

平成28年度  
決算報告書

自 平成28年4月 1日  
至 平成29年3月31日

社会福祉法人 和木町社会福祉協議会

# 計 算 書 類

## ( 法 人 全 体 )

法人単位 資金収支計算書(第一号第一様式)

資金収支内訳表(第一号第二様式)

法人単位 事業活動計算書(第二号第一様式)

事業活動内訳表(第二号第二様式)

法人単位 貸借対照表(第三号第一様式)

貸借対照表内訳表(第三号第二様式)

財務諸表に対する注記

法人：和木町社会福祉協議会

第一号第一様式

事業：\_\_\_\_\_

法人単位 資金収支計算書

拠点：\_\_\_\_\_

(自)平成28年4月1日

サービス：\_\_\_\_\_

(至)平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	会費収入	2,130,000	2,081,600	48,400	
	寄附金収入	2,280,000	2,623,642	△ 343,642	
	経常経費補助金収入	11,796,000	11,687,257	108,743	
	受託金収入	6,376,000	6,391,260	△ 15,260	
	貸付事業収入	268,000	190,838	77,162	
	事業収入	2,997,000	2,051,573	945,427	
	負担金収入	210,000	181,935	28,065	
	受取利息配当金収入	21,000	6,594	14,406	
	その他の収入	720,000	631,198	88,802	
		事業活動収入計 ①	26,798,000	25,845,897	952,103
事業活動による支出	人件費支出	17,478,000	17,093,740	384,260	
	事業費支出	7,171,000	6,021,227	1,149,773	
	事務費支出	1,718,000	1,590,986	127,014	
	貸付事業支出	1,997,000	0	1,997,000	
	共同募金配分金事業費支出	2,378,000	2,212,381	165,619	
	助成金支出	450,000	437,871	12,129	
	負担金支出	181,000	188,900	△ 7,900	
	法人税、住民税及び事業税支出	61,000	60,800	200	
	事業活動支出計 ②	31,434,000	27,605,905	3,828,095	
	事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	△ 4,636,000	△ 1,760,008	△ 2,875,992	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	0	0	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	1,000	0	1,000	
	基金積立資産取崩収入	2,884,000	2,070,000	814,000	
	事業区分間繰入金収入	535,000	507,050	27,950	
	拠点区分間繰入金収入	535,000	282,989	252,011	
	サービス区分間繰入金収入	1,539,000	798,450	740,550	
		その他の活動収入計 ⑦	5,494,000	3,658,489	1,835,511
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000	0	1,000	
	積立資産支出	636,000	600,960	35,040	
	事業区分間繰入金支出	535,000	507,050	27,950	
	拠点区分間繰入金支出	535,000	282,989	252,011	
	サービス区分間繰入金支出	1,539,000	798,450	740,550	
		その他の活動支出計 ⑧	3,246,000	2,189,449	1,056,551
	その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	2,248,000	1,469,040	778,960	
	予備費支出 ⑩	1,000,000	—	—	(注)
		△ 149,000			
	当期資金収支差額合計 ⑪ = ③ + ⑥ + ⑨ - ⑩	△ 3,239,000	△ 290,968	△ 2,948,032	
	前期末支払資金残高 ⑫	3,239,000	3,199,232	39,768	
	当期末支払資金残高 ⑬ = ⑪ + ⑫	0	2,908,264	△ 2,908,264	

(注) 予備費 △ 149,000円

人件費支出  
負担金支出

144,000 円  
5,000 円

事業：

## 資金収支内訳表

拠点：

(自)平成28年4月1日

サービス：

(至)平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入	2,081,600	0	2,081,600		2,081,600
	寄附金収入	2,623,642	0	2,623,642		2,623,642
	経常経費補助金収入	11,687,257	0	11,687,257		11,687,257
	受託金収入	3,719,920	2,671,340	6,391,260		6,391,260
	貸付事業収入	190,838	0	190,838		190,838
	事業収入	158,040	1,893,533	2,051,573		2,051,573
	負担金収入	181,935	0	181,935		181,935
	受取利息配当金収入	6,567	27	6,594		6,594
	その他の収入	619,078	12,120	631,198		631,198
		事業活動収入計 ①	21,268,877	4,577,020	25,845,897	
事業活動による支出	人件費支出	14,971,490	2,122,250	17,093,740		17,093,740
	事業費支出	4,344,176	1,677,051	6,021,227		6,021,227
	事務費支出	1,404,017	186,969	1,590,986		1,590,986
	共同募金配分金事業費支出	2,212,381	0	2,212,381		2,212,381
	助成金支出	437,871	0	437,871		437,871
	負担金支出	166,000	22,900	188,900		188,900
	法人税、住民税及び事業税支出	0	60,800	60,800		60,800
	事業活動支出計 ②	23,535,935	4,069,970	27,605,905		27,605,905
	事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	△ 2,267,058	507,050	△ 1,760,008		△ 1,760,008
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計 ④	0	0	0		0
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計 ⑤	0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	0	0	0		0
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	2,070,000	0	2,070,000		2,070,000
	事業区分間繰入金収入	507,050	0	507,050	△ 507,050	0
		その他の活動収入計 ⑦	2,577,050	0	2,577,050	△ 507,050
その他の活動による支出	積立資産支出	600,960	0	600,960		600,960
	事業区分間繰入金支出	0	507,050	507,050	△ 507,050	0
		その他の活動支出計 ⑧	600,960	507,050	1,108,010	△ 507,050
	その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	1,976,090	△ 507,050	1,469,040	0	1,469,040
	当期資金収支差額合計 ⑩ = ③ + ⑥ + ⑨	△ 290,968	0	△ 290,968	0	△ 290,968
	前期末支払資金残高 ⑪	3,199,232	0	3,199,232		3,199,232
	当期末支払資金残高 ⑫ = ⑩ + ⑪	2,908,264	0	2,908,264	0	2,908,264

法人：和木町社会福祉協議会  
 事業：  
 拠点：  
 サービス：

第二号第一様式

法人単位 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,081,600	2,117,200	△ 35,600
	寄附金収益	2,623,642	3,041,714	△ 418,072
	経常経費補助金収益	11,687,257	11,182,586	504,671
	受託金収益	6,391,260	6,417,380	△ 26,120
	貸付事業収益	7,838	0	7,838
	事業収益	2,051,573	2,778,738	△ 727,165
	負担金収益	181,935	181,694	241
	その他の収益	631,198	644,947	△ 13,749
	サービス活動収益計 ①	25,656,303	26,364,259	△ 707,956
費用	人件費	17,770,000	17,437,310	332,690
	事業費	6,021,227	6,724,516	△ 703,289
	事務費	1,590,986	1,560,660	30,326
	共同募金配分金事業費	2,212,381	2,168,521	43,860
	助成金費用	437,871	447,211	△ 9,340
	負担金費用	188,900	174,900	14,000
	減価償却費	488,830	554,485	△ 65,655
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 362,833	△ 362,833	0
	サービス活動費用計 ②	28,347,362	28,704,770	△ 357,408
	サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	△ 2,691,059	△ 2,340,511	△ 350,548
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,594	21,062	△ 14,468
	サービス活動外収益計 ④	6,594	21,062	△ 14,468
	費用			
サービス活動外費用計 ⑤	0	0	0	
サービス活動外増減差額 ⑥ = ④ - ⑤	6,594	21,062	△ 14,468	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	△ 2,684,465	△ 2,319,449	△ 365,016	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	507,050	542,695	△ 35,645
	特別収益計 ⑧	507,050	542,695	△ 35,645
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	920,000	△ 920,000
事業区分間繰入金費用	507,050	542,695	△ 35,645	
特別費用計 ⑨	507,050	1,462,698	△ 955,648	
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	0	△ 920,003	920,003	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	△ 2,684,465	△ 3,239,452	554,987	
法人税、住民税及び事業税 ⑫	60,800	60,800	0	
法人税等調整額 ⑬	0	0	0	
当期活動増減差額 ⑭ = ⑪ - ⑫ - ⑬	△ 2,745,265	△ 3,300,252	554,987	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑮	2,638,330	2,998,582	△ 360,252
	当期末繰越活動増減差額 ⑯ = ⑭ + ⑮	△ 106,935	△ 301,670	194,735
	基本金取崩額 ⑰	0	0	0
	基金取崩額 ⑱	2,070,000	2,940,000	△ 870,000
	その他の積立金取崩額 ⑲	0	0	0
	その他の積立金積立額 ⑳	0	0	0
次期繰越活動増減差額 ㉑ = ⑯ + ⑰ + ⑱ + ⑲ - ⑳	1,963,065	2,638,330	△ 675,265	

事業：\_\_\_\_\_

事業活動内訳表

拠点：\_\_\_\_\_

(自)平成28年4月1日

サービス：\_\_\_\_\_

(至)平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	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	2,081,600	0	2,081,600		2,081,600
	寄附金収益	2,623,642	0	2,623,642		2,623,642
	経常経費補助金収益	11,687,257	0	11,687,257		11,687,257
	受託金収益	3,719,920	2,671,340	6,391,260		6,391,260
	貸付事業収益	7,838	0	7,838		7,838
	事業収益	158,040	1,893,533	2,051,573		2,051,573
	負担金収益	181,935	0	181,935		181,935
	その他の収益	619,078	12,120	631,198		631,198
	サービス活動収益計 ①	21,079,310	4,576,993	25,656,303		25,656,303
費用	人件費	15,647,750	2,122,250	17,770,000		17,770,000
	事業費	4,344,176	1,677,051	6,021,227		6,021,227
	事務費	1,404,017	186,969	1,590,986		1,590,986
	共同募金配分金事業費	2,212,381	0	2,212,381		2,212,381
	助成金費用	437,871	0	437,871		437,871
	負担金費用	166,000	22,900	188,900		188,900
	減価償却費	485,943	2,887	488,830		488,830
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 362,833	0	△ 362,833		△ 362,833
	サービス活動費用計 ②	24,335,305	4,012,057	28,347,362		28,347,362
	サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	△ 3,255,995	564,936	△ 2,691,059		△ 2,691,059
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	6,567	27	6,594		6,594
	サービス活動外収益計 ④	6,567	27	6,594		6,594
	費用					
サービス活動外費用計 ⑤	0	0	0		0	
サービス活動外増減差額 ⑥ = ④ - ⑤	6,567	27	6,594		6,594	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	△ 3,249,428	564,963	△ 2,684,465		△ 2,684,465	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	507,050	0	507,050	△ 507,050	0
	特別収益計 ⑧	507,050	0	507,050	△ 507,050	0
	費用					
	事業区分間繰入金費用	0	507,050	507,050	△ 507,050	0
特別費用計 ⑨	0	507,050	507,050	△ 507,050	0	
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	507,050	△ 507,050	0	0	0	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	△ 2,742,378	57,913	△ 2,684,465	0	△ 2,684,465	
法人税、住民税及び事業税 ⑫	0	60,800	60,800		60,800	
法人税等調整額 ⑬	0	0	0		0	
当期活動増減差額 ⑭ = ⑪ - ⑫ - ⑬	△ 2,742,378	△ 2,887	△ 2,745,265	0	△ 2,745,265	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑮	2,635,441	2,889	2,638,330		2,638,330
	当期末繰越活動増減差額 ⑯ = ⑭ + ⑮	△ 106,937	2	△ 106,935	0	△ 106,935
	基本金取崩額 ⑰	0	0	0		0
	基金取崩額 ⑱	2,070,000	0	2,070,000		2,070,000
	その他の積立金取崩額 ⑲	0	0	0		0
	その他の積立金積立額 ⑳	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額 ㉑ = ⑯ + ⑰ + ⑱ + ⑲ - ⑳	1,963,063	2	1,963,065	0	1,963,065	

法人：和木町社会福祉協議会  
 事業：  
 拠点：  
 サービス：

法人単位貸借対照表  
 平成29年3月31日 現在

第三号第一様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,568,995	3,965,780	△ 396,785	流動負債	660,731	766,548	△ 105,817
現金預金	3,372,915	3,739,073	△ 366,158	その他の未払金	542,366	664,016	△ 121,650
未収金	0	3,740	△ 3,740	職員預り金	118,365	102,532	15,833
前払金	196,080	222,967	△ 26,887				
固定資産	41,916,047	44,056,917	△ 2,140,870	固定負債	7,879,480	7,203,220	676,260
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	870,000	870,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	7,009,480	6,333,220	676,260
その他の固定資産	40,916,047	43,056,917	△ 2,140,870				
建物附属設備	2	2	0	負債の部 合計	8,540,211	7,969,768	570,443
構築物	86,482	101,743	△ 15,261	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	600,002	900,002	△ 300,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	148,031	321,600	△ 173,569	基本金	1,000,000	1,000,000	0
貸付事業貸付金	90,000	273,000	△ 183,000	基金	33,400,000	35,470,000	△ 2,070,000
退職給付引当資産	6,421,530	5,820,570	600,960	財政調整基金	33,400,000	35,470,000	△ 2,070,000
財政調整基金 積立資産	33,400,000	35,470,000	△ 2,070,000	国庫補助金等特別積立金	581,766	944,599	△ 362,833
出資金	170,000	170,000	0	国庫補助金等特別積立金	581,766	944,599	△ 362,833
				次期繰越活動増減差額	1,963,065	2,638,330	△ 675,265
				次期繰越活動増減差額	1,963,065	2,638,330	△ 675,265
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,745,265	△ 3,300,252	554,987
				純資産の部 合計	36,944,831	40,052,929	△ 3,108,098
資産の部 合計	45,485,042	48,022,697	△ 2,537,655	負債及び純資産 の部 合計	45,485,042	48,022,697	△ 2,537,655

## 事業： \_\_\_\_\_ 貸借対照表内訳表

拠点： \_\_\_\_\_ 平成29年3月31日 現在

サービス： \_\_\_\_\_

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	3,401,693	167,302	3,568,995		3,568,995
現金預金	3,205,613	167,302	3,372,915		3,372,915
前払金	196,080	0	196,080		196,080
固定資産	41,916,045	2	41,916,047		41,916,047
基本財産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	40,916,045	2	40,916,047		40,916,047
建物附属設備	2	0	2		2
構築物	86,482	0	86,482		86,482
車輛運搬具	600,002	0	600,002		600,002
器具及び備品	148,029	2	148,031		148,031
貸付事業貸付金	90,000	0	90,000		90,000
退職給付引当資産	6,421,530	0	6,421,530		6,421,530
財政調整基金積立資産	33,400,000	0	33,400,000		33,400,000
出資金	170,000	0	170,000		170,000
資産の部合計	45,317,738	167,304	45,485,042		45,485,042
流動負債	493,429	167,302	660,731		660,731
その他の未払金	382,866	159,500	542,366		542,366
職員預り金	110,563	7,802	118,365		118,365
固定負債	7,879,480	0	7,879,480		7,879,480
長期運営資金借入金	870,000	0	870,000		870,000
退職給付引当金	7,009,480	0	7,009,480		7,009,480
負債の部合計	8,372,909	167,302	8,540,211		8,540,211
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基金	33,400,000	0	33,400,000		33,400,000
財政調整基金	33,400,000	0	33,400,000		33,400,000
国庫補助金等特別積立金	581,766	0	581,766		581,766
国庫補助金等特別積立金	581,766	0	581,766		581,766
次期繰越活動増減差額	1,963,063	2	1,963,065		1,963,065
次期繰越活動増減差額	1,963,063	2	1,963,065		1,963,065
(うち当期活動増減差額)	△ 2,742,378	△ 2,887	△ 2,745,265		△ 2,745,265
純資産の部合計	36,944,829	2	36,944,831		36,944,831
負債及び純資産の部合計	45,317,738	167,304	45,485,042		45,485,042



計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当ありません。
2. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当ありません。
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ① 固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
  - (3) 引当金の計上基準
    - ① 賞与引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
    - ② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
    - ③ 退職給付引当金：職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。
3. 重要な会計方針の変更  
該当ありません。
4. 採用する退職給付制度  
社会福祉法人 和木町社会福祉協議会職員給与規程に基づく退職給付金を支給しています。
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です。
  - (1) 法人全体の計算書類（第一号第一・二様式、第二号第一・二様式、第三号第一・二様式）
  - (2) 各事業区分の計算書類（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
  - (3) 各拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - (4) 拠点区分及びサービス区分は、経理規程別紙「会計の区分一覧」のとおりです。
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す。

(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	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
国庫補助金等特別積立金 362,833円を取崩しました。
8. 担保に供している資産  
該当ありません。
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、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(その他の固定資産)			
建物付属設備	304,841	304,839	2
構築物	254,353	167,871	86,482
車輛運搬具	3,504,165	2,904,163	600,002
器具及び備品	2,631,250	2,483,219	148,031
合計	6,694,609	5,860,092	834,517

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益  
該当ありません。
11. 関連当事者との取引の内容  
関連当事者の該当ありません。
12. 重要な偶発債務  
該当ありません。
13. 重要な後発事象  
該当ありません。
14. 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  
該当ありません。

# 計 算 書 類

## ( 事業区分別 )

事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)

事業区分 事業活動内訳表(第二号第三様式)

事業区分 貸借対照表内訳表(第三号第三様式)

法人：和木町社会福祉協議会

第一号第三様式

事業：社会福祉事業

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

拠点：

(自)平成28年4月1日

サービス：

(至)平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		総合福祉会館	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	収入				
	会費収入	2,081,600	2,081,600		2,081,600
	寄附金収入	2,623,642	2,623,642		2,623,642
	経常経費補助金収入	11,687,257	11,687,257		11,687,257
	受託金収入	3,719,920	3,719,920		3,719,920
	貸付事業収入	190,838	190,838		190,838
	事業収入	158,040	158,040		158,040
	負担金収入	181,935	181,935		181,935
	受取利息配当金収入	6,567	6,567		6,567
	その他の収入	619,078	619,078		619,078
	事業活動収入計 ①	21,268,877	21,268,877		21,268,877
支出	支出				
	人件費支出	14,971,490	14,971,490		14,971,490
	事業費支出	4,344,176	4,344,176		4,344,176
	事務費支出	1,404,017	1,404,017		1,404,017
	共同募金配分金事業費支出	2,212,381	2,212,381		2,212,381
	助成金支出	437,871	437,871		437,871
負担金支出	166,000	166,000		166,000	
	事業活動支出計 ②	23,535,935	23,535,935		23,535,935
	事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	△ 2,267,058	△ 2,267,058		△ 2,267,058
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計 ④	0	0		0
	支出				
施設整備等支出計 ⑤	0	0		0	
	施設整備等資金収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	0	0		0
その他の活動による収入	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,070,000	2,070,000		2,070,000
	事業区分間繰入金収入	507,050	507,050		507,050
	その他の活動収入計 ⑦	2,577,050	2,577,050	0	2,577,050
支出	支出				
	積立資産支出	600,960	600,960		600,960
	その他の活動支出計 ⑧	600,960	600,960	0	600,960
	その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	1,976,090	1,976,090	0	1,976,090
	当期資金収支差額合計 ⑩ = ③ + ⑥ + ⑨	△ 290,968	△ 290,968	0	△ 290,968
	前期末支払資金残高 ⑪	3,199,232	3,199,232		3,199,232
	当期末支払資金残高 ⑫ = ⑩ + ⑪	2,908,264	2,908,264	0	2,908,264

(単位：円)

勘定科目		総合福祉会館	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	2,081,600	2,081,600		2,081,600
	寄附金収益	2,623,642	2,623,642		2,623,642
	経常経費補助金収益	11,687,257	11,687,257		11,687,257
	受託金収益	3,719,920	3,719,920		3,719,920
	貸付事業収益	7,838	7,838		7,838
	事業収益	158,040	158,040		158,040
	負担金収益	181,935	181,935		181,935
	その他の収益	619,078	619,078		619,078
	サービス活動収益計 ①	21,079,310	21,079,310		21,079,310
費用	人件費	15,647,750	15,647,750		15,647,750
	事業費	4,344,176	4,344,176		4,344,176
	事務費	1,404,017	1,404,017		1,404,017
	共同募金配分金事業費	2,212,381	2,212,381		2,212,381
	助成金費用	437,871	437,871		437,871
	負担金費用	166,000	166,000		166,000
	減価償却費	485,943	485,943		485,943
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 362,833	△ 362,833		△ 362,833
	サービス活動費用計 ②	24,335,305	24,335,305		24,335,305
	サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	△ 3,255,995	△ 3,255,995		△ 3,255,995
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,567	6,567		6,567
	サービス活動外収益計 ④	6,567	6,567		6,567
	費用				0
サービス活動外費用計 ⑤	0	0		0	
サービス活動外増減差額 ⑥ = ④ - ⑤	6,567	6,567		6,567	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	△ 3,249,428	△ 3,249,428		△ 3,249,428	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	507,050	507,050		507,050
	特別収益計 ⑧	507,050	507,050	0	507,050
	費用				
特別費用計 ⑨	0	0	0	0	
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	507,050	507,050	0	507,050	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	△ 2,742,378	△ 2,742,378	0	△ 2,742,378	
法人税、住民税及び事業税 ⑫	0	0		0	
法人税等調整額 ⑬	0	0		0	
当期活動増減差額 ⑭ = ⑪ - ⑫ - ⑬	△ 2,742,378	△ 2,742,378	0	△ 2,742,378	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑮	2,635,441	2,635,441		2,635,441
	当期末繰越活動増減差額 ⑯ = ⑭ + ⑮	△ 106,937	△ 106,937	0	△ 106,937
	基本金取崩額 ⑰	0	0		0
	基金取崩額 ⑱	2,070,000	2,070,000		2,070,000
	その他の積立金取崩額 ⑲	0	0		0
	その他の積立金積立額 ⑳	0	0		0
次期繰越活動増減差額 ㉑ = ⑯ + ⑰ + ⑱ + ⑲ - ⑳	1,963,063	1,963,063	0	1,963,063	

法人：和木町社会福祉協議会

第三号第三様式

事業：社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

拠点：

平成29年3月31日 現在

サービス：

(単位：円)

勘定科目	総合福社会館	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,401,693	3,401,693		3,401,693
現金預金	3,205,613	3,205,613		3,205,613
前払金	196,080	196,080		196,080
固定資産	41,916,045	41,916,045		41,916,045
基本財産	1,000,000	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	40,916,045	40,916,045		40,916,045
建物附属設備	2	2		2
構築物	86,482	86,482		86,482
車輛運搬具	600,002	600,002		600,002
器具及び備品	148,029	148,029		148,029
貸付事業貸付金	90,000	90,000		90,000
退職給付引当資産	6,421,530	6,421,530		6,421,530
財政調整基金積立資産	33,400,000	33,400,000		33,400,000
出資金	170,000	170,000		170,000
資産の部合計	45,317,738	45,317,738		45,317,738
流動負債	493,429	493,429		493,429
その他の未払金	382,866	382,866		382,866
職員預り金	110,563	110,563		110,563
固定負債	7,879,480	7,879,480		7,879,480
長期運営資金借入金	870,000	870,000		870,000
退職給付引当金	7,009,480	7,009,480		7,009,480
負債の部合計	8,372,909	8,372,909		8,372,909
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
基金	33,400,000	33,400,000		33,400,000
財政調整基金	33,400,000	33,400,000		33,400,000
国庫補助金等特別積立金	581,766	581,766		581,766
国庫補助金等特別積立金	581,766	581,766		581,766
次期繰越活動増減差額	1,963,063	1,963,063		1,963,063
次期繰越活動増減差額	1,963,063	1,963,063		1,963,063
(うち当期活動増減差額)	△ 2,742,378	△ 2,742,378		△ 2,742,378
純資産の部合計	36,944,829	36,944,829		36,944,829
負債及び純資産の部合計	45,317,738	45,317,738		45,317,738

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		福祉農園	クリーンセンター	地域活動 支援センター	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						
	受託金収入	0	0	2,671,340	2,671,340		2,671,340
	事業収入	76,592	1,161,626	655,315	1,893,533		1,893,533
	受取利息配当金収入	0	14	13	27		27
	その他の収入	0	0	12,120	12,120		12,120
	事業活動収入計 ①	76,592	1,161,640	3,338,788	4,577,020		4,577,020
	支出						
	人件費支出	0	0	2,122,250	2,122,250		2,122,250
	事業費支出	80,975	146,019	1,450,057	1,677,051		1,677,051
	事務費支出	4,576	164,782	17,611	186,969		186,969
負担金支出	0	0	22,900	22,900		22,900	
法人税、住民税及び事業税支出	0	60,800	0	60,800		60,800	
事業活動支出計 ②	85,551	371,601	3,612,818	4,069,970		4,069,970	
事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	△ 8,959	790,039	△ 274,030	507,050		507,050	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	0		0
	支出						
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	0	0	0	0		0	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	8,959	0	274,030	282,989	△ 282,989	0
	その他の活動収入計 ⑦	8,959	0	274,030	282,989	△ 282,989	0
	支出						
	事業区分間繰入金支出	0	507,050	0	507,050		507,050
拠点区分間繰入金支出	0	282,989	0	282,989	△ 282,989	0	
その他の活動支出計 ⑧	0	790,039	0	790,039	△ 282,989	507,050	
その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	8,959	△ 790,039	274,030	△ 507,050	0	△ 507,050	
当期資金収支差額合計 ⑩ = ③ + ⑥ + ⑨	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 ⑪	0	0	0	0		0	
当期末支払資金残高 ⑫ = ⑩ + ⑪	0	0	0	0	0	0	

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		福祉農園	グリーンセンター	地域活動支援センター	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						
	受託金収益	0	0	2,671,340	2,671,340		2,671,340
	事業収益	76,592	1,161,626	655,315	1,893,533		1,893,533
	その他の収益	0	0	12,120	12,120		12,120
	サービス活動収益計 ①	76,592	1,161,626	3,338,775	4,576,993		4,576,993
	費用						
	人件費	0	0	2,122,250	2,122,250		2,122,250
	事業費	80,975	146,019	1,450,057	1,677,051		1,677,051
	事務費	4,576	164,782	17,611	186,969		186,969
	負担金費用	0	0	22,900	22,900		22,900
減価償却費	0	0	2,887	2,887		2,887	
サービス活動費用計 ②	85,551	310,801	3,615,705	4,012,057		4,012,057	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	△ 8,959	850,825	△ 276,930	564,936		564,936	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	0	14	13	27		27
	サービス活動外収益計 ④	0	14	13	27		27
	費用						
	サービス活動外費用計 ⑤	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額 ⑥ = ④ - ⑤	0	14	13	27		27	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	△ 8,959	850,839	△ 276,917	564,963		564,963	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	8,959	0	274,030	282,989	△ 282,989	0
	特別収益計 ⑧	8,959	0	274,030	282,989	△ 282,989	0
	費用						
	事業区分間繰入金費用	0	507,050	0	507,050		507,050
	拠点区分間繰入金費用	0	282,989	0	282,989	△ 282,989	0
特別費用計 ⑨	0	790,039	0	790,039	△ 282,989	507,050	
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	8,959	△ 790,039	274,030	△ 507,050	0	△ 507,050	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	0	60,800	△ 2,887	57,913	0	57,913	
法人税、住民税及び事業税 ⑫	0	60,800	0	60,800		60,800	
法人税等調整額 ⑬	0	0	0	0		0	
当期活動増減差額 ⑭ = ⑪ - ⑫ - ⑬	0	0	△ 2,887	△ 2,887	0	△ 2,887	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑮	0	0	2,889	2,889		2,889
	当期末繰越活動増減差額 ⑯ = ⑭ + ⑮	0	0	2	2	0	2
	基本金取崩額 ⑰	0	0	0	0		0
	基金取崩額 ⑱	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額 ⑲	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額 ⑳	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額 ㉑ = ⑯ + ⑰ + ⑱ + ⑲ - ⑳	0	0	2	2	0	2	

法人：和木町社会福祉協議会

第三号第三様式

事業：収益事業

収益事業区分 貸借対照表内訳表

拠点：

平成29年3月31日 現在

サービス：

(単位：円)

勘定科目	福祉農園	クリーンセンター	地域活動 支援センター	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	0	0	167,302	167,302		167,302
現金預金	0	0	167,302	167,302		167,302
固定資産	0	0	2	2		2
基本財産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	2	2		2
器具及び備品	0	0	2	2		2
資産の部合計	0	0	167,304	167,304		167,304
流動負債	0	0	167,302	167,302		167,302
その他の未払金	0	0	159,500	159,500		159,500
職員預り金	0	0	7,802	7,802		7,802
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	0	0	167,302	167,302		167,302
次期繰越活動増減差額	0	0	2	2		2
次期繰越活動増減差額	0	0	2	2		2
(うち当期活動増減差額)	0	0	△ 2,887	△ 2,887		△ 2,887
純資産の部合計	0	0	2	2		2
負債及び純資産の部合計	0	0	167,304	167,304		167,304



# 計 算 書 類

## ( 拠点区分別 )

拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)

拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式)

拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)

財務諸表に対する注記

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	会費収入	2,130,000	2,081,600	48,400	
	会費収入	2,130,000	2,081,600	48,400	個人、法人
	寄附金収入	2,280,000	2,623,642	△ 343,642	
	寄附金収入	2,280,000	2,623,642	△ 343,642	
	一般寄附金収入	2,280,000	2,623,642	△ 343,642	香典返し、見舞返し等
	経常経費補助金収入	11,796,000	11,687,257	108,743	
	市区町村補助金収入	9,241,000	9,224,500	16,500	
	職員給与	6,279,000	6,279,000	0	5名分
	福利厚生費	1,161,000	1,161,000	0	5名分
	団体助成	400,000	400,000	0	遺族会
	その他補助金収入	1,401,000	1,384,500	16,500	スクールガードVo保険掛金他 福祉会館防火対象物点検 福祉会館維持管理費
	県社協補助金収入	206,000	143,003	62,997	
	貸付事務費他	56,000	54,703	1,297	生活福祉資金貸付事務費 生活福祉資金貸付指導費
	その他補助金収入	150,000	88,300	61,700	ボランティア保険事務費・助成金 権利擁護事業事務費
	日赤社資補助金収入	149,000	148,600	400	パート賃金(1ヶ月分) ノートパソコン購入代金の一部助成
	共同募金配分金収入	2,200,000	2,171,154	28,846	
	一般募金配分金収入	1,950,000	1,945,154	4,846	県共募より
	歳末たすけあい配分金収入	250,000	226,000	24,000	県共募より
	受託金収入	3,721,000	3,719,920	1,080	
	市区町村受託金収入	3,721,000	3,719,920	1,080	
	町受託金収入	3,721,000	3,719,920	1,080	給食、相談員、ヤマト、寝具丸洗い
	貸付事業収入	268,000	190,838	77,162	
	償還金収入	258,000	183,000	75,000	
	償還金収入	258,000	183,000	75,000	法外援護・生活安定対策資金貸付
	貸付金利息収入	10,000	7,838	2,162	
	貸付金利息収入	10,000	7,838	2,162	
	事業収入	188,000	158,040	29,960	
利用料収入	188,000	158,040	29,960	コピー機、印刷機利用料 車イス、ベッド利用料 権利擁護事業利用料	
負担金収入	210,000	181,935	28,065		
負担金収入	210,000	181,935	28,065		
負担金収入	210,000	181,935	28,065	シルバー人材センター、自動販売機	
受取利息配当金収入	18,000	6,567	11,433		
受取利息配当金収入	18,000	6,567	11,433	預金利息	
その他の収入	700,000	619,078	80,922		
雑収入	700,000	619,078	80,922		
雑収入	700,000	619,078	80,922	福祉バザー、給食負担金他	
事業活動収入計 ①	21,311,000	21,268,877	42,123		

総合社会館拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動に要する支出	人件費支出	15,030,000	14,971,490	58,510	
	役員報酬支出	241,000	227,000	14,000	会長、理事、評議員、監事 評議員選任・解任委員
	職員給料支出	8,273,000	8,260,614	12,386	
	職員俸給	7,685,000	7,673,400	11,600	3名分 ※ 法定福利費に流用 14,000
	職員諸手当	588,000	587,214	786	2名分(超勤手当、扶養手当) ※ 予備費充当 144,000
	職員賞与支出	2,524,000	2,515,242	8,758	3名分
	非常勤職員給与支出	2,230,000	2,207,600	22,400	2名分(パート、相談員)
	法定福利費支出	1,762,000	1,761,034	966	社会保険料、労働保険料他 ※ 職員俸給より流用 14,000
	事業費支出	4,995,000	4,344,176	650,824	
	給食費支出	1,119,000	953,923	165,077	
	給食費	879,000	714,400	164,600	給食材料代(1,786食) ※ 給食費(独居)に流用 16,000 ※ 消耗器具備品費に流用 38,000
	給食費(独居)	240,000	239,523	477	ハットゴルフ大会(1回) ふれあい親睦会(1回) ※ 給食費より流用 16,000
	水道光熱費支出	1,245,000	1,150,923	94,077	福祉会館(電気・水道・ガス代)
	燃料費支出	205,000	170,126	34,874	
	車両燃料費支出	205,000	170,126	34,874	車ガソリン代
	消耗器具備品費支出	466,000	417,517	48,483	ノートパソコン、給食用品他 ※ 給食費より流用 38,000
	通信運搬費支出	12,000	8,320	3,680	敬老・年賀お見舞いハガキ
	会議費支出	201,000	169,442	31,558	
	福祉大会	20,000	15,938	4,062	県総合社会福祉大会昼食代
	フェスティバル	181,000	153,504	27,496	福祉バザー・鯛焼き諸経費
	業務委託費支出	955,000	852,537	102,463	
	老人訪問員事業	394,000	325,662	68,338	ヤクルト
	布団丸洗い事業	30,000	0	30,000	2回(該当無し)
その他の委託事業費	531,000	526,875	4,125	生活福祉資金貸付指導費 インターネット年会費 福祉会館清掃(日常・定期) 福祉会館防火対象物点検 福祉会館ヤマモモ剪定 ※ 車両費より流用 8,000	
手数料支出	100,000	88,002	11,998	車検印紙代・代行手数料(1台) 権利擁護事業貸金庫 つくし会検便検査料(1回)	
保険料支出	274,000	242,470	31,530		
損害保険料支出(Vo保険)	125,000	104,380	20,620	337人	
損害保険料支出(車両)	149,000	138,090	10,910	公用車任意保険(3台) 公用車自賠責保険(1台)	
車両費支出	76,000	42,616	33,384	車検整備代(1台)他 ※ 業務委託費に流用 8,000	
交際費支出	100,000	50,300	49,700		
慶弔費支出	180,000	161,000	19,000	香典(53件)	
援護費支出	62,000	37,000	25,000	要・準要保護児童生徒援助	

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動に よる 収入 支	事務費支出	1,466,000	1,404,017	61,983	
	旅費交通費支出	165,000	164,566	434	出張旅費、高速代 ※ 研修研究費より流用 49,000
	研修研究費支出	269,000	227,648	41,352	役職員研修会(秋吉台方面) 出張の際の参加費・テキスト代 ※ 旅費交通費に流用 49,000 ※ 修繕費に流用 19,000 ※ 会議費に流用 3,000
	事務消耗品費支出	140,000	140,182	△ 182	事務用品他
	修繕費支出	111,000	110,756	244	印刷機・2階研修室エアコン修理 ※ 研修研究費より流用 19,000
	通信運搬費支出	199,000	185,777	13,223	電話代他
	会議費支出	99,000	93,224	5,776	会議の際の飲物代、Vo飲物 ※ 研修研究費より流用 3,000
	業務委託費支出	108,000	108,000	0	
	保守料	108,000	108,000	0	会計ソフト年間保守料
	賃借料支出	352,000	352,964	△ 964	コピー、印刷機、会計ソフトリース料
	租税公課支出	23,000	20,900	2,100	公用車自動車税(1台) 公用車重量税(1台)
	貸付事業支出	1,997,000	0	1,997,000	
	貸付金支出	1,997,000	0	1,997,000	
	貸付金支出	1,997,000	0	1,997,000	
	共同募金配分金事業費支出	2,378,000	2,212,381	165,619	
	一般募金配分金事業費支出	2,128,000	1,986,381	141,619	
	老人福祉活動費支出	568,000	568,000	0	老人クラブ連合会、清和会 つつじヶ丘健康作り、 ふれあい・いきいきサロン(16ヶ所)
	障害児・者福祉活動費支出	160,000	160,000	0	親和会、育成会、点訳、手話
	児童・青少年福祉活動費支出	90,000	90,000	0	小・中学校(図書購入費助成) 子育てサロン(1ヶ所)
	母子・父子福祉活動費支出	50,000	50,000	0	母子寡婦福祉会
	福祉育成・援助活動費支出	1,050,000	908,381	141,619	社協だより(4回) 福祉まつり 紙オムツ購入代金一部助成 在宅介護者見舞金(2人) 赤ちゃん絵本(53人) レクリエーション道具(ホウリングセット)
	ボランティア活動育成事業費支出	210,000	210,000	0	ボランティア連絡協議会、エコクラブ
	歳末たすけあい配分金事業費支出	250,000	226,000	24,000	歳末たすけあい配分(69件)
	助成金支出	450,000	437,871	12,129	
	助成金支出	450,000	437,871	12,129	
	団体助成	450,000	437,871	12,129	和木町共同募金委員会 遺族会
負担金支出	166,000	166,000	0		
負担金支出	166,000	166,000	0		
負担金支出	166,000	166,000	0	県社協会費他 ※ 予備費充当 5,000	
事業活動支出計 ②	26,482,000	23,535,935	2,946,065		
事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	△ 5,171,000	△ 2,267,058	△ 2,903,942		
施設整備等収入					
施設整備等収入計 ④	0	0	0		
施設整備等支出					
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	0	0	0		

法人：和木町社会福祉協議会

第一号第四様式

事業：社会福祉事業

総合福祉会館拠点区分 資金収支計算書

拠点：総合福祉会館

(自)平成28年4月1日

4 / 4

サービス：

(至)平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	1,000	0	1,000	
	長期運営資金借入金収入	1,000	0	1,000	
	基金積立資産取崩収入	2,884,000	2,070,000	814,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	2,884,000	2,070,000	814,000	財源不足分基金取崩し
	事業区分間繰入金収入	535,000	507,050	27,950	
	事業区分間繰入金収入	535,000	507,050	27,950	
	収益事業区分繰入金収入	535,000	507,050	27,950	グリーンセンター拠点区分より
	サービス区分間繰入金収入	1,539,000	798,450	740,550	
	サービス区分間繰入金収入	1,539,000	798,450	740,550	
	法人運営事業繰入金収入	1,527,000	471,366	1,055,634	法人運営事業より
	福祉推進事業繰入金収入	0	110,497	△ 110,497	
	給食サービス事業繰入金収入	0	129,317	△ 129,317	
	福祉会館運営事業繰入金収入	0	79,315	△ 79,315	
	福祉援護資金貸付事業繰入金収入	1,000	27	973	福祉援護資金貸付事業より
	社会福祉安定資金貸付事業繰入金収入	11,000	7,928	3,072	社会福祉安定資金貸付事業より
	その他の活動収入計 ⑦	4,959,000	3,375,500	1,583,500	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000	0	1,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	1,000	0	1,000		
積立資産支出	636,000	600,960	35,040		
退職給付引当資産支出	636,000	600,960	35,040		
退職共済預け金支出	636,000	600,960	35,040	2名分	
サービス区分間繰入金支出	1,539,000	798,450	740,550		
サービス区分間繰入金支出	1,539,000	798,450	740,550		
法人運営事業繰入金支出	12,000	327,084	△ 315,084	法人運営事業へ	
福祉推進事業繰入金支出	172,000	0	172,000		
給食サービス事業繰入金支出	100,000	0	100,000		
福祉会館運営事業繰入金支出	228,000	0	228,000		
受託事業繰入金支出	650,000	430,142	219,858	受託事業へ	
共同募金配分金事業繰入金支出	377,000	41,224	335,776	共同募金配分金事業へ	
その他の活動支出計 ⑧	2,176,000	1,399,410	776,590		
その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	2,783,000	1,976,090	806,910		
予備費支出 ⑩	1,000,000	—	—	(注)	
	△ 149,000				
当期資金収支差額合計 ⑪ = ③ + ⑥ + ⑨ - ⑩	△ 3,239,000	△ 290,968	△ 2,948,032		
前期末支払資金残高 ⑫	3,239,000	3,199,232	39,768		
当期末支払資金残高 ⑬ = ⑪ + ⑫	0	2,908,264	△ 2,908,264		

(注) 予備費 △ 149,000円

人件費支出 144,000 円  
 職員給料支出 144,000 円  
 職員諸手当 144,000 円  
 負担金支出 5,000 円  
 負担金支出 5,000 円  
 負担金支出 5,000 円

法人：和木町社会福祉協議会

第二号第四様式

事業：社会福祉事業

総合福祉会館拠点区分 事業活動計算書

拠点：総合福祉会館

(自)平成28年4月1日

1 / 4

サービス：

(至)平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	会費収益	2,081,600	2,117,200	△ 35,600
	会費収益	2,081,600	2,117,200	△ 35,600
	寄附金収益	2,623,642	3,041,714	△ 418,072
	寄附金収益	2,623,642	3,041,714	△ 418,072
	一般寄附金収益	2,623,642	2,121,714	501,928
	指定寄附金収益	0	920,000	△ 920,000
	経常経費補助金収益	11,687,257	11,182,586	504,671
	市区町村補助金収益	9,224,500	8,743,150	481,350
	職員給与	6,279,000	7,231,000	△ 952,000
	福利厚生費	1,161,000	999,000	162,000
	団体助成	400,000	400,000	0
	その他補助金収益	1,384,500	113,150	1,271,350
	県社協補助金収益	143,003	260,291	△ 117,288
	貸付事務費他	54,703	54,611	92
	その他補助金収益	88,300	205,680	△ 117,380
	日赤社資補助金収益	148,600	79,200	69,400
	共同募金配分金収益	2,171,154	2,099,945	71,209
	一般募金配分金収益	1,945,154	1,875,945	69,209
	歳末たすけあい配分金収益	226,000	224,000	2,000
	受託金収益	3,719,920	3,764,020	△ 44,100
	市区町村受託金収益	3,719,920	3,764,020	△ 44,100
	町受託金収益	3,719,920	3,764,020	△ 44,100
	貸付事業収益	7,838	0	7,838
	貸付金利息収益	7,838	0	7,838
	貸付金利息収益	7,838	0	7,838
	事業収益	158,040	220,230	△ 62,190
	利用料収益	158,040	220,230	△ 62,190
負担金収益	181,935	181,694	241	
負担金収益	181,935	181,694	241	
負担金収益	181,935	181,694	241	
その他の収益	619,078	627,947	△ 8,869	
その他の収益	619,078	627,947	△ 8,869	
雑収益	619,078	627,947	△ 8,869	
サービス活動収益計 ①	21,079,310	21,135,391	△ 56,081	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,647,750	15,098,810	548,940
	役員報酬	227,000	222,000	5,000
	職員給料	8,260,614	7,926,655	333,959
	職員俸給	7,673,400	7,531,800	141,600
	職員諸手当	587,214	394,855	192,359
	職員賞与	2,515,242	2,089,226	426,016
	非常勤職員給与	2,207,600	2,234,000	△ 26,400
	退職給付費用	676,260	1,013,870	△ 337,610
	退職給付費用	676,260	1,013,870	△ 337,610
	法定福利費	1,761,034	1,613,059	147,975
	事業費	4,344,176	4,646,096	△ 301,920
	給食費	953,923	1,065,053	△ 111,130
	給食費	714,400	843,200	△ 128,800
	給食費(独居)	239,523	221,853	17,670
	水道光熱費	1,150,923	1,141,333	9,590
	燃料費	170,126	180,382	△ 10,256
	車輛燃料費	170,126	180,382	△ 10,256
	消耗器具備品費	417,517	392,219	25,298
	通信運搬費	8,320	8,580	△ 260
	会議費	169,442	172,572	△ 3,130
	福祉大会	15,938	10,800	5,138
	フェスティバル	153,504	161,772	△ 8,268
	業務委託費	852,537	841,595	10,942
	老人訪問員事業	325,662	359,075	△ 33,413
	霊柩車	0	44,100	△ 44,100
	その他の委託事業費	526,875	438,420	88,455
	手数料	88,002	96,232	△ 8,230
保険料	242,470	274,450	△ 31,980	
損害保険料支出(Vo保険)	104,380	115,050	△ 10,670	
損害保険料支出(車輛)	138,090	159,400	△ 21,310	
車輛費	42,616	223,050	△ 180,434	
交際費	50,300	65,310	△ 15,010	
慶弔費	161,000	142,000	19,000	
援護費	37,000	43,320	△ 6,320	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	事務費	1,404,017	1,365,794	38,223
	旅費交通費	164,566	83,340	81,226
	研修研究費	227,648	300,540	△ 72,892
	事務消耗品費	140,182	177,438	△ 37,256
	修繕費	110,756	0	110,756
	通信運搬費	185,777	183,959	1,818
	会議費	93,224	58,373	34,851
	業務委託費	108,000	108,000	0
	保守料	108,000	108,000	0
	賃借料	352,964	426,644	△ 73,680
	租税公課	20,900	27,500	△ 6,600
	共同募金配分金事業費	2,212,381	2,168,521	43,860
	一般募金配分金事業費	1,986,381	1,944,521	41,860
	老人福祉活動費	568,000	568,000	0
	障害児・者福祉活動費	160,000	160,000	0
	児童・青少年福祉活動費	90,000	90,000	0
	母子・父子福祉活動費	50,000	50,000	0
	福祉育成・援助活動費	908,381	896,521	11,860
	ボランティア活動育成事業費	210,000	180,000	30,000
	歳末たすけあい配分金事業費	226,000	224,000	2,000
	助成金費用	437,871	447,211	△ 9,340
	助成金費用	437,871	447,211	△ 9,340
	団体助成	437,871	447,211	△ 9,340
	負担金費用	166,000	161,000	5,000
	負担金費用	166,000	161,000	5,000
	負担金	166,000	161,000	5,000
	減価償却費	485,943	498,836	△ 12,893
	減価償却費	485,943	498,836	△ 12,893
	構築物減価償却費	15,261	15,261	0
	車輛運搬具減価償却費	300,000	300,000	0
	器具及び備品減価償却費	170,682	183,575	△ 12,893
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 362,833	△ 362,833	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 362,833	△ 362,833	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△ 362,833	△ 362,833	0	
サービス活動費用計 ②	24,335,305	24,023,435	311,870	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	△ 3,255,995	△ 2,888,044	△ 367,951	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,567	20,749	△ 14,182
	受取利息配当金収益	6,567	20,749	△ 14,182
	サービス活動外収益計 ④	6,567	20,749	△ 14,182
	サービス活動外費用計 ⑤	0	0	0
サービス活動外増減差額 ⑥ = ④ - ⑤	6,567	20,749	△ 14,182	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	△ 3,249,428	△ 2,867,295	△ 382,133	



(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の費用	事業区分間繰入金収益	507,050	542,695	△ 35,645
	事業区分間繰入金収益	507,050	542,695	△ 35,645
	収益事業区分繰入金収益	507,050	542,695	△ 35,645
	サービス区分間繰入金収益	798,450	1,598,128	△ 799,678
	サービス区分間繰入金収益	798,450	1,598,128	△ 799,678
	法人運営事業繰入金収益	471,366	1,580,245	△ 1,108,879
	福祉推進事業繰入金収益	110,497	0	110,497
	給食サービス事業繰入金収益	129,317	17,551	111,766
	福祉会館運営事業繰入金収益	79,315	0	79,315
	福祉援護資金貸付事業繰入金収益	27	189	△ 162
	社会福祉安定資金貸付事業繰入金収益	7,928	143	7,785
	特別収益計 ⑧	1,305,500	2,140,823	△ 835,323
	特別増減の費用	固定資産売却損・処分損	0	3
車両運搬具売却損・処分損		0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損		0	2	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額		0	920,000	△ 920,000
国庫補助金等特別積立金積立額		0	920,000	△ 920,000
国庫補助金等特別積立金積立額(整備時分)		0	920,000	△ 920,000
サービス区分間繰入金費用		798,450	1,598,128	△ 799,678
サービス区分間繰入金費用		798,450	1,598,128	△ 799,678
法人運営事業繰入金費用		327,084	17,883	309,201
福祉推進事業繰入金費用		0	53,698	△ 53,698
福祉会館運営事業繰入金費用		0	968,071	△ 968,071
受託事業繰入金費用	430,142	489,955	△ 59,813	
共同募金配分金事業繰入金費用	41,224	68,521	△ 27,297	
特別費用計 ⑨	798,450	2,518,131	△ 1,719,681	
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	507,050	△ 377,308	884,358	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	△ 2,742,378	△ 3,244,603	502,225	
法人税、住民税及び事業税 ⑫	0	0	0	
法人税等調整額 ⑬	0	0	0	
当期活動増減差額 ⑭ = ⑪ - ⑫ - ⑬	△ 2,742,378	△ 3,244,603	502,225	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑮	2,635,441	2,940,044	△ 304,603
	当期末繰越活動増減差額 ⑯ = ⑭ + ⑮	△ 106,937	△ 304,559	197,622
	基本金取崩額 ⑰	0	0	0
	基金取崩額 ⑱	2,070,000	2,940,000	△ 870,000
	財政調整基金取崩額	2,070,000	2,940,000	△ 870,000
	その他の積立金取崩額 ⑲	0	0	0
その他の積立金積立額 ⑳	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 ㉑ = ⑯ + ⑰ + ⑱ + ⑲ - ⑳	1,963,063	2,635,441	△ 672,378	

法人：和木町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：総合福祉会館  
 サービス：

総合福祉会館拠点区分 貸借対照表  
 平成29年3月31日 現在

第三号第四様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,401,693	3,767,807	△ 366,114	流動負債	493,429	568,575	△ 75,146
現金預金	3,205,613	3,541,100	△ 335,487	その他の未払金	382,866	476,366	△ 93,500
未収金	0	3,740	△ 3,740	職員預り金	110,563	92,209	18,354
前払金	196,080	222,967	△ 26,887				
固定資産	41,916,045	44,054,028	△ 2,137,983	固定負債	7,879,480	7,203,220	676,260
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	870,000	870,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	7,009,480	6,333,220	676,260
その他の固定資産	40,916,045	43,054,028	△ 2,137,983				
建物附属設備	2	2	0	負債の部 合計	8,372,909	7,771,795	601,114
構築物	86,482	101,743	△ 15,261	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	600,002	900,002	△ 300,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	148,029	318,711	△ 170,682	基本金	1,000,000	1,000,000	0
貸付事業貸付金	90,000	273,000	△ 183,000	基金	33,400,000	35,470,000	△ 2,070,000
退職給付引当資産	6,421,530	5,820,570	600,960	財政調整基金	33,400,000	35,470,000	△ 2,070,000
財政調整基金 積立資産	33,400,000	35,470,000	△ 2,070,000	国庫補助金等特別積立金	581,766	944,599	△ 362,833
出資金	170,000	170,000	0	国庫補助金等特別積立金	581,766	944,599	△ 362,833
				次期繰越活動増減差額	1,963,063	2,635,441	△ 672,378
				次期繰越活動増減差額	1,963,063	2,635,441	△ 672,378
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,742,378	△ 3,244,603	502,225
				純資産の部 合計	36,944,829	40,050,040	△ 3,105,211
資産の部 合計	45,317,738	47,821,835	△ 2,504,097	負債及び純資産 の部 合計	45,317,738	47,821,835	△ 2,504,097

## 計算書類に対する注記（総合福祉会館拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当ありません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
① 固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
- (3) 引当金の計上基準  
① 賞与引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。  
② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。  
③ 退職給付引当金：職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人 和木町社会福祉協議会職員給与規程に基づく退職給付金を支給しています。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりです。

- (1) 総合福祉会館拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 総合福祉会館拠点区分のサービス区分
  - ア 法人運営事業サービス区分
  - イ 福祉推進事業サービス区分
  - ウ 給食サービス事業サービス区分
  - エ 福祉会館運営事業サービス区分
  - オ 団体助成事業サービス区分
  - カ 受託事業サービス区分
  - キ 福祉援護資金貸付事業サービス区分
  - ク 社会福祉安定資金貸付事業サービス区分
  - ケ 共同募金配分金事業サービス区分

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す。

(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	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
国庫補助金等特別積立金 362,833円を取崩しました。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

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、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(その他の固定資産)			
建物付属設備	304,841	304,839	2
構築物	254,353	167,871	86,482
車両運搬具	3,504,165	2,904,163	600,002
器具及び備品	2,297,350	2,149,321	148,029
合計	6,360,709	5,526,194	834,515

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当ありません。

10. 重要な後発事象

該当ありません。

11. 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

該当ありません。

法人：和木町社会福祉協議会

第一号第四様式

事業：収益事業

福祉農園拠点区分 資金収支計算書

拠点：福祉農園

(自)平成28年4月1日

サービス：

(至)平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業	収入					
	事業収入	77,000	76,592	408		
	売上高収入	77,000	76,592	408	イチジク出荷売上	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	農協普通預金利息	
	事業活動収入計 ①	78,000	76,592	1,408		
活動	支出	事業費支出	98,000	80,975	17,025	
		水道光熱費支出	7,000	6,792	208	電気・水道代
		燃料費支出	25,000	18,796	6,204	
		車両燃料費支出	25,000	18,796	6,204	草刈り機・車がソリン代
		消耗器具備品費支出	56,000	48,207	7,793	肥料、出荷用品他
		保険料支出	5,000	4,200	800	
		損害保険料支出(Vo保険)	5,000	4,200	800	福祉農園ボランティア
		農園整備費支出	5,000	2,980	2,020	農園整備の際の飲食代
		事務費支出	5,000	4,576	424	
		会議費支出	5,000	4,576	424	ボランティア会議飲物
	事業活動支出計 ②	103,000	85,551	17,449		
	事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	△ 25,000	△ 8,959	△ 16,041		
施設整備等	収入					
		施設整備等収入計 ④	0	0	0	
施設整備等	支出					
		施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	0	0	0	
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	25,000	8,959	16,041	
		拠点区分間繰入金収入	25,000	8,959	16,041	
		クリーンセンター繰入金収入	25,000	8,959	16,041	クリーンセンター拠点区分より
		その他の活動収入計 ⑦	25,000	8,959	16,041	
その他の活動	支出					
		その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	25,000	8,959	16,041	
	予備費支出 ⑩	0	—	—		
	当期資金収支差額合計 ⑪ = ③ + ⑥ + ⑨ - ⑩	0	0	0		
	前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0		
	当期末支払資金残高 ⑬ = ⑪ + ⑫	0	0	0		

法人：和木町社会福祉協議会  
 事業：収益事業  
 拠点：福祉農園  
 サービス：\_\_\_\_\_

第二号第四様式

福祉農園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	76,592	173,973	△ 97,381
	売上高	76,592	173,973	△ 97,381
	サービス活動収益計 ①	76,592	173,973	△ 97,381
	費用			
	事業費	80,975	133,121	△ 52,146
	水道光熱費	6,792	6,526	266
	燃料費	18,796	23,704	△ 4,908
	車両燃料費	18,796	23,704	△ 4,908
	消耗器具備品費	48,207	80,400	△ 32,193
	通信運搬費	0	1,512	△ 1,512
	保険料	4,200	3,600	600
	損害保険料支出(Vo保険)	4,200	3,600	600
農園整備費	2,980	17,379	△ 14,399	
事務費	4,576	900	3,676	
会議費	4,576	900	3,676	
サービス活動費用計 ②	85,551	134,021	△ 48,470	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	△ 8,959	39,952	△ 48,911	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	15	△ 15
	受取利息配当金収益	0	15	△ 15
	サービス活動外収益計 ④	0	15	△ 15
	費用			
サービス活動外費用計 ⑤	0	0	0	
サービス活動外増減差額 ⑥ = ④ - ⑤	0	15	△ 15	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	△ 8,959	39,967	△ 48,926	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	8,959	0	8,959
	拠点区分間繰入金収益	8,959	0	8,959
	クリーンセンター繰入金収益	8,959	0	8,959
	特別収益計 ⑧	8,959	0	8,959
	費用			
	事業区分間繰入金費用	0	39,967	△ 39,967
	事業区分間繰入金費用	0	39,967	△ 39,967
	社会福祉事業区分繰入金費用	0	39,967	△ 39,967
	特別費用計 ⑨	0	39,967	△ 39,967
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	8,959	△ 39,967	48,926	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税 ⑫	0	0	0	
法人税等調整額 ⑬	0	0	0	
当期活動増減差額 ⑭ = ⑪ - ⑫ - ⑬	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑮	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 ⑯ = ⑭ + ⑮	0	0	0
	基本金取崩額 ⑰	0	0	0
	基金取崩額 ⑱	0	0	0
	その他の積立金取崩額 ⑲	0	0	0
	その他の積立金積立額 ⑳	0	0	0
次期繰越活動増減差額 ㉑ = ⑯ + ⑰ + ⑱ + ⑲ - ⑳	0	0	0	

法人：和木町社会福祉協議会  
 事業：収益事業  
 拠点：福祉農園  
 サービス：

福祉農園拠点区分 貸借対照表  
 平成29年3月31日 現在

第三号第四様式

(単位：円)

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	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部 合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部 合計	0	0	0
資産の部 合計	0	0	0	負債及び純資産 の部 合計	0	0	0

## 計算書類に対する注記（福祉農園拠点区分）

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当ありません。
  - (2) 固定資産の減価償却の方法  
該当ありません。
  - (3) 引当金の計上基準
    - ① 賞与引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
    - ② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
    - ③ 退職給付引当金：該当ありません。
2. 重要な会計方針の変更  
該当ありません。
3. 採用する退職給付制度  
該当ありません。
4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりです。
  - (1) 福祉農園拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - (2) 福祉農園拠点区分のサービス区分
    - ア 福祉農園整備運営事業サービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当ありません。
6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当ありません。
7. 担保に供している資産  
該当ありません。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当ありません。
9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益  
該当ありません。
10. 重要な後発事象  
該当ありません。
11. 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  
該当ありません。

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	事業収入	1,500,000	1,161,626	338,374	
	売上高収入	1,500,000	1,161,626	338,374	アルミ缶売上(6回)
	受取利息配当金収入	1,000	14	986	
	受取利息配当金収入	1,000	14	986	農協普通預金利息
	事業活動収入計 ①	1,501,000	1,161,640	339,360	
	事業費支出	153,000	146,019	6,981	
	燃料費支出	7,000	6,114	886	
	車輜燃料費支出	7,000	6,114	886	車ガソリン代 ※ 消耗器具備品費に流用 8,000
	消耗器具備品費支出	47,000	46,805	195	アルミ缶収集BOX材料 ※ 車輜燃料費より流用 8,000
	保険料支出	3,000	2,100	900	
損害保険料支出(Vo保険)	3,000	2,100	900	缶ペコボランティア	
費用弁償支出	96,000	91,000	5,000	缶ペコボランティア	
事務費支出	217,000	164,782	52,218		
会議費支出	217,000	164,782	52,218	缶ペコボランティア弁当代(49回)	
法人税、住民税及び事業税支出	61,000	60,800	200		
法人税、住民税及び事業税支出	61,000	60,800	200	収益事業の収益にかかる税金	
事業活動支出計 ②	431,000	371,601	59,399		
事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	1,070,000	790,039	279,961		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	535,000	507,050	27,950	
	事業区分間繰入金支出	535,000	507,050	27,950	
	社会福祉事業区分繰入金支出	535,000	507,050	27,950	総合福祉会館拠点区分へ
	拠点区分間繰入金支出	535,000	282,989	252,011	
	拠点区分間繰入金支出	535,000	282,989	252,011	
	福祉農園繰入金支出	25,000	8,959	16,041	福祉農園拠点区分へ
	地域活動支援センター繰入金支出	510,000	274,030	235,970	地域活動支援センター拠点区分へ
	その他の活動支出計 ⑧	1,070,000	790,039	279,961	
その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	△ 1,070,000	△ 790,039	△ 279,961		
予備費支出 ⑩	0	—	—		
当期資金収支差額合計 ⑪ = ③ + ⑥ + ⑨ - ⑩	0	0	0		
前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0		
当期末支払資金残高 ⑬ = ⑪ + ⑫	0	0	0		



(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	1,161,626	1,344,276	△ 182,650
	売上高	1,161,626	1,344,276	△ 182,650
	サービス活動収益計 ①	1,161,626	1,344,276	△ 182,650
	費用			
	事業費	146,019	167,287	△ 21,268
	燃料費	6,114	11,542	△ 5,428
	車輜燃料費	6,114	11,542	△ 5,428
	消耗器具備品費	46,805	73,945	△ 27,140
	保険料	2,100	1,800	300
損害保険料支出(Vo保険)	2,100	1,800	300	
費用弁償	91,000	80,000	11,000	
事務費	164,782	167,598	△ 2,816	
会議費	164,782	167,598	△ 2,816	
サービス活動費用計 ②	310,801	334,885	△ 24,084	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	850,825	1,009,391	△ 158,566	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14	128	△ 114
	受取利息配当金収益	14	128	△ 114
	サービス活動外収益計 ④	14	128	△ 114
費用				
サービス活動外費用計 ⑤	0	0	0	
サービス活動外増減差額 ⑥ = ④ - ⑤	14	128	△ 114	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	850,839	1,009,519	△ 158,680	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 ⑧	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	507,050	502,728	4,322
	事業区分間繰入金費用	507,050	502,728	4,322
	社会福祉事業区分繰入金費用	507,050	502,728	4,322
	拠点区分間繰入金費用	282,989	445,991	△ 163,002
	拠点区分間繰入金費用	282,989	445,991	△ 163,002
	福祉農園繰入金費用	8,959	0	8,959
	地域活動支援センター繰入金費用	274,030	445,991	△ 171,961
特別費用計 ⑨	790,039	948,719	△ 158,680	
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	△ 790,039	△ 948,719	158,680	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	60,800	60,800	0	
法人税、住民税及び事業税 ⑫	60,800	60,800	0	
法人税等調整額 ⑬	0	0	0	
当期活動増減差額 ⑭ = ⑪ - ⑫ - ⑬	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑮	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 ⑯ = ⑭ + ⑮	0	0	0
	基本金取崩額 ⑰	0	0	0
	基金取崩額 ⑱	0	0	0
	その他の積立金取崩額 ⑲	0	0	0
	その他の積立金積立額 ⑳	0	0	0
次期繰越活動増減差額 ㉑ = ⑯ + ⑰ + ⑱ + ⑲ - ⑳	0	0	0	

法人：和木町社会福祉協議会  
 事業：収益事業  
 拠点：クリーンセンター  
 サービス：

クリーンセンター拠点区分 貸借対照表  
 平成29年3月31日 現在

第三号第四様式

(単位：円)

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	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部 合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部 合計	0	0	0
資産の部 合計	0	0	0	負債及び純資産 の部 合計	0	0	0

## 計算書類に対する注記（クリーンセンター拠点区分）

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当ありません。
  - (2) 固定資産の減価償却の方法  
該当ありません。
  - (3) 引当金の計上基準
    - ① 賞与引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
    - ② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
    - ③ 退職給付引当金：該当ありません。
2. 重要な会計方針の変更  
該当ありません。
3. 採用する退職給付制度  
該当ありません。
4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりです。
  - (1) クリーンセンター拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - (2) クリーンセンター拠点区分のサービス区分
    - ア アルミ缶収集事業サービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当ありません。
6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当ありません。
7. 担保に供している資産  
該当ありません。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当ありません。
9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益  
該当ありません。
10. 重要な後発事象  
該当ありません。
11. 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  
該当ありません。

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収入	受託金収入	2,655,000	2,671,340	△ 16,340		
	市区町村受託金収入	2,655,000	2,671,340	△ 16,340		
	町受託金収入	2,655,000	2,671,340	△ 16,340	生活相談員賃金 地域活動支援センター維持管理費 パン配布事業	
	事業収入	1,232,000	655,315	576,685		
	売上高収入	1,232,000	655,315	576,685	パン販売売上	
	受取利息配当金収入	1,000	13	987		
	受取利息配当金収入	1,000	13	987	農協普通預金利息	
	その他の収入	20,000	12,120	7,880		
	雑収入	20,000	12,120	7,880		
	雑収入	20,000	12,120	7,880	黒麺袋詰め作業等手数料	
	事業活動収入計 ①	3,908,000	3,338,788	569,212		
	事業活動による支出	人件費支出	2,448,000	2,122,250	325,750	
		非常勤職員給与支出	2,448,000	2,122,250	325,750	生活相談員、技術指導員、補助員
		事業費支出	1,925,000	1,450,057	474,943	
諸謝金支出		300,000	196,600	103,400	施設利用者(4人)賃金	
水道光熱費支出		408,000	348,737	59,263	電気・ガス・水道代	
燃料費支出		21,000	18,803	2,197		
車輛燃料費支出		21,000	18,803	2,197	車ガソリン代 ※ 手数料に流用 14,000	
消耗器具備品費支出		419,000	266,850	152,150	パン作り関連消耗品	
通信運搬費支出		63,000	62,350	650	携帯電話通話料	
材料購入費支出		600,000	458,631	141,369	パン作り材料	
手数料支出		33,000	32,236	764	パン販売つり銭、保菌検査(2回) ※ 車輛燃料費より流用 14,000	
保険料支出		9,000	5,100	3,900		
損害保険料支出(Vo保険)		9,000	5,100	3,900	ボランティア・施設利用者保険料	
雑支出		72,000	60,750	11,250	パン販売の際の飲食代(10回)他	
事務費支出	30,000	17,611	12,389			
研修研究費支出	2,000	2,000	0	食品表示責任者講習会 ※ 会議費より流用 2,000		
会議費支出	28,000	15,611	12,389	地域活動支援センター親睦会(2回) ※ 研修研究費に流用 2,000		
負担金支出	15,000	22,900	△ 7,900			
負担金支出	15,000	22,900	△ 7,900			
負担金支出	15,000	22,900	△ 7,900	イベント出店料		
事業活動支出計 ②	4,418,000	3,612,818	805,182			
事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	△ 510,000	△ 274,030	△ 235,970			

法人：和木町社会福祉協議会

第一号第四様式

事業：収益事業

地域活動支援センター拠点区分 資金収支計算書

拠点：地域活動支援センター

(自)平成28年4月1日

2 / 2

サービス：

(至)平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥ = ④ - ⑤		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	510,000	274,030	235,970	
	拠点区分間繰入金収入	510,000	274,030	235,970	
	クリーンセンター繰入金収入	510,000	274,030	235,970	クリーンセンター拠点区分より
	その他の活動収入計 ⑦	510,000	274,030	235,970	
	支出				
その他の活動支出計 ⑧	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧		510,000	274,030	235,970	
予備費支出 ⑩		0	—	—	
当期資金収支差額合計 ⑪ = ③ + ⑥ + ⑨ - ⑩		0	0	0	
前期末支払資金残高 ⑫		0	0	0	
当期末支払資金残高 ⑬ = ⑪ + ⑫		0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	受託金収益	2,671,340	2,653,360	17,980
	市区町村受託金収益	2,671,340	2,653,360	17,980
	町受託金収益	2,671,340	2,653,360	17,980
	事業収益	655,315	1,040,259	△ 384,944
	売上高	655,315	1,040,259	△ 384,944
	その他の収益	12,120	17,000	△ 4,880
	その他の収益	12,120	17,000	△ 4,880
	雑収益	12,120	17,000	△ 4,880
	サービス活動収益計 ①	3,338,775	3,710,619	△ 371,844
費用				
人件費	2,122,250	2,338,500	△ 216,250	
非常勤職員給与	2,122,250	2,338,500	△ 216,250	
事業費	1,450,057	1,778,012	△ 327,955	
諸謝金	196,600	242,300	△ 45,700	
水道光熱費	348,737	377,629	△ 28,892	
燃料費	18,803	22,768	△ 3,965	
車両燃料費	18,803	22,768	△ 3,965	
消耗器具備品費	266,850	407,477	△ 140,627	
通信運搬費	62,350	63,580	△ 1,230	
材料購入費	458,631	551,786	△ 93,155	
業務委託費	0	21,060	△ 21,060	
その他の委託事業費	0	21,060	△ 21,060	
手数料	32,236	15,612	16,624	
保険料	5,100	6,648	△ 1,548	
損害保支出(Vo保険)	5,100	6,648	△ 1,548	
雑費	60,750	69,152	△ 8,402	
事務費	17,611	26,368	△ 8,757	
研修研究費	2,000	1,000	1,000	
会議費	15,611	25,368	△ 9,757	
負担金費用	22,900	13,900	9,000	
負担金費用	22,900	13,900	9,000	
負担金	22,900	13,900	9,000	
減価償却費	2,887	55,649	△ 52,762	
減価償却費	2,887	55,649	△ 52,762	
器具及び備品減価償却費	2,887	55,649	△ 52,762	
サービス活動費用計 ②	3,615,705	4,212,429	△ 596,724	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	△ 276,930	△ 501,810	224,880	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13	170	△ 157
	受取利息配当金収益	13	170	△ 157
	サービス活動外収益計 ④	13	170	△ 157
	費用			
サービス活動外費用計 ⑤	0	0	0	
サービス活動外増減差額 ⑥ = ④ - ⑤		13	170	△ 157
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥		△ 276,917	△ 501,640	224,723
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	274,030	445,991	△ 171,961
	拠点区分間繰入金収益	274,030	445,991	△ 171,961
	クリーンセンター繰入金収益	274,030	445,991	△ 171,961
	特別収益計 ⑧	274,030	445,991	△ 171,961
費用				
特別費用計 ⑨	0	0	0	
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨		274,030	445,991	△ 171,961
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩		△ 2,887	△ 55,649	52,762
法人税、住民税及び事業税 ⑫		0	0	0
法人税等調整額 ⑬		0	0	0
当期活動増減差額 ⑭ = ⑪ - ⑫ - ⑬		△ 2,887	△ 55,649	52,762
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑮	2,889	58,538	△ 55,649
	当期末繰越活動増減差額 ⑯ = ⑭ + ⑮	2	2,889	△ 2,887
	基本金取崩額 ⑰	0	0	0
	基金取崩額 ⑱	0	0	0
	その他の積立金取崩額 ⑲	0	0	0
	その他の積立金積立額 ⑳	0	0	0
次期繰越活動増減差額 ㉑ = ⑯ + ⑰ + ⑱ + ⑲ - ⑳		2	2,889	△ 2,887

法人：和木町社会福祉協議会  
 事業：収益事業  
 拠点：地域活動支援センター  
 サービス：

地域活動支援センター拠点区分 貸借対照表  
 平成29年3月31日 現在

第三号第四様式

(単位：円)

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	167,302	197,973	△ 30,671	流動負債	167,302	197,973	△ 30,671
現金預金	167,302	197,973	△ 30,671	その他の未払金	159,500	187,650	△ 28,150
				職員預り金	7,802	10,323	△ 2,521
固定資産	2	2,889	△ 2,887	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部 合計	167,302	197,973	△ 30,671
その他の固定資産	2	2,889	△ 2,887	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2	2,889	△ 2,887	次期繰越活動増減差額	2	2,889	△ 2,887
				次期繰越活動増減差額	2	2,889	△ 2,887
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,887	△ 55,649	52,762
				純資産の部 合計	2	2,889	△ 2,887
資産の部 合計	167,304	200,862	△ 33,558	負債及び純資産 の部 合計	167,304	200,862	△ 33,558



計算書類に対する注記（地域活動支援センター拠点区分）

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当ありません。
  - (2) 固定資産の減価償却の方法  
該当ありません。
  - (3) 引当金の計上基準
    - ① 賞与引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
    - ② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
    - ③ 退職給付引当金：該当ありません。
2. 重要な会計方針の変更  
該当ありません。
3. 採用する退職給付制度  
該当ありません。
4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりです。
  - (1) 地域活動支援センター拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - (2) 地域活動支援センター拠点区分のサービス区分  
ア ふれあい工房クローバーサービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当ありません。
6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当ありません。
7. 担保に供している資産  
該当ありません。
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、以下のとおりです。  
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(その他の固定資産)			
器具及び備品	333,900	333,898	2
合計	333,900	333,898	2

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益  
該当ありません。
10. 重要な後発事象  
該当ありません。
11. 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  
該当ありません。

財産目録

別紙4

社会福祉法人 和木町社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在  
(平成28年度)

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金農協(法人総合)	山口東農協和木支所	-	運転資金として	-	-	1,100,259
普通預金山銀	山口銀行和木支店	-	運転資金として	-	-	199,217
普通預金農協(福祉援護貸付)	山口東農協和木支所	-	福祉援護資金貸付事業の貸付原資として	-	-	954,137
普通預金農協(安定資金貸付)	山口東農協和木支所	-	社会福祉安定資金貸付事業の貸付原資として	-	-	652,000
普通預金農協(クローバー)	山口東農協和木支所	-	収益事業の運転資金として	-	-	167,302
定期預金	山口東農協和木支所	-	社会福祉安定資金貸付事業の貸付原資として	-	-	300,000
			小計			3,372,915
前払金	山口労働局	-	概算労働保険料	-	-	196,080
			<b>流動資産合計</b>			<b>3,568,995</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	山口東農協和木支所	-	第一号基本金	-	-	1,000,000
			<b>基本財産合計</b>			<b>1,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物付属設備	和木町社会福祉協議会	-	福祉会館階段手摺り	304,841	△304,839	2
構築物	和木町社会福祉協議会	-	福祉会館駐輪場屋根	254,353	△167,871	86,482
車輛運搬具	和木町社会福祉協議会・3台	-	社会福祉事業等で使用する公用車	3,504,165	△2,904,163	600,002
器具及び備品	和木町社会福祉協議会	-	介護用ベッド、車イス、パソコン	2,297,350	△2,149,321	148,029
	和木町地域活動支援センター	-	パン製造に必要な備品 (冷蔵庫・ミキサー)	333,900	△333,898	2
			小計			834,517
貸付事業貸付金		-	低所得の方を対象とした貸付	-	-	90,000
退職共済預け金	全国社会福祉協議会	-	職員2名の退職金の掛金	-	-	6,421,530
財政調整基金積立資産	山口東農協和木支所、和木郵便局	-	財源が不足する際に取崩す為の貯金	-	-	33,400,000
出資金	山口県社会福祉協議会	-	県社協で実施している貸付事業の出資金	-	-	170,000
			<b>その他の固定資産合計</b>			<b>40,916,047</b>
			<b>固定資産合計</b>			<b>41,916,047</b>
			<b>資産合計</b>			<b>45,485,042</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
その他の未払金	山口東農協和木支所	-		-	-	542,366
職員預り金	山口東農協和木支所	-		-	-	118,365
			<b>流動負債合計</b>			<b>660,731</b>
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	山口東農協和木支所	-		-	-	870,000
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	-		-	-	7,009,480
			<b>固定負債合計</b>			<b>7,879,480</b>
			<b>負債合計</b>			<b>8,540,211</b>
			<b>差引純資産</b>			<b>36,944,831</b>