

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28年04月01日 (至)平成29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	6,556,000	5,982,840	573,160	
	寄附金収入	1,009,000	1,686,828	△677,828	
	経常経費補助金収入	106,575,000	98,905,851	7,669,149	
	受託金収入	31,639,000	26,735,912	4,903,088	
	貸付事業収入	3,000,000	1,174,900	1,825,100	
	事業収入	9,626,000	6,770,223	2,855,777	
	負担金収入	3,689,000	2,249,100	1,439,900	
	介護保険事業収入	10,680,000	6,280,707	4,399,293	
	就労支援事業収入	8,340,000	7,555,310	784,690	
	障害福祉サービス等事業収入	69,697,000	57,875,654	11,821,346	
その他の収入	5,553,000	5,641,356	△88,356		
事業活動収入計(1)		256,364,000	220,858,681	35,505,319	
支出	人件費支出	185,939,000	168,297,097	17,641,903	
	事業費支出	23,591,000	17,202,200	6,388,800	
	事務費支出	29,451,000	23,468,150	5,982,850	
	就労支援事業支出	10,250,000	7,394,421	2,855,579	
	貸付事業支出	4,215,000	1,091,900	3,123,100	
	共同募金配分金事業費	2,510,000	2,505,276	4,724	
	助成金支出	11,068,000	10,046,000	1,022,000	
事業活動支出計(2)		267,024,000	230,005,044	37,018,956	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,660,000	△9,146,363	△1,513,637	
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	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,038,000	2,038,330	△330	
	その他の活動による収入	9,300,000	9,299,310	690	
	その他の活動収入計(7)	11,338,000	11,337,640	360	
その他の活動による支出	積立資産支出	3,000	569	2,431	
	その他の活動による支出	10,011,000	9,129,840	881,160	
	その他の活動支出計(8)	10,014,000	9,130,409	883,591	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,324,000	2,207,231	△883,231	
予備費支出(10)		800,000	0	800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,136,000	△6,939,132	△3,196,868	
前期末支払資金残高(12)		10,136,000	12,797,937	△2,661,937	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,858,805	△5,858,805	

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 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	5,982,840	6,009,610	△26,770	
	寄附金収益	1,686,828	1,094,124	592,704	
	経常経費補助金収益	98,905,851	105,234,651	△6,328,800	
	受託金収益	26,735,912	23,113,724	3,622,188	
	貸付事業収益	0	1,926	△1,926	
	事業収益	6,770,223	7,542,217	△771,994	
	負担金収益	2,249,100	2,124,775	124,325	
	介護保険事業収益	6,280,707	6,612,259	△331,552	
	就労支援事業収益	7,555,310	6,606,537	948,773	
障害福祉サービス等事業収益	57,875,654	69,241,786	△11,366,132		
その他の収益	3,466,074	0	3,466,074		
サービス活動収益計(1)		217,508,499	227,581,609	△10,073,110	
費用	人件費	171,312,607	175,667,071	△4,354,464	
	事業費	17,202,200	20,220,544	△3,018,344	
	事務費	23,468,150	23,932,421	△464,271	
	就労支援事業費用	7,394,421	6,584,934	809,487	
	共同募金配分金事業費	2,505,276	2,626,964	△121,688	
	助成金費用	10,046,000	9,319,000	727,000	
	減価償却費	2,075,869	2,214,561	△138,692	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,470,626	△1,401,458	△69,168	
	徴収不能引当金繰入	51,176	36,116	15,060	
	サービス活動費用計(2)		232,585,073	239,200,153	△6,615,080
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,076,574	△11,618,544	△3,458,030	
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	2,175,282	1,684,422	490,860	
	サービス活動外収益計(4)		2,175,282	1,684,422	490,860
費用					
	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)		2,175,282	1,684,422	490,860
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,901,292	△9,934,122	△2,967,170	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	0	430,000	△430,000	
	特別収益計(8)		0	430,000	△430,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	10	△10
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,140,000	△4,140,000
その他の特別損失		0	1,771,380	△1,771,380	
特別費用計(9)		0	5,911,390	△5,911,390	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△5,481,390	5,481,390	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,901,292	△15,415,512	2,514,220	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	△6,519,486	8,896,955	△15,416,441	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△19,420,778	△6,518,557	△12,902,221	

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 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)
増減の部	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)	569	929	△360
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△19,421,347	△6,519,486	△12,901,861

法人単位貸借対照表

平成29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	35,836,497	25,533,510	10,302,987	流動負債	29,977,692	12,735,573	17,242,119
現金預金	13,522,166	14,632,929	△1,110,763	事業未払金	23,276,374	7,821,456	15,454,918
事業未収金	20,489,101	8,928,466	11,560,635	その他の未払金	0	0	0
未収金	150,796	84,212	66,584	未払費用	5,877,447	4,012,379	1,865,068
立替金	0	0	0	職員預り金	762,242	901,709	△139,467
仮払金	1,674,434	1,887,903	△213,469	仮受金	61,629	29	61,600
固定資産	251,283,027	255,700,303	△4,417,276	固定負債	176,143,705	173,128,195	3,015,510
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	176,143,705	173,128,195	3,015,510
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	206,121,397	185,863,768	20,257,629
その他の固定資産	246,283,027	250,700,303	△4,417,276	純資産の部			
機械及び装置	92,772	116,457	△23,685	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	2,962,292	4,983,630	△2,021,338	基金	89,503,888	89,503,888	0
器具及び備品	43,133	73,979	△30,846	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	2,639,300	2,722,300	△83,000	災害援護基金	3,769,219	3,769,219	0
退職手当積立基金預け金	124,875,840	125,045,310	△169,470	国庫補助金等特別積立金	2,194,376	3,665,002	△1,470,626
退職給付引当資産	23,362,405	25,400,735	△2,038,330	その他の積立金	3,721,210	3,720,641	569
福祉振興基金積立資産	70,734,669	70,734,669	0	福祉資金積立金	1,013,531	1,013,277	254
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	303,935	303,859	76
災害援護基金	3,769,219	3,769,219	0	車輛及び備品取得積立金	2,403,744	2,403,505	239
福祉資金積立資産	1,013,531	1,013,277	254	次期繰越活動増減差額	△19,421,347	△6,519,486	△12,901,861
介護保険事業積立資産	303,935	303,859	76	(うち当期活動増減差額)	△12,901,292	△15,415,512	2,514,220
車輛及び備品取得積立資産	2,403,744	2,403,505	239				
その他の固定資産	103,682	103,682	0	純資産の部合計	80,998,127	95,370,045	△14,371,918
徴収不能引当金	△1,096,479	△1,045,303	△51,176	負債及び純資産の部合計	287,119,524	281,233,813	5,885,711
資産の部合計	287,119,524	281,233,813	5,885,711				

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：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
事業活動による収入					
会費収入	5,982,840	0	5,982,840	0	5,982,840
寄附金収入	1,686,828	0	1,686,828	0	1,686,828
経常経費補助金収入	98,905,851	0	98,905,851	0	98,905,851
受託金収入	26,735,912	0	26,735,912	0	26,735,912
貸付事業収入	1,174,900	0	1,174,900	0	1,174,900
事業収入	6,031,023	739,200	6,770,223	0	6,770,223
負担金収入	2,249,100	0	2,249,100	0	2,249,100
介護保険事業収入	0	6,280,707	6,280,707	0	6,280,707
就労支援事業収入	7,555,310	0	7,555,310	0	7,555,310
障害福祉サービス等事業収入	57,875,654	0	57,875,654	0	57,875,654
その他の収入	5,641,280	76	5,641,356	0	5,641,356
事業活動収入計(1)	213,838,698	7,019,983	220,858,681	0	220,858,681
支出					
人件費支出	164,249,452	4,047,645	168,297,097	0	168,297,097
事業費支出	16,459,375	742,825	17,202,200	0	17,202,200
事務費支出	23,344,279	123,871	23,468,150	0	23,468,150
就労支援事業支出	7,394,421	0	7,394,421	0	7,394,421
貸付事業支出	1,091,900	0	1,091,900	0	1,091,900
共同募金配分金事業費	2,505,276	0	2,505,276	0	2,505,276
助成金支出	10,046,000	0	10,046,000	0	10,046,000
事業活動支出計(2)	225,090,703	4,914,341	230,005,044	0	230,005,044
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,252,005	2,105,642	△9,146,363	0	△9,146,363
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	2,038,330	0	2,038,330	0	2,038,330
拠点区分間繰入金収入	2,105,566	0	2,105,566	△2,105,566	0
その他の活動による収入	9,299,310	0	9,299,310	0	9,299,310
その他の活動収入計(7)	13,443,206	0	13,443,206	△2,105,566	11,337,640
積立資産支出	493	76	569	0	569
拠点区分間繰入金支出	0	2,105,566	2,105,566	△2,105,566	0
その他の活動による支出	9,129,840	0	9,129,840	0	9,129,840
その他の活動支出計(8)	9,130,333	2,105,642	11,235,975	△2,105,566	9,130,409
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,312,873	△2,105,642	2,207,231	0	2,207,231
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,939,132	0	△6,939,132	0	△6,939,132
前期未支払資金残高(11)	12,797,937	0	12,797,937	0	12,797,937
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,858,805	0	5,858,805	0	5,858,805

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：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
サービス活動増減の部					
会費収益	5,982,840	0	5,982,840	0	5,982,840
寄附金収益	1,686,828	0	1,686,828	0	1,686,828
経常経費補助金収益	98,905,851	0	98,905,851	0	98,905,851
受託金収益	26,735,912	0	26,735,912	0	26,735,912
事業収益	6,031,023	739,200	6,770,223	0	6,770,223
負担金収益	2,249,100	0	2,249,100	0	2,249,100
介護保険事業収益	0	6,280,707	6,280,707	0	6,280,707
就労支援事業収益	7,555,310	0	7,555,310	0	7,555,310
障害福祉サービス等事業収益	57,875,654	0	57,875,654	0	57,875,654
その他の収益	3,466,074	0	3,466,074	0	3,466,074
サービス活動収益計(1)	210,488,592	7,019,907	217,508,499	0	217,508,499
人件費	167,264,962	4,047,645	171,312,607	0	171,312,607
事業費	16,459,375	742,825	17,202,200	0	17,202,200
事務費	23,344,279	123,871	23,468,150	0	23,468,150
就労支援事業費用	7,394,421	0	7,394,421	0	7,394,421
共同募金配分金事業費	2,505,276	0	2,505,276	0	2,505,276
助成金費用	10,046,000	0	10,046,000	0	10,046,000
減価償却費	1,738,012	337,857	2,075,869	0	2,075,869
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,245,834	△224,792	△1,470,626	0	△1,470,626
徴収不能引当金繰入	51,176	0	51,176	0	51,176
サービス活動費用計(2)	227,557,667	5,027,406	232,585,073	0	232,585,073
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,069,075	1,992,501	△15,076,574	0	△15,076,574
その他のサービス活動外収益	2,175,206	76	2,175,282	0	2,175,282
サービス活動外収益計(4)	2,175,206	76	2,175,282	0	2,175,282
増減の部					
費用					

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：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
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,175,206	76	2,175,282	0	2,175,282
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,893,869	1,992,577	△12,901,292	0	△12,901,292
特別増減の部	2,105,566	0	2,105,566	△2,105,566	0
特別収益計(8)	2,105,566	0	2,105,566	△2,105,566	0
特別費用計(9)	0	2,105,566	2,105,566	△2,105,566	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,105,566	△2,105,566	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,788,303	△112,989	△12,901,292	0	△12,901,292
繰越活動増減の部	△6,712,770	193,284	△6,519,486	0	△6,519,486
前期繰越活動増減差額(12)	△19,501,073	80,295	△19,420,778	0	△19,420,778
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0
増減の部	0	0	0	0	0
基金取崩額(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)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	493	76	569	0	569
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△19,501,566	80,219	△19,421,347	0	△19,421,347

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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	33,727,702	2,108,795	35,836,497	0	35,836,497
現金預金	12,445,547	1,076,619	13,522,166	0	13,522,166
事業未収金	19,456,925	1,032,176	20,489,101	0	20,489,101
未収金	150,796	0	150,796	0	150,796
仮払金	1,674,434	0	1,674,434	0	1,674,434
固定資産	250,795,748	487,279	251,283,027	0	251,283,027
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	245,795,748	487,279	246,283,027	0	246,283,027
機械及び装置	92,772	0	92,772	0	92,772
車輦運搬具	2,797,728	164,564	2,962,292	0	2,962,292
器具及び備品	43,133	0	43,133	0	43,133
権利	74,984	0	74,984	0	74,984
長期貸付金	2,639,300	0	2,639,300	0	2,639,300
退職手当積立基金預け金	124,875,840	0	124,875,840	0	124,875,840
退職給付引当資産	23,362,405	0	23,362,405	0	23,362,405
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	1,013,531	0	1,013,531	0	1,013,531
介護保険事業積立資産	0	303,935	303,935	0	303,935
車輦及び備品取得積立資産	2,403,744	0	2,403,744	0	2,403,744
その他の固定資産	84,902	18,780	103,682	0	103,682
徴収不能引当金	△1,096,479	0	△1,096,479	0	△1,096,479
資産の部合計	284,523,450	2,596,074	287,119,524	0	287,119,524
流動負債	27,868,897	2,108,795	29,977,692	0	29,977,692
事業未払金	21,167,579	2,108,795	23,276,374	0	23,276,374
未払費用	5,877,447	0	5,877,447	0	5,877,447
職員預り金	762,242	0	762,242	0	762,242
仮受金	61,629	0	61,629	0	61,629
固定負債	176,143,705	0	176,143,705	0	176,143,705
退職給付引当金	176,143,705	0	176,143,705	0	176,143,705
負債の部合計	204,012,602	2,108,795	206,121,397	0	206,121,397
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000

法人：社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山武市社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

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	2,091,251	103,125	2,194,376	0	2,194,376
その他の積立金	3,417,275	303,935	3,721,210	0	3,721,210
福祉資金積立金	1,013,531	0	1,013,531	0	1,013,531
介護保険事業積立金	0	303,935	303,935	0	303,935
車輛及び備品取得積立金	2,403,744	0	2,403,744	0	2,403,744
次期繰越活動増減差額	△19,501,566	80,219	△19,421,347	0	△19,421,347
(うち当期活動増減差額)	△12,788,303	△112,989	△12,901,292	0	△12,901,292
純資産の部合計	80,510,848	487,279	80,998,127	0	80,998,127
負債及び純資産の部合計	284,523,450	2,596,074	287,119,524	0	287,119,524

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3様式、第2号の3様式、第3号の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

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	73,028	92,772
車輛運搬具	35,775,131	32,812,839	2,962,292
器具及び備品	6,372,372	6,329,239	43,133
ソフトウェア	115,710	115,710	0

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28年04月01日 (至)平成29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	6,556,000	5,982,840	573,160	
	会費収入	5,992,000	5,547,840	444,160	
	一般会費収入	5,880,000	5,490,840	389,160	
	賛助会費収入	77,000	37,000	40,000	
	特別会費収入	35,000	20,000	15,000	
	在宅サービス会費収入	564,000	435,000	129,000	
	利用会員	484,000	379,200	104,800	
	協力会員	78,000	55,800	22,200	
	賛助会員	2,000	0	2,000	
	寄附金収入	1,009,000	1,686,828	△677,828	
	寄附金収入	964,000	1,686,828	△722,828	
	経常経費寄附金収入	45,000	0	45,000	
	経常経費補助金収入	106,575,000	98,905,851	7,669,149	
	都道府県補助金収入	234,000	234,000	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	234,000	234,000	0	
	市区町村補助金収入	95,431,000	88,149,575	7,281,425	
	社協職員設置費補助金収入	82,132,000	76,040,632	6,091,368	
	ボランティア活動促進事業補助金収入	2,573,000	2,426,953	146,047	
	法人運営事業補助金収入	1,659,000	1,570,366	88,634	
	心配ごと相談所運営補助金収入	1,920,000	1,836,000	84,000	
	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	124,000	124,000	0	
	ふれあいいきいきサロン事業補助金収入	600,000	555,000	45,000	
	配食サービス事業補助金収入	720,000	435,350	284,650	
	住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収入	3,858,000	3,632,950	225,050	
	後見支援センター事業補助金収入	330,000	314,540	15,460	
	法人後見支援事業補助金収入	1,095,000	793,784	301,216	
共同募金配分金収入	9,294,000	9,154,276	139,724		
一般募金配分金収入	6,784,000	6,649,000	135,000		
歳末たすけあい配分金収入	2,510,000	2,505,276	4,724		
都道府県社協補助金収入	1,616,000	1,368,000	248,000		
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	1,616,000	1,368,000	248,000		
受託金収入	31,639,000	26,735,912	4,903,088		
市区町村受託金収入	29,936,000	25,034,772	4,901,228		
山武福祉センター管理運営事業受託金収入	3,791,000	2,326,389	1,464,611		
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収入	5,503,000	4,533,432	969,568		
生活困窮者自立支援事業受託金収入	10,762,000	9,877,933	884,067		
法人後見事業受託金収入	1,284,000	956,331	327,669		
生活支援体制整備事業受託金収入	8,596,000	7,340,687	1,255,313		
都道府県社協受託金収入	1,703,000	1,701,140	1,860		
後見支援センター事業受託金収入	1,347,000	1,346,140	860		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	308,000	308,000	0		
老障資金貸付事業受託金収入	22,000	22,000	0		
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	26,000	25,000	1,000		
貸付事業収入	3,000,000	1,174,900	1,825,100		
償還金収入	3,000,000	1,174,900	1,825,100		
事業収入	8,886,000	6,031,023	2,854,977		
利用料収入	8,886,000	6,031,023	2,854,977		
利用料収入	8,509,000	5,643,173	2,865,827		
地域福祉権利擁護事業利用料収入	304,000	306,250	△2,250		
会費及保全管理利用料収入	73,000	81,600	△8,600		
負担金収入	3,689,000	2,249,100	1,439,900		
負担金収入	3,689,000	2,249,100	1,439,900		

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 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	負担金収入	3,689,000	2,249,100	1,439,900		
	就労支援事業収入	8,340,000	7,555,310	784,690		
	福祉作業所事業収入	8,340,000	7,555,310	784,690		
	障害福祉サービス等事業収入	69,260,000	57,875,654	11,384,346		
	利用者負担金収入	88,000	31,428	56,572		
	その他の事業収入	69,172,000	57,844,226	11,327,774		
	受託事業収入	69,055,000	57,741,680	11,313,320		
	その他の事業収入	117,000	102,546	14,454		
	その他の収入	5,550,000	5,641,280	△91,280		
	雑収入	5,550,000	5,641,280	△91,280		
	退職手当積立基金預け金差益	1,615,000	1,615,820	△820		
	共助会退職給付引当資産差益	1,851,000	1,850,254	746		
	自動販売機収入	1,000,000	1,066,170	△66,170		
	雑収入	1,084,000	1,109,036	△25,036		
	事業活動収入計(1)		244,504,000	213,838,698	30,665,302	
	支出	人件費支出	179,126,000	164,249,452	14,876,548	
役員報酬支出		4,408,000	3,905,500	502,500		
役員報酬		2,973,000	2,478,000	495,000		
報償費		1,435,000	1,427,500	7,500		
職員給与支出		135,753,000	124,975,610	10,777,390		
職員給料		96,973,000	90,770,887	6,202,113		
職員諸手当		38,780,000	34,204,723	4,575,277		
非常勤職員給与支出		450,000	285,000	165,000		
賃金		450,000	285,000	165,000		
賃金支出		3,508,000	2,653,344	854,656		
退職給付支出		14,804,000	14,803,714	286		
法定福利費支出		20,203,000	17,626,284	2,576,716		
事業費支出		21,534,000	16,459,375	5,074,625		
保健衛生費支出		288,000	193,240	94,760		
日用品費支出		125,000	102,488	22,512		
燃料費支出		725,000	496,631	228,369		
消耗器具備品費支出		739,000	437,021	301,979		
保険料支出		1,299,000	1,140,765	158,235		
賃借料支出		875,000	730,366	144,634		
諸謝金支出		2,042,000	1,499,954	542,046		
旅費交通費支出		372,000	284,696	87,304		
印刷製本費支出		1,762,000	1,533,962	228,038		
通信運搬費支出		1,292,000	1,066,107	225,893		
広報費支出		90,000	57,941	32,059		
手数料支出		1,100,000	1,083,134	16,866		
租税公課支出		14,000	10,000	4,000		
負担金等研修費支出		292,000	108,456	183,544		
材料費支出		433,000	305,546	127,454		
賄材料費		433,000	305,546	127,454		
食糧費支出		311,000	142,546	168,454		
新聞図書費支出		81,000	48,874	32,126		
修繕費支出		144,000	65,331	78,669		
利用料分配金支出		9,286,000	6,894,100	2,391,900		
報償費支出		230,000	229,717	283		
市受託金返還金支出	34,000	28,500	5,500			
生活支援体制整備事業受託金返還金支出	34,000	28,500	5,500			
事務費支出	29,262,000	23,344,279	5,917,721			
福利厚生費支出	808,180	474,918	333,262			

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 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	旅費交通費支出	196,820	121,616	75,204	
	研修研究費支出	490,000	336,772	153,228	
	事務消耗品費支出	1,730,954	1,358,106	372,848	
	印刷製本費支出	88,000	82,812	5,188	
	水道光熱費支出	5,183,000	4,059,750	1,123,250	
	燃料費支出	1,496,000	1,104,085	391,915	
	修繕費支出	816,000	230,857	585,143	
	通信運搬費支出	1,949,358	1,489,521	459,837	
	広報費支出	57,000	55,146	1,854	
	業務委託費支出	6,655,000	5,583,864	1,071,136	
	手数料支出	690,108	559,119	130,989	
	保険料支出	1,695,000	1,644,924	50,076	
	賃借料支出	4,271,580	3,393,404	878,176	
	租税公課支出	26,000	1,000	25,000	
	保守料支出	590,000	587,412	2,588	
	諸会費支出	235,000	221,700	13,300	
	材料費支出	765,000	648,107	116,893	
	作業用材料費支出	462,000	454,320	7,680	
	賄材料費	155,000	150,560	4,440	
	生活訓練用材料費	148,000	43,227	104,773	
	食糧費支出	77,000	74,203	2,797	
	車輛費支出	1,442,000	1,316,963	125,037	
	就労支援事業支出	10,250,000	7,394,421	2,855,579	
	就労支援事業販売支出	10,250,000	7,394,421	2,855,579	
	就労支援事業製造原価支出	10,250,000	7,394,421	2,855,579	
	貸付事業支出	4,215,000	1,091,900	3,123,100	
	貸付金支出	4,215,000	1,091,900	3,123,100	
	共同募金配分金事業費	2,510,000	2,505,276	4,724	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,510,000	2,505,276	4,724	
	助成金支出	11,068,000	10,046,000	1,022,000	
	助成金支出	11,068,000	10,046,000	1,022,000	
	福祉団体助成金支出	8,166,000	8,018,000	148,000	
	利用料助成金支出	2,902,000	2,028,000	874,000	
事業活動支出計(2)	257,965,000	225,090,703	32,874,297		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,461,000	△11,252,005	△2,208,995		
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	積立資産取崩収入	2,038,000	2,038,330	△330	
	退職給付引当資産取崩収入	2,038,000	2,038,330	△330	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	2,038,000	2,038,330	△330	
	拠点区分間繰入金収入	2,800,000	2,105,566	694,434	
	拠点区分間繰入金収入	2,800,000	2,105,566	694,434	
居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	2,800,000	2,105,566	694,434		

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 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
に よ る 収 入	その他の活動による収入	9,300,000	9,299,310	690	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,300,000	9,299,310	690	
	その他の活動収入計(7)	14,138,000	13,443,206	694,794	
支 出	積立資産支出	2,000	493	1,507	
	福祉資金積立資産支出	1,000	254	746	
	福祉資金積立資産支出	1,000	254	746	
	車輛及び備品取得積立資産支出	1,000	239	761	
	車輛及び備品取得積立資産支出	1,000	239	761	
	その他の活動による支出	10,011,000	9,129,840	881,160	
	退職手当積立基金預け金支出	10,011,000	9,129,840	881,160	
	その他の活動支出計(8)	10,013,000	9,130,333	882,667	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,125,000	4,312,873	△187,873	
予備費支出(10)		800,000	0	800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,136,000	△6,939,132	△3,196,868	
前期末支払資金残高(12)		10,136,000	12,797,937	△2,661,937	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,858,805	△5,858,805	

介護保険事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 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	6,280,707	4,399,293	
	居宅介護料収入	10,680,000	6,280,707	4,399,293	
	介護報酬収入	9,600,000	5,585,045	4,014,955	
	介護負担金収入(一般)	1,080,000	695,662	384,338	
	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	76	2,924	
	雑収入	3,000	76	2,924	
	雑収入	3,000	76	2,924	
	事業活動収入計(1)		11,860,000	7,019,983	4,840,017
支出	人件費支出	6,813,000	4,047,645	2,765,355	
	賃金支出	6,729,000	4,036,083	2,692,917	
	法定福利費支出	84,000	11,562	72,438	
	事業費支出	2,057,000	742,825	1,314,175	
	燃料費支出	880,000	148,214	731,786	
	消耗器具備品費支出	592,000	196,012	395,988	
	保険料支出	234,000	213,430	20,570	
	賃借料支出	45,000	44,064	936	
	車輛費支出	84,000	83,210	790	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	49,000	11,755	37,245	
	負担金等研修費支出	63,000	37,500	25,500	
	修繕費支出	100,000	8,640	91,360	
	事務費支出	189,000	123,871	65,129	
福利厚生費支出	157,000	122,531	34,469		
旅費交通費支出	14,000	1,340	12,660		
手数料支出	18,000	0	18,000		
事業活動支出計(2)		9,059,000	4,914,341	4,144,659	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,801,000	2,105,642	695,358	
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28年04月01日 (至)平成29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	76	924	
	介護保険事業積立資産支出	1,000	76	924	
	介護保険事業積立資産支出	1,000	76	924	
	拠点区分間繰入金支出	2,800,000	2,105,566	694,434	
	拠点区分間繰入金支出	2,800,000	2,105,566	694,434	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,800,000	2,105,566	694,434	
	その他の活動支出計(8)	2,801,000	2,105,642	695,358	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,801,000	△2,105,642	△695,358	
予備費支出(10)		0	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28年04月01日 (至)平成29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	5,982,840	6,009,610	△26,770
	会費収益	5,547,840	5,600,810	△52,970
	一般会費収益	5,490,840	5,554,810	△63,970
	賛助会費収益	37,000	31,000	6,000
	特別会費収益	20,000	15,000	5,000
	在宅サービス会費収益	435,000	408,800	26,200
	利用会員	379,200	349,400	29,800
	協力会員	55,800	59,400	△3,600
	寄附金収益	1,686,828	1,094,124	592,704
	寄附金収益	1,686,828	1,094,124	592,704
	經常経費補助金収益	98,905,851	105,234,651	△6,328,800
	都道府県補助金収益	234,000	328,000	△94,000
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	234,000	328,000	△94,000
	市区町村補助金収益	88,149,575	93,919,687	△5,770,112
	社協職員設置費補助金収益	76,040,632	82,582,506	△6,541,874
	ボランティア活動促進事業補助金収益	2,426,953	2,368,542	58,411
	法人運営事業補助金収益	1,570,366	1,171,933	398,433
	心配ごと相談所運営補助金収益	1,836,000	1,828,000	8,000
	社会福祉大会補助金収益	420,000	465,912	△45,912
	福祉まつり開催事業補助金収益	124,000	0	124,000
	ふれあいいきいきサロン事業補助金収益	555,000	525,000	30,000
	配食サービス事業補助金収益	435,350	431,000	4,350
	住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収益	3,632,950	3,637,125	△4,175
	後見支援センター事業補助金収益	314,540	228,000	86,540
	法人後見支援事業補助金収益	793,784	681,669	112,115
	共同募金配分金収益	9,154,276	9,370,964	△216,688
	一般募金配分金収益	6,649,000	6,744,000	△95,000
歳末たすけあい配分金収益	2,505,276	2,626,964	△121,688	
都道府県社協補助金収益	1,368,000	1,616,000	△248,000	
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	1,368,000	1,616,000	△248,000	
受託金収益	26,735,912	23,113,724	3,622,188	
市区町村受託金収益	25,034,772	21,310,764	3,724,008	
山武福祉センター管理運営事業受託金収益	2,326,389	3,791,000	△1,464,611	
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収益	4,533,432	5,503,000	△969,568	
生活困窮者自立支援事業受託金収益	9,877,933	9,991,251	△113,318	
法人後見事業受託金収益	956,331	0	956,331	
福祉車両貸付事業受託金収益	0	1,136,513	△1,136,513	
生活支援体制整備事業受託金収益	7,340,687	0	7,340,687	
市民後見人推進事業受託金収益	0	889,000	△889,000	
都道府県社協受託金収益	1,701,140	1,802,960	△101,820	
後見支援センター事業受託金収益	1,346,140	1,395,960	△49,820	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	308,000	355,000	△47,000	
老障資金貸付事業受託金収益	22,000	22,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	25,000	30,000	△5,000	
貸付事業収益	0	1,926	△1,926	
貸付金利息収益	0	1,926	△1,926	
延滞利息収益	0	1,926	△1,926	
事業収益	6,031,023	6,803,017	△771,994	
利用料収益	6,031,023	6,803,017	△771,994	
利用料収益	5,643,173	6,348,417	△705,244	
地域福祉権利擁護事業利用料収益	306,250	374,250	△68,000	
会費及保全管理利用料収益	81,600	80,350	1,250	
負担金収益	2,249,100	2,124,775	124,325	

法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 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	2,249,100	2,124,775	124,325
	負担金収益	2,249,100	2,124,775	124,325
	就労支援事業収益	7,555,310	6,606,537	948,773
	福祉作業所事業収益	7,555,310	6,606,537	948,773
	障害福祉サービス等事業収益	57,875,654	69,241,786	△11,366,132
	利用者負担金収益	31,428	77,760	△46,332
	その他の事業収益	57,844,226	69,164,026	△11,319,800
	受託事業収益	57,741,680	69,055,000	△11,313,320
	その他の事業収益	102,546	109,026	△6,480
	その他の収益	3,466,074	0	3,466,074
	その他の収益	3,466,074	0	3,466,074
	退職手当積立基金預け金差益	1,615,820	0	1,615,820
	共助会退職給付引当資産差益	1,850,254	0	1,850,254
	サービス活動収益計(1)	210,488,592	220,230,150	△9,741,558
費用	人件費	167,264,962	171,107,631	△3,842,669
	役員報酬	3,905,500	3,833,000	72,500
	役員報酬	2,478,000	2,438,000	40,000
	報償費	1,427,500	1,395,000	32,500
	職員給与	124,975,610	126,716,954	△1,741,344
	職員給料	90,770,887	91,973,080	△1,202,193
	職員諸手当	34,204,723	34,743,874	△539,151
	非常勤職員給与	285,000	355,250	△70,250
	賃金	285,000	355,250	△70,250
	賃金	2,653,344	2,663,881	△10,537
	退職給付費用	17,819,224	19,561,550	△1,742,326
	法定福利費	17,626,284	17,976,996	△350,712
	事業費	16,459,375	18,942,442	△2,483,067
	保健衛生費	193,240	185,354	7,886
	日用品費	102,488	119,786	△17,298
	燃料費	496,631	492,638	3,993
	消耗器具備品費	437,021	786,220	△349,199
	保険料	1,140,765	1,819,969	△679,204
	賃借料	730,366	669,781	60,585
	車輛費	0	425,181	△425,181
	諸謝金	1,499,954	1,314,976	184,978
	旅費交通費	284,696	290,800	△6,104
	印刷製本費	1,533,962	1,997,942	△463,980
	通信運搬費	1,066,107	1,061,053	5,054
	広報費	57,941	90,366	△32,425
	手数料	1,083,134	1,100,755	△17,621
	租税公課	10,000	10,000	0
	負担金等研修費	108,456	114,912	△6,456
	材料費	305,546	196,212	109,334
	賄材料費	305,546	196,212	109,334
	食糧費	142,546	161,235	△18,689
	新聞図書費	48,874	53,778	△4,904
	修繕費	65,331	330,386	△265,055
	利用料分配金	6,894,100	7,511,475	△617,375
	報償費	229,717	209,623	20,094
	市受託金返還金	28,500	0	28,500
生活支援体制整備事業受託金返還金	28,500	0	28,500	
事務費	23,344,279	23,897,355	△553,076	
福利厚生費	474,918	502,546	△27,628	

法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 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	121,616	60,662	60,954
	研修研究費	336,772	431,138	△94,366
	事務消耗品費	1,358,106	1,636,046	△277,940
	印刷製本費	82,812	16,851	65,961
	水道光熱費	4,059,750	4,513,452	△453,702
	燃料費	1,104,085	1,171,330	△67,245
	修繕費	230,857	405,564	△174,707
	通信運搬費	1,489,521	1,548,772	△59,251
	広報費	55,146	5,466	49,680
	業務委託費	5,583,864	5,325,489	258,375
	手数料	559,119	572,368	△13,249
	保険料	1,644,924	1,660,779	△15,855
	賃借料	3,393,404	3,536,383	△142,979
	租税公課	1,000	2,000	△1,000
	保守料	587,412	466,172	121,240
	諸会費	221,700	239,100	△17,400
	材料費支出	648,107	807,046	△158,939
	作業用材料費	454,320	520,644	△66,324
	賄材料費	150,560	138,435	12,125
	生活訓練用材料費	43,227	147,967	△104,740
	食糧費	74,203	73,044	1,159
	車輛費	1,316,963	923,147	393,816
	就労支援事業費用	7,394,421	6,584,934	809,487
	就労支援事業販売原価	7,394,421	6,584,934	809,487
	当期就労支援事業製造原価	7,394,421	6,584,934	809,487
	共同募金配分金事業費	2,505,276	2,626,964	△121,688
	歳末たすけあい配分金事業費	2,505,276	2,626,964	△121,688
	助成金費用	10,046,000	9,319,000	727,000
	助成金費用	10,046,000	9,319,000	727,000
	福祉団体助成金費用	8,018,000	6,983,000	1,035,000
	利用料助成金費用	2,028,000	2,336,000	△308,000
	減価償却費	1,738,012	1,862,311	△124,299
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,245,834	△1,166,458	△79,376
徴収不能引当金繰入	51,176	36,116	15,060	
サービス活動費用計(2)	227,557,667	233,210,295	△5,652,628	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,069,075	△12,980,145	△4,088,930	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,175,206	1,684,347	490,859
	雑収益	2,175,206	1,684,347	490,859
	自動販売機収益	1,066,170	927,873	138,297
	雑収入	1,109,036	756,474	352,562
	サービス活動外収益計(4)	2,175,206	1,684,347	490,859
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)	2,175,206	1,684,347	490,859	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,893,869	△11,295,798	△3,598,071	
特別増	施設整備等寄附金収益	0	430,000	△430,000
	施設整備等寄附金収益	0	430,000	△430,000
	拠点区分間繰入金収益	2,105,566	1,478,851	626,715

法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 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			
	拠点区分間繰入金収益	2,105,566	1,478,851	626,715
	居宅介護事業拠点区分間繰入金収益	2,105,566	1,478,851	626,715
	特別収益計(8)	2,105,566	1,908,851	196,715
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	9	△9
	車輛運搬具売却損・処分損	0	4	△4
	器具及び備品売却損・処分損	0	5	△5
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,140,000	△4,140,000
	その他の特別損失	0	1,771,380	△1,771,380
過年度修正額	0	1,771,380	△1,771,380	
特別費用計(9)	0	5,911,389	△5,911,389	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,105,566	△4,002,538	6,108,104	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,788,303	△15,298,336	2,510,033	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,712,770	8,586,420	△15,299,190
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△19,501,073	△6,711,916	△12,789,157
	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)	493	854	△361
	福祉資金積立金積立額	254	253	1
	車輛及び備品取得積立金積立額	239	601	△362
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△19,501,566	△6,712,770	△12,788,796

介護保険事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 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	収益			
	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	6,280,707	6,612,259	△331,552
	居宅介護料収益	6,280,707	6,612,259	△331,552
	介護報酬収益	5,585,045	6,000,659	△415,614
	介護負担金収益(一般)	695,662	611,600	84,062
	サービス活動収益計(1)	7,019,907	7,351,459	△331,552
	費用			
	人件費	4,047,645	4,559,440	△511,795
	賃金	4,036,083	4,550,873	△514,790
	法定福利費	11,562	8,567	2,995
	事業費	742,825	1,278,102	△535,277
	燃料費	148,214	171,733	△23,519
	消耗器具備品費	196,012	606,511	△410,499
保険料	213,430	212,230	1,200	
賃借料	44,064	22,032	22,032	
車輛費	83,210	84,236	△1,026	
旅費交通費	0	1,340	△1,340	
印刷製本費	0	14,904	△14,904	
通信運搬費	0	9,840	△9,840	
手数料	11,755	6,264	5,491	
負担金等研修費	37,500	37,500	0	
修繕費	8,640	111,512	△102,872	
事務費	123,871	35,066	88,805	
福利厚生費	122,531	22,470	100,061	
旅費交通費	1,340	4,820	△3,480	
手数料	0	7,776	△7,776	
減価償却費	337,857	352,250	△14,393	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△224,792	△235,000	10,208	
サービス活動費用計(2)	5,027,406	5,989,858	△962,452	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,992,501	1,361,601	630,900	
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	76	75	1
	雑収益	76	75	1
	雑収入	76	75	1
サービス活動外収益計(4)	76	75	1	
費用				
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)	76	75	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,992,577	1,361,676	630,901
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	

介護保険事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 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)
費用	拠点区分間繰入金費用	2,105,566	1,478,851	626,715
	拠点区分間繰入金費用	2,105,566	1,478,851	626,715
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	2,105,566	1,478,851	626,715
	特別費用計(9)	2,105,566	1,478,852	626,714
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,105,566	△1,478,852	△626,714
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△112,989	△117,176	4,187
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	193,284	310,535	△117,251
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,295	193,359	△113,064
	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)	76	75	1
	介護保険事業積立金積立額	76	75	1
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	80,219	193,284	△113,065

法人本部拠点拠点区分 貸借対照表

平成29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	33,727,702	23,532,386	10,195,316	流動負債	27,868,897	10,734,449	17,134,448
現金預金	12,445,547	13,760,829	△1,315,282	事業未払金	21,167,579	5,820,332	15,347,247
事業未収金	19,456,925	7,799,442	11,657,483	その他の未払金	0	0	0
未収金	150,796	84,212	66,584	未払費用	5,877,447	4,012,379	1,865,068
立替金	0	0	0	職員預り金	762,242	901,709	△139,467
仮払金	1,674,434	1,887,903	△213,469	仮受金	61,629	29	61,600
固定資産	250,795,748	254,875,243	△4,079,495	固定負債	176,143,705	173,128,195	3,015,510
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	176,143,705	173,128,195	3,015,510
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	204,012,602	183,862,644	20,149,958
その他の固定資産	245,795,748	249,875,243	△4,079,495	純資産の部			
機械及び装置	92,772	116,457	△23,685	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	2,797,728	4,481,209	△1,683,481	基金	89,503,888	89,503,888	0
器具及び備品	43,133	73,979	△30,846	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	2,639,300	2,722,300	△83,000	災害援護基金	3,769,219	3,769,219	0
退職手当積立基金預け金	124,875,840	125,045,310	△169,470	国庫補助金等特別積立金	2,091,251	3,337,085	△1,245,834
退職給付引当資産	23,362,405	25,400,735	△2,038,330	その他の積立金	3,417,275	3,416,782	493
福祉振興基金積立資産	70,734,669	70,734,669	0	福祉資金積立金	1,013,531	1,013,277	254
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	2,403,744	2,403,505	239
災害援護基金	3,769,219	3,769,219	0	次期繰越活動増減差額	△19,501,566	△6,712,770	△12,788,796
福祉資金積立資産	1,013,531	1,013,277	254	(うち当期活動増減差額)	△12,788,303	△15,298,336	2,510,033
車輛及び備品取得積立資産	2,403,744	2,403,505	239				
その他の固定資産	84,902	84,902	0	純資産の部合計	80,510,848	94,544,985	△14,034,137
徴収不能引当金	△1,096,479	△1,045,303	△51,176	負債及び純資産の部合計	284,523,450	278,407,629	6,115,821
資産の部合計	284,523,450	278,407,629	6,115,821				

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

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	73,028	92,772
車輛運搬具	33,629,535	30,831,807	2,797,728
器具及び備品	6,372,372	6,329,239	43,133
ソフトウェア	115,710	115,710	0

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29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	2,108,795	2,001,124	107,671	流動負債	2,108,795	2,001,124	107,671
現金預金	1,076,619	872,100	204,519	事業未払金	2,108,795	2,001,124	107,671
事業未収金	1,032,176	1,129,024	△96,848	負債の部合計	2,108,795	2,001,124	107,671
固定資産	487,279	825,060	△337,781	純資産の部			
その他の固定資産	487,279	825,060	△337,781	国庫補助金等特別積立金	103,125	327,917	△224,792
車輛運搬具	164,564	502,421	△337,857	その他の積立金	303,935	303,859	76
介護保険事業積立資産	303,935	303,859	76	介護保険事業積立金	303,935	303,859	76
その他の固定資産	18,780	18,780	0	次期繰越活動増減差額	80,219	193,284	△113,065
				(うち当期活動増減差額)	△112,989	△117,176	4,187
資産の部合計	2,596,074	2,826,184	△230,110	純資産の部合計	487,279	825,060	△337,781
				負債及び純資産の部合計	2,596,074	2,826,184	△230,110

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) 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)
- (3) 公益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)
- (4) 収益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
車両運搬具	2,145,596	1,643,175	502,421

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

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 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	共同募金配分事業
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	500,630	0	0	0	0	0	0	0
法人後見事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	956,331	0
生活支援体制整備事業受託金収入	96,300	0	0	0	0	0	0	0
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	5,525,723	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	5,525,723	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	5,525,723	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
会費及安全管理利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	849,000	0	1,363,400	0	0	0	0	0
負担金収入	849,000	0	1,363,400	0	8,200	0	0	0
負担金収入	849,000	0	1,363,400	0	8,200	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	2,704,210	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	2,704,210	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	2,704,210	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	4,911,508	0	314,000	0	0	0	0	0
雑収入	4,911,508	0	314,000	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	1,615,820	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職給付引当資産差益	1,850,254	0	0	0	0	0	0	0
自動販売機収入	752,170	0	314,000	0	0	0	0	0
雑収入	693,264	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	88,416,347	2,394,164	5,758,811	9,593,673	3,030,465	1,874,105	1,750,115	9,154,276

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 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	共同募金配分事 業
人件費支出	87,182,093	0	76,000	12,000	2,085,975	1,628,000	1,171,493	0
役員報酬支出	762,000	0	76,000	12,000	0	1,628,000	0	0
役員報酬 報償費	762,000	0	76,000	12,000	0	1,628,000	0	0
職員給与支出	61,383,579	0	0	0	97,182	0	1,165,033	0
職員給料	41,456,276	0	0	0	0	0	1,127,592	0
職員諸手当	19,927,303	0	0	0	97,182	0	37,441	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0
賞金	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金支出	686,000	0	0	0	1,967,344	0	0	0
退職給付支出	14,803,714	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	9,546,800	0	0	0	21,449	0	6,460	0
事業費支出	287,290	2,394,164	579,319	7,709,021	903,593	246,105	573,622	941,112
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	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	87,189	37,767	24,675	139,958	0	34,568	29,410
保険料支出	0	8,400	21,108	415,260	259,047	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	100	0	0	167,845	0
諸謝金支出	208,635	215,516	160,000	0	88,577	0	150,000	285,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	230,000	9,468	0
印刷製本費支出	0	777,160	0	130,100	0	0	0	626,702
通信運搬費支出	0	30,544	2,460	222,545	287,815	0	167,855	0
広報費支出	0	0	0	0	57,941	0	0	0
手数料支出	0	1,023,308	0	0	0	0	39,972	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	22,241	44,400	12,000	0	0
材料費支出	0	0	305,546	0	0	0	0	0
賄材料費	0	0	305,546	0	0	0	0	0
食糧費支出	37,965	22,330	32,344	0	20,671	4,105	3,914	0
新聞図書費支出	40,690	0	0	0	5,184	0	0	0
修繕費支出	0	0	20,094	0	0	0	0	0
利用料分配金支出	0	0	0	6,894,100	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 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	共同募金配分事業
報償費支出	0	229,717	0	0	0	0	0	0
市受託金返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	6,674,227	0	1,758,342	0	40,897	0	5,000	0
福利厚生費支出	175,553	0	0	0	37,897	0	5,000	0
旅費交通費支出	99,976	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	307,577	0	6,546	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	206,759	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	258,624	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	371,325	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	71,949	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	959,043	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	230,644	0	1,461,600	0	0	0	0	0
手数料支出	282,618	0	10,800	0	0	0	0	0
保険料支出	494,708	0	279,396	0	0	0	0	0
賃借料支出	2,477,869	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	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	185,200	0	0	0	3,000	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
生活訓練用材料費	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	433,516	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	2,505,276

法人本部拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人: 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

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	共同募金配分事業
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	2,505,276
助成金支出	0	0	3,511,000	2,028,000	0	0	0	4,507,000
助成金支出	0	0	3,511,000	2,028,000	0	0	0	4,507,000
福祉団体助成金支出	0	0	3,511,000	0	0	0	0	4,507,000
利用料助成金支出	0	0	0	2,028,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	94,143,610	2,394,164	5,924,661	9,749,021	3,030,465	1,874,105	1,750,115	7,953,388
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,727,263	0	△165,850	△155,348	0	0	0	1,200,888
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	2,038,330	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	2,038,330	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職給付引当資産取崩収入	2,038,330	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	2,105,566	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	2,105,566	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	2,105,566	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	894,000	0	264,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	894,000	0	264,000	236,888	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	264,000	236,888	0	0	0	0
県受託事業サービス区分間繰入金収入	894,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	9,299,310	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	9,299,310	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	14,337,206	0	264,000	236,888	0	0	0	0

法人本部拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人: 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	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	32,000	5,982,840	0	5,982,840
会費収入	0	0	0	32,000	5,547,840	0	5,547,840
一般会費収入	0	0	0	32,000	5,490,840	0	5,490,840
賛助会費収入	0	0	0	0	37,000	0	37,000
特別会費収入	0	0	0	0	20,000	0	20,000
在宅サービス会費収入	0	0	0	0	435,000	0	435,000
利用会員	0	0	0	0	379,200	0	379,200
協力会員	0	0	0	0	55,800	0	55,800
寄附金収入	90,000	0	0	28,325	1,686,828	0	1,686,828
寄附金収入	90,000	0	0	28,325	1,686,828	0	1,686,828
經常経費補助金収入	0	1,682,540	0	0	98,905,851	0	98,905,851
都道府県補助金収入	0	0	0	0	234,000	0	234,000
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	0	0	234,000	0	234,000
市区町村補助金収入	0	314,540	0	0	88,149,575	0	88,149,575
社協職員設置補助金収入	0	0	0	0	76,040,632	0	76,040,632
ボランティア活動促進事業補助金収入	0	0	0	0	2,426,953	0	2,426,953
法人運営事業補助金収入	0	0	0	0	1,570,366	0	1,570,366
心配ごと相談所運営補助金収入	0	0	0	0	1,836,000	0	1,836,000
社会福祉大会補助金収入	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	124,000	0	124,000
ふれあいいきいきサロン事業補助金収入	0	0	0	0	555,000	0	555,000
配食サービス事業補助金収入	0	0	0	0	435,350	0	435,350
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収入	0	0	0	0	3,632,950	0	3,632,950
後見支援センター事業補助金収入	0	314,540	0	0	314,540	0	314,540
法人後見支援事業補助金収入	0	0	0	0	793,784	0	793,784
共同募金配分金収入	0	0	0	0	9,154,276	0	9,154,276
一般募金配分金収入	0	0	0	0	6,649,000	0	6,649,000
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	2,505,276	0	2,505,276
都道府県社協補助金収入	0	1,368,000	0	0	1,368,000	0	1,368,000
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	1,368,000	0	0	1,368,000	0	1,368,000
受託金収入	23,481,511	1,701,140	0	0	26,735,912	0	26,735,912
市区町村受託金収入	23,481,511	0	0	0	25,034,772	0	25,034,772
山武福祉センター管理運営事業受託金収入	2,326,389	0	0	0	2,326,389	0	2,326,389

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人: 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

勘定科目	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	4,533,432	0	0	0	4,533,432	0	4,533,432
生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,877,303	0	0	0	9,877,933	0	9,877,933
法人後見事業受託金収入	0	0	0	0	956,331	0	956,331
生活支援体制整備事業受託金収入	7,244,387	0	0	0	7,340,687	0	7,340,687
都道府県社協受託金収入	0	1,701,140	0	0	1,701,140	0	1,701,140
後見支援センター事業受託金収入	0	1,346,140	0	0	1,346,140	0	1,346,140
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	308,000	0	0	308,000	0	308,000
老健資金貸付事業受託金収入	0	22,000	0	0	22,000	0	22,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	25,000	0	0	25,000	0	25,000
貸付事業収入	0	0	1,174,900	0	1,174,900	0	1,174,900
償還金収入	0	0	1,174,900	0	1,174,900	0	1,174,900
事業収入	117,450	387,850	0	0	6,031,023	0	6,031,023
利用料収入	117,450	387,850	0	0	6,031,023	0	6,031,023
利用料収入	117,450	0	0	0	5,643,173	0	5,643,173
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	306,250	0	0	306,250	0	306,250
会費及安全管理利用料収入	0	81,600	0	0	81,600	0	81,600
負担金収入	28,500	0	0	0	2,249,100	0	2,249,100
負担金収入	28,500	0	0	0	2,249,100	0	2,249,100
負担金収入	28,500	0	0	0	2,249,100	0	2,249,100
就労支援事業収入	7,555,310	0	0	0	7,555,310	0	7,555,310
福祉作業所事業収入	7,555,310	0	0	0	7,555,310	0	7,555,310
障害福祉サービス等事業収入	55,171,444	0	0	0	57,875,654	0	57,875,654
利用者負担金収入	31,428	0	0	0	31,428	0	31,428
その他の事業収入	55,140,016	0	0	0	57,844,226	0	57,844,226
受託事業収入	55,037,470	0	0	0	57,741,680	0	57,741,680
その他の事業収入	102,546	0	0	0	102,546	0	102,546
その他の収入	0	1	254	415,517	5,641,280	0	5,641,280
雑収入	0	1	254	415,517	5,641,280	0	5,641,280
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	1,615,820	0	1,615,820
共助会退職給付引当資産差益	0	0	0	0	1,850,254	0	1,850,254
自動販売機収入	0	0	0	0	1,066,170	0	1,066,170
雑収入	0	1	254	415,517	1,109,036	0	1,109,036
事業活動収入計(1)	86,444,215	3,771,531	1,175,154	475,842	213,838,698	0	213,838,698

法人本部拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 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	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
人件費支出	70,451,229	1,642,662	0	0	164,249,452	0	164,249,452
役員報酬支出	1,427,500	0	0	0	3,905,500	0	3,905,500
役員報酬	0	0	0	0	2,478,000	0	2,478,000
報償費	1,427,500	0	0	0	1,427,500	0	1,427,500
職員給与支出	60,991,200	1,338,616	0	0	124,975,610	0	124,975,610
職員給料	47,001,954	1,185,065	0	0	90,770,887	0	90,770,887
職員諸手当	13,989,246	153,551	0	0	34,204,723	0	34,204,723
非常勤職員給与支出	0	285,000	0	0	285,000	0	285,000
賞金	0	285,000	0	0	285,000	0	285,000
賞金支出	0	0	0	0	2,653,344	0	2,653,344
退職給付支出	0	0	0	0	14,803,714	0	14,803,714
法定福利費支出	8,032,529	19,046	0	0	17,626,284	0	17,626,284
事業費支出	1,567,159	631,923	0	626,067	16,459,375	0	16,459,375
保健衛生費支出	193,240	0	0	0	193,240	0	193,240
日用品費支出	102,488	0	0	0	102,488	0	102,488
燃料費支出	93,262	85,879	0	317,490	496,631	0	496,631
消耗器具備品費支出	40,853	42,601	0	0	437,021	0	437,021
保険料支出	76,390	81,020	0	279,540	1,140,765	0	1,140,765
賃借料支出	272,970	289,451	0	0	730,366	0	730,366
諸謝金支出	392,226	0	0	0	1,499,954	0	1,499,954
旅費交通費支出	27,860	17,368	0	0	284,696	0	284,696
印刷製本費支出	0	0	0	0	1,533,962	0	1,533,962
通信運搬費支出	286,966	67,922	0	0	1,066,107	0	1,066,107
広報費支出	0	0	0	0	57,941	0	57,941
手数料支出	648	19,206	0	0	1,083,134	0	1,083,134
租税公課支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
負担金等研修費支出	29,815	0	0	0	108,456	0	108,456
材料費支出	0	0	0	0	305,546	0	305,546
賄材料費	0	0	0	0	305,546	0	305,546
食糧費支出	11,941	9,276	0	0	142,546	0	142,546
新聞図書費支出	0	3,000	0	0	48,874	0	48,874
修繕費支出	0	16,200	0	29,037	65,331	0	65,331
利用料分配金支出	0	0	0	0	6,894,100	0	6,894,100

法人本部拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

10 / 14
(単位：円)

勘定科目	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
報償費支出	0	0	0	0	229,717	0	229,717
市受託金返還金支出	28,500	0	0	0	28,500	0	28,500
生活支援体制整備事業受託金返還金支出	28,500	0	0	0	28,500	0	28,500
事務費支出	13,948,843	367,195	0	549,775	23,344,279	0	23,344,279
福利厚生費支出	242,093	14,375	0	0	474,918	0	474,918
旅費交通費支出	20,820	820	0	0	121,616	0	121,616
研修研究費支出	22,649	0	0	0	336,772	0	336,772
事務消耗品費支出	1,071,393	79,954	0	0	1,358,106	0	1,358,106
印刷製本費支出	19,092	0	0	0	82,812	0	82,812
水道光熱費支出	3,801,126	0	0	0	4,059,750	0	4,059,750
燃料費支出	732,760	0	0	0	1,104,085	0	1,104,085
修繕費支出	158,908	0	0	0	230,857	0	230,857
通信運搬費支出	470,120	60,358	0	0	1,489,521	0	1,489,521
広報費支出	0	0	0	0	55,146	0	55,146
業務委託費支出	3,891,620	0	0	0	5,583,864	0	5,583,864
手教科支出	95,593	170,108	0	0	559,119	0	559,119
保険料支出	870,820	0	0	0	1,644,924	0	1,644,924
賃借料支出	873,955	41,580	0	0	3,393,404	0	3,393,404
租税公課支出	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
保守料支出	587,412	0	0	0	587,412	0	587,412
諸会費支出	33,500	0	0	0	221,700	0	221,700
材料費支出	648,107	0	0	0	648,107	0	648,107
作業用材料費支出	454,320	0	0	0	454,320	0	454,320
賄材料費	150,560	0	0	0	150,560	0	150,560
生活訓練用材料費	43,227	0	0	0	43,227	0	43,227
食糧費支出	74,203	0	0	0	74,203	0	74,203
車輛費支出	333,672	0	0	549,775	1,316,963	0	1,316,963
就労支援事業支出	7,394,421	0	0	0	7,394,421	0	7,394,421
就労支援事業販売支出	7,394,421	0	0	0	7,394,421	0	7,394,421
就労支援事業製造原価支出	7,394,421	0	0	0	7,394,421	0	7,394,421
貸付事業支出	0	0	1,091,900	0	1,091,900	0	1,091,900
貸付金支出	0	0	1,091,900	0	1,091,900	0	1,091,900
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	2,505,276	0	2,505,276

法人本部拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人:社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

勘定科目	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
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	2,505,276	0	2,505,276
助成金支出	0	0	0	0	10,046,000	0	10,046,000
助成金支出	0	0	0	0	10,046,000	0	10,046,000
福祉団体助成金支出	0	0	0	0	8,018,000	0	8,018,000
利用料助成金支出	0	0	0	0	2,028,000	0	2,028,000
事業活動支出計(2)	93,361,652	2,641,780	1,091,900	1,175,842	225,090,703	0	225,090,703
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,917,437	1,129,751	83,254	△700,000	△11,252,005	0	△11,252,005
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,038,330	0	2,038,330
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	2,038,330	0	2,038,330
共助会退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	2,038,330	0	2,038,330
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,105,566	0	2,105,566
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,105,566	0	2,105,566
居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,105,566	0	2,105,566
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,094,888	△2,094,888	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	700,000	2,094,888	△2,094,888	0
共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	700,000	1,200,888	△1,200,888	0
県受託事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	894,000	△894,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	9,299,310	0	9,299,310
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	9,299,310	0	9,299,310
その他の活動収入計(7)	0	0	0	700,000	15,538,094	△2,094,888	13,443,206

法人本部拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 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	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
積立資産支出	0	0	254	0	493	0	493
福祉資金積立資産支出	0	0	254	0	254	0	254
福祉資金積立資産支出	0	0	254	0	254	0	254
車輛及び備品取得積立資産支出	0	0	0	0	239	0	239
車輛及び備品取得積立資産支出	0	0	0	0	239	0	239
サービス区分間繰入金支出	0	894,000	0	0	2,094,888	△2,094,888	0
サービス区分間繰入金支出	0	894,000	0	0	2,094,888	△2,094,888	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	894,000	0	0	894,000	△894,000	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	264,000	△264,000	0
住民参加型在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	236,888	△236,888	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	700,000	△700,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	9,129,840	0	9,129,840
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	9,129,840	0	9,129,840
その他の活動支出計(8)	0	894,000	254	0	11,225,221	△2,094,888	9,130,333
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△894,000	△254	700,000	4,312,873	0	4,312,873
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,917,437	235,751	83,000	0	△6,939,132	0	△6,939,132
前期末支払資金残高(11)	8,983,577	601,344	2,120,197	0	12,797,937	0	12,797,937
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,066,140	837,095	2,203,197	0	5,858,805	0	5,858,805

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 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	6,280,707	6,280,707	0	6,280,707
居宅介護料収入	6,280,707	6,280,707	0	6,280,707
介護報酬収入	5,585,045	5,585,045	0	5,585,045
介護負担金収入(一般)	695,662	695,662	0	695,662
その他の収入	76	76	0	76
雑収入	76	76	0	76
雑収入	76	76	0	76
事業活動収入計(1)	7,019,983	7,019,983	0	7,019,983
人件費支出	4,047,645	4,047,645	0	4,047,645
賃金支出	4,036,083	4,036,083	0	4,036,083
法定福利費支出	11,562	11,562	0	11,562
事業費支出	742,825	742,825	0	742,825
燃料費支出	148,214	148,214	0	148,214
消耗器具備品費支出	196,012	196,012	0	196,012
保険料支出	213,430	213,430	0	213,430
賃借料支出	44,064	44,064	0	44,064
車輦費支出	83,210	83,210	0	83,210
手数料支出	11,755	11,755	0	11,755
負担金等研修費支出	37,500	37,500	0	37,500
修繕費支出	8,640	8,640	0	8,640
事務費支出	123,871	123,871	0	123,871
福利厚生費支出	122,531	122,531	0	122,531
旅費交通費支出	1,340	1,340	0	1,340
事業活動支出計(2)	4,914,341	4,914,341	0	4,914,341
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,105,642	2,105,642	0	2,105,642
施設整備等				

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 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
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
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	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
積立資産支出	76	76	0	76
介護保険事業積立資産支出	76	76	0	76
介護保険事業積立資産支出	76	76	0	76
拠点区分間繰入金支出	2,105,566	2,105,566	0	2,105,566
拠点区分間繰入金支出	2,105,566	2,105,566	0	2,105,566
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,105,566	2,105,566	0	2,105,566
その他の活動支出計(8)	2,105,642	2,105,642	0	2,105,642
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,105,642	△2,105,642	0	△2,105,642
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

法人本部拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 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	共同募金配分事業
会費収益	818,701	1,974,164	2,089,558	435,000	595,312	38,105	0	0
会費収益	818,701	1,974,164	2,089,558	0	595,312	38,105	0	0
一般会費収益	761,701	1,974,164	2,089,558	0	595,312	38,105	0	0
賛助会費収益	37,000	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収益	20,000	0	0	435,000	0	0	0	0
在宅サービス会費収益	0	0	0	379,200	0	0	0	0
利用会員	0	0	0	55,800	0	0	0	0
協力会員	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	925,000	0	643,503	0	0	0	0	0
寄附金収益	925,000	0	643,503	0	0	0	0	0
經常経費補助金収益	77,610,998	420,000	1,348,350	3,632,950	2,426,953	1,836,000	793,784	9,154,276
都道府県補助金収益	0	0	234,000	0	0	0	0	0
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	0	0	234,000	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益	77,610,998	420,000	1,114,350	3,632,950	2,426,953	1,836,000	793,784	0
社協職員設置費補助金収益	76,040,632	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	2,426,953	0	0	0
法人運営事業補助金収益	1,570,366	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	1,836,000	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	124,000	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	555,000	0	0	0	0	0
配食サービス事業補助金収益	0	0	435,350	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	3,632,950	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	793,784	0
法人後見支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	9,154,276
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	6,649,000
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,505,276
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	596,930	0	0	0	0	0	956,331	0
市区町村受託金収益	596,930	0	0	0	0	0	956,331	0
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

法人本部拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 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	共同募金配分事業
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	500,630	0	0	0	0	0	0	0
法人後見事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	956,331	0
生活支援体制整備事業受託金収益	96,300	0	0	0	0	0	0	0
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
老健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	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	5,525,723	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	5,525,723	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業利用料収益	0	0	0	5,525,723	0	0	0	0
会費及保全管理利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	849,000	0	1,363,400	0	0	0	0	0
負担金収益	849,000	0	1,363,400	0	8,200	0	0	0
負担金収益	849,000	0	1,363,400	0	8,200	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	2,704,210	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	2,704,210	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	2,704,210	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	3,466,074	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	3,466,074	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	1,615,820	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職給付引当資産差益	1,850,254	0	0	0	0	0	0	0
サービスマネジメント活動収益計(1)	86,970,913	2,394,164	5,444,811	9,593,673	3,030,465	1,874,105	1,750,115	9,154,276
人件費	90,197,603	0	76,000	12,000	2,085,975	1,628,000	1,171,493	0
役員報酬	762,000	0	76,000	12,000	0	1,628,000	0	0
役員報酬	762,000	0	76,000	12,000	0	1,628,000	0	0
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点地区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 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	共同募金配分事業
職員給与	61,383,579	0	0	0	97,182	0	1,165,033	0
職員給料	41,456,276	0	0	0	0	0	1,127,592	0
職員諸手当	19,927,303	0	0	0	97,182	0	37,441	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0
賞金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞金	686,000	0	0	0	1,967,344	0	0	0
退職給付費用	17,819,224	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	9,546,800	0	0	0	21,449	0	6,460	0
事業費	287,290	2,394,164	579,319	7,709,021	903,593	246,105	573,622	941,112
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	87,189	37,767	24,675	139,958	0	34,568	29,410
保険料	0	8,400	21,108	415,260	259,047	0	0	0
賃借料	0	0	0	100	0	0	0	0
諸謝金	208,635	215,516	160,000	0	88,577	0	167,845	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	230,000	9,468	0
印刷製本費	0	777,160	0	130,100	0	0	0	0
通信運搬費	0	30,544	2,460	222,545	287,815	0	167,855	0
広報費	0	0	0	0	57,941	0	0	0
手数料	0	1,023,308	0	0	0	0	39,972	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金等研修費	0	0	0	22,241	44,400	12,000	0	0
材料費	0	0	305,546	0	0	0	0	0
賄材料費	0	0	305,546	0	0	0	0	0
食糧費	37,965	22,380	32,344	0	20,671	4,105	3,914	0
新聞図書費	40,690	0	0	0	5,184	0	0	0
修繕費	0	0	20,094	0	0	0	0	0
利用料分配金	0	0	0	6,894,100	0	0	0	0
報償費	0	229,717	0	0	0	0	0	0
市受託金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金返還金	0	0	1,758,342	0	40,897	0	0	0
事務費	6,674,227	0	0	0	0	0	5,000	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 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	共同募金配分事業
福利厚生費	175,553	0	0	0	37,897	0	5,000	0
旅費交通費	99,976	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	307,577	0	6,546	0	0	0	0	0
事務消耗品費	206,759	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	258,624	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	371,325	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	71,949	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	959,043	0	0	0	0	0	0	0
広報費	55,146	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	230,644	0	1,461,600	0	0	0	0	0
手数料	282,618	0	10,800	0	0	0	0	0
保険料	494,708	0	279,396	0	0	0	0	0
賃借料	2,477,869	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	185,200	0	0	0	3,000	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
生活訓練用材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費	433,516	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	2,505,276
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	2,505,276
助成金費用	0	0	3,511,000	2,028,000	0	0	0	4,507,000
助成金費用	0	0	3,511,000	2,028,000	0	0	0	4,507,000
福祉団体助成金費用	0	0	3,511,000	0	0	0	0	4,507,000
利用料助成金費用	0	0	0	2,028,000	0	0	0	0
減価償却費	1,379,309	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28年04月01日 (至)平成29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	共同募金配分事業
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,035,000	0	0	0	0	0	0	0
費用徴収不能引当金繰入	51,176	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニ活動費用計(2)	97,554,605	2,394,164	5,924,661	9,749,021	3,030,465	1,874,105	1,750,115	7,953,388
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,583,692	0	△479,850	△155,348	0	0	0	1,200,888
その他のサービスマニ活動外収益	1,445,434	0	314,000	0	0	0	0	0
雑収益	1,445,434	0	314,000	0	0	0	0	0
自動販売機収益	752,170	0	314,000	0	0	0	0	0
雑収入	693,264	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニ活動外収益計(4)	1,445,434	0	314,000	0	0	0	0	0
サービスマニ活動外増減費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,445,434	0	314,000	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,138,258	0	△165,850	△155,348	0	0	0	1,200,888

法人本部拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人: 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

勘定科目	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	32,000	5,982,840	0	5,982,840
会費収益	0	0	0	32,000	5,547,840	0	5,547,840
一般会費収益	0	0	0	32,000	5,490,840	0	5,490,840
賛助会費収益	0	0	0	0	37,000	0	37,000
特別会費収益	0	0	0	0	20,000	0	20,000
在宅サービス会費収益	0	0	0	0	435,000	0	435,000
利用会員	0	0	0	0	379,200	0	379,200
協力会員	0	0	0	0	55,800	0	55,800
寄附金収益	90,000	0	0	28,325	1,686,828	0	1,686,828
寄附金収益	90,000	0	0	28,325	1,686,828	0	1,686,828
経常経費補助金収益	0	1,682,540	0	0	98,905,851	0	98,905,851
都道府県補助金収益	0	0	0	0	234,000	0	234,000
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	0	0	0	0	234,000	0	234,000
市区町村補助金収益	0	314,540	0	0	88,149,575	0	88,149,575
社協職員設置費補助金収益	0	0	0	0	76,040,632	0	76,040,632
ボランティア活動促進事業補助金収益	0	0	0	0	2,426,953	0	2,426,953
法人運営事業補助金収益	0	0	0	0	1,570,366	0	1,570,366
心配ごと相談所運営補助金収益	0	0	0	0	1,836,000	0	1,836,000
社会福祉大会補助金収益	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	124,000	0	124,000
ふれあいいきいきサロン事業補助金収益	0	0	0	0	555,000	0	555,000
配食サービス事業補助金収益	0	0	0	0	435,350	0	435,350
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収益	0	0	0	0	3,632,950	0	3,632,950
後見支援センター事業補助金収益	0	314,540	0	0	314,540	0	314,540
法人後見支援事業補助金収益	0	0	0	0	793,784	0	793,784
共同募金配分金収益	0	0	0	0	9,154,276	0	9,154,276
一般募金配分金収益	0	0	0	0	6,649,000	0	6,649,000
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	2,505,276	0	2,505,276
都道府県社協補助金収益	0	1,368,000	0	0	1,368,000	0	1,368,000
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	1,368,000	0	0	1,368,000	0	1,368,000
受託金収益	23,481,511	1,701,140	0	0	26,735,912	0	26,735,912
市区町村受託金収益	23,481,511	0	0	0	25,034,772	0	25,034,772
山武福祉センター管理運営事業受託金収益	2,326,389	0	0	0	2,326,389	0	2,326,389

法人本部拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人: 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

勘定科目	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益	4,533,432	0	0	0	4,533,432	0	4,533,432
生活困窮者自立支援事業受託金収益	9,377,303	0	0	0	9,377,303	0	9,377,303
法人後見事業受託金収益	0	0	0	0	956,331	0	956,331
生活支援体制整備事業受託金収益	7,244,387	0	0	0	7,340,687	0	7,340,687
都道府県社協受託金収益	0	1,701,140	0	0	1,701,140	0	1,701,140
後見支援センター事業受託金収益	0	1,346,140	0	0	1,346,140	0	1,346,140
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	308,000	0	0	308,000	0	308,000
老健資金貸付事業受託金収益	0	22,000	0	0	22,000	0	22,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	0	25,000	0	0	25,000	0	25,000
事業収益	117,450	387,850	0	0	6,031,023	0	6,031,023
利用料収益	117,450	387,850	0	0	6,031,023	0	6,031,023
利用料収益	117,450	0	0	0	5,643,173	0	5,643,173
地域福祉権利擁護事業利用料収益	0	306,250	0	0	306,250	0	306,250
会費及安全管理利用料収益	0	81,600	0	0	81,600	0	81,600
負担金収益	28,500	0	0	0	2,249,100	0	2,249,100
負担金収益	28,500	0	0	0	2,249,100	0	2,249,100
負担金収益	28,500	0	0	0	2,249,100	0	2,249,100
就労支援事業収益	7,555,310	0	0	0	7,555,310	0	7,555,310
福祉作業所事業収益	7,555,310	0	0	0	7,555,310	0	7,555,310
障害福祉サービス等事業収益	55,171,444	0	0	0	57,875,654	0	57,875,654
利用者負担金収益	31,428	0	0	0	31,428	0	31,428
その他の事業収益	55,140,016	0	0	0	57,844,226	0	57,844,226
受託事業収益	55,037,470	0	0	0	57,741,680	0	57,741,680
その他の事業収益	102,546	0	0	0	102,546	0	102,546
その他の収益	0	0	0	0	3,466,074	0	3,466,074
その他の収益	0	0	0	0	3,466,074	0	3,466,074
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	1,615,820	0	1,615,820
共助会退職給付引当資産差益	0	0	0	0	1,850,254	0	1,850,254
サービス活動収益計(1)	86,444,215	3,771,530	0	60,325	210,488,592	0	210,488,592
人件費	70,451,229	1,642,662	0	0	167,264,962	0	167,264,962
役員報酬	1,427,500	0	0	0	3,905,500	0	3,905,500
役員報酬	0	0	0	0	2,478,000	0	2,478,000
報償費	1,427,500	0	0	0	1,427,500	0	1,427,500

法人本部拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

勘定科目	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	60,991,200	1,338,616	0	0	124,975,610	0	124,975,610
職員給料	47,001,954	1,185,065	0	0	90,770,887	0	90,770,887
職員諸手当	13,989,246	153,551	0	0	34,204,723	0	34,204,723
非常勤職員給与	0	285,000	0	0	285,000	0	285,000
賃金	0	285,000	0	0	285,000	0	285,000
賃金	0	0	0	0	2,653,344	0	2,653,344
退職給付費用	0	0	0	0	17,819,224	0	17,819,224
法定福利費	8,032,529	19,046	0	0	17,626,284	0	17,626,284
事業費	1,567,159	631,923	0	626,067	16,459,375	0	16,459,375
保健衛生費	193,240	0	0	0	193,240	0	193,240
日用品費	102,488	0	0	0	102,488	0	102,488
燃料費	93,262	85,879	0	317,490	496,631	0	496,631
消耗器具備品費	40,853	42,601	0	0	437,021	0	437,021
保険料	76,390	81,020	0	279,540	1,140,765	0	1,140,765
賃借料	272,970	289,451	0	0	730,366	0	730,366
諸謝金	392,226	0	0	0	1,499,954	0	1,499,954
旅費交通費	27,860	17,368	0	0	284,696	0	284,696
印刷製本費	0	0	0	0	1,533,962	0	1,533,962
通信運搬費	286,966	67,922	0	0	1,066,107	0	1,066,107
広報費	0	0	0	0	57,941	0	57,941
手数料	648	19,206	0	0	1,083,134	0	1,083,134
租税公課	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
負担金等研修費	29,815	0	0	0	108,456	0	108,456
材料費	0	0	0	0	305,546	0	305,546
賄材料費	0	0	0	0	305,546	0	305,546
食糧費	11,941	9,276	0	0	142,546	0	142,546
新聞図書費	0	3,000	0	0	48,874	0	48,874
修繕費	0	16,200	0	29,037	65,331	0	65,331
利用料分配金	0	0	0	0	6,894,100	0	6,894,100
報償費	0	0	0	0	229,717	0	229,717
市受託金返還金	28,500	0	0	0	28,500	0	28,500
生活支援体制整備事業受託金返還金	28,500	0	0	0	28,500	0	28,500
事務費	13,948,843	367,195	0	549,775	23,344,279	0	23,344,279

法人本部拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人: 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

勘定科目	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
福利厚生費	242,093	14,375	0	0	474,918	0	474,918
旅費交通費	20,820	820	0	0	121,616	0	121,616
研修研究費	22,649	0	0	0	336,772	0	336,772
事務消耗品費	1,071,393	79,954	0	0	1,358,106	0	1,358,106
印刷製本費	19,092	0	0	0	82,812	0	82,812
水道光熱費	3,801,126	0	0	0	4,059,750	0	4,059,750
燃料費	732,760	0	0	0	1,104,085	0	1,104,085
修繕費	158,908	0	0	0	230,857	0	230,857
通信運搬費	470,120	60,358	0	0	1,489,521	0	1,489,521
広報費	0	0	0	0	55,146	0	55,146
業務委託費	3,891,620	0	0	0	5,583,864	0	5,583,864
手数料	95,593	170,108	0	0	559,119	0	559,119
保険料	870,820	0	0	0	1,644,924	0	1,644,924
賃借料	873,955	41,580	0	0	3,393,404	0	3,393,404
租税公課	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
保守料	587,412	0	0	0	587,412	0	587,412
諸会費	33,500	0	0	0	221,700	0	221,700
材料費支出	648,107	0	0	0	648,107	0	648,107
作業用材料費	454,320	0	0	0	454,320	0	454,320
贈り材料費	150,560	0	0	0	150,560	0	150,560
生活訓練用材料費	43,227	0	0	0	43,227	0	43,227
食糧費	74,203	0	0	0	74,203	0	74,203
車両費	333,672	0	0	549,775	1,316,963	0	1,316,963
就労支援事業費用	7,394,421	0	0	0	7,394,421	0	7,394,421
就労支援事業販売原価	7,394,421	0	0	0	7,394,421	0	7,394,421
当期就労支援事業製造原価	7,394,421	0	0	0	7,394,421	0	7,394,421
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	2,505,276	0	2,505,276
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	2,505,276	0	2,505,276
助成金費用	0	0	0	0	10,046,000	0	10,046,000
助成金費用	0	0	0	0	10,046,000	0	10,046,000
福祉団体助成金費用	0	0	0	0	8,018,000	0	8,018,000
利用料助成金費用	0	0	0	0	2,028,000	0	2,028,000
減価償却費	54,531	0	0	304,172	1,738,012	0	1,738,012

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 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	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
費用							
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△210,834	△1,245,834	0	△1,245,834
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	51,176	0	51,176
サービスマニ活動費用計(2)	93,416,183	2,641,780	0	1,269,180	227,557,667	0	227,557,667
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,971,968	1,129,750	0	△1,208,855	△17,069,075	0	△17,069,075
その他のサービスマニ活動外収益	0	1	254	415,517	2,175,206	0	2,175,206
雑収益	0	1	254	415,517	2,175,206	0	2,175,206
自動販売機収益	0	0	0	0	1,066,170	0	1,066,170
雑収入	0	1	254	415,517	1,109,036	0	1,109,036
サービスマニ活動外収益計(4)	0	1	254	415,517	2,175,206	0	2,175,206
経常増減差額の部							
サービスマニ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1	254	415,517	2,175,206	0	2,175,206
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,971,968	1,129,751	254	△793,338	△14,893,869	0	△14,893,869

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業11 / 12
(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
事業収益	739,200	739,200	0	739,200
地域生活支援事業収益	739,200	739,200	0	739,200
移動支援事業収益	739,200	739,200	0	739,200
介護保険事業収益	6,280,707	6,280,707	0	6,280,707
居宅介護料収益	6,280,707	6,280,707	0	6,280,707
介護報酬収益	5,585,045	5,585,045	0	5,585,045
介護負担金収益(一般)	695,662	695,662	0	695,662
サービス活動収益計(1)	7,019,907	7,019,907	0	7,019,907
人件費	4,047,645	4,047,645	0	4,047,645
賃金	4,036,083	4,036,083	0	4,036,083
法定福利費	11,562	11,562	0	11,562
事業費	742,825	742,825	0	742,825
燃料費	148,214	148,214	0	148,214
消耗器具備品費	196,012	196,012	0	196,012
保険料	213,430	213,430	0	213,430
賃借料	44,064	44,064	0	44,064
車輛費	83,210	83,210	0	83,210
手数料	11,755	11,755	0	11,755
負担金等研修費	37,500	37,500	0	37,500
修繕費	8,640	8,640	0	8,640
事務費	123,871	123,871	0	123,871
福利厚生費	122,531	122,531	0	122,531
旅費交通費	1,340	1,340	0	1,340
減価償却費	337,857	337,857	0	337,857
国庫補助金等特別積立金取崩額	△224,792	△224,792	0	△224,792
サービス活動費用計(2)	5,027,406	5,027,406	0	5,027,406
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,992,501	1,992,501	0	1,992,501
その他のサービス活動外収益	76	76	0	76
雑収益	76	76	0	76
雑収入	76	76	0	76
サービス活動外収益計(4)	76	76	0	76

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

12 / 12
(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			
外							
増							
減							
の							
部							
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)	76	76	0	76			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,992,577	1,992,577	0	1,992,577			

法人本部拠点拠点区分 貸借対照表明細書

平成29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)

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	共同募金配分事 業
流動資産	153,287,617	△3,881,600	△4,670,227	15,128,941	3,736,783	1,170,814	△458,376	1,849,367
現金預金	150,256,877	△3,881,600	△4,670,227	15,128,941	3,736,783	1,170,814	△458,376	1,849,367
事業未収金	2,703,746	0	0	0	0	0	0	0
未収金	82,045	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	244,949	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	3,078,026	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	3,078,026	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	△2,158,227	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	△3,715	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	7,431,570	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	△2,114,210	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
車両及び備品取得積立資産	840	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	△87,292	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	156,365,643	△3,881,600	△4,670,227	15,128,941	3,736,783	1,170,814	△458,376	1,849,367
流動負債	196,479	0	129,350	230,000	0	0	0	0
事業未払金	27,764	0	129,350	236,000	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	△35,804	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	204,519	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	△6,000	0	0	0	0
固定負債	22,577,060	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	22,577,060	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	22,773,539	0	129,350	230,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	2,168,542	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	840	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
車両及び備品取得積立金	840	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△26,725,147	0	353,484	386,102	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	△6,138,692	0	98,150	81,540	0	0	0	0
純資産の部合計	△24,555,765	0	353,484	386,102	0	0	0	0

法人本部拠点拠点区分 貸借対照表明細書

平成29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 / 5
(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	共同募金配分事 業
負債及び純資産の部合計	△1,782,226	0	482,834	616,102	0	0	0	0

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書

平成29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	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	154,746,477	6,386,262	△40,574	△1,925,043	325,330,441	0	325,330,441
事業未収金	140,503,238	6,391,431	△40,574	△1,925,043	308,061,631	0	308,061,631
未収金	14,972,814	32,050	0	0	17,708,610	0	17,708,610
仮払金	△729,575	△37,219	0	0	82,045	0	82,045
固定資産	△186,256	0	33,007	△635,994	△521,845	0	△521,845
その他の固定資産	△186,256	0	33,007	△635,994	2,288,783	0	2,288,783
機械及び装置	△47,370	0	0	0	△47,370	0	△47,370
車輛運搬具	0	0	0	△635,994	△2,794,221	0	△2,794,221
器具及び備品	△138,886	0	0	0	△142,601	0	△142,601
長期貸付金	0	0	32,500	0	32,500	0	32,500
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	7,431,570	0	7,431,570
退職給付引当資産	0	0	0	0	△2,114,210	0	△2,114,210
福祉資金積立資産	0	0	507	0	507	0	507
車輛及び備品取得積立資産	0	0	0	0	840	0	840
その他の固定資産	0	0	0	0	9,060	0	9,060
徴収不能引当金	0	0	0	0	△87,292	0	△87,292
資産の部合計	154,560,221	6,386,262	△7,567	△2,561,037	327,619,224	0	327,619,224
流動負債	949,159	31,746	0	19,469	1,556,203	0	1,556,203
事業未払金	883,424	0	0	19,469	1,296,007	0	1,296,007
その他の未払金	△2	0	0	0	△2	0	△2
未払費用	65,737	31,746	0	0	61,679	0	61,679
職員預り金	0	0	0	0	204,519	0	204,519
仮受金	0	0	0	0	△6,000	0	△6,000
固定負債	0	0	0	0	22,577,060	0	22,577,060
退職給付引当金	0	0	0	0	22,577,060	0	22,577,060
負債の部合計	949,159	31,746	0	19,469	24,133,263	0	24,133,263
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	△440,834	1,727,708	0	1,727,708
その他の積立金	0	0	507	0	1,347	0	1,347
福祉資金積立金	0	0	507	0	507	0	507
車輛及び備品取得積立金	0	0	0	0	840	0	840
次期繰越活動増減差額	2,202,034	837,095	3,833,310	△388,444	△19,501,566	0	△19,501,566
(うち当期活動増減差額)	△6,971,968	235,751	254	△93,338	△12,788,303	0	△12,788,303
純資産の部合計	2,202,034	837,095	3,833,817	△829,278	△17,772,511	0	△17,772,511

法人本部拠点拠点区分 貸借対照表明細書

平成29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)

勘定科目	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
負債及び純資産の部合計	3,151,193	868,841	3,833,817	△809,809	6,360,752	0	6,360,752

介護保険事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成29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	△9,479,147	△9,479,147	0	△9,479,147
現金預金	△9,649,386	△9,649,386	0	△9,649,386
事業未収金	170,239	170,239	0	170,239
固定資産	△689,957	△689,957	0	△689,957
その他の固定資産	△689,957	△689,957	0	△689,957
車輛運搬具	△690,108	△690,108	0	△690,108
介護保険事業積立資産	151	151	0	151
資産の部合計	△10,169,104	△10,169,104	0	△10,169,104
流動負債	2,108,795	2,108,795	0	2,108,795
事業未払金	2,108,795	2,108,795	0	2,108,795
負債の部合計	2,108,795	2,108,795	0	2,108,795
国庫補助金等特別積立金	△459,792	△459,792	0	△459,792
その他の積立金	151	151	0	151
介護保険事業積立金	151	151	0	151
次期繰越活動増減差額	80,219	80,219	0	80,219
△(うち当期活動増減差額)	△112,989	△112,989	0	△112,989
純資産の部合計	△379,422	△379,422	0	△379,422
負債及び純資産の部合計	1,729,373	1,729,373	0	1,729,373

財産目録
平成29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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	13,522,166
預貯金		—		—	—	13,522,166
一般預金		—	運転資金として	—	—	9,300,112
松尾一般預金		—	運転資金として	—	—	7,908
福祉資金預金		—	運転資金として	—	—	2,203,197
後見支援センター1預金		—	運転資金として	—	—	219,817
後見支援センター2預金		—	運転資金として	—	—	651,350
後見支援センター3預金		—	運転資金として	—	—	1,132
福祉振興基金1預金		—	運転資金として	—	—	9,634
福祉振興基金2預金		—	運転資金として	—	—	9,310
福祉振興基金3預金		—	運転資金として	—	—	4,654
日常生活支援事業基金積立金1預金		—	運転資金として	—	—	9,634
基金積立金2預金		—	運転資金として	—	—	5,353
福祉振興基金4預金		—	運転資金として	—	—	9,958
福祉振興基金5預金		—	運転資金として	—	—	9,322
福祉振興基金6預金		—	運転資金として	—	—	4,166
介護保険事業預金		—	運転資金として	—	—	1,076,619
事業未収金	市補助金及び市受託金他	—		—	—	20,489,101
未収金	生活習慣病予防健診助成金他	—		—	—	150,796
立替金		—		—	—	0
仮払金	新年度分賠償保険料他	—		—	—	1,674,434
流動資産合計						35,836,497
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	5,000,000
定) 千葉銀行No.		—	第一号基本金	—	—	5,000,000
基本財産合計						5,000,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	クボタミニ耕運機「菜」 T R3500U-D-H 他	—		165,800	73,028	92,772
車輛運搬具	三菱ミニキャブ (成田480㍓ 3669) 他	—	業務用及び貸出用	35,775,131	32,812,839	2,962,292
器具及び備品	冷蔵庫 (山武支所) 他	—	業務用及び貸出用	6,372,372	6,329,239	43,133
権利		—	業務用	—	—	74,984
長期貸付金		—		—	—	2,639,300
貸付事業貸付金		—	福祉資金貸付事業用	—	—	2,639,300
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会預け金	—		—	—	124,875,840
退職給付引当資産		—		—	—	23,362,405
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	—		—	—	23,362,405

財産目録
平成29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		—	地域社会福祉の増進を図るため	—	—	70,734,669
定) 京葉銀行No.		—		—	—	6,182,337
定) 郵便局No.		—		—	—	10,000,000
定) 銚子信用金庫No.		—		—	—	3,342,000
定) 千葉興業銀行東金サンピア支店No.		—		—	—	10,000,000
定) 千葉信用金庫東金支店No.		—		—	—	10,000,000
定) 山武郡市農業共同組合南郷支所No.		—		—	—	5,541,884
定) 三井住友信託銀行No.		—		—	—	10,000,000
定) 三井住友銀行No.0		—		—	—	10,000,000
定) 三菱東京UFJ銀行No.0		—		—	—	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) 銚子商工信用組合東金支店No.		—		—	—	10,000,000
定) 銚子信用金庫松尾支店No.		—		—	—	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No.		—		—	—	3,769,219
福祉資金積立資産		—	福祉資金貸付事業目的のもの	—	—	1,013,531
定) 京葉銀行No.		—		—	—	1,013,531
介護保険事業積立資産		—	介護保険事業目的のもの	—	—	303,935
定) 京葉銀行 No		—		—	—	303,935
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	—	—	2,403,744
山武郡市農業共同組合南郷支所No.		—		—	—	2,403,744
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		—	福祉資金貸付事業用	—	—	△1,096,479
その他の固定資産合計						246,283,027
固定資産合計						251,283,027
資産合計						287,119,524
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	市補助金及び受託金返還金他	—		—	—	23,276,374
その他の未払金		—		—	—	0
未払費用	臨時・非常勤職員給与3月分他	—		—	—	5,877,447
職員預り金		—		—	—	762,242
所得税		—		—	—	0
住民税		—		—	—	0
健康保険料・厚生年金保険料		—		—	—	0
共助会掛金		—		—	—	0
駐車料金	駐車料金3月分	—		—	—	20,000

財産目録
平成29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

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
その他	職員雇用保険料個人負担分 他	—		—	—	742,242
仮受金	移動支援収入3月分他	—		—	—	61,629
流動負債合計						29,977,692
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	176,143,705
全社協退職給付引当金	全社協退職金要支給額	—		—	—	151,134,300
共助会退職給付引当金	共助会退職金要支給額	—		—	—	25,009,405
固定負債合計						176,143,705
負債合計						206,121,397
差引純資産						80,998,127

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。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。