

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式

(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		43,137,000	42,519,070	617,930	
		寄附金収入		12,150,000	11,689,205	460,795	
		経常経費補助金収入		58,622,000	54,326,794	4,295,206	
		助成金収入		4,916,000	4,914,000	2,000	
		受託金収入		100,596,000	93,324,475	7,271,525	
		事業収入		22,198,000	22,193,900	4,100	
		貸付事業等収入		1,890,000	1,381,000	509,000	
		介護保険事業収入		302,231,000	290,049,103	12,181,897	
		社会福祉サービス等事業収入		21,281,000	20,256,247	1,024,753	
		利用料収入		6,293,000	4,688,205	1,604,795	
		事業外収入		507,000	482,000	25,000	
		受取利息配当金収入		151,000	114,655	36,345	
		その他の収入		5,482,000	5,082,468	399,532	
		事業活動収入計(1)			579,454,000	551,021,122	28,432,878
支出	人件費支出			443,568,000	422,002,851	21,565,149	
	事業費支出			130,775,000	112,472,232	18,302,768	
	事務費支出			17,220,000	14,572,861	2,647,139	
	貸付事業等支出			4,653,000	1,422,000	3,231,000	
	共同募金配分金事業費			11,520,000	8,410,181	3,109,819	
	助成金支出			9,623,000	7,665,790	1,957,210	
	負担金支出			60,000	60,000	0	
	その他の支出			110,000	109,490	510	
	事業活動支出計(2)			617,529,000	566,715,405	50,813,595	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△38,075,000	△15,694,283	△22,380,717	
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			1,606,000	1,436,400	169,600
		施設整備等支出計(5)			1,606,000	1,436,400	169,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,606,000	△1,436,400	△169,600	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		278,000	40,000	238,000	
		積立資産取崩収入		6,433,000	6,431,236	1,764	
		その他の活動による収入		7,592,000	7,590,476	1,524	
		その他の活動収入計(7)			14,303,000	14,061,712	241,288
	支出	積立資産支出		5,083,000	4,611,174	471,826	
		その他の活動による支出		7,637,000	7,257,600	379,400	
	その他の活動支出計(8)			12,720,000	11,868,774	851,226	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,583,000	2,192,938	△609,938	
	予備費支出(10)			36,392,000	—	36,392,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△74,490,000	△14,937,745	△59,552,255	
	前期末支払資金残高(12)			74,490,000	74,489,271	729	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	59,551,526	△59,551,526	

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式

(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	会費収入	42,519,070	0	42,519,070	0	42,519,070
	寄附金収入	11,689,205	0	11,689,205	0	11,689,205
	経常経費補助金収入	54,326,794	0	54,326,794	0	54,326,794
	助成金収入	4,914,000	0	4,914,000	0	4,914,000
	受託金収入	56,825,475	36,499,000	93,324,475	0	93,324,475
	事業収入	22,193,900	0	22,193,900	0	22,193,900
	貸付事業等収入	1,381,000	0	1,381,000	0	1,381,000
	介護保険事業収入	277,176,503	12,872,600	290,049,103	0	290,049,103
	障害福祉サービス等事業収入	20,256,247	0	20,256,247	0	20,256,247
	利用料収入	4,688,205	0	4,688,205	0	4,688,205
	事業外収入	482,000	0	482,000	0	482,000
	受取利息配当金収入	114,580	75	114,655	0	114,655
	その他の収入	5,082,468	0	5,082,468	0	5,082,468
	事業活動収入計(1)	501,649,447	49,371,675	551,021,122	0	551,021,122
	人件費支出	383,736,999	38,265,852	422,002,851	0	422,002,851
	事業費支出	106,457,384	6,014,848	112,472,232	0	112,472,232
	事務費支出	14,001,077	571,784	14,572,861	0	14,572,861
	貸付事業等支出	1,422,000	0	1,422,000	0	1,422,000
	共同募金配分金事業費	8,410,181	0	8,410,181	0	8,410,181
	助成金支出	7,665,790	0	7,665,790	0	7,665,790
負担金支出	60,000	0	60,000	0	60,000	
その他の支出	0	109,490	109,490	0	109,490	
事業活動支出計(2)	521,753,431	44,961,974	566,715,405	0	566,715,405	
事業活動収支差額(3)	△20,103,984	4,409,701	△15,694,283	0	△15,694,283	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,047,600	388,800	1,436,400	0	1,436,400
	施設整備等支出計(5)	1,047,600	388,800	1,436,400	0	1,436,400
施設整備等収支差額(6)	△1,047,600	△388,800	△1,436,400	0	△1,436,400	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	40,000	0	40,000	0	40,000
	積立資産取崩収入	6,428,287	2,949	6,431,236	0	6,431,236
	事業区分間繰入金収入	5,965,000	0	5,965,000	△5,965,000	0
	その他の活動による収入	6,989,996	600,480	7,590,476	0	7,590,476
	その他の活動収入計(7)	19,423,283	603,429	20,026,712	△5,965,000	14,061,712
	積立資産支出	4,044,158	567,016	4,611,174	0	4,611,174
	事業区分間繰入金支出	0	5,965,000	5,965,000	△5,965,000	0
その他の活動による支出	5,561,400	1,696,200	7,257,600	0	7,257,600	
その他の活動支出計(8)	9,605,558	8,228,216	17,833,774	△5,965,000	11,868,774	
その他の活動収支差額(9)	9,817,725	△7,624,787	2,192,938	0	2,192,938	
その他の活動収支差額(10)	△11,333,859	△3,603,886	△14,937,745	0	△14,937,745	
前期末支払資金残高(11)	70,262,480	4,226,791	74,489,271	0	74,489,271	
当期末支払資金残高(12)(13)	58,928,621	622,905	59,551,526	0	59,551,526	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式
(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業		地域福祉事業		社会福祉事業		介護保険等事業		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	共同資金配分事業	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	介護保険等事業				
職員給与支出	21,845,331	37,534,489	0	2,555,000	9,420,179	7,632,041	117,941,920	0	196,928,960	0	196,928,960
職員賞与支出	5,999,181	5,435,056	0	0	2,440,953	811,575	30,592,297	0	45,279,062	0	45,279,062
非常勤職員給与支出	0	525,200	0	0	769,800	0	80,255,399	0	81,550,399	0	81,550,399
退職給付支出	9,854,854	0	0	0	0	0	3,086,845	0	12,941,499	0	12,941,499
法定福利費支出	5,220,723	6,876,960	0	35,000	1,877,147	1,348,835	27,868,414	0	43,227,079	0	43,227,079
事業費支出	4,898,444	37,191,852	18,037,671	696,809	2,742,430	12,682,717	30,205,461	0	106,457,384	0	106,457,384
諸謝金支出	360,000	150,240	589,184	0	1,737,200	78,000	0	0	2,912,624	0	2,912,624
消費交通費支出	0	341,490	114,440	2,000	0	0	0	0	457,930	0	457,930
消耗品費支出	0	2,932,101	3,867,151	99,900	560,274	473,058	1,511,627	0	9,444,111	0	9,444,111
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	146,662	0	146,662	0	146,662
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	165,400	0	165,400	0	165,400
医薬品費支出	0	0	0	0	9,417	0	143,589	0	152,986	0	152,986
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	665,322	0	665,322	0	665,322
給食材料費支出	0	0	0	0	0	0	5,000,976	0	5,000,976	0	5,000,976
印刷製本費支出	49,680	475,082	2,282,412	0	0	3,753,386	79,380	0	2,866,564	0	2,866,564
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	6,249,752	0	10,003,138	0	10,003,138
車両費支出	0	847,997	299,747	0	0	0	2,756,775	0	3,904,519	0	3,904,519
燃料費支出	0	7,407	0	0	0	0	0	0	2,147,505	0	2,147,505
修繕費支出	0	242,778	1,139,778	0	0	2,140,098	0	0	1,931,633	0	1,931,633
通信運搬費支出	116,984	275,069	105,560	140,497	21,000	1,235,440	940,396	0	2,633,724	0	2,633,724
会議費支出	56,160	0	0	0	72,664	0	0	0	234,384	0	234,384
広報費支出	3,312,704	162,000	1,727,952	0	0	0	27,000	0	5,229,656	0	5,229,656
業務委託費支出	310,824	208,440	310,824	0	0	4,621,911	1,047,553	0	6,499,552	0	6,499,552
手数料支出	8,556	135,904	403,381	453,412	21,800	186,864	249,986	0	1,459,913	0	1,459,913
保険料支出	0	287,830	916,429	0	113,585	21,000	3,239,779	0	4,578,623	0	4,578,623
賃借料支出	33,536	1,045,348	6,244,313	0	206,490	174,960	7,477,079	0	15,181,726	0	15,181,726
租税公課支出	0	1,349,400	36,500	0	0	0	33,500	0	1,419,400	0	1,419,400
租税公課費支出	0	4,498,221	0	0	0	0	4,498,221	0	4,498,221	0	4,498,221
地区振興費支出	0	24,232,535	0	0	0	0	0	0	24,232,535	0	24,232,535
地区振興費支出	650,000	0	0	0	0	0	17,280	0	650,000	0	650,000
資料図書費支出	0	0	0	3,000	0	0	0	0	20,280	0	20,280
事務費支出	3,298,248	220,775	15,500	8,971	61,317	524,208	9,872,058	0	14,001,077	0	14,001,077
福利厚生費支出	392,339	195,275	0	8,971	45,989	37,921	1,957,922	0	2,638,417	0	2,638,417
職員被服費支出	33,863	0	0	0	0	0	337,327	0	371,190	0	371,190
研修研究費支出	15,984	25,500	15,500	0	0	127,945	738,938	0	161,352	0	161,352
事務消耗品費支出	15,120	0	0	0	0	0	88,192	0	15,120	0	15,120
印刷製本費支出	1,092,915	0	0	0	0	0	384,367	0	1,477,282	0	1,477,282
水道光熱費支出	38,780	0	0	0	8,200	172,474	409,939	0	629,393	0	629,393
通信運搬費支出	12,096	0	0	0	0	0	12,096	0	12,096	0	12,096
会議費支出	0	0	0	0	0	0	38,880	0	38,880	0	38,880
広報費支出	75,350	0	0	0	0	15,768	16,710	0	114,956	0	114,956
手数料支出	14,520	0	0	0	7,128	132,300	5,292,767	0	5,439,587	0	5,439,587
賃借料支出	152,600	0	0	0	0	0	0	0	152,600	0	152,600
租税公課支出	151,200	0	0	0	0	0	449,280	0	638,280	0	638,280
保守料支出	544,320	0	0	0	0	37,800	27,840	0	572,160	0	572,160
諸会費支出	682,000	0	0	0	0	0	169,700	0	791,700	0	791,700

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業			地域福祉事業			社会福祉事業			介護保険等事業			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	介護保険等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計					
資料図書費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,196
交際費支出	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
雑支出	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	1,422,000	0	0	0	0	0	0	0	1,422,000
共同募金配分事業費	0	0	0	0	0	0	1,422,000	0	0	0	0	0	0	0	1,422,000
地区中心活動経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点中心活動経費	0	0	0	0	0	0	8,410,181	0	0	0	0	0	0	0	8,410,181
拠点区分間入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	1,943,300	0	0	0	0	5,722,490	0	0	0	0	0	0	0	8,410,181
助成金支出	0	1,943,300	0	0	0	0	5,722,490	0	0	0	0	0	0	0	7,665,790
助成金支出	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
事業活動支出計(2)	54,926,881	89,727,632	32,245,842	4,719,780	17,311,826	22,999,376	299,822,394	0	0	0	0	0	0	0	521,753,431
経費控除(1)	△8,759,279	2,524,887	0	△40,952	731,671	2,203,262	△16,763,573	0	0	0	0	0	0	0	△20,103,984
収入	0	0	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	0	0
運営費収入(貸付)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の取得支出	0	0	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	0	0
支出	0	0	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	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
積立資産取得収入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
積立資産取得収入	1,411,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,428,287
退職給付引当資産取崩収入	1,411,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,037,287
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,391,000
事業区分間入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,965,000
事業区分間入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,965,000
拠点区分間入金収入	1,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,125,473
拠点区分間入金収入	1,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,125,473
その他の活動による収入	6,989,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,989,996
退職給付引当資産取崩収入	6,989,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,989,996
その他の活動収入(引)	9,921,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,047,600
収入	771,760	642,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,047,600
積立資産支出	771,760	238,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,047,600
退職給付引当資産支出	0	404,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
役員/役員報酬支払	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
拠点区分間入金支出	645,473	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,428,287
拠点区分間入金支出	645,473	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,037,287
拠点区分間入金支出	2,279,760	778,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,391,000
その他の活動による支出	2,279,760	778,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,965,000
退職給付引当資産取崩支出	2,279,760	778,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,965,000
その他の活動支出(引)	3,695,993	1,921,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△2,125,473
収入	6,224,945	△1,921,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,125,473
支出	△2,534,334	603,687	0	△40,952	△731,671	△559,472	6,805,143	0	0	0	0	0	0	0	9,817,725
収入	38,935,559	13,783,615	0	2,761,246	0	2,220,464	12,561,596	0	0	0	0	0	0	0	70,262,480
支出	△11,333,859	70,262,480	0	△11,333,859	0	△11,333,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式
(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-腰の法			
当年度増加分	36,401,225	14,387,282	0	2,720,294	0	58,928,621	0	58,928,621
						1,565,586		
						3,864,254		
						58,928,621		

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式

(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			
事業活動による収入支出	収入					
	受託金収入	31,499,000	5,000,000	36,499,000	0	36,499,000
	市区町村受託金収入	31,499,000	5,000,000	36,499,000	0	36,499,000
	介護保険事業収入	12,872,600	0	12,872,600	0	12,872,600
	居宅介護支援介護料収入	8,365,800	0	8,365,800	0	8,365,800
	介護予防・障害者支援給付収入	4,506,800	0	4,506,800	0	4,506,800
	受取利息配当金収入	75	0	75	0	75
	受取利息配当金収入	75	0	75	0	75
	事業活動収入計(1)	44,371,675	5,000,000	49,371,675	0	49,371,675
	支出					
	人件費支出	33,985,852	4,280,000	38,265,852	0	38,265,852
	職員給料支出	23,082,451	3,406,000	26,488,451	0	26,488,451
	職員賞与支出	5,894,807	400,000	6,294,807	0	6,294,807
	退職給付支出	493,939	0	493,939	0	493,939
	法定福利費支出	4,514,655	474,000	4,988,655	0	4,988,655
	事業費支出	5,384,703	630,145	6,014,848	0	6,014,848
	諸謝金支出	0	154,000	154,000	0	154,000
	旅費交通費支出	4,900	0	4,900	0	4,900
	消耗器具備品費支出	97,200	215,098	312,298	0	312,298
	保健衛生費支出	12,000	0	12,000	0	12,000
	印刷製本費支出	0	219,240	219,240	0	219,240
	水道光熱費支出	306,604	0	306,604	0	306,604
	車両費支出	112,042	0	112,042	0	112,042
	通信運搬費支出	357,328	40,295	397,623	0	397,623
	業務委託費支出	3,712,680	0	3,712,680	0	3,712,680
	手数料支出	57,861	1,512	59,373	0	59,373
	保険料支出	147,889	0	147,889	0	147,889
賃借料支出	576,199	0	576,199	0	576,199	
事務費支出	633,769	38,015	671,784	0	671,784	
福利厚生費支出	199,059	38,015	237,074	0	237,074	
職員被服費支出	20,651	0	20,651	0	20,651	
研修研究費支出	82,000	0	82,000	0	82,000	
事務消耗品費支出	156,059	0	156,059	0	156,059	
諸会費支出	76,000	0	76,000	0	76,000	
その他の支出	109,490	0	109,490	0	109,490	
雑支出	109,490	0	109,490	0	109,490	
事業活動支出計(2)	40,013,814	4,948,160	44,961,974	0	44,961,974	
事業活動収支差額(1)-(2)	4,357,861	51,840	4,409,701	0	4,409,701	
施設整備等による収入支出	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	388,800	0	388,800	0	388,800
その他の取得支出	388,800	0	388,800	0	388,800	
施設整備等支出計(5)	388,800	0	388,800	0	388,800	
施設整備等収支差額(4)-(5)	△388,800	0	△388,800	0	△388,800	
その他の活動による収入支出	収入					
	積立資産取崩収入	2,949	0	2,949	0	2,949
	退職給付引当資産取崩収入	2,949	0	2,949	0	2,949
	その他の活動による収入	600,480	0	600,480	0	600,480
	退職手当積立基金預け金取崩収入	600,480	0	600,480	0	600,480
	その他の活動収入計(7)	603,429	0	603,429	0	603,429
	支出					
	積立資産支出	515,176	51,840	567,016	0	567,016
	退職給付引当資産支出	515,176	51,840	567,016	0	567,016
	事業区分間繰入金支出	5,965,000	0	5,965,000	0	5,965,000
事業区分間繰入金支出	5,965,000	0	5,965,000	0	5,965,000	
その他の活動による支出	1,696,200	0	1,696,200	0	1,696,200	
退職手当積立基金預け金支出	1,696,200	0	1,696,200	0	1,696,200	
その他の活動支出計(8)	8,176,376	51,840	8,228,216	0	8,228,216	
その他の活動収支差額(7)-(8)	△7,572,947	△51,840	△7,624,787	0	△7,624,787	
収支差額(1)-(2)-(3)-(5)-(8)	△3,603,886	0	△3,603,886	0	△3,603,886	
前期末支払資金残高(1)	4,226,791	0	4,226,791	0	4,226,791	
当期末支払資金残高(1)+(1)	622,905	0	622,905	0	622,905	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式

(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			42,519,070	42,672,460	△153,390	
		寄附金収益			11,689,205	20,128,816	△8,439,611	
		経常経費補助金収益			54,326,794	55,314,607	△987,813	
		助成金収益			4,914,000	1,095,000	3,819,000	
		受託金収益			93,324,475	83,562,172	9,762,303	
		事業収益			22,193,900	21,861,300	332,600	
		介護保険事業収益			290,049,103	298,767,903	△8,718,800	
		障害福祉サービス等事業収益			20,256,247	20,761,579	△505,332	
		利用料収益			4,688,205	4,305,671	382,534	
		雑収益			3,168,252	3,814,342	△646,090	
	その他の収益			2,204,973	1,254,961	950,012		
	サービス活動収益計(1)					549,334,224	553,538,811	△4,204,587
	費用	人件費			426,110,832	442,472,796	△16,361,964	
		事業費			112,472,232	108,928,635	3,543,597	
事務費				14,572,861	14,790,702	△217,841		
共同募金配分金事業費				8,410,181	9,028,507	△618,326		
助成金費用				7,665,790	7,923,496	△257,706		
負担金費用				60,000	60,000	0		
減価償却費				2,904,937	2,325,703	579,234		
国庫補助金等特別積立金取崩額				△942,048	△941,040	△1,008		
徴収不能額				188,000	630,500	△442,500		
その他の費用				400,247	586,342	△186,095		
サービス活動費用計(2)					571,843,032	585,805,641	△13,962,609	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					△22,508,808	△32,266,830	9,758,022	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			114,655	126,968	△12,313	
		その他のサービス活動外収益			482,000	473,000	9,000	
	サービス活動外収益計(4)					596,655	599,968	△3,313
	費用							
		サービス活動外費用計(5)					0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					596,655	599,968	△3,313	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△21,912,153	△31,666,862	9,754,709	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			0	1,850,000	△1,850,000	
		特別収益計(8)					0	1,850,000
	費用	固定資産売却損・処分損			1	50,718	△50,717	
		その他の特別損失			0	1,316,603	△1,316,603	
	特別費用計(9)					1	1,367,321	△1,367,320
特別増減差額(10)=(8)-(9)					△1	482,679	△482,680	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△21,912,154	△31,184,183	9,272,029	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					40,191,690	66,654,827	△26,463,137
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					18,279,536	35,470,644	△17,191,108
	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)					2,391,000	5,000,000	△2,609,000
	その他の積立金積立額(17)					404,020	278,954	125,066
次期繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)+(15)+(16)-(17)					20,266,516	40,191,690	△19,925,174	

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式

(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	収益	会費収益	42,519,070	0	42,519,070	0	42,519,070
		寄附金収益	11,689,205	0	11,689,205	0	11,689,205
		経常経費補助金収益	54,326,794	0	54,326,794	0	54,326,794
		助成金収益	4,914,000	0	4,914,000	0	4,914,000
		受託金収益	56,825,475	36,499,000	93,324,475	0	93,324,475
		事業収益	22,193,900	0	22,193,900	0	22,193,900
		介護保険事業収益	277,176,503	12,872,600	290,049,103	0	290,049,103
		障害福祉サービス等事業収益	20,256,247	0	20,256,247	0	20,256,247
		利用料収益	4,688,205	0	4,688,205	0	4,688,205
		雑収益	3,168,252	0	3,168,252	0	3,168,252
	その他の収益	2,060,842	144,131	2,204,973	0	2,204,973	
	サービス活動収益計(1)	499,818,493	49,515,731	549,334,224	0	549,334,224	
	費用	人件費	385,206,253	40,904,579	426,110,832	0	426,110,832
		事業費	106,457,384	6,014,848	112,472,232	0	112,472,232
事務費		14,001,077	571,784	14,572,861	0	14,572,861	
共同募金配分金事業費		8,410,181	0	8,410,181	0	8,410,181	
助成金費用		7,665,790	0	7,665,790	0	7,665,790	
負担金費用		60,000	0	60,000	0	60,000	
減価償却費		2,770,800	134,137	2,904,937	0	2,904,937	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△942,048	0	△942,048	0	△942,048	
徴収不能額		188,000	0	188,000	0	188,000	
その他の費用		146,626	253,621	400,247	0	400,247	
サービス活動費用計(2)	523,964,063	47,878,969	571,843,032	0	571,843,032		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,145,570	1,636,762	△22,508,808	0	△22,508,808		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	114,580	75	114,655	0	114,655
		その他のサービス活動外収益	482,000	0	482,000	0	482,000
	サービス活動外収益計(4)	596,580	75	596,655	0	596,655	
	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)	596,580	75	596,655	0	596,655		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,548,990	1,636,837	△21,912,153	0	△21,912,153		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,965,000	0	5,965,000	△5,965,000	0
		特別収益計(8)	5,965,000	0	5,965,000	△5,965,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	0	5,965,000	5,965,000	△5,965,000	0
特別費用計(9)	1	5,965,000	5,965,001	△5,965,000	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,964,999	△5,965,000	△1	0	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,583,991	△4,328,163	△21,912,154	0	△21,912,154		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,721,801	2,469,889	40,191,690	0	40,191,690	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,137,810	△1,858,274	18,279,536	0	18,279,536	
	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)	2,391,000	0	2,391,000	0	2,391,000	
	その他の積立金増立額(17)	404,020	0	404,020	0	404,020	
繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	22,124,790	△1,858,274	20,266,516	0	20,266,516		

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

第二号第三様式
(単位:円)

勘定科目	法人運営事業		地域福祉事業		社会福祉事業 福祉資金貸付事業		介護保険等事業		合 計	内訳取引消去	事業区分合計
会費収益	11,422,630	31,096,440	0	0	0	0	0	0	42,519,070	0	42,519,070
一般会費収益	7,832,630	19,176,440	0	0	0	0	0	0	27,009,070	0	27,009,070
特別会費収益	0	11,920,000	0	0	0	0	0	0	11,920,000	0	11,920,000
法人会費収益	3,590,000	0	0	0	0	0	0	0	3,590,000	0	3,590,000
寄附金収益	6,797,968	4,891,337	0	0	0	0	0	0	11,689,205	0	11,689,205
一般寄附金収益	6,797,968	336,000	0	0	0	0	0	0	336,000	0	336,000
経常経費補助金収益	57,116	57,116	0	0	0	0	0	0	6,854,984	0	6,854,984
指定寄附金収益	4,498,221	4,498,221	0	0	0	0	0	0	4,498,221	0	4,498,221
経常経費補助金収益	25,726,727	2,437,225	0	0	0	0	0	0	54,326,794	0	54,326,794
福島市補助金収益	25,726,727	2,437,225	0	0	0	0	0	0	28,163,952	0	28,163,952
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	26,162,842	0	26,162,842
助成金収益	400,000	4,330,000	0	0	0	0	0	0	4,914,000	0	4,914,000
福島県社協助成金収益	400,000	4,330,000	0	0	0	0	0	0	184,000	0	184,000
その他の助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,730,000	0	4,730,000
受託金収益	0	44,994,969	0	0	3,297,780	0	0	2,522,736	56,826,475	0	56,826,475
福島県受託金収益	0	39,202,919	0	0	3,297,780	0	0	0	42,500,699	0	42,500,699
福島市受託金収益	0	5,792,040	0	0	0	0	0	479,736	12,281,776	0	12,281,776
その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,043,000	2,043,000	0	2,043,000
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	22,193,900	0	22,193,900
指定管理料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	21,755,000	0	21,755,000
施設使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	438,900	0	438,900
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	277,176,503	0	277,176,503
診療料収益(介護報酬)	0	0	0	0	0	0	0	0	167,384,312	0	167,384,312
診療料収益(介護報酬)	0	0	0	0	0	0	0	0	19,406,887	0	19,406,887
診療料収益(介護報酬)	0	0	0	0	0	0	0	0	17,158,671	0	17,158,671
診療料収益(介護報酬)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,011,176	0	2,011,176
居宅介護費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	41,188,370	0	41,188,370
介護・児童相談料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	21,462,162	0	21,462,162
利用者寄附料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	8,564,925	0	8,564,925
随時・任意寄附料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	20,256,247	0	20,256,247
随時・任意寄附料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	548,980	0	548,980
自立支援給付費収益	0	8,398,020	0	0	0	0	0	0	19,707,267	0	19,707,267
その他の事業収益	0	7,849,040	0	0	0	0	0	0	4,688,205	0	4,688,205
利用料収益	0	366,426	0	0	0	0	0	2,577,580	2,385,325	0	2,385,325
利用者負担金収益	0	294,425	0	0	0	0	0	2,090,900	2,302,880	0	2,302,880
雑収益	159,649	72,000	0	0	0	0	0	486,680	3,168,252	0	3,168,252
雑収益	159,649	0	0	0	0	0	0	0	3,168,252	0	3,168,252
その他の収益	1,452,716	0	0	0	0	0	0	608,126	2,060,842	0	2,060,842
迎齢給付引当金戻入益	1,045,534	0	0	0	0	0	0	146,626	1,045,534	0	1,045,534
迎齢給付引当金戻入益	407,182	0	0	0	0	0	0	461,500	146,626	0	146,626
その他の収益	45,959,690	92,194,406	32,245,842	18,043,427	3,297,780	25,202,503	282,384,945	868,582	499,818,493	0	499,818,493
人件費	42,976,380	52,472,765	0	0	2,590,000	9,834,923	261,668,482	385,206,253	385,206,253	0	385,206,253
役員報酬	3,810,000	0	0	0	0	0	0	0	3,810,000	0	3,810,000
職員給料	21,845,231	37,534,489	0	0	2,555,000	7,632,041	117,941,920	196,928,960	196,928,960	0	196,928,960
職員賞与	3,601,181	4,069,056	0	0	0	531,575	23,310,297	33,184,062	33,184,062	0	33,184,062
賞与引当金繰入	1,575,000	1,929,000	0	0	0	267,000	6,749,000	11,101,000	11,101,000	0	11,101,000
非常勤職員給与	0	525,200	0	0	0	0	80,255,399	81,550,399	81,550,399	0	81,550,399

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式
(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			
活	6,924,145	1,548,060	0	0	1,333,624	5,543,452	0	15,404,753
法定福利費	5,220,723	6,876,960	0	35,000	1,877,147	27,868,414	0	43,227,079
事業費	4,898,444	37,191,852	18,037,671	698,809	2,742,430	30,205,461	0	106,457,384
雑費	360,000	150,240	589,184	0	1,737,200	76,000	0	2,912,624
旅費交通費	0	341,490	114,440	2,000	0	0	0	457,930
消耗器具備品費	0	2,932,101	3,867,151	99,900	560,274	473,058	0	9,444,111
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	146,662
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	165,400
医薬品費	0	0	0	0	9,417	0	0	152,986
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	665,322
給食材料費	0	0	0	0	0	0	0	5,000,976
印刷製本費	49,680	475,092	2,282,412	0	0	79,380	0	2,886,564
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	10,003,138
車両費	0	847,987	299,747	0	0	0	0	3,904,519
燃料費	0	7,407	0	0	0	0	0	2,147,505
修繕費	0	242,778	0	0	0	0	0	2,147,505
通信運搬費	116,984	275,069	0	0	21,000	0	0	1,931,633
会議費	56,160	0	105,560	0	72,664	0	0	2,633,724
広報費	3,312,704	162,000	1,727,962	0	0	0	0	234,384
業務委託費	310,824	208,440	310,824	0	0	0	0	5,229,656
手数料	8,556	135,904	403,381	453,412	21,800	0	0	6,499,552
保険料	0	287,830	916,429	0	113,585	0	0	1,469,913
賃借料	33,536	1,045,348	6,244,313	0	206,490	0	0	4,578,623
租税公課	0	1,349,400	36,500	0	0	0	0	15,181,726
地区組織育成費	0	4,498,221	0	0	0	0	0	1,419,400
施設運営活動経費	0	24,232,535	0	0	0	0	0	4,498,221
実費弁償費	650,000	0	0	0	0	0	0	24,232,535
資料図書費	0	0	0	3,000	0	0	0	650,000
事務費	3,298,248	220,775	15,500	8,971	61,317	524,208	0	14,001,077
福利厚生費	392,839	195,275	0	8,971	45,989	37,921	0	2,638,417
職員被服費	33,863	0	0	0	0	0	0	371,190
研修研究費	32,160	25,500	15,500	0	0	0	0	161,352
事務消耗品費	15,984	0	0	0	0	127,945	0	882,867
印刷製本費	15,120	0	0	0	0	0	0	15,120
水道光熱費	1,092,915	0	0	0	0	0	0	1,477,282
通信運搬費	38,780	0	0	0	8,200	172,474	0	629,393
会議費	12,096	0	0	0	0	0	0	12,096
広報費	0	0	0	0	0	0	0	38,880
手数料	75,350	0	0	0	0	0	0	38,880
賃借料	14,520	0	0	0	7,128	15,768	0	114,966
租税公課	152,600	0	0	0	0	132,300	0	5,439,587
旅外費	544,320	0	0	0	0	0	0	152,600
雑費	682,000	0	0	0	0	37,800	0	638,280
資料図書費	0	0	0	0	0	0	0	572,160
実費弁償費	45,000	0	0	0	0	20,196	0	791,700
雑費	1	0	0	0	0	0	0	20,196
共同募金配分事業費	0	0	8,410,181	0	0	0	0	45,000
								8,410,181

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式
(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の返				3,867,294	3,597,254	0	22,124,790
	18,279,148	8,797,228	1,234,229	△820,300	△12,830,063	0	22,124,790
部							

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式

(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				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	31,499,000	5,000,000	36,499,000	0	36,499,000
		福島市受託金収益	31,499,000	5,000,000	36,499,000	0	36,499,000
		介護保険事業収益	12,872,600	0	12,872,600	0	12,872,600
		居宅介護支援介護料収益	8,365,800	0	8,365,800	0	8,365,800
		介護・福祉施設等収益	4,506,800	0	4,506,800	0	4,506,800
		その他の収益	144,131	0	144,131	0	144,131
	費 用	退職給付引当金戻入益	144,131	0	144,131	0	144,131
		サービス活動収益計(1)	44,515,731	5,000,000	49,515,731	0	49,515,731
		人件費	36,518,739	4,385,840	40,904,579	0	40,904,579
		職員給料	23,082,451	3,406,000	26,488,451	0	26,488,451
		職員賞与	4,127,807	320,000	4,447,807	0	4,447,807
		賞与引当金繰入	2,003,000	134,000	2,137,000	0	2,137,000
		退職給付費用	2,790,826	51,840	2,842,666	0	2,842,666
		法定福利費	4,514,655	474,000	4,988,655	0	4,988,655
		事業費	5,384,703	630,145	6,014,848	0	6,014,848
諸謝金	0	154,000	154,000	0	154,000		
旅費交通費	4,900	0	4,900	0	4,900		
消耗器具備品費	97,200	215,098	312,298	0	312,298		
保健衛生費	12,000	0	12,000	0	12,000		
印刷製本費	0	219,240	219,240	0	219,240		
水道光熱費	306,604	0	306,604	0	306,604		
車両費	112,042	0	112,042	0	112,042		
通信運搬費	357,328	40,295	397,623	0	397,623		
業務委託費	3,712,680	0	3,712,680	0	3,712,680		
手数料	57,861	1,512	59,373	0	59,373		
保険料	147,889	0	147,889	0	147,889		
賃借料	576,199	0	576,199	0	576,199		
事務費	533,769	38,015	571,784	0	571,784		
福利厚生費	199,059	38,015	237,074	0	237,074		
職員被服費	20,651	0	20,651	0	20,651		
研修研究費	82,000	0	82,000	0	82,000		
事務消耗品費	156,059	0	156,059	0	156,059		
諸会費	76,000	0	76,000	0	76,000		
減価償却費	134,137	0	134,137	0	134,137		
減価償却費	134,137	0	134,137	0	134,137		
その他の費用	253,621	0	253,621	0	253,621		
その他の費用	109,490	0	109,490	0	109,490		
退職給付引当資産差損	144,131	0	144,131	0	144,131		
サービス活動費用計(2)	42,824,969	5,054,000	47,878,969	0	47,878,969		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,690,762	△54,000	1,636,762	0	1,636,762		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	75	0	75	0	75
		受取利息配当金収益	75	0	75	0	75
		サービス活動外収益計(4)	75	0	75	0	75
	費 用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	75	0	75	0	75		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,690,837	△54,000	1,636,837	0	1,636,837		
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費 用	事業区分間繰入金費用	5,965,000	0	5,965,000	0	5,965,000
		事業区分間繰入金費用	5,965,000	0	5,965,000	0	5,965,000
特別費用計(9)	5,965,000	0	5,965,000	0	5,965,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,965,000	0	△5,965,000	0	△5,965,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,274,163	△54,000	△4,328,163	0	△4,328,163		
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	2,549,889	△80,000	2,469,889	0	2,469,889	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,724,274	△134,000	△1,858,274	0	△1,858,274	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式

(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			
増減差額の部					
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
繰越前期末繰越金	△1,724,274	△134,000	△1,858,274	0	△1,858,274

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式
(単位：円)

大 流 動 資 産	資 産 の 部		大 流 動 負 債	負 債 の 部		純 資 産 の 部
	中 小	前 年 度 末		中 小	前 年 度 末	
現金預金	102,408,968	114,409,224	△12,000,256	36,095,442	53,861,953	2,233,489
事業未収金	49,806,483	61,129,052	△12,322,569	42,857,442	39,919,353	2,937,489
その他の未収金	51,112,689	59,877,487	235,212	13,238,000	13,942,000	△704,000
前払金	20,530	24,416	△3,886	203,950,507	199,429,283	4,521,224
固定資産	2,469,256	2,378,269	90,987	202,950,507	199,429,283	4,521,224
基本財産	553,907,242	559,006,475	△4,099,233	260,045,949	253,291,236	6,754,713
建物	9,517,130	9,927,588	△410,458			
定期預金	5,517,130	5,927,588	△410,458			
有価証券	4,000,000	4,000,000	0	6,583,210	6,583,210	0
電機運搬具	544,200,112	544,079,887	△120,225			
器具及び備品	1,885,217	2,538,614	△653,397	6,583,210	6,583,210	0
株	1,746,206	2,917,209	△1,170,983	212,295,827	211,891,807	404,020
ソフトラウェア	83,533	83,533	0	212,295,827	211,891,807	404,020
長期貸付金	1,636,805	850,505	786,300	4,120,445	5,042,493	△922,048
退職手当積立金	1,360,000	1,547,000	△187,000	163,004,263	165,395,263	△2,391,000
退職給付引当資産	127,671,066	129,003,942	△1,332,876	163,004,263	165,395,263	△2,391,000
前払金	44,727,175	44,851,014	△123,839	20,266,516	40,191,690	△19,925,174
前払金	212,295,827	211,891,807	404,020	20,266,516	40,191,690	△19,925,174
前払金	153,004,263	155,395,263	△2,391,000	△21,912,154	△31,184,183	9,272,029
資産の部合計	656,316,210	672,415,699	△16,099,489	396,270,261	419,124,463	△22,854,202
負債の部合計				656,316,210	672,415,699	△16,099,489

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式

(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	100,923,998	6,967,183	107,891,181	△5,482,213	102,408,968
現金預金	47,652,628	1,153,855	48,806,483		48,806,483
事業未収金	46,765,577	5,768,897	52,534,474	△1,421,775	51,112,699
その他の未収金	20,034	496	20,530		20,530
前払金	2,425,321	43,935	2,469,256		2,469,256
事業区分間貸付金	4,060,438		4,060,438	△4,060,438	
固定資産	537,411,691	16,495,551	553,907,242		553,907,242
基本財産	9,517,130		9,517,130		9,517,130
建物	5,517,130		5,517,130		5,517,130
定期預金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	527,894,561	16,495,551	544,390,112		544,390,112
車輛運搬具	1,865,217		1,865,217		1,865,217
器具及び備品	1,735,595	10,631	1,746,226		1,746,226
権利	83,533		83,533		83,533
ソフトウェア	1,325,765	311,040	1,636,805		1,636,805
長期貸付金	1,360,000		1,360,000		1,360,000
退職手当積立基金預け金	114,962,346	12,708,720	127,671,066		127,671,066
退職給付引当資産	41,262,015	3,465,160	44,727,175		44,727,175
ボランティア基金積立資産	212,295,827		212,295,827		212,295,827
介護保険サービス事業安定化基金	153,004,263		153,004,263		153,004,263
資産の部合計	638,335,689	23,462,734	661,798,423	△5,482,213	656,316,210
流動負債	53,096,377	8,481,278	61,577,655	△5,482,213	56,095,442
事業未払金	41,995,377	2,283,840	44,279,217	△1,421,775	42,857,442
事業区分間借入金賞与引当金	11,101,000	2,137,000	13,238,000	△4,060,438	13,238,000
固定負債	187,110,777	16,839,730	203,950,507		203,950,507
退職給付引当金	187,110,777	16,839,730	203,950,507		203,950,507
負債の部合計	240,207,154	25,321,008	265,528,162	△5,482,213	260,045,949
基本金	6,583,210		6,583,210		6,583,210
基本金	6,583,210		6,583,210		6,583,210
基金	212,295,827		212,295,827		212,295,827
ボランティア基金	212,295,827		212,295,827		212,295,827

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式

(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
国庫補助金等 特別積立金	4,120,445		4,120,445		4,120,445
国庫補助金等 特別積立金	4,120,445		4,120,445		4,120,445
その他の 積立金	153,004,263		153,004,263		153,004,263
介護保険料・介護安 定化基金積立金	153,004,263		153,004,263		153,004,263
次期繰越活動 増減差額	22,124,790	△1,858,274	20,266,516		20,266,516
次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	△17,583,991	△4,328,163	△21,912,154		△21,912,154
純資産の部合計	398,128,535	△1,858,274	396,270,261		396,270,261
負債及び 純資産の部合計	638,335,689	23,462,734	661,798,423	△5,482,213	656,316,210

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第二号第三様式
(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			
流動資産							
現金預金	41,129,182	32,770,483	2,044,936	2,726,183	136,783,146	△35,859,148	100,923,998
事業未収金	13,893,888	19,788,907	1,516,611	2,726,183	47,652,628		47,652,628
その他の未収金	248,020	793,485			46,765,577		46,765,577
前払金	2,023	5,457			20,034		20,034
事業区分間貸付金	87,460	27,827	528,325		2,425,321		2,425,321
拠点区分間貸付金	693,850	2,500,000			4,060,438		4,060,438
固定資産	26,204,341	9,634,807			35,859,148	△35,859,148	
基本財産	81,695,316	228,726,551	1,234,229	1,147,000	537,411,691		537,411,691
建物	9,517,130				9,517,130		9,517,130
運物	5,517,130				5,517,130		5,517,130
定期預金	4,000,000				4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	72,178,186	228,726,551	1,234,229	1,147,000	527,894,561		527,894,561
車両運搬具	1,865,215	1			1,865,217		1,865,217
器具及び備品	500,016	54,235	1,133,604		1,735,595		1,735,595
権利	83,533				83,533		83,533
ソフトウェア	213,000			1,147,000	1,360,000		1,360,000
長期貸付金			100,625		1,325,765		1,325,765
退職手当積立基金	57,279,486	13,153,110			34,998,030		114,962,346
貸付金					22,246,201		41,262,015
貸倒繰上り当資産	12,236,936	3,223,378					
ポランティア事業債権		212,295,827					212,295,827
立債権					163,004,263		163,004,263
介護保険事業					263,119,047		638,335,689
指定管理事業					56,791,106		53,096,377
介護保険等事業					14,182,968		41,995,377
資産の部合計	122,824,498	261,497,034	3,279,166	3,873,183	88,965,525	△35,859,148	53,096,377
流動負債	6,302,957	20,312,201	2,044,936	5,889	41,995,377		41,995,377
事業未払金	4,727,957	18,383,201	2,044,936	5,889	41,995,377		41,995,377

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式
(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	身体障がい者福祉 センター歴の浜			
総区分間 貸借引当金						35,859,148	△35,859,148	
固定負債	1,575,900	1,929,000		581,000		11,101,000		11,101,000
退職給付 引当金	87,588,738	20,041,778		13,166,360		187,110,777		187,110,777
負債の部合計	87,588,738	20,041,778		13,166,360		187,110,777		187,110,777
基金	93,891,695	40,353,979	2,044,936	5,889		276,066,302	△35,859,148	240,207,154
基金	6,583,210					6,583,210		6,583,210
基金	6,583,210					6,583,210		6,583,210
ボランティア基金		212,295,827				212,295,827		212,295,827
国庫補助金等 特別積立金	4,070,445	212,295,827				212,295,827		212,295,827
国庫補助金等 特別積立金	4,070,445	50,000				4,120,445		4,120,445
その他の 積立金	4,070,445	50,000				4,120,445		4,120,445
介護保険等 定化基金積立金						153,004,263		153,004,263
次期繰越活動 増減差額	18,279,148	8,797,228	1,234,229	△820,300		153,004,263		153,004,263
次期繰越活動 増減差額	18,279,148	8,797,228	1,234,229	△820,300		22,124,790		22,124,790
(うち当期活動 増減差額)	△4,913,051	△126,749	△444,202	△187,952		△17,563,991		△17,563,991
純資産の部合計	28,932,803	221,143,055	1,234,229	△820,300		398,128,535		398,128,535
負債及び 純資産の部合計	122,824,498	261,497,034	3,279,165	3,873,183	13,375,869	674,194,837	△35,859,148	638,335,689

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式
(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	4,167,328	2,799,855	6,967,183		6,967,183
事業未収金	854,070	299,785	1,153,855		1,153,855
その他の未収金	3,268,897	2,500,000	5,768,897		5,768,897
前払金	426	70	496		496
	43,935		43,935		43,935
固定資産					
その他の固定資産	16,435,071	60,480	16,495,551		16,495,551
器具及び備品	16,435,071	60,480	16,495,551		16,495,551
ソフトウェア	10,631		10,631		10,631
退職手当積立基金 預け金	311,040		311,040		311,040
退職給付引当資産	12,708,720		12,708,720		12,708,720
資産の部合計	3,404,680	60,480	3,465,160		3,465,160
	20,602,399	2,860,335	23,462,734		23,462,734
流動負債					
事業未払金	5,547,423	2,933,855	8,481,278		8,481,278
事業区分間 借入金 賞与引当金	1,983,985	299,855	2,283,840		2,283,840
	1,560,438	2,500,000	4,060,438		4,060,438
	2,003,000	134,000	2,137,000		2,137,000
固定負債					
退職給付 引当金	16,779,250	60,480	16,839,730		16,839,730
	16,779,250	60,480	16,839,730		16,839,730
負債の部合計	22,326,673	2,994,335	25,321,008		25,321,008
次期繰越活動 増減差額	△1,724,274	△134,000	△1,858,274		△1,858,274
次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	△1,724,274	△134,000	△1,858,274		△1,858,274
	△4,274,163	△54,000	△4,328,163		△4,328,163
純資産の部合計	△1,724,274	△134,000	△1,858,274		△1,858,274
負債及び 純資産の部合計	20,602,399	2,860,335	23,462,734		23,462,734

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(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）
 - 障がい者自立支援カーブスコーネート事業
 - 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	5,927,588	0	410,458	5,517,130
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	9,927,588	0	410,458	9,517,130

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	22,332,840	16,815,710	5,517,130
車両運搬具	19,369,205	17,503,988	1,865,217
器具・備品	16,720,128	14,973,902	1,746,226
権利	83,533	0	83,533
ソフトウェア	3,250,500	1,613,695	1,636,805
合 計	61,756,206	50,907,295	10,848,911

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	51,112,699	0	51,112,699
その他の未収金	20,530	0	20,530
長期貸付金	213,000	0	213,000
生活援助資金貸付金	1,057,000	0	1,057,000
愛の基金貸付金	90,000	0	90,000
合 計	52,493,229	0	52,493,229

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

該当なし

借入金明細表

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期首残高 ④=①+②-③	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保	資 産	差 額	
									当期支出額	利息補助金収入						
計																
計																
合																

寄附金収益明細表

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人運営事業	地域福祉事業
取引業者	経常	4	340,000	0	340,000	0
その他	経常	216	11,349,205	0	6,457,868	4,891,337
区分小計		220	11,689,205	0	6,797,868	4,891,337
区分小計		0	0	0	0	0
合 計		220	11,689,205	0	6,797,868	4,891,337

補助金事業等収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
				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	16,607,992	0	16,607,992	
福島市 地域福祉活動推進事業	法人運営事業	9,118,735	0	9,118,735	
福島市 福祉バス運行事業費	福祉バス事業	2,437,225	0		2,437,225
区分小計					
		28,163,952	0	25,726,727	2,437,225

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3 (④)

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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			
地域包括支援事業	介護保険等事業	介護保険収入	5,965,000	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3 (4)

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

その2

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			
指定管理事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	980,000	市社協 拠点区分間繰入金
法人運営事業	指定管理事業	運用収入	476,000	腰の浜会館指定管理事業繰入金
法人運営事業	身体障がい者福祉センター腰の浜	運用収入	169,473	腰の浜会館繰入金
地域福祉事業	法人運営事業	運用収入	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 別紙3 (⑤)

平成29年 3月31日現在

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	介護保険等事業	地域包括支援事業	867,088	中央地域包括支援事業 事業運用資金
	法人運営事業	地域包括支援事業	693,350	中央地域包括支援事業 事業運用資金
	地域福祉事業	権利擁護事業	2,500,000	地域福祉推進事業 事業運用資金
	小 計		4,060,438	
長期				
	小 計			
	合 計		4,060,438	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3 (⑤)

平成29年 3月31日現在

その2

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
短期	法人運営事業	介護保険事業	16,865,314	訪問介護事業 事業運用資金
	法人運営事業	介護保険事業	3,389,989	中央デイサービス事業 事業運用資金
	法人運営事業	介護保険事業	1,803,311	地域密着型デイサービス 事業 事業運用資金
	法人運営事業	介護保険事業	887,200	飯野デイサービス事業 事業運用資金運用資金
	法人運営事業	介護保険事業	2,047,460	在宅福祉サービス運営事業 事業運用資金運用資金
	法人運営事業	介護保険事業	1,211,067	居宅介護支援事業 事業運用資金
	地域福祉事業	介護保険事業	5,871,065	訪問介護事業 事業運用資金
	地域福祉事業	介護保険事業	2,045,346	中央デイサービス事業 事業運用資金
	地域福祉事業	介護保険事業	1,738,396	飯野デイサービス事業 事業運用資金
		小 計		35,859,148
長期				
	小 計			
	合 計		35,859,148	

基本金明細表

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 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	各拠点区分ごとの内訳		
			法人運営事業		
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28年 4月 1日
至 平成29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	各拠点区分ごとの内訳	
		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		法人運営事業	地域福祉事業
前期繰越額					5,062,493	4,412,493	650,000
合 計					0	0	
合 計							
合 計							
当期積立額合計					0	0	
取崩額					942,048	342,048	600,000
取崩額					942,048	342,048	600,000
計					942,048	342,048	600,000
当期取崩額合計					942,048	342,048	600,000
当期未残高					4,120,445	4,070,445	50,000

財産目録 (総括)

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 福島市社会福祉協議会		債権対照表科目		場所・物置等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計	貸借対照表価額	備考																																															
(単位:円)		資産・負債の内訳																																																							
I 資産の部	1. 流動資産	現金預金 現金 普通預金 専業未収金 その他の未収金 前払金	現金手許有高 東邦銀行本店他	場所・物置等																																																					
												流動資産合計																																													
												2. 固定資産	(1) 基本財産	建物	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) 鉄骨造重給メッキ鋼板扁平屋建(倉庫)		1976年度 1976年度	第2種専業社会福祉事業である、地域福祉事業に使用している 第2種専業社会福祉事業である、地域福祉事業に使用している	20,988,840 1,344,000	15,521,245 1,294,465																																					
																								基本財産合計																																	
																								(2) その他の固定資産	車輻運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 長期貸付金	日産 シベリアン他 3台 印刷機他 電話加入権 介護保険ソフト 長期貸付金 生活援助資金貸付金 愛の基金貸付金				生活困窮世帯への生活資金貸付 生活困窮世帯への生活資金貸付 生活困窮世帯への修学資金貸付 将来における退職手当給付のため積立基金 将来における退職手当給付のため積立資産 ボランティア活動の育成のための積立資産 介護保険事業の運営安定化のための積立資産	19,369,205 16,720,128 83,533 3,250,500	17,503,988 14,973,902 0 1,613,695																									
																																				その他の固定資産合計																					
																																				固定資産合計																					
																																				II 負債の部	1. 流動負債	事業未払金 賞与引当金	3月分職員給与他 当年度に帰属する額を計上																		
																																																流動負債合計									
																																																2. 固定負債	退職給付引当金	全社協退職手当積立基金 原社協退職給付金							
固定負債合計																																																									
負債合計																																																									
貸借対照表合計																																																									

別表1

預貯金・金銭信託明細書

平成29年3月31日現在

(単位:円)

経理区分	種別	金融機関名	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	27,937,028	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	4,472,872	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		1,098,320	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	1,996,960	212229	福島市社会福祉協議会
権利擁護事業						
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	1,626,968	3525246	生活援助資金
	普通預金	東邦銀行	本店	1,033,326	3525254	愛の基金
小計				38,165,474		
身体障がい者課の浜会館運営事業	普通預金	東邦銀行	本店	337,383	2141139	福島市身体障害者福祉センター腰の浜会館
小計				337,383		
指定管理事業	普通預金	東邦銀行	本店	1,317,031	3735445	福島市飯野地域福祉センター
	普通預金	東邦銀行	本店	4,127,486	3491676	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				5,444,517		
介護保険等事業	普通預金	東邦銀行	本店	367,757	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	104,374	3737529	飯野介護保険事業
	普通預金	福島銀行	本店	454,052	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	287,586	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	1,030,931	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	604,819	292435	居宅介護支援事業所
	普通預金	福島信用金庫	本店	300,748	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	433,137	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	438,947	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	500,363	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		276,395	18290-22935501	福島市社会福祉協議会
小計				4,799,109		
合計				48,746,483		

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	41,324,225	0	41,324,225
福島信用金庫	5,593,491	0	5,593,491
福島銀行	454,052	0	454,052
ゆうちょ銀行	1,374,715	0	1,374,715
計	48,746,483	0	48,746,483

別表2

事業未収金一覧

平成29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	法人会費	10,000	平成28年度法人会費	10,000
	全国社会福祉協議会	238,020	全社協退職年金	238,020
	小計	248,020		
地域福祉事業	福島市	87,225	福祉バス運営費補助金	87,225
		67,470	サービス利用計画書作成費	67,470
		554,040	障害程度区分認定調査業務委託料	554,040
	福島県社会福祉協議会	54,600	平成29年3月生活支援員活動助成金	54,600
	利用者	30,150	自立生活支援サービス利用料	30,150
	小計	793,485		
指定管理事業	福島市	437,400	施設使用料	437,400
	福島県身体障がい者福祉協会福島市支部	4,821	平成29年3月自動販売機電気利用料	4,821
	やまびこ会	1,953	平成29年3月機器利用料	1,953
	難病連	100	平成29年3月機器利用料	100
	飯野デイサービス	154,476	灯油・プロパンガス使用料	154,476
	立子山飯野地域包括支援事業	19,195	灯油・プロパンガス使用料	19,195
	小計	617,945		
介護保険等事業	国保連合会	317,240	障害者サービス介護給付費	317,240
	国保連合会	40,053,151	介護給付費	40,053,151
	福島市	76,281	平成28年度社会福祉法人減免助成金	76,281
	福島市	35,640	介護認定訪問調査料	35,640
	中央地域包括支援センター他	409,646	介護予防支援業務委託料	409,646
	利用者	2,847,598	利用者負担分利用料	2,120,348
			食料費	727,250
	飯野デイサービス	823,192	職員給料他	823,192
小計	44,562,748			
地域包括支援事業	福島市	355,000	平成28年度受託料	355,000
	国保連合会	2,035,500	介護予防支援給付費	2,035,500
	小計	2,390,500		
権利擁護事業	福島市	2,500,000	権利擁護受託金収入	2,500,000
	小計	2,500,000		
	合計	51,112,689		

別表3

その他の未収金一覧

平成29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	2,023	平成29年3月分時間外手当に対する雇用保険	2,023
	小計	2,023		
地域福祉事業	職員	5,457	平成29年3月分給与に対する雇用保険	5,457
	小計	5,457		
介護保険等事業	職員	12,554	平成29年3月分時間外手当に対する雇用保険	4,862
			平成29年3月分賞金に対する雇用保険(非常勤)	7,692
	小計	12,554		
地域包括支援事業	職員	426	平成29年3月分時間外手当に対する雇用保険	426
	小計	426		
権利擁護事業	職員	70	平成29年3月分時間外手当に対する雇用保険	70
	小計	70		
	合計	20,530		

別表4

前 払 金 一 覧

平成29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	87,460	平成28年度労働保険料	87,460
	小 計	87,460		
地域福祉事業	福島労働局	399	平成28年度労働保険料	399
	大河内朝之	13,104	平成29年4月駐車料	13,104
	片平昭子	14,324	平成29年4月駐車料	14,324
	小 計	27,827		
共同募金配分金事業	全国社会福祉協議会	266,630	平成29年度社協行事保険料	266,630
	松北損害保険事務所	261,695	平成29年度総合保険保険料	261,695
	小 計	528,325		
身体障がい者歴の浜会館運営事業	松北損害保険事務所	40,708	平成29年度総合保険保険料	40,708
	保険のメール	70,710	任意保険料	70,710
	小 計	111,418		
指定管理事業	福島労働局	3,429	平成28年度労働保険料	3,429
	小 計	3,429		
介護保険等事業	天神町 丹治駐車場	30,000	平成29年4月駐車料	30,000
	松北損害保険事務所	1,423,987	平成29年度総合保険保険料	1,423,987
	福島労働局	212,877	平成28年度労働保険料	212,877
	小 計	1,666,864		
地域包括支援センター事業	福島労働局	18,313	平成28年度労働保険料	18,313
	松北損害保険事務所	25,622	平成29年度総合保険保険料	25,622
	小 計	43,935		
	合 計	2,469,256		

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)

資産名	期首帳簿価額(A)	うち国内債権助産等の額	当期増加額(B)	うち国内債権助産等の額	当期減少額(C)	うち国内債権助産等の額	期末帳簿価額(D)	うち国内債権助産等の額	当期増加額(E)	うち国内債権助産等の額	期末帳簿価額(F)	うち国内債権助産等の額	繰入金取戻原価(G)	うち国内債権助産等の額	繰入金取戻原価(H)	うち国内債権助産等の額	繰入金取戻原価(I)	うち国内債権助産等の額
設備売却ソフト	151,195	0	0	0	52,500	0	100,695	0	0	0	161,875	0	282,500	0	282,500	0	0	0
キャピタルファイ	133,460	0	0	0	37,800	0	95,660	0	0	0	112,460	0	189,000	0	189,000	0	0	0
ソフトウェア	67,200	0	0	0	29,200	0	46,000	0	0	0	46,000	0	128,000	0	128,000	0	0	0
ソフトウェア	129,600	0	0	0	52,400	0	97,200	0	0	0	97,200	0	182,000	0	182,000	0	0	0
ソフトウェア	100,680	0	0	0	25,900	0	77,780	0	0	0	77,780	0	129,000	0	129,000	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	216,000	51,200	0	172,800	0	0	0	41,200	0	216,000	0	216,000	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	194,400	38,880	0	155,520	0	0	0	38,880	0	194,400	0	194,400	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	183,600	36,720	0	146,880	0	0	0	36,720	0	183,600	0	183,600	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	270,000	54,000	0	216,000	0	0	0	54,000	0	270,000	0	270,000	0	0	0
ソフトウェア	108,000	0	0	21,600	21,600	0	129,600	0	0	0	21,600	0	108,000	0	108,000	0	0	0
ソフトウェア	194,400	0	0	38,880	84,000	0	155,520	0	0	0	38,880	0	194,400	0	194,400	0	0	0
ソフトウェア	270,000	0	0	54,000	84,000	0	216,000	0	0	0	54,000	0	270,000	0	270,000	0	0	0
ソフトウェア	24,500	0	0	31,500	24,500	0	56,000	0	0	0	31,500	0	24,500	0	24,500	0	0	0
ソフトウェア	126,000	0	0	24,500	64,000	0	194,500	0	0	0	24,500	0	126,000	0	126,000	0	0	0
ソフトウェア	84,000	0	0	21,500	31,500	0	136,000	0	0	0	21,500	0	84,000	0	84,000	0	0	0
ソフトウェア	808,038	0	0	1,436,400	650,100	0	1,436,400	0	0	0	1,436,400	0	808,038	0	808,038	0	0	0
ソフトウェア	934,038	0	0	1,436,400	650,100	0	1,436,400	0	0	0	1,436,400	0	934,038	0	934,038	0	0	0
ソフトウェア	6,386,860	650,000	0	2,494,479	600,500	0	6,386,860	650,000	0	0	34,091,855	50,000	6,386,860	9,335,000	39,422,860	9,385,000	0	0
ソフトウェア	12,317,448	5,062,493	0	2,904,937	942,048	0	14,224,885	5,062,493	0	4,120,445	50,607,285	22,014,185	14,224,885	22,014,185	61,756,205	26,134,630	0	0
ソフトウェア	12,317,448	5,062,493	0	2,904,937	942,048	0	14,224,885	5,062,493	4,120,445	4,120,445	50,607,285	22,014,185	14,224,885	22,014,185	61,756,205	26,134,630	0	0
ソフトウェア	12,317,448	5,062,493	0	2,904,937	942,048	0	14,224,885	5,062,493	4,120,445	4,120,445	50,607,285	22,014,185	14,224,885	22,014,185	61,756,205	26,134,630	0	0
ソフトウェア	12,317,448	5,062,493	0	2,904,937	942,048	0	14,224,885	5,062,493	4,120,445	4,120,445	50,607,285	22,014,185	14,224,885	22,014,185	61,756,205	26,134,630	0	0

固定資産増減明細表

別表5 その3

自平成28年4月1日至平成29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	取得価額	うち国庫補助金等の額
その他有形定資産(無形固定資産)			
無形固定資産			
データベースソフト	H28/4/1	216,000	0
ケアタイム 業務用	H28/4/1	194,400	0
ケアタイム 居宅	H28/4/1	183,600	0
ケアタイム サービスソフト	H28/4/1	270,000	0
ケアタイム サービス	H28/4/1	108,000	0
ケアタイム 包括	H28/4/1	194,400	0
データベースソフト	H28/4/1	270,000	0
計		1,436,400	0
無形固定資産増加計		1,436,400	0
その他の固定資産増加計		1,436,400	0
当期増加合計		1,436,400	0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額
その他有形定資産(有形固定資産)					
器具・備品					
被服・雑用	H 3/31	216,300	0	216,300	0
計		216,300	0	216,300	0
有形固定資産減少計		216,300	0	216,300	0
その他の固定資産					
無形固定資産					
ケアタイム介護保険ソフト	H21/5/27	488,250	0	488,250	0
ケアタイム介護保険ソフト	H21/5/27	658,250	0	658,250	0
ケアタイム介護保険ソフト	H21/12/22	378,000	0	378,000	0
ケアタイム介護保険ソフト	H21/12/22	378,000	0	378,000	0
ケアタイム介護保険ソフト	H21/12/22	1,732,500	0	1,732,500	0
計		1,732,500	0	1,732,500	0
無形固定資産減少計		1,948,800	0	1,948,799	0
その他の固定資産減少計		1,948,800	0	1,948,799	0
当期減少合計		1,948,800	0	1,948,799	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29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	652889	
	定期預金	福島信用金庫	本店	27,609,000	659097	
	定期預金	福島信用金庫	本店	70,395,263	654461	
合 計				153,004,263		

	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	40,143,610	251453-047	
	普通預金	東邦銀行	本店	404,020	2284088	
	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	0	319949	
	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	0	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	0	5191891	
	定期預金	東北労働金庫	福島支店	37,000,382	8102077	
	普通預金	東北労働金庫	福島支店	0	5817761	
	定期預金	常陽銀行	福島支店	25,000,000	1188759-007	
	普通預金	常陽銀行	福島支店	0	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	0	1000270		
小 計				212,295,827		

積立預金合計				365,300,090		
--------	--	--	--	-------------	--	--

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	404,020	40,143,610	40,547,630
福島信用金庫	0	186,639,164	186,639,164
福島銀行	0	30,000,000	30,000,000
七十七銀行	0	25,000,000	25,000,000
東北労働金庫	0	37,000,382	37,000,382
常陽銀行	0	25,000,000	25,000,000
秋田銀行	0	21,112,914	21,112,914
計	404,020	364,896,070	365,300,090

別表7

未 払 金 一 覧

平成29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	506,158	平成29年3月分時間外勤務手当	506,158
	福島労働局	26,101	平成28年度労働保険料	26,101
	東北福島年金事務所	505,391	平成29年3月分社会保険料	505,391
	全国社会福祉協議会	569,940	全社協退職給与積立金	569,940
	福島市	1,250,273	運営費補助金返戻	1,250,273
	福島税務署	580,154	平成29年3月所得税	580,154
	福島税務署	152,600	消費税	152,600
	福島市他	898,000	平成29年3月市県民税	898,000
	退職職員	238,020	退職年金	238,020
	福島地区ハイヤータクシー	1,320	3月タクシー代	1,320
	小 計	4,727,957		
地域福祉事業	26地区社会福祉協議会	10,728,000	地区社協活動推進事業費	10,728,000
	職員	20,814	平成29年3月分時間外勤務手当	20,814
	職員	1,499,248	平成29年3月分給与	1,499,248
	職員	71,060	平成29年3月分活動費	71,060
	福島市	1,000,960	身体障がい者相談支援事業費返戻(補助金分)	1,000,960
	東北福島年金事務所	429,642	平成29年3月分社会保険料	429,642
	福島労働局	49,313	平成28年度労働保険料	49,313
	全国社会福祉協議会	194,700	全社協退職給与積立金	194,700
	福島県社会福祉協議会	2,843,761	平成29年度人件費戻し	2,843,761
	西形商店	31,925	平成29年3月分車輻燃料費	31,925
	西形商店	2,808	バッテリー交換	2,808
	(株)松崎	281,623	事務用品	281,623
	(株)松崎	221,400	自転車	221,400
	システムワールド	12,960	プリンター他	12,960
	ソロエルアリーナ	341,487	事務用品	341,487
	福島税務署	653,500	消費税	653,500
	小 計	18,383,201		
共同募金配分金事業	錦洋洋行	12,927	コピー使用料	12,927
	東北コピー	7,241	コピー使用料	7,241
	システムワールド	462,002	プリンター他	462,002
	ソロエルアリーナ	156,198	事務用品	156,198
	護売民友センター福島中央	6,081	平成29年3月新聞購読料	6,081
	(株)松崎	211,918	事務用品	211,918
	(株)松崎	185,760	自転車	185,760
	シルバー人材センター	98,474	駐車場トラロープ・車止め設置	98,474
	西形商店	17,527	平成29年3月分車輻燃料費	17,527
	樋口商店	4,653	平成29年3月分車輻燃料費	4,653
	日本郵便	80,145	郵便後納料金	80,145
	全国社会福祉協議会	802,010	3月預りボランティア活動保険料	802,010
	小 計	2,044,936		
	福祉資金貸付事業	福島労働局	5,889	平成28年度労働保険料
小 計		5,889		

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	職員	17,479	平成29年3月分時間外勤務手当	17,479
	東北福島年金事務所	27,011	平成29年3月分社会保険料	27,011
	福島労働局	45,587	平成28年度労働保険料	45,587
	システムワールド	97,200	パソコン	97,200
	福島コピー	21,789	コピー使用料	21,789
	(株)松崎	90,789	タブレット他	90,789
	小計	299,855		
身体障がい者福祉センター歴の浜会館運営事業	福島市	23,773	平成28年度受託金返戻金	23,773
	全国社会福祉協議会	189,350	全社協退職給与積立金	189,350
	東北福島年金事務所	117,320	平成29年3月分社会保険料	117,320
	福島労働局	17,156	平成28年度労働保険料	17,156
	講師	121,200	平成29年3月分謝礼金	121,200
	小計	448,799		
指定管理事業	職員	0	平成29年3月分時間外勤務手当	
	職員	8,800	管理人報酬	8,800
	東北福島年金事務所	27,074	平成29年3月分社会保険料	27,074
	福島労働局	116	平成28年度労働保険料	116
	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	24,840	機械警備料	24,840
	キョウワプロテック	42,750	清掃業務委託料	42,750
	福島市シルバー人材センター	57,216	昼夜間業務委託料	57,216
	(株)松崎	12,960	印刷機リース料	12,960
	阿部商事	26,127	灯油代	26,127
	NTT	8,952	電話料	8,952
	NTTファイナンス	5,151	電話料	5,151
	渡辺新聞店	3,093	平成29年3月新聞購読料	3,093
	福島市水道局	15,916	平成29年3月分水道料金	15,916
	キヤノン	1,496	平成29年3月分コピー保守料金	1,496
	東邦銀行	6,696	振込手数料他	6,696
	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
	石塚屋	23,699	プロパンガス代	23,699
	安達屋商店	270,259	灯油代	270,259
	エコ事務機	111,616	事務用品代	111,616
	小計	2,201,637		

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	1,222,735	平成29年3月分時間外勤務手当他	1,222,735	
	職員	6,296,778	平成29年3月分賃金(非常勤)他	6,296,778	
	全国社会福祉協議会	456,360	全社協退職給与積立金	456,360	
	福島市飯野地域福祉センター	154,476	光熱費(灯油・プロパンガス使用料)	154,476	
	東北福島年金事務所	3,322,480	平成29年3月分社会保険料	3,322,480	
	福島労働局	228,388	平成28年度労働保険料	228,388	
	(有)あつみ商店	55,216	給食材料費	55,216	
	(株)サトー商会	85,230	給食材料費他	85,230	
	日東産業	21,600	平成29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	
	NTT	4,453	3月電話料	4,453	
	住電通信エンジニアリング	224,640	ケアタイム保守料下期分	224,640	
	西形商店	157,095	平成29年3月分車輛燃料費	157,095	
	樋口商店	2,121	平成29年3月分車輛燃料費	2,121	
	西澤書店	6,620	教養娯楽費	6,620	
	同仁社	6,804	介護用品	6,804	
	環境分析研究所	7,645	保固検査料	7,645	
	ソロエルアリーナ	7,274	事務用品	7,274	
	えびすやフード	151,318	食材費	151,318	
	石塚屋	53,006	平成29年3月分車輛燃料費	53,006	
	伊藤守敏商事	4,988	マット代	4,988	
	飯野運輸	9,174	平成29年3月分廃棄物処理料	9,174	
	在宅福祉サービスセンター	823,192	職員給料等	823,192	
	小計	13,304,561			
地域包括支援事業	職員	107,679	平成29年3月分時間外勤務手当	107,679	
	全国社会福祉協議会	424,050	全社協退職給与積立金	424,050	
	東北福島年金事務所	279,281	平成29年3月分社会保険料	279,281	
	福島労働局	3,371	平成28年度労働保険料	3,371	
	福島市飯野地域福祉センター	19,195	光熱費(灯油・プロパンガス使用料)	19,195	
	西形商店	7,173	平成29年3月分車輛燃料費	7,173	
	石塚屋	4,477	平成29年3月分車輛燃料費	4,477	
	キヤノン	23,431	平成29年3月コピー使用料	23,431	
	市社協居宅他	571,950	介護予防支援業務委託料	571,950	
		小計	1,440,607		
		合計	42,857,442		

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(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			11,833,000	11,422,630	410,370		
			一般会費収入		7,833,000	7,832,630	370		
			法人会費収入		4,000,000	3,590,000	410,000		
		寄附金収入			7,000,000	6,797,868	202,132		
			經常経費寄附金収入		7,000,000	6,797,868	202,132		
		經常経費補助金収入			26,977,000	25,726,727	1,250,273		
			市区町村補助金収入		26,977,000	25,726,727	1,250,273		
				運営費補助金収入	26,977,000	25,726,727	1,250,273		
		助成金収入			400,000	400,000	0		
			その他の助成金収入		400,000	400,000	0		
				その他の助成金収入	400,000	400,000	0		
		事業外収入			230,000	202,000	28,000		
			受入研修費収入		230,000	202,000	28,000		
		受取利息配当金収入			15,000	5,712	9,288		
			受取利息配当金収入		15,000	5,712	9,288		
		その他の収入			1,614,000	1,612,365	1,635		
			雑収入		1,614,000	1,612,365	1,635		
				雑収入	160,000	159,649	351		
				退職手当積立基金預け金差益	1,046,000	1,045,534	466		
				退職給付引当資産返還金収入	408,000	407,182	818		
				事業活動収入計(1)	48,069,000	46,167,302	1,901,698		
		施設整備等に	支出	人件費支出			54,301,000	46,729,889	7,571,111
					役員報酬支出		3,810,000	3,810,000	0
	職員給料支出				26,895,000	21,845,331	5,049,669		
	職員賞与支出				7,274,000	5,999,181	1,274,819		
	退職給付支出				9,857,000	9,854,654	2,346		
	法定福利費支出				6,465,000	5,220,723	1,244,277		
事業費支出					7,121,000	4,898,444	2,222,556		
	諸謝金支出				474,000	360,000	114,000		
	旅費交通費支出				370,000	0	370,000		
	消耗器具備品費支出				29,000	0	29,000		
	印刷製本費支出				76,000	49,680	26,320		
	通信運搬費支出				351,000	116,984	234,016		
	会議費支出				239,000	56,160	182,840		
	広報費支出				3,856,000	3,312,704	543,296		
	業務委託費支出				655,000	310,824	344,176		
	手数料支出				25,000	8,556	16,444		
	賃借料支出				76,000	33,536	42,464		
	実費弁償費支出				970,000	650,000	320,000		
事務費支出					3,910,000	3,298,248	611,752		
	福利厚生費支出				461,000	392,339	68,661		
	職員被服費支出				66,000	33,863	32,137		
	旅費交通費支出				78,000	0	78,000		
	研修研究費支出				86,000	32,160	53,840		
	事務消耗品費支出				29,000	15,984	13,016		
	印刷製本費支出				17,000	15,120	1,880		
	水道光熱費支出				1,265,000	1,092,915	172,085		
	通信運搬費支出				88,000	38,780	49,220		
	会議費支出				14,000	12,096	1,904		
	手数料支出				80,880	75,350	5,330		
	賃借料支出				48,000	14,520	33,480		
	租税公課支出				188,000	152,600	35,400		
	保守料支出				152,000	151,200	800		
	渉外費支出				544,320	544,320	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	1	999				
		事業活動支出計(2)	65,332,000	54,926,581	10,405,419				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,263,000	△8,759,279	△8,503,721				
施設整備等に	収入								
			施設整備等収入計(4)		0	0	0		
施設整備等に	支出								

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(単位：円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
よる 収支								
		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	長期貸付金回収収入			278,000	40,000	238,000	
			長期貸付金回収収入		278,000	40,000	238,000	
		積立資産取崩収入			1,412,000	1,411,942	58	
			退職給付引当資産取崩収入		1,412,000	1,411,942	58	
		拠点区分間繰入金収入			1,480,000	1,480,000	0	
			拠点区分間繰入金収入		1,480,000	1,480,000	0	
		その他の活動による収入			6,991,000	6,989,996	1,004	
					6,991,000	6,989,996	1,004	
					その他の活動収入計(7)			
					10,161,000	9,921,938	239,062	
		支 出	積立資産支出			881,000	771,760	109,240
				退職給付引当資産支出		881,000	771,760	109,240
			拠点区分間繰入金支出			650,000	645,473	4,527
			拠点区分間繰入金支出		650,000	645,473	4,527	
	その他の活動による支出				2,604,000	2,279,760	324,240	
					2,604,000	2,279,760	324,240	
				その他の活動支出計(8)				
				4,135,000	3,696,993	438,007		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6,026,000	6,224,945	△198,945	
		予備費支出(10)			27,700,000	—	27,700,000	
					0	—	27,700,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△38,937,000	△2,534,334	△36,402,666	
前期末支払資金残高(12)					38,937,000	38,935,559	1,441	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	36,401,225	△36,401,225	

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (⑩)

(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				
事業活動による収入	会費収入	1,890,634	2,513,000	7,018,996	11,422,630	0	11,422,630
	一般会費収入	1,890,634	0	5,941,996	7,832,630	0	7,832,630
	法人会費収入	0	2,513,000	1,077,000	3,590,000	0	3,590,000
	寄附金収入	0	0	6,797,868	6,797,868	0	6,797,868
	経常経費寄附金収入	0	0	6,797,868	6,797,868	0	6,797,868
	経常経費補助金収入	0	25,726,727	0	25,726,727	0	25,726,727
	市区町村補助金収入	0	25,726,727	0	25,726,727	0	25,726,727
	運営費補助金収入	0	25,726,727	0	25,726,727	0	25,726,727
	助成金収入	0	400,000	0	400,000	0	400,000
	その他の助成金収入	0	400,000	0	400,000	0	400,000
	その他の助成金収入	0	400,000	0	400,000	0	400,000
	事業外収入	0	202,000	0	202,000	0	202,000
	受入研修費収入	0	202,000	0	202,000	0	202,000
	受取利息配当金収入	0	5,712	0	5,712	0	5,712
	受取利息配当金収入	0	5,712	0	5,712	0	5,712
	その他の収入	0	1,612,365	0	1,612,365	0	1,612,365
	雑収入	0	1,612,365	0	1,612,365	0	1,612,365
	雑収入	0	159,649	0	159,649	0	159,649
	退職手当積立基金預け金差益	0	1,045,534	0	1,045,534	0	1,045,534
	退職給付引当資産返還収入	0	407,182	0	407,182	0	407,182
事業活動収入計(1)	1,890,634	30,459,804	13,816,864	46,167,302	0	46,167,302	
事業活動による支出	人件費支出	0	46,729,889	0	46,729,889	0	46,729,889
	役員報酬支出	0	3,810,000	0	3,810,000	0	3,810,000
	職員給料支出	0	21,845,331	0	21,845,331	0	21,845,331
	職員賞与支出	0	5,999,181	0	5,999,181	0	5,999,181
	退職給付支出	0	9,854,654	0	9,854,654	0	9,854,654
	法定福利費支出	0	5,220,723	0	5,220,723	0	5,220,723
	事業費支出	764,840	360,000	3,773,604	4,898,444	0	4,898,444
	諸謝金支出	0	360,000	0	360,000	0	360,000
	印刷製本費支出	0	0	49,680	49,680	0	49,680
	通信運搬費支出	19,720	0	97,264	116,984	0	116,984
	会議費支出	56,160	0	0	56,160	0	56,160
	広報費支出	0	0	3,312,704	3,312,704	0	3,312,704
	業務委託費支出	0	0	310,824	310,824	0	310,824
	手数料支出	5,424	0	3,132	8,556	0	8,556
	貸借料支出	33,536	0	0	33,536	0	33,536
	実費弁償費支出	650,000	0	0	650,000	0	650,000
	事務費支出	0	3,298,248	0	3,298,248	0	3,298,248
	福利厚生費支出	0	392,339	0	392,339	0	392,339
	職員被服費支出	0	33,863	0	33,863	0	33,863
	研修研究費支出	0	32,160	0	32,160	0	32,160
事務消耗品費支出	0	15,984	0	15,984	0	15,984	
印刷製本費支出	0	15,120	0	15,120	0	15,120	
水道光熱費支出	0	1,092,915	0	1,092,915	0	1,092,915	
通信運搬費支出	0	38,780	0	38,780	0	38,780	
会議費支出	0	12,096	0	12,096	0	12,096	
手数料支出	0	75,350	0	75,350	0	75,350	
貸借料支出	0	14,520	0	14,520	0	14,520	
租税公課支出	0	152,600	0	152,600	0	152,600	
保守料支出	0	151,200	0	151,200	0	151,200	
渉外費支出	0	544,320	0	544,320	0	544,320	
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	
雑支出	0	1	0	1	0	1	
事業活動支出計(2)	764,840	50,388,137	3,773,604	54,926,581	0	54,926,581	
事業活動収支差額(1)-(2)	1,125,794	△19,928,333	10,043,260	△8,759,279	0	△8,759,279	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(3)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収支差額(3)-(4)	0	0	0	0	0	0
その他の活動	長期貸付金回収収入	0	40,000	0	40,000	0	40,000
	長期貸付金回収収入	0	40,000	0	40,000	0	40,000
	積立資産取崩収入	0	1,411,942	0	1,411,942	0	1,411,942
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,411,942	0	1,411,942	0	1,411,942
	拠点区分間繰入金収入	0	1,480,000	0	1,480,000	0	1,480,000
	拠点区分間繰入金収入	0	1,480,000	0	1,480,000	0	1,480,000
	コープス区分間繰入金収入	0	13,654,075	0	13,654,075	△13,654,075	0
	コープス区分間繰入金収入	0	13,654,075	0	13,654,075	△13,654,075	0
	その他の活動による収入	0	6,989,996	0	6,989,996	0	6,989,996
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	6,989,996	0	6,989,996	0	6,989,996
その他の活動収入計(5)	0	23,576,013	0	23,576,013	△13,654,075	9,921,938	
積立資産支出	0	771,760	0	771,760	0	771,760	

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3 (⑩)

(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			
よ る 収 支	退職給付引当資産支出	0	771,760	0	771,760	0	771,760
	拠点区分間繰入金支出	0	645,473	0	645,473	0	645,473
	拠点区分間繰入金支出	0	645,473	0	645,473	0	645,473
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	12,654,075	13,654,075	△13,654,075	0
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	12,654,075	13,654,075	△13,654,075	0
	その他の活動による支出	0	2,279,760	0	2,279,760	0	2,279,760
	退職手当積立基金拠出金支出	0	2,279,760	0	2,279,760	0	2,279,760
	その他の活動支出計(出)	1,000,000	3,696,993	12,654,075	17,351,068	△13,654,075	3,696,993
	特別増資控除等調整額(借)	△1,000,000	19,879,020	△12,654,075	6,224,945	0	6,224,945
	繰越経費繰上り(借)戻(貸)	125,794	△49,313	△2,610,815	△2,534,334	0	△2,534,334
前期末支払資金残高(出)	2,020,660	49,313	36,865,586	38,935,559	0	38,935,559	
当期末支払資金残高(出)(口)	2,146,454	0	34,254,771	36,401,225	0	36,401,225	

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

(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			11,422,630	11,530,328	△107,698
			一般会費収益		7,832,630	7,785,328	47,302
			法人会費収益		3,590,000	3,745,000	△155,000
		寄附金収益			6,797,868	16,704,077	△9,906,209
			経常経費寄附金収益		6,797,868	16,704,077	△9,906,209
		経常経費補助金収益			25,726,727	25,212,715	514,012
			福島市補助金収益		25,726,727	25,212,715	514,012
				運営費補助金収益	25,726,727	25,212,715	514,012
		助成金収益			400,000	900,000	△500,000
			その他の助成金収益		400,000	900,000	△500,000
				その他の助成金収益	400,000	900,000	△500,000
		雑収益			159,649	206,603	△46,954
			雑収益		159,649	206,603	△46,954
				雑収益	159,649	206,603	△46,954
		その他の収益			1,452,716	521,764	930,952
			その他の収益		1,045,534	521,764	523,770
				退職手当積立基金預け金差益	1,045,534	521,764	523,770
				退職給付引当資産差益	407,182	0	407,182
		サービス活動収益計(1)	45,959,590	55,075,487	△9,115,897		
費用	費用	人件費			42,976,380	52,706,683	△9,730,303
			役員報酬		3,810,000	3,786,480	23,520
			職員給料		21,845,331	25,737,283	△3,891,952
			職員賞与		3,601,181	7,904,767	△4,303,586
			賞与引当金繰入		1,575,000	2,398,000	△823,000
			退職給付費用		6,924,145	7,107,179	△183,034
			法定福利費		5,220,723	5,772,974	△552,251
		事業費			4,898,444	4,910,336	△11,892
			諸謝金		360,000	240,000	120,000
			消耗器具備品費		0	11,832	△11,832
			印刷製本費		49,680	0	49,680
			通信運搬費		116,984	30,784	86,200
			会議費		56,160	65,880	△9,720
			広報費		3,312,704	3,334,176	△21,472
			業務委託費		310,824	654,048	△343,224
			手数料		8,556	3,780	4,776
			賃借料		33,536	24,836	8,700
			実費弁償費		650,000	545,000	105,000
		事務費			3,298,248	3,021,400	276,848
			福利厚生費		392,339	307,663	84,676
			職員被服費		33,863	26,352	7,511
			旅費交通費		0	71,750	△71,750
			研修研究費		32,160	39,820	△7,660
			事務消耗品費		15,984	4,888	11,096
			印刷製本費		15,120	14,000	1,120
			水道光熱費		1,092,915	1,148,685	△55,770
			通信運搬費		38,780	73,412	△34,632
			会議費		12,096	12,960	△864
			手数料		75,350	30,740	44,610
			賃借料		14,520	12,930	1,590
			租税公課		152,600	32,000	120,600
			保守料		151,200	151,200	0
			渉外費		544,320	368,000	176,320
			諸会費		682,000	682,000	0
			実費弁償費		45,000	45,000	0
			雑費		1	0	1
		減価償却費			1,083,856	766,127	317,728
			減価償却費		1,083,856	766,127	317,728
国庫補助金等特別積立金取崩額			△342,048	△341,040	△1,008		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△342,048	△341,040	△1,008		
徴収不能額			0	25,000	△25,000		
	徴収不能額		0	25,000	△25,000		
		サービス活動費用計(2)	51,914,879	61,088,506	△9,173,627		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,955,289	△6,013,019	57,730		
サービス	収益	受取利息配当金収益			5,712	11,501	△5,789
		受取利息配当金収益			5,712	11,501	△5,789

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外収益			202,000	201,000	1,000
		受入研修費収益			202,000	201,000	1,000
		サービス活動外収益計(4)			207,712	212,501	△4,789
		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)			207,712	212,501	△4,789
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△5,747,577	△5,800,518	52,941
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			0	1,850,000	△1,850,000
		その他の受贈額			0	1,850,000	△1,850,000
		拠点区分間繰入金収益			1,480,000	6,480,000	△5,000,000
		特別収益計(8)			1,480,000	8,330,000	△6,850,000
	費用	固定資産売却損・処分損			1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損			1	0	1
		拠点区分間繰入金費用			645,473	476,000	169,473
		その他の特別損失			0	1,316,603	△1,316,603
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0	1,316,603	△1,316,603
		特別費用計(9)			645,474	1,792,603	△1,147,129
特別増減差額(10)=(8)-(9)					834,526	6,537,397	△5,702,871
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△4,913,051	736,879	△5,649,930
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				23,192,199	22,455,320	736,879
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				18,279,148	23,192,199	△4,913,051
	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
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					18,279,148	23,192,199	△4,913,051

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

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			
会費収益	1,890,634	2,513,000	7,018,996	11,422,630	0	11,422,630
一般会費収益	1,890,634	0	5,941,996	7,832,630	0	7,832,630
法人会費収益	0	2,513,000	1,077,000	3,590,000	0	3,590,000
寄附金収益	0	0	6,797,868	6,797,868	0	6,797,868
経常経費寄附金収益	0	0	6,797,868	6,797,868	0	6,797,868
経常経費補助金収益	0	25,726,727	0	25,726,727	0	25,726,727
福島市補助金収益	0	25,726,727	0	25,726,727	0	25,726,727
運営費補助金収益	0	25,726,727	0	25,726,727	0	25,726,727
助成金収益	0	400,000	0	400,000	0	400,000
その他の助成金収益	0	400,000	0	400,000	0	400,000
その他の助成金収益	0	400,000	0	400,000	0	400,000
雑収益	0	159,649	0	159,649	0	159,649
雑収益	0	159,649	0	159,649	0	159,649
雑収益	0	159,649	0	159,649	0	159,649
その他の収益	0	1,452,716	0	1,452,716	0	1,452,716
その他の収益	0	1,045,534	0	1,045,534	0	1,045,534
酒類手当独立系金庫付利息	0	1,045,534	0	1,045,534	0	1,045,534
退職給付金引当資産差益	0	407,182	0	407,182	0	407,182
サービス活動収益計(㉮)	1,890,634	30,252,092	13,816,864	45,959,590	0	45,959,590
人件費	0	42,976,380	0	42,976,380	0	42,976,380
役員報酬	0	3,810,000	0	3,810,000	0	3,810,000
職員給料	0	21,845,331	0	21,845,331	0	21,845,331
職員賞与	0	3,601,181	0	3,601,181	0	3,601,181
賞与引当金繰入	0	1,575,000	0	1,575,000	0	1,575,000
退職給付費用	0	6,924,145	0	6,924,145	0	6,924,145
法定福利費	0	5,220,723	0	5,220,723	0	5,220,723
事業費	764,840	360,000	3,773,604	4,898,444	0	4,898,444
諸謝金	0	360,000	0	360,000	0	360,000
印刷製本費	0	0	49,680	49,680	0	49,680
通信運搬費	19,720	0	97,264	116,984	0	116,984
会議費	56,160	0	0	56,160	0	56,160
広報費	0	0	3,312,704	3,312,704	0	3,312,704
業務委託費	0	0	310,824	310,824	0	310,824
手数料	5,424	0	3,132	8,556	0	8,556
賃借料	33,536	0	0	33,536	0	33,536
実費弁償費	650,000	0	0	650,000	0	650,000
事務費	0	3,298,248	0	3,298,248	0	3,298,248
福利厚生費	0	392,339	0	392,339	0	392,339
職員被服費	0	33,863	0	33,863	0	33,863
研修研究費	0	32,160	0	32,160	0	32,160
事務消耗品費	0	15,984	0	15,984	0	15,984
印刷製本費	0	15,120	0	15,120	0	15,120
水道光熱費	0	1,092,915	0	1,092,915	0	1,092,915
通信運搬費	0	38,780	0	38,780	0	38,780
会議費	0	12,096	0	12,096	0	12,096
手数料	0	75,350	0	75,350	0	75,350
賃借料	0	14,520	0	14,520	0	14,520
租税公課	0	152,600	0	152,600	0	152,600
保守料	0	151,200	0	151,200	0	151,200
渉外費	0	544,320	0	544,320	0	544,320
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
雑費	0	1	0	1	0	1
減価償却費	0	410,458	673,397	1,083,855	0	1,083,855
減価償却費	0	410,458	673,397	1,083,855	0	1,083,855
国庫補助金等特別独立金取崩額	0	△342,048	0	△342,048	0	△342,048
国庫補助金等特別独立金取崩額	0	△342,048	0	△342,048	0	△342,048
サービス活動費用計(㉯)	764,840	46,703,038	4,447,001	51,914,879	0	51,914,879
サービス活動増減差額(㉺)	1,125,794	△16,450,946	9,369,863	△5,955,289	0	△5,955,289
受取利息配当金収益	0	5,712	0	5,712	0	5,712
受取利息配当金収益	0	5,712	0	5,712	0	5,712
その他のサービス活動外収益	0	202,000	0	202,000	0	202,000
受入研修費収益	0	202,000	0	202,000	0	202,000
サービス活動外収益計(㉻)	0	207,712	0	207,712	0	207,712
サービス活動増減の部	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(㉼)	0	207,712	0	207,712	0	207,712
経常増減差額(㉽)(㉾)	1,125,794	△16,243,234	9,369,863	△5,747,577	0	△5,747,577

法人運営事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式
(単位：円)

大	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	中	当年度末	前年度末	小	当年度末	前年度末	
流動資産							
現金預金	41,129,132	42,213,784	△1,084,602	事業未払金	6,302,987	5,676,225	626,732
事業未収金	13,893,988	11,867,725	2,026,263	貸与引当金	4,727,957	3,278,225	1,449,732
その他の未収金	248,020	427,102	△179,082		1,575,000	2,398,000	△823,000
前払金	2,023	2,280	△257	引当金	87,588,738	90,651,178	△3,062,440
事業区分金	87,460	35,802	51,658	引当金の部合計	87,588,738	90,651,178	△3,062,440
貸付区分金	693,850	753,847	△60,497				
貸付金	26,204,341	29,127,028	△2,922,687		93,591,695	96,327,403	△2,435,708
固定資産				純資産の部			
基本財産				基本金	6,583,210	6,583,210	0
建物	9,517,130	9,927,588	△410,458	国庫補助金等特別積立金	6,583,210	6,583,210	0
定期預金	5,517,130	5,927,588	△410,458				
その他の資産	4,000,000	4,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	4,070,445	4,412,493	△342,048
車両運搬具	72,178,186	78,373,933	△6,195,747	次期繰越活動増減差額	4,070,445	4,412,493	△342,048
器具及び備品	1,865,215	2,538,612	△673,397	次期繰越活動増減差額	18,279,148	23,192,199	△4,913,051
権利	500,016	500,017	△1	増減差額	18,279,148	23,192,199	△4,913,051
長期貸付金	83,533	83,533	0	増減差額	△4,913,051	736,879	△5,649,930
退職手当積立基金	213,000	253,000	△40,000				
預け渡し資産	57,279,486	61,989,722	△4,710,236	純資産の部合計	28,932,803	34,187,902	△5,255,099
退職給付引当資産	12,236,936	13,009,049	△772,113	負債及び純資産の部合計	122,824,498	130,515,305	△7,690,807
資産の部合計	122,824,498	130,515,305	△7,690,807				

計算書類に対する注記

(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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㉑))

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(別紙3 (㉒))

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	5,927,588	0	410,458	5,517,130
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	9,927,588	0	410,458	9,517,130

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

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	16,815,710	5,517,130
車輜運搬具	4,217,195	2,351,980	1,865,215
器具備品	4,906,699	4,406,683	500,016
権利	83,533	0	83,533
合 計	31,540,267	23,574,373	7,965,894

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	248,020	0	248,020
その他の未収金	2,023	0	2,023
長期貸付金	213,000	0	213,000
合 計	463,043	0	463,043

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3 (㊟)

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	2,248,000	(1,425,000)	2,248,000	()	1,425,000	
正職員						
賞与引当金	150,000	(150,000)	150,000	()	150,000	
専門職員						
退職給付引当金	77,642,129	(5,443,990)	7,734,317	()	75,351,802	
全社協退職積立金						
退職給付引当金	13,009,049	(777,120)	1,411,942	(137,291)	12,236,936	
県社協退職共済		(5,360)		(137,291)		
計	93,049,178	(7,796,110)	11,544,259	(137,291)	89,163,738	
		(5,360)		(137,291)		

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
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	13,009,049	777,120	1,549,233	12,236,936	退職給付引当金に対応して積立てている
計	13,009,049	777,120	1,549,233	12,236,936	

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(白)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式

(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			31,304,000	31,096,440	207,560		
		一般会費収入			19,177,000	19,176,440	560		
		特別会費収入			12,127,000	11,920,000	207,000		
		寄附金収入			5,150,000	4,891,337	258,663		
		経常経費補助金収入	寄附金収入			500,000	336,000	164,000	
			経常経費寄附金収入			150,000	57,116	92,884	
			指定寄附金収入			4,500,000	4,498,221	1,779	
			市区町村補助金収入			2,350,000	2,437,225	△87,225	
			福祉バス運行事業補助金収入			2,350,000	2,437,225	△87,225	
		受託金収入	都道府県受託金収入			45,221,000	39,202,919	6,018,081	
			生活相談員配置事業受託金収入			40,958,000	35,200,319	5,757,681	
			日常生活自立支援事業受託金収入			4,101,000	3,840,600	260,400	
			福祉人材協力推進事業受託金収入			162,000	162,000	0	
			市区町村受託金収入			5,870,000	5,792,040	77,960	
			いわて復興自立推進事業受託金収入			238,000	238,000	0	
			障害程度区分認定調査受託金収入			632,000	554,040	77,960	
			地域ささえ隊いっしょ事業受託金収入			5,000,000	5,000,000	0	
			障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入			9,399,000	8,398,020	1,000,980
				サービス利用計画作成費収入			549,000	548,980	20
		その他の事業収入				8,850,000	7,849,040	1,000,960	
		利用者収入	利用者負担金収入			8,850,000	7,849,040	1,000,960	
			身体障害者相談支援事業収入			650,000	366,425	283,575	
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入			506,000	294,425	211,575	
			利用者負担金収入			144,000	72,000	72,000	
			受取利息配当金収入			71,000	68,113	2,887	
						2,000	93	1,907	
						69,000	68,020	980	
						事業活動収入計(1)			
						100,015,000	92,252,519	7,762,481	
		支出	支出	人件費支出			54,634,000	50,371,705	4,262,295
職員給料支出					40,619,000	37,534,489	3,084,511		
職員賞与支出					5,643,000	5,435,056	207,944		
非常勤職員給与支出					576,000	525,200	50,800		
法定福利費支出					7,796,000	6,876,960	919,040		
事業費支出	諸謝金支出					44,197,000	37,191,852	7,005,148	
	旅費交通費支出					1,409,352	150,240	1,259,112	
	消耗器具備品費支出					444,610	341,490	103,120	
	印刷製本費支出					4,268,910	2,932,101	1,336,809	
	車両費支出					1,975,768	475,092	1,500,676	
	燃料費支出					1,155,770	847,997	307,773	
	燃料費支出					17,000	7,407	9,593	
	修繕費支出					374,012	242,778	131,234	
	通信運搬費支出					533,000	275,069	257,931	
	会議費支出					6,000	0	6,000	
	広報費支出					162,000	162,000	0	
	業務委託費支出					209,000	208,440	560	
	手数料支出					285,480	135,904	149,576	
	保険料支出					328,150	287,830	40,320	
	賃借料支出					1,637,648	1,045,348	592,300	
	租税公課支出					2,546,300	1,349,400	1,196,900	
	地区組織育成費支出					4,500,000	4,498,221	1,779	
	地区協議会活動推進費支出					24,340,000	24,232,535	107,465	
	資料図書費支出					4,000	0	4,000	
	事務費支出			福利厚生費支出			449,000	220,775	228,225
研修研究費支出						389,000	195,275	193,725	
助成金支出	助成金支出					60,000	25,500	34,500	
	助成金支出					3,900,000	1,943,300	1,956,700	
	助成金支出					3,900,000	1,943,300	1,956,700	
						事業活動支出計(2)			
				103,180,000	89,727,632	13,452,368			
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
				△3,165,000	2,524,887	△5,689,887			
施設	収入								
		施設整備等収入計(4)			0	0	0		

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異		
整備等による収支	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				744,000	642,420	101,580	
			退職給付引当資産支出				244,000	238,400	5,600
			ボランティア基金積立金支出				500,000	404,020	95,980
			拠点区分間繰入金支出				569,000	500,000	69,000
			拠点区分間繰入金支出				569,000	500,000	69,000
			その他の活動による支出				787,000	778,800	8,200
			退職手当積立基金掛け金支出				787,000	778,800	8,200
			その他の活動支出計(8)				2,100,000	1,921,220	178,780
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△2,100,000	△1,921,220	△178,780
			予備費支出(10)				8,521,000		
					0		8,521,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△13,786,000	603,667	△14,389,667		
前期末支払資金残高(12)					13,786,000	13,783,615	2,385		
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	14,387,282	△14,387,282		

地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	地域ささえたいネットワーク事業	福祉バス運行事業	車いす同乗者自動取置事業	地域福祉事業 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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	1,943,300	4,816,872	2,833,814	238,000	477,880	35,272,319	0	3,900,619	0	1,943,300	0	1,943,300
支出	31,339,684	183,128	△396,589	0	△420,671	0	404,020	204,406	10,348,468	89,727,632	0	89,727,632
繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,524,887	0	2,524,887
繰越金等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越金等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	175,112	396,589	0	0	0	0	0	2,113,621	2,684,322	0	2,684,322
その他の支出	0	175,112	396,589	0	0	0	0	0	2,113,621	2,684,322	0	2,684,322
繰上管産支出	0	70,240	0	0	0	0	404,020	48,048	120,112	642,420	0	642,420
活動による収入	0	70,240	0	0	0	0	404,020	48,048	120,112	248,400	0	248,400
活動による支出	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	494,020	0	494,020
基金区分収入	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
基金区分支出	2,684,322	0	0	0	0	0	0	0	0	2,684,322	0	2,684,322
その他の活動による収入	2,684,322	0	0	0	0	0	0	0	0	2,684,322	0	2,684,322
その他の活動による支出	288,000	0	0	0	0	0	0	0	0	778,800	0	778,800
繰上管産等収入	3,184,322	358,240	396,589	0	0	0	404,020	48,048	610,912	778,800	0	778,800
繰上管産等支出	△3,184,322	△183,128	396,589	0	△420,671	0	△404,020	△48,048	△1,501,709	△1,921,220	0	△1,921,220
繰上管産等収入計	1,232,679	0	0	0	△420,671	0	0	185,353	△394,639	603,667	0	603,667
繰上管産等支出計	8,417,288	0	0	0	4,893,513	0	0	78,085	394,639	14,783,615	0	14,783,615
繰上管産等収入計	9,649,967	0	0	0	4,472,872	0	0	254,443	0	14,387,282	0	14,387,282

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

サービ ス活 動 増 減 の 部	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		31,096,440	31,142,132	△45,692
		一般会費収益		19,176,440	19,060,632	115,808
		特別会費収益		11,920,000	12,081,500	△161,500
		寄附金収益		4,891,337	3,424,739	1,466,598
		一般寄附金収益		336,000	210,000	126,000
		経常経費寄附金収益		57,116	117,000	△59,884
		指定寄附金収益		4,498,221	3,097,739	1,400,482
		経常経費補助金収益		2,437,225	2,441,897	△4,672
		福島市補助金収益		2,437,225	2,441,897	△4,672
		福祉バス運行事業補助金収益		2,437,225	2,441,897	△4,672
		受託金収益		44,994,959	39,014,456	5,980,503
		福島県受託金収益		39,202,919	34,935,156	4,267,763
		生活相談員配置事業受託金収益		35,200,319	31,106,531	4,093,788
		日常生活自立支援事業受託金収益		3,840,600	3,666,625	173,975
		福祉人材育成協力指定事業受託金収益		162,000	162,000	0
		福島市受託金収益		5,792,040	4,079,300	1,712,740
		車いす用乗降自動車貸出事業受託金収益		238,000	250,000	△12,000
		障害程度区分認定調査受託金収益		554,040	614,300	△60,260
		地域ささえ合いプロジェクト事業受託金収益		5,000,000	3,215,000	1,785,000
		障害福祉サービス等事業収益		8,398,020	9,497,510	△1,099,490
		自立支援給付費収益		548,980	647,510	△98,530
		サービス利用計画作成費収益		548,980	647,510	△98,530
		その他の事業収益		7,849,040	8,850,000	△1,000,960
身体障害者相談支援事業収益		7,849,040	8,850,000	△1,000,960		
利用料収益		366,425	473,450	△107,025		
利用料収益		294,425	270,450	23,975		
利用者負担金収益		72,000	203,000	△131,000		
雑収益		0	30,000	△30,000		
雑収益		0	30,000	△30,000		
雑収益		0	30,000	△30,000		
その他の収益		0	119,544	△119,544		
退職給付引当金戻入益		0	119,544	△119,544		
サービス活動収益計(1)				92,184,406	86,143,728	6,040,678
費 用	費 用	人件費		52,472,765	47,965,496	4,507,269
		職員給料		37,534,489	34,144,282	3,390,207
		職員賞与		4,059,056	3,964,272	94,784
		賞与引当金繰入		1,929,000	1,376,000	553,000
		非常勤職員給与		525,200	442,405	82,795
		退職給付費用		1,548,060	2,147,820	△599,760
		法定福利費		6,876,960	5,890,717	986,243
		事業費		37,191,852	37,228,376	△36,524
		諸謝金		150,240	1,145,250	△995,010
		旅費交通費		341,490	358,045	△16,555
		消耗器具備品費		2,932,101	2,952,944	△20,843
		印刷製本費		475,092	410,508	64,584
		車両費		847,997	818,921	29,076
		燃料費		7,407	0	7,407
		修繕費		242,778	153,688	89,090
		通信運搬費		275,069	445,339	△170,270
		会議費		0	3,240	△3,240
		広報費		162,000	162,000	0
		業務委託費		208,440	0	208,440
		手数料		135,904	143,514	△7,610
		保険料		287,830	336,090	△48,260
		賃借料		1,045,348	1,580,128	△534,780
		租税公課		1,349,400	1,321,400	28,000
		地区組織育成費		4,498,221	3,097,739	1,400,482
		地区協議会活動推進費		24,232,535	24,296,330	△63,795
		資料図書費		0	3,240	△3,240
		事務費		220,775	240,382	△19,607
		福利厚生費		195,275	227,882	△32,607
		研修研究費		25,500	12,500	13,000
		助成金費用		1,943,300	2,150,600	△207,300
		助成金費用		1,943,300	2,150,600	△207,300
		助成金費用		1,943,300	2,150,600	△207,300
		地区協議会助成金費用		1,943,300	2,150,600	△207,300

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式

(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	650,576	0	
		減価償却費			650,576	650,576	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				△600,000	△600,000	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△600,000	△600,000	0	
	その他の費用				0	119,544	△119,544	
		退職給付引当資産差損			0	119,544	△119,544	
	サービス活動費用計(2)				91,879,268	87,754,974	4,124,294	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				305,138	△1,611,246	1,916,384	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			68,113	70,095	△1,982	
			受取利息配当金収益		93	1,141	△1,048	
			預貯金積立金受取利息配当額		68,020	68,954	△934	
		サービス活動外収益計(4)				68,113	70,095	△1,982
	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)				68,113	70,095	△1,982	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				373,251	△1,541,151	1,914,402	
特別増減の部	収益							
			特別収益計(8)		0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用				500,000	5,500,000	△5,000,000
			拠点区分間繰入金費用			500,000	5,500,000	△5,000,000
	特別費用計(9)				500,000	5,500,000	△5,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				△500,000	△5,500,000	5,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△126,749	△7,041,151	6,914,402	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				9,327,997	11,648,102	△2,320,105	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				9,201,248	4,606,951	4,594,297	
	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	5,000,000	△5,000,000	
	その他積立金取崩額				0	5,000,000	△5,000,000	
	その他の積立金積立額(17)				404,020	278,954	125,066	
	ボランティア基金積立預金積立支出				404,020	278,954	125,066	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				8,797,228	9,327,997	△530,769	

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(白) 平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

別紙3 (⑩)
(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業					社会福祉協議会					拠点区分合計
	地域福祉推進事業	地域ささぐえいそネットワーク事業	福祉バス運行事業	車いす同乗車自動運送事業	おもちや広域運営事業	生活福祉支援事業	ボランティア基金	ボランティア基金	日常活動自立支援事業	身体障がい者相談支援事業	
減価償却費	0	0	0	0	650,576	0	0	0	0	0	650,576
戻り金	0	0	0	0	650,576	0	0	0	0	0	650,576
回収金	0	0	0	0	△600,000	0	0	0	0	0	△600,000
その他	31,339,690	5,259,312	4,833,814	239,000	528,455	35,781,319	0	3,975,667	11,923,049	0	91,879,268
繰越金	4,417,001	△2,259,312	△3,395,589	0	△471,340	△509,000	335,000	159,358	△2,970,980	0	395,138
収入	0	0	0	0	93	0	68,020	0	0	0	68,113
支出	0	0	0	0	93	0	68,020	0	0	0	93
増減	0	0	0	0	0	0	68,020	0	0	0	68,020
費用	0	0	0	0	93	0	68,020	0	0	0	68,113
繰越金	4,417,001	△2,259,312	△3,395,589	0	△471,247	△509,000	404,020	189,358	△2,970,980	0	373,251
合計	4,417,001	△2,259,312	△3,395,589	0	△471,247	△509,000	404,020	189,358	△2,970,980	0	373,251

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式
 (単位:円)

大	資 産		負 債 の 部		増 減
	中	小	中	小	
流動資産					
現金預金	32,770,483	30,491,463	事業未払金	20,312,201	18,083,848
事業未収金	19,788,907	29,867,109	賞与引当金	18,383,201	16,707,848
その他の未収金	793,486	772,010		1,929,000	1,376,000
前払金	5,457	6,742	退職給付引当金	20,041,778	18,493,718
事業区分金	27,827	45,602	負債の部合計	20,041,778	18,493,718
貸付金	2,500,000	0		40,353,979	36,577,566
貸付金	9,654,807	0			9,654,807
固定資産					
土地	228,726,551	227,965,907			770,644
建物	228,726,551	227,965,907			770,644
車両運搬具	1	1			0
器具及び備品	54,235	704,811			△650,576
退職手当積立基金	13,153,110	12,374,310			778,800
預け金	3,223,378	2,984,978			238,400
退職給付引当資産	212,295,827	211,891,807			404,020
ポランティア基金積立					
流動負債			流動負債		
短期繰越活動増減差額			短期繰越活動増減差額		
次期繰越活動増減差額			次期繰越活動増減差額		
増減差額			増減差額		
純資産の部合計			純資産の部合計		
負債及び純資産の部合計	261,497,034	258,447,370	負債及び純資産の部合計	261,497,034	258,447,370
					3,049,664

計算書類に対する注記

(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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

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

市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(別紙3(㉒))

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし

7. 担保に供している資産
 該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	7,650,000	7,649,999	1
器具・備品	3,252,900	3,198,665	54,235
合 計	10,902,900	10,848,664	54,236

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	793,485	0	793,485
その他の未収金	5,457	0	5,457
合 計	798,942	0	798,942

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28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位:円)

資 産 名	特定準備金(注)		当期増加額(注)		当期減少額(注)		期末残高(注)		減価償却累計額(注)		期末帳簿原価(注)		期末評価額	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
福祉バス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉バス 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エアバスシステムランタン	274,004	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アスレチック	136,804	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボールゲーム	273,004	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サイバーホール	22,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サイバーホール 計	704,812	650,000	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)上 その他の固定資産計	704,812	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	704,812	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金等立上りの償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金等立上りの償還補助金の額 計	704,812	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度増加額(注)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期減少額(注)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末残高(注)	704,812	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額(注)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末帳簿原価(注)	704,812	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末評価額	704,812	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

引当金明細書

別紙3 (9)

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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		
	943,000	1,386,000	943,000	()	1,386,000	
賞与引当金	407,000	()	407,000	()	491,000	
専門職員	26,000	()	26,000	()	52,000	
賞与引当金						
臨時職員						
退職給付引当金	15,508,740	1,309,660			16,818,400	
全社協退職積立金						
退職給付引当金	2,984,978	238,400			3,223,378	
県社協退職共済						
計	19,869,718	3,477,060	1,376,000	()	21,970,778	

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
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	2,984,978	238,400	0	3,223,378	退職給付引当金に対応して積立てている
計	2,984,978	238,400	0	3,223,378	

共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			29,295,000	26,162,842	3,132,158		
		助成金収入	共同募金配分金収入			29,295,000	26,162,842	3,132,158	
			一般募金配分金収入	特別配分金収入			16,795,000	16,794,881	119
				歳末たすけあい配分金収入			900,000	900,000	0
							11,600,000	8,467,961	3,132,039
							4,516,000	4,514,000	2,000
		福島県社協助成金収入			186,000	184,000	2,000		
		ボランティア活動助成金収入			186,000	184,000	2,000		
		その他の助成金収入			4,330,000	4,330,000	0		
		その他の助成金収入			4,330,000	4,330,000	0		
	利用料収入			2,565,000	1,569,000	996,000			
	利用者負担金収入			2,565,000	1,569,000	996,000			
	事業活動収入計(1)					36,376,000	32,245,842	4,130,158	
	支出	事業費支出	諸謝金支出			19,112,000	18,037,671	1,074,329	
			旅費交通費支出			589,184	589,184	0	
消耗器具備品費支出					160,549	114,440	46,109		
印刷製本費支出					3,867,151	3,867,151	0		
車両費支出					2,282,412	2,282,412	0		
修繕費支出					299,747	299,747	0		
通信運搬費支出					10,000	0	10,000		
会議費支出					1,139,778	1,139,778	0		
広報費支出					105,560	105,560	0		
業務委託費支出					1,727,952	1,727,952	0		
手数料支出					310,824	310,824	0		
保険料支出					425,601	403,381	22,220		
賃借料支出					916,429	916,429	0		
租税公課支出					7,240,313	6,244,313	996,000		
事務費支出				36,500	36,500	0			
共同募金配分金事業費				30,000	15,500	14,500			
助成金支出				30,000	15,500	14,500			
負担金支出				11,520,000	8,410,181	3,109,819			
負担金支出				11,520,000	8,410,181	3,109,819			
事業活動支出計(2)				5,723,000	5,722,490	510			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△69,000	0	△69,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					0	0	
		施設整備等支出計(5)					0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					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			69,000	0	69,000	
拠点区分間繰入金収入					69,000	0	69,000		
その他の活動収入計(7)					69,000	0	69,000		
支出	その他の活動支出計(8)					0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					69,000	0	69,000	

法人名 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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
				0		
				0	—	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0

共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊸)

(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				
事業活動による収入	經常経費補助金収入	16,794,881	900,000	8,467,961	26,162,842	0	26,162,842	
	共同募金配分金収入	16,794,881	900,000	8,467,961	26,162,842	0	26,162,842	
	一般募金配分金収入	16,794,881	0	0	16,794,881	0	16,794,881	
	特別配分金収入	0	900,000	0	900,000	0	900,000	
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	8,467,961	8,467,961	0	8,467,961	
	助成金収入	184,000	4,330,000	0	4,514,000	0	4,514,000	
	福島県社協助成金収入	184,000	0	0	184,000	0	184,000	
	ボランティア等助成金収入	184,000	0	0	184,000	0	184,000	
	その他の助成金収入	0	4,330,000	0	4,330,000	0	4,330,000	
	その他の助成金収入	0	4,330,000	0	4,330,000	0	4,330,000	
	利用料収入	0	1,569,000	0	1,569,000	0	1,569,000	
	利用者負担金収入	0	1,569,000	0	1,569,000	0	1,569,000	
	事業活動収入計(1)	16,978,881	6,799,000	8,467,961	32,245,842	0	32,245,842	
	事業活動による支出	事業費支出	11,180,891	6,799,000	57,780	18,037,671	0	18,037,671
		諸謝金支出	589,184	0	0	589,184	0	589,184
		旅費交通費支出	114,440	0	0	114,440	0	114,440
		消耗器具備品費支出	2,424,781	1,442,370	0	3,867,151	0	3,867,151
		印刷製本費支出	2,251,200	31,212	0	2,282,412	0	2,282,412
		車両費支出	299,747	0	0	299,747	0	299,747
通信運搬費支出		598,473	541,305	0	1,139,778	0	1,139,778	
会議費支出		105,560	0	0	105,560	0	105,560	
広報費支出		1,695,552	32,400	0	1,727,952	0	1,727,952	
業務委託費支出		310,824	0	0	310,824	0	310,824	
手数料支出		334,045	11,556	57,780	403,381	0	403,381	
保険料支出		916,429	0	0	916,429	0	916,429	
貸借料支出		1,504,156	4,740,157	0	6,244,313	0	6,244,313	
租税公課支出		36,500	0	0	36,500	0	36,500	
事務費支出		15,500	0	0	15,500	0	15,500	
研修研究費支出		15,500	0	0	15,500	0	15,500	
共同募金配分金事業費		0	0	8,410,181	8,410,181	0	8,410,181	
歳末たすけあい配分金事業費		0	0	8,410,181	8,410,181	0	8,410,181	
助成金支出		5,722,490	0	0	5,722,490	0	5,722,490	
助成金支出		5,722,490	0	0	5,722,490	0	5,722,490	
地区協議会助成金支出		3,551,490	0	0	3,551,490	0	3,551,490	
障がい児等助成金支出		240,000	0	0	240,000	0	240,000	
福祉団体等事業費助成金支出		50,000	0	0	50,000	0	50,000	
福祉団体等運営費助成金支出		1,490,000	0	0	1,490,000	0	1,490,000	
その他の助成金支出		391,000	0	0	391,000	0	391,000	
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)	16,978,881	6,799,000	8,467,961	32,245,842	0	32,245,842		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
前期未支払資金残高(1)	0	0	0	0	0	0	0	
当期未支払資金残高(10)	0	0	0	0	0	0	0	

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

(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			26,162,842	27,659,995	△1,497,153
			共同募金配分金収益		26,162,842	27,659,995	△1,497,153
				一般募金配分金収益	16,794,881	17,576,624	△781,743
				特別配分金収益	900,000	1,000,000	△100,000
				歳末たすけあい配分金収益	8,467,961	9,083,371	△615,410
			助成金収益		4,514,000	195,000	4,319,000
				福島県社協助成金収益	184,000	195,000	△11,000
				ボランティア活動保険助成金収益	184,000	195,000	△11,000
				その他の助成金収益	4,330,000	0	4,330,000
				その他の助成金収益	4,330,000	0	4,330,000
			利用料収益		1,569,000	431,000	1,138,000
				利用者負担金収益	1,569,000	431,000	1,138,000
				サービス活動収益計(1)	32,245,842	28,285,995	3,959,847
		サービス活動増減の部	費用	事業費			18,037,671
	諸謝金				589,184	140,000	449,184
	旅費交通費				114,440	162,320	△47,880
	消耗器具備品費				3,867,151	3,332,501	534,650
	印刷製本費				2,282,412	999,000	1,283,412
	車両費				299,747	287,226	12,521
	通信運搬費				1,139,778	888,965	250,813
	会議費				105,560	102,598	2,962
	広報費				1,727,952	1,737,788	△9,836
	業務委託費				310,824	0	310,824
	手数料				403,381	418,483	△15,102
	保険料				916,429	1,033,556	△117,127
	賃借料				6,244,313	2,703,015	3,541,298
	租税公課				36,500	102,000	△65,500
	実費弁償費				0	165,000	△165,000
	事務費				15,500	66,940	△51,440
				研修研究費	15,500	66,940	△51,440
	共同募金配分金事業費				8,410,181	9,028,507	△618,326
				歳末たすけあい配分金事業費	8,410,181	9,028,507	△618,326
	助成金費用				5,722,490	5,772,896	△50,406
				助成金費用	5,722,490	5,772,896	△50,406
		地区協議会助成金費用	3,551,490	3,572,896	△21,406		
		児童・生徒のボランティア活動費等事業協力	240,000	240,000	0		
		福祉団体等事業費助成金費用	50,000	100,000	△50,000		
		福祉団体等運営費助成金費用	1,490,000	1,470,000	20,000		
		その他の助成金費用	391,000	390,000	1,000		
	負担金費用		60,000	60,000	0		
		負担金費用	60,000	60,000	0		
		行事等負担金費用	60,000	60,000	0		
	減価償却費		444,202	448,814	△4,612		
		減価償却費	444,202	448,814	△4,612		
		サービス活動費用計(2)	32,690,044	27,449,609	5,240,435		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△444,202	836,386	△1,280,588		
サービス活動増減の部	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		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△444,202	836,386	△1,280,588		
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)	△444,202	836,386	△1,280,588		

法人名 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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			1,678,431	842,045	836,386
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			1,234,229	1,678,431	△444,202
	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)			1,234,229	1,678,431	△444,202

共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊸)

(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
		一般配分金事業	特別配分金事業	歳末たすけあい配分金事業			
取 益	経常経費補助金収益	16,794,881	900,000	8,467,961	26,162,842	0	26,162,842
	共同募金配分金収益	16,794,881	900,000	8,467,961	26,162,842	0	26,162,842
	一般募金配分金収益	16,794,881	0	0	16,794,881	0	16,794,881
	特別配分金収益	0	900,000	0	900,000	0	900,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	8,467,961	8,467,961	0	8,467,961
	助成金収益	184,000	4,330,000	0	4,514,000	0	4,514,000
	福島県社協助成金収益	184,000	0	0	184,000	0	184,000
	ボランティア活動助成金収益	184,000	0	0	184,000	0	184,000
	その他の助成金収益	0	4,330,000	0	4,330,000	0	4,330,000
	その他の助成金収益	0	4,330,000	0	4,330,000	0	4,330,000
利用料収益	0	1,569,000	0	1,569,000	0	1,569,000	
利用者負担金収益	0	1,569,000	0	1,569,000	0	1,569,000	
サービス活動増収計(イ)	16,978,881	6,799,000	8,467,961	32,245,842	0	32,245,842	
活 動 費 増 減 の 用 部	事業費	11,180,891	6,799,000	57,780	18,037,671	0	18,037,671
	諸謝金	589,184	0	0	589,184	0	589,184
	旅費交通費	114,440	0	0	114,440	0	114,440
	消耗器具備品費	2,424,781	1,442,370	0	3,867,151	0	3,867,151
	印刷製本費	2,281,200	31,212	0	2,282,412	0	2,282,412
	車両費	299,747	0	0	299,747	0	299,747
	通信運搬費	598,473	541,305	0	1,139,778	0	1,139,778
	会議費	105,560	0	0	105,560	0	105,560
	広報費	1,695,552	32,400	0	1,727,952	0	1,727,952
	業務委託費	310,824	0	0	310,824	0	310,824
	手数料	334,045	11,556	57,780	403,381	0	403,381
	保険料	916,429	0	0	916,429	0	916,429
	賃借料	1,504,156	4,740,157	0	6,244,313	0	6,244,313
	租税公課	36,500	0	0	36,500	0	36,500
	事務費	15,500	0	0	15,500	0	15,500
	研修研究費	15,500	0	0	15,500	0	15,500
	共同募金配分金事業費	0	0	8,410,181	8,410,181	0	8,410,181
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	8,410,181	8,410,181	0	8,410,181
	助成金費用	5,722,490	0	0	5,722,490	0	5,722,490
	助成金費用	5,722,490	0	0	5,722,490	0	5,722,490
	地区協働会助成金費用	3,551,490	0	0	3,551,490	0	3,551,490
	障・支障の解消活動事業助成金費用	240,000	0	0	240,000	0	240,000
	福祉団体等事業費助成金費用	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	福祉団体等運営費助成金費用	1,490,000	0	0	1,490,000	0	1,490,000
	その他の助成金費用	391,000	0	0	391,000	0	391,000
	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	444,202	0	0	444,202	0	444,202	
減価償却費	444,202	0	0	444,202	0	444,202	
サービス活動費用計(ロ)	17,423,083	6,799,000	8,467,961	32,690,044	0	32,690,044	
サービス活動増減差額(イ)-(ロ)	△444,202	0	0	△444,202	0	△444,202	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益						
	サービス活動外収益計(イ)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	サービス活動外費用計(ロ)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(イ)-(ロ)	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(イ)+(ロ)+(イ)	△444,202	0	0	△444,202	0	△444,202	

計算書類に対する注記

(共同募金配分金事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類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計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㉑))

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(別紙3 (㉒))

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	3,695,370	2,561,766	1,133,604
ソフトウェア	262,500	161,875	100,625
合 計	3,957,870	2,723,641	1,234,229

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	前年度繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末保有額(D)		有形固定資産 勘定等の額	減価償却累計額(E)	うち国庫補 助金等の額	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					
備蓄金等	97,304	0	0	0	9,685	0	0	0	127,532	0	215,356	
VERポイント	0	0	0	0	0	0	0	0	37,718	0	215,356	
VERポイント返戻金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,540	
コニカミノルタ印刷機	134,854	0	0	0	17,726	0	0	0	723,499	0	724,500	
コード物置 飯野	77,335	0	0	0	49,000	0	0	0	147,482	0	264,590	
兼善機 飯野	5,250	0	0	0	5,249	0	0	0	241,665	0	241,600	
放射線測定器 1 飯野	5,250	0	0	0	5,249	0	0	0	104,995	0	105,000	
放射線測定器 2 飯野	5,250	0	0	0	5,249	0	0	0	104,995	0	105,000	
放射線測定器 3 飯野	5,250	0	0	0	5,249	0	0	0	104,995	0	105,000	
放射線測定器 4 飯野	5,250	0	0	0	5,249	0	0	0	104,995	0	105,000	
大形プリンタ	107,034	0	0	0	58,379	0	0	0	243,545	0	294,900	
カラーコピー機	590,941	0	0	0	144,719	0	0	0	277,375	0	723,600	
その他固定資産(有形固定資産)計	1,525,508	0	0	0	416,222	0	0	0	178,046	0	591,000	
土地建物	1,328,306	0	0	0	391,702	0	0	0	2,561,156	0	3,695,370	
敷地内建物	133,125	0	0	0	291,702	0	0	0	5,361,166	0	262,500	
その他固定資産(無形固定資産)計	153,125	0	0	0	52,500	0	0	0	161,875	0	262,500	
基本財産及びその他の固定資産合計	1,678,431	0	0	0	444,202	0	0	0	2,723,541	0	3,957,870	
当期末繰越額	1,678,431	0	0	0	444,202	0	0	0	2,723,541	0	3,957,870	

福祉資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(白) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(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		3,298,000	3,297,780	220		
			都道府県受託金収入	3,298,000	3,297,780	220		
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,298,000	3,297,780	220	
		貸付事業等収入		償還金収入	1,890,000	1,381,000	509,000	
					生活福祉資金貸付償還金収入	1,890,000	1,381,000	509,000
					生活福祉資金委の基金償還金収入	1,800,000	1,381,000	419,000
		受取利息配当金収入			90,000	0	90,000	
					1,000	48	952	
				受取利息配当金収入	1,000	48	952	
				事業活動収入計(1)	5,189,000	4,678,828	510,172	
	支出	人件費支出		職員給料支出	2,590,000	2,590,000	0	
				法定福利費支出	2,555,000	2,555,000	0	
				35,000	35,000	0		
		事業費支出		旅費交通費支出	699,000	698,809	191	
				消耗器具備品費支出	2,000	2,000	0	
			通信運搬費支出	99,900	99,900	0		
			手数料支出	140,497	140,497	0		
			資料図書費支出	453,603	453,412	191		
			3,000	3,000	0			
事務費支出			福利厚生費支出	9,000	8,971	29		
				9,000	8,971	29		
貸付事業等支出			貸付金支出	4,653,000	1,422,000	3,231,000		
				4,653,000	1,422,000	3,231,000		
			事業活動支出計(2)	7,951,000	4,719,780	3,231,220		
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,762,000	△40,952	△2,721,048		
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							
				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)	△2,762,000	△40,952	△2,721,048			
		前期末支払資金残高(12)	2,762,000	2,761,246	754			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,720,294	△2,720,294			

福祉資金貸付事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

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			
事業活動による収入支	収入					
	受託金収入	3,297,780	0	3,297,780	0	3,297,780
	都道府県受託金収入	3,297,780	0	3,297,780	0	3,297,780
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,297,780	0	3,297,780	0	3,297,780
	貸付事業等収入	0	1,381,000	1,381,000	0	1,381,000
	償還金収入	0	1,381,000	1,381,000	0	1,381,000
	生活援助資金貸付償還金収入	0	1,381,000	1,381,000	0	1,381,000
	受取利息配当金収入	0	48	48	0	48
	受取利息配当金収入	0	48	48	0	48
	事業活動収入計(1)	3,297,780	1,381,048	4,678,828	0	4,678,828
	支出					
	人件費支出	2,590,000	0	2,590,000	0	2,590,000
	職員給料支出	2,555,000	0	2,555,000	0	2,555,000
	法定福利費支出	35,000	0	35,000	0	35,000
	事業費支出	698,809	0	698,809	0	698,809
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	0	2,000
	消耗器具備品費支出	99,900	0	99,900	0	99,900
	通信運搬費支出	140,497	0	140,497	0	140,497
	手数料支出	453,412	0	453,412	0	453,412
	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	1,422,000	1,422,000	0	1,422,000	
貸付金支出	0	1,422,000	1,422,000	0	1,422,000	
事業活動支出計(2)	3,297,780	1,422,000	4,719,780	0	4,719,780	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△40,952	△40,952	0	△40,952	
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						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額計(9)=(3)+(6)+(7)-(8)	0	△40,952	△40,952	0	△40,952	
前期末支払資金残高(11)	0	2,761,246	2,761,246	0	2,761,246	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	2,720,294	2,720,294	0	2,720,294	

福祉資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式

(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			3,297,780	3,150,465	147,315
			福島県受託金収益		3,297,780	3,150,465	147,315
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,297,780	3,150,465	147,315
		雑収益			0	20,000	△20,000
		雑収益		0	20,000	△20,000	
			雑収益	0	20,000	△20,000	
	サービス活動収益計(1)				3,297,780	3,170,465	127,315
	費用	人件費			2,590,000	2,448,060	141,940
			職員給料		2,555,000	2,139,775	415,225
			法定福利費		35,000	308,285	△273,285
		事業費			698,809	693,434	5,375
			旅費交通費		2,000	0	2,000
			消耗器具備品費		99,900	91,085	8,815
			通信運搬費		140,497	142,575	△2,078
		手数料		453,412	456,774	△3,362	
		資料図書費		3,000	3,000	0	
事務費			8,971	8,971	0		
	福利厚生費		8,971	8,971	0		
徴収不能額			188,000	605,500	△417,500		
	徴収不能額		188,000	605,500	△417,500		
サービス活動費用計(2)				3,485,780	3,755,965	△270,185	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△188,000	△585,500	397,500	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			48	507	△459
			受取利息配当金収益		48	507	△459
	サービス活動外収益計(4)				48	507	△459
	費用						
		サービス活動外費用計(5)				0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				48	507	△459	
經常増減差額(7)=(3)+(6)				△187,952	△584,993	397,041	
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			0	50,715	△50,715
			器具及び備品売却損・処分損		0	50,715	△50,715
	特別費用計(9)				0	50,715	△50,715
特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	△50,715	50,715	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△187,952	△635,708	447,756	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			4,055,246	4,690,954	△635,708	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			3,867,294	4,055,246	△187,952	
	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)				3,867,294	4,055,246	△187,952

福祉資金貸付事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (⑩)

(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	3,297,780	0	3,297,780	0	3,297,780
	益	福島県受託金収益	3,297,780	0	3,297,780	0	3,297,780
		生活福祉資金貸付事業収益	3,297,780	0	3,297,780	0	3,297,780
		サービス活動収益計(1)	3,297,780	0	3,297,780	0	3,297,780
		費用	人件費	2,590,000	0	2,590,000	0
	費	職員給料	2,555,000	0	2,555,000	0	2,555,000
		法定福利費	35,000	0	35,000	0	35,000
		事業費	698,809	0	698,809	0	698,809
		旅費交通費	2,000	0	2,000	0	2,000
		消耗器具備品費	99,900	0	99,900	0	99,900
		通信運搬費	140,497	0	140,497	0	140,497
		手数料	453,412	0	453,412	0	453,412
		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	188,000	188,000	0	188,000	
徴収不能額		0	188,000	188,000	0	188,000	
サービス活動費用計(2)		3,297,780	188,000	3,485,780	0	3,485,780	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△188,000	△188,000	0	△188,000	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	48	48	0	48
	益	受取利息配当金収益	0	48	48	0	48
		サービス活動外収益計(4)	0	48	48	0	48
	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	48	48	0	48	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△187,952	△187,952	0	△187,952	

福祉資金貸付事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式
 (単位:円)

大	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			増 減
	中	当年度末	前年度末		大	当年度末	前年度末	
流動資産		2,726,183	3,105,316	△379,133	流動負債		5,889	△338,181
現金預金		2,726,183	3,105,288	△379,105	事業未払金		5,889	△338,181
前払金		0	28	△28	負債の部合計		5,889	△338,181
固定資産		1,147,000	1,294,000	△147,000				
その他の資産		1,147,000	1,294,000	△147,000				
固定資産	長期貸付金	1,147,000	1,294,000	△147,000	純資産の部			
					次期繰越活動増減差額	3,867,294	4,055,246	△187,952
					増減差額(うち当期活動増減差額)	3,867,294	4,055,246	△187,952
					純資産の部合計	△187,952	△635,708	447,756
負債及び純資産の部合計		3,873,183	4,399,316	△526,133	負債及び純資産の部合計	3,867,294	4,055,246	△187,952
						3,873,183	4,399,316	△526,133

計算書類に対する注記

(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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 福祉資金貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㉑))

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(別紙3 (㉒))

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
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
生活援助資金貸付金	1,057,000	0	1,057,000
愛の基金貸付金	90,000	0	90,000
合 計	1,147,000	0	1,147,000

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

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(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		
		障がい者福祉支援センター事業収入			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			11,882,000	11,858,227	23,773		
		その他の事業収入			11,882,000	11,858,227	23,773		
		社会参加促進事業収入			740,000	740,000	0		
		手話通訳者設置収入			11,142,000	11,118,227	23,773		
		利用料収入			205,000	175,200	29,800		
		利用者負担金収入			205,000	175,200	29,800		
		受取利息配当金収入			2,000	70	1,930		
		受取利息配当金収入			2,000	70	1,930		
		事業活動収入計(1)			18,099,000	18,043,497	55,503		
		事業活動による支出	支出	人件費支出			14,518,000	14,508,079	9,921
				職員給料支出			9,422,000	9,420,179	1,821
				職員賞与支出			2,442,000	2,440,953	1,047
非常勤職員給与支出				770,000	769,800	200			
法定福利費支出				1,884,000	1,877,147	6,853			
事業費支出				2,772,000	2,742,430	29,570			
諸謝金支出				1,748,398	1,737,200	11,198			
消耗器具備品費支出				559,094	560,274	△1,180			
医薬品費支出				9,417	9,417	0			
通信運搬費支出				21,000	21,000	0			
会議費支出				83,612	72,664	10,948			
手数料支出				27,572	21,800	5,772			
保険料支出				114,967	113,585	1,382			
賃借料支出				207,940	206,490	1,450			
事務費支出				65,000	61,317	3,683			
福利厚生費支出				47,000	45,989	1,011			
通信運搬費支出				9,000	8,200	800			
手数料支出			9,000	7,128	1,872				
事業活動支出計(2)			17,355,000	17,311,826	43,174				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			744,000	731,671	12,329				
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	拠点区分間繰入金収入			174,000	169,473	4,527		
		拠点区分間繰入金収入			174,000	169,473	4,527		
		その他の活動収入計(7)			174,000	169,473	4,527		
	支出	積立資産支出			228,000	223,744	4,256		
		退職給付引当資産支出			228,000	223,744	4,256		
		その他の活動による支出			690,000	677,400	12,600		
		退職手当積立基金預け金支払			690,000	677,400	12,600		
その他の活動支出計(8)			918,000	901,144	16,856				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△744,000	△731,671	△12,329				
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				

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (10)
(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 サポーターサポート事	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			
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
デイサービス事業受託金収入	0	0	643,000	0	643,000	0	643,000
補助金収入(委託料)	3,480,000	0	0	0	3,480,000	0	3,480,000
貸付金収入(委託料)	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	11,118,227	0	11,858,227
その他の事業収入	0	0	0	740,000	11,858,227	0	11,858,227
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	11,118,227	0	11,118,227
利用料収入	0	0	153,700	21,500	175,200	0	175,200
利用者負担金収入	0	0	153,700	21,500	175,200	0	175,200
受取利息配当金収入	70	0	0	0	70	0	70
受取利息配当金収入	70	0	0	0	70	0	70
事業活動収入計(1)	3,480,070	1,887,000	796,700	761,500	18,043,497	0	18,043,497
人件費支出	3,560,324	774,820	0	0	14,508,079	0	14,508,079
職員給料支出	2,621,049	0	0	0	9,420,179	0	9,420,179
職員賞与支出	446,250	0	0	0	2,440,953	0	2,440,953
非常勤職員給与支出	0	769,800	0	0	769,800	0	769,800
法定福利費支出	493,025	5,020	0	0	1,877,147	0	1,877,147
事業費支出	0	1,112,180	796,700	761,500	2,742,430	0	2,742,430
諸謝金支出	0	897,700	278,400	561,100	1,737,200	0	1,737,200
消耗器具備品費支出	0	148,524	232,048	179,702	560,274	0	560,274
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	7,000	14,000	21,000	0	21,000
会議費支出	0	0	72,664	0	72,664	0	72,664
手数料支出	0	16,572	1,080	4,148	21,800	0	21,800
保険料支出	0	39,967	1,568	0	113,585	0	113,585
借付料支出	0	0	203,940	2,550	206,490	0	206,490
事務費支出	31,499	0	0	0	61,317	0	61,317
福利厚生費支出	16,171	0	0	0	45,989	0	45,989
通信運搬費支出	8,200	0	0	0	8,200	0	8,200
手数料支出	7,128	0	0	0	7,128	0	7,128
事業活動支出計(2)	3,591,823	1,887,000	796,700	761,500	17,311,826	0	17,311,826
繰越前年度繰上金	△111,753	0	0	0	731,671	0	731,671
繰越前年度繰上金	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (00)
(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 センター運営費	デｲﾝｽ事業	サービス支援事業	社会参加促進事業	手話通訳設置事業			
出								
による取								
支	施設整備等支出計(6)	0	0	0	0	0	0	0
支	新通訳員研修費(6)	0	0	0	0	0	0	0
その	拠点区分間繰入金収入	169,473	0	0	0	169,473	0	169,473
他の	拠点区分間繰入金収入	169,473	0	0	0	169,473	0	169,473
の	その他の活動収入計(7)	169,473	0	0	0	169,473	0	169,473
活	積立資産支出	57,720	0	0	166,024	223,744	0	223,744
動	退職給付引当資産支出	57,720	0	0	166,024	223,744	0	223,744
による	その他の活動による支出	0	0	0	677,400	677,400	0	677,400
取	退職手当積立金拠出費	0	0	0	677,400	677,400	0	677,400
支	その他の活動支出計(8)	57,720	0	0	843,424	901,144	0	901,144
支	活動収入超過額(9)	111,753	0	0	△843,424	△731,671	0	△731,671
	活動収支差額(10)	0	0	0	0	0	0	0
	補助金収入(11)	0	0	0	0	0	0	0
	当期収支差額(12)	0	0	0	0	0	0	0

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式

(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	6,010,000	0	
		福島市受託金収益			6,010,000	6,010,000	0	
		デイサービス事業受託金収益			643,000	643,000	0	
		障がい自立支援センター事業受託金収益			3,480,000	3,480,000	0	
		デイサービス支援事業受託金収益			1,887,000	1,887,000	0	
		障害福祉サービス等事業収益			11,858,227	11,264,069	594,158	
		その他の事業収益			11,858,227	11,264,069	594,158	
		社会参加促進事業収益			740,000	740,000	0	
		手話通訳者設置収益			11,118,227	10,524,069	594,158	
		利用料収益			175,200	179,100	△3,900	
	利用者負担金収益			175,200	179,100	△3,900		
	サービス活動収益計(1)			18,043,427	17,453,169	590,258		
	費用	人件費	人件費			15,663,703	15,510,315	153,388
			職員給料			9,420,179	8,588,818	831,361
			職員賞与			1,681,953	2,311,274	△629,321
			賞与引当金繰入			581,000	759,000	△178,000
			非常勤職員給与			769,800	774,600	△4,800
退職給付費用			1,333,624	1,347,086	△13,462			
事業費		法定福利費			1,877,147	1,729,537	147,610	
		諸謝金			2,742,430	2,741,994	436	
		消耗器具備品費			1,737,200	1,737,800	△600	
		医薬品費			560,274	555,623	4,651	
		通信運搬費			9,417	9,417	0	
		会議費			21,000	18,982	2,018	
		手数料			72,664	78,992	△6,328	
		保険料			21,800	17,659	4,141	
		賃借料			113,585	114,641	△1,056	
		福利厚生費			206,490	208,880	△2,390	
		研修研究費			61,317	442,428	△381,111	
事務費	事務消耗品費			45,989	55,445	△9,456		
	通信運搬費			0	5,080	△5,080		
	手数料			0	359,863	△359,863		
	手数料			8,200	13,940	△5,740		
	手数料			7,128	8,100	△972		
サービス活動費用計(2)			18,467,450	18,694,737	△227,287			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△424,023	△1,241,568	817,545			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			70	1,058	△988	
		受取利息配当金収益			70	1,058	△988	
		サービス活動外収益計(4)			70	1,058	△988	
	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	1,058	△988	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△423,953	△1,240,510	816,557			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			169,473	0	169,473	
		拠点区分間繰入金収益			169,473	0	169,473	
		特別収益計(8)			169,473	0	169,473	
	費用	特別費用計(9)			0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			169,473	0	169,473	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△254,480	△1,240,510	986,030			
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)			△565,820	674,690	△1,240,510		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△820,300	△565,820	△254,480		
	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		
				0	0	0		

法人名 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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
額 の 部						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△820,300	△565,820	△254,480

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28年 4月 1日 (至) 平成29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 センター事業	身体障がい者福祉センター 事業	社会参加促進事業	手話通訳設置事業				
収入	3,480,000	1,887,000	643,000	0	0	6,010,000	0	6,010,000
受託金収益	3,480,000	1,887,000	643,000	0	0	6,010,000	0	6,010,000
福島市受託金収益	0	0	643,000	0	0	643,000	0	643,000
マイサービス事業委託金収益	3,480,000	1,887,000	0	0	0	3,480,000	0	3,480,000
障がい者自立支援センター事務費	0	0	0	0	0	1,887,000	0	1,887,000
マイサービス事業委託金収益	0	0	0	0	740,000	11,118,227	0	11,858,227
障害福祉サービス費等費	0	0	0	0	740,000	11,858,227	0	11,858,227
その他の事業収益	0	0	0	0	0	740,000	0	740,000
社会参加促進事業収益	0	0	0	0	0	11,118,227	0	11,118,227
手話通訳者設置収益	0	0	0	0	21,500	175,200	0	175,200
利用者負担収益	0	0	153,700	0	21,500	175,200	0	175,200
利用料収益	0	0	153,700	0	21,500	175,200	0	175,200
マイサービス活動増減計①	3,480,000	1,887,000	796,700	0	761,500	18,043,427	0	18,043,427
費用	3,625,044	774,820	0	0	0	15,663,703	0	15,663,703
人件費	2,621,049	0	0	0	0	9,420,179	0	9,420,179
職員給料	305,250	0	0	0	0	1,681,953	0	1,681,953
職員賞与	148,000	0	0	0	0	581,000	0	581,000
賞与引当金繰入	0	769,800	0	0	0	769,800	0	769,800
非常勤職員給与	57,720	0	0	0	0	1,333,624	0	1,333,624
退職給付費用	493,025	5,020	0	0	0	1,877,147	0	1,877,147
法定福利費	0	1,112,180	0	0	72,080	2,742,430	0	2,742,430
事業費	0	897,700	796,700	0	761,500	1,737,200	0	1,737,200
諸謝金	0	148,524	278,400	0	561,100	560,274	0	560,274
消耗器具備品費	0	9,417	232,048	0	179,702	9,417	0	9,417
医薬品費	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
通信運搬費	0	0	7,000	0	14,000	72,664	0	72,664
会議費	0	0	72,664	0	0	21,800	0	21,800
手数料	0	16,572	1,080	0	4,148	113,585	0	113,585
保険料	0	39,967	1,568	0	2,550	206,490	0	206,490
賃借料	0	0	203,940	0	0	61,317	0	61,317
事務費	31,499	0	0	0	0	45,989	0	45,989
福利厚生費	16,171	0	0	0	0	8,200	0	8,200
通信運搬費	8,200	0	0	0	0	7,128	0	7,128
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
マイサービス活動増減計②	3,656,543	1,887,000	796,700	0	761,500	18,467,450	0	18,467,450
マイサービス活動増減計③	△176,543	0	0	0	0	△247,480	0	△424,023
収益	70	0	0	0	0	70	0	70
受取利息配当金収益	70	0	0	0	0	70	0	70
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
マイサービス活動増減計④	70	0	0	0	0	70	0	70
費用								

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位：円)

勘定科目	身体障がい者福祉センター腰の浜				合計	拠点区分合計
	障がい者自立支援サービス提供事業	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		
外部増減の部						
サービス提供費	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(⑤)	70	0	0	0	70	70
中心活動費(⑥)						
経常増減差額(⑦)=(⑤)-(⑥)	△175,473	0	0	△247,480	△423,953	△423,953

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29年 3月31日現在

第三号第四様式
(単位:円)

大 流 動 資 産	資 産 の 部			負 債 の 部		
	中	小	増 減	大	中	小
		前年度末		流 動 資 産		前年度末
		448,799	732,561			1,029,799
	現金預金		△283,762		事業未払金	1,491,561
	その他の未収金	337,383	△283,078		賞与引当金	732,561
		0	△83		固定負債	759,000
	前払金	111,416	△601			△178,000
固定資産		12,927,060	1,665,600		退職給付引当金	11,068,280
その他の資産		12,927,060	1,665,600		負債の部合計	11,068,280
固定資産	退職手当積立基金	9,531,720	677,400			12,559,841
	預け金	8,854,320				
	退職給付引当資産	3,395,340	988,200	次期繰越活動増減差額		△820,300
				増減差額		△565,820
				(うち当期活動増減差額)		△820,300
				増減差額)		△254,480
				純資産の部合計		△1,240,510
						986,030
				負債及び純資産の部合計		△820,300
						△565,820
						△854,480
						1,381,838
						11,994,021
						1,381,838

計算書類に対する注記

(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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類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計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㉑))

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(別紙3 (㉒))

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

引当金明細書

別紙3 (9)

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	目的使用	その他		
貸与引当金	618,000	433,000		618,000		433,000	
正職員		()		()			
賞与引当金	141,000	148,000		141,000		148,000	
専門職員		()		()			
退職給付引当金	8,661,140	1,109,880		()		9,771,020	
全社協退職積立金		()		()			
退職給付引当金	2,407,140	1,092,888	104,688	()	104,688	3,395,340	
県社協退職共済		()	869,144	()	104,688		
計	11,827,280	2,783,768	759,000	()	104,688	13,747,360	
		()	869,144	()	104,688		

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 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

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
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	2,407,140	1,092,888	104,688	3,395,340	退職給付引当金に対応して積立てている
計	2,407,140	1,092,888	104,688	3,395,340	

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(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			22,198,000	22,193,900	4,100
		指定管理料収入			21,755,000	21,755,000	0
		施設使用料収入			443,000	438,900	4,100
		受取利息配当金収入			3,000	135	2,865
		受取利息配当金収入			3,000	135	2,865
		その他の収入			3,405,000	3,008,603	396,397
		雑収入			3,405,000	3,008,603	396,397
		雑収入			14,000	10,481	3,519
		電気利用料収入			1,330,000	1,276,285	53,715
		電話利用料収入			1,000	360	640
		機器利用料収入			113,000	158,615	△45,615
		ガス使用料収入			158,000	156,394	1,606
		水道使用料収入			372,000	362,873	9,127
		灯油使用料収入			1,417,000	1,043,595	373,405
		事業活動収入計(1)			25,606,000	25,202,638	403,362
	支出	人件費支出			10,228,000	9,792,451	435,549
		職員給料支出			7,933,000	7,632,041	300,959
		職員賞与支出			854,000	811,575	42,425
		法定福利費支出			1,441,000	1,348,835	92,165
		事業費支出			16,138,000	12,682,717	3,455,283
		諸謝金支出			192,000	76,000	116,000
		消耗器具備品費支出			2,408,497	473,058	1,935,439
		印刷製本費支出			136,000	0	136,000
水道光熱費支出				4,017,000	3,753,386	263,614	
燃料費支出				2,469,063	2,140,098	328,965	
修繕費支出				1,235,440	1,235,440	0	
広報費支出				42,000	0	42,000	
業務委託費支出				5,240,000	4,621,911	618,089	
手数料支出				202,000	186,864	15,136	
保険料支出				21,000	21,000	0	
貸借料支出				175,000	174,960	40	
事務費支出				728,000	524,208	203,792	
福利厚生費支出				75,000	37,921	37,079	
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			188,000	127,945	60,055		
通信運搬費支出			240,000	172,474	67,526		
手数料支出			28,000	15,768	12,232		
貸借料支出			133,000	132,300	700		
保守料支出			38,000	37,800	200		
	事業活動支出計(2)			27,094,000	22,999,376	4,094,624	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,488,000	2,203,262	△3,691,262	
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	55,472	2,528
		退職給付引当資産支出			58,000	55,472	2,528
		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	1,035,472	2,528	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△562,000	△559,472	△2,528	
	予備費支出(10)			171,000	0	171,000	

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△2,221,000	1,643,790	△3,864,790
前期末支払資金残高(12)				2,221,000	2,220,464	536
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	3,864,254	△3,864,254

指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (⑩)

(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	事業収入	14,321,000	7,872,900	22,193,900	0	22,193,900	
	指定管理料収入	14,321,000	7,434,000	21,755,000	0	21,755,000	
	施設使用料収入	0	438,900	438,900	0	438,900	
	受取利息配当金収入	100	35	135	0	135	
	受取利息配当金収入	100	35	135	0	135	
	その他の収入	224,076	2,784,527	3,008,603	0	3,008,603	
	雑収入	224,076	2,784,527	3,008,603	0	3,008,603	
	雑収入	0	10,481	10,481	0	10,481	
	電気利用料収入	65,101	1,211,184	1,276,285	0	1,276,285	
	電話利用料収入	360	0	360	0	360	
	機器利用料収入	158,615	0	158,615	0	158,615	
	ガス使用料収入	0	156,394	156,394	0	156,394	
	水道使用料収入	0	362,873	362,873	0	362,873	
	灯油使用料収入	0	1,043,595	1,043,595	0	1,043,595	
	事業活動収入計(1)	14,545,176	10,657,462	25,202,638	0	25,202,638	
	事業活動による支出	人件費支出	6,736,779	3,055,672	9,792,451	0	9,792,451
		職員給料支出	5,394,041	2,238,000	7,632,041	0	7,632,041
		職員賞与支出	429,250	382,325	811,575	0	811,575
		法定福利費支出	913,488	435,347	1,348,835	0	1,348,835
		事業費支出	5,080,927	7,601,790	12,682,717	0	12,682,717
諸謝金支出		0	76,000	76,000	0	76,000	
消耗器具備品費支出		335,561	137,497	473,058	0	473,058	
水道光熱費支出		1,089,104	2,664,282	3,753,386	0	3,753,386	
燃料費支出		108,978	2,031,120	2,140,098	0	2,140,098	
修繕費支出		730,000	505,440	1,235,440	0	1,235,440	
業務委託費支出		2,590,604	2,031,307	4,621,911	0	4,621,911	
手数料支出		51,720	135,144	186,864	0	186,864	
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		524,208	0	524,208	0	524,208	
福利厚生費支出		37,921	0	37,921	0	37,921	
事務消耗品費支出		127,945	0	127,945	0	127,945	
通信運搬費支出		172,474	0	172,474	0	172,474	
手数料支出		15,768	0	15,768	0	15,768	
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)	12,341,914	10,657,462	22,999,376	0	22,999,376		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,203,262	0	2,203,262	0	2,203,262		
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入差額(5)=(4)-(3)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	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	
	支出						
	積立資産支出	55,472	0	55,472	0	55,472	
退職給付引当資産支出	55,472	0	55,472	0	55,472		
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		
その他の活動支出計(8)	1,035,472	0	1,035,472	0	1,035,472		
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△559,472	0	△559,472	0	△559,472		
当年度収支差額(10)=(3)+(5)+(9)	1,643,790	0	1,643,790	0	1,643,790		
前期末支払資金残高(11)	2,220,464	0	2,220,464	0	2,220,464		
当期末支払資金残高(12)=(11)+(10)	3,864,254	0	3,864,254	0	3,864,254		

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

(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	事業収益			22,193,900	21,861,300	332,600		
			指定管理料収益		21,755,000	21,533,000	222,000		
			施設使用料収益		438,900	328,300	110,600		
		雑収益			3,008,603	3,062,739	△54,136		
			雑収益		3,008,603	3,062,739	△54,136		
				雑収益	10,481	13,095	△2,614		
				電気利用料収益	1,276,285	1,294,766	△18,481		
				電話利用料収益	360	40	320		
				機器利用料収益	158,615	117,782	40,833		
				ガス使用料収益	156,394	153,913	2,481		
				水道使用料収益	362,873	368,381	△5,508		
				灯油使用料収益	1,043,595	1,114,762	△71,167		
				サービス活動収益計(1)		25,202,503	24,924,039	278,464	
		サービス活動増減の部	費用	人件費			9,834,923	10,411,407	△576,484
					職員給料		7,632,041	7,834,123	△202,082
					職員賞与		531,575	850,325	△318,750
	賞与引当金繰入				267,000	280,000	△13,000		
	退職給付費用				55,472	56,976	△1,504		
	法定福利費				1,348,835	1,389,983	△41,148		
事業費					12,682,717	12,734,387	△51,670		
	諸謝金				76,000	84,000	△8,000		
	消耗器具備品費				473,058	399,828	73,230		
	印刷製本費				0	34,236	△34,236		
	水道光熱費				3,753,386	3,852,092	△98,706		
	燃料費				2,140,098	2,236,326	△96,228		
	修繕費				1,235,440	1,104,760	130,680		
	広報費				0	45,360	△45,360		
	業務委託費				4,621,911	4,613,697	8,214		
	手数料				186,864	168,128	18,736		
	保険料				21,000	21,000	0		
	賃借料				174,960	174,960	0		
	事務費				524,208	630,384	△106,176		
				福利厚生費	37,921	38,606	△685		
				事務消耗品費	127,945	58,829	69,116		
				通信運搬費	172,474	239,621	△67,147		
				手数料	15,768	123,228	△107,460		
		賃借料	132,300	132,300	0				
		保守料	37,800	37,800	0				
		サービス活動費用計(2)		23,041,848	23,776,178	△734,330			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,160,655	1,147,861	1,012,794			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			135	1,570	△1,435		
			受取利息配当金収益		135	1,570	△1,435		
			サービス活動外収益計(4)		135	1,570	△1,435		
サービス活動外増減の部	費用								
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		135	1,570	△1,435			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,160,790	1,149,431	1,011,359			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		476,000	476,000	0			
			拠点区分間繰入金収益	476,000	476,000	0			
			特別収益計(8)	476,000	476,000	0			
	費用	拠点区分間繰入金費用		980,000	980,000	0			
			拠点区分間繰入金費用	980,000	980,000	0			
		特別費用計(9)	980,000	980,000	0				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△504,000	△504,000	0				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,656,790	645,431	1,011,359				
繰越活動増	繰越	前期繰越活動増減差額(12)		1,940,464	1,295,033	645,431			
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,597,254	1,940,464	1,656,790			
			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			

法人名 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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
減 差 額 の 部	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)			3,597,254	1,940,464	1,656,790

指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊸)

(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				
サービス活動増減の部	収益	事業収益	14,321,000	7,872,900	22,193,900	0	22,193,900
		指定管理料収益	14,321,000	7,434,000	21,755,000	0	21,755,000
		施設使用料収益	0	438,900	438,900	0	438,900
		雑収益	224,076	2,784,527	3,008,603	0	3,008,603
		雑収益	224,076	2,784,527	3,008,603	0	3,008,603
		雑収益	0	10,481	10,481	0	10,481
		電気利用料収益	65,101	1,211,184	1,276,285	0	1,276,285
		電話利用料収益	360	0	360	0	360
		機器利用料収益	158,615	0	158,615	0	158,615
		ガス使用料収益	0	156,394	156,394	0	156,394
	水道使用料収益	0	362,873	362,873	0	362,873	
	灯油使用料収益	0	1,043,595	1,043,595	0	1,043,595	
	サービス活動収益計(1)	14,545,076	10,657,427	25,202,503	0	25,202,503	
	費用	人件費	6,779,251	3,055,672	9,834,923	0	9,834,923
		職員給料	5,394,041	2,238,000	7,632,041	0	7,632,041
		職員賞与	273,250	258,325	531,575	0	531,575
		賞与引当金繰入	143,000	124,000	267,000	0	267,000
		退職給付費用	55,472	0	55,472	0	55,472
		法定福利費	913,488	435,347	1,348,835	0	1,348,835
		事業費	5,080,927	7,601,790	12,682,717	0	12,682,717
諸謝金		0	76,000	76,000	0	76,000	
消耗器具備品費		335,561	137,497	473,058	0	473,058	
水道光熱費		1,089,104	2,664,282	3,753,386	0	3,753,386	
燃料費	108,978	2,031,120	2,140,098	0	2,140,098		
修繕費	730,000	505,440	1,235,440	0	1,235,440		
業務委託費	2,590,604	2,031,307	4,621,911	0	4,621,911		
手数料	51,720	135,144	186,864	0	186,864		
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	524,208	0	524,208	0	524,208		
福利厚生費	37,921	0	37,921	0	37,921		
事務消耗品費	127,945	0	127,945	0	127,945		
通信運搬費	172,474	0	172,474	0	172,474		
手数料	15,768	0	15,768	0	15,768		
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)	12,384,386	10,657,462	23,041,848	0	23,041,848		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,160,690	△35	2,160,655	0	2,160,655		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	100	35	135	0	135
		受取利息配当金収益	100	35	135	0	135
	サービス活動外収益計(4)	100	35	135	0	135	
	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)		100	35	135	0	135	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,160,790	0	2,160,790	0	2,160,790	

計算書類に対する注記

(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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 指定管理事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㉑))

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(別紙3 (㉒))

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
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	617,945	0	617,945
合 計	617,945	0	617,945

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 3 (9)

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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		
貸与引当金 専門職員	124,000	(124,000)	124,000	()	124,000	
貸与引当金 専門職員	156,000	(143,000)	156,000	()	143,000	
退職給付引当金	533,628	(160,160)		533,628	160,160	
県社協退職共済 計	813,628	(427,160)	280,000	(533,628)	427,160	
		(104,688)		(533,628)		

積立金・積立資産明細書

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会
拠点区分 指定管理事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
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	533,628	160,160	533,628	160,160	退職給付引当金に対応して積立てている
計	533,628	160,160	533,628	160,160	

介護保険等事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(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	2,522,736	974,264	
		市区町村受託金収入			685,000	479,736	205,264	
		介護認定訪問調査受託金収入			685,000	479,736	205,264	
		その他の受託金収入			2,812,000	2,043,000	769,000	
		地域包括支援センター受託金収入			2,812,000	2,043,000	769,000	
		介護保険事業収入			288,778,000	277,176,503	11,601,497	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)			172,780,000	167,384,312	5,395,688	
		介護報酬収入			160,053,000	155,617,318	4,435,682	
		介護予防報酬収入			12,727,000	11,766,994	960,006	
		施設介護料収入(介護報酬収入)			20,951,000	19,406,887	1,544,113	
		介護負担金収入(公費)			972,000	598,210	373,790	
		介護負担金収入(一般)			17,816,000	17,372,468	443,532	
		介護予防負担金収入(公費)			227,000	82,070	144,930	
		介護予防負担金収入(一般)			1,936,000	1,354,139	581,861	
		地域包括支援センター介護報酬収入			19,841,000	17,158,671	2,682,329	
		介護報酬収入			19,409,000	17,158,671	2,250,329	
		介護予防報酬収入			432,000	0	432,000	
		地域包括支援センター介護料収入(利用者負担金別)			2,235,000	2,011,176	223,824	
		介護負担金収入(公費)			73,000	67,252	5,748	
		介護負担金収入(一般)			2,162,000	1,943,924	218,076	
		居宅介護支援介護料収入			41,593,000	41,188,370	404,630	
		居宅介護支援介護料収入			41,593,000	41,188,370	404,630	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			21,764,000	21,462,162	301,838	
		事業費収入			19,377,000	19,061,436	315,564	
		事業負担金収入(公費)			177,000	179,237	△2,237	
		事業負担金収入(一般)			2,210,000	2,221,489	△11,489	
利用者等利用料収入			9,614,000	8,564,925	1,049,075			
食費収入(一般)			8,939,000	8,126,725	812,275			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料			675,000	438,200	236,800			
利用料収入			2,873,000	2,577,580	295,420			
利用料収入			2,099,000	2,090,900	8,100			
利用者負担金収入			774,000	486,680	287,320			
事業外収入			277,000	280,000	△3,000			
受入研修費収入			277,000	280,000	△3,000			
受取利息配当金収入			57,000	40,502	16,498			
受取利息配当金収入			57,000	40,502	16,498			
その他の収入			463,000	461,500	1,500			
雑収入			463,000	461,500	1,500			
退職給付引当資産返還金収入			463,000	461,500	1,500			
事業活動収入計(1)			295,945,000	283,058,821	12,886,179			
支出	人件費支出	職員給料支出			268,537,000	259,744,875	8,792,125	
		職員賞与支出			122,733,103	117,941,920	4,791,183	
		非常勤職員給与支出			31,613,950	30,592,297	1,021,653	
		退職給付支出			81,661,402	80,255,399	1,406,003	
		法定福利費支出			3,090,000	3,086,845	3,155	
		事業費支出			29,438,545	27,868,414	1,570,131	
		事業費支出			34,373,000	30,205,461	4,167,539	
		諸謝金支出			15,000	0	15,000	
		旅費交通費支出			9,000	0	9,000	
		消耗器具備品費支出			1,905,827	1,511,627	394,200	
		介護用品費支出			244,173	146,662	97,511	
		保健衛生費支出			248,000	165,400	82,600	
		医薬品費支出			170,000	143,569	26,431	
		教養娯楽費支出			954,000	665,322	288,678	
		給食材料費支出			5,211,986	5,000,976	211,010	
		印刷製本費支出			80,000	79,380	620	
		水道光熱費支出			7,130,000	6,249,752	880,248	
		車両費支出			3,408,000	2,756,775	651,225	
		修繕費支出			892,000	453,415	438,585	
		通信運搬費支出			1,075,048	940,396	134,652	
		広報費支出			27,000	27,000	0	
		業務委託費支出			1,105,000	1,047,553	57,447	
		手数料支出			370,000	249,996	120,004	
保険料支出			3,614,000	3,239,779	374,221			
賃借料支出			7,858,966	7,477,079	381,887			

介護保険等事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目	介護保険等事業					在宅福祉サービス 運営事業	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	介護サービス 事業	訪問介護事業				
介護用品費支出	33,604	35,964	77,094	0	0	0	146,662	0	146,662
保健衛生費支出	45,700	0	31,700	0	72,000	16,000	165,400	0	165,400
医薬品費支出	60,264	35,817	47,488	0	0	0	143,569	0	143,569
教養娯楽費支出	294,338	160,150	196,529	15,305	0	0	665,322	0	665,322
給食材料費支出	2,338,238	669,856	1,931,986	60,896	0	0	5,000,976	0	5,000,976
印刷製本費支出	0	0	0	0	79,380	0	79,380	0	79,380
水道光熱費支出	1,966,799	1,512,926	2,467,442	302,585	784,086	0	6,249,752	0	6,249,752
車両費支出	750,908	293,255	629,995	0	0	298,531	2,756,775	0	2,756,775
修繕費支出	261,695	86,400	105,320	0	0	0	453,415	0	453,415
通信運搬費支出	51,991	35,753	128,048	12,789	322,841	388,974	940,396	0	940,396
広報費支出	0	0	0	0	27,000	0	27,000	0	27,000
業務委託費支出	488,160	300,240	259,153	0	0	0	1,047,553	0	1,047,553
手数料支出	59,989	16,996	65,997	648	89,785	16,609	249,996	0	249,996
保険料支出	527,565	250,546	464,715	0	1,655,827	341,126	3,239,779	0	3,239,779
賃借料支出	1,278,078	892,500	1,677,932	0	2,461,274	1,166,995	7,477,079	0	7,477,079
租税公課支出	33,500	0	0	0	0	0	33,500	0	33,500
資料図書費支出	0	0	0	0	17,280	0	17,280	0	17,280
事務費支出	605,765	226,878	668,904	26,753	961,023	657,663	9,872,058	0	9,872,058
福利厚生費支出	297,939	123,128	390,113	0	755,210	287,968	1,957,922	0	1,957,922
職員被服費支出	106,706	0	51,660	0	111,739	67,202	337,327	0	337,327
研修研究費支出	7,000	0	14,192	0	13,000	54,000	88,192	0	88,192
車務消耗品費支出	73,127	103,750	113,375	26,753	77,171	248,473	738,938	0	738,938
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	384,367	0	384,367
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	409,939	0	409,939
広報費支出	19,440	0	19,440	0	0	0	38,880	0	38,880
手数料支出	0	0	0	0	0	0	16,710	0	16,710
賃借料支出	0	0	27,824	0	0	0	27,840	0	27,840
保守料支出	23,957	0	0	0	3,883	0	449,280	0	449,280
渉外費支出	57,400	0	0	0	0	0	109,700	0	109,700
諸会費支出	20,196	0	0	0	0	0	20,196	0	20,196
燃料図書費支出	49,205,483	18,524,635	50,492,287	1,475,534	112,861,463	40,968,592	299,822,394	0	299,822,394
経費控除(注1)	△1,478,789	1,709,607	861,172	731,766	4,222,894	3,090,615	△16,763,573	0	△16,763,573
経費控除(注2)	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
固定資産取得支出	270,000	270,000	216,000	0	108,000	183,600	1,047,600	0	1,047,600
その他の取得支出	270,000	270,000	216,000	0	108,000	183,600	1,047,600	0	1,047,600
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経費控除(注3)	△270,000	△270,000	△216,000	0	△108,000	△183,600	△1,047,600	0	△1,047,600
経費控除(注4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得収入	0	38,294	0	0	2,391,000	2,039,149	5,016,345	0	5,016,345
退還給付当座債権収入	0	38,294	0	0	0	2,039,149	2,625,345	0	2,625,345
借入金(注5)収入	0	0	0	0	2,391,000	0	2,391,000	0	2,391,000
事業区分当座収入	0	0	0	0	0	0	5,965,000	0	5,965,000

介護保険等事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

別紙3 (㊟)
(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	訪問介護事業	居宅介護支援事業・在宅福祉サービス事業			
他の活動による収入	0	0	0	0	0	5,965,000	0	5,965,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	20,671,153	△20,671,153	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	20,671,153	△20,671,153	0
その他の活動収入計	0	38,294	0	2,391,000	2,039,149	31,652,498	△20,671,153	10,981,345
支出	374,812	123,240	412,542	673,956	459,146	2,350,762	0	2,350,762
退職給付引当資産支出	374,812	123,240	412,542	673,956	459,146	2,350,762	0	2,350,762
サービス区分間繰入金支出	1,554,424	1,326,729	2,947,000	6,372,000	7,009,000	20,671,153	△20,671,153	0
その他の活動による支出	428,160	0	0	0	432,480	1,825,440	0	1,825,440
退職給付引当資産支出	2,357,396	1,443,969	3,359,542	1,468,000	7,045,956	24,947,355	△20,671,153	4,176,202
その他の活動支出計	△2,357,396	△1,405,675	△3,359,542	△1,468,000	△5,861,477	6,805,143	0	6,805,143
繰越前年度繰入金計	△4,406,185	33,932	△2,114,370	△736,234	△2,954,462	△11,351	0	△11,006,030
前期繰越前年度繰入金計	4,159,129	△24,642	3,635,013	764,249	3,417,217	12,561,596	0	12,561,596
当期繰越前年度繰入金計	52,944	13,290	921,643	28,015	65,568	1,655,566	0	1,655,566

介護保険等事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

サービ ス活 動 増 減 の 部	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		2,522,736	2,601,251	△78,515	
		福島市受託金収益		479,736	509,760	△30,024	
			介護認定訪問調査受託金収益		479,736	509,760	△30,024
			その他の受託金収益		2,043,000	2,091,491	△48,491
			地域包括支援センター受託金収益		2,043,000	2,091,491	△48,491
			介護保険事業収益		277,176,503	285,132,143	△7,955,640
			居室介護料収益(介護報酬収益)		167,384,312	196,313,587	△28,929,275
				介護報酬収益	155,617,318	163,890,051	△8,272,733
				介護予防報酬収益	11,766,994	32,423,536	△20,656,542
			居室介護料収益(利用者負担収益)		19,406,887	22,815,038	△3,408,151
				介護負担金収益(公費)	598,210	555,935	42,275
				介護負担金収益(一般)	17,372,468	18,422,411	△1,049,943
				介護予防負担金収益(公費)	82,070	275,249	△193,179
				介護予防負担金収益(一般)	1,354,139	3,561,443	△2,207,304
			地域包括支援センター介護料収益(介護報酬収益)		17,158,671	16,630,879	527,792
				介護報酬収益	17,158,671	16,175,866	982,805
				介護予防報酬収益	0	455,013	△455,013
			地域包括支援介護料収益(利用者負担)		2,011,176	1,907,629	103,547
				介護負担金収益(公費)	67,252	5,173	62,079
				介護負担金収益(一般)	1,943,924	1,851,899	92,025
				介護予防負担金収益(一般)	0	50,557	△50,557
			居室介護支援介護料収益		41,188,370	38,499,260	2,689,110
				居室介護支援介護料収益	41,188,370	38,499,260	2,689,110
			雑形・日常生活支援総合事業収益		21,462,162	0	21,462,162
				事業費収益	19,061,436	0	19,061,436
				事業負担金収益(公費)	179,237	0	179,237
				事業負担金収益(一般)	2,221,489	0	2,221,489
	利用者等利用料収益		8,564,925	8,965,750	△400,825		
		食費収益(一般)	8,126,725	8,965,750	△839,025		
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	438,200	0	438,200		
	利用料収益		2,577,580	3,222,121	△644,541		
		利用料収益	2,090,900	1,867,390	223,510		
		利用者負担金収益	486,680	1,354,731	△868,051		
	雑収益		0	495,000	△495,000		
		雑収益	0	495,000	△495,000		
		雑収益	0	495,000	△495,000		
	その他の収益		608,126	613,653	△5,527		
		退職給付引当金戻入益	146,626	613,653	△467,027		
		退職給付引当資産差益	461,500	0	461,500		
	サービス活動収益計(1)			282,884,945	292,064,168	△9,179,223	
費 用	費 用	人件費		261,668,482	273,331,093	△11,662,611	
			職員給料	117,941,920	114,809,493	3,132,427	
			職員賞与	23,310,297	30,899,904	△7,589,607	
			賞与引当金繰入	6,749,000	7,282,000	△533,000	
			非常勤職員給与	80,256,399	86,017,121	△5,761,722	
			退職給付費用	5,543,452	6,872,694	△1,329,242	
			法定福利費	27,868,414	27,449,881	418,533	
			事業費		30,205,461	31,888,298	△1,682,837
				消耗器具備品費	1,511,627	1,669,849	△158,222
				介護用品費	146,662	218,720	△72,058
				保健衛生費	165,400	267,836	△102,436
				医薬品費	143,569	173,418	△29,849
				教養娯楽費	665,322	625,895	39,427
				給食材料費	5,000,976	5,415,908	△414,932
				印刷製本費	79,380	0	79,380
				水道光熱費	6,249,752	6,442,420	△192,668
				車両費	2,756,775	2,970,526	△213,751
				修繕費	453,415	465,628	△12,213
				通信運搬費	940,396	1,079,464	△139,068
				広報費	27,000	27,000	0
				業務委託費	1,047,553	1,062,234	△14,681
				手数料	249,996	258,743	△8,747
				保険料	3,239,779	3,338,323	△98,544
				賃借料	7,477,079	7,798,854	△321,775
				租税公課	33,500	56,200	△22,700

介護保険等事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
	事務費	資料図書費			17,280	17,280	0
		福利厚生費			9,872,058	9,895,068	△23,010
		職員被服費			1,957,922	1,996,091	△38,169
		研修研究費			337,327	284,082	53,245
		事務消耗品費			88,192	62,740	25,452
		印刷製本費			738,938	775,382	△36,444
		水道光熱費			0	19,440	△19,440
		通信運搬費			384,367	410,058	△25,691
		広報費			409,939	407,520	2,419
		手数料			38,880	38,880	0
		賃借料			16,710	15,306	1,404
		保守料			5,292,767	5,382,327	△69,560
		渉外費			449,280	420,768	28,512
		諸会費			27,840	10,282	17,558
		資料図書費			109,700	89,600	20,100
		減価償却費			20,196	2,592	17,604
		減価償却費			592,167	403,809	188,358
その他の費用			592,167	403,809	188,358		
			146,626	466,798	△320,172		
			146,626	466,798	△320,172		
	サービス活動費用計(2)			302,484,794	315,985,066	△13,500,272	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△19,599,849	△23,920,898	4,321,049	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			40,502	41,034	△532
		受取利息配当金収益			40,502	41,034	△532
		その他のサービス活動外収益			280,000	272,000	8,000
		受入研修費収益			280,000	272,000	8,000
		サービス活動外収益計(4)			320,502	313,034	7,468
	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)			320,502	313,034	7,468	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△19,279,347	△23,607,864	4,328,517	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			5,965,000	5,514,000	451,000
		事業区分間繰入金収益			5,965,000	5,514,000	451,000
		事業区分間固定資産移管収益			0	14,028,330	△14,028,330
		事業区分間固定資産移管収益			0	14,028,330	△14,028,330
		特別収益計(8)			5,965,000	19,542,330	△13,577,330
	費用	固定資産売却損・処分損			0	3	△3
		器具及び備品売却損・処分損			0	3	△3
		事業区分間固定資産移管費用			0	14,809,880	△14,809,880
		事業区分間固定資産移管費用			0	14,809,880	△14,809,880
		特別費用計(9)			0	14,809,883	△14,809,883
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			5,965,000	4,732,447	1,232,553	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△13,314,347	△18,875,417	5,561,070	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△1,906,716	16,968,701	△18,875,417	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△15,221,063	△1,906,716	△13,314,347	
	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)			2,391,000	0	2,391,000	
	その他積立金取崩額			2,391,000	0	2,391,000	
	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)			△12,830,063	△1,906,716	△10,923,347	

介護保険等事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊦)
(単位:円)

勘定科目	介護保険等事業				在宅福祉サービス 運営事業	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				
受託金収益	0	0	0	0	0	2,522,736	0	2,522,736
福島市委託金収益	0	0	0	0	0	479,736	0	479,736
介護報酬等収益	0	0	0	0	0	479,736	0	479,736
その他の受託金収益	0	0	0	0	0	2,043,000	0	2,043,000
経費返還/手数料返	0	0	0	0	0	2,043,000	0	2,043,000
介護保険事業収益	47,726,670	20,218,972	61,337,642	0	116,704,849	41,188,370	0	277,176,503
委託料収益	36,114,116	0	41,118,838	0	90,151,358	0	0	167,384,312
介護報酬収益	33,128,485	0	39,526,531	0	82,962,302	0	0	155,617,318
介護報酬収益	2,985,631	0	1,592,307	0	7,189,056	0	0	11,766,994
介護報酬収益(公費)	4,274,077	0	4,597,804	0	10,305,006	0	0	19,406,837
介護報酬収益(一般)	218,320	0	0	0	379,890	0	0	598,210
介護報酬収益(公費)	3,674,769	0	4,423,644	0	9,274,055	0	0	17,372,468
介護報酬収益(一般)	14,648	0	0	0	67,422	0	0	82,070
介護報酬収益(公費)	366,340	0	174,160	0	813,639	0	0	1,354,139
介護報酬収益(一般)	0	17,158,671	0	0	0	0	0	17,158,671
介護報酬収益(公費)	0	17,158,671	0	0	0	0	0	17,158,671
介護報酬収益(一般)	2,011,176	0	0	0	0	0	0	2,011,176
介護報酬収益(公費)	0	67,252	0	0	0	0	0	67,252
介護報酬収益(一般)	0	1,943,924	0	0	0	0	0	1,943,924
居宅介護支援事業収益	0	0	0	0	0	41,188,370	0	41,188,370
居宅介護支援事業収益(公費)	0	0	0	0	0	41,188,370	0	41,188,370
居宅介護支援事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	3,208,477	0	2,235,200	0	16,018,485	0	0	1,943,924
専修学校収益(公費)	2,856,168	0	2,011,660	0	14,193,588	0	0	41,188,370
専修学校収益(一般)	3,662	0	8,940	0	166,635	0	0	179,237
利用者等利用料収益	348,647	0	214,560	0	0	0	0	2,221,489
利用者等利用料収益(公費)	4,130,000	1,049,125	3,385,800	0	0	0	0	8,564,925
利用者等利用料収益(一般)	3,691,800	1,049,125	3,385,800	0	0	0	0	8,126,725
雑市債返還利息	438,200	0	0	0	0	0	0	438,200
利用料収益	0	15,270	15,800	2,207,300	339,210	0	0	2,577,580
利用者負担金収益	0	0	0	2,090,900	0	0	0	2,090,900
その他の収益	0	15,270	15,800	116,400	339,210	0	0	486,680
退職給付引当金取崩益	0	123,818	9,062	0	0	0	0	608,126
退職給付引当金取崩益	0	123,818	9,062	0	0	0	0	146,626
退職給付引当金取崩益	0	0	9,062	0	0	0	0	461,500
退職給付引当金取崩益	0	0	0	0	0	0	0	0
中央サービス事業	47,726,670	20,358,060	51,362,504	2,207,300	117,044,059	44,072,941	0	282,884,945
地域密着型サービス事業	40,817,154	13,835,004	41,540,560	1,056,414	106,748,287	37,235,061	0	261,668,482
飯野サービス事業	17,480,927	7,633,780	20,267,803	0	34,727,137	24,917,846	0	117,941,920
在宅福祉サービス事業	3,594,574	1,872,500	4,373,950	0	7,156,275	4,242,455	0	23,310,297
訪問介護事業	1,227,000	282,000	1,058,000	0	1,606,000	1,575,000	0	6,749,000
居宅介護支援事業	13,402,849	2,127,535	10,398,567	1,052,981	53,273,467	0	0	80,255,399
事業費	953,092	123,240	412,542	0	673,956	1,580,605	0	5,543,452
退職給付費用	4,158,412	1,795,949	5,029,698	3,433	9,311,422	4,919,195	0	27,868,414
法定福利費	8,817,656	4,392,699	8,553,365	392,367	5,821,139	2,228,235	0	30,205,461
事業費	626,827	101,994	470,986	144	311,666	0	0	1,511,627
消耗器具備品費	33,604	35,964	77,094	0	0	0	0	146,662
介護用品費	45,700	0	31,700	0	72,000	16,000	0	165,400
保健衛生費	60,264	35,817	47,488	0	0	0	0	143,569
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 (⑩)
(単位:円)

増減の部	勘定科目	介護保険等事業					在宅福祉サービス 運営事業	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				
増	教養提高費	294,338	150,150	195,529	15,305	0	0	665,322	0	665,322
	給食材料費	2,338,238	669,856	1,931,996	60,896	0	0	5,000,976	0	5,000,976
減	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	79,380	0	79,380
	水道光熱費	1,966,799	1,512,926	2,467,442	302,585	0	0	6,249,752	0	6,249,752
	車両費	750,908	293,255	629,995	784,096	0	298,531	2,756,775	0	2,756,775
	修繕費	261,895	86,400	105,320	0	0	0	453,415	0	453,415
	通信運搬費	51,991	35,753	128,048	12,789	0	388,974	940,396	0	940,396
	広報費	0	0	0	0	0	0	27,000	0	27,000
	業務委託費	488,160	300,240	259,153	0	0	0	1,047,553	0	1,047,553
	手数料	59,989	16,998	65,967	648	0	16,609	249,996	0	249,996
	保険料	527,565	250,546	464,715	0	0	341,126	3,239,779	0	3,239,779
	賃借料	1,276,078	892,800	1,677,932	0	0	1,166,995	7,477,079	0	7,477,079
部の	租税公課	33,500	0	0	0	0	0	33,500	0	33,500
	資料図書費	0	0	0	0	0	0	17,280	0	17,280
	事務費	605,765	226,878	668,904	26,753	0	657,563	6,725,072	0	9,872,058
	福利厚生費	297,939	123,128	390,113	0	0	287,988	103,544	0	1,957,922
	職員謝礼金	106,706	0	51,660	0	0	67,202	0	0	337,327
	研修研究費	7,000	0	14,192	0	0	13,000	0	0	88,192
	事務消耗品費	73,127	103,750	113,375	26,753	0	248,473	96,289	0	738,938
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	384,367	0	384,367
	通信運搬費	19,440	0	0	0	0	0	409,939	0	409,939
	手数料	0	0	0	0	0	0	16,710	0	16,710
の	賃借料	0	0	27,824	0	0	0	449,280	0	449,280
	保守料	0	0	0	0	0	0	27,840	0	27,840
	渉外費	23,957	0	0	0	0	3,893	0	0	109,700
	諸会費	57,400	0	52,300	0	0	0	0	0	20,196
	資料図書費	20,196	0	0	0	0	0	0	0	592,167
	減価償却費	182,413	54,000	43,200	0	0	129,097	183,457	0	592,167
	減価償却費	182,413	54,000	43,200	0	0	129,097	183,457	0	592,167
	その他の費用	0	123,818	9,062	0	0	13,746	0	0	146,626
	通称引当金繰上得	0	0	9,062	0	0	13,746	0	0	146,626
	サービス活動外収益	50,422,988	18,632,399	50,815,091	1,475,534	113,659,516	40,318,162	27,161,104	302,484,794	0
サービス活動外費用	△2,696,318	1,725,661	547,413	731,766	3,384,543	3,754,779	△27,047,693	△19,599,849	0	△19,599,849
受取利息配当金収益	24	0	17	0	0	40,298	12	40,502	0	40,502
受取利息配当金収益	24	0	17	0	0	40,298	12	40,502	0	40,502
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000
サービス活動外費用	24	0	17	0	0	40,298	12	320,502	0	320,502
サービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用	24	0	17	0	0	40,298	12	320,502	0	320,502
サービス活動外費用	△2,696,294	1,725,661	547,430	731,766	3,424,841	3,754,791	△26,767,542	△19,279,347	0	△19,279,347

介護保険等事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式
(単位：円)

大 資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減	
	中	前年度末	増 減	大 負 債	中	当年度末		
流 動 資 産				流 動 負 債	事 業 未 払 金	56,791,106	50,156,438	6,634,668
	現 金 預 金	51,597,672	△3,838,362		事 業 未 払 金	14,182,958	12,256,471	1,926,487
	事 業 未 収 金	3,945,039	△4,290,611		事 業 区 分 間 借 入 金	0	1,490,939	△1,490,939
	其 他 の 未 収 金	45,106,127	△503,202		事 業 区 分 間 借 入 金	35,859,148	29,127,028	6,732,120
	前 払 金	12,554	△2,434		借 入 引 当 金	6,749,000	7,282,000	△533,000
	事 業 区 分 間 借 付 金	1,666,864	90,797		退 職 給 付 引 当 金	66,153,741	64,041,985	2,111,756
固 定 資 産		867,088	0	固 定 負 債	退 職 給 付 引 当 金	66,153,741	64,041,985	2,111,756
	車 輛 運 搬 具	211,521,375	△729,561		負 債 の 部 合 計	122,944,847	114,198,423	8,746,424
	器 具 及 び 備 品	1	0					
	ソ フ ト ウ ェ ア	47,740	△96,827					
	退 職 手 当 積 立 金	1,225,140	552,260	そ の 他 の 積 立 金	介 護 保 険 ト ー プ 課 安 定 化 基 金 積 立 金	153,004,263	155,395,263	△2,391,000
	退 職 給 付 引 当 資 産	34,998,030	1,825,440	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		153,004,263	155,395,263	△2,391,000
	介 護 保 険 サ ー ビ ス 事 業 安 定 化 基 金	22,245,201	△619,434	増 減 差 額	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	△12,830,063	△1,906,716	△10,923,347
		153,004,263	△2,391,000		純 資 産 の 部 合 計	△12,830,063	△1,906,716	△10,923,347
	資 産 の 部 合 計	263,119,047	△4,567,923	資 産 及 び 純 資 産 の 部 合 計		140,174,200	△18,875,417	5,961,070
						263,119,047	267,686,970	△4,567,923

計算書類に対する注記

(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

車輻運搬具、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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険等事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㉑))

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(別紙3 (㉒))

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	7,502,010	7,502,009	1
器具・備品	4,705,769	4,658,029	47,740
ソフトウェア	2,476,700	1,251,560	1,225,140
合 計	14,684,479	13,411,598	1,272,881

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	45,106,127	0	45,106,127
その他の未収金	12,554	0	12,554
合 計	45,118,681	0	45,118,681

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

(単位:円)

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

資 産 名	原価取得額(D)	当座貸当額(E)	当期減価償却額(C)		当期減少額(F)		期末帳簿価額 (P=A+B-C-D)	減価償却累計額(H)		期末取得価額 (O=E-F)		換算
			うち国庫債 助金等の額	うち国庫債 助金等の額	うち国庫債 助金等の額	うち国庫債 助金等の額		うち国庫債 助金等の額	うち国庫債 助金等の額	うち国庫債 助金等の額	うち国庫債 助金等の額	
巨産アビス社	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
キョウカチカド	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新利源テール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利源九手 第七号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四尺一本豆谷井手	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エレグーション	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
レサラマウ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブルリタリエンゴ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エアマカーン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ガス高圧ゾーン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ワイドタイム電機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渡辺利源テール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
湯沢介護センター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSSレック	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
海城包工保健康	8,614	0	0	0	0	8,614	0	0	0	0	0	0
介護保険センター	42,508	0	0	0	0	42,508	0	0	0	0	0	0
エフエイエフ	32,508	0	0	0	0	32,508	0	0	0	0	0	0
エフエイエフ	52,920	0	0	0	0	52,920	0	0	0	0	0	0
東アサヒ建設社	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ひな人形製作所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五月人形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一運スワテック	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141,587	0	0	0	0	0	141,587	0	0	0	0	0	0
その他固定資産(有形固定資産)計	154,988	0	0	0	0	154,988	0	0	0	0	0	0
ケアタイム デイ	113,400	0	0	0	0	113,400	0	0	0	0	0	0
ケアタイム フットホーム	87,200	0	0	0	0	87,200	0	0	0	0	0	0
介護保険フットケアタイム	129,000	0	0	0	0	129,000	0	0	0	0	0	0
介護保険フットケアタイム	103,680	0	0	0	0	103,680	0	0	0	0	0	0
ケアタイム 聖堂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ケアタイム 聖堂	270,000	0	0	0	0	270,000	0	0	0	0	0	0
ケアタイム ホーム	108,000	0	0	0	0	108,000	0	0	0	0	0	0
ケアタイム ホーム 聖堂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ケアタイム ホーム 中央	34,500	0	0	0	0	34,500	0	0	0	0	0	0
ケアタイム フット	126,000	0	0	0	0	126,000	0	0	0	0	0	0
ケアタイム フット 聖堂	34,000	0	0	0	0	34,000	0	0	0	0	0	0
ケアタイム フット 聖堂	52,880	0	0	0	0	52,880	0	0	0	0	0	0
その他固定資産(有形固定資産)計	672,689	0	0	0	0	672,689	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	871,418	0	0	0	0	871,418	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	817,445	0	0	0	0	817,445	0	0	0	0	0	0
特定入金等固定の償却累計額の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,047,602	0	0	0	0	0	1,047,602	0	0	0	0	0	0
1,272,881	0	0	0	0	0	1,272,881	0	0	0	0	0	0
13,411,599	0	0	0	0	0	13,411,599	0	0	0	0	0	0
13,634,479	0	0	0	0	0	13,634,479	0	0	0	0	0	0

引当金明細書

別紙3 (9)

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	1,868,000	(1,921,000)	()	1,868,000	()	1,921,000	
正職員							
賞与引当金	5,414,000	(4,828,000)	()	5,414,000	()	4,828,000	
専門職員							
退職給付引当金	41,176,350	(2,731,190)	()	2,771,971	()	43,907,540	
全社協退職積立金							
退職給付引当金	22,865,635	(3,563,873)	(1,411,336)	2,771,971	(1,411,336)	22,246,201	
県社協退職共済							
計	71,323,985	(13,044,063)	(1,213,111)	10,053,971	(1,411,336)	72,902,741	

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険等事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
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	22,865,635	3,563,873	4,183,307	22,246,201	退職給付引当金に対応して積立している
計	22,865,635	3,563,873	4,183,307	22,246,201	

地域包括支援事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式

(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			31,700,000	31,499,000	201,000		
			市区町村受託金収入		31,700,000	31,499,000	201,000		
				地域包括支援センター事業委託収入	31,700,000	31,499,000	201,000		
		介護保険事業収入			13,453,000	12,872,600	580,400		
			居宅介護支援介護料収入		8,523,000	8,365,800	157,200		
				介護予防支援介護料収入	8,523,000	8,365,800	157,200		
			福祉・福祉支援センター収入		4,930,000	4,506,800	423,200		
				事業費収入	4,930,000	4,506,800	423,200		
		受取利息配当金収入			2,000	75	1,925		
			受取利息配当金収入		2,000	75	1,925		
			事業活動収入計(1)			45,155,000	44,371,675	783,325	
		事業活動による収支	支出	人件費支出			34,480,000	33,985,852	494,148
					職員給料支出		23,352,000	23,082,451	269,549
					職員賞与支出		5,990,000	5,894,807	95,193
					退職給付支出		494,000	493,939	61
	法定福利費支出				4,644,000	4,514,655	129,345		
事業費支出					5,733,000	5,384,703	348,297		
	諸謝金支出				50,000	0	50,000		
	旅費交通費支出				5,000	4,900	100		
	消耗器具備品費支出				120,000	97,200	22,800		
	保健衛生費支出				18,000	12,000	6,000		
	水道光熱費支出				344,000	306,604	37,396		
	車両費支出				125,728	112,042	13,686		
	修繕費支出				5,000	0	5,000		
	通信運搬費支出				450,272	357,328	92,944		
	業務委託費支出				3,764,000	3,712,680	51,320		
	手数料支出				77,000	57,861	19,139		
	保険料支出				156,000	147,889	8,111		
	貸借料支出				618,000	576,199	41,801		
事務費支出					745,000	533,769	211,231		
	福利厚生費支出				263,000	199,059	63,941		
	職員被服費支出				37,000	20,651	16,349		
	旅費交通費支出				10,000	0	10,000		
	研修研究費支出				118,000	82,000	36,000		
	事務消耗品費支出				234,000	156,059	77,941		
	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				
その他の支出			110,000	109,490	510				
	雑支出		110,000	109,490	510				
			110,000	109,490	510				
			退職手当積立基金預け金差損						
	事業活動支出計(2)			41,068,000	40,013,814	1,054,186			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,087,000	4,357,861	△270,861			
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	388,800	11,200		
			その他の取得支出		400,000	388,800	11,200		
			施設整備等支出計(5)		400,000	388,800	11,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△400,000	△388,800	△11,200				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,000	2,949	51			
			退職給付引当資産取崩収入		3,000	2,949	51		
		その他の活動による収入		601,000	600,480	520			
			退職手当積立基金預け金取崩収入		601,000	600,480	520		
			その他の活動収入計(7)		604,000	603,429	571		
	支出	積立資産支出		522,000	515,176	6,824			
			退職給付引当資産支出		522,000	515,176	6,824		
		事業区分間繰入金支出		6,285,000	5,965,000	320,000			
			事業区分間繰入金支出		6,285,000	5,965,000	320,000		
		その他の活動による支出		1,712,000	1,696,200	15,800			
	退職手当積立基金預け金支出		1,712,000	1,696,200	15,800				
	その他の活動支出計(8)		8,519,000	8,176,376	342,624				

法人名 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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△7,916,000	△7,572,947	△342,053
	予備費支出(10)			0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,228,000	△3,603,886	△624,114
	前期末支払資金残高(12)			4,228,000	4,226,791	1,209
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	622,905	△622,905

地域包括支援事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (⑩)

(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			
事業収入	受託金収入	15,398,000	16,101,000	31,499,000	0	31,499,000
	市区町村受託金収入	15,398,000	16,101,000	31,499,000	0	31,499,000
	地域包括支援センター受託金収入	15,398,000	16,101,000	31,499,000	0	31,499,000
	介護保険事業収入	9,620,700	3,251,900	12,872,600	0	12,872,600
	居宅介護支援介護料収入	6,004,800	2,361,000	8,365,800	0	8,365,800
	介護予防支援介護料収入	6,004,800	2,361,000	8,365,800	0	8,365,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,615,900	890,900	4,506,800	0	4,506,800
	事業費収入	3,615,900	890,900	4,506,800	0	4,506,800
	受取利息配当金収入	33	42	75	0	75
	受取利息配当金収入	33	42	75	0	75
	事業活動収入計(1)	26,018,733	19,352,942	44,371,675	0	44,371,675
活動による収入支	人件費支出	20,098,055	13,887,797	33,985,852	0	33,985,852
	職員給料支出	13,516,561	9,565,890	23,082,451	0	23,082,451
	職員賞与支出	3,426,929	2,468,878	5,894,807	0	5,894,807
	退職給付支出	493,939	0	493,939	0	493,939
	法定福利費支出	2,661,626	1,853,029	4,514,655	0	4,514,655
	事業費支出	4,278,352	1,106,351	5,384,703	0	5,384,703
	旅費交通費支出	4,900	0	4,900	0	4,900
	消耗器具備品費支出	0	97,200	97,200	0	97,200
	保健衛生費支出	6,000	6,000	12,000	0	12,000
	水道光熱費支出	0	306,604	306,604	0	306,604
	車両費支出	62,728	49,314	112,042	0	112,042
	通信運搬費支出	147,942	209,386	357,328	0	357,328
	業務委託費支出	3,712,680	0	3,712,680	0	3,712,680
	手数料支出	57,861	0	57,861	0	57,861
	保険料支出	78,671	69,218	147,889	0	147,889
	賃借料支出	207,570	368,629	576,199	0	576,199
	事務費支出	240,882	292,887	533,769	0	533,769
	福利厚生費支出	121,231	77,828	199,059	0	199,059
	職員被服費支出	20,651	0	20,651	0	20,651
	研修研究費支出	61,000	21,000	82,000	0	82,000
事務消耗品費支出	0	156,059	156,059	0	156,059	
諸会費支出	38,000	38,000	76,000	0	76,000	
その他の支出	109,490	0	109,490	0	109,490	
雑支出	109,490	0	109,490	0	109,490	
退職手当積立基金預け金差遣	109,490	0	109,490	0	109,490	
	事業活動支出計(2)	24,726,779	15,287,035	40,013,814	0	40,013,814
	事業活動資金収支差額(1)-(2)	291,954	4,065,907	4,357,861	0	4,357,861
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	194,400	194,400	388,800	0	388,800
	その他の取得支出	194,400	194,400	388,800	0	388,800
		施設整備等支出計(5)	194,400	194,400	388,800	0
	施設整備資金収支差額(4)-(5)	△194,400	△194,400	△388,800	0	△388,800
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	2,949	0	2,949	0	2,949
	退職給付引当資産取崩収入	2,949	0	2,949	0	2,949
	その他の活動による収入	600,480	0	600,480	0	600,480
	退職手当積立基金預け金取崩収入	600,480	0	600,480	0	600,480
	その他の活動収入計(7)	603,429	0	603,429	0	603,429
	積立資産支出	299,896	215,280	515,176	0	515,176
	退職給付引当資産支出	299,896	215,280	515,176	0	515,176
	事業区分間繰入金支出	514,000	5,451,000	5,965,000	0	5,965,000
	事業区分間繰入金支出	514,000	5,451,000	5,965,000	0	5,965,000
	その他の活動による支出	1,028,640	667,560	1,696,200	0	1,696,200
退職手当積立基金預け金支出	1,028,640	667,560	1,696,200	0	1,696,200	
	その他の活動支出計(8)	1,842,536	6,333,840	8,176,376	0	8,176,376
	その他の活動資金収支差額(7)-(8)	△1,239,107	△6,333,840	△7,572,947	0	△7,572,947
	当期資金収支差額計(1)-(2)+(4)-(5)+(7)-(8)	△1,141,553	△2,462,333	△3,603,886	0	△3,603,886
	前期末支払資金残高(1)	1,248,033	2,978,758	4,226,791	0	4,226,791
	当期末支払資金残高(10)+(11)	106,480	516,425	622,905	0	622,905

地域包括支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

(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			31,499,000	31,586,000	△87,000	
			福島市受託金収益		31,499,000	31,586,000	△87,000	
				地域包括支援センター受託金収益	31,499,000	31,586,000	△87,000	
		介護保険事業収益			12,872,600	13,635,760	△763,160	
			居宅介護支援介護料収益		8,365,800	13,635,760	△5,269,960	
				介護予防支援介護料収益	8,365,800	13,635,760	△5,269,960	
				介護予防・高齢者支援施設等収益	4,506,800	0	4,506,800	
				事業費収益	4,506,800	0	4,506,800	
		その他の収益			144,131	0	144,131	
				退職給付引当金戻入益	144,131	0	144,131	
		サービス活動収益計(1)			44,515,731	45,221,760	△706,029	
	費用	人件費				36,518,739	39,294,742	△2,776,003
			職員給料			23,082,451	23,868,639	△786,188
			職員賞与			4,127,807	6,198,211	△2,070,404
			賞与引当金繰入			2,003,000	1,767,000	236,000
		退職給付費用			2,790,826	2,756,443	34,383	
		法定福利費			4,514,655	4,704,449	△189,794	
事業費					5,384,703	6,199,134	△814,431	
		諸謝金			0	8,250	△8,250	
		旅費交通費			4,900	0	4,900	
		消耗器具備品費			97,200	582,717	△485,517	
		保健衛生費			12,000	15,000	△3,000	
		水道光熱費			306,604	314,899	△8,295	
		車両費			112,042	110,236	1,806	
		通信運搬費			357,328	453,856	△96,528	
		業務委託費			3,712,680	3,531,438	181,242	
		手数料			57,861	74,036	△16,175	
		保険料			147,889	163,482	△15,593	
		貸借料			576,199	945,220	△369,021	
事務費					533,769	470,353	63,416	
		福利厚生費			199,059	224,485	△25,426	
		職員被服費			20,651	31,321	△10,670	
		旅費交通費			0	1,000	△1,000	
		研修研究費			82,000	1,000	81,000	
		事務消耗品費			156,059	136,547	19,512	
		諸会費			76,000	76,000	0	
減価償却費					134,137	56,377	77,760	
		減価償却費			134,137	56,377	77,760	
その他の費用				253,621	0	253,621		
	その他の費用			109,490	0	109,490		
			退職手当積立基金預け金差損	109,490	0	109,490		
			退職給付引当資産差損	144,131	0	144,131		
	サービス活動費用計(2)			42,824,969	46,020,606	△3,195,637		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,690,762	△798,846	2,489,608		
サービス活動外増減の部	収益				75	1,203	△1,128	
		受取利息配当金収益			75	1,203	△1,128	
		受取利息配当金収益			75	1,203	△1,128	
		サービス活動外収益計(4)			75	1,203	△1,128	
	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)			75	1,203	△1,128		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,690,837	△797,643	2,488,480		
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益			0	14,809,880	△14,809,880	
			事業区分間固定資産移管収益		0	14,809,880	△14,809,880	
		特別収益計(8)			0	14,809,880	△14,809,880	
	費用	事業区分間繰入金費用			5,965,000	5,514,000	451,000	
			事業区分間繰入金費用		5,965,000	5,514,000	451,000	
		事業区分間固定資産移管費用			0	14,028,330	△14,028,330	
			事業区分間固定資産移管費用		0	14,028,330	△14,028,330	
	特別費用計(9)			5,965,000	19,542,330	△13,577,330		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△5,965,000	△4,732,450	△1,232,550		

地域包括支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,274,163	△5,530,093	1,255,930
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			2,549,889	8,079,982	△5,530,093
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△1,724,274	2,549,889	△4,274,163
	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)			△1,724,274	2,549,889	△4,274,163

地域包括支援事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 (Ⅱ)

(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						
サ イ ト	収 益	受託金収益	15,398,000	16,101,000	31,499,000	0	31,499,000		
		福島市受託金収益	15,398,000	16,101,000	31,499,000	0	31,499,000		
		職員の給与・雑費収益	15,398,000	16,101,000	31,499,000	0	31,499,000		
		介護保険事業収益	9,620,700	3,251,900	12,872,600	0	12,872,600		
		居宅介護支援介護料収益	6,004,800	2,361,000	8,365,800	0	8,365,800		
		介護予防支援介護料収益	6,004,800	2,361,000	8,365,800	0	8,365,800		
		介護予防・障害生活支援総合事業収益	3,615,900	890,900	4,506,800	0	4,506,800		
		事業費収益	3,615,900	890,900	4,506,800	0	4,506,800		
		その他の収益	144,131	0	144,131	0	144,131		
		退職給付引当金戻入益	144,131	0	144,131	0	144,131		
		サービス活動収益計(1)	25,162,831	19,352,900	44,515,731	0	44,515,731		
		ビ ス ノ 部	活 動 費 の 増 減 用	人件費	21,339,872	15,178,867	36,518,739	0	36,518,739
				職員給料	13,516,561	9,565,890	23,082,451	0	23,082,451
職員賞与	2,126,929			2,000,878	4,127,807	0	4,127,807		
賞与引当金繰入	1,180,000			823,000	2,003,000	0	2,003,000		
退職給付費用	1,854,756			936,070	2,790,826	0	2,790,826		
法定福利費	2,661,626			1,853,029	4,514,655	0	4,514,655		
事業費	4,278,352			1,106,351	5,384,703	0	5,384,703		
旅費交通費	4,900			0	4,900	0	4,900		
消耗器具備品費	0			97,200	97,200	0	97,200		
保健衛生費	6,000			6,000	12,000	0	12,000		
水道光熱費	0			306,604	306,604	0	306,604		
車両費	62,728			49,314	112,042	0	112,042		
通信運搬費	147,942			209,386	357,328	0	357,328		
業務委託費	3,712,680			0	3,712,680	0	3,712,680		
手数料	57,861			0	57,861	0	57,861		
保険料	78,671			69,218	147,889	0	147,889		
賃借料	207,570			368,629	576,199	0	576,199		
事務費	240,882			292,887	533,769	0	533,769		
福利厚生費	121,231			77,828	199,059	0	199,059		
職員被服費	20,651			0	20,651	0	20,651		
研修研究費	61,000			21,000	82,000	0	82,000		
事務消耗品費	0			156,059	156,059	0	156,059		
諸会費	38,000			38,000	76,000	0	76,000		
減価償却費	95,257			38,880	134,137	0	134,137		
減価償却費	95,257			38,880	134,137	0	134,137		
その他の費用	253,621			0	253,621	0	253,621		
その他の費用	109,490			0	109,490	0	109,490		
退職手当積立基金預け金差損	109,490	0	109,490	0	109,490				
退職給付引当資産差損	144,131	0	144,131	0	144,131				
サービス活動費用計(2)	26,207,984	16,616,985	42,824,969	0	42,824,969				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,045,153	2,735,915	1,690,762	0	1,690,762				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	33	42	75	0	75		
		受取利息配当金収益	33	42	75	0	75		
		サービス活動外収益計(4)	33	42	75	0	75		
		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)	33		42	75	0	75			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,045,120		2,735,957	1,690,837	0	1,690,837			

計算書類に対する注記

(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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域包括支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))

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(別紙3 (㊹))

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	159,390	148,759	10,631
ソフトウェア	511,300	200,260	311,040
合 計	670,690	349,019	321,671

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	3,268,897	0	3,268,897
その他の未収金	426	0	426
合 計	3,269,323	0	3,269,323

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

(単位:円)

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

資 産 名	期首残高額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期末減額(D)		期末残高額(E=A+B-C)		前期残高額(F)		期末変動額(G=F-E)		備 考
	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	
介護保険カーブー	42,508	0	0	0	54,877	0	0	0	10,631	0	148,759	0	138,128	0	
計	42,508	0	0	0	54,877	0	0	0	10,631	0	148,759	0	138,128	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	42,508	0	0	0	54,877	0	0	0	10,631	0	148,759	0	138,128	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	38,580	0	0	0	38,580	0	38,580	0	38,580	0	
ソフトウェア 包償	0	0	0	0	38,580	0	0	0	38,580	0	38,580	0	38,580	0	
ソフトウェアソフト	24,500	0	0	0	24,500	0	0	0	181,520	0	181,520	0	181,520	0	
計	24,500	0	0	0	102,780	0	0	0	311,040	0	200,280	0	122,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	24,500	0	0	0	102,780	0	0	0	311,040	0	200,280	0	51,500	0	
その他の固定資産計	67,008	0	0	0	157,657	0	0	0	321,671	0	349,019	0	670,690	0	
基本財産及びその他の固定資産計	67,008	0	0	0	157,657	0	0	0	321,671	0	349,019	0	670,690	0	
基本財産の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産以外の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引	67,008	0	0	0	157,657	0	0	0	321,671	0	349,019	0	670,690	0	
合 計	133,516	0	0	0	315,314	0	0	0	643,342	0	698,038	0	1,341,380	0	

引当金明細書

別紙3 (㊟)

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	1,636,000	(1,740,000)	1,636,000	()	1,740,000	
正職員						
賞与引当金	131,000	(263,000)	131,000	()	263,000	
専門職員						
退職給付引当金	11,589,910	(2,275,650)	490,990	()	13,374,570	
全社協退職積立金						
退職給付引当金	3,036,584	(515,176)	147,080	()	3,404,680	
県社協退職共済						
計	16,393,494	(4,793,826)	2,405,070	()	18,782,250	

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会
拠点区分 地域包括支援事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
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	3,036,584	515,176	147,080	3,404,680	退職給付引当金に対応して積立している
計	3,036,584	515,176	147,080	3,404,680	

権利擁護事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(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			5,000,000	5,000,000	0
			市区町村受託金収入		5,000,000	5,000,000	0
				権利擁護事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0
			事業活動収入計(1)			5,000,000	5,000,000
	支出	人件費支出			4,280,000	4,280,000	0
			職員給料支出		3,406,000	3,406,000	0
			職員賞与支出		400,000	400,000	0
			法定福利費支出		474,000	474,000	0
		事業費支出			630,000	630,145	△145
			諸謝金支出		154,000	154,000	0
			消耗器具備品費支出		214,953	215,098	△145
			印刷製本費支出		219,240	219,240	0
			通信運搬費支出		40,295	40,295	0
			手数料支出		1,512	1,512	0
		事務費支出			38,000	38,015	△15
	福利厚生費支出		38,000	38,015	△15		
	事業活動支出計(2)			4,948,000	4,948,160	△160	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			52,000	51,840	160	
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			52,000	51,840	160
			退職給付引当資産支出		52,000	51,840	160
		その他の活動支出計(8)			52,000	51,840	160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△52,000	△51,840	△160	
	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	

権利擁護事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3 (10)

(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	受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		市区町村受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		権利擁護事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		事業活動収入計(1)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	支	人件費支出	4,280,000	4,280,000	0	4,280,000
		職員給料支出	3,406,000	3,406,000	0	3,406,000
		職員賞与支出	400,000	400,000	0	400,000
		法定福利費支出	474,000	474,000	0	474,000
		事業費支出	630,145	630,145	0	630,145
		諸謝金支出	154,000	154,000	0	154,000
		消耗器具備品費支出	215,098	215,098	0	215,098
		印刷製本費支出	219,240	219,240	0	219,240
		通信運搬費支出	40,295	40,295	0	40,295
		手数料支出	1,512	1,512	0	1,512
	事務費支出	38,015	38,015	0	38,015	
	福利厚生費支出	38,015	38,015	0	38,015	
	事業活動支出計(2)	4,948,160	4,948,160	0	4,948,160	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,840	51,840	0	51,840	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支	積立資産支出	51,840	51,840	0	51,840
		退職給付引当資産支出	51,840	51,840	0	51,840
		その他の活動支出計(8)	51,840	51,840	0	51,840
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,840	△51,840	0	△51,840
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	0	0	0	0	

権利擁護事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

(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			5,000,000	1,200,000	3,800,000	
			福島市受託金収益		5,000,000	1,200,000	3,800,000	
				権利擁護事業受託金収益	5,000,000	1,200,000	3,800,000	
			サービス活動収益計(1)			5,000,000	1,200,000	3,800,000
	費用	人件費	人件費			4,385,840	805,000	3,580,840
				職員給料		3,406,000	611,000	2,795,000
				職員賞与		320,000	0	320,000
				賞与引当金繰入		134,000	80,000	54,000
				退職給付費用		51,840	14,000	37,840
		事業費		法定福利費		474,000	100,000	374,000
				事業費		630,145	460,224	169,921
				諸謝金		154,000	0	154,000
				消耗器具備品費		215,098	430,362	△215,264
				印刷製本費		219,240	0	219,240
			通信運搬費		40,295	29,646	10,649	
事務費		手数料		1,512	216	1,296		
		福利厚生費		38,015	1,600	36,415		
		職員被服費		0	13,176	△13,176		
		サービス活動費用計(2)		5,054,000	1,280,000	3,774,000		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△54,000	△80,000	26,000	
サービス活動外増減の部	収益				0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
	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)			0	0	0	
		經常増減差額(7)=(3)+(6)			△54,000	△80,000	26,000	
特別増減の部	収益				0	0	0	
		特別収益計(8)			0	0	0	
	費用							
		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)			△54,000	△80,000	26,000	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			△80,000	0	△80,000	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△134,000	△80,000	△54,000	
		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)			△134,000	△80,000	△54,000	

権利擁護事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3 (㊸)

(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	
サービス活動増減の部	収 益	受託金収益	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		福島市受託金収益	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		権利擁護事業受託金収益	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		サービス活動収益計(1)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	費 用	人件費	4,385,840	4,385,840	0	4,385,840
		職員給料	3,406,000	3,406,000	0	3,406,000
		職員賞与	320,000	320,000	0	320,000
		賞与引当金繰入	134,000	134,000	0	134,000
		退職給付費用	51,840	51,840	0	51,840
		法定福利費	474,000	474,000	0	474,000
		事業費	630,145	630,145	0	630,145
		諸謝金	154,000	154,000	0	154,000
		消耗器具備品費	215,098	215,098	0	215,098
		印刷製本費	219,240	219,240	0	219,240
		通信運搬費	40,295	40,295	0	40,295
		手数料	1,512	1,512	0	1,512
事務費	38,015	38,015	0	38,015		
福利厚生費	38,015	38,015	0	38,015		
	サービス活動費用計(2)	5,054,000	5,054,000	0	5,054,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54,000	△54,000	0	△54,000	
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)	△54,000	△54,000	0	△54,000	

権利擁護事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式
 (単位:円)

大 流 動 資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	中	小	中	小	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
現金預金	2,799,855	1,203,055	事業未払金	2,933,855	1,650,800
事業未収金	299,785	3,055	事業区分金	299,855	△149,353
その他の未収金	2,500,000	1,200,000	貸与引当金	2,500,000	1,746,153
	70	0		134,000	54,000
固定資産	60,480	14,000	固定負債	60,480	46,480
その他の固定資産	60,480	14,000	退職給付引当金	60,480	46,480
	60,480	14,000	負債の部合計	2,994,335	1,697,280
			純資産の部		
			次期繰越活動増減差額	△134,000	△54,000
			(うち当期活動増減差額)	△134,000	△54,000
			純資産の部合計	△54,000	26,000
			負債及び純資産の部合計	△134,000	△54,000
				2,860,335	1,643,280

計算書類に対する注記

(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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 権利擁護事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㉑))

権利擁護事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㉒))

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
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	2,500,000	0	2,500,000
その他の未収金	70	0	70
合計	2,500,070	0	2,500,070

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3 (③)

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	134,000	80,000	()	134,000	
専門職員	()	()	()	()	()	
退職給付引当金	14,000	51,840	()	5,360	60,480	
県社協退職共済	()	()	()	5,360	()	
計	94,000	185,840	80,000	(5,360)	194,480	

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会

拠点区分 権利擁護事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
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	14,000	51,840	5,360	60,480	退職給付引当金に対応して積立している
計	14,000	51,840	5,360	60,480	