

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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	8,529,000	8,625,700	△96,700	
	分担金収入	133,000	1,780,442	△1,647,442	
	寄附金収入	6,277,000	5,748,929	528,071	
	経常経費補助金収入	498,200,000	498,202,382	△2,382	
	受託金収入	117,398,000	111,687,449	5,710,551	
	貸付事業収入	832,000	1,623,140	△791,140	
	事業収入	79,616,000	59,809,423	19,806,577	
	給付金収入	6,070,000	5,466,000	604,000	
	負担金収入	9,407,000	8,085,800	1,321,200	
	受取利息配当金収入	2,923,000	2,466,938	456,062	
	その他の収入	10,000	497,562	△487,562	
	事業活動収入計(1)	729,395,000	703,993,765	25,401,235	
	支出				
人件費支出	234,516,000	234,646,632	△130,632		
事業費支出	158,016,000	116,314,203	41,701,797		
事務費支出	12,730,000	14,049,409	△1,319,409		
貸付事業支出	133,098,000	29,527,888	103,570,112		
分担金支出	2,007,000	1,981,000	26,000		
補助金支出	25,910,000	22,482,847	3,427,153		
事業活動支出計(2)	566,277,000	419,001,979	147,275,021		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,118,000	284,991,786	△121,873,786		
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	9,792,000	10,005,385	△213,385		
施設整備等支出計(5)	9,792,000	10,005,385	△213,385		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,792,000	△10,005,385	213,385		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	167,814,000	60,103,507	107,710,493	
	生活福祉資金会計繰入金収入	3,503,000	3,501,979	1,021	
	その他の活動収入計(7)	171,317,000	63,605,486	107,711,514	
	支出				
	積立資産支出	555,428,000	554,170,000	1,258,000	
	生活福祉資金会計繰入金支出	14,568,000	14,463,282	104,718	
	その他の活動による支出	6,718,000	6,716,160	1,840	
その他の活動支出計(8)	576,714,000	575,349,442	1,364,558		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△405,397,000	△511,743,956	106,346,956		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△252,071,000	△236,757,555	△15,313,445		
前期末支払資金残高(12)	330,086,000	391,811,196	△61,725,196		
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,015,000	155,053,641	△77,038,641		

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
収入					
会費収入	8,625,700	0	8,625,700		8,625,700
分担金収入	1,780,442	0	1,780,442		1,780,442
寄附金収入	5,748,929	0	5,748,929		5,748,929
経常経費補助金収入	162,187,382	336,015,000	498,202,382		498,202,382
受託金収入	111,687,449	0	111,687,449		111,687,449
貸付事業収入	0	1,623,140	1,623,140		1,623,140
事業収入	59,809,423	0	59,809,423		59,809,423
給付金収入	5,466,000	0	5,466,000		5,466,000
負担金収入	8,085,800	0	8,085,800		8,085,800
受取利息配当金収入	2,466,938	0	2,466,938		2,466,938
その他の収入	497,562	0	497,562		497,562
事業活動収入計(1)	366,355,625	337,638,140	703,993,765		703,993,765
支出					
人件費支出	230,279,424	4,367,208	234,646,632		234,646,632
事業費支出	115,900,943	413,260	116,314,203		116,314,203
事務費支出	14,039,138	10,271	14,049,409		14,049,409
貸付事業支出	0	29,527,888	29,527,888		29,527,888
分担金支出	1,981,000	0	1,981,000		1,981,000
補助金支出	22,482,847	0	22,482,847		22,482,847
事業活動支出計(2)	384,683,352	34,318,627	419,001,979		419,001,979
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,327,727	303,319,513	284,991,786		284,991,786
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
施設整備等支出					
固定資産取得支出	2,683,741	7,321,644	10,005,385		10,005,385
施設整備等支出計(5)	2,683,741	7,321,644	10,005,385		10,005,385
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,683,741	△7,321,644	△10,005,385		△10,005,385
その他の活動収入					
積立資産取崩収入	20,086,376	40,017,131	60,103,507		60,103,507
生活福祉資金会計繰入金収入	3,501,979	0	3,501,979		3,501,979
その他の活動収入計(7)	23,588,355	40,017,131	63,605,486		63,605,486
その他の活動支出					
積立資産支出	385,000	553,785,000	554,170,000		554,170,000
生活福祉資金会計繰入金支出	14,463,282	0	14,463,282		14,463,282
その他の活動による支出	6,716,160	0	6,716,160		6,716,160
その他の活動支出計(8)	21,564,442	553,785,000	575,349,442		575,349,442
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,023,913	△513,767,869	△511,743,956		△511,743,956
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△18,987,555	△217,770,000	△236,757,555		△236,757,555
前期末支払資金残高(11)	96,026,196	295,785,000	391,811,196		391,811,196
当期末支払資金残高(10)+(11)	77,038,641	78,015,000	155,053,641		155,053,641

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	8,625,700	8,525,930	99,770	
	分担金収益	1,780,442	200,445	1,579,997	
	寄附金収益	5,748,929	4,513,009	1,235,920	
	経常経費補助金収益	498,202,382	447,919,079	50,283,303	
	受託金収益	111,687,449	81,316,980	30,370,469	
	事業収益	59,809,423	62,445,790	△2,636,367	
	給付金収益	5,466,000	1,336,000	4,130,000	
	負担金収益	8,085,800	8,049,600	36,200	
	その他の収益	1,928,811	2,079,488	△150,677	
	サービス活動収益計(1)	701,334,936	616,386,321	84,948,615	
	費用				
	人件費	243,571,035	205,277,128	38,293,907	
	事業費	116,314,203	87,664,686	28,649,517	
	事務費	14,049,409	13,352,110	697,299	
分担金費用	1,981,000	1,981,000	0		
補助金費用	22,482,847	20,035,181	2,447,666		
減価償却費	2,671,904	2,534,320	137,584		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△861,375	△388,600	△472,775		
徴収不能額	20,160,000	7,800,000	12,360,000		
その他の費用	0	343,200	△343,200		
サービス活動費用計(2)	420,369,023	338,599,025	81,769,998		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	280,965,913	277,787,296	3,178,617		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,466,938	3,752,543	△1,285,605	
	受取利息配当金収益(債券償還分)	△35,488	△29,905	△5,583	
	サービス活動外収益計(4)	2,431,450	3,722,638	△1,291,188	
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)	2,431,450	3,722,638	△1,291,188		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	283,397,363	281,509,934	1,887,429		
特別増減の部	収益				
	生活福祉資金会計繰入金収益	3,501,979	790,320	2,711,659	
	特別収益計(8)	3,501,979	790,320	2,711,659	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	7	0	7	
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,321,644	0	7,321,644	
生活福祉資金会計繰入金費用	14,463,282	14,471,000	△7,718		
特別費用計(9)	21,784,933	14,471,000	7,313,933		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,282,954	△13,680,680	△4,602,274		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	265,114,409	267,829,254	△2,714,845		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額				
	前期繰越活動増減差額(12)	63,461,379	82,577,692	△19,116,313	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	328,575,788	350,406,946	△21,831,158	
	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)	82,661,800	16,480,313	66,181,487	
	その他の積立金取崩額	82,661,800	16,480,313	66,181,487	
	その他の積立金積立額(17)	287,912,888	303,425,880	△15,512,992	
その他の積立金積立額	287,912,888	303,425,880	△15,512,992		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	123,324,700	63,461,379	59,863,321		

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計		
サービス活動増減の部	会費収益	8,625,700	0	8,625,700		8,625,700	
	分担金収益	1,780,442	0	1,780,442		1,780,442	
	寄附金収益	5,748,929	0	5,748,929		5,748,929	
	経常経費補助金収益	162,187,382	336,015,000	498,202,382		498,202,382	
	受託金収益	111,687,449	0	111,687,449		111,687,449	
	事業収益	59,809,423	0	59,809,423		59,809,423	
	給付金収益	5,466,000	0	5,466,000		5,466,000	
	負担金収益	8,085,800	0	8,085,800		8,085,800	
	その他の収益	1,928,811	0	1,928,811		1,928,811	
	サービス活動収益計(1)	365,319,936	336,015,000	701,334,936		701,334,936	
	人件費	239,203,827	4,367,208	243,571,035		243,571,035	
	事業費	115,900,943	413,260	116,314,203		116,314,203	
	事務費	14,039,138	10,271	14,049,409		14,049,409	
	分担金費用	1,981,000	0	1,981,000		1,981,000	
	補助金費用	22,482,847	0	22,482,847		22,482,847	
	減価償却費	2,199,128	472,776	2,671,904		2,671,904	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△388,599	△472,776	△861,375		△861,375	
	徴収不能額	0	20,160,000	20,160,000		20,160,000	
	その他の費用	0	0	0		0	
	サービス活動費用計(2)	395,418,284	24,950,739	420,369,023		420,369,023	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,098,348	311,064,261	280,965,913		280,965,913	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,466,938	0	2,466,938		2,466,938
		受取利息配当金収益(債券償還分)	△35,488	0	△35,488		△35,488
		サービス活動外収益計(4)	2,431,450	0	2,431,450		2,431,450
		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)		2,431,450	0	2,431,450		2,431,450	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,666,898	311,064,261	283,397,363		283,397,363		
特別増減の部	生活福祉資金会計繰入金収益	3,501,979	0	3,501,979		3,501,979	
	特別収益計(8)	3,501,979	0	3,501,979		3,501,979	
	固定資産売却損・処分損	7	0	7		7	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,321,644	7,321,644		7,321,644	
	生活福祉資金会計繰入金費用	14,463,282	0	14,463,282		14,463,282	
	特別費用計(9)	14,463,289	7,321,644	21,784,933		21,784,933	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,961,310	△7,321,644	△18,282,954		△18,282,954	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△38,628,208	303,742,617	265,114,409		265,114,409	
	前期繰越活動増減差額(12)	63,461,379	0	63,461,379		63,461,379	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,833,171	303,742,617	328,575,788		328,575,788	
繰越活動増減差額の部	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)	20,861,529	61,800,271	82,661,800		82,661,800	
	その他の積立金取崩額	20,861,529	61,800,271	82,661,800		82,661,800	
	その他の積立金積立額(17)	385,000	287,527,888	287,912,888		287,912,888	
	その他の積立金積立額	385,000	287,527,888	287,912,888		287,912,888	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	45,309,700	78,015,000	123,324,700		123,324,700		

法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

第三号第一様式

(単位: 円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	221,861,237	443,289,236	△221,427,999	流動負債	74,776,135	58,669,585	16,106,550
現金預金	43,170,312	63,849,727	△20,679,415	事業未払金	47,017,125	36,633,015	10,384,110
事業未収金	5,241,417	1,587,102	3,654,315	未返還金	0	240,000	△240,000
未収補助金	166,169,482	373,634,610	△207,465,128	預り金	5,241,000	0	5,241,000
貯蔵品	1,807,000	1,867,000	△60,000	職員預り金	86,189	134,025	△47,836
立替金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	14,463,282	14,471,000	△7,718
前払金	58,050	155,250	△97,200	賞与引当金	7,968,539	7,191,545	776,994
生活福祉資金会計貸付金	3,151,676	503,147	2,648,529	固定負債	118,971,400	112,255,240	6,716,160
仮払金	2,263,300	1,692,400	570,900	退職給付引当金	118,971,400	112,255,240	6,716,160
固定資産	1,613,374,598	1,097,549,211	515,825,387	負債の部合計	193,747,535	170,924,825	22,822,710
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	1,603,374,598	1,087,549,211	515,825,387	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	382,988	415,329	△32,341	基金	112,935,240	112,935,240	0
車輜運搬具	3,553,154	2,028,576	1,524,578	福祉基金	112,935,240	112,935,240	0
器具及び備品	6,174,065	2,698,688	3,475,377	国庫補助金等特別積立金	7,755,604	1,295,335	6,460,269
権利	1,164,800	1,164,800	0	国庫補助金等特別積立金	7,755,604	1,295,335	6,460,269
ソフトウェア	3,390,835	1,024,975	2,365,860	その他の積立金	1,387,472,756	1,182,221,668	205,251,088
長期貸付金	104,413,858	96,669,110	7,744,748	退職手当積立金	55,013,739	55,013,739	0
退職手当積立基金預け金	118,971,400	112,255,240	6,716,160	介護支援専門員積立金	39,754,000	39,754,000	0
福祉基金積立資産	112,935,240	112,935,240	0	貸付資金積立金	32,250,000	32,250,000	0
退職手当積立資産	55,013,739	55,013,739	0	備品等購入積立金	11,933,671	14,300,000	△2,366,329
介護支援専門員積立資産	39,754,000	39,754,000	0	南都・松下等基金積立金	455,609,118	455,609,118	0
備品等購入積立資産	11,933,671	14,300,000	△2,366,329	民生委員研修等事業積立金	10,521,818	16,385,418	△5,863,600
南都・松下等基金積立資産	455,669,318	455,668,006	1,312	地域福祉推進事業積立金	1,967,113	11,451,000	△9,483,887
民生委員研修等事業積立資産	10,521,818	16,385,418	△5,863,600	災害時ホペア活動準備積立金	20,689,600	21,470,000	△780,400
地域福祉推進事業積立資産	1,967,113	11,294,420	△9,327,307	交通遺児等援護積立金	127,906,122	129,888,435	△1,982,313
災害時ホペア活動準備積立資産	20,689,600	21,470,000	△780,400	介護福祉士等修学資金積立金	380,039,906	406,099,958	△26,060,052
交通遺児等援護積立資産	128,172,922	129,573,462	△1,400,540	ひとりで親家庭職業訓練促進資金積立金	128,663,476	0	128,663,476
介護福祉士等修学資金積立資産	287,203,408	14,898,208	272,305,200	児童養護施設退所者等自立支援資金積立金	123,124,193	0	123,124,193
ひとりで親家庭職業訓練促進資金積立資産	118,338,476	0	118,338,476	次期繰越活動増減差額	123,324,700	63,461,379	59,863,321
児童養護施設退所者等自立支援資金積立資産	123,124,193	0	123,124,193	(うち当期活動増減差額)	265,114,409	267,829,254	△2,714,845
資産の部合計	1,835,235,835	1,540,838,447	294,397,388	純資産の部合計	1,641,488,300	1,369,913,622	271,574,678
				負債及び純資産の部合計	1,835,235,835	1,540,838,447	294,397,388

貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
流動資産	143,784,241	78,129,619	221,913,860	△52,623	221,861,237
現金預金	43,055,693	114,619	43,170,312		43,170,312
事業未収金	5,241,417	0	5,241,417		5,241,417
未収金	0	0	0		0
未収補助金	88,154,482	78,015,000	166,169,482		166,169,482
貯蔵品	1,807,000	0	1,807,000		1,807,000
立替金	0	0	0		0
前払金	58,050	0	58,050		58,050
生活福祉資金会計貸付金	3,151,676	0	3,151,676		3,151,676
事業区分間貸付金	52,623	0	52,623	△52,623	0
仮払金	2,263,300	0	2,263,300		2,263,300
固定資産	974,698,155	638,676,443	1,613,374,598		1,613,374,598
基本財産	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	964,698,155	638,676,443	1,603,374,598		1,603,374,598
建物	382,988	0	382,988		382,988
車輛運搬具	3,553,154	0	3,553,154		3,553,154
器具及び備品	1,992,797	4,181,268	6,174,065		6,174,065
権利	1,164,800	0	1,164,800		1,164,800
ソフトウェア	723,235	2,667,600	3,390,835		3,390,835
長期貸付金	1,252,360	103,161,498	104,413,858		104,413,858
退職手当積立基金預け金	118,971,400	0	118,971,400		118,971,400
福祉基金積立資産	112,935,240	0	112,935,240		112,935,240
退職手当積立資産	55,013,739	0	55,013,739		55,013,739
介護支援専門員積立資産	39,754,000	0	39,754,000		39,754,000
備品等購入積立資産	11,933,671	0	11,933,671		11,933,671
南都・松下等基金積立資産	455,669,318	0	455,669,318		455,669,318
民生委員研修等事業積立資産	10,521,818	0	10,521,818		10,521,818
地域福祉推進事業積立資産	1,967,113	0	1,967,113		1,967,113
災害時ボランティア活動準備積立資産	20,689,600	0	20,689,600		20,689,600
交通遺児等援護積立資産	128,172,922	0	128,172,922		128,172,922
介護福祉士等修学資金積立資産	0	287,203,408	287,203,408		287,203,408
ひとり親家庭職業訓練促進資金積立資産	0	118,338,476	118,338,476		118,338,476
児童養護施設退所者等自立支援資金積立資産	0	123,124,193	123,124,193		123,124,193
資産の部合計	1,118,482,396	716,806,062	1,835,288,458	△52,623	1,835,235,835
流動負債	74,714,139	114,619	74,828,758	△52,623	74,776,135
事業未払金	46,980,486	36,639	47,017,125		47,017,125
未返還金	0	0	0		0
預り金	5,241,000	0	5,241,000		5,241,000
職員預り金	60,832	25,357	86,189		86,189
生活福祉資金会計借入金	14,463,282	0	14,463,282		14,463,282
事業区分間借入金	0	52,623	52,623	△52,623	0
賞与引当金	7,968,539	0	7,968,539		7,968,539
固定負債	118,971,400	0	118,971,400		118,971,400
退職給付引当金	118,971,400	0	118,971,400		118,971,400
負債の部合計	193,685,539	114,619	193,800,158	△52,623	193,747,535
基本金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
基本金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
基金	112,935,240	0	112,935,240		112,935,240
福祉基金	112,935,240	0	112,935,240		112,935,240
国庫補助金等特別積立金	906,736	6,848,868	7,755,604		7,755,604
国庫補助金等特別積立金	906,736	6,848,868	7,755,604		7,755,604
その他の積立金	755,645,181	631,827,575	1,387,472,756		1,387,472,756
退職手当積立金	55,013,739	0	55,013,739		55,013,739
介護支援専門員積立金	39,754,000	0	39,754,000		39,754,000
貸付資金積立金	32,250,000	0	32,250,000		32,250,000
備品等購入積立金	11,933,671	0	11,933,671		11,933,671
南都・松下等基金積立金	455,609,118	0	455,609,118		455,609,118
民生委員研修等事業積立金	10,521,818	0	10,521,818		10,521,818
地域福祉推進事業積立金	1,967,113	0	1,967,113		1,967,113
災害時ボランティア活動準備積立金	20,689,600	0	20,689,600		20,689,600
交通遺児等援護積立金	127,906,122	0	127,906,122		127,906,122
介護福祉士等修学資金積立金	0	380,039,906	380,039,906		380,039,906
ひとり親家庭職業訓練促進資金積立金	0	128,663,476	128,663,476		128,663,476
児童養護施設退所者等自立支援資金積立金	0	123,124,193	123,124,193		123,124,193
次期繰越活動増減差額	45,309,700	78,015,000	123,324,700		123,324,700
(うち当期活動増減差額)	△38,628,208	303,742,617	265,114,409		265,114,409
純資産の部合計	924,796,857	716,691,443	1,641,488,300		1,641,488,300
負債及び純資産の部合計	1,118,482,396	716,806,062	1,835,288,458	△52,623	1,835,235,835

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

ア 満期保有目的の債券: 償却原価法(定額法)

ただし、取得価額と債券金額との差額が重要性が乏しいと認められる場合は、償却原価法によらない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形及び無形固定資産(権利除く): 定額法

(3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金: 本会が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金額を退職給付引当資産とし、同額の退職給付引当金を計上している。

イ 賞与引当金: 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

本会「給与規程」により支給している。

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

本会の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 各拠点区分区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点(社会福祉事業)

- ・ 法人運営事業サービス区分
- ・ 広報・啓発事業サービス区分
- ・ 市町村社協振興事業サービス区分
- ・ ボランティア活動振興事業サービス区分
- ・ ボランティアネット運用事業サービス区分
- ・ 福祉人材センター事業サービス区分
- ・ 福祉研修事業サービス区分
- ・ 介護支援専門員事業サービス区分
- ・ 福祉施設活動振興事業サービス区分
- ・ 福利厚生センター運営事業サービス区分
- ・ 民生委員研修等事業サービス区分
- ・ 地域福祉権利擁護事業サービス区分
- ・ 運営適正化委員会事業サービス区分
- ・ 福祉基金運営事業サービス区分
- ・ 善意銀行運営事業サービス区分
- ・ 南都・松下等基金積立金事業サービス区分
- ・ 身体障害者特別更生資金貸付事業サービス区分
- ・ すこやか長寿センター事業サービス区分
- ・ 交通遺児等援護積立金運営事業サービス区分
- ・ 生活困窮者自立支援事業サービス区分
- ・ 福祉・介護人材確保・定着総合推進事業サービス区分
- ・ 介護従事者確保事業サービス区分

イ 公益事業拠点(公益事業)

- ・ 介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分

- ・ひとり親家庭職業訓練促進促進資金貸付事業サービス区分
- ・児童養護施設退所等に対する自立支援資金貸付事業サービス区分

6 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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	482,706	99,718	382,988
車輛運搬具	10,160,971	6,607,817	3,553,154
器具及び備品	14,212,029	8,037,964	6,174,065
権利	1,164,800	0	1,164,800
ソフトウェア	8,693,227	5,302,392	3,390,835
合計	34,713,733	20,047,891	14,665,842

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位: 円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第295回利付国債	10,000,000	10,264,000	264,000
第298回利付国債	10,000,000	10,264,000	264,000
第303回利付国債	12,000,000	12,316,800	316,800
第310回利付国債	5,000,000	5,132,000	132,000
第321回利付国債	20,000,000	20,528,000	528,000
第326回利付国債	5,000,000	5,132,000	132,000
第334回利付国債	40,266,800	41,056,000	789,200
平成26年第1回奈良県5年	14,000,000	14,042,000	42,000
平成24年第3回横浜市5年	17,500,000	17,522,750	22,750
平成26年1回広島市5年	12,000,000	12,044,400	44,400
合計	145,766,800	148,301,950	2,535,150

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29年03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						
現金	現金手許有高	-	運転資金	-	-	50,355
普通預金	南都銀行 神宮前支店 No.0305919他	-	運転資金	-	-	12,122,317
定期預金	都銀行 神宮前支店 No.2014598	-	県から補助を受け実施する身体障害者特別更生資金貸付事業の積立資産	-	-	30,997,640
			小計			43,170,312
事業未収金						
事業未収金		-	種別協議会事務負担金等	-	-	5,241,417
			小計			5,241,417
未収補助金						
未収補助金		-	県補助・委託金等	-	-	166,169,482
			小計			166,169,482
貯蔵品						
貯蔵品	図書券	-	寄附者により交通遺児等援護事業に使用することが指定されている	-	-	1,807,000
			小計			1,807,000
前払金						
前払金		-	職員通勤手当	-	-	58,050
			小計			58,050
生活福祉資金会計貸付金						
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金		-	熊本地震災害支援職員派遣費用等	-	-	3,151,676
			小計			3,151,676
仮払金						
仮払金		-	消費税中間申告納税等	-	-	2,263,300
			小計			2,263,300
流動資産合計						221,861,237
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						
定期預金	関西アーバン銀行 高田支店 No.0302771	-	特段の指定がない	-	-	10,000,000
			小計			10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	パーティション	2013年度	社会福祉法第2条に規定する事業に使用	482,706	99,718	382,988
車輛運搬具	トヨタ・アリオン他5台	-	社会福祉法第2条及び第26条に規定する事業に使用	10,160,971	6,607,817	3,553,154
器具及び備品	パソコン・衛星電話等	-	社会福祉法第2条及び第26条に規定する事業に使用	14,212,029	8,037,964	6,174,065
権利	電話回線	-	社会福祉法第2条及び第26条に規定する事業に使用	1,164,800	0	1,164,800
ソフトウェア	貸付事業業務システム等	-	社会福祉法第2条及び第26条に規定する事業に使用	8,693,227	5,302,392	3,390,835
長期貸付金						
身体障害者特別更生資金貸付金(長期・更生資金)		-	県から補助を受け実施する貸付事業の貸付金	-	-	749,300
身体障害者特別更生資金貸付金(長期・住宅資金)		-	同上	-	-	503,060
介護福祉士等修学資金貸付金		-	同上	-	-	92,836,498
ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付金		-	同上	-	-	10,325,000
			小計			104,413,858
退職手当積立基金預け金						

財 産 目 録

平成29年03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
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 掛金	-	将来における退職金支給のために積み立てている掛金	-	-	118,971,400
			小計			118,971,400
福祉基金積立資産 福祉基金積立資産	地方債	-	県から出捐及び寄附者から社会福祉法第2条に規定する連絡助成事業に使用することが指定されている	-	-	12,000,000
福祉基金積立資産	南都銀行 神宮前支店 定期 No.2014598	-	同上	-	-	17,320,658
福祉基金積立資産	南都銀行 神宮前支店 普通 No.0305919	-	同上	-	-	83,614,582
			小計			112,935,240
退職手当積立資産 退職手当積立資産	南都銀行 神宮前支店 普通 No.0305919	-	社会福祉法第2条に規定する事業の安定した推進のために積み立てている預金	-	-	55,013,739
			小計			55,013,739
介護支援専門員積立資産 介護支援専門員積立資産	南都銀行 神宮前支店 定期 No.2014598	-	社会福祉法第2条に規定する事業の安定した推進のために積み立てている預金	-	-	39,754,000
			小計			39,754,000
備品等購入積立資産 備品等購入積立資産	南都銀行 神宮前支店 普通 No.0305919	-	社会福祉法第2条に規定する事業の安定した推進のために積み立てている預金	-	-	11,933,671
			小計			11,933,671
南都・松下等基金積立資産 南都・松下等基金積立資産	南都銀行 神宮前支店 定期 No.0613487	-	寄附者から社会福祉法第2条に規定する連絡助成事業に使用することが指定されている	-	-	403,178,068
南都・松下等基金積立資産	地方債	-	同上	-	-	17,500,000
南都・松下等基金積立資産	南都銀行 神宮前支店 普通 No.0464882	-	同上	-	-	17,500,000
南都・松下等基金積立資産	関西アーバン銀行 高田支店 定期 No.0302771	-	同上	-	-	17,491,250
			小計			455,669,318
民生委員研修等事業積立資産 民生委員研修等事業積立資産	南都銀行 神宮前支店 普通 No.0305919	-	寄附者から社会福祉法第2条に規定する事業に使用することが指定されている	-	-	10,521,818
			小計			10,521,818
地域福祉推進事業積立資産 地域福祉推進事業積立資産	南都銀行 神宮前支店 普通 No.0305919	-	社会福祉法第2条に規定する事業の安定した推進のために積み立てている預金	-	-	1,967,113
			小計			1,967,113
災害時ボランティア活動準備積立資産 災害時ボランティア活動準備積立資産	南都銀行 神宮前支店 普通 No.0305919	-	社会福祉法第2条に規定する事業の安定した推進のために積み立てている預金	-	-	20,689,600
			小計			20,689,600
交通遺児等援護積立資産 交通遺児等援護積立資産	国債	-	寄附者から社会福祉法第2条に規定する連絡助成事業に使用することが指定され	-	-	102,266,800

財 産 目 録

別紙4

平成29年03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
交通遺児等援護積立資産	南都銀行 神宮前支店 普通 No.2114113	-	ている 同上	-	-	11,906,122
交通遺児等援護積立資産	地方債	-	同上	-	-	14,000,000
小計						128,172,922
介護福祉士等修学資金積立資産						
介護福祉士等修学資金積立資産	南都銀行 神宮前支店 普通 No.2020872	-	県から補助を受け実施する 社会福祉法第26条に規定する 事業に使用する	-	-	287,203,408
小計						287,203,408
職業訓練促進資金積立資産						
ひとり親家庭職業訓練促進資金積立資産	南都銀行 神宮前支店 普通 No.2148357	-	県から補助を受け実施する 社会福祉法第26条に規定する 事業に使用する	-	-	118,338,476
小計						118,338,476
児童養護施設退所者等自立支援資金積立資産						
児童養護施設退所者等自立支援資金積立資産	南都銀行 神宮前支店 普通 No.2148344	-	県から補助を受け実施する 社会福祉法第26条に規定する 事業に使用する	-	-	123,124,193
小計						123,124,193
その他の固定資産合計						1,603,374,598
固定資産合計						1,613,374,598
資産合計						1,835,235,835
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	市町村社協補助金等	-	/	-	-	47,017,125
小計						47,017,125
預り金						
預り金	県の指示による介護支援専門員実務研修受講料返金額等	-	/	-	-	5,241,000
小計						5,241,000
職員預り金						
職員預り金社会保険料	退職者の3月分社会保険料	-	/	-	-	86,189
小計						86,189
生活福祉資金会計借入金						
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	職員人件費	-	/	-	-	14,463,282
小計						14,463,282
賞与引当金		-	/	-	-	7,968,539
流動負債合計						74,776,135
2 固定負債						
退職給付引当金		-	/	-	-	118,971,400
固定負債合計						118,971,400
負債合計						193,747,535
差引純資産						1,641,488,300