

令和 6 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6年04月01日 (至)令和7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	3,660,000	3,518,000	142,000	
	寄附金収入	178,000	393,252	△215,252	
	経常経費補助金収入	21,607,000	21,527,945	79,055	
	受託金収入	22,898,000	22,836,600	61,400	
	貸付事業収入	0	3,000	△3,000	
	事業収入	1,177,000	1,332,380	△155,380	
	介護保険事業収入	94,671,000	84,443,406	10,227,594	
	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	13,998	△11,998	
	その他の収入	70,000	130,073	△60,073	
	事業活動収入計(1)	144,635,000	134,198,654	10,436,346	
	支出				
	人件費支出	112,873,000	110,171,941	2,701,059	
施設整備等による収支	事業費支出	23,054,000	18,463,819	4,590,181	
	事務費支出	10,282,000	9,107,972	1,174,028	
	貸付事業支出	368,000	0	368,000	
	助成金支出	743,000	681,867	61,133	
	負担金支出	14,000	13,110	890	
	その他の支出	320,000	318,397	1,603	
	事業活動支出計(2)	147,654,000	138,757,106	8,896,894	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,019,000	△4,558,452	1,539,452	
	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	9,000,000	9,000,000	0	
	積立資産取崩収入	645,000	644,250	750	
	その他の活動による収入	936,000	935,400	600	
	その他の活動収入計(7)	10,581,000	10,579,650	1,350	
	支出				
	積立資産支出	1,165,000	1,138,000	27,000	
	その他の活動による支出	4,682,000	3,686,260	995,740	
	その他の活動支出計(8)	5,847,000	4,824,260	1,022,740	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,734,000	5,755,390	△1,021,390	
予備費支出(10)		3,382,000	-	3,322,000	
		△60,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,607,000	1,196,938	△2,803,938	
前期末支払資金残高(12)		1,607,000	5,964,915	△4,357,915	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,161,853	△7,161,853	

法人単位事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	3,518,000	3,529,000	△11,000
	寄附金収益	393,252	334,041	59,211
	経常経費補助金収益	21,527,945	21,510,447	17,498
	受託金収益	22,836,600	22,361,200	475,400
	事業収益	1,332,380	1,149,920	182,460
	介護保険事業収益	84,443,406	89,802,635	△5,359,229
	その他の収益	70,286	2,088,061	△2,017,775
	サービス活動収益計(1)	134,121,869	140,775,304	△6,653,435
	費用			
	人件費	114,019,911	114,559,325	△539,414
	事業費	18,463,819	18,778,615	△314,796
	事務費	9,107,972	8,304,144	803,828
	助成金費用	681,867	691,977	△10,110
サービス活動外増減の部	負担金費用	13,110	0	13,110
	減価償却費	445,822	445,822	0
	その他の費用	304,897	232,260	72,637
	サービス活動費用計(2)	143,037,398	143,012,143	25,255
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,915,529	△2,236,839	△6,678,690
	収益			
	受取利息配当金収益	13,998	321	13,677
	その他のサービス活動外収益	59,787	83,339	△23,552
	サービス活動外収益計(4)	73,785	83,660	△9,875
	費用			
	その他のサービス活動外費用	13,500	0	13,500
	サービス活動外費用計(5)	13,500	0	13,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,285	83,660	△23,375
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,855,244	△2,153,179	△6,702,065
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)		△8,855,244	△2,153,179	△6,702,065
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,061,124	3,214,303	△2,153,179
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,794,120	1,061,124	△8,855,244
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	9,000,000	0	9,000,000
	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)	1,205,880	1,061,124	144,756

法人単位貸借対照表
令和7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	14,174,123	14,686,390	△512,267	流動負債	6,985,270	8,691,475	△1,706,205
現金預金	3,603,643	3,186,703	416,940	事業未払金	6,701,030	7,902,322	△1,201,292
事業未収金	10,543,480	11,469,687	△926,207	預り金	4,240	0	4,240
1年以内回収予定長期貸付金	27,000	30,000	△3,000	職員預り金	280,000	789,153	△509,153
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	51,392,927	57,594,139	△6,201,212	固定負債	54,875,900	51,027,930	3,847,970
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	54,875,900	51,027,930	3,847,970
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	61,861,170	59,719,405	2,141,765
その他の固定資産	50,392,927	56,594,139	△6,201,212	純資産の部			
機械及び装置	1,955,850	2,353,650	△397,800	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	9	9	0	基金	1,500,000	10,500,000	△9,000,000
器具及び備品	164,108	212,130	△48,022	福祉振興基金	1,500,000	10,500,000	△9,000,000
退職手当積立基金預け金	36,415,570	33,664,710	2,750,860	次期繰越活動増減差額	1,205,880	1,061,124	144,756
退職給付引当資産	10,334,430	9,840,680	493,750	(うち当期活動増減差額)	△8,855,244	△2,153,179	△6,702,065
基金積立資産	1,500,000	10,500,000	△9,000,000				
その他の固定資産	22,960	22,960	0	純資産の部合計	3,705,880	12,561,124	△8,855,244
資産の部合計	65,567,050	72,280,529	△6,713,479	負債及び純資産の部合計	65,567,050	72,280,529	△6,713,479

財産目録
令和7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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	3,603,643
現金		—		—	—	50,000
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
預貯金		—		—	—	3,553,643
№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	—	—	3,154,709
№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	—	—	341,654
№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	—	—	9,031
№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	—	—	155
№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	—	—	48,088
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	—	—	10,543,480
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	27,000
1年以内回収予定福祉資金貸付金	福祉資金貸付金	—	福祉資金貸付 未回収金	—	—	27,000
流動資産合計						14,174,123
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	4,011,150	1,955,850
車輛運搬具	業務用車両（日産：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	5,731,544	164,108
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	—	—	36,415,570
退職給付引当資産		—		—	—	10,334,430
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	—	—	10,334,430
基金積立資産		—		—	—	1,500,000
福祉振興基金積立資産		—		—	—	1,500,000
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	—	—	1,000,000
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	業務用車両（日産：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						50,392,927
固定資産合計						51,392,927
資産合計						65,567,050
Ⅱ 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	—		—	—	6,701,030
預り金	千葉県市町村社協職員協議会役員 旅費交通費	—		—	—	4,240

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		—		—	—	280,000
市町村民税預り金	3月分 住民税	—		—	—	280,000
流動負債合計						6,985,270
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	54,875,900
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	—		—	—	44,541,470
共助会退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	—		—	—	10,334,430
固定負債合計						54,875,900
負債合計						61,861,170
差引純資産						3,705,880

(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。

- ・車輛運搬具の〇〇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6年04月01日 (至)令和7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	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	3,518,000	0	0	3,518,000	0	3,518,000			
		寄附金収入	393,252	0	0	393,252	0	393,252			
		経常経費補助金収入	14,044,945	7,483,000	0	21,527,945	0	21,527,945			
		受託金収入	20,887,400	1,949,200	0	22,836,600	0	22,836,600			
		貸付事業収入	3,000	0	0	3,000	0	3,000			
		事業収入	0	1,332,380	0	1,332,380	0	1,332,380			
		介護保険事業収入	0	0	84,443,406	84,443,406	0	84,443,406			
		受取利息配当金収入	13,998	0	0	13,998	0	13,998			
		その他の収入	111,836	13,737	4,500	130,073	0	130,073			
	事業活動収入計(1)		38,972,431	10,778,317	84,447,906	134,198,654	0	134,198,654			
	支出	人件費支出	34,625,154	7,102,427	68,444,360	110,171,941	0	110,171,941			
		事業費支出	2,256,865	3,530,744	12,676,210	18,463,819	0	18,463,819			
		事務費支出	2,649,614	433,087	6,025,271	9,107,972	0	9,107,972			
		助成金支出	681,867	0	0	681,867	0	681,867			
		負担金支出	13,110	0	0	13,110	0	13,110			
		その他の支出	318,397	0	0	318,397	0	318,397			
		事業活動支出計(2)		40,545,007	11,066,258	87,145,841	138,757,106	0	138,757,106		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,572,576	△287,941	△2,697,935	△4,558,452	0	△4,558,452			
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0		
	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		
その他の収入	基金積立資産取崩収入	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000				
	積立資産取崩収入	644,250	0	0	644,250	0	644,250				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

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		
他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	6,358,670	1,131,016	9,000,000	16,489,686	△16,489,686	0		
	その他の活動による収入	935,400	0	0	935,400	0	935,400		
	その他の活動収入計(7)	16,938,320	1,131,016	9,000,000	27,069,336	△16,489,686	10,579,650		
	支出								
	積立資産支出	1,138,000	0	0	1,138,000	0	1,138,000		
	拠点区分間繰入金支出	9,979,000	596,150	5,914,536	16,489,686	△16,489,686	0		
	その他の活動による支出	3,686,260	0	0	3,686,260	0	3,686,260		
	その他の活動支出計(8)	14,803,260	596,150	5,914,536	21,313,946	△16,489,686	4,824,260		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,135,060	534,866	3,085,464	5,755,390	0	5,755,390		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		562,484	246,925	387,529	1,196,938	0	1,196,938		
前期末支払資金残高(11)		2,703,290	22,927	3,238,698	5,964,915	0	5,964,915		
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,265,774	269,852	3,626,227	7,161,853	0	7,161,853		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,518,000	0	0	3,518,000	0	3,518,000		
		寄附金収益	393,252	0	0	393,252	0	393,252		
		経常経費補助金収益	14,044,945	7,483,000	0	21,527,945	0	21,527,945		
		受託金収益	20,887,400	1,949,200	0	22,836,600	0	22,836,600		
		事業収益	0	1,332,380	0	1,332,380	0	1,332,380		
		介護保険事業収益	0	0	84,443,406	84,443,406	0	84,443,406		
		その他の収益	70,286	0	0	70,286	0	70,286		
		サービス活動収益計(1)	38,913,883	10,764,580	84,443,406	134,121,869	0	134,121,869		
	費用	人件費	38,473,124	7,102,427	68,444,360	114,019,911	0	114,019,911		
		事業費	2,256,865	3,530,744	12,676,210	18,463,819	0	18,463,819		
		事務費	2,649,614	433,087	6,025,271	9,107,972	0	9,107,972		
		助成金費用	681,867	0	0	681,867	0	681,867		
		負担金費用	13,110	0	0	13,110	0	13,110		
		減価償却費	445,822	0	0	445,822	0	445,822		
		その他の費用	304,897	0	0	304,897	0	304,897		
		サービス活動費用計(2)	44,825,299	11,066,258	87,145,841	143,037,398	0	143,037,398		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,911,416	△301,678	△2,702,435	△8,915,529	0	△8,915,529			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,998	0	0	13,998	0	13,998		
		その他のサービス活動外収益	41,550	13,737	4,500	59,787	0	59,787		
	費用	サービス活動外収益計(4)	55,548	13,737	4,500	73,785	0	73,785		
		その他のサービス活動外費用	13,500	0	0	13,500	0	13,500		
		サービス活動外費用計(5)	13,500	0	0	13,500	0	13,500		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,048	13,737	4,500	60,285	0	60,285		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,869,368	△287,941	△2,697,935	△8,855,244	0	△8,855,244			
特別	収益	拠点区分間繰入金収益	6,358,670	1,131,016	9,000,000	16,489,686	△16,489,686	0		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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)	6,358,670	1,131,016	9,000,000	16,489,686	△16,489,686	0		
	拠点区分間繰入金費用	9,979,000	596,150	5,914,536	16,489,686	△16,489,686	0		
	費用								
	特別費用計(9)	9,979,000	596,150	5,914,536	16,489,686	△16,489,686	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,620,330	534,866	3,085,464	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,489,698	246,925	387,529	△8,855,244	0	△8,855,244		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,212,913	22,929	3,251,108	1,061,124	0	1,061,124		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,702,611	269,854	3,638,637	△7,794,120	0	△7,794,120		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0		
	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)		△2,702,611	269,854	3,638,637	1,205,880	0	1,205,880		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和7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

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	5,938,600	510,864	7,724,659	14,174,123	0	14,174,123		
現金預金	3,661,600	△1,483,446	1,425,489	3,603,643	0	3,603,643		
事業未収金	2,250,000	1,994,310	6,299,170	10,543,480	0	10,543,480		
1年以内回収予定長期貸付金	27,000	0	0	27,000	0	27,000		
固定資産	51,380,515	2	12,410	51,392,927	0	51,392,927		
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	50,380,515	2	12,410	50,392,927	0	50,392,927		
機械及び装置	1,955,850	0	0	1,955,850	0	1,955,850		
車輛運搬具	3	2	4	9	0	9		
器具及び備品	164,092	0	16	164,108	0	164,108		
退職手当積立基金預け金	36,415,570	0	0	36,415,570	0	36,415,570		
退職給付引当資産	10,334,430	0	0	10,334,430	0	10,334,430		
基金積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000		
その他の固定資産	10,570	0	12,390	22,960	0	22,960		
資産の部合計	57,319,115	510,866	7,737,069	65,567,050	0	65,567,050		
流動負債	2,645,826	241,012	4,098,432	6,985,270	0	6,985,270		
事業未払金	2,357,658	241,012	4,102,360	6,701,030	0	6,701,030		
預り金	8,168	0	△3,928	4,240	0	4,240		
職員預り金	280,000	0	0	280,000	0	280,000		
固定負債	54,875,900	0	0	54,875,900	0	54,875,900		
退職給付引当金	54,875,900	0	0	54,875,900	0	54,875,900		
負債の部合計	57,521,726	241,012	4,098,432	61,861,170	0	61,861,170		
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
基金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000		
福祉振興基金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000		
次期繰越活動増減差額	△2,702,611	269,854	3,638,637	1,205,880	0	1,205,880		
(うち当期活動増減差額)	△9,489,698	246,925	387,529	△8,855,244	0	△8,855,244		
純資産の部合計	△202,611	269,854	3,638,637	3,705,880	0	3,705,880		
負債及び純資産の部合計	57,319,115	510,866	7,737,069	65,567,050	0	65,567,050		

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、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」
「わくわく西の城管理受託事業」

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」「生きがいきり事業」「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	4,011,150	1,955,850
車輛運搬具	11,205,067	11,205,058	9
器具及び備品	5,895,652	5,731,544	164,108
合 計	23,067,719	20,947,752	2,119,967

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

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、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」
「わくわく西の城管理受託事業」

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」「生きがいきり事業」「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	4,011,150	1,955,850
車輛運搬具	11,205,067	11,205,058	9
器具及び備品	5,895,652	5,731,544	164,108
合 計	23,067,719	20,947,752	2,119,967

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