

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 富里市社会福祉協議会
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	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,845,000	4,585,910	259,090		
	経常経費補助金収入	41,123,000	40,982,235	140,765		
	助成金収入	1,098,000	1,098,000	0		
	受託金収入	36,837,000	36,838,990	1,990		
	貸付事業収入	1,000,000	870,000	130,000		
	事業収入	43,000	42,250	750		
	介護保険事業収入	9,007,000	8,712,465	294,535		
	障害福祉サービス等事業収入	14,109,000	13,524,846	584,154		
	経常経費寄附金収入	1,322,000	1,440,884	118,884		
	受取利息配当金収入	26,000	10,904	15,096		
	その他の収入	85,000	58,004	26,996		
	事業活動収入計(1)	109,495,000	108,164,488	1,330,512		
支出	人件費支出	65,685,000	64,536,849	1,148,151		
	事業費支出	17,269,000	15,690,896	1,578,104		
	事務費支出	12,540,000	11,209,091	1,330,909		
	貸付事業支出	1,000,000	940,000	60,000		
	共同募金配分金事業費	1,790,000	1,786,761	3,239		
	助成金支出	8,999,000	8,998,440	560		
	その他の支出	2,000	1,716	284		
事業活動支出計(2)	107,285,000	103,163,753	4,121,247			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,210,000	5,000,735	2,790,735			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	587,000	586,680	320	
		施設整備等支出計(5)	587,000	586,680	320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	587,000	586,680	320			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,278,000	1,278,000	0		
	その他の活動収入計(7)	1,278,000	1,278,000	0		
	支出	基金積立資産支出	521,000	560,450	39,450	
		積立資産支出	1,458,000	1,429,389	28,611	
その他の活動による支出		3,183,000	3,182,400	600		
その他の活動支出計(8)	5,162,000	5,172,239	10,239			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,884,000	3,894,239	10,239			
予備費支出(10)	1,600,000	0	1,600,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,861,000	519,816	4,380,816			
前期末支払資金残高(12)	27,798,000	30,269,708	2,471,708			
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,937,000	30,789,524	6,852,524			

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 富里市社会福祉協議会
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	4,585,910	4,683,370	97,460
	経常経費補助金収益	40,982,235	41,815,701	833,466
	助成金収益	1,098,000	130,000	968,000
	受託金収益	36,838,990	35,921,650	917,340
	事業収益	42,250	94,350	52,100
	介護保険事業収益	8,712,465	13,255,689	4,543,224
	障害福祉サービス等事業収益	13,524,846	16,004,017	2,479,171
	経常経費寄附金収益	1,440,884	1,286,753	154,131
	サービス活動収益計(1)	107,225,580	113,191,530	5,965,950
	費用			
	人件費	70,113,953	75,264,409	5,150,456
	事業費	15,690,896	15,526,129	164,767
事務費	11,209,091	11,691,826	482,735	
共同募金配分金事業費	1,786,761	1,575,815	210,946	
助成金費用	8,998,440	9,042,697	44,257	
基金組入額	560,450	157,316	403,134	
減価償却費	464,344	987,668	523,324	
国庫補助金等特別積立金取崩額	314,149	324,357	10,208	
徴収不能引当金繰入	16,200	118,800	102,600	
サービス活動費用計(2)	108,525,986	114,040,303	5,514,317	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,300,406	848,773	451,633	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,904	20,073	9,169
	その他のサービス活動外収益	58,004	101,943	43,939
	サービス活動外収益計(4)	68,908	122,016	53,108
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,716	144,106	142,390	
サービス活動外費用計(5)	1,716	144,106	142,390	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,192	22,090	89,282	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,233,214	870,863	362,351	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	700,000	0	700,000
	特別収益計(8)	700,000	0	700,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6,665	7,222	557
国庫補助金等特別積立金積立額	0	740,145	740,145	
特別費用計(9)	6,665	747,367	740,702	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	693,335	747,367	1,440,702	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	539,879	1,618,230	1,078,351	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	24,518,375	26,773,510	2,255,135
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,978,496	25,155,280	1,176,784
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0

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 富里市社会福祉協議会
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)
の部	その他の積立金取崩額(16)	1,278,000	934,493	343,507
	その他の積立金積立額(17)	736,389	1,571,398	835,009
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,520,107	24,518,375	1,732

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 富里市社会福祉協議会
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	37,339,245	37,297,754	41,491	流動負債	10,094,121	9,820,422	273,699
現金預金	34,933,094	31,685,491	3,247,603	事業未払金	6,233,848	6,814,080	580,232
未収金	2,406,151	5,612,263	3,206,112	その他の未払金	140,050	0	140,050
				預り金	4,900	0	4,900
				職員預り金	170,923	213,966	43,043
				賞与引当金	3,544,400	2,792,376	752,024
固定資産	121,512,754	116,749,044	4,763,710	固定負債	47,921,135	43,096,055	4,825,080
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	47,921,135	43,096,055	4,825,080
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	58,015,256	52,916,477	5,098,779
その他の固定資産	120,512,754	115,749,044	4,763,710				
				純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	336,437	680,148	343,711	基金	41,034,164	40,473,714	560,450
器具及び備品	925,435	306,085	619,350	福祉基金	41,034,164	40,473,714	560,450
ソフトウェア	586,680	46,648	540,032	国庫補助金等特別積立金	336,431	650,580	314,149
長期貸付金	115,000	61,200	53,800	その他の積立金	33,946,041	34,487,652	541,611
退職手当積立基金預け金	36,213,220	33,030,820	3,182,400	運用資金積立金	33,946,041	34,487,652	541,611
退職給付引当資産	7,338,885	6,645,885	693,000	次期繰越活動増減差額	24,520,107	24,518,375	1,732
福祉基金積立資産	41,034,164	40,473,714	560,450	(うち当期活動増減差額)	539,879	1,618,230	1,078,351
運用資金積立資産	33,946,041	34,487,652	541,611	純資産の部合計	100,836,743	101,130,321	293,578
その他の固定資産	16,890	16,890	0				
資産の部合計	158,851,999	154,046,798	4,805,201	負債及び純資産の部合計	158,851,999	154,046,798	4,805,201

福祉センター拠点区分 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 富里市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 5

(単位：円)

勘定科目		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	4,845,000	4,585,910	259,090	
	会費収入	4,845,000	4,585,910	259,090	
	一般会費収入	4,130,000	3,820,910	309,090	
	賛助会費収入	315,000	340,000	25,000	
	団体会費収入	400,000	425,000	25,000	
	経常経費補助金収入	41,123,000	40,982,235	140,765	
	市補助金収入	35,651,000	35,513,474	137,526	
	社会福祉協議会補助金収入	35,565,000	35,425,974	139,026	
	心配ごと相談所運営費収入	86,000	87,500	1,500	
	共同募金配分金収入	5,472,000	5,468,761	3,239	
	一般募金配分金収入	3,682,000	3,682,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	1,790,000	1,786,761	3,239	
	助成金収入	1,098,000	1,098,000	0	
	都道府県社協助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	法人後見立ち上げ支援事業助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	助成金収入	98,000	98,000	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	98,000	98,000	0	
	受託金収入	19,878,000	19,879,990	1,990	
	市受託金収入	14,746,000	14,747,480	1,480	
	移送サービス事業費収入	3,471,000	3,472,000	1,000	
	生きがいデイサービス事業費収入	1,571,000	1,571,000	0	
	ファミリーサポートセンター事業費収入	3,102,000	3,102,000	0	
	高齢者地域コミュニティ形成事業収入	6,602,000	6,602,480	480	
	県社協受託金収入	5,132,000	5,132,510	510	
	生活福祉資金貸付事務費収入	4,444,000	4,444,500	500	
	老障資金貸付事務費収入	8,000	8,000	0	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業収入	57,000	57,000	0	
日常生活自立支援費収入	623,000	623,010	10		
貸付事業収入	1,000,000	870,000	130,000		
償還金収入	1,000,000	870,000	130,000		
事業収入	43,000	42,250	750		
利用者負担金収入	43,000	42,250	750		
介護保険事業収入	3,377,000	2,877,621	499,379		
居宅介護料収入	2,622,000	2,174,684	447,316		
介護報酬収入	2,622,000	2,174,684	447,316		
利用者等利用料収入	210,000	157,937	52,063		
居宅介護サービス利用料収入	210,000	157,937	52,063		
その他の事業収入	545,000	545,000	0		
受託事業収入	545,000	545,000	0		
障害福祉サービス等事業収入	14,109,000	13,524,846	584,154		
自立支援給付費収入	6,015,000	5,411,396	603,604		
介護給付費収入	5,205,000	4,532,336	672,664		
サービス利用計画作成費収入	810,000	879,060	69,060		
利用者負担金収入	12,000	15,469	3,469		
その他の事業収入	8,082,000	8,097,981	15,981		
受託事業収入	8,082,000	8,097,981	15,981		
経常経費寄附金収入	1,322,000	1,440,884	118,884		
一般寄附金収入	221,000	257,413	36,413		
指定寄附金収入	1,101,000	1,183,471	82,471		
受取利息配当金収入	26,000	10,904	15,096		
受取利息配当金収入	6,000	818	5,182		
積立預金受取利息配当金収入	20,000	10,086	9,914		
その他の収入	85,000	58,004	26,996		
収入					

福祉センター拠点区分 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 富里市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 5

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	受入研修費収入	30,000	10,000	20,000	
	雑収入	55,000	48,004	6,996	
	雑収入	55,000	48,004	6,996	
	事業活動収入計(1)	86,906,000	85,370,644	1,535,356	
支出	人件費支出	56,016,000	54,913,984	1,102,016	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	職員給料支出	32,796,000	32,630,795	165,205	
	職員給料	22,148,000	22,146,000	2,000	
	職員諸手当	10,648,000	10,484,795	163,205	
	非常勤職員給与支出	16,547,000	15,647,380	899,620	
	法定福利費支出	6,313,000	6,275,809	37,191	
	社会保険料	5,861,000	5,835,446	25,554	
	労災保険料	150,000	143,664	6,336	
	雇用保険料	302,000	296,699	5,301	
	事業費支出	6,199,000	4,825,837	1,373,163	
	保健衛生費支出	350,000	304,426	45,574	
	保健衛生費	350,000	304,426	45,574	
	水道光熱費支出	52,000	47,300	4,700	
	消耗器具備品費支出	730,000	723,193	6,807	
	保険料支出	1,016,640	926,678	89,962	
	賃借料支出	189,000	180,792	8,208	
	車輛費支出	1,352,000	659,519	692,481	
	諸謝金支出	1,009,640	802,360	207,280	
	旅費交通費支出	194,000	195,500	1,500	
	役員等旅費	0	0	0	
	実費弁償費	194,000	195,500	1,500	
	災害・援護費支出	10,000	10,000	0	
	車輛維持費支出	448,000	159,863	288,137	
	食材・食料費支出	654,360	633,206	21,154	
	慶弔費支出	183,360	183,000	360	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	8,642,000	7,487,678	1,154,322	
	福利厚生費支出	320,000	209,619	110,381	
	健康診断料	205,000	174,879	30,121	
	予防接種料	115,000	34,740	80,260	
	旅費交通費支出	7,000	6,400	600	
	研修研究費支出	534,000	363,820	170,180	
事務消耗品費支出	1,359,000	1,033,833	325,167		
通信運搬費支出	1,129,000	907,451	221,549		
会議費支出	144,000	117,000	27,000		
広報費支出	905,000	904,671	329		
業務委託費支出	113,000	112,320	680		
委託費	113,000	112,320	680		
手数料支出	312,000	292,184	19,816		
保険料支出	199,000	208,254	9,254		
賃借料支出	1,619,000	1,515,042	103,958		
租税公課支出	160,000	155,600	4,400		
保守料支出	1,458,000	1,304,784	153,216		
渉外費支出	100,000	108,200	8,200		
諸会費支出	283,000	248,500	34,500		
貸付事業支出	1,000,000	940,000	60,000		
貸付金支出	1,000,000	940,000	60,000		
共同募金配分金事業費	1,790,000	1,786,761	3,239		

福祉センター拠点区分 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 富里市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 5

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	歳末たすけあい配分金事業費	1,790,000	1,786,761	3,239	
	助成金支出	8,999,000	8,998,440	560	
	助成金支出	8,999,000	8,998,440	560	
	助成金支出	8,999,000	8,998,440	560	
	その他の支出	2,000	1,716	284	
	雑支出	2,000	1,716	284	
	事業活動支出計(2)	82,648,000	78,954,416	3,693,584	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,258,000	6,416,228	2,158,228	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	587,000	586,680	320	
	ソフトウェア取得支出	587,000	586,680	320	
施設整備等支出計(5)	587,000	586,680	320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		587,000	586,680	320	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,278,000	1,278,000	0	
	運用資金積立資産取崩収入	1,278,000	1,278,000	0	
	千葉銀行(運用資金)	1,278,000	1,278,000	0	
	事業区分間繰入金収入	831,000	829,730	1,270	
	公益事業区分繰入金収入	831,000	829,730	1,270	
	その他の活動収入計(7)	2,109,000	2,107,730	1,270	
	支出				
	基金積立資産支出	521,000	560,450	39,450	
	福祉基金積立支出	521,000	560,450	39,450	
	千葉銀行(福祉基金)	521,000	553,380	32,380	
	京葉銀行定期預金(福祉基金)	0	2,273	2,273	
	千葉信金定期預金(福祉基金)	0	1,524	1,524	
	農協定期預金(福祉基金)	0	1,015	1,015	
	銚子商工信用組合定期預金(福祉基金)	0	2,258	2,258	
積立資産支出	1,458,000	1,429,389	28,611		
退職給付引当資産支出	695,000	693,000	2,000		
共助会退職給付引当資産支出	695,000	693,000	2,000		
運用資金積立資産積立支出	763,000	736,389	26,611		
千葉銀行(運用資金)	759,000	734,404	24,596		
千葉信用金庫(運用資金)	2,000	907	1,093		
富里市農協(運用資金)	2,000	1,078	922		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
公益事業区分繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	3,183,000	3,182,400	600		
退職手当積立基金預け金支出	3,183,000	3,182,400	600		
その他の活動支出計(8)	5,162,000	5,172,239	10,239		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,053,000	3,064,509	11,509	
予備費支出(10)		1,400,000	0	1,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		782,000	2,765,039	3,547,039	
前期末支払資金残高(12)		12,264,000	16,885,474	4,621,474	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,482,000	19,650,513	8,168,513	

福祉センター拠点区分 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 富里市社会福祉協議会

事業：公益事業

4 / 5

(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	受託金収入	16,959,000	16,959,000	0	
	市受託金収入	16,959,000	16,959,000	0	
	指定管理事業費収入	16,959,000	16,959,000	0	
	介護保険事業収入	5,630,000	5,834,844	204,844	
	居宅介護支援介護料収入	5,452,000	5,727,060	275,060	
	居宅介護支援介護料収入	5,040,000	5,353,860	313,860	
	介護予防支援介護料収入	412,000	373,200	38,800	
	その他の事業収入	178,000	107,784	70,216	
	受託事業収入	178,000	107,784	70,216	
	事業活動収入計(1)		22,589,000	22,793,844	204,844
事業活動による支出	人件費支出	9,669,000	9,622,865	46,135	
	職員給料支出	8,350,000	8,282,358	67,642	
	職員給料	6,039,000	6,038,400	600	
	職員諸手当	2,311,000	2,243,958	67,042	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	法定福利費支出	1,319,000	1,340,507	21,507	
	社会保険料	1,233,000	1,256,307	23,307	
	労災保険料	26,000	25,260	740	
	雇用保険料	60,000	58,940	1,060	
	事業費支出	11,070,000	10,865,059	204,941	
	保健衛生費支出	2,000	1,020	980	
	医薬品費	2,000	1,020	980	
	水道光熱費支出	4,436,000	4,435,189	811	
	燃料費支出	1,708,000	1,708,000	0	
	消耗器具備品費支出	111,000	110,621	379	
	保険料支出	124,000	96,130	27,870	
	車輛費支出	213,000	30,943	182,057	
	業務委託費支出	4,419,000	4,436,916	17,916	
	委託費	4,419,000	4,436,916	17,916	
	手数料支出	47,000	46,240	760	
	車輛維持費支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	3,898,000	3,721,413	176,587	
	福利厚生費支出	25,000	14,524	10,476	
	健康診断料	25,000	14,524	10,476	
	研修研究費支出	10,000	5,100	4,900	
	事務消耗品費支出	50,000	5,140	44,860	
	印刷製本費支出	4,000	920	3,080	
	修繕費支出	1,403,000	1,404,408	1,408	
	通信運搬費支出	72,000	59,297	12,703	
	保険料支出	7,000	6,920	80	
賃借料支出	1,148,000	1,148,000	0		
租税公課支出	13,000	2,800	10,200		
保守料支出	1,166,000	1,074,204	91,796		
諸会費支出	0	100	100		
事業活動支出計(2)		24,637,000	24,209,337	427,663	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,048,000	1,415,493	632,507	
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					

福祉センター拠点区分 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 富里市社会福祉協議会
事業：公益事業

5 / 5

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収 支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0
		社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出	事業区分間繰入金支出	831,000	829,730	1,270	
		社会福祉事業区分繰入金支出	831,000	829,730	1,270
	その他の活動支出計(8)	831,000	829,730	1,270	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	831,000	829,730	1,270	
	予備費支出(10)	200,000	0	200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,079,000	2,245,223	833,777	
	前期末支払資金残高(12)	15,534,000	13,384,234	2,149,766	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,455,000	11,139,011	1,315,989	

福祉センター拠点区分 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 富里市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 5
(単位：円)

勘定科目		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	4,585,910	4,683,370	97,460
	会費収益	4,585,910	4,683,370	97,460
	一般会費収益	3,820,910	3,935,370	114,460
	賛助会費収益	340,000	325,000	15,000
	団体会費収益	425,000	423,000	2,000
	経常経費補助金収益	40,982,235	41,815,701	833,466
	市補助金収益	35,513,474	36,356,886	843,412
	社会福祉協議会補助金収益	35,425,974	36,270,886	844,912
	心配ごと相談所運営費収益	87,500	86,000	1,500
	共同募金配分金収益	5,468,761	5,458,815	9,946
	一般募金配分金収益	3,682,000	3,883,000	201,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,786,761	1,575,815	210,946
	助成金収益	1,098,000	130,000	968,000
	都道府県社協助成金収益	1,000,000	0	1,000,000
	法人後見立ち上げ支援事業助成金収益	1,000,000	0	1,000,000
	助成金収益	98,000	130,000	32,000
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	98,000	130,000	32,000
	受託金収益	19,879,990	17,706,650	2,173,340
	市受託金収益	14,747,480	12,594,750	2,152,730
	移送サービス事業費収益	3,472,000	4,434,000	962,000
	生きがいデイサービス事業費収益	1,571,000	1,563,000	8,000
	ファミリーサポートセンター事業費収益	3,102,000	0	3,102,000
	高齢者地域コミュニティ形成事業収益	6,602,480	6,597,750	4,730
	県社協受託金収益	5,132,510	5,111,900	20,610
	生活福祉資金貸付事務費収益	4,444,500	4,469,500	25,000
	老障資金貸付事務費収益	8,000	8,000	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業収益	57,000	65,000	8,000
	日常生活自立支援費収益	623,010	569,400	53,610
	事業収益	42,250	94,350	52,100
	利用者負担金収益	42,250	94,350	52,100
	介護保険事業収益	2,877,621	4,667,284	1,789,663
	居宅介護料収益	2,174,684	3,882,762	1,708,078
介護報酬収益	2,174,684	3,882,762	1,708,078	
利用者等利用料収益	157,937	239,822	81,885	
居宅介護サービス利用料収益	157,937	239,822	81,885	
その他の事業収益	545,000	544,700	300	
受託事業収益	545,000	544,700	300	
障害福祉サービス等事業収益	13,524,846	16,004,017	2,479,171	
自立支援給付費収益	5,411,396	7,699,234	2,287,838	
介護給付費収益	4,532,336	5,401,173	868,837	
サービス利用計画作成費収益	879,060	2,298,061	1,419,001	
利用者負担金収益	15,469	51,635	36,166	
その他の事業収益	8,097,981	8,253,148	155,167	
受託事業収益	8,097,981	8,253,148	155,167	
経常経費寄附金収益	1,440,884	1,286,753	154,131	
一般寄附金収益	257,413	552,660	295,247	
指定寄附金収益	1,183,471	734,093	449,378	
サービス活動収益計(1)		84,431,736	86,388,125	1,956,389
費用	人件費	60,163,886	65,736,663	5,572,777
	役員報酬	360,000	360,000	0
	職員給料	30,244,861	34,751,467	4,506,606
	職員給料	22,146,000	25,226,400	3,080,400
	職員諸手当	8,098,861	9,525,067	1,426,206

福祉センター拠点区分 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 富里市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 5
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賞与引当金繰入	2,810,756	2,792,376	18,380
	非常勤職員給与	15,647,380	15,168,717	478,663
	退職給付費用	4,825,080	6,385,974	1,560,894
	法定福利費	6,275,809	6,278,129	2,320
	社会保険料	5,835,446	5,869,340	33,894
	労災保険料	143,664	132,451	11,213
	雇用保険料	296,699	276,338	20,361
	事業費	4,825,837	4,557,291	268,546
	保健衛生費	304,426	173,916	130,510
	保健衛生費	304,426	173,916	130,510
	水道光熱費	47,300	47,300	0
	消耗器具備品費	723,193	700,630	22,563
	保険料	926,678	852,070	74,608
	賃借料	180,792	267,624	86,832
	車輛費	659,519	726,760	67,241
	諸謝金	802,360	745,060	57,300
	旅費交通費	195,500	195,600	100
	役員等旅費	0	2,100	2,100
	実費弁償費	195,500	193,500	2,000
	災害・援護費	10,000	12,000	2,000
	車輛維持費	159,863	84,210	75,653
	食料・食料費	633,206	578,121	55,085
	慶弔費	183,000	174,000	9,000
	事務費	7,487,678	6,969,630	518,048
	福利厚生費	209,619	236,695	27,076
	健康診断料	174,879	196,045	21,166
	予防接種料	34,740	40,650	5,910
	旅費交通費	6,400	0	6,400
	研修研究費	363,820	163,065	200,755
	事務消耗品費	1,033,833	1,252,360	218,527
	通信運搬費	907,451	846,492	60,959
	会議費	117,000	122,000	5,000
	広報費	904,671	904,671	0
	業務委託費	112,320	112,320	0
	委託費	112,320	112,320	0
	手数料	292,184	303,973	11,789
	保険料	208,254	203,413	4,841
	賃借料	1,515,042	1,474,653	40,389
	租税公課	155,600	93,100	62,500
	保守料	1,304,784	858,995	445,789
	渉外費	108,200	71,600	36,600
	諸会費	248,500	211,500	37,000
	雑費	0	114,793	114,793
	雑費	0	114,793	114,793
	共同募金配分金事業費	1,786,761	1,575,815	210,946
	歳末たすけあい配分金事業費	1,786,761	1,575,815	210,946
	助成金費用	8,998,440	9,042,697	44,257
	助成金費用	8,998,440	9,042,697	44,257
	助成金費用	8,998,440	9,042,697	44,257
	基金組入額	560,450	157,316	403,134
	福祉基金組入額	560,450	157,316	403,134
	減価償却費	222,503	745,827	523,324
	国庫補助金等特別積立金取崩額	112,292	122,500	10,208

費用

福祉センター拠点区分 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 富里市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 5
(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	徴収不能引当金繰入	16,200	118,800	102,600
	サービス活動費用計(2)	83,949,463	88,781,539	4,832,076
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	482,273	2,393,414	2,875,687
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,904	20,073	9,169
	受取利息配当金収益	818	6,122	5,304
	積立資産受取利息配当金収益	10,086	13,951	3,865
	その他のサービス活動外収益	58,004	101,943	43,939
	受入研修費収益	10,000	20,000	10,000
	雑収益	48,004	81,943	33,939
	雑収益	48,004	81,943	33,939
	サービス活動外収益計(4)	68,908	122,016	53,108
費用	その他のサービス活動外費用	1,716	144,106	142,390
	雑損失	1,716	144,106	142,390
	サービス活動外費用計(5)	1,716	144,106	142,390
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,192	22,090	89,282
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	549,465	2,415,504	2,964,969
特別増減の部	固定資産受贈額	700,000	0	700,000
	器具及び備品受贈額	700,000	0	700,000
	事業区分間繰入金収益	1,236,172	0	1,236,172
	公益事業区分繰入金収益	1,236,172	0	1,236,172
	特別収益計(8)	1,936,172	0	1,936,172
	固定資産売却損・処分損	1	7,222	7,221
	器具及び備品売却損・処分損	1	7,222	7,221
	特別費用計(9)	1	7,222	7,221
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,936,171	7,222	1,943,393
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,485,636	2,422,726	4,908,362
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,079,723	14,139,354	3,059,631
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,565,359	11,716,628	1,848,731
	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)	1,278,000	934,493	343,507
	運用資金積立金取崩額	1,278,000	934,493	343,507
	その他の積立金積立額(17)	736,389	1,571,398	835,009
	運用資金積立金積立額	736,389	1,571,398	835,009
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,106,970	11,079,723	3,027,247

福祉センター拠点区分 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 富里市社会福祉協議会
事業：公益事業

4 / 5
(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			
	受託金収益	16,959,000	18,215,000	1,256,000
	市受託金収益	16,959,000	18,215,000	1,256,000
	指定管理事業費収益	16,959,000	15,219,000	1,740,000
	ファミリーサポートセンター事業費収益	0	2,996,000	2,996,000
	介護保険事業収益	5,834,844	8,588,405	2,753,561
	居宅介護支援介護料収益	5,727,060	8,314,949	2,587,889
	居宅介護支援介護料収益	5,353,860	7,721,649	2,367,789
	介護予防支援介護料収益	373,200	593,300	220,100
	その他の事業収益	107,784	273,456	165,672
受託事業収益	107,784	273,456	165,672	
	サービス活動収益計(1)	22,793,844	26,803,405	4,009,561
費用	人件費	9,950,067	9,527,746	422,321
	職員給料	7,875,916	0	7,875,916
	職員給料	6,038,400	0	6,038,400
	職員諸手当	1,837,516	0	1,837,516
	賞与引当金繰入	733,644	0	733,644
	非常勤職員給与	0	8,300,549	8,300,549
	法定福利費	1,340,507	1,227,197	113,310
	社会保険料	1,256,307	1,153,242	103,065
	労災保険料	25,260	24,927	333
	雇用保険料	58,940	49,028	9,912
	事業費	10,865,059	10,968,838	103,779
	保健衛生費	1,020	0	1,020
	医薬品費	1,020	0	1,020
	水道光熱費	4,435,189	4,994,734	559,545
	燃料費	1,708,000	1,506,000	202,000
	消耗器具備品費	110,621	139,754	29,133
	保険料	96,130	215,080	118,950
	車輛費	30,943	67,526	36,583
	諸謝金	0	180,000	180,000
	業務委託費	4,436,916	3,767,210	669,706
	委託費	4,436,916	3,767,210	669,706
	手数料	46,240	46,240	0
	車輛維持費	0	52,294	52,294
	事務費	3,721,413	4,722,196	1,000,783
	福利厚生費	14,524	21,870	7,346
	健康診断料	14,524	21,870	7,346
	研修研究費	5,100	44,360	39,260
	事務消耗品費	5,140	103,234	98,094
	印刷製本費	920	2,700	1,780
	修繕費	1,404,408	1,945,740	541,332
	通信運搬費	59,297	185,506	126,209
	手数料	0	9,720	9,720
	保険料	6,920	6,240	680
賃借料	1,148,000	1,194,264	46,264	
租税公課	2,800	10,100	7,300	
保守料	1,074,204	1,144,362	70,158	
諸会費	100	54,100	54,000	
減価償却費	241,841	241,841	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	201,857	201,857	0	
	サービス活動費用計(2)	24,576,523	25,258,764	682,241
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,782,679	1,544,641	3,327,320
サ	収益			

福祉センター拠点区分 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 富里市社会福祉協議会
 事業：公益事業

5 / 5
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
I サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,782,679	1,544,641	3,327,320
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	6,664	0	6,664
	ソフトウェア売却損・処分損	6,664	0	6,664
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	740,145	740,145
	事業区分間繰入金費用	1,236,172	0	1,236,172
	社会福祉事業区分繰入金費用	1,236,172	0	1,236,172
特別費用計(9)		1,242,836	740,145	502,691
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,242,836	740,145	502,691
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,025,515	804,496	3,830,011
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,438,652	12,634,156	804,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,413,137	13,438,652	3,025,515
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,413,137	13,438,652	3,025,515

福祉センター拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(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	24,214,805	22,235,320	1,979,485	流動負債	7,375,048	8,142,222	767,174
現金預金	22,605,254	17,986,857	4,618,397	事業未払金	4,248,419	5,135,880	887,461
未収金	1,609,551	4,248,463	2,638,912	その他の未払金	140,050	0	140,050
				預り金	4,900	0	4,900
				職員預り金	170,923	213,966	43,043
				賞与引当金	2,810,756	2,792,376	18,380
固定資産	121,168,553	116,156,338	5,012,215	固定負債	47,921,135	43,096,055	4,825,080
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	47,921,135	43,096,055	4,825,080
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	55,296,183	51,238,277	4,057,906
その他の固定資産	120,168,553	115,156,338	5,012,215				
建物	2	2	0	純資産の部			
車両運搬具	6	141,860	141,854	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	925,435	306,085	619,350	基金	41,034,164	40,473,714	560,450
ソフトウェア	586,680	0	586,680	福祉基金	41,034,164	40,473,714	560,450
長期貸付金	115,000	61,200	53,800	国庫補助金等特別積立金	0	112,292	112,292
退職手当積立基金預け金	36,213,220	33,030,820	3,182,400	その他の積立金	33,946,041	34,487,652	541,611
退職給付引当資産	7,338,885	6,645,885	693,000	運用資金積立金	33,946,041	34,487,652	541,611
福祉基金積立資産	41,034,164	40,473,714	560,450	次期繰越活動増減差額	14,106,970	11,079,723	3,027,247
運用資金積立資産	33,946,041	34,487,652	541,611	(うち当期活動増減差額)	2,485,636	2,422,726	4,908,362
その他の固定資産	9,120	9,120	0	純資産の部合計	90,087,175	87,153,381	2,933,794
資産の部合計	145,383,358	138,391,658	6,991,700	負債及び純資産の部合計	145,383,358	138,391,658	6,991,700

計算書類に対する注記(福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

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

7. 担保に供している資産

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益

11. 重要な後発事象

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

福祉センター拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会
 事業：公益事業

3 / 4
 (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	13,124,440	15,062,434	1,937,994	流動負債	2,719,073	1,678,200	1,040,873
現金預金	12,327,840	13,698,634	1,370,794	事業未払金	1,985,429	1,678,200	307,229
未収金	796,600	1,363,800	567,200	賞与引当金	733,644	0	733,644
固定資産	344,201	592,706	248,505	負債の部合計	2,719,073	1,678,200	1,040,873
その他の固定資産	344,201	592,706	248,505	純資産の部			
車輛運搬具	336,431	538,288	201,857	国庫補助金等特別積立金	336,431	538,288	201,857
ソフトウェア	0	46,648	46,648	次期繰越活動増減差額	10,413,137	13,438,652	3,025,515
その他の固定資産	7,770	7,770	0	(うち当期活動増減差額)	3,025,515	804,496	3,830,011
				純資産の部合計	10,749,568	13,976,940	3,227,372
資産の部合計	13,468,641	15,655,140	2,186,499	負債及び純資産の部合計	13,468,641	15,655,140	2,186,499

計算書類に対する注記(福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

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

7. 担保に供している資産

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益

11. 重要な後発事象

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

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 富里市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	34,933,094
未収金		-		-	-	2,406,151
流動資産合計						37,339,245
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		-		0	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物		-		0	0	2
車輛運搬具		-		0	0	336,437
器具及び備品		-		0	0	925,435
ソフトウェア		-		0	0	586,680
長期貸付金		-		0	0	115,000
退職手当積立基金預け金		-		0	0	36,213,220
退職給付引当資産		-		0	0	7,338,885
福祉基金積立資産		-		0	0	41,034,164
運用資金積立資産		-		0	0	33,946,041
その他の固定資産		-		0	0	16,890
その他の固定資産合計						120,512,754
固定資産合計						121,512,754
資産合計						158,851,999
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	6,233,848
その他の未払金		-		-	-	140,050
預り金		-		-	-	4,900
職員預り金		-		-	-	170,923
賞与引当金		-		-	-	3,544,400
流動負債合計						10,094,121
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	47,921,135
固定負債合計						47,921,135
負債合計						58,015,256
差引純資産						100,836,743

(記載上の留意事項)

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