,929	3,718,583	流動負債	745,188	475,352	269,836
現金預金	9,247,538	6,309,126	2,938,412	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	2,038,535	1,121,554	916,981	事業未払金	386,431	221,671	164,760
未収金	△ 362,310	0	△ 362,310	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	3,259,000	3,259,000	0	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
給食用材料	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	61,209	61,209	0	未払費用	141,790	0	141,790
前払金	480,010	273,340	206,670	未返還金	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	△ 63,669	0	△ 63,669
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	280,636	253,681	26,955
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	391,530	372,700	18,830	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	21,582,349	22,336,683	△ 754,334	固定負債	2,749,360	2,724,520	24,840
基本財産	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	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	2,749,360	2,724,520	24,840
その他の固定資産	20,582,349	21,336,683	△ 754,334	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	513,564	587,563	△ 73,999	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2,505,853	2,961,166	△ 455,313	負債の部合計	3,494,548	3,199,872	294,676
器具及び備品	2,437,015	2,509,938	△ 72,923	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	149,968	149,968	0	その他の積立金	10,312,694	10,312,694	0
ソフトウェア	651,834	845,834	△ 194,000	運用財産積立金	10,312,694	10,312,694	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,890,619	19,221,046	2,669,573
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,890,619	19,221,046	2,669,573
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,669,573	0	2,669,573
貸付事業貸付金	1,260,000	1,245,000	15,000				
退職手当積立基金預け金	0	0	0	純資産の部合計	33,203,313	30,533,740	2,669,573
退職給付引当資産	2,749,360	2,724,520	24,840	負債及び純資産の部合計	36,697,861	33,733,612	2,964,249
長期預り金積立資産	0	0	0				
運用財産積立資産	10,314,755	10,312,694	2,061				
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	36,697,861	33,733,612	2,964,249				

財務諸表に対する注記（法人全体用）

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新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	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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	3,700,000	3,186,436	513,564
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	12,106,693	9,600,840	2,505,853
器具及び備品	14,506,413	12,069,398	2,437,015
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合 計	30,313,106	24,856,674	5,456,432

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	2,038,535	0	2,038,535
未収金	△362,310	0	△362,310
未収補助金	3,259,000	0	3,259,000
未収収益	0	0	0
合 計	4,935,225	0	4,935,225

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。

12. 関連当事者との取引の内容

財務諸表に対する注記（法人全体用）

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新島村社会福祉協議会

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