

平成28年度

決算書

社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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 | 9,889,000 | 9,972,061 | △83,061 | |
| | 寄附金収入 | 900,000 | 1,088,372 | △188,372 | |
| | 経常経費補助金収入 | 56,085,000 | 56,155,565 | △70,565 | |
| | 受託金収入 | 76,099,000 | 78,039,555 | △1,940,555 | |
| | 貸付事業収入 | 2,383,000 | 1,697,930 | 685,070 | |
| | 事業収入 | 22,858,000 | 22,642,264 | 215,736 | |
| | 介護保険事業収入 | 163,864,000 | 152,299,758 | 11,564,242 | |
| | 就労支援事業収入 | 11,923,000 | 11,565,880 | 357,120 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 74,392,000 | 77,437,376 | △3,045,376 | |
| | 受取利息配当金収入 | 7,000 | 6,626 | 374 | |
| | その他の収入 | 1,470,000 | 1,957,794 | △487,794 | |
| | 事業活動収入計(1) | 419,870,000 | 412,863,181 | 7,006,819 | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 284,743,000 | 263,713,883 | 21,029,117 | | |
| 事業費支出 | 51,559,000 | 40,996,459 | 10,562,541 | | |
| 事務費支出 | 62,265,000 | 55,998,817 | 6,266,183 | | |
| 就労支援事業支出 | 11,923,000 | 11,565,880 | 357,120 | | |
| 貸付事業支出 | 2,080,000 | 1,304,930 | 775,070 | | |
| 共同募金配分金事業費 | 12,060,000 | 12,057,565 | 2,435 | | |
| 助成金支出 | 8,732,000 | 7,553,603 | 1,178,397 | | |
| その他の支出 | 11,000 | 8,000 | 3,000 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 258,000 | △258,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 433,373,000 | 393,457,137 | 39,915,863 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △13,503,000 | 19,406,044 | △32,909,044 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,657,000 | 1,657,980 | △980 | |
| | 固定資産売却収入 | | 150,000 | △150,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,657,000 | 1,807,980 | △150,980 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 3,591,000 | 2,931,522 | 659,478 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 955,000 | 886,054 | 68,946 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,546,000 | 3,817,576 | 728,424 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,889,000 | △2,009,596 | △879,404 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 26,031,000 | | 26,031,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 26,031,000 | 0 | 26,031,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動による支出 | 8,650,000 | 8,566,460 | 83,540 | |
| その他の活動支出計(8) | 8,650,000 | 8,566,460 | 83,540 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 17,381,000 | △8,566,460 | 25,947,460 | | |
| 予備費支出(10) | 989,000 | — | 989,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 8,829,988 | △8,829,988 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 149,664,000 | 149,665,663 | △1,663 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 149,664,000 | 158,495,651 | △8,831,651 | | |

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | |
|----------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 9,972,061 | | | |
| | 寄附金収入 | 1,088,372 | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 56,125,565 | 30,000 | | |
| | 受託金収入 | 78,039,555 | | | |
| | 貸付事業収入 | 1,697,930 | | | |
| | 事業収入 | 21,580,305 | | 1,061,959 | |
| | 介護保険事業収入 | 64,027,134 | 88,272,624 | | |
| | 就労支援事業収入 | 11,565,880 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 77,437,376 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,626 | | | |
| | その他の収入 | 1,138,254 | 5,000 | 814,540 | |
| 事業活動収入計(1) | | 322,679,058 | 88,307,624 | 1,876,499 | |
| 支出 | 人件費支出 | 201,018,340 | 62,695,543 | | |
| | 事業費支出 | 36,466,584 | 4,008,680 | 521,195 | |
| | 事務費支出 | 45,177,219 | 10,591,600 | 229,998 | |
| | 就労支援事業支出 | 11,565,880 | | | |
| | 貸付事業支出 | 1,304,930 | | | |
| | 共同募金配分金事業費 | 12,057,565 | | | |
| | 助成金支出 | 7,553,603 | | | |
| | その他の支出 | 8,000 | | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 258,000 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 315,410,121 | 77,295,823 | 751,193 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 7,268,937 | 11,011,801 | 1,125,306 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,657,980 | | | |
| | 固定資産売却収入 | 150,000 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 1,807,980 | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 2,931,522 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 886,054 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 3,817,576 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △2,009,596 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,842,573 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 2,842,573 | 0 | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | | 1,717,267 | 1,125,306 |
| | | その他の活動による支出 | 5,619,240 | 2,947,220 | |
| その他の活動支出計(8) | | 5,619,240 | 4,664,487 | 1,125,306 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △2,776,667 | △4,664,487 | △1,125,306 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 2,482,674 | 6,347,314 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 144,624,946 | 5,040,717 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 147,107,620 | 11,388,031 | 0 | |

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | 9,972,061 | | 9,972,061 |
| | 寄附金収入 | 1,088,372 | | 1,088,372 |
| | 経常経費補助金収入 | 56,155,565 | | 56,155,565 |
| | 受託金収入 | 78,039,555 | | 78,039,555 |
| | 貸付事業収入 | 1,697,930 | | 1,697,930 |
| | 事業収入 | 22,642,264 | | 22,642,264 |
| | 介護保険事業収入 | 152,299,758 | | 152,299,758 |
| | 就労支援事業収入 | 11,565,880 | | 11,565,880 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 77,437,376 | | 77,437,376 |
| | 受取利息配当金収入 | 6,626 | | 6,626 |
| | その他の収入 | 1,957,794 | | 1,957,794 |
| | 事業活動収入計(1) | 412,863,181 | | 412,863,181 |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 263,713,883 | | 263,713,883 | |
| 事業費支出 | 40,996,459 | | 40,996,459 | |
| 事務費支出 | 55,998,817 | | 55,998,817 | |
| 就労支援事業支出 | 11,565,880 | | 11,565,880 | |
| 貸付事業支出 | 1,304,930 | | 1,304,930 | |
| 共同募金配分金事業費 | 12,057,565 | | 12,057,565 | |
| 助成金支出 | 7,553,603 | | 7,553,603 | |
| その他の支出 | 8,000 | | 8,000 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 258,000 | | 258,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 393,457,137 | | 393,457,137 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 19,406,044 | | 19,406,044 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,657,980 | | 1,657,980 |
| | 固定資産売却収入 | 150,000 | | 150,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,807,980 | | 1,807,980 |
| | 支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | 2,931,522 | | 2,931,522 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 886,054 | | 886,054 | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,817,576 | | 3,817,576 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,009,596 | | △2,009,596 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,842,573 | △2,842,573 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 2,842,573 | △2,842,573 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 2,842,573 | △2,842,573 | 0 |
| その他の活動による支出 | 8,566,460 | | 8,566,460 | |
| その他の活動支出計(8) | 11,409,033 | △2,842,573 | 8,566,460 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △8,566,460 | 0 | △8,566,460 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 8,829,988 | 0 | 8,829,988 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 149,665,663 | | 149,665,663 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 158,495,651 | 0 | 158,495,651 | |

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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 | 9,972,061 | 9,987,708 | △15,647 |
| | 寄附金収益 | 1,088,372 | 1,971,823 | △883,451 |
| | 経常経費補助金収益 | 56,155,565 | 55,148,404 | 1,007,161 |
| | 受託金収益 | 78,039,555 | 71,763,024 | 6,276,531 |
| | 事業収益 | 22,642,264 | 19,506,892 | 3,135,372 |
| | 介護保険事業収益 | 152,299,758 | 156,235,483 | △3,935,725 |
| | 就労支援事業収益 | 11,565,880 | 12,068,278 | △502,398 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 77,437,376 | 76,794,372 | 643,004 |
| | その他の収益 | 1,809,794 | 1,345,105 | 464,689 |
| | サービス活動収益計(1) | 411,010,625 | 404,821,089 | 6,189,536 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 272,280,343 | 272,893,996 | △613,653 |
| | 事業費 | 41,004,459 | 41,907,963 | △903,504 |
| 事務費 | 55,998,817 | 45,288,872 | 10,709,945 | |
| 就労支援事業費用 | 11,565,880 | 12,068,278 | △502,398 | |
| 共同募金配分金事業費 | 12,057,565 | 10,885,154 | 1,172,411 | |
| 助成金費用 | 7,553,603 | 8,031,597 | △477,994 | |
| 減価償却費 | 7,131,290 | 6,439,424 | 691,866 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,061,572 | △4,696,479 | 1,634,907 | |
| 徴収不能額 | 258,000 | 240,000 | 18,000 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 231,000 | 44,500 | 186,500 | |
| サービス活動費用計(2) | 405,019,385 | 393,103,305 | 11,916,080 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,991,240 | 11,717,784 | △5,726,544 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 6,626 | | 6,626 |
| | その他のサービス活動外収益 | 148,000 | 170,600 | △22,600 |
| | サービス活動外収益計(4) | 154,626 | 170,600 | △15,974 |
| 費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 154,626 | 170,600 | △15,974 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,145,866 | 11,888,384 | △5,742,518 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,657,980 | | 1,657,980 |
| | 固定資産売却益 | 149,999 | | 149,999 |
| | その他の特別収益 | 258,000 | 240,000 | 18,000 |
| | 特別収益計(8) | 2,065,979 | 240,000 | 1,825,979 |
| 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | 208,628 | △208,628 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 208,628 | △208,628 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,065,979 | 31,372 | 2,034,607 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 8,211,845 | 11,919,756 | △3,707,911 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 157,246,848 | 163,260,398 | △6,013,550 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 165,458,693 | 175,180,154 | △9,721,461 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 258,000 | 7,066,694 | △6,808,694 |
| | その他の積立金積立額(17) | | 25,000,000 | △25,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 165,716,693 | 157,246,848 | 8,469,845 | |

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 |
|---------------------------|------------------------|-------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 9,972,061 | | |
| | 寄附金収益 | 1,088,372 | | |
| | 経常経費補助金収益 | 56,125,565 | 30,000 | |
| | 受託金収益 | 78,039,555 | | |
| | 事業収益 | 21,580,305 | | 1,061,959 |
| | 介護保険事業収益 | 64,027,134 | 88,272,624 | |
| | 就労支援事業収益 | 11,565,880 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 77,437,376 | | |
| | その他の収益 | 990,254 | 5,000 | 814,540 |
| | サービス活動収益計(1) | 320,826,502 | 88,307,624 | 1,876,499 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 206,637,580 | 65,642,763 | |
| | 事業費 | 36,474,584 | 4,008,680 | 521,195 |
| 事務費 | 45,177,219 | 10,591,600 | 229,998 | |
| 就労支援事業費用 | 11,565,880 | | | |
| 共同募金配分金事業費 | 12,057,565 | | | |
| 助成金費用 | 7,553,603 | | | |
| 減価償却費 | 6,885,571 | 245,719 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,061,572 | | | |
| 徴収不能額 | 258,000 | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | 231,000 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 323,779,430 | 80,488,762 | 751,193 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △2,952,928 | 7,818,862 | 1,125,306 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 6,626 | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 148,000 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 154,626 | | |
| 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 154,626 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △2,798,302 | 7,818,862 | 1,125,306 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,657,980 | | |
| | 固定資産売却益 | 149,999 | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 2,842,573 | | |
| | その他の特別収益 | 258,000 | | |
| 特別収益計(8) | 4,908,552 | 0 | | |
| 費用 | 事業区分間繰入金費用 | | 1,717,267 | 1,125,306 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 1,717,267 | 1,125,306 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,908,552 | △1,717,267 | △1,125,306 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,110,250 | 6,101,595 | 0 | |
| 繰越活動増減差額(12) | 151,780,619 | 5,466,229 | 0 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 153,890,869 | 11,567,824 | 0 | |
| 基本金取崩額(14) | | | | |
| 基金取崩額計(15) | | | | |
| その他の積立金取崩額(16) | 258,000 | | | |
| その他の積立金積立額(17) | | | | |

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 9,972,061 | | 9,972,061 |
| | 寄附金収益 | 1,088,372 | | 1,088,372 |
| | 経常経費補助金収益 | 56,155,565 | | 56,155,565 |
| | 受託金収益 | 78,039,555 | | 78,039,555 |
| | 事業収益 | 22,642,264 | | 22,642,264 |
| | 介護保険事業収益 | 152,299,758 | | 152,299,758 |
| | 就労支援事業収益 | 11,565,880 | | 11,565,880 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 77,437,376 | | 77,437,376 |
| | その他の収益 | 1,809,794 | | 1,809,794 |
| | サービス活動収益計(1) | 411,010,625 | | 411,010,625 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 272,280,343 | | 272,280,343 |
| | 事業費 | 41,004,459 | | 41,004,459 |
| 事務費 | 55,998,817 | | 55,998,817 | |
| 就労支援事業費用 | 11,565,880 | | 11,565,880 | |
| 共同募金配分金事業費 | 12,057,565 | | 12,057,565 | |
| 助成金費用 | 7,553,603 | | 7,553,603 | |
| 減価償却費 | 7,131,290 | | 7,131,290 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,061,572 | | △3,061,572 | |
| 徴収不能額 | 258,000 | | 258,000 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 231,000 | | 231,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 405,019,385 | | 405,019,385 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,991,240 | | 5,991,240 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 6,626 | | 6,626 |
| | その他のサービス活動外収益 | 148,000 | | 148,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 154,626 | | 154,626 |
| 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 154,626 | | 154,626 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,145,866 | | 6,145,866 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,657,980 | | 1,657,980 |
| | 固定資産売却益 | 149,999 | | 149,999 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 2,842,573 | △2,842,573 | 0 |
| | その他の特別収益 | 258,000 | | 258,000 |
| | 特別収益計(8) | 4,908,552 | △2,842,573 | 2,065,979 |
| 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 2,842,573 | △2,842,573 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 2,842,573 | △2,842,573 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,065,979 | 0 | 2,065,979 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 8,211,845 | 0 | 8,211,845 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 157,246,848 | | 157,246,848 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 165,458,693 | 0 | 165,458,693 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 258,000 | | 258,000 |
| その他の積立金積立額(17) | | | | |

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 |
|---|-------------|------------|------|
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 154,148,869 | 11,567,824 | 0 |

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---|-------------|--------|-------------|
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 165,716,693 | 0 | 165,716,693 |

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

| | | 資産の部 | | | 負債の部 | | | (単位:円) |
|-------------|--|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | | 182,303,963 | 172,502,254 | 9,801,709 | 流動負債 | 23,808,312 | 22,836,591 | 971,721 |
| 現金預金 | | 145,114,884 | 129,131,924 | 15,982,960 | 事業未払金 | 22,881,122 | 21,097,269 | 1,783,853 |
| 事業未収金 | | 37,179,079 | 42,921,449 | △5,742,370 | 職員預り金 | 925,190 | 1,721,574 | △796,384 |
| 前払金 | | 10,000 | 73,000 | △63,000 | 前受金 | 2,000 | | 2,000 |
| 仮払金 | | 0 | 375,881 | △375,881 | 仮受金 | 0 | 17,748 | △17,748 |
| 固定資産 | | 307,593,427 | 301,711,486 | 5,881,941 | 固定負債 | 137,881,836 | 128,320,180 | 9,561,656 |
| 基本財産 | | 57,125,259 | 61,802,256 | △4,676,997 | リース債務 | 3,203,426 | 4,089,480 | △886,054 |
| 建物 | | 54,125,259 | 58,802,256 | △4,676,997 | 退職給付引当金 | 134,678,410 | 124,230,700 | 10,447,710 |
| 定期預金 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 161,690,148 | 151,156,771 | 10,533,377 |
| その他の固定資産 | | 250,468,168 | 239,909,230 | 10,558,938 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | | 1,074,616 | 831,615 | 243,001 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 機械及び装置 | | 685,126 | 846,826 | △161,700 | 第1号基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | | 3,321,188 | 1,984,617 | 1,336,571 | 基金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | | 1,852,892 | 1,975,640 | △122,748 | 基金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | | 3,135,268 | 3,953,164 | △817,896 | 国庫補助金等特別積立金 | 51,900,832 | 54,962,404 | △3,061,572 |
| 愛の資金貸付金 | | 191,000 | 557,000 | △366,000 | その他の積立金 | 97,589,717 | 97,847,717 | △258,000 |
| 退職手当積立特定資産 | | 6,768,927 | 6,768,927 | 0 | 貸付事業積立金 | 2,060,049 | 2,318,049 | △258,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | | 134,678,410 | 124,230,700 | 10,447,710 | 退職手当積立金 | 6,768,927 | 6,768,927 | 0 |
| 基金積立資産 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 社会福祉振興積立金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 社会福祉振興積立資産 | | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 財政調整積立金 | 58,760,741 | 58,760,741 | 0 |
| 財政調整積立資産 | | 58,760,741 | 58,760,741 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 165,716,693 | 157,246,848 | 8,469,845 |
| | | | | | (うち当期活動増減差額) | 8,211,845 | 11,919,756 | △3,707,911 |
| 資産の部合計 | | 489,897,390 | 474,213,740 | 15,683,650 | 純資産の部合計 | 328,207,242 | 323,056,969 | 5,150,273 |
| | | | | | 負債及び純資産の部合計 | 489,897,390 | 474,213,740 | 15,683,650 |

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| 流動資産 | 167,935,333 | 23,014,408 | 1,301,456 |
| 現金預金 | 136,981,543 | 7,003,672 | 1,129,669 |
| 事業未収金 | 27,333,087 | 9,674,205 | 171,787 |
| 前払金 | 10,000 | 0 | |
| 事業区分間貸付金 | 3,610,703 | 6,336,531 | 0 |
| 固定資産 | 283,979,354 | 23,614,073 | |
| 基本財産 | 57,125,259 | | |
| 建物 | 54,125,259 | | |
| 定期預金 | 3,000,000 | | |
| その他の固定資産 | 226,854,095 | 23,614,073 | |
| 建物 | 1,074,616 | | |
| 機械及び装置 | 685,126 | | |
| 車輛運搬具 | 3,141,395 | 179,793 | |
| 器具及び備品 | 1,852,892 | 0 | |
| 有形リース資産 | 3,135,268 | | |
| 愛の資金貸付金 | 191,000 | | |
| 退職手当積立特定資産 | 6,768,927 | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 111,244,130 | 23,434,280 | |
| 基金積立資産 | 10,000,000 | | |
| 社会福祉振興積立資産 | 30,000,000 | | |
| 財政調整積立資産 | 58,760,741 | | |
| 資産の部合計 | 451,914,687 | 46,628,481 | 1,301,456 |
| 流動負債 | 20,827,713 | 11,626,377 | 1,301,456 |
| 事業未払金 | 19,475,097 | 3,276,017 | 130,008 |
| 職員預り金 | 687,990 | 237,200 | |
| 前受金 | 2,000 | | |
| 事業区分間借入金 | 662,626 | 8,113,160 | 1,171,448 |
| 固定負債 | 114,447,556 | 23,434,280 | |
| リース債務 | 3,203,426 | | |
| 退職給付引当金 | 111,244,130 | 23,434,280 | |
| 負債の部合計 | 135,275,269 | 35,060,657 | 1,301,456 |
| 基本金 | 3,000,000 | | |
| 第1号基本金 | 3,000,000 | | |
| 基金 | 10,000,000 | | |
| 基金 | 10,000,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 51,900,832 | | |
| その他の積立金 | 97,589,717 | | |
| 貸付事業積立金 | 2,060,049 | | |
| 退職手当積立金 | 6,768,927 | | |
| 社会福祉振興積立金 | 30,000,000 | | |
| 財政調整積立金 | 58,760,741 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 154,148,869 | 11,567,824 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | 2,110,250 | 6,101,595 | 0 |
| 純資産の部合計 | 316,639,418 | 11,567,824 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 451,914,687 | 46,628,481 | 1,301,456 |

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------|-------------|------------|-------------|
| 流動資産 | 192,251,197 | △9,947,234 | 182,303,963 |
| 現金預金 | 145,114,884 | | 145,114,884 |
| 事業未収金 | 37,179,079 | | 37,179,079 |
| 前払金 | 10,000 | | 10,000 |
| 事業区分間貸付金 | 9,947,234 | △9,947,234 | 0 |
| 固定資産 | 307,593,427 | | 307,593,427 |
| 基本財産 | 57,125,259 | | 57,125,259 |
| 建物 | 54,125,259 | | 54,125,259 |
| 定期預金 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| その他の固定資産 | 250,468,168 | | 250,468,168 |
| 建物 | 1,074,616 | | 1,074,616 |
| 機械及び装置 | 685,126 | | 685,126 |
| 車輛運搬具 | 3,321,188 | | 3,321,188 |
| 器具及び備品 | 1,852,892 | | 1,852,892 |
| 有形リース資産 | 3,135,268 | | 3,135,268 |
| 愛の資金貸付金 | 191,000 | | 191,000 |
| 退職手当積立特定資産 | 6,768,927 | | 6,768,927 |
| 退職手当積立基金預け金 | 134,678,410 | | 134,678,410 |
| 基金積立資産 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 社会福祉振興積立資産 | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| 財政調整積立資産 | 58,760,741 | | 58,760,741 |
| 資産の部合計 | 499,844,624 | △9,947,234 | 489,897,390 |
| 流動負債 | 33,755,546 | △9,947,234 | 23,808,312 |
| 事業未払金 | 22,881,122 | | 22,881,122 |
| 職員預り金 | 925,190 | | 925,190 |
| 前受金 | 2,000 | | 2,000 |
| 事業区分間借入金 | 9,947,234 | △9,947,234 | 0 |
| 固定負債 | 137,881,836 | | 137,881,836 |
| リース債務 | 3,203,426 | | 3,203,426 |
| 退職給付引当金 | 134,678,410 | | 134,678,410 |
| 負債の部合計 | 171,637,382 | △9,947,234 | 161,690,148 |
| 基本金 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 第1号基本金 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 基金 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 基金 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 51,900,832 | | 51,900,832 |
| その他の積立金 | 97,589,717 | | 97,589,717 |
| 貸付事業積立金 | 2,060,049 | | 2,060,049 |
| 退職手当積立金 | 6,768,927 | | 6,768,927 |
| 社会福祉振興積立金 | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| 財政調整積立金 | 58,760,741 | | 58,760,741 |
| 次期繰越活動増減差額 | 165,716,693 | 0 | 165,716,693 |
| (うち当期活動増減差額) | 8,211,845 | 0 | 8,211,845 |
| 純資産の部合計 | 328,207,242 | 0 | 328,207,242 |
| 負債及び純資産の部合計 | 499,844,624 | △9,947,234 | 489,897,390 |

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

平成29年3月31日時点で、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。

②賞与引当金

計上しておりません。

③徴収不能引当金

徴収不能となる可能性の高い債権（愛の資金貸付金）については、個別にその徴収不能見込み額を算定し、その金額を徴収不能引当金として繰り入れております。貸借対照表上、徴収不能引当金は愛の資金貸付金から直接控除しております。

(4) リース取引の処理方法

①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

従来より賃貸借処理を行っており、リース契約が終了するまで、引き続き賃貸借処理とする方法を採用しております。

このうち、リース料総額が300万円を超えるリース契約は1件で、その明細は以下のとおりです。（単位：円）

a リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

| | |
|---------|-----------|
| 取得価額相当額 | 5,134,800 |
| 減価償却累計額 | 4,535,475 |
| 期末残高相当額 | 599,025 |

b 未経過リース料期末残高相当額

| 1年以内 | 1年超 | 合計 |
|---------|-----|---------|
| 599,025 | 0 | 599,025 |

c 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

| | |
|----------|-----------|
| 支払リース料 | 1,026,900 |
| 減価償却費相当額 | 1,026,900 |
| 支払利息相当額 | 0 |

d 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

e 利息相当額の算定方法

未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合に重要性が乏しいため、利子相当額を控除しない方法により算定

②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。

このうち、リース料総額が300万円を超えるリース契約は1件で、その明細は以下のとおりです。（単位：円）

a リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

| | |
|---------|-----------|
| 取得価額相当額 | 4,049,480 |
| 減価償却累計額 | 3,231,584 |
| 期末残高相当額 | 3,135,268 |

b 未経過リース料期末残高相当額

| 1年以内 | 1年超 | 合計 |
|---------|-----------|-----------|
| 817,896 | 2,317,372 | 3,135,268 |

c 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

| | |
|----------|---------|
| 支払リース料 | 817,896 |
| 減価償却費相当額 | 817,896 |
| 支払利息相当額 | 0 |

d 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

e 利息相当額の算定方法

未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合に重要性が乏しいため、利子相当額を控除しない方法により算定

③所有権移転ファイナンス・リース取引

該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

3. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

4. 法人で採用する退職給付制度
 社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、
 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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です。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における下記拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
 - ① 法人本部事業拠点
 - ② 地域福祉推進事業拠点
 - ③ 共同募金配分金事業拠点
 - ④ 介護保険事業
 - ⑤ 居宅介護事業拠点
 - ⑥ 放課後児童健全育成事業拠点
 - ⑦ 資金貸付事業拠点
 - ⑧ 施設経営事業拠点
 - ⑨ 基金運営事業拠点
 - ⑩ 就労支援事業拠点
 なお、公益事業と収益事業につきましては、拠点が1つであるため、第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式の作成を省略しております。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 法人本部事業拠点
 - a 法人運営事業
 - b 福祉活動事業
- ② 地域福祉推進事業拠点
 - a 地域ぐるみ福祉推進事業
 - b ボランティア活動推進事業
 - c 心配ごと相談所運営事業
 - d 福祉サービス利用援助事業
- ③ 共同募金配分金事業拠点
 - a 一般募金配分金事業
 - b 歳末たすけあい配分金事業
- ④ 介護保険事業
 - a 訪問介護（高齢者）事業
 - b 高齢者デイサービス事業
- ⑤ 居宅介護事業拠点
 - a 訪問介護（身障）事業
 - b 身障デイサービス事業
- ⑥ 放課後児童健全育成事業拠点
 - a あすなる学童クラブ運営事業
 - b ひまわり学童クラブ運営事業
 - c ひまわり第2学童クラブ運営事業
- ⑦ 資金貸付事業拠点
 - a 生活福祉資金貸付事業
 - b 臨時特例つなぎ資金事業
 - c 愛の資金貸付事業
 - d 療養資金等貸付事業
 - e 老障資金貸付事業
 - f 入学資金貸付事業
- ⑧ 施設経営事業拠点
 - a 流山福祉会館経営事業
 - b ケアセンター経営事業
- ⑨ 基金運営事業拠点
 - a 基金運営事業
 - b 積立金運営事業
- ⑩ 就労支援事業拠点
 - a 流山こまぎ園経営事業
- ⑪ 介護保険事業拠点
 - a 居宅介護支援事業
 - b 介護認定訪問調査業務受託事業
 - c 南部地域包括支援センター事業
- ⑫ 自動販売機設置事業拠点
 - a 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す。

(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 |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 建物 | 58,802,256 | 0 | 4,676,997 | 54,125,259 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 合計 | 61,802,256 | 0 | 4,676,997 | 57,125,259 |

7. 基本基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
 該当ありません。

8. 担保に供している資産
 該当ありません。

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、以下のとおりです。
(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|------------|------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 99,935,850 | 45,810,591 | 54,125,259 |
| 小計 | 99,935,850 | 45,810,591 | 54,125,259 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 1,822,404 | 747,788 | 1,074,616 |
| 機械及び装置 | 2,590,350 | 1,905,224 | 685,126 |
| 車輛運搬具 | 19,844,787 | 16,523,599 | 3,321,188 |
| 器具及び備品 | 11,225,431 | 9,372,539 | 1,852,892 |
| 小計 | 35,482,972 | 28,549,150 | 6,933,822 |
| 合計 | 135,418,822 | 74,359,741 | 61,059,081 |

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す。

(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 |
|---------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 37,179,079 | 0 | 37,179,079 |
| 愛の資金貸付金 | 1,068,500 | 877,500 | 191,000 |
| 合計 | 38,247,579 | 877,500 | 37,370,079 |

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

該当ありません。

12. 関連当事者との取引の内容

該当ありません。

13. 重要な偶発債務

該当ありません。

14. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人本部事業 | 地域福祉推進事業 | 共同募金配分金事業 | |
|----------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 1,089,000 | 7,201,054 | | |
| | 寄附金収入 | 1,088,372 | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 40,521,000 | 1,804,000 | 12,057,565 | |
| | 受託金収入 | 11,591,000 | 8,718,055 | | |
| | 貸付事業収入 | | | | |
| | 事業収入 | | 154,400 | | |
| | 介護保険事業収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | | | | |
| | その他の収入 | 623,412 | 209,980 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 54,912,784 | 18,087,489 | 12,057,565 | |
| 支出 | 人件費支出 | 48,916,230 | 8,255,791 | | |
| | 事業費支出 | 2,491,695 | 2,390,229 | | |
| | 事務費支出 | 6,560,802 | 1,953,826 | | |
| | 就労支援事業支出 | | | | |
| | 貸付事業支出 | | | | |
| | 共同募金配分金事業費 | 0 | | 12,057,565 | |
| | 助成金支出 | 2,367,000 | 5,186,603 | | |
| | その他の支出 | | 8,000 | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 60,335,727 | 17,794,449 | 12,057,565 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △5,422,943 | 293,040 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,657,980 | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 1,657,980 | | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 2,823,792 | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 886,054 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 3,709,846 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △2,051,866 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,842,573 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 2,842,573 | | |
| | 支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 811,875 | | | | |
| その他の活動による支出 | 3,371,000 | 256,000 | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 4,182,875 | 256,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △1,340,302 | △256,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | △8,815,111 | 37,040 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 61,642,054 | 4,455,737 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 52,826,943 | 4,492,777 | 0 | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 介護保険事業 | 居宅介護事業 | 放課後児童健全育成事業 | |
|----------------------------|------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 1,598,007 | | | |
| | 寄附金収入 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 21,000 | 21,000 | 12,000 | |
| | 受託金収入 | | | 35,034,000 | |
| | 貸付事業収入 | | | | |
| | 事業収入 | 50,745 | | 21,375,160 | |
| | 介護保険事業収入 | 64,027,134 | | | |
| | 就労支援事業収入 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 53,085,096 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | | | |
| | その他の収入 | 89,520 | 83,600 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 65,786,406 | 53,189,696 | 56,421,160 | |
| 支出 | 人件費支出 | 46,087,015 | 31,763,747 | 41,527,888 | |
| | 事業費支出 | 6,514,911 | 8,688,494 | 8,031,240 | |
| | 事務費支出 | 13,519,421 | 8,703,669 | 3,900,068 | |
| | 就労支援事業支出 | | | | |
| | 貸付事業支出 | | | | |
| | 共同募金配分金事業費 | | | | |
| | 助成金支出 | | | | |
| | その他の支出 | | | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 66,121,347 | 49,155,910 | 53,459,196 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △334,941 | 4,033,786 | 2,961,964 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 150,000 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 150,000 | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | △162,960 | 162,960 | 107,730 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | △162,960 | 162,960 | 107,730 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 312,960 | △162,960 | △107,730 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | | |
| その他の活動による支出 | | 764,280 | 722,640 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 764,280 | 722,640 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △764,280 | △722,640 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | △786,261 | 3,148,186 | 2,854,234 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 30,847,432 | 17,663,393 | 5,476,311 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 30,061,171 | 20,811,579 | 8,330,545 | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 資金貸付事業 | 施設経営事業 | 基金運営事業 | |
|----------------------------|-------------------|------------|------------|------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 84,000 | | | |
| | 寄附金収入 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 1,683,000 | | | |
| | 受託金収入 | 428,500 | 22,268,000 | | |
| | 貸付事業収入 | 1,697,930 | | | |
| | 事業収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1 | | 6,625 | |
| | その他の収入 | | 46,142 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 3,893,431 | 22,314,142 | 6,625 | |
| 支出 | 人件費支出 | 2,577,446 | 5,787,594 | | |
| | 事業費支出 | 274,300 | 6,186,088 | | |
| | 事務費支出 | 155,370 | 8,999,508 | | |
| | 就労支援事業支出 | | | | |
| | 貸付事業支出 | 1,304,930 | | | |
| | 共同募金配分金事業費 | | | | |
| | 助成金支出 | | | | |
| | その他の支出 | | | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 258,000 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 4,570,046 | 20,973,190 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △676,615 | 1,340,952 | 6,625 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 811,875 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 811,875 | | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 811,875 | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 135,260 | 1,340,952 | 6,625 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 2,607,878 | 2,767,819 | 38,257 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 2,743,138 | 4,108,771 | 44,882 | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 就労支援事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | | 9,972,061 | |
| | 寄附金収入 | | 1,088,372 | |
| | 経常経費補助金収入 | 6,000 | 56,125,565 | |
| | 受託金収入 | | 78,039,555 | |
| | 貸付事業収入 | | 1,697,930 | |
| | 事業収入 | | 21,580,305 | |
| | 介護保険事業収入 | | 64,027,134 | |
| | 就労支援事業収入 | 11,565,880 | 11,565,880 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 24,352,280 | 77,437,376 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 6,626 | |
| | その他の収入 | 85,600 | 1,138,254 | |
| | 事業活動収入計(1) | 36,009,760 | 322,679,058 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 16,102,629 | 201,018,340 | | |
| 事業費支出 | 1,889,627 | 36,466,584 | | |
| 事務費支出 | 1,384,555 | 45,177,219 | | |
| 就労支援事業支出 | 11,565,880 | 11,565,880 | | |
| 貸付事業支出 | | 1,304,930 | | |
| 共同募金配分金事業費 | | 12,057,565 | | |
| 助成金支出 | | 7,553,603 | | |
| その他の支出 | | 8,000 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 258,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 30,942,691 | 315,410,121 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,067,069 | 7,268,937 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 1,657,980 | |
| | 固定資産売却収入 | | 150,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 1,807,980 | |
| | 支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | | 2,931,522 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 886,054 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 3,817,576 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △2,009,596 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | 2,842,573 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 811,875 | △811,875 |
| | その他の活動収入計(7) | | 3,654,448 | △811,875 |
| | 支出 | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 811,875 | △811,875 | |
| その他の活動による支出 | 505,320 | 5,619,240 | | |
| その他の活動支出計(8) | 505,320 | 6,431,115 | △811,875 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △505,320 | △2,776,667 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 4,561,749 | 2,482,674 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 19,126,065 | 144,624,946 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 23,687,814 | 147,107,620 | 0 | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 事業区分合計 | | | |
|----------------------------|------------------|-------------|-------------|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 9,972,061 | | | |
| | 寄附金収入 | 1,088,372 | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 56,125,565 | | | |
| | 受託金収入 | 78,039,555 | | | |
| | 貸付事業収入 | 1,697,930 | | | |
| | 事業収入 | 21,580,305 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 64,027,134 | | | |
| | 就労支援事業収入 | 11,565,880 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 77,437,376 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,626 | | | |
| | その他の収入 | 1,138,254 | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 322,679,058 | | | |
| 支出 | 人件費支出 | 201,018,340 | | | |
| | 事業費支出 | 36,466,584 | | | |
| | 事務費支出 | 45,177,219 | | | |
| | 就労支援事業支出 | 11,565,880 | | | |
| | 貸付事業支出 | 1,304,930 | | | |
| | 共同募金配分金事業費 | 12,057,565 | | | |
| | 助成金支出 | 7,553,603 | | | |
| | その他の支出 | 8,000 | | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 258,000 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 315,410,121 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 7,268,937 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,657,980 | | | |
| | 固定資産売却収入 | 150,000 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 1,807,980 | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 2,931,522 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 886,054 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 3,817,576 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △2,009,596 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,842,573 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 2,842,573 | | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | | 5,619,240 | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 5,619,240 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △2,776,667 | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 2,482,674 | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 144,624,946 | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 147,107,620 | | | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人本部事業 | 地域福祉推進事業 | 共同募金配分金事業 |
|-------------|---------------------------|---------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 1,089,000 | 7,201,054 | |
| | 寄附金収益 | 1,088,372 | | |
| | 経常経費補助金収益 | 40,521,000 | 1,804,000 | 12,057,565 |
| | 受託金収益 | 11,591,000 | 8,718,055 | |
| | 事業収益 | | 154,400 | |
| | 介護保険事業収益 | | | |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | |
| | その他の収益 | 623,412 | 209,980 | |
| | サービス活動収益計(1) | 54,912,784 | 18,087,489 | 12,057,565 |
| 費用 | 人件費 | 52,287,230 | 8,511,791 | |
| | 事業費 | 2,491,695 | 2,398,229 | |
| | 事務費 | 6,560,802 | 1,953,826 | |
| | 就労支援事業費用 | | | |
| | 共同募金配分金事業費 | 0 | | 12,057,565 |
| | 助成金費用 | 2,367,000 | 5,186,603 | |
| | 減価償却費 | 942,854 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,634,907 | | |
| | 徴収不能額 | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 66,284,488 | 18,050,449 | 12,057,565 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △11,371,704 | 37,040 | 0 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | |
| 費用 | | | | |
| | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △11,371,704 | 37,040 | 0 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,657,980 | | |
| | 固定資産売却益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 2,842,573 | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| | その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 4,500,553 | | |
| 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 811,875 | | |
| | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 811,875 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,688,678 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △7,683,026 | 37,040 | 0 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 61,508,542 | 4,455,746 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 53,825,516 | 4,492,786 | 0 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 介護保険事業 | 居宅介護事業 | 放課後児童健全育成事業 |
|-------------|---------------------------|---------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 1,598,007 | | |
| | 寄附金収益 | | | |
| | 経常経費補助金収益 | 21,000 | 21,000 | 12,000 |
| | 受託金収益 | | | 35,034,000 |
| | 事業収益 | 50,745 | | 21,375,160 |
| | 介護保険事業収益 | 64,027,134 | | |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 53,085,096 | |
| | その他の収益 | 23,520 | 1,600 | |
| | サービス活動収益計(1) | 65,720,406 | 53,107,696 | 56,421,160 |
| 費用 | 人件費 | 46,851,295 | 32,486,387 | 41,527,888 |
| | 事業費 | 6,514,911 | 8,688,494 | 8,031,240 |
| | 事務費 | 13,519,421 | 8,703,669 | 3,900,068 |
| | 就労支援事業費用 | | | |
| | 共同募金配分金事業費 | | | |
| | 助成金費用 | | | |
| | 減価償却費 | 19,687 | 610,278 | 105,767 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △405,809 | |
| | 徴収不能額 | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 66,905,314 | 50,083,019 | 53,564,963 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,184,908 | 3,024,677 | 2,856,197 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 66,000 | 82,000 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 66,000 | 82,000 |
| 費用 | | | | |
| | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 66,000 | 82,000 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △1,118,908 | 3,106,677 | 2,856,197 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 固定資産売却益 | 149,999 | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| その他の特別収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 149,999 | | |
| 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | | | |
| | | 特別費用計(9) | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 149,999 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △968,909 | 3,106,677 | 2,856,197 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 31,041,577 | 18,013,406 | 5,855,628 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 30,072,668 | 21,120,083 | 8,711,825 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 資金貸付事業 | 施設経営事業 | 基金運営事業 |
|---------------------------|---------------|------------|------------|--------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 84,000 | | |
| | 寄附金収益 | | | |
| | 経常経費補助金収益 | 1,683,000 | | |
| | 受託金収益 | 428,500 | 22,268,000 | |
| | 事業収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | | | |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | |
| | その他の収益 | | 46,142 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 2,195,500 | 22,314,142 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 2,577,446 | 5,787,594 | |
| | 事業費 | 274,300 | 6,186,088 | |
| 事務費 | 155,370 | 8,999,508 | | |
| 就労支援事業費用 | | | | |
| 共同募金配分金事業費 | | | | |
| 助成金費用 | | | | |
| 減価償却費 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | |
| 徴収不能額 | 258,000 | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | 231,000 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 3,496,116 | 20,973,190 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,300,616 | 1,340,952 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1 | | 6,625 |
| | その他のサービス活動外収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1 | | 6,625 |
| | 費用 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1 | | 6,625 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △1,300,615 | 1,340,952 | 6,625 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 固定資産売却益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 811,875 | | |
| その他の特別収益 | 258,000 | | | |
| 特別収益計(8) | 1,069,875 | | | |
| 費用 | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | |
| 特別費用計(9) | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,069,875 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △230,740 | 1,340,952 | 6,625 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 846,829 | 2,767,823 | 38,257 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 616,089 | 4,108,775 | 44,882 | |
| 基本金取崩額(14) | | | | |
| 基金取崩額計(15) | | | | |
| その他の積立金取崩額(16) | 258,000 | | | |
| その他の積立金積立額(17) | | | | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 就労支援事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|-------------|---------------------------|------------|-------------|----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | | 9,972,061 | |
| | 寄附金収益 | | 1,088,372 | |
| | 経常経費補助金収益 | 6,000 | 56,125,565 | |
| | 受託金収益 | | 78,039,555 | |
| | 事業収益 | | 21,580,305 | |
| | 介護保険事業収益 | | 64,027,134 | |
| | 就労支援事業収益 | 11,565,880 | 11,565,880 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 24,352,280 | 77,437,376 | |
| | その他の収益 | 85,600 | 990,254 | |
| | サービス活動収益計(1) | 36,009,760 | 320,826,502 | |
| 費用 | 人件費 | 16,607,949 | 206,637,580 | |
| | 事業費 | 1,889,627 | 36,474,584 | |
| | 事務費 | 1,384,555 | 45,177,219 | |
| | 就労支援事業費用 | 11,565,880 | 11,565,880 | |
| | 共同募金配分金事業費 | | 12,057,565 | |
| | 助成金費用 | | 7,553,603 | |
| | 減価償却費 | 5,206,985 | 6,885,571 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,290,670 | △3,061,572 | |
| | 徴収不能額 | | 258,000 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | 231,000 | |
| | サービス活動費用計(2) | 32,364,326 | 323,779,430 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,645,434 | △2,952,928 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | | 6,626 | |
| | その他のサービス活動外収益 | | 148,000 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 154,626 | |
| 費用 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 154,626 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,645,434 | △2,798,302 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 1,657,980 | |
| | 固定資産売却益 | | 149,999 | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | 2,842,573 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 811,875 | △811,875 |
| | その他の特別収益 | | 258,000 | |
| | 特別収益計(8) | | 5,720,427 | △811,875 |
| 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | | 811,875 | △811,875 |
| | | | | |
| | 特別費用計(9) | | 811,875 | △811,875 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 4,908,552 | 0 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,645,434 | 2,110,250 | 0 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 27,252,811 | 151,780,619 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 30,898,245 | 153,890,869 | 0 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 258,000 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 事業区分合計 | | | |
|-------------|---------------------------|--------------------|-----------|--|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 会費収益 | 9,972,061 | | | |
| | 寄附金収益 | 1,088,372 | | | |
| | 経常経費補助金収益 | 56,125,565 | | | |
| | 受託金収益 | 78,039,555 | | | |
| | 事業収益 | 21,580,305 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 64,027,134 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 11,565,880 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 77,437,376 | | | |
| | その他の収益 | 990,254 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 320,826,502 | | | |
| 費用 | 人件費 | 206,637,580 | | | |
| | 事業費 | 36,474,584 | | | |
| | 事務費 | 45,177,219 | | | |
| | 就労支援事業費用 | 11,565,880 | | | |
| | 共同募金配分金事業費 | 12,057,565 | | | |
| | 助成金費用 | 7,553,603 | | | |
| | 減価償却費 | 6,885,571 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,061,572 | | | |
| | 徴収不能額 | 258,000 | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 231,000 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 323,779,430 | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △2,952,928 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 6,626 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 148,000 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 154,626 | | | |
| 費用 | | | | | |
| | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 154,626 | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △2,798,302 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,657,980 | | | |
| | 固定資産売却益 | 149,999 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 2,842,573 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | | | |
| | その他の特別収益 | 258,000 | | | |
| | | 特別収益計(8) | 4,908,552 | | |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,908,552 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,110,250 | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 151,780,619 | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 153,890,869 | | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 258,000 | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| | 勘定科目 | 法人本部事業 | 地域福祉推進事業 | 共同募金配分金事業 |
|------------|---|------------|-----------|-----------|
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 53,825,516 | 4,492,786 | 0 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| | 勘定科目 | 介護保険事業 | 居宅介護事業 | 放課後児童健全育成事業 |
|------------|---|------------|------------|-------------|
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 30,072,668 | 21,120,083 | 8,711,825 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| | 勘定科目 | 資金貸付事業 | 施設経営事業 | 基金運営事業 |
|------------|---|---------|-----------|--------|
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 874,089 | 4,108,775 | 44,882 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| | 勘定科目 | 就労支援事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|------------|---|------------|-------------|--------|
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 30,898,245 | 154,148,869 | 0 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| | 勘定科目 | 事業区分合計 | | |
|------------|---|-------------|--|--|
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 154,148,869 | | |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部事業 | 地域福祉推進事業 | 共同募金配分金事業 |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| 流動資産 | 56,460,667 | 12,313,776 | 1,807,583 |
| 現金預金 | 37,490,982 | 8,520,532 | 1,807,583 |
| 事業未収金 | 0 | 1,952,888 | |
| 前払金 | 0 | 10,000 | |
| 事業区分間貸付金 | 3,556,464 | 0 | |
| 拠点区分間貸付金 | 15,413,221 | 1,830,356 | 0 |
| 固定資産 | 84,079,638 | 517,009 | 0 |
| 基本財産 | 3,000,000 | | |
| 建物 | | | |
| 定期預金 | 3,000,000 | | |
| その他の固定資産 | 81,079,638 | 517,009 | 0 |
| 建物 | 431,589 | | |
| 機械及び装置 | | | |
| 車輛運搬具 | 2,172,885 | | |
| 器具及び備品 | 97,164 | 9 | |
| 有形リース資産 | 3,135,268 | | |
| 愛の資金貸付金 | | | |
| 退職手当積立特定資産 | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 65,242,732 | 517,000 | |
| 基金積立資産 | 10,000,000 | | |
| 社会福祉振興積立資産 | | | |
| 財政調整積立資産 | | | |
| 資産の部合計 | 140,540,305 | 12,830,785 | 1,807,583 |
| 流動負債 | 3,633,724 | 7,820,999 | 1,807,583 |
| 事業未払金 | 3,274,370 | 728,388 | 231,066 |
| 職員預り金 | 314,203 | 14,171 | 0 |
| 前受金 | 2,000 | | |
| 事業区分間借入金 | 43,151 | 6,292 | |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 7,072,148 | 1,576,517 |
| 固定負債 | 68,446,158 | 517,000 | |
| リース債務 | 3,203,426 | | |
| 退職給付引当金 | 65,242,732 | 517,000 | |
| 負債の部合計 | 72,079,882 | 8,337,999 | 1,807,583 |
| 基本金 | 3,000,000 | | |
| 第1号基本金 | 3,000,000 | | |
| 基金 | 10,000,000 | | |
| 基金 | 10,000,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,634,907 | | |
| その他の積立金 | | | |
| 貸付事業積立金 | | | |
| 退職手当積立金 | | | |
| 社会福祉振興積立金 | | | |
| 財政調整積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 53,825,516 | 4,492,786 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | △7,683,026 | 37,040 | 0 |
| 純資産の部合計 | 68,460,423 | 4,492,786 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 140,540,305 | 12,830,785 | 1,807,583 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 介護保険事業 | 居宅介護事業 | 放課後児童健全育成事業 |
|--------------|------------|------------|-------------|
| 流動資産 | 34,315,501 | 26,027,787 | 24,920,323 |
| 現金預金 | 20,229,338 | 20,708,186 | 20,950,823 |
| 事業未収金 | 8,612,044 | 5,329,806 | 3,969,500 |
| 前払金 | 0 | 0 | |
| 事業区分間貸付金 | △8,518 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 5,482,637 | △10,205 | 0 |
| 固定資産 | 19,978,487 | 12,303,815 | 1,267,110 |
| 基本財産 | | | |
| 建物 | | | |
| 定期預金 | | | |
| その他の固定資産 | 19,978,487 | 12,303,815 | 1,267,110 |
| 建物 | | | |
| 機械及び装置 | | 1 | |
| 車輛運搬具 | 3 | 968,506 | |
| 器具及び備品 | 11,494 | 11,490 | 381,280 |
| 有形リース資産 | | | |
| 愛の資金貸付金 | | | |
| 退職手当積立特定資産 | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 19,966,990 | 11,323,818 | 885,830 |
| 基金積立資産 | | | |
| 社会福祉振興積立資産 | | | |
| 財政調整積立資産 | | | |
| 資産の部合計 | 54,293,988 | 38,331,602 | 26,187,433 |
| 流動負債 | 4,254,330 | 5,216,208 | 16,589,778 |
| 事業未払金 | 3,896,528 | 2,120,658 | 5,141,815 |
| 職員預り金 | 133,527 | 92,998 | 68,201 |
| 前受金 | | | |
| 事業区分間借入金 | 224,275 | 117,211 | 44,069 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 2,885,341 | 11,335,693 |
| 固定負債 | 19,966,990 | 11,323,818 | 885,830 |
| リース債務 | | | |
| 退職給付引当金 | 19,966,990 | 11,323,818 | 885,830 |
| 負債の部合計 | 24,221,320 | 16,540,026 | 17,475,608 |
| 基本金 | | | |
| 第1号基本金 | | | |
| 基金 | | | |
| 基金 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 671,493 | |
| その他の積立金 | | | |
| 貸付事業積立金 | | | |
| 退職手当積立金 | | | |
| 社会福祉振興積立金 | | | |
| 財政調整積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 30,072,668 | 21,120,083 | 8,711,825 |
| (うち当期活動増減差額) | △968,909 | 3,106,677 | 2,856,197 |
| 純資産の部合計 | 30,072,668 | 21,791,576 | 8,711,825 |
| 負債及び純資産の部合計 | 54,293,988 | 38,331,602 | 26,187,433 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 資金貸付事業 | 施設経営事業 | 基金運営事業 |
|--------------|-----------|-----------|------------|
| 流動資産 | 2,817,195 | 5,642,919 | 45,942 |
| 現金預金 | 2,186,066 | 3,803,908 | 45,942 |
| 事業未収金 | | 1,814,000 | |
| 前払金 | | 0 | |
| 事業区分間貸付金 | 37,746 | 25,011 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 593,383 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 191,000 | 194,004 | 95,529,668 |
| 基本財産 | | | |
| 建物 | | | |
| 定期預金 | | | |
| その他の固定資産 | 191,000 | 194,004 | 95,529,668 |
| 建物 | | | |
| 機械及び装置 | | | |
| 車輛運搬具 | | | |
| 器具及び備品 | | 4 | |
| 有形リース資産 | | | |
| 愛の資金貸付金 | 191,000 | | |
| 退職手当積立特定資産 | | | 6,768,927 |
| 退職手当積立基金預け金 | | 194,000 | |
| 基金積立資産 | | | |
| 社会福祉振興積立資産 | | | 30,000,000 |
| 財政調整積立資産 | | | 58,760,741 |
| 資産の部合計 | 3,008,195 | 5,836,923 | 95,575,610 |
| 流動負債 | 74,057 | 1,534,148 | 1,060 |
| 事業未払金 | 52,879 | 1,190,441 | 0 |
| 職員預り金 | 2,150 | 0 | |
| 前受金 | | | |
| 事業区分間借入金 | | 162,694 | 520 |
| 拠点区分間借入金 | 19,028 | 181,013 | 540 |
| 固定負債 | | 194,000 | |
| リース債務 | | | |
| 退職給付引当金 | | 194,000 | |
| 負債の部合計 | 74,057 | 1,728,148 | 1,060 |
| 基本金 | | | |
| 第1号基本金 | | | |
| 基金 | | | |
| 基金 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| その他の積立金 | 2,060,049 | | 95,529,668 |
| 貸付事業積立金 | 2,060,049 | | |
| 退職手当積立金 | | | 6,768,927 |
| 社会福祉振興積立金 | | | 30,000,000 |
| 財政調整積立金 | | | 58,760,741 |
| 次期繰越活動増減差額 | 874,089 | 4,108,775 | 44,882 |
| (うち当期活動増減差額) | △230,740 | 1,340,952 | 6,625 |
| 純資産の部合計 | 2,934,138 | 4,108,775 | 95,574,550 |
| 負債及び純資産の部合計 | 3,008,195 | 5,836,923 | 95,575,610 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 就労支援事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|--------------|------------|-------------|-------------|
| 流動資産 | 26,893,032 | 191,244,725 | △23,309,392 |
| 現金預金 | 21,238,183 | 136,981,543 | |
| 事業未収金 | 5,654,849 | 27,333,087 | |
| 前払金 | 0 | 10,000 | |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 3,610,703 | |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 23,309,392 | △23,309,392 |
| 固定資産 | 69,918,623 | 283,979,354 | 0 |
| 基本財産 | 54,125,259 | 57,125,259 | |
| 建物 | 54,125,259 | 54,125,259 | |
| 定期預金 | | 3,000,000 | |
| その他の固定資産 | 15,793,364 | 226,854,095 | 0 |
| 建物 | 643,027 | 1,074,616 | |
| 機械及び装置 | 685,125 | 685,126 | |
| 車輛運搬具 | 1 | 3,141,395 | |
| 器具及び備品 | 1,351,451 | 1,852,892 | |
| 有形リース資産 | | 3,135,268 | |
| 愛の資金貸付金 | | 191,000 | |
| 退職手当積立特定資産 | | 6,768,927 | |
| 退職手当積立基金預け金 | 13,113,760 | 111,244,130 | |
| 基金積立資産 | | 10,000,000 | |
| 社会福祉振興積立資産 | | 30,000,000 | |
| 財政調整積立資産 | | 58,760,741 | |
| 資産の部合計 | 96,811,655 | 475,224,079 | △23,309,392 |
| 流動負債 | 3,205,218 | 44,137,105 | △23,309,392 |
| 事業未払金 | 2,838,952 | 19,475,097 | |
| 職員預り金 | 62,740 | 687,990 | |
| 前受金 | | 2,000 | |
| 事業区分間借入金 | 64,414 | 662,626 | |
| 拠点区分間借入金 | 239,112 | 23,309,392 | △23,309,392 |
| 固定負債 | 13,113,760 | 114,447,556 | |
| リース債務 | | 3,203,426 | |
| 退職給付引当金 | 13,113,760 | 111,244,130 | |
| 負債の部合計 | 16,318,978 | 158,584,661 | △23,309,392 |
| 基本金 | | 3,000,000 | |
| 第1号基本金 | | 3,000,000 | |
| 基金 | | 10,000,000 | |
| 基金 | | 10,000,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 49,594,432 | 51,900,832 | |
| その他の積立金 | | 97,589,717 | |
| 貸付事業積立金 | | 2,060,049 | |
| 退職手当積立金 | | 6,768,927 | |
| 社会福祉振興積立金 | | 30,000,000 | |
| 財政調整積立金 | | 58,760,741 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 30,898,245 | 154,148,869 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | 3,645,434 | 2,110,250 | 0 |
| 純資産の部合計 | 80,492,677 | 316,639,418 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 96,811,655 | 475,224,079 | △23,309,392 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 事業区分合計 | | |
|--------------|-------------|--|--|
| 流動資産 | 167,935,333 | | |
| 現金預金 | 136,981,543 | | |
| 事業未収金 | 27,333,087 | | |
| 前払金 | 10,000 | | |
| 事業区分間貸付金 | 3,610,703 | | |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | | |
| 固定資産 | 283,979,354 | | |
| 基本財産 | 57,125,259 | | |
| 建物 | 54,125,259 | | |
| 定期預金 | 3,000,000 | | |
| その他の固定資産 | 226,854,095 | | |
| 建物 | 1,074,616 | | |
| 機械及び装置 | 685,126 | | |
| 車輛運搬具 | 3,141,395 | | |
| 器具及び備品 | 1,852,892 | | |
| 有形リース資産 | 3,135,268 | | |
| 愛の資金貸付金 | 191,000 | | |
| 退職手当積立特定資産 | 6,768,927 | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 111,244,130 | | |
| 基金積立資産 | 10,000,000 | | |
| 社会福祉振興積立資産 | 30,000,000 | | |
| 財政調整積立資産 | 58,760,741 | | |
| 資産の部合計 | 451,914,687 | | |
| 流動負債 | 20,827,713 | | |
| 事業未払金 | 19,475,097 | | |
| 職員預り金 | 687,990 | | |
| 前受金 | 2,000 | | |
| 事業区分間借入金 | 662,626 | | |
| 拠点区分間借入金 | 0 | | |
| 固定負債 | 114,447,556 | | |
| リース債務 | 3,203,426 | | |
| 退職給付引当金 | 111,244,130 | | |
| 負債の部合計 | 135,275,269 | | |
| 基本金 | 3,000,000 | | |
| 第1号基本金 | 3,000,000 | | |
| 基金 | 10,000,000 | | |
| 基金 | 10,000,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 51,900,832 | | |
| その他の積立金 | 97,589,717 | | |
| 貸付事業積立金 | 2,060,049 | | |
| 退職手当積立金 | 6,768,927 | | |
| 社会福祉振興積立金 | 30,000,000 | | |
| 財政調整積立金 | 58,760,741 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 154,148,869 | | |
| (うち当期活動増減差額) | 2,110,250 | | |
| 純資産の部合計 | 316,639,418 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 451,914,687 | | |

法人本部事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------|--------------------|------------|------------|------------|----|
| 収入 | 会費収入 | 1,068,000 | 1,089,000 | △21,000 | |
| | 普通会費収入 | 368,000 | 368,000 | 0 | |
| | 賛助会費収入 | 350,000 | 391,000 | △41,000 | |
| | 法人会費収入 | 350,000 | 330,000 | 20,000 | |
| | 寄附金収入 | 900,000 | 1,088,372 | △188,372 | |
| | 寄附金収入 | 900,000 | 1,088,372 | △188,372 | |
| | 経常経費補助金収入 | 40,527,000 | 40,521,000 | 6,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 40,497,000 | 40,497,000 | 0 | |
| | 市区町村補助金収入 | 40,497,000 | 40,497,000 | 0 | |
| | その他の助成金収入 | 30,000 | 24,000 | 6,000 | |
| | 勤労者互助会助成金収入 | 30,000 | 24,000 | 6,000 | |
| | 受託金収入 | 11,141,000 | 11,591,000 | △450,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | 8,170,000 | 8,170,000 | 0 | |
| | 民生委員児童委員協議会事業受託金収入 | 8,170,000 | 8,170,000 | 0 | |
| | その他の受託金収入 | 2,971,000 | 3,421,000 | △450,000 | |
| | 流山市老人クラブ連合会受託金収入 | 2,971,000 | 2,971,000 | 0 | |
| | 共同募金受託金収入 | | 450,000 | △450,000 | |
| | 事業収入 | 72,000 | | 72,000 | |
| | 広告料収入 | 72,000 | | 72,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | | 5,000 | |
| その他の収入 | 11,000 | 623,412 | △612,412 | | |
| 受入研修費収入 | 10,000 | | 10,000 | | |
| 雑収入 | 1,000 | 623,412 | △622,412 | | |
| 雑収入 | 1,000 | 623,412 | △622,412 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 53,724,000 | 54,912,784 | △1,188,784 | |
| 支出 | 人件費支出 | 60,720,000 | 48,916,230 | 11,803,770 | |
| | 役員報酬支出 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 37,926,000 | 28,785,036 | 9,140,964 | |
| | 職員賞与支出 | 11,019,000 | 8,692,995 | 2,326,005 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,322,000 | 5,281,933 | △1,959,933 | |
| | 退職給付支出 | | 36,261 | △36,261 | |
| | 法定福利費支出 | 8,213,000 | 5,880,005 | 2,332,995 | |
| | 事業費支出 | 3,568,000 | 2,491,695 | 1,076,305 | |
| | 水道光熱費支出 | 528,000 | 284,132 | 243,868 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| | 保険料支出 | 280,000 | 225,220 | 54,780 | |
| | 賃借料支出 | 1,744,000 | 1,097,685 | 646,315 | |
| | 車輛費支出 | 385,000 | 301,459 | 83,541 | |
| | 車輛燃料費支出 | 163,000 | 91,199 | 71,801 | |
| | 諸謝金支出 | 418,000 | 492,000 | △74,000 | |
| | 事務費支出 | 8,631,000 | 6,560,802 | 2,070,198 | |
| | 福利厚生費支出 | 104,000 | 83,477 | 20,523 | |
| | 旅費交通費支出 | 25,000 | 27,520 | △2,520 | |
| | 研修研究費支出 | 458,000 | 546,152 | △88,152 | |
| | 事務消耗品費支出 | 389,000 | 332,017 | 56,983 | |
| | 印刷製本費支出 | 54,000 | 56,194 | △2,194 | |
| | 修繕費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 500,000 | 587,296 | △87,296 | |
| | 会議費支出 | 37,000 | 42,892 | △5,892 | |
| | 広報費支出 | 192,000 | 166,200 | 25,800 | |
| | 業務委託費支出 | 5,342,000 | 3,009,600 | 2,332,400 | |
| | 医事委託費支出 | 298,000 | 297,600 | 400 | |
| 清掃委託費支出 | 456,000 | 465,600 | △9,600 | | |
| 保守委託費支出 | 143,000 | 64,800 | 78,200 | | |
| その他委託費支出 | 4,445,000 | 2,181,600 | 2,263,400 | | |
| 手数料支出 | 640,000 | 716,598 | △76,598 | | |

法人本部事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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 | 支出 | | | | | |
| | 租税公課支出 | 61,000 | 219,180 | △158,180 | | |
| | 渉外費支出 | 238,000 | 235,696 | 2,304 | | |
| | 諸会費支出 | 410,000 | 379,400 | 30,600 | | |
| | 資料図書費支出 | 171,000 | 158,580 | 12,420 | | |
| | 助成金支出 | 2,367,000 | 2,367,000 | 0 | | |
| | 助成金支出 | 2,367,000 | 2,367,000 | 0 | | |
| | 団体助成金支出(会費) | 2,367,000 | 2,367,000 | 0 | | |
| | その他の支出 | 1,000 | | 1,000 | | |
| | 雑支出 | 1,000 | | 1,000 | | |
| 雑支出 | 1,000 | | 1,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 75,287,000 | 60,335,727 | 14,951,273 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △21,563,000 | △5,422,943 | △16,140,057 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,657,000 | 1,657,980 | △980 | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,657,000 | 1,657,980 | △980 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 1,657,000 | 1,657,980 | △980 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 2,307,000 | 2,823,792 | △516,792 | | |
| 車輛運搬具取得支出 | 2,307,000 | 2,203,548 | 103,452 | | | |
| 器具及び備品取得支出 | | 620,244 | △620,244 | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 955,000 | 886,054 | 68,946 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 3,262,000 | 3,709,846 | △447,846 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,605,000 | △2,051,866 | 446,866 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 6,310,000 | 2,842,573 | 3,467,427 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 20,661,000 | | 20,661,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 26,971,000 | 2,842,573 | 24,128,427 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 811,875 | △811,875 | | |
| | その他の活動による支出 | 3,203,000 | 3,371,000 | △168,000 | | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 3,203,000 | 3,371,000 | △168,000 | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 3,203,000 | 4,182,875 | △979,875 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 23,768,000 | △1,340,302 | 25,108,302 | | |
| 予備費支出(10) | | 600,000 | — | 600,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | △8,815,111 | 8,815,111 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 61,642,000 | 61,642,054 | △54 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 61,642,000 | 52,826,943 | 8,815,057 | | |

法人本部事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 | |
|------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 法人運営事業 | 福祉活動事業 | | |
| 収入 | 会費収入 | 1,089,000 | | 1,089,000 | |
| | 普通会費収入 | 368,000 | | 368,000 | |
| | 賛助会費収入 | 391,000 | | 391,000 | |
| | 法人会費収入 | 330,000 | | 330,000 | |
| | 寄附金収入 | 1,088,372 | | 1,088,372 | |
| | 寄附金収入 | 1,088,372 | | 1,088,372 | |
| | 経常経費補助金収入 | 40,024,000 | 497,000 | 40,521,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 40,000,000 | 497,000 | 40,497,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 40,000,000 | 497,000 | 40,497,000 | |
| | その他の助成金収入 | 24,000 | | 24,000 | |
| | 勤労者互助会助成金収入 | 24,000 | | 24,000 | |
| | 受託金収入 | 3,421,000 | 8,170,000 | 11,591,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | | 8,170,000 | 8,170,000 | |
| | 民生委員児童委員協議会事業受託金収入 | | 8,170,000 | 8,170,000 | |
| | その他の受託金収入 | 3,421,000 | | 3,421,000 | |
| | 流山市老人クラブ連合会受託金収入 | 2,971,000 | | 2,971,000 | |
| | 共同募金受託金収入 | 450,000 | | 450,000 | |
| | その他の収入 | 623,412 | | 623,412 | |
| | 雑収入 | 623,412 | | 623,412 | |
| | 雑収入 | 623,412 | | 623,412 | |
| 事業活動収入計(1) | | 46,245,784 | 8,667,000 | 54,912,784 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 42,061,763 | 6,854,467 | 48,916,230 |
| | | 役員報酬支出 | 240,000 | | 240,000 |
| | | 職員給料支出 | 24,150,277 | 4,634,759 | 28,785,036 |
| | | 職員賞与支出 | 7,310,072 | 1,382,923 | 8,692,995 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 5,281,933 | | 5,281,933 |
| | | 退職給付支出 | 36,261 | | 36,261 |
| | | 法定福利費支出 | 5,043,220 | 836,785 | 5,880,005 |
| | | 事業費支出 | 2,491,695 | | 2,491,695 |
| | | 水道光熱費支出 | 284,132 | | 284,132 |
| | | 保険料支出 | 225,220 | | 225,220 |
| | | 賃借料支出 | 1,097,685 | | 1,097,685 |
| | | 車輛費支出 | 301,459 | | 301,459 |
| | | 車輛燃料費支出 | 91,199 | | 91,199 |
| | | 諸謝金支出 | 492,000 | | 492,000 |
| | | 事務費支出 | 6,537,878 | 22,924 | 6,560,802 |
| | | 福利厚生費支出 | 70,207 | 13,270 | 83,477 |
| | | 旅費交通費支出 | 27,520 | | 27,520 |
| | 研修研究費支出 | 544,712 | 1,440 | 546,152 | |
| | 事務消耗品費支出 | 332,017 | | 332,017 | |
| | 印刷製本費支出 | 56,194 | | 56,194 | |
| | 通信運搬費支出 | 585,082 | 2,214 | 587,296 | |
| | 会議費支出 | 42,892 | | 42,892 | |
| | 広報費支出 | 166,200 | | 166,200 | |
| | 業務委託費支出 | 3,009,600 | | 3,009,600 | |
| | 医事委託費支出 | 297,600 | | 297,600 | |
| | 清掃委託費支出 | 465,600 | | 465,600 | |
| | 保守委託費支出 | 64,800 | | 64,800 | |
| | その他委託費支出 | 2,181,600 | | 2,181,600 | |
| | 手数料支出 | 716,598 | | 716,598 | |
| | 租税公課支出 | 219,180 | | 219,180 | |
| | 渉外費支出 | 235,696 | | 235,696 | |
| 諸会費支出 | 373,400 | 6,000 | 379,400 | | |
| 資料図書費支出 | 158,580 | | 158,580 | | |

法人本部事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------|--------------------|---------|------------|--|
| 収入 | 会費収入 | | 1,089,000 | |
| | 普通会費収入 | | 368,000 | |
| | 賛助会費収入 | | 391,000 | |
| | 法人会費収入 | | 330,000 | |
| | 寄附金収入 | | 1,088,372 | |
| | 寄附金収入 | | 1,088,372 | |
| | 経常経費補助金収入 | | 40,521,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | | 40,497,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | | 40,497,000 | |
| | その他の助成金収入 | | 24,000 | |
| | 勤労者互助会助成金収入 | | 24,000 | |
| | 受託金収入 | | 11,591,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | | 8,170,000 | |
| | 民生委員児童委員協議会事業受託金収入 | | 8,170,000 | |
| | その他の受託金収入 | | 3,421,000 | |
| | 流山市老人クラブ連合会受託金収入 | | 2,971,000 | |
| | 共同募金受託金収入 | | 450,000 | |
| その他の収入 | | 623,412 | | |
| 雑収入 | | 623,412 | | |
| 雑収入 | | 623,412 | | |
| 事業活動収入計(1) | | | 54,912,784 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | | 48,916,230 | |
| | 役員報酬支出 | | 240,000 | |
| | 職員給料支出 | | 28,785,036 | |
| | 職員賞与支出 | | 8,692,995 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | 5,281,933 | |
| | 退職給付支出 | | 36,261 | |
| | 法定福利費支出 | | 5,880,005 | |
| | 事業費支出 | | 2,491,695 | |
| | 水道光熱費支出 | | 284,132 | |
| | 保険料支出 | | 225,220 | |
| | 賃借料支出 | | 1,097,685 | |
| | 車輛費支出 | | 301,459 | |
| | 車輛燃料費支出 | | 91,199 | |
| | 諸謝金支出 | | 492,000 | |
| | 事務費支出 | | 6,560,802 | |
| | 福利厚生費支出 | | 83,477 | |
| | 旅費交通費支出 | | 27,520 | |
| | 研修研究費支出 | | 546,152 | |
| | 事務消耗品費支出 | | 332,017 | |
| | 印刷製本費支出 | | 56,194 | |
| | 通信運搬費支出 | | 587,296 | |
| | 会議費支出 | | 42,892 | |
| | 広報費支出 | | 166,200 | |
| | 業務委託費支出 | | 3,009,600 | |
| | 医事委託費支出 | | 297,600 | |
| | 清掃委託費支出 | | 465,600 | |
| | 保守委託費支出 | | 64,800 | |
| | その他委託費支出 | | 2,181,600 | |
| | 手数料支出 | | 716,598 | |
| | 租税公課支出 | | 219,180 | |
| | 渉外費支出 | | 235,696 | |
| 諸会費支出 | | 379,400 | | |
| 資料図書費支出 | | 158,580 | | |

法人本部事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 |
|----------------------------|-------------------|------------|-----------|------------|
| | | 法人運営事業 | 福祉活動事業 | |
| 支出 | 助成金支出 | | 2,367,000 | 2,367,000 |
| | 助成金支出 | | 2,367,000 | 2,367,000 |
| | 団体助成金支出(会費) | | 2,367,000 | 2,367,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 51,091,336 | 9,244,391 | 60,335,727 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △4,845,552 | △577,391 | △5,422,943 |
| 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,657,980 | | 1,657,980 |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,657,980 | | 1,657,980 |
| 施設整備等収入計(4) | | 1,657,980 | | 1,657,980 |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 2,823,792 | | 2,823,792 |
| | 車両運搬具取得支出 | 2,203,548 | | 2,203,548 |
| | 器具及び備品取得支出 | 620,244 | | 620,244 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 886,054 | | 886,054 |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,709,846 | | 3,709,846 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △2,051,866 | | △2,051,866 |
| 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 2,842,573 | | 2,842,573 |
| | サービス区分間繰入金収入 | | 871,751 | 871,751 |
| | その他の活動収入計(7) | 2,842,573 | 871,751 | 3,714,324 |
| 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 811,875 | | 811,875 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 871,751 | | 871,751 |
| | その他の活動による支出 | 3,076,640 | 294,360 | 3,371,000 |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 3,076,640 | 294,360 | 3,371,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 4,760,266 | 294,360 | 5,054,626 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △1,917,693 | 577,391 | △1,340,302 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | △8,815,111 | 0 | △8,815,111 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 61,642,054 | 0 | 61,642,054 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 52,826,943 | 0 | 52,826,943 |

法人本部事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------|-------------------|----------|------------|--|
| 支出 | 助成金支出 | | 2,367,000 | |
| | 助成金支出 | | 2,367,000 | |
| | 団体助成金支出(会費) | | 2,367,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | | 60,335,727 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △5,422,943 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | | 1,657,980 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 1,657,980 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 1,657,980 | |
| 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | | 2,823,792 | |
| | 車両運搬具取得支出 | | 2,203,548 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | 620,244 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 886,054 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 3,709,846 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △2,051,866 | |
| その他の活動による収入 | 事業区分間繰入金収入 | | 2,842,573 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | △871,751 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | △871,751 | 2,842,573 | |
| その他の活動による支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | 811,875 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | △871,751 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | 3,371,000 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | | 3,371,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | △871,751 | 4,182,875 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | △1,340,302 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 0 | △8,815,111 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | 61,642,054 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 0 | 52,826,943 | |

法人本部事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------|--------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 収益 | 会費収益 | 1,089,000 | 2,741,000 | △1,652,000 | |
| | 普通会費収益 | 368,000 | 1,999,000 | △1,631,000 | |
| | 賛助会費収益 | 391,000 | 392,000 | △1,000 | |
| | 法人会費収益 | 330,000 | 350,000 | △20,000 | |
| | 寄附金収益 | 1,088,372 | 1,871,823 | △783,451 | |
| | 寄附金収益 | 1,088,372 | 1,871,823 | △783,451 | |
| | 経常経費補助金収益 | 40,521,000 | 40,515,000 | 6,000 | |
| | 市区町村補助金収益 | 40,497,000 | 40,497,000 | 0 | |
| | 市区町村補助金収益 | 40,497,000 | 40,497,000 | 0 | |
| | その他の助成金収益 | 24,000 | 18,000 | 6,000 | |
| | 勤労者互助会助成金収入 | 24,000 | 18,000 | 6,000 | |
| | 受託金収益 | 11,591,000 | 11,679,000 | △88,000 | |
| | 市区町村受託金収益 | 8,170,000 | 8,170,000 | 0 | |
| | 民生委員児童委員協議会事業受託金収益 | 8,170,000 | 8,170,000 | 0 | |
| | その他の受託金収益 | 3,421,000 | 3,509,000 | △88,000 | |
| | 流山市老人クラブ連合会受託金収益 | 2,971,000 | 3,009,000 | △38,000 | |
| | 共同募金受託金収益 | 450,000 | 500,000 | △50,000 | |
| | その他の収益 | 623,412 | 2 | 623,410 | |
| | その他の収益 | 623,412 | 2 | 623,410 | |
| | 雑収益 | 623,412 | 2 | 623,410 | |
| | サービス活動収益計(1) | 54,912,784 | 56,806,825 | △1,894,041 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 52,287,230 | 50,313,858 | 1,973,372 |
| | | 役員報酬 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| | | 職員給料 | 28,785,036 | 29,433,900 | △648,864 |
| | | 職員賞与 | 8,692,995 | 8,839,225 | △146,230 |
| | | 非常勤職員給与 | 5,281,933 | 2,966,930 | 2,315,003 |
| | | 退職給付費用 | 3,407,261 | 2,652,310 | 754,951 |
| | | 法定福利費 | 5,880,005 | 6,181,493 | △301,488 |
| | | 事業費 | 2,491,695 | 3,362,498 | △870,803 |
| | | 水道光熱費 | 284,132 | 518,000 | △233,868 |
| | | 消耗器具備品費 | | 191,362 | △191,362 |
| | | 保険料 | 225,220 | 234,000 | △8,780 |
| | | 賃借料 | 1,097,685 | 1,860,980 | △763,295 |
| | | 車輛費 | 301,459 | 139,251 | 162,208 |
| | | 車輛燃料費 | 91,199 | 48,905 | 42,294 |
| | | 諸謝金 | 492,000 | 370,000 | 122,000 |
| | | 事務費 | 6,560,802 | 6,314,992 | 245,810 |
| | | 福利厚生費 | 83,477 | 65,018 | 18,459 |
| | | 旅費交通費 | 27,520 | 17,540 | 9,980 |
| | | 研修研究費 | 546,152 | 249,660 | 296,492 |
| | 事務消耗品費 | 332,017 | 382,380 | △50,363 | |
| | 印刷製本費 | 56,194 | 29,880 | 26,314 | |
| | 修繕費 | | 8,640 | △8,640 | |
| | 通信運搬費 | 587,296 | 415,580 | 171,716 | |
| | 会議費 | 42,892 | 24,375 | 18,517 | |
| | 広報費 | 166,200 | 192,240 | △26,040 | |
| | 業務委託費 | 3,009,600 | 3,143,297 | △133,697 | |
| | 医事委託費 | 297,600 | 297,600 | 0 | |
| | 清掃委託費 | 465,600 | 455,522 | 10,078 | |
| | 保守委託費 | 64,800 | 64,800 | 0 | |
| | その他の委託費 | 2,181,600 | 2,325,375 | △143,775 | |
| | 手数料 | 716,598 | 786,670 | △70,072 | |
| | 保険料 | | 1,510 | △1,510 | |
| 租税公課 | 219,180 | 312,122 | △92,942 | | |
| 渉外費 | 235,696 | 85,226 | 150,470 | | |
| 諸会費 | 379,400 | 385,300 | △5,900 | | |

法人本部事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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 | 資料図書費 | 158,580 | 155,302 | 3,278 |
| | 雑費 | | 60,252 | △60,252 |
| | 雑費 | | 60,252 | △60,252 |
| | 助成金費用 | 2,367,000 | 2,367,000 | 0 |
| | 助成金費用 | 2,367,000 | 2,367,000 | 0 |
| | 団体助成金費用 | 2,367,000 | 2,367,000 | 0 |
| | 減価償却費 | 942,854 | 169,916 | 772,938 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,634,907 | | 1,634,907 |
| | サービス活動費用計(2) | 66,284,488 | 62,528,264 | 3,756,224 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △11,371,704 | △5,721,439 | △5,650,265 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △11,371,704 | △5,721,439 | △5,650,265 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,657,980 | | 1,657,980 |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,657,980 | | 1,657,980 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 2,842,573 | 8,229,057 | △5,386,484 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 1,239,259 | △1,239,259 |
| | 特別収益計(8) | 4,500,553 | 9,468,316 | △4,967,763 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | 1 | △1 | |
| 車両運搬具除却・廃棄費用 | | 1 | △1 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 811,875 | 6,964,707 | △6,152,832 | |
| 特別費用計(9) | 811,875 | 6,964,708 | △6,152,833 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,688,678 | 2,503,608 | 1,185,070 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △7,683,026 | △3,217,831 | △4,465,195 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 61,508,542 | 64,726,373 | △3,217,831 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 53,825,516 | 61,508,542 | △7,683,026 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 53,825,516 | 61,508,542 | △7,683,026 |

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 | |
|--------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 法人運営事業 | 福祉活動事業 | | |
| 収益 | 会費収益 | 1,089,000 | | 1,089,000 | |
| | 普通会費収益 | 368,000 | | 368,000 | |
| | 賛助会費収益 | 391,000 | | 391,000 | |
| | 法人会費収益 | 330,000 | | 330,000 | |
| | 寄附金収益 | 1,088,372 | | 1,088,372 | |
| | 寄附金収益 | 1,088,372 | | 1,088,372 | |
| | 経常経費補助金収益 | 40,024,000 | 497,000 | 40,521,000 | |
| | 市区町村補助金収益 | 40,000,000 | 497,000 | 40,497,000 | |
| | 市区町村補助金収益 | 40,000,000 | 497,000 | 40,497,000 | |
| | その他の助成金収益 | 24,000 | | 24,000 | |
| | 勤労者互助会助成金収入 | 24,000 | | 24,000 | |
| | 受託金収益 | 3,421,000 | 8,170,000 | 11,591,000 | |
| | 市区町村受託金収益 | | 8,170,000 | 8,170,000 | |
| | 民生委員児童委員協議会事業受託金収益 | | 8,170,000 | 8,170,000 | |
| | その他の受託金収益 | 3,421,000 | | 3,421,000 | |
| | 流山市老人クラブ連合会受託金収益 | 2,971,000 | | 2,971,000 | |
| | 共同募金受託金収益 | 450,000 | | 450,000 | |
| | その他の収益 | 623,412 | | 623,412 | |
| | その他の収益 | 623,412 | | 623,412 | |
| | 雑収益 | 623,412 | | 623,412 | |
| サービス活動収益計(1) | | 46,245,784 | 8,667,000 | 54,912,784 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 45,138,403 | 7,148,827 | 52,287,230 |
| | | 役員報酬 | 240,000 | | 240,000 |
| | | 職員給料 | 24,150,277 | 4,634,759 | 28,785,036 |
| | | 職員賞与 | 7,310,072 | 1,382,923 | 8,692,995 |
| | | 非常勤職員給与 | 5,281,933 | | 5,281,933 |
| | | 退職給付費用 | 3,112,901 | 294,360 | 3,407,261 |
| | | 法定福利費 | 5,043,220 | 836,785 | 5,880,005 |
| | | 事業費 | 2,491,695 | | 2,491,695 |
| | | 水道光熱費 | 284,132 | | 284,132 |
| | | 保険料 | 225,220 | | 225,220 |
| | | 賃借料 | 1,097,685 | | 1,097,685 |
| | | 車輛費 | 301,459 | | 301,459 |
| | | 車輛燃料費 | 91,199 | | 91,199 |
| | | 諸謝金 | 492,000 | | 492,000 |
| | | 事務費 | 6,537,878 | 22,924 | 6,560,802 |
| | | 福利厚生費 | 70,207 | 13,270 | 83,477 |
| | 旅費交通費 | 27,520 | | 27,520 | |
| | 研修研究費 | 544,712 | 1,440 | 546,152 | |
| | 事務消耗品費 | 332,017 | | 332,017 | |
| | 印刷製本費 | 56,194 | | 56,194 | |
| | 通信運搬費 | 585,082 | 2,214 | 587,296 | |
| | 会議費 | 42,892 | | 42,892 | |
| | 広報費 | 166,200 | | 166,200 | |
| | 業務委託費 | 3,009,600 | | 3,009,600 | |
| | 医事委託費 | 297,600 | | 297,600 | |
| | 清掃委託費 | 465,600 | | 465,600 | |
| | 保守委託費 | 64,800 | | 64,800 | |
| | その他の委託費 | 2,181,600 | | 2,181,600 | |
| | 手数料 | 716,598 | | 716,598 | |
| | 租税公課 | 219,180 | | 219,180 | |
| | 渉外費 | 235,696 | | 235,696 | |
| | 諸会費 | 373,400 | 6,000 | 379,400 | |
| 資料図書費 | 158,580 | | 158,580 | | |

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|--------------|--------------------|---------|------------|--|
| 収益 | 会費収益 | | 1,089,000 | |
| | 普通会費収益 | | 368,000 | |
| | 賛助会費収益 | | 391,000 | |
| | 法人会費収益 | | 330,000 | |
| | 寄附金収益 | | 1,088,372 | |
| | 寄附金収益 | | 1,088,372 | |
| | 経常経費補助金収益 | | 40,521,000 | |
| | 市区町村補助金収益 | | 40,497,000 | |
| | 市区町村補助金収益 | | 40,497,000 | |
| | その他の助成金収益 | | 24,000 | |
| | 勤労者互助会助成金収入 | | 24,000 | |
| | 受託金収益 | | 11,591,000 | |
| | 市区町村受託金収益 | | 8,170,000 | |
| | 民生委員児童委員協議会事業受託金収益 | | 8,170,000 | |
| | その他の受託金収益 | | 3,421,000 | |
| | 流山市老人クラブ連合会受託金収益 | | 2,971,000 | |
| | 共同募金受託金収益 | | 450,000 | |
| | その他の収益 | | 623,412 | |
| | その他の収益 | | 623,412 | |
| 雑収益 | | 623,412 | | |
| サービス活動収益計(1) | | | 54,912,784 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | | 52,287,230 | |
| | 役員報酬 | | 240,000 | |
| | 職員給料 | | 28,785,036 | |
| | 職員賞与 | | 8,692,995 | |
| | 非常勤職員給与 | | 5,281,933 | |
| | 退職給付費用 | | 3,407,261 | |
| | 法定福利費 | | 5,880,005 | |
| | 事業費 | | 2,491,695 | |
| | 水道光熱費 | | 284,132 | |
| | 保険料 | | 225,220 | |
| | 賃借料 | | 1,097,685 | |
| | 車輛費 | | 301,459 | |
| | 車輛燃料費 | | 91,199 | |
| | 諸謝金 | | 492,000 | |
| | 事務費 | | 6,560,802 | |
| | 福利厚生費 | | 83,477 | |
| | 旅費交通費 | | 27,520 | |
| | 研修研究費 | | 546,152 | |
| | 事務消耗品費 | | 332,017 | |
| | 印刷製本費 | | 56,194 | |
| | 通信運搬費 | | 587,296 | |
| | 会議費 | | 42,892 | |
| | 広報費 | | 166,200 | |
| | 業務委託費 | | 3,009,600 | |
| | 医事委託費 | | 297,600 | |
| | 清掃委託費 | | 465,600 | |
| | 保守委託費 | | 64,800 | |
| | その他の委託費 | | 2,181,600 | |
| | 手数料 | | 716,598 | |
| | 租税公課 | | 219,180 | |
| | 渉外費 | | 235,696 | |
| 諸会費 | | 379,400 | | |
| 資料図書費 | | 158,580 | | |

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 |
|-----------------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|
| | | 法人運営事業 | 福祉活動事業 | |
| 費用 | 助成金費用 | | 2,367,000 | 2,367,000 |
| | 助成金費用 | | 2,367,000 | 2,367,000 |
| | 団体助成金費用 | | 2,367,000 | 2,367,000 |
| | 減価償却費 | 942,854 | | 942,854 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,634,907 | | 1,634,907 |
| | サービス活動費用計(2) | 56,745,737 | 9,538,751 | 66,284,488 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △10,499,953 | △871,751 | △11,371,704 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| 費用 | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △10,499,953 | △871,751 | △11,371,704 |

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-----------------------|------------------------|--------|-------------|--|
| 費用 | 助成金費用 | | 2,367,000 | |
| | 助成金費用 | | 2,367,000 | |
| | 団体助成金費用 | | 2,367,000 | |
| | 減価償却費 | | 942,854 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 1,634,907 | |
| | サービス活動費用計(2) | | 66,284,488 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △11,371,704 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| 費用 | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △11,371,704 | |

法人本部事業拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

| | | 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 | | 56,460,667 | 67,457,020 | △10,996,353 | | | | |
| 現金預金 | | 37,490,982 | 36,804,204 | 686,778 | 流動負債 | 3,633,724 | △2,181,242 | |
| 事業未収金 | | 0 | 2,100 | △2,100 | 事業未払金 | 3,274,370 | △2,351,110 | |
| 事業区分間貸付金 | | 3,556,464 | 11,156,740 | △7,600,276 | 職員預り金 | 314,203 | 141,945 | |
| 拠点区分間貸付金 | | 15,413,221 | 19,493,976 | △4,080,755 | 前受金 | 2,000 | 2,000 | |
| | | | | | 事業区分間借入金 | 43,151 | 43,151 | |
| | | | | | 仮受金 | 0 | △17,228 | |
| 固定資産 | | 84,079,638 | 78,238,880 | 5,840,758 | 固定負債 | 68,446,158 | 3,073,766 | |
| 基本財産 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | リース債務 | 3,203,426 | △886,054 | |
| 定期預金 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 65,242,732 | 3,959,820 | |
| その他の固定資産 | | 81,079,638 | 75,238,880 | 5,840,758 | 負債の部合計 | 72,079,882 | 892,524 | |
| 建物 | | 431,589 | | 431,589 | 純資産の部 | | | |
| 車輜運搬具 | | 2,172,885 | 3 | 2,172,882 | 基本金 | 3,000,000 | 0 | |
| 器具及び備品 | | 97,164 | 2,801 | 94,363 | 第1号基本金 | 3,000,000 | 0 | |
| 有形リース資産 | | 3,135,268 | 3,953,164 | △817,896 | 基金 | 10,000,000 | 0 | |
| 退職手当積立基金預け金 | | 65,242,732 | 61,282,912 | 3,959,820 | 基金 | 10,000,000 | 0 | |
| 基金積立資産 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,634,907 | 1,634,907 | |
| | | | | | 次期繰越活動増減差額 | 53,825,516 | △7,683,026 | |
| | | | | | (うち当期活動増減差額) | △7,683,026 | △4,465,195 | |
| | | | | | 純資産の部合計 | 68,460,423 | △6,048,119 | |
| | | | | | 負債及び純資産の部合計 | 140,540,305 | △5,155,595 | |
| | | | | | 資産の部合計 | 145,695,900 | | |

計算書類に対する注記（法人本部事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
リース料総額が300万円を超えるリース契約は1件で、その明細は以下のとおりです。（単位：円）

a リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

| | |
|---------|-----------|
| 取得価額相当額 | 4,049,480 |
| 減価償却累計額 | 3,231,584 |
| 期末残高相当額 | 3,135,268 |

b 未経過リース料期末残高相当額

| 1年以内 | 1年超 | 合計 |
|---------|-----------|-----------|
| 817,896 | 2,317,372 | 3,135,268 |

c 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

| | |
|----------|---------|
| 支払リース料 | 817,896 |
| 減価償却費相当額 | 817,896 |
| 支払利息相当額 | 0 |

d 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

e 利息相当額の算定方法

未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合に重要性が乏しいため、利子相当額を控除しない方法により算定

- ③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 法人本部事業拠点区分 計算書類
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3㉪）
 - ① 法人本部事業拠点
 - a 法人運営事業
 - b 福祉活動事業

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す。

(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 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 合計 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |

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
該当ありません。

7. 担保に供している資産
該当ありません。

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、以下のとおりです。
(単位:円)

| その他の固定資産 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 建物 | 503,604 | 72,015 | 431,589 |
| 車輛運搬具 | 5,926,418 | 3,753,533 | 2,172,885 |
| 器具及び備品 | 471,640 | 374,476 | 97,164 |
| 小計 | 6,901,662 | 4,200,024 | 2,701,638 |
| 合計 | 6,901,662 | 4,200,024 | 2,701,638 |

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
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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
該当ありません。

11. 重要な後発事象
該当ありません。

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
該当ありません。

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-------------|-------------------|-------------|------------|-----------|---------|--|
| 収入 | 会費収入 | 8,737,000 | 7,201,054 | 1,535,946 | | |
| | 普通会費収入 | 8,737,000 | 7,201,054 | 1,535,946 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 1,734,000 | 1,804,000 | △70,000 | | |
| | 都道府県補助金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| | 都道府県補助金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| | 市区町村補助金収入 | 1,485,000 | 1,555,000 | △70,000 | | |
| | 市区町村補助金収入 | 1,485,000 | 1,555,000 | △70,000 | | |
| | 都道府県社協助成金収入 | 149,000 | 149,000 | 0 | | |
| | 地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入 | 149,000 | 149,000 | 0 | | |
| | 受託金収入 | 9,466,000 | 8,718,055 | 747,945 | | |
| | 市区町村受託金収入 | 8,850,000 | 8,101,545 | 748,455 | | |
| | 介護サポーター受託金収入 | 8,850,000 | 8,101,545 | 748,455 | | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 616,000 | 616,510 | △510 | | |
| | 県後見支援センター受託金収入 | 616,000 | 616,510 | △510 | | |
| | 事業収入 | 197,000 | 154,400 | 42,600 | | |
| | 福祉サービス利用援助事業利用料収入 | 197,000 | 154,400 | 42,600 | | |
| | その他の収入 | 305,000 | 209,980 | 95,020 | | |
| 雑収入 | 305,000 | 209,980 | 95,020 | | | |
| 雑収入 | 305,000 | 209,980 | 95,020 | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 20,439,000 | 18,087,489 | 2,351,511 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 8,932,000 | 8,255,791 | 676,209 | |
| | | 職員給料支出 | 4,340,000 | 4,306,157 | 33,843 | |
| | | 職員賞与支出 | 1,168,000 | 962,930 | 205,070 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 2,497,000 | 2,134,608 | 362,392 | |
| | | 法定福利費支出 | 927,000 | 852,096 | 74,904 | |
| | | 事業費支出 | 2,766,000 | 2,390,229 | 375,771 | |
| | | 水道光熱費支出 | 63,000 | 130,766 | △67,766 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 397,000 | 95,741 | 301,259 | |
| | | 保険料支出 | 40,000 | 15,630 | 24,370 | |
| | | 賃借料支出 | 573,000 | 668,513 | △95,513 | |
| | | 車輛燃料費支出 | 57,000 | 56,945 | 55 | |
| | | 諸謝金支出 | 799,000 | 724,000 | 75,000 | |
| | | 地域福祉活動事業費支出 | 129,000 | 110,703 | 18,297 | |
| | | 地域福祉活動計画策定費 | 708,000 | 587,931 | 120,069 | |
| | | 事務費支出 | 2,738,000 | 1,953,826 | 784,174 | |
| | | 福利厚生費支出 | 36,000 | 10,960 | 25,040 | |
| | | 旅費交通費支出 | 8,000 | 2,200 | 5,800 | |
| | 研修研究費支出 | 127,000 | 79,770 | 47,230 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 372,000 | 270,641 | 101,359 | | |
| | 印刷製本費支出 | 270,000 | 130,991 | 139,009 | | |
| | 水道光熱費支出 | 180,000 | | 180,000 | | |
| | 燃料費支出 | 8,000 | | 8,000 | | |
| | 通信運搬費支出 | 954,000 | 669,501 | 284,499 | | |
| | 会議費支出 | 21,000 | 1,879 | 19,121 | | |
| | 広報費支出 | 294,000 | 105,202 | 188,798 | | |
| | 業務委託費支出 | 54,000 | 54,000 | 0 | | |
| | 保守委託費支出 | 54,000 | 54,000 | 0 | | |
| | 手数料支出 | 86,000 | 207,460 | △121,460 | | |
| | 賃借料支出 | 219,000 | | 219,000 | | |
| | 租税公課支出 | 19,000 | 377,244 | △358,244 | | |
| | 諸会費支出 | | 6,000 | △6,000 | | |
| | 資料図書費支出 | 90,000 | 37,978 | 52,022 | | |
| | 助成金支出 | 6,365,000 | 5,186,603 | 1,178,397 | | |
| 助成金支出 | 6,365,000 | 5,186,603 | 1,178,397 | | | |
| 団体助成金支出(会費) | 6,365,000 | 5,186,603 | 1,178,397 | | | |
| その他の支出 | 10,000 | 8,000 | 2,000 | | | |

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----|
| 支出 | 雑支出 | 10,000 | 8,000 | 2,000 | |
| | 雑支出 | 10,000 | 8,000 | 2,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 20,811,000 | 17,794,449 | 3,016,551 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △372,000 | 293,040 | △665,040 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 640,000 | | 640,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 640,000 | | 640,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出 | 268,000 268,000 | 256,000 256,000 | 12,000 12,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 268,000 | 256,000 | 12,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 372,000 | △256,000 | 628,000 | |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 37,040 | △37,040 | |

| | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|---------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 4,456,000 | 4,455,737 | 263 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 4,456,000 | 4,492,777 | △36,777 | |

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | |
|-------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | 地域ぐるみ福祉推進事業 | ボランティア活動推進事業 | 心配ごと相談所運営事業 |
| 収入 | 会費収入 | 5,641,205 | 1,143,138 | 416,711 |
| | 普通会費収入 | 5,641,205 | 1,143,138 | 416,711 |
| | 経常経費補助金収入 | 100,000 | 1,704,000 | |
| | 都道府県補助金収入 | 100,000 | | |
| | 都道府県補助金収入 | 100,000 | | |
| | 市区町村補助金収入 | | 1,555,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | | 1,555,000 | |
| | 都道府県社協助成金収入 | | 149,000 | |
| | 地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入 | | 149,000 | |
| | 受託金収入 | | 8,101,545 | |
| | 市区町村受託金収入 | | 8,101,545 | |
| | 介護サポーター受託金収入 | | 8,101,545 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | | | |
| | 県後見支援センター受託金収入 | | | |
| | 事業収入 | | | |
| | 福祉サービス利用援助事業利用料収入 | | | |
| | その他の収入 | 10,680 | 199,300 | |
| 雑収入 | 10,680 | 199,300 | | |
| 雑収入 | 10,680 | 199,300 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 5,751,885 | 11,147,983 | 416,711 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | | 8,101,458 | |
| | 職員給料支出 | | 4,306,157 | |
| | 職員賞与支出 | | 962,930 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | 1,980,608 | |
| | 法定福利費支出 | | 851,763 | |
| | 事業費支出 | 698,634 | 1,091,638 | 381,902 |
| | 水道光熱費支出 | | 96,864 | 33,902 |
| | 消耗器具備品費支出 | | 95,741 | |
| | 保険料支出 | | 5,460 | |
| | 賃借料支出 | | 527,573 | |
| | 車輛燃料費支出 | | | |
| | 諸謝金支出 | | 366,000 | 348,000 |
| | 地域福祉活動事業費支出 | 110,703 | | |
| | 地域福祉活動計画策定費 | 587,931 | | |
| | 事務費支出 | 192,648 | 1,364,887 | 34,809 |
| | 福利厚生費支出 | | 2,000 | |
| | 旅費交通費支出 | | 760 | |
| | 研修研究費支出 | 7,320 | 28,340 | |
| | 事務消耗品費支出 | 77,433 | 68,880 | 2,138 |
| | 印刷製本費支出 | | 130,991 | |
| | 通信運搬費支出 | 14,574 | 549,430 | 21,604 |
| | 会議費支出 | 1,879 | | |
| | 広報費支出 | 53,250 | 19,912 | |
| | 業務委託費支出 | | 54,000 | |
| | 保守委託費支出 | | 54,000 | |
| | 手数料支出 | 35,168 | 125,230 | 972 |
| | 租税公課支出 | | 376,344 | |
| | 諸会費支出 | | 6,000 | |
| | 資料図書費支出 | 3,024 | 3,000 | 10,095 |
| | 助成金支出 | 4,852,603 | 334,000 | |
| | 助成金支出 | 4,852,603 | 334,000 | |
| 団体助成金支出(会費) | 4,852,603 | 334,000 | | |
| その他の支出 | 8,000 | | | |
| 雑支出 | 8,000 | | | |

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | |
|------------|-------------------|------------------|------------|-----------|--|
| | | 福祉サービス利用 援助事業 | | | |
| 収入 | 会費収入 | | 7,201,054 | | |
| | 普通会費収入 | | 7,201,054 | | |
| | 經常経費補助金収入 | | 1,804,000 | | |
| | 都道府県補助金収入 | | 100,000 | | |
| | 都道府県補助金収入 | | 100,000 | | |
| | 市区町村補助金収入 | | 1,555,000 | | |
| | 市区町村補助金収入 | | 1,555,000 | | |
| | 都道府県社協助成金収入 | | 149,000 | | |
| | 地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入 | | 149,000 | | |
| | 受託金収入 | 616,510 | 8,718,055 | | |
| | 市区町村受託金収入 | | 8,101,545 | | |
| | 介護サポーター受託金収入 | | 8,101,545 | | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 616,510 | 616,510 | | |
| | 県後見支援センター受託金収入 | 616,510 | 616,510 | | |
| | 事業収入 | 154,400 | 154,400 | | |
| | 福祉サービス利用援助事業利用料収入 | 154,400 | 154,400 | | |
| | その他の収入 | | 209,980 | | |
| 雑収入 | | 209,980 | | | |
| 雑収入 | | 209,980 | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 770,910 | 18,087,489 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 154,333 | 8,255,791 | |
| | | 職員給料支出 | | 4,306,157 | |
| | | 職員賞与支出 | | 962,930 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 154,000 | 2,134,608 | |
| | | 法定福利費支出 | 333 | 852,096 | |
| | | 事業費支出 | 218,055 | 2,390,229 | |
| | | 水道光熱費支出 | | 130,766 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | 95,741 | |
| | | 保険料支出 | 10,170 | 15,630 | |
| | | 賃借料支出 | 140,940 | 668,513 | |
| | | 車輛燃料費支出 | 56,945 | 56,945 | |
| | | 諸謝金支出 | 10,000 | 724,000 | |
| | | 地域福祉活動事業費支出 | | 110,703 | |
| | | 地域福祉活動計画策定費 | | 587,931 | |
| | | 事務費支出 | 361,482 | 1,953,826 | |
| | | 福利厚生費支出 | 8,960 | 10,960 | |
| | | 旅費交通費支出 | 1,440 | 2,200 | |
| | 研修研究費支出 | 44,110 | 79,770 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 122,190 | 270,641 | | |
| | 印刷製本費支出 | | 130,991 | | |
| | 通信運搬費支出 | 83,893 | 669,501 | | |
| | 会議費支出 | | 1,879 | | |
| | 広報費支出 | 32,040 | 105,202 | | |
| | 業務委託費支出 | | 54,000 | | |
| | 保守委託費支出 | | 54,000 | | |
| | 手数料支出 | 46,090 | 207,460 | | |
| | 租税公課支出 | 900 | 377,244 | | |
| | 諸会費支出 | | 6,000 | | |
| | 資料図書費支出 | 21,859 | 37,978 | | |
| | 助成金支出 | | 5,186,603 | | |
| | 助成金支出 | | 5,186,603 | | |
| | 団体助成金支出(会費) | | 5,186,603 | | |
| | その他の支出 | | 8,000 | | |
| 雑支出 | | 8,000 | | | |

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 拠点区分合計 | | |
|------------|-------------------|------------|--|--|
| 収入 | 会費収入 | 7,201,054 | | |
| | 普通会費収入 | 7,201,054 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 1,804,000 | | |
| | 都道府県補助金収入 | 100,000 | | |
| | 都道府県補助金収入 | 100,000 | | |
| | 市区町村補助金収入 | 1,555,000 | | |
| | 市区町村補助金収入 | 1,555,000 | | |
| | 都道府県社協助成金収入 | 149,000 | | |
| | 地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入 | 149,000 | | |
| | 受託金収入 | 8,718,055 | | |
| | 市区町村受託金収入 | 8,101,545 | | |
| | 介護サポーター受託金収入 | 8,101,545 | | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 616,510 | | |
| | 県後見支援センター受託金収入 | 616,510 | | |
| | 事業収入 | 154,400 | | |
| | 福祉サービス利用援助事業利用料収入 | 154,400 | | |
| | その他の収入 | 209,980 | | |
| 雑収入 | 209,980 | | | |
| 雑収入 | 209,980 | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 18,087,489 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 8,255,791 | | |
| | 職員給料支出 | 4,306,157 | | |
| | 職員賞与支出 | 962,930 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,134,608 | | |
| | 法定福利費支出 | 852,096 | | |
| | 事業費支出 | 2,390,229 | | |
| | 水道光熱費支出 | 130,766 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 95,741 | | |
| | 保険料支出 | 15,630 | | |
| | 賃借料支出 | 668,513 | | |
| | 車輛燃料費支出 | 56,945 | | |
| | 諸謝金支出 | 724,000 | | |
| | 地域福祉活動事業費支出 | 110,703 | | |
| | 地域福祉活動計画策定費 | 587,931 | | |
| | 事務費支出 | 1,953,826 | | |
| | 福利厚生費支出 | 10,960 | | |
| | 旅費交通費支出 | 2,200 | | |
| | 研修研究費支出 | 79,770 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 270,641 | | |
| | 印刷製本費支出 | 130,991 | | |
| | 通信運搬費支出 | 669,501 | | |
| | 会議費支出 | 1,879 | | |
| | 広報費支出 | 105,202 | | |
| | 業務委託費支出 | 54,000 | | |
| | 保守委託費支出 | 54,000 | | |
| | 手数料支出 | 207,460 | | |
| | 租税公課支出 | 377,244 | | |
| | 諸会費支出 | 6,000 | | |
| | 資料図書費支出 | 37,978 | | |
| | 助成金支出 | 5,186,603 | | |
| | 助成金支出 | 5,186,603 | | |
| | 団体助成金支出(会費) | 5,186,603 | | |
| | その他の支出 | 8,000 | | |
| 雑支出 | 8,000 | | | |

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | | |
|----------------------------|------------------------|---------------|--------------|-------------|--|
| | | 地域ぐるみ福祉推進事業 | ボランティア活動推進事業 | 心配ごと相談所運営事業 | |
| 支出 | 雑支出 | 8,000 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 5,751,885 | 10,891,983 | 416,711 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 256,000 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | その他の活動による支出 | | 256,000 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | | 256,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 256,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △256,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 1,209,270 | 2,804,103 | 412,743 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 1,209,270 | 2,804,103 | 412,743 | |

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | |
|---|------------------------|------------------|------------|---------|--|
| | | 福祉サービス利用 援助事業 | | | |
| 支 出 | 雑支出 | | 8,000 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 733,870 | 17,794,449 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 37,040 | 293,040 | | |
| 施設 整備 等 に よ る 収 支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | その他の活動による支出 | | 256,000 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | | 256,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 256,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △256,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 37,040 | 37,040 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 29,621 | 4,455,737 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 66,661 | 4,492,777 | | |

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 拠点区分合計 | | | |
|----------------------------|-------------------------|---------------|---------|--|--|
| 支 出 | 雑支出 | 8,000 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 17,794,449 | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 293,040 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 256,000 | | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 256,000 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 256,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △256,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 37,040 | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 4,455,737 | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 4,492,777 | | | |

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| 収益 | 会費収益 | 7,201,054 | 7,162,708 | 38,346 |
| | 普通会費収益 | 7,201,054 | 7,162,708 | 38,346 |
| | 経常経費補助金収益 | 1,804,000 | 1,823,000 | △19,000 |
| | 都道府県補助金収益 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 都道府県補助金収益 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 市区町村補助金収益 | 1,555,000 | 1,555,000 | 0 |
| | 市区町村補助金収益 | 1,555,000 | 1,555,000 | 0 |
| | 都道府県社協助成金収益 | 149,000 | 168,000 | △19,000 |
| | 地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益 | 149,000 | 168,000 | △19,000 |
| | 受託金収益 | 8,718,055 | 8,599,263 | 118,792 |
| | 市区町村受託金収益 | 8,101,545 | 7,946,603 | 154,942 |
| | 介護サポーター受託金収益 | 8,101,545 | 7,946,603 | 154,942 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 616,510 | 652,660 | △36,150 |
| | 県後見支援センター受託金収益 | 616,510 | 652,660 | △36,150 |
| | 事業収益 | 154,400 | 105,900 | 48,500 |
| | 福祉サービス利用援助事業利用料収益 | 154,400 | 105,900 | 48,500 |
| | その他の収益 | 209,980 | 334,710 | △124,730 |
| | その他の収益 | 209,980 | 334,710 | △124,730 |
| | 雑収益 | 209,980 | 334,710 | △124,730 |
| サービス活動収益計(1) | | 18,087,489 | 18,025,581 | 61,908 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 8,511,791 | 7,944,634 | 567,157 |
| | 職員給料 | 4,306,157 | 4,166,385 | 139,772 |
| | 職員賞与 | 962,930 | 1,000,081 | △37,151 |
| | 非常勤職員給与 | 2,134,608 | 1,696,988 | 437,620 |
| | 退職給付費用 | 256,000 | 261,000 | △5,000 |
| | 法定福利費 | 852,096 | 820,180 | 31,916 |
| | 事業費 | 2,398,229 | 1,883,553 | 514,676 |
| | 水道光熱費 | 130,766 | 243,000 | △112,234 |
| | 燃料費 | | 57,803 | △57,803 |
| | 消耗器具備品費 | 95,741 | 267,007 | △171,266 |
| | 保険料 | 15,630 | 19,336 | △3,706 |
| | 賃借料 | 668,513 | 589,676 | 78,837 |
| | 車輛燃料費 | 56,945 | | 56,945 |
| | 諸謝金 | 724,000 | 575,000 | 149,000 |
| | 地域福祉活動事業費(事業) | 110,703 | 131,731 | △21,028 |
| | 地域福祉活動計画策定費 | 587,931 | | 587,931 |
| | 雑費 | 8,000 | | 8,000 |
| | 事務費 | 1,953,826 | 2,071,773 | △117,947 |
| | 福利厚生費 | 10,960 | 10,015 | 945 |
| | 旅費交通費 | 2,200 | 2,880 | △680 |
| | 研修研究費 | 79,770 | 77,310 | 2,460 |
| | 事務消耗品費 | 270,641 | 377,183 | △106,542 |
| | 印刷製本費 | 130,991 | 168,496 | △37,505 |
| | 通信運搬費 | 669,501 | 617,575 | 51,926 |
| | 会議費 | 1,879 | 5,451 | △3,572 |
| | 広報費 | 105,202 | 151,261 | △46,059 |
| | 業務委託費 | 54,000 | | 54,000 |
| | 保守委託費 | 54,000 | | 54,000 |
| | 手数料 | 207,460 | 178,835 | 28,625 |
| | 租税公課 | 377,244 | 441,345 | △64,101 |
| | 諸会費 | 6,000 | 9,000 | △3,000 |
| | 資料図書費 | 37,978 | 32,422 | 5,556 |
| | 共同募金配分金事業費 | | △47,250 | 47,250 |
| | 一般募金配分金事業費 | | △47,250 | 47,250 |
| | 広報活動費(共募) | | △47,250 | 47,250 |
| 助成金費用 | 5,186,603 | 5,664,597 | △477,994 | |

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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 | 助成金費用 | 5,186,603 | 5,664,597 | △477,994 |
| | 団体助成金費用 | 5,186,603 | 5,664,597 | △477,994 |
| | サービス活動費用計(2) | 18,050,449 | 17,517,307 | 533,142 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 37,040 | 508,274 | △471,234 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 37,040 | 508,274 | △471,234 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 37,040 | 508,274 | △471,234 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 4,455,746 | 3,947,472 | 508,274 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,492,786 | 4,455,746 | 37,040 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 4,492,786 | 4,455,746 | 37,040 |

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | |
|------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | 地域ぐるみ福祉推進事業 | ボランティア活動推進事業 | 心配ごと相談所運営事業 |
| 収益 | 会費収益 | 5,641,205 | 1,143,138 | 416,711 |
| | 普通会費収益 | 5,641,205 | 1,143,138 | 416,711 |
| | 経常経費補助金収益 | 100,000 | 1,704,000 | |
| | 都道府県補助金収益 | 100,000 | | |
| | 都道府県補助金収益 | 100,000 | | |
| | 市区町村補助金収益 | | 1,555,000 | |
| | 市区町村補助金収益 | | 1,555,000 | |
| | 都道府県社協助成金収益 | | 149,000 | |
| | 地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益 | | 149,000 | |
| | 受託金収益 | | 8,101,545 | |
| | 市区町村受託金収益 | | 8,101,545 | |
| | 介護サポーター受託金収益 | | 8,101,545 | |
| | 都道府県社協受託金収益 | | | |
| | 県後見支援センター受託金収益 | | | |
| | 事業収益 | | | |
| | 福祉サービス利用援助事業利用料収益 | | | |
| | その他の収益 | 10,680 | 199,300 | |
| その他の収益 | 10,680 | 199,300 | | |
| 雑収益 | 10,680 | 199,300 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 5,751,885 | 11,147,983 | 416,711 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | | 8,357,458 | |
| | 職員給料 | | 4,306,157 | |
| | 職員賞与 | | 962,930 | |
| | 非常勤職員給与 | | 1,980,608 | |
| | 退職給付費用 | | 256,000 | |
| | 法定福利費 | | 851,763 | |
| | 事業費 | 706,634 | 1,091,638 | 381,902 |
| | 水道光熱費 | | 96,864 | 33,902 |
| | 消耗器具備品費 | | 95,741 | |
| | 保険料 | | 5,460 | |
| | 賃借料 | | 527,573 | |
| | 車輛燃料費 | | | |
| | 諸謝金 | | 366,000 | 348,000 |
| | 地域福祉活動事業費(事業) | 110,703 | | |
| | 地域福祉活動計画策定費 | 587,931 | | |
| | 雑費 | 8,000 | | |
| | 事務費 | 192,648 | 1,364,887 | 34,809 |
| | 福利厚生費 | | 2,000 | |
| | 旅費交通費 | | 760 | |
| | 研修研究費 | 7,320 | 28,340 | |
| | 事務消耗品費 | 77,433 | 68,880 | 2,138 |
| | 印刷製本費 | | 130,991 | |
| | 通信運搬費 | 14,574 | 549,430 | 21,604 |
| | 会議費 | 1,879 | | |
| | 広報費 | 53,250 | 19,912 | |
| | 業務委託費 | | 54,000 | |
| | 保守委託費 | | 54,000 | |
| | 手数料 | 35,168 | 125,230 | 972 |
| | 租税公課 | | 376,344 | |
| | 諸会費 | | 6,000 | |
| | 資料図書費 | 3,024 | 3,000 | 10,095 |
| | 助成金費用 | 4,852,603 | 334,000 | |
| 助成金費用 | 4,852,603 | 334,000 | | |
| 団体助成金費用 | 4,852,603 | 334,000 | | |

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 |
|------------------|-------------------|------------------|------------|--------|
| | | 福祉サービス利用 援助事業 | | |
| 収益 | 会費収益 | | 7,201,054 | |
| | 普通会費収益 | | 7,201,054 | |
| | 経常経費補助金収益 | | 1,804,000 | |
| | 都道府県補助金収益 | | 100,000 | |
| | 都道府県補助金収益 | | 100,000 | |
| | 市区町村補助金収益 | | 1,555,000 | |
| | 市区町村補助金収益 | | 1,555,000 | |
| | 都道府県社協助成金収益 | | 149,000 | |
| | 地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益 | | 149,000 | |
| | 受託金収益 | 616,510 | 8,718,055 | |
| | 市区町村受託金収益 | | 8,101,545 | |
| | 介護サポーター受託金収益 | | 8,101,545 | |
| | 都道府県社協受託金収益 | 616,510 | 616,510 | |
| | 県後見支援センター受託金収益 | 616,510 | 616,510 | |
| | 事業収益 | 154,400 | 154,400 | |
| | 福祉サービス利用援助事業利用料収益 | 154,400 | 154,400 | |
| | その他の収益 | | 209,980 | |
| その他の収益 | | 209,980 | | |
| 雑収益 | | 209,980 | | |
| サービス活動収益計(1) | | 770,910 | 18,087,489 | |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 154,333 | 8,511,791 | |
| | 職員給料 | | 4,306,157 | |
| | 職員賞与 | | 962,930 | |
| | 非常勤職員給与 | 154,000 | 2,134,608 | |
| | 退職給付費用 | | 256,000 | |
| | 法定福利費 | 333 | 852,096 | |
| | 事業費 | 218,055 | 2,398,229 | |
| | 水道光熱費 | | 130,766 | |
| | 消耗器具備品費 | | 95,741 | |
| | 保険料 | 10,170 | 15,630 | |
| | 賃借料 | 140,940 | 668,513 | |
| | 車輛燃料費 | 56,945 | 56,945 | |
| | 諸謝金 | 10,000 | 724,000 | |
| | 地域福祉活動事業費(事業) | | 110,703 | |
| | 地域福祉活動計画策定費 | | 587,931 | |
| | 雑費 | | 8,000 | |
| | 事務費 | 361,482 | 1,953,826 | |
| | 福利厚生費 | 8,960 | 10,960 | |
| | 旅費交通費 | 1,440 | 2,200 | |
| | 研修研究費 | 44,110 | 79,770 | |
| | 事務消耗品費 | 122,190 | 270,641 | |
| | 印刷製本費 | | 130,991 | |
| | 通信運搬費 | 83,893 | 669,501 | |
| | 会議費 | | 1,879 | |
| | 広報費 | 32,040 | 105,202 | |
| | 業務委託費 | | 54,000 | |
| | 保守委託費 | | 54,000 | |
| | 手数料 | 46,090 | 207,460 | |
| | 租税公課 | 900 | 377,244 | |
| | 諸会費 | | 6,000 | |
| | 資料図書費 | 21,859 | 37,978 | |
| | 助成金費用 | | 5,186,603 | |
| | 助成金費用 | | 5,186,603 | |
| 団体助成金費用 | | 5,186,603 | | |

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 拠点区分合計 | | |
|------------------|-------------------|------------|--|--|
| 収益 | 会費収益 | 7,201,054 | | |
| | 普通会費収益 | 7,201,054 | | |
| | 経常経費補助金収益 | 1,804,000 | | |
| | 都道府県補助金収益 | 100,000 | | |
| | 都道府県補助金収益 | 100,000 | | |
| | 市区町村補助金収益 | 1,555,000 | | |
| | 市区町村補助金収益 | 1,555,000 | | |
| | 都道府県社協助成金収益 | 149,000 | | |
| | 地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益 | 149,000 | | |
| | 受託金収益 | 8,718,055 | | |
| | 市区町村受託金収益 | 8,101,545 | | |
| | 介護サポーター受託金収益 | 8,101,545 | | |
| | 都道府県社協受託金収益 | 616,510 | | |
| | 県後見支援センター受託金収益 | 616,510 | | |
| | 事業収益 | 154,400 | | |
| | 福祉サービス利用援助事業利用料収益 | 154,400 | | |
| | その他の収益 | 209,980 | | |
| その他の収益 | 209,980 | | | |
| 雑収益 | 209,980 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 18,087,489 | | |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 8,511,791 | | |
| | 職員給料 | 4,306,157 | | |
| | 職員賞与 | 962,930 | | |
| | 非常勤職員給与 | 2,134,608 | | |
| | 退職給付費用 | 256,000 | | |
| | 法定福利費 | 852,096 | | |
| | 事業費 | 2,398,229 | | |
| | 水道光熱費 | 130,766 | | |
| | 消耗器具備品費 | 95,741 | | |
| | 保険料 | 15,630 | | |
| | 賃借料 | 668,513 | | |
| | 車輛燃料費 | 56,945 | | |
| | 諸謝金 | 724,000 | | |
| | 地域福祉活動事業費(事業) | 110,703 | | |
| | 地域福祉活動計画策定費 | 587,931 | | |
| | 雑費 | 8,000 | | |
| | 事務費 | 1,953,826 | | |
| | 福利厚生費 | 10,960 | | |
| | 旅費交通費 | 2,200 | | |
| | 研修研究費 | 79,770 | | |
| | 事務消耗品費 | 270,641 | | |
| | 印刷製本費 | 130,991 | | |
| | 通信運搬費 | 669,501 | | |
| | 会議費 | 1,879 | | |
| | 広報費 | 105,202 | | |
| | 業務委託費 | 54,000 | | |
| | 保守委託費 | 54,000 | | |
| | 手数料 | 207,460 | | |
| | 租税公課 | 377,244 | | |
| | 諸会費 | 6,000 | | |
| | 資料図書費 | 37,978 | | |
| | 助成金費用 | 5,186,603 | | |
| | 助成金費用 | 5,186,603 | | |
| 団体助成金費用 | 5,186,603 | | | |

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | | |
|-------------|----|------------------------|--------------|-------------|---------|
| | | 地域ぐるみ福祉推進事業 | ボランティア活動推進事業 | 心配ごと相談所運営事業 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 5,751,885 | 11,147,983 | 416,711 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 |

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 |
|-------------|----|------------------------|---------|------------|
| | | 福祉サービス利用 援助事業 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 733,870 | 18,050,449 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 37,040 | 37,040 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | |
| | 費用 | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 37,040 | 37,040 |

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 拠点区分合計 | | |
|-------------------|------------------------|------------|--|--|
| | サービス活動費用計(2) | 18,050,449 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 37,040 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 37,040 | | |

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

| | 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 | 12,313,776 | 11,012,642 | 1,301,134 | 流動負債 | 7,820,999 | 6,556,905 | 1,264,094 | |
| 現金預金 | 8,520,532 | 10,264,899 | △1,744,367 | 事業未払金 | 728,388 | 356,500 | 371,888 | |
| 事業未収金 | 1,952,888 | 1,807,903 | 144,985 | 職員預り金 | 14,171 | 7,112 | 7,059 | |
| 前払金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 事業区分間借入金 | 6,292 | | 6,292 | |
| 拠点区分間貸付金 | 1,830,356 | △1,061,000 | 2,891,356 | 拠点区分間借入金 | 7,072,148 | 6,193,293 | 878,855 | |
| 仮払金 | 0 | 840 | △840 | | | | | |
| 固定資産 | 517,009 | 261,009 | 256,000 | 固定負債 | 517,000 | 261,000 | 256,000 | |
| 基本財産 | | | | 退職給付引当金 | 517,000 | 261,000 | 256,000 | |
| その他の固定資産 | 517,009 | 261,009 | 256,000 | 負債の部合計 | 8,337,999 | 6,817,905 | 1,520,094 | |
| 器具及び備品 | 9 | 9 | 0 | 純資産の部 | | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 517,000 | 261,000 | 256,000 | 次期繰越活動増減差額 | 4,492,786 | 4,455,746 | 37,040 | |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 37,040 | 508,274 | △471,234 | |
| | | | | 純資産の部合計 | 4,492,786 | 4,455,746 | 37,040 | |
| 資産の部合計 | 12,830,785 | 11,273,651 | 1,557,134 | 負債及び純資産の部合計 | 12,830,785 | 11,273,651 | 1,557,134 | |

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
- ③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 地域福祉推進事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
 - ① 地域福祉推進事業拠点
 - a 地域ぐるみ福祉推進事業
 - b ボランティア活動推進事業
 - c 心配ごと相談所運営事業
 - d 福祉サービス利用援助事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

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、以下のとおりです。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-----------|-----------|-------|
| その他の固定資産 | | | |
| 器具及び備品 | 2,066,744 | 2,066,735 | 9 |
| 小計 | 2,066,744 | 2,066,735 | 9 |
| 合計 | 2,066,744 | 2,066,735 | 9 |

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

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当ありません。

1 1. 重要な後発事象
該当ありません。

1 2. 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
該当ありません。

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 12,060,000 | 12,057,565 | 2,435 | |
| | 共同募金配分金収入 | 12,060,000 | 12,057,565 | 2,435 | |
| | 一般募金配分金収入 | 8,020,000 | 8,020,000 | 0 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 4,040,000 | 4,037,565 | 2,435 | |
| | 事業活動収入計(1) | 12,060,000 | 12,057,565 | 2,435 | |
| | 支出 | | | | |
| | 共同募金配分金事業費 | 12,060,000 | 12,057,565 | 2,435 | |
| | 一般募金配分金事業費 | 8,020,000 | 8,020,000 | 0 | |
| | 高齢者福祉対策費(共募) | 278,000 | 156,930 | 121,070 | |
| | ボランティア活動促進費(共募) | 1,207,000 | 469,784 | 737,216 | |
| | 身体・知的障害者対策費(共募) | 131,000 | 43,102 | 87,898 | |
| | 団体助成費(共募) | 2,127,000 | 1,925,708 | 201,292 | |
| | 法外援護費(共募) | 10,000 | 2,500 | 7,500 | |
| 緊急援護費(共募) | 160,000 | | 160,000 | | |
| 広報活動費(共募) | 2,275,000 | 2,014,579 | 260,421 | | |
| 地区社協推進費(共募) | 1,832,000 | 3,407,397 | △1,575,397 | | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 4,040,000 | 4,037,565 | 2,435 | | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 4,040,000 | 4,037,565 | 2,435 | | |
| 事業活動支出計(2) | 12,060,000 | 12,057,565 | 2,435 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 |
|----------------------------|-----------------|-----------|--------------|------------|
| | | 一般募金配分金事業 | 歳末たすけあい配分金事業 | |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 8,020,000 | 4,037,565 | 12,057,565 |
| | 共同募金配分金収入 | 8,020,000 | 4,037,565 | 12,057,565 |
| | 一般募金配分金収入 | 8,020,000 | | 8,020,000 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | | 4,037,565 | 4,037,565 |
| | 事業活動収入計(1) | 8,020,000 | 4,037,565 | 12,057,565 |
| | 支出 | | | |
| | 共同募金配分金事業費 | 8,020,000 | 4,037,565 | 12,057,565 |
| | 一般募金配分金事業費 | 8,020,000 | | 8,020,000 |
| | 高齢者福祉対策費(共募) | 156,930 | | 156,930 |
| | ボランティア活動促進費(共募) | 469,784 | | 469,784 |
| | 身体・知的障害者対策費(共募) | 43,102 | | 43,102 |
| | 団体助成費(共募) | 1,925,708 | | 1,925,708 |
| | 法外援護費(共募) | 2,500 | | 2,500 |
| 広報活動費(共募) | 2,014,579 | | 2,014,579 | |
| 地区社協推進費(共募) | 3,407,397 | | 3,407,397 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | | 4,037,565 | 4,037,565 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | | 4,037,565 | 4,037,565 | |
| 事業活動支出計(2) | 8,020,000 | 4,037,565 | 12,057,565 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| その他の活動支出計(8) | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 0 | 0 | |

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------|-----------------|------------|------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 経常経費補助金収入 | | 12,057,565 | |
| | 共同募金配分金収入 | | 12,057,565 | |
| | 一般募金配分金収入 | | 8,020,000 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | | 4,037,565 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 12,057,565 | |
| | 支出 | | | |
| | 共同募金配分金事業費 | | 12,057,565 | |
| | 一般募金配分金事業費 | | 8,020,000 | |
| | 高齢者福祉対策費(共募) | | 156,930 | |
| | ボランティア活動促進費(共募) | | 469,784 | |
| | 身体・知的障害者対策費(共募) | | 43,102 | |
| | 団体助成費(共募) | | 1,925,708 | |
| | 法外援護費(共募) | | 2,500 | |
| 広報活動費(共募) | | 2,014,579 | | |
| 地区社協推進費(共募) | | 3,407,397 | | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | | 4,037,565 | | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | | 4,037,565 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 12,057,565 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 0 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | 0 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | 0 | |

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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 | | | |
| | 経常経費補助金収益 | 12,057,565 | 10,932,404 | 1,125,161 |
| | 共同募金配分金収益 | 12,057,565 | 10,932,404 | 1,125,161 |
| | 一般募金配分金収益 | 8,020,000 | 7,020,000 | 1,000,000 |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 4,037,565 | 3,912,404 | 125,161 |
| | サービス活動収益計(1) | 12,057,565 | 10,932,404 | 1,125,161 |
| | 費用 | | | |
| | 共同募金配分金事業費 | 12,057,565 | 10,932,404 | 1,125,161 |
| | 一般募金配分金事業費 | 8,020,000 | 7,020,000 | 1,000,000 |
| | 高齢者福祉対策費(共募) | 156,930 | 173,158 | △16,228 |
| | ボランティア活動促進費(共募) | 469,784 | 383,645 | 86,139 |
| | 身体・知的障害者対策費(共募) | 43,102 | 58,238 | △15,136 |
| | 団体助成費(共募) | 1,925,708 | 1,804,848 | 120,860 |
| | 法外援護費(共募) | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 緊急援護費(共募) | | 70,000 | △70,000 | |
| 広報活動費(共募) | 2,014,579 | 2,020,208 | △5,629 | |
| 地区社協推進費(共募) | 3,407,397 | 2,507,403 | 899,994 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 4,037,565 | 3,912,404 | 125,161 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 4,037,565 | 3,912,404 | 125,161 | |
| サービス活動費用計(2) | 12,057,565 | 10,932,404 | 1,125,161 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0 | 0 | 0 |

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 |
|------------------------|-----------------|-----------|--------------|------------|
| | | 一般募金配分金事業 | 歳末たすけあい配分金事業 | |
| 収益 | 経常経費補助金収益 | 8,020,000 | 4,037,565 | 12,057,565 |
| | 共同募金配分金収益 | 8,020,000 | 4,037,565 | 12,057,565 |
| | 一般募金配分金収益 | 8,020,000 | | 8,020,000 |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | | 4,037,565 | 4,037,565 |
| | サービス活動収益計(1) | 8,020,000 | 4,037,565 | 12,057,565 |
| サービス活動増減の部 費用 | 共同募金配分金事業費 | 8,020,000 | 4,037,565 | 12,057,565 |
| | 一般募金配分金事業費 | 8,020,000 | | 8,020,000 |
| | 高齢者福祉対策費(共募) | 156,930 | | 156,930 |
| | ボランティア活動促進費(共募) | 469,784 | | 469,784 |
| | 身体・知的障害者対策費(共募) | 43,102 | | 43,102 |
| | 団体助成費(共募) | 1,925,708 | | 1,925,708 |
| | 法外援護費(共募) | 2,500 | | 2,500 |
| | 広報活動費(共募) | 2,014,579 | | 2,014,579 |
| | 地区社協推進費(共募) | 3,407,397 | | 3,407,397 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | | 4,037,565 | 4,037,565 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | | 4,037,565 | 4,037,565 |
| サービス活動費用計(2) | 8,020,000 | 4,037,565 | 12,057,565 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 |
| 収益 | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 0 | 0 | 0 |

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------------------|-----------------|--------|------------|--|
| 収益 | 経常経費補助金収益 | | 12,057,565 | |
| | 共同募金配分金収益 | | 12,057,565 | |
| | 一般募金配分金収益 | | 8,020,000 | |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | | 4,037,565 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 12,057,565 | |
| サービス活動増減の部 費用 | 共同募金配分金事業費 | | 12,057,565 | |
| | 一般募金配分金事業費 | | 8,020,000 | |
| | 高齢者福祉対策費(共募) | | 156,930 | |
| | ボランティア活動促進費(共募) | | 469,784 | |
| | 身体・知的障害者対策費(共募) | | 43,102 | |
| | 団体助成費(共募) | | 1,925,708 | |
| | 法外援護費(共募) | | 2,500 | |
| | 広報活動費(共募) | | 2,014,579 | |
| | 地区社協推進費(共募) | | 3,407,397 | |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | | 4,037,565 | |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | | 4,037,565 | |
| | サービス活動費用計(2) | | 12,057,565 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 0 | |
| 収益 | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 0 | |

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | | 増減 |
|----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|----|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | 1,807,583 | 553,699 | 1,253,884 | 1,807,583 | 553,699 | 1,253,884 | |
| 現金預金 | 1,807,583 | 0 | 1,807,583 | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 553,699 | △553,699 | 231,066 | 553,699 | △322,633 | |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 1,576,517 | 0 | 1,576,517 | |
| 基本財産 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 1,807,583 | 553,699 | 1,253,884 | |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 資産の部合計 | 1,807,583 | 553,699 | 1,253,884 | 1,807,583 | 553,699 | 1,253,884 | |

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
- ③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 共同募金配分金事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
 - ① 共同募金配分金事業拠点
 - a 一般募金配分金事業
 - b 歳末たすけあい配分金事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当ありません。

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

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

- 1 2. 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
該当ありません。

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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 | | 1,598,007 | △1,598,007 | |
| | 普通会費収入 | | 1,598,007 | △1,598,007 | |
| | 経常経費補助金収入 | 27,000 | 21,000 | 6,000 | |
| | その他の助成金収入 | 27,000 | 21,000 | 6,000 | |
| | 勤労者互助会助成金収入 | 27,000 | 21,000 | 6,000 | |
| | 事業収入 | 40,000 | 50,745 | △10,745 | |
| | ママ&ベビーサービス事業収入 | 40,000 | 50,745 | △10,745 | |
| | 介護保険事業収入 | 75,662,000 | 64,027,134 | 11,634,866 | |
| | 居宅介護料収入 | 67,295,000 | 54,650,907 | 12,644,093 | |
| | (介護報酬収入) | 60,122,000 | 48,284,365 | 11,837,635 | |
| | 介護報酬収入 | 60,122,000 | 48,284,365 | 11,837,635 | |
| | (利用者負担金収入) | 7,173,000 | 6,366,542 | 806,458 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 269,000 | 383,724 | △114,724 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 6,904,000 | 5,982,818 | 921,182 | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,795,000 | 3,494,447 | 300,553 | |
| | 食費収入(一般) | 3,795,000 | 2,872,900 | 922,100 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | 597,565 | △597,565 | |
| | その他の利用料収入 | | 23,982 | △23,982 | |
| | その他の事業収入 | 418,000 | 354,220 | 63,780 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 4,154,000 | 5,527,560 | △1,373,560 | |
| | 事業費収入 | 3,464,000 | 4,896,222 | △1,432,222 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 52,000 | 62,952 | △10,952 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 638,000 | 568,386 | 69,614 | |
| | その他の事業収入 | 418,000 | 354,220 | 63,780 | |
| | その他の収入 | 35,000 | 89,520 | △54,520 | |
| | 受入研修費収入 | 35,000 | 66,000 | △31,000 | |
| 雑収入 | | 23,520 | △23,520 | | |
| 雑収入 | | 23,520 | △23,520 | | |
| 事業活動収入計(1) | 75,764,000 | 65,786,406 | 9,977,594 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 52,267,000 | 46,087,015 | 6,179,985 | | |
| 職員給料支出 | 19,176,000 | 18,583,827 | 592,173 | | |
| 職員賞与支出 | 4,593,000 | 4,522,236 | 70,764 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 24,027,000 | 18,980,787 | 5,046,213 | | |
| 法定福利費支出 | 4,471,000 | 4,000,165 | 470,835 | | |
| 事業費支出 | 10,013,000 | 6,514,911 | 3,498,089 | | |
| 給食費支出 | 3,442,000 | 2,956,699 | 485,301 | | |
| 水道光熱費支出 | 1,102,000 | 593,019 | 508,981 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,276,000 | 569,840 | 706,160 | | |
| 保険料支出 | 630,000 | 498,598 | 131,402 | | |
| 賃借料支出 | 1,943,000 | 1,147,002 | 795,998 | | |
| 車輛費支出 | 627,000 | 174,944 | 452,056 | | |
| 車輛燃料費支出 | 993,000 | 574,809 | 418,191 | | |
| 事務費支出 | 15,776,000 | 13,519,421 | 2,256,579 | | |
| 福利厚生費支出 | 575,000 | 395,608 | 179,392 | | |
| 職員被服費支出 | 370,000 | 233,010 | 136,990 | | |
| 旅費交通費支出 | 129,000 | 77,320 | 51,680 | | |
| 研修研究費支出 | 210,000 | 94,217 | 115,783 | | |
| 事務消耗品費支出 | 351,000 | 164,396 | 186,604 | | |
| 印刷製本費支出 | 114,000 | 5,249 | 108,751 | | |
| 修繕費支出 | 210,000 | 74,066 | 135,934 | | |
| 通信運搬費支出 | 374,000 | 284,865 | 89,135 | | |
| 業務委託費支出 | 11,705,000 | 10,927,741 | 777,259 | | |
| 検査委託費支出 | 2,000 | 9,806 | △7,806 | | |
| 給食委託費支出 | 7,428,000 | 7,426,601 | 1,399 | | |
| 寝具委託費支出 | 574,000 | 269,303 | 304,697 | | |
| 清掃委託費支出 | 241,000 | 392,400 | △151,400 | | |

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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 | 支出 | | | | |
| | 運転業務委託費支出 | 3,460,000 | 2,829,631 | 630,369 | |
| | 手数料支出 | 1,341,000 | 878,762 | 462,238 | |
| | 租税公課支出 | 23,000 | 56,889 | △33,889 | |
| | 保守料支出 | 201,000 | 200,336 | 664 | |
| | 諸会費支出 | 104,000 | 97,500 | 6,500 | |
| | 資料図書費支出 | 68,000 | 29,462 | 38,538 | |
| | 雑支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 雑支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 78,056,000 | 66,121,347 | 11,934,653 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,292,000 | △334,941 | △1,957,059 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | 150,000 | △150,000 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | 150,000 | △150,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 150,000 | △150,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 608,000 | △162,960 | 770,960 | |
| 車輛運搬具取得支出 | | △162,960 | 162,960 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 608,000 | | 608,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 608,000 | △162,960 | 770,960 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △608,000 | 312,960 | △920,960 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 3,693,000 | | 3,693,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,693,000 | | 3,693,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動による支出 | 787,000 | 764,280 | 22,720 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 787,000 | 764,280 | 22,720 | | |
| その他の活動支出計(8) | 787,000 | 764,280 | 22,720 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,906,000 | △764,280 | 3,670,280 | | |
| 予備費支出(10) | 6,000 | — | 6,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | △786,261 | 786,261 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 30,847,000 | 30,847,432 | △432 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 30,847,000 | 30,061,171 | 785,829 | | |

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 |
|----------------------|-------------|-------------|------------|
| | 訪問介護(高齢者)事業 | 高齢者デイサービス事業 | |
| 収入 | | | |
| 会費収入 | 1,598,007 | | 1,598,007 |
| 普通会費収入 | 1,598,007 | | 1,598,007 |
| 経常経費補助金収入 | 3,000 | 18,000 | 21,000 |
| その他の助成金収入 | 3,000 | 18,000 | 21,000 |
| 勤労者互助会助成金収入 | 3,000 | 18,000 | 21,000 |
| 事業収入 | 50,745 | | 50,745 |
| ママ&ベビーサービス事業収入 | 50,745 | | 50,745 |
| 介護保険事業収入 | 22,096,937 | 41,930,197 | 64,027,134 |
| 居宅介護料収入 | 19,749,809 | 34,901,098 | 54,650,907 |
| (介護報酬収入) | 17,412,945 | 30,871,420 | 48,284,365 |
| 介護報酬収入 | 17,412,945 | 30,871,420 | 48,284,365 |
| (利用者負担金収入) | 2,336,864 | 4,029,678 | 6,366,542 |
| 介護負担金収入(公費) | 268,747 | 114,977 | 383,724 |
| 介護負担金収入(一般) | 2,068,117 | 3,914,701 | 5,982,818 |
| 利用者等利用料収入 | 168,032 | 3,326,415 | 3,494,447 |
| 食費収入(一般) | | 2,872,900 | 2,872,900 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 146,265 | 451,300 | 597,565 |
| その他の利用料収入 | 21,767 | 2,215 | 23,982 |
| その他の事業収入 | 354,220 | | 354,220 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1,824,876 | 3,702,684 | 5,527,560 |
| 事業費収入 | 1,611,265 | 3,284,957 | 4,896,222 |
| 事業負担金収入(公費) | 15,540 | 47,412 | 62,952 |
| 事業負担金収入(一般) | 198,071 | 370,315 | 568,386 |
| その他の事業収入 | 354,220 | | 354,220 |
| その他の収入 | | 89,520 | 89,520 |
| 受入研修費収入 | | 66,000 | 66,000 |
| 雑収入 | | 23,520 | 23,520 |
| 雑収入 | | 23,520 | 23,520 |
| 事業活動収入計(1) | 23,748,689 | 42,037,717 | 65,786,406 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 20,720,788 | 25,366,227 | 46,087,015 |
| 職員給料支出 | 3,407,686 | 15,176,141 | 18,583,827 |
| 職員賞与支出 | 1,020,855 | 3,501,381 | 4,522,236 |
| 非常勤職員給与支出 | 15,189,681 | 3,791,106 | 18,980,787 |
| 法定福利費支出 | 1,102,566 | 2,897,599 | 4,000,165 |
| 事業費支出 | 1,231,878 | 5,283,033 | 6,514,911 |
| 給食費支出 | | 2,956,699 | 2,956,699 |
| 水道光熱費支出 | 136,685 | 456,334 | 593,019 |
| 消耗器具備品費支出 | 69,448 | 500,392 | 569,840 |
| 保険料支出 | 169,954 | 328,644 | 498,598 |
| 賃借料支出 | 634,990 | 512,012 | 1,147,002 |
| 車輛費支出 | 161,646 | 13,298 | 174,944 |
| 車輛燃料費支出 | 59,155 | 515,654 | 574,809 |
| 事務費支出 | 1,665,294 | 11,854,127 | 13,519,421 |
| 福利厚生費支出 | 248,105 | 147,503 | 395,608 |
| 職員被服費支出 | 152,982 | 80,028 | 233,010 |
| 旅費交通費支出 | 77,320 | | 77,320 |
| 研修研究費支出 | 45,757 | 48,460 | 94,217 |
| 事務消耗品費支出 | 20,313 | 144,083 | 164,396 |
| 印刷製本費支出 | | 5,249 | 5,249 |
| 修繕費支出 | | 74,066 | 74,066 |
| 通信運搬費支出 | 139,149 | 145,716 | 284,865 |
| 業務委託費支出 | 146,400 | 10,781,341 | 10,927,741 |
| 検査委託費支出 | | 9,806 | 9,806 |
| 給食委託費支出 | | 7,426,601 | 7,426,601 |

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------|----------------------|--------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | |
| | 会費収入 | | 1,598,007 |
| | 普通会費収入 | | 1,598,007 |
| | 経常経費補助金収入 | | 21,000 |
| | その他の助成金収入 | | 21,000 |
| | 勤労者互助会助成金収入 | | 21,000 |
| | 事業収入 | | 50,745 |
| | ママ&ベビーサービス事業収入 | | 50,745 |
| | 介護保険事業収入 | | 64,027,134 |
| | 居宅介護料収入 | | 54,650,907 |
| | (介護報酬収入) | | 48,284,365 |
| | 介護報酬収入 | | 48,284,365 |
| | (利用者負担金収入) | | 6,366,542 |
| | 介護負担金収入(公費) | | 383,724 |
| | 介護負担金収入(一般) | | 5,982,818 |
| | 利用者等利用料収入 | | 3,494,447 |
| | 食費収入(一般) | | 2,872,900 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | 597,565 |
| | その他の利用料収入 | | 23,982 |
| | その他の事業収入 | | 354,220 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | 5,527,560 |
| | 事業費収入 | | 4,896,222 |
| | 事業負担金収入(公費) | | 62,952 |
| | 事業負担金収入(一般) | | 568,386 |
| | その他の事業収入 | | 354,220 |
| | その他の収入 | | 89,520 |
| | 受入研修費収入 | | 66,000 |
| 雑収入 | | 23,520 | |
| 雑収入 | | 23,520 | |
| 事業活動収入計(1) | | | 65,786,406 |
| 支出 | 人件費支出 | | 46,087,015 |
| | 職員給料支出 | | 18,583,827 |
| | 職員賞与支出 | | 4,522,236 |
| | 非常勤職員給与支出 | | 18,980,787 |
| | 法定福利費支出 | | 4,000,165 |
| | 事業費支出 | | 6,514,911 |
| | 給食費支出 | | 2,956,699 |
| | 水道光熱費支出 | | 593,019 |
| | 消耗器具備品費支出 | | 569,840 |
| | 保険料支出 | | 498,598 |
| | 賃借料支出 | | 1,147,002 |
| | 車輛費支出 | | 174,944 |
| | 車輛燃料費支出 | | 574,809 |
| | 事務費支出 | | 13,519,421 |
| | 福利厚生費支出 | | 395,608 |
| | 職員被服費支出 | | 233,010 |
| | 旅費交通費支出 | | 77,320 |
| | 研修研究費支出 | | 94,217 |
| | 事務消耗品費支出 | | 164,396 |
| | 印刷製本費支出 | | 5,249 |
| | 修繕費支出 | | 74,066 |
| | 通信運搬費支出 | | 284,865 |
| | 業務委託費支出 | | 10,927,741 |
| | 検査委託費支出 | | 9,806 |
| | 給食委託費支出 | | 7,426,601 |

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| | | 訪問介護(高齢者)事業 | 高齢者デイサービス事業 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | |
| | 寝具委託費支出 | | 269,303 | 269,303 |
| | 清掃委託費支出 | 146,400 | 246,000 | 392,400 |
| | 運転業務委託費支出 | | 2,829,631 | 2,829,631 |
| | 手数料支出 | 731,817 | 146,945 | 878,762 |
| | 租税公課支出 | 46,871 | 10,018 | 56,889 |
| | 保守料支出 | | 200,336 | 200,336 |
| | 諸会費支出 | 28,500 | 69,000 | 97,500 |
| | 資料図書費支出 | 28,080 | 1,382 | 29,462 |
| | 事業活動支出計(2) | 23,617,960 | 42,503,387 | 66,121,347 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 130,729 | △465,670 | △334,941 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | | 150,000 | 150,000 |
| | 車輛運搬具売却収入 | | 150,000 | 150,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 150,000 | 150,000 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | △162,960 | | △162,960 |
| 車輛運搬具取得支出 | △162,960 | | △162,960 | |
| 施設整備等支出計(5) | △162,960 | | △162,960 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 162,960 | 150,000 | 312,960 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | その他の活動による支出 | 322,920 | 441,360 | 764,280 |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 322,920 | 441,360 | 764,280 |
| その他の活動支出計(8) | 322,920 | 441,360 | 764,280 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △322,920 | △441,360 | △764,280 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | △29,231 | △757,030 | △786,261 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 7,067,856 | 23,779,576 | 30,847,432 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 7,038,625 | 23,022,546 | 30,061,171 |

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---------------|----------------------------|--------------|------------|---------|--|
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 寝具委託費支出 | | 269,303 | | |
| | 清掃委託費支出 | | 392,400 | | |
| | 運転業務委託費支出 | | 2,829,631 | | |
| | 手数料支出 | | 878,762 | | |
| | 租税公課支出 | | 56,889 | | |
| | 保守料支出 | | 200,336 | | |
| | 諸会費支出 | | 97,500 | | |
| | 資料図書費支出 | | 29,462 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 66,121,347 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △334,941 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | 150,000 | | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | 150,000 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 150,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | | △162,960 | | | |
| 車輛運搬具取得支出 | | △162,960 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | △162,960 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 312,960 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動による支出 | | 764,280 | | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | | 764,280 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | 764,280 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △764,280 | | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | △786,261 | | |
| | 前期末支払資金残高(11) | | 30,847,432 | | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 30,061,171 | | |

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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 | 1,598,007 | | 1,598,007 |
| | 普通会費収益 | 1,598,007 | | 1,598,007 |
| | 寄附金収益 | | 66,000 | △66,000 |
| | 寄附金収益 | | 66,000 | △66,000 |
| | 経常経費補助金収益 | 21,000 | 27,000 | △6,000 |
| | その他の助成金収益 | 21,000 | 27,000 | △6,000 |
| | 勤労者互助会助成金収入 | 21,000 | 27,000 | △6,000 |
| | 事業収益 | 50,745 | 41,790 | 8,955 |
| | ママ&ベビーサービス事業収益 | 50,745 | 41,790 | 8,955 |
| | 介護保険事業収益 | 64,027,134 | 71,668,159 | △7,641,025 |
| | 居宅介護料収益 | 54,650,907 | 67,343,803 | △12,692,896 |
| | (介護報酬収益) | 48,284,365 | 60,074,230 | △11,789,865 |
| | 介護報酬収益 | 48,284,365 | 56,984,978 | △8,700,613 |
| | 介護予防報酬収益 | | 3,089,252 | △3,089,252 |
| | (利用者負担金収益) | 6,366,542 | 7,269,573 | △903,031 |
| | 介護負担金収益(公費) | 383,724 | 243,231 | 140,493 |
| | 介護負担金収益(一般) | 5,982,818 | 6,574,177 | △591,359 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | | 58,782 | △58,782 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | | 181,389 | △181,389 |
| | 介護予防負担金収益(事業費)(居宅) | 0 | 211,994 | △211,994 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 5,527,560 | | 5,527,560 |
| | 事業費収益 | 4,896,222 | | 4,896,222 |
| | 事業負担金収益(公費) | 62,952 | | 62,952 |
| | 事業負担金収益(一般) | 568,386 | | 568,386 |
| | 利用者等利用料収益 | 3,494,447 | 3,666,661 | △172,214 |
| | 食費収益(一般) | 2,872,900 | 3,600,200 | △727,300 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 597,565 | | 597,565 |
| その他の利用料収益 | 23,982 | 66,461 | △42,479 | |
| その他の事業収益 | 354,220 | 657,695 | △303,475 | |
| その他の事業収益 | 354,220 | 657,695 | △303,475 | |
| その他の収益 | 23,520 | | 23,520 | |
| その他の収益 | 23,520 | | 23,520 | |
| 雑収益 | 23,520 | | 23,520 | |
| | サービス活動収益計(1) | 65,720,406 | 71,802,949 | △6,082,543 |
| 費用 | 人件費 | 46,851,295 | 56,337,042 | △9,485,747 |
| | 職員給料 | 18,583,827 | 24,747,541 | △6,163,714 |
| | 職員賞与 | 4,522,236 | 5,936,016 | △1,413,780 |
| | 非常勤職員給与 | 18,980,787 | 19,227,693 | △246,906 |
| | 退職給付費用 | 764,280 | 1,548,256 | △783,976 |
| | 法定福利費 | 4,000,165 | 4,877,536 | △877,371 |
| | 事業費 | 6,514,911 | 7,549,824 | △1,034,913 |
| | 給食費 | 2,956,699 | 3,338,981 | △382,282 |
| | 水道光熱費 | 593,019 | 282,000 | 311,019 |
| | 燃料費 | | 44,355 | △44,355 |
| | 消耗器具備品費 | 569,840 | 1,121,662 | △551,822 |
| | 保険料 | 498,598 | 886,182 | △387,584 |
| | 賃借料 | 1,147,002 | 874,466 | 272,536 |
| | 車輛費 | 174,944 | 394,315 | △219,371 |
| | 車輛燃料費 | 574,809 | 607,863 | △33,054 |
| | 事務費 | 13,519,421 | 9,557,834 | 3,961,587 |
| | 福利厚生費 | 395,608 | 448,577 | △52,969 |
| | 職員被服費 | 233,010 | 216,394 | 16,616 |
| | 旅費交通費 | 77,320 | 86,670 | △9,350 |
| | 研修研究費 | 94,217 | 166,095 | △71,878 |
| | 事務消耗品費 | 164,396 | 99,344 | 65,052 |
| | 印刷製本費 | 5,249 | 25,618 | △20,369 |

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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 | 修繕費 | 74,066 | 104,417 | △30,351 |
| | 通信運搬費 | 284,865 | 365,227 | △80,362 |
| | 業務委託費 | 10,927,741 | 6,279,209 | 4,648,532 |
| | 検査委託費 | 9,806 | 22,797 | △12,991 |
| | 給食委託費 | 7,426,601 | 2,427,940 | 4,998,661 |
| | 寝具委託費 | 269,303 | 330,307 | △61,004 |
| | 清掃委託費 | 392,400 | 385,900 | 6,500 |
| | 保守委託費 | 0 | 148,496 | △148,496 |
| | 運転業務委託費 | 2,829,631 | 2,963,769 | △134,138 |
| | 手数料 | 878,762 | 1,529,399 | △650,637 |
| | 租税公課 | 56,889 | 76,246 | △19,357 |
| | 保守料 | 200,336 | | 200,336 |
| | 諸会費 | 97,500 | 117,750 | △20,250 |
| | 資料図書費 | 29,462 | 42,888 | △13,426 |
| | 減価償却費 | 19,687 | 34,353 | △14,666 |
| | | サービス活動費用計(2) | 66,905,314 | 73,479,053 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,184,908 | △1,676,104 | 491,196 |
| サービス活動外増減の部 | その他のサービス活動外収益 | 66,000 | 133,600 | △67,600 |
| | 受入研修費収益 | 66,000 | 92,000 | △26,000 |
| | 利用者等外給食収益 | | 41,600 | △41,600 |
| | サービス活動外収益計(4) | 66,000 | 133,600 | △67,600 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 66,000 | 133,600 | △67,600 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △1,118,908 | △1,542,504 | 423,596 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 固定資産売却益 | 149,999 | | 149,999 |
| | 車輛運搬具売却益 | 149,999 | | 149,999 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 501,380 | △501,380 |
| | 特別収益計(8) | 149,999 | 501,380 | △351,381 |
| 特別増減の部 | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | 5,000,000 | △5,000,000 |
| | 特別費用計(9) | | 5,000,000 | △5,000,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 149,999 | △4,498,620 | 4,648,619 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △968,909 | △6,041,124 | 5,072,215 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 31,041,577 | 37,082,701 | △6,041,124 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 30,072,668 | 31,041,577 | △968,909 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 30,072,668 | 31,041,577 | △968,909 |

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 |
|----------------------|-------------|-------------|------------|
| | 訪問介護(高齢者)事業 | 高齢者デイサービス事業 | |
| 収益 | | | |
| 会費収益 | 1,598,007 | | 1,598,007 |
| 普通会費収益 | 1,598,007 | | 1,598,007 |
| 経常経費補助金収益 | 3,000 | 18,000 | 21,000 |
| その他の助成金収益 | 3,000 | 18,000 | 21,000 |
| 勤労者互助会助成金収入 | 3,000 | 18,000 | 21,000 |
| 事業収益 | 50,745 | | 50,745 |
| ママ&ベビーサービス事業収益 | 50,745 | | 50,745 |
| 介護保険事業収益 | 22,096,937 | 41,930,197 | 64,027,134 |
| 居宅介護料収益 | 19,749,809 | 34,901,098 | 54,650,907 |
| (介護報酬収益) | 17,412,945 | 30,871,420 | 48,284,365 |
| 介護報酬収益 | 17,412,945 | 30,871,420 | 48,284,365 |
| (利用者負担金収益) | 2,336,864 | 4,029,678 | 6,366,542 |
| 介護負担金収益(公費) | 268,747 | 114,977 | 383,724 |
| 介護負担金収益(一般) | 2,068,117 | 3,914,701 | 5,982,818 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 1,824,876 | 3,702,684 | 5,527,560 |
| 事業費収益 | 1,611,265 | 3,284,957 | 4,896,222 |
| 事業負担金収益(公費) | 15,540 | 47,412 | 62,952 |
| 事業負担金収益(一般) | 198,071 | 370,315 | 568,386 |
| 利用者等利用料収益 | 168,032 | 3,326,415 | 3,494,447 |
| 食費収益(一般) | | 2,872,900 | 2,872,900 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 146,265 | 451,300 | 597,565 |
| その他の利用料収益 | 21,767 | 2,215 | 23,982 |
| その他の事業収益 | 354,220 | | 354,220 |
| その他の事業収益 | 354,220 | | 354,220 |
| その他の収益 | | 23,520 | 23,520 |
| その他の収益 | | 23,520 | 23,520 |
| 雑収益 | | 23,520 | 23,520 |
| サービス活動増減の部 | | | |
| サービス活動収益計(1) | 23,748,689 | 41,971,717 | 65,720,406 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 21,043,708 | 25,807,587 | 46,851,295 |
| 職員給料 | 3,407,686 | 15,176,141 | 18,583,827 |
| 職員賞与 | 1,020,855 | 3,501,381 | 4,522,236 |
| 非常勤職員給与 | 15,189,681 | 3,791,106 | 18,980,787 |
| 退職給付費用 | 322,920 | 441,360 | 764,280 |
| 法定福利費 | 1,102,566 | 2,897,599 | 4,000,165 |
| 事業費 | 1,231,878 | 5,283,033 | 6,514,911 |
| 給食費 | | 2,956,699 | 2,956,699 |
| 水道光熱費 | 136,685 | 456,334 | 593,019 |
| 消耗器具備品費 | 69,448 | 500,392 | 569,840 |
| 保険料 | 169,954 | 328,644 | 498,598 |
| 賃借料 | 634,990 | 512,012 | 1,147,002 |
| 車輛費 | 161,646 | 13,298 | 174,944 |
| 車輛燃料費 | 59,155 | 515,654 | 574,809 |
| 事務費 | 1,665,294 | 11,854,127 | 13,519,421 |
| 福利厚生費 | 248,105 | 147,503 | 395,608 |
| 職員被服費 | 152,982 | 80,028 | 233,010 |
| 旅費交通費 | 77,320 | | 77,320 |
| 研修研究費 | 45,757 | 48,460 | 94,217 |
| 事務消耗品費 | 20,313 | 144,083 | 164,396 |
| 印刷製本費 | | 5,249 | 5,249 |
| 修繕費 | | 74,066 | 74,066 |
| 通信運搬費 | 139,149 | 145,716 | 284,865 |
| 業務委託費 | 146,400 | 10,781,341 | 10,927,741 |
| 検査委託費 | | 9,806 | 9,806 |
| 給食委託費 | | 7,426,601 | 7,426,601 |

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------|----------------------|-----------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | |
| | 会費収益 | | 1,598,007 |
| | 普通会費収益 | | 1,598,007 |
| | 経常経費補助金収益 | | 21,000 |
| | その他の助成金収益 | | 21,000 |
| | 勤労者互助会助成金収入 | | 21,000 |
| | 事業収益 | | 50,745 |
| | ママ&ベビーサービス事業収益 | | 50,745 |
| | 介護保険事業収益 | | 64,027,134 |
| | 居宅介護料収益 | | 54,650,907 |
| | (介護報酬収益) | | 48,284,365 |
| | 介護報酬収益 | | 48,284,365 |
| | (利用者負担金収益) | | 6,366,542 |
| | 介護負担金収益(公費) | | 383,724 |
| | 介護負担金収益(一般) | | 5,982,818 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | | 5,527,560 |
| | 事業費収益 | | 4,896,222 |
| | 事業負担金収益(公費) | | 62,952 |
| | 事業負担金収益(一般) | | 568,386 |
| | 利用者等利用料収益 | | 3,494,447 |
| | 食費収益(一般) | | 2,872,900 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | 597,565 |
| | その他の利用料収益 | | 23,982 |
| | その他の事業収益 | | 354,220 |
| | その他の事業収益 | | 354,220 |
| その他の収益 | | 23,520 | |
| その他の収益 | | 23,520 | |
| 雑収益 | | 23,520 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 65,720,406 |
| 費用 | 人件費 | | 46,851,295 |
| | 職員給料 | | 18,583,827 |
| | 職員賞与 | | 4,522,236 |
| | 非常勤職員給与 | | 18,980,787 |
| | 退職給付費用 | | 764,280 |
| | 法定福利費 | | 4,000,165 |
| | 事業費 | | 6,514,911 |
| | 給食費 | | 2,956,699 |
| | 水道光熱費 | | 593,019 |
| | 消耗器具備品費 | | 569,840 |
| | 保険料 | | 498,598 |
| | 賃借料 | | 1,147,002 |
| | 車輛費 | | 174,944 |
| | 車輛燃料費 | | 574,809 |
| | 事務費 | | 13,519,421 |
| | 福利厚生費 | | 395,608 |
| | 職員被服費 | | 233,010 |
| | 旅費交通費 | | 77,320 |
| | 研修研究費 | | 94,217 |
| | 事務消耗品費 | | 164,396 |
| | 印刷製本費 | | 5,249 |
| | 修繕費 | | 74,066 |
| | 通信運搬費 | | 284,865 |
| | 業務委託費 | | 10,927,741 |
| | 検査委託費 | | 9,806 |
| 給食委託費 | | 7,426,601 | |

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 | |
|-----------------------|----|------------------------|-------------|------------|------------|
| | | 訪問介護(高齢者)事業 | 高齢者デイサービス事業 | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 寝具委託費 | | 269,303 | 269,303 |
| | | 清掃委託費 | 146,400 | 246,000 | 392,400 |
| | | 運転業務委託費 | | 2,829,631 | 2,829,631 |
| | | 手数料 | 731,817 | 146,945 | 878,762 |
| | | 租税公課 | 46,871 | 10,018 | 56,889 |
| | | 保守料 | | 200,336 | 200,336 |
| | | 諸会費 | 28,500 | 69,000 | 97,500 |
| | | 資料図書費 | 28,080 | 1,382 | 29,462 |
| | | 減価償却費 | | 19,687 | 19,687 |
| | | サービス活動費用計(2) | | 23,940,880 | 42,964,434 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △192,191 | △992,717 | △1,184,908 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | | 66,000 | 66,000 |
| | | 受入研修費収益 | | 66,000 | 66,000 |
| | | サービス活動外収益計(4) | | 66,000 | 66,000 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 66,000 | 66,000 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △192,191 | △926,717 | △1,118,908 | |

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-----------------------|----|------------------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 寝具委託費 | | 269,303 |
| | | 清掃委託費 | | 392,400 |
| | | 運転業務委託費 | | 2,829,631 |
| | | 手数料 | | 878,762 |
| | | 租税公課 | | 56,889 |
| | | 保守料 | | 200,336 |
| | | 諸会費 | | 97,500 |
| | | 資料図書費 | | 29,462 |
| | | 減価償却費 | | 19,687 |
| | | サービス活動費用計(2) | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △1,184,908 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | | 66,000 |
| | | 受入研修費収益 | | 66,000 |
| | | サービス活動外収益計(4) | | 66,000 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 66,000 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △1,118,908 | |

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

| | | 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 | | 34,315,501 | 35,105,006 | △789,505 | 流動負債 | 4,254,330 | 4,257,574 | △3,244 | | |
| 現金預金 | | 20,229,338 | 17,588,065 | 2,641,273 | 事業未払金 | 3,896,528 | 3,849,279 | 47,249 | | |
| 事業未収金 | | 8,612,044 | 10,779,833 | △2,167,789 | 職員預り金 | 133,527 | 408,295 | △274,768 | | |
| 事業区分間貸付金 | | △8,518 | 99,792 | △108,310 | 事業区分間借入金 | 224,275 | 0 | 224,275 | | |
| 拠点区分間貸付金 | | 5,482,637 | 6,637,316 | △1,154,679 | | | | | | |
| 固定資産 | | 19,978,487 | 19,047,745 | 930,742 | 固定負債 | 19,966,990 | 18,853,600 | 1,113,390 | | |
| 基本財産 | | | | | 退職給付引当金 | 19,966,990 | 18,853,600 | 1,113,390 | | |
| その他の固定資産 | | 19,978,487 | 19,047,745 | 930,742 | 負債の部合計 | 24,221,320 | 23,111,174 | 1,110,146 | | |
| 車輜運搬具 | 3 | | 162,964 | △162,961 | 純資産の部 | | | | | |
| 器具及び備品 | 11,494 | | 31,181 | △19,687 | 次期繰越活動増減差額 | 30,072,668 | 31,041,577 | △968,909 | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 19,966,990 | | 18,853,600 | 1,113,390 | (うち当期活動増減差額) | △968,909 | △6,041,124 | 5,072,215 | | |
| | | | | | 純資産の部合計 | 30,072,668 | 31,041,577 | △968,909 | | |
| 資産の部合計 | | 54,293,988 | 54,152,751 | 141,237 | 負債及び純資産の部合計 | 54,293,988 | 54,152,751 | 141,237 | | |

(単位:円)

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
従来より賃貸借処理を行っており、リース契約が終了するまで、引き続き賃貸借処理とする方法を採用しております。
このうち、リース料総額が300万円を超えるリース契約は1件で、その明細は以下のとおりです。（単位：円）
a リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

| | 契約の総額 | うち、当該拠点 |
|---------|-----------|-----------|
| 取得価額相当額 | 5,134,800 | 2,310,580 |
| 減価償却累計額 | 4,535,475 | 2,041,010 |
| 期末残高相当額 | 599,025 | 269,570 |

b 未経過リース料期末残高相当額

| | 1年以内 | 1年超 | 合計 |
|---------|---------|-----|---------|
| 契約の総額 | 599,025 | 0 | 599,025 |
| うち、当該拠点 | 269,570 | 0 | 269,570 |

c 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

| | 契約の総額 | うち、当該拠点 |
|----------|-----------|---------|
| 支払リース料 | 1,026,900 | 462,120 |
| 減価償却費相当額 | 1,026,900 | 462,120 |
| 支払利息相当額 | 0 | 0 |

d 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

e 利息相当額の算定方法

未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合に重要性が乏しいため、利子相当額を控除しない方法により算定

- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
- ③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 介護保険事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3①）
 - ① 介護保険事業拠点
 - a 訪問介護（高齢者）事業
 - b 高齢者デイサービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産
該当ありません。

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、以下のとおりです。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|--------|
| その他の固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 8,255,719 | 8,255,716 | 3 |
| 器具及び備品 | 1,933,088 | 1,921,594 | 11,494 |
| 小計 | 10,188,807 | 10,177,310 | 11,497 |
| 合計 | 10,188,807 | 10,177,310 | 11,497 |

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
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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
該当ありません。

11. 重要な後発事象
該当ありません。

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
該当ありません。

居宅介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-----------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 収入 | 経常経費補助金収入 | 18,000 | 21,000 | △3,000 | | |
| | その他の助成金収入 | 18,000 | 21,000 | △3,000 | | |
| | 勤労者互助会助成金収入 | 18,000 | 21,000 | △3,000 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 54,502,000 | 53,085,096 | 1,416,904 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 13,951,000 | 13,324,220 | 626,780 | | |
| | 介護給付費収入 | 13,951,000 | 13,324,220 | 626,780 | | |
| | 利用者負担金収入 | 2,145,000 | 718,806 | 1,426,194 | | |
| | 特定費用収入 | | 1,099,240 | △1,099,240 | | |
| | その他の事業収入 | 38,406,000 | 37,942,830 | 463,170 | | |
| | 受託事業収入 | 37,698,000 | 37,458,000 | 240,000 | | |
| | その他の事業収入 | 708,000 | 484,830 | 223,170 | | |
| | その他の収入 | 40,000 | 83,600 | △43,600 | | |
| | 受入研修費収入 | 40,000 | 82,000 | △42,000 | | |
| | 雑収入 | | 1,600 | △1,600 | | |
| | 雑収入 | | 1,600 | △1,600 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 54,560,000 | 53,189,696 | 1,370,304 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 32,596,000 | 31,763,747 | 832,253 | |
| | | 職員給料支出 | 17,184,000 | 18,736,007 | △1,552,007 | |
| | | 職員賞与支出 | 3,990,000 | 4,292,458 | △302,458 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 7,703,000 | 5,218,890 | 2,484,110 | |
| | | 法定福利費支出 | 3,719,000 | 3,516,392 | 202,608 | |
| | | 事業費支出 | 10,386,000 | 8,688,494 | 1,697,506 | |
| | | 給食費支出 | 1,930,000 | 2,056,327 | △126,327 | |
| | | 水道光熱費支出 | 509,000 | 273,908 | 235,092 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,090,000 | 680,830 | 409,170 | |
| | | 保険料支出 | 600,000 | 552,038 | 47,962 | |
| | | 賃借料支出 | 1,132,000 | 434,406 | 697,594 | |
| | | 車両費支出 | 663,000 | 592,609 | 70,391 | |
| | | 車両燃料費支出 | 1,108,000 | 730,376 | 377,624 | |
| | | 諸謝金支出 | 3,354,000 | 3,368,000 | △14,000 | |
| | | 事務費支出 | 10,336,000 | 8,703,669 | 1,632,331 | |
| | 福利厚生費支出 | 186,000 | 119,976 | 66,024 | | |
| | 職員被服費支出 | 100,000 | 61,015 | 38,985 | | |
| | 旅費交通費支出 | 61,000 | 340 | 60,660 | | |
| | 研修研究費支出 | 150,000 | 165,780 | △15,780 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 268,000 | 57,900 | 210,100 | | |
| | 印刷製本費支出 | 90,000 | 3,499 | 86,501 | | |
| | 修繕費支出 | 210,000 | 76,378 | 133,622 | | |
| | 通信運搬費支出 | 256,000 | 195,710 | 60,290 | | |
| | 業務委託費支出 | 8,012,000 | 7,155,248 | 856,752 | | |
| | 検査委託費支出 | 3,000 | 8,489 | △5,489 | | |
| | 給食委託費支出 | 4,000,000 | 3,998,935 | 1,065 | | |
| | 寝具委託費支出 | 134,000 | 164,880 | △30,880 | | |
| | 清掃委託費支出 | 415,000 | 292,800 | 122,200 | | |
| | 運転業務委託費支出 | 3,460,000 | 2,690,144 | 769,856 | | |
| | 手数料支出 | 635,000 | 489,698 | 145,302 | | |
| | 租税公課支出 | 48,000 | 127,893 | △79,893 | | |
| | 保守料支出 | 134,000 | 133,557 | 443 | | |
| | 諸会費支出 | 72,000 | 71,500 | 500 | | |
| 資料図書費支出 | 113,000 | 45,175 | 67,825 | | | |
| 雑支出 | 1,000 | | 1,000 | | | |
| 雑支出 | 1,000 | | 1,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 53,318,000 | 49,155,910 | 4,162,090 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,242,000 | 4,033,786 | △2,791,786 | | |
| 収入 | | | | | | |

居宅介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|---------------------------------|--------------|------------|------------|--------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 500,000 | 162,960 | 337,040 | |
| | 車輜運搬具取得支出 | | 162,960 | △162,960 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 500,000 | | 500,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 500,000 | 162,960 | 337,040 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △500,000 | △162,960 | △337,040 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 736,000 | 722,640 | 13,360 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 736,000 | 722,640 | 13,360 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 736,000 | 722,640 | 13,360 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △736,000 | △722,640 | △13,360 | |
| | 予備費支出(10) | 6,000 | — | 6,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 3,148,186 | △3,148,186 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 17,663,000 | 17,663,393 | △393 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 17,663,000 | 20,811,579 | △3,148,579 | |

居宅介護事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 | |
|-----------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 訪問介護(身障)事業 | 身障デイサービス事業 | | |
| 収入 | 経常経費補助金収入 | 9,000 | 12,000 | 21,000 | |
| | その他の助成金収入 | 9,000 | 12,000 | 21,000 | |
| | 勤労者互助会助成金収入 | 9,000 | 12,000 | 21,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 13,899,234 | 39,185,862 | 53,085,096 | |
| | 自立支援給付費収入 | 13,324,220 | | 13,324,220 | |
| | 介護給付費収入 | 13,324,220 | | 13,324,220 | |
| | 利用者負担金収入 | 90,184 | 628,622 | 718,806 | |
| | 特定費用収入 | | 1,099,240 | 1,099,240 | |
| | その他の事業収入 | 484,830 | 37,458,000 | 37,942,830 | |
| | 受託事業収入 | | 37,458,000 | 37,458,000 | |
| | その他の事業収入 | 484,830 | | 484,830 | |
| | その他の収入 | | 83,600 | 83,600 | |
| | 受入研修費収入 | | 82,000 | 82,000 | |
| | 雑収入 | | 1,600 | 1,600 | |
| | 雑収入 | | 1,600 | 1,600 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 13,908,234 | 39,281,462 | 53,189,696 |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 12,226,123 | 19,537,624 | 31,763,747 |
| | | 職員給料支出 | 7,952,286 | 10,783,721 | 18,736,007 |
| | | 職員賞与支出 | 1,793,310 | 2,499,148 | 4,292,458 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 955,604 | 4,263,286 | 5,218,890 |
| | | 法定福利費支出 | 1,524,923 | 1,991,469 | 3,516,392 |
| | | 事業費支出 | 658,750 | 8,029,744 | 8,688,494 |
| | | 給食費支出 | | 2,056,327 | 2,056,327 |
| | | 水道光熱費支出 | 45,741 | 228,167 | 273,908 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 57,283 | 623,547 | 680,830 |
| | | 保険料支出 | 159,796 | 392,242 | 552,038 |
| | | 賃借料支出 | 189,000 | 245,406 | 434,406 |
| | | 車輛費支出 | 147,496 | 445,113 | 592,609 |
| | | 車輛燃料費支出 | 59,434 | 670,942 | 730,376 |
| | | 諸謝金支出 | | 3,368,000 | 3,368,000 |
| | | 事務費支出 | 758,281 | 7,945,388 | 8,703,669 |
| | | 福利厚生費支出 | 47,407 | 72,569 | 119,976 |
| | 職員被服費支出 | 24,015 | 37,000 | 61,015 | |
| | 旅費交通費支出 | 340 | | 340 | |
| | 研修研究費支出 | 140,280 | 25,500 | 165,780 | |
| | 事務消耗品費支出 | 4,399 | 53,501 | 57,900 | |
| | 印刷製本費支出 | | 3,499 | 3,499 | |
| | 修繕費支出 | | 76,378 | 76,378 | |
| | 通信運搬費支出 | 18,783 | 176,927 | 195,710 | |
| | 業務委託費支出 | 73,200 | 7,082,048 | 7,155,248 | |
| | 検査委託費支出 | | 8,489 | 8,489 | |
| | 給食委託費支出 | | 3,998,935 | 3,998,935 | |
| | 寝具委託費支出 | | 164,880 | 164,880 | |
| | 清掃委託費支出 | 73,200 | 219,600 | 292,800 | |
| | 運転業務委託費支出 | | 2,690,144 | 2,690,144 | |
| | 手数料支出 | 368,198 | 121,500 | 489,698 | |
| | 租税公課支出 | 16,200 | 111,693 | 127,893 | |
| | 保守料支出 | | 133,557 | 133,557 | |
| | 諸会費支出 | 36,000 | 35,500 | 71,500 | |
| 資料図書費支出 | 29,459 | 15,716 | 45,175 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 13,643,154 | 35,512,756 | 49,155,910 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 265,080 | 3,768,706 | 4,033,786 | |
| 収入 | | | | | |

居宅介護事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-----------------------|---------------|-----------|------------|------------|
| 収入 | 経常経費補助金収入 | | 21,000 | |
| | その他の助成金収入 | | 21,000 | |
| | 勤労者互助会助成金収入 | | 21,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 53,085,096 | |
| | 自立支援給付費収入 | | 13,324,220 | |
| | 介護給付費収入 | | 13,324,220 | |
| | 利用者負担金収入 | | 718,806 | |
| | 特定費用収入 | | 1,099,240 | |
| | その他の事業収入 | | 37,942,830 | |
| | 受託事業収入 | | 37,458,000 | |
| | その他の事業収入 | | 484,830 | |
| | その他の収入 | | 83,600 | |
| | 受入研修費収入 | | 82,000 | |
| | 雑収入 | | 1,600 | |
| | 雑収入 | | 1,600 | |
| | 事業活動収入計(1) | | | 53,189,696 |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | | 31,763,747 |
| | | 職員給料支出 | | 18,736,007 |
| | | 職員賞与支出 | | 4,292,458 |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 5,218,890 |
| | | 法定福利費支出 | | 3,516,392 |
| | | 事業費支出 | | 8,688,494 |
| | | 給食費支出 | | 2,056,327 |
| | | 水道光熱費支出 | | 273,908 |
| | | 消耗器具備品費支出 | | 680,830 |
| | | 保険料支出 | | 552,038 |
| | | 賃借料支出 | | 434,406 |
| | | 車輛費支出 | | 592,609 |
| | | 車輛燃料費支出 | | 730,376 |
| | | 諸謝金支出 | | 3,368,000 |
| | | 事務費支出 | | 8,703,669 |
| | | 福利厚生費支出 | | 119,976 |
| | 職員被服費支出 | | 61,015 | |
| | 旅費交通費支出 | | 340 | |
| | 研修研究費支出 | | 165,780 | |
| | 事務消耗品費支出 | | 57,900 | |
| | 印刷製本費支出 | | 3,499 | |
| | 修繕費支出 | | 76,378 | |
| | 通信運搬費支出 | | 195,710 | |
| | 業務委託費支出 | | 7,155,248 | |
| | 検査委託費支出 | | 8,489 | |
| | 給食委託費支出 | | 3,998,935 | |
| | 寝具委託費支出 | | 164,880 | |
| | 清掃委託費支出 | | 292,800 | |
| | 運転業務委託費支出 | | 2,690,144 | |
| | 手数料支出 | | 489,698 | |
| | 租税公課支出 | | 127,893 | |
| | 保守料支出 | | 133,557 | |
| | 諸会費支出 | | 71,500 | |
| 資料図書費支出 | | 45,175 | | |
| 事業活動支出計(2) | | | 49,155,910 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 4,033,786 | |
| 収入 | | | | |

居宅介護事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 訪問介護(身障)事業 | 身障デイサービス事業 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 車輦運搬具取得支出 | 162,960 162,960 | | 162,960 162,960 |
| | 施設整備等支出計(5) | 162,960 | | 162,960 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △162,960 | | △162,960 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出 | 265,080 265,080 | 457,560 457,560 | 722,640 722,640 |
| | その他の活動支出計(8) | 265,080 | 457,560 | 722,640 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △265,080 | △457,560 | △722,640 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | △162,960 | 3,311,146 | 3,148,186 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 17,663,393 | 0 | 17,663,393 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 17,500,433 | 3,311,146 | 20,811,579 |

居宅介護事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------|------------------------------|--------|--------------------|--|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 車輦運搬具取得支出 | | 162,960 162,960 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 162,960 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △162,960 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出 | | 722,640 722,640 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 722,640 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △722,640 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 3,148,186 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | 17,663,393 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | 20,811,579 | |

居宅介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 収益 | 経常経費補助金収益 | 21,000 | 15,000 | 6,000 |
| | その他の助成金収益 | 21,000 | 15,000 | 6,000 |
| | 勤労者互助会助成金収入 | 21,000 | 15,000 | 6,000 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 53,085,096 | 53,971,868 | △886,772 |
| | 自立支援給付費収益 | 13,324,220 | 13,610,720 | △286,500 |
| | 介護給付費収益 | 13,324,220 | 13,610,720 | △286,500 |
| | 利用者負担金収益 | 718,806 | 955,948 | △237,142 |
| | 特定費用収益 | 1,099,240 | 1,040,480 | 58,760 |
| | その他の事業収益 | 37,942,830 | 38,364,720 | △421,890 |
| | 受託事業収益 | 37,458,000 | 37,464,000 | △6,000 |
| | その他の事業収益 | 484,830 | 900,720 | △415,890 |
| | その他の収益 | 1,600 | 10,000 | △8,400 |
| | その他の収益 | 1,600 | 10,000 | △8,400 |
| | 雑収益 | 1,600 | 10,000 | △8,400 |
| サービス活動収益計(1) | | 53,107,696 | 53,996,868 | △889,172 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 32,486,387 | 40,981,360 | △8,494,973 |
| | 職員給料 | 18,736,007 | 18,121,039 | 614,968 |
| | 職員賞与 | 4,292,458 | 4,844,962 | △552,504 |
| | 非常勤職員給与 | 5,218,890 | 13,046,181 | △7,827,291 |
| | 退職給付費用 | 722,640 | 992,450 | △269,810 |
| | 法定福利費 | 3,516,392 | 3,976,728 | △460,336 |
| | 事業費 | 8,688,494 | 7,924,706 | 763,788 |
| | 給食費 | 2,056,327 | 2,111,505 | △55,178 |
| | 水道光熱費 | 273,908 | 94,000 | 179,908 |
| | 燃料費 | | 67,073 | △67,073 |
| | 消耗器具備品費 | 680,830 | 558,310 | 122,520 |
| | 保険料 | 552,038 | 419,533 | 132,505 |
| | 賃借料 | 434,406 | 271,075 | 163,331 |
| | 車両費 | 592,609 | 524,582 | 68,027 |
| | 車両燃料費 | 730,376 | 549,414 | 180,962 |
| | 諸謝金 | 3,368,000 | 3,329,214 | 38,786 |
| | 事務費 | 8,703,669 | 5,392,194 | 3,311,475 |
| | 福利厚生費 | 119,976 | 132,968 | △12,992 |
| | 職員被服費 | 61,015 | 62,741 | △1,726 |
| | 旅費交通費 | 340 | 1,520 | △1,180 |
| | 研修研究費 | 165,780 | 136,720 | 29,060 |
| | 事務消耗品費 | 57,900 | 64,186 | △6,286 |
| | 印刷製本費 | 3,499 | 16,574 | △13,075 |
| | 修繕費 | 76,378 | 95,005 | △18,627 |
| | 通信運搬費 | 195,710 | 225,167 | △29,457 |
| | 業務委託費 | 7,155,248 | 3,946,322 | 3,208,926 |
| | 検査委託費 | 8,489 | 19,702 | △11,213 |
| | 給食委託費 | 3,998,935 | 1,307,357 | 2,691,578 |
| | 寝具委託費 | 164,880 | 203,924 | △39,044 |
| | 清掃委託費 | 292,800 | 290,400 | 2,400 |
| | 保守委託費 | 0 | 98,997 | △98,997 |
| | 運転業務委託費 | 2,690,144 | 2,025,942 | 664,202 |
| | 手数料 | 489,698 | 601,908 | △112,210 |
| | 租税公課 | 127,893 | 15,447 | 112,446 |
| | 保守料 | 133,557 | | 133,557 |
| | 諸会費 | 71,500 | 73,750 | △2,250 |
| | 資料図書費 | 45,175 | 19,886 | 25,289 |
| | 減価償却費 | 610,278 | 698,980 | △88,702 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △405,809 | △405,809 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | | 50,083,019 | 54,591,431 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 3,024,677 | △594,563 | 3,619,240 |

居宅介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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 | 収益 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 82,000 | 37,000 | 45,000 |
| | 受入研修費収益 | 82,000 | 37,000 | 45,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 82,000 | 37,000 | 45,000 |
| 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 82,000 | 37,000 | 45,000 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 3,106,677 | △557,563 | 3,664,240 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 264,392 | △264,392 |
| | 特別収益計(8) | | 264,392 | △264,392 |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | 5,000,000 | △5,000,000 |
| 特別費用計(9) | | 5,000,000 | △5,000,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | △4,735,608 | 4,735,608 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 3,106,677 | △5,293,171 | 8,399,848 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 18,013,406 | 23,306,577 | △5,293,171 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 21,120,083 | 18,013,406 | 3,106,677 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 21,120,083 | 18,013,406 | 3,106,677 |

居宅介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 | |
|--------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 訪問介護(身障)事業 | 身障デイサービス事業 | | |
| 収益 | 經常経費補助金収益 | 9,000 | 12,000 | 21,000 | |
| | その他の助成金収益 | 9,000 | 12,000 | 21,000 | |
| | 勤労者互助会助成金収入 | 9,000 | 12,000 | 21,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 13,899,234 | 39,185,862 | 53,085,096 | |
| | 自立支援給付費収益 | 13,324,220 | | 13,324,220 | |
| | 介護給付費収益 | 13,324,220 | | 13,324,220 | |
| | 利用者負担金収益 | 90,184 | 628,622 | 718,806 | |
| | 特定費用収益 | | 1,099,240 | 1,099,240 | |
| | その他の事業収益 | 484,830 | 37,458,000 | 37,942,830 | |
| | 受託事業収益 | | 37,458,000 | 37,458,000 | |
| | その他の事業収益 | 484,830 | | 484,830 | |
| | その他の収益 | | 1,600 | 1,600 | |
| | その他の収益 | | 1,600 | 1,600 | |
| | 雑収益 | | 1,600 | 1,600 | |
| サービス活動収益計(1) | | 13,908,234 | 39,199,462 | 53,107,696 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 12,491,203 | 19,995,184 | 32,486,387 | |
| | 職員給料 | 7,952,286 | 10,783,721 | 18,736,007 | |
| | 職員賞与 | 1,793,310 | 2,499,148 | 4,292,458 | |
| | 非常勤職員給与 | 955,604 | 4,263,286 | 5,218,890 | |
| | 退職給付費用 | 265,080 | 457,560 | 722,640 | |
| | 法定福利費 | 1,524,923 | 1,991,469 | 3,516,392 | |
| | 事業費 | 658,750 | 8,029,744 | 8,688,494 | |
| | 給食費 | | 2,056,327 | 2,056,327 | |
| | 水道光熱費 | 45,741 | 228,167 | 273,908 | |
| | 消耗器具備品費 | 57,283 | 623,547 | 680,830 | |
| | 保険料 | 159,796 | 392,242 | 552,038 | |
| | 賃借料 | 189,000 | 245,406 | 434,406 | |
| | 車輛費 | 147,496 | 445,113 | 592,609 | |
| | 車輛燃料費 | 59,434 | 670,942 | 730,376 | |
| | 諸謝金 | | 3,368,000 | 3,368,000 | |
| | 事務費 | 758,281 | 7,945,388 | 8,703,669 | |
| | 福利厚生費 | 47,407 | 72,569 | 119,976 | |
| | 職員被服費 | 24,015 | 37,000 | 61,015 | |
| | 旅費交通費 | 340 | | 340 | |
| | 研修研究費 | 140,280 | 25,500 | 165,780 | |
| | 事務消耗品費 | 4,399 | 53,501 | 57,900 | |
| | 印刷製本費 | | 3,499 | 3,499 | |
| | 修繕費 | | 76,378 | 76,378 | |
| | 通信運搬費 | 18,783 | 176,927 | 195,710 | |
| | 業務委託費 | 73,200 | 7,082,048 | 7,155,248 | |
| | 検査委託費 | | 8,489 | 8,489 | |
| | 給食委託費 | | 3,998,935 | 3,998,935 | |
| | 寝具委託費 | | 164,880 | 164,880 | |
| | 清掃委託費 | 73,200 | 219,600 | 292,800 | |
| | 運転業務委託費 | | 2,690,144 | 2,690,144 | |
| | 手数料 | 368,198 | 121,500 | 489,698 | |
| | 租税公課 | 16,200 | 111,693 | 127,893 | |
| | 保守料 | | 133,557 | 133,557 | |
| | 諸会費 | 36,000 | 35,500 | 71,500 | |
| | 資料図書費 | 29,459 | 15,716 | 45,175 | |
| | 減価償却費 | 54,428 | 555,850 | 610,278 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △405,809 | △405,809 | |
| | サービス活動費用計(2) | | 13,962,662 | 36,120,357 | 50,083,019 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △54,428 | 3,079,105 | 3,024,677 |

居宅介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|--------------|-----------------------|--------|------------|------------|--|
| 収益 | 経常経費補助金収益 | | 21,000 | | |
| | その他の助成金収益 | | 21,000 | | |
| | 勤労者互助会助成金収入 | | 21,000 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 53,085,096 | | |
| | 自立支援給付費収益 | | 13,324,220 | | |
| | 介護給付費収益 | | 13,324,220 | | |
| | 利用者負担金収益 | | 718,806 | | |
| | 特定費用収益 | | 1,099,240 | | |
| | その他の事業収益 | | 37,942,830 | | |
| | 受託事業収益 | | 37,458,000 | | |
| | その他の事業収益 | | 484,830 | | |
| | その他の収益 | | 1,600 | | |
| | その他の収益 | | 1,600 | | |
| | 雑収益 | | 1,600 | | |
| サービス活動収益計(1) | | | 53,107,696 | | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | | 32,486,387 | | |
| | 職員給料 | | 18,736,007 | | |
| | 職員賞与 | | 4,292,458 | | |
| | 非常勤職員給与 | | 5,218,890 | | |
| | 退職給付費用 | | 722,640 | | |
| | 法定福利費 | | 3,516,392 | | |
| | 事業費 | | 8,688,494 | | |
| | 給食費 | | 2,056,327 | | |
| | 水道光熱費 | | 273,908 | | |
| | 消耗器具備品費 | | 680,830 | | |
| | 保険料 | | 552,038 | | |
| | 賃借料 | | 434,406 | | |
| | 車両費 | | 592,609 | | |
| | 車両燃料費 | | 730,376 | | |
| | 諸謝金 | | 3,368,000 | | |
| | 事務費 | | 8,703,669 | | |
| | 福利厚生費 | | 119,976 | | |
| | 職員被服費 | | 61,015 | | |
| | 旅費交通費 | | 340 | | |
| | 研修研究費 | | 165,780 | | |
| | 事務消耗品費 | | 57,900 | | |
| | 印刷製本費 | | 3,499 | | |
| | 修繕費 | | 76,378 | | |
| | 通信運搬費 | | 195,710 | | |
| | 業務委託費 | | 7,155,248 | | |
| | 検査委託費 | | 8,489 | | |
| | 給食委託費 | | 3,998,935 | | |
| | 寝具委託費 | | 164,880 | | |
| | 清掃委託費 | | 292,800 | | |
| | 運転業務委託費 | | 2,690,144 | | |
| | 手数料 | | 489,698 | | |
| | 租税公課 | | 127,893 | | |
| | 保守料 | | 133,557 | | |
| | 諸会費 | | 71,500 | | |
| | 資料図書費 | | 45,175 | | |
| | 減価償却費 | | 610,278 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △405,809 | | |
| | サービス活動費用計(2) | | | 50,083,019 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 3,024,677 | |

居宅介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 |
|-------------|------------------------|------------|------------|-----------|
| | | 訪問介護(身障)事業 | 身障デイサービス事業 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | | 82,000 | 82,000 |
| | 受入研修費収益 | | 82,000 | 82,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 82,000 | 82,000 |
| 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 82,000 | 82,000 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △54,428 | 3,161,105 | 3,106,677 |

居宅介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-------------|--------------------------|--------|------------------|--|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 | | 82,000 82,000 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 82,000 | |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 82,000 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 3,106,677 | |

居宅介護事業拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

| | | 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 | | 26,027,787 | 37,463,373 | △11,435,586 | 流動負債 | 5,216,208 | 19,799,980 | △14,583,772 |
| 現金預金 | | 20,708,186 | 31,770,787 | △11,062,601 | 事業未払金 | 2,120,658 | 2,318,542 | △197,884 |
| 事業未収金 | | 5,329,806 | 5,692,550 | △362,744 | 職員預り金 | 92,998 | 237,307 | △144,309 |
| 拠点区分間貸付金 | | △10,205 | 0 | △10,205 | 事業区分間借入金 | 117,211 | 2,827,324 | △2,710,113 |
| 仮払金 | | 0 | 36 | △36 | 拠点区分間借入金 | 2,885,341 | 14,416,807 | △11,531,466 |
| 固定資産 | | 12,303,815 | 11,848,743 | 455,072 | 固定負債 | 11,323,818 | 10,421,428 | 902,390 |
| 基本財産 | | | | | 退職給付引当金 | 11,323,818 | 10,421,428 | 902,390 |
| その他の固定資産 | | 12,303,815 | 11,848,743 | 455,072 | 負債の部合計 | 16,540,026 | 30,221,408 | △13,681,382 |
| 機械及び装置 | | 1 | 1 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輻運搬具 | | 968,506 | 1,396,137 | △427,631 | 国庫補助金等特別積立金 | 671,493 | 1,077,302 | △405,809 |
| 器具及び備品 | | 11,490 | 31,177 | △19,687 | 次期繰越活動増減差額 | 21,120,083 | 18,013,406 | 3,106,677 |
| 退職手当積立基金預け金 | | 11,323,818 | 10,421,428 | 902,390 | (うち当期活動増減差額) | 3,106,677 | △5,293,171 | 8,399,848 |
| | | | | | 純資産の部合計 | 21,791,576 | 19,090,708 | 2,700,868 |
| | | 38,331,602 | 49,312,116 | △10,980,514 | 負債及び純資産の部合計 | 38,331,602 | 49,312,116 | △10,980,514 |
| | | | | | 資産の部合計 | | | |

計算書類に対する注記（居宅介護事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
- ③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 居宅介護事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3㉑）
 - ① 居宅介護事業拠点
 - a 訪問介護（身障）事業
 - b 身障デイサービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

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、以下のとおりです。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-----------|-----------|---------|
| その他の固定資産 | | | |
| 機械及び装置 | 490,350 | 490,349 | 1 |
| 車両運搬具 | 3,525,320 | 2,556,814 | 968,506 |
| 器具及び備品 | 1,558,557 | 1,547,067 | 11,490 |
| 小計 | 5,574,227 | 4,594,230 | 979,997 |
| 合計 | 5,574,227 | 4,594,230 | 979,997 |

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

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当ありません。

1 1. 重要な後発事象
該当ありません。

1 2. 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
該当ありません。

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|------------------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|--|
| 収入 | 経常経費補助金収入 | | 12,000 | △12,000 | | |
| | その他の助成金収入 | | 12,000 | △12,000 | | |
| | 勤労者互助会助成金収入 | | 12,000 | △12,000 | | |
| | 受託金収入 | 32,791,000 | 35,034,000 | △2,243,000 | | |
| | 市区町村受託金収入 | 32,791,000 | 35,034,000 | △2,243,000 | | |
| | 学童クラブ管理運営受託金収入 | 32,791,000 | 35,034,000 | △2,243,000 | | |
| | 事業収入 | 21,799,000 | 21,375,160 | 423,840 | | |
| | 学童クラブ保育料収入 | 21,474,000 | 20,204,960 | 1,269,040 | | |
| | 自主事業利用料収入 | 325,000 | 1,170,200 | △845,200 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 54,590,000 | 56,421,160 | △1,831,160 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 40,699,000 | 41,527,888 | △828,888 | |
| | | 職員給料支出 | 9,592,000 | 15,394,890 | △5,802,890 | |
| | | 職員賞与支出 | 1,449,000 | 3,632,228 | △2,183,228 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 28,229,000 | 19,309,391 | 8,919,609 | |
| | | 法定福利費支出 | 1,429,000 | 3,191,379 | △1,762,379 | |
| | | 事業費支出 | 9,988,000 | 8,031,240 | 1,956,760 | |
| | | 給食費支出 | 5,100,000 | 3,085,985 | 2,014,015 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 1,165,000 | 1,152,839 | 12,161 | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,592,000 | 872,118 | 719,882 | |
| | | 燃料費支出 | 87,000 | 66,029 | 20,971 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 564,000 | 1,245,851 | △681,851 | | |
| | 保険料支出 | 219,000 | 155,366 | 63,634 | | |
| | 賃借料支出 | 426,000 | 279,137 | 146,863 | | |
| | 車輛燃料費支出 | 39,000 | 36,621 | 2,379 | | |
| | 行事運営費支出 | 371,000 | 797,655 | △426,655 | | |
| | 自主事業運営費支出 | 425,000 | 339,639 | 85,361 | | |
| | 事務費支出 | 3,903,000 | 3,900,068 | 2,932 | | |
| | 福利厚生費支出 | | 234,560 | △234,560 | | |
| | 研修研究費支出 | 185,000 | 52,194 | 132,806 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 810,000 | 1,122,904 | △312,904 | | |
| | 修繕費支出 | 550,000 | 395,604 | 154,396 | | |
| | 通信運搬費支出 | 456,000 | 252,163 | 203,837 | | |
| | 業務委託費支出 | 1,510,000 | 752,338 | 757,662 | | |
| | 検査委託費支出 | 56,000 | | 56,000 | | |
| | 清掃委託費支出 | 430,000 | 246,670 | 183,330 | | |
| | 保守委託費支出 | 560,000 | 505,668 | 54,332 | | |
| | その他委託費支出 | 464,000 | | 464,000 | | |
| | 手数料支出 | 242,000 | 175,112 | 66,888 | | |
| | 租税公課支出 | | 850 | △850 | | |
| | 諸会費支出 | | 84,000 | △84,000 | | |
| | 資料図書費支出 | 150,000 | 830,343 | △680,343 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 54,590,000 | 53,459,196 | 1,130,804 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 2,961,964 | △2,961,964 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | 107,730 | △107,730 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | 107,730 | △107,730 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 107,730 | △107,730 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △107,730 | 107,730 | | | |
| 収入 | | | | | | |

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|----|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 2,854,234 | △2,854,234 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 5,476,000 | 5,476,311 | △311 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 5,476,000 | 8,330,545 | △2,854,545 | |

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | |
|------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | あすなろ学童クラブ運営事業 | ひまわり学童クラブ運営事業 | ひまわり第2学童クラブ運営事業 |
| 収入 | | | |
| 經常経費補助金収入 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| その他の助成金収入 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| 勤労者互助会助成金収入 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| 受託金収入 | 15,779,416 | 10,893,580 | 8,361,004 |
| 市区町村受託金収入 | 15,779,416 | 10,893,580 | 8,361,004 |
| 学童クラブ管理運営受託金収入 | 15,779,416 | 10,893,580 | 8,361,004 |
| 事業収入 | 10,773,160 | 5,676,720 | 4,925,280 |
| 学童クラブ保育料収入 | 9,988,700 | 5,500,020 | 4,716,240 |
| 自主事業利用料収入 | 784,460 | 176,700 | 209,040 |
| 事業活動収入計(1) | 26,558,576 | 16,573,300 | 13,289,284 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 19,737,562 | 12,117,711 | 9,672,615 |
| 職員給料支出 | 6,619,027 | 5,261,914 | 3,513,949 |
| 職員賞与支出 | 1,599,220 | 1,303,130 | 729,878 |
| 非常勤職員給与支出 | 10,148,296 | 4,468,324 | 4,692,771 |
| 法定福利費支出 | 1,371,019 | 1,084,343 | 736,017 |
| 事業費支出 | 3,749,896 | 2,356,679 | 1,924,665 |
| 給食費支出 | 1,115,859 | 1,166,317 | 803,809 |
| 教養娯楽費支出 | 738,522 | 203,332 | 210,985 |
| 水道光熱費支出 | 263,468 | 347,067 | 261,583 |
| 燃料費支出 | 51,881 | 14,148 | |
| 消耗器具備品費支出 | 724,786 | 198,979 | 322,086 |
| 保険料支出 | 82,686 | 36,340 | 36,340 |
| 賃借料支出 | 56,115 | 130,946 | 92,076 |
| 車輛燃料費支出 | 36,621 | | |
| 行事運営費支出 | 463,149 | 186,018 | 148,488 |
| 自主事業運営費支出 | 216,809 | 73,532 | 49,298 |
| 事務費支出 | 1,517,918 | 1,036,933 | 1,345,217 |
| 福利厚生費支出 | 129,428 | 57,055 | 48,077 |
| 研修研究費支出 | 31,700 | 9,940 | 10,554 |
| 事務消耗品費支出 | 464,086 | 265,158 | 393,660 |
| 修繕費支出 | 178,200 | 125,604 | 91,800 |
| 通信運搬費支出 | 71,004 | 118,217 | 62,942 |
| 業務委託費支出 | 179,830 | 166,924 | 405,584 |
| 清掃委託費支出 | 133,174 | 56,764 | 56,732 |
| 保守委託費支出 | 46,656 | 110,160 | 348,852 |
| 手数料支出 | 55,788 | 60,878 | 58,446 |
| 租税公課支出 | 150 | 150 | 550 |
| 諸会費支出 | 32,000 | 26,000 | 26,000 |
| 資料図書費支出 | 375,732 | 207,007 | 247,604 |
| 事業活動支出計(2) | 25,005,376 | 15,511,323 | 12,942,497 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,553,200 | 1,061,977 | 346,787 |
| 施設整備等による収入 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | |
| 施設整備等による支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | | | 107,730 |
| 器具及び備品取得支出 | | | 107,730 |
| 施設整備等支出計(5) | | | 107,730 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △107,730 |
| 収入 | | | |

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|
| 収入 | 経常経費補助金収入 | 12,000 | | 12,000 | |
| | その他の助成金収入 | 12,000 | | 12,000 | |
| | 勤労者互助会助成金収入 | 12,000 | | 12,000 | |
| | 受託金収入 | 35,034,000 | | 35,034,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | 35,034,000 | | 35,034,000 | |
| | 学童クラブ管理運営受託金収入 | 35,034,000 | | 35,034,000 | |
| | 事業収入 | 21,375,160 | | 21,375,160 | |
| | 学童クラブ保育料収入 | 20,204,960 | | 20,204,960 | |
| | 自主事業利用料収入 | 1,170,200 | | 1,170,200 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 56,421,160 | | 56,421,160 |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 41,527,888 | | 41,527,888 |
| | | 職員給料支出 | 15,394,890 | | 15,394,890 |
| | | 職員賞与支出 | 3,632,228 | | 3,632,228 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 19,309,391 | | 19,309,391 |
| | | 法定福利費支出 | 3,191,379 | | 3,191,379 |
| | | 事業費支出 | 8,031,240 | | 8,031,240 |
| | | 給食費支出 | 3,085,985 | | 3,085,985 |
| | | 教養娯楽費支出 | 1,152,839 | | 1,152,839 |
| | | 水道光熱費支出 | 872,118 | | 872,118 |
| | | 燃料費支出 | 66,029 | | 66,029 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,245,851 | | 1,245,851 |
| | | 保険料支出 | 155,366 | | 155,366 |
| | | 賃借料支出 | 279,137 | | 279,137 |
| | | 車輛燃料費支出 | 36,621 | | 36,621 |
| | | 行事運営費支出 | 797,655 | | 797,655 |
| | 自主事業運営費支出 | 339,639 | | 339,639 | |
| | 事務費支出 | 3,900,068 | | 3,900,068 | |
| | 福利厚生費支出 | 234,560 | | 234,560 | |
| | 研修研究費支出 | 52,194 | | 52,194 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,122,904 | | 1,122,904 | |
| | 修繕費支出 | 395,604 | | 395,604 | |
| | 通信運搬費支出 | 252,163 | | 252,163 | |
| | 業務委託費支出 | 752,338 | | 752,338 | |
| | 清掃委託費支出 | 246,670 | | 246,670 | |
| | 保守委託費支出 | 505,668 | | 505,668 | |
| | 手数料支出 | 175,112 | | 175,112 | |
| | 租税公課支出 | 850 | | 850 | |
| | 諸会費支出 | 84,000 | | 84,000 | |
| | 資料図書費支出 | 830,343 | | 830,343 | |
| | 事業活動支出計(2) | | 53,459,196 | | 53,459,196 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,961,964 | | 2,961,964 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 107,730 | | 107,730 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 107,730 | | 107,730 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 107,730 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △107,730 | | △107,730 | |
| 収入 | | | | | |

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | |
|----------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | あすなろ学童クラブ運営事業 | ひまわり学童クラブ運営事業 | ひまわり第2学童クラブ運営事業 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 1,553,200 | 1,061,977 | 239,057 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 3,118,395 | 2,357,916 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 4,671,595 | 3,419,893 | 239,057 |

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|--------------|-----------|--------|-----------|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 2,854,234 | | 2,854,234 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 5,476,311 | | 5,476,311 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 8,330,545 | | 8,330,545 |

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 収益 | 経常経費補助金収益 | 12,000 | 9,000 | 3,000 | |
| | その他の助成金収益 | 12,000 | 9,000 | 3,000 | |
| | 勤労者互助会助成金収入 | 12,000 | 9,000 | 3,000 | |
| | 受託金収益 | 35,034,000 | 28,716,000 | 6,318,000 | |
| | 市区町村受託金収益 | 35,034,000 | 28,716,000 | 6,318,000 | |
| | 学童クラブ管理運営受託金収益 | 35,034,000 | 28,716,000 | 6,318,000 | |
| | 事業収益 | 21,375,160 | 18,818,260 | 2,556,900 | |
| | 学童クラブ保育料収益 | 20,204,960 | 18,042,300 | 2,162,660 | |
| | 自主事業利用料収益 | 1,170,200 | 775,960 | 394,240 | |
| | その他の収益 | | 2,600 | △2,600 | |
| | その他の収益 | | 2,600 | △2,600 | |
| | 雑収益 | | 2,600 | △2,600 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 56,421,160 | 47,545,860 | 8,875,300 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 41,527,888 | 33,660,531 | 7,867,357 |
| | | 職員給料 | 15,394,890 | 8,542,580 | 6,852,310 |
| | | 職員賞与 | 3,632,228 | 1,489,203 | 2,143,025 |
| | | 非常勤職員給与 | 19,309,391 | 22,158,116 | △2,848,725 |
| | | 退職給付費用 | | 90,710 | △90,710 |
| | | 法定福利費 | 3,191,379 | 1,379,922 | 1,811,457 |
| | | 事業費 | 8,031,240 | 6,189,399 | 1,841,841 |
| | | 給食費 | 3,085,985 | 2,746,495 | 339,490 |
| | | 教養娯楽費 | 1,152,839 | 315,643 | 837,196 |
| | | 水道光熱費 | 872,118 | 831,041 | 41,077 |
| | | 燃料費 | 66,029 | 26,889 | 39,140 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,245,851 | 215,226 | 1,030,625 |
| | | 保険料 | 155,366 | 150,826 | 4,540 |
| | | 賃借料 | 279,137 | 140,906 | 138,231 |
| | | 車両燃料費 | 36,621 | 23,858 | 12,763 |
| | 行事運営費(事業) | 797,655 | 772,578 | 25,077 | |
| | 自主事業運営費(事業) | 339,639 | 965,937 | △626,298 | |
| | 事務費 | 3,900,068 | 2,255,224 | 1,644,844 | |
| | 福利厚生費 | 234,560 | 193,669 | 40,891 | |
| | 研修研究費 | 52,194 | 26,590 | 25,604 | |
| | 事務消耗品費 | 1,122,904 | 755,382 | 367,522 | |
| | 修繕費 | 395,604 | 365,287 | 30,317 | |
| | 通信運搬費 | 252,163 | 245,014 | 7,149 | |
| | 業務委託費 | 752,338 | 420,339 | 331,999 | |
| | 清掃委託費 | 246,670 | 207,363 | 39,307 | |
| | 保守委託費 | 505,668 | 212,976 | 292,692 | |
| | 手数料 | 175,112 | 233,654 | △58,542 | |
| | 租税公課 | 850 | | 850 | |
| | 諸会費 | 84,000 | 0 | 84,000 | |
| | 資料図書費 | 830,343 | 15,289 | 815,054 | |
| | 減価償却費 | 105,767 | 86,017 | 19,750 | |
| | サービス活動費用計(2) | | 53,564,963 | 42,191,171 | 11,373,792 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 2,856,197 | 5,354,689 | △2,498,492 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | | |
| 費用 | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | |

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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) | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,856,197 | 5,354,689 | △2,498,492 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,856,197 | 5,354,689 | △2,498,492 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,855,628 | 500,939 | 5,354,689 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 8,711,825 | 5,855,628 | 2,856,197 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 8,711,825 | 5,855,628 | 2,856,197 |

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | | |
|-------------------|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|------------|
| | | あすなろ学童クラブ運営事業 | ひまわり学童クラブ運営事業 | ひまわり第2学童クラブ運営事業 | |
| 収益 | 経常経費補助金収益 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |
| | その他の助成金収益 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |
| | 勤労者互助会助成金収入 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |
| | 受託金収益 | 15,779,416 | 10,893,580 | 8,361,004 | |
| | 市区町村受託金収益 | 15,779,416 | 10,893,580 | 8,361,004 | |
| | 学童クラブ管理運営受託金収益 | 15,779,416 | 10,893,580 | 8,361,004 | |
| | 事業収益 | 10,773,160 | 5,676,720 | 4,925,280 | |
| | 学童クラブ保育料収益 | 9,988,700 | 5,500,020 | 4,716,240 | |
| | 自主事業利用料収益 | 784,460 | 176,700 | 209,040 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 26,558,576 | 16,573,300 | 13,289,284 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 19,737,562 | 12,117,711 | 9,672,615 | |
| | 職員給料 | 6,619,027 | 5,261,914 | 3,513,949 | |
| | 職員賞与 | 1,599,220 | 1,303,130 | 729,878 | |
| | 非常勤職員給与 | 10,148,296 | 4,468,324 | 4,692,771 | |
| | 法定福利費 | 1,371,019 | 1,084,343 | 736,017 | |
| | 事業費 | 3,749,896 | 2,356,679 | 1,924,665 | |
| | 給食費 | 1,115,859 | 1,166,317 | 803,809 | |
| | 教養娯楽費 | 738,522 | 203,332 | 210,985 | |
| | 水道光熱費 | 263,468 | 347,067 | 261,583 | |
| | 燃料費 | 51,881 | 14,148 | | |
| | 消耗器具備品費 | 724,786 | 198,979 | 322,086 | |
| | 保険料 | 82,686 | 36,340 | 36,340 | |
| | 賃借料 | 56,115 | 130,946 | 92,076 | |
| | 車輛燃料費 | 36,621 | | | |
| | 行事運営費(事業) | 463,149 | 186,018 | 148,488 | |
| | 自主事業運営費(事業) | 216,809 | 73,532 | 49,298 | |
| | 事務費 | 1,517,918 | 1,036,933 | 1,345,217 | |
| | 福利厚生費 | 129,428 | 57,055 | 48,077 | |
| | 研修研究費 | 31,700 | 9,940 | 10,554 | |
| | 事務消耗品費 | 464,086 | 265,158 | 393,660 | |
| | 修繕費 | 178,200 | 125,604 | 91,800 | |
| | 通信運搬費 | 71,004 | 118,217 | 62,942 | |
| | 業務委託費 | 179,830 | 166,924 | 405,584 | |
| | 清掃委託費 | 133,174 | 56,764 | 56,732 | |
| | 保守委託費 | 46,656 | 110,160 | 348,852 | |
| | 手数料 | 55,788 | 60,878 | 58,446 | |
| | 租税公課 | 150 | 150 | 550 | |
| | 諸会費 | 32,000 | 26,000 | 26,000 | |
| | 資料図書費 | 375,732 | 207,007 | 247,604 | |
| | 減価償却費 | 39,221 | 46,796 | 19,750 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 25,044,597 | 15,558,119 | 12,962,247 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,513,979 | 1,015,181 | 327,037 |
| | サービス活動外増減の部 収益 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| サービス活動外増減の部 費用 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,513,979 | 1,015,181 | 327,037 | |

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 収益 | 経常経費補助金収益 | 12,000 | | 12,000 | |
| | その他の助成金収益 | 12,000 | | 12,000 | |
| | 勤労者互助会助成金収入 | 12,000 | | 12,000 | |
| | 受託金収益 | 35,034,000 | | 35,034,000 | |
| | 市区町村受託金収益 | 35,034,000 | | 35,034,000 | |
| | 学童クラブ管理運営受託金収益 | 35,034,000 | | 35,034,000 | |
| | 事業収益 | 21,375,160 | | 21,375,160 | |
| | 学童クラブ保育料収益 | 20,204,960 | | 20,204,960 | |
| | 自主事業利用料収益 | 1,170,200 | | 1,170,200 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 56,421,160 | | 56,421,160 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 41,527,888 | | 41,527,888 | |
| | 職員給料 | 15,394,890 | | 15,394,890 | |
| | 職員賞与 | 3,632,228 | | 3,632,228 | |
| | 非常勤職員給与 | 19,309,391 | | 19,309,391 | |
| | 法定福利費 | 3,191,379 | | 3,191,379 | |
| | 事業費 | 8,031,240 | | 8,031,240 | |
| | 給食費 | 3,085,985 | | 3,085,985 | |
| | 教養娯楽費 | 1,152,839 | | 1,152,839 | |
| | 水道光熱費 | 872,118 | | 872,118 | |
| | 燃料費 | 66,029 | | 66,029 | |
| | 消耗器具備品費 | 1,245,851 | | 1,245,851 | |
| | 保険料 | 155,366 | | 155,366 | |
| | 賃借料 | 279,137 | | 279,137 | |
| | 車輛燃料費 | 36,621 | | 36,621 | |
| | 行事運営費(事業) | 797,655 | | 797,655 | |
| | 自主事業運営費(事業) | 339,639 | | 339,639 | |
| | 事務費 | 3,900,068 | | 3,900,068 | |
| | 福利厚生費 | 234,560 | | 234,560 | |
| | 研修研究費 | 52,194 | | 52,194 | |
| | 事務消耗品費 | 1,122,904 | | 1,122,904 | |
| | 修繕費 | 395,604 | | 395,604 | |
| | 通信運搬費 | 252,163 | | 252,163 | |
| | 業務委託費 | 752,338 | | 752,338 | |
| | 清掃委託費 | 246,670 | | 246,670 | |
| | 保守委託費 | 505,668 | | 505,668 | |
| | 手数料 | 175,112 | | 175,112 | |
| | 租税公課 | 850 | | 850 | |
| | 諸会費 | 84,000 | | 84,000 | |
| | 資料図書費 | 830,343 | | 830,343 | |
| | 減価償却費 | 105,767 | | 105,767 | |
| | サービス活動費用計(2) | | 53,564,963 | | 53,564,963 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 2,856,197 | | 2,856,197 |
| | サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| サービス活動外収益計(4) | | | | | |
| 費用 | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 2,856,197 | | 2,856,197 | |

放課後児童健全育成事業拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

| | | 資産の部 | | | 負債の部 | | | |
|-------------|--|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | | 24,920,323 | 13,811,915 | 11,108,408 | 流動負債 | 16,589,778 | 8,335,604 | 8,254,174 |
| 現金預金 | | 20,950,823 | 6,176,338 | 14,774,485 | 事業未払金 | 5,141,815 | 3,227,666 | 1,914,149 |
| 事業未収金 | | 3,969,500 | 7,260,577 | △3,291,077 | 職員預り金 | 68,201 | 100,069 | △31,868 |
| 仮払金 | | 0 | 375,000 | △375,000 | 事業区分間借入金 | 44,069 | | 44,069 |
| | | | | | 拠点区分間借入金 | 11,335,693 | 5,007,869 | 6,327,824 |
| 固定資産 | | 1,267,110 | 1,265,147 | 1,963 | 固定負債 | 885,830 | 885,830 | 0 |
| 基本財産 | | | | | 退職給付引当金 | 885,830 | 885,830 | 0 |
| その他の固定資産 | | 1,267,110 | 1,265,147 | 1,963 | 負債の部合計 | 17,475,608 | 9,221,434 | 8,254,174 |
| 器具及び備品 | | 381,280 | 379,317 | 1,963 | 純資産の部 | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | | 885,830 | 885,830 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 8,711,825 | 5,855,628 | 2,856,197 |
| | | | | | (うち当期活動増減差額) | 2,856,197 | 5,354,689 | △2,498,492 |
| | | | | | 純資産の部合計 | 8,711,825 | 5,855,628 | 2,856,197 |
| 資産の部合計 | | 26,187,433 | 15,077,062 | 11,110,371 | 負債及び純資産の部合計 | 26,187,433 | 15,077,062 | 11,110,371 |

計算書類に対する注記（放課後児童健全育成事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理しております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
- ③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 放課後児童健全育成事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
 - ① 放課後児童健全育成事業拠点
 - a あすなる学童クラブ運営事業
 - b ひまわり学童クラブ運営事業
 - c ひまわり第2学童クラブ運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

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、以下のとおりです。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|---------|---------|---------|
| その他の固定資産 | | | |
| 器具及び備品 | 580,230 | 198,950 | 381,280 |
| 小計 | 580,230 | 198,950 | 381,280 |
| 合計 | 580,230 | 198,950 | 381,280 |

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

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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
該当ありません。

11. 重要な後発事象
該当ありません。

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
該当ありません。

資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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 | 84,000 | 84,000 | 0 | |
| | 普通会費収入 | 84,000 | 84,000 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 1,683,000 | 1,683,000 | 0 | |
| | 都道府県補助金収入 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 | |
| | 都道府県補助金収入 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 | |
| | その他の助成金収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | 勤労者互助会助成金収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | 受託金収入 | 433,000 | 428,500 | 4,500 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 433,000 | 428,500 | 4,500 | |
| | 生活福祉資金貸付受託金収入 | 386,000 | 386,500 | △500 | |
| | 臨時特例つなぎ資金受託金収入 | 39,000 | 34,000 | 5,000 | |
| | 老障資金貸付受託金収入 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| | 貸付事業収入 | 2,383,000 | 1,697,930 | 685,070 | |
| | 償還金収入 | 2,383,000 | 1,697,930 | 685,070 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 1 | △1 | |
| | 事業活動収入計(1) | 4,583,000 | 3,893,431 | 689,569 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 2,701,000 | 2,577,446 | 123,554 | |
| | 職員給料支出 | 1,818,000 | 1,864,840 | △46,840 | |
| 職員賞与支出 | 517,000 | 396,360 | 120,640 | | |
| 法定福利費支出 | 366,000 | 316,246 | 49,754 | | |
| 事業費支出 | 280,000 | 274,300 | 5,700 | | |
| 賃借料支出 | 39,000 | 37,800 | 1,200 | | |
| 諸謝金支出 | 241,000 | 236,500 | 4,500 | | |
| 事務費支出 | 182,000 | 155,370 | 26,630 | | |
| 福利厚生費支出 | 12,000 | 12,210 | △210 | | |
| 旅費交通費支出 | 2,000 | | 2,000 | | |
| 研修研究費支出 | 8,000 | 2,100 | 5,900 | | |
| 事務消耗品費支出 | 25,000 | 24,183 | 817 | | |
| 印刷製本費支出 | 10,000 | 8,230 | 1,770 | | |
| 通信運搬費支出 | 74,000 | 69,523 | 4,477 | | |
| 手数料支出 | 47,000 | 29,624 | 17,376 | | |
| 諸会費支出 | | 6,000 | △6,000 | | |
| 資料図書費支出 | 4,000 | 3,500 | 500 | | |
| 貸付事業支出 | 2,080,000 | 1,304,930 | 775,070 | | |
| 貸付金支出 | 2,080,000 | 1,304,930 | 775,070 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 258,000 | △258,000 | | |
| 徴収不能額 | | 258,000 | △258,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 5,243,000 | 4,570,046 | 672,954 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △660,000 | △676,615 | 16,615 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 963,000 | 811,875 | 151,125 | |
| | その他の活動収入計(7) | 963,000 | 811,875 | 151,125 | |

資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 963,000 | 811,875 | 151,125 | |
| 予備費支出(10) | | 303,000 | — | 303,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 135,260 | △135,260 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 2,608,000 | 2,607,878 | 122 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 2,608,000 | 2,743,138 | △135,138 | |

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | |
|------------------------|----------------|------------|-------------|----------|
| | | 生活福祉資金貸付事業 | 臨時特例つなぎ資金事業 | 老障資金貸付事業 |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | 82,000 | 1,000 | 1,000 |
| | 普通会費収入 | 82,000 | 1,000 | 1,000 |
| | 経常経費補助金収入 | 1,683,000 | | |
| | 都道府県補助金収入 | 1,680,000 | | |
| | 都道府県補助金収入 | 1,680,000 | | |
| | その他の助成金収入 | 3,000 | | |
| | 勤労者互助会助成金収入 | 3,000 | | |
| | 受託金収入 | 386,500 | 34,000 | 8,000 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 386,500 | 34,000 | 8,000 |
| | 生活福祉資金貸付受託金収入 | 386,500 | | |
| | 臨時特例つなぎ資金受託金収入 | | 34,000 | |
| | 老障資金貸付受託金収入 | | | 8,000 |
| | 貸付事業収入 | | | |
| | 償還金収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 2,151,500 | 35,000 | 9,000 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 2,577,446 | | |
| | 職員給料支出 | 1,864,840 | | |
| 職員賞与支出 | 396,360 | | | |
| 法定福利費支出 | 316,246 | | | |
| 事業費支出 | 274,300 | | | |
| 賃借料支出 | 37,800 | | | |
| 諸謝金支出 | 236,500 | | | |
| 事務費支出 | 111,629 | 34,941 | 8,800 | |
| 福利厚生費支出 | 12,210 | | | |
| 研修研究費支出 | 2,100 | | | |
| 事務消耗品費支出 | 9,996 | 9,387 | 4,800 | |
| 印刷製本費支出 | 8,230 | | | |
| 通信運搬費支出 | 39,969 | 25,554 | 4,000 | |
| 手数料支出 | 29,624 | | | |
| 諸会費支出 | 6,000 | | | |
| 資料図書費支出 | 3,500 | | | |
| 貸付事業支出 | | | | |
| 貸付金支出 | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| 徴収不能額 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 2,963,375 | 34,941 | 8,800 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △811,875 | 59 | 200 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 811,875 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 811,875 | | |

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 |
|------------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| | | 愛の資金貸付事業 | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | | 84,000 | |
| | 普通会費収入 | | 84,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | | 1,683,000 | |
| | 都道府県補助金収入 | | 1,680,000 | |
| | 都道府県補助金収入 | | 1,680,000 | |
| | その他の助成金収入 | | 3,000 | |
| | 勤労者互助会助成金収入 | | 3,000 | |
| | 受託金収入 | | 428,500 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | | 428,500 | |
| | 生活福祉資金貸付受託金収入 | | 386,500 | |
| | 臨時特例つなぎ資金受託金収入 | | 34,000 | |
| | 老障資金貸付受託金収入 | | 8,000 | |
| | 貸付事業収入 | 1,697,930 | 1,697,930 | |
| | 償還金収入 | 1,697,930 | 1,697,930 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,697,931 | 3,893,431 | |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | | 2,577,446 | |
| 職員給料支出 | | 1,864,840 | | |
| 職員賞与支出 | | 396,360 | | |
| 法定福利費支出 | | 316,246 | | |
| 事業費支出 | | 274,300 | | |
| 賃借料支出 | | 37,800 | | |
| 諸謝金支出 | | 236,500 | | |
| 事務費支出 | | 155,370 | | |
| 福利厚生費支出 | | 12,210 | | |
| 研修研究費支出 | | 2,100 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 24,183 | | |
| 印刷製本費支出 | | 8,230 | | |
| 通信運搬費支出 | | 69,523 | | |
| 手数料支出 | | 29,624 | | |
| 諸会費支出 | | 6,000 | | |
| 資料図書費支出 | | 3,500 | | |
| 貸付事業支出 | 1,304,930 | 1,304,930 | | |
| 貸付金支出 | 1,304,930 | 1,304,930 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 258,000 | 258,000 | | |
| 徴収不能額 | 258,000 | 258,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,562,930 | 4,570,046 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 135,001 | △676,615 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | | 811,875 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 811,875 | |

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(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 | 84,000 | | |
| | 普通会費収入 | 84,000 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 1,683,000 | | |
| | 都道府県補助金収入 | 1,680,000 | | |
| | 都道府県補助金収入 | 1,680,000 | | |
| | その他の助成金収入 | 3,000 | | |
| | 勤労者互助会助成金収入 | 3,000 | | |
| | 受託金収入 | 428,500 | | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 428,500 | | |
| | 生活福祉資金貸付受託金収入 | 386,500 | | |
| | 臨時特例つなぎ資金受託金収入 | 34,000 | | |
| | 老障資金貸付受託金収入 | 8,000 | | |
| | 貸付事業収入 | 1,697,930 | | |
| | 償還金収入 | 1,697,930 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 3,893,431 | | |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 2,577,446 | | |
| | 職員給料支出 | 1,864,840 | | |
| 職員賞与支出 | 396,360 | | | |
| 法定福利費支出 | 316,246 | | | |
| 事業費支出 | 274,300 | | | |
| 賃借料支出 | 37,800 | | | |
| 諸謝金支出 | 236,500 | | | |
| 事務費支出 | 155,370 | | | |
| 福利厚生費支出 | 12,210 | | | |
| 研修研究費支出 | 2,100 | | | |
| 事務消耗品費支出 | 24,183 | | | |
| 印刷製本費支出 | 8,230 | | | |
| 通信運搬費支出 | 69,523 | | | |
| 手数料支出 | 29,624 | | | |
| 諸会費支出 | 6,000 | | | |
| 資料図書費支出 | 3,500 | | | |
| 貸付事業支出 | 1,304,930 | | | |
| 貸付金支出 | 1,304,930 | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 258,000 | | | |
| 徴収不能額 | 258,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 4,570,046 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △676,615 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 811,875 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 811,875 | | |

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | |
|----------------------------|------------|-------------|----------|
| | 生活福祉資金貸付事業 | 臨時特例つなぎ資金事業 | 老障資金貸付事業 |
| その他の活動による支出 | | | |
| その他の活動支出計(8) | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 811,875 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 59 | 200 |
| 前期末支払資金残高(11) | 26,557 | 1,389 | 324 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 26,557 | 1,448 | 524 |

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 |
|--------------------|----------------------------|-----------|---------|
| | 愛の資金貸付事業 | | |
| その他の活動による収支 | 支出 | | |
| | その他の活動支出計(8) | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 811,875 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 135,001 | 135,260 |
| 前期末支払資金残高(11) | 2,579,608 | 2,607,878 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 2,714,609 | 2,743,138 | |

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 拠点区分合計 | | |
|--------------------|----------------------------|-----------|--|--|
| その他の活動による収支 | 支出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 811,875 | | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 135,260 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 2,607,878 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 2,743,138 | | |

資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| | 普通会費収益 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| | 経常経費補助金収益 | 1,683,000 | 1,794,000 | △111,000 |
| | 都道府県補助金収益 | 1,680,000 | 1,791,000 | △111,000 |
| | 都道府県補助金収益 | 1,680,000 | 1,791,000 | △111,000 |
| | その他の助成金収益 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 勤労者互助会助成金収入 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 受託金収益 | 428,500 | 443,500 | △15,000 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 428,500 | 443,500 | △15,000 |
| | 生活福祉資金貸付受託金収益 | 386,500 | 395,500 | △9,000 |
| | 臨時特例つなぎ資金受託金収益 | 34,000 | 40,000 | △6,000 |
| | 老障資金貸付受託金収益 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | その他の収益 | | 12 | △12 |
| | (使用不可)受取利息配当金収益 | | 12 | △12 |
| サービス活動収益計(1) | 2,195,500 | 2,321,512 | △126,012 | |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 2,577,446 | 2,613,670 | △36,224 | |
| 職員給料 | 1,864,840 | 1,865,840 | △1,000 | |
| 職員賞与 | 396,360 | 396,360 | 0 | |
| 法定福利費 | 316,246 | 351,470 | △35,224 | |
| 事業費 | 274,300 | 278,300 | △4,000 | |
| 賃借料 | 37,800 | 37,800 | 0 | |
| 諸謝金 | 236,500 | 240,500 | △4,000 | |
| 事務費 | 155,370 | 175,069 | △19,699 | |
| 福利厚生費 | 12,210 | 11,470 | 740 | |
| 研修研究費 | 2,100 | 7,860 | △5,760 | |
| 事務消耗品費 | 24,183 | 26,367 | △2,184 | |
| 印刷製本費 | 8,230 | 7,200 | 1,030 | |
| 通信運搬費 | 69,523 | 78,951 | △9,428 | |
| 手数料 | 29,624 | 39,721 | △10,097 | |
| 諸会費 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| 資料図書費 | 3,500 | 3,500 | 0 | |
| 徴収不能額 | 258,000 | 240,000 | 18,000 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 231,000 | 44,500 | 186,500 | |
| サービス活動費用計(2) | 3,496,116 | 3,351,539 | 144,577 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,300,616 | △1,030,027 | △270,589 | |
| サービス活動外増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 1 | | 1 | |
| サービス活動外収益計(4) | 1 | | 1 | |
| 費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1 | | 1 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △1,300,615 | △1,030,027 | △270,588 | |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 811,875 | 725,448 | 86,427 | |
| その他の特別収益 | 258,000 | 240,000 | 18,000 | |
| 徴収不能引当金戻入益 | 258,000 | 240,000 | 18,000 | |
| 特別収益計(8) | 1,069,875 | 965,448 | 104,427 | |
| 費用 | | | | |

資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|---|-----------|----------|-----------|
| | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,069,875 | 965,448 | 104,427 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △230,740 | △64,579 | △166,161 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 846,829 | 671,408 | 175,421 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 616,089 | 606,829 | 9,260 |
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 258,000 | 240,000 | 18,000 |
| | 貸付事業積立金取崩額 | 258,000 | 240,000 | 18,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 874,089 | 846,829 | 27,260 |

資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | |
|------------------------|----------------|------------|-------------|----------|
| | | 生活福祉資金貸付事業 | 臨時特例つなぎ資金事業 | 老障資金貸付事業 |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 82,000 | 1,000 | 1,000 |
| | 普通会費収益 | 82,000 | 1,000 | 1,000 |
| | 経常経費補助金収益 | 1,683,000 | | |
| | 都道府県補助金収益 | 1,680,000 | | |
| | 都道府県補助金収益 | 1,680,000 | | |
| | その他の助成金収益 | 3,000 | | |
| | 勤労者互助会助成金収入 | 3,000 | | |
| | 受託金収益 | 386,500 | 34,000 | 8,000 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 386,500 | 34,000 | 8,000 |
| | 生活福祉資金貸付受託金収益 | 386,500 | | |
| | 臨時特例つなぎ資金受託金収益 | | 34,000 | |
| | 老障資金貸付受託金収益 | | | 8,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 2,151,500 | 35,000 | 9,000 |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 2,577,446 | | | |
| 職員給料 | 1,864,840 | | | |
| 職員賞与 | 396,360 | | | |
| 法定福利費 | 316,246 | | | |
| 事業費 | 274,300 | | | |
| 賃借料 | 37,800 | | | |
| 諸謝金 | 236,500 | | | |
| 事務費 | 111,629 | 34,941 | 8,800 | |
| 福利厚生費 | 12,210 | | | |
| 研修研究費 | 2,100 | | | |
| 事務消耗品費 | 9,996 | 9,387 | 4,800 | |
| 印刷製本費 | 8,230 | | | |
| 通信運搬費 | 39,969 | 25,554 | 4,000 | |
| 手数料 | 29,624 | | | |
| 諸会費 | 6,000 | | | |
| 資料図書費 | 3,500 | | | |
| 徴収不能額 | | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 2,963,375 | 34,941 | 8,800 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △811,875 | 59 | 200 | |
| 収益 | | | | |
| 受取利息配当金収益 | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | | | | |
| 費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △811,875 | 59 | 200 | |

資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | |
|------------------------|----------------|----------|------------|-----------|--|
| | | 愛の資金貸付事業 | | | |
| 収益 | 会費収益 | | 84,000 | | |
| | 普通会費収益 | | 84,000 | | |
| | 経常経費補助金収益 | | 1,683,000 | | |
| | 都道府県補助金収益 | | 1,680,000 | | |
| | 都道府県補助金収益 | | 1,680,000 | | |
| | その他の助成金収益 | | 3,000 | | |
| | 勤労者互助会助成金収入 | | 3,000 | | |
| | 受託金収益 | | 428,500 | | |
| | 都道府県社協受託金収益 | | 428,500 | | |
| | 生活福祉資金貸付受託金収益 | | 386,500 | | |
| | 臨時特例つなぎ資金受託金収益 | | 34,000 | | |
| | 老障資金貸付受託金収益 | | 8,000 | | |
| | サービス活動収益計(1) | | | 2,195,500 | |
| | 費用 | 人件費 | | 2,577,446 | |
| 職員給料 | | | 1,864,840 | | |
| 職員賞与 | | | 396,360 | | |
| 法定福利費 | | | 316,246 | | |
| 事業費 | | | 274,300 | | |
| 賃借料 | | | 37,800 | | |
| 諸謝金 | | | 236,500 | | |
| 事務費 | | | 155,370 | | |
| 福利厚生費 | | | 12,210 | | |
| 研修研究費 | | | 2,100 | | |
| 事務消耗品費 | | | 24,183 | | |
| 印刷製本費 | | | 8,230 | | |
| 通信運搬費 | | | 69,523 | | |
| 手数料 | | | 29,624 | | |
| 諸会費 | | | 6,000 | | |
| 資料図書費 | | | 3,500 | | |
| 徴収不能額 | | 258,000 | 258,000 | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | 231,000 | 231,000 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 489,000 | 3,496,116 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △489,000 | △1,300,616 | | |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 1 | 1 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 1 | 1 | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1 | 1 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △488,999 | △1,300,615 | | |

資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 拠点区分合計 | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------|-----------|-----------|--|
| 収益 | 会費収益 | 84,000 | | | |
| | 普通会費収益 | 84,000 | | | |
| | 経常経費補助金収益 | 1,683,000 | | | |
| | 都道府県補助金収益 | 1,680,000 | | | |
| | 都道府県補助金収益 | 1,680,000 | | | |
| | その他の助成金収益 | 3,000 | | | |
| | 勤労者互助会助成金収入 | 3,000 | | | |
| | 受託金収益 | 428,500 | | | |
| | 都道府県社協受託金収益 | 428,500 | | | |
| | 生活福祉資金貸付受託金収益 | 386,500 | | | |
| | 臨時特例つなぎ資金受託金収益 | 34,000 | | | |
| | 老障資金貸付受託金収益 | 8,000 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | | 2,195,500 | | |
| | サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 2,577,446 | |
| 職員給料 | | | 1,864,840 | | |
| 職員賞与 | | | 396,360 | | |
| 法定福利費 | | | 316,246 | | |
| 事業費 | | | 274,300 | | |
| 賃借料 | | | 37,800 | | |
| 諸謝金 | | | 236,500 | | |
| 事務費 | | | 155,370 | | |
| 福利厚生費 | | | 12,210 | | |
| 研修研究費 | | | 2,100 | | |
| 事務消耗品費 | | 24,183 | | | |
| 印刷製本費 | | 8,230 | | | |
| 通信運搬費 | | 69,523 | | | |
| 手数料 | | 29,624 | | | |
| 諸会費 | | 6,000 | | | |
| 資料図書費 | | 3,500 | | | |
| 徴収不能額 | | 258,000 | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | 231,000 | | | |
| サービス活動費用計(2) | | 3,496,116 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △1,300,616 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1 | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | 1 | |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △1,300,615 | | | |

資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

| | | 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 | | 2,817,195 | 2,689,589 | 127,606 | 流動負債 | 74,057 | 81,711 | △7,654 |
| 現金預金 | | 2,186,066 | 2,158,307 | 27,759 | 事業未払金 | 52,879 | 76,311 | △23,432 |
| 事業区分間貸付金 | | 37,746 | | 37,746 | 職員預り金 | 2,150 | 5,400 | △3,250 |
| 拠点区分間貸付金 | | 593,383 | 531,277 | 62,106 | 拠点区分間借入金 | 19,028 | 0 | 19,028 |
| 仮払金 | | 0 | 5 | △5 | | | | |
| 固定資産 | | 191,000 | 557,000 | △366,000 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | | 負債の部合計 | 74,057 | 81,711 | △7,654 |
| その他の固定資産 | | 191,000 | 557,000 | △366,000 | 純資産の部 | | | |
| 愛の資金貸付金 | | 191,000 | 557,000 | △366,000 | その他の積立金 | 2,060,049 | 2,318,049 | △258,000 |
| | | | | | 貸付事業積立金 | 2,060,049 | 2,318,049 | △258,000 |
| | | | | | 次期繰越活動増減差額 | 874,089 | 846,829 | 27,260 |
| | | | | | (うち当期活動増減差額) | △230,740 | △64,579 | △166,161 |
| | | | | | 純資産の部合計 | 2,934,138 | 3,164,878 | △230,740 |
| | | | | | 負債及び純資産の部合計 | 3,008,195 | 3,246,589 | △238,394 |
| | | 3,008,195 | 3,246,589 | △238,394 | | | | |
| | 資産の部合計 | | | | | | | |

計算書類に対する注記（資金貸付事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

(4) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。

また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。

②賞与引当金

重要性が乏しい為、計上しておりません。

③徴収不能引当金

徴収不能となる可能性の高い債権（愛の資金貸付金）については、個別にその徴収不能見込み額を算定し、その金額を徴収不能引当金として繰り入れております。

貸借対照表上、徴収不能引当金は愛の資金貸付金から控除して表示しております。

(5) リース取引の処理方法

①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当ありません。

②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。

③所有権移転ファイナンス・リース取引

該当ありません。

(6) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

(1) 資金貸付事業拠点区分 財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3㉑）

① 資金貸付事業拠点

- a 生活福祉資金貸付事業
- b 臨時特例つなぎ資金事業
- c 愛の資金貸付事業
- d 療養資金等貸付事業
- e 老障資金貸付事業
- f 入学資金貸付事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当ありません。

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す。

(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 |
|---------|-----------|---------------|----------|
| 愛の資金貸付金 | 1,068,500 | 877,500 | 191,000 |
| 合計 | 1,068,500 | 877,500 | 191,000 |

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
該当ありません。

11. 重要な後発事象
該当ありません。

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
るために必要な事項
該当ありません。

施設経営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|---------------|--------------|------------|-----------|---------|--|
| 収入 | 受託金収入 | 22,268,000 | 22,268,000 | 0 | | |
| | 市区町村受託金収入 | 22,268,000 | 22,268,000 | 0 | | |
| | 福社会館管理運営受託金収入 | 22,268,000 | 22,268,000 | 0 | | |
| | その他の収入 | 75,000 | 46,142 | 28,858 | | |
| | 雑収入 | 75,000 | 46,142 | 28,858 | | |
| | 雑収入 | 75,000 | 46,142 | 28,858 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 22,343,000 | 22,314,142 | 28,858 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 6,109,000 | 5,787,594 | 321,406 | |
| | | 職員給料支出 | 1,271,000 | 1,271,000 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 4,823,000 | 4,506,920 | 316,080 | |
| | | 法定福利費支出 | 15,000 | 9,674 | 5,326 | |
| | | 事業費支出 | 6,743,000 | 6,186,088 | 556,912 | |
| | | 水道光熱費支出 | 6,337,000 | 5,844,222 | 492,778 | |
| | | 消耗器具备品費支出 | | 16,175 | △16,175 | |
| | | 保険料支出 | 406,000 | 325,691 | 80,309 | |
| | | 事務費支出 | 9,491,000 | 8,999,508 | 491,492 | |
| | | 福利厚生費支出 | | 2,630 | △2,630 | |
| | 事務消耗品費支出 | 236,000 | 180,611 | 55,389 | | |
| | 修繕費支出 | 500,000 | 547,746 | △47,746 | | |
| | 通信運搬費支出 | 255,000 | 243,965 | 11,035 | | |
| | 業務委託費支出 | 7,371,000 | 6,983,202 | 387,798 | | |
| | 検査委託費支出 | | 30,888 | △30,888 | | |
| | 清掃委託費支出 | 4,327,000 | 4,171,200 | 155,800 | | |
| | 保守委託費支出 | 3,044,000 | 2,757,354 | 286,646 | | |
| | その他委託費支出 | | 23,760 | △23,760 | | |
| | 手数料支出 | 80,000 | 32,400 | 47,600 | | |
| | 租税公課支出 | 1,049,000 | 1,008,954 | 40,046 | | |
| 事業活動支出計(2) | 22,343,000 | 20,973,190 | 1,369,810 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 1,340,952 | △1,340,952 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 1,340,952 | △1,340,952 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,768,000 | 2,767,819 | 181 | | | |

施設経営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------------|-----------|-----------|------------|----|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,768,000 | 4,108,771 | △1,340,771 | |

施設経営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 | |
|----------------------------|---------------|--------------|------------|------------|-----------|
| | | 流山福祉会館運営事業 | ケアセンター運営事業 | | |
| 収入 | 受託金収入 | 8,768,000 | 13,500,000 | 22,268,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | 8,768,000 | 13,500,000 | 22,268,000 | |
| | 福祉会館管理運営受託金収入 | 8,768,000 | 13,500,000 | 22,268,000 | |
| | その他の収入 | 25,011 | 21,131 | 46,142 | |
| | 雑収入 | 25,011 | 21,131 | 46,142 | |
| | 雑収入 | 25,011 | 21,131 | 46,142 | |
| 事業活動収入計(1) | | 8,793,011 | 13,521,131 | 22,314,142 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 2,864,353 | 2,923,241 | 5,787,594 |
| | | 職員給料支出 | | 1,271,000 | 1,271,000 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 2,858,240 | 1,648,680 | 4,506,920 |
| | | 法定福利費支出 | 6,113 | 3,561 | 9,674 |
| | | 事業費支出 | 2,701,794 | 3,484,294 | 6,186,088 |
| | | 水道光熱費支出 | 2,453,430 | 3,390,792 | 5,844,222 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 16,175 | | 16,175 |
| | | 保険料支出 | 232,189 | 93,502 | 325,691 |
| | | 事務費支出 | 2,175,842 | 6,823,666 | 8,999,508 |
| | | 福利厚生費支出 | 2,630 | | 2,630 |
| | 支出 | 事務消耗品費支出 | 60,837 | 119,774 | 180,611 |
| | | 修繕費支出 | 222,990 | 324,756 | 547,746 |
| | | 通信運搬費支出 | 39,568 | 204,397 | 243,965 |
| | | 業務委託費支出 | 1,444,848 | 5,538,354 | 6,983,202 |
| | | 検査委託費支出 | 30,888 | | 30,888 |
| | | 清掃委託費支出 | 907,200 | 3,264,000 | 4,171,200 |
| | | 保守委託費支出 | 483,000 | 2,274,354 | 2,757,354 |
| | | その他委託費支出 | 23,760 | | 23,760 |
| | | 手数料支出 | 6,264 | 26,136 | 32,400 |
| | | 租税公課支出 | 398,705 | 610,249 | 1,008,954 |
| 事業活動支出計(2) | | 7,741,989 | 13,231,201 | 20,973,190 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,051,022 | 289,930 | 1,340,952 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 1,051,022 | 289,930 | 1,340,952 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 3,310,436 | △542,617 | 2,767,819 | |

施設経営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|--------------|----------------------------|--------------|------------|-----------|
| 収入 | 受託金収入 | | 22,268,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | | 22,268,000 | |
| | 福祉会館管理運営受託金収入 | | 22,268,000 | |
| | その他の収入 | | 46,142 | |
| | 雑収入 | | 46,142 | |
| | 雑収入 | | 46,142 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 22,314,142 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | | 5,787,594 |
| | | 職員給料支出 | | 1,271,000 |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 4,506,920 |
| | | 法定福利費支出 | | 9,674 |
| | | 事業費支出 | | 6,186,088 |
| | | 水道光熱費支出 | | 5,844,222 |
| | | 消耗器具備品費支出 | | 16,175 |
| | | 保険料支出 | | 325,691 |
| | | 事務費支出 | | 8,999,508 |
| | | 福利厚生費支出 | | 2,630 |
| | 事務消耗品費支出 | | 180,611 | |
| | 修繕費支出 | | 547,746 | |
| | 通信運搬費支出 | | 243,965 | |
| | 業務委託費支出 | | 6,983,202 | |
| | 検査委託費支出 | | 30,888 | |
| | 清掃委託費支出 | | 4,171,200 | |
| | 保守委託費支出 | | 2,757,354 | |
| | その他委託費支出 | | 23,760 | |
| | 手数料支出 | | 32,400 | |
| | 租税公課支出 | | 1,008,954 | |
| | 事業活動支出計(2) | | 20,973,190 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,340,952 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | |
| | 支出 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | |
| | 支出 | | | |
| その他の活動支出計(8) | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 1,340,952 | |
| | 前期末支払資金残高(11) | | 2,767,819 | |

施設経営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 |
|--------------------|----------------|----------------|-----------|
| | 流山福祉会館運営 事業 | ケアセンター運営 事業 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 4,361,458 | △252,687 | 4,108,771 |

施設経営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|--------------------|--------|-----------|--|
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 4,108,771 | |

施設経営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 収益 | 受託金収益 | 22,268,000 | 22,325,261 | △57,261 |
| | 市区町村受託金収益 | 22,268,000 | 22,325,261 | △57,261 |
| | 福社会館管理運営受託金収益 | 22,268,000 | 22,325,261 | △57,261 |
| | 事業収益 | | 26,522 | △26,522 |
| | 手数料収益 | | 26,522 | △26,522 |
| | その他の収益 | 46,142 | | 46,142 |
| | その他の収益 | 46,142 | | 46,142 |
| | 雑収益 | 46,142 | | 46,142 |
| サービス活動収益計(1) | | 22,314,142 | 22,351,783 | △37,641 |
| 費用 | 人件費 | 5,787,594 | 6,449,063 | △661,469 |
| | 職員給料 | 1,271,000 | 718,000 | 553,000 |
| | 職員賞与 | | 414,000 | △414,000 |
| | 非常勤職員給与 | 4,506,920 | 5,045,770 | △538,850 |
| | 退職給付費用 | | 97,000 | △97,000 |
| | 法定福利費 | 9,674 | 174,293 | △164,619 |
| | 事業費 | 6,186,088 | 7,346,612 | △1,160,524 |
| | 水道光熱費 | 5,844,222 | 6,944,892 | △1,100,670 |
| | 消耗器具備品費 | 16,175 | 60,713 | △44,538 |
| | 保険料 | 325,691 | 341,007 | △15,316 |
| | 事務費 | 8,999,508 | 9,329,161 | △329,653 |
| | 福利厚生費 | 2,630 | | 2,630 |
| | 事務消耗品費 | 180,611 | 146,587 | 34,024 |
| | 修繕費 | 547,746 | 542,850 | 4,896 |
| | 通信運搬費 | 243,965 | 257,029 | △13,064 |
| | 業務委託費 | 6,983,202 | 7,163,872 | △180,670 |
| | 検査委託費 | 30,888 | 30,888 | 0 |
| | 清掃委託費 | 4,171,200 | 4,115,478 | 55,722 |
| | 保守委託費 | 2,757,354 | 2,901,238 | △143,884 |
| | その他の委託費 | 23,760 | 116,268 | △92,508 |
| | 手数料 | 32,400 | 37,044 | △4,644 |
| | 租税公課 | 1,008,954 | 1,181,779 | △172,825 |
| | サービス活動費用計(2) | | 20,973,190 | 23,124,836 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,340,952 | △773,053 | 2,114,005 |
| 収益 | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | | | | |
| 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,340,952 | △773,053 | 2,114,005 |
| 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | | 773,053 | △773,053 |
| | 特別収益計(8) | | 773,053 | △773,053 |
| | | | | |
| 費用 | | | | |
| | 特別費用計(9) | | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 773,053 | △773,053 |

施設経営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,340,952 | 0 | 1,340,952 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | 2,767,823 | 2,767,823 | 0 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 4,108,775 | 2,767,823 | 1,340,952 |
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 4,108,775 | 2,767,823 | 1,340,952 |

施設経営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 |
|------------------------|---------------|----------------|----------------|------------|
| | | 流山福祉会館運営 事業 | ケアセンター運営 事業 | |
| 収益 | 受託金収益 | 8,768,000 | 13,500,000 | 22,268,000 |
| | 市区町村受託金収益 | 8,768,000 | 13,500,000 | 22,268,000 |
| | 福祉会館管理運営受託金収益 | 8,768,000 | 13,500,000 | 22,268,000 |
| | その他の収益 | 25,011 | 21,131 | 46,142 |
| | その他の収益 | 25,011 | 21,131 | 46,142 |
| | 雑収益 | 25,011 | 21,131 | 46,142 |
| サービス活動収益計(1) | | 8,793,011 | 13,521,131 | 22,314,142 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 2,864,353 | 2,923,241 | 5,787,594 |
| | 職員給料 | | 1,271,000 | 1,271,000 |
| | 非常勤職員給与 | 2,858,240 | 1,648,680 | 4,506,920 |
| | 法定福利費 | 6,113 | 3,561 | 9,674 |
| | 事業費 | 2,701,794 | 3,484,294 | 6,186,088 |
| | 水道光熱費 | 2,453,430 | 3,390,792 | 5,844,222 |
| | 消耗器具備品費 | 16,175 | | 16,175 |
| | 保険料 | 232,189 | 93,502 | 325,691 |
| | 事務費 | 2,175,842 | 6,823,666 | 8,999,508 |
| | 福利厚生費 | 2,630 | | 2,630 |
| | 事務消耗品費 | 60,837 | 119,774 | 180,611 |
| | 修繕費 | 222,990 | 324,756 | 547,746 |
| | 通信運搬費 | 39,568 | 204,397 | 243,965 |
| | 業務委託費 | 1,444,848 | 5,538,354 | 6,983,202 |
| | 検査委託費 | 30,888 | | 30,888 |
| | 清掃委託費 | 907,200 | 3,264,000 | 4,171,200 |
| | 保守委託費 | 483,000 | 2,274,354 | 2,757,354 |
| | その他の委託費 | 23,760 | | 23,760 |
| | 手数料 | 6,264 | 26,136 | 32,400 |
| | 租税公課 | 398,705 | 610,249 | 1,008,954 |
| サービス活動費用計(2) | | 7,741,989 | 13,231,201 | 20,973,190 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,051,022 | 289,930 | 1,340,952 |
| サービス活動外増減の部 収益 | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | | | | |
| サービス活動外増減の部 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,051,022 | 289,930 | 1,340,952 |

施設経営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-----------------------|------------------------|--------|------------|------------|
| 収益 | 受託金収益 | | 22,268,000 | |
| | 市区町村受託金収益 | | 22,268,000 | |
| | 福祉会館管理運営受託金収益 | | 22,268,000 | |
| | その他の収益 | | 46,142 | |
| | その他の収益 | | 46,142 | |
| | 雑収益 | | 46,142 | |
| サービス活動収益計(1) | | | 22,314,142 | |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | | 5,787,594 | |
| | 職員給料 | | 1,271,000 | |
| | 非常勤職員給与 | | 4,506,920 | |
| | 法定福利費 | | 9,674 | |
| | 事業費 | | 6,186,088 | |
| | 水道光熱費 | | 5,844,222 | |
| | 消耗器具備品費 | | 16,175 | |
| | 保険料 | | 325,691 | |
| | 事務費 | | 8,999,508 | |
| | 福利厚生費 | | 2,630 | |
| | 事務消耗品費 | | 180,611 | |
| | 修繕費 | | 547,746 | |
| | 通信運搬費 | | 243,965 | |
| | 業務委託費 | | 6,983,202 | |
| | 検査委託費 | | 30,888 | |
| | 清掃委託費 | | 4,171,200 | |
| | 保守委託費 | | 2,757,354 | |
| | その他の委託費 | | 23,760 | |
| | 手数料 | | 32,400 | |
| | 租税公課 | | 1,008,954 | |
| | サービス活動費用計(2) | | | 20,973,190 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 1,340,952 | |
| サービス活動外増減の部 収益 | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 1,340,952 | |

施設経営事業拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

| | | 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 | | 5,642,919 | 5,207,668 | 435,251 | 流動負債 | 1,534,148 | 2,439,849 | △905,701 |
| 現金預金 | | 3,803,908 | 2,159,192 | 1,644,716 | 事業未払金 | 1,190,441 | 1,373,899 | △183,458 |
| 事業未収金 | | 1,814,000 | 2,649,714 | △835,714 | 事業区分間借入金 | 162,694 | | 162,694 |
| 前払金 | | 0 | 13,240 | △13,240 | 拠点区分間借入金 | 181,013 | 1,065,950 | △884,937 |
| 事業区分間貸付金 | | 25,011 | 385,522 | △360,511 | | | | |
| 固定資産 | | 194,004 | 194,004 | 0 | 固定負債 | 194,000 | 194,000 | 0 |
| 基本財産 | | | | | 退職給付引当金 | 194,000 | 194,000 | 0 |
| その他の固定資産 | | 194,004 | 194,004 | 0 | 負債の部合計 | 1,728,148 | 2,633,849 | △905,701 |
| 器具及び備品 | | 4 | 4 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | | 194,000 | 194,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 4,108,775 | 2,767,823 | 1,340,952 |
| | | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,340,952 | 0 | 1,340,952 |
| | | | | | 純資産の部合計 | 4,108,775 | 2,767,823 | 1,340,952 |
| 資産の部合計 | | 5,836,923 | 5,401,672 | 435,251 | 負債及び純資産の部合計 | 5,836,923 | 5,401,672 | 435,251 |

(単位:円)

計算書類に対する注記（施設経営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。

②賞与引当金

重要性が乏しい為、計上しておりません。

③徴収不能引当金

重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当ありません。

②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。

③所有権移転ファイナンス・リース取引

該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

(1) 施設経営事業拠点区分 財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）

① 施設経営事業拠点

a 流山福祉会館経営事業

b ケアセンター経営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

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、以下のとおりです。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-----------|-----------|-------|
| その他の固定資産 | | | |
| 器具及び備品 | 1,257,360 | 1,257,356 | 4 |
| 小計 | 1,257,360 | 1,257,356 | 4 |
| 合計 | 1,257,360 | 1,257,356 | 4 |

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

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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
該当ありません。

11. 重要な後発事象
該当ありません。

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
該当ありません。

基金運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 6,625 | △4,625 | |
| | 事業活動収入計(1) | 2,000 | 6,625 | △4,625 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,000 | 6,625 | △4,625 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 26,031,000 | | 26,031,000 | |
| | 財政調整積立資産取崩収入 | 26,031,000 | | 26,031,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 26,031,000 | | 26,031,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 26,033,000 | | 26,033,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 26,033,000 | | 26,033,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,000 | | △2,000 | |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 6,625 | △6,625 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 38,000 | 38,257 | △257 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 38,000 | 44,882 | △6,882 | |

基金運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 |
|----------------------------|-------------------------|--------|---------|--------|
| | | 基金運営事業 | 積立金運営事業 | |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,052 | 3,573 | 6,625 |
| | 事業活動収入計(1) | 3,052 | 3,573 | 6,625 |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,052 | 3,573 | 6,625 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | |
| その他の活動による収支 | 支出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 3,052 | 3,573 | 6,625 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 6,062 | 32,195 | 38,257 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 9,114 | 35,768 | 44,882 |

基金運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------|-------------------------|--------|--------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 6,625 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 6,625 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 6,625 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | |
| その他の活動による収支 | 支出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 6,625 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | 38,257 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | 44,882 | |

基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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 | その他の収益 (使用不可) 受取利息配当金収益 | 0 | 10,863 | △10,863 |
| | | 0 | 10,863 | △10,863 |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 10,863 | △10,863 |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 10,863 | △10,863 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 6,625 | | 6,625 |
| | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,625 | | 6,625 |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,625 | | 6,625 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,625 | 10,863 | △4,238 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 | | 5,000,000 20,000,000 | △5,000,000 △20,000,000 |
| | | | | |
| | 特別収益計(8) | | 25,000,000 | △25,000,000 |
| | 費用 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 | | 287,869 6,538,825 | △287,869 △6,538,825 |
| | 特別費用計(9) | | 6,826,694 | △6,826,694 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 18,173,306 | △18,173,306 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,625 | 18,184,169 | △18,177,544 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 38,257 | 27,394 | 10,863 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 44,882 | 18,211,563 | △18,166,681 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 6,826,694 | △6,826,694 |
| | 退職共済積立金取崩額 | | 587,435 | △587,435 |
| | 財政調整積立金取崩額 | | 6,239,259 | △6,239,259 |
| | その他の積立金積立額(17) | | 25,000,000 | △25,000,000 |
| | 財政調整積立金積立額 | | 25,000,000 | △25,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 44,882 | 38,257 | 6,625 |

基金運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 |
|-------------|------------------------|--------|---------|-------|
| | | 基金運営事業 | 積立金運営事業 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,052 | 3,573 | 6,625 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,052 | 3,573 | 6,625 |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,052 | 3,573 | 6,625 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,052 | 3,573 | 6,625 |

基金運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-----------------------|------------------------|--------|--------|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | | 0 | |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | | 6,625 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 6,625 | |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 6,625 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 6,625 | |

基金運営事業拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

| 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 | 45,942 | 326,646 | △280,704 | 流動負債 | 1,060 | 288,389 | △287,329 |
| 現金預金 | 45,942 | 52,135 | △6,193 | 事業区分間借入金 | 520 | 287,869 | △287,349 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 274,511 | △274,511 | 拠点区分間借入金 | 540 | 0 | 540 |
| | | | | 仮受金 | 0 | 520 | △520 |
| 固定資産 | 95,529,668 | 95,529,668 | 0 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 1,060 | 288,389 | △287,329 |
| その他の固定資産 | 95,529,668 | 95,529,668 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 退職手当積立特定資産 | 6,768,927 | 6,768,927 | 0 | その他の積立金 | 95,529,668 | 95,529,668 | 0 |
| 社会福祉振興積立資産 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 退職手当積立金 | 6,768,927 | 6,768,927 | 0 |
| 財政調整積立資産 | 58,760,741 | 58,760,741 | 0 | 社会福祉振興積立金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| | | | | 財政調整積立金 | 58,760,741 | 58,760,741 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 44,882 | 38,257 | 6,625 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 6,625 | 18,184,169 | △18,177,544 |
| | | | | 純資産の部合計 | 95,574,550 | 95,567,925 | 6,625 |
| 資産の部合計 | 95,575,610 | 95,856,314 | △280,704 | 負債及び純資産の部合計 | 95,575,610 | 95,856,314 | △280,704 |

計算書類に対する注記（基金運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
- ③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 基金運営事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
 - ① 基金運営事業拠点
 - a 基金運営事業
 - b 積立金運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当ありません。

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

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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
該当ありません。

就労支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-----------------------|---------------|------------|------------|------------|----------|--|
| 収入 | 経常経費補助金収入 | 9,000 | 6,000 | 3,000 | | |
| | その他の助成金収入 | 9,000 | 6,000 | 3,000 | | |
| | 勤労者互助会助成金収入 | 9,000 | 6,000 | 3,000 | | |
| | 就労支援事業収入 | 11,923,000 | 11,565,880 | 357,120 | | |
| | 買い物かご洗浄作業収入 | 11,923,000 | 11,565,880 | 357,120 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 19,890,000 | 24,352,280 | △4,462,280 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 19,779,000 | 24,240,680 | △4,461,680 | | |
| | 訓練等給付費収入 | 19,779,000 | 24,240,680 | △4,461,680 | | |
| | 利用者負担金収入 | 111,000 | 111,600 | △600 | | |
| | その他の収入 | 130,000 | 85,600 | 44,400 | | |
| | 雑収入 | 130,000 | 85,600 | 44,400 | | |
| | 雑収入 | 130,000 | 85,600 | 44,400 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 31,952,000 | 36,009,760 | △4,057,760 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 16,095,000 | 16,102,629 | △7,629 | |
| | | 職員給料支出 | 9,346,000 | 8,857,781 | 488,219 | |
| | | 職員賞与支出 | 2,532,000 | 2,238,583 | 293,417 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 2,352,000 | 2,920,787 | △568,787 | |
| | | 法定福利費支出 | 1,865,000 | 2,085,478 | △220,478 | |
| | | 事業費支出 | 2,040,000 | 1,889,627 | 150,373 | |
| | | 保健衛生費支出 | 136,000 | 139,667 | △3,667 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 90,000 | 92,089 | △2,089 | |
| | | 日用品費支出 | 60,000 | 43,950 | 16,050 | |
| | | 水道光熱費支出 | 588,000 | 486,684 | 101,316 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 176,000 | 167,794 | 8,206 | |
| | | 保険料支出 | 300,000 | 307,324 | △7,324 | |
| | 賃借料支出 | 537,000 | 554,294 | △17,294 | | |
| | 車両費支出 | 93,000 | 70,092 | 22,908 | | |
| | 車両燃料費支出 | 60,000 | 27,733 | 32,267 | | |
| | 事務費支出 | 1,392,000 | 1,384,555 | 7,445 | | |
| | 福利厚生費支出 | 64,000 | 33,565 | 30,435 | | |
| | 旅費交通費支出 | 37,000 | | 37,000 | | |
| | 研修研究費支出 | 51,000 | 9,703 | 41,297 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 250,000 | 115,776 | 134,224 | | |
| | 印刷製本費支出 | 50,000 | 3,600 | 46,400 | | |
| | 修繕費支出 | 150,000 | 472,338 | △322,338 | | |
| | 通信運搬費支出 | 149,000 | 148,308 | 692 | | |
| | 業務委託費支出 | 302,000 | 309,768 | △7,768 | | |
| | 検査委託費支出 | 28,000 | 30,996 | △2,996 | | |
| | 清掃委託費支出 | 179,000 | 184,680 | △5,680 | | |
| | 保守委託費支出 | 95,000 | 94,092 | 908 | | |
| | 手数料支出 | 57,000 | 23,566 | 33,434 | | |
| | 租税公課支出 | 13,000 | 10,500 | 2,500 | | |
| | 保守料支出 | 229,000 | 227,803 | 1,197 | | |
| | 諸会費支出 | 27,000 | 27,000 | 0 | | |
| | 資料図書費支出 | 13,000 | 2,628 | 10,372 | | |
| | 就労支援事業支出 | 11,923,000 | 11,565,880 | 357,120 | | |
| | 就労支援事業販管費支出 | 11,923,000 | 11,565,880 | 357,120 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 31,450,000 | 30,942,691 | 507,309 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 502,000 | 5,067,069 | △4,565,069 | | |
| 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| 支出 | | | | | | |

就労支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------|----|
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 76,000 | | 76,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 76,000 | | 76,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出 | 506,000 506,000 | 505,320 505,320 | 680 680 | |
| | その他の活動支出計(8) | 506,000 | 505,320 | 680 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △430,000 | △505,320 | 75,320 | |
| | 予備費支出(10) | 72,000 | — | 72,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 4,561,749 | △4,561,749 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 19,126,000 | 19,126,065 | △65 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 19,126,000 | 23,687,814 | △4,561,814 | |

就労支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | |
|-----------------------|---------------|----------------|------------|------------|------------|--|
| | | 流山こまぎ園経営 事業 | | | | |
| 収入 | 經常経費補助金収入 | 6,000 | | 6,000 | | |
| | その他の助成金収入 | 6,000 | | 6,000 | | |
| | 勤労者互助会助成金収入 | 6,000 | | 6,000 | | |
| | 就労支援事業収入 | 11,565,880 | | 11,565,880 | | |
| | 買い物かご洗浄作業収入 | 11,565,880 | | 11,565,880 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 24,352,280 | | 24,352,280 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 24,240,680 | | 24,240,680 | | |
| | 訓練等給付費収入 | 24,240,680 | | 24,240,680 | | |
| | 利用者負担金収入 | 111,600 | | 111,600 | | |
| | その他の収入 | 85,600 | | 85,600 | | |
| | 雑収入 | 85,600 | | 85,600 | | |
| | 雑収入 | 85,600 | | 85,600 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 36,009,760 | | 36,009,760 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 16,102,629 | | 16,102,629 | |
| | | 職員給料支出 | 8,857,781 | | 8,857,781 | |
| | | 職員賞与支出 | 2,238,583 | | 2,238,583 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 2,920,787 | | 2,920,787 | |
| | | 法定福利費支出 | 2,085,478 | | 2,085,478 | |
| | | 事業費支出 | 1,889,627 | | 1,889,627 | |
| | | 保健衛生費支出 | 139,667 | | 139,667 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 92,089 | | 92,089 | |
| | | 日用品費支出 | 43,950 | | 43,950 | |
| | | 水道光熱費支出 | 486,684 | | 486,684 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 167,794 | | 167,794 | |
| | | 保険料支出 | 307,324 | | 307,324 | |
| | | 賃借料支出 | 554,294 | | 554,294 | |
| | 車輦費支出 | 70,092 | | 70,092 | | |
| | 車輦燃料費支出 | 27,733 | | 27,733 | | |
| | 事務費支出 | 1,384,555 | | 1,384,555 | | |
| | 福利厚生費支出 | 33,565 | | 33,565 | | |
| | 研修研究費支出 | 9,703 | | 9,703 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 115,776 | | 115,776 | | |
| | 印刷製本費支出 | 3,600 | | 3,600 | | |
| | 修繕費支出 | 472,338 | | 472,338 | | |
| | 通信運搬費支出 | 148,308 | | 148,308 | | |
| | 業務委託費支出 | 309,768 | | 309,768 | | |
| | 検査委託費支出 | 30,996 | | 30,996 | | |
| | 清掃委託費支出 | 184,680 | | 184,680 | | |
| | 保守委託費支出 | 94,092 | | 94,092 | | |
| | 手数料支出 | 23,566 | | 23,566 | | |
| | 租税公課支出 | 10,500 | | 10,500 | | |
| | 保守料支出 | 227,803 | | 227,803 | | |
| | 諸会費支出 | 27,000 | | 27,000 | | |
| | 資料図書費支出 | 2,628 | | 2,628 | | |
| | 就労支援事業支出 | 11,565,880 | | 11,565,880 | | |
| | 就労支援事業販管費支出 | 11,565,880 | | 11,565,880 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 30,942,691 | | 30,942,691 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 5,067,069 | | 5,067,069 | | |
| 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |

就労支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 拠点区分合計 | | | |
|-----------------------|---------------|------------|------------|--|--|
| 収入 | 経常経費補助金収入 | 6,000 | | | |
| | その他の助成金収入 | 6,000 | | | |
| | 勤労者互助会助成金収入 | 6,000 | | | |
| | 就労支援事業収入 | 11,565,880 | | | |
| | 買い物かご洗浄作業収入 | 11,565,880 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 24,352,280 | | | |
| | 自立支援給付費収入 | 24,240,680 | | | |
| | 訓練等給付費収入 | 24,240,680 | | | |
| | 利用者負担金収入 | 111,600 | | | |
| | その他の収入 | 85,600 | | | |
| | 雑収入 | 85,600 | | | |
| | 雑収入 | 85,600 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 36,009,760 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 16,102,629 | | |
| | | 職員給料支出 | 8,857,781 | | |
| | | 職員賞与支出 | 2,238,583 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 2,920,787 | | |
| | | 法定福利費支出 | 2,085,478 | | |
| | | 事業費支出 | 1,889,627 | | |
| | | 保健衛生費支出 | 139,667 | | |
| | | 教養娯楽費支出 | 92,089 | | |
| | | 日用品費支出 | 43,950 | | |
| | | 水道光熱費支出 | 486,684 | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 167,794 | | |
| | | 保険料支出 | 307,324 | | |
| | | 賃借料支出 | 554,294 | | |
| | 車輦費支出 | 70,092 | | | |
| | 車輦燃料費支出 | 27,733 | | | |
| | 事務費支出 | 1,384,555 | | | |
| | 福利厚生費支出 | 33,565 | | | |
| | 研修研究費支出 | 9,703 | | | |
| | 事務消耗品費支出 | 115,776 | | | |
| | 印刷製本費支出 | 3,600 | | | |
| | 修繕費支出 | 472,338 | | | |
| | 通信運搬費支出 | 148,308 | | | |
| | 業務委託費支出 | 309,768 | | | |
| | 検査委託費支出 | 30,996 | | | |
| | 清掃委託費支出 | 184,680 | | | |
| | 保守委託費支出 | 94,092 | | | |
| | 手数料支出 | 23,566 | | | |
| | 租税公課支出 | 10,500 | | | |
| | 保守料支出 | 227,803 | | | |
| | 諸会費支出 | 27,000 | | | |
| | 資料図書費支出 | 2,628 | | | |
| | 就労支援事業支出 | 11,565,880 | | | |
| | 就労支援事業販管費支出 | 11,565,880 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 30,942,691 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 5,067,069 | | | |
| 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |

就労支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | |
|----------------------------|------------------------|---------------|------------|---------|--|
| | 流山こまぎ園経営事業 | | | | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 505,320 | 505,320 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 505,320 | 505,320 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 505,320 | 505,320 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △505,320 | △505,320 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 4,561,749 | 4,561,749 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 19,126,065 | 19,126,065 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 23,687,814 | 23,687,814 | | |

就労支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 拠点区分合計 | | | |
|----------------------------|------------------------|---------------|---------|--|--|
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 505,320 | | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 505,320 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 505,320 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △505,320 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 4,561,749 | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 19,126,065 | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 23,687,814 | | | |

就労支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 収益 | 経常経費補助金収益 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | その他の助成金収益 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | 勤労者互助会助成金収入 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | 就労支援事業収益 | 11,565,880 | 12,068,278 | △502,398 | |
| | 買い物かご洗浄作業収益 | 11,565,880 | 12,068,278 | △502,398 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 24,352,280 | 22,822,504 | 1,529,776 | |
| | 自立支援給付費収益 | 24,240,680 | 22,710,904 | 1,529,776 | |
| | 訓練等給付費収益 | 24,240,680 | 22,710,904 | 1,529,776 | |
| | 利用者負担金収益 | 111,600 | 111,600 | 0 | |
| | その他の収益 | 85,600 | 173,000 | △87,400 | |
| | その他の収益 | 85,600 | 173,000 | △87,400 | |
| | 雑収益 | 85,600 | 173,000 | △87,400 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 36,009,760 | 35,069,782 | 939,978 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 16,607,949 | 14,824,501 | 1,783,448 |
| | | 職員給料 | 8,857,781 | 8,846,281 | 11,500 |
| | | 職員賞与 | 2,238,583 | 2,289,216 | △50,633 |
| | | 非常勤職員給与 | 2,920,787 | 1,385,351 | 1,535,436 |
| | | 退職給付費用 | 505,320 | 505,320 | 0 |
| | | 法定福利費 | 2,085,478 | 1,798,333 | 287,145 |
| | | 事業費 | 1,889,627 | 1,820,720 | 68,907 |
| | | 保健衛生費 | 139,667 | 122,172 | 17,495 |
| | | 教養娯楽費 | 92,089 | 78,211 | 13,878 |
| | | 日用品費 | 43,950 | 49,660 | △5,710 |
| | | 水道光熱費 | 486,684 | 546,792 | △60,108 |
| | | 消耗器具備品費 | 167,794 | 62,062 | 105,732 |
| | | 保険料 | 307,324 | 277,742 | 29,582 |
| | | 賃借料 | 554,294 | 523,004 | 31,290 |
| | | 車両費 | 70,092 | 124,332 | △54,240 |
| | | 車両燃料費 | 27,733 | 36,745 | △9,012 |
| | | 事務費 | 1,384,555 | 1,007,323 | 377,232 |
| | | 福利厚生費 | 33,565 | 25,178 | 8,387 |
| | | 旅費交通費 | | 13,410 | △13,410 |
| | | 研修研究費 | 9,703 | 29,056 | △19,353 |
| | 事務消耗品費 | 115,776 | 80,795 | 34,981 | |
| | 印刷製本費 | 3,600 | 5,979 | △2,379 | |
| | 修繕費 | 472,338 | 74,606 | 397,732 | |
| | 通信運搬費 | 148,308 | 150,535 | △2,227 | |
| | 業務委託費 | 309,768 | 342,276 | △32,508 | |
| | 検査委託費 | 30,996 | 25,704 | 5,292 | |
| | 清掃委託費 | 184,680 | 222,480 | △37,800 | |
| | 保守委託費 | 94,092 | 94,092 | 0 | |
| | 手数料 | 23,566 | 26,888 | △3,322 | |
| | 租税公課 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| | 保守料 | 227,803 | 218,472 | 9,331 | |
| | 諸会費 | 27,000 | 27,000 | 0 | |
| | 資料図書費 | 2,628 | 2,628 | 0 | |
| | 就労支援事業費用 | 11,565,880 | 12,068,278 | △502,398 | |
| | 就労支援事業販管費 | 11,565,880 | 12,068,278 | △502,398 | |
| | 減価償却費 | 5,206,985 | 5,206,985 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,290,670 | △4,290,670 | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | | 32,364,326 | 30,637,137 | 1,727,189 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 3,645,434 | 4,432,645 | △787,211 |
| | 収益 | | | | |

就労支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 3,645,434 | 4,432,645 | △787,211 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 3,645,434 | 4,432,645 | △787,211 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 27,252,811 | 22,820,166 | 4,432,645 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 30,898,245 | 27,252,811 | 3,645,434 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 30,898,245 | 27,252,811 | 3,645,434 |

就労支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | |
|------------|-----------------------|----------------|------------|------------|------------|--|
| | | 流山こまぎ園経営 事業 | | | | |
| 収益 | 経常経費補助金収益 | 6,000 | | 6,000 | | |
| | その他の助成金収益 | 6,000 | | 6,000 | | |
| | 勤労者互助会助成金収入 | 6,000 | | 6,000 | | |
| | 就労支援事業収益 | 11,565,880 | | 11,565,880 | | |
| | 買い物かご洗浄作業収益 | 11,565,880 | | 11,565,880 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 24,352,280 | | 24,352,280 | | |
| | 自立支援給付費収益 | 24,240,680 | | 24,240,680 | | |
| | 訓練等給付費収益 | 24,240,680 | | 24,240,680 | | |
| | 利用者負担金収益 | 111,600 | | 111,600 | | |
| | その他の収益 | 85,600 | | 85,600 | | |
| | その他の収益 | 85,600 | | 85,600 | | |
| | 雑収益 | 85,600 | | 85,600 | | |
| | サービス活動収益計(1) | | 36,009,760 | | 36,009,760 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 16,607,949 | | 16,607,949 | |
| | | 職員給料 | 8,857,781 | | 8,857,781 | |
| | | 職員賞与 | 2,238,583 | | 2,238,583 | |
| | | 非常勤職員給与 | 2,920,787 | | 2,920,787 | |
| | | 退職給付費用 | 505,320 | | 505,320 | |
| | | 法定福利費 | 2,085,478 | | 2,085,478 | |
| | | 事業費 | 1,889,627 | | 1,889,627 | |
| | | 保健衛生費 | 139,667 | | 139,667 | |
| | | 教養娯楽費 | 92,089 | | 92,089 | |
| | | 日用品費 | 43,950 | | 43,950 | |
| | | 水道光熱費 | 486,684 | | 486,684 | |
| | | 消耗器具備品費 | 167,794 | | 167,794 | |
| | | 保険料 | 307,324 | | 307,324 | |
| | | 賃借料 | 554,294 | | 554,294 | |
| | | 車輛費 | 70,092 | | 70,092 | |
| | | 車輛燃料費 | 27,733 | | 27,733 | |
| | | 事務費 | 1,384,555 | | 1,384,555 | |
| | | 福利厚生費 | 33,565 | | 33,565 | |
| | | 研修研究費 | 9,703 | | 9,703 | |
| | | 事務消耗品費 | 115,776 | | 115,776 | |
| | 印刷製本費 | 3,600 | | 3,600 | | |
| | 修繕費 | 472,338 | | 472,338 | | |
| | 通信運搬費 | 148,308 | | 148,308 | | |
| | 業務委託費 | 309,768 | | 309,768 | | |
| | 検査委託費 | 30,996 | | 30,996 | | |
| | 清掃委託費 | 184,680 | | 184,680 | | |
| | 保守委託費 | 94,092 | | 94,092 | | |
| | 手数料 | 23,566 | | 23,566 | | |
| | 租税公課 | 10,500 | | 10,500 | | |
| | 保守料 | 227,803 | | 227,803 | | |
| | 諸会費 | 27,000 | | 27,000 | | |
| | 資料図書費 | 2,628 | | 2,628 | | |
| | 就労支援事業費用 | 11,565,880 | | 11,565,880 | | |
| | 就労支援事業販管費 | 11,565,880 | | 11,565,880 | | |
| | 減価償却費 | 5,206,985 | | 5,206,985 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,290,670 | | △4,290,670 | | |
| | サービス活動費用計(2) | | 32,364,326 | | 32,364,326 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 3,645,434 | | 3,645,434 | |
| | 収益 | | | | | |

就労支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 拠点区分合計 | | | |
|------------|-----------------------|------------|------------|--|--|
| 収益 | 経常経費補助金収益 | 6,000 | | | |
| | その他の助成金収益 | 6,000 | | | |
| | 勤労者互助会助成金収入 | 6,000 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 11,565,880 | | | |
| | 買い物かご洗浄作業収益 | 11,565,880 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 24,352,280 | | | |
| | 自立支援給付費収益 | 24,240,680 | | | |
| | 訓練等給付費収益 | 24,240,680 | | | |
| | 利用者負担金収益 | 111,600 | | | |
| | その他の収益 | 85,600 | | | |
| | その他の収益 | 85,600 | | | |
| | 雑収益 | 85,600 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | | 36,009,760 | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 16,607,949 | | | |
| | 職員給料 | 8,857,781 | | | |
| | 職員賞与 | 2,238,583 | | | |
| | 非常勤職員給与 | 2,920,787 | | | |
| | 退職給付費用 | 505,320 | | | |
| | 法定福利費 | 2,085,478 | | | |
| | 事業費 | 1,889,627 | | | |
| | 保健衛生費 | 139,667 | | | |
| | 教養娯楽費 | 92,089 | | | |
| | 日用品費 | 43,950 | | | |
| | 水道光熱費 | 486,684 | | | |
| | 消耗器具備品費 | 167,794 | | | |
| | 保険料 | 307,324 | | | |
| | 賃借料 | 554,294 | | | |
| | 車輛費 | 70,092 | | | |
| | 車輛燃料費 | 27,733 | | | |
| | 事務費 | 1,384,555 | | | |
| | 福利厚生費 | 33,565 | | | |
| | 研修研究費 | 9,703 | | | |
| | 事務消耗品費 | 115,776 | | | |
| | 印刷製本費 | 3,600 | | | |
| | 修繕費 | 472,338 | | | |
| | 通信運搬費 | 148,308 | | | |
| | 業務委託費 | 309,768 | | | |
| | 検査委託費 | 30,996 | | | |
| | 清掃委託費 | 184,680 | | | |
| | 保守委託費 | 94,092 | | | |
| | 手数料 | 23,566 | | | |
| | 租税公課 | 10,500 | | | |
| | 保守料 | 227,803 | | | |
| | 諸会費 | 27,000 | | | |
| | 資料図書費 | 2,628 | | | |
| | 就労支援事業費用 | 11,565,880 | | | |
| | 就労支援事業販管費 | 11,565,880 | | | |
| | 減価償却費 | 5,206,985 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,290,670 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | | 32,364,326 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 3,645,434 | | |
| | 収益 | | | | |

就労支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| | 勘定科目 | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 |
|-------------|------------------------|----------------|-----------|--------|
| | | 流山こまぎ園経営 事業 | | |
| サービス活動外増減の部 | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,645,434 | 3,645,434 | |

就労支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 拠点区分合計 | | |
|-------------------|------------------------|-----------|--|--|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 3,645,434 | | |

就労支援事業拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

| | | 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 | | 26,893,032 | 21,139,766 | 5,753,266 | 流動負債 | 3,205,218 | 2,013,701 | 1,191,517 | | |
| 現金預金 | | 21,238,183 | 15,398,725 | 5,839,458 | 事業未払金 | 2,838,952 | 1,852,786 | 986,166 | | |
| 事業未収金 | | 5,654,849 | 5,486,901 | 167,948 | 職員預り金 | 62,740 | 160,915 | △98,175 | | |
| 拠点区分間貸付金 | | 0 | 254,140 | △254,140 | 事業区分間借入金 | 64,414 | 64,414 | 0 | | |
| | | | | | 拠点区分間借入金 | 239,112 | 0 | 239,112 | | |
| 固定資産 | | 69,918,623 | 74,428,058 | △4,509,435 | 固定負債 | 13,113,760 | 12,416,210 | 697,550 | | |
| 基本財産 | | 54,125,259 | 58,802,256 | △4,676,997 | 退職給付引当金 | 13,113,760 | 12,416,210 | 697,550 | | |
| 建物 | | 54,125,259 | 58,802,256 | △4,676,997 | 負債の部合計 | 16,318,978 | 14,429,911 | 1,889,067 | | |
| その他の固定資産 | | 15,793,364 | 15,625,802 | 167,562 | 純資産の部 | | | | | |
| 建物 | | 643,027 | 831,615 | △188,588 | 国庫補助金等特別積立金 | 49,594,432 | 53,885,102 | △4,290,670 | | |
| 機械及び装置 | | 685,125 | 846,825 | △161,700 | 次期繰越活動増減差額 | 30,898,245 | 27,252,811 | 3,645,434 | | |
| 車輜運搬具 | | 1 | 1 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 3,645,434 | 4,432,645 | △787,211 | | |
| 器具及び備品 | | 1,351,451 | 1,531,151 | △179,700 | | | | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | | 13,113,760 | 12,416,210 | 697,550 | 純資産の部合計 | 80,492,677 | 81,137,913 | △645,236 | | |
| 資産の部合計 | | 96,811,655 | 95,567,824 | 1,243,831 | 負債及び純資産の部合計 | 96,811,655 | 95,567,824 | 1,243,831 | | |

(単位:円)

計算書類に対する注記（就労支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
- ③所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 就労支援事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
サービス区分が1つであるため省略しています。

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す。

(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 |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 建物 | 58,802,256 | 0 | 4,676,997 | 54,125,259 |
| 合計 | 58,802,256 | 0 | 4,676,997 | 54,125,259 |

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

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、以下のとおりです。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|------------|------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 99,935,850 | 45,810,591 | 54,125,259 |
| 小計 | 99,935,850 | 45,810,591 | 54,125,259 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 1,318,800 | 675,773 | 643,027 |
| 機械及び装置 | 2,100,000 | 1,414,875 | 685,125 |
| 車両運搬具 | 789,480 | 789,479 | 1 |
| 器具及び備品 | 2,403,600 | 1,052,149 | 1,351,451 |
| 小計 | 6,611,880 | 3,932,276 | 3,209,592 |
| 合計 | 106,547,730 | 49,742,867 | 62,011,848 |

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

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 介護保険事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|----------------------------|--------------|------------|------------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 30,000 | 30,000 | |
| | 介護保険事業収入 | 88,272,624 | 88,272,624 | |
| | その他の収入 | 5,000 | 5,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 88,307,624 | 88,307,624 | |
| 支出 | 人件費支出 | 62,695,543 | 62,695,543 | |
| | 事業費支出 | 4,008,680 | 4,008,680 | |
| | 事務費支出 | 10,591,600 | 10,591,600 | |
| | 事業活動支出計(2) | 77,295,823 | 77,295,823 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 11,011,801 | 11,011,801 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1,717,267 | 1,717,267 | |
| | その他の活動による支出 | 2,947,220 | 2,947,220 | |
| | その他の活動支出計(8) | 4,664,487 | 4,664,487 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △4,664,487 | △4,664,487 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 6,347,314 | 6,347,314 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 5,040,717 | 5,040,717 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 11,388,031 | 11,388,031 | |

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 事業区分合計 | | |
|----------------------------|--------------|------------|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 30,000 | | |
| | 介護保険事業収入 | 88,272,624 | | |
| | その他の収入 | 5,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 88,307,624 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 62,695,543 | | |
| | 事業費支出 | 4,008,680 | | |
| | 事務費支出 | 10,591,600 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 77,295,823 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 11,011,801 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1,717,267 | | |
| | その他の活動による支出 | 2,947,220 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 4,664,487 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △4,664,487 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 6,347,314 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 5,040,717 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 11,388,031 | | |

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 介護保険事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|---|---------------------------|------------|------------|--------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 経常経費補助金収益 | 30,000 | 30,000 | |
| | 介護保険事業収益 | 88,272,624 | 88,272,624 | |
| | その他の収益 | 5,000 | 5,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 88,307,624 | 88,307,624 | |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 65,642,763 | 65,642,763 | | |
| 事業費 | 4,008,680 | 4,008,680 | | |
| 事務費 | 10,591,600 | 10,591,600 | | |
| 減価償却費 | 245,719 | 245,719 | | |
| サービス活動費用計(2) | 80,488,762 | 80,488,762 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,818,862 | 7,818,862 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,818,862 | 7,818,862 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | |
| | 費用 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 1,717,267 | 1,717,267 | |
| 特別費用計(9) | 1,717,267 | 1,717,267 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,717,267 | △1,717,267 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,101,595 | 6,101,595 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,466,229 | 5,466,229 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 11,567,824 | 11,567,824 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 11,567,824 | 11,567,824 | | |

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 事業区分合計 | | |
|------------------------|---|------------|--|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 経常経費補助金収益 | 30,000 | | |
| | 介護保険事業収益 | 88,272,624 | | |
| | その他の収益 | 5,000 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 88,307,624 | | |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 65,642,763 | | | |
| 事業費 | 4,008,680 | | | |
| 事務費 | 10,591,600 | | | |
| 減価償却費 | 245,719 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 80,488,762 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,818,862 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,818,862 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | | |
| | 費用 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 1,717,267 | | |
| 特別費用計(9) | 1,717,267 | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,717,267 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,101,595 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,466,229 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 11,567,824 | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 11,567,824 | | |

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 介護保険事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|--------------|------------|------------|--------|
| 流動資産 | 23,014,408 | 23,014,408 | 0 |
| 現金預金 | 7,003,672 | 7,003,672 | |
| 事業未収金 | 9,674,205 | 9,674,205 | |
| 事業区分間貸付金 | 6,336,531 | 6,336,531 | |
| 固定資産 | 23,614,073 | 23,614,073 | 0 |
| 基本財産 | | | |
| その他の固定資産 | 23,614,073 | 23,614,073 | 0 |
| 車輛運搬具 | 179,793 | 179,793 | |
| 退職手当積立基金預け金 | 23,434,280 | 23,434,280 | |
| 資産の部合計 | 46,628,481 | 46,628,481 | 0 |
| 流動負債 | 11,626,377 | 11,626,377 | |
| 事業未払金 | 3,276,017 | 3,276,017 | |
| 職員預り金 | 237,200 | 237,200 | |
| 事業区分間借入金 | 8,113,160 | 8,113,160 | |
| 固定負債 | 23,434,280 | 23,434,280 | |
| 退職給付引当金 | 23,434,280 | 23,434,280 | |
| 負債の部合計 | 35,060,657 | 35,060,657 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 11,567,824 | 11,567,824 | |
| (うち当期活動増減差額) | 6,101,595 | 6,101,595 | |
| 純資産の部合計 | 11,567,824 | 11,567,824 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 46,628,481 | 46,628,481 | |

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 事業区分合計 | | |
|--------------|------------|--|--|
| 流動資産 | 23,014,408 | | |
| 現金預金 | 7,003,672 | | |
| 事業未収金 | 9,674,205 | | |
| 事業区分間貸付金 | 6,336,531 | | |
| 固定資産 | 23,614,073 | | |
| 基本財産 | | | |
| その他の固定資産 | 23,614,073 | | |
| 車輛運搬具 | 179,793 | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 23,434,280 | | |
| 資産の部合計 | 46,628,481 | | |
| 流動負債 | 11,626,377 | | |
| 事業未払金 | 3,276,017 | | |
| 職員預り金 | 237,200 | | |
| 事業区分間借入金 | 8,113,160 | | |
| 固定負債 | 23,434,280 | | |
| 退職給付引当金 | 23,434,280 | | |
| 負債の部合計 | 35,060,657 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 11,567,824 | | |
| (うち当期活動増減差額) | 6,101,595 | | |
| 純資産の部合計 | 11,567,824 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 46,628,481 | | |

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-----------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 収入 | 経常経費補助金収入 | 27,000 | 30,000 | △3,000 | | |
| | その他の助成金収入 | 27,000 | 30,000 | △3,000 | | |
| | 勤労者互助会助成金収入 | 27,000 | 30,000 | △3,000 | | |
| | 介護保険事業収入 | 88,202,000 | 88,272,624 | △70,624 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 39,147,000 | 37,513,205 | 1,633,795 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 35,664,000 | 33,800,892 | 1,863,108 | | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 3,483,000 | 3,712,313 | △229,313 | | |
| | その他の事業収入 | 42,795,000 | 44,318,971 | △1,523,971 | | |
| | 南部地域包括支援センター事業受託金収入 | 30,064,000 | 30,067,500 | △3,500 | | |
| | 介護認定訪問調査事業受託金収入 | 12,729,000 | 13,069,743 | △340,743 | | |
| | 介護予防プラン作成受託金収入 | 0 | 1,181,728 | △1,181,728 | | |
| | 住宅改修支援事業収入 | 2,000 | | 2,000 | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 6,260,000 | 6,440,448 | △180,448 | | |
| | 事業費収入 | 6,260,000 | 6,440,448 | △180,448 | | |
| | その他の収入 | 4,000 | 5,000 | △1,000 | | |
| | 雑収入 | 4,000 | 5,000 | △1,000 | | |
| | 雑収入 | 4,000 | 5,000 | △1,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 88,233,000 | 88,307,624 | △74,624 | |
| | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 64,624,000 | 62,695,543 | 1,928,457 |
| 職員給料支出 | | | 40,429,000 | 32,503,560 | 7,925,440 | |
| 職員賞与支出 | | | 3,138,000 | 8,836,835 | △5,698,835 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 13,715,000 | 14,396,066 | △681,066 | |
| 法定福利費支出 | | | 7,342,000 | 6,959,082 | 382,918 | |
| 事業費支出 | | | 4,926,000 | 4,008,680 | 917,320 | |
| 水道光熱費支出 | | | 398,000 | 214,175 | 183,825 | |
| 燃料費支出 | | | | 1,190 | △1,190 | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 160,000 | 107,442 | 52,558 | |
| 保険料支出 | | | 621,000 | 508,120 | 112,880 | |
| 賃借料支出 | | | 2,973,000 | 2,831,241 | 141,759 | |
| 車両費支出 | | | 391,000 | 30,240 | 360,760 | |
| 車両燃料費支出 | | | 373,000 | 316,272 | 56,728 | |
| 諸謝金支出 | | | 10,000 | | 10,000 | |
| 事務費支出 | | | 9,557,000 | 10,591,600 | △1,034,600 | |
| 福利厚生費支出 | | | 273,000 | 226,673 | 46,327 | |
| 旅費交通費支出 | | | 186,000 | 4,340 | 181,660 | |
| 研修研究費支出 | | | 281,000 | 372,212 | △91,212 | |
| 事務消耗品費支出 | | | 311,000 | 231,852 | 79,148 | |
| 印刷製本費支出 | | 26,000 | 8,748 | 17,252 | | |
| 修繕費支出 | | 10,000 | | 10,000 | | |
| 通信運搬費支出 | | 1,072,000 | 854,041 | 217,959 | | |
| 業務委託費支出 | | 5,973,000 | 7,442,822 | △1,469,822 | | |
| 清掃委託費支出 | | 236,000 | 218,400 | 17,600 | | |
| その他委託費支出 | | 5,737,000 | 7,224,422 | △1,487,422 | | |
| 手数料支出 | | 757,000 | 777,224 | △20,224 | | |
| 租税公課支出 | | 418,000 | 471,439 | △53,439 | | |
| 諸会費支出 | | 135,000 | 143,500 | △8,500 | | |
| 資料図書費支出 | | 115,000 | 58,749 | 56,251 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 79,107,000 | 77,295,823 | 1,811,177 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 9,126,000 | 11,011,801 | △1,885,801 | | |
| 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 176,000 | | 176,000 | | |
| | 車両運搬具取得支出 | 176,000 | | 176,000 | | |

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|------------------------|---------------|------------|------------|-----------|--|
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 176,000 | | 176,000 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △176,000 | | △176,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 5,798,000 | 1,717,267 | 4,080,733 | |
| | | その他の活動による支出 | 3,150,000 | 2,947,220 | 202,780 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 3,150,000 | 2,947,220 | 202,780 | |
| | その他の活動支出計(8) | 8,948,000 | 4,664,487 | 4,283,513 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △8,948,000 | △4,664,487 | △4,283,513 | | | |
| 予備費支出(10) | 2,000 | — | 2,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 6,347,314 | △6,347,314 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 5,040,000 | 5,040,717 | △717 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 5,040,000 | 11,388,031 | △6,348,031 | | |

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | |
|-----------------------|------------|--------------------|--------------------|
| | 居宅介護支援事業 | 介護認定訪問調査 業務受託事業 | 南部地域包括支援 センター事業 |
| 収入 | | | |
| 経常経費補助金収入 | 15,000 | | 15,000 |
| その他の助成金収入 | 15,000 | | 15,000 |
| 勤労者互助会助成金収入 | 15,000 | | 15,000 |
| 介護保険事業収入 | 34,982,620 | 13,069,743 | 40,220,261 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 33,800,892 | | 3,712,313 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 33,800,892 | | |
| 介護予防支援介護料収入 | | | 3,712,313 |
| その他の事業収入 | 1,181,728 | 13,069,743 | 30,067,500 |
| 南部地域包括支援センター事業受託金収入 | | | 30,067,500 |
| 介護認定訪問調査事業受託金収入 | | 13,069,743 | |
| 介護予防プラン作成受託金収入 | 1,181,728 | | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | | 6,440,448 |
| 事業費収入 | | | 6,440,448 |
| その他の収入 | 5,000 | | |
| 雑収入 | 5,000 | | |
| 雑収入 | 5,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | 35,002,620 | 13,069,743 | 40,235,261 |
| 事業活動による収支 | | | |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 23,824,143 | 11,045,817 | 27,825,583 |
| 職員給料支出 | 12,291,660 | 3,428,372 | 16,783,528 |
| 職員賞与支出 | 3,658,125 | 634,998 | 4,543,712 |
| 非常勤職員給与支出 | 5,280,935 | 6,387,643 | 2,727,488 |
| 法定福利費支出 | 2,593,423 | 594,804 | 3,770,855 |
| 事業費支出 | 1,870,413 | 1,066,397 | 1,071,870 |
| 水道光熱費支出 | 88,253 | 50,584 | 75,338 |
| 燃料費支出 | | 1,190 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 522 | 106,920 |
| 保険料支出 | 248,482 | 137,670 | 121,968 |
| 賃借料支出 | 1,400,727 | 720,052 | 710,462 |
| 車輛費支出 | 23,760 | | 6,480 |
| 車輛燃料費支出 | 109,191 | 156,379 | 50,702 |
| 事務費支出 | 1,591,788 | 959,621 | 8,040,191 |
| 福利厚生費支出 | 103,208 | 57,509 | 65,956 |
| 旅費交通費支出 | 2,240 | | 2,100 |
| 研修研究費支出 | 114,320 | 209,480 | 48,412 |
| 事務消耗品費支出 | 88,498 | 49,255 | 94,099 |
| 印刷製本費支出 | 8,748 | | |
| 通信運搬費支出 | 308,903 | 112,501 | 432,637 |
| 業務委託費支出 | 81,600 | 55,200 | 7,306,022 |
| 清掃委託費支出 | 81,600 | 55,200 | 81,600 |
| その他委託費支出 | | | 7,224,422 |
| 手数料支出 | 743,650 | 19,876 | 13,698 |
| 租税公課支出 | 44,998 | 426,441 | |
| 諸会費支出 | 66,000 | 7,500 | 70,000 |
| 資料図書費支出 | 29,623 | 21,859 | 7,267 |
| 事業活動支出計(2) | 27,286,344 | 13,071,835 | 36,937,644 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,716,276 | △2,092 | 3,297,617 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | |
| 支出 | | | |

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------|---------------------|------------|--------|------------|
| 収入 | 経常経費補助金収入 | 30,000 | | 30,000 |
| | その他の助成金収入 | 30,000 | | 30,000 |
| | 勤労者互助会助成金収入 | 30,000 | | 30,000 |
| | 介護保険事業収入 | 88,272,624 | | 88,272,624 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 37,513,205 | | 37,513,205 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 33,800,892 | | 33,800,892 |
| | 介護予防支援介護料収入 | 3,712,313 | | 3,712,313 |
| | その他の事業収入 | 44,318,971 | | 44,318,971 |
| | 南部地域包括支援センター事業受託金収入 | 30,067,500 | | 30,067,500 |
| | 介護認定訪問調査事業受託金収入 | 13,069,743 | | 13,069,743 |
| | 介護予防プラン作成受託金収入 | 1,181,728 | | 1,181,728 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 6,440,448 | | 6,440,448 |
| | 事業費収入 | 6,440,448 | | 6,440,448 |
| | その他の収入 | 5,000 | | 5,000 |
| | 雑収入 | 5,000 | | 5,000 |
| 雑収入 | 5,000 | | 5,000 | |
| 事業活動収入計(1) | | 88,307,624 | | 88,307,624 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 62,695,543 | | 62,695,543 |
| | 職員給料支出 | 32,503,560 | | 32,503,560 |
| | 職員賞与支出 | 8,836,835 | | 8,836,835 |
| | 非常勤職員給与支出 | 14,396,066 | | 14,396,066 |
| | 法定福利費支出 | 6,959,082 | | 6,959,082 |
| | 事業費支出 | 4,008,680 | | 4,008,680 |
| | 水道光熱費支出 | 214,175 | | 214,175 |
| | 燃料費支出 | 1,190 | | 1,190 |
| | 消耗器具備品費支出 | 107,442 | | 107,442 |
| | 保険料支出 | 508,120 | | 508,120 |
| | 賃借料支出 | 2,831,241 | | 2,831,241 |
| | 車両費支出 | 30,240 | | 30,240 |
| | 車両燃料費支出 | 316,272 | | 316,272 |
| | 事務費支出 | 10,591,600 | | 10,591,600 |
| | 福利厚生費支出 | 226,673 | | 226,673 |
| | 旅費交通費支出 | 4,340 | | 4,340 |
| | 研修研究費支出 | 372,212 | | 372,212 |
| | 事務消耗品費支出 | 231,852 | | 231,852 |
| | 印刷製本費支出 | 8,748 | | 8,748 |
| | 通信運搬費支出 | 854,041 | | 854,041 |
| | 業務委託費支出 | 7,442,822 | | 7,442,822 |
| | 清掃委託費支出 | 218,400 | | 218,400 |
| | その他委託費支出 | 7,224,422 | | 7,224,422 |
| | 手数料支出 | 777,224 | | 777,224 |
| | 租税公課支出 | 471,439 | | 471,439 |
| | 諸会費支出 | 143,500 | | 143,500 |
| | 資料図書費支出 | 58,749 | | 58,749 |
| 事業活動支出計(2) | | 77,295,823 | | 77,295,823 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 11,011,801 | | 11,011,801 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| 支出 | | | | |

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | |
|---------------------------------|----------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | 居宅介護支援事業 | 介護認定訪問調査 業務受託事業 | 南部地域包括支援 センター事業 |
| 支 出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | |
| その 他の 活動 による 収 入 | サービス区分間繰入金収入 | | 261,362 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 261,362 | |
| 支 出 | 事業区分間繰入金支出 | | | 1,717,267 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 261,362 | | |
| | その他の活動による支出 | 1,107,600 | 259,270 | 1,580,350 |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 1,107,600 | 259,270 | 1,580,350 |
| | その他の活動支出計(8) | 1,368,962 | 259,270 | 3,297,617 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,368,962 | 2,092 | △3,297,617 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 6,347,314 | 0 | 0 |
| | 前期末支払資金残高(11) | 1,532,233 | 0 | 3,508,484 |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 7,879,547 | 0 | 3,508,484 |

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------|----------------------------|------------|-----------|------------|
| 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 261,362 | △261,362 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 261,362 | △261,362 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1,717,267 | | 1,717,267 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 261,362 | △261,362 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 2,947,220 | | 2,947,220 |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 2,947,220 | | 2,947,220 | |
| | その他の活動支出計(8) | 4,925,849 | △261,362 | 4,664,487 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,664,487 | 0 | △4,664,487 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 6,347,314 | 0 | 6,347,314 |
| | 前期末支払資金残高(11) | 5,040,717 | | 5,040,717 |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 11,388,031 | 0 | 11,388,031 |

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|-----------------------|--------------|------------|------------|
| 収益 | 寄附金収益 | | 34,000 | △34,000 |
| | 寄附金収益 | | 34,000 | △34,000 |
| | 経常経費補助金収益 | 30,000 | 27,000 | 3,000 |
| | その他の助成金収益 | 30,000 | 27,000 | 3,000 |
| | 勤労者互助会助成金収入 | 30,000 | 27,000 | 3,000 |
| | 介護保険事業収益 | 88,272,624 | 84,567,324 | 3,705,300 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 37,513,205 | 36,000,761 | 1,512,444 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 33,800,892 | 34,994,733 | △1,193,841 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 3,712,313 | 1,006,028 | 2,706,285 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 6,440,448 | | 6,440,448 |
| | 事業費収益 | 6,440,448 | | 6,440,448 |
| | その他の事業収益 | 44,318,971 | 48,566,563 | △4,247,592 |
| | 南部地域包括支援センター事業受託金収益 | 30,067,500 | 30,059,400 | 8,100 |
| | 介護認定訪問調査事業受託金収益 | 13,069,743 | 9,657,885 | 3,411,858 |
| | 介護予防プラン作成受託金収益 | 1,181,728 | 8,841,278 | △7,659,550 |
| | その他の事業収益 | | 8,000 | △8,000 |
| | その他の収益 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| | その他の収益 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| | 雑収益 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 88,307,624 | 84,631,324 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 65,642,763 | 59,769,337 | 5,873,426 |
| | 職員給料 | 32,503,560 | 28,386,815 | 4,116,745 |
| | 職員賞与 | 8,836,835 | 8,258,915 | 577,920 |
| | 非常勤職員給与 | 14,396,066 | 14,426,070 | △30,004 |
| | 退職給付費用 | 2,947,220 | 2,786,629 | 160,591 |
| | 法定福利費 | 6,959,082 | 5,910,908 | 1,048,174 |
| | 事業費 | 4,008,680 | 4,869,264 | △860,584 |
| | 水道光熱費 | 214,175 | 359,000 | △144,825 |
| | 燃料費 | 1,190 | 232,653 | △231,463 |
| | 消耗器具備品費 | 107,442 | 191,165 | △83,723 |
| | 保険料 | 508,120 | 531,988 | △23,868 |
| | 賃借料 | 2,831,241 | 3,408,018 | △576,777 |
| | 車両費 | 30,240 | 146,440 | △116,200 |
| | 車両燃料費 | 316,272 | 0 | 316,272 |
| | 事務費 | 10,591,600 | 8,931,181 | 1,660,419 |
| | 福利厚生費 | 226,673 | 223,838 | 2,835 |
| | 旅費交通費 | 4,340 | 54,700 | △50,360 |
| | 研修研究費 | 372,212 | 255,160 | 117,052 |
| | 事務消耗品費 | 231,852 | 210,090 | 21,762 |
| | 印刷製本費 | 8,748 | | 8,748 |
| | 通信運搬費 | 854,041 | 924,952 | △70,911 |
| | 業務委託費 | 7,442,822 | 6,173,011 | 1,269,811 |
| | 清掃委託費 | 218,400 | 212,700 | 5,700 |
| | その他の委託費 | 7,224,422 | 5,960,311 | 1,264,111 |
| | 手数料 | 777,224 | 588,926 | 188,298 |
| | 租税公課 | 471,439 | 313,949 | 157,490 |
| | 諸会費 | 143,500 | 123,500 | 20,000 |
| | 資料図書費 | 58,749 | 63,055 | △4,306 |
| | 減価償却費 | 245,719 | 243,173 | 2,546 |
| | サービス活動費用計(2) | 80,488,762 | 73,812,955 | 6,675,807 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,818,862 | 10,818,369 | △2,999,507 |
| 収益 | | | | |
| | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 7,818,862 | 10,818,369 | △2,999,507 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | 287,869 | △287,869 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 287,869 | △287,869 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 器具及び備品除却・廃棄費用 事業区分間繰入金費用 | 1,717,267 | 12,840,927 | △11,123,660 |
| | 特別費用計(9) | 1,717,267 | 13,049,554 | △11,332,287 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △1,717,267 | △12,761,685 | 11,044,418 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 6,101,595 | △1,943,316 | 8,044,911 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,466,229 | 7,409,545 | △1,943,316 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 11,567,824 | 5,466,229 | 6,101,595 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 11,567,824 | 5,466,229 | 6,101,595 |

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | | |
|------------------|-----------------------|------------|--------------------|--------------------|------------|
| | | 居宅介護支援事業 | 介護認定訪問調査 業務受託事業 | 南部地域包括支援 センター事業 | |
| 収益 | 経常経費補助金収益 | 15,000 | | 15,000 | |
| | その他の助成金収益 | 15,000 | | 15,000 | |
| | 勤労者互助会助成金収入 | 15,000 | | 15,000 | |
| | 介護保険事業収益 | 34,982,620 | 13,069,743 | 40,220,261 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 33,800,892 | | 3,712,313 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 33,800,892 | | | |
| | 介護予防支援介護料収益 | | | 3,712,313 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | | | 6,440,448 | |
| | 事業費収益 | | | 6,440,448 | |
| | その他の事業収益 | 1,181,728 | 13,069,743 | 30,067,500 | |
| | 南部地域包括支援センター事業受託金収益 | | | 30,067,500 | |
| | 介護認定訪問調査事業受託金収益 | | 13,069,743 | | |
| | 介護予防プラン作成受託金収益 | 1,181,728 | | | |
| | その他の収益 | 5,000 | | | |
| その他の収益 | 5,000 | | | | |
| 雑収益 | 5,000 | | | | |
| サービス活動収益計(1) | | 35,002,620 | 13,069,743 | 40,235,261 | |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 24,931,743 | 11,305,087 | 29,405,933 | |
| | 職員給料 | 12,291,660 | 3,428,372 | 16,783,528 | |
| | 職員賞与 | 3,658,125 | 634,998 | 4,543,712 | |
| | 非常勤職員給与 | 5,280,935 | 6,387,643 | 2,727,488 | |
| | 退職給付費用 | 1,107,600 | 259,270 | 1,580,350 | |
| | 法定福利費 | 2,593,423 | 594,804 | 3,770,855 | |
| | 事業費 | 1,870,413 | 1,066,397 | 1,071,870 | |
| | 水道光熱費 | 88,253 | 50,584 | 75,338 | |
| | 燃料費 | | 1,190 | | |
| | 消耗器具備品費 | | 522 | 106,920 | |
| | 保険料 | 248,482 | 137,670 | 121,968 | |
| | 賃借料 | 1,400,727 | 720,052 | 710,462 | |
| | 車輛費 | 23,760 | | 6,480 | |
| | 車輛燃料費 | 109,191 | 156,379 | 50,702 | |
| | 事務費 | 1,591,788 | 959,621 | 8,040,191 | |
| | 福利厚生費 | 103,208 | 57,509 | 65,956 | |
| | 旅費交通費 | 2,240 | | 2,100 | |
| | 研修研究費 | 114,320 | 209,480 | 48,412 | |
| | 事務消耗品費 | 88,498 | 49,255 | 94,099 | |
| | 印刷製本費 | 8,748 | | | |
| | 通信運搬費 | 308,903 | 112,501 | 432,637 | |
| | 業務委託費 | 81,600 | 55,200 | 7,306,022 | |
| | 清掃委託費 | 81,600 | 55,200 | 81,600 | |
| | その他の委託費 | | | 7,224,422 | |
| | 手数料 | 743,650 | 19,876 | 13,698 | |
| | 租税公課 | 44,998 | 426,441 | | |
| | 諸会費 | 66,000 | 7,500 | 70,000 | |
| | 資料図書費 | 29,623 | 21,859 | 7,267 | |
| | 減価償却費 | 203,606 | | 42,113 | |
| | サービス活動費用計(2) | | 28,597,550 | 13,331,105 | 38,560,107 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 6,405,070 | △261,362 | 1,675,154 |
| | 収益 | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | | | | | |

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 収益 | 経常経費補助金収益 | 30,000 | | 30,000 | |
| | その他の助成金収益 | 30,000 | | 30,000 | |
| | 勤労者互助会助成金収入 | 30,000 | | 30,000 | |
| | 介護保険事業収益 | 88,272,624 | | 88,272,624 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 37,513,205 | | 37,513,205 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 33,800,892 | | 33,800,892 | |
| | 介護予防支援介護料収益 | 3,712,313 | | 3,712,313 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 6,440,448 | | 6,440,448 | |
| | 事業費収益 | 6,440,448 | | 6,440,448 | |
| | その他の事業収益 | 44,318,971 | | 44,318,971 | |
| | 南部地域包括支援センター事業受託金収益 | 30,067,500 | | 30,067,500 | |
| | 介護認定訪問調査事業受託金収益 | 13,069,743 | | 13,069,743 | |
| | 介護予防プラン作成受託金収益 | 1,181,728 | | 1,181,728 | |
| | その他の収益 | 5,000 | | 5,000 | |
| | その他の収益 | 5,000 | | 5,000 | |
| | 雑収益 | 5,000 | | 5,000 | |
| サービス活動収益計(1) | | 88,307,624 | | 88,307,624 | |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 65,642,763 | | 65,642,763 | |
| | 職員給料 | 32,503,560 | | 32,503,560 | |
| | 職員賞与 | 8,836,835 | | 8,836,835 | |
| | 非常勤職員給与 | 14,396,066 | | 14,396,066 | |
| | 退職給付費用 | 2,947,220 | | 2,947,220 | |
| | 法定福利費 | 6,959,082 | | 6,959,082 | |
| | 事業費 | 4,008,680 | | 4,008,680 | |
| | 水道光熱費 | 214,175 | | 214,175 | |
| | 燃料費 | 1,190 | | 1,190 | |
| | 消耗器具備品費 | 107,442 | | 107,442 | |
| | 保険料 | 508,120 | | 508,120 | |
| | 賃借料 | 2,831,241 | | 2,831,241 | |
| | 車両費 | 30,240 | | 30,240 | |
| | 車両燃料費 | 316,272 | | 316,272 | |
| | 事務費 | 10,591,600 | | 10,591,600 | |
| | 福利厚生費 | 226,673 | | 226,673 | |
| | 旅費交通費 | 4,340 | | 4,340 | |
| | 研修研究費 | 372,212 | | 372,212 | |
| | 事務消耗品費 | 231,852 | | 231,852 | |
| | 印刷製本費 | 8,748 | | 8,748 | |
| | 通信運搬費 | 854,041 | | 854,041 | |
| | 業務委託費 | 7,442,822 | | 7,442,822 | |
| | 清掃委託費 | 218,400 | | 218,400 | |
| | その他の委託費 | 7,224,422 | | 7,224,422 | |
| | 手数料 | 777,224 | | 777,224 | |
| | 租税公課 | 471,439 | | 471,439 | |
| | 諸会費 | 143,500 | | 143,500 | |
| | 資料図書費 | 58,749 | | 58,749 | |
| | 減価償却費 | 245,719 | | 245,719 | |
| | サービス活動費用計(2) | | 80,488,762 | | 80,488,762 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 7,818,862 | | 7,818,862 |
| | 収益 | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | | | | | |

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | |
|------------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| | 居宅介護支援事業 | 介護認定訪問調査 業務受託事業 | 南部地域包括支援 センター事業 |
| サービス活動外増減の部 費用 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,405,070 | △261,362 | 1,675,154 |

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------|------------------------|-----------|--------|-----------|
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,818,862 | | 7,818,862 |

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

| | | 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 | | 23,014,408 | 15,516,476 | 7,497,932 | 流動負債 | 11,626,377 | 10,475,759 | 1,150,618 |
| 現金預金 | | 7,003,672 | 6,336,499 | 667,173 | 事業未払金 | 3,276,017 | 1,733,332 | 1,542,685 |
| 事業未収金 | | 9,674,205 | 9,120,217 | 553,988 | 職員預り金 | 237,200 | 630,218 | △393,018 |
| 前払金 | | 0 | 59,760 | △59,760 | 事業区分間借入金 | 8,113,160 | 8,112,209 | 951 |
| 事業区分間貸付金 | | 6,336,531 | 0 | 6,336,531 | | | | |
| 固定資産 | | 23,614,073 | 20,341,232 | 3,272,841 | 固定負債 | 23,434,280 | 19,915,720 | 3,518,560 |
| 基本財産 | | | | | 退職給付引当金 | 23,434,280 | 19,915,720 | 3,518,560 |
| その他の固定資産 | | 23,614,073 | 20,341,232 | 3,272,841 | 負債の部合計 | 35,060,657 | 30,391,479 | 4,669,178 |
| 車輜運搬具 | | 179,793 | 425,512 | △245,719 | 純資産の部 | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | | 23,434,280 | 19,915,720 | 3,518,560 | 次期繰越活動増減差額 | 11,567,824 | 5,466,229 | 6,101,595 |
| | | | | | (うち当期活動増減差額) | 6,101,595 | △1,943,316 | 8,044,911 |
| | | | | | 純資産の部合計 | 11,567,824 | 5,466,229 | 6,101,595 |
| 資産の部合計 | | 46,628,481 | 35,857,708 | 10,770,773 | 負債及び純資産の部合計 | 46,628,481 | 35,857,708 | 10,770,773 |

(単位:円)

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
従来より賃貸借処理を行っており、リース契約が終了するまで、引き続き賃貸借処理とする方法を採用しております。
このうち、リース料総額が300万円を超えるリース契約は1件で、その明細は以下のとおりです。（単位：円）

a リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

| | 契約の総額 | うち、当該拠点 |
|---------|-----------|-----------|
| 取得価額相当額 | 5,134,800 | 2,823,920 |
| 減価償却累計額 | 4,535,475 | 2,494,465 |
| 期末残高相当額 | 599,025 | 329,455 |

b 未経過リース料期末残高相当額

| | 1年以内 | 1年超 | 合計 |
|---------|---------|-----|---------|
| 契約の総額 | 599,025 | 0 | 599,025 |
| うち、当該拠点 | 329,455 | 0 | 329,455 |

c 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

| | 契約の総額 | うち、当該拠点 |
|----------|-----------|---------|
| 支払リース料 | 1,026,900 | 564,780 |
| 減価償却費相当額 | 1,026,900 | 564,780 |
| 支払利息相当額 | 0 | 0 |

d 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

e 利息相当額の算定方法

未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合に重要性が乏しいため、利子相当額を控除しない方法により算定

- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
- ③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 介護保険事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3①）
 - ① 介護保険事業拠点
 - a 居宅介護支援事業
 - b 介護認定訪問調査業務受託事業
 - c 南部地域包括支援センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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
該当ありません。

7. 担保に供している資産
該当ありません。

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、以下のとおりです。
(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-----------|-----------|---------|
| その他の固定資産 | | | |
| 車輜運搬具 | 1,347,850 | 1,168,057 | 179,793 |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 1,347,850 | 1,168,057 | 179,793 |
| 合計 | 1,347,850 | 1,168,057 | 179,793 |

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
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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
該当ありません。

11. 重要な後発事象
該当ありません。

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
該当ありません。

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 自動販売機設置事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|----------------------------|-------------------------|------------|------------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 事業収入 | 1,061,959 | 1,061,959 | |
| | その他の収入 | 814,540 | 814,540 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,876,499 | 1,876,499 | |
| | 支出 | | | |
| 事業費支出 | 521,195 | 521,195 | | |
| 事務費支出 | 229,998 | 229,998 | | |
| 事業活動支出計(2) | 751,193 | 751,193 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,125,306 | 1,125,306 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1,125,306 | 1,125,306 | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,125,306 | 1,125,306 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,125,306 | △1,125,306 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 0 | | |

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 事業区分合計 | | |
|----------------------------|-------------------------|------------|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 事業収入 | 1,061,959 | | |
| | その他の収入 | 814,540 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,876,499 | | |
| | 支出 | | | |
| 事業費支出 | 521,195 | | | |
| 事務費支出 | 229,998 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 751,193 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,125,306 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1,125,306 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,125,306 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,125,306 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | | | |

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 自動販売機設置事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|---------------------------|---|------------|-----------|--------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業収益 | 1,061,959 | 1,061,959 | |
| | その他の収益 | 814,540 | 814,540 | |
| | サービス活動収益計(1) | 1,876,499 | 1,876,499 | |
| | 費用 | | | |
| 事業費 | 521,195 | 521,195 | | |
| 事務費 | 229,998 | 229,998 | | |
| サービス活動費用計(2) | 751,193 | 751,193 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,125,306 | 1,125,306 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,125,306 | 1,125,306 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 1,125,306 | 1,125,306 | |
| | 特別費用計(9) | 1,125,306 | 1,125,306 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,125,306 | △1,125,306 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0 | 0 | |

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 事業区分合計 | | |
|---|------------------------|-----------|--|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業収益 | 1,061,959 | | |
| | その他の収益 | 814,540 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 1,876,499 | | |
| | 費用 | | | |
| 事業費 | 521,195 | | | |
| 事務費 | 229,998 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 751,193 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,125,306 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,125,306 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 1,125,306 | | |
| | 特別費用計(9) | 1,125,306 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,125,306 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | | | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | | | |
| 基金取崩額計(15) | | | | |
| その他の積立金取崩額(16) | | | | |
| その他の積立金積立額(17) | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0 | | | |

収益事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 自動販売機設置事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|-------------|-----------|-----------|--------|
| 流動資産 | 1,301,456 | 1,301,456 | |
| 現金預金 | 1,129,669 | 1,129,669 | |
| 事業未収金 | 171,787 | 171,787 | |
| 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 資産の部合計 | 1,301,456 | 1,301,456 | |
| 流動負債 | 1,301,456 | 1,301,456 | |
| 事業未払金 | 130,008 | 130,008 | |
| 事業区分間借入金 | 1,171,448 | 1,171,448 | |
| 固定負債 | | | |
| 負債の部合計 | 1,301,456 | 1,301,456 | |
| 純資産の部合計 | 0 | 0 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,301,456 | 1,301,456 | |

収益事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 事業区分合計 | | |
|-------------|-----------|--|--|
| 流動資産 | 1,301,456 | | |
| 現金預金 | 1,129,669 | | |
| 事業未収金 | 171,787 | | |
| 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 資産の部合計 | 1,301,456 | | |
| 流動負債 | 1,301,456 | | |
| 事業未払金 | 130,008 | | |
| 事業区分間借入金 | 1,171,448 | | |
| 固定負債 | | | |
| 負債の部合計 | 1,301,456 | | |
| 純資産の部合計 | 0 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,301,456 | | |

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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 | | | | |
| | 事業収入 | 750,000 | 1,061,959 | △311,959 | |
| | 手数料収入 | 750,000 | 1,061,959 | △311,959 | |
| | その他の収入 | 870,000 | 814,540 | 55,460 | |
| | 雑収入 | 870,000 | 814,540 | 55,460 | |
| | 雑収入 | 870,000 | 814,540 | 55,460 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,620,000 | 1,876,499 | △256,499 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 849,000 | 521,195 | 327,805 | |
| | 水道光熱費支出 | 849,000 | 521,195 | 327,805 | |
| 事務費支出 | 259,000 | 229,998 | 29,002 | | |
| 手数料支出 | 182,000 | 171,396 | 10,604 | | |
| 租税公課支出 | 77,000 | 58,602 | 18,398 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,108,000 | 751,193 | 356,807 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 512,000 | 1,125,306 | △613,306 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 512,000 | 1,125,306 | △613,306 | |
| | その他の活動支出計(8) | 512,000 | 1,125,306 | △613,306 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △512,000 | △1,125,306 | 613,306 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| | | 自動販売機設置事業 | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 事業収入 | 1,061,959 | 1,061,959 | |
| | 手数料収入 | 1,061,959 | 1,061,959 | |
| | その他の収入 | 814,540 | 814,540 | |
| | 雑収入 | 814,540 | 814,540 | |
| | 雑収入 | 814,540 | 814,540 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,876,499 | 1,876,499 | |
| | 支出 | | | |
| | 事業費支出 | 521,195 | 521,195 | |
| | 水道光熱費支出 | 521,195 | 521,195 | |
| 事務費支出 | 229,998 | 229,998 | | |
| 手数料支出 | 171,396 | 171,396 | | |
| 租税公課支出 | 58,602 | 58,602 | | |
| 事業活動支出計(2) | 751,193 | 751,193 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,125,306 | 1,125,306 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1,125,306 | 1,125,306 | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,125,306 | 1,125,306 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,125,306 | △1,125,306 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 0 | | |

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 拠点区分合計 | | |
|----------------------------|--------------|-----------|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 事業収入 | 1,061,959 | | |
| | 手数料収入 | 1,061,959 | | |
| | その他の収入 | 814,540 | | |
| | 雑収入 | 814,540 | | |
| | 雑収入 | 814,540 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,876,499 | | |
| 支出 | 事業費支出 | 521,195 | | |
| | 水道光熱費支出 | 521,195 | | |
| | 事務費支出 | 229,998 | | |
| | 手数料支出 | 171,396 | | |
| | 租税公課支出 | 58,602 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 751,193 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,125,306 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1,125,306 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,125,306 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,125,306 | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | | | |

自動販売機設置事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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 | | | |
| | 事業収益 | 1,061,959 | 514,420 | 547,539 |
| | 手数料収益 | 1,061,959 | 514,420 | 547,539 |
| | その他の収益 | 814,540 | 810,918 | 3,622 |
| | その他の収益 | 814,540 | 810,918 | 3,622 |
| | 雑収益 | 814,540 | 810,918 | 3,622 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,876,499 | 1,325,338 | 551,161 |
| | 費用 | | | |
| | 事業費 | 521,195 | 683,087 | △161,892 |
| | 水道光熱費 | 521,195 | 683,087 | △161,892 |
| 事務費 | 229,998 | 254,121 | △24,123 | |
| 手数料 | 171,396 | 177,911 | △6,515 | |
| 租税公課 | 58,602 | 76,210 | △17,608 | |
| サービス活動費用計(2) | 751,193 | 937,208 | △186,015 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,125,306 | 388,130 | 737,176 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,125,306 | 388,130 | 737,176 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 1,125,306 | 388,130 | 737,176 |
| 特別費用計(9) | 1,125,306 | 388,130 | 737,176 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,125,306 | △388,130 | △737,176 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0 | 0 | 0 |

自動販売機設置事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 |
|------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|
| | | 自動販売機設置事業 | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 事業収益 | 1,061,959 | 1,061,959 |
| | | 手数料収益 | 1,061,959 | 1,061,959 |
| | | その他の収益 | 814,540 | 814,540 |
| | | その他の収益 | 814,540 | 814,540 |
| | | 雑収益 | 814,540 | 814,540 |
| | サービス活動収益計(1) | | 1,876,499 | 1,876,499 |
| | 費用 | 事業費 | 521,195 | 521,195 |
| | | 水道光熱費 | 521,195 | 521,195 |
| | | 事務費 | 229,998 | 229,998 |
| | | 手数料 | 171,396 | 171,396 |
| 租税公課 | | 58,602 | 58,602 | |
| サービス活動費用計(2) | | 751,193 | 751,193 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,125,306 | 1,125,306 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | |
| | 費用 | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,125,306 | 1,125,306 | |

自動販売機設置事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(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 | | | |
| | 事業収益 | 1,061,959 | | |
| | 手数料収益 | 1,061,959 | | |
| | その他の収益 | 814,540 | | |
| | その他の収益 | 814,540 | | |
| | 雑収益 | 814,540 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 1,876,499 | | |
| | 費用 | | | |
| | 事業費 | 521,195 | | |
| | 水道光熱費 | 521,195 | | |
| 事務費 | 229,998 | | | |
| 手数料 | 171,396 | | | |
| 租税公課 | 58,602 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 751,193 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,125,306 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,125,306 | | | |

自動販売機設置事業拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | | 増減 |
|----------|-----------|---------|---------|-------------|-----------|---------|---------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | 1,301,456 | 544,427 | 757,029 | 流動負債 | 1,301,456 | 544,427 | 757,029 |
| 現金預金 | 1,129,669 | 422,773 | 706,896 | 事業未払金 | 130,008 | 129,775 | 233 |
| 事業未収金 | 171,787 | 121,654 | 50,133 | 事業区分間借入金 | 1,171,448 | 414,652 | 756,796 |
| 固定資産 | | | | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 1,301,456 | 544,427 | 757,029 |
| その他の固定資産 | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,301,456 | 544,427 | 757,029 | 負債及び純資産の部合計 | 1,301,456 | 544,427 | 757,029 |

計算書類に対する注記（自動販売機設置事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 会計基準
計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。
 - (2) 消費税の会計処理
税込方式によっております。
2. 重要な会計方針の変更
該当ありません。
3. 採用する退職給付制度
該当ありません。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。
 - (1) 自動販売機設置事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
サービス区分が1つであるため省略しています。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当ありません。
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
該当ありません。
7. 担保に供している資産
該当ありません。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当ありません。
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
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。
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
該当ありません。
11. 重要な後発事象
該当ありません。
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
該当ありません。

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

拠点区分 就労支援事業

(単位:円)

| 勘定科目 | | 金額 |
|--------------|-------------|------------|
| 収 益 | 買い物かご洗淨作業収益 | 11,565,880 |
| | 就労支援事業活動収益計 | 11,565,880 |
| 費 用 | 就労支援事業販売原価 | |
| | 合計 | |
| | 差引 | |
| | 就労支援事業販管費 | 11,565,880 |
| | 就労支援事業活動費用計 | 11,565,880 |
| 就労支援事業活動増減差額 | | 0 |

別紙 3 (17)

就労支援事業販管費明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会拠点区分 就労支援事業

(単位:円)

| 勘定科目 | 金額 |
|-----------------|------------|
| 1. 利用者工賃 | 4,755,827 |
| 2. 就労支援事業指導員等給与 | 2,132,139 |
| 3. 法定福利費 | 345,000 |
| 4. 福利厚生費 | 21,000 |
| 5. 消耗品費 | 73,083 |
| 6. 水道光熱費 | 3,269,082 |
| 7. 通信運搬費 | 95,341 |
| 8. 損害保険料 | 90,376 |
| 9. 租税公課 | 539,199 |
| 10. 業務委託費 | 92,964 |
| 11. 保守料 | 151,869 |
| 就労支援事業販管費合計 | 11,565,880 |

財産目録
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|-------------------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | 145,114,884 |
| 普通預金 | 法人本部 (東京ベイ0050595) | 22,458,986 |
| | 法人本部-財政調整 (東京ベイ3553907) | 15,031,996 |
| | 地域福祉推進 (東京ベイ3553931) | 8,520,532 |
| | 共同募金配分金 (東京ベイ3553949) | 1,807,583 |
| | 介護保険 (東京ベイ3508083) | 20,229,338 |
| | 居宅介護 (東京ベイ3513890) | 20,708,186 |
| | 放課後児童健全育成 (東京ベイ3550886) | 20,950,823 |
| | 資金貸付-愛の資金 (東京ベイ0050609) | 976,552 |
| | 資金貸付 (東京ベイ3553957) | 1,209,514 |
| | 施設経営 (東京ベイ3553965) | 3,803,908 |
| | 基金運営 (農協4735518) | 5,548 |
| | 基金運営 (京葉3386341) | 4,862 |
| | 基金運営 (千葉3155875) | 29,606 |
| | 基金運営 (千葉興業1094293) | 5,386 |
| | 基金運営 (常陽1033429) | 540 |
| | 就労支援 (東京ベイ3553973) | 21,238,183 |
| | 公益 (東京ベイ3522499) | 7,003,672 |
| | 収益 (東京ベイ3553981) | 1,129,669 |
| | 小計 | 145,114,884 |
| 事業未収金 | 国保連 | 20,049,802 |
| | 流山市 | 14,544,357 |
| | 利用者 | 1,158,577 |
| | 小計 | 37,179,079 |
| 前払金 | | 10,000 |
| 流動資産合計 | | 182,303,963 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 建物 | | 54,125,259 |
| 定期預金 | | 3,000,000 |
| 基本財産合計 | | 57,125,259 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 建物 | | 1,074,616 |
| 機械及び装置 | | 685,126 |
| 車輛運搬具 | | 3,321,188 |
| 器具及び備品 | | 1,852,892 |
| 有形リース資産 | | 3,135,268 |
| 愛の資金貸付金 | | 191,000 |
| 退職手当積立特定資産 | | 6,768,927 |
| 退職手当積立基金預け金 | | 134,678,410 |
| 基金積立資産 | | 10,000,000 |
| 社会福祉振興積立資産 | | 30,000,000 |
| 財政調整積立資産 | | 58,760,741 |
| その他の固定資産合計 | | 250,468,168 |
| 固定資産合計 | | 307,593,427 |
| 資産合計 | | 489,897,390 |

| | | |
|---------|-------|-------------|
| Ⅱ 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 事業未払金 | 物件費 | 9,323,486 |
| | 人件費 | 9,122,650 |
| | 社会保険料 | 4,434,986 |
| | 小計 | 22,881,122 |
| 職員預り金 | 住民税 | 568,100 |
| | 所得税 | 301,826 |
| | その他 | 55,264 |
| | 小計 | 925,190 |
| 前受金 | | 2,000 |
| 流動負債合計 | | 23,808,312 |
| 2 固定負債 | | |
| リース債務 | | 3,203,426 |
| 退職給付引当金 | | 134,678,410 |
| 固定負債合計 | | 137,881,836 |
| 負債合計 | | 161,690,148 |
| 差引純資産 | | 328,207,242 |

普通預金調整表

平成29年3月31日 現在

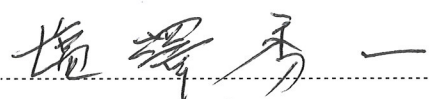

| 取引金融機関 | 種類 | 金額 | 預金調整欄 | |
|-----------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | 流動資産預金 | 財政調整積立金 |
| 東京ベイ信用金庫 流山支店 | 普通預金 3553907 | 63,792,737 | 15,031,996 | 48,760,741 |
| 常陽銀行 流山おおたかの森支店 | 定期預金 1033429 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | | 73,792,737 | 15,031,996 | 58,760,741 |



監 査 報 告 書

平成 29 年 5 月 12 日

社会福祉法人
流山市社会福祉協議会
会長 鈴木 孝夫 様

監事  

監事  

監事  

私たち監事は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの平成 28 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。

その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度にかかる事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。