

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 3

(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	4,599,000	4,599,000	0	
会費収入	4,599,000	4,599,000	0	
寄附金収入	800,000	1,057,065	257,065	
寄附金収入	800,000	1,057,065	257,065	
経常経費補助金収入	10,255,467	10,255,467	0	
市区町村補助金収入	900,000	900,000	0	
社会福祉協議会補助金収入	900,000	900,000	0	
県社協補助金収入	213,000	213,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	213,000	213,000	0	
共同募金配分金収入	9,142,467	9,142,467	0	
一般募金配分金収入	7,152,297	7,152,297	0	
歳末たすけあい配分金収入	1,990,170	1,990,170	0	
受託金収入	17,303,849	17,260,697	43,152	
市区町村受託金収入	14,370,969	14,327,817	43,152	
ホームヘルパー派遣事業受託金収入	1,430,000	1,440,000	10,000	
デイサービス事業受託金収入	3,800,000	3,835,000	35,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,140,969	9,052,817	88,152	
都道府県社協受託金収入	2,932,880	2,932,880	0	
生活福祉資金受託金収入	1,815,000	1,815,000	0	
臨時特例つなぎ資金受託金収入	10,000	10,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,107,880	1,107,880	0	
事業収入	5,882,000	5,719,880	162,120	
利用料収入	360,000	374,550	14,550	
障害者自立支援事業収入	5,460,000	5,273,934	186,066	
利用者負担金収入	62,000	71,396	9,396	
介護保険事業収入	61,387,000	63,049,893	1,662,893	
居宅介護料収入	43,000,000	44,438,513	1,438,513	
介護報酬収入	38,680,000	40,004,816	1,324,816	
介護負担金収入(一般)	4,320,000	4,433,697	113,697	
居宅介護支援介護料収入	15,800,000	15,866,644	66,644	
居宅介護支援介護料収入	15,800,000	15,866,644	66,644	
利用者等利用料収入	2,587,000	2,744,736	157,736	
その他の利用料収入	2,587,000	2,744,736	157,736	
受取利息配当金収入	30,000	23,731	6,269	
その他の収入	875,586	899,613	24,027	
雑収入	875,586	899,613	24,027	
退職手当積立基金預け金差益	84,370	84,370	0	
共助会退職給付引当資産差益	36,216	36,216	0	
福祉のまちづくり推進収入	505,000	638,260	133,260	
雑収入	250,000	140,767	109,233	
事業活動収入計(1)	101,132,902	102,865,346	1,732,444	
< 支出 >				
人件費支出	92,500,705	89,830,962	2,669,743	
職員給料支出	57,932,625	57,030,098	902,527	

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
職員俸給	41,028,517	40,983,100	45,417	
職員諸手当	16,904,108	16,046,998	857,110	
非常勤職員給与支出	22,397,234	20,665,832	1,731,402	
退職給付支出	3,090,851	3,090,851	0	
法定福利費支出	9,079,995	9,044,181	35,814	
事業費支出	20,220,439	17,568,363	2,652,076	
水道光熱費支出	1,200,000	899,268	300,732	
燃料費支出	961,313	789,051	172,262	
消耗器具備品費支出	1,887,204	1,504,708	382,496	
保険料支出	897,560	871,856	25,704	
賃借料支出	5,510,416	5,210,473	299,943	
車輛費支出	1,262,626	897,654	364,972	
諸謝金費支出	1,067,221	1,026,421	40,800	
旅費交通費支出	225,660	126,273	99,387	
役職員旅費	225,660	126,273	99,387	
印刷製本費支出	204,271	167,940	36,331	
修繕費支出	240,300	240,300	0	
通信運搬費支出	1,174,178	1,019,904	154,274	
会議費支出	187,843	174,237	13,606	
広報費支出	616,872	541,296	75,576	
手数料支出	356,587	327,250	29,337	
援護費支出	2,019,470	2,019,470	0	
返還金支出	7,085	7,085	0	
給食材料費支出	2,318,356	1,745,177	573,179	
雑支出	83,477	0	83,477	
事務費支出	3,712,000	2,644,533	1,067,467	
福利厚生費支出	370,000	311,965	58,035	
旅費交通費支出	210,000	137,347	72,653	
事務消耗品費支出	310,000	203,715	106,285	
印刷製本費支出	60,000	56,592	3,408	
燃料費支出	149,310	56,872	92,438	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	245,690	134,409	111,281	
会議費支出	915,000	698,623	216,377	
手数料支出	100,000	67,696	32,304	
保険料支出	74,000	73,470	530	
賃借料支出	580,000	462,139	117,861	
渉外費支出	100,000	52,000	48,000	
諸会費支出	518,000	349,640	168,360	
雑支出	50,000	10,065	39,935	
助成金支出	8,363,012	8,153,012	210,000	
助成金支出	8,363,012	8,153,012	210,000	
助成金支出	8,363,012	8,153,012	210,000	
その他の支出	0	83,477	83,477	
雑支出	0	83,477	83,477	
雑支出	0	83,477	83,477	

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動支出計(2)	124,796,156	118,280,347	6,515,809	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,663,254	15,415,001	8,248,253	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	18,558,625	18,558,625	0	
退職給付引当資産取崩収入	558,625	558,625	0	
共助会退職給付引当資産取崩収入	558,625	558,625	0	
社会福祉基金積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	
その他の活動による収入	2,411,640	2,411,640	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,411,640	2,411,640	0	
その他の活動収入計(7)	20,970,265	20,970,265	0	
< 支出 >				
積立資産支出	1,690,487	1,683,987	6,500	
退職給付引当資産支出	760,250	753,750	6,500	
共助会退職給付引当資産支出	760,250	753,750	6,500	
社会福祉基金積立資産支出	840,237	840,237	0	
災害救護積立資産支出	90,000	90,000	0	
その他の活動による支出	3,323,760	3,255,840	67,920	
退職手当積立基金預け金支出	3,323,760	3,255,840	67,920	
その他の活動支出計(8)	5,014,247	4,939,827	74,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,956,018	16,030,438	74,420	
予備費支出(10)	1,816,648	0	1,816,648	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,523,884	615,437	10,139,321	
前期末支払資金残高(12)	19,423,884	19,423,884	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,900,000	20,039,321	10,139,321	

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人名： 社会福祉法人 匠瑛市社会福祉協議会
事業： 法人全体

1 / 4
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	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	4,599,000	0	4,599,000	0	4,599,000			
会費収入	4,599,000	0	4,599,000	0	4,599,000			
寄附金収入	1,057,065	0	1,057,065	0	1,057,065			
寄附金収入	1,057,065	0	1,057,065	0	1,057,065			
経常経費補助金収入	10,255,467	0	10,255,467	0	10,255,467			
市区町村補助金収入	900,000	0	900,000	0	900,000			
社会福祉協議会補助金収入	900,000	0	900,000	0	900,000			
県社協補助金収入	213,000	0	213,000	0	213,000			
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	213,000	0	213,000	0	213,000			
共同募金配分金収入	9,142,467	0	9,142,467	0	9,142,467			
一般募金配分金収入	7,152,297	0	7,152,297	0	7,152,297			
歳末たすけあい配分金収入	1,990,170	0	1,990,170	0	1,990,170			
受託金収入	17,260,697	0	17,260,697	0	17,260,697			
市区町村受託金収入	14,327,817	0	14,327,817	0	14,327,817			
ホームヘルパー派遣事業受託金収入	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000			
デイサービス事業受託金収入	3,835,000	0	3,835,000	0	3,835,000			
生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,052,817	0	9,052,817	0	9,052,817			
都道府県社協受託金収入	2,932,880	0	2,932,880	0	2,932,880			
生活福祉資金受託金収入	1,815,000	0	1,815,000	0	1,815,000			
臨時特例つなぎ資金受託金収入	10,000	0	10,000	0	10,000			
日常生活自立支援事業受託金収入	1,107,880	0	1,107,880	0	1,107,880			
事業収入	5,719,880	0	5,719,880	0	5,719,880			
利用料収入	374,550	0	374,550	0	374,550			
障害者自立支援事業収入	5,273,934	0	5,273,934	0	5,273,934			
利用者負担金収入	71,396	0	71,396	0	71,396			
介護保険事業収入	47,183,249	15,866,644	63,049,893	0	63,049,893			
居宅介護料収入	44,438,513	0	44,438,513	0	44,438,513			
介護報酬収入	40,004,816	0	40,004,816	0	40,004,816			
介護負担金収入(一般)	4,433,697	0	4,433,697	0	4,433,697			
居宅介護支援介護料収入	0	15,866,644	15,866,644	0	15,866,644			

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
事業： 法人全体

2 / 4
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
居宅介護支援介護料収入	0	15,866,644	15,866,644	0	15,866,644			
利用者等利用料収入	2,744,736	0	2,744,736	0	2,744,736			
その他の利用料収入	2,744,736	0	2,744,736	0	2,744,736			
受取利息配当金収入	23,731	0	23,731	0	23,731			
その他の収入	884,383	15,230	899,613	0	899,613			
雑収入	884,383	15,230	899,613	0	899,613			
退職手当積立基金預け金差益	84,370	0	84,370	0	84,370			
共助会退職給付引当資産差益	36,216	0	36,216	0	36,216			
福祉のまちづくり推進収入	638,260	0	638,260	0	638,260			
自販機手数料	634,796	0	634,796	0	634,796			
福祉のまちづくり箱実績収入	3,464	0	3,464	0	3,464			
雑収入	125,537	15,230	140,767	0	140,767			
事業活動収入計(1)	86,983,472	15,881,874	102,865,346	0	102,865,346			
< 支出 >								
人件費支出	75,773,748	14,057,214	89,830,962	0	89,830,962			
職員給料支出	44,825,415	12,204,683	57,030,098	0	57,030,098			
職員俸給	32,685,100	8,298,000	40,983,100	0	40,983,100			
職員諸手当	12,140,315	3,906,683	16,046,998	0	16,046,998			
非常勤職員給与支出	20,665,832	0	20,665,832	0	20,665,832			
退職給付支出	3,090,851	0	3,090,851	0	3,090,851			
法定福利費支出	7,191,650	1,852,531	9,044,181	0	9,044,181			
事業費支出	15,445,335	2,123,028	17,568,363	0	17,568,363			
水道光熱費支出	899,268	0	899,268	0	899,268			
燃料費支出	614,582	174,469	789,051	0	789,051			
消耗器具備品費支出	1,473,570	31,138	1,504,708	0	1,504,708			
保険料支出	759,296	112,560	871,856	0	871,856			
賃借料支出	3,566,421	1,644,052	5,210,473	0	5,210,473			
車輛費支出	894,508	3,146	897,654	0	897,654			
諸謝金費支出	1,026,421	0	1,026,421	0	1,026,421			
旅費交通費支出	106,873	19,400	126,273	0	126,273			
役職員旅費	106,873	19,400	126,273	0	126,273			
印刷製本費支出	167,940	0	167,940	0	167,940			

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
事業： 法人全体

3 / 4
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
修繕費支出	240,300	0	240,300	0	240,300			
通信運搬費支出	882,181	137,723	1,019,904	0	1,019,904			
会議費支出	174,237	0	174,237	0	174,237			
広報費支出	541,296	0	541,296	0	541,296			
手数料支出	326,710	540	327,250	0	327,250			
援護費支出	2,019,470	0	2,019,470	0	2,019,470			
返還金支出	7,085	0	7,085	0	7,085			
給食材料費支出	1,745,177	0	1,745,177	0	1,745,177			
事務費支出	2,558,419	86,114	2,644,533	0	2,644,533			
福利厚生費支出	260,851	51,114	311,965	0	311,965			
旅費交通費支出	137,347	0	137,347	0	137,347			
事務消耗品費支出	203,715	0	203,715	0	203,715			
印刷製本費支出	56,592	0	56,592	0	56,592			
燃料費支出	56,872	0	56,872	0	56,872			
修繕費支出	30,000	0	30,000	0	30,000			
通信運搬費支出	134,409	0	134,409	0	134,409			
会議費支出	698,623	0	698,623	0	698,623			
手数料支出	67,696	0	67,696	0	67,696			
保険料支出	73,470	0	73,470	0	73,470			
賃借料支出	462,139	0	462,139	0	462,139			
渉外費支出	52,000	0	52,000	0	52,000			
諸会費支出	314,640	35,000	349,640	0	349,640			
雑支出	10,065	0	10,065	0	10,065			
助成金支出	8,153,012	0	8,153,012	0	8,153,012			
助成金支出	8,153,012	0	8,153,012	0	8,153,012			
助成金支出	8,153,012	0	8,153,012	0	8,153,012			
その他の支出	83,477	0	83,477	0	83,477			
雑支出	83,477	0	83,477	0	83,477			
雑支出	83,477	0	83,477	0	83,477			
事業活動支出計(2)	102,013,991	16,266,356	118,280,347	0	118,280,347			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,030,519	384,482	15,415,001	0	15,415,001			

< 施設整備等による収支 >

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
事業： 法人全体

4 / 4
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	18,558,625	0	18,558,625	0	18,558,625			
退職給付引当資産取崩収入	558,625	0	558,625	0	558,625			
共助会退職給付引当資産取崩収入	558,625	0	558,625	0	558,625			
社会福祉基金積立資産取崩収入	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000			
その他の活動による収入	2,411,640	0	2,411,640	0	2,411,640			
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,411,640	0	2,411,640	0	2,411,640			
その他の活動収入計(7)	20,970,265	0	20,970,265	0	20,970,265			
< 支出 >								
積立資産支出	1,481,237	202,750	1,683,987	0	1,683,987			
退職給付引当資産支出	551,000	202,750	753,750	0	753,750			
共助会退職給付引当資産支出	551,000	202,750	753,750	0	753,750			
社会福祉基金積立資産支出	840,237	0	840,237	0	840,237			
災害救護積立資産支出	90,000	0	90,000	0	90,000			
その他の活動による支出	2,356,920	898,920	3,255,840	0	3,255,840			
退職手当積立基金預け金支出	2,356,920	898,920	3,255,840	0	3,255,840			
その他の活動支出計(8)	3,838,157	1,101,670	4,939,827	0	4,939,827			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,132,108	1,101,670	16,030,438	0	16,030,438			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,101,589	1,486,152	615,437	0	615,437			
前期末支払資金残高(11)	15,571,162	3,852,722	19,423,884	0	19,423,884			
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,672,751	2,366,570	20,039,321	0	20,039,321			

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 3

(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	4,599,000	4,639,150	40,150
会費収益	4,599,000	4,639,150	40,150
寄附金収益	1,057,065	930,237	126,828
寄附金収益	1,057,065	930,237	126,828
経常経費補助金収益	10,255,467	10,495,208	239,741
市区町村補助金収益	900,000	900,000	0
社会福祉協議会補助金収益	900,000	900,000	0
県社協補助金収益	213,000	259,000	46,000
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	213,000	259,000	46,000
共同募金配分金収益	9,142,467	9,336,208	193,741
一般募金配分金収益	7,152,297	7,278,982	126,685
歳末たすけあい配分金収益	1,990,170	2,057,226	67,056
受託金収益	17,260,697	12,627,370	4,633,327
市区町村受託金収益	14,327,817	10,029,570	4,298,247
ホームヘルパー派遣事業受託金収益	1,440,000	1,768,500	328,500
デイサービス事業受託金収益	3,835,000	3,330,000	505,000
生活困窮者自立支援事業受託金収益	9,052,817	4,931,070	4,121,747
都道府県社協受託金収益	2,932,880	2,597,800	335,080
生活福祉資金受託金収益	1,815,000	1,777,000	38,000
臨時特例つなぎ資金受託金収益	10,000	11,000	1,000
老障資金貸付事業受託金収益	0	1,000	1,000
日常生活自立支援事業受託金収益	1,107,880	808,800	299,080
事業収益	5,719,880	6,599,251	879,371
利用料収益	374,550	353,100	21,450
障害者自立支援事業収益	5,273,934	6,199,358	925,424
利用者負担金収益	71,396	46,793	24,603
介護保険事業収益	63,049,893	66,429,558	3,379,665
居宅介護料収益	44,438,513	46,615,956	2,177,443
介護報酬収益	40,004,816	41,858,630	1,853,814
介護負担金収益(一般)	4,433,697	4,757,326	323,629
居宅介護支援介護料収益	15,866,644	17,074,290	1,207,646
居宅介護支援介護料収益	15,866,644	17,074,290	1,207,646
利用者等利用料収益	2,744,736	2,739,312	5,424
その他の利用料収益	2,744,736	2,739,312	5,424
その他の収益	120,586	0	120,586
その他の収益	120,586	0	120,586
退職手当積立基金預け金差益	84,370	0	84,370
共助会退職給付引当資産差益	36,216	0	36,216
サービス活動収益計(1)	102,062,588	101,720,774	341,814
< 費用 >			
人件費	91,517,927	89,176,174	2,341,753
職員給料	57,030,098	52,404,735	4,625,363
職員俸給	40,983,100	39,205,008	1,778,092
職員諸手当	16,046,998	13,199,727	2,847,271
非常勤職員給与	20,665,832	23,938,188	3,272,356

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
退職給付費用	4,777,816	4,600,750	177,066
法定福利費	9,044,181	8,232,501	811,680
事業費	17,568,363	17,672,748	104,385
水道光熱費	899,268	946,309	47,041
燃料費	789,051	843,098	54,047
消耗器具備品費	1,504,708	1,672,965	168,257
保険料	871,856	842,290	29,566
賃借料	5,210,473	5,057,188	153,285
車輛費	897,654	945,792	48,138
諸謝金費	1,026,421	982,780	43,641
旅費交通費	126,273	146,580	20,307
役職員旅費	126,273	146,580	20,307
印刷製本費	167,940	303,394	135,454
修繕費	240,300	186,840	53,460
通信運搬費	1,019,904	918,817	101,087
会議費	174,237	116,111	58,126
広報費	541,296	591,246	49,950
手数料	327,250	304,160	23,090
援護費	2,019,470	2,072,200	52,730
返還金支出	7,085	3,888	3,197
給食材料費	1,745,177	1,739,090	6,087
事務費	2,644,533	2,651,341	6,808
福利厚生費	311,965	294,466	17,499
旅費交通費	137,347	61,975	75,372
事務消耗品費	203,715	213,413	9,698
印刷製本費	56,592	9,720	46,872
燃料費	56,872	5,198	51,674
修繕費	30,000	36,482	6,482
通信運搬費	134,409	192,304	57,895
会議費	698,623	490,737	207,886
手数料	67,696	74,208	6,512
保険料	73,470	74,530	1,060
賃借料	462,139	666,990	204,851
渉外費	52,000	65,579	13,579
諸会費	349,640	426,810	77,170
雑費	10,065	38,929	28,864
助成金費用	8,153,012	8,180,935	27,923
助成金費用	8,153,012	8,180,935	27,923
助成金費用	8,153,012	8,180,935	27,923
減価償却費	1,124,961	1,264,735	139,774
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,069,081	1,120,591	51,510
サービス活動費用計(2)	119,939,715	117,825,342	2,114,373
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,877,127	16,104,568	1,772,559
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	23,731	47,927	24,196
その他のサービス活動外収益	779,027	829,779	50,752

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
雑収益	779,027	829,779	50,752
福祉のまちづくり推進収益	638,260	515,916	122,344
自販機手数料	634,796	515,916	118,880
福祉のまちづくり箱実績収益	3,464	0	3,464
雑収益	140,767	313,863	173,096
サービス活動外収益計(4)	802,758	877,706	74,948
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	83,477	24,520	58,957
雑損失	83,477	24,520	58,957
サービス活動外費用計(5)	83,477	24,520	58,957
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	719,281	853,186	133,905
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,157,846	15,251,382	1,906,464
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
その他の特別収益	1	0	1
その他の特別収益	1	0	1
特別収益計(8)	1	0	1
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,157,845	15,251,382	1,906,463
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	21,054,782	22,031,330	976,548
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,896,937	6,779,948	2,883,011
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	18,000,000	15,000,000	3,000,000
社会福祉基金積立金取崩額	18,000,000	15,000,000	3,000,000
その他の積立金積立額(17)	930,237	725,166	205,071
社会福祉基金積立金積立額	840,237	615,166	225,071
災害救護積立金積立額	90,000	110,000	20,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,966,700	21,054,782	88,082

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人名： 社会福祉法人 匠瑛市社会福祉協議会
事業： 法人全体

1 / 4
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
会費収益	4,599,000	0	4,599,000	0	4,599,000			
会費収益	4,599,000	0	4,599,000	0	4,599,000			
寄附金収益	1,057,065	0	1,057,065	0	1,057,065			
寄附金収益	1,057,065	0	1,057,065	0	1,057,065			
経常経費補助金収益	10,255,467	0	10,255,467	0	10,255,467			
市区町村補助金収益	900,000	0	900,000	0	900,000			
社会福祉協議会補助金収益	900,000	0	900,000	0	900,000			
県社協補助金収益	213,000	0	213,000	0	213,000			
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	213,000	0	213,000	0	213,000			
共同募金配分金収益	9,142,467	0	9,142,467	0	9,142,467			
一般募金配分金収益	7,152,297	0	7,152,297	0	7,152,297			
歳末たすけあい配分金収益	1,990,170	0	1,990,170	0	1,990,170			
受託金収益	17,260,697	0	17,260,697	0	17,260,697			
市区町村受託金収益	14,327,817	0	14,327,817	0	14,327,817			
ホームヘルパー派遣事業受託金収益	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000			
デイサービス事業受託金収益	3,835,000	0	3,835,000	0	3,835,000			
生活困窮者自立支援事業受託金収益	9,052,817	0	9,052,817	0	9,052,817			
都道府県社協受託金収益	2,932,880	0	2,932,880	0	2,932,880			
生活福祉資金受託金収益	1,815,000	0	1,815,000	0	1,815,000			
臨時特例つなぎ資金受託金収益	10,000	0	10,000	0	10,000			
日常生活自立支援事業受託金収益	1,107,880	0	1,107,880	0	1,107,880			
事業収益	5,719,880	0	5,719,880	0	5,719,880			
利用料収益	374,550	0	374,550	0	374,550			
障害者自立支援事業収益	5,273,934	0	5,273,934	0	5,273,934			
利用者負担金収益	71,396	0	71,396	0	71,396			
介護保険事業収益	47,183,249	15,866,644	63,049,893	0	63,049,893			
居宅介護料収益	44,438,513	0	44,438,513	0	44,438,513			
介護報酬収益	40,004,816	0	40,004,816	0	40,004,816			
介護負担金収益(一般)	4,433,697	0	4,433,697	0	4,433,697			
居宅介護支援介護料収益	0	15,866,644	15,866,644	0	15,866,644			

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
事業： 法人全体

2 / 4
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
居宅介護支援介護料収益	0	15,866,644	15,866,644	0	15,866,644			
利用者等利用料収益	2,744,736	0	2,744,736	0	2,744,736			
その他の利用料収益	2,744,736	0	2,744,736	0	2,744,736			
その他の収益	120,586	0	120,586	0	120,586			
その他の収益	120,586	0	120,586	0	120,586			
退職手当積立基金預け金差益	84,370	0	84,370	0	84,370			
共助会退職給付引当資産差益	36,216	0	36,216	0	36,216			
サービス活動収益計(1)	86,195,944	15,866,644	102,062,588	0	102,062,588			
< 費用 >								
人件費	75,967,983	15,549,944	91,517,927	0	91,517,927			
職員給料	44,825,415	12,204,683	57,030,098	0	57,030,098			
職員俸給	32,685,100	8,298,000	40,983,100	0	40,983,100			
職員諸手当	12,140,315	3,906,683	16,046,998	0	16,046,998			
非常勤職員給与	20,665,832	0	20,665,832	0	20,665,832			
退職給付費用	3,285,086	1,492,730	4,777,816	0	4,777,816			
法定福利費	7,191,650	1,852,531	9,044,181	0	9,044,181			
事業費	15,445,335	2,123,028	17,568,363	0	17,568,363			
水道光熱費	899,268	0	899,268	0	899,268			
燃料費	614,582	174,469	789,051	0	789,051			
消耗器具備品費	1,473,570	31,138	1,504,708	0	1,504,708			
保険料	759,296	112,560	871,856	0	871,856			
賃借料	3,566,421	1,644,052	5,210,473	0	5,210,473			
車輛費	894,508	3,146	897,654	0	897,654			
諸謝金費	1,026,421	0	1,026,421	0	1,026,421			
旅費交通費	106,873	19,400	126,273	0	126,273			
役職員旅費	106,873	19,400	126,273	0	126,273			
印刷製本費	167,940	0	167,940	0	167,940			
修繕費	240,300	0	240,300	0	240,300			
通信運搬費	882,181	137,723	1,019,904	0	1,019,904			
会議費	174,237	0	174,237	0	174,237			
広報費	541,296	0	541,296	0	541,296			
手数料	326,710	540	327,250	0	327,250			

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
事業： 法人全体

3 / 4
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
援護費	2,019,470	0	2,019,470	0	2,019,470			
返還金支出	7,085	0	7,085	0	7,085			
給食材料費	1,745,177	0	1,745,177	0	1,745,177			
事務費	2,558,419	86,114	2,644,533	0	2,644,533			
福利厚生費	260,851	51,114	311,965	0	311,965			
旅費交通費	137,347	0	137,347	0	137,347			
事務消耗品費	203,715	0	203,715	0	203,715			
印刷製本費	56,592	0	56,592	0	56,592			
燃料費	56,872	0	56,872	0	56,872			
修繕費	30,000	0	30,000	0	30,000			
通信運搬費	134,409	0	134,409	0	134,409			
会議費	698,623	0	698,623	0	698,623			
手数料	67,696	0	67,696	0	67,696			
保険料	73,470	0	73,470	0	73,470			
賃借料	462,139	0	462,139	0	462,139			
渉外費	52,000	0	52,000	0	52,000			
諸会費	314,640	35,000	349,640	0	349,640			
雑費	10,065	0	10,065	0	10,065			
助成金費用	8,153,012	0	8,153,012	0	8,153,012			
助成金費用	8,153,012	0	8,153,012	0	8,153,012			
助成金費用	8,153,012	0	8,153,012	0	8,153,012			
減価償却費	1,122,967	1,994	1,124,961	0	1,124,961			
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,069,081	0	1,069,081	0	1,069,081			
サービス活動費用計(2)	102,178,635	17,761,080	119,939,715	0	119,939,715			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,982,691	1,894,436	17,877,127	0	17,877,127			
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	23,731	0	23,731	0	23,731			
その他のサービス活動外収益	763,797	15,230	779,027	0	779,027			
雑収益	763,797	15,230	779,027	0	779,027			
福祉のまちづくり推進収益	638,260	0	638,260	0	638,260			
雑収益	125,537	15,230	140,767	0	140,767			

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
事業： 法人全体

4 / 4
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
サービス活動外収益計(4)	787,528	15,230	802,758	0	802,758			
< 費用 >								
その他のサービス活動外費用	83,477	0	83,477	0	83,477			
雑損失	83,477	0	83,477	0	83,477			
サービス活動外費用計(5)	83,477	0	83,477	0	83,477			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	704,051	15,230	719,281	0	719,281			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,278,640	1,879,206	17,157,846	0	17,157,846			
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
その他の特別収益	0	1	1	0	1			
その他の特別収益	0	1	1	0	1			
特別収益計(8)	0	1	1	0	1			
< 費用 >								
特別費用計(9)	0	0	0	0	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1	1	0	1			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,278,640	1,879,205	17,157,845	0	17,157,845			
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	18,259,831	2,794,951	21,054,782	0	21,054,782			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,981,191	915,746	3,896,937	0	3,896,937			
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0			
その他の積立金取崩額(16)	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000			
社会福祉基金積立金取崩額	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000			
その他の積立金積立額(17)	930,237	0	930,237	0	930,237			
社会福祉基金積立金積立額	840,237	0	840,237	0	840,237			
災害救護積立金積立額	90,000	0	90,000	0	90,000			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,050,954	915,746	20,966,700	0	20,966,700			

貸借対照表

法人：社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

平成29年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	27,748,977	25,229,581	2,519,396	流動負債	7,709,656	5,805,697	1,903,959
現金預金	13,785,375	13,146,320	639,055	事業未払金	7,458,121	5,494,142	1,963,979
現金	0	0	0	職員預り金	251,535	311,555	60,020
社福事業小口現金	0	0	0	預り金所得税	98,441	114,392	15,951
預貯金	13,785,375	13,146,320	639,055	預り金社会保険	0	52,808	52,808
社福事業	13,280,469	11,482,860	1,797,609	預り金共助会	0	0	0
公益事業	504,906	1,663,460	1,158,554	預り金雇用保険	17,194	32,455	15,261
事業未収金	13,943,527	12,054,340	1,889,187	預り金市県民税	135,900	111,900	24,000
未収金	0	0	0	固定負債	26,058,465	24,371,500	1,686,965
立替金	20,075	28,921	8,846	退職給付引当金	26,058,465	24,371,500	1,686,965
立替金法人運営	0	1,358	1,358	全社協退職給付引当金	21,631,090	20,139,250	1,491,840
立替金マザーズ	0	0	0	共助会退職給付引当金	4,427,375	4,232,250	195,125
立替金小規模多機能	0	0	0	負債の部合計	33,768,121	30,177,197	3,590,924
立替金訪問介護	20,075	27,136	7,061	<純資産の部>			
立替金生活福祉資金貸付事業	0	427	427	基本金	2,000,000	2,000,000	0
立替金生活困窮者自立相談事業	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,667,220	3,736,301	1,069,081
立替金居宅介護支援	0	0	0	その他の積立金	132,720,166	149,789,929	17,069,763
固定資産	164,373,230	181,528,628	17,155,398	社会福祉基金積立金	129,340,153	146,499,916	17,159,763
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	運営積立金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	災害救護積立金	2,380,013	2,290,013	90,000
その他の固定資産	162,373,230	179,528,628	17,155,398	次期繰越活動増減差額	20,966,700	21,054,782	88,082
建物	5,143,711	6,245,305	1,101,594	(うち当期活動増減差額)	17,157,845	15,251,382	1,906,463
車輛運搬具	15	10,529	10,514	純資産の部合計	158,354,086	176,581,012	18,226,926
器具及び備品	21,713	34,565	12,852				
退職手当積立基金預け金	20,060,250	19,216,050	844,200				
退職給付引当資産	4,427,375	4,232,250	195,125				
共助会退職給付引当資産	4,427,375	4,232,250	195,125				
社会福祉基金積立資産	129,340,153	146,499,916	17,159,763				
運営積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
災害救護積立資産	2,380,013	2,290,013	90,000				
資産の部合計	192,122,207	206,758,209	14,636,002	負債及び純資産の部合計	192,122,207	206,758,209	14,636,002

貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
事業： 法人全体

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	24,894,097	2,854,880	27,748,977	0	27,748,977			
現金預金	13,280,469	504,906	13,785,375	0	13,785,375			
預貯金	13,280,469	504,906	13,785,375	0	13,785,375			
事業未収金	11,593,553	2,349,974	13,943,527	0	13,943,527			
立替金	20,075	0	20,075	0	20,075			
立替金訪問介護	20,075	0	20,075	0	20,075			
固定資産	152,038,114	12,335,116	164,373,230	0	164,373,230			
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
その他の固定資産	150,038,114	12,335,116	162,373,230	0	162,373,230			
建物	5,143,711	0	5,143,711	0	5,143,711			
車輛運搬具	14	1	15	0	15			
器具及び備品	21,708	5	21,713	0	21,713			
退職手当積立基金預け金	9,863,890	10,196,360	20,060,250	0	20,060,250			
退職給付引当資産	2,288,625	2,138,750	4,427,375	0	4,427,375			
共助会退職給付引当資産	2,288,625	2,138,750	4,427,375	0	4,427,375			
社会福祉基金積立資産	129,340,153	0	129,340,153	0	129,340,153			
運営積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
災害救護積立資産	2,380,013	0	2,380,013	0	2,380,013			
資産の部合計	176,932,211	15,189,996	192,122,207	0	192,122,207			
流動負債	7,221,346	488,310	7,709,656	0	7,709,656			
事業未払金	7,093,795	364,326	7,458,121	0	7,458,121			
職員預り金	127,551	123,984	251,535	0	251,535			
預り金所得税	17,134	81,307	98,441	0	98,441			
預り金雇用保険	9,617	7,577	17,194	0	17,194			
預り金市県民税	100,800	35,100	135,900	0	135,900			
固定負債	12,272,525	13,785,940	26,058,465	0	26,058,465			
退職給付引当金	12,272,525	13,785,940	26,058,465	0	26,058,465			
全社協退職給付引当金	9,983,900	11,647,190	21,631,090	0	21,631,090			
共助会退職給付引当金	2,288,625	2,138,750	4,427,375	0	4,427,375			
負債の部合計	19,493,871	14,274,250	33,768,121	0	33,768,121			
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			

貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人名： 社会福祉法人 匝瑳市社会福祉協議会
事業： 法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
国庫補助金等特別積立金	2,667,220	0	2,667,220	0	2,667,220			
その他の積立金	132,720,166	0	132,720,166	0	132,720,166			
社会福祉基金積立金	129,340,153	0	129,340,153	0	129,340,153			
運営積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
災害救護積立金	2,380,013	0	2,380,013	0	2,380,013			
次期繰越活動増減差額	20,050,954	915,746	20,966,700	0	20,966,700			
(うち当期活動増減差額)	15,278,640	1,879,205	17,157,845	0	17,157,845			
純資産の部合計	157,438,340	915,746	158,354,086	0	158,354,086			
負債及び純資産の部合計	176,932,211	15,189,996	192,122,207	0	192,122,207			

財産目録
平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 匝瑳市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	13,785,375
事業未収金		-		-	-	13,943,527
未収金		-		-	-	0
立替金		-		-	-	20,075
流動資産合計						27,748,977
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		-		0	0	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						
建物		-		0	0	5,143,711
車輛運搬具		-		0	0	15
器具及び備品		-		0	0	21,713
退職手当積立基金預け金		-		0	0	20,060,250
退職給付引当資産		-		0	0	4,427,375
社会福祉基金積立資産		-		0	0	129,340,153
運営積立資産		-		0	0	1,000,000
災害救護積立資産		-		0	0	2,380,013
その他の固定資産合計						162,373,230
固定資産合計						164,373,230
資産合計						192,122,207
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	7,458,121
職員預り金		-		-	-	251,535
流動負債合計						7,709,656
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	26,058,465
固定負債合計						26,058,465
負債合計						33,768,121
差引純資産						158,354,086

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。