

平成29年度 社会福祉法人燕市社会福祉協議会資金収支計算書(法人全体)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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	10,980,000	11,004,175	△ 24,175	
	寄付金収入	4,100,000	4,119,087	△ 19,087	
	経常経費補助金収入	94,466,000	94,440,641	25,359	
	受託金収入	119,512,000	118,198,397	1,313,603	
	貸付事業収入	210,000	143,662	66,338	
	事業収入	7,237,000	7,246,200	△ 9,200	
	負担金収入	120,000	120,000	0	
	介護保険事業収入	67,164,000	64,611,266	2,552,734	
	就労支援事業収入	4,958,000	3,384,147	1,573,853	
	障害福祉サービス等事業収入	120,649,000	118,778,111	1,870,889	
	その他の事業収入(収益)	2,500,000	2,756,285	△ 256,285	
	受取利息配当金収入	24,000	23,116	884	
	その他の収入	6,097,000	6,294,986	△ 197,986	
	事業活動収入計(1)	438,017,000	431,120,073	6,896,927	
	支出				
	人件費支出	309,248,000	309,359,765	△ 111,765	
事業費支出	95,098,000	89,304,680	5,793,320		
事務費支出	7,751,000	6,212,184	1,538,816		
就労支援事業支出	8,299,000	7,267,834	1,031,166		
貸付事業支出	220,000	218,662	1,338		
分担金支出	4,000	3,500	500		
助成金支出	3,067,000	3,131,000	△ 64,000		
負担金支出	324,000	318,000	6,000		
事業活動支出計(2)	424,011,000	415,815,625	8,195,375		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,006,000	15,304,448	△ 1,298,448		
に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	4,770,000	4,984,200	△ 214,200		
施設整備等支出計(5)	4,770,000	4,984,200	△ 214,200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 4,770,000	△ 4,984,200	214,200		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	416,000	594,000	△ 178,000	
	その他の活動による収入	6,953,000	10,304,190	△ 3,351,190	
	その他の活動収入計(7)	17,369,000	20,898,190	△ 3,529,190	
	支出				
	基金積立資産支出	4,920,000	4,933,429	△ 13,429	
積立資産支出	10,629,000	10,628,500	500		
その他の活動による支出	11,522,000	11,670,720	△ 148,720		
その他の活動支出計(8)	27,071,000	27,232,649	△ 161,649		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 9,702,000	△ 6,334,459	△ 3,367,541		
予備費(10)	0	0	0		
当期末資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 466,000	3,985,789	△ 4,451,789		
前期末支払資金残高(12)	81,320,000	81,315,736	4,264		
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	80,854,000	85,301,525	△ 4,447,525		

平成29年度 社会福祉法人燕市社会福祉協議会 事業活動計算書(法人全体)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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	11,004,175	11,437,626	△ 433,451
	寄付金収益	4,119,087	1,419,342	2,699,745
	経常経費補助金収益	94,440,641	93,782,919	657,722
	受託金収益	118,198,397	105,266,141	12,932,256
	事業収益	7,246,200	6,031,450	1,214,750
	負担金収益	120,000	120,000	0
	介護保険事業収益	64,611,266	67,768,327	△ 3,157,061
	就労支援事業収益	3,384,147	3,574,793	△ 190,646
	障害福祉サービス等事業収益	118,778,111	116,229,468	2,548,643
	その他の事業収益(収益)	2,756,285	2,830,470	△ 74,185
	その他の収益	3,722,560	0	3,722,560
	サービス活動収益計(1)	428,380,869	408,460,536	19,920,333
	費用			
	人件費	312,319,626	299,998,115	12,321,511
	事業費	89,319,713	87,192,679	2,127,034
	事務費	6,212,184	6,529,337	△ 317,153
	就労支援事業費用	7,274,559	8,869,191	△ 1,594,632
	分担金費用	3,500	3,500	0
	助成金費用	3,131,000	2,953,500	177,500
	負担金費用	318,000	318,000	0
基金組入額	4,933,429	0	4,933,429	
減価償却費	16,796,369	17,020,255	△ 223,886	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,000,492	△ 10,120,578	120,086	
その他の費用	0	500	△ 500	
サービス活動費用計(2)	430,307,888	412,764,499	17,543,389	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△ 1,927,019	△ 4,303,963	2,376,944
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,116	53,775	△ 30,659
	その他のサービス活動外収益	2,572,426	2,168,897	403,529
	サービス活動外収益計(4)	2,595,542	2,222,672	372,870
	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)		2,595,542	2,222,672	372,870
経常増減差額(7) = (3) + (6)		668,523	△ 2,081,291	2,749,814
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	113,579	600,001	△ 486,422	
特別費用計(9)	113,579	600,001	△ 486,422	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 113,579	△ 600,001	486,422
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		554,944	△ 2,681,292	3,236,236
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,028,933	89,710,225	17,318,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,583,877	87,028,933	20,554,944
	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	20,000,000	△ 20,000,000
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(18) = (13)+(14)+(15)+(16)-(17)		97,583,877	107,028,933	△ 9,445,056

平成29年度 社会福祉法人燕市社会福祉協議会貸借対照表(法人全体)

平成30年 3月31日現在

(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	132,767,547	115,873,841	16,893,706	流動負債	61,192,858	47,095,314
現金預金	70,914,229	67,746,143	3,168,086	短期運営資金借入金	7,000,000	5,700,000
事業未収金	41,173,700	42,305,748	△ 1,132,048	事業未払金	36,136,482	21,400,564
未収金	13,328,350	0	13,328,350	預り金	1,076,555	6,333,250
商品・製品	40,353	62,111	△ 21,758	職員預り金	3,212,632	1,062,180
立替金	84,111	14,500	69,611	賞与引当金	13,767,189	12,599,320
前払金	206,804	17,669	189,135			
短期貸付金	7,000,000	5,700,000	1,300,000			
仮払金	20,000	27,670	△ 7,670			
固定資産	417,111,670	416,663,959	447,711			
基本財産	72,180,097	74,784,760	△ 2,604,663	固定負債	144,705,502	136,949,510
土地	20,379,000	20,379,000	0	退職給付引当金	144,705,502	136,949,510
建物	44,801,097	47,405,760	△ 2,604,663	負債の部合計	205,898,360	184,044,824
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	純資産の部		
その他の固定資産	344,931,573	341,879,199	3,052,374	基本金	29,823,000	29,823,000
建物	65,491,461	73,752,782	△ 8,261,321	第1号基本金	22,823,000	22,823,000
建物付属設備	11,198,195	13,184,748	△ 1,986,553	第4号基本金	7,000,000	7,000,000
構築物	1,123,467	1,247,417	△ 123,950	基金	54,799,016	49,865,587
機械及び装置	641,067	918,610	△ 277,543	社会福祉基金	24,489,857	19,556,428
車輛運搬具	4,300,217	5,334,932	△ 1,034,715	早川記念社会福祉基金	30,309,159	30,309,159
器具及び備品	3,442,615	5,012,013	△ 1,569,398	国庫補助金等特別積立金	87,274,964	97,275,456
建設仮勘定	2,230,200	0	2,230,200	その他の積立金	74,500,000	64,500,000
権利	224,224	224,224	0	人件費積立金(介護)	60,000,000	50,000,000
ソフトウェア	3,158,640	1,456,445	1,702,195	備品等購入積立金(介護)	10,000,000	10,000,000
投資有価証券	0	10,000,000	△ 10,000,000	備品等購入積立金(就労)	4,500,000	4,500,000
退職手当積立基金預け金	115,849,190	114,482,660	1,366,530	次期繰越活動増減差額	97,583,877	107,028,933
退職給付引当資産	5,998,500	0	5,998,500	(うち当期活動増減差額)	554,944	△ 2,681,292
社会福祉基金積立資産	24,489,857	19,556,428	4,933,429			
早川記念社会福祉基金積立資産	30,309,159	30,309,159	0			
人件費積立資産(介護)	60,000,000	50,000,000	10,000,000			
備品等購入積立資産(介護)	10,000,000	10,000,000	0			
備品等購入積立資産(就労)	4,500,000	4,500,000	0			
貸付事業貸付金	1,974,781	1,899,781	75,000			
資産の部合計	549,879,217	532,537,800	17,341,417	純資産の部合計	343,980,857	348,492,976
				負債及び純資産の部合計	549,879,217	532,537,800
						△ 4,512,119
						17,341,417

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一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。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

残存価額を0円とした定額法。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-1)」に係る期末要支給額を計上している。
- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。

- (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度
- (2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）

- 「法人運営事業」
- 「福祉基金運営事業」
- 「早川賢治・清子記念社会福祉基金事業」
- 「燕市民交流センター管理事業」

イ 補助金事業拠点区分（社会福祉事業）

- 「社協職員補助事業」
- 「老人福祉センター事業」

ウ 受託金事業拠点区分（社会福祉事業）

- 「福祉相談支援事業」
- 「障がい者タクシー券等助成事業」
- 「権利擁護支援事業」
- 「地域支え合い体制推進事業」
- 「配食サービス事業」
- 「軽度生活支援事業」
- 「地域介護予防活動支援事業」
- 「介護予防普及啓発事業」
- 「生活支援コーディネーター配置事業」
- 「広報つばめ音声訳事業」

エ 地域福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）

- 「調査・企画・広報事業」
- 「小口資金貸付事業」
- 「在宅生活支援ホームヘルパー派遣事業」

オ 共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）

- 「福祉育成・援助事業」
- 「ボランティア活動育成事業」
- 「歳末募金事業」

カ 介護保険事業（社会福祉事業）

- 「訪問介護事業」
- 「訪問入浴介護事業」

キ 障害福祉サービス事業拠点区分（社会福祉事業）

- 「障がい者自立支援サービス事業」
- 「相談支援事業」

ク 児童福祉事業（社会福祉事業）

- 「放課後等デイサービス事業」

ケ 就労継続支援事業（社会福祉事業）

- 「就労支援センターA型事業」

- 「就労支援センターB型事業」
- コ 介護保険事業（公益事業）
- 「居宅介護支援事業」
- サ 補助金事業拠点区分（公益事業）
- 「屋内ゲートボール場事業」
- シ 指定管理事業拠点区分（公益事業）
- 「老人集会センター管理経営事業」
- 「吉田老人センター管理経営事業」
- 「障がい者地域生活支援センター管理経営事業」
- ス 公共事業拠点区分（公益事業）
- 「デマンド交通予約センター事業」
- セ 食堂・売店事業拠点区分（収益事業）
- 「ふれあい喫茶（食堂）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
土地	20,379,000	0	0	20,379,000
建物	47,405,760	0	2,604,663	44,801,097
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000
合計	74,784,760	0	2,604,663	72,180,097

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
基本財産			
建物	137,799,050	92,997,953	44,801,097
小計	137,799,050	92,997,953	44,801,097
その他の固定資産			
建物	262,805,000	197,313,539	65,491,461
建物附属設備	33,099,420	21,901,225	11,198,195
構築物	4,617,476	3,494,009	1,123,467
機械及び装置	4,672,450	4,031,383	641,067
車輛運搬具	31,607,850	27,307,633	4,300,217
器具及び備品	21,230,484	17,787,869	3,442,615
権利	224,224	0	224,224
ソフトウェア	11,167,000	8,008,360	3,158,640
小計	369,423,904	279,844,018	89,579,886
合計	507,222,954	372,841,971	134,380,983

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	41,173,700	0	41,173,700
未収金	13,328,350	0	13,328,350
短期貸付金	7,000,000	0	7,000,000
合計	61,502,050	0	61,502,050

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財産目録

平成30年 3月31日現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	70,914,229
現金		—		—	—	197,026
普通預金	北越銀行 燕支店 597976	—		—	—	49,603,986
	北越銀行 燕支店 495861	—		—	—	9,478,690
	第四銀行 燕支店 1422329	—		—	—	7,387,546
	大光銀行 燕支店 616897	—		—	—	348,562
	協栄信用組合 本店 92284	—		—	—	482,120
	新潟縣信用組合 吉田支店 440593	—		—	—	995,543
	新潟大栄信用組合 本店 5003584	—		—	—	2,420,756
	小計					70,717,203
事業未収金		—		—	—	41,173,700
未収金		—		—	—	13,328,350
商品・製品		—		—	—	40,353
立替金		—		—	—	84,111
前払金		—		—	—	206,804
短期貸付金		—		—	—	7,000,000
仮払金		—		—	—	20,000
流動資産合計						132,767,547
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(補助金事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	—	第2種社会福祉事業である老人福祉センター事業に使用。	—	—	20,379,000
建物	(補助金事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	1972年度	第2種社会福祉事業である老人福祉センター事業の施設等として使用。	44,841,328	37,888,127	6,953,201
	(補助金事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	1996年度	第2種社会福祉事業である老人福祉センター事業の施設等として使用。	70,260,000	51,091,108	19,168,892
	(補助金事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	2011年度	第2種社会福祉事業である老人福祉センター事業の施設等として使用。	900,000	868,725	31,275
	(就労継続支援事業) 新潟県燕市大曲4328	2011年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業の施設等として使用。	21,797,722	3,149,993	18,647,729
	小計					44,801,097
定期預金	第四銀行 燕支店 2609897	—		—	—	7,000,000
基本財産合計						72,180,097
(2) その他の固定資産						
建物	(補助金事業拠点) 新潟県燕市四ツ屋330	1997年度	公益事業である屋内ゲートボール場の施設等として使用。	247,580,000	191,373,105	56,206,895
	(食堂・売店事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	2003年度	収益事業である、ふれあい喫茶(食堂)事業の施設等として使用。	15,225,000	5,940,434	9,284,566
	小計					65,491,461
建物附属設備	(補助金事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	2004年度	第2種社会福祉事業である老人福祉センター事業の施設等として使用。	16,114,350	13,097,733	3,016,617
	(介護保険事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	2007年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等の施設等として使用。	294,000	293,999	1
	(介護保険事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	2014年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等の施設等として使用。	185,080	117,217	67,863
	(介護保険事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	2015年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等の施設等として使用。	255,600	42,810	212,790
	(障害福祉サービス事業拠点) 新潟県燕市吉田日之出町1番1号	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用。	127,800	21,405	106,395
	(就労継続支援事業) 新潟県燕市大曲4328	2008年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業の施設等として使用。	409,290	255,938	153,352
	(就労継続支援事業) 新潟県燕市大曲4328	2011年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業の施設等として使用。	12,118,628	4,975,223	7,143,405
	(就労継続支援事業) 新潟県燕市大曲4328	2012年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業の施設等として使用。	577,500	421,090	156,410
	(食堂・売店事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	2003年度	収益事業である、ふれあい喫茶(食堂)事業の施設等として使用。	3,017,172	2,675,810	341,362
	小計					11,198,195
構築物	自転車置場 他8件	—		4,617,476	3,494,009	1,123,467
機械及び装置	大広間冷暖房機設備	—		4,672,450	4,031,383	641,067
車輛運搬具	トヨタコースター 他15件	—		30,607,851	26,307,634	4,300,217
器具及び備品	放送アンプ、デッキ 他48件	—		20,618,027	17,175,412	3,442,615

(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
建設仮勘定	すばーく 燕修繕設計監理	—		—	—	2,230,200
権利	電話加入権	—		—	—	224,224
ソフトウェア	訪問介護ソフトシステム 他14件	—		7,482,195	4,323,555	3,158,640
退職手当積立基金預け金		—		—	—	115,849,190
退職給付引当金資産		—		—	—	5,998,500
社会福祉基金積立資産	北越銀行 燕支店 6028040	—		—	—	24,489,857
早川記念社会福祉基金積立資産	協栄信用組合 本店 438551	—		—	—	30,309,159
人件費積立資産(介護)	大光銀行 燕支店 3537885	—		—	—	6,000,000
	大光銀行 燕支店 3533518	—		—	—	14,000,000
	協栄信用組合 本店 447150	—		—	—	10,000,000
	大栄信用組合 本店 1989891	—		—	—	10,000,000
	北越銀行 燕支店 6031331	—		—	—	10,000,000
	北越銀行 燕支店 6033855	—		—	—	10,000,000
	小計					60,000,000
備品等購入積立資産(介護)	北越銀行 燕支店 6032713	—		—	—	10,000,000
備品等購入積立資産(就労)	北越銀行 燕支店 6029398	—		—	—	1,000,000
	北越銀行 燕支店 6029647	—		—	—	2,000,000
	北越銀行 燕支店 6034020	—		—	—	1,500,000
	小計					4,500,000
貸付事業貸付金		—		—	—	1,974,781
その他の固定資産合計						344,931,573
固定資産合計						417,111,670
資産合計						549,879,217
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	7,000,000
事業未払金		—		—	—	36,136,482
預り金	源泉税	—		—	—	13,517
	その他	—		—	—	1,063,038
	小計					1,076,555
職員預り金	社会保険料預り金	—		—	—	2,238,023
	所得税・住民税 預り金	—		—	—	922,109
	県退職積立預り金	—		—	—	52,500
	小計					3,212,632
賞与引当金		—		—	—	13,767,189
流動負債合計						61,192,858
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	144,705,502
固定負債合計						144,705,502
負債合計						205,898,360
差引純資産						343,980,857