

# 計算関係書類

社会福祉法人山武市社会福祉協議会



## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	6,750,000	5,862,868	887,132		
	寄附金収入	1,225,000	1,024,299	200,701		
	経常経費補助金収入	108,563,000	103,407,187	5,155,813		
	受託金収入	32,762,000	29,996,554	2,765,446		
	貸付事業収入	3,000,000	1,325,455	1,674,545		
	事業収入	10,587,000	7,480,584	3,106,416		
	負担金収入	3,137,000	2,046,000	1,091,000		
	介護保険事業収入	10,680,000	6,191,568	4,488,432		
	就労支援事業収入	7,820,000	6,863,785	956,215		
	障害福祉サービス等事業収入	70,789,000	70,256,922	532,078		
その他の収入	2,060,000	1,717,750	342,250			
事業活動収入計(1)		257,373,000	236,172,972	21,200,028		
支出	人件費支出	170,958,698	161,757,149	9,201,549		
	事業費支出	26,218,602	17,723,994	8,494,608		
	事務費支出	29,223,700	24,929,890	4,293,810		
	就労支援事業支出	7,826,000	6,690,817	1,135,183		
	貸付事業支出	5,203,000	1,505,455	3,697,545		
	共同募金配分金事業費	3,000,000	2,931,443	68,557		
	助成金支出	11,128,000	9,027,841	2,100,159		
	事業活動支出計(2)	253,558,000	224,566,589	28,991,411		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,815,000	11,606,383	△7,791,383		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	230,000	230,000	0	
		施設整備等支出計(5)	230,000	230,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△230,000	△230,000	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,809,000	1,808,732	268		
	その他の活動収入計(7)	1,809,000	1,808,732	268		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,295,000	1,292,320	2,680	
		その他の活動による支出	9,573,000	9,548,550	24,450	
	その他の活動支出計(8)	10,868,000	10,840,870	27,130		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,059,000	△9,032,138	△26,862		
予備費支出(10)		827,000	-	389,000		
		△438,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,863,000	2,344,245	△8,207,245		
前期末支払資金残高(12)		5,863,000	5,858,805	4,195		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1	8,203,050	△8,203,050		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 2

(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	5,862,868	5,982,840	△119,972
	寄附金収益	1,024,299	1,686,828	△662,529
	経常経費補助金収益	103,407,187	98,905,851	4,501,336
	受託金収益	29,996,554	26,735,912	3,260,642
	事業収益	7,480,584	6,770,223	710,361
	負担金収益	2,046,000	2,249,100	△203,100
	介護保険事業収益	6,191,568	6,280,707	△89,139
	就労支援事業収益	6,863,785	7,555,310	△691,525
	障害福祉サービス等事業収益	70,256,922	57,875,654	12,381,268
その他の収益	0	3,466,074	△3,466,074	
	サービス活動収益計(1)	233,129,767	217,508,499	15,621,268
費用	人件費	176,643,899	171,312,607	5,331,292
	事業費	17,723,994	17,202,200	521,794
	事務費	24,929,890	23,468,150	1,461,740
	就労支援事業費用	6,690,817	7,394,421	△703,604
	共同募金配分金事業費	2,931,443	2,505,276	426,167
	助成金費用	9,027,841	10,046,000	△1,018,159
	減価償却費	1,612,797	2,075,869	△463,072
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,138,125	△1,470,626	332,501
	徴収不能引当金繰入	205,681	51,176	154,505
		サービス活動費用計(2)	238,628,237	232,585,073
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,498,470	△15,076,574	9,578,104
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,717,750	2,175,282	△457,532
		サービス活動外収益計(4)	1,717,750	2,175,282
費用				
		0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,717,750	2,175,282	△457,532
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,780,720	△12,901,292	9,120,572
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	1,647,000	0	1,647,000
		特別収益計(8)	1,647,000	0
費用				
		0	0	0
		特別費用計(9)	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,647,000	0	1,647,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,133,720	△12,901,292	10,767,572
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	△19,421,347	△6,519,486	△12,901,861
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△21,555,067	△19,420,778	△2,134,289
	基本金取崩額(14)	0	0	0

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	1,808,732	0	1,808,732
	その他の積立金積立額(17)	1,292,320	569	1,291,751
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△21,038,655	△19,421,347	△1,617,308

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(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	26,023,168	35,836,497	△9,813,329	流動負債	17,820,118	29,977,692	△12,157,574
現金預金	13,216,229	13,522,166	△305,937	事業未払金	8,931,360	23,276,374	△14,345,014
事業未収金	7,957,244	20,489,101	△12,531,857	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,454,157	150,796	2,303,361	未払費用	7,784,347	5,877,447	1,906,900
立替金	0	0	0	職員預り金	917,344	762,242	155,102
仮払金	2,395,538	1,674,434	721,104	仮受金	187,067	61,629	125,438
固定資産	260,553,687	251,283,027	9,270,660	固定負債	191,030,455	176,143,705	14,886,750
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	191,030,455	176,143,705	14,886,750
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	208,850,573	206,121,397	2,729,176
その他の固定資産	255,553,687	246,283,027	9,270,660	純資産の部			
機械及び装置	69,087	92,772	△23,685	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	1,418,422	2,962,292	△1,543,870	基金	89,503,888	89,503,888	0
器具及び備品	227,891	43,133	184,758	福祉振興基金	70,734,669	70,734,669	0
権利	74,984	74,984	0	日常生活支援事業基金	15,000,000	15,000,000	0
長期貸付金	2,819,300	2,639,300	180,000	災害援護基金	3,769,219	3,769,219	0
退職手当積立基金預け金	132,700,640	124,875,840	7,824,800	国庫補助金等特別積立金	1,056,251	2,194,376	△1,138,125
退職給付引当資産	26,733,155	23,362,405	3,370,750	その他の積立金	3,204,798	3,721,210	△516,412
福祉振興基金積立資産	70,734,669	70,734,669	0	福祉資金積立金	1,013,632	1,013,531	101
日常生活支援事業基金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	介護保険事業積立金	303,965	303,935	30
災害援護基金	3,769,219	3,769,219	0	車輛及び備品取得積立金	1,887,201	2,403,744	△516,543
福祉資金積立資産	1,013,632	1,013,531	101	次期繰越活動増減差額	△21,038,655	△19,421,347	△1,617,308
介護保険事業積立資産	303,965	303,935	30	(うち当期活動増減差額)	△2,133,720	△12,901,292	10,767,572
車輛及び備品取得積立資産	1,887,201	2,403,744	△516,543				
その他の固定資産	103,682	103,682	0	純資産の部合計	77,726,282	80,998,127	△3,271,845
徴収不能引当金	△1,302,160	△1,096,479	△205,681	負債及び純資産の部合計	286,576,855	287,119,524	△542,669
資産の部合計	286,576,855	287,119,524	△542,669				

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

事業活動による収入	勘定科目	法人本部拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入		5,862,868	0	5,862,868	0	5,862,868
寄附金収入		1,024,299	0	1,024,299	0	1,024,299
経常経費補助金収入		103,407,187	0	103,407,187	0	103,407,187
受託金収入		29,996,554	0	29,996,554	0	29,996,554
貸付事業収入		1,325,455	0	1,325,455	0	1,325,455
事業収入		6,741,384	739,200	7,480,584	0	7,480,584
負担金収入		2,046,000	0	2,046,000	0	2,046,000
介護保険事業収入		0	6,191,568	6,191,568	0	6,191,568
就労支援事業収入		6,863,785	0	6,863,785	0	6,863,785
障害福祉サービス等事業収入		70,256,922	0	70,256,922	0	70,256,922
その他の収入		1,717,720	30	1,717,750	0	1,717,750
事業活動収入計(1)		229,242,174	6,930,798	236,172,972	0	236,172,972
人件費支出		156,972,611	4,784,538	161,757,149	0	161,757,149
事業費支出		17,098,015	625,979	17,723,994	0	17,723,994
事務費支出		24,815,765	114,125	24,929,890	0	24,929,890
就労支援事業支出		6,690,817	0	6,690,817	0	6,690,817
貸付事業支出		1,505,455	0	1,505,455	0	1,505,455
共同募金配分金事業費		2,931,443	0	2,931,443	0	2,931,443
助成金支出		9,027,841	0	9,027,841	0	9,027,841
事業活動支出計(2)		219,041,947	5,524,642	224,566,589	0	224,566,589
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,200,227	1,406,156	11,606,383	0	11,606,383
施設整備等収入		0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
固定資産取得支出		230,000	0	230,000	0	230,000
施設整備等支出		0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		230,000	0	230,000	0	230,000

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人本部拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△230,000	0	△230,000	0	△230,000
積立資産取崩収入	1,808,732	0	1,808,732	0	1,808,732
拠点区分間繰入金収入	1,406,126	0	1,406,126	△1,406,126	0
その他の活動収入計(7)	3,214,858	0	3,214,858	△1,406,126	1,808,732
積立資産支出	1,292,290	30	1,292,320	0	1,292,320
拠点区分間繰入金支出	0	1,406,126	1,406,126	△1,406,126	0
その他の活動による支出	9,548,550	0	9,548,550	0	9,548,550
その他の活動支出計(8)	10,840,840	1,406,156	12,246,996	△1,406,126	10,840,870
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,625,982	△1,406,156	△9,032,138	0	△9,032,138
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,344,245	0	2,344,245	0	2,344,245
前期末支私資金残高(11)	5,858,805	0	5,858,805	0	5,858,805
当期末支私資金残高(10)+(11)	8,203,050	0	8,203,050	0	8,203,050

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人本部拠点	介護保険事業拠 点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ一ビス活動増減の部					
会費収益	5,862,868	0	5,862,868	0	5,862,868
寄附金収益	1,024,299	0	1,024,299	0	1,024,299
経常経費補助金収益	103,407,187	0	103,407,187	0	103,407,187
受託金収益	29,996,554	0	29,996,554	0	29,996,554
事業収益	6,741,384	739,200	7,480,584	0	7,480,584
負担金収益	2,046,000	0	2,046,000	0	2,046,000
介護保険事業収益	0	6,191,568	6,191,568	0	6,191,568
就労支援事業収益	6,863,785	0	6,863,785	0	6,863,785
障害福祉サービス等事業収益	70,256,922	0	70,256,922	0	70,256,922
サービス活動収益計(1)	226,198,999	6,930,768	233,129,767	0	233,129,767
人件費	171,859,361	4,784,538	176,643,899	0	176,643,899
事業費	17,098,015	625,979	17,723,994	0	17,723,994
事務費	24,815,765	114,125	24,929,890	0	24,929,890
就労支援事業費用	6,690,817	0	6,690,817	0	6,690,817
共同募金配分金事業費	2,931,443	0	2,931,443	0	2,931,443
助成金費用	9,027,841	0	9,027,841	0	9,027,841
減価償却費	1,448,236	164,561	1,612,797	0	1,612,797
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,035,000	△103,125	△1,138,125	0	△1,138,125
徴収不能引当金繰入	205,681	0	205,681	0	205,681
サービス活動費用計(2)	233,042,159	5,586,078	238,628,237	0	238,628,237
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,843,160	1,344,690	△5,498,470	0	△5,498,470
その他のサービス活動外収益	1,717,720	30	1,717,750	0	1,717,750
サービス活動外増減の部					
サービス活動外収益計(4)	1,717,720	30	1,717,750	0	1,717,750
増減の部					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人本部拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,717,720	30	1,717,750	0	1,717,750
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,125,440	1,344,720	△3,780,720	0	△3,780,720
特別増減の部	1,406,126	0	1,406,126	△1,406,126	0
拠点区分間繰入金収益	1,406,126	0	1,406,126	△1,406,126	0
その他の特別収益	1,647,000	0	1,647,000	0	1,647,000
増減の部	3,053,126	0	3,053,126	△1,406,126	1,647,000
特別収益計(8)	3,053,126	0	3,053,126	△1,406,126	1,647,000
費用	0	1,406,126	1,406,126	△1,406,126	0
特別費用計(9)	0	1,406,126	1,406,126	△1,406,126	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,053,126	△1,406,126	1,647,000	0	1,647,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,072,314	△61,406	△2,133,720	0	△2,133,720
繰越	△19,501,566	80,219	△19,421,347	0	△19,421,347
前期繰越活動増減差額(12)	△21,573,880	18,813	△21,555,067	0	△21,555,067
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0
増減差額の部	0	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	1,808,732	0	1,808,732	0	1,808,732
その他の積立金積立額(17)	1,292,290	30	1,292,320	0	1,292,320
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△21,057,438	18,783	△21,038,655	0	△21,038,655

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 2  
(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	23,374,472	2,648,696	26,023,168	0	26,023,168
現金預金	11,814,123	1,402,106	13,216,229	0	13,216,229
事業未収金	6,710,804	1,246,440	7,957,244	0	7,957,244
未収金	2,454,007	150	2,454,157	0	2,454,157
仮払金	2,395,538	0	2,395,538	0	2,395,538
固定資産	260,230,939	322,748	260,553,687	0	260,553,687
基本財産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	255,230,939	322,748	255,553,687	0	255,553,687
機械及び装置	69,087	0	69,087	0	69,087
車輛運搬具	1,418,419	3	1,418,422	0	1,418,422
器具及び備品	227,891	0	227,891	0	227,891
権利	74,984	0	74,984	0	74,984
長期貸付金	2,819,300	0	2,819,300	0	2,819,300
退職手当積立基金預け金	132,700,640	0	132,700,640	0	132,700,640
退職給付引当資産	26,733,155	0	26,733,155	0	26,733,155
福祉振興基金積立資産	70,734,669	0	70,734,669	0	70,734,669
日常生活支援事業基金積立資産	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
災害援護基金	3,769,219	0	3,769,219	0	3,769,219
福祉資金積立資産	1,013,632	0	1,013,632	0	1,013,632
介護保険事業積立資産	0	303,965	303,965	0	303,965
車輛及び備品取得積立資産	1,887,201	0	1,887,201	0	1,887,201
その他の固定資産	84,902	18,780	103,682	0	103,682
徴収不能引当金	△1,302,160	0	△1,302,160	0	△1,302,160
資産の部合計	283,605,411	2,971,444	286,576,855	0	286,576,855
流動負債	15,171,422	2,648,696	17,820,118	0	17,820,118
事業未払金	6,309,299	2,622,061	8,931,360	0	8,931,360
未払費用	7,757,712	26,635	7,784,347	0	7,784,347
職員預り金	917,344	0	917,344	0	917,344
仮受金	187,067	0	187,067	0	187,067
固定負債	191,030,455	0	191,030,455	0	191,030,455
退職給付引当金	191,030,455	0	191,030,455	0	191,030,455
負債の部合計	206,201,877	2,648,696	208,850,573	0	208,850,573
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
基金	89,503,888	0	89,503,888	0	89,503,888
福祉振興基金	70,734,669	0	70,734,669	0	70,734,669
日常生活支援事業基金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
災害援護基金	3,769,219	0	3,769,219	0	3,769,219
国庫補助金等特別積立金	1,056,251	0	1,056,251	0	1,056,251
その他の積立金	2,900,833	303,965	3,204,798	0	3,204,798
福祉資金積立金	1,013,632	0	1,013,632	0	1,013,632
介護保険事業積立金	0	303,965	303,965	0	303,965
車輛及び備品取得積立金	1,887,201	0	1,887,201	0	1,887,201
次期繰越活動増減差額	△21,057,438	18,783	△21,038,655	0	△21,038,655
(うち当期活動増減差額)	△2,072,314	△61,406	△2,133,720	0	△2,133,720
純資産の部合計	77,403,534	322,748	77,726,282	0	77,726,282
負債及び純資産の部合計	283,605,411	2,971,444	286,576,855	0	286,576,855

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会及び千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の第1様式、第2号の第1様式、第3号の第1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)

当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。

## (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

- 「法人運営事業サービス区分」
- 「調査・企画・広報事業サービス区分」
- 「地域福祉活動推進事業サービス区分」
- 「住民参加型在宅福祉サービス事業サービス区分」
- 「ボランティア活動推進事業サービス区分」
- 「心配ごと相談事業サービス区分」
- 「法人後見事業サービス区分」
- 「共同募金配分事業サービス区分」
- 「県受託事業サービス区分」
- 「市受託事業サービス区分」
- 「福祉資金貸付事業サービス区分」
- 「福祉車両貸付事業サービス区分」

## イ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)

- 「居宅介護事業サービス区分」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

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

該当なし

## 8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	165,800	96,713	69,087
車輛運搬具	35,775,131	34,356,709	1,418,422
器具及び備品	6,602,372	6,374,481	227,891
ソフトウェア	115,710	115,710	0
合 計	42,659,013	40,943,613	1,715,400

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

該当なし

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

## 法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 6

(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	会費収入	6,750,000	5,862,868	887,132	
	会費収入	6,186,000	5,363,268	822,732	
	一般会費収入	6,074,000	5,305,268	768,732	
	賛助会費収入	77,000	48,000	29,000	
	特別会費収入	35,000	10,000	25,000	
	在宅サービス会費収入	564,000	499,600	64,400	
	利用会員	484,000	442,200	41,800	
	協力会員	78,000	57,400	20,600	
	賛助会員	2,000	0	2,000	
	寄附金収入	1,225,000	1,024,299	200,701	
	寄附金収入	1,225,000	1,024,299	200,701	
	経常経費補助金収入	108,563,000	103,407,187	5,155,813	
	都道府県補助金収入	139,000	105,000	34,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	139,000	105,000	34,000	
	市区町村補助金収入	96,636,000	92,136,744	4,499,256	
	社協職員設置費補助金収入	83,183,000	79,270,810	3,912,190	
	ボランティア活動促進事業補助金収入	2,564,000	2,449,081	114,919	
	法人運営事業補助金収入	1,788,000	1,699,805	88,195	
	心配ごと相談所運営補助金収入	1,920,000	1,801,000	119,000	
	社会福祉大会補助金収入	420,000	420,000	0	
	福祉まつり開催事業補助金収入	127,000	127,000	0	
	ふれあいいきいきサロン事業補助金収入	600,000	525,000	75,000	
	配食サービス事業補助金収入	720,000	431,050	288,950	
	住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収入	3,858,000	4,250,443	△392,443	
	後見支援センター事業補助金収入	213,000	121,850	91,150	
	法人後見支援事業補助金収入	1,243,000	1,040,705	202,295	
	共同募金配分金収入	10,420,000	9,876,443	543,557	
一般募金配分金収入	7,420,000	6,945,000	475,000		
歳末たすけあい配分金収入	3,000,000	2,931,443	68,557		
都道府県社協補助金収入	1,368,000	1,289,000	79,000		
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	1,368,000	1,289,000	79,000		
受託金収入	32,762,000	29,996,554	2,765,446		
市区町村受託金収入	30,859,000	27,981,154	2,877,846		
山武福祉センター管理運営事業受託金収入	3,835,000	3,835,000	0		
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収入	5,836,000	5,836,000	0		
生活困窮者自立支援事業受託金収入	10,956,000	9,812,717	1,143,283		
生活支援体制整備事業受託金収入	9,070,000	7,342,417	1,727,583		
家族介護教室事業受託金収入	56,000	49,020	6,980		
成年後見支援センター事業受託金収入	1,106,000	1,106,000	0		
都道府県社協受託金収入	1,903,000	2,015,400	△112,400		
後見支援センター事業受託金収入	1,473,000	1,642,000	△169,000		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	378,000	329,400	48,600		
老障資金貸付事業受託金収入	22,000	21,000	1,000		
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	30,000	23,000	7,000		
貸付事業収入	3,000,000	1,325,455	1,674,545		
償還金収入	3,000,000	1,325,455	1,674,545		
事業収入	9,847,000	6,741,384	3,105,616		
利用料収入	8,811,000	5,755,946	3,055,054		
利用料収入	8,379,000	5,345,746	3,033,254		
地域福祉権利擁護事業利用料収入	338,000	339,500	△1,500		
会費及保全管理利用料収入	94,000	70,700	23,300		
光熱水費利用料収入	748,000	701,671	46,329		
後見事務報酬費収入	288,000	283,767	4,233		

## 法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 6

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
収入	市成年後見人等報酬助成金	216,000	231,677	△15,677		
	被後見人負担金収入	72,000	52,090	19,910		
	負担金収入	3,137,000	2,046,000	1,091,000		
	負担金収入	3,137,000	2,046,000	1,091,000		
	負担金収入	3,137,000	2,046,000	1,091,000		
	就労支援事業収入	7,820,000	6,863,785	956,215		
	福祉作業所事業収入	7,820,000	6,863,785	956,215		
	障害福祉サービス等事業収入	70,352,000	70,256,922	95,078		
	利用者負担金収入	335,000	239,922	95,078		
	その他の事業収入	70,017,000	70,017,000	0		
	受託事業収入	70,017,000	70,017,000	0		
	その他の収入	2,057,000	1,717,720	339,280		
	雑収入	2,057,000	1,717,720	339,280		
	自動販売機収入	1,214,000	982,172	231,828		
	雑収入	843,000	735,548	107,452		
	事業活動収入計(1)		245,513,000	229,242,174	16,270,826	
	支出	人件費支出	163,623,698	156,972,611	6,651,087	
役員報酬支出		4,110,000	3,843,000	267,000		
役員報酬		2,675,000	2,408,000	267,000		
報償費		1,435,000	1,435,000	0		
職員給与と支出		136,209,148	131,440,791	4,768,357		
職員給料		97,591,048	95,476,696	2,114,352		
職員諸手当		38,618,100	35,964,095	2,654,005		
非常勤職員給与と支出		450,000	345,500	104,500		
賃金		450,000	345,500	104,500		
賃金支出		2,950,000	2,624,874	325,126		
法定福利費支出		19,904,550	18,718,446	1,186,104		
事業費支出		23,936,602	17,098,015	6,838,587		
保健衛生費支出		312,000	144,954	167,046		
日用品費支出		125,000	76,571	48,429		
燃料費支出		657,432	606,765	50,667		
消耗器具備品費支出		1,080,179	736,790	343,389		
保険料支出		1,041,000	918,214	122,786		
賃借料支出		1,119,850	837,194	282,656		
諸謝金支出		2,021,650	1,349,797	671,853		
旅費交通費支出		375,000	258,272	116,728		
印刷製本費支出		1,693,278	1,579,043	114,235		
通信運搬費支出		1,370,806	1,189,129	181,677		
広報費支出		96,000	94,167	1,833		
手数料支出		1,023,610	1,018,746	4,864		
租税公課支出		1,000	1,000	0		
負担金等研修費支出		338,000	152,994	185,006		
材料費支出		453,000	306,047	146,953		
賄材料費		453,000	306,047	146,953		
食糧費支出		318,198	155,328	162,870		
新聞図書費支出		108,599	77,298	31,301		
修繕費支出		123,000	10,940	112,060		
訓練活動支援費支出		2,068,000	0	2,068,000		
利用料分配金支出		9,335,000	7,437,175	1,897,825		
報償費支出	276,000	147,591	128,409			
事務費支出	29,008,700	24,815,765	4,192,935			
福利厚生費支出	797,000	454,225	342,775			
旅費交通費支出	149,200	72,804	76,396			

## 法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 6

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	研修研究費支出	490,000	344,770	145,230	
	事務消耗品費支出	1,309,872	1,100,925	208,947	
	印刷製本費支出	88,000	78,397	9,603	
	水道光熱費支出	5,091,000	4,722,761	368,239	
	燃料費支出	1,430,000	1,191,913	238,087	
	修繕費支出	1,968,214	1,414,980	553,234	
	通信運搬費支出	1,697,252	1,506,575	190,677	
	広報費支出	57,000	55,146	1,854	
	業務委託費支出	6,737,000	5,581,596	1,155,404	
	手数料支出	649,130	591,105	58,025	
	保険料支出	1,696,570	1,615,734	80,836	
	賃借料支出	4,096,000	3,479,489	616,511	
	租税公課支出	54,000	52,600	1,400	
	保守料支出	590,000	587,412	2,588	
	諸会費支出	254,000	247,900	6,100	
	材料費支出	669,000	540,563	128,437	
	作業用材料費支出	424,000	420,638	3,362	
	賄材料費	137,000	119,925	17,075	
	生活訓練用材料費	108,000	0	108,000	
	食糧費支出	77,000	72,617	4,383	
	車輛費支出	1,108,462	1,104,253	4,209	
	就労支援事業支出	7,826,000	6,690,817	1,135,183	
	就労支援事業販売支出	7,826,000	6,690,817	1,135,183	
	就労支援事業製造原価支出	7,826,000	6,690,817	1,135,183	
	貸付事業支出	5,203,000	1,505,455	3,697,545	
	貸付金支出	5,203,000	1,505,455	3,697,545	
	共同募金配分金事業費	3,000,000	2,931,443	68,557	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,000,000	2,931,443	68,557	
	助成金支出	11,128,000	9,027,841	2,100,159	
	助成金支出	11,128,000	9,027,841	2,100,159	
	福祉団体助成金支出	8,226,000	7,051,841	1,174,159	
	利用料助成金支出	2,902,000	1,976,000	926,000	
	事業活動支出計(2)	243,726,000	219,041,947	24,684,053	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,787,000	10,200,227	△8,413,227		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	230,000	230,000	0	
	器具及び備品取得支出	230,000	230,000	0	
	施設整備等支出計(5)	230,000	230,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△230,000	△230,000	0	
その他の活動に	積立資産取崩収入	1,809,000	1,808,732	268	
	車輛及び備品取得積立資産取崩収入	1,809,000	1,808,732	268	
	車輛及び備品取得積立資産取崩収入	1,809,000	1,808,732	268	
	拠点区分間繰入金収入	2,027,000	1,406,126	620,874	
	拠点区分間繰入金収入	2,027,000	1,406,126	620,874	
	居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	2,027,000	1,406,126	620,874	
	その他の活動収入計(7)	3,836,000	3,214,858	621,142	

## 法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 6

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
よ る 収 支	積立資産支出	1,294,000	1,292,290	1,710	
	福祉資金積立資産支出	1,000	101	899	
	福祉資金積立資産支出	1,000	101	899	
	車輛及び備品取得積立資産支出	1,293,000	1,292,189	811	
	車輛及び備品取得積立資産支出	1,293,000	1,292,189	811	
	その他の活動による支出	9,573,000	9,548,550	24,450	
	退職手当積立基金預け金支出	9,573,000	9,548,550	24,450	
	その他の活動支出計(8)	10,867,000	10,840,840	26,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,031,000	△7,625,982	594,982	
予備費支出(10)		827,000	-	389,000	
		△438,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,863,000	2,344,245	△8,207,245	
前期末支払資金残高(12)		5,863,000	5,858,805	4,195	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,203,050	△8,203,050	

## 介護保険事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

5 / 6

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	事業収入	740,000	739,200	800	
	地域生活支援事業収入	740,000	739,200	800	
	移動支援事業収入	740,000	739,200	800	
	介護保険事業収入	10,680,000	6,191,568	4,488,432	
	居宅介護料収入	10,680,000	6,191,568	4,488,432	
	介護報酬収入	9,600,000	5,575,760	4,024,240	
	介護負担金収入(一般)	1,080,000	615,808	464,192	
	障害福祉サービス等事業収入	437,000	0	437,000	
	自立支援給付費収入	393,000	0	393,000	
	介護給付費収入	393,000	0	393,000	
	利用者負担金収入	44,000	0	44,000	
	その他の収入	3,000	30	2,970	
	雑収入	3,000	30	2,970	
	雑収入	3,000	30	2,970	
	事業活動収入計(1)		11,860,000	6,930,798	4,929,202
支出	人件費支出	7,335,000	4,784,538	2,550,462	
	賃金支出	7,251,000	4,770,797	2,480,203	
	法定福利費支出	84,000	13,741	70,259	
	事業費支出	2,282,000	625,979	1,656,021	
	燃料費支出	584,000	171,213	412,787	
	消耗器具備品費支出	590,000	59,550	530,450	
	保険料支出	221,000	184,300	36,700	
	賃借料支出	45,000	44,064	936	
	車輛費支出	84,000	83,368	632	
	印刷製本費支出	125,000	58,320	66,680	
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	49,000	12,204	36,796	
	負担金等研修費支出	74,000	0	74,000	
	修繕費支出	500,000	12,960	487,040	
	事務費支出	215,000	114,125	100,875	
福利厚生費支出	183,000	114,125	68,875		
旅費交通費支出	14,000	0	14,000		
手数料支出	18,000	0	18,000		
事業活動支出計(2)		9,832,000	5,524,642	4,307,358	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,028,000	1,406,156	621,844	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

## 介護保険事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

6 / 6

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
に よ る 支 出	積立資産支出	1,000	30	970	
	介護保険事業積立資産支出	1,000	30	970	
	介護保険事業積立資産支出	1,000	30	970	
	拠点区分間繰入金支出	2,027,000	1,406,126	620,874	
	拠点区分間繰入金支出	2,027,000	1,406,126	620,874	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,027,000	1,406,126	620,874	
	その他の活動支出計(8)	2,028,000	1,406,156	621,844	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,028,000	△1,406,156	△621,844	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	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	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 6

(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	会費収益	5,862,868	5,982,840	△119,972
	会費収益	5,363,268	5,547,840	△184,572
	一般会費収益	5,305,268	5,490,840	△185,572
	賛助会費収益	48,000	37,000	11,000
	特別会費収益	10,000	20,000	△10,000
	在宅サービス会費収益	499,600	435,000	64,600
	利用会員	442,200	379,200	63,000
	協力会員	57,400	55,800	1,600
	寄附金収益	1,024,299	1,686,828	△662,529
	寄附金収益	1,024,299	1,686,828	△662,529
	経常経費補助金収益	103,407,187	98,905,851	4,501,336
	都道府県補助金収益	105,000	234,000	△129,000
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	105,000	234,000	△129,000
	市区町村補助金収益	92,136,744	88,149,575	3,987,169
	社協職員設置費補助金収益	79,270,810	76,040,632	3,230,178
	ボランティア活動促進事業補助金収益	2,449,081	2,426,953	22,128
	法人運営事業補助金収益	1,699,805	1,570,366	129,439
	心配ごと相談所運営補助金収益	1,801,000	1,836,000	△35,000
	社会福祉大会補助金収益	420,000	420,000	0
	福祉まつり開催事業補助金収益	127,000	124,000	3,000
	ふれあいいきいきサロン事業補助金収益	525,000	555,000	△30,000
	配食サービス事業補助金収益	431,050	435,350	△4,300
	住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収益	4,250,443	3,632,950	617,493
	後見支援センター事業補助金収益	121,850	314,540	△192,690
	法人後見支援事業補助金収益	1,040,705	793,784	246,921
	共同募金配分金収益	9,876,443	9,154,276	722,167
	一般募金配分金収益	6,945,000	6,649,000	296,000
歳末たすけあい配分金収益	2,931,443	2,505,276	426,167	
都道府県社協補助金収益	1,289,000	1,368,000	△79,000	
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	1,289,000	1,368,000	△79,000	
受託金収益	29,996,554	26,735,912	3,260,642	
市区町村受託金収益	27,981,154	25,034,772	2,946,382	
山武福祉センター管理運営事業受託金収益	3,835,000	2,326,389	1,508,611	
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収益	5,836,000	4,533,432	1,302,568	
生活困窮者自立支援事業受託金収益	9,812,717	9,877,933	△65,216	
法人後見事業受託金収益	0	956,331	△956,331	
生活支援体制整備事業受託金収益	7,342,417	7,340,687	1,730	
家族介護教室事業受託金収益	49,020	0	49,020	
成年後見支援センター事業受託金収益	1,106,000	0	1,106,000	
都道府県社協受託金収益	2,015,400	1,701,140	314,260	
後見支援センター事業受託金収益	1,642,000	1,346,140	295,860	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	329,400	308,000	21,400	
老障資金貸付事業受託金収益	21,000	22,000	△1,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	23,000	25,000	△2,000	
事業収益	6,741,384	6,031,023	710,361	
利用料収益	5,755,946	6,031,023	△275,077	
利用料収益	5,345,746	5,643,173	△297,427	
地域福祉権利擁護事業利用料収益	339,500	306,250	33,250	
会費及保安全管理利用料収益	70,700	81,600	△10,900	
光熱水費利用料収益	701,671	0	701,671	
後見事務報酬費収益	283,767	0	283,767	
市成年後見人等報酬助成金収益	231,677	0	231,677	
被後見人負担金収益	52,090	0	52,090	

## 法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 6

(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	負担金収益	2,046,000	2,249,100	△203,100
	負担金収益	2,046,000	2,249,100	△203,100
	負担金収益	2,046,000	2,249,100	△203,100
	就労支援事業収益	6,863,785	7,555,310	△691,525
	福祉作業所事業収益	6,863,785	7,555,310	△691,525
	障害福祉サービス等事業収益	70,256,922	57,875,654	12,381,268
	利用者負担金収益	239,922	31,428	208,494
	その他の事業収益	70,017,000	57,844,226	12,172,774
	受託事業収益	70,017,000	57,741,680	12,275,320
	その他の事業収益	0	102,546	△102,546
	その他の収益	0	3,466,074	△3,466,074
	その他の収益	0	3,466,074	△3,466,074
	退職手当積立基金預け金差益	0	1,615,820	△1,615,820
	共助会退職給付引当資産差益	0	1,850,254	△1,850,254
	サービス活動収益計(1)	226,198,999	210,488,592	15,710,407
費用	人件費	171,859,361	167,264,962	4,594,399
	役員報酬	3,843,000	3,905,500	△62,500
	役員報酬	2,408,000	2,478,000	△70,000
	報償費	1,435,000	1,427,500	7,500
	職員給与	131,440,791	124,975,610	6,465,181
	職員給料	95,476,696	90,770,887	4,705,809
	職員諸手当	35,964,095	34,204,723	1,759,372
	非常勤職員給与	345,500	285,000	60,500
	賃金	345,500	285,000	60,500
	賃金	2,624,874	2,653,344	△28,470
	退職給付費用	14,886,750	17,819,224	△2,932,474
	法定福利費	18,718,446	17,626,284	1,092,162
	事業費	17,098,015	16,459,375	638,640
	保健衛生費	144,954	193,240	△48,286
	日用品費	76,571	102,488	△25,917
	燃料費	606,765	496,631	110,134
	消耗器具備品費	736,790	437,021	299,769
	保険料	918,214	1,140,765	△222,551
	賃借料	837,194	730,366	106,828
	諸謝金	1,349,797	1,499,954	△150,157
	旅費交通費	258,272	284,696	△26,424
	印刷製本費	1,579,043	1,533,962	45,081
	通信運搬費	1,189,129	1,066,107	123,022
	広報費	94,167	57,941	36,226
	手数料	1,018,746	1,083,134	△64,388
	租税公課	1,000	10,000	△9,000
	負担金等研修費	152,994	108,456	44,538
	材料費	306,047	305,546	501
	賄材料費	306,047	305,546	501
	食糧費	155,328	142,546	12,782
	新聞図書費	77,298	48,874	28,424
	修繕費	10,940	65,331	△54,391
	利用料分配金	7,437,175	6,894,100	543,075
	報償費	147,591	229,717	△82,126
	市受託金返還金	0	28,500	△28,500
	生活支援体制整備事業受託金返還金	0	28,500	△28,500
	事務費	24,815,765	23,344,279	1,471,486
	福利厚生費	454,225	474,918	△20,693

# 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 6

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	旅費交通費	72,804	121,616	△48,812
	研修研究費	344,770	336,772	7,998
	事務消耗品費	1,100,925	1,358,106	△257,181
	印刷製本費	78,397	82,812	△4,415
	水道光熱費	4,722,761	4,059,750	663,011
	燃料費	1,191,913	1,104,085	87,828
	修繕費	1,414,980	230,857	1,184,123
	通信運搬費	1,506,575	1,489,521	17,054
	広報費	55,146	55,146	0
	業務委託費	5,581,596	5,583,864	△2,268
	手数料	591,105	559,119	31,986
	保険料	1,615,734	1,644,924	△29,190
	賃借料	3,479,489	3,393,404	86,085
	租税公課	52,600	1,000	51,600
	保守料	587,412	587,412	0
	諸会費	247,900	221,700	26,200
	材料費支出	540,563	648,107	△107,544
	作業用材料費	420,638	454,320	△33,682
	賄材料費	119,925	150,560	△30,635
	生活訓練用材料費	0	43,227	△43,227
	食糧費	72,617	74,203	△1,586
	車輛費	1,104,253	1,316,963	△212,710
	就労支援事業費用	6,690,817	7,394,421	△703,604
	就労支援事業販売原価	6,690,817	7,394,421	△703,604
	当期就労支援事業製造原価	6,690,817	7,394,421	△703,604
	共同募金配分金事業費	2,931,443	2,505,276	426,167
	歳末たすけあい配分金事業費	2,931,443	2,505,276	426,167
	助成金費用	9,027,841	10,046,000	△1,018,159
	助成金費用	9,027,841	10,046,000	△1,018,159
	福祉団体助成金費用	7,051,841	8,018,000	△966,159
	利用料助成金費用	1,976,000	2,028,000	△52,000
	減価償却費	1,448,236	1,738,012	△289,776
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,035,000	△1,245,834	210,834
徴収不能引当金繰入	205,681	51,176	154,505	
サービス活動費用計(2)	233,042,159	227,557,667	5,484,492	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,843,160	△17,069,075	10,225,915	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,717,720	2,175,206	△457,486
	雑収益	1,717,720	2,175,206	△457,486
	自動販売機収益	982,172	1,066,170	△83,998
	雑収入	735,548	1,109,036	△373,488
	サービス活動外収益計(4)	1,717,720	2,175,206	△457,486
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,717,720	2,175,206	△457,486	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,125,440	△14,893,869	9,768,429	
特別増	拠点区分間繰入金収益	1,406,126	2,105,566	△699,440
	拠点区分間繰入金収益	1,406,126	2,105,566	△699,440
	居宅介護事業拠点区分間繰入金収益	1,406,126	2,105,566	△699,440

## 法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 6

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	収益			
	その他の特別収益	1,647,000	0	1,647,000
	その他の特別収益	1,647,000	0	1,647,000
	特別収益計(8)	3,053,126	2,105,566	947,560
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,053,126	2,105,566	947,560
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,072,314	△12,788,303	10,715,989
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△19,501,566	△6,712,770	△12,788,796
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△21,573,880	△19,501,073	△2,072,807
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	1,808,732	0	1,808,732
	車両及び備品取得積立金取崩額	1,808,732	0	1,808,732
	その他の積立金積立額(17)	1,292,290	493	1,291,797
	福祉資金積立金積立額	101	254	△153
	車両及び備品取得積立金積立額	1,292,189	239	1,291,950
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△21,057,438	△19,501,566	△1,555,872

## 介護保険事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

5 / 6

(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	事業収益	739,200	739,200	0
	地域生活支援事業収益	739,200	739,200	0
	移動支援事業収益	739,200	739,200	0
	介護保険事業収益	6,191,568	6,280,707	△89,139
	居宅介護料収益	6,191,568	6,280,707	△89,139
	介護報酬収益	5,575,760	5,585,045	△9,285
	介護負担金収益(一般)	615,808	695,662	△79,854
	サービス活動収益計(1)	6,930,768	7,019,907	△89,139
	人件費	4,784,538	4,047,645	736,893
	賃金	4,770,797	4,036,083	734,714
	法定福利費	13,741	11,562	2,179
	事業費	625,979	742,825	△116,846
	燃料費	171,213	148,214	22,999
	消耗器具備品費	59,550	196,012	△136,462
	保険料	184,300	213,430	△29,130
	賃借料	44,064	44,064	0
車輦費	83,368	83,210	158	
印刷製本費	58,320	0	58,320	
手数料	12,204	11,755	449	
負担金等研修費	0	37,500	△37,500	
修繕費	12,960	8,640	4,320	
事務費	114,125	123,871	△9,746	
福利厚生費	114,125	122,531	△8,406	
旅費交通費	0	1,340	△1,340	
減価償却費	164,561	337,857	△173,296	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△103,125	△224,792	121,667	
サービス活動費用計(2)	5,586,078	5,027,406	558,672	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,344,690	1,992,501	△647,811	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	30	76	△46
	雑収益	30	76	△46
	雑収入	30	76	△46
	サービス活動外収益計(4)	30	76	△46
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30	76	△46	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,344,720	1,992,577	△647,857	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,406,126	2,105,566	△699,440
費用	拠点区分間繰入金費用	1,406,126	2,105,566	△699,440
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,406,126	2,105,566	△699,440

## 介護保険事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

6 / 6

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	1,406,126	2,105,566	△699,440
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,406,126	△2,105,566	699,440
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△61,406	△112,989	51,583
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,219	193,284	△113,065
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,813	80,295	△61,482
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	30	76	△46
	介護保険事業積立金積立額	30	76	△46
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,783	80,219	△61,436

法人本部拠点拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 5  
(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	23,374,472	33,727,702	△10,353,230	流動負債	15,171,422	27,868,897	△12,697,475
現金預金	11,814,123	12,445,547	△631,424	事業未払金	6,309,299	21,167,579	△14,858,280
事業未収金	6,710,804	19,456,925	△12,746,121	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,454,007	150,796	2,303,211	未払費用	7,757,712	5,877,447	1,880,265
立替金	0	0	0	職員預り金	917,344	762,242	155,102
仮払金	2,395,538	1,674,434	721,104	仮受金	187,067	61,629	125,438
固定資産	260,230,939	250,795,748	9,435,191	固定負債	191,030,455	176,143,705	14,886,750
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	191,030,455	176,143,705	14,886,750
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	206,201,877	204,012,602	2,189,275
その他の固定資産	255,230,939	245,795,748	9,435,191	純資産の部			
機械及び装置	69,087	92,772	△23,685	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	1,418,419	2,797,728	△1,379,309	基金	89,503,888	89,503,888	0
器具及び備品	227,891	43,133	184,758	福祉振興基金	70,734,669	70,734,669	0
権利	74,984	74,984	0	日常生活支援事業基金	15,000,000	15,000,000	0
長期貸付金	2,819,300	2,639,300	180,000	災害援護基金	3,769,219	3,769,219	0
退職手当積立基金預け金	132,700,640	124,875,840	7,824,800	国庫補助金等特別積立金	1,056,251	2,091,251	△1,035,000
退職給付引当資産	26,733,155	23,362,405	3,370,750	その他の積立金	2,900,833	3,417,275	△516,442
福祉振興基金積立資産	70,734,669	70,734,669	0	福祉資金積立金	1,013,632	1,013,531	101
日常生活支援事業基金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	車輛及び備品取得積立金	1,887,201	2,403,744	△516,543
災害援護基金	3,769,219	3,769,219	0	次期繰越活動増減差額	△21,057,438	△19,501,566	△1,555,872
福祉資金積立資産	1,013,632	1,013,531	101	(うち当期活動増減差額)	△2,072,314	△12,788,303	10,715,989
車輛及び備品取得積立資産	1,887,201	2,403,744	△516,543				
その他の固定資産	84,902	84,902	0	純資産の部合計	77,403,534	80,510,848	△3,107,314
徴収不能引当金	△1,302,160	△1,096,479	△205,681	負債及び純資産の部合計	283,605,411	284,523,450	△918,039
資産の部合計	283,605,411	284,523,450	△918,039				

## 計算書類に対する注記(法人本部拠点拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会及び千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の第1様式、第2号の第1様式、第3号の第1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
- (3) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)

当法人では、公益事業、収益事業を実施していない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

法人本部拠点(社会福祉事業)

- 「法人運営事業サービス区分」
- 「調査・企画・広報事業サービス区分」
- 「地域福祉活動推進事業サービス区分」
- 「住民参加型在宅福祉サービス事業サービス区分」
- 「ボランティア活動推進事業サービス区分」
- 「心配ごと相談事業サービス区分」
- 「法人後見事業サービス区分」
- 「共同募金配分事業サービス区分」
- 「県受託事業サービス区分」
- 「市受託事業サービス区分」
- 「福祉資金貸付事業サービス区分」
- 「福祉車両貸付事業サービス区分」

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	165,800	96,713	69,087
車輛運搬具	33,629,535	32,211,116	1,418,419
器具及び備品	6,602,372	6,374,481	227,891

ソフトウェア	115,710	115,710	0
合 計	40,513,417	38,798,020	1,715,397

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

該当なし

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

介護保険事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

4 / 5  
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,648,696	2,108,795	539,901	流動負債	2,648,696	2,108,795	539,901
現金預金	1,402,106	1,076,619	325,487	事業未払金	2,622,061	2,108,795	513,266
事業未収金	1,246,440	1,032,176	214,264	未払費用	26,635	0	26,635
未収金	150	0	150	負債の部合計	2,648,696	2,108,795	539,901
固定資産	322,748	487,279	△164,531	純資産の部			
その他の固定資産	322,748	487,279	△164,531	国庫補助金等特別積立金	0	103,125	△103,125
車輦運搬具	3	164,564	△164,561	その他の積立金	303,965	303,935	30
介護保険事業積立資産	303,965	303,935	30	介護保険事業積立金	303,965	303,935	30
その他の固定資産	18,780	18,780	0	次期繰越活動増減差額	18,783	80,219	△61,436
				(うち当期活動増減差額)	△61,406	△112,989	51,583
				純資産の部合計	322,748	487,279	△164,531
資産の部合計	2,971,444	2,596,074	375,370	負債及び純資産の部合計	2,971,444	2,596,074	375,370

## 計算書類に対する注記(介護保険事業拠点拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

該当なし

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の第1様式、第2号の第1様式、第3号の第1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
- (3) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)

当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 介護保険事業拠点区分におけるサービス区分の内容
- 介護保険事業拠点(社会福祉事業)
- 「居宅介護事業」

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,145,596	2,145,593	3
合計	2,145,596	2,145,593	3

## 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

該当なし

## 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

## 法人本部拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人: 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業1 / 14  
(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	法人後見事業	成年後見支援センター事業
会費収入	会費収入	1,119,726	1,801,681	1,657,240	1,036,030	159,311	86,932	0	0
一般会費収入	一般会費収入	1,119,726	1,801,681	1,657,240	536,430	159,311	86,932	0	0
賛助会費収入	賛助会費収入	1,061,726	1,801,681	1,657,240	536,430	159,311	86,932	0	0
特別会費収入	特別会費収入	48,000	0	0	0	0	0	0	0
在宅サービス会費収入	在宅サービス会費収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0
利用会員	利用会員	0	0	0	499,600	0	0	0	0
協力会員	協力会員	0	0	0	442,200	0	0	0	0
寄附金収入	寄附金収入	775,299	0	176,000	57,400	0	0	0	0
寄附金収入	寄附金収入	775,299	0	176,000	0	63,000	0	0	0
經常経費補助金収入	經常経費補助金収入	80,970,615	420,000	1,188,050	4,250,443	2,449,081	1,801,000	1,040,705	0
都道府県補助金収入	都道府県補助金収入	0	0	105,000	0	0	0	0	0
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	105,000	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	市区町村補助金収入	80,970,615	420,000	1,083,050	4,250,443	2,449,081	1,801,000	1,040,705	0
社協職員設置費補助金収入	社協職員設置費補助金収入	79,270,810	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動促進事業補助金収入	ボランティア活動促進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業補助金収入	法人運営事業補助金収入	1,699,805	0	0	0	2,449,081	0	0	0
心配ごと相談所運営補助金収入	心配ごと相談所運営補助金収入	0	0	0	0	0	1,801,000	0	0
社会福祉大会補助金収入	社会福祉大会補助金収入	0	420,000	0	0	0	0	0	0
福祉まつり開催事業補助金収入	福祉まつり開催事業補助金収入	0	0	127,000	0	0	0	0	0
ふれあいいきいきサロン事業補助金収入	ふれあいいきいきサロン事業補助金収入	0	0	525,000	0	0	0	0	0
配食サービス事業補助金収入	配食サービス事業補助金収入	0	0	431,050	0	0	0	0	0
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収入	住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収入	0	0	0	4,250,443	0	0	0	0
後見支援センター事業補助金収入	後見支援センター事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	1,040,705	0
法人後見支援事業補助金収入	法人後見支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協補助金収入	都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	受託金収入	610,381	0	0	0	0	0	0	1,106,000
市区町村受託金収入	市区町村受託金収入	610,381	0	0	0	0	0	0	1,106,000
山武福祉センター管理運営事業受託金収入	山武福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業2 / 14  
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	法人後見事業	成年後見支援センター事業
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入	514,420	0	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入	95,961	0	0	0	0	0	0	0
家族介護教室事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
成年後見支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,106,000
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
後見支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
老健資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	5,345,746	0	0	283,767	0
利用料収入	0	0	0	5,345,746	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	5,345,746	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
会費及管理利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
後見事務報酬費収入	0	0	0	0	0	0	283,767	0
市成年後見人等報酬助成金	0	0	0	0	0	0	231,677	0
被後見人負担金収入	0	0	0	0	0	0	52,090	0
負担金収入	775,000	0	1,269,600	0	1,400	0	0	0
負担金収入	775,000	0	1,269,600	0	1,400	0	0	0
負担金収入	775,000	0	1,269,600	0	1,400	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉作業所事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	2,828,080	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	2,828,080	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	2,828,080	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	1,231,482	0	0	0	0	0	0	25,060
雑収入	1,231,482	0	0	0	0	0	0	25,060
自動販売機収入	982,172	0	0	0	0	0	0	0

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業3 / 14  
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	法人後見事業	成年後見支援サービス事業
収入								
雑収入	249,310	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	88,310,583	2,221,681	4,290,890	10,632,219	2,672,792	1,887,932	1,324,472	1,131,060
人件費支出	75,268,659	0	74,000	16,000	2,132,304	1,652,000	703,699	703,698
役員報酬支出	666,000	0	74,000	16,000	0	1,652,000	0	0
役員報酬	666,000	0	74,000	16,000	0	1,652,000	0	0
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給与支出	64,044,452	0	0	0	101,852	0	698,149	698,148
職員給料	43,789,304	0	0	0	0	0	663,049	663,048
職員諸手当	20,255,148	0	0	0	101,852	0	35,100	35,100
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金支出	613,000	0	0	0	2,011,874	0	0	0
法定福利費支出	9,945,207	0	0	0	18,578	0	5,550	5,550
事業費支出	327,532	2,221,681	596,133	8,129,752	1,017,191	235,932	332,006	402,302
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	2,730	0	20,000	19,000
消耗器具備品費支出	0	85,787	57,786	15,603	153,991	0	20,767	84,482
保険料支出	0	8,400	19,922	288,660	230,764	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	9,000	0	135,820	140,850
諸謝金支出	214,500	197,400	150,000	0	90,179	0	22,000	125,820
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	230,000	1,790	0
印刷製本費支出	0	760,703	43,200	155,750	1,504	0	0	0
通信運搬費支出	0	42,656	6,740	216,555	373,810	0	88,902	32,150
広報費支出	0	0	0	0	94,167	0	0	0
手数料支出	0	957,948	0	0	0	0	38,448	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金等研修費支出	0	0	0	12,392	42,300	0	0	0
材料費支出	0	0	306,047	0	0	0	0	0
賄材料費	0	0	306,047	0	0	0	0	0
食糧費支出	41,913	21,196	11,940	3,617	17,996	5,932	4,279	0
新聞図書費支出	71,119	0	0	0	750	0	0	0
修繕費支出	0	0	498	0	0	0	0	0

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 14  
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	法人後見事業	成年後見支援事業
利用料分配金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
報償費支出	0	147,591	0	7,437,175	0	0	0	0
事務費支出	7,714,628	0	1,722,003	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	171,062	0	0	0	43,297	0	5,000	0
旅費交通費支出	52,704	0	0	0	37,897	0	5,000	0
研修研究費支出	319,678	0	7,092	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	87,826	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	63,720	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	711,508	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	388,498	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	405,732	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	979,325	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	55,146	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	151,720	0	1,436,773	0	0	0	0	0
手数料支出	279,520	0	8,964	0	0	0	0	0
保険料支出	479,230	0	269,174	0	0	0	0	0
賃借料支出	2,537,897	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	51,600	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	203,000	0	0	0	5,400	0	0	0
材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
作業用材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
賄材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	776,462	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売支出	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	2,430,841	1,976,000	0	0	0	0

## 法人本部拠点地区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業5 / 14  
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	法人後見事業	成年後見支援センター事業
助成金支出	0	0	2,430,841	1,976,000	0	0	0	0
福祉団体助成金支出	0	0	2,430,841	0	0	0	0	0
利用料助成金支出	0	0	0	1,976,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	83,310,819	2,221,681	4,822,977	10,121,752	3,192,792	1,887,932	1,040,705	1,106,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,999,764	0	△532,087	510,467	△520,000	0	283,767	25,060
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	120,000	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	120,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	120,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120,000	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	1,808,732	0	0	0	0	0	0	0
車輛及び備品取得積立資産取崩収入	1,808,732	0	0	0	0	0	0	0
車輛及び備品取得積立資産取崩収入	1,808,732	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,406,126	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,406,126	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	1,406,126	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	2,860,448	0	532,087	172,147	520,000	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	2,860,448	0	532,087	172,147	520,000	0	0	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	353,484	0	0	0	0	0	0	0
住民参加型在宅福祉サービス区分間繰入金収入	386,102	0	0	0	0	0	0	0
法人後見事業サービス区分間繰入金収入	283,767	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	0	0	532,087	172,147	520,000	0	0	0
県受託事業サービス区分間繰入金収入	1,837,095	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	6,075,306	0	532,087	172,147	520,000	0	0	0
積立資産支出	1,292,189	0	0	0	0	0	0	0

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

6 / 14  
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	調査・企画・広報 事業	地域福祉活動推 進事業	住民参加型在宅 福祉サービス事業	ボランティア活動推進 事業	心配ごと相談事 業	法人後見事業	成年後見支援セ ンター事業
福祉資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛及び備品取得積立資産支出	1,292,189	0	0	0	0	0	0	0
車輛及び備品取得積立資産支出	1,292,189	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	353,484	386,102	0	0	283,767	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	353,484	386,102	0	0	283,767	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	353,484	386,102	0	0	283,767	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
住民参加型在宅福祉サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉車両貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	9,548,550	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	9,548,550	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	10,840,739	0	353,484	386,102	0	0	283,767	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,765,433	0	178,603	△213,955	520,000	0	△283,767	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	114,331	0	△353,484	296,512	0	0	0	25,060
前期末支払資金残高(11)	12,787	0	353,484	386,102	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	127,118	0	0	682,614	0	0	0	25,060

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人: 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

勘定科目	共同募金配分事業	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	福祉車両貸付事業	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	0	0	0	0	1,948	5,862,868	0	5,862,868
会費収入	0	0	0	0	1,948	5,363,268	0	5,363,268
一般会費収入	0	0	0	0	1,948	5,305,268	0	5,305,268
賛助会費収入	0	0	0	0	0	48,000	0	48,000
特別会費収入	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
在宅サービス会費収入	0	0	0	0	0	499,600	0	499,600
利用会員	0	0	0	0	0	442,200	0	442,200
協力会員	0	0	0	0	0	57,400	0	57,400
寄附金収入	0	0	0	0	10,000	1,024,299	0	1,024,299
寄附金収入	0	0	0	0	10,000	1,024,299	0	1,024,299
經常経費補助金収入	9,876,443	0	1,410,850	0	0	103,407,187	0	103,407,187
都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000
市区町村補助金収入	0	0	121,850	0	0	92,136,744	0	92,136,744
社協職員設置費補助金収入	0	0	0	0	0	79,270,810	0	79,270,810
ボランティア活動促進事業補助金収入	0	0	0	0	0	2,449,081	0	2,449,081
法人運営事業補助金収入	0	0	0	0	0	1,699,805	0	1,699,805
心配ごと相談所運営補助金収入	0	0	0	0	0	1,801,000	0	1,801,000
社会福祉大会補助金収入	0	0	0	0	0	420,000	0	420,000
福祉まつり開催事業補助金収入	0	0	0	0	0	127,000	0	127,000
ふれあいいきいきサロン事業補助金収入	0	0	0	0	0	525,000	0	525,000
配食サービス事業補助金収入	0	0	0	0	0	431,050	0	431,050
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収入	0	0	0	0	0	4,250,443	0	4,250,443
後見支援センター事業補助金収入	0	0	121,850	0	0	121,850	0	121,850
法人後見支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	1,040,705	0	1,040,705
共同募金配分金収入	9,876,443	0	0	0	0	9,876,443	0	9,876,443
一般募金配分金収入	6,945,000	0	0	0	0	6,945,000	0	6,945,000
歳末たすけあい配分金収入	2,931,443	0	0	0	0	2,931,443	0	2,931,443
都道府県社協補助金収入	0	0	1,289,000	0	0	1,289,000	0	1,289,000
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	0	1,289,000	0	0	1,289,000	0	1,289,000
受託金収入	0	26,264,773	2,015,400	0	0	29,996,554	0	29,996,554
市区町村受託金収入	0	26,264,773	0	0	0	27,981,154	0	27,981,154
山武福祉センター管理運営事業受託金収入	0	3,835,000	0	0	0	3,835,000	0	3,835,000

## 法人本部拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

勘定科目	共同募金配分事業	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	福祉車両貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収入	0	5,836,000	0	0	0	5,836,000	0	5,836,000
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	9,298,297	0	0	0	9,812,717	0	9,812,717
生活支援体制整備事業受託金収入	0	7,246,456	0	0	0	7,342,417	0	7,342,417
家族介護教室事業受託金収入	0	49,020	0	0	0	49,020	0	49,020
成年後見支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	1,106,000	0	1,106,000
都道府県社協受託金収入	0	0	2,015,400	0	0	2,015,400	0	2,015,400
後見支援センター事業受託金収入	0	0	1,642,000	0	0	1,642,000	0	1,642,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	329,400	0	0	329,400	0	329,400
老隣資金貸付事業受託金収入	0	0	21,000	0	0	21,000	0	21,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	23,000	0	0	23,000	0	23,000
貸付事業収入	0	0	0	1,325,455	0	1,325,455	0	1,325,455
償還金収入	0	0	0	1,325,455	0	1,325,455	0	1,325,455
事業収入	0	701,671	410,200	0	0	6,741,384	0	6,741,384
利用料収入	0	0	410,200	0	0	5,755,946	0	5,755,946
利用料収入	0	0	0	0	0	5,345,746	0	5,345,746
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	339,500	0	0	339,500	0	339,500
会費及安全管理利用料収入	0	0	70,700	0	0	70,700	0	70,700
光熱水費利用料収入	0	701,671	0	0	0	701,671	0	701,671
後見事務報酬費収入	0	0	0	0	0	283,767	0	283,767
市成年後見人等報酬助成金	0	0	0	0	0	231,677	0	231,677
被後見人負担金収入	0	0	0	0	0	52,090	0	52,090
負担金収入	0	0	0	0	0	2,046,000	0	2,046,000
負担金収入	0	0	0	0	0	2,046,000	0	2,046,000
負担金収入	0	0	0	0	0	2,046,000	0	2,046,000
就労支援事業収入	0	6,863,785	0	0	0	6,863,785	0	6,863,785
福祉作業所事業収入	0	6,863,785	0	0	0	6,863,785	0	6,863,785
障害福祉サービス等事業収入	0	67,428,842	0	0	0	70,256,922	0	70,256,922
利用者負担金収入	0	239,922	0	0	0	239,922	0	239,922
その他の事業収入	0	67,188,920	0	0	0	70,017,000	0	70,017,000
受託事業収入	0	67,188,920	0	0	0	70,017,000	0	70,017,000
その他の収入	0	0	0	2	101	1,717,720	0	1,717,720
雑収入	0	0	0	2	101	1,717,720	0	1,717,720
自動販売機収入	0	0	0	0	0	982,172	0	982,172

## 法人本部拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業9 / 14  
(単位：円)

勘定科目	共同募金配分事業	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	福祉車両貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入								
雑収入	0	0	2	101	461,075	735,548	0	735,548
事業活動収入計(1)	9,876,443	101,259,071	3,836,452	1,325,556	473,023	229,242,174	0	229,242,174
人件費支出	0	74,785,691	1,636,560	0	0	156,972,611	0	156,972,611
役員報酬支出	0	1,435,000	0	0	0	3,843,000	0	3,843,000
役員報酬	0	0	0	0	0	2,408,000	0	2,408,000
報償費	0	1,435,000	0	0	0	1,435,000	0	1,435,000
職員給与支出	0	64,617,524	1,280,666	0	0	131,440,791	0	131,440,791
職員給料	0	49,150,255	1,211,040	0	0	95,476,696	0	95,476,696
職員諸手当	0	15,467,269	69,626	0	0	35,964,095	0	35,964,095
非常勤職員給与支出	0	0	345,500	0	0	345,500	0	345,500
賃金	0	0	345,500	0	0	345,500	0	345,500
賃金支出	0	0	0	0	0	2,624,874	0	2,624,874
法定福利費支出	0	8,733,167	10,394	0	0	18,718,446	0	18,718,446
事業費支出	849,766	1,611,908	650,789	0	723,023	17,098,015	0	17,098,015
保健衛生費支出	0	144,954	0	0	0	144,954	0	144,954
日用品費支出	0	76,571	0	0	0	76,571	0	76,571
燃料費支出	0	66,692	20,000	0	478,343	606,765	0	606,765
消耗器具備品費支出	31,880	177,572	108,624	0	298	736,790	0	736,790
保険料支出	0	63,850	72,678	0	233,940	918,214	0	918,214
賃借料支出	0	282,148	269,376	0	0	837,194	0	837,194
諸謝金支出	200,000	349,898	0	0	0	1,349,797	0	1,349,797
旅費交通費支出	0	16,850	9,632	0	0	258,272	0	258,272
印刷製本費支出	617,886	0	0	0	0	1,579,043	0	1,579,043
通信運搬費支出	0	296,900	131,416	0	0	1,189,129	0	1,189,129
広報費支出	0	0	0	0	0	94,167	0	94,167
手数料支出	0	5,610	16,740	0	0	1,018,746	0	1,018,746
租税公課支出	0	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
負担金等研修費支出	0	98,302	0	0	0	152,994	0	152,994
材料費支出	0	0	0	0	0	306,047	0	306,047
賄材料費	0	0	0	0	0	306,047	0	306,047
食糧費支出	0	29,981	18,474	0	0	155,328	0	155,328
新聞図書費支出	0	1,580	3,849	0	0	77,298	0	77,298
修繕費支出	0	0	0	0	10,442	10,940	0	10,940

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人: 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

勘定科目	共同募金配分事業	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	福祉車両貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
利用料分配金支出	0	0	0	0	0	7,437,175	0	7,437,175
報償費支出	0	0	0	0	0	147,591	0	147,591
事務費支出	0	14,958,425	372,412	0	0	24,815,765	0	24,815,765
福利厚生費支出	0	225,891	14,375	0	0	454,225	0	454,225
旅費交通費支出	0	18,900	1,200	0	0	72,804	0	72,804
研修研究費支出	0	18,000	0	0	0	344,770	0	344,770
事務消耗品費支出	0	941,099	72,000	0	0	1,100,925	0	1,100,925
印刷製本費支出	0	14,677	0	0	0	78,397	0	78,397
水道光熱費支出	0	4,011,253	0	0	0	4,722,761	0	4,722,761
燃料費支出	0	803,415	0	0	0	1,191,913	0	1,191,913
修繕費支出	0	1,009,248	0	0	0	1,414,980	0	1,414,980
通信運搬費支出	0	474,813	52,437	0	0	1,506,575	0	1,506,575
広報費支出	0	0	0	0	0	55,146	0	55,146
業務委託費支出	0	3,993,103	0	0	0	5,581,596	0	5,581,596
手数料支出	0	112,221	190,400	0	0	591,105	0	591,105
保険料支出	0	867,330	0	0	0	1,615,734	0	1,615,734
賃借料支出	0	899,592	42,000	0	0	3,479,489	0	3,479,489
租税公課支出	0	1,000	0	0	0	52,600	0	52,600
保守料支出	0	587,412	0	0	0	587,412	0	587,412
諸会費支出	0	39,500	0	0	0	247,900	0	247,900
材料費支出	0	540,563	0	0	0	540,563	0	540,563
作業用材料費支出	0	420,638	0	0	0	420,638	0	420,638
賄材料費	0	119,925	0	0	0	119,925	0	119,925
食糧費支出	0	72,617	0	0	0	72,617	0	72,617
車輛費支出	0	327,791	0	0	0	1,104,253	0	1,104,253
就労支援事業支出	0	6,690,817	0	0	0	6,690,817	0	6,690,817
就労支援事業販売支出	0	6,690,817	0	0	0	6,690,817	0	6,690,817
就労支援事業製造原価支出	0	6,690,817	0	0	0	6,690,817	0	6,690,817
貸付事業支出	0	0	0	1,505,455	0	1,505,455	0	1,505,455
貸付金支出	0	0	0	1,505,455	0	1,505,455	0	1,505,455
共同募金配分金事業費	2,931,443	0	0	0	0	2,931,443	0	2,931,443
歳末たすけあい配分金事業費	2,931,443	0	0	0	0	2,931,443	0	2,931,443
助成金支出	4,621,000	0	0	0	0	9,027,841	0	9,027,841

## 法人本部拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業11 / 14  
(単位：円)

勘定科目	共同募金配分事業	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	福祉車両貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出								
助成金支出	4,621,000	0	0	0	0	9,027,841	0	9,027,841
福祉団体助成金支出	4,621,000	0	0	0	0	7,051,841	0	7,051,841
利用料助成金支出	0	0	0	0	0	1,976,000	0	1,976,000
事業活動支出計(2)	8,402,209	98,046,841	2,659,761	1,505,455	723,023	219,041,947	0	219,041,947
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,474,234	3,212,230	1,176,691	△179,899	△250,000	10,200,227	0	10,200,227
施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	110,000	0	0	0	230,000	0	230,000
器具及び備品取得支出	0	110,000	0	0	0	230,000	0	230,000
施設整備等支出計(5)	0	110,000	0	0	0	230,000	0	230,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△110,000	0	0	0	△230,000	0	△230,000
その他の活動による収入								
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	1,808,732	0	1,808,732
車輛及び備品取得積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	1,808,732	0	1,808,732
車輛及び備品取得積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	1,808,732	0	1,808,732
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,406,126	0	1,406,126
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,406,126	0	1,406,126
居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,406,126	0	1,406,126
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,406,126	0	1,406,126
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	4,334,682	△4,334,682	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	4,334,682	△4,334,682	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	353,484	△353,484	0
住民参加型在宅福祉サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	386,102	△386,102	0
法人後見事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	283,767	△283,767	0
共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,474,234	△1,474,234	0
県受託事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,837,095	△1,837,095	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	7,549,540	△4,334,682	3,214,858
支出								
積立資産支出	0	0	0	0	101	1,292,290	0	1,292,290

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

12 / 14  
(単位：円)

勘定科目	共同募金配分事業	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	福祉車両貸付事業	計	内部取引消去	拠点区分合計
福祉資金積立資産支出	0	0	0	101	0	101	0	101
福祉資金積立資産支出	0	0	0	101	0	101	0	101
車輛及び備品取得積立資産支出	0	0	0	0	0	1,292,189	0	1,292,189
車輛及び備品取得積立資産支出	0	0	0	0	0	1,292,189	0	1,292,189
サービス区分間繰入金支出	1,474,234	0	1,837,095	0	0	4,334,682	△4,334,682	0
サービス区分間繰入金支出	1,474,234	0	1,837,095	0	0	4,334,682	△4,334,682	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	1,837,095	0	0	2,860,448	△2,860,448	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	532,087	0	0	0	0	532,087	△532,087	0
住民参加型在宅福祉サービス区分間繰入金支出	172,147	0	0	0	0	172,147	△172,147	0
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	520,000	0	0	0	0	520,000	△520,000	0
福祉車両貸付事業サービス区分間繰入金支出	250,000	0	0	0	0	250,000	△250,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	9,548,550	0	9,548,550
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	9,548,550	0	9,548,550
その他の活動支出計(8)	1,474,234	0	1,837,095	101	0	15,175,522	△4,334,682	10,840,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,474,234	0	△1,837,095	△101	250,000	△7,625,982	0	△7,625,982
＝期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	3,102,230	△660,404	△180,000	0	2,344,245	0	2,344,245
前期未支払資金残高(11)	0	2,066,140	837,095	2,203,197	0	5,858,805	0	5,858,805
当期未支払資金残高(10)+(11)	0	5,168,370	176,691	2,023,197	0	8,203,050	0	8,203,050

## 介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業13 / 14  
(単位：円)

勘定科目	居宅介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	739,200	739,200	0	739,200
地域生活支援事業収入	739,200	739,200	0	739,200
移動支援事業収入	739,200	739,200	0	739,200
介護保険事業収入	6,191,568	6,191,568	0	6,191,568
居宅介護料収入	6,191,568	6,191,568	0	6,191,568
介護報酬収入	5,575,760	5,575,760	0	5,575,760
介護負担金収入(一般)	615,808	615,808	0	615,808
その他の収入	30	30	0	30
雑収入	30	30	0	30
雑収入	30	30	0	30
事業活動収入計(1)	6,930,798	6,930,798	0	6,930,798
人件費支出	4,784,538	4,784,538	0	4,784,538
賃金支出	4,770,797	4,770,797	0	4,770,797
法定福利費支出	13,741	13,741	0	13,741
事業費支出	625,979	625,979	0	625,979
燃料費支出	171,213	171,213	0	171,213
消耗器具備品費支出	59,550	59,550	0	59,550
保険料支出	184,300	184,300	0	184,300
賃借料支出	44,064	44,064	0	44,064
車輛費支出	83,368	83,368	0	83,368
印刷製本費支出	58,320	58,320	0	58,320
手数料支出	12,204	12,204	0	12,204
修繕費支出	12,960	12,960	0	12,960
事務費支出	114,125	114,125	0	114,125
福利厚生費支出	114,125	114,125	0	114,125
事業活動支出計(2)	5,524,642	5,524,642	0	5,524,642
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,406,156	1,406,156	0	1,406,156
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0

## 介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業14 / 14  
(単位：円)

勘定科目	居宅介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
積立資産支出	30	30	0	30
介護保険事業積立資産支出	30	30	0	30
介護保険事業積立資産支出	30	30	0	30
拠点区分間繰入金支出	1,406,126	1,406,126	0	1,406,126
拠点区分間繰入金支出	1,406,126	1,406,126	0	1,406,126
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,406,126	1,406,126	0	1,406,126
その他の活動支出計(8)	1,406,156	1,406,156	0	1,406,156
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,406,156	△1,406,156	0	△1,406,156
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

## 法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 12  
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	法人後見事業	成年後見支援センター事業
会費収益	1,119,726	1,801,681	1,657,240	1,036,030	159,311	86,932	0	0
会費収益	1,119,726	1,801,681	1,657,240	536,430	159,311	86,932	0	0
一般会費収益	1,061,726	1,801,681	1,657,240	536,430	159,311	86,932	0	0
賛助会費収益	48,000	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収益	10,000	0	0	0	0	0	0	0
在宅サービス会費収益	0	0	0	499,600	0	0	0	0
利用会員	0	0	0	442,200	0	0	0	0
協力会員	0	0	0	57,400	0	0	0	0
寄附金収益	775,299	0	176,000	0	63,000	0	0	0
寄附金収益	775,299	0	176,000	0	63,000	0	0	0
経常経費補助金収益	80,970,615	420,000	1,188,050	4,250,443	2,449,081	1,801,000	1,040,705	0
都道府県補助金収益	0	0	105,000	0	0	0	0	0
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	0	0	105,000	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益	80,970,615	420,000	1,083,050	4,250,443	2,449,081	1,801,000	1,040,705	0
社協職員設置費補助金収益	79,270,810	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動促進事業補助金収益	0	0	0	0	2,449,081	0	0	0
法人運営事業補助金収益	1,699,805	0	0	0	0	0	0	0
心配ごと相談所運営補助金収益	0	0	0	0	0	1,801,000	0	0
社会福祉大会補助金収益	0	420,000	0	0	0	0	0	0
福祉まつり開催事業補助金収益	0	0	127,000	0	0	0	0	0
ふれあいいきいきサロン事業補助金収益	0	0	525,000	0	0	0	0	0
配食サービス事業補助金収益	0	0	431,050	0	0	0	0	0
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収益	0	0	0	4,250,443	0	0	0	0
後見支援センター事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
法人後見支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	1,040,705	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	610,381	0	0	0	0	0	0	1,106,000
市区町村受託金収益	610,381	0	0	0	0	0	0	1,106,000
山武福祉センター管理運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 12  
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	法人後見事業	成年後見支援センター事業
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収益	514,420	0	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収益	95,961	0	0	0	0	0	0	0
家族介護教室事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
成年後見支援センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,106,000
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
後見支援センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
老障資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	5,345,746	0	0	283,767	0
利用料収益	0	0	0	5,345,746	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	5,345,746	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
会費及安全管理利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
後見事務報酬費収益	0	0	0	0	0	0	283,767	0
市成年後見人等報酬助成金収益	0	0	0	0	0	0	281,677	0
被後見人負担金収益	0	0	0	0	0	0	52,090	0
負担金収益	775,000	0	1,269,600	0	1,400	0	0	0
負担金収益	775,000	0	1,269,600	0	1,400	0	0	0
負担金収益	775,000	0	1,269,600	0	1,400	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉作業所事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	2,828,080	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	2,828,080	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	2,828,080	0	0	0	0	0	0	0
サブ・サービス活動収益計(1)	87,079,101	2,221,681	4,290,890	10,632,219	2,672,792	1,887,932	1,324,472	1,106,000
人件費	90,155,409	0	74,000	16,000	2,132,304	1,652,000	703,699	703,698
役員報酬	666,000	0	74,000	16,000	0	1,652,000	0	0
役員報酬	666,000	0	74,000	16,000	0	1,652,000	0	0
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0

## 法人本部拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 12  
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	調査・企画・広報 事業	地域福祉活動推 進事業	住民参加型在宅 福祉事業	ボランティア活動推進 事業	心配ごと相談事 業	法人後見事業	成年後見支援七 ツタニ事業
職員給与	64,044,452	0	0	0	101,852	0	698,149	698,148
職員給料	43,789,304	0	0	0	0	0	663,049	663,048
職員諸手当	20,255,148	0	0	0	101,852	0	35,100	35,100
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金	613,000	0	0	0	2,011,874	0	0	0
退職給付費用	14,886,750	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	9,945,207	0	0	0	18,578	0	5,550	5,550
事業費	327,532	2,221,681	596,133	8,129,752	1,017,191	235,932	332,006	402,302
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	85,787	57,786	15,603	2,730	0	20,000	19,000
保険料	0	8,400	19,922	288,660	153,991	0	20,767	84,482
賃借料	0	0	0	0	230,764	0	0	0
諸謝金	214,500	197,400	150,000	0	9,000	0	135,820	140,850
旅費交通費	0	0	0	0	90,179	0	22,000	125,820
印刷製本費	0	760,703	43,200	155,750	1,504	0	1,790	0
通信運搬費	0	42,656	6,740	216,555	373,810	0	88,902	32,150
広報費	0	0	0	0	94,167	0	0	0
手数料	0	957,948	0	0	0	0	38,448	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金等研修費	0	0	0	12,392	42,300	0	0	0
材料費	0	0	306,047	0	0	0	0	0
賄材料費	0	0	306,047	0	0	0	0	0
食糧費	41,913	21,196	11,940	3,617	17,996	5,932	4,279	0
新聞図書費	71,119	0	0	0	750	0	0	0
修繕費	0	0	498	0	0	0	0	0
利用料分配金	0	0	0	7,437,175	0	0	0	0
報償費	0	147,591	0	0	0	0	0	0
事務費	7,714,628	0	1,722,003	0	43,297	0	5,000	0
福利厚生費	171,062	0	0	0	37,897	0	5,000	0
旅費交通費	52,704	0	0	0	0	0	0	0

## 法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業4 / 12  
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	調査・企画・広報 事業	地域福祉活動推 進事業	住民参加型在宅 福祉サービス事業	ボランティア活動推 進事業	心配ごと相談事 業	法人後見事業	成年後見支援セ ンター事業
研修研究費	319,678	0	7,092	0	0	0	0	0
事務消耗品費	87,826	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	63,720	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	711,508	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	388,498	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	405,732	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	979,325	0	0	0	0	0	0	0
広報費	55,146	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	151,720	0	1,436,773	0	0	0	0	0
手数料	279,520	0	8,964	0	0	0	0	0
保険料	479,230	0	269,174	0	0	0	0	0
賃借料	2,537,897	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	51,600	0	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	203,000	0	0	0	5,400	0	0	0
材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
作業用材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
賄材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費	776,462	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	2,430,841	1,976,000	0	0	0	0
福祉団体助成金費用	0	0	2,430,841	1,976,000	0	0	0	0
利用料助成金費用	0	0	2,430,841	0	0	0	0	0
減価償却費	1,399,309	0	0	1,976,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,035,000	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	205,681	0	0	0	0	0	0	0
サードパーティ活動費用計(2)	98,767,559	2,221,681	4,822,977	10,121,752	3,192,792	1,887,932	1,040,705	1,106,000

## 法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業5 / 12  
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	法人後見事業	成年後見支援センター事業
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,688,458	0	△532,087	510,467	△520,000	0	283,767	0
その他のサービス活動外収益	1,231,482	0	0	0	0	0	0	25,060
雑収益	1,231,482	0	0	0	0	0	0	25,060
自動販売機収益	982,172	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	249,310	0	0	0	0	0	0	25,060
サービス活動外収益計(4)	1,231,482	0	0	0	0	0	0	25,060
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,231,482	0	0	0	0	0	0	25,060
増減差額(7)=(3)+(6)	△10,456,976	0	△532,087	510,467	△520,000	0	283,767	25,060

## 法人本部拠点区分事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

6 / 12  
(単位：円)

勘定科目	共同募金配分事業	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	福祉車両貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	0	0	0	0	1,948	5,862,868	0	5,862,868
会費収益	0	0	0	0	1,948	5,363,268	0	5,363,268
一般会費収益	0	0	0	0	1,948	5,305,268	0	5,305,268
賛助会費収益	0	0	0	0	0	48,000	0	48,000
特別会費収益	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
在宅サービス会費収益	0	0	0	0	0	499,600	0	499,600
利用会員	0	0	0	0	0	442,200	0	442,200
協力会員	0	0	0	0	0	57,400	0	57,400
寄附金収益	0	0	0	0	10,000	1,024,299	0	1,024,299
寄附金収益	0	0	0	0	10,000	1,024,299	0	1,024,299
経常経費補助金収益	9,876,443	0	1,410,850	0	0	103,407,187	0	103,407,187
都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000
市区町村補助金収益	0	0	121,850	0	0	92,136,744	0	92,136,744
社協職員設置費補助金収益	0	0	0	0	0	79,270,810	0	79,270,810
ボランティア活動促進事業補助金収益	0	0	0	0	0	2,449,081	0	2,449,081
法人運営事業補助金収益	0	0	0	0	0	1,699,805	0	1,699,805
心配ごと相談所運営補助金収益	0	0	0	0	0	1,801,000	0	1,801,000
社会福祉大会補助金収益	0	0	0	0	0	420,000	0	420,000
福祉まつり開催事業補助金収益	0	0	0	0	0	127,000	0	127,000
ふれあいいきいきサロン事業補助金収益	0	0	0	0	0	525,000	0	525,000
配食サービス事業補助金収益	0	0	0	0	0	431,050	0	431,050
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収益	0	0	121,850	0	0	4,250,443	0	4,250,443
後見支援センター事業補助金収益	0	0	0	0	0	121,850	0	121,850
法人後見支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	1,040,705	0	1,040,705
共同募金配分金収益	9,876,443	0	0	0	0	9,876,443	0	9,876,443
一般募金配分金収益	6,945,000	0	0	0	0	6,945,000	0	6,945,000
歳末たすけあい配分金収益	2,931,443	0	0	0	0	2,931,443	0	2,931,443
都道府県社協補助金収益	0	0	1,289,000	0	0	1,289,000	0	1,289,000
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	0	1,289,000	0	0	1,289,000	0	1,289,000
受託金収益	0	26,264,773	2,015,400	0	0	29,996,554	0	29,996,554
市区町村受託金収益	0	26,264,773	0	0	0	27,981,154	0	27,981,154
山武福祉センター管理運営事業受託金収益	0	3,835,000	0	0	0	3,835,000	0	3,835,000

## 法人本部拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人: 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

勘定科目	共同募金配分事業	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	福祉車両貸付事業	計	内部取引消去	拠点区分合計
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収益	0	5,836,000	0	0	0	5,836,000	0	5,836,000
生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	9,298,297	0	0	0	9,812,717	0	9,812,717
生活支援体制整備事業受託金収益	0	7,246,456	0	0	0	7,342,417	0	7,342,417
家族介護教室事業受託金収益	0	49,020	0	0	0	49,020	0	49,020
成年後見支援センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,106,000	0	1,106,000
都道府県社協受託金収益	0	0	2,015,400	0	0	2,015,400	0	2,015,400
後見支援センター事業受託金収益	0	0	1,642,000	0	0	1,642,000	0	1,642,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	329,400	0	0	329,400	0	329,400
老健資金貸付事業受託金収益	0	0	21,000	0	0	21,000	0	21,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	0	0	23,000	0	0	23,000	0	23,000
事業収益	0	701,671	410,200	410,200	0	6,741,384	0	6,741,384
利用料収益	0	0	410,200	0	0	5,755,946	0	5,755,946
利用料収益	0	0	0	0	0	5,345,746	0	5,345,746
地域福祉権利擁護事業利用料収益	0	0	339,500	0	0	339,500	0	339,500
会費及保全管理利用料収益	0	0	70,700	0	0	70,700	0	70,700
光熱水費利用料収益	0	701,671	0	0	0	701,671	0	701,671
後見事務報酬収益	0	0	0	0	0	283,767	0	283,767
市成年後見人等報酬助成金収益	0	0	0	0	0	231,677	0	231,677
被後見人負担金収益	0	0	0	0	0	52,090	0	52,090
負担金収益	0	0	0	0	0	2,046,000	0	2,046,000
負担金収益	0	0	0	0	0	2,046,000	0	2,046,000
負担金収益	0	0	0	0	0	2,046,000	0	2,046,000
就労支援事業収益	0	6,863,785	0	0	0	6,863,785	0	6,863,785
福祉作業所事業収益	0	6,863,785	0	0	0	6,863,785	0	6,863,785
障害福祉サービス等事業収益	0	67,428,842	0	0	0	70,256,922	0	70,256,922
利用者負担金収益	0	239,922	0	0	0	239,922	0	239,922
その他の事業収益	0	67,188,920	0	0	0	70,017,000	0	70,017,000
受託事業収益	0	67,188,920	0	0	0	70,017,000	0	70,017,000
サービス活動収益計(1)	9,876,443	101,259,071	3,836,450	0	11,948	226,198,999	0	226,198,999
人件費	0	74,785,691	1,636,560	0	0	171,859,361	0	171,859,361
役員報酬	0	1,435,000	0	0	0	3,843,000	0	3,843,000
役員報酬	0	0	0	0	0	2,408,000	0	2,408,000
報償費	0	1,435,000	0	0	0	1,435,000	0	1,435,000

## 法人本部拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人: 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

勘定科目	共同募金配分事業	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	福祉車両貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員給与	0	64,617,524	1,280,666	0	0	131,440,791	0	131,440,791
職員給料	0	49,150,255	1,211,040	0	0	95,476,696	0	95,476,696
職員諸手当	0	15,467,269	69,626	0	0	35,964,095	0	35,964,095
非常勤職員給与	0	0	345,500	0	0	345,500	0	345,500
賞金	0	0	345,500	0	0	345,500	0	345,500
賞金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	8,733,167	10,394	0	0	2,624,874	0	2,624,874
事業費	849,766	1,611,908	650,789	0	723,023	17,098,015	0	17,098,015
保健衛生費	0	144,954	0	0	0	144,954	0	144,954
日用品費	0	76,571	0	0	0	76,571	0	76,571
燃料費	0	66,692	20,000	0	478,343	606,765	0	606,765
消耗器具備品費	31,880	177,572	108,624	0	298	736,790	0	736,790
保険料	0	63,850	72,678	0	233,940	918,214	0	918,214
賃借料	0	282,148	269,376	0	0	837,194	0	837,194
諸謝金	200,000	349,898	0	0	0	1,349,797	0	1,349,797
旅費交通費	0	16,850	9,632	0	0	258,272	0	258,272
印刷製本費	617,886	0	0	0	0	1,579,043	0	1,579,043
通信運搬費	0	296,900	131,416	0	0	1,189,129	0	1,189,129
広報費	0	0	0	0	0	94,167	0	94,167
手数料	0	5,610	16,740	0	0	1,018,746	0	1,018,746
租税公課	0	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
負担金等研修費	0	98,302	0	0	0	152,994	0	152,994
材料費	0	0	0	0	0	306,047	0	306,047
賄材料費	0	0	0	0	0	306,047	0	306,047
食糧費	0	29,981	18,474	0	0	155,328	0	155,328
新聞図書費	0	1,580	3,849	0	0	77,298	0	77,298
修繕費	0	0	0	0	10,442	10,940	0	10,940
利用料分配金	0	0	0	0	0	7,437,175	0	7,437,175
報償費	0	0	0	0	0	147,591	0	147,591
事務費	0	14,958,425	372,412	0	0	24,815,765	0	24,815,765
福利厚生費	0	225,891	14,375	0	0	454,225	0	454,225
旅費交通費	0	18,900	1,200	0	0	72,804	0	72,804

## 法人本部拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人:社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業

勘定科目	共同募金配分事業	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	福祉車両貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
研修研究費	0	18,000	0	0	0	344,770	0	344,770
事務消耗品費	0	941,099	72,000	0	0	1,100,925	0	1,100,925
印刷製本費	0	14,677	0	0	0	78,397	0	78,397
水道光熱費	0	4,011,253	0	0	0	4,722,761	0	4,722,761
燃料費	0	803,415	0	0	0	1,191,913	0	1,191,913
修繕費	0	1,009,248	0	0	0	1,414,980	0	1,414,980
通信運搬費	0	474,813	52,437	0	0	1,506,575	0	1,506,575
広報費	0	0	0	0	0	55,146	0	55,146
業務委託費	0	3,993,103	0	0	0	5,581,596	0	5,581,596
手数料	0	112,221	190,400	0	0	591,105	0	591,105
保険料	0	867,330	0	0	0	1,615,734	0	1,615,734
賃借料	0	899,592	42,000	0	0	3,479,489	0	3,479,489
租税公課	0	1,000	0	0	0	52,600	0	52,600
保守料	0	587,412	0	0	0	587,412	0	587,412
諸会費	0	39,500	0	0	0	247,900	0	247,900
材料費支出	0	540,563	0	0	0	540,563	0	540,563
作業用材料費	0	420,638	0	0	0	420,638	0	420,638
賄材料費	0	119,925	0	0	0	119,925	0	119,925
食糧費	0	72,617	0	0	0	72,617	0	72,617
車輛費	0	327,791	0	0	0	1,104,253	0	1,104,253
就労支援事業費用	0	6,690,817	0	0	0	6,690,817	0	6,690,817
就労支援事業販売原価	0	6,690,817	0	0	0	6,690,817	0	6,690,817
当期就労支援事業製造原価	0	6,690,817	0	0	0	6,690,817	0	6,690,817
共同募金配分金事業費	2,931,443	0	0	0	0	2,931,443	0	2,931,443
歳末たすけあい配分金事業費	2,931,443	0	0	0	0	2,931,443	0	2,931,443
助成金費用	4,621,000	0	0	0	0	9,027,841	0	9,027,841
助成金費用	4,621,000	0	0	0	0	9,027,841	0	9,027,841
福祉団体助成金費用	4,621,000	0	0	0	0	7,051,841	0	7,051,841
利用料助成金費用	0	0	0	0	0	1,976,000	0	1,976,000
減価償却費	0	48,927	0	0	0	1,448,236	0	1,448,236
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△1,035,000	0	△1,035,000
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	205,681	0	205,681
サービス活動費用計(2)	8,402,209	98,095,768	2,659,761	0	723,023	233,042,159	0	233,042,159

## 法人本部拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

10 / 12  
(単位：円)

勘定科目	共同募金配分事業	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	福祉車両貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,474,234	3,163,303	1,176,689	0	△711,075	△6,843,160	0	△6,843,160
その他のサービス活動外収益	0	0	2	101	461,075	1,717,720	0	1,717,720
雑収益	0	0	2	101	461,075	1,717,720	0	1,717,720
自動販売機収益	0	0	0	0	0	982,172	0	982,172
雑収入	0	0	2	101	461,075	735,548	0	735,548
サービス活動外収益計(4)	0	0	2	101	461,075	1,717,720	0	1,717,720
費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	2	101	461,075	1,717,720	0	1,717,720
経営増減差額(7)=(3)+(6)	1,474,234	3,163,303	1,176,691	101	△250,000	△5,125,440	0	△5,125,440



## 介護保険事業拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業12 / 12  
(単位：円)

増減の部	勘定科目	居宅介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30	30	0	30			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,344,720	1,344,720	0	1,344,720			

## 法人本部拠点区分 貸借対照表明細書

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業1 / 3  
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	法人後見事業	成年後見支援センター事業
流動資産	230,535,161	△5,688,177	△7,536,613	22,591,039	5,561,372	2,806,882	△439,701	△117,027
現金預金	228,462,767	△5,688,177	△7,536,613	22,591,039	5,561,372	2,806,882	△439,701	△117,027
事業未収金	1,787,639	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	284,755	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	12,272,043	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	12,272,043	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	△3,537,536	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	96,285	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	15,256,370	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,256,540	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛及び備品取得積立資産	△515,703	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	9,060	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△292,973	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	242,807,204	△5,688,177	△7,536,613	22,591,039	5,561,372	2,806,882	△439,701	△117,027
負債	234,501	0	136,600	196,765	47,593	1,085,858	8,396	100,089
事業未払金	86,637	0	136,600	201,765	47,593	1,085,858	8,396	100,089
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	374,220	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	△226,356	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	△6,000	0	0	0	0
固定負債	37,463,810	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	37,463,810	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	37,698,311	0	136,600	196,765	47,593	1,085,858	8,396	100,089
国庫補助金等特別積立金	1,133,542	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	△515,703	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛及び備品取得積立金	△515,703	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△30,752,006	0	0	682,614	0	0	0	25,060
(うち当期活動増減差額)	△4,543,402	0	△353,484	296,512	0	0	0	25,060
純資産の部合計	△30,134,167	0	0	682,614	0	0	0	25,060
負債及び純資産の部合計	7,564,144	0	136,600	878,379	47,593	1,085,858	8,396	125,149

## 法人本部拠点拠点区分 貸借対照表明細書

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	共同募金配分事業	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	福祉車両貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産								
現金預金	2,788,595	234,272,871	9,559,362	△220,574	△2,594,381	491,518,809	0	491,518,809
事業未収金	2,788,595	230,148,871	9,583,339	△220,574	△2,594,381	485,346,392	0	485,346,392
仮払金	0	4,890,165	34,800	0	0	6,712,604	0	6,712,604
固定資産	0	△766,165	△58,777	0	0	△540,187	0	△540,187
その他の固定資産	0	△125,183	0	213,108	△635,994	11,723,974	0	11,723,974
機械及び装置	0	△125,183	0	213,108	△635,994	11,723,974	0	11,723,974
車輛運搬具	0	△71,055	0	0	0	△71,055	0	△71,055
器具及び備品	0	0	0	0	△635,994	△4,173,530	0	△4,173,530
長期貸付金	0	△54,128	0	0	0	42,157	0	42,157
退職手当積立基金預け金	0	0	0	212,500	0	212,500	0	212,500
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	15,256,370	0	15,256,370
福祉資金積立資産	0	0	0	0	0	1,256,540	0	1,256,540
車輛及び備品取得積立資産	0	0	0	608	0	608	0	608
その他の固定資産	0	0	0	0	0	△515,703	0	△515,703
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	9,060	0	9,060
資産の部合計	2,788,595	234,147,688	9,559,362	△7,466	△3,230,375	503,242,783	0	503,242,783
流動負債								
事業未払金	0	1,021,285	8,486	0	47,928	2,886,501	0	2,886,501
その他の未払金	0	283,662	5,310	0	47,928	2,003,838	0	2,003,838
未払費用	0	△2	0	0	0	△2	0	△2
職員預り金	0	737,625	3,176	0	0	1,115,021	0	1,115,021
仮受金	0	0	0	0	0	△226,356	0	△226,356
固定負債	0	0	0	0	0	△6,000	0	△6,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	37,463,810	0	37,463,810
負債の部合計	0	1,021,285	8,486	0	47,928	40,350,311	0	40,350,311
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	△440,834	692,708	0	692,708
その他の積立金	0	0	0	608	0	△515,095	0	△515,095
福祉資金積立金	0	0	0	608	0	608	0	608
車輛及び備品取得積立金	0	0	0	0	0	△515,703	0	△515,703
次期繰越活動増減差額	0	5,365,337	176,691	3,833,310	△388,444	△21,057,438	0	△21,057,438
(うち当期活動増減差額)	0	3,163,303	△660,404	101	0	△2,072,314	0	△2,072,314
純資産の部合計	0	5,365,337	176,691	3,833,918	△829,278	△20,879,825	0	△20,879,825
負債及び純資産の部合計	0	6,386,622	185,177	3,833,918	△781,350	19,470,486	0	19,470,486

## 介護保険事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	居宅介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	△13,575,988	△13,575,988	0	△13,575,988
現金預金	△14,867,399	△14,867,399	0	△14,867,399
事業未収金	1,291,411	1,291,411	0	1,291,411
固定資産	△854,488	△854,488	0	△854,488
その他の固定資産	△854,488	△854,488	0	△854,488
車輛運搬具	△854,669	△854,669	0	△854,669
介護保険事業積立資産	181	181	0	181
資産の部合計	△14,430,476	△14,430,476	0	△14,430,476
流動負債	2,634,805	2,634,805	0	2,634,805
事業未払金	2,622,061	2,622,061	0	2,622,061
未払費用	12,744	12,744	0	12,744
負債の部合計	2,634,805	2,634,805	0	2,634,805
国庫補助金等特別積立金	△562,917	△562,917	0	△562,917
その他の積立金	181	181	0	181
介護保険事業積立金	181	181	0	181
次期繰越活動増減差額	18,783	18,783	0	18,783
うち当期活動増減差額	△61,406	△61,406	0	△61,406
純資産の部合計	△543,953	△543,953	0	△543,953
負債及び純資産の部合計	2,090,852	2,090,852	0	2,090,852

財産目録  
平成30年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 3  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	13,216,229
預貯金		—		—	—	13,216,229
一般預金		—	運転資金として	—	—	8,437,929
松尾一般預金		—	運転資金として	—	—	8,093
福祉資金預金		—	運転資金として	—	—	2,023,197
後見支援センター1預金		—	運転資金として	—	—	299,919
後見支援センター2預金		—	運転資金として	—	—	978,700
後見支援センター3預金		—	運転資金として	—	—	334
福祉振興基金1預金		—	運転資金として	—	—	10,310
福祉振興基金2預金		—	運転資金として	—	—	9,878
福祉振興基金3預金		—	運転資金として	—	—	4,776
日常生活支援事業基金積立金1預金		—	運転資金として	—	—	10,310
日常生活支援事業基金積立金2預金		—	運転資金として	—	—	5,853
福祉振興基金4預金		—	運転資金として	—	—	10,742
福祉振興基金5預金		—	運転資金として	—	—	9,890
福祉振興基金6預金		—	運転資金として	—	—	4,192
介護保険事業預金		—	運転資金として	—	—	1,402,106
事業未収金	市補助金及び市受託金他	—		—	—	7,957,244
未収金	生活習慣病予防検診助成金他	—		—	—	2,454,157
立替金		—		—	—	0
仮払金	新年度賠償保険料他	—		—	—	2,395,538
<b>流動資産合計</b>						<b>26,023,168</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		—		—	—	5,000,000
(定) 千葉銀行No.338003		—	第1号基本金	—	—	5,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>5,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
機械及び装置	クボタミニ耕運機「菜」 T R3500U-D-H	—	業務用	165,800	96,713	69,087
車輛運搬具	トヨタ エスティマ (2240) 他	—	業務用及び貸出し用	35,775,131	34,356,709	1,418,422
器具及び備品	印刷機 (山武支所) 他	—	業務用及び貸出し用	6,602,372	6,374,481	227,891
権利		—	業務用	—	—	74,984
長期貸付金		—		—	—	2,819,300
貸付事業貸付金		—	福祉資金貸付事業用	—	—	2,819,300
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会預け金	—		—	—	132,700,640
退職給付引当資産		—		—	—	26,733,155
共助会退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会預け金	—		—	—	26,733,155

財産目録  
平成30年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 3  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
福祉振興基金積立資産		—	地域福祉の増進を図るため	—	—	70,734,669
定) 京葉銀行		—		—	—	6,182,337
定) 郵便局		—		—	—	0
定) 郵便局		—		—	—	10,000,000
定) 銚子信用金庫		—		—	—	3,342,000
定) 千葉興業銀行東金サンピア支店		—		—	—	10,000,000
定) 千葉信用金庫東金支店		—		—	—	10,000,000
定) 山武郡市農業共同組合南郷支所		—		—	—	5,541,884
定) 三井住友信託銀行		—		—	—	10,000,000
定) 三井住友銀行		—		—	—	10,000,000
定) 三菱東京UFJ銀行		—		—	—	5,668,448
日常生活支援事業基金積立資産		—	住民参加型事業目的のもの	—	—	15,000,000
定) 銚子商工信用組合		—		—	—	10,000,000
定) 銚子信用金庫松尾支店		—		—	—	5,000,000
災害援護基金		—	災害援護事業目的のもの	—	—	3,769,219
普) 千葉銀行		—		—	—	3,769,219
福祉資金積立資産		—		—	—	1,013,632
定) 京葉銀行		—		—	—	1,013,632
介護保険事業積立資産		—	介護保険事業目的のもの	—	—	303,965
定) 京葉銀行		—		—	—	303,965
車輛及び備品取得積立資産		—	車輛購入及び備品取得目的のもの	—	—	1,887,201
山武郡市農業共同組合南郷支所		—		—	—	1,887,201
その他の固定資産		—		—	—	103,682
リサイクル料預け金		—	車輛リサイクル預け金	—	—	103,682
徴収不能引当金		—		—	—	△1,302,160
その他の固定資産合計						255,553,687
固定資産合計						260,553,687
資産合計						286,576,855
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	市補助金・受託金返還金他	—		—	—	8,931,360
その他の未払金		—		—	—	0
未払費用	臨時・非常勤給与3月分他	—		—	—	7,784,347
職員預り金		—		—	—	917,344
所得税	弁護士報酬分所得税	—		—	—	104,142
住民税	退職者分住民税預かり	—		—	—	16,200
健康保険料・厚生年金保険料		—		—	—	0
共助会掛金	共助会掛金3月分	—		—	—	155,925

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：法人全体

3 / 3  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
駐車料金	駐車場料金3月分	—		—	—	20,000
その他	職員雇用保険料個人負担分 他	—		—	—	621,077
仮受金	移動支援収入他	—		—	—	187,067
流動負債合計						17,820,118
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	191,030,455
全社協退職給付引当金	全社協退職金要支給額	—		—	—	164,297,300
共助会退職給付引当金	共助会退職金要支給額	—		—	—	26,733,155
固定負債合計						191,030,455
負債合計						208,850,573
差引純資産						77,726,282

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。