

平成29年度
決算報告書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

社会福祉法人 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

事業：_____

法人単位 資金収支計算書

拠点：_____

(自)平成29年4月1日

サービス：_____

(至)平成30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	2,100,000	2,053,600	46,400		
	寄附金収入	2,520,000	1,552,994	967,006		
	経常経費補助金収入	13,038,000	12,957,442	80,558		
	受託金収入	6,393,000	6,373,280	19,720		
	貸付事業収入	100,000	0	100,000		
	事業収入	2,279,000	2,254,927	24,073		
	負担金収入	198,000	181,535	16,465		
	受取利息配当金収入	22,000	8,153	13,847		
	その他の収入	736,000	527,523	208,477		
		事業活動収入計 ①	27,386,000	25,909,454	1,476,546	
事業活動による支出	人件費支出	18,170,000	18,007,544	162,456		
	事業費支出	6,863,000	6,116,489	746,511		
	事務費支出	2,332,000	2,262,917	69,083		
	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	2,463,000	2,286,161	176,839		
	助成金支出	450,000	436,868	13,132		
	負担金支出	212,000	199,020	12,980		
	法人税、住民税及び事業税支出	73,000	72,400	600		
	事業活動支出計 ②	32,560,000	29,381,399	3,178,601		
	事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	△ 5,174,000	△ 3,471,945	△ 1,702,055		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,268,000	2,267,900	100		
	施設整備等寄附金収入	407,000	405,508	1,492		
		施設整備等収入計 ④	2,675,000	2,673,408	1,592	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,815,000	2,813,408	1,592	
		施設整備等支出計 ⑤	2,815,000	2,813,408	1,592	
	施設整備等資金収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	△ 140,000	△ 140,000	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	3,754,000	4,220,000	△ 466,000		
	事業区分間繰入金収入	380,000	872,769	△ 492,769		
	拠点区分間繰入金収入	565,000	275,924	289,076		
	サービス区分間繰入金収入	1,699,000	994,953	704,047		
		その他の活動収入計 ⑦	6,399,000	6,363,646	35,354	
	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		647,000	612,120	34,880		
事業区分間繰入金支出		380,000	872,769	△ 492,769		
拠点区分間繰入金支出		565,000	275,924	289,076		
サービス区分間繰入金支出		1,699,000	994,953	704,047		
		その他の活動支出計 ⑧	3,292,000	2,755,766	536,234	
	その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	3,107,000	3,607,880	△ 500,880		
	予備費支出 ⑩	1,000,000	—	—	(注)	
		△ 300,000				
	当期資金収支差額合計 ⑪ = ③ + ⑥ + ⑨ - ⑩	△ 2,907,000	△ 4,065	△ 2,902,935		
	前期末支払資金残高 ⑫	2,907,000	2,908,264	△ 1,264		
	当期末支払資金残高 ⑬ = ⑪ + ⑫	0	2,904,199	△ 2,904,199		

(注)予備費 △ 300,000円

事業費支出
事務費支出

51,000 円
249,000 円

事業：_____

資金収支内訳表

拠点：_____

(自)平成29年4月1日

サービス：_____

(至)平成30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	2,053,600	0	2,053,600		2,053,600
	寄附金収入	1,552,994	0	1,552,994		1,552,994
	経常経費補助金収入	12,957,442	0	12,957,442		12,957,442
	受託金収入	3,719,920	2,653,360	6,373,280		6,373,280
	事業収入	114,480	2,140,447	2,254,927		2,254,927
	負担金収入	181,535	0	181,535		181,535
	受取利息配当金収入	8,142	11	8,153		8,153
	その他の収入	517,963	9,560	527,523		527,523
	事業活動収入計 ①	21,106,076	4,803,378	25,909,454		25,909,454
	事業活動による支出	人件費支出	15,807,499	2,200,045	18,007,544	
事業費支出		4,636,482	1,480,007	6,116,489		6,116,489
事務費支出		2,099,960	162,957	2,262,917		2,262,917
共同募金配分金事業費支出		2,286,161	0	2,286,161		2,286,161
助成金支出		436,868	0	436,868		436,868
負担金支出		183,820	15,200	199,020		199,020
法人税、住民税及び事業税支出		0	72,400	72,400		72,400
事業活動支出計 ②		25,450,790	3,930,609	29,381,399		29,381,399
事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	△ 4,344,714	872,769	△ 3,471,945		△ 3,471,945	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,267,900	0	2,267,900		2,267,900
	施設整備等寄附金収入	405,508	0	405,508		405,508
	施設整備等収入計 ④	2,673,408	0	2,673,408		2,673,408
	施設整備等資金収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	△ 140,000	0	△ 140,000		△ 140,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,813,408	0	2,813,408		2,813,408
	施設整備等支出計 ⑤	2,813,408	0	2,813,408		2,813,408
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	4,220,000	0	4,220,000		4,220,000
	事業区分間繰入金収入	872,769	0	872,769	△ 872,769	0
	その他の活動収入計 ⑦	5,092,769	0	5,092,769	△ 872,769	4,220,000
その他の活動による支出	積立資産支出	612,120	0	612,120		612,120
	事業区分間繰入金支出	0	872,769	872,769	△ 872,769	0
	その他の活動支出計 ⑧	612,120	872,769	1,484,889	△ 872,769	612,120
その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	4,480,649	△ 872,769	3,607,880	0	3,607,880	
当期資金収支差額合計 ⑩ = ③ + ⑥ + ⑨	△ 4,065	0	△ 4,065	0	△ 4,065	
前期末支払資金残高 ⑪	2,908,264	0	2,908,264		2,908,264	
当期末支払資金残高 ⑫ = ⑩ + ⑪	2,904,199	0	2,904,199	0	2,904,199	

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29年4月1日

(至)平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,053,600	2,081,600	△ 28,000
	寄附金収益	1,552,994	2,623,642	△ 1,070,648
	経常経費補助金収益	12,957,442	11,687,257	1,270,185
	受託金収益	6,373,280	6,391,260	△ 17,980
	貸付事業収益	0	7,838	△ 7,838
	事業収益	2,254,927	2,051,573	203,354
	負担金収益	181,535	181,935	△ 400
	その他の収益	527,523	631,198	△ 103,675
	サービス活動収益計 ①	25,901,301	25,656,303	244,998
費用	人件費	18,692,404	17,770,000	922,404
	事業費	6,116,489	6,021,227	95,262
	事務費	2,262,917	1,590,986	671,931
	共同募金配分金事業費	2,286,161	2,212,381	73,780
	助成金費用	436,868	437,871	△ 1,003
	負担金費用	199,020	188,900	10,120
	減価償却費	640,999	488,830	152,169
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 493,510	△ 362,833	△ 130,677
	サービス活動費用計 ②	30,141,348	28,347,362	1,793,986
	サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	△ 4,240,047	△ 2,691,059	△ 1,548,988
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,153	6,594	1,559
	サービス活動外収益計 ④	8,153	6,594	1,559
	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	8,153	6,594	1,559	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	△ 4,231,894	△ 2,684,465	△ 1,547,429	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,267,900	0	2,267,900
	施設整備等寄附金収益	405,508	0	405,508
	事業区分間繰入金収益	872,769	507,050	365,719
	特別収益計 ⑧	3,546,177	507,050	3,039,127
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,267,900	0	2,267,900
	事業区分間繰入金費用	872,769	507,050	365,719
	特別費用計 ⑨	3,140,670	507,050	2,633,620
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	405,507	0	405,507	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	△ 3,826,387	△ 2,684,465	△ 1,141,922	
法人税、住民税及び事業税 ⑫	72,400	60,800	11,600	
法人税等調整額 ⑬	0	0	0	
当期活動増減差額 ⑭ = ⑪ - ⑫ - ⑬	△ 3,898,787	△ 2,745,265	△ 1,153,522	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑮	1,963,065	2,638,330	△ 675,265
	当期末繰越活動増減差額 ⑯ = ⑭ + ⑮	△ 1,935,722	△ 106,935	△ 1,828,787
	基本金取崩額 ⑰	0	0	0
	基金取崩額 ⑱	4,220,000	2,070,000	2,150,000
	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	2,284,278	1,963,065	321,213	

法人：和木町社会福祉協議会
 事業：
 拠点：
 サービス：

第二号第二様式

事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	2,053,600	0	2,053,600		2,053,600
	寄附金収益	1,552,994	0	1,552,994		1,552,994
	経常経費補助金収益	12,957,442	0	12,957,442		12,957,442
	受託金収益	3,719,920	2,653,360	6,373,280		6,373,280
	事業収益	114,480	2,140,447	2,254,927		2,254,927
	負担金収益	181,535	0	181,535		181,535
	その他の収益	517,963	9,560	527,523		527,523
	サービス活動収益計 ①	21,097,934	4,803,367	25,901,301		25,901,301
	費用					
人件費	16,492,359	2,200,045	18,692,404		18,692,404	
事業費	4,636,482	1,480,007	6,116,489		6,116,489	
事務費	2,099,960	162,957	2,262,917		2,262,917	
共同募金配分金事業費	2,286,161	0	2,286,161		2,286,161	
助成金費用	436,868	0	436,868		436,868	
負担金費用	183,820	15,200	199,020		199,020	
減価償却費	640,999	0	640,999		640,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 493,510	0	△ 493,510		△ 493,510	
サービス活動費用計 ②	26,283,139	3,858,209	30,141,348		30,141,348	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	△ 5,185,205	945,158	△ 4,240,047		△ 4,240,047	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	8,142	11	8,153		8,153
	サービス活動外収益計 ④	8,142	11	8,153		8,153
	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	8,142	11	8,153		8,153	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	△ 5,177,063	945,169	△ 4,231,894		△ 4,231,894	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,267,900	0	2,267,900		2,267,900
	施設整備等寄附金収益	405,508	0	405,508		405,508
	事業区分間繰入金収益	872,769	0	872,769	△ 872,769	0
	特別収益計 ⑧	3,546,177	0	3,546,177	△ 872,769	2,673,408
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,267,900	0	2,267,900		2,267,900
	事業区分間繰入金費用	0	872,769	872,769	△ 872,769	0
	特別費用計 ⑨	2,267,901	872,769	3,140,670	△ 872,769	2,267,901
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	1,278,276	△ 872,769	405,507	0	405,507	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	△ 3,898,787	72,400	△ 3,826,387	0	△ 3,826,387	
法人税、住民税及び事業税 ⑫	0	72,400	72,400		72,400	
法人税等調整額 ⑬	0	0	0		0	
当期活動増減差額 ⑭ = ⑪ - ⑫ - ⑬	△ 3,898,787	0	△ 3,898,787	0	△ 3,898,787	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑮	1,963,063	2	1,963,065		1,963,065
	当期末繰越活動増減差額 ⑯ = ⑭ + ⑮	△ 1,935,724	2	△ 1,935,722	0	△ 1,935,722
	基本金取崩額 ⑰	0	0	0		0
	基金取崩額 ⑱	4,220,000	0	4,220,000		4,220,000
	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	2,284,276	2	2,284,278	0	2,284,278	

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30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	3,794,308	3,568,995	225,313	流動負債	890,109	660,731	229,378
現金預金	3,613,864	3,372,915	240,949	その他の未払金	697,432	542,366	155,066
前払金	0	196,080	△ 196,080	職員預り金	192,677	118,365	74,312
前払費用	180,444	0	180,444				
固定資産	40,480,575	41,916,047	△ 1,435,472	固定負債	8,564,340	7,879,480	684,860
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	7,694,340	7,009,480	684,860
その他の固定資産	39,480,575	40,916,047	△ 1,435,472				
建物附属設備	2	2	0	負債の部 合計	9,454,449	8,540,211	914,238
構築物	71,221	86,482	△ 15,261	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,426,157	600,002	1,826,155	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	509,545	148,031	361,514	基本金	1,000,000	1,000,000	0
貸付事業貸付金	90,000	90,000	0	基金	29,180,000	33,400,000	△ 4,220,000
退職給付引当資産	7,033,650	6,421,530	612,120	財政調整基金	29,180,000	33,400,000	△ 4,220,000
財政調整基金 積立資産	29,180,000	33,400,000	△ 4,220,000	国庫補助金等特別積立金	2,356,156	581,766	1,774,390
出資金	170,000	170,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,356,156	581,766	1,774,390
				次期繰越活動増減差額	2,284,278	1,963,065	321,213
				次期繰越活動増減差額	2,284,278	1,963,065	321,213
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,898,787	△ 2,745,265	△ 1,153,522
				純資産の部 合計	34,820,434	36,944,831	△ 2,124,397
資産の部 合計	44,274,883	45,485,042	△ 1,210,159	負債及び純資産 の部 合計	44,274,883	45,485,042	△ 1,210,159

事業： 貸借対照表内訳表

拠点： 平成30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	3,642,207	152,101	3,794,308		3,794,308
現金預金	3,461,763	152,101	3,613,864		3,613,864
前払費用	180,444	0	180,444		180,444
固定資産	40,480,573	2	40,480,575		40,480,575
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	39,480,573	2	39,480,575		39,480,575
建物附属設備	2	0	2		2
構築物	71,221	0	71,221		71,221
車輛運搬具	2,426,157	0	2,426,157		2,426,157
器具及び備品	509,543	2	509,545		509,545
貸付事業貸付金	90,000	0	90,000		90,000
退職給付引当資産	7,033,650	0	7,033,650		7,033,650
財政調整基金積立資産	29,180,000	0	29,180,000		29,180,000
出資金	170,000	0	170,000		170,000
資産の部合計	44,122,780	152,103	44,274,883		44,274,883
流動負債	738,008	152,101	890,109		890,109
その他の未払金	551,507	145,925	697,432		697,432
職員預り金	186,501	6,176	192,677		192,677
固定負債	8,564,340	0	8,564,340		8,564,340
長期運営資金借入金	870,000	0	870,000		870,000
退職給付引当金	7,694,340	0	7,694,340		7,694,340
負債の部合計	9,302,348	152,101	9,454,449		9,454,449
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	29,180,000	0	29,180,000		29,180,000
財政調整基金	29,180,000	0	29,180,000		29,180,000
国庫補助金等特別積立金	2,356,156	0	2,356,156		2,356,156
国庫補助金等特別積立金	2,356,156	0	2,356,156		2,356,156
次期繰越活動増減差額	2,284,276	2	2,284,278		2,284,278
次期繰越活動増減差額	2,284,276	2	2,284,278		2,284,278
(うち当期活動増減差額)	△ 3,898,787	0	△ 3,898,787		△ 3,898,787
純資産の部合計	34,820,432	2	34,820,434		34,820,434
負債及び純資産の部合計	44,122,780	152,103	44,274,883		44,274,883

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
該当ありません。
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	183,132	71,221
車輛運搬具	4,261,685	1,835,528	2,426,157
器具及び備品	3,176,758	2,667,213	509,545
合計	7,997,637	4,990,712	3,006,925

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29年4月1日

サービス：

(至)平成30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	会費収入	2,053,600	2,053,600		2,053,600
	寄附金収入	1,552,994	1,552,994		1,552,994
	経常経費補助金収入	12,957,442	12,957,442		12,957,442
	受託金収入	3,719,920	3,719,920		3,719,920
	事業収入	114,480	114,480		114,480
	負担金収入	181,535	181,535		181,535
	受取利息配当金収入	8,142	8,142		8,142
	その他の収入	517,963	517,963		517,963
	事業活動収入計 ①	21,106,076	21,106,076		21,106,076
	事業活動による支出	人件費支出	15,807,499	15,807,499	
事業費支出		4,636,482	4,636,482		4,636,482
事務費支出		2,099,960	2,099,960		2,099,960
共同募金配分金事業費支出		2,286,161	2,286,161		2,286,161
助成金支出		436,868	436,868		436,868
負担金支出		183,820	183,820		183,820
事業活動支出計 ②		25,450,790	25,450,790		25,450,790
事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	△ 4,344,714	△ 4,344,714		△ 4,344,714	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,267,900	2,267,900		2,267,900
	施設整備等寄附金収入	405,508	405,508		405,508
	施設整備等収入計 ④	2,673,408	2,673,408		2,673,408
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,813,408	2,813,408	
施設整備等支出計 ⑤		2,813,408	2,813,408		2,813,408
施設整備等資金収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	△ 140,000	△ 140,000		△ 140,000	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	4,220,000	4,220,000		4,220,000
	事業区分間繰入金収入	872,769	872,769		872,769
	その他の活動収入計 ⑦	5,092,769	5,092,769	0	5,092,769
その他の活動による支出	積立資産支出	612,120	612,120		612,120
	その他の活動支出計 ⑧	612,120	612,120	0	612,120
	その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	4,480,649	4,480,649	0	4,480,649
当期資金収支差額合計 ⑩ = ③ + ⑥ + ⑨	△ 4,065	△ 4,065	0	△ 4,065	
前期末支払資金残高 ⑪	2,908,264	2,908,264		2,908,264	
当期末支払資金残高 ⑫ = ⑩ + ⑪	2,904,199	2,904,199	0	2,904,199	

(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	2,053,600	2,053,600		2,053,600
	寄附金収益	1,552,994	1,552,994		1,552,994
	経常経費補助金収益	12,957,442	12,957,442		12,957,442
	受託金収益	3,719,920	3,719,920		3,719,920
	事業収益	114,480	114,480		114,480
	負担金収益	181,535	181,535		181,535
	その他の収益	517,963	517,963		517,963
	サービス活動収益計 ①	21,097,934	21,097,934		21,097,934
	費用				
人件費	16,492,359	16,492,359		16,492,359	
事業費	4,636,482	4,636,482		4,636,482	
事務費	2,099,960	2,099,960		2,099,960	
共同募金配分金事業費	2,286,161	2,286,161		2,286,161	
助成金費用	436,868	436,868		436,868	
負担金費用	183,820	183,820		183,820	
減価償却費	640,999	640,999		640,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 493,510	△ 493,510		△ 493,510	
サービス活動費用計 ②	26,283,139	26,283,139		26,283,139	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	△ 5,185,205	△ 5,185,205		△ 5,185,205	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,142	8,142		8,142
	サービス活動外収益計 ④	8,142	8,142		8,142
	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	8,142	8,142		8,142	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	△ 5,177,063	△ 5,177,063		△ 5,177,063	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,267,900	2,267,900		2,267,900
	施設整備等寄附金収益	405,508	405,508		405,508
	事業区分間繰入金収益	872,769	872,769		872,769
	特別収益計 ⑧	3,546,177	3,546,177	0	3,546,177
費用					
固定資産売却損・処分損	1	1		1	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,267,900	2,267,900		2,267,900	
特別費用計 ⑨	2,267,901	2,267,901	0	2,267,901	
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	1,278,276	1,278,276	0	1,278,276	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	△ 3,898,787	△ 3,898,787	0	△ 3,898,787	
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	△ 3,898,787	△ 3,898,787	0	△ 3,898,787	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑮	1,963,063	1,963,063		1,963,063
	当期末繰越活動増減差額 ⑯ = ⑭ + ⑮	△ 1,935,724	△ 1,935,724	0	△ 1,935,724
	基本金取崩額 ⑰	0	0		0
	基金取崩額 ⑱	4,220,000	4,220,000		4,220,000
	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	2,284,276	2,284,276	0	2,284,276	

(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
流動資産	3,642,207	3,642,207		3,642,207
現金預金	3,461,763	3,461,763		3,461,763
前払費用	180,444	180,444		180,444
固定資産	40,480,573	40,480,573		40,480,573
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	39,480,573	39,480,573		39,480,573
建物附属設備	2	2		2
構築物	71,221	71,221		71,221
車輛運搬具	2,426,157	2,426,157		2,426,157
器具及び備品	509,543	509,543		509,543
貸付事業貸付金	90,000	90,000		90,000
退職給付引当資産	7,033,650	7,033,650		7,033,650
財政調整基金積立資産	29,180,000	29,180,000		29,180,000
出資金	170,000	170,000		170,000
資産の部合計	44,122,780	44,122,780		44,122,780
流動負債	738,008	738,008		738,008
その他の未払金	551,507	551,507		551,507
職員預り金	186,501	186,501		186,501
固定負債	8,564,340	8,564,340		8,564,340
長期運営資金借入金	870,000	870,000		870,000
退職給付引当金	7,694,340	7,694,340		7,694,340
負債の部合計	9,302,348	9,302,348		9,302,348
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	29,180,000	29,180,000		29,180,000
財政調整基金	29,180,000	29,180,000		29,180,000
国庫補助金等特別積立金	2,356,156	2,356,156		2,356,156
国庫補助金等特別積立金	2,356,156	2,356,156		2,356,156
次期繰越活動増減差額	2,284,276	2,284,276		2,284,276
次期繰越活動増減差額	2,284,276	2,284,276		2,284,276
(うち当期活動増減差額)	△ 3,898,787	△ 3,898,787		△ 3,898,787
純資産の部合計	34,820,432	34,820,432		34,820,432
負債及び純資産の部合計	44,122,780	44,122,780		44,122,780

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	2,653,360	2,653,360		2,653,360
	事業収入	215,995	1,336,802	587,650	2,140,447		2,140,447
	受取利息配当金収入	0	2	9	11		11
	その他の収入	0	0	9,560	9,560		9,560
	事業活動収入計 ①	215,995	1,336,804	3,250,579	4,803,378		4,803,378
	支出						
人件費支出	0	0	2,200,045	2,200,045		2,200,045	
事業費支出	98,403	97,557	1,284,047	1,480,007		1,480,007	
事務費支出	2,112	133,634	27,211	162,957		162,957	
負担金支出	0	0	15,200	15,200		15,200	
法人税、住民税及び事業税支出	0	72,400	0	72,400		72,400	
事業活動支出計 ②	100,515	303,591	3,526,503	3,930,609		3,930,609	
事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	115,480	1,033,213	△ 275,924	872,769		872,769	
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	0	0	275,924	275,924	△ 275,924	0
	その他の活動収入計 ⑦	0	0	275,924	275,924	△ 275,924	0
	支出						
	事業区分間繰入金支出	115,480	757,289	0	872,769		872,769
拠点区分間繰入金支出	0	275,924	0	275,924	△ 275,924	0	
その他の活動支出計 ⑧	115,480	1,033,213	0	1,148,693	△ 275,924	872,769	
その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	△ 115,480	△ 1,033,213	275,924	△ 872,769	0	△ 872,769	
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	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29年4月1日

(至)平成30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
サービス活動増減の部	収益						
	受託金収益	0	0	2,653,360	2,653,360		2,653,360
	事業収益	215,995	1,336,802	587,650	2,140,447		2,140,447
	その他の収益	0	0	9,560	9,560		9,560
	サービス活動収益計 ①	215,995	1,336,802	3,250,570	4,803,367		4,803,367
	費用						
	人件費	0	0	2,200,045	2,200,045		2,200,045
	事業費	98,403	97,557	1,284,047	1,480,007		1,480,007
	事務費	2,112	133,634	27,211	162,957		162,957
	負担金費用	0	0	15,200	15,200		15,200
サービス活動費用計 ②	100,515	231,191	3,526,503	3,858,209		3,858,209	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	115,480	1,105,611	△ 275,933	945,158		945,158	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	0	2	9	11		11
	サービス活動外収益計 ④	0	2	9	11		11
	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	2	9	11		11	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	115,480	1,105,613	△ 275,924	945,169		945,169	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	0	0	275,924	275,924	△ 275,924	0
	特別収益計 ⑧	0	0	275,924	275,924	△ 275,924	0
	費用						
	事業区分間繰入金費用	115,480	757,289		872,769		872,769
	拠点区分間繰入金費用	0	275,924		275,924	△ 275,924	0
特別費用計 ⑨	115,480	1,033,213	0	1,148,693	△ 275,924	872,769	
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	△ 115,480	△ 1,033,213	275,924	△ 872,769	0	△ 872,769	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	0	72,400	0	72,400	0	72,400	
法人税、住民税及び事業税 ⑫	0	72,400	0	72,400		72,400	
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	0	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	2	2		2
	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30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	152,101	152,101		152,101
現金預金	0	0	152,101	152,101		152,101
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	152,103	152,103		152,103
流動負債	0	0	152,101	152,101		152,101
その他の未払金	0	0	145,925	145,925		145,925
職員預り金	0	0	6,176	6,176		6,176
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	0	0	152,101	152,101		152,101
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	0	0		0
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	152,103	152,103		152,103

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	2,100,000	2,053,600	46,400	
	会費収入	2,100,000	2,053,600	46,400	個人、法人
	寄附金収入	2,520,000	1,552,994	967,006	
	寄附金収入	2,520,000	1,552,994	967,006	
	一般寄附金収入	2,520,000	1,552,994	967,006	香典返し、見舞返し等
	経常経費補助金収入	13,038,000	12,957,442	80,558	
	市区町村補助金収入	10,541,000	10,543,200	△ 2,200	
	職員給与	6,838,000	6,838,000	0	5名分
	福利厚生費	1,260,000	1,260,000	0	5名分
	団体助成	400,000	400,000	0	遺族会
	その他補助金収入	2,043,000	2,045,200	△ 2,200	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 福祉車輛維持費
	県社協補助金収入	159,000	144,203	14,797	
	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	103,000	89,500	13,500	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	88,000	88,000	0	パート賃金(1ヶ月分)
	共同募金配分金収入	2,250,000	2,182,039	67,961	
	一般募金配分金収入	2,000,000	2,006,039	△ 6,039	県共募より
	歳末たすけあい配分金収入	250,000	176,000	74,000	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	100,000	0	100,000	
	償還金収入	90,000	0	90,000	
	償還金収入	90,000	0	90,000	
	貸付金利息収入	10,000	0	10,000	
	貸付金利息収入	10,000	0	10,000	
	事業収入	176,000	114,480	61,520	
利用料収入	176,000	114,480	61,520	コピー機・印刷機利用料 車イス・ベッド利用料	
負担金収入	198,000	181,535	16,465		
負担金収入	198,000	181,535	16,465		
負担金収入	198,000	181,535	16,465	シルバー人材センター、自動販売機	
受取利息配当金収入	19,000	8,142	10,858		
受取利息配当金収入	19,000	8,142	10,858	預金利息	
その他の収入	716,000	517,963	198,037		
雑収入	716,000	517,963	198,037		
雑収入	716,000	517,963	198,037	役員研修会参加費 福祉バザー・鯛焼き売上 給食負担金	
事業活動収入計 ①		22,588,000	21,106,076	1,481,924	

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

総合社会館拠点区分 資金収支計算書

拠点：総合社会館

(自)平成29年4月1日

2 / 6

サービス：

(至)平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による支出	人件費支出	15,854,000	15,807,499	46,501	
	役員報酬支出	120,000	120,000	0	会長手当
	職員給料支出	8,965,000	8,923,524	41,476	
	職員俸給	8,506,000	8,505,100	900	3名分
	職員諸手当	459,000	418,424	40,576	3名分(超勤・扶養・通勤手当) ※ 法定福利費に流用 6,000
	職員賞与支出	2,659,000	2,658,793	207	3名分
	非常勤職員給与支出	2,230,000	2,225,200	4,800	2名分(パート、相談員)
	法定福利費支出	1,880,000	1,879,982	18	社会保険料、労働保険料 ※ 職員諸手当より流用 6,000
	事業費支出	5,049,000	4,636,482	412,518	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	社会福祉充実計画関連謝礼 ※ 予備費充当 30,000
	給食費支出	1,014,000	993,257	20,743	
	給食費	790,000	782,100	7,900	給食材料代(1,943食)
	給食費(独居)	224,000	211,157	12,843	ハットゴルフ大会(1回) ふれあい親睦会(1回)
	水道光熱費支出	1,241,000	1,240,251	749	福祉会館(電気・水道・ガス代) ※ 消耗器具備品費より流用 29,000
	燃料費支出	211,000	208,941	2,059	
	車両燃料費支出	211,000	208,941	2,059	車がソリン代 ※ 慶弔費より流用 26,000
	消耗器具備品費支出	356,000	323,098	32,902	給食用品他 ※ 慶弔費より流用 2,000 ※ 通信運搬費より流用 8,000 ※ 水道光熱費に流用 29,000 ※ 業務委託費に流用 2,000
	通信運搬費支出	4,000	3,803	197	敬老・年賀お見舞いハガキ ※ 消耗器具備品費に流用 8,000
	会議費支出	201,000	183,265	17,735	
	福祉大会	24,000	23,688	312	県総合社会福祉大会昼食代 ※ フェスティバルより流用 4,000
フェスティバル	177,000	159,577	17,423	福祉バザー・鯛焼き諸経費 ※ 福祉大会に流用 4,000	

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による支出	業務委託費支出	956,000	829,186	126,814	
	老人訪問員事業	394,000	307,238	86,762	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	532,000	521,948	10,052	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、草抜き ※ 消耗器具備品費より流用 2,000
	手数料支出	143,000	131,100	11,900	車検代行手数料(3台) 福祉機器消毒代 権利擁護事業貸金庫 つくし会検便検査料(1回) 振込手数料他 ※ 予備費充当 21,000
	保険料支出	344,000	320,209	23,791	
	損害保険料支出(Vo保険)	134,000	130,200	3,800	386人 ※ 損害保険料(車輛)より流用 2,000
	損害保険料支出(車輛)	210,000	190,009	19,991	公用車任意保険(3台) 公用車自賠責保険(3台) ※ 損害保険料(Vo保険)に流用 2,000
	車輛費支出	151,000	98,572	52,428	車検整備代(3台)他
	費用弁償支出	103,000	96,000	7,000	理事、監事、評議員 評議員選任・解任委員
	交際費支出	100,000	52,800	47,200	
	慶弔費支出	152,000	94,000	58,000	香典(30件) ※ 車輛燃料費に流用 26,000 ※ 消耗器具備品費に流用 2,000
援護費支出	43,000	32,000	11,000	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
事業活動による支出	事務費支出	2,141,000	2,099,960	41,040	
	福利厚生費支出	70,000	65,880	4,120	健康診断、マンパワー
	職員被服費支出	40,000	39,324	676	夏用作業着、ポロシャツ
	旅費交通費支出	188,000	187,550	450	出張旅費、高速代 ※ 予備費充当 48,000
	研修研究費支出	337,000	335,632	1,368	役職員研修会(しまなみ方面) 出張の際の参加費・テキスト代 ※ 予備費充当 21,000
	事務消耗品費支出	111,000	110,004	996	事務用品他 ※ 予備費充当 13,000
	修繕費支出	544,000	543,290	710	軽トラック・玄関入口屋根防水修理他 ※ 予備費充当 109,000
	通信運搬費支出	199,000	190,497	8,503	電話代他
	会議費支出	92,000	77,198	14,802	会議の際の飲物代、Vc飲物 ※ 租税公課に流用 4,000
	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	410,000	409,785	215	コピー、印刷機、会計ソフトリース料 ※ 予備費充当 58,000
	租税公課支出	42,000	32,800	9,200	公用車自動車税(1台) 公用車重量税(3台) ※ 会議費より流用 4,000
	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	2,463,000	2,286,161	176,839	
	一般募金配分金事業費支出	2,213,000	2,110,161	102,839	
	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	1,135,000	1,032,161	102,839	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(3人) 赤ちゃん絵本(43人) ホームページ作成
	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	176,000	74,000	歳末たすけあい配分(52件)
	助成金支出	450,000	436,868	13,132	
	助成金支出	450,000	436,868	13,132	
団体助成	450,000	436,868	13,132	和木町共同募金委員会 遺族会	
負担金支出	188,000	183,820	4,180		
負担金支出	188,000	183,820	4,180		
負担金支出	188,000	183,820	4,180	県社協会費他	
事業活動支出計 ②	28,142,000	25,450,790	2,691,210		
事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	△ 5,554,000	△ 4,344,714	△ 1,209,286		

(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入	施設整備等補助金収入	2,268,000	2,267,900	100	
	施設整備等補助金収入	2,268,000	2,267,900	100	
	市区町村補助金収入	2,268,000	2,267,900	100	福祉車両購入補助金
	施設整備等寄附金収入	407,000	405,508	1,492	
	施設整備等寄附金収入	407,000	405,508	1,492	車イス寄贈(山口トヨペット、山口東農協)
	施設整備等収入計 ④	2,675,000	2,673,408	1,592	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,815,000	2,813,408	1,592	
	車両運搬具取得支出	2,268,000	2,267,900	100	普通自動車(1台)
	器具及び備品取得支出	547,000	545,508	1,492	車イス(3台)
	施設整備等支出計 ⑤	2,815,000	2,813,408	1,592	
	施設整備等資金収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	△ 140,000	△ 140,000	0	
その他の収入	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	3,754,000	4,220,000	△ 466,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	3,754,000	4,220,000	△ 466,000	財源不足分基金取崩し
	事業区分間繰入金収入	380,000	872,769	△ 492,769	
	事業区分間繰入金収入	380,000	872,769	△ 492,769	
	収益事業区分間繰入金収入	380,000	872,769	△ 492,769	福祉農園・ク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	1,699,000	994,953	704,047	
	サービス区分間繰入金収入	1,699,000	994,953	704,047	
	法人運営事業繰入金収入	1,687,000	912,650	774,350	法人運営事業より
	福祉会館運営事業繰入金収入	0	82,214	△ 82,214	福祉会館運営事業より
	福祉援護資金貸付事業繰入金収入	1,000	8	992	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	81	10,919	社会福祉安定資金貸付事業より	
	その他の活動収入計 ⑦	5,834,000	6,087,722	△ 253,722	
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	
	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	647,000	612,120	34,880	
	退職給付引当資産支出	647,000	612,120	34,880	
	退職共済預け金支出	647,000	612,120	34,880	2名分
	サービス区分間繰入金支出	1,699,000	994,953	704,047	
	サービス区分間繰入金支出	1,699,000	994,953	704,047	
	法人運営事業繰入金支出	12,000	82,303	△ 70,303	法人運営事業へ
	福祉推進事業繰入金支出	324,000	325,207	△ 1,207	福祉推進事業へ
	給食サービス事業繰入金支出	160,000	54,006	105,994	給食サービス事業へ
	福祉会館運営事業繰入金支出	141,000	0	141,000	
	受託事業繰入金支出	650,000	429,318	220,682	受託事業へ
共同募金配分金事業繰入金支出	412,000	104,119	307,881	共同募金配分金事業へ	
	その他の活動支出計 ⑧	2,347,000	1,607,073	739,927	
	その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	3,487,000	4,480,649	△ 993,649	
	予備費支出 ⑩	1,000,000	—	—	(注)
		△ 300,000			
	当期資金収支差額合計 ⑪ = ③ + ⑥ + ⑨ - ⑩	△ 2,907,000	△ 4,065	△ 2,902,935	
	前期末支払資金残高 ⑫	2,907,000	2,908,264	△ 1,264	
	当期末支払資金残高 ⑬ = ⑪ + ⑫	0	2,904,199	△ 2,904,199	

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

総合福社会館拠点区分 資金収支計算書

拠点：総合福社会館

(自)平成29年4月1日

6 / 6

サービス：

(至)平成30年3月31日

(注)予備費 △ 300,000円

事業費支出	51,000 円
諸謝金支出	30,000 円
手数料支出	21,000 円
事務費支出	249,000 円
旅費交通費支出	48,000 円
研修研究費支出	21,000 円
事務消耗品費支出	13,000 円
修繕費支出	109,000 円
賃借料支出	58,000 円

(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	2,053,600	2,081,600	△ 28,000
	会費収益	2,053,600	2,081,600	△ 28,000
	寄附金収益	1,552,994	2,623,642	△ 1,070,648
	寄附金収益	1,552,994	2,623,642	△ 1,070,648
	一般寄附金収益	1,552,994	2,623,642	△ 1,070,648
	經常経費補助金収益	12,957,442	11,687,257	1,270,185
	市区町村補助金収益	10,543,200	9,224,500	1,318,700
	職員給与	6,838,000	6,279,000	559,000
	福利厚生費	1,260,000	1,161,000	99,000
	団体助成	400,000	400,000	0
	その他補助金収益	2,045,200	1,384,500	660,700
	県社協補助金収益	144,203	143,003	1,200
	貸付事務費他	54,703	54,703	0
	その他補助金収益	89,500	88,300	1,200
	日赤社資補助金収益	88,000	148,600	△ 60,600
	共同募金配分金収益	2,182,039	2,171,154	10,885
	一般募金配分金収益	2,006,039	1,945,154	60,885
	歳末たすけあい配分金収益	176,000	226,000	△ 50,000
	受託金収益	3,719,920	3,719,920	0
	市区町村受託金収益	3,719,920	3,719,920	0
	町受託金収益	3,719,920	3,719,920	0
	貸付事業収益	0	7,838	△ 7,838
	貸付金利息収益	0	7,838	△ 7,838
	貸付金利息収益	0	7,838	△ 7,838
	事業収益	114,480	158,040	△ 43,560
	利用料収益	114,480	158,040	△ 43,560
負担金収益	181,535	181,935	△ 400	
負担金収益	181,535	181,935	△ 400	
負担金収益	181,535	181,935	△ 400	
その他の収益	517,963	619,078	△ 101,115	
その他の収益	517,963	619,078	△ 101,115	
雑収益	517,963	619,078	△ 101,115	
サービス活動収益計 ①	21,097,934	21,079,310	18,624	

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29年4月1日

2 / 4

サービス：

(至)平成30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	人件費	16,492,359	15,647,750	844,609
	役員報酬	120,000	227,000	△ 107,000
	職員給料	8,923,524	8,260,614	662,910
	職員俸給	8,505,100	7,673,400	831,700
	職員諸手当	418,424	587,214	△ 168,790
	職員賞与	2,658,793	2,515,242	143,551
	非常勤職員給与	2,225,200	2,207,600	17,600
	退職給付費用	684,860	676,260	8,600
	退職給付費用	684,860	676,260	8,600
	法定福利費	1,879,982	1,761,034	118,948
	事業費	4,636,482	4,344,176	292,306
	諸謝金	30,000	0	30,000
	給食費	993,257	953,923	39,334
	給食費	782,100	714,400	67,700
	給食費(独居)	211,157	239,523	△ 28,366
	水道光熱費	1,240,251	1,150,923	89,328
	燃料費	208,941	170,126	38,815
	車輛燃料費	208,941	170,126	38,815
	消耗器具備品費	323,098	417,517	△ 94,419
	通信運搬費	3,803	8,320	△ 4,517
	会議費	183,265	169,442	13,823
	福祉大会	23,688	15,938	7,750
	フェスティバル	159,577	153,504	6,073
	業務委託費	829,186	852,537	△ 23,351
	老人訪問員事業	307,238	325,662	△ 18,424
	その他の委託事業費	521,948	526,875	△ 4,927
手数料	131,100	88,002	43,098	
保険料	320,209	242,470	77,739	
損害保険料支出(Vo保険)	130,200	104,380	25,820	
損害保険料支出(車輛)	190,009	138,090	51,919	
車輛費	98,572	42,616	55,956	
費用弁償	96,000	0	96,000	
交際費	52,800	50,300	2,500	
慶弔費	94,000	161,000	△ 67,000	
援護費	32,000	37,000	△ 5,000	

(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	2,099,960	1,404,017	695,943
	福利厚生費	65,880	0	65,880
	職員被服費	39,324	0	39,324
	旅費交通費	187,550	164,566	22,984
	研修研究費	335,632	227,648	107,984
	事務消耗品費	110,004	140,182	△ 30,178
	修繕費	543,290	110,756	432,534
	通信運搬費	190,497	185,777	4,720
	会議費	77,198	93,224	△ 16,026
	業務委託費	108,000	108,000	0
	保守料	108,000	108,000	0
	賃借料	409,785	352,964	56,821
	租税公課	32,800	20,900	11,900
	共同募金配分金事業費	2,286,161	2,212,381	73,780
	一般募金配分金事業費	2,110,161	1,986,381	123,780
	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	1,032,161	908,381	123,780
	ボランティア活動育成事業費	210,000	210,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	176,000	226,000	△ 50,000
	助成金費用	436,868	437,871	△ 1,003
	助成金費用	436,868	437,871	△ 1,003
	団体助成	436,868	437,871	△ 1,003
	負担金費用	183,820	166,000	17,820
	負担金費用	183,820	166,000	17,820
	負担金	183,820	166,000	17,820
	減価償却費	640,999	485,943	155,056
	減価償却費	640,999	485,943	155,056
構築物減価償却費	15,261	15,261	0	
車輛運搬具減価償却費	441,744	300,000	141,744	
器具及び備品減価償却費	183,994	170,682	13,312	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 493,510	△ 362,833	△ 130,677	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 493,510	△ 362,833	△ 130,677	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△ 493,510	△ 362,833	△ 130,677	
サービス活動費用計 ②	26,283,139	24,335,305	1,947,834	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	△ 5,185,205	△ 3,255,995	△ 1,929,210	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,142	6,567	1,575
	受取利息配当金収益	8,142	6,567	1,575
	サービス活動外収益計 ④	8,142	6,567	1,575
	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	8,142	6,567	1,575	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	△ 5,177,063	△ 3,249,428	△ 1,927,635	

(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	施設整備等補助金収益	2,267,900	0	2,267,900
	施設整備等補助金収益	2,267,900	0	2,267,900
	市区町村補助金収益	2,267,900	0	2,267,900
	施設整備等寄附金収益	405,508	0	405,508
	施設整備等寄附金収益	405,508	0	405,508
	事業区分間繰入金収益	872,769	507,050	365,719
	事業区分間繰入金収益	872,769	507,050	365,719
	収益事業区分繰入金収益	872,769	507,050	365,719
	サービス区分間繰入収益	994,953	798,450	196,503
	サービス区分間繰入収益	994,953	798,450	196,503
	法人運営事業繰入金収益	912,650	471,366	441,284
	福祉推進事業繰入金収益	0	110,497	△ 110,497
	給食サービス事業繰入金収益	0	129,317	△ 129,317
	福祉会館運営事業繰入金収益	82,214	79,315	2,899
	福祉援護資金貸付事業繰入金収益	8	27	△ 19
	社会福祉安定資金貸付事業繰入金収益	81	7,928	△ 7,847
	特別収益計 ⑧	4,541,130	1,305,500	3,235,630
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	2,267,900	0	2,267,900	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,267,900	0	2,267,900	
国庫補助金等特別積立金積立額(整備時分)	2,267,900	0	2,267,900	
サービス区分間繰入金費用	994,953	798,450	196,503	
サービス区分間繰入金費用	994,953	798,450	196,503	
法人運営事業繰入金費用	82,303	327,084	△ 244,781	
福祉推進事業繰入金費用	325,207	0	325,207	
給食サービス事業繰入金費用	54,006	0	54,006	
受託事業繰入金費用	429,318	430,142	△ 824	
共同募金配分金事業繰入金費用	104,119	41,224	62,895	
特別費用計 ⑨	3,262,854	798,450	2,464,404	
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	1,278,276	507,050	771,226	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	△ 3,898,787	△ 2,742,378	△ 1,156,409	
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	△ 3,898,787	△ 2,742,378	△ 1,156,409	
前期繰越活動増減差額 ⑮	1,963,063	2,635,441	△ 672,378	
当期末繰越活動増減差額 ⑯ = ⑭ + ⑮	△ 1,935,724	△ 106,937	△ 1,828,787	
基本金取崩額 ⑰	0	0	0	
基金取崩額 ⑱	4,220,000	2,070,000	2,150,000	
財政調整基金取崩額	4,220,000	2,070,000	2,150,000	
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	2,284,276	1,963,063	321,213	

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30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	3,642,207	3,401,693	240,514	流動負債	738,008	493,429	244,579
現金預金	3,461,763	3,205,613	256,150	その他の未払金	551,507	382,866	168,641
前払金	0	196,080	△ 196,080	職員預り金	186,501	110,563	75,938
前払費用	180,444	0	180,444				
固定資産	40,480,573	41,916,045	△ 1,435,472	固定負債	8,564,340	7,879,480	684,860
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	7,694,340	7,009,480	684,860
その他の固定資産	39,480,573	40,916,045	△ 1,435,472				
建物附属設備	2	2	0	負債の部 合計	9,302,348	8,372,909	929,439
構築物	71,221	86,482	△ 15,261	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,426,157	600,002	1,826,155	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	509,543	148,029	361,514	基本金	1,000,000	1,000,000	0
貸付事業貸付金	90,000	90,000	0	基金	29,180,000	33,400,000	△ 4,220,000
退職給付引当資産	7,033,650	6,421,530	612,120	財政調整基金	29,180,000	33,400,000	△ 4,220,000
財政調整基金 積立資産	29,180,000	33,400,000	△ 4,220,000	国庫補助金等特別積立金	2,356,156	581,766	1,774,390
出資金	170,000	170,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,356,156	581,766	1,774,390
				次期繰越活動増減差額	2,284,276	1,963,063	321,213
				次期繰越活動増減差額	2,284,276	1,963,063	321,213
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,898,787	△ 2,742,378	△ 1,156,409
				純資産の部 合計	34,820,432	36,944,829	△ 2,124,397
資産の部 合計	44,122,780	45,317,738	△ 1,194,958	負債及び純資産 の部 合計	44,122,780	45,317,738	△ 1,194,958

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
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)

(その他の固定資産)	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	304,841	304,839	2
構築物	254,353	183,132	71,221
車輛運搬具	4,261,685	1,835,528	2,426,157
器具及び備品	2,842,858	2,333,315	509,543
合計	7,663,737	4,656,814	3,006,923

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。

福祉農園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	200,000	215,995	△ 15,995	
	売上高収入	200,000	215,995	△ 15,995	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	
	事業活動収入計 ①	201,000	215,995	△ 14,995	
	支出				
	事業費支出	146,000	98,403	47,597	
	水道光熱費支出	8,000	7,052	948	電気・水道代 ※ 農園整備費より流用 1,000
	燃料費支出	23,000	15,249	7,751	
	車輛燃料費支出	23,000	15,249	7,751	草刈り機・車ガソリン代
	消耗器具備品費支出	80,000	65,170	14,830	肥料、出荷用品他
	通信運搬費支出	2,000	1,339	661	イチジク郵送料 ※ 農園整備費より流用 2,000
保険料支出	7,000	6,650	350		
損害保険料支出(Vo保険)	7,000	6,650	350	福祉農園ボランティア ※ 農園整備費より流用 1,000	
農園整備費支出	26,000	2,943	23,057	農園整備の際の飲物代 ※ 水道光熱費に流用 1,000 ※ 通信運搬費に流用 2,000 ※ 損害保険料に流用 1,000	
事務費支出	5,000	2,112	2,888		
会議費支出	5,000	2,112	2,888	ボランティア会議飲物	
事業活動支出計 ②	151,000	100,515	50,485		
事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	50,000	115,480	△ 65,480		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	50,000	115,480	△ 65,480	
	事業区分間繰入金支出	50,000	115,480	△ 65,480	
社会福祉事業区分繰入金支出	50,000	115,480	△ 65,480	総合福祉会館拠点区分へ	
その他の活動支出計 ⑧	50,000	115,480	△ 65,480		
その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	△ 50,000	△ 115,480	65,480		
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29年4月1日

(至)平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	215,995	76,592	139,403
	売上高	215,995	76,592	139,403
	サービス活動収益計 ①	215,995	76,592	139,403
	費用			
	事業費	98,403	80,975	17,428
	水道光熱費	7,052	6,792	260
	燃料費	15,249	18,796	△ 3,547
	車輜燃料費	15,249	18,796	△ 3,547
	消耗器具備品費	65,170	48,207	16,963
通信運搬費	1,339	0	1,339	
保険料	6,650	4,200	2,450	
損害保険料支出(Vo保険)	6,650	4,200	2,450	
農園整備費	2,943	2,980	△ 37	
事務費	2,112	4,576	△ 2,464	
会議費	2,112	4,576	△ 2,464	
サービス活動費用計 ②	100,515	85,551	14,964	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	115,480	△ 8,959	124,439	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 ④	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計 ⑤	0	0	0
サービス活動外増減差額 ⑥ = ④ - ⑤	0	0	0	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	115,480	△ 8,959	124,439	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	8,959	△ 8,959
	拠点区分間繰入金収益	0	8,959	△ 8,959
	クリーンセンター繰入金収益	0	8,959	△ 8,959
	特別収益計 ⑧	0	8,959	△ 8,959
	費用			
	事業区分間繰入金費用	115,480	0	115,480
	事業区分間繰入金費用	115,480	0	115,480
	社会福祉事業区分繰入金費用	115,480	0	115,480
	特別費用計 ⑨	115,480	0	115,480
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	△ 115,480	8,959	△ 124,439	
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30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。

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

クリーンセンター拠点区分 資金収支計算書

拠点：クリーンセンター

(自)平成29年4月1日

サービス：

(至)平成30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支	収入				
	事業収入	1,250,000	1,336,802	△ 86,802	
	売上高収入	1,250,000	1,336,802	△ 86,802	アルミ缶売上(5回)
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	農協普通預金利息
	事業活動収入計 ①	1,251,000	1,336,804	△ 85,804	
	支出				
	事業費支出	138,000	97,557	40,443	
	燃料費支出	14,000	13,864	136	
	車輜燃料費支出	14,000	13,864	136	車ガソリン代 ※ 消耗器具備品費より流用 1,000
消耗器具備品費支出	37,000	7,593	29,407	アルミ缶収集BOX材料他 ※ 車輜燃料費に流用 1,000	
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	84,000	74,000	10,000	缶ペコボランティア	
事務費支出	145,000	133,634	11,366		
会議費支出	145,000	133,634	11,366	缶ペコボランティア弁当代(52回)	
法人税、住民税及び事業税支出	73,000	72,400	600		
法人税、住民税及び事業税支出	73,000	72,400	600	収益事業の収益にかかる税金	
事業活動支出計 ②	356,000	303,591	52,409		
事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	895,000	1,033,213	△ 138,213		
施設整備等による収入支	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入支	収入				
	その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	330,000	757,289	△ 427,289	
	事業区分間繰入金支出	330,000	757,289	△ 427,289	
	社会福祉事業区分繰入金支出	330,000	757,289	△ 427,289	総合福祉会館拠点区分へ
	拠点区分間繰入金支出	565,000	275,924	289,076	
	拠点区分間繰入金支出	565,000	275,924	289,076	
地域活動支援センター繰入金支出	565,000	275,924	289,076	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	895,000	1,033,213	△ 138,213		
その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	△ 895,000	△ 1,033,213	138,213		
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	1,336,802	1,161,626	175,176
	売上高	1,336,802	1,161,626	175,176
	サービス活動収益計 ①	1,336,802	1,161,626	175,176
	費用			
	事業費	97,557	146,019	△ 48,462
	燃料費	13,864	6,114	7,750
	車輜燃料費	13,864	6,114	7,750
	消耗器具備品費	7,593	46,805	△ 39,212
	保険料	2,100	2,100	0
損害保険料支出(Vo保険)	2,100	2,100	0	
費用弁償	74,000	91,000	△ 17,000	
事務費	133,634	164,782	△ 31,148	
会議費	133,634	164,782	△ 31,148	
サービス活動費用計 ②	231,191	310,801	△ 79,610	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	1,105,611	850,825	254,786	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2	14	△ 12
	受取利息配当金収益	2	14	△ 12
	サービス活動外収益計 ④	2	14	△ 12
	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	2	14	△ 12	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	1,105,613	850,839	254,774	
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	757,289	507,050	250,239
	事業区分間繰入金費用	757,289	507,050	250,239
	社会福祉事業区分繰入金費用	757,289	507,050	250,239
	拠点区分間繰入金費用	275,924	282,989	△ 7,065
	拠点区分間繰入金費用	275,924	282,989	△ 7,065
	福祉農園繰入金費用	0	8,959	△ 8,959
	地域活動支援センター繰入金費用	275,924	274,030	1,894
特別費用計 ⑨	1,033,213	790,039	243,174	
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	△ 1,033,213	△ 790,039	△ 243,174	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	72,400	60,800	11,600	
法人税、住民税及び事業税 ⑫	72,400	60,800	11,600	
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30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。

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29年4月1日

1 / 2

サービス：

(至)平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動収入	受託金収入	2,672,000	2,653,360	18,640		
	市区町村受託金収入	2,672,000	2,653,360	18,640		
	町受託金収入	2,672,000	2,653,360	18,640	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	653,000	587,650	65,350		
	売上高収入	653,000	587,650	65,350	パン販売売上	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991		
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	農協普通預金利息	
	その他の収入	20,000	9,560	10,440		
	雑収入	20,000	9,560	10,440		
	雑収入	20,000	9,560	10,440	黒麺袋詰め作業等手数料	
	事業活動収入計 ①	3,346,000	3,250,579	95,421		
	事業活動支出	人件費支出	2,316,000	2,200,045	115,955	
		非常勤職員給与支出	2,316,000	2,200,045	115,955	生活相談員、補助員
事業費支出		1,530,000	1,284,047	245,953		
諸謝金支出		225,000	183,500	41,500	施設利用者(3人)賃金	
水道光熱費支出		386,000	363,739	22,261	電気・ガス・水道代	
燃料費支出		28,000	20,423	7,577		
車輛燃料費支出		28,000	20,423	7,577	車ガソリン代	
消耗器具備品費支出		250,000	137,166	112,834	パン作り関連消耗品	
通信運搬費支出		95,000	94,111	889	携帯電話通話料	
材料購入費支出		450,000	412,143	37,857	パン作り材料	
手数料支出		17,000	11,772	5,228	パン販売つり銭、保菌検査(2回)	
保険料支出		7,000	4,750	2,250		
損害保険料支出(Vo保険)		7,000	4,750	2,250	ボランティア・施設利用者保険料	
雑支出		72,000	56,443	15,557	パン販売の際の飲食代(9回)	
事務費支出		41,000	27,211	13,789		
職員被服費支出	11,000	10,205	795	ポロシャツ		
会議費支出	30,000	17,006	12,994	地域活動支援センター親睦会(3回)		
負担金支出	24,000	15,200	8,800			
負担金支出	24,000	15,200	8,800			
負担金支出	24,000	15,200	8,800	イベント出店料		
事業活動支出計 ②	3,911,000	3,526,503	384,497			
事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②		△ 565,000	△ 275,924	△ 289,076		

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29年4月1日

2 / 2

サービス：

(至)平成30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	565,000	275,924	289,076	
	拠点区分間繰入金収入	565,000	275,924	289,076	
	クリーンセンター繰入金収入	565,000	275,924	289,076	クリーンセンター拠点区分より
	その他の活動収入計 ⑦	565,000	275,924	289,076	
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	565,000	275,924	289,076	
	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：地域活動支援センター
 サービス：

第二号第四様式
 地域活動支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日

1 / 2

(至)平成30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 イ ビ ス 活 動 費 の 部	受託金収益	2,653,360	2,671,340	△ 17,980
	市区町村受託金収益	2,653,360	2,671,340	△ 17,980
	町受託金収益	2,653,360	2,671,340	△ 17,980
	事業収益	587,650	655,315	△ 67,665
	売上高	587,650	655,315	△ 67,665
	その他の収益	9,560	12,120	△ 2,560
	その他の収益	9,560	12,120	△ 2,560
	雑収益	9,560	12,120	△ 2,560
	サービス活動収益計 ①	3,250,570	3,338,775	△ 88,205
	人件費	2,200,045	2,122,250	77,795
非常勤職員給与	2,200,045	2,122,250	77,795	
事業費	1,284,047	1,450,057	△ 166,010	
諸謝金	183,500	196,600	△ 13,100	
水道光熱費	363,739	348,737	15,002	
燃料費	20,423	18,803	1,620	
車輛燃料費	20,423	18,803	1,620	
消耗器具備品費	137,166	266,850	△ 129,684	
通信運搬費	94,111	62,350	31,761	
材料購入費	412,143	458,631	△ 46,488	
手数料	11,772	32,236	△ 20,464	
保険料	4,750	5,100	△ 350	
損害保支出(Vo保険)	4,750	5,100	△ 350	
雑費	56,443	60,750	△ 4,307	
事務費	27,211	17,611	9,600	
職員被服費	10,205	0	10,205	
研修研究費	0	2,000	△ 2,000	
会議費	17,006	15,611	1,395	
負担金費用	15,200	22,900	△ 7,700	
負担金費用	15,200	22,900	△ 7,700	
負担金	15,200	22,900	△ 7,700	
減価償却費	0	2,887	△ 2,887	
減価償却費	0	2,887	△ 2,887	
器具及び備品減価償却費	0	2,887	△ 2,887	
サービス活動費用計 ②	3,526,503	3,615,705	△ 89,202	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	△ 275,933	△ 276,930	997	

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 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年4月1日

2 / 2

(至)平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	13	△ 4
		受取利息配当金収益	9	13	△ 4
		サービス活動外収益計 ④	9	13	△ 4
	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	9	13	△ 4
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥		△ 275,924	△ 276,917	993	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	275,924	274,030	1,894
		拠点区分間繰入金収益	275,924	274,030	1,894
		クリーンセンター繰入金収益	275,924	274,030	1,894
		特別収益計 ⑧	275,924	274,030	1,894
	費用				
		特別費用計 ⑨	0	0	0
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨		275,924	274,030	1,894	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩		0	△ 2,887	2,887	
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	△ 2,887	2,887	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑮		2	2,889	△ 2,887
	当期末繰越活動増減差額 ⑯ = ⑭ + ⑮		2	2	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		2	2	0	

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30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	152,101	167,302	△ 15,201	流動負債	152,101	167,302	△ 15,201
現金預金	152,101	167,302	△ 15,201	その他の未払金	145,925	159,500	△ 13,575
				職員預り金	6,176	7,802	△ 1,626
固定資産	2	2	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部 合計	152,101	167,302	△ 15,201
その他の固定資産	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2	2	0	次期繰越活動増減差額	2	2	0
				次期繰越活動増減差額	2	2	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△ 2,887	2,887
				純資産の部 合計	2	2	0
資産の部 合計	152,103	167,304	△ 15,201	負債及び純資産 の部 合計	152,103	167,304	△ 15,201

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パーサービス区分
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30年 3月31日現在
(平成29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
I 資産の部						
1 流動資産						
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	-	-	954,285
普通預金山銀	山口銀行和木支店	-	運転資金として	-	-	601,341
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	-	-	152,101
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			3,613,864
前払費用	山口労働局	-	概算労働保険料	-	-	180,444
	流動資産合計					3,794,308
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	山口東農協和木支所	-	第一号基本金	-	-	1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
(2) その他の固定資産						
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	183,132	71,221
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	4,261,685	1,835,528	2,426,157
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	2,842,858	2,333,315	509,543
	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			3,006,925
貸付事業貸付金	和木町社会福祉協議会	-	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	-	-	7,033,650
財政調整基金積立資産	山口東農協和木支所、和木郵便局	-	財源が不足する場合等に取崩す為の貯金	-	-	29,180,000
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
	その他の固定資産合計					39,480,575
	固定資産合計					40,480,575
	資産合計					44,274,883
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	社会保険料等	-		-	-	697,432
職員預り金	源泉所得税、労働保険料	-		-	-	192,677
	流動負債合計					890,109
2 固定負債						
長期運営資金借入金	山口県社会福祉協議会(貸付原資)	-		-	-	870,000
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	-		-	-	7,694,340
	固定負債合計					8,564,340
	負債合計					9,454,449
	差引純資産					34,820,434