

## 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 大網白里市社会福祉協議会

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	
事業活動による収入	会費収入	6,165,000	6,227,924	62,924		
	寄附金収入	930,000	879,615	50,385		
	経常経費補助金収入	54,237,000	52,374,372	1,862,628		
	助成金収入	109,000	109,000	0		
	受託金収入	33,837,000	30,355,776	3,481,224		
	貸付事業収入	0	30,000	30,000		
	事業収入	3,771,000	3,597,749	173,251		
	介護保険事業収入	11,006,000	11,079,523	73,523		
	障害福祉サービス等事業収入	1,190,000	1,146,764	43,236		
	受取利息配当金収入	17,000	16,377	623		
	その他の収入	26,000	113,720	87,720		
事業活動収入計(1)		111,288,000	105,930,820	5,357,180		
事業活動による支出	人件費支出	76,274,000	73,648,145	2,625,855		
	事業費支出	24,926,000	20,771,351	4,154,649		
	事務費支出	7,866,000	6,263,996	1,602,004		
	貸付事業支出	8,291,000	60,000	8,231,000		
	助成金支出	9,399,000	9,266,000	133,000		
	負担金支出	260,000	240,700	19,300		
事業活動支出計(2)		127,016,000	110,250,192	16,765,808		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,728,000	4,319,372	11,408,628		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	575,000	519,500	55,500		
	その他の活動による支出	2,530,000	2,452,440	77,560		
	その他の活動支出計(8)		3,105,000	2,971,940	133,060	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,105,000	2,971,940	133,060		
予備費支出(10)		9,229,000	0	9,229,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,062,000	7,291,312	20,770,688		
前期末支払資金残高(12)		28,062,000	27,232,534	829,466		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	19,941,222	19,941,222		



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 大網白里市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	500,463	0	0	500,463	500,463	0		
	その他の活動収入計(7)	500,463	0	0	500,463	500,463	0		
	積立資産支出	519,500	0	0	519,500	0	519,500		
	事業区分間繰入金支出	0	0	500,463	500,463	500,463	0		
	その他の活動による支出	2,452,440	0	0	2,452,440	0	2,452,440		
	その他の活動支出計(8)	2,971,940	0	500,463	3,472,403	500,463	2,971,940		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,471,477	0	500,463	2,971,940	0	2,971,940		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,291,312	0	0	7,291,312	0	7,291,312		
	前期末支払資金残高(11)	27,232,534	0	0	27,232,534	0	27,232,534		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	19,941,222	0	0	19,941,222	0	19,941,222		

# 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 大網白里市社会福祉協議会  
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	6,227,924	6,249,320	21,396
	寄附金収益	879,615	931,774	52,159
	経常経費補助金収益	52,374,372	51,331,428	1,042,944
	助成金収益	109,000	152,000	43,000
	受託金収益	30,355,776	29,428,804	926,972
	事業収益	3,597,749	3,678,403	80,654
	介護保険事業収益	11,079,523	11,982,874	903,351
	障害福祉サービス等事業収益	1,146,764	1,977,252	830,488
	サービス活動収益計(1)	105,770,723	105,731,855	38,868
費用	人件費	78,041,995	77,508,490	533,505
	事業費	20,771,351	20,984,124	212,773
	事務費	6,263,996	6,097,492	166,504
	助成金費用	9,266,000	9,409,400	143,400
	負担金費用	240,700	236,200	4,500
	減価償却費	503,868	852,195	348,327
	サービス活動費用計(2)	115,087,910	115,087,901	9
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,317,187	9,356,046	38,859	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,377	16,631	254
	その他のサービス活動外収益	113,720	331,404	217,684
サービス活動外収益計(4)	130,097	348,035	217,938	
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)	130,097	348,035	217,938	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,187,090	9,008,011	179,079	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	30	30
	特別収益計(8)	0	30	30
	費用			
その他の特別損失	0	30	30	
特別費用計(9)	0	30	30	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,187,090	9,008,011	179,079	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,716,607	19,724,618	9,008,011
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,529,517	10,716,607	9,187,090
	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

## 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 大網白里市社会福祉協議会  
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)	1,529,517	10,716,607	9,187,090

### 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 大網白里市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	6,227,924	0	0	6,227,924	0	6,227,924		
	寄附金収益	879,615	0	0	879,615	0	879,615		
	経常経費補助金収益	52,241,572	132,800	0	52,374,372	0	52,374,372		
	助成金収益	109,000	0	0	109,000	0	109,000		
	受託金収益	28,955,829	1,399,947	0	30,355,776	0	30,355,776		
	事業収益	2,659,739	0	938,010	3,597,749	0	3,597,749		
	介護保険事業収益	11,046,323	33,200	0	11,079,523	0	11,079,523		
	障害福祉サービス等事業収益	1,146,764	0	0	1,146,764	0	1,146,764		
	サービス活動収益計(1)	103,266,766	1,565,947	938,010	105,770,723	0	105,770,723		
	人件費	76,923,987	1,118,008	0	78,041,995	0	78,041,995		
事業費	19,885,858	447,939	437,554	20,771,351	0	20,771,351			
事務費	6,263,996	0	0	6,263,996	0	6,263,996			
助成金費用	9,266,000	0	0	9,266,000	0	9,266,000			
負担金費用	240,700	0	0	240,700	0	240,700			
減価償却費	503,868	0	0	503,868	0	503,868			
サービス活動費用計(2)	113,084,409	1,565,947	437,554	115,087,910	0	115,087,910			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,817,643	0	500,456	9,317,187	0	9,317,187			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	16,370	0	7	16,377	0	16,377		
	その他のサービス活動外収益	113,720	0	0	113,720	0	113,720		
	サービス活動外収益計(4)	130,090	0	7	130,097	0	130,097		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	130,090	0	7	130,097	0	130,097			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,687,553	0	500,463	9,187,090	0	9,187,090			
特別収益	事業区分間繰入金収益	500,463	0	0	500,463	500,463	0		

### 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 大網白里市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
増減の部	収益								
	特別収益計(8)	500,463	0	0	500,463	500,463	0		
	費用								
	事業区分間繰入金費用	0	0	500,463	500,463	500,463	0		
	特別費用計(9)	0	0	500,463	500,463	500,463	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,463	0	500,463	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,187,090	0	0	9,187,090	0	9,187,090		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,716,607	0	0	10,716,607	0	10,716,607		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,529,517	0	0	1,529,517	0	1,529,517		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,529,517	0	0	1,529,517	0	1,529,517		

# 法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会  
 事業：法人全体

(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	26,940,510	34,208,833	7,268,323	流動負債	6,999,288	6,976,299	22,989
現金預金	23,845,657	31,601,447	7,755,790	未払費用	6,625,938	6,600,462	25,476
未収金	3,058,153	2,575,409	482,744	職員預り金	373,350	375,837	2,487
立替金	36,700	31,977	4,723	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	105,074,665	102,576,593	2,498,072	固定負債	53,786,370	49,392,520	4,393,850
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	53,786,370	49,392,520	4,393,850
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	60,785,658	56,368,819	4,416,839
その他の固定資産	104,074,665	101,576,593	2,498,072				
建物	2	2	0	純資産の部			
車輛運搬具	44,827	237,134	192,307	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	716,016	1,027,577	311,561	基金	48,700,000	48,700,000	0
長期貸付金	30,000	0	30,000	育英基金	6,000,000	6,000,000	0
退職手当積立基金預け金	35,823,360	33,370,920	2,452,440	育英資金貸付基金	4,500,000	4,500,000	0
退職給付引当資産	7,160,460	6,640,960	519,500	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	34,300,000	0
地域福祉基金	34,300,000	34,300,000	0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
運営資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	運営資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
事業運営積立資産	10,000,000	10,000,000	0	事業運営積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,529,517	10,716,607	9,187,090
				(うち当期活動増減差額)	9,187,090	9,008,011	179,079
				純資産の部合計	71,229,517	80,416,607	9,187,090
資産の部合計	132,015,175	136,785,426	4,770,251	負債及び純資産の部合計	132,015,175	136,785,426	4,770,251

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 大網白里市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	26,884,790	55,720	26,940,510	0	26,940,510			
現金預金	24,912,684	1,067,027	23,845,657	0	23,845,657			
未収金	1,935,406	1,122,747	3,058,153	0	3,058,153			
立替金	36,700	0	36,700	0	36,700			
固定資産	105,074,665	0	105,074,665	0	105,074,665			
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
その他の固定資産	104,074,665	0	104,074,665	0	104,074,665			
建物	2	0	2	0	2			
車輛運搬具	44,827	0	44,827	0	44,827			
器具及び備品	716,016	0	716,016	0	716,016			
長期貸付金	30,000	0	30,000	0	30,000			
退職手当積立基金預け金	35,823,360	0	35,823,360	0	35,823,360			
退職給付引当資産	7,160,460	0	7,160,460	0	7,160,460			
育英基金積立資産(京葉銀行 大網 定期 5619762-001)	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000			
地域福祉基金	34,300,000	0	34,300,000	0	34,300,000			
運営資金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
事業運営積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
資産の部合計	131,959,455	55,720	132,015,175	0	132,015,175			
流動負債	6,943,568	55,720	6,999,288	0	6,999,288			
未払費用	6,570,218	55,720	6,625,938	0	6,625,938			
職員預り金	373,350	0	373,350	0	373,350			
固定負債	53,786,370	0	53,786,370	0	53,786,370			
退職給付引当金	53,786,370	0	53,786,370	0	53,786,370			
負債の部合計	60,729,938	55,720	60,785,658	0	60,785,658			
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
基金	48,700,000	0	48,700,000	0	48,700,000			
育英基金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000			
育英資金貸付基金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000			
善意銀行資金貸付基金	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000			
地域福祉基金	34,300,000	0	34,300,000	0	34,300,000			
その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000			
運営資金積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
事業運営積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			

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 大網白里市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
次期繰越活動増減差額	1,529,517	0	1,529,517	0	1,529,517			
(うち当期活動増減差額)	9,187,090	0	9,187,090	0	9,187,090			
純資産の部合計	71,229,517	0	71,229,517	0	71,229,517			
負債及び純資産の部合計	131,959,455	55,720	132,015,175	0	132,015,175			

## 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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分  
本会の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1)法人全体の計算書類
  - (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
  - (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、善意銀行資金貸付事業  
育英資金貸付事業、被保護者等緊急援護資金貸付事業  
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 法人本部拠点（公益事業）  
受託事業 介護支援ボランティア  
生活支援体制整備事業  
訪問型サービス事業
    - エ 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. 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	274,050	274,048	2
車輛運搬具	13,603,975	13,559,148	44,827
器具及び備品	6,246,255	5,530,239	716,016

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29年 3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

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	23,845,657
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
預貯金	各金融機関口座	—	運転資金として	—	—	23,795,657
未収金	介護保険利用者負担金 他	—		—	—	3,058,153
立替金	労働保険料 他	—		—	—	36,700
流動資産合計						26,940,510
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産	千葉銀行 大網支店	—	基本金	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(法人本部)イナバ物置 MBN-36型	1988年度	社会福祉事業に使用	274,050	274,048	2
車輛運搬具	日産 セレナ DBA-C25 他	—	社会福祉事業に使用	13,603,975	13,559,148	44,827
器具及び備品	録音機材 他	—	社会福祉事業に使用	6,246,255	5,530,239	716,016
長期貸付金		—		—	—	30,000
貸付事業長期貸付金		—	被保護者等緊急援護資金貸付金	—	—	30,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員退職共済	—	—	35,823,360
退職給付引当資産		—		—	—	7,160,460
共助会退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	—	職員退職共済	—	—	7,160,460
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	各金融機関口座	—	地域福祉推進のための基金(寄付等)	—	—	34,300,000
運営資金積立資産	ゆうちょ銀行 大網支店	—	財政の安定化を図るための積立金	—	—	10,000,000
事業運営積立資産	JAバンク 大網支所	—	各種事業の健全な運営を図るための積立金	—	—	10,000,000
その他の固定資産合計						104,074,665
固定資産合計						105,074,665
資産合計						132,015,175
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用	3月分賃金,水道光熱費 他	—		—	—	6,625,938
職員預り金	源泉所得税,社会保険料 他	—		—	—	373,350
流動負債合計						6,999,288
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	53,786,370
全社協退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	46,625,910
共助会退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	—		—	—	7,160,460
固定負債合計						53,786,370
負債合計						60,785,658
差引純資産						71,229,517

(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。
- ・車輜運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輜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。