

平成27年度

# 財 務 諸 表

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

## 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考        |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支   | 収入                              |            |            |            |           |
|             | 会費収入                            | 2,259,000  | 2,205,489  | 53,511     |           |
|             | 寄附金収入                           | 687,000    | 844,911    | △157,911   |           |
|             | 経常経費補助金収入                       | 28,502,000 | 25,884,080 | 2,617,920  |           |
|             | 受託金収入                           | 410,000    | 399,500    | 10,500     |           |
|             | 貸付事業収入                          | 250,000    | 170,500    | 79,500     |           |
|             | 事業収入                            | 2,450,000  | 2,471,348  | △21,348    |           |
|             | 負担金収入                           | 3,022,000  | 2,180,295  | 841,705    |           |
|             | 受取利息配当金収入                       | 10,000     | 7,146      | 2,854      |           |
|             | その他の収入                          | 58,000     | 113,254    | △55,254    |           |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 37,648,000 | 34,276,523 | 3,371,477  |           |
| 支出          | 人件費支出                           | 23,362,060 | 21,222,205 | 2,139,855  |           |
|             | 事業費支出                           | 7,969,399  | 6,863,602  | 1,105,797  |           |
|             | 事務費支出                           | 5,245,800  | 4,048,960  | 1,196,840  |           |
|             | 貸付事業支出                          | 400,000    | 130,000    | 270,000    |           |
|             | 分担金支出                           | 92,000     | 82,000     | 10,000     |           |
|             | 助成金支出                           | 663,241    | 560,000    | 103,241    |           |
|             | 負担金支出                           | 174,500    | 114,560    | 59,940     |           |
|             |                                 | 事業活動支出計(2) | 37,907,000 | 33,021,327 | 4,885,673 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △259,000   | 1,255,196  | △1,514,196 |           |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |            |            |            |           |
|             |                                 |            |            |            |           |
|             |                                 |            |            |            |           |
|             |                                 |            |            |            |           |
|             | 施設整備等収入計(4)                     |            |            |            |           |
| 支出          | 固定資産取得支出                        | 905,000    | 904,824    | 176        |           |
|             |                                 |            |            |            |           |
|             |                                 |            |            |            |           |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 905,000    | 904,824    | 176        |           |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △905,000   | △904,824   | △176       |           |
| 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      |           |
|             |                                 |            |            |            |           |
|             |                                 |            |            |            |           |
|             |                                 |            |            |            |           |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 1,000      | 0          | 1,000      |           |
| 支出          | 積立資産支出                          | 1,100,000  | 53,842     | 1,046,158  |           |
|             | その他の活動による支出                     | 1,089,000  | 1,088,220  | 780        |           |
|             |                                 |            |            |            |           |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 2,189,000  | 1,142,062  | 1,046,938  |           |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △2,188,000 | △1,142,062 | △1,045,938 |           |
|             | 予備費支出(10)                       | 500,000    | —          | 350,000    |           |
|             |                                 | △150,000   |            |            |           |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △3,702,000 | △791,690   | △2,910,310 |           |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 3,702,000  | 3,702,120  | △120       |           |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0          | 2,910,430  | △2,910,430 |           |

## 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                  |   | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|-----------------------|---|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                      |            |            |            |
|                       | 会費収益                                    | 2,205,489  | 2,259,307  | △53,818    |
|                       | 寄附金収益                                   | 844,911    | 664,481    | 180,430    |
|                       | 経常経費補助金収益                               | 25,884,080 | 25,526,321 | 357,759    |
|                       | 受託金収益                                   | 399,500    | 409,500    | △10,000    |
|                       | 事業収益                                    | 2,471,348  | 2,500,321  | △28,973    |
|                       | 負担金収益                                   | 2,180,295  | 2,605,080  | △424,785   |
|                       | サービス活動収益計(1)                            | 33,985,623 | 33,965,010 | 20,613     |
|                       | 費用                                      |            |            |            |
|                       | 人件費                                     | 23,121,502 | 22,212,939 | 908,563    |
| 事業費                   | 6,863,602                               | 7,140,491  | △276,889   |            |
| 事務費                   | 4,048,960                               | 3,967,215  | 81,745     |            |
| 分担金費用                 | 82,000                                  | 82,000     | 0          |            |
| 助成金費用                 | 560,000                                 | 629,000    | △69,000    |            |
| 負担金費用                 | 114,560                                 | 196,920    | △82,360    |            |
| 減価償却費                 | 680,207                                 | 696,353    | △16,146    |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        |   | △43,734    | 43,734     |            |
| サービス活動費用計(2)          | 35,470,831                              | 34,881,184 | 589,647    |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,485,208                              | △916,174   | △569,034   |            |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                      |            |            |            |
|                       | 受取利息配当金収益                               | 7,146      | 7,190      | △44        |
|                       | その他のサービス活動外収益                           | 113,254    | 257,973    | △144,719   |
|                       | サービス活動外収益計(4)                           | 120,400    | 265,163    | △144,763   |
| 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)                  | 120,400    | 265,163    | △144,763   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | △1,364,808                              | △651,011   | △713,797   |            |
| 特別増減の部                | 収益                                      |            |            |            |
|                       | 固定資産受贈額                                 |            | 2,810,000  | △2,810,000 |
|                       | 特別収益計(8)                                | 0          | 2,810,000  | △2,810,000 |
|                       | 費用                                      |            |            |            |
|                       | 固定資産売却損・処分損                             | 70,855     | 6          | 70,849     |
| その他の特別損失              |   | 1,463,929  | △1,463,929 |            |
| 特別費用計(9)              | 70,855                                  | 1,463,935  | △1,393,080 |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | △70,855                                 | 1,346,065  | △1,416,920 |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △1,435,663                              | 695,054    | △2,130,717 |            |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 5,894,095  | 5,273,946  | 620,149    |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 4,458,432  | 5,969,000  | △1,510,568 |
|                       | 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)                          |            | 0          | 0          |
|                       | その他の積立金積立額(17)                          | 53,842     | 74,905     | △21,063    |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 4,404,590  | 5,894,095  | △1,489,505 |

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部        |            |            |           | 負債の部         |            |            |            |
|-------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|
|             | 当年度末       | 前年度末       | 増減        |              | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |
| 流動資産        | 7,686,938  | 8,482,676  | △795,738  | 流動負債         | 5,543,752  | 5,429,493  | 114,259    |
| 現金預金        | 6,321,653  | 6,722,394  | △400,741  | 事業未払金        | 3,780,896  | 3,755,621  | 25,275     |
| 事業未収金       | 449,785    | 510,082    | △60,297   | 預り金          | 113,112    | 101,935    | 11,177     |
| 未収補助金       | 0          | 327,200    | △327,200  | 賞与引当金        | 1,649,744  | 1,571,937  | 77,807     |
| 前払費用        | 33,000     |            | 33,000    |              |            |            |            |
| 短期貸付事業貸付金   | 882,500    | 923,000    | △40,500   |              |            |            |            |
| 固定資産        | 58,339,193 | 57,043,369 | 1,295,824 | 固定負債         | 16,718,250 | 14,896,760 | 1,821,490  |
| 基本財産        | 2,000,000  | 2,000,000  | 0         | 退職給付引当金      | 16,718,250 | 14,896,760 | 1,821,490  |
| 定期預金        | 2,000,000  | 2,000,000  | 0         | 負債の部合計       | 22,262,002 | 20,326,253 | 1,935,749  |
| その他の固定資産    | 56,339,193 | 55,043,369 | 1,295,824 | 純資産の部        |            |            |            |
| 建物附属設備      | 866,822    |            | 866,822   | 基本金          | 2,000,000  | 2,000,000  | 0          |
| 車輛運搬具       | 2,184,311  | 2,653,581  | △469,270  | 第1号基本金       | 2,000,000  | 2,000,000  | 0          |
| 器具及び備品      | 261,091    | 504,881    | △243,790  | その他の積立金      | 37,359,539 | 37,305,697 | 53,842     |
| 権利          | 72,800     | 72,800     | 0         | 運用資金積立金      | 8,086,000  | 8,086,000  | 0          |
| 運用資金積立金     | 8,086,000  | 8,086,000  | 0         | さざんか基金積立金    | 29,273,539 | 29,219,697 | 53,842     |
| さざんか基金積立金   | 29,273,539 | 29,219,697 | 53,842    | 次期繰越活動増減差額   | 4,404,590  | 5,894,095  | △1,489,505 |
| 全社協退職給付引当資産 | 12,938,880 | 12,044,160 | 894,720   | (うち当期活動増減差額) | △1,435,663 | 695,054    | △2,130,717 |
| 共助会退職給付引当資産 | 2,655,750  | 2,462,250  | 193,500   | 純資産の部合計      | 43,764,129 | 45,199,792 | △1,435,663 |
| 資産の部合計      | 66,026,131 | 65,526,045 | 500,086   | 負債及び純資産の部合計  | 66,026,131 | 65,526,045 | 500,086    |

## 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目       |                        | 社会福祉事業     | 収益事業       | 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                   | 2,205,489  |            | 2,205,489  |            | 2,205,489  |            |
|            | 寄附金収入                  | 844,911    |            | 844,911    |            | 844,911    |            |
|            | 経常経費補助金収入              | 25,884,080 |            | 25,884,080 |            | 25,884,080 |            |
|            | 受託金収入                  | 399,500    |            | 399,500    |            | 399,500    |            |
|            | 貸付事業収入                 | 170,500    |            | 170,500    |            | 170,500    |            |
|            | 事業収入                   | 821,480    | 1,649,868  | 2,471,348  |            | 2,471,348  |            |
|            | 負担金収入                  | 883,600    | 1,296,695  | 2,180,295  |            | 2,180,295  |            |
|            | 受取利息配当金収入              | 7,146      |            | 7,146      |            | 7,146      |            |
|            | その他の収入                 | 113,254    |            | 113,254    |            | 113,254    |            |
|            | 事業活動収入計(1)             | 31,329,960 | 2,946,563  | 34,276,523 |            | 34,276,523 |            |
| 支出         | 人件費支出                  | 21,222,205 |            | 21,222,205 |            | 21,222,205 |            |
|            | 事業費支出                  | 6,863,602  |            | 6,863,602  |            | 6,863,602  |            |
|            | 事務費支出                  | 2,679,091  | 1,369,869  | 4,048,960  |            | 4,048,960  |            |
|            | 貸付事業支出                 | 130,000    |            | 130,000    |            | 130,000    |            |
|            | 分担金支出                  | 82,000     |            | 82,000     |            | 82,000     |            |
|            | 助成金支出                  | 560,000    |            | 560,000    |            | 560,000    |            |
|            | 負担金支出                  | 114,560    |            | 114,560    |            | 114,560    |            |
|            |                        | 事業活動支出計(2) | 31,651,458 | 1,369,869  | 33,021,327 |            | 33,021,327 |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △321,498   | 1,576,694  | 1,255,196  |            | 1,255,196  |            |
| 施設整備等による収支 | 収入                     |            |            |            |            |            |            |
|            |                        |            |            |            |            |            |            |
|            |                        |            |            |            |            |            |            |
|            |                        |            |            |            |            |            |            |
|            |                        |            |            |            |            |            |            |
| 支出         | 固定資産取得支出               | 904,824    |            | 904,824    |            | 904,824    |            |
|            |                        |            |            |            |            |            |            |
|            |                        |            |            |            |            |            |            |
|            | 施設整備等支出計(5)            | 904,824    |            | 904,824    |            | 904,824    |            |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △904,824   |            | △904,824   |            | △904,824   |            |
| 収入         | 事業区分間繰入金収入             | 1,576,694  |            | 1,576,694  | △1,576,694 | 0          |            |

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                            | 社会福祉事業    | 収益事業       | 合計         | 内部取引消去     | 法人合計       |  |
|-------------|----------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--|
| その他の活動による収支 | 収入                         |           |            |            |            |            |  |
|             | その他の活動収入計(7)               | 1,576,694 |            | 1,576,694  | △1,576,694 | 0          |  |
|             | 支出                         |           |            |            |            |            |  |
|             | 積立資産支出                     | 53,842    |            | 53,842     |            | 53,842     |  |
|             | 事業区分間繰入金支出                 |           | 1,576,694  | 1,576,694  | △1,576,694 | 0          |  |
|             | その他の活動による支出                | 1,088,220 |            | 1,088,220  |            | 1,088,220  |  |
|             | その他の活動支出計(8)               | 1,142,062 | 1,576,694  | 2,718,756  | △1,576,694 | 1,142,062  |  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 434,632   | △1,576,694 | △1,142,062 | 0          | △1,142,062 |  |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △791,690  | 0          | △791,690   | 0          | △791,690   |  |
|             | 前期末支払資金残高(11)              | 3,702,120 | 0          | 3,702,120  |            | 3,702,120  |  |
|             | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 2,910,430 | 0          | 2,910,430  | 0          | 2,910,430  |  |

## 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   |               | 社会福祉事業     | 収益事業       | 合計         | 内部取引消去     | 法人合計       |
|------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部             | 収益            |            |            |            |            |            |
|                        | 会費収益          | 2,205,489  |            | 2,205,489  |            | 2,205,489  |
|                        | 寄附金収益         | 844,911    |            | 844,911    |            | 844,911    |
|                        | 経常経費補助金収益     | 25,884,080 |            | 25,884,080 |            | 25,884,080 |
|                        | 受託金収益         | 399,500    |            | 399,500    |            | 399,500    |
|                        | 事業収益          | 821,480    | 1,649,868  | 2,471,348  |            | 2,471,348  |
|                        | 負担金収益         | 883,600    | 1,296,695  | 2,180,295  |            | 2,180,295  |
|                        | サービス活動収益計(1)  | 31,039,060 | 2,946,563  | 33,985,623 |            | 33,985,623 |
|                        | 費用            |            |            |            |            |            |
|                        | 人件費           | 23,121,502 |            | 23,121,502 |            | 23,121,502 |
| 事業費                    | 6,863,602     |            | 6,863,602  |            | 6,863,602  |            |
| 事務費                    | 2,679,091     | 1,369,869  | 4,048,960  |            | 4,048,960  |            |
| 分担金費用                  | 82,000        |            | 82,000     |            | 82,000     |            |
| 助成金費用                  | 560,000       |            | 560,000    |            | 560,000    |            |
| 負担金費用                  | 114,560       |            | 114,560    |            | 114,560    |            |
| 減価償却費                  | 680,207       |            | 680,207    |            | 680,207    |            |
| サービス活動費用計(2)           | 34,100,962    | 1,369,869  | 35,470,831 |            | 35,470,831 |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △3,061,902    | 1,576,694  | △1,485,208 |            | △1,485,208 |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益            |            |            |            |            |            |
|                        | 受取利息配当金収益     | 7,146      |            | 7,146      |            | 7,146      |
|                        | その他のサービス活動外収益 | 113,254    |            | 113,254    |            | 113,254    |
|                        | サービス活動外収益計(4) | 120,400    |            | 120,400    |            | 120,400    |
|                        | 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) | 120,400       |            | 120,400    |            | 120,400    |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △2,941,502    | 1,576,694  | △1,364,808 |            | △1,364,808 |            |
| 特別増減の部                 | 収益            |            |            |            |            |            |
|                        | 事業区分間繰入金収益    | 1,576,694  |            | 1,576,694  | △1,576,694 | 0          |
|                        | 特別収益計(8)      | 1,576,694  |            | 1,576,694  | △1,576,694 | 0          |
| 固定資産売却損・処分損            | 70,855        |            | 70,855     |            | 70,855     |            |

## 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                                    |                           | 社会福祉事業     | 収益事業       | 合計         | 内部取引消去     | 法人合計       |
|---|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部                                  | 事業区分間繰入金費用                |            | 1,576,694  | 1,576,694  | △1,576,694 | 0          |
|   | 特別費用計(9)                  | 70,855     | 1,576,694  | 1,647,549  | △1,576,694 | 70,855     |
|   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 1,505,839  | △1,576,694 | △70,855    | 0          | △70,855    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | △1,435,663 | 0          | △1,435,663 | 0          | △1,435,663 |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 5,894,095  | 0          | 5,894,095  |            | 5,894,095  |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,458,432  | 0          | 4,458,432  | 0          | 4,458,432  |
|   | 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)            | 53,842     |            | 53,842     |            | 53,842     |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | 4,404,590  | 0          | 4,404,590  | 0          | 4,404,590  |



## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目         | 社会福祉事業     | 収益事業      | 合計         | 内部取引消去     | 法人合計       |
|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 流動資産         | 7,405,142  | 1,858,490 | 9,263,632  | △1,576,694 | 7,686,938  |
| 現金預金         | 4,818,148  | 1,503,505 | 6,321,653  |            | 6,321,653  |
| 事業未収金        | 94,800     | 354,985   | 449,785    |            | 449,785    |
| 事業未収金 (内部)   | 1,576,694  |           | 1,576,694  | △1,576,694 | 0          |
| 前払費用         | 33,000     |           | 33,000     |            | 33,000     |
| 短期貸付事業貸付金    | 882,500    |           | 882,500    |            | 882,500    |
| 固定資産         | 58,039,193 | 300,000   | 58,339,193 |            | 58,339,193 |
| 基本財産         | 2,000,000  |           | 2,000,000  |            | 2,000,000  |
| 定期預金         | 2,000,000  |           | 2,000,000  |            | 2,000,000  |
| その他の固定資産     | 56,039,193 | 300,000   | 56,339,193 |            | 56,339,193 |
| 建物附属設備       | 866,822    |           | 866,822    |            | 866,822    |
| 車輛運搬具        | 2,184,311  |           | 2,184,311  |            | 2,184,311  |
| 器具及び備品       | 261,091    |           | 261,091    |            | 261,091    |
| 権利           | 72,800     |           | 72,800     |            | 72,800     |
| 運用資金積立金      | 7,786,000  | 300,000   | 8,086,000  |            | 8,086,000  |
| さざんか基金積立金    | 29,273,539 |           | 29,273,539 |            | 29,273,539 |
| 全社協退職給付引当資産  | 12,938,880 |           | 12,938,880 |            | 12,938,880 |
| 共助会退職給付引当資産  | 2,655,750  |           | 2,655,750  |            | 2,655,750  |
| 資産の部合計       | 65,444,335 | 2,158,490 | 67,602,825 | △1,576,694 | 66,026,131 |
| 流動負債         | 5,261,956  | 1,858,490 | 7,120,446  | △1,576,694 | 5,543,752  |
| 事業未払金        | 3,499,100  | 281,796   | 3,780,896  |            | 3,780,896  |
| 事業未払金 (内部)   |            | 1,576,694 | 1,576,694  | △1,576,694 | 0          |
| 預り金          | 113,112    |           | 113,112    |            | 113,112    |
| 賞与引当金        | 1,649,744  |           | 1,649,744  |            | 1,649,744  |
| 固定負債         | 16,718,250 |           | 16,718,250 |            | 16,718,250 |
| 退職給付引当金      | 16,718,250 |           | 16,718,250 |            | 16,718,250 |
| 負債の部合計       | 21,980,206 | 1,858,490 | 23,838,696 | △1,576,694 | 22,262,002 |
| 基本金          | 2,000,000  |           | 2,000,000  |            | 2,000,000  |
| 第1号基本金       | 2,000,000  |           | 2,000,000  |            | 2,000,000  |
| その他の積立金      | 37,059,539 | 300,000   | 37,359,539 |            | 37,359,539 |
| 運用資金積立金      | 7,786,000  | 300,000   | 8,086,000  |            | 8,086,000  |
| さざんか基金積立金    | 29,273,539 |           | 29,273,539 |            | 29,273,539 |
| 次期繰越活動増減差額   | 4,404,590  | 0         | 4,404,590  | 0          | 4,404,590  |
| (うち当期活動増減差額) | △1,435,663 | 0         | △1,435,663 | 0          | △1,435,663 |

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目        | 社会福祉事業     | 収益事業      | 合計         | 内部取引消去     | 法人合計       |  |
|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--|
| 純資産の部合計     | 43,464,129 | 300,000   | 43,764,129 | 0          | 43,764,129 |  |
| 負債及び純資産の部合計 | 65,444,335 | 2,158,490 | 67,602,825 | △1,576,694 | 66,026,131 |  |

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物及び建物付属設備, 車輛運搬具, 器具及び備品: 定額法

(2) 引当金の計上基準

ア. 退職給付引当金:

(a) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金: 期末退職金要支給額を計上

(b) 退職共済: 法人の負担する掛金累計額を計上

イ. 賞与引当金: 当該会計年度の負担に属する額を見積り計上

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

当法人が採用する退職給付制度は, 以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉法人 全国社会福祉協議会 「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」

(2) 公益社団法人 千葉県社会福祉事業共助会 「退職共済」

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表 (第1号の1様式, 第2号の1様式, 第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表 (第1号の2様式, 第2号の2様式, 第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式, 第2号の3様式, 第3号の3様式)

当事業区分は拠点区分が1つであるため, 作成していない。

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表

当事業区分は拠点区分が1つであるため, 作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 栄町社会福祉協議会

- ・「法人運営事業」
- ・「地域福祉事業」
- ・「在宅福祉事業」
- ・「共同募金配分金事業」
- ・「貸付事業」
- ・「児童クラブ運営事業」

イ. 収益事業

- ・「自動販売機設置事業」
- ・「チャリティー事業」

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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は, 以下のとおりである。

(単位:円)

|        | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高     |
|--------|------------|------------|-----------|
| 建物付属設備 | 904,824    | 38,002     | 866,822   |
| 車輛運搬具  | 11,100,080 | 8,915,769  | 2,184,311 |
| 器具及び備品 | 4,509,871  | 4,248,780  | 261,091   |
| 小計     | 16,514,775 | 13,202,551 | 3,312,224 |
| 合計     | 16,514,775 | 13,202,551 | 3,312,224 |

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 | 449,785 | 0             | 449,785  |
| 合計    | 449,785 | 0             | 449,785  |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし
13. 重要な偶発債務  
該当なし
14. 重要な後発事象  
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目       |                | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|----------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支  | 収入             |            |            |           |    |
|            | 会費収入           | 2,259,000  | 2,205,489  | 53,511    |    |
|            | 一般会費収入         | 1,431,000  | 1,379,489  | 51,511    |    |
|            | 賛助会費収入         | 358,000    | 361,000    | △3,000    |    |
|            | 特別会費収入         | 470,000    | 465,000    | 5,000     |    |
|            | 寄附金収入          | 687,000    | 844,911    | △157,911  |    |
|            | 寄附金収入          | 100,000    | 53,842     | 46,158    |    |
|            | さざんか基金寄附金収入    | 100,000    | 53,842     | 46,158    |    |
|            | 経常経費寄附金収入      | 587,000    | 791,069    | △204,069  |    |
|            | 一般寄附金収入        | 560,000    | 685,241    | △125,241  |    |
|            | 指定寄附金収入        | 1,000      |            | 1,000     |    |
|            | 募金箱収入          | 25,000     | 105,828    | △80,828   |    |
|            | その他寄附金収入       | 1,000      |            | 1,000     |    |
|            | 経常経費補助金収入      | 28,502,000 | 25,884,080 | 2,617,920 |    |
|            | 市区町村補助金収入      | 26,287,000 | 23,741,311 | 2,545,689 |    |
|            | 市区町村補助金収入      | 26,287,000 | 23,741,311 | 2,545,689 |    |
|            | 補助金収入          | 203,000    | 156,120    | 46,880    |    |
|            | 福利厚生センター補助金収入  | 9,000      | 4,120      | 4,880     |    |
|            | 地域ぐるみ振興基金補助金収入 | 194,000    | 152,000    | 42,000    |    |
|            | 共同募金配分金収入      | 2,012,000  | 1,986,649  | 25,351    |    |
|            | 一般募金配分金収入      | 884,000    | 884,000    | 0         |    |
|            | 地域歳末たすけあい配分金収入 | 1,128,000  | 1,102,649  | 25,351    |    |
|            | 受託金収入          | 410,000    | 399,500    | 10,500    |    |
|            | 都道府県社協受託金収入    | 410,000    | 399,500    | 10,500    |    |
|            | 県社協受託金収入       | 410,000    | 399,500    | 10,500    |    |
|            | 貸付事業収入         | 250,000    | 170,500    | 79,500    |    |
|            | 償還金収入          | 250,000    | 170,500    | 79,500    |    |
|            | 事業収入           | 945,000    | 821,480    | 123,520   |    |
|            | 利用料収入          | 913,000    | 789,480    | 123,520   |    |
|            | 広告料収入          | 32,000     | 32,000     | 0         |    |
| 負担金収入      | 1,031,000      | 883,600    | 147,400    |           |    |
| 負担金収入      | 1,031,000      | 883,600    | 147,400    |           |    |
| 負担金収入      | 1,031,000      | 883,600    | 147,400    |           |    |
| 受取利息配当金収入  | 10,000         | 7,146      | 2,854      |           |    |
| その他の収入     | 58,000         | 113,254    | △55,254    |           |    |
| 雑収入        | 58,000         | 113,254    | △55,254    |           |    |
| 雑収入        | 58,000         | 113,254    | △55,254    |           |    |
| 事業活動収入計(1) | 34,152,000     | 31,329,960 | 2,822,040  |           |    |
| 支出         | 人件費支出          | 23,362,060 | 21,222,205 | 2,139,855 |    |
|            | 役員報酬支出         | 120,000    | 120,000    | 0         |    |
|            | 職員給料支出         | 7,821,600  | 7,821,600  | 0         |    |
|            | 職員諸手当          | 1,483,204  | 1,483,204  | 0         |    |
|            | 職員賞与支出         | 4,912,508  | 4,912,508  | 0         |    |
|            | 非常勤職員給与支出      | 3,395,060  | 1,958,744  | 1,436,316 |    |
|            | 法定福利費支出        | 5,629,688  | 4,926,149  | 703,539   |    |
|            | 事業費支出          | 7,969,399  | 6,863,602  | 1,105,797 |    |
|            | 給食費支出          | 510,000    | 410,800    | 99,200    |    |
|            | 介護用品費支出        | 1,680,000  | 1,650,650  | 29,350    |    |
|            | 医薬品費支出         | 4,000      | 2,223      | 1,777     |    |
|            | 日用品費支出         | 112,000    | 109,890    | 2,110     |    |
|            | 燃料費支出          | 9,000      | 8,672      | 328       |    |
|            | 消耗器具備品費支出      | 777,529    | 690,067    | 87,462    |    |
|            | 賃借料支出          | 888,000    | 854,350    | 33,650    |    |
|            | 教育指導費支出        | 30,000     | 3,000      | 27,000    |    |
| 車輛燃料費支出    | 120,000        | 64,250     | 55,750     |           |    |
| 諸謝金支出      | 1,602,200      | 1,449,350  | 152,850    |           |    |
| 旅費交通費支出    | 52,644         | 25,764     | 26,880     |           |    |

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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              | 印刷製本費支出      | 6,000      |            | 6,000     |    |
|                        | 修繕費支出        | 335,000    | 99,608     | 235,392   |    |
|                        | 通信運搬費支出      | 162,796    | 111,217    | 51,579    |    |
|                        | 会議費支出        | 979,000    | 786,586    | 192,414   |    |
|                        | 業務委託費支出      | 40,230     | 40,230     | 0         |    |
|                        | 手数料支出        | 75,000     | 71,462     | 3,538     |    |
|                        | 損害保険料支出      | 397,000    | 313,433    | 83,567    |    |
|                        | 土地・建物賃借料支出   | 23,000     | 6,050      | 16,950    |    |
|                        | 災害見舞金支出(事業)  | 150,000    | 150,000    | 0         |    |
|                        | 雑支出          | 16,000     | 16,000     | 0         |    |
|                        | 事務費支出        | 3,175,800  | 2,679,091  | 496,709   |    |
|                        | 福利厚生費支出      | 103,000    | 93,184     | 9,816     |    |
|                        | 旅費交通費支出      | 208,000    | 80,380     | 127,620   |    |
|                        | 事務消耗品費支出     | 170,471    | 162,893    | 7,578     |    |
|                        | 印刷製本費支出      | 1,000      |            | 1,000     |    |
|                        | 燃料費支出        | 116,433    | 109,897    | 6,536     |    |
|                        | 修繕費支出        | 410,705    | 410,705    | 0         |    |
|                        | 通信運搬費支出      | 267,000    | 219,988    | 47,012    |    |
|                        | 会議費支出        | 10,391     | 10,391     | 0         |    |
|                        | 手数料支出        | 38,000     | 5,214      | 32,786    |    |
|                        | 保険料支出        | 780,599    | 641,198    | 139,401   |    |
|                        | 賃借料支出        | 455,000    | 389,298    | 65,702    |    |
|                        | 土地・建物賃借料支出   | 494,401    | 494,401    | 0         |    |
|                        | 渉外費支出        | 120,000    | 61,542     | 58,458    |    |
|                        | 雑支出          | 800        |            | 800       |    |
|                        | 雑支出(事務)      | 800        |            | 800       |    |
|                        | 貸付事業支出       | 400,000    | 130,000    | 270,000   |    |
|                        | 貸付金支出        | 400,000    | 130,000    | 270,000   |    |
|                        | 分担金支出        | 92,000     | 82,000     | 10,000    |    |
|                        | 分担金支出        | 92,000     | 82,000     | 10,000    |    |
|                        | 助成金支出        | 663,241    | 560,000    | 103,241   |    |
|                        | 助成金支出        | 663,241    | 560,000    | 103,241   |    |
|                        | 助成金支出        | 663,241    | 560,000    | 103,241   |    |
| 負担金支出                  | 174,500      | 114,560    | 59,940     |           |    |
| 負担金支出                  | 174,500      | 114,560    | 59,940     |           |    |
| 負担金支出                  | 174,500      | 114,560    | 59,940     |           |    |
| 事業活動支出計(2)             | 35,837,000   | 31,651,458 | 4,185,542  |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △1,685,000   | △321,498   | △1,363,502 |           |    |
| 施設整備等による収支             | 収入           |            |            |           |    |
|                        | 施設整備等収入計(4)  |            |            |           |    |
|                        | 支出           |            |            |           |    |
|                        | 固定資産取得支出     | 905,000    | 904,824    | 176       |    |
|                        | 建物附属設備取得支出   | 905,000    | 904,824    | 176       |    |
| 施設整備等支出計(5)            | 905,000      | 904,824    | 176        |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △905,000     | △904,824   | △176       |           |    |
| 収入                     | 積立資産取崩収入     | 1,000      |            | 1,000     |    |
|                        | 運用資金積立金取崩収入  | 1,000      |            | 1,000     |    |
|                        | 事業区分間繰入金収入   | 1,426,000  | 1,576,694  | △150,694  |    |
|                        | その他の活動収入計(7) | 1,427,000  | 1,576,694  | △149,694  |    |
|                        | 支出           |            |            |           |    |
| 積立資産支出                 | 1,100,000    | 53,842     | 1,046,158  |           |    |
| 運用資金積立資産支出             | 1,000,000    |            | 1,000,000  |           |    |

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 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                     | さざんか基金積立資産支出  | 100,000    | 53,842    | 46,158     |    |
|                                 | その他の活動による支出   | 1,089,000  | 1,088,220 | 780        |    |
|                                 | 全社協退職給付引当資産支出 | 895,000    | 894,720   | 280        |    |
|                                 | 共助会退職給付引当資産支出 | 194,000    | 193,500   | 500        |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)  | 2,189,000  | 1,142,062 | 1,046,938  |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |               | △762,000   | 434,632   | △1,196,632 |    |
| 予備費支出(10)                       |               | 500,000    | —         | 350,000    |    |
|                                 |               | △150,000   |           |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | △3,702,000 | △791,690  | △2,910,310 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               | 3,702,000  | 3,702,120 | △120       |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               | 0          | 2,910,430 | △2,910,430 |    |

## 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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           | 2,205,489  | 2,259,307  | △53,818   |
|              | 一般会費収益         | 1,379,489  | 1,430,307  | △50,818   |
|              | 賛助会費収益         | 361,000    | 359,000    | 2,000     |
|              | 特別会費収益         | 465,000    | 470,000    | △5,000    |
|              | 寄附金収益          | 844,911    | 664,481    | 180,430   |
|              | 寄附金収益          | 53,842     | 74,905     | △21,063   |
|              | さざんか基金寄附金収益    | 53,842     | 74,905     | △21,063   |
|              | 経常経費寄附金収益      | 791,069    | 589,576    | 201,493   |
|              | 一般寄附金収益        | 685,241    | 564,854    | 120,387   |
|              | 募金箱収益          | 105,828    | 24,722     | 81,106    |
|              | 経常経費補助金収益      | 25,884,080 | 25,526,321 | 357,759   |
|              | 市区町村補助金収益      | 23,741,311 | 23,354,852 | 386,459   |
|              | 市区町村補助金収益      | 23,741,311 | 23,354,852 | 386,459   |
|              | 補助金収益          | 156,120    | 202,240    | △46,120   |
|              | 福利厚生センター補助金収益  | 4,120      | 8,240      | △4,120    |
|              | 地域ぐるみ振興基金補助金収益 | 152,000    | 194,000    | △42,000   |
|              | 共同募金配分金収益      | 1,986,649  | 1,969,229  | 17,420    |
|              | 一般募金配分金収益      | 884,000    | 843,000    | 41,000    |
|              | 地域歳末たすけあい配分金収益 | 1,102,649  | 1,126,229  | △23,580   |
|              | 受託金収益          | 399,500    | 409,500    | △10,000   |
|              | 都道府県社協受託金収益    | 399,500    | 409,500    | △10,000   |
|              | 県社協受託金収益       | 399,500    | 409,500    | △10,000   |
|              | 事業収益           | 821,480    | 795,060    | 26,420    |
|              | 利用料収益          | 789,480    | 763,060    | 26,420    |
| 広告料収益        | 32,000         | 32,000     | 0          |           |
| 負担金収益        | 883,600        | 738,026    | 145,574    |           |
| 負担金収益        | 883,600        | 738,026    | 145,574    |           |
| 負担金収益        | 883,600        | 738,026    | 145,574    |           |
| サービス活動収益計(1) |                | 31,039,060 | 30,392,695 | 646,365   |
| 費用           | 人件費            | 23,121,502 | 22,212,939 | 908,563   |
|              | 役員報酬           | 120,000    | 120,000    | 0         |
|              | 職員給料           | 7,821,600  | 7,818,000  | 3,600     |
|              | 職員諸手当          | 1,483,204  | 1,357,783  | 125,421   |
|              | 職員賞与           | 3,340,571  | 2,537,455  | 803,116   |
|              | 賞与引当金繰入        | 1,649,744  | 2,288,511  | △638,767  |
|              | 非常勤職員給与        | 1,958,744  | 1,771,202  | 187,542   |
|              | 退職給付費用         | 1,821,490  | 1,369,190  | 452,300   |
|              | 法定福利費          | 4,926,149  | 4,950,798  | △24,649   |
|              | 事業費            | 6,863,602  | 7,140,491  | △276,889  |
|              | 給食費            | 410,800    | 406,483    | 4,317     |
|              | 介護用品費          | 1,650,650  | 1,307,404  | 343,246   |
|              | 医薬品費           | 2,223      | 613        | 1,610     |
|              | 日用品費           | 109,890    | 100,172    | 9,718     |
|              | 燃料費            | 8,672      | 3,024      | 5,648     |
|              | 消耗器具備品費        | 690,067    | 1,049,347  | △359,280  |
|              | 賃借料            | 854,350    | 832,713    | 21,637    |
|              | 教育指導費          | 3,000      | 8,000      | △5,000    |
|              | 車輛燃料費          | 64,250     | 247,039    | △182,789  |
|              | 諸謝金            | 1,449,350  | 1,372,000  | 77,350    |
|              | 旅費交通費          | 25,764     | 14,880     | 10,884    |
|              | 修繕費            | 99,608     | 391,264    | △291,656  |
|              | 通信運搬費          | 111,217    | 109,862    | 1,355     |
|              | 会議費            | 786,586    | 568,921    | 217,665   |
| 業務委託費        | 40,230         |            | 40,230     |           |
| 手数料          | 71,462         | 71,052     | 410        |           |
| 損害保険料        | 313,433        | 640,017    | △326,584   |           |



## 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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                | 土地・建物賃借料      | 6,050      | 1,700      | 4,350      |
|                           | 災害見舞金(事業)     | 150,000    |            | 150,000    |
|                           | 雑費            | 16,000     | 16,000     | 0          |
|                           | 事務費           | 2,679,091  | 2,131,068  | 548,023    |
|                           | 福利厚生費         | 93,184     | 105,250    | △12,066    |
|                           | 旅費交通費         | 80,380     | 67,180     | 13,200     |
|                           | 事務消耗品費        | 162,893    | 198,380    | △35,487    |
|                           | 印刷製本費         |            | 1,000      | △1,000     |
|                           | 燃料費           | 109,897    |            | 109,897    |
|                           | 修繕費           | 410,705    | 137,598    | 273,107    |
|                           | 通信運搬費         | 219,988    | 244,577    | △24,589    |
|                           | 会議費           | 10,391     | 4,632      | 5,759      |
|                           | 手数料           | 5,214      | 3,072      | 2,142      |
|                           | 保険料           | 641,198    | 293,334    | 347,864    |
|                           | 賃借料           | 389,298    | 359,867    | 29,431     |
|                           | 土地・建物賃借料      | 494,401    | 625,018    | △130,617   |
|                           | 渉外費           | 61,542     | 91,160     | △29,618    |
|                           | 分担金費用         | 82,000     | 82,000     | 0          |
|                           | 分担金費用         | 82,000     | 82,000     | 0          |
|                           | 助成金費用         | 560,000    | 629,000    | △69,000    |
|                           | 助成金費用         | 560,000    | 629,000    | △69,000    |
|                           | 助成金費用         | 560,000    | 629,000    | △69,000    |
|                           | 負担金費用         | 114,560    | 93,600     | 20,960     |
| 負担金費用                     | 114,560       | 93,600     | 20,960     |            |
| 負担金費用                     | 114,560       | 93,600     | 20,960     |            |
| 減価償却費                     | 680,207       | 696,353    | △16,146    |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額            |               | △43,734    | 43,734     |            |
| サービス活動費用計(2)              | 34,100,962    | 32,941,717 | 1,159,245  |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △3,061,902    | △2,549,022 | △512,880   |            |
| サービス活動外増減の部               | 受取利息配当金収益     | 7,146      | 7,190      | △44        |
|                           | その他のサービス活動外収益 | 113,254    | 257,973    | △144,719   |
|                           | 雑収益           | 113,254    | 257,973    | △144,719   |
|                           | 雑収益           | 113,254    | 257,973    | △144,719   |
|                           | サービス活動外収益計(4) | 120,400    | 265,163    | △144,763   |
| サービス活動外増減の部               | 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)    | 120,400       | 265,163    | △144,763   |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | △2,941,502    | △2,283,859 | △657,643   |            |
| 特別増減の部                    | 固定資産受贈額       |            | 2,810,000  | △2,810,000 |
|                           | 車輛運搬具受贈額      |            | 2,810,000  | △2,810,000 |
|                           | 事業区分間繰入金収益    | 1,576,694  | 1,632,848  | △56,154    |
|                           | 特別収益計(8)      | 1,576,694  | 4,442,848  | △2,866,154 |
|                           | 固定資産売却損・処分損   | 70,855     | 6          | 70,849     |
|                           | 器具及び備品売却損・処分損 | 70,855     | 6          | 70,849     |
|                           | その他の特別損失      |            | 1,463,929  | △1,463,929 |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額           |               | 1,463,929  | △1,463,929 |            |
| 特別費用計(9)                  | 70,855        | 1,463,935  | △1,393,080 |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 1,505,839     | 2,978,913  | △1,473,074 |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | △1,435,663    | 695,054    | △2,130,717 |            |
| 前期繰越活動増減差額(12)            | 5,894,095     | 5,273,946  | 620,149    |            |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,458,432     | 5,969,000  | △1,510,568 |            |
| 基本金取崩額(14)                |               |            |            |            |

## 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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)  |
|------------|---|-----------|-----------|------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 基金取崩額計(15)                              |           |           |            |
|            | その他の積立金取崩額(16)                          |           | 0         | 0          |
|            | その他の積立金積立額(17)                          | 53,842    | 74,905    | △21,063    |
|            | さざんか基金積立額                               | 53,842    | 74,905    | △21,063    |
|            | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 4,404,590 | 5,894,095 | △1,489,505 |

## 社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部        |            |            |            | 負債の部         |            |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|             | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |              | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |
| 流動資産        | 7,405,142  | 8,178,407  | △773,265   | 流動負債         | 5,261,956  | 5,125,224  | 136,732    |
| 現金預金        | 4,818,148  | 6,191,259  | △1,373,111 | 事業未払金        | 3,499,100  | 3,451,352  | 47,748     |
| 事業未収金       | 94,800     | 736,948    | △642,148   | 預り金          | 113,112    | 101,935    | 11,177     |
| 事業未収金 (内部)  | 1,576,694  |            | 1,576,694  | 賞与引当金        | 1,649,744  | 1,571,937  | 77,807     |
| 未収補助金       | 0          | 327,200    | △327,200   |              |            |            |            |
| 前払費用        | 33,000     |            | 33,000     |              |            |            |            |
| 短期貸付事業貸付金   | 882,500    | 923,000    | △40,500    |              |            |            |            |
| 固定資産        | 58,039,193 | 56,743,369 | 1,295,824  | 固定負債         | 16,718,250 | 14,896,760 | 1,821,490  |
| 基本財産        | 2,000,000  | 2,000,000  | 0          | 退職給付引当金      | 16,718,250 | 14,896,760 | 1,821,490  |
| 定期預金        | 2,000,000  | 2,000,000  | 0          | 負債の部合計       | 21,980,206 | 20,021,984 | 1,958,222  |
| その他の固定資産    | 56,039,193 | 54,743,369 | 1,295,824  | 純資産の部        |            |            |            |
| 建物附属設備      | 866,822    |            | 866,822    | 基本金          | 2,000,000  | 2,000,000  | 0          |
| 車輛運搬具       | 2,184,311  | 2,653,581  | △469,270   | 第1号基本金       | 2,000,000  | 2,000,000  | 0          |
| 器具及び備品      | 261,091    | 504,881    | △243,790   | その他の積立金      | 37,059,539 | 37,005,697 | 53,842     |
| 権利          | 72,800     | 72,800     | 0          | 運用資金積立金      | 7,786,000  | 7,786,000  | 0          |
| 運用資金積立金     | 7,786,000  | 7,786,000  | 0          | さざんか基金積立金    | 29,273,539 | 29,219,697 | 53,842     |
| さざんか基金積立金   | 29,273,539 | 29,219,697 | 53,842     | 次期繰越活動増減差額   | 4,404,590  | 5,894,095  | △1,489,505 |
| 全社協退職給付引当資産 | 12,938,880 | 12,044,160 | 894,720    | (うち当期活動増減差額) | △1,435,663 | 695,054    | △2,130,717 |
| 共助会退職給付引当資産 | 2,655,750  | 2,462,250  | 193,500    | 純資産の部合計      | 43,464,129 | 44,899,792 | △1,435,663 |
| 資産の部合計      | 65,444,335 | 64,921,776 | 522,559    | 負債及び純資産の部合計  | 65,444,335 | 64,921,776 | 522,559    |

財務諸表に対する注記(社会福祉事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物及び建物付属設備, 車輛運搬具, 器具及び備品: 定額法

(2) 引当金の計上基準

ア. 退職給付引当金:

(a) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金: 期末退職金要支給額を計上

(b) 退職共済: 法人の負担する掛金累計額を計上

イ. 賞与引当金: 当該会計年度の負担に属する額を見積り計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人が採用する退職給付制度は, 以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉法人 全国社会福祉協議会 「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」

(2) 公益社団法人 千葉県社会福祉事業共助会 「退職共済」

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉事業拠点財務諸表 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3)

(3) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙4)

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・「法人運営事業」
- ・「地域福祉事業」
- ・「在宅福祉事業」
- ・「共同募金配分金事業」
- ・「貸付事業」
- ・「児童クラブ運営事業」

5. 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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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     |
|--------|------------|------------|-----------|
| 建物付属設備 | 904,824    | 38,002     | 866,822   |
| 車輛運搬具  | 11,100,080 | 8,915,769  | 2,184,311 |
| 器具及び備品 | 4,509,871  | 4,248,780  | 261,091   |
| 小計     | 16,514,775 | 13,202,551 | 3,312,224 |
| 合計     | 16,514,775 | 13,202,551 | 3,312,224 |

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 | 1,671,494 | 0             | 1,671,494 |
| 合計    | 1,671,494 | 0             | 1,671,494 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 収益事業会計拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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           |            |           |           |    |
|                                 | 事業収入         | 1,505,000  | 1,649,868 | △144,868  |    |
|                                 | 外部売上高        | 1,505,000  | 1,649,868 | △144,868  |    |
|                                 | 負担金収入        | 1,991,000  | 1,296,695 | 694,305   |    |
|                                 | 負担金収入        | 1,991,000  | 1,296,695 | 694,305   |    |
|                                 | 負担金収入        | 1,991,000  | 1,296,695 | 694,305   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 3,496,000  | 2,946,563 | 549,437   |    |
|                                 | 支出           |            |           |           |    |
|                                 | 事務費支出        | 2,070,000  | 1,369,869 | 700,131   |    |
|                                 | 水道光熱費支出      | 1,790,000  | 1,176,152 | 613,848   |    |
| 通信運搬費支出                         | 6,000        |            | 6,000     |           |    |
| 土地・建物賃借料支出                      | 274,000      | 193,717    | 80,283    |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 2,070,000    | 1,369,869  | 700,131   |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,426,000    | 1,576,694  | △150,694  |           |    |
| 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           |            |           |           |    |
|                                 | 事業区分間繰入金支出   | 1,426,000  | 1,576,694 | △150,694  |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,426,000    | 1,576,694  | △150,694  |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,426,000   | △1,576,694 | 150,694   |           |    |
| 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         |           |    |

## 収益事業会計拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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                                      |            |           |           |
|                        | 事業収益                                    | 1,649,868  | 1,705,261 | △55,393   |
|                        | 外部売上高                                   | 1,649,868  | 1,705,261 | △55,393   |
|                        | 負担金収益                                   | 1,296,695  | 1,867,054 | △570,359  |
|                        | 負担金収益                                   | 1,296,695  | 1,867,054 | △570,359  |
|                        | 負担金収益                                   | 1,296,695  | 1,867,054 | △570,359  |
|                        | サービス活動収益計(1)                            | 2,946,563  | 3,572,315 | △625,752  |
|                        | 費用                                      |            |           |           |
|                        | 事務費                                     | 1,369,869  | 1,836,147 | △466,278  |
|                        | 水道光熱費                                   | 1,176,152  | 1,628,780 | △452,628  |
| 通信運搬費                  |   | 6,000      | △6,000    |           |
| 土地・建物賃借料               | 193,717                                 | 201,367    | △7,650    |           |
| 負担金費用                  |   | 103,320    | △103,320  |           |
| 負担金費用                  |   | 103,320    | △103,320  |           |
| 負担金費用                  |   | 103,320    | △103,320  |           |
| サービス活動費用計(2)           | 1,369,869                               | 1,939,467  | △569,598  |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 1,576,694                               | 1,632,848  | △56,154   |           |
| 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)      | 1,576,694                               | 1,632,848  | △56,154   |           |
| 特別増減の部                 | 収益                                      |            |           |           |
|                        | 特別収益計(8)                                |            |           |           |
|                        | 費用                                      |            |           |           |
|                        | 事業区分間繰入金費用                              | 1,576,694  | 1,632,848 | △56,154   |
| 特別費用計(9)               | 1,576,694                               | 1,632,848  | △56,154   |           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △1,576,694                              | △1,632,848 | 56,154    |           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 0                                       | 0          | 0         |           |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 0          | 0         | 0         |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 0          | 0         | 0         |
|                        | 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) | 0          | 0         | 0         |

## 収益事業会計拠点区分 貸借対照表

平成28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     | 1,858,490 | 937,117   | 921,373 | 流動負債        | 1,858,490 | 937,117   | 921,373   |
| 現金預金     | 1,503,505 | 531,135   | 972,370 | 事業未払金       | 281,796   | 937,117   | △655,321  |
| 事業未収金    | 354,985   | 405,982   | △50,997 | 事業未払金(内部)   | 1,576,694 |           | 1,576,694 |
| 固定資産     | 300,000   | 300,000   | 0       | 固定負債        |           |           |           |
| 基本財産     |           |           |         | 負債の部合計      | 1,858,490 | 937,117   | 921,373   |
| その他の固定資産 | 300,000   | 300,000   | 0       | 純資産の部       |           |           |           |
| 運用資金積立金  | 300,000   | 300,000   | 0       | その他の積立金     | 300,000   | 300,000   | 0         |
|          |           |           |         | 運用資金積立金     | 300,000   | 300,000   | 0         |
|          |           |           |         | 純資産の部合計     | 300,000   | 300,000   | 0         |
| 資産の部合計   | 2,158,490 | 1,237,117 | 921,373 | 負債及び純資産の部合計 | 2,158,490 | 1,237,117 | 921,373   |



財務諸表に対する注記(収益事業会計拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物及び建物付属設備, 車輦運搬具, 器具及び備品: 定額法

(2) 引当金の計上基準

ア. 退職給付引当金:

(a) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金: 期末退職金要支給額を計上

(b) 退職共済: 法人の負担する掛金累計額を計上

イ. 賞与引当金: 当該会計年度の負担に属する額を見積り計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人が採用する退職給付制度は, 以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉法人 全国社会福祉協議会 「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」

(2) 公益社団法人 千葉県社会福祉事業共助会 「退職共済」

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 収益事業会計拠点財務諸表 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3)

(3) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙4)

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

・「自動販売機設置事業」

・「チャリティー事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は, 以下のとおりである。

該当なし

(単位:円)

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

(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 | 354,985 | 0             | 354,985  |
| 合計    | 354,985 | 0             | 354,985  |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会  
 拠点区分 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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<br>(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<br>補助金等<br>の額 |          | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |            | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |          | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |                       | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |            | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |               | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |    |  |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |           |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |               |                    |    |  |
| 建物附属設備            | 0         | 0                  | 904,824  | 0                  | 38,002     | 0                  | 0        | 0                  | 866,822               | 0                  | 38,002     | 0                  | 904,824       | 0                  |    |  |
| 車両及び運搬具           | 2,653,581 | 0                  | 0        | 0                  | 469,270    | 0                  | 0        | 0                  | 2,184,311             | 0                  | 8,915,769  | 2,700,000          | 11,100,080    | 2,700,000          |    |  |
| 器具及び備品            | 504,881   | 0                  | 0        | 0                  | 172,935    | 0                  | 70,855   | 0                  | 261,091               | 0                  | 4,248,780  | 400,000            | 4,509,871     | 400,000            |    |  |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 3,158,462 | 0                  | 904,824  | 0                  | 680,207    | 0                  | 70,855   | 0                  | 3,312,224             | 0                  | 13,202,551 | 3,100,000          | 16,514,775    | 3,100,000          |    |  |
| その他の固定資産計         | 3,158,462 | 0                  | 904,824  | 0                  | 680,207    | 0                  | 70,855   | 0                  | 3,312,224             | 0                  | 13,202,551 | 3,100,000          | 16,514,775    | 3,100,000          |    |  |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 3,158,462 | 0                  | 904,824  | 0                  | 680,207    | 0                  | 70,855   | 0                  | 3,312,224             | 0                  | 13,202,551 | 3,100,000          | 16,514,775    | 3,100,000          |    |  |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |           | 0                  |          | 0                  |            | 0                  |          | 0                  |                       | 0                  |            |                    |               |                    |    |  |
| 差 引               | 3,158,462 | 0                  | 904,824  | 0                  | 680,207    | 0                  | 70,855   | 0                  | 3,312,224             | 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 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人栄町社会福祉協議会

(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   | 1,571,937  | 1,649,744<br>( )   | 1,571,937 | ( )        | 1,649,744  |    |
| 退職給付引当金 | 14,896,760 | 1,821,490<br>( )   |           | ( )        | 16,718,250 |    |
|         |            | ( )                |           | ( )        | 0          |    |
| 計       | 16,468,697 | 3,471,234<br>( 0 ) | 1,571,937 | 0<br>( 0 ) | 18,367,994 |    |

(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。

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目           | サービス区分     |         |         |           |         |           |
|----------------|------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
|                | 法人運営事業     | 地域福祉事業  | 在宅福祉事業  | 共同募金配分金事業 | 貸付事業    | 児童クラブ運営事業 |
| 会費収入           | 2,205,489  |         |         |           |         |           |
| 一般会費収入         | 1,379,489  |         |         |           |         |           |
| 賛助会費収入         | 361,000    |         |         |           |         |           |
| 特別会費収入         | 465,000    |         |         |           |         |           |
| 寄附金収入          | 844,911    |         |         |           |         |           |
| 寄附金収入          | 53,842     |         |         |           |         |           |
| さざんか基金寄附金収入    | 53,842     |         |         |           |         |           |
| 経常経費寄附金収入      | 791,069    |         |         |           |         |           |
| 一般寄附金収入        | 685,241    |         |         |           |         |           |
| 募金箱収入          | 105,828    |         |         |           |         |           |
| 経常経費補助金収入      | 23,745,431 | 152,000 |         | 1,986,649 |         |           |
| 市区町村補助金収入      | 23,741,311 |         |         |           |         |           |
| 市区町村補助金収入      | 23,741,311 |         |         |           |         |           |
| 補助金収入          | 4,120      | 152,000 |         |           |         |           |
| 福利厚生センター補助金収入  | 4,120      |         |         |           |         |           |
| 地域ぐるみ振興基金補助金収入 |            | 152,000 |         |           |         |           |
| 共同募金配分金収入      |            |         |         | 1,986,649 |         |           |
| 一般募金配分金収入      |            |         |         | 884,000   |         |           |
| 地域歳末たすけあい配分金収入 |            |         |         | 1,102,649 |         |           |
| 受託金収入          |            | 310,000 |         |           | 89,500  |           |
| 都道府県社協受託金収入    |            | 310,000 |         |           | 89,500  |           |
| 県社協受託金収入       |            | 310,000 |         |           | 89,500  |           |
| 貸付事業収入         |            |         |         |           | 170,500 |           |
| 償還金収入          |            |         |         |           | 170,500 |           |
| 事業収入           | 32,000     | 20,400  | 561,580 |           |         | 207,500   |
| 利用料収入          |            | 20,400  | 561,580 |           |         | 207,500   |
| 広告料収入          | 32,000     |         |         |           |         |           |
| 負担金収入          |            |         | 883,600 |           |         |           |
| 負担金収入          |            |         | 883,600 |           |         |           |
| 負担金収入          |            |         | 883,600 |           |         |           |
| 受取利息配当金収入      | 7,146      |         |         |           | 0       |           |
| その他の収入         | 101,154    | 12,100  |         |           |         |           |
| 雑収入            | 101,154    | 12,100  |         |           |         |           |
| 雑収入            | 101,154    | 12,100  |         |           |         |           |

事業活動による収支

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目      |                | 合計         | 内部取引消去  | 拠点区分合計     |  |  |
|-----------|----------------|------------|---------|------------|--|--|
| 事業活動による収支 | 会費収入           | 2,205,489  |         | 2,205,489  |  |  |
|           | 一般会費収入         | 1,379,489  |         | 1,379,489  |  |  |
|           | 賛助会費収入         | 361,000    |         | 361,000    |  |  |
|           | 特別会費収入         | 465,000    |         | 465,000    |  |  |
|           | 寄附金収入          | 844,911    |         | 844,911    |  |  |
|           | 寄附金収入          | 53,842     |         | 53,842     |  |  |
|           | さざんか基金寄附金収入    | 53,842     |         | 53,842     |  |  |
|           | 経常経費寄附金収入      | 791,069    |         | 791,069    |  |  |
|           | 一般寄附金収入        | 685,241    |         | 685,241    |  |  |
|           | 募金箱収入          | 105,828    |         | 105,828    |  |  |
|           | 経常経費補助金収入      | 25,884,080 |         | 25,884,080 |  |  |
|           | 市区町村補助金収入      | 23,741,311 |         | 23,741,311 |  |  |
|           | 市区町村補助金収入      | 23,741,311 |         | 23,741,311 |  |  |
|           | 補助金収入          | 156,120    |         | 156,120    |  |  |
|           | 福利厚生センター補助金収入  | 4,120      |         | 4,120      |  |  |
|           | 地域ぐるみ振興基金補助金収入 | 152,000    |         | 152,000    |  |  |
|           | 共同募金配分金収入      | 1,986,649  |         | 1,986,649  |  |  |
|           | 一般募金配分金収入      | 884,000    |         | 884,000    |  |  |
|           | 地域歳末たすけあい配分金収入 | 1,102,649  |         | 1,102,649  |  |  |
|           | 受託金収入          | 399,500    |         | 399,500    |  |  |
|           | 都道府県社協受託金収入    | 399,500    |         | 399,500    |  |  |
|           | 県社協受託金収入       | 399,500    |         | 399,500    |  |  |
|           | 貸付事業収入         | 170,500    |         | 170,500    |  |  |
|           | 償還金収入          | 170,500    |         | 170,500    |  |  |
|           | 事業収入           | 821,480    |         | 821,480    |  |  |
|           | 利用料収入          | 789,480    |         | 789,480    |  |  |
|           | 広告料収入          | 32,000     |         | 32,000     |  |  |
| 負担金収入     | 883,600        |            | 883,600 |            |  |  |
| 負担金収入     | 883,600        |            | 883,600 |            |  |  |
| 負担金収入     | 883,600        |            | 883,600 |            |  |  |
| 受取利息配当金収入 | 7,146          |            | 7,146   |            |  |  |
| その他の収入    | 113,254        |            | 113,254 |            |  |  |
| 雑収入       | 113,254        |            | 113,254 |            |  |  |
| 雑収入       | 113,254        |            | 113,254 |            |  |  |

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目        | サービス区分     |           |           |           |         |           |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|             | 法人運営事業     | 地域福祉事業    | 在宅福祉事業    | 共同募金配分金事業 | 貸付事業    | 児童クラブ運営事業 |
| 事業活動収入計(1)  | 26,936,131 | 494,500   | 1,445,180 | 1,986,649 | 260,000 | 207,500   |
| 人件費支出       | 19,258,509 | 19,018    |           |           |         | 1,944,678 |
| 役員報酬支出      | 120,000    |           |           |           |         |           |
| 職員給料支出      | 7,821,600  |           |           |           |         |           |
| 職員諸手当       | 1,483,204  |           |           |           |         |           |
| 職員賞与支出      | 4,912,508  |           |           |           |         |           |
| 非常勤職員給与支出   |            | 19,000    |           |           |         | 1,939,744 |
| 法定福利費支出     | 4,921,197  | 18        |           |           |         | 4,934     |
| 事業費支出       | 637,200    | 1,551,910 | 3,890,923 | 425,644   | 85,500  | 272,425   |
| 給食費支出       |            |           | 410,800   |           |         |           |
| 介護用品費支出     |            |           | 1,650,650 |           |         |           |
| 医薬品費支出      |            |           | 2,223     |           |         |           |
| 日用品費支出      |            |           |           | 109,890   |         |           |
| 燃料費支出       |            |           |           |           |         | 8,672     |
| 消耗器具備品費支出   | 0          | 334,441   | 23,314    | 270,524   | 8,000   | 53,788    |
| 賃借料支出       |            | 328,300   | 526,050   |           |         |           |
| 教育指導費支出     |            | 3,000     |           |           |         |           |
| 車輛燃料費支出     |            |           | 64,250    |           |         |           |
| 諸謝金支出       | 487,200    | 676,400   | 285,750   |           |         |           |
| 旅費交通費支出     | 0          | 25,764    |           |           |         |           |
| 修繕費支出       |            |           | 94,608    | 5,000     |         |           |
| 通信運搬費支出     |            | 39,072    | 2,080     |           | 22,000  | 48,065    |
| 会議費支出       |            | 8,812     | 777,774   |           |         |           |
| 業務委託費支出     |            |           |           | 40,230    |         |           |
| 手数料支出       |            | 15,962    |           |           | 55,500  |           |
| 損害保険料支出     |            | 98,109    | 53,424    |           |         | 161,900   |
| 土地・建物賃借料支出  |            | 6,050     |           |           |         |           |
| 災害見舞金支出(事業) | 150,000    |           |           |           |         |           |
| 雑支出         |            | 16,000    |           |           |         |           |
| 事務費支出       | 2,678,091  |           |           |           | 1,000   |           |
| 福利厚生費支出     | 93,184     |           |           |           |         |           |
| 旅費交通費支出     | 80,380     |           |           |           |         |           |
| 事務消耗品費支出    | 162,893    |           |           |           |         |           |
| 燃料費支出       | 109,897    |           |           |           |         |           |

事業活動による収支

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目        |            | 合計         | 内部取引消去    | 拠点区分合計     |  |  |
|-------------|------------|------------|-----------|------------|--|--|
|             | 事業活動収入計(1) | 31,329,960 |           | 31,329,960 |  |  |
| 事業活動による収支   | 人件費支出      | 21,222,205 |           | 21,222,205 |  |  |
|             | 役員報酬支出     | 120,000    |           | 120,000    |  |  |
|             | 職員給料支出     | 7,821,600  |           | 7,821,600  |  |  |
|             | 職員諸手当      | 1,483,204  |           | 1,483,204  |  |  |
|             | 職員賞与支出     | 4,912,508  |           | 4,912,508  |  |  |
|             | 非常勤職員給与支出  | 1,958,744  |           | 1,958,744  |  |  |
|             | 法定福利費支出    | 4,926,149  |           | 4,926,149  |  |  |
|             | 事業費支出      | 6,863,602  |           | 6,863,602  |  |  |
|             | 給食費支出      | 410,800    |           | 410,800    |  |  |
|             | 介護用品費支出    | 1,650,650  |           | 1,650,650  |  |  |
|             | 医薬品費支出     | 2,223      |           | 2,223      |  |  |
|             | 日用品費支出     | 109,890    |           | 109,890    |  |  |
|             | 燃料費支出      | 8,672      |           | 8,672      |  |  |
|             | 消耗器具備品費支出  | 690,067    |           | 690,067    |  |  |
|             | 賃借料支出      | 854,350    |           | 854,350    |  |  |
|             | 教育指導費支出    | 3,000      |           | 3,000      |  |  |
|             | 車輜燃料費支出    | 64,250     |           | 64,250     |  |  |
|             | 諸謝金支出      | 1,449,350  |           | 1,449,350  |  |  |
|             | 旅費交通費支出    | 25,764     |           | 25,764     |  |  |
|             | 修繕費支出      | 99,608     |           | 99,608     |  |  |
|             | 通信運搬費支出    | 111,217    |           | 111,217    |  |  |
| 会議費支出       | 786,586    |            | 786,586   |            |  |  |
| 業務委託費支出     | 40,230     |            | 40,230    |            |  |  |
| 手数料支出       | 71,462     |            | 71,462    |            |  |  |
| 損害保険料支出     | 313,433    |            | 313,433   |            |  |  |
| 土地・建物賃借料支出  | 6,050      |            | 6,050     |            |  |  |
| 災害見舞金支出(事業) | 150,000    |            | 150,000   |            |  |  |
| 雑支出         | 16,000     |            | 16,000    |            |  |  |
| 事務費支出       | 2,679,091  |            | 2,679,091 |            |  |  |
| 福利厚生費支出     | 93,184     |            | 93,184    |            |  |  |
| 旅費交通費支出     | 80,380     |            | 80,380    |            |  |  |
| 事務消耗品費支出    | 162,893    |            | 162,893   |            |  |  |
| 燃料費支出       | 109,897    |            | 109,897   |            |  |  |

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目                   |             | サービス区分     |            |           |           |            |           |
|------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
|                        |             | 法人運営事業     | 地域福祉事業     | 在宅福祉事業    | 共同募金配分金事業 | 貸付事業       | 児童クラブ運営事業 |
| 事業活動による収支              | 支出          |            |            |           |           |            |           |
|                        | 修繕費支出       | 410,705    |            |           |           |            |           |
|                        | 通信運搬費支出     | 218,988    |            |           |           | 1,000      |           |
|                        | 会議費支出       | 10,391     |            |           |           |            |           |
|                        | 手数料支出       | 5,214      |            |           |           |            |           |
|                        | 保険料支出       | 641,198    |            |           |           |            |           |
|                        | 賃借料支出       | 389,298    |            |           |           |            |           |
|                        | 土地・建物賃借料支出  | 494,401    |            |           |           |            |           |
|                        | 渉外費支出       | 61,542     |            |           |           |            |           |
|                        | 貸付事業支出      |            |            |           |           | 130,000    |           |
|                        | 貸付金支出       |            |            |           |           | 130,000    |           |
|                        | 分担金支出       | 82,000     |            |           |           |            |           |
|                        | 分担金支出       | 82,000     |            |           |           |            |           |
|                        | 助成金支出       |            |            | 440,000   |           | 120,000    |           |
|                        | 助成金支出       |            |            | 440,000   |           | 120,000    |           |
|                        | 助成金支出       |            |            | 440,000   |           | 120,000    |           |
| 負担金支出                  | 20,160      | 73,500     | 20,900     |           |           |            |           |
| 負担金支出                  | 20,160      | 73,500     | 20,900     |           |           |            |           |
| 負担金支出                  | 20,160      | 73,500     | 20,900     |           |           |            |           |
| 事業活動支出計(2)             | 22,675,960  | 2,084,428  | 3,911,823  | 545,644   | 216,500   | 2,217,103  |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 4,260,171   | △1,589,928 | △2,466,643 | 1,441,005 | 43,500    | △2,009,603 |           |
| 施設整備等による収支             | 収入          |            |            |           |           |            |           |
|                        | 施設整備等収入計(4) |            |            |           |           |            |           |
|                        | 支出          |            |            |           |           |            |           |
|                        | 固定資産取得支出    | 904,824    |            |           |           |            |           |
|                        | 建物附属設備取得支出  | 904,824    |            |           |           |            |           |
| 施設整備等支出計(5)            | 904,824     |            |            |           |           |            |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △904,824    |            |            |           |           |            |           |
| 収入                     |             |            |            |           |           |            |           |
| 事業区分間繰入金収入             | 1,576,694   |            |            |           |           |            |           |
| サービス区分間繰入金収入           | 1,822,085   | 1,722,013  | 2,466,643  |           | 545,800   | 2,009,603  |           |



## 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目                   |              | 合計        | 内部取引消去     | 拠点区分合計    |  |  |  |
|------------------------|--------------|-----------|------------|-----------|--|--|--|
| 事業活動による収支              | 支出           |           |            |           |  |  |  |
|                        | 修繕費支出        | 410,705   |            | 410,705   |  |  |  |
|                        | 通信運搬費支出      | 219,988   |            | 219,988   |  |  |  |
|                        | 会議費支出        | 10,391    |            | 10,391    |  |  |  |
|                        | 手数料支出        | 5,214     |            | 5,214     |  |  |  |
|                        | 保険料支出        | 641,198   |            | 641,198   |  |  |  |
|                        | 賃借料支出        | 389,298   |            | 389,298   |  |  |  |
|                        | 土地・建物賃借料支出   | 494,401   |            | 494,401   |  |  |  |
|                        | 渉外費支出        | 61,542    |            | 61,542    |  |  |  |
|                        | 貸付事業支出       | 130,000   |            | 130,000   |  |  |  |
|                        | 貸付金支出        | 130,000   |            | 130,000   |  |  |  |
|                        | 分担金支出        | 82,000    |            | 82,000    |  |  |  |
|                        | 分担金支出        | 82,000    |            | 82,000    |  |  |  |
|                        | 助成金支出        | 560,000   |            | 560,000   |  |  |  |
|                        | 助成金支出        | 560,000   |            | 560,000   |  |  |  |
|                        | 助成金支出        | 560,000   |            | 560,000   |  |  |  |
|                        | 負担金支出        | 114,560   |            | 114,560   |  |  |  |
| 負担金支出                  | 114,560      |           | 114,560    |           |  |  |  |
| 負担金支出                  | 114,560      |           | 114,560    |           |  |  |  |
| 事業活動支出計(2)             | 31,651,458   |           | 31,651,458 |           |  |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △321,498     |           | △321,498   |           |  |  |  |
| 施設整備等による収支             | 収入           |           |            |           |  |  |  |
|                        | 施設整備等収入計(4)  |           |            |           |  |  |  |
|                        | 支出           |           |            |           |  |  |  |
|                        | 固定資産取得支出     | 904,824   |            | 904,824   |  |  |  |
|                        | 建物附属設備取得支出   | 904,824   |            | 904,824   |  |  |  |
| 施設整備等支出計(5)            | 904,824      |           | 904,824    |           |  |  |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △904,824     |           | △904,824   |           |  |  |  |
| 収入                     | 事業区分間繰入金収入   | 1,576,694 |            | 1,576,694 |  |  |  |
|                        | サービス区分間繰入金収入 | 8,566,144 | △8,566,144 | 0         |  |  |  |

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目        |                            | サービス区分                  |            |           |           |            |            |           |
|-------------|----------------------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
|             |                            | 法人運営事業                  | 地域福祉事業     | 在宅福祉事業    | 共同募金配分金事業 | 貸付事業       | 児童クラブ運営事業  |           |
| その他の活動による収支 | 収入                         |                         |            |           |           |            |            |           |
|             |                            | その他の活動収入計(7)            | 3,398,779  | 1,722,013 | 2,466,643 |            | 545,800    | 2,009,603 |
|             | 支出                         | 積立資産支出                  | 53,842     |           |           |            |            |           |
|             |                            | さざんか基金積立資産支出            | 53,842     |           |           |            |            |           |
|             |                            | サービス区分間繰入金支出            | 5,303,054  | 132,085   |           | 1,441,005  | 1,690,000  |           |
|             |                            | その他の活動による支出             | 1,088,220  |           |           |            |            |           |
|             |                            | 全社協退職給付引当資産支出           | 894,720    |           |           |            |            |           |
|             |                            | 共助会退職給付引当資産支出           | 193,500    |           |           |            |            |           |
|             |                            | その他の活動支出計(8)            | 6,445,116  | 132,085   |           | 1,441,005  | 1,690,000  |           |
|             |                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,046,337 | 1,589,928 | 2,466,643 | △1,441,005 | △1,144,200 | 2,009,603 |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 309,010                 | 0          | 0         | 0         | △1,100,700 | 0          |           |
|             | 前期末支払資金残高(11)              | 2,160,920               | 0          | 0         | 0         | 1,541,200  | 0          |           |
|             | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 2,469,930               | 0          | 0         | 0         | 440,500    | 0          |           |

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目        |                            | 合計                      | 内部取引消去     | 拠点区分合計     |           |  |  |
|-------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|--|--|
| その他の活動による収支 | 収入                         |                         |            |            |           |  |  |
|             |                            | その他の活動収入計(7)            | 10,142,838 | △8,566,144 | 1,576,694 |  |  |
|             | 支出                         | 積立資産支出                  | 53,842     |            | 53,842    |  |  |
|             |                            | さざんか基金積立資産支出            | 53,842     |            | 53,842    |  |  |
|             |                            | サービス区分間繰入金支出            | 8,566,144  | △8,566,144 | 0         |  |  |
|             |                            | その他の活動による支出             | 1,088,220  |            | 1,088,220 |  |  |
|             |                            | 全社協退職給付引当資産支出           | 894,720    |            | 894,720   |  |  |
|             |                            | 共助会退職給付引当資産支出           | 193,500    |            | 193,500   |  |  |
|             |                            | その他の活動支出計(8)            | 9,708,206  | △8,566,144 | 1,142,062 |  |  |
|             |                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 434,632    | 0          | 434,632   |  |  |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △791,690                | 0          | △791,690   |           |  |  |
|             | 前期末支払資金残高(11)              | 3,702,120               |            | 3,702,120  |           |  |  |
|             | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 2,910,430               | 0          | 2,910,430  |           |  |  |

## 社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目         |                | サービス区分     |           |           |           |         |           |
|--------------|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|              |                | 法人運営事業     | 地域福祉事業    | 在宅福祉事業    | 共同募金配分金事業 | 貸付事業    | 児童クラブ運営事業 |
| サービス活動増減の部   | 収益             |            |           |           |           |         |           |
|              | 会費収益           | 2,205,489  |           |           |           |         |           |
|              | 一般会費収益         | 1,379,489  |           |           |           |         |           |
|              | 賛助会費収益         | 361,000    |           |           |           |         |           |
|              | 特別会費収益         | 465,000    |           |           |           |         |           |
|              | 寄附金収益          | 844,911    |           |           |           |         |           |
|              | 寄附金収益          | 53,842     |           |           |           |         |           |
|              | さざんか基金寄附金収益    | 53,842     |           |           |           |         |           |
|              | 経常経費寄附金収益      | 791,069    |           |           |           |         |           |
|              | 一般寄附金収益        | 685,241    |           |           |           |         |           |
|              | 募金箱収益          | 105,828    |           |           |           |         |           |
|              | 経常経費補助金収益      | 23,745,431 | 152,000   |           | 1,986,649 |         |           |
|              | 市区町村補助金収益      | 23,741,311 |           |           |           |         |           |
|              | 市区町村補助金収益      | 23,741,311 |           |           |           |         |           |
|              | 補助金収益          | 4,120      | 152,000   |           |           |         |           |
|              | 福利厚生センター補助金収益  | 4,120      |           |           |           |         |           |
|              | 地域ぐるみ振興基金補助金収益 |            | 152,000   |           |           |         |           |
|              | 共同募金配分金収益      |            |           |           | 1,986,649 |         |           |
|              | 一般募金配分金収益      |            |           |           | 884,000   |         |           |
|              | 地域歳末たすけあい配分金収益 |            |           |           | 1,102,649 |         |           |
| 受託金収益        |                | 310,000    |           |           |           | 89,500  |           |
| 都道府県社協受託金収益  |                | 310,000    |           |           |           | 89,500  |           |
| 県社協受託金収益     |                | 310,000    |           |           |           | 89,500  |           |
| 事業収益         | 32,000         | 20,400     | 561,580   |           |           | 207,500 |           |
| 利用料収益        |                | 20,400     | 561,580   |           |           | 207,500 |           |
| 広告料収益        | 32,000         |            |           |           |           |         |           |
| 負担金収益        |                |            | 883,600   |           |           |         |           |
| 負担金収益        |                |            | 883,600   |           |           |         |           |
| 負担金収益        |                |            | 883,600   |           |           |         |           |
| サービス活動収益計(1) | 26,827,831     | 482,400    | 1,445,180 | 1,986,649 | 89,500    | 207,500 |           |
| 費用           | 人件費            | 21,157,806 | 19,018    |           |           |         | 1,944,678 |
|              | 役員報酬           | 120,000    |           |           |           |         |           |
|              | 職員給料           | 7,821,600  |           |           |           |         |           |
|              | 職員諸手当          | 1,483,204  |           |           |           |         |           |
|              | 職員賞与           | 3,340,571  |           |           |           |         |           |

## 社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目         |                | 合計         | 内部取引消去     | 拠点区分合計     |  |  |
|--------------|----------------|------------|------------|------------|--|--|
| サービス活動増減の部   | 会費収益           | 2,205,489  |            | 2,205,489  |  |  |
|              | 一般会費収益         | 1,379,489  |            | 1,379,489  |  |  |
|              | 賛助会費収益         | 361,000    |            | 361,000    |  |  |
|              | 特別会費収益         | 465,000    |            | 465,000    |  |  |
|              | 寄附金収益          | 844,911    |            | 844,911    |  |  |
|              | 寄附金収益          | 53,842     |            | 53,842     |  |  |
|              | さざんか基金寄附金収益    | 53,842     |            | 53,842     |  |  |
|              | 経常経費寄附金収益      | 791,069    |            | 791,069    |  |  |
|              | 一般寄附金収益        | 685,241    |            | 685,241    |  |  |
|              | 募金箱収益          | 105,828    |            | 105,828    |  |  |
|              | 経常経費補助金収益      | 25,884,080 |            | 25,884,080 |  |  |
|              | 市区町村補助金収益      | 23,741,311 |            | 23,741,311 |  |  |
|              | 市区町村補助金収益      | 23,741,311 |            | 23,741,311 |  |  |
|              | 補助金収益          | 156,120    |            | 156,120    |  |  |
|              | 福利厚生センター補助金収益  | 4,120      |            | 4,120      |  |  |
|              | 地域ぐるみ振興基金補助金収益 | 152,000    |            | 152,000    |  |  |
|              | 共同募金配分金収益      | 1,986,649  |            | 1,986,649  |  |  |
|              | 一般募金配分金収益      | 884,000    |            | 884,000    |  |  |
|              | 地域歳末たすけあい配分金収益 | 1,102,649  |            | 1,102,649  |  |  |
|              | 受託金収益          | 399,500    |            | 399,500    |  |  |
| 都道府県社協受託金収益  | 399,500        |            | 399,500    |            |  |  |
| 県社協受託金収益     | 399,500        |            | 399,500    |            |  |  |
| 事業収益         | 821,480        |            | 821,480    |            |  |  |
| 利用料収益        | 789,480        |            | 789,480    |            |  |  |
| 広告料収益        | 32,000         |            | 32,000     |            |  |  |
| 負担金収益        | 883,600        |            | 883,600    |            |  |  |
| 負担金収益        | 883,600        |            | 883,600    |            |  |  |
| 負担金収益        | 883,600        |            | 883,600    |            |  |  |
| サービス活動収益計(1) | 31,039,060     |            | 31,039,060 |            |  |  |
| 費用           | 人件費            | 23,121,502 |            | 23,121,502 |  |  |
|              | 役員報酬           | 120,000    |            | 120,000    |  |  |
|              | 職員給料           | 7,821,600  |            | 7,821,600  |  |  |
|              | 職員諸手当          | 1,483,204  |            | 1,483,204  |  |  |
|              | 職員賞与           | 3,340,571  |            | 3,340,571  |  |  |

## 社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目      | サービス区分    |           |           |           |        |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
|           | 法人運営事業    | 地域福祉事業    | 在宅福祉事業    | 共同募金配分金事業 | 貸付事業   | 児童クラブ運営事業 |
| 賞与引当金繰入   | 1,649,744 |           |           |           |        |           |
| 非常勤職員給与   |           | 19,000    |           |           |        | 1,939,744 |
| 退職給付費用    | 1,821,490 |           |           |           |        |           |
| 法定福利費     | 4,921,197 | 18        |           |           |        | 4,934     |
| 事業費       | 637,200   | 1,551,910 | 3,890,923 | 425,644   | 85,500 | 272,425   |
| 給食費       |           |           | 410,800   |           |        |           |
| 介護用品費     |           |           | 1,650,650 |           |        |           |
| 医薬品費      |           |           | 2,223     |           |        |           |
| 日用品費      |           |           |           | 109,890   |        |           |
| 燃料費       |           |           |           |           |        | 8,672     |
| 消耗器具備品費   | 0         | 334,441   | 23,314    | 270,524   | 8,000  | 53,788    |
| 賃借料       |           | 328,300   | 526,050   |           |        |           |
| 教育指導費     |           | 3,000     |           |           |        |           |
| 車両燃料費     |           |           | 64,250    |           |        |           |
| 諸謝金       | 487,200   | 676,400   | 285,750   |           |        |           |
| 旅費交通費     | 0         | 25,764    |           |           |        |           |
| 修繕費       |           |           | 94,608    | 5,000     |        |           |
| 通信運搬費     |           | 39,072    | 2,080     |           | 22,000 | 48,065    |
| 会議費       |           | 8,812     | 777,774   |           |        |           |
| 業務委託費     |           |           |           | 40,230    |        |           |
| 手数料       |           | 15,962    |           |           | 55,500 |           |
| 損害保険料     |           | 98,109    | 53,424    |           |        | 161,900   |
| 土地・建物賃借料  |           | 6,050     |           |           |        |           |
| 災害見舞金(事業) | 150,000   |           |           |           |        |           |
| 雑費        |           | 16,000    |           |           |        |           |
| 事務費       | 2,678,091 |           |           |           | 1,000  |           |
| 福利厚生費     | 93,184    |           |           |           |        |           |
| 旅費交通費     | 80,380    |           |           |           |        |           |
| 事務消耗品費    | 162,893   |           |           |           |        |           |
| 燃料費       | 109,897   |           |           |           |        |           |
| 修繕費       | 410,705   |           |           |           |        |           |
| 通信運搬費     | 218,988   |           |           |           | 1,000  |           |
| 会議費       | 10,391    |           |           |           |        |           |
| 手数料       | 5,214     |           |           |           |        |           |

サービス活動増減の部 費用

## 社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目       |           | 合計        | 内部取引消去  | 拠点区分合計    |  |  |
|------------|-----------|-----------|---------|-----------|--|--|
| サービス活動増減の部 | 賞与引当金繰入   | 1,649,744 |         | 1,649,744 |  |  |
|            | 非常勤職員給与   | 1,958,744 |         | 1,958,744 |  |  |
|            | 退職給付費用    | 1,821,490 |         | 1,821,490 |  |  |
|            | 法定福利費     | 4,926,149 |         | 4,926,149 |  |  |
|            | 事業費       | 6,863,602 |         | 6,863,602 |  |  |
|            | 給食費       | 410,800   |         | 410,800   |  |  |
|            | 介護用品費     | 1,650,650 |         | 1,650,650 |  |  |
|            | 医薬品費      | 2,223     |         | 2,223     |  |  |
|            | 日用品費      | 109,890   |         | 109,890   |  |  |
|            | 燃料費       | 8,672     |         | 8,672     |  |  |
|            | 消耗器具備品費   | 690,067   |         | 690,067   |  |  |
|            | 賃借料       | 854,350   |         | 854,350   |  |  |
|            | 教育指導費     | 3,000     |         | 3,000     |  |  |
|            | 車両燃料費     | 64,250    |         | 64,250    |  |  |
|            | 諸謝金       | 1,449,350 |         | 1,449,350 |  |  |
|            | 旅費交通費     | 25,764    |         | 25,764    |  |  |
|            | 修繕費       | 99,608    |         | 99,608    |  |  |
|            | 通信運搬費     | 111,217   |         | 111,217   |  |  |
|            | 会議費       | 786,586   |         | 786,586   |  |  |
|            | 業務委託費     | 40,230    |         | 40,230    |  |  |
|            | 手数料       | 71,462    |         | 71,462    |  |  |
|            | 損害保険料     | 313,433   |         | 313,433   |  |  |
|            | 土地・建物賃借料  | 6,050     |         | 6,050     |  |  |
|            | 災害見舞金(事業) | 150,000   |         | 150,000   |  |  |
|            | 雑費        | 16,000    |         | 16,000    |  |  |
|            | 事務費       | 2,679,091 |         | 2,679,091 |  |  |
| 福利厚生費      | 93,184    |           | 93,184  |           |  |  |
| 旅費交通費      | 80,380    |           | 80,380  |           |  |  |
| 事務消耗品費     | 162,893   |           | 162,893 |           |  |  |
| 燃料費        | 109,897   |           | 109,897 |           |  |  |
| 修繕費        | 410,705   |           | 410,705 |           |  |  |
| 通信運搬費      | 219,988   |           | 219,988 |           |  |  |
| 会議費        | 10,391    |           | 10,391  |           |  |  |
| 手数料        | 5,214     |           | 5,214   |           |  |  |

## 社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目        |                        | サービス区分     |            |            |           |        |            |
|-------------|------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|
|             |                        | 法人運営事業     | 地域福祉事業     | 在宅福祉事業     | 共同募金配分金事業 | 貸付事業   | 児童クラブ運営事業  |
| サービス活動増減の部  | 費用                     |            |            |            |           |        |            |
|             | 保険料                    | 641,198    |            |            |           |        |            |
|             | 賃借料                    | 389,298    |            |            |           |        |            |
|             | 土地・建物賃借料               | 494,401    |            |            |           |        |            |
|             | 渉外費                    | 61,542     |            |            |           |        |            |
|             | 分担金費用                  | 82,000     |            |            |           |        |            |
|             | 分担金費用                  | 82,000     |            |            |           |        |            |
|             | 助成金費用                  |            | 440,000    |            | 120,000   |        |            |
|             | 助成金費用                  |            | 440,000    |            | 120,000   |        |            |
|             | 助成金費用                  |            | 440,000    |            | 120,000   |        |            |
|             | 負担金費用                  | 20,160     | 73,500     | 20,900     |           |        |            |
|             | 負担金費用                  | 20,160     | 73,500     | 20,900     |           |        |            |
| 負担金費用       | 20,160                 | 73,500     | 20,900     |            |           |        |            |
| 減価償却費       | 106,567                | 76,650     | 469,270    |            |           | 27,720 |            |
|             | サービス活動費用計(2)           | 24,681,824 | 2,161,078  | 4,381,093  | 545,644   | 86,500 | 2,244,823  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 2,146,007  | △1,678,678 | △2,935,913 | 1,441,005 | 3,000  | △2,037,323 |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     |            |            |            |           |        |            |
|             | 受取利息配当金収益              | 7,146      |            |            |           |        | 0          |
|             | その他のサービス活動外収益          | 101,154    | 12,100     |            |           |        |            |
|             | 雑収益                    | 101,154    | 12,100     |            |           |        |            |
|             | 雑収益                    | 101,154    | 12,100     |            |           |        |            |
|             | サービス活動外収益計(4)          | 108,300    | 12,100     |            |           |        | 0          |
| サービス活動外増減の部 | 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) | 108,300    | 12,100     |            |           |        | 0          |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 2,254,307  | △1,666,578 | △2,935,913 | 1,441,005 | 3,000  | △2,037,323 |



## 社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目        |                       | 合計                     | 内部取引消去  | 拠点区分合計     |         |  |  |
|-------------|-----------------------|------------------------|---------|------------|---------|--|--|
| サービス活動増減の部  | 費用                    |                        |         |            |         |  |  |
|             | 保険料                   | 641,198                |         | 641,198    |         |  |  |
|             | 賃借料                   | 389,298                |         | 389,298    |         |  |  |
|             | 土地・建物賃借料              | 494,401                |         | 494,401    |         |  |  |
|             | 渉外費                   | 61,542                 |         | 61,542     |         |  |  |
|             | 分担金費用                 | 82,000                 |         | 82,000     |         |  |  |
|             | 分担金費用                 | 82,000                 |         | 82,000     |         |  |  |
|             | 助成金費用                 | 560,000                |         | 560,000    |         |  |  |
|             | 助成金費用                 | 560,000                |         | 560,000    |         |  |  |
|             | 助成金費用                 | 560,000                |         | 560,000    |         |  |  |
|             | 負担金費用                 | 114,560                |         | 114,560    |         |  |  |
|             | 負担金費用                 | 114,560                |         | 114,560    |         |  |  |
|             | 負担金費用                 | 114,560                |         | 114,560    |         |  |  |
| 減価償却費       | 680,207               |                        | 680,207 |            |         |  |  |
|             | サービス活動費用計(2)          | 34,100,962             |         | 34,100,962 |         |  |  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △3,061,902             |         | △3,061,902 |         |  |  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                    |                        |         |            |         |  |  |
|             | 受取利息配当金収益             | 7,146                  |         | 7,146      |         |  |  |
|             | その他のサービス活動外収益         | 113,254                |         | 113,254    |         |  |  |
|             | 雑収益                   | 113,254                |         | 113,254    |         |  |  |
|             | 雑収益                   | 113,254                |         | 113,254    |         |  |  |
|             | サービス活動外収益計(4)         | 120,400                |         | 120,400    |         |  |  |
| サービス活動外増減の部 | 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) | 120,400 |            | 120,400 |  |  |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | △2,941,502             |         | △2,941,502 |         |  |  |

収益事業会計拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目                   | サービス区分            |                  | 合計        | 内部取引消去    | 拠点区分合計    |           |
|------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                        | 自動販売機設置事業<br>(収益) | チャリティー事業<br>(収益) |           |           |           |           |
| 事業活動による収支              | 収入                | 事業収入             | 1,649,868 |           | 1,649,868 |           |
|                        |                   | 外部売上高            | 1,649,868 |           | 1,649,868 |           |
|                        |                   | 負担金収入            | 1,296,695 |           | 1,296,695 |           |
|                        |                   | 負担金収入            | 1,296,695 |           | 1,296,695 |           |
|                        |                   | 負担金収入            | 1,296,695 |           | 1,296,695 |           |
|                        | 事業活動収入計(1)        | 2,946,563        |           | 2,946,563 | 2,946,563 |           |
|                        | 支出                | 事務費支出            | 1,369,869 |           | 1,369,869 | 1,369,869 |
|                        |                   | 水道光熱費支出          | 1,176,152 |           | 1,176,152 | 1,176,152 |
|                        |                   | 土地・建物賃借料支出       | 193,717   |           | 193,717   | 193,717   |
|                        | 事業活動支出計(2)        | 1,369,869        |           | 1,369,869 | 1,369,869 |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 1,576,694         |                  | 1,576,694 | 1,576,694 |           |           |
| 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                | 事業区分間繰入金支出       | 1,576,694 |           | 1,576,694 | 1,576,694 |
| その他の活動支出計(8)           |                   | 1,576,694        |           | 1,576,694 | 1,576,694 |           |

|   |                            |             |   |             |  |             |
|---|----------------------------|-------------|---|-------------|--|-------------|
| 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △ 1,576,694 |   | △ 1,576,694 |  | △ 1,576,694 |
|   | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0           | 0 | 0           |  | 0           |
|   | 前期末支払資金残高(11)              | 0           | 0 | 0           |  | 0           |
|   | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 0           | 0 | 0           |  | 0           |

収益事業会計拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目                   |               | サービス区分            |                  | 合計        | 内部取引消去    | 拠点区分合計    |
|------------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
|                        |               | 自動販売機設置事業<br>(収益) | チャリティー事業<br>(収益) |           |           |           |
| サービス活動増減の部             | 収益            |                   |                  |           |           |           |
|                        | 事業収益          | 1,649,868         |                  | 1,649,868 |           | 1,649,868 |
|                        | 外部売上高         | 1,649,868         |                  | 1,649,868 |           | 1,649,868 |
|                        | 負担金収益         | 1,296,695         |                  | 1,296,695 |           | 1,296,695 |
|                        | 負担金収益         | 1,296,695         |                  | 1,296,695 |           | 1,296,695 |
|                        | 負担金収益         | 1,296,695         |                  | 1,296,695 |           | 1,296,695 |
|                        | サービス活動収益計(1)  | 2,946,563         |                  | 2,946,563 |           | 2,946,563 |
|                        | 費用            |                   |                  |           |           |           |
|                        | 事務費           | 1,369,869         |                  | 1,369,869 |           | 1,369,869 |
|                        | 水道光熱費         | 1,176,152         |                  | 1,176,152 |           | 1,176,152 |
| 土地・建物賃借料               | 193,717       |                   | 193,717          |           | 193,717   |           |
| サービス活動費用計(2)           | 1,369,869     |                   | 1,369,869        |           | 1,369,869 |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 1,576,694     |                   | 1,576,694        |           | 1,576,694 |           |
| 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)      | 1,576,694     | 0                 | 1,576,694        |           | 1,576,694 |           |

財産目録  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産・負債の内訳               | 金額         |
|------------------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>          |            |
| <b>1 流動資産</b>          |            |
| 現金預金                   | 6,321,653  |
| 現金                     | 40,419     |
| 普通預金                   |            |
| 農協 #0165019 (社協)       | 4,272,352  |
| 農協 #0172197 (貸付)       | 445,500    |
| 千葉銀行 #3206793 (利息)     | 4,128      |
| 京葉銀行 #4334041 (利息)     | 55,749     |
| 農協 #1450709 (収益)       | 1,503,505  |
| ゆうちょ銀行 #10560-57488041 | 0          |
| 千葉銀行 #2024255          | 0          |
| 千葉銀行 #2052739          | 0          |
| 事業未収金                  | 449,785    |
| 前払費用                   | 33,000     |
| 短期貸付事業貸付金              | 882,500    |
| 流動資産合計                 | 7,686,938  |
| <b>2 固定資産</b>          |            |
| <b>(1) 基本財産</b>        |            |
| 定期預金                   |            |
| 農協 #15584780           | 2,000,000  |
| 基本財産合計                 | 2,000,000  |
| <b>(2) その他の固定資産</b>    |            |
| 建物附属設備                 | 866,822    |
| 車輛運搬具                  | 2,184,311  |
| 器具及び備品                 | 261,091    |
| 権利                     | 72,800     |
| 運用資金積立金                |            |
| 京葉銀行 #433404-0-005     | 7,065,000  |
| 農協 #3603063            | 721,000    |
| 京葉銀行 #4334040          | 300,000    |
| さざんか基金積立金              |            |
| 農協 #22667979           | 9,158,584  |
| 千葉銀行 #3206793          | 9,986,208  |
| ゆうちょ銀行 #50530-711997   | 10,000,000 |
| 農協 #3603063            | 74,905     |
| 農協 #0165019            | 53,842     |
| 全社協退職給付引当資産            | 12,938,880 |
| 共助会退職給付引当資産            | 2,655,750  |
| その他の固定資産合計             | 56,339,193 |
| 固定資産合計                 | 58,339,193 |
| 資産合計                   | 66,026,131 |
| <b>II 負債の部</b>         |            |
| <b>1 流動負債</b>          |            |
| 事業未払金                  | 3,780,896  |
| 預り金                    |            |
| 厚生年金                   | 68,727     |
| 健康保険                   | 44,385     |
| 賞与引当金                  | 1,649,744  |
| 流動負債合計                 | 5,543,752  |
| <b>2 固定負債</b>          |            |
| 退職給付引当金                |            |
| 全社協                    | 14,062,500 |
| 共助会                    | 2,655,750  |
| 固定負債合計                 | 16,718,250 |
| 負債合計                   | 22,262,002 |
| 差引純資産                  | 43,764,129 |

## 寄附金収益明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人栄町社会福祉協議会

(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 |   |   |
|--------|------|----|---------|----------|----------------|---|---|
|        |      |    |         |          | 社会福祉事業         |   |   |
| その他    | さざんか | 5  | 53,842  | 0        | 53,842         |   |   |
|        |      |    | 0       |          |                |   |   |
|        |      |    | 0       |          |                |   |   |
|        |      |    | 0       |          |                |   |   |
| 区分小計   |      | 5  | 53,842  | 0        | 53,842         | 0 | 0 |
| その他    | 経常   | 42 | 685,241 | 0        | 685,241        |   |   |
|        |      |    | 0       |          |                |   |   |
|        |      |    | 0       |          |                |   |   |
|        |      |    | 0       |          |                |   |   |
| 区分小計   |      | 42 | 685,241 | 0        | 685,241        | 0 | 0 |
| その他    | 経常   | 1  | 105,828 | 0        | 105,828        |   |   |
|        |      |    | 0       |          |                |   |   |
|        |      |    | 0       |          |                |   |   |
|        |      |    | 0       |          |                |   |   |
| 区分小計   |      | 1  | 105,828 | 0        | 105,828        | 0 | 0 |
| 区分小計   |      |    |         |          |                | 0 | 0 |
| 合計     |      | 48 | 844,911 | 0        | 844,911        | 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」、さざんか基金寄附金収益の場合は「さざんか」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 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人栄町社会福祉協議会

(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 |   |   |
|-------------------|------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|---|---|
|                   |      |            |                  |            |                  | 社会福祉事業            |   |   |
| 栄町 (社会福祉事業)       | 福祉事業 | 23,741,311 |                  | 23,741,311 |                  | 23,741,311        |   |   |
|                   |      |            |                  | 0          |                  |                   |   |   |
|                   |      |            |                  |            | 0                |                   |   |   |
| 区分小計              |      | 23,741,311 | 0                | 23,741,311 | 0                | 23,741,311        | 0 | 0 |
| 福利厚生センター (社会福祉事業) | 福祉事業 | 4,120      |                  | 4,120      |                  | 4,120             |   |   |
|                   |      |            |                  | 0          |                  |                   |   |   |
|                   |      |            |                  |            | 0                |                   |   |   |
| 区分小計              |      | 4,120      | 0                | 4,120      | 0                | 4,120             | 0 | 0 |
| 千葉県 (社会福祉事業)      | 福祉事業 | 152,000    |                  | 152,000    |                  | 152,000           |   |   |
|                   |      |            |                  | 0          |                  |                   |   |   |
|                   |      |            |                  |            | 0                |                   |   |   |
| 区分小計              |      | 152,000    | 0                | 152,000    | 0                | 152,000           | 0 | 0 |
| 千葉県共同募金会          | 福祉事業 | 884,000    |                  | 884,000    |                  | 884,000           |   |   |
|                   |      |            |                  | 0          |                  |                   |   |   |
|                   |      |            |                  |            | 0                |                   |   |   |
| 区分小計              |      | 884,000    | 0                | 884,000    | 0                | 884,000           | 0 | 0 |
| 千葉県共同募金会          | 福祉事業 | 1,102,649  |                  | 1,102,649  |                  | 1,102,649         |   |   |
|                   |      |            |                  |            | 0                |                   |   |   |
|                   |      |            |                  |            | 0                |                   |   |   |
| 区分小計              |      | 1,102,649  | 0                | 1,102,649  | 0                | 1,102,649         | 0 | 0 |
| 合計                |      | 25,884,080 | 0                | 25,884,080 | 0                | 25,884,080        | 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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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。





## 基本金明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人栄町社会福祉協議会

(単位：円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 | 合計        | 各拠点区分ごとの内訳 |   |   |
|----------------------|-----------|------------|---|---|
|                      |           | 社会福祉事業     |   |   |
| 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     | 0          |   |   |
|                      |           | 0          |   |   |
|                      | 計         | 0          | 0 | 0 |
|                      | 当期取崩額     | 0          |   |   |
|                      | 0         |            |   |   |
| 計                    | 0         | 0          | 0 | 0 |
| 第二号基本金               | 当期組入額     | 0          |   |   |
|                      |           | 0          |   |   |
|                      | 計         | 0          | 0 | 0 |
|                      | 当期取崩額     | 0          |   |   |
|                      | 0         |            |   |   |
| 計                    | 0         | 0          | 0 | 0 |
| 第三号基本金               | 当期組入額     | 0          |   |   |
|                      |           | 0          |   |   |
|                      | 計         | 0          | 0 | 0 |
|                      | 当期取崩額     | 0          |   |   |
|                      | 0         |            |   |   |
| 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. ①第一号基本金とは、注解（注12）（1）に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解（注12）（2）に規定する基本金をいう。

③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。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人栄町社会福祉協議会

(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 |
|-----------|------------|--------|-------|------------|-----|
| 運用資金積立金   | 8,086,000  | 0      | 0     | 8,086,000  |     |
| さざんか基金積立金 | 29,219,697 | 53,842 | 0     | 29,273,539 |     |
|           |            |        |       | 0          |     |
|           |            |        |       | 0          |     |
|           |            |        |       | 0          |     |
| 計         | 37,305,697 | 53,842 | 0     | 37,359,539 |     |

(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 |
|-----------|------------|--------|-------|------------|-----|
| 運用資金積立金   | 8,086,000  | 0      | 0     | 8,086,000  |     |
| さざんか基金積立金 | 29,219,697 | 53,842 | 0     | 29,273,539 |     |
|           |            |        |       | 0          |     |
|           |            |        |       | 0          |     |
|           |            |        |       | 0          |     |
| 計         | 37,305,697 | 53,842 | 0     | 37,359,539 |     |

(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 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人栄町社会福祉協議会  
 拠点区分 社会福祉法人栄町社会福祉協議会

(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    | 児童クラブ運営事業 | 前期末支払資金残高等 | 2,009,603 | 諸経費充当 |
| 法人運営事業    | 在宅福祉事業    | 〃          | 1,909,638 | 〃     |
| 法人運営事業    | 地域福祉事業    | 〃          | 838,013   | 〃     |
| 法人運営事業    | 貸付事業      | 〃          | 400,000   | 〃     |
| 法人運営事業    | 貸付事業      | 〃          | 145,800   | 〃     |
| 地域福祉事業    | 法人運営事業    | 〃          | 132,085   | 〃     |
| 共同募金配分金事業 | 地域福祉事業    | 〃          | 884,000   | 〃     |
| 共同募金配分金事業 | 在宅福祉事業    | 〃          | 557,005   | 〃     |
| 貸付事業      | 法人運営事業    | 〃          | 1,687,000 | 〃     |
| 貸付事業      | 法人運営事業    | 〃          | 3,000     | 〃     |

(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。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人栄町社会福祉協議会拠点区分 社会福祉法人栄町社会福祉協議会

(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    | 貸付事業      | 5,000 | 諸経費充当 |
|           |           |       |       |
|           |           |       |       |
|           |           |       |       |
|           |           |       |       |
|           |           |       |       |
| 合計        |           | 5,000 |       |

(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。

△  
固定資産管理台帳

2016/05/07

(15:20)

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会  
拠点区分 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

自 平成 27 年 4 月 1 日  
至 平成 28 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

【期末所有資産】

| 資産の種類及び名称                       | 取得年月日       | 数量   | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数            | 取得価額       |                      | 期首帳簿価額    |                      | 当期減価償却額 |                      | 減価償却累計額   |                      | 期末帳簿価額    |                      | 摘要 |  |
|---------------------------------|-------------|------|------|------|-------|-----------------|------------|----------------------|-----------|----------------------|---------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|----|--|
|                                 |             |      |      |      |       |                 |            | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |           | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |         | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |           | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |           | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |    |  |
| その他の固定資産（有形固定資産）                |             |      |      |      |       |                 |            |                      |           |                      |         |                      |           |                      |           |                      |    |  |
| 【建物附属設備】                        |             |      |      |      |       |                 |            |                      |           |                      |         |                      |           |                      |           |                      |    |  |
| 0000000079<br>相談室パーテーション工事      | 平27. 7. 21  | 1.00 | 定額法  | 18年  | 0.056 | $\frac{9}{12}$  | 904,824    | 0                    | 0         | 0                    | 38,002  | 0                    | 38,002    | 0                    | 866,822   | 0                    |    |  |
| 計                               |             |      |      |      |       |                 | 904,824    | 0                    | 0         | 0                    | 38,002  | 0                    | 38,002    | 0                    | 866,822   | 0                    |    |  |
| 【車両及び運搬具】                       |             |      |      |      |       |                 |            |                      |           |                      |         |                      |           |                      |           |                      |    |  |
| 0000000001<br>車両(トヨタエミーナ)       | 平10. 5. 28  | 1.00 | 旧定額法 | 6年   | 0.166 | $\frac{12}{12}$ | 2,194,000  | 0                    | 1         | 0                    | 0       | 0                    | 2,193,999 | 0                    | 1         | 0                    |    |  |
| 0000000052<br>車両(トヨタアルファード)     | 平15. 6. 17  | 1.00 | 旧定額法 | 6年   | 0.166 | $\frac{12}{12}$ | 4,100,000  | 2,700,000            | 1         | 0                    | 0       | 0                    | 4,099,999 | 2,700,000            | 1         | 0                    |    |  |
| 0000000061<br>軽車両(スバル プレオ)      | 平18. 5. 22  | 1.00 | 旧定額法 | 4年   | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 696,150    | 0                    | 1         | 0                    | 0       | 0                    | 696,149   | 0                    | 1         | 0                    |    |  |
| 0000000071<br>軽車輛(ハイゼット)        | 平23. 2. 22  | 1.00 | 定額法  | 4年   | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 1,299,930  | 0                    | 1         | 0                    | 0       | 0                    | 1,299,929 | 0                    | 1         | 0                    |    |  |
| 0000000078<br>車両(バネット)          | 平26. 12. 12 | 1.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 2,810,000  | 0                    | 2,653,577 | 0                    | 469,270 | 0                    | 625,693   | 0                    | 2,184,307 | 0                    |    |  |
| 計                               |             |      |      |      |       |                 | 11,100,080 | 2,700,000            | 2,653,581 | 0                    | 469,270 | 0                    | 8,915,769 | 2,700,000            | 2,184,311 | 0                    |    |  |
| 【器具及び備品】                        |             |      |      |      |       |                 |            |                      |           |                      |         |                      |           |                      |           |                      |    |  |
| 0000000038<br>ローレルバンクマシン(コインカウ) | 平 8. 4. 1   | 1.00 | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 247,200    | 0                    | 1         | 0                    | 0       | 0                    | 247,199   | 0                    | 1         | 0                    |    |  |
| 0000000039<br>ワイヤレスアンブ一式        | 平 8. 4. 1   | 1.00 | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 239,000    | 0                    | 1         | 0                    | 0       | 0                    | 238,999   | 0                    | 1         | 0                    |    |  |
| 0000000041<br>ソニーテレコー式(録音機)     | 平 8. 4. 1   | 1.00 | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 177,523    | 0                    | 1         | 0                    | 0       | 0                    | 177,522   | 0                    | 1         | 0                    |    |  |
| 0000000042<br>テント               | 平 8. 4. 1   | 1.00 | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 150,000    | 0                    | 1         | 0                    | 0       | 0                    | 149,999   | 0                    | 1         | 0                    |    |  |
| 0000000058<br>高齢者疑似体験セット①       | 平15. 10. 15 | 1.00 | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 189,052    | 0                    | 1         | 0                    | 0       | 0                    | 189,051   | 0                    | 1         | 0                    |    |  |

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△  
固定資産管理台帳

2016/05/07

(15:20)

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会  
拠点区分 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

自 平成 27 年 4 月 1 日  
至 平成 28 年 3 月 31 日

P- 2

(単位：円)

【期末所有資産】

| 資産の種類及び名称                   | 取得年月日     | 数量   | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数            | 取得価額      |                      | 期首帳簿価額  |                      | 当期減価償却額 |                      | 減価償却累計額   |                      | 期末帳簿価額  |                      | 摘要 |
|-----------------------------|-----------|------|------|------|-------|-----------------|-----------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|-----------|----------------------|---------|----------------------|----|
|                             |           |      |      |      |       |                 |           | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |         | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |         | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |           | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |         | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |    |
| 000000059<br>高齢者疑似体験セット②    | 平15.10.15 | 1.00 | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 141,698   | 0                    | 1       | 0                    | 0       | 0                    | 141,697   | 0                    | 1       | 0                    |    |
| 000000054<br>車いす(福祉車両用)     | 平15.10.29 | 1.00 | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 150,000   | 0                    | 1       | 0                    | 0       | 0                    | 149,999   | 0                    | 1       | 0                    |    |
| 000000055<br>車いす(福祉車両用)     | 平15.10.29 | 1.00 | 旧定額法 | 8年   | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 150,000   | 0                    | 1       | 0                    | 0       | 0                    | 149,999   | 0                    | 1       | 0                    |    |
| 000000051<br>パソコン           | 平16.4.6   | 1.00 | 旧定額法 | 6年   | 0.166 | $\frac{12}{12}$ | 220,000   | 0                    | 1       | 0                    | 0       | 0                    | 219,999   | 0                    | 1       | 0                    |    |
| 000000056<br>パソコン           | 平17.6.15  | 1.00 | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 250,000   | 0                    | 1       | 0                    | 0       | 0                    | 249,999   | 0                    | 1       | 0                    |    |
| 000000057<br>プロジェクター        | 平17.6.15  | 1.00 | 旧定額法 | 6年   | 0.166 | $\frac{12}{12}$ | 250,000   | 0                    | 1       | 0                    | 0       | 0                    | 249,999   | 0                    | 1       | 0                    |    |
| 000000060<br>パソコン           | 平18.3.25  | 1.00 | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 196,000   | 0                    | 1       | 0                    | 0       | 0                    | 195,999   | 0                    | 1       | 0                    |    |
| 000000062<br>高齢者疑似体験セット     | 平19.2.5   | 1.00 | 旧定額法 | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 200,000   | 0                    | 1       | 0                    | 0       | 0                    | 199,999   | 0                    | 1       | 0                    |    |
| 000000064<br>冷凍・冷蔵庫         | 平20.12.25 |      | 定額法  | 6年   | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 651,000   | 400,000              | 1       | 0                    | 0       | 0                    | 650,999   | 400,000              | 1       | 0                    |    |
| 000000063<br>コピーボード         | 平21.3.17  | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 143,923   | 0                    | 1       | 0                    | 0       | 0                    | 143,922   | 0                    | 1       | 0                    |    |
| 000000065<br>AED            | 平22.1.29  |      | 定額法  | 4年   | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 289,800   | 0                    | 1       | 0                    | 0       | 0                    | 289,799   | 0                    | 1       | 0                    |    |
| 000000072<br>会計用PC          | 平23.7.28  | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 148,050   | 0                    | 39,480  | 0                    | 29,610  | 0                    | 138,180   | 0                    | 9,870   | 0                    |    |
| 000000074<br>紙折り器           | 平24.5.21  | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 194,775   | 0                    | 81,157  | 0                    | 38,955  | 0                    | 152,573   | 0                    | 42,202  | 0                    |    |
| 000000073<br>高齢者疑似体験セット     | 平24.7.18  | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 194,250   | 0                    | 87,413  | 0                    | 38,850  | 0                    | 145,687   | 0                    | 48,563  | 0                    |    |
| 000000076<br>高齢者疑似体験セット     | 平25.6.10  | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 189,000   | 0                    | 119,700 | 0                    | 37,800  | 0                    | 107,100   | 0                    | 81,900  | 0                    |    |
| 000000077<br>パソコン(児童クラブ事務用) | 平26.2.28  | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 138,600   | 0                    | 106,260 | 0                    | 27,720  | 0                    | 60,060    | 0                    | 78,540  | 0                    |    |
| 計                           |           |      |      |      |       |                 | 4,509,871 | 400,000              | 434,026 | 0                    | 172,935 | 0                    | 4,248,780 | 400,000              | 261,091 | 0                    |    |

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

