

平成 2 8 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 28 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 28 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	11
資金収支計算書	12
事業活動計算書	28
貸借対照表	45
財産目録	63
附属明細書	66

平成28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28年5月19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事業報告について

議案第2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決算について

—監査報告—

議案第3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補正予算（第1号）

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

[第2回]

開催日 平成28年6月1日
出席者 理事14名、監事2名

議案

—会長及び副会長の選任—

議案第1号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会会長職務代理の指名について

議案第2号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会常務理事の指名について

[第3回]

開催日 平成28年9月6日
出席者 理事14名、監事2名

議案

議案第1号 袖ヶ浦市社会福祉金庫貸付運営委員の委嘱について

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

[第4回]

開催日 平成28年12月22日
出席者 理事10名、監事2名

議案

議案第1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2号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会理事・監事・評議員選任規程の一部を改正する規程の制定について

- 議案第 3 号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会評議員選任・解任委員会運営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給与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嘱託職員給与規程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評議員の委嘱について
- 議案第 8 号 袖ヶ浦市社会福祉金庫貸付運営委員の委嘱について
- 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袖ヶ浦市訪問型サービス A 運営規程の制定について

〔第 5 回〕

開催日 平成29年 3 月 9 日
出席者 理事11名、監事 2 名

議 案

- 議案第 1 号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会評議員選任・解任委員の選任について
- 議案第 2 号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会評議員選任候補者の推薦について

〔第 6 回〕

開催日 平成29年 3 月23日
出席者 理事12名、監事 2 名

議 案

- 議案第 1 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施行細則の制定について
- 議案第 3 号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会経理規程の制定について
- 議案第 4 号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会会員規程等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給与規程の一部を改正する規程の制定について
- 議案第 7 号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会職員の育児休業に関する規程の一部を改正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就業規則の一部を改正する規則の制定について
- 議案第 9 号 袖ヶ浦市社会福祉協議会発展強化計画の策定について
- 議案第10号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会事務局長の選任について
- 議案第11号 平成 29 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 29 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
- 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28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28年9月6日

出席者 理事13名、監事2名

社会福祉法の改正について 袖ヶ浦市社会福祉協議会 末吉 幸夫 事務局長

(2) 評議員会

〔第1回〕

開催日 平成28年5月20日

出席者 評議員23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

議案第2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決算について

—監査報告—

議案第3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補正予算（第1号）

議案第4号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会理事の選任について

議案第5号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会監事の選任について

〔第2回〕

開催日 平成28年9月6日

出席者 評議員27名、副会長2名、常務理事1名

議案

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

〔第3回〕

開催日 平成28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 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2号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会理事・監事・評議員選任規程の一部を改正する規程の制定について

議案第3号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会評議員選任・解任委員会運営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給与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嘱託職員給与規程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評議員の委嘱について

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袖ヶ浦市訪問型サービス

A運営規程の制定について

〔第4回〕

開催日 平成29年3月27日

出席者 評議員25名、副会長2名、常務理事1名

議案

- 議案第1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施行細則の制定について
- 議案第3号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会経理規程の制定について
- 議案第4号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会会員規程等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給与規程の一部を改正する規程の制定について
- 議案第7号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会職員の育児休業に関する規程の一部を改正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就業規則の一部を改正する規則の制定について
- 議案第9号 袖ヶ浦市社会福祉協議会発展強化計画の策定について
- 議案第10号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会理事の選任について
- 議案第11号 平成29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29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
- 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28年度社会福祉法人指導監査の結果について

（3）監事会

〔第1回〕

開催日 平成28年5月12日

監査事項

- (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報告について
- (2) 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決算について

〔第2回〕

開催日 平成28年10月24日

監査事項

- (1) 平成28年度上半期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
- (2) 平成28年度上半期社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会収入支出決算について

（4）設立50周年

50年の歴史を今一度振り返り、本会の発展に尽力された方々に感謝するとともに、今後の社会福祉協議会のあり方を考え、更なる発展を誓った。

開催日 平成29年2月11日

会 場 袖ヶ浦市民会館大ホール
表 彰 7 名（特別表彰）
参 加 者 163名
記念講演 「忘れていませんか？近所力」～支え合っのまちづくり～
落語家 三遊亭 らん丈 師匠

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24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
世 帯 数	15,265	15,342	15,536	15,517	15,441
会員世帯数	12,228	11,991	11,954	11,459	11,217
加 入 率	80.1%	78.2%	76.9%	73.8%	72.6%

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。

・新規契約件数 1件 解約件数 1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	15件
平 川 相 談 所	9件
長 浦 相 談 所	16件
合 計	40件

（主な相談）
・家族に関する相談
・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 830,000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27日（日）

- ・参加者 715名
- ・会 場 平川公民館
- 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された方、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 45名
- ・袖ヶ浦市社会福祉協議会会長感謝状受賞者 団体 8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。

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
- ・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
- ・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 76名 延べ利用件数 304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 98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 278名
- ・グループ 62団体 1,050名
- ボランティアの紹介 (延べ 434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	17名
音訳講座	2回	2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	5回	436名
中学校	0回	0名
一般	3回	74名
合計	8回	510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。

- ・貸出し件数 252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。

- ・貸出し件数 65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。

- ・15グループ 135,000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 1,343名
助成額 1,018,000円
- ・給食サービス 6地区配食数等合計 3,791食
助成額 1,872,757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。(夫婦枕)

- ・記念品贈呈者 73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（水）
- ・参加者 32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・ジュニアリーダースクラブ・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 0件 0円
- ・災害見舞 0件 0円

7 地域歳末たすけあい見舞金

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。

- ・生活困難世帯たすけあい見舞金 53世帯 574,000円
- ・ひとり親世帯たすけあい見舞金 208世帯 1,040,000円
- ・友愛訪問たすけあい見舞品（ひとり暮らし高齢者） 611世帯 552,979円
- ・障がい者の集い開催 57,065円
- ・住民参加による地域福祉活動 5団体 110,000円

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）の貸出しを行った。

利用状況（移送サービス除く）

区 分	貸付件数
レジアス	55件
プレマシー	36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

- ・生きがい活動支援通所事業利用者送迎 95回 962名
- ・老人福祉会館利用者送迎 113回 1,834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 12,449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 13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を促すとともに、心身機能向上を図った。

- ・延べ利用者数 老人福祉会館 566名
平岡公民館 396名

第10 貸付事業

○貸付事業の状況

1 低所得世帯、心身がい害者のいる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 11件 完納 1件 他市からの台帳移管 1件 現在貸付件数 50件

2 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 0件

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提供し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 52名

中川小学校区放課後児童クラブ 42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	18,295円	0円	59,018,295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 2,548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 470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 4,775名

第16 自動販売機事業【収益事業】

清涼飲料水等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	1,158,910円
農畜産物直売所（ゆりの里）	1台	311,925円
袖ヶ浦駅北口自転車駐車場	1台	402,345円

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-B)
法人全体	169,171,000	195,424,230	△ 4,203,852	191,220,378	155,509,795	△ 4,203,852	151,305,943	39,914,435

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-B)
社会福祉事業区分	163,535,000	190,099,180	△ 4,203,852	185,895,328	150,184,745	△ 2,851,731	147,333,014	39,914,435
本部拠点区分	145,234,000	148,544,252	△ 4,187,652	144,356,600	133,329,000	△ 2,851,731	130,477,269	15,215,252
(1)法人運営事業サービス区分	97,476,000	96,957,076	△ 1,352,121	95,604,955	93,858,376	△ 2,835,531	91,022,845	3,098,700
(2)調査・企画・広報事業サービス区分	1,904,000	1,778,125	△ 1,664,125	114,000	1,778,125	0	1,778,125	0
(3)助成事業サービス区分	830,000	830,000	△ 602,000	228,000	830,000	0	830,000	0
(4)心配ごと相談所運営事業サービス区分	137,000	123,240		123,240	123,240	0	123,240	0
(5)地区社会福祉協議会活動支援事業サービス区分	1,904,000	1,785,160	0	1,785,160	1,785,160	0	1,785,160	0
(6)ボランティアセンター運営支援事業サービス区分	1,194,000	1,052,510	0	1,052,510	1,052,510	0	1,052,510	0
(7)ボランティアセンター運営事業サービス区分	52,000	27,734	△ 27,734	0	27,734	0	27,734	0
(8)ボランティア活動事業サービス区分	691,000	664,872	△ 540,872	124,000	664,872	0	664,872	0
(9)共同募金配分金事業サービス区分	9,643,000	8,742,733		8,742,733	8,742,733	0	8,742,733	0
(10)福祉力一運営事業サービス区分	370,000	344,108	0	344,108	344,108	0	344,108	0
(11)福祉バス運営事業サービス区分	1,075,000	793,596	0	793,596	793,596	0	793,596	0
(12)老人福祉会館運営事業サービス区分	6,146,000	6,610,280	0	6,610,280	5,877,804	0	5,877,804	732,476
(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	401,000	323,903	0	323,903	271,743	0	271,743	52,160
(14)生きがい活動支援通所事業サービス区分	1,206,000	1,090,942	0	1,090,942	1,090,942	0	1,090,942	0
(15)社会福祉金庫貸付事業サービス区分	648,000	2,105,043	0	2,105,043	12,000	0	12,000	2,093,043
(16)生活福祉資金貸付事業サービス区分	1,498,000	1,496,300	△ 800	1,495,500	1,496,300	0	1,496,300	0
(17)日常生活自立支援事業サービス区分	735,000	731,926		731,926	653,279	0	653,279	78,647
(18)放課後児童クラブ運営事業サービス区分	19,305,000	23,068,409	0	23,068,409	13,908,183	△ 16,200	13,891,983	9,160,226
(19)福祉基金事業サービス区分	16,000	15,789	0	15,789	15,789	0	15,789	0
(20)災害準備積立基金事業サービス区分	3,000	2,506	0	2,506	2,506	0	2,506	0
介護保険事業拠点区分	18,301,000	41,554,928	△ 16,200	41,538,728	16,855,745	0	16,855,745	24,699,183
(21)訪問介護事業サービス区分	18,301,000	41,554,928	△ 16,200	41,538,728	16,855,745	0	16,855,745	24,699,183

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-B)
公益事業区分	3,664,000	3,451,870	0	3,451,870	3,451,870	0	3,451,870	0
社会福祉センター運営事業拠点区分	3,664,000	3,451,870	0	3,451,870	3,451,870	0	3,451,870	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-B)
収益事業区分	1,972,000	1,873,180	0	1,873,180	1,873,180	△ 1,352,121	521,059	0
自動販売機事業拠点区分	1,972,000	1,873,180	0	1,873,180	1,873,180	△ 1,352,121	521,059	0

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 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	7,708,000	7,707,950	50	
	寄附金収入	2,201,000	2,604,737	△403,737	
	経常経費補助金収入	101,329,000	100,612,576	716,424	
	受託金収入	14,398,000	13,648,998	749,002	
	貸付事業収入	11,000	11,000	0	
	事業収入	13,813,000	12,968,903	844,097	
	負担金収入	259,000	304,750	△45,750	
	介護保険事業収入	8,825,000	8,572,152	252,848	
	障害福祉サービス等事業収入	3,755,000	3,511,253	243,747	
	受取利息配当金収入	20,000	18,545	1,455	
	その他の収入	217,000	251,233	△34,233	
	事業活動収入計(1)	152,536,000	150,212,097	2,323,903	
支出	人件費支出	115,099,000	108,481,528	6,617,472	
	事業費支出	9,696,960	7,773,920	1,923,040	
	事務費支出	23,897,000	21,472,064	2,424,936	
	貸付事業支出	600,000	0	600,000	
	共同募金配分金事業費	2,277,000	2,276,979	21	
	助成金支出	7,035,000	6,553,117	481,883	
	事業活動支出計(2)	158,604,960	146,557,608	12,047,352	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,068,960	3,654,489	△9,723,449	
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				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	9,000	9,460	△460	
	その他の活動収入計(7)	9,000	9,460	△460	
	支出				
	基金積立資産支出	19,000	18,295	705	
	その他の活動による支出	4,731,000	4,730,040	960	
	その他の活動支出計(8)	4,750,000	4,748,335	1,665	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,741,000	△4,738,875	△2,125	
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)		△11,309,960	△1,084,386	△10,225,574	
前期末支払資金残高(12)		11,344,000	40,998,821	△29,654,821	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,040	39,914,435	△39,880,395	

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 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	(単位：円)
事業活動による収入	会費収入	7,707,950	0	0	7,707,950	0	7,707,950	
	寄附金収入	2,604,737	0	0	2,604,737	0	2,604,737	
	経常経費補助金収入	100,612,576	0	0	100,612,576	0	100,612,576	
	受託金収入	10,197,128	3,451,870	0	13,648,998	0	13,648,998	
	貸付事業収入	11,000	0	0	11,000	0	11,000	
	事業収入	11,095,723	0	1,873,180	12,968,903	0	12,968,903	
	負担金収入	304,750	0	0	304,750	0	304,750	
	介護保険事業収入	8,572,152	0	0	8,572,152	0	8,572,152	
	障害福祉サービス等事業収入	3,511,253	0	0	3,511,253	0	3,511,253	
	受取利息配当金収入	18,545	0	0	18,545	0	18,545	
	その他の収入	251,233	0	0	251,233	0	251,233	
	事業活動収入計(1)	144,887,047	3,451,870	1,873,180	150,212,097	0	150,212,097	
	人件費支出	108,481,528	0	0	108,481,528	0	108,481,528	
支出	事業費支出	7,252,861	0	521,059	7,773,920	0	7,773,920	
	事務費支出	18,020,194	3,451,870	0	21,472,064	0	21,472,064	
	共同募金配分金事業費	2,276,979	0	0	2,276,979	0	2,276,979	
	助成金支出	6,553,117	0	0	6,553,117	0	6,553,117	
	事業活動支出計(2)	142,584,679	3,451,870	521,059	146,557,608	0	146,557,608	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,302,368	0	1,352,121	3,654,489	0	3,654,489	
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	
	事業区分間繰入金収入	1,352,121	0	0	1,352,121	△1,352,121	0	

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 柳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	(単位：円)
その他の活動による収入	その他の活動による収入	9,460	0	0	9,460	0	9,460	
	その他の活動収入計(7)	1,361,581	0	0	1,361,581	△1,352,121	9,460	
	基金樹立資産支出	18,295	0	0	18,295	0	18,295	
	事業区分間繰入金支出	0	0	1,352,121	1,352,121	△1,352,121	0	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	4,730,040	0	0	4,730,040	0	4,730,040	
	その他の活動支出計(8)	4,748,335	0	1,352,121	6,100,456	△1,352,121	4,748,335	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,386,754	0	△1,352,121	△4,738,875	0	△4,738,875	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,084,386	0	0	△1,084,386	0	△1,084,386	
前期末支払資金残高(11)		40,998,821	0	0	40,998,821	0	40,998,821	
当期末支払資金残高(10)+(11)		39,914,435	0	0	39,914,435	0	39,914,435	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年04/01日 (至)平成29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	(単位：円)	
事業活動による収入	会費収入	7,707,950	0	7,707,950	0	7,707,950		
	寄附金収入	2,604,737	0	2,604,737	0	2,604,737		
	経常経費補助金収入	100,612,576	0	100,612,576	0	100,612,576		
	受託金収入	10,197,128	0	10,197,128	0	10,197,128		
	貸付事業収入	11,000	0	11,000	0	11,000		
	事業収入	11,095,723	0	11,095,723	0	11,095,723		
	負担金収入	304,750	0	304,750	0	304,750		
	介護保険事業収入	0	8,572,152	8,572,152	0	8,572,152		
	障害福祉サービス等事業収入	0	3,511,253	3,511,253	0	3,511,253		
	受取利息配当金収入	18,545	0	18,545	0	18,545		
事業活動による支出	その他の収入	251,233	0	251,233	0	251,233		
	事業活動収入計(1)	132,803,642	12,083,405	144,887,047	0	144,887,047		
	人件費支出	94,086,153	14,395,375	108,481,528	0	108,481,528		
	事業費支出	6,945,754	307,107	7,252,861	0	7,252,861		
	事務費支出	16,326,411	1,693,783	18,020,194	0	18,020,194		
	共同募金配分金事業費	2,276,979	0	2,276,979	0	2,276,979		
	助成金支出	6,553,117	0	6,553,117	0	6,553,117		
	事業活動支出計(2)	126,188,414	16,396,265	142,584,679	0	142,584,679		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,615,228	△4,312,860	2,302,368	0	2,302,368		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	1,352,121	0	1,352,121	0	1,352,121		
	その他							

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 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		
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	16,200	16,200	△16,200	0		
	その他の活動による収入	9,460	0	9,460	0	9,460		
	収入							
	活動							
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	1,361,581	16,200	1,377,781	△16,200	1,361,581		
	基金積立資産支出	18,295	0	18,295	0	18,295		
	拠点区分間繰入金支出	16,200	0	16,200	△16,200	0		
	その他の活動による支出	4,270,560	459,480	4,730,040	0	4,730,040		
その他の活動支出計(8)	その他の活動支出計(8)	4,305,055	459,480	4,764,535	△16,200	4,748,335		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,943,474	△443,280	△3,386,754	0	△3,386,754		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,671,754	△4,756,140	△1,084,386	0	△1,084,386		
	前期未支払資金残高(11)	11,543,498	29,455,323	40,998,821	0	40,998,821		
当期未支払資金残高(10)+(11)		15,215,252	24,699,183	39,914,435	0	39,914,435		

(単位：円)

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 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 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支出	受託金収入	3,451,870	3,451,870	0	3,451,870		
	事業活動収入計(1)	3,451,870	3,451,870	0	3,451,870		
	事務費支出	3,451,870	3,451,870	0	3,451,870		
	事業活動支出計(2)	3,451,870	3,451,870	0	3,451,870		
	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支出	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		
その他の活動による収入支出							
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28年04月01日 (至)平成29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 一 通 算 事 業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)			
よる 収 入									
支 出									
支									
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28年04月01日 (至)平成29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	事業区分合計	(単位：円)	
事業活動による収入支出	事業収入	1,873,180	1,873,180	0	1,873,180		
	事業活動収入計(1)	1,873,180	1,873,180	0	1,873,180		
	事業費支出	521,059	521,059	0	521,059		
	事業活動支出計(2)	521,059	521,059	0	521,059		
施設整備等による収入支出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,352,121	1,352,121	0	1,352,121		
	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		
その他の収入活動による収入支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	1,352,121	1,352,121	0	1,352,121		

収益事業事業区分 資金収支内訳表
(白)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 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			
よる収支							
その他の活動支出計(8)	1,352,121	1,352,121	0	1,352,121			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,352,121	△1,352,121	0	△1,352,121			
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			

法人本部事業拠点区分 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 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	7,708,000	7,707,950	50	
	一般会費収入	5,459,000	5,458,950	50	
	賛助会費収入	231,000	231,000	0	
	特別賛助会費収入	170,000	170,000	0	
	法人会費収入	1,848,000	1,848,000	0	
	寄附金収入	2,201,000	2,604,737	△403,737	
	経常経費寄附金収入	2,201,000	2,604,737	△403,737	
	経常経費補助金収入	101,329,000	100,612,576	716,424	
	市区町村補助金収入	92,472,000	91,756,043	715,957	
	社協活動費補助金収入	81,103,000	80,039,133	1,063,867	
	心配ごと相談所設置費補助金収入	137,000	123,240	13,760	
	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	7,906,000	8,528,000	△622,000	
	ボランティアセンター運営補助金収入	1,194,000	1,052,510	141,490	
	地区社会福祉協議会活動支援補助金収入	1,904,000	1,785,160	118,840	
	県社協補助金収入	124,000	124,000	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	124,000	124,000	0	
	共同募金配分金収入	8,733,000	8,732,533	467	
	一般募金配分金収入	6,398,000	6,398,489	△489	
	歳末たすけあい配分金収入	2,335,000	2,334,044	956	
	受託金収入	10,734,000	10,197,128	536,872	
	市区町村受託金収入	8,660,000	8,123,118	536,882	
	福祉バス受託金収入	1,075,000	793,596	281,404	
	福祉カー受託金収入	370,000	344,108	25,892	
	老人福祉会館受託金収入	6,095,000	6,095,000	0	
	高齢者生活支援ホームヘルパー派遣受託金収入	401,000	280,472	120,528	
	生きがい活動支援通所受託金収入	719,000	609,942	109,058	
	都道府県社協受託金収入	2,074,000	2,074,010	△10	
	生活福祉資金受託金収入	1,486,000	1,486,500	△500	
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	9,000	9,000	0	
	千葉県後見支援センター事業事務受託金収入	579,000	578,510	490	
	貸付事業収入	11,000	11,000	0	
	償還金収入	11,000	11,000	0	
	社会福祉金庫償還金収入	11,000	11,000	0	
	事業収入	11,841,000	11,095,723	745,277	
	利用料収入	11,841,000	11,095,723	745,277	
	負担金収入	259,000	304,750	△45,750	
	負担金収入	259,000	304,750	△45,750	
	負担金収入	259,000	304,750	△45,750	
	受取利息配当金収入	20,000	18,545	1,455	
	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	16,000	15,789	211	
	災害準備基金積立資産受取利息配当金収入	3,000	2,506	494	
	その他の収入	216,000	251,233	△35,233	
	雑収入	216,000	251,233	△35,233	
	雑収入	216,000	251,233	△35,233	
事業活動収入計(1)		134,319,000	132,803,642	1,515,358	
支出	人件費支出	99,874,000	94,086,153	5,787,847	
	役員報酬支出	2,457,000	2,456,160	840	
	職員給料支出	48,725,000	47,786,678	938,322	
	職員賞与支出	15,509,000	15,508,004	996	
	非常勤職員給与支出	21,670,000	17,125,062	4,544,938	
	法定福利費支出	11,513,000	11,210,249	302,751	

法人本部事業拠点区分 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 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	事業費支出	8,596,000	6,945,754	1,650,246	
	給食費支出	1,510,352	1,318,902	191,450	
	保健衛生費支出	73,000	72,700	300	
	水道光熱費支出	1,325,648	947,864	377,784	
	電気代	1,139,648	834,417	305,231	
	水道代	114,000	58,036	55,964	
	ガス代	72,000	55,411	16,589	
	消耗器具備品費支出	1,025,000	1,000,734	24,266	
	保険料支出	978,000	956,966	21,034	
	損害保険料支出	831,000	810,596	20,404	
	車両任意保険料支出	147,000	146,370	630	
	車両費支出	1,684,000	1,214,609	469,391	
	車両費支出	967,000	697,866	269,134	
	車両燃料費支出	717,000	516,743	200,257	
	諸謝金費支出	847,000	763,110	83,890	
	講師料支出	0	0	0	
	相談員等報酬支出	847,000	763,110	83,890	
	祭事諸会費支出	753,000	640,869	112,131	
	給付費支出	400,000	30,000	370,000	
	応急援護費支出	100,000	30,000	70,000	
	災害見舞金支出	300,000	0	300,000	
	事務費支出	18,130,000	16,326,411	1,803,589	
	福利厚生費支出	267,000	232,860	34,140	
	旅費交通費支出	260,000	206,190	53,810	
	役員等旅費支出	198,000	175,500	22,500	
	職員旅費支出	62,000	30,690	31,310	
	研修研究費支出	418,000	290,600	127,400	
	事務消耗品費支出	973,000	916,096	56,904	
	印刷製本費支出	292,000	291,256	744	
	水道光熱費支出	1,596,768	1,400,565	196,203	
	電気代	1,405,768	1,210,170	195,598	
	水道代	162,000	161,619	381	
	ガス代	29,000	28,776	224	
	修繕費支出	322,232	222,232	100,000	
	通信運搬費支出	3,163,000	2,767,989	395,011	
	会議費支出	101,000	84,393	16,607	
	広報費支出	2,265,000	2,263,950	1,050	
	業務委託費支出	1,639,840	1,476,555	163,285	
	手数料支出	251,000	183,438	67,562	
	保険料支出	472,000	424,096	47,904	
	損害保険料支出	160,000	159,006	994	
	車両任意保険料支出	312,000	265,090	46,910	
	賃借料支出	2,669,000	2,491,905	177,095	
	保守料支出	2,259,160	2,011,090	248,070	
	渉外費支出	749,000	644,496	104,504	
	諸会費支出	432,000	418,700	13,300	
	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	2,277,000	2,276,979	21	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,277,000	2,276,979	21	
	助成金支出	7,035,000	6,553,117	481,883	
	助成金支出	7,035,000	6,553,117	481,883	

法人本部事業拠点区分 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 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	地域福祉助成金支出	51,000	51,000	0	
	福祉団体等助成金支出	1,538,000	1,475,000	63,000	
	地区社協助成金支出	5,446,000	5,027,117	418,883	
	事業活動支出計(2)	136,512,000	126,188,414	10,323,586	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,193,000	6,615,228	△8,808,228	
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				
	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	1,350,000	1,352,121	△2,121	
	その他の活動による収入	9,000	9,460	△460	
	リサイクル料預け金返還金収入	9,000	9,460	△460	
	その他の活動収入計(7)	1,359,000	1,361,581	△2,581	
	支出				
	基金積立資産支出	19,000	18,295	705	
	福祉基金積立資産支出	19,000	18,295	705	
	千葉信用金庫袖ヶ浦支店№7545132	19,000	18,295	705	
	拠点区分間繰入金支出	17,000	16,200	800	
	その他の活動による支出	4,271,000	4,270,560	440	
	退職手当積立基金預け金支出	4,271,000	4,270,560	440	
	その他の活動支出計(8)	4,307,000	4,305,055	1,945	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,948,000	△2,943,474	△4,526	
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)		△5,641,000	3,671,754	△9,312,754	
前期末支払資金残高(12)		5,641,000	11,543,498	△5,902,498	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	15,215,252	△15,215,252	

介護保険事業拠点区分 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 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	8,825,000	8,572,152	252,848	
	居宅介護料収入	6,919,000	6,677,535	241,465	
	介護報酬収入	5,640,000	5,420,593	219,407	
	介護予防報酬収入	620,000	581,811	38,189	
	介護負担金収入(公費)	2,000	0	2,000	
	介護負担金収入(一般)	588,000	610,460	△22,460	
	介護予防負担金収入(公費)	3,000	0	3,000	
	介護予防負担金収入(一般)	66,000	64,671	1,329	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,539,000	1,537,609	1,391	
	事業費収入	1,380,000	1,383,806	△3,806	
	事業負担金収入(公費)	3,000	0	3,000	
	事業負担金収入(一般)	156,000	153,803	2,197	
	利用者等利用料収入	288,000	284,868	3,132	
	居宅介護サービス利用料収入	280,000	280,868	△868	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	0	1,000	
	その他の利用料収入	7,000	4,000	3,000	
	その他の事業収入	79,000	72,140	6,860	
	その他の事業収入	79,000	72,140	6,860	
	障害福祉サービス等事業収入	3,755,000	3,511,253	243,747	
	自立支援給付費収入	3,440,000	3,247,553	192,447	
	介護給付費収入	3,440,000	3,247,553	192,447	
	利用者負担金収入	12,000	0	12,000	
	その他の事業収入	303,000	263,700	39,300	
	受託事業収入	300,000	263,700	36,300	
	その他の事業収入	3,000	0	3,000	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	12,581,000	12,083,405	497,595	
支出	人件費支出	15,225,000	14,395,375	829,625	
	職員給料支出	4,826,000	4,634,789	191,211	
	職員賞与支出	1,547,000	1,546,246	754	
	非常勤職員給与支出	7,816,000	7,219,687	596,313	
	法定福利費支出	1,036,000	994,653	41,347	
	事業費支出	513,000	307,107	205,893	
	消耗器具備品費支出	119,000	40,519	78,481	
	保険料支出	123,000	121,220	1,780	
	損害保険料支出	56,000	55,060	940	
	車両任意保険料支出	67,000	66,160	840	
	車両費支出	221,000	145,368	75,632	
	車両費支出	157,000	109,535	47,465	
	車両燃料費支出	64,000	35,833	28,167	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	2,103,000	1,693,783	409,217	
	福利厚生費支出	173,000	159,900	13,100	
	職員被服費支出	102,000	59,346	42,654	
	旅費交通費支出	34,000	5,200	28,800	
	職員旅費支出	34,000	5,200	28,800	
	研修研究費支出	117,000	71,707	45,293	
	事務消耗品費支出	85,000	67,714	17,286	
	印刷製本費支出	147,000	66,798	80,202	
	通信運搬費支出	322,000	223,874	98,126	
	会議費支出	17,000	11,820	5,180	

介護保険事業拠点区分 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 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	広報費支出	5,000	0	5,000	
	手数料支出	90,000	63,712	26,288	
	保険料支出	36,000	36,000	0	
	損害保険料支出	36,000	36,000	0	
	貸借料支出	912,000	902,712	9,288	
	諸会費支出	33,000	25,000	8,000	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事業活動支出計(2)	17,841,000	16,396,265	1,444,735	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,260,000	△4,312,860	△947,140	
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				
	拠点区分間繰入金収入	17,000	16,200	800	
	その他の活動収入計(7)	17,000	16,200	800	
	支出				
	その他の活動による支出	460,000	459,480	520	
	退職手当積立基金預け金支出	460,000	459,480	520	
その他の活動支出計(8)		460,000	459,480	520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△443,000	△443,280	280	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,703,000	△4,756,140	△946,860	
前期末支払資金残高(12)		5,703,000	29,455,323	△23,752,323	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	24,699,183	△24,699,183	

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28年04月01日 (至)平成29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	3,664,000	3,451,870	212,130	
	市区町村受託金収入	3,664,000	3,451,870	212,130	
	社会福祉センター受託金収入	3,664,000	3,451,870	212,130	
	事業活動収入計(1)	3,664,000	3,451,870	212,130	
	支出				
	事務費支出	3,664,000	3,451,870	212,130	
	事務消耗品費支出	74,000	73,997	3	
	水道光熱費支出	1,735,824	1,564,316	171,508	
	電気代	1,539,824	1,442,559	97,265	
	水道代	168,000	95,996	72,004	
	ガス代	28,000	25,761	2,239	
	修繕費支出	364,176	364,176	0	
	業務委託費支出	1,176,000	1,164,836	11,164	
	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)	3,664,000	3,451,870	212,130	
	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28年04月01日 (至)平成29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	事業収入	1,972,000	1,873,180	98,820	
	手数料収入	1,972,000	1,873,180	98,820	
	事業活動収入計(1)	1,972,000	1,873,180	98,820	
	事業費支出	587,960	521,059	66,901	
	水道光熱費支出	449,431	389,549	59,882	
	電気代	449,431	389,549	59,882	
	賃借料支出	138,529	131,510	7,019	
	事務費支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	587,960	521,059	66,901	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,384,040	1,352,121	31,919	
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	1,384,040	1,352,121	31,919	
	その他の活動支出計(8)	1,384,040	1,352,121	31,919	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,384,040	△1,352,121	△31,919	
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 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	7,707,950	7,768,100	△60,150
	寄附金収益	2,604,737	2,420,841	183,896
	経常経費補助金収益	100,612,576	95,293,213	5,319,363
	受託金収益	13,648,998	13,987,815	△338,817
	事業収益	12,968,903	10,943,709	2,025,194
	負担金収益	304,750	240,200	64,550
	介護保険事業収益	8,572,152	12,341,819	△3,769,667
	障害福祉サービス等事業収益	3,511,253	3,373,961	137,292
	その他の収益	0	1,691,250	△1,691,250
サービス活動収益計(1)		149,931,319	148,060,908	1,870,411
費用	人件費	112,480,638	119,186,158	△6,705,520
	事業費	7,773,920	9,448,240	△1,674,320
	事務費	21,472,064	21,628,775	△156,711
	共同募金配分金事業費	2,276,979	2,738,803	△461,824
	助成金費用	6,553,117	6,336,689	216,428
	基金組入額	18,295	32,222	△13,927
	減価償却費	935,381	372,382	562,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△566,565	△47,212	△519,353
	サービス活動費用計(2)	150,943,829	159,696,057	△8,752,228
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,012,510	△11,635,149	10,622,639
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,545	32,472	△13,927
	その他のサービス活動外収益	251,233	341,520	△90,287
	サービス活動外収益計(4)	269,778	373,992	△104,214
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)	269,778	373,992	△104,214
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△742,732	△11,261,157	10,518,425
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	1,640,365	△1,640,365
	固定資産受贈額	1,050,000	1,181,084	△131,084
	その他の特別収益	0	2,655	△2,655
	特別収益計(8)	1,050,000	2,824,104	△1,774,104
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,813,049	△2,813,049
	特別費用計(9)	1	2,813,051	△2,813,050
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,049,999	11,053	1,038,946
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		307,267	△11,250,104	11,557,371
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,092,299	47,342,403	△11,250,104
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,399,566	36,092,299	307,267
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	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 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)	36,399,566	36,092,299	307,267

事業活動内訳表

(白)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 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	(単位：円)
サービス活動増減の部	会費収益	7,707,950	0	0	7,707,950	0	7,707,950	
	寄附金収益	2,604,737	0	0	2,604,737	0	2,604,737	
	経常経費補助金収益	100,612,576	0	0	100,612,576	0	100,612,576	
	受託金収益	10,197,128	3,451,870	0	13,648,998	0	13,648,998	
	事業収益	11,095,723	0	1,873,180	12,968,903	0	12,968,903	
	負担金収益	304,750	0	0	304,750	0	304,750	
	介護保険事業収益	8,572,152	0	0	8,572,152	0	8,572,152	
	障害福祉サービス等事業収益	3,511,253	0	0	3,511,253	0	3,511,253	
	サービス活動収益計(1)	144,606,269	3,451,870	1,873,180	149,931,319	0	149,931,319	
	人件費	112,480,638	0	0	112,480,638	0	112,480,638	
	事業費	7,252,861	0	521,059	7,773,920	0	7,773,920	
	事務費	18,020,194	3,451,870	0	21,472,064	0	21,472,064	
	共同募金配分金事業費	2,276,979	0	0	2,276,979	0	2,276,979	
	助成金費用	6,553,117	0	0	6,553,117	0	6,553,117	
	基金組入額	18,295	0	0	18,295	0	18,295	
	減価償却費	935,381	0	0	935,381	0	935,381	
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△566,565	0	0	△566,565	0	△566,565	
	サービス活動費用計(2)	146,970,900	3,451,870	521,059	150,943,829	0	150,943,829	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,364,631	0	1,352,121	△1,012,510	0	△1,012,510	
	受取利息配当金収益	18,545	0	0	18,545	0	18,545	
	その他のサービス活動外収益	251,233	0	0	251,233	0	251,233	
	サービス活動外収益計(4)	269,778	0	0	269,778	0	269,778	
	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)	269,778	0	0	269,778	0	269,778	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,094,853	0	1,352,121	△742,732	0	△742,732	

事業活動内訳表

(自)平成28年04/01日 (至)平成29年03/31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	(単位：円)
特別増減の部	固定資産受贈額	1,050,000	0	0	1,050,000	0	1,050,000	
	事業区分間繰入金収益	1,352,121	0	0	1,352,121	△1,352,121	0	
費用	特別収益計(8)	2,402,121	0	0	2,402,121	△1,352,121	1,050,000	
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1	
	事業区分間繰入金費用	0	0	1,352,121	1,352,121	△1,352,121	0	
	特別費用計(9)	1	0	1,352,121	1,352,122	△1,352,121	1	
繰越活動増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,402,120	0	△1,352,121	1,049,999	0	1,049,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	307,267	0	0	307,267	0	307,267	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,092,299	0	0	36,092,299	0	36,092,299	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,399,566	0	0	36,399,566	0	36,399,566	
基金取崩額の部	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)	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,399,566	0	0	36,399,566	0	36,399,566	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(白)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 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	7,707,950	0	7,707,950	0	7,707,950		
	寄附金収益	2,604,737	0	2,604,737	0	2,604,737		
	経常経費補助金収益	100,612,576	0	100,612,576	0	100,612,576		
	受託金収益	10,197,128	0	10,197,128	0	10,197,128		
	事業収益	11,095,723	0	11,095,723	0	11,095,723		
	貸与金収益	304,750	0	304,750	0	304,750		
	介護保険事業収益	0	8,572,152	8,572,152	0	8,572,152		
	障害福祉サービス等事業収益	0	3,511,253	3,511,253	0	3,511,253		
	サービス活動収益計(1)	132,522,864	12,083,405	144,606,269	0	144,606,269		
	人件費	97,693,975	14,786,663	112,480,638	0	112,480,638		
	事業費	6,945,754	307,107	7,252,861	0	7,252,861		
	事務費	16,326,411	1,693,783	18,020,194	0	18,020,194		
	共同募金配分金事業費	2,276,979	0	2,276,979	0	2,276,979		
サービス活動外増減の部	助成金費用	6,553,117	0	6,553,117	0	6,553,117		
	基金組入額	18,295	0	18,295	0	18,295		
	減価償却費	935,381	0	935,381	0	935,381		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△566,565	0	△566,565	0	△566,565		
	サービス活動費用計(2)	130,183,347	16,787,553	146,970,900	0	146,970,900		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,339,517	△4,704,148	△2,364,631	0	△2,364,631		
	受取利息配当金収益	18,545	0	18,545	0	18,545		
	その他のサービス活動外収益	251,233	0	251,233	0	251,233		
	サービス活動外収益計(4)	269,778	0	269,778	0	269,778		
	サービス活動外増減費用							
	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)	269,778	0	269,778	0	269,778		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,609,295	△4,704,148	△2,094,853	0	△2,094,853		

(単位：円)

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 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		
特別増減の部	固定資産受贈額	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000		
	事業区分間繰入金収益	1,352,121	0	1,352,121	0	1,352,121		
	拠点区分間繰入金収益	0	16,200	16,200	△16,200	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	459,480	459,480	918,960	△918,960	0		
	特別収益計(8)	2,861,601	475,680	3,337,281	△935,160	2,402,121		
費用の部	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1		
	拠点区分間繰入金費用	16,200	0	16,200	△16,200	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	459,480	459,480	918,960	△918,960	0		
	特別費用計(9)	475,681	459,480	935,161	△935,160	1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,385,920	16,200	2,402,120	0	2,402,120		
繰越活動増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,995,215	△4,687,948	307,267	0	307,267		
	前期繰越活動増減差額(12)	7,214,531	28,877,768	36,092,299	0	36,092,299		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,209,746	24,189,820	36,399,566	0	36,399,566		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
その他の部	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)	12,209,746	24,189,820	36,399,566	0	36,399,566		

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 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	3,451,870	3,451,870	0	3,451,870		
	サービス活動収益計(1)	3,451,870	3,451,870	0	3,451,870		
	事務費	3,451,870	3,451,870	0	3,451,870		
	サービス活動費用計(2)	3,451,870	3,451,870	0	3,451,870		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0		
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)	0	0	0	0		
	特別増減の部						
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
(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 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 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		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(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		
	その他の積立金相立額(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
(白)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 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	事業区分合計		
サービス活動増減の部	事業収益	1,873,180	1,873,180	0	1,873,180		
	サービス活動収益計(1)	1,873,180	1,873,180	0	1,873,180		
	事業費	521,059	521,059	0	521,059		
	サービス活動費用計(2)	521,059	521,059	0	521,059		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,352,121	1,352,121	0	1,352,121		
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)		1,352,121	1,352,121	0	1,352,121		
特別増減の部							
	特別収益計(8)	0	0	0	0		

(単位：円)

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 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	事業区分合計		
費用	事業区分間繰入金費用	1,352,121	1,352,121	0	1,352,121		
	特別費用計(9)	1,352,121	1,352,121	0	1,352,121		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,352,121	△1,352,121	0	△1,352,121		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	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	0		
	当期末繰越活動増減差額(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		

(単位：円)

法人本部事業拠点区分 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 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	7,707,950	7,768,100	△60,150
	一般会費収益	5,458,950	5,573,100	△114,150
	賛助会費収益	231,000	243,000	△12,000
	特別賛助会費収益	170,000	172,000	△2,000
	法人会費収益	1,848,000	1,780,000	68,000
	寄附金収益	2,604,737	2,420,841	183,896
	寄附金収益	0	2,411,665	△2,411,665
	経常経費寄附金収益	2,604,737	9,176	2,595,561
	経常経費補助金収益	100,612,576	95,293,213	5,319,363
	市区町村補助金収益	91,756,043	85,775,851	5,980,192
	社協活動費補助金収益	80,039,133	54,240,674	25,798,459
	福祉活動専門員設置費補助金収益	0	8,458,709	△8,458,709
	心配ごと相談所設置費補助金収益	123,240	128,872	△5,632
	地域ぐるみ福祉ネットワーク事業費補助金収益	0	16,249,596	△16,249,596
	助成費補助金収益	228,000	228,000	0
	放課後児童クラブ運営補助金収益	8,528,000	6,470,000	2,058,000
	ボランティアセンター運営補助金収益	1,052,510	0	1,052,510
	地区社会福祉協議会活動支援補助金収益	1,785,160	0	1,785,160
	県社協補助金収益	124,000	0	124,000
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	124,000	0	124,000
	助成金収益	0	143,000	△143,000
	共同募金配分金収益	8,732,533	9,374,362	△641,829
	一般募金配分金収益	6,398,489	6,425,765	△27,276
	歳末たすけあい配分金収益	2,334,044	2,948,597	△614,553
	受託金収益	10,197,128	10,462,162	△265,034
	市区町村受託金収益	8,123,118	8,049,762	73,356
	福祉バス受託金収益	793,596	642,928	150,668
	福祉カー受託金収益	344,108	440,876	△96,768
	老人福祉会館受託金収益	6,095,000	6,058,000	37,000
	高齢者生活支援ホームヘルパー派遣受託金収益	280,472	295,152	△14,680
	生きがい活動支援通所受託金収益	609,942	612,806	△2,864
	都道府県社協受託金収益	2,074,010	2,412,400	△338,390
	生活福祉資金受託金収益	1,486,500	1,872,000	△385,500
	臨時特例つなぎ資金受託金収益	9,000	10,000	△1,000
	千葉県後見支援センター事業事務受託金収益	578,510	529,400	49,110
	事業収益	11,095,723	9,161,267	1,934,456
	利用料収益	11,095,723	9,161,267	1,934,456
	負担金収益	304,750	240,200	64,550
	負担金収益	304,750	240,200	64,550
	負担金収益	304,750	240,200	64,550
	その他の収益	0	1,691,250	△1,691,250
	その他の収益	0	1,691,250	△1,691,250
	退職手当積立基金預け金差益	0	1,691,250	△1,691,250
	サービス活動収益計(1)	132,522,864	127,037,033	5,485,831
費用	人件費	97,693,975	103,211,339	△5,517,364
	役員報酬	2,456,160	2,456,160	0
	職員給料	47,786,678	46,692,712	1,093,966
	職員賞与	10,152,013	15,462,591	△5,310,578
	賞与引当金繰入	4,693,253	5,355,991	△662,738
	非常勤職員給与	17,125,062	16,903,793	221,269
	退職給付費用	4,270,560	5,797,650	△1,527,090
	法定福利費	11,210,249	10,542,442	667,807
	事業費	6,945,754	7,218,194	△272,440

法人本部事業拠点区分 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 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	給食費	1,318,902	0	1,318,902
	保健衛生費	72,700	60,000	12,700
	水道光熱費	947,864	978,264	△30,400
	電気代	834,417	848,144	△13,727
	水道代	58,036	72,931	△14,895
	ガス代	55,411	57,189	△1,778
	燃料費	0	338,187	△338,187
	消耗器具備品費	1,000,734	1,374,396	△373,662
	保険料	956,966	471,574	485,392
	損害保険料	810,596	279,614	530,982
	車輛任意保険料	146,370	191,960	△45,590
	車輛費	1,214,609	1,020,398	194,211
	車輛費	697,866	0	697,866
	車輛燃料費	516,743	0	516,743
	諸謝金費	763,110	792,110	△29,000
	相談員等報酬	763,110	792,110	△29,000
	旅費交通費	0	19,000	△19,000
	役員等旅費	0	19,000	△19,000
	祭事諸会費	640,869	419,855	221,014
	給付費	30,000	0	30,000
	応急援護費	30,000	0	30,000
	事務費	16,326,411	17,561,854	△1,235,443
	福利厚生費	232,860	244,768	△11,908
	旅費交通費	206,190	152,980	53,210
	役員等旅費	175,500	85,500	90,000
	職員旅費	30,690	65,740	△35,050
	交通費	0	1,740	△1,740
	研修研究費	290,600	186,310	104,290
	事務消耗品費	916,096	954,363	△38,267
	印刷製本費	291,256	426,772	△135,516
	水道光熱費	1,400,565	1,459,274	△58,709
	電気代	1,210,170	1,279,092	△68,922
	水道代	161,619	151,306	10,313
	ガス代	28,776	28,876	△100
	燃料費	0	297,577	△297,577
	修繕費	222,232	262,086	△39,854
	通信運搬費	2,767,989	2,676,325	91,664
	会議費	84,393	88,724	△4,331
	広報費	2,263,950	2,367,716	△103,766
	業務委託費	1,476,555	1,827,359	△350,804
	手数料	183,438	314,646	△131,208
	保険料	424,096	928,136	△504,040
	損害保険料	159,006	637,406	△478,400
	車輛任意保険料	265,090	290,730	△25,640
	貸借料	2,491,905	2,702,995	△211,090
	保守料	2,011,090	2,261,443	△250,353
	渉外費	644,496	89,014	555,482
	諸会費	418,700	230,700	188,000
	雑費	0	90,666	△90,666
	共同募金配分金事業費	2,276,979	2,738,803	△461,824
	歳末たすけあい配分金事業費	2,276,979	2,738,803	△461,824
	助成金費用	6,553,117	6,336,689	216,428
	助成金費用	6,553,117	6,336,689	216,428

法人本部事業拠点区分 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 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	地域福祉助成金費用	51,000	50,581	419
	福祉団体等助成金費用	1,475,000	1,521,250	△46,250
	地区社協助成金費用	5,027,117	4,764,858	262,259
	基金組入額	18,295	32,222	△13,927
	福祉基金組入額	18,295	32,222	△13,927
	減価償却費	935,381	372,382	562,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△566,565	△47,212	△519,353
	サービス活動費用計(2)	130,183,347	137,424,271	△7,240,924
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,339,517	△10,387,238	12,726,755
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	18,545	32,472	△13,927
	受取利息配当金収益	250	250	0
	福祉基金積立資産受取利息配当金収益	15,789	29,722	△13,933
	災害準備基金積立資産受取利息配当金収益	2,506	2,500	6
	その他のサービス活動外収益	251,233	319,060	△67,827
	雑収益	251,233	319,060	△67,827
	サービス活動外収益計(4)	269,778	351,532	△81,754
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)	269,778	351,532	△81,754
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,609,295	△10,035,706	12,645,001
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	1,640,365	△1,640,365
	施設整備等寄附金収益	0	1,640,365	△1,640,365
	固定資産受贈額	1,050,000	1,181,084	△131,084
	車輛運搬具受贈額	1,050,000	1,181,084	△131,084
	事業区分間繰入金収益	1,352,121	1,180,616	171,505
	拠点区分間固定資産移管収益	459,480	441,840	17,640
	その他の特別収益	0	2,655	△2,655
	徴収不能引当金戻入益	0	2,604	△2,604
費用	その他の特別収益	0	51	△51
	特別収益計(8)	2,861,601	4,446,560	△1,584,959
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	2	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,813,049	△2,813,049
	拠点区分間繰入金費用	16,200	0	16,200
	拠点区分間固定資産移管費用	459,480	441,840	17,640
	特別費用計(9)	475,681	3,254,891	△2,779,210
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,385,920	1,191,669	1,194,251
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,995,215	△8,844,037	13,839,252
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,214,531	16,058,568	△8,844,037
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,209,746	7,214,531	4,995,215
	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)	12,209,746	7,214,531	4,995,215

介護保険事業拠点区分 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 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	8,572,152	12,341,819	△3,769,667
	居宅介護料収益	6,677,535	11,539,810	△4,862,275
	介護報酬収益	5,420,593	7,974,326	△2,553,733
	介護予防報酬収益	581,811	2,384,975	△1,803,164
	介護負担金収益(一般)	610,460	915,423	△304,963
	介護予防負担金収益(公費)	0	18,731	△18,731
	介護予防負担金収益(一般)	64,671	246,355	△181,684
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,537,609	0	1,537,609
	事業費収益	1,383,806	0	1,383,806
	事業負担金収益(一般)	153,803	0	153,803
	利用者等利用料収益	284,868	802,009	△517,141
	居宅介護サービス利用料収益	280,868	800,009	△519,141
	その他の利用料収益	4,000	2,000	2,000
	その他の事業収益	72,140	0	72,140
	その他の事業収益	72,140	0	72,140
	障害福祉サービス等事業収益	3,511,253	3,373,961	137,292
	自立支援給付費収益	3,247,553	3,039,511	208,042
	介護給付費収益	3,247,553	3,039,511	208,042
	その他の事業収益	263,700	334,450	△70,750
	受託事業収益	263,700	334,450	△70,750
サービス活動収益計(1)		12,083,405	15,715,780	△3,632,375
費用	人件費	14,786,663	15,974,819	△1,188,156
	職員給料	4,634,789	4,808,546	△173,757
	職員賞与	968,691	1,468,211	△499,520
	賞与引当金繰入	509,363	577,555	△68,192
	非常勤職員給与	7,219,687	7,697,670	△477,983
	退職給付費用	459,480	441,840	17,640
	法定福利費	994,653	980,997	13,656
	事業費	307,107	1,701,012	△1,393,905
	燃料費	0	48,080	△48,080
	消耗器具備品費	40,519	137,095	△96,576
	保険料	121,220	165,990	△44,770
	損害保険料	55,060	99,830	△44,770
	車両任意保険料	66,160	66,160	0
	貸借料	0	949,712	△949,712
	車輛費	145,368	107,043	38,325
	車輛費	109,535	0	109,535
	車輛燃料費	35,833	0	35,833
	旅費交通費	0	6,440	△6,440
	職員旅費	0	6,440	△6,440
	事務費	1,693,783	468,476	1,225,307
	福利厚生費	159,900	133,524	26,376
	職員被服費	59,346	40,132	19,214
	旅費交通費	5,200	0	5,200
	職員旅費	5,200	0	5,200
	研修研究費	71,707	73,600	△1,893
	事務消耗品費	67,714	42,638	25,076
	印刷製本費	66,798	0	66,798
	通信運搬費	223,874	96,630	127,244
	会議費	11,820	0	11,820
	手数料	63,712	56,952	6,760
	保険料	36,000	0	36,000
	損害保険料	36,000	0	36,000

介護保険事業拠点区分 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 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	賃借料	902,712	0	902,712
	諸会費	25,000	25,000	0
	サービス活動費用計(2)	16,787,553	18,144,307	△1,356,754
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,704,148	△2,428,527	△2,275,621
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	22,460	△22,460
	雑収益	0	22,460	△22,460
	サービス活動外収益計(4)	0	22,460	△22,460
	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	22,460	△22,460
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,704,148	△2,406,067	△2,298,081
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	16,200	0	16,200
	拠点区分間固定資産移管収益	459,480	441,840	17,640
	特別収益計(8)	475,680	441,840	33,840
	拠点区分間固定資産移管費用	459,480	441,840	17,640
	特別費用計(9)	459,480	441,840	17,640
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,200	0	16,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,687,948	△2,406,067	△2,281,881
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,877,768	31,283,835	△2,406,067
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,189,820	28,877,768	△4,687,948
	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)	24,189,820	28,877,768	△4,687,948

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28年04月01日 (至)平成29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)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	3,451,870	3,525,653	△73,783
	市区町村受託金収益	3,451,870	3,525,653	△73,783
	社会福祉センター受託金収益	3,451,870	3,525,653	△73,783
	サービス活動収益計(1)	3,451,870	3,525,653	△73,783
	費用			
	事務費	3,451,870	3,525,653	△73,783
	事務消耗品費	73,997	77,998	△4,001
	水道光熱費	1,564,316	1,655,916	△91,600
	電気代	1,442,559	1,515,432	△72,873
	水道代	95,996	114,588	△18,592
	ガス代	25,761	25,896	△135
	修繕費	364,176	380,170	△15,994
	業務委託費	1,164,836	1,127,024	37,812
サービス活動増減の部	手数料	14,545	14,545	0
	保守料	270,000	270,000	0
	サービス活動費用計(2)	3,451,870	3,525,653	△73,783
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	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
特別増減の部	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
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28年04月01日 (至)平成29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	1,873,180	1,782,442	90,738
	手数料収益	1,873,180	1,782,442	90,738
	サービス活動収益計(1)	1,873,180	1,782,442	90,738
	費用			
	事業費	521,059	529,034	△7,975
	水道光熱費	389,549	450,442	△60,893
	電気代	389,549	450,442	△60,893
	賃借料	131,510	78,592	52,918
サービス活動外増減の部	事務費	0	72,792	△72,792
	賃借料	0	72,792	△72,792
	租税公課	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	521,059	601,826	△80,767
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,352,121	1,180,616	171,505
	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
特別増減の部	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)	1,352,121	1,180,616	171,505
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,352,121	1,180,616	171,505
繰越活動増減の部				
	特別費用計(9)	1,352,121	1,180,616	171,505
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,352,121	△1,180,616	△171,505
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	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
繰越活動増減の部	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 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,673,814	53,187,155	△1,513,341	流動負債	16,961,995	18,110,880	△1,148,885
現金預金	45,561,736	46,980,317	△1,418,581	事業未払金	9,869,726	10,204,448	△334,722
事業未収金	6,112,078	6,195,838	△83,760	預り金	16,983	13,923	3,060
1年以内回収予定長期貸付金	0	11,000	△11,000	職員預り金	1,872,670	1,958,963	△86,293
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,202,616	5,933,546	△730,930
固定資産	196,031,661	191,178,168	4,853,493	固定負債	55,643,250	50,913,210	4,730,040
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	55,643,250	50,913,210	4,730,040
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	72,605,245	69,024,090	3,581,155
その他の固定資産	195,031,661	190,178,168	4,853,493	純資産の部			
建物	24,938	49,875	△24,937	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	3,419,352	3,163,027	256,325	基金	69,050,517	69,032,222	18,295
器具及び備品	375,009	499,809	△124,800	福祉基金	59,050,517	59,032,222	18,295
退職手当積立基金預け金	55,643,250	50,913,210	4,730,040	災害準備基金	10,000,000	10,000,000	0
福祉基金積立資産	59,050,517	59,032,222	18,295	国庫補助金等特別積立金	2,199,272	2,765,837	△566,565
災害準備基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	66,450,875	66,450,875	0
運営資金積立資産	66,450,875	66,450,875	0	運営資金積立金	66,450,875	66,450,875	0
その他の固定資産	67,720	69,150	△1,430	次期繰越活動増減差額	36,399,566	36,092,299	307,267
				(うち当期活動増減差額)	307,267	△11,250,104	11,557,371
				純資産の部合計	175,100,230	175,341,233	△241,003
資産の部合計	247,705,475	244,365,323	3,340,152	負債及び純資産の部合計	247,705,475	244,365,323	3,340,152

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) 賞与引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－賞与引当金は当該会計年度の負担に属する金額を当該会計年度の費用に計上している。

3. 重要な会計方針の変更

- (1) 平成19年度3月理事会・評議員会において、
有形固定資産を備忘価格(1円)まで減価償却を行えるように経理規程が改正された。

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) 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」
- 「調査・企画・広報事業」
- 「助成事業」
- 「心配ごと相談所運営事業」
- 「地区社会福祉協議会活動支援事業」
- 「ボランティアセンター運営支援事業」
- 「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

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

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	473,812	24,938
車輛運搬具	9,267,688	5,848,336	3,419,352
器具及び備品	2,872,138	2,497,129	375,009
合計	12,638,576	3,819,299	3,819,299

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	0	0	0
合計	0	0	0

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

共助会退職積立預け金は、平成25年3月31日をもって退会している。

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29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	(単位：円)
流動資産	49,564,509	641,060	1,468,245	51,673,814	0	51,673,814	
現金預金	43,684,838	555,190	1,321,708	45,561,736	0	45,561,736	
事業未収金	5,879,671	85,870	146,537	6,112,078	0	6,112,078	
固定資産	196,031,661	0	0	196,031,661	0	196,031,661	
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	195,031,661	0	0	195,031,661	0	195,031,661	
建物	24,938	0	0	24,938	0	24,938	
車輜運搬具	3,419,352	0	0	3,419,352	0	3,419,352	
器具及び備品	375,009	0	0	375,009	0	375,009	
退職手当積立基金預け金	55,643,250	0	0	55,643,250	0	55,643,250	
福祉基金積立資産	59,050,517	0	0	59,050,517	0	59,050,517	
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	67,720	0	0	67,720	0	67,720	
資産の部合計	245,596,170	641,060	1,468,245	247,705,475	0	247,705,475	
流動負債	14,852,690	641,060	1,468,245	16,961,995	0	16,961,995	
事業未払金	7,760,421	641,060	1,468,245	9,869,726	0	9,869,726	
預り金	16,983	0	0	16,983	0	16,983	
職員預り金	1,872,670	0	0	1,872,670	0	1,872,670	
賞与引当金	5,202,616	0	0	5,202,616	0	5,202,616	
固定負債	55,643,250	0	0	55,643,250	0	55,643,250	
退職給付引当金	55,643,250	0	0	55,643,250	0	55,643,250	
負債の部合計	70,495,940	641,060	1,468,245	72,605,245	0	72,605,245	
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
基金	69,050,517	0	0	69,050,517	0	69,050,517	
福祉基金	59,050,517	0	0	59,050,517	0	59,050,517	
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	2,199,272	0	0	2,199,272	0	2,199,272	
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	36,399,566	0	0	36,399,566	0	36,399,566	
(うち当期活動増減差額)	307,267	0	0	307,267	0	307,267	
純資産の部合計	175,100,230	0	0	175,100,230	0	175,100,230	

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 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	
負債及び純資産の部合計	245,596,170	641,060	1,468,245	247,705,475	0	247,705,475	

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 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	(単位：円)
流動資産	23,857,236	25,707,273	49,564,509	0	49,564,509	
現金預金	19,734,484	23,950,354	43,684,838	0	43,684,838	
事業未収金	4,122,752	1,756,919	5,879,671	0	5,879,671	
固定資産	196,031,661	0	196,031,661	0	196,031,661	
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	195,031,661	0	195,031,661	0	195,031,661	
建物	24,938	0	24,938	0	24,938	
車輦運搬具	3,419,352	0	3,419,352	0	3,419,352	
器具及び備品	375,009	0	375,009	0	375,009	
退職手当積立基金預け金	55,643,250	0	55,643,250	0	55,643,250	
福祉基金積立資産	59,050,517	0	59,050,517	0	59,050,517	
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	67,720	0	67,720	0	67,720	
資産の部合計	219,888,897	25,707,273	245,596,170	0	245,596,170	
流動負債	13,335,237	1,517,453	14,852,690	0	14,852,690	
事業未払金	6,752,331	1,008,090	7,760,421	0	7,760,421	
預り金	16,983	0	16,983	0	16,983	
職員預り金	1,872,670	0	1,872,670	0	1,872,670	
賞与引当金	4,693,253	509,363	5,202,616	0	5,202,616	
固定負債	55,643,250	0	55,643,250	0	55,643,250	
退職給付引当金	55,643,250	0	55,643,250	0	55,643,250	
負債の部合計	68,978,487	1,517,453	70,495,940	0	70,495,940	
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
基金	69,050,517	0	69,050,517	0	69,050,517	
福祉基金	59,050,517	0	59,050,517	0	59,050,517	
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	2,199,272	0	2,199,272	0	2,199,272	
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	12,209,746	24,189,820	36,399,566	0	36,399,566	
(うち当期活動増減差額)	4,995,215	△4,687,948	307,267	0	307,267	
純資産の部合計	150,910,410	24,189,820	175,100,230	0	175,100,230	

法人本部事業拠点区分 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 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	7,708,000	7,707,950	50	
	一般会費収入	5,459,000	5,458,950	50	
	賛助会費収入	231,000	231,000	0	
	特別賛助会費収入	170,000	170,000	0	
	法人会費収入	1,848,000	1,848,000	0	
	寄附金収入	2,201,000	2,604,737	△403,737	
	経常経費寄附金収入	2,201,000	2,604,737	△403,737	
	経常経費補助金収入	101,329,000	100,612,576	716,424	
	市区町村補助金収入	92,472,000	91,756,043	715,957	
	社協活動費補助金収入	81,103,000	80,039,133	1,063,867	
	心配ごと相談所設置費補助金収入	137,000	123,240	13,760	
	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	7,906,000	8,528,000	△622,000	
	ボランティアセンター運営補助金収入	1,194,000	1,052,510	141,490	
	地区社会福祉協議会活動支援補助金収入	1,904,000	1,785,160	118,840	
	県社協補助金収入	124,000	124,000	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	124,000	124,000	0	
	共同募金配分金収入	8,733,000	8,732,533	467	
	一般募金配分金収入	6,398,000	6,398,489	△489	
	歳末たすけあい配分金収入	2,335,000	2,334,044	956	
	受託金収入	10,734,000	10,197,128	536,872	
	市区町村受託金収入	8,660,000	8,123,118	536,882	
	福祉バス受託金収入	1,075,000	793,596	281,404	
	福祉カー受託金収入	370,000	344,108	25,892	
	老人福祉会館受託金収入	6,095,000	6,095,000	0	
	高齢者生活支援ホームヘルパー派遣受託金収入	401,000	280,472	120,528	
	生きがい活動支援通所受託金収入	719,000	609,942	109,058	
	都道府県社協受託金収入	2,074,000	2,074,010	△10	
	生活福祉資金受託金収入	1,486,000	1,486,500	△500	
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	9,000	9,000	0	
	千葉県後見支援センター事業事務受託金収入	579,000	578,510	490	
	貸付事業収入	11,000	11,000	0	
	償還金収入	11,000	11,000	0	
	社会福祉金庫償還金収入	11,000	11,000	0	
	事業収入	11,841,000	11,095,723	745,277	
	利用料収入	11,841,000	11,095,723	745,277	
	負担金収入	259,000	304,750	△45,750	
	負担金収入	259,000	304,750	△45,750	
	負担金収入	259,000	304,750	△45,750	
	受取利息配当金収入	20,000	18,545	1,455	
	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	16,000	15,789	211	
	災害準備基金積立資産受取利息配当金収入	3,000	2,506	494	
	その他の収入	216,000	251,233	△35,233	
	雑収入	216,000	251,233	△35,233	
	雑収入	216,000	251,233	△35,233	
	事業活動収入計(1)	134,319,000	132,803,642	1,515,358	
支出	人件費支出	99,874,000	94,086,153	5,787,847	
	役員報酬支出	2,457,000	2,456,160	840	
	職員給料支出	48,725,000	47,786,678	938,322	
	職員貸与支出	15,509,000	15,508,004	996	
	非常勤職員給与支出	21,670,000	17,125,062	4,544,938	
	法定福利費支出	11,513,000	11,210,249	302,751	

法人本部事業拠点区分 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 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	事業費支出	8,596,000	6,945,754	1,650,246	
	給食費支出	1,510,352	1,318,902	191,450	
	保健衛生費支出	73,000	72,700	300	
	水道光熱費支出	1,325,648	947,864	377,784	
	電気代	1,139,648	834,417	305,231	
	水道代	114,000	58,036	55,964	
	ガス代	72,000	55,411	16,589	
	消耗器具備品費支出	1,025,000	1,000,734	24,266	
	保険料支出	978,000	956,966	21,034	
	損害保険料支出	831,000	810,596	20,404	
	車両任意保険料支出	147,000	146,370	630	
	車両費支出	1,684,000	1,214,609	469,391	
	車両費支出	967,000	697,866	269,134	
	車両燃料費支出	717,000	516,743	200,257	
	諸謝金費支出	847,000	763,110	83,890	
	講師料支出	0	0	0	
	相談員等報酬支出	847,000	763,110	83,890	
	祭事諸会費支出	753,000	640,869	112,131	
	給付費支出	400,000	30,000	370,000	
	応急援護費支出	100,000	30,000	70,000	
	災害見舞金支出	300,000	0	300,000	
	事務費支出	18,130,000	16,326,411	1,803,589	
	福利厚生費支出	267,000	232,860	34,140	
	旅費交通費支出	260,000	206,190	53,810	
	役員等旅費支出	198,000	175,500	22,500	
	職員旅費支出	62,000	30,690	31,310	
	研修研究費支出	418,000	290,600	127,400	
	事務消耗品費支出	973,000	916,096	56,904	
	印刷製本費支出	292,000	291,256	744	
	水道光熱費支出	1,596,768	1,400,565	196,203	
	電気代	1,405,768	1,210,170	195,598	
	水道代	162,000	161,619	381	
	ガス代	29,000	28,776	224	
	修繕費支出	322,232	222,232	100,000	
	通信運搬費支出	3,163,000	2,767,989	395,011	
	会議費支出	101,000	84,393	16,607	
	広報費支出	2,265,000	2,263,950	1,050	
	業務委託費支出	1,639,840	1,476,555	163,285	
	手数料支出	251,000	183,438	67,562	
	保険料支出	472,000	424,096	47,904	
	損害保険料支出	160,000	159,006	994	
	車両任意保険料支出	312,000	265,090	46,910	
	賃借料支出	2,669,000	2,491,905	177,095	
	保守料支出	2,259,160	2,011,090	248,070	
	渉外費支出	749,000	644,496	104,504	
	諸会費支出	432,000	418,700	13,300	
	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	2,277,000	2,276,979	21	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,277,000	2,276,979	21	
	助成金支出	7,035,000	6,553,117	481,883	
	助成金支出	7,035,000	6,553,117	481,883	

法人本部事業拠点区分 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 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	地域福祉助成金支出	51,000	51,000	0	
	福祉団体等助成金支出	1,538,000	1,475,000	63,000	
	地区社協助成金支出	5,446,000	5,027,117	418,883	
	事業活動支出計(2)	136,512,000	126,188,414	10,323,586	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,193,000	6,615,228	△8,808,228	
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				
	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	1,350,000	1,352,121	△2,121	
	その他の活動による収入	9,000	9,460	△460	
	リサイクル料預け金返還金収入	9,000	9,460	△460	
	その他の活動収入計(7)	1,359,000	1,361,581	△2,581	
	支出				
	基金積立資産支出	19,000	18,295	705	
	福祉基金積立資産支出	19,000	18,295	705	
	千葉信用金庫袖ヶ浦支店№7545132	19,000	18,295	705	
	拠点区分間繰入金支出	17,000	16,200	800	
	その他の活動による支出	4,271,000	4,270,560	440	
	退職手当積立基金預け金支出	4,271,000	4,270,560	440	
	その他の活動支出計(8)	4,307,000	4,305,055	1,945	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,948,000	△2,943,474	△4,526	
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)		△5,641,000	3,671,754	△9,312,754	
前期末支払資金残高(12)		5,641,000	11,543,498	△5,902,498	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	15,215,252	△15,215,252	

介護保険事業拠点区分 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 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	8,825,000	8,572,152	252,848	
	居宅介護料収入	6,919,000	6,677,535	241,465	
	介護報酬収入	5,640,000	5,420,593	219,407	
	介護予防報酬収入	620,000	581,811	38,189	
	介護負担金収入(公費)	2,000	0	2,000	
	介護負担金収入(一般)	588,000	610,460	△22,460	
	介護予防負担金収入(公費)	3,000	0	3,000	
	介護予防負担金収入(一般)	66,000	64,671	1,329	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,539,000	1,537,609	1,391	
	事業費収入	1,380,000	1,383,806	△3,806	
	事業負担金収入(公費)	3,000	0	3,000	
	事業負担金収入(一般)	156,000	153,803	2,197	
	利用者等利用料収入	288,000	284,868	3,132	
	居宅介護サービス利用料収入	280,000	280,868	△868	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	0	1,000	
	その他の利用料収入	7,000	4,000	3,000	
	その他の事業収入	79,000	72,140	6,860	
	その他の事業収入	79,000	72,140	6,860	
	障害福祉サービス等事業収入	3,755,000	3,511,253	243,747	
	自立支援給付費収入	3,440,000	3,247,553	192,447	
	介護給付費収入	3,440,000	3,247,553	192,447	
	利用者負担金収入	12,000	0	12,000	
	その他の事業収入	303,000	263,700	39,300	
	受託事業収入	300,000	263,700	36,300	
	その他の事業収入	3,000	0	3,000	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	12,581,000	12,083,405	497,595	
支出	人件費支出	15,225,000	14,395,375	829,625	
	職員給料支出	4,826,000	4,634,789	191,211	
	職員賞与支出	1,547,000	1,546,246	754	
	非常勤職員給与支出	7,816,000	7,219,687	596,313	
	法定福利費支出	1,036,000	994,653	41,347	
	事業費支出	513,000	307,107	205,893	
	消耗器具備品費支出	119,000	40,519	78,481	
	保険料支出	123,000	121,220	1,780	
	損害保険料支出	56,000	55,060	940	
	車両任意保険料支出	67,000	66,160	840	
	車両費支出	221,000	145,368	75,632	
	車両費支出	157,000	109,535	47,465	
	車輛燃料費支出	64,000	35,833	28,167	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	2,103,000	1,693,783	409,217	
	福利厚生費支出	173,000	159,900	13,100	
	職員被服費支出	102,000	59,346	42,654	
	旅費交通費支出	34,000	5,200	28,800	
	職員旅費支出	34,000	5,200	28,800	
	研修研究費支出	117,000	71,707	45,293	
	事務消耗品費支出	85,000	67,714	17,286	
	印刷製本費支出	147,000	66,798	80,202	
	通信運搬費支出	322,000	223,874	98,126	
	会議費支出	17,000	11,820	5,180	

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 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	(単位：円)	
負債及び純資産の部合計	219,888,897	25,707,273	245,596,170	0	245,596,170		

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 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	(単位：円)		
流動資産	641,060	641,060	0	641,060			
現金預金	555,190	555,190	0	555,190			
事業未収金	85,870	85,870	0	85,870			
固定資産	0	0	0	0			
資産の部合計	641,060	641,060	0	641,060			
流動負債	641,060	641,060	0	641,060			
事業未払金	641,060	641,060	0	641,060			
負債の部合計	641,060	641,060	0	641,060			
純資産の部合計	0	0	0	0			
負債及び純資産の部合計	641,060	641,060	0	641,060			

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 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：収益事業

勘 定 科 目	白 動 販 売 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	(単位：円)		
流動資産							
現金預金	1,468,245	1,468,245	0	1,468,245			
事業未収金	1,321,708	1,321,708	0	1,321,708			
	146,537	146,537	0	146,537			
固定資産	0	0	0	0			
資産の部合計	1,468,245	1,468,245	0	1,468,245			
流動負債	1,468,245	1,468,245	0	1,468,245			
事業未払金	1,468,245	1,468,245	0	1,468,245			
負債の部合計	1,468,245	1,468,245	0	1,468,245			
純資産の部合計	0	0	0	0			
負債及び純資産の部合計	1,468,245	1,468,245	0	1,468,245			

法人本部事業拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 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	23,857,236	20,742,689	3,114,547	流動負債	13,335,237	14,544,182	△1,208,945
現金預金	19,734,484	17,479,447	2,255,037	事業未払金	6,752,331	7,215,305	△462,974
事業未収金	4,122,752	3,252,242	870,510	預り金	16,983	13,923	3,060
1年以内回収予定長期貸付金	0	11,000	△11,000	職員預り金	1,872,670	1,958,963	△86,293
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,693,253	5,355,991	△662,738
固定資産	196,031,661	191,178,168	4,853,493	固定負債	55,643,250	50,913,210	4,730,040
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	55,643,250	50,913,210	4,730,040
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	68,978,487	65,457,392	3,521,095
その他の固定資産	195,031,661	190,178,168	4,853,493	純資産の部			
建物	24,938	49,875	△24,937	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	3,419,352	3,163,027	256,325	基金	69,050,517	69,032,222	18,295
器具及び備品	375,009	499,809	△124,800	福祉基金	59,050,517	59,032,222	18,295
退職手当積立基金預け金	55,643,250	50,913,210	4,730,040	災害準備基金	10,000,000	10,000,000	0
福祉基金積立資産	59,050,517	59,032,222	18,295	国庫補助金等特別積立金	2,199,272	2,765,837	△566,565
災害準備基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	66,450,875	66,450,875	0
運営資金積立資産	66,450,875	66,450,875	0	運営資金積立金	66,450,875	66,450,875	0
その他の固定資産	67,720	69,150	△1,430	次期繰越活動増減差額	12,209,746	7,214,531	4,995,215
				(うち当期活動増減差額)	4,995,215	△8,844,037	13,839,252
				純資産の部合計	150,910,410	146,463,465	4,446,945
資産の部合計	219,888,897	211,920,857	7,968,040	負債及び純資産の部合計	219,888,897	211,920,857	7,968,040

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。
- (3) 賞与引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－賞与引当金は当該会計年度の負担に属する金額を当該会計年度の費用に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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 調査・企画・広報事業
- ウ 助成事業
- エ 心配ごと相談所運営事業
- オ 地区社会福祉協議会活動支援事業
- カ ボランティアセンター運営支援事業
- 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

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

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	473,812	24,938

車輛運搬具	9,267,688	5,848,336	3,419,352
器具及び備品	2,872,138	2,497,129	375,009
合計	12,638,576	3,819,299	3,819,299

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	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

共助会退職積立預け金は、平成25年3月31日をもって退会している。

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29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	25,707,273	30,316,874	△4,609,601	流動負債	1,517,453	1,439,106	78,347
現金預金	23,950,354	27,717,406	△3,767,052	事業未払金	1,008,090	861,551	146,539
事業未収金	1,756,919	2,599,468	△842,549	賞与引当金	509,363	577,555	△68,192
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	1,517,453	1,439,106	78,347
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	24,189,820	28,877,768	△4,687,948
				(うち当期活動増減差額)	△4,687,948	△2,406,067	△2,281,881
				純資産の部合計	24,189,820	28,877,768	△4,687,948
資産の部合計	25,707,273	30,316,874	△4,609,601	負債及び純資産の部合計	25,707,273	30,316,874	△4,609,601

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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. 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

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29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	641,060	832,155	△191,095	流動負債	641,060	832,155	△191,095
現金預金	555,190	639,502	△84,312	事業未払金	641,060	832,155	△191,095
事業未収金	85,870	192,653	△106,783	仮受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	641,060	832,155	△191,095
				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	641,060	832,155	△191,095	負債及び純資産の部合計	641,060	832,155	△191,095

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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. 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

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29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	1,468,245	1,295,437	172,808	流動負債	1,468,245	1,295,437	172,808
現金預金	1,321,708	1,143,962	177,746	事業未払金	1,468,245	1,295,437	172,808
事業未収金	146,537	151,475	△4,938	負債の部合計	1,468,245	1,295,437	172,808
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	1,468,245	1,295,437	172,808	負債及び純資産の部合計	1,468,245	1,295,437	172,808

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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. 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

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29年03月31日現在

別紙4

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	0
1 流動資産	0
現金預金	45,561,736
有価証券	0
事業未収金	6,112,078
未収金	0
未収補助金	0
未収収益	0
受取手形	0
貯蔵品	0
医薬品	0
診療・療養費等材料	0
給食用材料	0
商品・製品	0
仕掛品	0
原材料	0
立替金	0
前払金	0
前払費用	0
1年以内回収予定長期貸付金	0
短期貸付金	0
仮払金	0
繰延税金資産	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
流動資産合計	51,673,814
	0
2 固定資産	0
(1) 基本財産	0
土地	0
建物	0
定期預金	1,000,000
投資有価証券	0
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	0
土地	0
建物	24,938
構築物	0
機械及び装置	0
車輛運搬具	3,419,352
器具及び備品	375,009

財産目録

平成29年03月31日現在

別紙4

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
建設仮勘定	0
有形リース資産	0
権利	0
ソフトウェア	0
無形リース資産	0
投資有価証券	0
長期貸付金	0
退職手当積立基金預け金	55,643,250
退職給付引当資産	0
長期預り金積立資産	0
福祉基金積立資産	59,050,517
災害準備基金積立資産	10,000,000
運営資金積立資産	66,450,875
差入保証金	0
長期前払費用	0
その他の固定資産	67,720
その他の固定資産合計	195,031,661
固定資産合計	196,031,661
資産合計	247,705,475
	0
Ⅱ 負債の部	0
1 流動負債	0
短期運営資金借入金	0
事業未払金	9,869,726
その他の未払金	0
支払手形	0
役員等短期借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	0
未返還金	0
預り金	16,983
職員預り金	1,872,670
前受金	0
前受収益	0
仮受金	0
賞与引当金	5,202,616
その他の流動負債	0

財産目録
平成29年03月31日現在

別紙4

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
流動負債合計	16,961,995
2 固定負債	0
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
リース債務	0
役員等長期借入金	0
退職給付引当金	55,643,250
長期未払金	0
長期預り金	0
その他の固定負債	0
固定負債合計	55,643,250
負債合計	72,605,245
	0
差引純資産	175,100,230

法人名 社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

資産の種類及び名称		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形)																
建物																
同乗倉庫		49,875	0	0	0	24,937	0	24,937	0	24,938	0	473,812	0	498,750	0	
建物 計		49,875	0	0	0	24,937	0	24,937	0	24,938	0	473,812	0	498,750	0	
車輦運搬具																
軽ワゴン車(スズキ・エブリイ) 袖ケ溝4038864		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,049,999	0	1,050,000	0	
軽自動車(スズキ・アルト) 袖ケ溝50と4629		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	942,499	0	942,500	0	
ワゴン車(マツダ・ボンゴ) 袖ケ溝400す9330		1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
軽乗用車(スバル・R2) 袖ケ溝50ひ4545		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,049,999	0	1,050,000	0	
軽トラック(スズキ・キャリイ) 袖ケ溝480う		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	467,389	0	467,390	0	
乗用車(トヨタ・タウンエース) 袖ケ溝400た723		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,499,999	0	1,500,000	0	
軽ワゴン車(スズキ・エブリイ) 袖ケ溝480さ		1,148,254	1,148,254	0	0	293,171	293,171	293,171	0	855,083	855,083	317,601	317,601	1,172,684	1,172,684	
乗用車(ニッサン・セレナ) 袖ケ溝501つ617		2,014,767	1,617,583	0	0	340,524	273,394	273,394	0	1,674,243	1,344,189	368,176	296,176	2,043,144	1,640,365	
軽ワゴン車(三菱ミニキャブ・バン) 袖ケ溝480さ		0	0	1,041,970	0	151,949	0	151,949	0	890,021	0	151,949	0	1,041,970	0	
車輦運搬具 計		3,163,027	2,765,837	1,041,970	0	785,644	566,565	566,565	1	3,419,352	2,199,272	5,848,336	613,777	9,267,688	2,813,049	
器具及び備品																
ワイヤレスアンブ		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	206,617	0	206,618	0	
高圧ダビング機		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	329,999	0	330,000	0	
紙折機		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,499	0	115,500	0	
デジタルカメラ		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	133,979	0	133,980	0	
ビデオカメラ		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	163,399	0	163,400	0	
プロジェクター		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	432,599	0	432,600	0	
パソコン		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,539	0	162,540	0	
AED一式(須形小学校区校医後見者クラブ)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	309,749	0	309,750	0	
AED一式(中川小学校区校医後見者クラブ)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	309,749	0	309,750	0	
屋外掲示板		121,800	0	0	0	16,800	0	16,800	0	105,000	0	63,000	0	168,000	0	
丁合機		378,000	0	0	0	108,000	0	108,000	0	270,000	0	270,000	0	540,000	0	
器具及び備品 計		499,809	0	0	0	124,800	0	124,800	0	375,009	0	2,497,129	0	2,872,138	0	
その他の固定資産(有形) 計		3,712,711	2,765,837	1,041,970	0	935,381	566,565	566,565	1	3,819,299	2,199,272	8,819,277	613,777	12,638,576	2,813,049	
その他の固定資産 計		3,712,711	2,765,837	1,041,970	0	935,381	566,565	566,565	1	3,819,299	2,199,272	8,819,277	613,777	12,638,576	2,813,049	
基本財産及びその他の固定資産 計		3,712,711	2,765,837	1,041,970	0	935,381	566,565	566,565	1	3,819,299	2,199,272	8,819,277	613,777	12,638,576	2,813,049	
特定入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引			2,765,837		0		566,565				2,199,272					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、国庫補助金等の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

拠点区分 法人本部事業

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,355,991	(4,693,253 0)	5,355,991	(0 0)	4,693,253	
全社協退職給付引当金	50,913,210	(4,730,040 0)	0	(0 0)	55,643,250	
計	56,269,201	(9,423,293 0)	5,355,991	(0 0)	60,336,503	

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

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険事業

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	577,555	(509,363 0)	577,555	(0 0)	509,363	
全社協退職給付引当金	0	(459,480 0)	0	(459,480 459,480)	0	事業区分間繰入
計	577,555	(968,843 0)	577,555	(459,480 459,480)	509,363	

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

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(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 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	調査・企画・広報事業	助成事業	心配ごと相談所運営事業	地区社会福祉協議会活動支援事業	ボランティアセンター運営支援	ボランティアセンター運営事業	ボランティア活動
会費収益		7,707,950	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収益		5,458,950	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益		231,000	0	0	0	0	0	0	0
特別賛助会費収益		170,000	0	0	0	0	0	0	0
法人会費収益		1,848,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益		2,604,737	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益		2,604,737	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益		80,039,133	0	228,000	123,240	1,785,160	1,052,510	0	0
市区町村補助金収益		80,039,133	0	228,000	123,240	1,785,160	1,052,510	0	124,000
社会活動補助金収益		80,039,133	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	123,240	0	0	0	0
助成費補助金収益		0	0	228,000	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
ボランティアセンター運営補助金収益		0	0	0	0	0	1,052,510	0	0
地区社会福祉協議会活動支援補助金収益		0	0	0	0	1,785,160	0	0	0
県社協補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	124,000
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益		0	0	0	0	0	0	0	124,000
共同募金配分金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
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
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

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(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 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	調査・企画・広報事業	助成事業	心配ごと相談所運営事業	地区社会福祉協議会活動支援事業	ボランティアセンター運営支援	ボランティアセンター運営事業	ボランティア活動事業
収益	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
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマネジメント収益計(1)		90,351,820	0	228,000	123,240	1,785,160	1,052,510	0	124,000
費用	人件費	82,918,447	0	0	0	0	0	0	0
	役員報酬	2,456,160	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	46,439,014	0	0	0	0	0	0	0
費用	職員給与	9,954,013	0	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	4,693,253	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	4,445,190	0	0	0	0	0	0	0
費用	退職給付費用	4,270,560	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	10,660,257	0	0	0	0	0	0	0
	事業費	922,980	129,142	0	0	0	547,670	16,054	282,496
費用	給食費	0	0	0	0	0	0	9,729	4,482
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	72,700
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	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
費用	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	14,734
	保険料	0	0	0	0	0	498,790	1,120	42,882
	損害保険料	0	0	0	0	0	498,790	1,120	42,882
費用	車輻任意保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輻費	363,480	0	0	0	0	0	0	138,637
	車輻費	228,534	0	0	0	0	0	0	0
費用	車輻燃料費	134,946	0	0	0	0	0	0	138,637
	諸謝金費	559,500	32,850	0	0	0	0	0	0
	和服員等報酬	559,500	32,850	0	0	0	0	0	0
費用	祭事諸会費	0	96,292	0	0	0	48,880	5,205	9,061
	給付費	0	0	0	0	0	0	0	0
	応急保護費	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	事務費	6,518,680	1,597,983	0	123,240	20,000	369,810	11,680	342,376
	福利厚生費	186,610	0	0	0	0	0	0	0

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(当)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 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	調査・企画・広報事業	助成事業	心配ごと相談所運営事業	地区社会福祉協議会活動支援事業	ボランティアセンター運営支援	ボランティアセンター運営事業	ボランティア活動
旅費交通費	121,790	9,000	0	63,500	0	0	0	0
役員等旅費	96,500	9,000	0	63,500	0	0	0	0
職員旅費	25,290	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	169,800	0	0	10,500	0	30,000	0	0
事務消耗品費	373,000	0	0	10,000	0	25,690	11,680	19,841
印刷製本費	214,896	12,420	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
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	943,425	431,568	0	9,000	0	140,000	0	151,340
会議費	57,542	0	0	0	20,000	0	0	6,851
広報費	0	1,044,900	0	0	0	174,150	0	0
業務委託費	0	100,095	0	0	0	0	0	116,640
手数料	79,934	0	0	30,240	0	0	0	47,704
保険料	424,096	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	159,006	0	0	0	0	0	0	0
車輻任意保険料	265,090	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	2,187,560	0	0	0	0	0	0	0
保守料	717,601	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	623,696	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	418,700	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
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	51,000	830,000	0	1,765,160	135,000	0	40,000
助成金費用	0	51,000	830,000	0	1,765,160	135,000	0	40,000
地域福祉助成金費用	0	51,000	0	0	0	0	0	0
福祉団体等助成金費用	0	0	830,000	0	1,765,160	135,000	0	40,000
地区社協助成金費用	0	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	935,381	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28年04月01日 (至) 平成29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	調査・企画・広報事業	助成事業	心配ごと相談所運営事業	地区社会福祉協議会活動支援事業	ボランティア運営支援	ボランティア運営事業	ボランティア活動
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△566,565	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	90,728,923	1,778,125	830,000	123,240	1,785,160	1,052,510	27,734	564,872
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△377,103	△1,778,125	△602,000	0	0	0	△27,734	△540,872
	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	137,233	114,000	0	0	0	0	0	0
	雑収益	137,233	114,000	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)		137,483	114,000	0	0	0	0	0	0
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)	137,483	114,000	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△239,620	△1,664,125	△602,000	0	0	0	△27,734	△540,872

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(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 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

助 定 科 目		共同募金配分金 事業	福祉カー一運営事 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
1 一般会費収益		0	0	0	0	0	0	0	0
2 貸助会費収益		0	0	0	0	0	0	0	0
3 特別貸助会費収益		0	0	0	0	0	0	0	0
4 法人会費収益		0	0	0	0	0	0	0	0
5 寄附金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
6 経常経費寄附金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
7 経常経費補助金収益		8,732,533	0	0	0	0	0	0	0
8 市区町村補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
9 社会活動費補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
10 心配ごと相談所設置費補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
11 助成費補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
12 放課後児童クラブ運営補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
13 ボランティアセンター運営補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
14 地区社会福祉協議会活動支援補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
15 県社協補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
16 地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
17 共同募金配分金収益		8,732,533	0	0	0	0	0	0	0
18 一般募金配分金収益		6,398,489	0	0	0	0	0	0	0
19 歳末たすけあい配分金収益		2,334,044	0	0	0	0	0	0	0
20 受託金収益		0	344,108	793,596	6,095,000	280,472	609,942	0	1,495,500
21 市区町村受託金収益		0	344,108	793,596	6,095,000	280,472	609,942	0	0
22 福祉バス受託金収益		0	0	793,596	0	0	0	0	0
23 福祉カー受託金収益		0	344,108	0	0	0	0	0	0
24 老人福祉会館受託金収益		0	0	0	6,095,000	0	0	0	0
25 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	280,472	0	0	0
26 生 き が い 活 動 支 援 通 所 受 託 金 収 益		0	0	0	0	0	609,942	0	0
27 都道府県社協受託金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
28 生活福祉資金受託金収益		0	0	0	0	0	0	0	1,495,500
29 臨時特例つなぎ資金受託金収益		0	0	0	0	0	0	0	1,486,500
30 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	9,000
事業収益		0	0	0	24,150	0	384,800	0	0
利用料収益		0	0	0	24,150	0	384,800	0	0

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(白) 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 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 -ふくふたハ-派遣事業	生きたい活動支 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
収益	負担金収益	10,200	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	10,200	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	10,200	0	0	0	0	0	0	0
サービスマン活動収益計(1)		8,742,733	344,108	793,596	6,119,150	280,472	1,090,942	0	1,495,500
費用	人件費	0	0	344,700	1,855,936	210,521	936,680	0	1,329,000
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	0	0	0	0	184,000	0	0	4,000
	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	344,700	1,850,380	24,765	933,560	0	1,325,000
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	5,556	1,756	3,120	0	0
	事業費	501,243	344,108	433,884	0	44,307	125,026	9,000	118,500
	給食費	0	0	0	0	0	93,653	0	0
	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
	消耗器具備品費	79,526	0	0	0	16,587	9,975	0	0
	保険料	77,196	89,730	56,640	0	0	21,398	0	0
	損害保険料	77,196	0	0	0	0	21,398	0	0
	車庫任意保険料	0	89,730	56,640	0	0	0	0	0
	車庫費	0	254,378	377,244	0	27,720	0	0	0
	車庫費	0	230,644	210,968	0	27,720	0	0	0
	車庫燃料費	0	23,734	166,276	0	0	0	0	0
	諸謝金費	43,260	0	0	0	0	0	9,000	118,500
	相談員等報酬	43,260	0	0	0	0	0	9,000	118,500
	祭事諸会費	271,261	0	0	0	0	0	0	0
	給付費	30,000	0	0	0	0	0	0	0
	応急援護費	30,000	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	2,232,554	0	15,012	4,021,868	16,915	29,236	3,000	48,800
	福利厚生費	0	0	0	0	15,000	0	0	0

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(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 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

助 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	老人福祉社会館運 営事業	高齢者生活支援 ホームヘルプ派遣事業	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	3,500	0	0	0	0	0	3,000	1,600
役員等旅費	3,500	0	0	0	0	0	3,000	0
職員旅費	0	0	0	0	0	0	0	1,600
研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	5,200
事務消耗品費	234,253	0	0	23,294	1,915	0	0	3,000
印刷製本費	63,940	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	1,400,565	0	0	0	0
電気代	0	0	0	1,210,170	0	0	0	0
水道代	0	0	0	161,619	0	0	0	0
ガス代	0	0	0	28,776	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	222,232	0	0	0	0
通信運搬費	578,335	0	0	94,264	0	29,236	0	39,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	1,044,900	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	15,012	1,173,528	0	0	0	0
手数料	0	0	0	12,000	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
車両任意保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料	286,826	0	0	304,345	0	0	0	0
渉外費	20,800	0	0	791,640	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	2,276,979	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	2,276,979	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	3,731,957	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	3,731,957	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	3,261,957	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

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(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 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 -ふくふくハ-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
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスマス活動費用計(2)	8,742,733	344,108	793,596	5,877,804	271,743	1,090,942	12,000	1,496,300
	サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	241,346	8,729	0	△12,000	△800
サービスマス活動外増減の費用	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
	その他のサービスマス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスマス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)									
	サービスマス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	241,346	8,729	0	△12,000	△800

(単位：円)

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(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 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
収入		0	0	0	0	7,707,950	0	7,707,950
会費収益		0	0	0	0	5,458,950	0	5,458,950
一般会費収益		0	0	0	0	231,000	0	231,000
賛助会費収益		0	0	0	0	170,000	0	170,000
特別賛助会費収益		0	0	0	0	1,848,000	0	1,848,000
法人会費収益		0	0	0	0	2,604,737	0	2,604,737
寄附金収益		0	0	0	0	2,604,737	0	2,604,737
経常経費寄附金収益		0	0	0	0	2,604,737	0	2,604,737
経常経費補助金収益		0	8,528,000	0	0	100,612,576	0	100,612,576
市区町村補助金収益		0	8,528,000	0	0	91,756,043	0	91,756,043
社会活動活動費補助金収益		0	0	0	0	80,039,133	0	80,039,133
心配ごと相談所設置費補助金収益		0	0	0	0	123,240	0	123,240
助成費補助金収益		0	0	0	0	228,000	0	228,000
放課後児童クラブ運営補助金収益		0	8,528,000	0	0	8,528,000	0	8,528,000
ボランティアセンター運営補助金収益		0	0	0	0	1,052,510	0	1,052,510
地区社会福祉協議会活動支援補助金収益		0	0	0	0	1,785,160	0	1,785,160
県社協補助金収益		0	0	0	0	124,000	0	124,000
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益		0	0	0	0	124,000	0	124,000
共同募金配分金収益		0	0	0	0	8,732,533	0	8,732,533
一般募金配分金収益		0	0	0	0	6,398,489	0	6,398,489
歳末たすけあい配分金収益		0	0	0	0	2,334,044	0	2,334,044
受託金収益		578,510	0	0	0	10,197,128	0	10,197,128
市区町村受託金収益		0	0	0	0	8,123,118	0	8,123,118
福祉バス受託金収益		0	0	0	0	793,596	0	793,596
福祉カー受託金収益		0	0	0	0	344,108	0	344,108
老人福祉会館受託金収益		0	0	0	0	6,095,000	0	6,095,000
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	280,472	0	280,472
生きたい活動支援通所受託金収益		0	0	0	0	609,942	0	609,942
都道府県社協受託金収益		578,510	0	0	0	2,074,010	0	2,074,010
生活福祉資金受託金収益		0	0	0	0	1,486,500	0	1,486,500
臨時特例つなぎ資金受託金収益		0	0	0	0	9,000	0	9,000
千葉県後見支援センター事業事務受託金収益		578,510	0	0	0	578,510	0	578,510
事業収益		151,800	10,534,973	0	0	11,095,723	0	11,095,723
利用料収益		151,800	10,534,973	0	0	11,095,723	0	11,095,723

(単位：円)

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(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 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	負担金収益	0	198,350	0	0	198,350	0	198,350	
	負担金収益	0	198,350	0	0	198,350	0	198,350	
	負担金収益	0	198,350	0	0	198,350	0	198,350	
サービス活動収益計(1)		730,310	19,261,323	0	0	19,991,633	0	19,991,633	
費用	人件費	135,164	9,963,527	0	0	10,098,691	0	10,098,691	
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	
	職員給料	17,664	1,142,000	0	0	1,159,664	0	1,159,664	
	職員賞与	0	198,000	0	0	198,000	0	198,000	
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
	非常勤職員給与	116,500	8,084,967	0	0	8,201,467	0	8,201,467	
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	
	法定福利費	1,000	538,560	0	0	539,560	0	539,560	
	事業費	55,490	3,415,854	0	0	3,471,344	0	3,471,344	
	給食費	0	1,211,038	0	0	1,211,038	0	1,211,038	
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	0	947,864	0	0	947,864	0	947,864	
	電気代	0	834,417	0	0	834,417	0	834,417	
	水道代	0	58,036	0	0	58,036	0	58,036	
	ガス代	0	55,411	0	0	55,411	0	55,411	
	消耗器具備品費	0	879,912	0	0	879,912	0	879,912	
	保険料	2,340	166,870	0	0	169,210	0	169,210	
	損害保険料	2,340	166,870	0	0	169,210	0	169,210	
	車庫任意保険料	0	0	0	0	0	0	0	
	車庫費	53,150	0	0	0	53,150	0	53,150	
	車庫費	0	0	0	0	0	0	0	
	車庫燃料費	53,150	0	0	0	53,150	0	53,150	
	諸謝金費	0	0	0	0	0	0	0	
	相談員等報酬	0	0	0	0	0	0	0	
	祭事諸会費	0	210,170	0	0	210,170	0	210,170	
	給付費	0	0	0	0	0	0	0	
	応急援護費	0	0	0	0	0	0	0	
	事務費	462,625	512,602	0	0	975,227	0	975,227	
	福利厚生費	0	31,220	0	0	31,220	0	31,220	

(単位：円)

法人本部事業拠点区分事業活動明細書

(白) 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 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		2,600	1,200	0	0	206,190	0	206,190
役員等旅費		0	0	0	0	175,500	0	175,500
職員旅費		2,600	1,200	0	0	30,690	0	30,690
研修研究費		54,888	20,212	0	0	290,600	0	290,600
事務消耗品費		206,563	6,860	0	0	916,096	0	916,096
印刷製本費		0	0	0	0	291,256	0	291,256
水道光熱費		0	0	0	0	1,400,565	0	1,400,565
電気代		0	0	0	0	1,210,170	0	1,210,170
水道代		0	0	0	0	161,619	0	161,619
ガス代		0	0	0	0	28,776	0	28,776
修繕費		0	0	0	0	222,232	0	222,232
通信運搬費		185,014	166,807	0	0	2,767,989	0	2,767,989
会議費		0	0	0	0	84,393	0	84,393
広報費		0	0	0	0	2,263,950	0	2,263,950
業務委託費		0	71,280	0	0	1,476,555	0	1,476,555
手数料		13,560	0	0	0	183,438	0	183,438
保険料		0	0	0	0	424,096	0	424,096
損害保険料		0	0	0	0	159,006	0	159,006
車輦任意保険料		0	0	0	0	265,090	0	265,090
賃借料		0	0	0	0	2,491,905	0	2,491,905
保守料		0	215,023	0	0	2,011,090	0	2,011,090
渉外費		0	0	0	0	644,496	0	644,496
諸会費		0	0	0	0	418,700	0	418,700
共同募金配分金事業費		0	0	0	0	2,276,979	0	2,276,979
歳末たすけあい配分金事業費		0	0	0	0	2,276,979	0	2,276,979
助成金費用		0	0	0	0	6,553,117	0	6,553,117
助成金費用		0	0	0	0	6,553,117	0	6,553,117
地域福祉助成金費用		0	0	0	0	51,000	0	51,000
福祉団体等助成金費用		0	0	0	0	1,475,000	0	1,475,000
地区社協助成金費用		0	0	0	0	5,027,117	0	5,027,117
基金組入額		0	0	15,789	2,506	18,295	0	18,295
福祉基金組入額		0	0	15,789	2,506	18,295	0	18,295
減価償却費		0	0	0	0	935,381	0	935,381

(単位：円)

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(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 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
費用							
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△566,565	0	△566,565
サービスマニ活動費用計(2)	653,279	13,891,983	15,789	2,506	130,183,347	0	130,183,347
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,031	5,369,340	△15,789	△2,506	2,339,517	0	2,339,517
サービスマニ活動外増減の部							
受取利息配当金収益	0	0	15,789	2,506	18,545	0	18,545
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	15,789	0	15,789	0	15,789
災害準備基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	2,506	2,506	0	2,506
その他のサービスマニ活動外収益	0	0	0	0	251,233	0	251,233
雑収益	0	0	0	0	251,233	0	251,233
サービスマニ活動外収益計(4)	0	0	15,789	2,506	269,778	0	269,778
増減の部							
サービスマニ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	15,789	2,506	269,778	0	269,778
経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,031	5,369,340	0	0	2,609,295	0	2,609,295

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(白)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 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	8,572,152	8,572,152	0	8,572,152			
居宅介護料収益	6,677,535	6,677,535	0	6,677,535			
介護報酬収益	5,420,593	5,420,593	0	5,420,593			
介護予防報酬収益	581,811	581,811	0	581,811			
介護負担金収益(一般)	610,460	610,460	0	610,460			
介護予防負担金収益(一般)	64,671	64,671	0	64,671			
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,537,609	1,537,609	0	1,537,609			
事業費収益	1,383,806	1,383,806	0	1,383,806			
事業負担金収益(一般)	153,803	153,803	0	153,803			
利用者等利用料収益	284,868	284,868	0	284,868			
居宅介護サービス利用料収益	280,868	280,868	0	280,868			
その他の利用料収益	4,000	4,000	0	4,000			
その他の事業収益	72,140	72,140	0	72,140			
その他の事業収益	72,140	72,140	0	72,140			
障害福祉サービス等事業収益	3,511,253	3,511,253	0	3,511,253			
自立支援給付費収益	3,247,553	3,247,553	0	3,247,553			
介護給付費収益	3,247,553	3,247,553	0	3,247,553			
その他の事業収益	263,700	263,700	0	263,700			
受託事業収益	263,700	263,700	0	263,700			
サービス活動収益計(1)	12,083,405	12,083,405	0	12,083,405			
人件費	14,786,663	14,786,663	0	14,786,663			
職員給料	4,634,789	4,634,789	0	4,634,789			
職員賞与	968,691	968,691	0	968,691			
賞与引当金繰入	509,363	509,363	0	509,363			
非常勤職員給与	7,219,687	7,219,687	0	7,219,687			
退職給付費用	459,480	459,480	0	459,480			
法定福利費	994,653	994,653	0	994,653			
事業費	307,107	307,107	0	307,107			
消耗器具備品費	40,519	40,519	0	40,519			
保険料	121,220	121,220	0	121,220			
損害保険料	55,060	55,060	0	55,060			
車輻任意保険料	66,160	66,160	0	66,160			
車輻費	145,368	145,368	0	145,368			

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書
(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 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			
事業活動外増減の部	車輦費	109,535	109,535	0	109,535			
	車輦燃料費	35,833	35,833	0	35,833			
	事務費	1,693,783	1,693,783	0	1,693,783			
	福利厚生費	159,900	159,900	0	159,900			
	職員被服費	59,346	59,346	0	59,346			
	旅費交通費	5,200	5,200	0	5,200			
	職員旅費	5,200	5,200	0	5,200			
	研修研究費	71,707	71,707	0	71,707			
	事務消耗品費	67,714	67,714	0	67,714			
	印刷製本費	66,798	66,798	0	66,798			
	通信運搬費	223,874	223,874	0	223,874			
	会議費	11,820	11,820	0	11,820			
	手数料	63,712	63,712	0	63,712			
	保険料	36,000	36,000	0	36,000			
	損害保険料	36,000	36,000	0	36,000			
	賃借料	902,712	902,712	0	902,712			
	諸会費	25,000	25,000	0	25,000			
	サービス活動費用計(2)	16,787,553	16,787,553	0	16,787,553			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,704,148	△4,704,148	0	△4,704,148			
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)	△4,704,148	△4,704,148	0	△4,704,148			

社会福祉センター運営事業拠点区分 事業活動明細書
(白)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 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		
サービス活動増減の部	受託金収益	3,451,870	3,451,870	0	3,451,870		
	市区町村受託金収益	3,451,870	3,451,870	0	3,451,870		
	社会福祉センター受託金収益	3,451,870	3,451,870	0	3,451,870		
	サービス活動収益計(1)	3,451,870	3,451,870	0	3,451,870		
	事務費	3,451,870	3,451,870	0	3,451,870		
	事務消耗品費	73,997	73,997	0	73,997		
	水道光熱費	1,564,316	1,564,316	0	1,564,316		
	電気代	1,442,559	1,442,559	0	1,442,559		
	水道代	95,996	95,996	0	95,996		
	ガス代	25,761	25,761	0	25,761		
	修繕費	364,176	364,176	0	364,176		
	業務委託費	1,164,836	1,164,836	0	1,164,836		
	手数料	14,545	14,545	0	14,545		
	保守料	270,000	270,000	0	270,000		
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	3,451,870	3,451,870	0	3,451,870		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0		
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)	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

(白)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 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	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	事業収益	1,873,180	1,873,180	0	1,873,180			
	手数料収益	1,873,180	1,873,180	0	1,873,180			
	サービス活動収益計(1)	1,873,180	1,873,180	0	1,873,180			
	事業費	521,059	521,059	0	521,059			
	水道光熱費	389,549	389,549	0	389,549			
	電気代	389,549	389,549	0	389,549			
サービス活動外増減の部	賃借料	131,510	131,510	0	131,510			
	サービス活動費用計(2)	521,059	521,059	0	521,059			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,352,121	1,352,121	0	1,352,121			
	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)	1,352,121	1,352,121	0	1,352,121			

寄附金収益明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人本部事業	
その他（現金）	経 常	63	2,603,787	0		2,603,787
その他（現物）		6	2,450	0		2,450
区分小計		69	2,606,237	0		2,606,237
その他	施 設	0	0	0		0
区分小計		0	0	0		0
その他	固 定	1	209,170	0		209,170
区分小計		1	209,170	0		209,170
合 計		70	2,815,407	0		2,815,407

補助金事業等収益明細書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日
 社会福祉法人名 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部事業	
社会福祉協議会運営事業補助金 (袖ヶ浦市役所地域福祉課)	社会福祉事業	80,039,113	0	80,039,113	0	80,039,113	
地区社会福祉協議会設置事業補助金 (袖ヶ浦市役所地域福祉課)		1,785,160	0	1,785,160	0	1,785,160	
心配ごと相談運営事業補助金 (袖ヶ浦市役所地域福祉課)		123,240	0	123,240	0	123,240	
ボランティアセンター運営支援事業補助金 (袖ヶ浦市役所地域福祉課)		1,052,510	0	1,052,510	0	1,052,510	
遺族会事業補助金 (袖ヶ浦市役所地域福祉課)		228,000	0	228,000	0	228,000	
放課後児童クラブ運営費等補助金 (袖ヶ浦市役所子育て支援課)		8,528,000	0	8,528,000	0	8,528,000	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金 (社会福祉法人千葉県社会福祉協議会)		124,000	0	124,000	0	124,000	
一般募金配分金地域助成 (社会福祉法人千葉県共同募金会)		6,398,489	0	6,398,489	0	6,398,489	
歳末たすけあい募金配分金 (社会福祉法人千葉県共同募金会)		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
歳末たすけあい募金配分金 (千葉県共同募金会袖ヶ浦市支会)		1,334,044	0	1,334,044	0	1,334,044	
区分小計		100,612,556	0	100,612,556	0	100,612,556	
合計		100,612,556	0	100,612,556	0	100,612,556	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3 (④)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

(1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業			1,050,696	繰出金
収益事業			301,425	年間収益

(単位：円)

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

(2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部事業			16,200	リコー手数料(5か月分) [3,000円×5月×8%]

(単位：円)

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

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

(単位：円)

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

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

拠点区分 法人本部事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金	59,032,222	18,295	0	59,050,517	
災害準備基金	10,000,000	0	0	10,000,000	
運営資金積立金	66,450,875	0	0	66,450,875	
計	135,483,097	18,295	0	135,501,392	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立資産	59,032,222	18,295	0	59,050,517	
災害準備基金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
運営資金積立資産	66,450,875	0	0	66,450,875	
計	135,483,097	18,295	0	135,501,392	

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

別紙3(⑬)

社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

拠点区分 法人本部事業

サ ー ビ ス 区 分 名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元	繰 入 先			
法人運営事業			173,562	サービス区分繰入金 (法人→地域福祉フェスタ)
法人運営事業			1,490,563	サービス区分繰入金 (法人→調査)
法人運営事業			602,000	サービス区分繰入金 (法人⇒助成)
法人運営事業			27,734	サービス区分繰入金 (法人→ボラ運営)
法人運営事業			464,428	サービス区分繰入金 (法人→移送)
法人運営事業			8,929	サービス区分繰入金 (法人→活動普及)
法人運営事業			60,664	サービス区分繰入金 (法人→給食)
法人運営事業			6,851	サービス区分繰入金 (法人→電話)
法人運営事業			800	サービス区分繰入金 (法人→福祉資金)

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑭))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

監 査 報 告 書

社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会定款第21条の規定により、平成29年5月10日、会長から提出された平成28年度事業報告書、計算関係書類及び平成29年3月31日現在の貸借対照表、財産目録の各項目について監査を行ったので、その結果を報告します。

- 1 事業報告書の内容は、適正であると認めます。
- 2 収入支出計算書、貸借対照表及び財産目録は公正妥当と認められ、平成28年度の収入支出及び同年度の財産状況を適正に表示しているものと認めます。
- 3 関係諸帳簿及び証書類は、適正に処理されているものと認めます。

平成29年5月10日

社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会

監事 木島 衛 

監事 眞 藤 匡 方 佳 