資料2-1

平成２９年度 決算書

社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会

第一号第一様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	9,490,000	9,418,000	72,000	
		寄附金収入	3,404,000	3,271,027	132,973	
		経常経費補助金収入	63,756,000	63,541,924	214,076	
		受託金収入	72,890,000	72,195,071	694,929	
		貸付事業収入	272,000	135,000	137,000	
		事業収入	3,160,000	3,206,900	△46,900	
		就労支援事業収入	2,892,000	2,164,056	727,944	
		障害福祉サービス等事業収入	26,252,000	28,783,906	△2,531,906	
		受取利息配当金収入	2,868,000	2,855,557	12,443	
		その他の収入	15,000	131,773	△116,773	
		事業活動収入計(1)	184,999,000	185,703,214	△704,214	
	支出	人件費支出	121,516,000	118,587,128	2,928,872	
		事業費支出	32,183,000	27,455,779	4,727,221	
		事務費支出	17,623,000	15,127,007	2,495,993	
		就労支援事業支出	2,892,000	2,164,056	727,944	
		貸付事業支出	4,508,000	120,000	4,388,000	
		助成金支出	11,910,000	11,494,497	415,503	
		負担金支出	1,481,000	969,803	511,197	
		その他の支出	435,000	434,368	632	
		事業活動支出計(2)	192,548,000	176,352,638	16,195,362	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,549,000	9,350,576	△16,899,576	
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	393,000	365,148	27,852	
		施設整備等支出計(5)	393,000	365,148	27,852	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△393,000	△365,148	△27,852	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	185,000	184,060	940	
		その他の活動収入計(7)	185,000	184,060	940	
	支出	基金積立資産支出	2,500,000	2,413,349	86,651	
		その他の活動による支出	5,572,000	5,284,200	287,800	
		その他の活動支出計(8)	8,072,000	7,697,549	374,451	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,887,000	△7,513,489	△373,511	
予備費支出(10)			1,850,000	0	1,850,000	
			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△17,679,000	1,471,939	△19,150,939	

前期末支払資金残高(12)	35,746,000	62,231,223	△26,485,223	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,067,000	63,703,162	△45,636,162	

第二号第一様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会

事業活動計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,418,000	9,461,000	△43,000	
		寄附金収益	3,271,027	3,401,851	△130,824	
		経常経費補助金収益	63,541,924	64,556,423	△1,014,499	
		受託金収益	72,195,071	48,890,381	23,304,690	
		事業収益	3,206,900	2,531,000	675,900	
		就労支援事業収益	2,164,056	1,967,469	196,587	
		障害福祉サービス等事業収益	28,783,906	29,420,890	△636,984	
		その他の収益	21,753	27,013	△5,260	
		サービス活動収益計(1)	182,602,637	160,256,027	22,346,610	
	費用	人件費	134,084,185	115,885,993	18,198,192	
		事業費	27,455,779	25,107,517	2,348,262	
		事務費	15,127,007	14,752,972	374,035	
		就労支援事業費用	2,164,056	1,967,469	196,587	
		助成金費用	11,494,497	10,808,877	685,620	
		負担金費用	969,803	983,124	△13,321	
		基金組入額	2,413,349	1,866,818	546,531	
		減価償却費	1,139,594	990,579	149,015	
		その他の費用	477,108	482,088	△4,980	
		サービス活動費用計(2)	195,325,378	172,845,437	22,479,941	
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		△12,722,741	△12,589,410	△133,331	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,855,557	2,886,235	△30,678	
		その他のサービス活動外収益	110,020	51,900	58,120	
		サービス活動外収益計(4)	2,965,577	2,938,135	27,442	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		2,965,577	2,938,135	27,442	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,757,164	△9,651,275	△105,889	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		3,307,429	△3,307,429	
		特別収益計(8)		3,307,429	△3,307,429	
	費用					
		特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)−(9)			3,307,429	△3,307,429	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△9,757,164	△6,343,846	△3,413,318	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,187,996	42,191,842	5,996,154	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,430,832	35,847,996	2,582,836	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)			12,340,000	△12,340,000	
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)−(17)		38,430,832	48,187,996	△9,757,164	

第三号第一様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会

貸借対照表

（平成30年3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	75,627,956	67,084,744	8,543,212	流動負債	19,483,111	4,853,521	14,629,590
現金預金	68,913,054	61,920,258	6,992,796	事業未払金	7,677,601	2,930,876	4,746,725
事業未収金	6,714,902	5,164,486	1,550,416	預り金	71,742	65,384	6,358
				職員預り金	4,175,451	1,857,261	2,318,190
				賞与引当金	7,558,317		7,558,317
固定資産	680,964,865	676,696,911	4,267,954	固定負債	92,002,830	84,064,090	7,938,740
基本財産	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	92,002,830	84,064,090	7,938,740
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		負債の部合計	111,485,941	88,917,611	22,568,330
その他の固定資産	678,964,865	674,696,911	4,267,954	純資産の部			
構築物	103,966	117,366	△13,400	基本金	2,000,000	2,000,000	
車輌運搬具	2,855,596	3,571,440	△715,844	基本金	2,000,000	2,000,000	
器具及び備品	1,045,295	1,090,497	△45,202	基金	579,676,048	579,676,048	
権利	76,440	76,440		地域福祉振興基金	259,676,048	259,676,048	
投資有価証券	460,000,000	460,000,000		地域福祉振興基金Ⅱ	320,000,000	320,000,000	
長期貸付金	261,900	276,900	△15,000	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	
長期預け金	34,010	34,010		真岡さくら作業所積立金	25,000,000	25,000,000	
退職手当積立基金預け金	69,911,610	64,854,210	5,057,400	次期繰越活動増減差額	38,430,832	48,187,996	△9,757,164
地域福祉振興基金積立資産	49,676,048	49,676,048		(うち当期活動増減差額)	△9,757,164	△6,343,846	△3,413,318
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産	70,000,000	70,000,000					
真岡さくら作業所積立資産	25,000,000	25,000,000		純資産の部合計	645,106,880	654,864,044	△9,757,164
資産の部合計	756,592,821	743,781,655	12,811,166	負債及び純資産の部合計	756,592,821	743,781,655	12,811,166

計算書類の注記（法人全体用）

別紙１

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

・ 満期保有目的の債権

償却原価法の定額法によっている。

・ 満期保有目的の債権以外の有価証券

該当なし。

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法により評価している。なお、棚卸手続きの結果、重要性の原則を適用している。

（３）　固定資産の減価償却の方法

・ 建物

該当なし。

・ 構築物

平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては定額法によってい

・ 車輌運搬具

平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては定額法によってい

・ 器具及び備品

平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては定額法によってい

・ リース資産

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っており、利息相当額の各期への配分方法は利息法としている。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。なお、今年度はリース資産に計上すべき資産はない。

（４）　引当金の計上基準

・ 退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。

・ 賞与引当金

職員賞与の翌期支給見込み額の内、当期の負担に属する金額を計上している。

・ 徴収不能引当金

長期貸付金にかかる徴収不能引当金は金額的に僅少なため、重要性の原則を適用している。

（５） 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

（６） 23年度会計基準移行前に開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引

従前の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

（７） 重要性の原則の判断基準

当会経理規程第３条第２項及び第３項の規定により、下記の基準により重要性の原則を適用している。

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、当年度当初予算における事業活動収入計の１０００分の８以下の場合

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、前年度末における資産合計金額の１０００分の３以下の場合

なお、重要性の原則の適用にあたっては、財務諸表等の利用者が、財務諸表に記載された情報に基づいて誤りのない判断ができるか否かを考慮している。

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

全ての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

５ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下の通りとなっている。

（１） 法人全体の計算書類（第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）

（２） 事業区分別内訳表（第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）

なお、当会においては事業区分が社会福事業のみのため作成していない。

（３） 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

（４） 公益事業区分における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

なお、当会においては公益事業を実施していないため作成していない。

（５） 収益事業区分における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

なお、当会においては収益事業を実施していないため作成していない。

各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点

「法人運営事業」

「心配ごと相談事業」

「共同募金配分金事業」

「社会福祉金庫貸付事業」

「善意銀行運営事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「法人後見事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「高齢者生きがい活動支援通所事業」

「生活支援体制整備事業」

「生活困窮者自立相談支援事業」

「職員退職給与積立事業」

イ わたのみ基金運営事業拠点

「地域福祉振興基金運営事業」

「地域福祉振興基金Ⅱ運営事業」

ウ 障害福祉サービス等事業拠点

「こども発達支援センターひまわり園運営事業」

「相談支援事業」

「地域活動支援センター運営事業」

「就労継続支援真岡さくら作業所運営事業」

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
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

該当なし。

８　担保に供している資産

該当なし。

９　有形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
構築物	200,000	96,034	103,966
車輌運搬具	20,250,694	17,395,098	2,855,596
器具及び備品	10,128,327	9,083,032	1,045,295
合計	30,579,021	26,574,164	4,004,857

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
長期貸付金	261,900	0	261,900
事業未収金	6,714,902	0	6,714,902
合計	6,976,802	0	6,976,802

１１　満期保有目的の債権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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第３３８回　利付国債（１０年）	210,000,000	216,752,970	6,752,970
第６２回　　利付国債（２０年）	250,000,000	261,792,250	11,792,250
合計	460,000,000	478,545,220	18,545,220

１２ 関連当事者との取引の内容

該当なし。

１３ 重要な偶発債務

該当なし。

１４ 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

別紙4

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会

財産目録

（平成30年 3月31日現在）　　（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						68,913,054
普通預金(法人運営)						14,895,324
普通預金(共同募金)						64,686
普通預金(ひまわり園)						3,637,530
普通預金(福祉サービス利用援助事業)						1,140,390
普通預金(社会福祉金庫)						4,245,544
普通預金(善意銀行)						7,753,541
普通預金(わたのみ基金寄付金)						2,413,358
普通預金(わたのみ基金利息)						2,019,035
普通預金(わたのみ基金Ⅱ)						12,153,997
普通預金(生活福祉資金)						835
普通預金(地域活動支援センター)						652,620
普通預金(就労継続支援真岡さくら作業所)						11,989,561
普通預金(退職給与積立事業)						1,323,578
普通預金(生きデイ)						1,270,547
普通預金(心配ごと相談)						1,220
普通預金(法人後見)						135,470
普通預金(相談支援)						4,152,479
普通預金(生活支援)						370,865
普通預金(生活困窮)						692,474
			小計(現金預金)			68,913,054
事業未収金						6,714,902
			流動資産合計			75,627,956
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金						2,000,000
			基本財産合計			2,000,000

財産目録

（平成30年 3月31日現在）　　（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2) その他の固定資産						
構築物						103,966
車輌運搬具						2,855,596
器具及び備品						1,045,295
権利						76,440
投資有価証券						460,000,000
長期貸付金						261,900
長期預け金						34,010
退職手当積立基金預け金						69,911,610
地域福祉振興基金積立資産						49,676,048
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産						70,000,000
真岡さくら作業所積立資産						25,000,000
その他の固定資産合計						678,964,865
固定資産合計						680,964,865
資産合計						756,592,821
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						7,677,601
預り金						71,742
源泉所得税						71,742
小計(預り金)						71,742
職員預り金						4,175,451
源泉所得税						167,643
社会保険料						4,007,808
小計(職員預り金)						4,175,451
賞与引当金						7,558,317
流動負債合計						19,483,111
2 固定負債						
退職給付引当金						92,002,830
固定負債合計						92,002,830
負債合計						111,485,941
差引純資産						645,106,880

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）平成２９年４月１日　　（至）平成３０年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業
その他（わたのみ基金）	経常	38	2,413,349	0	0	2,413,349	0
その他（善意銀行）	経常	18	851,678	0	851,678	0	0
合計		56	3,265,027	0	851,678	2,413,349	0

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）平成２９年４月１日　　（至）平成３０年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	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		
						地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業
真岡市								
運営補助金		50,918,000	0	50,918,000	0	50,918,000	0	0
収穫祭事業補助金		50,000	0	50,000	0	0	0	50,000
栃木県社会福祉協議会								
成年後見制度利用促進事業補助金		200,000	0	200,000	0	200,000	0	0
栃木県共同募金会								
一般募金配分金		5,727,467	0	5,727,467	0	5,727,467	0	0
歳末たすけあい配分金		6,370,457	0	6,370,457	0	6,370,457	0	0
指定配分金		276,000	0	276,000	0	276,000	0	0
区分小計		63,541,924	0	63,541,924	0	63,491,924	0	50,000
合計		63,541,924	0	63,541,924	0	63,491,924	0	50,000

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）平成２９年４月１日　　（至）平成３０年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

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（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（注）繰越金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害福祉サービス事業等拠点	地域福祉事業拠点	市区町村補助金収入	1,011,120	退職共済掛け金に充てるため（こども発達支援センターひまわり園運営受託事業）
障害福祉サービス事業等拠点	地域福祉事業拠点	市区町村補助金収入	404,040	退職共済掛け金に充てるため（地域活動支援センター運営事業）
障害福祉サービス事業等拠点	地域福祉事業拠点	市区町村補助金収入	808,560	退職共済掛け金に充てるため（就労継続支援Ｂ型事業）
障害福祉サービス事業等拠点	地域福祉事業拠点	訓練等給付費収入	875,000	地域福祉事業に充てるため（就労継続支援Ｂ型事業）

（注）繰越金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）平成２９年４月１日　　（至）平成３０年３月３１日

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業
前年度末残高		2,000,000	2,000,000	0	0
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
当期末残高		2,000,000	2,000,000	0	0
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

（注）１．「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。

２．①第一号基本金とは、注解（注１２）（１）に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解（注１２）（２）に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解（注１２）（３）に規定する基本金をいう。

３．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計欄のみを記載するもとのとする。

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）平成２９年４月１日　　（至）平成３０年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会　　（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業
前期繰越額		0	0	0	0	0	0	0
当期積立額								
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高		0	0	0	0	0	0	0

第一号第三様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　　（単位:円）

勘定科目			地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業	合　計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	9,418,000			9,418,000		9,418,000
		寄附金収入	857,678	2,413,349		3,271,027		3,271,027
		経常経費補助金収入	63,491,924		50,000	63,541,924		63,541,924
		受託金収入	36,124,071		36,071,000	72,195,071		72,195,071
		貸付事業収入	135,000			135,000		135,000
		事業収入	3,206,900			3,206,900		3,206,900
		就労支援事業収入			2,164,056	2,164,056		2,164,056
		障害福祉サービス等事業収入			28,783,906	28,783,906		28,783,906
		受取利息配当金収入	695	2,852,113	2,749	2,855,557		2,855,557
		その他の収入	131,773			131,773		131,773
		事業活動収入計(1)	113,366,041	5,265,462	67,071,711	185,703,214		185,703,214
	支出	人件費支出	67,623,546		50,963,582	118,587,128		118,587,128
		事業費支出	20,068,307	2,999,318	4,388,154	27,455,779		27,455,779
		事務費支出	11,435,778		3,691,229	15,127,007		15,127,007
		就労支援事業支出			2,164,056	2,164,056		2,164,056
		貸付事業支出	120,000			120,000		120,000
		助成金支出	8,378,017	3,116,480		11,494,497		11,494,497
		負担金支出	258,519		711,284	969,803		969,803
		その他の支出			434,368	434,368		434,368
		事業活動支出計(2)	107,884,167	6,115,798	62,352,673	176,352,638		176,352,638
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,481,874	△850,336	4,719,038	9,350,576		9,350,576

資金収支内訳表

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　　（単位:円）

勘定科目			地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業	合　計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出	365,148			365,148		365,148
		施設整備等支出計(5)	365,148			365,148		365,148
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△365,148			△365,148		△365,148
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,098,720			3,098,720	△3,098,720	
		その他の活動による収入	184,060			184,060		184,060
		その他の活動収入計(7)	3,282,780			3,282,780	△3,098,720	184,060
	支出	基金積立資産支出		2,413,349		2,413,349		2,413,349
		拠点区分間繰入金支出			3,098,720	3,098,720	△3,098,720	
		その他の活動による支出	5,284,200			5,284,200		5,284,200
		その他の活動支出計(8)	5,284,200	2,413,349	3,098,720	10,796,269	△3,098,720	7,697,549
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,001,420	△2,413,349	△3,098,720	△7,513,489		△7,513,489
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,115,306	△3,263,685	1,620,318	1,471,939		1,471,939

前期末支払資金残高(12)	22,379,876	17,436,726	22,414,621	62,231,223		62,231,223
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,495,182	14,173,041	24,034,939	63,703,162		63,703,162

第二号第三様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

勘定科目			地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業	合　計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,418,000			9,418,000		9,418,000
		寄附金収益	857,678	2,413,349		3,271,027		3,271,027
		経常経費補助金収益	63,491,924		50,000	63,541,924		63,541,924
		受託金収益	36,124,071		36,071,000	72,195,071		72,195,071
		事業収益	3,206,900			3,206,900		3,206,900
		就労支援事業収益			2,164,056	2,164,056		2,164,056
		障害福祉サービス等事業収益			28,783,906	28,783,906		28,783,906
		その他の収益	21,753			21,753		21,753
		サービス活動収益計(1)	113,120,326	2,413,349	67,068,962	182,602,637		182,602,637
	費用	人件費	79,682,706		54,401,479	134,084,185		134,084,185
		事業費	20,068,307	2,999,318	4,388,154	27,455,779		27,455,779
		事務費	11,435,778		3,691,229	15,127,007		15,127,007
		就労支援事業費用			2,164,056	2,164,056		2,164,056
		助成金費用	8,378,017	3,116,480		11,494,497		11,494,497
		負担金費用	258,519		711,284	969,803		969,803
		基金組入額		2,413,349		2,413,349		2,413,349
		減価償却費	756,283		383,311	1,139,594		1,139,594
		その他の費用	42,740		434,368	477,108		477,108
		サービス活動費用計(2)	120,622,350	8,529,147	66,173,881	195,325,378		195,325,378
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,502,024	△6,115,798	895,081	△12,722,741		△12,722,741

事業活動内訳表

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　　（単位:円）

勘定科目			地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業	合　計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	695	2,852,113	2,749	2,855,557		2,855,557
		その他のサービス活動外収益	110,020			110,020		110,020
		サービス活動外収益計(4)	110,715	2,852,113	2,749	2,965,577		2,965,577
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		110,715	2,852,113	2,749	2,965,577		2,965,577
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,391,309	△3,263,685	897,830	△9,757,164		△9,757,164
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,098,720			3,098,720	△3,098,720	
		特別収益計(8)	3,098,720			3,098,720	△3,098,720	
	費用	拠点区分間繰入金費用			3,098,720	3,098,720	△3,098,720	
		特別費用計(9)			3,098,720	3,098,720	△3,098,720	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,098,720		△3,098,720			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,292,589	△3,263,685	△2,200,890	△9,757,164		△9,757,164
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,246,168	17,436,726	23,505,102	48,187,996		48,187,996
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,953,579	14,173,041	21,304,212	38,430,832		38,430,832
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)							
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,953,579	14,173,041	21,304,212	38,430,832		38,430,832

第三号第三様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

（平成30年3月31日現在）　　（単位:円）

勘定科目	地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	32,388,076	17,006,399	26,233,481	75,627,956		75,627,956
現金預金	31,894,474	16,586,390	20,432,190	68,913,054		68,913,054
事業未収金	493,602	420,009	5,801,291	6,714,902		6,714,902
固定資産	75,581,647	579,676,048	25,707,170	680,964,865		680,964,865
基本財産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
基本財産特定預金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	73,581,647	579,676,048	25,707,170	678,964,865		678,964,865
構築物	103,966			103,966		103,966
車輌運搬具	2,855,595		1	2,855,596		2,855,596
器具及び備品	338,126		707,169	1,045,295		1,045,295
権利	76,440			76,440		76,440
投資有価証券		460,000,000		460,000,000		460,000,000
長期貸付金	261,900			261,900		261,900
長期預け金	34,010			34,010		34,010
退職手当積立基金預け金	69,911,610			69,911,610		69,911,610
地域福祉振興基金積立資産		49,676,048		49,676,048		49,676,048
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産		70,000,000		70,000,000		70,000,000
真岡さくら作業所積立資産			25,000,000	25,000,000		25,000,000
資産の部合計	107,969,723	596,682,447	51,940,651	756,592,821		756,592,821

貸借対照表内訳表

（平成30年3月31日現在）　　（単位:円）

勘定科目	地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	11,013,314	2,833,358	5,636,439	19,483,111		19,483,111
事業未払金	2,645,701	2,833,358	2,198,542	7,677,601		7,677,601
預り金	71,742			71,742		71,742
職員預り金	4,175,451			4,175,451		4,175,451
賞与引当金	4,120,420		3,437,897	7,558,317		7,558,317
固定負債	92,002,830			92,002,830		92,002,830
退職給付引当金	92,002,830			92,002,830		92,002,830
負債の部合計	103,016,144	2,833,358	5,636,439	111,485,941		111,485,941
基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
基金		579,676,048		579,676,048		579,676,048
地域福祉振興基金		259,676,048		259,676,048		259,676,048
地域福祉振興基金Ⅱ		320,000,000		320,000,000		320,000,000
その他の積立金			25,000,000	25,000,000		25,000,000
真岡さくら作業所積立金			25,000,000	25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額	2,953,579	14,173,041	21,304,212	38,430,832		38,430,832
(うち当期活動増減差額)	△4,292,589	△3,263,685	△2,200,890	△9,757,164		△9,757,164
純資産の部合計	4,953,579	593,849,089	46,304,212	645,106,880		645,106,880
負債及び純資産の部合計	107,969,723	596,682,447	51,940,651	756,592,821		756,592,821

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	9,490,000	9,418,000	72,000	
		会費収入	9,490,000	9,418,000	72,000	
		会費収入	9,490,000	9,418,000	72,000	
		寄附金収入	901,000	857,678	43,322	
		寄附金収入	900,000	857,678	42,322	
		寄附金収入	900,000	857,678	42,322	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費補助金収入	63,706,000	63,491,924	214,076	
		市区町村補助金収入	50,918,000	50,918,000	0	
		市区町村補助金収入	50,918,000	50,918,000	0	
		県社協補助金収入	286,000	200,000	86,000	
		県社協補助金収入	286,000	200,000	86,000	
		共同募金配分金収入	12,502,000	12,373,924	128,076	
		一般募金配分金収入	5,617,000	5,727,467	△110,467	
		歳末たすけあい配分金収入	6,500,000	6,370,457	129,543	
		指定配分金収入	385,000	276,000	109,000	
		受託金収入	36,819,000	36,124,071	694,929	
		市区町村受託金収入	28,729,000	28,031,042	697,958	
		手話奉仕員養成研修事業受託金収入	658,000	658,000	0	
		心配ごと相談受託金収入	905,000	904,000	1,000	
		生きがい活動支援通所事業受託金収入	4,492,000	4,446,000	46,000	
		生活支援体制整備事業受託金収入	4,940,000	4,940,000	0	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	17,734,000	17,083,042	650,958	
		都道府県社協受託金収入	8,090,000	8,093,029	△3,029	
		日常生活自立支援事業受託金収入	7,927,000	7,933,300	△6,300	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	138,000	134,729	3,271	
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	25,000	25,000	0	
		貸付事業収入	272,000	135,000	137,000	
		償還金収入	272,000	135,000	137,000	
		償還金収入	272,000	135,000	137,000	
		事業収入	3,160,000	3,206,900	△46,900	
		利用料収入	3,148,000	3,158,900	△10,900	
		利用料収入	3,148,000	3,158,900	△10,900	
		成年後見報酬収入	12,000	48,000	△36,000	
		成年後見報酬収入	12,000	48,000	△36,000	
		受取利息配当金収入	12,000	695	11,305	
		受取利息配当金収入	12,000	695	11,305	
		受取利息配当金収入	12,000	695	11,305	
		その他の収入	14,000	131,773	△117,773	
		受入研修費収入	1,000	83,500	△82,500	
		受入研修費収入	1,000	83,500	△82,500	
		雑収入	13,000	48,273	△35,273	
		雑収入	13,000	48,273	△35,273	
		事業活動収入計(1)	114,374,000	113,366,041	1,007,959	
	支出	人件費支出	69,365,000	67,623,546	1,741,454	
		役員報酬支出	390,000	390,000	0	
		役員報酬支出	390,000	390,000	0	
		職員給料支出	48,433,000	47,007,541	1,425,459	
		職員給料支出	48,433,000	47,007,541	1,425,459	
		職員賞与支出	10,957,000	10,879,235	77,765	

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員賞与支出	10,957,000	10,879,235	77,765	
退職給付支出	185,000	184,060	940	
退職給付支出	185,000	184,060	940	
法定福利費支出	9,400,000	9,162,710	237,290	
法定福利費支出	9,400,000	9,162,710	237,290	
事業費支出	23,122,000	20,068,307	3,053,693	
教養娯楽費支出	199,000	161,754	37,246	
教養娯楽費支出	199,000	161,754	37,246	
消耗器具備品費支出	2,464,000	2,295,116	168,884	
消耗器具備品費支出	2,464,000	2,295,116	168,884	
保険料支出	243,000	208,558	34,442	
保険料支出	243,000	208,558	34,442	
賃借料支出	1,812,000	1,778,804	33,196	
賃借料支出	1,812,000	1,778,804	33,196	
旅費交通費支出	1,245,000	984,140	260,860	
旅費交通費支出	1,245,000	984,140	260,860	
研修研究費支出	188,000	120,640	67,360	
研修研究費支出	188,000	120,640	67,360	
印刷製本費支出	134,000	105,073	28,927	
印刷製本費支出	134,000	105,073	28,927	
修繕費支出	91,000	0	91,000	
修繕費支出	91,000	0	91,000	
通信運搬費支出	377,000	368,995	8,005	
通信運搬費支出	377,000	368,995	8,005	
会議費支出	54,000	31,560	22,440	
会議費支出	54,000	31,560	22,440	
広報費支出	1,077,000	1,076,496	504	
広報費支出	1,077,000	1,076,496	504	
業務委託費支出	1,801,000	1,788,924	12,076	
業務委託費支出	1,801,000	1,788,924	12,076	
手数料支出	197,000	183,416	13,584	
手数料支出	197,000	183,416	13,584	
事業食糧費支出	1,141,000	1,035,784	105,216	
事業食糧費支出	1,141,000	1,035,784	105,216	
報償費支出	3,244,000	2,851,990	392,010	
報償費支出	3,244,000	2,851,990	392,010	
配分金支出	2,100,000	469,000	1,631,000	
配分金支出	2,100,000	469,000	1,631,000	
給付金支出	6,536,000	6,440,457	95,543	
歳末たすけあい募金給付金支出	6,396,000	6,370,457	25,543	
災害見舞金給付金支出	140,000	70,000	70,000	
災害見舞金支出	180,000	130,000	50,000	
災害見舞金支出	180,000	130,000	50,000	
返還金支出	39,000	37,600	1,400	
返還金支出	39,000	37,600	1,400	
事務費支出	13,378,000	11,435,778	1,942,222	
福利厚生費支出	481,000	461,136	19,864	
福利厚生費支出	481,000	461,136	19,864	
旅費交通費支出	199,000	179,200	19,800	
旅費交通費支出	199,000	179,200	19,800	
研修研究費支出	3,000	0	3,000	
研修研究費支出	3,000	0	3,000	
事務消耗品費支出	85,000	79,481	5,519	
事務消耗品費支出	85,000	79,481	5,519	
印刷製本費支出	196,000	125,184	70,816	
印刷製本費支出	196,000	125,184	70,816	

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		修繕費支出	50,000	25,931	24,069	
		修繕費支出	50,000	25,931	24,069	
		通信運搬費支出	905,000	903,506	1,494	
		通信運搬費支出	905,000	903,506	1,494	
		会議費支出	17,000	5,270	11,730	
		会議費支出	17,000	5,270	11,730	
		業務委託費支出	6,592,000	6,109,564	482,436	
		業務委託費支出	6,592,000	6,109,564	482,436	
		手数料支出	372,000	319,898	52,102	
		手数料支出	372,000	319,898	52,102	
		保険料支出	809,000	700,690	108,310	
		保険料支出	809,000	700,690	108,310	
		賃借料支出	490,000	412,403	77,597	
		賃借料支出	490,000	412,403	77,597	
		租税公課支出	50,000	50,000	0	
		租税公課支出	50,000	50,000	0	
		渉外費支出	50,000	45,000	5,000	
		渉外費支出	50,000	45,000	5,000	
		諸会費支出	195,000	186,000	9,000	
		諸会費支出	195,000	186,000	9,000	
		車輌費支出	2,270,000	1,617,605	652,395	
		車輌費支出	2,270,000	1,617,605	652,395	
		報償費支出	597,000	198,500	398,500	
		報償費支出	597,000	198,500	398,500	
		返還金支出	17,000	16,410	590	
		返還金支出	17,000	16,410	590	
		貸付事業支出	4,508,000	120,000	4,388,000	
		貸付金支出	4,508,000	120,000	4,388,000	
		貸付金支出	4,508,000	120,000	4,388,000	
		助成金支出	8,710,000	8,378,017	331,983	
		助成金支出	8,710,000	8,378,017	331,983	
		助成金支出	8,710,000	8,378,017	331,983	
		負担金支出	367,000	258,519	108,481	
		負担金支出	367,000	258,519	108,481	
		負担金支出	367,000	258,519	108,481	
		事業活動支出計(2)	119,450,000	107,884,167	11,565,833	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,076,000	5,481,874	△10,557,874	
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	393,000	365,148	27,852	
		器具及び備品取得支出	366,000	365,148	852	
		器具及び備品取得支出	366,000	365,148	852	
		ソフトウエア取得支出	27,000	0	27,000	
		ソフトウエア取得支出	27,000	0	27,000	
		施設整備等支出計(5)	393,000	365,148	27,852	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△393,000	△365,148	△27,852	

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日 ）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,358,000	3,098,720	259,280	
		拠点区分間繰入金収入	3,358,000	3,098,720	259,280	
		障害福祉サービス等事業繰入金収入	3,358,000	3,098,720	259,280	
		その他の活動による収入	185,000	184,060	940	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	185,000	184,060	940	
		その他の活動収入計(7)	3,543,000	3,282,780	260,220	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		障害福祉サービス等事業繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動による支出	5,572,000	5,284,200	287,800	
		退職手当積立基金預け金支出	5,572,000	5,284,200	287,800	
		退職手当積立基金預け金支出	5,572,000	5,284,200	287,800	
		その他の活動支出計(8)	5,573,000	5,284,200	288,800	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,030,000	△2,001,420	△28,580	
予備費支出(10)			750,000 0	0	750,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,249,000	3,115,306	△11,364,306	

前期末支払資金残高(12)	13,611,000	22,379,876	△8,768,876	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,362,000	25,495,182	△20,133,182	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

事業活動計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,418,000	9,461,000	△43,000	
		会費収益	9,418,000	9,461,000	△43,000	
		会費収益	9,418,000	9,461,000	△43,000	
		寄附金収益	857,678	1,535,033	△677,355	
		寄附金収益	857,678	1,535,033	△677,355	
		寄附金収益	857,678	1,535,033	△677,355	
		経常経費補助金収益	63,491,924	64,506,423	△1,014,499	
		市区町村補助金収益	50,918,000	51,931,000	△1,013,000	
		市区町村補助金収益	50,918,000	51,931,000	△1,013,000	
		県社協補助金収益	200,000	550,000	△350,000	
		県社協補助金収益	200,000	550,000	△350,000	
		共同募金配分金収益	12,373,924	12,025,423	348,501	
		一般募金配分金収益	5,727,467	5,619,310	108,157	
		歳末たすけあい配分金収益	6,370,457	6,366,113	4,344	
		指定配分金収益	276,000	40,000	236,000	
		受託金収益	36,124,071	13,950,381	22,173,690	
		市区町村受託金収益	28,031,042	9,634,600	18,396,442	
		手話奉仕員養成研修事業受託金収益	658,000	646,000	12,000	
		心配ごと相談受託金収益	904,000	904,000		
		生きがい活動支援通所事業受託金収益	4,446,000	3,144,600	1,301,400	
		生活支援体制整備事業受託金収益	4,940,000	4,940,000		
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	17,083,042		17,083,042	
		都道府県社協受託金収益	8,093,029	4,315,781	3,777,248	
		日常生活自立支援事業受託金収益	7,933,300	4,153,300	3,780,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	134,729	137,481	△2,752	
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	25,000	25,000		
		事業収益	3,206,900	2,531,000	675,900	
		利用料収益	3,158,900	2,531,000	627,900	
		利用料収益	3,158,900	2,531,000	627,900	
		成年後見報酬収益	48,000		48,000	
		成年後見報酬収益	48,000		48,000	
		その他の収益	21,753	27,013	△5,260	
		雑収益	21,753	27,013	△5,260	
		雑収益	21,753	27,013	△5,260	
		サービス活動収益計(1)	113,120,326	92,010,850	21,109,476	
	費用	人件費	79,682,706	64,448,948	15,233,758	
		役員報酬	390,000	360,000	30,000	
		役員報酬	390,000	360,000	30,000	
		職員給料	47,007,541	39,135,937	7,871,604	
		職員給料	47,007,541	39,135,937	7,871,604	
		職員賞与	10,879,235	9,332,169	1,547,066	
		職員賞与	10,879,235	9,332,169	1,547,066	
		賞与引当金繰入	4,120,420		4,120,420	
		退職給付費用	8,122,800	8,045,240	77,560	
		退職給付費用	8,122,800	8,045,240	77,560	
		法定福利費	9,162,710	7,575,602	1,587,108	
		法定福利費	9,162,710	7,575,602	1,587,108	
		事業費	20,068,307	17,043,008	3,025,299	
		教養娯楽費	161,754	144,871	16,883	
		教養娯楽費	161,754	144,871	16,883	
		消耗器具備品費	2,295,116	1,486,457	808,659	

事業活動計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
消耗器具備品費	2,295,116	1,486,457	808,659	
保険料	208,558	194,140	14,418	
保険料	208,558	194,140	14,418	
賃借料	1,778,804	88,846	1,689,958	
賃借料	1,778,804	88,846	1,689,958	
旅費交通費	984,140	984,600	△460	
旅費交通費	984,140	984,600	△460	
研修研究費	120,640	24,860	95,780	
研修研究費	120,640	24,860	95,780	
印刷製本費	105,073	26,881	78,192	
印刷製本費	105,073	26,881	78,192	
通信運搬費	368,995	290,157	78,838	
通信運搬費	368,995	290,157	78,838	
会議費	31,560	7,820	23,740	
会議費	31,560	7,820	23,740	
広報費	1,076,496	1,491,576	△415,080	
広報費	1,076,496	1,491,576	△415,080	
業務委託費	1,788,924	363,000	1,425,924	
業務委託費	1,788,924	363,000	1,425,924	
手数料	183,416	164,682	18,734	
手数料	183,416	164,682	18,734	
事業食糧費	1,035,784	1,036,638	△854	
事業食糧費	1,035,784	1,036,638	△854	
報償費	2,851,990	2,700,167	151,823	
報償費	2,851,990	2,700,167	151,823	
配分金	469,000	1,518,000	△1,049,000	
配分金	469,000	1,518,000	△1,049,000	
給付金	6,440,457	6,406,113	34,344	
歳末たすけあい募金給付金	6,370,457	6,366,113	4,344	
災害見舞金給付金	70,000	40,000	30,000	
災害見舞金	130,000	55,000	75,000	
災害見舞金	130,000	55,000	75,000	
返還金	37,600	59,200	△21,600	
返還金	37,600	59,200	△21,600	
事務費	11,435,778	11,078,676	357,102	
福利厚生費	461,136	342,668	118,468	
福利厚生費	461,136	342,668	118,468	
旅費交通費	179,200	145,200	34,000	
旅費交通費	179,200	145,200	34,000	
事務消耗品費	79,481	83,912	△4,431	
事務消耗品費	79,481	83,912	△4,431	
印刷製本費	125,184	24,084	101,100	
印刷製本費	125,184	24,084	101,100	
修繕費	25,931	27,432	△1,501	
修繕費	25,931	27,432	△1,501	
通信運搬費	903,506	829,736	73,770	
通信運搬費	903,506	829,736	73,770	
会議費	5,270	10,370	△5,100	
会議費	5,270	10,370	△5,100	
業務委託費	6,109,564	6,463,170	△353,606	
業務委託費	6,109,564	6,463,170	△353,606	
手数料	319,898	302,596	17,302	
手数料	319,898	302,596	17,302	
保険料	700,690	655,030	45,660	
保険料	700,690	655,030	45,660	
賃借料	412,403	432,997	△20,594	

事業活動計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		賃借料	412,403	432,997	△20,594	
		租税公課	50,000	47,200	2,800	
		租税公課	50,000	47,200	2,800	
		渉外費	45,000	35,000	10,000	
		渉外費	45,000	35,000	10,000	
		諸会費	186,000	191,000	△5,000	
		諸会費	186,000	191,000	△5,000	
		車輌費	1,617,605	1,416,566	201,039	
		車輌費	1,617,605	1,416,566	201,039	
		報償費	198,500	48,000	150,500	
		報償費	198,500	48,000	150,500	
		返還金	16,410	23,715	△7,305	
		返還金	16,410	23,715	△7,305	
		助成金費用	8,378,017	8,057,650	320,367	
		助成金費用	8,378,017	8,057,650	320,367	
		助成金費用	8,378,017	8,057,650	320,367	
		負担金費用	258,519	259,933	△1,414	
		負担金費用	258,519	259,933	△1,414	
		負担金費用	258,519	259,933	△1,414	
		減価償却費	756,283	695,574	60,709	
		減価償却費	756,283	695,574	60,709	
		その他の費用	42,740		42,740	
		その他の費用	42,740		42,740	
		退職手当積立基金預け金差損	42,740		42,740	
		サービス活動費用計(2)	120,622,350	101,583,789	19,038,561	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,502,024	△9,572,939	2,070,915	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	695	685	10	
		受取利息配当金収益	695	685	10	
		受取利息配当金収益	695	685	10	
		その他のサービス活動外収益	110,020	51,900	58,120	
		受入研修費収益	83,500	25,000	58,500	
		受入研修費収益	83,500	25,000	58,500	
		雑収益	26,520	26,900	△380	
		サービス活動外収益計(4)	110,715	52,585	58,130	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,715	52,585	58,130	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,391,309	△9,520,354	2,129,045	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		3,307,429	△3,307,429	
		車輌運搬具受贈額		3,307,429	△3,307,429	
		事業区分間繰入金収益		262,000	△262,000	
		事業区分間繰入金収益		262,000	△262,000	
		社会福祉事業繰入金収益		1,000	△1,000	
		公益事業繰入金収益		261,000	△261,000	
		拠点区分間繰入金収益	3,098,720	3,872,160	△773,440	
		拠点区分間繰入金収益	3,098,720	3,872,160	△773,440	
		障害福祉サービス等事業繰入金収益	3,098,720	3,872,160	△773,440	
		特別収益計(8)	3,098,720	7,441,589	△4,342,869	
	費用	事業区分間繰入金費用		262,000	△262,000	
		事業区分間繰入金費用		262,000	△262,000	
		社会福祉事業繰入金費用		261,000	△261,000	
		公益事業繰入金費用		1,000	△1,000	
		拠点区分間繰入金費用		51,000	△51,000	
		拠点区分間繰入金費用		51,000	△51,000	
		障害福祉サービス等事業繰入金費用		51,000	△51,000	
		特別費用計(9)		313,000	△313,000	

事業活動計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,098,720	7,128,589	△4,029,869	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,292,589	△2,391,765	△1,900,824	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,246,168	9,637,933	△2,391,765	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,953,579	7,246,168	△4,292,589	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	基金取崩額(15)				
	地域福祉振興基金取崩額				
	地域福祉振興基金Ⅱ取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	真岡さくら作業所積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	真岡さくら作業所積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,953,579	7,246,168	△4,292,589	

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

貸借対照表

（平成30年3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,388,076	26,833,309	5,554,767	流動負債	11,013,314	4,453,433	6,559,881
現金預金	31,894,474	26,458,637	5,435,837	事業未払金	2,645,701	2,530,788	114,913
事業未収金	493,602	374,672	118,930	預り金	71,742	65,384	6,358
				職員預り金	4,175,451	1,857,261	2,318,190
				賞与引当金	4,120,420		4,120,420
固定資産	75,581,647	70,930,382	4,651,265	固定負債	92,002,830	84,064,090	7,938,740
基本財産	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	92,002,830	84,064,090	7,938,740
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		負債の部合計	103,016,144	88,517,523	14,498,621
その他の固定資産	73,581,647	68,930,382	4,651,265	純資産の部			
構築物	103,966	117,366	△13,400	基本金	2,000,000	2,000,000	
車輌運搬具	2,855,595	3,571,439	△715,844	基本金	2,000,000	2,000,000	
器具及び備品	338,126	17	338,109	次期繰越活動増減差額	2,953,579	7,246,168	△4,292,589
権利	76,440	76,440		(うち当期活動増減差額)	△4,292,589	△2,391,765	△1,900,824
長期貸付金	261,900	276,900	△15,000				
長期預け金	34,010	34,010					
退職手当積立基金預け金	69,911,610	64,854,210	5,057,400	純資産の部合計	4,953,579	9,246,168	△4,292,589
資産の部合計	107,969,723	97,763,691	10,206,032	負債及び純資産の部合計	107,969,723	97,763,691	10,206,032

計算書類の注記（地域福祉事業拠点用）

別紙２

１　重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

・ 満期保有目的の債権

償却原価法の定額法によっている。なお、当拠点においては満期保有目的の債券を保有していない。

・ 満期保有目的の債権以外の有価証券

該当なし。

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法により評価している。なお、棚卸手続きの結果、重要性の原則を適用している。

（３）　固定資産の減価償却の方法

・ 建物

該当なし。

・ 構築物

平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては定額法によってい

・ 車輌運搬具

平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては定額法によってい

・ 器具及び備品

平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては定額法によってい

・ リース資産

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っており、利息相当額の各期への配分方法は利息法としている。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。なお、今年度はリース資産に計上すべき資産はない。

（４）　引当金の計上基準

・ 退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。

・ 賞与引当金

職員賞与の翌期支給見込み額の内、当期の負担に属する金額を計上している。

・ 徴収不能引当金

長期貸付金にかかる徴収不能引当金は金額的に僅少なため、重要性の原則を適用している。

（５） 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

（６） 23年度会計基準移行前に開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引

従前の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

（７） 重要性の原則の判断基準

当会経理規程第３条第２項及び第３項の規定により、下記の基準により重要性の原則を適用している。

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、当年度当初予算における事業活動収入計の１０００分の８以下の場合

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、前年度末における資産合計金額の１０００分の３以下の場合

なお、重要性の原則の適用にあたっては、財務諸表等の利用者が、財務諸表に記載された情報に基づいて誤りのない判断ができるか否かを考慮している。

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

全ての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

４ 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は以下の通りとなっている。

（１） 地域福祉事業拠点区分計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２） 拠点区分資金収支明細書

ア 法人運営事業

イ 心配ごと相談事業

ウ 共同募金配分金事業

エ 社会福祉金庫貸付事業

オ 善意銀行運営事業

カ 生活福祉資金貸付事業

キ 法人後見事業

ク 福祉サービス利用援助事業

ケ 高齢者生きがい活動支援通所事業

コ 生活支援体制整備事業

サ　生活困窮者自立相談支援事業

シ　職員退職給与積立事業

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
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

６　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

７　担保に供している資産

該当なし。

８　有形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
構築物	200,000	96,034	103,966
車輌運搬具	20,100,694	17,245,099	2,855,595
器具及び備品	6,591,111	6,252,985	338,126
合計	26,891,805	23,594,118	3,297,687

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
長期貸付金	261,900	0	261,900
事業未収金	493,602	0	493,602
合計	755,502	0	755,502

１０ 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし。

別紙３（⑧）

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２９年４月１日　　（至）平成３０年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分　　地域福祉事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の	期末帳簿価額（E＝A+B-C-D）	うち国庫補助金等の	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の	期首取得原価（G＝E+F）	うち国庫補助金等の	摘要
基本財産															
定期預金															
常陽銀行真岡支店№1000577	2,000,000								2,000,000	0			2,000,000	0	
基本財産計	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物															
カーポート	117,366	0	0	0	13,400	0	0	0	103,966	0	96,034	0	200,000	0	
構築物計	117,366	0	0	0	13,400	0	0	0	103,966	0	96,034	0	200,000	0	
車輌運搬具															
ホンダパートナー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,247,499	0	1,247,500	0	
ミツビシローザ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,935,999	2,610,000	4,936,000	2,610,000	
トヨタカローラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,004,999	0	1,005,000	0	
トヨタプロボックス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,387,999	0	1,388,000	0	
ニッサンセレナ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,128,999	0	2,129,000	0	
スズキアルト（3960）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	723,924	0	723,925	0	
スズキアルト（3961）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	723,924	0	723,925	0	
スズキアルト（3962）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	723,924	0	723,925	0	
トヨタハイエース	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,334,369	0	3,334,370	0	
スバルプレオバン	782,999	0	0	0	199,915	0	0	0	583,084	0	216,575	0	799,659	0	
ホンダステップワゴン	2,788,431	0	0	0	515,929	0	0	0	2,272,502	0	816,888	0	3,089,390	0	
車輌運搬具計	3,571,439	0	0	0	715,844	0	0	0	2,855,595	0	17,245,099	2,610,000	20,100,694	2,610,000	
器具及び備品															
カセットプリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	570,999	0	571,000	0	
シルビング棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	130,699	0	130,700	0	
殺菌庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	224,999	0	225,000	0	
熱風消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
ワイヤレスアンプセット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	245,139	0	245,140	0	
点字用タイプライター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,018,499	0	1,018,500	0	
点字用プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,071,199	0	1,071,200	0	
高速ダビング機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	652,049	0	652,050	0	
会議用音響設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	257,499	0	257,500	0	
ガス給湯器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,279	0	161,280	0	
ガステーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	152,879	0	152,880	0	
ガスコンペック	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	319,199	0	319,200	0	
プロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	316,499	0	316,500	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	198,512	198,513	198,513	198,513	

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分　　地域福祉事業　　（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の	期末帳簿価額（E＝A+B-C-D）	うち国庫補助金等の	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の	期首取得原価（G＝E+F）	うち国庫補助金等の	摘要
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0	
印刷機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	346,499	0	346,500	0	
パソコン	0	0	129,600	0	23,760	0	0	0	105,840	0	23,760	0	129,600	0	
ガスレンジ	0	0	235,548	0	3,279	0	0	0	232,269	0	3,279	0	235,548	0	
器具及び備品計	17	0	365,148	0	27,039	0	0	0	338,126	0	6,252,985	198,513	6,591,111	198,513	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,688,822	0	365,148	0	756,283	0	0	0	3,297,687	0	23,594,118	2,808,513	26,891,805	2,808,513	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利（電話加入権）	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
その他の固定資産計	3,765,262	0	365,148	0	756,283	0	0	0	3,374,127	0	23,594,118	2,808,513	26,968,245	2,808,513	
基本財産及びその他の固定資産計	5,765,262	0	365,148	0	756,283	0	0	0	5,374,127	0	23,594,118	2,808,513	28,968,245	2,808,513	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	5,765,262	0	365,148	0	756,283	0	0	0	5,374,127	0					

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）平成２９年４月１日　　（至）平成３０年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分　　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		
退職給与引当金	84,064,090	8,122,800	184,060	0	92,002,830	
計	84,064,090	8,122,800	184,060	0	92,002,830	

（注）

１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑩)

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

資金収支明細書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

勘定科目			法人運営事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行運営事業	生活福祉資金貸付事業	法人後見事業	福祉サービス利用援助事業	高齢者生きがい活動支援通所事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	職員退職給与積立事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	9,418,000												9,418,000		9,418,000
		会費収入	9,418,000												9,418,000		9,418,000
		会費収入	9,418,000												9,418,000		9,418,000
		寄附金収入					857,678								857,678		857,678
		寄附金収入					857,678								857,678		857,678
		寄附金収入					857,678								857,678		857,678
		経常経費補助金収入	50,918,000		12,167,924				406,000						63,491,924		63,491,924
		市区町村補助金収入	50,918,000												50,918,000		50,918,000
		市区町村補助金収入	50,918,000												50,918,000		50,918,000
		県社協補助金収入							200,000						200,000		200,000
		県社協補助金収入							200,000						200,000		200,000
		共同募金配分金収入			12,167,924				206,000						12,373,924		12,373,924
		一般募金配分金収入			5,727,467										5,727,467		5,727,467
		歳末たすけあい配分金収入			6,370,457										6,370,457		6,370,457
		指定配分金収入			70,000				206,000						276,000		276,000
		受託金収入	658,000	904,000				159,729		7,933,300	4,446,000	4,940,000	17,083,042		36,124,071		36,124,071
		市区町村受託金収入	658,000	904,000							4,446,000	4,940,000	17,083,042		28,031,042		28,031,042
		手話奉仕員養成研修事業受託金収入	658,000												658,000		658,000
		心配ごと相談受託金収入		904,000											904,000		904,000
		生きがい活動支援通所事業受託金収入									4,446,000				4,446,000		4,446,000
		生活支援体制整備事業受託金収入										4,940,000			4,940,000		4,940,000
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入											17,083,042		17,083,042		17,083,042
		都道府県社協受託金収入						159,729		7,933,300					8,093,029		8,093,029
		日常生活自立支援事業受託金収入								7,933,300					7,933,300		7,933,300
		生活福祉資金貸付事業受託金収入						134,729							134,729		134,729
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入						25,000							25,000		25,000
		貸付事業収入				135,000									135,000		135,000
		償還金収入				135,000									135,000		135,000
		償還金収入				135,000									135,000		135,000

資金収支明細書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　　（単位:円）

勘定科目			法人運営事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行運営事業	生活福祉資金貸付事業	法人後見事業	福祉サービス利用援助事業	高齢者生きがい活動支援通所事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	職員退職給与積立事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
		事業収入	816,400						48,000	632,500	1,710,000				3,206,900		3,206,900
		利用料収入	816,400							632,500	1,710,000				3,158,900		3,158,900
		利用料収入	816,400							632,500	1,710,000				3,158,900		3,158,900
		成年後見報酬収入							48,000						48,000		48,000
		成年後見報酬収入							48,000						48,000		48,000
		受取利息配当金収入	432	5	31	42	75		1	19	14	12	46	18	695		695
		受取利息配当金収入	432	5	31	42	75		1	19	14	12	46	18	695		695
		受取利息配当金収入	432	5	31	42	75		1	19	14	12	46	18	695		695
		その他の収入	131,773												131,773		131,773
		受入研修費収入	83,500												83,500		83,500
		受入研修費収入	83,500												83,500		83,500
		雑収入	48,273												48,273		48,273
		雑収入	48,273												48,273		48,273
		事業活動収入計(1)	61,942,605	904,005	12,167,955	135,042	857,753	159,729	454,001	8,565,819	6,156,014	4,940,012	17,083,088	18	113,366,041		113,366,041
	支出	人件費支出	39,408,089							6,962,000	4,166,688	4,177,000	12,725,709	184,060	67,623,546		67,623,546
		役員報酬支出	390,000												390,000		390,000
		役員報酬支出	390,000												390,000		390,000
		職員給料支出	26,958,330							4,553,000	3,605,232	2,693,000	9,197,979		47,007,541		47,007,541
		職員給料支出	26,958,330							4,553,000	3,605,232	2,693,000	9,197,979		47,007,541		47,007,541
		職員賞与支出	6,678,034							1,464,000		905,000	1,832,201		10,879,235		10,879,235
		職員賞与支出	6,678,034							1,464,000		905,000	1,832,201		10,879,235		10,879,235
		退職給付支出												184,060	184,060		184,060
		退職給付支出												184,060	184,060		184,060
		法定福利費支出	5,381,725							945,000	561,456	579,000	1,695,529		9,162,710		9,162,710
		法定福利費支出	5,381,725							945,000	561,456	579,000	1,695,529		9,162,710		9,162,710
		事業費支出	2,381,066	904,000	9,304,180		515,498	159,729	410,771	1,224,732	1,107,326	320,832	3,740,173		20,068,307		20,068,307
		教養娯楽費支出									157,134				157,134		157,134
		教養娯楽費支出									157,134				157,134		157,134
		消耗器具備品費支出	721,013		683,181		46,498	32,729	252,696	28,224	32,708	97,712	404,975		2,299,736		2,299,736
		消耗器具備品費支出	721,013		683,181		46,498	32,729	252,696	28,224	32,708	97,712	404,975		2,299,736		2,299,736
		保険料支出	104,300		700					80,860	22,698				208,558		208,558
		保険料支出	104,300		700					80,860	22,698				208,558		208,558
		賃借料支出							8,100	21,280		40,000	1,709,424		1,778,804		1,778,804
		賃借料支出							8,100	21,280		40,000	1,709,424		1,778,804		1,778,804

資金収支明細書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　　（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行運営事業	生活福祉資金貸付事業	法人後見事業	福祉サービス利用援助事業	高齢者生きがい活動支援通所事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	職員退職給与積立事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
旅費交通費支出	14,000							966,000		4,140			984,140		984,140
旅費交通費支出	14,000							966,000		4,140			984,140		984,140
研修研究費支出							500				120,140		120,640		120,640
研修研究費支出							500				120,140		120,640		120,640
印刷製本費支出							79,920	16,000	9,153				105,073		105,073
印刷製本費支出							79,920	16,000	9,153				105,073		105,073
通信運搬費支出	117,587		12,300			37,000	16,315	95,568		14,000	76,225		368,995		368,995
通信運搬費支出	117,587		12,300			37,000	16,315	95,568		14,000	76,225		368,995		368,995
会議費支出	11,905						1,190			14,980	3,485		31,560		31,560
会議費支出	11,905						1,190			14,980	3,485		31,560		31,560
広報費支出			1,076,496										1,076,496		1,076,496
広報費支出			1,076,496										1,076,496		1,076,496
業務委託費支出	10,800		352,200								1,425,924		1,788,924		1,788,924
業務委託費支出	10,800		352,200								1,425,924		1,788,924		1,788,924
手数料支出	91,366					90,000	2,050						183,416		183,416
手数料支出	91,366					90,000	2,050						183,416		183,416
事業食糧費支出	1,105	80,400	51,846					16,800	885,633				1,035,784		1,035,784
事業食糧費支出	1,105	80,400	51,846					16,800	885,633				1,035,784		1,035,784
報償費支出	1,308,990	786,000	557,000				50,000			150,000			2,851,990		2,851,990
報償費支出	1,308,990	786,000	557,000				50,000			150,000			2,851,990		2,851,990
配分金支出					469,000								469,000		469,000
配分金支出					469,000								469,000		469,000
給付金支出			6,440,457										6,440,457		6,440,457
歳末たすけあい募金給付金支出			6,370,457										6,370,457		6,370,457
災害見舞金給付金支出			70,000										70,000		70,000
災害見舞金支出			130,000										130,000		130,000
災害見舞金支出			130,000										130,000		130,000
返還金支出		37,600											37,600		37,600
返還金支出		37,600											37,600		37,600
事務費支出	8,454,089								2,981,689				11,435,778		11,435,778
福利厚生費支出	461,136												461,136		461,136
福利厚生費支出	461,136												461,136		461,136
旅費交通費支出	179,200												179,200		179,200
旅費交通費支出	179,200												179,200		179,200

資金収支明細書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行運営事業	生活福祉資金貸付事業	法人後見事業	福祉サービス利用援助事業	高齢者生きがい活動支援通所事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	職員退職給与積立事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事務消耗品費支出	79,481												79,481		79,481
事務消耗品費支出	79,481												79,481		79,481
印刷製本費支出	125,184												125,184		125,184
印刷製本費支出	125,184												125,184		125,184
修繕費支出	25,931												25,931		25,931
修繕費支出	25,931												25,931		25,931
通信運搬費支出	903,506												903,506		903,506
通信運搬費支出	903,506												903,506		903,506
会議費支出	5,270												5,270		5,270
会議費支出	5,270												5,270		5,270
業務委託費支出	3,491,644								2,617,920				6,109,564		6,109,564
業務委託費支出	3,491,644								2,617,920				6,109,564		6,109,564
手数料支出	319,898												319,898		319,898
手数料支出	319,898												319,898		319,898
保険料支出	700,690												700,690		700,690
保険料支出	700,690												700,690		700,690
賃借料支出	412,403												412,403		412,403
賃借料支出	412,403												412,403		412,403
租税公課支出	50,000												50,000		50,000
租税公課支出	50,000												50,000		50,000
渉外費支出	45,000												45,000		45,000
渉外費支出	45,000												45,000		45,000
諸会費支出	186,000												186,000		186,000
諸会費支出	186,000												186,000		186,000
車輌費支出	1,253,836								363,769				1,617,605		1,617,605
車輌費支出	1,253,836								363,769				1,617,605		1,617,605
報償費支出	198,500												198,500		198,500
報償費支出	198,500												198,500		198,500
返還金支出	16,410												16,410		16,410
返還金支出	16,410												16,410		16,410
貸付事業支出				120,000									120,000		120,000
貸付金支出				120,000									120,000		120,000
貸付金支出				120,000									120,000		120,000

資金収支明細書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行運営事業	生活福祉資金貸付事業	法人後見事業	福祉サービス利用援助事業	高齢者生きがい活動支援通所事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	職員退職給与積立事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
		助成金支出	5,514,017		2,864,000										8,378,017		8,378,017
		助成金支出	5,514,017		2,864,000										8,378,017		8,378,017
		助成金支出	5,514,017		2,864,000										8,378,017		8,378,017
		負担金支出	256,019									2,500			258,519		258,519
		負担金支出	256,019									2,500			258,519		258,519
		負担金支出	256,019									2,500			258,519		258,519
		事業活動支出計(2)	56,013,280	904,000	12,168,180	120,000	515,498	159,729	410,771	8,186,732	8,255,703	4,500,332	16,465,882	184,060	107,884,167		107,884,167
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,929,325	5	△225	15,042	342,255		43,230	379,087	△2,099,689	439,680	617,206	△184,042	5,481,874		5,481,874
施設整備等による収支	収入																
		施設整備等収入計(4)															
	支出	固定資産取得支出	235,548										129,600		365,148		365,148
		器具及び備品取得支出	235,548										129,600		365,148		365,148
		器具及び備品取得支出	235,548										129,600		365,148		365,148
		施設整備等支出計(5)	235,548										129,600		365,148		365,148
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△235,548										△129,600		△365,148		△365,148

資金収支明細書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行運営事業	生活福祉資金貸付事業	法人後見事業	福祉サービス利用援助事業	高齢者生きがい活動支援通所事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	職員退職給与積立事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	875,000											2,223,720	3,098,720		3,098,720
		拠点区分間繰入金収入	875,000											2,223,720	3,098,720		3,098,720
		障害福祉サービス等事業繰入金収入	875,000											2,223,720	3,098,720		3,098,720
		サービス区分間繰入金収入			21,000				56,000	497,000	2,546,000		1,000	3,060,480	6,181,480	△6,181,480	
		サービス区分間繰入金収入			21,000				56,000	497,000	2,546,000		1,000	3,060,480	6,181,480	△6,181,480	
		法人運営事業繰入金収入			21,000				56,000	497,000	2,546,000		1,000	1,897,920	5,018,920	△5,018,920	
		福祉サービス利用援助事業繰入金収入												420,000	420,000	△420,000	
		生活支援体制整備事業繰入金収入												255,000	255,000	△255,000	
		生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入												487,560	487,560	△487,560	
		その他の活動による収入												184,060	184,060		184,060
		退職手当積立基金預け金取崩収入												184,060	184,060		184,060
		その他の活動収入計(7)	875,000		21,000				56,000	497,000	2,546,000		1,000	5,468,260	9,464,260	△6,181,480	3,282,780
	支出	サービス区分間繰入金支出	5,018,920							420,000		255,000	487,560		6,181,480	△6,181,480	
		サービス区分間繰入金支出	5,018,920							420,000		255,000	487,560		6,181,480	△6,181,480	
		共同募金配分金事業繰入金支出	21,000												21,000	△21,000	
		法人後見事業繰入金支出	56,000												56,000	△56,000	
		福祉サービス利用援助事業繰入金支出	497,000												497,000	△497,000	
		高齢者生きがい活動支援通所事業繰入金支出	2,546,000												2,546,000	△2,546,000	
		職員退職給与積立事業繰入金支出	1,897,920							420,000		255,000	487,560		3,060,480	△3,060,480	
		生活困窮者自立相談支援事業繰入金支出	1,000												1,000	△1,000	
		その他の活動による支出												5,284,200	5,284,200		5,284,200
		退職手当積立基金預け金支出												5,284,200	5,284,200		5,284,200
		退職手当積立基金預け金支出												5,284,200	5,284,200		5,284,200
		その他の活動支出計(8)	5,018,920							420,000		255,000	487,560	5,284,200	11,465,680	△6,181,480	5,284,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,143,920		21,000				56,000	77,000	2,546,000	△255,000	△486,560	184,060	△2,001,420		△2,001,420
予備費支出(10)																	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,549,857	5	20,775	15,042	342,255		99,230	456,087	446,311	184,680	1,046	18	3,115,306		3,115,306

前期末支払資金残高(12)	8,731,014	1,215	43,911	4,230,502	7,411,286	835	36,240	684,303	1,051,875	186,185		2,510	22,379,876		22,379,876
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,280,871	1,220	64,686	4,245,544	7,753,541	835	135,470	1,140,390	1,498,186	370,865	1,046	2,528	25,495,182		25,495,182

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）平成２９年４月１日　　（至）平成３０年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分　　地域福祉事業

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	共同募金配分金事業	市区町村補助金収	21,000	事業費に充てるため
法人運営事業	生活困窮者自立相談支援事業	市区町村補助金収	1,000	事業費に充てるため
法人運営事業	法人後見事業	市区町村補助金収	56,000	事業費に充てるため
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	市区町村補助金収	497,000	事業費に充てるため
法人運営事業	高齢者生きがい活動支援通所事業	市区町村補助金収	2,546,000	事業費に充てるため
法人運営事業	職員退職給与積立事業	市区町村補助金収	1,897,920	退職共済掛け金に充てるため
福祉サービス利用援助事業	職員退職給与積立事業	市区町村補助金収	420,000	退職共済掛け金に充てるため
生活支援体制整備事業	職員退職給与積立事業	市区町村補助金収	255,000	退職共済掛け金に充てるため
生活困窮者自立相談支援事業	職員退職給与積立事業	市区町村補助金収	487,560	退職共済掛け金に充てるため

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
　　繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	わたのみ基金運営事業

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,500,000	2,413,349	86,651	
		寄附金収入	2,500,000	2,413,349	86,651	
		寄附金収入	2,500,000	2,413,349	86,651	
		受取利息配当金収入	2,852,000	2,852,113	△113	
		地域福祉振興基金受取利息配当金収入	844,000	844,993	△993	
		地域福祉振興基金受取利息配当金収入	844,000	844,993	△993	
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入	2,008,000	2,007,120	880	
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入	2,008,000	2,007,120	880	
		事業活動収入計(1)	5,352,000	5,265,462	86,538	
	支出	事業費支出	4,155,000	2,999,318	1,155,682	
		給食費支出	2,548,000	1,925,823	622,177	
		給食費支出	2,548,000	1,925,823	622,177	
		消耗器具備品費支出	127,000	111,884	15,116	
		消耗器具備品費支出	127,000	111,884	15,116	
		保険料支出	14,000	13,216	784	
		保険料支出	14,000	13,216	784	
		賃借料支出	10,000	3,500	6,500	
		賃借料支出	10,000	3,500	6,500	
		通信運搬費支出	104,000	103,260	740	
		通信運搬費支出	104,000	103,260	740	
		会議費支出	8,000	5,185	2,815	
		会議費支出	8,000	5,185	2,815	
		事業食糧費支出	84,000	45,385	38,615	
		事業食糧費支出	84,000	45,385	38,615	
		報償費支出	1,260,000	791,065	468,935	
		報償費支出	1,260,000	791,065	468,935	
		助成金支出	3,200,000	3,116,480	83,520	
		助成金支出	3,200,000	3,116,480	83,520	
		助成金支出	3,200,000	3,116,480	83,520	
		事業活動支出計(2)	7,355,000	6,115,798	1,239,202	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,003,000	△850,336	△1,152,664	
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	

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	2,500,000	2,413,349	86,651	
		地域福祉振興基金積立資産支出	2,500,000	2,413,349	86,651	
		地域福祉振興基金積立資産支出	2,500,000	2,413,349	86,651	
		その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,413,349	86,651	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	△2,500,000	△2,413,349	△86,651	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△4,503,000	△3,263,685	△1,239,315	

前期末支払資金残高(12)	14,134,000	17,436,726	△3,302,726	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,631,000	14,173,041	△4,542,041	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	わたのみ基金運営事業

事業活動計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	2,413,349	1,866,818	546,531	
		寄附金収益	2,413,349	1,866,818	546,531	
		寄附金収益	2,413,349	1,866,818	546,531	
		サービス活動収益計(1)	2,413,349	1,866,818	546,531	
	費用	事業費	2,999,318	4,907,002	△1,907,684	
		給食費	1,925,823	1,683,050	242,773	
		給食費	1,925,823	1,683,050	242,773	
		消耗器具備品費	111,884	124,942	△13,058	
		消耗器具備品費	111,884	124,942	△13,058	
		保険料	13,216	8,400	4,816	
		保険料	13,216	8,400	4,816	
		賃借料	3,500	4,500	△1,000	
		賃借料	3,500	4,500	△1,000	
		通信運搬費	103,260	120,240	△16,980	
		通信運搬費	103,260	120,240	△16,980	
		会議費	5,185	6,545	△1,360	
		会議費	5,185	6,545	△1,360	
		業務委託費		1,901,800	△1,901,800	
		業務委託費		1,901,800	△1,901,800	
		事業食糧費	45,385	58,690	△13,305	
		事業食糧費	45,385	58,690	△13,305	
		報償費	791,065	998,835	△207,770	
		報償費	791,065	998,835	△207,770	
		助成金費用	3,116,480	2,751,227	365,253	
		助成金費用	3,116,480	2,751,227	365,253	
		助成金費用	3,116,480	2,751,227	365,253	
		基金組入額	2,413,349	1,866,818	546,531	
		地域福祉振興基金組入額	2,413,349	1,866,818	546,531	
		サービス活動費用計(2)	8,529,147	9,525,047	△995,900	
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		△6,115,798	△7,658,229	1,542,431	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,852,113	2,879,003	△26,890	
		地域福祉振興基金受取利息配当金収益	844,993	850,131	△5,138	
		地域福祉振興基金受取利息配当金収益	844,993	850,131	△5,138	
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収益	2,007,120	2,028,872	△21,752	
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収益	2,007,120	2,028,872	△21,752	
		サービス活動外収益計(4)	2,852,113	2,879,003	△26,890	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		2,852,113	2,879,003	△26,890	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,263,685	△4,779,226	1,515,541	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
		特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)−(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,263,685	△4,779,226	1,515,541	

事業活動計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,436,726	9,875,952	7,560,774	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,173,041	5,096,726	9,076,315	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	基金取崩額(15)		12,340,000	△12,340,000	
	地域福祉振興基金取崩額				
	地域福祉振興基金Ⅱ取崩額		12,340,000	△12,340,000	
	その他の積立金取崩額(16)				
	真岡さくら作業所積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	真岡さくら作業所積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,173,041	17,436,726	△3,263,685	

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	わたのみ基金運営事業

貸借対照表

（平成30年3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,006,399	17,436,726	△430,327	流動負債	2,833,358		2,833,358
現金預金	16,586,390	17,436,726	△850,336	事業未払金	2,833,358		2,833,358
事業未収金	420,009		420,009				
固定資産	579,676,048	579,676,048		負債の部合計	2,833,358		2,833,358
その他の固定資産	579,676,048	579,676,048		純資産の部			
投資有価証券	460,000,000	460,000,000		基金	579,676,048	579,676,048	
地域福祉振興基金積立資産	49,676,048	49,676,048		地域福祉振興基金	259,676,048	259,676,048	
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産	70,000,000	70,000,000		地域福祉振興基金Ⅱ	320,000,000	320,000,000	
				次期繰越活動増減差額	14,173,041	17,436,726	△3,263,685
				(うち当期活動増減差額)	△3,263,685	△4,779,226	1,515,541
				純資産の部合計	593,849,089	597,112,774	△3,263,685
資産の部合計	596,682,447	597,112,774	△430,327	負債及び純資産の部合計	596,682,447	597,112,774	△430,327

計算書類の注記（わたのみ基金運営事業拠点用）

別紙２

１　重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

・ 満期保有目的の債権

償却原価法の定額法によっている。

・ 満期保有目的の債権以外の有価証券

該当なし。

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法により評価している。なお、当拠点区分においては棚卸資産を保有していない。

（３）　固定資産の減価償却の方法

・ 建物

該当なし。

・ 構築物

該当なし。

・ 車輌運搬具

該当なし。

・ 器具及び備品

該当なし。

・ リース資産

該当なし。

（４）　引当金の計上基準

・ 退職給付引当金

該当なし。

・ 賞与引当金

該当なし。

・ 徴収不能引当金

該当なし。

（５） 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

（６） 23年度会計基準移行前に開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引

従前の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

（７） 重要性の原則の判断基準

当会経理規程第３条第２項及び第３項の規定により、下記の基準により重要性の原則を適用している。

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、当年度当初予算における事業活動収入計の１０００分の８以下の場合

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、前年度末における資産合計金額の１０００分の３以下の場合

なお、重要性の原則の適用にあたっては、財務諸表等の利用者が、財務諸表に記載された情報に基づいて誤りのない判断ができるか否かを考慮している。

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

当拠点においては人件費を計上していないため該当なし。

４ 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は以下の通りとなっている。

（１） わたのみ基金運営事業拠点区分計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２） 拠点区分資金収支明細書

ア 地域福祉振興基金運営事業

イ 地域福祉振興基金Ⅱ運営事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額

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

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

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	420,009	0	420,009
合計	420,009	0	420,009

１０ 満期保有目的の債権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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第３３８回　利付国債（１０年）	210,000,000	216,752,970	6,752,970
第６２回　　利付国債（２０年）	250,000,000	261,792,250	11,792,250
合計	460,000,000	478,545,220	18,545,220

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし。

別紙3(⑩)

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	わたのみ基金運営事業

資金収支明細書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

勘定科目			地域福祉振興基金運営事業	地域福祉振興基金Ⅱ運営事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,413,349		2,413,349		2,413,349
		寄附金収入	2,413,349		2,413,349		2,413,349
		寄附金収入	2,413,349		2,413,349		2,413,349
		受取利息配当金収入	844,993	2,007,120	2,852,113		2,852,113
		地域福祉振興基金受取利息配当金収入	844,993		844,993		844,993
		地域福祉振興基金受取利息配当金収入	844,993		844,993		844,993
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入		2,007,120	2,007,120		2,007,120
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入		2,007,120	2,007,120		2,007,120
		事業活動収入計(1)	3,258,342	2,007,120	5,265,462		5,265,462
	支出	事業費支出		2,999,318	2,999,318		2,999,318
		給食費支出		1,925,823	1,925,823		1,925,823
		給食費支出		1,925,823	1,925,823		1,925,823
		消耗器具備品費支出		111,884	111,884		111,884
		消耗器具備品費支出		111,884	111,884		111,884
		保険料支出		13,216	13,216		13,216
		保険料支出		13,216	13,216		13,216
		賃借料支出		3,500	3,500		3,500
		賃借料支出		3,500	3,500		3,500
		通信運搬費支出		103,260	103,260		103,260
		通信運搬費支出		103,260	103,260		103,260
		会議費支出		5,185	5,185		5,185
		会議費支出		5,185	5,185		5,185
		事業食糧費支出		45,385	45,385		45,385
		事業食糧費支出		45,385	45,385		45,385
		報償費支出		791,065	791,065		791,065
		報償費支出		791,065	791,065		791,065
		助成金支出	1,350,000	1,766,480	3,116,480		3,116,480
		助成金支出	1,350,000	1,766,480	3,116,480		3,116,480
		助成金支出	1,350,000	1,766,480	3,116,480		3,116,480
		事業活動支出計(2)	1,350,000	4,765,798	6,115,798		6,115,798

資金収支明細書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

勘定科目			地域福祉振興基金運営事業	地域福祉振興基金Ⅱ運営事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,908,342	△2,758,678	△850,336		△850,336
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出	基金積立資産支出	2,413,349		2,413,349		2,413,349
		地域福祉振興基金積立資産支出	2,413,349		2,413,349		2,413,349
		地域福祉振興基金積立資産支出	2,413,349		2,413,349		2,413,349
		その他の活動支出計(8)	2,413,349		2,413,349		2,413,349
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,413,349		△2,413,349		△2,413,349
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△505,007	△2,758,678	△3,263,685		△3,263,685

前期末支払資金残高(12)	2,944,051	14,492,675	17,436,726	17,436,726
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,439,044	11,733,997	14,173,041	14,173,041

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）平成２９年４月１日　　（至）平成３０年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分　　わたのみ基金運営事業

（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	0	0	0	0	

（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
地域福祉振興基金積立資産	49,676,048	0	0	49,676,048	
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産	70,000,000	0	0	70,000,000	
計	119,676,048	0	0	119,676,048	

（注）

１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害福祉サービス等事業

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	3,000	0	3,000	
		経常経費寄附金収入	3,000	0	3,000	
		経常経費寄附金収入	3,000	0	3,000	
		経常経費補助金収入	50,000	50,000	0	
		市区町村補助金収入	50,000	50,000	0	
		市区町村補助金収入	50,000	50,000	0	
		受託金収入	36,071,000	36,071,000	0	
		市区町村受託金収入	36,071,000	36,071,000	0	
		こども発達支援センターひまわり園受託金収入	24,795,000	24,795,000	0	
		地域活動支援センター受託金収入	11,276,000	11,276,000	0	
		就労支援事業収入	2,892,000	2,164,056	727,944	
		自動車部品加工事業収入	2,340,000	1,510,164	829,836	
		自動車部品加工事業収入	2,340,000	1,510,164	829,836	
		箱加工事業収入	200,000	59,472	140,528	
		箱加工事業収入	200,000	59,472	140,528	
		アルミ缶事業収入	100,000	52,002	47,998	
		アルミ缶事業収入	100,000	52,002	47,998	
		染色事業収入	212,000	462,418	△250,418	
		染色事業収入	212,000	462,418	△250,418	
		その他の事業収入	40,000	80,000	△40,000	
		その他の事業収入	40,000	80,000	△40,000	
		障害福祉サービス等事業収入	26,252,000	28,783,906	△2,531,906	
		自立支援給付費収入	21,711,000	22,126,906	△415,906	
		訓練等給付費収入	21,710,000	21,935,167	△225,167	
		計画相談支援給付費収入	1,000	191,739	△190,739	
		障害児施設給付費収入	4,121,000	6,222,632	△2,101,632	
		障害児相談支援給付費収入	4,121,000	6,222,632	△2,101,632	
		その他の事業収入	420,000	434,368	△14,368	
		その他の事業収入	420,000	434,368	△14,368	
		受取利息配当金収入	4,000	2,749	1,251	
		受取利息配当金収入	4,000	2,749	1,251	
		受取利息配当金収入	4,000	2,749	1,251	
		その他の収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	65,273,000	67,071,711	△1,798,711	
	支出	人件費支出	52,151,000	50,963,582	1,187,418	
		職員給料支出	35,942,000	35,886,045	55,955	
		職員給料支出	35,942,000	35,886,045	55,955	
		職員賞与支出	8,876,000	8,111,640	764,360	
		職員賞与支出	8,876,000	8,111,640	764,360	
		法定福利費支出	7,333,000	6,965,897	367,103	
		法定福利費支出	7,333,000	6,965,897	367,103	
		事業費支出	4,906,000	4,388,154	517,846	
		消耗器具備品費支出	862,000	859,249	2,751	
		消耗器具備品費支出	862,000	859,249	2,751	
		保険料支出	622,000	352,180	269,820	
		保険料支出	622,000	352,180	269,820	
		教育支援費支出	100,000	99,206	794	
		教育支援費支出	100,000	99,206	794	
		旅費交通費支出	35,000	25,400	9,600	

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		旅費交通費支出	35,000	25,400	9,600	
		印刷製本費支出	25,000	25,000	0	
		印刷製本費支出	25,000	25,000	0	
		業務委託費支出	990,000	769,950	220,050	
		業務委託費支出	990,000	769,950	220,050	
		事業食糧費支出	249,000	240,359	8,641	
		事業食糧費支出	249,000	240,359	8,641	
		報償費支出	2,013,000	2,013,000	0	
		報償費支出	2,013,000	2,013,000	0	
		雑支出	10,000	3,810	6,190	
		雑支出	10,000	3,810	6,190	
		事務費支出	4,245,000	3,691,229	553,771	
		研修研究費支出	80,000	0	80,000	
		研修研究費支出	80,000	0	80,000	
		事務消耗品費支出	455,000	446,690	8,310	
		事務消耗品費支出	455,000	446,690	8,310	
		水道光熱費支出	1,125,000	1,117,345	7,655	
		水道光熱費支出	1,125,000	1,117,345	7,655	
		燃料費支出	180,000	94,838	85,162	
		燃料費支出	180,000	94,838	85,162	
		通信運搬費支出	422,000	350,183	71,817	
		通信運搬費支出	422,000	350,183	71,817	
		業務委託費支出	1,085,000	1,048,588	36,412	
		業務委託費支出	1,085,000	1,048,588	36,412	
		手数料支出	81,000	62,435	18,565	
		手数料支出	81,000	62,435	18,565	
		賃借料支出	351,000	313,168	37,832	
		賃借料支出	351,000	313,168	37,832	
		車輌費支出	466,000	257,982	208,018	
		車輌費支出	466,000	257,982	208,018	
		就労支援事業支出	2,892,000	2,164,056	727,944	
		就労支援事業販売原価支出	2,892,000	2,164,056	727,944	
		就労支援事業製造原価支出	2,892,000	2,164,056	727,944	
		負担金支出	1,114,000	711,284	402,716	
		負担金支出	1,114,000	711,284	402,716	
		負担金支出	1,114,000	711,284	402,716	
		その他の支出	435,000	434,368	632	
		利用者工賃支出	435,000	434,368	632	
		利用者工賃支出	435,000	434,368	632	
		事業活動支出計(2)	65,743,000	62,352,673	3,390,327	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△470,000	4,719,038	△5,189,038	
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	

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		地域福祉事業繰入金収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,358,000	3,098,720	259,280	
		拠点区分間繰入金支出	3,358,000	3,098,720	259,280	
		地域福祉事業繰入金支出	3,358,000	3,098,720	259,280	
		その他の活動支出計(8)	3,358,000	3,098,720	259,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,357,000	△3,098,720	△258,280	
予備費支出(10)			1,100,000 0	0	1,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,927,000	1,620,318	△6,547,318	

前期末支払資金残高(12)	8,001,000	22,414,621	△14,413,621	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,074,000	24,034,939	△20,960,939	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害福祉サービス等事業

事業活動計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	50,000	50,000		
		市区町村補助金収益	50,000	50,000		
		市区町村補助金収益	50,000	50,000		
		受託金収益	36,071,000	34,940,000	1,131,000	
		市区町村受託金収益	36,071,000	34,940,000	1,131,000	
		こども発達支援センターひまわり園受託金収益	24,795,000	24,054,000	741,000	
		地域活動支援センター受託金収益	11,276,000	10,886,000	390,000	
		就労支援事業収益	2,164,056	1,967,469	196,587	
		自動車部品加工事業収益	1,510,164	1,348,312	161,852	
		自動車部品加工事業収益	1,510,164	1,348,312	161,852	
		箱加工事業収益	59,472	130,050	△70,578	
		箱加工事業収益	59,472	130,050	△70,578	
		アルミ缶事業収益	52,002	52,002		
		アルミ缶事業収益	52,002	52,002		
		染色事業収益	462,418	397,105	65,313	
		染色事業収益	462,418	397,105	65,313	
		その他の事業収益	80,000	40,000	40,000	
		その他の事業収益	80,000	40,000	40,000	
		障害福祉サービス等事業収益	28,783,906	29,420,890	△636,984	
		自立支援給付費収益	22,126,906	23,219,275	△1,092,369	
		訓練等給付費収益	21,935,167	23,020,329	△1,085,162	
		計画相談支援給付費収益	191,739	198,946	△7,207	
		障害児施設給付費収益	6,222,632	5,719,527	503,105	
		障害児相談支援給付費収益	6,222,632	5,719,527	503,105	
		その他の事業収益	434,368	482,088	△47,720	
		その他の事業収益	434,368	482,088	△47,720	
		サービス活動収益計(1)	67,068,962	66,378,359	690,603	
	費用	人件費	54,401,479	51,437,045	2,964,434	
		職員給料	35,886,045	36,925,700	△1,039,655	
		職員給料	35,886,045	36,925,700	△1,039,655	
		職員賞与	8,111,640	7,766,834	344,806	
		職員賞与	8,111,640	7,766,834	344,806	
		賞与引当金繰入	3,437,897		3,437,897	
		法定福利費	6,965,897	6,744,511	221,386	
		法定福利費	6,965,897	6,744,511	221,386	
		事業費	4,388,154	3,157,507	1,230,647	
		消耗器具備品費	859,249	650,125	209,124	
		消耗器具備品費	859,249	650,125	209,124	
		保険料	352,180	511,320	△159,140	
		保険料	352,180	511,320	△159,140	
		教育支援費	99,206	98,912	294	
		教育支援費	99,206	98,912	294	
		旅費交通費	25,400	17,200	8,200	
		旅費交通費	25,400	17,200	8,200	
		印刷製本費	25,000	21,080	3,920	
		印刷製本費	25,000	21,080	3,920	
		業務委託費	769,950	8,640	761,310	
		業務委託費	769,950	8,640	761,310	
		事業食糧費	240,359	193,300	47,059	
		事業食糧費	240,359	193,300	47,059	
		報償費	2,013,000	1,648,000	365,000	

事業活動計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		報償費	2,013,000	1,648,000	365,000	
		雑費	3,810	8,930	△5,120	
		雑費	3,810	8,930	△5,120	
		事務費	3,691,229	3,674,296	16,933	
		事務消耗品費	446,690	468,784	△22,094	
		事務消耗品費	446,690	468,784	△22,094	
		水道光熱費	1,117,345	1,009,631	107,714	
		水道光熱費	1,117,345	1,009,631	107,714	
		燃料費	94,838	101,133	△6,295	
		燃料費	94,838	101,133	△6,295	
		通信運搬費	350,183	308,990	41,193	
		通信運搬費	350,183	308,990	41,193	
		業務委託費	1,048,588	984,416	64,172	
		業務委託費	1,048,588	984,416	64,172	
		手数料	62,435	64,573	△2,138	
		手数料	62,435	64,573	△2,138	
		賃借料	313,168	318,984	△5,816	
		賃借料	313,168	318,984	△5,816	
		車輌費	257,982	417,785	△159,803	
		車輌費	257,982	417,785	△159,803	
		就労支援事業費用	2,164,056	1,967,469	196,587	
		就労支援事業販売原価	2,164,056	1,967,469	196,587	
		当期就労支援事業製造原価	2,164,056	1,967,469	196,587	
		負担金費用	711,284	723,191	△11,907	
		負担金費用	711,284	723,191	△11,907	
		負担金費用	711,284	723,191	△11,907	
		減価償却費	383,311	295,005	88,306	
		減価償却費	383,311	295,005	88,306	
		その他の費用	434,368	482,088	△47,720	
		利用者工賃	434,368	482,088	△47,720	
		利用者工賃	434,368	482,088	△47,720	
		サービス活動費用計(2)	66,173,881	61,736,601	4,437,280	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	895,081	4,641,758	△3,746,677	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,749	6,547	△3,798	
		受取利息配当金収益	2,749	6,547	△3,798	
		受取利息配当金収益	2,749	6,547	△3,798	
		サービス活動外収益計(4)	2,749	6,547	△3,798	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,749	6,547	△3,798	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	897,830	4,648,305	△3,750,475	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		51,000	△51,000	
		拠点区分間繰入金収益		51,000	△51,000	
		地域福祉事業繰入金収益		51,000	△51,000	
		特別収益計(8)		51,000	△51,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,098,720	3,872,160	△773,440	
		拠点区分間繰入金費用	3,098,720	3,872,160	△773,440	
		地域福祉事業繰入金費用	3,098,720	3,872,160	△773,440	
		特別費用計(9)	3,098,720	3,872,160	△773,440	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,098,720	△3,821,160	722,440	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,200,890	827,145	△3,028,035	

事業活動計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,505,102	22,677,957	827,145	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,304,212	23,505,102	△2,200,890	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	基金取崩額(15)				
	地域福祉振興基金取崩額				
	地域福祉振興基金Ⅱ取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	真岡さくら作業所積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	真岡さくら作業所積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,304,212	23,505,102	△2,200,890	

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害福祉サービス等事業

貸借対照表

（平成30年3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,233,481	22,814,709	3,418,772	流動負債	5,636,439	400,088	5,236,351
現金預金	20,432,190	18,024,895	2,407,295	事業未払金	2,198,542	400,088	1,798,454
事業未収金	5,801,291	4,789,814	1,011,477	賞与引当金	3,437,897		3,437,897
固定資産	25,707,170	26,090,481	△383,311	負債の部合計	5,636,439	400,088	5,236,351
その他の固定資産	25,707,170	26,090,481	△383,311	純資産の部			
車輌運搬具	1	1		その他の積立金	25,000,000	25,000,000	
器具及び備品	707,169	1,090,480	△383,311	真岡さくら作業所積立金	25,000,000	25,000,000	
真岡さくら作業所積立資産	25,000,000	25,000,000		次期繰越活動増減差額	21,304,212	23,505,102	△2,200,890
				(うち当期活動増減差額)	△2,200,890	827,145	△3,028,035
				純資産の部合計	46,304,212	48,505,102	△2,200,890
資産の部合計	51,940,651	48,905,190	3,035,461	負債及び純資産の部合計	51,940,651	48,905,190	3,035,461

計算書類の注記（障害福祉サービス等事業拠点用）

別紙２

１　重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

・ 満期保有目的の債権

償却原価法の定額法によっている。なお、当拠点においては満期保有目的の債券を保有していない。

・ 満期保有目的の債権以外の有価証券

該当なし。

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法により評価している。なお、棚卸手続きの結果、重要性の原則を適用している。

（３）　固定資産の減価償却の方法

・ 建物

該当なし。

・ 構築物

該当なし。

・ 車輌運搬具

平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては定額法によっている。

・ 器具及び備品

平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては定額法によっている。

・ リース資産

該当なし。

（４）　引当金の計上基準

・ 退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。

・ 賞与引当金

職員賞与の翌期支給見込み額の内、当期の負担に属する金額を計上している。

・ 徴収不能引当金

該当なし。

（５） 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

（６） 23年度会計基準移行前に開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引

従前の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

（７） 重要性の原則の判断基準

当会経理規程第３条第２項及び第３項の規定により、下記の基準により重要性の原則を適用している。

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、当年度当初予算における事業活動収入計の１０００分の８以下の場合

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、前年度末における資産合計金額の１０００分の３以下の場合

なお、重要性の原則の適用にあたっては、財務諸表等の利用者が、財務諸表に記載された情報に基づいて誤りのない判断ができるか否かを考慮している。

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

全ての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

４　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は以下の通りとなっている。

（１） 障害福祉サービス等事業拠点区分計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２） 拠点区分資金収支明細書

ア　こども発達支援センターひまわり園運営事業

イ　相談支援事業

ウ　地域活動支援センター運営事業

エ　就労継続支援真岡さくら作業所運営事業

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

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
車輌運搬具	150,000	149,999	1
器具及び備品	3,537,216	2,830,047	707,169
合計	3,687,216	2,980,046	707,170

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	5,801,291	0	5,801,291
合計	5,801,291	0	5,801,291

１０ 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし。

別紙３（⑧）

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２９年４月１日　　（至）平成３０年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分　　障害福祉サービス等事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の	期末帳簿価額（E＝A+B-C-D）	うち国庫補助金等の	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の	期首取得原価（G＝E+F）	うち国庫補助金等の	摘要
車輌運搬具															
耕運機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	
車輌運搬具計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	
器具及び備品															
クジラ遊具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,999	0	250,000	0	
木製ジャングルジム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,999	0	145,000	0	
ジャンピングＵＦＯ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	147,999	0	148,000	0	
ワンタッチプール	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	314,999	0	315,000	0	
２人乗りブランコ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	261,449	0	261,450	0	
スライドシート付きネット太	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,999	0	175,000	0	
あき缶圧縮機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	189,999	0	190,000	0	
スイングサポートフレーム	158,221	0	0	0	106,333	0	0	0	51,888	0	584,832	0	636,720	0	
空中シーソー	45,780	0	0	0	19,038	0	0	0	26,742	0	87,258	0	114,000	0	
ボールプール	190,666	0	0	0	88,000	0	0	0	102,666	0	337,334	0	440,000	0	
パソコン	67,755	0	0	0	28,037	0	0	0	39,718	0	100,466	0	140,184	0	
パソコン	66,744	0	0	0	22,248	0	0	0	44,496	0	66,744	0	111,240	0	
パイプハウス	158,423	0	0	0	19,599	0	0	0	138,824	0	57,164	0	195,988	0	
パソコン	132,640	0	0	0	53,056	0	0	0	79,584	0	53,056	0	132,640	0	
パソコン	129,250	0	0	0	28,200	0	0	0	101,050	0	39,950	0	141,000	0	
物置	140,994	0	0	0	18,800	0	0	0	122,194	0	18,800	0	140,994	0	
器具及び備品計	1,090,480	0	0	0	383,311	0	0	0	707,169	0	2,830,047	0	3,537,216	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,090,481	0	0	0	383,311	0	0	0	707,170	0	2,980,046	0	3,687,216	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,090,481	0	0	0	383,311	0	0	0	707,170	0	2,980,046	0	3,687,216	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,090,481	0	0	0	383,311	0	0	0	707,170	0	2,980,046	0	3,687,216	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	1,090,481	0	0	0	383,311	0	0	0	707,170	0					

別紙3(⑪)

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害福祉サービス等事業

事業活動明細書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

勘定科目			こども発達支援センターひまわり園運営事業	相談支援事業	地域活動支援センター運営事業	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業	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	経常経費補助金収益				50,000	50,000		50,000
		市区町村補助金収益				50,000	50,000		50,000
		市区町村補助金収益				50,000	50,000		50,000
		受託金収益	24,795,000		11,276,000		36,071,000		36,071,000
		市区町村受託金収益	24,795,000		11,276,000		36,071,000		36,071,000
		こども発達支援センターひまわり園受託金収益	24,795,000				24,795,000		24,795,000
		地域活動支援センター受託金収益			11,276,000		11,276,000		11,276,000
		就労支援事業収益				2,164,056	2,164,056		2,164,056
		自動車部品加工事業収益				1,510,164	1,510,164		1,510,164
		自動車部品加工事業収益				1,510,164	1,510,164		1,510,164
		箱加工事業収益				59,472	59,472		59,472
		箱加工事業収益				59,472	59,472		59,472
		アルミ缶事業収益				52,002	52,002		52,002
		アルミ缶事業収益				52,002	52,002		52,002
		染色事業収益				462,418	462,418		462,418
		染色事業収益				462,418	462,418		462,418
		その他の事業収益				80,000	80,000		80,000
		その他の事業収益				80,000	80,000		80,000
		障害福祉サービス等事業収益		6,414,371	434,368	21,935,167	28,783,906		28,783,906
		自立支援給付費収益		191,739		21,935,167	22,126,906		22,126,906
		訓練等給付費収益				21,935,167	21,935,167		21,935,167
		計画相談支援給付費収益		191,739			191,739		191,739
		障害児施設給付費収益		6,222,632			6,222,632		6,222,632
		障害児相談支援給付費収益		6,222,632			6,222,632		6,222,632
		その他の事業収益			434,368		434,368		434,368
		その他の事業収益			434,368		434,368		434,368
		サービス活動収益計(1)	24,795,000	6,414,371	11,710,368	24,149,223	67,068,962		67,068,962

事業活動明細書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　　（単位:円）

勘定科目		こども発達支援センターひまわり園運営事業	相談支援事業	地域活動支援センター運営事業	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	人件費	24,253,822		12,521,692	17,625,965	54,401,479		54,401,479
	職員給料	16,123,771		8,575,905	11,186,369	35,886,045		35,886,045
	職員給料	16,123,771		8,575,905	11,186,369	35,886,045		35,886,045
	職員賞与	3,608,238		1,483,956	3,019,446	8,111,640		8,111,640
	職員賞与	3,608,238		1,483,956	3,019,446	8,111,640		8,111,640
	賞与引当金繰入	1,457,867		888,244	1,091,786	3,437,897		3,437,897
	法定福利費	3,063,946		1,573,587	2,328,364	6,965,897		6,965,897
	法定福利費	3,063,946		1,573,587	2,328,364	6,965,897		6,965,897
	事業費	3,278,887		332,671	776,596	4,388,154		4,388,154
	消耗器具備品費	268,596		241,000	349,653	859,249		859,249
	消耗器具備品費	268,596		241,000	349,653	859,249		859,249
	保険料	270,970		28,710	52,500	352,180		352,180
	保険料	270,970		28,710	52,500	352,180		352,180
	教育支援費	99,206				99,206		99,206
	教育支援費	99,206				99,206		99,206
	旅費交通費	9,600		5,800	10,000	25,400		25,400
	旅費交通費	9,600		5,800	10,000	25,400		25,400
	印刷製本費	15,000		10,000		25,000		25,000
	印刷製本費	15,000		10,000		25,000		25,000
	業務委託費	769,950				769,950		769,950
	業務委託費	769,950				769,950		769,950
	事業食糧費	123,755		27,161	89,443	240,359		240,359
	事業食糧費	123,755		27,161	89,443	240,359		240,359
	報償費	1,718,000		20,000	275,000	2,013,000		2,013,000
	報償費	1,718,000		20,000	275,000	2,013,000		2,013,000
	雑費	3,810				3,810		3,810
	雑費	3,810				3,810		3,810
	事務費	1,318,812	270,260	432,729	1,669,428	3,691,229		3,691,229
	事務消耗品費	115,910	49,016	67,806	213,958	446,690		446,690
	事務消耗品費	115,910	49,016	67,806	213,958	446,690		446,690
	水道光熱費	27,333		42,892	1,047,120	1,117,345		1,117,345
	水道光熱費	27,333		42,892	1,047,120	1,117,345		1,117,345
	燃料費			60,947	33,891	94,838		94,838
	燃料費			60,947	33,891	94,838		94,838

事業活動明細書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　　（単位:円）

勘定科目			こども発達支援センターひまわり園運営事業	相談支援事業	地域活動支援センター運営事業	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
		通信運搬費	149,638	8,700	50,047	141,798	350,183		350,183
		通信運搬費	149,638	8,700	50,047	141,798	350,183		350,183
		業務委託費	875,788			172,800	1,048,588		1,048,588
		業務委託費	875,788			172,800	1,048,588		1,048,588
		手数料			12,294	50,141	62,435		62,435
		手数料			12,294	50,141	62,435		62,435
		賃借料	51,326	212,544	39,578	9,720	313,168		313,168
		賃借料	51,326	212,544	39,578	9,720	313,168		313,168
		車輌費	98,817		159,165		257,982		257,982
		車輌費	98,817		159,165		257,982		257,982
		就労支援事業費用				2,164,056	2,164,056		2,164,056
		就労支援事業販売原価				2,164,056	2,164,056		2,164,056
		当期就労支援事業製造原価				2,164,056	2,164,056		2,164,056
		負担金費用	676,284			35,000	711,284		711,284
		負担金費用	676,284			35,000	711,284		711,284
		負担金費用	676,284			35,000	711,284		711,284
		減価償却費	266,427	28,200		88,684	383,311		383,311
		減価償却費	266,427	28,200		88,684	383,311		383,311
		その他の費用			434,368		434,368		434,368
		利用者工賃			434,368		434,368		434,368
		利用者工賃			434,368		434,368		434,368
		サービス活動費用計(2)	29,794,232	298,460	13,721,460	22,359,729	66,173,881		66,173,881
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,999,232	6,115,911	△2,011,092	1,789,494	895,081		895,081
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	76	40	27	2,606	2,749		2,749
		受取利息配当金収益	76	40	27	2,606	2,749		2,749
		受取利息配当金収益	76	40	27	2,606	2,749		2,749
		サービス活動外収益計(4)	76	40	27	2,606	2,749		2,749
	費用								
		サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		76	40	27	2,606	2,749		2,749

事業活動明細書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

勘定科目			こども発達支援センターひまわり園運営事業	相談支援事業	地域活動支援センター運営事業	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,999,156	6,115,951	△2,011,065	1,792,100	897,830		897,830
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	3,836,000		1,500,000		5,336,000	△5,336,000	
		サービス区分間繰入金収益	3,836,000		1,500,000		5,336,000	△5,336,000	
		相談支援事業繰入金収入	3,836,000				3,836,000	△3,836,000	
		就労継続支援真岡さくら作業所運営事業繰入金収益			1,500,000		1,500,000	△1,500,000	
		特別収益計(8)	3,836,000		1,500,000		5,336,000	△5,336,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,011,120		404,040	1,683,560	3,098,720		3,098,720
		拠点区分間繰入金費用	1,011,120		404,040	1,683,560	3,098,720		3,098,720
		地域福祉事業繰入金費用	1,011,120		404,040	1,683,560	3,098,720		3,098,720
		サービス区分間繰入金費用		3,836,000		1,500,000	5,336,000	△5,336,000	
		サービス区分間繰入金費用		3,836,000		1,500,000	5,336,000	△5,336,000	
		こども発達支援センターひまわり園運営事業繰入金費		3,836,000			3,836,000	△3,836,000	
		地域活動支援センター運営事業繰入金費用				1,500,000	1,500,000	△1,500,000	
		特別費用計(9)	1,011,120	3,836,000	404,040	3,183,560	8,434,720	△5,336,000	3,098,720
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,824,880	△3,836,000	1,095,960	△3,183,560	△3,098,720		△3,098,720
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,174,276	2,279,951	△915,105	△1,391,460	△2,200,890		△2,200,890
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,728,046	2,706,830	2,177,241	13,892,985	23,505,102		23,505,102
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,553,770	4,986,781	1,262,136	12,501,525	21,304,212		21,304,212
	基本金取崩額(14)								
	基本金取崩額								
	基金取崩額(15)								
	地域福祉振興基金取崩額								
	地域福祉振興基金Ⅱ取崩額								
	その他の積立金取崩額(16)								
	真岡さくら作業所積立金取崩額								
	その他の積立金積立額(17)								
	真岡さくら作業所積立金積立額								
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,553,770	4,986,781	1,262,136	12,501,525	21,304,212		21,304,212

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）平成２９年４月１日　　（至）平成３０年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分　　障害福祉サービス等事業

（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
真岡さくら作業所積立金	25,000,000	0	0	25,000,000	
計	25,000,000	0	0	25,000,000	

（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
真岡さくら作業所積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000	
計	25,000,000	0	0	25,000,000	

（注）

１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）平成２９年４月１日　　（至）平成３０年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分　　障害福祉サービス等事業

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
相談支援事業	こども発達支援センターひまわり園運営事業	障害児施設給付費収入	3,836,000	事業費に充てるため
就労継続支援真岡さくら作業所運営事業	地域活動支援センター運営事業	訓練等給付費収入	1,500,000	事業費に充てるため

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑱）

就労支援事業明細書

（自）平成２９年４月１日　　（至）平成３０年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分　　障害福祉サービス等事業　　（単位：円）

勘定科目	合計	さくら作業所
Ⅰ　材料費		
１．期首材料棚卸高	0	0
２．当期材料仕入高	0	0
計	0	0
３．期末材料棚卸高	0	0
当期材料費	0	0
Ⅱ　労務費		
１．利用者賃金	0	0
２．利用者工賃	2,164,056	2,164,056
３．就労支援事業指導員等給与	0	0
４．就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0
５．就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0
６．法定福利費	0	0
当期労務費	2,164,056	2,164,056
Ⅲ　外注加工費		
（うち内部外注加工費）		
当期外注加工費	0	0
Ⅳ　経費		
１．福利厚生費	0	0
２．旅費交通費	0	0
３．器具什器費	0	0
４．消耗品費	0	0
５．印刷製本費	0	0
６．水道光熱費	0	0
７．燃料費	0	0
８．修繕費	0	0
９．通信運搬費	0	0
10．受注活動費	0	0
11．会議費	0	0
12．損害保険料	0	0
13．賃借料	0	0
14．図書・教育費	0	0
15．租税公課	0	0
16．減価償却費	0	0
17．国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	0	0
18．徴収不能引当金繰入額	0	0
19．徴収不能額	0	0
20．雑費	0	0
当期経費	0	0
当期就労支援総事業費	2,164,056	2,164,056
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	2,164,056	2,164,056
期末仕掛品棚卸高	0	0
就労支援事業費	2,164,056	2,164,056

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	法人運営事業

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	9,490,000	9,418,000	72,000	
		会費収入	9,490,000	9,418,000	72,000	
		会費収入	9,490,000	9,418,000	72,000	
		寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費補助金収入	50,918,000	50,918,000	0	
		市区町村補助金収入	50,918,000	50,918,000	0	
		市区町村補助金収入	50,918,000	50,918,000	0	
		受託金収入	658,000	658,000	0	
		市区町村受託金収入	658,000	658,000	0	
		手話奉仕員養成研修事業受託金収入	658,000	658,000	0	
		事業収入	928,000	816,400	111,600	
		利用料収入	928,000	816,400	111,600	
		利用料収入	928,000	816,400	111,600	
		受取利息配当金収入	1,000	432	568	
		受取利息配当金収入	1,000	432	568	
		受取利息配当金収入	1,000	432	568	
		その他の収入	2,000	131,773	△129,773	
		受入研修費収入	1,000	83,500	△82,500	
		受入研修費収入	1,000	83,500	△82,500	
		雑収入	1,000	48,273	△47,273	
		雑収入	1,000	48,273	△47,273	
		事業活動収入計(1)	61,998,000	61,942,605	55,395	
	支出	人件費支出	40,377,000	39,408,089	968,911	
		役員報酬支出	390,000	390,000	0	
		役員報酬支出	390,000	390,000	0	
		職員給料支出	27,746,000	26,958,330	787,670	
		職員給料支出	27,746,000	26,958,330	787,670	
		職員賞与支出	6,755,000	6,678,034	76,966	
		職員賞与支出	6,755,000	6,678,034	76,966	
		法定福利費支出	5,486,000	5,381,725	104,275	
		法定福利費支出	5,486,000	5,381,725	104,275	
		事業費支出	2,675,000	2,381,066	293,934	
		消耗器具備品費支出	723,000	721,013	1,987	
		消耗器具備品費支出	723,000	721,013	1,987	
		保険料支出	105,000	104,300	700	
		保険料支出	105,000	104,300	700	
		旅費交通費支出	18,000	14,000	4,000	
		旅費交通費支出	18,000	14,000	4,000	
		印刷製本費支出	16,000	0	16,000	
		印刷製本費支出	16,000	0	16,000	
		修繕費支出	90,000	0	90,000	
		修繕費支出	90,000	0	90,000	
		通信運搬費支出	118,000	117,587	413	
		通信運搬費支出	118,000	117,587	413	
		会議費支出	29,000	11,905	17,095	
		会議費支出	29,000	11,905	17,095	
		業務委託費支出	22,000	10,800	11,200	
		業務委託費支出	22,000	10,800	11,200	
		手数料支出	100,000	91,366	8,634	

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
手数料支出	100,000	91,366	8,634	
事業食糧費支出	4,000	1,105	2,895	
事業食糧費支出	4,000	1,105	2,895	
報償費支出	1,450,000	1,308,990	141,010	
報償費支出	1,450,000	1,308,990	141,010	
事務費支出	10,146,000	8,454,089	1,691,911	
福利厚生費支出	481,000	461,136	19,864	
福利厚生費支出	481,000	461,136	19,864	
旅費交通費支出	199,000	179,200	19,800	
旅費交通費支出	199,000	179,200	19,800	
事務消耗品費支出	85,000	79,481	5,519	
事務消耗品費支出	85,000	79,481	5,519	
印刷製本費支出	196,000	125,184	70,816	
印刷製本費支出	196,000	125,184	70,816	
修繕費支出	50,000	25,931	24,069	
修繕費支出	50,000	25,931	24,069	
通信運搬費支出	905,000	903,506	1,494	
通信運搬費支出	905,000	903,506	1,494	
会議費支出	17,000	5,270	11,730	
会議費支出	17,000	5,270	11,730	
業務委託費支出	3,934,000	3,491,644	442,356	
業務委託費支出	3,934,000	3,491,644	442,356	
手数料支出	372,000	319,898	52,102	
手数料支出	372,000	319,898	52,102	
保険料支出	809,000	700,690	108,310	
保険料支出	809,000	700,690	108,310	
賃借料支出	490,000	412,403	77,597	
賃借料支出	490,000	412,403	77,597	
租税公課支出	50,000	50,000	0	
租税公課支出	50,000	50,000	0	
渉外費支出	50,000	45,000	5,000	
渉外費支出	50,000	45,000	5,000	
諸会費支出	195,000	186,000	9,000	
諸会費支出	195,000	186,000	9,000	
車輌費支出	1,699,000	1,253,836	445,164	
車輌費支出	1,699,000	1,253,836	445,164	
報償費支出	597,000	198,500	398,500	
報償費支出	597,000	198,500	398,500	
返還金支出	17,000	16,410	590	
返還金支出	17,000	16,410	590	
助成金支出	5,846,000	5,514,017	331,983	
助成金支出	5,846,000	5,514,017	331,983	
助成金支出	5,846,000	5,514,017	331,983	
負担金支出	352,000	256,019	95,981	
負担金支出	352,000	256,019	95,981	
負担金支出	352,000	256,019	95,981	
事業活動支出計(2)	59,396,000	56,013,280	3,382,720	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,602,000	5,929,325	△3,327,325	

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日 ）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	236,000	235,548	452	
		器具及び備品取得支出	236,000	235,548	452	
		器具及び備品取得支出	236,000	235,548	452	
		施設整備等支出計(5)	236,000	235,548	452	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△236,000	△235,548	△452	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	875,000	875,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	875,000	875,000	0	
		障害福祉サービス等事業繰入金収入	875,000	875,000	0	
		その他の活動収入計(7)	875,000	875,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		障害福祉サービス等事業繰入金支出	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金支出	5,048,000	5,018,920	29,080	
		サービス区分間繰入金支出	5,048,000	5,018,920	29,080	
		共同募金配分金事業繰入金支出	21,000	21,000	0	
		生活福祉資金貸付事業繰入金支出	1,000	0	1,000	
		法人後見事業繰入金支出	56,000	56,000	0	
		福祉サービス利用援助事業繰入金支出	497,000	497,000	0	
		高齢者生きがい活動支援通所事業繰入金支出	2,546,000	2,546,000	0	
		職員退職給与積立事業繰入金支出	1,926,000	1,897,920	28,080	
		生活困窮者自立相談支援事業繰入金支出	1,000	1,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,049,000	5,018,920	30,080	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,174,000	△4,143,920	△30,080	
予備費支出(10)			600,000 0	0	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,408,000	1,549,857	△3,957,857	

前期末支払資金残高(12)	2,408,000	8,731,014	△6,323,014	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,280,871	△10,280,871	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	法人運営事業

貸借対照表

（平成30年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,895,717	11,367,218	3,528,499	流動負債	6,751,994	2,636,204	4,115,790
現金預金	14,895,324	11,366,661	3,528,663	事業未払金	367,653	713,559	△345,906
事業未収金	393	557	△164	預り金	71,742	65,384	6,358
				職員預り金	4,175,451	1,857,261	2,318,190
				賞与引当金	2,137,148		2,137,148
固定資産	5,302,296	5,799,271	△496,975	負債の部合計	6,751,994	2,636,204	4,115,790
基本財産	2,000,000	2,000,000		純資産の部			
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		基本金	2,000,000	2,000,000	
その他の固定資産	3,302,296	3,799,271	△496,975	基本金	2,000,000	2,000,000	
構築物	103,966	117,366	△13,400	次期繰越活動増減差額	11,446,019	12,530,285	△1,084,266
車輌運搬具	2,855,595	3,571,439	△715,844	(うち当期活動増減差額)	△1,084,266	478,313	△1,562,579
器具及び備品	232,285	16	232,269				
権利	76,440	76,440					
長期預け金	34,010	34,010		純資産の部合計	13,446,019	14,530,285	△1,084,266
資産の部合計	20,198,013	17,166,489	3,031,524	負債及び純資産の部合計	20,198,013	17,166,489	3,031,524

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	心配ごと相談事業

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	905,000	904,000	1,000	
		市区町村受託金収入	905,000	904,000	1,000	
		心配ごと相談受託金収入	905,000	904,000	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	5	995	
		受取利息配当金収入	1,000	5	995	
		受取利息配当金収入	1,000	5	995	
		事業活動収入計(1)	906,000	904,005	1,995	
	支出	事業費支出	907,000	904,000	3,000	
		会議費支出	2,000	0	2,000	
		会議費支出	2,000	0	2,000	
		事業食糧費支出	81,000	80,400	600	
		事業食糧費支出	81,000	80,400	600	
		報償費支出	786,000	786,000	0	
		報償費支出	786,000	786,000	0	
		返還金支出	38,000	37,600	400	
		返還金支出	38,000	37,600	400	
		事業活動支出計(2)	907,000	904,000	3,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	△1,000	5	△1,005	
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	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△1,000	5	△1,005	

前期末支払資金残高(12)	1,000	1,215	△215	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,220	△1,220	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	心配ごと相談事業

貸借対照表

（平成30年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,220	1,215	5	負債の部合計			
現金預金	1,220	1,215	5	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,220	1,215	5
				(うち当期活動増減差額)	5	5	
				純資産の部合計	1,220	1,215	5
資産の部合計	1,220	1,215	5	負債及び純資産の部合計	1,220	1,215	5

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	共同募金配分金事業

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	12,297,000	12,167,924	129,076	
		共同募金配分金収入	12,297,000	12,167,924	129,076	
		一般募金配分金収入	5,617,000	5,727,467	△110,467	
		歳末たすけあい配分金収入	6,500,000	6,370,457	129,543	
		指定配分金収入	180,000	70,000	110,000	
		受取利息配当金収入	1,000	31	969	
		受取利息配当金収入	1,000	31	969	
		受取利息配当金収入	1,000	31	969	
		事業活動収入計(1)	12,298,000	12,167,955	130,045	
	支出	事業費支出	9,458,000	9,304,180	153,820	
		消耗器具備品費支出	684,000	683,181	819	
		消耗器具備品費支出	684,000	683,181	819	
		保険料支出	4,000	700	3,300	
		保険料支出	4,000	700	3,300	
		通信運搬費支出	13,000	12,300	700	
		通信運搬費支出	13,000	12,300	700	
		広報費支出	1,077,000	1,076,496	504	
		広報費支出	1,077,000	1,076,496	504	
		業務委託費支出	353,000	352,200	800	
		業務委託費支出	353,000	352,200	800	
		事業食糧費支出	53,000	51,846	1,154	
		事業食糧費支出	53,000	51,846	1,154	
		報償費支出	557,000	557,000	0	
		報償費支出	557,000	557,000	0	
		給付金支出	6,536,000	6,440,457	95,543	
		歳末たすけあい募金給付金支出	6,396,000	6,370,457	25,543	
		災害見舞金給付金支出	140,000	70,000	70,000	
		災害見舞金支出	180,000	130,000	50,000	
		災害見舞金支出	180,000	130,000	50,000	
		返還金支出	1,000	0	1,000	
		返還金支出	1,000	0	1,000	
		助成金支出	2,864,000	2,864,000	0	
		助成金支出	2,864,000	2,864,000	0	
		助成金支出	2,864,000	2,864,000	0	
		事業活動支出計(2)	12,322,000	12,168,180	153,820	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,000	△225	△23,775	
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	

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日 ）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	21,000	21,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	21,000	21,000	0	
		法人運営事業繰入金収入	21,000	21,000	0	
		その他の活動収入計(7)	21,000	21,000	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)	21,000	21,000	0	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△3,000	20,775	△23,775	

前期末支払資金残高(12)	3,000	43,911	△40,911	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	64,686	△64,686	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	共同募金配分金事業

貸借対照表

（平成30年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	64,686	43,911	20,775	負債の部合計			
現金預金	64,686	43,911	20,775	純資産の部			
固定資産	1	1		次期繰越活動増減差額	64,687	43,912	20,775
その他の固定資産	1	1		(うち当期活動増減差額)	20,775	40,030	△19,255
器具及び備品	1	1		純資産の部合計	64,687	43,912	20,775
資産の部合計	64,687	43,912	20,775	負債及び純資産の部合計	64,687	43,912	20,775

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	社会福祉金庫貸付事業

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	272,000	135,000	137,000	
		償還金収入	272,000	135,000	137,000	
		償還金収入	272,000	135,000	137,000	
		受取利息配当金収入	1,000	42	958	
		受取利息配当金収入	1,000	42	958	
		受取利息配当金収入	1,000	42	958	
		事業活動収入計(1)	273,000	135,042	137,958	
	支出	貸付事業支出	4,508,000	120,000	4,388,000	
		貸付金支出	4,508,000	120,000	4,388,000	
		貸付金支出	4,508,000	120,000	4,388,000	
		事業活動支出計(2)	4,508,000	120,000	4,388,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,235,000	15,042	△4,250,042	
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	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,235,000	15,042	△4,250,042	

前期末支払資金残高(12)	4,235,000	4,230,502	4,498	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,245,544	△4,245,544	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	社会福祉金庫貸付事業

貸借対照表

（平成30年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,245,544	4,230,502	15,042	負債の部合計			
現金預金	4,245,544	4,230,502	15,042	純資産の部			
固定資産	261,900	276,900	△15,000	次期繰越活動増減差額	4,507,444	4,507,402	42
その他の固定資産	261,900	276,900	△15,000	(うち当期活動増減差額)	42	50	△8
長期貸付金	261,900	276,900	△15,000	純資産の部合計	4,507,444	4,507,402	42
資産の部合計	4,507,444	4,507,402	42	負債及び純資産の部合計	4,507,444	4,507,402	42

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	善意銀行運営事業

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	900,000	857,678	42,322	
		寄附金収入	900,000	857,678	42,322	
		寄附金収入	900,000	857,678	42,322	
		受取利息配当金収入	1,000	75	925	
		受取利息配当金収入	1,000	75	925	
		受取利息配当金収入	1,000	75	925	
		その他の収入	9,000	0	9,000	
		雑収入	9,000	0	9,000	
		雑収入	9,000	0	9,000	
		事業活動収入計(1)	910,000	857,753	52,247	
	支出	事業費支出	2,300,000	515,498	1,784,502	
		消耗器具備品費支出	200,000	46,498	153,502	
		消耗器具備品費支出	200,000	46,498	153,502	
		配分金支出	2,100,000	469,000	1,631,000	
		配分金支出	2,100,000	469,000	1,631,000	
		事業活動支出計(2)	2,300,000	515,498	1,784,502	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		△1,390,000	342,255	△1,732,255	
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	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△1,390,000	342,255	△1,732,255	

前期末支払資金残高(12)	6,750,000	7,411,286	△661,286	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,360,000	7,753,541	△2,393,541	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	善意銀行運営事業

貸借対照表

（平成30年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,753,541	7,411,286	342,255	負債の部合計			
現金預金	7,753,541	7,411,286	342,255	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	7,753,541	7,411,286	342,255
				(うち当期活動増減差額)	342,255	310	341,945
				純資産の部合計	7,753,541	7,411,286	342,255
資産の部合計	7,753,541	7,411,286	342,255	負債及び純資産の部合計	7,753,541	7,411,286	342,255

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	生活福祉資金貸付事業

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	163,000	159,729	3,271	
		都道府県社協受託金収入	163,000	159,729	3,271	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	138,000	134,729	3,271	
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	25,000	25,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	164,000	159,729	4,271	
	支出	事業費支出	166,000	159,729	6,271	
		消耗器具備品費支出	39,000	32,729	6,271	
		消耗器具備品費支出	39,000	32,729	6,271	
		通信運搬費支出	37,000	37,000	0	
		通信運搬費支出	37,000	37,000	0	
		手数料支出	90,000	90,000	0	
		手数料支出	90,000	90,000	0	
		事業活動支出計(2)	166,000	159,729	6,271	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	△2,000	0	△2,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		法人運営事業繰入金収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	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)	1,000	0	1,000	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△1,000	0	△1,000	

前期末支払資金残高(12)	1,000	835	165	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	835	△835	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	生活福祉資金貸付事業

貸借対照表

（平成30年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	835	835		負債の部合計			
現金預金	835	835		純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	835	835	
				純資産の部合計	835	835	
資産の部合計	835	835		負債及び純資産の部合計	835	835	

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	法人後見事業

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	491,000	406,000	85,000	
		県社協補助金収入	286,000	200,000	86,000	
		県社協補助金収入	286,000	200,000	86,000	
		共同募金配分金収入	205,000	206,000	△1,000	
		指定配分金収入	205,000	206,000	△1,000	
		事業収入	12,000	48,000	△36,000	
		成年後見報酬収入	12,000	48,000	△36,000	
		成年後見報酬収入	12,000	48,000	△36,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1	999	
		受取利息配当金収入	1,000	1	999	
		受取利息配当金収入	1,000	1	999	
		その他の収入	3,000	0	3,000	
		雑収入	3,000	0	3,000	
		雑収入	3,000	0	3,000	
		事業活動収入計(1)	507,000	454,001	52,999	
	支出	事業費支出	546,000	410,771	135,229	
		消耗器具備品費支出	253,000	252,696	304	
		消耗器具備品費支出	253,000	252,696	304	
		保険料支出	30,000	0	30,000	
		保険料支出	30,000	0	30,000	
		賃借料支出	9,000	8,100	900	
		賃借料支出	9,000	8,100	900	
		旅費交通費支出	12,000	0	12,000	
		旅費交通費支出	12,000	0	12,000	
		研修研究費支出	30,000	500	29,500	
		研修研究費支出	30,000	500	29,500	
		印刷製本費支出	80,000	79,920	80	
		印刷製本費支出	80,000	79,920	80	
		通信運搬費支出	17,000	16,315	685	
		通信運搬費支出	17,000	16,315	685	
		会議費支出	3,000	1,190	1,810	
		会議費支出	3,000	1,190	1,810	
		手数料支出	7,000	2,050	4,950	
		手数料支出	7,000	2,050	4,950	
		報償費支出	105,000	50,000	55,000	
		報償費支出	105,000	50,000	55,000	
		事業活動支出計(2)	546,000	410,771	135,229	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,000	43,230	△82,230	
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	27,000	0	27,000	
		ソフトウエア取得支出	27,000	0	27,000	
		ソフトウエア取得支出	27,000	0	27,000	
		施設整備等支出計(5)	27,000	0	27,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,000	0	△27,000	

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	56,000	56,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	56,000	56,000	0	
		法人運営事業繰入金収入	56,000	56,000	0	
		その他の活動収入計(7)	56,000	56,000	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)	56,000	56,000	0	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△10,000	99,230	△109,230	

前期末支払資金残高(12)	10,000	36,240	△26,240	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	135,470	△135,470	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	法人後見事業

貸借対照表

（平成30年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	135,470	36,240	99,230	負債の部合計			
現金預金	135,470	36,240	99,230	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	135,470	36,240	99,230
				(うち当期活動増減差額)	99,230	36,240	62,990
				純資産の部合計	135,470	36,240	99,230
資産の部合計	135,470	36,240	99,230	負債及び純資産の部合計	135,470	36,240	99,230

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	福祉サービス利用援助事業

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	7,927,000	7,933,300	△6,300	
		都道府県社協受託金収入	7,927,000	7,933,300	△6,300	
		日常生活自立支援事業受託金収入	7,927,000	7,933,300	△6,300	
		事業収入	492,000	632,500	△140,500	
		利用料収入	492,000	632,500	△140,500	
		利用料収入	492,000	632,500	△140,500	
		受取利息配当金収入	1,000	19	981	
		受取利息配当金収入	1,000	19	981	
		受取利息配当金収入	1,000	19	981	
		事業活動収入計(1)	8,420,000	8,565,819	△145,819	
	支出	人件費支出	6,962,000	6,962,000	0	
		職員給料支出	4,553,000	4,553,000	0	
		職員給料支出	4,553,000	4,553,000	0	
		職員賞与支出	1,464,000	1,464,000	0	
		職員賞与支出	1,464,000	1,464,000	0	
		法定福利費支出	945,000	945,000	0	
		法定福利費支出	945,000	945,000	0	
		事業費支出	1,536,000	1,224,732	311,268	
		消耗器具備品費支出	30,000	28,224	1,776	
		消耗器具備品費支出	30,000	28,224	1,776	
		保険料支出	81,000	80,860	140	
		保険料支出	81,000	80,860	140	
		賃借料支出	52,000	21,280	30,720	
		賃借料支出	52,000	21,280	30,720	
		旅費交通費支出	1,200,000	966,000	234,000	
		旅費交通費支出	1,200,000	966,000	234,000	
		研修研究費支出	37,000	0	37,000	
		研修研究費支出	37,000	0	37,000	
		印刷製本費支出	18,000	16,000	2,000	
		印刷製本費支出	18,000	16,000	2,000	
		通信運搬費支出	100,000	95,568	4,432	
		通信運搬費支出	100,000	95,568	4,432	
		事業食糧費支出	18,000	16,800	1,200	
		事業食糧費支出	18,000	16,800	1,200	
		事業活動支出計(2)	8,498,000	8,186,732	311,268	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△78,000	379,087	△457,087	
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	

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	497,000	497,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	497,000	497,000	0	
		法人運営事業繰入金収入	497,000	497,000	0	
		その他の活動収入計(7)	497,000	497,000	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	420,000	420,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	420,000	420,000	0	
		職員退職給与積立事業繰入金支出	420,000	420,000	0	
		その他の活動支出計(8)	420,000	420,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	77,000	77,000	0	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△1,000	456,087	△457,087	

前期末支払資金残高(12)	1,000	684,303	△683,303	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,140,390	△1,140,390	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	福祉サービス利用援助事業

貸借対照表

（平成30年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,140,390	684,303	456,087	流動負債	696,897		696,897
現金預金	1,140,390	683,803	456,587	賞与引当金	696,897		696,897
事業未収金		500	△500				
				負債の部合計	696,897		696,897
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	443,493	684,303	△240,810
				(うち当期活動増減差額)	△240,810	△501,622	260,812
				純資産の部合計	443,493	684,303	△240,810
資産の部合計	1,140,390	684,303	456,087	負債及び純資産の部合計	1,140,390	684,303	456,087

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	高齢者生きがい活動支援通所事業

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,492,000	4,446,000	46,000	
		市区町村受託金収入	4,492,000	4,446,000	46,000	
		生きがい活動支援通所事業受託金収入	4,492,000	4,446,000	46,000	
		事業収入	1,728,000	1,710,000	18,000	
		利用料収入	1,728,000	1,710,000	18,000	
		利用料収入	1,728,000	1,710,000	18,000	
		受取利息配当金収入	1,000	14	986	
		受取利息配当金収入	1,000	14	986	
		受取利息配当金収入	1,000	14	986	
		事業活動収入計(1)	6,221,000	6,156,014	64,986	
	支出	人件費支出	4,291,000	4,166,688	124,312	
		職員給料支出	3,706,000	3,605,232	100,768	
		職員給料支出	3,706,000	3,605,232	100,768	
		法定福利費支出	585,000	561,456	23,544	
		法定福利費支出	585,000	561,456	23,544	
		事業費支出	1,294,000	1,107,326	186,674	
		教養娯楽費支出	199,000	161,754	37,246	
		教養娯楽費支出	199,000	161,754	37,246	
		消耗器具備品費支出	30,000	28,088	1,912	
		消耗器具備品費支出	30,000	28,088	1,912	
		保険料支出	23,000	22,698	302	
		保険料支出	23,000	22,698	302	
		印刷製本費支出	20,000	9,153	10,847	
		印刷製本費支出	20,000	9,153	10,847	
		修繕費支出	1,000	0	1,000	
		修繕費支出	1,000	0	1,000	
		事業食糧費支出	985,000	885,633	99,367	
		事業食糧費支出	985,000	885,633	99,367	
		報償費支出	36,000	0	36,000	
		報償費支出	36,000	0	36,000	
		事務費支出	3,232,000	2,981,689	250,311	
		研修研究費支出	3,000	0	3,000	
		研修研究費支出	3,000	0	3,000	
		業務委託費支出	2,658,000	2,617,920	40,080	
		業務委託費支出	2,658,000	2,617,920	40,080	
		車輌費支出	571,000	363,769	207,231	
		車輌費支出	571,000	363,769	207,231	
		事業活動支出計(2)	8,817,000	8,255,703	561,297	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,596,000	△2,099,689	△496,311	
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	

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,546,000	2,546,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	2,546,000	2,546,000	0	
		法人運営事業繰入金収入	2,546,000	2,546,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,546,000	2,546,000	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)	2,546,000	2,546,000	0	
予備費支出(10)			150,000 0	0	150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△200,000	446,311	△646,311	

前期末支払資金残高(12)	200,000	1,051,875	△851,875	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,498,186	△1,498,186	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	高齢者生きがい活動支援通所事業

貸借対照表

（平成30年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,763,756	1,586,934	176,822	流動負債	265,570	535,059	△269,489
現金預金	1,270,547	1,213,319	57,228	事業未払金	265,570	535,059	△269,489
事業未収金	493,209	373,615	119,594				
				負債の部合計	265,570	535,059	△269,489
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,498,186	1,051,875	446,311
				(うち当期活動増減差額)	446,311	285,281	161,030
				純資産の部合計	1,498,186	1,051,875	446,311
資産の部合計	1,763,756	1,586,934	176,822	負債及び純資産の部合計	1,763,756	1,586,934	176,822

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	生活支援体制整備事業

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,940,000	4,940,000	0	
		市区町村受託金収入	4,940,000	4,940,000	0	
		生活支援体制整備事業受託金収入	4,940,000	4,940,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	12	988	
		受取利息配当金収入	1,000	12	988	
		受取利息配当金収入	1,000	12	988	
		事業活動収入計(1)	4,941,000	4,940,012	988	
	支出	人件費支出	4,177,000	4,177,000	0	
		職員給料支出	2,693,000	2,693,000	0	
		職員給料支出	2,693,000	2,693,000	0	
		職員賞与支出	905,000	905,000	0	
		職員賞与支出	905,000	905,000	0	
		法定福利費支出	579,000	579,000	0	
		法定福利費支出	579,000	579,000	0	
		事業費支出	495,000	320,832	174,168	
		消耗器具備品費支出	99,000	97,712	1,288	
		消耗器具備品費支出	99,000	97,712	1,288	
		賃借料支出	40,000	40,000	0	
		賃借料支出	40,000	40,000	0	
		旅費交通費支出	15,000	4,140	10,860	
		旅費交通費支出	15,000	4,140	10,860	
		通信運搬費支出	15,000	14,000	1,000	
		通信運搬費支出	15,000	14,000	1,000	
		会議費支出	16,000	14,980	1,020	
		会議費支出	16,000	14,980	1,020	
		報償費支出	310,000	150,000	160,000	
		報償費支出	310,000	150,000	160,000	
		負担金支出	15,000	2,500	12,500	
		負担金支出	15,000	2,500	12,500	
		負担金支出	15,000	2,500	12,500	
		事業活動支出計(2)	4,687,000	4,500,332	186,668	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	254,000	439,680	△185,680	
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	

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	255,000	255,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	255,000	255,000	0	
		職員退職給与積立事業繰入金支出	255,000	255,000	0	
		その他の活動支出計(8)	255,000	255,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	△255,000	△255,000	0	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△1,000	184,680	△185,680	

前期末支払資金残高(12)	1,000	186,185	△185,185	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	370,865	△370,865	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	生活支援体制整備事業

貸借対照表

（平成30年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	370,865	186,185	184,680	流動負債	586,403		586,403
現金預金	370,865	186,185	184,680	賞与引当金	586,403		586,403
				負債の部合計	586,403		586,403
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△215,538	186,185	△401,723
				(うち当期活動増減差額)	△401,723	186,185	△587,908
				純資産の部合計	△215,538	186,185	△401,723
資産の部合計	370,865	186,185	184,680	負債及び純資産の部合計	370,865	186,185	184,680

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	生活困窮者自立相談支援事業

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	17,734,000	17,083,042	650,958	
		市区町村受託金収入	17,734,000	17,083,042	650,958	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	17,734,000	17,083,042	650,958	
		受取利息配当金収入	1,000	46	954	
		受取利息配当金収入	1,000	46	954	
		受取利息配当金収入	1,000	46	954	
		事業活動収入計(1)	17,735,000	17,083,088	651,912	
	支出	人件費支出	13,373,000	12,725,709	647,291	
		職員給料支出	9,735,000	9,197,979	537,021	
		職員給料支出	9,735,000	9,197,979	537,021	
		職員賞与支出	1,833,000	1,832,201	799	
		職員賞与支出	1,833,000	1,832,201	799	
		法定福利費支出	1,805,000	1,695,529	109,471	
		法定福利費支出	1,805,000	1,695,529	109,471	
		事業費支出	3,745,000	3,740,173	4,827	
		消耗器具備品費支出	406,000	404,975	1,025	
		消耗器具備品費支出	406,000	404,975	1,025	
		賃借料支出	1,711,000	1,709,424	1,576	
		賃借料支出	1,711,000	1,709,424	1,576	
		研修研究費支出	121,000	120,140	860	
		研修研究費支出	121,000	120,140	860	
		通信運搬費支出	77,000	76,225	775	
		通信運搬費支出	77,000	76,225	775	
		会議費支出	4,000	3,485	515	
		会議費支出	4,000	3,485	515	
		業務委託費支出	1,426,000	1,425,924	76	
		業務委託費支出	1,426,000	1,425,924	76	
		事業活動支出計(2)	17,118,000	16,465,882	652,118	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		617,000	617,206	△206	
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	130,000	129,600	400	
		器具及び備品取得支出	130,000	129,600	400	
		器具及び備品取得支出	130,000	129,600	400	
		施設整備等支出計(5)	130,000	129,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△130,000	△129,600	△400	

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
		法人運営事業繰入金収入	1,000	1,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	488,000	487,560	440	
		サービス区分間繰入金支出	488,000	487,560	440	
		職員退職給与積立事業繰入金支出	488,000	487,560	440	
		その他の活動支出計(8)	488,000	487,560	440	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	△487,000	△486,560	△440	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	1,046	△1,046	

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	1,046	△1,046	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	生活困窮者自立相談支援事業

貸借対照表

（平成30年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	692,474		692,474	流動負債	1,391,400		1,391,400
現金預金	692,474		692,474	事業未払金	691,428		691,428
				賞与引当金	699,972		699,972
固定資産	105,840		105,840	負債の部合計	1,391,400		1,391,400
その他の固定資産	105,840		105,840	純資産の部			
器具及び備品	105,840		105,840	次期繰越活動増減差額	△593,086		△593,086
				(うち当期活動増減差額)	△593,086		△593,086
				純資産の部合計	△593,086		△593,086
資産の部合計	798,314		798,314	負債及び純資産の部合計	798,314		798,314

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	職員退職給与積立事業

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	18	982	
		受取利息配当金収入	1,000	18	982	
		受取利息配当金収入	1,000	18	982	
		事業活動収入計(1)	1,000	18	982	
	支出	人件費支出	185,000	184,060	940	
		退職給付支出	185,000	184,060	940	
		退職給付支出	185,000	184,060	940	
		事業活動支出計(2)	185,000	184,060	940	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△184,000	△184,042	42	
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	2,483,000	2,223,720	259,280	
		拠点区分間繰入金収入	2,483,000	2,223,720	259,280	
		障害福祉サービス等事業繰入金収入	2,483,000	2,223,720	259,280	
		サービス区分間繰入金収入	3,089,000	3,060,480	28,520	
		サービス区分間繰入金収入	3,089,000	3,060,480	28,520	
		法人運営事業繰入金収入	1,926,000	1,897,920	28,080	
		福祉サービス利用援助事業繰入金収入	420,000	420,000	0	
		生活支援体制整備事業繰入金収入	255,000	255,000	0	
		生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入	488,000	487,560	440	
		その他の活動による収入	185,000	184,060	940	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	185,000	184,060	940	
		その他の活動収入計(7)	5,757,000	5,468,260	288,740	
	支出	その他の活動による支出	5,572,000	5,284,200	287,800	
		退職手当積立基金預け金支出	5,572,000	5,284,200	287,800	
		退職手当積立基金預け金支出	5,572,000	5,284,200	287,800	
		その他の活動支出計(8)	5,572,000	5,284,200	287,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		185,000	184,060	940	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,000	18	982	

前期末支払資金残高(12)	1,000	2,510	△1,510	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000	2,528	△528	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	職員退職給与積立事業

貸借対照表

（平成30年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,323,578	1,284,680	38,898	流動負債	1,321,050	1,282,170	38,880
現金預金	1,323,578	1,284,680	38,898	事業未払金	1,321,050	1,282,170	38,880
固定資産	69,911,610	64,854,210	5,057,400	固定負債	92,002,830	84,064,090	7,938,740
その他の固定資産	69,911,610	64,854,210	5,057,400	退職給付引当金	92,002,830	84,064,090	7,938,740
退職手当積立基金預け金	69,911,610	64,854,210	5,057,400	負債の部合計	93,323,880	85,346,260	7,977,620
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△22,088,692	△19,207,370	△2,881,322
				(うち当期活動増減差額)	△2,881,322	△2,916,557	35,235
				純資産の部合計	△22,088,692	△19,207,370	△2,881,322
資産の部合計	71,235,188	66,138,890	5,096,298	負債及び純資産の部合計	71,235,188	66,138,890	5,096,298

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	地域福祉振興基金運営事業

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,500,000	2,413,349	86,651	
		寄附金収入	2,500,000	2,413,349	86,651	
		寄附金収入	2,500,000	2,413,349	86,651	
		受取利息配当金収入	844,000	844,993	△993	
		地域福祉振興基金受取利息配当金収入	844,000	844,993	△993	
		地域福祉振興基金受取利息配当金収入	844,000	844,993	△993	
		事業活動収入計(1)	3,344,000	3,258,342	85,658	
	支出	助成金支出	1,350,000	1,350,000	0	
		助成金支出	1,350,000	1,350,000	0	
		助成金支出	1,350,000	1,350,000	0	
		事業活動支出計(2)	1,350,000	1,350,000	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,994,000	1,908,342	85,658	
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	基金積立資産支出	2,500,000	2,413,349	86,651	
		地域福祉振興基金積立資産支出	2,500,000	2,413,349	86,651	
		地域福祉振興基金積立資産支出	2,500,000	2,413,349	86,651	
		その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,413,349	86,651	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500,000	△2,413,349	△86,651	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△506,000	△505,007	△993	

前期末支払資金残高(12)	2,919,000	2,944,051	△25,051	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,413,000	2,439,044	△26,044	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	地域福祉振興基金運営事業

貸借対照表

（平成30年3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,852,402	2,944,051	1,908,351	流動負債	2,413,358		2,413,358
現金預金	4,432,393	2,944,051	1,488,342	事業未払金	2,413,358		2,413,358
事業未収金	420,009		420,009				
固定資産	259,676,048	259,676,048		負債の部合計	2,413,358		2,413,358
その他の固定資産	259,676,048	259,676,048		純資産の部			
投資有価証券	210,000,000	210,000,000		基金	259,676,048	259,676,048	
地域福祉振興基金積立資産	49,676,048	49,676,048		地域福祉振興基金	259,676,048	259,676,048	
				次期繰越活動増減差額	2,439,044	2,944,051	△505,007
				(うち当期活動増減差額)	△505,007	△499,869	△5,138
				純資産の部合計	262,115,092	262,620,099	△505,007
資産の部合計	264,528,450	262,620,099	1,908,351	負債及び純資産の部合計	264,528,450	262,620,099	1,908,351

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	地域福祉振興基金Ⅱ運営事業

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	2,008,000	2,007,120	880	
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入	2,008,000	2,007,120	880	
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入	2,008,000	2,007,120	880	
		事業活動収入計(1)	2,008,000	2,007,120	880	
	支出	事業費支出	4,155,000	2,999,318	1,155,682	
		給食費支出	2,548,000	1,925,823	622,177	
		給食費支出	2,548,000	1,925,823	622,177	
		消耗器具備品費支出	127,000	111,884	15,116	
		消耗器具備品費支出	127,000	111,884	15,116	
		保険料支出	14,000	13,216	784	
		保険料支出	14,000	13,216	784	
		賃借料支出	10,000	3,500	6,500	
		賃借料支出	10,000	3,500	6,500	
		通信運搬費支出	104,000	103,260	740	
		通信運搬費支出	104,000	103,260	740	
		会議費支出	8,000	5,185	2,815	
		会議費支出	8,000	5,185	2,815	
		事業食糧費支出	84,000	45,385	38,615	
		事業食糧費支出	84,000	45,385	38,615	
		報償費支出	1,260,000	791,065	468,935	
		報償費支出	1,260,000	791,065	468,935	
		助成金支出	1,850,000	1,766,480	83,520	
		助成金支出	1,850,000	1,766,480	83,520	
		助成金支出	1,850,000	1,766,480	83,520	
		事業活動支出計(2)	6,005,000	4,765,798	1,239,202	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,997,000	△2,758,678	△1,238,322	
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	0	0	

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位:円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,997,000	△2,758,678	△1,238,322	

前期末支払資金残高(12)	11,215,000	14,492,675	△3,277,675	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,218,000	11,733,997	△4,515,997	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	地域福祉振興基金Ⅱ運営事業

貸借対照表

（平成30年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,153,997	14,492,675	△2,338,678	流動負債	420,000		420,000
現金預金	12,153,997	14,492,675	△2,338,678	事業未払金	420,000		420,000
固定資産	320,000,000	320,000,000		負債の部合計	420,000		420,000
その他の固定資産	320,000,000	320,000,000		純資産の部			
投資有価証券	250,000,000	250,000,000		基金	320,000,000	320,000,000	
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産	70,000,000	70,000,000		地域福祉振興基金Ⅱ	320,000,000	320,000,000	
				次期繰越活動増減差額	11,733,997	14,492,675	△2,758,678
				(うち当期活動増減差額)	△2,758,678	△4,279,357	1,520,679
				純資産の部合計	331,733,997	334,492,675	△2,758,678
資産の部合計	332,153,997	334,492,675	△2,338,678	負債及び純資産の部合計	332,153,997	334,492,675	△2,338,678

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	こども発達支援センターひまわり園運営事業

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受託金収入	24,795,000	24,795,000	0	
		市区町村受託金収入	24,795,000	24,795,000	0	
		こども発達支援センターひまわり園受託金収入	24,795,000	24,795,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	76	924	
		受取利息配当金収入	1,000	76	924	
		受取利息配当金収入	1,000	76	924	
		その他の収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	24,798,000	24,795,076	2,924	
	支出	人件費支出	22,836,000	22,795,955	40,045	
		職員給料支出	16,141,000	16,123,771	17,229	
		職員給料支出	16,141,000	16,123,771	17,229	
		職員賞与支出	3,609,000	3,608,238	762	
		職員賞与支出	3,609,000	3,608,238	762	
		法定福利費支出	3,086,000	3,063,946	22,054	
		法定福利費支出	3,086,000	3,063,946	22,054	
		事業費支出	3,768,000	3,278,887	489,113	
		消耗器具備品費支出	271,000	268,596	2,404	
		消耗器具備品費支出	271,000	268,596	2,404	
		保険料支出	526,000	270,970	255,030	
		保険料支出	526,000	270,970	255,030	
		教育支援費支出	100,000	99,206	794	
		教育支援費支出	100,000	99,206	794	
		旅費交通費支出	14,000	9,600	4,400	
		旅費交通費支出	14,000	9,600	4,400	
		印刷製本費支出	15,000	15,000	0	
		印刷製本費支出	15,000	15,000	0	
		業務委託費支出	990,000	769,950	220,050	
		業務委託費支出	990,000	769,950	220,050	
		事業食糧費支出	124,000	123,755	245	
		事業食糧費支出	124,000	123,755	245	
		報償費支出	1,718,000	1,718,000	0	
		報償費支出	1,718,000	1,718,000	0	
		雑支出	10,000	3,810	6,190	
		雑支出	10,000	3,810	6,190	
		事務費支出	1,658,000	1,318,812	339,188	
		研修研究費支出	60,000	0	60,000	
		研修研究費支出	60,000	0	60,000	
		事務消耗品費支出	116,000	115,910	90	
		事務消耗品費支出	116,000	115,910	90	
		水道光熱費支出	28,000	27,333	667	
		水道光熱費支出	28,000	27,333	667	
		燃料費支出	76,000	0	76,000	
		燃料費支出	76,000	0	76,000	
		通信運搬費支出	201,000	149,638	51,362	
		通信運搬費支出	201,000	149,638	51,362	
		業務委託費支出	885,000	875,788	9,212	

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		業務委託費支出	885,000	875,788	9,212	
		賃借料支出	60,000	51,326	8,674	
		賃借料支出	60,000	51,326	8,674	
		車輌費支出	232,000	98,817	133,183	
		車輌費支出	232,000	98,817	133,183	
		負担金支出	1,060,000	676,284	383,716	
		負担金支出	1,060,000	676,284	383,716	
		負担金支出	1,060,000	676,284	383,716	
		事業活動支出計(2)	29,322,000	28,069,938	1,252,062	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,524,000	△3,274,862	△1,249,138	
施設整備等による収支	収入					
	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	サービス区分間繰入金収入	3,836,000	3,836,000	0	
	収入	サービス区分間繰入金収入	3,836,000	3,836,000	0	
		相談支援事業繰入金収入	3,836,000	3,836,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,836,000	3,836,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,012,000	1,011,120	880	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,012,000	1,011,120	880	
		地域福祉事業繰入金支出	1,012,000	1,011,120	880	
		その他の活動支出計(8)	1,012,000	1,011,120	880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,824,000	2,824,880	△880	
予備費支出(10)			300,000 0	0	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,000,000	△449,982	△1,550,018	

前期末支払資金残高(12)	2,000,000	4,200,733	△2,200,733	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,750,751	△3,750,751	

別紙4-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	こども発達支援センターひまわり園運営事業

事業活動計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	24,795,000	24,054,000	741,000	
		市区町村受託金収益	24,795,000	24,054,000	741,000	
		こども発達支援センターひまわり園受託金収益	24,795,000	24,054,000	741,000	
		サービス活動収益計(1)	24,795,000	24,054,000	741,000	
	費用	人件費	24,253,822	21,995,493	2,258,329	
		職員給料	16,123,771	16,230,314	△106,543	
		職員給料	16,123,771	16,230,314	△106,543	
		職員賞与	3,608,238	2,901,215	707,023	
		職員賞与	3,608,238	2,901,215	707,023	
		賞与引当金繰入	1,457,867		1,457,867	
		法定福利費	3,063,946	2,863,964	199,982	
		法定福利費	3,063,946	2,863,964	199,982	
		事業費	3,278,887	2,174,787	1,104,100	
		消耗器具備品費	268,596	165,520	103,076	
		消耗器具備品費	268,596	165,520	103,076	
		保険料	270,970	431,340	△160,370	
		保険料	270,970	431,340	△160,370	
		教育支援費	99,206	98,912	294	
		教育支援費	99,206	98,912	294	
		旅費交通費	9,600	11,400	△1,800	
		旅費交通費	9,600	11,400	△1,800	
		印刷製本費	15,000	11,080	3,920	
		印刷製本費	15,000	11,080	3,920	
		業務委託費	769,950	8,640	761,310	
		業務委託費	769,950	8,640	761,310	
		事業食糧費	123,755	80,965	42,790	
		事業食糧費	123,755	80,965	42,790	
		報償費	1,718,000	1,358,000	360,000	
		報償費	1,718,000	1,358,000	360,000	
		雑費	3,810	8,930	△5,120	
		雑費	3,810	8,930	△5,120	
		事務費	1,318,812	1,320,443	△1,631	
		事務消耗品費	115,910	147,480	△31,570	
		事務消耗品費	115,910	147,480	△31,570	
		水道光熱費	27,333	22,798	4,535	
		水道光熱費	27,333	22,798	4,535	
		通信運搬費	149,638	139,263	10,375	
		通信運搬費	149,638	139,263	10,375	
		業務委託費	875,788	798,888	76,900	
		業務委託費	875,788	798,888	76,900	
		賃借料	51,326	50,249	1,077	
		賃借料	51,326	50,249	1,077	
		車輌費	98,817	161,765	△62,948	
		車輌費	98,817	161,765	△62,948	
		負担金費用	676,284	660,991	15,293	
		負担金費用	676,284	660,991	15,293	
		負担金費用	676,284	660,991	15,293	
		減価償却費	266,427	213,371	53,056	
		減価償却費	266,427	213,371	53,056	
		サービス活動費用計(2)	29,794,232	26,365,085	3,429,147	
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		△4,999,232	△2,311,085	△2,688,147	

事業活動計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

	勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	76	78	△2	
		受取利息配当金収益	76	78	△2	
		受取利息配当金収益	76	78	△2	
		サービス活動外収益計(4)	76	78	△2	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		76	78	△2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,999,156	△2,311,007	△2,688,149	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	3,836,000	2,979,000	857,000	
		サービス区分間繰入金収益	3,836,000	2,979,000	857,000	
		相談支援事業繰入金収入	3,836,000	2,979,000	857,000	
		特別収益計(8)	3,836,000	2,979,000	857,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,011,120	976,920	34,200	
		拠点区分間繰入金費用	1,011,120	976,920	34,200	
		地域福祉事業繰入金費用	1,011,120	976,920	34,200	
		特別費用計(9)	1,011,120	976,920	34,200	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,824,880	2,002,080	822,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,174,276	△308,927	△1,865,349	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,728,046	5,036,973	△308,927	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,553,770	4,728,046	△2,174,276	
	基本金取崩額(14)					
	基本金取崩額					
	基金取崩額(15)					
	地域福祉振興基金取崩額					
	地域福祉振興基金Ⅱ取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)					
	真岡さくら作業所積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)					
	真岡さくら作業所積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,553,770	4,728,046	△2,174,276	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	こども発達支援センターひまわり園運営事業

貸借対照表

（平成30年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,831,080	4,285,119	△454,039	流動負債	1,538,196	84,386	1,453,810
現金預金	3,637,530	4,285,119	△647,589	事業未払金	80,329	84,386	△4,057
事業未収金	193,550		193,550	賞与引当金	1,457,867		1,457,867
固定資産	260,886	527,313	△266,427	負債の部合計	1,538,196	84,386	1,453,810
その他の固定資産	260,886	527,313	△266,427	純資産の部			
器具及び備品	260,886	527,313	△266,427	次期繰越活動増減差額	2,553,770	4,728,046	△2,174,276
				(うち当期活動増減差額)	△2,174,276	△308,927	△1,865,349
				純資産の部合計	2,553,770	4,728,046	△2,174,276
資産の部合計	4,091,966	4,812,432	△720,466	負債及び純資産の部合計	4,091,966	4,812,432	△720,466

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	相談支援事業

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	4,122,000	6,414,371	△2,292,371	
		自立支援給付費収入	1,000	191,739	△190,739	
		計画相談支援給付費収入	1,000	191,739	△190,739	
		障害児施設給付費収入	4,121,000	6,222,632	△2,101,632	
		障害児相談支援給付費収入	4,121,000	6,222,632	△2,101,632	
		受取利息配当金収入	1,000	40	960	
		受取利息配当金収入	1,000	40	960	
		受取利息配当金収入	1,000	40	960	
		事業活動収入計(1)	4,123,000	6,414,411	△2,291,411	
	支出	事務費支出	289,000	270,260	18,740	
		事務消耗品費支出	50,000	49,016	984	
		事務消耗品費支出	50,000	49,016	984	
		通信運搬費支出	9,000	8,700	300	
		通信運搬費支出	9,000	8,700	300	
		賃借料支出	230,000	212,544	17,456	
		賃借料支出	230,000	212,544	17,456	
		事業活動支出計(2)	289,000	270,260	18,740	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,834,000	6,144,151	△2,310,151	
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	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		地域福祉事業繰入金収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	3,836,000	3,836,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	3,836,000	3,836,000	0	
		こども発達支援ｾﾝﾀｰひまわり園運営事業繰入金支出	3,836,000	3,836,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,836,000	3,836,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,835,000	△3,836,000	1,000	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,000	2,308,151	△2,309,151	

前期末支払資金残高(12)	1,000	2,577,580	△2,576,580	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,885,731	△4,885,731	

別紙4-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	相談支援事業

事業活動計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	6,414,371	5,918,473	495,898	
		自立支援給付費収益	191,739	198,946	△7,207	
		計画相談支援給付費収益	191,739	198,946	△7,207	
		障害児施設給付費収益	6,222,632	5,719,527	503,105	
		障害児相談支援給付費収益	6,222,632	5,719,527	503,105	
		サービス活動収益計(1)	6,414,371	5,918,473	495,898	
	費用	事務費	270,260	271,904	△1,644	
		事務消耗品費	49,016	41,000	8,016	
		事務消耗品費	49,016	41,000	8,016	
		通信運搬費	8,700	2,760	5,940	
		通信運搬費	8,700	2,760	5,940	
		手数料		15,600	△15,600	
		手数料		15,600	△15,600	
		賃借料	212,544	212,544		
		賃借料	212,544	212,544		
		減価償却費	28,200	11,750	16,450	
		減価償却費	28,200	11,750	16,450	
		サービス活動費用計(2)	298,460	283,654	14,806	
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	6,115,911	5,634,819	481,092	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40	11	29	
		受取利息配当金収益	40	11	29	
		受取利息配当金収益	40	11	29	
		サービス活動外収益計(4)	40	11	29	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	40	11	29	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,115,951	5,634,830	481,121	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		51,000	△51,000	
		拠点区分間繰入金収益		51,000	△51,000	
		地域福祉事業繰入金収益		51,000	△51,000	
		特別収益計(8)		51,000	△51,000	
	費用	サービス区分間繰入金費用	3,836,000	2,979,000	857,000	
		サービス区分間繰入金費用	3,836,000	2,979,000	857,000	
		こども発達支援センターひまわり園運営事業繰入金費	3,836,000	2,979,000	857,000	
		特別費用計(9)	3,836,000	2,979,000	857,000	
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	△3,836,000	△2,928,000	△908,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,279,951	2,706,830	△426,879	

事業活動計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,706,830		2,706,830	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,986,781	2,706,830	2,279,951	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	基金取崩額(15)				
	地域福祉振興基金取崩額				
	地域福祉振興基金Ⅱ取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	真岡さくら作業所積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	真岡さくら作業所積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,986,781	2,706,830	2,279,951	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	相談支援事業

貸借対照表

（平成30年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,885,731	2,577,580	2,308,151	負債の部合計			
現金預金	4,152,479	1,928,481	2,223,998	純資産の部			
事業未収金	733,252	649,099	84,153	次期繰越活動増減差額	4,986,781	2,706,830	2,279,951
固定資産	101,050	129,250	△28,200	(うち当期活動増減差額)	2,279,951	2,706,830	△426,879
その他の固定資産	101,050	129,250	△28,200	純資産の部合計	4,986,781	2,706,830	2,279,951
器具及び備品	101,050	129,250	△28,200	負債及び純資産の部合計	4,986,781	2,706,830	2,279,951
資産の部合計	4,986,781	2,706,830	2,279,951				

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	地域活動支援センター運営事業

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受託金収入	11,276,000	11,276,000	0	
		市区町村受託金収入	11,276,000	11,276,000	0	
		地域活動支援センター受託金収入	11,276,000	11,276,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	420,000	434,368	△14,368	
		その他の事業収入	420,000	434,368	△14,368	
		その他の事業収入	420,000	434,368	△14,368	
		受取利息配当金収入	1,000	27	973	
		受取利息配当金収入	1,000	27	973	
		受取利息配当金収入	1,000	27	973	
		事業活動収入計(1)	11,698,000	11,710,395	△12,395	
	支出	人件費支出	11,651,000	11,633,448	17,552	
		職員給料支出	8,576,000	8,575,905	95	
		職員給料支出	8,576,000	8,575,905	95	
		職員賞与支出	1,484,000	1,483,956	44	
		職員賞与支出	1,484,000	1,483,956	44	
		法定福利費支出	1,591,000	1,573,587	17,413	
		法定福利費支出	1,591,000	1,573,587	17,413	
		事業費支出	348,000	332,671	15,329	
		消耗器具備品費支出	241,000	241,000	0	
		消耗器具備品費支出	241,000	241,000	0	
		保険料支出	33,000	28,710	4,290	
		保険料支出	33,000	28,710	4,290	
		旅費交通費支出	9,000	5,800	3,200	
		旅費交通費支出	9,000	5,800	3,200	
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
		事業食糧費支出	35,000	27,161	7,839	
		事業食糧費支出	35,000	27,161	7,839	
		報償費支出	20,000	20,000	0	
		報償費支出	20,000	20,000	0	
		事務費支出	546,000	432,729	113,271	
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		事務消耗品費支出	68,000	67,806	194	
		事務消耗品費支出	68,000	67,806	194	
		水道光熱費支出	49,000	42,892	6,108	
		水道光熱費支出	49,000	42,892	6,108	
		燃料費支出	61,000	60,947	53	
		燃料費支出	61,000	60,947	53	
		通信運搬費支出	60,000	50,047	9,953	
		通信運搬費支出	60,000	50,047	9,953	
		手数料支出	13,000	12,294	706	
		手数料支出	13,000	12,294	706	
		賃借料支出	51,000	39,578	11,422	
		賃借料支出	51,000	39,578	11,422	
		車輌費支出	234,000	159,165	74,835	
		車輌費支出	234,000	159,165	74,835	

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		負担金支出	12,000	0	12,000	
		負担金支出	12,000	0	12,000	
		負担金支出	12,000	0	12,000	
		その他の支出	435,000	434,368	632	
		利用者工賃支出	435,000	434,368	632	
		利用者工賃支出	435,000	434,368	632	
		事業活動支出計(2)	12,992,000	12,833,216	158,784	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,294,000	△1,122,821	△171,179	
施設整備等による収支	収入					
	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	サービス区分間繰入金収入	0	1,500,000	△1,500,000	
	収入	サービス区分間繰入金収入	0	1,500,000	△1,500,000	
		就労継続支援真岡さくら作業所運営事業繰入金収入	0	1,500,000	△1,500,000	
		その他の活動収入計(7)	0	1,500,000	△1,500,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	406,000	404,040	1,960	
	支出	拠点区分間繰入金支出	406,000	404,040	1,960	
		地域福祉事業繰入金支出	406,000	404,040	1,960	
		その他の活動支出計(8)	406,000	404,040	1,960	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△406,000	1,095,960	△1,501,960	
		予備費支出(10)	300,000 0	0	300,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000,000	△26,861	△1,973,139	

前期末支払資金残高(12)	2,000,000	2,177,239	△177,239	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,150,378	△2,150,378	

別紙4-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	地域活動支援センター運営事業

事業活動計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	11,276,000	10,886,000	390,000	
		市区町村受託金収益	11,276,000	10,886,000	390,000	
		地域活動支援センター受託金収益	11,276,000	10,886,000	390,000	
		障害福祉サービス等事業収益	434,368	482,088	△47,720	
		その他の事業収益	434,368	482,088	△47,720	
		その他の事業収益	434,368	482,088	△47,720	
		サービス活動収益計(1)	11,710,368	11,368,088	342,280	
	費用	人件費	12,521,692	11,146,699	1,374,993	
		職員給料	8,575,905	8,258,428	317,477	
		職員給料	8,575,905	8,258,428	317,477	
		職員賞与	1,483,956	1,406,293	77,663	
		職員賞与	1,483,956	1,406,293	77,663	
		賞与引当金繰入	888,244		888,244	
		法定福利費	1,573,587	1,481,978	91,609	
		法定福利費	1,573,587	1,481,978	91,609	
		事業費	332,671	222,750	109,921	
		消耗器具備品費	241,000	137,980	103,020	
		消耗器具備品費	241,000	137,980	103,020	
		保険料	28,710	24,730	3,980	
		保険料	28,710	24,730	3,980	
		旅費交通費	5,800	5,800		
		旅費交通費	5,800	5,800		
		印刷製本費	10,000	10,000		
		印刷製本費	10,000	10,000		
		事業食糧費	27,161	24,240	2,921	
		事業食糧費	27,161	24,240	2,921	
		報償費	20,000	20,000		
		報償費	20,000	20,000		
		事務費	432,729	527,475	△94,746	
		事務消耗品費	67,806	68,000	△194	
		事務消耗品費	67,806	68,000	△194	
		水道光熱費	42,892	39,989	2,903	
		水道光熱費	42,892	39,989	2,903	
		燃料費	60,947	59,649	1,298	
		燃料費	60,947	59,649	1,298	
		通信運搬費	50,047	49,165	882	
		通信運搬費	50,047	49,165	882	
		手数料	12,294	8,181	4,113	
		手数料	12,294	8,181	4,113	
		賃借料	39,578	46,471	△6,893	
		賃借料	39,578	46,471	△6,893	
		車輌費	159,165	256,020	△96,855	
		車輌費	159,165	256,020	△96,855	
		負担金費用		4,000	△4,000	
		負担金費用		4,000	△4,000	
		負担金費用		4,000	△4,000	
		その他の費用	434,368	482,088	△47,720	
		利用者工賃	434,368	482,088	△47,720	
		利用者工賃	434,368	482,088	△47,720	
		サービス活動費用計(2)	13,721,460	12,383,012	1,338,448	
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	△2,011,092	△1,014,924	△996,168	

事業活動計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

	勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27	43	△16	
		受取利息配当金収益	27	43	△16	
		受取利息配当金収益	27	43	△16	
		サービス活動外収益計(4)	27	43	△16	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		27	43	△16	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,011,065	△1,014,881	△996,184	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,500,000		1,500,000	
		サービス区分間繰入金収益	1,500,000		1,500,000	
		就労継続支援真岡さくら作業所運営事業繰入金収益	1,500,000		1,500,000	
		特別収益計(8)	1,500,000		1,500,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	404,040	388,560	15,480	
		拠点区分間繰入金費用	404,040	388,560	15,480	
		地域福祉事業繰入金費用	404,040	388,560	15,480	
		特別費用計(9)	404,040	388,560	15,480	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,095,960	△388,560	1,484,520	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△915,105	△1,403,441	488,336	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,177,241	3,580,682	△1,403,441	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,262,136	2,177,241	△915,105	
	基本金取崩額(14)					
	基本金取崩額					
	基金取崩額(15)					
	地域福祉振興基金取崩額					
	地域福祉振興基金Ⅱ取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)					
	真岡さくら作業所積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)					
	真岡さくら作業所積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,262,136	2,177,241	△915,105	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	地域活動支援センター運営事業

貸借対照表

（平成30年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,183,029	2,218,609	△35,580	流動負債	920,895	41,370	879,525
現金預金	652,620	2,189,130	△1,536,510	事業未払金	32,651	41,370	△8,719
事業未収金	1,530,409	29,479	1,500,930	賞与引当金	888,244		888,244
固定資産	2	2		負債の部合計	920,895	41,370	879,525
その他の固定資産	2	2		純資産の部			
車輌運搬具	1	1		次期繰越活動増減差額	1,262,136	2,177,241	△915,105
器具及び備品	1	1		(うち当期活動増減差額)	△915,105	△1,403,441	488,336
				純資産の部合計	1,262,136	2,177,241	△915,105
資産の部合計	2,183,031	2,218,611	△35,580	負債及び純資産の部合計	2,183,031	2,218,611	△35,580

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費補助金収入	50,000	50,000	0	
		市区町村補助金収入	50,000	50,000	0	
		市区町村補助金収入	50,000	50,000	0	
		就労支援事業収入	2,892,000	2,164,056	727,944	
		自動車部品加工事業収入	2,340,000	1,510,164	829,836	
		自動車部品加工事業収入	2,340,000	1,510,164	829,836	
		箱加工事業収入	200,000	59,472	140,528	
		箱加工事業収入	200,000	59,472	140,528	
		アルミ缶事業収入	100,000	52,002	47,998	
		アルミ缶事業収入	100,000	52,002	47,998	
		染色事業収入	212,000	462,418	△250,418	
		染色事業収入	212,000	462,418	△250,418	
		その他の事業収入	40,000	80,000	△40,000	
		その他の事業収入	40,000	80,000	△40,000	
		障害福祉サービス等事業収入	21,710,000	21,935,167	△225,167	
		自立支援給付費収入	21,710,000	21,935,167	△225,167	
		訓練等給付費収入	21,710,000	21,935,167	△225,167	
		受取利息配当金収入	1,000	2,606	△1,606	
		受取利息配当金収入	1,000	2,606	△1,606	
		受取利息配当金収入	1,000	2,606	△1,606	
		事業活動収入計(1)	24,654,000	24,151,829	502,171	
	支出	人件費支出	17,664,000	16,534,179	1,129,821	
		職員給料支出	11,225,000	11,186,369	38,631	
		職員給料支出	11,225,000	11,186,369	38,631	
		職員賞与支出	3,783,000	3,019,446	763,554	
		職員賞与支出	3,783,000	3,019,446	763,554	
		法定福利費支出	2,656,000	2,328,364	327,636	
		法定福利費支出	2,656,000	2,328,364	327,636	
		事業費支出	790,000	776,596	13,404	
		消耗器具備品費支出	350,000	349,653	347	
		消耗器具備品費支出	350,000	349,653	347	
		保険料支出	63,000	52,500	10,500	
		保険料支出	63,000	52,500	10,500	
		旅費交通費支出	12,000	10,000	2,000	
		旅費交通費支出	12,000	10,000	2,000	
		事業食糧費支出	90,000	89,443	557	
		事業食糧費支出	90,000	89,443	557	
		報償費支出	275,000	275,000	0	
		報償費支出	275,000	275,000	0	
		事務費支出	1,752,000	1,669,428	82,572	
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		事務消耗品費支出	221,000	213,958	7,042	
		事務消耗品費支出	221,000	213,958	7,042	
		水道光熱費支出	1,048,000	1,047,120	880	
		水道光熱費支出	1,048,000	1,047,120	880	
		燃料費支出	43,000	33,891	9,109	
		燃料費支出	43,000	33,891	9,109	

資金収支計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		通信運搬費支出	152,000	141,798	10,202	
		通信運搬費支出	152,000	141,798	10,202	
		業務委託費支出	200,000	172,800	27,200	
		業務委託費支出	200,000	172,800	27,200	
		手数料支出	68,000	50,141	17,859	
		手数料支出	68,000	50,141	17,859	
		賃借料支出	10,000	9,720	280	
		賃借料支出	10,000	9,720	280	
		就労支援事業支出	2,892,000	2,164,056	727,944	
		就労支援事業販売原価支出	2,892,000	2,164,056	727,944	
		就労支援事業製造原価支出	2,892,000	2,164,056	727,944	
		負担金支出	42,000	35,000	7,000	
		負担金支出	42,000	35,000	7,000	
		負担金支出	42,000	35,000	7,000	
		事業活動支出計(2)	23,140,000	21,179,259	1,960,741	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,514,000	2,972,570	△1,458,570	
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	拠点区分間繰入金支出	1,940,000	1,683,560	256,440	
		拠点区分間繰入金支出	1,940,000	1,683,560	256,440	
		地域福祉事業繰入金支出	1,940,000	1,683,560	256,440	
		サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
		地域活動支援センター運営事業繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,440,000	3,183,560	256,440	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,440,000	△3,183,560	△256,440	
予備費支出(10)			500,000 0	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,426,000	△210,990	△2,215,010	

前期末支払資金残高(12)	4,000,000	13,459,069	△9,459,069	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,574,000	13,248,079	△11,674,079	

別紙4-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業

事業活動計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	50,000	50,000		
		市区町村補助金収益	50,000	50,000		
		市区町村補助金収益	50,000	50,000		
		就労支援事業収益	2,164,056	1,967,469	196,587	
		自動車部品加工事業収益	1,510,164	1,348,312	161,852	
		自動車部品加工事業収益	1,510,164	1,348,312	161,852	
		箱加工事業収益	59,472	130,050	△70,578	
		箱加工事業収益	59,472	130,050	△70,578	
		アルミ缶事業収益	52,002	52,002		
		アルミ缶事業収益	52,002	52,002		
		染色事業収益	462,418	397,105	65,313	
		染色事業収益	462,418	397,105	65,313	
		その他の事業収益	80,000	40,000	40,000	
		その他の事業収益	80,000	40,000	40,000	
		障害福祉サービス等事業収益	21,935,167	23,020,329	△1,085,162	
		自立支援給付費収益	21,935,167	23,020,329	△1,085,162	
		訓練等給付費収益	21,935,167	23,020,329	△1,085,162	
		サービス活動収益計(1)	24,149,223	25,037,798	△888,575	
	費用	人件費	17,625,965	18,294,853	△668,888	
		職員給料	11,186,369	12,436,958	△1,250,589	
		職員給料	11,186,369	12,436,958	△1,250,589	
		職員賞与	3,019,446	3,459,326	△439,880	
		職員賞与	3,019,446	3,459,326	△439,880	
		賞与引当金繰入	1,091,786		1,091,786	
		法定福利費	2,328,364	2,398,569	△70,205	
		法定福利費	2,328,364	2,398,569	△70,205	
		事業費	776,596	759,970	16,626	
		消耗器具備品費	349,653	346,625	3,028	
		消耗器具備品費	349,653	346,625	3,028	
		保険料	52,500	55,250	△2,750	
		保険料	52,500	55,250	△2,750	
		旅費交通費	10,000		10,000	
		旅費交通費	10,000		10,000	
		事業食糧費	89,443	88,095	1,348	
		事業食糧費	89,443	88,095	1,348	
		報償費	275,000	270,000	5,000	
		報償費	275,000	270,000	5,000	
		事務費	1,669,428	1,554,474	114,954	
		事務消耗品費	213,958	212,304	1,654	
		事務消耗品費	213,958	212,304	1,654	
		水道光熱費	1,047,120	946,844	100,276	
		水道光熱費	1,047,120	946,844	100,276	
		燃料費	33,891	41,484	△7,593	
		燃料費	33,891	41,484	△7,593	
		通信運搬費	141,798	117,802	23,996	
		通信運搬費	141,798	117,802	23,996	
		業務委託費	172,800	185,528	△12,728	
		業務委託費	172,800	185,528	△12,728	
		手数料	50,141	40,792	9,349	
		手数料	50,141	40,792	9,349	
		賃借料	9,720	9,720		

事業活動計算書

（自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日）　（単位:円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	賃借料	9,720	9,720		
	就労支援事業費用	2,164,056	1,967,469	196,587	
	就労支援事業販売原価	2,164,056	1,967,469	196,587	
	当期就労支援事業製造原価	2,164,056	1,967,469	196,587	
	負担金費用	35,000	58,200	△23,200	
	負担金費用	35,000	58,200	△23,200	
	負担金費用	35,000	58,200	△23,200	
	減価償却費	88,684	69,884	18,800	
	減価償却費	88,684	69,884	18,800	
	サービス活動費用計(2)	22,359,729	22,704,850	△345,121	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,789,494	2,332,948	△543,454	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	2,606	6,415	△3,809	
	受取利息配当金収益	2,606	6,415	△3,809	
	受取利息配当金収益	2,606	6,415	△3,809	
	サービス活動外収益計(4)	2,606	6,415	△3,809	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,606	6,415	△3,809	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,792,100	2,339,363	△547,263	
特別増減の部 収益					
	特別収益計(8)				
費用	拠点区分間繰入金費用	1,683,560	2,506,680	△823,120	
	拠点区分間繰入金費用	1,683,560	2,506,680	△823,120	
	地域福祉事業繰入金費用	1,683,560	2,506,680	△823,120	
	サービス区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000	
	サービス区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000	
	地域活動支援センター運営事業繰入金費用	1,500,000		1,500,000	
	特別費用計(9)	3,183,560	2,506,680	676,880	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,183,560	△2,506,680	△676,880	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,391,460	△167,317	△1,224,143	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,892,985	14,060,302	△167,317	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,501,525	13,892,985	△1,391,460	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	基金取崩額(15)				
	地域福祉振興基金取崩額				
	地域福祉振興基金Ⅱ取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	真岡さくら作業所積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	真岡さくら作業所積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,501,525	13,892,985	△1,391,460	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業

貸借対照表

（平成30年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,333,641	13,733,401	1,600,240	流動負債	3,177,348	274,332	2,903,016
現金預金	11,989,561	9,622,165	2,367,396	事業未払金	2,085,562	274,332	1,811,230
事業未収金	3,344,080	4,111,236	△767,156	賞与引当金	1,091,786		1,091,786
固定資産	25,345,232	25,433,916	△88,684	負債の部合計	3,177,348	274,332	2,903,016
その他の固定資産	25,345,232	25,433,916	△88,684	純資産の部			
器具及び備品	345,232	433,916	△88,684	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	
真岡さくら作業所積立資産	25,000,000	25,000,000		真岡さくら作業所積立金	25,000,000	25,000,000	
				次期繰越活動増減差額	12,501,525	13,892,985	△1,391,460
				(うち当期活動増減差額)	△1,391,460	△167,317	△1,224,143
				純資産の部合計	37,501,525	38,892,985	△1,391,460
資産の部合計	40,678,873	39,167,317	1,511,556	負債及び純資産の部合計	40,678,873	39,167,317	1,511,556