

令和4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4年04月01日 (至)令和5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	3,776,000	3,678,000	98,000		
	寄附金収入	178,000	153,538	24,462		
	経常経費補助金収入	21,709,000	21,702,934	6,066		
	受託金収入	10,503,000	10,414,520	88,480		
	貸付事業収入	0	5,000	5,000		
	事業収入	15,177,000	13,992,200	1,184,800		
	介護保険事業収入	104,227,000	96,150,715	8,076,285		
	障害福祉サービス等事業収入	372,000	0	372,000		
	受取利息配当金収入	2,000	347	1,653		
	その他の収入	1,671,000	821,984	849,016		
事業活動収入計(1)		157,615,000	146,919,238	10,695,762		
支出	人件費支出	122,225,000	114,388,671	7,836,329		
	事業費支出	30,263,000	26,340,174	3,922,826		
	事務費支出	11,636,000	9,679,713	1,956,287		
	貸付事業支出	368,000	50,000	318,000		
	助成金支出	843,000	791,977	51,023		
	負担金支出	8,000	0	8,000		
	その他の支出	124,000	61,200	62,800		
事業活動支出計(2)		165,467,000	151,311,735	14,155,265		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,852,000	4,392,497	3,459,503		
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					
	基金積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000		
	積立資産取崩収入	2,880,000	1,439,250	1,440,750		
	その他の活動による収入	7,869,000	3,933,490	3,935,510		
	その他の活動収入計(7)		15,749,000	5,372,740	10,376,260	
	支出					
積立資産支出	1,293,000	1,216,125	76,875			
その他の活動による支出	4,303,000	3,686,880	616,120			
その他の活動支出計(8)		5,596,000	4,903,005	692,995		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,153,000	469,735	9,683,265		
予備費支出(10)		8,911,000	-	8,697,000		
		214,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,396,000	3,922,762	2,473,238		
前期末支払資金残高(12)		6,396,000	12,103,144	5,707,144		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,180,382	8,180,382		

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	3,678,000	3,735,000	57,000
	寄附金収益	153,538	138,850	14,688
	経常経費補助金収益	21,702,934	21,720,559	17,625
	受託金収益	10,414,520	9,664,540	749,980
	事業収益	13,992,200	14,667,679	675,479
	介護保険事業収益	96,150,715	95,318,570	832,145
	その他の収益	568,712	94,962	473,750
	サービス活動収益計(1)	146,660,619	145,340,160	1,320,459
	費用			
人件費	114,534,886	113,153,637	1,381,249	
事業費	26,340,174	26,216,849	123,325	
事務費	9,679,713	10,383,191	703,478	
助成金費用	791,977	908,362	116,385	
減価償却費	1,102,174	1,220,979	118,805	
国庫補助金等特別積立金取崩額	253,303	276,330	23,027	
その他の費用	61,200	282,677	221,477	
サービス活動費用計(2)	152,256,821	151,889,365	367,456	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,596,202	6,549,205	953,003	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	347	382	35
	その他のサービス活動外収益	253,272	34,638	218,634
	サービス活動外収益計(4)	253,619	35,020	218,599
	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)	253,619	35,020	218,599	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,342,583	6,514,185	1,171,602	
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)	5,342,583	6,514,185	1,171,602	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,556,886	15,071,071	6,514,185
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,214,303	8,556,886	5,342,583
	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)	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)	3,214,303	8,556,886	5,342,583	

法人単位貸借対照表

令和5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	16,379,363	19,281,820	2,902,457	流動負債	8,153,981	7,178,676	975,305
現金預金	4,034,016	9,155,567	5,121,551	事業未払金	7,743,333	7,175,976	567,357
事業未収金	12,300,347	10,118,453	2,181,894	預り金	4,742	2,700	2,042
立替金	0	7,800	7,800	職員預り金	405,906	0	405,906
1年以内回収予定長期貸付金	45,000	0	45,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	61,450,091	63,080,000	1,629,909	固定負債	54,961,170	54,872,955	88,215
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	54,961,170	54,872,955	88,215
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	63,115,151	62,051,631	1,063,520
その他の固定資産	60,450,091	62,080,000	1,629,909				
機械及び装置	2,751,450	3,149,250	397,800	純資産の部			
車輛運搬具	9	656,361	656,352	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	260,152	308,174	48,022	基金	10,500,000	10,500,000	0
退職手当積立基金預け金	36,472,590	36,719,200	246,610	福祉振興基金	10,500,000	10,500,000	0
退職給付引当資産	10,442,930	10,724,055	281,125	国庫補助金等特別積立金	0	253,303	253,303
基金積立資産	10,500,000	10,500,000	0	次期繰越活動増減差額	3,214,303	8,556,886	5,342,583
その他の固定資産	22,960	22,960	0	(うち当期活動増減差額)	5,342,583	6,514,185	1,171,602
				純資産の部合計	14,714,303	20,310,189	5,595,886
資産の部合計	77,829,454	82,361,820	4,532,366	負債及び純資産の部合計	77,829,454	82,361,820	4,532,366

財産目録
令和5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		-		-	-	4,034,016
現金		-		-	-	50,000
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	50,000
預貯金		-		-	-	3,984,016
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	-	-	3,616,575
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	-	-	318,468
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	-	-	750
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	-	-	136
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
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	-	-	12,300,347
立替金	職員住民税 立替	-		-	-	0
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	45,000
1年以内回収予定福祉資金貸付金		-		-	-	45,000
仮払金		-		-	-	0
流動資産合計						16,379,363
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	ポイラー	-	通所介護事業の設備として	5,967,000	3,215,550	2,751,450
車輛運搬具	福祉車両(セレナ) 他	-	連絡調整及び送迎、訪問用移動車両として	11,205,067	11,205,058	9
器具及び備品	16ミリ映写機 他	-		5,895,652	5,635,500	260,152
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	-	-	36,472,590
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	-	-	10,442,930
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	-	-	10,442,930
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	-	リサイクル料	-	-	22,960
その他の固定資産合計						60,450,091
固定資産合計						61,450,091
資産合計						77,829,454
負債の部						
1 流動負債						

財産目録
令和5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
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	-		-	-	7,743,333
預り金	役員報酬(生活体制整備事業)所得税	-		-	-	4,742
職員預り金		-		-	-	405,906
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		-		-	-	12,420
所得税預り金		-		-	-	138,586
市町村民税預り金		-		-	-	254,900
共助会掛金預り金		-		-	-	0
互助会費預り金		-		-	-	0
その他預り金		-		-	-	0
仮受金		-		-	-	0
流動負債合計						8,153,981
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	54,961,170
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	-		-	-	44,518,240
共助会退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	-		-	-	10,442,930
固定負債合計						54,961,170
負債合計						63,115,151
差引純資産						14,714,303

(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)令和4年04月01日 (至)令和5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	3,678,000	0	0	0	3,678,000	0	3,678,000
	寄附金収入	142,538	0	0	11,000	153,538	0	153,538
	経常経費補助金収入	14,520,934	7,182,000	0	0	21,702,934	0	21,702,934
	受託金収入	8,838,600	1,575,920	0	0	10,414,520	0	10,414,520
	貸付事業収入	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
	事業収入	0	495,000	0	13,497,200	13,992,200	0	13,992,200
	介護保険事業収入	0	0	96,150,715	0	96,150,715	0	96,150,715
	受取利息配当金収入	347	0	0	0	347	0	347
	その他の収入	591,762	10,461	205,101	14,660	821,984	0	821,984
	事業活動収入計(1)	27,777,181	9,263,381	96,355,816	13,522,860	146,919,238	0	146,919,238
事業活動による支出	人件費支出	30,917,657	7,042,130	72,596,305	3,832,579	114,388,671	0	114,388,671
	事業費支出	2,987,009	1,914,494	13,069,493	8,369,178	26,340,174	0	26,340,174
	事務費支出	2,352,429	254,685	6,051,781	1,020,818	9,679,713	0	9,679,713
	貸付事業支出	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
	助成金支出	791,977	0	0	0	791,977	0	791,977
	その他の支出	61,200	0	0	0	61,200	0	61,200
事業活動支出計(2)	37,160,272	9,211,309	91,717,579	13,222,575	151,311,735	0	151,311,735	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,383,091	52,072	4,638,237	300,285	4,392,497	0	4,392,497	
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	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	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	積立資産取崩収入	1,439,250	0	0	0	1,439,250	0	1,439,250
	拠点区分間繰入金収入	6,917,603	602,656	0	0	7,520,259	7,520,259	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	3,933,490	0	0	0	3,933,490	0	3,933,490	
	その他の活動収入計(7)	12,290,343	602,656	0	0	12,892,999	7,520,259	5,372,740	
他の活動による支出	積立資産支出	1,216,125	0	0	0	1,216,125	0	1,216,125	
	拠点区分間繰入金支出	40,405	570,230	6,609,339	300,285	7,520,259	7,520,259	0	
	その他の活動による支出	3,686,880	0	0	0	3,686,880	0	3,686,880	
	その他の活動支出計(8)	4,943,410	570,230	6,609,339	300,285	12,423,264	7,520,259	4,903,005	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,346,933	32,426	6,609,339	300,285	469,735	0	469,735	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,036,158	84,498	1,971,102	0	3,922,762	0	3,922,762	
前期末支払資金残高(11)		5,189,845	102,904	6,810,395	0	12,103,144	0	12,103,144	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,153,687	187,402	4,839,293	0	8,180,382	0	8,180,382	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	3,678,000	0	0	0	3,678,000	0	3,678,000
	寄附金収益	142,538	0	0	11,000	153,538	0	153,538
	経常経費補助金収益	14,520,934	7,182,000	0	0	21,702,934	0	21,702,934
	受託金収益	8,838,600	1,575,920	0	0	10,414,520	0	10,414,520
	事業収益	0	495,000	0	13,497,200	13,992,200	0	13,992,200
	介護保険事業収益	0	0	96,150,715	0	96,150,715	0	96,150,715
	その他の収益	568,712	0	0	0	568,712	0	568,712
	サービス活動収益計(1)	27,748,784	9,252,920	96,150,715	13,508,200	146,660,619	0	146,660,619
	人件費	31,063,872	7,042,130	72,596,305	3,832,579	114,534,886	0	114,534,886
	事業費	2,987,009	1,914,494	13,069,493	8,369,178	26,340,174	0	26,340,174
	事務費	2,352,429	254,685	6,051,781	1,020,818	9,679,713	0	9,679,713
	助成金費用	791,977	0	0	0	791,977	0	791,977
	減価償却費	784,808	147,912	169,454	0	1,102,174	0	1,102,174
	国庫補助金等特別積立金取崩額	253,303	0	0	0	253,303	0	253,303
その他の費用	61,200	0	0	0	61,200	0	61,200	
サービス活動費用計(2)	37,787,992	9,359,221	91,887,033	13,222,575	152,256,821	0	152,256,821	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,039,208	106,301	4,263,682	285,625	5,596,202	0	5,596,202	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	347	0	0	0	347	0	347
	その他のサービス活動外収益	23,050	10,461	205,101	14,660	253,272	0	253,272
	サービス活動外収益計(4)	23,397	10,461	205,101	14,660	253,619	0	253,619
	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)	23,397	10,461	205,101	14,660	253,619	0	253,619	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,015,811	95,840	4,468,783	300,285	5,342,583	0	5,342,583	
特別収益	拠点区分間繰入金収益	6,917,603	602,656	0	0	7,520,259	7,520,259	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	
増減の部	収益								
	特別収益計(8)	6,917,603	602,656	0	0	7,520,259	7,520,259	0	
	費用								
	拠点区分間繰入金費用	40,405	570,230	6,609,339	300,285	7,520,259	7,520,259	0	
	特別費用計(9)	40,405	570,230	6,609,339	300,285	7,520,259	7,520,259	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,877,198	32,426	6,609,339	300,285	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,138,613	63,414	2,140,556	0	5,342,583	0	5,342,583	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,313,809	250,818	6,992,259	0	8,556,886	0	8,556,886	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,824,804	187,404	4,851,703	0	3,214,303	0	3,214,303	
	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)	1,824,804	187,404	4,851,703	0	3,214,303	0	3,214,303	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	5,891,632	467,107	9,490,477	530,147	16,379,363	0	16,379,363
現金預金	3,424,132	1,097,113	1,358,104	348,893	4,034,016	0	4,034,016
事業未収金	2,422,500	1,564,220	8,132,373	181,254	12,300,347	0	12,300,347
1年以内回収予定長期貸付金	45,000	0	0	0	45,000	0	45,000
固定資産	61,437,679	2	12,410	0	61,450,091	0	61,450,091
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	60,437,679	2	12,410	0	60,450,091	0	60,450,091
機械及び装置	2,751,450	0	0	0	2,751,450	0	2,751,450
車輛運搬具	3	2	4	0	9	0	9
器具及び備品	260,136	0	16	0	260,152	0	260,152
退職手当積立基金預け金	36,472,590	0	0	0	36,472,590	0	36,472,590
退職給付引当資産	10,442,930	0	0	0	10,442,930	0	10,442,930
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	67,329,311	467,109	9,502,887	530,147	77,829,454	0	77,829,454
流動負債	2,692,945	279,705	4,651,184	530,147	8,153,981	0	8,153,981
事業未払金	2,282,297	279,705	4,651,184	530,147	7,743,333	0	7,743,333
預り金	4,742	0	0	0	4,742	0	4,742
職員預り金	405,906	0	0	0	405,906	0	405,906
固定負債	54,961,170	0	0	0	54,961,170	0	54,961,170
退職給付引当金	54,961,170	0	0	0	54,961,170	0	54,961,170
負債の部合計	57,654,115	279,705	4,651,184	530,147	63,115,151	0	63,115,151
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
次期繰越活動増減差額	1,824,804	187,404	4,851,703	0	3,214,303	0	3,214,303
(うち当期活動増減差額)	3,138,613	63,414	2,140,556	0	5,342,583	0	5,342,583
純資産の部合計	9,675,196	187,404	4,851,703	0	14,714,303	0	14,714,303
負債及び純資産の部合計	67,329,311	467,109	9,502,887	530,147	77,829,454	0	77,829,454

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
2. 重要な会計方針
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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

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
合計	0	0	0	0

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

8. 担保に供している資産

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
合計	0	0	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

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
合計	0	0	0

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

満期保有目的の債券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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員兼任等	事業上の関係				

13. 重要な偶発債務

14. 重要な後発事象

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

16. 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

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	3,215,550	2,751,450
車輛運搬具	11,205,067	11,205,058	9
器具及び備品	5,895,652	5,635,500	260,152
合計	23,067,719	20,056,108	3,011,611

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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