

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位：円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	会費収入			42,948,000	42,672,460	△275,540
		寄附金収入			23,305,000	20,128,816	△3,176,184
		経常経費補助金収入			58,432,000	55,314,607	△3,117,393
		助成金収入			3,016,000	1,095,000	△1,921,000
		受託金収入			87,673,000	83,562,172	△4,110,828
		事業収入			21,896,000	21,861,300	△34,700
		貸付事業等収入			2,045,000	1,297,000	△748,000
		介護保険事業収入			303,973,000	298,767,903	△5,205,097
		障害福祉サービス等事業収入			20,861,000	20,761,579	△99,421
		利用料収入			5,816,000	4,305,671	△1,510,329
		事業外収入			530,000	473,000	△57,000
		受取利息配当金収入			153,000	126,968	△26,032
		その他の収入			4,898,000	4,482,961	△415,039
		事業活動収入計(1)			575,546,000	554,849,437	△20,696,563
	支出	人件費支出			426,137,000	410,807,841	15,329,159
事業費支出				124,628,000	108,928,635	15,699,365	
事務費支出				17,403,000	14,790,702	2,612,298	
貸付事業等支出				4,525,000	1,015,000	3,510,000	
共同募金配分金事業費				11,520,000	9,028,507	2,491,493	
助成金支出				9,673,000	7,923,496	1,749,504	
負担金支出				60,000	60,000	0	
	事業活動支出計(2)			593,946,000	552,554,181	41,391,819	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△18,400,000	2,295,256	20,695,256	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
		固定資産取得支出			4,464,000	2,003,995	2,460,005
	支出	施設整備等支出計(5)			4,464,000	2,003,995	2,460,005
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,464,000	△2,003,995	2,460,005	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			338,000	60,000	△278,000
		積立資産取崩収入			6,006,000	6,004,268	△1,732
		その他の活動による収入			907,000	906,356	△644
		その他の活動収入計(7)			7,251,000	6,970,624	△280,376
	支出	積立資産支出			5,027,000	4,570,854	456,146
		その他の活動による支出			8,372,000	7,848,720	523,280
	その他の活動支出計(8)			13,399,000	12,419,574	979,426	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△6,148,000	△5,448,950	699,050	
	予備費支出(10)			50,642,000		50,642,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△79,654,000	△5,157,689	74,496,311	
前期末支払資金残高(12)				79,654,000	79,646,960	△7,040	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	74,489,271	74,489,271	

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	42,672,460	0	42,672,460	0	42,672,460
	寄附金収入	20,128,816	0	20,128,816	0	20,128,816
	経常経費補助金収入	55,314,607	0	55,314,607	0	55,314,607
	助成金収入	1,095,000	0	1,095,000	0	1,095,000
	受託金収入	50,776,172	32,786,000	83,562,172	0	83,562,172
	事業収入	21,861,300	0	21,861,300	0	21,861,300
	貸付事業等収入	1,297,000	0	1,297,000	0	1,297,000
	介護保険事業収入	285,132,143	13,635,760	298,767,903	0	298,767,903
	障害福祉サービス等事業収入	20,761,579	0	20,761,579	0	20,761,579
	利用料収入	4,305,671	0	4,305,671	0	4,305,671
	事業外収入	473,000	0	473,000	0	473,000
	受取利息配当金収入	125,765	1,203	126,968	0	126,968
	その他の収入	4,482,961	0	4,482,961	0	4,482,961
	事業活動収入計(1)	508,426,474	46,422,963	554,849,437	0	554,849,437
支出						
人件費支出	375,325,542	35,482,299	410,807,841	0	410,807,841	
事業費支出	102,269,277	6,659,358	108,928,635	0	108,928,635	
事務費支出	14,305,573	485,129	14,790,702	0	14,790,702	
貸付事業等支出	1,015,000	0	1,015,000	0	1,015,000	
共同募金配分金事業費	9,028,507	0	9,028,507	0	9,028,507	
助成金支出	7,923,496	0	7,923,496	0	7,923,496	
負担金支出	60,000	0	60,000	0	60,000	
事業活動支出計(2)	509,927,395	42,626,786	552,554,181	0	552,554,181	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△1,500,921	3,796,177	2,295,256	0	2,295,256	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	2,003,995	0	2,003,995	0	2,003,995
施設整備等支出計(5)	2,003,995	0	2,003,995	0	2,003,995	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△2,003,995	0	△2,003,995	0	△2,003,995	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	60,000	0	60,000	0	60,000
	積立資産取崩収入	6,004,268	0	6,004,268	0	6,004,268
	事業区分間繰入金収入	5,514,000	0	5,514,000	△5,514,000	0
	その他の活動による収入	906,356	0	906,356	0	906,356
	その他の活動収入計(7)	12,484,624	0	12,484,624	△5,514,000	6,970,624
	支出					
	積立資産支出	4,029,451	541,403	4,570,854	0	4,570,854
事業区分間繰入金支出	0	5,514,000	5,514,000	△5,514,000	0	
その他の活動による支出	5,887,440	1,961,280	7,848,720	0	7,848,720	
その他の活動支出計(8)	9,916,891	8,016,683	17,933,574	△5,514,000	12,419,574	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	2,567,733	△8,016,683	△5,448,950	0	△5,448,950	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△937,183	△4,220,506	△5,157,689	0	△5,157,689	
前期末支払資金残高(11)	71,199,663	8,447,297	79,646,960	0	79,646,960	
当期末支払資金残高(10)+(11)	70,262,480	4,226,791	74,489,271	0	74,489,271	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	身体障がい者福祉センター等の貸			
会費収入	11,530,328	31,142,132	0	0	0	0	0	42,672,460
一般会費収入	7,785,328	19,060,632	0	0	0	0	0	26,845,960
特別会費収入	0	12,081,500	0	0	0	0	0	12,081,500
法人会費収入	3,745,000	0	0	0	0	0	0	3,745,000
寄附金収入	16,704,077	3,424,739	0	0	0	0	0	20,128,816
寄附金収入	0	210,000	0	0	0	0	0	210,000
寄附金収入	16,704,077	117,000	0	0	0	0	0	16,821,077
経常経費寄附金収入	0	3,097,739	0	0	0	0	0	3,097,739
指定寄附金収入	25,212,715	2,441,897	27,659,995	0	0	0	0	55,314,607
経常経費補助金収入	25,212,715	2,441,897	0	0	0	0	0	27,654,612
市区町村補助金収入	0	0	27,659,995	0	0	0	0	27,659,995
共同募金配分金収入	0	0	27,659,995	0	0	0	0	27,659,995
助成金収入	900,000	0	195,000	0	0	0	0	1,095,000
福島県社協助成金収入	0	0	195,000	0	0	0	0	195,000
福島県社協助成金収入	900,000	0	0	0	0	0	0	900,000
その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	39,014,456	0	3,150,465	0	0	2,601,251	50,776,172
都道府県委託金収入	0	34,935,156	0	3,150,465	0	0	0	38,085,621
市区町村委託金収入	0	4,079,300	0	0	0	0	509,760	10,599,060
その他の委託金収入	0	0	0	0	0	0	2,091,491	2,091,491
事業収入	0	0	0	0	0	21,861,300	0	21,861,300
指定管理料収入	0	0	0	0	0	21,533,000	0	21,533,000
施設使用料収入	0	0	0	0	0	328,300	0	328,300
貸付事業等収入	0	0	0	1,297,000	0	0	0	1,297,000
借入金収入	0	0	0	1,297,000	0	0	0	1,297,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経営者収入(役員報酬)	0	0	0	0	0	0	285,132,143	285,132,143
経営者収入(役員報酬)	0	0	0	0	0	0	196,313,587	196,313,587
経営者収入(役員報酬)	0	0	0	0	0	0	22,815,038	22,815,038
経営者収入(役員報酬)	0	0	0	0	0	0	16,630,879	16,630,879
経営者収入(役員報酬)	0	0	0	0	0	0	1,907,629	1,907,629
居宅介護支援費収入	0	0	0	0	0	0	38,499,260	38,499,260
障害者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	8,965,750	8,965,750
障害者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害者等利用料収入	0	9,497,510	0	0	0	0	0	9,497,510
自立支援給付費収入	0	647,510	0	0	0	0	0	647,510
その他の事業収入	0	8,850,000	0	0	0	0	0	8,850,000
利用料収入	0	473,450	431,000	0	0	0	0	904,450
利用者有租金収入	0	270,450	431,000	0	0	0	0	701,450
事業外収入	201,000	0	0	0	0	0	0	201,000
受入研修費収入	201,000	0	0	0	0	0	0	201,000
受取利息当金収入	11,501	70,095	0	507	0	0	3,222,121	4,305,671
受取利息配当金収入	11,501	1,141	0	507	0	0	1,867,390	4,305,671
貸付利息配当金収入	0	68,954	0	0	1,570	0	1,354,731	2,167,831
その他の収入	728,367	30,000	0	0	0	0	473,000	1,231,367
雑収入	728,367	30,000	0	0	0	0	473,000	1,231,367
事業活動収入(計)	55,287,988	86,094,279	28,285,995	4,487,972	17,454,227	24,925,609	291,910,404	508,426,474

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	福祉資金貸付事業	身体障がい者福祉センター	指定管理事業			
手数料支出	30,740	0	0	0	8,100	123,228	0	177,374	
賃借料支出	12,930	0	0	0	0	132,900	0	5,507,557	
租税公課支出	32,000	0	0	0	0	0	0	32,000	
保守料支出	151,200	0	0	0	0	37,800	0	609,768	
渉外費支出	368,000	0	0	0	0	0	0	378,282	
諸会費支出	682,000	0	0	0	0	0	0	771,600	
資料図書費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,592	
実質弁償費支出	45,000	0	0	0	0	0	0	45,000	
貸付事業等支出	0	0	0	1,015,000	0	0	0	1,015,000	
貸付金支出	0	0	0	1,015,000	0	0	0	1,015,000	
共同募金配分事業費	0	0	9,028,507	0	0	0	0	9,028,507	
福祉活動費	0	0	9,028,507	0	0	0	0	9,028,507	
助成金支出	2,150,600	0	5,772,896	0	0	0	0	7,923,496	
助成金支出	2,150,600	0	5,772,896	0	0	0	0	7,923,496	
負担金支出	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	
負担金支出	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	
事業活動支出計(2)	52,561,360	84,062,658	27,000,795	4,165,465	16,588,651	23,439,202	302,109,284	509,927,395	
事業活動収入計(2)	2,726,628	2,031,621	1,285,200	302,507	865,576	1,486,407	△10,198,860	△1,500,921	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	427,195	0	1,285,200	0	0	0	0	2,003,995	
車両運搬具取得支出	427,195	0	0	0	0	0	0	427,195	
器具及び備品取得支出	0	0	1,285,200	0	0	0	0	1,285,200	
その他の取得支出	0	0	0	0	0	0	0	291,600	
施設整備等支出計(4)	427,195	0	1,285,200	0	0	0	0	2,003,995	
長期貸付金回収収入	△427,195	0	△1,285,200	0	0	0	0	△2,003,995	
長期貸付金回収収入	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	
積立資産取崩収入	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	
油断給付当座貸付収入	5,001,624	0	0	0	0	0	0	6,004,268	
油断給付当座貸付収入	1,624	0	0	0	0	0	0	1,004,268	
事業区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,514,000	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,514,000	
拠点区分間繰入金収入	6,480,000	0	0	0	0	476,000	0	6,956,000	
拠点区分間繰入金収入	6,480,000	0	0	0	0	476,000	0	6,956,000	
その他の活動による収入	906,356	0	0	0	0	0	0	906,356	
進捗当座繰上り債権収入	906,356	0	0	0	0	0	0	906,356	
その他の活動収入計(4)	7,446,356	5,001,624	0	0	214,216	476,000	6,516,644	19,440,624	
積立資産支出	800,846	509,594	0	0	214,216	56,976	2,447,819	4,029,451	
進捗給付当座貸付支出	800,846	509,594	0	0	214,216	56,976	2,447,819	3,750,497	
積立資産繰上り債権支出	0	278,954	0	0	0	0	0	278,954	
拠点区分間繰入金支出	476,000	5,500,000	0	0	0	980,000	0	6,956,000	
拠点区分間繰入金支出	476,000	5,500,000	0	0	0	980,000	0	6,956,000	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業										合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	身体障がい者福祉センター歴の浜	指定管理事業	介護保険等事業						
出	476,000	5,500,000	0	0	0	980,000	0	6,956,000	△6,956,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,683,920	759,600	0	0	651,360	0	1,792,560	5,887,440	0	0	5,887,440	5,887,440	
その他の活動による支出	2,683,920	759,600	0	0	651,360	0	1,792,560	5,887,440	0	0	5,887,440	5,887,440	
臨時当番立基金助成金支出	3,960,766	6,769,194	0	0	865,576	1,036,976	4,240,379	16,872,891	△6,956,000	0	9,916,891	9,916,891	
その他の活動支出(※)	3,485,590	△1,767,570	0	0	△865,576	△860,976	2,276,265	2,567,733	0	0	2,567,733	2,567,733	
その他経費(※)	5,785,023	264,051	0	302,507	0	925,431	△8,214,195	△937,183	0	0	△937,183	△937,183	
前期繰上り資金繰戻(Ⅰ)	33,150,536	13,519,564	0	2,458,739	0	1,295,033	20,775,791	71,199,663	0	0	71,199,663	71,199,663	
当期支払基金繰戻(Ⅱ)(Ⅲ)	38,935,559	13,788,015	0	2,761,246	0	2,220,464	12,561,596	70,262,480	0	0	70,262,480	70,262,480	

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		地域包括支援事業	権利擁護事業				
事業活動による収支	収入	受託金収入	31,586,000	1,200,000	32,786,000	0	32,786,000
		市区町村受託金収入	31,586,000	1,200,000	32,786,000	0	32,786,000
		介護保険事業収入	13,635,760	0	13,635,760	0	13,635,760
		居宅介護支援介護料収入	13,635,760	0	13,635,760	0	13,635,760
		受取利息配当金収入	1,203	0	1,203	0	1,203
		受取利息配当金収入	1,203	0	1,203	0	1,203
		事業活動収入計(1)	45,222,963	1,200,000	46,422,963	0	46,422,963
	支出	人件費支出	34,771,299	711,000	35,482,299	0	35,482,299
		職員給料支出	23,868,639	611,000	24,479,639	0	24,479,639
		職員賞与支出	6,198,211	0	6,198,211	0	6,198,211
		法定福利費支出	4,704,449	100,000	4,804,449	0	4,804,449
		事業費支出	6,199,134	460,224	6,659,358	0	6,659,358
		諸謝金支出	8,250	0	8,250	0	8,250
		消耗器具備品費支出	582,717	430,362	1,013,079	0	1,013,079
		保健衛生費支出	15,000	0	15,000	0	15,000
		水道光熱費支出	314,899	0	314,899	0	314,899
		車両費支出	110,236	0	110,236	0	110,236
		通信運搬費支出	453,856	29,646	483,502	0	483,502
		業務委託費支出	3,531,438	0	3,531,438	0	3,531,438
		手数料支出	74,036	216	74,252	0	74,252
		保険料支出	163,482	0	163,482	0	163,482
		賃借料支出	945,220	0	945,220	0	945,220
		事務費支出	470,353	14,776	485,129	0	485,129
		福利厚生費支出	224,485	1,600	226,085	0	226,085
		職員被服費支出	31,321	13,176	44,497	0	44,497
		旅費交通費支出	1,000	0	1,000	0	1,000
		研修研究費支出	1,000	0	1,000	0	1,000
事務消耗品費支出	136,547	0	136,547	0	136,547		
諸会費支出	76,000	0	76,000	0	76,000		
事業活動支出計(2)	41,440,786	1,186,000	42,626,786	0	42,626,786		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,782,177	14,000	3,796,177	0	3,796,177		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
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	0	0
		積立資産支出	527,403	14,000	541,403	0	541,403
	退職給付引当資産支出	527,403	14,000	541,403	0	541,403	
	事業区分間繰入金支出	5,514,000	0	5,514,000	0	5,514,000	
	事業区分間繰入金支出	5,514,000	0	5,514,000	0	5,514,000	
	その他の活動による支出	1,961,280	0	1,961,280	0	1,961,280	
	退職手当積立基金預け金支出	1,961,280	0	1,961,280	0	1,961,280	
その他の活動支出計(8)	8,002,683	14,000	8,016,683	0	8,016,683		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,002,683	△14,000	△8,016,683	0	△8,016,683		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,220,506	0	△4,220,506	0	△4,220,506		
前期末支払資金残高(11)	8,447,297	0	8,447,297	0	8,447,297		
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,226,791	0	4,226,791	0	4,226,791		

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益			42,672,460	0	42,672,460	
		寄附金収益			20,128,816	0	20,128,816	
		経常経費補助金収益			55,314,607	0	55,314,607	
		助成金収益			1,095,000	0	1,095,000	
		受託金収益			83,562,172	0	83,562,172	
		事業収益			21,861,300	0	21,861,300	
		介護保険事業収益			298,767,903	0	298,767,903	
		障害福祉サービス等事業収益			20,761,579	0	20,761,579	
		利用料収益			4,305,671	0	4,305,671	
		雑収益			3,814,342	0	3,814,342	
		その他の収益			1,254,961	0	1,254,961	
	サービス活動収益計(1)					553,538,811	0	553,538,811
	費用	人件費			442,472,796	0	442,472,796	
		事業費			108,928,635	0	108,928,635	
事務費				14,790,702	0	14,790,702		
共同募金配分金事業費				9,028,507	0	9,028,507		
助成金費用				7,923,496	0	7,923,496		
負担金費用				60,000	0	60,000		
減価償却費				2,325,703	0	2,325,703		
国庫補助金等特別積立金取崩額				△941,040	0	△941,040		
徴収不能額				630,500	0	630,500		
その他の費用				586,342	0	586,342		
サービス活動費用計(2)					585,805,641	0	585,805,641	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					△32,266,830	0	△32,266,830	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			126,968	0	126,968	
		その他のサービス活動外収益			473,000	0	473,000	
	サービス活動外収益計(4)					599,968	0	599,968
	費用							
サービス活動外費用計(5)					0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					599,968	0	599,968	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△31,666,862	0	△31,666,862	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			1,850,000	0	1,850,000	
		特別収益計(8)					1,850,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損			50,718	0	50,718	
		その他の特別損失			1,316,603	0	1,316,603	
特別費用計(9)					1,367,321	0	1,367,321	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					482,679	0	482,679	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△31,184,183	0	△31,184,183	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					66,654,827	66,654,827	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					35,470,644	66,654,827	△31,184,183
	基本金取崩額(14)					0	0	0
	基金取崩額(15)					0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)					5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(17)					278,954	0	278,954
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					40,191,690	66,654,827	△26,463,137	

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	42,672,460	0	42,672,460	0	42,672,460	
		寄附金収益	20,128,816	0	20,128,816	0	20,128,816	
		経常経費補助金収益	55,314,607	0	55,314,607	0	55,314,607	
		助成金収益	1,095,000	0	1,095,000	0	1,095,000	
		受託金収益	50,776,172	32,786,000	83,562,172	0	83,562,172	
		事業収益	21,861,300	0	21,861,300	0	21,861,300	
		介護保険事業収益	285,132,143	13,635,760	298,767,903	0	298,767,903	
		障害福祉サービス等事業収益	20,761,579	0	20,761,579	0	20,761,579	
		利用料収益	4,305,671	0	4,305,671	0	4,305,671	
		雑収益	3,814,342	0	3,814,342	0	3,814,342	
		その他の収益	1,254,961	0	1,254,961	0	1,254,961	
		サービス活動収益計(1)	507,117,051	46,421,760	553,538,811	0	553,538,811	
		増	人件費	402,373,054	40,099,742	442,472,796	0	442,472,796
		事業費	102,269,277	6,659,358	108,928,635	0	108,928,635	
	事務費	14,305,573	485,129	14,790,702	0	14,790,702		
	共同募金配分金事業費	9,028,507	0	9,028,507	0	9,028,507		
	助成金費用	7,923,496	0	7,923,496	0	7,923,496		
	負担金費用	60,000	0	60,000	0	60,000		
	減	減価償却費	2,269,326	56,377	2,325,703	0	2,325,703	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△941,040	0	△941,040	0	△941,040		
	徴収不能額	630,500	0	630,500	0	630,500		
	その他の費用	586,342	0	586,342	0	586,342		
	サービス活動費用計(2)	538,505,035	47,300,606	585,805,641	0	585,805,641		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,387,984	△878,846	△32,266,830	0	△32,266,830		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	125,765	1,203	126,968	0	126,968	
		その他のサービス活動外収益	473,000	0	473,000	0	473,000	
		サービス活動外収益計(4)	598,765	1,203	599,968	0	599,968	
		費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	598,765	1,203	599,968	0	599,968		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,789,219	△877,643	△31,666,862	0	△31,666,862		
特別増減の部	収	固定資産受贈額	1,850,000	0	1,850,000	0	1,850,000	
		事業区分間繰入金収益	5,514,000	0	5,514,000	△5,514,000	0	
		事業区分間固定資産移管収益	14,028,330	14,809,880	28,838,210	△28,838,210	0	
		特別収益計(8)	21,392,330	14,809,880	36,202,210	△34,352,210	1,850,000	
		費用	固定資産売却損・処分損	50,718	0	50,718	0	50,718
		事業区分間繰入金費用	0	5,514,000	5,514,000	△5,514,000	0	
		事業区分間固定資産移管費用	14,809,880	14,028,330	28,838,210	△28,838,210	0	
		その他の特別損失	1,316,603	0	1,316,603	0	1,316,603	
		特別費用計(9)	16,177,201	19,542,330	35,719,531	△34,352,210	1,367,321	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,215,129	△4,732,450	482,679	0	482,679	
繰越活動増減差額の部		当活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,574,090	△5,610,093	△31,184,183	0	△31,184,183	
		前期繰越活動増減差額(12)	58,574,845	8,079,982	66,654,827	0	66,654,827	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,000,755	2,469,889	35,470,644	0	35,470,644	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
		その他の積立金積立額(17)	278,954	0	278,954	0	278,954	
		繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	37,721,801	2,469,889	40,191,690	0	40,191,690	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	社会福祉事業 福祉資金貸付事業			
収益							
会費収益	11,530,328	31,142,132	0	0	42,672,460	0	42,672,460
一般会費収益	7,785,328	19,060,632	0	0	26,845,960	0	26,845,960
特別会費収益	0	12,081,500	0	0	12,081,500	0	12,081,500
法人会費収益	3,745,000	0	0	0	3,745,000	0	3,745,000
香附金収益	16,704,077	3,424,739	0	0	20,128,816	0	20,128,816
一般寄附金収益	0	210,000	0	0	210,000	0	210,000
経常経費寄附金収益	16,704,077	117,000	0	0	16,821,077	0	16,821,077
指定寄附金収益	0	3,097,739	0	0	3,097,739	0	3,097,739
経常経費補助金収益	25,212,715	2,441,897	27,659,995	0	55,314,607	0	55,314,607
福島市補助金収益	25,212,715	2,441,897	0	0	27,654,612	0	27,654,612
共同募金配分金収益	0	0	27,659,995	0	27,659,995	0	27,659,995
助成金収益	900,000	0	195,000	0	1,095,000	0	1,095,000
福島県社会福祉助成金収益	0	0	195,000	0	195,000	0	195,000
その他の助成金収益	900,000	0	0	0	900,000	0	900,000
受託金収益	0	39,014,456	0	0	39,014,456	0	39,014,456
福島県受託金収益	0	34,985,156	0	0	34,985,156	0	34,985,156
福島市受託金収益	0	4,029,300	0	0	4,029,300	0	4,029,300
その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0
指定管理料収益	0	0	0	0	0	0	0
施設使用料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)収益	0	0	0	0	0	0	0
認知症対応型訪問介護収益	0	0	0	0	0	0	0
認知症対応型居宅介護収益	0	0	0	0	0	0	0
認知症対応型地域活動支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
認知症対応型居宅介護支援(仮称)収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援(仮称)収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	9,497,510	0	0	9,497,510	0	9,497,510
その他の事業収益	0	647,510	0	0	647,510	0	647,510
利用料収益	0	8,850,000	0	0	8,850,000	0	8,850,000
利用者負担金収益	0	473,450	0	0	473,450	0	473,450
雑収益	206,603	270,450	431,000	0	908,053	0	908,053
雑収益	206,603	203,000	431,000	0	840,603	0	840,603
その他の収益	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
その他の収益	521,764	30,000	0	0	551,764	0	551,764
退職給付引当金戻入益	521,764	119,544	0	0	641,308	0	641,308
繰上利益剰余金の戻入	0	119,544	0	0	119,544	0	119,544
人件費	55,075,487	86,143,728	28,285,995	3,170,465	173,675,675	24,924,039	148,751,636
役員報酬	52,706,683	47,965,496	0	2,448,060	103,120,239	10,411,407	92,708,832
職員報酬	3,786,480	0	0	0	3,786,480	0	3,786,480
職員給料	25,737,283	34,144,282	0	2,139,775	62,021,340	7,834,123	54,187,217
職員賞与	7,904,767	3,964,272	0	0	11,869,039	850,325	12,719,364
賞与引当金繰入	2,398,000	1,376,000	0	7,282,000	11,106,000	280,000	12,008,000
非常勤職員給与	0	442,405	0	0	442,405	0	442,405
退職給付費用	7,107,179	2,147,820	0	0	9,255,000	56,976	9,311,976
法定福利費	5,772,974	5,890,717	0	308,285	11,971,976	1,389,983	13,361,960
加算							
介護保険等事業	0	0	0	0	0	613,653	613,653
指定管理事業	0	0	0	0	0	21,861,300	21,861,300
身体障がい者福祉センター一階の賃	0	0	0	0	0	21,533,000	21,533,000
介護保険等事業	0	0	0	0	0	328,300	328,300
合計	55,075,487	86,143,728	28,285,995	3,170,465	173,675,675	24,924,039	148,751,636
減							
人件費	52,706,683	47,965,496	0	2,448,060	103,120,239	10,411,407	92,708,832
役員報酬	3,786,480	0	0	0	3,786,480	0	3,786,480
職員給料	25,737,283	34,144,282	0	2,139,775	62,021,340	7,834,123	54,187,217
職員賞与	7,904,767	3,964,272	0	0	11,869,039	850,325	12,719,364
賞与引当金繰入	2,398,000	1,376,000	0	7,282,000	11,106,000	280,000	12,008,000
非常勤職員給与	0	442,405	0	0	442,405	0	442,405
退職給付費用	7,107,179	2,147,820	0	0	9,255,000	56,976	9,311,976
法定福利費	5,772,974	5,890,717	0	308,285	11,971,976	1,389,983	13,361,960
加算							
介護保険等事業	0	0	0	0	0	613,653	613,653
指定管理事業	0	0	0	0	0	21,861,300	21,861,300
身体障がい者福祉センター一階の賃	0	0	0	0	0	21,533,000	21,533,000
介護保険等事業	0	0	0	0	0	328,300	328,300
合計	507,117,051	402,373,054	28,285,995	3,170,465	940,946,565	24,924,039	916,022,526
減							
人件費	507,117,051	402,373,054	0	2,448,060	912,938,165	10,411,407	902,526,758
役員報酬	402,373,054	3,786,480	0	0	406,159,534	0	406,159,534
職員給料	3,786,480	193,253,774	0	0	197,040,254	7,834,123	204,874,377
職員賞与	193,253,774	45,930,542	0	0	239,184,316	850,325	240,034,641
賞与引当金繰入	45,930,542	12,095,000	0	0	58,025,542	280,000	60,305,542
非常勤職員給与	12,095,000	87,234,126	0	0	99,329,126	0	99,329,126
退職給付費用	87,234,126	17,531,755	0	0	104,765,881	56,976	105,332,857
法定福利費	17,531,755	42,541,377	0	0	60,073,132	1,389,983	61,463,115
加算							
介護保険等事業	0	0	0	0	0	613,653	613,653
指定管理事業	0	0	0	0	0	21,861,300	21,861,300
身体障がい者福祉センター一階の賃	0	0	0	0	0	21,533,000	21,533,000
介護保険等事業	0	0	0	0	0	328,300	328,300
合計	507,117,051	402,373,054	28,285,995	3,170,465	940,946,565	24,924,039	916,022,526

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
 (単位:円)

勘定科目	社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	福祉資金貸付事業	身体障がい者福祉センター一層の活			
事業費	4,910,336	37,228,376	12,072,452	693,434	2,741,994	12,734,337	31,888,298	102,269,277
諸謝金	240,000	1,145,250	140,000	0	1,737,800	84,000	0	3,347,050
旅費交通費	0	358,045	162,320	0	0	0	0	520,365
消耗器具備品費	11,832	2,952,944	3,332,501	91,085	555,623	399,828	1,669,849	9,013,662
介護用品費	0	0	0	0	0	0	218,720	218,720
保健衛生費	0	0	0	0	9,417	0	267,836	267,836
医薬品費	0	0	0	0	0	0	173,418	182,835
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	625,895	625,895
給食材料費	0	0	0	0	0	0	5,415,908	5,415,908
印刷製本費	0	410,508	999,000	0	0	34,236	0	1,443,744
水道光熱費	0	818,921	287,226	0	0	3,852,092	6,442,420	10,294,512
車両費	0	0	0	0	0	2,236,326	2,970,526	4,076,673
燃料費	0	0	0	0	0	1,104,760	465,628	2,236,326
修繕費	30,764	153,688	888,965	0	18,982	0	0	1,724,076
通信運搬費	65,880	445,339	102,598	142,575	78,992	0	1,079,464	2,606,109
会議費	3,334,176	162,000	1,737,788	0	0	45,360	27,000	5,306,324
広報費	3,780	0	0	0	0	4,613,697	1,062,234	6,329,979
業務委託費	0	143,514	418,483	456,774	0	168,128	258,743	1,467,081
手数料	0	336,090	1,033,556	0	17,659	21,000	3,388,323	4,843,610
保険料	24,836	1,580,128	2,703,015	0	208,880	174,960	7,798,854	12,490,673
賃借料	0	1,321,400	102,000	0	0	0	56,200	1,479,600
地区組織育成費	0	3,097,739	0	0	0	0	0	3,097,739
地区福祉会活動推進費	0	24,296,330	0	0	0	0	0	24,296,330
実費弁償費	545,000	0	165,000	0	0	0	0	710,000
資料図書費	0	3,240	0	3,000	0	0	17,280	23,520
事務費	3,021,400	240,382	66,940	8,971	442,428	630,384	9,895,068	14,305,573
福利厚生費	307,663	227,882	0	8,971	55,445	38,606	1,996,091	2,634,658
職員被服費	26,352	0	0	0	0	0	284,082	310,434
旅費交通費	71,750	0	0	0	0	0	0	71,750
研修研究費	39,820	12,500	66,940	0	5,080	0	62,740	187,080
事務消耗品費	4,888	0	0	0	359,863	58,829	775,382	1,198,962
印刷製本費	14,000	0	0	0	0	0	19,440	33,440
水道光熱費	1,148,685	0	0	0	0	0	410,058	1,558,743
通信運搬費	73,412	0	0	0	13,940	239,621	407,820	734,493
会議費	12,960	0	0	0	0	0	0	12,960
広報費	0	0	0	0	0	0	38,880	38,880
手数料	30,740	0	0	0	8,100	123,228	15,306	177,374
賃借料	12,930	0	0	0	0	132,300	5,362,327	5,507,557
租税公課	32,000	0	0	0	0	37,800	420,768	609,768
保守料	151,200	0	0	0	0	0	10,282	378,282
渉外費	368,000	0	0	0	0	0	89,600	771,600
諸会費	682,000	0	0	0	0	0	2,592	2,592
資料図書費	0	0	0	0	0	0	0	45,000
実費弁償費	45,000	0	0	0	0	0	0	9,028,507
共同募金配分事業費	0	0	9,028,507	0	0	0	0	9,028,507
福祉村お勤怠事業費	0	0	9,028,507	0	0	0	0	9,028,507
助成金費用	0	2,150,600	5,772,896	0	0	0	0	7,923,496

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	身体障がい者福祉センターの経	指定管理事業			
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
その他積立金取崩額	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
その他の積立金積立額(17)	0	278,954	0	0	0	0	0	0	278,954
おたけ社会福祉協議会	0	278,954	0	0	0	0	0	0	278,954
総勘定科別当座	23,192,199	9,327,997	1,678,431	4,055,246	△565,820	1,940,464	△1,906,716	0	37,721,801

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
		地域包括支援事業	権利擁護事業			
収 益	受託金収益	31,586,000	1,200,000	32,786,000	0	32,786,000
	福島市受託金収益	31,586,000	1,200,000	32,786,000	0	32,786,000
	介護保険事業収益	13,635,760	0	13,635,760	0	13,635,760
	居宅介護支援介護料収益	13,635,760	0	13,635,760	0	13,635,760
	サービス活動収益計(1)	45,221,760	1,200,000	46,421,760	0	46,421,760
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	39,294,742	805,000	40,099,742	0	40,099,742
	職員給料	23,868,639	611,000	24,479,639	0	24,479,639
	職員賞与	6,198,211	0	6,198,211	0	6,198,211
	賞与引当金繰入	1,767,000	80,000	1,847,000	0	1,847,000
	退職給付費用	2,756,443	14,000	2,770,443	0	2,770,443
	法定福利費	4,704,449	100,000	4,804,449	0	4,804,449
	事業費	6,199,134	460,224	6,659,358	0	6,659,358
	諸謝金	8,250	0	8,250	0	8,250
	消耗器具備品費	582,717	430,362	1,013,079	0	1,013,079
	保健衛生費	15,000	0	15,000	0	15,000
	水道光熱費	314,899	0	314,899	0	314,899
	車両費	110,236	0	110,236	0	110,236
	通信運搬費	453,856	29,646	483,502	0	483,502
	業務委託費	3,531,438	0	3,531,438	0	3,531,438
	手数料	74,036	216	74,252	0	74,252
	保険料	163,482	0	163,482	0	163,482
	賃借料	945,220	0	945,220	0	945,220
	事務費	470,353	14,776	485,129	0	485,129
	福利厚生費	224,485	1,600	226,085	0	226,085
	職員被服費	31,321	13,176	44,497	0	44,497
	旅費交通費	1,000	0	1,000	0	1,000
	研修研究費	1,000	0	1,000	0	1,000
	事務消耗品費	136,547	0	136,547	0	136,547
	諸会費	76,000	0	76,000	0	76,000
	減価償却費	56,377	0	56,377	0	56,377
	減価償却費	56,377	0	56,377	0	56,377
		サービス活動費用計(2)	46,020,606	1,280,000	47,300,606	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△798,846	△80,000	△878,846	0	△878,846
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,203	0	1,203	0	1,203
	受取利息配当金収益	1,203	0	1,203	0	1,203
	サービス活動外収益計(4)	1,203	0	1,203	0	1,203
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,203	0	1,203	0	1,203
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△797,643	△80,000	△877,643	0	△877,643
特 別 増 減 の 部	事業区分間固定資産移管収益	14,809,880	0	14,809,880	0	14,809,880
	事業区分間固定資産移管収益	14,809,880	0	14,809,880	0	14,809,880
	特別収益計(8)	14,809,880	0	14,809,880	0	14,809,880
	事業区分間繰入金費用	5,514,000	0	5,514,000	0	5,514,000
	事業区分間繰入金費用	5,514,000	0	5,514,000	0	5,514,000
	事業区分間固定資産移管費用	14,028,330	0	14,028,330	0	14,028,330
事業区分間固定資産移管費用	14,028,330	0	14,028,330	0	14,028,330	
	特別費用計(9)	19,542,330	0	19,542,330	0	19,542,330
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,732,450	0	△4,732,450	0	△4,732,450
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,530,093	△80,000	△5,610,093	0	△5,610,093
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	8,079,982	0	8,079,982	0	8,079,982
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,549,889	△80,000	2,469,889	0	2,469,889
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位：円)

勘定科目	公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域包括支援事業	権利擁護事業			
の部	2,549,889	△80,000	2,469,889	0	2,469,889

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

大資産	資産の部			負債の部			増減
	中	小	部	中	小	部	
流動資産							
現金預金	現金預金	前年度末	増減	流動負債	前年度末	増減	
事業未収金	61,129,052	149,815,061	△35,405,857	事業未払金	53,881,953	70,168,121	△16,306,168
その他の未収金	50,877,487	64,738,711	△3,609,659	その他の未払金	39,919,953	69,032,719	△29,112,766
立替金	24,416	12,212	12,204	未償還引当金	0	1,135,402	△1,135,402
前払金	0	31,798,824	△31,798,824	固定負債	13,942,000	13,942,000	0
前払金	2,378,269	2,368,878	9,391	退職給付金	199,429,283	182,292,670	17,136,613
建物	553,006,475	552,578,793	5,427,682	引当金	199,429,283	182,292,670	17,136,613
定期預金	9,927,588	10,338,046	△410,458	負債の部合計	253,291,236	252,460,791	830,445
構築物	5,927,588	6,338,046	△410,458	純資産の部			
車両運搬具	4,000,000	4,000,000	0	基金	6,583,210	6,583,210	0
器具及び備品	548,078,887	542,240,747	5,838,140	基本金	6,583,210	6,583,210	0
権利	2,538,614	617,068	1,921,526	ボランテニア基金	211,891,807	216,612,853	△4,721,046
ソフトウエア	2,917,209	2,879,493	37,726	国庫補助金等特別積立金	211,891,807	216,612,853	△4,721,046
長期貸付金	83,533	83,533	0	その他の積立金	5,062,493	4,686,930	375,563
退職手当積立基金	850,505	921,725	△71,220	介護保険事業基金	5,062,493	4,686,930	375,563
退職給付引当資産	1,547,000	2,519,500	△972,500	介護保険事業基金	155,395,263	155,395,263	0
立替金	128,003,942	121,061,578	6,942,364	次期繰越活動増減差額	40,191,690	66,654,827	△26,463,137
ボランテニア基金	44,851,014	42,149,724	2,701,290	増減差額	40,191,690	66,654,827	△26,463,137
介護保険サービス事業基金	211,891,807	215,612,853	△3,721,046	(うち当期活動増減差額)	△31,184,183	0	△31,184,183
事業安定化基金	155,395,263	155,395,263	0	純資産の部合計	419,124,463	449,933,083	△30,808,620
資産の部合計	672,415,699	702,393,874	△29,978,175	負債及び純資産の部合計	672,415,699	702,393,874	△29,978,175

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	109,628,758	7,025,252	116,654,010	△2,244,786	114,409,224
現金預金	59,291,678	1,837,374	61,129,052	0	61,129,052
事業未収金	47,258,487	3,619,000	50,877,487	0	50,877,487
その他の未収金	24,165	251	24,416	0	24,416
前払金	2,300,581	77,688	2,378,269	0	2,378,269
事業区分間貸付金	753,847	1,490,939	2,244,786	△2,244,786	0
固定資産	543,275,883	14,730,592	558,006,475	0	558,006,475
基本財産	9,927,588	0	9,927,588	0	9,927,588
建物	5,927,588	0	5,927,588	0	5,927,588
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	533,348,295	14,730,592	548,078,887	0	548,078,887
車輛運搬具	2,538,614	0	2,538,614	0	2,538,614
器具及び備品	2,874,701	42,508	2,917,209	0	2,917,209
権利	83,533	0	83,533	0	83,533
ソフトウェア	826,005	24,500	850,505	0	850,505
長期貸付金	1,547,000	0	1,547,000	0	1,547,000
退職手当積立基金預け金	116,390,942	11,613,000	128,003,942	0	128,003,942
退職給付引当資産	41,800,430	3,050,584	44,851,014	0	44,851,014
ボランティア基金積立資産	211,891,807	0	211,891,807	0	211,891,807
介護保険サービス事業安定化基金	155,395,263	0	155,395,263	0	155,395,263
資産の部合計	652,904,641	21,755,844	674,660,485	△2,244,786	672,415,699
流動負債	51,461,278	4,645,461	56,106,739	△2,244,786	53,861,953
事業未払金	37,875,339	2,044,614	39,919,953	0	39,919,953
事業区分間借入金	1,490,939	753,847	2,244,786	△2,244,786	0
賞与引当金	12,095,000	1,847,000	13,942,000	0	13,942,000
固定負債	184,788,789	14,640,494	199,429,283	0	199,429,283
退職給付引当金	184,788,789	14,640,494	199,429,283	0	199,429,283
負債の部合計	236,250,067	19,285,955	255,536,022	△2,244,786	253,291,236
基本金	6,583,210	0	6,583,210	0	6,583,210
基本金	6,583,210	0	6,583,210	0	6,583,210
基金	211,891,807	0	211,891,807	0	211,891,807

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
ボランティア基金	211,891,807	0	211,891,807	0	211,891,807
国庫補助金等 特別積立金	5,062,493	0	5,062,493	0	5,062,493
国庫補助金等 特別積立金	5,062,493	0	5,062,493	0	5,062,493
その他の 積立金	155,395,263	0	155,395,263	0	155,395,263
介護保険サービス事業安 定化基金積立金	155,395,263	0	155,395,263	0	155,395,263
次期繰越活動 増減差額	37,721,801	2,469,889	40,191,690	0	40,191,690
次期繰越活動 増減差額	37,721,801	2,469,889	40,191,690	0	40,191,690
(うち当期活動 増減差額)	△25,574,090	△5,610,093	△31,184,183	0	△31,184,183
純資産の部合計	416,654,574	2,469,889	419,124,463	0	419,124,463
負債及び 純資産の部合計	652,904,641	21,755,844	674,660,485	△2,244,786	672,415,699

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	福祉資金貸付事業			
流動資産	42,213,784	30,491,463	2,305,117	3,105,316	732,561	△39,127,028	109,628,758
現金預金	11,867,725	29,667,109	1,774,052	3,105,288	620,461	0	59,291,678
事業未収金	427,102	772,010	0	0	0	0	47,258,487
その他の未収金	2,280	6,742	0	0	83	0	24,165
前払金	35,802	45,602	531,065	28	112,017	0	2,300,581
事業区分間貸付金	753,847	0	0	0	0	0	753,847
拠点区分間貸付金	29,127,028	0	0	0	0	△39,127,028	0
固定資産	88,301,521	227,955,907	1,678,431	1,294,000	11,261,460	0	543,275,883
基本財産	9,927,588	0	0	0	0	0	9,927,588
建物	5,927,588	0	0	0	0	0	5,927,588
定期預金	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000
その他の固定資産	78,373,933	227,955,907	1,678,431	1,294,000	11,261,460	0	533,348,295
車両運搬具	2,538,612	1	0	0	0	0	2,538,614
器具及び備品	500,017	704,811	1,525,306	0	0	0	2,874,701
権利	83,533	0	0	0	0	0	83,533
ソフトウェア	0	0	153,125	0	0	0	826,005
長期貸付金	253,000	0	0	1,294,000	0	0	1,547,000
退職手当積立基金	61,989,722	12,374,310	0	0	8,854,320	0	116,390,942
預け金	13,009,049	2,984,978	0	0	2,407,140	0	41,800,430
退職給付引当資産	0	211,891,807	0	0	0	0	211,891,807
ボランティア基金	0	0	0	0	0	0	155,395,263
立寄金	0	0	0	0	0	0	682,031,669
介護保険サービス基金	130,515,305	258,447,370	3,983,548	4,399,316	11,994,021	5,005,139	652,904,641
資産の部合計	5,676,225	18,083,848	2,305,117	344,070	1,491,561	2,531,047	80,588,306
流動負債						△29,127,028	51,461,278

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業				社会福祉事業			合 計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	福祉資金貸付事業	身体障がい者福祉センターの賃	指定管理事業	介護保険等事業			
事業未払金	3,278,225	16,707,848	2,305,117	344,070	732,561	2,251,047	12,256,471	37,875,339	0	37,875,339
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	1,490,939	1,490,939	0	1,490,939
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	29,127,028	29,127,028	△29,127,028	0
貸与引当金	2,398,000	1,376,000	0	0	759,000	280,000	7,282,000	12,095,000	0	12,095,000
固定負債	90,651,178	18,493,718	0	0	11,068,280	533,628	64,041,985	184,788,789	0	184,788,789
退職給付引当金	90,651,178	18,493,718	0	0	11,068,280	533,628	64,041,985	184,788,789	0	184,788,789
負債の部合計	96,327,403	36,577,566	2,305,117	344,070	12,559,841	3,064,675	114,198,423	265,377,095	△29,127,028	236,250,067
基本金	6,583,210	0	0	0	0	0	0	6,583,210	0	6,583,210
基金	6,583,210	0	0	0	0	0	0	6,583,210	0	6,583,210
基金	0	211,891,807	0	0	0	0	0	211,891,807	0	211,891,807
ポランティア基金	0	211,891,807	0	0	0	0	0	211,891,807	0	211,891,807
国庫補助金等特別積立金	4,412,493	650,000	0	0	0	0	0	5,062,493	0	5,062,493
国庫補助金等特別積立金	4,412,493	650,000	0	0	0	0	0	5,062,493	0	5,062,493
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険等事業	0	0	0	0	0	0	155,395,263	155,395,263	0	155,395,263
定化基金積立金	0	0	0	0	0	0	155,395,263	155,395,263	0	155,395,263
次期繰越活動増減差額	23,192,199	9,327,997	1,678,431	4,055,246	△565,820	1,940,464	△1,906,716	37,721,801	0	37,721,801
次期繰越活動増減差額	23,192,199	9,327,997	1,678,431	4,055,246	△565,820	1,940,464	△1,906,716	37,721,801	0	37,721,801
(うち当期活動増減差額)	736,879	△7,041,151	836,386	△635,708	△1,240,510	645,431	△18,875,417	△25,574,090	0	△25,574,090
純資産の部合計	34,187,902	221,869,804	1,678,431	4,055,246	△565,820	1,940,464	153,483,547	416,654,574	0	416,654,574
負債及び純資産の部合計	130,515,305	258,447,370	3,983,548	4,399,316	11,994,021	5,005,139	267,686,970	682,031,669	△29,127,028	652,904,641

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域包括支援事業	権利擁護事業			
流動資産					
現金預金	5,822,197	1,203,055	7,025,252	0	7,025,252
事業未収金	1,834,319	3,055	1,837,374	0	1,837,374
その他の未収金	2,419,000	1,200,000	3,619,000	0	3,619,000
前払金	251	0	251	0	251
事業区分間貸付金	77,688	0	77,688	0	77,688
固定資産	1,490,939	0	1,490,939	0	1,490,939
その他の固定資産	14,716,592	14,000	14,730,592	0	14,730,592
器具及び備品	14,716,592	14,000	14,730,592	0	14,730,592
ソフトウェア	42,508	0	42,508	0	42,508
退職手当積立基金預け金	24,500	0	24,500	0	24,500
退職給付引当資産	11,613,000	0	11,613,000	0	11,613,000
資産の部合計	3,036,584	14,000	3,050,584	0	3,050,584
流動負債	20,538,789	1,217,055	21,755,844	0	21,755,844
事業未払金	3,362,406	1,283,055	4,645,461	0	4,645,461
事業区分間借入金	1,595,406	449,208	2,044,614	0	2,044,614
賞与引当金	0	753,847	753,847	0	753,847
固定負債	1,767,000	80,000	1,847,000	0	1,847,000
退職給付引当金	14,626,494	14,000	14,640,494	0	14,640,494
負債の部合計	14,626,494	14,000	14,640,494	0	14,640,494
次期繰越活動増減差額	17,988,900	1,297,055	19,285,955	0	19,285,955
次期繰越活動増減差額	2,549,889	△80,000	2,469,889	0	2,469,889
(うち当期活動増減差額)	2,549,889	△80,000	2,469,889	0	2,469,889
純資産の部合計	△5,530,093	△80,000	△5,610,093	0	△5,610,093
負債及び純資産の部合計	2,549,889	△80,000	2,469,889	0	2,469,889
	20,538,789	1,217,055	21,755,844	0	21,755,844

財務諸表に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア 定額法

リース資産 該当なし

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため期末退職要支給額を計上している。

賞与引当金 職員の賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(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)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点区分(社会福祉事業)

役員会等運営事業

事務局運営事業

広報・啓発事業

イ 地域福祉事業拠点区分(社会福祉事業)

地域福祉推進事業

地域ささえ合いネットワーク事業

- 福祉バス運行事業
- 車いす同乗軽自動車貸出事業
- おもちゃ広場運営事業
- 生活復興支援事業
- ボランティア基金造成事業
- 日常生活自立支援事業
- 身体障がい者相談支援事業
- ウ 共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 一般配分金事業
 - 特別配分金事業
 - 歳末たすけあい配分金事業
- エ 福祉資金貸付事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 生活福祉資金貸付事業
 - 生活援助資金貸付事業
- オ 身体障がい者福祉センター腰の浜会館運営事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 障がい者自立支援サービスコーディネート事業
 - デイサービス支援事業
 - デイサービス事業
 - 社会参加促進事業
 - 手話通訳者設置事業
- カ 指定管理事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 身体障がい者福祉センター腰の浜会館指定管理事業
 - 飯野地域福祉センター指定管理事業
- キ 介護保険等事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 中央デイサービス事業
 - 地域密着型デイサービス事業
 - 飯野デイサービス事業
 - 障がい者デイサービス事業
 - 訪問介護事業
 - 居宅介護支援事業
 - 在宅福祉サービス運営事業
- ク 地域包括支援事業拠点区分（公益事業）
 - 中央地域包括支援センター事業
 - 立子山飯野地域包括支援センター事業
- ケ 権利擁護事業拠点区分（公益事業）
 - 権利擁護事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	6,338,046	0	410,458	5,927,588
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	10,338,046	0	410,458	9,927,588

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	22,332,840	16,405,252	5,927,588
車両運搬具	19,369,205	16,830,591	2,538,614
器具・備品	16,936,428	14,019,219	2,917,209
権利	83,533	0	83,533
ソフトウェア	1,814,100	963,595	850,505
合 計	60,536,106	48,218,657	12,317,449

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	50,877,487	0	50,877,487
その他の未収金	24,416	0	24,416
長期貸付金	253,000	0	253,000
生活援助資金	1,204,000	0	1,204,000
愛の基金	90,000	0	90,000
合 計	52,448,903	0	52,448,903

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

事業活動計算書

会計基準移行に伴う過年度修正額内訳

過年度国庫補助金等特別積立金積立額 1,316,603円

財産目録（総括）

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 福島市社会福祉協議会

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額	備考
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		61,129,052	
	現金	90,000	
	普通預金	46,039,052	別表1参照
	定期預金	15,000,000	
事業未収金		50,877,487	別表2参照
その他の未収金		24,416	別表3参照
前払金		2,378,269	別表4参照
流動資産合計		114,409,224	
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金		4,000,000	
	東邦銀行 本店 定期預金	3,000,000	
	福島信用金庫 本店 定期預金	1,000,000	
建物		5,927,588	別表5参照
	福島市渡利字七社宮111番地		
	鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根2階建(事務所)	5,845,394	
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建(倉庫)	82,194	
基本財産合計		9,927,588	
(2)その他の固定資産			
車輛運搬具		2,538,614	別表5参照
器具及び備品		2,917,209	別表5参照
権利		83,533	別表5参照
ソフトウェア		850,505	別表5参照
長期貸付金		1,547,000	
	長期貸付金	253,000	
	生活援助資金貸付金	1,204,000	
	愛の基金	90,000	
退職手当積立基金預け金		128,003,942	
退職給付引当資産		44,851,014	
ボランティア基金積立預金		211,891,807	別表6参照
介護保険サービス事業安定化基金積立預金		155,395,263	別表6参照
その他の固定資産合計		548,078,887	
固定資産合計		558,006,475	
資産合計		672,415,699	
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金		39,919,953	別表7参照
賞与引当金		13,942,000	
流動負債合計		53,861,953	
2. 固定負債			
退職給付引当金		199,429,283	
	全社協退職手当積立基金	154,578,269	
	県社協退職給付金	44,851,014	
固定負債合計		199,429,283	
負債合計		253,291,236	
差引純資産		419,124,463	

別表1

預貯金・金銭信託明細書

平成28年3月31日現在

(単位:円)

経理区分	種別	金融機関名	本支店	金額	証書通帳番号等	口座名義
法人運営事業	普通預金	東邦銀行	本店	21,554,406	2135333	福島市社会福祉協議会
地域福祉事業	普通預金	東邦銀行	本店	4,893,543	3702156	復興支援特別会計
共同募金配分事業	普通預金	ゆうちょ銀行		906,642	18200-10169451	福島市社会福祉協議会
福祉資金貸付事業	普通預金	福島信用金庫	本店	1,301,392	212229	福島市社会福祉協議会
権利擁護事業	定期預金	東邦銀行	本店	15,000,000	496946-3	福島市社会福祉協議会
福祉資金貸付事業(生活援助資金貸付事業)	普通預金	東邦銀行	本店	1,637,938	3525246	生活援助資金
	普通預金	東邦銀行	本店	1,033,308	3525254	愛の基金
小計				46,327,229		
身体障がい者腰の浜会館運営事業	普通預金	東邦銀行	本店	620,461	2141139	福島市身体障害者福祉センター腰の浜会館
小計				620,461		
指定管理事業	普通預金	東邦銀行	本店	1,474,231	3735445	福島市飯野地域福祉センター
	普通預金	東邦銀行	本店	2,547,162	3491678	指定管理者福島市身体障害者福祉センター腰の浜会館
小計				4,021,393		
介護保険等事業	普通預金	東邦銀行	本店	1,002,880	2870203	在宅福祉サービスセンター介護保険特別会計
地域包括支援事業	普通預金	東邦銀行	本店	95,929	3737529	飯野介護保険事業
	普通預金	福島銀行	本店	32,238	1079805	在宅福祉サービスセンター介護保険特別会計
	普通預金	福島信用金庫	本店	1,606,641	191102	在宅福祉サービスセンター
	普通預金	福島信用金庫	本店	1,972,952	292142	在宅福祉サービスセンター介護保険特別会計
	普通預金	福島信用金庫	本店	1,312,998	292435	居宅介護支援事業所
	普通預金	福島信用金庫	本店	1,610,449	313950	福島市中央デイサービスセンター
	普通預金	福島信用金庫	本店	755,468	313934	ホームヘルプサービスセンター
	普通預金	福島信用金庫	本店	923,826	441852	飯野デイサービスセンター
	普通預金	福島信用金庫	本店	346,757	441878	立子山飯野地域包括支援センター
	通常貯金	ゆうちょ銀行		409,831	18290-22935501	福島市社会福祉協議会
小計				10,069,969		
合計				61,039,052		

金融機関名	普通預金・通常貯金	定期預金	合計金額
東邦銀行	34,859,858	15,000,000	49,859,858
福島信用金庫	9,830,483	0	9,830,483
福島銀行	32,238	0	32,238
ゆうちょ銀行	1,316,473	0	1,316,473
計	46,039,052	15,000,000	61,039,052

別表2

事業未収金一覧

平成28年3月31日現在

(単位:円)

拠点区分	相手先名	金額	摘要	金額
法人運営事業	福島市	47,715	人件費等不足額	47,715
	霞の浜会館	39,967	平成28年度施設の総合保険料	39,967
	権利擁護事業	101,400	人件費	101,400
	全国社会福祉協議会	238,020	全社協退職年金	238,020
	小計	427,102		
地域福祉事業	福島市	102,110	サービス利用計画書作成費	102,110
		607,500	障害程度区分認定調査業務委託料	607,500
	福島県社会福祉協議会	44,100	平成28年3月生活支援員活動助成金	44,100
	利用者	18,300	自立生活支援サービス利用料	18,300
	小計	772,010		
指定管理事業	福島市	324,400	施設使用料	324,400
	飯野デイサービス	111,759	灯油・プロパンガス使用料	111,759
	立子山飯野地域包括支援事業	13,887	灯油・プロパンガス使用料	13,887
	小計	450,046		
介護保険等事業	国保連合会	346,080	障害者サービス介護給付費	346,080
	国保連合会	41,755,051	介護給付費	41,755,051
	福島市	84,516	平成27年度社会福祉法人減免助成金	84,516
	福島市	39,204	介護認定訪問調査料	39,204
	福島県社会福祉協議会	40,000	実習謝礼金	40,000
	中央地域包括支援センター他	366,394	介護予防支援業務委託料	366,394
	利用者	2,978,084	利用者負担分利用料	2,192,559
			食材費	785,525
小計	45,609,329			
地域包括支援事業	福島市	270,000	平成27年度受託料	270,000
	国保連合会	2,149,000	介護予防支援給付費	2,149,000
	小計	2,419,000		
権利擁護事業	福島市	1,200,000	権利擁護受託金収入	1,200,000
	小計	1,200,000		
	合計	50,877,487		

別表3

その他の未収金一覧

平成28年3月31日現在

(単位:円)

拠点区分	相手先名	金額	摘要	金額
法人運営事業	職員	2,280	平成28年3月分時間外手当に対する雇用保険	2,280
	小計	2,280		
地域福祉事業	職員	6,742	平成28年3月分給与に対する雇用保険	6,742
	小計	6,742		
身体がいっ善者福祉センター腰の浜会館運営事業	職員	83	平成28年3月分時間外手当に対する雇用保険	83
	小計	83		
指定管理事業	職員	72	平成28年3月分時間外手当に対する雇用保険	72
	小計	72		
介護保険等事業	職員	14,988	平成28年3月分時間外手当に対する雇用保険	4,750
	小計	14,988	平成28年3月分賃金に対する雇用保険(非常勤)	10,238
地域包括支援事業	職員	251	平成28年3月分時間外手当に対する雇用保険	251
	小計	251		
	合計	24,416		

別表4

前 払 金 一 覧

平成28年3月31日現在

(単位:円)

拠点区分	相手先名	金額	摘要	金額
法人運営事業	福島労働局	35,802	平成27年度労働保険料	35,802
	小計	35,802		
地域福祉事業	福島労働局	12,142	平成27年度労働保険料	12,142
	大河内朝之	12,960	平成28年4月駐車料	12,960
	片平昭子	14,000	平成28年4月駐車料	14,000
	田中伸一	6,500	平成28年4月駐車料	6,500
	小計	45,602		
福祉資金貸付事業	福島労働局	28	平成27年度労働保険料	28
	小計	28		
共同募金配分金事業	全国社会福祉協議会	270,270	平成28年度社協行事保険料	270,270
	松北損害保険事務所	260,795	平成28年度総合保険保険料	260,795
	小計	531,065		
身体障がい者雇の浜会館運営事業	松北損害保険事務所	39,967	平成28年度総合保険保険料	39,967
	保険のエール	72,050	任意保険料	72,050
	小計	112,017		
介護保険等事業	天神町 丹治駐車場	30,000	平成28年4月分駐車場使用料	30,000
	松北損害保険事務所	1,412,239	平成28年度総合保険保険料	1,412,239
	福島労働局	133,828	平成27年度労働保険料	133,828
	小計	1,576,067		
地域包括支援センター事業	福島労働局	52,079	平成27年度労働保険料	52,079
	松北損害保険事務所	25,609	平成28年度総合保険保険料	25,609
	小計	77,688		
	合計	2,378,269		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(C=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(C+D)	うち国庫補助金等の額	備考
【基本財産(有形固定資産)】											
【建 物】											
教育センター棟	6,223,193	0	0	377,799	0	314,852	6,223,193	0	6,223,193	0	
教育センター棟	114,853	86,139	0	32,659	0	26,208	114,853	86,139	1,344,000	1,008,000	
教育センター棟	6,338,046	4,753,533	0	410,458	0	341,040	6,338,046	4,753,533	22,332,840	16,749,630	
計	6,338,046	4,753,533	0	410,458	0	341,040	6,338,046	4,753,533	22,332,840	16,749,630	
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
【車 両 運 搬 具】											
自走式バスの	1	0	0	0	0	0	1	0	7,502,010	0	
自走式バス	1	0	0	0	0	0	1	0	7,502,010	0	
自走式トラック	1	617,066	0	323,979	0	31,690	617,066	6,385,000	1,940,000	6,385,000	
自走式トラック	1	0	0	31,690	0	0	31,690	0	2,277,195	0	
自走式トラック	1	617,066	2,277,195	365,669	0	2,777,195	617,066	6,385,000	19,569,205	6,385,000	
計	617,066	2,277,195	2,777,195	365,669	0	2,777,195	617,066	6,385,000	19,569,205	6,385,000	
【器具・備品】											
キヤッチャベットの	1	0	0	0	0	0	1	0	240,000	0	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	211,140	0	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	211,140	0	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	135,443	0	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	295,210	0	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	419,889	0	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	420,000	0	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	329,389	0	
OAデスク	1	0	0	9,686	0	0	9,686	0	232,049	0	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	177,846	0	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	309,999	0	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	203,939	0	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	199,499	0	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	476,279	0	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	184,169	0	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	724,493	0	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	133,796	0	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	119,999	0	
OAデスク	1	0	0	17,726	0	0	17,726	0	129,726	0	
OAデスク	1	0	0	29,000	0	0	29,000	0	212,565	0	
OAデスク	1	106,335	0	77,335	0	0	77,335	0	394,799	0	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	574,760	0	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	29,750	0	
OAデスク	1	0	0	21,000	0	0	21,000	0	59,750	0	
OAデスク	1	0	0	21,000	0	0	21,000	0	99,750	0	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	99,750	0	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	216,299	0	
OAデスク	1	165,113	0	58,279	0	0	165,113	0	184,666	0	
OAデスク	1	0	723,600	132,659	0	0	723,600	0	723,600	0	
OAデスク	1	0	661,600	64,664	0	0	661,600	0	661,600	0	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	111,299	0	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	366,449	0	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	176,389	0	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	509,999	0	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	510,000	0	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	160,000	0	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	306,100	0	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	210,000	0	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	273,000	0	
OAデスク	1	525,003	0	251,999	0	0	251,999	260,000	1,280,000	1,200,000	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	986,996	940,000	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	241,079	0	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	104,789	0	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	493,496	470,000	
OAデスク	1	265,593	0	125,999	0	0	125,999	312,899	312,899	312,899	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	136,504	130,000	
OAデスク	1	525,003	0	251,999	0	0	251,999	260,000	686,996	940,000	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	159,706	0	
OAデスク	1	0	0	27,775	0	0	27,775	6,614	166,320	0	
OAデスク	1	34,389	0	31,877	0	0	31,877	42,608	159,390	0	
OAデスク	1	74,385	0	31,877	0	0	31,877	42,608	159,390	0	
OAデスク	1	74,385	0	31,877	0	0	31,877	42,608	159,390	0	
OAデスク	1	79,380	0	26,460	0	0	26,460	78,390	159,390	0	
OAデスク	1	42,878	0	20,579	0	0	20,579	80,601	159,390	0	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	173,346	0	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	229,999	229,999	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	229,999	229,999	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	229,999	229,999	
OAデスク	1	0	0	0	0	0	1	0	229,999	229,999	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C+D)		期末取得価額(F)		期末取得価額(G=C+D+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
二通式パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プリンター3台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,828,765	1,250,000	1,285,765	600,000	1,196,765	600,000	2,917,209	850,000	14,013,219	2,550,000	16,294,428	2,550,000	16,294,428	3,000,000	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】	3,445,653	1,250,000	3,562,995	600,000	3,562,435	600,000	5,495,823	850,000	30,949,870	8,735,000	36,305,633	8,735,000	36,305,633	9,385,000	0
【無形固定資産】															
型番加入権	83,533	0	0	0	0	0	83,533	0	0	0	0	0	0	0	0
新社大任ソフト	205,625	0	52,500	0	153,125	0	153,125	0	109,375	0	262,500	0	262,500	0	0
ケアタイムズソフト	151,000	0	37,800	0	37,800	0	113,400	0	75,600	0	189,000	0	189,000	0	0
ケアタイムズソフト ホーム	92,400	0	25,200	0	25,200	0	87,200	0	58,800	0	126,000	0	126,000	0	0
介護保険ソフト ケアタイム	0	0	162,000	0	32,400	0	129,600	0	32,400	0	162,000	0	162,000	0	0
介護保険ソフト ケアタイム	0	0	129,600	0	25,920	0	103,680	0	25,920	0	129,600	0	129,600	0	0
ケアタイムズソフト	49,000	0	24,500	0	24,500	0	24,500	0	98,000	0	125,500	0	125,500	0	0
ケアタイムズソフト	49,000	0	24,500	0	24,500	0	24,500	0	98,000	0	125,500	0	125,500	0	0
ケアタイムズソフト	49,000	0	24,500	0	24,500	0	24,500	0	98,000	0	125,500	0	125,500	0	0
ケアタイムズソフト	210,000	0	84,000	0	84,000	0	126,000	0	84,000	0	210,000	0	210,000	0	0
ケアタイムズソフト	115,600	0	31,500	0	31,500	0	84,100	0	294,000	0	420,000	0	420,000	0	0
ケアタイムズソフト 居宅	1,005,655	0	862,820	0	862,820	0	94,038	0	963,595	0	1,577,683	0	1,577,683	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,005,655	0	862,820	0	862,820	0	94,038	0	963,595	0	1,577,683	0	1,577,683	0	0
その他の固定資産計	4,451,111	1,250,000	3,653,995	600,000	3,653,995	600,000	6,389,861	650,000	31,813,405	8,735,000	38,207,266	8,735,000	38,207,266	9,385,000	0
基本財産及びその他の固定資産計	10,789,157	6,003,533	3,653,995	941,040	2,325,703	941,040	12,317,449	5,062,493	48,218,657	21,072,137	60,535,106	21,072,137	60,535,106	26,134,630	0
将来入替予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引	10,789,157	6,003,533	3,653,995	941,040	2,325,703	941,040	12,317,449	5,062,493	48,218,657	21,072,137	60,535,106	21,072,137	60,535,106	26,134,630	0

固定資産増減明細表

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)				
車両運搬具				
日産キユーブ	H28/ 3/ 7	1	2,277,195	0
計			2,277,195	0
器具・備品				
リソ印刷機	H27/ 5/27	1	723,600	0
カラオケビデオ機	H27/ 9/ 1	1	561,600	0
計			1,285,200	0
有形固定資産増加計			3,562,395	0
その他固定資産(無形固定資産)				
無形固定資産				
介護保険ソフト	H27/ 4/ 1	1	162,000	0
介護保険ソフト	H27/ 4/ 1	1	129,600	0
計			291,600	0
無形固定資産増加計			291,600	0
その他の固定資産増加計			3,853,995	0
当期増加合計			3,853,995	0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	減価償却累計額 のうち国庫補 助金等の額	帳簿価額	帳簿価額 のうち国庫補 助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)								
器具・備品								
エアソフ プリンター	H24/ 3/ 9	1	132,300	0	103,045	0	24,255	0
ノートパソコンFPMV	H17/ 6/24	1	219,450	0	219,449	0	1	0
パソコンNEC	H18/ 3/31	1	128,940	0	128,939	0	1	0
パソコンNEC	H18/ 3/31	1	128,940	0	128,939	0	1	0
計			609,630	0	585,372	0	24,258	0
有形固定資産減少計			609,630	0	585,372	0	24,258	0
その他の固定資産減少合計			609,630	0	585,372	0	24,258	0
当期減少合計			609,630	0	585,372	0	24,258	0

(単位：円)

別表6

預貯金・金銭信託明細書(その他の固定資産)
平成28年3月31日現在

(単位:円)

	種別	金融機関名	本支店	金額	証書通帳番号等	備考
介護保険サービス事業安定化基金積立預金	定期預金	福島信用金庫	本店	55,000,000	644052	
	定期預金	福島信用金庫	本店	30,000,000	645286	
	定期預金	福島信用金庫	本店	70,395,263	645294	
合 計				155,395,263		

	種別	金融機関名	本支店	金額	証書通帳番号等	備考
ボランティア基金積立預金	定期預金	東邦銀行	本店	39,864,656	251453-046	
	普通預金	東邦銀行	本店	219,967	2284068	
	定期預金	福島信用金庫	本店	33,634,901	645008	
	普通預金	福島信用金庫	本店	8,408	319948	
	定期預金	福島銀行	本店	30,000,000	3112006-67	
	普通預金	福島銀行	本店	8,750	1066991	
	定期預金	七十七銀行	福島支店	25,000,000	51918912-008	
	普通預金	七十七銀行	福島支店	6,250	5191891	
	定期預金	東北労働金庫	福島支店	37,000,382	8082054	
	普通預金	東北労働金庫	福島支店	24,051	5817761	
	定期預金	常陽銀行	福島支店	25,000,000	1189759-007	
	普通預金	常陽銀行	福島支店	6,250	1014900	
	定期預金	秋田銀行	福島支店	21,112,914	6000102-00003	
普通預金	秋田銀行	福島支店	5,278	1000270		
小 計				211,891,807		

積立預金合計				367,287,070		
--------	--	--	--	-------------	--	--

金融機関名	普通預金	定期預金・貸付信託・有価証券	合計金額
東邦銀行	219,967	39,864,656	40,084,623
福島信用金庫	8,408	189,030,164	189,038,572
福島銀行	8,750	30,000,000	30,008,750
七十七銀行	6,250	25,000,000	25,006,250
東北労働金庫	24,051	37,000,382	37,024,433
常陽銀行	6,250	25,000,000	25,006,250
秋田銀行	5,278	21,112,914	21,118,192
計	278,954	387,008,116	367,287,070

別表7

未 払 金 一 覧

平成27年3月31日現在

(単位:円)

拠点区分	相手先名	金額	摘要	金額	
法人運営事業	職員	323,874	平成28年3月分時間外勤務手当	323,874	
	職員	132,000	平成28年3月分給与	132,000	
	福島労働局	73,576	平成27年度労働保険料	73,576	
	東北福島年金事務所	415,102	平成28年3月分社会保険料	415,102	
	全国社会福祉協議会	670,980	全社協退職給与積立金	670,980	
	福島税務署	639,733	平成28年3月所得税	639,733	
	福島税務署	32,000	消費税	32,000	
	福島市他	746,800	平成28年3月市県民税	746,800	
	退職職員	243,020	退会金 退職年金	243,020	
	福島地区ハイヤータクシー	1,140	3月タクシー代	1,140	
	小 計	3,278,225			
地域福祉事業	26地区社会福祉協議会	10,873,350	地区社協活動推進事業費	10,873,350	
	福島市	648,103	運行経費返戻	648,103	
	職員	159,540	平成28年3月分時間外勤務手当	159,540	
	職員	1,345,488	平成28年3月分給与	1,345,488	
	職員	56,480	平成28年3月分活動費	56,480	
	ピアカウンセラー	81,600	平成28年3月分報酬	81,600	
	東北福島年金事務所	446,140	平成28年3月分社会保険料	446,140	
	福島労働局	226,845	平成27年度労働保険料	226,845	
	全国社会福祉協議会	189,900	全社協退職給与積立金	189,900	
	福島県社会福祉協議会	664,909	平成27年度人件費戻し	664,909	
	西形商店	27,628	平成28年3月分車輛燃料費	27,628	
	(株)松崎	229,113	事務用品	229,113	
	カタヒラ	256,359	事務用品	256,359	
	システムワールド	404,339	プリンター他	404,339	
	ソロエルアリーナ	70,545	事務用品	70,545	
	カウネット	1,774	事務用品	1,774	
	インク革命	10,650	事務用品	10,650	
	東北コピー	28,676	事務用品	28,676	
	NTT	27,173	電話料	27,173	
	日本郵便	65,836	郵便後納料金	65,836	
	福島税務署	893,400	消費税	893,400	
	小 計	16,707,848			
	共同募金配分金事業	鈴弥洋行	40,744	コピー使用料	40,744
		読売民友センター福島中央	6,081	平成28年3月新聞購読料	6,081
		システムワールド	456,840	プリンター他	456,840
ソロエルアリーナ		178,687	事務用品	178,687	
福島リコピー		19,124	コピー使用料	19,124	
(株)松崎		13,680	事務用品	13,680	
山川印刷所		999,000	福島市地域活動福祉計画2016	999,000	
NTT		37,258	電話料	37,258	
西形商店		9,503	平成28年3月分車輛燃料費	9,503	
樋口商店		3,780	平成28年3月分車輛燃料費	3,780	
全国社会福祉協議会		540,420	3月預りボランティア活動保険料	540,420	
小 計		2,305,117			
福祉資金貸付事業		職員	193,600	3月給与	193,600
		東北福島年金事務所	25,225	平成28年3月分社会保険料	25,225
	福島労働局	43	平成27年度労働保険料	43	
	福島県社会福祉協議会	37,315	平成27年度人件費戻し	37,315	
	(株)松崎	87,887	事務用品	87,887	
	小 計	344,070			

別表7 その2

(単位:円)

拠点区分	相手先名	金額	摘要	金額
権利擁護事業	事務局運営事業	101,400	平成28年3月分給与	101,400
	東北福島年金事務所	46,553	平成28年3月分社会保険料	46,553
	福島労働局	10,223	平成27年度労働保険料	10,223
	システムワールド	205,740	トナー他	205,740
	ハタヤ美芸社	52,380	看板	52,380
	(株)松崎	3,266	コピー用紙	3,266
	NTT	29,646	電話料	29,646
	小計	449,208		
身体障がい者福祉センター腰の浜会館運営事業	職員	16,394	平成28年3月分時間外勤務手当	16,394
	職員	36,000	平成28年3月分非常勤給料	36,000
	福島市	340,931	平成27年度受託金返戻金	340,931
	全国社会福祉協議会	162,840	全社協退職給与積立金	162,840
	東北福島年金事務所	106,660	平成28年3月分社会保険料	106,660
	福島労働局	8,136	平成27年度労働保険料	8,136
	講師	52,300	平成28年3月分謝礼金	52,300
	松崎	9,084	事務用品	9,084
	東邦銀行	216	振込手数料	216
	小計	732,561		
指定管理事業	職員	14,363	平成28年3月分時間外勤務手当	14,363
	職員	9,600	管理人報酬	9,600
	東北福島年金事務所	68,144	平成28年3月分社会保険料	68,144
	福島労働局	2,189	平成27年度労働保険料	2,189
	ナショナルエレベーター工業	44,280	保守点検料	44,280
	キョウワセキュリティオン	24,840	機械警備料	24,840
	キョウワプロテック	37,800	清掃業務委託料	37,800
	福島市シルバー人材センター	53,380	昼夜間業務委託料	53,380
	(株)松崎	12,960	印刷機リース料	12,960
	阿部商事	17,184	灯油代	17,184
	NTT	13,514	電話料	13,514
	渡辺新聞店	3,093	平成28年3月新聞購読料	3,093
	福島市水道局	16,708	平成28年3月分水道料金	16,708
	福島ガス	11,784	平成28年3月分ガス料金	11,784
	キヤノン	3,615	平成28年3月分コピー保守料金	3,615
	東邦銀行	2,916	振込手数料他	2,916
	高橋設備工業所	1,387,800	飯野地域福祉センター保守点検業務料	1,387,800
	赤坂	103,680	浄化槽保守点検	103,680
	飯野運輸	8,640	一般廃棄物収集運搬処理料	8,640
	アルソック福島	10,476	機械警備料	10,476
	アドコム	149,040	避難誘導灯修理	149,040
	石塚屋	22,159	プロパンガス代	22,159
	安達屋商店	190,512	灯油代	190,512
	エコー事務機	42,370	事務用品代	42,370
小計	2,251,047			

別表7 その3

(単位:円)

拠点区分	相手先名	金額	摘要	金額	
介護保険等事業	職員	959,979	平成28年3月分時間外勤務手当	959,979	
	職員	6,791,286	平成28年3月分賃金(非常勤)	6,791,286	
	全国社会福祉協議会	448,950	全社協退職給与積立金	448,950	
	飯野デイサービス	8	県社協共済積立不足分	8	
	福島市飯野地域福祉センター	111,759	光熱費(灯油・プロパンガス使用料)	111,759	
	東北福島年金事務所	3,003,605	平成28年3月分社会保険料	3,003,605	
	福島労働局	113,837	平成27年度労働保険料	113,837	
	(有)あつみ商店	121,103	給食材料費	121,103	
	(株)サトー商会	81,706	給食材料費他	81,706	
	安田酒店	6,000	お茶	6,000	
	エヌケイ商事	540	車いす修理	540	
	日東産業	21,600	平成28年3月分廃棄物処理料	21,600	
	読売民友センター福島中央	2,988	3月新聞購読料	2,988	
	同仁社	17,712	次亜塩素水他	17,712	
	住電通信エンジニアリング	162,000	ケアタイム保守料下期分	162,000	
	西形商店	144,608	平成28年3月分車輛燃料費	144,608	
	西澤書店	6,330	教養娯楽費	6,330	
	環境分析研究所	7,646	保菌検査料	7,646	
	ヤマダ電機	21,060	洗濯機修理	21,060	
	ソロエルアリーナ	14,529	事務用品	14,529	
	えびすやフード	161,692	食材費	161,692	
	石塚屋	45,298	平成28年3月分車輛燃料費	45,298	
	伊藤守敏商事	2,484	マット代	2,484	
	飯野運輸	9,751	平成28年3月分廃棄物処理料	9,751	
		小計	12,256,471		
	地域包括支援事業	職員	51,687	平成28年3月分時間外勤務手当	51,687
		全国社会福祉協議会	489,510	全社協退職給与積立金	489,510
東北福島年金事務所		330,943	平成28年3月分社会保険料	330,943	
福島労働局		56,683	平成27年度労働保険料	56,683	
福島市飯野地域福祉センター		13,887	光熱費(灯油・プロパンガス使用料)	13,887	
西形商店		2,851	平成28年3月分車輛燃料費	2,851	
石塚屋		1,921	平成28年3月分車輛燃料費	1,921	
キヤノン		22,885	平成28年3月コピー使用料	22,885	
NTT		4,759	平成28年3月電話料	4,759	
市社協居宅他		620,280	介護予防支援業務委託料	620,280	
		小計	1,595,406		
	合計	39,919,953			

寄附金収益明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		(単位:円)
					法人運営事業	地域福祉事業	
取引業者	経常	3	430,000	0	430,000	0	
その他		160	19,698,816	0	16,274,077	3,424,739	
区分小計		163	20,128,816	0	16,704,077	3,424,739	
その他	固定	1	1,850,000	0	1,850,000	0	
区分小計		1	1,850,000	0	1,850,000	0	
合計		164	21,978,816	0	18,554,077	3,424,739	

補助金事業等収益明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月 31日

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会

交付団体及び 交付の目的	区分	交付金額	うち国庫補助 金等特別積立 金積立額	交付金額の経理区分別の内訳	
				法人運営事業	地域福祉事業
福島市 地域福祉基盤強化費	法人運営事業	18,229,715	0	18,229,715	
福島市 地域福祉活動推進事業	法人運営事業	6,983,000	0	6,983,000	
福島市 福祉バス運行事業費	福祉バス事業	2,441,897	0		2,441,897
区分小計					
		27,654,612	0	25,212,715	2,441,897

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙 ④

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
中央地域包括支援センター事業	在宅福祉サービス運営事業	介護保険収入	891,626	在宅福祉サービスセンター事業 繰入金
中央地域包括支援センター事業	在宅福祉サービス運営事業	介護保険収入	307,883	在宅福祉サービスセンター事業 繰入金
立子山飯野地域包括支援センター事業	在宅福祉サービス運営事業	介護保険収入	555,423	在宅福祉サービスセンター事業繰入金
立子山飯野地域包括支援センター事業	在宅福祉サービス運営事業	介護保険収入	1,568,536	在宅福祉サービスセンター事業繰入金
中央地域包括支援センター事業	在宅福祉サービス運営事業	介護保険収入	57,491	在宅福祉サービスセンター事業繰入金
立子山飯野地域包括支援センター事業	在宅福祉サービス運営事業	介護保険収入	1,133,041	在宅福祉サービス事業繰入金
中央地域包括支援センター事業	在宅福祉サービス運営事業	介護保険収入	1,000,000	在宅福祉サービスセンター事業繰入金

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙 ④

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	事務局運営事業	前期末支払資金残高	600,000	腰の浜会館指定管理事業繰入金
ボランティア基金 造成事業	事務局運営事業	ボランティア基金取崩	5,000,000	事務局運営事業へ繰り入れ 支出
事務局運営事業		運用収入	476,000	腰の浜会館指定管理事業繰 入金（給与差額分）
	事務局運営事業	前期末支払資金残高	380,000	腰の浜会館指定管理事業繰 入金
地域福祉推進事業	事務局運営事業	前期末支払資金残高	500,000	事務局運営事業繰入金

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成28年 3月31日現在

別紙 ⑤

社会福祉法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	立子山飯野地域包括支援センター事業		1,490,939	立替金から事業区分貸付金へ振替 飯野デイサービス
		飯野デイサービス事業		事業未払い金から事業区分借入金へ振替 飯野地域包
		飯野デイサービス事業	1,490,939	3/17 職員給与
		権利擁護事業	753,847	給与等未払い金 事業区分間借入金へ振替
	広報・啓発事業		753,847	権利擁護事業立替分 貸付金へ振替
	小 計		4,489,572	
長期				
	小 計			
	合 計		4,489,572	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成28年 3月31日現在

別紙 ⑤

社会福祉法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

短期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	広報・啓発事業		5,038,010	立替金から拠点区分貸付金へ振替 訪問介護事業 1/2/18
	広報・啓発事業		2,552,551	2/18
	広報・啓発事業		4,466,830	3/17
	広報・啓発事業		2,526,149	3/17
	広報・啓発事業		4,423,984	3/30
	広報・啓発事業		1,581,800	立替金から拠点区分貸付金へ振替 訪問介護 3/30
	広報・啓発事業		1,314,000	中央デイサービス 3/17
	広報・啓発事業		204,329	3/17
	広報・啓発事業		1,057,604	3/30
	広報・啓発事業		752,600	3/30
	広報・啓発事業		249,200	3/30
	広報・啓発事業		588,590	地域デイサービス 2/18
	広報・啓発事業		577,956	立替金から拠点区分貸付金へ振替 地域デイサービス 3/17
	広報・啓発事業		210,765	3/30
	広報・啓発事業		426,000	飯野デイサービス 3/30
	広報・啓発事業		887,200	3/30
	広報・啓発事業		222,000	立替金から拠点区分貸付金へ振替 在宅福祉サービス 3/17
	広報・啓発事業		1,234,714	812,746
		在宅福祉サービス運営事業		事業未払い金から拠点区分借入金へ振替 広報啓発 2/18 職員給与
		在宅福祉サービス運営事業	1,234,714	3/17 職員給与
		在宅福祉サービス運営事業	812,746	事業未払い金から拠点区分借入金へ振替 広報啓発事 2/18 職員給与
		地域密着型デイサービス事業	588,590	3/17 職員給与
		地域密着型デイサービス事業	577,956	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成28年 3月31日現在

別紙 ⑤

社会福祉法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
		地域密着型デイサービス事業	210,765	3/17 非常勤給与
		地域密着型デイサービス事業	426,000	3/30 処遇改善手当
		飯野デイサービス事業		事業未払い金から拠点区分借入金へ振替 広報啓発
		飯野デイサービス事業	887,200	3/30 処遇改善手当
		飯野デイサービス事業	222,000	3/30 非常勤 処遇改善手当
		訪問介護事業		事業未払い金から拠点区分間借入金へ振替 広報啓発
		訪問介護事業	5,038,010	1/20 非常勤給与
		訪問介護事業	2,552,551	2/18 職員給与
		訪問介護事業	4,466,830	2/18 非常勤給与
		訪問介護事業	4,423,984	3/17 非常勤給与
		訪問介護事業	2,526,149	3/17 職員給与
		訪問介護事業	1,581,800	事業未払い金から拠点区分借入金へ振替 3/30 処遇
		訪問介護事業	1,314,000	3/30 非常勤 処遇改善手当
		中央デイサービス事業		事業未払い金から拠点区分借入金へ振替 広報啓発事
		中央デイサービス事業	204,329	3/17 非常勤給与
		中央デイサービス事業	1,057,604	3/17 職員給与
		中央デイサービス事業	752,600	3/30 処遇改善手当
		中央デイサービス事業	249,200	3/30 非常勤 処遇改善手当
	小 計		58,254,056	
長期				
	小 計			
	合 計		58,254,056	

基本金明細表

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月 31日

社会福祉法人名

福島市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	事由発生 年月日	合計	各経理区分の内訳		
			事務局運営 事業		
前期繰越額		6,583,210	6,583,210		
第一号基本金	当期組入額	0			
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0			
第二号基本金	当期組入額				
	計	0			
	当期取崩額				
	計	0			
第三号基本金	当期組入額				
	計	0			
	当期取崩額				
	計	0			
第四号基本金	当期組入額				
	計	0			
	当期取崩額				
	計	0			
当期末残高		6,583,210	6,583,210		

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

国庫補助金等特別積立金明細表

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立及び取崩しの事由	年 月 日	補助金の種類			合 計	各経理区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		事務局運営事業	おもちゃ広場運営事業
前期繰越額					4,686,930	3,436,930	1,250,000
過年度国庫補助金修正額						1,316,603	
合 計					1,316,603	1,316,603	
当期積立額							
合 計							
合 計							
当期積立額合計					1,316,603	1,316,603	
第34条第1項に規定する取崩額					941,040	341,040	600,000
第34条第2項に規定する取崩額							
計					941,040	341,040	600,000
当期取崩額合計					941,040	341,040	600,000
当期末残高					5,062,493	3,095,890	650,000

積立金・積立資産明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	12,108,685	900,364		13,009,049	退職給付引当金に対応して積立てている
計	12,108,685	900,364	0	13,009,049	

積立金・積立資産明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月 31日

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	2,875,506	230,640	121,168	2,984,978	退職給付引当金に対応して積立している
計	2,875,506	230,640	121,168	2,984,978	

積立金・積立資産明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月 31日

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会
拠点区分 身体障がい者福祉センター腰の浜会館運営事業

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	2,192,924	214,216		2,407,140	退職給付引当金に対応して積立てている
計	2,192,924	214,216	0	2,407,140	

積立金・積立資産明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月 31日

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会
拠点区分 指定管理事業

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	476,652	56,976		533,628	退職給付引当金に対応して積立している
計	476,652	56,976	0	533,628	

積立金・積立資産明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月 31日

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険等事業

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	21,428,091	4,334,922	2,897,378	22,865,635	退職給付引当金に対応して積立している
計	21,428,091	4,334,922	2,897,378	22,865,635	

積立金・積立資産明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月 31日

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会
拠点区分 地域包括支援事業

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	3,067,866	2,169,679	2,200,961	3,036,584	退職給付引当金に対応して積立している
計	3,067,866	2,169,679	2,200,961	3,036,584	

積立金・積立資産明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月 31日

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会
拠点区分 権利擁護事業

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	14,000		14,000	退職給付引当金に対応して積立てている
計	0	14,000	0	14,000	

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	会費収入			11,787,000	11,530,328	△256,672
			一般会費収入		7,787,000	7,785,328	△1,672
			法人会費収入		4,000,000	3,745,000	△255,000
		寄附金収入			18,505,000	16,704,077	△1,800,923
			経常経費寄附金収入		18,505,000	16,704,077	△1,800,923
		経常経費補助金収入			25,165,000	25,212,715	47,715
			市区町村補助金収入		25,165,000	25,212,715	47,715
				運営費補助金収入	25,165,000	25,212,715	47,715
		助成金収入			900,000	900,000	0
			その他の助成金収入		900,000	900,000	0
				その他の助成金収入	900,000	900,000	0
		事業外収入			230,000	201,000	△29,000
			受入研修費収入		230,000	201,000	△29,000
	受取利息配当金収入			15,000	11,501	△3,499	
		受取利息配当金収入		15,000	11,501	△3,499	
	その他の収入			729,000	728,367	△633	
		雑収入		729,000	728,367	△633	
			雑収入	207,000	206,603	△397	
			退職手当積立基金預け金差益	522,000	521,764	△236	
		事業活動収入計(1)			57,331,000	55,287,988	△2,043,012
支出	人件費支出				47,846,000	44,629,624	3,216,376
			役員報酬支出		3,810,000	3,786,480	23,520
			職員給料支出		27,870,000	25,737,283	2,132,717
			職員賞与支出		8,558,000	7,904,767	653,233
			退職給付支出		1,429,000	1,428,120	880
	事業費支出		法定福利費支出		6,179,000	5,772,974	406,026
					6,903,000	4,910,336	1,992,664
			諸謝金支出		354,000	240,000	114,000
			旅費交通費支出		353,000	0	353,000
			消耗器具備品費支出		29,000	11,832	17,168
			印刷製本費支出		76,000	0	76,000
			通信運搬費支出		332,000	30,784	301,216
			会議費支出		239,000	65,880	173,120
			広報費支出		3,856,000	3,334,176	521,824
			業務委託費支出		655,000	654,048	952
			手数料支出		18,000	3,780	14,220
			賃借料支出		76,000	24,836	51,164
			実費弁償費支出		915,000	545,000	370,000
	事務費支出				3,649,000	3,021,400	627,600
			福利厚生費支出		452,000	307,663	144,337
			職員被服費支出		66,000	26,352	39,648
			旅費交通費支出		78,000	71,750	6,250
			研修研究費支出		86,000	39,820	46,180
			事務消耗品費支出		19,000	4,888	14,112
			印刷製本費支出		17,000	14,000	3,000
			水道光熱費支出		1,290,000	1,148,685	141,315
			通信運搬費支出		88,000	73,412	14,588
			会議費支出		14,000	12,960	1,040
			手数料支出		58,000	30,740	27,260
			賃借料支出		48,000	12,930	35,070
			租税公課支出		120,000	32,000	88,000
			保守料支出		152,000	151,200	800
			渉外費支出		368,000	368,000	0
	諸会費支出		702,000	682,000	20,000		
	実費弁償費支出		90,000	45,000	45,000		
	雑支出		1,000	0	1,000		
	事業活動支出計(2)			58,398,000	52,561,360	5,836,640	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,067,000	2,726,628	3,793,628	
施設整備	収入						
			施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出		固定資産取得支出		2,278,000	427,195	1,850,805
		車輛運搬具取得支出		2,278,000	427,195	1,850,805	

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
 事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
 事業・拠点 [0101:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
等による収支							
		施設整備等支出計(5)			2,278,000	427,195	1,850,805
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,278,000	△427,195	1,850,805
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入			338,000	60,000	△278,000
			長期貸付金回収収入		338,000	60,000	△278,000
		拠点区分間繰入金収入			6,480,000	6,480,000	0
			拠点区分間繰入金収入		6,480,000	6,480,000	0
		その他の活動による収入			907,000	906,356	△644
		退職手当積立基金預け金取崩収入			907,000	906,356	△644
		その他の活動収入計(7)			7,725,000	7,446,356	△278,644
	支 出	積立資産支出			807,000	800,846	6,154
			退職給付引当資産支出		807,000	800,846	6,154
		拠点区分間繰入金支出			1,892,000	476,000	1,416,000
		拠点区分間繰入金支出		1,892,000	476,000	1,416,000	
その他の活動による支出				2,693,000	2,683,920	9,080	
	退職手当積立基金預け金支出			2,693,000	2,683,920	9,080	
	その他の活動支出計(8)			5,392,000	3,960,766	1,431,234	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,333,000	3,485,590	1,152,590	
	予備費支出(10)			32,140,000			
				0	—	32,140,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△33,152,000	5,785,023	38,937,023	
	前期末支払資金残高(12)			33,152,000	33,150,536	△1,464	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	38,935,559	38,935,559	

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	役員会等運営事業	事務局運営事業	広報・啓発事業				
事業収入	会費収入	1,879,217	2,621,500	7,029,611	11,530,328	0	11,530,328
	一般会費収入	1,879,217	0	5,906,111	7,785,328	0	7,785,328
	法人会費収入	0	2,621,500	1,123,500	3,745,000	0	3,745,000
	寄附金収入	0	0	16,704,077	16,704,077	0	16,704,077
	経常経費寄附金収入	0	0	16,704,077	16,704,077	0	16,704,077
	経常経費補助金収入	0	25,212,715	0	25,212,715	0	25,212,715
	市区町村補助金収入	0	25,212,715	0	25,212,715	0	25,212,715
	運営費補助金収入	0	25,212,715	0	25,212,715	0	25,212,715
	助成金収入	0	900,000	0	900,000	0	900,000
	その他の助成金収入	0	900,000	0	900,000	0	900,000
	その他の助成金収入	0	900,000	0	900,000	0	900,000
	事業外収入	0	201,000	0	201,000	0	201,000
	受入研修費収入	0	201,000	0	201,000	0	201,000
	受取利息配当金収入	0	11,501	0	11,501	0	11,501
	受取利息配当金収入	0	11,501	0	11,501	0	11,501
	その他の収入	0	728,367	0	728,367	0	728,367
	雑収入	0	728,367	0	728,367	0	728,367
	雑収入	0	206,603	0	206,603	0	206,603
	退職手当積立基金預け金差益	0	521,764	0	521,764	0	521,764
	事業活動収入計(1)	1,879,217	29,675,083	23,733,688	55,287,988	0	55,287,988
事業支出	人件費支出	0	44,629,624	0	44,629,624	0	44,629,624
	役員報酬支出	0	3,786,480	0	3,786,480	0	3,786,480
	職員給料支出	0	25,737,283	0	25,737,283	0	25,737,283
	職員賞与支出	0	7,904,767	0	7,904,767	0	7,904,767
	退職給付支出	0	1,428,120	0	1,428,120	0	1,428,120
	法定福利費支出	0	5,772,974	0	5,772,974	0	5,772,974
	事業費支出	656,300	240,000	4,014,036	4,910,336	0	4,910,336
	諸謝金支出	0	240,000	0	240,000	0	240,000
	消耗器具備品費支出	11,832	0	0	11,832	0	11,832
	通信運搬費支出	8,320	0	22,464	30,784	0	30,784
	会議費支出	65,880	0	0	65,880	0	65,880
	広報費支出	0	0	3,334,176	3,334,176	0	3,334,176
	業務委託費支出	0	0	654,048	654,048	0	654,048
	手数料支出	432	0	3,348	3,780	0	3,780
	貸借料支出	24,836	0	0	24,836	0	24,836
	実費弁償費支出	545,000	0	0	545,000	0	545,000
	事務費支出	0	3,021,400	0	3,021,400	0	3,021,400
	福利厚生費支出	0	307,663	0	307,663	0	307,663
	職員被服費支出	0	26,352	0	26,352	0	26,352
	旅費交通費支出	0	71,750	0	71,750	0	71,750
	研修研究費支出	0	39,820	0	39,820	0	39,820
	事務消耗品費支出	0	4,888	0	4,888	0	4,888
	印刷製本費支出	0	14,000	0	14,000	0	14,000
	水道光熱費支出	0	1,148,685	0	1,148,685	0	1,148,685
	通信運搬費支出	0	73,412	0	73,412	0	73,412
	会議費支出	0	12,960	0	12,960	0	12,960
	手数料支出	0	30,740	0	30,740	0	30,740
	貸借料支出	0	12,930	0	12,930	0	12,930
	租税公課支出	0	32,000	0	32,000	0	32,000
	保守料支出	0	151,200	0	151,200	0	151,200
	渉外費支出	0	368,000	0	368,000	0	368,000
	諸会費支出	0	682,000	0	682,000	0	682,000
実費弁償費支出	0	45,000	0	45,000	0	45,000	
事業活動支出計(2)	656,300	47,891,024	4,014,036	52,561,360	0	52,561,360	
事業活動収支差額(1)-(2)	1,222,917	△18,215,941	19,719,652	2,726,628	0	2,726,628	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	427,195	427,195	0	427,195
	車輛運搬具取得支出	0	0	427,195	427,195	0	427,195
	施設整備等支出計(5)	0	0	427,195	427,195	0	427,195
施設整備等収支差額(4)-(5)	0	0	△427,195	△427,195	0	△427,195	
収	長期貸付金回収収入	0	60,000	0	60,000	0	60,000
	長期貸付金回収収入	0	60,000	0	60,000	0	60,000
	拠点区分間繰入金収入	0	6,480,000	0	6,480,000	0	6,480,000
	拠点区分間繰入金収入	0	6,480,000	0	6,480,000	0	6,480,000

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		役員会等運営事業	事務局運営事業	広報・啓発事業				
その他の活動による収支	入	サービス区分間繰入金収入	0	14,000,000	0	14,000,000	△14,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	14,000,000	0	14,000,000	△14,000,000	0
		その他の活動による収入	0	906,356	0	906,356	0	906,356
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	906,356	0	906,356	0	906,356
		その他の活動収入計(7)	0	21,446,356	0	21,446,356	△14,000,000	7,446,356
	出	積立資産支出	0	800,846	0	800,846	0	800,846
		退職給付引当資産支出	0	800,846	0	800,846	0	800,846
		拠点区分間繰入金支出	0	476,000	0	476,000	0	476,000
		拠点区分間繰入金支出	0	476,000	0	476,000	0	476,000
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000	0	12,000,000	14,000,000	△14,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000	0	12,000,000	14,000,000	△14,000,000	0
		その他の活動による支出	0	2,683,920	0	2,683,920	0	2,683,920
		退職手当積立基金預け金支出	0	2,683,920	0	2,683,920	0	2,683,920
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	3,960,766	12,000,000	17,960,766	△14,000,000	3,960,766
その他の調整(9)	△2,000,000	17,485,590	△12,000,000	3,485,590	0	3,485,590		
当期資金収支差額計(10)=(7)-(8)+(9)	△777,083	△730,351	7,292,457	5,785,023	0	5,785,023		
前期末支払資金残高(11)	2,797,743	779,664	29,573,129	33,150,536	0	33,150,536		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,020,660	49,313	36,865,586	38,935,559	0	38,935,559		

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業・拠点 [0101:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減		
サー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益			11,530,328	0	11,530,328		
			一般会費収益		7,785,328	0	7,785,328		
			法人会費収益		3,745,000	0	3,745,000		
		寄附金収益			16,704,077	0	16,704,077		
			経常経費寄附金収益		16,704,077	0	16,704,077		
		経常経費補助金収益			25,212,715	0	25,212,715		
			福島市補助金収益		25,212,715	0	25,212,715		
				運営費補助金収益	25,212,715	0	25,212,715		
		助成金収益			900,000	0	900,000		
			その他の助成金収益		900,000	0	900,000		
				その他の助成金収益	900,000	0	900,000		
		雑収益			206,603	0	206,603		
			雑収益		206,603	0	206,603		
				雑収益	206,603	0	206,603		
		その他の収益			521,764	0	521,764		
			その他の収益		521,764	0	521,764		
				退職手当積立基金預け金差益	521,764	0	521,764		
		サービス活動収益計(1)					55,075,487	0	55,075,487
		サー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費			52,706,683	0	52,706,683
	役員報酬				3,786,480	0	3,786,480		
	職員給料				25,737,283	0	25,737,283		
	職員賞与				7,904,767	0	7,904,767		
	賞与引当金繰入				2,398,000	0	2,398,000		
	退職給付費用				7,107,179	0	7,107,179		
	法定福利費				5,772,974	0	5,772,974		
事業費					4,910,336	0	4,910,336		
	諸謝金				240,000	0	240,000		
	消耗器具備品費				11,832	0	11,832		
	通信運搬費				30,784	0	30,784		
	会議費				65,880	0	65,880		
	広報費				3,334,176	0	3,334,176		
	業務委託費				654,048	0	654,048		
	手数料				3,780	0	3,780		
	賃借料				24,836	0	24,836		
	実費弁償費				545,000	0	545,000		
事務費					3,021,400	0	3,021,400		
	福利厚生費				307,663	0	307,663		
	職員被服費				26,352	0	26,352		
	旅費交通費				71,750	0	71,750		
	研修研究費				39,820	0	39,820		
	事務消耗品費				4,888	0	4,888		
	印刷製本費				14,000	0	14,000		
	水道光熱費				1,148,685	0	1,148,685		
	通信運搬費				73,412	0	73,412		
	会議費				12,960	0	12,960		
	手数料				30,740	0	30,740		
	賃借料				12,930	0	12,930		
	租税公課				32,000	0	32,000		
	保守料				151,200	0	151,200		
	渉外費				368,000	0	368,000		
	諸会費				682,000	0	682,000		
	実費弁償費				45,000	0	45,000		
減価償却費					766,127	0	766,127		
	減価償却費				766,127	0	766,127		
国庫補助金等特別積立金取崩額					△341,040	0	△341,040		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△341,040	0	△341,040				
徴収不能額			25,000	0	25,000				
	徴収不能額		25,000	0	25,000				
サービス活動費用計(2)					61,088,506	0	61,088,506		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					△6,013,019	0	△6,013,019		
サー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益			11,501	0	11,501		
			受取利息配当金収益		11,501	0	11,501		
		その他のサービス活動外収益			201,000	0	201,000		

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業・拠点 [0101:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
ス 活 動 外 増 減 の 部	費用	受入研修費収益			201,000	0	201,000
		サービス活動外収益計(4)			212,501	0	212,501
	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			212,501	0	212,501	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,800,518	0	△5,800,518		
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額			1,850,000	0	1,850,000
		その他の受贈額			1,850,000	0	1,850,000
		拠点区分間繰入金収益			6,480,000	0	6,480,000
		拠点区分間繰入金収益			6,480,000	0	6,480,000
		特別収益計(8)			8,330,000	0	8,330,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用			476,000	0	476,000
		拠点区分間繰入金費用			476,000	0	476,000
		その他の特別損失			1,316,603	0	1,316,603
		会計基準施行に伴う過年度調整額			1,316,603	0	1,316,603
		特別費用計(9)			1,792,603	0	1,792,603
特別増減差額(10)=(8)-(9)			6,537,397	0	6,537,397		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			736,879	0	736,879		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			22,455,320	22,455,320	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			23,192,199	22,455,320	736,879	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			23,192,199	22,455,320	736,879		

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙4

(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	役員会等運営事業	事務局運営事業	広報・啓発事業				
サ ー ビ ス 活 動 の 部	会費収益	1,879,217	2,621,500	7,029,611	11,530,328	0	11,530,328
	一般会費収益	1,879,217	0	5,906,111	7,785,328	0	7,785,328
	法人会費収益	0	2,621,500	1,123,500	3,745,000	0	3,745,000
	寄附金収益	0	0	16,704,077	16,704,077	0	16,704,077
	経常経費寄附金収益	0	0	16,704,077	16,704,077	0	16,704,077
	経常経費補助金収益	0	25,212,715	0	25,212,715	0	25,212,715
	福島市補助金収益	0	25,212,715	0	25,212,715	0	25,212,715
	運営費補助金収益	0	25,212,715	0	25,212,715	0	25,212,715
	助成金収益	0	900,000	0	900,000	0	900,000
	その他の助成金収益	0	900,000	0	900,000	0	900,000
	その他の助成金収益	0	900,000	0	900,000	0	900,000
	雑収益	0	206,603	0	206,603	0	206,603
	雑収益	0	206,603	0	206,603	0	206,603
	雑収益	0	206,603	0	206,603	0	206,603
	その他の収益	0	521,764	0	521,764	0	521,764
	その他の収益	0	521,764	0	521,764	0	521,764
	退職手当積立基金預け金差益	0	521,764	0	521,764	0	521,764
サービス活動収益計(1)	1,879,217	29,462,582	23,733,688	55,075,487	0	55,075,487	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	0	52,706,683	0	52,706,683	0	52,706,683
	役員報酬	0	3,786,480	0	3,786,480	0	3,786,480
	職員給料	0	25,737,283	0	25,737,283	0	25,737,283
	職員賞与	0	7,904,767	0	7,904,767	0	7,904,767
	賞与引当金繰入	0	2,398,000	0	2,398,000	0	2,398,000
	退職給付費用	0	7,107,179	0	7,107,179	0	7,107,179
	法定福利費	0	5,772,974	0	5,772,974	0	5,772,974
	事業費	656,300	240,000	4,014,036	4,910,336	0	4,910,336
	諸謝金	0	240,000	0	240,000	0	240,000
	消耗器具備品費	11,832	0	0	11,832	0	11,832
	通信運搬費	8,320	0	22,464	30,784	0	30,784
	会議費	65,880	0	0	65,880	0	65,880
	広報費	0	0	3,334,176	3,334,176	0	3,334,176
	業務委託費	0	0	654,048	654,048	0	654,048
	手数料	432	0	3,348	3,780	0	3,780
	賃借料	24,836	0	0	24,836	0	24,836
	実費弁償費	545,000	0	0	545,000	0	545,000
	事務費	0	3,021,400	0	3,021,400	0	3,021,400
	福利厚生費	0	307,663	0	307,663	0	307,663
	職員被服費	0	26,352	0	26,352	0	26,352
	旅費交通費	0	71,750	0	71,750	0	71,750
	研修研究費	0	39,820	0	39,820	0	39,820
	事務消耗品費	0	4,888	0	4,888	0	4,888
	印刷製本費	0	14,000	0	14,000	0	14,000
	水道光熱費	0	1,148,685	0	1,148,685	0	1,148,685
	通信運搬費	0	73,412	0	73,412	0	73,412
	会議費	0	12,960	0	12,960	0	12,960
	手数料	0	30,740	0	30,740	0	30,740
	賃借料	0	12,930	0	12,930	0	12,930
	租税公課	0	32,000	0	32,000	0	32,000
	保守料	0	151,200	0	151,200	0	151,200
	渉外費	0	368,000	0	368,000	0	368,000
	諸会費	0	682,000	0	682,000	0	682,000
実費弁償費	0	45,000	0	45,000	0	45,000	
減価償却費	0	410,458	355,669	766,127	0	766,127	
減価償却費	0	410,458	355,669	766,127	0	766,127	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△341,040	0	△341,040	0	△341,040	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△341,040	0	△341,040	0	△341,040	
徴収不能額	0	25,000	0	25,000	0	25,000	
徴収不能額	0	25,000	0	25,000	0	25,000	
サービス活動費用計(2)	656,300	56,062,501	4,369,705	61,088,506	0	61,088,506	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,222,917	△26,599,919	19,363,983	△6,013,019	0	△6,013,019	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	11,501	0	11,501	0	11,501
	受取利息配当金収益	0	11,501	0	11,501	0	11,501
	その他のサービス活動外収益	0	201,000	0	201,000	0	201,000
	受入研修費収益	0	201,000	0	201,000	0	201,000
	サービス活動外収益計(4)	0	212,501	0	212,501	0	212,501
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	212,501	0	212,501	0	212,501
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,222,917	△26,387,418	19,363,983	△5,800,518	0	△5,800,518

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
 事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
 事業・拠点 [0101:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
 (単位:円)

大 資 産	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			増 減
	中	当年度末	前年度末		大 債	中	当年度末	
流 動 資 産		42,213,784	39,751,629	2,462,155	流 動 債			
	現 金 預 金					事 業 未 払 金	5,676,235	6,601,093
	事 業 未 収 金	11,867,725	15,229,169	△3,361,444		賞 与 引 当 金	3,278,225	6,601,093
	その他の未収金	427,102	2,122,505	△1,695,403			2,398,000	0
	立 替 金	2,280	0	2,280	固 定 債		90,651,178	84,872,601
	前 払 金	0	22,361,074	△22,361,074	退 職 給 付 金		90,651,178	84,872,601
	事 業 区 分 間 金	35,802	38,881	△3,079	負 債 の 部 合 計		96,327,403	91,473,694
	貸 付 区 分 間 金	753,847	0	753,847				
	貸 付 金	29,127,028	0	29,127,028	純 資 産 の			
固 定 資 産		88,301,521	84,197,525	4,103,996	基 本 金		6,583,210	6,583,210
基 本 財 産		9,927,588	10,338,046	△410,458	基 本 金		6,583,210	6,583,210
	建 物	5,927,588	6,338,046	△410,458	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		4,412,493	3,436,930
	建 物	4,000,000	4,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		4,412,493	3,436,930
そ の 他 の 固 定 資 産	車 輛 運 搬 具	78,373,933	73,859,479	4,514,454	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		23,192,199	22,455,320
	器 具 及 び 備 品	2,538,612	617,086	1,921,526	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		23,192,199	22,455,320
	利 権	500,017	500,017	0	(うち当期活動増減差額)		786,879	0
	長 期 貸 付 金	83,533	83,533	0				
	連 携 手 当 積 立 基 金	253,000	338,000	△85,000				
	預 け 付 金	61,989,722	60,212,158	1,777,564	純 資 産 の 部 合 計		34,187,902	32,475,460
	連 携 給 付 引 当 資 産	13,009,049	12,108,685	900,364	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		130,515,305	123,949,154
	資 産 の 部 合 計	130,515,305	123,949,154	6,566,151				6,566,151

財務諸表に対する注記

(法人運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、車輛運搬具、器具及び備品、 定額法

リース資産

該当なし

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「全国退職手当積立基金退職給与引当金については期末退職要支給額を計上している。

賞与引当金 職員の賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている

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等は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業拠点財務諸表(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4)

役員会運営事業

事務局運営事業

広報啓発事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

役員会運営事業

事務局運営事業

広報啓発事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	6,338,046	0	410,458	5,927,588
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	10,338,046	0	410,458	9,927,588

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	22,332,840	16,405,252	5,927,588
車輛運搬具	4,217,195	1,678,583	2,538,612
器具備品	5,122,999	4,622,982	500,017
権利	83,533	0	83,533
合 計	31,756,567	22,706,817	9,049,750

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	427,102	0	427,102
その他の未収金	2,280	0	2,280
長期貸付金	253,000	0	253,000
合 計	682,382	0	682,382

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

1.1. 重要な後発事象

該当なし

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

事業活動計算書

会計基準移行に伴う過年度修正額内訳

過年度国庫補助金等特別積立金積立額	1,316,606円
-------------------	------------

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=B+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
建物(基本財産)	5,338,045	4,753,533	0	410,493	0	5,977,588	4,412,493	0	16,405,252	12,337,137	22,332,840	16,749,630	
基本財産合計	6,338,045	4,753,533	0	410,493	0	5,977,588	4,412,493	0	16,405,252	12,337,137	22,332,840	16,749,630	
車両運搬具	617,086	0	2,277,195	0	0	2,598,612	0	0	1,578,583	0	4,217,195	0	
器具・備品	500,017	0	0	0	0	500,017	0	0	4,629,982	0	5,129,999	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,117,103	0	2,277,195	0	0	3,038,629	0	0	6,301,565	0	9,340,194	0	
有形固定資産	83,533	0	0	0	0	83,533	0	0	0	0	83,533	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,200,636	0	2,277,195	0	0	3,122,162	0	0	6,301,565	0	9,423,727	0	
無形固定資産	7,538,682	4,753,533	0	766,127	0	9,049,750	4,412,493	0	22,706,817	12,337,137	31,756,567	16,749,630	
基本財産及びその他の固定資産計	7,538,682	4,753,533	0	766,127	0	9,049,750	4,412,493	0	22,706,817	12,337,137	31,756,567	16,749,630	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	7,538,682	4,753,533	0	766,127	0	9,049,750	4,412,493	0	22,706,817	12,337,137	31,756,567	16,749,630	

引当金明細書

別紙 2

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
 拠点区分 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
 事業・拠点 法人運営事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		(2,398,000)		()	2,398,000	
退職給付引当金	72,763,916	(6,005,120)	1,126,907	()	77,642,129	
全社協退職積立金	12,108,685	(900,364) (99,518)		()	13,009,049	
退職給付引当金 県社協退職共済 計	84,872,601	(9,303,484) (99,518)	1,126,907	()	93,049,178	

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	会費収入			31,161,000	31,142,132	△18,868
			一般会費収入		19,061,000	19,060,632	△368
			特別会費収入		12,100,000	12,081,500	△18,500
		寄附金収入			4,800,000	3,424,739	△1,375,261
			寄附金収入		500,000	210,000	△290,000
			経常経費寄附金収入		300,000	117,000	△183,000
			指定寄附金収入		4,000,000	3,097,739	△902,261
		経常経費補助金収入			3,090,000	2,441,897	△648,103
			市区町村補助金収入		3,090,000	2,441,897	△648,103
				福祉バス運行事業補助金収入	3,090,000	2,441,897	△648,103
		受託金収入			42,042,000	39,014,456	△3,027,544
			都道府県受託金収入		37,945,000	34,935,156	△3,009,844
				生活相談員配置事業受託金収入	33,797,000	31,106,531	△2,690,469
				日常生活自立支援事業受託金収入	3,986,000	3,666,625	△319,375
				福祉人材わが郷土指定事業受託金収入	162,000	162,000	0
			市区町村受託金収入		4,097,000	4,079,300	△17,700
				車いす同乗車自動車貸出事業受託金収入	250,000	250,000	0
				障害程度区分認定調査受託金収入	632,000	614,300	△17,700
				地域ささえあいわけが事業受託金収入	3,215,000	3,215,000	0
		障害福祉サービス等事業収入			9,256,000	9,497,510	241,510
		自立支援給付費収入		406,000	647,510	241,510	
			サービス利用計画作成費収入	406,000	647,510	241,510	
		その他の事業収入		8,850,000	8,850,000	0	
			身体障害者相談支援事業収入	8,850,000	8,850,000	0	
	利用料収入			920,000	473,450	△446,550	
		利用料収入		600,000	270,450	△329,550	
		利用者負担金収入		320,000	203,000	△117,000	
	受取利息配当金収入			72,000	70,095	△1,905	
		受取利息配当金収入		2,000	1,141	△859	
		基金積立金受取利息配当収入		70,000	68,954	△1,046	
	その他の収入			30,000	30,000	0	
		雑収入		30,000	30,000	0	
			雑収入	30,000	30,000	0	
		事業活動収入計(1)			91,371,000	86,094,279	△5,276,721
	支出	人件費支出			50,277,000	44,443,300	5,833,700
		職員給料支出		38,000,000	34,144,282	3,855,718	
		職員賞与支出		4,455,000	3,964,272	490,728	
		非常勤職員給与支出		1,008,000	442,405	565,595	
		退職給付支出		2,000	1,624	376	
		法定福利費支出		6,812,000	5,890,717	921,283	
事業費支出				41,949,000	37,228,376	4,720,624	
		諸謝金支出		1,474,000	1,145,250	328,750	
		旅費交通費支出		492,000	358,045	133,955	
		消耗器具備品費支出		3,699,623	2,952,944	746,679	
		印刷製本費支出		1,723,000	410,508	1,312,492	
		車両費支出		976,152	818,921	157,231	
		燃料費支出		18,000	0	18,000	
		修繕費支出		177,128	153,688	23,440	
		通信運搬費支出		576,889	445,339	131,550	
		会議費支出		16,000	3,240	12,760	
		広報費支出		162,000	162,000	0	
		業務委託費支出		119,000	0	119,000	
		手数料支出		248,902	143,514	105,388	
		保険料支出		371,020	336,090	34,930	
		賃借料支出		2,036,146	1,580,128	456,018	
		租税公課支出		1,558,900	1,321,400	237,500	
		地区組織育成費支出		4,000,000	3,097,739	902,261	
		地区協議会活動推進費支出		24,297,000	24,296,330	670	
		資料図書費支出		3,240	3,240	0	
事務費支出			380,000	240,382	139,618		
	福利厚生費支出		345,000	227,882	117,118		
	研修研究費支出		35,000	12,500	22,500		

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
 事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
 事業・拠点 [0102:地域福祉事業]

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
		助成金支出			3,900,000	2,150,600	1,749,400	
			助成金支出		3,900,000	2,150,600	1,749,400	
				地区協議会助成金支出	3,900,000	2,150,600	1,749,400	
			事業活動支出計(2)		96,506,000	84,062,658	12,443,342	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△5,135,000	2,031,621	7,166,621		
施設整備等による収支	収入支出							
			施設整備等収入計(4)		0	0	0	
			施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			5,002,000	5,001,624	△376	
			退職給付引当資産取崩収入		2,000	1,624	△376	
			ポランティア基金積立資産取崩収入		5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入			1,416,000	0	△1,416,000	
			拠点区分間繰入金収入		1,416,000	0	△1,416,000	
		その他の活動収入計(7)		6,418,000	5,001,624	△1,416,376		
	支出	積立資産支出				792,000	509,594	282,406
			退職給付引当資産支出			292,000	230,640	61,360
			ポランティア基金積立資産積立支出			500,000	278,954	221,046
		拠点区分間繰入金支出				5,570,000	5,500,000	70,000
			拠点区分間繰入金支出			5,570,000	5,500,000	70,000
その他の活動による支出					957,000	759,600	197,400	
	退職手当積立基金預け金支出			957,000	759,600	197,400		
	その他の活動支出計(8)			7,319,000	6,769,194	549,806		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△901,000	△1,767,570	△866,570		
	予備費支出(10)			7,485,000				
				0	—	7,485,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△13,521,000	264,051	13,785,051		
	前期末支払資金残高(12)			13,521,000	13,519,564	△1,436		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	13,783,615	13,783,615		

地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

別紙3
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域福祉推進事業	地域ささえ合いネットワーク事業	福祉バス運行事業	車いす同乗艇自動車貸出事業	おもちゃ広場運営事業	生活復興支援事業	ボランティア基金造成事業	日常生活自立支援事業	身体障がい者相談支援事業	その他			
支 出	0	130,280	0	8,900	833,230	305,146	0	20,796	290,796	0	1,550,128	0	1,550,128
賃借料支出	0	0	0	0	0	1,268,800	0	0	10,200	0	1,321,400	0	1,321,400
税金公費支出	3,097,739	0	33,500	0	0	0	0	0	0	0	3,097,739	0	3,097,739
地区組織育成費支出	24,296,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,296,330	0	24,296,330
地区福祉活動費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資料図書費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3,240	0	3,240	0	3,240
事務費支出	0	28,486	8,971	0	0	136,966	0	35,576	30,383	0	240,382	0	240,382
福利厚生費支出	0	28,486	8,971	0	0	136,966	0	30,576	22,883	0	227,882	0	227,882
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	5,000	7,500	0	12,500	0	12,500
助成金支出	2,150,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,600	0	2,150,600
福利厚生費支出	2,150,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,600	0	2,150,600
助成金支出	2,150,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,600	0	2,150,600
地区福祉活動費支出	30,234,834	4,334,590	2,809,701	250,000	1,148,380	31,106,531	0	3,814,314	10,354,308	0	84,062,658	0	84,062,658
事業活動支出計	4,197,037	△1,119,590	△367,804	0	△827,239	0	278,954	122,761	△252,498	0	2,031,621	0	2,031,621
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預立資産取崩収入	0	1,624	0	0	0	0	0	0	0	0	1,624	0	1,624
補助金収入	0	1,624	0	0	0	0	0	0	0	0	1,624	0	1,624
行方不明返還収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カーシェア分譲収入	1,469,150	0	367,804	0	0	0	0	0	0	0	1,836,954	0	1,836,954
カーシェア分譲収入	1,469,150	0	367,804	0	0	0	0	0	0	0	1,836,954	0	1,836,954
その他の活動収入	0	1,470,774	367,804	0	0	0	0	0	735,000	0	2,571,954	0	2,571,954
預立資産支出	0	68,824	0	0	0	0	0	44,676	735,000	0	837,496	0	837,496
池田特別当資産支出	0	68,824	0	0	0	0	0	44,676	117,140	0	185,964	0	185,964
カーシェア活動費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	117,140	0	117,140	0	117,140
拠点区分間入金支取	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,954	0	278,954
拠点区分間入金支取	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,954	0	278,954
拠点区分間入金支取	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
カーシェア分譲入金支取	2,571,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,571,954	0	2,571,954
カーシェア分譲入金支取	2,571,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,571,954	0	2,571,954
その他の活動による支出	0	282,360	0	0	0	0	0	0	0	0	282,360	0	282,360
建費取崩による支出	0	282,360	0	0	0	0	0	0	0	0	282,360	0	282,360
建費取崩による支出	0	282,360	0	0	0	0	0	0	0	0	282,360	0	282,360
その他の活動による収入	3,071,954	351,184	367,804	0	0	0	0	44,676	594,380	0	4,470,214	0	4,470,214
活動による収入	△3,071,954	1,119,590	367,804	0	0	0	0	44,676	594,380	0	9,341,148	0	9,341,148
活動による収入	△3,071,954	1,119,590	367,804	0	0	0	0	44,676	594,380	0	9,341,148	0	9,341,148
活動による収入	1,125,083	△1,119,590	0	0	△827,239	0	278,954	△44,676	140,620	0	△1,767,570	0	△1,767,570
活動による収入	1,125,083	△1,119,590	0	0	△827,239	0	278,954	△44,676	140,620	0	△1,767,570	0	△1,767,570
活動による収入	7,292,205	0	0	0	5,720,782	0	0	78,085	506,577	0	13,519,564	0	13,519,564
活動による収入	7,292,205	0	0	0	5,720,782	0	0	78,085	506,577	0	13,519,564	0	13,519,564
活動による収入	8,417,288	0	0	0	4,883,543	0	0	0	394,689	0	13,783,615	0	13,783,615
活動による収入	8,417,288	0	0	0	4,883,543	0	0	0	394,689	0	13,783,615	0	13,783,615

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業・拠点 [0102:地域福祉事業]

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

サービ ス活 動 増 減 の 部	収 益	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		会費収益				31,142,132	0
	一般会費収益			19,060,632	0	19,060,632	
	特別会費収益			12,081,500	0	12,081,500	
	寄附金収益			3,424,739	0	3,424,739	
	一般寄附金収益			210,000	0	210,000	
	経常経費寄附金収益			117,000	0	117,000	
	指定寄附金収益			3,097,739	0	3,097,739	
	経常経費補助金収益			2,441,897	0	2,441,897	
	福島市補助金収益			2,441,897	0	2,441,897	
			福祉バス運行事業補助金収益	2,441,897	0	2,441,897	
	受託金収益			39,014,456	0	39,014,456	
	福島県受託金収益			34,935,156	0	34,935,156	
			生活相談員配置事業受託金収益	31,106,531	0	31,106,531	
			日常生活自立支援事業受託金収益	3,666,625	0	3,666,625	
			福祉人材協力指定事業受託金収益	162,000	0	162,000	
	福島市受託金収益			4,079,300	0	4,079,300	
			車いす同乗者自動車貸出事業受託金収益	250,000	0	250,000	
			障害程度区分認定調査受託金収益	614,300	0	614,300	
			地域ささえ合いのりん事業受託金収益	3,215,000	0	3,215,000	
	障害福祉サービス等事業収益			9,497,510	0	9,497,510	
	自立支援給付費収益			647,510	0	647,510	
			サービス利用計画作成費収益	647,510	0	647,510	
	その他の事業収益			8,850,000	0	8,850,000	
			身体障害者相談支援事業収益	8,850,000	0	8,850,000	
	利用料収益			473,450	0	473,450	
	利用料収益			270,450	0	270,450	
	利用者負担金収益			203,000	0	203,000	
	雑収益			30,000	0	30,000	
	雑収益			30,000	0	30,000	
			雑収益	30,000	0	30,000	
	その他の収益			119,544	0	119,544	
			退職給付引当金戻入益	119,544	0	119,544	
	サービス活動収益計(1)			86,143,728	0	86,143,728	
費 用	人件費			47,965,496	0	47,965,496	
	職員給料			34,144,282	0	34,144,282	
	職員賞与			3,964,272	0	3,964,272	
	賞与引当金繰入			1,376,000	0	1,376,000	
	非常勤職員給与			442,405	0	442,405	
	退職給付費用			2,147,820	0	2,147,820	
	法定福利費			5,890,717	0	5,890,717	
	事業費			37,228,376	0	37,228,376	
	諸謝金			1,145,250	0	1,145,250	
	旅費交通費			358,045	0	358,045	
	消耗器具備品費			2,952,944	0	2,952,944	
	印刷製本費			410,508	0	410,508	
	車両費			818,921	0	818,921	
	修繕費			153,688	0	153,688	
	通信運搬費			445,339	0	445,339	
	会議費			3,240	0	3,240	
	広報費			162,000	0	162,000	
	手数料			143,514	0	143,514	
	保険料			336,090	0	336,090	
	賃借料			1,580,128	0	1,580,128	
	租税公課			1,321,400	0	1,321,400	
	地区組織育成費			3,097,739	0	3,097,739	
	地区協議会活動推進費			24,296,330	0	24,296,330	
	資料図書費			3,240	0	3,240	
	事務費			240,382	0	240,382	
	福利厚生費			227,882	0	227,882	
	研修研究費			12,500	0	12,500	
	助成金費用			2,150,600	0	2,150,600	
	助成金費用			2,150,600	0	2,150,600	
			地区協議会助成金費用	2,150,600	0	2,150,600	

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業・拠点 [0102:地域福祉事業]

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		減価償却費			650,576	0	650,576
			減価償却費		650,576	0	650,576
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△600,000	0	△600,000
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△600,000	0	△600,000
		その他の費用			119,544	0	119,544
			退職給付引当資産差損		119,544	0	119,544
			サービス活動費用計(2)			87,754,974	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					△1,611,246	0	△1,611,246
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			70,095	0	70,095
			受取利息配当金収益		1,141	0	1,141
			新設基金積立預金受取利息配当金		68,954	0	68,954
		サービス活動外収益計(4)			70,095	0	70,095
	費用						
	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					70,095	0	70,095
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△1,541,151	0	△1,541,151
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			5,500,000	0	5,500,000
		拠点区分間繰入金費用		5,500,000	0	5,500,000	
		特別費用計(9)		5,500,000	0	5,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					△5,500,000	0	△5,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△7,041,151	0	△7,041,151
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				11,648,102	11,648,102	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				4,606,951	11,648,102	△7,041,151
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				5,000,000	0	5,000,000
	その他積立金取崩額				5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(17)				278,954	0	278,954
	ボランティア基金積立預金積立支出				278,954	0	278,954
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					9,327,997	11,648,102	△2,320,105

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
 事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
 事業・拠点 [0102:地域福祉事業]

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
 (単位:円)

大	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減	
	中	当年度末	前年度末	増 減	中	当年度末		前年度末
流動資産	現金預金	30,491,483	27,270,723	3,220,740		18,083,848	13,751,159	4,332,689
	事業未収金	29,667,109	26,410,591	3,256,518	事業未払金	16,707,848	13,751,159	2,956,689
	その他の未収金	772,010	825,165	△53,155	賞与引当金	1,376,000	0	1,376,000
	前払金	6,742	0	6,742	退職給付引当金	18,493,718	16,467,066	2,026,652
固定資産		45,602	34,967	10,635	負債の部合計	18,493,718	16,467,066	2,026,652
その他の資産		227,955,907	232,458,457	△4,502,550		36,577,566	30,218,225	6,359,341
固定資産	車輛運搬具	1	1	0				
	器具及び備品	704,811	1,355,987	△650,576		211,891,807	216,612,853	△4,721,046
	退職手当積立基金	12,374,310	11,614,710	759,600	ボランティア基金	211,891,807	216,612,853	△4,721,046
	退職給付引当資産	2,984,978	2,875,506	109,472	国庫補助金等特別積立金	650,000	1,250,000	△600,000
	ボランティア基金積立	211,891,807	216,612,853	△4,721,046	国庫補助金等特別積立金	650,000	1,250,000	△600,000
					次期繰越活動増減差額	9,327,997	11,648,102	△2,320,105
					増減差額	9,327,997	11,648,102	△2,320,105
					(うち当期活動増減差額)	△7,041,151	0	△7,041,151
					純資産の部合計	221,869,804	229,510,955	△7,641,151
					負債及び純資産の部合計	258,447,370	259,729,180	△1,281,810
					純資産の部合計	258,447,370	259,729,180	△1,281,810

財務諸表に対する注記

(地域福祉事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

車輻運搬具、器具及び備品、 定額法

リース資産

該当なし

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「全国退職手当積立基金退職給与引当金については期末退職要支給額を計上している

賞与引当金 職員の賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

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等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉事業拠点財務諸表(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4)

地域福祉推進事業

地域ささえ合いネットワーク事業

福祉バス運行事業

車いす同乗軽自動車貸出事業

おもちゃ広場運営事業

生活復興支援事業

ボランティア基金造成事業

日常生活自立支援事業

身体障がい者相談支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

地域福祉推進事業

地域ささえ合いネットワーク事業

福祉バス運行事業

車いす同乗軽自動車貸出事業
 おもちゃ広場運営事業
 生活復興支援事業
 ボランティア基金造成事業
 日常生活自立支援事業
 身体障がい者相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
 該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等
 特別積立金の取崩し
 該当なし

7. 担保に供している資産
 該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	7,650,000	7,649,999	1
器具・備品	3,252,900	2,548,089	704,811
合 計	10,902,900	10,198,088	704,812

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	772,010	0	772,010
その他の未収金	6,742	0	6,742
合 計	778,752	0	778,752

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
 該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

資産名	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越価額(D=A+B-C)		評価後課税計額(F)	期末取得原価(G=B+F)	
	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	7,649,999	6,385,000	7,650,000
器具・備品	1,355,388	0	650,576	0	600,000	0	704,812	2,548,089	2,350,000	3,252,900	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,355,388	0	650,576	0	600,000	0	704,812	10,198,088	8,735,000	10,902,900	
その他の固定資産	1,355,388	0	650,576	0	600,000	0	704,812	10,198,088	8,735,000	10,902,900	
基本財産及びその他の固定資産計	1,355,388	0	650,576	0	600,000	0	704,812	10,198,088	8,735,000	10,902,900	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,355,388	0	650,576	0	600,000	0	704,812	10,198,088	8,735,000	10,902,900	

引当金明細書

別紙 2

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
事業・拠点 地域福祉事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		1,376,000 ()		()	1,376,000	
退職給付引当金 全社協退職積立金	13,591,560	1,917,180 ()		()	15,508,740	
退職給付引当金 県社協退職共済 計	2,875,506	230,640 ()	121,168	()	2,984,978	
	16,467,066	3,523,820 ()	121,168	()	19,869,718	

共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			30,177,000	27,659,995	△2,517,005		
			共同募金配分金収入		30,177,000	27,659,995	△2,517,005		
				一般募金配分金収入	17,577,000	17,576,624	△376		
				特別配分金収入	1,000,000	1,000,000	0		
				歳末たすけあい配分金収入	11,600,000	9,083,371	△2,516,629		
			助成金収入		2,116,000	195,000	△1,921,000		
				福島県社協助成金収入	196,000	195,000	△1,000		
				ボランティア活動助成金収入	196,000	195,000	△1,000		
				その他の助成金収入	1,920,000	0	△1,920,000		
				その他の助成金収入	1,920,000	0	△1,920,000		
			利用料収入		1,000,000	431,000	△569,000		
				利用者負担金収入	1,000,000	431,000	△569,000		
				事業活動収入計(1)	33,293,000	28,285,995	△5,007,005		
		事業活動による収支	支出	事業費支出			14,657,000	12,072,452	2,584,548
					諸謝金支出		140,000	140,000	0
	旅費交通費支出				195,000	162,320	32,680		
	消耗器具備品費支出				3,471,777	3,332,501	139,276		
	印刷製本費支出				1,000,000	999,000	1,000		
	車両費支出				311,514	287,226	24,288		
	通信運搬費支出				928,965	888,965	40,000		
	会議費支出				102,598	102,598	0		
	広報費支出				1,737,788	1,737,788	0		
	業務委託費支出				10,000	0	10,000		
	手数料支出				452,323	418,483	33,840		
	保険料支出				1,034,000	1,033,556	444		
	賃借料支出				5,004,035	2,703,015	2,301,020		
	租税公課支出				104,000	102,000	2,000		
	実費弁償費支出				165,000	165,000	0		
	事務費支出				67,000	66,940	60		
				研修研究費支出	67,000	66,940	60		
	共同募金配分金事業費				11,520,000	9,028,507	2,491,493		
				歳末たすけあい配分金事業費	11,520,000	9,028,507	2,491,493		
	助成金支出				5,773,000	5,772,896	104		
				助成金支出	5,773,000	5,772,896	104		
				地区協議会助成金支出	3,573,000	3,572,896	104		
				児童・生徒のびのび活動費及事業支出	240,000	240,000	0		
				福祉団体等事業費助成金支出	100,000	100,000	0		
				福祉団体等運営費助成金支出	1,470,000	1,470,000	0		
		その他の助成金支出	390,000	390,000	0				
	負担金支出		60,000	60,000	0				
		負担金支出	60,000	60,000	0				
		行事等負担金支出	60,000	60,000	0				
		事業活動支出計(2)	32,077,000	27,000,795	5,076,205				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,216,000	1,285,200	69,200				
施設整備等による収支	収入								
			施設整備等収入計(4)		0	0	0		
		支出	固定資産取得支出		1,286,000	1,285,200	800		
				器具及び備品取得支出		1,286,000	1,285,200	800	
		施設整備等支出計(5)	1,286,000	1,285,200	800				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,286,000	△1,285,200	800				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		70,000	0	△70,000			
			拠点区分間繰入金収入	70,000	0	△70,000			
			その他の活動収入計(7)	70,000	0	△70,000			
その他の活動による収支	支出								

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業・拠点 [0103:共同募金配分金事業]

共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
る 収 支	その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			70,000	0	△70,000
予備費支出(10)				0		
				0	—	0
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	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3

(単位：円)

勘定科目	共同募金配分金事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	一般募金配分金事業	特別配分金事業	歳末たすけあい配分金事業				
事業収入	經常経費補助金収入	17,576,624	1,000,000	9,083,371	27,659,995	0	27,659,995
	共同募金配分金収入	17,576,624	1,000,000	9,083,371	27,659,995	0	27,659,995
	一般募金配分金収入	17,576,624	0	0	17,576,624	0	17,576,624
	特別配分金収入	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	9,083,371	9,083,371	0	9,083,371
	助成金収入	195,000	0	0	195,000	0	195,000
	福島県社協助成金収入	195,000	0	0	195,000	0	195,000
	ボランティア協賛助成金収入	195,000	0	0	195,000	0	195,000
	利用料収入	0	431,000	0	431,000	0	431,000
	利用者負担金収入	0	431,000	0	431,000	0	431,000
	事業活動収入計(1)	17,771,624	1,431,000	9,083,371	28,285,995	0	28,285,995
事業活動に支える支出	事業費支出	10,586,588	1,431,000	54,864	12,072,452	0	12,072,452
	諸謝金支出	140,000	0	0	140,000	0	140,000
	旅費交通費支出	162,320	0	0	162,320	0	162,320
	消耗器具備品費支出	3,221,777	110,724	0	3,332,501	0	3,332,501
	印刷製本費支出	999,000	0	0	999,000	0	999,000
	車両費支出	287,226	0	0	287,226	0	287,226
	通信運搬費支出	888,965	0	0	888,965	0	888,965
	会議費支出	102,598	0	0	102,598	0	102,598
	広報費支出	1,737,788	0	0	1,737,788	0	1,737,788
	手数料支出	362,323	1,296	54,864	418,483	0	418,483
	保険料支出	1,033,556	0	0	1,033,556	0	1,033,556
	賃借料支出	1,384,035	1,318,980	0	2,703,015	0	2,703,015
	租税公課支出	102,000	0	0	102,000	0	102,000
	実費弁償費支出	165,000	0	0	165,000	0	165,000
	事務費支出	66,940	0	0	66,940	0	66,940
	研修研究費支出	66,940	0	0	66,940	0	66,940
	共同募金配分金事業費	0	0	9,028,507	9,028,507	0	9,028,507
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	9,028,507	9,028,507	0	9,028,507
	助成金支出	5,772,896	0	0	5,772,896	0	5,772,896
	助成金支出	5,772,896	0	0	5,772,896	0	5,772,896
	地区協議会助成金支出	3,572,896	0	0	3,572,896	0	3,572,896
	随・生保の活動維持費支出	240,000	0	0	240,000	0	240,000
	福祉団体等事業費助成金支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	福祉団体等運営費助成金支出	1,470,000	0	0	1,470,000	0	1,470,000
	その他の助成金支出	390,000	0	0	390,000	0	390,000
	負担金支出	60,000	0	0	60,000	0	60,000
	負担金支出	60,000	0	0	60,000	0	60,000
行事等負担金支出	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
事業活動支出計(2)	16,486,424	1,431,000	9,083,371	27,000,795	0	27,000,795	
事業活動資金収支差額(1)-(2)	1,285,200	0	0	1,285,200	0	1,285,200	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,285,200	0	0	1,285,200	0	1,285,200
器具及び備品取得支出	1,285,200	0	0	1,285,200	0	1,285,200	
施設整備等支出計(5)	1,285,200	0	0	1,285,200	0	1,285,200	
施設整備等資金収支差額(4)-(5)	△1,285,200	0	0	△1,285,200	0	△1,285,200	
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	0	0	0
	支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額計(1)-(2)+(4)-(5)+(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業・拠点 [0103:共同募金配分金事業]

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減			
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			27,659,995	0	27,659,995			
		共同募金配分金収益	共同募金配分金収益			27,659,995	0	27,659,995		
			一般募金配分金収益			17,576,624	0	17,576,624		
			特別配分金収益			1,000,000	0	1,000,000		
			歳末たすけあい配分金収益			9,083,371	0	9,083,371		
			助成金収益			195,000	0	195,000		
		福島県社協助成金収益	福島県社協助成金収益			195,000	0	195,000		
			ボランティア活動保険助成金収益			195,000	0	195,000		
		利用料収益				431,000	0	431,000		
		利用者負担金収益				431,000	0	431,000		
		サービス活動収益計(1)					28,285,995	0	28,285,995	
		サービス活動増減の部	費用	事業費			12,072,452	0	12,072,452	
				諸謝金	諸謝金			140,000	0	140,000
					旅費交通費			162,320	0	162,320
消耗器具備品費						3,332,501	0	3,332,501		
印刷製本費						999,000	0	999,000		
車両費						287,226	0	287,226		
通信運搬費						888,965	0	888,965		
会議費						102,598	0	102,598		
広報費						1,737,788	0	1,737,788		
手数料						418,483	0	418,483		
保険料						1,033,556	0	1,033,556		
賃借料						2,703,015	0	2,703,015		
租税公課						102,000	0	102,000		
実費弁償費						165,000	0	165,000		
事務費				66,940	0	66,940				
研修研究費				66,940	0	66,940				
共同募金配分金事業費				9,028,507	0	9,028,507				
歳末たすけあい配分金事業費				9,028,507	0	9,028,507				
助成金費用				5,772,896	0	5,772,896				
助成金費用	助成金費用	助成金費用			5,772,896	0	5,772,896			
		地区協議会助成金費用			3,572,896	0	3,572,896			
		児童・生徒の学びの活動助成金費用			240,000	0	240,000			
		福祉団体等事業費助成金費用			100,000	0	100,000			
		福祉団体等運営費助成金費用			1,470,000	0	1,470,000			
		その他の助成金費用			390,000	0	390,000			
負担金費用				60,000	0	60,000				
負担金費用	負担金費用			60,000	0	60,000				
	行事等負担金費用			60,000	0	60,000				
減価償却費				448,814	0	448,814				
減価償却費				448,814	0	448,814				
サービス活動費用計(2)					27,449,609	0	27,449,609			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					836,386	0	836,386			
サービス活動増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			0	0	0			
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)					836,386	0	836,386			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0			
		特別費用計(9)			0	0	0			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					836,386	0	836,386			
繰越活動増減差額(12)					842,045	842,045	0			

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業・拠点 [0103:共同募金配分金事業]

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			1,678,431	842,045	836,386
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			1,678,431	842,045	836,386

共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙4
(単位: 円)

勘定科目		共同募金配分金事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		一般募金配分金事業	特別配分金事業	歳末たすけあい配分金事業				
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	収	経常経費補助金収益	17,576,624	1,000,000	9,083,371	27,659,995	0	27,659,995
		共同募金配分金収益	17,576,624	1,000,000	9,083,371	27,659,995	0	27,659,995
		一般募金配分金収益	17,576,624	0	0	17,576,624	0	17,576,624
		特別配分金収益	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	9,083,371	9,083,371	0	9,083,371
		助成金収益	195,000	0	0	195,000	0	195,000
		福島県社協助成金収益	195,000	0	0	195,000	0	195,000
		ボランティア活動助成金収益	195,000	0	0	195,000	0	195,000
		利用料収益	0	431,000	0	431,000	0	431,000
		利用者負担金収益	0	431,000	0	431,000	0	431,000
	サービス活動収益計(1)	17,771,624	1,431,000	9,083,371	28,285,995	0	28,285,995	
	費	事業費	10,586,588	1,431,000	54,864	12,072,452	0	12,072,452
		諸謝金	140,000	0	0	140,000	0	140,000
		旅費交通費	162,320	0	0	162,320	0	162,320
		消耗器具備品費	3,221,777	110,724	0	3,332,501	0	3,332,501
		印刷製本費	999,000	0	0	999,000	0	999,000
		車両費	287,226	0	0	287,226	0	287,226
		通信運搬費	888,965	0	0	888,965	0	888,965
		会議費	102,598	0	0	102,598	0	102,598
		広報費	1,737,788	0	0	1,737,788	0	1,737,788
		手数料	362,323	1,296	54,864	418,483	0	418,483
		保険料	1,033,556	0	0	1,033,556	0	1,033,556
		賃借料	1,384,035	1,318,980	0	2,703,015	0	2,703,015
		租税公課	102,000	0	0	102,000	0	102,000
		実費弁償費	165,000	0	0	165,000	0	165,000
		事務費	66,940	0	0	66,940	0	66,940
		研修研究費	66,940	0	0	66,940	0	66,940
		共同募金配分金事業費	0	0	9,028,507	9,028,507	0	9,028,507
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	9,028,507	9,028,507	0	9,028,507
		助成金費用	5,772,896	0	0	5,772,896	0	5,772,896
		助成金費用	5,772,896	0	0	5,772,896	0	5,772,896
		地区協議会助成金費用	3,572,896	0	0	3,572,896	0	3,572,896
		児童・生徒の活動助成金費用	240,000	0	0	240,000	0	240,000
		福祉団体等事業費助成金費用	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		福祉団体等運営費助成金費用	1,470,000	0	0	1,470,000	0	1,470,000
		その他の助成金費用	390,000	0	0	390,000	0	390,000
		負担金費用	60,000	0	0	60,000	0	60,000
		負担金費用	60,000	0	0	60,000	0	60,000
		行事等負担金費用	60,000	0	0	60,000	0	60,000
		減価償却費	448,814	0	0	448,814	0	448,814
		減価償却費	448,814	0	0	448,814	0	448,814
		サービス活動費用計(2)	16,935,238	1,431,000	9,083,371	27,449,609	0	27,449,609
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	836,386	0	0	836,386	0	836,386
サ イ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費 用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	836,386	0	0	836,386	0	836,386

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
 事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
 事業・拠点 [0103:共同募金配分金事業]

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
 (単位:円)

大 資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
	中	小	大	中					
流 動 資 産			流 動 負 債						
	現 金 預 金	2,305,117			1,147,622	1,147,622	2,305,117	1,147,622	1,157,495
	前 払 金	1,774,052	事 業 未 払 金		629,700	1,144,352	2,305,117	1,147,622	1,157,495
		531,065	負 債 の 部 合 計		517,922	13,143	2,305,117	1,147,622	1,157,495
固 定 資 産					842,045	836,386			
そ の 他 の 固 定 資 産		1,678,431			842,045	836,386			
	器 具 及 び 備 品	1,678,431	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		636,420	888,886	1,678,431	842,045	836,386
	ソ フ ト ウ ェ ア	153,125	増 減 差 額		205,625	△52,500	1,678,431	842,045	836,386
			純 資 産 の 部 合 計				836,386	0	836,386
			負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計				1,678,431	842,045	836,386
							3,983,548	1,989,667	1,993,881

財務諸表に対する注記

(共同募金配分金事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品、ソフトウェア 定額法

リース資産

該当なし

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

該当なし

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

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等は以下のとおりになっている。

(1) 共同募金配分金事業拠点財務諸表(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4)

一般配分金事業

特別配分金事業

歳末たすけあい配分金事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

一般配分金事業

特別配分金事業

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

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	3,695,370	2,170,064	1,525,306
ソフトウェア	262,500	109,375	153,125
合 計	3,957,870	2,279,439	1,678,431

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=B+F)		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
器具・備品	636,420	0	1,285,200	0	396,314	0	1,525,306	0	2,170,064	0	3,695,370	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	636,420	0	1,285,200	0	396,314	0	1,525,306	0	2,170,064	0	3,695,370	0	0	0	
無形固定資産	205,625	0	0	0	52,500	0	153,125	0	109,375	0	262,500	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	205,625	0	0	0	52,500	0	153,125	0	109,375	0	262,500	0	0	0	
その他の固定資産計	842,045	0	1,285,200	0	448,814	0	1,678,431	0	2,279,439	0	3,957,870	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	842,045	0	1,285,200	0	448,814	0	1,678,431	0	2,279,439	0	3,957,870	0	0	0	
増減引	842,045	0	1,285,200	0	448,814	0	1,678,431	0	2,279,439	0	3,957,870	0	0	0	

福祉資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	受託金収入			3,342,000	3,150,465	△191,535	
			都道府県受託金収入		3,342,000	3,150,465	△191,535	
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,342,000	3,150,465	△191,535	
		貸付事業等収入			2,045,000	1,297,000	△748,000	
			償還金収入		2,045,000	1,297,000	△748,000	
				生活援助資金貸付償還金収入	1,950,000	1,292,000	△658,000	
				生活模範資金受の基金償還金収入	95,000	5,000	△90,000	
		受取利息配当金収入			1,000	507	△493	
			受取利息配当金収入		1,000	507	△493	
		その他の収入			20,000	20,000	0	
			雑収入		20,000	20,000	0	
				雑収入	20,000	20,000	0	
			事業活動収入計(1)			5,408,000	4,467,972	△940,028
		支出	人件費支出			2,570,000	2,448,060	121,940
	職員給料支出			2,196,000	2,139,775	56,225		
	法定福利費支出			374,000	308,285	65,715		
事業費支出				752,000	693,434	58,566		
	旅費交通費支出			50,000	0	50,000		
	消耗器具備品費支出			91,085	91,085	0		
	通信運搬費支出			148,141	142,575	5,566		
	手数料支出			456,774	456,774	0		
	資料図書費支出			6,000	3,000	3,000		
事務費支出				20,000	8,971	11,029		
	福利厚生費支出			20,000	8,971	11,029		
貸付事業等支出				4,525,000	1,015,000	3,510,000		
	貸付金支出			4,525,000	1,015,000	3,510,000		
	事業活動支出計(2)				7,867,000	4,165,465	3,701,535	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,459,000	302,507	2,761,507		
施設整備等による収支	収入							
			施設整備等収入計(4)		0	0	0	
			施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
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	
			その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
	予備費支出(10)			0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,459,000	302,507	2,761,507		
	前期末支払資金残高(12)			2,459,000	2,458,739	△261		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	2,761,246	2,761,246		

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

福祉資金貸付事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3

(単位：円)

勘定科目		福祉資金貸付事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活福祉資金貸付事業	生活援助資金貸付事業			
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	3,150,465	0	3,150,465	0	3,150,465
	都道府県受託金収入	3,150,465	0	3,150,465	0	3,150,465
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,150,465	0	3,150,465	0	3,150,465
	貸付事業等収入	0	1,297,000	1,297,000	0	1,297,000
	償還金収入	0	1,297,000	1,297,000	0	1,297,000
	生活援助資金貸付償還金収入	0	1,292,000	1,292,000	0	1,292,000
	生活援助資金費の基金償還金収入	0	5,000	5,000	0	5,000
	受取利息配当金収入	0	507	507	0	507
	受取利息配当金収入	0	507	507	0	507
	その他の収入	0	20,000	20,000	0	20,000
	雑収入	0	20,000	20,000	0	20,000
	雑収入	0	20,000	20,000	0	20,000
	事業活動収入計(1)	3,150,465	1,317,507	4,467,972	0	4,467,972
	支出					
	人件費支出	2,448,060	0	2,448,060	0	2,448,060
	職員給料支出	2,139,775	0	2,139,775	0	2,139,775
	法定福利費支出	308,285	0	308,285	0	308,285
	事業費支出	693,434	0	693,434	0	693,434
	消耗器具備品費支出	91,085	0	91,085	0	91,085
通信運搬費支出	142,575	0	142,575	0	142,575	
手数料支出	456,774	0	456,774	0	456,774	
資料図書費支出	3,000	0	3,000	0	3,000	
事務費支出	8,971	0	8,971	0	8,971	
福利厚生費支出	8,971	0	8,971	0	8,971	
貸付事業等支出	0	1,015,000	1,015,000	0	1,015,000	
貸付金支出	0	1,015,000	1,015,000	0	1,015,000	
事業活動支出計(2)	3,150,465	1,015,000	4,165,465	0	4,165,465	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	302,507	302,507	0	302,507	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
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	0	0	
支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	302,507	302,507	0	302,507	
前期末支払資金残高(11)	0	2,458,739	2,458,739	0	2,458,739	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	2,761,246	2,761,246	0	2,761,246	

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業・拠点 [0104:福祉資金貸付事業]

福祉資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			3,150,465	0	3,150,465	
			福島県受託金収益		3,150,465	0	3,150,465	
				生活福祉資金貸付事業受託金収益		3,150,465	0	3,150,465
		雑収益			20,000	0	20,000	
			雑収益		20,000	0	20,000	
			雑収益		20,000	0	20,000	
		サービス活動収益計(1)			3,170,465	0	3,170,465	
	費用	人件費			2,448,060	0	2,448,060	
			職員給料		2,139,775	0	2,139,775	
			法定福利費		308,285	0	308,285	
		事業費			693,434	0	693,434	
			消耗器具備品費		91,085	0	91,085	
			通信運搬費		142,575	0	142,575	
			手数料		456,774	0	456,774	
			資料図書費		3,000	0	3,000	
事務費				8,971	0	8,971		
		福利厚生費		8,971	0	8,971		
徴収不能額				605,500	0	605,500		
	徴収不能額		605,500	0	605,500			
	サービス活動費用計(2)			3,755,965	0	3,755,965		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△585,500	0	△585,500		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			507	0	507	
			受取利息配当金収益		507	0	507	
		サービス活動外収益計(4)			507	0	507	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			507	0	507		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△584,993	0	△584,993		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損			50,715	0	50,715	
			器具及び備品売却損・処分損		50,715	0	50,715	
	特別費用計(9)			50,715	0	50,715		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△50,715	0	△50,715		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△635,708	0	△635,708		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			4,690,954	4,690,954	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			4,055,246	4,690,954	△635,708		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	基金取崩額(15)			0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			4,055,246	4,690,954	△635,708		

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

福祉資金貸付事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙4

(単位：円)

勘定科目		福祉資金貸付事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		生活福祉資金貸付事業	生活援助資金貸付事業				
サービス活動増減の部	収	受託金収益	3,150,465	0	3,150,465	0	3,150,465
		福島県受託金収益	3,150,465	0	3,150,465	0	3,150,465
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,150,465	0	3,150,465	0	3,150,465
	益	雑収益	0	20,000	20,000	0	20,000
		雑収益	0	20,000	20,000	0	20,000
		雑収益	0	20,000	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計(1)	3,150,465	20,000	3,170,465	0	3,170,465
	費	人件費	2,448,060	0	2,448,060	0	2,448,060
		職員給料	2,139,775	0	2,139,775	0	2,139,775
		法定福利費	308,285	0	308,285	0	308,285
		事業費	693,434	0	693,434	0	693,434
		消耗器具備品費	91,085	0	91,085	0	91,085
		通信運搬費	142,575	0	142,575	0	142,575
		手数料	456,774	0	456,774	0	456,774
		資料図書費	3,000	0	3,000	0	3,000
事務費		8,971	0	8,971	0	8,971	
福利厚生費		8,971	0	8,971	0	8,971	
徴収不能額		0	605,500	605,500	0	605,500	
徴収不能額	0	605,500	605,500	0	605,500		
サービス活動費用計(2)	3,150,465	605,500	3,755,965	0	3,755,965		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△585,500	△585,500	0	△585,500		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	507	507	0	507
		受取利息配当金収益	0	507	507	0	507
		サービス活動外収益計(4)	0	507	507	0	507
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	507	507	0	507
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△584,993	△584,993	0	△584,993	

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
 事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
 事業・拠点 [0104:福祉資金貸付事業]

福祉資金貸付事業拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
 (単位:円)

大 流 動 資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減			
	中	当年度末	前年度末	増 減	大 負 債	中		小	当年度末	前年度末
現金預金	3,105,316	2,714,708	390,608					344,070	255,969	88,101
前払金	3,105,288	2,714,566	390,722					344,070	255,969	88,101
固定資産	28	142	△114					344,070	255,969	88,101
その他資産	1,294,000	2,232,215	△938,215							
器具及び備品	1,294,000	2,232,215	△938,215							
長期貸付金	0	50,715	△50,715					4,055,246	4,690,954	△635,708
	1,294,000	2,181,500	△887,500					4,055,246	4,690,954	△635,708
								△635,708	0	△635,708
								4,055,246	4,690,954	△635,708
								4,399,316	4,946,923	△547,607
								4,399,316	4,946,923	△547,607
								4,399,316	4,946,923	△547,607

純資産の部

次期繰越活動増減差額

次期繰越活動増減差額

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

(うち当期活動増減差額)

財務諸表に対する注記

(福祉資金貸付事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

該当なし

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

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等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉資金貸付事業拠点財務諸表(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4)

生活福祉資金貸付事業

生活援助資金貸付事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

生活福祉資金貸付事業

生活援助資金貸付事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
生活援助資金	1,204,000	0	1,204,000
愛の基金	90,000	0	90,000
合 計	1,294,000	0	1,294,000

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
 事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
 事業・拠点 [0105:身体障がい者福祉センター腰の浜]

身体障がい者福祉センター腰の浜拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	受託金収入			6,010,000	6,010,000	0
			市区町村受託金収入		6,010,000	6,010,000	0
				デイサービス事業受託金収入	643,000	643,000	0
				障がい者自立支援計画デジタル事業受託金収入	3,480,000	3,480,000	0
				デイサービス支援事業受託金収入	1,887,000	1,887,000	0
			障害福祉サービス等事業収入		11,605,000	11,264,069	△340,931
				その他の事業収入	11,605,000	11,264,069	△340,931
				社会参加促進事業収入	740,000	740,000	0
				手話通訳者設置収入	10,865,000	10,524,069	△340,931
			利用料収入		215,000	179,100	△35,900
			利用者負担金収入	215,000	179,100	△35,900	
		受取利息配当金収入		2,000	1,058	△942	
			受取利息配当金収入	2,000	1,058	△942	
			事業活動収入計(1)		17,832,000	17,454,227	△377,773
	支出	人件費支出			13,729,000	13,404,229	324,771
		職員給料支出		8,843,000	8,588,818	254,182	
		職員賞与支出		2,312,000	2,311,274	726	
		非常勤職員給与支出		775,000	774,600	400	
		法定福利費支出		1,799,000	1,729,537	69,463	
事業費支出				2,778,000	2,741,994	36,006	
		諸謝金支出		1,758,862	1,737,800	21,062	
		消耗器具備品費支出		554,749	555,623	△874	
		医薬品費支出		9,417	9,417	0	
		通信運搬費支出		20,000	18,982	1,018	
		会議費支出		84,000	78,992	5,008	
		手数料支出		24,209	17,659	6,550	
		保険料支出		116,613	114,641	1,972	
		賃借料支出		210,150	208,880	1,270	
事務費支出				456,000	442,428	13,572	
	福利厚生費支出		72,524	55,445	17,079		
	研修研究費支出		5,080	5,080	0		
	事務消耗品費支出		356,356	359,863	△3,507		
	通信運搬費支出		13,940	13,940	0		
	手数料支出		8,100	8,100	0		
		事業活動支出計(2)		16,963,000	16,588,651	374,349	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		869,000	865,576	△3,424	
施設整備等による収支	収入						
				施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出						
				施設整備等支出計(5)	0	0	0
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
				その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出			216,000	214,216	1,784
			退職給付引当資産支出		216,000	214,216	1,784
		その他の活動による支出			653,000	651,360	1,640
		退職手当積立基金預け金支出		653,000	651,360	1,640	
		その他の活動支出計(8)		869,000	865,576	3,424	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△869,000	△865,576	3,424	
		予備費支出(10)		0	0	0	
		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	0	

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
事業・拠点 [0105:身体障がい者福祉センター腰の浜]

身体障がい者福祉センター腰の浜拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
				0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

身体障がい者福祉センター腰の浜拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
 (単位：円)

勘定科目	身体障がい者福祉センター腰の浜				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者自立支援 サービス提供事業	身体障がい者福祉センター腰の浜 サービス事業	社会参加促進事業	手話通訳設置事業			
受託金収入	3,480,000	1,887,000	643,000	0	6,010,000	0	6,010,000
市区町村受託金収入	3,480,000	1,887,000	643,000	0	6,010,000	0	6,010,000
サービス事業受託金収入	0	0	643,000	0	643,000	0	643,000
報酬取扱い外労働	3,480,000	0	0	0	3,480,000	0	3,480,000
サービス事業員給与	0	1,887,000	0	0	1,887,000	0	1,887,000
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	740,000	10,524,069	0	11,264,069
その他の事業収入	0	0	0	740,000	11,264,069	0	11,264,069
社会参加促進事業収入	0	0	0	740,000	740,000	0	740,000
手話通訳者設置収入	0	0	0	0	10,524,069	0	10,524,069
利用料収入	0	0	157,100	22,000	179,100	0	179,100
利用者負担金収入	0	0	157,100	22,000	179,100	0	179,100
受取利息配当金収入	1,058	0	0	0	1,058	0	1,058
受取利息配当金収入	1,058	0	0	0	1,058	0	1,058
事業活動収入計(イ)	3,481,058	1,887,000	800,100	762,000	10,524,069	0	17,454,227
人件費支出	3,021,671	777,126	0	0	9,605,432	0	13,404,229
職員給料支出	2,184,646	0	0	0	6,404,172	0	8,588,818
職員賞与支出	425,500	0	0	0	1,885,774	0	2,311,274
非常勤職員給与支出	0	774,600	0	0	774,600	0	774,600
法定福利費支出	411,525	2,526	0	0	1,315,486	0	1,729,537
事業費支出	0	1,109,874	800,100	762,000	70,020	0	2,741,994
諸謝金支出	0	897,700	278,000	562,100	0	0	1,737,800
消耗器具備品費支出	0	145,935	229,868	179,820	0	0	555,623
医薬品費支出	0	9,417	0	0	9,417	0	9,417
通信運搬費支出	0	0	5,002	13,980	0	0	18,982
会議費支出	0	0	78,992	0	0	0	78,992
手数料支出	0	13,209	1,080	3,370	0	0	17,659
保険料支出	0	43,613	1,008	0	70,020	0	114,641
賃借料支出	0	0	206,150	2,730	0	0	208,880
事務費支出	404,507	0	0	0	37,921	0	442,428
福利厚生費支出	17,524	0	0	0	37,921	0	55,445
研修研究費支出	5,080	0	0	0	0	0	5,080
事務消耗品費支出	359,863	0	0	0	0	0	359,863
通信運搬費支出	13,940	0	0	0	13,940	0	13,940
手数料支出	8,100	0	0	0	8,100	0	8,100
事業活動支出計(ロ)	3,426,178	1,887,000	800,100	762,000	9,713,373	0	16,588,651

身体障がい者福祉センター腰の浜拠点区分資金収支明細書

(目) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位：円)

勘定科目	身体障がい者福祉センター腰の浜				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者自立支援 カーゴネット事	身体障がい者福祉センター腰の浜 サポート事業	社会参加促進事業	手話通訳設置事業			
事業活動収支額(イ)-(ロ)	54,880	0	0	810,696	865,576	0	865,576
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出							
施設整備等による収支	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(イ)	0	0	0	0	0	0	0
総経費収支額(イ)-(ロ)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(イ)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	54,880	0	0	159,336	214,216	0	214,216
積立資産支出	54,880	0	0	159,336	214,216	0	214,216
退職給付引当資産支出	0	0	0	651,360	651,360	0	651,360
その他の活動による支出	0	0	0	651,360	651,360	0	651,360
退職手当引当基金戻付金支出	0	0	0	651,360	651,360	0	651,360
その他の活動支出計(イ)	54,880	0	0	810,696	865,576	0	865,576
その他の活動収支額(イ)-(ロ)	△54,880	0	0	△810,696	△865,576	0	△865,576
当基金収支額(イ)-(ロ)-(イ)	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(イ)	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(ロ)-(イ)	0	0	0	0	0	0	0

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
 事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
 事業・拠点 [0105:身体障がい者福祉センター腰の浜]

身体障がい者福祉センター腰の浜拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			6,010,000	0	6,010,000	
			福島市受託金収益		6,010,000	0	6,010,000	
				デイサービス事業受託金収益	643,000	0	643,000	
				障がい者自立支援センター事業収益	3,480,000	0	3,480,000	
				デイサービス支援事業受託金収益	1,887,000	0	1,887,000	
			障害福祉サービス等事業収益		11,264,069	0	11,264,069	
				その他の事業収益	11,264,069	0	11,264,069	
				社会参加促進事業収益	740,000	0	740,000	
				手話通訳者設置収益	10,524,069	0	10,524,069	
			利用料収益			179,100	0	179,100
			利用者負担金収益		179,100	0	179,100	
		サービス活動収益計(1)			17,453,169	0	17,453,169	
	サービス活動増減の部	費用	人件費			15,510,315	0	15,510,315
				職員給料		8,588,818	0	8,588,818
			職員賞与		2,311,274	0	2,311,274	
			賞与引当金繰入		759,000	0	759,000	
			非常勤職員給与		774,600	0	774,600	
			退職給付費用		1,347,086	0	1,347,086	
			法定福利費		1,729,537	0	1,729,537	
			事業費		2,741,994	0	2,741,994	
				諸謝金	1,737,800	0	1,737,800	
				消耗器具備品費	555,623	0	555,623	
				医薬品費	9,417	0	9,417	
				通信運搬費	18,982	0	18,982	
				会議費	78,992	0	78,992	
			手数料	17,659	0	17,659		
			保険料	114,641	0	114,641		
			賃借料	208,880	0	208,880		
		事務費		442,428	0	442,428		
			福利厚生費	55,445	0	55,445		
			研修研究費	5,080	0	5,080		
			事務消耗品費	359,863	0	359,863		
			通信運搬費	13,940	0	13,940		
			手数料	8,100	0	8,100		
		サービス活動費用計(2)			18,694,737	0	18,694,737	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△1,241,568	0	△1,241,568		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,058	0	1,058	
			受取利息配当金収益		1,058	0	1,058	
		サービス活動外収益計(4)			1,058	0	1,058	
	費用							
サービス活動外費用計(5)			0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,058	0	1,058		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,240,510	0	△1,240,510		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0	
		特別費用計(9)			0	0	0	
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,240,510	0	△1,240,510		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)			674,690	674,690	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△565,820	674,690	△1,240,510		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	基金取崩額(15)			0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0		

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
事業・拠点 [0105:身体障がい者福祉センター腰の浜]

身体障がい者福祉センター腰の浜拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△565,820	674,690	△1,240,510

身体障がい者福祉センター腰の浜拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙4
 (単位：円)

勘定科目	身体障がい者福祉センター腰の浜				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者自立支援 サポーターネット	サポーター支援事業	サポーター事業	手話通訳設置事業			
受託金収益	3,480,000	1,887,000	643,000	0	6,010,000	0	6,010,000
福島市受託金収益	3,480,000	1,887,000	643,000	0	6,010,000	0	6,010,000
デイサービス事業収益	0	0	643,000	0	643,000	0	643,000
勤労支援センター事業収益	3,480,000	0	0	0	3,480,000	0	3,480,000
デイサービス事業収益	0	1,887,000	0	0	1,887,000	0	1,887,000
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	10,524,069	11,264,069	0	11,264,069
その他の事業収益	0	0	0	740,000	740,000	0	740,000
社会参加促進事業収益	0	0	0	740,000	11,264,069	0	11,264,069
手話通訳者設置収益	0	0	0	0	740,000	0	740,000
利用者負担金収益	0	0	157,100	0	157,100	0	157,100
利用料収益	0	0	157,100	0	157,100	0	157,100
サービス補助金収益①	3,480,000	1,887,000	800,100	762,000	17,453,169	0	17,453,169
人件費	3,217,551	777,126	0	0	15,510,315	0	15,510,315
職員給料	2,184,646	0	0	0	8,588,818	0	8,588,818
職員賞与	425,500	0	0	0	2,311,274	0	2,311,274
賞与引当金繰入	141,000	0	0	0	759,000	0	759,000
非常勤職員給与	0	774,600	0	0	774,600	0	774,600
退職給付費用	54,880	0	0	0	1,347,086	0	1,347,086
法定福利費	411,525	2,526	0	0	1,729,537	0	1,729,537
事業費	0	1,109,874	800,100	762,000	2,741,994	0	2,741,994
諸謝金	0	897,700	278,000	562,100	1,737,800	0	1,737,800
消耗器具備品費	0	145,935	229,868	179,820	555,623	0	555,623
医薬品費	0	9,417	0	0	9,417	0	9,417
通信運搬費	0	0	5,002	13,980	18,982	0	18,982
会議費	0	0	78,992	0	78,992	0	78,992
手数料	0	13,209	1,080	3,370	17,659	0	17,659
保険料	0	43,613	1,008	0	114,641	0	114,641
賃借料	0	0	206,150	2,730	208,880	0	208,880
事務費	404,507	0	0	0	442,428	0	442,428
福利厚生費	17,524	0	0	0	55,445	0	55,445
研修研究費	5,080	0	0	0	5,080	0	5,080
事務消耗品費	359,863	0	0	0	359,863	0	359,863
通信運搬費	13,940	0	0	0	13,940	0	13,940
手数料	8,100	0	0	0	8,100	0	8,100
サービス活動費用計②	3,622,058	1,887,000	800,100	762,000	18,694,737	0	18,694,737
サービス補助金③④⑤	△142,058	0	0	0	△1,241,568	0	△1,241,568
受取利息配当金収益	1,058	0	0	0	1,058	0	1,058
受取利息配当金収益	1,058	0	0	0	1,058	0	1,058
サービス補助金⑥	1,058	0	0	0	1,058	0	1,058

身体障がい者福祉センター腰の浜拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙4
 (単位：円)

勘定科目	身体障がい者福祉センター腰の浜				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者自立支援 サポーターネット事	サポーター支援事業	サポーター事業	社会参加促進事業			
サービスタ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービスタ活動外増減額(6)=(5)-(4)	1,058	0	0	0	1,058	0	1,058
経常増減差額(7)=(6)+(6)	△141,000	0	0	0	△1,099,510	0	△1,240,510

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
 事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
 事業・拠点 [0105:身体障がい者福祉センター腰の浜]

身体障がい者福祉センター腰の浜拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
 (単位:円)

大 流 動 資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	中	小	当年度末	前年度末	増 減	前年度末	
	現金預金		732,561	789,718	△57,157	1,491,561	701,843
	その他の未収金		620,461	686,927	△46,366	732,561	732,561
	前払金		83	84	△1	0	△789,718
固定資産			112,017	122,807	△10,790	759,000	759,000
その 他 の 固 定 資 産			11,261,460	10,395,884	865,576	11,068,280	1,347,086
	退職手当積立基金		11,261,460	10,395,884	865,576	11,068,280	1,347,086
	預け退職給付引当資産		8,854,320	8,202,960	651,360	12,559,841	2,048,929
			2,407,140	2,192,924	214,216		
純資産の部							
	次期繰越活動増減差額					△565,820	△1,240,510
	中期繰越活動増減差額					△565,820	△1,240,510
	(うち当期活動増減差額)					△1,240,510	△1,240,510
	純資産の部合計					△565,820	△1,240,510
	負債及び純資産の部合計		11,994,021	11,185,602	808,419	11,994,021	808,419

財務諸表に対する注記

(身体障がい者福祉センター腰の浜会館事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「全国退職手当積立基金退職給与引当金については期末退職要支給額を計上している。

賞与引当金 職員の賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

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等は以下のとおりになっている。

(1) 身体障がい者福祉センター腰の浜会館拠点財務諸表(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4)

障がい者自立支援サービスコーディネート事業

サービス支援事業

サービス事業

社会参加促進事業

手話通訳者設置事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

障がい者自立支援サービスコーディネート事業

サービス支援事業

サービス事業

社会参加促進事業

手話通訳者設置事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
その他の未収金	83	0	83
合 計	83	0	83

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

引当金明細書

別紙 2

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
 拠点区分 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
 事業・拠点 身体障がい者福祉センター腰の浜

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		759,000 ()		()	759,000	
退職給付引当金 全社協退職積立金	7,528,270	1,132,870 ()		()	8,661,140	
退職給付引当金 県社協退職共済 計	2,192,924	214,216 ()		()	2,407,140	
	9,721,194	2,106,086 ()		()	11,827,280	

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業・拠点 [0106:指定管理事業]

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	事業収入		21,896,000	21,861,300	△34,700	
		指定管理料収入		21,533,000	21,533,000	0	
		施設使用料収入		363,000	328,300	△34,700	
		受取利息配当金収入		4,000	1,570	△2,430	
		受取利息配当金収入		4,000	1,570	△2,430	
		その他の収入		3,477,000	3,062,739	△414,261	
		雑収入		3,477,000	3,062,739	△414,261	
		雑収入		14,000	13,095	△905	
		電気利用料収入		1,376,000	1,294,766	△81,234	
		電話利用料収入		2,000	40	△1,960	
	機器利用料収入		112,000	117,782	5,782		
	ガス使用料収入		156,000	153,913	△2,087		
	水道使用料収入		372,000	368,381	△3,619		
	灯油使用料収入		1,445,000	1,114,762	△330,238		
	事業活動収入計(1)				25,377,000	24,925,609	△451,391
	支出	人件費支出			10,202,000	10,074,431	127,569
		職員給料支出			7,918,000	7,834,123	83,877
		職員賞与支出			851,000	850,325	675
		法定福利費支出			1,433,000	1,389,983	43,017
		事業費支出			15,165,000	12,734,387	2,430,613
諸謝金支出				163,764	84,000	79,764	
消耗器具備品費支出				1,182,408	399,828	782,580	
印刷製本費支出				170,236	34,236	136,000	
水道光熱費支出				4,198,000	3,852,092	345,908	
燃料費支出				2,676,832	2,236,326	440,506	
修繕費支出				1,104,760	1,104,760	0	
広報費支出				59,000	45,360	13,640	
業務委託費支出				5,223,000	4,613,697	609,303	
手数料支出				191,000	168,128	22,872	
保険料支出				21,000	21,000	0	
賃借料支出				175,000	174,960	40	
事務費支出				744,000	630,384	113,616	
福利厚生費支出				75,000	38,606	36,394	
旅費交通費支出				10,000	0	10,000	
研修研究費支出				16,000	0	16,000	
事務消耗品費支出			92,000	58,829	33,171		
通信運搬費支出			256,000	239,621	16,379		
手数料支出			124,000	123,228	772		
賃借料支出			133,000	132,300	700		
保守料支出			38,000	37,800	200		
事業活動支出計(2)				26,111,000	23,439,202	2,671,798	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△734,000	1,486,407	2,220,407	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出						
施設整備等支出計(5)				0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		476,000	476,000	0	
		拠点区分間繰入金収入		476,000	476,000	0	
		その他の活動収入計(7)		476,000	476,000	0	
	支出	積立資産支出			58,000	56,976	1,024
		退職給付引当資産支出			58,000	56,976	1,024
		拠点区分間繰入金支出			980,000	980,000	0
	拠点区分間繰入金支出			980,000	980,000	0	
その他の活動支出計(8)				1,038,000	1,036,976	1,024	

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
 事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
 事業・拠点 [0106:指定管理事業]

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△562,000	△560,976	1,024
	予備費支出(10)			0		
				0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,296,000	925,431	2,221,431
	前期末支払資金残高(12)			1,296,000	1,295,033	△967
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	2,220,464	2,220,464

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3

(単位:円)

勘定科目		指定管理事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		身体障がい者福祉センター腰の浜会	飯野地域福祉センター指定管理事業			
事業活動による収入支	事業収入	14,108,000	7,753,300	21,861,300	0	21,861,300
	指定管理料収入	14,108,000	7,425,000	21,533,000	0	21,533,000
	施設使用料収入	0	328,300	328,300	0	328,300
	受取利息配当金収入	1,172	398	1,570	0	1,570
	受取利息配当金収入	1,172	398	1,570	0	1,570
	その他の収入	200,599	2,862,140	3,062,739	0	3,062,739
	雑収入	200,599	2,862,140	3,062,739	0	3,062,739
	雑収入	0	13,095	13,095	0	13,095
	電気利用料収入	82,777	1,211,989	1,294,766	0	1,294,766
	電話利用料収入	40	0	40	0	40
	機器利用料収入	117,782	0	117,782	0	117,782
	ガス使用料収入	0	153,913	153,913	0	153,913
	水道使用料収入	0	368,381	368,381	0	368,381
	灯油使用料収入	0	1,114,762	1,114,762	0	1,114,762
	事業活動収入計(1)	14,309,771	10,615,838	24,925,609	0	24,925,609
	人件費支出	7,018,020	3,056,411	10,074,431	0	10,074,431
	職員給料支出	5,596,123	2,238,000	7,834,123	0	7,834,123
	職員賞与支出	468,000	382,325	850,325	0	850,325
	法定福利費支出	953,897	436,086	1,389,983	0	1,389,983
	事業費支出	5,174,960	7,559,427	12,734,387	0	12,734,387
諸謝金支出	0	84,000	84,000	0	84,000	
消耗器具備品費支出	335,420	64,408	399,828	0	399,828	
印刷製本費支出	0	34,236	34,236	0	34,236	
水道光熱費支出	1,177,122	2,674,970	3,852,092	0	3,852,092	
燃料費支出	88,948	2,147,378	2,236,326	0	2,236,326	
修繕費支出	730,000	374,760	1,104,760	0	1,104,760	
広報費支出	45,360	0	45,360	0	45,360	
業務委託費支出	2,582,390	2,031,307	4,613,697	0	4,613,697	
手数料支出	40,760	127,368	168,128	0	168,128	
保険料支出	0	21,000	21,000	0	21,000	
賃借料支出	174,960	0	174,960	0	174,960	
事務費支出	630,384	0	630,384	0	630,384	
福利厚生費支出	38,606	0	38,606	0	38,606	
事務消耗品費支出	58,829	0	58,829	0	58,829	
通信運搬費支出	239,621	0	239,621	0	239,621	
手数料支出	123,228	0	123,228	0	123,228	
賃借料支出	132,300	0	132,300	0	132,300	
保守料支出	37,800	0	37,800	0	37,800	
事業活動支出計(2)	12,823,364	10,615,838	23,439,202	0	23,439,202	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,486,407	0	1,486,407	0	1,486,407	
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入						
拠点区分間繰入金収入	476,000	0	476,000	0	476,000	
拠点区分間繰入金収入	476,000	0	476,000	0	476,000	
その他の活動収入計(7)	476,000	0	476,000	0	476,000	
積立資産支出	56,976	0	56,976	0	56,976	
退職給付引当資産支出	56,976	0	56,976	0	56,976	
拠点区分間繰入金支出	980,000	0	980,000	0	980,000	
拠点区分間繰入金支出	980,000	0	980,000	0	980,000	

指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位：円)

勘定科目		指定管理事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		身体障がい者福祉センター腰の浜会	飯野地域福祉センター指定管理事業			
収 支	(8) 其他の活動支出計	1,036,976	0	1,036,976	0	1,036,976
	(9)-(10) 其他の活動資金収支差額	△560,976	0	△560,976	0	△560,976
	(10)+(9) 当期資金収支差額合計	925,431	0	925,431	0	925,431
前期末支払資金残高(11)		1,295,033	0	1,295,033	0	1,295,033
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,220,464	0	2,220,464	0	2,220,464

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業・拠点 [0106:指定管理事業]

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

サービ	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減		
				サービス活動増減の部	増 減	増 減		
サービ	収益	事業収益		21,861,300	0	21,861,300		
			指定管理料収益	21,533,000	0	21,533,000		
			施設使用料収益	328,300	0	328,300		
		雑収益		3,062,739	0	3,062,739		
			雑収益	3,062,739	0	3,062,739		
				雑収益	13,095	0	13,095	
				電気利用料収益	1,294,766	0	1,294,766	
				電話利用料収益	40	0	40	
				機器利用料収益	117,782	0	117,782	
				ガス使用料収益	153,913	0	153,913	
				水道使用料収益	368,381	0	368,381	
				灯油使用料収益	1,114,762	0	1,114,762	
				サービス活動収益計(1)	24,924,039	0	24,924,039	
		サービ	費用	人件費		10,411,407	0	10,411,407
					職員給料	7,834,123	0	7,834,123
	職員賞与			850,325	0	850,325		
	賞与引当金繰入			280,000	0	280,000		
	退職給付費用			56,976	0	56,976		
	法定福利費			1,389,983	0	1,389,983		
事業費				12,734,387	0	12,734,387		
	諸謝金			84,000	0	84,000		
	消耗器具備品費			399,828	0	399,828		
	印刷製本費			34,236	0	34,236		
	水道光熱費			3,852,092	0	3,852,092		
	燃料費			2,236,326	0	2,236,326		
	修繕費			1,104,760	0	1,104,760		
	広報費			45,360	0	45,360		
	業務委託費			4,613,697	0	4,613,697		
	手数料	168,128	0	168,128				
	保険料	21,000	0	21,000				
	賃借料	174,960	0	174,960				
事務費		630,384	0	630,384				
	福利厚生費	38,606	0	38,606				
	事務消耗品費	58,829	0	58,829				
	通信運搬費	239,621	0	239,621				
	手数料	123,228	0	123,228				
	賃借料	132,300	0	132,300				
	保守料	37,800	0	37,800				
	サービス活動費用計(2)	23,776,178	0	23,776,178				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,147,861	0	1,147,861				
サービ	収益	受取利息配当金収益		1,570	0	1,570		
			受取利息配当金収益	1,570	0	1,570		
			サービス活動外収益計(4)	1,570	0	1,570		
		サービス活動外増減の部						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,570	0	1,570				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,149,431	0	1,149,431				
特別	収益	拠点区分間繰入金収益		476,000	0	476,000		
			拠点区分間繰入金収益	476,000	0	476,000		
			特別収益計(8)	476,000	0	476,000		
	費用	拠点区分間繰入金費用		980,000	0	980,000		
			拠点区分間繰入金費用	980,000	0	980,000		
	特別費用計(9)	980,000	0	980,000				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△504,000	0	△504,000				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	645,431	0	645,431				
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	1,295,033	1,295,033	0			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,940,464	1,295,033	645,431			
		基本金取崩額(14)	0	0	0			

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業・拠点 [0106:指定管理事業]

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額(15)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			1,940,464	1,295,033	645,431

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙4

(単位：円)

勘定科目		指定管理事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		身体障がい者福祉センター腰の浜会	飯野地域福祉センター指定管理事業						
サービス	収益	事業収益	14,108,000	7,753,300	21,861,300	0	21,861,300		
		指定管理料収益	14,108,000	7,425,000	21,533,000	0	21,533,000		
		施設使用料収益	0	328,300	328,300	0	328,300		
		雑収益	200,599	2,862,140	3,062,739	0	3,062,739		
		雑収益	200,599	2,862,140	3,062,739	0	3,062,739		
		雑収益	0	13,095	13,095	0	13,095		
		電気利用料収益	82,777	1,211,989	1,294,766	0	1,294,766		
		電話利用料収益	40	0	40	0	40		
		機器利用料収益	117,782	0	117,782	0	117,782		
		ガス使用料収益	0	153,913	153,913	0	153,913		
		水道使用料収益	0	368,381	368,381	0	368,381		
		灯油使用料収益	0	1,114,762	1,114,762	0	1,114,762		
		サービス活動収益計(1)	14,308,599	10,615,440	24,924,039	0	24,924,039		
		活動増減の部	費用	人件費	7,230,996	3,180,411	10,411,407	0	10,411,407
				職員給料	5,596,123	2,238,000	7,834,123	0	7,834,123
職員賞与	468,000			382,325	850,325	0	850,325		
賞与引当金繰入	156,000			124,000	280,000	0	280,000		
退職給付費用	56,976			0	56,976	0	56,976		
法定福利費	953,897			436,086	1,389,983	0	1,389,983		
事業費	5,174,960			7,559,427	12,734,387	0	12,734,387		
諸謝金	0			84,000	84,000	0	84,000		
消耗器具備品費	335,420			64,408	399,828	0	399,828		
印刷製本費	0			34,236	34,236	0	34,236		
水道光熱費	1,177,122			2,674,970	3,852,092	0	3,852,092		
燃料費	88,948			2,147,378	2,236,326	0	2,236,326		
修繕費	730,000			374,760	1,104,760	0	1,104,760		
広報費	45,360			0	45,360	0	45,360		
業務委託費	2,582,390			2,031,307	4,613,697	0	4,613,697		
手数料	40,760			127,368	168,128	0	168,128		
保険料	0			21,000	21,000	0	21,000		
賃借料	174,960			0	174,960	0	174,960		
事務費	630,384			0	630,384	0	630,384		
福利厚生費	38,606			0	38,606	0	38,606		
事務消耗品費	58,829	0	58,829	0	58,829				
通信運搬費	239,621	0	239,621	0	239,621				
手数料	123,228	0	123,228	0	123,228				
賃借料	132,300	0	132,300	0	132,300				
保守料	37,800	0	37,800	0	37,800				
サービス活動費用計(2)	13,036,340	10,739,838	23,776,178	0	23,776,178				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,272,259	△124,398	1,147,861	0	1,147,861				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,172	398	1,570	0	1,570		
		受取利息配当金収益	1,172	398	1,570	0	1,570		
		サービス活動外収益計(4)	1,172	398	1,570	0	1,570		
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,172	398	1,570	0	1,570		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,273,431	△124,000	1,149,431	0	1,149,431			

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
 事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
 事業・拠点 [0106:指定管理事業]

指定管理事業拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在
 第3号の4様式
 (単位:円)

大	資産の小		負債の中		負債の小			増	減
	大	小	大	小	流動	固定	純資産		
流動資産		前年度末	当年度末		流動負債	固定負債	純資産の部		
	現金預金	3,450,896	4,471,511	事業未払金		2,531,047	2,155,863	375,184	
	事業未収金	2,964,628	4,021,398	その他の未収金		2,251,047	1,810,179	440,868	
	その他の未収金	472,670	450,046	前払金		0	345,684	△345,684	
	前払金	12,128	72	退職給付引当資産		280,000	0	280,000	
固定資産		1,470	0	退職給付引当金		533,628	476,652	56,976	
その他の固定資産		476,652	533,628	負債の部合計		533,628	476,652	56,976	
		476,652	533,628	退職給付引当資産		3,064,675	2,632,515	432,160	
		56,976	533,628	純資産の部					
	下期繰越活動増減差額			下期繰越活動増減差額		1,940,464	1,295,033	645,431	
	下期繰越活動増減差額			下期繰越活動増減差額		1,940,464	1,295,033	645,431	
	下期繰越活動増減差額			下期繰越活動増減差額		645,431	0	645,431	
	純資産の部合計			純資産の部合計		1,940,464	1,295,033	645,431	
	負債及び純資産の部合計	3,927,548	5,005,139	負債及び純資産の部合計		5,005,139	3,927,548	1,077,591	

財務諸表に対する注記

(指定管理事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額を計上している。

賞与引当金—職員の賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

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等は以下のとおりになっている。

(1) 指定管理事業拠点財務諸表(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4)

身体障がい者福祉センター腰の浜会館指定管理事業

飯野地域福祉センター指定管理事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

身体障がい者福祉センター腰の浜会館指定管理事業

飯野地域福祉センター指定管理事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	450,046	0	450,046
その他の未収金	72	0	72
合 計	450,118	0	450,118

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

引当金明細書

別紙 2

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
事業・拠点 指定管理事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		124,000 ()	()	()	124,000	飯野地域福祉センター事業
賞与引当金		156,000 ()	()	()	156,000	腰の浜会館指定管理事業
退職給付引当金	476,652	56,976 ()	()	()	533,628	
県社協退職共済 計	476,652	336,976 ()	()	()	813,628	

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業・拠点 [0107:介護保険等事業]

介護保険等事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収入	受託金収入			3,497,000	2,601,251	△895,749		
			市区町村受託金収入		685,000	509,760	△175,240		
				介護認定訪問調査受託金収入	685,000	509,760	△175,240		
			その他の受託金収入		2,812,000	2,091,491	△720,509		
				地域包括支援センター受託金収入	2,812,000	2,091,491	△720,509		
			介護保険事業収入			290,309,000	285,132,143	△5,176,857	
				居宅介護料収入(介護報酬収入)		199,320,000	196,313,587	△3,006,413	
					介護報酬収入	165,821,000	163,890,051	△1,930,949	
					介護予防報酬収入	33,499,000	32,423,536	△1,075,464	
				居宅介護料収入(利用者負担金収入)		23,227,000	22,815,038	△411,962	
					介護負担金収入(公費)	972,000	555,935	△416,065	
					介護負担金収入(一般)	18,247,000	18,422,411	175,411	
					介護予防負担金収入(公費)	354,000	275,249	△78,751	
					介護予防負担金収入(一般)	3,654,000	3,561,443	△92,557	
				地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		17,908,000	16,630,879	△1,277,121	
					介護報酬収入	17,452,000	16,175,866	△1,276,134	
					介護予防報酬収入	456,000	455,013	△987	
				地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		2,362,000	1,907,629	△454,371	
					介護負担金収入(公費)	0	5,173	5,173	
					介護負担金収入(一般)	1,940,000	1,851,899	△88,101	
					介護予防負担金収入(一般)	422,000	50,557	△371,443	
				居宅介護支援介護料収入		38,477,000	38,499,260	22,260	
					居宅介護支援介護料収入	38,477,000	38,499,260	22,260	
				利用者等利用料収入		9,015,000	8,965,750	△49,250	
					食費収入(一般)	9,015,000	8,965,750	△49,250	
				利用料収入		3,681,000	3,222,121	△458,879	
					利用料収入	1,644,000	1,867,390	223,390	
					利用者負担金収入	2,037,000	1,354,731	△682,269	
				事業外収入		300,000	272,000	△28,000	
					受入研修費収入	300,000	272,000	△28,000	
				受取利息配当金収入		57,000	41,034	△15,966	
					受取利息配当金収入	57,000	41,034	△15,966	
				その他の収入		642,000	641,855	△145	
					雑収入	642,000	641,855	△145	
					雑収入	495,000	495,000	0	
					退職給付引当資産返還金収入	147,000	146,855	△145	
				事業活動収入計(1)		298,486,000	291,910,404	△6,575,596	
		支出	支 出	人件費支出			264,368,000	260,325,898	4,042,102
					職員給料支出		116,401,777	114,809,493	1,592,284
					職員賞与支出		31,752,000	30,899,904	852,096
					非常勤職員給与支出		86,699,404	86,017,121	682,283
					退職給付支出		1,151,000	1,149,499	1,501
					法定福利費支出		28,363,819	27,449,881	913,938
					事業費支出		35,437,000	31,888,298	3,548,702
						諸謝金支出		38,000	0
				旅費交通費支出		13,000	0	13,000	
				消耗器具備品費支出		2,075,000	1,669,849	405,151	
				介護用品費支出		261,656	218,720	42,936	
				保健衛生費支出		285,000	267,836	17,164	
				医薬品費支出		213,344	173,418	39,926	
				教養娯楽費支出		898,000	625,895	272,105	
				給食材料費支出		5,657,000	5,415,908	241,092	
				水道光熱費支出		7,176,000	6,442,420	733,580	
				車両費支出		3,377,000	2,970,526	406,474	
				修繕費支出		662,000	465,628	196,372	
				通信運搬費支出		1,152,566	1,079,464	73,102	
				広報費支出		27,000	27,000	0	
				業務委託費支出		1,116,000	1,062,234	53,766	
				手数料支出		436,000	258,743	177,257	
				保険料支出		3,593,000	3,338,323	254,677	
				賃借料支出		8,346,434	7,798,854	547,580	
				租税公課支出		92,000	56,200	35,800	

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業・拠点 [0107:介護保険等事業]

介護保険等事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
			資料図書費支出		18,000	17,280	720	
	事務費支出				11,273,000	9,895,068	1,377,932	
			福利厚生費支出		2,554,000	1,996,091	557,909	
			職員被服費支出		552,000	284,082	267,918	
			旅費交通費支出		19,000	0	19,000	
			研修研究費支出		132,000	62,740	69,260	
			事務消耗品費支出		883,000	775,382	107,618	
			印刷製本費支出		21,000	19,440	1,560	
			水道光熱費支出		480,000	410,058	69,942	
			通信運搬費支出		502,000	407,520	94,480	
			広報費支出		70,000	38,880	31,120	
			手数料支出		35,000	15,306	19,694	
			賃借料支出		5,391,000	5,362,327	28,673	
			保守料支出		452,000	420,768	31,232	
			渉外費支出		63,000	10,282	52,718	
			諸会費支出		90,000	89,600	400	
			資料図書費支出		29,000	2,592	26,408	
			事業活動支出計(2)		311,078,000	302,109,264	8,968,736	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,592,000	△10,198,860	2,393,140	
施設整備等による収支	収入							
			施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出				400,000	291,600	108,400
			その他の取得支出			400,000	291,600	108,400
			施設整備等支出計(5)		400,000	291,600	108,400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△400,000	△291,600	108,400		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			1,004,000	1,002,644	△1,356	
			退職給付引当資産取崩収入		1,004,000	1,002,644	△1,356	
		事業区分間繰入金収入			5,514,000	5,514,000	0	
			事業区分間繰入金収入			5,514,000	5,514,000	0
			その他の活動収入計(7)		6,518,000	6,516,644	△1,356	
	支出	積立資産支出				2,581,000	2,447,819	133,181
			退職給付引当資産支出			2,581,000	2,447,819	133,181
		その他の活動による支出				1,789,000	1,792,560	△3,560
			退職手当積立基金預け金支出			1,789,000	1,792,560	△3,560
			その他の活動支出計(8)		4,370,000	4,240,379	129,621	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,148,000	2,276,265	128,265		
		予備費支出(10)		9,934,000				
				0	—	9,934,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,778,000	△8,214,195	12,563,805		
		前期末支払資金残高(12)		20,778,000	20,775,791	△2,209		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	12,561,596	12,561,596		

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業・拠点 [0107:介護保険等事業]

介護保険等事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			2,601,251	0	2,601,251	
			福島市受託金収益		509,760	0	509,760	
				介護認定訪問調査受託金収益	509,760	0	509,760	
			その他の受託金収益		2,091,491	0	2,091,491	
				地域包括支援センター受託金収益	2,091,491	0	2,091,491	
			介護保険事業収益		285,132,143	0	285,132,143	
				居宅介護料収益(介護報酬収益)	196,313,587	0	196,313,587	
					介護報酬収益	163,890,051	0	163,890,051
					介護予防報酬収益	32,423,536	0	32,423,536
				居宅介護料収益(利用者負担金収益)	22,815,038	0	22,815,038	
					介護負担金収益(公費)	555,935	0	555,935
					介護負担金収益(一般)	18,422,411	0	18,422,411
					介護予防負担金収益(公費)	275,249	0	275,249
					介護予防負担金収益(一般)	3,561,443	0	3,561,443
				地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	16,630,879	0	16,630,879	
					介護報酬収益	16,175,866	0	16,175,866
					介護予防報酬収益	455,013	0	455,013
				地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	1,907,629	0	1,907,629	
					介護負担金収益(公費)	5,173	0	5,173
					介護負担金収益(一般)	1,851,899	0	1,851,899
					介護予防負担金収益(一般)	50,557	0	50,557
				居宅介護支援介護料収益	38,499,260	0	38,499,260	
					居宅介護支援介護料収益	38,499,260	0	38,499,260
				利用者等利用料収益	8,965,750	0	8,965,750	
					食費収益(一般)	8,965,750	0	8,965,750
			利用料収益		3,222,121	0	3,222,121	
				利用料収益	1,867,390	0	1,867,390	
		利用者負担金収益	1,354,731	0	1,354,731			
	雑収益		495,000	0	495,000			
		雑収益	495,000	0	495,000			
		雑収益	495,000	0	495,000			
	その他の収益		613,653	0	613,653			
		退職給付引当金戻入益	613,653	0	613,653			
		サービス活動収益計(1)	292,064,168	0	292,064,168			
費用	費用	人件費			273,331,093	0	273,331,093	
			職員給料		114,809,493	0	114,809,493	
			職員賞与		30,899,904	0	30,899,904	
			賞与引当金繰入		7,282,000	0	7,282,000	
			非常勤職員給与		86,017,121	0	86,017,121	
			退職給付費用		6,872,694	0	6,872,694	
			法定福利費		27,449,881	0	27,449,881	
			事業費		31,888,298	0	31,888,298	
				消耗器具備品費	1,669,849	0	1,669,849	
				介護用品費	218,720	0	218,720	
				保健衛生費	267,836	0	267,836	
				医薬品費	173,418	0	173,418	
				教養娯楽費	625,895	0	625,895	
				給食材料費	5,415,908	0	5,415,908	
				水道光熱費	6,442,420	0	6,442,420	
				車両費	2,970,526	0	2,970,526	
				修繕費	465,628	0	465,628	
				通信運搬費	1,079,464	0	1,079,464	
				広報費	27,000	0	27,000	
				業務委託費	1,062,234	0	1,062,234	
				手数料	258,743	0	258,743	
				保険料	3,338,323	0	3,338,323	
				賃借料	7,798,854	0	7,798,854	
				租税公課	56,200	0	56,200	
				資料図書費	17,280	0	17,280	
			事務費		9,895,068	0	9,895,068	
				福利厚生費	1,996,091	0	1,996,091	
		職員被服費	284,082	0	284,082			
		研修研究費	62,740	0	62,740			

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業・拠点 [0107:介護保険等事業]

介護保険等事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		事務消耗品費			775,382	0	775,382
		印刷製本費			19,440	0	19,440
		水道光熱費			410,058	0	410,058
		通信運搬費			407,520	0	407,520
		広報費			38,880	0	38,880
		手数料			15,306	0	15,306
		賃借料			5,362,327	0	5,362,327
		保守料			420,768	0	420,768
		渉外費			10,282	0	10,282
		諸会費			89,600	0	89,600
		資料図書費			2,592	0	2,592
		減価償却費			403,809	0	403,809
		その他の費用			466,798	0	466,798
					退職給付引当資産差損	466,798	0
			サービス活動費用計(2)	315,985,066	0	315,985,066	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,920,898	0	△23,920,898	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			41,034	0	41,034
			受取利息配当金収益		41,034	0	41,034
		その他のサービス活動外収益			272,000	0	272,000
			受入研修費収益		272,000	0	272,000
				サービス活動外収益計(4)	313,034	0	313,034
費用							
				サービス活動外費用計(5)	0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	313,034	0	313,034	
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,607,864	0	△23,607,864	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			5,514,000	0	5,514,000
			事業区分間繰入金収益		5,514,000	0	5,514,000
		事業区分間固定資産移管収益			14,028,330	0	14,028,330
			事業区分間固定資産移管収益		14,028,330	0	14,028,330
			特別収益計(8)		19,542,330	0	19,542,330
	費用	固定資産売却損・処分損			3	0	3
			器具及び備品売却損・処分損		3	0	3
		事業区分間固定資産移管費用			14,809,880	0	14,809,880
			事業区分間固定資産移管費用		14,809,880	0	14,809,880
			特別費用計(9)		14,809,883	0	14,809,883
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,732,447	0	4,732,447	
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,875,417	0	△18,875,417	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			16,968,701	16,968,701	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△1,906,716	16,968,701	△18,875,417
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		基金取崩額(15)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
		その他の積立金積立額(17)			0	0	0
				次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,906,716	16,968,701	△18,875,417

介護保険等事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙4
(単位：円)

勘定科目	介護保険等事業					在宅福祉サービス事業	在宅介護支援事業	在宅福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中央サービス事業	地域密着型サービス事業	飯野サービス事業	障がい者サービス事業	訪問介護事業						
受託金収益	0	0	0	0	0	2,601,251	0	0	2,601,251	0	2,601,251
福島市受託金収益	0	0	0	0	0	509,760	0	0	509,760	0	509,760
介護報酬収益	0	0	0	0	0	509,760	0	0	509,760	0	509,760
その他の受託金収益	0	0	0	0	0	2,091,491	0	0	2,091,491	0	2,091,491
職員の給与	51,913,167	19,588,858	0	0	0	0	0	0	2,091,491	0	2,091,491
介護保険事業収益	42,750,851	0	53,967,121	0	0	121,163,737	0	0	286,132,143	0	286,132,143
介護報酬収益	37,427,951	0	45,314,671	0	0	108,248,065	0	0	196,313,587	0	196,313,587
介護報酬収益(補給金)	5,322,900	0	40,860,301	0	0	85,601,799	0	0	163,890,051	0	163,890,051
介護報酬収益(補給金)	4,842,266	0	4,454,370	0	0	22,646,266	0	0	32,423,536	0	32,423,536
介護負担金収益(一般)	218,327	0	5,057,100	0	0	12,915,672	0	0	22,815,038	0	22,815,038
介護負担金収益(一般)	4,030,411	0	4,564,254	0	0	9,827,746	0	0	555,935	0	555,935
介護負担金収益(公費)	43,944	0	0	0	0	231,305	0	0	275,249	0	275,249
介護負担金収益(公費)	549,584	0	492,846	0	0	2,519,013	0	0	3,561,443	0	3,561,443
介護報酬収益	0	16,630,879	0	0	0	0	0	0	16,630,879	0	16,630,879
介護予報額収益	0	16,175,866	0	0	0	0	0	0	16,175,866	0	16,175,866
介護予報額収益	0	455,013	0	0	0	0	0	0	455,013	0	455,013
介護負担金収益(一般)	1,907,629	0	0	0	0	0	0	0	1,907,629	0	1,907,629
介護負担金収益(一般)	0	5,173	0	0	0	0	0	0	5,173	0	5,173
介護負担金収益(一般)	0	1,851,899	0	0	0	0	0	0	1,851,899	0	1,851,899
介護予報額収益	0	50,557	0	0	0	0	0	0	50,557	0	50,557
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	38,499,260	0	0	38,499,260	0	38,499,260
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	38,499,260	0	0	38,499,260	0	38,499,260
利用者等福利料収益	4,320,050	1,050,350	3,595,350	0	0	0	0	0	8,965,750	0	8,965,750
利用者等福利料収益	4,320,050	1,050,350	3,595,350	0	0	0	0	0	8,965,750	0	8,965,750
食費収益(一般)	15,670	0	26,360	0	0	1,211,841	0	0	3,222,121	0	3,222,121
食費収益(一般)	15,670	0	26,360	0	0	1,211,841	0	0	1,867,390	0	1,867,390
利用料収益	0	980	0	0	0	0	0	0	1,354,731	0	1,354,731
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	495,000	0	0	495,000	0	495,000
雑収益	0	0	0	0	0	495,000	0	0	495,000	0	495,000
雑収益	0	0	0	0	0	495,000	0	0	495,000	0	495,000
その他の収益	49,280	0	154,389	0	0	47,470	0	0	613,653	0	613,653
その他の収益	49,280	0	154,389	0	0	47,470	0	0	613,653	0	613,653
退職給付引当金戻入益	49,280	0	0	0	0	362,514	0	0	495,000	0	495,000
退職給付引当金戻入益	49,280	0	0	0	0	362,514	0	0	495,000	0	495,000
予備金繰上り	51,978,117	19,589,838	54,147,870	1,967,270	1,967,270	41,463,025	0	0	292,064,168	0	292,064,168
予備金繰上り	51,978,117	19,589,838	54,147,870	1,967,270	1,967,270	41,463,025	0	0	292,064,168	0	292,064,168
人件費	41,704,778	14,415,527	40,778,461	932,917	932,917	39,761,314	25,671,743	0	273,331,093	0	273,331,093
職員給料	16,869,642	7,261,555	19,309,951	0	0	30,772,550	14,703,179	0	114,809,493	0	114,809,493
職員賞与	5,201,401	2,277,750	5,747,200	0	0	5,513,613	3,940,790	0	30,899,904	0	30,899,904
賞与引当金繰入	1,145,000	437,000	1,200,000	0	0	1,611,000	1,273,000	0	7,282,000	0	7,282,000
非常勤職員給与	13,453,253	2,536,930	9,553,223	929,885	929,885	1,766,122	2,770,178	0	86,017,121	0	86,017,121
非常勤職員給与	13,453,253	2,536,930	9,553,223	929,885	929,885	1,766,122	2,770,178	0	86,017,121	0	86,017,121
退職給付費用	1,110,844	169,616	443,218	0	0	4,972,963	2,984,596	0	27,449,881	0	27,449,881
法定福利費	3,924,638	1,732,676	4,524,869	3,032	3,032	2,424,174	36,928	0	31,888,298	0	31,888,298
法定福利費	3,924,638	1,732,676	4,524,869	3,032	3,032	2,424,174	36,928	0	31,888,298	0	31,888,298
事業費	8,773,651	4,679,433	9,166,320	415,998	415,998	0	1,669,849	0	1,669,849	0	1,669,849
事業費	8,773,651	4,679,433	9,166,320	415,998	415,998	0	1,669,849	0	1,669,849	0	1,669,849
消耗器具備品費	584,841	236,722	539,987	1,749	1,749	0	0	0	218,720	0	218,720
消耗器具備品費	584,841	236,722	539,987	1,749	1,749	0	0	0	218,720	0	218,720
介護用品費	101,829	49,572	67,319	0	0	27,000	0	0	267,836	0	267,836
介護用品費	101,829	49,572	67,319	0	0	27,000	0	0	267,836	0	267,836
保健衛生費	41,700	25,300	47,236	0	0	0	0	0	173,418	0	173,418
保健衛生費	41,700	25,300	47,236	0	0	0	0	0	173,418	0	173,418
医薬品費	52,908	82,344	38,166	0	0	0	0	0	625,895	0	625,895
医薬品費	52,908	82,344	38,166	0	0	0	0	0	625,895	0	625,895
教養娯楽費	210,173	248,395	152,022	15,305	15,305	0	0	0	5,415,908	0	5,415,908
教養娯楽費	210,173	248,395	152,022	15,305	15,305	0	0	0	5,415,908	0	5,415,908
給食材料費	2,570,866	744,194	2,033,199	67,649	67,649	0	0	0	0	0	0
給食材料費	2,570,866	744,194	2,033,199	67,649	67,649	0	0	0	0	0	0

介護保険等事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙4
(単位:円)

勘定科目	介護保険等事業						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中央サービス事業	地域密着型サービス事業	飯野サービス事業	障がい者サービス事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業			
減	水道光熱費	2,082,310	1,563,305	2,634,146	0	0	0	0	6,442,420
	車両費	725,135	259,211	745,048	0	868,797	0	0	2,970,526
	修繕費	210,691	7,689	247,248	0	0	0	0	465,628
	通信運搬費	35,210	20,112	125,122	18,420	450,156	0	0	1,079,464
	広報費	0	0	0	0	27,000	0	0	27,000
	業務委託費	494,640	313,200	254,394	0	0	0	0	1,062,234
	手教科	66,216	19,018	67,677	216	87,490	0	0	258,743
	保険料	492,374	223,571	500,672	0	1,747,833	0	0	3,338,323
	賃借料	1,121,258	886,800	1,791,384	0	2,797,016	0	0	7,798,854
	租税公課	33,500	0	22,700	0	0	0	0	56,200
	資料図書費	0	0	0	0	17,280	0	0	17,280
	事務費	466,767	182,328	747,375	0	1,083,298	0	6,818,781	9,895,068
	福利厚生費	247,172	121,493	427,416	0	807,152	0	110,870	1,996,091
	職員被服費	45,037	0	51,712	0	170,096	0	0	284,082
	研修研究費	0	3,000	11,000	0	13,000	0	0	62,740
	事務消耗品費	104,226	57,835	95,623	0	86,268	0	169,876	775,382
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	19,440
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	410,058
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	407,520
	広報費	19,440	0	19,440	0	0	0	0	38,880
	手教科	0	0	0	0	0	0	0	15,306
	賃借料	0	0	97,384	0	0	0	5,264,943	5,362,327
	保守料	0	0	0	0	0	0	420,768	420,768
	渉外費	3,500	0	44,800	0	6,782	0	0	10,282
	雑費	44,800	0	0	0	0	0	0	89,600
	資料図書費	2,592	0	0	0	0	0	0	2,592
	減価償却費	149,575	0	0	0	107,497	0	0	403,809
	減価償却費	149,575	0	0	0	107,497	0	0	403,809
	その他の費用	49,280	0	154,389	0	47,470	0	0	466,798
	連立引当金控除	49,280	0	154,389	0	47,470	0	0	466,798
	サービス活動外増減	51,144,051	19,277,288	50,846,545	1,348,915	117,696,412	43,144,403	32,527,452	315,985,066
	サービス活動外増減(注)	834,066	312,550	3,301,325	618,355	5,221,636	△1,681,378	△32,527,452	△23,920,898
取	受取利息配当金収益	330	0	339	0	39,623	316	426	41,034
	受取利息配当金収益	330	0	339	0	39,623	316	426	41,034
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	272,000	272,000
益	変入研修費収益	0	0	0	0	0	0	272,000	272,000
	サービス活動外増減(注)	330	0	339	0	39,623	316	272,426	313,034
費									
用									
減	サービス活動外増減(注)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減(注)	330	0	339	0	39,623	316	272,426	313,034
部	経常増減額(注)(円)(%)	834,396	312,550	3,301,664	618,355	5,261,259	△1,681,062	△32,255,026	△23,607,864

介護保険等事業拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
 (単位:円)

大 流 動 資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	中 小	当年度末	前年度末	中 小	当年度末	前年度末	
現金預金	55,436,034	64,594,507	△9,158,473	事業未払金	50,156,438	43,818,716	6,337,722
事業未収金	8,235,650	14,555,073	△6,319,423	事業区分間金	12,258,471	43,818,716	△31,562,245
その他の未収金	45,609,329	45,234,167	375,162	借入金	1,490,939	0	1,490,939
立替金	14,988	0	14,988	拠点間借入金	29,127,028	0	29,127,028
前払金	1,576,067	1,605,267	△29,200	借入金	7,282,000	0	7,282,000
固定資産	212,250,936	207,716,774	4,534,162	退職給付引当金	64,041,985	56,128,601	7,913,384
車両運搬具	212,250,936	207,716,774	4,534,162	負債の部合計	64,041,985	56,128,601	7,913,384
器具及び備品	144,567	262,550	△117,992	純資産の部	114,198,423	99,947,317	14,251,106
ソフトウェア	672,880	667,100	5,780	その他の金	155,395,263	155,395,263	0
退職手当積立基金	33,172,590	29,963,760	3,208,830	介護保険等事業安定化基金積立金	155,395,263	155,395,263	0
退職給付引当資産	22,865,635	21,428,091	1,437,544	次期繰越活動増減差	△1,906,716	16,968,701	△18,875,417
介護保険サービス事業安定化基金	155,395,263	155,395,263	0	次期繰越活動増減差	△1,906,716	16,968,701	△18,875,417
資産の部合計	267,686,970	272,311,231	△4,624,311	純資産の部合計	△18,875,417	0	△18,875,417
流動資産				負債及び純資産の部合計	153,488,547	172,363,964	△18,875,417
固定資産					267,686,970	272,311,231	△4,624,311

財務諸表に対する注記

(介護保険事業等拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア 定額法

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「全国退職手当積立基金退職給与引当金については期末退職要支給額を計上している。

賞与引当金 職員の賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

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等は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険等事業拠点財務諸表(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4)

中央デイサービス事業

地域密着型デイサービス事業

飯野デイサービス事業

障がい者デイサービス事業

訪問介護事業

居宅介護支援事業

在宅福祉サービス運営事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

中央デイサービス事業

地域密着型デイサービス事業

飯野デイサービス事業

障がい者デイサービス事業

訪問介護事業

居宅介護支援事業

在宅福祉サービス運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等
特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	7,502,010	7,502,009	1
器具・備品	4,705,769	4,561,202	144,567
ソフトウェア	1,429,100	756,220	672,880
合 計	13,636,879	12,819,431	817,448

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	45,609,329	0	45,609,329
その他の未収金	14,988	0	14,988
合 計	45,624,317	0	45,624,317

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

資産名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G+H+I)		摘要
	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7,502,009	7,502,019	0
器具・備品	282,866	0	0	117,939	0	0	0	0	144,567	0	4,661,202	4,765,769	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	282,866	0	0	117,939	0	0	0	0	144,567	0	12,063,211	12,207,779	0
無形固定資産	667,100	0	291,600	284,820	0	0	0	0	672,880	0	766,220	1,428,100	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	667,100	0	291,600	284,820	0	0	0	0	672,880	0	766,220	1,428,100	0
その他の固定資産計	929,657	0	291,600	403,809	0	0	0	0	817,448	0	12,819,431	13,636,879	0
基本財産及びその他の固定資産計	929,657	0	291,600	403,809	0	0	0	0	817,448	0	12,819,431	13,636,879	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引	929,657	0	291,600	403,809	0	0	0	0	817,448	0	12,819,431	13,636,879	0

引当金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
事業・拠点 介護保険等事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		目的使用	その他	目的使用	その他		
賞与引当金		7,282,000	()	()	()	7,282,000	
退職給付引当金	34,700,510	12,671,710	()	6,195,870	()	41,176,350	
全社協退職積立金		4,334,922	()	2,897,378	()	22,865,635	
退職給付引当金	21,428,091	1,887,103	()	9,093,248	1,427,936	71,323,985	
県社協退職共済	56,128,601	24,288,632	()	9,093,248	()	71,323,985	
計		1,887,103	()	1,427,936	()		

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業・拠点 [0201:地域包括支援事業]

地域包括支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	受託金収入			31,582,000	31,586,000	4,000
			市区町村受託金収入		31,582,000	31,586,000	4,000
				地域包括支援センター事業受託金収入	31,582,000	31,586,000	4,000
		介護保険事業収入			13,664,000	13,635,760	△28,240
			居宅介護支援介護料収入		13,664,000	13,635,760	△28,240
				介護予防支援介護料収入	13,664,000	13,635,760	△28,240
		受取利息配当金収入			2,000	1,203	△797
		受取利息配当金収入		2,000	1,203	△797	
		事業活動収入計(1)			45,248,000	45,222,963	△25,037
	支出	人件費支出			36,434,000	34,771,299	1,662,701
			職員給料支出		24,958,000	23,868,639	1,089,361
			職員賞与支出		6,649,000	6,198,211	450,789
			法定福利費支出		4,827,000	4,704,449	122,551
		事業費支出			6,542,000	6,199,134	342,866
			諸謝金支出		50,000	8,250	41,750
			消耗器具備品費支出		675,112	582,717	92,395
			保健衛生費支出		21,000	15,000	6,000
			水道光熱費支出		444,000	314,899	129,101
			車両費支出		119,958	110,236	9,722
			修繕費支出		5,000	0	5,000
			通信運搬費支出		453,856	453,856	0
			業務委託費支出		3,546,169	3,531,438	14,731
			手数料支出		81,422	74,036	7,386
			保険料支出		163,855	163,482	373
			賃借料支出		981,628	945,220	36,408
		事務費支出			784,000	470,353	313,647
			福利厚生費支出		250,000	224,485	25,515
		職員被服費支出		59,000	31,321	27,679	
		旅費交通費支出		3,000	1,000	2,000	
		研修研究費支出		12,000	1,000	11,000	
		事務消耗品費支出		377,000	136,547	240,453	
		会議費支出		2,000	0	2,000	
		手数料支出		5,000	0	5,000	
		諸会費支出		76,000	76,000	0	
		事業活動支出計(2)			43,760,000	41,440,786	2,319,214
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,488,000	3,782,177	2,294,177
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出			500,000	0	500,000
			その他の取得支出		500,000	0	500,000
		施設整備等支出計(5)			500,000	0	500,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△500,000	0	500,000	
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	積立資産支出			559,000	527,403	31,597
			退職給付引当資産支出		559,000	527,403	31,597
		事業区分間繰入金支出			5,514,000	5,514,000	0
			事業区分間繰入金支出		5,514,000	5,514,000	0
		その他の活動による支出			2,280,000	1,961,280	318,720
		退職手当積立基金預け金支出		2,280,000	1,961,280	318,720	
	その他の活動支出計(8)			8,353,000	8,002,683	350,317	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△8,353,000	△8,002,683	350,317	
	予備費支出(10)			1,083,000	—	1,083,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,448,000	△4,220,506	4,227,494	
	前期末支払資金残高(12)			8,448,000	8,447,297	△703	

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業・拠点 [0201:地域包括支援事業]

地域包括支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
				0	4,226,791	4,226,791
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

地域包括支援事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3

(単位：円)

勘定科目		地域包括支援事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		中央地域包括支援センター事業	立子山飯野地域包括支援センター事業				
事業活動による収支	収入	受託金収入	15,740,000	15,846,000	31,586,000	0	31,586,000
		市区町村受託金収入	15,740,000	15,846,000	31,586,000	0	31,586,000
		職労協賛金収入	15,740,000	15,846,000	31,586,000	0	31,586,000
		介護保険事業収入	10,093,260	3,542,500	13,635,760	0	13,635,760
		居宅介護支援介護料収入	10,093,260	3,542,500	13,635,760	0	13,635,760
		介護予防支援介護料収入	10,093,260	3,542,500	13,635,760	0	13,635,760
		受取利息配当金収入	583	620	1,203	0	1,203
		受取利息配当金収入	583	620	1,203	0	1,203
	事業活動収入計(1)	25,833,843	19,389,120	45,222,963	0	45,222,963	
	支出	人件費支出	20,587,395	14,183,904	34,771,299	0	34,771,299
		職員給料支出	14,243,741	9,624,898	23,868,639	0	23,868,639
		職員賞与支出	3,564,953	2,633,258	6,198,211	0	6,198,211
		法定福利費支出	2,778,701	1,925,748	4,704,449	0	4,704,449
		事業費支出	4,236,269	1,962,865	6,199,134	0	6,199,134
		諸謝金支出	0	8,250	8,250	0	8,250
		消耗器具備品費支出	45,112	537,605	582,717	0	582,717
		保健衛生費支出	12,000	3,000	15,000	0	15,000
		水道光熱費支出	0	314,899	314,899	0	314,899
		車両費支出	51,958	58,278	110,236	0	110,236
		通信運搬費支出	218,264	235,592	453,856	0	453,856
業務委託費支出		3,531,438	0	3,531,438	0	3,531,438	
支出	手数料支出	66,422	7,614	74,036	0	74,036	
	保険料支出	84,855	78,627	163,482	0	163,482	
	賃借料支出	226,220	719,000	945,220	0	945,220	
	事務費支出	226,264	244,089	470,353	0	470,353	
	福利厚生費支出	126,625	97,860	224,485	0	224,485	
	職員被服費支出	20,434	10,887	31,321	0	31,321	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	0	1,000	1,000	0	1,000	
	事務消耗品費支出	40,205	96,342	136,547	0	136,547	
	諸会費支出	38,000	38,000	76,000	0	76,000	
	事業活動支出計(2)	25,049,928	16,390,858	41,440,786	0	41,440,786	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	783,915	2,998,262	3,782,177	0	3,782,177	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
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	0	0
		積立資産支出	306,342	221,061	527,403	0	527,403
	支出	退職給付引当資産支出	306,342	221,061	527,403	0	527,403
		事業区分間繰入金支出	2,257,000	3,257,000	5,514,000	0	5,514,000
		事業区分間繰入金支出	2,257,000	3,257,000	5,514,000	0	5,514,000
		その他の活動による支出	1,254,330	706,950	1,961,280	0	1,961,280
		退職手当積立基金預け金支出	1,254,330	706,950	1,961,280	0	1,961,280
		その他の活動支出計(8)	3,817,672	4,185,011	8,002,683	0	8,002,683
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,817,672	△4,185,011	△8,002,683	0	△8,002,683		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(5)+(9)	△3,033,757	△1,186,749	△4,220,506	0	△4,220,506		
前期末支払資金残高(11)		4,281,790	4,165,507	8,447,297	0	8,447,297	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,248,033	2,978,758	4,226,791	0	4,226,791	

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業・拠点 [0201:地域包括支援事業]

地域包括支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			31,586,000	0	31,586,000	
			福島市受託金収益		31,586,000	0	31,586,000	
				地域包括支援センター事業収益		31,586,000	0	31,586,000
		介護保険事業収益			13,635,760	0	13,635,760	
			居宅介護支援介護料収益		13,635,760	0	13,635,760	
				介護予防支援介護料収益		13,635,760	0	13,635,760
			サービス活動収益計(1)			45,221,760	0	45,221,760
	費用	人件費	人件費			39,294,742	0	39,294,742
				職員給料		23,868,639	0	23,868,639
				職員賞与		6,198,211	0	6,198,211
				賞与引当金繰入		1,767,000	0	1,767,000
				退職給付費用		2,756,443	0	2,756,443
			法定福利費		4,704,449	0	4,704,449	
		事業費	事業費			6,199,134	0	6,199,134
				諸謝金		8,250	0	8,250
				消耗器具備品費		582,717	0	582,717
				保健衛生費		15,000	0	15,000
				水道光熱費		314,899	0	314,899
				車両費		110,236	0	110,236
				通信運搬費		453,856	0	453,856
				業務委託費		3,531,438	0	3,531,438
			手数料		74,036	0	74,036	
			保険料		163,482	0	163,482	
			賃借料		945,220	0	945,220	
事務費			事務費			470,353	0	470,353
				福利厚生費		224,485	0	224,485
			職員被服費		31,321	0	31,321	
			旅費交通費		1,000	0	1,000	
		研修研究費		1,000	0	1,000		
		事務消耗品費		136,547	0	136,547		
		諸会費		76,000	0	76,000		
減価償却費	減価償却費			56,377	0	56,377		
		減価償却費		56,377	0	56,377		
	サービス活動費用計(2)			46,020,606	0	46,020,606		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△798,846	0	△798,846		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,203	0	1,203	
			受取利息配当金収益		1,203	0	1,203	
			サービス活動外収益計(4)			1,203	0	1,203
	費用	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,203	0	1,203
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△797,643	0	△797,643		
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益			14,809,880	0	14,809,880	
			事業区分間固定資産移管収益		14,809,880	0	14,809,880	
			特別収益計(8)			14,809,880	0	14,809,880
	費用	事業区分間繰入金費用			5,514,000	0	5,514,000	
			事業区分間繰入金費用		5,514,000	0	5,514,000	
		事業区分間固定資産移管費用			14,028,330	0	14,028,330	
		事業区分間固定資産移管費用		14,028,330	0	14,028,330		
	特別費用計(9)			19,542,330	0	19,542,330		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△4,732,450	0	△4,732,450		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,530,093	0	△5,530,093		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)			8,079,982	8,079,982	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			2,549,889	8,079,982	△5,530,093		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	基金取崩額(15)			0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0		

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
事業・拠点 [0201:地域包括支援事業]

地域包括支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減
差額の部						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			2,549,889	8,079,982	△5,530,093

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

地域包括支援事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙4
(単位：円)

勘定科目		地域包括支援事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		中央地域包括支援センター事業	立子山飯野地域包括支援センター事業				
収 益	受託金収益	15,740,000	15,846,000	31,586,000	0	31,586,000	
	福島市受託金収益	15,740,000	15,846,000	31,586,000	0	31,586,000	
	福祉施設における雑収益	15,740,000	15,846,000	31,586,000	0	31,586,000	
	介護保険事業収益	10,093,260	3,542,500	13,635,760	0	13,635,760	
	居宅介護支援介護料収益	10,093,260	3,542,500	13,635,760	0	13,635,760	
	介護予防支援介護料収益	10,093,260	3,542,500	13,635,760	0	13,635,760	
	サービス活動収益計(1)	25,833,260	19,388,500	45,221,760	0	45,221,760	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	23,643,927	15,650,815	39,294,742	0	39,294,742
		職員給料	14,243,741	9,624,898	23,868,639	0	23,868,639
		職員賞与	3,564,953	2,633,258	6,198,211	0	6,198,211
		賞与引当金繰入	1,299,000	468,000	1,767,000	0	1,767,000
		退職給付費用	1,757,532	998,911	2,756,443	0	2,756,443
		法定福利費	2,778,701	1,925,748	4,704,449	0	4,704,449
		事業費	4,236,269	1,962,865	6,199,134	0	6,199,134
		諸謝金	0	8,250	8,250	0	8,250
		消耗器具備品費	45,112	537,605	582,717	0	582,717
		保健衛生費	12,000	3,000	15,000	0	15,000
		水道光熱費	0	314,899	314,899	0	314,899
		車両費	51,958	58,278	110,236	0	110,236
		通信運搬費	218,264	235,592	453,856	0	453,856
		業務委託費	3,531,438	0	3,531,438	0	3,531,438
		手数料	66,422	7,614	74,036	0	74,036
		保険料	84,855	78,627	163,482	0	163,482
		賃借料	226,220	719,000	945,220	0	945,220
		事務費	226,264	244,089	470,353	0	470,353
		福利厚生費	126,625	97,860	224,485	0	224,485
		職員被服費	20,434	10,887	31,321	0	31,321
		旅費交通費	1,000	0	1,000	0	1,000
		研修研究費	0	1,000	1,000	0	1,000
		事務消耗品費	40,205	96,342	136,547	0	136,547
諸会費	38,000	38,000	76,000	0	76,000		
減価償却費	56,377	0	56,377	0	56,377		
減価償却費	56,377	0	56,377	0	56,377		
	サービス活動費用計(2)	28,162,837	17,857,769	46,020,606	0	46,020,606	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,329,577	1,530,731	△798,846	0	△798,846	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	583	620	1,203	0	1,203
		受取利息配当金収益	583	620	1,203	0	1,203
		サービス活動外収益計(4)	583	620	1,203	0	1,203
	費 用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	583	620	1,203	0	1,203	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,328,994	1,531,351	△797,643	0	△797,643	

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
 事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
 事業・拠点 [0201:地域包括支援事業]

地域包括支援事業拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
 (単位:円)

大 資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	中	当年度末	前年度末	大 債	中	小	
流動資産		5,822,197	10,095,278	流動負債		3,362,406	1,714,425
	現金預金	1,834,319	1,568,157		事業未払金	1,595,406	△52,575
	事業未収金	2,419,000	2,241,949		賞与引当金	1,767,000	1,767,000
	その他の未収金	251	0	固定負債		14,626,494	△62
	立替金	0	6,237,750		退職給付引当金	14,626,494	△62
	前払金	77,688	47,422		負債の部合計	17,988,900	1,714,363
	事業区分間貸付金	1,490,939	0				
固定資産		14,716,592	14,259,241				
その 固定 資産		14,716,692	14,259,241	次期繰越活動増減差額		2,549,889	△5,530,093
	器具及び備品	42,508	74,385		次期繰越活動増減差額	2,549,889	△5,530,093
	ソフトウェア	24,500	49,000		(うち当期活動増減差額)	△5,530,093	0
	退職手当積立基金預け	11,613,000	11,067,990		純資産の部合計	2,549,889	△5,530,093
	退職給付引当資産	3,036,584	3,067,866		負債及び純資産の部合計	20,538,789	△3,815,730
	資産の部合計	20,538,789	24,354,519				

財務諸表に対する注記

(地域包括支援事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品、ソフトウェア 定額法

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「全国退職手当積立基金退職給与引当金については期末退職要支給額を計上している。

賞与引当金 職員の賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

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等は以下のとおりになっている。

(1) 地域包括支援事業拠点財務諸表(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4)

中央地域包括支援センター事業

立子山飯野地域包括支援センター事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

中央地域包括支援センター事業

立子山飯野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

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	159,390	116,882	42,508
ソフトウェア	122,500	98,000	24,500
合 計	281,890	214,882	67,008

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,419,000	0	2,419,000
その他の未収金	251	0	251
合 計	2,419,251	0	2,419,251

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	期首総額(円)(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期末額(D)		期末総額(円)(E=A+B-C+D)		期末取得設備 (=E-F)		備 考	
	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額			
器具・備品	74,385	0	0	0	31,877	0	0	0	42,508	0	116,882	0	159,390	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	74,385	0	0	0	31,877	0	0	0	42,508	0	116,882	0	159,390	0
無形固定資産	49,000	0	0	0	24,500	0	0	0	24,500	0	88,000	0	122,500	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	49,000	0	0	0	24,500	0	0	0	24,500	0	88,000	0	122,500	0
その他の固定資産計	123,385	0	0	0	56,377	0	0	0	67,008	0	214,882	0	281,890	0
基本財産及びその他の固定資産計	123,385	0	0	0	56,377	0	0	0	67,008	0	214,882	0	281,890	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	123,385	0	0	0	56,377	0	0	0	67,008	0	214,882	0	281,890	0

引当金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
事業・拠点 地域包括支援事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		1,767,000 ()		()	1,767,000	
退職給付引当金	11,558,690	8,897,040 ()	8,865,820	()	11,589,910	
全社協退職積立金	3,067,866	2,169,679 (1,642,276)	2,200,961	(1,986,621)	3,036,584	
県社協退職共済 計	14,626,556	12,833,719 (1,642,276)	11,066,781	(1,986,621)	16,393,494	

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業・拠点 [0202:権利擁護事業]

権利擁護事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	受託金収入			1,200,000	1,200,000	0
			市区町村受託金収入		1,200,000	1,200,000	0
				権利擁護事業受託金収入	1,200,000	1,200,000	0
			事業活動収入計(1)		1,200,000	1,200,000	0
	支出	人件費支出			711,000	711,000	0
			職員給料支出		611,000	611,000	0
			法定福利費支出		100,000	100,000	0
		事業費支出			445,000	460,224	△15,224
			消耗器具備品費支出		415,138	430,362	△15,224
			通信運搬費支出		29,646	29,646	0
			手数料支出		216	216	0
		事務費支出			30,000	14,776	15,224
		福利厚生費支出		13,000	1,600	11,400	
	職員被服費支出		17,000	13,176	3,824		
	事業活動支出計(2)		1,186,000	1,186,000	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,000	14,000	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出		14,000	14,000	0	
			退職給付引当資産支出	14,000	14,000	0	
		その他の活動支出計(8)		14,000	14,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,000	△14,000	0		
	予備費支出(10)		0	—	0		
	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	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

権利擁護事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位：円)

勘定科目		権利擁護事業 権利擁護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
		市区町村受託金収入	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
		権利擁護事業受託金収入	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
		事業活動収入計(1)	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	支出	人件費支出	711,000	711,000	0	711,000
		職員給料支出	611,000	611,000	0	611,000
		法定福利費支出	100,000	100,000	0	100,000
		事業費支出	460,224	460,224	0	460,224
		消耗器具備品費支出	430,362	430,362	0	430,362
		通信運搬費支出	29,646	29,646	0	29,646
		手数料支出	216	216	0	216
		事務費支出	14,776	14,776	0	14,776
		福利厚生費支出	1,600	1,600	0	1,600
		職員被服費支出	13,176	13,176	0	13,176
事業活動支出計(2)	1,186,000	1,186,000	0	1,186,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,000	14,000	0	14,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
		積立資産支出	14,000	14,000	0	14,000
	退職給付引当資産支出	14,000	14,000	0	14,000	
	その他の活動支出計(8)	14,000	14,000	0	14,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,000	△14,000	0	△14,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(9)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0		

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業・拠点 [0202:権利擁護事業]

権利擁護事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			1,200,000	0	1,200,000	
			福島市受託金収益		1,200,000	0	1,200,000	
				権利擁護事業受託金収益	1,200,000	0	1,200,000	
		サービス活動収益計(1)			1,200,000	0	1,200,000	
	費用	人件費	人件費			805,000	0	805,000
				職員給料		611,000	0	611,000
				賞与引当金繰入		80,000	0	80,000
				退職給付費用		14,000	0	14,000
				法定福利費		100,000	0	100,000
		事業費	事業費			460,224	0	460,224
				消耗器具備品費		430,362	0	430,362
				通信運搬費		29,646	0	29,646
				手数料		216	0	216
		事務費	事務費			14,776	0	14,776
			福利厚生費		1,600	0	1,600	
		職員被服費		13,176	0	13,176		
	サービス活動費用計(2)			1,280,000	0	1,280,000		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△80,000	0	△80,000		
サービス活動外増減の部	収益費用							
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△80,000	0	△80,000		
特別増減の部	収益費用							
		特別収益計(8)			0	0	0	
	特別費用計(9)			0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△80,000	0	△80,000		
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)			△80,000	0	△80,000	
		基本金取崩額(14)			0	0	0	
		基金取崩額(15)			0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△80,000	0	△80,000		

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

権利擁護事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙4
(単位：円)

勘定科目		権利擁護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		権利擁護事業				
サービス活動増減の部	収 益	受託金収益	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
		福島市受託金収益	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
		権利擁護事業受託金収益	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
		サービス活動収益計(1)	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	費 用	人件費	805,000	805,000	0	805,000
		職員給料	611,000	611,000	0	611,000
		賞与引当金繰入	80,000	80,000	0	80,000
		退職給付費用	14,000	14,000	0	14,000
		法定福利費	100,000	100,000	0	100,000
		事業費	460,224	460,224	0	460,224
		消耗器具備品費	430,362	430,362	0	430,362
		通信運搬費	29,646	29,646	0	29,646
		手数料	216	216	0	216
		事務費	14,776	14,776	0	14,776
		福利厚生費	1,600	1,600	0	1,600
職員被服費	13,176	13,176	0	13,176		
	サービス活動費用計(2)	1,280,000	1,280,000	0	1,280,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△80,000	△80,000	0	△80,000	
サービス活動外増減の部	収 益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△80,000	△80,000	0	△80,000	

法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
 事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
 事業・拠点 [0202:権利擁護事業]

権利擁護事業拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
 (単位:円)

大 流 動 資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	中	小	増 減	中	小	増 減	
現金預金	1,203,055	0	1,203,055	事業未払金	1,283,055	0	1,283,055
事業未収金	3,055	0	3,055	事業区分間金	449,208	0	449,208
	1,200,000	0	1,200,000	借入金	753,847	0	753,847
固定資産	14,000	0	14,000	貸与引当金	80,000	0	80,000
その他の固定資産	14,000	0	14,000	固定負債	14,000	0	14,000
	14,000	0	14,000	退職給付引当金	14,000	0	14,000
				負債の部合計	1,297,055	0	1,297,055
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差	△80,000	0	△80,000
				次期繰越活動増減差	△80,000	0	△80,000
				(うち当期活動増減差額)	△80,000	0	△80,000
				純資産の部合計			
				負債及び純資産の部合計	1,217,055	0	1,217,055
				資産の部合計	1,217,055	0	1,217,055

財務諸表に対する注記

(権利擁護事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を計上している。

賞与引当金 職員の賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

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等は以下のとおりになっている。

(1) 権利擁護事業拠点財務諸表(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4)

権利擁護事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

権利擁護事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,200,000	0	1,200,000
合 計	1,200,000	0	1,200,000

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

引当金明細書

別紙 2

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
事業・拠点 権利擁護事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		80,000 ()		()	80,000	
退職給付引当金		14,000 ()		()	14,000	
県社協退職共済 計		94,000 ()		()	94,000	