

平成 2 9 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 29 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 29 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	23
資金収支計算書	24
事業活動計算書	40
貸借対照表	57
付属明細書	75
財産目録	104

平成29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29年5月25日

出席者 理事10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事業報告について

議案第2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決算について

—監査報告—

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・解任委員の選任について

議案第4号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会評議員選任候補者の推薦について

議案第5号 袖ヶ浦市社会福祉金庫貸付運営委員の委嘱について

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指定訪問介護事業運営規程等の一部を改正する規程の制定について

報告第2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及び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の一部を改正する規則の制定について

[第2回]

開催日 平成29年6月20日

出席者 理事13名、監事2名

議案

—会長及び副会長並びに常務理事の選任—

[第3回]

開催日 平成29年8月31日

出席者 理事13名、監事2名

議案

議案第1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補正予算（第1号）

議案第2号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会経理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定款施行細則の一部を改正する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評議員選任候補者の推薦について

議案第5号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会評議員選任・解任委員の選任について

〔第4回〕

開催日 平成29年12月21日
出席者 理事13名、監事2名

議案

- 議案第1号 袖ヶ浦市社会福祉金庫貸付規程を廃止する規程の制定について
議案第2号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会経理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定款の一部を改正する定款の制定について
議案第4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補正予算（第2号）
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放課後児童クラブ運営要綱の一部を改正する要綱の制定について

〔第5回〕

開催日 平成30年3月23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役員等の報酬・費用弁償及び旅費に関する規程の承認について
議案第2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補正予算（第3号）
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一部を改正する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5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6号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会個人情報保護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介護予防訪問介護事業運営規程を廃止する規程の制定について
議案第8号 平成30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9号 平成30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 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2号 袖ヶ浦市社会福祉協議会発展強化計画の進捗状況について

〔役員研修会〕

開催日 平成29年8月31日
出席者 理事13名、監事2名

社協・生活支援強化方針（第2次アクションプラン）が示す社協活動の方向性
社会福祉法人千葉県社会福祉協議会 地域福祉推進部 川上 浩嗣 部長

（2）評議員会

〔第1回〕

開催日 平成29年6月20日

出席者 評議員17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

議案第2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決算について

—監査報告—

議案第3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4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

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指定訪問介護事業運営規程等の一部を改正する規程の制定について

報告第2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及び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の一部を改正する規則の制定について

〔第2回〕

開催日 平成29年9月7日

出席者 評議員16名、副会長2名、常務理事1名

議案

議案第1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補正予算（第1号）

議案第2号 社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会経理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定款施行細則の一部を改正する細則の制定について

〔第3回〕

開催日 平成29年12月21日

出席者 評議員14名、副会長2名、常務理事1名

議案

議案第1号 袖ヶ浦市社会福祉金庫貸付規程を廃止する規程の制定について

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

議案第4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補正予算（第2号）

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放課後児童クラブ運営要綱の一部を改正する要綱の制定について

〔第4回〕

開催日 平成30年3月27日

出席者 評議員13名、副会長2名、常務理事1名

議案

- 議案第 1 号 社会福祉法人袖ケ浦市社会福祉協議会役員等の報酬・費用弁償及び旅費に関する規程の承認について
- 議案第 2 号 平成 29 年度社会福祉法人袖ケ浦市社会福祉協議会収入支出補正予算（第 3 号）
- 議案第 3 号 社会福祉法人袖ケ浦市社会福祉協議会経理規程の一部を改正する規程の制定について
- 議案第 4 号 社会福祉法人袖ケ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 5 号 社会福祉法人袖ケ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 6 号 社会福祉法人袖ケ浦市社会福祉協議会個人情報保護規程の一部を改正する規程の制定について
- 議案第 7 号 社会福祉法人袖ケ浦市社会福祉協議会介護予防訪問介護事業運営規程を廃止する規程の制定について
- 議案第 8 号 平成 30 年度社会福祉法人袖ケ浦市社会福祉協議会事業計画
- 議案第 9 号 平成 30 年度社会福祉法人袖ケ浦市社会福祉協議会収入支出予算
- 報告第 1 号 袖ケ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 2 号 袖ケ浦市社会福祉協議会発展強化計画の進捗状況について

〔説明会〕

開催日 平成29年 5 月26日

出席者 評議員16名、副会長 2 名、常務理事 1 名

袖ケ浦市社会福祉協議会概要説明

（３）監事会

〔第 1 回〕

開催日 平成29年 5 月10日

監査事項

- (1)平成 28 年度社会福祉法人袖ケ浦市社会福祉協議会事業報告について
- (2)平成 28 年度社会福祉法人袖ケ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29年11月 9 日

監査事項

- (1)平成 29 年度上半期社会福祉法人袖ケ浦市社会福祉協議会事業報告について
- (2)平成 29 年度上半期社会福祉法人袖ケ浦市社会福祉協議会収入支出会計報告について

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 25 年度	平成 26 年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
世 帯 数	15, 342	15, 536	15, 517	15, 441	15, 432
会員世帯数	11, 991	11, 954	11, 459	11, 217	10, 888
加 入 率	78. 2%	76. 9%	73. 8%	72. 6%	70. 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 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。

・7団体 779,250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・遺族会)

3 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、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 12月10日(日)

・参加者 856名

・会 場 平岡公民館

○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 10名

・袖ヶ浦市社会福祉協議会会長感謝状受賞者 個人 1名 団体 9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

4 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	26件
平 川 相 談 所	13件
長 浦 相 談 所	19件
合 計	58件

(主な相談)

- ・ 家族に関する相談
- ・ 財産に関する相談
- ・ 苦情に関する相談

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）の開催
- ・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 77名 延べ利用件数 266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 269名
- ・グループ 64団体 1,117名

○ボランティアの紹介（延べ 417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	19名
音訳講座	4回	5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	4回	346名
中学校	1回	94名
一般	2回	107名
合計	7回	547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 225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 59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。

- ・19グループ 171,000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 5地区参加者合計 1,044名
助成額 924,744円
- ・給食サービス 6地区配食数等合計 4,034食
助成額 1,917,243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。(夫婦宛)

- ・記念品贈呈者 64組

3 障がい者(児)の集い

心身障がい者(児)を対象に老人福祉会館で交流会を開催した。

- ・開催日 1月20日(土)
- ・参加者 23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。

- ・7件 49,500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 6件 280,000円
- ・災害見舞 1件 30,000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方々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

・生活困難世帯たすけあい見舞金	47世帯	469,000円
・ひとり親世帯たすけあい見舞金	232世帯	1,160,000円
・友愛訪問たすけあい見舞品（ひとり暮らし高齢者）	606世帯	523,584円
・障がい者の集い開催		55,262円
・住民参加による地域福祉活動	5団体	115,000円
	シルバー寄合所「きらく」	
	NPO法人袖ヶ浦ふれあい	
	NPO法人たけのこ	
	認知症カフェきみさんち	
	袖ヶ浦市手をつなぐ育成会	

第5 福祉力一運営事業（受託）

身体障がい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。

なお、車両故障（レジアス）のため12月4日以降は1台での貸出しとなった。

利用状況（移送サービス除く）

区 分	貸付件数
レジアス	29件
プレマシー	35件
計	64件

第6 福祉バス運営事業（受託）

生きがい活動支援通所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	97回	926名
・老人福祉会館利用者送迎	99回	1,578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 12,178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）

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 4回

第9 生きがい活動支援通所事業（受託）

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。

- ・老人福祉会館 利用登録者数 16名 延べ利用者数 595名
- ・平岡公民館 利用登録者数 9名 延べ利用者数 331名

第10 貸付事業

○貸付事業の状況

- 1 低所得世帯、障がいをお持ちの方など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 9件 完納 9件 他市からの台帳移管 0件 現在貸付件数 50件
- 2 社会福祉金庫は12月21日をもって廃止した。

第11 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 2件 解約件数 2件 現契約件数 9件

第12 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 45名
- 中川小学校区放課後児童クラブ 51名

第13 産前産後ヘルパー派遣事業（受託）

妊娠期又は産後期に家族等から十分な家事又は育児の援助が受けられない母親等の負担軽減のためホームヘルパーの派遣を行った。

- ・新規利用件数 10件 終了件数 5件 現在利用件数 5件
- ・延べホームヘルパー派遣回数 26回

第14 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	59,050,517円	8,400円	0円	59,058,917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15 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。

- ・新規派遣件数 11件 派遣終了件数 10件 現派遣件数 23件
- ・延べホームヘルパー派遣回数 2,662回

第16 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。

- ・新規派遣件数 3件 派遣終了件数 0件 現派遣件数 7件
- ・延べホームヘルパー派遣回数 712回

第17 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 4,808名

第18 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）	8台	1,143,026円
農畜産物直売所（ゆりの里）	1台	225,621円
袖ヶ浦駅北口自転車駐車場	1台	387,028円

第1 法人運営事業

事業報告 附属明細書

1 会員

区分	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	備 考
世帯数	24,383	24,668	25,087	25,359	25,689	26,038	*市内の世帯数
対前年度	230	285	419	272	330	349	
自治会加入率	62.6%	62.2%	61.9%	61.2%	60.1%	59.3%	
世帯数	15,265	15,342	15,536	15,517	15,441	15,432	*自治会加入世帯数
対前年度	△ 37	77	194	△ 19	△ 76	△ 9	
加入数	12,228	11,991	11,954	11,459	11,217	10,888	
対前年度	△ 185	△ 237	△ 37	△ 495	△ 242	△ 329	
会員加入率	80.1%	78.2%	76.9%	73.8%	72.6%	70.6%	

区分	25年度		26年度		27年度		28年度		29年度	
	加入数	金額	加入数	金額	加入数	金額	加入数	金額	加入数	金額
一般会員	11,649	5,824,150	11,602	5,800,550	11,147	5,573,100	10,918	5,458,950	10,595	5,297,050
賛助会員	268	268,000	280	279,500	243	243,000	231	231,000	217	217,000
特別会員	74	185,000	72	179,500	69	172,000	68	170,000	76	189,000
計	11,991	6,277,150	11,954	6,259,550	11,459	5,988,100	11,217	5,859,950	10,888	5,703,050
対前年度	△ 237	△ 133,750	△ 37	△ 17,600	△ 495	△ 271,450	△ 242	△ 128,150	△ 329	△ 156,900

【分析事項】

- 一般会員 ・ 自治会加入世帯の減少 ・ 500円以下の加入世帯の増加
 賛助会員 ・ 自治会一括納入のため一世帯1000円としてカウントしている
 特別会員 ・ 自治会一括納入のため一世帯2500円としてカウントしている

区 分	25年度		26年度		27年度		28年度		29年度	
	加入数	金額	加入数	金額	加入数	金額	加入数	金額	加入数	金額
法人会員	145	1,445,000	160	1,595,000	179	1,780,000	186	1,848,000	183	1,825,000
対前年度	△ 6	△ 41,450	15	150,000	19	185,000	7	68,000	△ 3	△ 23,000

合計	12,136	7,722,150	12,114	7,854,550	11,638	7,768,100	11,403	7,707,950	11,071	7,528,050
----	--------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	--------	-----------

2 寄付金

区分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	備 考
件 数	45	59	58	63	75	
寄付金	2,405,338	2,669,486	2,411,665	2,604,737	2,617,524	

3 その他

①福祉チャリティーゴルフ大会の開催

区分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	備 考
参加者	175	165	158	179	188	
寄付金	473,205	378,044	318,682	341,356	359,056	

②あかいはね こどものあそびば（遊具撤去の助成）

上泉房根地区（3段低鉄棒・すべり台・2連ブランコ・2連シーソー・ラクダン 各1基）

助成額：74,000円（平成29年6月撤去完了）

第2 地域福祉事業

1 社協だよりの発行

21,500 部 × 12 回

21,500 部 × 1 回（共同募金特集号）

2 助成事業

区 分	25年度		26年度		27年度		28年度		29年度	
	人数	助成額	人数	助成額	人数	助成額	人数	助成額	人数	助成額
シニアクラブ連合会	1,003	280,750	963	270,750	908	257,000	838	239,500	781	225,250
心身障害者(児)福祉会	82	50,500	51	42,750	54	43,500	54	43,500	54	43,500
職親会	19	34,750	16	34,000	13	33,250	13	33,250	12	33,000
手をつなぐ育成会	17	34,250	16	34,000	14	33,500	13	33,250	12	33,000
聴覚障害者福祉協会	9	32,250	7	31,750	11	32,750	16	34,000	17	34,250
視覚障害者協会	10	32,500	10	32,500	11	32,750	10	32,500	-	-
遺族会	502	383,500	489	380,250	482	378,500	468	375,000	449	370,250
社会福祉施設等連絡協議会	26	36,500	26	36,500	32	38,000	36	39,000	40	40,000
合計	885,000		862,500		849,250		830,000		779,250	

区分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
地域福祉フェスタ	0	25,013	51,000	51,000	0

3 地域福祉フェスタ

	26年度		27年度		28年度		29年度	
参加者	893 名		747 名		715 名		856 名	
表彰状	個人 23	団体 1	個人 17	団体 1	個人 45	団体 0	個人 10	団体 0
感謝状	個人 0	団体 8	個人 0	団体 6	個人 0	団体 8	個人 1	団体 9
地域ぐるみ 福祉推進標 語	優秀賞 3		優秀賞 3		優秀賞 3		優秀賞 3	
	入選賞 9		入選賞 9		入選賞 9		入選賞 9	

4 心配ごと相談事業

①運営委員会

区分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
開催数	3	2	3	2	3
委員数	10	10	10	10	10

②心配ごと相談員

人権擁護委員	8
行政相談員	3
民生委員児童委員	9
計	20

③相談所

本庁・長浦行政センター・平川行政センター 毎週木曜日（午後1時～4時）

相談件数

区 分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	備 考
袖ヶ浦中央相談所	28	30	20	15	26	
長浦相談所	19	19	23	16	19	
平川相談所	16	14	9	9	13	
計	63	63	52	40	58	

④相談内容

区 分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	備 考
家族%	23.8	24.5	21.1	27.5	27.6	
財産%	12.6	7.9	13.4	7.5	25.9	
苦情%	9.5	7.9	11.5	10.0	10.4	

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

①地区社協活動費 202,500 円 × 6 地区

②部会設置費 10,000 円 × 28 部会

地区	昭和	長浦	蔵波	根形	平岡	中富	計
部会数	4	6	6	3	4	5	28

③サロン開催費 5,600 円 × 81 回

地区	昭和	長浦	蔵波	根形	平岡	中富	計
開催回数	17	8	14	12	72	15	138

④各地区の給食実績

地 区	24年度		25年度		26年度		27年度		28年度		29年度	
	対象者	食	対象者	食	対象者	食	対象者	食	対象者	食	対象者	食
昭 和	81	769	79	763	81	790	85	976	94	963	93	968
対前年度	81	769	△ 2	△ 6	2	27	4	186	9	△ 13	△ 1	5
長 浦	151	1,539	71	681	73	654	68	639	65	701	72	759
対前年度	151	1,539	-	-	2	△ 27	△ 5	△ 15	△ 3	62	7	58
蔵 波			94	910	98	980	100	938	102	990	111	1,172
対前年度			-	-	4	70	2	△ 42	2	52	9	182
根 形	30	340	29	337	30	294	26	311	28	281	25	302
対前年度	30	340	△ 1	△ 3	1	△ 43	△ 4	17	2	△ 30	△ 3	21
平 岡	38	423	40	441	43	444	49	543	49	464	48	455
対前年度	38	423	2	18	3	3	6	99	0	△ 79	△ 1	△ 9
中 富	41	454	43	462	41	427	40	414	36	392	34	378
対前年度	41	454	2	8	△ 2	△ 35	△ 1	△ 13	△ 4	△ 22	△ 2	△ 14
計	341	3,525	356	3,594	366	3,589	368	3,821	374	3,791	383	4,034
対前年度	341	3,525	15	69	10	△ 5	2	232	6	△ 30	9	243

⑤地区敬老会参加者

地 区	26年度			27年度			28年度			29年度		
	対象者	参加者	参加率	対象者	参加者	参加率	対象者	参加者	参加率	対象者	参加者	参加率
昭 和	2,316	550	24	2,390	393	16	2,442	398	16	2,599	—	—
長 浦	1,529	205	13	1,576	210	13	1,650	212	13	1,798	200	11
蔵 波	2,091	281	13	2,157	311	14	2,258	276	12	2,459	330	13
根 形	1,009	147	15	1,024	116	11	1,026	102	10	1,083	119	11
平 岡	1,551	226	15	1,577	219	14	1,556	185	12	1,622	180	11
中 富	1,214	250	21	1,237	230	19	1,227	170	14	1,291	215	17
計	9,710	1,659	17	9,961	1,479	15	10,159	1,343	13	10,852	1,044	13

⑥ふれあいバスハイク

地 区	昭和	長浦	蔵波	根形	平岡	中富
行 先	寅さん記念館	寅さん記念館	館山市立博物館	保田小学校	大多喜城	巣鴨・歌舞伎座
参加者	22	19	36	11	15	8

2 移送サービス

区 分		25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	備 考
利用登録者数		101	112	71	76	77	
延べ回数		313	337	319	304	266	
ボランティア	運転者数	29	29	33	28	31	
	付添者数	41	32	32	32	28	

3 電話訪問サービス(ほっとテレホンサービス)

区 分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	備 考
利用登録者数	5	3	2	2	2	
延べ回数	242	118	96	98	98	
ボランティア登録者数	7	7	5	5	4	

4 ボランティアセンター運営事業

①ボランティア保険 1,666 人 × 310 円

②ボランティアの登録状況

区 分	26年度		27年度		28年度		29年度	
個 人	284	名	304	名	278	名	269	名
対前年度		名	20	名	△ 26	名	△ 9	名
団 体	65 団体	963 名	60 団体	1,011 名	62 団体	1,050 名	64 団体	1,117 名
対前年度	団体	名	△ 5 団体	48 名	2 団体	39 名	2 団体	67 名

③ボランティア養成講座

講座名等		25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	備 考
傾聴ボランティア	回数	1					
	参加者	30					
ボランティアステップ アップ講座	回数	1					
	参加者	28					
夏休みボランティア講 座	回数	1	1	1	1	1	
	参加者	6	6	2	17	19	
音訳入門講座	回数	4	4	4	2	4	
	参加者	13	13	8	2	5	
計	回数	7	5	5	3	5	
	参加者	77	19	10	19	24	

④福祉教育講座

区分	25年度		26年度		27年度		28年度		29年度		備 考
	回数	人数	回数	人数	回数	人数	回数	人数	回数	人数	
小学校	3	256	4	248	3	242	5	436	4	346	
中学校	1	171	2	293	2	328	0	0	1	94	
一般	0	0	0	0	1	24	3	74	2	107	
計	4	427	6	541	6	594	8	510	7	547	

5 声の広報の貸出し

区 分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	備 考
貸出し件数	371	330	238	252	225	

6 車椅子の貸出し

区分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	備 考
利用者	78 名	111 名	98 名	65 名	59 名	
施設	37 台	31 台	14 台	11 台	10 台	

7 活動費助成

9,000 円 × 19 グループ = 171,000 円

袖ヶ浦市ボランティア協会	明るい社会づくりかずさ委員会袖ヶ浦地区	袖ヶ浦高校ボランティア同好会
豊謡会	椎の木グループ	絲友会
音訳グループ「やまゆり」	施設活動グループ「あかり」	袖ヶ浦ふれあい
さざなみ会	ハッ手G	寿扇会
東洗会	ボランティアグループ「つばさ」	ベイススタイルフラ
手話ダンス虹	おもちゃ病院袖ヶ浦	げんきか〜い
イリマ袖ヶ浦フラダンスサークル		

第4 共同募金配分金事業

1 地区社会福祉協議会助成

①敬老会事業助成

200 円／一人 1,866 人 373,200 円 各地区均等割り 100,000 円
(1 地区あたり)

※昭和地区は敬老会中止のため51,544円助成(48,456円戻入)

②給食サービス助成額

地 区	人数	単価	金額	均等助成	返金額	確定額	備 考
昭 和	121	400	435,600	30,000	△ 52,910	412,690	
長 浦	85	400	306,000	30,000	△ 3,590	332,410	
蔵 波	128	400	460,800	30,000	△ 4,027	486,773	
根 形	51	400	183,600	30,000	△ 1,783	211,817	
平 岡	74	400	266,400	30,000	△ 28,938	267,462	
中 富	59	400	212,400	30,000	△ 36,309	206,091	
計	518		1,864,800	180,000	△ 127,557	1,917,243	

2 金婚祝品贈呈

地 区	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	備 考
昭 和	17	34	26	10	19	
長 浦	5	13	14	21	13	
蔵 波	7	19	16	14	10	
根 形	4	4	8	10	5	
平 岡	8	6	17	6	8	
中 富	11	12	8	12	9	
計	52	88	89	73	64	

3 障がい者(児)の集い

区 分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	備 考
障害児者	33	30	36	32	23	
付添	6	6	7	4	4	
ボランティア	7	9	8	8	7	
手話通訳者	2	2	2	2	2	
計	48	47	53	46	36	

4 福祉団体・事業助成

区 分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	備 考
青少年相談員連絡協議会	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
ジュニアリーダースクラブ	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
長浦保育園	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	H29年度まで
白ゆり保育園	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	H29年度まで
民生委員児童委員協議会	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
シニアクラブ加入促進運動	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	H30年度まで
子ども会スポーツ大会	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
房総子どもカルタ大会	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
計	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000	

5 応急援護費

区分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
件数	2	2	3	3	7
支給額	20,000	15,000	30,000	30,000	49,500

6 火災見舞い

区 分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	備 考
件数	火災	3	3	1	0	6
	災害	3	3	0	0	1
金 額	220,000	110,000	20,000	0	310,000	

7 地域歳末たすけあい見舞金

対象	平成25年度			平成26年度			平成27年度			平成28年度			平成29年度		
	件数	単価	金額	件数	単価	金額	件数	単価	金額	件数	単価	金額	件数	単価	金額
生活困難世帯	32	7,000	224,000	27	8,000	216,000	31	8,000	248,000	26	8,000	208,000	27	8,000	216,000
				4	11,000	44,000	6	11,000	66,000	10	11,000	110,000	11	11,000	121,000
				3	14,000	42,000	13	14,000	182,000	12	14,000	168,000	7	14,000	98,000
				2	17,000	34,000	4	17,000	68,000	4	17,000	68,000	2	17,000	34,000
										1	20,000	20,000			
ひとり暮らし高齢者	637	1,449	923,013	625	1,020	637,200	637	1,004	639,803	611		552,979	606	864	523,584
ひとり親家庭	288	5,000	1,440,000	274	5,000	1,370,000	285	5,000	1,425,000	208	5,000	1,040,000	232	5,000	1,160,000
事務費			154,350			149,040			154,872			0			0
障がい者の集い			56,734			59,708			54,922			57,065			55,262
地域福祉活動助成	5		80,000	4		75,000	5		110,000	5		110,000	5		115,000
見舞金合計			2,949,097			2,626,948			2,948,597			2,334,044			2,322,846
余剰金（次年共募へ）			996,539			868,765			1,004,489			1,138,383			942,730
繰越金（次年度歳末へ）			885,151			1,280,000			1,000,000			1,200,000			1,400,000
合計			4,830,787			4,775,713			4,953,086			4,672,427			4,665,576

第5 福祉カー運営事業

貸付件数

区分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
レジアス	27	49	56	55	29
プレマシー	21	42	35	36	35
計	48	91	91	91	64

第6 福祉バス運営事業

利用状況

区分	25年度		26年度		27年度		28年度		29年度	
	回	名	回	名	回	名	回	名	回	名
福祉作業所	241	4,680	242	4,314	-	-	-	-	-	-
生きがい	-	-	-	-	95	901	95	962	97	926
老人福祉会館	150	2,270	185	2,579	126	1,976	113	1,834	99	1,578
その他					3	56				
計	391	6,950	427	6,893	224	2,933	208	2,796	196	2,504

第7 老人福祉会館運営事業

指定管理期間 平成26年4月1日～平成31年3月31日

区 分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
利用者数	12,297	12,977	12,309	12,449	12,178

第8 ホームヘルパー派遣事業

区 分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	備考
利用者数 (人)	10	3	6	3	3	
派遣回数 (回)	48	18	23	15	4	
派遣時間 (時間)	35	14	20	20	5	

第9 生きがい活動支援通所事業

区 分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	備 考
老人福祉会館 (木)	16	14	16	17	16	
平岡公民館 (火)	9	12	11	9	9	
計	25	26	27	26	25	
参加者平均年齢	85	85	82	82	82	
延べ参加数	814	986	802	962	926	内訳：老福595名、平岡331名

第10 貸付事業

区 分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	備 考
生活福祉資金	貸付中	40	39	39	50	50
	貸付額	27,314,664	26,495,664	27,432,085	31,306,895	29,636,758
	未償還額	4,375,578	5,506,528	6,060,768	6,958,582	8,057,972 滞納額
社会福祉金庫	貸付中	3	2	1	0	0
	貸付額	600,000	400,000	200,000	0	0
	未償還額	223,000	54,500	11,000	0	0

第11 日常生活自立支援事業

区 分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	備 考
新規契約	-	7	2	1	2	
解約	-	0	0	1	2	
現契約数	-	7	9	9	9	

区 分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	備 考
高齢	-	4	6	6	6	
知的	-	1	1	1	1	
精神	-	2	2	2	2	
その他	-					

第12 放課後児童クラブ事業

根形児童クラブ H10.4月開設

学年	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
1	13	11	16	16	12
2	10	12	10	12	15
3	8	9	10	10	7
4	2	7	7	9	5
5	0	0	0	4	6
6				1	0
計	33	39	43	52	45

区分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
月額	25	32	33	33	34
日額	8	7	10	19	11
計	33	39	43	52	45

中川児童クラブ H18.8月開設

学年	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
1	11	14	8	16	16
2	4	9	12	8	14
3	12	4	9	7	8
4	3	11	1	9	6
5	0	0	0	0	7
6				2	0
計	30	38	30	42	51

区分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
月額	25	29	24	36	43
日額	5	9	6	6	8
計	30	38	30	42	51

第13 産前産後ヘルパー派遣事業

区 分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
利用者数 (人)	-	-	-	-	10
派遣回数 (回)	-	-	-	-	26
派遣時間 (時間)	-	-	-	-	44

第14 福祉基金事業

積立累計額

区 分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
福祉基金事業	135,415,000	135,450,875	59,032,222	59,050,517	59,058,917
災害準備積立金事業	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000
運営資金積立金	-	-	66,450,875	66,450,875	66,450,875
計	135,415,000	135,450,875	135,483,097	135,501,392	135,509,792

第15 介護保険運営事業

区 分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
利用者数 (人)	323	321	304	242	240
派遣回数 (回)	3,895	3,837	3,638	2,548	2,662
派遣時間 (時間)	3,423	3,123	3,106	2,098	2,019
介護保険事業収入 (円)	13,164,343	12,714,815	12,364,279	8,568,973	9,249,423

第16 障害者介護運営事業

区 分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	備考
利用者数 (人)	37	30	36	38	61	
派遣回数 (回)	393	368	436	470	712	
派遣時間 (時間)	761	792	779	894	1,198	
障害福祉サービス等収入 (円)	3,005,942	2,874,850	3,373,961	3,511,253	4,933,191	

第17 社会福祉センター運営事業

指定管理期間 平成26年4月1日～平成31年3月31日

区 分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	備 考
利用者数	5,052	5,837	4,930	4,775	4,808	

第18 自動販売機事業

区 分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	備 考
ガウランド	1,395,918	1,413,128	1,186,928	1,158,910	1,143,026	
ゆりの里	334,072	331,224	312,132	311,925	225,621	
袖ヶ浦駅北口			283,382	402,345	387,028	
計	1,729,990	1,744,352	1,782,442	1,873,180	1,755,675	
対前年度	△ 144,607	14,362	38,090	90,738	△ 117,505	

その他

①交通遺児見舞金(県社協:小学校入学・小学校卒業・中学校卒業)

区分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	備 考
人数	2	0	1	0	0	
給付額	100,000	0	60,000	0	0	

②シニアクラブ作品展

区分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	備 考
展示数	110	95	95	72	81	

③ボランティアチャリティーショー

区分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	備 考
参加者	577	476	493	496	519	
寄付金	270,000	213,064	227,360	240,000	220,000	

共同募金会 袖ヶ浦市支会

区 分		25年度		26年度		27年度		28年度		29年度	
		件数	募金額	件数	募金額	件数	募金額	件数	募金額	件数	募金額
赤い羽根共同募金	戸別	11,309	5,653,850	11,313	5,655,900	10,634	5,316,350	10,539	5,269,150	10,353	5,175,800
	街頭	5	64,941	6	74,208	6	91,190	14	163,571	15	182,211
	職域	102	695,063	96	694,755	92	659,930	51	540,734	70	512,327
	バッチ	9	46,990	7	51,422	8	94,721	17	118,020	13	105,700
	学校	16	366,117	16	364,167	18	378,296	16	326,258	15	322,952
	その他	7	221,587	6	67,423	7	100,199	10	88,800	8	40,854
	計	11,448	7,048,548	11,444	6,907,875	10,765	6,640,686	10,647	6,506,533	10,474	6,339,844
	法人	100	680,000	89	610,000	98	656,105	94	625,000	99	675,000
	合計	11,548	7,728,548	11,533	7,517,875	10,863	7,296,791	10,741	7,131,533	10,573	7,014,844
歳末たすけあい募金	戸別	11,744	3,550,910	11,780	3,533,620	11,074	3,321,360	11,052	3,315,480	10,591	3,176,798
	職域	65	378,817	66	351,942	69	342,826	67	332,314	61	312,778
	その他	2	15,909	1	2,000	3	8,900	3	24,633	1	3,000
	合計	11,811	3,945,636	11,847	3,887,562	11,146	3,673,086	11,122	3,672,427	10,653	3,492,576

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一覧

(単位:円)

事業区分・拠点区分・サービス区分	予算現額	収入(A)	内部取引消去(C)	内部取引後(D=A+C)	支出(B)	内部取引消去(C)	内部取引後(E=B+C)	収支差引(A-E)
法人全体	170,416,000	196,149,863	△ 6,122,817	190,027,046	162,840,722	△ 6,122,817	156,717,905	33,309,141

事業区分・拠点区分・サービス区分	予算現額	収入(A)	内部取引消去(C)	内部取引後(D=A+C)	支出(B)	内部取引消去(C)	内部取引後(E=B+C)	収支差引(A-E)
社会福祉事業区分	164,910,000	190,827,414	△ 6,122,817	184,704,597	157,518,273	△ 4,877,376	152,640,897	33,309,141
本部拠点区分	143,360,000	151,929,417	△ 6,106,617	145,822,800	139,374,146	△ 4,877,376	134,496,770	12,555,271
(1)法人運営事業サービス区分	88,902,000	91,230,707	△ 3,328,484	87,902,223	87,072,133	△ 2,778,133	84,294,000	4,158,574
(2)調査・企画・広報事業サービス区分	1,484,000	1,368,284	△ 1,254,284	114,000	1,368,284	0	1,368,284	0
(3)助成事業サービス区分	780,000	779,250	△ 551,250	228,000	779,250	0	779,250	0
(4)心配ごと相談所運営事業サービス区分	147,000	129,724		129,724	129,724	0	129,724	0
(5)地区社会福祉協議会活動支援事業サービス区分	2,211,000	2,106,000	0	2,106,000	2,106,000	0	2,106,000	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	1,100,443	0	1,100,443	1,100,443	0	1,100,443	0
(7)ボランティアセンター運営事業サービス区分	81,000	63,211	△ 63,211	0	63,211	0	63,211	0
(8)ボランティア活動事業サービス区分	807,000	772,374	△ 667,374	105,000	772,374	0	772,374	0
(9)共同募金配分金事業サービス区分	9,340,000	8,997,143	△ 242,014	8,755,129	8,997,143	0	8,997,143	0
(10)福祉カー運営事業サービス区分	341,000	341,000	0	341,000	341,000	0	341,000	0
(11)福祉バス運営事業サービス区分	1,076,000	850,162	0	850,162	850,162	0	850,162	0
(12)老人福祉会館運営事業サービス区分	6,132,000	6,856,956	0	6,856,956	5,877,098	0	5,877,098	979,858
(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	433,000	310,660	0	310,660	310,660	0	310,660	0
(14)生きがい活動支援通所事業サービス区分	1,982,000	2,249,050	0	2,249,050	2,249,050	0	2,249,050	0
(15)社会福祉金庫貸付事業サービス区分	2,095,000	2,093,043	0	2,093,043	2,093,043	△ 2,083,043	10,000	0
(16)生活福祉資金貸付事業サービス区分	1,471,000	1,469,500	0	1,469,500	1,469,500	0	1,469,500	0
(17)日常生活自立支援事業サービス区分	814,000	891,997		891,997	721,404	0	721,404	170,593
(18)放課後児童クラブ運営事業サービス区分	23,417,000	30,201,273	0	30,201,273	23,004,049	△ 16,200	22,987,849	7,197,224
(19)産前産後ヘルパー派遣事業サービス区分	634,000	110,240	0	110,240	61,218	0	61,218	49,022
(20)福祉基金事業サービス区分	16,000	7,400	0	7,400	7,400	0	7,400	0
(21)災害準備積立基金事業サービス区分	3,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	0
介護保険事業拠点区分	21,550,000	38,897,997	△ 16,200	38,881,797	18,144,127	0	18,144,127	20,753,870
(22)訪問介護事業サービス区分	21,550,000	38,897,997	△ 16,200	38,881,797	18,144,127	0	18,144,127	20,753,870

事業区分・拠点区分	予算現額	収入(A)	内部取引消去(C)	内部取引後(D=A+C)	支出(B)	内部取引消去(C)	内部取引後(E=B+C)	収支差引(A-E)
公益事業区分	3,664,000	3,566,774	0	3,566,774	3,566,774	0	3,566,774	0
社会福祉センター運営事業拠点区分	3,664,000	3,566,774	0	3,566,774	3,566,774	0	3,566,774	0

事業区分・拠点区分	予算現額	収入(A)	内部取引消去(C)	内部取引後(D=A+C)	支出(B)	内部取引消去(C)	内部取引後(E=B+C)	収支差引(A-E)
収益事業区分	1,842,000	1,755,675	0	1,755,675	1,755,675	△ 1,245,441	510,234	0
自動販売機事業拠点区分	1,842,000	1,755,675	0	1,755,675	1,755,675	△ 1,245,441	510,234	0

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 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	7,521,000	7,528,050	△7,050	
	寄附金収入	2,423,000	2,617,524	△194,524	
	経常経費補助金収入	95,736,000	95,522,020	213,980	
	受託金収入	15,699,000	15,109,186	589,814	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	14,865,000	14,612,602	252,398	
	負担金収入	422,000	339,940	82,060	
	介護保険事業収入	8,102,000	9,128,123	△1,026,123	
	障害福祉サービス等事業収入	4,869,000	4,931,941	△62,941	
	受取利息配当金収入	20,000	8,500	11,500	
	その他の収入	273,000	314,725	△41,725	
	事業活動収入計(1)	149,930,000	150,112,611	△182,611	
支出	人件費支出	114,613,900	111,592,480	3,021,420	
	事業費支出	8,755,590	7,953,106	802,484	
	事務費支出	23,550,100	21,389,306	2,160,794	
	貸付事業支出	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	2,268,000	2,267,584	416	
	助成金支出	7,314,000	6,878,589	435,411	
	事業活動支出計(2)	156,501,590	150,081,065	6,420,525	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,571,590	31,546	△6,603,136	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,734,000	1,733,400	600	
	施設整備等支出計(5)	1,734,000	1,733,400	600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,734,000	△1,733,400	△600	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	基金積立資産支出	19,000	8,400	10,600	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	5,012,000	4,895,040	116,960	
	その他の活動支出計(8)	5,031,000	4,903,440	127,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,031,000	△4,903,440	△127,560	
予備費支出(10)		500,000	-	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,836,590	△6,605,294	△7,231,296	
前期末支払資金残高(12)		13,865,000	39,914,435	△26,049,435	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,410	33,309,141	△33,280,731	

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 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	公費収入	7,528,050	0	0	7,528,050	0	7,528,050	
	寄附金収入	2,617,524	0	0	2,617,524	0	2,617,524	
	経常経費補助金収入	95,522,020	0	0	95,522,020	0	95,522,020	
	受託金収入	11,542,412	3,566,774	0	15,109,186	0	15,109,186	
	事業収入	12,856,927	0	1,755,675	14,612,602	0	14,612,602	
	負担金収入	339,940	0	0	339,940	0	339,940	
	介護保険事業収入	9,128,123	0	0	9,128,123	0	9,128,123	
	障害福祉サービス等事業収入	4,931,941	0	0	4,931,941	0	4,931,941	
	受取利息配当金収入	8,500	0	0	8,500	0	8,500	
	その他の収入	314,725	0	0	314,725	0	314,725	
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	144,790,162	3,566,774	1,755,675	150,112,611	0	150,112,611	
	人件費支出	111,592,480	0	0	111,592,480	0	111,592,480	
	事業費支出	7,442,872	0	510,234	7,953,106	0	7,953,106	
	事務費支出	17,822,532	3,566,774	0	21,389,306	0	21,389,306	
	共同募金配分金事業費	2,267,584	0	0	2,267,584	0	2,267,584	
	助成金支出	6,878,589	0	0	6,878,589	0	6,878,589	
	事業活動支出計(2)	146,004,057	3,566,774	510,234	150,081,065	0	150,081,065	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,213,895	0	1,245,441	31,546	0	31,546	
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	
	固定資産取得支出	1,733,400	0	0	1,733,400	0	1,733,400	
	施設整備等支出計(5)	1,733,400	0	0	1,733,400	0	1,733,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,733,400	0	0	△1,733,400	0	△1,733,400	
	事業区分間繰入金収入	1,245,441	0	0	1,245,441	△1,245,441	0	
その他の収入								

資金収支内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 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		
他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	1,245,441	0	0	1,245,441	△1,245,441	0		
	基金積立資産支出	8,400	0	0	8,400	0	8,400		
	事業区分間繰入金支出	0	0	1,245,441	1,245,441	△1,245,441	0		
	その他の活動による支出	4,895,040	0	0	4,895,040	0	4,895,040		
	その他の活動支出計(8)	4,903,440	0	1,245,441	6,148,881	△1,245,441	4,903,440		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,657,999	0	△1,245,441	△4,903,440	0	△4,903,440		
	前期未支払資金残高(11)	△6,605,294	0	0	△6,605,294	0	△6,605,294		
	当期未支払資金残高(10)+(11)	39,914,435	0	0	39,914,435	0	39,914,435		
		33,309,141	0	0	33,309,141	0	33,309,141		

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 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		
事業活動による収入	会費収入	7,528,050	0	7,528,050	0	7,528,050		
	寄附金収入	2,617,524	0	2,617,524	0	2,617,524		
	経常経費補助金収入	95,522,020	0	95,522,020	0	95,522,020		
	受託金収入	11,542,412	0	11,542,412	0	11,542,412		
	事業収入	12,734,377	122,550	12,856,927	0	12,856,927		
	負担金収入	339,940	0	339,940	0	339,940		
	介護保険事業収入	0	9,128,123	9,128,123	0	9,128,123		
	障害福祉サービス等事業収入	0	4,931,941	4,931,941	0	4,931,941		
	受取利息配当金収入	8,500	0	8,500	0	8,500		
	その他の収入	314,725	0	314,725	0	314,725		
事業活動収入計(1)		130,607,548	14,182,614	144,790,162	0	144,790,162		
事業活動による支出	人件費支出	95,865,016	15,727,464	111,592,480	0	111,592,480		
	事業費支出	7,213,848	229,024	7,442,872	0	7,442,872		
	事務費支出	16,112,733	1,709,799	17,822,532	0	17,822,532		
	共同募金配分金事業費	2,267,584	0	2,267,584	0	2,267,584		
	助成金支出	6,878,589	0	6,878,589	0	6,878,589		
事業活動支出計(2)		128,337,770	17,666,287	146,004,057	0	146,004,057		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,269,778	△3,483,673	△1,213,895	0	△1,213,895		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	1,733,400	0	1,733,400	0	1,733,400		
	施設整備等支出計(5)	1,733,400	0	1,733,400	0	1,733,400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,733,400	0	△1,733,400	0	△1,733,400		
事業区分間繰入金収入		1,245,441	0	1,245,441	0	1,245,441		
拠点区分間繰入金収入		0	16,200	16,200	△16,200	0		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 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)	
他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	1,245,441	16,200	1,261,641	△16,200	1,245,441		
	基金積立資産支出	8,400	0	8,400	0	8,400		
	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	4,417,200	477,840	4,895,040	0	4,895,040		
	その他の活動支出計(8)	4,441,800	477,840	4,919,640	△16,200	4,903,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,196,359	△461,640	△3,657,999	0	△3,657,999		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,659,981	△3,945,313	△6,605,294	0	△6,605,294		
前期未支払資金残高(11)		15,215,252	24,609,183	39,914,435	0	39,914,435		
当期未支払資金残高(10)+(11)		12,555,271	20,753,870	33,309,141	0	33,309,141		

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 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)	
事業活動による収支	受託金収入	3,566,774	3,566,774	0	3,566,774		
	事業活動収入計(1)	3,566,774	3,566,774	0	3,566,774		
	事務費支出	3,566,774	3,566,774	0	3,566,774		
	事業活動支出計(2)	3,566,774	3,566,774	0	3,566,774		
	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支	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支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	社会福祉センタ ー運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
よる支出							
収支							
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29年04月01日 (至)平成30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		合 計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)	
事業活動による収支	事業収入	1,755,675	0	1,755,675		
	事業活動収入計(1)	1,755,675	0	1,755,675		
	事業費支出	510,234	0	510,234		
	事業活動支出計(2)	510,234	0	510,234		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,245,441	0	1,245,441		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	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					
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	1,245,441	0	1,245,441		

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 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		
よる収支	その他の活動支出計(8)	1,245,441	1,245,441	0	1,245,441		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,245,441	△1,245,441	0	△1,245,441		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		
	前期未支払資金残高(11)	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0		

(単位：円)

法人本部事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 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	7,521,000	7,528,050	△7,050	
	一般会費収入	5,290,000	5,297,050	△7,050	
	賛助会費収入	217,000	217,000	0	
	特別賛助会費収入	189,000	189,000	0	
	法人会費収入	1,825,000	1,825,000	0	
	寄附金収入	2,423,000	2,617,524	△194,524	
	経常経費寄附金収入	2,423,000	2,617,524	△194,524	
	経常経費補助金収入	95,736,000	95,522,020	213,980	
	市区町村補助金収入	86,882,000	86,668,791	213,209	
	社協活動費補助金収入	74,485,000	74,457,124	27,876	
	心配ごと相談所設置費補助金収入	147,000	129,724	17,276	
	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	8,617,000	8,647,500	△30,500	
	ボランティアセンター運営補助金収入	1,194,000	1,100,443	93,557	
	地区社会福祉協議会活動支援補助金収入	2,211,000	2,106,000	105,000	
	県社協補助金収入	105,000	105,000	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	105,000	105,000	0	
	共同募金配分金収入	8,749,000	8,748,229	771	
	一般募金配分金収入	6,425,000	6,425,383	△383	
	歳末たすけあい配分金収入	2,324,000	2,322,846	1,154	
	受託金収入	12,035,000	11,542,412	492,588	
	市区町村受託金収入	9,902,000	9,408,912	493,088	
	福祉バス受託金収入	1,076,000	850,162	225,838	
	福祉カー受託金収入	341,000	341,000	0	
	老人福祉会館受託金収入	6,094,000	6,094,000	0	
	高齢者生活支援ホームヘルパー派遣受託金収入	380,000	258,500	121,500	
	生きがい活動支援通所受託金収入	1,488,000	1,786,050	△298,050	
	産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	523,000	79,200	443,800	
	都道府県社協受託金収入	2,133,000	2,133,500	△500	
	生活福祉資金受託金収入	1,460,000	1,460,500	△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	664,000	664,000	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	
	社会福祉金庫償還金収入	0	0	0	
	事業収入	12,847,000	12,734,377	112,623	
	利用料収入	12,843,000	12,734,377	108,623	
	介護給付外サービス事業収入	4,000	0	4,000	
	負担金収入	422,000	339,940	82,060	
	負担金収入	422,000	339,940	82,060	
	負担金収入	422,000	339,940	82,060	
	受取利息配当金収入	20,000	8,500	11,500	
	受取利息配当金収入	1,000	100	900	
	福祉基金積立資産受取利息配当金収入	16,000	7,400	8,600	
	災害準備基金積立資産受取利息配当金収入	3,000	1,000	2,000	
	その他の収入	272,000	314,725	△42,725	
	雑収入	272,000	314,725	△42,725	
	雑収入	272,000	314,725	△42,725	
	事業活動収入計(1)	131,276,000	130,607,548	668,452	
支出	人件費支出	96,431,900	95,865,016	566,884	
	役員報酬等支出	1,571,000	1,534,180	36,820	
	役員報酬支出	1,340,000	1,333,180	6,820	
	評議員等報酬支出	231,000	201,000	30,000	

法人本部事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人: 社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	職員給料支出	45,701,470	45,530,746	170,724	
	職員賞与支出	15,808,000	15,805,976	2,024	
	非常勤職員給与支出	21,878,900	21,531,282	347,618	
	法定福利費支出	11,472,530	11,462,832	9,698	
	事業費支出	7,732,000	7,213,848	518,152	
	給食費支出	1,537,700	1,433,421	104,279	
	保健衛生費支出	69,000	68,200	800	
	水道光熱費支出	796,575	769,039	27,536	
	電気代	684,300	662,497	21,803	
	水道代	68,275	65,124	3,151	
	ガス代	44,000	41,418	2,582	
	消耗器具備品費支出	1,521,725	1,487,777	33,948	
	保険料支出	1,015,840	994,566	21,274	
	損害保険料支出	872,000	851,086	20,914	
	車輛任意保険料支出	143,840	143,480	360	
	車輛費支出	1,506,160	1,219,299	286,861	
	車輛費支出	975,095	771,632	203,463	
	車輛燃料費支出	531,065	447,667	83,398	
	諸謝金費支出	245,000	233,930	11,070	
	講師料支出	0	0	0	
	相談員等報酬支出	245,000	233,930	11,070	
	祭事諸会費支出	660,000	648,116	11,884	
	給付費支出	360,000	359,500	500	
	応急援護費支出	50,000	49,500	500	
	災害見舞金支出	310,000	310,000	0	
	雑支出	20,000	0	20,000	
支出	事務費支出	17,551,100	16,112,733	1,438,367	
	福利厚生費支出	277,000	256,298	20,702	
	職員被服費支出	17,000	0	17,000	
	旅費交通費支出	227,000	196,620	30,380	
	役員等旅費支出	182,000	163,040	18,960	
	職員旅費支出	45,000	33,580	11,420	
	研修研究費支出	322,000	141,175	180,825	
	事務消耗品費支出	802,000	708,264	93,736	
	印刷製本費支出	374,000	351,788	22,212	
	水道光熱費支出	1,626,000	1,582,244	43,756	
	電気代	1,440,000	1,415,607	24,393	
	水道代	156,000	138,631	17,369	
	ガス代	30,000	28,006	1,994	
	燃料費支出	130,000	107,549	22,451	
	修繕費支出	350,100	99,360	250,740	
	通信運搬費支出	2,871,000	2,647,353	223,647	
	会議費支出	82,000	73,563	8,437	
	広報費支出	2,266,000	2,263,950	2,050	
	業務委託費支出	2,370,000	2,180,467	189,533	
	手数料支出	265,000	212,866	52,134	
	保険料支出	476,000	475,416	584	
	損害保険料支出	204,000	203,576	424	
	車輛任意保険料支出	272,000	271,840	160	
	賃借料支出	2,534,000	2,514,051	19,949	
	保守料支出	1,974,000	1,948,349	25,651	
	渉外費支出	226,000	72,720	153,280	
	諸会費支出	352,000	280,700	71,300	

法人本部事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 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	雑支出	10,000	0	10,000	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	社会福祉金庫貸付金支出	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	2,268,000	2,267,584	416	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,268,000	2,267,584	416	
	助成金支出	7,314,000	6,878,589	435,411	
	助成金支出	7,314,000	6,878,589	435,411	
	地域福祉助成金支出	74,000	74,000	0	
	福祉団体等助成金支出	1,488,000	1,460,250	27,750	
	地区社協助成金支出	5,752,000	5,344,339	407,661	
	事業活動支出計(2)	131,297,000	128,337,770	2,959,230	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,000	2,269,778	△2,290,778	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,734,000	1,733,400	600	
	器具及び備品取得支出	1,734,000	1,733,400	600	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	1,734,000	1,733,400	600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,734,000	△1,733,400	△600	
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	1,229,000	1,245,441	△16,441	
	その他の活動収入計(7)	1,229,000	1,245,441	△16,441	
	支出				
	基金積立資産支出	19,000	8,400	10,600	
	福祉基金積立資産支出	19,000	8,400	10,600	
	千葉信用金庫袖ヶ浦支店№7545132	19,000	8,400	10,600	
その他の活動による収支	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	4,418,000	4,417,200	800	
	退職手当積立基金預け金支出	4,418,000	4,417,200	800	
	その他の活動支出計(8)	4,454,000	4,441,800	12,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,225,000	△3,196,359	△28,641	
予備費支出(10)		500,000	-	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,480,000	△2,659,981	△2,820,019	
前期末支払資金残高(12)		5,480,000	15,215,252	△9,735,252	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	12,555,271	△12,555,271	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人: 社会福祉法人 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	事業収入	176,000	122,550	53,450	
	介護給付外サービス事業収入	176,000	122,550	53,450	
	介護保険事業収入	8,102,000	9,128,123	△1,026,123	
	居宅介護料収入	5,540,000	6,148,654	△608,654	
	介護報酬収入	4,900,000	5,533,742	△633,742	
	介護負担金収入(公費)	12,000	0	12,000	
	介護負担金収入(一般)	628,000	614,912	13,088	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,507,000	2,949,078	△442,078	
	事業費収入	2,235,000	2,654,121	△419,121	
	事業負担金収入(公費)	24,000	0	24,000	
	事業負担金収入(一般)	248,000	294,957	△46,957	
	利用者等利用料収入	55,000	30,391	24,609	
	居宅介護サービス利用料収入	40,000	26,391	13,609	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3,000	0	3,000	
	その他の利用料収入	12,000	4,000	8,000	
	障害福祉サービス等事業収入	4,869,000	4,931,941	△62,941	
	自立支援給付費収入	4,560,000	4,663,233	△103,233	
	介護給付費収入	4,560,000	4,663,233	△103,233	
	利用者負担金収入	6,000	3,868	2,132	
	その他の事業収入	303,000	264,840	38,160	
	受託事業収入	300,000	264,840	35,160	
	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)	13,148,000	14,182,614	△1,034,614	
支出	人件費支出	18,182,000	15,727,464	2,454,536	
	職員給料支出	4,792,000	4,574,995	217,005	
	職員賞与支出	1,650,000	1,636,676	13,324	
	非常勤職員給与支出	10,214,000	8,508,986	1,705,014	
	法定福利費支出	1,526,000	1,006,807	519,193	
	事業費支出	439,000	229,024	209,976	
	消耗器具備品費支出	109,000	9,375	99,625	
	保険料支出	126,000	123,870	2,130	
	損害保険料支出	56,000	55,250	750	
	車両任意保険料支出	70,000	68,620	1,380	
	車両費支出	164,000	95,779	68,221	
	車両費支出	86,000	62,736	23,264	
	車両燃料費支出	78,000	33,043	44,957	
	雑支出	40,000	0	40,000	
	事務費支出	2,335,000	1,709,799	625,201	
	福利厚生費支出	216,000	41,275	174,725	
	職員被服費支出	92,000	11,232	80,768	
	旅費交通費支出	11,000	3,340	7,660	
	職員旅費支出	11,000	3,340	7,660	
	研修研究費支出	206,000	158,754	47,246	
	事務消耗品費支出	151,000	121,494	29,506	
	印刷製本費支出	65,000	0	65,000	
	通信運搬費支出	375,000	266,913	108,087	
	会議費支出	13,000	2,160	10,840	
	広報費支出	6,000	5,724	276	
	手数料支出	106,000	76,233	29,767	
	保険料支出	33,000	32,630	370	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 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	損害保険料支出	33,000	32,630	370	
	賃借料支出	968,000	962,496	5,504	
	諸会費支出	33,000	27,000	6,000	
	雑支出	60,000	548	59,452	
	事業活動支出計(2)	20,956,000	17,666,287	3,289,713	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,808,000	△3,483,673	△4,324,327	
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 退職手当積立基金預け金支出	594,000 594,000	477,840 477,840	116,160 116,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	594,000	477,840	116,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△577,000	△461,640	△115,360	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,385,000	△3,945,313	△4,439,687	
前期末支払資金残高(12)		8,385,000	24,699,183	△16,314,183	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	20,753,870	△20,753,870	

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29年04月01日 (至)平成30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	3,566,774	97,226	
	市区町村受託金収入	3,664,000	3,566,774	97,226	
	社会福祉センター受託金収入	3,664,000	3,566,774	97,226	
	事業活動収入計(1)	3,664,000	3,566,774	97,226	
	支出				
	事務費支出	3,664,000	3,566,774	97,226	
	事務消耗品費支出	76,000	75,513	487	
	水道光熱費支出	1,748,848	1,652,572	96,276	
	電気代	1,584,800	1,523,132	61,668	
	水道代	136,048	103,946	32,102	
	ガス代	28,000	25,494	2,506	
	修繕費支出	388,152	388,152	0	
	業務委託費支出	1,166,000	1,165,992	8	
	手数料支出	15,000	14,545	455	
	保守料支出	270,000	270,000	0	
	事業活動支出計(2)	3,664,000	3,566,774	97,226	
	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	
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29年04月01日 (至)平成30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	1,842,000	1,755,675	86,325	
	手数料収入	1,842,000	1,755,675	86,325	
	事業活動収入計(1)	1,842,000	1,755,675	86,325	
	事業費支出	584,590	510,234	74,356	
	水道光熱費支出	449,306	378,128	71,178	
	電気代	449,306	378,128	71,178	
	賃借料支出	135,284	132,106	3,178	
	事業活動支出計(2)	584,590	510,234	74,356	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,257,410	1,245,441	11,969	
施設整備等による収支	施設整備等収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出				
	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	その他の活動収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,257,410	1,245,441	11,969	
	その他の活動支出計(8)	1,257,410	1,245,441	11,969	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,257,410	△1,245,441	△11,969	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 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	7,528,050	7,707,950	△179,900
	寄附金収益	2,617,524	2,604,737	12,787
	経常経費補助金収益	95,522,020	100,612,576	△5,090,556
	受託金収益	15,109,186	13,648,998	1,460,188
	事業収益	14,612,602	12,968,903	1,643,699
	負担金収益	339,940	304,750	35,190
	介護保険事業収益	9,128,123	8,572,152	555,971
	障害福祉サービス等事業収益	4,931,941	3,511,253	1,420,688
	サービス活動収益計(1)	149,789,386	149,931,319	△141,933
費用	人件費	116,101,496	112,480,638	3,620,858
	事業費	7,953,106	7,773,920	179,186
	事務費	21,389,306	21,472,064	△82,758
	共同募金配分金事業費	2,267,584	2,276,979	△9,395
	助成金費用	6,878,589	6,553,117	325,472
	基金組入額	8,400	18,295	△9,895
	減価償却費	1,130,312	935,381	194,931
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△566,565	△566,565	0
	サービス活動費用計(2)	155,162,228	150,943,829	4,218,399
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,372,842	△1,012,510	△4,360,332
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,500	18,545	△10,045
	その他のサービス活動外収益	314,725	251,233	63,492
	サービス活動外収益計(4)	323,225	269,778	53,447
	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)	323,225	269,778	53,447
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,049,617	△742,732	△4,306,885
	特別増減の部			
	収益			
特別増減の部	固定資産受贈額	0	1,050,000	△1,050,000
	特別収益計(8)	0	1,050,000	△1,050,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	1	6
	特別費用計(9)	7	1	6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	1,049,999	△1,050,006
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,049,624	307,267	△5,356,891
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	36,399,566	36,092,299	307,267
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,349,942	36,399,566	△5,049,624
繰越活動増減差額の部	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

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 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)
その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		31,349,942	36,399,566	△5,049,624

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 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	
サービス活動増減の部	会費収益	7,528,050	0	0	0	0	7,528,050	
	寄附金収益	2,617,524	0	0	0	0	2,617,524	
	経常経費補助金収益	95,522,020	0	0	0	0	95,522,020	
	受託金収益	11,542,412	3,566,774	0	0	0	15,109,186	
	事業収益	12,856,927	0	1,755,675	0	0	14,612,602	
	負担金収益	339,940	0	0	0	0	339,940	
	介護保険事業収益	9,128,123	0	0	0	0	9,128,123	
	障害福祉サービス等事業収益	4,931,941	0	0	0	0	4,931,941	
	サービス活動収益計(1)	144,466,937	3,566,774	1,755,675	149,789,386	0	149,789,386	
	人件費	116,101,496	0	0	0	0	116,101,496	
	事業費	7,442,872	0	510,234	0	0	7,953,106	
	事務費	17,822,532	3,566,774	0	0	0	21,389,306	
	共同募金配分金事業費	2,267,584	0	0	0	0	2,267,584	
サービス活動外増減の部	助成金費用	6,878,589	0	0	0	0	6,878,589	
	基金組入額	8,400	0	0	0	0	8,400	
	減価償却費	1,130,312	0	0	0	0	1,130,312	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△566,565	0	0	0	0	△566,565	
	サービス活動費用計(2)	151,085,220	3,566,774	510,234	155,162,228	0	155,162,228	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,618,283	0	1,245,441	△5,372,842	0	△5,372,842	
	受取利息配当金収益	8,500	0	0	0	0	8,500	
	その他のサービス活動外収益	314,725	0	0	0	0	314,725	
	サービス活動外収益計(4)	323,225	0	0	0	0	323,225	
	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)	323,225	0	0	323,225	0	323,225	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,295,058	0	1,245,441	△5,049,617	0	△5,049,617	

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 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	事業区分間繰入金収益	1,245,441	0	0	1,245,441	△1,245,441	0	
	特別収益計(8)	1,245,441	0	0	1,245,441	△1,245,441	0	
費用	固定資産売却損・処分損	7	0	0	7	0	7	
	事業区分間繰入金費用	0	0	1,245,441	1,245,441	△1,245,441	0	
特別費用計(9)		7	0	1,245,441	1,245,448	△1,245,441	7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,245,434	0	△1,245,441	△7	0	△7	
繰越活動増減差額	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,049,624	0	0	△5,049,624	0	△5,049,624	
	前期繰越活動増減差額(12)	36,399,566	0	0	36,399,566	0	36,399,566	
増減差額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,349,942	0	0	31,349,942	0	31,349,942	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
の部	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	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)	31,349,942	0	0	31,349,942	0	31,349,942	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 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		
事業活動増減の部	公費収益	7,528,050	0	7,528,050	0	7,528,050		
	寄附金収益	2,617,524	0	2,617,524	0	2,617,524		
	経常経費補助金収益	95,522,020	0	95,522,020	0	95,522,020		
	受託金収益	11,542,412	0	11,542,412	0	11,542,412		
	事業収益	12,734,377	122,550	12,856,927	0	12,856,927		
	負担金収益	339,940	0	339,940	0	339,940		
	介護保険事業収益	0	9,128,123	9,128,123	0	9,128,123		
	障害福祉サービス等事業収益	0	4,931,941	4,931,941	0	4,931,941		
	サービス活動収益計(1)	130,284,323	14,182,614	144,466,937	0	144,466,937		
	人件費	99,886,440	16,215,056	116,101,496	0	116,101,496		
	事業費	7,213,848	229,024	7,442,872	0	7,442,872		
	事務費	16,112,733	1,709,799	17,822,532	0	17,822,532		
	共同募金配分金事業費	2,267,584	0	2,267,584	0	2,267,584		
事業活動外増減の部	助成金費用	6,878,589	0	6,878,589	0	6,878,589		
	基金組入額	8,400	0	8,400	0	8,400		
	減価償却費	1,130,312	0	1,130,312	0	1,130,312		
	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)	132,931,341	18,153,879	151,085,220	0	151,085,220		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,647,018	△3,971,265	△6,618,283	0	△6,618,283		
	受取利息配当金収益	8,500	0	8,500	0	8,500		
	その他のサービス活動外収益	314,725	0	314,725	0	314,725		
	サービス活動外収益計(4)	323,225	0	323,225	0	323,225		
	サービス活動外増減差額(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	323,225	0	323,225	0	323,225		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,323,793	△3,971,265	△6,295,058	0	△6,295,058		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 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							
事業区分間繰入金収益	1,245,441	0	1,245,441	0	1,245,441		
拠点区分間繰入金収益	0	16,200	16,200	△16,200	0		
増収	477,840	477,840	955,680	△955,680	0		
減の部							
特別収益計(8)	1,723,281	494,040	2,217,321	△971,880	1,245,441		
固定資産売却損・処分損	7	0	7	0	7		
拠点区分間繰入金費用	16,200	0	16,200	△16,200	0		
費用	477,840	477,840	955,680	△955,680	0		
特別費用計(9)	494,047	477,840	971,887	△971,880	7		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,229,234	16,200	1,245,434	0	1,245,434		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,094,559	△3,955,065	△5,049,624	0	△5,049,624		
繰越							
前期繰越活動増減差額(12)	12,209,746	24,189,820	36,399,566	0	36,399,566		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,115,187	20,234,755	31,349,942	0	31,349,942		
増減							
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		
当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,115,187	20,234,755	31,349,942	0	31,349,942		

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目		社会福祉事業 一連営業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)	
サービス活動増減の部	受託金収益	3,566,774	3,566,774	0	3,566,774		
	サービス活動収益計(1)	3,566,774	3,566,774	0	3,566,774		
	事務費	3,566,774	3,566,774	0	3,566,774		
	サービス活動費用計(2)	3,566,774	3,566,774	0	3,566,774		
	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		

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		社会福祉事業 一連営業事業	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		
繰越活動増減差額の部	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		

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 柚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	1,755,675	1,755,675	0	1,755,675				
	サービス活動収益計(1)	1,755,675	1,755,675	0	1,755,675				
	事業費	510,234	510,234	0	510,234				
	サービス活動費用計(2)	510,234	510,234	0	510,234				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,245,441	1,245,441	0	1,245,441				
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)	1,245,441	1,245,441	0	1,245,441				
	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29年04月01日 (至)平成30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)
事業区分間繰入金費川		1,245,441	1,245,441	0	1,245,441			
	費用							
	特別費用計(9)	1,245,441	1,245,441	0	1,245,441			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,245,441	△1,245,441	0	△1,245,441			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0			
繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0				
当期繰越活動増減差額(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	0			

(単位：円)

法人本部事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人: 社会福祉法人 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	7,528,050	7,707,950	△179,900
	一般会費収益	5,297,050	5,458,950	△161,900
	賛助会費収益	217,000	231,000	△14,000
	特別賛助会費収益	189,000	170,000	19,000
	法人会費収益	1,825,000	1,848,000	△23,000
	寄附金収益	2,617,524	2,604,737	12,787
	経常経費寄附金収益	2,617,524	2,604,737	12,787
	経常経費補助金収益	95,522,020	100,612,576	△5,090,556
	市区町村補助金収益	86,668,791	91,756,043	△5,087,252
	社協活動費補助金収益	74,457,124	80,039,133	△5,582,009
	心配ごと相談所設置費補助金収益	129,724	123,240	6,484
	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	8,647,500	8,528,000	119,500
	ボランティアセンター運営補助金収益	1,100,443	1,052,510	47,933
	地区社会福祉協議会活動支援補助金収益	2,106,000	1,785,160	320,840
	県社協補助金収益	105,000	124,000	△19,000
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	105,000	124,000	△19,000
	共同募金配分金収益	8,748,229	8,732,533	15,696
	一般募金配分金収益	6,425,383	6,398,489	26,894
	歳末たすけあい配分金収益	2,322,846	2,334,044	△11,198
	受託金収益	11,542,412	10,197,128	1,345,284
	市区町村受託金収益	9,408,912	8,123,118	1,285,794
	福祉バス受託金収益	850,162	793,596	56,566
	福祉カー受託金収益	341,000	344,108	△3,108
	老人福祉会館受託金収益	6,094,000	6,095,000	△1,000
	高齢者生活支援ホームヘルパー派遣受託金収益	258,500	280,472	△21,972
	生きがい活動支援通所受託金収益	1,786,050	609,942	1,176,108
	産前産後ヘルパー派遣事業受託金収益	79,200	0	79,200
	都道府県社協受託金収益	2,133,500	2,074,010	59,490
	生活福祉資金受託金収益	1,460,500	1,486,500	△26,000
	臨時特例つなぎ資金受託金収益	9,000	9,000	0
	千葉県後見支援センター事業事務受託金収益	664,000	578,510	85,490
	事業収益	12,734,377	11,095,723	1,638,654
	利用料収益	12,734,377	11,095,723	1,638,654
	負担金収益	339,940	304,750	35,190
	負担金収益	339,940	304,750	35,190
	負担金収益	339,940	304,750	35,190
	サービス活動収益計(1)	130,284,323	132,522,864	△2,238,541
費 用	人件費	99,886,440	97,693,975	2,192,465
	役員報酬	0	2,456,160	△2,456,160
	役員報酬等	1,534,180	0	1,534,180
	役員報酬	1,333,180	0	1,333,180
	評議員等報酬	201,000	0	201,000
	職員給料	45,530,746	47,786,678	△2,255,932
	職員賞与	11,112,723	10,152,013	960,710
	賞与引当金繰入	4,297,477	4,693,253	△395,776
	非常勤職員給与	21,531,282	17,125,062	4,406,220
	退職給付費用	4,417,200	4,270,560	146,640
	法定福利費	11,462,832	11,210,249	252,583
	事業費	7,213,848	6,945,754	268,094
	給食費	1,433,421	1,318,902	114,519
	保健衛生費	68,200	72,700	△4,500
	水道光熱費	769,039	947,864	△178,825

法人本部事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 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	電気代	662,497	834,417	△171,920
	水道代	65,124	58,036	7,088
	ガス代	41,418	55,411	△13,993
	消耗器具備品費	1,487,777	1,000,734	487,043
	保険料	994,566	956,966	37,600
	損害保険料	851,086	810,596	40,490
	車両任意保険料	143,480	146,370	△2,890
	車両費	1,219,299	1,214,609	4,690
	車両費	771,632	697,866	73,766
	車両燃料費	447,667	516,743	△69,076
	諸謝金費	233,930	763,110	△529,180
	相談員等報酬	233,930	763,110	△529,180
	祭事諸会費	648,116	640,869	7,247
	給付費	359,500	30,000	329,500
	応急援護費	49,500	30,000	19,500
	災害見舞金	310,000	0	310,000
	事務費	16,112,733	16,326,411	△213,678
	福利厚生費	256,298	232,860	23,438
	旅費交通費	196,620	206,190	△9,570
	役員等旅費	163,040	175,500	△12,460
	職員旅費	33,580	30,690	2,890
	研修研究費	141,175	290,600	△149,425
	事務消耗品費	708,264	916,096	△207,832
	印刷製本費	351,788	291,256	60,532
	水道光熱費	1,582,244	1,400,565	181,679
	電気代	1,415,607	1,210,170	205,437
	水道代	138,631	161,619	△22,988
	ガス代	28,006	28,776	△770
	燃料費	107,549	0	107,549
	修繕費	99,360	222,232	△122,872
	通信運搬費	2,647,353	2,767,989	△120,636
	会議費	73,563	84,393	△10,830
	広報費	2,263,950	2,263,950	0
	業務委託費	2,180,467	1,476,555	703,912
	手数料	212,866	183,438	29,428
	保険料	475,416	424,096	51,320
	損害保険料	203,576	159,006	44,570
	車両任意保険料	271,840	265,090	6,750
	賃借料	2,514,051	2,491,905	22,146
	保守料	1,948,349	2,011,090	△62,741
	渉外費	72,720	644,496	△571,776
	諸会費	280,700	418,700	△138,000
	共同募金配分金事業費	2,267,584	2,276,979	△9,395
	歳末たすけあい配分金事業費	2,267,584	2,276,979	△9,395
	助成金費用	6,878,589	6,553,117	325,472
	助成金費用	6,878,589	6,553,117	325,472
	地域福祉助成金費用	74,000	51,000	23,000
	福祉団体等助成金費用	1,460,250	1,475,000	△14,750
	地区社協助成金費用	5,344,339	5,027,117	317,222
	基金組入額	8,400	18,295	△9,895
	福祉基金組入額	8,400	18,295	△9,895
	減価償却費	1,130,312	935,381	194,931
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△566,565	△566,565	0

法人本部事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 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)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	132,931,341	130,183,347	2,747,994
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,647,018	2,339,517	△4,986,535
	受取利息配当金収益	8,500	18,545	△10,045
	受取利息配当金収益	100	250	△150
	福祉基金積立資産受取利息配当金収益	7,400	15,789	△8,389
	災害準備基金積立資産受取利息配当金収益	1,000	2,506	△1,506
	その他のサービス活動外収益	314,725	251,233	63,492
	雑収益	314,725	251,233	63,492
	サービス活動外収益計(4)	323,225	269,778	53,447
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	323,225	269,778	53,447
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,323,793	2,609,295	△4,933,088
特別増減の部	固定資産受贈額	0	1,050,000	△1,050,000
	車両運搬具受贈額	0	1,050,000	△1,050,000
	事業区分間繰入金収益	1,245,441	1,352,121	△106,680
	拠点区分間固定資産移管収益	477,840	459,480	18,360
	特別収益計(8)	1,723,281	2,861,601	△1,138,320
	固定資産売却損・処分損	7	1	6
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
	拠点区分間繰入金費用	16,200	16,200	0
	拠点区分間固定資産移管費用	477,840	459,480	18,360
特別増減の部	特別費用計(9)	494,047	475,681	18,366
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,229,234	2,385,920	△1,156,686
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,094,559	4,995,215	△6,089,774
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,209,746	7,214,531	4,995,215
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,115,187	12,209,746	△1,094,559
	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)	11,115,187	12,209,746	△1,094,559

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人:社会福祉法人 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	事業収益	122,550	0	122,550
	介護給付外サービス事業収益	122,550	0	122,550
	介護保険事業収益	9,128,123	8,572,152	555,971
	居宅介護料収益	6,148,654	6,677,535	△528,881
	介護報酬収益	5,533,742	5,420,593	113,149
	介護予防報酬収益	0	581,811	△581,811
	介護負担金収益(一般)	614,912	610,460	4,452
	介護予防負担金収益(一般)	0	64,671	△64,671
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,949,078	1,537,609	1,411,469
	事業費収益	2,654,121	1,383,806	1,270,315
	事業負担金収益(一般)	294,957	153,803	141,154
	利用者等利用料収益	30,391	284,868	△254,477
	居宅介護サービス利用料収益	26,391	280,868	△254,477
	その他の利用料収益	4,000	4,000	0
	その他の事業収益	0	72,140	△72,140
	その他の事業収益	0	72,140	△72,140
	障害福祉サービス等事業収益	4,931,941	3,511,253	1,420,688
	自立支援給付費収益	4,663,233	3,247,553	1,415,680
	介護給付費収益	4,663,233	3,247,553	1,415,680
	利用者負担金収益	3,868	0	3,868
	その他の事業収益	264,840	263,700	1,140
	受託事業収益	264,840	263,700	1,140
	サービス活動収益計(1)	14,182,614	12,083,405	2,099,209
費用	人件費	16,215,056	14,786,663	1,428,393
	職員給料	4,574,995	4,634,789	△59,794
	職員賞与	1,127,313	968,691	158,622
	賞与引当金繰入	519,115	509,363	9,752
	非常勤職員給与	8,508,986	7,219,687	1,289,299
	退職給付費用	477,840	459,480	18,360
	法定福利費	1,006,807	994,653	12,154
	事業費	229,024	307,107	△78,083
	消耗器具備品費	9,375	40,519	△31,144
	保険料	123,870	121,220	2,650
	損害保険料	55,250	55,060	190
	車両任意保険料	68,620	66,160	2,460
	車両費	95,779	145,368	△49,589
	車両費	62,736	109,535	△46,799
	車両燃料費	33,043	35,833	△2,790
	事務費	1,709,799	1,693,783	16,016
	福利厚生費	41,275	159,900	△118,625
	職員被服費	11,232	59,346	△48,114
	旅費交通費	3,340	5,200	△1,860
	職員旅費	3,340	5,200	△1,860
	研修研究費	158,754	71,707	87,047
	事務消耗品費	121,494	67,714	53,780
	印刷製本費	0	66,798	△66,798
	通信運搬費	266,913	223,874	43,039
	会議費	2,160	11,820	△9,660
	広報費	5,724	0	5,724
	手数料	76,233	63,712	12,521
	保険料	32,630	36,000	△3,370
	損害保険料	32,630	36,000	△3,370
	賃借料	962,496	902,712	59,784

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人: 社会福祉法人 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)
サービス活動外増減の部	費用			
	諸会費	27,000	25,000	2,000
	雑費	548	0	548
	サービス活動費用計(2)	18,153,879	16,787,553	1,366,326
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,971,265	△4,704,148	732,883
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,971,265	△4,704,148	732,883
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	16,200	16,200	0
	拠点区分間固定資産移管収益	477,840	459,480	18,360
	特別収益計(8)	494,040	475,680	18,360
	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用	477,840	459,480	18,360
	特別費用計(9)	477,840	459,480	18,360
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,200	16,200	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,955,065	△4,687,948	732,883
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,189,820	28,877,768	△4,687,948
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,234,755	24,189,820	△3,955,065
	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)	20,234,755	24,189,820	△3,955,065

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29年04月01日 (至)平成30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	3,566,774	3,451,870	114,904
	市区町村受託金収益	3,566,774	3,451,870	114,904
	社会福祉センター受託金収益	3,566,774	3,451,870	114,904
	サービス活動収益計(1)	3,566,774	3,451,870	114,904
	費用			
	事務費	3,566,774	3,451,870	114,904
	事務消耗品費	75,513	73,997	1,516
	水道光熱費	1,652,572	1,564,316	88,256
	電気代	1,523,132	1,442,559	80,573
	水道代	103,946	95,996	7,950
	ガス代	25,494	25,761	△267
	修繕費	388,152	364,176	23,976
	業務委託費	1,165,992	1,164,836	1,156
	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)	3,566,774	3,451,870	114,904
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

自動販売機事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人: 社会福祉法人 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	1,755,675	1,873,180	△117,505
	手数料収益	1,755,675	1,873,180	△117,505
	サービス活動収益計(1)	1,755,675	1,873,180	△117,505
	費用			
	事業費	510,234	521,059	△10,825
	水道光熱費	378,128	389,549	△11,421
	電気代	378,128	389,549	△11,421
	賃借料	132,106	131,510	596
	事務費	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	510,234	521,059	△10,825
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,245,441	1,352,121	△106,680
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,245,441	1,352,121	△106,680
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,245,441	1,352,121	△106,680
	特別費用計(9)	1,245,441	1,352,121	△106,680
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,245,441	△1,352,121	106,680
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 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	46,053,374	51,673,814	△5,620,440	流動負債	17,560,825	16,961,995	598,830
現金預金	38,846,819	45,561,736	△6,714,917	事業未払金	9,388,119	9,869,726	△481,607
事業未収金	7,191,651	6,112,078	1,079,573	預り金	8,415	16,983	△8,568
前払費用	14,904	0	14,904	職員預り金	3,347,699	1,872,670	1,475,029
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,816,592	5,202,616	△386,024
固定資産	201,538,182	196,031,661	5,506,521	固定負債	60,538,290	55,643,250	4,895,040
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	60,538,290	55,643,250	4,895,040
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	78,099,115	72,605,245	5,493,870
その他の固定資産	200,538,182	195,031,661	5,506,521	純資産の部			
建物	19,951	24,938	△4,987	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,525,165	3,419,352	△894,187	基金	69,058,917	69,050,517	8,400
器具及び備品	1,877,264	375,009	1,502,255	福祉基金	59,058,917	59,050,517	8,400
退職手当積立基金預け金	60,538,290	55,643,250	4,895,040	災害準備基金	10,000,000	10,000,000	0
福祉基金積立資産	59,058,917	59,050,517	8,400	国庫補助金等特別積立金	1,632,707	2,199,272	△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	67,720	0	次期繰越活動増減差額	31,349,942	36,399,566	△5,049,624
				(うち当期活動増減差額)	△5,049,624	307,267	△5,356,891
				純資産の部合計	169,492,441	175,100,230	△5,607,789
資産の部合計	247,591,556	247,705,475	△113,919	負債及び純資産の部合計	247,591,556	247,705,475	△113,919

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全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の通知により基準額を計上している。
- (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

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第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(会計基準省令第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(会計基準省令第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(会計基準省令第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(会計基準省令第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」
- 「産前産後派遣ヘルパー事業」
- 「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	478,799	19,951
車輛運搬具	9,267,688	6,742,523	2,525,165
器具及び備品	3,036,540	1,159,276	1,877,264
合 計	12,802,978	8,380,598	4,422,380

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

該当なし

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30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		44,100,535	606,731	1,346,108	46,053,374	0	46,053,374	
現金預金		37,250,161	405,957	1,190,701	38,846,819	0	38,846,819	
事業未収金		6,835,470	200,774	155,407	7,191,651	0	7,191,651	
前払費用		14,904	0	0	14,904	0	14,904	
固定資産		201,538,182	0	0	201,538,182	0	201,538,182	
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		200,538,182	0	0	200,538,182	0	200,538,182	
建物		19,951	0	0	19,951	0	19,951	
車輜運搬具		2,525,165	0	0	2,525,165	0	2,525,165	
器具及び備品		1,877,264	0	0	1,877,264	0	1,877,264	
退職手当積立基金預け金		60,538,290	0	0	60,538,290	0	60,538,290	
福祉基金積立資産		59,058,917	0	0	59,058,917	0	59,058,917	
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		245,638,717	606,731	1,346,108	247,591,556	0	247,591,556	
流動負債		15,607,986	606,731	1,346,108	17,560,825	0	17,560,825	
事業未払金		7,435,280	606,731	1,346,108	9,388,119	0	9,388,119	
預り金		8,415	0	0	8,415	0	8,415	
職員預り金		3,347,699	0	0	3,347,699	0	3,347,699	
賞与引当金		4,816,592	0	0	4,816,592	0	4,816,592	
固定負債		60,538,290	0	0	60,538,290	0	60,538,290	
退職給付引当金		60,538,290	0	0	60,538,290	0	60,538,290	
負債の部合計		76,146,276	606,731	1,346,108	78,099,115	0	78,099,115	
基本金		1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
基金		69,058,917	0	0	69,058,917	0	69,058,917	
福祉基金		59,058,917	0	0	59,058,917	0	59,058,917	
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		1,632,707	0	0	1,632,707	0	1,632,707	
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		31,349,942	0	0	31,349,942	0	31,349,942	
(うち当期活動増減差額)		△5,049,624	0	0	△5,049,624	0	△5,049,624	

貸借対照表内訳表
平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 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)
純資産の部合計		169,492,441	0	0	169,492,441	0	169,492,441	
負債及び純資産の部合計		245,638,717	606,731	1,346,108	247,591,556	0	247,591,556	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人本部事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	21,621,340	22,479,195	44,100,535	0	44,100,535		
現金預金	17,474,372	19,775,789	37,250,161	0	37,250,161		
事業未収金	4,132,064	2,703,406	6,835,470	0	6,835,470		
前払費用	14,904	0	14,904	0	14,904		
固定資産	201,538,182	0	201,538,182	0	201,538,182		
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	200,538,182	0	200,538,182	0	200,538,182		
建物	19,951	0	19,951	0	19,951		
車輜運搬具	2,525,165	0	2,525,165	0	2,525,165		
器具及び備品	1,877,264	0	1,877,264	0	1,877,264		
退職手当積立基金預け金	60,538,290	0	60,538,290	0	60,538,290		
福祉基金積立資産	59,058,917	0	59,058,917	0	59,058,917		
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	223,159,522	22,479,195	245,638,717	0	245,638,717		
流動負債	13,363,546	2,244,440	15,607,986	0	15,607,986		
事業未払金	5,709,955	1,725,325	7,435,280	0	7,435,280		
預り金	8,415	0	8,415	0	8,415		
職員預り金	3,347,699	0	3,347,699	0	3,347,699		
賞与引当金	4,297,477	519,115	4,816,592	0	4,816,592		
固定負債	60,538,290	0	60,538,290	0	60,538,290		
退職給付引当金	60,538,290	0	60,538,290	0	60,538,290		
負債の部合計	73,901,836	2,244,440	76,146,276	0	76,146,276		
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
基金	69,058,917	0	69,058,917	0	69,058,917		
福祉基金	59,058,917	0	59,058,917	0	59,058,917		
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	1,632,707	0	1,632,707	0	1,632,707		
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	11,115,187	20,234,755	31,349,942	0	31,349,942		
(うち当期活動増減差額)	△1,094,559	△3,955,065	△5,049,624	0	△5,049,624		

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
純資産の部合計	149,257,686	20,234,755	169,492,441	0	169,492,441		
負債及び純資産の部合計	223,159,522	22,479,195	245,638,717	0	245,638,717		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目	社会福祉セ ンタ ー 一 運 営 事 業	合 計	内部取引消去	事業区分合計			(単位：円)
流動資産	606,731	606,731	0	606,731			
現金預金	405,957	405,957	0	405,957			
事業未収金	200,774	200,774	0	200,774			
固定資産	0	0	0	0			
資産の部合計	606,731	606,731	0	606,731			
流動負債	606,731	606,731	0	606,731			
事業未払金	606,731	606,731	0	606,731			
負債の部合計	606,731	606,731	0	606,731			
純資産の部合計	0	0	0	0			
負債及び純資産の部合計	606,731	606,731	0	606,731			

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 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)
流動資産		1,346,108	1,346,108	0	1,346,108			
現金預金		1,190,701	1,190,701	0	1,190,701			
事業未収金		155,407	155,407	0	155,407			
固定資産		0	0	0	0			
資産の部合計		1,346,108	1,346,108	0	1,346,108			
流動負債		1,346,108	1,346,108	0	1,346,108			
事業未払金		1,346,108	1,346,108	0	1,346,108			
負債の部合計		1,346,108	1,346,108	0	1,346,108			
純資産の部合計		0	0	0	0			
負債及び純資産の部合計		1,346,108	1,346,108	0	1,346,108			

法人本部事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 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	21,621,340	23,857,236	△2,235,896	流動負債	13,363,546	13,335,237	28,309
現金預金	17,474,372	19,734,484	△2,260,112	事業未払金	5,709,955	6,752,331	△1,042,376
事業未収金	4,132,064	4,122,752	9,312	預り金	8,415	16,983	△8,568
前払費用	14,904	0	14,904	職員預り金	3,347,699	1,872,670	1,475,029
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,297,477	4,693,253	△395,776
固定資産	201,538,182	196,031,661	5,506,521	固定負債	60,538,290	55,643,250	4,895,040
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	60,538,290	55,643,250	4,895,040
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	73,901,836	68,978,487	4,923,349
その他の固定資産	200,538,182	195,031,661	5,506,521	純資産の部			
建物	19,951	24,938	△4,987	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,525,165	3,419,352	△894,187	基金	69,058,917	69,050,517	8,400
器具及び備品	1,877,264	375,009	1,502,255	福祉基金	59,058,917	59,050,517	8,400
退職手当積立基金預け金	60,538,290	55,643,250	4,895,040	災害準備基金	10,000,000	10,000,000	0
福祉基金積立資産	59,058,917	59,050,517	8,400	国庫補助金等特別積立金	1,632,707	2,199,272	△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	67,720	0	次期繰越活動増減差額	11,115,187	12,209,746	△1,094,559
				(うち当期活動増減差額)	△1,094,559	4,995,215	△6,089,774
				純資産の部合計	149,257,686	150,910,410	△1,652,724
資産の部合計	223,159,522	219,888,897	3,270,625	負債及び純資産の部合計	223,159,522	219,888,897	3,270,625

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全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の通知により基準額を計上している。
- (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計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第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(会計基準省令別紙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 産前産後派遣ヘルパー事業
- ト 福祉基金事業
- ナ 災害準備基金事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準省令別紙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	478,799	19,951
車輛運搬具	9,267,688	6,742,523	2,525,165
器具及び備品	3,036,540	1,159,276	1,877,264
合 計	12,802,978	8,380,598	4,422,380

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

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30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	22,479,195	25,707,273	△3,228,078	流動負債	2,244,440	1,517,453	726,987
現金預金	19,775,789	23,950,354	△4,174,565	事業未払金	1,725,325	1,008,090	717,235
事業未収金	2,703,406	1,756,919	946,487	賞与引当金	519,115	509,363	9,752
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	2,244,440	1,517,453	726,987
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	20,234,755	24,189,820	△3,955,065
				(うち当期活動増減差額)	△3,955,065	△4,687,948	732,883
				純資産の部合計	20,234,755	24,189,820	△3,955,065
資産の部合計	22,479,195	25,707,273	△3,228,078	負債及び純資産の部合計	22,479,195	25,707,273	△3,228,078

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計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類(会計基準省令第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(会計基準省令別紙4)

ア 訪問介護事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準省令別紙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30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	606,731	641,060	△34,329	流動負債	606,731	641,060	△34,329
現金預金	406,957	555,190	△149,233	事業未払金	606,731	641,060	△34,329
事業未収金	200,774	85,870	114,904	負債の部合計	606,731	641,060	△34,329
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	606,731	641,060	△34,329	負債及び純資産の部合計	606,731	641,060	△34,329

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計算書類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計算書類(会計基準省令第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(会計基準省令別紙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(会計基準省令別紙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30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	1,346,108	1,468,245	△122,137	流動負債	1,346,108	1,468,245	△122,137
現金預金	1,190,701	1,321,708	△131,007	事業未払金	1,346,108	1,468,245	△122,137
事業未収金	155,407	146,537	8,870	負債の部合計	1,346,108	1,468,245	△122,137
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	1,346,108	1,468,245	△122,137	負債及び純資産の部合計	1,346,108	1,468,245	△122,137

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計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 自動販売機事業拠点計算書類(会計基準省令第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(会計基準省令別紙4)

ア 自動販売機事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準省令別紙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

寄附金収益明細書

別紙3(2)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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)

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	経常	75	2,617,524	0	2,617,524	
区分小計		75	2,617,524	0	2,617,524	
合計		75	2,617,524	0	2,617,524	

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

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

別添3(③)

社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部事業	
ひとり親世帯等配分金(ひとり親等)	経常	523,584	0	523,584	0	523,584	
シルバー寄合所「きらく」他4歳未満たすけあい配分金(地域福祉)		115,000	0	115,000	0	115,000	
出納員歳末たすけあい配分金収入		439,000	0	439,000	0	439,000	
千葉県共同募金会歳末たすけあい事業等助成		1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
千葉県社会福祉協議会振興基金		105,000	0	105,000	0	105,000	
歳末ひとり親世帯ひとり親世帯		△10,000	0	△10,000	0	△10,000	
袖ヶ浦市ボランティアセンター運営支援事業		1,194,000	0	1,194,000	0	1,194,000	
袖ヶ浦市地区社会福祉協議会活動支援事業		2,211,000	0	2,211,000	0	2,211,000	
袖ヶ浦市定員数より多い児童の減額分(1)		31,500	0	31,500	0	31,500	
袖ヶ浦市平成29年度放課後児童クラブ運営		5,745,000	0	5,745,000	0	5,745,000	
袖ヶ浦市心配ごと相談所運営事業補助金		147,000	0	147,000	0	147,000	
袖ヶ浦市社会福祉協議会運営事業補助金		13,500,000	0	13,500,000	0	13,500,000	
袖ヶ浦市社会福祉協議会運営事業補助金(		29,000,000	0	29,000,000	0	29,000,000	
袖ヶ浦市社協運営事業補助金		30,144,000	0	30,144,000	0	30,144,000	
袖ヶ浦市補助金		1,841,000	0	1,841,000	0	1,841,000	
袖ヶ浦市遺族会事業補助金		228,000	0	228,000	0	228,000	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生涯保護事業の補助金事業収益の場合は「生涯保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

別紙3(③)

社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部事業	
袖ヶ浦市役所 ボランティアセンター運営支援事業	経 常	△93,557	0	△93,557	0	△93,557	
袖ヶ浦市役所 地区社協補助金		△105,000	0	△105,000	0	△105,000	
袖ヶ浦市役所 心配ごと相談所運営事業展覧		△17,276	0	△17,276	0	△17,276	
袖ヶ浦市役所 社会福祉協議会運営事業補助金		△27,876	0	△27,876	0	△27,876	
平成29年度放課後児童クラブ運営 袖ヶ浦市支会千葉県共同募金会出 心身障がい者の集い経費		2,872,500	0	2,872,500	0	2,872,500	
袖ヶ浦市 ひとり親 1名増		55,262	0	55,262	0	55,262	
袖ヶ浦市 ひとり親 1名減		7,500	0	7,500	0	7,500	
(福) 千葉県共同募金会 共同募金助成金 (一般募金5,287, 共同募金助成金 (1回目)		△9,000	0	△9,000	0	△9,000	
		2,643,500	0	2,643,500	0	2,643,500	
		3,781,883	0	3,781,883	0	3,781,883	
区分小計		95,522,020	0	95,522,020	0	95,522,020	
合 計		95,522,020	0	95,522,020	0	95,522,020	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(議決通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

別紙3(④)

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	社会福祉事業	事業収入	1,245,441	ガウ737,068 ゆり196,342 北口312,031

(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	介護保険事業	手数料	16,200	リコー手数料 (5ヶ月分) [3000×5×8%]

(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29年04月01日 (至) 平成30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	1,000,000	1,000,000		
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	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
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。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙 3 (7)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名 社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
当期取崩額				2,199,272
前期繰越額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				
当期取崩額 合計				566,565
当期末残高				566,565
				1,632,707

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

国庫補助金等特別積立金明細書【区分内訳表】

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名 社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

(単位:円)

拠点区分	金額
法人本部事業	
前期繰越額	2,199,272
当期取崩額	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	566,565
当期取崩額 合計	566,565
当期末残高	1,632,707
当期末残高	1,632,707

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 ⑥

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名 社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会

(単位:円)

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(有形固定資産)															
建物															
簡易倉庫	24,938	0	0	0	4,987	0	0	0	19,951	0	478,799	0	498,750	0	
建物 計	24,938	0	0	0	4,987	0	0	0	19,951	0	478,799	0	498,750	0	
車輦運搬具															
軽ワゴン車(スズキ・エブリイ) 袖ヶ浦4018864	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) 袖ヶ浦5014629	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	942,499	0	942,500	0	
軽乗用車(スバル・R2) 袖ヶ浦5014545	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) 袖ヶ浦48014	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) 袖ヶ浦4001423	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) 袖ヶ浦48014	855,083	855,083	0	0	293,171	293,171	0	0	561,912	561,912	610,772	610,772	1,172,684	1,172,684	
乗用車(ニッサン・セレナ) 袖ヶ浦5011617	1,344,243	1,344,189	0	0	340,524	273,394	0	0	1,333,719	1,070,795	709,425	569,570	2,043,144	1,540,365	
軽ワゴン車(三菱ミニキャブ・バン) 袖ヶ浦48014	890,021	0	0	0	260,492	0	0	0	629,529	0	412,441	0	1,041,970	0	
車輦運搬具 計	3,419,352	2,199,272	0	0	894,187	566,565	0	0	2,525,165	1,632,707	6,742,523	1,180,342	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	1	0	0	0	0	0	0	0	
高速ダビング機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
紙折機	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
デジタルカメラ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ビデオカメラ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
プロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AED一式(袖ヶ浦小学校区放課後児童クラブ)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
AED一式(中川小学校区放課後児童クラブ)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
屋外掲示板	105,000	0	0	0	16,800	0	0	0	88,200	0	79,800	0	168,000	0	
丁合機	270,000	0	0	0	108,000	0	0	0	162,000	0	378,000	0	540,000	0	
本棚・収納棚(中川小学校区放課後児童クラブ)	0	0	0	1,574,186	98,382	0	0	0	1,475,804	0	98,382	0	1,574,186	0	
物置(中川小学校区放課後児童クラブ)	0	0	0	159,214	7,956	0	0	0	151,258	0	7,956	0	159,214	0	
器具及び備品 計	375,009	0	0	1,733,400	231,138	0	7	0	1,877,264	0	1,159,276	0	3,036,540	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,819,299	2,199,272	0	1,733,400	1,130,312	566,565	7	0	4,422,380	1,632,707	8,380,598	1,180,342	12,802,978	2,813,049	
その他の固定資産 計	3,819,299	2,199,272	0	1,733,400	1,130,312	566,565	7	0	4,422,380	1,632,707	8,380,598	1,180,342	12,802,978	2,813,049	
基本財産及びその他の固定資産 計	3,819,299	2,199,272	0	1,733,400	1,130,312	566,565	7	0	4,422,380	1,632,707	8,380,598	1,180,342	12,802,978	2,813,049	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引		2,199,272				566,565		0		1,632,707					

- (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、「将来入金予定の償還補助金の額」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29年04月01日 (至) 平成30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	4,693,253	(4,297,477 0)	4,693,253	(0 0)	4,297,477	
全社協退職給付引当金	55,643,250	(4,895,040 477,840)	0	(0 0)	60,538,290	
計	60,336,503	(9,192,517 477,840)	4,693,253	(0 0)	64,835,767	

- (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29年04月01日 (至) 平成30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	509,363	519,115 (0)	509,363	0 (0)	519,115	
全社協退職給付引当金	0	477,840 (0)	0	477,840 (0)	0	拠点区分間繰入
計	509,363	996,955 (0)	509,363	477,840 (0)	519,115	

- (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29年04月01日 (至)平成30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	ボランティア支援	ボランティア運営事業	ボランティア活動
									(単位：円)
サービス活動増減の部	会費収益	7,528,050	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	5,297,050	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	賛助会費収益	217,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別賛助会費収益	189,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	法人会費収益	1,825,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	2,617,524	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	2,617,524	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	74,457,124	0	228,000	129,724	2,106,000	1,100,443	0	105,000
サービス活動増減の部	市区町村補助金収益	74,457,124	0	228,000	129,724	2,106,000	1,100,443	0	0
	社協活動費補助金収益	74,457,124	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	心配ごと相談所設置費補助金収益	0	0	0	129,724	0	0	0	0
	助成費補助金収益	0	0	228,000	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	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	0	0	0
サービス活動増減の部	地区社会福祉協議会活動支援補助金収益	0	0	0	0	0	1,100,443	0	0
	県社協補助金収益	0	0	0	0	2,106,000	0	0	0
サービス活動増減の部	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	105,000
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	105,000
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	生きがい活動支援通所受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	産前産後ヘルパー派遣事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	事業収益	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29年04月01日 (至)平成30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	(単位：円)
収益	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニ活動収益計(1)		84,602,698	0	228,000	129,724	2,106,000	1,100,443	0	105,000	
費用	人件費	77,604,629	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員報酬等	1,534,180	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員報酬	1,333,180	0	0	0	0	0	0	0	0
	評議員等報酬	201,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	42,346,459	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与	10,608,123	0	0	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	4,101,777	0	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	4,154,360	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	4,417,200	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	10,442,530	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費	381,406	91,755	0	0	0	594,293	47,769	321,809	
	給食費	0	0	0	0	0	0	11,523	4,482	
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	68,200	
	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	0	0	0	0	0	23,000	32,886	27,642	
	保険料	0	0	0	0	0	516,460	3,360	28,588	
	損害保険料	0	0	0	0	0	516,460	3,360	28,588	
	車庫任意保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車両費	381,406	0	0	0	0	0	0	179,991	
	車両費	248,667	0	0	0	0	0	0	0	
	車庫燃料費	132,739	0	0	0	0	0	0	179,991	
	諸謝金費	0	34,350	0	0	0	0	0	0	
	相談員等報酬	0	34,350	0	0	0	0	0	0	
	祭事諸会費	0	57,405	0	0	0	54,833	0	12,906	
	給付費	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29年04月01日 (至)平成30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
応急支援費	0	0	0	0	0	0	0	0
災害見舞金	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	5,642,489	1,276,529	0	129,724	23,000	335,150	15,442	410,565
福利厚生費	180,377	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	92,520	10,000	0	73,500	0	0	0	0
役員等旅費	70,040	10,000	0	73,500	0	0	0	0
職員旅費	22,480	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	58,740	0	0	10,500	0	20,000	2,600	0
事務消耗品費	374,000	3,872	0	4,000	0	0	9,872	12,619
印刷製本費	201,398	0	0	0	0	0	0	12,960
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
電気代	0	0	0	0	0	0	0	0
水道代	0	0	0	0	0	0	0	0
ガス代	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	715,316	291,812	0	9,000	0	141,000	2,970	233,906
会議費	45,135	0	0	0	23,000	0	0	5,428
広報費	0	870,750	0	0	0	174,150	0	0
業務委託費	0	100,095	0	0	0	0	0	0
手数料	108,320	0	0	0	0	0	0	0
保険料	475,416	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	203,576	0	0	0	0	0	0	0
車両任意保険料	271,840	0	0	32,724	0	0	0	0
賃借料	2,367,574	0	0	0	0	0	0	0
保守料	691,793	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	51,200	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	280,700	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	74,000	0	779,250	0	2,083,000	171,000	0	40,000
助成金費川	74,000	0	779,250	0	2,083,000	171,000	0	40,000
地域福祉助成金費用	74,000	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29年04月01日 (至)平成30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	ボランティア運営支援	ボランティア運営事業	ボランティア活動
費用	福祉団体等助成金費用	0	0	779,250	0	0	171,000	0	40,000
	地区社協助成金費用	0	0	0	0	2,083,000	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	1,023,974	0	0	0	0	0	0	0
	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)	84,159,933	1,368,284	779,250	129,724	2,106,000	1,100,443	63,211	772,374
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	442,765	△1,368,284	△551,250	0	0	0	△63,211	△667,374
	受取利息配当金収益	100	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	100	0	0	0	0	0	0	0
収益	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	200,725	114,000	0	0	0	0	0	0
	雑収益	200,725	114,000	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	200,825	114,000	0	0	0	0	0	0
増減の費用									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200,825	114,000	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		643,590	△1,254,284	△551,250	0	0	0	△63,211	△667,374

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 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	高齢者生活支援ホ ームヘルパー派遣事業	生きたがいの活動支 援通所事業	社会福祉金庫貸 付事業	生活福祉資金貸 付事業
サ	会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
イ	一般会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ロ	賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ハ	特別賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ニ	法人会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ホ	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘ	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
セ	経常経費補助金収益	8,748,229	0	0	0	0	0	0	0
テ	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ト	社会福祉活動費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
チ	心配ごと相談所設置費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
リ	助成費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ル	放課後児童クラブ運営補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
レ	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
ヘ	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
ニ	県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ロ	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ハ	共同募金配分金収益	8,748,229	0	0	0	0	0	0	0
ニ	一般募金配分金収益	6,425,383	0	0	0	0	0	0	0
ホ	歳末たすけあい配分金収益	2,322,846	0	0	0	0	0	0	0
セ	受託金収益	0	341,000	850,162	6,094,000	258,500	1,786,050	0	1,469,500
テ	市区町村受託金収益	0	341,000	850,162	6,094,000	258,500	1,786,050	0	0
ト	福祉バス受託金収益	0	0	850,162	0	0	0	0	0
チ	福祉カー受託金収益	0	341,000	0	0	0	0	0	0
リ	老人福祉会館受託金収益	0	0	0	6,094,000	0	0	0	0
ル	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	258,500	1,786,050	0	0
レ	生きたがいの活動支援通所受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘ	放課後児童ヘルパー派遣事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ニ	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ロ	生活福祉資金受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,469,500
ハ	臨時特例つなぎ資金受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,460,500
ニ	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
セ	事業収益	0	0	0	30,480	0	370,400	0	0

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 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 -ヘルパ-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
収益	利川料収益	0	0	0	30,480	0	370,400	0	0
	負担金収益	6,900	0	0	0	0	92,600	0	0
	負担金収益	6,900	0	0	0	0	92,600	0	0
	負担金収益	6,900	0	0	0	0	92,600	0	0
サービスマニ活動収益計(1)		8,755,129	341,000	850,162	6,124,480	258,500	2,249,050	0	1,469,500
費用	人件費	0	0	489,780	1,949,582	246,660	1,988,799	0	1,279,000
	役員報酬等	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
	評議員等報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	0	0	0	0	237,000	0	0	6,000
	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	489,780	1,943,900	8,718	1,982,100	0	1,273,000
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	5,682	942	6,699	0	0
	事業費	763,498	341,000	360,382	0	47,000	128,710	7,500	144,500
	給食費	0	0	0	0	0	91,964	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	39,636	0	0	0	19,000	11,838	0	0
	保険料	75,180	86,840	56,640	0	0	24,908	0	0
	損害保険料	75,180	0	0	0	0	24,908	0	0
	車両任意保険料	0	86,840	56,640	0	0	0	0	0
	車両費	0	254,160	303,742	0	28,000	0	0	0
	車両燃料費	0	254,095	240,870	0	28,000	0	0	0
	諸謝金費	47,580	65	62,872	0	0	0	0	0
	相談員等報酬	47,580	0	0	0	0	0	7,500	144,500
	袋事諸会費	241,602	0	0	0	0	0	7,500	144,500
	給付費	359,500	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29年04月01日 (至)平成30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 施設運営事業	生きがい活動支 援通所事業	社会福祉金庫貸 付事業	生活福祉資金貸 付事業	(単位：円)
応急援護費	49,500	0	0	0	0	0	0	0	0
災害見舞金	310,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	2,234,722	0	0	3,927,516	17,000	131,541	2,500	46,000	0
福利厚生費	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0
旅費交通費	7,000	0	0	0	0	0	2,500	700	0
役員等旅費	7,000	0	0	0	0	0	2,500	0	0
職員旅費	0	0	0	0	0	0	0	700	0
研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	87,781	0	0	38,627	2,000	0	0	2,600	0
印刷製本費	41,688	0	0	0	0	0	0	3,000	0
水道光熱費	0	0	0	1,582,244	0	0	0	0	0
電気代	0	0	0	1,415,607	0	0	0	0	0
水道代	0	0	0	138,631	0	0	0	0	0
ガス代	0	0	0	28,006	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	107,549	0	0	0
修繕費	0	0	0	99,360	0	0	0	0	0
通信運搬費	661,624	0	0	89,244	0	23,992	0	39,700	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	1,219,050	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	1,190,820	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛任意保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	125,741	0	0	0	0	0
保守料	196,059	0	0	789,480	0	0	0	0	0
渉外費	21,520	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	2,267,584	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	2,267,584	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	3,731,339	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	3,731,339	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉助成金費用	0	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29年04月01日 (至)平成30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 -ヘルパ-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	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	3,261,339	0	0	0	0	0	0	0
費用	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
費用	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニフェスト費用計(2)		8,997,143	341,000	850,162	5,877,098	310,660	2,249,050	10,000	1,469,500
サービスマニフェスト増減差額(3)=(1)-(2)		△242,014	0	0	247,382	△52,160	0	△10,000	0
サービスマニフェスト活動外増減の費用	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
サービスマニフェスト活動外増減の費用	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
サービスマニフェスト活動外増減の費用	その他のサービスマニフェスト活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニフェスト活動外増減の費用計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニフェスト活動外増減の費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニフェスト活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△242,014	0	0	247,382	△52,160	0	△10,000	0

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 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	高齢・障害者ヘルパー派遣事業	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
サ									
会費収益		0	0	0	0	0	7,528,050	0	7,528,050
一般会費収益		0	0	0	0	0	5,297,050	0	5,297,050
貸助会費収益		0	0	0	0	0	217,000	0	217,000
特別貸助会費収益		0	0	0	0	0	189,000	0	189,000
法人会費収益		0	0	0	0	0	1,825,000	0	1,825,000
寄附金収益		0	0	0	0	0	2,617,524	0	2,617,524
経常経費寄附金収益		0	0	0	0	0	2,617,524	0	2,617,524
経常経費補助金収益		0	8,647,500	0	0	0	95,522,020	0	95,522,020
市区町村補助金収益		0	8,647,500	0	0	0	86,668,791	0	86,668,791
社会協働費補助金収益		0	0	0	0	0	74,457,124	0	74,457,124
心配ごと相談所設置費補助金収益		0	0	0	0	0	129,724	0	129,724
助成費補助金収益		0	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	8,647,500	0	0	0	8,647,500	0	8,647,500
ボランティアセンター運営補助金収益		0	0	0	0	0	1,100,443	0	1,100,443
地区社会福祉協議会活動支援補助金収益		0	0	0	0	0	2,106,000	0	2,106,000
県社協補助金収益		0	0	0	0	0	105,000	0	105,000
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益		0	0	0	0	0	105,000	0	105,000
共同募金配分金収益		0	0	0	0	0	8,748,229	0	8,748,229
一般募金配分金収益		0	0	0	0	0	6,425,383	0	6,425,383
歳末たすけあい配分金収益		0	0	0	0	0	2,322,846	0	2,322,846
受託金収益		664,000	0	0	79,200	0	11,542,412	0	11,542,412
市区町村受託金収益		0	0	79,200	0	0	9,408,912	0	9,408,912
福祉バス受託金収益		0	0	0	0	0	850,162	0	850,162
福祉カー受託金収益		0	0	0	0	0	341,000	0	341,000
老人福祉会館受託金収益		0	0	0	0	0	6,094,000	0	6,094,000
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	0	258,500	0	258,500
生きがい活動支援通所受託金収益		0	0	0	0	0	1,786,050	0	1,786,050
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収益		0	0	79,200	0	0	79,200	0	79,200
都道府県社協受託金収益		664,000	0	0	0	0	2,133,500	0	2,133,500
生活福祉資金受託金収益		0	0	0	0	0	1,460,500	0	1,460,500
臨時特例つなぎ資金受託金収益		0	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		664,000	0	0	0	0	664,000	0	664,000
事業収益		149,350	12,184,147	0	0	0	12,734,377	0	12,734,377

法人本部事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 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	産前・産後ヘルパー派遣事業	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	利用料収益	149,350	12,184,147	0	0	0	12,734,377	0	12,734,377
	負担金収益	0	209,400	31,040	0	0	339,940	0	339,940
	負担金収益	0	209,400	31,040	0	0	339,940	0	339,940
	負担金収益	0	209,400	31,040	0	0	339,940	0	339,940
サービスマネジメント収益計(1)		813,350	21,041,047	110,240	0	0	130,284,323	0	130,284,323
費用	人件費	143,500	16,123,704	60,786	0	0	99,886,440	0	99,886,440
	役員報酬等	0	0	0	0	0	1,534,180	0	1,534,180
	役員報酬	0	0	0	0	0	1,333,180	0	1,333,180
	評議員等報酬	0	0	0	0	0	201,000	0	201,000
	職員給料	50,000	2,891,287	0	0	0	45,530,746	0	45,530,746
	職員賞与	0	504,600	0	0	0	11,112,723	0	11,112,723
	賞与引当金繰入	0	195,700	0	0	0	4,297,477	0	4,297,477
	非常勤職員給与	92,500	11,526,138	60,786	0	0	21,531,282	0	21,531,282
	退職給付費用	0	0	0	0	0	4,417,200	0	4,417,200
	法定福利費	1,000	1,005,979	0	0	0	11,462,832	0	11,462,832
	事業費	74,340	3,909,886	0	0	0	7,213,848	0	7,213,848
	給食費	0	1,325,452	0	0	0	1,433,421	0	1,433,421
	保健衛生費	0	0	0	0	0	68,200	0	68,200
	水道光熱費	0	769,039	0	0	0	769,039	0	769,039
	電気代	0	662,497	0	0	0	662,497	0	662,497
	水道代	0	65,124	0	0	0	65,124	0	65,124
	ガス代	0	41,418	0	0	0	41,418	0	41,418
	消耗器具備品費	0	1,333,775	0	0	0	1,487,777	0	1,487,777
	保険料	2,340	200,250	0	0	0	994,566	0	994,566
	損害保険料	2,340	200,250	0	0	0	851,086	0	851,086
	車両任意保険料	0	0	0	0	0	143,480	0	143,480
	車両費	72,000	0	0	0	0	1,219,299	0	1,219,299
	車両燃料費	0	0	0	0	0	771,632	0	771,632
	諸謝金費	72,000	0	0	0	0	447,667	0	447,667
	相談員等報酬	0	0	0	0	0	233,930	0	233,930
	祭事諸会費	0	0	0	0	0	233,930	0	233,930
	給付費	0	281,370	0	0	0	648,116	0	648,116
		0	0	0	0	0	359,500	0	359,500

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 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	庭前・庭後ヘルパー派遣事業	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
応急援護費		0	0	0	0	0	49,500	0	49,500
災害見舞金		0	0	0	0	0	310,000	0	310,000
事務費		503,564	1,416,559	432	0	0	16,112,733	0	16,112,733
福利厚生費		0	60,921	0	0	0	256,298	0	256,298
旅費交通費		2,600	7,800	0	0	0	196,620	0	196,620
役員等旅費		0	0	0	0	0	163,040	0	163,040
職員旅費		2,600	7,800	0	0	0	33,580	0	33,580
研修研究費		34,335	12,400	0	0	0	141,175	0	141,175
事務消耗品費		152,063	19,998	432	0	0	708,264	0	708,264
印刷製本費		95,742	0	0	0	0	351,788	0	351,788
水道光熱費		0	0	0	0	0	1,582,244	0	1,582,244
電気代		0	0	0	0	0	1,415,607	0	1,415,607
水道代		0	0	0	0	0	138,631	0	138,631
ガス代		0	0	0	0	0	28,006	0	28,006
燃料費		0	0	0	0	0	107,549	0	107,549
修繕費		0	0	0	0	0	99,360	0	99,360
通信運搬費		204,214	234,575	0	0	0	2,647,353	0	2,647,353
会議費		0	0	0	0	0	73,563	0	73,563
広報費		0	0	0	0	0	2,263,950	0	2,263,950
業務委託費		0	789,112	0	0	0	2,180,467	0	2,180,467
手数料		14,610	0	0	0	0	212,866	0	212,866
保険料		0	0	0	0	0	475,416	0	475,416
損害保険料		0	0	0	0	0	203,576	0	203,576
車輛任意保険料		0	0	0	0	0	271,840	0	271,840
賃借料		0	20,736	0	0	0	2,514,051	0	2,514,051
保守料		0	271,017	0	0	0	1,948,349	0	1,948,349
渉外費		0	0	0	0	0	72,720	0	72,720
諸会費		0	0	0	0	0	280,700	0	280,700
共同募金配分金事業費		0	0	0	0	0	2,267,584	0	2,267,584
歳末たすけあい配分金事業費		0	0	0	0	0	2,267,584	0	2,267,584
助成金費用		0	0	0	0	0	6,878,589	0	6,878,589
助成金費用		0	0	0	0	0	6,878,589	0	6,878,589
地域福祉助成金費用		0	0	0	0	0	74,000	0	74,000

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		日常生活支援事業	放課後児童クラブ運営事業	高齢・障害者ヘルパー派遣事業	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
サービス活動外増減の部	福祉団体等助成金費用	0	0	0	0	0	1,460,250	0	1,460,250
	地区社協助成金費用	0	0	0	0	0	5,344,339	0	5,344,339
	基金組入額	0	0	0	7,400	1,000	8,400	0	8,400
	福祉基金組入額	0	0	0	7,400	1,000	8,400	0	8,400
	減価償却費	0	106,338	0	0	0	1,130,312	0	1,130,312
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△566,565	0	△566,565
	サービス活動費用計(2)	721,404	21,556,487	61,218	7,400	1,000	132,931,341	0	132,931,341
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,946	△515,440	49,022	△7,400	△1,000	△2,647,018	0	△2,647,018
	受取利息配当金収益	0	0	0	7,400	1,000	8,500	0	8,500
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	100	0	100
サービス活動外増減の部	福祉基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	7,400	0	7,400	0	7,400
	災害準備基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	314,725	0	314,725
	雑収益	0	0	0	0	0	314,725	0	314,725
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	7,400	1,000	323,225	0	323,225
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	7,400	1,000	323,225	0	323,225
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	91,946	△515,440	49,022	0	0	△2,323,793	0	△2,323,793

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		訪問介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	事業収益	122,550	122,550	0	122,550			
	介護給付外サービス事業収益	122,550	122,550	0	122,550			
	介護保険事業収益	9,128,123	9,128,123	0	9,128,123			
	居宅介護料収益	6,148,654	6,148,654	0	6,148,654			
	介護報酬収益	5,533,742	5,533,742	0	5,533,742			
	介護負担金収益(一般)	614,912	614,912	0	614,912			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,949,078	2,949,078	0	2,949,078			
	事業費収益	2,654,121	2,654,121	0	2,654,121			
	事業負担金収益(一般)	294,957	294,957	0	294,957			
	利用者等利用料収益	30,391	30,391	0	30,391			
	居宅介護サービス利用料収益	26,391	26,391	0	26,391			
	その他の利用料収益	4,000	4,000	0	4,000			
	障害福祉サービス等事業収益	4,931,941	4,931,941	0	4,931,941			
	自立支援給付費収益	4,663,233	4,663,233	0	4,663,233			
	介護給付費収益	4,663,233	4,663,233	0	4,663,233			
	利用者負担金収益	3,868	3,868	0	3,868			
	その他の事業収益	264,840	264,840	0	264,840			
	受託事業収益	264,840	264,840	0	264,840			
サービス活動収益計(1)		14,182,614	14,182,614	0	14,182,614			
費用	人件費	16,215,056	16,215,056	0	16,215,056			
	職員給料	4,574,995	4,574,995	0	4,574,995			
	職員賞与	1,127,313	1,127,313	0	1,127,313			
	賞与引当金繰入	519,115	519,115	0	519,115			
	非常勤職員給与	8,508,986	8,508,986	0	8,508,986			
	退職給付費	477,840	477,840	0	477,840			
	法定福利費	1,006,807	1,006,807	0	1,006,807			
	事業費	229,024	229,024	0	229,024			
	消耗器具備品費	9,375	9,375	0	9,375			
	保険料	123,870	123,870	0	123,870			
	損害保険料	55,250	55,250	0	55,250			
	車輻任意保険料	68,620	68,620	0	68,620			
	車輻費	95,779	95,779	0	95,779			
	車輻費	62,736	62,736	0	62,736			
	サービス活動費用計(2)	28,215,056	28,215,056	0	28,215,056			
当年度活動増減額								

(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			(単位：円)
費用	車輻燃料費	33,043	33,043	0	33,043						
	事務費	1,709,799	1,709,799	0	1,709,799						
	短利厚生費	41,275	41,275	0	41,275						
	職員被服費	11,232	11,232	0	11,232						
	旅費交通費	3,340	3,340	0	3,340						
	職員旅費	3,340	3,340	0	3,340						
	研修研究費	158,754	158,754	0	158,754						
	事務消耗品費	121,494	121,494	0	121,494						
	通信運搬費	266,913	266,913	0	266,913						
	会議費	2,160	2,160	0	2,160						
	広報費	5,724	5,724	0	5,724						
	手数料	76,233	76,233	0	76,233						
	保険料	32,630	32,630	0	32,630						
	損害保険料	32,630	32,630	0	32,630						
	賃借料	962,496	962,496	0	962,496						
	諸会費	27,000	27,000	0	27,000						
	雑費	548	548	0	548						
	サービス活動費用計(2)	18,153,879	18,153,879	0	18,153,879						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,971,265	△3,971,265	0	△3,971,265						
	サービス活動外増減費用	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)	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)		△3,971,265	△3,971,265	0	△3,971,265						

社会福祉センター運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	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	3,566,774	3,566,774	0	3,566,774		
	市区町村受託金収益	3,566,774	3,566,774	0	3,566,774		
	社会福祉センター受託金収益	3,566,774	3,566,774	0	3,566,774		
	サービス活動収益計(1)	3,566,774	3,566,774	0	3,566,774		
	事務費	3,566,774	3,566,774	0	3,566,774		
	事務消耗品費	75,513	75,513	0	75,513		
	水道光熱費	1,652,572	1,652,572	0	1,652,572		
	電気代	1,523,132	1,523,132	0	1,523,132		
	水道代	103,946	103,946	0	103,946		
	ガス代	25,494	25,494	0	25,494		
	修繕費	388,152	388,152	0	388,152		
	業務委託費	1,165,992	1,165,992	0	1,165,992		
	手数料	14,545	14,545	0	14,545		
	保守料	270,000	270,000	0	270,000		
サービス活動費用計(2)		3,566,774	3,566,774	0	3,566,774		
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		

(単位：円)

自動販売機事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 袖ヶ浦市社会福祉協議会
事業：収益事業

勘 定 科 目		自動販売機事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	事業収益	1,755,675	1,755,675	0	1,755,675			
	手数料収益	1,755,675	1,755,675	0	1,755,675			
	サービス活動収益計(1)	1,755,675	1,755,675	0	1,755,675			
	事業費	510,234	510,234	0	510,234			
	水道光熱費	378,128	378,128	0	378,128			
	電気代	378,128	378,128	0	378,128			
	賃借料	132,106	132,106	0	132,106			
	サービス活動費用計(2)	510,234	510,234	0	510,234			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,245,441	1,245,441	0	1,245,441			
	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)	1,245,441	1,245,441	0	1,245,441			

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	59,050,517	8,400	0	59,058,917	
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	135,501,392	8,400	0	135,509,792	

(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
退職手当積立基金預け金	55,643,250	4,895,040	0	60,538,290	
福祉基金積立資産	59,050,517	8,400	0	59,058,917	
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	191,144,642	4,903,440	0	196,048,082	

- (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。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立基金預け金	0	477,840	477,840	0	
計	0	477,840	477,840	0	

- (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29年04月01日 (至) 平成30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	調査・企画・広報事業	会費・寄付金等	1,173,057	サービス区分間繰入金
法人運営事業	調査・企画・広報事業	会費・寄付金等	81,227	サービス区分間繰入金
法人運営事業	助成事業	会費・寄付金等	551,250	サービス区分間繰入金
法人運営事業	ボランティアセンター運営事業	会費・寄付金等	63,211	サービス区分間繰入金
法人運営事業	ボランティア活動事業	会費・寄付金等	567,814	サービス区分間繰入金
法人運営事業	ボランティア活動事業	会費・寄付金等	5,428	サービス区分間繰入金
法人運営事業	ボランティア活動事業	会費・寄付金等	71,132	サービス区分間繰入金
法人運営事業	ボランティア活動事業	会費・寄付金等	23,000	サービス区分間繰入金
法人運営事業	共同募金配分金事業	会費・寄付金等	242,014	サービス区分間繰入金
社会福祉金庫貸付事業	法人運営事業	寄付金等	2,083,043	事業廃止に伴う残金繰入金

(単位:円)

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

財産目録
平成30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)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	千葉信用金庫袖ヶ浦支店 普通 0880741	—	運転資金として	—	—	7,165,003
	千葉信用金庫袖ヶ浦支店 普通 3335944	—	社会保険料預金管理として	—	—	2,970,374
	千葉信用金庫袖ヶ浦支店 普通 4839101	—	所得税・住民税預金管理として	—	—	385,740
	千葉信用金庫袖ヶ浦支店 普通 0000262	—	運転資金として	—	—	0
	千葉信用金庫袖ヶ浦支店 普通 7486798	—	福祉基金利息受取として	—	—	0
	千葉信用金庫袖ヶ浦支店 普通 7545140	—	災害基金利息受取として	—	—	0
	千葉信用金庫袖ヶ浦支店 普通 0000254	—	運転資金として	—	—	6,953,255
	千葉信用金庫袖ヶ浦支店 普通 7455261	—	運転資金として	—	—	10,036,654
	千葉信用金庫袖ヶ浦支店 普通 7487401	—	運転資金として	—	—	9,739,135
	千葉信用金庫袖ヶ浦支店 普通 7470924	—	運転資金として	—	—	405,957
	千葉信用金庫袖ヶ浦支店 普通 7545213	—	運転資金として	—	—	1,190,701
事業未収金	—	—	利用料収入等	—	—	7,191,651
前払費用	—	—	次年度賃借料	—	—	14,904
仮払金	—	—	—	—	—	0
流動資産合計						46,053,374
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	千葉信用金庫袖ヶ浦支店 定期 0294009	—	—	0	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	簡易倉庫	17年度	備品管理	498,750	478,799	19,951
車両運搬具	軽ワゴン車 他7台	—	業務用	9,267,688	6,742,523	2,525,165
器具及び備品	プロジェクター	—	—	432,600	432,599	1
	パソコン	—	—	162,540	162,539	1
	屋外掲示板	—	—	168,000	79,800	88,200
	丁合機	—	—	540,000	378,000	162,000
	本棚・収納棚	—	—	1,574,186	98,382	1,475,804
	物置	—	—	159,214	7,956	151,258
退職手当積立基金預け金	全社協退職手当積立基金	—	職員退職金掛金	0	0	60,538,290
福祉基金積立資産	君津市農協平川支店 定期 18842940	—	地域福祉活動等の増進に資するため	0	0	10,000,000
	千葉興業銀行袖ヶ浦支店 定期 1017608	—	地域福祉活動等の増進に資するため	0	0	10,000,000
	千葉信用金庫袖ヶ浦支店 定期 0294017	—	地域福祉活動等の増進に資するため	0	0	9,000,000
	君津信用組合袖ヶ浦支店 定期 2480882	—	地域福祉活動等の増進に資するため	0	0	10,000,000
	京葉銀行袖ヶ浦支店 定期 4908742	—	地域福祉活動等の増進に資するため	0	0	10,000,000
	ゆうちょ銀行 定期 734755	—	地域福祉活動等の増進に資するため	0	0	10,000,000
	千葉信用金庫袖ヶ浦支店 定期 7545132	—	地域福祉活動等の増進に資するため	0	0	58,917
災害準備基金積立資産	千葉銀行袖ヶ浦支店 定期 3330791	—	大規模災害発生時における援護活動に資するために	0	0	10,000,000

財産目録
平成30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)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
運営資金積立資産	千葉信用金庫袖ヶ浦支店 普通 7508049	—	経営の安定を図るため	0	0	66,450,875
その他の固定資産	リサイクル預け金	—	自動車リサイクル料預け金	0	0	67,720
その他の固定資産合計						200,538,182
固定資産合計						201,538,182
資産合計						247,591,556
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業務委託費等	—		—	—	9,388,119
預り金	所得税等預かり金(委員)	—		—	—	8,415
職員預り金	社会保険料・所得税等	—		—	—	3,347,699
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金	職員賞与引当金当期計上額	—		—	—	4,816,592
流動負債合計						17,560,825
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職 手当積立基金分引当金	—		—	—	60,538,290
固定負債合計						60,538,290
負債合計						78,099,115
差引純資産						169,492,441

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監査報告書

平成30年5月10日

社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会

会 長 飯 野 芳 郎 様

監 事 木 島 衛 

監 事 眞 藤 匡 雄 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。