

# 平成28年度 決算書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会

# 目 次

## 財務諸表

### ■法人全体

・資金収支計算書 .....	1
・事業活動計算書 .....	2
・貸借対照表 .....	6
・財務諸表に対する注記 .....	8

### □社会福祉事業区分

・資金収支内訳表 .....	1 1
・事業活動内訳表 .....	1 3
・貸借対照表内訳表 .....	1 5

#### (地域福祉事業拠点区分)

・資金収支計算書 .....	2 0
・事業活動計算書 .....	2 3
・貸借対照表 .....	2 8
・資金収支明細書 .....	3 0
・サービス区分資金収支計算書 .....	3 8
・財務諸表に対する注記 .....	4 4

#### (受託事業拠点区分)

・資金収支計算書 .....	4 6
・事業活動計算書 .....	5 0
・貸借対照表 .....	5 4
・資金収支明細書 .....	5 6
・サービス区分資金収支計算書 .....	6 2
・財務諸表に対する注記 .....	6 7

#### (小口資金貸付拠点区分)

・資金収支計算書 .....	6 9
・事業活動計算書 .....	7 0
・貸借対照表 .....	7 4
・財務諸表に対する注記 .....	7 6

財産目録 (法人全体) .....	7 8
-------------------	-----

付属明細書

・ 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	8 1
・ 寄附金収益明細書	8 2
・ 基本金明細書	8 3
・ 固定資産管理台帳	8 4

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会

## 資金収支計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	2,468,000	2,476,300	△8,300	
	寄付金収入	710,000	732,275	△22,275	
	経常経費補助金収入	15,120,000	14,943,108	176,892	
	受託金収入	12,392,000	12,397,065	△5,065	
	貸付事業収入	150,000	327,200	△177,200	
	事業収入	3,443,000	4,148,350	△705,350	
	受取利息配当金収入	62,000	78,159	△16,159	
	その他の収入	1,000	6,600	△5,600	
	事業活動収入計(1)	34,346,000	35,109,057	△763,057	
	支出				
	人件費支出	23,353,000	22,587,490	765,510	
	事業費支出	5,790,285	5,111,090	679,195	
	事務費支出	3,210,715	2,991,094	219,621	
貸付事業支出	150,000	327,200	△177,200		
共同募金配分金事業費	2,125,000	1,978,108	146,892		
助成金支出	350,000	299,651	50,349		
負担金支出	47,000	46,960	40		
事業活動支出計(2)	35,026,000	33,341,593	1,684,407		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△680,000	1,767,464	△2,447,464		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	基金積立資産支出	770,000	810,306	△40,306	
	その他の活動による支出	921,000	746,640	174,360	
	その他の活動支出計(8)	1,691,000	1,556,946	134,054	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,691,000	△1,556,946	△134,054		
予備費支出(10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,471,000	210,518	△2,681,518		
前期末支払資金残高(12)	2,464,000	6,070,503	△3,606,503		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,000	6,281,021	△6,288,021		

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会

## 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

		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	2,476,300	2,490,600	△14,300
		寄付金収益	732,275	822,325	△90,050
		経常経費補助金収益	14,943,108	13,805,658	1,137,450
		受託金収益	12,397,065	8,369,616	4,027,449
		貸付事業収益	327,200	207,002	120,198
		事業収益	4,148,350	3,661,800	486,550
		その他の収益	6,600	800	5,800
		サービス活動収益計(1)		35,030,898	29,357,801
	費用	人件費	23,453,710	19,488,502	3,965,208
		事業費	5,111,090	3,544,863	1,566,227
		事務費	2,991,094	2,883,688	107,406
		共同募金配分金事業費	1,978,108	1,735,658	242,450
		助成金費用	299,651	340,000	△40,349
		負担金費用	46,960	46,960	
		基金組入額	810,306	728,357	81,949
減価償却費		136,716	47,822	88,894	
サービス活動費用計(2)		35,154,835	29,022,852	6,131,983	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△123,937	334,949	△458,886	

## 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78,159	80,442	△2,283
			サービス活動外収益計(4)	78,159	80,442
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,159	80,442	△2,283
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△45,778	415,391	△461,169

## 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収	固定資産受贈額	799,891		799,891
		特別収益計(8)	799,891		799,891
	費	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	799,891		799,891
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	754,113	415,391	338,722

## 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	6,800,163	6,384,772	415,391
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,554,276	6,800,163	754,113
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,554,276	6,800,163	754,113



法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会

## 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,357,653	7,423,103	1,934,550
現金預金	8,438,279	6,667,239	1,771,040
事業未収金	90,250	573,000	△482,750
未収補助金	705,000		705,000
前払金	124,124	182,864	△58,740
固定資産	55,446,260	53,226,139	2,220,121
基本財産	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	54,446,260	52,226,139	2,220,121
車輛運搬具	783,231	4	783,227
器具及び備品	425,514	545,566	△120,052
退職手当積立基金預け金	3,878,960	3,132,320	746,640
すぎのこ基金積立資産	49,358,555	48,548,249	810,306
資産の部合計	64,803,913	60,649,242	4,154,671

## 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,076,632	1,352,600	1,724,032
事業未払金	2,234,065	963,621	1,270,444
その他の未払金	186,660	179,850	6,810
預り金	655,907	209,129	446,778
固定負債	3,814,450	2,948,230	866,220
退職給付引当金	3,814,450	2,948,230	866,220
負債の部合計	6,891,082	4,300,830	2,590,252
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	1,000,000	1,000,000	
基本金	1,000,000	1,000,000	
基金	49,358,555	48,548,249	810,306
すぎのこ基金	49,358,555	48,548,249	810,306
次期繰越活動増減差額	7,554,276	6,800,163	754,113
(うち当期活動増減差額)	754,113	415,391	338,722
純資産の部合計	57,912,831	56,348,412	1,564,419
負債及び純資産の部合計	64,803,913	60,649,242	4,154,671

## 財務諸表に対する注記（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) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券の評価は、償却原価法の定額法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産並びに無形固定資産

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている。

##### ②リース資産

所有権移転外にファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### 退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

当会は、平成 26 年度より社会福祉法人会計基準（23 年度基準）に移行した。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

すべての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

### 5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

①法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

②事業区分毎内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

③社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表

（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### ①地域福祉事業拠点区分

法人運営事業、すぎのこ基金事業、ボランティア協力基金事業、生活福祉資金事業、共同募金配分事業

#### ②受託事業拠点区分

配食サービス事業、放課後児童健全育成事業、生きがいデイサービス事業、心配ごと相談事業、総合相談事業

③小口資金貸付事業拠点区分

小口資金貸付事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(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
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、下記のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,129,741	4,346,510	783,331
器具及び備品	600,264	174,750	425,514

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
事業未収金	90,250	0	90,250
未収補助金	705,000	0	705,000

11. 満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価格、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格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
第112回利付国債(5年)	16,000,000	16,126,400	126,400

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	地域福祉事業	受託事業	小口資金貸付	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
会費収入	2,476,300	0	0	2,476,300	0	2,476,300
寄付金収入	732,275	0	0	732,275	0	732,275
経常経費補助金収入	14,943,108	0	0	14,943,108	0	14,943,108
受託金収入	3,526,065	8,871,000	0	12,397,065	0	12,397,065
貸付事業収入	0	0	327,200	327,200	0	327,200
事業収入	53,000	4,095,350	0	4,148,350	0	4,148,350
受取利息配当金収入	78,157	2	0	78,159	0	78,159
その他の収入	600	6,000	0	6,600	0	6,600
事業活動収入計(1)	21,809,505	12,972,352	327,200	35,109,057	0	35,109,057
人件費支出	14,727,486	7,860,004	0	22,587,490	0	22,587,490
事業費支出	2,185,916	2,925,174	0	5,111,090	0	5,111,090
事務費支出	2,205,562	785,532	0	2,991,094	0	2,991,094
貸付事業支出	0	0	327,200	327,200	0	327,200
共同募金配分金事業費	1,978,108	0	0	1,978,108	0	1,978,108
助成金支出	299,651	0	0	299,651	0	299,651
負担金支出	46,960	0	0	46,960	0	46,960
事業活動支出計(2)	21,443,683	11,570,710	327,200	33,341,593	0	33,341,593
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	365,822	1,401,642	0	1,767,464	0	1,767,464
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
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
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	810,306	0	0	810,306	0	810,306
その他の活動による支出	536,430	210,210	0	746,640	0	746,640
収入						
支出						
施設整備等による収入						
施設整備等による支出						
その他の収入						
その他の支出						

## 資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	地域福祉事業	受託事業	小口資金貸付	合計	内部取引消去	事業区分合計
活動による収支						
その他の活動支出計(8)	1,346,736	210,210	0	1,556,946	0	1,556,946
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,346,736	△210,210	0	△1,556,946	0	△1,556,946
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△980,914	1,191,432	0	210,518	0	210,518
前期末支払資金残高(12)	1,785,514	4,134,989	150,000	6,070,503	0	6,070,503
当期末支払資金残高(11)+(12)	804,600	5,326,421	150,000	6,281,021	0	6,281,021

人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

### 事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	地域福祉事業	受託事業	小口資金貸付	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	2,476,300	0	0	2,476,300	0	2,476,300
寄付金収益	732,275	0	0	732,275	0	732,275
経常経費補助金収益	14,943,108	0	0	14,943,108	0	14,943,108
受託金収益	3,526,065	8,871,000	0	12,397,065	0	12,397,065
貸付事業収益	0	0	327,200	327,200	0	327,200
事業収益	53,000	4,095,350	0	4,148,350	0	4,148,350
その他の収益	600	6,000	0	6,600	0	6,600
サービス活動収益計(1)	21,731,348	12,972,350	327,200	35,030,898	0	35,030,898
費用						
人件費	15,593,706	7,860,004	0	23,453,710	0	23,453,710
事業費	2,185,916	2,925,174	0	5,111,090	0	5,111,090
事務費	2,205,562	785,532	0	2,991,094	0	2,991,094
共同募金配分金事業費	1,978,108	0	0	1,978,108	0	1,978,108
助成金費用	299,651	0	0	299,651	0	299,651
負担金費用	46,960	0	0	46,960	0	46,960
基金組入額	810,306	0	0	810,306	0	810,306
減価償却費	16,664	120,052	0	136,716	0	136,716
貸付事業費	0	0	327,200	327,200	0	327,200
サービス活動費用計(2)	23,136,873	11,690,762	327,200	35,154,835	0	35,154,835
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,405,525	1,281,588	0	△123,937	0	△123,937
収益						
受取利息配当金収益	78,157	2	0	78,159	0	78,159
サービス活動外増減の部						
サービス活動外増減						
サービス活動外収益計(4)	78,157	2	0	78,159	0	78,159
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)	78,157	2	0	78,159	0	78,159
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,327,368	1,281,590	0	△45,778	0	△45,778



事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	地域福祉事業	受託事業	小口資金貸付	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部						
収						
益	799,891	0	0	799,891	0	799,891
増						
減	799,891	0	0	799,891	0	799,891
の						
部						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	799,891	0	0	799,891	0	799,891
特別増減差額(11)=(7)+(10)	△527,477	1,281,590	0	754,113	0	754,113
当期繰越活動増減差額(12)	1,696,548	4,953,615	150,000	6,800,163	0	6,800,163
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,169,071	6,235,205	150,000	7,554,276	0	7,554,276
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)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
差						
額						
の						
部						
当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,169,071	6,235,205	150,000	7,554,276	0	7,554,276

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	地域福祉事業	受託事業	小口資金貸付	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金	2,590,980	6,616,673	150,000	9,357,653		9,357,653
事業未収金	2,365,764	6,007,515	65,000	8,438,279		8,438,279
未収金		5,250	85,000	90,250		90,250
未収補助金	150,000			150,000		150,000
未収収益		555,000		555,000		555,000
受取手形						
貯蔵品						
給食用材料						
立替金						
前払金	75,216			75,216		75,216
前払費用		48,908		48,908		48,908
1年以内回収予定 長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
				124,124		124,124

## 貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	地域福祉事業	受託事業	小口資金貸付	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定資産						
基本財産	54,537,476	908,784		55,446,260		55,446,260
土地	1,000,000			1,000,000		1,000,000
建物						
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
投資有価証券						
その他の固定資産						
機械及び装置	53,537,476	908,784		54,446,260		54,446,260
車両運搬具	783,231			783,231		783,231
器具及び備品						
有形リース資産		425,514		425,514		425,514
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職手当積立基金預け金	3,395,690	483,270		3,878,960		3,878,960
退職給付引当資産						
すぎのこ基金積立資産	49,358,555			49,358,555		49,358,555

## 貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	地域福祉事業	受託事業	小口資金貸付	合計	内部取引消去	事業区分合計
財政調整積立資産						
災害活動資金準備積立資産						
その他の固定資産						
徴収不能引当金						
資産の部合計	57,128,456	7,525,457	150,000	64,803,913		64,803,913

## 貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	地域福祉事業	受託事業	小口資金貸付	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債						
事業未払金	1,786,380	1,290,252		3,076,632		3,076,632
その他の未払金	992,083	1,241,982		2,234,065		2,234,065
未返還金	138,390	48,270		186,660		186,660
未払費用						
預り金	655,907			655,907		655,907
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債						
退職給付引当金	3,814,450			3,814,450		3,814,450
長期未払金	3,814,450			3,814,450		3,814,450
長期預り金						
その他の固定負債						

## 貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

勘定科目	地域福祉事業	受託事業	小口資金貸付	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計	5,600,830	1,290,252		6,891,082		6,891,082
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
基金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
すぎのこ基金	49,358,555			49,358,555		49,358,555
ボランティア協力基金	49,358,555			49,358,555		49,358,555
国庫補助金等特別積立金						
国庫補助金特別積立金						
その他の積立金						
財政調整積立金						
災害活動資金準備積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	1,169,071	6,235,205	150,000	7,554,276		7,554,276
(うち当期活動増減差額)	△527,477	1,281,590		754,113		754,113
純資産の部合計	51,527,626	6,235,205	150,000	57,912,831		57,912,831
負債及び純資産の部合計	57,128,456	7,525,457	150,000	64,803,913		64,803,913

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

## 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 1頁

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	2,468,000	2,476,300	△8,300	
	会費収入	2,468,000	2,476,300	△8,300	
	普通会費収入	1,482,000	1,503,800	△21,800	
	特別会費収入	546,000	522,500	23,500	
	賛助会費収入	440,000	450,000	△10,000	
	寄付金収入	710,000	732,275	△22,275	
	寄付金収入	710,000	732,275	△22,275	
	經常経費補助金収入	15,120,000	14,943,108	176,892	
	町補助金収入	11,000,000	11,000,000	0	
	町補助金収入	11,000,000	11,000,000	0	
	県社協補助金収入	1,475,000	1,475,000	0	
	地域福祉振興基金補助金収入	1,475,000	1,475,000	0	
	共同募金配分金収入	2,645,000	2,468,108	176,892	
	一般募金配分金収入	1,645,000	1,490,508	154,492	
	歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	977,600	22,400	
	受託金収入	3,525,000	3,526,065	△1,065	
	町受託金収入	3,150,000	3,150,000	0	
	町受託金収入	3,150,000	3,150,000	0	
	県社協受託金収入	375,000	376,065	△1,065	
	県社協受託金収入	375,000	376,065	△1,065	
	事業収入	60,000	53,000	7,000	
	手数料収入	60,000	53,000	7,000	
	受取利息配当金収入	62,000	78,157	△16,157	
	受取利息配当金収入	4,000	157	3,843	
	受取利息配当金収入	4,000	157	3,843	
	運用財産受取利息配当金収入	58,000	78,000	△20,000	
すぎのこ基金運用配当金収入	58,000	78,000	△20,000		
その他の収入	1,000	600	400		
雑収入	1,000	600	400		
雑収入	1,000	600	400		
事業活動収入計(1)	21,946,000	21,809,505	136,495		
支出	人件費支出	14,659,000	14,727,486	△68,486	
	職員給料支出	6,205,000	6,203,144	1,856	
	職員俸給	5,054,000	5,053,200	800	
	職員諸手当	1,151,000	1,149,944	1,056	
	職員賞与支出	1,790,000	1,826,380	△36,380	
	非常勤職員給与支出	4,646,000	4,521,114	124,886	
	非常勤職員給与	3,810,000	3,636,000	174,000	
	非常勤職員諸手当	836,000	885,114	△49,114	
	法定福利費支出	2,018,000	2,176,848	△158,848	
	事業費支出	2,720,000	2,185,916	534,084	
	旅費交通費支出	25,000	2,300	22,700	
	役員旅費支出	25,000	2,300	22,700	
	消耗器具備品費支出	430,000	427,737	2,263	
	消耗品費支出	430,000	427,737	2,263	
	印刷製本費支出	150,000	150,000	0	
	車輛費支出	470,000	341,973	128,027	
	車輛検査費	300,000	244,858	55,142	
	車輛燃料費	170,000	97,115	72,885	
	通信運搬費支出	50,000	52,777	△2,777	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	50,000	50,500	△500	
	業務委託費支出	1,050,000	725,000	325,000	
	保険料支出	278,000	248,860	29,140	
	教養娯楽費支出	37,000	36,420	580	
	諸謝金支出	150,000	150,349	△349	
	事務費支出	2,485,000	2,205,562	279,438	
	福利厚生費支出	43,000	35,525	7,475	
旅費交通費支出	244,000	221,174	22,826		
研修研究費支出	100,000	93,343	6,657		
事務消耗品費支出	70,000	59,734	10,266		

## 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	印刷製本費支出	230,000	196,896	33,104	
	水道光熱費支出	90,000	90,000	0	
	燃料費支出	10,000	17,810	△7,810	
	修繕費支出	50,000	47,580	2,420	
	通信運搬費支出	241,000	224,607	16,393	
	会議費支出	7,000	10,340	△3,340	
	手数料支出	109,000	68,372	40,628	
	保険料支出	98,000	98,420	△420	
	賃借料支出	219,000	279,503	△60,503	
	保守料支出	245,000	78,408	166,592	
	渉外費支出	30,000	23,350	6,650	
	諸会費支出	19,000	14,000	5,000	
	弁償費支出	180,000	156,000	24,000	
	広報費支出	490,000	490,000	0	
	雑支出	10,000	500	9,500	
	共同募金配分金事業費	2,125,000	1,978,108	146,892	
	一般募金配分金事業費	1,125,000	1,000,508	124,492	
	高齢者福祉活動費	50,000	52,271	△2,271	
	障害児・者福祉活動費	190,000	180,624	9,376	
	児童・青少年福祉活動費	50,000	50,000	0	
	母子・父子福祉活動費	40,000	40,000	0	
	福祉育成・援助活動費	335,000	254,562	80,438	
	ボランティア活動育成事業費	260,000	242,917	17,083	
	災害ボランティア支援事業費	200,000	180,134	19,866	
	歳末たすけあい配分金事業費	537,000	514,680	22,320	
	返還金支出	463,000	462,920	80	
	助成金支出	350,000	299,651	50,349	
	助成金支出	350,000	299,651	50,349	
	サロン活動助成金支出	150,000	150,000	0	
	福祉教育助成金支出	200,000	149,651	50,349	
	負担金支出	47,000	46,960	40	
	負担金支出	47,000	46,960	40	
	諸負担金支出	47,000	46,960	40	
	事業活動支出計(2)	22,386,000	21,443,683	942,317	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△440,000	365,822	△805,822	
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	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
	入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000
	支	基金積立資産支出	770,000	810,306	△40,306
	出	すぎのこ基金積立資産支出	770,000	810,306	△40,306
		拠点区分間繰入金支出	7,000	0	7,000
		拠点区分間繰入金支出	7,000	0	7,000
		その他の活動による支出	683,000	536,430	146,570
		退職手当積立基金預け金支出	683,000	536,430	146,570
		その他の活動支出計(8)	1,460,000	1,346,736	113,264
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△460,000	△1,346,736	886,736	
	予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000,000	△980,914	△19,086	



## 資金収支計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	993,000	1,785,514	△792,514	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,000	804,600	△811,600	

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

## 事業活動計算書

(自平成28年 4月 1日 至平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	2,476,300	2,490,600	△14,300
	会費収益	2,476,300	2,490,600	△14,300
	普通会費収益	1,503,800	1,493,600	10,200
	特別会費収益	522,500	557,000	△34,500
	賛助会費収益	450,000	440,000	10,000
	寄付金収益	732,275	822,325	△90,050
	寄付金収益	732,275	822,325	△90,050
	経常経費補助金収益	14,943,108	13,805,658	1,137,450
	町補助金収益	11,000,000	11,000,000	
	町補助金収益	11,000,000	11,000,000	
	県社協補助金収益	1,475,000	550,000	925,000
	地域福祉振興基金補助金収益	1,475,000	550,000	925,000
	共同募金配分金収益	2,468,108	2,255,658	212,450
	一般募金配分金収益	1,490,508	1,250,458	240,050
	歳末たすけあい配分金収益	977,600	1,005,200	△27,600
	受託金収益	3,526,065	3,376,616	149,449
	町受託金収益	3,150,000	3,000,000	150,000
	町受託金収益	3,150,000	3,000,000	150,000
	県社協受託金収益	376,065	376,616	△551
	県社協受託金収益	376,065	376,616	△551
	事業収益	53,000	55,000	△2,000
	手数料収益	53,000	55,000	△2,000
その他の収益	600	800	△200	
その他の収益	600	800	△200	
雑収益	600	800	△200	
サービス活動収益計(1)		21,731,348	20,550,999	1,180,349
費用	人件費	15,593,706	14,933,509	660,197
	職員給料	6,203,144	5,946,361	256,783
	職員俸給	5,053,200	4,851,600	201,600
	職員諸手当	1,149,944	1,094,761	55,183
	職員賞与	1,826,380	1,715,336	111,044
	非常勤職員給与	4,521,114	4,968,216	△447,102
	非常勤職員給料	3,636,000	3,727,886	△91,886
	非常勤職員諸手当	885,114	1,240,330	△355,216
	退職給付費用	866,220	850,870	15,350
	法定福利費	2,176,848	1,452,726	724,122
	事業費	2,185,916	1,401,051	784,865
	旅費交通費	2,300	9,200	△6,900
	役職員旅費	2,300	9,200	△6,900
	消耗器具備品費	427,737		427,737
	消耗品費	427,737		427,737
	印刷製本費	150,000		150,000
	車輛費	341,973	377,549	△35,576
	車輛検査費	244,858	228,473	16,385
	車輛燃料費	97,115	149,076	△51,961
	通信運搬費	52,777	41,094	11,683
	会議費		18,900	△18,900
	広報費	50,500		50,500
	業務委託費	725,000	710,488	14,512
保険料	248,860	177,400	71,460	
教養娯楽費	36,420	36,420		

## 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
諸謝金	150,349	10,000	140,349
その他の事業費		20,000	△20,000
事務費	2,205,562	2,608,388	△402,826
福利厚生費	35,525	31,652	3,873
旅費交通費	221,174	343,111	△121,937
研修研究費	93,343	98,040	△4,697
事務消耗品費	59,734	71,594	△11,860
印刷製本費	196,896	137,148	59,748
水道光熱費	90,000	90,000	
燃料費	17,810	23,075	△5,265
修繕費	47,580	100,000	△52,420
通信運搬費	224,607	225,429	△822
会議費	10,340	5,000	5,340
手数料	68,372	59,808	8,564
保険料	98,420	94,952	3,468
賃借料	279,503	607,345	△327,842
保守料	78,408	23,760	54,648
渉外費	23,350	34,619	△11,269
諸謝金		17,055	△17,055
諸会費	14,000	14,000	
弁償費	156,000	138,000	18,000
広報費	490,000	490,000	
雑費	500	3,800	△3,300
共同募金配分金事業費	1,978,108	1,735,658	242,450
一般募金配分金事業費	1,000,508	730,458	270,050
高齢者福祉活動費	52,271	34,893	17,378
障害児・者福祉活動費	180,624	100,000	80,624
児童・青少年福祉活動費	50,000	50,000	
母子・父子福祉活動費	40,000	30,000	10,000
福祉育成・援助活動費	254,562	341,565	△87,003
ボランティア活動育成事業費	242,917	74,000	168,917
災害ボランティア支援事業費	180,134	100,000	80,134
歳末たすけあい配分金事業費	514,680	574,249	△59,569
返還金費用	462,920	430,951	31,969
助成金費用	299,651	340,000	△40,349
助成金費用	299,651	340,000	△40,349
団体助成金費用		20,000	△20,000
サロン活動助成金費用	150,000	20,000	130,000
福祉教育助成金費用	149,651	300,000	△150,349
負担金費用	46,960	46,960	
負担金費用	46,960	46,960	
諸負担金費用	46,960	46,960	
基金組入額	810,306	728,357	81,949
すぎのこ基金組入額	810,306	728,357	81,949
減価償却費	16,664		16,664
減価償却費	16,664		16,664
サービス活動費用計(2)	23,136,873	21,793,923	1,342,950
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,405,525	△1,242,924	△162,601

## 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78,157	80,442	△2,285
		受取利息配当金収益	130	2,404	△2,274
		運用財産受取利息配当金収益	78,027	78,038	△11
		すぎのこ基金配当金収益	78,027	78,038	△11
			サービス活動外収益計(4)	78,157	80,442
費用					
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,157	80,442	△2,285
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,327,368	△1,162,482	△164,886

## 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収	固定資産受贈額	799,891		799,891
	益	車輛運搬具受贈額	799,891		799,891
		特別収益計(8)	799,891		799,891
減の部	費	拠点区分間繰入金費用		2,000	△2,000
	用	拠点区分間繰入金費用		2,000	△2,000
		特別費用計(9)		2,000	△2,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	799,891	△2,000	801,891
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△527,477	△1,164,482	637,005

## 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,696,548	2,861,030	△1,164,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,169,071	1,696,548	△527,477
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	基金取崩額(15)			
	ボランティア協力基金取崩額			
	すぎのこ基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	財政調整積立金積立額			
	災害活動資金準備積立金積立額			
	その他の積立金積立額(17)			
	その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,169,071	1,696,548	△527,477

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	受託事業

## 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,616,673	4,472,560	2,144,113
現金預金	6,007,515	3,819,116	2,188,399
事業未収金	5,250	527,000	△521,750
未収補助金	555,000		555,000
前払金	48,908	126,444	△77,536
固定資産	908,784	818,626	90,158
その他の固定資産	908,784	818,626	90,158
器具及び備品	425,514	545,566	△120,052
退職手当積立基金預け金	483,270	273,060	210,210
資産の部合計	7,525,457	5,291,186	2,234,271

## 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,290,252	337,571	952,681
事業未払金	1,241,982	291,161	950,821
その他の未払金	48,270	46,410	1,860
負債の部合計	1,290,252	337,571	952,681
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	6,235,205	4,953,615	1,281,590
(うち当期活動増減差額)	1,281,590	1,579,873	△298,283
純資産の部合計	6,235,205	4,953,615	1,281,590
負債及び純資産の部合計	7,525,457	5,291,186	2,234,271



法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

## 資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

事業活動による収支	勘定科目		法人運営				ボランテニア協力基金		生活福祉資金	共同募金配分	合計
	収入	支出	法人運営	すぎのこ基金	ボランテニア協力基金	生活福祉資金	共同募金配分	生活福祉資金	共同募金配分	合計	
会費収入			2,476,300	0	0	0	0	0	0	2,476,300	
会費収入			2,476,300	0	0	0	0	0	0	2,476,300	
普通会費収入			1,503,800	0	0	0	0	0	0	1,503,800	
特別会費収入			522,500	0	0	0	0	0	0	522,500	
賛助会費収入			450,000	0	0	0	0	0	0	450,000	
寄付金収入			0	732,275	0	0	0	0	0	732,275	
寄付金収入			0	732,275	0	0	0	0	0	732,275	
経常経費補助金収入			12,475,000	0	0	0	0	0	2,468,108	14,943,108	
町補助金収入			11,000,000	0	0	0	0	0	0	11,000,000	
町補助金収入			11,000,000	0	0	0	0	0	0	11,000,000	
県社協補助金収入			1,475,000	0	0	0	0	0	0	1,475,000	
地域福祉振興基金補助金収入			1,475,000	0	0	0	0	0	0	1,475,000	
共同募金配分金収入			0	0	0	0	0	0	2,468,108	2,468,108	
一般募金配分金収入			0	0	0	0	0	0	1,490,508	1,490,508	
歳末たすけあい配分金収入			0	0	0	0	0	0	977,600	977,600	
受託金収入			3,450,000	0	0	0	0	76,065	0	3,526,065	
町受託金収入			3,150,000	0	0	0	0	0	0	3,150,000	
町受託金収入			3,150,000	0	0	0	0	0	0	3,150,000	
県社協受託金収入			300,000	0	0	0	0	76,065	0	376,065	
県社協受託金収入			300,000	0	0	0	0	76,065	0	376,065	
事業収入			53,000	0	0	0	0	0	0	53,000	
手数料収入			53,000	0	0	0	0	0	0	53,000	
受取利息配当金収入			111	78,031	15	15	0	0	0	78,157	
受取利息配当金収入			111	31	15	15	0	0	0	157	
受取利息配当金収入			111	31	15	15	0	0	0	157	
運用財産受取利息配当金収入			0	78,000	0	0	0	0	0	78,000	
すぎのこ基金運用配当金収入			0	78,000	0	0	0	0	0	78,000	
その他の収入			600	0	0	0	0	0	0	600	
雑収入			600	0	0	0	0	0	0	600	
雑収入			600	0	0	0	0	0	0	600	
事業活動収入計(1)			18,455,011	810,306	15	15	76,065	2,468,108	21,809,505		
人件費支出			14,727,486	0	0	0	0	0	0	14,727,486	
職員給料支出			6,203,144	0	0	0	0	0	0	6,203,144	

## 資金収支明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	(単位：円)				合計
	法人運営	すぎのこ基金	ボランティア協力基金	生活福祉資金	
職員俸給	5,053,200	0	0	0	5,053,200
職員諸手当	1,149,944	0	0	0	1,149,944
職員給与支出	1,826,380	0	0	0	1,826,380
非常勤職員給与支出	4,521,114	0	0	0	4,521,114
非常勤職員給与	3,636,000	0	0	0	3,636,000
非常勤職員諸手当	885,114	0	0	0	885,114
法定福利費支出	2,176,848	0	0	0	2,176,848
事業費支出	2,185,916	0	0	0	2,185,916
旅費交通費支出	2,300	0	0	0	2,300
役員旅費支出	2,300	0	0	0	2,300
消耗器具備品費支出	427,737	0	0	0	427,737
消耗品費支出	427,737	0	0	0	427,737
印刷製本費支出	150,000	0	0	0	150,000
車輛費支出	341,973	0	0	0	341,973
車輛検査費	244,858	0	0	0	244,858
車輛燃料費	97,115	0	0	0	97,115
通信運搬費支出	52,777	0	0	0	52,777
広報費支出	50,500	0	0	0	50,500
業務委託費支出	725,000	0	0	0	725,000
保険料支出	248,860	0	0	0	248,860
教養娯楽費支出	36,420	0	0	0	36,420
諸謝金支出	150,349	0	0	0	150,349
事務費支出	1,639,497	0	0	76,065	2,205,562
福利厚生費支出	35,525	0	0	0	35,525
旅費交通費支出	221,174	0	0	0	221,174
研修研究費支出	93,343	0	0	0	93,343
事務消耗品費支出	14,669	0	0	45,065	59,734
印刷製本費支出	196,896	0	0	0	196,896
水道光熱費支出	90,000	0	0	0	90,000
燃料費支出	17,810	0	0	0	17,810
修繕費支出	47,580	0	0	0	47,580
通信運搬費支出	208,607	0	0	16,000	224,607
会議費支出	10,340	0	0	0	10,340

## 資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	法人運営	すぎのこ基金	ボランティア協力基金	生活福祉資金	共同募金配分	合計
手数料支出	53,372	0	0	15,000	0	68,372
保険料支出	98,420	0	0	0	0	98,420
賃借料支出	279,503	0	0	0	0	279,503
保守料支出	78,408	0	0	0	0	78,408
渉外費支出	23,350	0	0	0	0	23,350
諸会費支出	14,000	0	0	0	0	14,000
弁償費支出	156,000	0	0	0	0	156,000
広報費支出	0	0	0	0	490,000	490,000
雑支出	500	0	0	0	0	500
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	1,978,108	1,978,108
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	1,000,508	1,000,508
高齢者福祉活動費	0	0	0	0	52,271	52,271
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	180,624	180,624
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	50,000	50,000
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	40,000	40,000
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	254,562	254,562
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	242,917	242,917
災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	180,134	180,134
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	514,680	514,680
返還金支出	0	0	0	0	462,920	462,920
助成金支出	299,651	0	0	0	0	299,651
助成金支出	299,651	0	0	0	0	299,651
サロン活動助成金支出	150,000	0	0	0	0	150,000
福祉教育助成金支出	149,651	0	0	0	0	149,651
負担金支出	46,960	0	0	0	0	46,960
負担金支出	46,960	0	0	0	0	46,960
諸負担金支出	46,960	0	0	0	0	46,960
事業活動支出計(2)	18,899,510	0	0	76,065	2,468,108	21,443,683
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△444,499	810,306	15	0	0	365,822
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
備						

## 資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	法人運営	すぎのこ基金	ボランティア協力基金	生活福祉資金	共同募金配分	合計
等による収支						
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
その入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)						
基金積立資産支出	0	810,306	0	0	0	810,306
すぎのこ基金積立資産支出	0	810,306	0	0	0	810,306
その他の活動による支出	536,430	0	0	0	0	536,430
退職手当積立基金預け金支出	536,430	0	0	0	0	536,430
その他の活動による収支						
その他の活動支出計(8)	536,430	810,306	0	0	0	1,346,736
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△536,430	△810,306	0	0	0	△1,346,736
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△980,929	0	15	0	0	△980,914
前期末支払資金残高(12)	390,186	0	1,382,968	0	12,360	1,785,514
当期末支払資金残高(11)+(12)	△590,743	0	1,382,983	0	12,360	804,600

## 資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 5頁

事業活動による収支	勘定科目	拠点区分合計	
		内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	0	2,476,300
	会費収入	0	2,476,300
	普通会費収入	0	1,503,800
	特別会費収入	0	522,500
	賛助会費収入	0	450,000
	寄付金収入	0	732,275
	寄付金収入	0	732,275
	経常経費補助金収入	0	14,943,108
	町補助金収入	0	11,000,000
	町補助金収入	0	11,000,000
	県社協補助金収入	0	1,475,000
	地域福祉振興基金補助金収入	0	1,475,000
	共同募金配分金収入	0	2,468,108
	一般募金配分金収入	0	1,490,508
	歳末たすけあい配分金収入	0	977,600
	受託金収入	0	3,526,065
	町受託金収入	0	3,150,000
	町受託金収入	0	3,150,000
	県社協受託金収入	0	376,065
	県社協受託金収入	0	376,065
	事業収入	0	53,000
	手数料収入	0	53,000
	受取利息配当金収入	0	78,157
	受取利息配当金収入	0	157
	受取利息配当金収入	0	157
	運用財産受取利息配当金収入	0	78,000
	すぎのこ基金運用配当金収入	0	78,000
	その他の収入	0	600
	雑収入	0	600
	雑収入	0	600
	事業活動収入計(1)	0	21,809,505
支出	人件費支出	0	14,727,486
	職員給料支出	0	6,203,144

## 資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計		
職員俸給	0	5,053,200		
職員諸手当	0	1,149,944		
職員賞与支出	0	1,826,380		
非常勤職員給与支出	0	4,521,114		
非常勤職員給与	0	3,636,000		
非常勤職員諸手当	0	885,114		
法定福利費支出	0	2,176,848		
事業費支出	0	2,185,916		
旅費交通費支出	0	2,300		
役員旅費支出	0	2,300		
消耗器具備品費支出	0	427,737		
消耗品費支出	0	427,737		
印刷製本費支出	0	150,000		
車両費支出	0	341,973		
車輛検査費	0	244,858		
車輛燃料費	0	97,115		
通信運搬費支出	0	52,777		
広報費支出	0	50,500		
業務委託費支出	0	725,000		
保険料支出	0	248,860		
教養娯楽費支出	0	36,420		
諸謝金支出	0	150,349		
事務費支出	0	2,205,562		
福利厚生費支出	0	35,525		
旅費交通費支出	0	221,174		
研修研究費支出	0	93,343		
事務消耗品費支出	0	59,734		
印刷製本費支出	0	196,896		
水道光熱費支出	0	90,000		
燃料費支出	0	17,810		
修繕費支出	0	47,580		
通信運搬費支出	0	224,607		
会議費支出	0	10,340		

## 資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
手数料支出	0	68,372	
保険料支出	0	98,420	
賃借料支出	0	279,503	
保守料支出	0	78,408	
渉外費支出	0	23,350	
諸会費支出	0	14,000	
弁償費支出	0	156,000	
広報費支出	0	490,000	
雑支出	0	500	
共同募金配分金事業費	0	1,978,108	
一般募金配分金事業費	0	1,000,508	
高齢者福祉活動費	0	52,271	
障害児・者福祉活動費	0	180,624	
児童・青少年福祉活動費	0	50,000	
母子・父子福祉活動費	0	40,000	
福祉育成・援助活動費	0	254,562	
ボランティア活動育成事業費	0	242,917	
災害ボランティア支援事業費	0	180,134	
歳末たすけあい配分金事業費	0	514,680	
返還金支出	0	462,920	
助成金支出	0	299,651	
助成金支出	0	299,651	
サロン活動助成金支出	0	150,000	
福祉教育助成金支出	0	149,651	
負担金支出	0	46,960	
負担金支出	0	46,960	
諸負担金支出	0	46,960	
事業活動支出計(2)	0	21,443,683	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	365,822	
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	
支出			
備			

## 資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位:円) 8頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計		
等による収支				
施設整備等支出計(5)	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		
その他の活動による収支				
その他の活動収入計(7)	0	0		
基金積立資産支出	0	810,306		
すぎのこ基金積立資産支出	0	810,306		
その他の活動による支出	0	536,430		
退職手当積立基金預け金支出	0	536,430		
その他の活動支出計(8)	0	1,346,736		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,346,736		
予備費支出(10)	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△980,914		
前期末支払資金残高(12)	0	1,785,514		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	804,600		



法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
サービス区分	法人運営

## 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 1頁

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	2,468,000	2,476,300	△8,300		
	会費収入	2,468,000	2,476,300	△8,300		
	普通会費収入	1,482,000	1,503,800	△21,800		
	特別会費収入	546,000	522,500	23,500		
	賛助会費収入	440,000	450,000	△10,000		
	經常経費補助金収入	12,475,000	12,475,000	0		
	町補助金収入	11,000,000	11,000,000	0		
	町補助金収入	11,000,000	11,000,000	0		
	県社協補助金収入	1,475,000	1,475,000	0		
	地域福祉振興基金補助金収入	1,475,000	1,475,000	0		
	受託金収入	3,450,000	3,450,000	0		
	町受託金収入	3,150,000	3,150,000	0		
	町受託金収入	3,150,000	3,150,000	0		
	県社協受託金収入	300,000	300,000	0		
	県社協受託金収入	300,000	300,000	0		
	事業収入	60,000	53,000	7,000		
	手数料収入	60,000	53,000	7,000		
	受取利息配当金収入	2,000	111	1,889		
	受取利息配当金収入	2,000	111	1,889		
	受取利息配当金収入	2,000	111	1,889		
	その他の収入	1,000	600	400		
	雑収入	1,000	600	400		
	雑収入	1,000	600	400		
	事業活動収入計(1)	18,456,000	18,455,011	989		
	支出					
	人件費支出	14,659,000	14,727,486	△68,486		
職員給料支出	6,205,000	6,203,144	1,856			
職員俸給	5,054,000	5,053,200	800			
職員諸手当	1,151,000	1,149,944	1,056			
職員賞与支出	1,790,000	1,826,380	△36,380			
非常勤職員給与支出	4,646,000	4,521,114	124,886			
非常勤職員給与	3,810,000	3,636,000	174,000			
非常勤職員諸手当	836,000	885,114	△49,114			
法定福利費支出	2,018,000	2,176,848	△158,848			
事業費支出	2,690,000	2,185,916	504,084			
旅費交通費支出	25,000	2,300	22,700			
役員旅費支出	25,000	2,300	22,700			
消耗器具備品費支出	400,000	427,737	△27,737			
消耗品費支出	400,000	427,737	△27,737			
印刷製本費支出	150,000	150,000	0			
車輛費支出	470,000	341,973	128,027			
車輛検査費	300,000	244,858	55,142			
車輛燃料費	170,000	97,115	72,885			
通信運搬費支出	50,000	52,777	△2,777			
会議費支出	30,000	0	30,000			
広報費支出	50,000	50,500	△500			
業務委託費支出	1,050,000	725,000	325,000			
保険料支出	278,000	248,860	29,140			
教養娯楽費支出	37,000	36,420	580			
諸謝金支出	150,000	150,349	△349			
事務費支出	1,920,000	1,639,497	280,503			
福利厚生費支出	43,000	35,525	7,475			
旅費交通費支出	244,000	221,174	22,826			
研修研究費支出	100,000	93,343	6,657			
事務消耗品費支出	26,000	14,669	11,331			
印刷製本費支出	230,000	196,896	33,104			
水道光熱費支出	90,000	90,000	0			
燃料費支出	10,000	17,810	△7,810			
修繕費支出	50,000	47,580	2,420			
通信運搬費支出	225,000	208,607	16,393			
会議費支出	7,000	10,340	△3,340			
手数料支出	94,000	53,372	40,628			

## 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	98,000	98,420	△420	
	賃借料支出	219,000	279,503	△60,503	
	保守料支出	245,000	78,408	166,592	
	渉外費支出	30,000	23,350	6,650	
	諸会費支出	19,000	14,000	5,000	
	弁償費支出	180,000	156,000	24,000	
	雑支出	10,000	500	9,500	
	助成金支出	350,000	299,651	50,349	
	助成金支出	350,000	299,651	50,349	
	サロン活動助成金支出	150,000	150,000	0	
	福祉教育助成金支出	200,000	149,651	50,349	
	負担金支出	47,000	46,960	40	
	負担金支出	47,000	46,960	40	
	諸負担金支出	47,000	46,960	40	
	事業活動支出計(2)	19,666,000	18,899,510	766,490	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,210,000	△444,499	△765,501	
	施設整備等による収支	収入			
支出					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
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支	収入				
	支出				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,000	0	7,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,000	0	7,000	
	その他の活動による支出	683,000	536,430	146,570	
	退職手当積立基金預け金支出	683,000	536,430	146,570	
	その他の活動支出計(8)	690,000	536,430	153,570	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	310,000	△536,430	846,430		
予備費支出(10)	100,000	0	100,000		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000,000	△980,929	△19,071		
前期末支払資金残高(12)	993,000	390,186	602,814		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,000	△590,743	583,743		

法人名	社会福祉法人	市貝町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	市貝町社会福祉協議会
サービス区分	すぎのこ基金	

## 資金収支計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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					
	寄付金収入	710,000	732,275	△22,275		
	寄付金収入	710,000	732,275	△22,275		
	受取利息配当金収入	59,000	78,031	△19,031		
	受取利息配当金収入	1,000	31	969		
	受取利息配当金収入	1,000	31	969		
	運用財産受取利息配当金収入	58,000	78,000	△20,000		
	すぎのこ基金運用配当金収入	58,000	78,000	△20,000		
	事業活動収入計(1)	769,000	810,306	△41,306		
支出						
	事業活動支出計(2)	0	0	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	769,000	810,306	△41,306		
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					
	サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000		
	サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000		
		その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出					
	基金積立資産支出	770,000	810,306	△40,306		
	すぎのこ基金積立資産支出	770,000	810,306	△40,306		
	その他の活動支出計(8)	770,000	810,306	△40,306		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△769,000	△810,306	41,306		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
サービス区分	ボランティア協力基金

## 資金収支計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位:円) 1頁

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				
	受取利息配当金収入	1,000	15	985	
	受取利息配当金収入	1,000	15	985	
	受取利息配当金収入	1,000	15	985	
	事業活動収入計(1)	1,000	15	985	
支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,000	15	985	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
その他の活動支出計(8)		1,000	0	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000	0	△1,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	15	△15	
前期末支払資金残高(12)		0	1,382,968	△1,382,968	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,382,983	△1,382,983	

法人名	社会福祉法人	市貝町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	市貝町社会福祉協議会
サービス区分	生活福祉資金	

## 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 1頁

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				
	受託金収入	75,000	76,065	△1,065	
	県社協受託金収入	75,000	76,065	△1,065	
	県社協受託金収入	75,000	76,065	△1,065	事36,065 民15,000 つなぎ事25,000
	事業活動収入計(1)	75,000	76,065	△1,065	
	支出				
	事務費支出	75,000	76,065	△1,065	
	事務消耗品費支出	44,000	45,065	△1,065	
	通信運搬費支出	16,000	16,000	0	
	手数料支出	15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)	75,000	76,065	△1,065		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備による収支	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人名	社会福祉法人	市貝町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	市貝町社会福祉協議会
サービス区分	共同募金配分	

## 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 1頁

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				
	経常経費補助金収入	2,645,000	2,468,108	176,892	
	共同募金配分金収入	2,645,000	2,468,108	176,892	
	一般募金配分金収入	1,645,000	1,490,508	154,492	
	歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	977,600	22,400	
	事業活動収入計(1)	2,645,000	2,468,108	176,892	
	支出				
	事業費支出	30,000	0	30,000	
	消耗器具備品費支出	30,000	0	30,000	
	消耗品費支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	490,000	490,000	0	
	広報費支出	490,000	490,000	0	
	共同募金配分金事業費	2,125,000	1,978,108	146,892	
	一般募金配分金事業費	1,125,000	1,000,508	124,492	
	高齢者福祉活動費	50,000	52,271	△2,271	
	障害児・者福祉活動費	190,000	180,624	9,376	
	児童・青少年福祉活動費	50,000	50,000	0	
	母子・父子福祉活動費	40,000	40,000	0	
	福祉育成・援助活動費	335,000	254,562	80,438	
	ボランティア活動育成事業費	260,000	242,917	17,083	
災害ボランティア支援事業費	200,000	180,134	19,866		
歳末たすけあい配分金事業費	537,000	514,680	22,320		
返還金支出	463,000	462,920	80		
事業活動支出計(2)	2,645,000	2,468,108	176,892		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	12,360	△12,360		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,360	△12,360		

## 財務諸表に対する注記（地域福祉事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券の評価は、償却原価法の定額法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産並びに無形固定資産

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている。

##### ②リース資産

所有権移転外にファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### 退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

当会は、平成 26 年度より社会福祉法人会計基準（23 年度基準）に移行した。

### 3. 法人で採用する退職給付制度

すべての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

### 4. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当該拠点区分における作成する財務諸表は下記のとおりとなっている。

①当該拠点区分における計算書（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

②当該拠点区分におけるサービス区分別内訳表

（別紙 3、別紙 4）

③各サービス区分における計算書（別紙 3-1）

当該拠点区分におけるサービス区分の内容

法人運営事業、すぎのこ基金事業、ボランティア協力基金事業、生活福祉資金事業、共同募金配分事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

（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
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000

### 6. 会計基準第 3 章第 4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、下記のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,129,741	4,346,510	783,331

9. 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
未収補助金	150,000	0	150,000

10. 満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価格、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格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
第 112 回利付国債 (5 年)	16,000,000	16,126,400	126,400

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし



法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	受託事業

## 資金収支計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

	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				
	受託金収入	8,867,000	8,871,000	△4,000	
	町受託金収入	8,867,000	8,871,000	△4,000	
	町受託金収入	8,867,000	8,871,000	△4,000	
	事業収入	3,383,000	4,095,350	△712,350	
	利用料収入	3,383,000	4,095,350	△712,350	
	学童保育利用料収入	2,833,000	3,658,750	△825,750	
	配食サービス利用料収入	550,000	436,600	113,400	
	受取利息配当金収入	0	2	△2	
	受取利息配当金収入	0	2	△2	
	受取利息配当金収入	0	2	△2	
	その他の収入	0	6,000	△6,000	
	雑収入	0	6,000	△6,000	
	雑収入	0	6,000	△6,000	
	事業活動収入計(1)	12,250,000	12,972,352	△722,352	
支出	人件費支出	8,694,000	7,860,004	833,996	
	非常勤職員給与支出	7,793,000	7,293,547	499,453	
	非常勤職員給与	6,361,000	5,964,175	396,825	
	非常勤職員諸手当	1,432,000	1,329,372	102,628	
	法定福利費支出	901,000	566,457	334,543	
	事業費支出	3,070,285	2,925,174	145,111	
	消耗器具備品費支出	528,885	564,244	△35,359	
	消耗品費支出	338,885	376,430	△37,545	
	器具備品費支出	190,000	187,814	2,186	
	印刷製本費支出	150,000	192,400	△42,400	
	燃料費支出	81,000	80,930	70	
	車輛費支出	103,000	100,683	2,317	
	車輛検査費	73,000	72,824	176	
	車輛燃料費	30,000	27,859	2,141	
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
	会議費支出	20,000	5,840	14,160	
	保険料支出	95,400	92,567	2,833	
	給食費支出	991,000	845,194	145,806	
	保健衛生費支出	60,000	53,028	6,972	
	教養娯楽費支出	54,000	17,560	36,440	
	保育材料費支出	917,000	916,324	676	
	諸謝金支出	60,000	46,404	13,596	
	事務費支出	725,715	785,532	△59,817	
	旅費交通費支出	80,000	87,560	△7,560	
	研修研究費支出	62,715	62,879	△164	
	器具什器費	210,000	339,660	△129,660	
	通信運搬費支出	116,000	106,147	9,853	
	保険料支出	9,000	10,850	△1,850	
	賃借料支出	84,000	36,936	47,064	
	諸謝金支出	99,000	99,000	0	
	弁償費支出	65,000	42,500	22,500	
		事業活動支出計(2)	12,490,000	11,570,710	919,290
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△240,000	1,401,642	△1,641,642	
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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,000	0	7,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,000	0	7,000	
	その他の活動収入計(7)	7,000	0	7,000	

## 資金収支計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動による支出	238,000	210,210	27,790	
	退職手当積立基金預け金支出	238,000	210,210	27,790	
	その他の活動支出計(8)	1,238,000	210,210	1,027,790	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,231,000	△210,210	△1,020,790	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,471,000	1,191,432	△2,662,432	
	前期末支払資金残高(12)	1,471,000	4,134,989	△2,663,989	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,326,421	△5,326,421	

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	受託事業

## 資金収支計算書

(自平成28年 4月 1日 至平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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				
	受託金収入	8,867,000	8,871,000	△4,000	
	町受託金収入	8,867,000	8,871,000	△4,000	
	町受託金収入	8,867,000	8,871,000	△4,000	
	事業収入	3,383,000	4,095,350	△712,350	
	利用料収入	3,383,000	4,095,350	△712,350	
	学童保育利用料収入	2,833,000	3,658,750	△825,750	
	配食サービス利用料収入	550,000	436,600	113,400	
	受取利息配当金収入	0	2	△2	
	受取利息配当金収入	0	2	△2	
	受取利息配当金収入	0	2	△2	
	その他の収入	0	6,000	△6,000	
	雑収入	0	6,000	△6,000	
	雑収入	0	6,000	△6,000	
		事業活動収入計(1)	12,250,000	12,972,352	△722,352
支出	人件費支出	8,694,000	7,860,004	833,996	
	非常勤職員給与支出	7,793,000	7,293,547	499,453	
	非常勤職員給与	6,361,000	5,964,175	396,825	
	非常勤職員諸手当	1,432,000	1,329,372	102,628	
	法定福利費支出	901,000	566,457	334,543	
	事業費支出	3,070,285	2,925,174	145,111	
	消耗器具備品費支出	528,885	564,244	△35,359	
	消耗品費支出	338,885	376,430	△37,545	
	器具備品費支出	190,000	187,814	2,186	
	印刷製本費支出	150,000	192,400	△42,400	
	燃料費支出	81,000	80,930	70	
	車輛費支出	103,000	100,683	2,317	
	車輛検査費	73,000	72,824	176	
	車輛燃料費	30,000	27,859	2,141	
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
	会議費支出	20,000	5,840	14,160	
	保険料支出	95,400	92,567	2,833	
	給食費支出	991,000	845,194	145,806	
	保健衛生費支出	60,000	53,028	6,972	
	教養娯楽費支出	54,000	17,560	36,440	
	保育材料費支出	917,000	916,324	676	
	諸謝金支出	60,000	46,404	13,596	
	事務費支出	725,715	785,532	△59,817	
	旅費交通費支出	80,000	87,560	△7,560	
	研修研究費支出	62,715	62,879	△164	
	器具什器費	210,000	339,660	△129,660	
	通信運搬費支出	116,000	106,147	9,853	
	保険料支出	9,000	10,850	△1,850	
	賃借料支出	84,000	36,936	47,064	
	諸謝金支出	99,000	99,000	0	
	弁償費支出	65,000	42,500	22,500	
		事業活動支出計(2)	12,490,000	11,570,710	919,290
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△240,000	1,401,642	△1,641,642	
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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,000	0	7,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,000	0	7,000	
	その他の活動収入計(7)	7,000	0	7,000	

## 資金収支計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動による支出	238,000	210,210	27,790	
	退職手当積立基金預け金支出	238,000	210,210	27,790	
	その他の活動支出計(8)	1,238,000	210,210	1,027,790	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,231,000	△210,210	△1,020,790	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,471,000	1,191,432	△2,662,432	
	前期末支払資金残高(12)	1,471,000	4,134,989	△2,663,989	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,326,421	△5,326,421	

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	受託事業

## 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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				
	受託金収益	8,871,000	4,993,000	3,878,000	
	町受託金収益	8,871,000	4,993,000	3,878,000	
	町受託金収益	8,871,000	4,993,000	3,878,000	
	事業収益	4,095,350	3,606,800	488,550	
	利用料収益	4,095,350	3,604,000	491,350	
	学童保育利用料収益	3,658,750	3,174,200	484,550	
	配食サービス利用料収益	436,600	429,800	6,800	
	参加費収益		2,800	△2,800	
	その他の収益	6,000		6,000	
	その他の収益	6,000		6,000	
	雑収益	6,000		6,000	
	サービス活動収益計(1)		12,972,350	8,599,800	4,372,550
費 用	人件費	7,860,004	4,554,993	3,305,011	
	非常勤職員給与	7,293,547	4,343,706	2,949,841	
	非常勤職員給料	5,964,175	3,704,875	2,259,300	
	非常勤職員諸手当	1,329,372	638,831	690,541	
	法定福利費	566,457	211,287	355,170	
	事業費	2,925,174	2,143,812	781,362	
	消耗器具備品費	564,244	257,654	306,590	
	消耗品費	376,430	202,648	173,782	
	器具備品費	187,814	55,006	132,808	
	印刷製本費	192,400		192,400	
	燃料費	80,930	58,220	22,710	
	車輛費	100,683		100,683	
	車輛検査費	72,824		72,824	
	車輛燃料費	27,859		27,859	
	通信運搬費	10,000		10,000	
	会議費	5,840	12,948	△7,108	
	保険料	92,567	62,540	30,027	
	給食費	845,194	913,205	△68,011	
	保健衛生費	53,028	53,352	△324	
	教養娯楽費	17,560	17,060	500	
	保育材料費	916,324	704,393	211,931	
	諸謝金	46,404	64,440	△18,036	
	事務費	785,532	275,300	510,232	
	旅費交通費	87,560	2,300	85,260	
	研修研究費	62,879	53,000	9,879	
	器具什器費	339,660		339,660	
	修繕費		50,000	△50,000	
	通信運搬費	106,147	2,000	104,147	
	保険料	10,850		10,850	
	賃借料	36,936		36,936	
	諸謝金	99,000	95,000	4,000	
	弁償費	42,500	73,000	△30,500	
	減価償却費	120,052	47,822	72,230	
	減価償却費	120,052	47,822	72,230	
	サービス活動費用計(2)		11,690,762	7,021,927	4,668,835
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,281,588	1,577,873	△296,285

## 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2		2
		受取利息配当金収益	2		2
		サービス活動外収益計(4)	2		2
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2		2
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,281,590	1,577,873	△296,283

## 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別 増 減 の 部	収	拠点区分間繰入金収益		2,000	△2,000
	益	拠点区分間繰入金収益		2,000	△2,000
		特別収益計(8)		2,000	△2,000
	費				
	用	特別費用計(9)			
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,281,590	1,579,873	△298,283

## 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,953,615	3,373,742	1,579,873
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,235,205	4,953,615	1,281,590
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	基金取崩額(15)			
	ボランティア協力基金取崩額			
	すぎのこ基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	財政調整積立金積立額			
	災害活動資金準備積立金積立額			
	その他の積立金積立額(17)			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,235,205	4,953,615	1,281,590



法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	受託事業

## 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,616,673	4,472,560	2,144,113
現金預金	6,007,515	3,819,116	2,188,399
事業未収金	5,250	527,000	△521,750
未収補助金	555,000		555,000
前払金	48,908	126,444	△77,536
固定資産	908,784	818,626	90,158
その他の固定資産	908,784	818,626	90,158
器具及び備品	425,514	545,566	△120,052
退職手当積立基金預け金	483,270	273,060	210,210
資産の部合計	7,525,457	5,291,186	2,234,271

## 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,290,252	337,571	952,681
事業未払金	1,241,982	291,161	950,821
その他の未払金	48,270	46,410	1,860
負債の部合計	1,290,252	337,571	952,681
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	6,235,205	4,953,615	1,281,590
(うち当期活動増減差額)	1,281,590	1,579,873	△298,283
純資産の部合計	6,235,205	4,953,615	1,281,590
負債及び純資産の部合計	7,525,457	5,291,186	2,234,271

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	受託事業

## 資金収支明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

事業活動による収支	勘定科目	配食サービス	放課後児童健全育成	生きがいサービス	心配ごと相談	総合相談	合計
収入	受託金収入	1,000,000	4,031,000	200,000	140,000	3,500,000	8,871,000
	町受託金収入	1,000,000	4,031,000	200,000	140,000	3,500,000	8,871,000
	町受託金収入	1,000,000	4,031,000	200,000	140,000	3,500,000	8,871,000
支出	事業収入	436,600	3,658,750	0	0	0	4,095,350
	利用料収入	436,600	3,658,750	0	0	0	4,095,350
	学童保育利用料収入	0	3,658,750	0	0	0	3,658,750
	配食サービス利用料収入	436,600	0	0	0	0	436,600
	受取利息配当金収入	2	0	0	0	0	2
	受取利息配当金収入	2	0	0	0	0	2
	受取利息配当金収入	2	0	0	0	0	2
	その他の収入	6,000	0	0	0	0	6,000
	雑収入	6,000	0	0	0	0	6,000
	雑収入	6,000	0	0	0	0	6,000
	事業活動収入計(1)	1,442,602	7,689,750	200,000	140,000	3,500,000	12,972,352
	人件費支出	0	5,274,562	0	0	2,585,442	7,860,004
	非常勤職員給与支出	0	4,947,597	0	0	2,345,950	7,293,547
	非常勤職員給与	0	4,053,425	0	0	1,910,750	5,964,175
	非常勤職員諸手当	0	894,172	0	0	435,200	1,329,372
	法定福利費支出	0	326,965	0	0	239,492	566,457
	事業費支出	1,400,100	1,013,548	163,836	12,285	335,405	2,925,174
	消耗器具備品費支出	386,300	0	50,513	12,285	115,146	564,244
	消耗品費支出	198,486	0	50,513	12,285	115,146	376,430
	器具備品費支出	187,814	0	0	0	0	187,814
	印刷製本費支出	0	0	0	0	192,400	192,400
	燃料費支出	0	30,000	50,930	0	0	80,930
	車両費支出	72,824	0	0	0	27,859	100,683
	車輛検査費	72,824	0	0	0	0	72,824
	車輛燃料費	0	0	0	0	27,859	27,859
	通信運搬費支出	0	0	10,000	0	0	10,000
	会議費支出	5,840	0	0	0	0	5,840
	保険料支出	30,510	49,664	12,393	0	0	92,567
	給食費支出	805,194	0	40,000	0	0	845,194
	保健衛生費支出	53,028	0	0	0	0	53,028

## 資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	配食サービス	放課後児童健全育成	生きがいデザインサービス	心配ごと相談	総合相談	合計
教養娯楽費支出	0	17,560	0	0	0	17,560
保育材料費支出	0	916,324	0	0	0	916,324
諸謝金支出	46,404	0	0	0	0	46,404
事務費支出	42,500	0	36,164	127,715	579,153	785,532
旅費交通費支出	0	0	0	0	87,560	87,560
研修研究費支出	0	0	36,164	26,715	0	62,879
器具什器費	0	0	0	0	339,660	339,660
通信運搬費支出	0	0	0	2,000	104,147	106,147
保険料支出	0	0	0	0	10,850	10,850
賃借料支出	0	0	0	0	36,936	36,936
諸謝金支出	0	0	0	99,000	0	99,000
弁償費支出	42,500	0	0	0	0	42,500
事業活動支出計(2)	1,442,600	6,288,110	200,000	140,000	3,500,000	11,570,710
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2	1,401,640	0	0	0	1,401,642
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
施設整備等による収支						
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
収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支出						
その他の活動による支出	0	210,210	0	0	0	210,210
退職手当積立基金預け金支出	0	210,210	0	0	0	210,210
その他の活動による						
収入						
支出						

## 資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	記費サービス	放課後児童健全育成	生きがいサービス	心配ごと相談	総合相談	合計
る						
収						
支						
その他の活動支出計(8)	0	210,210	0	0	0	210,210
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△210,210	0	0	0	△210,210
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2	1,191,430	0	0	0	1,191,432
前期未支払資金残高(12)	5,566	4,122,164	2,800	4,459	0	4,134,989
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,568	5,313,594	2,800	4,459	0	5,326,421

## 資金収支明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

事業活動による収入	勘定科目		拠点区分合計	
	内訳取引消去			
収入	受託金収入	0	8,871,000	
	町受託金収入	0	8,871,000	
	町受託金収入	0	8,871,000	
	事業収入	0	4,095,350	
	利用料収入	0	4,095,350	
	学童保育利用料収入	0	3,658,750	
	配食サービス利用料収入	0	436,600	
	受取利息配当金収入	0	2	
	受取利息配当金収入	0	2	
	受取利息配当金収入	0	2	
	その他の収入	0	6,000	
	雑収入	0	6,000	
	雑収入	0	6,000	
	事業活動収入計(1)	0	12,972,352	
支出	人件費支出	0	7,860,004	
	非常勤職員給与支出	0	7,293,547	
	非常勤職員給与	0	5,964,175	
	非常勤職員諸手当	0	1,329,372	
	法定福利費支出	0	566,457	
	事業費支出	0	2,925,174	
	消耗器具備品費支出	0	564,244	
	消耗品費支出	0	376,430	
	器具備品費支出	0	187,814	
	印刷製本費支出	0	192,400	
	燃料費支出	0	80,930	
	車両費支出	0	100,683	
	車両検査費	0	72,824	
	車輛燃料費	0	27,859	
	通信運搬費支出	0	10,000	
	会議費支出	0	5,840	
	保険料支出	0	92,567	
	給食費支出	0	845,194	
	保健衛生費支出	0	53,028	

# 資金収支明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
教養娯楽費支出	0	17,560	
保育材料費支出	0	916,324	
諸謝金支出	0	46,404	
事務費支出	0	785,532	
旅費交通費支出	0	87,560	
研修研究費支出	0	62,879	
器具什器費	0	339,660	
通信運搬費支出	0	106,147	
保険料支出	0	10,850	
賃借料支出	0	36,936	
諸謝金支出	0	99,000	
弁償費支出	0	42,500	
事業活動支出計(2)	0	11,570,710	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,401,642	
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	
その他の活動による支出	0	210,210	
退職手当積立基金預け金支出	0	210,210	
その他の活動による収入			
その他の活動による支出			

## 資金収支明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 6頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計		
る				
収				
支				
その他の活動支出計(8)	0	210,210		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△210,210		
予備費支出(10)	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,191,432		
前期末支払資金残高(12)	0	4,134,989		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,326,421		



法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	配食サービス

## 資金収支計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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				
	受託金収入	1,100,000	1,000,000	100,000	
	町受託金収入	1,100,000	1,000,000	100,000	
	町受託金収入	1,100,000	1,000,000	100,000	
	事業収入	550,000	436,600	113,400	
	利用料収入	550,000	436,600	113,400	
	配食サービス利用料収入	550,000	436,600	113,400	
	受取利息配当金収入	0	2	△2	
	受取利息配当金収入	0	2	△2	
	受取利息配当金収入	0	2	△2	
	その他の収入	0	6,000	△6,000	
	雑収入	0	6,000	△6,000	
	雑収入	0	6,000	△6,000	
	事業活動収入計(1)	1,650,000	1,442,602	207,398	
支出	事業費支出	1,585,000	1,400,100	184,900	
	消耗器具備品費支出	390,000	386,300	3,700	
	消耗品費支出	200,000	198,486	1,514	
	器具備品費支出	190,000	187,814	2,186	
	車両費支出	73,000	72,824	176	
	車両検査費	73,000	72,824	176	
	会議費支出	20,000	5,840	14,160	
	保険料支出	31,000	30,510	490	
	給食費支出	951,000	805,194	145,806	
	保健衛生費支出	60,000	53,028	6,972	
	諸謝金支出	60,000	46,404	13,596	
	事務費支出	65,000	42,500	22,500	
	弁償費支出	65,000	42,500	22,500	
	事業活動支出計(2)	1,650,000	1,442,600	207,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2	△2		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
支	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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2	△2		
前期末支払資金残高(12)	0	5,566	△5,566		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,568	△5,568		

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
サービス区分	放課後児童健全育成

## 資金収支計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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				
	受託金収入	3,427,000	4,031,000	△604,000	
	町受託金収入	3,427,000	4,031,000	△604,000	
	町受託金収入	3,427,000	4,031,000	△604,000	
	事業収入	2,833,000	3,658,750	△825,750	
	利用料収入	2,833,000	3,658,750	△825,750	
	学童保育利用料収入	2,833,000	3,658,750	△825,750	
	事業活動収入計(1)	6,260,000	7,689,750	△1,429,750	
	支出				
	人件費支出	5,440,000	5,274,562	165,438	
	非常勤職員給与支出	5,096,000	4,947,597	148,403	
	非常勤職員給与	4,201,000	4,053,425	147,575	
	非常勤職員諸手当	895,000	894,172	828	
	法定福利費支出	344,000	326,965	17,035	
事業費支出	1,053,000	1,013,548	39,452		
燃料費支出	30,000	30,000	0		
保険料支出	52,000	49,664	2,336		
教養娯楽費支出	54,000	17,560	36,440		
保育材料費支出	917,000	916,324	676		
事業活動支出計(2)	6,493,000	6,288,110	204,890		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△233,000	1,401,640	△1,634,640		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動による支出	238,000	210,210	27,790	
	退職手当積立基金預け金支出	238,000	210,210	27,790	
	その他の活動支出計(8)	1,238,000	210,210	1,027,790	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,238,000	△210,210	△1,027,790		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,471,000	1,191,430	△2,662,430		

前期末支払資金残高(12)	1,471,000	4,122,164	△2,651,164
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,313,594	△5,313,594

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	生きがいデイサービス

## 資金収支計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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				
	受託金収入	200,000	200,000	0	
	町受託金収入	200,000	200,000	0	
	町受託金収入	200,000	200,000	0	
	事業活動収入計(1)	200,000	200,000	0	
	支出				
	事業費支出	164,000	163,836	164	
	消耗器具備品費支出	50,600	50,513	87	
	消耗品費支出	50,600	50,513	87	
	燃料費支出	51,000	50,930	70	
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
	保険料支出	12,400	12,393	7	
	給食費支出	40,000	40,000	0	
事務費支出	36,000	36,164	△164		
研修研究費支出	36,000	36,164	△164		
事業活動支出計(2)	200,000	200,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	2,800	△2,800		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,800	△2,800		

法人名	社会福祉法人	市貝町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	市貝町社会福祉協議会
サービス区分	心配ごと相談	

## 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 1頁

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				
	受託金収入	140,000	140,000	0	
	町受託金収入	140,000	140,000	0	
	町受託金収入	140,000	140,000	0	
	事業活動収入計(1)	140,000	140,000	0	
	支出				
	事業費支出	12,285	12,285	0	
	消耗器具備品費支出	12,285	12,285	0	
	消耗品費支出	12,285	12,285	0	
	事務費支出	127,715	127,715	0	
	研修研究費支出	26,715	26,715	0	
通信運搬費支出	2,000	2,000	0		
諸謝金支出	99,000	99,000	0		
事業活動支出計(2)	140,000	140,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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			
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
支出					
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	4,459	△4,459		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,459	△4,459		

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	総合相談

## 資金収支計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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				
	受託金収入	4,000,000	3,500,000	500,000	
	町受託金収入	4,000,000	3,500,000	500,000	
	町受託金収入	4,000,000	3,500,000	500,000	
	事業活動収入計(1)	4,000,000	3,500,000	500,000	
	支出				
	人件費支出	3,254,000	2,585,442	668,558	
	非常勤職員給与支出	2,697,000	2,345,950	351,050	
	非常勤職員給与	2,160,000	1,910,750	249,250	
	非常勤職員諸手当	537,000	435,200	101,800	
	法定福利費支出	557,000	239,492	317,508	
	事業費支出	256,000	335,405	△79,405	
	消耗器具備品費支出	76,000	115,146	△39,146	
	消耗品費支出	76,000	115,146	△39,146	
	印刷製本費支出	150,000	192,400	△42,400	
	車輛費支出	30,000	27,859	2,141	
	車輛燃料費	30,000	27,859	2,141	
	事務費支出	497,000	579,153	△82,153	
	旅費交通費支出	80,000	87,560	△7,560	
	器具什器費	210,000	339,660	△129,660	
通信運搬費支出	114,000	104,147	9,853		
保険料支出	9,000	10,850	△1,850		
賃借料支出	84,000	36,936	47,064		
事業活動支出計(2)	4,007,000	3,500,000	507,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,000	0	△7,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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				
	拠点区分間繰入金収入	7,000	0	7,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,000	0	7,000	
その他の活動収入計(7)	7,000	0	7,000		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000	0	7,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 財務諸表に対する注記（受託事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券の評価は、償却原価法の定額法によっている。

#### （2）固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産並びに無形固定資産

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている。

##### ②リース資産

所有権移転外にファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方法によっている。

#### （3）引当金の計上基準

##### 退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

当会は、平成 26 年度より社会福祉法人会計基準（23 年度基準）に移行した。

### 3. 法人で採用する退職給付制度

すべての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

### 4. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当該拠点区分における作成する財務諸表は下記のとおりとなっている。

#### ①当該拠点区分における計算書（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### ②当該拠点区分におけるサービス区分別内訳表

（別紙 3、別紙 4）

#### ③各サービス区分における計算書（別紙 3-1）

当該拠点区分におけるサービス区分の内容

配食サービス事業、放課後児童健全育成事業、生きがいデイサービス事業、心配ごと相談事業、総合相談事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6. 会計基準第 3 章第 4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立

金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、下記のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	600,264	174,750	425,514

9. 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
事業未収金	5,250	0	5,250
未収補助金	555,000	0	555,000

10. 満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	小口資金貸付

## 資金収支計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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				
	貸付事業収入	150,000	327,200	△177,200	
	償還金収入	150,000	327,200	△177,200	
	事業活動収入計(1)	150,000	327,200	△177,200	
	支出				
	貸付事業支出	150,000	327,200	△177,200	
	貸付金支出	150,000	327,200	△177,200	
	事業活動支出計(2)	150,000	327,200	△177,200	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	150,000	△150,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	150,000	△150,000	



法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	小口資金貸付

## 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

		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	収益	貸付事業収益	327,200	207,002	120,198
		償還金収益	327,200	207,002	120,198
		サービス活動収益計(1)	327,200	207,002	120,198
増減の部	費用	貸付事業費	327,200	207,002	120,198
		貸付事業費	327,200	207,002	120,198
		サービス活動費用計(2)	327,200	207,002	120,198
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			

## 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益				
			サービス活動外収益計(4)		
費用					
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			

## 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別 増 減 の 部	収				
	益				
		特別収益計(8)			
	費				
	用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			

## 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	150,000	150,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,000	150,000	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	基金取崩額(15)			
	ボランティア協力基金取崩額			
	すぎのこ基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	財政調整積立金積立額			
	災害活動資金準備積立金積立額			
	その他の積立金積立額(17)			
	その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		150,000	150,000	

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	小口資金貸付

## 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	150,000	150,000	
現金預金	65,000	104,000	△39,000
事業未収金	85,000	46,000	39,000
資産の部合計	150,000	150,000	

## 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部合計			
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	150,000	150,000	
純資産の部合計	150,000	150,000	
負債及び純資産の部合計	150,000	150,000	

## 財務諸表に対する注記（小口資金貸付拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券の評価は、焼却原価法の定額法によっている。

#### （2）固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産並びに無形固定資産

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている。

##### ②リース資産

所有権移転外にファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方法によっている。

#### （3）引当金の計上基準

##### 退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。

#### （4）重要性の原則の判断基準

当会経理規程第 3 条により、拠点区分ごとに下記の基準により重要性の原則を適用している。

①重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、当年度当初予算における事業活動収入計の 1000 分の 5 以下の場合。

②重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、前年度末における資産合計金額の 1000 分の 3 以下の場合。

### 2. 重要な会計方針の変更

当会は、平成 26 年度より社会福祉法人会計基準（23 年度基準）に移行した。

### 3. 法人で採用する退職給付制度

すべての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

### 4. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当該拠点区分における作成する財務諸表は下記のとおりとなっている。

①当該拠点区分における計算書（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

②当該拠点区分におけるサービス区分別内訳表

サービス区分が 1 つであるため省略する。

③各サービス区分における計算書

サービス区分が 1 つであるため省略する。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 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
事業未収金	85,000	0	85,000

10. 満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし



法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会

## 財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金			小口現金	0	0	8,438,279
現金				0	0	50,000
普通預金				0	0	8,388,279
定期預金				0	0	0
小口現金				0	0	0
<b>小計(現金預金)</b>						<b>8,438,279</b>
事業未収金			小口貸付、学童利用料	0	0	90,250
未収金				0	0	0
未収補助金			学童・生活困窮事業追加受託金	0	0	705,000
未収収益				0	0	0
受取手形				0	0	0
貯蔵品				0	0	0
給食用材料				0	0	0
立替金				0	0	0
前払金			法人・学童保険料	0	0	124,124
前払費用				0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
<b>流動資産合計</b>						<b>9,357,653</b>
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地				0	0	0
建物				0	0	0
定期預金				0	0	1,000,000
投資有価証券				0	0	0
<b>基本財産合計</b>						<b>1,000,000</b>
(2) その他の固定資産						
機械及び装置				0	0	0
車輦運搬具				0	0	783,231
器具及び備品				0	0	425,514
有形リース資産				0	0	0
権利				0	0	0
ソフトウェア				0	0	0
無形リース資産				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
長期貸付金				0	0	0
退職手当積立基金預け金				0	0	3,878,960
退職給付引当資産				0	0	0
すぎのこ基金積立資産				0	0	49,358,555
公債				0	0	0
預金				0	0	49,358,555
<b>小計(すぎのこ基金積立資産)</b>						<b>49,358,555</b>
財政調整積立資産				0	0	0

# 財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
災害活動資金準備積立資産				0	0	0
その他の固定資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
その他の固定資産合計						54,446,260
固定資産合計						55,446,260
資産合計						64,803,913

# 財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金			3月分給与、業者支払い、社保料事業主分	0	0	2,234,065
その他の未払金			退職手当積立基金預け金	0	0	186,660
未返還金				0	0	0
未払費用				0	0	0
預り金			3月分社保料自己負担分他	0	0	655,907
職員預り金				0	0	0
前受金				0	0	0
前受収益				0	0	0
仮受金				0	0	0
貸与引当金				0	0	0
その他の流動負債				0	0	0
<b>流動負債合計</b>						<b>3,076,632</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金				0	0	3,814,450
長期未払金				0	0	0
長期預り金				0	0	0
その他の固定負債				0	0	0
<b>固定負債合計</b>						<b>3,814,450</b>
<b>負債合計</b>						<b>6,891,082</b>
<b>差引純資産</b>						<b>57,912,831</b>

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
会社单位名称	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(平成29年 3月31日 現在)

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)													
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)													
車両運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4,329,846	4,329,850	
器具及び備品	545,566	0	0	0	120,052	0	0	0	425,514	0	174,750	600,264	
その他の固定資産(有形固定資産)計	545,570	0	0	0	120,052	0	0	0	425,518	0	4,504,596	4,930,114	
その他の固定資産(無形固定資産)													
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	545,570	0	0	0	120,052	0	0	0	425,518	0	4,504,596	4,930,114	
基本財産及びその他の固定資産計	545,570	0	0	0	120,052	0	0	0	425,518	0	4,504,596	4,930,114	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	545,570	0	0	0	120,052	0	0	0	425,518	0	4,504,596	4,930,114	

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会

### 寄附金収益明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月 31日 )

1頁

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					社会福祉事業	公益事業	収益事業
その他	経常	2	732,275	0	732,275	0	0
経常小計		2	732,275	0	732,275	0	0
合計		2	732,275	0	732,275	0	0

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会

## 基本金明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

1頁

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		社会福祉事業	公益事業	収益事業
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

固定資産管理台帳

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

1頁

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
乗用車 (0001 スバル軽)	H17.01.13	1	定額	4	0.250	147	633,000	633,000	0	0	632,999	633,000	0	0	1	0
乗用車 (0001 トヨタバン)	H06.08.04	1	定額	6	0.166	272	1,161,950	1,000,000	0	0	1,161,949	1,000,000	0	0	1	0
乗用車 (0002 トヨタバン)	H11.10.15	1	定額	6	0.166	210	1,194,900	1,000,000	0	0	1,194,899	1,000,000	0	0	1	0
乗用車 (0001 日奈バン宇都宮40ら2033)	H20.11.27	1	定額	6	0.167	101	1,340,000	1,000,000	0	0	1,339,999	1,000,000	0	0	1	0
器具及び備品 (0001 冷蔵庫)	H27.02.27	1	定額	5	0.200	26	206,280	0	158,148	0	41,256	89,388	0	0	116,892	0
器具及び備品 (0001 エアコン)	H28.03.28	1	定額	5	0.200	13	393,984	0	387,418	0	78,796	85,362	0	0	308,622	0
乗用車 (0002 スバル軽)	H29.03.03	1	定額	4	0.250	1	799,891	0	0	16,664	0	16,664	0	0	783,227	0
その他の固定資産(有形固定資産)計		7					5,730,005	3,633,000	545,570	0	136,716	4,521,260	3,633,000	1,208,745	0	0
その他の固定資産合計		7					5,730,005	3,633,000	545,570	0	136,716	4,521,260	3,633,000	1,208,745	0	0
固定資産合計		7					5,730,005	3,633,000	545,570	0	136,716	4,521,260	3,633,000	1,208,745	0	0
将来入金予定の償還補助金の額																
差引																