

## 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 茂原市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	会費収入	10,200,000	9,392,850	807,150	
	寄附金収入	8,620,000	8,613,183	6,817	
	経常経費補助金収入	97,865,000	96,271,796	1,593,204	
	受託金収入	157,463,000	156,098,184	1,364,816	
	貸付事業収入	1,200,000	2,218,000	1,018,000	
	事業収入	1,348,000	1,485,349	137,349	
	負担金収入	3,806,000	2,687,700	1,118,300	
	介護保険事業収入	31,773,000	33,336,916	1,563,916	
	就労支援事業収入	8,040,000	7,556,564	483,436	
	障害福祉サービス等事業収入	40,348,000	45,712,614	5,364,614	
	保険外サービス事業収入	240,000	258,000	18,000	
	受取利息配当金収入	34,000	11,755	22,245	
	その他の収入	666,000	566,679	99,321	
	事業活動収入計(1)		361,603,000	364,209,590	2,606,590
事業活動による支出	人件費支出	258,652,339	247,451,515	11,200,824	
	事業費支出	77,409,661	65,668,872	11,740,789	
	事務費支出	11,866,000	10,568,767	1,297,233	
	就労支援事業支出	7,810,000	7,326,564	483,436	
	貸付事業支出	4,500,000	1,888,000	2,612,000	
	助成金支出	12,523,000	12,475,800	47,200	
	事業活動支出計(2)		372,761,000	345,379,518	27,381,482
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,158,000	18,830,072	29,988,072	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,030,000	1,960,000	1,070,000
		施設整備等支出計(5)		3,030,000	1,960,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,030,000	1,960,000	1,070,000	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	その他の活動による支出	積立資産支出	3,798,000	3,733,000	65,000
		その他の活動による支出	7,879,000	7,861,680	17,320
		その他の活動支出計(8)		11,677,000	11,594,680
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,677,000	11,594,680	82,320	
予備費支出(10)		1,700,000	-	1,631,670	
		68,330			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,496,670	5,275,392	32,772,062	
前期末支払資金残高(12)		38,565,000	52,369,489	13,804,489	

## 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 茂原市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,068,330	57,644,881	46,576,551	

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 茂原市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	会費収入	9,392,850	0	9,392,850	0	9,392,850		
	寄附金収入	8,613,183	0	8,613,183	0	8,613,183		
	経常経費補助金収入	96,271,796	0	96,271,796	0	96,271,796		
	受託金収入	156,098,184	0	156,098,184	0	156,098,184		
	貸付事業収入	2,218,000	0	2,218,000	0	2,218,000		
	事業収入	444,150	1,041,199	1,485,349	0	1,485,349		
	負担金収入	2,687,700	0	2,687,700	0	2,687,700		
	介護保険事業収入	33,336,916	0	33,336,916	0	33,336,916		
	就労支援事業収入	7,556,564	0	7,556,564	0	7,556,564		
	障害福祉サービス等事業収入	45,712,614	0	45,712,614	0	45,712,614		
	保険外サービス事業収入	258,000	0	258,000	0	258,000		
	受取利息配当金収入	11,752	3	11,755	0	11,755		
	その他の収入	566,679	0	566,679	0	566,679		
	事業活動収入計(1)	363,168,388	1,041,202	364,209,590	0	364,209,590		
事業活動による支出	人件費支出	247,451,515	0	247,451,515	0	247,451,515		
	事業費支出	65,668,872	0	65,668,872	0	65,668,872		
	事務費支出	10,568,767	0	10,568,767	0	10,568,767		
	就労支援事業支出	7,326,564	0	7,326,564	0	7,326,564		
	貸付事業支出	1,888,000	0	1,888,000	0	1,888,000		
	助成金支出	12,475,800	0	12,475,800	0	12,475,800		
	事業活動支出計(2)	345,379,518	0	345,379,518	0	345,379,518		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,788,870	1,041,202	18,830,072	0	18,830,072			
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,960,000	0	1,960,000	0	1,960,000		

### 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 茂原市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等支出計(5)	1,960,000	0	1,960,000	0	1,960,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,960,000	0	1,960,000	0	1,960,000		
	事業区分間繰入金収入	1,041,202	0	1,041,202	1,041,202	0		
	その他の活動収入計(7)	1,041,202	0	1,041,202	1,041,202	0		
	積立資産支出	3,733,000	0	3,733,000	0	3,733,000		
	事業区分間繰入金支出	0	1,041,202	1,041,202	1,041,202	0		
	その他の活動による支出	7,861,680	0	7,861,680	0	7,861,680		
	その他の活動支出計(8)	11,594,680	1,041,202	12,635,882	1,041,202	11,594,680		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,553,478	1,041,202	11,594,680	0	11,594,680		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,275,392	0	5,275,392	0	5,275,392		
前期末支払資金残高(11)	52,369,489	0	52,369,489	0	52,369,489			
当期末支払資金残高(10)+(11)	57,644,881	0	57,644,881	0	57,644,881			

### 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 茂原市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 4  
(単位：円)

勘定科目		法人本部	在宅サービスセンター	福祉作業所	福祉センター	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	9,392,850	0	0	0	9,392,850	0	9,392,850
	寄附金収入	8,613,183	0	0	0	8,613,183	0	8,613,183
	経常経費補助金収入	96,271,796	0	0	0	96,271,796	0	96,271,796
	受託金収入	26,960,106	0	0	129,138,078	156,098,184	0	156,098,184
	貸付事業収入	2,218,000	0	0	0	2,218,000	0	2,218,000
	事業収入	444,150	0	0	0	444,150	0	444,150
	負担金収入	2,687,700	0	0	0	2,687,700	0	2,687,700
	介護保険事業収入	0	33,336,916	0	0	33,336,916	0	33,336,916
	就労支援事業収入	0	0	7,556,564	0	7,556,564	0	7,556,564
	障害福祉サービス等事業収入	0	6,228,711	39,483,903	0	45,712,614	0	45,712,614
	保険外サービス事業収入	0	258,000	0	0	258,000	0	258,000
	受取利息配当金収入	5,552	5,500	700	0	11,752	0	11,752
	その他の収入	516,760	39,160	10,759	0	566,679	0	566,679
	事業活動収入計(1)		147,110,097	39,868,287	47,051,926	129,138,078	363,168,388	0
事業活動による支出	人件費支出	97,308,127	33,510,438	31,339,518	85,293,432	247,451,515	0	247,451,515
	事業費支出	19,898,393	2,533,208	4,682,045	38,555,226	65,668,872	0	65,668,872
	事務費支出	10,568,767	0	0	0	10,568,767	0	10,568,767
	就労支援事業支出	0	0	7,326,564	0	7,326,564	0	7,326,564
	貸付事業支出	1,888,000	0	0	0	1,888,000	0	1,888,000
	助成金支出	12,475,800	0	0	0	12,475,800	0	12,475,800
	事業活動支出計(2)		142,139,087	36,043,646	43,348,127	123,848,658	345,379,518	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,971,010	3,824,641	3,703,799	5,289,420	17,788,870	0	17,788,870
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	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,960,000	0	0	0	1,960,000	0	1,960,000

### 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 茂原市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 4  
(単位：円)

勘定科目		法人本部	在宅サービスセンター	福祉作業所	福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
	施設整備等支出計(5)	1,960,000	0	0	0	1,960,000	0	1,960,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,960,000	0	0	0	1,960,000	0	1,960,000
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	1,041,202	0	0	0	1,041,202	0	1,041,202
	拠点区分間繰入金収入	9,516,300	0	0	0	9,516,300	9,516,300	0
	その他の活動収入計(7)	10,557,502	0	0	0	10,557,502	9,516,300	1,041,202
	積立資産支出	3,733,000	0	0	0	3,733,000	0	3,733,000
	拠点区分間繰入金支出	0	1,864,810	2,362,070	5,289,420	9,516,300	9,516,300	0
	その他の活動による支出	7,861,680	0	0	0	7,861,680	0	7,861,680
	その他の活動支出計(8)	11,594,680	1,864,810	2,362,070	5,289,420	21,110,980	9,516,300	11,594,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,037,178	1,864,810	2,362,070	5,289,420	10,553,478	0	10,553,478
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,973,832	1,959,831	1,341,729	0	5,275,392	0	5,275,392
	前期末支払資金残高(11)	16,110,430	22,649,091	13,609,968	0	52,369,489	0	52,369,489
	当期末支払資金残高(10)+(11)	18,084,262	24,608,922	14,951,697	0	57,644,881	0	57,644,881

### 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 茂原市社会福祉協議会

事業：収益事業

3 / 4  
(単位：円)

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入	事業収入	1,041,199	1,041,199	0	1,041,199			
	受取利息配当金収入	3	3	0	3			
	事業活動収入計(1)	1,041,202	1,041,202	0	1,041,202			
事業活動による支出								
	事業活動支出計(2)	0	0	0	0			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,041,202	1,041,202	0	1,041,202			
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
施設整備等による支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
その他の活動								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0			
事業区分間繰入金支出								
		1,041,202	1,041,202	0	1,041,202			

### 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 茂原市社会福祉協議会  
事業：収益事業

4 / 4  
(単位：円)

勘定科目		収益事業	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)	1,041,202	1,041,202	0	1,041,202				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,041,202	1,041,202	0	1,041,202				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0				
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0				
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0				



## 法人本部拠点区分 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 茂原市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 10

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	10,200,000	9,392,850	807,150	
	一般会費収入	8,000,000	7,212,850	787,150	
	賛助会費収入	700,000	603,000	97,000	
	法人会費収入	1,500,000	1,577,000	77,000	
	寄附金収入	8,620,000	8,613,183	6,817	
	寄附金収入	8,600,000	8,598,733	1,267	
	その他の寄附金収入	20,000	14,450	5,550	
	経常経費補助金収入	97,865,000	96,271,796	1,593,204	
	県補助金収入	600,000	0	600,000	
	福祉・介護人材確保対策事業補助金収入	600,000	0	600,000	
	市補助金収入	86,309,000	86,265,885	43,115	
	運営費補助金収入	76,647,000	76,641,485	5,515	
	地域コミュニティづくり推進支援事業補助金収入	2,365,000	2,364,840	160	
	事業費補助金収入	1,157,000	1,156,760	240	
	福祉団体補助金収入	5,739,000	5,738,800	200	
	学童保育事業補助金収入	401,000	364,000	37,000	
	共同募金配分金収入	9,851,000	8,900,911	950,089	
	一般配分金収入	5,651,000	5,651,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	4,200,000	3,249,911	950,089	
	助成金収入	1,105,000	1,105,000	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	105,000	105,000	0	
	法人後見立ち上げ支援事業助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受託金収入	28,034,000	26,960,106	1,073,894	
	市受託金収入	23,068,000	21,986,406	1,081,594	
	家族介護支援事業受託金収入	1,808,000	1,284,734	523,266	
	学童保育事業受託金収入	21,260,000	20,701,672	558,328	
	県社協受託金収入	4,966,000	4,973,700	7,700	
	後見支援センター事業受託金収入	1,947,000	1,947,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	390,000	405,700	15,700	
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	44,000	36,000	8,000	
	生活福祉資金相談員受託金収入	2,585,000	2,585,000	0	
	貸付事業収入	1,200,000	2,218,000	1,018,000	
償還金収入	1,200,000	2,218,000	1,018,000		
事業収入	248,000	444,150	196,150		
利用料収入	248,000	444,150	196,150		
法律相談事業利用料収入	13,000	52,000	39,000		
日常生活自立支援事業利用料収入	235,000	392,150	157,150		
負担金収入	3,806,000	2,687,700	1,118,300		
負担金収入	3,806,000	2,687,700	1,118,300		
ボランティア保険負担金収入	80,000	100,200	20,200		
地区たすけあいサービス事業負担金収入	30,000	5,000	25,000		
食事サービス事業負担金収入	435,000	367,000	68,000		
学童保育事業負担金収入	3,261,000	2,215,500	1,045,500		
受取利息配当金収入	16,000	5,552	10,448		
その他の収入	605,000	516,760	88,240		
雑収入	605,000	516,760	88,240		
雑収入	605,000	516,760	88,240		
事業活動収入計(1)		150,594,000	147,110,097	3,483,903	
支出	人件費支出	99,301,339	97,308,127	1,993,212	
	職員給料支出	48,904,000	48,885,822	18,178	
	職員俸給	36,036,000	36,035,625	375	
	職員諸手当	7,464,000	7,462,512	1,488	
	嘱託職員給料	5,256,000	5,256,000	0	

## 法人本部拠点区分 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 茂原市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 10

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	嘱託職員諸手当	148,000	131,685	16,315	
	職員賞与支出	19,102,000	19,050,478	51,522	
	職員賞与支出	17,479,000	17,477,328	1,672	
	嘱託職員賞与支出	1,623,000	1,573,150	49,850	
	非常勤職員給与支出	20,950,387	19,077,027	1,873,360	
	非常勤職員賃金	20,950,387	19,077,027	1,873,360	
	法定福利費支出	10,344,952	10,294,800	50,152	
	社会保険料	9,758,000	9,744,888	13,112	
	労働保険料	586,952	549,912	37,040	
	事業費支出	25,632,661	19,898,393	5,734,268	
	医薬品費支出	25,345	12,943	12,402	
	保健衛生費支出	32,000	24,320	7,680	
	被服費支出	54,108	54,108	0	
	燃料費支出	10,000	5,000	5,000	
	消耗器具備品費支出	2,924,077	2,457,875	466,202	
	保険料支出	869,250	858,406	10,844	
	賃借料支出	1,235,840	1,155,300	80,540	
	車輛費支出	65,120	53,784	11,336	
	諸謝金支出	1,734,400	1,385,400	349,000	
	旅費交通費支出	409,140	317,810	91,330	
	印刷製本費支出	712,000	319,036	392,964	
	修繕費支出	191,346	178,114	13,232	
	通信運搬費支出	836,404	567,146	269,258	
	会議費支出	74,677	24,555	50,122	
	広報費支出	908,620	829,979	78,641	
	業務委託費支出	3,454,000	2,490,648	963,352	
	手数料支出	603,302	504,062	99,240	
	食材費支出	1,538,000	1,052,597	485,403	
	食糧費支出	351,000	284,168	66,832	
	研修費支出	283,540	185,260	98,280	
	贈答品費支出	4,388,932	3,363,922	1,025,010	
	支援金支出	4,789,000	3,631,400	1,157,600	
	保守料支出	142,560	142,560	0	
	事務費支出	11,866,000	10,568,767	1,297,233	
	福利厚生費支出	783,417	783,417	0	
	旅費交通費支出	324,000	223,000	101,000	
	研修研究費支出	160,000	71,310	88,690	
	事務消耗品費支出	1,497,000	1,203,617	293,383	
	印刷製本費支出	470,332	470,332	0	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	810,000	595,938	214,062	
	会議費支出	30,000	27,568	2,432	
	手数料支出	656,000	643,158	12,842	
	保険料支出	275,000	181,560	93,440	
	賃借料支出	1,123,000	1,049,206	73,794	
	土地・建物賃借料支出	90,000	90,000	0	
	租税公課支出	4,324,000	4,287,600	36,400	
	保守料支出	279,000	261,576	17,424	
	渉外費支出	280,000	251,746	28,254	
	諸会費支出	248,000	222,400	25,600	
	車輛費支出	456,251	206,339	249,912	
	贈答品費支出	50,000	0	50,000	
	貸付事業支出	4,500,000	1,888,000	2,612,000	

## 法人本部拠点区分 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 茂原市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 10

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	貸付金支出	4,500,000	1,888,000	2,612,000	
	助成金支出	12,523,000	12,475,800	47,200	
	助成金支出	12,523,000	12,475,800	47,200	
	福祉団体等助成金支出	12,123,000	12,085,800	37,200	
	福祉指定校助成金支出	400,000	390,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	153,823,000	142,139,087	11,683,913	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,229,000	4,971,010	8,200,010	
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	1,960,000	1,960,000	0	
	車輜運搬具取得支出	1,960,000	1,960,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,960,000	1,960,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,960,000	1,960,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,103,000	1,041,202	61,798	
	事業区分間繰入金収入	1,103,000	1,041,202	61,798	
	収益事業区分間繰入金収入	1,103,000	1,041,202	61,798	
	拠点区分間繰入金収入	9,598,000	9,516,300	81,700	
	拠点区分間繰入金収入	9,598,000	9,516,300	81,700	
	在宅サービスセンター拠点区分間繰入金収入	1,896,000	1,864,810	31,190	
	福祉作業所拠点区分間繰入金収入	2,412,000	2,362,070	49,930	
	福祉センター拠点区分間繰入金収入	5,290,000	5,289,420	580	
	その他の活動収入計(7)	10,701,000	10,557,502	143,498	
支出	積立資産支出	3,798,000	3,733,000	65,000	
	退職給付引当資産支出	1,798,000	1,733,000	65,000	
	共助会退職給付引当資産支出	1,798,000	1,733,000	65,000	
	自動車等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出	7,879,000	7,861,680	17,320	
	退職手当積立基金預け金支出	7,879,000	7,861,680	17,320	
	その他の活動支出計(8)	11,677,000	11,594,680	82,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		976,000	1,037,178	61,178	
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)		6,665,000	1,973,832	8,638,832	
前期末支払資金残高(12)		8,265,000	16,110,430	7,845,430	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,600,000	18,084,262	16,484,262	

## 在宅サービスセンター拠点区分 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 茂原市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

4 / 10

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	受託金収入	28,000	0	28,000		
	市受託金収入	28,000	0	28,000		
	高齢者生活援助事業受託金収入	28,000	0	28,000		
	介護保険事業収入	31,773,000	33,336,916	1,563,916		
	居宅介護料収入	19,127,000	19,181,265	54,265		
	介護報酬収入	17,007,000	16,859,669	147,331		
	利用者負担金収入	2,120,000	2,321,596	201,596		
	居宅介護支援介護料収入	9,660,000	10,356,845	696,845		
	居宅介護支援介護料収入	9,660,000	10,356,845	696,845		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,696,000	3,471,173	775,173		
	事業費収入	2,680,000	3,444,063	764,063		
	事業負担金収入(公費)	16,000	27,110	11,110		
	利用者等利用料収入	290,000	327,633	37,633		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	290,000	327,633	37,633		
	障害福祉サービス等事業収入	4,325,000	6,228,711	1,903,711		
	自立支援給付費収入	4,280,000	6,156,871	1,876,871		
	介護給付費収入	4,280,000	6,156,871	1,876,871		
	利用者負担金収入	45,000	71,840	26,840		
	保険外サービス事業収入	240,000	258,000	18,000		
	保険外サービス利用料収入	240,000	258,000	18,000		
	受取利息配当金収入	12,000	5,500	6,500		
	その他の収入	51,000	39,160	11,840		
	雑収入	51,000	39,160	11,840		
	雑収入	51,000	39,160	11,840		
	事業活動収入計(1)		36,429,000	39,868,287	3,439,287	
	支出	人件費支出	40,963,000	33,510,438	7,452,562	
		職員給料支出	18,487,251	15,489,170	2,998,081	
職員俸給		11,300,868	11,224,812	76,056		
職員諸手当		2,743,619	2,198,194	545,425		
嘱託職員給料		3,717,000	1,676,400	2,040,600		
嘱託職員諸手当		725,764	389,764	336,000		
職員賞与支出		5,627,749	4,998,639	629,110		
職員賞与支出		4,481,749	4,481,749	0		
嘱託職員賞与支出		1,146,000	516,890	629,110		
非常勤職員給与支出		13,256,000	10,022,909	3,233,091		
ヘルパー賃金		13,256,000	10,022,909	3,233,091		
法定福利費支出		3,592,000	2,999,720	592,280		
社会保険料		3,318,000	2,743,270	574,730		
労働保険料		274,000	256,450	17,550		
事業費支出		6,930,000	2,533,208	4,396,792		
介護用品費支出		50,000	24,971	25,029		
保健衛生費支出		50,000	0	50,000		
被服費支出		100,000	75,600	24,400		
消耗器具備品費支出		2,470,000	25,705	2,444,295		
保険料支出		258,000	243,488	14,512		
賃借料支出		1,055,000	973,296	81,704		
車輛費支出		820,000	404,163	415,837		
諸謝金支出		10,000	0	10,000		
印刷製本費支出	144,000	52,920	91,080			
修繕費支出	200,000	0	200,000			
通信運搬費支出	410,000	225,100	184,900			
会議費支出	9,000	7,805	1,195			
手数料支出	297,000	191,047	105,953			

## 在宅サービスセンター拠点区分 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 茂原市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

5 / 10

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	研修費支出	601,000	131,921	469,079	
	贈答品費支出	11,000	0	11,000	
	保守料支出	360,000	132,192	227,808	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	諸会費支出	45,000	45,000	0	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事業活動支出計(2)	47,893,000	36,043,646	11,849,354	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,464,000	3,824,641	15,288,641	
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				
	拠点区分間繰入金支出	1,896,000	1,864,810	31,190	
	拠点区分間繰入金支出 法人本部拠点区分間繰入金支出	1,896,000	1,864,810	31,190	
その他の活動支出計(8)	1,896,000	1,864,810	31,190		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,896,000	1,864,810	31,190	
予備費支出(10)		600,000	-	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,960,000	1,959,831	15,919,831	
前期末支払資金残高(12)		19,200,000	22,649,091	3,449,091	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,240,000	24,608,922	19,368,922	

# 福祉作業所拠点区分 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 茂原市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

6 / 10  
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	8,040,000	7,556,564	483,436	
	受注事業収入	5,940,000	5,861,792	78,208	
	販売事業収入	2,100,000	1,694,772	405,228	
	障害福祉サービス等事業収入	36,023,000	39,483,903	3,460,903	
	自立支援給付費収入	36,013,000	39,483,903	3,470,903	
	訓練等給付費収入	36,013,000	39,483,903	3,470,903	
	利用者負担金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	3,000	700	2,300	
	その他の収入	10,000	10,759	759	
	雑収入	10,000	10,759	759	
	雑収入	10,000	10,759	759	
	事業活動収入計(1)		44,076,000	47,051,926	2,975,926
支出	人件費支出	32,837,000	31,339,518	1,497,482	
	職員給料支出	21,414,694	20,489,533	925,161	
	職員俸給	11,129,871	11,129,871	0	
	職員諸手当	2,262,823	1,861,886	400,937	
	嘱託職員給料	7,080,000	7,080,000	0	
	嘱託職員諸手当	942,000	417,776	524,224	
	職員賞与支出	6,801,306	6,622,456	178,850	
	職員賞与支出	4,618,306	4,618,306	0	
	嘱託職員賞与支出	2,183,000	2,004,150	178,850	
	法定福利費支出	4,621,000	4,227,529	393,471	
	社会保険料	4,311,000	3,998,903	312,097	
	労働保険料	310,000	228,626	81,374	
	事業費支出	6,287,000	4,682,045	1,604,955	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	1,008,000	782,857	225,143	
	消耗器具備品費支出	496,000	215,525	280,475	
	保険料支出	352,000	324,170	27,830	
	賃借料支出	1,923,000	1,878,232	44,768	
	教育指導費支出	12,000	11,520	480	
	車輛費支出	1,127,000	812,093	314,907	
	諸謝金支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	87,000	2,720	84,280	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	200,000	10,368	189,632	
	通信運搬費支出	232,000	141,160	90,840	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	284,000	283,280	720	
	手数料支出	243,000	79,880	163,120	
	研修費支出	25,000	0	25,000	
	贈答品費支出	15,000	4,040	10,960	
	保守料支出	107,000	106,200	800	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
雑支出	56,000	0	56,000		
就労支援事業支出	7,810,000	7,326,564	483,436		
就労支援事業販売支出	2,070,000	1,664,772	405,228		
就労支援事業製造原価支出	2,070,000	1,664,772	405,228		
就労支援事業販管費支出	5,740,000	5,661,792	78,208		
利用者工賃支出	5,740,000	5,661,792	78,208		
事業活動支出計(2)		46,934,000	43,348,127	3,585,873	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,858,000	3,703,799	6,561,799	
施収入					

## 福祉作業所拠点区分 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 茂原市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

7 / 10

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,070,000	0	1,070,000	
	建物取得支出	650,000	0	650,000	
	建物取得支出	650,000	0	650,000	
	器具及び備品取得支出	420,000	0	420,000	
	施設整備等支出計(5)	1,070,000	0	1,070,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,070,000	0	1,070,000	
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	
	拠点区分間繰入金支出	2,390,330	2,362,070	28,260	
	拠点区分間繰入金支出	2,390,330	2,362,070	28,260	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	2,390,330	2,362,070	28,260	
		その他の活動支出計(8)	2,390,330	2,362,070	28,260
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,390,330	2,362,070	28,260	
	予備費支出(10)	600,000	-	531,670	
		68,330			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,850,000	1,341,729	8,191,729	
	前期末支払資金残高(12)	11,100,000	13,609,968	2,509,968	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,250,000	14,951,697	10,701,697	

# 福祉センター拠点区分 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 茂原市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

8 / 10  
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	129,401,000	129,138,078	262,922	
	市受託金収入	129,401,000	129,138,078	262,922	
	福祉センター受託事業受託金収入	129,401,000	129,138,078	262,922	
	事業活動収入計(1)	129,401,000	129,138,078	262,922	
	支出				
	人件費支出	85,551,000	85,293,432	257,568	
	職員給料支出	47,645,000	47,641,344	3,656	
	職員俸給	12,651,000	12,650,349	651	
	職員諸手当	2,170,000	2,169,659	341	
	嘱託職員給料	32,084,000	32,083,636	364	
	嘱託職員諸手当	740,000	737,700	2,300	
	職員賞与支出	14,509,000	14,505,967	3,033	
	職員賞与支出	5,012,000	5,011,857	143	
	嘱託職員賞与支出	9,497,000	9,494,110	2,890	
	非常勤職員給与支出	13,468,307	13,219,960	248,347	
	非常勤職員賃金	13,109,507	12,861,160	248,347	
	健康相談員賃金	358,800	358,800	0	
	法定福利費支出	9,928,693	9,926,161	2,532	
	社会保険料	9,335,000	9,332,606	2,394	
労働保険料	593,693	593,555	138		
事業費支出	38,560,000	38,555,226	4,774		
医薬品費支出	28,896	28,896	0		
教養娯楽費支出	303,512	303,512	0		
水道光熱費支出	15,486,778	15,483,698	3,080		
燃料費支出	71,976	71,976	0		
消耗器具備品費支出	1,867,267	1,867,267	0		
保険料支出	52,194	52,194	0		
賃借料支出	674,552	674,552	0		
車輛費支出	41,922	41,922	0		
諸謝金支出	215,000	215,000	0		
旅費交通費支出	109,500	109,500	0		
修繕費支出	5,573,824	5,573,824	0		
通信運搬費支出	880,078	878,384	1,694		
業務委託費支出	11,646,804	11,646,804	0		
手数料支出	515,214	515,214	0		
資材費支出	5,000	5,000	0		
保守料支出	1,087,483	1,087,483	0		
事業活動支出計(2)	124,111,000	123,848,658	262,342		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,290,000	5,289,420	580		
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	収入				



## 福祉センター拠点区分 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 茂原市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

9 / 10

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
の活動収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
による支出	拠点区分間繰入金支出	5,290,000	5,289,420	580	
	拠点区分間繰入金支出	5,290,000	5,289,420	580	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	5,290,000	5,289,420	580	
	その他の活動支出計(8)	5,290,000	5,289,420	580	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,290,000	5,289,420	580	
	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	

## 収益事業拠点区分 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 茂原市社会福祉協議会

事業：収益事業

10 / 10

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	事業収入	1,100,000	1,041,199	58,801	
	収益事業収入	1,100,000	1,041,199	58,801	
	自動販売機手数料収入	1,100,000	1,041,199	58,801	
	受取利息配当金収入	3,000	3	2,997	
	事業活動収入計(1)	1,103,000	1,041,202	61,798	
事業活動による支出	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,103,000	1,041,202	61,798	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,103,000	1,041,202	61,798	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	1,103,000	1,041,202	61,798	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,103,000	1,041,202	61,798	
	その他の活動支出計(8)	1,103,000	1,041,202	61,798	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,103,000	1,041,202	61,798	
	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 茂原市社会福祉協議会  
事業：法人全体1 / 2  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	9,392,850	9,263,850	129,000	
	寄附金収益	8,613,183	2,280,258	6,332,925	
	経常経費補助金収益	96,271,796	95,727,828	543,968	
	受託金収益	156,098,184	141,190,783	14,907,401	
	事業収益	1,485,349	332,400	1,152,949	
	負担金収益	2,687,700	3,669,900	982,200	
	介護保険事業収益	33,336,916	31,629,898	1,707,018	
	就労支援事業収益	7,556,564	6,869,059	687,505	
	障害福祉サービス等事業収益	45,712,614	42,214,230	3,498,384	
保険外サービス事業収益	258,000	276,000	18,000		
その他の収益	0	320,473	320,473		
	サービス活動収益計(1)	361,413,156	333,774,679	27,638,477	
費用	人件費	261,753,235	248,314,954	13,438,281	
	事業費	65,668,872	58,426,404	7,242,468	
	事務費	10,568,767	10,758,822	190,055	
	就労支援事業費用	7,326,564	6,719,059	607,505	
	助成金費用	12,475,800	11,975,500	500,300	
	減価償却費	1,530,728	1,417,444	113,284	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	434,721	430,211	4,510	
	徴収不能引当金繰入	603,725	813,000	209,275	
	サービス活動費用計(2)	359,492,970	337,994,972	21,497,998	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,920,186	4,220,293	6,140,479	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	11,755	29,810	18,055	
	その他のサービス活動外収益	566,679	852,738	286,059	
	サービス活動外収益計(4)	578,434	882,548	304,114	
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)	578,434	882,548	304,114	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,498,620	3,337,745	5,836,365	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	0	2,952,980	2,952,980	
	その他の特別収益	814,007	986,335	172,328	
		特別収益計(8)	814,007	3,939,315	3,125,308
	費用				
固定資産売却損・処分損	2	0	2		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,657,980	1,657,980		
その他の特別損失	1,007	0	1,007		
	特別費用計(9)	1,009	1,657,980	1,656,971	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	812,998	2,281,335	1,468,337	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,311,618	1,056,410	4,368,028	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	3,311,618	1,056,410	4,368,028	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	38,532,186	37,086,206	1,445,980	

## 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 茂原市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動 増減 差額 の部	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	41,843,804	36,029,796	5,814,008
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	2,502,502	2,502,502
	その他の積立金積立額(19)	2,000,000	112	1,999,888
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	39,843,804	38,532,186	1,311,618

### 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 茂原市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	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	9,392,850	0	9,392,850	0	9,392,850		
	寄附金収益	8,613,183	0	8,613,183	0	8,613,183		
	経常経費補助金収益	96,271,796	0	96,271,796	0	96,271,796		
	受託金収益	156,098,184	0	156,098,184	0	156,098,184		
	事業収益	444,150	1,041,199	1,485,349	0	1,485,349		
	負担金収益	2,687,700	0	2,687,700	0	2,687,700		
	介護保険事業収益	33,336,916	0	33,336,916	0	33,336,916		
	就労支援事業収益	7,556,564	0	7,556,564	0	7,556,564		
	障害福祉サービス等事業収益	45,712,614	0	45,712,614	0	45,712,614		
	保険外サービス事業収益	258,000	0	258,000	0	258,000		
サービス活動収益計(1)		360,371,957	1,041,199	361,413,156	0	361,413,156		
サービス活動増減の部	人件費	261,753,235	0	261,753,235	0	261,753,235		
	事業費	65,668,872	0	65,668,872	0	65,668,872		
	事務費	10,568,767	0	10,568,767	0	10,568,767		
	就労支援事業費用	7,326,564	0	7,326,564	0	7,326,564		
	助成金費用	12,475,800	0	12,475,800	0	12,475,800		
	減価償却費	1,530,728	0	1,530,728	0	1,530,728		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	434,721	0	434,721	0	434,721		
	徴収不能引当金繰入	603,725	0	603,725	0	603,725		
サービス活動費用計(2)		359,492,970	0	359,492,970	0	359,492,970		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		878,987	1,041,199	1,920,186	0	1,920,186		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11,752	3	11,755	0	11,755		
	その他のサービス活動外収益	566,679	0	566,679	0	566,679		
サービス活動外収益計(4)		578,431	3	578,434	0	578,434		
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0		

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 茂原市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	578,431	3	578,434	0	578,434		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,457,418	1,041,202	2,498,620	0	2,498,620		
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	1,041,202	0	1,041,202	1,041,202	0		
	その他の特別収益	814,007	0	814,007	0	814,007		
	特別収益計(8)	1,855,209	0	1,855,209	1,041,202	814,007		
費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2		
	事業区分間繰入金費用	0	1,041,202	1,041,202	1,041,202	0		
	その他の特別損失	1,007	0	1,007	0	1,007		
	特別費用計(9)	1,009	1,041,202	1,042,211	1,041,202	1,009		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,854,200	1,041,202	812,998	0	812,998		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,311,618	0	3,311,618	0	3,311,618		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	3,311,618	0	3,311,618	0	3,311,618		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	38,532,186	0	38,532,186	0	38,532,186		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	41,843,804	0	41,843,804	0	41,843,804		
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(17)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(19)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	39,843,804	0	39,843,804	0	39,843,804		



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 茂原市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 4  
(単位：円)

勘定科目		法人本部	在宅サービスセンター	福祉作業所	福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	522,312	44,660	11,459	0	578,431	0	578,431
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,179,459	3,658,658	3,688,799	5,289,420	1,457,418	0	1,457,418
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	1,041,202	0	0	0	1,041,202	0	1,041,202
	拠点区分間繰入金収益	9,516,300	0	0	0	9,516,300	9,516,300	0
	その他の特別収益	814,007	0	0	0	814,007	0	814,007
	特別収益計(8)	11,371,509	0	0	0	11,371,509	9,516,300	1,855,209
	費用							
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	0	1,864,810	2,362,070	5,289,420	9,516,300	9,516,300	0
	その他の特別損失	1,007	0	0	0	1,007	0	1,007
	特別費用計(9)	1,009	1,864,810	2,362,070	5,289,420	9,517,309	9,516,300	1,009
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,370,500	1,864,810	2,362,070	5,289,420	1,854,200	0	1,854,200	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	191,041	1,793,848	1,326,729	0	3,311,618	0	3,311,618
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	191,041	1,793,848	1,326,729	0	3,311,618	0	3,311,618
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	2,025,879	22,815,081	13,691,226	0	38,532,186	0	38,532,186
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,216,920	24,608,929	15,017,955	0	41,843,804	0	41,843,804
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	216,920	24,608,929	15,017,955	0	39,843,804	0	39,843,804



### 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 茂原市社会福祉協議会  
事業：収益事業

3 / 4  
(単位：円)

勘定科目		収益事業	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	1,041,199	1,041,199	0	1,041,199			
	サービス活動収益計(1)	1,041,199	1,041,199	0	1,041,199			
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	0			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,041,199	1,041,199	0	1,041,199			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3	3	0	3			
	サービス活動外収益計(4)	3	3	0	3			
	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)	3	3	0	3			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,041,202	1,041,202	0	1,041,202			
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0			

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

事業：収益事業

4 / 4  
(単位：円)

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
費用	事業区分間繰入金費用	1,041,202	1,041,202	0	1,041,202			
	特別費用計(9)	1,041,202	1,041,202	0	1,041,202			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,041,202	1,041,202	0	1,041,202			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0			
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0			
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	0			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0	0			
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0	0			
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0			
	基金取崩額(17)	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0	0	0		

## 法人本部拠点区分 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 茂原市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業1 / 11  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サー ビス 活 動 増 減 の 部	会費収益	9,392,850	9,263,850	129,000
	一般会費収益	7,212,850	7,163,850	49,000
	賛助会費収益	603,000	562,000	41,000
	法人会費収益	1,577,000	1,538,000	39,000
	寄附金収益	8,613,183	2,280,258	6,332,925
	寄附金収益	8,598,733	2,100,038	6,498,695
	その他の寄附金収益	14,450	180,220	165,770
	経常経費補助金収益	96,271,796	95,727,828	543,968
	県補助金収益	0	55,000	55,000
	福祉・介護人材確保対策事業補助金収益	0	55,000	55,000
	市補助金収益	86,265,885	83,785,234	2,480,651
	運営費補助金収益	76,641,485	73,621,814	3,019,671
	地域コミュニティづくり推進支援事業補助金収益	2,364,840	2,370,640	5,800
	事業費補助金収益	1,156,760	982,780	173,980
	基盤強化補助金収益	0	1,294,000	1,294,000
	福祉団体補助金収益	5,738,800	5,113,000	625,800
	学童保育事業補助金収益	364,000	403,000	39,000
	共同募金配分金収益	8,900,911	9,448,594	547,683
	一般募金配分金収益	5,651,000	6,082,000	431,000
	歳末たすけあい配分金収益	3,249,911	3,366,594	116,683
	助成金収入	1,105,000	2,439,000	1,334,000
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	105,000	139,000	34,000
	ハローワーク助成金収益	0	1,300,000	1,300,000
	法人後見立ち上げ支援事業助成金収益	1,000,000	1,000,000	0
	受託金収益	26,960,106	25,432,008	1,528,098
	市受託金収益	21,986,406	20,490,828	1,495,578
	家族介護支援事業受託金収益	1,284,734	1,196,628	88,106
	学童保育事業受託金収益	20,701,672	19,294,200	1,407,472
	県社協受託金収益	4,973,700	4,941,180	32,520
	後見支援センター事業受託金収益	1,947,000	1,948,180	1,180
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	405,700	364,000	41,700
	臨時特例つなぎ資金受託金収益	36,000	44,000	8,000
	生活福祉資金相談員受託金収益	2,585,000	2,585,000	0
事業収益	444,150	332,400	111,750	
利用料収益	444,150	332,400	111,750	
法律相談事業利用料収益	52,000	32,500	19,500	
日常生活自立支援事業利用料収益	392,150	299,900	92,250	
負担金収益	2,687,700	3,669,900	982,200	
負担金収益	2,687,700	3,669,900	982,200	
ボランティア保険負担金収益	100,200	107,300	7,100	
地区たすけあいサービス事業負担金収益	5,000	29,000	24,000	
食事サービス事業負担金収益	367,000	407,600	40,600	
学童保育事業負担金収益	2,215,500	3,126,000	910,500	
その他の収益	0	320,473	320,473	
その他の収益	0	320,473	320,473	
退職手当積立基金預け金差益	0	211,160	211,160	
共助会退職給付引当資産差益	0	109,313	109,313	
サービス活動収益計(1)	144,369,785	137,026,717	7,343,068	
費 用	人件費	111,609,847	107,057,772	4,552,075
	職員給料	48,885,822	47,477,843	1,407,979
	職員俸給	36,035,625	34,948,570	1,087,055
	職員諸手当	7,462,512	7,175,423	287,089
	嘱託職員給料	5,256,000	5,220,000	36,000

## 法人本部拠点区分 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 茂原市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業2 / 11  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	嘱託職員諸手当	131,685	133,850	2,165
	職員賞与	19,050,478	18,045,409	1,005,069
	職員賞与	17,477,328	16,479,409	997,919
	嘱託職員賞与	1,573,150	1,566,000	7,150
	非常勤職員給与	19,077,027	18,652,731	424,296
	非常勤職員賃金	19,077,027	18,652,731	424,296
	退職給付費用	14,301,720	13,039,643	1,262,077
	法定福利費	10,294,800	9,842,146	452,654
	社会保険料	9,744,888	9,244,002	500,886
	労働保険料	549,912	598,144	48,232
	事業費	19,898,393	19,916,469	18,076
	医薬品費	12,943	14,502	1,559
	保健衛生費	24,320	21,000	3,320
	被服費	54,108	33,264	20,844
	燃料費	5,000	0	5,000
	消耗器具備品費	2,457,875	2,210,704	247,171
	保険料	858,406	857,972	434
	賃借料	1,155,300	1,120,620	34,680
	車輛費	53,784	53,691	93
	諸謝金	1,385,400	1,274,780	110,620
	旅費交通費	317,810	309,200	8,610
	印刷製本費	319,036	268,264	50,772
	修繕費	178,114	82,524	95,590
	通信運搬費	567,146	495,592	71,554
	会議費	24,555	32,991	8,436
	広報費	829,979	825,800	4,179
	業務委託費	2,490,648	2,458,912	31,736
	手数料	504,062	380,831	123,231
	食材費	1,052,597	1,111,936	59,339
	食糧費	284,168	165,024	119,144
	研修費	185,260	79,910	105,350
	贈答品費	3,363,922	3,732,114	368,192
	支援金	3,631,400	4,023,780	392,380
	返還金	0	220,498	220,498
	保守料	142,560	142,560	0
	事務費	10,568,767	10,758,822	190,055
	福利厚生費	783,417	750,289	33,128
	旅費交通費	223,000	210,000	13,000
	研修研究費	71,310	102,960	31,650
	事務消耗品費	1,203,617	311,772	891,845
	印刷製本費	470,332	478,952	8,620
	通信運搬費	595,938	624,145	28,207
	会議費	27,568	27,349	219
	業務委託費	0	1,296,715	1,296,715
	手数料	643,158	547,851	95,307
	保険料	181,560	150,880	30,680
	賃借料	1,049,206	1,054,272	5,066
	土地・建物賃借料	90,000	0	90,000
	租税公課	4,287,600	3,855,600	432,000
	保守料	261,576	253,368	8,208
	渉外費	251,746	267,500	15,754
	諸会費	222,400	232,400	10,000
	車輛費	206,339	584,769	378,430

# 法人本部拠点区分 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 茂原市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 11  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	贈答品費	0	10,000	10,000
	助成金費用	12,475,800	11,975,500	500,300
	助成金費用	12,475,800	11,975,500	500,300
	福祉団体等助成金費用	12,085,800	11,583,500	502,300
	福祉指定校助成金費用	390,000	392,000	2,000
	減価償却費	1,246,620	679,483	567,137
	国庫補助金等特別積立金取崩額	331,596	27,633	303,963
	徴収不能引当金繰入	603,725	813,000	209,275
	サービス活動費用計(2)	156,071,556	151,173,413	4,898,143
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,701,771	14,146,696	2,444,925
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,552	14,270	8,718
	その他のサービス活動外収益	516,760	779,569	262,809
	雑収益	516,760	779,569	262,809
	サービス活動外収益計(4)	522,312	793,839	271,527
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)	522,312	793,839	271,527
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,179,459	13,352,857	2,173,398
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	2,952,980	2,952,980
	施設整備等寄附金収益	0	2,952,980	2,952,980
	事業区分間繰入金収益	1,041,202	0	1,041,202
	事業区分間繰入金収益	1,041,202	0	1,041,202
	収益事業区分間繰入金収益	1,041,202	0	1,041,202
	拠点区分間繰入金収益	9,516,300	9,550,260	33,960
	拠点区分間繰入金収益	9,516,300	9,550,260	33,960
	在宅サービスセンター拠点区分間繰入金収益	1,864,810	2,312,230	447,420
	福祉作業所拠点区分間繰入金収益	2,362,070	2,256,320	105,750
	福祉センター拠点区分間繰入金収益	5,289,420	4,981,710	307,710
	その他の特別収益	814,007	986,335	172,328
	徴収不能引当金戻入益	813,000	986,335	173,335
	その他の特別収益	1,007	0	1,007
	特別収益計(8)	11,371,509	13,489,575	2,118,066
費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,657,980	1,657,980
	その他の特別損失	1,007	0	1,007
	その他の特別損失	1,007	0	1,007
特別費用計(9)	1,009	1,657,980	1,656,971	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,370,500	11,831,595	461,095
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	191,041	1,521,262	1,712,303
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	191,041	1,521,262	1,712,303
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(14)	2,025,879	1,044,751	981,128
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,216,920	476,511	2,693,431
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0

## 法人本部拠点区分 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 茂原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 11

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	その他の積立金取崩額(18)	0	2,502,502	2,502,502
	社会福祉事業積立金取崩額	0	1,002,502	1,002,502
	自動車等購入積立金取崩額	0	1,500,000	1,500,000
	その他の積立金積立額(19)	2,000,000	112	1,999,888
	福祉基金積立金積立額	0	112	112
	自動車等購入積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	216,920	2,025,879	1,808,959

## 在宅サービスセンター拠点区分 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 茂原市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業5 / 11  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	33,336,916	31,629,898	1,707,018	
	居宅介護料収益	19,181,265	18,913,333	267,932	
	介護報酬収益	16,859,669	16,752,365	107,304	
	利用者負担金収益	2,321,596	2,160,968	160,628	
	居宅介護支援介護料収益	10,356,845	9,666,040	690,805	
	居宅介護支援介護料収益	10,356,845	9,666,040	690,805	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,471,173	2,797,255	673,918	
	事業費収益	3,444,063	2,779,125	664,938	
	事業負担金収益(公費)	27,110	18,130	8,980	
	利用者等利用料収益	327,633	253,270	74,363	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	327,633	253,270	74,363	
	障害福祉サービス等事業収益	6,228,711	4,553,914	1,674,797	
	自立支援給付費収益	6,156,871	4,475,296	1,681,575	
	介護給付費収益	6,156,871	4,475,296	1,681,575	
	利用者負担金収益	71,840	78,618	6,778	
	保険外サービス事業収益	258,000	276,000	18,000	
	保険外サービス事業利用料収益	258,000	276,000	18,000	
	サービス活動収益計(1)		39,823,627	36,459,812	3,363,815
	費用	人件費	33,510,438	30,560,646	2,949,792
		職員給料	15,489,170	14,792,087	697,083
職員俸給		11,224,812	10,718,404	506,408	
職員諸手当		2,198,194	2,107,181	91,013	
嘱託職員給料		1,676,400	1,676,400	0	
嘱託職員諸手当		389,764	290,102	99,662	
職員賞与		4,998,639	4,523,390	475,249	
職員賞与		4,481,749	4,186,713	295,036	
嘱託職員賞与		516,890	336,677	180,213	
非常勤職員給与		10,022,909	8,492,472	1,530,437	
ヘルパー賃金		10,022,909	8,492,472	1,530,437	
法定福利費		2,999,720	2,752,697	247,023	
社会保険料		2,743,270	2,488,929	254,341	
労働保険料		256,450	263,768	7,318	
事業費		2,533,208	2,637,709	104,501	
介護用品費		24,971	18,653	6,318	
被服費		75,600	52,920	22,680	
消耗器具備品費		25,705	103,016	77,311	
保険料		243,488	345,093	101,605	
賃借料		973,296	1,053,360	80,064	
車輛費		404,163	362,726	41,437	
諸謝金		0	3,000	3,000	
印刷製本費		52,920	0	52,920	
通信運搬費		225,100	235,709	10,609	
会議費		7,805	0	7,805	
手数料		191,047	237,146	46,099	
研修費		131,921	49,204	82,717	
贈答品費		0	9,690	9,690	
保守料		132,192	132,192	0	
諸会費		45,000	35,000	10,000	
減価償却費	269,108	466,296	197,188		
国庫補助金等特別積立金取崩額	103,125	224,792	121,667		
サービス活動費用計(2)		36,209,629	33,439,859	2,769,770	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,613,998	3,019,953	594,045	
サービス収益	受取利息配当金収益	5,500	13,786	8,286	

## 在宅サービスセンター拠点区分 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 茂原市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業6 / 11  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
I サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	39,160	72,400	33,240	
	雑収益	39,160	72,400	33,240	
	サービス活動外収益計(4)	44,660	86,186	41,526	
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)	44,660	86,186	41,526	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,658,658	3,106,139	552,519	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,864,810	2,312,230	447,420
		拠点区分間繰入金費用	1,864,810	2,312,230	447,420
		法人本部拠点区分間繰入金費用	1,864,810	2,312,230	447,420
	特別費用計(9)	1,864,810	2,312,230	447,420	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,864,810	2,312,230	447,420		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,793,848	793,909	999,939	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		1,793,848	793,909	999,939	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	22,815,081	22,021,172	793,909	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	24,608,929	22,815,081	1,793,848	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		24,608,929	22,815,081	1,793,848	



## 福祉作業所拠点区分 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 茂原市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業7 / 11  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	7,556,564	6,869,059	687,505
	受注事業収益	5,861,792	5,259,987	601,805
	販売事業収益	1,694,772	1,609,072	85,700
	障害福祉サービス等事業収益	39,483,903	37,660,316	1,823,587
	自立支援給付費収益	39,483,903	37,660,316	1,823,587
	訓練等給付費収益	39,483,903	37,660,316	1,823,587
	サービス活動収益計(1)	47,040,467	44,529,375	2,511,092
	人件費	31,339,518	30,526,169	813,349
	職員給料	20,489,533	19,964,252	525,281
	職員俸給	11,129,871	10,821,195	308,676
職員諸手当	1,861,886	1,704,898	156,988	
嘱託職員給料	7,080,000	7,044,000	36,000	
嘱託職員諸手当	417,776	394,159	23,617	
職員賞与	6,622,456	6,499,830	122,626	
職員賞与	4,618,306	4,386,630	231,676	
嘱託職員賞与	2,004,150	2,113,200	109,050	
法定福利費	4,227,529	4,062,087	165,442	
社会保険料	3,998,903	3,823,004	175,899	
労働保険料	228,626	239,083	10,457	
事業費	4,682,045	4,893,226	211,181	
医薬品費	0	2,438	2,438	
水道光熱費	782,857	764,361	18,496	
消耗器具備品費	215,525	237,944	22,419	
保険料	324,170	325,320	1,150	
賃借料	1,878,232	1,878,232	0	
教育指導費	11,520	2,802	8,718	
車輛費	812,093	988,120	176,027	
旅費交通費	2,720	0	2,720	
修繕費	10,368	30,496	20,128	
通信運搬費	141,160	132,463	8,697	
業務委託費	283,280	296,240	12,960	
手数料	79,880	94,400	14,520	
贈答品費	4,040	4,210	170	
保守料	106,200	106,200	0	
諸会費	30,000	30,000	0	
就労支援事業費用	7,326,564	6,719,059	607,505	
就労支援事業販売原価	1,664,772	1,579,072	85,700	
当期就労支援事業製造原価	1,664,772	1,579,072	85,700	
就労支援事業販管費	5,661,792	5,139,987	521,805	
利用者工賃	5,661,792	5,139,987	521,805	
減価償却費	15,000	271,665	256,665	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	177,786	177,786	
サービス活動費用計(2)	43,363,127	42,232,333	1,130,794	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,677,340	2,297,042	1,380,298	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	700	1,754	1,054
	その他のサービス活動外収益	10,759	769	9,990
	雑収益	10,759	769	9,990
	サービス活動外収益計(4)	11,459	2,523	8,936
費用				

## 福祉作業所拠点区分 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 茂原市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業8 / 11  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,459	2,523	8,936	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,688,799	2,299,565	1,389,234	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,362,070	2,256,320	105,750
		拠点区分間繰入金費用	2,362,070	2,256,320	105,750
		法人本部拠点区分間繰入金費用	2,362,070	2,256,320	105,750
	特別費用計(9)	2,362,070	2,256,320	105,750	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,362,070	2,256,320	105,750		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,326,729	43,245	1,283,484	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		1,326,729	43,245	1,283,484	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	13,691,226	13,647,981	43,245	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	15,017,955	13,691,226	1,326,729	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		15,017,955	13,691,226	1,326,729	

# 福祉センター拠点区分 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 茂原市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

9 / 11  
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	129,138,078	115,758,775	13,379,303
	市受託金収益	129,138,078	115,758,775	13,379,303
	福祉センター受託事業受託金収益	129,138,078	115,758,775	13,379,303
	サービス活動収益計(1)	129,138,078	115,758,775	13,379,303
	費用			
	人件費	85,293,432	80,170,367	5,123,065
	職員給料	47,641,344	46,343,618	1,297,726
	職員俸給	12,650,349	12,165,120	485,229
	職員諸手当	2,169,659	2,176,749	7,090
	嘱託職員給料	32,083,636	31,315,000	768,636
	嘱託職員諸手当	737,700	686,749	50,951
	職員賞与	14,505,967	13,213,537	1,292,430
	職員賞与	5,011,857	4,737,907	273,950
	嘱託職員賞与	9,494,110	8,475,630	1,018,480
	非常勤職員給与	13,219,960	11,305,957	1,914,003
	非常勤職員賃金	12,861,160	11,071,957	1,789,203
	健康相談員賃金	358,800	234,000	124,800
	法定福利費	9,926,161	9,307,255	618,906
	社会保険料	9,332,606	8,689,525	643,081
労働保険料	593,555	617,730	24,175	
事業費	38,555,226	30,979,000	7,576,226	
医薬品費	28,896	28,920	24	
教養娯楽費	303,512	274,372	29,140	
水道光熱費	15,483,698	11,204,502	4,279,196	
燃料費	71,976	100,732	28,756	
消耗器具備品費	1,867,267	1,718,436	148,831	
保険料	52,194	24,406	27,788	
賃借料	674,552	254,699	419,853	
車輛費	41,922	0	41,922	
諸謝金	215,000	200,000	15,000	
旅費交通費	109,500	109,200	300	
修繕費	5,573,824	3,467,847	2,105,977	
通信運搬費	878,384	1,127,165	248,781	
業務委託費	11,646,804	11,553,705	93,099	
手数料	515,214	473,233	41,981	
資材費	5,000	5,000	0	
保守料	1,087,483	436,783	650,700	
サービス活動費用計(2)	123,848,658	111,149,367	12,699,291	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,289,420	4,609,408	680,012	
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)	5,289,420	4,609,408	680,012	
特				

## 福祉センター拠点区分 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 茂原市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

10 / 11  
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	拠点区分間繰入金費用	5,289,420	4,981,710	307,710
	拠点区分間繰入金費用	5,289,420	4,981,710	307,710
	法人本部拠点区分間繰入金費用	5,289,420	4,981,710	307,710
	特別費用計(9)	5,289,420	4,981,710	307,710
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,289,420	4,981,710	307,710
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	372,302	372,302
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	372,302	372,302
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	372,302	372,302
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		0	0	0

## 収益事業拠点区分 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 茂原市社会福祉協議会

事業：収益事業

11 / 11

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業収益	1,041,199	0	1,041,199
	収益事業収益	1,041,199	0	1,041,199
	自動販売機手数料収益	1,041,199	0	1,041,199
	サービス活動収益計(1)	1,041,199	0	1,041,199
費用				
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,041,199	0	1,041,199
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3	0	3
	サービス活動外収益計(4)	3	0	3
	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)		3	0	3
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,041,202	0	1,041,202
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	1,041,202	0	1,041,202
	事業区分間繰入金費用	1,041,202	0	1,041,202
	社会福祉事業区分間繰入金費用	1,041,202	0	1,041,202
	特別費用計(9)	1,041,202	0	1,041,202
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,041,202	0	1,041,202
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		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 茂原市社会福祉協議会  
事業：法人全体1 / 1  
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	84,252,134	80,350,103	3,902,031	流動負債	26,607,253	27,980,614	1,373,361
現金預金	70,453,898	67,227,163	3,226,735	未払費用	11,723,616	9,679,518	2,044,098
未収補助金	515,967	476,641	39,326	未返還金	13,102,232	16,758,268	3,656,036
未収収益	13,139,119	12,506,299	632,820	預り金	0	0	0
立替金	138,150	140,000	1,850	職員預り金	1,781,405	1,542,828	238,577
仮払金	5,000	0	5,000	仮受金	0	0	0
固定資産	250,447,755	238,544,530	11,903,225	固定負債	141,319,150	127,017,430	14,301,720
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	141,319,150	127,017,430	14,301,720
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	167,926,403	154,998,044	12,928,359
その他の固定資産	249,447,755	237,544,530	11,903,225	純資産の部			
建物	219,455	268,106	48,651	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	95,558	110,238	14,680	国庫補助金等特別積立金	1,298,751	1,733,472	434,721
車輛運搬具	4,450,329	3,615,720	834,609	その他の積立金	124,630,931	122,630,931	2,000,000
器具及び備品	164,707	506,715	342,008	福祉基金積立金	50,630,931	50,630,931	0
投資有価証券(出資金)	10,000	10,000	0	自動車等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000
長期貸付金	1,025,000	1,355,000	330,000	森山基金積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職手当積立基金預け金	97,822,300	89,960,620	7,861,680	介護保険事業積立金	55,000,000	55,000,000	0
退職給付引当資産	21,633,200	19,900,200	1,733,000	就労支援事業人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
福祉基金積立資産	50,630,931	50,630,931	0	就労支援事業施設整備等積立金	3,000,000	3,000,000	0
自動車等購入積立資産	2,000,000	0	2,000,000	次期繰越活動増減差額	39,843,804	38,532,186	1,311,618
森山基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,311,618	1,056,410	4,368,028
介護保険事業積立資産	55,000,000	55,000,000	0				
就労支援事業人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
就労支援事業施設整備等積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
徴収不能引当金	603,725	813,000	209,275	純資産の部合計	166,773,486	163,896,589	2,876,897
資産の部合計	334,699,889	318,894,633	15,805,256	負債及び純資産の部合計	334,699,889	318,894,633	15,805,256

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 茂原市社会福祉協議会  
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計				
流動資産	84,252,134	84,252,134	0	84,252,134				
現金預金	70,453,898	70,453,898	0	70,453,898				
未収補助金	515,967	515,967	0	515,967				
未収収益	13,139,119	13,139,119	0	13,139,119				
立替金	138,150	138,150	0	138,150				
仮払金	5,000	5,000	0	5,000				
固定資産	250,447,755	250,447,755	0	250,447,755				
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000				
その他の固定資産	249,447,755	249,447,755	0	249,447,755				
建物	219,455	219,455	0	219,455				
機械及び装置	95,558	95,558	0	95,558				
車輛運搬具	4,450,329	4,450,329	0	4,450,329				
器具及び備品	164,707	164,707	0	164,707				
投資有価証券（出資金）	10,000	10,000	0	10,000				
長期貸付金	1,025,000	1,025,000	0	1,025,000				
退職手当積立基金預け金	97,822,300	97,822,300	0	97,822,300				
退職給付引当資産	21,633,200	21,633,200	0	21,633,200				
福祉基金積立資産	50,630,931	50,630,931	0	50,630,931				
自動車等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000				
森山基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000				
介護保険事業積立資産	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000				
就労支援事業人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000				
就労支援事業施設整備等積立資産	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000				
徴収不能引当金	603,725	603,725	0	603,725				
資産の部合計	334,699,889	334,699,889	0	334,699,889				
流動負債	26,607,253	26,607,253	0	26,607,253				
未払費用	11,723,616	11,723,616	0	11,723,616				
未返還金	13,102,232	13,102,232	0	13,102,232				
職員預り金	1,781,405	1,781,405	0	1,781,405				
固定負債	141,319,150	141,319,150	0	141,319,150				
退職給付引当金	141,319,150	141,319,150	0	141,319,150				
負債の部合計	167,926,403	167,926,403	0	167,926,403				
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000				

貸借対照表内訳表  
平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会  
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計				
国庫補助金等特別積立金	1,298,751	1,298,751	0	1,298,751				
その他の積立金	124,630,931	124,630,931	0	124,630,931				
福祉基金積立金	50,630,931	50,630,931	0	50,630,931				
自動車等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000				
森山基金積立金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000				
介護保険事業積立金	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000				
就労支援事業人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000				
就労支援事業施設整備等積立金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000				
次期繰越活動増減差額	39,843,804	39,843,804	0	39,843,804				
(うち当期活動増減差額)	3,311,618	3,311,618	0	3,311,618				
純資産の部合計	166,773,486	166,773,486	0	166,773,486				
負債及び純資産の部合計	334,699,889	334,699,889	0	334,699,889				



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 茂原市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 2  
(単位：円)

勘定科目	法人本部	在宅サービスセンター	福祉作業所	福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	34,331,992	26,389,814	15,645,234	7,885,094	84,252,134	0	84,252,134
現金預金	33,528,675	19,667,750	9,372,379	7,885,094	70,453,898	0	70,453,898
未収補助金	515,967	0	0	0	515,967	0	515,967
未収収益	144,200	6,722,064	6,272,855	0	13,139,119	0	13,139,119
立替金	138,150	0	0	0	138,150	0	138,150
仮払金	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
固定資産	188,381,490	55,000,007	7,066,258	0	250,447,755	0	250,447,755
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	187,381,490	55,000,007	7,066,258	0	249,447,755	0	249,447,755
建物	219,455	0	0	0	219,455	0	219,455
機械及び装置	95,558	0	0	0	95,558	0	95,558
車輛運搬具	4,450,324	4	1	0	4,450,329	0	4,450,329
器具及び備品	98,447	3	66,257	0	164,707	0	164,707
投資有価証券（出資金）	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	1,025,000	0	0	0	1,025,000	0	1,025,000
退職手当積立基金預け金	97,822,300	0	0	0	97,822,300	0	97,822,300
退職給付引当資産	21,633,200	0	0	0	21,633,200	0	21,633,200
福祉基金積立資産	50,630,931	0	0	0	50,630,931	0	50,630,931
自動車等購入積立資産	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
森山基金積立資産	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
介護保険事業積立資産	0	55,000,000	0	0	55,000,000	0	55,000,000
就労支援事業人件費積立資産	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
就労支援事業施設整備等積立資産	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
徴収不能引当金	603,725	0	0	0	603,725	0	603,725
資産の部合計	222,713,482	81,389,821	22,711,492	7,885,094	334,699,889	0	334,699,889
流動負債	16,247,730	1,780,892	693,537	7,885,094	26,607,253	0	26,607,253
未払費用	7,842,535	1,605,704	438,161	1,837,216	11,723,616	0	11,723,616
未返還金	7,645,310	0	0	5,456,922	13,102,232	0	13,102,232
職員預り金	759,885	175,188	255,376	590,956	1,781,405	0	1,781,405
固定負債	141,319,150	0	0	0	141,319,150	0	141,319,150
退職給付引当金	141,319,150	0	0	0	141,319,150	0	141,319,150
負債の部合計	157,566,880	1,780,892	693,537	7,885,094	167,926,403	0	167,926,403
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目	法人本部	在宅サービスセンター	福祉作業所	福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	1,298,751	0	0	0	1,298,751	0	1,298,751
その他の積立金	62,630,931	55,000,000	7,000,000	0	124,630,931	0	124,630,931
福祉基金積立金	50,630,931	0	0	0	50,630,931	0	50,630,931
自動車等購入積立金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
森山基金積立金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
介護保険事業積立金	0	55,000,000	0	0	55,000,000	0	55,000,000
就労支援事業人件費積立金	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
就労支援事業施設整備等積立金	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	216,920	24,608,929	15,017,955	0	39,843,804	0	39,843,804
(うち当期活動増減差額)	191,041	1,793,848	1,326,729	0	3,311,618	0	3,311,618
純資産の部合計	65,146,602	79,608,929	22,017,955	0	166,773,486	0	166,773,486
負債及び純資産の部合計	222,713,482	81,389,821	22,711,492	7,885,094	334,699,889	0	334,699,889

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - 有形固定資産
    - ・残存価額 0 円とした定額法とし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1 円）を控除した金額に達するまで償却する
  - 無形固定資産
    - ・残存価額 0 円とした定額法
  - リース資産
    - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - 退職給与引当金
    - ・職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上する
  - 賞与引当金
    - ・社会福祉法人会計基準第 1 章 2（4）並びに本会経理規程第 5 9 条ただし書きに基づき計上しない
- (4) リース取引
  - ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による
- (5) 消費税等の会計処理
  - ・税込方式による

### 3. 重要な会計方針の変更

平成 2 8 年度から「社会福祉法人会計基準」（平成 2 8 年度厚生労働省令 7 9 号）に基づき処理を行う

### 4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職積立基金制度並びに千葉県社会福祉事業共助会に加入し、退職年金、退職一時金の額等は、本会給与規定による

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

本会が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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
  - ・本会では、公益事業を実施していないため作成していない
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (6) 各拠点区分における計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

法人本部拠点

法人運営事業

調査・企画・広報事業

相談事業

地域福祉推進事業

ボランティアセンター運営事業

共同募金配分金事業

福祉サービス事業

後見支援センター事業

貸付事業

受託事業

学童保育事業

在宅サービスセンター拠点

居宅介護支援事業

訪問介護事業

居宅等介護事業

福祉作業所拠点

就労継続支援 B 型事業

特定相談支援事業  
福祉センター拠点  
福祉センター受託事業  
収益事業  
収益事業拠点  
自動販売機設置事業

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
特定預金	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

減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金434,721円を取り崩した

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	915,091	695,636	219,455
機械及び装置	523,215	427,657	95,558
車輛運搬具	16,539,694	12,089,365	4,450,329
器具及び備品	6,779,003	6,614,296	164,707
合 計	24,757,003	19,826,954	4,930,049

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

該当なし

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

自動車等購入積立金2,000,000円を新たに積み立てた

## 法人本部拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業1 / 15  
(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	34,331,992	30,110,602	4,221,390	流動負債	16,247,730	14,000,172	2,247,558
現金預金	33,528,675	29,391,561	4,137,114	未払費用	7,842,535	6,118,029	1,724,506
未収補助金	515,967	476,641	39,326	未返還金	7,645,310	7,312,043	333,267
未収収益	144,200	102,400	41,800	預り金	0	0	0
立替金	138,150	140,000	1,850	職員預り金	759,885	570,100	189,785
仮払金	5,000	0	5,000	仮受金	0	0	0
固定資産	188,381,490	176,194,157	12,187,333	固定負債	141,319,150	127,017,430	14,301,720
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	141,319,150	127,017,430	14,301,720
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	157,566,880	141,017,602	16,549,278
その他の固定資産	187,381,490	175,194,157	12,187,333	純資産の部			
建物	219,455	268,106	48,651	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	95,558	110,238	14,680	国庫補助金等特別積立金	1,298,751	1,630,347	331,596
車輛運搬具	4,450,324	3,459,289	991,035	その他の積立金	62,630,931	60,630,931	2,000,000
器具及び備品	98,447	312,773	214,326	福祉基金積立金	50,630,931	50,630,931	0
投資有価証券(出資金)	10,000	10,000	0	自動車等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000
長期貸付金	1,025,000	1,355,000	330,000	森山基金積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職手当積立基金預け金	97,822,300	89,960,620	7,861,680	次期繰越活動増減差額	216,920	2,025,879	1,808,959
退職給付引当資産	21,633,200	19,900,200	1,733,000	(うち当期活動増減差額)	191,041	1,521,262	1,712,303
福祉基金積立資産	50,630,931	50,630,931	0				
自動車等購入積立資産	2,000,000	0	2,000,000				
森山基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
徴収不能引当金	603,725	813,000	209,275	純資産の部合計	65,146,602	65,287,157	140,555
資産の部合計	222,713,482	206,304,759	16,408,723	負債及び純資産の部合計	222,713,482	206,304,759	16,408,723

## 計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - 有形固定資産
    - ・残存価額 0 円とした定額法とし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1 円）を控除した金額に達するまで償却する
  - 無形固定資産
    - ・残存価額 0 円とした定額法
  - リース資産
    - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - 退職給与引当金
    - ・職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上する
  - 賞与引当金
    - ・社会福祉法人会計基準第 1 章 2（4）並びに本会経理規程第 5 9 条ただし書きに基づき計上しない
- (4) リース取引
  - ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による
- (5) 消費税等の会計処理
  - ・税込方式による

### 2. 重要な会計方針の変更

平成 2 8 年度から「社会福祉法人会計基準」（平成 2 8 年度厚生労働省令 7 9 号）に基づき処理を行う

### 3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職積立基金制度並びに千葉県社会福祉事業共助会に加入し、退職年金、退職一時金の額等は、本会給与規定による

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) 法人本部拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支内訳表
  - 法人運営事業
  - 調査・企画・広報事業
  - 相談事業
  - 地域福祉推進事業
  - ボランティアセンター運営事業
  - 共同募金配分金事業
  - 福祉サービス事業
  - 後見支援センター事業
  - 貸付事業
  - 受託事業
  - 学童保育事業
- (3) 拠点区分事業活動内訳表  
（2）に同じ

### 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
特定預金	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

減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 331,596 円を取り崩した

### 7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	915,091	695,636	219,455
機械及び装置	523,215	427,657	95,558
車輛運搬具	10,266,713	5,816,389	4,450,324
器具及び備品	2,939,805	2,841,358	98,447
合計	14,644,824	9,781,040	4,863,784

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

自動車等購入積立金2,000,000円を新たに積み立てた

# 在宅サービスセンター拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

4 / 15  
 (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	26,389,814	23,985,669	2,404,145	流動負債	1,780,892	1,336,578	444,314
現金預金	19,667,750	17,677,166	1,990,584	未払費用	1,605,704	1,176,245	429,459
未収収益	6,722,064	6,308,503	413,561	職員預り金	175,188	160,333	14,855
固定資産	55,000,007	55,269,115	269,108	負債の部合計	1,780,892	1,336,578	444,314
その他の固定資産	55,000,007	55,269,115	269,108				
車輛運搬具	4	156,430	156,426	純資産の部			
器具及び備品	3	112,685	112,682	国庫補助金等特別積立金	0	103,125	103,125
介護保険事業積立資産	55,000,000	55,000,000	0	その他の積立金	55,000,000	55,000,000	0
				介護保険事業積立金	55,000,000	55,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	24,608,929	22,815,081	1,793,848
				(うち当期活動増減差額)	1,793,848	793,909	999,939
				純資産の部合計	79,608,929	77,918,206	1,690,723
資産の部合計	81,389,821	79,254,784	2,135,037	負債及び純資産の部合計	81,389,821	79,254,784	2,135,037



## 計算書類に対する注記(在宅サービスセンター拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - 有形固定資産
    - ・残存価額 0 円とした定額法とし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1 円）を控除した金額に達するまで償却する
  - 無形固定資産
    - ・残存価額 0 円とした定額法
  - リース資産
    - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - 退職給与引当金
    - ・職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上する
  - 賞与引当金
    - ・社会福祉法人会計基準第 1 章 2（4）並びに本会経理規程第 5 9 条ただし書きに基づき計上しない
- (4) リース取引
  - ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による
- (5) 消費税等の会計処理
  - ・税込方式による

### 2. 重要な会計方針の変更

平成 2 8 年度から「社会福祉法人会計基準」（平成 2 8 年度厚生労働省令 7 9 号）に基づき処理を行う

### 3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職積立基金制度並びに千葉県社会福祉事業共助会に加入し、退職年金、退職一時金の額等は、本会給与規定による

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) 在宅サービスセンター拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支内訳表
  - 居宅介護支援事業
  - 訪問介護事業
  - 居宅等介護事業
- (3) 拠点区分事業活動内訳表  
（2）に同じ

### 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

減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 103,125 円を取り崩した

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	3,315,709	3,315,705	4
器具及び備品	1,236,333	1,236,330	3
合 計	4,552,042	4,552,035	7

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

# 福祉作業所拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

7 / 15  
(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	15,645,234	14,220,568	1,424,666	流動負債	693,537	610,600	82,937
現金預金	9,372,379	8,125,172	1,247,207	未払費用	438,161	372,079	66,082
未収収益	6,272,855	6,095,396	177,459	職員預り金	255,376	238,521	16,855
固定資産	7,066,258	7,081,258	15,000	負債の部合計	693,537	610,600	82,937
その他の固定資産	7,066,258	7,081,258	15,000				
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	66,257	81,257	15,000	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
就労支援事業人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	就労支援事業人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
就労支援事業施設整備等積立資産	3,000,000	3,000,000	0	就労支援事業施設整備等積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	15,017,955	13,691,226	1,326,729
				(うち当期活動増減差額)	1,326,729	43,245	1,283,484
				純資産の部合計	22,017,955	20,691,226	1,326,729
資産の部合計	22,711,492	21,301,826	1,409,666	負債及び純資産の部合計	22,711,492	21,301,826	1,409,666

## 計算書類に対する注記(福祉作業所拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - 有形固定資産
    - ・残存価額 0 円とした定額法とし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1 円）を控除した金額に達するまで償却する
  - 無形固定資産
    - ・残存価額 0 円とした定額法
  - リース資産
    - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - 退職給与引当金
    - ・職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上する
  - 賞与引当金
    - ・社会福祉法人会計基準第 1 章 2（4）並びに本会経理規程第 5 9 条ただし書きに基づき計上しない
- (4) リース取引
  - ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による
- (5) 消費税等の会計処理
  - ・税込方式による

### 2. 重要な会計方針の変更

平成 2 8 年度から「社会福祉法人会計基準」（平成 2 8 年度厚生労働省令 7 9 号）に基づき処理を行う

### 3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職積立基金制度並びに千葉県社会福祉事業共助会に加入し、退職年金、退職一時金の額等は、本会給与規定による

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) 福祉作業所拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支内訳表
  - 就労継続支援 B 型事業
  - 特定相談支援事業
- (3) 拠点区分事業活動内訳表  
（2）に同じ

### 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,957,272	2,957,271	1
器具及び備品	2,602,865	2,536,608	66,257
合 計	5,560,137	5,493,879	66,258

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

# 福祉センター拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

10 / 15  
(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	7,885,094	12,033,264	4,148,170	流動負債	7,885,094	12,033,264	4,148,170
現金預金	7,885,094	12,033,264	4,148,170	未払費用	1,837,216	2,013,165	175,949
仮払金	0	0	0	未返還金	5,456,922	9,446,225	3,989,303
				預り金	0	0	0
				職員預り金	590,956	573,874	17,082
固定資産	0	0	0	負債の部合計	7,885,094	12,033,264	4,148,170
				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	372,302	372,302
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	7,885,094	12,033,264	4,148,170	負債及び純資産の部合計	7,885,094	12,033,264	4,148,170

## 計算書類に対する注記(福祉センター拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - 有形固定資産
    - ・残存価額0円とした定額法とし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する
  - 無形固定資産
    - ・残存価額0円とした定額法
  - リース資産
    - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - 退職給与引当金
    - ・職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上する
  - 賞与引当金
    - ・社会福祉法人会計基準第1章2(4)並びに本会経理規程第59条ただし書きに基づき計上しない
- (4) リース取引
  - ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による
- (5) 消費税等の会計処理
  - ・税込方式による

### 2. 重要な会計方針の変更

平成28年度から「社会福祉法人会計基準」(平成28年度厚生労働省令79号)に基づき処理を行う

### 3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職積立基金制度並びに千葉県社会福祉事業共助会に加入し、退職年金、退職一時金の額等は、本会給与規定による

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) 福祉センター拠点の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支内訳表  
福祉センター受託事業
- (3) 拠点区分事業活動内訳表  
(2)に同じ

### 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



# 収益事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会  
事業：収益事業

13 / 15  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
現金預金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

## 計算書類に対する注記(収益事業拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - 有形固定資産
    - ・残存価額 0 円とした定額法とし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1 円）を控除した金額に達するまで償却する
  - 無形固定資産
    - ・残存価額 0 円とした定額法
  - リース資産
    - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - 退職給与引当金
    - ・職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上する
  - 賞与引当金
    - ・社会福祉法人会計基準第 1 章 2（4）並びに本会経理規程第 5 9 条ただし書きに基づき計上しない
- (4) リース取引
  - ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による
- (5) 消費税等の会計処理
  - ・税込方式による

### 2. 重要な会計方針の変更

平成 2 8 年度から「社会福祉法人会計基準」（平成 2 8 年度厚生労働省令 7 9 号）に基づき処理を行う

### 3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職積立基金制度並びに千葉県社会福祉事業共助会に加入し、退職年金、退職一時金の額等は、本会給与規定による

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) 収益事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支内訳表
  - 収益事業
- (3) 拠点区分事業活動内訳表
  - (2) に同じ

### 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