

平成 28 年度

決 算 報 告 書

自：平成 28 年 4 月 1 日

至：平成 29 年 3 月 31 日

事業区分	拠点区分	サービス区分
・社会福祉事業	・法人運営事業	・法人運営事業 ・共同募金配分金事業 ・ボランティアセンター事業 ・地区社協育成事業 ・福祉啓発推進事業 ・食の自立支援事業 ・生活福祉資金貸付事業 ・日常生活自立支援事業 ・善意銀行事業
・公益事業	・受託事業	・地域ケアシステム推進事業 ・地域活動支援センター事業 ・子どもヘルパー派遣事業 ・いばらきねんりんスポーツ大会事業 ・生活困窮者自立支援事業
	・介護保険事業	・居宅介護支援事業
	・指定管理事業	・やまゆり館事業 ・子育て支援センター事業

社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会
会長 坪井 透

平成28年度

決算報告書

法人全体

目次

計算書類等	法人単位資金収支計算	第一号第一様式			
	資金収支内訳表	第一号第二様式			
	法人単位事業活動計算書	第二号第一様式			
	事業活動内訳表	第二号第二様式			
	法人単位貸借対照表	第三号第一様式			
	貸借対照表内訳表	第三号第二様式			
財産目録		別紙4			
注記事項					
附属明細書	借入金明細書	別紙3()			
	寄付金収益明細書	別紙3()			
	(寄付金収入明細表)				
	補助金等収益明細書	別紙3()			
	事業区分及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3()			
	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	別紙3()			
	基本金明細書	別紙3()			
	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3()			

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

(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	5,208,000	4,929,300	278,700	
	寄附金収入	523,000	842,052	319,052	
	経常経費補助金収入	67,729,000	55,519,181	12,209,819	
	受託金収入	52,130,000	52,058,799	71,201	
	貸付事業収入	400,000	471,000	71,000	
	事業収入	1,656,000	1,917,183	261,183	
	負担金収入	887,000	177,000	710,000	
	介護保険事業収入	17,815,000	18,403,866	588,866	
	障害福祉サービス等事業収入	15,533,000	14,250,177	1,282,823	
	受取利息配当金収入	2,000	1,355	645	
	その他の収入	69,000	97,673	28,673	
	事業活動収入計(1)	161,952,000	148,667,586	13,284,414	
	支出				
人件費支出	117,541,000	107,422,903	10,118,097		
事業費支出	20,375,000	17,271,425	3,103,575		
事務費支出	6,661,000	6,097,971	563,029		
貸付事業支出	1,252,000	662,000	590,000		
共同募金配分金事業費	3,739,000	1,490,000	2,249,000		
助成金支出	4,789,000	4,692,000	97,000		
負担金支出	259,000	207,000	52,000		
その他の支出	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	154,617,000	137,843,299	16,773,701		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,335,000	10,824,287	3,489,287		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	280,000	226,800	53,200	
施設整備等支出計(5)	280,000	226,800	53,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	280,000	226,800	53,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	153,000		153,000	
	その他の活動収入計(7)	153,000	0	153,000	
	支出				
	積立資産支出	7,449,000	7,451,699	2,699	
その他の活動による支出	6,073,000	5,955,000	118,000		
その他の活動支出計(8)	13,522,000	13,406,699	115,301		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,369,000	13,406,699	37,699		
予備費支出(10)	8,169,000		7,670,000		
	499,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,984,000	2,809,212	11,174,788		
前期末支払資金残高(12)	13,985,000	13,990,696	5,696		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	11,181,484	11,180,484		

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,929,300			4,929,300
	寄附金収入	842,052			842,052
	経常経費補助金収入	55,519,181			55,519,181
	受託金収入	610,700	51,448,099		52,058,799
	貸付事業収入	471,000			471,000
	事業収入	49,600	1,867,583		1,917,183
	負担金収入	169,000	8,000		177,000
	介護保険事業収入		18,403,866		18,403,866
	障害福祉サービス等事業収入		14,250,177		14,250,177
	受取利息配当金収入	1,093	262		1,355
	その他の収入	24,068	73,875	270	97,673
	事業活動収入計(1)	62,615,994	86,051,862	270	148,667,586
支出					
人件費支出	37,076,219	70,346,684		107,422,903	
事業費支出	6,935,781	10,335,914	270	17,271,425	
事務費支出	4,510,723	1,587,248		6,097,971	
貸付事業支出	662,000			662,000	
共同募金配分金事業費	1,490,000			1,490,000	
助成金支出	4,692,000			4,692,000	
負担金支出	195,000	12,000		207,000	
事業活動支出計(2)	55,561,723	82,281,846	270	137,843,299	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,054,271	3,770,016	0	10,824,287	
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				
固定資産取得支出	226,800			226,800	
施設整備等支出計(5)	226,800			226,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	226,800	0		226,800	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,400,000		1,400,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,400,000		1,400,000	0
	支出				
	積立資産支出	2,903,440	4,548,259		7,451,699
事業区分間繰入金支出		1,400,000	1,400,000	0	
その他の活動による支出	5,955,000			5,955,000	
その他の活動支出計(8)	8,858,440	5,948,259	1,400,000	13,406,699	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,458,440	5,948,259	0	13,406,699	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	630,969	2,178,243	0	2,809,212	
前期末支払資金残高(11)	6,867,974	7,122,722		13,990,696	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,237,005	4,944,479	0	11,181,484	

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

(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	4,929,300	5,217,250	287,950
	寄附金収益	842,052	888,049	45,997
	経常経費補助金収益	55,519,181	66,161,969	10,642,788
	受託金収益	52,058,799	47,073,788	4,985,011
	事業収益	1,917,183	1,821,374	95,809
	負担金収益	177,000	163,000	14,000
	介護保険事業収益	18,403,866	18,224,726	179,140
	障害福祉サービス等事業収益	14,250,177	14,567,238	317,061
	受取利息配当金収益	1,355	8,572	7,217
	サービス活動収益計(1)	148,098,913	154,125,966	6,027,053
	費用			
	人件費	117,586,869	121,365,463	3,778,594
	事業費	17,271,425	19,061,228	1,789,803
	事務費	6,097,971	6,477,945	379,974
	共同募金配分金事業費	1,490,000	2,550,067	1,060,067
	助成金費用	4,692,000	5,388,000	696,000
	負担金費用	207,000	358,560	151,560
	減価償却費	1,132,664	949,533	183,131
国庫補助金等特別積立金取崩額	200,000	166,666	33,334	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	1,000,000	
徴収不能引当金繰入	1,263,350	1,346,120	82,770	
サービス活動費用計(2)	149,581,279	158,330,250	8,748,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,482,366	4,204,284	2,721,918	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	97,673	111,375	13,702
	サービス活動外収益計(4)	97,673	111,375	13,702
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,673	111,375	13,702	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,384,693	4,092,909	2,708,216	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,000,000	1,000,000
	固定資産売却益		99,999	99,999
	サービス区分間固定資産移管収益	2,850,000		2,850,000
	その他の特別収益	1,346,120	1,383,420	37,300
	特別収益計(8)	4,196,120	2,483,419	1,712,701
費用				
固定資産売却損・処分損	6	5	1	
サービス区分間固定資産移管費用	2,850,000		2,850,000	
特別費用計(9)	2,850,006	5	2,850,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,346,114	2,483,414	1,137,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,579	1,609,495	1,570,916	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	36,913	2,883,632	2,846,719
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,666	1,274,137	1,275,803
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	7,451,699	1,237,224	6,214,475
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,453,365	36,913	7,490,278

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	4,929,300			4,929,300
	寄附金収益	842,052			842,052
	経常経費補助金収益	55,519,181			55,519,181
	受託金収益	610,700	51,448,099		52,058,799
	事業収益	49,600	1,867,583		1,917,183
	負担金収益	169,000	8,000		177,000
	介護保険事業収益		18,403,866		18,403,866
	障害福祉サービス等事業収益		14,250,177		14,250,177
	受取利息配当金収益	1,093	262		1,355
サービス活動収益計(1)	62,120,926	85,977,987		148,098,913	
費用	人件費	47,083,931	70,502,938		117,586,869
	事業費	6,935,781	10,335,914	270	17,271,425
	事務費	4,510,723	1,587,248		6,097,971
	共同募金配分金事業費	1,490,000			1,490,000
	助成金費用	4,692,000			4,692,000
	負担金費用	195,000	12,000		207,000
	減価償却費	925,364	207,300		1,132,664
	国庫補助金等特別積立金取崩額	200,000			200,000
	徴収不能引当金繰入	1,263,350			1,263,350
	サービス活動費用計(2)	66,936,149	82,645,400	270	149,581,279
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,815,223	3,332,587	270	1,482,366	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	24,068	73,875	270	97,673
	サービス活動外収益計(4)	24,068	73,875	270	97,673
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,068	73,875	270	97,673	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,791,155	3,406,462	0	1,384,693	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,400,000		1,400,000	0
	サービス区分間固定資産移管収益	2,850,000			2,850,000
	その他の特別収益	1,346,120			1,346,120
	特別収益計(8)	5,596,120		1,400,000	4,196,120
	費用				
固定資産売却損・処分損	4	2		6	
事業区分間繰入金費用		1,400,000	1,400,000	0	
サービス区分間固定資産移管費用	2,850,000			2,850,000	
特別費用計(9)	2,850,004	1,400,002	1,400,000	2,850,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,746,116	1,400,002	0	1,346,114	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,045,039	2,006,460	0	38,579	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,636,191	3,673,104		36,913
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,681,230	5,679,564	0	1,666
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	2,903,440	4,548,259		7,451,699
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,584,670	1,131,305	0	7,453,365	

法人単位貸借対照表

平成29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	27,806,019	21,752,436	6,053,583	流動負債	23,778,535	14,096,244	9,682,291
現金預金	22,689,964	15,997,342	6,692,622	事業未払金	15,284,644	6,490,623	8,794,021
事業未収金	4,679,472	4,583,199	96,273	職員預り金	843,291	873,017	29,726
未収金	36,583	37,806	1,223	賞与引当金	7,154,000	6,334,504	819,496
立替金	400,000	1,134,089	734,089	未払消費税等	496,600	398,100	98,500
固定資産	131,477,493	118,830,194	12,647,299	固定負債	96,606,640	87,262,170	9,344,470
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	96,606,640	87,262,170	9,344,470
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	120,385,175	101,358,414	19,026,761
その他の固定資産	129,564,793	116,830,194	12,734,599	純資産の部			
車輛運搬具	1,856,831	2,634,131	777,300	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,065,254	1,193,824	128,570	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職手当積立基金預け金	82,308,390	76,353,390	5,955,000	国庫補助金等特別積立金	633,334	833,334	200,000
災害時救援活動積立資産	8,637,398	6,636,716	2,000,682	その他の積立金	43,805,668	36,353,969	7,451,699
福祉振興基金積立資産	3,546,211	3,546,162	49	災害時救援活動積立金	8,637,398	6,636,716	2,000,682
社会福祉事業財政調整積立資産	893,000	600,000	293,000	福祉振興基金積立金	3,546,211	3,546,162	49
介護保険財政調整積立資産	18,157,762	13,609,503	4,548,259	社会福祉事業財政調整積立金	893,000	600,000	293,000
善意銀行積立資産	12,571,297	11,961,588	609,709	介護保険財政調整積立金	18,157,762	13,609,503	4,548,259
貸付事業貸付金	1,792,000	1,641,000	151,000	善意銀行積立金	12,571,297	11,961,588	609,709
徴収不能引当金	1,263,350	1,346,120	82,770	次期繰越活動増減差額	7,453,365	36,913	7,490,278
				(うち当期活動増減差額)	38,579	1,609,495	1,570,916
				純資産の部合計	38,985,637	39,224,216	238,579
資産の部合計	159,370,812	140,582,630	18,788,182	負債及び純資産の部合計	159,370,812	140,582,630	18,788,182

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	19,158,296	8,918,277	270,554	27,806,019
現金預金	18,940,854	3,749,110		22,689,964
事業未収金	14,256	4,665,216		4,679,472
未収金		36,583		36,583
立替金	0	400,000		400,000
事業区分間貸付金	203,186	67,368	270,554	0
固定資産	113,267,905	18,209,588		131,477,493
基本財産	2,000,000			2,000,000
定期預金	2,000,000			2,000,000
その他の固定資産	111,403,705	18,209,588		129,613,293
車輛運搬具	1,805,005	51,826		1,856,831
器具及び備品	1,065,254	0		1,065,254
退職手当積立基金預け金	82,308,390			82,308,390
災害時救援活動積立資産	8,637,398			8,637,398
福祉振興基金積立資産	3,546,211			3,546,211
社会福祉事業財政調整積立資産	893,000			893,000
介護保険財政調整積立資産	0	18,157,762		18,157,762
善意銀行積立資産	12,571,297			12,571,297
貸付事業貸付金	1,792,000			1,792,000
徴収不能引当金	1,263,350			1,263,350
資産の部合計	132,513,501	27,127,865	270,554	159,370,812
流動負債	16,210,291	7,838,798	270,554	23,778,535
事業未払金	11,973,132	3,311,512		15,284,644
職員預り金	843,291	0		843,291
事業区分間借入金	67,368	203,186	270,554	0
賞与引当金	3,289,000	3,865,000		7,154,000
未払消費税等	37,500	459,100		496,600
固定負債	96,606,640	0		96,606,640
退職給付引当金	96,606,640	0		96,606,640
負債の部合計	112,816,931	7,838,798	270,554	120,385,175
基本金	2,000,000			2,000,000
第1号基本金	2,000,000			2,000,000
国庫補助金等特別積立金	633,334			633,334
その他の積立金	25,647,906	18,157,762		43,805,668
災害時救援活動積立金	8,637,398			8,637,398
福祉振興基金積立金	3,546,211			3,546,211
社会福祉事業財政調整積立金	893,000			893,000
介護保険財政調整積立金	0	18,157,762		18,157,762
善意銀行積立金	12,571,297			12,571,297
次期繰越活動増減差額	8,584,670	1,131,305	0	7,453,365
(うち当期活動増減差額)	2,045,039	2,006,460	0	38,579
純資産の部合計	19,696,570	19,289,067	0	38,985,637
負債及び純資産の部合計	132,513,501	27,127,865	270,554	159,370,812

計算書類に対する注記(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) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品：定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

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もり計上している。

徴収不能引当金

金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上している。

徴収不能引当金として計上する額は下記の合計額とする。

毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権

上記以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。

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) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

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。

一年以上継続雇用される常勤職員は、中小企業退職金共済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

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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)

事業区分毎内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

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)

当法人では、拠点区分が一つのため作成していない。

公益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)

収益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)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人運営事業拠点区分(社会福祉事業)

法人運営事業、共同募金配分金事業、ボランティアセンター事業、地区社協育成事業、福祉啓発推進事業

食の自立支援事業、生活福祉資金貸付事業、日常生活自立支援事業、善意銀行事業、小口貸付資金貸付事業

受託事業拠点区分(公益事業)

地域ケアシステム推進事業、地域活動支援センター事業、子どもヘルパー派遣事業、いばらきねんりん

スポーツ大会事業、生活困窮者自立相談支援事業

介護保険事業拠点区分(公益事業)

居宅介護支援事業

指定管理事業拠点区分(公益事業)

やまゆり館事業、子育て支援センター事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	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)

その他の固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	13,336,431	11,479,600	1,856,831
器具及び備品	3,684,604	2,619,350	1,065,254
小計	17,021,035	14,098,950	2,922,085
合計	17,021,035	14,098,950	2,922,085

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	4,679,472	0	4,583,199
未収金	36,583	0	37,806
貸付事業貸付金	1,792,000	1,263,350	528,650
合計	6,471,472	1,263,350	5,208,122

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

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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

附 属 明 细 书
(法人全体)

寄附金収益明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 かすみがうら市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人運営事業			
その他	経常	20	842,052	0	842,052			
			0					
				0				
				0				
区分小計		20	842,052	0	842,052	0	0	
			0					
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	
			0					
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	
合計		20	842,052	0	842,052	0	0	

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 かすみがうら市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営事業		
かすみがうら市 社会福祉協議会運営費補助金	法人 運 営 事 業	48,865,004		48,865,004		48,865,004		
				0				
					0			
区分小計		48,865,004	0	48,865,004	0	48,865,004	0	0
				0				
				0				
					0			
					0			
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
					0			
					0			
					0			
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		48,865,004	0	48,865,004	0	48,865,004	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 かすみがうら市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
やまゆり館事業	法人運営事業	受託金収入	1,000,000	事業運営費
子育て支援センター事業	法人運営事業	受託金収入	400,000	事業運営費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人名 かすみがうら市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	法人運営事業	地域ケアシステム推進事業	1,296	事業運営費
	法人運営事業	生活困窮者自立相談支援事業	201,890	事業運営費
	生活困窮者自立相談支援事業	法人運営事業	37,314	事業運営費
	居宅介護支援事業	法人運営事業	30,054	事業運営費
	小計		270,554	
長期				
	小計		0	
	合計		270,554	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 かすみがうら市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人運営事業		
前年度末残高		2,000,000	2,000,000	0	0
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高		2,000,000	2,000,000	0	0
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない

法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人運営事業	介護保険事業
前期繰越額					833,334	833,334	0
積	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額				200,000	200,000	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0
	当期取崩額合計				200,000	200,000	0
当期末残高					633,334	633,334	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

平成28年度

決算報告書

目次

社会福祉事業

【法人運営事業拠点区分】

計算書類等	拠点区分資金収支計算書	第一号第四様式			
	拠点区分事業活動計算書	第二号第四様式			
	拠点区分貸借対照表	第三号第四様式			
注記事項					
附属明細書	基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙3()			
	引当金明細書	別紙3()			
	積立金・積立資産明細書	別紙3()			
	サービス区分間繰入金明細書	別紙3()			
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	別紙3()			
	拠点区分資金収支明細書	別紙3()			
	サービス区分資金収支計算書				
	サービス区分貸借対照表(善意銀行事業・小口貸付資金貸付事業)				

法人運営事業拠点区分 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

(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	5,208,000	4,929,300	278,700	
	個人会費収入	3,850,000	3,720,800	129,200	
	特別会費収入	132,000	97,500	34,500	
	法人会費収入	967,000	959,000	8,000	
	賛助会費収入	259,000	152,000	107,000	
	寄附金収入	523,000	842,052	319,052	
	寄附金収入	1,000		1,000	
	経常経費寄附金収入	522,000	842,052	320,052	
	経常経費補助金収入	67,729,000	55,519,181	12,209,819	
	市区町村補助金収入	58,835,000	48,865,004	9,969,996	
	市区町村補助金収入	58,835,000	48,865,004	9,969,996	
	共同募金配分金収入	8,894,000	6,654,177	2,239,823	
	一般募金配分金収入	5,260,000	5,259,177	823	
	歳末たすけあい配分金収入	3,634,000	1,395,000	2,239,000	
	受託金収入	619,000	610,700	8,300	
	市区町村受託金収入	177,000	178,200	1,200	
	市区町村受託金収入	177,000	178,200	1,200	
	都道府県社協受託金収入	442,000	432,500	9,500	
	都道府県社協受託金収入	442,000	432,500	9,500	
	貸付事業収入	400,000	471,000	71,000	
	償還金収入	400,000	471,000	71,000	
	事業収入	6,000	49,600	43,600	
	利用料収入	6,000	49,600	43,600	
	負担金収入	867,000	169,000	698,000	
	負担金収入	867,000	169,000	698,000	
	負担金収入	867,000	169,000	698,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,093	93	
	その他の収入	3,000	24,068	21,068	
	受入研修費収入		5,000	5,000	
雑収入	3,000	19,068	16,068		
雑収入	3,000	19,068	16,068		
事業活動収入計(1)	75,356,000	62,615,994	12,740,006		
支出	人件費支出	45,944,000	37,076,219	8,867,781	
	職員給料支出	28,182,000	22,016,577	6,165,423	
	職員賞与支出	9,774,000	8,444,432	1,329,568	
	非常勤職員給与支出	660,000	501,140	158,860	
	退職給付支出	1,141,000	950,000	191,000	
	法定福利費支出	6,187,000	5,164,070	1,022,930	
	事業費支出	8,645,000	6,935,781	1,709,219	
	給食費支出	209,000	177,089	31,911	
	教養娯楽費支出	993,000	218,923	774,077	
	消耗器具備品費支出	2,054,000	1,971,705	82,295	
	賃借料支出	677,000	676,500	500	
	車両費支出	781,000	779,820	1,180	
	車両燃料費支出	212,000	145,144	66,856	
	諸謝金支出	458,000	422,000	36,000	
	旅費交通費支出	752,000	489,800	262,200	
	印刷製本費支出	6,000	5,292	708	
	通信運搬費支出	137,000	114,426	22,574	
	会議費支出	125,000	116,932	8,068	
	広報費支出	1,147,000	1,046,552	100,448	
	業務委託費支出	118,000	84,800	33,200	
手数料支出	89,000	50,488	38,512		
損害保険料支出	436,000	402,652	33,348		
租税公課支出	1,000		1,000		

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	援護費支出(事業)	450,000	133,658	316,342	
	指定寄付金等支出		100,000	100,000	
	事務費支出	4,803,000	4,510,723	292,277	
	福利厚生費支出	315,000	251,443	63,557	
	旅費交通費支出	6,000	2,950	3,050	
	事務消耗品費支出	437,000	436,307	693	
	印刷製本費支出	120,000	115,804	4,196	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	763,000	706,396	56,604	
	業務委託費支出	981,000	975,240	5,760	
	その他の委託費支出	981,000	975,240	5,760	
	手数料支出	139,000	115,481	23,519	
	賃借料支出	939,000	938,182	818	
	租税公課支出	613,000	612,500	500	
	保守料支出	175,000	172,680	2,320	
	渉外費支出	80,000		80,000	
	諸会費支出	165,000	164,300	700	
	雑支出	20,000	19,440	560	
	雑支出	20,000	19,440	560	
	貸付事業支出	1,252,000	662,000	590,000	
	貸付金支出	1,252,000	662,000	590,000	
	共同募金配分金事業費	3,739,000	1,490,000	2,249,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,739,000	1,490,000	2,249,000	
	助成金支出	4,789,000	4,692,000	97,000	
	助成金支出	4,789,000	4,692,000	97,000	
	助成金支出	4,789,000	4,692,000	97,000	
	負担金支出	239,000	195,000	44,000	
負担金支出	239,000	195,000	44,000		
負担金支出	239,000	195,000	44,000		
事業活動支出計(2)	69,411,000	55,561,723	13,849,277		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,945,000	7,054,271	1,109,271		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	280,000	226,800	53,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	280,000	226,800	53,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	152,000		152,000	
	福祉振興基金積立資産取崩収入	1,000		1,000	
	善意銀行積立資産取崩収入	1,000		1,000	
	坂本博交通遺児積立金取崩収入	150,000		150,000	
	事業区分間繰入金収入		1,400,000	1,400,000	
	その他の活動収入計(7)	152,000	1,400,000	1,248,000	
	支出				
	積立資産支出	2,901,000	2,903,440	2,440	
	災害時救援活動積立資産支出	2,000,000	2,000,682	682	
	福祉振興基金積立資産支出		49	49	
	社会福祉事業財政調整積立資産支出	293,000	293,000	0	
善意銀行積立資産支出	608,000	609,709	1,709		
その他の活動による支出	6,073,000	5,955,000	118,000		
退職手当積立基金預け金支出	6,073,000	5,955,000	118,000		
その他の活動支出計(8)	8,974,000	8,858,440	115,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,822,000	7,458,440	1,363,560		
予備費支出(10)	3,923,000		3,707,000		
	216,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,864,000	630,969	6,233,031		
前期末支払資金残高(12)	6,864,000	6,867,974	3,974		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,237,005	6,237,005		

法人運営事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	4,929,300	5,217,250	287,950
	個人会費収益	3,720,800	3,901,750	180,950
	特別会費収益	97,500	89,500	8,000
	法人会費収益	959,000	967,000	8,000
	賛助会費収益	152,000	259,000	107,000
	寄附金収益	842,052	888,049	45,997
	経常経費寄附金収益	842,052	888,049	45,997
	経常経費補助金収益	55,519,181	66,161,969	10,642,788
	市区町村補助金収益	48,865,004	58,096,558	9,231,554
	市区町村補助金収益	48,865,004	58,096,558	9,231,554
	共同募金配分金収益	6,654,177	8,065,411	1,411,234
	一般募金配分金収益	5,259,177	5,589,344	330,167
	歳末たすけあい配分金収益	1,395,000	2,476,067	1,081,067
	受託金収益	610,700	982,788	372,088
	市区町村受託金収益	178,200	214,488	36,288
	市区町村受託金収益	178,200	214,488	36,288
	都道府県社協受託金収益	432,500	768,300	335,800
	都道府県社協受託金収益	432,500	768,300	335,800
	事業収益	49,600	24,500	25,100
	利用料収益	49,600	24,500	25,100
負担金収益	169,000	154,500	14,500	
負担金収益	169,000	154,500	14,500	
負担金収益	169,000	154,500	14,500	
受取利息配当金収益	1,093	5,731	4,638	
	サービス活動収益計(1)	62,120,926	73,434,787	11,313,861
サービス活動増減の部	人件費	47,083,931	55,214,957	8,131,026
	職員給料	22,016,577	29,314,066	7,297,489
	職員賞与	5,818,674	5,790,307	28,367
	賞与引当金繰入	3,289,000	2,625,758	663,242
	非常勤職員給与	501,140		501,140
	退職給付費用	10,294,470	11,860,770	1,566,300
	法定福利費	5,164,070	5,624,056	459,986
	事業費	6,935,781	8,128,088	1,192,307
	給食費	177,089	212,168	35,079
	教養娯楽費	218,923	844,122	625,199
	消耗器具備品費	1,971,705	2,196,199	224,494
	賃借料	676,500	599,780	76,720
	車輛費	779,820	574,847	204,973
	車輛燃料費	145,144	387,124	241,980
	諸謝金	422,000	492,000	70,000
	旅費交通費	489,800	546,796	56,996
	印刷製本費	5,292	49,644	44,352
	通信運搬費	114,426	113,231	1,195
	会議費	116,932	106,597	10,335
	広報費	1,046,552	1,149,680	103,128
	業務委託費	84,800	169,600	84,800
	手数料	50,488	72,896	22,408
	損害保険料	402,652	401,824	828
	租税公課		12,600	12,600
	援護費(事業)	133,658	98,980	34,678
	指定寄付金等支出	100,000	100,000	0
	事務費	4,510,723	4,805,844	295,121
	福利厚生費	251,443	185,140	66,303
	旅費交通費	2,950	28,650	25,700
	事務消耗品費	436,307	488,054	51,747
印刷製本費	115,804	164,844	49,040	

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	通信運搬費	706,396	770,189	63,793
	業務委託費	975,240	971,136	4,104
	その他の委託費	975,240	971,136	4,104
	手数料	115,481	133,738	18,257
	賃借料	938,182	962,148	23,966
	租税公課	612,500	731,150	118,650
	保守料	172,680	167,928	4,752
	渉外費		21,000	21,000
	諸会費	164,300	160,300	4,000
	雑費	19,440	21,567	2,127
	雑費	19,440	21,567	2,127
	共同募金配分金事業費	1,490,000	2,550,067	1,060,067
	歳末たすけあい配分金事業費	1,490,000	2,550,067	1,060,067
	助成金費用	4,692,000	5,388,000	696,000
	助成金費用	4,692,000	5,388,000	696,000
	助成金費用	4,692,000	5,388,000	696,000
	負担金費用	195,000	295,900	100,900
	負担金費用	195,000	295,900	100,900
	負担金費用	195,000	295,900	100,900
	徴収不能額(固定資産)	40,000		40,000
	減価償却費	925,364	742,233	183,131
国庫補助金等特別積立金取崩額	200,000	166,666	33,334	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	1,000,000	
徴収不能引当金繰入	1,263,350	1,346,120	82,770	
サービス活動費用計(2)	66,936,149	79,304,543	12,368,394	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,815,223	5,869,756	1,054,533	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	24,068	21,868	2,200
	受入研修費収益	5,000	10,000	5,000
	雑収益	19,068	11,868	7,200
	雑収益	19,068	11,868	7,200
	サービス活動外収益計(4)	24,068	21,868	2,200
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,068	21,868	2,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,742,655	5,847,888	1,105,233	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,000,000	1,000,000
	施設整備等補助金収益		1,000,000	1,000,000
	固定資産売却益		99,999	99,999
	車輛運搬具売却益		99,999	99,999
	事業区分間繰入金収益	1,400,000	720,000	680,000
	サービス区分間固定資産移管収益	2,850,000		2,850,000
	その他の特別収益	1,346,120	1,383,420	37,300
	徴収不能引当金戻入益	1,346,120	1,383,420	37,300
	特別収益計(8)	5,596,120	3,203,419	2,392,701
	費用			
固定資産売却損・処分損	4	3	1	
車輛運搬具売却損・処分損		1	1	
器具及び備品売却損・処分損	4	2	2	
サービス区分間固定資産移管費用	2,850,000		2,850,000	
特別費用計(9)	2,850,004	3	2,850,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,746,116	3,203,416	457,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,045,039	2,644,472	599,433	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,636,191	242,716	3,878,907
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,681,230	2,401,756	3,279,474
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	2,903,440	1,234,435	1,669,005
	災害時救援活動積立金積立額	2,000,682	2,385	1,998,297
	福祉振興基金積立金積立額	49	706	657
	社会福祉事業財政調整積立金積立額	293,000		293,000
	善意銀行積立金積立額	609,709	1,231,344	621,635
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,584,670	3,636,191	4,948,479	

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

平成29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	19,158,296	10,973,570	8,184,726	流動負債	16,210,291	6,731,354	9,478,937
現金預金	18,940,854	10,866,400	8,074,454	事業未払金	11,973,132	2,850,322	9,122,810
事業未収金	14,256	65,556	51,300	職員預り金	843,291	870,874	27,583
立替金	0	6,804	6,804	事業区分間借入金	67,368	0	67,368
事業区分間貸付金	203,186	34,810	168,376	賞与引当金	3,289,000	2,625,758	663,242
				未払消費税等	37,500	384,400	346,900
固定資産	113,267,905	104,961,563	8,306,342	固定負債	96,606,640	87,262,170	9,344,470
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	96,606,640	87,262,170	9,344,470
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	112,816,931	93,993,524	18,823,407
その他の固定資産	111,355,205	102,961,563	8,393,642	純資産の部			
車輛運搬具	1,805,005	2,375,005	570,000	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,065,254	1,193,822	128,568	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職手当積立基金預け金	82,308,390	76,353,390	5,955,000	国庫補助金等特別積立金	633,334	833,334	200,000
災害時救援活動積立資産	8,637,398	6,636,716	2,000,682	その他の積立金	25,647,906	22,744,466	2,903,440
福祉振興基金積立資産	3,546,211	3,546,162	49	災害時救援活動積立金	8,637,398	6,636,716	2,000,682
社会福祉事業財政調整積立資産	893,000	600,000	293,000	福祉振興基金積立金	3,546,211	3,546,162	49
善意銀行積立資産	12,571,297	11,961,588	609,709	社会福祉事業財政調整積立金	893,000	600,000	293,000
貸付事業貸付金	1,792,000	1,641,000	151,000	善意銀行積立金	12,571,297	11,961,588	609,709
徴収不能引当金	1,263,350	1,346,120	82,770	次期繰越活動増減差額	8,584,670	3,636,191	4,948,479
				(うち当期活動増減差額)	2,045,039	2,644,472	599,433
				純資産の部合計	19,696,570	21,941,609	2,245,039
資産の部合計	132,513,501	115,935,133	16,578,368	負債及び純資産の部合計	132,513,501	115,935,133	16,578,368

計算書類に対する注記（ 法人運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物並びに器具及び備品：定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
賞与引当金
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もり計上している。
徴収不能引当金
金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上している。
徴収不能引当金として計上する額は下記の合計額とする。
毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権
上記 以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
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) 消費税の会計処理
税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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。
一年以上継続雇用される常勤職員は、中小企業退職金共済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

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
法人運営事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
拠点区分資金収支明細書（別紙3）
ア．法人運営事業
イ．共同募金配分金事業
ウ．ボランティアセンター事業
エ．地区社協育成事業
オ．福祉啓発推進事業
カ．食の自立支援事業
キ．生活福祉資金貸付事業
ク．日常生活自立支援事業
ケ．善意銀行事業
コ．小口貸付資金貸付事業

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	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

6. 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

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			
車輛運搬具	11,674,216	9,869,211	1,805,005
器具及び備品	3,684,604	2,619,350	1,065,254
小計	15,358,820	12,488,561	2,870,259
合計	15,358,820	12,488,561	2,870,259

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
事業未収金	14,256	0	14,256
貸付事業貸付金	1,792,000	1,263,350	528,650
合計	1,806,256	1,263,350	542,906

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

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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

附 属 明 细 书
(法人运营事业)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両及び運搬具	1,805,005	633,334	0	0	570,000	200,000	0	0	1,235,005	433,334	10,439,211	2,670,026	11,674,216	3,103,360	
器具及び備品	1,065,254	0	0	0	384,919	0	0	0	680,335	0	3,004,269	0	3,684,604	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,870,259	633,334	0	0	954,919	200,000	0	0	1,915,340	433,334	13,443,480	2,670,026	15,358,820	3,103,360	
その他の固定資産計	2,870,259	633,334	0	0	954,919	200,000	0	0	1,915,340	433,334	13,443,480	2,670,026	15,358,820	3,103,360	
基本財産及びその他の固定資産計	2,870,259	633,334	0	0	954,919	200,000	0	0	1,915,340	433,334	13,443,480	2,670,026	15,358,820	3,103,360	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	2,870,259	633,334	0	0	954,919	200,000	0	0	1,915,340	433,334					

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 かすみがうら市社会福祉協議会拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,625,758	3,289,000 ()	2,625,758	()	3,289,000	
退職給付引当金	87,262,170	9,344,470 ()		()	96,606,640	
徴収不能引当金	1,346,120	1,263,350 ()		1,346,120 ()	1,263,350	
計	91,234,048	13,896,820 (0)	2,625,758	1,346,120 (0)	101,158,990	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 かすみがうら市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
災害時救援活動積立金	6,636,716	2,000,682		8,637,398	
福祉振興基金積立金	3,546,162	49		3,546,211	
社会福祉事業保険財政調整積立金	600,000	293,000		893,000	
善意銀行積立金	11,961,588	609,709		12,571,297	
				0	
計	22,744,466	2,903,440	0	25,647,906	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
災害時救援活動積立資産	6,636,716	2,000,682		8,637,398	
福祉振興基金積立資産	3,546,162	49		3,546,211	
社会福祉事業保険財政調整積立資産	600,000	293,000		893,000	
善意銀行積立資産	11,961,588	609,709		12,571,297	
				0	
計	22,744,466	2,903,440	0	25,647,906	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 かすみがうら市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	ボランティアセンター事業	会費収入	795,000	事業運営費
法人運営事業	ボランティアセンター事業	前期末支払資金残高	1,100,000	事業運営費
法人運営事業	地区社協育成事業	会費収入	1,668,000	事業運営費
法人運営事業	福祉啓発推進事業	会費収入	1,881,300	事業運営費
法人運営事業	福祉啓発推進事業	前期末支払資金残高	321,700	事業運営費
地区社協育成事業	ボランティアセンター事業	前期末支払資金残高	400,000	事業運営費
福祉啓発推進事業	ボランティアセンター事業	前期末支払資金残高	500,000	事業運営費
法人運営事業	食の自立支援事業	前期末支払資金残高	43,000	事業運営費
計			6,709,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人名 かすみがうら市社会福祉協議会拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
法人運営事業	ボランティアセンター事業	5,367	事業運営費
法人運営事業	地区社協育成事業	104,074	事業運営費
法人運営事業	福祉啓発推進事業	70,869	事業運営費
法人運営事業	食の自立支援事業	19,435	事業運営費
法人運営事業	善意銀行事業	432	事業運営費
ボランティアセンター事業	地区社協育成事業	465,000	事業運営費
地区社協育成事業	福祉啓発推進事業	1,387,620	事業運営費
福祉啓発事業	ボランティアセンター事業	284,708	事業運営費
食の自立支援事業	福祉啓発推進事業	36,267	事業運営費
日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	92,602	事業運営費
合計		2,466,374	

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 ()）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

法人運営事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分										内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	地区社協育成事業	福祉啓発推進事業	食の自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	善意銀行事業	小口貸付資金貸付事業			
収入													
会費収入	4,929,300												4,929,300
個人会費収入	3,720,800												3,720,800
特別会費収入	97,500												97,500
法人会費収入	959,000												959,000
賛助会費収入	152,000												152,000
寄附金収入											842,052		842,052
経常経費寄附金収入											842,052		842,052
経常経費補助金収入	48,865,004	6,654,177											55,519,181
市区町村補助金収入	48,865,004												48,865,004
市区町村補助金収入	48,865,004												48,865,004
共同募金配分金収入		6,654,177											6,654,177
一般募金配分金収入		5,259,177											5,259,177
歳末たすけあい配分金収入		1,395,000											1,395,000
受託金収入							178,200	68,500	364,000				610,700
市区町村受託金収入							178,200						178,200
市区町村受託金収入							178,200						178,200
都道府県社協受託金収入								68,500	364,000				432,500
都道府県社協受託金収入								68,500	364,000				432,500
貸付事業収入											471,000		471,000
償還金収入											471,000		471,000
事業収入									49,600				49,600
利用料収入									49,600				49,600
負担金収入		169,000											169,000
負担金収入		169,000											169,000
負担金収入		169,000											169,000
受取利息配当金収入	200		682		49						162		1,093
その他の収入	5,000		9,068		10,000								24,068
受入研修費収入	5,000												5,000
雑収入	0		9,068		10,000								19,068
雑収入	0		9,068		10,000								19,068
事業活動収入計(1)	53,799,504	6,823,177	9,750		10,049	178,200	68,500	413,600	842,214	471,000			62,615,994
支出													
人件費支出	36,697,819						8,400				370,000		37,076,219
職員給料支出	21,791,177						8,400				217,000		22,016,577
職員賞与支出	8,444,432												8,444,432
非常勤職員給与支出	378,140									123,000			501,140
退職給付支出	950,000												950,000
法定福利費支出	5,134,070									30,000			5,164,070
事業費支出	1,477,462	2,985,177	132,464	187,859	1,587,126	183,476	20,148		362,069				6,935,781
給食費支出					62,965	114,124							177,089
教養娯楽費支出		96,376		103,210	19,337								218,923
消耗器具備品費支出		1,310,594	50,472	11,205	454,667	9,664	9,500		125,603				1,971,705
賃借料支出		655,500			21,000								676,500
車輛費支出	702,060	77,760											779,820
車輛燃料費支出	145,144												145,144
諸謝金支出		228,000			184,000			10,000					422,000
旅費交通費支出	288,000	130,000	8,000		20,000	43,800							489,800
印刷製本費支出		5,292											5,292
通信運搬費支出		22,342	65,244		17,000	9,840							114,426
会議費支出	19,008	44,951			52,973								116,932
広報費支出		314,712			731,840								1,046,552
業務委託費支出				68,800	16,000								84,800
手数料支出		20,248	8,748	4,644	7,344	6,048	648			2,808			50,488
損害保険料支出	323,250	79,402											402,652
支援費支出(事業)										133,658			133,658
指定寄付金等支出										100,000			100,000

勘定科目	サービス区分										内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	地区社協育成事業	福祉啓発推進事業	食の自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	善意銀行事業	小口貸付資金貸付事業			
事務費支出	4,507,723	3,000											4,510,723
福利厚生費支出	251,443												251,443
旅費交通費支出	2,950												2,950
事務消耗品費支出	436,307												436,307
印刷製本費支出	115,804												115,804
通信運搬費支出	706,396												706,396
業務委託費支出	975,240												975,240
その他の委託費支出	975,240												975,240
手数料支出	115,481												115,481
賃借料支出	938,182												938,182
租税公課支出	612,500												612,500
保守料支出	172,680												172,680
諸会費支出	161,300	3,000											164,300
雑支出	19,440												19,440
雑支出	19,440												19,440
貸付事業支出										662,000			662,000
貸付金支出										662,000			662,000
共同募金配分金事業費		1,490,000											1,490,000
歳末たすけあい配分金事業費		1,490,000											1,490,000
助成金支出	150,000	2,315,000	633,000	1,114,000	480,000								4,692,000
助成金支出	150,000	2,315,000	633,000	1,114,000	480,000								4,692,000
助成金支出	150,000	2,315,000	633,000	1,114,000	480,000								4,692,000
負担金支出	165,000	30,000											195,000
負担金支出	165,000	30,000											195,000
負担金支出	165,000	30,000											195,000
事業活動支出計(2)	42,998,004	6,823,177	765,464	1,301,859	2,067,126	191,876	20,148	370,000	362,069	662,000			55,561,723
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,801,500	0	755,714	1,301,859	2,057,077	13,676	48,352	43,600	480,145	191,000			7,054,271
収入													
施設整備等収入計(4)	0												0
固定資産取得支出	226,800												226,800
器具及び備品取得支出	226,800												226,800
施設整備等支出計(5)	226,800												226,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	226,800												226,800
事業区分間繰入金収入	1,400,000												1,400,000
サービス区分間繰入金収入			2,795,000	1,668,000	2,203,000	43,000						6,709,000	0
その他の活動収入計(7)	1,400,000		2,795,000	1,668,000	2,203,000	43,000						6,709,000	1,400,000
積立資産支出	293,000		2,000,682		49				609,709				2,903,440
災害時救援活動積立資産支出			2,000,682										2,000,682
福祉振興基金積立資産支出					49								49
社会福祉事業財政調整積立資産支出	293,000												293,000
善意銀行積立資産支出									609,709				609,709
サービス区分間繰入金支出	5,809,000			400,000	500,000							6,709,000	0
その他の活動による支出	5,955,000												5,955,000
退職手当積立基金預け金支出	5,955,000												5,955,000
その他の活動支出計(8)	12,057,000		2,000,682	400,000	500,049				609,709			6,709,000	8,858,440
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,657,000		794,318	1,268,000	1,702,951	43,000			609,709			0	7,458,440
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	82,300	0	38,604	33,859	354,126	29,324	48,352	43,600	129,564	191,000		0	630,969
前期末支払資金残高(11)	2,926,982	0	130,565	851,757	1,141,043	0	306,277	49,002	609,547	852,801			6,867,974
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,844,682	0	169,169	817,898	786,917	29,324	354,629	92,602	479,983	661,801		0	6,237,005

法人運営事業サービス区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	5,208,000	4,929,300	278,700		
	個人会費収入	3,850,000	3,720,800	129,200		
	特別会費収入	132,000	97,500	34,500		
	法人会費収入	967,000	959,000	8,000		
	賛助会費収入	259,000	152,000	107,000		
	経常経費補助金収入	58,835,000	48,865,004	9,969,996		
	市区町村補助金収入	58,835,000	48,865,004	9,969,996		
	市区町村補助金収入	58,835,000	48,865,004	9,969,996		
	受取利息配当金収入	1,000	200	800		
	その他の収入	1,000	5,000	4,000		
	受入研修費収入		5,000	5,000		
	雑収入	1,000	0	1,000		
	雑収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計(1)		64,045,000	53,799,504	10,245,496	
事業活動による収支	支出	人件費支出	45,493,000	36,697,819	8,795,181	
		職員給料支出	27,954,000	21,791,177	6,162,823	
		職員賞与支出	9,774,000	8,444,432	1,329,568	
		非常勤職員給与支出	467,000	378,140	88,860	
		退職給付支出	1,141,000	950,000	191,000	
		法定福利費支出	6,157,000	5,134,070	1,022,930	
		事業費支出	1,781,000	1,477,462	303,538	
		車両費支出	703,000	702,060	940	
		車両燃料費支出	212,000	145,144	66,856	
		旅費交通費支出	486,000	288,000	198,000	
		会議費支出	24,000	19,008	4,992	
		損害保険料支出	355,000	323,250	31,750	
		租税公課支出	1,000		1,000	
		事務費支出	4,800,000	4,507,723	292,277	
		福利厚生費支出	315,000	251,443	63,557	
		旅費交通費支出	6,000	2,950	3,050	
		事務消耗品費支出	437,000	436,307	693	
	印刷製本費支出	120,000	115,804	4,196		
	修繕費支出	50,000		50,000		
	通信運搬費支出	763,000	706,396	56,604		
	業務委託費支出	981,000	975,240	5,760		
	その他の委託費支出	981,000	975,240	5,760		
	手数料支出	139,000	115,481	23,519		
	賃借料支出	939,000	938,182	818		
	租税公課支出	613,000	612,500	500		
	保守料支出	175,000	172,680	2,320		
	渉外費支出	80,000		80,000		
	諸会費支出	162,000	161,300	700		
	雑支出	20,000	19,440	560		
	雑支出	20,000	19,440	560		
	助成金支出	150,000	150,000	0		
	助成金支出	150,000	150,000	0		
	助成金支出	150,000	150,000	0		
負担金支出	209,000	165,000	44,000			
負担金支出	209,000	165,000	44,000			
負担金支出	209,000	165,000	44,000			
事業活動支出計(2)		52,433,000	42,998,004	9,434,996		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,612,000	10,801,500	810,500		
収入						

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	280,000	226,800	53,200		
	器具及び備品取得支出	280,000	226,800	53,200		
	施設整備等支出計(5)	280,000	226,800	53,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	280,000	226,800	53,200		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,000		1,000		
	福祉振興基金積立資産取崩収入	1,000		1,000		
	事業区分間繰入金収入		1,400,000	1,400,000		
		その他の活動収入計(7)	1,000	1,400,000	1,399,000	
	支出					
	積立資産支出	293,000	293,000	0		
	社会福祉事業財政調整積立資産支出	293,000	293,000	0		
	サービス区分間繰入金支出	5,809,000	5,809,000	0		
	その他の活動による支出	6,073,000	5,955,000	118,000		
	退職手当積立基金預け金支出	6,073,000	5,955,000	118,000		
	その他の活動支出計(8)	12,175,000	12,057,000	118,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,174,000	10,657,000	1,517,000		
	予備費支出(10)	2,089,000		2,084,000		
		5,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,926,000	82,300	2,843,700		
	前期末支払資金残高(12)	2,926,000	2,926,982	982		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,844,682	2,844,682		

共同募金配分金事業サービス区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	8,894,000	6,654,177	2,239,823	
	共同募金配分金収入	8,894,000	6,654,177	2,239,823	
	一般募金配分金収入	5,260,000	5,259,177	823	
	歳末たすけあい配分金収入	3,634,000	1,395,000	2,239,000	
	負担金収入	227,000	169,000	58,000	
	負担金収入	227,000	169,000	58,000	
	負担金収入	227,000	169,000	58,000	
	事業活動収入計(1)	9,121,000	6,823,177	2,297,823	
事業活動による収支	事業費支出	3,033,000	2,985,177	47,823	
	教養娯楽費支出	97,000	96,376	624	
	消耗器具備品費支出	1,311,000	1,310,594	406	
	賃借料支出	656,000	655,500	500	
	車輛費支出	78,000	77,760	240	
	諸謝金支出	228,000	228,000	0	
	旅費交通費支出	132,000	130,000	2,000	
	印刷製本費支出	6,000	5,292	708	
	通信運搬費支出	23,000	22,342	658	
	会議費支出	46,000	44,951	1,049	
	広報費支出	355,000	314,712	40,288	
	手数料支出	21,000	20,248	752	
	損害保険料支出	80,000	79,402	598	
	事務費支出	3,000	3,000	0	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	共同募金配分金事業費	3,739,000	1,490,000	2,249,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,739,000	1,490,000	2,249,000	
	助成金支出	2,315,000	2,315,000	0	
	助成金支出	2,315,000	2,315,000	0	
	助成金支出	2,315,000	2,315,000	0	
	負担金支出	30,000	30,000	0	
負担金支出	30,000	30,000	0		
負担金支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)	9,120,000	6,823,177	2,296,823		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	0	1,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	9,000		1,000	
		8,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ボランティアセンター事業サービス区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会

(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				
	受取利息配当金収入		682	682	
	その他の収入	1,000	9,068	8,068	
	雑収入	1,000	9,068	8,068	
	雑収入	1,000	9,068	8,068	
	事業活動収入計(1)	1,000	9,750	8,750	
	支出				
	事業費支出	146,000	132,464	13,536	
	消耗器具備品費支出	51,000	50,472	528	
	旅費交通費支出	8,000	8,000	0	
	通信運搬費支出	73,000	65,244	7,756	
	会議費支出	2,000		2,000	
手数料支出	11,000	8,748	2,252		
損害保険料支出	1,000		1,000		
助成金支出	650,000	633,000	17,000		
助成金支出	650,000	633,000	17,000		
助成金支出	650,000	633,000	17,000		
事業活動支出計(2)	796,000	765,464	30,536		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	795,000	755,714	39,286		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	2,795,000	2,795,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,795,000	2,795,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,682	682	
災害時救援活動積立資産支出	2,000,000	2,000,682	682		
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,682	682		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	795,000	794,318	682		
予備費支出(10)	130,000		130,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	130,000	38,604	168,604		
前期末支払資金残高(12)	130,000	130,565	565		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	169,169	169,169		

地区社協育成事業サービス区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会

(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				
	負担金収入	640,000		640,000	
	負担金収入	640,000		640,000	
	負担金収入	640,000		640,000	
	事業活動収入計(1)	640,000		640,000	
	支出				
	事業費支出	986,000	187,859	798,141	
	教養娯楽費支出	864,000	103,210	760,790	
	消耗器具備品費支出	12,000	11,205	795	
	通信運搬費支出	14,000		14,000	
業務委託費支出	83,000	68,800	14,200		
手数料支出	13,000	4,644	8,356		
助成金支出	1,194,000	1,114,000	80,000		
助成金支出	1,194,000	1,114,000	80,000		
助成金支出	1,194,000	1,114,000	80,000		
事業活動支出計(2)	2,180,000	1,301,859	878,141		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,540,000	1,301,859	238,141		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,668,000	1,668,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,668,000	1,668,000	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	
その他の活動支出計(8)	400,000	400,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,268,000	1,268,000	0		
予備費支出(10)	579,000		579,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	851,000	33,859	817,141		
前期末支払資金残高(12)	851,000	851,757	757		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	817,898	817,898		

福祉啓発推進事業サービス区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受取利息配当金収入		49	49	
	その他の収入	1,000	10,000	9,000	
	雑収入	1,000	10,000	9,000	
	雑収入	1,000	10,000	9,000	
	事業活動収入計(1)	1,000	10,049	9,049	
事業活動による収支	人件費支出	70,000		70,000	
	非常勤職員給与支出	70,000		70,000	
	事業費支出	1,792,000	1,587,126	204,874	
	給食費支出	82,000	62,965	19,035	
	教養娯楽費支出	32,000	19,337	12,663	
	消耗器具備品費支出	507,000	454,667	52,333	
	賃借料支出	21,000	21,000	0	
	諸謝金支出	184,000	184,000	0	
	旅費交通費支出	48,000	20,000	28,000	
	通信運搬費支出	17,000	17,000	0	
	会議費支出	53,000	52,973	27	
	広報費支出	792,000	731,840	60,160	
	業務委託費支出	35,000	16,000	19,000	
	手数料支出	21,000	7,344	13,656	
	助成金支出	480,000	480,000	0	
助成金支出	480,000	480,000	0		
助成金支出	480,000	480,000	0		
事業活動支出計(2)	2,342,000	2,067,126	274,874		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,341,000	2,057,077	283,923		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	2,203,000	2,203,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,203,000	2,203,000	0	
	積立資産支出		49	49	
	福祉振興基金積立資産支出		49	49	
	サービス区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
その他の活動支出計(8)	500,000	500,049	49		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,703,000	1,702,951	49		
予備費支出(10)	706,000		503,000		
	203,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,141,000	354,126	786,874		
前期末支払資金残高(12)	1,141,000	1,141,043	43		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	786,917	786,917		

食の自立支援事業サービス区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	177,000	178,200	1,200	
	市区町村受託金収入	177,000	178,200	1,200	
	市区町村受託金収入	177,000	178,200	1,200	
	事業活動収入計(1)	177,000	178,200	1,200	
	支出				
	人件費支出	11,000	8,400	2,600	
	職員給料支出	11,000	8,400	2,600	
	事業費支出	209,000	183,476	25,524	
	給食費支出	127,000	114,124	12,876	
消耗器具備品費支出	11,000	9,664	1,336		
旅費交通費支出	54,000	43,800	10,200		
通信運搬費支出	10,000	9,840	160		
手数料支出	7,000	6,048	952		
事業活動支出計(2)	220,000	191,876	28,124		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,000	13,676	29,324		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	43,000	43,000	0	
	その他の活動収入計(7)	43,000	43,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,000	43,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	29,324	29,324		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	29,324	29,324		

生活福祉資金貸付事業サービス区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	78,000	68,500	9,500	
	都道府県社協受託金収入	78,000	68,500	9,500	
	都道府県社協受託金収入	78,000	68,500	9,500	
	事業活動収入計(1)	78,000	68,500	9,500	
	支出				
	事業費支出	103,000	20,148	82,852	
消耗器具備品費支出	32,000	9,500	22,500		
諸謝金支出	46,000	10,000	36,000		
旅費交通費支出	24,000		24,000		
手数料支出	1,000	648	352		
事業活動支出計(2)	103,000	20,148	82,852		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,000	48,352	73,352		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	281,000		281,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	306,000	48,352	354,352		
前期末支払資金残高(12)	306,000	306,277	277		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	354,629	354,629		

日常生活自立支援事業サービス区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	364,000	364,000	0	
	都道府県社協受託金収入	364,000	364,000	0	
	都道府県社協受託金収入	364,000	364,000	0	
	事業収入	6,000	49,600	43,600	
	利用料収入	6,000	49,600	43,600	
	事業活動収入計(1)	370,000	413,600	43,600	
	支出				
	人件費支出	370,000	370,000	0	
	職員給料支出	217,000	217,000	0	
非常勤職員給与支出	123,000	123,000	0		
法定福利費支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)	370,000	370,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	43,600	43,600		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	49,000		49,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,000	43,600	92,600		
前期末支払資金残高(12)	49,000	49,002	2		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	92,602	92,602		

善意銀行事業サービス区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会

(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				
	寄附金収入	523,000	842,052	319,052	
	寄附金収入	1,000		1,000	
	経常経費寄附金収入	522,000	842,052	320,052	
	受取利息配当金収入		162	162	
	事業活動収入計(1)	523,000	842,214	319,214	
	支出				
	事業費支出	595,000	362,069	232,931	
	消耗器具備品費支出	130,000	125,603	4,397	
	手数料支出	15,000	2,808	12,192	
援護費支出(事業)	450,000	133,658	316,342		
指定寄付金等支出		100,000	100,000		
事業活動支出計(2)	595,000	362,069	232,931		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,000	480,145	552,145		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	151,000		151,000	
	善意銀行積立資産取崩収入	1,000		1,000	
	坂本博交通遺児積立金取崩収入	150,000		150,000	
	その他の活動収入計(7)	151,000		151,000	
	支出				
	積立資産支出	608,000	609,709	1,709	
	善意銀行積立資産支出	608,000	609,709	1,709	
	その他の活動支出計(8)	608,000	609,709	1,709	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	457,000	609,709	152,709	
予備費支出(10)	80,000		80,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	609,000	129,564	479,436		
前期末支払資金残高(12)	609,000	609,547	547		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	479,983	479,983		

小口貸付資金貸付事業サービス区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会

(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				
	貸付事業収入	400,000	471,000	71,000	
	償還金収入	400,000	471,000	71,000	
	事業活動収入計(1)	400,000	471,000	71,000	
	支出				
貸付事業支出	1,252,000	662,000	590,000		
貸付金支出	1,252,000	662,000	590,000		
事業活動支出計(2)	1,252,000	662,000	590,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	852,000	191,000	661,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	852,000	191,000	661,000		
前期末支払資金残高(12)	852,000	852,801	801		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	661,801	661,801		

善意銀行事業サービス区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	480,415	629,527	149,112	流動負債	432	19,980	19,548
現金預金	480,415	629,527	149,112	サービス区分間借入金	432	19,980	19,548
固定資産	12,851,616	12,263,307	588,309	固定負債			
基本財産				負債の部合計	432	19,980	19,548
その他の固定資産	12,851,616	12,263,307	588,309				
車両運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	30,317	51,717	21,400	その他の積立金	12,821,297	12,211,588	609,709
災害時救援活動積立資産	150,000	150,000	0	災害時救援活動積立金	150,000	150,000	0
福祉振興基金積立資産	100,000	100,000	0	福祉振興基金積立金	100,000	100,000	0
善意銀行積立資産	12,571,297	11,961,588	609,709	善意銀行積立金	12,571,297	11,961,588	609,709
				次期繰越活動増減差額	510,302	661,266	150,964
				(うち当期活動増減差額)	458,745	590,285	131,540
				純資産の部合計	13,331,599	12,872,854	458,745
資産の部合計	13,332,031	12,892,834	439,197	負債及び純資産の部合計	13,332,031	12,892,834	439,197

小口貸付資金貸付事業サービス区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	661,801	852,801	191,000	流動負債			
現金預金	661,801	852,801	191,000				
固定資産	528,650	294,880	233,770	固定負債			
基本財産				負債の部合計			
その他の固定資産	528,650	294,880	233,770	純資産の部			
貸付事業貸付金	1,792,000	1,641,000	151,000	次期繰越活動増減差額	1,190,451	1,147,681	42,770
徴収不能引当金	1,263,350	1,346,120	82,770	(うち当期活動増減差額)	42,770	37,300	5,470
				純資産の部合計	1,190,451	1,147,681	42,770
資産の部合計	1,190,451	1,147,681	42,770	負債及び純資産の部合計	1,190,451	1,147,681	42,770

平成28年度

決算報告書

目次

公益事業			
計算書類等	事業区分資金収支内訳表	第一号第三様式	
	事業区分事業活動内訳表	第二号第三様式	
	事業区分貸借対照表内訳表	第三号第三様式	
【受託事業拠点区分】			
計算書類等	拠点区分資金収支計算書	第一号第四様式	
	拠点区分事業活動計算書	第二号第四様式	
	拠点区分貸借対照表	第三号第四様式	
注記事項			
附属明細書	基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙3()	
	引当金明細書	別紙3()	
	積立金・積立資産明細書	別紙3()	
	サービス区分間繰入金明細書	別紙3()	
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	別紙3()	
	拠点区分資金収支明細書	別紙3()	
	サービス区分資金収支計算書		
【介護保険事業拠点区分】			
計算書類等	拠点区分資金収支計算書	第一号第四様式	
	拠点区分事業活動計算書	第二号第四様式	
	拠点区分貸借対照表	第三号第四様式	
注記事項			
附属明細書	基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙3()	
	引当金明細書	別紙3()	
	積立金・積立資産明細書	別紙3()	
	サービス区分間繰入金明細書	別紙3()	
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	別紙3()	
【指定管理事業拠点区分】			
計算書類等	拠点区分資金収支計算書	第一号第四様式	
	拠点区分事業活動計算書	第二号第四様式	
	拠点区分貸借対照表	第三号第四様式	
注記事項			
附属明細書	基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙3()	
	引当金明細書	別紙3()	
	積立金・積立資産明細書	別紙3()	
	サービス区分間繰入金明細書	別紙3()	
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	別紙3()	
	拠点区分資金収支明細書	別紙3()	
	サービス区分資金収支計算書		
	サービス区分貸借対照表(やまゆり館事業)		

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		受託事業	介護保険事業	指定管理事業	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	32,338,099		19,110,000	51,448,099
	事業収入	177,573		1,690,010	1,867,583
	負担金収入	8,000			8,000
	介護保険事業収入		18,403,866		18,403,866
	障害福祉サービス等事業収入	14,250,177			14,250,177
	受取利息配当金収入	3	259		262
	その他の収入			73,875	73,875
	事業活動収入計(1)	46,773,852	18,404,125	20,873,885	86,051,862
	支出				
	人件費支出	43,922,405	14,819,679	11,604,600	70,346,684
	事業費支出	2,757,857	477,105	7,100,952	10,335,914
	事務費支出	85,716	992,156	509,376	1,587,248
	負担金支出	10,000		2,000	12,000
事業活動支出計(2)	46,775,978	16,288,940	19,216,928	82,281,846	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,126	2,115,185	1,656,957	3,770,016	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出		4,548,259		4,548,259
	事業区分間繰入金支出			1,400,000	1,400,000
その他の活動支出計(8)		4,548,259	1,400,000	5,948,259	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,548,259	1,400,000	5,948,259	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,126	2,433,074	256,957	2,178,243	
前期末支払資金残高(11)	251,486	5,384,036	1,487,200	7,122,722	
当期末支払資金残高(10)+(11)	249,360	2,950,962	1,744,157	4,944,479	

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		受託事業	介護保険事業	指定管理事業	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	32,338,099		19,110,000	51,448,099
	事業収益	177,573		1,690,010	1,867,583
	負担金収益	8,000			8,000
	介護保険事業収益		18,403,866		18,403,866
	障害福祉サービス等事業収益	14,250,177			14,250,177
	受取利息配当金収益	3	259		262
	サービス活動収益計(1)	46,773,852	18,404,125	20,800,010	85,977,987
	費用				
	人件費	44,210,546	14,687,792	11,604,600	70,502,938
事業費	2,757,857	477,105	7,100,952	10,335,914	
事務費	85,716	992,156	509,376	1,587,248	
負担金費用	10,000		2,000	12,000	
減価償却費		207,300		207,300	
サービス活動費用計(2)	47,064,119	16,364,353	19,216,928	82,645,400	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	290,267	2,039,772	1,583,082	3,332,587	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益			73,875	73,875
	サービス活動外収益計(4)			73,875	73,875
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			73,875	73,875	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	290,267	2,039,772	1,656,957	3,406,462	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1		2
事業区分間繰入金費用			1,400,000	1,400,000	
特別費用計(9)	1	1	1,400,000	1,400,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	1	1,400,000	1,400,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	290,268	2,039,771	256,957	2,006,460	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,305,372	4,491,276	1,487,200	3,673,104
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,595,640	6,531,047	1,744,157	5,679,564
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		4,548,259		4,548,259
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,595,640	1,982,788	1,744,157	1,131,305

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	受託事業	介護保険事業	指定管理事業	事業区分合計
流動資産	2,375,008	3,154,716	3,388,553	8,918,277
現金預金	2,301,238	90,402	1,357,470	3,749,110
事業未収金	36,456	3,034,260	1,594,500	4,665,216
未収金			36,583	36,583
立替金	0	0	400,000	400,000
事業区分間貸付金	37,314	30,054	0	67,368
固定資産	0	18,209,588		18,209,588
基本財産				
その他の固定資産	0	18,209,588		18,209,588
車輜運搬具		51,826		51,826
介護保険財政調整積立資産		18,157,762		18,157,762
資産の部合計	2,375,008	21,364,304	3,388,553	27,127,865
流動負債	4,970,648	1,223,754	1,644,396	7,838,798
事業未払金	1,909,462	166,354	1,235,696	3,311,512
事業区分間借入金	203,186	0	0	203,186
賞与引当金	2,845,000	1,020,000	0	3,865,000
未払消費税等	13,000	37,400	408,700	459,100
固定負債		0		0
負債の部合計	4,970,648	1,223,754	1,644,396	7,838,798
その他の積立金		18,157,762		18,157,762
介護保険財政調整積立金		18,157,762		18,157,762
次期繰越活動増減差額	2,595,640	1,982,788	1,744,157	1,131,305
(うち当期活動増減差額)	290,268	2,039,771	256,957	2,006,460
純資産の部合計	2,595,640	20,140,550	1,744,157	19,289,067
負債及び純資産の部合計	2,375,008	21,364,304	3,388,553	27,127,865

受託事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	32,401,000	32,338,099	62,901		
	市区町村受託金収入	32,401,000	32,338,099	62,901		
	市区町村受託金収入	32,401,000	32,338,099	62,901		
	事業収入	250,000	177,573	72,427		
	作業所収入	250,000	177,573	72,427		
	負担金収入	20,000	8,000	12,000		
	負担金収入	20,000	8,000	12,000		
	負担金収入	20,000	8,000	12,000		
	障害福祉サービス等事業収入	15,533,000	14,250,177	1,282,823		
	その他の事業収入	15,533,000	14,250,177	1,282,823		
	受託事業収入	15,533,000	14,250,177	1,282,823		
	受取利息配当金収入		3	3		
	事業活動収入計(1)	48,204,000	46,773,852	1,430,148		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	45,023,000	43,922,405	1,100,595
職員給料支出			30,281,000	29,634,869	646,131	
職員賞与支出			7,382,000	7,362,249	19,751	
非常勤職員給与支出			1,889,000	1,598,195	290,805	
法定福利費支出			5,471,000	5,327,092	143,908	
事業費支出			3,001,000	2,757,857	243,143	
給食費支出			90,000	89,740	260	
教養娯楽費支出			345,000	344,591	409	
消耗器具備品費支出			484,000	456,702	27,298	
賃借料支出			122,000	121,384	616	
車輛費支出			340,000	338,685	1,315	
車輛燃料費支出			497,000	401,801	95,199	
諸謝金支出			102,000	90,000	12,000	
旅費交通費支出			181,000	181,098	98	
印刷製本費支出			24,000	23,899	101	
通信運搬費支出			157,000	154,720	2,280	
会議費支出			74,000	61,598	12,402	
広報費支出		53,000	53,136	136		
保守料支出		20,000	19,980	20		
手数料支出		66,000	54,543	11,457		
損害保険料支出		196,000	186,278	9,722		
手数料支出(作業所)		1,000	648	352		
手数料支出(作業所・内部取引)		1,000	270	730		
材料仕入支出(作業所)		58,000	25,226	32,774		
利用者工賃支出(作業所)		180,000	153,558	26,442		
雑支出		10,000		10,000		
事務費支出		170,000	85,716	84,284		
福利厚生費支出		157,000	72,716	84,284		
租税公課支出		13,000	13,000	0		
負担金支出		10,000	10,000	0		
負担金支出		10,000	10,000	0		
負担金支出		10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)		48,204,000	46,775,978	1,428,022		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,126	2,126			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
施設整備等による収支	支出					

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	251,000		251,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	251,000	2,126	248,874		
前期末支払資金残高(12)	251,000	251,486	486		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	249,360	249,360		

受託事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託金収益	32,338,099	26,981,000	5,357,099	
	市区町村受託金収益	32,338,099	26,981,000	5,357,099	
	市区町村受託金収益	32,338,099	26,981,000	5,357,099	
	事業収益	177,573	187,934	10,361	
	作業所収益	177,573	187,934	10,361	
	負担金収益	8,000	8,500	500	
	負担金収益	8,000	8,500	500	
	負担金収益	8,000	8,500	500	
	障害福祉サービス等事業収益	14,250,177	14,567,238	317,061	
	その他の事業収益	14,250,177	14,567,238	317,061	
	受託事業収益	14,250,177	14,567,238	317,061	
	受取利息配当金収益	3	52	49	
	サービス活動収益計(1)		46,773,852	41,744,724	5,029,128
サービス活動増減の部	費用	人件費	44,210,546	39,683,814	4,526,732
		職員給料	29,634,869	24,082,142	5,552,727
		職員賞与	4,805,390	6,535,980	1,730,590
		賞与引当金繰入	2,845,000	2,556,859	288,141
		非常勤職員給与	1,598,195	1,685,875	87,680
		法定福利費	5,327,092	4,822,958	504,134
		事業費	2,757,857	2,813,452	55,595
		給食費	89,740	89,799	59
		教養娯楽費	344,591	361,836	17,245
		消耗器具備品費	456,702	329,251	127,451
		賃借料	121,384	82,952	38,432
		車輛費	338,685	296,676	42,009
		車輛燃料費	401,801	382,059	19,742
		諸謝金	90,000	89,000	1,000
		旅費交通費	181,098	167,402	13,696
		印刷製本費	23,899	140,000	116,101
		通信運搬費	154,720	177,460	22,740
	会議費	61,598	77,548	15,950	
	広報費	53,136	66,420	13,284	
	保守料	19,980	35,640	15,660	
	手数料	54,543	57,980	3,437	
	損害保険料	186,278	234,670	48,392	
	手数料(作業所)	648	3,667	3,019	
	手数料(作業所・内部取引)	270	280	10	
	材料仕入(作業所)	25,226	56,582	31,356	
	利用者工賃(作業所)	153,558	164,230	10,672	
	事務費	85,716	153,679	67,963	
	福利厚生費	72,716	140,679	67,963	
	租税公課	13,000	13,000	0	
	負担金費用	10,000	62,660	52,660	
	負担金費用	10,000	62,660	52,660	
負担金費用	10,000	62,660	52,660		
サービス活動費用計(2)		47,064,119	42,713,605	4,350,514	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		290,267	968,881	678,614	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		290,267	968,881	678,614	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		0	0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・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)		290,268	968,882	678,614
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,305,372	1,336,490	968,882
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,595,640	2,305,372	290,268
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,595,640	2,305,372	290,268

受託事業拠点区分 貸借対照表

平成29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	2,375,008	1,652,025	722,983	流動負債	4,970,648	3,957,398	1,013,250
現金預金	2,301,238	1,626,922	674,316	事業未払金	1,909,462	1,352,729	556,733
事業未収金	36,456	25,103	11,353	事業区分間借入金	203,186	34,810	168,376
事業区分間貸付金	37,314	0	37,314	賞与引当金	2,845,000	2,556,859	288,141
				未払消費税等	13,000	13,000	0
固定資産	0	1	1	固定負債			
基本財産				負債の部合計	4,970,648	3,957,398	1,013,250
その他の固定資産	0	1	1				
器具及び備品	0	1	1	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,595,640	2,305,372	290,268
				(うち当期活動増減差額)	290,268	968,882	678,614
				純資産の部合計	2,595,640	2,305,372	290,268
資産の部合計	2,375,008	1,652,026	722,982	負債及び純資産の部合計	2,375,008	1,652,026	722,982

計算書類に対する注記（ 受託事業拠点区分用 ）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物並びに器具及び備品：定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
賞与引当金
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もり計上している。
- (3) 消費税の会計処理
税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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。
一年以上継続雇用される常勤職員は、中小企業退職金共済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

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
受託事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
拠点区分資金収支明細書（別紙3）
ア．地域ケアシステム推進事業
イ．地域活動支援センター事業
ウ．子どもヘルパー派遣事業
エ．いばらきねりんスポーツ大会事業
オ．生活困窮者自立相談支援事業

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

6. 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

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

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	36,456	0	36,456
合計	36,456	0	36,456

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

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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

附 属 明 细 书
(受 托 事 业)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 かずみがうら市社会福祉協議会

拠点区分 受託事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 かすみがうら市社会福祉協議会拠点区分 受託事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,556,859	2,845,000 ()	2,556,859 ()		2,845,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	2,556,859	2,845,000 (0)	2,556,859 ()	0 (0)	2,845,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 かすみがうら市社会福祉協議会拠点区分 受託事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 かすみがうら市社会福祉協議会拠点区分 受託事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人名 かすみがうら市社会福祉協議会拠点区分 受託事業

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
地域活動支援センター事業	地域ケアシステム推進事業	1,474,546	
子どもヘルパー派遣事業	地域ケアシステム推進事業	70,009	
いばらきねんりんスポーツ事業	地域ケアシステム推進事業	6,000	
生活困窮者自立支援事業	地域ケアシステム推進事業	649,350	
合計		2,199,905	

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 ()）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

受託事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					拠点区分合計
	地域ケアシステム推進事業	地域活動支援センター事業	子どもヘルパー派遣事業	いばらきねんりんスポーツ事業	生活困窮者自立相談支援事業	
収入						
受託金収入	14,485,000		105,099	148,000	17,600,000	32,338,099
市区町村受託金収入	14,485,000		105,099	148,000	17,600,000	32,338,099
市区町村受託金収入	14,485,000		105,099	148,000	17,600,000	32,338,099
事業収入		177,573				177,573
作業所収入		177,573				177,573
負担金収入		8,000				8,000
負担金収入		8,000				8,000
負担金収入		8,000				8,000
障害福祉サービス等事業収入		14,250,177				14,250,177
その他の事業収入		14,250,177				14,250,177
受託事業収入		14,250,177				14,250,177
受取利息配当金収入			3			3
事業活動収入計(1)	14,485,000	14,435,753	105,099	148,000	17,600,000	46,773,852
支出						
人件費支出	14,005,000	13,399,405			16,518,000	43,922,405
職員給料支出	8,916,000	7,518,092			13,200,777	29,634,869
職員賞与支出	3,127,000	2,694,420			1,540,829	7,362,249
非常勤職員給与支出		1,598,195				1,598,195
法定福利費支出	1,962,000	1,588,698			1,776,394	5,327,092
事業費支出	439,000	996,758	98,099	142,000	1,082,000	2,757,857
給食費支出		89,740				89,740
教養娯楽費支出		253,856		90,735		344,591
消耗器具備品費支出	53,611	62,398	23,429	24,371	292,893	456,702
賃借料支出				6,040	115,344	121,384
車輛費支出	19,288	149,574			169,823	338,685
車輛燃料費支出	78,769	138,778			184,254	401,801
諸謝金支出	54,000		21,000	15,000		90,000
旅費交通費支出	124,618				56,480	181,098
印刷製本費支出					23,899	23,899
通信運搬費支出	11,480		6,240		137,000	154,720
会議費支出	6,160		41,598		13,840	61,598
広報費支出	53,136					53,136
保守料支出					19,980	19,980
手数料支出	9,258	15,120	3,672	3,456	23,037	54,543
損害保険料支出	28,680	107,590	2,160	2,398	45,450	186,278
手数料支出(作業所)		648				648
手数料支出(作業所・内部取引)		270				270
材料仕入支出(作業所)		25,226				25,226
利用者工賃支出(作業所)		153,558				153,558
事務費支出	41,000	31,716	7,000	6,000		85,716
福利厚生費支出	41,000	31,716				72,716
租税公課支出			7,000	6,000		13,000
負担金支出		10,000			0	10,000
負担金支出		10,000			0	10,000
負担金支出		10,000			0	10,000
事業活動支出計(2)	14,485,000	14,437,879	105,099	148,000	17,600,000	46,775,978
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,126	0	0	0	2,126
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)		0				0
施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0				0
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,126	0	0	0	2,126
前期末支払資金残高(11)	0	251,486	0	0	0	251,486
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	249,360	0	0	0	249,360

地域ケアシステム推進事業サービス区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	14,485,000	14,485,000	0	
	市区町村受託金収入	14,485,000	14,485,000	0	
	市区町村受託金収入	14,485,000	14,485,000	0	
	事業活動収入計(1)	14,485,000	14,485,000	0	
	支出				
	人件費支出	14,005,000	14,005,000	0	
	職員給料支出	8,916,000	8,916,000	0	
	職員賞与支出	3,127,000	3,127,000	0	
	法定福利費支出	1,962,000	1,962,000	0	
	事業費支出	439,000	439,000	0	
	消耗器具備品費支出	53,000	53,611	611	
	車輛費支出	20,000	19,288	712	
	車輛燃料費支出	79,000	78,769	231	
	諸謝金支出	54,000	54,000	0	
	旅費交通費支出	125,000	124,618	382	
	通信運搬費支出	11,000	11,480	480	
	会議費支出	6,000	6,160	160	
	広報費支出	53,000	53,136	136	
	手数料支出	9,000	9,258	258	
損害保険料支出	29,000	28,680	320		
事務費支出	41,000	41,000	0		
福利厚生費支出	41,000	41,000	0		
事業活動支出計(2)	14,485,000	14,485,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域活動支援センター事業サービス区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	事業収入	250,000	177,573	72,427	
	作業所収入	250,000	177,573	72,427	
	負担金収入	20,000	8,000	12,000	
	負担金収入	20,000	8,000	12,000	
	負担金収入	20,000	8,000	12,000	
	障害福祉サービス等事業収入	15,533,000	14,250,177	1,282,823	
	その他の事業収入	15,533,000	14,250,177	1,282,823	
	受託事業収入	15,533,000	14,250,177	1,282,823	
	受取利息配当金収入		3	3	
	事業活動収入計(1)	15,803,000	14,435,753	1,367,247	
事業活動による収支	人件費支出	14,500,000	13,399,405	1,100,595	
	職員給料支出	8,164,000	7,518,092	645,908	
	職員賞与支出	2,715,000	2,694,420	20,580	
	非常勤職員給与支出	1,889,000	1,598,195	290,805	
	法定福利費支出	1,732,000	1,588,698	143,302	
	事業費支出	1,177,000	996,758	180,242	
	給食費支出	90,000	89,740	260	
	教養娯楽費支出	254,000	253,856	144	
	消耗器具備品費支出	63,000	62,398	602	
	車輛費支出	150,000	149,574	426	
	車輛燃料費支出	236,000	138,778	97,222	
	手数料支出	21,000	15,120	5,880	
	損害保険料支出	113,000	107,590	5,410	
	手数料支出(作業所)	1,000	648	352	
	手数料支出(作業所・内部取引)	1,000	270	730	
	材料仕入支出(作業所)	58,000	25,226	32,774	
	利用者工賃支出(作業所)	180,000	153,558	26,442	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	116,000	31,716	84,284	
	福利厚生費支出	116,000	31,716	84,284	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	15,803,000	14,437,879	1,365,121	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,126	2,126	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	251,000		251,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	251,000	2,126	248,874		
前期末支払資金残高(12)	251,000	251,486	486		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	249,360	249,360		

子どもヘルパー派遣事業サービス区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	168,000	105,099	62,901	
	市区町村受託金収入	168,000	105,099	62,901	
	市区町村受託金収入	168,000	105,099	62,901	
	事業活動収入計(1)	168,000	105,099	62,901	
	支出				
	事業費支出	161,000	98,099	62,901	
	消耗器具備品費支出	52,000	23,429	28,571	
	諸謝金支出	33,000	21,000	12,000	
	通信運搬費支出	9,000	6,240	2,760	
会議費支出	54,000	41,598	12,402		
手数料支出	8,000	3,672	4,328		
損害保険料支出	5,000	2,160	2,840		
事務費支出	7,000	7,000	0		
租税公課支出	7,000	7,000	0		
事業活動支出計(2)	168,000	105,099	62,901		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

いばらきねんりんスポーツ事業サービス区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	148,000	148,000	0	
	市区町村受託金収入	148,000	148,000	0	
	市区町村受託金収入	148,000	148,000	0	
	事業活動収入計(1)	148,000	148,000	0	
	支出				
	事業費支出	142,000	142,000	0	
	教養娯楽費支出	91,000	90,735	265	
	消耗器具備品費支出	23,000	24,371	1,371	
	賃借料支出	6,000	6,040	40	
諸謝金支出	15,000	15,000	0		
手数料支出	4,000	3,456	544		
損害保険料支出	3,000	2,398	602		
事務費支出	6,000	6,000	0		
租税公課支出	6,000	6,000	0		
事業活動支出計(2)	148,000	148,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会

(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	受託金収入	17,600,000	17,600,000	0	
		市区町村受託金収入	17,600,000	17,600,000	0	
		市区町村受託金収入	17,600,000	17,600,000	0	
		事業活動収入計(1)	17,600,000	17,600,000	0	
	支出	人件費支出	16,518,000	16,518,000	0	
		職員給料支出	13,201,000	13,200,777	223	
		職員賞与支出	1,540,000	1,540,829	829	
		法定福利費支出	1,777,000	1,776,394	606	
		事業費支出	1,082,000	1,082,000	0	
		消耗器具備品費支出	293,000	292,893	107	
		賃借料支出	116,000	115,344	656	
		車両費支出	170,000	169,823	177	
		車両燃料費支出	182,000	184,254	2,254	
		旅費交通費支出	56,000	56,480	480	
		印刷製本費支出	24,000	23,899	101	
		通信運搬費支出	137,000	137,000	0	
		会議費支出	14,000	13,840	160	
		保守料支出	20,000	19,980	20	
		手数料支出	24,000	23,037	963	
		損害保険料支出	46,000	45,450	550	
事業活動支出計(2)	17,600,000	17,600,000	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

介護保険事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	17,815,000	18,403,866	588,866	
	居宅介護支援介護料収入	16,803,000	17,389,360	586,360	
	居宅介護支援介護料収入	16,803,000	17,389,360	586,360	
	その他の事業収入	1,012,000	1,014,506	2,506	
	受託事業収入	1,012,000	1,014,506	2,506	
	受取利息配当金収入	1,000	259	741	
	事業活動収入計(1)	17,816,000	18,404,125	588,125	
事業活動による収支	人件費支出	14,821,000	14,819,679	1,321	
	職員給料支出	9,435,000	9,434,452	548	
	職員賞与支出	3,276,000	3,275,920	80	
	退職給付支出	150,000	150,000	0	
	法定福利費支出	1,960,000	1,959,307	693	
	事業費支出	494,000	477,105	16,895	
	消耗器具備品費支出	118,000	113,073	4,927	
	車輛費支出	177,000	176,528	472	
	車輛燃料費支出	160,000	150,584	9,416	
	旅費交通費支出	1,000	550	450	
	損害保険料支出	38,000	36,370	1,630	
	事務費支出	1,097,000	992,156	104,844	
	福利厚生費支出	114,000	57,120	56,880	
	研修研究費支出	117,000	73,000	44,000	
	通信運搬費支出	34,000	31,664	2,336	
	手数料支出	24,000	23,192	808	
	賃借料支出	762,000	760,180	1,820	
	租税公課支出	40,000	41,000	1,000	
	諸会費支出	6,000	6,000	0	
	事業活動支出計(2)	16,412,000	16,288,940	123,060	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,404,000	2,115,185	711,185		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000		1,000	
	介護保険財政調整積立資産取崩収入	1,000		1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000		1,000	
	支出				
積立資産支出	4,548,000	4,548,259	259		
介護保険財政調整積立資産支出	4,548,000	4,548,259	259		
その他の活動支出計(8)	4,548,000	4,548,259	259		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,547,000	4,548,259	1,259		
予備費支出(10)	2,509,000		2,241,000		
	268,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,384,000	2,433,074	2,950,926		
前期末支払資金残高(12)	5,384,000	5,384,036	36		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,950,962	2,950,962		

介護保険事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	18,403,866	18,224,726	179,140
	居宅介護支援介護料収益	17,389,360	17,285,030	104,330
	居宅介護支援介護料収益	17,389,360	17,285,030	104,330
	その他の事業収益	1,014,506	939,696	74,810
	受託事業収益	1,014,506	939,696	74,810
	受取利息配当金収益	259	2,789	2,530
	サービス活動収益計(1)	18,404,125	18,227,515	176,610
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	14,687,792	14,807,377	119,585
	職員給料	9,434,452	9,836,668	402,216
	職員賞与	2,124,033	1,868,017	256,016
	賞与引当金繰入	1,020,000	1,151,887	131,887
	退職給付費用	150,000	70,000	80,000
	法定福利費	1,959,307	1,880,805	78,502
	事業費	477,105	416,516	60,589
	消耗器具備品費	113,073	61,428	51,645
	車輛費	176,528	143,712	32,816
	車輛燃料費	150,584	150,399	185
	旅費交通費	550		550
	通信運搬費		21,277	21,277
	損害保険料	36,370	39,700	3,330
	事務費	992,156	951,136	41,020
	福利厚生費	57,120	112,600	55,480
	研修研究費	73,000	33,500	39,500
	通信運搬費	31,664	8,428	23,236
	手数料	23,192	19,548	3,644
	賃借料	760,180	771,060	10,880
	租税公課	41,000		41,000
	諸会費	6,000	6,000	0
	減価償却費	207,300	207,300	0
	サービス活動費用計(2)	16,364,353	16,382,329	17,976
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,039,772	1,845,186	194,586
サービス活動外増減の部	収益			
	費用			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,039,772	1,845,186	194,586
特別増減の部	収益			
	費用			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	特別収益計(8)			
	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)	2,039,771	1,845,185	194,586
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	4,491,276	2,648,880	1,842,396
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,531,047	4,494,065	2,036,982
	基金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	4,548,259	2,789	4,545,470
	介護保険財政調整積立金積立額	4,548,259	2,789	4,545,470
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,982,788	4,491,276	2,508,488

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

平成29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	3,154,716	5,543,069	2,388,353	流動負債	1,223,754	1,310,920	87,166
現金預金	90,402	2,643,029	2,552,627	事業未払金	166,354	159,033	7,321
事業未収金	3,034,260	2,900,040	134,220	賞与引当金	1,020,000	1,151,887	131,887
事業区分間貸付金	30,054	0	30,054	未払消費税等	37,400		37,400
固定資産	18,209,588	13,868,630	4,340,958	固定負債	0		0
基本財産				負債の部合計	1,223,754	1,310,920	87,166
その他の固定資産	18,209,588	13,868,630	4,340,958	純資産の部			
車輛運搬具	51,826	259,126	207,300	その他の積立金	18,157,762	13,609,503	4,548,259
器具及び備品	0	1	1	介護保険財政調整積立金	18,157,762	13,609,503	4,548,259
介護保険財政調整積立資産	18,157,762	13,609,503	4,548,259	次期繰越活動増減差額	1,982,788	4,491,276	2,508,488
				(うち当期活動増減差額)	2,039,771	1,845,185	194,586
				純資産の部合計	20,140,550	18,100,779	2,039,771
資産の部合計	21,364,304	19,411,699	1,952,605	負債及び純資産の部合計	21,364,304	19,411,699	1,952,605

計算書類に対する注記（ 介護保険事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物並びに器具及び備品：定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
賞与引当金
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もり計上している。
- (3) 消費税の会計処理
税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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。
一年以上継続雇用される常勤職員は、中小企業退職金共済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

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
介護保険事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
拠点区分資金収支明細書（別紙3）
当法人は、サービス区分が一つのため作成していない

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

6. 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

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			
車輜運搬具	1,662,215	1,610,389	51,826
合計	1,662,215	1,610,389	51,826

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	3,034,260	0	3,034,260
合計	3,034,260	0	3,034,260

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

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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益

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態を明らかにするために

必要な事項

該当なし

附 属 明 细 书
(介 护 保 险 事 业)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両及び運搬具	51,826	0	0	0	51,824	0	0	0	2	0	1,662,213	833,015	1,662,215	833,015	
その他の固定資産(有形固定資産)計	51,826	0	0	0	51,824	0	0	0	2	0	1,662,213	833,015	1,662,215	833,015	
その他の固定資産計	51,826	0	0	0	51,824	0	0	0	2	0	1,662,213	833,015	1,662,215	833,015	
基本財産及びその他の固定資産計	51,826	0	0	0	51,824	0	0	0	2	0	1,662,213	833,015	1,662,215	833,015	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	51,826	0	0	0	51,824	0	0	0	2	0					

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 かすみがうら市社会福祉協議会拠点区分 介護保険事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,151,887	1,020,000 ()	1,151,887 ()		1,020,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,151,887	1,020,000 (0)	1,151,887 (0)	0 (0)	1,020,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 かすみがうら市社会福祉協議会拠点区分 介護保険事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
介護保険財政調整積立金	13,609,503	4,548,259		18,157,762	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	13,609,503	4,548,259	0	18,157,762	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
介護保険財政調整積立資産	13,609,503	4,548,259		18,157,762	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	13,609,503	4,548,259	0	18,157,762	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 かすみがうら市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 ())を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙 3 ()

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人名 かすみがうら市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 ())を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

指定管理事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	19,110,000	19,110,000	0		
	市区町村受託金収入	19,110,000	19,110,000	0		
	市区町村受託金収入	19,110,000	19,110,000	0		
	事業収入	1,400,000	1,690,010	290,010		
	利用料収入	900,000	1,208,090	308,090		
	子育て支援利用料収入	500,000	481,920	18,080		
	その他の収入	66,000	73,875	7,875		
	雑収入	66,000	73,875	7,875		
	雑収入	66,000	73,605	7,605		
	雑収入(内部取引)		270	270		
	事業活動収入計(1)	20,576,000	20,873,885	297,885		
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,753,000	11,604,600	148,400	
		職員給料支出	9,068,000	9,049,404	18,596	
		非常勤職員給与支出	1,230,000	1,122,520	107,480	
		法定福利費支出	1,455,000	1,432,676	22,324	
		事業費支出	8,236,000	7,100,952	1,135,048	
		給食費支出	28,000	27,914	86	
		水道光熱費支出	3,722,000	2,681,183	1,040,817	
		燃料費支出	237,000	229,506	7,494	
		消耗器具備品費支出	505,000	504,085	915	
		賃借料支出	207,000	202,202	4,798	
		諸謝金支出	84,000	84,000	0	
		旅費交通費支出	1,000	900	100	
		修繕費支出	218,000	217,771	229	
	通信運搬費支出	229,000	211,005	17,995		
	業務委託費支出	2,721,000	2,706,377	14,623		
	保守料支出	75,000	54,648	20,352		
	手数料支出	91,000	87,588	3,412		
	損害保険料支出	118,000	93,773	24,227		
	事務費支出	591,000	509,376	81,624		
	福利厚生費支出	161,000	86,575	74,425		
	租税公課支出	415,000	408,700	6,300		
	雑支出	15,000	14,101	899		
	雑支出	15,000	14,101	899		
	負担金支出	10,000	2,000	8,000		
	負担金支出	10,000	2,000	8,000		
	負担金支出	10,000	2,000	8,000		
	その他の支出	1,000		1,000		
法人税、住民税及び事業税支出	1,000		1,000			
	事業活動支出計(2)	20,591,000	19,216,928	1,374,072		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,000	1,656,957	1,671,957		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
支出						
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入						

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出		1,400,000	1,400,000	
支出					
	その他の活動支出計(8)		1,400,000	1,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,400,000	1,400,000	
予備費支出(10)		1,486,000		1,471,000	
		15,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,486,000	256,957	1,742,957	
前期末支払資金残高(12)		1,486,000	1,487,200	1,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,744,157	1,744,157	

指定管理事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託金収益	19,110,000	19,110,000	0	
	市区町村受託金収益	19,110,000	19,110,000	0	
	市区町村受託金収益	19,110,000	19,110,000	0	
	事業収益	1,690,010	1,608,940	81,070	
	利用料収益	1,208,090	1,105,260	102,830	
	子育て支援利用料収益	481,920	503,680	21,760	
	サービス活動収益計(1)	20,800,010	20,718,940	81,070	
	費用	人件費	11,604,600	11,659,315	54,715
		職員給料	9,049,404	9,108,500	59,096
		非常勤職員給与	1,122,520	1,125,620	3,100
法定福利費		1,432,676	1,425,195	7,481	
事業費		7,100,952	7,703,452	602,500	
給食費		27,914	21,351	6,563	
水道光熱費		2,681,183	3,320,916	639,733	
燃料費		229,506	224,452	5,054	
消耗器具備品費		504,085	511,697	7,612	
賃借料		202,202	202,624	422	
諸謝金		84,000	84,000	0	
旅費交通費		900		900	
修繕費		217,771	214,477	3,294	
通信運搬費		211,005	210,679	326	
業務委託費		2,706,377	2,668,030	38,347	
保守料		54,648	36,288	18,360	
手数料		87,588	97,380	9,792	
損害保険料		93,773	111,558	17,785	
事務費		509,376	567,286	57,910	
福利厚生費		86,575	150,612	64,037	
租税公課		408,700	410,700	2,000	
雑費		14,101	5,974	8,127	
雑費		14,101	5,974	8,127	
負担金費用		2,000		2,000	
負担金費用		2,000		2,000	
負担金費用		2,000		2,000	
サービス活動費用計(2)		19,216,928	19,930,053	713,125	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,583,082	788,887	794,195		
収益	その他のサービス活動外収益	73,875	89,787	15,912	
	雑収益	73,875	89,787	15,912	
	雑収益	73,605	89,507	15,902	
	雑収益(内部取引)	270	280	10	
	サービス活動外収益計(4)	73,875	89,787	15,912	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,875	89,787	15,912	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,656,957	878,674	778,283		
特別増減の部	特別収益計(8)				
	事業区分間繰入金費用	1,400,000	720,000	680,000	
	特別費用計(9)	1,400,000	720,000	680,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,400,000	720,000	680,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	256,957	158,674	98,283		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,487,200	1,328,526	158,674	
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,744,157	1,487,200	256,957	
増減差額の部	基金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,744,157	1,487,200	256,957		

指定管理事業拠点区分 貸借対照表

平成29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	3,388,553	3,618,582	230,029	流動負債	1,644,396	2,131,382	486,986
現金預金	1,357,470	860,991	496,479	事業未払金	1,235,696	2,128,539	892,843
事業未収金	1,594,500	1,592,500	2,000	職員預り金	0	2,143	2,143
未収金	36,583	37,806	1,223	未払消費税等	408,700	700	408,000
立替金	400,000	1,127,285	727,285				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,644,396	2,131,382	486,986
その他の固定資産							
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,744,157	1,487,200	256,957
				(うち当期活動増減差額)	256,957	158,674	98,283
				純資産の部合計	1,744,157	1,487,200	256,957
資産の部合計	3,388,553	3,618,582	230,029	負債及び純資産の部合計	3,388,553	3,618,582	230,029

計算書類に対する注記（ 指定管理事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 消費税の会計処理
税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
指定管理事業拠点計算書類（第一号第四様式、第一号第四様式、第三号第四様式）
拠点区分資金収支明細書（別紙3）
ア．やまゆり館事業
イ．子育て支援センター事業

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

6. 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

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

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	1,594,500	0	1,594,500
未収金	36,583	0	36,583
合計	1,631,083	0	1,631,083

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

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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

附 属 明 细 书
(指定管理事业)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 かすみがうら市社会福祉協議会

拠点区分 指定管理事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 かすみがうら市社会福祉協議会拠点区分 指定管理事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
		()		()	0	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 かすみがうら市社会福祉協議会
 拠点区分 指定管理事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 かすみがうら市社会福祉協議会拠点区分 指定管理事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙 3 ()

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人名 かすみがうら市社会福祉協議会

拠点区分 指定管理事業

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 ())を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

指定管理事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		拠点区分合計	
	やまゆり館事業	子育て支援センター事業		
収入	受託金収入	9,757,000	9,353,000	19,110,000
	市区町村受託金収入	9,757,000	9,353,000	19,110,000
	市区町村受託金収入	9,757,000	9,353,000	19,110,000
	事業収入	1,208,090	481,920	1,690,010
	利用料収入	1,208,090		1,208,090
	子育て支援利用料収入		481,920	481,920
	その他の収入	73,875		73,875
	雑収入	73,875		73,875
	雑収入	73,605		73,605
	雑収入(内部取引)	270		270
事業活動収入計(1)	11,038,965	9,834,920	20,873,885	
事業活動による収支	人件費支出	5,251,437	6,353,163	11,604,600
	職員給料支出	4,543,200	4,506,204	9,049,404
	非常勤職員給与支出		1,122,520	1,122,520
	法定福利費支出	708,237	724,439	1,432,676
	事業費支出	4,422,856	2,678,096	7,100,952
	給食費支出		27,914	27,914
	水道光熱費支出	1,340,599	1,340,584	2,681,183
	燃料費支出	114,754	114,752	229,506
	消耗器具備品費支出	245,964	258,121	504,085
	賃借料支出	101,101	101,101	202,202
	諸謝金支出		84,000	84,000
	旅費交通費支出		900	900
	修繕費支出	217,771		217,771
	通信運搬費支出	105,505	105,500	211,005
	業務委託費支出	2,218,880	487,497	2,706,377
	保守料支出	27,324	27,324	54,648
	手数料支出	47,088	40,500	87,588
	損害保険料支出	3,870	89,903	93,773
	事務費支出	470,253	39,123	509,376
	福利厚生費支出	47,452	39,123	86,575
	租税公課支出	408,700		408,700
	雑支出	14,101		14,101
	雑支出	14,101		14,101
負担金支出		2,000	2,000	
負担金支出		2,000	2,000	
負担金支出		2,000	2,000	
事業活動支出計(2)	10,144,546	9,072,382	19,216,928	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	894,419	762,538	1,656,957	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	400,000	1,400,000
支出	支出			
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	400,000	1,400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	400,000	1,400,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	105,581	362,538	256,957	
前期末支払資金残高(11)	672,648	814,552	1,487,200	
当期末支払資金残高(10)+(11)	567,067	1,177,090	1,744,157	

やまゆり館事業サービス区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	9,757,000	9,757,000	0	
	市区町村受託金収入	9,757,000	9,757,000	0	
	市区町村受託金収入	9,757,000	9,757,000	0	
	事業収入	900,000	1,208,090	308,090	
	利用料収入	900,000	1,208,090	308,090	
	その他の収入	66,000	73,875	7,875	
	雑収入	66,000	73,875	7,875	
	雑収入	66,000	73,605	7,605	
	雑収入(内部取引)		270	270	
	事業活動収入計(1)	10,723,000	11,038,965	315,965	
	支出				
	人件費支出	5,278,000	5,251,437	26,563	
	職員給料支出	4,555,000	4,543,200	11,800	
	法定福利費支出	723,000	708,237	14,763	
	事業費支出	4,978,000	4,422,856	555,144	
	水道光熱費支出	1,861,000	1,340,599	520,401	
	燃料費支出	119,000	114,754	4,246	
	消耗器具備品費支出	246,000	245,964	36	
	賃借料支出	104,000	101,101	2,899	
	修繕費支出	218,000	217,771	229	
	通信運搬費支出	112,000	105,505	6,495	
	業務委託費支出	2,227,000	2,218,880	8,120	
	保守料支出	38,000	27,324	10,676	
	手数料支出	49,000	47,088	1,912	
	損害保険料支出	4,000	3,870	130	
事務費支出	481,000	470,253	10,747		
福利厚生費支出	51,000	47,452	3,548		
租税公課支出	415,000	408,700	6,300		
雑支出	15,000	14,101	899		
雑支出	15,000	14,101	899		
その他の支出	1,000		1,000		
法人税、住民税及び事業税支出	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	10,738,000	10,144,546	593,454		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,000	894,419	909,419		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	
	その他の活動支出計(8)		1,000,000	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	1,000,000	
予備費支出(10)	672,000		657,000		
	15,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	672,000	105,581	566,419		
前期末支払資金残高(12)	672,000	672,648	648		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	567,067	567,067		

子育て支援センター事業サービス区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	9,353,000	9,353,000	0	
	市区町村受託金収入	9,353,000	9,353,000	0	
	市区町村受託金収入	9,353,000	9,353,000	0	
	事業収入	500,000	481,920	18,080	
	子育て支援利用料収入	500,000	481,920	18,080	
	事業活動収入計(1)	9,853,000	9,834,920	18,080	
	支出				
	人件費支出	6,475,000	6,353,163	121,837	
	職員給料支出	4,513,000	4,506,204	6,796	
	非常勤職員給与支出	1,230,000	1,122,520	107,480	
	法定福利費支出	732,000	724,439	7,561	
	事業費支出	3,258,000	2,678,096	579,904	
	給食費支出	28,000	27,914	86	
	水道光熱費支出	1,861,000	1,340,584	520,416	
	燃料費支出	118,000	114,752	3,248	
	消耗器具備品費支出	259,000	258,121	879	
	賃借料支出	103,000	101,101	1,899	
	諸謝金支出	84,000	84,000	0	
	旅費交通費支出	1,000	900	100	
	通信運搬費支出	117,000	105,500	11,500	
業務委託費支出	494,000	487,497	6,503		
保守料支出	37,000	27,324	9,676		
手数料支出	42,000	40,500	1,500		
損害保険料支出	114,000	89,903	24,097		
事務費支出	110,000	39,123	70,877		
福利厚生費支出	110,000	39,123	70,877		
負担金支出	10,000	2,000	8,000		
負担金支出	10,000	2,000	8,000		
負担金支出	10,000	2,000	8,000		
事業活動支出計(2)	9,853,000	9,072,382	780,618		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	762,538	762,538		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出		400,000	400,000	
	その他の活動支出計(8)		400,000	400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		400,000	400,000		
予備費支出(10)	814,000		814,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	814,000	362,538	1,176,538		
前期末支払資金残高(12)	814,000	814,552	552		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,177,090	1,177,090		

やまゆり館事業サービス区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	1,438,514	1,720,384	281,870	流動負債	871,447	1,047,736	176,289
現金預金	186,931	650,478	463,547	事業未払金	462,747	1,047,036	584,289
事業未収金	815,000	825,000	10,000	未払消費税等	408,700	700	408,000
未収金	36,583	37,806	1,223				
立替金	400,000	207,100	192,900				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	871,447	1,047,736	176,289
その他の固定資産							
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	567,067	672,648	105,581
				(うち当期活動増減差額)	105,581	127,284	21,703
				純資産の部合計	567,067	672,648	105,581
資産の部合計	1,438,514	1,720,384	281,870	負債及び純資産の部合計	1,438,514	1,720,384	281,870

監査報告書

平成29年 5月12日

社会福祉法人
かすみがうら市社会福祉協議会
会 長 坪 井 透 殿

監 事 政 越 
監 事 山本高光 

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。