

平成28年度

決算関係書類及び財産目録

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

社会福祉法人 川崎町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	寄附金収入	1,100,000	1,004,000	96,000	
		経常経費補助金収入	55,288,000	55,288,000	0	
		県社協受託金収入	372,000	323,851	48,149	
		事業収入	6,220,000	5,686,222	533,778	
		介護保険事業収入	21,180,000	20,855,086	324,914	
		障害福祉サービス等事業収入	10,216,000	10,208,242	7,758	
		受取利息配当金収入	15,000	25,783	△10,783	
		その他の収入	192,000	857,810	△665,810	
	事業活動収入計(1)		94,583,000	94,248,994	334,006	
	支 出	人件費支出	60,851,000	60,395,109	455,891	
		事業費支出	29,715,000	28,607,909	1,107,091	
		事務費支出	3,189,000	3,025,833	163,167	
		共同募金配分金事業費	1,121,000	1,121,000	0	
		助成金支出	1,164,000	1,164,000	0	
その他の支出		102,000	101,420	580		
事業活動支出計(2)		96,142,000	94,415,271	1,726,729		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,559,000	△166,277	△1,392,723		
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	2,630,000	3,601,800	△971,800	
		施設整備等支出計(5)		2,630,000	3,601,800	△971,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,630,000	△3,601,800	971,800	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	22,191,266	22,191,266	0	
		その他の活動による収入	2,404,000	2,402,185	1,815	
		その他の活動収入計(7)	24,595,266	24,593,451	1,815	
	支 出	基金積立資産支出	2,000	128	1,872	
		積立資産支出	17,426,133	17,426,133	0	
		その他の活動による支出	2,235,000	2,010,870	224,130	
		その他の活動支出計(8)		19,663,133	19,437,131	226,002
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,932,133	5,156,320	△224,187	
	予備費支出(10)		743,133			
		0	—	743,133		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,388,243	△1,388,243		
前期末支払資金残高(12)			24,161,422	24,174,763	△13,341	
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,161,422	25,563,006	△1,401,584	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	寄附金収益	1,004,000	1,261,000	△257,000
		経常経費補助金収益	55,288,000	40,790,000	14,498,000
		県社協受託金収益	323,851	321,782	2,069
		事業収益	5,686,222	6,427,309	△741,087
		介護保険事業収益	20,855,086	25,491,990	△4,636,904
		障害福祉サービス等事業収益	10,208,242	6,562,450	3,645,792
	サービス活動収益計(1)		93,365,401	80,854,531	12,510,870
	費 用	人件費	61,316,939	54,427,279	6,889,660
		事業費	28,607,909	29,506,742	△898,833
		事務費	3,025,833	2,451,205	574,628
		共同募金配分金事業費	1,121,000	1,254,000	△133,000
		助成金費用	1,164,000	1,020,000	144,000
		基金組入額	128	1,251	△1,123
		減価償却費	10,940,721	20,113,292	△9,172,571
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,505,214	△7,505,214	0
		その他の費用	101,420	152,140	△50,720
		サービス活動費用計(2)		98,772,736	101,420,695
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,407,335	△20,566,164	15,158,829
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	25,783	33,833	△8,050
		その他のサービス活動外収益	857,810	1,385,707	△527,897
		サービス活動外収益計(4)	883,593	1,419,540	△535,947
	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)		883,593	1,419,540	△535,947	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,523,742	△19,146,624	14,622,882	
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	1,695,650	2,224,448	△528,798
		特別収益計(8)	1,695,650	2,224,448	△528,798
	費 用	固定資産売却損・処分損	21	0	21
		その他の特別損失	366,774	1,791,220	△1,424,446
		特別費用計(9)	366,795	1,791,220	△1,424,425
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,328,855	433,228	895,627	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,194,887	△18,713,396	15,518,509	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,149,062	64,316,254	△11,167,192
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,954,175	45,602,858	4,351,317
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		22,191,266	7,638,204	14,553,062
	その他の積立金積立額(17)		17,426,133	92,000	17,334,133
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		54,719,308	53,149,062	1,570,246

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,443,008	29,375,763	4,067,245	流動負債	7,880,002	5,201,000	2,679,002
現金預金	28,520,880	20,061,412	8,459,468	事業未払金	7,288,318	4,698,558	2,589,760
事業未収金	4,922,128	9,314,351	△4,392,223	職員預り金	591,684	502,442	89,242
固定資産	380,021,485	391,187,871	△11,166,386	固定負債	5,342,630	4,420,800	921,830
基本財産	264,432,274	262,382,511	2,049,763	退職給付引当金	5,342,630	4,420,800	921,830
建物	263,432,274	261,382,511	2,049,763	負債の部合計	13,222,632	9,621,800	3,600,832
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	115,589,211	128,805,360	△13,216,149	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	0	9,707,663	△9,707,663	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	672,121	1,358,582	△686,461	基金	6,161,105	6,160,977	128
車輛運搬具	690,098	1,244,525	△554,427	難病基金	6,161,105	6,160,977	128
器具及び備品	4,164,836	2,604,990	1,559,846	国庫補助金等特別積立金	241,179,883	248,685,097	△7,505,214
退職手当積立基金預け金	6,457,120	5,117,860	1,339,260	国庫補助金等特別積立金	241,179,883	248,685,097	△7,505,214
難病基金積立資産	6,161,105	6,160,977	128	その他の積立金	97,181,565	101,946,698	△4,765,133
人件費積立資産	35,614,874	30,737,874	4,877,000	人件費積立金	35,614,874	30,737,874	4,877,000
修繕費積立資産	12,500,000	14,500,000	△2,000,000	修繕費積立金	12,500,000	14,500,000	△2,000,000
備品積立資産	45,174,691	56,708,824	△11,534,133	備品積立金	45,174,691	56,708,824	△11,534,133
施設整備等積立資産	3,892,000	0	3,892,000	施設整備等積立金	3,892,000	0	3,892,000
その他の固定資産	27,000	27,000	0	次期繰越活動増減差額	54,719,308	53,149,062	1,570,246
長期前払費用	235,366	637,065	△401,699	次期繰越活動増減差額	54,719,308	53,149,062	1,570,246
				（うち当期活動増減差額）	△3,194,887	△18,713,396	15,518,509
資産の部合計	413,464,493	420,563,634	△7,099,141	純資産の部合計	400,241,861	410,941,834	△10,699,973
				負債及び純資産の部合計	413,464,493	420,563,634	△7,099,141

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動に	寄附金収入	1,100,000	1,004,000	96,000	
	經常経費寄附金収入	1,100,000	1,004,000	96,000	
	經常経費補助金収入	55,288,000	55,288,000	0	
	都道府県補助金収入	460,000	460,000	0	
	市区町村補助金収入	53,707,000	53,707,000	0	
	市区町村補助金収入	53,707,000	53,707,000	0	
	共同募金配分金収入	1,121,000	1,121,000	0	
	一般募金配分金収入	1,121,000	1,121,000	0	
	県社協受託金収入	372,000	323,851	48,149	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	372,000	323,851	48,149	
	事業収入	6,220,000	5,686,222	533,778	
	利用料収入	5,700,000	5,084,250	615,750	
	賃貸料収入	120,000	76,600	43,400	
	手数料収入	400,000	525,372	△125,372	
	介護保険事業収入	21,180,000	20,855,086	324,914	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	8,400,000	8,400,575	△575	
	介護報酬収入	5,100,000	5,221,585	△121,585	
	介護予防報酬収入	3,300,000	3,178,990	121,010	
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	1,062,000	947,901	114,099	
	介護負担金収入 (公費)	140,000	138,453	1,547	
	介護負担金収入 (一般)	430,000	444,582	△14,582	
	介護予防負担金収入 (公費)	122,000	120,113	1,887	
	介護予防負担金収入 (一般)	370,000	244,753	125,247	
	居宅介護支援介護料収入	5,000,000	4,982,720	17,280	
	居宅介護支援介護料収入	5,000,000	4,982,720	17,280	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,568,000	5,512,210	55,790	
	事業費収入	5,000,000	4,938,966	61,034	
	事業負担金収入 (公費)	136,000	142,250	△6,250	
	事業負担金収入 (一般)	432,000	430,994	1,006	
	その他の事業収入	1,150,000	1,011,680	138,320	
	受託事業収入	1,100,000	950,680	149,320	
	その他の事業収入	50,000	61,000	△11,000	
	障害福祉サービス等事業収入	10,216,000	10,208,242	7,758	
	自立支援給付費収入	8,566,000	8,628,485	△62,485	
	介護給付費収入	4,166,000	4,250,225	△84,225	
	計画相談支援給付費収入	4,400,000	4,378,260	21,740	
	障害児施設給付費収入	1,600,000	1,533,200	66,800	
	障害児相談支援給付費収入	1,600,000	1,533,200	66,800	
	利用者負担金収入	50,000	46,557	3,443	
	受取利息配当金収入	15,000	25,783	△10,783	
	受取利息配当金収入	15,000	25,783	△10,783	
	その他の収入	192,000	857,810	△665,810	
	受入研修費収入	0	4,000	△4,000	
	雑収入	192,000	853,810	△661,810	
	雑収入	192,000	853,810	△661,810	
	事業活動収入計(1)	94,583,000	94,248,994	334,006	
に	人件費支出	60,851,000	60,395,109	455,891	
	役員報酬支出	1,086,000	684,500	401,500	
	職員給料支出	29,559,000	29,533,696	25,304	
	職員賞与支出	6,536,000	6,531,355	4,645	
	非常勤職員給与支出	15,971,000	15,994,070	△23,070	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
よ る 収 支	退職給付支出	1,469,000	1,465,360	3,640	
	法定福利費支出	6,230,000	6,186,128	43,872	
	事業費支出	29,715,000	28,607,909	1,107,091	
	教養娯楽費支出	268,000	264,768	3,232	
	業務委託費支出	1,639,000	1,636,560	2,440	
	会議費支出	59,000	70,900	△11,900	
	通信運搬費支出	823,000	812,172	10,828	
	水道光熱費支出	11,298,000	11,174,951	123,049	
	燃料費支出	5,500,000	5,580,437	△80,437	
	消耗器具備品費支出	1,441,000	1,378,704	62,296	
	保険料支出	1,198,000	1,174,493	23,507	
	賃借料支出	1,388,000	1,377,663	10,337	
	手数料支出	51,000	41,040	9,960	
	保守料支出	2,276,000	2,455,086	△179,086	
	修繕費支出	2,877,000	1,759,210	1,117,790	
	車輛費支出	420,000	414,625	5,375	
	租税公課支出	8,000	0	8,000	
	諸謝金支出	469,000	467,300	1,700	
	事務費支出	3,189,000	3,025,833	163,167	
	福利厚生費支出	515,000	509,131	5,869	
	職員被服費支出	50,000	48,722	1,278	
	旅費交通費支出	18,000	10,520	7,480	
	研修研究費支出	157,000	123,341	33,659	
	事務消耗品費支出	330,000	279,220	50,780	
	印刷製本費支出	335,000	326,868	8,132	
	修繕費支出	2,000	0	2,000	
	通信運搬費支出	234,000	227,237	6,763	
	会議費支出	10,000	9,774	226	
	広報費支出	17,000	16,200	800	
	業務委託費支出	921,000	920,158	842	
	手数料支出	199,000	148,632	50,368	
	租税公課支出	130,000	137,530	△7,530	
	渉外費支出	48,000	48,000	0	
	諸会費支出	222,000	220,500	1,500	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	共同募金配分金事業費	1,121,000	1,121,000	0	
	一般募金配分金事業費	1,121,000	1,121,000	0	
	一般募金配分金事業費	1,121,000	1,121,000	0	
	助成金支出	1,164,000	1,164,000	0	
	助成金支出	1,164,000	1,164,000	0	
	民生委員活動費助成金支出	916,000	916,000	0	
	遺族会助成金支出	71,000	71,000	0	
	身障福祉会助成金支出	100,000	100,000	0	
	母子福祉会助成金支出	45,000	45,000	0	
	保護司会助成金支出	32,000	32,000	0	
	その他の支出	102,000	101,420	580	
	雑支出	102,000	101,420	580	
	退職手当積立基金預け金差損	102,000	101,420	580	
施 収	事業活動支出計(2)	96,142,000	94,415,271	1,726,729	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,559,000	△166,277	△1,392,723	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目			予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	2,630,000	3,601,800	△971,800	修繕費で予算計上していたが(給水ポンプ)
		建物取得支出	0	972,000	△972,000	
		器具及び備品取得支出	2,630,000	2,629,800	200	
		施設整備等支出計(5)	2,630,000	3,601,800	△971,800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,630,000	△3,601,800	971,800	
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	22,191,266	22,191,266	0	
		人件費積立資産取崩収入	8,657,133	8,657,133	0	
		修繕費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		備品積立資産取崩収入	11,534,133	11,534,133	0	
		その他の活動による収入	2,404,000	2,402,185	1,815	
		退職共済預け金取崩収入	629,000	628,080	920	
		長期前払費用収入	79,000	78,455	545	
		過年度修正収入	1,696,000	1,695,650	350	
		その他の活動収入計(7)	24,595,266	24,593,451	1,815	
	支	基金積立資産支出	2,000	128	1,872	
		難病基金積立資産支出	2,000	128	1,872	
		積立資産支出	17,426,133	17,426,133	0	
		人権費積立資産支出	13,534,133	13,534,133	0	
		施設整備等積立資産支出	3,892,000	3,892,000	0	
		その他の活動による支出	2,235,000	2,010,870	224,130	
		退職共済預け金支出	2,210,000	1,967,340	242,660	
		過年度修正支出	25,000	43,530	△18,530	
		その他の活動支出計(8)	19,663,133	19,437,131	226,002	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,932,133	5,156,320	△224,187	
予備費支出(10)			743,133	—	743,133	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,388,243	△1,388,243	
前期末支払資金残高(12)			24,161,422	24,174,763	△13,341	
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,161,422	25,563,006	△1,401,584	

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(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	寄附金収益	1,004,000	1,261,000	△257,000
	經常経費寄附金収益	1,004,000	1,261,000	△257,000
	經常経費補助金収益	55,288,000	40,790,000	14,498,000
	都道府県補助金収益	460,000	0	460,000
	都道府県補助金収益	460,000	0	460,000
	市区町村補助金収益	53,707,000	39,536,000	14,171,000
	市区町村補助金収益	53,707,000	39,536,000	14,171,000
	共同募金配分金収益	1,121,000	1,254,000	△133,000
	一般募金配分金収益	1,121,000	1,254,000	△133,000
	県社協受託金収益	323,851	321,782	2,069
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	323,851	321,782	2,069
	事業収益	5,686,222	6,427,309	△741,087
	利用料収益	5,084,250	5,682,450	△598,200
	賃貸料収益	76,600	69,174	7,426
	手数料収益	525,372	675,685	△150,313
	介護保険事業収益	20,855,086	25,491,990	△4,636,904
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	8,400,575	16,541,360	△8,140,785
	介護報酬収益	5,221,585	7,663,086	△2,441,501
	介護予防報酬収益	3,178,990	8,878,274	△5,699,284
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	947,901	1,916,820	△968,919
	介護負担金収益 (公費)	138,453	232,063	△93,610
	介護負担金収益 (一般)	444,582	656,166	△211,584
	介護予防負担金収益 (公費)	120,113	294,220	△174,107
	介護予防負担金収益 (一般)	244,753	734,371	△489,618
	居宅介護支援介護料収益	4,982,720	5,314,270	△331,550
	居宅介護支援介護料収益	4,982,720	5,314,270	△331,550
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,512,210	0	5,512,210
	事業費収益	4,938,966	0	4,938,966
	事業負担金収益 (公費)	142,250	0	142,250
	事業負担金収益 (一般)	430,994	0	430,994
	その他の事業収益	1,011,680	1,719,540	△707,860
	受託事業収益	950,680	1,677,540	△726,860
	その他の事業収益	61,000	42,000	19,000
	障害福祉サービス等事業収益	10,208,242	6,562,450	3,645,792
	自立支援給付費収益	8,628,485	3,993,031	4,635,454
	介護給付費収益	4,250,225	3,993,031	257,194
	計画相談支援給付費収益	4,378,260	0	4,378,260
	障害児施設給付費収益	1,533,200	0	1,533,200
	障害児相談支援給付費収益	1,533,200	0	1,533,200
	利用者負担金収益	46,557	29,659	16,898
	その他の事業収益	0	2,539,760	△2,539,760
	受託事業収益	0	2,539,760	△2,539,760
	サービス活動収益計 (1)	93,365,401	80,854,531	12,510,870
活 動	人件費	61,316,939	54,427,279	6,889,660
	役員報酬	684,500	602,500	82,000
	職員給料	29,533,696	22,707,440	6,826,256
	職員賞与	6,531,355	5,410,687	1,120,668
	非常勤職員給与	15,994,070	17,991,672	△1,997,602
	退職給付費用	2,387,190	2,462,930	△75,740
	法定福利費	6,186,128	5,252,050	934,078
	事業費	28,607,909	29,506,742	△898,833
	印刷製本費	0	302,907	△302,907
	教養娯楽費	264,768	245,328	19,440
	業務委託費	1,636,560	1,054,380	582,180
	会議費	70,900	58,587	12,313
	通信運搬費	812,172	761,939	50,233
	水道光熱費	11,174,951	12,099,521	△924,570

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減		
増 減 の 部	費	燃料費	5,580,437	6,892,341	△1,311,904		
		消耗器具備品費	1,378,704	1,406,382	△27,678		
		保険料	1,174,493	820,355	354,138		
		賃借料	1,377,663	1,711,545	△333,882		
		手数料	41,040	98,924	△57,884		
		保守料	2,455,086	2,043,152	411,934		
		修繕費	1,759,210	926,424	832,786		
		車輛費	414,625	474,957	△60,332		
		諸謝金	467,300	610,000	△142,700		
		事務費	3,025,833	2,451,205	574,628		
	用	福利厚生費	509,131	479,840	29,291		
		職員被服費	48,722	75,384	△26,662		
		旅費交通費	10,520	17,000	△6,480		
		研修研究費	123,341	235,980	△112,639		
		事務消耗品費	279,220	320,983	△41,763		
		印刷製本費	326,868	0	326,868		
		通信運搬費	227,237	244,936	△17,699		
		会議費	9,774	4,150	5,624		
		広報費	16,200	0	16,200		
		業務委託費	920,158	573,134	347,024		
		手数料	148,632	115,728	32,904		
		租税公課	137,530	130,570	6,960		
		渉外費	48,000	33,000	15,000		
		諸会費	220,500	220,500	0		
		共同募金配分金事業費	1,121,000	1,254,000	△133,000		
		一般募金配分金事業費	1,121,000	1,254,000	△133,000		
		一般募金配分金事業費	1,121,000	1,254,000	△133,000		
		助成金費用	1,164,000	1,020,000	144,000		
		助成金費用	1,164,000	1,020,000	144,000		
		民生委員活動費助成金費用	916,000	772,000	144,000		
		遺族会助成金費用	71,000	71,000	0		
		身障福祉会助成金費用	100,000	100,000	0		
		母子福祉会助成金費用	45,000	45,000	0		
		保護司会助成金費用	32,000	32,000	0		
		基金組入額	128	1,251	△1,123		
		難病基金組入額	128	1,251	△1,123		
		減価償却費	10,940,721	20,113,292	△9,172,571		
		減価償却費	10,940,721	20,113,292	△9,172,571		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,505,214	△7,505,214	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,505,214	△7,505,214	0		
		その他の費用	101,420	152,140	△50,720		
		退職手当積立基金預け金差損	101,420	152,140	△50,720		
		サービス活動費用計(2)			98,772,736	101,420,695	△2,647,959
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△5,407,335	△20,566,164	15,158,829
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	25,783	33,833	△8,050		
		受取利息配当金収益	25,783	33,833	△8,050		
		その他のサービス活動外収益	857,810	1,385,707	△527,897		
		受入研修費収益	4,000	6,000	△2,000		
		雑収益	853,810	1,379,707	△525,897		
		サービス活動外収益計(4)	883,593	1,419,540	△535,947		
	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)	883,593	1,419,540	△535,947		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,523,742	△19,146,624	14,622,882		
収	その他の特別収益	1,695,650	2,224,448	△528,798			

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	益	過年度修正収益	1,695,650	2,224,448	△528,798
		特別収益計(8)	1,695,650	2,224,448	△528,798
	費用	固定資産売却損・処分損	21	0	21
		器具及び備品売却損・処分損	21	0	21
		その他の特別損失	366,774	1,791,220	△1,424,446
		過年度修正損	366,774	1,791,220	△1,424,446
		特別費用計(9)	366,795	1,791,220	△1,424,425
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,328,855	433,228	895,627
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,194,887	△18,713,396	15,518,509
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,149,062	64,316,254	△11,167,192
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,954,175	45,602,858	4,351,317
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		22,191,266	7,638,204	14,553,062
	人件費積立金取崩額		8,657,133	3,423,000	5,234,133
	修繕費積立金取崩額		2,000,000	0	2,000,000
	備品積立金取崩額		11,534,133	4,215,204	7,318,929
	その他の積立金積立額(17)		17,426,133	92,000	17,334,133
	人件費積立金積立額		13,534,133	0	13,534,133
	備品積立金積立額		0	92,000	△92,000
	施設整備等積立金積立額		3,892,000	0	3,892,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		54,719,308	53,149,062	1,570,246

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,443,008	29,375,763	4,067,245	流動負債	7,880,002	5,201,000	2,679,002
現金預金	28,520,880	20,061,412	8,459,468	事業未払金	7,288,318	4,698,558	2,589,760
事業未収金	4,922,128	9,314,351	△4,392,223	職員預り金	591,684	502,442	89,242
固定資産	380,021,485	391,187,871	△11,166,386	固定負債	5,342,630	4,420,800	921,830
基本財産	264,432,274	262,382,511	2,049,763	退職給付引当金	5,342,630	4,420,800	921,830
建物	263,432,274	261,382,511	2,049,763	負債の部合計	13,222,632	9,621,800	3,600,832
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	115,589,211	128,805,360	△13,216,149	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	0	9,707,663	△9,707,663	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	672,121	1,358,582	△686,461	基金	6,161,105	6,160,977	128
車輛運搬具	690,098	1,244,525	△554,427	難病基金	6,161,105	6,160,977	128
器具及び備品	4,164,836	2,604,990	1,559,846	国庫補助金等特別積立金	241,179,883	248,685,097	△7,505,214
退職手当積立基金預け金	6,457,120	5,117,860	1,339,260	国庫補助金等特別積立金	241,179,883	248,685,097	△7,505,214
難病基金積立資産	6,161,105	6,160,977	128	その他の積立金	97,181,565	101,946,698	△4,765,133
人件費積立資産	35,614,874	30,737,874	4,877,000	人件費積立金	35,614,874	30,737,874	4,877,000
修繕費積立資産	12,500,000	14,500,000	△2,000,000	修繕費積立金	12,500,000	14,500,000	△2,000,000
備品積立資産	45,174,691	56,708,824	△11,534,133	備品積立金	45,174,691	56,708,824	△11,534,133
施設整備等積立資産	3,892,000	0	3,892,000	施設整備等積立金	3,892,000	0	3,892,000
その他の固定資産	27,000	27,000	0	次期繰越活動増減差額	54,719,308	53,149,062	1,570,246
長期前払費用	235,366	637,065	△401,699	次期繰越活動増減差額	54,719,308	53,149,062	1,570,246
				（うち当期活動増減差額）	△3,194,887	△18,713,396	15,518,509
資産の部合計	413,464,493	420,563,634	△7,099,141	純資産の部合計	400,241,861	410,941,834	△10,699,973
				負債及び純資産の部合計	413,464,493	420,563,634	△7,099,141

計算書類に対する注記

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 有形及び無形減価償却資産一定額法によっています。
- ② リース資産－該当資産ありません。

(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：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 退職給付引当金：全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職手当要支給相当額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 重要な会計方針の変更

当法人が準拠する社会福祉法人会計基準を、当期より平成28年基準としました。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金を支給しています。
- (2) 社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金を支給しています。

4. 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は以下のとおりです。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 当法人は社会福祉事業地域福祉推進事業拠点区分のみなので、事業区分別内訳表及び拠点区分別内訳表は作成していません。
- (3) 地域福祉推進事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (4) 地域福祉推進事業拠点区分において作成する計算書類等及びサービス区分の内容
- (5) 拠点区分資金収支計算書 (別紙3 (⑩))
- (6) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (⑪))
- ア 法人運営事業サービス区分
- イ 共同募金事業サービス区分
- ウ 心配ごと相談事業サービス区分
- エ 総合福祉センター管理運営事業サービス区分
- オ 老人福祉センター事業サービス区分
- カ 配食サービス見守りネットワーク事業サービス区分
- キ 居宅介護支援事業サービス区分
- ク 通所介護事業サービス区分
- ケ 訪問介護事業サービス区分
- コ 相談支援事業サービス区分

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。

建物の増加は、地域福祉推進事業拠点区分の貯水槽給水ポンプ取替工事です。なお建物の当期減少額は全て減価償却額です。

(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
建物	271,617,450	972,000	9,157,176	263,432,274
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	272,617,450	972,000	9,157,176	264,432,274

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

該当ありません。

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)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	654,357,297	390,925,023	263,432,274
構築物	20,291,262	19,619,141	672,121
車両運搬具	12,611,494	11,921,396	690,098
器具及び備品	38,891,465	34,726,629	4,164,836
その他	27,000	0	27,000
合計	726,178,518	457,192,189	268,986,329

9. 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
該当ありません。
10. 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。
11. 重要な偶発債務
該当ありません。
12. 重要な後発事象
該当ありません。
13. 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。

借入金明細書

別紙3(①)

該当なし

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金取入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金						0 ()									
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
	合計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成 2 8 年 4 月 1 日 (至) 平成 2 9 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉推進事業	
その他	経常	61	1, 004, 000	0	1, 004, 000	
区分小計		61	1, 004, 000	0	1, 004, 000	
区分小計		0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
合計		61	1, 004, 000	0	1, 004, 000	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

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

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等 合計	うち国庫補助金等特別 積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉推進事業	
川崎町（運営補助金）	施設	53,707,000	5,686,222	59,393,222	0	53,707,000	0
福岡県（経営労務管理改善 支援事業費補助金）		460,000	0	0	0	460,000	
区分小計		54,167,000	5,686,222	59,393,222	0	54,167,000	0
		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		54,167,000	5,686,222	59,393,222	0	54,167,000	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

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

該当なし

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成 29 年 3 月 31 日現在

該当なし

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位: 円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
合計			0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位: 円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
合計			0	

基本金明細書

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

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		地域福祉推進事業	
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文 11 (1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文 11 (2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文 11 (3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉推進事業	
前期繰越額					248,685,097	248,685,097	
当期積立額	建物(基本)	0	0	0	0	0	
	車両運搬具 器具及び備品						
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額				7,505,214	7,505,214	
	特別費用の控除項目 として計上する 取崩額				0	0	
当期取崩額合計					7,505,214	7,505,214	0
当期末残高					241,179,883	241,179,883	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

拠 点 区 分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
建 物 (基)	271,617,450 247,895,014	972,000 0	9,157,176 7,172,511	0 0	263,432,274 240,722,503	390,925,023 169,408,162	654,357,297 410,130,665	
※ 基本財産合計 ※	271,617,450 247,895,014	972,000 0	9,157,176 7,172,511	0 0	263,432,274 240,722,503	390,925,023 169,408,162	654,357,297 410,130,665	
構築物(固)	831,306 0	0 0	159,185 0	0 0	672,121 0	19,619,141 0	20,291,262 0	
車輛運搬具	1,244,525 790,083	0 0	554,427 332,703	0 0	690,098 457,380	11,921,396 873,435	12,611,494 1,330,815	
器具備品	2,604,990 0	2,629,800 0	1,069,933 0	21 0	4,164,836 0	34,726,629 0	38,891,465 0	
他固定資産	27,000 0	0 0	0 0	0 0	27,000 0	0 0	27,000 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	4,707,821 790,083	2,629,800 0	1,783,545 332,703	21 0	5,554,055 457,380	66,267,166 873,435	71,821,221 1,330,815	
※ その他の固定資産計 ※	4,707,821 790,083	2,629,800 0	1,783,545 332,703	21 0	5,554,055 457,380	66,267,166 873,435	71,821,221 1,330,815	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	276,325,271 248,685,097	3,601,800 0	10,940,721 7,505,214	21 0	268,986,329 241,179,883	457,192,189 170,281,597	726,178,518 411,461,480	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	276,325,271 248,685,097	3,601,800 0	10,940,721 7,505,214	21 0	268,986,329 241,179,883	457,192,189 170,281,597	726,178,518 411,461,480	

引当金明細書

(自) 平成 2 8 年 4 月 1 日 (至) 平成 2 9 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会
地域福祉推進拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4, 420, 800	1, 448, 490 (0)	526, 660	0 (0)	5, 342, 630	
		()		()		
		()		()		
計	4, 420, 800	1, 448, 490 (0)	526, 660	0 (0)	5, 342, 630	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

地域福祉推進拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	30,737,874	13,534,133	8,657,133	35,614,874	
修繕費積立金	14,500,000	0	2,000,000	12,500,000	
備品積立金	56,708,824	0	11,534,133	45,174,691	
施設整備等積立金	0	3,892,000	0	3,892,000	
計	101,946,698	17,426,133	22,191,266	97,181,565	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	30,737,874	13,534,133	8,657,133	35,614,874	
修繕費積立資産	14,500,000	0	2,000,000	12,500,000	
備品積立資産	56,708,824	0	11,534,133	45,174,691	
施設整備等積立資産	0	3,892,000	0	3,892,000	
退職手当積立金預け金	5,117,860	1,967,340	628,080	6,457,120	退職給付引当金に対応
難病基金積立資産	6,160,977	128	0	6,161,105	難病基金に対応
計	113,225,535	19,393,601	22,819,346	109,799,790	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 2 8 年 4 月 1 日 (至) 平成 2 9 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
老人福祉センター	法人運営	補助金収入	1, 540, 251	人件費として
心配ごと相談	法人運営	補助金収入	1, 840	事務費として
訪問介護	障害者（児）相談事業	介護報酬収入	316, 494	人件費として

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成すること。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成 2 9 年 3 月 3 1 日現在

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会地域福祉推進拠点区分

該当なし

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成すること。

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (四)

(単位: 円)

		勘定科目	法人運営	総合福祉センター	老人福祉センター	心配ごと相談	配食サービス受託事業	共同募金配分金	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害者(児)相談事業	総括	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	収	0290 寄附金収入	1,004,000												1,004,000		1,004,000
		8022 経常経費寄附金収入	1,004,000												1,004,000		1,004,000
		0291 経常経費補助金収入	19,212,000	3,671,000	30,853,000	431,000		1,121,000							55,288,000		55,288,000
		8031 都道府県補助金収入	460,000												460,000		460,000
		0293 市区町村補助金収入	18,752,000	3,671,000	30,853,000	431,000									53,707,000		53,707,000
		8032 市区町村補助金収入	18,752,000	3,671,000	30,853,000	431,000									53,707,000		53,707,000
		0295 共同募金配分金収入							1,121,000						1,121,000		1,121,000
		8034 一般募金配分金収入							1,121,000						1,121,000		1,121,000
		0301 県社協受託金収入	323,851												323,851		323,851
		8046 生活福祉資金貸付事務受託金収入	323,851												323,851		323,851
		0305 事業収入		76,600	5,609,622										5,686,222		5,686,222
		8062 利用料収入			5,084,250										5,084,250		5,084,250
		8063 賃貸料収入		76,600											76,600		76,600
		8066 手数料収入			525,372										525,372		525,372
		0165 介護保険事業収入							5,637,700	15,217,386					20,855,086		20,855,086
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)								8,400,575					8,400,575		8,400,575
		8121 介護報酬収入								5,221,585					5,221,585		5,221,585
		8122 介護予防報酬収入								3,178,990					3,178,990		3,178,990
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)								947,901					947,901		947,901
		8131 介護負担金収入(公費)								138,453					138,453		138,453
		8132 介護負担金収入(一般)								444,582					444,582		444,582
		8133 介護予防負担金収入(公費)								120,113					120,113		120,113
		8134 介護予防負担金収入(一般)								244,753					244,753		244,753
		0171 居宅介護支援介護料収入							4,982,720						4,982,720		4,982,720
		8161 居宅介護支援介護料収入							4,982,720						4,982,720		4,982,720
		0323 介護予防・日常生活支援総合事業収入								5,512,210					5,512,210		5,512,210
		8165 事業費収入								4,938,966					4,938,966		4,938,966
		8166 事業負担金収入(公費)								142,250					142,250		142,250
		8167 事業負担金収入(一般)								430,994					430,994		430,994
		0173 その他の事業収入							654,980	356,700					1,011,680		1,011,680
		8183 受託事業収入							652,980	297,700					950,680		950,680
		8184 その他の事業収入							2,000	59,000					61,000		61,000
		0184 障害福祉サービス等事業収入								4,296,782				5,911,460	10,208,242		10,208,242
		0185 自立支援給付費収入								4,250,225				4,378,260	8,628,485		8,628,485
		8341 介護給付費収入								4,250,225					4,250,225		4,250,225
		8348 計画相談支援給付費収入												4,378,260	4,378,260		4,378,260
0257 障害児施設給付費収入												1,533,200	1,533,200		1,533,200		
8356 障害児相談支援給付費収入												1,533,200	1,533,200		1,533,200		
8352 利用者負担金収入										46,557			46,557		46,557		
0200 受取利息配当金収入		2,181					3,040	7,257			13,305		25,783		25,783		
8541 受取利息配当金収入		2,181					3,040	7,257			13,305		25,783		25,783		
0201 その他の収入		86,320		767,490				4,000					857,810		857,810		
8611 受入研修費収入								4,000					4,000		4,000		
0320 雑収入		86,320		767,490									853,810		853,810		
8615 雑収入		86,320		767,490									853,810		853,810		
事業活動収入計(1)		20,628,352	3,747,600	37,230,112	431,000		1,121,000	5,640,740	19,525,425		13,305	5,911,460	94,248,994		94,248,994		
事業活動支出	支	0129 人件費支出	18,714,704		12,575,649			7,978,206	15,311,803			5,814,747	60,395,109		60,395,109		
		7111 役員報酬支出	684,500										684,500		684,500		
		7112 職員給料支出	12,331,532		3,562,700			5,230,000	4,498,322			3,911,142	29,533,696		29,533,696		
		7113 職員賞与支出	2,612,280		419,587			1,521,376	1,005,586			972,526	6,531,355		6,531,355		
		7114 非常勤職員給与支出	190,400		7,082,400				8,721,270				15,994,070		15,994,070		
		7116 退職給付支出	705,460		134,100			178,800	268,200			178,800	1,465,360		1,465,360		
		7117 法定福利費支出	2,190,532		1,376,862			1,048,030	818,425			752,279	6,186,128		6,186,128		
		0130 事業費支出	2,701,722	1,396,055	22,035,524	418,000		720,113	1,211,300			125,195	28,607,909		28,607,909		
		7218 教養娯楽費支出	39,360		225,408								264,768		264,768		
		7219 業務委託費支出	458,280	297,000	881,280								1,636,560		1,636,560		
		7221 会議費支出				70,900							70,900		70,900		
		7222 通信運搬費支出			307,399			202,793	279,701			22,279	812,172		812,172		
		7223 水道光熱費支出		292,644	10,678,807			84,000	89,500			30,000	11,174,951		11,174,951		
		7224 燃料費支出		306,170	5,274,267								5,580,437		5,580,437		
		7225 消耗器具備品費支出	237,870	230,972	717,326	21,600		55,735	115,201				1,378,704		1,378,704		
		7226 保険料支出	386,238	78,455	453,100			89,790	149,030			17,880	1,174,493		1,174,493		
7227 賃借料支出	748,316		419,457			30,523	179,367				1,377,663		1,377,663				
7228 手数料支出		1,836	39,204								41,040		41,040				
7229 保守料支出	494,210	43,200	1,425,844			179,904	311,928				2,455,086		2,455,086				
7231 修繕費支出		145,778	1,613,432								1,759,210		1,759,210				
7232 車料費支出	195,648					77,368	86,573			55,036	414,625		414,625				
7235 諸謝金支出	141,800			325,500							467,300		467,300				
0131 事務費支出	2,567,214		69,828	11,160		43,093	267,686			66,852	3,025,833		3,025,833				
7311 福利厚生費支出	268,598		69,828			28,925	115,740			26,040	509,131		509,131				
7312 職員被服費支出							48,722				48,722		48,722				

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 (㊦)
(単位: 円)

助 定 科 目		法人運営	総合福祉センター	老人福祉センター	心配ごと相談	配食サービス提供事業	共同募金配分金	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害者(児)相談事業	総括	備 考	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支 出	7313 旅費交通費支出	10,520												10,520		10,520
	7314 研修研究費支出	105,741			11,160				2,220		4,220			123,341		123,341
	7315 事務消耗品費支出	243,168									36,052			279,220		279,220
	7316 印刷製本費支出	326,868												326,868		326,868
	7321 通信運搬費支出	227,237												227,237		227,237
	7322 会議費支出	9,774												9,774		9,774
	7323 広報費支出	16,200												16,200		16,200
	7324 業務委託費支出	920,158												920,158		920,158
	7325 手数料支出	60,620						4,168	83,304		540			148,632		148,632
	7329 租税公課支出	129,830							7,700					137,530		137,530
	7332 渉外費支出	48,000												48,000		48,000
	7333 諸会費支出	200,500						10,000	10,000					220,500		220,500
	0310 共同募金配分金事業費						1,121,000							1,121,000		1,121,000
	0311 一般募金配分金事業費						1,121,000							1,121,000		1,121,000
	7010 一般募金配分金事業費						1,121,000							1,121,000		1,121,000
	0313 助成金支出	1,164,000												1,164,000		1,164,000
	0314 助成金支出	1,164,000												1,164,000		1,164,000
	7031 民生委員活動費助成金支出	916,000												916,000		916,000
	7002 遺族会助成金支出	71,000												71,000		71,000
	7003 身障福祉会助成金支出	100,000												100,000		100,000
	7004 母子福祉会助成金支出	45,000												45,000		45,000
	7005 保護司会助成金支出	32,000												32,000		32,000
	0138 その他の支出	101,420												101,420		101,420
	0321 雑支出	101,420												101,420		101,420
	7453 退職手当積立基金預け金控損	101,420												101,420		101,420
	事業活動支出計(2)	25,249,060	1,396,055	34,681,001	429,160		1,121,000	8,741,412	16,790,789		6,006,794			94,415,271		94,415,271
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,620,708	2,351,545	2,549,111	1,840			△3,100,672	2,734,636	13,305	△96,334			△166,277		△166,277
施設整備等による収支	収入															
	施設整備等収入計(4)															
	0144 固定資産取得支出	199,800	2,430,000	972,000										3,601,800		3,601,800
	7522 建物取得支出			972,000										972,000		972,000
	7524 器具及び備品取得支出	199,800	2,430,000											2,629,800		2,629,800
その他の活動による収支	支出															
	施設整備等支出計(5)	199,800	2,430,000	972,000										3,601,800		3,601,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△199,800	△2,430,000	△972,000										△3,601,800		△3,601,800
	収入															
	0214 積立資産取崩収入	12,208,266						9,983,000						22,191,266		22,191,266
	8853 人件費積立資産取崩収入	4,674,133						3,983,000						8,657,133		8,657,133
	8854 修繕費積立資産取崩収入							2,000,000						2,000,000		2,000,000
	8855 備品積立資産取崩収入	7,534,133						4,000,000						11,534,133		11,534,133
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,542,091									316,494			1,858,585	△1,858,585	
	8883 サービス区分間繰入金収入	1,542,091									316,494			1,858,585	△1,858,585	
	0224 その他の活動による収入	628,080	78,455						1,695,650					2,402,185		2,402,185
	8896 退職共済預け金取崩収入	628,080												628,080		628,080
	8892 長期前払費用収入		78,455											78,455		78,455
	8897 過年度修正収入								1,695,650					1,695,650		1,695,650
	その他の活動収入計(7)	14,378,437	78,455					9,983,000	1,695,650		316,494			26,452,036	△1,858,585	24,593,451
	支出															
	0317 資金積立資産支出	128												128		128
	7632 養病基金積立資産支出	128												128		128
	0152 積立資産支出	7,626,133						6,000,000	3,800,000					17,426,133		17,426,133
	7643 人権費積立資産支出	7,534,133						6,000,000						13,534,133		13,534,133
	7646 施設整備等積立資産支出	92,000							3,800,000					3,892,000		3,892,000
	0161 サービス区分間繰入金支出			1,540,251	1,840				316,494					1,858,585	△1,858,585	
	7673 サービス区分間繰入金支出			1,540,251	1,840				316,494					1,858,585	△1,858,585	
	0162 その他の活動による支出	971,840		36,860				554,090	226,920		221,160			2,010,870		2,010,870
	7686 退職共済預け金支出	946,840		36,860				535,560	226,920		221,160			1,967,340		1,967,340
	7683 過年度修正支出	25,000						18,530						43,530		43,530
	その他の活動支出計(8)	8,598,101		1,577,111	1,840			6,554,090	4,343,414		221,160			21,295,716	△1,858,585	19,437,131
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,780,336	78,455	△1,577,111	△1,840			3,428,910	△2,647,764		96,334			5,156,320		5,156,320
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	959,828						328,238	86,872	13,305				1,388,243		1,388,243
前期末支払資金残高(11)								645,750	21,805,210	1,723,803				24,174,763		24,174,763
当期末支払資金残高(10)+(11)		959,828						973,988	21,892,082	1,737,108				25,563,006		25,563,006

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営	総合福祉センター	老人福祉センター	心配ごと相談	配食サービス受託事業	共同募金配分金	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害者(児)相談事業	総括	経口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	寄附金収益	1,004,000												1,004,000		1,004,000
	経常経費寄附金収益	1,004,000												1,004,000		1,004,000
	経常経費補助金収益	19,212,000	3,671,000	30,853,000	431,000		1,121,000							55,288,000		55,288,000
	都道府県補助金収益	460,000												460,000		460,000
	都道府県補助金収益	460,000												460,000		460,000
	市区町村補助金収益	18,752,000	3,671,000	30,853,000	431,000									53,707,000		53,707,000
	市区町村補助金収益	18,752,000	3,671,000	30,853,000	431,000									53,707,000		53,707,000
	共同募金配分金収益						1,121,000							1,121,000		1,121,000
	一般募金配分金収益						1,121,000							1,121,000		1,121,000
	県社協受託金収益	323,851												323,851		323,851
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	323,851												323,851		323,851
	事業収益		76,600	5,609,622										5,686,222		5,686,222
	利用料収益			5,084,250										5,084,250		5,084,250
	賃貸料収益		76,600											76,600		76,600
	手数料収益			525,372										525,372		525,372
	介護保険事業収益							5,637,700	15,217,386					20,855,086		20,855,086
	居宅介護料収益(介護報酬収益)								8,400,575					8,400,575		8,400,575
	介護報酬収益								5,221,585					5,221,585		5,221,585
	介護予防報酬収益								3,178,990					3,178,990		3,178,990
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)								947,901					947,901		947,901
	介護負担金収益(公費)								138,453					138,453		138,453
	介護負担金収益(一般)								444,582					444,582		444,582
	介護予防負担金収益(公費)								120,113					120,113		120,113
	介護予防負担金収益(一般)								244,753					244,753		244,753
	居宅介護支援介護料収益							4,982,720						4,982,720		4,982,720
	居宅介護支援介護料収益							4,982,720						4,982,720		4,982,720
	介護予防・日常生活支援総合事業収益								5,512,210					5,512,210		5,512,210
	事業収益								4,938,966					4,938,966		4,938,966
	事業負担金収益(公費)								142,250					142,250		142,250
	事業負担金収益(一般)								430,994					430,994		430,994
	その他の事業収益							654,980	356,700					1,011,680		1,011,680
	受託事業収益							652,980	297,700					950,680		950,680
	その他の事業収益							2,000	59,000					61,000		61,000
	障害福祉サービス等事業収益								4,296,782		5,911,460			10,208,242		10,208,242
	自立支援給付費収益								4,250,225		4,378,260			8,628,485		8,628,485
	介護給付費収益								4,250,225					4,250,225		4,250,225
	計画相談支援給付費収益										4,378,260			4,378,260		4,378,260
	障害児施設給付費収益										1,533,200			1,533,200		1,533,200
	障害児相談支援給付費収益										1,533,200			1,533,200		1,533,200
	利用者負担金収益								46,557					46,557		46,557
費用	サービス活動収益計(1)	20,539,851	3,747,600	36,462,622	431,000		1,121,000	5,637,700	19,514,168		5,911,460			93,365,401		93,365,401
	人件費	18,564,144		12,608,829				8,540,576	15,588,223		6,015,167			61,316,939		61,316,939
	役員報酬	684,500												684,500		684,500
	職員給料	12,331,532		3,562,700				5,230,000	4,498,322		3,911,142			29,533,696		29,533,696
	職員給与	2,612,280		419,587				1,521,376	1,005,586		972,526			6,531,355		6,531,355
	非常勤職員給与	190,400		7,082,400					8,721,270					15,994,070		15,994,070
	退職給付費用	554,900		167,280				741,170	544,620		379,220			2,387,190		2,387,190
	法定福利費	2,190,532		1,376,862				1,048,030	818,425		762,279			6,186,128		6,186,128
	事業費	2,701,722	1,396,055	22,035,524	418,000			720,113	1,211,300		125,195			28,607,909		28,607,909
	教養娯楽費	39,360		225,408										264,768		264,768
	業務委託費	458,280	297,000	881,280										1,636,560		1,636,560
	会議費				70,900									70,900		70,900
	通信運搬費			307,399				202,793	279,701		22,279			812,172		812,172
	水道光熱費		292,644	10,678,807				84,000	89,500		30,000			11,174,951		11,174,951
	燃料費		306,170	5,274,267										5,580,437		5,580,437
	消耗器具備品費	237,870	230,972	717,326	21,600			55,735	115,201					1,378,704		1,378,704
	保険料	386,238	78,455	453,100				89,790	149,030		17,880			1,174,493		1,174,493
	賃借料	748,316		419,457				30,523	179,367					1,377,663		1,377,663
	手数料		1,836	39,204										41,040		41,040
	保守料	494,210	43,200	1,425,844				179,904	311,928					2,455,086		2,455,086
	修繕費		145,778	1,613,432										1,759,210		1,759,210
	車両費	195,648						77,368	86,573		55,036			414,625		414,625
	諸謝金	141,800			325,500									467,300		467,300
	事務費	2,567,214		69,828	11,160			43,093	267,686		66,852			3,025,833		3,025,833
	福利厚生費	268,598		69,828				28,925	115,740		26,040			509,131		509,131
	職員被服費								48,722					48,722		48,722
	旅費交通費	10,520												10,520		10,520

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (⑬)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営	総合福祉センター	老人福祉センター	心配ごと相談	配食サービス受託事業	共同募金配分金	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害者(児)相談事業	総括	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部 用	研修研究費	105,741			11,160				2,220		4,220			123,341		123,341
	事務消耗品費	243,168									36,052			279,220		279,220
	印刷製本費	326,868												326,868		326,868
	通信運搬費	227,237												227,237		227,237
	金庫費	9,774												9,774		9,774
	広報費	16,200												16,200		16,200
	業務委託費	920,158												920,158		920,158
	手数料	60,620						4,168	83,304		540			148,632		148,632
	租税公課	129,830							7,700					137,530		137,530
	渉外費	48,000												48,000		48,000
	諸会費	200,500						10,000	10,000					220,500		220,500
	共同募金配分金事業費						1,121,000							1,121,000		1,121,000
	一般募金配分金事業費						1,121,000							1,121,000		1,121,000
	一般募金配分金事業費						1,121,000							1,121,000		1,121,000
	助成金費用	1,164,000												1,164,000		1,164,000
	助成金費用	1,164,000												1,164,000		1,164,000
	民生委員活動費助成金費用	916,000												916,000		916,000
	遺族会助成金費用	71,000												71,000		71,000
	身障福祉会助成金費用	100,000												100,000		100,000
	母子福祉会助成金費用	45,000												45,000		45,000
	保護司会助成金費用	32,000												32,000		32,000
	基金組入額	128												128		128
	難病基金組入額	128												128		128
	減価償却費	494,649	1,685,640	8,124,114		294,747		14,799	86,461	240,311				10,940,721		10,940,721
	減価償却費	494,649	1,685,640	8,124,114		294,747		14,799	86,461	240,311				10,940,721		10,940,721
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△225,000	△1,120,540	△6,051,971		△107,703								△7,505,214		△7,505,214
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△225,000	△1,120,540	△6,051,971		△107,703								△7,505,214		△7,505,214
	その他の費用	101,420												101,420		101,420
	退職手当積立基金預け金差損	101,420												101,420		101,420
	サービス活動費用計(2)	25,368,277	1,961,155	36,786,324	429,160	187,044	1,121,000	9,318,581	17,153,670	240,311	6,207,214			98,772,736		98,772,736
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,828,426	1,786,445	△323,702	1,840	△187,044		△3,680,881	2,360,498	△240,311	△295,754			△5,407,335		△5,407,335
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,181						3,040	7,257	13,305				25,783		25,783
	受取利息配当金収益	2,181						3,040	7,257	13,305				25,783		25,783
	その他のサービス活動外収益	86,320		767,490					4,000					857,810		857,810
	受入研修費収益								4,000					4,000		4,000
	雑収益	86,320		767,490										853,810		853,810
	サービス活動外収益計(4)	88,501		767,490				3,040	11,257	13,305				883,593		883,593
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部																
	サービス活動外費用計(5)															
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88,501		767,490				3,040	11,257	13,305				883,593		883,593
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,739,925	1,786,445	443,788	1,840	△187,044		△3,677,841	2,371,755	△227,006	△295,754			△4,523,742		△4,523,742

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(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	福岡銀行川崎支店		運転資金として			28,520,880
			小計			28,520,880
事業未収金	2・3月分介護報酬等					4,922,128
流動資産合計						33,443,008
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	川崎町総合福祉センター 川崎町大字田原804番地	1977年度	第2種社会福祉事業である連絡調整業務として、ボランティア団体等に会議室を提供している	109,325,000	83,743,640	25,581,360
	川崎町老人福祉センター 川崎町大字田原804番地	1998年度	第2種社会福祉事業である老人福祉センターに使用している	545,032,297	307,181,383	237,850,914
			小計			263,432,274
定期預金	福岡銀行川崎支店		基本金			1,000,000
基本財産合計						264,432,274
(2) その他の固定資産						
構築物	老人福祉センター（外構・植栽）			20,291,262	19,619,141	672,121
車両運搬具	日産セレナ他9台		地域福祉活動等	12,611,494	11,921,396	690,098
器具及び備品	券売機等		施設運営のため	50,431,241	46,266,405	4,164,836
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会共済事業		退職手当積立			6,457,120
難病基金積立資産	田川農協川崎支店		難病患者救済のために積立している普通預金			6,161,105
人件費積立資産	福岡銀行川崎支店		将来における人件費の類の経費支給の為に積立している定期預金			35,614,874
修繕費積立資産	福岡銀行川崎支店		将来における施設整備等の修繕の為に積立している定期預金			12,500,000
備品積立資産	福岡銀行川崎支店		将来における備品等購入の為に積立している定期預金			45,174,691
施設整備費等積立資産	福岡銀行川崎支店		将来における施設整備等の為に積立している定期預金			3,892,000
その他の固定資産	車両リサイクル券等		廃車時のリサイクル費用			27,000
長期前払費用	川崎町総合福祉センター損害保険料		長期契約による掛金の割引			235,366
その他の固定資産合計						115,589,211
固定資産合計						380,021,485
資産合計						413,464,493
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費・重油代他					7,288,318
職員預り金	社会保険料・雇用保険料					591,684
流動負債合計						7,880,002
2 固定負債						
退職給付引当金	退職手当積立基金退職手当要支給相当額					5,342,630
固定負債合計						5,342,630
負債合計						13,222,632
差引純資産						400,241,861