

平成28年度
計算書類

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

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

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

(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	11,205,000	11,157,400	47,600	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	1,112,000	1,482,100	△ 370,100	
経常経費補助金収入	45,657,000	45,657,985	△ 985	
受託金収入	105,696,000	105,690,400	5,600	
貸付事業収入	90,000	40,000	50,000	
事業収入	5,227,000	5,579,536	△ 352,536	
負担金収入	1,113,000	1,197,875	△ 84,875	
介護保険事業収入	6,897,000	7,006,420	△ 109,420	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	9,000	5,661	3,339	
その他の収入	418,000	490,704	△ 72,704	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	177,424,000	178,308,081	△ 884,081	
支 出				
人件費支出	116,808,000	115,942,473	865,527	
事業費支出	37,864,000	34,655,936	3,208,064	
事務費支出	7,670,000	6,640,624	1,029,376	
貸付事業支出	100,000	50,000	50,000	
共同募金配分金事業支出	3,490,000	3,490,000	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	5,426,000	5,407,100	18,900	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	58,000	56,700	1,300	
その他の支出	150,000	20,000	130,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	171,566,000	166,262,833	5,303,167	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,858,000	12,045,248	△ 6,187,248	
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	
施設整備等寄附金収入	1,929,000	1,928,526	474	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,929,000	1,928,526	474	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,106,000	2,104,566	1,434	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,110,000	1,108,404	1,596	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,216,000	3,212,970	3,030	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,287,000	△ 1,284,444	△ 2,556	
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	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	604,000	604,037	△ 37	
その他の活動による収入	4,359,000	4,358,280	720	
その他の活動収入計(7)	4,963,000	4,962,317	683	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	3,208,000	3,204,890	3,110	
その他の活動による支出	4,948,000	4,842,280	105,720	
その他の活動支出計(8)	8,156,000	8,047,170	108,830	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,193,000	△ 3,084,853	△ 108,147	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,378,000	7,675,951	△ 6,297,951	
前期末支払資金残高(12)	14,369,000	14,369,267	△ 267	
当期末支払資金残高(11+12)	15,747,000	22,045,218	△ 6,298,218	

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

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

(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	11,157,400	11,091,800	65,600
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	1,482,100	1,689,751	△ 207,651
経常経費補助金収益	45,657,985	45,310,959	347,026
受託金収益	105,690,400	100,845,244	4,845,156
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	5,579,536	5,261,176	318,360
負担金収益	1,197,875	1,059,400	138,475
介護保険事業収益	7,006,420	6,421,200	585,220
その他の収益	490,704	116,394	374,310
サービス活動収益計(1)	178,262,420	171,795,924	6,466,496
費 用			
人件費	116,426,473	114,432,256	1,994,217
事業費	34,655,936	33,096,344	1,559,592
事務費	6,640,624	6,899,468	△ 258,844
共同募金配分金事業費	3,490,000	3,575,542	△ 85,542
分担金費用	0	0	0
助成金費用	5,407,100	5,504,600	△ 97,500
負担金費用	0	0	0
基金組入額	0	0	0
減価償却費	2,282,238	1,832,688	449,550
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
その他の費用	20,000	452,440	△ 432,440
サービス活動費用計(2)	168,922,371	165,793,338	3,129,033
サービス活動増減差額(3=1-2)	9,340,049	6,002,586	3,337,463
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	5,661	12,906	△ 7,245
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
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)	5,661	12,906	△ 7,245
費 用			
支払利息	56,700	24,255	32,445
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
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)	56,700	24,255	32,445
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 51,039	△ 11,349	△ 39,690
経常増減差額(7=3+6)	9,289,010	5,991,237	3,297,773
特別増減の部			
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	1,928,526	2,057,040	△ 128,514
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,928,526	2,057,040	△ 128,514
費 用			
基本金組入額	0	0	0
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
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)	1,928,526	2,057,040	△ 128,514
当期活動増減差額(11=7+10)	11,217,536	8,048,277	3,169,259
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	17,056,870	14,454,244	2,602,626
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	28,274,406	22,502,521	5,771,885
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)	604,037	0	604,037
その他の積立金積立額(17)	3,204,890	5,445,651	△ 2,240,761
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	25,673,553	17,056,870	8,616,683

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	34,364,652	23,852,623	10,512,029	流動負債	14,032,638	9,483,356	4,549,282
現金預金	31,087,765	20,915,006	10,172,759	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,411,139	2,416,288	1,994,851
事業未収金	3,107,682	2,767,512	340,170	その他の未払金	4,477,002	4,163,685	313,317
未収金	2,205	3,105	△ 900	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,713,204	0	1,713,204
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	167,000	167,000	0	未払費用	456,236	413,988	42,248
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未返還金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	2,558,035	2,464,195	93,840
仮払金	0	0	0	職員預り金	24,046	0	24,046
その他の流動資産	0	0	0	前受金	392,976	25,200	367,776
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	91,634,036	84,180,855	7,453,181	固定負債	54,850,493	52,652,101	2,198,392
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	5,274,243	3,559,851	1,714,392
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	49,576,250	49,092,250	484,000
その他の固定資産	88,634,036	81,180,855	7,453,181	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	68,883,131	62,135,457	6,747,674
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	2,967,761	1,714,205	1,253,556	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,892,174	2,139,398	△ 247,224	基金	1,206,000	1,206,000	0
建設仮勘定	0	0	0	生活安定資金貸付基金	1,206,000	1,206,000	0
有形リース資産	6,911,847	3,559,851	3,351,996	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	27,236,004	24,635,151	2,600,853
ソフトウェア	0	0	0	福祉振興積立金	14,172,139	11,167,274	3,004,865
無形リース資産	0	0	0	災害対策基金積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	車両整備基金積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	50,000	40,000	10,000	新規事業対策基金積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金	49,576,250	49,092,250	484,000	社会福祉推進大会積立金	1	404,034	△ 404,033
退職給付引当資産	0	0	0	生活安定資金欠損補てん積立金	63,864	63,843	21
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	25,673,553	17,056,870	8,616,683
生活安定資金貸付金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	25,673,553	17,056,870	8,616,683
福祉振興積立資産	14,172,139	11,167,274	3,004,865	(うち当期活動増減差額)	11,217,536	8,048,277	3,169,259
災害対策基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
車両整備基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
新規事業対策基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
社会福祉推進大会積立資産	1	404,034	△ 404,033				
生活安定資金欠損補てん積立資産	63,864	63,843	21				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	57,115,557	45,898,021	11,217,536
資産の部合計	125,998,688	108,033,478	17,965,210	負債及び純資産の部合計	125,998,688	108,033,478	17,965,210

財務諸表に対する注記

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

- ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
- ②満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品
 - ・平成19年3月31日以前取得分：旧定額法
 - ・平成19年4月 1日以降取得分：新定額法

②リース資産

- i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
- ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。

②賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

(4) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法による。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

3 重要な会計方針の変更

- (1) 平成27年度から、社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号)に基づき会計処理を実施している。

4 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 全国社会福祉協議会が実施する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等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

【社会福祉事業拠点区分】

- ア 法人運営事業サービス区分
- イ 社会福祉事業サービス区分
- ウ 受託事業・指定管理事業サービス区分
- エ 地域包括支援センター事業サービス区分
- オ 資金貸付事業サービス区分
- カ 善意銀行事業サービス区分

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	3,000,000	0	0	3,000,000

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
その他の固定資産			
車両運搬具	14,971,186	12,003,425	2,967,761
器具及び備品	5,113,242	3,221,068	1,892,174
有形リース資産	8,566,020	1,654,173	6,911,847
合計	28,650,448	16,878,666	11,771,782

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	3,107,682	0	3,107,682
未収金	2,205	0	2,205
合 計	3,109,887	0	3,109,887

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 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

拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会
拠点区分名：社会福祉事業拠点

(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	11,205,000	11,157,400	47,600	
一般会費収入	9,375,000	9,377,400	△ 2,400	一般会費：7,813口
賛助会費収入	700,000	700,000	0	賛助会費：140口
特別会費収入	1,130,000	1,080,000	50,000	特別会費：108口
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	1,112,000	1,482,100	△ 370,100	
寄附金収入	386,000	408,262	△ 22,262	㈱サハヱンディング 自販機寄附金
経常経費寄附金収入	726,000	1,073,838	△ 347,838	一般寄附金、善意銀行寄付等
経常経費補助金収入	45,657,000	45,657,985	△ 985	
都道府県補助金収入	145,000	145,000	0	
市区町村補助金収入	39,679,000	39,679,000	0	
社会福祉協議会運営補助金収入	39,679,000	39,679,000	0	社会福祉協議会事業費補助金
都道府県社協補助金収入	120,000	120,000	0	ボランティア基金助成金
共同募金配分金収入	5,713,000	5,713,985	△ 985	
一般募金配分金収入	1,819,000	1,819,217	△ 217	共同募金配分金（B配分）
歳末たすけあい配分金収入	3,894,000	3,894,768	△ 768	歳末たすけあい配分金
受託金収入	105,696,000	105,690,400	5,600	
市区町村受託金収入	105,250,000	105,246,000	4,000	
自立者支援通所事業受託金収入	10,376,000	10,375,560	440	
重度身体障害者77付住宅介護業務受託収入	5,539,000	5,539,000	0	
高齢者世話付住宅生活援助員運営受託金収入	2,602,000	2,601,720	280	
高齢者77活動支援事業業務受託収入	1,128,000	1,127,520	480	
要介護認定等調査事務受託金収入	19,375,000	19,375,200	△ 200	
地域包括支援センター受託金収入	47,944,000	47,941,000	3,000	
健康寿命100歳を目指す介護予防受託収入	1,316,000	1,316,000	0	
地域福祉センター指定管理事業受託金収入	4,970,000	4,970,000	0	平成26年度～30年度（5カ年）
地域福祉支援センター指定管理受託金収入	12,000,000	12,000,000	0	平成26年度～28年度（3カ年）
都道府県社協受託金収入	446,000	444,400	1,600	
日常生活自立支援事業受託金収入	160,000	159,200	800	基本額8,000円、@700円×216名=151,200円
生活福祉資金事業受託金収入	286,000	285,200	800	
貸付事業収入	90,000	40,000	50,000	
償還金収入	90,000	40,000	50,000	生活安定資金償還金
事業収入	5,227,000	5,579,536	△ 352,536	
参加費収入	162,000	159,100	2,900	ふれあい交流会、列ソ、夏ボラ等参加費
資料・図書等頒布収入	1,000	0	1,000	
手数料収入	316,000	323,385	△ 7,385	互助事業手数料収入
その他の事業収入	4,748,000	5,097,051	△ 349,051	
企業請負収入	1,389,000	1,474,536	△ 85,536	地域活動支援センター企業請負収入
販売収入	3,358,000	3,622,515	△ 264,515	地域活動支援センター団子等売上
その他の事業収入	1,000	0	1,000	
負担金収入	1,113,000	1,197,875	△ 84,875	
負担金収入	1,113,000	1,197,875	△ 84,875	
移動サービスガソリン代負担金収入	738,000	802,675	△ 64,675	互助事業移動サービスガソリン代
その他の負担金収入	375,000	395,200	△ 20,200	団体事務負担金等
介護保険事業収入	6,897,000	7,006,420	△ 109,420	
居宅介護支援介護料収入	6,739,000	6,839,800	△ 100,800	
居宅介護支援介護料収入	6,739,000	6,839,800	△ 100,800	介護予防ケアプラン作成
要介護認定調査業務委託収入	158,000	166,620	△ 8,620	要介護認定調査受託料
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	9,000	5,661	3,339	
受取利息配当金収入	5,000	737	4,263	
特定預金受取利息配当金収入	4,000	4,924	△ 924	
欠損補てん積立特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	418,000	490,704	△ 72,704	
雑収入	418,000	490,704	△ 72,704	
退職手当積立基金預け金差益	217,000	216,870	130	
雑収入	201,000	273,834	△ 72,834	実習生受入、事務手数料、祝儀等
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	177,424,000	178,308,081	△ 884,081	

支 出				
人件費支出	116,808,000	115,942,473	865,527	
役員報酬支出	600,000	550,000	50,000	役員報酬
職員給料支出	70,319,000	69,801,928	517,072	職員給料、諸手当等
職員賞与支出	15,644,000	15,628,295	15,705	職員賞与
非常勤職員給与支出	12,134,000	11,939,340	194,660	非常勤職員賃金等
退職給付支出	4,576,000	4,575,150	850	
法定福利費支出	13,535,000	13,447,760	87,240	社会保険、労働保険料
事業費支出	37,864,000	34,655,936	3,208,064	
給食費支出	80,000	76,240	3,760	事業等食材費
医薬品費支出	55,000	12,047	42,953	医薬品費
保健衛生費支出	182,000	178,550	3,450	予防接種、検便検査料等
諸謝金支出	1,216,000	1,021,300	194,700	講師謝金
旅費交通費支出	600,000	493,677	106,323	会議出席費用弁償、出張旅費等
研修研究費支出	103,000	78,560	24,440	研修会受講料
消耗器具備品費支出	5,036,000	3,257,704	1,778,296	事務消耗品等
印刷製本費支出	1,054,000	1,010,864	43,136	コピー代等
水道光熱費支出	2,355,000	2,299,089	55,911	電気、ガス、水道料金
車輛費支出	2,538,000	1,881,005	656,995	車両燃料費、車検代、点検代等
燃料費支出	447,000	422,012	24,988	灯油代
修繕費支出	106,000	39,140	66,860	事務用品修繕
通信運搬費支出	1,766,000	1,633,599	132,401	電話、インターネット、切手代、ウイロソフト等
会議費支出	692,000	643,198	48,802	事業等食事代
広報費支出	2,212,000	2,207,560	4,440	広報誌（年5回）、ポスター、パンフレット等
業務委託費支出	2,878,000	2,714,263	163,737	アプリケーション作成委託料
手数料支出	315,000	240,780	74,220	振込手数料
保険料支出	1,809,000	1,830,800	△ 21,800	車両任意保険、ボラ行事保険等
賃借料支出	6,356,000	6,221,623	134,377	車両、印刷機、コピー機、PCシステム等
租税公課支出	3,604,000	3,936,333	△ 332,333	消費税、印紙代等
保守料支出	669,000	664,308	4,692	PCシステム保守
諸会費支出	119,000	104,000	15,000	各団体会費
材料費支出	1,827,000	1,797,006	29,994	地域活動支援センター材料費
工賃支出	1,845,000	1,892,278	△ 47,278	地域活動支援センター工賃
事務費支出	7,670,000	6,640,624	1,029,376	
福利厚生費支出	440,000	435,716	4,284	健康診断、福利厚生
職員被服費支出	0	0	0	
諸謝金支出	280,000	264,895	15,105	監査、税務指導、職員研修謝金
旅費交通費支出	285,000	181,800	103,200	会議出席費用弁償、出張旅費等
研修研究費支出	80,000	53,136	26,864	研修会受講料
事務消耗品費支出	526,000	378,092	147,908	地域福祉センター管理消耗品等
印刷製本費支出	50,000	16,072	33,928	コピー代
水道光熱費支出	1,272,000	1,173,104	98,896	電気、水道料金
燃料費支出	204,000	209,005	△ 5,005	灯油代
修繕費支出	710,000	705,888	4,112	空調室外機修繕費等
通信運搬費支出	329,000	241,191	87,809	電話、切手代
会議費支出	2,000	429	1,571	
業務委託費支出	254,000	253,022	978	会計システムセットアップ、福祉センター清掃業務
手数料支出	43,000	38,772	4,228	振込手数料、ファームパソコン等
賃借料支出	909,000	885,705	23,295	財務会計システムPC、コピー機等
租税公課支出	584,000	67,792	516,208	消費税、印紙代等
保守料支出	1,533,000	1,588,032	△ 55,032	福祉センター関係保守点検料
渉外費支出	50,000	34,440	15,560	祝儀、香典等
諸会費支出	119,000	113,533	5,467	各団体会費
貸付事業支出	100,000	50,000	50,000	
貸付金支出	100,000	50,000	50,000	生活安定資金貸付金1件
共同募金配分金事業支出	3,490,000	3,490,000	0	
歳末たすけあい配分金事業支出	3,490,000	3,490,000	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	5,426,000	5,407,100	18,900	
助成金支出	5,426,000	5,407,100	18,900	
社協支部助成金支出	2,060,000	2,055,000	5,000	社協支部助成金
いこいの日助成金支出	2,641,000	2,627,100	13,900	いこいの日助成金
福祉団体等助成金支出	725,000	725,000	0	福祉団体等助成金
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	58,000	56,700	1,300	
その他の支出	150,000	20,000	130,000	
災害見舞金支出	100,000	20,000	80,000	火災1件
生活支援金支出	50,000	0	50,000	
雑支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	171,566,000	166,262,833	5,303,167	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,858,000	12,045,248	△ 6,187,248	

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	
施設整備等寄附金収入	1,929,000	1,928,526	474	車両1台寄付(松浦組)
施設整備等寄附金収入	1,929,000	1,928,526	474	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,929,000	1,928,526	474	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,106,000	2,104,566	1,434	
車両運搬具取得支出	1,929,000	1,928,526	474	車両1台寄付(松浦組)
器具及び備品取得支出	177,000	176,040	960	テント1台
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,110,000	1,108,404	1,596	ふれあい互助、包括システムリース料
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,216,000	3,212,970	3,030	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,287,000	△ 1,284,444	△ 2,556	
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	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	604,000	604,037	△ 37	
社会福祉推進大会積立資産取崩収入	604,000	604,037	△ 37	社会福祉推進大会積立金取崩
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	4,359,000	4,358,280	720	
退職手当積立基金預け金取崩収入	4,359,000	4,358,280	720	
その他の活動収入計(7)	4,963,000	4,962,317	683	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	3,208,000	3,204,890	3,110	
福祉振興基金積立資産支出	3,005,000	3,004,865	135	福祉振興基金積立金
災害対策基金積立資産支出	0	0	0	災害対策基金積立金
車両整備基金積立資産支出	0	0	0	車両整備基金積立金
社会福祉推進大会積立資産支出	201,000	200,004	996	社会福祉推進大会積立金
生活安定資金欠損補てん積立資産支出	2,000	21	1,979	安定資金欠損補てん積立金
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	4,948,000	4,842,280	105,720	
退職手当積立基金預け金支出	4,948,000	4,842,280	105,720	全社協退職積立金
その他の活動支出計(8)	8,156,000	8,047,170	108,830	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,193,000	△ 3,084,853	△ 108,147	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,378,000	7,675,951	△ 6,297,951	
前期末支払資金残高(12)	14,369,000	14,369,267	△ 267	
当期末支払資金残高(11+12)	15,747,000	22,045,218	△ 6,298,218	

拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

拠点区分名：社会福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	社会福祉事業	受託事業・指 定管理事業	地域包括支援 センター事業	資金貸付事業	善意銀行事業			
事業活動による収支									
収入									
会費収入	524,400	10,633,000	0	0	0	0	11,157,400	0	11,157,400
一般会費収入	524,400	8,853,000	0	0	0	0	9,377,400	0	9,377,400
賛助会費収入	0	700,000	0	0	0	0	700,000	0	700,000
特別会費収入	0	1,080,000	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	1,482,100	0	0	0	0	1,482,100	0	1,482,100
寄附金収入	0	408,262	0	0	0	0	408,262	0	408,262
経常経費寄附金収入	0	1,073,838	0	0	0	0	1,073,838	0	1,073,838
経常経費補助金収入	39,824,000	5,833,985	0	0	0	0	45,657,985	0	45,657,985
都道府県補助金収入	145,000	0	0	0	0	0	145,000	0	145,000
市区町村補助金収入	39,679,000	0	0	0	0	0	39,679,000	0	39,679,000
社会福祉協議会運営補助金収入	39,679,000	0	0	0	0	0	39,679,000	0	39,679,000
共同募金配分金収入	0	5,713,985	0	0	0	0	5,713,985	0	5,713,985
一般募金配分金収入	0	1,819,217	0	0	0	0	1,819,217	0	1,819,217
歳末たすけあい配分金収入	0	3,894,768	0	0	0	0	3,894,768	0	3,894,768
受託金収入	0	0	57,749,400	47,941,000	0	0	105,690,400	0	105,690,400
市区町村受託金収入	0	0	57,305,000	47,941,000	0	0	105,246,000	0	105,246,000
自立者支援通所事業受託金収入	0	0	10,375,560	0	0	0	10,375,560	0	10,375,560
重度身体障害者付住宅介護業務受託収入	0	0	5,539,000	0	0	0	5,539,000	0	5,539,000
高齢者世話付住宅生活援助員運営受託金収入	0	0	2,601,720	0	0	0	2,601,720	0	2,601,720
高齢者サークル活動支援事業業務受託収入	0	0	1,127,520	0	0	0	1,127,520	0	1,127,520
要介護認定等調査事務受託金収入	0	0	19,375,200	0	0	0	19,375,200	0	19,375,200
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	47,941,000	0	0	47,941,000	0	47,941,000
健康寿命100歳を目指す介護予防受託収入	0	0	1,316,000	0	0	0	1,316,000	0	1,316,000
地域福祉センター指定管理事業受託金収入	0	0	4,970,000	0	0	0	4,970,000	0	4,970,000
地域福祉支援センター指定管理受託金収入	0	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
都道府県社協受託金収入	0	0	444,400	0	0	0	444,400	0	444,400
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	159,200	0	0	0	159,200	0	159,200
生活福祉資金事業受託金収入	0	0	285,200	0	0	0	285,200	0	285,200
貸付事業収入	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000
償還金収入	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000
事業収入	0	482,485	5,097,051	0	0	0	5,579,536	0	5,579,536
参加費収入	0	159,100	0	0	0	0	159,100	0	159,100
手数料収入	0	323,385	0	0	0	0	323,385	0	323,385
その他の事業収入	0	0	5,097,051	0	0	0	5,097,051	0	5,097,051
企業請負収入	0	0	1,474,536	0	0	0	1,474,536	0	1,474,536
販売収入	0	0	3,622,515	0	0	0	3,622,515	0	3,622,515
負担金収入	395,200	802,675	0	0	0	0	1,197,875	0	1,197,875
負担金収入	395,200	802,675	0	0	0	0	1,197,875	0	1,197,875
移動サービスガソリン代負担金収入	0	802,675	0	0	0	0	802,675	0	802,675
その他の負担金収入	395,200	0	0	0	0	0	395,200	0	395,200
介護保険事業収入	0	0	166,620	6,839,800	0	0	7,006,420	0	7,006,420
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	6,839,800	0	0	6,839,800	0	6,839,800
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	6,839,800	0	0	6,839,800	0	6,839,800
要介護認定調査業務委託収入	0	0	166,620	0	0	0	166,620	0	166,620
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	737	4,869	0	0	21	34	5,661	0	5,661
受取利息配当金収入	737	0	0	0	0	0	737	0	737
特定預金受取利息配当金収入	0	4,869	0	0	21	34	4,924	0	4,924
その他の収入	420,140	66,564	0	4,000	0	0	490,704	0	490,704
雑収入	420,140	66,564	0	4,000	0	0	490,704	0	490,704
退職手当積立基金預け金差益	216,870	0	0	0	0	0	216,870	0	216,870
雑収入	203,270	66,564	0	4,000	0	0	273,834	0	273,834
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	41,164,477	19,305,678	63,013,071	54,784,800	40,021	34	178,308,081	0	178,308,081
支出									
人件費支出	43,734,853	0	34,675,216	37,532,404	0	0	115,942,473	0	115,942,473
役員報酬支出	550,000	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000
職員給料支出	25,478,978	0	18,763,846	25,559,104	0	0	69,801,928	0	69,801,928
職員賞与支出	7,574,398	0	992,759	7,061,138	0	0	15,628,295	0	15,628,295
非常勤職員給与支出	237,100	0	11,702,240	0	0	0	11,939,340	0	11,939,340
退職給付支出	4,575,150	0	0	0	0	0	4,575,150	0	4,575,150
法定福利費支出	5,319,227	0	3,216,371	4,912,162	0	0	13,447,760	0	13,447,760

事業費支出	0	9,771,287	14,993,756	9,890,893	0	0	34,655,936	0	34,655,936
給食費支出	0	76,240	0	0	0	0	76,240	0	76,240
医薬品費支出	0	0	1,874	10,173	0	0	12,047	0	12,047
保健衛生費支出	0	33,500	113,050	32,000	0	0	178,550	0	178,550
諸謝金支出	0	369,000	592,300	60,000	0	0	1,021,300	0	1,021,300
旅費交通費支出	0	277,120	188,945	27,612	0	0	493,677	0	493,677
研修研究費支出	0	22,000	11,000	45,560	0	0	78,560	0	78,560
消耗器具備品費支出	0	1,001,946	1,030,884	1,224,874	0	0	3,257,704	0	3,257,704
印刷製本費支出	0	232,000	219,195	559,669	0	0	1,010,864	0	1,010,864
水道光熱費支出	0	3,000	1,801,940	494,149	0	0	2,299,089	0	2,299,089
車輛費支出	0	904,666	721,873	254,466	0	0	1,881,005	0	1,881,005
燃料費支出	0	0	304,908	117,104	0	0	422,012	0	422,012
修繕費支出	0	3,500	35,640	0	0	0	39,140	0	39,140
通信運搬費支出	0	446,729	637,511	549,359	0	0	1,633,599	0	1,633,599
会議費支出	0	586,351	29,365	27,482	0	0	643,198	0	643,198
広報費支出	0	1,915,960	0	291,600	0	0	2,207,560	0	2,207,560
業務委託費支出	0	98,523	0	2,615,740	0	0	2,714,263	0	2,714,263
手数料支出	0	101,362	83,290	56,128	0	0	240,780	0	240,780
保険料支出	0	975,700	615,870	239,230	0	0	1,830,800	0	1,830,800
貸借料支出	0	1,683,426	1,600,384	2,937,813	0	0	6,221,623	0	6,221,623
租税公課支出	0	603,340	3,316,443	16,550	0	0	3,936,333	0	3,936,333
保守料支出	0	372,924	0	291,384	0	0	664,308	0	664,308
諸会費支出	0	64,000	0	40,000	0	0	104,000	0	104,000
材料費支出	0	0	1,797,006	0	0	0	1,797,006	0	1,797,006
工賃支出	0	0	1,892,278	0	0	0	1,892,278	0	1,892,278
事務費支出	1,909,797	0	4,551,005	179,822	0	0	6,640,624	0	6,640,624
福利厚生費支出	144,645	0	111,249	179,822	0	0	435,716	0	435,716
諸謝金支出	264,895	0	0	0	0	0	264,895	0	264,895
旅費交通費支出	181,800	0	0	0	0	0	181,800	0	181,800
研修研究費支出	53,136	0	0	0	0	0	53,136	0	53,136
事務消耗品費支出	28,080	0	350,012	0	0	0	378,092	0	378,092
印刷製本費支出	16,072	0	0	0	0	0	16,072	0	16,072
水道光熱費支出	0	0	1,173,104	0	0	0	1,173,104	0	1,173,104
燃料費支出	0	0	209,005	0	0	0	209,005	0	209,005
修繕費支出	0	0	705,888	0	0	0	705,888	0	705,888
通信運搬費支出	199,834	0	41,357	0	0	0	241,191	0	241,191
会議費支出	429	0	0	0	0	0	429	0	429
業務委託費支出	0	0	253,022	0	0	0	253,022	0	253,022
手数料支出	29,808	0	8,964	0	0	0	38,772	0	38,772
貸借料支出	582,681	0	303,024	0	0	0	885,705	0	885,705
租税公課支出	26,300	0	41,492	0	0	0	67,792	0	67,792
保守料支出	234,144	0	1,353,888	0	0	0	1,588,032	0	1,588,032
渉外費支出	34,440	0	0	0	0	0	34,440	0	34,440
諸会費支出	113,533	0	0	0	0	0	113,533	0	113,533
貸付事業支出	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000
貸付金支出	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000
共同募金配分金事業支出	0	3,490,000	0	0	0	0	3,490,000	0	3,490,000
歳末たすけあい配分金事業支出	0	3,490,000	0	0	0	0	3,490,000	0	3,490,000
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	5,407,100	0	0	0	0	5,407,100	0	5,407,100
助成金支出	0	5,407,100	0	0	0	0	5,407,100	0	5,407,100
社協支部助成金支出	0	2,055,000	0	0	0	0	2,055,000	0	2,055,000
いこいの日助成金支出	0	2,627,100	0	0	0	0	2,627,100	0	2,627,100
福祉団体等助成金支出	0	725,000	0	0	0	0	725,000	0	725,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	15,120	0	41,580	0	0	56,700	0	56,700
その他の支出	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
災害見舞金支出	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(2)	45,644,650	18,683,507	54,219,977	47,644,699	50,000	20,000	166,262,833	0	166,262,833
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,480,173	622,171	8,793,094	7,140,101	△ 9,979	△ 19,966	12,045,248	0	12,045,248
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	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	1,928,526	0	0	0	0	1,928,526	0	1,928,526
施設整備等寄附金収入	0	1,928,526	0	0	0	0	1,928,526	0	1,928,526
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	1,928,526	0	0	0	0	1,928,526	0	1,928,526
支出									
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	2,104,566	0	0	0	0	2,104,566	0	2,104,566
車輛運搬具取得支出	0	1,928,526	0	0	0	0	1,928,526	0	1,928,526
器具及び備品取得支出	0	176,040	0	0	0	0	176,040	0	176,040
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	302,400	0	806,004	0	0	1,108,404	0	1,108,404
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	2,406,966	0	806,004	0	0	3,212,970	0	3,212,970
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 478,440	0	△ 806,004	0	0	△ 1,284,444	0	△ 1,284,444

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	0	0	0	0	0	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立資産取崩収入	0	604,037	0	0	0	0	604,037	0	604,037		
社会福祉推進大会積立資産取崩収入	0	604,037	0	0	0	0	604,037	0	604,037		
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	8,760,774	6,366,417	0	0	228,728	15,355,919	△	15,355,919	0		
その他の活動による収入	4,358,280	0	0	0	0	4,358,280	0	0	4,358,280		
退職手当積立基金預け金取崩収入	4,358,280	0	0	0	0	4,358,280	0	0	4,358,280		
その他の活動収入計(7)	13,119,054	6,970,454	0	0	0	228,728	20,318,236	△	15,355,919	4,962,317	
支 出											
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立資産支出	0	3,204,869	0	0	21	0	3,204,890	0	3,204,890		
福祉振興基金積立資産支出	0	3,004,865	0	0	0	0	3,004,865	0	3,004,865		
社会福祉推進大会積立資産支出	0	200,004	0	0	0	0	200,004	0	200,004		
生活安定資金欠損補てん積立資産支出	0	0	0	0	21	0	21	0	21		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	228,728	8,793,094	6,334,097	0	0	15,355,919	△	15,355,919	0	
その他の活動による支出	4,842,280	0	0	0	0	0	4,842,280	0	4,842,280		
退職手当積立基金預け金支出	4,842,280	0	0	0	0	0	4,842,280	0	4,842,280		
その他の活動支出計(8)	4,842,280	3,433,597	8,793,094	6,334,097	21	0	23,403,089	△	15,355,919	8,047,170	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	8,276,774	3,536,857	△	8,793,094	△	6,334,097	△	21	228,728	△	3,084,853
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	3,796,601	3,680,588	0	0	△	10,000	208,762	7,675,951	0	7,675,951	
前期末支払資金残高(11)	5,061,581	6,059,975	0	0	1,166,000	2,081,711	14,369,267	0	14,369,267		
当期末支払資金残高(10+11)	8,858,182	9,740,563	0	0	1,156,000	2,290,473	22,045,218	0	22,045,218		

拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会
 拠点区分名：社会福祉事業拠点

(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	11,157,400	11,091,800	65,600
一般会費収益	9,377,400	9,451,800	△ 74,400
賛助会費収益	700,000	670,000	30,000
特別会費収益	1,080,000	970,000	110,000
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	1,482,100	1,689,751	△ 207,651
寄附金収益	408,262	324,364	83,898
経常経費寄附金収益	1,073,838	1,365,387	△ 291,549
経常経費補助金収益	45,657,985	45,310,959	347,026
都道府県補助金収益	145,000	0	145,000
市区町村補助金収益	39,679,000	39,500,000	179,000
社会福祉協議会運営補助金収益	39,679,000	39,000,000	679,000
地域生活支援事業収益	0	500,000	△ 500,000
その他市区町村補助金収益	0	0	0
都道府県社協補助金収益	120,000	100,000	20,000
共同募金配分金収益	5,713,985	5,710,959	3,026
一般募金配分金収益	1,819,217	1,815,463	3,754
歳末たすけあい配分金収益	3,894,768	3,895,496	△ 728
災害等準備金収益	0	0	0
その他の補助金収益	0	0	0
受託金収益	105,690,400	100,845,244	4,845,156
都道府県受託金収益	0	0	0
市区町村受託金収益	105,246,000	100,447,840	4,798,160
自立者支援通所事業運営受託金収益	10,375,560	9,632,520	743,040
重度身体障害者ケア付住宅介護業務受託収益	5,539,000	5,111,000	428,000
高齢者世話付住宅生活援助員運営受託金収益	2,601,720	2,705,400	△ 103,680
高齢者サークル活動支援事業業務受託収益	1,127,520	1,251,720	△ 124,200
要介護認定等調査事務受託金収益	19,375,200	19,375,200	0
地域包括支援センター受託金収益	47,941,000	44,089,000	3,852,000
健康寿命100歳を目指す介護予防受託収益	1,316,000	1,316,000	0
地域福祉センター指定管理事業受託金収益	4,970,000	4,967,000	3,000
地域福祉支援センター指定管理受託金収益	12,000,000	12,000,000	0
その他市区町村受託金収益	0	0	0
全社協受託金収益	0	0	0
都道府県社協受託金収益	444,400	397,404	46,996
日常生活自立支援事業受託金収益	159,200	141,000	18,200
生活福祉資金事業受託金収益	285,200	256,404	28,796
資金貸付事業受託金収益	0	0	0
その他都道府県社協受託金収益	0	0	0
その他の受託金収益	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0
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	5,579,536	5,261,176	318,360
参加費収益	159,100	143,300	15,800
利用料収益	0	0	0
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	323,385	244,785	78,600
その他の事業収益	5,097,051	4,873,091	223,960
企業請負収益	1,474,536	1,218,534	256,002
販売収益	3,622,515	3,654,557	△ 32,042
その他の事業収益	0	0	0

負担金収益	1,197,875	1,059,400	138,475
負担金収益	1,197,875	1,059,400	138,475
民生委員互助共励事業会費収益	0	0	0
移動サービスガソリン代負担金収益	802,675	664,200	138,475
その他の負担金収益	395,200	395,200	0
介護保険事業収益	7,006,420	6,421,200	585,220
居宅介護支援介護料収益	6,839,800	6,171,700	668,100
居宅介護支援介護料収益	6,839,800	6,171,700	668,100
介護予防支援介護料収益	0	0	0
要介護認定調査業務委託収益	166,620	249,500	△ 82,880
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
地域福祉センター指定管理事業収益	0	0	0
地域活動支援センター指定管理事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の収益	490,704	116,394	374,310
その他の収益	490,704	116,394	374,310
退職手当積立基金預け金差益	216,870	0	216,870
その他の収益	273,834	116,394	157,440
サービス活動収益計(1)	178,262,420	171,795,924	6,466,496
費用			
人件費	116,426,473	114,432,256	1,994,217
役員報酬	550,000	600,000	△ 50,000
職員給料	69,801,928	69,894,385	△ 92,457
職員賞与	15,628,295	14,369,739	1,258,556
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	11,939,340	11,869,825	69,515
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	5,059,150	4,575,840	483,310
法定福利費	13,447,760	13,122,467	325,293
事業費	34,655,936	33,096,344	1,559,592
給食費	76,240	161,432	△ 85,192
介護用品費	0	0	0
医薬品費	12,047	6,194	5,853
保健衛生費	178,550	164,440	14,110
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
諸謝金	1,021,300	1,111,500	△ 90,200
旅費交通費	493,677	401,309	92,368
研修研究費	78,560	93,200	△ 14,640
消耗器具備品費	3,257,704	4,833,588	△ 1,575,884
印刷製本費	1,010,864	829,979	180,885
水道光熱費	2,299,089	2,255,429	43,660
車輛費	1,881,005	1,958,611	△ 77,606
燃料費	422,012	338,793	83,219
修繕費	39,140	39,960	△ 820
通信運搬費	1,633,599	1,597,473	36,126
会議費	643,198	602,419	40,779
広報費	2,207,560	2,041,672	165,888
業務委託費	2,714,263	1,848,400	865,863
手数料	240,780	233,702	7,078
保険料	1,830,800	1,277,300	553,500
賃借料	6,221,623	6,528,132	△ 306,509
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	3,936,333	1,900,790	2,035,543
保守料	664,308	631,746	32,562
諸会費	104,000	101,000	3,000
材料費	1,797,006	1,869,875	△ 72,869
工賃	1,892,278	2,269,400	△ 377,122
返還金	0	0	0
雑費	0	0	0

事務費	6,640,624	6,899,468	△	258,844
福利厚生費	435,716	415,286		20,430
職員被服費	0	117,936	△	117,936
諸謝金	264,895	209,705		55,190
旅費交通費	181,800	240,390	△	58,590
研修研究費	53,136	33,160		19,976
事務消耗品費	378,092	514,830	△	136,738
印刷製本費	16,072	18,267	△	2,195
水道光熱費	1,173,104	1,130,935		42,169
燃料費	209,005	133,072		75,933
修繕費	705,888	588,930		116,958
通信運搬費	241,191	184,678		56,513
会議費	429	0		429
参考図書費	0	0		0
広報費	0	0		0
業務委託費	253,022	526,262	△	273,240
手数料	38,772	43,749	△	4,977
保険料	0	0		0
賃借料	885,705	846,885		38,820
土地・建物賃借料	0	0		0
租税公課	67,792	185,010	△	117,218
保守料	1,588,032	1,588,032		0
渉外費	34,440	14,000		20,440
諸会費	113,533	108,341		5,192
雑費	0	0		0
共同募金配分金事業費	3,490,000	3,575,542	△	85,542
一般募金配分金事業費	0	0		0
老人福祉活動費	0	0		0
障害児・者福祉活動費	0	0		0
児童・青少年福祉活動費	0	0		0
母子・父子福祉活動費	0	0		0
福祉育成・援助活動費	0	0		0
ボランティア活動育成事業費	0	0		0
災害ボランティア支援事業費	0	0		0
歳末たすけあい配分金事業費	3,490,000	3,575,542	△	85,542
返還金費用	0	0		0
分担金費用	0	0		0
分担金費用	0	0		0
助成金費用	5,407,100	5,504,600	△	97,500
助成金費用	5,407,100	5,504,600	△	97,500
社協支部助成金費用	2,055,000	2,055,000		0
いこいの日助成金費用	2,627,100	2,694,600	△	67,500
福祉団体等助成金費用	725,000	755,000	△	30,000
その他の助成金費用	0	0		0
負担金費用	0	0		0
負担金費用	0	0		0
基金組入額	0	0		0
生活安定資金貸付基金組入額	0	0		0
減価償却費	2,282,238	1,832,688		449,550
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
その他の費用	20,000	452,440	△	432,440
その他の費用	0	102,440	△	102,440
退職手当積立基金預け金差損	0	102,440	△	102,440
その他の費用	0	0		0
災害見舞金	20,000	350,000	△	330,000
生活支援金	0	0		0
サービス活動費用計(2)	168,922,371	165,793,338		3,129,033
サービス活動増減差額(3=1-2)	9,340,049	6,002,586		3,337,463

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	5,661	12,906	△	7,245
受取利息配当金収益	737	6,840	△	6,103
特定預金受取利息配当金収益	4,924	6,066	△	1,142
欠損補てん積立特定預金受取利息配当金収益	0	0		0
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
その他のサービス活動外収益	0	0		0
受入研修費収益	0	0		0
利用者等外給食収益	0	0		0
為替差益	0	0		0
雑収益	0	0		0
サービス活動外収益計(4)	5,661	12,906	△	7,245
費 用				
支払利息	56,700	24,255		32,445
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
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	0		0
為替差損	0	0		0
雑損失	0	0		0
サービス活動外費用計(5)	56,700	24,255		32,445
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 51,039	△ 11,349	△	39,690
経常増減差額(7=3+6)	9,289,010	5,991,237		3,297,773
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	0		0
施設整備等補助金収益	0	0		0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0		0
施設整備等寄附金収益	1,928,526	2,057,040	△	128,514
施設整備等寄附金収益	1,928,526	2,057,040	△	128,514
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
固定資産売却益	0	0		0
車輛運搬具売却益	0	0		0
器具及び備品売却益	0	0		0
その他の固定資産売却益	0	0		0
事業区分間繰入金収益	0	0		0
拠点区分間繰入金収益	0	0		0
事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
その他の特別収益	0	0		0
徴収不能引当金戻入益	0	0		0
その他の特別収益	0	0		0
特別収益計(8)	1,928,526	2,057,040	△	128,514
費 用				
基本金組入額	0	0		0
資産評価損	0	0		0
固定資産売却損・処分損	0	0		0
建物売却損・処分損	0	0		0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0		0
器具及び備品売却損・処分損	0	0		0
その他の固定資産売却損・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
事業区分間繰入金費用	0	0		0
拠点区分間繰入金費用	0	0		0
事業区分間固定資産移管費用	0	0		0
拠点区分間固定資産移管費用	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)	1,928,526	2,057,040	△	128,514
当期活動増減差額(11=7+10)	11,217,536	8,048,277		3,169,259

繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	17,056,870	14,454,244	2,602,626
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	28,274,406	22,502,521	5,771,885
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
生活安定資金貸付金基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	604,037	0	604,037
退職金共済積立金取崩額	0	0	0
福祉振興基金積立金取崩額	0	0	0
災害対策基金積立金取崩額	0	0	0
車両整備基金積立金取崩額	0	0	0
新規事業対策基金積立金取崩額	0	0	0
社会福祉推進大会積立金取崩額	604,037	0	604,037
生活安定資金欠損補てん積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	3,204,890	5,445,651	△ 2,240,761
退職金共済積立金積立額	0	0	0
福祉振興基金積立金積立額	3,004,865	4,011,399	△ 1,006,534
災害対策基金積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
車両整備基金積立金積立額	0	232,972	△ 232,972
新規事業対策基金積立金積立額	0	0	0
社会福祉推進大会積立金積立額	200,004	201,036	△ 1,032
生活安定資金欠損補てん積立金積立額	21	244	△ 223
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	25,673,553	17,056,870	8,616,683

事務費	1,909,797	0	4,551,005	179,822	0	0	6,640,624	0	6,640,624
福利厚生費	144,645	0	111,249	179,822	0	0	435,716	0	435,716
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	264,895	0	0	0	0	0	264,895	0	264,895
旅費交通費	181,800	0	0	0	0	0	181,800	0	181,800
研修研究費	53,136	0	0	0	0	0	53,136	0	53,136
事務消耗品費	28,080	0	350,012	0	0	0	378,092	0	378,092
印刷製本費	16,072	0	0	0	0	0	16,072	0	16,072
水道光熱費	0	0	1,173,104	0	0	0	1,173,104	0	1,173,104
燃料費	0	0	209,005	0	0	0	209,005	0	209,005
修繕費	0	0	705,888	0	0	0	705,888	0	705,888
通信運搬費	199,834	0	41,357	0	0	0	241,191	0	241,191
会議費	429	0	0	0	0	0	429	0	429
参考図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	253,022	0	0	0	253,022	0	253,022
手数料	29,808	0	8,964	0	0	0	38,772	0	38,772
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	582,681	0	303,024	0	0	0	885,705	0	885,705
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	26,300	0	41,492	0	0	0	67,792	0	67,792
保守料	234,144	0	1,353,888	0	0	0	1,588,032	0	1,588,032
渉外費	34,440	0	0	0	0	0	34,440	0	34,440
諸会費	113,533	0	0	0	0	0	113,533	0	113,533
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	3,490,000	0	0	0	0	3,490,000	0	3,490,000
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	3,490,000	0	0	0	0	3,490,000	0	3,490,000
返還金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	5,407,100	0	0	0	0	5,407,100	0	5,407,100
助成金費用	0	5,407,100	0	0	0	0	5,407,100	0	5,407,100
社協支部助成金費用	0	2,055,000	0	0	0	0	2,055,000	0	2,055,000
いこいの日助成金費用	0	2,627,100	0	0	0	0	2,627,100	0	2,627,100
福祉団体等助成金費用	0	725,000	0	0	0	0	725,000	0	725,000
その他の助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活安定資金貸付基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	1,428,808	0	853,430	0	0	2,282,238	0	2,282,238
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害見舞金	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
生活支援金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	46,128,650	20,097,195	54,219,977	48,456,549	0	20,000	168,922,371	0	168,922,371
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,964,910	△ 796,386	8,793,094	6,328,251	0	△ 20,000	9,340,049	0	9,340,049

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	5,661	12,906	△	7,245
受取利息配当金収益	737	6,840	△	6,103
特定預金受取利息配当金収益	4,924	6,066	△	1,142
欠損補てん積立特定預金受取利息配当金収益	0	0		0
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
その他のサービス活動外収益	0	0		0
受入研修費収益	0	0		0
利用者等外給食収益	0	0		0
為替差益	0	0		0
雑収益	0	0		0
サービス活動外収益計(4)	5,661	12,906	△	7,245
費 用				
支払利息	56,700	24,255		32,445
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
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	0		0
為替差損	0	0		0
雑損失	0	0		0
サービス活動外費用計(5)	56,700	24,255		32,445
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 51,039	△ 11,349	△	39,690
経常増減差額(7=3+6)	9,289,010	5,991,237		3,297,773
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	0		0
施設整備等補助金収益	0	0		0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0		0
施設整備等寄附金収益	1,928,526	2,057,040	△	128,514
施設整備等寄附金収益	1,928,526	2,057,040	△	128,514
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
固定資産売却益	0	0		0
車輛運搬具売却益	0	0		0
器具及び備品売却益	0	0		0
その他の固定資産売却益	0	0		0
事業区分間繰入金収益	0	0		0
拠点区分間繰入金収益	0	0		0
事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
その他の特別収益	0	0		0
徴収不能引当金戻入益	0	0		0
その他の特別収益	0	0		0
特別収益計(8)	1,928,526	2,057,040	△	128,514
費 用				
基本金組入額	0	0		0
資産評価損	0	0		0
固定資産売却損・処分損	0	0		0
建物売却損・処分損	0	0		0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0		0
器具及び備品売却損・処分損	0	0		0
その他の固定資産売却損・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
事業区分間繰入金費用	0	0		0
拠点区分間繰入金費用	0	0		0
事業区分間固定資産移管費用	0	0		0
拠点区分間固定資産移管費用	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)	1,928,526	2,057,040	△	128,514
当期活動増減差額(11=7+10)	11,217,536	8,048,277		3,169,259

繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	17,056,870	14,454,244	2,602,626
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	28,274,406	22,502,521	5,771,885
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
生活安定資金貸付金基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	604,037	0	604,037
退職金共済積立金取崩額	0	0	0
福祉振興基金積立金取崩額	0	0	0
災害対策基金積立金取崩額	0	0	0
車両整備基金積立金取崩額	0	0	0
新規事業対策基金積立金取崩額	0	0	0
社会福祉推進大会積立金取崩額	604,037	0	604,037
生活安定資金欠損補てん積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	3,204,890	5,445,651	△ 2,240,761
退職金共済積立金積立額	0	0	0
福祉振興基金積立金積立額	3,004,865	4,011,399	△ 1,006,534
災害対策基金積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
車両整備基金積立金積立額	0	232,972	△ 232,972
新規事業対策基金積立金積立額	0	0	0
社会福祉推進大会積立金積立額	200,004	201,036	△ 1,032
生活安定資金欠損補てん積立金積立額	21	244	△ 223
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	25,673,553	17,056,870	8,616,683

拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

拠点区分名：社会福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	34,364,652	23,852,623	10,512,029	流動負債	14,032,638	9,483,356	4,549,282
現金預金	31,087,765	20,915,006	10,172,759	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,411,139	2,416,288	1,994,851
事業未収金	3,107,682	2,767,512	340,170	その他の未払金	4,477,002	4,163,685	313,317
未収金	2,205	3,105	△ 900	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,713,204	0	1,713,204
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	167,000	167,000	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	456,236	413,988	42,248
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未返還金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	2,558,035	2,464,195	93,840
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	24,046	0	24,046
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	392,976	25,200	367,776
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	91,634,036	84,180,855	7,453,181	仮受金	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	0	0	0
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	54,850,493	52,652,101	2,198,392
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	88,634,036	81,180,855	7,453,181	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	5,274,243	3,559,851	1,714,392
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
車輛運搬具	2,967,761	1,714,205	1,253,556	退職給付引当金	49,576,250	49,092,250	484,000
器具及び備品	1,892,174	2,139,398	△ 247,224	長期未払金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	長期預り金	0	0	0
有形リース資産	6,911,847	3,559,851	3,351,996	その他の固定負債	0	0	0
権利	0	0	0	負債の部合計	68,883,131	62,135,457	6,747,674
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	基金	1,206,000	1,206,000	0
長期貸付金	50,000	40,000	10,000	生活安定資金貸付基金	1,206,000	1,206,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	27,236,004	24,635,151	2,600,853
退職手当積立基金預け金	49,576,250	49,092,250	484,000	福祉振興積立金	14,172,139	11,167,274	3,004,865
退職給付引当資産	0	0	0	災害対策基金積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	車両整備基金積立金	5,000,000	5,000,000	0
生活安定資金貸付金積立資産	0	0	0	新規事業対策基金積立金	3,000,000	3,000,000	0
福祉振興積立資産	14,172,139	11,167,274	3,004,865	社会福祉推進大会積立金	1	404,034	△ 404,033
災害対策基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	生活安定資金欠損補てん積立金	63,864	63,843	21
車両整備基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	25,673,553	17,056,870	8,616,683
新規事業対策基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	25,673,553	17,056,870	8,616,683
社会福祉推進大会積立資産	1	404,034	△ 404,033	(うち当期活動増減差額)	11,217,536	8,048,277	3,169,259
生活安定資金欠損補てん積立資産	63,864	63,843	21	純資産の部合計	57,115,557	45,898,021	11,217,536
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	125,998,688	108,033,478	17,965,210
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	125,998,688	108,033,478	17,965,210				

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
 - ② 満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品
 - ・平成19年3月31日以前取得分：旧定額法
 - ・平成19年4月 1日以降取得分：新定額法
 - ② リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
 - ② 賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。
- (4) 棚卸資産の評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法による。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2 重要な会計方針の変更

- (1) 平成27年度から、社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号）に基づき会計処理を実施している。

3 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 全国社会福祉協議会が実施する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等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

【社会福祉事業拠点区分】

- ア 法人運営事業サービス区分
- イ 社会福祉事業サービス区分
- ウ 受託事業・指定管理事業サービス区分
- エ 地域包括支援センター事業サービス区分
- オ 資金貸付事業サービス区分
- カ 善意銀行事業サービス区分

5 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	3,000,000	0	0	3,000,000

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
その他の固定資産			
車両運搬具	14,971,186	12,003,425	2,967,761
器具及び備品	5,113,242	3,221,068	1,892,174
有形リース資産	8,566,020	1,654,173	6,911,847
合計	28,650,448	16,878,666	11,771,782

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	3,107,682	0	3,107,682
未収金	2,205	0	2,205
合 計	3,109,887	0	3,109,887

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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 産 目 録

平成29年 3月31日現在

1頁

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用 目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	事務局、しらさぎ、ヶアステーション	—		—	—	120,000
現金						
	しらさぎ団子等売上 (3/31)	—		—	—	13,422
	H29互助事業事務手数料	—		—	—	29,000
	互助事業利用券販売 (3/31)	—		—	—	21,700
	互助事業ガソリン代 (3/31)	—		—	—	1,350
普通預金 七十七銀行	【0107620】	—		—	—	27,455,820
普通預金 七十七銀行	【0108812】生活安定資金	—		—	—	1,156,000
普通預金 七十七銀行	【9002723】善意銀行	—		—	—	2,290,473
	小計					31,087,765
事業未収金						
	2、3月分介護予防給付費	—		—	—	1,181,100
	柴田町 介護保険住宅改修委託費	—		—	—	4,000
	3月分福祉センター電気・灯油代	—		—	—	252,450
	特定高齢者委託料 (2クール分)	—		—	—	1,316,000
	経営労務管理改善支援事業補助金	—		—	—	145,000
	認定調査委託料	—		—	—	8,640
	3月分日常生活自立支援事業	—		—	—	12,600
	H28ボランティア保険事務費	—		—	—	44,564
	いこいの日助成金戻入金	—		—	—	13,200
	地域活動支援センター企業収入	—		—	—	126,273
	自動販売機電気代	—		—	—	3,855
	小計					3,107,682
未収金	3月分雇用保険料	—		—	—	2,205
前払費用	4月分駅前包括事務所家賃	—		—	—	167,000
	流動資産合計					34,364,652
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	定期預金 仙台銀行【2442300】	—		—	—	3,000,000
	基本財産合計					3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具						
	宮城502と7466カブレッタ (ワゴン車)	2007年度		2,311,045	2,311,044	1
	宮城800せ3883キューブ (リフト付車)	2009年度		2,604,000	2,603,999	1
	宮城580せ5635アイブ (軽自動車)	2011年度		752,972	752,971	1
	宮城41は7994ハイゼット (軽自動車)	2002年度		1,145,000	1,144,999	1
	宮城800す7831ハイエース (リフト付ワゴン)	2004年度		4,172,603	4,172,602	1
	宮城581す4639アトラー (リフト付軽車)	2015年度		2,057,040	857,100	1,199,940
	宮城330と2032アイシス (乗用車)	2016年度		1,928,526	160,710	1,767,816
	小計					2,967,761
器具及び備品		—		5,113,242	3,221,068	1,892,174
有形リース資産		—		8,566,020	1,654,173	6,911,847
長期貸付金		—		—	—	50,000
退職手当積立基金預け金		—		—	—	49,576,250
福祉振興積立資産						
	定期 七十七銀行【01074683】	—		—	—	5,000,000
	普通 七十七銀行【9086251】	—		—	—	9,172,139
	小計					14,172,139
災害対策基金積立資産						
	定期 仙南農協【10569120】	—		—	—	3,000,000
	普通 七十七銀行【9086251】	—		—	—	2,000,000
	小計					5,000,000
車両整備基金積立資産	定期 七十七銀行【01074683】	—		—	—	5,000,000
新規事業対策基金積立資産	定期 仙南信金【0533609】	—		—	—	3,000,000
社会福祉推進大会積立資産	普通 七十七銀行【9055517】	—		—	—	1
生活安定資金欠損補てん積立資産	普通 七十七銀行【0141402】	—		—	—	63,864
	その他の固定資産合計					88,634,036
	固定資産合計					91,634,036
	資産合計					125,998,688

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月通信運搬費	—	—	—	—	96,703
	3月車輛費 (ガソリン代)	—	—	—	—	111,057
	3月灯油代	—	—	—	—	274,273
	3月保健衛生費	—	—	—	—	540
	3月印刷製本費	—	—	—	—	40,360
	3月消耗品代	—	—	—	—	377,551
	3月介護予防給付	—	—	—	—	226,600
	3月諸謝金	—	—	—	—	150,200
	3月旅費交通費	—	—	—	—	11,700
	3月材料費	—	—	—	—	135,861
	3月工賃	—	—	—	—	191,850
	平成28年度消費税	—	—	—	—	2,766,700
	A E D 賃貸料金 (12~3月)	—	—	—	—	17,244
	3月消毒料	—	—	—	—	10,500
	小計					4,411,139
その他の未払金	3月賃金	—	—	—	—	1,004,585
	3月時間外手当	—	—	—	—	366,725
	3月社会保険料	—	—	—	—	1,860,543
	1月~3月全社協退職金掛金	—	—	—	—	1,223,430
	平成28年度労働保険不足分	—	—	—	—	21,719
	小計					4,477,002
1年以内返済予定リース債務	包括、互助事業システムリース料	—	—	—	—	1,713,204
未払費用	3月ガス代	—	—	—	—	7,847
	3月電気代	—	—	—	—	288,432
	3月上下水道使用料	—	—	—	—	110,822
	3月保守料	—	—	—	—	10,800
	3月賃貸料	—	—	—	—	38,335
	小計					456,236
預り金	互助事業利用券預り金	—	—	—	—	2,088,125
	貸与事業消毒料預り金	—	—	—	—	248,550
	H28年度ボランティア保険加入料	—	—	—	—	13,440
	H29年度ボランティア保険加入料	—	—	—	—	187,500
	源泉徴収税	—	—	—	—	20,420
	小計					2,558,035
職員預り金	職員社会保険料、住民税預り金	—	—	—	—	24,046
前受金	平成29年度社協事業配分 (共募)	—	—	—	—	363,976
	平成29年度互助事業事務手数料	—	—	—	—	29,000
	小計					392,976
流動負債合計						14,032,638
2 固定負債						
リース債務	包括システムリース料	—	—	—	—	1,947,843
	互助事業システムリース料	—	—	—	—	3,326,400
	小計					5,274,243
退職給付引当金	退職給与引当金	—	—	—	—	49,576,250
固定負債合計						54,850,493
負債合計						68,883,131
差引純資産						57,115,557

上記は財産目録に相違ない
平成29年3月31日

社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会
副会長 小林 一夫