

平成30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30年04月01日 (至)平成31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	3,995,000	3,942,000	53,000		
	寄附金収入	343,000	652,472	309,472		
	経常経費補助金収入	15,761,000	15,759,570	1,430		
	受託金収入	1,794,000	1,801,100	7,100		
	事業収入	2,555,000	1,972,100	582,900		
	介護保険事業収入	98,000,000	100,191,442	2,191,442		
	障害福祉サービス等事業収入	372,000	148,800	223,200		
	受取利息配当金収入	2,000	2,990	990		
	その他の収入	0	164,318	164,318		
事業活動収入計(1)		122,822,000	124,634,792	1,812,792		
支出	人件費支出	114,960,000	113,065,165	1,894,835		
	事業費支出	23,322,896	18,682,309	4,640,587		
	事務費支出	12,269,104	10,220,963	2,048,141		
	貸付事業支出	368,000	0	368,000		
	共同募金配分金事業費	15,000	14,747	253		
	助成金支出	878,000	843,620	34,380		
事業活動支出計(2)		151,813,000	142,826,804	8,986,196		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,991,000	18,192,012	10,798,988		
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					
	固定資産取得支出	496,000	494,906	1,094		
施設整備等支出計(5)		496,000	494,906	1,094		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		496,000	494,906	1,094		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,887,000	4,887,000	0		
	その他の活動収入計(7)		4,887,000	4,887,000	0	
	支出					
積立資産支出	1,440,000	1,435,250	4,750			
その他の活動による支出	4,106,000	4,026,120	79,880			
その他の活動支出計(8)		5,546,000	5,461,370	84,630		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		659,000	574,370	84,630		
予備費支出(10)		1,159,000	-	1,026,000		
		133,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,172,000	19,261,288	11,910,712		
前期末支払資金残高(12)		31,172,000	33,015,156	1,843,156		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	13,753,868	13,753,868		

(注) 予備費支出 133,000円は、印刷製本費支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	3,942,000	4,000,000	58,000
	寄附金収益	652,472	330,305	322,167
	経常経費補助金収益	15,759,570	15,814,747	55,177
	受託金収益	1,801,100	897,100	904,000
	事業収益	1,972,100	1,882,660	89,440
	介護保険事業収益	100,191,442	97,957,872	2,233,570
	障害福祉サービス等事業収益	148,800	232,390	83,590
	サービス活動収益計(1)	124,467,484	121,115,074	3,352,410
	費用			
人件費	118,815,495	107,751,654	11,063,841	
事業費	18,682,309	22,205,394	3,523,085	
事務費	10,220,963	9,522,481	698,482	
共同募金配分金事業費	14,747	0	14,747	
助成金費用	843,620	853,700	10,080	
減価償却費	941,578	943,977	2,399	
国庫補助金等特別積立金取崩額	276,330	276,330	0	
その他の費用	0	155,030	155,030	
サービス活動費用計(2)	149,242,382	141,155,906	8,086,476	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,774,898	20,040,832	4,734,066	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,990	4,030	1,040
	その他のサービス活動外収益	164,318	54,389	109,929
	サービス活動外収益計(4)	167,308	58,419	108,889
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)	167,308	58,419	108,889	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,607,590	19,982,413	4,625,177	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	10,570	10,570
	特別収益計(8)	0	10,570	10,570
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
その他の特別損失	0	10,570	10,570	
特別費用計(9)	1	10,570	10,569	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,607,591	19,982,413	4,625,178	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,577,014	42,815,427	10,238,413
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,969,423	22,833,014	14,863,591
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	4,887,000	9,744,000	4,857,000
	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30年04月01日 (至)平成31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)	12,856,423	32,577,014	19,720,591

法人単位貸借対照表

平成31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	21,960,189	41,588,526	19,628,337	流動負債	8,206,321	8,573,370	367,049
現金預金	11,909,657	33,570,786	21,661,129	事業未払金	6,858,884	7,692,959	834,075
事業未収金	9,808,229	8,017,740	1,790,489	預り金	0	0	0
立替金	242,303	0	242,303	職員預り金	984,686	880,411	104,275
仮払金	0	0	0	仮受金	362,751	0	362,751
固定資産	75,095,540	73,494,093	1,601,447	固定負債	51,057,370	43,833,290	7,224,080
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	51,057,370	43,833,290	7,224,080
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	59,263,691	52,406,660	6,857,031
その他の固定資産	74,095,540	72,494,093	1,601,447	純資産の部			
機械及び装置	4,342,650	4,740,450	397,800	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,820,058	1,818,841	1,217	基金	22,163,000	22,163,000	0
器具及び備品	29,240	79,330	50,090	福祉振興基金	22,163,000	22,163,000	0
退職手当積立基金預け金	33,383,880	29,370,150	4,013,730	国庫補助金等特別積立金	1,082,293	1,358,623	276,330
退職給付引当資産	11,643,430	8,734,430	2,909,000	その他の積立金	690,322	5,577,322	4,887,000
基金積立資産	22,163,000	22,163,000	0	資産管理積立金	690,322	5,577,322	4,887,000
資産管理積立資産	690,322	5,577,322	4,887,000	次期繰越活動増減差額	12,856,423	32,577,014	19,720,591
その他の固定資産	22,960	10,570	12,390	(うち当期活動増減差額)	24,607,591	19,982,413	4,625,178
				純資産の部合計	37,792,038	62,675,959	24,883,921
資産の部合計	97,055,729	115,082,619	18,026,890	負債及び純資産の部合計	97,055,729	115,082,619	18,026,890

財産目録
平成31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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	11,909,657
現金		-		-	-	50,000
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	50,000
預貯金		-		-	-	11,859,657
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	-	-	10,625,998
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	-	-	0
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	-	-	368,460
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	-	-	194,194
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	-	-	622,918
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	-	-	0
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	-	-	6
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	-	-	48,081
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	-	-	0
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	-	-	9,808,229
立替金	社会保険個人負担金	-	療養休暇中職員分	-	-	242,303
仮払金		-		-	-	0
流動資産合計						21,960,189
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		-		0	0	1,000,000
819966基本財産	定期預金 千葉銀行神崎支店	-	基本財産	0	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	ポイラー	-	通所介護事業の設備として	0	0	4,342,650
車輛運搬具	事務業務用車両(軽トラ)他	-	連絡調整、送迎、訪問、移送車輛として	0	0	1,820,058
器具及び備品	16ミリ映写機 他	-	社協業務、介護業務に使用	0	0	29,240
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	0	0	33,383,880
退職給付引当資産		-		0	0	11,643,430
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	0	0	11,643,430
基金積立資産		-		0	0	22,163,000
福祉振興基金積立資産		-		0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	2,163,000
資産管理積立資産		-		0	0	690,322
資産管理積立資産		-		0	0	690,322
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	0	0	690,322

財産目録
平成31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		-		0	0	22,960
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	0	0	22,960
その他の固定資産合計						74,095,540
固定資産合計						75,095,540
資産合計						97,055,729
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	-		-	-	6,858,884
預り金		-		-	-	0
職員預り金		-		-	-	984,686
介護保険預り金	介護保険料個人負担分(2月分)	-		-	-	36,645
健康保険預り金	健康保険料個人負担分(2月分)	-		-	-	278,304
厚生年金預り金	厚生年金保険料個人負担分(2月分)	-		-	-	514,962
雇用保険預り金	雇用保険料個人負担分	-		-	-	29,890
所得税預り金		-		-	-	0
市町村民税預り金	育児休業中職員市町村民税	-		-	-	15,400
共助会掛金預り金	共助会個人負担分(2月分)	-		-	-	109,485
互助会費預り金		-		-	-	0
仮受金	療養休暇中職員の傷病手当金	-		-	-	362,751
流動負債合計						8,206,321
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	51,057,370
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	-		-	-	39,413,940
共助会退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	-		-	-	11,643,430
固定負債合計						51,057,370
負債合計						59,263,691
差引純資産						37,792,038

(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30年04月01日 (至)平成31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	3,942,000	0	0	3,942,000	0	3,942,000		
	寄附金収入	652,472	0	0	652,472	0	652,472		
	経常経費補助金収入	13,999,570	1,760,000	0	15,759,570	0	15,759,570		
	受託金収入	53,100	1,748,000	0	1,801,100	0	1,801,100		
	事業収入	0	1,972,100	0	1,972,100	0	1,972,100		
	介護保険事業収入	0	0	100,191,442	100,191,442	0	100,191,442		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	148,800	148,800	0	148,800		
	受取利息配当金収入	2,990	0	0	2,990	0	2,990		
	その他の収入	141,348	0	22,970	164,318	0	164,318		
	事業活動収入計(1)	18,791,480	5,480,100	100,363,212	124,634,792	0	124,634,792		
事業活動による支出	人件費支出	23,790,513	2,899,377	86,375,275	113,065,165	0	113,065,165		
	事業費支出	1,797,240	2,932,883	13,952,186	18,682,309	0	18,682,309		
	事務費支出	2,459,256	723,603	7,038,104	10,220,963	0	10,220,963		
	共同募金配分金事業費	14,747	0	0	14,747	0	14,747		
	助成金支出	843,620	0	0	843,620	0	843,620		
	事業活動支出計(2)	28,905,376	6,555,863	107,365,565	142,826,804	0	142,826,804		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,113,896	1,075,763	7,002,353	18,192,012	0	18,192,012			
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		
	固定資産取得支出	0	0	494,906	494,906	0	494,906		
	施設整備等支出計(5)	0	0	494,906	494,906	0	494,906		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	494,906	494,906	0	494,906		
その他収入	積立資産取崩収入	4,887,000	0	0	4,887,000	0	4,887,000		
	拠点区分間繰入金収入	12,789,120	2,848,343	679,000	16,316,463	16,316,463	0		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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)	17,676,120	2,848,343	679,000	21,203,463	16,316,463	4,887,000		
	支出								
	積立資産支出	1,435,250	0	0	1,435,250	0	1,435,250		
	拠点区分間繰入金支出	2,848,343	2,394,914	11,073,206	16,316,463	16,316,463	0		
	その他の活動による支出	4,013,730	0	12,390	4,026,120	0	4,026,120		
	その他の活動支出計(8)	8,297,323	2,394,914	11,085,596	21,777,833	16,316,463	5,461,370		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,378,797	453,429	10,406,596	574,370	0	574,370		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	735,099	622,334	17,903,855	19,261,288	0	19,261,288		
	前期末支払資金残高(11)	6,959,183	1,129,519	24,926,454	33,015,156	0	33,015,156		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	6,224,084	507,185	7,022,599	13,753,868	0	13,753,868		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	3,942,000	0	0	3,942,000	0	3,942,000		
	寄附金収益	652,472	0	0	652,472	0	652,472		
	経常経費補助金収益	13,999,570	1,760,000	0	15,759,570	0	15,759,570		
	受託金収益	53,100	1,748,000	0	1,801,100	0	1,801,100		
	事業収益	0	1,972,100	0	1,972,100	0	1,972,100		
	介護保険事業収益	0	0	100,191,442	100,191,442	0	100,191,442		
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	148,800	148,800	0	148,800		
	サービス活動収益計(1)	18,647,142	5,480,100	100,340,242	124,467,484	0	124,467,484		
	人件費	29,540,843	2,899,377	86,375,275	118,815,495	0	118,815,495		
	事業費	1,797,240	2,932,883	13,952,186	18,682,309	0	18,682,309		
	事務費	2,459,256	723,603	7,038,104	10,220,963	0	10,220,963		
	費用 共同募金配分金事業費	14,747	0	0	14,747	0	14,747		
	助成金費用	843,620	0	0	843,620	0	843,620		
	減価償却費	767,762	0	173,816	941,578	0	941,578		
国庫補助金等特別積立金取崩額	276,330	0	0	276,330	0	276,330			
サービス活動費用計(2)	35,147,138	6,555,863	107,539,381	149,242,382	0	149,242,382			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,499,996	1,075,763	7,199,139	24,774,898	0	24,774,898			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,990	0	0	2,990	0	2,990		
	その他のサービス活動外収益	141,348	0	22,970	164,318	0	164,318		
	サービス活動外収益計(4)	144,338	0	22,970	167,308	0	167,308		
	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)	144,338	0	22,970	167,308	0	167,308			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,355,658	1,075,763	7,176,169	24,607,590	0	24,607,590			
特別収益	拠点区分間繰入金収益	12,789,120	2,848,343	679,000	16,316,463	16,316,463	0		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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)	12,789,120	2,848,343	679,000	16,316,463	16,316,463	0		
	費用								
	固定資産売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用	1 2,848,343	0 2,394,914	0 11,073,206	1 16,316,463	0 16,316,463	1 0		
	特別費用計(9)	2,848,344	2,394,914	11,073,206	16,316,464	16,316,463	1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,940,776	453,429	10,394,206	1	0	1		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,414,882	622,334	17,570,375	24,607,591	0	24,607,591		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,441,713	1,129,520	25,005,781	32,577,014	0	32,577,014		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,831	507,186	7,435,406	7,969,423	0	7,969,423		
	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)	4,887,000	0	0	4,887,000	0	4,887,000		
	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)	4,913,831	507,186	7,435,406	12,856,423	0	12,856,423		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	9,258,511	772,553	11,929,125	21,960,189	0	21,960,189		
現金預金	9,018,516	725,447	3,616,588	11,909,657	0	11,909,657		
事業未収金	27	1,498,000	8,310,202	9,808,229	0	9,808,229		
立替金	239,968	0	2,335	242,303	0	242,303		
固定資産	74,682,732	1	412,807	75,095,540	0	75,095,540		
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	73,682,732	1	412,807	74,095,540	0	74,095,540		
機械及び装置	4,342,650	0	0	4,342,650	0	4,342,650		
車輛運搬具	1,448,875	1	371,182	1,820,058	0	1,820,058		
器具及び備品	5	0	29,235	29,240	0	29,240		
退職手当積立基金預け金	33,383,880	0	0	33,383,880	0	33,383,880		
退職給付引当資産	11,643,430	0	0	11,643,430	0	11,643,430		
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	690,322	0	0	690,322	0	690,322		
その他の固定資産	10,570	0	12,390	22,960	0	22,960		
資産の部合計	83,941,243	772,554	12,341,932	97,055,729	0	97,055,729		
流動負債	3,034,427	265,368	4,906,526	8,206,321	0	8,206,321		
事業未払金	1,686,990	265,368	4,906,526	6,858,884	0	6,858,884		
職員預り金	984,686	0	0	984,686	0	984,686		
仮受金	362,751	0	0	362,751	0	362,751		
固定負債	51,057,370	0	0	51,057,370	0	51,057,370		
退職給付引当金	51,057,370	0	0	51,057,370	0	51,057,370		
負債の部合計	54,091,797	265,368	4,906,526	59,263,691	0	59,263,691		
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	1,082,293	0	0	1,082,293	0	1,082,293		
その他の積立金	690,322	0	0	690,322	0	690,322		
資産管理積立金	690,322	0	0	690,322	0	690,322		
次期繰越活動増減差額	4,913,831	507,186	7,435,406	12,856,423	0	12,856,423		
(うち当期活動増減差額)	6,414,882	622,334	17,570,375	24,607,591	0	24,607,591		
純資産の部合計	29,849,446	507,186	7,435,406	37,792,038	0	37,792,038		
負債及び純資産の部合計	83,941,243	772,554	12,341,932	97,055,729	0	97,055,729		

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、全国社会福祉団体職員退職共済積立基金は期末退職金要支給額計を、千葉県社会福祉事業共助会共済制度は施設掛金累計額を計上している。

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. 有形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	1,624,350	4,342,650
車輛運搬具	10,354,647	8,534,589	1,820,058
器具及び備品	5,559,492	5,530,252	29,240
合 計	21,881,139	15,689,191	6,191,948

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、全国社会福祉団体職員退職共済積立基金は期末退職金要支給額計を、千葉県社会福祉事業共助会共済制度は施設掛金累計額を計上している。

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. 有形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	1,624,350	4,342,650
車輛運搬具	10,354,647	8,534,589	1,820,058
器具及び備品	5,559,492	5,530,252	29,240
合 計	21,881,139	15,689,191	6,191,948

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