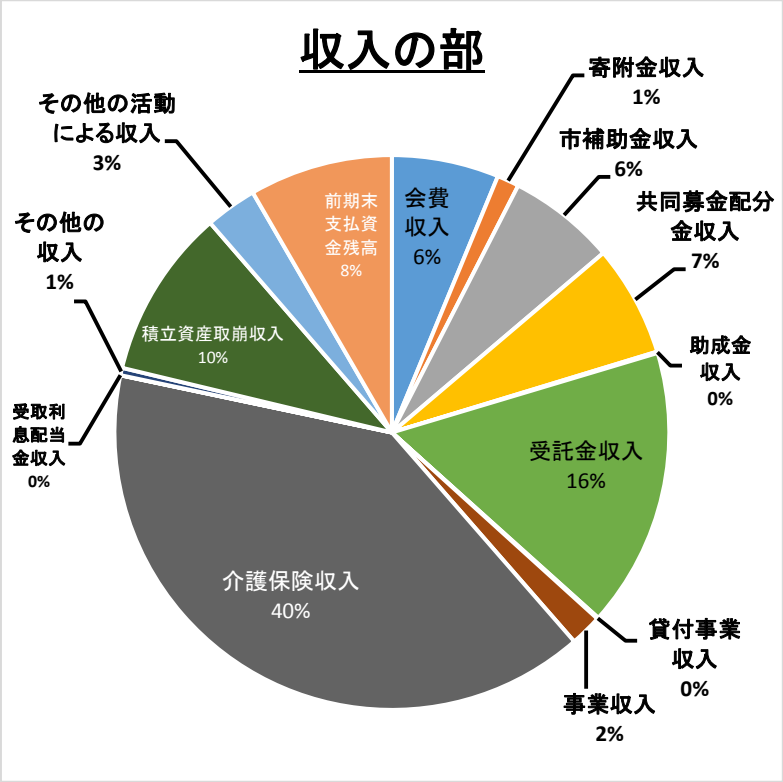
平成28年度 ＜決算＞

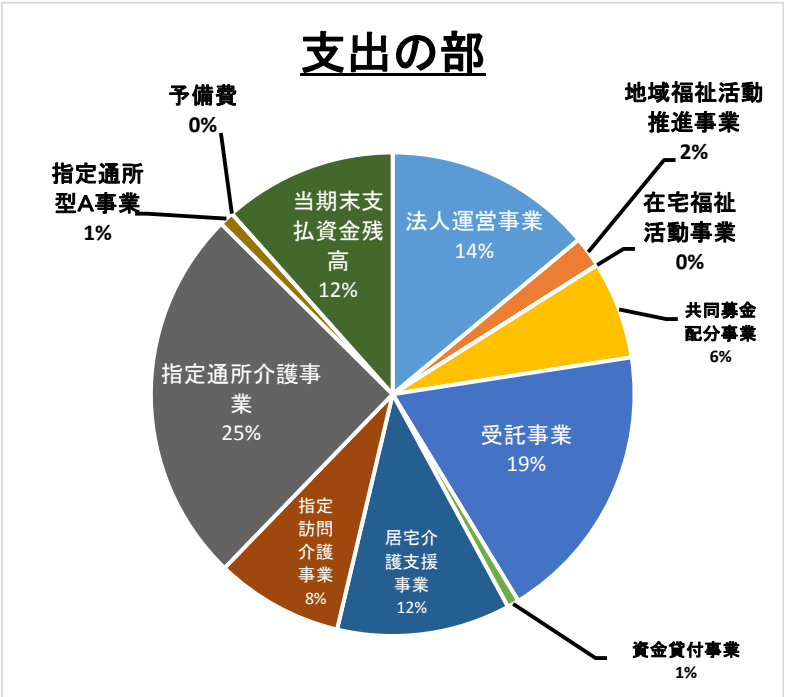
収入の部　（単位：円）

会費収入	14,169,050
寄附金収入	2,912,169
市補助金収入	14,225,318
共同募金配分金収入	14,733,454
助成金収入	185,000
受託金収入	36,929,666
貸付事業収入	164,000
事業収入	4,227,200
介護保険収入	90,131,059
受取利息配当金収入	19,579
その他の収入	974,193
積立資産取崩収入	22,435,250
その他の活動による収入	6,825,170
前期末支払資金残高	18,967,357
合計	226,898,465



支出の部　（単位：円）

法人運営事業	31,683,806
地域福祉活動推進事業	4,673,040
在宅福祉活動事業	34,440
共同募金配分事業	14,795,839
受託事業	42,530,124
資金貸付事業	1,793,485
居宅介護支援事業	26,326,915
指定訪問介護事業	19,379,873
指定通所介護事業	57,214,364
指定通所型A事業	2,195,387
予備費	0
当期末支払資金残高	26,271,192
合計	226,898,465



平 成 28 年 度

決 算 報 告 書

社会福祉法人　旭市社会福祉協議会

目　　次

		ページ
1 法人全体	法人単位資金収支計算書（第1号第1様式）	1
	法人単位事業活動計算書（第2号第1様式）	2
	法人単位貸借対照表（第3号第1様式）	4
2 社会福祉事業区分	社会福祉事業事業区分資金収支内訳表（第1号第3様式）	5
	社会福祉事業事業区分事業活動内訳表（第2号第3様式）	7
	社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表（第3号3様式）	9
	注記事項（法人全体用）	11
3 拠点区分	法人本部拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	13
	介護保険事業所拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	16
	法人本部拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	18
	介護保険事業所拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	21
	法人本部拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	23
	注記事項（法人本部拠点区分用）	24
	介護保険事業所拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	26
	注記事項（介護保険事業所拠点区分用）	27
4 サービス区分	法人本部拠点区分資金収支明細書　別紙3（⑩）	28
	介護保険事業所拠点区分資金収支明細書　別紙3（⑩）	36
	法人本部拠点区分事業活動明細書　別紙3（⑪）	39
	介護保険事業所拠点区分事業活動明細書　別紙3（⑪）	47
5 財産目録	（別紙4）	50
6 附属明細書	寄附金収益明細書　別紙3（②）	51
	補助金事業等収益明細書　別紙3（③）	52
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書　別紙3（④）	53
	基本金明細書　別紙3（⑥）	54
	国庫補助金等特別積立金明細書　別紙3（⑦）	55
	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（法人本部）　別紙3（⑧）	56
	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（介護保険事業所）別紙3（⑧）	57
	引当金明細書（法人本部）　別紙3（⑨）	58
	引当金明細書（介護保険事業所）　別紙3（⑨）	59
	積立金・積立資産明細書（法人本部）　別紙3（⑫）	60
	積立金・積立資産明細書（介護保険事業所）　別紙3（⑫）	61
	サービス区分間繰入金明細書（法人本部）　別紙3（⑬）	62
	サービス区分間繰入金明細書（介護保険事業所）　別紙3（⑬）	63

第一号第一様式

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　旭市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（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	14,430,000	14,169,050	260,950	
		寄附金収入	1,800,000	2,912,169	△1,112,169	
		経常経費補助金収入	29,262,000	29,143,772	118,228	
		受託金収入	39,491,000	36,929,666	2,561,334	
		貸付事業収入	250,000	164,000	86,000	
		事業収入	3,896,000	4,227,200	△331,200	
		介護保険事業収入	89,806,000	90,131,059	△325,059	
		受取利息配当金収入	19,000	19,579	△579	
		その他の収入	795,000	974,193	△179,193	
		事業活動収入計(1)	179,749,000	178,670,688	1,078,312	
	支出	人件費支出	135,262,000	134,254,216	1,007,784	
		事業費支出	41,417,000	37,547,070	3,869,930	
		事務費支出	8,246,000	6,479,252	1,766,748	
		貸付事業支出	300,000	40,000	260,000	
		助成金支出	7,190,000	7,059,500	130,500	
		その他の支出	282,000	280,473	1,527	
		事業活動支出計(2)	192,697,000	185,660,511	7,036,489	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,948,000	△6,989,823	△5,958,177	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,337,000	1,336,852	148	
		固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,400	600	
		施設整備等支出計(5)	1,343,000	1,342,252	748	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,343,000	△1,342,252	△748	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,837,000	22,435,250	1,401,750	
		その他の活動による収入	6,827,000	6,825,170	1,830	
		その他の活動収入計(7)	30,664,000	29,260,420	1,403,580	
	支出	積立資産支出	10,693,000	9,854,750	838,250	
		その他の活動による支出	4,380,000	3,769,760	610,240	
		その他の活動支出計(8)	15,073,000	13,624,510	1,448,490	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,591,000	15,635,910	△44,910	
予備費支出(10)			1,491,000	0	1,491,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△191,000	7,303,835	△7,494,835	
前期末支払資金残高(12)			18,958,000	18,967,357	△9,357	
当期末支払資金残高(11)+(12)			18,767,000	26,271,192	△7,504,192	

第二号第一様式

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　旭市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（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	14,169,050	14,263,850	△94,800
		寄附金収益	2,912,169	2,105,377	806,792
		経常経費補助金収益	29,143,772	28,597,502	546,270
		受託金収益	36,929,666	40,823,299	△3,893,633
		事業収益	4,227,200	4,277,000	△49,800
		介護保険事業収益	90,131,059	87,597,258	2,533,801
		その他の収益	548,995	7,501,828	△6,952,833
		サービス活動収益計(1)	178,061,911	185,166,114	△7,104,203
	費用	人件費	132,475,916	141,633,961	△9,158,045
		事業費	37,547,070	40,057,466	△2,510,396
		事務費	6,479,252	7,391,635	△912,383
		助成金費用	7,059,500	7,804,300	△744,800
		減価償却費	617,980	1,353,655	△735,675
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,291	△122,500	10,209
		徴収不能引当金繰入	0	△167,310	167,310
		その他の費用	280,473	0	280,473
		サービス活動費用計(2)	184,347,900	197,951,207	△13,603,307
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,285,989	△12,785,093	6,499,104
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,579	18,009	1,570
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	425,198	302,371	122,827
		サービス活動外収益計(4)	444,777	320,380	124,397
	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)		444,777	320,380	124,397
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,841,212	△12,464,713	6,623,501
特別増減の部	収益	その他の特別収益	122,760	31,355,179	△31,232,419
		特別収益計(8)	122,760	31,355,179	△31,232,419
	費用	固定資産売却損・処分損	5,401	0	5,401
		その他の特別損失	0	31,355,179	△31,355,179
		特別費用計(9)	5,401	31,355,179	△31,349,778
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		117,359	0	117,359
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,723,853	△12,464,713	6,740,860
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,594,070	27,058,783	△12,464,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,870,217	14,594,070	△5,723,853
	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)		21,000,000	0	21,000,000
	その他の積立金積立額(17)		9,000,000	0	9,000,000

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　旭市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,870,217	14,594,070	6,276,147

法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

第三号第一様式

法 人:社会福祉法人　旭市社会福祉協議会
事 業:法人全体

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	38,675,131	55,162,748	△16,487,617	流動負債	12,403,939	36,195,391	△23,791,452
現金預金	23,047,421	14,904,675	8,142,746	事業未払金	4,700,488	7,465,525	△2,765,037
現金	15,523	24,584	△9,061	未払費用	6,809,700	27,921,255	△21,111,555
小口現金	15,523	24,584	△9,061	預り金	0	0	0
預貯金	23,031,898	14,880,091	8,151,807	職員預り金	893,751	808,611	85,140
一般通帳	6,249,060	4,231,291	2,017,769	仮受金	0	0	0
善銀通帳	967,521	843,834	123,687	固定負債	56,100,600	57,878,900	△1,778,300
銚子信用金庫（一般）	1,336,112	497,694	838,418	退職給付引当金	56,100,600	57,878,900	△1,778,300
銚子信用金庫（交通遺児）	552,617	562,394	△9,777	全社協退職給付引当金	47,976,390	49,174,190	△1,197,800
居宅通帳	2,470,881	4,857,885	△2,387,004	共助会退職給付引当金	8,124,210	8,704,710	△580,500
訪問通帳	4,340,227	2,126,721	2,213,506	負債の部合計	68,504,539	94,074,291	△25,569,752
通所通帳	7,115,480	1,760,272	5,355,208	＜純資産の部＞			
事業未収金	14,681,110	18,367,878	△3,686,768	基本金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	0	21,347,395	△21,347,395	基金	3,028,793	3,028,793	0
立替金	0	0	0	交通遺児援護基金	3,028,793	3,028,793	0
前払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	112,291	△112,291
仮払金	946,600	542,800	403,800	その他の積立金	24,000,000	36,000,000	△12,000,000
固定資産	87,728,418	102,646,697	△14,918,279	備品等購入積立金	24,000,000	28,000,000	△4,000,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	活動費積立金	0	5,000,000	△5,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	0	3,000,000	△3,000,000
その他の固定資産	77,728,418	92,646,697	△14,918,279	次期繰越活動増減差額	20,870,217	14,594,070	6,276,147
建物	543,524	652,193	△108,669	（うち当期活動増減差額）	△5,723,853	△12,464,713	6,740,860
構築物	80,690	126,763	△46,073	純資産の部合計	57,899,010	63,735,154	△5,836,144
車輌運搬具	1,489,663	535,787	953,876				
器具及び備品	60,588	140,851	△80,263				
長期貸付金	3,756,000	3,880,000	△124,000				
退職手当積立基金預け金	40,207,630	43,260,950	△3,053,320				
退職給付引当資産	8,124,210	8,704,710	△580,500				
共助会退職給付引当資産	8,124,210	8,704,710	△580,500				
交通遺児援護基金積立資産	3,028,793	3,028,793	0				
備品等購入積立資産	24,000,000	28,000,000	△4,000,000				
活動費積立資産	0	5,000,000	△5,000,000				
人件費積立資産	0	3,000,000	△3,000,000				
その他の固定資産	155,760	157,850	△2,090				
リサイクル料預け金	155,760	157,850	△2,090				
徴収不能引当金	△3,718,440	△3,841,200	122,760				
資産の部合計	126,403,549	157,809,445	△31,405,896	負債及び純資産の部合計	126,403,549	157,809,445	△31,405,896

第一号第三様式

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 旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目			法人本部	介護保険事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	14,169,050	0	14,169,050	0	14,169,050			
		寄附金収入	2,912,169	0	2,912,169	0	2,912,169			
		経常経費補助金収入	29,143,772	0	29,143,772	0	29,143,772			
		受託金収入	36,929,666	0	36,929,666	0	36,929,666			
		貸付事業収入	164,000	0	164,000	0	164,000			
		事業収入	4,227,200	0	4,227,200	0	4,227,200			
		介護保険事業収入	0	90,131,059	90,131,059	0	90,131,059			
		受取利息配当金収入	3,531	16,048	19,579	0	19,579			
		その他の収入	452,468	521,725	974,193	0	974,193			
		事業活動収入計(1)	88,001,856	90,668,832	178,670,688	0	178,670,688			
	支出	人件費支出	52,290,874	81,963,342	134,254,216	0	134,254,216			
		事業費支出	28,622,942	8,924,128	37,547,070	0	37,547,070			
		事務費支出	3,805,866	2,673,386	6,479,252	0	6,479,252			
		貸付事業支出	40,000	0	40,000	0	40,000			
		助成金支出	7,059,500	0	7,059,500	0	7,059,500			
		その他の支出	87,540	192,933	280,473	0	280,473			
		事業活動支出計(2)	91,906,722	93,753,789	185,660,511	0	185,660,511			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,904,866	△3,084,957	△6,989,823	0	△6,989,823			
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
	支出	固定資産取得支出	1,336,852	0	1,336,852	0	1,336,852			
		固定資産除却・廃棄支出	5,400	0	5,400	0	5,400			
		施設整備等支出計(5)	1,342,252	0	1,342,252	0	1,342,252			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,342,252	0	△1,342,252	0	△1,342,252			
その	収入	積立資産取崩収入	363,250	22,072,000	22,435,250	0	22,435,250			
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000	△6,000,000	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　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目			法人本部	介護保険事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計			
他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,635,680	5,189,490	6,825,170	0	6,825,170			
		その他の活動収入計(7)	7,998,930	27,261,490	35,260,420	△6,000,000	29,260,420			
	支出	積立資産支出	422,250	9,432,500	9,854,750	0	9,854,750			
		拠点区分間繰入金支出	0	6,000,000	6,000,000	△6,000,000	0			
		その他の活動による支出	1,839,510	1,930,250	3,769,760	0	3,769,760			
		その他の活動支出計(8)	2,261,760	17,362,750	19,624,510	△6,000,000	13,624,510			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,737,170	9,898,740	15,635,910	0	15,635,910			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			490,052	6,813,783	7,303,835	0	7,303,835			
前期末支払資金残高(11)			3,149,827	15,817,530	18,967,357	0	18,967,357			
当期末支払資金残高(10)+(11)			3,639,879	22,631,313	26,271,192	0	26,271,192			

第二号第三様式

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 旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目			法人本部	介護保険事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	14,169,050	0	14,169,050	0	14,169,050			
		寄附金収益	2,912,169	0	2,912,169	0	2,912,169			
		経常経費補助金収益	29,143,772	0	29,143,772	0	29,143,772			
		受託金収益	36,929,666	0	36,929,666	0	36,929,666			
		事業収益	4,227,200	0	4,227,200	0	4,227,200			
		介護保険事業収益	0	90,131,059	90,131,059	0	90,131,059			
		その他の収益	45,270	503,725	548,995	0	548,995			
		サービス活動収益計(1)	87,427,127	90,634,784	178,061,911	0	178,061,911			
	費用	人件費	53,782,334	78,693,582	132,475,916	0	132,475,916			
		事業費	28,622,942	8,924,128	37,547,070	0	37,547,070			
		事務費	3,805,866	2,673,386	6,479,252	0	6,479,252			
		助成金費用	7,059,500	0	7,059,500	0	7,059,500			
		減価償却費	414,237	203,743	617,980	0	617,980			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△112,291	△112,291	0	△112,291			
		その他の費用	87,540	192,933	280,473	0	280,473			
		サービス活動費用計(2)	93,772,419	90,575,481	184,347,900	0	184,347,900			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,345,292	59,303	△6,285,989	0	△6,285,989			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,531	16,048	19,579	0	19,579			
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	407,198	18,000	425,198	0	425,198			
		サービス活動外収益計(4)	410,729	34,048	444,777	0	444,777			
	費用									
		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)		410,729	34,048	444,777	0	444,777			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,934,563	93,351	△5,841,212	0	△5,841,212			
特別	収益	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	0	6,000,000	△6,000,000	0			
		その他の特別収益	122,760	0	122,760	0	122,760			

第二号第三様式

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 旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目		法人本部	介護保険事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計			
増減の部	収益								
	特別収益計(8)	6,122,760	0	6,122,760	△6,000,000	122,760			
	費用								
	固定資産売却損・処分損	5,401	0	5,401	0	5,401			
	拠点区分間繰入金費用	0	6,000,000	6,000,000	△6,000,000	0			
	特別費用計(9)	5,401	6,000,000	6,005,401	△6,000,000	5,401			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,117,359	△6,000,000	117,359	0	117,359			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		182,796	△5,906,649	△5,723,853	0	△5,723,853			
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	442,388	14,151,682	14,594,070	0	14,594,070			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	625,184	8,245,033	8,870,217	0	8,870,217			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000			
	その他の積立金積立額(17)	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	625,184	20,245,033	20,870,217	0	20,870,217			

第三号第三様式

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　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	法人本部	介護保険事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	10,721,541	27,953,590	38,675,131	0	38,675,131			
現金預金	9,120,833	13,926,588	23,047,421	0	23,047,421			
事業未収金	654,108	14,027,002	14,681,110	0	14,681,110			
仮払金	946,600	0	946,600	0	946,600			
固定資産	45,027,648	42,700,770	87,728,418	0	87,728,418			
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
その他の固定資産	35,027,648	42,700,770	77,728,418	0	77,728,418			
建物	543,524	0	543,524	0	543,524			
構築物	80,690	0	80,690	0	80,690			
車輌運搬具	1,489,657	6	1,489,663	0	1,489,663			
器具及び備品	1,364	59,224	60,588	0	60,588			
長期貸付金	3,756,000	0	3,756,000	0	3,756,000			
退職手当積立基金預け金	24,888,610	15,319,020	40,207,630	0	40,207,630			
退職給付引当資産	4,867,460	3,256,750	8,124,210	0	8,124,210			
交通遺児援護基金積立資産	3,028,793	0	3,028,793	0	3,028,793			
備品等購入積立資産	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000			
その他の固定資産	89,990	65,770	155,760	0	155,760			
徴収不能引当金	△3,718,440	0	△3,718,440	0	△3,718,440			
資産の部合計	55,749,189	70,654,360	126,403,549	0	126,403,549			
流動負債	7,081,662	5,322,277	12,403,939	0	12,403,939			
事業未払金	4,254,715	445,773	4,700,488	0	4,700,488			
未払費用	1,933,196	4,876,504	6,809,700	0	6,809,700			
職員預り金	893,751	0	893,751	0	893,751			
固定負債	35,013,550	21,087,050	56,100,600	0	56,100,600			
退職給付引当金	35,013,550	21,087,050	56,100,600	0	56,100,600			
負債の部合計	42,095,212	26,409,327	68,504,539	0	68,504,539			
基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
基金	3,028,793	0	3,028,793	0	3,028,793			
交通遺児援護基金	3,028,793	0	3,028,793	0	3,028,793			
その他の積立金	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000			
備品等購入積立金	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000			
次期繰越活動増減差額	625,184	20,245,033	20,870,217	0	20,870,217			
（うち当期活動増減差額）	182,796	△5,906,649	△5,723,853	0	△5,723,853			

第三号第三様式

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　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	法人本部	介護保険事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計			
純資産の部合計	13,653,977	44,245,033	57,899,010	0	57,899,010			
負債及び純資産の部合計	55,749,189	70,654,360	126,403,549	0	126,403,549			

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)固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品ー定額法
・リース資産
本会のリース契約は１件あたりのリース料総額が３００万円以下のファイナンスリースのため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。
(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金ー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。
・徴収不能引当金ー金銭債権のうち徴収不能のおそれのある債権に備えるため、徴収不能割合による見込額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

平成28年11月11日付雇児発1111第3号、社援発1111第5号、老発1111第6号「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」の一部改正により、平成29年4月1日以降に開始する会計年度より適用する。ただし、財産目録については平成28年度決算から適用する。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっている。

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（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
(2) 法人全体（事業区分別）（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、事業区分が1つのため作成していない。
(3) 事業区分（拠点区分別）（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
(4) 拠点区分（一つの拠点を表示）（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(5) 附属明細書（サービス区分別）（別紙3⑩、別紙3⑪）
(6) 社会福祉事業における財産目録
(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部（社会福祉事業）
「法人運営事業」
「地域福祉活動推進事業」
「在宅福祉活動事業」
「共同募金配分事業」
「受託事業」
「資金貸付事業」
イ 介護保険事業所（社会福祉事業）
「介護保険事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	10,000,000	0	0	10,000,000

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
建物	1,829,441	1,285,917	543,524
構築物	775,625	694,935	80,690
車輌運搬具	20,243,459	18,753,796	1,489,663
器具及び備品	14,026,484	13,965,896	60,588

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 (単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
善意銀行債務者　60名	3,880,000	3,718,440	3,756,000

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

第一号第四様式

法人本部拠点区分 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　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（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	14,430,000	14,169,050	260,950	
	一般会費収入	12,000,000	11,732,050	267,950	
	特別会費収入	1,590,000	1,567,000	23,000	
	賛助会費収入	840,000	870,000	△30,000	
	寄附金収入	1,800,000	2,912,169	△1,112,169	
	寄附金収入	1,800,000	2,912,169	△1,112,169	
	経常経費補助金収入	29,262,000	29,143,772	118,228	
	市補助金収入	14,342,000	14,225,318	116,682	
	運営費補助金収入	14,342,000	14,225,318	116,682	
	共同募金配分金収入	14,735,000	14,733,454	1,546	
	一般募金配分金収入	10,524,000	10,522,954	1,046	
	歳末たすけあい配分金収入	4,211,000	4,210,500	500	
	助成金収入	185,000	185,000	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	185,000	185,000	0	
	受託金収入	39,491,000	36,929,666	2,561,334	
	市受託金収入	36,194,000	33,633,056	2,560,944	
	敬老事業受託金収入	1,126,000	746,576	379,424	
	外出支援サービス事業受託金収入	1,500,000	1,432,975	67,025	
	在宅介護支援センター運営事業受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	指定管理事業受託金収入	15,700,000	13,585,505	2,114,495	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	16,868,000	16,868,000	0	
	県社協受託金収入	3,297,000	3,296,610	390	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,814,000	1,813,610	390	
	生活福祉資金貸付事業費受託金収入	1,452,000	1,452,000	0	
	老障資金貸付事業費受託金収入	22,000	22,000	0	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入	9,000	9,000	0	
	貸付事業収入	250,000	164,000	86,000	
	償還金収入	250,000	164,000	86,000	
	事業収入	3,896,000	4,227,200	△331,200	
	参加費収入	224,000	201,000	23,000	
	利用料収入	3,666,000	4,020,700	△354,700	
	その他の収入	6,000	5,500	500	
	受取利息配当金収入	8,000	3,531	4,469	
	その他の収入	270,000	452,468	△182,468	
	雑収入	270,000	452,468	△182,468	
	共助会退職給付引当資産差益	46,000	45,270	730	
	雑収入	224,000	407,198	△183,198	
	事業活動収入計(1)	89,407,000	88,001,856	1,405,144	
支出	人件費支出	52,401,000	52,290,874	110,126	
	職員給料支出	25,352,000	25,340,324	11,676	
	職員賞与支出	6,918,000	6,910,992	7,008	
	非常勤職員給与支出	11,933,000	11,843,565	89,435	
	退職給付支出	1,945,000	1,944,980	20	
	法定福利費支出	6,253,000	6,251,013	1,987	
	事業費支出	31,619,000	28,622,942	2,996,058	
	水道光熱費支出	7,772,000	6,205,333	1,566,667	
	燃料費支出	303,000	211,258	91,742	
	消耗器具備品費支出	3,243,000	3,135,906	107,094	
	保険料支出	578,000	567,721	10,279	
	賃借料支出	1,402,000	1,331,400	70,600	
	車輌費支出	233,000	129,717	103,283	
	諸謝金支出	274,000	269,107	4,893	
	旅費交通費支出	653,000	636,750	16,250	

法人本部拠点区分 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　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	修繕費支出	1,144,000	1,059,372	84,628	
		通信運搬費支出	656,000	630,292	25,708	
		会議費支出	8,000	7,980	20	
		広報費支出	2,082,000	2,081,702	298	
		業務委託費支出	4,247,000	3,919,568	327,432	
		手数料支出	604,000	533,894	70,106	
		租税公課支出	1,895,000	1,803,854	91,146	
		贈答品費支出	342,000	268,115	73,885	
		食糧費支出	1,911,000	1,630,634	280,366	
		材料費支出	32,000	31,559	441	
		見舞金支出	4,079,000	4,008,500	70,500	
		援助費支出	1,000	500	500	
		返還金支出	102,000	102,000	0	
		雑支出	58,000	57,780	220	
		事務費支出	5,156,000	3,805,866	1,350,134	
		福利厚生費支出	96,000	88,819	7,181	
		旅費交通費支出	432,000	374,090	57,910	
		研修研究費支出	71,000	45,372	25,628	
		事務消耗品費支出	207,000	77,423	129,577	
		印刷製本費支出	113,000	0	113,000	
		燃料費支出	138,000	41,237	96,763	
		修繕費支出	100,000	0	100,000	
		通信運搬費支出	1,199,000	696,897	502,103	
		会議費支出	26,000	8,160	17,840	
		手数料支出	206,000	149,678	56,322	
		保険料支出	114,000	67,990	46,010	
		賃借料支出	1,453,000	1,391,480	61,520	
		租税公課支出	233,000	213,946	19,054	
		渉外費支出	460,000	399,658	60,342	
		諸会費支出	238,000	215,800	22,200	
		車輌費支出	60,000	35,316	24,684	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		貸付事業支出	300,000	40,000	260,000	
		貸付金支出	300,000	40,000	260,000	
		助成金支出	7,190,000	7,059,500	130,500	
		助成金支出	7,190,000	7,059,500	130,500	
		福祉団体等助成金支出	7,190,000	7,059,500	130,500	
		その他の支出	88,000	87,540	460	
		雑支出	88,000	87,540	460	
		退職手当積立基金預け金差損	88,000	87,540	460	
		事業活動支出計(2)	96,754,000	91,906,722	4,847,278	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△7,347,000	△3,904,866	△3,442,134	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,337,000	1,336,852	148	
		車輌運搬具取得支出	1,337,000	1,336,852	148	
		固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,400	600	
		車輌運搬具除却・廃棄支出	6,000	5,400	600	
		施設整備等支出計(5)	1,343,000	1,342,252	748	

第一号第四様式

法人本部拠点区分 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　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,343,000	△1,342,252	△748	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	364,000	363,250	750	
		退職給付引当資産取崩収入	364,000	363,250	750	
		共助会退職給付引当資産取崩収入	364,000	363,250	750	
		拠点区分間繰入金収入	11,000,000	6,000,000	5,000,000	
		その他の活動による収入	1,636,000	1,635,680	320	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,624,000	1,624,000	0	
		リサイクル料預け金返還金収入	12,000	11,680	320	
		その他の活動収入計(7)	13,000,000	7,998,930	5,001,070	
	支出	積立資産支出	484,000	422,250	61,750	
		退職給付引当資産支出	484,000	422,250	61,750	
		共助会退職給付引当資産支出	484,000	422,250	61,750	
		その他の活動による支出	2,139,000	1,839,510	299,490	
		退職手当積立基金預け金支出	2,127,000	1,829,920	297,080	
		リサイクル料預け金支出	12,000	9,590	2,410	
		その他の活動支出計(8)	2,623,000	2,261,760	361,240	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,377,000	5,737,170	4,639,830	
予備費支出(10)			741,000	0	741,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			946,000	490,052	455,948	
前期末支払資金残高(12)			3,142,000	3,149,827	△7,827	
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,088,000	3,639,879	448,121	

第一号第四様式

介護保険事業所拠点区分 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　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（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	介護保険事業収入	89,806,000	90,131,059	△325,059	
		居宅介護料収入	57,223,000	57,393,092	△170,092	
		介護報酬収入	51,931,000	51,567,878	363,122	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	5,292,000	5,825,214	△533,214	
		居宅介護支援介護料収入	22,425,000	22,673,120	△248,120	
		居宅介護支援介護料収入	21,166,000	21,374,720	△208,720	
		介護予防支援介護料収入	1,259,000	1,298,400	△39,400	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,101,000	6,072,843	28,157	
		事業費収入	5,440,000	5,444,613	△4,613	
		事業負担金収入（一般）	661,000	628,230	32,770	
		利用者等利用料収入	3,360,000	3,386,304	△26,304	
		食費収入(一般)	3,360,000	3,386,304	△26,304	
		その他の事業収入	697,000	605,700	91,300	
		受託事業収入	697,000	605,700	91,300	
		受取利息配当金収入	11,000	16,048	△5,048	
		その他の収入	525,000	521,725	3,275	
		受入研修費収入	20,000	18,000	2,000	
		雑収入	505,000	503,725	1,275	
		退職手当積立基金預け金差益	222,000	221,270	730	
		共助会退職給付引当資産差益	283,000	282,455	545	
		事業活動収入計(1)	90,342,000	90,668,832	△326,832	
	支出	人件費支出	82,861,000	81,963,342	897,658	
		役員報酬支出	600,000	600,000	0	
		職員給料支出	19,128,000	19,101,409	26,591	
		職員賞与支出	6,308,000	6,306,104	1,896	
		非常勤職員給与支出	40,980,000	40,504,354	475,646	
		退職給付支出	6,575,000	6,572,282	2,718	
		法定福利費支出	9,270,000	8,879,193	390,807	
		事業費支出	9,798,000	8,924,128	873,872	
		介護用品費支出	139,000	91,385	47,615	
		教養娯楽費支出	90,000	54,902	35,098	
		水道光熱費支出	850,000	682,816	167,184	
		燃料費支出	1,440,000	1,178,425	261,575	
		消耗器具備品費支出	669,000	543,565	125,435	
		保険料支出	830,000	822,165	7,835	
		賃借料支出	792,000	776,404	15,596	
		車輌費支出	443,000	337,975	105,025	
		諸謝金支出	273,000	201,362	71,638	
		修繕費支出	746,000	743,065	2,935	
		業務委託費支出	3,375,000	3,372,300	2,700	
		手数料支出	79,000	62,464	16,536	
		租税公課支出	72,000	57,300	14,700	
		事務費支出	3,090,000	2,673,386	416,614	
		福利厚生費支出	229,000	193,367	35,633	
		職員被服費支出	245,000	66,806	178,194	
		旅費交通費支出	29,000	22,300	6,700	
		研修研究費支出	170,000	45,680	124,320	
		事務消耗品費支出	178,000	142,248	35,752	
		通信運搬費支出	27,000	22,999	4,001	
		手数料支出	103,000	83,748	19,252	
		賃借料支出	1,768,000	1,764,872	3,128	
		保守料支出	262,000	260,496	1,504	

第一号第四様式

介護保険事業所拠点区分 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　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	諸会費支出	75,000	67,500	7,500	
		雑支出	4,000	3,370	630	
		その他の支出	194,000	192,933	1,067	
		雑支出	194,000	192,933	1,067	
		退職手当積立基金預け金差損	118,000	117,230	770	
		共助会退職給付引当資産差損	76,000	75,703	297	
		事業活動支出計(2)	95,943,000	93,753,789	2,189,211	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,601,000	△3,084,957	△2,516,043	
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					
		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	積立資産取崩収入	23,473,000	22,072,000	1,401,000	
		退職給付引当資産取崩収入	1,073,000	1,072,000	1,000	
		共助会退職給付引当資産取崩収入	1,073,000	1,072,000	1,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	4,700,000	4,000,000	700,000	
		活動費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	12,700,000	12,000,000	700,000	
		その他の活動による収入	5,191,000	5,189,490	1,510	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	5,191,000	5,189,490	1,510	
		その他の活動収入計(7)	28,664,000	27,261,490	1,402,510	
	支出	積立資産支出	10,209,000	9,432,500	776,500	
		退職給付引当資産支出	509,000	432,500	76,500	
		共助会退職給付引当資産支出	509,000	432,500	76,500	
		人件費積立預金資産支出	9,700,000	9,000,000	700,000	
		拠点区分間繰入金支出	11,000,000	6,000,000	5,000,000	
		その他の活動による支出	2,241,000	1,930,250	310,750	
		退職手当積立基金預け金支出	2,241,000	1,930,250	310,750	
		その他の活動支出計(8)	23,450,000	17,362,750	6,087,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,214,000	9,898,740	△4,684,740	
予備費支出(10)			750,000	0	750,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,137,000	6,813,783	△7,950,783	
前期末支払資金残高(12)			15,816,000	15,817,530	△1,530	
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,679,000	22,631,313	△7,952,313	

法人本部拠点区分 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　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（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	14,169,050	14,263,850	△94,800
		一般会費収益	11,732,050	11,824,850	△92,800
		特別会費収益	1,567,000	1,556,000	11,000
		賛助会費収益	870,000	883,000	△13,000
		寄附金収益	2,912,169	2,105,377	806,792
		寄附金収益	2,912,169	2,105,377	806,792
		経常経費補助金収益	29,143,772	28,597,502	546,270
		市補助金収益	14,225,318	14,550,162	△324,844
		運営費補助金収益	14,225,318	14,550,162	△324,844
		共同募金配分金収益	14,733,454	13,749,340	984,114
		一般募金配分金収益	10,522,954	9,382,440	1,140,514
		歳末たすけあい配分金収益	4,210,500	4,366,900	△156,400
		助成金収益	185,000	298,000	△113,000
		地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	185,000	298,000	△113,000
		受託金収益	36,929,666	40,823,299	△3,893,633
		市受託金収益	33,633,056	37,079,039	△3,445,983
		軽度生活支援事業受託金収益	0	843,200	△843,200
		生きがい活動支援通所事業受託金収益	0	1,539,000	△1,539,000
		敬老事業受託金収益	746,576	1,011,162	△264,586
		外出支援サービス事業受託金収益	1,432,975	1,705,167	△272,192
		在宅介護支援センター運営事業受託金収益	1,000,000	1,000,000	0
		指定管理事業受託金収益	13,585,505	14,112,510	△527,005
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	16,868,000	16,868,000	0
		県社協受託金収益	3,296,610	3,744,260	△447,650
		日常生活自立支援事業受託金収益	1,813,610	2,054,260	△240,650
		生活福祉資金貸付事業費受託金収益	1,452,000	1,658,000	△206,000
		老障資金貸付事業費受託金収益	22,000	22,000	0
		臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収益	9,000	10,000	△1,000
		事業収益	4,227,200	4,277,000	△49,800
		参加費収益	201,000	194,000	7,000
		利用料収益	4,020,700	4,083,000	△62,300
		その他の収益	5,500	0	5,500
		その他の収益	45,270	7,501,828	△7,456,558
		その他の収益	45,270	7,501,828	△7,456,558
		退職手当積立基金預け金差益	0	5,675,900	△5,675,900
		共助会退職給付引当資産差益	45,270	1,825,928	△1,780,658
		サービス活動収益計(1)	87,427,127	97,568,856	△10,141,729
	費用	人件費	53,782,334	70,135,559	△16,353,225
		職員給料	25,340,324	27,108,392	△1,768,068
		職員賞与	6,910,992	8,580,325	△1,669,333
		非常勤職員給与	11,843,565	17,600,216	△5,756,651
		退職給付費用	3,436,440	9,326,718	△5,890,278
		法定福利費	6,251,013	7,519,908	△1,268,895
		事業費	28,622,942	31,545,016	△2,922,074
		水道光熱費	6,205,333	7,210,615	△1,005,282
		燃料費	211,258	399,860	△188,602
		消耗器具備品費	3,135,906	3,611,123	△475,217
		保険料	567,721	767,458	△199,737
		賃借料	1,331,400	1,275,703	55,697
		車輌費	129,717	305,563	△175,846
		諸謝金	269,107	355,553	△86,446
		旅費交通費	636,750	747,678	△110,928
		修繕費	1,059,372	1,783,274	△723,902

法人本部拠点区分 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　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（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	通信運搬費	630,292	627,461	2,831
		会議費	7,980	13,705	△5,725
		広報費	2,081,702	2,095,168	△13,466
		業務委託費	3,919,568	4,082,864	△163,296
		手数料	533,894	539,356	△5,462
		租税公課	1,803,854	1,168,600	635,254
		贈答品費	268,115	309,328	△41,213
		食糧費	1,630,634	1,775,991	△145,357
		材料費	31,559	34,856	△3,297
		見舞金	4,008,500	4,290,900	△282,400
		援助費	500	0	500
		返還金	102,000	56,000	46,000
		雑費	57,780	93,960	△36,180
		事務費	3,805,866	4,675,845	△869,979
		福利厚生費	88,819	101,508	△12,689
		旅費交通費	374,090	438,090	△64,000
		研修研究費	45,372	47,960	△2,588
		事務消耗品費	77,423	32,110	45,313
		印刷製本費	0	39,960	△39,960
		燃料費	41,237	113,713	△72,476
		修繕費	0	516,661	△516,661
		通信運搬費	696,897	784,056	△87,159
		会議費	8,160	18,800	△10,640
		手数料	149,678	178,840	△29,162
		保険料	67,990	151,600	△83,610
		賃借料	1,391,480	1,364,046	27,434
		租税公課	213,946	106,600	107,346
		渉外費	399,658	429,600	△29,942
		諸会費	215,800	217,800	△2,000
		車輌費	35,316	126,144	△90,828
		雑費	0	8,357	△8,357
		助成金費用	7,059,500	7,804,300	△744,800
		助成金費用	7,059,500	7,804,300	△744,800
		福祉団体等助成金費用	7,059,500	7,804,300	△744,800
		減価償却費	414,237	377,252	36,985
		徴収不能引当金繰入	0	△167,310	167,310
		その他の費用	87,540	0	87,540
		その他の費用	87,540	0	87,540
		退職手当積立基金預け金差損	87,540	0	87,540
		サービス活動費用計(2)	93,772,419	114,370,662	△20,598,243
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,345,292	△16,801,806	10,456,514
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,531	7,223	△3,692
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	407,198	282,371	124,827
		雑収益	407,198	282,371	124,827
		サービス活動外収益計(4)	410,729	289,594	121,135
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0

第二号第四様式

法人本部拠点区分 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　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	410,729	289,594	121,135
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,934,563	△16,512,212	10,577,649
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	15,000,000	△9,000,000
		その他の特別収益	122,760	30,810,301	△30,687,541
		徴収不能引当金戻入益	122,760	0	122,760
		その他の特別収益	0	30,810,301	△30,810,301
		特別収益計(8)	6,122,760	45,810,301	△39,687,541
	費用	固定資産売却損・処分損	5,401	0	5,401
		車輌運搬具売却損・処分損	5,401	0	5,401
		その他の特別損失	0	29,926,401	△29,926,401
		その他の特別損失	0	29,926,401	△29,926,401
		特別費用計(9)	5,401	29,926,401	△29,921,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,117,359	15,883,900	△9,766,541
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			182,796	△628,312	811,108
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	442,388	1,070,700	△628,312
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	625,184	442,388	182,796
		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)	625,184	442,388	182,796

第二号第四様式

介護保険事業所拠点区分 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　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(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	介護保険事業収益	90,131,059	87,597,258	2,533,801
		居宅介護料収益	57,393,092	61,584,411	△4,191,319
		介護報酬収益	51,567,878	50,497,597	1,070,281
		介護予防報酬収益	0	4,723,830	△4,723,830
		介護負担金収益(一般)	5,825,214	5,830,902	△5,688
		介護予防負担金収益(一般)	0	532,082	△532,082
		居宅介護支援介護料収益	22,673,120	22,769,650	△96,530
		居宅介護支援介護料収益	21,374,720	21,855,950	△481,230
		介護予防支援介護料収益	1,298,400	913,700	384,700
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,072,843	0	6,072,843
		事業費収益	5,444,613	0	5,444,613
		事業負担金収益（一般）	628,230	0	628,230
		利用者等利用料収益	3,386,304	3,171,197	215,107
		食費収益(一般)	3,386,304	3,168,050	218,254
		その他の利用料収益	0	3,147	△3,147
		その他の事業収益	605,700	72,000	533,700
		受託事業収益	605,700	72,000	533,700
		その他の収益	503,725	0	503,725
		その他の収益	503,725	0	503,725
		退職手当積立基金預け金差益	221,270	0	221,270
		共助会退職給付引当資産差益	282,455	0	282,455
		サービス活動収益計(1)	90,634,784	87,597,258	3,037,526
	費用	人件費	78,693,582	71,498,402	7,195,180
		役員報酬	600,000	600,000	0
		職員給料	19,101,409	19,519,547	△418,138
		職員賞与	6,306,104	6,057,261	248,843
		非常勤職員給与	40,504,354	34,088,973	6,415,381
		退職給付費用	3,302,522	3,438,440	△135,918
		法定福利費	8,879,193	7,794,181	1,085,012
		事業費	8,924,128	8,512,450	411,678
		介護用品費	91,385	176,677	△85,292
		教養娯楽費	54,902	50,458	4,444
		水道光熱費	682,816	793,790	△110,974
		燃料費	1,178,425	1,079,377	99,048
		消耗器具備品費	543,565	400,543	143,022
		保険料	822,165	757,858	64,307
		賃借料	776,404	784,872	△8,468
		車輌費	337,975	667,525	△329,550
		諸謝金	201,362	148,500	52,862
		修繕費	743,065	280,836	462,229
		業務委託費	3,372,300	3,168,050	204,250
		手数料	62,464	105,964	△43,500
		租税公課	57,300	98,000	△40,700
		事務費	2,673,386	2,715,790	△42,404
		福利厚生費	193,367	176,460	16,907
		職員被服費	66,806	85,251	△18,445
		旅費交通費	22,300	24,140	△1,840
		研修研究費	45,680	86,940	△41,260
		事務消耗品費	142,248	180,926	△38,678
		通信運搬費	22,999	18,383	4,616
		手数料	83,748	51,146	32,602
		賃借料	1,764,872	1,764,548	324
		保守料	260,496	260,496	0

介護保険事業所拠点区分 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　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用	諸会費	67,500	67,500	0
		雑費	3,370	0	3,370
		減価償却費	203,743	976,403	△772,660
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,291	△122,500	10,209
		その他の費用	192,933	0	192,933
		その他の費用	192,933	0	192,933
		退職手当積立基金預け金差損	117,230	0	117,230
		共助会退職給付引当資産差損	75,703	0	75,703
		サービス活動費用計(2)	90,575,481	83,580,545	6,994,936
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		59,303	4,016,713	△3,957,410
	収益	受取利息配当金収益	16,048	10,786	5,262
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	18,000	20,000	△2,000
		受入研修費収益	18,000	20,000	△2,000
		サービス活動外収益計(4)	34,048	30,786	3,262
	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)		34,048	30,786	3,262
経常増減差額(7)=(3)+(6)			93,351	4,047,499	△3,954,148
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	544,878	△544,878
		その他の特別収益	0	544,878	△544,878
		特別収益計(8)	0	544,878	△544,878
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	15,000,000	△9,000,000
		その他の特別損失	0	1,428,778	△1,428,778
		その他の特別損失	0	1,428,778	△1,428,778
		特別費用計(9)	6,000,000	16,428,778	△10,428,778
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,000,000	△15,883,900	9,883,900
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,906,649	△11,836,401	5,929,752
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,151,682	25,988,083	△11,836,401
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,245,033	14,151,682	△5,906,649
	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)		21,000,000	0	21,000,000
	備品等購入積立金取崩額		4,000,000	0	4,000,000
	活動費積立金取崩額		5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金取崩額		12,000,000	0	12,000,000
	その他の積立金積立額(17)		9,000,000	0	9,000,000
	人件費積立金積立額		9,000,000	0	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		20,245,033	14,151,682	6,093,351

法人本部拠点区分　貸借対照表

平成29年03月31日現在

第三号第四様式

法 人:社会福祉法人　旭市社会福祉協議会
事 業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	10,721,541	29,688,007	△18,966,466	流動負債	7,081,662	26,538,180	△19,456,518
現金預金	9,120,833	6,159,797	2,961,036	事業未払金	4,254,715	4,046,285	208,430
現金	15,523	24,584	△9,061	未払費用	1,933,196	21,683,284	△19,750,088
小口現金	15,523	24,584	△9,061	預り金	0	0	0
預貯金	9,105,310	6,135,213	2,970,097	職員預り金	893,751	808,611	85,140
一般通帳	6,249,060	4,231,291	2,017,769	仮受金	0	0	0
善銀通帳	967,521	843,834	123,687	固定負債	35,013,550	33,522,090	1,491,460
銚子信用金庫（一般）	1,336,112	497,694	838,418	退職給付引当金	35,013,550	33,522,090	1,491,460
銚子信用金庫（交通遺児）	552,617	562,394	△9,777	全社協退職給付引当金	30,146,090	28,713,630	1,432,460
事業未収金	654,108	3,869,702	△3,215,594	共助会退職給付引当金	4,867,460	4,808,460	59,000
未収金	0	19,115,708	△19,115,708	負債の部合計	42,095,212	60,060,270	△17,965,058
立替金	0	0	0	＜純資産の部＞			
仮払金	946,600	542,800	403,800	基本金	10,000,000	10,000,000	0
固定資産	45,027,648	43,843,444	1,184,204	基金	3,028,793	3,028,793	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	交通遺児援護基金	3,028,793	3,028,793	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	625,184	442,388	182,796
その他の固定資産	35,027,648	33,843,444	1,184,204	（うち当期活動増減差額）	182,796	△628,312	811,108
建物	543,524	652,193	△108,669	純資産の部合計	13,653,977	13,471,181	182,796
構築物	80,690	126,763	△46,073				
車輌運搬具	1,489,657	396,828	1,092,829				
器具及び備品	1,364	16,837	△15,473				
長期貸付金	3,756,000	3,880,000	△124,000				
退職手当積立基金預け金	24,888,610	24,682,690	205,920				
退職給付引当資産	4,867,460	4,808,460	59,000				
共助会退職給付引当資産	4,867,460	4,808,460	59,000				
交通遺児援護基金積立資産	3,028,793	3,028,793	0				
その他の固定資産	89,990	92,080	△2,090				
リサイクル料預け金	89,990	92,080	△2,090				
徴収不能引当金	△3,718,440	△3,841,200	122,760				
資産の部合計	55,749,189	73,531,451	△17,782,262	負債及び純資産の部合計	55,749,189	73,531,451	△17,782,262

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品－定額法
・リース資産
本会のリース契約は１件あたりのリース料総額が３００万円以下のファイナンスリースのため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。
(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金－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。
・徴収不能引当金－金銭債権のうち徴収不能のおそれのある債権に備えるため、徴収不能割合による見込額を計上している。

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

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)事業区分（拠点区分別）（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
(2)拠点区分（一つの拠点を表示）（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(3)附属明細書（サービス区分別）（別紙3⑩、別紙3⑪）
(4)当拠点のサービス区分の内容
「法人運営事業」
「地域福祉活動推進事業」
「在宅福祉活動事業」
「共同募金配分事業」
「受託事業」
「資金貸付事業」

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
基本財産特定預金	10,000,000	0	0	10,000,000

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
建物	1,829,441	1,285,917	543,524
構築物	775,625	694,935	80,690
車輌運搬具	9,931,874	8,442,217	1,489,657
器具及び備品	5,145,709	5,144,345	1,364

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
善意銀行債務者 60名	3,880,000	3,718,440	3,756,000

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

介護保険事業所拠点区分　貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03月31日現在

法 人:社会福祉法人　旭市社会福祉協議会
事 業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	27,953,590	25,474,741	2,478,849	流動負債	5,322,277	9,657,211	△4,334,934
現金預金	13,926,588	8,744,878	5,181,710	事業未払金	445,773	3,419,240	△2,973,467
預貯金	13,926,588	8,744,878	5,181,710	未払費用	4,876,504	6,237,971	△1,361,467
居宅通帳	2,470,881	4,857,885	△2,387,004	預り金	0	0	0
訪問通帳	4,340,227	2,126,721	2,213,506	固定負債	21,087,050	24,356,810	△3,269,760
通所通帳	7,115,480	1,760,272	5,355,208	退職給付引当金	21,087,050	24,356,810	△3,269,760
事業未収金	14,027,002	14,498,176	△471,174	全社協退職給付引当金	17,830,300	20,460,560	△2,630,260
未収金	0	2,231,687	△2,231,687	共助会退職給付引当金	3,256,750	3,896,250	△639,500
立替金	0	0	0	負債の部合計	26,409,327	34,014,021	△7,604,694
前払金	0	0	0	＜純資産の部＞			
仮払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	112,291	△112,291
固定資産	42,700,770	58,803,253	△16,102,483	その他の積立金	24,000,000	36,000,000	△12,000,000
その他の固定資産	42,700,770	58,803,253	△16,102,483	備品等購入積立金	24,000,000	28,000,000	△4,000,000
車輌運搬具	6	138,959	△138,953	活動費積立金	0	5,000,000	△5,000,000
器具及び備品	59,224	124,014	△64,790	人件費積立金	0	3,000,000	△3,000,000
退職手当積立基金預け金	15,319,020	18,578,260	△3,259,240	次期繰越活動増減差額	20,245,033	14,151,682	6,093,351
退職給付引当資産	3,256,750	3,896,250	△639,500	(うち当期活動増減差額)	△5,906,649	△11,836,401	5,929,752
共助会退職給付引当資産	3,256,750	3,896,250	△639,500	純資産の部合計	44,245,033	50,263,973	△6,018,940
備品等購入積立資産	24,000,000	28,000,000	△4,000,000				
活動費積立資産	0	5,000,000	△5,000,000				
人件費積立資産	0	3,000,000	△3,000,000				
その他の固定資産	65,770	65,770	0				
リサイクル料預け金	65,770	65,770	0				
資産の部合計	70,654,360	84,277,994	△13,623,634	負債及び純資産の部合計	70,654,360	84,277,994	△13,623,634

計算書類に対する注記(介護保険事業所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法
・車輌運搬具、器具及び備品等ー定額法
・リース資産
本会のリース契約は1件あたりのリース料総額が３００万円以下のファイナンスリースのため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。
(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金ー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

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)事業区分（拠点区分別）（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
(2)拠点区分（一つの拠点を表示）（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(3)附属明細書（サービス区分別）（別紙3⑩、別紙3⑪）
(4)当拠点のサービス区分の内容
「介護保険事業」

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
車輌運搬具	10,311,585	10,311,579	6
器具及び備品	8,880,775	8,821,551	59,224

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉活動事業	共同募金配分事業	受託事業	資金貸付事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支 収入	会費収入	14,169,050	0	0	0	0	0	14,169,050	0
	一般会費収入	11,732,050	0	0	0	0	0	11,732,050	0
	特別会費収入	1,567,000	0	0	0	0	0	1,567,000	0
	賛助会費収入	870,000	0	0	0	0	0	870,000	0
	寄附金収入	2,912,169	0	0	0	0	0	2,912,169	0
	寄附金収入	2,912,169	0	0	0	0	0	2,912,169	0
	経常経費補助金収入	14,225,318	185,000	0	14,733,454	0	0	29,143,772	0
	市補助金収入	14,225,318	0	0	0	0	0	14,225,318	0
	運営費補助金収入	14,225,318	0	0	0	0	0	14,225,318	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	14,733,454	0	0	14,733,454	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	10,522,954	0	0	10,522,954	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	4,210,500	0	0	4,210,500	0
	助成金収入	0	185,000	0	0	0	0	185,000	0
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	0	185,000	0	0	0	0	185,000	0
	受託金収入	0	0	0	0	35,446,666	1,483,000	36,929,666	0
	市受託金収入	0	0	0	0	33,633,056	0	33,633,056	0
	敬老事業受託金収入	0	0	0	0	746,576	0	746,576	0
	外出支援サービス事業受託金収入	0	0	0	0	1,432,975	0	1,432,975	0
	在宅介護支援センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
	指定管理事業受託金収入	0	0	0	0	13,585,505	0	13,585,505	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	16,868,000	0	16,868,000	0
	県社協受託金収入	0	0	0	0	1,813,610	1,483,000	3,296,610	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	1,813,610	0	1,813,610	0
	生活福祉資金貸付事業費受託金収入	0	0	0	0	0	1,452,000	1,452,000	0
	老障資金貸付事業費受託金収入	0	0	0	0	0	22,000	22,000	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入	0	0	0	0	0	9,000	9,000	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	164,000	164,000	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	164,000	164,000	0
	事業収入	0	0	162,300	201,000	3,863,900	0	4,227,200	0
	参加費収入	0	0	0	201,000	0	0	201,000	0
	利用料収入	0	0	156,800	0	3,863,900	0	4,020,700	0
	その他の収入	0	0	5,500	0	0	0	5,500	0
	受取利息配当金収入	2,749	763	0	0	8	11	3,531	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 旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉活動事業	共同募金配分事業	受託事業	資金貸付事業	合計	内部取引消去
収入	その他の収入	452,468	0	0	0	0	0	452,468	0
	雑収入	452,468	0	0	0	0	0	452,468	0
	共助会退職給付引当資産差益	45,270	0	0	0	0	0	45,270	0
	雑収入	407,198	0	0	0	0	0	407,198	0
	事業活動収入計(1)	31,761,754	185,763	162,300	14,934,454	39,310,574	1,647,011	88,001,856	0
支出	人件費支出	26,095,459	0	0	0	24,800,894	1,394,521	52,290,874	0
	職員給料支出	16,547,478	0	0	0	8,787,846	5,000	25,340,324	0
	職員賞与支出	4,150,022	0	0	0	2,760,970	0	6,910,992	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	10,648,776	1,194,789	11,843,565	0
	退職給付支出	1,944,980	0	0	0	0	0	1,944,980	0
	法定福利費支出	3,452,979	0	0	0	2,603,302	194,732	6,251,013	0
	事業費支出	0	88,000	34,440	10,983,987	17,157,875	358,640	28,622,942	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	6,205,333	0	6,205,333	0
	燃料費支出	0	0	0	12,273	198,985	0	211,258	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	1,491,949	1,639,957	4,000	3,135,906	0
	保険料支出	0	0	615	233,032	334,074	0	567,721	0
	賃借料支出	0	0	0	304,910	1,026,490	0	1,331,400	0
	車輌費支出	0	0	0	0	129,717	0	129,717	0
	諸謝金支出	0	0	0	239,107	30,000	0	269,107	0
	旅費交通費支出	0	78,000	0	388,000	167,270	3,480	636,750	0
	修繕費支出	0	0	0	0	1,059,372	0	1,059,372	0
	通信運搬費支出	0	0	0	145,384	434,638	50,270	630,292	0
	会議費支出	0	0	0	7,980	0	0	7,980	0
	広報費支出	0	0	0	2,081,702	0	0	2,081,702	0
	業務委託費支出	0	0	5,500	271,250	3,642,818	0	3,919,568	0
	手数料支出	0	0	0	198,934	148,960	186,000	533,894	0
	租税公課支出	0	0	28,325	41,100	1,619,539	114,890	1,803,854	0
	贈答品費支出	0	0	0	154,715	113,400	0	268,115	0
	食糧費支出	0	0	0	1,223,312	407,322	0	1,630,634	0
	材料費支出	0	0	0	31,559	0	0	31,559	0
	見舞金支出	0	10,000	0	3,998,500	0	0	4,008,500	0
	援助費支出	0	0	0	500	0	0	500	0
	返還金支出	0	0	0	102,000	0	0	102,000	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　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉活動事業	共同募金配分事業	受託事業	資金貸付事業	合計	内部取引消去
支出		雑支出	0	0	0	57,780	0	0	57,780	0
	事務費支出		3,730,247	540	0	0	74,755	324	3,805,866	0
		福利厚生費支出	47,544	0	0	0	41,275	0	88,819	0
		旅費交通費支出	374,090	0	0	0	0	0	374,090	0
		研修研究費支出	20,532	0	0	0	24,840	0	45,372	0
		事務消耗品費支出	77,423	0	0	0	0	0	77,423	0
		燃料費支出	41,237	0	0	0	0	0	41,237	0
		通信運搬費支出	696,897	0	0	0	0	0	696,897	0
		会議費支出	8,160	0	0	0	0	0	8,160	0
		手数料支出	140,174	540	0	0	8,640	324	149,678	0
		保険料支出	67,990	0	0	0	0	0	67,990	0
		賃借料支出	1,391,480	0	0	0	0	0	1,391,480	0
		租税公課支出	213,946	0	0	0	0	0	213,946	0
		渉外費支出	399,658	0	0	0	0	0	399,658	0
		諸会費支出	215,800	0	0	0	0	0	215,800	0
		車輌費支出	35,316	0	0	0	0	0	35,316	0
	貸付事業支出		0	0	0	0	0	40,000	40,000	0
		貸付金支出	0	0	0	0	0	40,000	40,000	0
	助成金支出		0	4,584,500	0	2,475,000	0	0	7,059,500	0
		助成金支出	0	4,584,500	0	2,475,000	0	0	7,059,500	0
		福祉団体等助成金支出	0	4,584,500	0	2,475,000	0	0	7,059,500	0
	その他の支出		87,540	0	0	0	0	0	87,540	0
		雑支出	87,540	0	0	0	0	0	87,540	0
		退職手当積立基金預け金差損	87,540	0	0	0	0	0	87,540	0
	事業活動支出計(2)		29,913,246	4,673,040	34,440	13,458,987	42,033,524	1,793,485	91,906,722	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,848,508	△4,487,277	127,860	1,475,467	△2,722,950	△146,474	△3,904,866	0
施設整備等による収入										
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出		0	0	0	1,336,852	0	0	1,336,852	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　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉活動事業	共同募金配分事業	受託事業	資金貸付事業	合計	内部取引消去
施設整備等による収支	支出	車輌運搬具取得支出	0	0	0	1,336,852	0	0	1,336,852	0
		固定資産除却・廃棄支出	5,400	0	0	0	0	0	5,400	0
		車輌運搬具除却・廃棄支出	5,400	0	0	0	0	0	5,400	0
		施設整備等支出計(5)	5,400	0	0	1,336,852	0	0	1,342,252	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,400	0	0	△1,336,852	0	0	△1,342,252	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	363,250	0	0	0	0	0	363,250	0
		退職給付引当資産取崩収入	363,250	0	0	0	0	0	363,250	0
		共助会退職給付引当資産取崩収入	363,250	0	0	0	0	0	363,250	0
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	180,786	4,477,500	0	0	3,011,041	270,161	7,939,488	△7,939,488
		その他の活動による収入	1,635,680	0	0	0	0	0	1,635,680	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,624,000	0	0	0	0	0	1,624,000	0
		リサイクル料預け金返還金収入	11,680	0	0	0	0	0	11,680	0
		その他の活動収入計(7)	8,179,716	4,477,500	0	0	3,011,041	270,161	15,938,418	△7,939,488
	支出	積立資産支出	331,250	0	0	0	91,000	0	422,250	0
		退職給付引当資産支出	331,250	0	0	0	91,000	0	422,250	0
		共助会退職給付引当資産支出	331,250	0	0	0	91,000	0	422,250	0
		サービス区分間繰入金支出	7,758,702	0	180,786	0	0	0	7,939,488	△7,939,488
		その他の活動による支出	1,433,910	0	0	0	405,600	0	1,839,510	0
		退職手当積立基金預け金支出	1,424,320	0	0	0	405,600	0	1,829,920	0
		リサイクル料預け金支出	9,590	0	0	0	0	0	9,590	0
		その他の活動支出計(8)	9,523,862	0	180,786	0	496,600	0	10,201,248	△7,939,488
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,344,146	4,477,500	△180,786	0	2,514,441	270,161	5,737,170	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			498,962	△9,777	△52,926	138,615	△208,509	123,687	490,052	0
前期末支払資金残高(11)			301,846	562,810	52,926	1,160,133	209,512	862,600	3,149,827	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			800,808	553,033	0	1,298,748	1,003	986,287	3,639,879	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　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	拠点区分合計							
事業活動による収支 収入	会費収入	14,169,050							
	一般会費収入	11,732,050							
	特別会費収入	1,567,000							
	賛助会費収入	870,000							
	寄附金収入	2,912,169							
	寄附金収入	2,912,169							
	経常経費補助金収入	29,143,772							
	市補助金収入	14,225,318							
	運営費補助金収入	14,225,318							
	共同募金配分金収入	14,733,454							
	一般募金配分金収入	10,522,954							
	歳末たすけあい配分金収入	4,210,500							
	助成金収入	185,000							
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	185,000							
	受託金収入	36,929,666							
	市受託金収入	33,633,056							
	敬老事業受託金収入	746,576							
	外出支援サービス事業受託金収入	1,432,975							
	在宅介護支援センター運営事業受託金収入	1,000,000							
	指定管理事業受託金収入	13,585,505							
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	16,868,000							
	県社協受託金収入	3,296,610							
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,813,610							
	生活福祉資金貸付事業費受託金収入	1,452,000							
	老障資金貸付事業費受託金収入	22,000							
	臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入	9,000							
	貸付事業収入	164,000							
	償還金収入	164,000							
	事業収入	4,227,200							
	参加費収入	201,000							
	利用料収入	4,020,700							
	その他の収入	5,500							
	受取利息配当金収入	3,531							

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　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	拠点区分合計							
収入	その他の収入	452,468							
	雑収入	452,468							
	共助会退職給付引当資産差益	45,270							
	雑収入	407,198							
	事業活動収入計(1)	88,001,856							
支出	人件費支出	52,290,874							
	職員給料支出	25,340,324							
	職員賞与支出	6,910,992							
	非常勤職員給与支出	11,843,565							
	退職給付支出	1,944,980							
	法定福利費支出	6,251,013							
	事業費支出	28,622,942							
	水道光熱費支出	6,205,333							
	燃料費支出	211,258							
	消耗器具備品費支出	3,135,906							
	保険料支出	567,721							
	賃借料支出	1,331,400							
	車輌費支出	129,717							
	諸謝金支出	269,107							
	旅費交通費支出	636,750							
	修繕費支出	1,059,372							
	通信運搬費支出	630,292							
	会議費支出	7,980							
	広報費支出	2,081,702							
	業務委託費支出	3,919,568							
	手数料支出	533,894							
	租税公課支出	1,803,854							
	贈答品費支出	268,115							
	食糧費支出	1,630,634							
	材料費支出	31,559							
	見舞金支出	4,008,500							
	援助費支出	500							
	返還金支出	102,000							

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　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			拠点区分合計							
事業活動による収支	支出	雑支出	57,780							
		事務費支出	3,805,866							
		福利厚生費支出	88,819							
		旅費交通費支出	374,090							
		研修研究費支出	45,372							
		事務消耗品費支出	77,423							
		燃料費支出	41,237							
		通信運搬費支出	696,897							
		会議費支出	8,160							
		手数料支出	149,678							
		保険料支出	67,990							
		賃借料支出	1,391,480							
		租税公課支出	213,946							
		渉外費支出	399,658							
		諸会費支出	215,800							
		車輌費支出	35,316							
		貸付事業支出	40,000							
		貸付金支出	40,000							
		助成金支出	7,059,500							
		助成金支出	7,059,500							
		福祉団体等助成金支出	7,059,500							
		その他の支出	87,540							
		雑支出	87,540							
		退職手当積立基金預け金差損	87,540							
		事業活動支出計(2)	91,906,722							
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,904,866							
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0							
	支出	固定資産取得支出	1,336,852							

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　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			拠点区分合計							
る収支	支出	車輌運搬具取得支出	1,336,852							
		固定資産除却・廃棄支出	5,400							
		車輌運搬具除却・廃棄支出	5,400							
		施設整備等支出計(5)	1,342,252							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,342,252							
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	363,250							
		退職給付引当資産取崩収入	363,250							
		共助会退職給付引当資産取崩収入	363,250							
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000							
		サービス区分間繰入金収入	0							
		その他の活動による収入	1,635,680							
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,624,000							
		リサイクル料預け金返還金収入	11,680							
	その他の活動収入計(7)		7,998,930							
	支出	積立資産支出	422,250							
		退職給付引当資産支出	422,250							
		共助会退職給付引当資産支出	422,250							
		サービス区分間繰入金支出	0							
		その他の活動による支出	1,839,510							
		退職手当積立基金預け金支出	1,829,920							
		リサイクル料預け金支出	9,590							
	その他の活動支出計(8)		2,261,760							
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,737,170							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			490,052							
前期末支払資金残高(11)			3,149,827							
当期末支払資金残高(10)+(11)			3,639,879							

介護保険事業所拠点区分 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　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	90,131,059	90,131,059	0	90,131,059				
	居宅介護料収入	57,393,092	57,393,092	0	57,393,092				
	介護報酬収入	51,567,878	51,567,878	0	51,567,878				
	介護負担金収入(一般)	5,825,214	5,825,214	0	5,825,214				
	居宅介護支援介護料収入	22,673,120	22,673,120	0	22,673,120				
	居宅介護支援介護料収入	21,374,720	21,374,720	0	21,374,720				
	介護予防支援介護料収入	1,298,400	1,298,400	0	1,298,400				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,072,843	6,072,843	0	6,072,843				
	事業費収入	5,444,613	5,444,613	0	5,444,613				
	事業負担金収入（一般）	628,230	628,230	0	628,230				
	利用者等利用料収入	3,386,304	3,386,304	0	3,386,304				
	食費収入(一般)	3,386,304	3,386,304	0	3,386,304				
	その他の事業収入	605,700	605,700	0	605,700				
	受託事業収入	605,700	605,700	0	605,700				
	受取利息配当金収入	16,048	16,048	0	16,048				
	その他の収入	521,725	521,725	0	521,725				
	受入研修費収入	18,000	18,000	0	18,000				
	雑収入	503,725	503,725	0	503,725				
	退職手当積立基金預け金差益	221,270	221,270	0	221,270				
	共助会退職給付引当資産差益	282,455	282,455	0	282,455				
	事業活動収入計(1)	90,668,832	90,668,832	0	90,668,832				
	支出								
	人件費支出	81,963,342	81,963,342	0	81,963,342				
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	600,000				
	職員給料支出	19,101,409	19,101,409	0	19,101,409				
	職員賞与支出	6,306,104	6,306,104	0	6,306,104				
	非常勤職員給与支出	40,504,354	40,504,354	0	40,504,354				
	退職給付支出	6,572,282	6,572,282	0	6,572,282				
	法定福利費支出	8,879,193	8,879,193	0	8,879,193				
	事業費支出	8,924,128	8,924,128	0	8,924,128				
	介護用品費支出	91,385	91,385	0	91,385				
	教養娯楽費支出	54,902	54,902	0	54,902				
	水道光熱費支出	682,816	682,816	0	682,816				
	燃料費支出	1,178,425	1,178,425	0	1,178,425				

介護保険事業所拠点区分 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 旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
支出		消耗器具備品費支出	543,565	543,565	0	543,565				
		保険料支出	822,165	822,165	0	822,165				
		賃借料支出	776,404	776,404	0	776,404				
		車輌費支出	337,975	337,975	0	337,975				
		諸謝金支出	201,362	201,362	0	201,362				
		修繕費支出	743,065	743,065	0	743,065				
		業務委託費支出	3,372,300	3,372,300	0	3,372,300				
		手数料支出	62,464	62,464	0	62,464				
		租税公課支出	57,300	57,300	0	57,300				
	事務費支出		2,673,386	2,673,386	0	2,673,386				
		福利厚生費支出	193,367	193,367	0	193,367				
		職員被服費支出	66,806	66,806	0	66,806				
		旅費交通費支出	22,300	22,300	0	22,300				
		研修研究費支出	45,680	45,680	0	45,680				
		事務消耗品費支出	142,248	142,248	0	142,248				
		通信運搬費支出	22,999	22,999	0	22,999				
		手数料支出	83,748	83,748	0	83,748				
		賃借料支出	1,764,872	1,764,872	0	1,764,872				
		保守料支出	260,496	260,496	0	260,496				
		諸会費支出	67,500	67,500	0	67,500				
		雑支出	3,370	3,370	0	3,370				
	その他の支出		192,933	192,933	0	192,933				
		雑支出	192,933	192,933	0	192,933				
		退職手当積立基金預け金差損	117,230	117,230	0	117,230				
		共助会退職給付引当資産差損	75,703	75,703	0	75,703				
	事業活動支出計(2)		93,753,789	93,753,789	0	93,753,789				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,084,957	△3,084,957	0	△3,084,957				
施設整備等に	収入									
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0				

介護保険事業所拠点区分 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 旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
よる収支	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,072,000	22,072,000	0	22,072,000				
		退職給付引当資産取崩収入	1,072,000	1,072,000	0	1,072,000				
		共助会退職給付引当資産取崩収入	1,072,000	1,072,000	0	1,072,000				
		備品等購入積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000				
		活動費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000				
		人件費積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000				
		サービス区分間繰入金収入	3,526,000	3,526,000	△3,526,000	0				
		その他の活動による収入	5,189,490	5,189,490	0	5,189,490				
		退職手当積立基金預け金取崩収入	5,189,490	5,189,490	0	5,189,490				
		その他の活動収入計(7)	30,787,490	30,787,490	△3,526,000	27,261,490				
	支出	積立資産支出	9,432,500	9,432,500	0	9,432,500				
		退職給付引当資産支出	432,500	432,500	0	432,500				
		共助会退職給付引当資産支出	432,500	432,500	0	432,500				
		人件費積立預金資産支出	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000				
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000				
		サービス区分間繰入金支出	3,526,000	3,526,000	△3,526,000	0				
		その他の活動による支出	1,930,250	1,930,250	0	1,930,250				
		退職手当積立基金預け金支出	1,930,250	1,930,250	0	1,930,250				
		その他の活動支出計(8)	20,888,750	20,888,750	△3,526,000	17,362,750				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,898,740	9,898,740	0	9,898,740				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			6,813,783	6,813,783	0	6,813,783				
前期末支払資金残高(11)			15,817,530	15,817,530	0	15,817,530				
当期末支払資金残高(10)+(11)			22,631,313	22,631,313	0	22,631,313				

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　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉活動事業	共同募金配分事業	受託事業	資金貸付事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益	14,169,050	0	0	0	0	0	14,169,050	0
		一般会費収益	11,732,050	0	0	0	0	0	11,732,050	0
		特別会費収益	1,567,000	0	0	0	0	0	1,567,000	0
		賛助会費収益	870,000	0	0	0	0	0	870,000	0
		寄附金収益	2,912,169	0	0	0	0	0	2,912,169	0
		寄附金収益	2,912,169	0	0	0	0	0	2,912,169	0
		経常経費補助金収益	14,225,318	185,000	0	14,733,454	0	0	29,143,772	0
		市補助金収益	14,225,318	0	0	0	0	0	14,225,318	0
		運営費補助金収益	14,225,318	0	0	0	0	0	14,225,318	0
		共同募金配分金収益	0	0	0	14,733,454	0	0	14,733,454	0
		一般募金配分金収益	0	0	0	10,522,954	0	0	10,522,954	0
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	4,210,500	0	0	4,210,500	0
		助成金収益	0	185,000	0	0	0	0	185,000	0
		地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	0	185,000	0	0	0	0	185,000	0
		受託金収益	0	0	0	0	35,446,666	1,483,000	36,929,666	0
		市受託金収益	0	0	0	0	33,633,056	0	33,633,056	0
		敬老事業受託金収益	0	0	0	0	746,576	0	746,576	0
		外出支援サービス事業受託金収益	0	0	0	0	1,432,975	0	1,432,975	0
		在宅介護支援センター運営事業受託金収益	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
		指定管理事業受託金収益	0	0	0	0	13,585,505	0	13,585,505	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	16,868,000	0	16,868,000	0
		県社協受託金収益	0	0	0	0	1,813,610	1,483,000	3,296,610	0
		日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	1,813,610	0	1,813,610	0
		生活福祉資金貸付事業費受託金収益	0	0	0	0	0	1,452,000	1,452,000	0
		老障資金貸付事業費受託金収益	0	0	0	0	0	22,000	22,000	0
		臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収益	0	0	0	0	0	9,000	9,000	0
		事業収益	0	0	162,300	201,000	3,863,900	0	4,227,200	0
		参加費収益	0	0	0	201,000	0	0	201,000	0
		利用料収益	0	0	156,800	0	3,863,900	0	4,020,700	0
		その他の収益	0	0	5,500	0	0	0	5,500	0
		その他の収益	45,270	0	0	0	0	0	45,270	0
		その他の収益	45,270	0	0	0	0	0	45,270	0
		共助会退職給付引当資産差益	45,270	0	0	0	0	0	45,270	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　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉活動事業	共同募金配分事業	受託事業	資金貸付事業	合計	内部取引消去
	サービス活動収益計(1)	31,351,807	185,000	162,300	14,934,454	39,310,566	1,483,000	87,427,127	0
費用	人件費	26,670,689	0	0	0	25,717,124	1,394,521	53,782,334	0
	職員給料	16,547,478	0	0	0	8,787,846	5,000	25,340,324	0
	職員賞与	4,150,022	0	0	0	2,760,970	0	6,910,992	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	10,648,776	1,194,789	11,843,565	0
	退職給付費用	2,520,210	0	0	0	916,230	0	3,436,440	0
	法定福利費	3,452,979	0	0	0	2,603,302	194,732	6,251,013	0
	事業費	0	88,000	34,440	10,983,987	17,157,875	358,640	28,622,942	0
	水道光熱費	0	0	0	0	6,205,333	0	6,205,333	0
	燃料費	0	0	0	12,273	198,985	0	211,258	0
	消耗器具備品費	0	0	0	1,491,949	1,639,957	4,000	3,135,906	0
	保険料	0	0	615	233,032	334,074	0	567,721	0
	賃借料	0	0	0	304,910	1,026,490	0	1,331,400	0
	車輌費	0	0	0	0	129,717	0	129,717	0
	諸謝金	0	0	0	239,107	30,000	0	269,107	0
	旅費交通費	0	78,000	0	388,000	167,270	3,480	636,750	0
	修繕費	0	0	0	0	1,059,372	0	1,059,372	0
	通信運搬費	0	0	0	145,384	434,638	50,270	630,292	0
	会議費	0	0	0	7,980	0	0	7,980	0
	広報費	0	0	0	2,081,702	0	0	2,081,702	0
	業務委託費	0	0	5,500	271,250	3,642,818	0	3,919,568	0
	手数料	0	0	0	198,934	148,960	186,000	533,894	0
	租税公課	0	0	28,325	41,100	1,619,539	114,890	1,803,854	0
	贈答品費	0	0	0	154,715	113,400	0	268,115	0
	食糧費	0	0	0	1,223,312	407,322	0	1,630,634	0
	材料費	0	0	0	31,559	0	0	31,559	0
	見舞金	0	10,000	0	3,998,500	0	0	4,008,500	0
	援助費	0	0	0	500	0	0	500	0
	返還金	0	0	0	102,000	0	0	102,000	0
	雑費	0	0	0	57,780	0	0	57,780	0
	事務費	3,730,247	540	0	0	74,755	324	3,805,866	0
	福利厚生費	47,544	0	0	0	41,275	0	88,819	0
	旅費交通費	374,090	0	0	0	0	0	374,090	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 旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉活動事業	共同募金配分事業	受託事業	資金貸付事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	20,532	0	0	0	24,840	0	45,372	0
		事務消耗品費	77,423	0	0	0	0	0	77,423	0
		燃料費	41,237	0	0	0	0	0	41,237	0
		通信運搬費	696,897	0	0	0	0	0	696,897	0
		会議費	8,160	0	0	0	0	0	8,160	0
		手数料	140,174	540	0	0	8,640	324	149,678	0
		保険料	67,990	0	0	0	0	0	67,990	0
		賃借料	1,391,480	0	0	0	0	0	1,391,480	0
		租税公課	213,946	0	0	0	0	0	213,946	0
		渉外費	399,658	0	0	0	0	0	399,658	0
		諸会費	215,800	0	0	0	0	0	215,800	0
		車輌費	35,316	0	0	0	0	0	35,316	0
		助成金費用	0	4,584,500	0	2,475,000	0	0	7,059,500	0
		助成金費用	0	4,584,500	0	2,475,000	0	0	7,059,500	0
		福祉団体等助成金費用	0	4,584,500	0	2,475,000	0	0	7,059,500	0
		減価償却費	377,251	0	0	36,986	0	0	414,237	0
		その他の費用	87,540	0	0	0	0	0	87,540	0
		その他の費用	87,540	0	0	0	0	0	87,540	0
		退職手当積立基金預け金差損	87,540	0	0	0	0	0	87,540	0
		サービス活動費用計(2)	30,865,727	4,673,040	34,440	13,495,973	42,949,754	1,753,485	93,772,419	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		486,080	△4,488,040	127,860	1,438,481	△3,639,188	△270,485	△6,345,292	0
	収益	受取利息配当金収益	2,749	763	0	0	8	11	3,531	0
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	407,198	0	0	0	0	0	407,198	0
		雑収益	407,198	0	0	0	0	0	407,198	0
	サービス活動外収益計(4)		409,947	763	0	0	8	11	410,729	0
	費用									
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉活動事業	共同募金配分事業	受託事業	資金貸付事業	合計	内部取引消去
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	409,947	763	0	0	8	11	410,729	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	896,027	△4,487,277	127,860	1,438,481	△3,639,180	△270,474	△5,934,563	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　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			拠点区分合計							
サービス活動増減の部	収益	会費収益	14,169,050							
		一般会費収益	11,732,050							
		特別会費収益	1,567,000							
		賛助会費収益	870,000							
		寄附金収益	2,912,169							
		寄附金収益	2,912,169							
		経常経費補助金収益	29,143,772							
		市補助金収益	14,225,318							
		運営費補助金収益	14,225,318							
		共同募金配分金収益	14,733,454							
		一般募金配分金収益	10,522,954							
		歳末たすけあい配分金収益	4,210,500							
		助成金収益	185,000							
		地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	185,000							
		受託金収益	36,929,666							
		市受託金収益	33,633,056							
		敬老事業受託金収益	746,576							
		外出支援サービス事業受託金収益	1,432,975							
		在宅介護支援センター運営事業受託金収益	1,000,000							
		指定管理事業受託金収益	13,585,505							
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	16,868,000							
		県社協受託金収益	3,296,610							
		日常生活自立支援事業受託金収益	1,813,610							
		生活福祉資金貸付事業費受託金収益	1,452,000							
		老障資金貸付事業費受託金収益	22,000							
		臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収益	9,000							
		事業収益	4,227,200							
		参加費収益	201,000							
		利用料収益	4,020,700							
		その他の収益	5,500							
		その他の収益	45,270							
		その他の収益	45,270							
		共助会退職給付引当資産差益	45,270							

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　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計							
	サービス活動収益計(1)	87,427,127							
費用	人件費	53,782,334							
	職員給料	25,340,324							
	職員賞与	6,910,992							
	非常勤職員給与	11,843,565							
	退職給付費用	3,436,440							
	法定福利費	6,251,013							
	事業費	28,622,942							
	水道光熱費	6,205,333							
	燃料費	211,258							
	消耗器具備品費	3,135,906							
	保険料	567,721							
	賃借料	1,331,400							
	車輌費	129,717							
	諸謝金	269,107							
	旅費交通費	636,750							
	修繕費	1,059,372							
	通信運搬費	630,292							
	会議費	7,980							
	広報費	2,081,702							
	業務委託費	3,919,568							
	手数料	533,894							
	租税公課	1,803,854							
	贈答品費	268,115							
	食糧費	1,630,634							
	材料費	31,559							
	見舞金	4,008,500							
	援助費	500							
	返還金	102,000							
	雑費	57,780							
	事務費	3,805,866							
	福利厚生費	88,819							
	旅費交通費	374,090							

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 旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			拠点区分合計							
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	45,372							
		事務消耗品費	77,423							
		燃料費	41,237							
		通信運搬費	696,897							
		会議費	8,160							
		手数料	149,678							
		保険料	67,990							
		賃借料	1,391,480							
		租税公課	213,946							
		渉外費	399,658							
		諸会費	215,800							
		車輌費	35,316							
		助成金費用	7,059,500							
		助成金費用	7,059,500							
		福祉団体等助成金費用	7,059,500							
		減価償却費	414,237							
		その他の費用	87,540							
		その他の費用	87,540							
		退職手当積立基金預け金差損	87,540							
		サービス活動費用計(2)	93,772,419							
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,345,292							
	収益	受取利息配当金収益	3,531							
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	407,198							
		雑収益	407,198							
		サービス活動外収益計(4)	410,729							
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	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 旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	拠点区分合計							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	410,729							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,934,563							

介護保険事業所拠点区分 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 旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	90,131,059	90,131,059	0	90,131,059				
	居宅介護料収益	57,393,092	57,393,092	0	57,393,092				
	介護報酬収益	51,567,878	51,567,878	0	51,567,878				
	介護負担金収益(一般)	5,825,214	5,825,214	0	5,825,214				
	居宅介護支援介護料収益	22,673,120	22,673,120	0	22,673,120				
	居宅介護支援介護料収益	21,374,720	21,374,720	0	21,374,720				
	介護予防支援介護料収益	1,298,400	1,298,400	0	1,298,400				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,072,843	6,072,843	0	6,072,843				
	事業費収益	5,444,613	5,444,613	0	5,444,613				
	事業負担金収益（一般）	628,230	628,230	0	628,230				
	利用者等利用料収益	3,386,304	3,386,304	0	3,386,304				
	食費収益(一般)	3,386,304	3,386,304	0	3,386,304				
	その他の事業収益	605,700	605,700	0	605,700				
	受託事業収益	605,700	605,700	0	605,700				
	その他の収益	503,725	503,725	0	503,725				
	その他の収益	503,725	503,725	0	503,725				
	退職手当積立基金預け金差益	221,270	221,270	0	221,270				
	共助会退職給付引当資産差益	282,455	282,455	0	282,455				
	サービス活動収益計(1)	90,634,784	90,634,784	0	90,634,784				
	費用								
	人件費	78,693,582	78,693,582	0	78,693,582				
	役員報酬	600,000	600,000	0	600,000				
	職員給料	19,101,409	19,101,409	0	19,101,409				
	職員賞与	6,306,104	6,306,104	0	6,306,104				
	非常勤職員給与	40,504,354	40,504,354	0	40,504,354				
	退職給付費用	3,302,522	3,302,522	0	3,302,522				
	法定福利費	8,879,193	8,879,193	0	8,879,193				
	事業費	8,924,128	8,924,128	0	8,924,128				
	介護用品費	91,385	91,385	0	91,385				
	教養娯楽費	54,902	54,902	0	54,902				
	水道光熱費	682,816	682,816	0	682,816				
	燃料費	1,178,425	1,178,425	0	1,178,425				
	消耗器具備品費	543,565	543,565	0	543,565				
	保険料	822,165	822,165	0	822,165				

介護保険事業所拠点区分 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 旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動	費用	賃借料	776,404	776,404	0	776,404				
		車輌費	337,975	337,975	0	337,975				
		諸謝金	201,362	201,362	0	201,362				
		修繕費	743,065	743,065	0	743,065				
		業務委託費	3,372,300	3,372,300	0	3,372,300				
		手数料	62,464	62,464	0	62,464				
		租税公課	57,300	57,300	0	57,300				
		事務費	2,673,386	2,673,386	0	2,673,386				
		福利厚生費	193,367	193,367	0	193,367				
		職員被服費	66,806	66,806	0	66,806				
		旅費交通費	22,300	22,300	0	22,300				
		研修研究費	45,680	45,680	0	45,680				
		事務消耗品費	142,248	142,248	0	142,248				
		通信運搬費	22,999	22,999	0	22,999				
		手数料	83,748	83,748	0	83,748				
		賃借料	1,764,872	1,764,872	0	1,764,872				
		保守料	260,496	260,496	0	260,496				
		諸会費	67,500	67,500	0	67,500				
		雑費	3,370	3,370	0	3,370				
		減価償却費	203,743	203,743	0	203,743				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,291	△112,291	0	△112,291				
		その他の費用	192,933	192,933	0	192,933				
		その他の費用	192,933	192,933	0	192,933				
		退職手当積立基金預け金差損	117,230	117,230	0	117,230				
		共助会退職給付引当資産差損	75,703	75,703	0	75,703				
		サービス活動費用計(2)	90,575,481	90,575,481	0	90,575,481				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		59,303	59,303	0	59,303				
	収益	受取利息配当金収益	16,048	16,048	0	16,048				
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	18,000	18,000	0	18,000				
		受入研修費収益	18,000	18,000	0	18,000				
	サービス活動外収益計(4)		34,048	34,048	0	34,048				

介護保険事業所拠点区分 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 旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
外増減の部 費用									
	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)	34,048	34,048	0	34,048				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		93,351	93,351	0	93,351				

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　旭市社会福祉協議会
事　業：法人全体

（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		－		－	－	23,047,421
現金	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	15,523
預貯金	ちばみどり農業協同組合飯岡支店他	－	運転資金として	－	－	23,031,898
事業未収金	千葉県国民健康保険団体連合会他	－	3月分介護報酬他	－	－	14,681,110
仮払金	銚子税務署	－	中間消費税	－	－	946,600
流動資産合計						38,675,131
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	ちばみどり農業協同組合飯岡支店	－	基本財産	0	0	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	旭市蛇園3721	2005年度	第2種社会福祉事業である受託事業に使用	1,829,441	1,285,917	543,524
構築物	旭市南堀之内10	－	第2種社会福祉事業である共同募金配分事業等に使用	775,625	694,935	80,690
車輌運搬具	トヨタエミーナ他12台	－	利用者送迎用他	20,243,459	18,753,796	1,489,663
器具及び備品	電動ベット他	－	施設内器具及び備品	14,026,484	13,965,896	60,588
長期貸付金	善意銀行債務者60名	－	善意銀行貸付金	0	0	3,756,000
退職手当積立基金預け金	職員10名分	－	全社協退職積立金	0	0	40,207,630
退職給付引当資産		－		0	0	8,124,210
共助会退職給付引当資産	職員10名分	－	共助会退職積立金	0	0	8,124,210
交通遺児援護基金積立資産	定期預金銚子信用金庫旭中央支店	－	交通遺児援護目的のための積立金	0	0	3,028,793
備品等購入積立資産	定期預金京葉銀行旭支店他	－	介護保険事業での備品等購入のための積立金	0	0	24,000,000
その他の固定資産		－		0	0	155,760
リサイクル料預け金	車輌15台	－	リサイクル料預け金	0	0	155,760
徴収不能引当金	善意銀行債務者	－	徴収不能引当金	0	0	△3,718,440
その他の固定資産合計						77,728,418
固定資産合計						87,728,418
資産合計						126,403,549
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	－		－	－	4,700,488
未払費用	3月分賃金他	－		－	－	6,809,700
職員預り金	3月分源泉徴収税他	－		－	－	893,751
流動負債合計						12,403,939
2 固定負債						
退職給付引当金		－		－	－	56,100,600
全社協退職給付引当金	職員10名分	－		－	－	47,976,390
共助会退職給付引当金	職員10名分	－		－	－	8,124,210
固定負債合計						56,100,600
負債合計						68,504,539
差引純資産						57,899,010

別紙3(②)

寄附金収益明細書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

社会福祉法人　旭市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部		
その他	経常	67件	2,912,169		2,912,169		
区分小計							
区分小計							
区分小計							
合計		67件	2,912,169		2,912,169		

(注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2.「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3.「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

社会福祉法人　旭市社会福祉協議会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部		
千葉県共同募金会 歳末たすけあい事業費等配分金	経常	4,210,500	0	4,210,500	0	4,210,500		
千葉県共同募金会 福祉事業用車両助成金		1,161,756	0	1,161,756	0	1,161,756		
千葉県共同募金会 第1回助成金（4,185,500円）剰余		5,175,698	0	5,175,698	0	5,175,698		
千葉県共同募金会 第2回助成金		4,185,500	0	4,185,500	0	4,185,500		
千葉県社会福祉協議会 地域ぐるみ福祉振興基金助成金		185,000	0	185,000	0	185,000		
旭市長 市補助金返還金		△116,682	0	△116,682	0	△116,682		
旭市長 運営費補助金（前期分）		10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000		
旭市長 運営費補助金（後期分）		4,342,000	0	4,342,000	0	4,342,000		
区分小計		29,143,772	0	29,143,772	0	29,143,772		
合　　計		29,143,772	0	29,143,772	0	29,143,772		

（注）1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

社会福祉法人　旭市社会福祉協議会

(2)拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険事業所			6,000,000	拠点区分間繰入金

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

別紙3(⑥)

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

社会福祉法人　旭市社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人本部		
前年度末残高		10,000,000	10,000,000		
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
当期末残高		10,000,000	10,000,000		
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		

（注）1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

社会福祉法人　旭市社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		介護保険事業		
前期繰越額					112,291	112,291		
当期積立額								
	当期積立額合計							
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				112,291	112,291		
	当期取崩額合計				112,291	112,291		
当期末残高					0	0		

（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

社会福祉法人　旭市社会福祉協議会
拠点区分　法人本部

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 E=A+B-C-D	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	652,193				108,669				543,524		1,285,917		1,829,441		
構築物	126,763				46,073				80,690		694,935		775,625		
車輌運搬具	396,828		1,336,852		244,022		1		1,489,657		8,442,217	4,467,835	9,931,874	4,467,835	
器具及び備品	16,837				15,473				1,364		5,144,345		5,145,709		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,192,621	0	1,336,852	0	414,237	0	1	0	2,115,235	0	15,567,414	4,467,835	17,682,649	4,467,835	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	1,192,621	0	1,336,852	0	414,237	0	1	0	2,115,235	0	15,567,414	4,467,835	17,682,649	4,467,835	
基本財産及びその他の固定資産計	1,192,621	0	1,336,852	0	414,237	0	1	0	2,115,235	0	15,567,414	4,467,835	17,682,649	4,467,835	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	1,192,621	0	1,336,852	0	414,237	0	1	0	2,115,235	0	15,567,414	4,467,835	17,682,649	4,467,835	

(注)　1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

社会福祉法人　旭市社会福祉協議会
拠点区分　介護保険事業所

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	E=A+B-C-D	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輌運搬具	138,959	112,291			138,953	112,291			6		10,311,579	3,190,000	10,311,585	3,190,000	
器具及び備品	124,014				64,790				59,224		8,821,551		8,880,775		
その他の固定資産(有形固定資産)計	262,973	112,291	0	0	203,743	112,291	0	0	59,230	0	19,133,130	3,190,000	19,192,360	3,190,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	262,973	112,291	0	0	203,743	112,291	0	0	59,230	0	19,133,130	3,190,000	19,192,360	3,190,000	
基本財産及びその他の固定資産計	262,973	112,291	0	0	203,743	112,291	0	0	59,230	0	19,133,130	3,190,000	19,192,360	3,190,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	262,973	112,291	0	0	203,743	112,291	0	0	59,230	0	19,133,130	3,190,000	19,192,360	3,190,000	

(注)　1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3(⑨)

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

社会福祉法人　旭市社会福祉協議会

拠点区分　法人本部

（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	3,841,200	0 (0)	122,760	0 (0)	3,718,440	
全社協退職給付引当金	28,713,630	1,432,460 (0)	0	0 (0)	30,146,090	
共助会退職給付引当金	4,808,460	422,250 (0)	363,250	0 (0)	4,867,460	
計	37,363,290	1,854,710 (0)	486,010	0 (0)	38,731,990	

（注）1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3（⑨）

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

社会福祉法人　旭市社会福祉協議会

拠点区分　介護保険事業所

（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
全社協退職給付引当金	20,460,560	1,728,250 (0)	4,358,510	0 (0)	17,830,300	
共助会退職給付引当金	3,896,250	432,500 (0)	1,072,000	0 (0)	3,256,750	
計	24,356,810	2,160,750 (0)	5,430,510	0 (0)	21,087,050	

（注）1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

社会福祉法人　旭市社会福祉協議会

拠点区分　法人本部

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
交通遺児援護基金	3,028,793	0	0	3,028,793	
計	3,028,793	0	0	3,028,793	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	4,808,460	422,250	363,250	4,867,460	
交通遺児援護基金積立資産	3,028,793	0	0	3,028,793	
計	7,837,253	422,250	363,250	7,896,253	

（注）1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

社会福祉法人　旭市社会福祉協議会

拠点区分　介護保険事業所

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立金	28,000,000	0	4,000,000	24,000,000	
活動費積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	
人件費積立金	3,000,000	12,000,000	15,000,000	0	
計	36,000,000	12,000,000	24,000,000	24,000,000	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	3,896,250	432,500	1,072,000	3,256,750	
備品等購入積立資産	28,000,000	0	4,000,000	24,000,000	
活動費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	
人件費積立資産	3,000,000	12,000,000	15,000,000	0	
計	39,896,250	12,432,500	25,072,000	27,256,750	

（注）1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑬)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人　旭市社会福祉協議会

拠点区分　法人本部

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業			7,758,702	サービス区分間繰入金
在宅福祉活動事業			180,786	サービス区分間繰入金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑬)

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

社会福祉法人　旭市社会福祉協議会

拠点区分　介護保険事業所

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険事業			526,000	サービス区分間繰出
介護保険事業			3,000,000	サービス区分間繰入金

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。