

平成29年度 決算書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人市貝町社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	2,424,000	2,450,500	-26,500	
会費収入	2,424,000	2,450,500	-26,500	
普通会費収入	1,449,000	1,483,500	-34,500	
特別会費収入	525,000	547,000	-22,000	
賛助会費収入	450,000	420,000	30,000	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	710,000	812,043	-102,043	
寄附金収入	710,000	812,043	-102,043	
經常経費寄附金収入			0	
經常経費補助金収入	14,955,000	14,834,965	120,035	
都道府県補助金収入			0	
県補助金収入	0	0	0	
県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			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	1,355,000	1,355,000	0	
地域福祉振興基金補助金収入	1,355,000	1,355,000	0	
共同募金配分金収入	2,600,000	2,479,965	120,035	
一般募金配分金収入	1,600,000	1,514,265	85,735	
歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	965,700	34,300	
災害等準備金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
受託金収入	16,293,000	16,296,152	-3,152	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
町受託金収入	15,916,000	15,919,000	-3,000	
町受託金収入	15,916,000	15,919,000	-3,000	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
県社協受託金収入	377,000	377,152	-152	
県社協受託金収入	377,000	377,152	-152	
県共募受託金収入	0	0	0	
県共募受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	510,000	502,843	7,157	
償還金収入	510,000	502,843	7,157	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	4,843,000	4,415,950	427,050	
参加費収入			0	
利用料収入	4,783,000	4,340,950	442,050	
学童保育利用料収入	4,233,000	3,914,150	318,850	
配食サービス利用料収入	550,000	426,800	123,200	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入	60,000	75,000	-15,000	
参加費収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	

	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入（公費）			0
	食費収入（一般）			0
	食費収入（特定）			0
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			0
	居住費収入（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	市町村特別事業収入（公費）			0
	市町村特別事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
取入	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	160,000	0	160,000
	自立支援給付費収入	160,000	0	160,000
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0

社会福祉法人市貝町社会福祉協議会

事業活動による収支	計画相談支援給付費収入	160,000		160,000
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入(公費)			0
	入院診療収入(一般)			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入(公費)			0
	外来診療収入(一般)			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入(公費)			0
	訪問看護療養費収入(一般)			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の医療事業収入(保険等査定減)			0
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	82,000	108,447	-26,447	
受取利息配当金収入	3,000	393	2,607	
受取利息配当金収入	3,000	393	2,607	
運用財産受取利息配当金収入	79,000	108,054	-29,054	
すぎのこ基金運用配当金収入	79,000	108,054	-29,054	
その他の収入	1,000	18,000	-17,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,000	18,000	-17,000	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	1,000	18,000	-17,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	39,978,000	39,438,900	539,100	
人件費支出	30,357,000	29,084,481	1,272,519	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	6,367,000	5,813,856	553,144	
職員俸給	5,228,000	5,021,800	206,200	
職員諸手当	1,139,000	792,056	346,944	
職員賞与支出	1,896,000	1,934,745	-38,745	
非常勤職員給与支出	18,219,000	17,702,720	516,280	
非常勤職員給与	14,932,000	14,679,016	252,984	
非常勤職員諸手当	3,287,000	3,023,704	263,296	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,795,000	3,553,160	241,840	
役員報酬	80,000	80,000	0	
事業費支出	5,699,000	5,070,043	628,957	
給食費支出	1,151,000	890,595	260,405	
介護用品費支出			0	

	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	61,000	53,881	7,119
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	237,000	212,573	24,427
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	1,185,000	1,008,571	176,429
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	81,000	64,788	16,212
	消耗器具備品費支出	1,893,000	1,794,373	98,627
	消耗品費支出	1,653,000	1,709,364	-56,364
	器具備品費支出	240,000	85,009	154,991
	保険料支出	345,000	253,515	91,485
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	411,000	470,434	-59,434
	車輦検査費	245,000	319,497	-74,497
	車輦燃料費	166,000	150,937	15,063
	管理費返還支出			0
	旅費交通費支出	25,000	22,920	2,080
	役員旅費支出	25,000	22,920	2,080
	印刷製本費支出	35,000	35,491	-491
	通信運搬費支出	60,000	57,902	2,098
	会議費支出	55,000	55,000	0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	諸謝金支出	150,000	150,000	0
	その他の事業費支出	10,000		10,000
	雑支出			0
	事務費支出	3,457,000	2,827,565	629,435
	福利厚生費支出	84,000	65,058	18,942
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	549,000	350,088	198,912
	研修研究費支出	165,000	47,934	117,066
	事務消耗品費支出	103,000	65,790	37,210
	印刷製本費支出	120,000	130,408	-10,408
	水道光熱費支出	90,000	90,000	0
	燃料費支出	10,000	8,515	1,485
	修繕費支出	60,000	63,470	-3,470
	通信運搬費支出	472,000	391,129	80,871
	会議費支出	10,000	1,706	8,294
	広報費支出	615,000	614,760	240
	業務委託費支出			0
	手数料支出	109,000	93,186	15,814
	保険料支出	155,000	124,716	30,284
	賃借料支出	390,000	344,660	45,340
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	235,000	229,076	5,924
	渉外費支出	30,000		30,000
	諸会費支出	19,000	17,600	1,400
	車輦費支出	0	0	0
	車輦検査費			0
	車輦燃料費			0
	諸謝金支出	96,000	96,000	0
	弁償費支出	135,000	85,500	49,500
	器具什器費支出			0
	雑支出	10,000	7,969	2,031
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	投産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	510,000	502,843	7,157
	貸付金支出	510,000	502,843	7,157
	共同募金配分金事業費	2,110,000	1,989,965	120,035
	一般募金配分金事業費	1,110,000	1,024,265	85,735
	高齢者福祉活動費	60,000	60,000	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費	190,000	190,000	0
	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	290,000	204,265	85,735
	ボランティア活動育成事業費	380,000	380,000	0
	災害ボランティア支援事業費	100,000	100,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	1,000,000	491,213	508,787
	返還金支出		474,487	-474,487
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	150,000	150,000	0

支出

	助成金支出	150,000	150,000	0
	団体助成金支出			0
	サロン活動助成金支出			0
	福祉教育助成金支出	150,000	150,000	0
	その他の助成金支出			0
	負担金支出	47,000	45,960	1,040
	負担金支出	47,000	45,960	1,040
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	諸負担金支出	47,000	45,960	1,040
	その他の負担金支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	42,330,000	39,670,857	2,659,143
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,352,000	-231,957	-2,120,043
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出			0
	リサイクル預託金支出			0
	器具及び備品取得支出			0
基本財産特定預金繰入支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出			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	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	すぎのこ基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	財政調整積立資産取崩収入			0
	災害活動資金準積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	差入保証金返還収入			0
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
会計基準移行過年度修正額(収入)			0	
退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

社会福祉法人市貝町社会福祉協議会

支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出	790,000	920,100	-130,100
	すぎのこ基金積立資産支出	790,000	920,100	-130,100
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	財政調整積立資産支出			0
	災害活動準備積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	868,000	751,530	116,470
	差入保証金返還支出			0
	退職手当積立基金預け金支出	868,000	751,530	116,470
	会計基準移行過年度修正額(支出)			0
	退職共済預り金返還支出			0
	退職共済事業管理資産支出			0
その他の活動支出計(8)	1,658,000	1,671,630	-13,630	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,658,000	-1,671,630	13,630	
予備費支出(10)	100,000		100,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,110,000	-1,903,587	-2,206,413	
前期末支払資金残高(12)	4,110,000	6,281,021	-2,171,021	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	4,377,434	-4,377,434	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉事業 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	2,450,500	2,476,300	-25,800
会費収益	2,450,500	2,476,300	-25,800
普通会費収益	1,483,500	1,503,800	-20,300
特別会費収益	547,000	522,500	24,500
賛助会費収益	420,000	450,000	-30,000
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	812,043	732,275	79,768
寄附金収益	812,043	732,275	79,768
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費補助金収益	14,834,965	14,943,108	-108,143
県補助金収益	0	0	0
県補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益	0	0	0
町補助金収益	11,000,000	11,000,000	0
町補助金収益	11,000,000	11,000,000	0
市区町村補助金収益	0	0	0
県社協補助金収益	1,355,000	1,475,000	-120,000
地域福祉振興基金補助金収益	1,355,000	1,475,000	-120,000
その他の補助金収益	0	0	0
その他の補助金収益	0	0	0
共同募金配分金収益	2,479,965	2,468,108	11,857
一般募金配分金収益	1,514,265	1,490,508	23,757
歳末たすけあい配分金収益	965,700	977,600	-11,900
災害等準備金収益	0	0	0
受託金収益	16,296,152	12,397,065	3,899,087
都道府県受託金収益	0	0	0
町受託金収益	15,919,000	12,021,000	3,898,000
町受託金収益	15,919,000	12,021,000	3,898,000
市区町村受託金収益	0	0	0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益	0	0	0
県社協受託金収益	377,152	376,065	1,087
県社協受託金収益	377,152	376,065	1,087
全社協受託金収益	0	0	0
県共募受託金収益	0	0	0
県共募受託金収益	0	0	0
その他の受託金収益	0	0	0
その他の受託金収益	0	0	0
貸付事業収益	502,843	327,200	175,643
償還金収益	502,843	327,200	175,643
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
延滞利息収益	0	0	0
事業収益	4,415,950	4,148,350	267,600
参加費収益	0	0	0
利用料収益	4,340,950	4,095,350	245,600
学童保育利用料収益	3,914,150	3,658,750	255,400
配食サービス利用料収益	426,800	436,600	-9,800
賃貸料収益	0	0	0
資料・図書等頒布収益	0	0	0
広告料収益	0	0	0
手数料収益	75,000	53,000	22,000
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	0	0	0
利用者負担金収益（一般）	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
介護負担金収益（公費）	0	0	0
介護負担金収益（一般）	0	0	0
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0

社会福祉法人市貝町社会福祉協議会

	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0

社会福祉法人市貝町社会福祉協議会

	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	18,000	6,600	11,400
	その他の収益	18,000	6,600	11,400
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収益	18,000	6,600	11,400
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	39,330,453	35,030,898	4,299,555
	人件費	29,890,281	23,453,710	6,436,571
	役員報酬	80,000		80,000
	職員給料	5,813,856	6,203,144	-389,288
	職員俸給	5,021,800	5,053,200	-31,400
	職員諸手当	792,056	1,149,944	-357,888
	職員賞与	1,934,745	1,826,380	108,365

	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	17,702,720	11,814,661	5,888,059
	非常勤職員給料	14,679,016	9,600,175	5,078,841
	非常勤職員諸手当	3,023,704	2,214,486	809,218
	派遣職員費			0
	退職給付費用	805,800	866,220	-60,420
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,553,160	2,743,305	809,855
	事業費	5,070,043	5,111,090	-41,047
	給食費	890,595	845,194	45,401
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	53,881	53,028	853
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	212,573	53,980	158,593
	日用品費			0
	保育材料費	1,008,571	916,324	92,247
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費	64,788	80,930	-16,142
	消耗器具備品費	1,794,373	991,981	802,392
	消耗品費	1,709,364	804,167	905,197
	器具備品費	85,009	187,814	-102,805
	保険料	253,515	341,427	-87,912
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	470,434	442,656	27,778
	車輛検査費	319,497	317,682	1,815
	車輛燃料費	150,937	124,974	25,963
	旅費交通費	22,920	2,300	20,620
	役員旅費	22,920	2,300	20,620
	印刷製本費	35,491	342,400	-306,909
	通信運搬費	57,902	62,777	-4,875
	会議費	55,000	5,840	49,160
	広報費		50,500	-50,500
	業務委託費		725,000	-725,000
	手数料			0
	諸謝金	150,000	196,753	-46,753
	その他の事業費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,827,565	2,991,094	-163,529
	福利厚生費	65,058	35,525	29,533
	職員被服費			0
	旅費交通費	350,088	308,734	41,354
	研修研究費	47,934	156,222	-108,288
	事務消耗品費	65,790	59,734	6,056
	印刷製本費	130,408	196,896	-66,488
	水道光熱費	90,000	90,000	0
	燃料費	8,515	17,810	-9,295
	修繕費	63,470	47,580	15,890
	通信運搬費	391,129	330,754	60,375
	会議費	1,706	10,340	-8,634
	広報費	614,760	490,000	124,760
	業務委託費			0
	手数料	93,186	68,372	24,814
	保険料	124,716	109,270	15,446
	賃借料	344,660	316,439	28,221
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	229,076	78,408	150,668
	渉外費		23,350	-23,350
	諸会費	17,600	14,000	3,600
	器具什器費		339,660	-339,660
	車輛費	0	0	0
	車輛検査費			0
	車輛燃料費			0
	諸謝金	96,000	99,000	-3,000
	弁償費	85,500	198,500	-113,000
	雑費	7,969	500	7,469
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0

	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	1,989,965	1,978,108	11,857
	一般募金配分金事業費	1,024,265	1,000,508	23,757
	高齢者福祉活動費	60,000	52,271	7,729
	老人福祉活動費			0
	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	204,265	254,562	-50,297
	ボランティア活動育成事業費	380,000	242,917	137,083
	災害ボランティア支援事業費	100,000	180,134	-80,134
	歳末たすけあい配分金事業費	491,213	514,680	-23,467
	返還金費用	474,487	462,920	11,567
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	150,000	299,651	-149,651
	助成金費用	150,000	299,651	-149,651
	団体助成金費用			0
	サロン活動助成金費用		150,000	-150,000
	福祉教育助成金費用	150,000	149,651	349
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	45,960	46,960	-1,000
	負担金費用	45,960	46,960	-1,000
	諸負担金費用	45,960	46,960	-1,000
	その他の負担金費用			0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額	920,100	810,306	109,794
	すぎのこ基金組入額	920,100	810,306	109,794
	財政調整組入額			0
	災害活動資金組入額			0
	減価償却費	320,024	136,716	183,308
	減価償却費	320,024	136,716	183,308
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	貸付事業費	502,843	327,200	175,643
	貸付事業費	502,843	327,200	175,643
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑費			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	41,716,781	35,154,835	6,561,946
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,386,328	-123,937	-2,262,391
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	108,447	78,159	30,288
	受取利息配当金収益	393	132	261
	運用財産受取利息配当金収益	108,054	78,027	30,027
	すぎのこ基金配当金収益	108,054	78,027	30,027
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
雑収益			0	
サービス活動外収益計（4）	108,447	78,159	30,288	
支払利息			0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	

用	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	退職共済事業管理資産評価損			0	
	退職共済預り金繰入額			0	
	雑損失			0	
	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)	108,447	78,159	30,288	
経常増減	差額(7) = (3) + (6)	-2,277,881	-45,778	-2,232,103	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	799,891	-799,891	
	固定資産受贈額			0	
	機会及び装置受贈額			0	
	車輛運搬具受贈額		799,891	-799,891	
	器具及び備品受贈額			0	
	ソフトウェア受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	機械及び装置売却益			0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	ソフトウェア売却益			0	
	生活福祉資金会計繰入金収益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	新会計移行時収支差額			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	799,891	-799,891	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
資産評価損		0	0	0	
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損				0	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
ソフトウェア売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失		0	0	0	
災害損失				0	
生活福祉資金会計繰入金費用				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
サービス区分間繰入金費用				0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0	
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
サービス区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	799,891	-799,891		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,277,881	754,113	-3,031,994		
繰越活動増減差額(12)	7,554,276	6,800,163	754,113		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,276,395	7,554,276	-2,277,881		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	ボランティア協力基金取崩額			0	
	すぎのこ基金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	財政調整積立金積立額			0	
	災害活動資金準備積立金積立額			0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	5,276,395	7,554,276	-2,277,881	

社会福祉事業 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(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	7,600,099	9,357,653	-1,757,554	流動負債	3,222,665	3,076,632	146,033
現金預金	6,260,842	8,438,279	-2,177,437	短期運営資金借入金			0
現金	50,000	50,000	0	事業未払金	2,114,487	2,234,065	-119,578
普通預金	6,210,842	8,388,279	-2,177,437	その他の未払金		186,660	-186,660
定期預金			0	支払手形			0
小口現金			0	役員等短期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	155,700	90,250	65,450	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収金	898,448		898,448	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	221,000	705,000	-484,000	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	未返還金			0
商品・製品			0	預り金	1,108,178	655,907	452,271
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	64,108	124,124	-60,016	生活福祉資金会計借入金			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
生活福祉資金会計貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	56,797,866	55,446,260	1,351,606	固定負債	4,620,250	3,814,450	805,800
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	55,797,866	54,446,260	1,351,606	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	4,620,250	3,814,450	805,800
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具	583,259	783,231	-199,972	長期預り金			0
器具及び備品	305,462	425,514	-120,052	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金	4,630,490	3,878,960	751,530				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
すきご基金積立資産	50,278,655	49,358,555	920,100				
公債			0				
預金	50,278,655	49,358,555	920,100				
財政調整積立資産			0				
災害活動資金準備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
徴収不能引当金			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	64,397,965	64,803,913	-405,948	負債の部合計	7,842,915	6,891,082	951,833
				純資産の部			
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				基金	50,278,655	49,358,555	920,100
				すきご基金	50,278,655	49,358,555	920,100
				ボランティア協力基金			0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				国庫補助金特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				財政調整積立金			0
				災害活動資金準備積立金			0
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	5,276,395	7,554,276	-2,277,881
				(うち当期活動増減差額)	-2,277,881	754,113	-3,031,994
				純資産の部合計	56,555,050	57,912,831	-1,357,781
				負債及び純資産の部合計	64,397,965	64,803,913	-405,948

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（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	2,424,000	2,450,500	-26,500	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	710,000	812,043	-102,043	
	経常経費補助金収入	14,955,000	14,834,965	120,035	
	受託金収入	16,293,000	16,296,152	-3,152	
	貸付事業収入	510,000	502,843	7,157	
	事業収入	4,843,000	4,415,950	427,050	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	160,000	0	160,000	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
受取利息配当金収入	82,000	108,447	-26,447		
その他の収入	1,000	18,000	-17,000		
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	39,978,000	39,438,900	539,100		
支出					
人件費支出	30,357,000	29,084,481	1,272,519		
事業費支出	5,699,000	5,070,043	628,957		
事務費支出	3,457,000	2,827,565	629,435		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
貸付事業支出	510,000	502,843	7,157		
共同募金配分金事業費	2,110,000	1,989,965	120,035		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	150,000	150,000	0		
負担金支出	47,000	45,960	1,040		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	42,330,000	39,670,857	2,659,143		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,352,000	-231,957	-2,120,043		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		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				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
基金積立資産支出	790,000	920,100	-130,100		
積立資産支出		0	0		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出		0	0		
その他の活動による支出	868,000	751,530	116,470		
その他の活動支出計（8）	1,658,000	1,671,630	-13,630		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,658,000	-1,671,630	13,630		

予備費支出 (10)	100,000		100,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,110,000	-1,903,587	-2,206,413	
前期末支払資金残高 (12)	4,110,000	6,281,021	-2,171,021	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	4,377,434	-4,377,434	

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入						
会費収入	2,450,500	0	0	2,450,500		2,450,500
分担金収入	0	0	0	0		0
寄附金収入	812,043	0	0	812,043		812,043
経常経費補助金収入	14,834,965	0	0	14,834,965		14,834,965
受託金収入	16,296,152	0	0	16,296,152		16,296,152
貸付事業収入	502,843	0	0	502,843		502,843
事業収入	4,415,950	0	0	4,415,950		4,415,950
退職共済事業収入	0	0	0	0		0
負担金収入	0	0	0	0		0
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	108,447	0	0	108,447		108,447
その他の収入	18,000	0	0	18,000		18,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	39,438,900	0	0	39,438,900	0	39,438,900
支出						
人件費支出	29,084,481	0	0	29,084,481		29,084,481
事業費支出	5,070,043	0	0	5,070,043		5,070,043
事務費支出	2,827,565	0	0	2,827,565		2,827,565
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
貸付事業支出	502,843	0	0	502,843		502,843
共同募金配分金事業費	1,989,965	0	0	1,989,965		1,989,965
退職共済事業支出	0	0	0	0		0
分担金支出	0	0	0	0		0
助成金支出	150,000	0	0	150,000		150,000
負担金支出	45,960	0	0	45,960		45,960
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	39,670,857	0	0	39,670,857	0	39,670,857
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-231,957	0	0	-231,957	0	-231,957
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	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						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
基金積立資産支出	920,100	0	0	920,100		920,100
積立資産支出	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	751,530	0	0	751,530		751,530
その他の活動支出計（8）	1,671,630	0	0	1,671,630	0	1,671,630
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,671,630	0	0	-1,671,630	0	-1,671,630
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,903,587	0	0	-1,903,587	0	-1,903,587
前期未支払資金残高（11）	6,281,021	0	0	6,281,021	0	6,281,021
当期末支払資金残高（10）+（11）	4,377,434	0	0	4,377,434	0	4,377,434

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（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	2,450,500	2,476,300	-25,800	
	分担金収益	0	0	0	
	寄附金収益	812,043	732,275	79,768	
	経常経費補助金収益	14,834,965	14,943,108	-108,143	
	受託金収益	16,296,152	12,397,065	3,899,087	
	貸付事業収益	502,843	327,200	175,643	
	事業収益	4,415,950	4,148,350	267,600	
	退職共済事業収益	0	0	0	
	負担金収益	0	0	0	
	介護保険事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	18,000	6,600	11,400	
サービス活動収益計(1)	39,330,453	35,030,898	4,299,555		
費用	人件費	29,890,281	23,453,710	6,436,571	
	事業費	5,070,043	5,111,090	-41,047	
	事務費	2,827,565	2,991,094	-163,529	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	1,989,965	1,978,108	11,857	
	退職共済事業費用	0	0	0	
	分担金費用	0	0	0	
	助成金費用	150,000	299,651	-149,651	
	負担金費用	45,960	46,960	-1,000	
	基金組入額	920,100	810,306	109,794	
	減価償却費	320,024	136,716	183,308	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	貸付事業費	502,843	327,200	175,643	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	41,716,781	35,154,835	6,561,946	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,386,328	-123,937	-2,262,391	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	108,447	78,159	30,288	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	108,447	78,159	30,288	
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
基本財産評価損		0	0	0	
積立資産評価損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
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)	108,447	78,159	30,288		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,277,881	-45,778	-2,232,103		
特別増	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	799,891	-799,891	
	固定資産売却益	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0	
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0		
特別収益計(8)	0	799,891	-799,891		
基本金組入額	0	0	0		

社会福祉法人市貝町社会福祉協議会

減 の 部 費 用	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	799,891	-799,891
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,277,881	754,113	-3,031,994	
増 加 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	7,554,276	6,800,163	754,113
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,276,395	7,554,276	-2,277,881
	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）	5,276,395	7,554,276	-2,277,881

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	2,450,500			2,450,500		2,450,500
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	812,043			812,043		812,043
	経常経費補助金収益	14,834,965			14,834,965		14,834,965
	受託金収益	16,286,152			16,286,152		16,286,152
	貸付事業収益	502,843			502,843		502,843
	事業収益	4,415,950			4,415,950		4,415,950
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益				0		0
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	18,000			18,000		18,000
	サービス活動収益計（1）	39,330,453	0	0	39,330,453	0	39,330,453
	人件費	29,890,281			29,890,281		29,890,281
	事業費	5,070,043			5,070,043		5,070,043
	事務費	2,827,565			2,827,565		2,827,565
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	共同募金配分金事業費	1,989,965			1,989,965		1,989,965
	退職共済事業費用				0		0
	分担金費用				0		0
	助成金費用	150,000			150,000		150,000
負担金費用	45,960			45,960		45,960	
基金相入額	920,100			920,100		920,100	
減価償却費	320,024			320,024		320,024	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
貸付事業費	502,843			502,843		502,843	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	41,716,781	0	0	41,716,781	0	41,716,781	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,386,328	0	0	-2,386,328	0	-2,386,328	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	108,447			108,447		108,447
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益				0		0
	サービス活動外収益計（4）	108,447	0	0	108,447	0	108,447
サービス活動増減の部	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	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）	108,447	0	0	108,447	0	108,447
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,277,881	0	0	-2,277,881	0	-2,277,881	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	基本金相入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
生活福祉資金会計繰入金費用				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,277,881	0	0	-2,277,881	0	-2,277,881	
前期繰越活動増減差額（12）	7,554,276			7,554,276		7,554,276	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,276,395	0	0	5,276,395	0	5,276,395	
基本金取崩額（14）				0		0	
基金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金取崩額（16）				0		0	
その他の積立金積立額（17）				0		0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	5,276,395	0	0	5,276,395	0	5,276,395	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	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	2,450,500	2,450,500		2,450,500
	分担金収入		0		0
	寄附金収入	812,043	812,043		812,043
	経常経費補助金収入	14,834,965	14,834,965		14,834,965
	受託金収入	16,296,152	16,296,152		16,296,152
	貸付事業収入	502,843	502,843		502,843
	事業収入	4,415,950	4,415,950		4,415,950
	退職共済事業収入		0		0
	負担金収入		0		0
	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	108,447	108,447		108,447
	その他の収入	18,000	18,000		18,000
流動資産評価益等による資金増加額		0		0	
事業活動収入計（1）	39,438,900	39,438,900	0	39,438,900	
事業活動による支出	人件費支出	29,084,481	29,084,481		29,084,481
	事業費支出	5,070,043	5,070,043		5,070,043
	事務費支出	2,827,565	2,827,565		2,827,565
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	貸付事業支出	502,843	502,843		502,843
	共同募金配分金事業費	1,989,965	1,989,965		1,989,965
	退職共済事業支出		0		0
	分担金支出		0		0
	助成金支出	150,000	150,000		150,000
	負担金支出	45,960	45,960		45,960
	支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
事業活動支出計（2）	39,670,857	39,670,857	0	39,670,857	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-231,957	-231,957	0	-231,957	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	基金積立資産取崩収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	

社会福祉法人市貝町社会福祉協議会

る	投資有価証券取得支出		0		0
	基金積立資産支出	920,100	920,100		920,100
支	積立資産支出		0		0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0		0
支	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	751,530	751,530		751,530
	その他の活動支出計(8)	1,671,630	1,671,630	0	1,671,630
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,671,630	-1,671,630	0	-1,671,630
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,903,587	-1,903,587	0	-1,903,587
	前期末支払資金残高(11)	6,281,021	6,281,021		6,281,021
	当期末支払資金残高(10) + (11)	4,377,434	4,377,434	0	4,377,434

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	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	2,450,500	2,450,500		2,450,500	
	分担金収益		0		0	
	寄附金収益	812,043	812,043		812,043	
	経常経費補助金収益	14,834,965	14,834,965		14,834,965	
	受託金収益	16,296,152	16,296,152		16,296,152	
	貸付事業収益	502,843	502,843		502,843	
	事業収益	4,415,950	4,415,950		4,415,950	
	退職共済事業収益		0		0	
	負担金収益		0		0	
	介護保険事業収益		0		0	
	老人福祉事業収益		0		0	
	児童福祉事業収益		0		0	
	保育事業収益		0		0	
	就労支援事業収益		0		0	
	障害福祉サービス等事業収益		0		0	
	生活保護事業収益		0		0	
	医療事業収益		0		0	
	経常経費寄附金収益		0		0	
	その他の収益	18,000	18,000		18,000	
	サービス活動収益計（1）		39,330,453	39,330,453	0	39,330,453
	費用					
	人件費		29,890,281	29,890,281		29,890,281
	事業費		5,070,043	5,070,043		5,070,043
	事務費		2,827,565	2,827,565		2,827,565
	就労支援事業費用		0	0		0
	授産事業費用		0	0		0
	利用者負担軽減額		0	0		0
	共同募金配分金事業費	1,989,965	1,989,965			1,989,965
	退職共済事業費用		0	0		0
	分担金費用		0	0		0
	助成金費用	150,000	150,000			150,000
	負担金費用	45,960	45,960			45,960
基金組入額	920,100	920,100			920,100	
減価償却費	320,024	320,024			320,024	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0			0	
徴収不能額		0			0	
徴収不能引当金繰入		0			0	
貸付事業費	502,843	502,843			502,843	
その他の費用		0			0	
サービス活動費用計（2）		41,716,781	41,716,781	0	41,716,781	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-2,386,328	-2,386,328	0	-2,386,328	
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		0		0	
	受取利息配当金収益	108,447	108,447		108,447	
	有価証券評価益		0		0	
	有価証券売却益		0		0	
	投資有価証券評価益		0		0	
	投資有価証券売却益		0		0	
	基本財産評価益		0		0	
	積立資産評価益		0		0	
	その他のサービス活動外収益		0		0	
	サービス活動外収益計（4）	108,447	108,447	0	108,447	
	費用					
	支払利息		0		0	
	有価証券評価損		0		0	
	有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0		
投資有価証券売却損		0		0		
基本財産評価損		0		0		
積立資産評価損		0		0		
その他のサービス活動外費用		0		0		
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）	108,447	108,447	0	108,447		
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-2,277,881	-2,277,881	0	-2,277,881	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		0		0	
	施設整備等寄附金収益		0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0	
	固定資産受贈額		0		0	
	固定資産売却益		0		0	
	生活福祉資金会計繰入金収益		0		0	
	事業区分間繰入金収益		0		0	
	拠点区分間繰入金収益		0		0	
	生活福祉資金会計固定資産移管収益		0		0	
	事業区分間固定資産移管収益		0		0	
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0	
	その他の特別収益		0		0	
	特別収益計（8）	0	0	0	0	
	費用					
基本金組入額		0		0		
資産評価損		0		0		
固定資産売却損・処分損		0		0		
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0		
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0		
災害損失		0		0		
生活福祉資金会計繰入金費用		0		0		
事業区分間繰入金費用		0		0		
拠点区分間繰入金費用		0		0		
生活福祉資金会計固定資産移管費用		0		0		
事業区分間固定資産移管費用		0		0		
拠点区分間固定資産移管費用		0		0		
その他の特別損失		0		0		
特別費用計（9）		0	0	0		

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,277,881	-2,277,881	0	-2,277,881
前	前期繰越活動増減差額 (12)	7,554,276	7,554,276		7,554,276
当	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,276,395	5,276,395	0	5,276,395
基	基金取崩額 (14)			0	0
金	基金取崩額 (15)			0	0
取	その他の積立金取崩額 (16)			0	0
崩	その他の積立金積立額 (17)			0	0
額	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	5,276,395	5,276,395	0	5,276,395

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	7,600,099	7,600,099	0	7,600,099
現金預金	6,260,842	6,260,842		6,260,842
有価証券		0		0
事業未収金	155,700	155,700		155,700
未収金	898,449	898,449		898,449
未収補助金	221,000	221,000		221,000
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金	64,108	64,108		64,108
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
生活福祉資金会計貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	56,797,866	56,797,866	0	56,797,866
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
土地		0		0
建物		0		0
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	55,797,866	55,797,866	0	55,797,866
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	583,259	583,259		583,259
器具及び備品	305,462	305,462		305,462
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
生活福祉資金会計長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職手当積立基金預け金	4,630,490	4,630,490		4,630,490
退職共済事業管理資産		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
すぎのこ基金積立資産	50,278,655	50,278,655		50,278,655
財政調整積立資産		0		0
災害活動資金準備積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
徴収不能引当金		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	64,397,965	64,397,965	0	64,397,965
負債の部				
流動負債	3,222,665	3,222,665	0	3,222,665
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	2,114,487	2,114,487		2,114,487
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0

社会福祉法人市貝町社会福祉協議会

役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
未返還金		0		0
預り金	1,108,178	1,108,178		1,108,178
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
生活福祉資金会計借入金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	4,620,250	4,620,250	0	4,620,250
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
生活福祉資金会計長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	4,620,250	4,620,250		4,620,250
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
退職共済預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	7,842,915	7,842,915	0	7,842,915
純資産の部				
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
基金	50,278,655	50,278,655	0	50,278,655
すぎの基金	50,278,655	50,278,655		50,278,655
ボランティア協力基金		0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
財政調整積立金		0		0
災害活動資金準備積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	5,276,395	5,276,395		5,276,395
(うち当期活動増減差額)	-2,277,881	-2,277,881		-2,277,881
純資産の部合計	56,555,050	56,555,050	0	56,555,050
負債及び純資産の部合計	64,397,965	64,397,965	0	64,397,965

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(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	7,600,099	9,357,653	-1,757,554	流動負債	3,222,665	3,076,632	146,033
現金預金	6,260,842	8,438,279	-2,177,437	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,114,487	2,234,065	-119,578
事業未収金	155,700	90,250	65,450	その他の未払金		186,660	-186,660
未収金	898,449		898,449	支払手形			0
未収補助金	221,000	705,000	-484,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	1,108,178	655,907	452,271
立替金			0	職員預り金			0
前払金	64,108	124,124	-60,016	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金計長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	56,797,866	55,446,260	1,351,606	固定負債	4,620,250	3,814,450	805,800
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	55,797,866	54,446,260	1,351,606	退職給付引当金	4,620,250	3,814,450	805,800
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輜運搬具	583,259	783,231	-199,972	その他の固定負債			0
器具及び備品	305,462	425,514	-120,052	負債の部合計	7,842,915	6,891,082	951,833
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	基金	50,278,655	49,358,555	920,100
投資有価証券			0	すざのこ基金	50,278,655	49,358,555	920,100
長期貸付金			0	ボランティア協力基金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	4,630,490	3,878,960	751,530	国庫補助金特別積立金			0
退職共済事業管理資産			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	財政調整積立金			0
長期預り金積立資産			0	災害活動資金準備積立金			0
すざのこ基金積立資産	50,278,655	49,358,555	920,100	その他の積立金			0
財政調整積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,276,395	7,554,276	-2,277,881
災害活動資金準備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,277,881	754,113	-3,031,994
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	56,555,050	57,912,831	-1,357,781
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	64,397,965	64,803,913	-405,948
その他の固定資産			0				
資産の部合計	64,397,965	64,803,913	-405,948				

貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	7,600,099	0	0	7,600,099	0	7,600,099
現金預金	6,260,842	0	0	6,260,842	0	6,260,842
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	155,700	0	0	155,700	0	155,700
未収金	898,449	0	0	898,449	0	898,449
未収補助金	221,000	0	0	221,000	0	221,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	64,108	0	0	64,108	0	64,108
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	56,797,866	0	0	56,797,866	0	56,797,866
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	55,797,866	0	0	55,797,866	0	55,797,866
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具	583,259	0	0	583,259	0	583,259
器具及び備品	305,462	0	0	305,462	0	305,462
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	4,630,490	0	0	4,630,490	0	4,630,490
退職共済事業管理資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
すぎのこ基金積立資産	50,278,655	0	0	50,278,655	0	50,278,655
財政調整積立資産	0	0	0	0	0	0
災害活動資金準備積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	64,397,965	0	0	64,397,965	0	64,397,965
負債の部						
流動負債	3,222,665	0	0	3,222,665	0	3,222,665
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	2,114,487	0	0	2,114,487	0	2,114,487
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
未返還金	0	0	0	0	0	0
預り金	1,108,178	0	0	1,108,178	0	1,108,178
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
貸与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	4,620,250	0	0	4,620,250	0	4,620,250
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0

生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	4,620,250	0	0	4,620,250	0	4,620,250
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	7,842,915	0	0	7,842,915	0	7,842,915
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	50,278,655	0	0	50,278,655	0	50,278,655
すきのこ基金	50,278,655	0	0	50,278,655	0	50,278,655
ボランティア協力基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金	0	0	0	0	0	0
災害活動資金準備積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	5,276,395	0	0	5,276,395	0	5,276,395
(うち当期活動増減差額)	-2,277,881	0	0	-2,277,881	0	-2,277,881
純資産の部合計	56,555,050	0	0	56,555,050	0	56,555,050
負債及び純資産の部合計	64,397,965	0	0	64,397,965	0	64,397,965

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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下の通りとなっている。

① 法人全体の計算書類（第 1 号第 1 様式、第 2 号第 1 様式、第 3 号第 1 様式）

② 事業区分別内訳表（第 1 号第 2 様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 2 様式）

③ 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 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、すぎのこ基金、ボランティア協力基金、生活福祉資金、共同募金配分事業

② 受託事業拠点区分

心配ごと相談事業、配食サービス事業、生きがい対応型デイサービス事業、放課後児童健全育成事業、総合相談体制整備事業

③ 小口資金貸付事業拠点区分

小口資金貸付事業

④ 障害者サービス事業拠点区分
相談支援事業

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	4,546,482	583,259
器具及び備品	600,264	294,802	305,462

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	155,700	0	155,700
未収金	898,449	0	898,449
未収補助金	221,000	0	221,000

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	16,019,200	19,200

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

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類等は下記のとおりとなっている。

① 該拠点区分における計算書（第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 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、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	4,546,482	583,259

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
未収金	2,449	0	2,449

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	16,019,200	19,200

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

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類等は下記のとおりとなっている。

④ 該拠点区分における計算書（第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）

⑤ 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）

⑥ 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

心配ごと相談事業、配食サービス事業、生きがい対応型デイサービス事業、放課後児童健全育成事業、総合相談体制整備事業

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	294,802	305,462

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	19,500	0	19,500
未収金	896,000	0	896,000
未収補助金	221,000	0	221,000

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

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、売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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類等は下記のとおりとなっている。

① 該拠点区分における計算書（第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 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	136,200	0	136,200

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