

# 平成28年度 神崎町社会福祉協議会 収支決算書

## 【決算計算書類】

- 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）
- 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）
- 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）
- 財産目録（別紙4）
- 社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）
- 社会福祉事業区分 事業活動内訳書（第二号第三様式）
- 社会福祉事業区分 貸借対照表（第三号第三様式）
- 計算書類に対する注記（法人全体用：別紙1）

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会  
事業：法人全体

(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	4,133,000	4,006,000	127,000		
	寄附金収入	92,000	350,208	258,208		
	経常経費補助金収入	16,034,000	16,034,000	0		
	受託金収入	2,018,000	2,006,500	11,500		
	事業収入	1,106,000	950,430	155,570		
	介護保険事業収入	93,279,000	96,635,776	3,356,776		
	障害福祉サービス等事業収入	372,000	341,440	30,560		
	受取利息配当金収入	2,000	8,599	6,599		
	その他の収入	0	43,600	43,600		
事業活動収入計(1)		117,036,000	120,376,553	3,340,553		
支出	人件費支出	91,465,000	89,752,044	1,712,956		
	事業費支出	29,362,000	28,128,337	1,233,663		
	事務費支出	9,193,000	8,021,824	1,171,176		
	貸付事業支出	368,000	0	368,000		
	助成金支出	878,000	853,700	24,300		
	その他の支出	137,000	135,959	1,041		
事業活動支出計(2)		131,403,000	126,891,864	4,511,136		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,367,000	6,515,311	7,851,689		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,658,000	1,657,980	20		
	施設整備等収入計(4)		1,658,000	1,657,980	20	
	支出	固定資産取得支出	2,231,000	2,230,344	656	
		ファイン・リス債務の返済支出	444,000	0	444,000	
施設整備等支出計(5)		2,675,000	2,230,344	444,656		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,017,000	572,364	444,636		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	6,161,000	6,161,000	0		
	積立資産取崩収入	4,707,000	4,706,250	750		
	その他の活動による収入	1,071,000	1,070,110	890		
	その他の活動収入計(7)		11,939,000	11,937,360	1,640	
支出	積立資産支出	1,044,000	1,044,000	0		
	その他の活動による支出	3,546,000	2,994,670	551,330		
	その他の活動支出計(8)		4,590,000	4,038,670	551,330	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,349,000	7,898,690	549,690		
予備費支出(10)		276,000	0	276,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,311,000	811,015	9,122,015		
前期末支払資金残高(12)		8,311,000	40,818,477	32,507,477		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	41,629,492	41,629,492		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会  
事業：法人全体

(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	4,006,000	4,016,000	10,000
	寄附金収益	350,208	307,030	43,178
	経常経費補助金収益	16,034,000	16,082,000	48,000
	受託金収益	2,006,500	1,433,500	573,000
	事業収益	950,430	782,090	168,340
	介護保険事業収益	96,635,776	87,610,944	9,024,832
	障害福祉サービス等事業収益	341,440	322,040	19,400
	サービス活動収益計(1)	120,324,354	110,553,604	9,770,750
	費用			
人件費	92,972,224	84,410,149	8,562,075	
事業費	28,128,337	14,858,020	13,270,317	
事務費	8,021,824	7,358,926	662,898	
助成金費用	853,700	813,620	40,080	
減価償却費	619,090	829,758	210,668	
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,027	0	23,027	
その他の費用	135,959	0	135,959	
サービス活動費用計(2)	130,708,107	108,270,473	22,437,634	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,383,753	2,283,131	12,666,884	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,599	20,273	11,674
	その他のサービス活動外収益	43,600	67,269	23,669
	サービス活動外収益計(4)	52,199	87,542	35,343
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,199	87,542	35,343	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,331,554	2,370,673	12,702,227	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,657,980	0	1,657,980
	特別収益計(8)	1,657,980	0	1,657,980
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,657,980	0	1,657,980
特別費用計(9)	1,657,980	0	1,657,980	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,331,554	2,370,673	12,702,227	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,567,981	40,197,308	2,370,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,236,427	42,567,981	10,331,554
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	6,161,000	0	6,161,000
	その他の積立金取崩額(16)	4,418,000	0	4,418,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,815,427	42,567,981	247,446

## 法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	56,674,305	45,756,744	10,917,561	流動負債	15,044,813	4,938,267	10,106,546
現金預金	47,306,828	37,474,144	9,832,684	事業未払金	15,044,813	4,938,267	10,106,546
事業未収金	9,367,477	8,282,600	1,084,877	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	80,699,250	86,986,686	6,287,436	固定負債	39,394,040	36,173,860	3,220,180
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	39,394,040	36,173,860	3,220,180
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	54,438,853	41,112,127	13,326,726
その他の固定資産	79,699,250	85,986,686	6,287,436				
機械及び装置	5,138,250	5,536,050	397,800	純資産の部			
車輛運搬具	2,199,373	6	2,199,367	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	255,545	445,858	190,313	基金	22,163,000	28,324,000	6,161,000
退職手当積立基金預け金	27,148,580	25,224,020	1,924,560	福祉振興基金	22,163,000	28,324,000	6,161,000
退職給付引当資産	7,473,180	6,717,430	755,750	国庫補助金等特別積立金	1,634,953	0	1,634,953
基金積立資産	22,163,000	28,324,000	6,161,000	その他の積立金	15,321,322	19,739,322	4,418,000
資産管理積立資産	15,321,322	19,739,322	4,418,000	資産管理積立金	15,321,322	19,739,322	4,418,000
				次期繰越活動増減差額	42,815,427	42,567,981	247,446
				(うち当期活動増減差額)	10,331,554	2,370,673	12,702,227
				純資産の部合計	82,934,702	91,631,303	8,696,601
資産の部合計	137,373,555	132,743,430	4,630,125	負債及び純資産の部合計	137,373,555	132,743,430	4,630,125

財産目録  
平成29年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		-		-	-	47,306,828
現金		-		-	-	50,000
預貯金		-		-	-	47,256,828
事業未収金	2月分介護報酬、サービス利用料	-	運転資金として	-	-	9,367,477
立替金		-		-	-	0
仮払金		-		-	-	0
流動資産合計						56,674,305
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		-		-	-	1,000,000
819966基本財産	千葉銀行神崎支店	-	基本財産として	-	-	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
機械及び装置	ボイラー 他	-	介護保険通所介護事業の設備として	5,967,000	828,750	5,138,250
車輛運搬具	訪問用車両(ミラ) 他	-	事務連絡調整、送迎、訪問、移送車輛として	12,386,046	10,186,673	2,199,373
器具及び備品	無停電電源装置 他	-	社協業務・介護保険業務に使用	5,559,492	5,303,947	255,545
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会退職手当積立基金	-	職員退職手当として	-	-	27,148,580
退職給付引当資産		-		-	-	7,473,180
共助会退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	-	職員退職手当として	-	-	7,473,180
基金積立資産		-		-	-	22,163,000
福祉振興基金積立資産		-		-	-	22,163,000
資産管理積立資産		-		-	-	15,321,322
資産管理積立資産		-		-	-	15,321,322
その他の固定資産合計						79,699,250
固定資産合計						80,699,250
資産合計						137,373,555
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	トレーニングセンター整備・改修工事請負代金	-		-	-	15,044,813
	嘱託・臨時職員賃金3月勤務分	-		-	-	0
	社会保険料事業主負担3月分	-		-	-	0
小計						15,044,813
職員預り金	全社協退職手当積立金4期納付分	-		-	-	0
介護保険預り金		-		-	-	0
健康保険預り金		-		-	-	0
厚生年金預り金		-		-	-	0
雇用保険預り金		-		-	-	0
所得税預り金		-		-	-	0
市町村民税預り金		-		-	-	0
共助会掛金預り金		-		-	-	0

財産目録  
平成29年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
互助会費預り金		-		-	-	0
仮受金		-		-	-	0
<b>流動負債合計</b>						<b>15,044,813</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		-		-	-	39,394,040
全社協退職給付引当金	全国社会福祉協議会退職手当積立基金	-		-	-	31,920,860
共助会退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	-		-	-	7,473,180
<b>固定負債合計</b>						<b>39,394,040</b>
<b>負債合計</b>						<b>54,438,853</b>
<b>差引純資産</b>						<b>82,934,702</b>

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
  - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
  - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
  - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
  - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
  - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
  - また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
  - ・車輛運搬具の には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
  - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

### 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業拠点区分	在宅福祉サービス事業拠点区分	介護・障害福祉サービス事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入									
	会費収入	4,006,000	0	0	4,006,000	0	4,006,000			
	寄附金収入	350,208	0	0	350,208	0	350,208			
	経常経費補助金収入	11,830,000	4,204,000	0	16,034,000	0	16,034,000			
	受託金収入	48,500	1,958,000	0	2,006,500	0	2,006,500			
	事業収入	0	950,430	0	950,430	0	950,430			
	介護保険事業収入	0	0	96,635,776	96,635,776	0	96,635,776			
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	341,440	341,440	0	341,440			
	受取利息配当金収入	8,598	0	1	8,599	0	8,599			
	その他の収入	12,800	3,990	26,810	43,600	0	43,600			
	事業活動収入計(1)	16,256,106	7,116,420	97,004,027	120,376,553	0	120,376,553			
	支出									
	人件費支出	18,602,649	4,500,918	66,648,477	89,752,044	0	89,752,044			
	事業費支出	2,669,805	12,442,196	13,016,336	28,128,337	0	28,128,337			
事務費支出	2,517,702	832,024	4,672,098	8,021,824	0	8,021,824				
助成金支出	853,700	0	0	853,700	0	853,700				
その他の支出	135,959	0	0	135,959	0	135,959				
事業活動支出計(2)	24,779,815	17,775,138	84,336,911	126,891,864	0	126,891,864				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,523,709	10,658,718	12,667,116	6,515,311	0	6,515,311				
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	1,657,980	0	0	1,657,980	0	1,657,980			
	施設整備等収入計(4)	1,657,980	0	0	1,657,980	0	1,657,980			
支出										
固定資産取得支出	2,230,344	0	0	2,230,344	0	2,230,344				
施設整備等支出計(5)	2,230,344	0	0	2,230,344	0	2,230,344				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	572,364	0	0	572,364	0	572,364				
その他	収入									
	基金積立資産取崩収入	6,161,000	0	0	6,161,000	0	6,161,000			
	積立資産取崩収入	4,706,250	0	0	4,706,250	0	4,706,250			
拠点区分間繰入金収入	11,412,089	11,506,951	244,000	23,163,040	23,163,040	0				



### 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業拠点区分	在宅福祉サービス事業拠点区分	介護・障害福祉サービス事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
の 活 動 に よ る 収 支	収入 その他の活動による収入	1,070,110	0	0	1,070,110	0	1,070,110		
	その他の活動収入計(7)	23,349,449	11,506,951	244,000	35,100,400	23,163,040	11,937,360		
	支出 積立資産支出	1,044,000	0	0	1,044,000	0	1,044,000		
	拠点区分間繰入金支出	10,348,595	754,359	12,060,086	23,163,040	23,163,040	0		
	その他の活動による支出	2,994,670	0	0	2,994,670	0	2,994,670		
	その他の活動支出計(8)	14,387,265	754,359	12,060,086	27,201,710	23,163,040	4,038,670		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,962,184	10,752,592	11,816,086	7,898,690	0	7,898,690		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		133,889	93,874	851,030	811,015	0	811,015		
前期末支払資金残高(11)		5,223,391	1,230,526	34,364,560	40,818,477	0	40,818,477		
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,089,502	1,324,400	35,215,590	41,629,492	0	41,629,492		

### 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業拠点区分	在宅福祉サービス事業拠点区分	介護・障害福祉サービス事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	会費収益	4,006,000	0	0	4,006,000	0	4,006,000		
	寄附金収益	350,208	0	0	350,208	0	350,208		
	経常経費補助金収益	11,830,000	4,204,000	0	16,034,000	0	16,034,000		
	受託金収益	48,500	1,958,000	0	2,006,500	0	2,006,500		
	事業収益	0	950,430	0	950,430	0	950,430		
	介護保険事業収益	0	0	96,635,776	96,635,776	0	96,635,776		
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	341,440	341,440	0	341,440		
	サービス活動収益計(1)	16,234,708	7,112,430	96,977,216	120,324,354	0	120,324,354		
	人件費	21,822,829	4,500,918	66,648,477	92,972,224	0	92,972,224		
	事業費	2,669,805	12,442,196	13,016,336	28,128,337	0	28,128,337		
事務費	2,517,702	832,024	4,672,098	8,021,824	0	8,021,824			
費用	助成金費用	853,700	0	0	853,700	0	853,700		
減価償却費	428,777	0	190,313	619,090	0	619,090			
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,027	0	0	23,027	0	23,027			
その他の費用	135,959	0	0	135,959	0	135,959			
サービス活動費用計(2)	28,405,745	17,775,138	84,527,224	130,708,107	0	130,708,107			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,171,037	10,662,708	12,449,992	10,383,753	0	10,383,753			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,598	0	1	8,599	0	8,599		
	その他のサービス活動外収益	12,800	3,990	26,810	43,600	0	43,600		
	サービス活動外収益計(4)	21,398	3,990	26,811	52,199	0	52,199		
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,398	3,990	26,811	52,199	0	52,199			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,149,639	10,658,718	12,476,803	10,331,554	0	10,331,554			
特別収益	施設整備等補助金収益	1,657,980	0	0	1,657,980	0	1,657,980		
	拠点区分間繰入金収益	11,412,089	11,506,951	244,000	23,163,040	23,163,040	0		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業拠点区分	在宅福祉サービス事業拠点区分	介護・障害福祉サービス事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
増減の部	収益								
	特別収益計(8)	13,070,069	11,506,951	244,000	24,821,020	23,163,040	1,657,980		
	費用								
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,657,980	0	0	1,657,980	0	1,657,980		
	拠点区分間繰入金費用	10,348,595	754,359	12,060,086	23,163,040	23,163,040	0		
特別費用計(9)	12,006,575	754,359	12,060,086	24,821,020	23,163,040	1,657,980			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,063,494	10,752,592	11,816,086	0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,086,145	93,874	660,717	10,331,554	0	10,331,554			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,527,039	1,230,527	34,810,415	42,567,981	0	42,567,981		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,559,106	1,324,401	35,471,132	32,236,427	0	32,236,427		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	6,161,000	0	0	6,161,000	0	6,161,000		
	その他の積立金取崩額(16)	4,418,000	0	0	4,418,000	0	4,418,000		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,019,894	1,324,401	35,471,132	42,815,427	0	42,815,427			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業拠点区分	在宅福祉サービス事業拠点区分	介護・障害福祉サービス事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	6,748,940	10,592,777	39,332,588	56,674,305	0	56,674,305		
現金預金	6,748,940	8,825,727	31,732,161	47,306,828	0	47,306,828		
事業未収金	0	1,767,050	7,600,427	9,367,477	0	9,367,477		
固定資産	80,443,707	1	255,542	80,699,250	0	80,699,250		
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産	79,443,707	1	255,542	79,699,250	0	79,699,250		
機械及び装置	5,138,250	0	0	5,138,250	0	5,138,250		
車輛運搬具	2,199,370	1	2	2,199,373	0	2,199,373		
器具及び備品	5	0	255,540	255,545	0	255,545		
退職手当積立基金預け金	27,148,580	0	0	27,148,580	0	27,148,580		
退職給付引当資産	7,473,180	0	0	7,473,180	0	7,473,180		
基金積立資産	22,163,000	0	0	22,163,000	0	22,163,000		
資産管理積立資産	15,321,322	0	0	15,321,322	0	15,321,322		
資産の部合計	87,192,647	10,592,778	39,588,130	137,373,555	0	137,373,555		
流動負債	1,659,438	9,268,377	4,116,998	15,044,813	0	15,044,813		
事業未払金	1,659,438	9,268,377	4,116,998	15,044,813	0	15,044,813		
固定負債	39,394,040	0	0	39,394,040	0	39,394,040		
退職給付引当金	39,394,040	0	0	39,394,040	0	39,394,040		
負債の部合計	41,053,478	9,268,377	4,116,998	54,438,853	0	54,438,853		
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
基金	22,163,000	0	0	22,163,000	0	22,163,000		
福祉振興基金	22,163,000	0	0	22,163,000	0	22,163,000		
国庫補助金等特別積立金	1,634,953	0	0	1,634,953	0	1,634,953		
その他の積立金	15,321,322	0	0	15,321,322	0	15,321,322		
資産管理積立金	15,321,322	0	0	15,321,322	0	15,321,322		
次期繰越活動増減差額	6,019,894	1,324,401	35,471,132	42,815,427	0	42,815,427		
(うち当期活動増減差額)	11,086,145	93,874	660,717	10,331,554	0	10,331,554		
純資産の部合計	46,139,169	1,324,401	35,471,132	82,934,702	0	82,934,702		
負債及び純資産の部合計	87,192,647	10,592,778	39,588,130	137,373,555	0	137,373,555		

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ア 有形固定資産
- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- イ 無形固定資産
- ・残存価額を0円とした定額法
- ウ リース資産
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
  - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法による。
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

- ・H27年度会計より、「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知)に基づき処理を行う。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

採用する退職給付制度

- ・全国社会福祉団体職員退職共済積立基金
- ・千葉県社会福祉事業共助会共済制度

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)
- ・当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成省略
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- ・当法人では、公益事業を実施していないため作成省略
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- ・当法人では、収益事業を実施していないため作成省略
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 地域福祉活動推進事業拠点(社会福祉事業)
- 「法人運営事業」「地域福祉活動推進事業」「ボランティア活動推進事業」「共同募金配分金事業」  
「生活福祉資金貸付事業」「福祉資金貸付事業」
- イ 在宅福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)
- 「在宅福祉サービス事業」「生きがいづくり事業」「介護予防・日常生活支援事業」  
「福祉サービス利用援助事業」
- ウ 介護・障害福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)
- 「居宅介護等事業」「通所介護サービス事業」「居宅介護支援事業」「居宅・重度訪問介護事業」

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000

### 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	5,967,000	828,750	5,138,250
車輛運搬具	12,386,046	10,186,673	2,199,373
器具及び備品	5,559,492	5,303,947	255,545
ソフトウェア	525,000	525,000	0

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

該当なし

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし