

# 平成28年度

## 決 算 書

(平成29年3月31日)

### 目 次

社会福祉事業決算総括表	… 1 P	部門別資金収支計算書 事業活動明細書、貸借対照表	
部門別決算資金収支一覧表	… 2 P	・法人部門	… 2 1 P
法人単位資金収支計算書	… 3 P	・共同募金配分金	… 3 3 P
資金収支内訳表	… 4 P	・生活福祉資金	… 4 3 P
法人単位事業活動計算書	… 8 P	・地域福祉部門	… 5 0 P
事業活動内訳表	… 9 P	・放課後児童健全育成部門	… 6 1 P
法人単位貸借対照表	… 1 3 P	・社会福祉センター部門	… 7 2 P
貸借対照表内訳表	… 1 4 P	附属明細書	… 8 4 P
計算書類に対する注記	… 1 6 P	監事監査報告書	… 8 9 P
財産目録	… 1 9 P		

## 平成28年度 社会福祉事業会計決算総括表

(単位：円)

[ 収 入 ]

大 科 目 名	予 算 額	決 算 額	差 異
寄附金収入	2,000,000	1,913,000	△ 87,000
経常経費補助金収入	51,682,000	51,602,858	△ 79,142
受託金収入	82,475,000	82,344,894	△ 130,106
事業収入	20,539,000	20,565,110	26,110
受取利息配当金収入	14,000	17,701	3,701
その他の収入	172,000	152,830	△ 19,170
拠点区分間繰入金収入	5,487,000	5,987,000	500,000
前期末支払資金残高	11,335,000	13,390,816	2,055,816
収 入 合 計	173,704,000	175,974,209	2,270,209

[ 支 出 ]

大 科 目 名	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	116,848,000	113,734,141	3,113,859
事業費支出	36,931,000	38,210,900	△ 1,279,900
事務費支出	3,892,000	3,907,716	△ 15,716
助成金支出	2,434,000	2,354,840	79,160
負担金支出	204,000	203,150	850
固定資産取得支出	150,000	149,040	960
積立資産支出	1,434,000	1,548,661	△ 114,661
拠点区分間繰入金支出	5,487,000	5,987,000	△ 500,000
その他の活動による支出	2,297,000	2,283,120	13,880
予備費支出	4,027,000	/	4,027,000
当期末支払資金残高	0	7,595,641	△ 7,595,641
支 出 合 計	173,704,000	175,974,209	△ 2,270,209

# 平成28年度 部門別決算資金収支一覽表

(単位:円)

部 門	収入決算額	支出決算額	繰入金収入	繰入金支出	当期資金 収支差額	前期末支払 資金残高	当期末支払 資金残高	備考
法人部門	44,050,536	49,825,847	5,460,000	527,000	△ 842,311	3,336,871	2,494,560	
法人運営事業	42,134,296	48,347,731	5,460,000	0	△ 753,435	2,067,933	1,314,498	
寄付金事業	1,916,240	1,478,116	0	527,000	△ 88,876	1,268,938	1,180,062	
共同募金 配分部門	5,808,087	5,808,087	139,312	139,312	0	0	0	
高齢者福祉事業	1,260,637	1,150,014	0	110,623	0	0	0	
障害児・者福祉事業	729,800	817,257	87,457	0	0	0	0	
児童・青少年 福祉事業	493,000	544,855	51,855	0	0	0	0	
市民福祉活動事業	2,472,592	2,443,903	0	28,689	0	0	0	
歳末たすけあい事業	852,058	852,058	0	0	0	0	0	
生活福祉資金 部 門	929,004	469,004	0	460,000	0	0	0	
地域福祉部門	21,409,824	21,419,687	527,000	5,000,000	△ 4,482,863	6,776,473	2,293,610	
地域福祉推進事業	857,124	1,492,304	527,000	0	△ 108,180	109,655	1,475	
福祉バス運行事業	4,137,000	4,258,720	0	0	△ 121,720	1,583,114	1,461,394	
生きがい活動 支援通所サービ ス事業	9,110,300	10,351,594	0	1,500,000	△ 2,741,294	3,016,993	275,699	
配食サービス事業	7,305,400	5,317,069	0	3,500,000	△ 1,511,669	2,066,711	555,042	
放課後児童 健全育成部門	60,801,798	58,937,283	0	0	1,864,515	△ 426,781	1,437,734	
社会福祉セン タ 一 部 門	23,597,144	25,931,660	0	0	△ 2,334,516	3,704,253	1,369,737	
社会福祉センタ ー管理事業	22,477,786	25,276,236	0	0	△ 2,798,450	3,369,303	570,853	
カラオケ等事業	1,119,358	655,424	0	0	463,934	334,950	798,884	
合 計	156,596,393	162,391,568	6,126,312	6,126,312	△ 5,795,175	13,390,816	7,595,641	

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0423 寄附金収入		2,000,000	1,913,000	△87,000	
		0424 経常経費補助金収入		51,682,000	51,602,858	△79,142	
		0429 受託金収入		82,475,000	82,344,894	△130,106	
		0437 事業収入		20,539,000	20,565,110	26,110	
		0200 受取利息配当金収入		14,000	17,701	3,701	
		0201 その他の収入		172,000	152,830	△19,170	
		事業活動収入計(1)			156,882,000	156,596,393	△285,607
	支出	0129 人件費支出		116,848,000	113,734,141	3,113,859	
		0130 事業費支出		36,931,000	38,210,900	△1,279,900	
		0131 事務費支出		3,892,000	3,907,716	△15,716	
	0315 助成金支出		2,434,000	2,354,840	79,160		
	0317 負担金支出		204,000	203,150	850		
	事業活動支出計(2)			160,309,000	158,410,747	1,898,253	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,427,000	△1,814,354	1,612,646	
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	0144 固定資産取得支出		150,000	149,040	960	
		施設整備等支出計(5)			150,000	149,040	960
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△150,000	△149,040	960	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入		5,487,000	0	△5,487,000	
		その他の活動収入計(7)			5,487,000	0	△5,487,000
	支出	0152 積立資産支出		1,434,000	1,548,661	△114,661	
		0160 拠点区分間繰入金支出		5,487,000	0	5,487,000	
		0162 その他の活動による支出		2,297,000	2,283,120	13,880	
		その他の活動支出計(8)			9,218,000	3,831,781	5,386,219
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,731,000	△3,831,781	△100,781	
	予備費支出(10)			4,027,000	—		
				0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△11,335,000	△5,795,175	5,539,825	
	前期末支払資金残高(12)			11,335,000	13,390,816	2,055,816	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	7,595,641	7,595,641	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)  
 (単位: 円)

勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
寄附金収入	1,913,000	0	0	0	0	0	1,913,000	0	1,913,000
経常経費寄附金収入	1,913,000	0	0	0	0	0	1,913,000	0	1,913,000
寄附金収入	1,808,000	0	0	0	0	0	1,808,000	0	1,808,000
その他の寄附金収入	105,000	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000
経常経費補助金収入	41,229,000	5,586,858	0	4,787,000	0	0	51,602,858	0	51,602,858
市区町村補助金収入	41,229,000	0	0	4,787,000	0	0	46,016,000	0	46,016,000
社協運営費補助金収入	41,229,000	0	0	0	0	0	41,229,000	0	41,229,000
社協事業費補助金収入	0	0	0	4,787,000	0	0	4,787,000	0	4,787,000
都道府県社協補助金収入	0	42,200	0	0	0	0	42,200	0	42,200
県社協助成金収入	0	42,200	0	0	0	0	42,200	0	42,200
共同募金配分金収入	0	5,544,658	0	0	0	0	5,544,658	0	5,544,658
一般募金配分金収入	0	4,692,600	0	0	0	0	4,692,600	0	4,692,600
歳末たすけあい配分金収入	0	852,058	0	0	0	0	852,058	0	852,058
受託金収入	810,000	0	928,994	15,091,900	52,084,000	13,430,000	82,344,894	0	82,344,894
市区町村受託金収入	0	0	0	14,959,900	52,084,000	13,430,000	80,473,900	0	80,473,900
福祉センター指定管理収入	0	0	0	0	52,084,000	0	52,084,000	0	52,084,000
放課後児童受託金収入	0	0	0	7,654,500	0	0	7,654,500	0	7,654,500
生きがい活動受託金収入	0	0	0	7,305,400	0	0	7,305,400	0	7,305,400
配食サービス受託金収入	0	0	0	132,000	0	0	132,000	0	132,000
都道府県社協受託金収入	0	0	928,994	0	0	0	928,994	0	928,994
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	928,994	0	0	0	928,994	0	928,994
福祉入門教室受託金収入	0	0	0	132,000	0	0	132,000	0	132,000
その他の受託金収入	810,000	0	0	0	0	0	810,000	0	810,000
老人クラブ受託金収入	810,000	0	0	0	0	0	810,000	0	810,000
事業収入	81,250	221,192	0	1,530,800	8,717,700	10,014,168	20,565,110	0	20,565,110
参加費収入	0	172,800	0	0	0	0	172,800	0	172,800
利用料収入	0	0	0	1,530,800	8,717,700	9,549,460	19,797,960	0	19,797,960
手数料収入	0	48,392	0	0	0	0	48,392	0	48,392
その他の事業収入	81,250	0	0	0	0	464,708	545,958	0	545,958
受取利息配当金収入	17,286	37	10	124	98	146	17,701	0	17,701
受取利息配当金収入	625	37	10	124	98	146	1,040	0	1,040
積立資産受取利息配当金収入	16,661	0	0	0	0	0	16,661	0	16,661
その他の収入	0	0	0	0	0	152,830	152,830	0	152,830
雑収入	0	0	0	0	0	152,830	152,830	0	152,830
雑収入	0	0	0	0	0	152,830	152,830	0	152,830
事業活動収入計(1)	44,050,536	5,808,087	929,004	21,409,824	60,801,798	23,597,144	156,596,393	0	156,596,393
人件費支出	42,540,666	0	0	10,841,617	54,123,704	6,228,154	113,734,141	0	113,734,141
役員報酬支出	420,000	0	0	0	0	0	420,000	0	420,000

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)  
(単位:円)

動	に	よ	る	収	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
職員給料支出	27,530,887	0	0	0	27,530,887	0	0	1,921,672	28,301,648	2,826,106	60,580,313	0	60,580,313
職員俸給支出	24,342,000	0	0	0	24,342,000	0	0	1,821,600	25,654,200	2,674,800	54,492,600	0	54,492,600
職員諸手当支出	3,188,887	0	0	0	3,188,887	0	0	100,072	2,647,448	151,306	6,087,713	0	6,087,713
職員賞与支出	8,865,882	0	0	0	8,865,882	0	0	364,320	5,464,800	986,420	15,681,422	0	15,681,422
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	7,920,200	15,111,575	1,846,000	24,877,775	0	24,877,775
法定福利費支出	5,723,897	0	0	0	5,723,897	0	0	635,425	5,245,681	569,628	12,174,631	0	12,174,631
事業費支出	636,542	3,910,069	243,540	9,907,081	10,797,241	0	0	9,907,081	4,115,211	19,398,457	38,210,900	0	38,210,900
諸謝金支出	0	109,532	0	57,854	167,386	0	0	0	0	0	167,386	0	167,386
旅費交通費支出	406,580	19,690	0	0	426,270	0	0	0	0	0	426,270	0	426,270
役員旅費支出	382,000	0	0	0	382,000	0	0	0	0	0	382,000	0	382,000
その他の交通費支出	24,580	19,690	0	0	44,270	0	0	0	0	0	44,270	0	44,270
消耗器具備品費支出	206,368	278,567	0	766,220	1,253,155	0	0	766,220	1,779,818	597,603	3,628,576	0	3,628,576
消耗品費支出	206,368	214,067	0	403,446	824,941	0	0	403,446	1,011,735	545,655	2,381,271	0	2,381,271
器具什器費支出	0	64,500	0	362,774	427,274	0	0	362,774	768,083	51,948	1,247,305	0	1,247,305
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	372,011	3,077,556	3,449,567	0	3,449,567
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	49,837	2,786,241	2,836,078	0	2,836,078
修繕費支出	0	18,360	0	1,000	1,186,660	0	0	1,000	1,189,870	4,041,916	5,251,146	0	5,251,146
車両費支出	0	259,818	0	1,459,230	1,719,048	0	0	1,459,230	297,187	0	2,016,235	0	2,016,235
車両燃料費支出	0	48,796	0	1,070,860	1,119,656	0	0	1,070,860	143,853	0	1,263,509	0	1,263,509
車両修繕費支出	0	211,022	0	388,370	599,392	0	0	388,370	153,334	0	752,726	0	752,726
通信運搬費支出	508	87,100	0	296,163	381,761	0	0	296,163	0	117,366	501,137	0	501,137
会議費支出	23,086	0	0	0	23,086	0	0	0	0	0	23,086	0	23,086
広報費支出	0	1,442,635	0	0	1,442,635	0	0	0	0	0	1,442,635	0	1,442,635
業務委託費支出	0	886,400	0	5,393,980	6,280,380	0	0	5,393,980	194,400	7,364,095	13,838,875	0	13,838,875
手数料支出	0	28,728	243,540	28,404	270,672	0	0	28,404	0	0	300,672	0	300,672
保険料支出	0	175,374	0	370,762	546,136	0	0	370,762	181,088	50,904	778,128	0	778,128
賃借料支出	0	59,400	0	0	59,400	0	0	0	0	584,790	644,190	0	644,190
租税公課支出	0	7,200	0	0	7,200	0	0	0	51,000	385,000	443,200	0	443,200
食料費支出	0	535,105	0	1,515,361	2,050,466	0	0	1,515,361	0	33,906	2,084,372	0	2,084,372
雑支出	0	2,160	0	18,107	20,267	0	0	18,107	0	0	20,267	0	20,267
その他の費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,080	359,080	0	359,080
事務費支出	2,833,308	23,178	225,464	250,989	3,332,939	0	0	250,989	549,328	25,449	3,907,716	0	3,907,716
福利厚生費支出	196,897	0	0	32,844	229,741	0	0	32,844	225,080	25,449	480,270	0	480,270
旅費交通費支出	182,120	0	0	2,800	184,920	0	0	2,800	26,120	0	211,040	0	211,040
研修研究費支出	43,758	0	0	0	43,758	0	0	0	7,560	0	51,318	0	51,318
事務消耗品費支出	453,107	0	144,548	215,345	813,000	0	0	215,345	0	0	813,000	0	813,000
消耗品費支出	355,585	0	144,548	215,345	715,478	0	0	215,345	0	0	715,478	0	715,478
器具什器費支出	97,522	0	0	0	97,522	0	0	0	0	0	97,522	0	97,522

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)  
(単位:円)

支出	勘定科目	法人部門	共同基金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計		事業区分合計
								内部取引消去	0	
支	印刷製本費支出	72,840	0	0	0	0	0	123,600	0	123,600
	車両費支出	167,815	0	50,760	0	0	0	167,815	0	167,815
	車両燃料費支出	79,450	0	0	0	0	0	79,450	0	79,450
	車両修繕費支出	88,365	0	0	0	0	0	88,365	0	88,365
	通信運搬費支出	402,466	0	30,156	0	288,240	0	720,862	0	720,862
	業務委託費支出	48,600	0	0	0	0	0	48,600	0	48,600
	手数料支出	22,084	0	0	0	2,328	0	24,412	0	24,412
	保険料支出	102,440	0	0	0	0	0	102,440	0	102,440
	賃借料支出	500,256	0	0	0	0	0	500,256	0	500,256
	租税公課支出	7,200	0	0	0	0	0	7,200	0	7,200
	保守料支出	532,595	23,178	0	0	0	0	555,773	0	555,773
	渉外費支出	28,480	0	0	0	0	0	28,480	0	28,480
	諸会費支出	38,850	0	0	0	0	0	38,850	0	38,850
	資料図書費支出	33,800	0	0	0	0	0	33,800	0	33,800
	助成金支出	60,000	1,874,840	0	420,000	0	0	2,354,840	0	2,354,840
	助成金支出	60,000	1,874,840	0	420,000	0	0	2,354,840	0	2,354,840
	団体等助成金支出	0	1,794,840	0	420,000	0	0	2,214,840	0	2,214,840
	緊急保護資金助成金支出	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	その他の助成金支出	203,150	80,000	0	0	0	0	283,150	0	283,150
	負担金支出	203,150	0	0	0	0	0	203,150	0	203,150
負担金支出	144,000	0	0	0	0	0	144,000	0	144,000	
具社協負担金支出	59,150	0	0	0	0	0	59,150	0	59,150	
その他の負担金支出	46,273,666	5,808,087	469,004	21,419,687	58,788,243	25,652,060	158,410,747	0	158,410,747	
事業活動支出計(2)	△2,223,130	0	460,000	△9,863	2,013,555	△2,054,916	△1,814,354	0	△1,814,354	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)										
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	149,040	0	149,040	0	149,040
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	149,040	0	149,040	0	149,040
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	149,040	0	149,040	0	149,040
その他の収入	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△149,040	0	△149,040	0	△149,040
	拠点区分間繰入金収入	5,460,000	0	0	527,000	0	0	5,987,000	△5,987,000	0
その他の支出	拠点区分間繰入金収入	5,460,000	0	0	527,000	0	0	5,987,000	△5,987,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,460,000	0	0	527,000	0	0	5,987,000	△5,987,000	0

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
積立資産支出	1,548,661	0	0	0	0	0	1,548,661	0	1,548,661
退職共済積立資産支出	268,764	0	0	0	0	0	268,764	0	268,764
財政調整基金積立資産支出	8,657	0	0	0	0	0	8,657	0	8,657
善意銀行積立資産支出	1,271,240	0	0	0	0	0	1,271,240	0	1,271,240
拠点区分間繰入金支出	527,000	0	460,000	5,000,000	0	0	5,987,000	△5,987,000	0
拠点区分間繰入金支出	527,000	0	460,000	5,000,000	0	0	5,987,000	△5,987,000	0
その他の活動による支出	2,003,520	0	0	0	0	279,600	2,283,120	0	2,283,120
退職手当積立基金預け金支出	2,003,520	0	0	0	0	279,600	2,283,120	0	2,283,120
その他の活動支出計(8)	4,079,181	0	460,000	5,000,000	0	279,600	9,818,781	△5,987,000	3,831,781
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,380,819	0	△460,000	△4,473,000	0	△279,600	△3,831,781	0	△3,831,781
当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)	△842,311	0	0	△4,482,863	1,864,515	△2,334,516	△5,795,175	0	△5,795,175
前期末支払資金残高(11)	3,336,871	0	0	6,776,473	△426,781	3,704,253	13,390,816	0	13,390,816
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,494,560	0	0	2,293,610	1,437,734	1,369,737	7,595,641	0	7,595,641



### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益			1,913,000	2,153,000	△240,000	
		経常経費補助金収益			51,602,858	52,732,600	△1,129,742	
		受託金収益			82,344,894	73,292,553	9,052,341	
		事業収益			20,565,110	19,528,141	1,036,969	
		サービス活動収益計(1)			156,425,862	147,706,294	8,719,568	
	費用	人件費			117,516,721	102,090,269	15,426,452	
		事業費			38,210,900	45,441,392	△7,230,492	
		事務費			3,907,716	4,477,568	△569,852	
		助成金費用			2,354,840	2,196,300	158,540	
		負担金費用			203,150	176,500	26,650	
減価償却費				702,731	984,300	△281,569		
サービス活動費用計(2)				162,896,058	155,366,329	7,529,729		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					△6,470,196	△7,660,035	1,189,839	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			17,701	24,097	△6,396	
		その他のサービス活動外収益			152,830	169,480	△16,650	
		サービス活動外収益計(4)			170,531	193,577	△23,046	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)					0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					170,531	193,577	△23,046	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△6,299,665	△7,466,458	1,166,793	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0	
		費用	固定資産売却損・処分損			1	1	0
	特別費用計(9)					1	1	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					△1	△1	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△6,299,666	△7,466,459	1,166,793	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					12,598,783	22,400,538	△9,801,755
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					6,299,117	14,934,079	△8,634,962
	基本金取崩額(14)					0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)					0	0	0
	その他の積立金積立額(16)					1,279,897	2,335,296	△1,055,399
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)					5,019,220	12,598,783	△7,579,563

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
寄附金収益	1,913,000	0	0	0	0	0	1,913,000	0	1,913,000
経常経費寄附金収益	1,913,000	0	0	0	0	0	1,913,000	0	1,913,000
寄附金収益	1,808,000	0	0	0	0	0	1,808,000	0	1,808,000
その他の寄附金収益	105,000	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000
経常経費補助金収益	41,229,000	5,586,858	0	4,787,000	0	0	51,602,858	0	51,602,858
市区町村補助金収益	41,229,000	0	0	4,787,000	0	0	46,016,000	0	46,016,000
社協運営費補助金収益	41,229,000	0	0	0	0	0	41,229,000	0	41,229,000
社協事業費補助金収益	0	0	0	4,787,000	0	0	4,787,000	0	4,787,000
都道府県社協補助金収益	0	42,200	0	0	0	0	42,200	0	42,200
県社協助成金収益	0	42,200	0	0	0	0	42,200	0	42,200
共同募金配分金収益	0	5,544,658	0	0	0	0	5,544,658	0	5,544,658
一般募金配分金収益	0	4,692,600	0	0	0	0	4,692,600	0	4,692,600
歳末たすけあい配分金収益	0	852,058	0	0	0	0	852,058	0	852,058
受託金収益	810,000	0	928,994	15,091,900	52,084,000	13,430,000	82,344,894	0	82,344,894
市区町村受託金収益	0	0	0	14,959,900	52,084,000	13,430,000	80,473,900	0	80,473,900
福祉センター指定管理収益	0	0	0	0	0	13,430,000	13,430,000	0	13,430,000
放課後児童受託金収益	0	0	0	0	52,084,000	0	52,084,000	0	52,084,000
生きがい活動受託金収益	0	0	0	7,654,500	0	0	7,654,500	0	7,654,500
配食サービス受託金収益	0	0	0	7,305,400	0	0	7,305,400	0	7,305,400
都道府県社協受託金収益	0	0	928,994	132,000	0	0	1,060,994	0	1,060,994
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	928,994	0	0	0	928,994	0	928,994
福祉入門教室受託金収益	0	0	0	132,000	0	0	132,000	0	132,000
その他の受託金収益	810,000	0	0	0	0	0	810,000	0	810,000
老人クラブ受託金収益	810,000	0	0	0	0	0	810,000	0	810,000
事業収益	81,250	221,192	0	1,530,800	8,717,700	10,014,168	20,565,110	0	20,565,110
参加費収益	0	172,800	0	0	0	0	172,800	0	172,800
利用料収益	0	0	0	1,530,800	8,717,700	9,549,460	19,797,960	0	19,797,960
手数料収益	0	48,392	0	0	0	0	48,392	0	48,392
その他の事業収益	81,250	0	0	0	0	464,708	545,958	0	545,958
サービスマス活動収益計(1)	44,033,250	5,808,050	928,994	21,409,700	60,801,700	23,444,168	156,425,862	0	156,425,862
人件費	45,768,426	0	0	10,841,617	54,123,704	6,782,974	117,516,721	0	117,516,721
役員報酬	420,000	0	0	0	0	0	420,000	0	420,000
職員給料	27,530,887	0	0	1,921,672	28,301,648	2,826,106	60,580,313	0	60,580,313
職員俸給	24,342,000	0	0	1,821,600	25,654,200	2,674,800	54,492,600	0	54,492,600
職員諸手当	3,188,887	0	0	100,072	2,647,448	151,306	6,087,713	0	6,087,713
職員賞与	8,865,882	0	0	364,320	5,464,800	986,420	15,681,422	0	15,681,422

サ

一

ビ

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目	法人部門	共同基金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
非常勤職員給与	0	0	0	7,920,200	15,111,575	1,846,000	24,877,775	0	24,877,775
退職給付費用	3,227,760	0	0	0	0	554,820	3,782,580	0	3,782,580
法定福利費	5,723,897	0	0	635,425	5,245,681	569,628	12,174,631	0	12,174,631
事業費	636,542	3,910,069	243,540	9,907,081	4,115,211	19,398,457	38,210,900	0	38,210,900
諸謝金	0	109,532	0	57,854	0	0	167,386	0	167,386
旅費交通費	406,580	19,690	0	0	0	0	426,270	0	426,270
役員旅費	382,000	0	0	0	0	0	382,000	0	382,000
その他の交通費	24,580	19,690	0	0	0	0	44,270	0	44,270
消耗器具備品費	206,368	278,567	0	766,220	1,779,818	597,603	3,628,576	0	3,628,576
消耗品費	206,368	214,067	0	403,446	1,011,735	545,655	2,381,271	0	2,381,271
器具什器費	0	64,500	0	362,774	768,083	51,948	1,247,305	0	1,247,305
水道光熱費	0	0	0	0	372,011	3,077,556	3,449,567	0	3,449,567
燃料費	0	0	0	0	49,837	2,786,241	2,836,078	0	2,836,078
修繕費	0	18,360	0	1,000	1,189,870	4,041,916	5,251,146	0	5,251,146
車両費	0	259,818	0	1,459,230	297,187	0	2,016,235	0	2,016,235
車両燃料費	0	48,796	0	1,070,860	143,853	0	1,263,509	0	1,263,509
車両修繕費	0	211,022	0	388,370	153,334	0	752,726	0	752,726
通信運搬費	508	87,100	0	296,163	0	117,366	501,137	0	501,137
会議費	23,086	0	0	0	0	0	23,086	0	23,086
広報費	0	1,442,635	0	0	0	0	1,442,635	0	1,442,635
業務委託費	0	886,400	0	5,393,980	194,400	7,364,095	13,838,875	0	13,838,875
手数料	0	28,728	243,540	28,404	0	0	300,672	0	300,672
保険料	0	175,374	0	370,762	181,088	50,904	778,128	0	778,128
賃借料	0	59,400	0	0	0	584,790	644,190	0	644,190
租税公課	0	7,200	0	0	51,000	385,000	443,200	0	443,200
食料費	0	535,105	0	1,515,361	0	33,906	2,084,372	0	2,084,372
雑費	0	2,160	0	18,107	0	0	20,267	0	20,267
その他の費用	0	0	0	0	0	359,080	359,080	0	359,080
事務費	2,833,308	23,178	225,464	250,989	549,328	25,449	3,907,716	0	3,907,716
福利厚生費	196,897	0	0	32,844	225,080	25,449	480,270	0	480,270
旅費交通費	182,120	0	0	2,800	26,120	0	211,040	0	211,040
研修研究費	43,758	0	0	0	7,560	0	51,318	0	51,318
事務消耗品費	453,107	0	144,548	215,345	0	0	813,000	0	813,000
消耗品費	355,585	0	144,548	215,345	0	0	715,478	0	715,478
器具什器費	97,522	0	0	0	0	0	97,522	0	97,522
印刷製本費	72,840	0	50,760	0	0	0	123,600	0	123,600



社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

部	勘定科目	法人部門	共同募金配分部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	サービスタブ増減差額(6)=(4)-(5)	17,286	37	10	124	98	152,976	170,531	0	170,531	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,760,432	△6,665	460,000	△9,863	1,907,374	△2,890,079	△6,299,665	0	△6,299,665	
	拠点区分間繰入金収益	5,460,000	0	0	527,000	0	0	5,987,000	△5,987,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	5,460,000	0	0	527,000	0	0	5,987,000	△5,987,000	0	
	特別収益計(8)	5,460,000	0	0	527,000	0	0	5,987,000	△5,987,000	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0	0	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	1	0	0	1	0	1	
	拠点区分間繰入金費用	527,000	0	460,000	5,000,000	0	0	5,987,000	△5,987,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	527,000	0	460,000	5,000,000	0	0	5,987,000	△5,987,000	0	
	特別費用計(9)	527,000	0	460,000	5,000,001	0	0	5,987,001	△5,987,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,933,000	0	△460,000	△4,473,001	0	0	△1	△1	△1		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△827,432	△6,665	0	△4,482,864	1,907,374	△2,890,079	△6,299,666	0	△6,299,666	
	前期繰越活動増減差額(12)	3,453,424	6,673	0	6,776,475	225,507	2,136,704	12,598,783	0	12,598,783	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,625,992	8	0	2,293,611	2,132,881	△753,375	6,299,117	0	6,299,117	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	1,279,897	0	0	0	0	0	1,279,897	0	1,279,897	
	財政調整基金積立金積立額	8,657	0	0	0	0	0	8,657	0	8,657	
	善意銀行積立金積立額	1,271,240	0	0	0	0	0	1,271,240	0	1,271,240	
繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,346,095	8	0	2,293,611	2,132,881	△753,375	5,019,220	0	5,019,220		

法人名 社会福祉法人宮若市社会福祉協議会  
 事業所名 社会福祉事業  
 事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)  
 (単位:円)

大	資 産 の 部				負 債 の 部				
	中	小	前年度末	増 減	大	中	小	前年度末	増 減
流 動 資 産			16,039,537	△4,285,068	流 動 負 債			8,443,896	1,510,107
現 金			299,652	49,734	事 業 未 払 金			6,280,838	1,445,904
預 貯 金			14,272,747	△4,491,567	職 員 預 り 金			717,154	64,203
事 業 未 収 金			1,467,138	156,765	固 定 負 債			49,688,600	3,782,580
固 定 資 産			97,914,514	3,278,089	退 職 引 金			49,688,600	3,782,580
基 本 財 産			2,000,000	0	全 社 協 退 職 給 付 引 当 金			31,490,060	3,124,310
基 本 財 産 特 定 預 金			2,000,000	0	社 協 退 職 給 付 引 当 金			18,198,540	658,270
そ の 他 の 固 定 資 産			95,914,514	3,278,089	負 債 の 部 合 計			58,132,496	5,292,687
車 輦 運 搬 具			409,098	△223,142					
器 具 及 び 備 品			1,839,220	△330,550	純 資 産 の 部				
退 職 手 当 積 立 基 金			25,548,090	2,283,120	そ の 他 の 積 立 金			50,802,335	1,279,897
退 職 共 済 積 立 資 産			19,279,411	268,764	基 本 財 産 特 定 積 立 金			2,000,000	0
財 政 調 整 基 金			34,570,754	8,657	財 政 調 整 基 金 積 立 金			34,570,754	8,657
積 立 資 産			14,231,581	1,271,240	普 意 銀 行 積 立 金			14,231,581	1,271,240
普 意 銀 行 積 立 資 産			36,360	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			5,019,220	△7,579,563
長 期 預 け 金			36,360	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)			5,019,220	△7,579,563
リ サ イ ク ル 料 預 託 金			36,360	0	純 資 産 の 部 合 計			△6,299,666	1,166,793
資 産 の 部 合 計			113,954,051	△1,006,979	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			113,954,051	△1,006,979



社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)  
 (単位:円)

勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,862,030	6,293	0	3,875,917	4,485,584	3,809,713	16,039,537	0	16,039,537
現金	50,000	0	0	38,000	0	211,652	299,652	0	299,652
預貯金	3,794,030	6,293	0	2,645,787	4,480,700	3,345,937	14,272,747	0	14,272,747
事業未収金	18,000	0	0	1,192,130	4,884	252,124	1,467,138	0	1,467,138
固定資産	93,735,750	8	0	1	695,147	3,483,608	97,914,514	0	97,914,514
基本財産	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本財産特定預金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	91,735,750	8	0	1	695,147	3,483,608	95,914,514	0	95,914,514
車輻運搬具	409,098	0	0	0	0	0	409,098	0	409,098
器具及び備品	259,656	8	0	1	695,147	884,408	1,839,220	0	1,839,220
退職手当積立基金	22,948,890	0	0	0	0	2,599,200	25,548,090	0	25,548,090
退職共済積立資産	19,279,411	0	0	0	0	0	19,279,411	0	19,279,411
財政調整基金	34,570,754	0	0	0	0	0	34,570,754	0	34,570,754
善意銀行積立資産	14,231,581	0	0	0	0	0	14,231,581	0	14,231,581
長期預け金	36,360	0	0	0	0	0	36,360	0	36,360
リース資産	36,360	0	0	0	0	0	36,360	0	36,360
資産の部合計	97,597,780	6,301	0	3,875,918	5,180,731	7,293,321	113,954,051	0	113,954,051

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)  
(単位:円)

勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	1,367,470	6,293	0	1,582,307	3,047,850	2,439,976	8,443,896	0	8,443,896
事業未払金	1,031,431	6,293	0	1,564,091	2,717,975	2,406,952	7,726,742	0	7,726,742
職員預り金	336,039	0	0	18,216	329,875	33,024	717,154	0	717,154
固定負債	44,081,880	0	0	0	0	5,606,720	49,688,600	0	49,688,600
退職給付引当金	44,081,880	0	0	0	0	5,606,720	49,688,600	0	49,688,600
退職給付引当金	28,667,320	0	0	0	0	2,822,740	31,490,060	0	31,490,060
退職給付引当金	15,414,560	0	0	0	0	2,783,980	18,198,540	0	18,198,540
負債の部合計	45,449,350	6,293	0	1,582,307	3,047,850	8,046,696	58,132,496	0	58,132,496
その他の積立金	50,802,335	0	0	0	0	0	50,802,335	0	50,802,335
基本財産特定積立金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
財政調整基金積立金	34,570,754	0	0	0	0	0	34,570,754	0	34,570,754
善意銀行積立金	14,231,581	0	0	0	0	0	14,231,581	0	14,231,581
次期繰越活動増減差額	1,346,095	8	0	2,293,611	2,132,881	△753,375	5,019,220	0	5,019,220
次期繰越活動増減差額	1,346,095	8	0	2,293,611	2,132,881	△753,375	5,019,220	0	5,019,220
(うち当期活動増減差額)	△827,432	△6,665	0	△4,482,864	1,907,374	△2,890,079	△6,299,666	0	△6,299,666
純資産の部合計	52,148,430	8	0	2,293,611	2,132,881	△753,375	55,821,555	0	55,821,555
負債及び純資産の部合計	97,597,780	6,301	0	3,875,918	5,180,731	7,293,321	113,954,051	0	113,954,051



## 計算書類に対する注記

### 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

該当なし。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したもの : 旧定額法

平成19年4月1日以降に取得したもの : 定額法

- ・ 無形固定資産

定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・ 期末在籍職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度末までに負担すべき額を計上。

### 3. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人会計基準（平成28年 厚生労働省令第79号）に基づき処理を行っています。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人では「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」に加入している。

合併前の未加入期間及び未加入職員は、独自の退職積立金より支給するが、支給率は「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号 第一様式、第二号 第一様式、第三号 第一様式)
- (2) 社会福祉事業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)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ・ 社会福祉事業会計（社会福祉事業）
    - 法人部門（拠点区分）
      - 法人運営事業（サービス区分）
      - 寄附金事業（サービス区分）
    - 共同募金配分金部門（拠点区分）
      - 高齢者福祉事業（サービス区分）
      - 障害児・者福祉事業（サービス区分）
      - 児童・青少年福祉事業（サービス区分）
      - 市民福祉活動事業（サービス区分）
      - 歳末たすけあい事業（サービス区分）
    - 生活福祉資金部門（拠点区分）
      - 生活福祉資金貸付事業（サービス区分）

- 地域福祉部門（拠点区分）
  - 地域福祉推進事業（サービス区分）
  - 生きがい活動事業（サービス区分）
  - 配食サービス事業（サービス区分）
  - 福祉バス運行事業（サービス区分）
- 放課後児童健全育成部門（拠点区分）
  - 放課後児童健全育成事業（サービス区分）
- 福祉センター部門（拠点区分）
  - 福祉センター管理事業（サービス区分）
  - カラオケ等事業（サービス区分）

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし。

## 8. 担保に供している資産

該当なし。

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	12,199,278	11,790,180	409,098
器具及び備品	9,696,830	7,857,610	1,839,220
ソフトウェア	1,203,258	1,203,258	0
合 計	23,099,366	20,851,048	2,248,318

## 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。  
該当なし

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。  
該当なし

1 3. 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態を明らかにするために必要な事項

- ・ 固定負債の退職給与引当金については、小区分を設け次の額を計上。

全国社会福祉協議会退職給与引当金	31,490,060円
宮若市社会福祉協議会退職給与引当金	18,198,540円

法人名 社会福祉法人富山市社会福祉協議会  
 事業所名 社会福祉事業  
 事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	手元保管	—	小口現金・福祉センター利用料等・生きがい活動利用料	—	—	299,652
預貯金	福岡銀行 宮田支店	—	運転資金として	—	—	14,272,747
事業未収金	—	—	3月分 生きがい活動・配食受託金 他	—	—	1,467,138
<b>流動資産合計</b>						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産特定預金	福岡銀行 宮田支店	—	定款第35条2項による基本財産	—	—	2,000,000
<b>基本財産合計</b>						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	【法人運営事業】 軽乗用車 (スズキアルトL) 他 4台	26	公用及び 貸出用車両	12,199,278	11,790,180	409,098
器具及び備品	【法人運営事業】 ウィルス対策搭載NAS 他 8点 【高齢者福祉事業】 シュレッダー 【市民福祉活動事業】 ポータブルエアコンプ一式 他 6点 【地域福祉推進事業】 プロジェクター 【放課後児童健全育成事業】 イナバ物置 他 3点 【社会福祉センター管理事業】 低速電動ウォーカー 他 7点 【カラオケ等事業】 スカイウエル (ヘルストロン)	27 19 20 20 28 25 27	事務用 事務用 事業用 事業用 事業用 事業用 事業用	1,694,750 223,860 2,236,810 219,450 917,960 3,204,000 1,200,000	1,435,094 223,859 2,236,803 219,449 222,813 3,119,192 400,400	259,656 1 7 1 695,147 84,808 799,600
ソフトウェア	【法人運営事業】 会計、給与ソフトウェア一式	20	会計及び 給与事務用	1,203,258	1,203,258	0
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会 (団体職員退職手当積立基金)	—	職員に退職金を支払う為の預け金	—	—	25,548,090
退職共済積立資産	福岡銀行 宮田支店	—	退職金を支払う為の基金 (合併前、制度未加入分)	—	—	19,279,411
<b>小計</b>						
				1,839,220		

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
財政調整基金積立資産	福岡銀行 宮田支店	—	財政の健全な運営の為の基金	—	—	34,570,754
善意銀行積立資産	福岡銀行 宮田支店	—	社会福祉の増進の為の基金	—	—	14,231,581
長期預け金	自動車リサイクル促進センター	—	自動車を廃棄する時のリサイクル料	—	—	36,360
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
113,954,051						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 非常勤職員給与 他	—		—	—	7,726,742
職員預り金	3月分 社会保険料	—		—	—	717,154
流動負債合計						
8,443,896						
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協退職給付引当金	—		—	—	31,490,060
	社協退職給付引当金	—		—	—	18,198,540
小計						
49,688,600						
固定負債合計						
49,688,600						
負債合計						
58,132,496						
差引純資産						
55,821,555						