平成２８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28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	9,601,000	9,461,000	140,000	
		寄附金収入	3,404,000	3,401,851	2,149	
		経常経費補助金収入	64,778,000	64,556,423	221,577	
		受託金収入	48,699,000	48,890,381	△191,381	
		貸付事業収入	353,000	357,000	△4,000	
		事業収入	2,744,000	2,531,000	213,000	
		就労支援事業収入	2,892,000	1,967,469	924,531	
		障害福祉サービス等事業収入	27,804,000	29,420,890	△1,616,890	
		受取利息配当金収入	2,869,000	2,886,235	△17,235	
		その他の収入	12,000	78,913	△66,913	
		事業活動収入計(1)	163,156,000	163,551,162	△395,162	
	支出	人件費支出	110,288,000	107,840,753	2,447,247	
		事業費支出	29,657,000	25,107,517	4,549,483	
		事務費支出	16,129,000	14,752,972	1,376,028	
		就労支援事業支出	2,892,000	1,967,469	924,531	
		貸付事業支出	4,507,000	295,000	4,212,000	
		助成金支出	11,558,000	10,808,877	749,123	
		負担金支出	1,498,000	983,124	514,876	
		その他の支出	483,000	482,088	912	
		事業活動支出計(2)	177,012,000	162,237,800	14,774,200	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,856,000	1,313,362	△15,169,362	
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	1,034,000	1,014,634	19,366	
		施設整備等支出計(5)	1,034,000	1,014,634	19,366	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,034,000	△1,014,634	△19,366	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	12,340,000	12,340,000		
		その他の活動収入計(7)	12,340,000	12,340,000		
	支出	基金積立資産支出	2,500,000	1,866,818	633,182	
		その他の活動による支出	5,129,000	5,128,680	320	
		その他の活動支出計(8)	7,629,000	6,995,498	633,502	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,711,000	5,344,502	△633,502	
予備費支出(10)			1,850,000 △400,000		1,450,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△11,629,000	5,643,230	△17,272,230	

前期末支払資金残高(12)	34,467,000	56,587,993	△22,120,993	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,838,000	62,231,223	△39,393,223	

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28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,461,000	9,538,600	△77,600	
		寄附金収益	3,401,851	3,085,448	316,403	
		経常経費補助金収益	64,556,423	51,520,213	13,036,210	
		受託金収益	48,890,381	40,419,664	8,470,717	
		事業収益	2,531,000	2,508,000	23,000	
		就労支援事業収益	1,967,469	1,808,033	159,436	
		障害福祉サービス等事業収益	29,420,890	24,482,643	4,938,247	
		その他の収益	27,013		27,013	
		サービス活動収益計(1)	160,256,027	133,362,601	26,893,426	
	費用	人件費	115,885,993	102,483,345	13,402,648	
		事業費	25,107,517	21,240,563	3,866,954	
		事務費	14,752,972	13,784,120	968,852	
		就労支援事業費用	1,967,469	1,808,033	159,436	
		助成金費用	10,808,877	10,457,898	350,979	
		負担金費用	983,124	1,127,346	△144,222	
		基金組入額	1,866,818	282,090,409	△280,223,591	
		減価償却費	990,579	851,862	138,717	
		その他の費用	482,088	322,396	159,692	
		サービス活動費用計(2)	172,845,437	434,165,972	△261,320,535	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,589,410	△300,803,371	288,213,961	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,886,235	3,219,534	△333,299	
		その他のサービス活動外収益	51,900	80,344	△28,444	
		サービス活動外収益計(4)	2,938,135	3,299,878	△361,743	
	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)		2,938,135	3,299,878	△361,743	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,651,275	△297,503,493	287,852,218	
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)			△6,343,846	△297,503,493	291,159,647	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,191,842	59,695,335	△17,503,493	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,847,996	△237,808,158	273,656,154	
	基本金取崩額(14)			210,000,000	△210,000,000	
	基金取崩額(15)		12,340,000	70,000,000	△57,660,000	
	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)		48,187,996	42,191,842	5,996,154	

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
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29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	67,084,744	61,521,469	5,563,275	流動負債	4,853,521	4,933,476	△79,955
現金預金	61,920,258	56,189,427	5,730,831	事業未払金	2,930,876	2,955,300	△24,424
事業未収金	5,164,486	5,332,042	△167,556	預り金	65,384	51,011	14,373
				職員預り金	1,857,261	1,927,165	△69,904
固定資産	676,696,911	678,771,929	△2,075,018	固定負債	84,064,090	76,018,850	8,045,240
基本財産	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	84,064,090	76,018,850	8,045,240
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		負債の部合計	88,917,611	80,952,326	7,965,285
その他の固定資産	674,696,911	676,771,929	△2,075,018	純資産の部			
構築物	117,366	130,766	△13,400	基本金	2,000,000	2,000,000	
車輌運搬具	3,571,440	364,565	3,206,875	基本金	2,000,000	2,000,000	
器具及び備品	1,090,497	970,868	119,629	基金	579,676,048	590,149,230	△10,473,182
権利	76,440	76,440		地域福祉振興基金	259,676,048	257,809,230	1,866,818
投資有価証券	460,000,000	460,000,000		地域福祉振興基金Ⅱ	320,000,000	332,340,000	△12,340,000
長期貸付金	276,900	338,900	△62,000	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	
長期預け金	34,010	15,630	18,380	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	64,854,210	59,725,530	5,128,680	次期繰越活動増減差額	48,187,996	42,191,842	5,996,154
地域福祉振興基金積立資産	49,676,048	47,809,230	1,866,818	（うち当期活動増減差額）	△6,343,846	△297,503,493	291,159,647
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産	70,000,000	82,340,000	△12,340,000				
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	654,864,044	659,341,072	△4,477,028
資産の部合計	743,781,655	740,293,398	3,488,257	負債及び純資産の部合計	743,781,655	740,293,398	3,488,257

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

職員賞与は期末現在において未確定の補助金を財源としているため計上していない。

・ 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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（２） 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

（３） 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（４） 公益事業区分における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（５） 収益事業区分における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

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」

「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」

エ 地域支援事業拠点

「生活支援体制整備事業」

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　会計基準第２２条第４及び第６の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

８　担保に供している資産

該当なし。

９　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	200,000	82,634	117,366
車輛運搬具	20,250,694	16,679,254	3,571,440
器具及び備品	9,489,545	8,672,682	816,863
合計	29,940,239	25,434,570	4,505,669

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	276,900	0	276,900
事業未収金	5,164,486	0	5,164,486
合計	5,441,386	0	5,441,386

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	216,857,970	6,857,970
第６２回　　利付国債（２０年）	250,000,000	263,814,500	13,814,500
合計	460,000,000	480,672,470	20,672,470

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。

第一号第二様式

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

資金収支内訳表

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	9,461,000		9,461,000		9,461,000
		寄附金収入	3,401,851		3,401,851		3,401,851
		経常経費補助金収入	64,556,423		64,556,423		64,556,423
		受託金収入	43,950,381	4,940,000	48,890,381		48,890,381
		貸付事業収入	357,000		357,000		357,000
		事業収入	2,531,000		2,531,000		2,531,000
		就労支援事業収入	1,967,469		1,967,469		1,967,469
		障害福祉サービス等事業収入	29,420,890		29,420,890		29,420,890
		受取利息配当金収入	2,886,231	4	2,886,235		2,886,235
		その他の収入	78,913		78,913		78,913
		事業活動収入計(1)	158,611,158	4,940,004	163,551,162		163,551,162
	支出	人件費支出	103,594,182	4,246,571	107,840,753		107,840,753
		事業費支出	24,860,269	247,248	25,107,517		25,107,517
		事務費支出	14,752,972		14,752,972		14,752,972
		就労支援事業支出	1,967,469		1,967,469		1,967,469
		貸付事業支出	295,000		295,000		295,000
		助成金支出	10,808,877		10,808,877		10,808,877
		負担金支出	983,124		983,124		983,124
		その他の支出	482,088		482,088		482,088
		事業活動支出計(2)	157,743,981	4,493,819	162,237,800		162,237,800
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		867,177	446,185	1,313,362		1,313,362

資金収支内訳表

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
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	1,014,634		1,014,634		1,014,634
		施設整備等支出計(5)	1,014,634		1,014,634		1,014,634
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,014,634		△1,014,634		△1,014,634
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	12,340,000		12,340,000		12,340,000
		事業区分間繰入金収入	261,000	1,000	262,000	△262,000	
		その他の活動収入計(7)	12,601,000	1,000	12,602,000	△262,000	12,340,000
	支出	基金積立資産支出	1,866,818		1,866,818		1,866,818
		事業区分間繰入金支出	1,000	261,000	262,000	△262,000	
		その他の活動による支出	5,128,680		5,128,680		5,128,680
		その他の活動支出計(8)	6,996,498	261,000	7,257,498	△262,000	6,995,498
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,604,502	△260,000	5,344,502		5,344,502
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,457,045	186,185	5,643,230		5,643,230

前期末支払資金残高(12)	56,587,993		56,587,993		56,587,993
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,045,038	186,185	62,231,223		62,231,223

第二号第二様式

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

事業活動内訳表

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,461,000		9,461,000		9,461,000
		寄附金収益	3,401,851		3,401,851		3,401,851
		経常経費補助金収益	64,556,423		64,556,423		64,556,423
		受託金収益	43,950,381	4,940,000	48,890,381		48,890,381
		事業収益	2,531,000		2,531,000		2,531,000
		就労支援事業収益	1,967,469		1,967,469		1,967,469
		障害福祉サービス等事業収益	29,420,890		29,420,890		29,420,890
		その他の収益	27,013		27,013		27,013
		サービス活動収益計(1)	155,316,027	4,940,000	160,256,027		160,256,027
	費用	人件費	111,639,422	4,246,571	115,885,993		115,885,993
		事業費	24,860,269	247,248	25,107,517		25,107,517
		事務費	14,752,972		14,752,972		14,752,972
		就労支援事業費用	1,967,469		1,967,469		1,967,469
		助成金費用	10,808,877		10,808,877		10,808,877
		負担金費用	983,124		983,124		983,124
		基金組入額	1,866,818		1,866,818		1,866,818
		減価償却費	990,579		990,579		990,579
		その他の費用	482,088		482,088		482,088
		サービス活動費用計(2)	168,351,618	4,493,819	172,845,437		172,845,437
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,035,591	446,181	△12,589,410		△12,589,410
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,886,231	4	2,886,235		2,886,235
		その他のサービス活動外収益	51,900		51,900		51,900
		サービス活動外収益計(4)	2,938,131	4	2,938,135		2,938,135
	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)		2,938,131	4	2,938,135		2,938,135

事業活動内訳表

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△10,097,460	446,185	△9,651,275		△9,651,275
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	3,307,429		3,307,429		3,307,429
		事業区分間繰入金収益	261,000	1,000	262,000	△262,000	
		特別収益計(8)	3,568,429	1,000	3,569,429	△262,000	3,307,429
	費用	事業区分間繰入金費用	1,000	261,000	262,000	△262,000	
		特別費用計(9)	1,000	261,000	262,000	△262,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,567,429	△260,000	3,307,429		3,307,429
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,530,031	186,185	△6,343,846		△6,343,846
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,191,842		42,191,842		42,191,842
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,661,811	186,185	35,847,996		35,847,996
	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)		12,340,000		12,340,000		12,340,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		48,001,811	186,185	48,187,996		48,187,996

第三号第二様式

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

貸借対照表内訳表

（平成29年3月31日現在）

（単位:円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
流動資産	66,898,559	186,185	67,084,744		67,084,744
現金預金	61,734,073	186,185	61,920,258		61,920,258
事業未収金	5,164,486		5,164,486		5,164,486
固定資産	676,696,911		676,696,911		676,696,911
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	674,696,911		674,696,911		674,696,911
構築物	117,366		117,366		117,366
車輌運搬具	3,571,440		3,571,440		3,571,440
器具及び備品	1,090,497		1,090,497		1,090,497
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	276,900		276,900		276,900
長期預け金	34,010		34,010		34,010
退職手当積立基金預け金	64,854,210		64,854,210		64,854,210
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	743,595,470	186,185	743,781,655		743,781,655

貸借対照表内訳表

（平成29年 3月31日現在）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
流動負債	4,853,521		4,853,521		4,853,521
事業未払金	2,930,876		2,930,876		2,930,876
預り金	65,384		65,384		65,384
職員預り金	1,857,261		1,857,261		1,857,261
固定負債	84,064,090		84,064,090		84,064,090
退職給付引当金	84,064,090		84,064,090		84,064,090
負債の部合計	88,917,611		88,917,611		88,917,611
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	48,001,811	186,185	48,187,996		48,187,996
（うち当期活動増減差額）	△6,530,031	186,185	△6,343,846		△6,343,846
純資産の部合計	654,677,859	186,185	654,864,044		654,864,044
負債及び純資産の部合計	743,595,470	186,185	743,781,655		743,781,655

別紙4

平成29年 5月15日

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29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				0	0	61,920,258
普通預金(法人運営)				0	0	11,366,661
普通預金(共同募金)				0	0	43,911
普通預金(ひまわり園)				0	0	4,285,119
普通預金(福祉サービス利用援助事業)				0	0	683,803
普通預金(社会福祉金庫)				0	0	4,230,502
普通預金(善意銀行)				0	0	7,411,286
普通預金(わたのみ基金利息)				0	0	2,944,051
普通預金(わたのみ基金Ⅱ)				0	0	14,492,675
普通預金(生活福祉資金)				0	0	835
普通預金(地域活動支援センター)				0	0	2,189,130
普通預金(就労継続支援真岡さくら作業所)				0	0	9,622,165
普通預金(退職給与積立事業)				0	0	1,284,680
普通預金(生きデイ)				0	0	1,213,319
普通預金(心配ごと相談)				0	0	1,215
普通預金(法人後見)				0	0	36,240
普通預金(相談支援)				0	0	1,928,481
普通預金(生活支援)				0	0	186,185
	小計(現金預金)					61,920,258
事業未収金				0	0	5,164,486
流動資産合計						67,084,744
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金				0	0	2,000,000
基本財産合計						2,000,000

財産目録

（平成29年 3月31日現在）　　（単位:円）

貸借対照表科目	場所・物量等	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				0	0	117,366
車輌運搬具				0	0	3,571,440
器具及び備品				0	0	1,090,497
権利				0	0	76,440
投資有価証券				0	0	460,000,000
長期貸付金				0	0	276,900
長期預け金				0	0	34,010
退職手当積立基金預け金				0	0	64,854,210
地域福祉振興基金積立資産				0	0	49,676,048
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産				0	0	70,000,000
真岡さくら作業所積立資産				0	0	25,000,000
その他の固定資産合計						674,696,911
固定資産合計						676,696,911
資産合計						743,781,655
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	2,930,876
預り金				0	0	65,384
源泉所得税				0	0	65,384
	小計(預り金)					65,384
職員預り金				0	0	1,857,261
源泉所得税				0	0	129,350
社会保険料				0	0	1,727,911
	小計(職員預り金)					1,857,261
流動負債合計						4,853,521
2 固定負債						
退職給付引当金				0	0	84,064,090
固定負債合計						84,064,090
負債合計						88,917,611
差引純資産						654,864,044

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）平成２８年４月１日　　（至）平成２９年３月３１日

社会福祉法人名　　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	1,848,652	0	0	1,848,652	0
その他（善意銀行）	経常	20	1,535,033	0	1,535,033	0	0
合計		58	3,383,685	0	1,535,033	1,848,652	0

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）平成２８年４月１日　　（至）平成２９年３月３１日

社会福祉法人名　　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		51,931,000	0	51,931,000	0	51,931,000	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								
地域福祉活動計画策定事業補助金		350,000	0	350,000	0	350,000	0	0
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		5,619,310	0	5,619,310	0	5,619,310	0	0
歳末たすけあい配分金		6,366,113	0	6,366,113	0	6,366,113	0	0
指定配分金		40,000	0	40,000	0	40,000	0	0
区分小計		64,556,423	0	64,556,423	0	64,506,423	0	50,000
合計		64,556,423	0	64,556,423	0	64,506,423	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２８年４月１日　　（至）平成２９年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人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			
社会福祉事業	公益事業	前期末支払資金残高	1,000	生活支援体制整備事業の実施に伴う預金口座開設のため
公益事業	社会福祉事業	市区町村補助金収入	261,000	退職共済掛け金に充てるため（生活支援体制整備事業）

（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。

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			
地域福祉事業拠点	障害福祉サービス事業等拠点	前期末支払資金残高	1,000	相談支援事業の実施に伴う預金口座開設のため
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	976,920	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	388,560	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	1,006,680	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	1,500,000	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２８年４月１日　　（至）平成２９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２８年４月１日　　（至）平成２９年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人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28年 4月 1日　　至 平成29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	9,461,000			9,461,000		9,461,000
		寄附金収入	1,535,033	1,866,818		3,401,851		3,401,851
		経常経費補助金収入	64,506,423		50,000	64,556,423		64,556,423
		受託金収入	9,010,381		34,940,000	43,950,381		43,950,381
		貸付事業収入	357,000			357,000		357,000
		事業収入	2,531,000			2,531,000		2,531,000
		就労支援事業収入			1,967,469	1,967,469		1,967,469
		障害福祉サービス等事業収入			29,420,890	29,420,890		29,420,890
		受取利息配当金収入	681	2,879,003	6,547	2,886,231		2,886,231
		その他の収入	78,913			78,913		78,913
		事業活動収入計(1)	87,480,431	4,745,821	66,384,906	158,611,158		158,611,158
	支出	人件費支出	52,157,137		51,437,045	103,594,182		103,594,182
		事業費支出	16,795,760	4,907,002	3,157,507	24,860,269		24,860,269
		事務費支出	11,078,676		3,674,296	14,752,972		14,752,972
		就労支援事業支出			1,967,469	1,967,469		1,967,469
		貸付事業支出	295,000			295,000		295,000
		助成金支出	8,057,650	2,751,227		10,808,877		10,808,877
		負担金支出	259,933		723,191	983,124		983,124
		その他の支出			482,088	482,088		482,088
		事業活動支出計(2)	88,644,156	7,658,229	61,441,596	157,743,981		157,743,981
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,163,725	△2,912,408	4,943,310	867,177		867,177

資金収支内訳表

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

勘定科目			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	600,000		414,634	1,014,634		1,014,634
		施設整備等支出計(5)	600,000		414,634	1,014,634		1,014,634
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△600,000		△414,634	△1,014,634		△1,014,634
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		12,340,000		12,340,000		12,340,000
		事業区分間繰入金収入	261,000			261,000		261,000
		拠点区分間繰入金収入	3,872,160		1,000	3,873,160	△3,873,160	
		その他の活動収入計(7)	4,133,160	12,340,000	1,000	16,474,160	△3,873,160	12,601,000
	支出	基金積立資産支出		1,866,818		1,866,818		1,866,818
		事業区分間繰入金支出	1,000			1,000		1,000
		拠点区分間繰入金支出	1,000		3,872,160	3,873,160	△3,873,160	
		その他の活動による支出	5,128,680			5,128,680		5,128,680
		その他の活動支出計(8)	5,130,680	1,866,818	3,872,160	10,869,658	△3,873,160	6,996,498
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△997,520	10,473,182	△3,871,160	5,604,502		5,604,502
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,761,245	7,560,774	657,516	5,457,045		5,457,045

前期末支払資金残高(12)	25,004,936	9,875,952	21,707,105	56,587,993		56,587,993
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,243,691	17,436,726	22,364,621	62,045,038		62,045,038

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28年 4月 1日　　至 平成29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	9,461,000			9,461,000		9,461,000
		寄附金収益	1,535,033	1,866,818		3,401,851		3,401,851
		経常経費補助金収益	64,506,423		50,000	64,556,423		64,556,423
		受託金収益	9,010,381		34,940,000	43,950,381		43,950,381
		事業収益	2,531,000			2,531,000		2,531,000
		就労支援事業収益			1,967,469	1,967,469		1,967,469
		障害福祉サービス等事業収益			29,420,890	29,420,890		29,420,890
		その他の収益	27,013			27,013		27,013
		サービス活動収益計(1)	87,070,850	1,866,818	66,378,359	155,316,027		155,316,027
	費用	人件費	60,202,377		51,437,045	111,639,422		111,639,422
		事業費	16,795,760	4,907,002	3,157,507	24,860,269		24,860,269
		事務費	11,078,676		3,674,296	14,752,972		14,752,972
		就労支援事業費用			1,967,469	1,967,469		1,967,469
		助成金費用	8,057,650	2,751,227		10,808,877		10,808,877
		負担金費用	259,933		723,191	983,124		983,124
		基金組入額		1,866,818		1,866,818		1,866,818
		減価償却費	695,574		295,005	990,579		990,579
		その他の費用			482,088	482,088		482,088
		サービス活動費用計(2)	97,089,970	9,525,047	61,736,601	168,351,618		168,351,618
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,019,120	△7,658,229	4,641,758	△13,035,591		△13,035,591

事業活動内訳表

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

勘定科目			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	681	2,879,003	6,547	2,886,231		2,886,231
		その他のサービス活動外収益	51,900			51,900		51,900
		サービス活動外収益計(4)	52,581	2,879,003	6,547	2,938,131		2,938,131
	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)		52,581	2,879,003	6,547	2,938,131		2,938,131
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,966,539	△4,779,226	4,648,305	△10,097,460		△10,097,460
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	3,307,429			3,307,429		3,307,429
		事業区分間繰入金収益	261,000			261,000		261,000
		拠点区分間繰入金収益	3,872,160		1,000	3,873,160	△3,873,160	
		特別収益計(8)	7,440,589		1,000	7,441,589	△3,873,160	3,568,429
	費用	事業区分間繰入金費用	1,000			1,000		1,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000		3,872,160	3,873,160	△3,873,160	
		特別費用計(9)	2,000		3,872,160	3,874,160	△3,873,160	1,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,438,589		△3,871,160	3,567,429		3,567,429
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,527,950	△4,779,226	777,145	△6,530,031		△6,530,031
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,637,933	9,875,952	22,677,957	42,191,842		42,191,842
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,109,983	5,096,726	23,455,102	35,661,811		35,661,811
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)			12,340,000		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)		7,109,983	17,436,726	23,455,102	48,001,811		48,001,811

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29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	26,647,124	17,436,726	22,814,709	66,898,559		66,898,559
現金預金	26,272,452	17,436,726	18,024,895	61,734,073		61,734,073
事業未収金	374,672		4,789,814	5,164,486		5,164,486
固定資産	70,930,382	579,676,048	26,090,481	676,696,911		676,696,911
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	68,930,382	579,676,048	26,090,481	674,696,911		674,696,911
構築物	117,366			117,366		117,366
車輌運搬具	3,571,439		1	3,571,440		3,571,440
器具及び備品	17		1,090,480	1,090,497		1,090,497
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	276,900			276,900		276,900
長期預け金	34,010			34,010		34,010
退職手当積立基金預け金	64,854,210			64,854,210		64,854,210
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	97,577,506	597,112,774	48,905,190	743,595,470		743,595,470

貸借対照表内訳表

（平成29年3月31日現在）

（単位：円）

勘定科目	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	4,453,433		400,088	4,853,521		4,853,521
事業未払金	2,530,788		400,088	2,930,876		2,930,876
預り金	65,384			65,384		65,384
職員預り金	1,857,261			1,857,261		1,857,261
固定負債	84,064,090			84,064,090		84,064,090
退職給付引当金	84,064,090			84,064,090		84,064,090
負債の部合計	88,517,523		400,088	88,917,611		88,917,611
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	7,059,983	17,436,726	23,505,102	48,001,811		48,001,811
（うち当期活動増減差額）	△2,577,950	△4,779,226	827,145	△6,530,031		△6,530,031
純資産の部合計	9,059,983	597,112,774	48,505,102	654,677,859		654,677,859
負債及び純資産の部合計	97,577,506	597,112,774	48,905,190	743,595,470		743,595,470

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28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	9,601,000	9,461,000	140,000	
		会費収入	9,601,000	9,461,000	140,000	
		会費収入	9,601,000	9,461,000	140,000	
		寄附金収入	901,000	1,535,033	△634,033	
		寄附金収入	900,000	1,535,033	△635,033	
		寄附金収入	900,000	1,535,033	△635,033	
		経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
		経常経費補助金収入	64,728,000	64,506,423	221,577	
		市区町村補助金収入	51,931,000	51,931,000		
		市区町村補助金収入	51,931,000	51,931,000		
		県社協補助金収入	300,000	550,000	△250,000	
		県社協補助金収入	300,000	550,000	△250,000	
		共同募金配分金収入	12,497,000	12,025,423	471,577	
		一般募金配分金収入	5,817,000	5,619,310	197,690	
		歳末たすけあい配分金収入	6,500,000	6,366,113	133,887	
		指定配分金収入	180,000	40,000	140,000	
		受託金収入	8,819,000	9,010,381	△191,381	
		市区町村受託金収入	4,617,000	4,694,600	△77,600	
		手話奉仕員養成研修事業受託金収入	646,000	646,000		
		心配ごと相談受託金収入	904,000	904,000		
		生きがい活動支援通所事業受託金収入	3,067,000	3,144,600	△77,600	
		都道府県社協受託金収入	4,202,000	4,315,781	△113,781	
		日常生活自立支援事業受託金収入	4,036,000	4,153,300	△117,300	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	141,000	137,481	3,519	
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	25,000	25,000		
		貸付事業収入	353,000	357,000	△4,000	
		償還金収入	353,000	357,000	△4,000	
		償還金収入	353,000	357,000	△4,000	
		事業収入	2,744,000	2,531,000	213,000	
		利用料収入	2,744,000	2,531,000	213,000	
		利用料収入	2,744,000	2,531,000	213,000	
		受取利息配当金収入	10,000	681	9,319	
		受取利息配当金収入	10,000	681	9,319	
		受取利息配当金収入	10,000	681	9,319	
		その他の収入	11,000	78,913	△67,913	
		受入研修費収入	1,000	25,000	△24,000	
		受入研修費収入	1,000	25,000	△24,000	
		雑収入	10,000	53,913	△43,913	
		雑収入	10,000	53,913	△43,913	
		事業活動収入計(1)	87,167,000	87,480,431	△313,431	
	支出	人件費支出	53,228,000	52,157,137	1,070,863	
		役員報酬支出	360,000	360,000		
		役員報酬支出	360,000	360,000		
		職員給料支出	36,874,000	36,321,489	552,511	
		職員給料支出	36,874,000	36,321,489	552,511	
		職員賞与支出	8,706,000	8,484,169	221,831	
		職員賞与支出	8,706,000	8,484,169	221,831	
		法定福利費支出	7,288,000	6,991,479	296,521	
		法定福利費支出	7,288,000	6,991,479	296,521	

資金収支計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業費支出	18,894,000	16,795,760	2,098,240	
	教養娯楽費支出	173,000	144,871	28,129	
	教養娯楽費支出	173,000	144,871	28,129	
	消耗器具備品費支出	1,596,000	1,390,259	205,741	
	消耗器具備品費支出	1,596,000	1,390,259	205,741	
	保険料支出	227,000	194,140	32,860	
	保険料支出	227,000	194,140	32,860	
	賃借料支出	58,000	48,846	9,154	
	賃借料支出	58,000	48,846	9,154	
	旅費交通費支出	1,224,000	984,600	239,400	
	旅費交通費支出	1,224,000	984,600	239,400	
	研修研究費支出	38,000	24,860	13,140	
	研修研究費支出	38,000	24,860	13,140	
	印刷製本費支出	73,000	26,881	46,119	
	印刷製本費支出	73,000	26,881	46,119	
	修繕費支出	91,000		91,000	
	修繕費支出	91,000		91,000	
	通信運搬費支出	277,000	275,397	1,603	
	通信運搬費支出	277,000	275,397	1,603	
	会議費支出	34,000	1,530	32,470	
	会議費支出	34,000	1,530	32,470	
	広報費支出	1,492,000	1,491,576	424	
	広報費支出	1,492,000	1,491,576	424	
	業務委託費支出	375,000	363,000	12,000	
	業務委託費支出	375,000	363,000	12,000	
	手数料支出	197,000	164,682	32,318	
	手数料支出	197,000	164,682	32,318	
	事業食糧費支出	1,109,000	1,036,638	72,362	
	事業食糧費支出	1,109,000	1,036,638	72,362	
	報償費支出	2,909,000	2,610,167	298,833	
	報償費支出	2,909,000	2,610,167	298,833	
	配分金支出	2,100,000	1,518,000	582,000	
	配分金支出	2,100,000	1,518,000	582,000	
	給付金支出	6,680,000	6,406,113	273,887	
	歳末たすけあい募金給付金支出	6,500,000	6,366,113	133,887	
	災害見舞金給付金支出	140,000	40,000	100,000	
	受配施設見学給付金支出	40,000		40,000	
	災害見舞金支出	180,000	55,000	125,000	
	災害見舞金支出	180,000	55,000	125,000	
	返還金支出	61,000	59,200	1,800	
	返還金支出	61,000	59,200	1,800	
	事務費支出	11,926,000	11,078,676	847,324	
	福利厚生費支出	368,000	342,668	25,332	
	福利厚生費支出	368,000	342,668	25,332	
	旅費交通費支出	199,000	145,200	53,800	
	旅費交通費支出	199,000	145,200	53,800	
	研修研究費支出	3,000		3,000	
	研修研究費支出	3,000		3,000	
	事務消耗品費支出	85,000	83,912	1,088	
	事務消耗品費支出	85,000	83,912	1,088	
	印刷製本費支出	69,000	24,084	44,916	
	印刷製本費支出	69,000	24,084	44,916	
	修繕費支出	50,000	27,432	22,568	
	修繕費支出	50,000	27,432	22,568	
	通信運搬費支出	833,000	829,736	3,264	
	通信運搬費支出	833,000	829,736	3,264	

資金収支計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		会議費支出	16,000	10,370	5,630	
		会議費支出	16,000	10,370	5,630	
		業務委託費支出	6,503,000	6,463,170	39,830	
		業務委託費支出	6,503,000	6,463,170	39,830	
		手数料支出	372,000	302,596	69,404	
		手数料支出	372,000	302,596	69,404	
		保険料支出	656,000	655,030	970	
		保険料支出	656,000	655,030	970	
		賃借料支出	490,000	432,997	57,003	
		賃借料支出	490,000	432,997	57,003	
		租税公課支出	50,000	47,200	2,800	
		租税公課支出	50,000	47,200	2,800	
		渉外費支出	50,000	35,000	15,000	
		渉外費支出	50,000	35,000	15,000	
		諸会費支出	195,000	191,000	4,000	
		諸会費支出	195,000	191,000	4,000	
		車輌費支出	1,910,000	1,416,566	493,434	
		車輌費支出	1,910,000	1,416,566	493,434	
		報償費支出	53,000	48,000	5,000	
		報償費支出	53,000	48,000	5,000	
		返還金支出	24,000	23,715	285	
		返還金支出	24,000	23,715	285	
		貸付事業支出	4,507,000	295,000	4,212,000	
		貸付金支出	4,507,000	295,000	4,212,000	
		貸付金支出	4,507,000	295,000	4,212,000	
		助成金支出	8,508,000	8,057,650	450,350	
		助成金支出	8,508,000	8,057,650	450,350	
		助成金支出	8,508,000	8,057,650	450,350	
		負担金支出	352,000	259,933	92,067	
		負担金支出	352,000	259,933	92,067	
		負担金支出	352,000	259,933	92,067	
		事業活動支出計(2)	97,415,000	88,644,156	8,770,844	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,248,000	△1,163,725	△9,084,275	
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	601,000	600,000	1,000	
		車輌運搬具取得支出	601,000	600,000	1,000	
		車輌運搬具取得支出	590,000	589,390	610	
		リサイクル預託金支出	11,000	10,610	390	
		施設整備等支出計(5)	601,000	600,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△601,000	△600,000	△1,000	

資金収支計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	261,000	261,000		
		事業区分間繰入金収入	261,000	261,000		
		公益事業繰入金収入	261,000	261,000		
		拠点区分間繰入金収入	5,375,000	3,872,160	1,502,840	
		拠点区分間繰入金収入	5,375,000	3,872,160	1,502,840	
		障害福祉サービス等事業繰入金収入	5,375,000	3,872,160	1,502,840	
		その他の活動収入計(7)	5,636,000	4,133,160	1,502,840	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,000	1,000		
		事業区分間繰入金支出	1,000	1,000		
		公益事業繰入金支出	1,000	1,000		
		拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000		
		拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000		
		障害福祉サービス等事業繰入金支出	1,000	1,000		
		その他の活動による支出	5,129,000	5,128,680	320	
		退職手当積立基金預け金支出	5,129,000	5,128,680	320	
		退職手当積立基金預け金支出	5,129,000	5,128,680	320	
		その他の活動支出計(8)	5,131,000	5,130,680	320	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	505,000	△997,520	1,502,520	
予備費支出(10)			750,000 △250,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,844,000	△2,761,245	△8,082,755	

前期末支払資金残高(12)	16,209,000	25,004,936	△8,795,936	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,365,000	22,243,691	△16,878,691	

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28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,461,000	9,538,600	△77,600	
		会費収益	9,461,000	9,538,600	△77,600	
		会費収益	9,461,000	9,538,600	△77,600	
		寄附金収益	1,535,033	995,039	539,994	
		寄附金収益	1,535,033	995,039	539,994	
		寄附金収益	1,535,033	995,039	539,994	
		経常経費補助金収益	64,506,423	51,520,213	12,986,210	
		市区町村補助金収益	51,931,000	39,378,000	12,553,000	
		市区町村補助金収益	51,931,000	39,378,000	12,553,000	
		県社協補助金収益	550,000	200,000	350,000	
		県社協補助金収益	550,000	200,000	350,000	
		共同募金配分金収益	12,025,423	11,942,213	83,210	
		一般募金配分金収益	5,619,310	5,647,555	△28,245	
		歳末たすけあい配分金収益	6,366,113	6,234,658	131,455	
		指定配分金収益	40,000	60,000	△20,000	
		受託金収益	9,010,381	8,643,664	366,717	
		市区町村受託金収益	4,694,600	4,435,400	259,200	
		手話奉仕員養成研修事業受託金収益	646,000	646,000		
		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	3,144,600	2,885,400	259,200	
		都道府県社協受託金収益	4,315,781	4,208,264	107,517	
		日常生活自立支援事業受託金収益	4,153,300	4,042,600	110,700	
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	137,481	140,664	△3,183	
		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	2,531,000	2,508,000	23,000	
		利用料収益	2,531,000	2,508,000	23,000	
		利用料収益	2,531,000	2,508,000	23,000	
		その他の収益	27,013		27,013	
		雑収益	27,013		27,013	
		雑収益	27,013		27,013	
		サービス活動収益計(1)	87,070,850	73,205,516	13,865,334	
	費用	人件費	60,202,377	57,613,806	2,588,571	
		役員報酬	360,000	360,000		
		役員報酬	360,000	360,000		
		職員給料	36,321,489	33,083,130	3,238,359	
		職員給料	36,321,489	33,083,130	3,238,359	
		職員賞与	8,484,169	8,047,339	436,830	
		職員賞与	8,484,169	8,047,339	436,830	
		退職給付費用	8,045,240	9,540,210	△1,494,970	
		退職給付費用	8,045,240	9,540,210	△1,494,970	
		法定福利費	6,991,479	6,583,127	408,352	
		法定福利費	6,991,479	6,583,127	408,352	
		事業費	16,795,760	15,986,632	809,128	
		教養娯楽費	144,871	97,349	47,522	
		教養娯楽費	144,871	97,349	47,522	
		消耗器具備品費	1,390,259	2,201,893	△811,634	
		消耗器具備品費	1,390,259	2,201,893	△811,634	
		保険料	194,140	199,121	△4,981	
		保険料	194,140	199,121	△4,981	
		賃借料	48,846	48,626	220	
		賃借料	48,846	48,626	220	

事業活動計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	旅費交通費	984,600	1,006,000	△21,400	
	旅費交通費	984,600	1,006,000	△21,400	
	研修研究費	24,860	36,840	△11,980	
	研修研究費	24,860	36,840	△11,980	
	印刷製本費	26,881	22,032	4,849	
	印刷製本費	26,881	22,032	4,849	
	通信運搬費	275,397	254,451	20,946	
	通信運搬費	275,397	254,451	20,946	
	会議費	1,530	4,620	△3,090	
	会議費	1,530	4,620	△3,090	
	広報費	1,491,576	651,981	839,595	
	広報費	1,491,576	651,981	839,595	
	業務委託費	363,000	362,200	800	
	業務委託費	363,000	362,200	800	
	手数料	164,682	164,647	35	
	手数料	164,682	164,647	35	
	事業食糧費	1,036,638	964,619	72,019	
	事業食糧費	1,036,638	964,619	72,019	
	報償費	2,610,167	2,668,995	△58,828	
	報償費	2,610,167	2,668,995	△58,828	
	配分金	1,518,000	863,000	655,000	
	配分金	1,518,000	863,000	655,000	
	給付金	6,406,113	6,294,658	111,455	
	歳末たすけあい募金給付金	6,366,113	6,234,658	131,455	
	災害見舞金給付金	40,000	60,000	△20,000	
	災害見舞金	55,000	90,000	△35,000	
	災害見舞金	55,000	90,000	△35,000	
	返還金	59,200	55,600	3,600	
	返還金	59,200	55,600	3,600	
	事務費	11,078,676	10,653,650	425,026	
	福利厚生費	342,668	287,460	55,208	
	福利厚生費	342,668	287,460	55,208	
	旅費交通費	145,200	169,520	△24,320	
	旅費交通費	145,200	169,520	△24,320	
	事務消耗品費	83,912	79,008	4,904	
	事務消耗品費	83,912	79,008	4,904	
	印刷製本費	24,084	83,484	△59,400	
	印刷製本費	24,084	83,484	△59,400	
	修繕費	27,432		27,432	
	修繕費	27,432		27,432	
	通信運搬費	829,736	832,167	△2,431	
	通信運搬費	829,736	832,167	△2,431	
	会議費	10,370	15,300	△4,930	
	会議費	10,370	15,300	△4,930	
	業務委託費	6,463,170	6,062,446	400,724	
	業務委託費	6,463,170	6,062,446	400,724	
	手数料	302,596	200,520	102,076	
	手数料	302,596	200,520	102,076	
	保険料	655,030	495,840	159,190	
	保険料	655,030	495,840	159,190	
	賃借料	432,997	475,442	△42,445	
	賃借料	432,997	475,442	△42,445	
	租税公課	47,200	47,200		
	租税公課	47,200	47,200		
	渉外費	35,000	25,000	10,000	
	渉外費	35,000	25,000	10,000	

事業活動計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		諸会費	191,000	191,000		
		諸会費	191,000	191,000		
		車輌費	1,416,566	1,621,873	△205,307	
		車輌費	1,416,566	1,621,873	△205,307	
		報償費	48,000	48,000		
		報償費	48,000	48,000		
		返還金	23,715	19,390	4,325	
		返還金	23,715	19,390	4,325	
		助成金費用	8,057,650	7,851,938	205,712	
		助成金費用	8,057,650	7,851,938	205,712	
		助成金費用	8,057,650	7,851,938	205,712	
		負担金費用	259,933	215,641	44,292	
		負担金費用	259,933	215,641	44,292	
		負担金費用	259,933	215,641	44,292	
		減価償却費	695,574	570,240	125,334	
		減価償却費	695,574	570,240	125,334	
		サービス活動費用計(2)	97,089,970	92,891,907	4,198,063	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,019,120	△19,686,391	9,667,271	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	681	8,691	△8,010	
		受取利息配当金収益	681	8,691	△8,010	
		受取利息配当金収益	681	8,691	△8,010	
		その他のサービス活動外収益	51,900	44,600	7,300	
		受入研修費収益	25,000	20,000	5,000	
		受入研修費収益	25,000	20,000	5,000	
		雑収益	26,900	24,600	2,300	
		サービス活動外収益計(4)	52,581	53,291	△710	
	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)	52,581	53,291	△710	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,966,539	△19,633,100	9,666,561	
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	261,000		261,000	
		事業区分間繰入金収益	261,000		261,000	
		公益事業繰入金収益	261,000		261,000	
		拠点区分間繰入金収益	3,872,160	16,422,440	△12,550,280	
		拠点区分間繰入金収益	3,872,160	16,422,440	△12,550,280	
		地域福祉事業繰入金収益		7,143,480	△7,143,480	
		障害福祉サービス等事業繰入金収益	3,872,160	9,278,960	△5,406,800	
		特別収益計(8)	7,440,589	16,422,440	△8,981,851	
	費用	事業区分間繰入金費用	1,000		1,000	
		事業区分間繰入金費用	1,000		1,000	
		公益事業繰入金費用	1,000		1,000	
		拠点区分間繰入金費用	1,000		1,000	
		拠点区分間繰入金費用	1,000		1,000	
		障害福祉サービス等事業繰入金費用	1,000		1,000	
		特別費用計(9)	2,000		2,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,438,589	16,422,440	△8,983,851	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,527,950	△3,210,660	682,710	

事業活動計算書

（ 自 平成28年 4月 1日　 至 平成29年 3月31日 ）　　（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,637,933	19,992,073	△10,354,140	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,109,983	16,781,413	△9,671,430	
	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)	7,109,983	16,781,413	△9,671,430	

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
拠点区分	地域福祉事業

貸借対照表

（平成29年3月31日現在）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
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	26,647,124	29,653,420	△3,006,296	流動負債	4,453,433	4,648,484	△195,051
現金預金	26,272,452	28,657,831	△2,385,379	事業未払金	2,530,788	2,670,308	△139,520
事業未収金	374,672	995,589	△620,917	預り金	65,384	51,011	14,373
				職員預り金	1,857,261	1,927,165	△69,904
固定資産	70,930,382	62,651,847	8,278,535	固定負債	84,064,090	76,018,850	8,045,240
基本財産	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	84,064,090	76,018,850	8,045,240
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		負債の部合計	88,517,523	80,667,334	7,850,189
その他の固定資産	68,930,382	60,651,847	8,278,535	純資産の部			
構築物	117,366	130,766	△13,400	基本金	2,000,000	2,000,000	
車輌運搬具	3,571,439	364,564	3,206,875	基本金	2,000,000	2,000,000	
器具及び備品	17	17		次期繰越活動増減差額	7,059,983	9,637,933	△2,577,950
権利	76,440	76,440		（うち当期活動増減差額）	△2,577,950	△10,354,140	7,776,190
長期貸付金	276,900	338,900	△62,000				
長期預け金	34,010	15,630	18,380				
退職手当積立基金預け金	64,854,210	59,725,530	5,128,680	純資産の部合計	9,059,983	11,637,933	△2,577,950
資産の部合計	97,577,506	92,305,267	5,272,239	負債及び純資産の部合計	97,577,506	92,305,267	5,272,239

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

職員賞与は期末現在において未確定の補助金を財源としているため計上していない。

・ 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（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２） 拠点区分資金収支明細書

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　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　会計基準第２２条第４及び第６の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

７　担保に供している資産

該当なし。

８　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	200,000	82,634	117,366
車輌運搬具	20,100,694	16,529,255	3,571,439
器具及び備品	6,027,450	6,027,434	16
合計	26,328,144	22,639,323	3,688,821

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	276,900	0	276,900
事業未収金	374,672	0	374,672
合計	651,572	0	651,572

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２８年４月１日　　（至）平成２９年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人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	130,766	0	0	0	13,400	0	0	0	117,366	0	82,634	0	200,000	0	
構築物計	130,766	0	0	0	13,400	0	0	0	117,366	0	82,634	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	364,556	0	0	0	364,555	0	0	0	1	0	3,334,369	0	3,334,370	0	
スバルプレオバン	0	0	799,659	0	16,660	0	0	0	782,999	0	16,660	0	799,659	0	
ホンダステップワゴン	0	0	3,089,390	0	300,959	0	0	0	2,788,431	0	300,959	0	3,089,390	0	
車輌運搬具計	364,564	0	3,889,049	0	682,174	0	0	0	3,571,439	0	16,529,255	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	
器具及び備品計	17	0	0	0	0	0	0	0	17	0	6,225,946	198,513	6,225,963	198,513	
その他の固定資産（有形固定資産）計	495,347	0	3,889,049	0	695,574	0	0	0	3,688,822	0	22,837,835	2,808,513	26,526,657	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	571,787	0	3,889,049	0	695,574	0	0	0	3,765,262	0	22,837,835	2,808,513	26,603,097	2,808,513	
基本財産及びその他の固定資産計	2,571,787	0	3,889,049	0	695,574	0	0	0	5,765,262	0	22,837,835	2,808,513	28,603,097	2,808,513	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	2,571,787	0	3,889,049	0	695,574	0	0	0	5,765,262	0					

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）平成２８年４月１日　　（至）平成２９年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人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	76,018,850	8,045,240	0	0	84,064,090	
計	76,018,850	8,045,240	0	0	84,064,090	

（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28年 4月 1日　　至 平成29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	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	9,461,000										9,461,000		9,461,000
		会費収入	9,461,000										9,461,000		9,461,000
		会費収入	9,461,000										9,461,000		9,461,000
		寄附金収入					1,535,033						1,535,033		1,535,033
		寄附金収入					1,535,033						1,535,033		1,535,033
		寄附金収入					1,535,033						1,535,033		1,535,033
		経常経費補助金収入	52,281,000		12,025,423				200,000				64,506,423		64,506,423
		市区町村補助金収入	51,931,000										51,931,000		51,931,000
		市区町村補助金収入	51,931,000										51,931,000		51,931,000
		県社協補助金収入	350,000						200,000				550,000		550,000
		県社協補助金収入	350,000						200,000				550,000		550,000
		共同募金配分金収入			12,025,423								12,025,423		12,025,423
		一般募金配分金収入			5,619,310								5,619,310		5,619,310
		歳末たすけあい配分金収入			6,366,113								6,366,113		6,366,113
		指定配分金収入			40,000								40,000		40,000
		受託金収入	646,000	904,000				162,481		4,153,300	3,144,600		9,010,381		9,010,381
		市区町村受託金収入	646,000	904,000							3,144,600		4,694,600		4,694,600
		手話奉仕員養成研修事業受託金収入	646,000										646,000		646,000
		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									3,144,600		3,144,600		3,144,600
		都道府県社協受託金収入						162,481		4,153,300			4,315,781		4,315,781
		日常生活自立支援事業受託金収入								4,153,300			4,153,300		4,153,300
		生活福祉資金貸付事業受託金収入						137,481					137,481		137,481
		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				357,000							357,000		357,000
		償還金収入				357,000							357,000		357,000
		償還金収入				357,000							357,000		357,000
		事業収入	797,600							510,500	1,222,900		2,531,000		2,531,000
		利用料収入	797,600							510,500	1,222,900		2,531,000		2,531,000
		利用料収入	797,600							510,500	1,222,900		2,531,000		2,531,000

資金収支明細書

（自 平成28年 4月 1日　　至 平成29年 3月31日）　　（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	職員退職給与積立事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
	受取利息配当金収入	469	5	34	50	91			17	12	3	681		681
	受取利息配当金収入	469	5	34	50	91			17	12	3	681		681
	受取利息配当金収入	469	5	34	50	91			17	12	3	681		681
	その他の収入	78,913										78,913		78,913
	受入研修費収入	25,000										25,000		25,000
	受入研修費収入	25,000										25,000		25,000
	雑収入	53,913										53,913		53,913
	雑収入	53,913										53,913		53,913
	事業活動収入計(1)	63,264,982	904,005	12,025,457	357,050	1,535,124	162,481	200,000	4,663,817	4,367,512	3	87,480,431		87,480,431
支出	人件費支出	42,053,491							6,543,966	3,559,680		52,157,137		52,157,137
	役員報酬支出	360,000										360,000		360,000
	役員報酬支出	360,000										360,000		360,000
	職員給料支出	29,043,822							4,197,955	3,079,712		36,321,489		36,321,489
	職員給料支出	29,043,822							4,197,955	3,079,712		36,321,489		36,321,489
	職員賞与支出	7,056,169							1,428,000			8,484,169		8,484,169
	職員賞与支出	7,056,169							1,428,000			8,484,169		8,484,169
	法定福利費支出	5,593,500							918,011	479,968		6,991,479		6,991,479
	法定福利費支出	5,593,500							918,011	479,968		6,991,479		6,991,479
	事業費支出	2,159,931	904,000	9,441,427		1,534,814	162,481	207,760	1,277,473	1,107,874		16,795,760		16,795,760
	教養娯楽費支出									144,871		144,871		144,871
	教養娯楽費支出									144,871		144,871		144,871
	消耗器具備品費支出	605,346		551,720		16,814	35,481	138,056	29,684	13,158		1,390,259		1,390,259
	消耗器具備品費支出	605,346		551,720		16,814	35,481	138,056	29,684	13,158		1,390,259		1,390,259
	保険料支出	93,936		1,540					75,680	22,984		194,140		194,140
	保険料支出	93,936		1,540					75,680	22,984		194,140		194,140
	賃借料支出								48,846			48,846		48,846
	賃借料支出								48,846			48,846		48,846
	旅費交通費支出	17,600							967,000			984,600		984,600
	旅費交通費支出	17,600							967,000			984,600		984,600
	研修研究費支出								24,860			24,860		24,860
	研修研究費支出								24,860			24,860		24,860
	印刷製本費支出								16,000	10,881		26,881		26,881
	印刷製本費支出								16,000	10,881		26,881		26,881
	通信運搬費支出	117,900		4,920			37,000	16,974	98,603			275,397		275,397

資金収支明細書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（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	職員退職給与積立事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
通信運搬費支出	117,900		4,920			37,000	16,974	98,603			275,397		275,397
会議費支出							1,530				1,530		1,530
会議費支出							1,530				1,530		1,530
広報費支出			1,491,576								1,491,576		1,491,576
広報費支出			1,491,576								1,491,576		1,491,576
業務委託費支出	10,800		352,200								363,000		363,000
業務委託費支出	10,800		352,200								363,000		363,000
手数料支出	73,482					90,000	1,200				164,682		164,682
手数料支出	73,482					90,000	1,200				164,682		164,682
事業食糧費支出	1,700	76,800	25,358					16,800	915,980		1,036,638		1,036,638
事業食糧費支出	1,700	76,800	25,358					16,800	915,980		1,036,638		1,036,638
報償費支出	1,239,167	768,000	553,000				50,000				2,610,167		2,610,167
報償費支出	1,239,167	768,000	553,000				50,000				2,610,167		2,610,167
配分金支出					1,518,000						1,518,000		1,518,000
配分金支出					1,518,000						1,518,000		1,518,000
給付金支出			6,406,113								6,406,113		6,406,113
歳末たすけあい募金給付金支出			6,366,113								6,366,113		6,366,113
災害見舞金給付金支出			40,000								40,000		40,000
災害見舞金支出			55,000								55,000		55,000
災害見舞金支出			55,000								55,000		55,000
返還金支出		59,200									59,200		59,200
返還金支出		59,200									59,200		59,200
事務費支出	8,146,999								2,931,677		11,078,676		11,078,676
福利厚生費支出	342,668										342,668		342,668
福利厚生費支出	342,668										342,668		342,668
旅費交通費支出	145,200										145,200		145,200
旅費交通費支出	145,200										145,200		145,200
事務消耗品費支出	83,912										83,912		83,912
事務消耗品費支出	83,912										83,912		83,912
印刷製本費支出	24,084										24,084		24,084
印刷製本費支出	24,084										24,084		24,084
修繕費支出	27,432										27,432		27,432
修繕費支出	27,432										27,432		27,432
通信運搬費支出	829,736										829,736		829,736

資金収支明細書

（自 平成28年 4月 1日　　至 平成29年 3月31日）　　（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	職員退職給与積立事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
通信運搬費支出	829,736										829,736		829,736
会議費支出	10,370										10,370		10,370
会議費支出	10,370										10,370		10,370
業務委託費支出	3,845,250								2,617,920		6,463,170		6,463,170
業務委託費支出	3,845,250								2,617,920		6,463,170		6,463,170
手数料支出	302,596										302,596		302,596
手数料支出	302,596										302,596		302,596
保険料支出	655,030										655,030		655,030
保険料支出	655,030										655,030		655,030
賃借料支出	432,997										432,997		432,997
賃借料支出	432,997										432,997		432,997
租税公課支出	47,200										47,200		47,200
租税公課支出	47,200										47,200		47,200
渉外費支出	35,000										35,000		35,000
渉外費支出	35,000										35,000		35,000
諸会費支出	191,000										191,000		191,000
諸会費支出	191,000										191,000		191,000
車輌費支出	1,102,809								313,757		1,416,566		1,416,566
車輌費支出	1,102,809								313,757		1,416,566		1,416,566
報償費支出	48,000										48,000		48,000
報償費支出	48,000										48,000		48,000
返還金支出	23,715										23,715		23,715
返還金支出	23,715										23,715		23,715
貸付事業支出				295,000							295,000		295,000
貸付金支出				295,000							295,000		295,000
貸付金支出				295,000							295,000		295,000
助成金支出	5,473,650		2,584,000								8,057,650		8,057,650
助成金支出	5,473,650		2,584,000								8,057,650		8,057,650
助成金支出	5,473,650		2,584,000								8,057,650		8,057,650
負担金支出	259,933										259,933		259,933
負担金支出	259,933										259,933		259,933
負担金支出	259,933										259,933		259,933
事業活動支出計(2)	58,094,004	904,000	12,025,427	295,000	1,534,814	162,481	207,760	7,821,439	7,599,231		88,644,156		88,644,156
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,170,978	5	30	62,050	310		△7,760	△3,157,622	△3,231,719	3	△1,163,725		△1,163,725

資金収支明細書

（自 平成28年 4月 1日　　至 平成29年 3月31日）　　（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	職員退職給与積立事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入														
		施設整備等収入計(4)													
	支出	固定資産取得支出	600,000										600,000		600,000
		車輌運搬具取得支出	600,000										600,000		600,000
		車輌運搬具取得支出	589,390										589,390		589,390
		リサイクル預託金支出	10,610										10,610		10,610
		施設整備等支出計(5)	600,000										600,000		600,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△600,000										△600,000		△600,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入										261,000	261,000		261,000
		事業区分間繰入金収入										261,000	261,000		261,000
		公益事業繰入金収入										261,000	261,000		261,000
		拠点区分間繰入金収入	1,500,000									2,372,160	3,872,160		3,872,160
		拠点区分間繰入金収入	1,500,000									2,372,160	3,872,160		3,872,160
		障害福祉サービス等事業繰入金収入	1,500,000									2,372,160	3,872,160		3,872,160
		サービス区分間繰入金収入			40,000				44,000	3,053,000	3,517,000	2,495,520	9,149,520	△9,149,520	
		サービス区分間繰入金収入			40,000				44,000	3,053,000	3,517,000	2,495,520	9,149,520	△9,149,520	
		法人運営事業繰入金収入			40,000				44,000	3,053,000	3,517,000	2,098,520	8,752,520	△8,752,520	
		福祉サービス利用援助事業繰入金収入										397,000	397,000	△397,000	
		その他の活動収入計(7)	1,500,000		40,000				44,000	3,053,000	3,517,000	5,128,680	13,282,680	△9,149,520	4,133,160
	支出	事業区分間繰入金支出	1,000										1,000		1,000
		事業区分間繰入金支出	1,000										1,000		1,000
		公益事業繰入金支出	1,000										1,000		1,000
		拠点区分間繰入金支出	1,000										1,000		1,000
		拠点区分間繰入金支出	1,000										1,000		1,000
		障害福祉サービス等事業繰入金支出	1,000										1,000		1,000
		サービス区分間繰入金支出	8,752,520							397,000			9,149,520	△9,149,520	
		サービス区分間繰入金支出	8,752,520							397,000			9,149,520	△9,149,520	
		共同募金配分金事業繰入金支出	40,000										40,000	△40,000	
		法人後見事業繰入金支出	44,000										44,000	△44,000	
		福祉サービス利用援助事業繰入金支出	3,053,000										3,053,000	△3,053,000	
		高齢者生きがい活動支援通所事業繰入金支出	3,517,000										3,517,000	△3,517,000	

資金収支明細書

（自 平成28年 4月 1日　　至 平成29年 3月31日）　　（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	職員退職給与積立事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
職員退職給与積立事業繰入金支出	2,098,520							397,000			2,495,520	△2,495,520	
その他の活動による支出										5,128,680	5,128,680		5,128,680
退職手当積立基金預け金支出										5,128,680	5,128,680		5,128,680
退職手当積立基金預け金支出										5,128,680	5,128,680		5,128,680
その他の活動支出計(8)	8,754,520							397,000		5,128,680	14,280,200	△9,149,520	5,130,680
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,254,520		40,000				44,000	2,656,000	3,517,000		△997,520		△997,520
予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,683,542	5	40,030	62,050	310		36,240	△501,622	285,281	3	△2,761,245		△2,761,245
前期末支払資金残高(12)	11,464,556	1,210	3,881	4,168,452	7,410,976	835		1,185,925	766,594	2,507	25,004,936		25,004,936
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,781,014	1,215	43,911	4,230,502	7,411,286	835	36,240	684,303	1,051,875	2,510	22,243,691		22,243,691

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）平成２８年４月１日　　（至）平成２９年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人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	市区町村補助金収入	40,000	事業費に充てるため
法人運営事業	法人後見事業	市区町村補助金収入	44,000	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	市区町村補助金収入	3,053,000	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	市区町村補助金収入	3,517,000	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	市区町村補助金収入	2,038,520	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	市区町村補助金収入	397,000	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28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,500,000	1,866,818	633,182	
		寄附金収入	2,500,000	1,866,818	633,182	
		寄附金収入	2,500,000	1,866,818	633,182	
		受取利息配当金収入	2,854,000	2,879,003	△25,003	
		地域福祉振興基金受取利息配当金収入	851,000	850,131	869	
		地域福祉振興基金受取利息配当金収入	851,000	850,131	869	
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入	2,003,000	2,028,872	△25,872	
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入	2,003,000	2,028,872	△25,872	
		事業活動収入計(1)	5,354,000	4,745,821	608,179	
	支出	事業費支出	7,066,000	4,907,002	2,158,998	
		給食費支出	2,405,000	1,683,050	721,950	
		給食費支出	2,405,000	1,683,050	721,950	
		消耗器具備品費支出	137,000	124,942	12,058	
		消耗器具備品費支出	137,000	124,942	12,058	
		保険料支出	9,000	8,400	600	
		保険料支出	9,000	8,400	600	
		賃借料支出	10,000	4,500	5,500	
		賃借料支出	10,000	4,500	5,500	
		通信運搬費支出	124,000	120,240	3,760	
		通信運搬費支出	124,000	120,240	3,760	
		会議費支出	8,000	6,545	1,455	
		会議費支出	8,000	6,545	1,455	
		業務委託費支出	2,500,000	1,901,800	598,200	
		業務委託費支出	2,500,000	1,901,800	598,200	
		事業食糧費支出	93,000	58,690	34,310	
		事業食糧費支出	93,000	58,690	34,310	
		報償費支出	1,780,000	998,835	781,165	
		報償費支出	1,780,000	998,835	781,165	
		助成金支出	3,050,000	2,751,227	298,773	
		助成金支出	3,050,000	2,751,227	298,773	
		助成金支出	3,050,000	2,751,227	298,773	
		事業活動支出計(2)	10,116,000	7,658,229	2,457,771	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,762,000	△2,912,408	△1,849,592	
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)				

資金収支計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	12,340,000	12,340,000		
		地域福祉振興基金Ⅱ積立資産取崩収入	12,340,000	12,340,000		
		地域福祉振興基金Ⅱ積立資産取崩収入	12,340,000	12,340,000		
		その他の活動収入計(7)	12,340,000	12,340,000		
	支出	基金積立資産支出	2,500,000	1,866,818	633,182	
		地域福祉振興基金積立資産支出	2,500,000	1,866,818	633,182	
		地域福祉振興基金積立資産支出	2,500,000	1,866,818	633,182	
		その他の活動支出計(8)	2,500,000	1,866,818	633,182	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,840,000	10,473,182	△633,182	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,078,000	7,560,774	△2,482,774	

前期末支払資金残高(12)	9,078,000	9,875,952	△797,952	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,156,000	17,436,726	△3,280,726	

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28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	1,866,818	2,090,409	△223,591	
		寄附金収益	1,866,818	2,090,409	△223,591	
		寄附金収益	1,866,818	2,090,409	△223,591	
		サービス活動収益計(1)	1,866,818	2,090,409	△223,591	
	費用	事業費	4,907,002	2,796,486	2,110,516	
		給食費	1,683,050	1,806,620	△123,570	
		給食費	1,683,050	1,806,620	△123,570	
		消耗器具備品費	124,942	70,956	53,986	
		消耗器具備品費	124,942	70,956	53,986	
		保険料	8,400	8,400		
		保険料	8,400	8,400		
		賃借料	4,500		4,500	
		賃借料	4,500		4,500	
		通信運搬費	120,240	100,860	19,380	
		通信運搬費	120,240	100,860	19,380	
		会議費	6,545	4,580	1,965	
		会議費	6,545	4,580	1,965	
		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	58,690	17,850	40,840	
		事業食糧費	58,690	17,850	40,840	
		報償費	998,835	787,220	211,615	
		報償費	998,835	787,220	211,615	
		助成金費用	2,751,227	2,605,960	145,267	
		助成金費用	2,751,227	2,605,960	145,267	
		助成金費用	2,751,227	2,605,960	145,267	
		基金組入額	1,866,818	282,090,409	△280,223,591	
		地域福祉振興基金組入額	1,866,818	212,090,409	△210,223,591	
		地域福祉振興基金Ⅱ組入額		70,000,000	△70,000,000	
		サービス活動費用計(2)	9,525,047	287,492,855	△277,967,808	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,658,229	△285,402,446	277,744,217	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,879,003	3,198,457	△319,454	
		地域福祉振興基金受取利息配当金収益	850,131	1,053,814	△203,683	
		地域福祉振興基金受取利息配当金収益	850,131	1,053,814	△203,683	
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収益	2,028,872	2,144,643	△115,771	
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収益	2,028,872	2,144,643	△115,771	
		その他のサービス活動外収益		25,744	△25,744	
		雑収益		25,744	△25,744	
		サービス活動外収益計(4)	2,879,003	3,224,201	△345,198	
	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)	2,879,003	3,224,201	△345,198	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,779,226	△282,178,245	277,399,019	
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)	△4,779,226	△282,178,245	277,399,019	

事業活動計算書

（ 自 平成28年 4月 1日　 至 平成29年 3月31日 ）　　（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,875,952	12,054,197	△2,178,245	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,096,726	△270,124,048	275,220,774	
	基本金取崩額(14)		210,000,000	△210,000,000	
	基本金取崩額		210,000,000	△210,000,000	
	基金取崩額(15)	12,340,000	70,000,000	△57,660,000	
	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	70,000,000	△57,660,000	
	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)	17,436,726	9,875,952	7,560,774	

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
拠点区分	わたのみ基金運営事業

貸借対照表

（平成29年 3月31日現在）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
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	17,436,726	9,875,952	7,560,774	負債の部合計			
現金預金	17,436,726	9,875,952	7,560,774	純資産の部			
固定資産	579,676,048	590,149,230	△10,473,182	基金	579,676,048	590,149,230	△10,473,182
その他の固定資産	579,676,048	590,149,230	△10,473,182	地域福祉振興基金	259,676,048	257,809,230	1,866,818
投資有価証券	460,000,000	460,000,000		地域福祉振興基金Ⅱ	320,000,000	332,340,000	△12,340,000
地域福祉振興基金積立資産	49,676,048	47,809,230	1,866,818	次期繰越活動増減差額	17,436,726	9,875,952	7,560,774
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産	70,000,000	82,340,000	△12,340,000	(うち当期活動増減差額)	△4,779,226	△282,178,245	277,399,019
				純資産の部合計	597,112,774	600,025,182	△2,912,408
資産の部合計	597,112,774	600,025,182	△2,912,408	負債及び純資産の部合計	597,112,774	600,025,182	△2,912,408

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（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２） 拠点区分資金収支明細書

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　会計基準第２２条第４及び第６の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

７　担保に供している資産

該当なし。

８　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	0	0	0
合計	0	0	0

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	216,857,970	6,857,970
第６２回　　利付国債（２０年）	250,000,000	263,814,500	13,814,500
合計	460,000,000	480,672,470	20,672,470

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28年 4月 1日　　至 平成29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	1,866,818		1,866,818		1,866,818
		寄附金収入	1,866,818		1,866,818		1,866,818
		寄附金収入	1,866,818		1,866,818		1,866,818
		受取利息配当金収入	850,131	2,028,872	2,879,003		2,879,003
		地域福祉振興基金受取利息配当金収入	850,131		850,131		850,131
		地域福祉振興基金受取利息配当金収入	850,131		850,131		850,131
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入		2,028,872	2,028,872		2,028,872
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入		2,028,872	2,028,872		2,028,872
		事業活動収入計(1)	2,716,949	2,028,872	4,745,821		4,745,821
	支出	事業費支出		4,907,002	4,907,002		4,907,002
		給食費支出		1,683,050	1,683,050		1,683,050
		給食費支出		1,683,050	1,683,050		1,683,050
		消耗器具備品費支出		124,942	124,942		124,942
		消耗器具備品費支出		124,942	124,942		124,942
		保険料支出		8,400	8,400		8,400
		保険料支出		8,400	8,400		8,400
		賃借料支出		4,500	4,500		4,500
		賃借料支出		4,500	4,500		4,500
		通信運搬費支出		120,240	120,240		120,240
		通信運搬費支出		120,240	120,240		120,240
		会議費支出		6,545	6,545		6,545
		会議費支出		6,545	6,545		6,545
		業務委託費支出		1,901,800	1,901,800		1,901,800
		業務委託費支出		1,901,800	1,901,800		1,901,800
		事業食糧費支出		58,690	58,690		58,690
		事業食糧費支出		58,690	58,690		58,690
		報償費支出		998,835	998,835		998,835
		報償費支出		998,835	998,835		998,835
		助成金支出	1,350,000	1,401,227	2,751,227		2,751,227
		助成金支出	1,350,000	1,401,227	2,751,227		2,751,227

資金収支明細書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（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
		助成金支出	1,350,000	1,401,227	2,751,227		2,751,227
		事業活動支出計(2)	1,350,000	6,308,229	7,658,229		7,658,229
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,366,949	△4,279,357	△2,912,408		△2,912,408
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)						

資金収支明細書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（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
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		12,340,000	12,340,000		12,340,000
		地域福祉振興基金Ⅱ積立資産取崩収入		12,340,000	12,340,000		12,340,000
		地域福祉振興基金Ⅱ積立資産取崩収入		12,340,000	12,340,000		12,340,000
		その他の活動収入計(7)		12,340,000	12,340,000		12,340,000
	支出	基金積立資産支出	1,866,818		1,866,818		1,866,818
		地域福祉振興基金積立資産支出	1,866,818		1,866,818		1,866,818
		地域福祉振興基金積立資産支出	1,866,818		1,866,818		1,866,818
		その他の活動支出計(8)	1,866,818		1,866,818		1,866,818
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,866,818	12,340,000	10,473,182		10,473,182
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△499,869	8,060,643	7,560,774		7,560,774

前期末支払資金残高(12)	3,443,920	6,432,032	9,875,952		9,875,952
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,944,051	14,492,675	17,436,726		17,436,726

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）平成２８年４月１日　　（至）平成２９年３月３１日

社会福祉法人名　　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	47,809,230	1,866,818	0	49,676,048	寄附金を積立資産に計上
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産	82,340,000	0	12,340,000	70,000,000	事業費に充てる為の取崩し
計	130,149,230	1,866,818	12,340,000	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28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	3,000		3,000	
		経常経費寄附金収入	3,000		3,000	
		経常経費寄附金収入	3,000		3,000	
		経常経費補助金収入	50,000	50,000		
		市区町村補助金収入	50,000	50,000		
		市区町村補助金収入	50,000	50,000		
		受託金収入	34,940,000	34,940,000		
		市区町村受託金収入	34,940,000	34,940,000		
		こども発達支援センターひまわり園受託金収入	24,054,000	24,054,000		
		地域活動支援センター受託金収入	10,886,000	10,886,000		
		就労支援事業収入	2,892,000	1,967,469	924,531	
		自動車部品加工事業収入	2,340,000	1,348,312	991,688	
		自動車部品加工事業収入	2,340,000	1,348,312	991,688	
		箱加工事業収入	200,000	130,050	69,950	
		箱加工事業収入	200,000	130,050	69,950	
		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	397,105	△185,105	
		染色事業収入	212,000	397,105	△185,105	
		その他の事業収入	40,000	40,000		
		その他の事業収入	40,000	40,000		
		障害福祉サービス等事業収入	27,804,000	29,420,890	△1,616,890	
		自立支援給付費収入	24,079,000	23,219,275	859,725	
		訓練等給付費収入	24,078,000	23,020,329	1,057,671	
		計画相談支援給付費収入	1,000	198,946	△197,946	
		障害児施設給付費収入	3,401,000	5,719,527	△2,318,527	
		障害児相談支援給付費収入	3,401,000	5,719,527	△2,318,527	
		その他の事業収入	324,000	482,088	△158,088	
		その他の事業収入	324,000	482,088	△158,088	
		受取利息配当金収入	4,000	6,547	△2,547	
		受取利息配当金収入	4,000	6,547	△2,547	
		受取利息配当金収入	4,000	6,547	△2,547	
		その他の収入	1,000		1,000	
		雑収入	1,000		1,000	
		雑収入	1,000		1,000	
		事業活動収入計(1)	65,694,000	66,384,906	△690,906	
	支出	人件費支出	52,780,000	51,437,045	1,342,955	
		職員給料支出	37,287,000	36,925,700	361,300	
		職員給料支出	37,287,000	36,925,700	361,300	
		職員賞与支出	8,326,000	7,766,834	559,166	
		職員賞与支出	8,326,000	7,766,834	559,166	
		法定福利費支出	7,167,000	6,744,511	422,489	
		法定福利費支出	7,167,000	6,744,511	422,489	
		事業費支出	3,311,000	3,157,507	153,493	
		消耗器具備品費支出	655,000	650,125	4,875	
		消耗器具備品費支出	655,000	650,125	4,875	
		保険料支出	594,000	511,320	82,680	
		保険料支出	594,000	511,320	82,680	
		教育支援費支出	100,000	98,912	1,088	
		教育支援費支出	100,000	98,912	1,088	
		旅費交通費支出	23,000	17,200	5,800	

資金収支計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		旅費交通費支出	23,000	17,200	5,800	
		印刷製本費支出	25,000	21,080	3,920	
		印刷製本費支出	25,000	21,080	3,920	
		業務委託費支出	10,000	8,640	1,360	
		業務委託費支出	10,000	8,640	1,360	
		事業食糧費支出	241,000	193,300	47,700	
		事業食糧費支出	241,000	193,300	47,700	
		報償費支出	1,653,000	1,648,000	5,000	
		報償費支出	1,653,000	1,648,000	5,000	
		雑支出	10,000	8,930	1,070	
		雑支出	10,000	8,930	1,070	
		事務費支出	4,203,000	3,674,296	528,704	
		研修研究費支出	72,000		72,000	
		研修研究費支出	72,000		72,000	
		事務消耗品費支出	470,000	468,784	1,216	
		事務消耗品費支出	470,000	468,784	1,216	
		水道光熱費支出	1,081,000	1,009,631	71,369	
		水道光熱費支出	1,081,000	1,009,631	71,369	
		燃料費支出	159,000	101,133	57,867	
		燃料費支出	159,000	101,133	57,867	
		通信運搬費支出	377,000	308,990	68,010	
		通信運搬費支出	377,000	308,990	68,010	
		業務委託費支出	1,075,000	984,416	90,584	
		業務委託費支出	1,075,000	984,416	90,584	
		手数料支出	86,000	64,573	21,427	
		手数料支出	86,000	64,573	21,427	
		賃借料支出	338,000	318,984	19,016	
		賃借料支出	338,000	318,984	19,016	
		車輌費支出	545,000	417,785	127,215	
		車輌費支出	545,000	417,785	127,215	
		就労支援事業支出	2,892,000	1,967,469	924,531	
		就労支援事業販売原価支出	2,892,000	1,967,469	924,531	
		就労支援事業製造原価支出	2,892,000	1,967,469	924,531	
		負担金支出	1,131,000	723,191	407,809	
		負担金支出	1,131,000	723,191	407,809	
		負担金支出	1,131,000	723,191	407,809	
		その他の支出	483,000	482,088	912	
		利用者工賃支出	483,000	482,088	912	
		利用者工賃支出	483,000	482,088	912	
		事業活動支出計(2)	64,800,000	61,441,596	3,358,404	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	894,000	4,943,310	△4,049,310	
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	433,000	414,634	18,366	
		器具及び備品取得支出	433,000	414,634	18,366	
		器具及び備品取得支出	433,000	414,634	18,366	
		施設整備等支出計(5)	433,000	414,634	18,366	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△433,000	△414,634	△18,366	

資金収支計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000		
		拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000		
		地域福祉事業繰入金収入	1,000	1,000		
		その他の活動収入計(7)	1,000	1,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,378,000	3,872,160	1,505,840	
		拠点区分間繰入金支出	5,378,000	3,872,160	1,505,840	
		地域福祉事業繰入金支出	5,378,000	3,872,160	1,505,840	
		その他の活動支出計(8)	5,378,000	3,872,160	1,505,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,377,000	△3,871,160	△1,505,840	
予備費支出(10)			1,100,000 △150,000		950,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,866,000	657,516	△6,523,516	

前期末支払資金残高(12)	9,180,000	21,707,105	△12,527,105	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,314,000	22,364,621	△19,050,621	

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28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	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	34,940,000	31,776,000	3,164,000	
		市区町村受託金収益	34,940,000	31,776,000	3,164,000	
		こども発達支援センターひまわり園受託金収益	24,054,000	20,936,000	3,118,000	
		地域活動支援センター受託金収益	10,886,000	10,840,000	46,000	
		就労支援事業収益	1,967,469	1,808,033	159,436	
		自動車部品加工事業収益	1,348,312	1,444,692	△96,380	
		自動車部品加工事業収益	1,348,312	1,444,692	△96,380	
		箱加工事業収益	130,050	136,000	△5,950	
		箱加工事業収益	130,050	136,000	△5,950	
		アルミ缶事業収益	52,002	69,174	△17,172	
		アルミ缶事業収益	52,002	69,174	△17,172	
		染色事業収益	397,105	118,167	278,938	
		染色事業収益	397,105	118,167	278,938	
		その他の事業収益	40,000	40,000		
		その他の事業収益	40,000	40,000		
		障害福祉サービス等事業収益	29,420,890	24,482,643	4,938,247	
		自立支援給付費収益	23,219,275	24,160,247	△940,972	
		訓練等給付費収益	23,020,329	24,160,247	△1,139,918	
		計画相談支援給付費収益	198,946		198,946	
		障害児施設給付費収益	5,719,527		5,719,527	
		障害児相談支援給付費収益	5,719,527		5,719,527	
		その他の事業収益	482,088	322,396	159,692	
		その他の事業収益	482,088	322,396	159,692	
		サービス活動収益計(1)	66,378,359	58,066,676	8,311,683	
	費用	人件費	51,437,045	44,869,539	6,567,506	
		職員給料	36,925,700	32,957,242	3,968,458	
		職員給料	36,925,700	32,957,242	3,968,458	
		職員賞与	7,766,834	5,940,396	1,826,438	
		職員賞与	7,766,834	5,940,396	1,826,438	
		法定福利費	6,744,511	5,971,901	772,610	
		法定福利費	6,744,511	5,971,901	772,610	
		事業費	3,157,507	2,457,445	700,062	
		消耗器具備品費	650,125	608,038	42,087	
		消耗器具備品費	650,125	608,038	42,087	
		保険料	511,320	350,720	160,600	
		保険料	511,320	350,720	160,600	
		教育支援費	98,912	74,738	24,174	
		教育支援費	98,912	74,738	24,174	
		旅費交通費	17,200	13,400	3,800	
		旅費交通費	17,200	13,400	3,800	
		印刷製本費	21,080	9,975	11,105	
		印刷製本費	21,080	9,975	11,105	
		業務委託費	8,640	8,640		
		業務委託費	8,640	8,640		
		事業食糧費	193,300	235,554	△42,254	
		事業食糧費	193,300	235,554	△42,254	
		報償費	1,648,000	1,148,000	500,000	
		報償費	1,648,000	1,148,000	500,000	

事業活動計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		雑費	8,930	8,380	550	
		雑費	8,930	8,380	550	
		事務費	3,674,296	3,130,470	543,826	
		事務消耗品費	468,784	340,043	128,741	
		事務消耗品費	468,784	340,043	128,741	
		水道光熱費	1,009,631	1,019,251	△9,620	
		水道光熱費	1,009,631	1,019,251	△9,620	
		燃料費	101,133	95,488	5,645	
		燃料費	101,133	95,488	5,645	
		修繕費		27,000	△27,000	
		修繕費		27,000	△27,000	
		通信運搬費	308,990	298,018	10,972	
		通信運搬費	308,990	298,018	10,972	
		業務委託費	984,416	985,526	△1,110	
		業務委託費	984,416	985,526	△1,110	
		手数料	64,573	38,467	26,106	
		手数料	64,573	38,467	26,106	
		賃借料	318,984	74,971	244,013	
		賃借料	318,984	74,971	244,013	
		車輌費	417,785	251,706	166,079	
		車輌費	417,785	251,706	166,079	
		就労支援事業費用	1,967,469	1,808,033	159,436	
		就労支援事業販売原価	1,967,469	1,808,033	159,436	
		当期就労支援事業製造原価	1,967,469	1,808,033	159,436	
		負担金費用	723,191	911,705	△188,514	
		負担金費用	723,191	911,705	△188,514	
		負担金費用	723,191	911,705	△188,514	
		減価償却費	295,005	281,622	13,383	
		減価償却費	295,005	281,622	13,383	
		その他の費用	482,088	322,396	159,692	
		利用者工賃	482,088	322,396	159,692	
		利用者工賃	482,088	322,396	159,692	
		サービス活動費用計(2)	61,736,601	53,781,210	7,955,391	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,641,758	4,285,466	356,292	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,547	12,386	△5,839	
		受取利息配当金収益	6,547	12,386	△5,839	
		受取利息配当金収益	6,547	12,386	△5,839	
		その他のサービス活動外収益		10,000	△10,000	
		雑収益		10,000	△10,000	
		サービス活動外収益計(4)	6,547	22,386	△15,839	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,547	22,386	△15,839	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,648,305	4,307,852	340,453	

事業活動計算書

（ 自 平成28年 4月 1日　　至 平成29年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000		1,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,000		1,000	
		地域福祉事業繰入金収益	1,000		1,000	
		特別収益計(8)	1,000		1,000	
	費用	事業区分間繰入金費用		9,278,960	△9,278,960	
		事業区分間繰入金費用		9,278,960	△9,278,960	
		社会福祉事業繰入金費用		9,278,960	△9,278,960	
		拠点区分間繰入金費用	3,872,160		3,872,160	
		拠点区分間繰入金費用	3,872,160		3,872,160	
		地域福祉事業繰入金費用	3,872,160		3,872,160	
		特別費用計(9)	3,872,160	9,278,960	△5,406,800	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,871,160	△9,278,960	5,407,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			777,145	△4,971,108	5,748,253	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,677,957	27,649,065	△4,971,108	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,455,102	22,677,957	777,145	
		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)	23,455,102	22,677,957	777,145	

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
拠点区分	障害福祉サービス等事業

貸借対照表

（平成29年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
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	22,814,709	21,992,097	822,612	流動負債	400,088	284,992	115,096
現金預金	18,024,895	17,655,644	369,251	事業未払金	400,088	284,992	115,096
事業未収金	4,789,814	4,336,453	453,361				
固定資産	26,090,481	25,970,852	119,629	負債の部合計	400,088	284,992	115,096
その他の固定資産	26,090,481	25,970,852	119,629	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	1,090,480	970,851	119,629	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	23,505,102	22,677,957	827,145
				（うち当期活動増減差額）	827,145	△4,971,108	5,798,253
				純資産の部合計	48,505,102	47,677,957	827,145
資産の部合計	48,905,190	47,962,949	942,241	負債及び純資産の部合計	48,905,190	47,962,949	942,241

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

職員賞与は期末現在において未確定の補助金を財源としているため計上していない。

・ 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（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２） 拠点区分資金収支明細書

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　会計基準第２２条第４及び第６の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

７　担保に供している資産

該当なし。

８　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	150,000	149,999	1
器具及び備品	3,263,582	2,446,736	816,846
合計	3,413,582	2,596,735	816,847

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	4,789,814	0	4,789,814
合計	4,789,814	0	4,789,814

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２８年４月１日　　（至）平成２９年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人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	264,554	0	0	0	106,333	0	0	0	158,221	0	478,499	0	636,720	0	
空中シーソー	64,818	0	0	0	19,038	0	0	0	45,780	0	68,220	0	114,000	0	
ボールプール	278,666	0	0	0	88,000	0	0	0	190,666	0	249,334	0	440,000	0	
パソコン	95,792	0	0	0	28,037	0	0	0	67,755	0	72,429	0	140,184	0	
パソコン	88,992	0	0	0	22,248	0	0	0	66,744	0	44,496	0	111,240	0	
パイプハウス	178,022	0	0	0	19,599	0	0	0	158,423	0	37,565	0	195,988	0	
パソコン	0	0	141,000	0	11,750	0	0	0	129,250	0	11,750	0	141,000	0	
器具及び備品計	970,851	0	141,000	0	295,005	0	0	0	816,846	0	2,446,736	0	3,263,582	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	970,852	0	141,000	0	295,005	0	0	0	816,847	0	2,596,735	0	3,413,582	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	970,852	0	141,000	0	295,005	0	0	0	816,847	0	2,596,735	0	3,413,582	0	
基本財産及びその他の固定資産計	970,852	0	141,000	0	295,005	0	0	0	816,847	0	2,596,735	0	3,413,582	0	
将来人金予定の償還補助金の額															
差　　引	970,852	0	141,000	0	295,005	0	0	0	816,847	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28年 4月 1日　　至 平成29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	24,054,000		10,886,000		34,940,000		34,940,000
		市区町村受託金収益	24,054,000		10,886,000		34,940,000		34,940,000
		こども発達支援センターひまわり園受託金収益	24,054,000				24,054,000		24,054,000
		地域活動支援センター受託金収益			10,886,000		10,886,000		10,886,000
		就労支援事業収益				1,967,469	1,967,469		1,967,469
		自動車部品加工事業収益				1,348,312	1,348,312		1,348,312
		自動車部品加工事業収益				1,348,312	1,348,312		1,348,312
		箱加工事業収益				130,050	130,050		130,050
		箱加工事業収益				130,050	130,050		130,050
		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				397,105	397,105		397,105
		染色事業収益				397,105	397,105		397,105
		その他の事業収益				40,000	40,000		40,000
		その他の事業収益				40,000	40,000		40,000
		障害福祉サービス等事業収益		5,905,138	482,088	23,020,329	29,407,555		29,407,555
		自立支援給付費収益		198,946		23,020,329	23,219,275		23,219,275
		訓練等給付費収益				23,020,329	23,020,329		23,020,329
		計画相談支援給付費収益		198,946			198,946		198,946
		障害児施設給付費収益		5,706,192			5,706,192		5,706,192
		障害児相談支援給付費収益		5,706,192			5,706,192		5,706,192
		その他の事業収益			482,088		482,088		482,088
		その他の事業収益			482,088		482,088		482,088
		サービス活動収益計(1)	24,054,000	5,905,138	11,368,088	25,037,798	66,365,024		66,365,024

事業活動明細書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（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	21,995,493		11,146,699	18,294,853	51,437,045		51,437,045
	職員給料	16,230,314		8,258,428	12,436,958	36,925,700		36,925,700
	職員給料	16,230,314		8,258,428	12,436,958	36,925,700		36,925,700
	職員賞与	2,901,215		1,406,293	3,459,326	7,766,834		7,766,834
	職員賞与	2,901,215		1,406,293	3,459,326	7,766,834		7,766,834
	法定福利費	2,863,964		1,481,978	2,398,569	6,744,511		6,744,511
	法定福利費	2,863,964		1,481,978	2,398,569	6,744,511		6,744,511
	事業費	2,174,787		222,750	759,970	3,157,507		3,157,507
	消耗器具備品費	165,520		137,980	346,625	650,125		650,125
	消耗器具備品費	165,520		137,980	346,625	650,125		650,125
	保険料	431,340		24,730	55,250	511,320		511,320
	保険料	431,340		24,730	55,250	511,320		511,320
	教育支援費	98,912				98,912		98,912
	教育支援費	98,912				98,912		98,912
	旅費交通費	11,400		5,800		17,200		17,200
	旅費交通費	11,400		5,800		17,200		17,200
	印刷製本費	11,080		10,000		21,080		21,080
	印刷製本費	11,080		10,000		21,080		21,080
	業務委託費	8,640				8,640		8,640
	業務委託費	8,640				8,640		8,640
	事業食糧費	80,965		24,240	88,095	193,300		193,300
	事業食糧費	80,965		24,240	88,095	193,300		193,300
	報償費	1,358,000		20,000	270,000	1,648,000		1,648,000
	報償費	1,358,000		20,000	270,000	1,648,000		1,648,000
	雑費	8,930				8,930		8,930
	雑費	8,930				8,930		8,930
	事務費	1,320,443	271,904	527,475	1,554,474	3,674,296		3,674,296
	事務消耗品費	147,480	41,000	68,000	212,304	468,784		468,784
	事務消耗品費	147,480	41,000	68,000	212,304	468,784		468,784
	水道光熱費	22,798		39,989	946,844	1,009,631		1,009,631
	水道光熱費	22,798		39,989	946,844	1,009,631		1,009,631
	燃料費			59,649	41,484	101,133		101,133
	燃料費			59,649	41,484	101,133		101,133
	通信運搬費	139,263	2,760	49,165	117,802	308,990		308,990

事業活動明細書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（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	139,263	2,760	49,165	117,802	308,990		308,990
		業務委託費	798,888			185,528	984,416		984,416
		業務委託費	798,888			185,528	984,416		984,416
		手数料		15,600	8,181	40,792	64,573		64,573
		手数料		15,600	8,181	40,792	64,573		64,573
		賃借料	50,249	212,544	46,471	9,720	318,984		318,984
		賃借料	50,249	212,544	46,471	9,720	318,984		318,984
		車輌費	161,765		256,020		417,785		417,785
		車輌費	161,765		256,020		417,785		417,785
		就労支援事業費用				1,967,469	1,967,469		1,967,469
		就労支援事業販売原価				1,967,469	1,967,469		1,967,469
		当期就労支援事業製造原価				1,967,469	1,967,469		1,967,469
		負担金費用	660,991		4,000	58,200	723,191		723,191
		負担金費用	660,991		4,000	58,200	723,191		723,191
		負担金費用	660,991		4,000	58,200	723,191		723,191
		減価償却費	213,371	11,750		69,884	295,005		295,005
		減価償却費	213,371	11,750		69,884	295,005		295,005
		その他の費用			482,088		482,088		482,088
		利用者工賃			482,088		482,088		482,088
		利用者工賃			482,088		482,088		482,088
		サービス活動費用計(2)	26,365,085	283,654	12,383,012	22,704,850	61,736,601		61,736,601
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,311,085	5,621,484	△1,014,924	2,332,948	4,628,423		4,628,423
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78	11	43	6,415	6,547		6,547
		受取利息配当金収益	78	11	43	6,415	6,547		6,547
		受取利息配当金収益	78	11	43	6,415	6,547		6,547
		サービス活動外収益計(4)	78	11	43	6,415	6,547		6,547
	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)		78	11	43	6,415	6,547		6,547
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,311,007	5,621,495	△1,014,881	2,339,363	4,634,970		4,634,970

事業活動明細書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）

（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
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		1,000			1,000		1,000
		拠点区分間繰入金収益		1,000			1,000		1,000
		地域福祉事業繰入金収益		1,000			1,000		1,000
		サービス区分間繰入金収益	2,979,000				2,979,000	△2,979,000	
		サービス区分間繰入金収益	2,979,000				2,979,000	△2,979,000	
		相談支援事業繰入金収入	2,979,000				2,979,000	△2,979,000	
		特別収益計(8)	2,979,000	1,000			2,980,000	△2,979,000	1,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	976,920		388,560	2,506,680	3,872,160		3,872,160
		拠点区分間繰入金費用	976,920		388,560	2,506,680	3,872,160		3,872,160
		地域福祉事業繰入金費用	976,920		388,560	2,506,680	3,872,160		3,872,160
		サービス区分間繰入金費用		2,979,000			2,979,000	△2,979,000	
		サービス区分間繰入金費用		2,979,000			2,979,000	△2,979,000	
		こども発達支援センターひまわり園運営事業繰入金費		2,979,000			2,979,000	△2,979,000	
		特別費用計(9)	976,920	2,979,000	388,560	2,506,680	6,851,160	△2,979,000	3,872,160
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,002,080	△2,978,000	△388,560	△2,506,680	△3,871,160		△3,871,160
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△308,927	2,643,495	△1,403,441	△167,317	763,810		763,810
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,036,973		3,580,682	14,060,302	22,677,957		22,677,957
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,728,046	2,643,495	2,177,241	13,892,985	23,441,767		23,441,767
	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)		4,728,046	2,643,495	2,177,241	13,892,985	23,441,767		23,441,767

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）平成２８年４月１日　　（至）平成２９年３月３１日

社会福祉法人名　　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２８年４月１日　　（至）平成２９年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人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	2,979,000	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２８年４月１日　　（至）平成２９年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人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	1,967,469	1,967,469
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	1,967,469	1,967,469
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	1,967,469	1,967,469
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	1,967,469	1,967,469
期末仕掛品棚卸高	0	0
就労支援事業費	1,967,469	1,967,469

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	地域支援事業

資金収支計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,940,000	4,940,000		
		市区町村受託金収入	4,940,000	4,940,000		
		生活支援体制整備事業受託金収入	4,940,000	4,940,000		
		受取利息配当金収入	1,000	4	996	
		受取利息配当金収入	1,000	4	996	
		受取利息配当金収入	1,000	4	996	
		事業活動収入計(1)	4,941,000	4,940,004	996	
	支出	人件費支出	4,280,000	4,246,571	33,429	
		職員給料支出	2,839,000	2,814,448	24,552	
		職員給料支出	2,839,000	2,814,448	24,552	
		職員賞与支出	848,000	848,000		
		職員賞与支出	848,000	848,000		
		法定福利費支出	593,000	584,123	8,877	
		法定福利費支出	593,000	584,123	8,877	
		事業費支出	386,000	247,248	138,752	
		消耗器具備品費支出	100,000	96,198	3,802	
		消耗器具備品費支出	100,000	96,198	3,802	
		賃借料支出	40,000	40,000		
		賃借料支出	40,000	40,000		
		旅費交通費支出	15,000		15,000	
		旅費交通費支出	15,000		15,000	
		通信運搬費支出	15,000	14,760	240	
		通信運搬費支出	15,000	14,760	240	
		会議費支出	16,000	6,290	9,710	
		会議費支出	16,000	6,290	9,710	
		報償費支出	200,000	90,000	110,000	
		報償費支出	200,000	90,000	110,000	
		負担金支出	15,000		15,000	
		負担金支出	15,000		15,000	
		負担金支出	15,000		15,000	
		事業活動支出計(2)	4,681,000	4,493,819	187,181	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		260,000	446,185	△186,185	
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)					

資金収支計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,000	1,000		
		事業区分間繰入金収入	1,000	1,000		
		社会福祉事業繰入金収入	1,000	1,000		
		その他の活動収入計(7)	1,000	1,000		
	支出	事業区分間繰入金支出	261,000	261,000		
		事業区分間繰入金支出	261,000	261,000		
		社会福祉事業繰入金支出	261,000	261,000		
		その他の活動支出計(8)	261,000	261,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△260,000	△260,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				186,185	△186,185	

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		186,185	△186,185	

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	地域支援事業

事業活動計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	4,940,000		4,940,000	
		市区町村受託金収益	4,940,000		4,940,000	
		生活支援体制整備事業受託金収益	4,940,000		4,940,000	
		サービス活動収益計(1)	4,940,000		4,940,000	
	費用	人件費	4,246,571		4,246,571	
		職員給料	2,814,448		2,814,448	
		職員給料	2,814,448		2,814,448	
		職員賞与	848,000		848,000	
		職員賞与	848,000		848,000	
		法定福利費	584,123		584,123	
		法定福利費	584,123		584,123	
		事業費	247,248		247,248	
		消耗器具備品費	96,198		96,198	
		消耗器具備品費	96,198		96,198	
		賃借料	40,000		40,000	
		賃借料	40,000		40,000	
		通信運搬費	14,760		14,760	
		通信運搬費	14,760		14,760	
		会議費	6,290		6,290	
		会議費	6,290		6,290	
		報償費	90,000		90,000	
		報償費	90,000		90,000	
		サービス活動費用計(2)	4,493,819		4,493,819	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	446,181		446,181	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4		4	
		受取利息配当金収益	4		4	
		受取利息配当金収益	4		4	
		サービス活動外収益計(4)	4		4	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4		4	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	446,185		446,185	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,000		1,000	
		事業区分間繰入金収益	1,000		1,000	
		社会福祉事業繰入金収益	1,000		1,000	
		特別収益計(8)	1,000		1,000	
	費用	事業区分間繰入金費用	261,000		261,000	
		事業区分間繰入金費用	261,000		261,000	
		社会福祉事業繰入金費用	261,000		261,000	
		特別費用計(9)	261,000		261,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△260,000		△260,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	186,185		186,185	

事業活動計算書

（ 自 平成28年 4月 1日　　至 平成29年 3月31日 ）　　（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,185		186,185	
	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)	186,185		186,185	

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
拠点区分	地域支援事業

貸借対照表

（平成29年 3月31日現在）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
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	186,185		186,185	負債の部合計			
現金預金	186,185		186,185	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	186,185		186,185
				(うち当期活動増減差額)	186,185		186,185
				純資産の部合計	186,185		186,185
資産の部合計	186,185		186,185	負債及び純資産の部合計	186,185		186,185

計算書類の注記（地域支援事業拠点用）

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

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

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

職員賞与は期末現在において未確定の補助金を財源としているため計上していない。

・ 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） 地域支援事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２） 拠点区分資金収支明細書

当拠点においてはサービス区分が１つのため作成していない。

５　基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし。

６　会計基準第２２条第４及び第６の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

７　担保に供している資産

該当なし。

８　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

該当なし。

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3-1

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28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	9,601,000	9,461,000	140,000	
		会費収入	9,601,000	9,461,000	140,000	
		会費収入	9,601,000	9,461,000	140,000	
		寄附金収入	1,000		1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
		経常経費補助金収入	51,931,000	52,281,000	△350,000	
		市区町村補助金収入	51,931,000	51,931,000		
		市区町村補助金収入	51,931,000	51,931,000		
		県社協補助金収入		350,000	△350,000	
		県社協補助金収入		350,000	△350,000	
		受託金収入	646,000	646,000		
		市区町村受託金収入	646,000	646,000		
		手話奉仕員養成研修事業受託金収入	646,000	646,000		
		事業収入	904,000	797,600	106,400	
		利用料収入	904,000	797,600	106,400	
		利用料収入	904,000	797,600	106,400	
		受取利息配当金収入	1,000	469	531	
		受取利息配当金収入	1,000	469	531	
		受取利息配当金収入	1,000	469	531	
		その他の収入	2,000	78,913	△76,913	
		受入研修費収入	1,000	25,000	△24,000	
		受入研修費収入	1,000	25,000	△24,000	
		雑収入	1,000	53,913	△52,913	
		雑収入	1,000	53,913	△52,913	
		事業活動収入計(1)	63,086,000	63,264,982	△178,982	
	支出	人件費支出	42,838,000	42,053,491	784,509	
		役員報酬支出	360,000	360,000		
		役員報酬支出	360,000	360,000		
		職員給料支出	29,341,000	29,043,822	297,178	
		職員給料支出	29,341,000	29,043,822	297,178	
		職員賞与支出	7,278,000	7,056,169	221,831	
		職員賞与支出	7,278,000	7,056,169	221,831	
		法定福利費支出	5,859,000	5,593,500	265,500	
		法定福利費支出	5,859,000	5,593,500	265,500	
		事業費支出	2,569,000	2,159,931	409,069	
		消耗器具備品費支出	606,000	605,346	654	
		消耗器具備品費支出	606,000	605,346	654	
		保険料支出	105,000	93,936	11,064	
		保険料支出	105,000	93,936	11,064	
		旅費交通費支出	18,000	17,600	400	
		旅費交通費支出	18,000	17,600	400	
		印刷製本費支出	16,000		16,000	
		印刷製本費支出	16,000		16,000	
		修繕費支出	90,000		90,000	
		修繕費支出	90,000		90,000	
		通信運搬費支出	118,000	117,900	100	
		通信運搬費支出	118,000	117,900	100	
		会議費支出	29,000		29,000	
		会議費支出	29,000		29,000	
		業務委託費支出	22,000	10,800	11,200	

資金収支計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	22,000	10,800	11,200	
	手数料支出	100,000	73,482	26,518	
	手数料支出	100,000	73,482	26,518	
	事業食糧費支出	4,000	1,700	2,300	
	事業食糧費支出	4,000	1,700	2,300	
	報償費支出	1,461,000	1,239,167	221,833	
	報償費支出	1,461,000	1,239,167	221,833	
	事務費支出	8,779,000	8,146,999	632,001	
	福利厚生費支出	368,000	342,668	25,332	
	福利厚生費支出	368,000	342,668	25,332	
	旅費交通費支出	199,000	145,200	53,800	
	旅費交通費支出	199,000	145,200	53,800	
	事務消耗品費支出	85,000	83,912	1,088	
	事務消耗品費支出	85,000	83,912	1,088	
	印刷製本費支出	69,000	24,084	44,916	
	印刷製本費支出	69,000	24,084	44,916	
	修繕費支出	50,000	27,432	22,568	
	修繕費支出	50,000	27,432	22,568	
	通信運搬費支出	833,000	829,736	3,264	
	通信運搬費支出	833,000	829,736	3,264	
	会議費支出	16,000	10,370	5,630	
	会議費支出	16,000	10,370	5,630	
	業務委託費支出	3,885,000	3,845,250	39,750	
	業務委託費支出	3,885,000	3,845,250	39,750	
	手数料支出	372,000	302,596	69,404	
	手数料支出	372,000	302,596	69,404	
	保険料支出	656,000	655,030	970	
	保険料支出	656,000	655,030	970	
	賃借料支出	490,000	432,997	57,003	
	賃借料支出	490,000	432,997	57,003	
	租税公課支出	50,000	47,200	2,800	
	租税公課支出	50,000	47,200	2,800	
	渉外費支出	50,000	35,000	15,000	
	渉外費支出	50,000	35,000	15,000	
	諸会費支出	195,000	191,000	4,000	
	諸会費支出	195,000	191,000	4,000	
	車輌費支出	1,384,000	1,102,809	281,191	
	車輌費支出	1,384,000	1,102,809	281,191	
	報償費支出	53,000	48,000	5,000	
	報償費支出	53,000	48,000	5,000	
	返還金支出	24,000	23,715	285	
	返還金支出	24,000	23,715	285	
	助成金支出	5,840,000	5,473,650	366,350	
	助成金支出	5,840,000	5,473,650	366,350	
	助成金支出	5,840,000	5,473,650	366,350	
	負担金支出	352,000	259,933	92,067	
	負担金支出	352,000	259,933	92,067	
	負担金支出	352,000	259,933	92,067	
	事業活動支出計(2)	60,378,000	58,094,004	2,283,996	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,708,000	5,170,978	△2,462,978	

資金収支計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	601,000	600,000	1,000	
		車輌運搬具取得支出	601,000	600,000	1,000	
		車輌運搬具取得支出	590,000	589,390	610	
		リサイクル預託金支出	11,000	10,610	390	
		施設整備等支出計(5)	601,000	600,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△601,000	△600,000	△1,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
		障害福祉サービス等事業繰入金収入	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,000	1,000		
		事業区分間繰入金支出	1,000	1,000		
		公益事業繰入金支出	1,000	1,000		
		拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000		
		拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000		
		障害福祉サービス等事業繰入金支出	1,000	1,000		
		サービス区分間繰入金支出	8,755,000	8,752,520	2,480	
		サービス区分間繰入金支出	8,755,000	8,752,520	2,480	
		心配ごと相談事業繰入金支出	1,000		1,000	
		共同募金配分金事業繰入金支出	40,000	40,000		
		生活福祉資金貸付事業繰入金支出	1,000		1,000	
		法人後見事業繰入金支出	44,000	44,000		
		福祉サービス利用援助事業繰入金支出	3,053,000	3,053,000		
		高齢者生きがい活動支援通所事業繰入金支出	3,517,000	3,517,000		
		職員退職給与積立事業繰入金支出	2,099,000	2,098,520	480	
		その他の活動支出計(8)	8,757,000	8,754,520	2,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,757,000	△7,254,520	1,497,520	
予備費支出(10)			600,000 △250,000		350,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,000,000	△2,683,542	△1,316,458	

前期末支払資金残高(12)	4,000,000	11,464,556	△7,464,556	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,781,014	△8,781,014	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
サ-ビス区分	法人運営事業

貸借対照表

（平成29年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
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	11,417,218	14,617,063	△3,199,845	流動負債	2,636,204	3,152,507	△516,303
現金預金	11,366,661	14,616,367	△3,249,706	事業未払金	713,559	1,174,331	△460,772
事業未収金	557	696	△139	預り金	65,384	51,011	14,373
サービス区分間貸付金	50,000		50,000	職員預り金	1,857,261	1,927,165	△69,904
固定資産	5,799,271	2,587,416	3,211,855	負債の部合計	2,636,204	3,152,507	△516,303
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	3,799,271	587,416	3,211,855	基本金	2,000,000	2,000,000	
構築物	117,366	130,766	△13,400	次期繰越活動増減差額	12,580,285	12,051,972	528,313
車輌運搬具	3,571,439	364,564	3,206,875	（うち当期活動増減差額）	528,313	△2,885,366	3,413,679
器具及び備品	16	16					
権利	76,440	76,440					
長期預け金	34,010	15,630	18,380	純資産の部合計	14,580,285	14,051,972	528,313
資産の部合計	17,216,489	17,204,479	12,010	負債及び純資産の部合計	17,216,489	17,204,479	12,010

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	心配ごと相談事業

資金収支計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	904,000	904,000		
		市区町村受託金収入	904,000	904,000		
		心配ごと相談受託金収入	904,000	904,000		
		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)	905,000	904,005	995	
	支出	事業費支出	907,000	904,000	3,000	
		会議費支出	2,000		2,000	
		会議費支出	2,000		2,000	
		事業食糧費支出	77,000	76,800	200	
		事業食糧費支出	77,000	76,800	200	
		報償費支出	768,000	768,000		
		報償費支出	768,000	768,000		
		返還金支出	60,000	59,200	800	
		返還金支出	60,000	59,200	800	
		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)	△2,000	5	△2,005	
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	サービス区分間繰入金収入	1,000		1,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,000		1,000	
		法人運営事業繰入金収入	1,000		1,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000		1,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000		1,000	
予備費支出(10)						
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	1,210	△210	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,215	△1,215	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
サ-ビス区分	心配ごと相談事業

貸借対照表

（平成29年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
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	1,215	1,210	5	負債の部合計			
現金預金	1,215	1,210	5	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,215	1,210	5
				(うち当期活動増減差額)	5	107	△102
				純資産の部合計	1,215	1,210	5
資産の部合計	1,215	1,210	5	負債及び純資産の部合計	1,215	1,210	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28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	12,497,000	12,025,423	471,577	
		共同募金配分金収入	12,497,000	12,025,423	471,577	
		一般募金配分金収入	5,817,000	5,619,310	197,690	
		歳末たすけあい配分金収入	6,500,000	6,366,113	133,887	
		指定配分金収入	180,000	40,000	140,000	
		受取利息配当金収入	1,000	34	966	
		受取利息配当金収入	1,000	34	966	
		受取利息配当金収入	1,000	34	966	
		事業活動収入計(1)	12,498,000	12,025,457	472,543	
	支出	事業費支出	9,873,000	9,441,427	431,573	
		消耗器具備品費支出	552,000	551,720	280	
		消耗器具備品費支出	552,000	551,720	280	
		保険料支出	5,000	1,540	3,460	
		保険料支出	5,000	1,540	3,460	
		通信運搬費支出	5,000	4,920	80	
		通信運搬費支出	5,000	4,920	80	
		広報費支出	1,492,000	1,491,576	424	
		広報費支出	1,492,000	1,491,576	424	
		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	38,000	25,358	12,642	
		事業食糧費支出	38,000	25,358	12,642	
		報償費支出	567,000	553,000	14,000	
		報償費支出	567,000	553,000	14,000	
		給付金支出	6,680,000	6,406,113	273,887	
		歳末たすけあい募金給付金支出	6,500,000	6,366,113	133,887	
		災害見舞金給付金支出	140,000	40,000	100,000	
		受配施設見学給付金支出	40,000		40,000	
		災害見舞金支出	180,000	55,000	125,000	
		災害見舞金支出	180,000	55,000	125,000	
		返還金支出	1,000		1,000	
		返還金支出	1,000		1,000	
		助成金支出	2,668,000	2,584,000	84,000	
		助成金支出	2,668,000	2,584,000	84,000	
		助成金支出	2,668,000	2,584,000	84,000	
		事業活動支出計(2)	12,541,000	12,025,427	515,573	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,000	30	△43,030	
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)				

資金収支計算書

（ 自 平成28年 4月 1日　 至 平成29年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	40,000	40,000		
		サービス区分間繰入金収入	40,000	40,000		
		法人運営事業繰入金収入	40,000	40,000		
		その他の活動収入計(7)	40,000	40,000		
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		40,000	40,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△3,000	40,030	△43,030	

前期末支払資金残高(12)	3,000	3,881	△881	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,911	△43,911	

別紙6-1

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

貸借対照表

（平成29年 3月31日現在）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
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	43,911	3,881	40,030	負債の部合計			
現金預金	43,911	3,881	40,030	純資産の部			
固定資産	1	1		次期繰越活動増減差額	43,912	3,882	40,030
その他の固定資産	1	1		(うち当期活動増減差額)	40,030	202	39,828
器具及び備品	1	1		純資産の部合計	43,912	3,882	40,030
資産の部合計	43,912	3,882	40,030	負債及び純資産の部合計	43,912	3,882	40,030

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28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	353,000	357,000	△4,000	
		償還金収入	353,000	357,000	△4,000	
		償還金収入	353,000	357,000	△4,000	
		受取利息配当金収入	1,000	50	950	
		受取利息配当金収入	1,000	50	950	
		受取利息配当金収入	1,000	50	950	
		事業活動収入計(1)	354,000	357,050	△3,050	
	支出	貸付事業支出	4,507,000	295,000	4,212,000	
		貸付金支出	4,507,000	295,000	4,212,000	
		貸付金支出	4,507,000	295,000	4,212,000	
		事業活動支出計(2)	4,507,000	295,000	4,212,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,153,000	62,050	△4,215,050	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,153,000	62,050	△4,215,050	

前期末支払資金残高(12)	4,153,000	4,168,452	△15,452	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,230,502	△4,230,502	

別紙6-1

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

貸借対照表

（平成29年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
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	4,230,502	4,168,452	62,050	負債の部合計			
現金預金	4,230,502	4,168,452	62,050	純資産の部			
固定資産	276,900	338,900	△62,000	次期繰越活動増減差額	4,507,402	4,507,352	50
その他の固定資産	276,900	338,900	△62,000	（うち当期活動増減差額）	50	822	△772
長期貸付金	276,900	338,900	△62,000	純資産の部合計	4,507,402	4,507,352	50
資産の部合計	4,507,402	4,507,352	50	負債及び純資産の部合計	4,507,402	4,507,352	50

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	善意銀行運営事業

資金収支計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	900,000	1,535,033	△635,033	
		寄附金収入	900,000	1,535,033	△635,033	
		寄附金収入	900,000	1,535,033	△635,033	
		受取利息配当金収入	1,000	91	909	
		受取利息配当金収入	1,000	91	909	
		受取利息配当金収入	1,000	91	909	
		その他の収入	9,000		9,000	
		雑収入	9,000		9,000	
		雑収入	9,000		9,000	
		事業活動収入計(1)	910,000	1,535,124	△625,124	
	支出	事業費支出	2,300,000	1,534,814	765,186	
		消耗器具備品費支出	200,000	16,814	183,186	
		消耗器具備品費支出	200,000	16,814	183,186	
		配分金支出	2,100,000	1,518,000	582,000	
		配分金支出	2,100,000	1,518,000	582,000	
		事業活動支出計(2)	2,300,000	1,534,814	765,186	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,390,000	310	△1,390,310	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,390,000	310	△1,390,310	

前期末支払資金残高(12)	6,750,000	7,410,976	△660,976	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,360,000	7,411,286	△2,051,286	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
サ-ビス区分	善意銀行運営事業

貸借対照表

（平成29年 3月31日現在）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
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	7,411,286	7,410,976	310	負債の部合計			
現金預金	7,411,286	7,410,976	310	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	7,411,286	7,410,976	310
				(うち当期活動増減差額)	310	95,120	△94,810
				純資産の部合計	7,411,286	7,410,976	310
資産の部合計	7,411,286	7,410,976	310	負債及び純資産の部合計	7,411,286	7,410,976	310

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	生活福祉資金貸付事業

資金収支計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	166,000	162,481	3,519	
		都道府県社協受託金収入	166,000	162,481	3,519	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	141,000	137,481	3,519	
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	25,000	25,000		
		受取利息配当金収入	1,000		1,000	
		受取利息配当金収入	1,000		1,000	
		受取利息配当金収入	1,000		1,000	
		事業活動収入計(1)	167,000	162,481	4,519	
	支出	事業費支出	169,000	162,481	6,519	
		消耗器具備品費支出	42,000	35,481	6,519	
		消耗器具備品費支出	42,000	35,481	6,519	
		通信運搬費支出	37,000	37,000		
		通信運搬費支出	37,000	37,000		
		手数料支出	90,000	90,000		
		手数料支出	90,000	90,000		
		事業活動支出計(2)	169,000	162,481	6,519	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,000		△2,000	
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	サービス区分間繰入金収入	1,000		1,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,000		1,000	
		法人運営事業繰入金収入	1,000		1,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000		1,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000		1,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,000		△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)		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
サ-ビス区分	生活福祉資金貸付事業

貸借対照表

（平成29年 3月31日現在）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
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	
				(うち当期活動増減差額)		2	△2
				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-ビス区分	法人後見事業

資金収支計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	300,000	200,000	100,000	
		県社協補助金収入	300,000	200,000	100,000	
		県社協補助金収入	300,000	200,000	100,000	
		受取利息配当金収入	1,000		1,000	
		受取利息配当金収入	1,000		1,000	
		受取利息配当金収入	1,000		1,000	
		事業活動収入計(1)	301,000	200,000	101,000	
	支出	事業費支出	345,000	207,760	137,240	
		消耗器具備品費支出	152,000	138,056	13,944	
		消耗器具備品費支出	152,000	138,056	13,944	
		保険料支出	16,000		16,000	
		保険料支出	16,000		16,000	
		賃借料支出	6,000		6,000	
		賃借料支出	6,000		6,000	
		旅費交通費支出	6,000		6,000	
		旅費交通費支出	6,000		6,000	
		研修研究費支出	13,000		13,000	
		研修研究費支出	13,000		13,000	
		印刷製本費支出	30,000		30,000	
		印刷製本費支出	30,000		30,000	
		通信運搬費支出	17,000	16,974	26	
		通信運搬費支出	17,000	16,974	26	
		会議費支出	3,000	1,530	1,470	
		会議費支出	3,000	1,530	1,470	
		手数料支出	7,000	1,200	5,800	
		手数料支出	7,000	1,200	5,800	
		報償費支出	95,000	50,000	45,000	
		報償費支出	95,000	50,000	45,000	
		事業活動支出計(2)	345,000	207,760	137,240	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44,000	△7,760	△36,240	
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)				

資金収支計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	44,000	44,000		
		サービス区分間繰入金収入	44,000	44,000		
		法人運営事業繰入金収入	44,000	44,000		
		その他の活動収入計(7)	44,000	44,000		
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		44,000	44,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)				36,240	△36,240	

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,240	△36,240	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
サ-ビス区分	法人後見事業

貸借対照表

（平成29年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
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	36,240		36,240	負債の部合計			
現金預金	36,240		36,240	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	36,240		36,240
				(うち当期活動増減差額)	36,240		36,240
				純資産の部合計	36,240		36,240
資産の部合計	36,240		36,240	負債及び純資産の部合計	36,240		36,240

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28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,036,000	4,153,300	△117,300	
		都道府県社協受託金収入	4,036,000	4,153,300	△117,300	
		日常生活自立支援事業受託金収入	4,036,000	4,153,300	△117,300	
		事業収入	648,000	510,500	137,500	
		利用料収入	648,000	510,500	137,500	
		利用料収入	648,000	510,500	137,500	
		受取利息配当金収入	1,000	17	983	
		受取利息配当金収入	1,000	17	983	
		受取利息配当金収入	1,000	17	983	
		事業活動収入計(1)	4,685,000	4,663,817	21,183	
	支出	人件費支出	6,822,000	6,543,966	278,034	
		職員給料支出	4,449,000	4,197,955	251,045	
		職員給料支出	4,449,000	4,197,955	251,045	
		職員賞与支出	1,428,000	1,428,000		
		職員賞与支出	1,428,000	1,428,000		
		法定福利費支出	945,000	918,011	26,989	
		法定福利費支出	945,000	918,011	26,989	
		事業費支出	1,519,000	1,277,473	241,527	
		消耗器具備品費支出	30,000	29,684	316	
		消耗器具備品費支出	30,000	29,684	316	
		保険料支出	78,000	75,680	2,320	
		保険料支出	78,000	75,680	2,320	
		賃借料支出	52,000	48,846	3,154	
		賃借料支出	52,000	48,846	3,154	
		旅費交通費支出	1,200,000	967,000	233,000	
		旅費交通費支出	1,200,000	967,000	233,000	
		研修研究費支出	25,000	24,860	140	
		研修研究費支出	25,000	24,860	140	
		印刷製本費支出	16,000	16,000		
		印刷製本費支出	16,000	16,000		
		通信運搬費支出	100,000	98,603	1,397	
		通信運搬費支出	100,000	98,603	1,397	
		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)	8,341,000	7,821,439	519,561	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,656,000	△3,157,622	△498,378	
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)				

資金収支計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,053,000	3,053,000		
		サービス区分間繰入金収入	3,053,000	3,053,000		
		法人運営事業繰入金収入	3,053,000	3,053,000		
		その他の活動収入計(7)	3,053,000	3,053,000		
	支出	サービス区分間繰入金支出	397,000	397,000		
		サービス区分間繰入金支出	397,000	397,000		
		職員退職給与積立事業繰入金支出	397,000	397,000		
		その他の活動支出計(8)	397,000	397,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,656,000	2,656,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,000,000	△501,622	△498,378	

前期末支払資金残高(12)	1,000,000	1,185,925	△185,925	
当期末支払資金残高(11)+(12)		684,303	△684,303	

別紙6-1

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

貸借対照表

（平成29年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
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	684,303	1,212,529	△528,226	流動負債		26,604	△26,604
現金預金	683,803	1,212,529	△528,726	事業未払金		26,604	△26,604
事業未収金	500		500				
				負債の部合計		26,604	△26,604
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	684,303	1,185,925	△501,622
				(うち当期活動増減差額)	△501,622	△995,288	493,666
				純資産の部合計	684,303	1,185,925	△501,622
資産の部合計	684,303	1,212,529	△528,226	負債及び純資産の部合計	684,303	1,212,529	△528,226

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	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28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,067,000	3,144,600	△77,600	
		市区町村受託金収入	3,067,000	3,144,600	△77,600	
		生きがい活動支援通所事業受託金収入	3,067,000	3,144,600	△77,600	
		事業収入	1,192,000	1,222,900	△30,900	
		利用料収入	1,192,000	1,222,900	△30,900	
		利用料収入	1,192,000	1,222,900	△30,900	
		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)	4,260,000	4,367,512	△107,512	
	支出	人件費支出	3,568,000	3,559,680	8,320	
		職員給料支出	3,084,000	3,079,712	4,288	
		職員給料支出	3,084,000	3,079,712	4,288	
		法定福利費支出	484,000	479,968	4,032	
		法定福利費支出	484,000	479,968	4,032	
		事業費支出	1,212,000	1,107,874	104,126	
		教養娯楽費支出	173,000	144,871	28,129	
		教養娯楽費支出	173,000	144,871	28,129	
		消耗器具備品費支出	14,000	13,158	842	
		消耗器具備品費支出	14,000	13,158	842	
		保険料支出	23,000	22,984	16	
		保険料支出	23,000	22,984	16	
		印刷製本費支出	11,000	10,881	119	
		印刷製本費支出	11,000	10,881	119	
		修繕費支出	1,000		1,000	
		修繕費支出	1,000		1,000	
		事業食糧費支出	972,000	915,980	56,020	
		事業食糧費支出	972,000	915,980	56,020	
		報償費支出	18,000		18,000	
		報償費支出	18,000		18,000	
		事務費支出	3,147,000	2,931,677	215,323	
		研修研究費支出	3,000		3,000	
		研修研究費支出	3,000		3,000	
		業務委託費支出	2,618,000	2,617,920	80	
		業務委託費支出	2,618,000	2,617,920	80	
		車輌費支出	526,000	313,757	212,243	
		車輌費支出	526,000	313,757	212,243	
		事業活動支出計(2)	7,927,000	7,599,231	327,769	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,667,000	△3,231,719	△435,281	
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)				

資金収支計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,517,000	3,517,000		
		サービス区分間繰入金収入	3,517,000	3,517,000		
		法人運営事業繰入金収入	3,517,000	3,517,000		
		その他の活動収入計(7)	3,517,000	3,517,000		
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,517,000	3,517,000		
予備費支出(10)			150,000		150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△300,000	285,281	△585,281	

前期末支払資金残高(12)	300,000	766,594	△466,594	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,051,875	△1,051,875	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
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29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	1,586,934	1,296,637	290,297	流動負債	535,059	530,043	5,016
現金預金	1,213,319	301,744	911,575	事業未払金	535,059	530,043	5,016
事業未収金	373,615	994,893	△621,278				
				負債の部合計	535,059	530,043	5,016
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,051,875	766,594	285,281
				(うち当期活動増減差額)	285,281	△787,129	1,072,410
				純資産の部合計	1,051,875	766,594	285,281
資産の部合計	1,586,934	1,296,637	290,297	負債及び純資産の部合計	1,586,934	1,296,637	290,297

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	職員退職給与積立事業

資金収支計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	3	997	
		受取利息配当金収入	1,000	3	997	
		受取利息配当金収入	1,000	3	997	
		事業活動収入計(1)	1,000	3	997	
	支出					
		事業活動支出計(2)				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	3	997	
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	事業区分間繰入金収入	261,000	261,000		
		事業区分間繰入金収入	261,000	261,000		
		公益事業繰入金収入	261,000	261,000		
		拠点区分間繰入金収入	2,375,000	2,372,160	2,840	
		拠点区分間繰入金収入	2,375,000	2,372,160	2,840	
		障害福祉サービス等事業繰入金収入	2,375,000	2,372,160	2,840	
		サービス区分間繰入金収入	2,493,000	2,495,520	△2,520	
		サービス区分間繰入金収入	2,493,000	2,495,520	△2,520	
		法人運営事業繰入金収入	2,096,000	2,098,520	△2,520	
		福祉サービス利用援助事業繰入金収入	397,000	397,000		
		その他の活動収入計(7)	5,129,000	5,128,680	320	
	支出	その他の活動による支出	5,129,000	5,128,680	320	
		退職手当積立基金預け金支出	5,129,000	5,128,680	320	
		退職手当積立基金預け金支出	5,129,000	5,128,680	320	
		その他の活動支出計(8)	5,129,000	5,128,680	320	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,000	3	997	

前期末支払資金残高(12)	1,000	2,507	△1,507	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000	2,510	△510	

別紙6-1

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

貸借対照表

（平成29年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
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	1,284,680	941,837	342,843	流動負債	1,282,170	939,330	342,840
現金預金	1,284,680	941,837	342,843	事業未払金	1,282,170	939,330	342,840
固定資産	64,854,210	59,725,530	5,128,680	固定負債	84,064,090	76,018,850	8,045,240
その他の固定資産	64,854,210	59,725,530	5,128,680	退職給付引当金	84,064,090	76,018,850	8,045,240
退職手当積立基金預け金	64,854,210	59,725,530	5,128,680	負債の部合計	85,346,260	76,958,180	8,388,080
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△19,207,370	△16,290,813	△2,916,557
				(うち当期活動増減差額)	△2,916,557	△5,782,610	2,866,053
				純資産の部合計	△19,207,370	△16,290,813	△2,916,557
資産の部合計	66,138,890	60,667,367	5,471,523	負債及び純資産の部合計	66,138,890	60,667,367	5,471,523

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28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,500,000	1,866,818	633,182	
		寄附金収入	2,500,000	1,866,818	633,182	
		寄附金収入	2,500,000	1,866,818	633,182	
		受取利息配当金収入	851,000	850,131	869	
		地域福祉振興基金受取利息配当金収入	851,000	850,131	869	
		地域福祉振興基金受取利息配当金収入	851,000	850,131	869	
		事業活動収入計(1)	3,351,000	2,716,949	634,051	
	支出	助成金支出	1,350,000	1,350,000		
		助成金支出	1,350,000	1,350,000		
		助成金支出	1,350,000	1,350,000		
		事業活動支出計(2)	1,350,000	1,350,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,001,000	1,366,949	634,051	
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	2,500,000	1,866,818	633,182	
		地域福祉振興基金積立資産支出	2,500,000	1,866,818	633,182	
		地域福祉振興基金積立資産支出	2,500,000	1,866,818	633,182	
		その他の活動支出計(8)	2,500,000	1,866,818	633,182	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,500,000	△1,866,818	△633,182	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△499,000	△499,869	869	

前期末支払資金残高(12)	3,440,000	3,443,920	△3,920	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,941,000	2,944,051	△3,051	

別紙6-1

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

貸借対照表

（平成29年 3月31日現在）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
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	2,944,051	3,443,920	△499,869	負債の部合計			
現金預金	2,944,051	3,443,920	△499,869	純資産の部			
固定資産	259,676,048	257,809,230	1,866,818	基金	259,676,048	257,809,230	1,866,818
その他の固定資産	259,676,048	257,809,230	1,866,818	地域福祉振興基金	259,676,048	257,809,230	1,866,818
投資有価証券	210,000,000	210,000,000		次期繰越活動増減差額	2,944,051	3,443,920	△499,869
地域福祉振興基金積立資産	49,676,048	47,809,230	1,866,818	（うち当期活動増減差額）	△499,869	△210,270,442	209,770,573
				純資産の部合計	262,620,099	261,253,150	1,366,949
資産の部合計	262,620,099	261,253,150	1,366,949	負債及び純資産の部合計	262,620,099	261,253,150	1,366,949

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28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	2,003,000	2,028,872	△25,872	
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入	2,003,000	2,028,872	△25,872	
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入	2,003,000	2,028,872	△25,872	
		事業活動収入計(1)	2,003,000	2,028,872	△25,872	
	支出	事業費支出	7,066,000	4,907,002	2,158,998	
		給食費支出	2,405,000	1,683,050	721,950	
		給食費支出	2,405,000	1,683,050	721,950	
		消耗器具備品費支出	137,000	124,942	12,058	
		消耗器具備品費支出	137,000	124,942	12,058	
		保険料支出	9,000	8,400	600	
		保険料支出	9,000	8,400	600	
		賃借料支出	10,000	4,500	5,500	
		賃借料支出	10,000	4,500	5,500	
		通信運搬費支出	124,000	120,240	3,760	
		通信運搬費支出	124,000	120,240	3,760	
		会議費支出	8,000	6,545	1,455	
		会議費支出	8,000	6,545	1,455	
		業務委託費支出	2,500,000	1,901,800	598,200	
		業務委託費支出	2,500,000	1,901,800	598,200	
		事業食糧費支出	93,000	58,690	34,310	
		事業食糧費支出	93,000	58,690	34,310	
		報償費支出	1,780,000	998,835	781,165	
		報償費支出	1,780,000	998,835	781,165	
		助成金支出	1,700,000	1,401,227	298,773	
		助成金支出	1,700,000	1,401,227	298,773	
		助成金支出	1,700,000	1,401,227	298,773	
		事業活動支出計(2)	8,766,000	6,308,229	2,457,771	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,763,000	△4,279,357	△2,483,643	
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	基金積立資産取崩収入	12,340,000	12,340,000		
		地域福祉振興基金Ⅱ積立資産取崩収入	12,340,000	12,340,000		
		地域福祉振興基金Ⅱ積立資産取崩収入	12,340,000	12,340,000		
		その他の活動収入計(7)	12,340,000	12,340,000		
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,340,000	12,340,000		

資金収支計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,577,000	8,060,643	△2,483,643	

前期末支払資金残高(12)	5,638,000	6,432,032	△794,032	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,215,000	14,492,675	△3,277,675	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
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29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	14,492,675	6,432,032	8,060,643	負債の部合計			
現金預金	14,492,675	6,432,032	8,060,643	純資産の部			
固定資産	320,000,000	332,340,000	△12,340,000	基金	320,000,000	332,340,000	△12,340,000
その他の固定資産	320,000,000	332,340,000	△12,340,000	地域福祉振興基金Ⅱ	320,000,000	332,340,000	△12,340,000
投資有価証券	250,000,000	250,000,000		次期繰越活動増減差額	14,492,675	6,432,032	8,060,643
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産	70,000,000	82,340,000	△12,340,000	（うち当期活動増減差額）	△4,279,357	△71,907,803	67,628,446
				純資産の部合計	334,492,675	338,772,032	△4,279,357
資産の部合計	334,492,675	338,772,032	△4,279,357	負債及び純資産の部合計	334,492,675	338,772,032	△4,279,357

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28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000		1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
		受託金収入	24,054,000	24,054,000		
		市区町村受託金収入	24,054,000	24,054,000		
		こども発達支援センターひまわり園受託金収入	24,054,000	24,054,000		
		受取利息配当金収入	1,000	78	922	
		受取利息配当金収入	1,000	78	922	
		受取利息配当金収入	1,000	78	922	
		その他の収入	1,000		1,000	
		雑収入	1,000		1,000	
		雑収入	1,000		1,000	
		事業活動収入計(1)	24,057,000	24,054,078	2,922	
	支出	人件費支出	22,808,000	21,995,493	812,507	
		職員給料支出	16,374,000	16,230,314	143,686	
		職員給料支出	16,374,000	16,230,314	143,686	
		職員賞与支出	3,351,000	2,901,215	449,785	
		職員賞与支出	3,351,000	2,901,215	449,785	
		法定福利費支出	3,083,000	2,863,964	219,036	
		法定福利費支出	3,083,000	2,863,964	219,036	
		事業費支出	2,297,000	2,174,787	122,213	
		消耗器具備品費支出	168,000	165,520	2,480	
		消耗器具備品費支出	168,000	165,520	2,480	
		保険料支出	498,000	431,340	66,660	
		保険料支出	498,000	431,340	66,660	
		教育支援費支出	100,000	98,912	1,088	
		教育支援費支出	100,000	98,912	1,088	
		旅費交通費支出	14,000	11,400	2,600	
		旅費交通費支出	14,000	11,400	2,600	
		印刷製本費支出	15,000	11,080	3,920	
		印刷製本費支出	15,000	11,080	3,920	
		業務委託費支出	10,000	8,640	1,360	
		業務委託費支出	10,000	8,640	1,360	
		事業食糧費支出	124,000	80,965	43,035	
		事業食糧費支出	124,000	80,965	43,035	
		報償費支出	1,358,000	1,358,000		
		報償費支出	1,358,000	1,358,000		
		雑支出	10,000	8,930	1,070	
		雑支出	10,000	8,930	1,070	
		事務費支出	1,681,000	1,320,443	360,557	
		研修研究費支出	60,000		60,000	
		研修研究費支出	60,000		60,000	
		事務消耗品費支出	148,000	147,480	520	
		事務消耗品費支出	148,000	147,480	520	
		水道光熱費支出	24,000	22,798	1,202	
		水道光熱費支出	24,000	22,798	1,202	
		燃料費支出	55,000		55,000	
		燃料費支出	55,000		55,000	
		通信運搬費支出	201,000	139,263	61,737	
		通信運搬費支出	201,000	139,263	61,737	
		業務委託費支出	885,000	798,888	86,112	

資金収支計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		業務委託費支出	885,000	798,888	86,112	
		賃借料支出	55,000	50,249	4,751	
		賃借料支出	55,000	50,249	4,751	
		車輌費支出	253,000	161,765	91,235	
		車輌費支出	253,000	161,765	91,235	
		負担金支出	1,060,000	660,991	399,009	
		負担金支出	1,060,000	660,991	399,009	
		負担金支出	1,060,000	660,991	399,009	
		事業活動支出計(2)	27,846,000	26,151,714	1,694,286	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,789,000	△2,097,636	△1,691,364	
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	141,000	132,640	8,360	
		器具及び備品取得支出	141,000	132,640	8,360	
		器具及び備品取得支出	141,000	132,640	8,360	
		施設整備等支出計(5)	141,000	132,640	8,360	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△141,000	△132,640	△8,360	
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	2,979,000	2,979,000		
		サービス区分間繰入金収入	2,979,000	2,979,000		
		相談支援事業繰入金収入	2,979,000	2,979,000		
		その他の活動収入計(7)	2,979,000	2,979,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	979,000	976,920	2,080	
		拠点区分間繰入金支出	979,000	976,920	2,080	
		地域福祉事業繰入金支出	979,000	976,920	2,080	
		その他の活動支出計(8)	979,000	976,920	2,080	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,002,080	△2,080	
予備費支出(10)			300,000		300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,230,000	△228,196	△2,001,804	

前期末支払資金残高(12)	2,230,000	4,428,929	△2,198,929	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,200,733	△4,200,733	

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-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28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	24,054,000	20,936,000	3,118,000	
		市区町村受託金収益	24,054,000	20,936,000	3,118,000	
		こども発達支援センターひまわり園受託金収益	24,054,000	20,936,000	3,118,000	
		サービス活動収益計(1)	24,054,000	20,936,000	3,118,000	
	費用	人件費	21,995,493	16,967,185	5,028,308	
		職員給料	16,230,314	12,963,954	3,266,360	
		職員給料	16,230,314	12,963,954	3,266,360	
		職員賞与	2,901,215	1,725,072	1,176,143	
		職員賞与	2,901,215	1,725,072	1,176,143	
		法定福利費	2,863,964	2,278,159	585,805	
		法定福利費	2,863,964	2,278,159	585,805	
		事業費	2,174,787	1,517,222	657,565	
		消耗器具備品費	165,520	167,268	△1,748	
		消耗器具備品費	165,520	167,268	△1,748	
		保険料	431,340	270,970	160,370	
		保険料	431,340	270,970	160,370	
		教育支援費	98,912	74,738	24,174	
		教育支援費	98,912	74,738	24,174	
		旅費交通費	11,400	7,600	3,800	
		旅費交通費	11,400	7,600	3,800	
		印刷製本費	11,080		11,080	
		印刷製本費	11,080		11,080	
		業務委託費	8,640	8,640		
		業務委託費	8,640	8,640		
		事業食糧費	80,965	121,626	△40,661	
		事業食糧費	80,965	121,626	△40,661	
		報償費	1,358,000	858,000	500,000	
		報償費	1,358,000	858,000	500,000	
		雑費	8,930	8,380	550	
		雑費	8,930	8,380	550	
		事務費	1,320,443	1,140,802	179,641	
		事務消耗品費	147,480	59,743	87,737	
		事務消耗品費	147,480	59,743	87,737	
		水道光熱費	22,798	22,428	370	
		水道光熱費	22,798	22,428	370	
		修繕費		27,000	△27,000	
		修繕費		27,000	△27,000	
		通信運搬費	139,263	125,225	14,038	
		通信運搬費	139,263	125,225	14,038	
		業務委託費	798,888	848,712	△49,824	
		業務委託費	798,888	848,712	△49,824	
		賃借料	50,249	21,622	28,627	
		賃借料	50,249	21,622	28,627	
		車輌費	161,765	36,072	125,693	
		車輌費	161,765	36,072	125,693	
		負担金費用	660,991	863,705	△202,714	
		負担金費用	660,991	863,705	△202,714	
		負担金費用	660,991	863,705	△202,714	
		減価償却費	213,371	213,371		
		減価償却費	213,371	213,371		
		サービス活動費用計(2)	26,365,085	20,702,285	5,662,800	

事業活動計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,311,085	233,715	△2,544,800	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78	1,895	△1,817	
		受取利息配当金収益	78	1,895	△1,817	
		受取利息配当金収益	78	1,895	△1,817	
		サービス活動外収益計(4)	78	1,895	△1,817	
	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)	78	1,895	△1,817	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,311,007	235,610	△2,546,617	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	2,979,000		2,979,000	
		サービス区分間繰入金収益	2,979,000		2,979,000	
		相談支援事業繰入金収入	2,979,000		2,979,000	
		特別収益計(8)	2,979,000		2,979,000	
	費用	事業区分間繰入金費用		455,400	△455,400	
		事業区分間繰入金費用		455,400	△455,400	
		社会福祉事業繰入金費用		455,400	△455,400	
		拠点区分間繰入金費用	976,920		976,920	
		拠点区分間繰入金費用	976,920		976,920	
		地域福祉事業繰入金費用	976,920		976,920	
		特別費用計(9)	976,920	455,400	521,520	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,002,080	△455,400	2,457,480	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△308,927	△219,790	△89,137	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,036,973	5,256,763	△219,790	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,728,046	5,036,973	△308,927	
		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)	4,728,046	5,036,973	△308,927	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
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29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	4,285,119	4,444,781	△159,662	流動負債	84,386	15,852	68,534
現金預金	4,285,119	4,444,781	△159,662	事業未払金	84,386	15,852	68,534
固定資産	527,313	608,044	△80,731	負債の部合計	84,386	15,852	68,534
その他の固定資産	527,313	608,044	△80,731	純資産の部			
器具及び備品	527,313	608,044	△80,731	次期繰越活動増減差額	4,728,046	5,036,973	△308,927
				（うち当期活動増減差額）	△308,927	△219,790	△89,137
				純資産の部合計	4,728,046	5,036,973	△308,927
資産の部合計	4,812,432	5,052,825	△240,393	負債及び純資産の部合計	4,812,432	5,052,825	△240,393

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	相談支援事業

資金収支計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	3,402,000	5,918,473	△2,516,473	
		自立支援給付費収入	1,000	198,946	△197,946	
		計画相談支援給付費収入	1,000	198,946	△197,946	
		障害児施設給付費収入	3,401,000	5,719,527	△2,318,527	
		障害児相談支援給付費収入	3,401,000	5,719,527	△2,318,527	
		受取利息配当金収入	1,000	11	989	
		受取利息配当金収入	1,000	11	989	
		受取利息配当金収入	1,000	11	989	
		事業活動収入計(1)	3,403,000	5,918,484	△2,515,484	
	支出	事務費支出	284,000	271,904	12,096	
		事務消耗品費支出	41,000	41,000		
		事務消耗品費支出	41,000	41,000		
		通信運搬費支出	5,000	2,760	2,240	
		通信運搬費支出	5,000	2,760	2,240	
		手数料支出	16,000	15,600	400	
		手数料支出	16,000	15,600	400	
		賃借料支出	222,000	212,544	9,456	
		賃借料支出	222,000	212,544	9,456	
		事業活動支出計(2)	284,000	271,904	12,096	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,119,000	5,646,580	△2,527,580	
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	141,000	141,000		
		器具及び備品取得支出	141,000	141,000		
		器具及び備品取得支出	141,000	141,000		
		施設整備等支出計(5)	141,000	141,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△141,000	△141,000		
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	1,000		
		拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000		
		地域福祉事業繰入金収入	1,000	1,000		
		その他の活動収入計(7)	1,000	1,000		
	支出	サービス区分間繰入金支出	2,979,000	2,979,000		
		サービス区分間繰入金支出	2,979,000	2,979,000		
		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	2,979,000	2,979,000		
		その他の活動支出計(8)	2,979,000	2,979,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,978,000	△2,978,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				2,527,580	△2,527,580	

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,527,580	△2,527,580	

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-ビス区分	相談支援事業

事業活動計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	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	5,918,473		5,918,473	
		自立支援給付費収益	198,946		198,946	
		計画相談支援給付費収益	198,946		198,946	
		障害児施設給付費収益	5,719,527		5,719,527	
		障害児相談支援給付費収益	5,719,527		5,719,527	
		サービス活動収益計(1)	5,918,473		5,918,473	
	費用	事務費	271,904		271,904	
		事務消耗品費	41,000		41,000	
		事務消耗品費	41,000		41,000	
		通信運搬費	2,760		2,760	
		通信運搬費	2,760		2,760	
		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	11,750		11,750	
		減価償却費	11,750		11,750	
		サービス活動費用計(2)	283,654		283,654	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,634,819		5,634,819	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11		11	
		受取利息配当金収益	11		11	
		受取利息配当金収益	11		11	
		サービス活動外収益計(4)	11		11	
	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)	11		11	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,634,830		5,634,830	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000		1,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,000		1,000	
		地域福祉事業繰入金収益	1,000		1,000	
		特別収益計(8)	1,000		1,000	
	費用	サービス区分間繰入金費用	2,979,000		2,979,000	
		サービス区分間繰入金費用	2,979,000		2,979,000	
		こども発達支援センターひまわり園運営事業繰入金費	2,979,000		2,979,000	
		特別費用計(9)	2,979,000		2,979,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,978,000		△2,978,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,656,830		2,656,830	

事業活動計算書

（ 自 平成28年 4月 1日　 至 平成29年 3月31日 ）　　（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,656,830		2,656,830	
	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)	2,656,830		2,656,830	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
サ-ビス区分	相談支援事業

貸借対照表

（平成29年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
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	2,577,580		2,577,580	流動負債	50,000		50,000
現金預金	1,928,481		1,928,481	サービス区分間借入金	50,000		50,000
事業未収金	649,099		649,099				
固定資産	129,250		129,250	負債の部合計	50,000		50,000
その他の固定資産	129,250		129,250	純資産の部			
器具及び備品	129,250		129,250	次期繰越活動増減差額	2,656,830		2,656,830
				(うち当期活動増減差額)	2,656,830		2,656,830
				純資産の部合計	2,656,830		2,656,830
資産の部合計	2,706,830		2,706,830	負債及び純資産の部合計	2,706,830		2,706,830

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	地域活動支援センター運営事業

資金収支計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000		1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
		受託金収入	10,886,000	10,886,000		
		市区町村受託金収入	10,886,000	10,886,000		
		地域活動支援センター受託金収入	10,886,000	10,886,000		
		障害福祉サービス等事業収入	324,000	482,088	△158,088	
		その他の事業収入	324,000	482,088	△158,088	
		その他の事業収入	324,000	482,088	△158,088	
		受取利息配当金収入	1,000	43	957	
		受取利息配当金収入	1,000	43	957	
		受取利息配当金収入	1,000	43	957	
		事業活動収入計(1)	11,212,000	11,368,131	△156,131	
	支出	人件費支出	11,350,000	11,146,699	203,301	
		職員給料支出	8,415,000	8,258,428	156,572	
		職員給料支出	8,415,000	8,258,428	156,572	
		職員賞与支出	1,407,000	1,406,293	707	
		職員賞与支出	1,407,000	1,406,293	707	
		法定福利費支出	1,528,000	1,481,978	46,022	
		法定福利費支出	1,528,000	1,481,978	46,022	
		事業費支出	237,000	222,750	14,250	
		消耗器具備品費支出	138,000	137,980	20	
		消耗器具備品費支出	138,000	137,980	20	
		保険料支出	33,000	24,730	8,270	
		保険料支出	33,000	24,730	8,270	
		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		
		印刷製本費支出	10,000	10,000		
		事業食糧費支出	27,000	24,240	2,760	
		事業食糧費支出	27,000	24,240	2,760	
		報償費支出	20,000	20,000		
		報償費支出	20,000	20,000		
		事務費支出	591,000	527,475	63,525	
		研修研究費支出	7,000		7,000	
		研修研究費支出	7,000		7,000	
		事務消耗品費支出	68,000	68,000		
		事務消耗品費支出	68,000	68,000		
		水道光熱費支出	49,000	39,989	9,011	
		水道光熱費支出	49,000	39,989	9,011	
		燃料費支出	61,000	59,649	1,351	
		燃料費支出	61,000	59,649	1,351	
		通信運搬費支出	53,000	49,165	3,835	
		通信運搬費支出	53,000	49,165	3,835	
		手数料支出	10,000	8,181	1,819	
		手数料支出	10,000	8,181	1,819	
		賃借料支出	51,000	46,471	4,529	
		賃借料支出	51,000	46,471	4,529	
		車輌費支出	292,000	256,020	35,980	
		車輌費支出	292,000	256,020	35,980	

資金収支計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		負担金支出	12,000	4,000	8,000	
		負担金支出	12,000	4,000	8,000	
		負担金支出	12,000	4,000	8,000	
		その他の支出	483,000	482,088	912	
		利用者工賃支出	483,000	482,088	912	
		利用者工賃支出	483,000	482,088	912	
		事業活動支出計(2)	12,673,000	12,383,012	289,988	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,461,000	△1,014,881	△446,119	
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	拠点区分間繰入金支出	389,000	388,560	440	
		拠点区分間繰入金支出	389,000	388,560	440	
		地域福祉事業繰入金支出	389,000	388,560	440	
		その他の活動支出計(8)	389,000	388,560	440	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△389,000	△388,560	△440	
		予備費支出(10)	300,000 △150,000		150,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000,000	△1,403,441	△596,559	

前期末支払資金残高(12)	2,000,000	3,580,680	△1,580,680	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,177,239	△2,177,239	

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-ビス区分	地域活動支援センター運営事業

事業活動計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	10,886,000	10,840,000	46,000	
		市区町村受託金収益	10,886,000	10,840,000	46,000	
		地域活動支援センター受託金収益	10,886,000	10,840,000	46,000	
		障害福祉サービス等事業収益	482,088	322,396	159,692	
		その他の事業収益	482,088	322,396	159,692	
		その他の事業収益	482,088	322,396	159,692	
		サービス活動収益計(1)	11,368,088	11,162,396	205,692	
	費用	人件費	11,146,699	11,055,916	90,783	
		職員給料	8,258,428	8,205,683	52,745	
		職員給料	8,258,428	8,205,683	52,745	
		職員賞与	1,406,293	1,379,817	26,476	
		職員賞与	1,406,293	1,379,817	26,476	
		法定福利費	1,481,978	1,470,416	11,562	
		法定福利費	1,481,978	1,470,416	11,562	
		事業費	222,750	240,350	△17,600	
		消耗器具備品費	137,980	153,992	△16,012	
		消耗器具備品費	137,980	153,992	△16,012	
		保険料	24,730	22,330	2,400	
		保険料	24,730	22,330	2,400	
		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	9,975	25	
		印刷製本費	10,000	9,975	25	
		事業食糧費	24,240	28,253	△4,013	
		事業食糧費	24,240	28,253	△4,013	
		報償費	20,000	20,000		
		報償費	20,000	20,000		
		事務費	527,475	476,891	50,584	
		事務消耗品費	68,000	67,953	47	
		事務消耗品費	68,000	67,953	47	
		水道光熱費	39,989	38,228	1,761	
		水道光熱費	39,989	38,228	1,761	
		燃料費	59,649	57,958	1,691	
		燃料費	59,649	57,958	1,691	
		通信運搬費	49,165	49,648	△483	
		通信運搬費	49,165	49,648	△483	
		手数料	8,181	5,946	2,235	
		手数料	8,181	5,946	2,235	
		賃借料	46,471	41,524	4,947	
		賃借料	46,471	41,524	4,947	
		車輌費	256,020	215,634	40,386	
		車輌費	256,020	215,634	40,386	
		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	482,088	322,396	159,692	
		利用者工賃	482,088	322,396	159,692	
		利用者工賃	482,088	322,396	159,692	
		サービス活動費用計(2)	12,383,012	12,095,553	287,459	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,014,924	△933,157	△81,767	

事業活動計算書

（ 自 平成28年 4月 1日　　至 平成29年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43	1,246	△1,203	
		受取利息配当金収益	43	1,246	△1,203	
		受取利息配当金収益	43	1,246	△1,203	
		サービス活動外収益計(4)	43	1,246	△1,203	
	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)	43	1,246	△1,203	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,014,881	△931,911	△82,970	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	事業区分間繰入金費用		373,560	△373,560	
		事業区分間繰入金費用		373,560	△373,560	
		社会福祉事業繰入金費用		373,560	△373,560	
		拠点区分間繰入金費用	388,560		388,560	
		拠点区分間繰入金費用	388,560		388,560	
		地域福祉事業繰入金費用	388,560		388,560	
		特別費用計(9)	388,560	373,560	15,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△388,560	△373,560	△15,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,403,441	△1,305,471	△97,970	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,580,682	4,886,153	△1,305,471	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,177,241	3,580,682	△1,403,441	
		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)	2,177,241	3,580,682	△1,403,441	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
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29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	2,218,609	3,607,055	△1,388,446	流動負債	41,370	26,375	14,995
現金預金	2,189,130	3,584,678	△1,395,548	事業未払金	41,370	26,375	14,995
事業未収金	29,479	22,377	7,102				
固定資産	2	2		負債の部合計	41,370	26,375	14,995
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	2,177,241	3,580,682	△1,403,441
器具及び備品	1	1		(うち当期活動増減差額)	△1,403,441	△1,305,471	△97,970
				純資産の部合計	2,177,241	3,580,682	△1,403,441
資産の部合計	2,218,611	3,607,057	△1,388,446	負債及び純資産の部合計	2,218,611	3,607,057	△1,388,446

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	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28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000		1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
		経常経費補助金収入	50,000	50,000		
		市区町村補助金収入	50,000	50,000		
		市区町村補助金収入	50,000	50,000		
		就労支援事業収入	2,892,000	1,967,469	924,531	
		自動車部品加工事業収入	2,340,000	1,348,312	991,688	
		自動車部品加工事業収入	2,340,000	1,348,312	991,688	
		箱加工事業収入	200,000	130,050	69,950	
		箱加工事業収入	200,000	130,050	69,950	
		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	397,105	△185,105	
		染色事業収入	212,000	397,105	△185,105	
		その他の事業収入	40,000	40,000		
		その他の事業収入	40,000	40,000		
		障害福祉サービス等事業収入	24,078,000	23,020,329	1,057,671	
		自立支援給付費収入	24,078,000	23,020,329	1,057,671	
		訓練等給付費収入	24,078,000	23,020,329	1,057,671	
		受取利息配当金収入	1,000	6,415	△5,415	
		受取利息配当金収入	1,000	6,415	△5,415	
		受取利息配当金収入	1,000	6,415	△5,415	
		事業活動収入計(1)	27,022,000	25,044,213	1,977,787	
	支出	人件費支出	18,622,000	18,294,853	327,147	
		職員給料支出	12,498,000	12,436,958	61,042	
		職員給料支出	12,498,000	12,436,958	61,042	
		職員賞与支出	3,568,000	3,459,326	108,674	
		職員賞与支出	3,568,000	3,459,326	108,674	
		法定福利費支出	2,556,000	2,398,569	157,431	
		法定福利費支出	2,556,000	2,398,569	157,431	
		事業費支出	777,000	759,970	17,030	
		消耗器具備品費支出	349,000	346,625	2,375	
		消耗器具備品費支出	349,000	346,625	2,375	
		保険料支出	63,000	55,250	7,750	
		保険料支出	63,000	55,250	7,750	
		事業食糧費支出	90,000	88,095	1,905	
		事業食糧費支出	90,000	88,095	1,905	
		報償費支出	275,000	270,000	5,000	
		報償費支出	275,000	270,000	5,000	
		事務費支出	1,647,000	1,554,474	92,526	
		研修研究費支出	5,000		5,000	
		研修研究費支出	5,000		5,000	
		事務消耗品費支出	213,000	212,304	696	
		事務消耗品費支出	213,000	212,304	696	
		水道光熱費支出	1,008,000	946,844	61,156	
		水道光熱費支出	1,008,000	946,844	61,156	
		燃料費支出	43,000	41,484	1,516	
		燃料費支出	43,000	41,484	1,516	
		通信運搬費支出	118,000	117,802	198	
		通信運搬費支出	118,000	117,802	198	

資金収支計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		業務委託費支出	190,000	185,528	4,472	
		業務委託費支出	190,000	185,528	4,472	
		手数料支出	60,000	40,792	19,208	
		手数料支出	60,000	40,792	19,208	
		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	1,967,469	924,531	
		就労支援事業販売原価支出	2,892,000	1,967,469	924,531	
		就労支援事業製造原価支出	2,892,000	1,967,469	924,531	
		負担金支出	59,000	58,200	800	
		負担金支出	59,000	58,200	800	
		負担金支出	59,000	58,200	800	
		事業活動支出計(2)	23,997,000	22,634,966	1,362,034	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,025,000	2,409,247	615,753	
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	151,000	140,994	10,006	
		器具及び備品取得支出	151,000	140,994	10,006	
		器具及び備品取得支出	151,000	140,994	10,006	
		施設整備等支出計(5)	151,000	140,994	10,006	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△151,000	△140,994	△10,006	
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	拠点区分間繰入金支出	4,010,000	2,506,680	1,503,320	
		拠点区分間繰入金支出	4,010,000	2,506,680	1,503,320	
		地域福祉事業繰入金支出	4,010,000	2,506,680	1,503,320	
		その他の活動支出計(8)	4,010,000	2,506,680	1,503,320	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,010,000	△2,506,680	△1,503,320	
		予備費支出(10)	500,000		500,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,636,000	△238,427	△1,397,573	

前期末支払資金残高(12)	4,950,000	13,697,496	△8,747,496	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,314,000	13,459,069	△10,145,069	

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-ビス区分	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28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	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	1,967,469	1,808,033	159,436	
		自動車部品加工事業収益	1,348,312	1,444,692	△96,380	
		自動車部品加工事業収益	1,348,312	1,444,692	△96,380	
		箱加工事業収益	130,050	136,000	△5,950	
		箱加工事業収益	130,050	136,000	△5,950	
		アルミ缶事業収益	52,002	69,174	△17,172	
		アルミ缶事業収益	52,002	69,174	△17,172	
		染色事業収益	397,105	118,167	278,938	
		染色事業収益	397,105	118,167	278,938	
		その他の事業収益	40,000	40,000		
		その他の事業収益	40,000	40,000		
		障害福祉サービス等事業収益	23,020,329	24,160,247	△1,139,918	
		自立支援給付費収益	23,020,329	24,160,247	△1,139,918	
		訓練等給付費収益	23,020,329	24,160,247	△1,139,918	
		サービス活動収益計(1)	25,037,798	25,968,280	△930,482	
	費用	人件費	18,294,853	16,846,438	1,448,415	
		職員給料	12,436,958	11,787,605	649,353	
		職員給料	12,436,958	11,787,605	649,353	
		職員賞与	3,459,326	2,835,507	623,819	
		職員賞与	3,459,326	2,835,507	623,819	
		法定福利費	2,398,569	2,223,326	175,243	
		法定福利費	2,398,569	2,223,326	175,243	
		事業費	759,970	699,873	60,097	
		消耗器具備品費	346,625	286,778	59,847	
		消耗器具備品費	346,625	286,778	59,847	
		保険料	55,250	57,420	△2,170	
		保険料	55,250	57,420	△2,170	
		事業食糧費	88,095	85,675	2,420	
		事業食糧費	88,095	85,675	2,420	
		報償費	270,000	270,000		
		報償費	270,000	270,000		
		事務費	1,554,474	1,512,777	41,697	
		事務消耗品費	212,304	212,347	△43	
		事務消耗品費	212,304	212,347	△43	
		水道光熱費	946,844	958,595	△11,751	
		水道光熱費	946,844	958,595	△11,751	
		燃料費	41,484	37,530	3,954	
		燃料費	41,484	37,530	3,954	
		通信運搬費	117,802	123,145	△5,343	
		通信運搬費	117,802	123,145	△5,343	
		業務委託費	185,528	136,814	48,714	
		業務委託費	185,528	136,814	48,714	
		手数料	40,792	32,521	8,271	
		手数料	40,792	32,521	8,271	
		賃借料	9,720	11,825	△2,105	
		賃借料	9,720	11,825	△2,105	

事業活動計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		就労支援事業費用	1,967,469	1,808,033	159,436	
		就労支援事業販売原価	1,967,469	1,808,033	159,436	
		当期就労支援事業製造原価	1,967,469	1,808,033	159,436	
		負担金費用	58,200	48,000	10,200	
		負担金費用	58,200	48,000	10,200	
		負担金費用	58,200	48,000	10,200	
		減価償却費	69,884	68,251	1,633	
		減価償却費	69,884	68,251	1,633	
		サービス活動費用計(2)	22,704,850	20,983,372	1,721,478	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,332,948	4,984,908	△2,651,960	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,415	9,245	△2,830	
		受取利息配当金収益	6,415	9,245	△2,830	
		受取利息配当金収益	6,415	9,245	△2,830	
		その他のサービス活動外収益		10,000	△10,000	
		雑収益		10,000	△10,000	
		サービス活動外収益計(4)	6,415	19,245	△12,830	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,415	19,245	△12,830	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,339,363	5,004,153	△2,664,790	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	事業区分間繰入金費用		8,450,000	△8,450,000	
		事業区分間繰入金費用		8,450,000	△8,450,000	
		社会福祉事業繰入金費用		8,450,000	△8,450,000	
		拠点区分間繰入金費用	2,506,680		2,506,680	
		拠点区分間繰入金費用	2,506,680		2,506,680	
		地域福祉事業繰入金費用	2,506,680		2,506,680	
		特別費用計(9)	2,506,680	8,450,000	△5,943,320	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,506,680	△8,450,000	5,943,320	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△167,317	△3,445,847	3,278,530	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,060,302	17,506,149	△3,445,847	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,892,985	14,060,302	△167,317	
		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)	13,892,985	14,060,302	△167,317	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
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29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	13,733,401	13,940,261	△206,860	流動負債	274,332	242,765	31,567
現金預金	9,622,165	9,626,185	△4,020	事業未払金	274,332	242,765	31,567
事業未収金	4,111,236	4,314,076	△202,840				
固定資産	25,433,916	25,362,806	71,110	負債の部合計	274,332	242,765	31,567
その他の固定資産	25,433,916	25,362,806	71,110	純資産の部			
器具及び備品	433,916	362,806	71,110	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	13,892,985	14,060,302	△167,317
				（うち当期活動増減差額）	△167,317	△3,445,847	3,278,530
				純資産の部合計	38,892,985	39,060,302	△167,317
資産の部合計	39,167,317	39,303,067	△135,750	負債及び純資産の部合計	39,167,317	39,303,067	△135,750

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28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,940,000	4,940,000		
		市区町村受託金収入	4,940,000	4,940,000		
		生活支援体制整備事業受託金収入	4,940,000	4,940,000		
		受取利息配当金収入	1,000	4	996	
		受取利息配当金収入	1,000	4	996	
		受取利息配当金収入	1,000	4	996	
		事業活動収入計(1)	4,941,000	4,940,004	996	
	支出	人件費支出	4,280,000	4,246,571	33,429	
		職員給料支出	2,839,000	2,814,448	24,552	
		職員給料支出	2,839,000	2,814,448	24,552	
		職員賞与支出	848,000	848,000		
		職員賞与支出	848,000	848,000		
		法定福利費支出	593,000	584,123	8,877	
		法定福利費支出	593,000	584,123	8,877	
		事業費支出	386,000	247,248	138,752	
		消耗器具備品費支出	100,000	96,198	3,802	
		消耗器具備品費支出	100,000	96,198	3,802	
		賃借料支出	40,000	40,000		
		賃借料支出	40,000	40,000		
		旅費交通費支出	15,000		15,000	
		旅費交通費支出	15,000		15,000	
		通信運搬費支出	15,000	14,760	240	
		通信運搬費支出	15,000	14,760	240	
		会議費支出	16,000	6,290	9,710	
		会議費支出	16,000	6,290	9,710	
		報償費支出	200,000	90,000	110,000	
		報償費支出	200,000	90,000	110,000	
		負担金支出	15,000		15,000	
		負担金支出	15,000		15,000	
		負担金支出	15,000		15,000	
		事業活動支出計(2)	4,681,000	4,493,819	187,181	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		260,000	446,185	△186,185	
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)					

資金収支計算書

（自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,000	1,000		
		事業区分間繰入金収入	1,000	1,000		
		社会福祉事業繰入金収入	1,000	1,000		
		その他の活動収入計(7)	1,000	1,000		
	支出	事業区分間繰入金支出	261,000	261,000		
		事業区分間繰入金支出	261,000	261,000		
		社会福祉事業繰入金支出	261,000	261,000		
		その他の活動支出計(8)	261,000	261,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△260,000	△260,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				186,185	△186,185	

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		186,185	△186,185	

別紙6-1

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

貸借対照表

（平成29年 3月31日現在）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
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	186,185		186,185	負債の部合計			
現金預金	186,185		186,185	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	186,185		186,185
				(うち当期活動増減差額)	186,185		186,185
				純資産の部合計	186,185		186,185
資産の部合計	186,185		186,185	負債及び純資産の部合計	186,185		186,185