

# 平成29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29年04月01日 (至)平成30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1 / 1  
(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	4,000,000	133,000		
	寄附金収入	52,000	330,305	278,305		
	経常経費補助金収入	15,805,000	15,814,747	9,747		
	受託金収入	915,000	897,100	17,900		
	事業収入	1,785,000	1,882,660	97,660		
	介護保険事業収入	97,244,000	97,957,872	713,872		
	障害福祉サービス等事業収入	372,000	232,390	139,610		
	受取利息配当金収入	2,000	4,030	2,030		
	その他の収入	0	54,389	54,389		
事業活動収入計(1)		120,308,000	121,173,493	865,493		
支出	人件費支出	104,460,000	103,312,404	1,147,596		
	事業費支出	23,946,000	22,205,394	1,740,606		
	事務費支出	11,527,000	9,522,481	2,004,519		
	就労支援事業支出	1,000	0	1,000		
	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	156,000	155,030	970		
	事業活動支出計(2)		141,336,000	136,049,009	5,286,991	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,028,000	14,875,516	6,152,484		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	9,285,000	9,744,000	459,000		
	その他の活動による収入	1,089,000	1,088,030	970		
	その他の活動収入計(7)		10,374,000	10,832,030	458,030	
	支出					
積立資産支出	1,262,000	1,261,250	750			
その他の活動による支出	3,424,000	3,309,600	114,400			
その他の活動支出計(8)		4,686,000	4,570,850	115,150		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,688,000	6,261,180	573,180		
予備費支出(10)		510,000	-	238,000		
		272,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,578,000	8,614,336	6,963,664		
前期末支払資金残高(12)		15,578,000	41,629,492	26,051,492		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	33,015,156	33,015,156		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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1 / 2  
(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	4,000,000	4,006,000	6,000
	寄附金収益	330,305	350,208	19,903
	経常経費補助金収益	15,814,747	16,034,000	219,253
	受託金収益	897,100	2,006,500	1,109,400
	事業収益	1,882,660	950,430	932,230
	介護保険事業収益	97,957,872	96,635,776	1,322,096
	障害福祉サービス等事業収益	232,390	341,440	109,050
	サービス活動収益計(1)	121,115,074	120,324,354	790,720
	費用			
人件費	107,751,654	92,972,224	14,779,430	
事業費	22,205,394	28,128,337	5,922,943	
事務費	9,522,481	8,021,824	1,500,657	
助成金費用	853,700	853,700	0	
減価償却費	943,977	619,090	324,887	
国庫補助金等特別積立金取崩額	276,330	23,027	253,303	
その他の費用	155,030	135,959	19,071	
サービス活動費用計(2)	141,155,906	130,708,107	10,447,799	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,040,832	10,383,753	9,657,079	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,030	8,599	4,569
	その他のサービス活動外収益	54,389	43,600	10,789
	サービス活動外収益計(4)	58,419	52,199	6,220
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)	58,419	52,199	6,220	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,982,413	10,331,554	9,650,859	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,657,980	1,657,980
	その他の特別収益	10,570	0	10,570
	特別収益計(8)	10,570	1,657,980	1,647,410
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,657,980	1,657,980	
その他の特別損失	10,570	0	10,570	
特別費用計(9)	10,570	1,657,980	1,647,410	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,982,413	10,331,554	9,650,859	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,815,427	42,567,981	247,446
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,833,014	32,236,427	9,403,413
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	6,161,000	6,161,000
	その他の積立金取崩額(16)	9,744,000	4,418,000	5,326,000
	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29年04月01日 (至)平成30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

2 / 2

(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)	32,577,014	42,815,427	10,238,413

# 法人単位貸借対照表

平成30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

1 / 1  
(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	41,588,526	56,674,305	15,085,779	流動負債	8,573,370	15,044,813	6,471,443
現金預金	33,570,786	47,306,828	13,736,042	事業未払金	7,692,959	15,044,813	7,351,854
事業未収金	8,017,740	9,367,477	1,349,737	職員預り金	880,411	0	880,411
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	73,494,093	80,699,250	7,205,157	固定負債	43,833,290	39,394,040	4,439,250
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	43,833,290	39,394,040	4,439,250
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	52,406,660	54,438,853	2,032,193
その他の固定資産	72,494,093	79,699,250	7,205,157				
機械及び装置	4,740,450	5,138,250	397,800	純資産の部			
車輛運搬具	1,818,841	2,199,373	380,532	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	79,330	255,545	176,215	基金	22,163,000	22,163,000	0
退職手当積立基金預け金	29,370,150	27,148,580	2,221,570	福祉振興基金	22,163,000	22,163,000	0
退職給付引当資産	8,734,430	7,473,180	1,261,250	国庫補助金等特別積立金	1,358,623	1,634,953	276,330
基金積立資産	22,163,000	22,163,000	0	その他の積立金	5,577,322	15,321,322	9,744,000
資産管理積立資産	5,577,322	15,321,322	9,744,000	資産管理積立金	5,577,322	15,321,322	9,744,000
その他の固定資産	10,570	0	10,570	次期繰越活動増減差額	32,577,014	42,815,427	10,238,413
				(うち当期活動増減差額)	19,982,413	10,331,554	9,650,859
				純資産の部合計	62,675,959	82,934,702	20,258,743
資産の部合計	115,082,619	137,373,555	22,290,936	負債及び純資産の部合計	115,082,619	137,373,555	22,290,936

財産目録  
平成30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		-		-	-	33,570,786
現金		-		-	-	50,000
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	50,000
預貯金		-		-	-	33,520,786
1274408社福会計 千葉銀行神崎支店	普通預金 千葉銀行神崎支店	-	運転資金として	-	-	24,791,560
3001696社福会計 千葉銀行神崎支店	普通預金 千葉銀行神崎支店	-	運転資金として	-	-	232,353
2106244社福会計 千葉銀行神崎支店	普通預金 千葉銀行神崎支店	-	運転資金として	-	-	368,684
0110416社福会計 佐原信用金庫神崎支店	普通預金 佐原信用金庫神崎支店	-	運転資金として	-	-	4,193,596
0005647社福会計 かとり農業協同組合神崎支店	普通預金 かとり農業協同組合神崎支店	-	運転資金として	-	-	1,622,121
3234615社福会計 千葉銀行神崎支店	普通預金 千葉銀行神崎支店	-	運転資金として	-	-	264,065
3250548社福会計 千葉銀行神崎支店	普通預金 千葉銀行神崎支店	-	運転資金として	-	-	1,864,495
77303991社福会計 神崎郵便局	普通預金 神崎郵便局	-	運転資金として	-	-	47,865
2056492社福会計 千葉銀行神崎支店	普通預金 千葉銀行神崎支店	-	運転資金として	-	-	136,047
事業未収金	2月介護報酬・サービス利用料・受託金収入	-	運転資金として	-	-	8,017,740
立替金		-		-	-	0
仮払金		-		-	-	0
<b>流動資産合計</b>						41,588,526
<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	定期預金 千葉銀行神崎支店	-	基本財産	-	-	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
機械及び装置	ポイラー	-	通所介護事業の設備として	5,967,000	1,226,550	4,740,450
車輛運搬具	事務用車両(トヨタ) 他	-	連絡調整、送迎、訪問、移送車輛として	12,375,476	10,556,635	1,818,841
器具及び備品	16ミリ映写機 他	-	社協業務、介護業務に使用	5,559,492	5,480,162	79,330
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	-	-	29,370,150
退職給付引当資産		-		-	-	8,734,430
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	-	-	8,734,430
基金積立資産		-		-	-	22,163,000
福祉振興基金積立資産		-		-	-	22,163,000
定期預金 286061 佐原信用金庫神崎支店	定期預金 佐原信用金庫神崎支店	-	地域福祉等の向上を目的とした基金	-	-	10,000,000
定期貯金 1253335 2かとり農業協同組合	定期預金 かとり農業協同組合	-	地域福祉等の向上を目的とした基金	-	-	10,000,000
定期預金No.297144 6神崎郵便局	神崎郵便局	-	地域福祉等の向上を目的とした基金	-	-	2,163,000
資産管理積立資産		-		-	-	5,577,322
資産管理積立資産		-		-	-	5,577,322
定期預金No.326288 0千葉銀行	定期預金 千葉銀行神崎支店	-	財政調整として	-	-	5,577,322

財産目録  
平成30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
その他の固定資産		-		-	-	10,570
リサイクル料預け金	事務用車両(セレナ)リサイクル預託金	-	事務用車両(セレナ)リサイクル預託金	-	-	10,570
その他の固定資産合計						72,494,093
固定資産合計						73,494,093
資産合計						115,082,619
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	嘱託・臨時職員賃金、2-3月 社会保険料、全社協退職手	-		-	-	7,692,959
職員預り金		-		-	-	880,411
介護保険預り金	介護保険料個人負担分(2月分)	-		-	-	31,812
健康保険預り金	健康保険料個人負担分(2月分)	-		-	-	255,557
厚生年金預り金	厚生年金保険料個人負担分(2月分)	-		-	-	476,672
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	共助会個人負担分(2月分)	-		-	-	116,370
互助会費預り金		-		-	-	0
仮受金		-		-	-	0
流動負債合計						8,573,370
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	43,833,290
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	-		-	-	35,098,860
共助会退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	-		-	-	8,734,430
固定負債合計						43,833,290
負債合計						52,406,660
差引純資産						62,675,959

(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29年04月01日 (至)平成30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

1 / 2  
(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		
事業活動による収入	会費収入	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000		
	寄附金収入	330,305	0	0	330,305	0	330,305		
	経常経費補助金収入	12,819,747	2,995,000	0	15,814,747	0	15,814,747		
	受託金収入	51,100	846,000	0	897,100	0	897,100		
	事業収入	0	1,882,660	0	1,882,660	0	1,882,660		
	介護保険事業収入	0	0	97,957,872	97,957,872	0	97,957,872		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	232,390	232,390	0	232,390		
	受取利息配当金収入	4,030	0	0	4,030	0	4,030		
	その他の収入	7,580	36,069	10,740	54,389	0	54,389		
	事業活動収入計(1)	17,212,762	5,759,729	98,201,002	121,173,493	0	121,173,493		
支出	人件費支出	18,965,271	3,908,047	80,439,086	103,312,404	0	103,312,404		
	事業費支出	1,798,207	4,272,058	16,135,129	22,205,394	0	22,205,394		
	事務費支出	2,232,468	598,327	6,691,686	9,522,481	0	9,522,481		
	助成金支出	853,700	0	0	853,700	0	853,700		
	その他の支出	155,030	0	0	155,030	0	155,030		
	事業活動支出計(2)	24,004,676	8,778,432	103,265,901	136,049,009	0	136,049,009		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,791,914	3,018,703	5,064,899	14,875,516	0	14,875,516			
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		
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		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
その他収入	積立資産取崩収入	9,744,000	0	0	9,744,000	0	9,744,000		
	拠点区分間繰入金収入	10,717,823	3,544,030	4,906,378	19,168,231	19,168,231	0		
	その他の活動による収入	1,088,030	0	0	1,088,030	0	1,088,030		

### 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

2 / 2  
(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								
	その他の活動収入計(7)	21,549,853	3,544,030	4,906,378	30,000,261	19,168,231	10,832,030		
	支出								
	積立資産支出	1,261,250	0	0	1,261,250	0	1,261,250		
	拠点区分間繰入金支出	8,317,408	720,208	10,130,615	19,168,231	19,168,231	0		
	その他の活動による支出	3,309,600	0	0	3,309,600	0	3,309,600		
その他の活動支出計(8)	12,888,258	720,208	10,130,615	23,739,081	19,168,231	4,570,850			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,661,595	2,823,822	5,224,237	6,261,180	0	6,261,180			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,869,681	194,881	10,289,136	8,614,336	0	8,614,336			
前期末支払資金残高(11)	5,089,502	1,324,400	35,215,590	41,629,492	0	41,629,492			
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,959,183	1,129,519	24,926,454	33,015,156	0	33,015,156			

### 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

1 / 2  
(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	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000		
	寄附金収益	330,305	0	0	330,305	0	330,305		
	経常経費補助金収益	12,819,747	2,995,000	0	15,814,747	0	15,814,747		
	受託金収益	51,100	846,000	0	897,100	0	897,100		
	事業収益	0	1,882,660	0	1,882,660	0	1,882,660		
	介護保険事業収益	0	0	97,957,872	97,957,872	0	97,957,872		
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	232,390	232,390	0	232,390		
	サービス活動収益計(1)	17,201,152	5,723,660	98,190,262	121,115,074	0	121,115,074		
	人件費	23,404,521	3,908,047	80,439,086	107,751,654	0	107,751,654		
	事業費	1,798,207	4,272,058	16,135,129	22,205,394	0	22,205,394		
	事務費	2,232,468	598,327	6,691,686	9,522,481	0	9,522,481		
	費用 助成金費用	853,700	0	0	853,700	0	853,700		
	減価償却費	767,762	0	176,215	943,977	0	943,977		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	276,330	0	0	276,330	0	276,330		
その他の費用	155,030	0	0	155,030	0	155,030			
サービス活動費用計(2)	28,935,358	8,778,432	103,442,116	141,155,906	0	141,155,906			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,734,206	3,054,772	5,251,854	20,040,832	0	20,040,832			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,030	0	0	4,030	0	4,030		
	その他のサービス活動外収益	7,580	36,069	10,740	54,389	0	54,389		
	サービス活動外収益計(4)	11,610	36,069	10,740	58,419	0	58,419		
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)	11,610	36,069	10,740	58,419	0	58,419			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,722,596	3,018,703	5,241,114	19,982,413	0	19,982,413			
特別収益	拠点区分間繰入金収益	10,717,823	3,544,030	4,906,378	19,168,231	19,168,231	0		
	その他の特別収益	10,570	0	0	10,570	0	10,570		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

2 / 2  
(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)	10,728,393	3,544,030	4,906,378	19,178,801	19,168,231	10,570			
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,317,408	720,208	10,130,615	19,168,231	19,168,231	0		
		その他の特別損失	10,570	0	0	10,570	0	10,570		
	特別費用計(9)	8,327,978	720,208	10,130,615	19,178,801	19,168,231	10,570			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,400,415	2,823,822	5,224,237	0	0	0			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,322,181	194,881	10,465,351	19,982,413	0	19,982,413			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,019,894	1,324,401	35,471,132	42,815,427	0	42,815,427			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,302,287	1,129,520	25,005,781	22,833,014	0	22,833,014			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0			
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	9,744,000	0	0	9,744,000	0	9,744,000			
	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)	6,441,713	1,129,520	25,005,781	32,577,014	0	32,577,014			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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

1 / 1  
(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	8,711,255	1,645,675	31,231,596	41,588,526	0	41,588,526		
現金預金	8,711,255	1,019,625	23,839,906	33,570,786	0	33,570,786		
事業未収金	0	626,050	7,391,690	8,017,740	0	8,017,740		
固定資産	73,414,765	1	79,327	73,494,093	0	73,494,093		
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	72,414,765	1	79,327	72,494,093	0	72,494,093		
機械及び装置	4,740,450	0	0	4,740,450	0	4,740,450		
車輛運搬具	1,818,838	1	2	1,818,841	0	1,818,841		
器具及び備品	5	0	79,325	79,330	0	79,330		
退職手当積立基金預け金	29,370,150	0	0	29,370,150	0	29,370,150		
退職給付引当資産	8,734,430	0	0	8,734,430	0	8,734,430		
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	5,577,322	0	0	5,577,322	0	5,577,322		
その他の固定資産	10,570	0	0	10,570	0	10,570		
資産の部合計	82,126,020	1,645,676	31,310,923	115,082,619	0	115,082,619		
流動負債	1,752,072	516,156	6,305,142	8,573,370	0	8,573,370		
事業未払金	1,581,009	486,536	5,625,414	7,692,959	0	7,692,959		
職員預り金	171,063	29,620	679,728	880,411	0	880,411		
固定負債	43,833,290	0	0	43,833,290	0	43,833,290		
退職給付引当金	43,833,290	0	0	43,833,290	0	43,833,290		
負債の部合計	45,585,362	516,156	6,305,142	52,406,660	0	52,406,660		
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	1,358,623	0	0	1,358,623	0	1,358,623		
その他の積立金	5,577,322	0	0	5,577,322	0	5,577,322		
資産管理積立金	5,577,322	0	0	5,577,322	0	5,577,322		
次期繰越活動増減差額	6,441,713	1,129,520	25,005,781	32,577,014	0	32,577,014		
(うち当期活動増減差額)	9,322,181	194,881	10,465,351	19,982,413	0	19,982,413		
純資産の部合計	36,540,658	1,129,520	25,005,781	62,675,959	0	62,675,959		
負債及び純資産の部合計	82,126,020	1,645,676	31,310,923	115,082,619	0	115,082,619		

## 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、短時間型通所介護、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
合計	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	1,226,550	4,740,450
車輛運搬具	12,375,476	10,556,635	1,818,841
器具及び備品	5,559,492	5,480,162	79,330
ソフトウェア	525,000	525,000	0
リサイクル料預け金	10,570	0	10,570
合計	24,437,538	17,788,347	6,649,191

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

# 計算書類に対する注記(法人全体)

別紙1

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一定額法
  - 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」「短時間型通所介護」「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
合 計	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、以下の通りである。

(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	1,226,550	4,740,450
車輛運搬具	12,375,476	10,556,635	1,818,841
器具及び備品	5,559,492	5,480,162	79,330
ソフトウェア	525,000	525,000	0
リサイクル料預け金	10,570	0	10,570
合計	24,437,538	17,788,347	6,649,191

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