

令和 2 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 資金収支内訳書（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)令和2年04月01日 (至)令和3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	3,861,000	3,776,000	85,000	
	寄附金収入	205,000	204,140	860	
	経常経費補助金収入	22,595,000	22,587,410	7,590	
	受託金収入	10,788,000	10,589,600	198,400	
	事業収入	13,200,000	12,455,924	744,076	
	介護保険事業収入	100,597,000	93,868,802	6,728,198	
	障害福祉サービス等事業収入	372,000	23,580	348,420	
	受取利息配当金収入	2,000	1,297	703	
	その他の収入	3,923,000	3,995,524	72,524	
	事業活動収入計(1)	155,543,000	147,502,277	8,040,723	
支出	人件費支出	119,194,000	117,429,229	1,764,771	
	事業費支出	27,150,000	22,458,935	4,691,065	
	事務費支出	12,459,000	10,569,027	1,889,973	
	貸付事業支出	368,000	0	368,000	
	助成金支出	878,000	853,802	24,198	
	負担金支出	8,000	2,700	5,300	
	その他の支出	233,000	232,127	873	
		事業活動支出計(2)	160,290,000	151,545,820	8,744,180
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,747,000	4,043,543	703,457	
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	909,000	850,420	58,580	
	施設整備等支出計(5)	909,000	850,420	58,580	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	909,000	850,420	58,580	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,905,000	1,903,875	1,125	
	その他の活動による収入	7,564,000	7,564,140	140	
		その他の活動収入計(7)	9,469,000	9,468,015	985
支出	積立資産支出	1,249,000	1,207,000	42,000	
	その他の活動による支出	3,972,000	3,754,520	217,480	
	その他の活動支出計(8)	5,221,000	4,961,520	259,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,248,000	4,506,495	258,495	
	予備費支出(10)	2,465,000	-	2,465,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,873,000	387,468	3,485,532	
	前期末支払資金残高(12)	3,873,000	17,535,398	13,662,398	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,147,930	17,147,930	

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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		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	3,776,000	3,856,000	80,000
	寄附金収益	204,140	415,220	211,080
	経常経費補助金収益	22,587,410	15,766,222	6,821,188
	受託金収益	10,589,600	9,536,480	1,053,120
	事業収益	12,455,924	1,893,000	10,562,924
	介護保険事業収益	93,868,802	111,191,218	17,322,416
	障害福祉サービス等事業収益	23,580	180,450	156,870
	その他の収益	1,880,105	2,368,196	488,091
	サービス活動収益計(1)	145,385,561	145,206,786	178,775
	費用			
	人件費	112,333,244	123,268,149	10,934,905
	事業費	22,458,935	21,026,180	1,432,755
	事務費	10,569,027	9,726,703	842,324
助成金費用	853,802	842,000	11,802	
負担金費用	2,700	0	2,700	
減価償却費	999,330	1,044,434	45,104	
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	232,127	107,290	124,837	
サービス活動費用計(2)	147,172,835	155,738,426	8,565,591	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,787,274	10,531,640	8,744,366	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,297	1,323	26
	その他のサービス活動外収益	2,115,419	62,201	2,053,218
	サービス活動外収益計(4)	2,116,716	63,524	2,053,192
	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)	2,116,716	63,524	2,053,192	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	329,442	10,468,116	10,797,558	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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)	329,442	10,468,116	10,797,558	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,741,629	12,856,423	1,885,206
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,071,071	2,388,307	12,682,764
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	11,663,000	11,663,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	690,322	690,322
	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)	15,071,071	14,741,629	329,442

法人単位貸借対照表

令和3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	23,869,147	24,209,694	340,547	流動負債	6,721,217	6,674,296	46,921
現金預金	11,965,003	11,430,549	534,454	事業未払金	6,558,256	6,079,107	479,149
事業未収金	11,780,939	12,779,145	998,206	預り金	2,700	0	2,700
立替金	93,007	0	93,007	職員預り金	125,048	0	125,048
仮払金	30,198	0	30,198	仮受金	35,213	595,189	559,976
固定資産	60,216,139	64,871,544	4,655,405	固定負債	50,263,365	55,359,350	5,095,985
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	50,263,365	55,359,350	5,095,985
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	56,984,582	62,033,646	5,049,064
その他の固定資産	59,216,139	63,871,544	4,655,405	純資産の部			
機械及び装置	3,547,050	3,944,850	397,800	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,451,533	1,202,643	248,890	基金	10,500,000	10,500,000	0
器具及び備品	21	21	0	福祉振興基金	10,500,000	10,500,000	0
退職手当積立基金預け金	33,264,770	37,074,390	3,809,620	国庫補助金等特別積立金	529,633	805,963	276,330
退職給付引当資産	10,429,805	11,126,680	696,875	次期繰越活動増減差額	15,071,071	14,741,629	329,442
基金積立資産	10,500,000	10,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	329,442	10,468,116	10,797,558
その他の固定資産	22,960	22,960	0	純資産の部合計	27,100,704	27,047,592	53,112
資産の部合計	84,085,286	89,081,238	4,995,952	負債及び純資産の部合計	84,085,286	89,081,238	4,995,952

財産目録
令和3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		-		-	-	11,965,003
現金		-		-	-	50,000
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	50,000
預貯金		-		-	-	11,915,003
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	-	-	11,497,746
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	-	貸付原資として	-	-	368,464
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	-	-	1,452
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	-	-	118
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	-	-	47,217
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	-	-	11,780,939
立替金		-		-	-	93,007
仮払金		-		-	-	30,198
流動資産合計						23,869,147
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		-		-	-	1,000,000
819966基本財産		-		-	-	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	ボイラー	-	通所介護事業の設備として	5,967,000	2,419,950	3,547,050
車輛運搬具	福祉車両（ミニキャブ）他	-	連絡調整、送迎、訪問、移送車輛として	11,205,067	9,753,534	1,451,533
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	5,559,471	21
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	-	-	33,264,770
退職給付引当資産		-		-	-	10,429,805
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	-	-	10,429,805
基金積立資産		-		-	-	10,500,000
福祉振興基金積立資産		-		-	-	10,500,000
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	-	-	500,000
その他の固定資産		-		-	-	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 他	-	業務用車両リサイクル預託金	-	-	22,960
その他の固定資産合計						59,216,139
固定資産合計						60,216,139
資産合計						84,085,286
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	嘱託・臨時職員賃金、3月社会保険料、全社協退職手当	-		-	-	6,558,256
預り金	役員報酬(生活体制整備事業)所得税	-		-	-	2,700

財産目録
令和3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
職員預り金		-		-	-	125,048
介護保険預り金	職員 介護保険料預り金	-		-	-	1,629
健康保険預り金	職員 健康保険料預り金	-		-	-	42,899
厚生年金預り金	職員 厚生年金預り金	-		-	-	80,520
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
互助会費預り金		-		-	-	0
仮受金	退職職員 社会保険仮受金	-		-	-	35,213
流動負債合計						6,721,217
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	50,263,365
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	-		-	-	39,833,560
共助会退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	-		-	-	10,429,805
固定負債合計						50,263,365
負債合計						56,984,582
差引純資産						27,100,704

(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」欄に記載する。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)令和2年04月01日 (至)令和3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区分	指定管理事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	3,776,000	0	0	0	3,776,000	0	3,776,000
	寄附金収入	204,140	0	0	0	204,140	0	204,140
	経常経費補助金収入	16,148,410	5,602,000	837,000	0	22,587,410	0	22,587,410
	受託金収入	9,152,600	1,437,000	0	0	10,589,600	0	10,589,600
	事業収入	0	352,500	0	12,103,424	12,455,924	0	12,455,924
	介護保険事業収入	0	0	93,868,802	0	93,868,802	0	93,868,802
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	23,580	0	23,580	0	23,580
	受取利息配当金収入	1,297	0	0	0	1,297	0	1,297
	その他の収入	1,971,819	0	2,002,000	21,705	3,995,524	0	3,995,524
	事業活動収入計(1)		31,254,266	7,391,500	96,731,382	12,125,129	147,502,277	0
事業活動による支出	人件費支出	38,970,476	5,732,316	67,502,077	5,224,360	117,429,229	0	117,429,229
	事業費支出	3,020,631	876,932	12,678,797	5,882,575	22,458,935	0	22,458,935
	事務費支出	2,325,637	290,487	6,937,409	1,015,494	10,569,027	0	10,569,027
	助成金支出	853,802	0	0	0	853,802	0	853,802
	負担金支出	0	0	0	2,700	2,700	0	2,700
	その他の支出	232,127	0	0	0	232,127	0	232,127
事業活動支出計(2)		45,402,673	6,899,735	87,118,283	12,125,129	151,545,820	0	151,545,820
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,148,407	491,765	9,613,099	0	4,043,543	0	4,043,543
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	固定資産取得支出	0	443,730	406,690	0	850,420	0	850,420
	施設整備等支出計(5)		0	443,730	406,690	0	850,420	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	443,730	406,690	0	850,420	0	850,420
その他の収入	積立資産取崩収入	1,903,875	0	0	0	1,903,875	0	1,903,875
	拠点区分間繰入金収入	10,542,178	296,945	347,350	0	11,186,473	11,186,473	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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区分	指定管理事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
他の活動による収入	その他の活動による収入	7,564,140	0	0	0	7,564,140	0	7,564,140	
	その他の活動収入計(7)	20,010,193	296,945	347,350	0	20,654,488	11,186,473	9,468,015	
他の活動による支出	積立資産支出	1,207,000	0	0	0	1,207,000	0	1,207,000	
	拠点区分間繰入金支出	109,477	807,840	10,269,156	0	11,186,473	11,186,473	0	
	その他の活動による支出	3,754,520	0	0	0	3,754,520	0	3,754,520	
	その他の活動支出計(8)	5,070,997	807,840	10,269,156	0	16,147,993	11,186,473	4,961,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,939,196	510,895	9,921,806	0	4,506,495	0	4,506,495	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		790,789	462,860	715,397	0	387,468	0	387,468	
前期末支払資金残高(11)		4,341,474	649,007	12,544,917	0	17,535,398	0	17,535,398	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,132,263	186,147	11,829,520	0	17,147,930	0	17,147,930	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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区分	指定管理事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	会費収益	3,776,000	0	0	0	3,776,000	0	3,776,000	
	寄附金収益	204,140	0	0	0	204,140	0	204,140	
	経常経費補助金収益	16,148,410	5,602,000	837,000	0	22,587,410	0	22,587,410	
	受託金収益	9,152,600	1,437,000	0	0	10,589,600	0	10,589,600	
	事業収益	0	352,500	0	12,103,424	12,455,924	0	12,455,924	
	介護保険事業収益	0	0	93,868,802	0	93,868,802	0	93,868,802	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	23,580	0	23,580	0	23,580	
	その他の収益	1,880,105	0	0	0	1,880,105	0	1,880,105	
	サービス活動収益計(1)	31,161,255	7,391,500	94,729,382	12,103,424	145,385,561	0	145,385,561	
	人件費	33,874,491	5,732,316	67,502,077	5,224,360	112,333,244	0	112,333,244	
事業費	3,020,631	876,932	12,678,797	5,882,575	22,458,935	0	22,458,935		
事務費	2,325,637	290,487	6,937,409	1,015,494	10,569,027	0	10,569,027		
助成金費用	853,802	0	0	0	853,802	0	853,802		
負担金費用	0	0	0	2,700	2,700	0	2,700		
減価償却費	767,762	73,952	157,616	0	999,330	0	999,330		
国庫補助金等特別積立金取崩額	276,330	0	0	0	276,330	0	276,330		
その他の費用	232,127	0	0	0	232,127	0	232,127		
サービス活動費用計(2)	40,798,120	6,973,687	87,275,899	12,125,129	147,172,835	0	147,172,835		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,636,865	417,813	7,453,483	21,705	1,787,274	0	1,787,274		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,297	0	0	0	1,297	0	1,297	
	その他のサービス活動外収益	91,714	0	2,002,000	21,705	2,115,419	0	2,115,419	
	サービス活動外収益計(4)	93,011	0	2,002,000	21,705	2,116,716	0	2,116,716	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	93,011	0	2,002,000	21,705	2,116,716	0	2,116,716		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,543,854	417,813	9,455,483	0	329,442	0	329,442		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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区分	指定管理事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	10,542,178	296,945	347,350	0	11,186,473	11,186,473	0	
	特別収益計(8)	10,542,178	296,945	347,350	0	11,186,473	11,186,473	0	
	拠点区分間繰入金費用	109,477	807,840	10,269,156	0	11,186,473	11,186,473	0	
	特別費用計(9)	109,477	807,840	10,269,156	0	11,186,473	11,186,473	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,432,701	510,895	9,921,806	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		888,847	93,082	466,323	0	329,442	0	329,442	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,411,569	649,008	12,681,052	0	14,741,629	0	14,741,629	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,300,416	555,926	12,214,729	0	15,071,071	0	15,071,071	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,300,416	555,926	12,214,729	0	15,071,071	0	15,071,071	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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	指定管理事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,086,268	359,537	16,016,627	406,715	23,869,147	0	23,869,147
現金預金	4,391,563	1,085,163	8,388,321	270,282	11,965,003	0	11,965,003
事業未収金	2,571,500	1,444,700	7,628,306	136,433	11,780,939	0	11,780,939
立替金	93,007	0	0	0	93,007	0	93,007
仮払金	30,198	0	0	0	30,198	0	30,198
固定資産	59,461,151	369,779	385,209	0	60,216,139	0	60,216,139
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	58,461,151	369,779	385,209	0	59,216,139	0	59,216,139
機械及び装置	3,547,050	0	0	0	3,547,050	0	3,547,050
車輛運搬具	708,951	369,779	372,803	0	1,451,533	0	1,451,533
器具及び備品	5	0	16	0	21	0	21
退職手当積立基金預け金	33,264,770	0	0	0	33,264,770	0	33,264,770
退職給付引当資産	10,429,805	0	0	0	10,429,805	0	10,429,805
基金積立資産	10,500,000	0	0	0	10,500,000	0	10,500,000
その他の固定資産	10,570	0	12,390	0	22,960	0	22,960
資産の部合計	66,547,419	729,316	16,401,836	406,715	84,085,286	0	84,085,286
流動負債	1,954,005	173,390	4,187,107	406,715	6,721,217	0	6,721,217
事業未払金	1,791,044	173,390	4,187,107	406,715	6,558,256	0	6,558,256
預り金	2,700	0	0	0	2,700	0	2,700
職員預り金	125,048	0	0	0	125,048	0	125,048
仮受金	35,213	0	0	0	35,213	0	35,213
固定負債	50,263,365	0	0	0	50,263,365	0	50,263,365
退職給付引当金	50,263,365	0	0	0	50,263,365	0	50,263,365
負債の部合計	52,217,370	173,390	4,187,107	406,715	56,984,582	0	56,984,582
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	10,500,000	0	0	0	10,500,000	0	10,500,000
福祉振興基金	10,500,000	0	0	0	10,500,000	0	10,500,000
国庫補助金等特別積立金	529,633	0	0	0	529,633	0	529,633
次期繰越活動増減差額	2,300,416	555,926	12,214,729	0	15,071,071	0	15,071,071
(うち当期活動増減差額)	888,847	93,082	466,323	0	329,442	0	329,442
純資産の部合計	14,330,049	555,926	12,214,729	0	27,100,704	0	27,100,704
負債及び純資産の部合計	66,547,419	729,316	16,401,836	406,715	84,085,286	0	84,085,286

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」「学童保育所受託事業」
 - 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」
 - エ 指定管理事業拠点(社会福祉事業)

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	2,419,950	3,547,050
車輛運搬具	11,205,067	9,753,534	1,451,533
器具及び備品	5,559,492	5,559,471	21
合 計	22,731,559	17,732,955	4,998,604

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」「学童保育所受託事業」
 - 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」
 - エ 指定管理事業拠点(社会福祉事業)

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	2,419,950	3,547,050
車輛運搬具	11,205,067	9,753,534	1,451,533
器具及び備品	5,559,492	5,559,471	21
合 計	22,731,559	17,732,955	4,998,604

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