

# 法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 菊川市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	119,609,180	173,587,623	53,978,443	流動負債	28,582,746	35,547,147	6,964,401
現金預金	87,368,604	135,072,159	47,703,555	事業未払金	4,260,489	6,944,770	2,684,281
事業未収金	27,010,640	29,096,240	2,085,600	その他の未払金	2,554,840	2,643,610	88,770
未収金	630,100	697,150	67,050	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,200,000	3,200,000
未収補助金	4,334,324	8,508,090	4,173,766	1年以内返済予定リース債務	4,146,552	4,146,552	0
立替金	0	0	0	未払費用	5,720,353	5,481,297	239,056
前払費用	194,512	213,984	19,472	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	71,000	0	71,000	職員預り金	1,773,665	2,699,308	925,643
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	10,126,847	10,431,610	304,763
固定資産	256,918,698	719,924,025	463,005,327	固定負債	123,704,504	159,502,414	35,797,910
基本財産	2,000,000	223,618,757	221,618,757	設備資金借入金	0	25,600,000	25,600,000
土地	0	23,097,930	23,097,930	リース債務	8,293,104	12,439,656	4,146,552
建物	0	198,520,827	198,520,827	退職給付引当金	115,411,400	121,462,758	6,051,358
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	152,287,250	195,049,561	42,762,311
その他の固定資産	254,918,698	496,305,268	241,386,570	純資産の部			
建物	0	13	13	基本金	2,000,000	15,039,462	13,039,462
構築物	0	8,351,552	8,351,552	基金	27,037,929	27,037,929	0
車輛運搬具	2,721,812	4,226,694	1,504,882	小口資金貸付事業基金	632,000	632,000	0
器具及び備品	1,015,979	2,305,572	1,289,593	社会福祉基金	22,405,929	22,405,929	0
有形リース資産	12,439,656	16,586,208	4,146,552	介護保険基金	4,000,000	4,000,000	0
権利	144,000	293,968	149,968	国庫補助金等特別積立金	1,249,732	137,785,858	136,536,126
長期貸付金	120,000	120,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,249,732	137,785,858	136,536,126
退職手当積立基金預け金	115,411,400	118,832,205	3,420,805	その他の積立金	96,659,922	316,316,848	219,656,926
退職給付引当資産	0	2,630,553	2,630,553	人件費積立金	63,273,263	159,546,236	96,272,973
社会福祉基金積立資産	22,405,929	22,405,929	0	修繕積立金	12,554,605	64,638,558	52,083,953
介護保険基金積立資産	4,000,000	4,000,000	0	備品等購入積立金	9,531,654	27,131,654	17,600,000
その他の積立資産	85,859,922	251,816,848	165,956,926	車両積立金	500,400	500,400	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	53,700,000	53,700,000	保育所施設・設備整備積立金	0	53,700,000	53,700,000
財政調整積立資産	10,800,000	10,800,000	0	財政調整積立金	10,800,000	10,800,000	0
長期前払費用	0	235,726	235,726	次期繰越活動増減差額	97,293,045	202,281,990	104,988,945
				(うち当期活動増減差額)	337,685,333	6,749,935	330,935,398
				純資産の部合計	224,240,628	698,462,087	474,221,459
資産の部合計	376,527,878	893,511,648	516,983,770	負債及び純資産の部合計	376,527,878	893,511,648	516,983,770

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 菊川市社会福祉協議会  
事業：法人全体1 / 1  
(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	10,537,000	10,592,800	55,800	
	寄附金収入	10,000	396,850	386,850	
	経常経費補助金収入	57,199,000	56,126,483	1,072,517	
	受託金収入	56,832,000	55,411,438	1,420,562	
	貸付事業収入	128,000	84,000	44,000	
	事業収入	770,000	510,080	259,920	
	介護保険事業収入	192,321,000	150,201,139	42,119,861	
	障害福祉サービス等事業収入	3,556,000	3,412,040	143,960	
	医療事業収入	7,019,000	9,168,076	2,149,076	
	受取利息配当金収入	24,000	25,254	1,254	
	その他の収入	5,506,000	6,437,655	931,655	
	事業活動収入計(1)	333,902,000	292,365,815	41,536,185	
支出					
人件費支出	243,858,000	229,567,763	14,290,237		
事業費支出	47,096,040	37,708,206	9,387,834		
事務費支出	18,442,000	13,516,272	4,925,728		
貸付事業支出	660,000	155,000	505,000		
助成金支出	8,380,000	8,272,500	107,500		
負担金支出	406,000	362,696	43,304		
事業活動支出計(2)	318,842,040	289,582,437	29,259,603		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,059,960	2,783,378	12,276,582		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	660,960	120,960	540,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,147,000	4,146,552	448	
施設整備等支出計(5)	4,807,960	4,267,512	540,448		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,807,960	4,267,512	540,448		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	219,658,000	219,656,926	1,074	
	その他の活動による収入	11,941,000	11,781,385	159,615	
	その他の活動収入計(7)	231,599,000	231,438,311	160,689	
	支出				
その他の活動による支出	280,763,616	280,543,982	219,634		
その他の活動支出計(8)	280,763,616	280,543,982	219,634		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,164,616	49,105,671	58,945		
予備費支出(10)	9,000	0	9,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,921,616	50,589,805	11,668,189		
前期末支払資金残高(12)	155,818,638	155,818,638	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,897,022	105,228,833	11,668,189		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 菊川市社会福祉協議会  
事業：法人全体1 / 2  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	10,592,800	10,539,200	53,600
	寄附金収益	396,850	352,100	44,750
	経常経費補助金収益	56,126,483	55,091,591	1,034,892
	受託金収益	55,411,438	54,289,416	1,122,022
	事業収益	510,080	654,980	144,900
	介護保険事業収益	150,201,139	156,400,220	6,199,081
	保育事業収益	0	211,606,881	211,606,881
	障害福祉サービス等事業収益	3,412,040	4,766,550	1,354,510
	医療事業収益	9,168,076	10,058,691	890,615
	その他の収益	2,929,305	1,142,555	1,786,750
	サービス活動収益計(1)	288,748,211	504,902,184	216,153,973
	費用			
	人件費	225,910,055	393,109,608	167,199,553
事業費	37,708,206	56,575,934	18,867,728	
事務費	13,516,272	23,178,367	9,662,095	
助成金費用	8,272,500	7,983,238	289,262	
負担金費用	362,696	361,437	1,259	
減価償却費	6,005,221	16,042,044	10,036,823	
国庫補助金等特別積立金取崩額	450,647	10,139,124	9,688,477	
その他の費用	67,860	46,120	21,740	
サービス活動費用計(2)	291,392,163	487,157,624	195,765,461	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,643,952	17,744,560	20,388,512	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	412,090	412,090
	受取利息配当金収益	25,254	114,981	89,727
	その他のサービス活動外収益	3,508,350	6,563,637	3,055,287
	サービス活動外収益計(4)	3,533,604	7,090,708	3,557,104
	費用			
支払利息	0	412,090	412,090	
その他のサービス活動外費用	0	2,871,350	2,871,350	
サービス活動外費用計(5)	0	3,283,440	3,283,440	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,533,604	3,807,268	273,664	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	889,652	21,551,828	20,662,176	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	5,500,000	5,500,000
	固定資産受贈額	0	3,165,190	3,165,190
	その他の特別収益	67,860	73,721	5,861
	特別収益計(8)	67,860	8,738,911	8,671,051
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	30,254	30,248
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	136,206,439	0	136,206,439
	国庫補助金等特別積立金積立額	120,960	7,095,000	6,974,040
	その他の特別損失	474,728,318	29,915,420	444,812,898
特別費用計(9)	338,642,845	37,040,674	301,602,171	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	338,574,985	28,301,763	310,273,222	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	337,685,333	6,749,935	330,935,398	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	202,281,990	215,031,925	12,749,935
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,403,343	208,281,990	343,685,333
	基本金取崩額(14)	13,039,462	0	13,039,462

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 菊川市社会福祉協議会  
事業：法人全体2 / 2  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	219,656,926	0	219,656,926
	その他の積立金積立額(17)	0	6,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	97,293,045	202,281,990	104,988,945

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法によっている。  
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。  
 退職給付引当金 退職共済制度の掛金額と同額を計上する方法。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(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・公益事業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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- 本部拠点区分(社会福祉事業)
  - (ア) 法人運営事業サービス区分
  - (イ) 地域福祉活動推進事業サービス区分
  - (ウ) 在宅福祉事業サービス区分
  - (エ) ふれあいプラザ事業サービス区分
  - (オ) 共同募金配分金事業サービス区分
  - (カ) 福祉総合相談事業サービス区分
  - (キ) 小口資金貸付事業サービス区分
  - (ク) ボランティア事業サービス区分
  - (ケ) 日常生活自立支援事業サービス区分
- 介護保険事業拠点(社会福祉事業)
  - (ア) 障害者総合支援事業サービス区分
  - (イ) 居宅介護支援事業サービス区分
  - (ウ) 訪問介護事業サービス区分
  - (エ) 中部デイサービスセンター事業サービス区分
- 児童館事業拠点区分(社会福祉事業)
  - (ア) 菊川児童館事業サービス区分
  - (イ) 菊川子育て支援センター事業サービス区分
  - (ウ) 小笠児童館事業サービス区分
- ひがし保育園事業拠点区分(社会福祉事業)
  - (ア) ひがし保育園事業サービス区分
- みなみ保育園事業拠点区分(社会福祉事業)
  - (ア) みなみ保育園事業サービス区分
- 訪問看護事業拠点区分(公益事業)
  - (ア) 訪問看護事業サービス区分
- 本部事業拠点区分(公益事業)
  - (ア) 生活困窮者自立相談事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	50,439,744	47,717,932	2,721,812
器具及び備品	12,379,193	11,363,214	1,015,979
有形リース資産	20,732,760	8,293,104	12,439,656
合計	83,551,697	67,374,250	16,177,447

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

当法人は、平成29年度から、生活支援コーディネーター事業を菊川市より受託し、事業開始しました。

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

該当なし