

平成27年度

社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会

# 決算書

## 目 次

・ 平成 27 年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会 事業報告について .....	1
・ 平成 27 年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会 事業区分・拠点区分・サービス区分収入支出一覧 .....	12
資金収支計算書 .....	12
事業活動計算書 .....	28
貸借対照表 .....	65
財産目録 .....	87

## 平成27年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会事業報告について

本法人は住民参加による地域福祉活動の中核的組織として、行政機関・福祉団体・地域住民等の協力のもとに、心豊かなまちづくりを目標に次の事業を行った。

### 第1 法人運営事業

#### 1 社会福祉協議会の充実強化

##### (1) 理事会

###### [第1回]

開催日 平成27年5月21日  
出席者 理事13名、監事2名

###### 議案

- 議案第1号 平成26年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会事業報告について  
議案第2号 平成26年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会一般会計収入支出決算について  
議案第3号 平成26年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会社会福祉センター運営事業特別会計収入支出決算について

###### —監査報告—

- 議案第4号 袖ヶ浦市地域福祉活動計画策定推進委員会要綱の制定について  
議案第5号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会評議員の委嘱について

###### [第2回]

開催日 平成27年9月28日  
出席者 理事15名、監事2名

###### 議案

- 議案第1号 平成27年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会収入支出補正予算(第1号)  
議案第2号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会常勤介護職員の雇用等に関する就業規則及び社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会非常勤介護職員の雇用等に関する就業規則の一部を改正する規則の制定について  
議案第3号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会放課後児童クラブ運営要綱の一部を改正する要綱の制定について  
議案第4号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会評議員の委嘱について  
議案第5号 袖ヶ浦市社会福祉金庫貸付運営委員の委嘱について

###### [第3回]

開催日 平成27年12月21日  
出席者 理事11名、監事2名

###### 議案

- 議案第1号 特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針及び社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会特定個人情報取扱規程の制定について

###### [第4回]

開催日 平成28年3月23日

- 出席者 理事 13 名、監事 2 名
- 議案
- 議案第 1 号 平成 27 年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会収入支出補正予算（第 2 号）
- 議案第 2 号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会定款の一部を改正する定款の制定について
- 議案第 3 号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会定款施行細則の制定について
- 議案第 4 号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会経理規程の一部を改正する規程の制定について
- 議案第 5 号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会給与規程等の一部を改正する規程の制定について
- 議案第 6 号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会嘱託職員の給料及び特別手当の額並びに支給に関する規則の一部を改正する規則の制定について
- 議案第 7 号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会生活福祉資金、高齢者及び重度障害者居室等増改築・改造資金（老障資金）調査委員会規程を廃止する規程の制定について
- 議案第 8 号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会情報公開規程の一部を改正する規程の制定について
- 議案第 9 号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会介護給付の範囲外サービス事業運営規程の制定について
- 議案第 10 号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会福祉サービスに対する苦情解決に関する要綱の一部を改正する要綱の制定について
- 議案第 11 号 袖ヶ浦市社会福祉金庫貸付運営委員の委嘱について
- 議案第 12 号 平成 28 年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会事業計画
- 議案第 13 号 平成 28 年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会収入支出予算
- 報告第 1 号 専決処分：社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会第 1 号訪問事業（旧介護予防訪問介護相当サービス）運営規程の制定について
- 報告第 2 号 袖ヶ浦市地域福祉活動計画（第 3 期）の進捗状況について
- 報告第 3 号 平成 27 年度社会福祉法人指導監査の結果について

#### 〔役員研修会〕

開催日 平成27年 9 月28日

出席者 理事15名、監事 2 名

袖ヶ浦市地域福祉計画について 福祉部 田村 正明 次長（地域福祉課長）

袖ヶ浦市地域福祉活動計画について 社会福祉協議会 末吉 幸夫 事務局長

新地域支援事業について 包括支援センター 島田 宏之 室長

#### （2）評議員会

##### 〔第 1 回〕

開催日 平成27年 5 月21日

出席者 評議員27名、監事 2 名、副会長 2 名、常務理事 1 名

##### 議案

議案第 1 号 平成 26 年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会事業報告について

議案第 2 号 平成 26 年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会一般会計収入支出決算について

議案第 3 号 平成 26 年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会社会福祉センター運営事業特別会計収入支出決算について

—監査報告—

議案第 4 号 袖ヶ浦市地域福祉活動計画策定推進委員会要綱の制定について

議案第 5 号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会理事の委嘱について

〔第 2 回〕

開催日 平成 27 年 9 月 29 日

出席者 評議員 23 名、副会長 2 名、常務理事 1 名

議案

議案第 1 号 平成 27 年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会収入支出補正予算（第 1 号）

議案第 2 号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会常勤介護職員の雇用等に関する就業規則及び社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会非常勤介護職員の雇用等に関する就業規則の一部を改正する規則の制定について

議案第 3 号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会放課後児童クラブ運営要綱の一部を改正する要綱の制定について

〔第 3 回〕

開催日 平成 27 年 12 月 22 日

出席者 評議員 23 名、副会長 2 名、常務理事 1 名

議案

議案第 1 号 特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針及び社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会特定個人情報取扱規程の制定について

〔第 4 回〕

開催日 平成 28 年 3 月 25 日

出席者 評議員 27 名、副会長 2 名、常務理事 1 名

議案

議案第 1 号 平成 27 年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会収入支出補正予算（第 2 号）

議案第 2 号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会定款の一部を改正する定款の制定について

議案第 3 号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会定款施行細則の制定について

議案第 4 号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会経理規程の一部を改正する規程の制定について

議案第 5 号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会給与規程等の一部を改正する規程の制定について

議案第 6 号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会嘱託職員の給料及び特別手当の額並びに支給に関する規則の一部を改正する規則の制定について

議案第 7 号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会生活福祉資金、高齢者及び重度障害者居室等増改築・改造資金（老障資金）調査委員会規程を廃止する規程の制定について

議案第 8 号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会情報公開規程の一部を改正する規程の制定について

議案第 9 号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会介護給付の範囲外サービス事業運営

- 規程の制定について
- 議案第10号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会福祉サービスに対する苦情解決に関する要綱の一部を改正する要綱の制定について
- 議案第11号 平成28年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会事業計画
- 議案第12号 平成28年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会収入支出予算
- 報告第1号 専決処分：社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会第1号訪問事業（旧介護予防訪問介護相当サービス）運営規程の制定について
- 報告第2号 袖ヶ浦市地域福祉活動計画（第3期）の進捗状況について

### （3）監事会

#### 〔第1回〕

開催日 平成27年5月14日

#### 監査事項

- (1) 平成26年度袖ヶ浦市社会福祉協議会事業報告
- (2) 平成26年度袖ヶ浦市社会福祉協議会一般会計収入支出決算
- (3) 平成26年度袖ヶ浦市社会福祉協議会社会福祉センター特別会計収入支出決算

#### 〔第2回〕

開催日 平成27年11月4日

#### 監査事項

- (1) 平成27年度上半期袖ヶ浦市社会福祉協議会事業報告
- (2) 平成27年度上半期袖ヶ浦市社会福祉協議会会計報告

## 2 会 員

一般会員加入世帯数推移（世帯数は4月1日現在の自治会加入世帯数）

年 度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
世 帯 数	15,302	15,265	15,342	15,536	15,517
会員世帯数	12,408	12,228	11,991	11,954	11,459
加 入 率	81.1%	80.1%	78.2%	76.9%	73.8%

## 第2 地域福祉事業

### 1 そでがうらし社協だより発行

社会福祉協議会事業紹介及び住民意識の高揚を図るため毎月15日に広報紙を発行し、新聞折込や新聞未購読の希望する世帯に配布した。

### 2 日常生活自立支援事業

高齢者や障害のある方が日常生活を送るための預金の振り出しや各種料金の支払い等をお手伝いするサービスを行った。

・契約件数 9件 解約件数 0件 現契約件数 9件

### 3 心配ごと相談事業

心配ごと相談所を3ヶ所設置し、相談活動の充実に努めるとともに地域住民の悩みごと・心配ごと等あらゆる相談に応じ、その解決に努めた。

相 談 所	件 数
袖ヶ浦中央相談所	20件
平川相談所	9件
長浦相談所	23件
合 計	52件

（主な相談）

- ・家族相談
- ・財産に関する相談
- ・苦情に関する相談

### 4 助成事業

福祉事業の推進を図るため、福祉団体が実施する福祉関係事業に要する経費に対し、補助金を交付した。

- ・8団体 863,000円  
（シニアクラブ連合会・心身障害者(児)福祉会・職親会・手をつなぐ育成会・社会福祉施設等連絡協議会・聴覚障害者協会・視覚障害者福祉協会・遺族会）
- ・1事業 51,000円  
（地域福祉フェスタ実行委員会）

### 5 地域福祉フェスタの開催

人と人とのつながりが希薄になる中、地域で協力してみんなが安心して暮らせる地域社会を実現すること及び市内の社会福祉の向上に功績のあった方の功労を称え、多くの人に福祉にふれる機会を設けることを目的に開催した。

- ・期 日 11月29日（日）
- ・参加者 747名
- ・会 場 長浦公民館

#### ○袖ヶ浦市社会福祉協議会会長表彰・感謝状の贈呈

地域社会の福祉及び在宅福祉の増進に尽くした方、又は、本会育成及び運営に尽くされた方、地域ぐるみ福祉推進標語に入賞した児童に表彰式で表彰状・感謝状・賞状を贈呈した。

- ・袖ヶ浦市社会福祉協議会会長表彰受賞者 個人 17名 団体 1団体
  - ・袖ヶ浦市社会福祉協議会会長感謝状受賞者 団体 6団体
  - ・地域ぐるみ福祉推進標語入賞者 優秀賞 3名 入選賞 9名
- ボランティアグループ・福祉団体の活動発表、パネル展示等

### 第3 ボランティア活動振興事業

#### 1 地区社会福祉協議会事業

住民の自主的な参画による心豊かな福祉社会の実現をめざし、福祉需要にきめ細かく、的確に対応できるように基本福祉圏・地区社会福祉協議会等の福祉活動推進体制の充実強化に努めた。

##### (1)地区社会福祉協議会

地区ごとに地域の実情に応じた福祉サービスの一層の提供を図るため、事業推進委員が福祉対象者の現状を把握しながら対策について協議して下記のとおり事業を実施した。

- 地区社会福祉協議会（昭和地区・長浦地区・蔵波地区・根形地区・平岡地区・中川富岡地区）
  - ・地区推進委員会の開催
  - ・地区内各種団体との合同会議の開催
  - ・地区敬老会の開催
  - ・地区給食サービスの実施（年9回）
  - ・地区花見会の開催
  - ・地区社協合同会議の開催
  - ・ふれあいバスハイクの開催
  - ・シニア料理教室（昭和地区・根形地区・中川富岡地区）
  - ・高齢者サロン（昭和地区・長浦地区・蔵波地区・根形地区・中川富岡地区）
  - ・子育てサロン（平岡地区）
  - ・わくわくサマーチャレンジ（昭和地区）
  - ・なごやか交流会（長浦地区・蔵波地区）

#### 2 移送サービス

高齢や障害のために外出が困難な方を対象に、運転ボランティア、付添いボランティアの協力を得て「移送サービス」を実施した。

- ・利用登録者数 71名 延べ利用件数 319件

#### 3 電話訪問サービス（ほっとテレホンサービス）

ひとり暮らしの高齢者を対象に、ボランティアの協力により週1回の電話訪問サービスを実施した。

- ・利用登録者数 2名 延べ実施件数 96回

#### 4 ボランティアセンター運営事業

ボランティア活動促進事業の一環として、活動に必要な知識と技術の習得を目的とする県主催の各種講習会等への参加や、本協議会主催の講座等を行った。

- ボランティアの登録
  - 登録ボランティア
    - ・個人 304名
    - ・グループ 60団体 1,011名
- ボランティアの紹介（延べ 374名）
- ボランティアセンター広報紙（12回発行：年）

○ボランティア講習会・研修会の開催

(1) 企画事業

講座名	回数	参加者数
夏休みボランティア講座	1回	2名
音訳講座	4回	8名 (延べ29名)

(2) 支援協力事業（福祉教育講座）

区分	回数	延べ人数
小学校	3回	242名
中学校	2回	328名
一般	1回	24名
合計	6回	594名

5 声の広報の貸出し

音訳グループ「やまゆり」の協力により、「広報そでがうら」、「議会だより」、「そでがうら社協だより」等をCDに収録し、目の不自由な方へ貸し出した。

・貸し出し件数 238件

6 車椅子の貸出し

高齢者・障がい者等に車椅子を貸し出した。

・貸し出し件数 98件

7 活動費助成

ボランティア活動の促進を図るため、市内で活動するボランティアグループに対し、補助金を交付した。

・18グループ 162,000円

第4 共同募金配分金事業

1 地区社会福祉協議会助成

市内6地区の地区社会福祉協議会で実施した事業に助成した。

・敬老会 6地区参加者合計 1,479名  
助成額 1,024,600円

・給食サービス 6地区配食数等合計 3,821食  
助成額 1,980,000円

2 金婚祝贈呈

結婚50周年を迎えたご夫婦に記念品を贈った。(夫婦椀)

・記念品贈呈者 89組

3 障がい者(児)の集い

心身障がい者(児)を老人福祉会館に招待し交流会を開催した。

・開催日 12月7日(月)  
・参加者 36名

#### 4 福祉団体・事業等助成

- ・ 6 団体 360,000円（青少年相談員連絡協議会・ジュニアリーダーズクラブ・長浦保育園・白ゆり保育園・民生委員児童委員協議会・シニアクラブ加入促進運動）
- ・ 2 事業 110,000円（子どもスポーツ大会・房総子どもかるた大会）

#### 5 応急援護費

緊急に援護を要する生活困難者に対し、応急援護費を給付した。

- ・ 3 件 30,000円

#### 6 火災見舞い

市内に建物火災が発生した際、または地震等で建物に損壊が発生した際、被災者に見舞金を給付した。

- ・ 火災見舞 1 件 20,000円
- ・ 災害見舞 0 件 0円

#### 7 歳末たすけあい募金見舞金

歳末時に生活困難等の支援を必要とする家庭が明るいお正月を迎えられるように歳末たすけあい募金を12月に配分した。

- ・ 生活困難世帯 54件
- ・ ひとり親世帯 285件
- ・ ひとり暮らし高齢者（見舞品） 637件
- ・ 障がい者の集い開催 1件
- ・ 住民参加による地域福祉活動 5件

### 第5 福祉カー運営事業（受託）

身体障害者及び高齢者の社会参加を促進するため、リフト付き車（2台）の貸付を行った。

利用状況（移送サービス除く）

区 分	貸付件数
レジアス	56件
プレマシー	35件
計	91件

### 第6 福祉バス運営事業（受託）

生きがい活動支援通所支援事業利用者送迎や老人福祉会館利用者送迎等の福祉関係事業に福祉バスを運行した。

利用状況

- ・ 生きがい活動通所支援事業利用者送迎 95回 901名
- ・ 老人福祉会館利用者送迎 126回 1,976名
- ・ その他 3回 56名

## 第7 老人福祉会館運営事業（指定管理）

- 老人福祉の向上のため老人福祉会館の運営を行った。  
・利用者数 12,309名（ヘルストロン利用者を含む）

## 第8 ホームヘルパー派遣事業（受託）

- 高齢者生活支援ホームヘルパー派遣  
介護認定審査において、自立と認定された高齢者で訪問介護を必要とする方に、ホームヘルパーの派遣を行った。  
・延べホームヘルパー派遣回数 23回

## 第9 生きがい活動支援通所事業（受託）

- 生きがい活動支援通所事業（いきいきサロン）  
ひとり暮らし等の高齢者を対象に、高齢者の孤独感の解消及び社会参加、心身機能向上を図った。  
・延べ利用者数 老人福祉会館 370名  
平岡公民館 432名

## 第10 貸付事業

- 貸付事業の状況
- 1 低所得世帯、心身障がい者世帯に民生委員の相談支援により生活福祉資金の紹介・償還指導を行った。（受託）  
新規貸付 1件 完納 1件 現在貸付件数 39件 他市へ台帳移管 0件
  - 2 高齢者及び重度障がい者の居室等増改築・改造に係る資金の貸付（受託）  
貸付 0件 現在貸付件数 0件
  - 3 低所得世帯に社会福祉金庫の貸付を行った。  
新規貸付 0件 完納 1件 償還免除 0件 現在貸付件数 1件  
貸付額 200,000円 未償還額 11,000円

## 第11 放課後児童クラブ事業

根形小学校区放課後児童クラブ及び中川小学校区放課後児童クラブを開設・運営し、放課後に適切な遊び及び生活の場を与えて児童の健全育成を図った。

在籍数 根形小学校区放課後児童クラブ 43名  
中川小学校区放課後児童クラブ 30名

## 第12 福祉基金事業

基金等名称	期首積立累計額	積立額	取崩額	期末積立累計額
福祉基金事業	59,000,000円	32,222円	0円	59,032,222円
災害準備積立金事業	10,000,000円	0円	0円	10,000,000円
運営資金積立金	66,450,875円	0円	0円	66,450,875円

### 第13 介護保険運営事業

介護保険制度下における指定訪問介護（介護予防訪問介護）事業者として、サービスを提供した。

- ・延べホームヘルパー派遣回数 3,638回

### 第14 障害者介護運営事業

障害者総合支援法における指定障害福祉サービス事業者として、サービスを提供した。

- ・延べホームヘルパー派遣回数 436回

### 第15 社会福祉センター運営事業（指定管理）【公益事業】

地域福祉活動の拠点として社会福祉センターの運営を行った。

- ・利用状況 福祉団体・ボランティア団体等 4,930名

### 第16 自動販売機事業【収益事業】

清涼飲料水の自動販売機を設置し、販売手数料を得た。

設置場所	設置台数	販売手数料
健康づくり支援センター（ガウランド）	9台	1,186,928円
農畜産物直売所（ゆりの里）	1台	312,132円
袖ヶ浦駅北口自転車駐車場	1台	283,382円

# 平成27年度社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会収入支出一覧

(単位:円)

事業区分・拠点区分・サービス区分	予算現額	収入(A)	内部取引消去(C)	内部取引後(D=A+C)	支出(B)	内部取引消去(C)	内部取引後(E=B+C)	収支差引(A-E)
法人全体	183,020,000	211,813,167	△ 4,878,817	206,934,350	170,814,346	△ 4,878,817	165,935,529	40,998,821

事業区分・拠点区分・サービス区分	予算現額	収入(A)	内部取引消去(C)	内部取引後(D=A+C)	支出(B)	内部取引消去(C)	内部取引後(E=B+C)	収支差引(A-E)
<b>社会福祉事業区分</b>	177,399,000	206,505,072	△ 4,878,817	201,626,255	165,506,251	△ 3,698,201	161,808,050	40,998,821
本部拠点区分	157,329,000	159,482,997	△ 4,878,817	154,604,180	147,939,499	△ 3,698,201	144,241,298	11,543,498
(1)法人運営事業サービス区分	87,751,000	88,020,954	△ 1,191,916	86,829,038	82,914,762	△ 3,686,901	79,227,861	5,106,192
(2)福祉活動専門員設置事業サービス区分	8,678,000	8,458,709	△ 212,614	8,246,095	8,458,709	0	8,458,709	0
(3)調査・企画・広報事業サービス区分	2,254,000	2,164,074	△ 2,050,074	114,000	2,164,074	0	2,164,074	0
(4)助成事業サービス区分	850,000	849,250	△ 621,250	228,000	849,250	0	849,250	0
(5)心配ごと相談所運営事業サービス区分	148,000	128,872	0	128,872	128,872	0	128,872	0
(6)地域ぐるみ福祉ネットワーク事業サービス区分	16,411,000	16,249,596	0	16,249,596	16,249,596	0	16,249,596	0
(7)ボランティアセンター運営事業サービス区分	166,000	110,057	△ 110,057	0	110,057	0	110,057	0
(8)ボランティア活動事業サービス区分	817,000	803,569	△ 660,569	143,000	803,569	0	803,569	0
(9)共同募金配分金事業サービス区分	10,138,000	9,402,731	△ 16,969	9,385,762	9,402,731	0	9,402,731	0
(10)福祉カー運営事業サービス区分	457,000	440,876	0	440,876	440,876	0	440,876	0
(11)福祉バス運営事業サービス区分	1,140,000	642,928	0	642,928	642,928	0	642,928	0
(12)老人福祉会館運営事業サービス区分	6,109,000	6,413,911	0	6,413,911	5,922,781	0	5,922,781	491,130
(13)高齢者生活支援ホームヘルパー派遣事業サービス区分	407,000	295,152	0	295,152	251,721	0	251,721	43,431
(14)生きがい活動支援通所事業サービス区分	1,210,000	1,013,306	0	1,013,306	1,013,306	0	1,013,306	0
(15)社会福祉金庫貸付事業サービス区分	648,000	2,104,043	0	2,104,043	10,000	0	10,000	2,094,043
(16)生活福祉資金貸付事業サービス区分	1,897,000	1,895,200	△ 900	1,894,300	1,895,200	△ 11,300	1,883,900	0
(17)日常生活自立支援事業サービス区分	652,000	635,400	△ 14,468	620,932	633,784	0	633,784	1,616
(18)放課後児童クラブ運営事業サービス区分	17,563,000	19,822,147	0	19,822,147	16,015,061	0	16,015,061	3,807,086
(19)福祉基金事業サービス区分	30,000	29,722	0	29,722	29,722	0	29,722	0
(20)災害準備積立基金事業サービス区分	3,000	2,500	0	2,500	2,500	0	2,500	0
介護保険事業拠点区分	20,070,000	47,022,075	0	47,022,075	17,566,752	0	17,566,752	29,455,323
(21)訪問介護事業サービス区分	20,070,000	47,022,075	0	47,022,075	17,566,752	0	17,566,752	29,455,323

事業区分・拠点区分	予算現額	収入(A)	内部取引消去(C)	内部取引後(D=A+C)	支出(B)	内部取引消去(C)	内部取引後(E=B+C)	収支差引(A-E)
公益事業区分	3,628,000	3,525,653	0	3,525,653	3,525,653	0	3,525,653	0
社会福祉センター運営事業拠点区分	3,628,000	3,525,653	0	3,525,653	3,525,653	0	3,525,653	0

事業区分・拠点区分	予算現額	収入(A)	内部取引消去(C)	内部取引後(D=A+C)	支出(B)	内部取引消去(C)	内部取引後(E=B+C)	収支差引(A-E)
収益事業区分	1,993,000	1,782,442	0	1,782,442	1,782,442	△ 1,180,616	601,826	0
自動販売機事業拠点区分	1,993,000	1,782,442	0	1,782,442	1,782,442	△ 1,180,616	601,826	0

## 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：法人全体

(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					
	会費収入	7,768,000	7,768,100	△100		
	寄附金収入	2,501,000	2,411,665	89,335		
	経常経費補助金収入	97,283,000	95,293,213	1,989,787		
	受託金収入	14,742,000	13,987,815	754,185		
	貸付事業収入	43,000	43,500	△500		
	事業収入	11,853,000	10,943,709	909,291		
	負担金収入	272,000	240,200	31,800		
	介護保険事業収入	12,158,000	12,341,819	△183,819		
	障害福祉サービス等事業収入	3,293,000	3,373,961	△80,961		
	受取利息配当金収入	34,000	32,472	1,528		
その他の収入	1,993,000	2,032,770	△39,770			
事業活動収入計(1)		151,940,000	148,469,224	3,470,776		
支出	人件費支出	123,557,000	119,156,402	4,400,598		
	事業費支出	11,286,800	9,448,240	1,838,560		
	事務費支出	24,229,200	21,619,599	2,609,601		
	貸付事業支出	600,000	0	600,000		
	共同募金配分金事業費	2,739,000	2,738,803	197		
	助成金支出	6,637,000	6,336,689	300,311		
事業活動支出計(2)		169,049,000	159,299,733	9,749,267		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,109,000	△10,830,509	△6,278,491		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	1,641,000	1,640,365	635		
	施設整備等収入計(4)		1,641,000	1,640,365	635	
	支出					
固定資産取得支出	2,044,000	2,043,144	856			
施設整備等支出計(5)		2,044,000	2,043,144	856		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△403,000	△402,779	△221		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	10,473,000	10,471,090	1,910		
	その他の活動収入計(7)		10,473,000	10,471,090	1,910	
支出	基金積立資産支出	33,000	32,222	778		
	その他の活動による支出	4,664,000	4,560,430	103,570		
	その他の活動支出計(8)		4,697,000	4,592,652	104,348	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,776,000	5,878,438	△102,438		
予備費支出(10)		500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,236,000	△5,354,850	△6,881,150		
前期末支払資金残高(12)		13,380,000	46,353,671	△32,973,671		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,144,000	40,998,821	△39,854,821		

資金収支内訳表  
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
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
事業活動による収入	7,768,100	0	0	7,768,100	0	7,768,100
会費収入	2,411,665	0	0	2,411,665	0	2,411,665
寄附金収入	95,293,213	0	0	95,293,213	0	95,293,213
経常経費補助金収入	10,462,162	3,525,653	0	13,987,815	0	13,987,815
受託金収入	43,500	0	0	43,500	0	43,500
貸付事業収入	9,161,267	0	1,782,442	10,943,709	0	10,943,709
事業収入	240,200	0	0	240,200	0	240,200
負担金収入	12,341,819	0	0	12,341,819	0	12,341,819
介護保険事業収入	3,373,961	0	0	3,373,961	0	3,373,961
障害福祉サービス等事業収入	32,472	0	0	32,472	0	32,472
受取利息配当金収入	2,032,770	0	0	2,032,770	0	2,032,770
その他の収入	143,161,129	3,525,653	1,782,442	148,469,224	0	148,469,224
事業活動収入計(1)	119,156,402	0	0	119,156,402	0	119,156,402
人件費支出	8,919,206	0	529,034	9,448,240	0	9,448,240
事業費支出	18,021,154	3,525,653	72,792	21,619,599	0	21,619,599
事務費支出	2,738,803	0	0	2,738,803	0	2,738,803
共同募配分金事業費	6,336,689	0	0	6,336,689	0	6,336,689
助成金支出	155,172,254	3,525,653	601,826	159,299,733	0	159,299,733
事業活動支出計(2)	△12,011,125	0	1,180,616	△10,830,509	0	△10,830,509
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,640,365	0	0	1,640,365	0	1,640,365
施設整備等寄附金収入						
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	1,640,365	0	0	1,640,365	0	1,640,365
固定資産取得支出	2,043,144	0	0	2,043,144	0	2,043,144
施設整備等支出						
施設整備等支出計(5)	2,043,144	0	0	2,043,144	0	2,043,144
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△402,779	0	0	△402,779	0	△402,779
事業区分間繰入金収入	1,180,616	0	0	1,180,616	△1,180,616	0

(単位：円)

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(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入	10,471,090	0	0	10,471,090	0	10,471,090
その他の活動収入計(7)	11,651,706	0	0	11,651,706	△1,180,616	10,471,090
基金積立資産支出	32,222	0	0	32,222	0	32,222
事業区分間繰入金支出	0	0	1,180,616	1,180,616	△1,180,616	0
その他の活動による支出	4,560,430	0	0	4,560,430	0	4,560,430
その他の活動支出計(8)	4,592,652	0	0	4,592,652	△1,180,616	4,592,652
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,059,054	0	△1,180,616	5,878,438	0	5,878,438
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,354,850	0	0	△5,354,850	0	△5,354,850
前期未支払資金残高(11)	46,353,671	0	0	46,353,671	0	46,353,671
当期未支払資金残高(10)+(11)	40,998,821	0	0	40,998,821	0	40,998,821

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 神ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人本部事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入	7,768,100	0	7,768,100	0	7,768,100
寄附金収入	2,411,665	0	2,411,665	0	2,411,665
経常経費補助金収入	95,293,213	0	95,293,213	0	95,293,213
受託金収入	10,462,162	0	10,462,162	0	10,462,162
貸付事業収入	43,500	0	43,500	0	43,500
事業収入	9,161,267	0	9,161,267	0	9,161,267
負担金収入	240,200	0	240,200	0	240,200
介護保険事業収入	0	12,341,819	12,341,819	0	12,341,819
障害福祉サービス等事業収入	0	3,373,961	3,373,961	0	3,373,961
受取利息配当金収入	32,472	0	32,472	0	32,472
その他の収入	2,010,310	22,460	2,032,770	0	2,032,770
事業活動収入計(1)	127,422,889	15,738,240	143,161,129	0	143,161,129
人件費支出	104,200,978	14,955,424	119,156,402	0	119,156,402
事業費支出	7,218,194	1,701,012	8,919,206	0	8,919,206
事務費支出	17,552,678	468,476	18,021,154	0	18,021,154
共同募金配分金事業費	2,738,803	0	2,738,803	0	2,738,803
助成金支出	6,336,689	0	6,336,689	0	6,336,689
事業活動支出計(2)	138,047,342	17,124,912	155,172,254	0	155,172,254
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,624,453	△1,386,672	△12,011,125	0	△12,011,125
施設整備等寄附金収入	1,640,365	0	1,640,365	0	1,640,365
施設整備等収入計(4)	1,640,365	0	1,640,365	0	1,640,365
固定資産取得支出	2,043,144	0	2,043,144	0	2,043,144
施設整備等支出計(5)	2,043,144	0	2,043,144	0	2,043,144
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△402,779	0	△402,779	0	△402,779
事業区分間繰入金収入	1,180,616	0	1,180,616	0	1,180,616

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人本部事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
その他の活動による収入	10,471,090	0	10,471,090	0	10,471,090		
その他の活動収入計(7)	11,651,706	0	11,651,706	0	11,651,706		
基金積立資産支出	32,222	0	32,222	0	32,222		
その他の活動による支出	4,118,590	441,840	4,560,430	0	4,560,430		
その他の活動支出計(8)	4,150,812	441,840	4,592,652	0	4,592,652		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,500,894	△441,840	7,059,054	0	7,059,054		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,526,338	△1,828,512	△5,354,850	0	△5,354,850		
前期末支払資金残高(11)	15,069,836	31,283,835	46,353,671	0	46,353,671		
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,543,498	29,455,323	40,998,821	0	40,998,821		

(単位：円)

公益事業事業区分 資金収支内訳表  
 (自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
 事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	社会福祉センター 一運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	3,525,653	3,525,653	0	3,525,653
受託金収入				
事業活動収入計(1)	3,525,653	3,525,653	0	3,525,653
事業活動による支出	3,525,653	3,525,653	0	3,525,653
事務費支出				
事業活動支出計(2)	3,525,653	3,525,653	0	3,525,653
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	社会福祉センター 運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
よる 収 入				
支 出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	1,782,442	1,782,442	0	1,782,442
事業活動収入計(1)	1,782,442	1,782,442	0	1,782,442
事業費支出	529,034	529,034	0	529,034
事務費支出	72,792	72,792	0	72,792
事業活動支出計(2)	601,826	601,826	0	601,826
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,180,616	1,180,616	0	1,180,616
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,180,616	1,180,616	0	1,180,616

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
よる支出				
支				
出				
支				
その他の活動支出計(8)	1,180,616	1,180,616	0	1,180,616
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,180,616	△1,180,616	0	△1,180,616
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期未支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

## 法人本部事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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	7,768,000	7,768,100	△100	
	一般会費収入	5,573,000	5,573,100	△100	
	賛助会費収入	243,000	243,000	0	
	特別賛助会費収入	172,000	172,000	0	
	法人会費収入	1,780,000	1,780,000	0	
	寄附金収入	2,501,000	2,411,665	89,335	
	寄附金収入	2,501,000	2,411,665	89,335	
	一般寄附金収入	2,500,000	2,411,665	88,335	
	指定寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	97,283,000	95,293,213	1,989,787	
	市区町村補助金収入	87,764,000	85,775,851	1,988,149	
	社協活動費補助金収入	56,042,000	54,240,674	1,801,326	
	福祉活動専門員設置費補助金収入	8,465,000	8,458,709	6,291	
	心配ごと相談所設置費補助金収入	148,000	128,872	19,128	
	地域ぐるみ福祉ネットワーク事業費補助金収入	16,411,000	16,249,596	161,404	
	助成費補助金収入	228,000	228,000	0	
	放課後児童クラブ運営補助金収入	6,470,000	6,470,000	0	
	助成金収入	143,000	143,000	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	143,000	143,000	0	
	共同募金配分金収入	9,376,000	9,374,362	1,638	
	一般募金配分金収入	6,425,000	6,425,765	△765	
	歳末たすけあい配分金収入	2,951,000	2,948,597	2,403	
	受託金収入	11,114,000	10,462,162	651,838	
	市区町村受託金収入	8,702,000	8,049,762	652,238	
	福祉バス受託金収入	1,140,000	642,928	497,072	
	福祉カー受託金収入	457,000	440,876	16,124	
	老人福祉会館受託金収入	6,058,000	6,058,000	0	
高齢者生活支援ホームヘルパー派遣受託金収入	407,000	295,152	111,848		
生きがい活動支援支援通所受託金収入	640,000	612,806	27,194		
都道府県社協受託金収入	2,412,000	2,412,400	△400		
生活福祉資金受託金収入	1,872,000	1,872,000	0		
臨時特例つなぎ資金受託金収入	10,000	10,000	0		
老障資金受託金収入	1,000	1,000	0		
千葉県後見支援センター事業事務受託金収入	529,000	529,400	△400		
貸付事業収入	43,000	43,500	△500		
償還金収入	43,000	43,500	△500		
社会福祉金庫償還金収入	43,000	43,500	△500		
事業収入	9,860,000	9,161,267	698,733		
利用料収入	9,860,000	9,161,267	698,733		
負担金収入	272,000	240,200	31,800		
負担金収入	272,000	240,200	31,800		
負担金収入	272,000	240,200	31,800		
受取利息配当金収入	34,000	32,472	1,528		
受取利息配当金収入	1,000	250	750		
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	30,000	29,722	278		
災害準備基金積立資産受取利息配当金収入	3,000	2,500	500		
その他の収入	1,971,000	2,010,310	△39,310		
雑収入	1,971,000	2,010,310	△39,310		
退職手当積立基金預け金差益	1,691,000	1,691,250	△250		
雑収入	280,000	319,060	△39,060		
事業活動収入計(1)	130,846,000	127,422,889	3,423,111		
支出	人件費支出	107,396,000	104,200,978	3,195,022	
	役員報酬支出	2,457,000	2,456,160	840	

## 法人本部事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	職員給料支出	47,320,000	46,692,712	627,288	
	職員賞与支出	15,553,000	15,462,591	90,409	
	非常勤職員給与支出	19,334,000	16,903,793	2,430,207	
	退職給付支出	12,144,000	12,143,280	720	
	法定福利費支出	10,588,000	10,542,442	45,558	
	事業費支出	8,611,800	7,218,194	1,393,606	
	保健衛生費支出	60,000	60,000	0	
	水道光熱費支出	1,328,000	978,264	349,736	
	電気代	1,142,000	848,144	293,856	
	水道代	114,000	72,931	41,069	
	ガス代	72,000	57,189	14,811	
	燃料費支出	434,000	338,187	95,813	
	車輛燃料費支出	434,000	338,187	95,813	
	消耗器具備品費支出	1,409,000	1,374,396	34,604	
	保険料支出	486,000	471,574	14,426	
	損害保険料支出	293,000	279,614	13,386	
	車輛任意保険料支出	193,000	191,960	1,040	
	車輛費支出	1,274,000	1,020,398	253,602	
	諸謝金費支出	856,000	792,110	63,890	
	相談員等報酬支出	856,000	792,110	63,890	
	旅費交通費支出	20,000	19,000	1,000	
	役員等旅費支出	20,000	19,000	1,000	
	祭事諸会費支出	479,000	419,855	59,145	
	業務委託費支出	816,000	419,776	396,224	
	委託費支出	816,000	419,776	396,224	
	保守料支出	186,000	185,776	224	
支出	手数料支出	45,000	44,856	144	
	食糧費支出	1,218,800	1,094,002	124,798	
	事務費支出	19,824,200	17,552,678	2,271,522	
	福利厚生費支出	254,000	244,768	9,232	
	旅費交通費支出	222,200	152,980	69,220	
	役員等旅費支出	100,000	85,500	14,500	
	職員旅費支出	110,200	65,740	44,460	
	交通費支出	12,000	1,740	10,260	
	研修研究費支出	366,000	186,310	179,690	
	事務消耗品費支出	1,057,194	954,363	102,831	
	印刷製本費支出	514,000	426,772	87,228	
	水道光熱費支出	1,595,000	1,459,274	135,726	
	電気代	1,414,694	1,279,092	135,602	
	水道代	151,306	151,306	0	
	ガス代	29,000	28,876	124	
	燃料費支出	465,000	297,577	167,423	
	車輛燃料費支出	465,000	297,577	167,423	
	修繕費支出	262,086	262,086	0	
	通信運搬費支出	2,967,000	2,667,149	299,851	
	会議費支出	102,000	88,724	13,276	
	広報費支出	2,369,000	2,367,716	1,284	
	業務委託費支出	1,877,720	1,827,359	50,361	
	委託費支出	1,093,720	1,043,927	49,793	
	管理委託費支出	784,000	783,432	568	
	手数料支出	448,000	314,646	133,354	
	保険料支出	965,000	928,136	36,864	
	損害保険料支出	674,000	637,406	36,594	

## 法人本部事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	車輛任意保険料支出	291,000	290,730	270	
	貸借料支出	2,772,000	2,702,995	69,005	
	保守料支出	2,579,000	2,261,443	317,557	
	渉外費支出	182,000	89,014	92,986	
	諸会費支出	281,000	230,700	50,300	
	雑支出	546,000	90,666	455,334	
	貸付事業支出	600,000	0	600,000	
	貸付金支出	600,000	0	600,000	
	社会福祉金庫貸付金支出	600,000	0	600,000	
	共同募金配分金事業費	2,739,000	2,738,803	197	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,739,000	2,738,803	197	
	助成金支出	6,637,000	6,336,689	300,311	
	助成金支出	6,637,000	6,336,689	300,311	
	地域福祉助成金支出	51,000	50,581	419	
	福祉団体等助成金支出	1,576,000	1,521,250	54,750	
	地区社協助成金支出	5,010,000	4,764,858	245,142	
	事業活動支出計(2)	145,808,000	138,047,342	7,760,658	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,962,000	△10,624,453	△4,337,547		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	1,641,000	1,640,365	635	
	施設整備等寄附金収入	1,641,000	1,640,365	635	
	施設整備等収入計(4)	1,641,000	1,640,365	635	
	固定資産取得支出	2,044,000	2,043,144	856	
	車輛運搬具取得支出	2,044,000	2,043,144	856	
施設整備等支出計(5)	2,044,000	2,043,144	856		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△403,000	△402,779	△221		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
	千葉信用金庫袖ヶ浦支店№7508049	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	991,000	1,180,616	△189,616	
	その他の活動による収入	10,473,000	10,471,090	1,910	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	10,453,000	10,452,030	970	
	リサイクル料預け金返還金収入	20,000	19,060	940	
	その他の活動収入計(7)	11,464,000	11,651,706	△187,706	
	基金積立資産支出	33,000	32,222	778	
	福祉基金積立資産支出	33,000	32,222	778	
千葉信用金庫袖ヶ浦支店№7545132	33,000	32,222	778		
その他の活動による支出	4,121,000	4,118,590	2,410		
退職手当積立基金預け金支出	4,108,000	4,106,400	1,600		
リサイクル料預け金支出	13,000	12,190	810		
その他の活動支出計(8)	4,154,000	4,150,812	3,188		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,310,000	7,500,894	△190,894		
予備費支出(10)	500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,555,000	△3,526,338	△5,028,662		
前期末支払資金残高(12)	8,783,000	15,069,836	△6,286,836		
当期末支払資金残高(11)+(12)	228,000	11,543,498	△11,315,498		

## 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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	介護保険事業収入	12,158,000	12,341,819	△183,819		
	居宅介護料収入	11,480,000	11,539,810	△59,810		
	介護報酬収入	8,080,000	7,974,326	105,674		
	介護予防報酬収入	2,233,000	2,384,975	△151,975		
	介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000		
	介護負担金収入(一般)	916,000	915,423	577		
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	18,731	△17,731		
	介護予防負担金収入(一般)	249,000	246,355	2,645		
	利用者等利用料収入	678,000	802,009	△124,009		
	居宅介護サービス利用料収入	673,000	800,009	△127,009		
	その他の利用料収入	5,000	2,000	3,000		
	障害福祉サービス等事業収入	3,293,000	3,373,961	△80,961		
	自立支援給付費収入	2,961,000	3,039,511	△78,511		
	介護給付費収入	2,961,000	3,039,511	△78,511		
	利用者負担金収入	12,000	0	12,000		
	その他の事業収入	320,000	334,450	△14,450		
	受託事業収入	317,000	334,450	△17,450		
	その他の事業収入	3,000	0	3,000		
	その他の収入	22,000	22,460	△460		
	雑収入	22,000	22,460	△460		
	雑収入	22,000	22,460	△460		
	事業活動収入計(1)		15,473,000	15,738,240	△265,240	
	支出	人件費支出	16,161,000	14,955,424	1,205,576	
		職員給料支出	5,045,000	4,808,546	236,454	
		職員賞与支出	1,469,000	1,468,211	789	
		非常勤職員給与支出	8,578,000	7,697,670	880,330	
法定福利費支出		1,069,000	980,997	88,003		
事業費支出		2,023,000	1,701,012	321,988		
燃料費支出		50,000	48,080	1,920		
車輛燃料費支出		50,000	48,080	1,920		
消耗器具備品費支出		144,000	137,095	6,905		
保険料支出		167,000	165,990	1,010		
損害保険料支出		100,000	99,830	170		
車輛任意保険料支出		67,000	66,160	840		
賃借料支出		950,000	949,712	288		
車輛費支出		176,000	107,043	68,957		
旅費交通費支出		29,000	6,440	22,560		
職員旅費支出		29,000	6,440	22,560		
印刷製本費支出		198,000	82,512	115,488		
通信運搬費支出		232,000	193,375	38,625		
会議費支出		13,000	10,765	2,235		
手数料支出		14,000	0	14,000		
雑支出		50,000	0	50,000		
事務費支出		704,000	468,476	235,524		
福利厚生費支出		133,524	133,524	0		
職員被服費支出		45,000	40,132	4,868		
研修研究費支出		160,000	73,600	86,400		
事務消耗品費支出		71,000	42,638	28,362		
印刷製本費支出	5,000	0	5,000			
通信運搬費支出	124,000	96,630	27,370			
手数料支出	94,000	56,952	37,048			
諸会費支出	33,000	25,000	8,000			
雑支出	38,476	0	38,476			

## 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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)	18,888,000	17,124,912	1,763,088	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,415,000	△1,386,672	△2,028,328	
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	
	その他の活動による支出	543,000	441,840	101,160	
	退職手当積立基金預け金支出	543,000	441,840	101,160	
	その他の活動支出計(8)	543,000	441,840	101,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△543,000	△441,840	△101,160	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,958,000	△1,828,512	△2,129,488	
	前期末支払資金残高(12)	4,597,000	31,283,835	△26,686,835	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	639,000	29,455,323	△28,816,323	

## 社会福祉センター運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：公益事業

(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				
	受託金収入	3,628,000	3,525,653	102,347	
	市区町村受託金収入	3,628,000	3,525,653	102,347	
	社会福祉センター受託金収入	3,628,000	3,525,653	102,347	
	事業活動収入計(1)	3,628,000	3,525,653	102,347	
	支出				
	事務費支出	3,628,000	3,525,653	102,347	
	事務消耗品費支出	78,000	77,998	2	
	水道光熱費支出	1,721,830	1,655,916	65,914	
	電気代	1,561,830	1,515,432	46,398	
	水道代	130,000	114,588	15,412	
	ガス代	30,000	25,896	4,104	
	修繕費支出	380,170	380,170	0	
	業務委託費支出	1,134,000	1,127,024	6,976	
委託費支出	964,000	963,360	640		
管理委託費支出	170,000	163,664	6,336		
手数料支出	15,000	14,545	455		
保守料支出	299,000	270,000	29,000		
事業活動支出計(2)	3,628,000	3,525,653	102,347		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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)	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		

## 自動販売機事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：収益事業

(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	1,993,000	1,782,442	210,558	
	手数料収入	1,993,000	1,782,442	210,558	
	事業活動収入計(1)	1,993,000	1,782,442	210,558	
	支出				
	事業費支出	652,000	529,034	122,966	
	水道光熱費支出	561,479	450,442	111,037	
	電気代	561,479	450,442	111,037	
	賃借料支出	90,521	78,592	11,929	
	事務費支出	73,000	72,792	208	
賃借料支出	73,000	72,792	208		
事業活動支出計(2)	725,000	601,826	123,174		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,268,000	1,180,616	87,384		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,268,000	1,180,616	87,384	
その他の活動支出計(8)	1,268,000	1,180,616	87,384		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,268,000	△1,180,616	△87,384		
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		

## 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：法人全体

(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	7,768,100	0	7,768,100
	寄附金収益	2,420,841	0	2,420,841
	経常経費補助金収益	95,293,213	0	95,293,213
	受託金収益	13,987,815	0	13,987,815
	事業収益	10,943,709	0	10,943,709
	負担金収益	240,200	0	240,200
	介護保険事業収益	12,341,819	0	12,341,819
	障害福祉サービス等事業収益	3,373,961	0	3,373,961
	その他の収益	1,691,250	0	1,691,250
	サービス活動収益計(1)	148,060,908	0	148,060,908
費用	人件費	119,186,158	0	119,186,158
	事業費	9,448,240	0	9,448,240
	事務費	21,628,775	0	21,628,775
	共同募金配分金事業費	2,738,803	0	2,738,803
	助成金費用	6,336,689	0	6,336,689
	基金組入額	32,222	0	32,222
	減価償却費	372,382	0	372,382
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,212	0	△47,212
		サービス活動費用計(2)	159,696,057	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,635,149	0	△11,635,149
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,472	0	32,472
	その他のサービス活動外収益	341,520	0	341,520
	サービス活動外収益計(4)	373,992	0	373,992
費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	373,992	0	373,992
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,261,157	0	△11,261,157
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,640,365	0	1,640,365
	固定資産受贈額	1,181,084	0	1,181,084
	その他の特別収益	2,655	0	2,655
	特別収益計(8)	2,824,104	0	2,824,104
費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,813,049	0	2,813,049
	特別費用計(9)	2,813,051	0	2,813,051
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,053	0	11,053
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,250,104	0	△11,250,104
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,342,403	0	47,342,403
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,092,299	0	36,092,299
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0

## 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：法人全体

(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)	36,092,299	0	36,092,299



事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
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
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,441,773	0	1,180,616	△11,261,157	0	△11,261,157
特別増減の部	1,640,365	0	0	1,640,365	0	1,640,365
施設整備等寄附金収益	1,181,084	0	0	1,181,084	0	1,181,084
固定資産受贈額	1,180,616	0	0	1,180,616	△1,180,616	0
事業区分間繰入金収益	2,655	0	0	2,655	0	2,655
その他の特別収益						
特別収益計(8)	4,004,720	0	0	4,004,720	△1,180,616	2,824,104
固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	2,813,049	0	0	2,813,049	0	2,813,049
事業区分間繰入金費用	0	0	1,180,616	1,180,616	△1,180,616	0
特別費用計(9)	2,813,051	0	1,180,616	3,993,667	△1,180,616	2,813,051
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,191,669	0	△1,180,616	11,053	0	11,053
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,250,104	0	0	△11,250,104	0	△11,250,104
繰越活動増減差額(12)	47,342,403	0	0	47,342,403	0	47,342,403
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,092,299	0	0	36,092,299	0	36,092,299
基金取崩額(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)	36,092,299	0	0	36,092,299	0	36,092,299

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人本部事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部					
会費収益	7,768,100	0	7,768,100	0	7,768,100
寄附金収益	2,420,841	0	2,420,841	0	2,420,841
経常経費補助金収益	95,293,213	0	95,293,213	0	95,293,213
受託金収益	10,462,162	0	10,462,162	0	10,462,162
事業収益	9,161,267	0	9,161,267	0	9,161,267
負担金収益	240,200	0	240,200	0	240,200
介護保険事業収益	0	12,341,819	12,341,819	0	12,341,819
障害福祉サービス等事業収益	0	3,373,961	3,373,961	0	3,373,961
その他の収益	1,691,250	0	1,691,250	0	1,691,250
サービス活動収益計(1)	127,037,033	15,715,780	142,752,813	0	142,752,813
費用					
人件費	103,211,339	15,974,819	119,186,158	0	119,186,158
事業費	7,218,194	1,701,012	8,919,206	0	8,919,206
事務費	17,561,854	468,476	18,030,330	0	18,030,330
共同募金配分金事業費	2,738,803	0	2,738,803	0	2,738,803
助成金費用	6,336,689	0	6,336,689	0	6,336,689
基金組入額	32,222	0	32,222	0	32,222
減価償却費	372,382	0	372,382	0	372,382
国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,212	0	△47,212	0	△47,212
サービス活動費用計(2)	137,424,271	18,144,307	155,568,578	0	155,568,578
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,387,238	△2,428,527	△12,815,765	0	△12,815,765
受取利息配当金収益	32,472	0	32,472	0	32,472
その他のサービス活動外収益	319,060	22,460	341,520	0	341,520
サービス活動外収益計(4)	351,532	22,460	373,992	0	373,992
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)	351,532	22,460	373,992	0	373,992

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人本部事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,035,706	△2,406,067	△12,441,773	0	△12,441,773
特別増減	1,640,365	0	1,640,365	0	1,640,365
増収	1,181,084	0	1,181,084	0	1,181,084
減収	1,180,616	0	1,180,616	0	1,180,616
の部	441,840	441,840	883,680	△883,680	0
	2,655	0	2,655	0	2,655
特別収益計(8)	4,446,560	441,840	4,888,400	△883,680	4,004,720
固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	2,813,049	0	2,813,049	0	2,813,049
拠点区分間固定資産移管費用	441,840	441,840	883,680	△883,680	0
特別費用計(9)	3,254,891	441,840	3,696,731	△883,680	2,813,051
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,191,669	0	1,191,669	0	1,191,669
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,844,037	△2,406,067	△11,250,104	0	△11,250,104
繰越	16,058,568	31,283,835	47,342,403	0	47,342,403
活動	7,214,531	28,877,768	36,092,299	0	36,092,299
増減	0	0	0	0	0
の部	0	0	0	0	0
	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)	7,214,531	28,877,768	36,092,299	0	36,092,299

(単位：円)

公益事業事業区分 事業活動内訳表  
 (自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
 事業：公益事業

勘定科目		社会福祉センター 運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	受託金収益	3,525,653	3,525,653	0	3,525,653			
	サービス活動収益計(1)	3,525,653	3,525,653	0	3,525,653			
	事務費	3,525,653	3,525,653	0	3,525,653			
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	3,525,653	3,525,653	0	3,525,653			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0			
経常増減差額の部	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)	0	0	0	0			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0			
特別増減の部	特別収益							
	特別収益計(8)	0	0	0	0			

(単位：円)

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(白)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：公益事業

勘定科目	社会福祉センター 一運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)
費用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	
繰前繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
その他の積立金種立額(17)	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部				
事業収益	1,782,442	1,782,442	0	1,782,442
サービス活動収益計(1)	1,782,442	1,782,442	0	1,782,442
事業費	529,034	529,034	0	529,034
事務費	72,792	72,792	0	72,792
サービス活動費用計(2)	601,826	601,826	0	601,826
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,180,616	1,180,616	0	1,180,616
サービス活動外増減の部				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
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)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,180,616	1,180,616	0	1,180,616
特別増減の部				
特別収益計(8)	0	0	0	0

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間繰入金費用	1,180,616	1,180,616	0	1,180,616
費用				
特別費用計(9)	1,180,616	1,180,616	0	1,180,616
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,180,616	△1,180,616	0	△1,180,616
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0
繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0
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)	0	0	0	0

## 法人本部事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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	7,768,100	0	7,768,100
	一般会費収益	5,573,100	0	5,573,100
	賛助会費収益	243,000	0	243,000
	特別賛助会費収益	172,000	0	172,000
	法人会費収益	1,780,000	0	1,780,000
	寄附金収益	2,420,841	0	2,420,841
	寄附金収益	2,411,665	0	2,411,665
	一般寄附金収益	2,411,665	0	2,411,665
	経常経費寄附金収益	9,176	0	9,176
	経常経費補助金収益	95,293,213	0	95,293,213
	市区町村補助金収益	85,775,851	0	85,775,851
	社協活動費補助金収益	54,240,674	0	54,240,674
	福祉活動専門員設置費補助金収益	8,458,709	0	8,458,709
	心配ごと相談所設置費補助金収益	128,872	0	128,872
	地域ぐるみ福祉ネットワーク事業費補助金収益	16,249,596	0	16,249,596
	助成費補助金収益	228,000	0	228,000
	放課後児童クラブ運営補助金収益	6,470,000	0	6,470,000
	助成金収益	143,000	0	143,000
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	143,000	0	143,000
	共同募金配分金収益	9,374,362	0	9,374,362
	一般募金配分金収益	6,425,765	0	6,425,765
	歳末たすけあい配分金収益	2,948,597	0	2,948,597
	受託金収益	10,462,162	0	10,462,162
	市区町村受託金収益	8,049,762	0	8,049,762
	福祉バス受託金収益	642,928	0	642,928
	福祉カー受託金収益	440,876	0	440,876
	老人福祉会館受託金収益	6,058,000	0	6,058,000
	高齢者生活支援ホームヘルパー派遣受託金収益	295,152	0	295,152
生きがい活動支援支援通所受託金収益	612,806	0	612,806	
都道府県社協受託金収益	2,412,400	0	2,412,400	
生活福祉資金受託金収益	1,872,000	0	1,872,000	
臨時特例つなぎ資金受託金収益	10,000	0	10,000	
老障資金受託金収益	1,000	0	1,000	
千葉県後見支援センター事業事務受託金収益	529,400	0	529,400	
事業収益	9,161,267	0	9,161,267	
利用料収益	9,161,267	0	9,161,267	
負担金収益	240,200	0	240,200	
負担金収益	240,200	0	240,200	
負担金収益	240,200	0	240,200	
その他の収益	1,691,250	0	1,691,250	
その他の収益	1,691,250	0	1,691,250	
退職手当積立基金預け金差益	1,691,250	0	1,691,250	
サービス活動収益計(1)	127,037,033	0	127,037,033	
費用	人件費	103,211,339	0	103,211,339
	役員報酬	2,456,160	0	2,456,160
	職員給料	46,692,712	0	46,692,712
	職員賞与	15,462,591	0	15,462,591
	賞与引当金繰入	5,355,991	0	5,355,991
	非常勤職員給与	16,903,793	0	16,903,793
	退職給付費用	5,797,650	0	5,797,650
	法定福利費	10,542,442	0	10,542,442
	事業費	7,218,194	0	7,218,194
	保健衛生費	60,000	0	60,000

## 法人本部事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	水道光熱費	978,264	0	978,264
	電気代	848,144	0	848,144
	水道代	72,931	0	72,931
	ガス代	57,189	0	57,189
	燃料費	338,187	0	338,187
	車輛燃料費	338,187	0	338,187
	消耗器具備品費	1,374,396	0	1,374,396
	保険料	471,574	0	471,574
	損害保険料	279,614	0	279,614
	車輛任意保険料	191,960	0	191,960
	車輛費	1,020,398	0	1,020,398
	諸謝金費	792,110	0	792,110
	相談員等報酬	792,110	0	792,110
	旅費交通費	19,000	0	19,000
	役員等旅費	19,000	0	19,000
	祭事諸会費	419,855	0	419,855
	業務委託費	419,776	0	419,776
	委託費	419,776	0	419,776
	保守料	185,776	0	185,776
	手数料	44,856	0	44,856
	食糧費	1,094,002	0	1,094,002
	事務費	17,561,854	0	17,561,854
	福利厚生費	244,768	0	244,768
	旅費交通費	152,980	0	152,980
	役員等旅費	85,500	0	85,500
	職員旅費	65,740	0	65,740
	交通費	1,740	0	1,740
	研修研究費	186,310	0	186,310
	事務消耗品費	954,363	0	954,363
	印刷製本費	426,772	0	426,772
	水道光熱費	1,459,274	0	1,459,274
	電気代	1,279,092	0	1,279,092
	水道代	151,306	0	151,306
	ガス代	28,876	0	28,876
	燃料費	297,577	0	297,577
	車輛燃料費	297,577	0	297,577
	修繕費	262,086	0	262,086
	通信運搬費	2,676,325	0	2,676,325
	会議費	88,724	0	88,724
	広報費	2,367,716	0	2,367,716
	業務委託費	1,827,359	0	1,827,359
	委託費	1,043,927	0	1,043,927
	管理委託費	783,432	0	783,432
	手数料	314,646	0	314,646
	保険料	928,136	0	928,136
	損害保険料	637,406	0	637,406
	車輛任意保険料	290,730	0	290,730
	貸借料	2,702,995	0	2,702,995
	保守料	2,261,443	0	2,261,443
	渉外費	89,014	0	89,014
	諸会費	230,700	0	230,700
	雑費	90,666	0	90,666
	共同募金配分金事業費	2,738,803	0	2,738,803

## 法人本部事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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	歳末たすけあい配分金事業費	2,738,803	0	2,738,803
	助成金費用	6,336,689	0	6,336,689
	助成金費用	6,336,689	0	6,336,689
	地域福祉助成金費用	50,581	0	50,581
	福祉団体等助成金費用	1,521,250	0	1,521,250
	地区社協助成金費用	4,764,858	0	4,764,858
	基金組入額	32,222	0	32,222
	福祉基金組入額	32,222	0	32,222
	減価償却費	372,382	0	372,382
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,212	0	△47,212
	サービス活動費用計(2)	137,424,271	0	137,424,271
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,387,238	0	△10,387,238
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	32,472	0	32,472
	受取利息配当金収益	250	0	250
	福祉基金積立資産受取利息配当金収益	29,722	0	29,722
	災害準備基金積立資産受取利息配当金収益	2,500	0	2,500
	その他のサービス活動外収益	319,060	0	319,060
	雑収益	319,060	0	319,060
		サービス活動外収益計(4)	351,532	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)	351,532	0	351,532
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,035,706	0	△10,035,706
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	1,640,365	0	1,640,365
	施設整備等寄附金収益	1,640,365	0	1,640,365
	固定資産受贈額	1,181,084	0	1,181,084
	車輛運搬具受贈額	1,181,084	0	1,181,084
	事業区分間繰入金収益	1,180,616	0	1,180,616
	拠点区分間固定資産移管収益	441,840	0	441,840
	その他の特別収益	2,655	0	2,655
	徴収不能引当金戻入益	2,604	0	2,604
	その他の特別収益	51	0	51
		特別収益計(8)	4,446,560	0
費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,813,049	0	2,813,049
	拠点区分間固定資産移管費用	441,840	0	441,840
	特別費用計(9)	3,254,891	0	3,254,891
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,191,669	0	1,191,669
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,844,037	0	△8,844,037
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,058,568	0	16,058,568
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,214,531	0	7,214,531
	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)	7,214,531	0	7,214,531

## 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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	介護保険事業収益	12,341,819	0	12,341,819
	居宅介護料収益	11,539,810	0	11,539,810
	介護報酬収益	7,974,326	0	7,974,326
	介護予防報酬収益	2,384,975	0	2,384,975
	介護負担金収益(一般)	915,423	0	915,423
	介護予防負担金収益(公費)	18,731	0	18,731
	介護予防負担金収益(一般)	246,355	0	246,355
	利用者等利用料収益	802,009	0	802,009
	居宅介護サービス利用料収益	800,009	0	800,009
	その他の利用料収益	2,000	0	2,000
	障害福祉サービス等事業収益	3,373,961	0	3,373,961
	自立支援給付費収益	3,039,511	0	3,039,511
	介護給付費収益	3,039,511	0	3,039,511
	その他の事業収益	334,450	0	334,450
	受託事業収益	334,450	0	334,450
	サービス活動収益計(1)	15,715,780	0	15,715,780
	費用	人件費	15,974,819	0
職員給料		4,808,546	0	4,808,546
職員賞与		1,468,211	0	1,468,211
賞与引当金繰入		577,555	0	577,555
非常勤職員給与		7,697,670	0	7,697,670
退職給付費用		441,840	0	441,840
法定福利費		980,997	0	980,997
事業費		1,701,012	0	1,701,012
燃料費		48,080	0	48,080
車輛燃料費		48,080	0	48,080
消耗器具備品費		137,095	0	137,095
保険料		165,990	0	165,990
損害保険料		99,830	0	99,830
車輛任意保険料		66,160	0	66,160
賃借料		949,712	0	949,712
車輛費		107,043	0	107,043
旅費交通費		6,440	0	6,440
職員旅費		6,440	0	6,440
印刷製本費		82,512	0	82,512
通信運搬費		193,375	0	193,375
会議費		10,765	0	10,765
事務費		468,476	0	468,476
福利厚生費		133,524	0	133,524
職員被服費		40,132	0	40,132
研修研究費		73,600	0	73,600
事務消耗品費		42,638	0	42,638
通信運搬費		96,630	0	96,630
手数料		56,952	0	56,952
諸会費		25,000	0	25,000
サービス活動費用計(2)		18,144,307	0	18,144,307
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,428,527	0	△2,428,527
サービス活動収益		その他のサービス活動外収益	22,460	0
	雑収益	22,460	0	22,460
	サービス活動外収益計(4)	22,460	0	22,460

## 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	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)	22,460	0	22,460
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,406,067	0	△2,406,067
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	441,840	0	441,840
	特別収益計(8)	441,840	0	441,840
	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用	441,840	0	441,840
	特別費用計(9)	441,840	0	441,840
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,406,067	0	△2,406,067
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	31,283,835	0	31,283,835
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,877,768	0	28,877,768
	基金取崩額(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)	28,877,768	0	28,877,768

## 社会福祉センター運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：公益事業

(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	収益					
	受託金収益	3,525,653	0	3,525,653		
	市区町村受託金収益	3,525,653	0	3,525,653		
	社会福祉センター受託金収益	3,525,653	0	3,525,653		
	サービス活動収益計(1)	3,525,653	0	3,525,653		
活動増減の部	費用	事務費	3,525,653	0	3,525,653	
		事務消耗品費	77,998	0	77,998	
		水道光熱費	1,655,916	0	1,655,916	
		電気代	1,515,432	0	1,515,432	
		水道代	114,588	0	114,588	
		ガス代	25,896	0	25,896	
		修繕費	380,170	0	380,170	
		業務委託費	1,127,024	0	1,127,024	
		委託費	963,360	0	963,360	
		管理委託費	163,664	0	163,664	
		手数料	14,545	0	14,545	
		保守料	270,000	0	270,000	
			サービス活動費用計(2)	3,525,653	0	3,525,653
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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	
サービス活動外増減の部	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		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	0	0		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用					
		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)		0	0	0		
繰越活動増減の部	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		

## 社会福祉センター運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

## 自動販売機事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：収益事業

(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	1,782,442	0	1,782,442
		手数料収益	1,782,442	0	1,782,442
		サービス活動収益計(1)	1,782,442	0	1,782,442
	費用	事業費	529,034	0	529,034
		水道光熱費	450,442	0	450,442
		電気代	450,442	0	450,442
		賃借料	78,592	0	78,592
		事務費	72,792	0	72,792
		賃借料	72,792	0	72,792
		サービス活動費用計(2)	601,826	0	601,826
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,180,616	0	1,180,616		
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)	1,180,616	0	1,180,616		
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	1,180,616	0	1,180,616
		特別費用計(9)	1,180,616	0	1,180,616
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,180,616	0	△1,180,616		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減の部	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		

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	福祉活動専門員 設置事業	調査・企画・広 報事業	助成事業	心配ごとと相談所 運営事業	地域ぐるみ福祉 ネットワーク事	ボランティアアセ ソニー運営事業	ボランティ アア活 動事業
サ	会費収益	7,768,100	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	5,573,100	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	243,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別賛助会費収益	172,000	0	0	0	0	0	0	0
	法人会費収益	1,780,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	2,420,841	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	2,411,665	0	0	0	0	0	0	0
	一般寄附金収益	9,176	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	54,240,674	8,458,709	0	228,000	128,872	16,249,596	0	143,000
	経常経費補助金収益	54,240,674	8,458,709	0	228,000	128,872	16,249,596	0	143,000
	市区町村補助金収益	54,240,674	0	0	0	0	0	0	0
	社協活動費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉活動専門員設置費補助金収益	0	8,458,709	0	0	0	0	0	0
	心配ごとと相談所設置費補助金収益	0	0	0	0	128,872	0	0	0
	地域ぐるみ福祉ネットワーク事業費補助金収益	0	0	0	0	0	16,249,596	0	0
	助成費補助金収益	0	0	0	228,000	0	0	0	0
	放課後児童クラブ運営補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	143,000
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	143,000
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉バス受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉カー受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉社会館受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	高齢者生活支援ホームヘルパー派遣受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	生きがい活動支援支援通所受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	臨時特例つなぎ資金受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	老障資金受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0

## 法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	福祉活動専門員 設置事業	調査・企画・広 報事業	助成事業	心配ごと相談所 運営事業	地域ぐるみ福祉 ネットワーク事	ボランティアセ ンター運営事業	ボランティア活 動事業
千葉県後見支援センター事業事務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	1,691,250	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	1,691,250	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	1,691,250	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	66,120,865	8,458,709	0	228,000	128,872	16,249,586	0	143,000
人件費	64,975,685	8,424,257	0	0	0	13,275,069	0	0
役員報酬	2,456,160	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	31,361,604	5,176,000	0	0	0	7,847,000	0	0
職員賞与	10,441,329	1,686,463	0	0	0	3,026,199	0	0
賞与引当金繰入	5,355,991	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	3,596,532	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	4,350,090	466,320	0	0	0	981,240	0	0
法定福利費	7,413,979	1,095,474	0	0	0	1,420,630	0	0
事業費	908,028	0	93,850	0	65,000	0	65,629	453,806
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	60,000
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
電気代	0	0	0	0	0	0	0	0
水道代	0	0	0	0	0	0	0	0
ガス代	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
車輻燃料費	0	0	0	0	0	0	0	164,609
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	64,044	164,609
保険料	0	0	0	0	0	0	0	25,920
損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	42,882
車輻任意保険料	0	0	0	0	0	0	0	42,882
車輻費	425,028	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金費	483,000	0	65,850	0	65,000	0	0	0
相談員等報酬	483,000	0	65,850	0	65,000	0	0	0

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	福祉活動専門員 設置事業	調査・企画・広 報事業	助成事業	心配事 運営事業	心ごと相談所	地域ぐるみ福祉 ネットワーク事	ボランティアア ンター運営事業	ボランティア活 動事業	(単位：円)
旅費交通費	0	0	19,000	0	0	0	0	0	0	0
役員等旅費	0	0	19,000	0	0	0	0	0	0	0
祭事諸会費	0	0	0	0	0	0	0	1,585	9,699	9,699
業務委託費	0	0	9,000	0	0	0	0	0	105,840	105,840
委託費	0	0	9,000	0	0	0	0	0	105,840	105,840
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	44,856	44,856
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	6,201,951	34,452	2,019,643	0	0	63,872	1,347,527	44,428	309,763	309,763
福利厚生費	122,208	16,912	0	0	0	0	50,736	0	0	0
旅費交通費	110,260	4,540	2,500	0	0	0	8,860	4,020	0	0
役員等旅費	80,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0
職員旅費	28,020	4,540	0	0	0	0	8,860	4,020	0	0
交通費	1,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	70,170	0	0	0	0	7,000	77,260	0	0	0
事務消耗品費	73,728	13,000	0	0	0	4,000	396,281	13,960	43,669	43,669
印刷製本費	321,040	0	12,420	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ガス代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	188,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輻燃料費	188,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	778,899	0	389,440	0	0	10,000	124,700	15,580	253,477	253,477
会議費	40,605	0	0	0	0	9,500	24,500	0	7,619	7,619
広報費	0	0	977,756	0	0	0	174,150	0	0	0
業務委託費	0	0	590,327	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	590,327	0	0	0	0	0	0	0
管理委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	92,942	0	0	0	0	33,372	0	0	0	0
保険料	437,096	0	0	0	0	0	491,040	0	0	0
損害保険料	146,366	0	0	0	0	0	491,040	0	0	0

法人本部事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	福祉活動専門員 設置事業	調査・企画・広 報事業	助成事業	心配ごと相談所 運営事業	地域ぐるみ福祉 ネットワーク	ボランティア センター運営事業	ボランティア活 動事業
車種任意保険料	290,730	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	2,398,650	0	0	0	0	0	0	0
保守料	1,295,612	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	41,814	0	47,200	0	0	0	0	0
諸会費	230,700	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	10,868	4,998
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	849,250	0	1,627,000	0	40,000
助成金費用	0	0	50,581	849,250	0	1,627,000	0	40,000
地域福祉助成金費用	0	0	50,581	0	0	0	0	0
福祉団体等助成金費用	0	0	0	849,250	0	162,000	0	40,000
地区社協助成金費用	0	0	0	0	0	1,465,000	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	243,318	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,212	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	72,281,770	8,458,709	2,164,074	849,250	128,872	16,249,596	110,057	803,569
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,160,905	0	△2,164,074	△621,250	0	0	△110,057	△660,569
受取利息配当金収益	250	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	250	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
災害準備基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	205,060	0	114,000	0	0	0	0	0
雑収益	205,060	0	114,000	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	205,310	0	114,000	0	0	0	0	0
増減の費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	205,310	0	114,000	0	0	0	0	0

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	福祉活動専門員 設置事業	調査・企画・広 報事業	助成事業	心配ごと相談所 運営事業	地域ぐるみ福祉 ネットワーク事	ボランティアセ ンター運営事業	ボランティア活 動事業
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,955,595	0	△2,050,074	△621,250	0	0	△110,057	△660,569

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目		共同募金配分金 事業	福祉力一運営事 業	福祉バス運営事 業	老人福祉会館運 営事業	高齢者生活支援ホ ームヘルパー派遣事業	生きがい活動支 援通所事業	社会福祉金庫貸 付事業	生活福祉資金貸 付事業
サ	会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
イ	一般会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ビ	賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	特別賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
活	法人会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
動	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
増	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
減	一般会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
の	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
部	経常経費補助金収益	9,374,362	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	社協活動費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉活動専門員設置費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	心配ごと相談所設置費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域ぐるみ福祉ネットワーク事業費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	放課後児童クラブ運営補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	9,374,362	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	6,425,765	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	2,948,597	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	440,876	642,928	6,058,000	295,152	612,806	0	1,883,000
	市区町村受託金収益	0	440,876	642,928	6,058,000	295,152	612,806	0	0
	福祉バス受託金収益	0	0	642,928	0	0	0	0	0
	福祉カー受託金収益	0	440,876	0	0	0	0	0	0
	老人福祉会館受託金収益	0	0	0	6,058,000	0	0	0	0
	高齢者生活支援ホームヘルパー派遣受託金収益	0	0	0	0	295,152	0	0	0
	生きがい活動支援派遣受託金収益	0	0	0	0	0	612,806	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,883,000
	生活福祉資金受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,872,000
	臨時特例つなぎ資金受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	10,000
	老健資金受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,000

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目		共同募金配分金 事業	福祉カー運営事 業	福祉バス運営事 業	老人福祉会館運 営事業	高齢者生活支援本 部派遣事業	生きがい活動支 援通所事業	社会福祉金庫貸 付事業	生活福祉資金貸 付事業
千葉県後見支援センター事業事務受託金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益		0	0	0	38,550	0	320,400	0	0
利用料収益		0	0	0	38,550	0	320,400	0	0
負担金収益		11,400	0	0	0	0	80,100	0	0
負担金収益		11,400	0	0	0	0	80,100	0	0
負担金収益		11,400	0	0	0	0	80,100	0	0
その他の収益		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益		0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		9,385,762	440,876	642,928	6,096,550	295,152	1,013,306	0	1,883,000
人件費		0	0	0	1,771,338	185,905	891,238	0	1,692,088
役員報酬		0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料		0	0	0	0	183,000	0	0	5,000
職員賞与		0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入		0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与		0	0	0	1,765,968	1,905	888,160	0	1,454,088
退職給付費用		0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費		0	0	0	5,370	1,000	3,078	0	233,000
事業費		787,141	410,098	642,928	0	48,876	93,748	7,500	120,000
保健衛生費		0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費		0	0	0	0	0	0	0	0
電気代		0	0	0	0	0	0	0	0
水道代		0	0	0	0	0	0	0	0
ガス代		0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費		0	0	173,578	0	0	0	0	0
車輻燃料費		0	0	173,578	0	0	0	0	0
消耗器具備品費		39,830	0	0	0	20,898	4,806	0	0
保険料		84,504	123,450	68,510	0	0	23,868	0	0
損害保険料		84,504	0	0	0	0	23,868	0	0
車輻任意保険料		0	123,450	68,510	0	0	0	0	0
車輻費		0	286,648	280,744	0	27,978	0	0	0
諸謝金費		50,760	0	0	0	0	0	7,500	120,000
相談員等報酬		50,760	0	0	0	0	0	7,500	120,000

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	共同募金配分金 事業	福祉力一運営事 業	福祉バス運営事 業	老人福祉会館運 営事業	高齢者生活支援 派遣事業	生きがい活動支 援通所事業	社会福祉金庫貸 付事業	生活福祉資金貸 付事業
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等旅費	0	0	0	0	0	0	0	0
祭事諸会費	398,231	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	28,040	0	120,096	0	0	0	0	0
委託費	28,040	0	120,096	0	0	0	0	0
保守料	185,776	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	2,106,929	30,778	0	4,151,443	16,940	65,074	2,500	71,812
福利厚生費	0	0	0	0	15,000	28,320	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	2,500	6,912
役員等旅費	0	0	0	0	0	0	2,500	3,900
職員旅費	0	0	0	0	0	0	2,500	0
交通費	0	0	0	0	0	0	0	3,900
研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	63,747	0	0	51,737	1,940	0	0	4,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	1,459,274	0	0	0	0
電気代	0	0	0	1,279,092	0	0	0	0
水道代	0	0	0	151,306	0	0	0	0
ガス代	0	0	0	28,876	0	0	0	0
燃料費	0	30,778	0	0	0	0	0	0
車輛燃料費	0	30,778	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	262,086	0	0	0	0
通信運搬費	591,200	0	0	101,029	0	28,320	0	0
会議費	6,500	0	0	0	0	0	0	0
広報費	1,215,810	0	0	1,161,432	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	378,000	0	0	0	0
委託費	0	0	0	783,432	0	0	0	0
管理委託費	0	0	0	19,900	0	0	0	0
手数料	154,872	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

法人本部事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目		共同募金配分金事業	福祉カー運営事業	福祉バス運営事業	老人福祉会館運営事業	高齢者生活支援施設運営事業	生きがい活動支援通所事業	社会福祉金庫貸付事業	生活福祉資金貸付事業
	車両任意保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	304,345	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	791,640	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	74,800	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	2,738,803	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	2,738,803	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	3,769,858	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	3,769,858	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉団体等助成金費用	470,000	0	0	0	0	0	0	0
	地区社協助成金費用	3,299,858	0	0	0	0	0	0	0
	基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	9,402,731	440,876	642,928	5,922,781	251,721	1,013,306	10,000	1,883,900
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,969	0	0	173,769	43,431	0	△10,000	△900
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	災害準備基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	増減の部								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0

## 法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(白) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	共同募金配分金 事業	福祉力一運営事 業	福祉バス運営事 業	老人福祉会館運 営事業	高齢者生活支援 二派遣事業	生きがい活動支 援通所事業	社会福祉金庫貸 付事業	生活福祉資金貸 付事業
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,969	0	0	173,769	43,431	0	△10,000	△900

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	日常生活自立支援事業	放課後児童クラブ運営事業	福祉基金事業	災害準備基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益							
会費収益	0	0	0	0	7,768,100	0	7,768,100
一般会費収益	0	0	0	0	5,573,100	0	5,573,100
賛助会費収益	0	0	0	0	243,000	0	243,000
特別賛助会費収益	0	0	0	0	172,000	0	172,000
法人会費収益	0	0	0	0	1,780,000	0	1,780,000
寄附金収益	0	0	0	0	2,420,841	0	2,420,841
寄附金収益	0	0	0	0	2,411,665	0	2,411,665
一般寄附金収益	0	0	0	0	2,411,665	0	2,411,665
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	9,176	0	9,176
経常経費補助金収益	0	6,470,000	0	0	95,293,213	0	95,293,213
経常経費補助金収益	0	6,470,000	0	0	85,775,851	0	85,775,851
市区町村補助金収益	0	0	0	0	54,240,674	0	54,240,674
社協活動費補助金収益	0	0	0	0	8,458,709	0	8,458,709
福祉活動専門員設置費補助金収益	0	0	0	0	128,872	0	128,872
心配ごと相談所設置費補助金収益	0	0	0	0	16,249,596	0	16,249,596
地域ぐるみ福祉ネットワーク事業費補助金収益	0	0	0	0	228,000	0	228,000
助成費補助金収益	0	0	0	0	6,470,000	0	6,470,000
放課後児童クラブ運営補助金収益	0	6,470,000	0	0	0	0	0
助成金収益	0	0	0	0	143,000	0	143,000
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	0	0	0	0	143,000	0	143,000
共同募金配分金収益	0	0	0	0	9,374,362	0	9,374,362
一般募金配分金収益	0	0	0	0	6,425,765	0	6,425,765
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	2,948,597	0	2,948,597
受託金収益	529,400	0	0	0	10,462,162	0	10,462,162
市区町村受託金収益	0	0	0	0	8,049,762	0	8,049,762
福祉バス受託金収益	0	0	0	0	642,928	0	642,928
福祉カー受託金収益	0	0	0	0	440,876	0	440,876
老人福祉会館受託金収益	0	0	0	0	6,058,000	0	6,058,000
高齢者生活支援ホームヘルパー派遣受託金収益	0	0	0	0	295,152	0	295,152
生きがい活動支援支援助通所受託金収益	0	0	0	0	612,806	0	612,806
都道府県社協受託金収益	529,400	0	0	0	2,412,400	0	2,412,400
生活福祉資金受託金収益	0	0	0	0	1,872,000	0	1,872,000
臨時特例つなぎ資金受託金収益	0	0	0	0	10,000	0	10,000
老健資金受託金収益	0	0	0	0	1,000	0	1,000

(単位：円)

## 法人本部事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	日常生活自立支援事業	放課後児童クラブ運営事業	福祉基金事業	災害準備基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
千葉県後見支援センター事業事務受託金収益	529,400	0	0	0	529,400	0	529,400
事業収益	106,000	8,696,317	0	0	9,161,267	0	9,161,267
利用料収益	106,000	8,696,317	0	0	9,161,267	0	9,161,267
負担金収益	0	148,700	0	0	240,200	0	240,200
負担金収益	0	148,700	0	0	240,200	0	240,200
負担金収益	0	148,700	0	0	240,200	0	240,200
その他の収益	0	0	0	0	1,691,250	0	1,691,250
その他の収益	0	0	0	0	1,691,250	0	1,691,250
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	1,691,250	0	1,691,250
サービスマス活動収益計(1)	635,400	15,315,017	0	0	127,037,033	0	127,037,033
人件費	82,732	11,913,027	0	0	103,211,339	0	103,211,339
役員報酬	0	0	0	0	2,456,160	0	2,456,160
職員給料	10,732	2,109,376	0	0	46,692,712	0	46,692,712
職員賞与	0	308,600	0	0	15,462,591	0	15,462,591
賞与引当金繰入	0	0	0	0	5,355,991	0	5,355,991
非常勤職員給与	71,000	9,126,140	0	0	16,903,793	0	16,903,793
退職給付費用	0	0	0	0	5,797,650	0	5,797,650
法定福利費	1,000	368,911	0	0	10,542,442	0	10,542,442
事業費	2,340	3,519,250	0	0	7,218,194	0	7,218,194
保健衛生費	0	0	0	0	60,000	0	60,000
水道光熱費	0	978,264	0	0	978,264	0	978,264
電気代	0	848,144	0	0	848,144	0	848,144
水道代	0	72,931	0	0	72,931	0	72,931
ガス代	0	57,189	0	0	57,189	0	57,189
燃料費	0	0	0	0	338,187	0	338,187
車輛燃料費	0	0	0	0	338,187	0	338,187
消耗器具備品費	0	1,218,898	0	0	1,374,396	0	1,374,396
保険料	2,340	126,020	0	0	471,574	0	471,574
損害保険料	2,340	126,020	0	0	279,614	0	279,614
車輛任意保険料	0	0	0	0	191,960	0	191,960
車輛費	0	0	0	0	1,020,398	0	1,020,398
諸謝金費	0	0	0	0	792,110	0	792,110
相談員等報酬	0	0	0	0	792,110	0	792,110

法人本部事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	日常生活自立支援事業	放課後児童クラブ運営事業	福祉基金事業	災害準備基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
旅費交通費	0	0	0	0	19,000	0	19,000
役員等旅費	0	0	0	0	19,000	0	19,000
総務諸会費	0	10,340	0	0	419,855	0	419,855
業務委託費	0	156,800	0	0	419,776	0	419,776
委託費	0	156,800	0	0	419,776	0	419,776
保守料	0	0	0	0	185,776	0	185,776
手数料	0	0	0	0	44,856	0	44,856
食糧費	0	1,028,928	0	0	1,094,002	0	1,094,002
事務費	548,712	582,784	0	0	17,561,854	0	17,561,854
福利厚生費	0	33,000	0	0	244,768	0	244,768
旅費交通費	5,200	11,200	0	0	152,980	0	152,980
役員等旅費	0	0	0	0	85,500	0	85,500
職員旅費	5,200	11,200	0	0	65,740	0	65,740
交通費	0	0	0	0	1,740	0	1,740
研修研究費	29,380	2,500	0	0	186,310	0	186,310
事務消耗品費	269,000	19,301	0	0	954,363	0	954,363
印刷製本費	0	93,312	0	0	426,772	0	426,772
水道光熱費	0	0	0	0	1,459,274	0	1,459,274
電気代	0	0	0	0	1,279,092	0	1,279,092
水道代	0	0	0	0	151,306	0	151,306
ガス代	0	0	0	0	28,876	0	28,876
燃料費	78,572	0	0	0	297,577	0	297,577
車輻燃料費	78,572	0	0	0	297,577	0	297,577
修繕費	0	0	0	0	262,086	0	262,086
通信運搬費	153,000	173,680	0	0	2,676,325	0	2,676,325
会議費	0	0	0	0	88,724	0	88,724
広報費	0	0	0	0	2,367,716	0	2,367,716
業務委託費	0	75,600	0	0	1,827,359	0	1,827,359
委託費	0	75,600	0	0	1,043,927	0	1,043,927
管理委託費	0	0	0	0	783,432	0	783,432
手数料	13,560	0	0	0	314,646	0	314,646
保険料	0	0	0	0	928,136	0	928,136
損害保険料	0	0	0	0	637,406	0	637,406

(単位：円)

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	日常生活自立支援事業	放課後児童クラブ運営事業	福祉基金事業	災害準備基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
車種任意保険料	0	0	0	0	290,730	0	290,730
賃借料	0	0	0	0	2,702,995	0	2,702,995
保守料	0	174,191	0	0	2,261,443	0	2,261,443
渉外費	0	0	0	0	89,014	0	89,014
諸会費	0	0	0	0	230,700	0	230,700
雑費	0	0	0	0	90,666	0	90,666
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	2,738,803	0	2,738,803
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	2,738,803	0	2,738,803
助成金費用	0	0	0	0	6,336,689	0	6,336,689
助成金費用	0	0	0	0	6,336,689	0	6,336,689
地域福祉助成金費用	0	0	0	0	50,581	0	50,581
福祉団体等助成金費用	0	0	0	0	1,521,250	0	1,521,250
地区社協助成金費用	0	0	0	0	4,764,858	0	4,764,858
基金組入額	0	0	29,722	2,500	32,222	0	32,222
福祉基金組入額	0	0	29,722	2,500	32,222	0	32,222
減価償却費	0	129,064	0	0	372,382	0	372,382
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△47,212	0	△47,212
サービス活動費用計(2)	633,784	16,144,125	29,722	2,500	137,424,271	0	137,424,271
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,616	△829,108	△29,722	△2,500	△10,387,238	0	△10,387,238
受取利息配当金収益	0	0	29,722	2,500	32,472	0	32,472
受取利息配当金収益	0	0	0	0	250	0	250
福祉基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	29,722	0	29,722	0	29,722
災害準備基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	2,500	2,500	0	2,500
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	319,060	0	319,060
雑収益	0	0	0	0	319,060	0	319,060
サービス活動外収益計(4)	0	0	29,722	2,500	351,532	0	351,532
増減の費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	29,722	2,500	351,532	0	351,532

法人本部事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	日常生活自立支援事業	放課後児童クラブ運営事業	福祉基金事業	災害準備基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,616	△829,108	0	0	△10,035,706	0	△10,035,706

## 介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	訪問介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	12,341,819	12,341,819	0	12,341,819
居宅介護料収益	11,539,810	11,539,810	0	11,539,810
介護報酬収益	7,974,326	7,974,326	0	7,974,326
介護予防報酬収益	2,384,975	2,384,975	0	2,384,975
介護負担金収益(一般)	915,423	915,423	0	915,423
介護負担金収益(公費)	18,731	18,731	0	18,731
介護予防負担金収益(一般)	246,355	246,355	0	246,355
介護予防負担金収益(公費)	802,009	802,009	0	802,009
利用者等利用料収益	800,009	800,009	0	800,009
居宅介護サービス利用料収益	2,000	2,000	0	2,000
その他の利用料収益	3,373,961	3,373,961	0	3,373,961
障害福祉サービス等事業収益	3,039,511	3,039,511	0	3,039,511
自立支援給付費収益	3,039,511	3,039,511	0	3,039,511
介護給付費収益	334,450	334,450	0	334,450
その他の事業収益	334,450	334,450	0	334,450
受託事業収益	15,715,780	15,715,780	0	15,715,780
サービス活動収益計(1)	15,974,819	15,974,819	0	15,974,819
人件費	4,808,546	4,808,546	0	4,808,546
職員給料	1,468,211	1,468,211	0	1,468,211
職員賞与	577,555	577,555	0	577,555
賞与引当金繰入	7,697,670	7,697,670	0	7,697,670
非常勤職員給与	441,840	441,840	0	441,840
退職給付費用	980,997	980,997	0	980,997
法定福利費	1,701,012	1,701,012	0	1,701,012
事業費	48,080	48,080	0	48,080
燃料費	48,080	48,080	0	48,080
車両燃料費	137,095	137,095	0	137,095
消耗器具備品費	165,990	165,990	0	165,990
保険料	99,830	99,830	0	99,830
損害保険料	66,160	66,160	0	66,160
車両任意保険料	949,712	949,712	0	949,712
賃借料	107,043	107,043	0	107,043
車両費	6,440	6,440	0	6,440
旅費交通費				

## 介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	訪問介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
職員旅費	6,440	6,440	0	6,440	
印刷製本費	82,512	82,512	0	82,512	
通信運搬費	193,375	193,375	0	193,375	
会議費	10,765	10,765	0	10,765	
事務費	468,476	468,476	0	468,476	
福利厚生費	133,524	133,524	0	133,524	
職員被服費	40,132	40,132	0	40,132	
研修研究費	73,600	73,600	0	73,600	
事務消耗品費	42,638	42,638	0	42,638	
通信運搬費	96,630	96,630	0	96,630	
手数料	56,952	56,952	0	56,952	
諸会費	25,000	25,000	0	25,000	
サービス活動費用計(2)	18,144,307	18,144,307	0	18,144,307	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,428,527	△2,428,527	0	△2,428,527	
その他のサービス活動外収益	22,460	22,460	0	22,460	
雑収益	22,460	22,460	0	22,460	
サービス活動外収益計(4)	22,460	22,460	0	22,460	
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	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,460	22,460	0	22,460	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,406,067	△2,406,067	0	△2,406,067	

社会福祉センター運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	社会福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス収益	3,525,653	3,525,653	0	3,525,653
市町村受託金収益	3,525,653	3,525,653	0	3,525,653
社会福祉センター受託金収益	3,525,653	3,525,653	0	3,525,653
サービス活動収益計(1)	3,525,653	3,525,653	0	3,525,653
事務費	3,525,653	3,525,653	0	3,525,653
事務消耗品費	77,998	77,998	0	77,998
水道光熱費	1,655,916	1,655,916	0	1,655,916
電気代	1,515,432	1,515,432	0	1,515,432
水道代	114,588	114,588	0	114,588
ガス代	25,896	25,896	0	25,896
修繕費	380,170	380,170	0	380,170
業務委託費	1,127,024	1,127,024	0	1,127,024
委託費	963,360	963,360	0	963,360
管理委託費	163,664	163,664	0	163,664
手数料	14,545	14,545	0	14,545
保守料	270,000	270,000	0	270,000
サービス活動費用計(2)	3,525,653	3,525,653	0	3,525,653
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額の部				
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)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0

自動販売機事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：収益事業

勘定科目	自動販売機事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部					
事業収益	1,782,442	1,782,442	0	1,782,442	
手数料収益	1,782,442	1,782,442	0	1,782,442	
サービス活動収益計(1)	1,782,442	1,782,442	0	1,782,442	
事業費	529,034	529,034	0	529,034	
水道光熱費	450,442	450,442	0	450,442	
電気代	450,442	450,442	0	450,442	
賃借料	78,592	78,592	0	78,592	
事務費	72,792	72,792	0	72,792	
賃借料	72,792	72,792	0	72,792	
サービス活動費用計(2)	601,826	601,826	0	601,826	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,180,616	1,180,616	0	1,180,616	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部					
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	
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)	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,180,616	1,180,616	0	1,180,616	

## 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	53,187,155	58,391,581	流動負債	18,110,880	6,072,970
事業未収金	46,980,317	52,843,159	事業未払金	10,204,448	319,322
1年以内回収予定長期貸付金	6,195,838	5,548,422	預り金	13,923	△9
仮払金	11,000	0	職員預り金	1,958,963	△179,889
	0	0	仮受金	0	0
	0	0	賞与引当金	5,933,546	5,933,546
固定資産	191,178,168	194,256,607	固定負債	50,913,210	△5,903,790
基本財産	1,000,000	1,000,000	退職給付引当金	50,913,210	△5,903,790
定期預金	1,000,000	1,000,000	負債の部合計	69,024,090	169,180
その他の固定資産	190,178,168	193,256,607	純資産の部		
建物	49,875	72,276	基本金	1,000,000	0
車輛運搬具	3,163,027	8	基金	69,032,222	32,222
器具及び備品	499,809	796,932	福祉基金	59,032,222	32,222
長期貸付金	0	51,896	災害準備基金	10,000,000	0
退職手当積立基金預け金	50,913,210	56,817,000	国庫補助金等特別積立金	2,765,837	2,765,837
福祉基金積立資産	59,032,222	59,000,000	その他の積立金	66,450,875	0
災害準備基金積立資産	10,000,000	10,000,000	運営資金積立金	66,450,875	0
運営資金積立資産	66,450,875	66,450,875	次期繰越活動増減差額	36,092,299	△11,250,104
その他の固定資産	69,150	67,620	(うち当期活動増減差額)	△11,250,104	△11,250,104
			純資産の部合計	175,341,233	△8,452,045
資産の部合計	244,365,323	252,648,188	負債及び純資産の部合計	244,365,323	△8,282,865

## 財務諸表に対する注記(法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに車両運搬具、器具及び備品一定額法

#### (2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－退職手当積立基金預け金は運用団体の通知により計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の退職制度によっております。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「福祉活動専門員設置事業」

「調査・企画・広報事業」

「助成事業」

「心配ごと相談所運営事業」

「地域ぐるみ福祉ネットワーク事業」

「ボランティアセンター運営事業」

「ボランティア活動事業」

「共同募金配分金事業」

「福祉カー運営事業」

「福祉バス運営事業」

「老人福祉会館運営事業」

「高齢者生活支援ホームヘルパー派遣事業」

「生きがい活動支援通所事業」

「社会福祉金庫貸付事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「日常生活自立支援事業」

「放課後児童クラブ運営事業」

「福祉基金事業」

「災害準備基金事業」

#### イ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)

「訪問介護事業」

#### ウ 社会福祉センター運営事業拠点(公益事業)

#### エ 自動販売機事業拠点(収益事業)

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、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
建物	498,750	448,875	49,875
車輛運搬具	10,225,718	7,062,691	3,163,027
器具及び備品	2,872,138	2,372,329	499,809
合計	13,596,606	9,883,895	3,712,711

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
社会福祉金庫貸付金	11,000	0	11,000
合計	11,000	0	11,000

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

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

貸借対照表内訳表  
平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
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	51,059,563	832,155	1,295,437	53,187,155	0	53,187,155
現金預金	45,196,853	639,502	1,143,962	46,980,317	0	46,980,317
事業未収金	5,851,710	192,653	151,475	6,195,838	0	6,195,838
1年以内回収予定長期貸付金	11,000	0	0	11,000	0	11,000
固定資産	191,178,168	0	0	191,178,168	0	191,178,168
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	190,178,168	0	0	190,178,168	0	190,178,168
建物	49,875	0	0	49,875	0	49,875
車輛運搬具	3,163,027	0	0	3,163,027	0	3,163,027
器具及び備品	499,809	0	0	499,809	0	499,809
退職手当積立基金預け金	50,913,210	0	0	50,913,210	0	50,913,210
福祉基金積立資産	59,032,222	0	0	59,032,222	0	59,032,222
災害準備基金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
運営資金積立資産	66,450,875	0	0	66,450,875	0	66,450,875
その他の固定資産	69,150	0	0	69,150	0	69,150
資産の部合計	242,237,731	832,155	1,295,437	244,365,323	0	244,365,323
流動負債	15,983,288	832,155	1,295,437	18,110,880	0	18,110,880
事業未払金	8,076,856	832,155	1,295,437	10,204,448	0	10,204,448
預り金	13,923	0	0	13,923	0	13,923
職員預り金	1,958,963	0	0	1,958,963	0	1,958,963
賞与引当金	5,933,546	0	0	5,933,546	0	5,933,546
固定負債	50,913,210	0	0	50,913,210	0	50,913,210
退職給付引当金	50,913,210	0	0	50,913,210	0	50,913,210
負債の部合計	66,896,498	832,155	1,295,437	69,024,090	0	69,024,090
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	69,032,222	0	0	69,032,222	0	69,032,222
福祉基金	59,032,222	0	0	59,032,222	0	59,032,222
災害準備基金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,765,837	0	0	2,765,837	0	2,765,837
その他の積立金	66,450,875	0	0	66,450,875	0	66,450,875
運営資金積立金	66,450,875	0	0	66,450,875	0	66,450,875
次期繰越活動増減差額	36,092,299	0	0	36,092,299	0	36,092,299
(うち当期活動増減差額)	△11,250,104	0	0	△11,250,104	0	△11,250,104

(単位：円)

貸借対照表内訳表  
平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(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
純資産の部合計	175,341,233	0	0	175,341,233	0	175,341,233
負債及び純資産の部合計	242,237,731	832,155	1,295,437	244,365,323	0	244,365,323

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人本部事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産					
現金預金	20,742,689	30,316,874	51,059,563	0	51,059,563
事業未収金	17,479,447	27,717,406	45,196,853	0	45,196,853
1年以内回収予定長期貸付金	3,252,242	2,599,468	5,851,710	0	5,851,710
固定資産	11,000	0	11,000	0	11,000
基本財産	191,178,168	0	191,178,168	0	191,178,168
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
建物	190,178,168	0	190,178,168	0	190,178,168
車輦運搬具	49,875	0	49,875	0	49,875
器具及び備品	3,163,027	0	3,163,027	0	3,163,027
退職手当積立基金預け金	499,809	0	499,809	0	499,809
福祉基金積立資産	50,913,210	0	50,913,210	0	50,913,210
災害準備基金積立資産	59,032,222	0	59,032,222	0	59,032,222
運営資金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	66,450,875	0	66,450,875	0	66,450,875
	69,150	0	69,150	0	69,150
資産の部合計	211,920,857	30,316,874	242,237,731	0	242,237,731
流動負債	14,544,182	1,439,106	15,983,288	0	15,983,288
事業未払金	7,215,305	861,551	8,076,856	0	8,076,856
預り金	13,923	0	13,923	0	13,923
職員預り金	1,958,963	0	1,958,963	0	1,958,963
賞与引当金	5,355,991	577,555	5,933,546	0	5,933,546
固定負債	50,913,210	0	50,913,210	0	50,913,210
退職給付引当金	50,913,210	0	50,913,210	0	50,913,210
負債の部合計	65,457,392	1,439,106	66,896,498	0	66,896,498
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	69,032,222	0	69,032,222	0	69,032,222
福祉基金	59,032,222	0	59,032,222	0	59,032,222
災害準備基金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,765,837	0	2,765,837	0	2,765,837
その他の積立金	66,450,875	0	66,450,875	0	66,450,875
運営資金積立金	66,450,875	0	66,450,875	0	66,450,875
次期繰越活動増減差額	7,214,531	28,877,768	36,092,299	0	36,092,299
(うち当期活動増減差額)	△8,844,037	△2,406,067	△11,250,104	0	△11,250,104

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
純資産の部合計	146,463,465	28,877,768	175,341,233	0	175,341,233
負債及び純資産の部合計	211,920,857	30,316,874	242,237,731	0	242,237,731

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	社会福祉センター 運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	832,155	832,155	0	832,155		
現金預金	639,502	639,502	0	639,502		
事業未収金	192,653	192,653	0	192,653		
固定資産	0	0	0	0		
資産の部合計	832,155	832,155	0	832,155		
流動負債	832,155	832,155	0	832,155		
事業未払金	832,155	832,155	0	832,155		
負債の部合計	832,155	832,155	0	832,155		
純資産の部合計	0	0	0	0		
負債及び純資産の部合計	832,155	832,155	0	832,155		

## 収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日 現在

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	1,295,437	1,295,437	0	1,295,437			
現金預金	1,143,962	1,143,962	0	1,143,962			
事業未収金	151,475	151,475	0	151,475			
固定資産	0	0	0	0			
資産の部合計	1,295,437	1,295,437	0	1,295,437			
流動負債	1,295,437	1,295,437	0	1,295,437			
事業未払金	1,295,437	1,295,437	0	1,295,437			
負債の部合計	1,295,437	1,295,437	0	1,295,437			
純資産の部合計	0	0	0	0			
負債及び純資産の部合計	1,295,437	1,295,437	0	1,295,437			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人本部事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,742,689	30,316,874	51,059,563	0	51,059,563
現金預金	17,479,447	27,717,406	45,196,853	0	45,196,853
事業未収金	3,252,242	2,599,468	5,851,710	0	5,851,710
1年以内回収予定長期貸付金	11,000	0	11,000	0	11,000
固定資産	191,178,168	0	191,178,168	0	191,178,168
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	190,178,168	0	190,178,168	0	190,178,168
建物	49,875	0	49,875	0	49,875
車輦運搬具	3,163,027	0	3,163,027	0	3,163,027
器具及び備品	499,809	0	499,809	0	499,809
退職手当積立基金預け金	50,913,210	0	50,913,210	0	50,913,210
福祉基金積立資産	59,032,222	0	59,032,222	0	59,032,222
災害準備基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
運営資金積立資産	66,450,875	0	66,450,875	0	66,450,875
その他の固定資産	69,150	0	69,150	0	69,150
資産の部合計	211,920,857	30,316,874	242,237,731	0	242,237,731
流動負債	14,544,182	1,439,106	15,983,288	0	15,983,288
事業未払金	7,215,305	861,551	8,076,856	0	8,076,856
預り金	13,923	0	13,923	0	13,923
職員預り金	1,958,963	0	1,958,963	0	1,958,963
賞与引当金	5,355,991	577,555	5,933,546	0	5,933,546
固定負債	50,913,210	0	50,913,210	0	50,913,210
退職給付引当金	50,913,210	0	50,913,210	0	50,913,210
負債の部合計	65,457,392	1,439,106	66,896,498	0	66,896,498
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	69,032,222	0	69,032,222	0	69,032,222
福祉基金	59,032,222	0	59,032,222	0	59,032,222
災害準備基金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,765,837	0	2,765,837	0	2,765,837
その他の積立金	66,450,875	0	66,450,875	0	66,450,875
運営資金積立金	66,450,875	0	66,450,875	0	66,450,875
次期繰越活動増減差額	7,214,531	28,877,768	36,092,299	0	36,092,299
(うち当期活動増減差額)	△8,844,037	△2,406,067	△11,250,104	0	△11,250,104

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
純資産の部合計	146,463,465	28,877,768	175,341,233	0	175,341,233		
負債及び純資産の部合計	211,920,857	30,316,874	242,237,731	0	242,237,731		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	社会福祉センター 一運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	832,155	832,155	0	832,155			
現金預金	639,502	639,502	0	639,502			
事業未収金	192,653	192,653	0	192,653			
固定資産	0	0	0	0			
資産の部合計	832,155	832,155	0	832,155			
流動負債	832,155	832,155	0	832,155			
事業未払金	832,155	832,155	0	832,155			
負債の部合計	832,155	832,155	0	832,155			
純資産の部合計	0	0	0	0			
負債及び純資産の部合計	832,155	832,155	0	832,155			

## 収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	1,295,437	1,295,437	0	1,295,437			
現金預金	1,143,962	1,143,962	0	1,143,962			
事業未収金	151,475	151,475	0	151,475			
固定資産	0	0	0	0			
資産の部合計	1,295,437	1,295,437	0	1,295,437			
流動負債	1,295,437	1,295,437	0	1,295,437			
事業未払金	1,295,437	1,295,437	0	1,295,437			
負債の部合計	1,295,437	1,295,437	0	1,295,437			
純資産の部合計	0	0	0	0			
負債及び純資産の部合計	1,295,437	1,295,437	0	1,295,437			



## 財務諸表に対する注記(法人本部事業拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに車両運搬具、器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－退職手当積立基金預け金は運用団体の通知により計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の退職制度によっております。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)

ア 法人運営事業

イ 福祉活動専門員設置事業

ウ 調査・企画・広報事業

エ 助成事業

オ 心配ごと相談所運営事業

カ 地域ぐるみ福祉ネットワーク事業

キ ボランティアセンター運営事業

ク ボランティア活動事業

ケ 共同募金配分金事業

コ 福祉カー運営事業

サ 福祉バス運営事業

シ 老人福祉会館運営事業

ス 高齢者生活支援ホームヘルパー派遣事業

セ 生きがい活動支援通所事業

ソ 社会福祉金庫貸付事業

タ 生活福祉資金貸付事業

チ 日常生活自立支援事業

ツ 放課後児童クラブ運営事業

テ 福祉基金事業

ト 災害準備基金事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 固定資産の取得価額、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
建物	498,750	448,875	49,875
車両運搬具	10,225,718	7,062,691	3,163,027
器具及び備品	2,872,138	2,372,329	499,809
合計	13,596,606	9,883,895	3,712,711

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
社会福祉金庫貸付金	11,000	0	11,000
合計	11,000	0	11,000

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

該当なし

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

## 介護保険事業拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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	30,316,874	32,111,746	△1,794,872	流動負債	1,439,106	827,911	611,195
現金預金	27,717,406	29,535,114	△1,817,708	事業未払金	861,551	827,911	33,640
事業未収金	2,599,468	2,576,632	22,836	賞与引当金	577,555	0	577,555
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	負債の部合計	1,439,106	827,911	611,195
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	28,877,768	31,283,835	△2,406,067
				(うち当期活動増減差額)	△2,406,067	0	△2,406,067
				純資産の部合計	28,877,768	31,283,835	△2,406,067
資産の部合計	30,316,874	32,111,746	△1,794,872	負債及び純資産の部合計	30,316,874	32,111,746	△1,794,872

## 財務諸表に対する注記(介護保険事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)

ア 訪問介護事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 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

## 社会福祉センター運営事業拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
 事業：公益事業

(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	832,155	517,472	314,683	流動負債	832,155	517,472	314,683
現金預金	639,502	264,511	374,991	事業未払金	832,155	517,472	314,683
事業未収金	192,653	252,961	△60,308	負債の部合計	832,155	517,472	314,683
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	832,155	517,472	314,683	負債及び純資産の部合計	832,155	517,472	314,683

## 財務諸表に対する注記(社会福祉センター運営事業拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉センター運営事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)

ア 社会福祉センター運営事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 11. 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

自動販売機事業拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
事業：収益事業

(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	1,295,437	0	1,295,437	流動負債	1,295,437	0	1,295,437
現金預金	1,143,962	0	1,143,962	事業未払金	1,295,437	0	1,295,437
事業未収金	151,475	0	151,475	負債の部合計	1,295,437	0	1,295,437
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	1,295,437	0	1,295,437	負債及び純資産の部合計	1,295,437	0	1,295,437

財務諸表に対する注記(自動販売機事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 自動販売機事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)

ア 自動販売機事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)は省力している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 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

## 財産目録

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会  
 事業：法人全体

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
I 流動資産	
現金預金	46,980,317
現金	0
預貯金	46,980,317
千葉信用金庫袖ヶ浦支店No.0880741 (法人運営)	9,586,972
千葉信用金庫袖ヶ浦支店No.3335944 (社会保険預り金)	1,578,555
千葉信用金庫袖ヶ浦支店No.4839101 (源泉税等預り金)	394,331
千葉信用金庫袖ヶ浦支店No.2237692 (社会福祉金庫)	0
千葉信用金庫袖ヶ浦支店No.0000262 (社会福祉金庫)	2,094,043
千葉信用金庫袖ヶ浦支店No.7486798 (福祉基金)	0
千葉信用金庫袖ヶ浦支店No.7545140 (災害準備)	0
千葉信用金庫袖ヶ浦支店No.6252148 (福祉作業所)	0
千葉信用金庫袖ヶ浦支店No.7355145 (放課後児童クラブ)	0
千葉信用金庫袖ヶ浦支店No.0000254 (放課後児童クラブ)	3,825,546
千葉信用金庫袖ヶ浦支店No.7455261 (介護保険)	16,117,699
千葉信用金庫袖ヶ浦支店No.7487401 (障害者介護)	11,599,707
千葉信用金庫袖ヶ浦支店No.7470924 (社会福祉センター)	639,502
千葉信用金庫袖ヶ浦支店No.7545213 (収益事業)	1,143,962
事業未収金	6,195,838
1年以内回収予定長期貸付金	11,000
1年以内回収予定社会福祉金庫貸付金	11,000
仮払金	0
流動資産合計	53,187,155
II 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	1,000,000
千葉信用金庫袖ヶ浦支店No.0294009 (基本財産)	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	
建物	49,875
車輛運搬具	3,163,027
器具及び備品	499,809
長期貸付金	0
社会福祉金庫貸付金	0
徴収不能引当金	0
退職手当積立基金預け金	50,913,210
福祉基金積立資産	59,032,222
君津市農協平川支店No.18842940	10,000,000
千葉興業銀行袖ヶ浦支店No.1017608	10,000,000

## 財産目録

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
千葉信用金庫袖ヶ浦支店No.0294017	9,000,000
君津信用組合袖ヶ浦支店No.2480882	10,000,000
京葉銀行袖ヶ浦支店No.4908742	10,000,000
ゆうちょ銀行No.734755	10,000,000
千葉信用金庫袖ヶ浦支店No.7545132	32,222
災害準備基金積立資産	10,000,000
千葉銀行袖ヶ浦支店No.3330791	10,000,000
運営資金積立資産	66,450,875
千葉信用金庫袖ヶ浦支店No.7508049	66,450,875
その他の固定資産	69,150
リサイクル料預け金	69,150
その他の固定資産合計	190,178,168
固定資産合計	191,178,168
資産合計	244,365,323
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	10,204,448
預り金	13,923
職員預り金	1,958,963
仮受金	0
賞与引当金	5,933,546
流動負債合計	18,110,880
2 固定負債	
退職給付引当金	50,913,210
全社協退職給付引当金	50,913,210
固定負債合計	50,913,210
負債合計	69,024,090
差引純資産	175,341,233

## 袖ヶ浦市社会福祉協議会 理事監事

役 職	氏 名	選 出 区 分
会 長	飯野 芳郎	学識経験者
副会長	石井 文夫	民生委員児童委員協議会
副会長	小島 直子	学識経験者
常務理事	高山 栄作	学識経験者
理 事	金子 恵美子	地区社会福祉協議会
理 事	鶴岡 公一	地区社会福祉協議会
理 事	花澤 一男	自治連絡協議会
理 事	近藤 信子	民生委員児童委員協議会
理 事	高石 静江	シニアクラブ連合会
理 事	川副 孝芳	心身障害者（児）福祉会
理 事	江澤 将範	青少年相談員連絡協議会
理 事	田中 雪夫	子ども会育成会連絡協議会
理 事	土屋 則子	ボランティア連絡協議会
理 事	片倉 憲太郎	社会福祉施設等連絡協議会
理 事	笠原 幹夫	心配ごと相談員等ふれあい会
監 事	木島 衛	学識経験者
監 事	眞藤 匡雄	福祉経験者

任期 平成28年6月1日から平成30年5月31日

※千葉県共同募金会袖ヶ浦市支会理事を兼ねる。