

平成29年度

決 算 書

目 次

| | | |
|-------|------------------------------|-----------|
| 財務諸表 | ・第1号の第1様式 (資金収支計算書 法人全体) | 1 ページ |
| | ・第2号の第1様式 (事業活動計算書 法人全体) | 2~3 ページ |
| | ・第3号の第1様式 (貸借対照表 法人全体) | 4 ページ |
| | ・財務諸表に対する注記 (法人全体) | 5~6 ページ |
| | ・第1号の第4様式 (資金収支計算書 拠点区分) | 7~10 ページ |
| | ・第2号の第4様式 (事業活動計算書 拠点区分) | 11~14 ページ |
| | ・第3号の第4様式 (貸借対照表 拠点区分) | 15 ページ |
| 財産目録 | ・別紙4 (財産目録 法人全体) | 16 ページ |
| 附属明細書 | ・別紙3(⑧) (基本財産及びその他の固定資産の明細書) | 17~18 ページ |
| | ・別紙3(⑨) (引当金明細書) | 19 ページ |
| | ・別紙3(⑩) (資金収支明細書 拠点区分) | 20~24 ページ |
| | ・別紙3(②) (寄附金収益明細書) | 25 ページ |
| | ・別紙3(③) (補助金事業収益明細書) | 26 ページ |
| | ・別紙3(⑥) (基本金明細書) | 27 ページ |
| | ・別紙3(⑫) (積立金・積立資産明細書) | 28 ページ |
| | ・別紙3(⑬) (サービス区分間繰入金明細書) | 29 ページ |

平成30年6月15日
社会福祉法人
芥北町社会福祉協議会
会長 福田忠輝

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 蒼北町社会福祉協議会

(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 | 1,729,000 | 1,767,000 | △ 38,000 | |
| | 寄附金収入 | 1,500,000 | 1,800,516 | △ 300,516 | |
| | 経常経費補助金収入 | 12,977,000 | 12,976,146 | 854 | |
| | 受託金収入 | 301,000 | 283,800 | 17,200 | |
| | 事業収入 | 273,000 | 281,100 | △ 8,100 | |
| | 負担金収入 | 1,227,000 | 1,189,000 | 38,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 2,957 | 2,043 | |
| | その他の収入 | 2,011,000 | 2,010,654 | 346 | |
| | 事業活動収入計(1) | 20,023,000 | 20,311,173 | △ 288,173 | |
| | 事業活動支出 | 21,530,000 | 20,635,515 | 894,485 | |
| 施設整備等による収支 | 事業費支出 | 2,423,000 | 1,829,418 | 593,582 | |
| | 事務費支出 | 1,748,000 | 1,102,077 | 645,923 | |
| | 共同募金配分金事業支出 | 1,220,000 | 1,182,014 | 37,986 | |
| | 助成金支出 | 1,006,000 | 905,000 | 101,000 | |
| | その他の支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 27,977,000 | 25,704,024 | 2,272,976 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 7,954,000 | △ 5,392,851 | △ 2,561,149 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 3,109,000 | 2,270,642 | 838,358 | |
| | その他の活動による収入 | 6,975,000 | 6,974,900 | 100 | |
| | その他の活動収入計(7) | 10,084,000 | 9,245,542 | 838,458 | |
| | 基金積立資産支出 | 4,000 | 2,653 | 1,347 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 3,109,000 | 2,270,642 | 838,358 | |
| その他の活動による収支 | その他の活動による支出 | 285,000 | 330,900 | △ 45,900 | |
| | その他の活動支出計(8) | 3,398,000 | 2,604,195 | 793,805 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,686,000 | 6,641,347 | 44,653 | |
| | 予備費支出(10) | 585,000 | 0 | 585,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 1,853,000 | 1,248,496 | △ 3,101,496 | |

| | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-------------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 1,853,000 | 1,853,423 | △ 423 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 3,101,919 | △ 3,101,919 | |
| 当期末支払資金残高 | 0 | 3,101,919 | △ 3,101,919 | |

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 萩北町社会福祉協議会

| 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 | 1,767,000 | 1,821,500 | △ 54,500 |
| | 寄附金収益 | 1,800,516 | 1,624,359 | 176,157 |
| | 経常経費補助金収益 | 12,976,146 | 14,586,316 | △ 1,610,170 |
| | 受託金収益 | 283,800 | 217,800 | 66,000 |
| | 事業収益 | 281,100 | 273,000 | 8,100 |
| | 負担金収益 | 1,189,000 | 1,227,000 | △ 38,000 |
| | その他の収益 | 2,010,654 | 0 | 2,010,654 |
| サービス活動収益計(1) | | 20,308,216 | 19,749,975 | 558,241 |
| 費用部 | 人件費 | 14,015,954 | 17,217,576 | △ 3,201,622 |
| | 事業費 | 1,829,418 | 2,098,487 | △ 269,069 |
| | 事務費 | 1,102,077 | 1,496,740 | △ 394,663 |
| | 共同募金配分金事業費 | 1,182,014 | 1,190,036 | △ 8,022 |
| | 助成金費用 | 905,000 | 1,105,000 | △ 200,000 |
| | 基金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 434,304 | 434,304 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の費用 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| サービス活動費用計(2) | | 19,518,767 | 23,542,143 | △ 4,023,376 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 789,449 | △ 3,792,168 | 4,581,617 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 2,957 | 4,298 | △ 1,341 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 2,957 | 4,298 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | | 2,957 | 4,298 | △ 1,341 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 792,406 | △ 3,787,870 | 4,580,276 |
| 特別増減の部 | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 2,270,642 | 0 | 2,270,642 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 2,270,642 | 0 | 2,270,642 |
| | 費用 | | | |
| 費用部 | 基金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 8,671 | △ 8,671 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 2,270,642 | 0 | 2,270,642 |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 2,270,642 | 8,671 | 2,261,971 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | △ 8,671 | 8,671 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 792,406 | △ 3,796,541 | 4,588,947 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,834,602 | 3,035,141 | △ 200,539 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,627,008 | △ 761,400 | 4,388,408 |
| | 基金取崩額(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 | 3,600,173 | △ 3,600,173 |
| | その他の積立金積立額(17) | 2,653 | 4,171 | △ 1,518 |
| | 次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17) | 3,624,355 | 2,834,602 | 789,753 |

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 苫北町社会福祉協議会

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 3,607,127 | 2,300,361 | 1,306,766 | 流動負債 | 786,417 | 703,708 | 82,709 |
| 現金預金 | 3,227,047 | 1,933,111 | 1,293,936 | 事業未払金 | 7,335 | 0 | 7,335 |
| 事業未収金 | 297,000 | 307,250 | △ 10,250 | その他の未払金 | 276,321 | 293,340 | △ 17,019 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 13,080 | 0 | 13,080 | 職員預り金 | 221,552 | 153,598 | 67,954 |
| 短期貸付金 | 70,000 | 60,000 | 10,000 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 281,209 | 256,770 | 24,439 |
| 固定資産 | 13,275,265 | 20,350,916 | △ 7,075,651 | 固定負債 | 859,750 | 7,503,750 | △ 6,644,000 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 859,750 | 7,503,750 | △ 6,644,000 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | | 1,646,167 | 8,207,458 △ 6,561,291 |
| その他の固定資産 | 12,275,265 | 19,350,916 | △ 7,075,651 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 784,612 | 1,176,916 | △ 392,304 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,503 | 45,503 | △ 42,000 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 権利 | 15,530 | 15,530 | 0 | 基金 | 10,611,870 | 10,609,217 | 2,653 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 財政調整積立基金 | 10,611,870 | 10,609,217 | 2,653 |
| 退職手当積立基金預け金 | 859,750 | 7,503,750 | △ 6,644,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 財政調整基金積立資産 | 10,611,870 | 10,609,217 | 2,653 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 3,624,355 | 2,834,602 | 789,753 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 792,406 | △ 3,796,541 | 4,588,947 |
| | | | | 純資産の部合計 | 15,236,225 | 14,443,819 | 792,406 |
| 資産の部合計 | 16,882,392 | 22,651,277 | △ 5,768,885 | 負債及び純資産の部合計 | 16,882,392 | 22,651,277 | △ 5,768,885 |

財産目録

平成30年03月31日 現在

1100 : 苺北町社会福祉協議会

(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 | | | 運転資金として | — | — | 2,790,004 |
| 普通預金 | 苺北町農業協同組合本所 | — | 運転資金として | — | — | 221,552 |
| 普通預金 | 苺北町農業協同組合本所 | — | 運転資金として | — | — | 215,491 |
| 普通預金 | 肥後銀行富岡支店 | — | 雇用保険等 | — | — | 13,080 |
| 立替金 | | | 小計 | | | 3,227,047 |
| 事業未収金 | | — | 熊本県社会福祉協議会 他 | — | — | 297,000 |
| 短期貸付金 | | — | | — | — | 70,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 3,607,127 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | 肥後銀行富岡支店 | — | | — | — | 1,000,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 1,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 車両運搬具 | | — | 普通自動車 | 2,494,820 | 2,494,819 | 1 |
| | | — | 軽四輪貨物 | 1,340,000 | 1,339,999 | 1 |
| | | — | 軽乗用車 | 1,569,218 | 784,608 | 784,610 |
| | | | 小計 | | | 784,612 |
| 器具及び備品 | | — | プリンター 他 | 1,486,800 | 1,483,297 | 3,503 |
| 権利 | | — | 車リサイクル料 | — | — | 15,530 |
| 退職手当積立基金預 け金 | 全社協 | — | 全国社協退職積立預け金 | — | — | 657,630 |
| | 県社協 | — | 県社協退職積立預け金 | — | — | 202,120 |
| | | | 小計 | | | 859,750 |
| 財政調整基金積立資 産 | 定期預金 | 苺北町 | 苺北町農業協同組合本所 | — | — | 3,826,305 |
| | | | 苺北町農業協同組合本所 | — | — | 4,785,065 |
| | | | 肥後銀行富岡支店 | — | — | 2,000,500 |
| | | | 小計 | | | 10,611,870 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 12,275,265 |
| 固定資産合計 | | | | | | 13,275,265 |
| 資産合計 | | | | | | 16,882,392 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| その他の未払金 | 3月分社会保険料 他 | — | | — | — | 276,321 |
| 職員預り金 | 職員 3月分社会保険料預り 他 | — | | — | — | 221,552 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 281,209 |
| 事業未払金 | 通信料 | — | | — | — | 7,335 |
| | | | 流動負債合計 | | | 786,417 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 859,750 |
| | | | 固定負債合計 | | | 859,750 |
| | | | 負債合計 | | | 1,646,167 |
| | | | 差引純資産 | | | 15,236,225 |

(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。