

平成 28 年度 決 算 書

(計算書類)



社会福祉法人藤崎町社会福祉協議会

目 次

区 分	ページ
1、法人全体	2
①資金収支計算書「第一号第一様式」	3
②事業活動計算書「第二号第一様式」	4
③貸借対照表「第三号第一様式」	5
④資金収支内訳表「第一号第二様式」	6
⑤事業活動内訳表「第二号第二様式」	8
⑥貸借対照表内訳表「第三号第二様式」	10
2、事業区分	12
①事業区分資金収支内訳表「第一号第三様式」	13
②事業区分事業活動内訳表「第二号第三様式」	17
③事業区分貸借対照表内訳表「第三号第三様式」	21
3、拠点区分	28
①拠点区分資金収支計算書「第一号第四様式」	29
②拠点区分事業活動計算書「第二号第四様式」	40
③拠点区分貸借対照表「第三号第四様式」	54
4、財産目録	69

法 人 全 体

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 181 会費収入	4,167,000	4,091,000	76,000	
	183 寄附金収入	1,323,000	1,322,183	817	
	184 経常経費補助金収入	44,313,000	44,257,500	55,500	
	185 受託金収入	54,817,000	54,798,020	18,980	
	186 貸付事業収入	500,000	94,000	406,000	
	187 事業収入	42,134,000	41,480,339	653,661	
	189 介護保険事業収入	107,765,000	103,319,480	4,445,520	
	194 障害福祉サービス等事業収入	457,000	434,270	22,730	
	199 受取利息配当金収入	111,000	154,888	△43,888	
	200 その他の収入	5,880,000	5,880,605	△605	
	事業活動収入計 (1)	261,467,000	255,832,285	5,634,715	
	支出 131 人件費支出	179,223,000	169,521,082	9,701,918	
	132 事業費支出	78,322,000	71,087,044	7,234,956	
	133 事務費支出	11,157,000	9,106,539	2,050,461	
施設整備等による収支	138 貸付事業支出	500,000	70,000	430,000	
	139 共同募金配分金事業費	76,000	75,000	1,000	
	141 助成金支出	380,000	380,000	0	
	事業活動支出計 (2)	269,658,000	250,239,665	19,418,335	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,191,000	5,592,620	△13,783,620	
	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 211 基金積立資産取崩収入	4,434,000	4,434,000	0	
	212 積立資産取崩収入	2,277,000	2,276,911	89	
	222 その他の活動による収入	17,227,000	17,226,334	666	
	その他の活動収入計 (7)	23,938,000	23,937,245	755	
	支出 154 基金積立資産支出	819,000	818,183	817	
	155 積立資産支出	11,252,000	11,187,241	64,759	
	165 その他の活動による支出	6,180,000	5,814,694	365,306	
	その他の活動支出計 (8)	18,251,000	17,820,118	430,882	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,687,000	6,117,127	△430,127	
	予備費支出 (10)	13,030,000	0	13,029,000	
		△1,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,533,000	11,709,747	△27,242,747	

前期末支払資金残高 (12)	41,131,000	41,145,896	△14,896
当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,598,000	52,855,643	△27,257,643

(注) 予備費支出△1,000円は「社会福祉事業区分」の「社協事業拠点区分」の「法人運営事業サービス区分」の「その他の活動による収支」の「積立資産支出」の「備品等購入積立資産支出」に充当した額です。

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収 081 会費収益	4,091,000	4,163,000	△72,000	
	益 083 寄付金収益	1,322,183	1,350,071	△27,888	
	084 経常経費補助金収益	44,257,500	44,125,000	132,500	
	085 受託金収益	54,798,020	48,376,450	6,421,570	
	087 事業収益	41,480,339	41,852,347	△372,008	
	089 介護保険事業収益	103,319,480	113,165,690	△9,846,210	
	094 障害福祉サービス等事業収益	434,270	481,620	△47,350	
	098 その他の収益	5,880,605	7,428,020	△1,547,415	
	サービス活動収益計(1)	255,583,397	260,942,198	△5,358,801	
	費 021 人件費	156,994,767	163,669,321	△6,674,554	
サービス活動増減の部	用 022 事業費	71,087,044	72,791,845	△1,704,801	
	023 事務費	9,106,539	9,641,269	△534,730	
	028 共同募金配分金事業費	75,000	52,500	22,500	
	030 助成金費用	380,000	380,000	0	
	032 基金組入額	818,183	639,000	179,183	
	033 減価償却費	1,974,716	2,136,429	△161,713	
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△997,392	△1,083,078	85,686	
	037 その他の費用	0	47,550	△47,550	
	サービス活動費用計(2)	239,438,857	248,274,836	△8,835,979	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,144,540	12,667,362	3,477,178	
サービス活動増減の部	収 100 受取利息配当金収益	154,888	92,785	62,103	
	サービス活動外収益計(4)	154,888	92,785	62,103	
	費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	154,888	92,785	62,103	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,299,428	12,760,147	3,539,281	
特別増減の部	収 106 施設整備等補助金収益	0	850,000	△850,000	
	益 117 その他の特別収益	161,774	92,515	69,259	
	特別収益計(8)	161,774	942,515	△780,741	
	費 046 固定資産売却損・処分損	1	5	△4	
	048 国庫補助金等特別積立金積立額	0	850,000	△850,000	
	056 その他の特別損失	161,774	92,515	69,259	
特別増減の部	特別費用計(9)	161,775	942,520	△780,745	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△5	4	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,299,427	12,760,142	3,539,285	
	前期繰越活動増減差額(12)	54,713,949	48,296,032	6,417,917	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,013,376	61,056,174	9,957,202	
繰越活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)	4,434,000	4,462,000	△28,000	
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	10,025,005	10,804,225	△779,220	
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	65,422,371	54,713,949	10,708,422	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	66,518,963	55,345,509	11,173,454	011 流動負債	13,663,320	14,199,613	△536,293
01 現金預金	44,696,673	32,982,336	11,714,337	02 事業未払金	12,775,781	9,332,156	3,443,625
03 事業未収金	20,754,515	21,096,952	△342,437	14 未払費用	0	4,529,127	△4,529,127
04 未収金	0	174,370	△174,370	16 預り金	91,306	163,080	△71,774
08 貯蔵品	1,010,130	1,009,857	273	17 職員預り金	796,233	175,250	620,983
15 立替金	57,645	81,994	△24,349				
002 固定資産	239,177,692	247,313,453	△8,135,761	012 固定負債	112,733,316	125,279,548	△12,546,232
001 基本財産	22,652,970	23,183,123	△530,153	08 退職給付引当金	112,733,316	125,279,548	△12,546,232
02 建物	11,552,970	12,083,123	△530,153	負債の部合計	126,396,636	139,479,161	△13,082,525
03 定期預金	11,100,000	11,100,000	0	純資産の部			
002 その他の固定資産	216,524,722	224,130,330	△7,605,608	013 基本金	11,100,000	11,100,000	0
02 建物	45,236	84,941	△39,705	01 第一号基本金	11,100,000	11,100,000	0
03 構築物	1	1	0	014 基金	70,905,238	74,521,055	△3,615,817
04 機械及び装置	60,953	117,581	△56,628	01 基金	70,905,238	74,521,055	△3,615,817
05 車輛運搬具	876,203	1,969,741	△1,093,538	015 国庫補助金等特別積立金	619,792	1,617,184	△997,392
06 器具及び備品	571,467	826,160	△254,693	016 その他の積立金	31,252,618	21,227,613	10,025,005
13 長期貸付金	72,000	96,000	△24,000	01 その他の積立金	31,252,618	21,227,613	10,025,005
17 退職手当積立基金預け金(全社協)	96,893,980	108,305,620	△11,411,640	017 次期繰越活動増減差額	65,422,371	54,713,949	10,708,422
18 退職給付引当資産(県社協)	15,839,336	16,973,928	△1,134,592	02 (うち当期活動増減差額)	16,299,427	17,222,142	△922,715
20 その他の基金積立資産	70,905,238	74,521,055	△3,615,817				
21 その他の積立資産	31,252,618	21,227,613	10,025,005				
23 長期前払費用	7,690	7,690	0	純資産の部合計	179,300,019	163,179,801	16,120,218
資産の部合計	305,696,655	302,658,962	3,037,693	負債及び純資産の部合計	305,696,655	302,658,962	3,037,693

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会

資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	4,091,000	0	4,091,000	0
	183 寄附金収入	1,322,183	0	1,322,183	0
	184 経常経費補助金収入	44,257,500	0	44,257,500	0
	185 受託金収入	54,798,020	0	54,798,020	0
	186 貸付事業収入	94,000	0	94,000	0
	187 事業収入	34,766,072	6,714,267	41,480,339	0
	189 介護保険事業収入	103,319,480	0	103,319,480	0
	194 障害福祉サービス等事業収入	434,270	0	434,270	0
	199 受取利息配当金収入	154,136	752	154,888	0
	200 その他の収入	5,380,720	499,885	5,880,605	0
	事業活動収入計(1)	248,617,381	7,214,904	255,832,285	0
	支出				
	131 人件費支出	167,080,360	2,440,722	169,521,082	0
	132 事業費支出	68,199,845	2,887,199	71,087,044	0
	133 事務費支出	9,062,379	44,160	9,106,539	0
	138 貸付事業支出	70,000	0	70,000	0
	139 共同募金配分金事業費	75,000	0	75,000	0
	141 助成金支出	380,000	0	380,000	0
	事業活動支出計(2)	244,867,584	5,372,081	250,239,665	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,749,797	1,842,823	5,592,620	0
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
	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支	収入				
	211 基金積立資産取崩収入	4,434,000	0	4,434,000	0
	212 積立資産取崩収入	2,276,911	0	2,276,911	0
	219 事業区分間繰入金収入	1,573,626	0	1,573,626	△1,573,626
	222 その他の活動による収入	17,226,334	0	17,226,334	0
	その他の活動収入計(7)	25,510,871	0	25,510,871	△1,573,626
	支出				
	154 基金積立資産支出	818,183	0	818,183	0
	155 積立資産支出	11,152,755	34,486	11,187,241	0
	162 事業区分間繰入金支出	0	1,573,626	1,573,626	△1,573,626
	165 その他の活動による支出	5,814,694	0	5,814,694	0
	その他の活動支出計(8)	17,785,632	1,608,112	19,393,744	△1,573,626
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,725,239	△1,608,112	6,117,127	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,475,036	234,711	11,709,747	0
前期末支払資金残高(12)		37,229,319	3,916,577	41,145,896	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,704,355	4,151,288	52,855,643	0

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		法人合計			
事業活動による収支	収入	181 会費収入	4,091,000		
		183 寄附金収入	1,322,183		
		184 経常経費補助金収入	44,257,500		
		185 受託金収入	54,798,020		
		186 貸付事業収入	94,000		
		187 事業収入	41,480,339		
		189 介護保険事業収入	103,319,480		
		194 障害福祉サービス等事業収入	434,270		
		199 受取利息配当金収入	154,888		
		200 その他の収入	5,880,605		
		事業活動収入計(1)	255,832,285		
	支出	131 人件費支出	169,521,082		
		132 事業費支出	71,087,044		
		133 事務費支出	9,106,539		
		138 貸付事業支出	70,000		
		139 共同募金配分金事業費	75,000		
		141 助成金支出	380,000		
		事業活動支出計(2)	250,239,665		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,592,620		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		
その他の活動による収支	収入	211 基金積立資産取崩収入	4,434,000		
		212 積立資産取崩収入	2,276,911		
		219 事業区分間繰入金収入	0		
		222 その他の活動による収入	17,226,334		
		その他の活動収入計(7)	23,937,245		
	支出	154 基金積立資産支出	818,183		
		155 積立資産支出	11,187,241		
		162 事業区分間繰入金支出	0		
		165 その他の活動による支出	5,814,694		
		その他の活動支出計(8)	17,820,118		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,117,127		
		予備費支出(10)	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,709,747		
		前期末支払資金残高(12)	41,145,896		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	52,855,643		

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	081 会費収益	4,091,000	0	4,091,000	0
		083 寄付金収益	1,322,183	0	1,322,183	0
		084 経常経費補助金収益	44,257,500	0	44,257,500	0
		085 受託金収益	54,798,020	0	54,798,020	0
		087 事業収益	34,766,072	6,714,267	41,480,339	0
		089 介護保険事業収益	103,319,480	0	103,319,480	0
		094 障害福祉サービス等事業収益	434,270	0	434,270	0
		098 その他の収益	5,380,720	499,885	5,880,605	0
		サービス活動収益計(1)	248,369,245	7,214,152	255,583,397	0
	費用	021 人件費	154,520,253	2,474,514	156,994,767	0
		022 事業費	68,199,845	2,887,199	71,087,044	0
		023 事務費	9,062,379	44,160	9,106,539	0
		028 共同募金配分金事業費	75,000	0	75,000	0
		030 助成金費用	380,000	0	380,000	0
		032 基金組入額	818,183	0	818,183	0
		033 減価償却費	1,974,716	0	1,974,716	0
		034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△997,392	0	△997,392	0
		サービス活動費用計(2)	234,032,984	5,405,873	239,438,857	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,336,261	1,808,279	16,144,540	0
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	154,136	752	154,888	0
		サービス活動外収益計(4)	154,136	752	154,888	0
	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)	154,136	752	154,888	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,490,397	1,809,031	16,299,428	0
特別増減の部	収益	111 事業区分間繰入金収益	1,573,626	0	1,573,626	△1,573,626
		117 その他の特別収益	161,774	0	161,774	0
		特別収益計(8)	1,735,400	0	1,735,400	△1,573,626
	費用	046 固定資産売却損・処分損	1	0	1	0
		050 事業区分間繰入金費用	0	1,573,626	1,573,626	△1,573,626
		056 その他の特別損失	161,774	0	161,774	0
		特別費用計(9)	161,775	1,573,626	1,735,401	△1,573,626
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,573,625	△1,573,626	△1	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,064,022	235,405	16,299,427	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	50,797,360	3,916,589	54,713,949	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,861,382	4,151,994	71,013,376	0
		118 基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		119 基金取崩額(15)	4,434,000	0	4,434,000	0
		120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		057 その他の積立金積立額(17)	10,024,311	694	10,025,005	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,271,071	4,151,300	65,422,371	0

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			法人合計				
サービス活動増減の部	収益	081 会費収益	4,091,000				
		083 寄付金収益	1,322,183				
		084 経常経費補助金収益	44,257,500				
		085 受託金収益	54,798,020				
		087 事業収益	41,480,339				
		089 介護保険事業収益	103,319,480				
		094 障害福祉サービス等事業収益	434,270				
		098 その他の収益	5,880,605				
	サービス活動収益計(1)		255,583,397				
	費用	021 人件費	156,994,767				
		022 事業費	71,087,044				
		023 事務費	9,106,539				
		028 共同募金配分金事業費	75,000				
		030 助成金費用	380,000				
032 基金組入額		818,183					
033 減価償却費		1,974,716					
034 国庫補助金等特別積立金取崩額		△997,392					
サービス活動費用計(2)		239,438,857					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,144,540					
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	154,888				
		サービス活動外収益計(4)		154,888			
	費用						
		サービス活動外費用計(5)		0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		154,888				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,299,428				
特別増減の部	収益	111 事業区分間繰入金収益	0				
		117 その他の特別収益	161,774				
		特別収益計(8)		161,774			
	費用	046 固定資産売却損・処分損	1				
		050 事業区分間繰入金費用	0				
		056 その他の特別損失	161,774				
		特別費用計(9)		161,775			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,299,427					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		54,713,949				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,013,376				
	118 基本金取崩額(14)		0				
	119 基金取崩額(15)		4,434,000				
	120 その他の積立金取崩額(16)		0				
	057 その他の積立金積立額(17)		10,025,005				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		65,422,371				

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	60,579,675	5,939,288	66,518,963	0	66,518,963
01 現金預金	40,251,469	4,445,204	44,696,673	0	44,696,673
03 事業未収金	20,491,044	263,471	20,754,515	0	20,754,515
08 貯蔵品	0	1,010,130	1,010,130	0	1,010,130
15 立替金	△162,838	220,483	57,645	0	57,645
002 固定資産	234,204,241	4,973,451	239,177,692	0	239,177,692
001 基本財産	22,652,970	0	22,652,970	0	22,652,970
02 建物	11,552,970	0	11,552,970	0	11,552,970
03 定期預金	11,100,000	0	11,100,000	0	11,100,000
002 その他の固定資産	211,551,271	4,973,451	216,524,722	0	216,524,722
02 建物	45,236	0	45,236	0	45,236
03 構築物	1	0	1	0	1
04 機械及び装置	60,953	0	60,953	0	60,953
05 車輛運搬具	876,202	1	876,203	0	876,203
06 器具及び備品	571,456	11	571,467	0	571,467
13 長期貸付金	72,000	0	72,000	0	72,000
17 退職手当積立基金預け金(全社協)	96,893,980	0	96,893,980	0	96,893,980
18 退職給付引当資産(県社協)	15,512,808	326,528	15,839,336	0	15,839,336
20 その他の基金積立資産	70,905,238	0	70,905,238	0	70,905,238
21 その他の積立資産	26,605,707	4,646,911	31,252,618	0	31,252,618
23 長期前払費用	7,690	0	7,690	0	7,690
資産の部合計	294,783,916	10,912,739	305,696,655	0	305,696,655

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	11,875,320	1,788,000	13,663,320	0	13,663,320
02 事業未払金	11,043,298	1,732,483	12,775,781	0	12,775,781
16 預り金	40,680	50,626	91,306	0	91,306
17 職員預り金	791,774	4,459	796,233	0	796,233
23 仮受金	△432	432	0	0	0
012 固定負債	112,406,788	326,528	112,733,316	0	112,733,316
08 退職給付引当金	112,406,788	326,528	112,733,316	0	112,733,316
負債の部合計	124,282,108	2,114,528	126,396,636	0	126,396,636
013 基本金	11,100,000	0	11,100,000	0	11,100,000
01 第一号基本金	11,100,000	0	11,100,000	0	11,100,000
014 基金	70,905,238	0	70,905,238	0	70,905,238
01 基金	70,905,238	0	70,905,238	0	70,905,238
015 国庫補助金等特別積立金	619,792	0	619,792	0	619,792
016 その他の積立金	26,605,707	4,646,911	31,252,618	0	31,252,618
01 その他の積立金	26,605,707	4,646,911	31,252,618	0	31,252,618
017 次期繰越活動増減差額	61,271,071	4,151,300	65,422,371	0	65,422,371
02 (うち当期活動増減差額)	16,064,022	235,405	16,299,427	0	16,299,427
純資産の部合計	170,501,808	8,798,211	179,300,019	0	179,300,019
負債及び純資産の部合計	294,783,916	10,912,739	305,696,655	0	305,696,655

事業区分

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		社協事業	指定管理事業	介護事業	合計
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	4,091,000	0	0	4,091,000
	183 寄附金収入	1,322,183	0	0	1,322,183
	184 経常経費補助金収入	44,041,500	0	216,000	44,257,500
	185 受託金収入	15,323,020	12,015,000	27,460,000	54,798,020
	186 貸付事業収入	94,000	0	0	94,000
	187 事業収入	4,313,782	30,452,290	0	34,766,072
	189 介護保険事業収入	0	0	103,319,480	103,319,480
	194 障害福祉サービス等事業収入	0	0	434,270	434,270
	199 受取利息配当金収入	154,136	0	0	154,136
	200 その他の収入	148,490	628,900	4,603,330	5,380,720
	事業活動収入計(1)	69,488,111	43,096,190	136,033,080	248,617,381
	支出				
	131 人件費支出	49,096,591	11,392,750	106,591,019	167,080,360
施設整備等による収支	132 事業費支出	13,546,949	28,094,810	26,558,086	68,199,845
	133 事務費支出	5,340,571	589,857	3,131,951	9,062,379
	138 貸付事業支出	70,000	0	0	70,000
	139 共同募金配分金事業費	75,000	0	0	75,000
	141 助成金支出	380,000	0	0	380,000
	事業活動支出計(2)	68,509,111	40,077,417	136,281,056	244,867,584
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	979,000	3,018,773	△247,976	3,749,797
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	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支	収入				
	211 基金積立資産取崩収入	4,434,000	0	0	4,434,000
	212 積立資産取崩収入	0	0	2,276,911	2,276,911
	219 事業区分間繰入金収入	1,420,000	153,626	0	1,573,626
	220 拠点区分間繰入金収入	10,000,000	447,000	501,832	10,948,832
	222 その他の活動による収入	161,774	0	17,064,560	17,226,334
	その他の活動収入計(7)	16,015,774	600,626	19,843,303	36,459,703
	支出				
	154 基金積立資産支出	818,183	0	0	818,183
	155 積立資産支出	10,354,065	59,904	738,786	11,152,755
	163 拠点区分間繰入金支出	618,832	0	10,330,000	10,948,832
	165 その他の活動による支出	2,881,934	0	2,932,760	5,814,694
	その他の活動支出計(8)	14,673,014	59,904	14,001,546	28,734,464
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,342,760	540,722	5,841,757	7,725,239
予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,321,760	3,559,495	5,593,781	11,475,036
前期末支払資金残高(12)		13,196,392	3,647,107	20,385,820	37,229,319
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,518,152	7,206,602	25,979,601	48,704,355

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		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	181 会費収入	0	4,091,000	
		183 寄附金収入	0	1,322,183	
		184 経常経費補助金収入	0	44,257,500	
		185 受託金収入	0	54,798,020	
		186 貸付事業収入	0	94,000	
		187 事業収入	0	34,766,072	
		189 介護保険事業収入	0	103,319,480	
		194 障害福祉サービス等事業収入	0	434,270	
		199 受取利息配当金収入	0	154,136	
		200 その他の収入	0	5,380,720	
		事業活動収入計(1)	0	248,617,381	
	支出	131 人件費支出	0	167,080,360	
		132 事業費支出	0	68,199,845	
		133 事務費支出	0	9,062,379	
		138 貸付事業支出	0	70,000	
		139 共同募金配分金事業費	0	75,000	
		141 助成金支出	0	380,000	
		事業活動支出計(2)	0	244,867,584	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,749,797	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
その他の活動による収支	収入	211 基金積立資産取崩収入	0	4,434,000	
		212 積立資産取崩収入	0	2,276,911	
		219 事業区分間繰入金収入	0	1,573,626	
		220 拠点区分間繰入金収入	△10,948,832	0	
		222 その他の活動による収入	0	17,226,334	
		その他の活動収入計(7)	△10,948,832	25,510,871	
	支出	154 基金積立資産支出	0	818,183	
		155 積立資産支出	0	11,152,755	
		163 拠点区分間繰入金支出	△10,948,832	0	
		165 その他の活動による支出	0	5,814,694	
		その他の活動支出計(8)	△10,948,832	17,785,632	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	7,725,239	
		予備費支出(10)	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,475,036	
前期末支払資金残高(12)		0	37,229,319		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	48,704,355		

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
事業区分	収益事業

資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		斎壇事業	自動販売機事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入 187 事業収入	4,926,878	1,787,389	6,714,267	0
	199 受取利息配当金収入	732	20	752	0
	200 その他の収入	0	499,885	499,885	0
	事業活動収入計(1)	4,927,610	2,287,294	7,214,904	0
	支出 131 人件費支出	2,440,722	0	2,440,722	0
	132 事業費支出	2,331,810	555,389	2,887,199	0
	133 事務費支出	42,756	1,404	44,160	0
	事業活動支出計(2)	4,815,288	556,793	5,372,081	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,322	1,730,501	1,842,823	0
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
	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支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出 155 積立資産支出	34,486	0	34,486	0
	162 事業区分間繰入金支出	0	1,573,626	1,573,626	0
	その他の活動支出計(8)	34,486	1,573,626	1,608,112	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,486	△1,573,626	△1,608,112	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		77,836	156,875	234,711	0
前期末支払資金残高(12)		3,915,948	629	3,916,577	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,993,784	157,504	4,151,288	0

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		事業区分合計			
事業活動による収支	収入	187 事業収入	6,714,267		
		199 受取利息配当金収入	752		
		200 その他の収入	499,885		
		事業活動収入計(1)	7,214,904		
	支出	131 人件費支出	2,440,722		
		132 事業費支出	2,887,199		
		133 事務費支出	44,160		
		事業活動支出計(2)	5,372,081		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,842,823		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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		
	支出	155 積立資産支出	34,486		
		162 事業区分間繰入金支出	1,573,626		
		その他の活動支出計(8)	1,608,112		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,608,112		
		予備費支出(10)	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	234,711		
前期末支払資金残高(12)		3,916,577			
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,151,288			

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目			社協事業	指定管理事業	介護事業	合計
サービス活動増減の部	収益	081 会費収益	4,091,000	0	0	4,091,000
		083 寄付金収益	1,322,183	0	0	1,322,183
		084 経常経費補助金収益	44,041,500	0	216,000	44,257,500
		085 受託金収益	15,323,020	12,015,000	27,460,000	54,798,020
		087 事業収益	4,313,782	30,452,290	0	34,766,072
		089 介護保険事業収益	0	0	103,319,480	103,319,480
		094 障害福祉サービス等事業収益	0	0	434,270	434,270
		098 その他の収益	148,490	628,900	4,603,330	5,380,720
		サービス活動収益計(1)	69,239,975	43,096,190	136,033,080	248,369,245
	費用	021 人件費	52,146,505	11,452,654	90,921,094	154,520,253
		022 事業費	13,546,949	28,094,810	26,558,086	68,199,845
		023 事務費	5,340,571	589,857	3,131,951	9,062,379
		028 共同募金配分金事業費	75,000	0	0	75,000
		030 助成金費用	380,000	0	0	380,000
		032 基金組入額	818,183	0	0	818,183
サービス活動外増減の部		033 減価償却費	1,007,930	81,678	885,108	1,974,716
		034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△411,667	0	△585,725	△997,392
		サービス活動費用計(2)	72,903,471	40,218,999	120,910,514	234,032,984
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,663,496	2,877,191	15,122,566	14,336,261
	収益	100 受取利息配当金収益	154,136	0	0	154,136
		サービス活動外収益計(4)	154,136	0	0	154,136
	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)	154,136	0	0	154,136
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,509,360	2,877,191	15,122,566	14,490,397
特別増減の部	収益	111 事業区分間繰入金収益	1,420,000	153,626	0	1,573,626
		112 拠点区分間繰入金収益	10,000,000	447,000	501,832	10,948,832
		117 その他の特別収益	161,774	0	0	161,774
		特別収益計(8)	11,581,774	600,626	501,832	12,684,232
	費用	046 固定資産売却損・処分損	0	0	1	1
		051 拠点区分間繰入金費用	618,832	0	10,330,000	10,948,832
		056 その他の特別損失	161,774	0	0	161,774
		特別費用計(9)	780,606	0	10,330,001	11,110,607
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,801,168	600,626	△9,828,169	1,573,625
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,291,808	3,477,817	5,294,397	16,064,022
		前期繰越活動増減差額(12)	25,684,924	3,795,700	21,316,736	50,797,360
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,976,732	7,273,517	26,611,133	66,861,382
繰越活動増減差額の部		118 基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		119 基金取崩額(15)	4,434,000	0	0	4,434,000
		120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		057 その他の積立金積立額(17)	10,024,311	0	0	10,024,311
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,386,421	7,273,517	26,611,133	61,271,071

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			内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	081 会費収益	0	4,091,000			
		083 寄付金収益	0	1,322,183			
		084 経常経費補助金収益	0	44,257,500			
		085 受託金収益	0	54,798,020			
		087 事業収益	0	34,766,072			
		089 介護保険事業収益	0	103,319,480			
		094 障害福祉サービス等事業収益	0	434,270			
		098 その他の収益	0	5,380,720			
		サービス活動収益計(1)		0	248,369,245		
	費用	021 人件費	0	154,520,253			
		022 事業費	0	68,199,845			
		023 事務費	0	9,062,379			
		028 共同募金配分金事業費	0	75,000			
		030 助成金費用	0	380,000			
		032 基金組入額	0	818,183			
		033 減価償却費	0	1,974,716			
		034 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△997,392			
		サービス活動費用計(2)		0	234,032,984		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	14,336,261			
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	0	154,136			
		サービス活動外収益計(4)		0	154,136		
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	154,136		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	14,490,397			
特別増減の部	収益	111 事業区分間繰入金収益	0	1,573,626			
		112 拠点区分間繰入金収益	△10,948,832	0			
		117 その他の特別収益	0	161,774			
		特別収益計(8)		△10,948,832	1,735,400		
	費用	046 固定資産売却損・処分損	0	1			
		051 拠点区分間繰入金費用	△10,948,832	0			
		056 その他の特別損失	0	161,774			
		特別費用計(9)		△10,948,832	161,775		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,573,625			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	16,064,022				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	50,797,360			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	66,861,382			
	118 基本金取崩額(14)		0	0			
	119 基金取崩額(15)		0	4,434,000			
	120 その他の積立金取崩額(16)		0	0			
	057 その他の積立金積立額(17)		0	10,024,311			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	61,271,071			

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
事業区分	収益事業

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目			斎壇事業	自動販売機事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	087 事業収益	4,926,878	1,787,389	6,714,267	0
		098 その他の収益	0	499,885	499,885	0
		サービス活動収益計(1)	4,926,878	2,287,274	7,214,152	0
	費用	021 人件費	2,474,514	0	2,474,514	0
		022 事業費	2,331,810	555,389	2,887,199	0
		023 事務費	42,756	1,404	44,160	0
		サービス活動費用計(2)	4,849,080	556,793	5,405,873	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,798	1,730,481	1,808,279	0
	収益	100 受取利息配当金収益	732	20	752	0
		サービス活動外収益計(4)	732	20	752	0
サービス活動外増減の部	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)	732	20	752	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,530	1,730,501	1,809,031	0
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	050 事業区分間繰入金費用	0	1,573,626	1,573,626	0
		特別費用計(9)	0	1,573,626	1,573,626	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,573,626	△1,573,626	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,530	156,875	235,405	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,915,960	629	3,916,589	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,994,490	157,504	4,151,994	0
		118 基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		119 基金取崩額(15)	0	0	0	0
		120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		057 その他の積立金積立額(17)	694	0	694	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,993,796	157,504	4,151,300	0

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			事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	087 事業収益	6,714,267			
		098 その他の収益	499,885			
		サービス活動収益計(1)	7,214,152			
	費用	021 人件費	2,474,514			
		022 事業費	2,887,199			
		023 事務費	44,160			
		サービス活動費用計(2)	5,405,873			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,808,279			
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	752			
		サービス活動外収益計(4)	752			
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	752			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,809,031			
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0			
	費用	050 事業区分間繰入金費用	1,573,626			
		特別費用計(9)	1,573,626			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,573,626			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	235,405			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,916,589			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,151,994			
		118 基本金取崩額(14)	0			
		119 基金取崩額(15)	0			
		120 その他の積立金取崩額(16)	0			
		057 その他の積立金積立額(17)	694			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,151,300			

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社協事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	19,249,719	9,041,678	32,288,278	60,579,675	0	60,579,675
01 現金預金	17,033,077	8,779,462	14,438,930	40,251,469	0	40,251,469
03 事業未収金	2,379,480	262,216	17,849,348	20,491,044	0	20,491,044
15 立替金	△162,838	0	0	△162,838	0	△162,838
002 固定資産	180,894,974	594,339	52,714,928	234,204,241	0	234,204,241
001 基本財産	22,652,970	0	0	22,652,970	0	22,652,970
02 建物	11,552,970	0	0	11,552,970	0	11,552,970
03 定期預金	11,100,000	0	0	11,100,000	0	11,100,000
002 その他の固定資産	158,242,004	594,339	52,714,928	211,551,271	0	211,551,271
02 建物	45,236	0	0	45,236	0	45,236
03 構築物	1	0	0	1	0	1
04 機械及び装置	2	60,951	0	60,953	0	60,953
05 車輛運搬具	2	0	876,202	876,202	0	876,202
06 器具及び備品	198,058	5,964	367,434	571,456	0	571,456
13 長期貸付金	72,000	0	0	72,000	0	72,000
17 退職手当積立基金預け金(全社協)	53,436,380	0	43,457,600	96,893,980	0	96,893,980
18 退職給付引当資産(県社協)	6,979,380	527,424	8,006,004	15,512,808	0	15,512,808
20 その他の基金積立資産	70,905,238	0	0	70,905,238	0	70,905,238
21 その他の積立資産	26,605,707	0	0	26,605,707	0	26,605,707
23 長期前払費用	0	0	7,690	7,690	0	7,690
資産の部合計	200,144,693	9,636,017	85,003,206	294,783,916	0	294,783,916

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社協事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	3,731,567	1,835,076	6,308,677	11,875,320	0	11,875,320
02 事業未払金	3,670,113	1,818,473	5,554,712	11,043,298	0	11,043,298
16 預り金	40,680	0	0	40,680	0	40,680
17 職員預り金	21,206	16,603	753,965	791,774	0	791,774
23 仮受金	△432	0	0	△432	0	△432
012 固定負債	60,415,760	527,424	51,463,604	112,406,788	0	112,406,788
08 退職給付引当金	60,415,760	527,424	51,463,604	112,406,788	0	112,406,788
負債の部合計	64,147,327	2,362,500	57,772,281	124,282,108	0	124,282,108
013 基本金	11,100,000	0	0	11,100,000	0	11,100,000
01 第一号基本金	11,100,000	0	0	11,100,000	0	11,100,000
014 基金	70,905,238	0	0	70,905,238	0	70,905,238
01 基金	70,905,238	0	0	70,905,238	0	70,905,238
015 国庫補助金等特別積立金	0	0	619,792	619,792	0	619,792
016 その他の積立金	26,605,707	0	0	26,605,707	0	26,605,707
01 その他の積立金	26,605,707	0	0	26,605,707	0	26,605,707
017 次期繰越活動増減差額	27,386,421	7,273,517	26,611,133	61,271,071	0	61,271,071
02 (うち当期活動増減差額)	7,291,808	3,477,817	5,294,397	16,064,022	0	16,064,022
純資産の部合計	135,997,366	7,273,517	27,230,925	170,501,808	0	170,501,808
負債及び純資産の部合計	200,144,693	9,636,017	85,003,206	294,783,916	0	294,783,916

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
事業区分	収益事業

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	斎壇事業	自動販売機事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産					
01 現金預金	4,200,598	1,738,690	5,939,288	0	5,939,288
03 事業未収金	2,889,911	1,555,293	4,445,204	0	4,445,204
08 貯蔵品	80,074	183,397	263,471	0	263,471
15 立替金	1,010,130	0	1,010,130	0	1,010,130
002 固定資産	220,483	0	220,483	0	220,483
002 その他の固定資産	4,973,451	0	4,973,451	0	4,973,451
05 車輛運搬具	4,973,451	0	4,973,451	0	4,973,451
06 器具及び備品	1	0	1	0	1
18 退職給付引当資産(県社協)	11	0	11	0	11
21 その他の積立資産	326,528	0	326,528	0	326,528
資産の部合計	4,646,911	0	4,646,911	0	4,646,911
	9,174,049	1,738,690	10,912,739	0	10,912,739

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	斎壇事業	自動販売機事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
011 流動負債	206,814	1,581,186	1,788,000	0	1,788,000	
02 事業未払金	151,297	1,581,186	1,732,483	0	1,732,483	
16 預り金	50,626	0	50,626	0	50,626	
17 職員預り金	4,459	0	4,459	0	4,459	
23 仮受金	432	0	432	0	432	
012 固定負債	326,528	0	326,528	0	326,528	
08 退職給付引当金	326,528	0	326,528	0	326,528	
負債の部合計	533,342	1,581,186	2,114,528	0	2,114,528	
016 その他の積立金	4,646,911	0	4,646,911	0	4,646,911	
01 その他の積立金	4,646,911	0	4,646,911	0	4,646,911	
017 次期繰越活動増減差額	3,993,796	157,504	4,151,300	0	4,151,300	
02 (うち当期活動増減差額)	78,530	156,875	235,405	0	235,405	
純資産の部合計	8,640,707	157,504	8,798,211	0	8,798,211	
負債及び純資産の部合計	9,174,049	1,738,690	10,912,739	0	10,912,739	

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

該当なし。

2、重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却方法

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

（2）引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、当法人が負担する退職金掛金累計額を退職給与引当金に計上している。

3、重要な会計方針の変更

該当なし。

4、法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び青森県民間社会福祉事業職員共済制度を採用している。

5、法人が作成する計算書類等と拠点区分・サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）法人全体の計算書類

資金収支計算書「第一号第一様式」

事業活動計算書「第二号第一様式」

貸借対照表「第三号第一様式」

（2）事業区分の計算書類

資金収支内訳表「第一号第二様式」

事業活動内訳表「第二号第二様式」

貸借対照表内訳表「第三号第二様式」

（3）拠点区分の計算書類

資金収支内訳表「第一号第三様式」

事業活動内訳表「第二号第三様式」

貸借対照表内訳表「第三号第三様式」

（4）以下の附属明細書

①寄附金収益明細書「別紙3（②）」

②補助金事業等収益明細書「別紙3（③）」

③事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書「別紙3（④）」

④基本金明細書「別紙3（⑥）」

⑤国庫補助金等特別積立金明細書「別紙3 (⑦)」

(5) 財産目録 (法人全体)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア、社協事業拠点区分 (社会福祉事業)

「法人運営事業サービス区分」

「地域福祉事業サービス区分」

「シルバー人材センター事業サービス区分」

「共同募金配分金事業サービス区分」

「心配ごと相談所事業サービス区分」

「福祉バス運行管理事業サービス区分」

「福祉安心電話サービス事業サービス区分」

「基金運営事業サービス区分」

「資金貸付事業サービス区分」

「ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分」

イ、指定管理事業拠点区分 (社会福祉事業)

「藤崎老人福祉センター事業サービス区分」

「常盤老人福祉センター事業サービス区分」

ウ、介護事業拠点区分 (社会福祉事業)

「居宅介護支援事業サービス区分」

「ホームヘルプサービス事業サービス区分」

「デイサービス事業サービス区分」

「障害福祉サービス事業サービス区分」

「地域包括支援センター運営事業サービス区分」

エ、斎壇事業拠点区分 (収益事業)

オ、自動販売機事業拠点区分 (収益事業)

6、基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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	11,100,000 円	0 円	0 円	11,100,000 円
合 計	11,100,000 円	0 円	0 円	11,100,000 円

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
該当なし。

8、担保に供している資産

該当なし。

9、固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期期末残高は以下のとおりである。

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	18,950,073 円	7,397,103 円	11,552,970 円
建物（その他）	750,000 円	704,764 円	45,236 円
構築物	1,298,136 円	1,298,135 円	1 円
機械及び装置	2,125,400 円	2,064,447 円	60,953 円
車輛運搬具	13,400,402 円	12,524,199 円	876,203 円
器具及び備品	9,421,790 円	8,850,323 円	571,467 円
合 計	45,945,801 円	32,838,971 円	13,106,830 円

1 0、債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし。

1 1、満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。

1 2、関連当事者との取引の内容
該当なし。

1 3、重要な偶発債務
該当なし。

1 4、重要な後発事象
該当なし。

1 5、その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

抛 点 区 分

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	社会福祉事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	4,167,000	4,091,000	76,000	
	01 一般会費収入	3,482,000	3,425,000	57,000	
	02 賛助会費収入	587,000	574,000	13,000	
	03 特別会費収入	34,000	32,000	2,000	
	04 シルバー人材センター会費収入	64,000	60,000	4,000	
	183 寄附金収入	1,323,000	1,322,183	817	
	01 寄附金収入	1,323,000	1,322,183	817	
	184 経常経費補助金収入	44,097,000	44,041,500	55,500	
	02 町補助金収入	42,109,000	42,109,000	0	
	01 社会福祉協議会補助金収入	39,913,000	39,913,000	0	
	02 地域福祉事業補助金収入	1,991,000	1,991,000	0	
	03 福祉安心電話事業補助金収入	205,000	205,000	0	
	03 県社協補助金収入	312,000	257,500	54,500	
	01 福祉安心電話事業補助金収入	312,000	257,500	54,500	
	04 共同募金配分金収入	1,676,000	1,675,000	1,000	
	01 一般募金配分金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	02 歳末たすけあい配分金収入	76,000	75,000	1,000	
	185 受託金収入	15,342,000	15,323,020	18,980	
	02 町受託金収入	15,161,000	15,143,000	18,000	
	01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	4,524,000	4,524,000	0	
	02 福祉バス管理運営事業受託金収入	5,575,000	5,575,000	0	
	03 軽度生活援助事業受託金収入	17,000	0	17,000	
	07 外出支援サービス事業受託金収入	58,000	57,000	1,000	
	12 こころの健康相談業務受託金収入	1,528,000	1,528,000	0	
	14 高齢者世帯等除雪援助事業受託金収入	459,000	459,000	0	
	19 助け合い生活支援協議体受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	05 県社協受託金収入	181,000	180,020	980	
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	181,000	180,020	980	
	186 貸付事業収入	500,000	94,000	406,000	
	01 償還金収入	500,000	94,000	406,000	
	187 事業収入	5,188,000	4,313,782	874,218	
	01 参加費収入	499,000	487,700	11,300	
	01 昼食会参加費収入	261,000	250,800	10,200	
	02 ボランティア研修会参加費収入	169,000	166,500	2,500	
	03 サロン参加費収入	69,000	70,400	△1,400	
	02 利用料収入	679,000	443,900	235,100	
	03 福祉有償運送利用料収入	660,000	437,900	222,100	
	04 保育サポーター利用料収入	10,000	0	10,000	
	05 外出サービス利用料収入	7,000	6,000	1,000	
	10 軽度利用料収入	2,000	0	2,000	
	06 手数料収入	37,000	43,200	△6,200	
	01 福祉器具消毒料収入	37,000	43,200	△6,200	
	08 シルバー人材センター事業収入	3,973,000	3,338,982	634,018	
	01 配分金収入	3,470,000	2,902,925	567,075	
	02 運営費収入	347,000	290,289	56,711	
	03 機械使用料収入	146,000	136,938	9,062	
	04 処分料収入	10,000	8,830	1,170	
	199 受取利息配当金収入	109,000	154,136	△45,136	
	200 その他の収入	145,000	148,490	△3,490	
	01 雑収入	145,000	148,490	△3,490	
	02 雑収入	145,000	148,490	△3,490	
	事業活動収入計(1)	70,871,000	69,488,111	1,382,889	
支出	131 人件費支出	51,056,000	49,096,591	1,959,409	
	02 職員給料	27,432,000	26,017,309	1,414,691	
	03 職員賞与	13,006,000	12,790,452	215,548	
	01 期末手当	6,105,000	5,906,873	198,127	
	02 勤勉手当	3,436,000	3,433,568	2,432	
	03 寒冷地手当	571,000	570,800	200	
	04 管理職手当	600,000	600,000	0	
	06 扶養手当	1,749,000	1,749,000	0	
	07 通勤手当	328,000	327,600	400	

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
09 時間外手当	217,000	202,611	14,389	
04 非常勤職員給与	3,778,000	3,644,167	133,833	
07 法定福利費	6,840,000	6,644,663	195,337	
01 社会保険料	6,211,000	6,210,745	255	
02 労働保険料	629,000	433,918	195,082	
132 事業費支出	15,330,000	13,546,949	1,783,051	
01 諸謝金	67,000	52,000	15,000	
02 旅費交通費	832,000	817,500	14,500	
01 費用弁償費	736,000	721,500	14,500	
02 旅費交通費	96,000	96,000	0	
03 消耗器具備品費	1,234,000	1,074,985	159,015	
01 消耗品費	466,000	372,985	93,015	
02 器具備品費	768,000	702,000	66,000	
04 介護用品費	1,635,000	1,318,852	316,148	
05 印刷製本費	30,000	22,680	7,320	
06 水道光熱費	53,000	51,138	1,862	
01 電気料	8,000	6,438	1,562	
02 上下水道料	45,000	44,700	300	
07 燃料費	58,000	30,548	27,452	
03 機械燃料費	58,000	30,548	27,452	
08 車輛費	1,113,000	1,040,574	72,426	
01 車輛費	667,000	653,012	13,988	
02 車輛燃料費	446,000	387,562	58,438	
09 修繕費	39,000	14,256	24,744	
10 通信運搬費	206,000	177,699	28,301	
11 会議費	33,000	11,680	21,320	
12 広報費	730,000	695,658	34,342	
13 業務委託費	1,047,000	940,824	106,176	
14 手数料	645,000	625,080	19,920	
15 保険料	475,000	439,965	35,035	
16 賃借料	514,000	448,085	65,915	
01 賃借料	356,000	320,570	35,430	
02 車借上げ料	158,000	127,515	30,485	
17 租税公課	73,000	71,800	1,200	
18 保守料	44,000	43,200	800	
19 給食費	1,029,000	916,662	112,338	
22 諸会費	696,000	547,000	149,000	
35 配分金	3,470,000	2,926,250	543,750	
37 雑費	1,307,000	1,280,513	26,487	
133 事務費支出	6,145,000	5,340,571	804,429	
01 福利厚生費	200,000	187,287	12,713	
03 旅費交通費	695,000	582,720	112,280	
01 費用弁償費	644,000	575,000	69,000	
02 旅費交通費	51,000	7,720	43,280	
04 研修研究費	240,000	226,700	13,300	
05 事務消耗品費	575,000	534,908	40,092	
01 消耗品費	500,000	460,604	39,396	
02 器具備品費	75,000	74,304	696	
06 印刷製本費	399,000	332,540	66,460	
09 車輛費	172,000	156,338	15,662	
01 車輛費	103,000	95,188	7,812	
02 車輛燃料費	69,000	61,150	7,850	
10 修繕費	102,000	101,758	242	
11 通信運搬費	380,000	348,636	31,364	
12 会議費	32,000	23,150	8,850	
13 広報費	20,000	16,200	3,800	
14 業務委託費	62,000	61,560	440	
15 手数料	258,000	252,854	5,146	
16 保険料	158,000	149,680	8,320	
17 賃借料	629,000	590,540	38,460	
01 賃借料	579,000	573,120	5,880	

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	02 車借上げ料	50,000	17,420	32,580	
	19 租税公課	1,294,000	906,550	387,450	
	20 保守料	113,000	112,077	923	
	21 渉外費	172,000	153,700	18,300	
	22 諸会費	275,000	274,500	500	
	23 食糧費	59,000	19,957	39,043	
	25 雑費	310,000	308,916	1,084	
	138 貸付事業支出	500,000	70,000	430,000	
	01 貸付金支出	500,000	70,000	430,000	
	139 共同募金配分金事業費	76,000	75,000	1,000	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	76,000	75,000	1,000	
	141 助成金支出	380,000	380,000	0	
	01 助成金支出	380,000	380,000	0	
	01 ボランティア活動推進校助成金支出	350,000	350,000	0	
	02 子育て応援ネット事業助成金支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	73,487,000	68,509,111	4,977,889	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,616,000	979,000	△3,595,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	211 基金積立資産取崩収入	4,434,000	4,434,000	0	
	01 福祉基金積立資産取崩収入	4,434,000	4,434,000	0	
その他の活動による収支	219 事業区分間繰入金収入	1,419,000	1,420,000	△1,000	
	02 収益事業より繰入金収入	1,419,000	1,420,000	△1,000	
	220 拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	03 介護事業より繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	222 その他の活動による収入	162,000	161,774	226	
	03 その他の活動による収入	162,000	161,774	226	
	その他の活動収入計(7)	16,015,000	16,015,774	△774	
	支出				
	154 基金積立資産支出	819,000	818,183	817	
	01 福祉基金積立資産支出	819,000	818,183	817	
その他の活動による収支	155 積立資産支出	10,357,000	10,354,065	2,935	
	01 退職給付引当資産支出	330,000	329,754	246	
	03 介護保険調整基金積立資産支出	10,024,000	10,023,633	367	
	04 財政調整基金積立資産支出	1,000	302	698	
	05 備品等購入積立資産支出	2,000	376	1,624	
	163 拠点区分間繰入金支出	839,000	618,832	220,168	
	02 指定管理事業へ繰入金支出	117,000	117,000	0	
	03 介護事業へ繰入金支出	722,000	501,832	220,168	
	165 その他の活動による支出	2,893,000	2,881,934	11,066	
	02 退職手当積立基金預け金支出	2,731,000	2,720,160	10,840	
その他の活動による収支	03 その他の活動による支出	162,000	161,774	226	
	その他の活動支出計(8)	14,908,000	14,673,014	234,986	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,107,000	1,342,760	△235,760	
	予備費支出(10)	3,546,000	0	3,545,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,054,000	2,321,760	△7,375,760	
前期末支払資金残高(12)		13,186,000	13,196,392	△10,392	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,132,000	15,518,152	△7,386,152	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	指定管理事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	12,015,000	12,015,000	0	
	02 町受託金収入	12,015,000	12,015,000	0	
	04 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	8,806,000	8,806,000	0	
	05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	3,139,000	3,139,000	0	
	13 常盤地区農村公園管理受託金収入	70,000	70,000	0	
	187 事業収入	28,253,000	30,452,290	△2,199,290	
	02 利用料収入	28,253,000	30,452,290	△2,199,290	
	01 藤崎老人福祉センター利用料収入	13,406,000	15,136,910	△1,730,910	
	02 常盤老人福祉センター利用料収入	14,722,000	15,160,100	△438,100	
	08 公衆電話利用料収入	11,000	13,460	△2,460	
	09 ドライヤー利用料収入	114,000	141,820	△27,820	
	200 その他の収入	630,000	628,900	1,100	
	01 雑収入	630,000	628,900	1,100	
	02 雑収入	630,000	628,900	1,100	
	事業活動収入計(1)	40,898,000	43,096,190	△2,198,190	
	支出				
	131 人件費支出	11,515,000	11,392,750	122,250	
	04 非常勤職員給与	10,207,000	10,140,190	66,810	
	07 法定福利費	1,308,000	1,252,560	55,440	
	01 社会保険料	1,191,000	1,169,864	21,136	
	02 労働保険料	117,000	82,696	34,304	
	132 事業費支出	29,248,000	28,094,810	1,153,190	
	03 消耗器具備品費	1,365,000	1,290,802	74,198	
	01 消耗品費	998,000	963,130	34,870	
	02 器具備品費	367,000	327,672	39,328	
	05 印刷製本費	132,000	117,936	14,064	
	06 水道光熱費	12,914,000	12,703,762	210,238	
	01 電気料	6,796,000	6,707,676	88,324	
	02 上下水道料	6,118,000	5,996,086	121,914	
	07 燃料費	234,000	175,636	58,364	
	01 灯油代	123,000	94,389	28,611	
	02 ガス代	91,000	81,247	9,753	
	03 機械燃料費	20,000	0	20,000	
	09 修繕費	1,904,000	1,776,256	127,744	
	10 通信運搬費	133,000	127,318	5,682	
	12 広報費	12,000	10,800	1,200	
	13 業務委託費	12,085,000	11,433,528	651,472	
	16 賃借料	434,000	432,332	1,668	
	01 賃借料	434,000	432,332	1,668	
	23 渉外費	32,000	24,140	7,860	
	37 雑費	3,000	2,300	700	
	133 事務費支出	1,089,000	589,857	499,143	
	01 福利厚生費	172,000	130,417	41,583	
	16 保険料	68,000	66,640	1,360	
	19 租税公課	849,000	392,800	456,200	
	事業活動支出計(2)	41,852,000	40,077,417	1,774,583	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△954,000	3,018,773	△3,972,773	
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	収入				
	219 事業区分間繰入金収入	155,000	153,626	1,374	
	02 収益事業より繰入金収入	155,000	153,626	1,374	
	220 拠点区分間繰入金収入	447,000	447,000	0	
	01 社協事業より繰入金収入	117,000	117,000	0	

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
活動 による 収 支	03 介護事業より繰入金収入	330,000	330,000	0	
	その他の活動収入計(7)	602,000	600,626	1,374	
	155 積立資産支出	60,000	59,904	96	
	01 退職給付引当資産支出	60,000	59,904	96	
	その他の活動支出計(8)	60,000	59,904	96	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	542,000	540,722	1,278	
	予備費支出(10)	2,270,000 0	0	2,270,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,682,000	3,559,495	△6,241,495	
前期末支払資金残高(12)		3,646,000	3,647,107	△1,107	
当期末支払資金残高(11)+(12)		964,000	7,206,602	△6,242,602	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	介護事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	184 経常経費補助金収入	216,000	216,000	0	
	01 都道府県補助金収入	216,000	216,000	0	
	02 労務管理改善支援事業補助金収入	216,000	216,000	0	
	185 受託金収入	27,460,000	27,460,000	0	
	02 町受託金収入	27,460,000	27,460,000	0	
	08 介護予防ケアマネジメント業務受託金収入	4,419,000	4,419,000	0	
	09 総合相談・権利擁護業務受託金収入	6,013,000	6,013,000	0	
	10 包括的・継続的等支援事業受託金収入	14,568,000	14,568,000	0	
	11 高齢者支援対策事業受託金収入	700,000	700,000	0	
	15 在宅医療、介護連携推進事業受託金収入	360,000	360,000	0	
	16 認知症初期集中支援チーム受託金収入	690,000	690,000	0	
	17 認知症地域支援推進員受託金収入	350,000	350,000	0	
	18 地域ケア会議推進事業受託金収入	360,000	360,000	0	
	189 介護保険事業収入	107,765,000	103,319,480	4,445,520	
	02 居宅介護料収入	81,126,000	76,126,880	4,999,120	
	01 (介護報酬収入)	73,216,000	68,941,199	4,274,801	
	01 介護報酬収入	65,101,000	60,576,696	4,524,304	
	02 介護予防報酬収入	8,115,000	8,364,503	△249,503	
	02 (利用者負担金収入)	7,910,000	7,185,681	724,319	
	02 介護負担金収入(一般)	7,038,000	6,323,839	714,161	
	04 介護予防負担金収入(一般)	872,000	861,842	10,158	
	04 居宅介護支援介護料収入	21,942,000	23,032,100	△1,090,100	
	01 居宅介護支援介護料収入	15,080,000	14,845,500	234,500	
	02 介護予防支援介護料収入	6,862,000	8,186,600	△1,324,600	
	05 利用者等利用料収入	4,508,000	3,982,000	526,000	
	02 居宅介護サービス利用料収入	4,508,000	3,982,000	526,000	
	06 その他の事業収入	189,000	178,500	10,500	
	03 受託事業収入	189,000	178,500	10,500	
	194 障害福祉サービス等事業収入	457,000	434,270	22,730	
	01 自立支援給付費収入	456,000	434,270	21,730	
	01 介護給付費収入	456,000	434,270	21,730	
	03 利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	200 その他の収入	4,599,000	4,603,330	△4,330	
	01 雑収入	4,599,000	4,603,330	△4,330	
	01 退職手当積立基金預け金差益	2,317,000	2,316,570	430	
	02 雑収入	2,282,000	2,286,760	△4,760	
	事業活動収入計(1)	140,497,000	136,033,080	4,463,920	
支出	131 人件費支出	114,185,000	106,591,019	7,593,981	
	02 職員給料	28,586,000	28,411,289	174,711	
	03 職員賞与	16,814,000	16,247,295	566,705	
	01 期末手当	10,414,000	10,403,649	10,351	
	03 寒冷地手当	600,000	590,600	9,400	
	06 扶養手当	586,000	468,000	118,000	
	07 通勤手当	721,000	552,300	168,700	
	09 時間外手当	725,000	574,746	150,254	
	10 役職手当	960,000	960,000	0	
	11 資格手当	2,808,000	2,698,000	110,000	
	04 非常勤職員給与	33,540,000	27,585,255	5,954,745	
	06 退職給付	23,937,000	23,936,151	849	
	07 法定福利費	11,308,000	10,411,029	896,971	
	01 社会保険料	10,034,000	9,659,414	374,586	
	02 労働保険料	1,274,000	751,615	522,385	
	132 事業費支出	28,071,000	26,558,086	1,512,914	
	01 諸謝金	46,000	7,500	38,500	
	02 旅費交通費	34,000	25,000	9,000	
	02 旅費交通費	34,000	25,000	9,000	
	03 消耗器具備品費	3,135,000	3,024,677	110,323	
	01 消耗品費	1,684,000	1,588,620	95,380	
	02 器具備品費	1,451,000	1,436,057	14,943	
	05 印刷製本費	338,000	325,401	12,599	
	06 水道光熱費	3,707,000	3,684,030	22,970	

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	01 電気料	1,696,000	1,685,880	10,120	
	02 上下水道料	2,011,000	1,998,150	12,850	
	07 燃料費	1,538,000	1,453,367	84,633	
	01 灯油代	1,198,000	1,116,665	81,335	
	02 ガス代	340,000	336,702	3,298	
	08 車輦費	1,732,000	1,509,384	222,616	
	01 車輦費	293,000	198,844	94,156	
	02 車輦燃料費	1,439,000	1,310,540	128,460	
	09 修繕費	1,905,000	1,903,720	1,280	
	10 通信運搬費	746,000	721,863	24,137	
	12 広報費	568,000	567,324	676	
	13 業務委託費	3,488,000	3,444,546	43,454	
	14 手数料	2,000	1,010	990	
	15 保険料	847,000	798,150	48,850	
	16 賃借料	4,399,000	3,977,887	421,113	
	01 賃借料	3,605,000	3,452,746	152,254	
	02 車借上げ料	794,000	525,141	268,859	
	17 租税公課	42,000	41,200	800	
	18 保守料	299,000	297,599	1,401	
	19 給食費	4,538,000	4,199,776	338,224	
	20 教養娯楽費	417,000	338,881	78,119	
	21 日用品費	205,000	204,465	535	
	25 医薬品費	20,000	7,350	12,650	
	27 保健衛生費	25,000	7,956	17,044	
	29 被服費	23,000	0	23,000	
	37 雑費	17,000	17,000	0	
	133 事務費支出	3,597,000	3,131,951	465,049	
	01 福利厚生費	914,000	739,875	174,125	
	04 研修研究費	476,000	401,730	74,270	
	14 業務委託費	476,000	475,200	800	
	15 手数料	278,000	142,420	135,580	
	16 保険料	250,000	249,900	100	
	19 租税公課	140,000	112,000	28,000	
	22 諸会費	14,000	14,000	0	
	25 雑費	1,049,000	996,826	52,174	
	事業活動支出計(2)	145,853,000	136,281,056	9,571,944	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,356,000	△247,976	△5,108,024	
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				
	212 積立資産取崩収入	2,277,000	2,276,911	89	
	01 退職給付引当資産取崩収入	2,277,000	2,276,911	89	
	220 拠点区分間繰入金収入	722,000	501,832	220,168	
	01 社協事業より繰入金収入	722,000	501,832	220,168	
	222 その他の活動による収入	17,065,000	17,064,560	440	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	17,065,000	17,064,560	440	
	その他の活動収入計(7)	20,064,000	19,843,303	220,697	
	支出				
	155 積立資産支出	800,000	738,786	61,214	
	01 退職給付引当資産支出	800,000	738,786	61,214	
収支	163 拠点区分間繰入金支出	10,330,000	10,330,000	0	
	01 社協事業へ繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	02 指定管理事業へ繰入金支出	330,000	330,000	0	
	165 その他の活動による支出	3,287,000	2,932,760	354,240	

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	02 退職手当積立基金預け金支出	3,287,000	2,932,760	354,240	
	その他の活動支出計(8)	14,417,000	14,001,546	415,454	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,647,000	5,841,757	△194,757	
予備費支出(10)		5,753,000	0	5,753,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,462,000	5,593,781	△11,055,781	
前期末支払資金残高(12)		20,384,000	20,385,820	△1,820	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,922,000	25,979,601	△11,057,601	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	収益事業
拠点区分	斎壇事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	187 事業収入	6,903,000	4,926,878	1,976,122	
	02 利用料収入	1,946,000	1,220,400	725,600	
	06 斎壇利用料収入	1,856,000	1,198,800	657,200	
	07 斎壇協力隊利用料収入	90,000	21,600	68,400	
	06 手数料収入	1,043,000	746,172	296,828	
	02 写真加工料収入	1,043,000	746,172	296,828	
	07 売上収入	3,914,000	2,960,306	953,694	
	01 葬具使用売上収入	3,752,000	2,830,106	921,894	
	02 花輪ポスター売上収入	162,000	130,200	31,800	
	199 受取利息配当金収入	1,000	732	268	
	事業活動収入計 (1)	6,904,000	4,927,610	1,976,390	
	支出				
	131 人件費支出	2,467,000	2,440,722	26,278	
	03 職員賞与	30,000	23,645	6,355	
	09 時間外手当	30,000	23,645	6,355	
	04 非常勤職員給与	2,095,000	2,092,310	2,690	
	07 法定福利費	342,000	324,767	17,233	
	01 社会保険料	308,000	304,615	3,385	
	02 労働保険料	34,000	20,152	13,848	
	132 事業費支出	5,061,000	2,331,810	2,729,190	
	03 消耗器具備品費	420,000	190,558	229,442	
	01 消耗品費	420,000	190,558	229,442	
	05 印刷製本費	100,000	75,600	24,400	
	06 水道光熱費	42,000	41,460	540	
	02 上下水道料	42,000	41,460	540	
	07 燃料費	26,000	22,348	3,652	
	01 灯油代	26,000	22,348	3,652	
	08 車輛費	216,000	193,575	22,425	
	01 車輛費	171,000	170,542	458	
	02 車輛燃料費	45,000	23,033	21,967	
	10 通信運搬費	104,000	45,134	58,866	
	13 業務委託費	177,000	142,560	34,440	
	14 手数料	300,000	90,252	209,748	
	15 保険料	173,000	161,022	11,978	
	16 賃借料	22,000	21,030	970	
	01 賃借料	22,000	21,030	970	
	17 租税公課	46,000	45,200	800	
	23 渉外費	42,000	32,000	10,000	
	24 商品仕入費	3,373,000	1,252,065	2,120,935	
	37 雑費	20,000	19,006	994	
	133 事務費支出	266,000	42,756	223,244	
	01 福利厚生費	31,000	23,032	7,968	
	15 手数料	18,000	11,394	6,606	
	16 保険料	9,000	8,330	670	
	19 租税公課	208,000	0	208,000	
	事業活動支出計 (2)	7,794,000	4,815,288	2,978,712	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△890,000	112,322	△1,002,322	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
他	支出				
	155 積立資産支出	35,000	34,486	514	
の	01 退職給付引当資産支出	34,000	33,792	208	

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
活動による収支	06 斎壇修繕積立資産支出	1,000	694	306	
	その他の活動支出計 (8)	35,000	34,486	514	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△35,000	△34,486	△514	
	予備費支出 (10)	1,410,000 0	0	1,410,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,335,000	77,836	△2,412,836	
	前期末支払資金残高 (12)	3,915,000	3,915,948	△948	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,580,000	3,993,784	△2,413,784	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	収益事業
拠点区分	自動販売機事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 187 事業収入	1,790,000	1,787,389	2,611	
	06 手数料収入	1,478,000	1,482,699	△4,699	
	03 ジュース等売上手数料収入	1,478,000	1,482,699	△4,699	
	07 売上収入	312,000	304,690	7,310	
	03 浴場物品売上収入	312,000	304,690	7,310	
	199 受取利息配当金収入	1,000	20	980	
	200 その他の収入	506,000	499,885	6,115	
	01 雑収入	506,000	499,885	6,115	
	02 雑収入	506,000	499,885	6,115	
	事業活動収入計 (1)	2,297,000	2,287,294	9,706	
	支出 132 事業費支出	612,000	555,389	56,611	
	03 消耗器具備品費	7,000	6,998	2	
	01 消耗品費	7,000	6,998	2	
	06 水道光熱費	352,000	346,259	5,741	
	01 電気料	352,000	346,259	5,741	
	24 商品仕入費	253,000	202,132	50,868	
	133 事務費支出	60,000	1,404	58,596	
	15 手数料	4,000	1,404	2,596	
	19 租税公課	56,000	0	56,000	
	事業活動支出計 (2)	672,000	556,793	115,207	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,625,000	1,730,501	△105,501	
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 162 事業区分間繰入金支出	1,574,000	1,573,626	374	
	01 社会福祉事業へ繰入金支出	1,574,000	1,573,626	374	
	その他の活動支出計 (8)	1,574,000	1,573,626	374	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,574,000	△1,573,626	△374	
	予備費支出 (10)	51,000	0	51,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	156,875	△156,875	
前期末支払資金残高 (12)		0	629	△629	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	157,504	△157,504	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	社協事業

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 081 会費収益	4,091,000	4,163,000	△72,000	
	01 一般会費収益	3,425,000	3,482,000	△57,000	
	02 賛助会費収益	574,000	587,000	△13,000	
	03 特別会費収益	32,000	34,000	△2,000	
	04 シルバー人材センター会費収益	60,000	60,000	0	
	083 寄付金収益	1,322,183	1,350,071	△27,888	
	01 寄付金収益	1,322,183	1,143,071	179,112	
	02 経常経費寄付金収益	0	207,000	△207,000	
	084 経常経費補助金収益	44,041,500	44,125,000	△83,500	
	02 町補助金収益	42,109,000	42,341,000	△232,000	
	01 社会福祉協議会補助金収益	39,913,000	40,163,000	△250,000	
	02 地域福祉事業補助金収益	1,991,000	1,992,000	△1,000	
	03 福祉安心電話事業補助金収益	205,000	186,000	19,000	
	03 県社協補助金収益	257,500	311,500	△54,000	
	01 福祉安心電話事業補助金収益	257,500	311,500	△54,000	
	04 共同募金配分金収益	1,675,000	1,472,500	202,500	
	01 一般募金配分金収益	1,600,000	1,420,000	180,000	
	02 歳末たすけあい配分金収益	75,000	52,500	22,500	
	085 受託金収益	15,323,020	12,226,450	3,096,570	
	02 町受託金収益	15,143,000	12,045,800	3,097,200	
	01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益	4,524,000	4,298,000	226,000	
	02 福祉バス管理運営事業受託金収益	5,575,000	5,795,000	△220,000	
	07 外出支援サービス事業受託金収益	57,000	28,800	28,200	
	12 こころの健康相談業務受託金収益	1,528,000	1,465,000	63,000	
	14 高齢者世帯等除雪援助事業受託金収益	459,000	459,000	0	
	19 助け合い生活支援協議体受託金収益	3,000,000	0	3,000,000	
	05 県社協受託金収益	180,020	180,650	△630	
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収益	180,020	180,650	△630	
	087 事業収益	4,313,782	5,350,988	△1,037,206	
	01 参加費収益	487,700	442,900	44,800	
	01 昼食会参加費収益	250,800	263,000	△12,200	
	02 ボランティア研修会参加費収益	166,500	110,000	56,500	
	03 サロン参加費収益	70,400	69,900	500	
	02 利用料収益	443,900	645,800	△201,900	
	03 福祉有償運送利用料収益	437,900	642,600	△204,700	
	05 外出支援サービス利用料収益	6,000	3,200	2,800	
	06 手数料収益	43,200	34,400	8,800	
	01 福祉器具消毒料収益	43,200	34,400	8,800	
	08 シルバー人材センター事業収益	3,338,982	4,227,888	△888,906	
	01 配分金収益	2,902,925	3,704,680	△801,755	
	02 運営費収益	290,289	370,468	△80,179	
	03 機械使用収益	136,938	150,000	△13,062	
	04 処分料収益	8,830	2,740	6,090	
	098 その他の収益	148,490	4,694,145	△4,545,655	
	01 その他の収益	148,490	4,694,145	△4,545,655	
	01 退職手当積立基金預け金差益	0	2,897,040	△2,897,040	
	02 雑収益	148,490	1,797,105	△1,648,615	
	サービス活動収益計(1)	69,239,975	71,909,654	△2,669,679	
費 用	021 人件費	52,146,505	52,988,218	△841,713	
	02 職員給料	26,017,309	23,482,500	2,534,809	
	03 職員賞与	12,790,452	11,615,392	1,175,060	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
01 期末手当	5,906,873	5,528,383	378,490	
02 勤勉手当	3,433,568	3,102,634	330,934	
03 寒冷地手当	570,800	534,000	36,800	
04 管理職手当	600,000	360,000	240,000	
06 扶養手当	1,749,000	1,818,000	△69,000	
07 通勤手当	327,600	205,600	122,000	
09 時間外手当	202,611	66,775	135,836	
05 非常勤職員給与	3,644,167	4,727,320	△1,083,153	
07 退職給付費用	3,049,914	6,990,594	△3,940,680	
08 法定福利費	6,644,663	6,172,412	472,251	
01 社会保険料	6,210,745	5,710,482	500,263	
02 労働保険料	433,918	461,930	△28,012	
022 事業費	13,546,949	14,826,985	△1,280,036	
01 諸謝金	52,000	92,000	△40,000	
02 旅費交通費	817,500	821,500	△4,000	
01 費用弁償費	721,500	725,500	△4,000	
02 旅費交通費	96,000	96,000	0	
03 消耗器具備品費	1,074,985	1,288,281	△213,296	
01 消耗品費	372,985	363,281	9,704	
02 器具備品費	702,000	925,000	△223,000	
04 介護用品費	1,318,852	1,685,362	△366,510	
05 印刷製本費	22,680	0	22,680	
06 水道光熱費	51,138	50,889	249	
01 電気料	6,438	6,189	249	
02 上下水道料	44,700	44,700	0	
07 燃料費	30,548	47,222	△16,674	
03 機械燃料費	30,548	47,222	△16,674	
08 車輛費	1,040,574	861,200	179,374	
01 車輛費	653,012	502,380	150,632	
02 車輛燃料費	387,562	358,820	28,742	
09 修繕費	14,256	14,472	△216	
10 通信運搬費	177,699	214,703	△37,004	
11 会議費	11,680	0	11,680	
12 広報費	695,658	696,919	△1,261	
13 業務委託費	940,824	1,065,768	△124,944	
14 手数料	625,080	663,720	△38,640	
15 保険料	439,965	317,464	122,501	
16 賃借料	448,085	413,947	34,138	
01 賃借料	320,570	265,770	54,800	
02 車借上げ料	127,515	148,177	△20,662	
17 租税公課	71,800	64,100	7,700	
18 保守料	43,200	43,200	0	
19 給食費	916,662	955,326	△38,664	
22 諸会費	547,000	659,000	△112,000	
35 配分金	2,926,250	3,711,480	△785,230	
37 雑費	1,280,513	1,160,432	120,081	
023 事務費	5,340,571	5,883,144	△542,573	
01 福利厚生費	187,287	152,858	34,429	
03 旅費交通費	582,720	652,180	△69,460	
01 費用弁償費	575,000	595,500	△20,500	
02 旅費交通費	7,720	56,680	△48,960	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	04 研修研究費	226,700	73,308	153,392	
	05 事務消耗品費	534,908	748,488	△213,580	
	01 消耗品費	460,604	524,420	△63,816	
	02 器具備品費	74,304	224,068	△149,764	
	06 印刷製本費	332,540	376,035	△43,495	
	09 車輦費	156,338	137,543	18,795	
	01 車輦費	95,188	74,655	20,533	
	02 車輦燃料費	61,150	62,888	△1,738	
	10 修繕費	101,758	0	101,758	
	11 通信運搬費	348,636	375,740	△27,104	
	12 会議費	23,150	50,234	△27,084	
	13 広報費	16,200	21,600	△5,400	
	14 業務委託費	61,560	305,200	△243,640	
	15 手数料	252,854	222,894	29,960	
	16 保険料	149,680	168,037	△18,357	
	17 賃借料	590,540	616,224	△25,684	
	01 賃借料	573,120	575,064	△1,944	
	02 車借上げ料	17,420	41,160	△23,740	
	19 租税公課	906,550	1,086,050	△179,500	
	20 保守料	112,077	133,677	△21,600	
	21 渉外費	153,700	174,630	△20,930	
	22 諸会費	274,500	261,900	12,600	
	23 食糧費	19,957	58,620	△38,663	
	25 雑費	308,916	267,926	40,990	
	028 共同募金配分金事業費	75,000	52,500	22,500	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	75,000	52,500	22,500	
	030 助成金費用	380,000	380,000	0	
	01 助成金費用	380,000	380,000	0	
	01 助成金費用	380,000	380,000	0	
	01 ボランティア活動推進校助成金費用	350,000	350,000	0	
	02 子育て応援ネット事業助成金費用	30,000	30,000	0	
	032 基金組入額	818,183	639,000	179,183	
	01 福祉基金繰入額	818,183	639,000	179,183	
	033 減価償却費	1,007,930	1,337,033	△329,103	
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△411,667	△617,500	205,833	
	サービス活動費用計(2)	72,903,471	75,489,380	△2,585,909	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,663,496	△3,579,726	△83,770	
サービス活動外増減の部	収益	154,136	91,156	62,980	
	サービス活動外収益計(4)	154,136	91,156	62,980	
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)	154,136	91,156	62,980	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,509,360	△3,488,570	△20,790	
特別収益	111 事業区分間繰入金収益	1,420,000	0	1,420,000	
	02 収益事業より繰入金収益	1,420,000	0	1,420,000	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
増 減 の 部	112 拠点区分間繰入金収益	10,000,000	10,000,000	0	
	03 介護事業より繰入金収益	10,000,000	10,000,000	0	
	117 その他の特別収益	161,774	30,000	131,774	
	02 過年度修正収入	161,774	30,000	131,774	
	特別収益計(8)	11,581,774	10,030,000	1,551,774	
	費用				
	046 固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
	03 器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2	
	051 拠点区分間繰入金費用	618,832	762,000	△143,168	
	02 指定管理事業へ繰入金費用	117,000	112,000	5,000	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	03 介護事業へ繰入金費用	501,832	650,000	△148,168	
	056 その他の特別損失	161,774	30,000	131,774	
	01 過年度修正支出	161,774	30,000	131,774	
	特別費用計(9)	780,606	792,002	△11,396	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,801,168	9,237,998	1,563,170	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,291,808	5,749,428	1,542,380	
	前期繰越活動増減差額(12)	25,684,924	25,476,759	208,165	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,976,732	31,226,187	1,750,545	
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)	4,434,000	4,462,000	△28,000	
活 動 増 減 差 額 の 部	01 福祉基金取崩額	4,434,000	4,462,000	△28,000	
	02 福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	10,024,311	10,003,263	21,048	
	01 介護保険調整基金積立金積立額	10,023,633	10,002,462	21,171	
	02 財政調整基金積立金積立額	302	426	△124	
活 動 増 減 差 額 の 部	03 備品等購入積立金積立額	376	375	1	
	04 斎壇修繕積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,386,421	25,684,924	1,701,497	

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業	
拠点区分	指定管理事業	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 085 受託金収益	12,015,000	10,450,000	1,565,000	
	益 02 町受託金収益	12,015,000	10,450,000	1,565,000	
	04 藤崎老人福祉センター指定管理料収益	8,806,000	8,806,000	0	
	05 常盤老人福祉センター指定管理料収益	3,139,000	1,574,000	1,565,000	
	13 常盤地区農村公園管理受託金収益	70,000	70,000	0	
	087 事業収益	30,452,290	29,170,000	1,282,290	
	02 利用料収益	30,452,290	29,170,000	1,282,290	
	01 藤崎老人福祉センター利用料収益	15,136,910	14,352,700	784,210	
	02 常盤老人福祉センター利用料収益	15,160,100	14,672,250	487,850	
	08 公衆電話利用収益	13,460	14,030	△570	
	09 ドライヤー利用収益	141,820	131,020	10,800	
	098 その他の収益	628,900	0	628,900	
	01 その他の収益	628,900	0	628,900	
	02 雑収益	628,900	0	628,900	
	サービス活動収益計(1)	43,096,190	39,620,000	3,476,190	
	費 021 人件費	11,452,654	11,416,522	36,132	
	用 05 非常勤職員給与	10,140,190	10,096,754	43,436	
	07 退職給付費用	59,904	59,904	0	
	08 法定福利費	1,252,560	1,259,864	△7,304	
	01 社会保険料	1,169,864	1,140,052	29,812	
	02 労働保険料	82,696	119,812	△37,116	
	022 事業費	28,094,810	27,616,519	478,291	
	03 消耗器具備品費	1,290,802	926,523	364,279	
	01 消耗品費	963,130	908,723	54,407	
	02 器具備品費	327,672	17,800	309,872	
	05 印刷製本費	117,936	151,632	△33,696	
	06 水道光熱費	12,703,762	12,982,150	△278,388	
	01 電気料	6,707,676	7,439,947	△732,271	
	02 上下水道料	5,996,086	5,542,203	453,883	
	07 燃料費	175,636	87,546	88,090	
	01 灯油代	94,389	0	94,389	
	02 ガス代	81,247	87,546	△6,299	
	09 修繕費	1,776,256	1,290,140	486,116	
	10 通信運搬費	127,318	116,462	10,856	
	12 広報費	10,800	10,800	0	
	13 業務委託費	11,433,528	11,591,208	△157,680	
	14 手数料	0	21,600	△21,600	
	16 賃借料	432,332	417,948	14,384	
	01 賃借料	432,332	417,948	14,384	
	23 渉外費	24,140	20,510	3,630	
	37 雑費	2,300	0	2,300	
	023 事務費	589,857	1,419,681	△829,824	
	01 福利厚生費	130,417	133,873	△3,456	
	16 保険料	66,640	58,808	7,832	
	19 租税公課	392,800	1,227,000	△834,200	
	033 減価償却費	81,678	104,684	△23,006	
	サービス活動費用計(2)	40,218,999	40,557,406	△338,407	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,877,191	△937,406	3,814,597	
サ ー ビ ス	収 益				

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
ス 活 動 外 増 減 の 部					
	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)		2,877,191	△937,406	3,814,597	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	111 事業区分間繰入金収益	153,626	116,000	37,626	
	02 収益事業より繰入金収益	153,626	116,000	37,626	
	112 拠点区分間繰入金収益	447,000	442,000	5,000	
	01 社協事業より繰入金収益	117,000	112,000	5,000	
	03 介護事業より繰入金収益	330,000	330,000	0	
	117 その他の特別収益	0	16,200	△16,200	
	02 過年度修正収入	0	16,200	△16,200	
	特別収益計(8)	600,626	574,200	26,426	
	費 用				
	046 固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	03 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
	056 その他の特別損失	0	16,200	△16,200	
	01 過年度修正支出	0	16,200	△16,200	
	特別費用計(9)	0	16,201	△16,201	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	600,626	557,999	42,627	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,477,817	△379,407	3,857,224	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	3,795,700	4,175,107	△379,407	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,273,517	3,795,700	3,477,817	
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 福祉基金取崩額	0	0	0	
	02 福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 畜産修繕積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	01 介護保険調整基金積立金積立額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 畜産修繕積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,273,517	3,795,700	3,477,817	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	介護事業

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 084 経常経費補助金収益	216,000	0	216,000	
	益 01 都道府県補助金収益	216,000	0	216,000	
	02 労務管理改善支援事業補助金収益	216,000	0	216,000	
	085 受託金収益	27,460,000	25,700,000	1,760,000	
	02 町受託金収益	27,460,000	25,700,000	1,760,000	
	08 介護予防ケアマネジメント業務受託金収益	4,419,000	4,419,000	0	
	09 総合相談・権利擁護業務受託金収益	6,013,000	6,013,000	0	
	10 包括的・継続的等支援事業受託金収益	14,568,000	14,568,000	0	
	11 高齢者支援対策事業受託金収入	700,000	700,000	0	
	15 在宅医療、介護連携推進事業受託金収益	360,000	0	360,000	
	16 認知症初期集中支援チーム受託金収益	690,000	0	690,000	
	17 認知症地域支援推進員受託金収益	350,000	0	350,000	
	18 地域ケア会議推進事業受託金収益	360,000	0	360,000	
	089 介護保険事業収益	103,319,480	113,165,690	△9,846,210	
	02 居宅介護料収益	76,126,880	84,872,240	△8,745,360	
	01 (介護報酬収益)	68,941,199	76,784,790	△7,843,591	
	01 介護報酬収益	60,576,696	67,255,403	△6,678,707	
	02 介護予防報酬収益	8,364,503	9,529,387	△1,164,884	
	02 (利用者負担金収益)	7,185,681	8,087,450	△901,769	
	02 介護負担金収益(一般)	6,323,839	7,104,007	△780,168	
	04 介護予防負担金収益(一般)	861,842	983,443	△121,601	
	04 居宅介護支援介護料収益	23,032,100	23,584,350	△552,250	
	01 居宅介護支援介護料収益	14,845,500	15,918,750	△1,073,250	
	02 介護予防支援介護料収益	8,186,600	7,665,600	521,000	
	05 利用者等利用料収益	3,982,000	4,507,500	△525,500	
	02 居宅介護サービス利用料収益	3,982,000	4,507,500	△525,500	
	06 その他の事業収益	178,500	201,600	△23,100	
	03 受託事業収益	178,500	201,600	△23,100	
	094 障害福祉サービス等事業収益	434,270	481,620	△47,350	
	01 自立支援給付費収益	434,270	476,572	△42,302	
	01 介護給付費収益	434,270	476,572	△42,302	
	03 利用者負担金収益	0	5,048	△5,048	
	098 その他の収益	4,603,330	2,192,389	2,410,941	
	01 その他の収益	4,603,330	2,192,389	2,410,941	
	01 退職手当積立基金預け金差益	2,316,570	850,700	1,465,870	
	02 雑収益	2,286,760	1,341,689	945,071	
	サービス活動収益計(1)	136,033,080	141,539,699	△5,506,619	
費 用	021 人件費	90,921,094	96,794,107	△5,873,013	
	02 職員給料	28,411,289	33,686,974	△5,275,685	
	03 職員賞与	16,247,295	16,610,341	△363,046	
	01 期末手当	10,403,649	10,355,460	48,189	
	02 勤勉手当	0	2,250,261	△2,250,261	
	03 寒冷地手当	590,600	576,120	14,480	
	06 扶養手当	468,000	582,000	△114,000	
	07 通勤手当	552,300	747,900	△195,600	
	09 時間外手当	574,746	428,964	145,782	
	10 役職手当	960,000	480,000	480,000	
	11 資格手当	2,698,000	1,189,636	1,508,364	
	05 非常勤職員給与	27,585,255	28,797,422	△1,212,167	
	07 退職給付費用	8,266,226	6,507,577	1,758,649	
	08 法定福利費	10,411,029	11,191,793	△780,764	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
01 社会保険料	9,659,414	10,324,390	△664,976	
02 労働保険料	751,615	867,403	△115,788	
022 事業費	26,558,086	26,952,578	△394,492	
01 諸謝金	7,500	10,000	△2,500	
02 旅費交通費	25,000	0	25,000	
02 旅費交通費	25,000	0	25,000	
03 消耗器具備品費	3,024,677	2,031,758	992,919	
01 消耗品費	1,588,620	1,489,183	99,437	
02 器具備品費	1,436,057	542,575	893,482	
05 印刷製本費	325,401	370,166	△44,765	
06 水道光熱費	3,684,030	3,576,123	107,907	
01 電気料	1,685,880	1,643,019	42,861	
02 上下水道料	1,998,150	1,933,104	65,046	
07 燃料費	1,453,367	1,264,645	188,722	
01 灯油代	1,116,665	961,901	154,764	
02 ガス代	336,702	302,744	33,958	
08 車輦費	1,509,384	2,124,782	△615,398	
01 車輦費	198,844	737,755	△538,911	
02 車輦燃料費	1,310,540	1,387,027	△76,487	
09 修繕費	1,903,720	2,255,499	△351,779	
10 通信運搬費	721,863	681,168	40,695	
12 広報費	567,324	567,324	0	
13 業務委託費	3,444,546	3,228,483	216,063	
14 手数料	1,010	80,060	△79,050	
15 保険料	798,150	810,782	△12,632	
16 賃借料	3,977,887	4,487,606	△509,719	
01 賃借料	3,452,746	2,722,568	730,178	
02 車借上げ料	525,141	1,765,038	△1,239,897	
17 租税公課	41,200	63,600	△22,400	
18 保守料	297,599	201,254	96,345	
19 給食費	4,199,776	4,601,541	△401,765	
20 教養娯楽費	338,881	335,100	3,781	
21 日用品費	204,465	165,987	38,478	
25 医薬品費	7,350	12,096	△4,746	
27 保健衛生費	7,956	17,003	△9,047	
29 被服費	0	60,401	△60,401	
37 雑費	17,000	7,200	9,800	
023 事務費	3,131,951	2,019,690	1,112,261	
01 福利厚生費	739,875	767,902	△28,027	
03 旅費交通費	0	200,000	△200,000	
02 旅費交通費	0	200,000	△200,000	
04 研修研究費	401,730	271,124	130,606	
14 業務委託費	475,200	523,800	△48,600	
15 手数料	142,420	0	142,420	
16 保険料	249,900	205,864	44,036	
19 租税公課	112,000	51,000	61,000	
22 諸会費	14,000	0	14,000	
25 雑費	996,826	0	996,826	
033 減価償却費	885,108	694,712	190,396	
034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△585,725	△465,578	△120,147	
037 その他の費用	0	47,550	△47,550	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動外増減の部	01 その他の費用	0	47,550	△47,550	
	01 退職手当積立基金預け金差損	0	47,550	△47,550	
	サービス活動費用計(2)	120,910,514	126,043,059	△5,132,545	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,122,566	15,496,640	△374,074	
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の部	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)	15,122,566	15,496,640	△374,074	
特別増減の部	収益				
	106 施設整備等補助金収益	0	850,000	△850,000	
	01 施設整備等補助金収益	0	850,000	△850,000	
	112 拠点区分間繰入金収益	501,832	650,000	△148,168	
	01 社協事業より繰入金収益	501,832	650,000	△148,168	
	117 その他の特別収益	0	46,315	△46,315	
	02 過年度修正収入	0	46,315	△46,315	
	特別収益計(8)	501,832	1,546,315	△1,044,483	
	費用				
	046 固定資産売却損・処分損	1	2	△1	
	02 車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2	
	03 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	048 国庫補助金等特別積立金積立額	0	850,000	△850,000	
	051 拠点区分間繰入金費用	10,330,000	10,330,000	0	
	01 社協事業へ繰入金費用	10,000,000	10,000,000	0	
	02 指定管理事業へ繰入金費用	330,000	330,000	0	
	056 その他の特別損失	0	46,315	△46,315	
	01 過年度修正支出	0	46,315	△46,315	
	特別費用計(9)	10,330,001	11,226,317	△896,316	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,828,169	△9,680,002	△148,167	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,294,397	5,816,638	△522,241	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,316,736	15,500,098	5,816,638	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,611,133	21,316,736	5,294,397	
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 福祉基金取崩額	0	0	0	
	02 福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	01 介護保険調整基金積立金積立額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金積立額	0	0	0	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日) (単位：円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,611,133	21,316,736	5,294,397	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	収益事業
拠点区分	斎壇事業

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益 087 事業収益	4,926,878	5,574,266	△647,388	
	02 利用料収益	1,220,400	1,499,212	△278,812	
	06 斎壇利用料収益	1,198,800	1,435,600	△236,800	
	07 斎壇協力隊利用料収益	21,600	63,612	△42,012	
	06 手数料収益	746,172	839,268	△93,096	
	02 写真加工料収益	746,172	839,268	△93,096	
	07 売上収益	2,960,306	3,235,786	△275,480	
	01 葬具使用売上収益	2,830,106	3,077,086	△246,980	
	02 花輪ポスター売上収益	130,200	158,700	△28,500	
	サービス活動収益計(1)	4,926,878	5,574,266	△647,388	
サービス活動増減の部	費用 021 人件費	2,474,514	2,470,474	4,040	
	03 職員賞与	23,645	13,722	9,923	
	09 時間外手当	23,645	13,722	9,923	
	05 非常勤職員給与	2,092,310	2,097,202	△4,892	
	07 退職給付費用	33,792	33,792	0	
	08 法定福利費	324,767	325,758	△991	
	01 社会保険料	304,615	301,867	2,748	
	02 労働保険料	20,152	23,891	△3,739	
	022 事業費	2,331,810	2,780,752	△448,942	
	03 消耗器具備品費	190,558	404,285	△213,727	
	01 消耗品費	190,558	223,277	△32,719	
	02 器具備品費	0	181,008	△181,008	
	05 印刷製本費	75,600	0	75,600	
	06 水道光熱費	41,460	41,460	0	
	02 上下水道料	41,460	41,460	0	
	07 燃料費	22,348	10,260	12,088	
	01 灯油代	22,348	10,260	12,088	
	08 車輛費	193,575	106,772	86,803	
	01 車輛費	170,542	72,544	97,998	
	02 車輛燃料費	23,033	34,228	△11,195	
	10 通信運搬費	45,134	80,850	△35,716	
	13 業務委託費	142,560	136,080	6,480	
	14 手数料	90,252	232,822	△142,570	
	15 保険料	161,022	170,763	△9,741	
	16 賃借料	21,030	16,070	4,960	
	01 賃借料	21,030	16,070	4,960	
	17 租税公課	45,200	45,200	0	
	23 渉外費	32,000	32,000	0	
	24 商品仕入費	1,252,065	1,499,090	△247,025	
	37 雑費	19,006	5,100	13,906	
	023 事務費	42,756	261,784	△219,028	
	01 福利厚生費	23,032	23,718	△686	
	15 手数料	11,394	15,066	△3,672	
	16 保険料	8,330	0	8,330	
	19 租税公課	0	223,000	△223,000	
	サービス活動費用計(2)	4,849,080	5,513,010	△663,930	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,798	61,256	16,542	
サービス活動増減の部	収益 100 受取利息配当金収益	732	1,433	△701	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
活動外増減の部					
	サービス活動外収益計(4)	732	1,433	△701	
	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)	732	1,433	△701	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		78,530	62,689	15,841	
特別増減の部	収益				
	112 拠点区分間繰入金収益	0	1,562,000	△1,562,000	
	05 自動販売機事業より繰入金収益	0	1,562,000	△1,562,000	
	特別収益計(8)	0	1,562,000	△1,562,000	
	費用				
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,562,000	△1,562,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,530	1,624,689	△1,546,159	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	3,915,960	3,092,233	823,727	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,994,490	4,716,922	△722,432	
活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 福祉基金取崩額	0	0	0	
	02 福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 畜産修繕積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	694	800,962	△800,268	
	01 介護保険調整基金積立金積立額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 畜産修繕積立金積立額	694	800,962	△800,268	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,993,796	3,915,960	77,836	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	収益事業
拠点区分	自動販売機事業

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月 31日)

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	087 事業収益	1,787,389	1,757,093	30,296	
	06 手数料収益	1,482,699	1,431,503	51,196	
	03 ジュース等売上手数料収益	1,482,699	1,431,503	51,196	
	07 売上収益	304,690	325,590	△20,900	
	03 浴場物品売上収益	304,690	325,590	△20,900	
	098 その他の収益	499,885	541,486	△41,601	
	01 その他の収益	499,885	541,486	△41,601	
	02 雑収益	499,885	541,486	△41,601	
	サービス活動収益計(1)	2,287,274	2,298,579	△11,305	
	費用				
	022 事業費	555,389	615,011	△59,622	
	03 消耗器具備品費	6,998	6,766	232	
	01 消耗品費	6,998	6,766	232	
サービス活動外増減の部	06 水道光熱費	346,259	387,320	△41,061	
	01 電気料	346,259	387,320	△41,061	
	24 商品仕入費	202,132	220,925	△18,793	
	023 事務費	1,404	56,970	△55,566	
	15 手数料	1,404	2,970	△1,566	
	19 租税公課	0	54,000	△54,000	
	サービス活動費用計(2)	556,793	671,981	△115,188	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,730,481	1,626,598	103,883	
	収益				
	100 受取利息配当金収益	20	196	△176	
	サービス活動外収益計(4)	20	196	△176	
	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)	20	196	△176	
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,730,501	1,626,794	103,707	
	特別収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	050 事業区分間繰入金費用	1,573,626	116,000	1,457,626	
	01 社会福祉事業へ繰入金費用	1,573,626	116,000	1,457,626	
	051 拠点区分間繰入金費用	0	1,562,000	△1,562,000	
	04 斎壇事業へ繰入金費用	0	1,562,000	△1,562,000	
	特別費用計(9)	1,573,626	1,678,000	△104,374	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,573,626	△1,678,000	104,374	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	156,875	△51,206	208,081	
	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	629	51,835	△51,206	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,504	629	156,875	
活動増減額の部	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 福祉基金取崩額	0	0	0	
	02 福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
活動増減額の部	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
	04 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	01 介護保険調整基金積立金積立額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	157, 504	629	156, 875	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	社協事業

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部		
科目	当年度末	前年度末	増減	科目
001 流動資産	19,249,719	17,977,610	1,272,109	011 流動負債
01 現金預金	17,033,077	16,779,629	253,448	02 事業未払金
03 事業未収金	2,379,480	1,140,672	1,238,808	14 未払費用
04 未収金	0	32,960	△32,960	16 預り金
15 立替金	△162,838	24,349	△187,187	17 職員預り金
				23 仮受金
002 固定資産	180,894,974	172,468,496	8,426,478	012 固定負債
001 基本財産	22,652,970	23,183,123	△530,153	08 退職給付引当金
02 建物	11,552,970	12,083,123	△530,153	負債の部合計
03 定期預金	11,100,000	11,100,000	0	純資産の部
002 その他の固定資産	158,242,004	149,285,373	8,956,631	013 基本金
02 建物	45,236	84,941	△39,705	01 第一号基本金
03 構築物	1	1	0	014 基金
04 機械及び装置	2	2	0	01 基金
05 車両運搬具	2	411,668	△411,666	015 国庫補助金等特別積立金
06 器具及び備品	198,058	224,464	△26,406	016 その他の積立金
13 長期貸付金	72,000	96,000	△24,000	01 その他の積立金
17 退職手当積立基金預け金(全社協)	53,436,380	50,716,220	2,720,160	017 次期繰越活動増減差額
18 退職給付引当資産(県社協)	6,979,380	6,649,626	329,754	02 (うち当期活動増減差額)
20 その他の基金積立資産	70,905,238	74,521,055	△3,615,817	
21 その他の積立資産	26,605,707	16,581,396	10,024,311	純資産の部合計
資産の部合計	200,144,693	190,446,106	9,698,587	負債及び純資産の部合計
				135,997,366
				200,144,693
				128,299,042
				190,446,106
				7,698,324
				9,698,587
				0
				0
				△3,615,817
				△3,615,817
				△411,667
				10,024,311
				10,024,311
				1,701,497
				△2,919,620

計算書類に対する注記（社協事業拠点区分）

1、重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却方法

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

（2）引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、当法人が負担する退職金掛金累計額を退職給与引当金に計上している。

2、重要な会計方針の変更

該当なし。

3、採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び青森県民間社会福祉事業職員共済制度を採用している。

4、拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の計算書類

資金収支計算書「第一号第四様式」

事業活動計算書「第二号第四様式」

貸借対照表「第三号第四様式」

（2）以下の附属明細書

①基本財産及びその他の固定資産の明細書「別紙3（⑧）」

②引当金明細書「別紙3（⑨）」

③拠点区分資金収支明細書「別紙3（⑩）」

④サービス区分資金収支計算書「別紙3－1」

⑤拠点区分事業活動明細書「別紙3（⑪）」

⑥サービス区分事業活動計算書「別紙4－1」

⑦積立金・積立資産明細書「別紙3（⑫）」

⑧サービス区分間繰入金明細書「別紙3（⑬）」

（3）サービス区分の内容

ア、法人運営事業サービス区分

イ、地域福祉事業サービス区分

ウ、シルバー人材センター事業サービス区分

エ、共同募金配分金事業サービス区分

オ、心配ごと相談所事業サービス区分

カ、福祉バス運行管理事業サービス区分

- キ、福祉安心電話サービス事業サービス区分
- ク、基金運営事業サービス区分
- ケ、資金貸付事業サービス区分
- コ、ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分

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ある。

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	11,100,000 円	0 円	0 円	11,100,000 円
合 計	11,100,000 円	0 円	0 円	11,100,000 円

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 該当なし。

7、担保に供している資産

該当なし。

8、固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期期末残高は以下のとおりである。

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	18,950,073 円	7,397,103 円	11,552,970 円
建物（その他）	750,000 円	704,764 円	45,236 円
構築物	1,298,136 円	1,298,135 円	1 円
機械及び装置	1,729,400 円	1,729,398 円	2 円
車輛運搬具	3,500,000 円	3,499,998 円	2 円
器具及び備品	3,105,810 円	2,907,752 円	198,058 円
合 計	29,333,419 円	17,537,150 円	11,796,269 円

9、債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

10、満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11、関連当事者との取引の内容

該当なし。

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

該当なし。

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	指定管理事業

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	9,041,678	5,889,363	3,152,315	011 流動負債	1,835,076	2,242,256	△407,180
01 現金預金	8,779,462	5,710,923	3,068,539	02 事業未払金	1,818,473	1,932,414	△113,941
03 事業未収金	262,216	149,400	112,816	14 未払費用	0	309,842	△309,842
04 未収金	0	29,040	△29,040	17 職員預り金	16,603	0	16,603
002 固定資産	594,339	616,113	△21,774	012 固定負債	527,424	467,520	59,904
002 その他の固定資産	594,339	616,113	△21,774	08 退職給付引当金	527,424	467,520	59,904
04 機械及び装置	60,951	117,579	△56,628	負債の部合計	2,362,500	2,709,776	△347,276
06 器具及び備品	5,964	31,014	△25,050	純資産の部			
18 退職給付引当資産(県社協)	527,424	467,520	59,904	017 次期繰越活動増減差額	7,273,517	3,795,700	3,477,817
				02 (うち当期活動増減差額)	3,477,817	△379,407	3,857,224
				純資産の部合計	7,273,517	3,795,700	3,477,817
資産の部合計	9,636,017	6,505,476	3,130,541	負債及び純資産の部合計	9,636,017	6,505,476	3,130,541

計算書類に対する注記（指定管理事業拠点区分）

1、重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却方法

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

（2）引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、当法人が負担する退職金掛金累計額を退職給与引当金に計上している。

2、重要な会計方針の変更

該当なし。

3、採用する退職給付制度

青森県民間社会福祉事業職員共済制度を採用している。

4、拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の計算書類

資金収支計算書「第一号第四様式」

事業活動計算書「第二号第四様式」

貸借対照表「第三号第四様式」

（2）以下の附属明細書

①基本財産及びその他の固定資産の明細書「別紙3（⑧）」

②引当金明細書「別紙3（⑨）」

③拠点区分資金収支明細書「別紙3（⑩）」

④サービス区分資金収支計算書「別紙3-1」

⑤拠点区分事業活動明細書「別紙3（⑪）」

⑥サービス区分事業活動計算書「別紙4-1」

（3）サービス区分の内容

ア、藤崎老人福祉センター事業サービス区分

イ、常盤老人福祉センター事業サービス区分

5、基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

7、担保に供している資産

該当なし。

8、固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期期末残高は以下のとおりである。

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	396,000 円	335,049 円	60,951 円
器具及び備品	360,000 円	354,036 円	5,964 円
合 計	756,000 円	689,085 円	66,915 円

9、債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

10、満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11、関連当事者との取引の内容

該当なし。

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

該当なし。

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	介護事業

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	32,288,278	25,428,709	6,859,569	011 流動負債	6,308,677	5,042,889	1,265,788
01 現金預金	14,438,930	7,371,039	7,067,891	02 事業未払金	5,554,712	1,859,736	3,694,976
03 事業未収金	17,849,348	17,949,420	△100,072	14 未払費用	0	3,023,494	△3,023,494
04 未収金	0	108,250	△108,250	17 職員預り金	753,965	159,659	594,306
002 固定資産	52,714,928	69,289,879	△16,574,951	012 固定負債	51,463,604	67,153,446	△15,689,842
002 その他の固定資産	52,714,928	69,289,879	△16,574,951	08 退職給付引当金	51,463,604	67,153,446	△15,689,842
05 車両運搬具	876,200	1,558,072	△681,872	負債の部合計	57,772,281	72,196,335	△14,424,054
06 器具及び備品	367,434	570,671	△203,237	純資産の部			
17 退職手当積立基金預け金(全社協)	43,457,600	57,589,400	△14,131,800	015 国庫補助金等特別積立金	619,792	1,205,517	△585,725
18 退職給付引当資産(県社協)	8,006,004	9,564,046	△1,558,042	017 次期繰越活動増減差額	26,611,133	21,316,736	5,294,397
23 長期前払費用	7,690	7,690	0	02 (うち当期活動増減差額)	5,294,397	5,816,638	△522,241
				純資産の部合計	27,230,925	22,522,253	4,708,672
資産の部合計	85,003,206	94,718,588	△9,715,382	負債及び純資産の部合計	85,003,206	94,718,588	△9,715,382

計算書類に対する注記（介護事業拠点区分）

1、重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却方法

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

（2）引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、当法人が負担する退職金掛金累計額を退職給与引当金に計上している。

2、重要な会計方針の変更

該当なし。

3、法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び青森県民間社会福祉事業職員共済制度を採用している。

4、拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の計算書類

資金収支計算書「第一号第四様式」

事業活動計算書「第二号第四様式」

貸借対照表「第三号第四様式」

（2）以下の附属明細書

①基本財産及びその他の固定資産の明細書「別紙3（⑧）」

②引当金明細書「別紙3（⑨）」

③拠点区分資金収支明細書「別紙3（⑩）」

④サービス区分資金収支計算書「別紙3-1」

⑤拠点区分事業活動明細書「別紙3（⑪）」

⑥サービス区分事業活動計算書「別紙4-1」

⑦サービス区分間繰入金明細書「別紙3（⑬）」

（3）サービス区分の内容

ア、居宅介護支援事業サービス区分

イ、ホームヘルプサービス事業サービス区分

ウ、デイサービス事業サービス区分

エ、障害福祉サービス事業サービス区分

オ、地域包括支援センター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

該当なし。

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

該当なし。

7、担保に供している資産

該当なし。

8、固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期期末残高は以下のとおりである。

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	6,361,895 円	5,485,695 円	876,200 円
器具及び備品	1,894,500 円	1,527,066 円	367,434 円
合 計	8,256,395 円	7,012,761 円	1,243,634 円

9、債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

10、満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11、関連当事者との取引の内容

該当なし。

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

該当なし。

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	収益事業
拠点区分	斎壇事業

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	4,200,598	4,467,898	△267,300	011 流動負債	206,814	551,950	△345,136
01 現金預金	2,889,911	1,743,322	1,146,589	02 事業未払金	151,297	355,835	△204,538
03 事業未収金	80,074	1,652,954	△1,572,880	14 未払費用	0	33,035	△33,035
04 未収金	0	4,120	△4,120	16 預り金	50,626	163,080	△112,454
08 貯蔵品	1,010,130	1,009,857	273	17 職員預り金	4,459	0	4,459
15 立替金	220,483	57,645	162,838	23 仮受金	432	0	432
002 固定資産	4,973,451	4,938,965	34,486	012 固定負債	326,528	292,736	33,792
002 その他の固定資産	4,973,451	4,938,965	34,486	08 退職給付引当金	326,528	292,736	33,792
05 車輜運搬具	1	1	0	負債の部合計	533,342	844,686	△311,344
06 器具及び備品	11	11	0	純資産の部			
18 退職給付引当資産(県社協)	326,528	292,736	33,792	016 その他の積立金	4,646,911	4,646,217	694
21 その他の積立資産	4,646,911	4,646,217	694	01 その他の積立金	4,646,911	4,646,217	694
				017 次期繰越活動増減差額	3,993,796	3,915,960	77,836
				02 (うち当期活動増減差額)	78,530	1,624,689	△1,546,159
				純資産の部合計	8,640,707	8,562,177	78,530
資産の部合計	9,174,049	9,406,863	△232,814	負債及び純資産の部合計	9,174,049	9,406,863	△232,814

計算書類に対する注記（斎壇事業拠点区分）

1、重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却方法

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

（2）引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、当法人が負担する退職金掛金累計額を退職給与引当金に計上している。

2、重要な会計方針の変更

該当なし。

3、法人で採用する退職給付制度

青森県民間社会福祉事業職員共済制度を採用している。

4、拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の計算書類

資金収支計算書「第一号第四様式」

事業活動計算書「第二号第四様式」

貸借対照表「第三号第四様式」

（2）以下の附属明細書

①基本財産及びその他の固定資産の明細書「別紙3（⑧）」

②引当金明細書「別紙3（⑨）」

③積立金・積立資産明細書「別紙3（⑩）」

5、基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6、会計基準第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

該当なし。

7、担保に供している資産

該当なし。

8、固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期期末残高は以下のとおりである。

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,538,507 円	3,538,506 円	1 円
器具及び備品	4,061,480 円	4,061,469 円	11 円
合 計	7,599,987 円	7,599,975 円	12 円

9、債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

10、満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11、関連当事者との取引の内容

該当なし。

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

該当なし。

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	収益事業
拠点区分	自動販売機事業

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

科目	資産の部		負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末
001 流動資産	1,738,690	1,581,929	156,761	011 流動負債	1,581,186
01 現金預金	1,555,293	1,377,423	177,870	02 事業未払金	1,581,186
03 事業未収金	183,397	204,506	△21,109	負債の部合計	1,581,186
				純資産の部	
				017 次期繰越活動増減差額	157,504
				02 (うち当期活動増減差額)	156,875
				純資産の部合計	157,504
資産の部合計	1,738,690	1,581,929	156,761	負債及び純資産の部合計	1,581,929
					156,875
					208,081
					156,875
					156,761

計算書類に対する注記（自動販売機事業拠点区分）

1、重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却方法

該当なし。

（2）引当金の計上基準

該当なし。

2、重要な会計方針の変更

該当なし。

3、法人で採用する退職給付制度

該当なし。

4、拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の計算書類

資金収支計算書「第一号第四様式」

事業活動計算書「第二号第四様式」

貸借対照表「第三号第四様式」

（2）附属明細書

該当なし。

5、基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6、会計基準第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

該当なし。

7、担保に供している資産

該当なし。

8、固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

9、債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

10、満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。

11、関連当事者との取引の内容
該当なし。

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

財 産 目 録

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
001 1 流動資産						
01 現金預金						
01 現金						44,696,673
01 現金						245,485
	藤崎老人福祉センター事業サービス区分					
	常盤老人福祉センター事業サービス区分					
	自動販売機事業拠点区分					
						45,000
						62,000
						3,000
						110,000
02 小口現金						
	法人運営事業サービス区分					25,000
	地域福祉事業サービス区分					70,485
	デイサービス事業サービス区分					40,000
						135,485
02 預金						
	社会福祉事業区分、預り金					44,451,188
	斎壇事業拠点区分					29,021,722
	自動販売機事業拠点区分					2,793,284
	社会福祉事業区分					1,552,293
	斎壇事業拠点区分					5,270,279
						83,102

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
06 東興信用金庫藤崎支店 No.1022081	社会福祉事業区分		運転資金			655,788
07 青森銀行藤崎支店 No.3002513	社会福祉事業区分		運転資金			3,303,655
08 青森銀行浪岡支店 No.3004244	社会福祉事業区分		運転資金			1,770,412
09 ゆうちょ銀行八四八支店 No.6736121	社会福祉事業区分		運転資金			653
03 預金(預かり金)						
01 青い森信用金庫浪岡支店 No.0111850						
01						
02 有価証券			小計(現金預金)			44,696,673
03 事業未収金						
	法人運営事業サービス区分		運営費			1,445,390
	地域福祉事業サービス区分		事業費			509,300
	シルバー人材センター事業サービス区分		事業費			159,050
	福祉バス運行管理事業サービス区分		事業費			4,120
	福祉安心電話サービス事業サービス区分		事業費			257,500
	ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分		事業費			4,120
	藤崎老人福祉センター事業サービス区分		事業費			131,044
	常盤老人福祉センター事業サービス区分		事業費			131,172
	居宅介護支援事業サービス区分		事業費			2,339,660
	ホームヘルプサービス事業サービス区分		事業費			2,643,880
	デイサービス事業サービス区分		事業費			8,913,908

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	障害福祉サービス事業サービス 区分		事業費			82,430
	地域包括支援センター運営事業 サービス区分		事業費			3,869,470
	斎壇事業拠点区分		事業費			80,074
	自動販売機事業拠点区分		事業費			183,397
小計(事業未収金)						20,754,515
04 未収金						
01 未収金						
01						
小計(未収金)						
05 未収補助金						
06 未収収益						
07 受取手形						
08 貯蔵品	斎壇倉庫内		葬具貯蔵品			1,010,130
09 医薬品						
10 診療・療養費等材料						
11 給食用材料						
12 商品・製品						
13 仕掛品						
14 原材料						
15 立替金	斎壇利用料立替金					57,645
16 前払金						

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
17 前払費用						
18 1年以内回収予定長期貸付金						
22 短期貸付金						
26 仮払金						
27 その他の流動資産						
28 徴収不能引当金						
流動資産合計						66,518,963
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地						
02 建物	常盤字富田67番地1 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 139.12㎡ 常盤字富田67番地1 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 39.74㎡	平成16年度 平成11年度	斎壇倉庫 車庫	16,170,000 2,780,073	4,723,333 2,673,770	11,446,667 106,303
小計(建物)						11,552,970
03 定期預金	青森銀行浪岡支店 No.73747		基本財産			11,100,000
04 投資有価証券						
基本財産合計						22,652,970
02 (2) その他の固定資産						
01 土地						
02 建物	常盤字富田67番地1	平成11年度	物置	750,000	704,764	45,236

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
03 構築物	常盤字富田67番地1	平成17年度	斎壇倉庫外構等工事	1,298,136	1,298,135	1
04 機械及び装置	除雪機他2台		シルバーク人材センター事業用他	2,125,400	2,064,447	60,953
05 車輦運搬具	ヘルパー車輦他7台		利用者送迎他	13,400,402	12,524,199	876,203
06 器具及び備品	エアコン他33台		事業用	9,421,790	8,850,323	571,467
07 建設仮勘定						
08 有形リース資産						
09 権利						
10 ソフトウェア						
11 無形リース資産						
12 投資有価証券						
13 長期貸付金	たすけあい資金3名貸付		たすけあい資金			72,000
17 退職手当積立基金預け金(全社協)	全国社会福祉協議会		職員退職手当積立基金			96,893,980
18 退職給付引当資産(県社協)	青森県社会福祉協議会		職員退職手当積立基金			15,839,336
19 長期預り金積立資産						
20 その他の基金積立資産	(定期預金)					70,905,238
01 福祉基金	青い森信用金庫浪岡支店 No. 0535878 青森銀行浪岡支店 No.3053789 津軽みらい農協常盤支店 No. 7927184 ゆうちょ銀行八四八支店 No. 1122999-01		寄附者により社会福祉事業に使用する事が指定されている			31,546,002 759,338 4,645,898 1,454,000

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
			小計(福祉基金)			
02 福祉基金 (唐牛福祉基金) 02	東興信用金庫藤崎支店 No. 0426242		寄附者により社会福祉事業に使用する事が指定されている			38,405,238
			小計(その他の基金積立資産)			32,500,000
21 その他の積立資産						70,905,238
01 介護保険調整基金積立資金	(定期預金)					31,252,618
	津堅みらい農協常盤支店 No. 07927247		介護保険事業に使用することが指定されている			11,580,025
	つがる弘前農協藤崎支店 No. 07928455					10,010,000
	みちのく銀行浪岡支店 No. 4199619					2,003,102
			小計(介護保険調整基金積立資金)			23,593,127
02 財政調整基金積立資金	(定期預金)					
	青森銀行浪岡支店 No.42853		財政上必要があると認められた場合に使用することが指定されている			1,007,608
	ゆうちょ銀行八四八支店 No. 1122999-02					501,300
			小計(財政調整基金積立資金)			1,508,908
03 備品等購入積立資金	(定期預金)					
	みちのく銀行浪岡支店 No. 4191915		財政上必要があると認められた場合に使用することが指定されている			1,503,672
			小計(備品等購入積立資金)			1,503,672
04 斎壇修繕積立資金	(定期預金)					
	青森銀行藤崎支店 No.87954		斎壇事業修繕に使用することが指定されている			2,039,203
	青森銀行藤崎支店 No.3027692					2,607,708
			小計(斎壇修繕積立資金)			4,646,911

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等 小計(その他の積立資産)	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
22 差入保証金						31,252,618
23 長期前払費用						7,690
24 その他の固定資産						
その他の固定資産合計						
216,524,722						
固定資産合計						
239,177,692						
資産合計						
305,696,655						

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
011 1 流動負債						
01 短期運営資金借入金						
02 事業未払金						
	法人運営事業サービス区分		運営費			1,373,581
	地域福祉事業サービス区分		事業費			866,597
	シルバーク人材センター事業サービス区分		事業費			99,540
	共同募金配分金事業サービス区分		事業費			212,912
	心配ごと相談所事業サービス区分		事業費			409,105
	福祉バス運行管理事業サービス区分		事業費			91,624
	福祉安心電話サービス事業サービス区分		事業費			559,845
	資金貸付事業サービス区分		事業費			35,402
	ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分		事業費			21,507
	藤崎老人福祉センター事業サービス区分		事業費			1,171,036
	常盤老人福祉センター事業サービス区分		事業費			647,437
	居宅介護支援事業サービス区分		事業費			273,463
	ホームヘルプサービス事業サービス区分		事業費			757,317
	デイサービス事業サービス区分		事業費			2,256,577
	地域包括支援センター運営事業サービス区分		事業費			2,267,355
	斎壇事業拠点区分		事業費			151,297

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等 自動販売機事業拠点区分	取得年度	事業費	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
小計(事業未払金)							
03 その他の未払金							12,775,781
04 支払手形							
05 役員等短期借入金							
06 1年以内返済予定設備資金借入金							
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金							
08 1年以内返済予定リース債務							
09 1年以内返済予定役員等長期借入金							
13 1年以内支払予定長期未払金							
14 未払費用							
15 未返還金							
16 預り金	田辺名花堂分預かり						91,306
17 職員預り金	職員社会保険料、県共済掛金預かり						796,233
18 前受金							
19 前受収益							
23 仮受金							
24 賞与引当金							
25 その他の流動負債							
流動負債合計							13,663,320

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金						
02 長期運営資金借入金						
03 リース債務						
04 役員等長期借入金						
08 退職給付引当金						
01 退職給付引当金(全社協)	全国社会福祉協議会		職員退職手当引当金			96,893,980
02 退職給付引当金(県社協)	青森県社会福祉協議会		職員退職手当引当金			15,839,336
02			小計(退職給付引当金)			112,733,316
09 長期未払金						
10 長期預り金						
11 その他の固定負債						
固定負債合計						112,733,316
負債合計						126,396,636
差引純資産						179,300,019