

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 大網白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	6,155,000	6,332,200	177,200	
	寄附金収入	1,030,000	940,043	89,957	
	経常経費補助金収入	51,638,000	49,653,584	1,984,416	
	助成金収入	195,000	195,000	0	
	受託金収入	32,481,000	31,356,596	1,124,404	
	事業収入	3,906,000	3,654,250	251,750	
	介護保険事業収入	10,800,000	11,544,551	744,551	
	障害福祉サービス等事業収入	2,471,000	2,278,940	192,060	
	受取利息配当金収入	17,000	14,997	2,003	
その他の収入	137,000	353,880	216,880		
	事業活動収入計(1)	108,830,000	106,324,041	2,505,959	
支出	人件費支出	74,985,000	70,410,854	4,574,146	
	事業費支出	26,250,000	22,066,560	4,183,440	
	事務費支出	9,554,000	7,172,761	2,381,239	
	貸付事業支出	8,191,000	0	8,191,000	
	助成金支出	9,512,000	9,431,300	80,700	
	負担金支出	386,000	242,700	143,300	
	事業活動支出計(2)	128,878,000	109,324,175	19,553,825	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,048,000	3,000,134	17,047,866	
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	908,000	907,200	800	
	施設整備等支出計(5)	908,000	907,200	800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	908,000	907,200	800	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	44,300,000	44,300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	44,300,000	44,300,000	0	
支出	基金積立資産支出	34,300,000	34,300,000	0	
	積立資産支出	20,540,000	20,492,000	48,000	
	その他の活動による支出	2,342,000	2,315,160	26,840	
	その他の活動支出計(8)	57,182,000	57,107,160	74,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,882,000	12,807,160	74,840	
	予備費支出(10)	15,527,000	0	15,527,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,365,000	16,714,494	32,650,506	
	前期末支払資金残高(12)	49,365,000	49,424,704	59,704	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	32,710,210	32,710,210	

資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	会費収入	6,332,200	0	6,332,200	0	6,332,200		
	寄附金収入	940,043	0	940,043	0	940,043		
	経常経費補助金収入	49,653,584	0	49,653,584	0	49,653,584		
	助成金収入	195,000	0	195,000	0	195,000		
	受託金収入	31,356,596	0	31,356,596	0	31,356,596		
	事業収入	2,512,196	1,142,054	3,654,250	0	3,654,250		
	介護保険事業収入	11,544,551	0	11,544,551	0	11,544,551		
	障害福祉サービス等事業収入	2,278,940	0	2,278,940	0	2,278,940		
	受取利息配当金収入	14,886	111	14,997	0	14,997		
	その他の収入	353,880	0	353,880	0	353,880		
	事業活動収入計(1)	105,181,876	1,142,165	106,324,041	0	106,324,041		
事業活動による支出	人件費支出	70,410,854	0	70,410,854	0	70,410,854		
	事業費支出	21,551,534	515,026	22,066,560	0	22,066,560		
	事務費支出	7,172,761	0	7,172,761	0	7,172,761		
	助成金支出	9,431,300	0	9,431,300	0	9,431,300		
	負担金支出	242,700	0	242,700	0	242,700		
	事業活動支出計(2)	108,809,149	515,026	109,324,175	0	109,324,175		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,627,273	627,139	3,000,134	0	3,000,134			
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	907,200	0	907,200	0	907,200		
	施設整備等支出計(5)	907,200	0	907,200	0	907,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	907,200	0	907,200	0	907,200		
その他の収入	基金積立資産取崩収入	44,300,000	0	44,300,000	0	44,300,000		
	事業区分間繰入金収入	627,139	0	627,139	627,139	0		

資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
事業：法人全体2 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
他の活動による収入									
	その他の活動収入計(7)	44,927,139	0	44,927,139	627,139	44,300,000			
他の活動による支出	基金積立資産支出	34,300,000	0	34,300,000	0	34,300,000			
	積立資産支出	20,492,000	0	20,492,000	0	20,492,000			
	事業区分間繰入金支出	0	627,139	627,139	627,139	0			
	その他の活動による支出	2,315,160	0	2,315,160	0	2,315,160			
	その他の活動支出計(8)	57,107,160	627,139	57,734,299	627,139	57,107,160			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,180,021	627,139	12,807,160	0	12,807,160			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,714,494	0	16,714,494	0	16,714,494			
前期末支払資金残高(11)		49,424,704	0	49,424,704	0	49,424,704			
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,710,210	0	32,710,210	0	32,710,210			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 4
(単位：円)

勘定科目		法人本部	訪問介護事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	会費収入	6,332,200	0	6,332,200	0	6,332,200		
	寄附金収入	940,043	0	940,043	0	940,043		
	経常経費補助金収入	49,653,584	0	49,653,584	0	49,653,584		
	助成金収入	195,000	0	195,000	0	195,000		
	受託金収入	30,929,196	427,400	31,356,596	0	31,356,596		
	事業収入	1,445,896	1,066,300	2,512,196	0	2,512,196		
	介護保険事業収入	0	11,544,551	11,544,551	0	11,544,551		
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,278,940	2,278,940	0	2,278,940		
	受取利息配当金収入	14,886	0	14,886	0	14,886		
	その他の収入	353,880	0	353,880	0	353,880		
事業活動収入計(1)		89,864,685	15,317,191	105,181,876	0	105,181,876		
支出	人件費支出	55,415,478	14,995,376	70,410,854	0	70,410,854		
	事業費支出	19,850,279	1,701,255	21,551,534	0	21,551,534		
	事務費支出	7,172,761	0	7,172,761	0	7,172,761		
	助成金支出	9,431,300	0	9,431,300	0	9,431,300		
	負担金支出	242,700	0	242,700	0	242,700		
事業活動支出計(2)		92,112,518	16,696,631	108,809,149	0	108,809,149		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,247,833	1,379,440	3,627,273	0	3,627,273		
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	907,200	0	907,200	0	907,200		
	施設整備等支出計(5)		907,200	0	907,200	0	907,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		907,200	0	907,200	0	907,200		
その他の収入	基金積立資産取崩収入	44,300,000	0	44,300,000	0	44,300,000		
	事業区分間繰入金収入	627,139	0	627,139	0	627,139		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 4
(単位：円)

勘定科目		法人本部	訪問介護事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	272,172	13,272,172	13,272,172	0		
	その他の活動収入計(7)	57,927,139	272,172	58,199,311	13,272,172	44,927,139		
他の活動による支出	基金積立資産支出	34,300,000	0	34,300,000	0	34,300,000		
	積立資産支出	20,492,000	0	20,492,000	0	20,492,000		
	拠点区分間繰入金支出	272,172	13,000,000	13,272,172	13,272,172	0		
	その他の活動による支出	2,315,160	0	2,315,160	0	2,315,160		
	その他の活動支出計(8)	57,379,332	13,000,000	70,379,332	13,272,172	57,107,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		547,807	12,727,828	12,180,021	0	12,180,021		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,607,226	14,107,268	16,714,494	0	16,714,494		
前期末支払資金残高(11)		21,517,037	27,907,667	49,424,704	0	49,424,704		
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,909,811	13,800,399	32,710,210	0	32,710,210		

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
事業：収益事業3 / 4
(単位：円)

勘定科目		自動販売機設置 事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収入	事業収入	1,142,054	1,142,054	0	1,142,054				
	受取利息配当金収入	111	111	0	111				
	事業活動収入計(1)	1,142,165	1,142,165	0	1,142,165				
	事業費支出	515,026	515,026	0	515,026				
	事業活動支出計(2)	515,026	515,026	0	515,026				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		627,139	627,139	0	627,139				
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
事業区分間繰入金支出	627,139	627,139	0	627,139					

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
事業：収益事業

4 / 4
(単位：円)

勘定科目		自動販売機設置 事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
よ る 収 支									
	その他の活動支出計(8)	627,139	627,139	0	627,139				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	627,139	627,139	0	627,139				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0				
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0				
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0				

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(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	6,332,200	0	6,332,200
	寄附金収益	940,043	0	940,043
	経常経費補助金収益	49,653,584	0	49,653,584
	助成金収益	195,000	0	195,000
	受託金収益	31,356,596	0	31,356,596
	事業収益	3,654,250	0	3,654,250
	介護保険事業収益	11,544,551	0	11,544,551
	障害福祉サービス等事業収益	2,278,940	0	2,278,940
	サービス活動収益計(1)	105,955,164	0	105,955,164
	費用			
	人件費	74,188,624	0	74,188,624
	事業費	22,066,560	0	22,066,560
	事務費	7,172,761	0	7,172,761
助成金費用	9,431,300	0	9,431,300	
負担金費用	242,700	0	242,700	
基金組入額	34,300,000	0	34,300,000	
減価償却費	777,886	0	777,886	
サービス活動費用計(2)	148,179,831	0	148,179,831	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,224,667	0	42,224,667	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,997	0	14,997
	その他のサービス活動外収益	353,880	0	353,880
	サービス活動外収益計(4)	368,877	0	368,877
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)	368,877	0	368,877	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,855,790	0	41,855,790	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	7,821,648	0	7,821,648
	特別収益計(8)	7,821,648	0	7,821,648
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
その他の特別損失	7,821,678	0	7,821,678	
特別費用計(9)	7,821,679	0	7,821,679	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	31	0	31	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,855,821	0	41,855,821	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,280,439	0	37,280,439
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,575,382	0	4,575,382
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	44,300,000	0	44,300,000
	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)	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,724,618	0	19,724,618

事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	会費収益	6,332,200	0	6,332,200	0	6,332,200		
	寄附金収益	940,043	0	940,043	0	940,043		
	経常経費補助金収益	49,653,584	0	49,653,584	0	49,653,584		
	助成金収益	195,000	0	195,000	0	195,000		
	受託金収益	31,356,596	0	31,356,596	0	31,356,596		
	事業収益	2,512,196	1,142,054	3,654,250	0	3,654,250		
	介護保険事業収益	11,544,551	0	11,544,551	0	11,544,551		
	障害福祉サービス等事業収益	2,278,940	0	2,278,940	0	2,278,940		
	サービス活動収益計(1)	104,813,110	1,142,054	105,955,164	0	105,955,164		
	費用							
人件費	74,188,624	0	74,188,624	0	74,188,624			
事業費	21,551,534	515,026	22,066,560	0	22,066,560			
事務費	7,172,761	0	7,172,761	0	7,172,761			
助成金費用	9,431,300	0	9,431,300	0	9,431,300			
負担金費用	242,700	0	242,700	0	242,700			
基金組入額	34,300,000	0	34,300,000	0	34,300,000			
減価償却費	777,886	0	777,886	0	777,886			
サービス活動費用計(2)	147,664,805	515,026	148,179,831	0	148,179,831			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,851,695	627,028	42,224,667	0	42,224,667			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	14,886	111	14,997	0	14,997		
	その他のサービス活動外収益	353,880	0	353,880	0	353,880		
	サービス活動外収益計(4)	368,766	111	368,877	0	368,877		
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)	368,766	111	368,877	0	368,877			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,482,929	627,139	41,855,790	0	41,855,790			
特収益	事業区分間繰入金収益	627,139	0	627,139	627,139	0		

事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
事業：法人全体2 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
別 増 減 の 部	その他の特別収益	7,821,648	0	7,821,648	0	7,821,648		
	特別収益計(8)	8,448,787	0	8,448,787	627,139	7,821,648		
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1		
	事業区分間繰入金費用	0	627,139	627,139	627,139	0		
	その他の特別損失	7,821,678	0	7,821,678	0	7,821,678		
	特別費用計(9)	7,821,679	627,139	8,448,818	627,139	7,821,679		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	627,108	627,139	31	0	31		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,855,821	0	41,855,821	0	41,855,821		
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	37,280,439	0	37,280,439	0	37,280,439		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,575,382	0	4,575,382	0	4,575,382		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	44,300,000	0	44,300,000	0	44,300,000		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,724,618	0	19,724,618	0	19,724,618		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 4

(単位：円)

勘定科目		法人本部	訪問介護事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	会費収益	6,332,200	0	6,332,200	0	6,332,200		
	寄附金収益	940,043	0	940,043	0	940,043		
	経常経費補助金収益	49,653,584	0	49,653,584	0	49,653,584		
	助成金収益	195,000	0	195,000	0	195,000		
	受託金収益	30,929,196	427,400	31,356,596	0	31,356,596		
	事業収益	1,445,896	1,066,300	2,512,196	0	2,512,196		
	介護保険事業収益	0	11,544,551	11,544,551	0	11,544,551		
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,278,940	2,278,940	0	2,278,940		
	サービス活動収益計(1)	89,495,919	15,317,191	104,813,110	0	104,813,110		
	費用							
人件費	59,193,248	14,995,376	74,188,624	0	74,188,624			
事業費	19,850,279	1,701,255	21,551,534	0	21,551,534			
事務費	7,172,761	0	7,172,761	0	7,172,761			
助成金費用	9,431,300	0	9,431,300	0	9,431,300			
負担金費用	242,700	0	242,700	0	242,700			
基金組入額	34,300,000	0	34,300,000	0	34,300,000			
減価償却費	698,113	79,773	777,886	0	777,886			
サービス活動費用計(2)	130,888,401	16,776,404	147,664,805	0	147,664,805			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,392,482	1,459,213	42,851,695	0	42,851,695			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	14,886	0	14,886	0	14,886		
	その他のサービス活動外収益	353,880	0	353,880	0	353,880		
	サービス活動外収益計(4)	368,766	0	368,766	0	368,766		
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)	368,766	0	368,766	0	368,766			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,023,716	1,459,213	42,482,929	0	42,482,929			
特収益	事業区分間繰入金収益	627,139	0	627,139	0	627,139		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 4
(単位：円)

勘定科目		法人本部	訪問介護事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
別 増 減 の 部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	13,000,000	272,172	13,272,172	13,272,172	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	239,322	239,322	239,322	0		
	その他の特別収益	6,180,741	1,640,907	7,821,648	0	7,821,648		
	特別収益計(8)	19,807,880	2,152,401	21,960,281	13,511,494	8,448,787		
	費用							
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1		
	拠点区分間繰入金費用	272,172	13,000,000	13,272,172	13,272,172	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	239,322	0	239,322	239,322	0		
	その他の特別損失	6,367,088	1,454,590	7,821,678	0	7,821,678		
特別費用計(9)	6,878,583	14,454,590	21,333,173	13,511,494	7,821,679			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,929,297	12,302,189	627,108	0	627,108			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,094,419	13,761,402	41,855,821	0	41,855,821			
繰 越 活 動 増 減 の 部	繰越							
	前期繰越活動増減差額(12)	9,559,089	27,721,350	37,280,439	0	37,280,439		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,535,330	13,959,948	4,575,382	0	4,575,382		
	増減							
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	44,300,000	0	44,300,000	0	44,300,000		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0			
その他の積立金積立額(17)	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,764,670	13,959,948	19,724,618	0	19,724,618			

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
事業：収益事業3 / 4
(単位：円)

勘定科目		自動販売機設置 事業	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 事業収益	1,142,054	1,142,054	0	1,142,054			
	サービス活動収益計(1)	1,142,054	1,142,054	0	1,142,054			
	費用 事業費	515,026	515,026	0	515,026			
	サービス活動費用計(2)	515,026	515,026	0	515,026			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		627,028	627,028	0	627,028			
サービス活動 外増減の部	収益 受取利息配当金収益	111	111	0	111			
	サービス活動外収益計(4)	111	111	0	111			
	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)	111	111	0	111			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		627,139	627,139	0	627,139			
特別 増減の部	収益 特別収益計(8)	0	0	0	0			

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
事業：収益事業4 / 4
(単位：円)

勘定科目		自動販売機設置 事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
費用	事業区分間繰入金費用	627,139	627,139	0	627,139			
	特別費用計(9)	627,139	627,139	0	627,139			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	627,139	627,139	0	627,139			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0			
繰越 活動 増減 の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0			
	基金取崩額(15)	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	0		

貸借対照表

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 大網白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	39,352,509	62,646,834	23,294,325	流動負債	6,642,299	13,222,130	6,579,831
現金預金	37,023,134	60,180,433	23,157,299	未払費用	6,195,133	12,870,905	6,675,772
未収金	2,301,385	2,439,258	137,873	職員預り金	447,166	351,225	95,941
立替金	27,990	27,143	847				
仮払金	0	0	0				
固定資産	100,547,558	87,611,115	12,936,443	固定負債	43,833,150	40,055,380	3,777,770
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	43,833,150	40,055,380	3,777,770
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	50,475,449	53,277,510	2,802,061
その他の固定資産	99,547,558	86,611,115	12,936,443				
				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	724,031	1,219,244	495,213	基金	48,700,000	58,700,000	10,000,000
器具及び備品	1,392,875	768,349	624,526	福祉基金(澤田基金)	0	44,300,000	44,300,000
退職手当積立基金預け金	30,994,440	28,679,310	2,315,130	育英基金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	6,136,210	5,644,210	492,000	育英資金貸付基金	4,500,000	4,500,000	0
福祉基金積立資産	0	44,300,000	44,300,000	善意銀行資金貸付基金	3,900,000	3,900,000	0
育英基金積立資産(京葉銀行 大網 定)	6,000,000	6,000,000	0	地域福祉基金	34,300,000	0	34,300,000
地域福祉基金	34,300,000	0	34,300,000	その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
運営資金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	運営資金積立金	10,000,000	0	10,000,000
事業運営積立資産	10,000,000	0	10,000,000	事業運営積立金	10,000,000	0	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	19,724,618	37,280,439	17,555,821
				(うち当期活動増減差額)	41,855,821	0	41,855,821
				純資産の部合計	89,424,618	96,980,439	7,555,821
資産の部合計	139,900,067	150,257,949	10,357,882	負債及び純資産の合計	139,900,067	150,257,949	10,357,882

財務諸表に対する注記(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

・建物並びに器具及び備品 - 定額法

(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・退職共済掛金累計額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

本会の退職給付制度は、全国社会福祉協議会及び千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によります。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

本会の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表

(2) 事業区分別内訳表

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

本会は公益事業を行っていないため該当なし

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

法人運営事業 法人運営事業、退職金積立事業

調査・企画・広報事業

地域福祉活動推進事業 助成事業、研修事業、ネットワーク事業、ボランティア活動促進事業

総合相談事業

ふれあいのまちづくり事業

共同募金配分事業 一般配分事業 老人福祉事業、障害児・者福祉事業、児童福祉事業、
福祉育成・援助事業、広報・調査事業

歳末たすけあい配分事業

福祉サービス利用援助事業 日常生活自立支援事業

貸付事業 生活福祉資金貸付事業、臨時特例つなぎ資金貸付事業、老障資金貸付事業、

善意銀行資金貸付事業、育英資金貸付事業

受託事業 福祉作業所管理運営事業、地域福祉センター管理運営事業、老人福祉センター管理運営事業

イ 訪問介護事業所拠点(社会福祉事業)

受託事業 軽度生活援助事業

在宅福祉サービス事業 有料在宅福祉サービス事業、外出支援サービス事業、介護保険事業、
障害福祉サービス事業

ウ 自動販売機設置事業拠点(収益事業)

自動販売機設置事業

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
特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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	274,050	274,048	2
車輛運搬具	13,603,975	12,879,944	724,031
器具及び備品	6,246,255	4,853,380	1,392,875

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財産目録

平成27年3月末現在

法人名：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金	50,000
現金	0
小口現金	50,000
預貯金	36,973,134
社会福祉事業（千葉銀行 大網支店）	36,619,184
福祉作業所（千葉銀行 大網支店）	199,217
京葉銀行	62,166
千葉興業銀行	69,636
ゆうちょ銀行	14,509
千葉信用金庫	7,422
銚子信用金庫	1,000
未収金	2,301,385
未収金	2,301,385
立替金	27,990
流動資産合計	39,352,509
2 固定資産	
(1) 基本財産	1,000,000
基本財産（千葉銀行 大網支店）	1,000,000
(2) その他の固定資産	99,547,558
建物	2
車両運搬具	724,031
器具及び備品	1,392,875
退職手当積立金預け金	30,994,440
退職給付引当資産	6,136,210
育英基金積立資産（京葉銀行 大網支店）	6,000,000
地域福祉基金	34,300,000
地域福祉基金（千葉銀行 大網支店）	9,000,000
地域福祉基金（京葉銀行 大網支店）	4,000,000
地域福祉基金（千葉興業銀行 大網支店）	10,000,000
地域福祉基金（千葉信用金庫 東金支店）	10,000,000
地域福祉基金（銚子信用金庫 東金支店）	1,300,000
運営資金積立資産	10,000,000
運営資金積立金（ゆうちょ銀行 大網支店）	10,000,000
事業運営積立資産	10,000,000
事業運営積立金（JAバンク 大網山辺支所）	10,000,000
固定資産合計	100,547,558
資産合計	139,900,067
II 負債の部	
1 流動負債	
未払費用	6,195,133
未払費用	6,195,133
職員預り金	447,166
流動負債合計	6,642,299
2 固定負債	
退職給付引当金	43,833,150
全社協退職給付引当金	37,696,940
共助会退職給付引当金	6,136,210
固定負債合計	43,833,150
負債合計	50,475,449
差引純資産	89,424,618