

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	4,820,000	4,652,600	167,400		
	寄附金収入	1,520,000	937,619	582,381		
	経常経費補助金収入	32,649,000	29,986,516	2,662,484		
	受託金収入	28,320,000	26,042,981	2,277,019		
	貸付事業収入	724,000	451,000	273,000		
	事業収入	5,027,000	4,477,966	549,034		
	介護保険事業収入	124,624,000	123,380,156	1,243,844		
	就労支援事業収入	3,272,000	3,270,467	1,533		
	障害福祉サービス等事業収入	39,701,000	41,565,200	1,864,200		
	受取利息配当金収入	46,000	17,644	28,356		
	その他の収入	586,000	622,660	36,660		
事業活動収入計(1)		241,289,000	235,404,809	5,884,191		
事業活動による支出	人件費支出	173,336,991	167,595,638	5,741,353		
	事業費支出	14,509,001	13,467,043	1,041,958		
	事務費支出	30,185,557	26,227,328	3,958,229		
	就労支援事業支出	3,271,000	3,270,427	573		
	貸付事業支出	650,000	410,000	240,000		
	共同募金配分金事業費	3,988,000	3,898,421	89,579		
	助成金支出	3,460,000	3,459,300	700		
	負担金支出	631,000	597,370	33,630		
事業活動支出計(2)		230,031,549	218,925,527	11,106,022		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,257,451	16,479,282	5,221,831		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)		2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	6,533,420	6,198,293	335,127	
		固定資産除却・廃棄支出	4,899,000	4,898,992	8	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	673,920	673,920	0	
施設整備等支出計(5)		12,106,340	11,771,205	335,135		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,106,340	9,771,205	335,135		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	4,278,000	4,278,000	0		
	その他の活動収入計(7)		4,278,000	4,278,000	0	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	15,000	1,216	13,784	
		積立資産支出	100,000	100,000	0	
その他の活動による支出		5,294,000	5,115,285	178,715		
その他の活動支出計(8)		5,409,000	5,216,501	192,499		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,131,000	938,501	192,499		
予備費支出(10)		44,358,000	-	44,116,111		
		241,889				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		44,096,000	5,769,576	49,865,576		
前期末支払資金残高(12)		44,138,000	44,136,733	1,267		

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,000	49,906,309	49,864,309	

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	会費収入	4,652,600	0	0	4,652,600	0	4,652,600		
	寄附金収入	937,619	0	0	937,619	0	937,619		
	経常経費補助金収入	29,986,516	0	0	29,986,516	0	29,986,516		
	受託金収入	26,042,981	0	0	26,042,981	0	26,042,981		
	貸付事業収入	451,000	0	0	451,000	0	451,000		
	事業収入	294,300	2,926,760	1,256,906	4,477,966	0	4,477,966		
	介護保険事業収入	0	123,380,156	0	123,380,156	0	123,380,156		
	就労支援事業収入	3,270,467	0	0	3,270,467	0	3,270,467		
	障害福祉サービス等事業収入	23,505,720	18,059,480	0	41,565,200	0	41,565,200		
	受取利息配当金収入	13,902	3,737	5	17,644	0	17,644		
	その他の収入	473,240	149,420	0	622,660	0	622,660		
	事業活動収入計(1)	89,628,345	144,519,553	1,256,911	235,404,809	0	235,404,809		
	事業活動による支出	人件費支出	63,439,217	104,156,421	0	167,595,638	0	167,595,638	
事業費支出		6,110,023	7,330,330	26,690	13,467,043	0	13,467,043		
事務費支出		11,142,673	15,073,008	11,647	26,227,328	0	26,227,328		
就労支援事業支出		3,270,427	0	0	3,270,427	0	3,270,427		
貸付事業支出		410,000	0	0	410,000	0	410,000		
共同募金配分金事業費		3,898,421	0	0	3,898,421	0	3,898,421		
助成金支出		3,459,300	0	0	3,459,300	0	3,459,300		
負担金支出		500,370	97,000	0	597,370	0	597,370		
事業活動支出計(2)		92,230,431	126,656,759	38,337	218,925,527	0	218,925,527		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,602,086	17,862,794	1,218,574	16,479,282	0	16,479,282			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,631,204	2,567,089	0	6,198,293	0	6,198,293		
	固定資産除却・廃棄支出	4,898,992	0	0	4,898,992	0	4,898,992		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	673,920	0	0	673,920	0	673,920		

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
	施設整備等支出計(5)	9,204,116	2,567,089	0	11,771,205	0	11,771,205		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,204,116	2,567,089	0	9,771,205	0	9,771,205		
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	4,278,000	0	0	4,278,000	0	4,278,000		
	事業区分間繰入金収入	4,118,574	0	0	4,118,574	4,118,574	0		
	その他の活動収入計(7)	8,396,574	0	0	8,396,574	4,118,574	4,278,000		
	基金積立資産支出	1,216	0	0	1,216	0	1,216		
	積立資産支出	0	0	100,000	100,000	0	100,000		
	事業区分間繰入金支出	0	3,000,000	1,118,574	4,118,574	4,118,574	0		
	その他の活動による支出	2,656,980	2,458,305	0	5,115,285	0	5,115,285		
	その他の活動支出計(8)	2,658,196	5,458,305	1,218,574	9,335,075	4,118,574	5,216,501		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,738,378	5,458,305	1,218,574	938,501	0	938,501		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,067,824	9,837,400	0	5,769,576	0	5,769,576		
前期末支払資金残高(11)	16,300,426	27,836,307	0	44,136,733	0	44,136,733			
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,232,602	37,673,707	0	49,906,309	0	49,906,309			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 6
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	福祉作業所事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	会費収入	4,652,600	0	4,652,600	0	4,652,600		
	寄附金収入	937,619	0	937,619	0	937,619		
	経常経費補助金収入	29,986,516	0	29,986,516	0	29,986,516		
	受託金収入	26,042,981	0	26,042,981	0	26,042,981		
	貸付事業収入	451,000	0	451,000	0	451,000		
	事業収入	294,300	0	294,300	0	294,300		
	就労支援事業収入	0	3,270,467	3,270,467	0	3,270,467		
	障害福祉サービス等事業収入	0	23,505,720	23,505,720	0	23,505,720		
	受取利息配当金収入	13,902	0	13,902	0	13,902		
	その他の収入	473,240	0	473,240	0	473,240		
事業活動収入計(1)		62,852,158	26,776,187	89,628,345	0	89,628,345		
事業活動による支出	人件費支出	45,110,007	18,329,210	63,439,217	0	63,439,217		
	事業費支出	5,338,894	771,129	6,110,023	0	6,110,023		
	事務費支出	9,257,017	1,885,656	11,142,673	0	11,142,673		
	就労支援事業支出	0	3,270,427	3,270,427	0	3,270,427		
	貸付事業支出	410,000	0	410,000	0	410,000		
	共同募金配分金事業費	3,898,421	0	3,898,421	0	3,898,421		
	助成金支出	3,459,300	0	3,459,300	0	3,459,300		
	負担金支出	211,300	289,070	500,370	0	500,370		
事業活動支出計(2)		67,684,939	24,545,492	92,230,431	0	92,230,431		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,832,781	2,230,695	2,602,086	0	2,602,086		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
	施設整備等収入計(4)		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,631,204	0	3,631,204	0	3,631,204		
	固定資産除却・廃棄支出	4,898,992	0	4,898,992	0	4,898,992		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	673,920	0	673,920	0	673,920		
施設整備等支出計(5)		9,204,116	0	9,204,116	0	9,204,116		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 6
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	福祉作業所事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,204,116	0	7,204,116	0	7,204,116		
その他の活動による収支	収入							
	基金積立資産取崩収入	4,278,000	0	4,278,000	0	4,278,000		
	事業区分間繰入金収入	4,118,574	0	4,118,574	0	4,118,574		
	拠点区分間繰入金収入	2,035,089	0	2,035,089	2,035,089	0		
	その他の活動収入計(7)	10,431,663	0	10,431,663	2,035,089	8,396,574		
支出								
基金積立資産支出	1,216	0	1,216	0	1,216			
拠点区分間繰入金支出	0	2,035,089	2,035,089	2,035,089	0			
その他の活動による支出	2,302,570	354,410	2,656,980	0	2,656,980			
その他の活動支出計(8)	2,303,786	2,389,499	4,693,285	2,035,089	2,658,196			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,127,877	2,389,499	5,738,378	0	5,738,378			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,909,020	158,804	4,067,824	0	4,067,824			
前期末支払資金残高(11)	22,522,844	6,222,418	16,300,426	0	16,300,426			
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,613,824	6,381,222	12,232,602	0	12,232,602			

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：公益事業

3 / 6
(単位：円)

勘定科目		介護サービス事業	法人後見事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入	事業収入	2,133,760	793,000	2,926,760	0	2,926,760			
	介護保険事業収入	123,380,156	0	123,380,156	0	123,380,156			
	障害福祉サービス等事業収入	18,059,480	0	18,059,480	0	18,059,480			
	受取利息配当金収入	3,737	0	3,737	0	3,737			
	その他の収入	149,420	0	149,420	0	149,420			
	事業活動収入計(1)	143,726,553	793,000	144,519,553	0	144,519,553			
	事業活動による支出	人件費支出	104,156,421	0	104,156,421	0	104,156,421		
		事業費支出	6,985,330	345,000	7,330,330	0	7,330,330		
		事務費支出	14,969,204	103,804	15,073,008	0	15,073,008		
		負担金支出	97,000	0	97,000	0	97,000		
事業活動支出計(2)		126,207,955	448,804	126,656,759	0	126,656,759			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,518,598	344,196	17,862,794	0	17,862,794				
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,567,089	0	2,567,089	0	2,567,089		
		施設整備等支出計(5)	2,567,089	0	2,567,089	0	2,567,089		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,567,089	0	2,567,089	0	2,567,089		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：公益事業

4 / 6
(単位：円)

勘定科目		介護サービス事業	法人後見事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
よ る 収 支	その他の活動による支出	2,458,305	0	2,458,305	0	2,458,305		
	その他の活動支出計(8)	5,458,305	0	5,458,305	0	5,458,305		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,458,305	0	5,458,305	0	5,458,305		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,493,204	344,196	9,837,400	0	9,837,400		
前期末支払資金残高(11)		27,384,323	451,984	27,836,307	0	27,836,307		
当期末支払資金残高(10)+(11)		36,877,527	796,180	37,673,707	0	37,673,707		

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：収益事業

5 / 6
(単位：円)

勘定科目		太陽光発電売電事業	自動販売機設置事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	事業収入	974,655	282,251	1,256,906	0	1,256,906		
	受取利息配当金収入	5	0	5	0	5		
	事業活動収入計(1)	974,660	282,251	1,256,911	0	1,256,911		
	事業費支出	0	26,690	26,690	0	26,690		
	事務費支出	11,647	0	11,647	0	11,647		
	事業活動支出計(2)	11,647	26,690	38,337	0	38,337		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	963,013	255,561	1,218,574	0	1,218,574		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		
	積立資産支出	100,000	0	100,000	0	100,000		

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

事業：収益事業

6 / 6
(単位：円)

勘定科目		太陽光発電売電事業	自動販売機設置事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
よ る 収 支	事業区分間繰入金支出	863,013	255,561	1,118,574	0	1,118,574		
	その他の活動支出計(8)	963,013	255,561	1,218,574	0	1,218,574		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	963,013	255,561	1,218,574	0	1,218,574		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0		

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 10
(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	会費収入	4,820,000	4,652,600	167,400	
	一般会費収入	3,650,000	3,527,100	122,900	
	特別会費収入	1,170,000	1,125,500	44,500	
	寄附金収入	1,510,000	937,619	572,381	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	937,619	562,381	
	経常経費補助金収入	32,649,000	29,986,516	2,662,484	
	市区町村補助金収入	24,844,000	22,182,000	2,662,000	
	地域福祉推進事業費補助金収入	24,844,000	22,182,000	2,662,000	
	助成金収入	166,000	166,000	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	166,000	166,000	0	
	共同募金配分金収入	7,639,000	7,638,516	484	
	一般募金配分金収入	3,170,000	3,170,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	4,469,000	4,468,516	484	
	受託金収入	28,320,000	26,042,981	2,277,019	
	市区町村受託金収入	26,518,000	24,243,981	2,274,019	
	支援型給食サ-ビス受託金収入	12,618,000	10,575,455	2,042,545	
	権利擁護事業受託金収入	7,400,000	7,400,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,500,000	6,268,526	231,474	
	都道府県社協受託金収入	1,802,000	1,799,000	3,000	
	生活福祉資金貸付事業推進費受託金収入	155,000	152,000	3,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,647,000	1,647,000	0	
	貸付事業収入	724,000	451,000	273,000	
	償還金収入	724,000	451,000	273,000	
	生活資金貸付金償還金収入	558,000	311,000	247,000	
	小口援護資金貸付金償還金収入	166,000	140,000	26,000	
	事業収入	315,000	294,300	20,700	
	利用料収入	295,000	285,300	9,700	
	日常生活自立支援事業利用料収入	295,000	285,300	9,700	
	福祉でまちづくりフェスティバル事業収入	20,000	9,000	11,000	
受取利息配当金収入	36,000	13,902	22,098		
その他の収入	426,000	473,240	47,240		
雑収入	426,000	473,240	47,240		
雑収入	426,000	473,240	47,240		
事業活動収入計(1)		68,800,000	62,852,158	5,947,842	
支出	人件費支出	50,162,721	45,110,007	5,052,714	
	職員給料支出	20,904,011	19,633,376	1,270,635	
	職員賞与支出	7,510,577	6,969,952	540,625	
	非常勤職員給与支出	14,474,771	12,208,616	2,266,155	
	法定福利費支出	6,482,362	5,519,563	962,799	
	役員費用弁償	791,000	778,500	12,500	
	事業費支出	5,921,001	5,338,894	582,107	
	消耗器具備品費支出	1,121,807	1,023,127	98,680	
	保険料支出	421,000	399,876	21,124	
	車輛費支出	2,217,041	2,048,015	169,026	
	諸謝金支出	1,227,433	1,136,329	91,104	
	旅費交通費支出	269,720	197,800	71,920	
	研修会等開催費支出	595,000	465,319	129,681	
	福祉でまちづくりフェスティバル開催費支出	520,000	391,269	128,731	
	その他研修会開催費支出	75,000	74,050	950	
	手数料支出	69,000	68,428	572	
	事務費支出	11,404,827	9,257,017	2,147,810	
福利厚生費支出	147,000	70,832	76,168		

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 10
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	旅費交通費支出	147,000	99,400	47,600		
	研修研究費支出	229,210	214,150	15,060		
	事務消耗品費支出	924,061	745,199	178,862		
	印刷製本費支出	119,000	72,144	46,856		
	修繕費支出	241,172	134,162	107,010		
	通信運搬費支出	673,774	664,509	9,265		
	会議費支出	10,000	7,000	3,000		
	広報費支出	719,000	717,718	1,282		
	業務委託費支出	6,142,000	4,632,040	1,509,960		
	手数料支出	522,000	516,841	5,159		
	保険料支出	380,000	373,644	6,356		
	賃借料支出	808,336	716,076	92,260		
	租税公課支出	20,000	0	20,000		
	渉外費支出	250,000	233,768	16,232		
	図書費支出	38,000	25,920	12,080		
	雑支出	34,274	33,614	660		
	貸付事業支出	650,000	410,000	240,000		
	貸付金支出	650,000	410,000	240,000		
	生活資金貸付金	450,000	250,000	200,000		
	小口援護資金貸付金	200,000	160,000	40,000		
	共同募金配分金事業費	3,988,000	3,898,421	89,579		
	一般募金配分金事業費	2,519,000	2,429,905	89,095		
	老人福祉活動費	1,689,000	1,642,878	46,122		
	障害児・者福祉活動費	70,000	70,000	0		
	児童・青少年福祉活動費	245,000	203,614	41,386		
	福祉育成・援助活動費	105,000	105,000	0		
	社会福祉活動費	45,000	45,000	0		
	応急援護費	33,000	32,270	730		
	募金協力活動費	332,000	331,143	857		
	歳末たすけあい配分金事業費	580,683	580,199	484		
	返還金支出	888,317	888,317	0		
	助成金支出	3,460,000	3,459,300	700		
	助成金支出	3,460,000	3,459,300	700		
	サロン活動助成金支出	413,000	413,000	0		
	地区社会福祉協議会活動助成金支出	2,687,000	2,686,300	700		
	ボランティア連絡協議会活動助成金支出	70,000	70,000	0		
	ボランティアグループ活動助成金支出	210,000	210,000	0		
	その他助成金支出	80,000	80,000	0		
	負担金支出	222,000	211,300	10,700		
	負担金支出	222,000	211,300	10,700		
県社協負担金支出	167,000	166,800	200			
その他負担金支出	55,000	44,500	10,500			
事業活動支出計(2)		75,808,549	67,684,939	8,123,610		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,008,549	4,832,781	2,175,768		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)		2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出	3,633,420	3,631,204	2,216		
	車輛運搬具取得支出	3,523,420	3,523,420	0		
器具及び備品取得支出	110,000	107,784	2,216			
固定資産除却・廃棄支出	4,899,000	4,898,992	8			

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 10

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	建物除却・廃棄支出	4,899,000	4,898,992	8	
	建物除却・廃棄支出	4,899,000	4,898,992	8	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	673,920	673,920	0	
	施設整備等支出計(5)	9,206,340	9,204,116	2,224	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,206,340	7,204,116	2,224	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	4,278,000	4,278,000	0	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	4,278,000	4,278,000	0	
	定期)千葉銀行	4,278,000	4,278,000	0	
	事業区分間繰入金収入	4,220,000	4,118,574	101,426	
	公益事業繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	収益事業繰入金収入	1,220,000	1,118,574	101,426	
	拠点区分間繰入金収入	2,035,000	2,035,089	89	
	福祉作業所拠点区分繰入金収入	2,035,000	2,035,089	89	
その他の活動収入計(7)		10,533,000	10,431,663	101,337	
支出	基金積立資産支出	15,000	1,216	13,784	
	財政調整基金積立資産支出	1,000	121	879	
	定期)千葉銀行	1,000	121	879	
	ボランティア基金積立資産支出	2,000	895	1,105	
	定期)千葉銀行	2,000	895	1,105	
	福祉基金積立資産支出	11,000	0	11,000	
	定期)千葉銀行	11,000	0	11,000	
	交通遺児援護基金積立資産支出	1,000	200	800	
	定期)千葉銀行	1,000	200	800	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	福祉作業所拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	2,466,000	2,302,570	163,430	
	退職手当積立基金預け金支出	2,466,000	2,302,570	163,430	
その他の活動支出計(8)		2,481,000	2,303,786	177,214	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,052,000	8,127,877	75,877	
予備費支出(10)		16,505,000	-	16,263,111	
		241,889			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,426,000	3,909,020	18,516,980	
前期末支払資金残高(12)		22,524,000	22,522,844	1,156	
当期末支払資金残高(11)+(12)		98,000	18,613,824	18,515,824	

福祉作業所事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

4 / 10
 (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				
	就労支援事業収入	3,272,000	3,270,467	1,533	
	自主製品事業収入	1,978,000	1,960,485	17,515	
	受託事業収入	881,000	880,931	69	
	エコ活動事業収入	413,000	429,051	16,051	
	障害福祉サービス等事業収入	23,281,000	23,505,720	224,720	
	自立支援給付費収入	23,281,000	23,505,720	224,720	
	訓練等給付費収入	23,281,000	23,505,720	224,720	
	事業活動収入計(1)	26,553,000	26,776,187	223,187	
	支出				
	人件費支出	18,582,000	18,329,210	252,790	
	職員給料支出	3,038,000	3,034,056	3,944	
	職員賞与支出	2,334,000	2,333,465	535	
	非常勤職員給与支出	11,592,000	11,362,092	229,908	
	法定福利費支出	1,618,000	1,599,597	18,403	
	事業費支出	808,000	771,129	36,871	
	教育指導費支出	146,000	141,637	4,363	
	車輛費支出	611,000	598,492	12,508	
	諸謝金支出	51,000	31,000	20,000	
事務費支出	2,363,000	1,885,656	477,344		
福利厚生費支出	75,000	24,571	50,429		
旅費交通費支出	27,000	1,120	25,880		
研修研究費支出	56,000	26,500	29,500		
事務消耗品費支出	398,000	259,927	138,073		
水道光熱費支出	108,000	104,253	3,747		
修繕費支出	100,000	18,500	81,500		
通信運搬費支出	70,000	67,348	2,652		
業務委託費支出	573,000	540,000	33,000		
手数料支出	20,000	17,198	2,802		
保険料支出	277,000	223,070	53,930		
賃借料支出	610,000	603,169	6,831		
租税公課支出	49,000	0	49,000		
就労支援事業支出	3,271,000	3,270,427	573		
就労支援事業支出	3,271,000	3,270,427	573		
就労支援事業仕入支出	3,271,000	3,270,427	573		
負担金支出	302,000	289,070	12,930		
負担金支出	302,000	289,070	12,930		
作業所光熱水費負担金支出	284,000	276,000	8,000		
その他負担金支出	18,000	13,070	4,930		
事業活動支出計(2)	25,326,000	24,545,492	780,508		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,227,000	2,230,695	1,003,695		
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		
その収入					

福祉作業所事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 10

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,036,000	2,035,089	911	
	社会福祉事業拠点区分繰入金支出	2,036,000	2,035,089	911	
	その他の活動による支出	355,000	354,410	590	
	退職手当積立基金預け金支出	355,000	354,410	590	
	その他の活動支出計(8)	2,391,000	2,389,499	1,501	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,391,000	2,389,499	1,501	
	予備費支出(10)	7,387,000	-	7,387,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,223,000	158,804	6,381,804	
	前期末支払資金残高(12)	6,223,000	6,222,418	582	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,381,222	6,381,222	

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：公益事業

6 / 10

(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	事業収入	2,210,000	2,133,760	76,240	
	利用料収入	2,210,000	2,133,760	76,240	
	移送サービス利用料収入	1,740,000	1,805,250	65,250	
	介護タクシー事業利用料収入	470,000	328,510	141,490	
	介護保険事業収入	124,624,000	123,380,156	1,243,844	
	居宅介護料収入	118,727,000	117,540,598	1,186,402	
	介護報酬収入	103,835,000	103,922,132	87,132	
	介護負担金収入(一般)	14,892,000	13,618,466	1,273,534	
	利用者等利用料収入	500,000	481,590	18,410	
	その他の利用料収入	500,000	481,590	18,410	
	その他の事業収入	5,397,000	5,357,968	39,032	
	受託事業収入(公費)	5,397,000	5,357,968	39,032	
	障害福祉サービス等事業収入	16,420,000	18,059,480	1,639,480	
	自立支援給付費収入	16,131,000	17,681,049	1,550,049	
	介護給付費収入	13,731,000	15,072,869	1,341,869	
	障害者相談支援収入	2,400,000	2,608,180	208,180	
	利用者負担金収入	289,000	378,431	89,431	
	受取利息配当金収入	9,000	3,737	5,263	
	その他の収入	160,000	149,420	10,580	
	雑収入	160,000	149,420	10,580	
雑収入	160,000	149,420	10,580		
事業活動収入計(1)		143,423,000	143,726,553	303,553	
支出	人件費支出	104,592,270	104,156,421	435,849	
	職員給料支出	20,414,725	20,274,390	140,335	
	職員賞与支出	14,247,000	14,243,944	3,056	
	非常勤職員給与支出	58,922,545	58,673,217	249,328	
	法定福利費支出	11,008,000	10,964,870	43,130	
	事業費支出	7,303,000	6,985,330	317,670	
	給食費支出	2,181,749	2,166,239	15,510	
	消耗器具備品費支出	318,896	311,160	7,736	
	保険料支出	828,310	726,910	101,400	
	車輛費支出	3,974,045	3,781,021	193,024	
	事務費支出	16,191,730	14,969,204	1,222,526	
	福利厚生費支出	290,650	197,860	92,790	
	職員被服費支出	100,000	95,837	4,163	
	旅費交通費支出	89,869	1,140	88,729	
	研修研究費支出	616,120	512,826	103,294	
	事務消耗品費支出	1,108,921	1,020,620	88,301	
	水道光熱費支出	5,777,576	5,600,646	176,930	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	435,016	10,821	424,195	
	通信運搬費支出	720,843	654,669	66,174	
	業務委託費支出	661,492	661,332	160	
	手数料支出	215,330	210,965	4,365	
	保険料支出	1,570,148	1,503,160	66,988	
	賃借料支出	4,222,758	4,222,339	419	
	租税公課支出	181,400	140,900	40,500	
	渉外費支出	90,607	58,587	32,020	
	図書費支出	86,000	77,502	8,498	
雑支出	20,000	0	20,000		
負担金支出	107,000	97,000	10,000		
負担金支出	107,000	97,000	10,000		
その他負担金支出	107,000	97,000	10,000		

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：公益事業

7 / 10

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	事業活動支出計(2)	128,194,000	126,207,955	1,986,045	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,229,000	17,518,598	2,289,598	
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 車輜運搬具取得支出	2,900,000 2,900,000	2,567,089 2,567,089	332,911 332,911	
	施設整備等支出計(5)	2,900,000	2,567,089	332,911	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,900,000	2,567,089	332,911	
その 他の 活動 による 収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出 社会福祉事業繰入金支出 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	3,000,000 3,000,000 2,473,000 2,473,000	3,000,000 3,000,000 2,458,305 2,458,305	0 0 14,695 14,695	
	その他の活動支出計(8)	5,473,000	5,458,305	14,695	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,473,000	5,458,305	14,695	
予備費支出(10)	34,241,000	-	34,241,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,385,000	9,493,204	36,878,204		
前期末支払資金残高(12)	27,385,000	27,384,323	677		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	36,877,527	36,877,527		

法人後見事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

事業：公益事業

8 / 10

(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				
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	事業収入	1,200,000	793,000	407,000	
	法人後見事業収入	1,200,000	793,000	407,000	
	受任報酬収入	1,200,000	793,000	407,000	
	事業活動収入計(1)	1,210,000	793,000	417,000	
	支出				
	事業費支出	450,000	345,000	105,000	
	保険料支出	0	0	0	
諸謝金支出	450,000	345,000	105,000		
事務費支出	213,000	103,804	109,196		
旅費交通費支出	120,000	73,840	46,160		
事務消耗品費支出	50,000	27,706	22,294		
通信運搬費支出	33,000	2,258	30,742		
会議費支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	663,000	448,804	214,196		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	547,000	344,196	202,804		
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				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	999,000	-	999,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	452,000	344,196	796,196		
前期末支払資金残高(12)	452,000	451,984	16		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	796,180	796,180		

太陽光発電売電事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：収益事業

9 / 10

(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	事業収入	990,000	974,655	15,345	
	太陽光発電売電収入	990,000	974,655	15,345	
	受取利息配当金収入	1,000	5	995	
	事業活動収入計(1)	991,000	974,660	16,340	
	事務費支出	13,000	11,647	1,353	
	水道光熱費支出	13,000	11,647	1,353	
	事業活動支出計(2)	13,000	11,647	1,353	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	978,000	963,013	14,987	
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	
	積立資産支出	100,000	100,000	0	
	修繕積立資産支出	100,000	100,000	0	
	事業区分間繰入金支出	878,000	863,013	14,987	
	社会福祉事業繰入金支出	878,000	863,013	14,987	
	その他の活動支出計(8)	978,000	963,013	14,987	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	978,000	963,013	14,987		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：収益事業

10 / 10

(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				
	事業収入	312,000	282,251	29,749	
	手数料収入	312,000	282,251	29,749	
	事業活動収入計(1)	312,000	282,251	29,749	
	支出				
事業費支出	27,000	26,690	310		
雑支出	27,000	26,690	310		
事業活動支出計(2)	27,000	26,690	310		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	285,000	255,561	29,439		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	285,000	255,561	29,439	
	社会福祉事業繰入金支出	285,000	255,561	29,439	
	その他の活動支出計(8)	285,000	255,561	29,439	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	285,000	255,561	29,439		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,652,600	4,786,800	134,200
	寄附金収益	937,619	2,856,691	1,919,072
	経常経費補助金収益	29,986,516	30,997,012	1,010,496
	受託金収益	26,042,981	32,425,689	6,382,708
	事業収益	4,477,966	6,814,990	2,337,024
	介護保険事業収益	123,380,156	115,710,024	7,670,132
	就労支援事業収益	3,270,467	0	3,270,467
	障害福祉サービス等事業収益	41,565,200	13,747,810	27,817,390
	サービス活動収益計(1)	234,313,505	207,339,016	26,974,489
	費用			
	人件費	173,355,653	161,559,877	11,795,776
	事業費	13,467,043	14,766,034	1,298,991
	事務費	26,227,328	26,959,358	732,030
就労支援事業費用	3,270,427	0	3,270,427	
共同募金配分金事業費	3,898,421	4,209,256	310,835	
助成金費用	3,459,300	3,505,000	45,700	
負担金費用	597,370	621,722	24,352	
基金組入額	1,216	3,075	1,859	
減価償却費	11,628,818	9,358,409	2,270,409	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,262,791	2,622,750	640,041	
サービス活動費用計(2)	232,642,785	218,359,981	14,282,804	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,670,720	11,020,965	12,691,685	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,644	45,249	27,605
	その他のサービス活動外収益	622,660	944,792	322,132
	サービス活動外収益計(4)	640,304	990,041	349,737
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)	640,304	990,041	349,737	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,311,024	10,030,924	12,341,948	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	3,900,000	1,900,000
	特別収益計(8)	2,000,000	3,900,000	1,900,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,899,004	554,927	4,344,077
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,899,640	3,899,640	
特別費用計(9)	4,899,004	4,454,567	444,437	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,899,004	554,567	2,344,437	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	587,980	10,585,491	9,997,511	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	124,492,811	121,684,702	2,808,109
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,904,831	111,099,211	12,805,620
	基本金取崩額(14)	0	0	0

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部	基金取崩額(15)	4,278,000	10,000,000	5,722,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	3,393,600	3,393,600
	その他の積立金積立額(17)	100,000	0	100,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	128,082,831	124,492,811	3,590,020

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	487,142	153,157	5	640,304	0	640,304		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,090,674	13,276,587	125,111	2,311,024	0	2,311,024		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
	事業区分間繰入金収益	4,118,574	0	0	4,118,574	4,118,574	0		
	特別収益計(8)	6,118,574	0	0	6,118,574	4,118,574	2,000,000		
	固定資産売却損・処分損	4,898,992	12	0	4,899,004	0	4,899,004		
	事業区分間繰入金費用	0	3,000,000	1,118,574	4,118,574	4,118,574	0		
	特別費用計(9)	4,898,992	3,000,012	1,118,574	9,017,578	4,118,574	4,899,004		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,219,582	3,000,012	1,118,574	2,899,004	0	2,899,004		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,871,092	10,276,575	993,463	587,980	0	587,980		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,819,124	79,837,189	7,836,498	124,492,811	0	124,492,811		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,948,032	90,113,764	6,843,035	123,904,831	0	123,904,831		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	4,278,000	0	0	4,278,000	0	4,278,000		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	100,000	100,000	0	100,000		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,226,032	90,113,764	6,743,035	128,082,831	0	128,082,831		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 6
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	福祉作業所事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	4,652,600	0	4,652,600	0	4,652,600		
	寄附金収益	937,619	0	937,619	0	937,619		
	経常経費補助金収益	29,986,516	0	29,986,516	0	29,986,516		
	受託金収益	26,042,981	0	26,042,981	0	26,042,981		
	事業収益	294,300	0	294,300	0	294,300		
	就労支援事業収益	0	3,270,467	3,270,467	0	3,270,467		
	障害福祉サービス等事業収益	0	23,505,720	23,505,720	0	23,505,720		
	サービス活動収益計(1)	61,914,016	26,776,187	88,690,203	0	88,690,203		
	費用							
	人件費	50,870,022	18,329,210	69,199,232	0	69,199,232		
	事業費	5,338,894	771,129	6,110,023	0	6,110,023		
	事務費	9,257,017	1,885,656	11,142,673	0	11,142,673		
	就労支援事業費用	0	3,270,427	3,270,427	0	3,270,427		
共同募金配分金事業費	3,898,421	0	3,898,421	0	3,898,421			
助成金費用	3,459,300	0	3,459,300	0	3,459,300			
負担金費用	211,300	289,070	500,370	0	500,370			
基金組入額	1,216	0	1,216	0	1,216			
減価償却費	2,393,982	836,001	3,229,983	0	3,229,983			
国庫補助金等特別積立金取崩額	273,394	270,232	543,626	0	543,626			
サービス活動費用計(2)	75,156,758	25,111,261	100,268,019	0	100,268,019			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,242,742	1,664,926	11,577,816	0	11,577,816			
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	13,902	0	13,902	0	13,902		
	その他のサービス活動外収益	473,240	0	473,240	0	473,240		
サービス活動外収益計(4)	487,142	0	487,142	0	487,142			
費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	487,142	0	487,142	0	487,142			

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 6
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	福祉作業所事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,755,600	1,664,926	11,090,674	0	11,090,674		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
	事業区分間繰入金収益	4,118,574	0	4,118,574	0	4,118,574		
	拠点区分間繰入金収益	2,035,089	0	2,035,089	2,035,089	0		
	特別収益計(8)	8,153,663	0	8,153,663	2,035,089	6,118,574		
	固定資産売却損・処分損	4,898,992	0	4,898,992	0	4,898,992		
	拠点区分間繰入金費用	0	2,035,089	2,035,089	2,035,089	0		
特別費用計(9)	4,898,992	2,035,089	6,934,081	2,035,089	4,898,992			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,254,671	2,035,089	1,219,582	0	1,219,582			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,500,929	370,163	9,871,092	0	9,871,092		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,864,493	4,045,369	36,819,124	0	36,819,124		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,363,564	4,415,532	26,948,032	0	26,948,032		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	4,278,000	0	4,278,000	0	4,278,000		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,641,564	4,415,532	31,226,032	0	31,226,032		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

事業：公益事業

4 / 6

(単位：円)

勘定科目		介護サービス事業	法人後見事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0		
費用	固定資産売却損・処分損	12	0	12	0	12		
	事業区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
	特別費用計(9)	3,000,012	0	3,000,012	0	3,000,012		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,012	0	3,000,012	0	3,000,012		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,932,379	344,196	10,276,575	0	10,276,575		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,385,205	451,984	79,837,189	0	79,837,189		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,317,584	796,180	90,113,764	0	90,113,764		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		89,317,584	796,180	90,113,764	0	90,113,764		

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：収益事業

5 / 6
(単位：円)

勘定科目		太陽光発電売電事業	自動販売機設置事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益 サービス活動	974,655	282,251	1,256,906	0	1,256,906		
	サービス活動収益計(1)	974,655	282,251	1,256,906	0	1,256,906		
	費用 事業費	0	26,690	26,690	0	26,690		
	事務費	11,647	0	11,647	0	11,647		
	減価償却費	1,093,463	0	1,093,463	0	1,093,463		
サービス活動費用計(2)	1,105,110	26,690	1,131,800	0	1,131,800			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	130,455	255,561	125,106	0	125,106			
サービス活動外増減の部	収益 サービス活動外	5	0	5	0	5		
	サービス活動外収益計(4)	5	0	5	0	5		
	費用 サービス活動外	0	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5	0	5	0	5			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	130,450	255,561	125,111	0	125,111			
特別増減の部	収益 特別増減							
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0		

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

事業：収益事業

6 / 6
(単位：円)

勘定科目		太陽光発電売電事業	自動販売機設置事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
費用	事業区分間繰入金費用	863,013	255,561	1,118,574	0	1,118,574		
	特別費用計(9)	863,013	255,561	1,118,574	0	1,118,574		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	863,013	255,561	1,118,574	0	1,118,574		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		993,463	0	993,463	0	993,463		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,836,498	0	7,836,498	0	7,836,498		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,843,035	0	6,843,035	0	6,843,035		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	100,000	0	100,000	0	100,000		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,743,035	0	6,743,035	0	6,743,035		

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 11
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	4,652,600	4,786,800	134,200
	一般会費収益	3,527,100	3,622,300	95,200
	特別会費収益	1,125,500	1,164,500	39,000
	寄附金収益	937,619	1,856,691	919,072
	経常経費寄附金収益	937,619	1,856,691	919,072
	経常経費補助金収益	29,986,516	30,997,012	1,010,496
	市区町村補助金収益	22,182,000	22,611,000	429,000
	地域福祉推進事業費補助金収益	22,182,000	22,611,000	429,000
	助成金収益	166,000	234,000	68,000
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	166,000	234,000	68,000
	共同募金配分金収益	7,638,516	8,152,012	513,496
	一般募金配分金収益	3,170,000	3,610,000	440,000
	歳末たすけあい配分金収益	4,468,516	4,542,012	73,496
	受託金収益	26,042,981	32,425,689	6,382,708
	市区町村受託金収益	24,243,981	20,414,819	3,829,162
	支援型給食サービス受託金収益	10,575,455	10,659,566	84,111
	安心生活継続支援事業受託金収益	0	5,270,157	5,270,157
	権利擁護事業受託金収益	7,400,000	4,485,096	2,914,904
	生活支援体制整備事業受託金収益	6,268,526	0	6,268,526
	都道府県社協受託金収益	1,799,000	824,870	974,130
	生活福祉資金貸付事業推進費受託金収益	152,000	138,000	14,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,647,000	686,870	960,130
	指定管理料収益	0	11,186,000	11,186,000
	福祉作業所指定管理事業収益	0	11,186,000	11,186,000
	事業収益	294,300	2,533,898	2,239,598
	利用料収益	285,300	276,650	8,650
	広域後見支援センター利用料収益	285,300	276,650	8,650
作業訓練収益	0	2,250,248	2,250,248	
作業料収益	0	719,328	719,328	
訓練製品等販売収益	0	1,149,086	1,149,086	
エコ活動収益	0	381,834	381,834	
福祉でまちづくりフェスティバル事業収益	9,000	7,000	2,000	
サービス活動収益計(1)		61,914,016	72,600,090	10,686,074
費用	人件費	50,870,022	60,826,244	9,956,222
	職員給料	19,633,376	23,511,499	3,878,123
	職員賞与	6,969,952	9,195,172	2,225,220
	非常勤職員給与	12,208,616	15,417,539	3,208,923
	退職給付費用	5,760,015	5,499,550	260,465
	法定福利費	5,519,563	6,374,484	854,921
	役員費用弁償	778,500	828,000	49,500
	事業費	5,338,894	6,414,584	1,075,690
	本人支給金	0	1,293,133	1,293,133
	消耗器具備品費	1,023,127	1,191,624	168,497
	保険料	399,876	441,906	42,030
	賃借料	0	100,000	100,000
	教育指導費	0	126,037	126,037
	車輛費	2,048,015	2,033,313	14,702
	諸謝金	1,136,329	258,411	877,918
	旅費交通費	197,800	62,400	135,400
	研修会等開催費	465,319	731,157	265,838
福祉でまちづくりフェスティバル開催費	391,269	317,577	73,692	
その他研修会開催費	74,050	413,580	339,530	
手数料	68,428	176,603	108,175	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 11
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事務費	9,257,017	11,092,828	1,835,811
	福利厚生費	70,832	113,677	42,845
	旅費交通費	99,400	187,360	87,960
	研修研究費	214,150	479,230	265,080
	事務消耗品費	745,199	1,086,237	341,038
	印刷製本費	72,144	81,479	9,335
	水道光熱費	0	104,041	104,041
	修繕費	134,162	207,435	73,273
	通信運搬費	664,509	833,002	168,493
	会議費	7,000	35,190	28,190
	広報費	717,718	484,965	232,753
	業務委託費	4,632,040	4,692,650	60,610
	手数料	516,841	390,976	125,865
	保険料	373,644	406,208	32,564
	賃借料	716,076	1,778,970	1,062,894
	租税公課	0	9,100	9,100
	渉外費	233,768	120,561	113,207
	図書費	25,920	69,216	43,296
	雑費	33,614	12,531	21,083
	共同募金配分金事業費	3,898,421	4,209,256	310,835
	一般募金配分金事業費	2,429,905	2,667,244	237,339
	老人福祉活動費	1,642,878	1,686,026	43,148
	障害児・者福祉活動費	70,000	70,000	0
	児童・青少年福祉活動費	203,614	209,450	5,836
	福祉育成・援助活動費	105,000	105,000	0
	社会福祉活動費	45,000	165,000	120,000
	応急援護費	32,270	150,000	117,730
	募金協力活動費	331,143	281,768	49,375
	歳末たすけあい配分金事業費	580,199	1,360,282	780,083
	返還金費用	888,317	181,730	706,587
	助成金費用	3,459,300	3,505,000	45,700
	助成金費用	3,459,300	3,505,000	45,700
	サロン活動助成金費用	413,000	426,400	13,400
	地区社会福祉協議会活動助成金費用	2,686,300	2,728,600	42,300
	ボランティア連絡協議会活動助成金費用	70,000	70,000	0
	ボランティアグループ活動助成金費用	210,000	230,000	20,000
その他助成金費用	80,000	50,000	30,000	
負担金費用	211,300	520,722	309,422	
負担金費用	211,300	520,722	309,422	
県社協負担金費用	166,800	165,300	1,500	
作業所光熱水費負担金費用	0	276,000	276,000	
その他負担金費用	44,500	79,422	34,922	
基金組入額	1,216	3,075	1,859	
財政調整基金組入額	121	317	196	
ボランティア基金組入額	895	2,249	1,354	
交通遺児援護基金組入額	200	509	309	
減価償却費	2,393,982	1,826,956	567,026	
国庫補助金等特別積立金取崩額	273,394	310,878	37,484	
サービス活動費用計(2)	75,156,758	88,087,787	12,931,029	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,242,742	15,487,697	2,244,955	
サ	受取利息配当金収益	13,902	36,074	22,172
ー	その他のサービス活動外収益	473,240	733,928	260,688
収	雑収益	473,240	733,928	260,688
益				

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 11
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	487,142	770,002	282,860
	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)	487,142	770,002	282,860
經常増減差額(7)=(3)+(6)		12,755,600	14,717,695	1,962,095
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	900,000	1,100,000
	施設整備等補助金収益	2,000,000	900,000	1,100,000
	事業区分間繰入金収益	4,118,574	6,625,711	2,507,137
	公益事業繰入金収益	3,000,000	5,275,990	2,275,990
	収益事業繰入金収益	1,118,574	1,349,721	231,147
	拠点区分間繰入金収益	2,035,089	0	2,035,089
	福祉作業所拠点区分繰入金収益	2,035,089	0	2,035,089
	特別収益計(8)	8,153,663	7,525,711	627,952
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,898,992	1	4,898,991
	建物売却損・処分損	4,898,992	0	4,898,992
	建物売却損・処分損	4,898,992	0	4,898,992
	ソフトウェア売却損・処分損	0	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	899,640	899,640	
事業区分間繰入金費用	0	74,370	74,370	
収益事業繰入金費用	0	74,370	74,370	
特別費用計(9)	4,898,992	974,011	3,924,981	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,254,671	6,551,700	3,297,029	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,500,929	8,165,995	1,334,934
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	40,864,493	34,985,119	5,879,374
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,363,564	26,819,124	4,544,440
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	4,278,000	10,000,000	5,722,000
	ボランティア基金取崩額	4,278,000	0	4,278,000
	福祉基金取崩額	0	10,000,000	10,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		35,641,564	36,819,124	1,177,560

福祉作業所事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 11
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	3,270,467	0	3,270,467
	自主製品事業収益	1,960,485	0	1,960,485
	受託事業収益	880,931	0	880,931
	エコ活動事業収益	429,051	0	429,051
	障害福祉サービス等事業収益	23,505,720	0	23,505,720
	自立支援給付費収益	23,505,720	0	23,505,720
	訓練等給付費収益	23,505,720	0	23,505,720
	サービス活動収益計(1)	26,776,187	0	26,776,187
	費用			
	人件費	18,329,210	0	18,329,210
	職員給料	3,034,056	0	3,034,056
	職員賞与	2,333,465	0	2,333,465
	非常勤職員給与	11,362,092	0	11,362,092
	法定福利費	1,599,597	0	1,599,597
事業費	771,129	0	771,129	
教育指導費	141,637	0	141,637	
車両費	598,492	0	598,492	
諸謝金	31,000	0	31,000	
事務費	1,885,656	0	1,885,656	
福利厚生費	24,571	0	24,571	
旅費交通費	1,120	0	1,120	
研修研究費	26,500	0	26,500	
事務消耗品費	259,927	0	259,927	
水道光熱費	104,253	0	104,253	
修繕費	18,500	0	18,500	
通信運搬費	67,348	0	67,348	
業務委託費	540,000	0	540,000	
手数料	17,198	0	17,198	
保険料	223,070	0	223,070	
賃借料	603,169	0	603,169	
就労支援事業費用	3,270,427	0	3,270,427	
就労支援事業費用	3,270,427	0	3,270,427	
当期就労支援事業仕入高	3,270,427	0	3,270,427	
負担金費用	289,070	0	289,070	
負担金費用	289,070	0	289,070	
作業所光熱水費負担金費用	276,000	0	276,000	
その他負担金費用	13,070	0	13,070	
減価償却費	836,001	0	836,001	
国庫補助金等特別積立金取崩額	270,232	0	270,232	
サービス活動費用計(2)	25,111,261	0	25,111,261	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,664,926	0	1,664,926	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

福祉作業所事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業5 / 11
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,664,926	0	1,664,926
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用 社会福祉事業拠点区分繰入金費用	2,035,089 2,035,089	0 0	2,035,089 2,035,089
	特別費用計(9)	2,035,089	0	2,035,089
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,035,089	0	2,035,089
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		370,163	0	370,163
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,045,369	0	4,045,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,415,532	0	4,415,532
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,415,532	0	4,415,532

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

事業：公益事業

6 / 11

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業収益	2,133,760	2,108,710	25,050
	利用料収益	2,133,760	2,108,710	25,050
	移送サービス利用料収益	1,805,250	1,725,300	79,950
	介護タクシー事業利用料収益	328,510	383,410	54,900
	介護保険事業収益	123,380,156	115,710,024	7,670,132
	居宅介護料収益	117,540,598	109,993,331	7,547,267
	介護報酬収益	103,922,132	95,733,920	8,188,212
	介護負担金収益(一般)	13,618,466	14,259,411	640,945
	利用者等利用料収益	481,590	467,840	13,750
	その他の利用料収益	481,590	467,840	13,750
	その他の事業収益	5,357,968	5,248,853	109,115
	受託事業収益(公費)	5,357,968	5,248,853	109,115
	障害福祉サービス等事業収益	18,059,480	13,747,810	4,311,670
	自立支援給付費収益	17,681,049	13,415,814	4,265,235
	介護給付費収益	15,072,869	12,523,484	2,549,385
	サービス利用計画作成費収益	0	892,330	892,330
	障害者相談支援収益	2,608,180	0	2,608,180
	利用者負担金収益	378,431	331,996	46,435
	サービス活動収益計(1)	143,573,396	131,566,544	12,006,852
	費用	人件費	104,156,421	100,733,633
職員給料		20,274,390	19,702,043	572,347
職員賞与		14,243,944	13,532,660	711,284
非常勤職員給与		58,673,217	57,211,872	1,461,345
法定福利費		10,964,870	10,287,058	677,812
事業費		6,985,330	7,322,089	336,759
給食費		2,166,239	1,956,684	209,555
消耗器具備品費		311,160	399,076	87,916
保険料		726,910	730,020	3,110
車輛費		3,781,021	4,236,309	455,288
事務費		14,969,204	15,743,270	774,066
福利厚生費		197,860	204,492	6,632
職員被服費		95,837	99,672	3,835
旅費交通費		1,140	2,800	1,660
研修研究費		512,826	430,670	82,156
事務消耗品費		1,020,620	1,026,705	6,085
水道光熱費		5,600,646	5,064,328	536,318
修繕費		10,821	649,256	638,435
通信運搬費		654,669	746,943	92,274
業務委託費		661,332	740,289	78,957
手数料		210,965	240,619	29,654
保険料		1,503,160	1,580,319	77,159
賃借料		4,222,339	4,572,677	350,338
租税公課		140,900	190,200	49,300
渉外費		58,587	98,225	39,638
図書費		77,502	85,186	7,684
雑費		0	10,889	10,889
負担金費用		97,000	101,000	4,000
負担金費用		97,000	101,000	4,000
その他負担金費用		97,000	101,000	4,000
減価償却費		7,305,372	6,437,990	867,382
国庫補助金等特別積立金取崩額		2,719,165	2,311,872	407,293
サービス活動費用計(2)	130,794,162	128,026,110	2,768,052	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,779,234	3,540,434	9,238,800	

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：公益事業7 / 11
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,737	9,105	5,368
	その他のサービス活動外収益	149,420	210,864	61,444
	雑収益	149,420	210,864	61,444
	サービス活動外収益計(4)	153,157	219,969	66,812
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)	153,157	219,969	66,812
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,932,391	3,760,403	9,171,988
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	3,000,000
	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	3,000,000
	特別収益計(8)	0	3,000,000	3,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12	554,926	554,914
	構築物売却損・処分損	0	554,920	554,920
	車輛運搬具売却損・処分損	12	4	8
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	3,000,000
事業区分間繰入金費用	3,000,000	5,275,990	2,275,990	
社会福祉事業繰入金費用	3,000,000	5,275,990	2,275,990	
特別費用計(9)	3,000,012	8,830,916	5,830,904	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,012	5,830,916	2,830,904	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,932,379	2,070,513	12,002,892
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,385,205	78,062,118	1,323,087
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,317,584	75,991,605	13,325,979
	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)	0	3,393,600	3,393,600
	備品等購入積立金取崩額	0	3,393,600	3,393,600
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	89,317,584	79,385,205	9,932,379

法人後見事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：公益事業8 / 11
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	0	1,000,000	1,000,000
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	1,000,000
	事業収益	793,000	187,000	606,000
	法人後見事業収益	793,000	187,000	606,000
	受任報酬収益	793,000	187,000	606,000
	サービス活動収益計(1)	793,000	1,187,000	394,000
	事業費	345,000	330,000	15,000
	保険料	0	0	0
	諸謝金	345,000	330,000	15,000
	事務費	103,804	112,520	8,716
旅費交通費	73,840	66,000	7,840	
事務消耗品費	27,706	21,038	6,668	
通信運搬費	2,258	25,482	23,224	
サービス活動費用計(2)	448,804	442,520	6,284	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	344,196	744,480	400,284	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	344,196	744,480	400,284	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	344,196	744,480	400,284	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	451,984	292,496	744,480
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	796,180	451,984	344,196
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	796,180	451,984	344,196

太陽光発電売電事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

事業：収益事業

9 / 11

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	974,655	931,973	42,682
	太陽光発電売電収益	974,655	931,973	42,682
	サービス活動収益計(1)	974,655	931,973	42,682
	費用			
事務費	11,647	10,740	907	
水道光熱費	11,647	10,740	907	
減価償却費	1,093,463	1,093,463	0	
サービス活動費用計(2)	1,105,110	1,104,203	907	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	130,455	172,230	41,775	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5	70	65
	サービス活動外収益計(4)	5	70	65
	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)	5	70	65	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	130,450	172,160	41,710	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	863,013	921,303	58,290
	社会福祉事業繰入金費用	863,013	921,303	58,290
特別費用計(9)	863,013	921,303	58,290	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	863,013	921,303	58,290	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	993,463	1,093,463	100,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,836,498	8,929,961	1,093,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,843,035	7,836,498	993,463
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	100,000	0	100,000
	修繕積立金積立額	100,000	0	100,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,743,035	7,836,498	1,093,463	

商品販売等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：収益事業

10 / 11
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	0	883,132	883,132
	商品販売収益	0	883,132	883,132
	サービス活動収益計(1)	0	883,132	883,132
費用	事業費	0	699,361	699,361
	商品開発販売事業費	0	699,361	699,361
	サービス活動費用計(2)	0	699,361	699,361
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	183,771	183,771
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	183,771	183,771	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用 社会福祉事業繰入金費用	0 0	183,771 183,771	183,771 183,771
特別費用計(9)	0	183,771	183,771	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	183,771	183,771	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

自動販売機設置事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

事業：収益事業

11 / 11

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	282,251	170,277	111,974
	手数料収益	282,251	170,277	111,974
	サービス活動収益計(1)	282,251	170,277	111,974
費用	事業費	26,690	0	26,690
	雑費	26,690	0	26,690
	サービス活動費用計(2)	26,690	0	26,690
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	255,561	170,277	85,284
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	255,561	170,277	85,284	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	74,370	74,370
	社会福祉事業繰入金収益	0	74,370	74,370
	特別収益計(8)	0	74,370	74,370
費用	事業区分間繰入金費用	255,561	244,647	10,914
	社会福祉事業繰入金費用	255,561	244,647	10,914
	特別費用計(9)	255,561	244,647	10,914
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	255,561	170,277	85,284
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	80,835,221	74,447,150	6,388,071	流動負債	29,584,832	28,206,417	1,378,415
現金預金	44,263,802	36,257,728	8,006,074	事業未払金	22,046,237	21,265,493	780,744
事業未収金	33,274,447	30,587,653	2,686,794	その他の未払金	92,694	1,349,721	1,257,027
未収金	56,522	1,376,591	1,320,069	1年以内返済予定リース債務	673,920	0	673,920
未収補助金	0	3,000,000	3,000,000	預り金	20,000	69,903	49,903
前払金	1,222,450	1,121,178	101,272	職員預り金	6,321,981	5,521,300	800,681
1年以内回収予定長期貸付金	2,018,000	2,104,000	86,000	前受金	430,000	0	430,000
固定資産	309,757,712	310,161,228	403,516	固定負債	41,604,365	33,148,670	8,455,695
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	2,695,680	0	2,695,680
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	38,908,685	33,148,670	5,760,015
その他の固定資産	307,757,712	308,161,228	403,516	負債の部合計	71,189,197	61,355,087	9,834,110
土地	38,052,750	38,052,750	0	純資産の部			
建物	29,547,281	32,919,689	3,372,408	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	2,230,599	2,982,371	751,772	基金	128,430,158	132,706,942	4,276,784
機械及び装置	6,743,035	7,836,498	1,093,463	財政調整基金	1,257,415	1,257,294	121
車両運搬具	10,330,025	7,584,699	2,745,326	ボランティア基金	4,700,421	8,977,526	4,277,105
器具及び備品	8,162,671	10,446,971	2,284,300	福祉基金	120,444,369	120,444,369	0
有形リース資産	3,369,600	0	3,369,600	交通遺児援護基金	2,027,953	2,027,753	200
権利	1,295,458	1,295,458	0	国庫補助金等特別積立金	17,632,497	20,895,288	3,262,791
長期貸付金	130,000	85,000	45,000	その他の積立金	43,258,250	43,158,250	100,000
退職手当積立基金預け金	29,611,000	25,577,590	4,033,410	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	6,596,885	5,515,010	1,081,875	備品購入積立金	18,658,250	18,658,250	0
財政調整基金積立資産	1,257,415	1,257,294	121	修繕積立金	9,600,000	9,500,000	100,000
ボランティア基金積立資産	4,700,421	8,977,526	4,277,105	次期繰越活動増減差額	128,082,831	124,492,811	3,590,020
福祉基金積立資産	120,444,369	120,444,369	0	(うち当期活動増減差額)	587,980	10,585,491	9,997,511
交通遺児援護基金積立資産	2,027,953	2,027,753	200				
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
備品購入積立資産	18,658,250	18,658,250	0				
修繕積立資産	9,600,000	9,500,000	100,000	純資産の部合計	319,403,736	323,253,291	3,849,555
資産の部合計	390,592,933	384,608,378	5,984,555	負債及び純資産の部合計	390,592,933	384,608,378	5,984,555

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	29,612,220	51,130,307	92,694	80,835,221	0	80,835,221		
現金預金	17,043,770	27,183,860	36,172	44,263,802	0	44,263,802		
事業未収金	10,073,690	23,200,757	0	33,274,447	0	33,274,447		
未収金	0	0	56,522	56,522	0	56,522		
前払金	476,760	745,690	0	1,222,450	0	1,222,450		
1年以内回収予定長期貸付金	2,018,000	0	0	2,018,000	0	2,018,000		
固定資産	193,895,660	109,019,017	6,843,035	309,757,712	0	309,757,712		
基本財産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
その他の固定資産	191,895,660	109,019,017	6,843,035	307,757,712	0	307,757,712		
土地	14,500,000	23,552,750	0	38,052,750	0	38,052,750		
建物	621,876	28,925,405	0	29,547,281	0	29,547,281		
構築物	0	2,230,599	0	2,230,599	0	2,230,599		
機械及び装置	0	0	6,743,035	6,743,035	0	6,743,035		
車輛運搬具	6,436,923	3,893,102	0	10,330,025	0	10,330,025		
器具及び備品	2,605,673	5,556,998	0	8,162,671	0	8,162,671		
有形リース資産	3,369,600	0	0	3,369,600	0	3,369,600		
権利	0	1,295,458	0	1,295,458	0	1,295,458		
長期貸付金	130,000	0	0	130,000	0	130,000		
退職手当積立基金預け金	27,747,070	1,863,930	0	29,611,000	0	29,611,000		
退職給付引当資産	6,002,510	594,375	0	6,596,885	0	6,596,885		
財政調整基金積立資産	1,257,415	0	0	1,257,415	0	1,257,415		
ボランティア基金積立資産	4,700,421	0	0	4,700,421	0	4,700,421		
福祉基金積立資産	120,444,369	0	0	120,444,369	0	120,444,369		
交通遺児援護基金積立資産	2,027,953	0	0	2,027,953	0	2,027,953		
人件費積立資産	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000		
備品購入積立資産	2,051,850	16,606,400	0	18,658,250	0	18,658,250		
修繕積立資産	0	9,500,000	100,000	9,600,000	0	9,600,000		
資産の部合計	223,507,880	160,149,324	6,935,729	390,592,933	0	390,592,933		
流動負債	16,035,538	13,456,600	92,694	29,584,832	0	29,584,832		
事業未払金	8,589,637	13,456,600	0	22,046,237	0	22,046,237		
その他の未払金	0	0	92,694	92,694	0	92,694		
1年以内返済予定リース債務	673,920	0	0	673,920	0	673,920		
預り金	20,000	0	0	20,000	0	20,000		

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
職員預り金	6,321,981	0	0	6,321,981	0	6,321,981		
前受金	430,000	0	0	430,000	0	430,000		
固定負債	41,604,365	0	0	41,604,365	0	41,604,365		
リース債務	2,695,680	0	0	2,695,680	0	2,695,680		
退職給付引当金	38,908,685	0	0	38,908,685	0	38,908,685		
負債の部合計	57,639,903	13,456,600	92,694	71,189,197	0	71,189,197		
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
基金	128,430,158	0	0	128,430,158	0	128,430,158		
財政調整基金	1,257,415	0	0	1,257,415	0	1,257,415		
ボランティア基金	4,700,421	0	0	4,700,421	0	4,700,421		
福祉基金	120,444,369	0	0	120,444,369	0	120,444,369		
交通遺児援護基金	2,027,953	0	0	2,027,953	0	2,027,953		
国庫補助金等特別積立金	2,159,937	15,472,560	0	17,632,497	0	17,632,497		
その他の積立金	2,051,850	41,106,400	100,000	43,258,250	0	43,258,250		
人件費積立金	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000		
備品購入積立金	2,051,850	16,606,400	0	18,658,250	0	18,658,250		
修繕積立金	0	9,500,000	100,000	9,600,000	0	9,600,000		
次期繰越活動増減差額	31,226,032	90,113,764	6,743,035	128,082,831	0	128,082,831		
(うち当期活動増減差額)	9,871,092	10,276,575	993,463	587,980	0	587,980		
純資産の部合計	165,867,977	146,692,724	6,843,035	319,403,736	0	319,403,736		
負債及び純資産の部合計	223,507,880	160,149,324	6,935,729	390,592,933	0	390,592,933		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	福祉作業所事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	33,558,595	3,946,375	29,612,220	0	29,612,220			
現金預金	25,108,340	8,064,570	17,043,770	0	17,043,770			
事業未収金	6,033,965	4,039,725	10,073,690	0	10,073,690			
前払金	398,290	78,470	476,760	0	476,760			
1年以内回収予定長期貸付金	2,018,000	0	2,018,000	0	2,018,000			
固定資産	190,818,046	3,077,614	193,895,660	0	193,895,660			
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
その他の固定資産	188,818,046	3,077,614	191,895,660	0	191,895,660			
土地	14,500,000	0	14,500,000	0	14,500,000			
建物	621,876	0	621,876	0	621,876			
車輛運搬具	4,688,004	1,748,919	6,436,923	0	6,436,923			
器具及び備品	1,631,388	974,285	2,605,673	0	2,605,673			
有形リース資産	3,369,600	0	3,369,600	0	3,369,600			
長期貸付金	130,000	0	130,000	0	130,000			
退職手当積立基金預け金	27,456,910	290,160	27,747,070	0	27,747,070			
退職給付引当資産	5,938,260	64,250	6,002,510	0	6,002,510			
財政調整基金積立資産	1,257,415	0	1,257,415	0	1,257,415			
ボランティア基金積立資産	4,700,421	0	4,700,421	0	4,700,421			
福祉基金積立資産	120,444,369	0	120,444,369	0	120,444,369			
交通遺児援護基金積立資産	2,027,953	0	2,027,953	0	2,027,953			
備品購入積立資産	2,051,850	0	2,051,850	0	2,051,850			
資産の部合計	224,376,641	868,761	223,507,880	0	223,507,880			
流動負債	13,600,691	2,434,847	16,035,538	0	16,035,538			
事業未払金	6,154,790	2,434,847	8,589,637	0	8,589,637			
1年以内返済予定リース債務	673,920	0	673,920	0	673,920			
預り金	20,000	0	20,000	0	20,000			
職員預り金	6,321,981	0	6,321,981	0	6,321,981			
前受金	430,000	0	430,000	0	430,000			
固定負債	41,604,365	0	41,604,365	0	41,604,365			
リース債務	2,695,680	0	2,695,680	0	2,695,680			
退職給付引当金	38,908,685	0	38,908,685	0	38,908,685			
負債の部合計	55,205,056	2,434,847	57,639,903	0	57,639,903			
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	社会福祉事業	福祉作業所事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
基金	128,430,158	0	128,430,158	0	128,430,158			
財政調整基金	1,257,415	0	1,257,415	0	1,257,415			
ボランティア基金	4,700,421	0	4,700,421	0	4,700,421			
福祉基金	120,444,369	0	120,444,369	0	120,444,369			
交通遺児援護基金	2,027,953	0	2,027,953	0	2,027,953			
国庫補助金等特別積立金	1,048,013	1,111,924	2,159,937	0	2,159,937			
その他の積立金	2,051,850	0	2,051,850	0	2,051,850			
備品購入積立金	2,051,850	0	2,051,850	0	2,051,850			
次期繰越活動増減差額	35,641,564	4,415,532	31,226,032	0	31,226,032			
(うち当期活動増減差額)	9,500,929	370,163	9,871,092	0	9,871,092			
純資産の部合計	169,171,585	3,303,608	165,867,977	0	165,867,977			
負債及び純資産の部合計	224,376,641	868,761	223,507,880	0	223,507,880			

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：公益事業

3 / 4
(単位：円)

勘定科目	介護サービス事業	法人後見事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	50,334,127	796,180	51,130,307	0	51,130,307			
現金預金	26,695,680	488,180	27,183,860	0	27,183,860			
事業未収金	22,892,757	308,000	23,200,757	0	23,200,757			
前払金	745,690	0	745,690	0	745,690			
固定資産	109,019,017	0	109,019,017	0	109,019,017			
その他の固定資産	109,019,017	0	109,019,017	0	109,019,017			
土地	23,552,750	0	23,552,750	0	23,552,750			
建物	28,925,405	0	28,925,405	0	28,925,405			
構築物	2,230,599	0	2,230,599	0	2,230,599			
車輛運搬具	3,893,102	0	3,893,102	0	3,893,102			
器具及び備品	5,556,998	0	5,556,998	0	5,556,998			
権利	1,295,458	0	1,295,458	0	1,295,458			
退職手当積立基金預け金	1,863,930	0	1,863,930	0	1,863,930			
退職給付引当資産	594,375	0	594,375	0	594,375			
人件費積立資産	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000			
備品購入積立資産	16,606,400	0	16,606,400	0	16,606,400			
修繕積立資産	9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000			
資産の部合計	159,353,144	796,180	160,149,324	0	160,149,324			
流動負債	13,456,600	0	13,456,600	0	13,456,600			
事業未払金	13,456,600	0	13,456,600	0	13,456,600			
負債の部合計	13,456,600	0	13,456,600	0	13,456,600			
国庫補助金等特別積立金	15,472,560	0	15,472,560	0	15,472,560			
その他の積立金	41,106,400	0	41,106,400	0	41,106,400			
人件費積立金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000			
備品購入積立金	16,606,400	0	16,606,400	0	16,606,400			
修繕積立金	9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000			
次期繰越活動増減差額	89,317,584	796,180	90,113,764	0	90,113,764			
(うち当期活動増減差額)	9,932,379	344,196	10,276,575	0	10,276,575			
純資産の部合計	145,896,544	796,180	146,692,724	0	146,692,724			
負債及び純資産の部合計	159,353,144	796,180	160,149,324	0	160,149,324			

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：収益事業

4 / 4
(単位：円)

勘定科目	太陽光発電売電事業	自動販売機設置事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	0	92,694	92,694	0	92,694			
現金預金	0	36,172	36,172	0	36,172			
未収金	0	56,522	56,522	0	56,522			
固定資産	6,843,035	0	6,843,035	0	6,843,035			
その他の固定資産	6,843,035	0	6,843,035	0	6,843,035			
機械及び装置	6,743,035	0	6,743,035	0	6,743,035			
修繕積立資産	100,000	0	100,000	0	100,000			
資産の部合計	6,843,035	92,694	6,935,729	0	6,935,729			
流動負債	0	92,694	92,694	0	92,694			
その他の未払金	0	92,694	92,694	0	92,694			
負債の部合計	0	92,694	92,694	0	92,694			
その他の積立金	100,000	0	100,000	0	100,000			
修繕積立金	100,000	0	100,000	0	100,000			
次期繰越活動増減差額	6,743,035	0	6,743,035	0	6,743,035			
(うち当期活動増減差額)	993,463	0	993,463	0	993,463			
純資産の部合計	6,843,035	0	6,843,035	0	6,843,035			
負債及び純資産の部合計	6,843,035	92,694	6,935,729	0	6,935,729			

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券は、移動平均法に基づく原価法により評価する。
- ・上記のうち、満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものは会計年度末の時価をもって評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの - 残存価額を取得価額の10%とした定額法による。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格(1円)まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの - 残存価格を0円とした定額法による。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

無形固定資産

残存価格を0円とした定額法による。

リース会計

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

- ・平成27年度から社会福祉法人会計基準(平成23年基準)に変更している。

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職積立金制度
- (2) 千葉県社会福祉事業共助会退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (6) 以下の附属明細書

基本財産およびその他の固定資産の明細書

引当金明細書

拠点区分事業活動明細書

サービス区分資金収支計算書

拠点区分資金収支明細書

就労支援事業明細書

寄附金収益明細書

補助金事業収益明細書

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

基本金明細書

国庫補助金等特別積立金明細書

積立金・積立資産明細書

サービス区分間繰入金明細書

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(7) 財産目録(法人全体)

(8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業拠点区分(社会福祉事業区分)

ア 法人運営

イ 地域福祉事業

ウ 権利擁護推進事業

エ 共同募金配分事業

オ 福祉基金設置事業

カ 福祉資金貸付事業

福祉作業所拠点区分(社会福祉事業区分)

- ア 福祉作業所事業
- イ 旧福祉作業所事業
- 介護サービス事業（公益事業区分）
- ア 居宅介護支援サービス
- イ ホームヘルプサービス
- ウ ふれあいデイサービス
- エ やいるデイサービス
- オ 介護サービス運営
- カ 福祉カー運営事業
- 法人後見事業（公益事業区分）
- ア 法人後見事業
- 太陽光発電売電事業（収益事業区分）
- ア 太陽光発電売電事業
- 自動販売機事業（収益事業区分）
- ア 自動販売機事業

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。

(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
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

- ・減価償却に伴い国庫補助金等特別積立金3,262,791円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

- ・該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	38,052,750	0	38,052,750
建物	76,946,269	4,739,898	29,547,281
構築物	13,132,961	10,902,362	2,230,599
機械及び装置	9,841,171	3,098,136	6,743,035
車輛運搬具	39,395,538	29,065,513	10,330,025
器具及び備品	33,326,126	25,163,455	8,162,671
権利	1,295,458	0	1,295,458
合 計	211,990,273	72,969,364	96,361,819

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	130,000	0	130,000
合 計	130,000	0	130,000

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
・該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・兼務等	事業上の関係				
該当なし			0						0		0

13. 重要な偶発債務

- ・ 該当なし

14. 重要な後発事象

- ・ 該当なし

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

- ・ 該当なし

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 21
(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	33,558,595	34,931,207	1,372,612	流動負債	13,600,691	10,304,363	3,296,328
現金預金	25,108,340	26,605,217	1,496,877	事業未払金	6,154,790	4,666,200	1,488,590
事業未収金	6,033,965	4,658,921	1,375,044	1年以内返済予定リース債務	673,920	0	673,920
未収金	0	1,349,721	1,349,721	預り金	20,000	69,903	49,903
前払金	398,290	213,348	184,942	職員預り金	6,321,981	5,568,260	753,721
1年以内回収予定長期貸付金	2,018,000	2,104,000	86,000	前受金	430,000	0	430,000
固定資産	190,818,046	187,466,518	3,351,528	固定負債	41,604,365	33,148,670	8,455,695
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	2,695,680	0	2,695,680
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	38,908,685	33,148,670	5,760,015
その他の固定資産	188,818,046	185,466,518	3,351,528	負債の部合計	55,205,056	43,453,033	11,752,023
土地	14,500,000	14,500,000	0	純資産の部			
建物	621,876	815,742	193,866	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	4,688,004	1,897,164	2,790,840	基金	128,430,158	132,706,942	4,276,784
器具及び備品	1,631,388	2,317,220	685,832	財政調整基金	1,257,415	1,257,294	121
有形リース資産	3,369,600	0	3,369,600	ボランティア基金	4,700,421	8,977,526	4,277,105
長期貸付金	130,000	85,000	45,000	福祉基金	120,444,369	120,444,369	0
退職手当積立基金預け金	27,456,910	25,577,590	1,879,320	交通遺児援護基金	2,027,953	2,027,753	200
退職給付引当資産	5,938,260	5,515,010	423,250	国庫補助金等特別積立金	1,048,013	1,321,407	273,394
財政調整基金積立資産	1,257,415	1,257,294	121	その他の積立金	2,051,850	2,051,850	0
ボランティア基金積立資産	4,700,421	8,977,526	4,277,105	備品購入積立金	2,051,850	2,051,850	0
福祉基金積立資産	120,444,369	120,444,369	0	次期繰越活動増減差額	35,641,564	40,864,493	5,222,929
交通遺児援護基金積立資産	2,027,953	2,027,753	200	(うち当期活動増減差額)	9,500,929	8,165,995	1,334,934
備品購入積立資産	2,051,850	2,051,850	0	純資産の部合計	169,171,585	178,944,692	9,773,107
資産の部合計	224,376,641	222,397,725	1,978,916	負債及び純資産の部合計	224,376,641	222,397,725	1,978,916

計算書類に対する注記(社会福祉事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券は、移動平均法に基づく原価法により評価する。
- ・上記のうち、満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものは会計年度末の時価をもって評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの - 残存価額を取得価額の10%とした定額法による。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格(1円)まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの - 残存価格を0円とした定額法による。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

無形固定資産

残存価格を0円とした定額法による。

リース会計

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

- ・平成27年度から社会福祉法人会計基準(平成23年基準)に変更している。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職積立金制度
- (2) 千葉県社会福祉事業共助会退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 社会福祉事業拠点が作成する財務諸表等

- ・社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(2) サービス区分の内容

- ア 法人運営
- イ 地域福祉事業
- ウ 権利擁護推進事業
- エ 共同募金配分事業
- オ 福祉基金設置事業
- カ 福祉資金貸付事業

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。

(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
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

- ・減価償却に伴い国庫補助金等特別積立金273,394円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

- ・該当なし

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、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	14,500,000	0	14,500,000
建物	5,176,710	4,554,834	621,876
車輛運搬具	6,468,933	4,326,019	2,142,914
器具及び備品	4,043,520	2,673,920	3,369,600

合 計	30,189,163	9,554,773	20,634,390
-----	------------	-----------	------------

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	130,000	0	130,000
合 計	130,000	0	130,000

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

- ・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

福祉作業所事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 21
(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	3,946,375	2,876,995	1,069,380	流動負債	2,434,847	3,345,423	910,576
現金預金	8,064,570	6,875,109	1,189,461	事業未払金	2,434,847	3,345,423	910,576
事業未収金	4,039,725	3,932,034	107,691	負債の部合計	2,434,847	3,345,423	910,576
前払金	78,470	66,080	12,390				
固定資産	3,077,614	3,559,205	481,591				
その他の固定資産	3,077,614	3,559,205	481,591	純資産の部			
車輛運搬具	1,748,919	2,423,465	674,546	国庫補助金等特別積立金	1,111,924	1,382,156	270,232
器具及び備品	974,285	1,135,740	161,455	次期繰越活動増減差額	4,415,532	4,045,369	370,163
退職手当積立基金預け金	290,160	0	290,160	(うち当期活動増減差額)	370,163	0	370,163
退職給付引当資産	64,250	0	64,250	純資産の部合計	3,303,608	2,663,213	640,395
資産の部合計	868,761	682,210	1,550,971	負債及び純資産の部合計	868,761	682,210	1,550,971

計算書類に対する注記(福祉作業所事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券は、移動平均法に基づく原価法により評価する。
- ・上記のうち、満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものは会計年度末の時価をもって評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの - 残存価額を取得価額の10%とした定額法による。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格(1円)まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの - 残存価格を0円とした定額法による。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

無形固定資産

残存価格を0円とした定額法による。

リース会計

該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

- ・平成27年度から社会福祉法人会計基準(平成23年基準)に変更している。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職積立金制度
- (2) 千葉県社会福祉事業共助会退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 社会福祉事業拠点が作成する財務諸表等

- ・福祉作業所事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(2) サービス区分の内容

- ア 福祉作業所事業
- イ 旧福祉作業所事業

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。

(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
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

- ・減価償却に伴い国庫補助金等特別積立金270,232円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

- ・該当なし

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、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,468,550	1,174,541	4,294,009
器具及び備品	1,389,640	415,355	974,285
合 計	6,858,190	1,589,896	5,268,294

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 (単位:円)

	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	0	0	0
合 計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。 (単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

- ・ 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

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：公益事業

7 / 21
(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	50,334,127	40,589,361	9,744,766	流動負債	13,456,600	13,205,038	251,562
現金預金	26,695,680	15,071,646	11,624,034	事業未払金	13,456,600	13,251,998	204,602
事業未収金	22,892,757	21,790,805	1,101,952	職員預り金	0	46,960	46,960
未収補助金	0	3,000,000	3,000,000	負債の部合計	13,456,600	13,205,038	251,562
前払金	745,690	726,910	18,780	純資産の部			
固定資産	109,019,017	111,299,007	2,279,990	国庫補助金等特別積立金	15,472,560	18,191,725	2,719,165
その他の固定資産	109,019,017	111,299,007	2,279,990	その他の積立金	41,106,400	41,106,400	0
土地	23,552,750	23,552,750	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
建物	28,925,405	32,103,947	3,178,542	備品購入積立金	16,606,400	16,606,400	0
構築物	2,230,599	2,982,371	751,772	修繕積立金	9,500,000	9,500,000	0
車輛運搬具	3,893,102	3,264,070	629,032	次期繰越活動増減差額	89,317,584	79,385,205	9,932,379
器具及び備品	5,556,998	6,994,011	1,437,013	(うち当期活動増減差額)	9,932,379	2,070,513	12,002,892
権利	1,295,458	1,295,458	0				
退職手当積立基金預け金	1,863,930	0	1,863,930				
退職給付引当資産	594,375	0	594,375				
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
備品購入積立資産	16,606,400	16,606,400	0				
修繕積立資産	9,500,000	9,500,000	0	純資産の部合計	145,896,544	138,683,330	7,213,214
資産の部合計	159,353,144	151,888,368	7,464,776	負債及び純資産の部合計	159,353,144	151,888,368	7,464,776

計算書類に対する注記(介護サービス事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券は、移動平均法に基づく原価法により評価する。
- ・上記のうち、満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものは会計年度末の時価をもって評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの - 残存価額を取得価額の10%とした定額法による。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格(1円)まで償却する。

イ 平成19年4月1日以降に取得したもの - 残存価格を0円とした定額法による。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却するものとする。

無形固定資産

残存価格を0円とした定額法による。

リース会計

該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

- ・平成27年度から社会福祉法人会計基準(平成23年基準)に変更している。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職積立金制度
- (2) 千葉県社会福祉事業共助会退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 介護サービス事業拠点が作成する財務諸表等

- ・介護サービス事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(2) サービス区分の内容

- ア 居宅介護支援サービス
- イ ホームヘルプサービス
- ウ ふれあいデイサービス
- エ やいろデイサービス
- オ 介護サービス運営
- カ 福祉カー運営事業

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。

(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
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

- ・減価償却に伴い国庫補助金等特別積立金1,903,540円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

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、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	23,552,750	0	23,552,750
建物	71,769,559	42,844,154	28,925,405
構築物	13,132,961	10,902,362	2,230,599
車輛運搬具	27,458,055	23,564,953	3,893,102
器具及び備品	18,916,939	13,359,941	5,556,998

権利	1,295,458	0	1,295,458
合 計	156,125,722	90,671,410	65,454,312

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。(単位:円)

	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	0	0	0
合 計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

- ・ 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

法人後見事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：公益事業

10 / 21
(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	796,180	453,406	342,774	流動負債	0	1,422	1,422
現金預金	488,180	338,566	149,614	事業未払金	0	1,422	1,422
事業未収金	308,000	0	308,000	負債の部合計	0	1,422	1,422
前払金	0	114,840	114,840	純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	796,180	451,984	344,196
				(うち当期活動増減差額)	344,196	744,480	400,284
				純資産の部合計	796,180	451,984	344,196
資産の部合計	796,180	453,406	342,774	負債及び純資産の部合計	796,180	453,406	342,774

計算書類に対する注記(法人後見事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券は、移動平均法に基づく原価法により評価する。
- ・上記のうち、満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものは会計年度末の時価をもって評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの - 残存価額を取得価額の10%とした定額法による。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格(1円)まで償却する。

イ 平成19年4月1日以降に取得したもの - 残存価格を0円とした定額法による。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却するものとする。

無形固定資産

残存価格を0円とした定額法による。

リース会計

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

- ・平成27年度から社会福祉法人会計基準(平成23年基準)に変更している。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職積立金制度
- (2) 千葉県社会福祉事業共助会退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 公益事業拠点が作成する財務諸表等

- ・法人後見事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(2) サービス区分の内容

ア 法人後見事業

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。

(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
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

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、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	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	0	0	0
合 計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

- ・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

太陽光発電売電事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
 事業：収益事業

13 / 21
 (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	0	921,303	921,303	流動負債	0	921,303	921,303
現金預金	0	921,303	921,303	その他の未払金	0	921,303	921,303
固定資産	6,843,035	7,836,498	993,463	負債の部合計	0	921,303	921,303
その他の固定資産	6,843,035	7,836,498	993,463	純資産の部			
機械及び装置	6,743,035	7,836,498	1,093,463	その他の積立金	100,000	0	100,000
修繕積立資産	100,000	0	100,000	修繕積立金	100,000	0	100,000
				次期繰越活動増減差額	6,743,035	7,836,498	1,093,463
				(うち当期活動増減差額)	993,463	1,093,463	100,000
				純資産の部合計	6,843,035	7,836,498	993,463
資産の部合計	6,843,035	8,757,801	1,914,766	負債及び純資産の部合計	6,843,035	8,757,801	1,914,766

計算書類に対する注記(太陽光発電売電事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券は、移動平均法に基づく原価法により評価する。
- ・上記のうち、満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものは会計年度末の時価をもって評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの - 残存価額を取得価額の10%とした定額法による。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格(1円)まで償却する。

イ 平成19年4月1日以降に取得したもの - 残存価格を0円とした定額法による。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却するものとする。

無形固定資産

残存価格を0円とした定額法による。

リース会計

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

- ・平成27年度から社会福祉法人会計基準(平成23年基準)に変更している。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職積立金制度
- (2) 千葉県社会福祉事業共助会退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 太陽光発電売電事業拠点が作成する財務諸表等

- ・太陽光発電売電事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(2) サービス区分の内容

ア 太陽光発電売電事業

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。

(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
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

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、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	9,841,171	3,098,136	6,743,035
合 計	9,841,171	3,098,136	6,743,035

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	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	0	0	0
合 計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

- ・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

商品販売等事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：収益事業

16 / 21
(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	0	184,221	184,221	流動負債	0	184,221	184,221
現金預金	0	73,623	73,623	事業未払金	0	450	450
事業未収金	0	83,728	83,728	その他の未払金	0	183,771	183,771
未収金	0	26,870	26,870	負債の部合計	0	184,221	184,221
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	184,221	184,221	負債及び純資産の部合計	0	184,221	184,221

計算書類に対する注記(商品販売等事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券は、移動平均法に基づく原価法により評価する。
- ・上記のうち、満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものは会計年度末の時価をもって評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの - 残存価額を取得価額の10%とした定額法による。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格(1円)まで償却する。

イ 平成19年4月1日以降に取得したもの - 残存価格を0円とした定額法による。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却するものとする。

無形固定資産

残存価格を0円とした定額法による。

リース会計

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

- ・平成27年度から社会福祉法人会計基準(平成23年基準)に変更している。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職積立金制度
- (2) 千葉県社会福祉事業共助会退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 商品販売等業拠点が作成する財務諸表等

- ・商品販売等事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(2) サービス区分の内容

ア かもがわおひさまのシリーズ商品販売等事業

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。

(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
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

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、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合 計	0	0	0

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	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	0	0	0
合 計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

- ・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

自動販売機設置事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：収益事業

19 / 21
(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	92,694	244,647	151,953	流動負債	92,694	244,647	151,953
現金預金	36,172	122,482	86,310	その他の未払金	92,694	244,647	151,953
事業未収金	0	122,165	122,165	負債の部合計	92,694	244,647	151,953
未収金	56,522	0	56,522	純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	92,694	244,647	151,953	負債及び純資産の部合計	92,694	244,647	151,953

計算書類に対する注記(自動販売機設置事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券は、移動平均法に基づく原価法により評価する。
- ・上記のうち、満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものは会計年度末の時価をもって評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの - 残存価額を取得価額の10%とした定額法による。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格(1円)まで償却する。

イ 平成19年4月1日以降に取得したもの - 残存価格を0円とした定額法による。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却するものとする。

無形固定資産

残存価格を0円とした定額法による。

リース会計

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

- ・平成27年度から社会福祉法人会計基準(平成23年基準)に変更している。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職積立金制度
- (2) 千葉県社会福祉事業共助会退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 商品販売等業拠点が作成する財務諸表等

- ・商品販売等事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(2) サービス区分の内容

ア かもがわおひさまのシリーズ商品販売等事業

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。

(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
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

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、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合 計	0	0	0

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	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	0	0	0
合 計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

- ・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