

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 1  
(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	4,890,000	4,786,800	103,200		
	寄附金収入	2,870,000	2,856,691	13,309		
	経常経費補助金収入	30,998,000	30,997,012	988		
	受託金収入	36,174,000	32,425,689	3,748,311		
	貸付事業収入	875,000	267,000	608,000		
	事業収入	7,582,000	6,814,990	767,010		
	介護保険事業収入	118,979,000	115,710,024	3,268,976		
	障害福祉サービス等事業収入	13,982,000	13,747,810	234,190		
	受取利息配当金収入	60,000	45,249	14,751		
	その他の収入	731,000	944,792	213,792		
事業活動収入計(1)		217,141,000	208,596,057	8,544,943		
事業活動による支出	人件費支出	157,390,070	156,060,327	1,329,743		
	事業費支出	17,116,562	14,766,034	2,350,528		
	事務費支出	32,538,868	26,959,358	5,579,510		
	貸付事業支出	650,000	420,000	230,000		
	共同募金配分金事業費	4,336,000	4,209,256	126,744		
	助成金支出	3,633,000	3,505,000	128,000		
	負担金支出	649,500	621,722	27,778		
事業活動支出計(2)		216,314,000	206,541,697	9,772,303		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		827,000	2,054,360	1,227,360		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,900,000	3,900,000	0		
	施設整備等収入計(4)		3,900,000	3,900,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,071,000	7,835,588	235,412	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	11,971,000	11,735,588	235,412		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)		11,971,000	11,735,588	235,412	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,071,000	7,835,588	235,412		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0		
	積立資産取崩収入	3,480,000	3,393,600	86,400		
	その他の活動収入計(7)		13,480,000	13,393,600	86,400	
その他の活動による支出	基金積立資産支出	118,000	3,075	114,925		
	その他の活動による支出	5,095,000	5,065,650	29,350		
	その他の活動支出計(8)		5,213,000	5,068,725	144,275	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,267,000	8,324,875	57,875		
予備費支出(10)		35,608,000	0	35,608,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,585,000	2,543,647	37,128,647		
前期末支払資金残高(12)		34,922,000	41,593,086	6,671,086		
当期末支払資金残高(11)+(12)		337,000	44,136,733	43,799,733		

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	4,786,800	0	0	4,786,800	0	4,786,800		
	寄附金収入	1,856,691	1,000,000	0	2,856,691	0	2,856,691		
	経常経費補助金収入	30,997,012	0	0	30,997,012	0	30,997,012		
	受託金収入	32,425,689	0	0	32,425,689	0	32,425,689		
	貸付事業収入	267,000	0	0	267,000	0	267,000		
	事業収入	2,533,898	2,295,710	1,985,382	6,814,990	0	6,814,990		
	介護保険事業収入	0	115,710,024	0	115,710,024	0	115,710,024		
	障害福祉サービス等事業収入	0	13,747,810	0	13,747,810	0	13,747,810		
	受取利息配当金収入	36,074	9,105	70	45,249	0	45,249		
	その他の収入	733,928	210,864	0	944,792	0	944,792		
	事業活動収入計(1)	73,637,092	132,973,513	1,985,452	208,596,057	0	208,596,057		
事業活動による支出	人件費支出	55,326,694	100,733,633	0	156,060,327	0	156,060,327		
	事業費支出	6,414,584	7,652,089	699,361	14,766,034	0	14,766,034		
	事務費支出	11,092,828	15,855,790	10,740	26,959,358	0	26,959,358		
	貸付事業支出	420,000	0	0	420,000	0	420,000		
	共同募金配分金事業費	4,209,256	0	0	4,209,256	0	4,209,256		
	助成金支出	3,505,000	0	0	3,505,000	0	3,505,000		
	負担金支出	520,722	101,000	0	621,722	0	621,722		
事業活動支出計(2)	81,489,084	124,342,512	710,101	206,541,697	0	206,541,697			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,851,992	8,631,001	1,275,351	2,054,360	0	2,054,360			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	900,000	3,000,000	0	3,900,000	0	3,900,000		
	施設整備等収入計(4)	900,000	3,000,000	0	3,900,000	0	3,900,000		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,064,040	7,671,548	0	11,735,588	0	11,735,588		
	施設整備等支出計(5)	4,064,040	7,671,548	0	11,735,588	0	11,735,588		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,164,040	4,671,548	0	7,835,588	0	7,835,588			

### 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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		
その他 の活動 による 収支	基金積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000		
	積立資産取崩収入	0	3,393,600	0	3,393,600	0	3,393,600		
	事業区分間繰入金収入	6,625,711	0	74,370	6,700,081	6,700,081	0		
	その他の活動収入計(7)	16,625,711	3,393,600	74,370	20,093,681	6,700,081	13,393,600		
	基金積立資産支出	3,075	0	0	3,075	0	3,075		
	事業区分間繰入金支出	74,370	5,275,990	1,349,721	6,700,081	6,700,081	0		
	その他の活動による支出	5,065,650	0	0	5,065,650	0	5,065,650		
	その他の活動支出計(8)	5,143,095	5,275,990	1,349,721	11,768,806	6,700,081	5,068,725		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,482,616	1,882,390	1,275,351	8,324,875	0	8,324,875		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	466,584	2,077,063	0	2,543,647	0	2,543,647		
前期末支払資金残高(11)	15,833,842	25,759,244	0	41,593,086	0	41,593,086			
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,300,426	27,836,307	0	44,136,733	0	44,136,733			

### 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

勘定科目		社会福祉事業	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	4,786,800	4,786,800	0	4,786,800			
	寄附金収入	1,856,691	1,856,691	0	1,856,691			
	経常経費補助金収入	30,997,012	30,997,012	0	30,997,012			
	受託金収入	32,425,689	32,425,689	0	32,425,689			
	貸付事業収入	267,000	267,000	0	267,000			
	事業収入	2,533,898	2,533,898	0	2,533,898			
	受取利息配当金収入	36,074	36,074	0	36,074			
	その他の収入	733,928	733,928	0	733,928			
	事業活動収入計(1)	73,637,092	73,637,092	0	73,637,092			
	事業活動による支出	人件費支出	55,326,694	55,326,694	0	55,326,694		
事業費支出		6,414,584	6,414,584	0	6,414,584			
事務費支出		11,092,828	11,092,828	0	11,092,828			
貸付事業支出		420,000	420,000	0	420,000			
共同募金配分金事業費		4,209,256	4,209,256	0	4,209,256			
助成金支出		3,505,000	3,505,000	0	3,505,000			
負担金支出		520,722	520,722	0	520,722			
事業活動支出計(2)		81,489,084	81,489,084	0	81,489,084			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,851,992	7,851,992	0	7,851,992				
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	900,000			
	施設整備等収入計(4)	900,000	900,000	0	900,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,164,040	3,164,040	0	3,164,040			
施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,064,040	4,064,040	0	4,064,040			
	施設整備等支出計(5)	4,064,040	4,064,040	0	4,064,040			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,164,040	3,164,040	0	3,164,040			
その他の収入	基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000			
	事業区分間繰入金収入	6,625,711	6,625,711	0	6,625,711			

### 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	合計	内部取引消去	事業区分合計					
他の活動による収入										
	その他の活動収入計(7)	16,625,711	16,625,711	0	16,625,711					
	基金積立資産支出									
		事業区分間繰入金支出	74,370	74,370	0	74,370				
		その他の活動による支出	5,065,650	5,065,650	0	5,065,650				
	その他の活動支出計(8)	5,143,095	5,143,095	0	5,143,095					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,482,616	11,482,616	0	11,482,616						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		466,584	466,584	0	466,584					
前期末支払資金残高(11)		15,833,842	15,833,842	0	15,833,842					
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,300,426	16,300,426	0	16,300,426					

### 公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	寄附金収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000			
	事業収入	2,108,710	187,000	2,295,710	0	2,295,710			
	介護保険事業収入	115,710,024	0	115,710,024	0	115,710,024			
	障害福祉サービス等事業収入	13,747,810	0	13,747,810	0	13,747,810			
	受取利息配当金収入	9,105	0	9,105	0	9,105			
	その他の収入	210,864	0	210,864	0	210,864			
	事業活動収入計(1)	131,786,513	1,187,000	132,973,513	0	132,973,513			
	事業活動による支出	人件費支出	100,733,633	0	100,733,633	0	100,733,633		
		事業費支出	7,322,089	330,000	7,652,089	0	7,652,089		
		事務費支出	15,743,270	112,520	15,855,790	0	15,855,790		
負担金支出		101,000	0	101,000	0	101,000			
事業活動支出計(2)		123,899,992	442,520	124,342,512	0	124,342,512			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,886,521	744,480	8,631,001	0	8,631,001				
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	7,671,548	0	7,671,548	0	7,671,548		
		施設整備等支出計(5)	7,671,548	0	7,671,548	0	7,671,548		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,671,548	0	4,671,548	0	4,671,548				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,393,600	0	3,393,600	0	3,393,600			
	その他の活動収入計(7)	3,393,600	0	3,393,600	0	3,393,600			
事業区分間繰入金支出	5,275,990	0	5,275,990	0	5,275,990				

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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									
	その他の活動支出計(8)	5,275,990	0	5,275,990	0	5,275,990			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,882,390	0	1,882,390	0	1,882,390			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,332,583	744,480	2,077,063	0	2,077,063			
前期末支払資金残高(11)		26,051,740	292,496	25,759,244	0	25,759,244			
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,384,323	451,984	27,836,307	0	27,836,307			

### 収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	商品販売等事業	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	931,973	883,132	170,277	1,985,382	0	1,985,382		
	受取利息配当金収入	70	0	0	70	0	70		
	事業活動収入計(1)	932,043	883,132	170,277	1,985,452	0	1,985,452		
	事業費支出	0	699,361	0	699,361	0	699,361		
	事務費支出	10,740	0	0	10,740	0	10,740		
	事業活動支出計(2)	10,740	699,361	0	710,101	0	710,101		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	921,303	183,771	170,277	1,275,351	0	1,275,351		
施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等による支出									
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
その他の活動に	事業区分間繰入金収入	0	0	74,370	74,370	0	74,370		
	その他の活動収入計(7)	0	0	74,370	74,370	0	74,370		
	事業区分間繰入金支出	921,303	183,771	244,647	1,349,721	0	1,349,721		



## 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 9

(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	4,890,000	4,786,800	103,200	
	一般会費収入	3,700,000	3,622,300	77,700	
	特別会費収入	1,190,000	1,164,500	25,500	
	寄附金収入	1,870,000	1,856,691	13,309	
	寄附金収入	120,000	0	120,000	
	経常経費寄附金収入	1,750,000	1,856,691	106,691	
	経常経費補助金収入	30,998,000	30,997,012	988	
	市区町村補助金収入	22,611,000	22,611,000	0	
	地域福祉推進事業費補助金収入	22,611,000	22,611,000	0	
	助成金収入	234,000	234,000	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	234,000	234,000	0	
	共同募金配分金収入	8,153,000	8,152,012	988	
	一般募金配分金収入	3,610,000	3,610,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	4,543,000	4,542,012	988	
	受託金収入	36,174,000	32,425,689	3,748,311	
	市区町村受託金収入	24,160,000	20,414,819	3,745,181	
	支援型給食サービス受託金収入	13,010,000	10,659,566	2,350,434	
	家族介護者等支援・交流事業受託金収入	150,000	0	150,000	
	安心生活継続支援事業受託金収入	6,000,000	5,270,157	729,843	
	権利擁護事業受託金収入	5,000,000	4,485,096	514,904	
	その他受託金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入	828,000	824,870	3,130	
	生活福祉資金貸付事業推進費受託金収入	141,000	138,000	3,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	687,000	686,870	130	
	指定管理料収入	11,186,000	11,186,000	0	
	福祉作業所指定管理事業収入	11,186,000	11,186,000	0	
	貸付事業収入	875,000	267,000	608,000	
	償還金収入	875,000	267,000	608,000	
	生活資金貸付金償還金収入	830,000	227,000	603,000	
	小口援護資金貸付金償還金収入	45,000	40,000	5,000	
	事業収入	2,547,000	2,533,898	13,102	
利用料収入	267,000	276,650	9,650		
日常生活自立支援事業利用料収入	267,000	276,650	9,650		
作業訓練収入	2,180,000	2,250,248	70,248		
作業料収入	670,000	719,328	49,328		
訓練製品等販売収入	1,150,000	1,149,086	914		
エコ活動収入	350,000	381,834	31,834		
手数料収入	10,000	0	10,000		
福祉でまちづくりフェスティバル事業収入	100,000	7,000	93,000		
受取利息配当金収入	50,000	36,074	13,926		
その他の収入	511,000	733,928	222,928		
雑収入	511,000	733,928	222,928		
雑収入	511,000	733,928	222,928		
事業活動収入計(1)	77,915,000	73,637,092	4,277,908		
支出	人件費支出	55,936,550	55,326,694	609,856	
	職員給料支出	23,884,161	23,511,499	372,662	
	職員賞与支出	9,212,839	9,195,172	17,667	
	非常勤職員給与支出	15,602,550	15,417,539	185,011	
	法定福利費支出	6,383,000	6,374,484	8,516	
	役員費用弁償	854,000	828,000	26,000	
	事業費支出	7,845,500	6,414,584	1,430,916	
	本人支給金支出	1,318,986	1,293,133	25,853	
消耗器具備品費支出	1,317,014	1,191,624	125,390		

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 9  
(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	保険料支出	518,000	441,906	76,094	
	賃借料支出	100,000	100,000	0	
	教育指導費支出	185,000	126,037	58,963	
	車輛費支出	2,229,000	2,033,313	195,687	
	諸謝金支出	688,411	258,411	430,000	
	旅費交通費支出	171,000	62,400	108,600	
	研修会等開催費支出	1,133,089	731,157	401,932	
	福祉でまちづくりフェスティバル開催費支出	512,089	317,577	194,512	
	その他研修会開催費支出	621,000	413,580	207,420	
	手数料支出	185,000	176,603	8,397	
	事務費支出	14,991,450	11,092,828	3,898,622	
	福利厚生費支出	155,938	113,677	42,261	
	旅費交通費支出	324,090	187,360	136,730	
	研修研究費支出	664,000	479,230	184,770	
	事務消耗品費支出	1,379,246	1,086,237	293,009	
	印刷製本費支出	100,000	81,479	18,521	
	水道光熱費支出	108,000	104,041	3,959	
	修繕費支出	242,961	207,435	35,526	
	通信運搬費支出	889,649	833,002	56,647	
	会議費支出	79,000	35,190	43,810	
	広報費支出	819,412	484,965	334,447	
	業務委託費支出	6,935,450	4,692,650	2,242,800	
	手数料支出	493,000	390,976	102,024	
	保険料支出	440,120	406,208	33,912	
	賃借料支出	1,926,584	1,778,970	147,614	
	租税公課支出	53,000	9,100	43,900	
	渉外費支出	200,000	120,561	79,439	
	図書費支出	100,000	69,216	30,784	
	雑支出	81,000	12,531	68,469	
	貸付事業支出	650,000	420,000	230,000	
	貸付金支出	650,000	420,000	230,000	
	生活資金貸付金	500,000	370,000	130,000	
	小口援護資金貸付金	150,000	50,000	100,000	
	共同募金配分金事業費	4,336,000	4,209,256	126,744	
	一般募金配分金事業費	2,793,000	2,667,244	125,756	
	老人福祉活動費	1,743,000	1,686,026	56,974	
	障害児・者福祉活動費	70,000	70,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	263,000	209,450	53,550	
	福祉育成・援助活動費	105,000	105,000	0	
	社会福祉活動費	165,000	165,000	0	
	応急援護費	165,000	150,000	15,000	
	募金協力活動費	282,000	281,768	232	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,361,000	1,360,282	718	
	返還金支出	182,000	181,730	270	
	助成金支出	3,633,000	3,505,000	128,000	
助成金支出	3,633,000	3,505,000	128,000		
サロン活動助成金支出	516,000	426,400	89,600		
地区社会福祉協議会活動助成金支出	2,767,000	2,728,600	38,400		
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	230,000	230,000	0		
その他助成金支出	50,000	50,000	0		
負担金支出	548,500	520,722	27,778		
負担金支出	548,500	520,722	27,778		

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 9  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	県社協負担金支出	166,000	165,300	700	
	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	98,500	79,422	19,078	
	事業活動支出計(2)	87,941,000	81,489,084	6,451,916	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,026,000	7,851,992	2,174,008	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	
	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	
	施設整備等収入計(4)	900,000	900,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,091,000	4,064,040	26,960	
	車輛運搬具取得支出	2,030,000	2,030,000	0	
	器具及び備品取得支出	2,061,000	2,034,040	26,960	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	4,091,000	4,064,040	26,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,191,000	3,164,040	26,960	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	定期)千葉銀行	10,000,000	10,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	6,775,000	6,625,711	149,289	
	公益事業繰入金収入	5,276,000	5,275,990	10	
	収益事業繰入金収入	1,499,000	1,349,721	149,279	
	その他の活動収入計(7)	16,775,000	16,625,711	149,289	
その他の活動による支出	基金積立資産支出	118,000	3,075	114,925	
	財政調整基金積立資産支出	317	317	0	
	定期)千葉銀行	317	317	0	
	ボランティア基金積立資産支出	2,683	2,249	434	
	定期)千葉銀行	2,683	2,249	434	
	福祉基金積立資産支出	100,000	0	100,000	
	定期)千葉銀行	100,000	0	100,000	
	交通遺児援護基金積立資産支出	15,000	509	14,491	
	定期)千葉銀行	15,000	509	14,491	
	事業区分間繰入金支出	160,000	74,370	85,630	
	収益事業繰入金支出	160,000	74,370	85,630	
	その他の活動による支出	5,095,000	5,065,650	29,350	
	退職手当積立基金預け金支出	5,095,000	5,065,650	29,350	
その他の活動支出計(8)	5,373,000	5,143,095	229,905		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,402,000	11,482,616	80,616	
予備費支出(10)		14,016,000	0	14,016,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,831,000	466,584	16,297,584	
前期末支払資金残高(12)		15,833,000	15,833,842	842	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,000	16,300,426	16,298,426	

## 介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 9

(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	経常経費補助金収入	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	
	その他助成金収入	0	0	0	
	事業収入	2,140,000	2,108,710	31,290	
	利用料収入	2,140,000	2,108,710	31,290	
	移送サービス利用料収入	1,740,000	1,725,300	14,700	
	介護タクシー事業利用料収入	400,000	383,410	16,590	
	介護保険事業収入	118,979,000	115,710,024	3,268,976	
	居宅介護料収入	112,973,000	109,993,331	2,979,669	
	介護報酬収入	97,682,000	95,733,920	1,948,080	
	介護負担金収入(公費)	200,000	0	200,000	
	介護負担金収入(一般)	15,091,000	14,259,411	831,589	
	利用者等利用料収入	510,000	467,840	42,160	
	その他の利用料収入	510,000	467,840	42,160	
	その他の事業収入	5,496,000	5,248,853	247,147	
	受託事業収入(公費)	5,496,000	5,248,853	247,147	
	障害福祉サービス等事業収入	13,982,000	13,747,810	234,190	
	自立支援給付費収入	13,605,000	13,415,814	189,186	
	介護給付費収入	12,585,000	12,523,484	61,516	
	サービス利用計画作成費収入	1,020,000	892,330	127,670	
	利用者負担金収入	377,000	331,996	45,004	
	受取利息配当金収入	9,000	9,105	105	
	その他の収入	220,000	210,864	9,136	
雑収入	220,000	210,864	9,136		
雑収入	220,000	210,864	9,136		
事業活動収入計(1)		135,330,000	131,786,513	3,543,487	
支出	人件費支出	101,453,520	100,733,633	719,887	
	職員給料支出	19,805,000	19,702,043	102,957	
	職員賞与支出	13,633,000	13,532,660	100,340	
	非常勤職員給与支出	57,678,520	57,211,872	466,648	
	法定福利費支出	10,337,000	10,287,058	49,942	
	事業費支出	8,071,062	7,322,089	748,973	
	給食費支出	2,079,000	1,956,684	122,316	
	消耗器具備品費支出	454,000	399,076	54,924	
	保険料支出	860,000	730,020	129,980	
	車輛費支出	4,678,062	4,236,309	441,753	
	事務費支出	17,390,418	15,743,270	1,647,148	
	福利厚生費支出	445,000	204,492	240,508	
	職員被服費支出	100,000	99,672	328	
	旅費交通費支出	48,000	2,800	45,200	
	研修研究費支出	557,130	430,670	126,460	
	事務消耗品費支出	1,085,490	1,026,705	58,785	
	水道光熱費支出	5,348,388	5,064,328	284,060	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	1,095,425	649,256	446,169	
	通信運搬費支出	826,028	746,943	79,085	
	業務委託費支出	841,000	740,289	100,711	
	手数料支出	241,457	240,619	838	
	保険料支出	1,746,087	1,580,319	165,768	
賃借料支出	4,574,227	4,572,677	1,550		
租税公課支出	220,000	190,200	29,800		
渉外費支出	142,000	98,225	43,775		
図書費支出	95,186	85,186	10,000		

## 介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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5 / 9  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	雑支出	20,000	10,889	9,111	
	負担金支出	101,000	101,000	0	
	負担金支出	101,000	101,000	0	
	その他負担金支出	101,000	101,000	0	
	事業活動支出計(2)	127,016,000	123,899,992	3,116,008	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,314,000	7,886,521	427,479	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0	
支出	固定資産取得支出	7,880,000	7,671,548	208,452	
	車輛運搬具取得支出	1,400,000	1,277,948	122,052	
	器具及び備品取得支出	6,480,000	6,393,600	86,400	
	施設整備等支出計(5)	7,880,000	7,671,548	208,452	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,880,000	4,671,548	208,452	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,480,000	3,393,600	86,400	
	備品購入積立資産取崩収入	3,480,000	3,393,600	86,400	
	その他の活動収入計(7)	3,480,000	3,393,600	86,400	
支出	事業区分間繰入金支出	5,611,000	5,275,990	335,010	
	社会福祉事業繰入金支出	5,611,000	5,275,990	335,010	
	その他の活動支出計(8)	5,611,000	5,275,990	335,010	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,131,000	1,882,390	248,610	
予備費支出(10)		20,684,000	0	20,684,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,381,000	1,332,583	20,713,583	
前期末支払資金残高(12)		19,381,000	26,051,740	6,670,740	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	27,384,323	27,384,323	

## 法人後見事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 9

(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	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	事業収入	700,000	187,000	513,000	
	法人後見事業収入	700,000	187,000	513,000	
	受任報酬収入	700,000	187,000	513,000	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,700,000	1,187,000	513,000	
	事業費支出	360,000	330,000	30,000	
	保険料支出	0	0	0	
諸謝金支出	360,000	330,000	30,000		
事務費支出	140,000	112,520	27,480		
旅費交通費支出	72,000	66,000	6,000		
事務消耗品費支出	30,000	21,038	8,962		
通信運搬費支出	28,000	25,482	2,518		
会議費支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	500,000	442,520	57,480		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,200,000	744,480	455,520		
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)	908,000	0	908,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	292,000	744,480	452,480		
前期末支払資金残高(12)	292,000	292,496	496		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	451,984	451,984		

## 太陽光発電売電事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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7 / 9  
(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	955,000	931,973	23,027	
	太陽光発電売電収入	955,000	931,973	23,027	
	受取利息配当金収入	1,000	70	930	
	事業活動収入計(1)	956,000	932,043	23,957	
	事務費支出	12,000	10,740	1,260	
	水道光熱費支出	12,000	10,740	1,260	
	事業活動支出計(2)	12,000	10,740	1,260	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	944,000	921,303	22,697	
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	944,000	921,303	22,697	
	社会福祉事業繰入金支出	944,000	921,303	22,697	
	その他の活動支出計(8)	944,000	921,303	22,697	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	944,000	921,303	22,697	
	予備費支出(10)	0	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	

## 商品販売等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

8 / 9

(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	事業収入	1,080,000	883,132	196,868		
	商品販売収入	1,080,000	883,132	196,868		
	事業活動収入計(1)	1,080,000	883,132	196,868		
	事業活動による支出	事業費支出	840,000	699,361	140,639	
		商品開発販売事業費支出	840,000	699,361	140,639	
		事務費支出	5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出		5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)	845,000	699,361	145,639			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	235,000	183,771	51,229			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出	235,000	183,771	51,229	
		社会福祉事業繰入金支出	235,000	183,771	51,229	
	その他の活動支出計(8)	235,000	183,771	51,229		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	235,000	183,771	51,229		
予備費支出(10)	0	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28年04月01日 (至)平成29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 / 9  
(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	160,000	170,277	10,277	
	手数料収入	160,000	170,277	10,277	
	事業活動収入計(1)	160,000	170,277	10,277	
支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160,000	170,277	10,277	
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				
	事業区分間繰入金収入	160,000	74,370	85,630	
	社会福祉事業繰入金収入	160,000	74,370	85,630	
	その他の活動収入計(7)	160,000	74,370	85,630	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	320,000	244,647	75,353	
社会福祉事業繰入金支出	320,000	244,647	75,353		
	その他の活動支出計(8)	320,000	244,647	75,353	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	160,000	170,277	10,277	
	予備費支出(10)	0	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28年04月01日 (至)平成29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	4,786,800	4,904,150	117,350
	寄附金収益	2,856,691	866,520	1,990,171
	経常経費補助金収益	30,997,012	31,255,631	258,619
	受託金収益	32,425,689	31,643,660	782,029
	事業収益	6,814,990	6,213,660	601,330
	介護保険事業収益	115,710,024	104,057,954	11,652,070
	障害福祉サービス等事業収益	13,747,810	12,825,060	922,750
	サービス活動収益計(1)	207,339,016	191,766,635	15,572,381
	費用			
	人件費	161,559,877	148,880,289	12,679,588
	事業費	14,766,034	18,369,330	3,603,296
	事務費	26,959,358	24,372,990	2,586,368
	共同募金配分金事業費	4,209,256	4,403,048	193,792
助成金費用	3,505,000	3,632,000	127,000	
負担金費用	621,722	562,600	59,122	
基金組入額	3,075	12,625,948	12,622,873	
減価償却費	9,358,409	8,537,770	820,639	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,622,750	2,240,770	381,980	
サービス活動費用計(2)	218,359,981	219,143,205	783,224	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,020,965	27,376,570	16,355,605	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	45,249	52,082	6,833
	その他のサービス活動外収益	944,792	972,847	28,055
サービス活動外収益計(4)	990,041	1,024,929	34,888	
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)	990,041	1,024,929	34,888	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,030,924	26,351,641	16,320,717	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,900,000	1,640,365	2,259,635
	その他の特別収益	0	980,230	980,230
	特別収益計(8)	3,900,000	2,620,595	1,279,405
	費用			
	固定資産売却損・処分損	554,927	2,265	552,662
国庫補助金等特別積立金積立額	3,899,640	2,490,365	1,409,275	
その他の特別損失	0	1,040,355	1,040,355	
特別費用計(9)	4,454,567	3,532,985	921,582	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	554,567	912,390	357,823	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,585,491	27,264,031	16,678,540	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,684,702	148,948,733	27,264,031
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,099,211	121,684,702	10,585,491
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	3,393,600	0	3,393,600

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)
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)	124,492,811	121,684,702	2,808,109

### 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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		
サービス活動増減の部	会費収益	4,786,800	0	0	4,786,800	0	4,786,800		
	寄附金収益	1,856,691	1,000,000	0	2,856,691	0	2,856,691		
	経常経費補助金収益	30,997,012	0	0	30,997,012	0	30,997,012		
	受託金収益	32,425,689	0	0	32,425,689	0	32,425,689		
	事業収益	2,533,898	2,295,710	1,985,382	6,814,990	0	6,814,990		
	介護保険事業収益	0	115,710,024	0	115,710,024	0	115,710,024		
	障害福祉サービス等事業収益	0	13,747,810	0	13,747,810	0	13,747,810		
	サービス活動収益計(1)	72,600,090	132,753,544	1,985,382	207,339,016	0	207,339,016		
	人件費	60,826,244	100,733,633	0	161,559,877	0	161,559,877		
	事業費	6,414,584	7,652,089	699,361	14,766,034	0	14,766,034		
事務費	11,092,828	15,855,790	10,740	26,959,358	0	26,959,358			
共同募金配分金事業費	4,209,256	0	0	4,209,256	0	4,209,256			
助成金費用	3,505,000	0	0	3,505,000	0	3,505,000			
負担金費用	520,722	101,000	0	621,722	0	621,722			
基金組入額	3,075	0	0	3,075	0	3,075			
減価償却費	1,826,956	6,437,990	1,093,463	9,358,409	0	9,358,409			
国庫補助金等特別積立金取崩額	310,878	2,311,872	0	2,622,750	0	2,622,750			
サービス活動費用計(2)	88,087,787	128,468,630	1,803,564	218,359,981	0	218,359,981			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,487,697	4,284,914	181,818	11,020,965	0	11,020,965			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	36,074	9,105	70	45,249	0	45,249		
	その他のサービス活動外収益	733,928	210,864	0	944,792	0	944,792		
	サービス活動外収益計(4)	770,002	219,969	70	990,041	0	990,041		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	770,002	219,969	70	990,041	0	990,041			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,717,695	4,504,883	181,888	10,030,924	0	10,030,924			

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	900,000	3,000,000	0	3,900,000	0	3,900,000		
	事業区分間繰入金収益	6,625,711	0	74,370	6,700,081	6,700,081	0		
	特別収益計(8)	7,525,711	3,000,000	74,370	10,600,081	6,700,081	3,900,000		
	固定資産売却損・処分損	1	554,926	0	554,927	0	554,927		
	国庫補助金等特別積立金積立額	899,640	3,000,000	0	3,899,640	0	3,899,640		
	事業区分間繰入金費用	74,370	5,275,990	1,349,721	6,700,081	6,700,081	0		
特別費用計(9)	974,011	8,830,916	1,349,721	11,154,648	6,700,081	4,454,567			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,551,700	5,830,916	1,275,351	554,567	0	554,567			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,165,995	1,326,033	1,093,463	10,585,491	0	10,585,491			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,985,119	77,769,622	8,929,961	121,684,702	0	121,684,702		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,819,124	76,443,589	7,836,498	111,099,211	0	111,099,211		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000		
	その他の積立金取崩額(16)	0	3,393,600	0	3,393,600	0	3,393,600		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,819,124	79,837,189	7,836,498	124,492,811	0	124,492,811			

### 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	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	4,786,800	4,786,800	0	4,786,800			
	寄附金収益	1,856,691	1,856,691	0	1,856,691			
	経常経費補助金収益	30,997,012	30,997,012	0	30,997,012			
	受託金収益	32,425,689	32,425,689	0	32,425,689			
	事業収益	2,533,898	2,533,898	0	2,533,898			
	サービス活動収益計(1)	72,600,090	72,600,090	0	72,600,090			
	費用							
	人件費	60,826,244	60,826,244	0	60,826,244			
	事業費	6,414,584	6,414,584	0	6,414,584			
事務費	11,092,828	11,092,828	0	11,092,828				
共同募金配分金事業費	4,209,256	4,209,256	0	4,209,256				
助成金費用	3,505,000	3,505,000	0	3,505,000				
負担金費用	520,722	520,722	0	520,722				
基金組入額	3,075	3,075	0	3,075				
減価償却費	1,826,956	1,826,956	0	1,826,956				
国庫補助金等特別積立金取崩額	310,878	310,878	0	310,878				
サービス活動費用計(2)	88,087,787	88,087,787	0	88,087,787				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,487,697	15,487,697	0	15,487,697				
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	36,074	36,074	0	36,074			
	その他のサービス活動外収益	733,928	733,928	0	733,928			
サービス活動外収益計(4)	770,002	770,002	0	770,002				
費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	770,002	770,002	0	770,002				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,717,695	14,717,695	0	14,717,695				
特別収益	施設整備等補助金収益	900,000	900,000	0	900,000			
	事業区分間繰入金収益	6,625,711	6,625,711	0	6,625,711			

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	合計	内部取引消去	事業区分合計				
増減の部	収益								
	特別収益計(8)	7,525,711	7,525,711	0	7,525,711				
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1				
	国庫補助金等特別積立金積立額	899,640	899,640	0	899,640				
	費用								
	事業区分間繰入金費用	74,370	74,370	0	74,370				
	特別費用計(9)	974,011	974,011	0	974,011				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,551,700	6,551,700	0	6,551,700					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,165,995	8,165,995	0	8,165,995					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,985,119	34,985,119	0	34,985,119				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,819,124	26,819,124	0	26,819,124				
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0				
	基金取崩額(15)	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000				
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0				
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,819,124	36,819,124	0	36,819,124					

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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		
サービス活動増減の部	寄附金収益	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
	事業収益	2,108,710	187,000	2,295,710	0	2,295,710		
	介護保険事業収益	115,710,024	0	115,710,024	0	115,710,024		
	障害福祉サービス等事業収益	13,747,810	0	13,747,810	0	13,747,810		
	サービス活動収益計(1)	131,566,544	1,187,000	132,753,544	0	132,753,544		
	人件費	100,733,633	0	100,733,633	0	100,733,633		
	事業費	7,322,089	330,000	7,652,089	0	7,652,089		
事務費	15,743,270	112,520	15,855,790	0	15,855,790			
負担金費用	101,000	0	101,000	0	101,000			
減価償却費	6,437,990	0	6,437,990	0	6,437,990			
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,311,872	0	2,311,872	0	2,311,872			
サービス活動費用計(2)	128,026,110	442,520	128,468,630	0	128,468,630			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,540,434	744,480	4,284,914	0	4,284,914			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,105	0	9,105	0	9,105		
	その他のサービス活動外収益	210,864	0	210,864	0	210,864		
	サービス活動外収益計(4)	219,969	0	219,969	0	219,969		
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)	219,969	0	219,969	0	219,969			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,760,403	744,480	4,504,883	0	4,504,883			
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
	特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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		
費用	固定資産売却損・処分損	554,926	0	554,926	0	554,926		
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
	事業区分間繰入金費用	5,275,990	0	5,275,990	0	5,275,990		
	特別費用計(9)	8,830,916	0	8,830,916	0	8,830,916		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,830,916	0	5,830,916	0	5,830,916		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,070,513	744,480	1,326,033	0	1,326,033		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,062,118	292,496	77,769,622	0	77,769,622		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,991,605	451,984	76,443,589	0	76,443,589		
	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)	3,393,600	0	3,393,600	0	3,393,600		
	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)	79,385,205	451,984	79,837,189	0	79,837,189		

### 収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	商品販売等事業	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								
	事業収益	931,973	883,132	170,277	1,985,382	0	1,985,382		
	サービス活動収益計(1)	931,973	883,132	170,277	1,985,382	0	1,985,382		
	費用								
	事業費	0	699,361	0	699,361	0	699,361		
事務費	10,740	0	0	10,740	0	10,740			
減価償却費	1,093,463	0	0	1,093,463	0	1,093,463			
サービス活動費用計(2)	1,104,203	699,361	0	1,803,564	0	1,803,564			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	172,230	183,771	170,277	181,818	0	181,818			
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	70	0	0	70	0	70		
	サービス活動外収益計(4)	70	0	0	70	0	70		
	費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70	0	0	70	0	70			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	172,160	183,771	170,277	181,888	0	181,888			
特別増減の部	収益								
	事業区分間繰入金収益	0	0	74,370	74,370	0	74,370		
特別収益計(8)	0	0	74,370	74,370	0	74,370			

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	商品販売等事業	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	921,303	183,771	244,647	1,349,721	0	1,349,721		
	特別費用計(9)	921,303	183,771	244,647	1,349,721	0	1,349,721		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	921,303	183,771	170,277	1,275,351	0	1,275,351		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,093,463	0	0	1,093,463	0	1,093,463		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,929,961	0	0	8,929,961	0	8,929,961		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,836,498	0	0	7,836,498	0	7,836,498		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		
	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	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7,836,498	0	0	7,836,498	0	7,836,498		

# 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 9  
(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	4,786,800	4,904,150	117,350
	一般会費収益	3,622,300	3,713,150	90,850
	特別会費収益	1,164,500	1,191,000	26,500
	寄附金収益	1,856,691	866,520	990,171
	寄附金収益	0	50,000	50,000
	経常経費寄附金収益	1,856,691	816,520	1,040,171
	経常経費補助金収益	30,997,012	31,255,631	258,619
	市区町村補助金収益	22,611,000	22,352,000	259,000
	地域福祉推進事業費補助金収益	22,611,000	22,352,000	259,000
	助成金収益	234,000	302,000	68,000
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	234,000	302,000	68,000
	共同募金配分金収益	8,152,012	8,601,631	449,619
	一般募金配分金収益	3,610,000	3,615,000	5,000
	歳末たすけあい配分金収益	4,542,012	4,986,631	444,619
	受託金収益	32,425,689	31,588,091	837,598
	都道府県受託金収益	0	499,027	499,027
	市区町村受託金収益	20,414,819	19,196,164	1,218,655
	支援型給食サービス受託金収益	10,659,566	10,025,651	633,915
	安心生活継続支援事業受託金収益	5,270,157	5,420,359	150,202
	権利擁護事業受託金収益	4,485,096	3,690,154	794,942
	その他受託金収益	0	60,000	60,000
	都道府県社協受託金収益	824,870	706,900	117,970
	生活福祉資金貸付事業推進費受託金収益	138,000	142,000	4,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	686,870	564,900	121,970
	指定管理料収益	11,186,000	11,186,000	0
	福祉作業所指定管理事業収益	11,186,000	11,186,000	0
	事業収益	2,533,898	2,427,882	106,016
利用料収益	276,650	180,400	96,250	
広域後見支援センター利用料収益	276,650	180,400	96,250	
作業訓練収益	2,250,248	2,081,982	168,266	
作業料収益	719,328	622,983	96,345	
訓練製品等販売収益	1,149,086	1,041,910	107,176	
エコ活動収益	381,834	417,089	35,255	
福祉でまちづくりフェスティバル事業収益	7,000	165,500	158,500	
サービス活動収益計(1)	72,600,090	71,042,274	1,557,816	
費用	人件費	60,826,244	56,277,116	4,549,128
	職員給料	23,511,499	23,902,786	391,287
	職員賞与	9,195,172	8,657,562	537,610
	非常勤職員給与	15,417,539	10,246,640	5,170,899
	退職給付費用	5,499,550	6,384,680	885,130
	法定福利費	6,374,484	6,345,448	29,036
	役員費用弁償	828,000	740,000	88,000
	事業費	6,414,584	10,450,518	4,035,934
	本人支給金	1,293,133	1,161,787	131,346
	燃料費	0	105,847	105,847
	消耗器具備品費	1,191,624	997,594	194,030
	保険料	441,906	745,480	303,574
	賃借料	100,000	126,400	26,400
	教育指導費	126,037	162,336	36,299
	車輛費	2,033,313	2,136,858	103,545
	諸謝金	258,411	3,871,921	3,613,510
旅費交通費	62,400	227,260	164,860	
研修会等開催費	731,157	668,907	62,250	

# 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 9  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	福祉でまちづくりフェスティバル開催費	317,577	569,038	251,461
	福祉大会開催費	0	65,054	65,054
	その他研修会開催費	413,580	34,815	378,765
	手数料	176,603	179,457	2,854
	印刷製本費	0	28,116	28,116
	通信運搬費	0	38,555	38,555
	<b>事務費</b>	<b>11,092,828</b>	<b>9,396,987</b>	<b>1,695,841</b>
	福利厚生費	113,677	108,839	4,838
	旅費交通費	187,360	220,010	32,650
	研修研究費	479,230	287,661	191,569
	事務消耗品費	1,086,237	467,851	618,386
	印刷製本費	81,479	384,546	303,067
	水道光熱費	104,041	99,192	4,849
	修繕費	207,435	32,962	174,473
	通信運搬費	833,002	766,887	66,115
	会議費	35,190	171,930	136,740
	広報費	484,965	681,249	196,284
	業務委託費	4,692,650	3,674,729	1,017,921
	手数料	390,976	490,330	99,354
	保険料	406,208	312,590	93,618
	賃借料	1,778,970	1,401,563	377,407
	租税公課	9,100	8,600	500
	渉外費	120,561	177,165	56,604
	図書費	69,216	104,596	35,380
	雑費	12,531	6,287	6,244
	<b>共同募金配分金事業費</b>	<b>4,209,256</b>	<b>4,403,048</b>	<b>193,792</b>
費用	<b>一般募金配分金事業費</b>	<b>2,667,244</b>	<b>2,416,417</b>	<b>250,827</b>
	老人福祉活動費	1,686,026	1,732,738	46,712
	障害児・者福祉活動費	70,000	70,000	0
	児童・青少年福祉活動費	209,450	139,340	70,110
	福祉育成・援助活動費	105,000	105,000	0
	社会福祉活動費	165,000	155,000	10,000
	応急援護費	150,000	71,660	78,340
	募金協力活動費	281,768	142,679	139,089
	歳末たすけあい配分金事業費	1,360,282	1,097,769	262,513
	返還金費用	181,730	888,862	707,132
	<b>助成金費用</b>	<b>3,505,000</b>	<b>3,632,000</b>	<b>127,000</b>
	<b>助成金費用</b>	<b>3,505,000</b>	<b>3,632,000</b>	<b>127,000</b>
	サロン活動助成金費用	426,400	565,000	138,600
	地区社会福祉協議会活動助成金費用	2,728,600	2,767,000	38,400
	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	230,000	230,000	0	
その他助成金費用	50,000	0	50,000	
<b>負担金費用</b>	<b>520,722</b>	<b>466,600</b>	<b>54,122</b>	
<b>負担金費用</b>	<b>520,722</b>	<b>466,600</b>	<b>54,122</b>	
県社協負担金費用	165,300	165,300	0	
作業所光熱水費負担金費用	276,000	276,000	0	
その他負担金費用	79,422	25,300	54,122	
<b>基金組入額</b>	<b>3,075</b>	<b>12,625,948</b>	<b>12,622,873</b>	
財政調整基金組入額	317	314	3	
ボランティア基金組入額	2,249	1,299	950	
福祉基金組入額	0	12,623,829	12,623,829	
交通遺児援護基金組入額	509	506	3	

# 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 9  
(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	減価償却費	1,826,956	1,464,310	362,646
	国庫補助金等特別積立金取崩額	310,878	45,564	265,314
	サービス活動費用計(2)	88,087,787	98,670,963	10,583,176
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,487,697	27,628,689	12,140,992
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	36,074	38,181	2,107
	その他のサービス活動外収益	733,928	938,247	204,319
	雑収益	733,928	938,247	204,319
	サービス活動外収益計(4)	770,002	976,428	206,426
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)	770,002	976,428	206,426
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,717,695	26,652,261	11,934,566
特別増減の部	施設整備等補助金収益	900,000	1,640,365	740,365
	施設整備等補助金収益	900,000	1,640,365	740,365
	事業区分間繰入金収益	6,625,711	18,378,848	11,753,137
	公益事業繰入金収益	5,275,990	4,608,804	667,186
	収益事業繰入金収益	1,349,721	13,770,044	12,420,323
	その他の特別収益	0	525,806	525,806
	その他の特別収益	0	525,806	525,806
	特別収益計(8)	7,525,711	20,545,019	13,019,308
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	ソフトウェア売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	899,640	1,640,365	740,725
	事業区分間繰入金費用	74,370	0	74,370
	収益事業繰入金費用	74,370	0	74,370
	その他の特別損失	0	525,000	525,000
	その他の特別損失	0	525,000	525,000
特別費用計(9)	974,011	2,165,365	1,191,354	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,551,700	18,379,654	11,827,954
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,165,995	8,272,607	106,612
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,985,119	43,257,726	8,272,607
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,819,124	34,985,119	8,165,995
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	福祉基金取崩額	10,000,000	0	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)		36,819,124	34,985,119	1,834,005

# 介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 9  
(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			
	受託金収益	0	55,569	55,569
	市区町村受託金収益	0	55,569	55,569
	その他受託金収益	0	55,569	55,569
	事業収益	2,108,710	1,903,160	205,550
	利用料収益	2,108,710	1,903,160	205,550
	移送サービス利用料収益	1,725,300	1,568,210	157,090
	介護タクシー事業利用料収益	383,410	334,950	48,460
	介護保険事業収益	115,710,024	104,057,954	11,652,070
	居宅介護料収益	109,993,331	98,113,368	11,879,963
	介護報酬収益	95,733,920	84,903,052	10,830,868
	介護負担金収益(一般)	14,259,411	13,210,316	1,049,095
	利用者等利用料収益	467,840	827,118	359,278
	その他の利用料収益	467,840	827,118	359,278
	その他の事業収益	5,248,853	5,117,468	131,385
	受託事業収益(公費)	5,248,853	5,117,468	131,385
	障害福祉サービス等事業収益	13,747,810	12,825,060	922,750
	自立支援給付費収益	13,415,814	12,474,285	941,529
	介護給付費収益	12,523,484	12,317,915	205,569
	サービス利用計画作成費収益	892,330	156,370	735,960
利用者負担金収益	331,996	350,775	18,779	
サービス活動収益計(1)	131,566,544	118,841,743	12,724,801	
費用	人件費	100,733,633	92,603,173	8,130,460
	職員給料	19,702,043	18,579,829	1,122,214
	職員賞与	13,532,660	12,166,347	1,366,313
	非常勤職員給与	57,211,872	52,647,228	4,564,644
	法定福利費	10,287,058	9,209,769	1,077,289
	事業費	7,322,089	6,863,942	458,147
	給食費	1,956,684	1,767,547	189,137
	消耗器具備品費	399,076	297,528	101,548
	保険料	730,020	696,330	33,690
	車両費	4,236,309	4,102,537	133,772
	事務費	15,743,270	14,932,014	811,256
	福利厚生費	204,492	189,999	14,493
	職員被服費	99,672	91,800	7,872
	旅費交通費	2,800	12,000	9,200
	研修研究費	430,670	231,041	199,629
	事務消耗品費	1,026,705	1,039,668	12,963
	水道光熱費	5,064,328	5,210,474	146,146
	修繕費	649,256	239,726	409,530
	通信運搬費	746,943	648,420	98,523
	業務委託費	740,289	773,427	33,138
	手数料	240,619	199,330	41,289
	保険料	1,580,319	1,577,420	2,899
	賃借料	4,572,677	4,382,983	189,694
	租税公課	190,200	167,600	22,600
	渉外費	98,225	82,397	15,828
	図書費	85,186	63,575	21,611
	雑費	10,889	22,154	11,265
	負担金費用	101,000	96,000	5,000
	負担金費用	101,000	96,000	5,000
	その他負担金費用	101,000	96,000	5,000
減価償却費	6,437,990	6,162,250	275,740	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,311,872	2,195,206	116,666	

# 介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

5 / 9  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	128,026,110	118,462,173	9,563,937	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,540,434	379,570	3,160,864	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	9,105	12,574	3,469	
	その他のサービス活動外収益	210,864	34,600	176,264	
	雑収益	210,864	34,600	176,264	
	サービス活動外収益計(4)	219,969	47,174	172,795	
	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)	219,969	47,174	172,795	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,760,403	426,744	3,333,659	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000	
	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の特別収益	0	454,424	454,424	
	その他の特別収益	0	454,424	454,424	
		特別収益計(8)	3,000,000	454,424	2,545,576
	費用				
	固定資産売却損・処分損	554,926	2,265	552,661	
	構築物売却損・処分損	554,920	0	554,920	
	車輛運搬具売却損・処分損	4	2,264	2,260	
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
	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	3,000,000	850,000	2,150,000	
	事業区分間繰入金費用	5,275,990	4,608,804	667,186	
社会福祉事業繰入金費用	5,275,990	4,608,804	667,186		
その他の特別損失	0	515,355	515,355		
その他の特別損失	0	515,355	515,355		
	特別費用計(9)	8,830,916	5,976,424	2,854,492	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,830,916	5,522,000	308,916	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,070,513	5,095,256	3,024,743	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,062,118	83,157,374	5,095,256	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,991,605	78,062,118	2,070,513	
	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)	3,393,600	0	3,393,600	
	備品等購入積立金取崩額	3,393,600	0	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)	79,385,205	78,062,118	1,323,087	

## 法人後見事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 9  
(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	1,000,000	0	1,000,000
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	事業収益	187,000	72,000	115,000
	法人後見事業収益	187,000	72,000	115,000
	受任報酬収益	187,000	72,000	115,000
	サービス活動収益計(1)	1,187,000	72,000	1,115,000
	事業費	330,000	330,000	0
	保険料	0	0	0
	諸謝金	330,000	330,000	0
	事務費	112,520	34,496	78,024
旅費交通費	66,000	22,720	43,280	
事務消耗品費	21,038	11,776	9,262	
通信運搬費	25,482	0	25,482	
サービス活動費用計(2)	442,520	364,496	78,024	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	744,480	292,496	1,036,976	
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
サービス活動外増減の部	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)		744,480	292,496	1,036,976
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)		744,480	292,496	1,036,976
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	292,496	0	292,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	451,984	292,496	744,480
	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)	451,984	292,496	744,480

## 太陽光発電売電事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

7 / 9

(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	931,973	645,094	286,879
	太陽光発電売電収益	931,973	645,094	286,879
	サービス活動収益計(1)	931,973	645,094	286,879
費用	事務費	10,740	8,708	2,032
	水道光熱費	10,740	8,708	2,032
	減価償却費	1,093,463	911,210	182,253
	サービス活動費用計(2)	1,104,203	919,918	184,285
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		172,230	274,824	102,594
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	70	1,327	1,257
	サービス活動外収益計(4)	70	1,327	1,257
	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)		70	1,327	1,257
経常増減差額(7)=(3)+(6)		172,160	273,497	101,337
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	921,303	13,261,542	12,340,239
社会福祉事業繰入金費用	921,303	13,261,542	12,340,239	
特別費用計(9)		921,303	13,261,542	12,340,239
特別増減差額(10)=(8)-(9)		921,303	13,261,542	12,340,239
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,093,463	13,535,039	12,441,576
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,929,961	22,465,000	13,535,039
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,836,498	8,929,961	1,093,463
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7,836,498	8,929,961	1,093,463

## 商品販売等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

8 / 9  
(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	883,132	1,165,524	282,392
	商品販売収益	883,132	1,165,524	282,392
	サービス活動収益計(1)	883,132	1,165,524	282,392
	費用			
事業費	699,361	724,870	25,509	
商品開発販売事業費	699,361	724,870	25,509	
事務費	0	785	785	
事務消耗品費	0	785	785	
サービス活動費用計(2)	699,361	725,655	26,294	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	183,771	439,869	256,098	
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)		183,771	439,869	256,098
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	183,771	508,502	324,731
	社会福祉事業繰入金費用	183,771	508,502	324,731
特別費用計(9)	183,771	508,502	324,731	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	183,771	508,502	324,731	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	68,633	68,633
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	68,633	68,633
	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28年04月01日 (至)平成29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 / 9  
(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	170,277	0	170,277	
	手数料収益	170,277	0	170,277	
サービス活動収益計(1)		170,277	0	170,277	
費用					
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		170,277	0	170,277
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)		170,277	0	170,277	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	74,370	0	74,370	
	社会福祉事業繰入金収益	74,370	0	74,370	
	特別収益計(8)		74,370	0	74,370
	費用				
事業区分間繰入金費用	244,647	0	244,647		
社会福祉事業繰入金費用	244,647	0	244,647		
特別費用計(9)		244,647	0	244,647	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		170,277	0	170,277	
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	
	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29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	74,447,150	67,264,892	7,182,258	流動負債	28,206,417	23,650,806	4,555,611
現金預金	36,257,728	39,452,700	3,194,972	事業未払金	21,265,493	17,168,863	4,096,630
事業未収金	30,587,653	23,678,997	6,908,656	その他の未払金	1,349,721	1,146,215	203,506
未収金	1,376,591	1,226,105	150,486	未払費用	0	0	0
未収補助金	3,000,000	0	3,000,000	預り金	69,903	12,500	57,403
前払金	1,121,178	886,090	235,088	職員預り金	5,521,300	5,323,228	198,072
1年以内回収予定長期貸付金	2,104,000	2,021,000	83,000				
固定資産	310,161,228	316,593,851	6,432,623	固定負債	33,148,670	27,649,120	5,499,550
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	33,148,670	27,649,120	5,499,550
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	61,355,087	51,299,926	10,055,161
その他の固定資産	308,161,228	314,593,851	6,432,623				
				純資産の部			
土地	38,052,750	38,052,750	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	32,919,689	36,310,750	3,391,061	基金	132,706,942	142,703,867	9,996,925
構築物	2,982,371	4,490,852	1,508,481	財政調整基金	1,257,294	1,256,977	317
機械及び装置	7,836,498	8,929,961	1,093,463	ボランティア基金	8,977,526	8,975,277	2,249
車両運搬具	7,584,699	6,838,835	745,864	福祉基金	120,444,369	130,444,369	10,000,000
器具及び備品	10,446,971	3,377,577	7,069,394	交通遺児援護基金	2,027,753	2,027,244	509
権利	1,295,458	1,295,458	0	国庫補助金等特別積立金	20,895,288	19,618,398	1,276,890
ソフトウェア	0	1	1	その他の積立金	43,158,250	46,551,850	3,393,600
長期貸付金	85,000	15,000	70,000	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職手当積立基金預け金	25,577,590	21,460,690	4,116,900	備品購入積立金	18,658,250	22,051,850	3,393,600
退職給付引当資産	5,515,010	4,566,260	948,750	修繕積立金	9,500,000	9,500,000	0
財政調整基金積立資産	1,257,294	1,256,977	317	次期繰越活動増減差額	124,492,811	121,684,702	2,808,109
ボランティア基金積立資産	8,977,526	8,975,277	2,249	(うち当期活動増減差額)	10,585,491	27,264,031	16,678,540
福祉基金積立資産	120,444,369	130,444,369	10,000,000				
交通遺児援護基金積立資産	2,027,753	2,027,244	509				
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	22,051,850	3,393,600				
修繕積立資産	9,500,000	9,500,000	0				
				純資産の部合計	323,253,291	332,558,817	9,305,526
資産の部合計	384,608,378	383,858,743	749,635	負債及び純資産の部合計	384,608,378	383,858,743	749,635

貸借対照表内訳表

平成29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	32,054,212	41,042,767	1,350,171	74,447,150	0	74,447,150		
現金預金	19,730,108	15,410,212	1,117,408	36,257,728	0	36,257,728		
事業未収金	8,590,955	21,790,805	205,893	30,587,653	0	30,587,653		
未収金	1,349,721	0	26,870	1,376,591	0	1,376,591		
未収補助金	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
前払金	279,428	841,750	0	1,121,178	0	1,121,178		
1年以内回収予定長期貸付金	2,104,000	0	0	2,104,000	0	2,104,000		
固定資産	191,025,723	111,299,007	7,836,498	310,161,228	0	310,161,228		
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	189,025,723	111,299,007	7,836,498	308,161,228	0	308,161,228		
土地	14,500,000	23,552,750	0	38,052,750	0	38,052,750		
建物	815,742	32,103,947	0	32,919,689	0	32,919,689		
構築物	0	2,982,371	0	2,982,371	0	2,982,371		
機械及び装置	0	0	7,836,498	7,836,498	0	7,836,498		
車輛運搬具	4,320,629	3,264,070	0	7,584,699	0	7,584,699		
器具及び備品	3,452,960	6,994,011	0	10,446,971	0	10,446,971		
権利	0	1,295,458	0	1,295,458	0	1,295,458		
長期貸付金	85,000	0	0	85,000	0	85,000		
退職手当積立基金預け金	25,577,590	0	0	25,577,590	0	25,577,590		
退職給付引当資産	5,515,010	0	0	5,515,010	0	5,515,010		
財政調整基金積立資産	1,257,294	0	0	1,257,294	0	1,257,294		
ボランティア基金積立資産	8,977,526	0	0	8,977,526	0	8,977,526		
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	2,027,753	0	0	2,027,753	0	2,027,753		
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	0	9,500,000	0	9,500,000		
資産の部合計	223,079,935	152,341,774	9,186,669	384,608,378	0	384,608,378		
流動負債	13,649,786	13,206,460	1,350,171	28,206,417	0	28,206,417		
事業未払金	8,011,623	13,253,420	450	21,265,493	0	21,265,493		
その他の未払金	0	0	1,349,721	1,349,721	0	1,349,721		
預り金	69,903	0	0	69,903	0	69,903		
職員預り金	5,568,260	46,960	0	5,521,300	0	5,521,300		

貸借対照表内訳表

平成29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		
固定負債	33,148,670	0	0	33,148,670	0	33,148,670		
退職給付引当金	33,148,670	0	0	33,148,670	0	33,148,670		
負債の部合計	46,798,456	13,206,460	1,350,171	61,355,087	0	61,355,087		
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
基金	132,706,942	0	0	132,706,942	0	132,706,942		
財政調整基金	1,257,294	0	0	1,257,294	0	1,257,294		
ボランティア基金	8,977,526	0	0	8,977,526	0	8,977,526		
福祉基金	120,444,369	0	0	120,444,369	0	120,444,369		
交通遺児援護基金	2,027,753	0	0	2,027,753	0	2,027,753		
国庫補助金等特別積立金	2,703,563	18,191,725	0	20,895,288	0	20,895,288		
その他の積立金	2,051,850	41,106,400	0	43,158,250	0	43,158,250		
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	0	9,500,000	0	9,500,000		
次期繰越活動増減差額	36,819,124	79,837,189	7,836,498	124,492,811	0	124,492,811		
(うち当期活動増減差額)	8,165,995	1,326,033	1,093,463	10,585,491	0	10,585,491		
純資産の部合計	176,281,479	139,135,314	7,836,498	323,253,291	0	323,253,291		
負債及び純資産の部合計	223,079,935	152,341,774	9,186,669	384,608,378	0	384,608,378		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	32,054,212	32,054,212	0	32,054,212				
現金預金	19,730,108	19,730,108	0	19,730,108				
事業未収金	8,590,955	8,590,955	0	8,590,955				
未収金	1,349,721	1,349,721	0	1,349,721				
前払金	279,428	279,428	0	279,428				
1年以内回収予定長期貸付金	2,104,000	2,104,000	0	2,104,000				
固定資産	191,025,723	191,025,723	0	191,025,723				
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000				
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000				
その他の固定資産	189,025,723	189,025,723	0	189,025,723				
土地	14,500,000	14,500,000	0	14,500,000				
建物	815,742	815,742	0	815,742				
車輛運搬具	4,320,629	4,320,629	0	4,320,629				
器具及び備品	3,452,960	3,452,960	0	3,452,960				
長期貸付金	85,000	85,000	0	85,000				
退職手当積立基金預け金	25,577,590	25,577,590	0	25,577,590				
退職給付引当資産	5,515,010	5,515,010	0	5,515,010				
財政調整基金積立資産	1,257,294	1,257,294	0	1,257,294				
ボランティア基金積立資産	8,977,526	8,977,526	0	8,977,526				
福祉基金積立資産	120,444,369	120,444,369	0	120,444,369				
交通遺児援護基金積立資産	2,027,753	2,027,753	0	2,027,753				
備品購入積立資産	2,051,850	2,051,850	0	2,051,850				
資産の部合計	223,079,935	223,079,935	0	223,079,935				
流動負債	13,649,786	13,649,786	0	13,649,786				
事業未払金	8,011,623	8,011,623	0	8,011,623				
預り金	69,903	69,903	0	69,903				
職員預り金	5,568,260	5,568,260	0	5,568,260				
固定負債	33,148,670	33,148,670	0	33,148,670				
退職給付引当金	33,148,670	33,148,670	0	33,148,670				
負債の部合計	46,798,456	46,798,456	0	46,798,456				
基本金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000				
基金	132,706,942	132,706,942	0	132,706,942				
財政調整基金	1,257,294	1,257,294	0	1,257,294				
ボランティア基金	8,977,526	8,977,526	0	8,977,526				

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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

2 / 4  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
福祉基金	120,444,369	120,444,369	0	120,444,369				
交通遺児援護基金	2,027,753	2,027,753	0	2,027,753				
国庫補助金等特別積立金	2,703,563	2,703,563	0	2,703,563				
その他の積立金	2,051,850	2,051,850	0	2,051,850				
備品購入積立金	2,051,850	2,051,850	0	2,051,850				
次期繰越活動増減差額	36,819,124	36,819,124	0	36,819,124				
(うち当期活動増減差額)	8,165,995	8,165,995	0	8,165,995				
純資産の部合計	176,281,479	176,281,479	0	176,281,479				
負債及び純資産の部合計	223,079,935	223,079,935	0	223,079,935				

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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

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	40,589,361	453,406	41,042,767	0	41,042,767			
現金預金	15,071,646	338,566	15,410,212	0	15,410,212			
事業未収金	21,790,805	0	21,790,805	0	21,790,805			
未収補助金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
前払金	726,910	114,840	841,750	0	841,750			
固定資産	111,299,007	0	111,299,007	0	111,299,007			
その他の固定資産	111,299,007	0	111,299,007	0	111,299,007			
土地	23,552,750	0	23,552,750	0	23,552,750			
建物	32,103,947	0	32,103,947	0	32,103,947			
構築物	2,982,371	0	2,982,371	0	2,982,371			
車輛運搬具	3,264,070	0	3,264,070	0	3,264,070			
器具及び備品	6,994,011	0	6,994,011	0	6,994,011			
権利	1,295,458	0	1,295,458	0	1,295,458			
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	151,888,368	453,406	152,341,774	0	152,341,774			
流動負債	13,205,038	1,422	13,206,460	0	13,206,460			
事業未払金	13,251,998	1,422	13,253,420	0	13,253,420			
職員預り金	46,960	0	46,960	0	46,960			
負債の部合計	13,205,038	1,422	13,206,460	0	13,206,460			
国庫補助金等特別積立金	18,191,725	0	18,191,725	0	18,191,725			
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	79,385,205	451,984	79,837,189	0	79,837,189			
(うち当期活動増減差額)	2,070,513	744,480	1,326,033	0	1,326,033			
純資産の部合計	138,683,330	451,984	139,135,314	0	139,135,314			
負債及び純資産の部合計	151,888,368	453,406	152,341,774	0	152,341,774			

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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

勘定科目	太陽光発電売電事業	商品販売等事業	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	921,303	184,221	244,647	1,350,171	0	1,350,171		
現金預金	921,303	73,623	122,482	1,117,408	0	1,117,408		
事業未収金	0	83,728	122,165	205,893	0	205,893		
未収金	0	26,870	0	26,870	0	26,870		
固定資産	7,836,498	0	0	7,836,498	0	7,836,498		
その他の固定資産	7,836,498	0	0	7,836,498	0	7,836,498		
機械及び装置	7,836,498	0	0	7,836,498	0	7,836,498		
資産の部合計	8,757,801	184,221	244,647	9,186,669	0	9,186,669		
流動負債	921,303	184,221	244,647	1,350,171	0	1,350,171		
事業未払金	0	450	0	450	0	450		
その他の未払金	921,303	183,771	244,647	1,349,721	0	1,349,721		
負債の部合計	921,303	184,221	244,647	1,350,171	0	1,350,171		
次期繰越活動増減差額	7,836,498	0	0	7,836,498	0	7,836,498		
(うち当期活動増減差額)	1,093,463	0	0	1,093,463	0	1,093,463		
純資産の部合計	7,836,498	0	0	7,836,498	0	7,836,498		
負債及び純資産の部合計	8,757,801	184,221	244,647	9,186,669	0	9,186,669		

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

該当なし。

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 受託事業

エ 共同募金配分事業

オ 共同募金事業

カ 福祉基金設置事業

キ 交通遺児援護基金設置事業

ク 福祉資金貸付事業

ケ 福祉作業所運営事業

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
- 商品販売等事業（収益事業区分）
- ア かもがわおひさまのシリーズ商品販売等事業
- 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

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2,622,750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	44,026,580	32,919,689
構築物	13,132,961	10,150,590	2,982,371
機械及び装置	9,841,171	2,004,673	7,836,498
車輛運搬具	38,290,834	30,706,135	7,584,699
器具及び備品	33,218,342	22,771,371	10,446,971
権利	1,295,458	0	1,295,458
ソフトウェア	0	0	0

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	85,000	0	85,000

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

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29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 / 18  
(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	32,054,212	28,109,568	3,944,644	流動負債	13,649,786	10,254,726	3,395,060
現金預金	19,730,108	20,453,944	723,836	事業未払金	8,011,623	4,918,998	3,092,625
事業未収金	8,590,955	4,447,179	4,143,776	預り金	69,903	12,500	57,403
未収金	1,349,721	1,146,215	203,506	職員預り金	5,568,260	5,323,228	245,032
前払金	279,428	41,230	238,198				
1年以内回収予定長期貸付金	2,104,000	2,021,000	83,000				
固定資産	191,025,723	193,649,915	2,624,192	固定負債	33,148,670	27,649,120	5,499,550
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	33,148,670	27,649,120	5,499,550
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	46,798,456	37,903,846	8,894,610
その他の固定資産	189,025,723	191,649,915	2,624,192				
				純資産の部			
土地	14,500,000	14,500,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	815,742	1,009,608	193,866	基金	132,706,942	142,703,867	9,996,925
車輛運搬具	4,320,629	3,205,937	1,114,692	財政調整基金	1,257,294	1,256,977	317
器具及び備品	3,452,960	2,136,702	1,316,258	ボランティア基金	8,977,526	8,975,277	2,249
ソフトウェア	0	1	1	福祉基金	120,444,369	130,444,369	10,000,000
長期貸付金	85,000	15,000	70,000	交通遺児援護基金	2,027,753	2,027,244	509
退職手当積立基金預け金	25,577,590	21,460,690	4,116,900	国庫補助金等特別積立金	2,703,563	2,114,801	588,762
退職給付引当資産	5,515,010	4,566,260	948,750	その他の積立金	2,051,850	2,051,850	0
財政調整基金積立資産	1,257,294	1,256,977	317	備品購入積立金	2,051,850	2,051,850	0
ボランティア基金積立資産	8,977,526	8,975,277	2,249	次期繰越活動増減差額	36,819,124	34,985,119	1,834,005
福祉基金積立資産	120,444,369	130,444,369	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,165,995	8,272,607	106,612
交通遺児援護基金積立資産	2,027,753	2,027,244	509				
備品購入積立資産	2,051,850	2,051,850	0				
				純資産の部合計	176,281,479	183,855,637	7,574,158
資産の部合計	223,079,935	221,759,483	1,320,452	負債及び純資産の部合計	223,079,935	221,759,483	1,320,452

## 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

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) 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 受託事業
- エ 共同募金配分事業
- オ 共同募金事業
- カ 福祉基金設置事業
- キ 交通遺児援護基金設置事業
- ク 福祉資金貸付事業
- ケ 福祉作業所運営事業

### 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
基本金	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310,878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	4,360,968	815,742
車輛運搬具	8,414,063	4,093,434	4,320,629
器具及び備品	14,301,403	10,848,443	3,452,960
ソフトウェア	0	2 / 18 <sup>0</sup>	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
長期貸付金	85,000	0	85,000

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

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29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

4 / 18  
(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	40,589,361	38,301,155	2,288,206	流動負債	13,205,038	12,249,415	955,623
現金預金	15,071,646	18,411,317	3,339,671	事業未払金	13,251,998	12,249,415	1,002,583
事業未収金	21,790,805	19,159,818	2,630,987	職員預り金	46,960	0	46,960
未収補助金	3,000,000	0	3,000,000	負債の部合計	13,205,038	12,249,415	955,623
前払金	726,910	730,020	3,110	純資産の部			
固定資産	111,299,007	114,013,975	2,714,968	国庫補助金等特別積立金	18,191,725	17,503,597	688,128
その他の固定資産	111,299,007	114,013,975	2,714,968	その他の積立金	41,106,400	44,500,000	3,393,600
土地	23,552,750	23,552,750	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
建物	32,103,947	35,301,142	3,197,195	備品購入積立金	16,606,400	20,000,000	3,393,600
構築物	2,982,371	4,490,852	1,508,481	修繕積立金	9,500,000	9,500,000	0
車輛運搬具	3,264,070	3,632,898	368,828	次期繰越活動増減差額	79,385,205	78,062,118	1,323,087
器具及び備品	6,994,011	1,240,875	5,753,136	(うち当期活動増減差額)	2,070,513	5,095,256	3,024,743
権利	1,295,458	1,295,458	0				
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	20,000,000	3,393,600				
修繕積立資産	9,500,000	9,500,000	0	純資産の部合計	138,683,330	140,065,715	1,382,385
資産の部合計	151,888,368	152,315,130	426,762	負債及び純資産の部合計	151,888,368	152,315,130	426,762

## 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

### 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

### 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
土地	23,552,750	0	23,552,750
建物	71,769,559	39,665,612	32,103,947
構築物	13,132,961	10,150,590	29,827,371
車輛運搬具	29,876,771	26,612,701	3,264,070
器具及び備品	18,916,939	11,922,928	6,994,011
権利	1,295,458	0	1,295,458

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

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

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29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 / 18  
(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	453,406	292,496	745,902	流動負債	1,422	0	1,422
現金預金	338,566	479,336	817,902	事業未払金	1,422	0	1,422
事業未収金	0	72,000	72,000	負債の部合計	1,422	0	1,422
前払金	114,840	114,840	0	純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	451,984	292,496	744,480
				(うち当期活動増減差額)	744,480	292,496	1,036,976
				純資産の部合計	451,984	292,496	744,480
資産の部合計	453,406	292,496	745,902	負債及び純資産の部合計	453,406	292,496	745,902

## 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

### 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

### 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

### 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

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29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

10 / 18  
 (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	921,303	637,713	283,590	流動負債	921,303	637,713	283,590
現金預金	921,303	637,713	283,590	その他の未払金	921,303	637,713	283,590
固定資産	7,836,498	8,929,961	1,093,463	負債の部合計	921,303	637,713	283,590
その他の固定資産	7,836,498	8,929,961	1,093,463	純資産の部			
機械及び装置	7,836,498	8,929,961	1,093,463	次期繰越活動増減差額	7,836,498	8,929,961	1,093,463
				(うち当期活動増減差額)	1,093,463	13,535,039	12,441,576
				純資産の部合計	7,836,498	8,929,961	1,093,463
資産の部合計	8,757,801	9,567,674	809,873	負債及び純資産の部合計	8,757,801	9,567,674	809,873

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

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	2,004,673	7,836,498

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

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

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29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 / 18  
(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	184,221	508,952	324,731	流動負債	184,221	508,952	324,731
現金預金	73,623	429,062	355,439	事業未払金	450	450	0
事業未収金	83,728	0	83,728	その他の未払金	183,771	508,502	324,731
未収金	26,870	79,890	53,020	負債の部合計	184,221	508,952	324,731
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	68,633	68,633
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	184,221	508,952	324,731	負債及び純資産の部合計	184,221	508,952	324,731

## 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

### 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

### 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

### 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

### 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29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 / 18  
 (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	244,647	0	244,647	流動負債	244,647	0	244,647
現金預金	122,482	0	122,482	その他の未払金	244,647	0	244,647
事業未収金	122,165	0	122,165	負債の部合計	244,647	0	244,647
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	244,647	0	244,647	負債及び純資産の部合計	244,647	0	244,647

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

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

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

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

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