

拠点区分別決算書

- ・ 社会福祉事業拠点
- ・ 在宅介護事業拠点
- ・ シルバー人材センター
事業拠点
- ・ 福祉センター管理
受託事業

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業拠点

1 / 8

(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	979,000	977,000	2,000	
一般会費収入	966,000	965,500	500	
自立支援移送会費収入	13,000	11,500	1,500	
寄附金収入	135,000	134,822	178	
寄附金収入	135,000	134,822	178	
一般寄附金収入	135,000	134,822	178	
経常経費補助金収入	38,948,000	38,850,252	97,748	
町補助金収入	37,400,000	37,307,911	92,089	
町補助金収入	37,400,000	37,307,911	92,089	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	66,000	66,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	66,000	66,000	0	
共同募金配分金収入	1,482,000	1,476,341	5,659	
一般募金配分金収入	1,091,000	1,085,341	5,659	
歳末たすけあい配分金収入	391,000	391,000	0	
受託金収入	17,048,000	15,582,921	1,465,079	
町受託金収入	16,375,000	14,910,421	1,464,579	
給食サービス事業費収入	1,148,000	871,689	276,311	
心配ごと相談所運営費収入	70,000	57,351	12,649	
放課後児童健全育成事業受託金収入	13,656,000	12,571,565	1,084,435	
地域生活支援事業費収入	1,501,000	1,409,816	91,184	
県社協受託金収入	673,000	672,500	500	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	95,000	94,500	500	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	2,000	2,000	0	
日常生活自立支援事業収入	576,000	576,000	0	
貸付事業収入	200,000	0	200,000	
償還金収入	200,000	0	200,000	
生活支援資金償還金収入	200,000	0	200,000	
事業収入	813,000	629,240	183,760	
利用料収入	813,000	629,240	183,760	
受取利息配当金収入	1,000	627	373	
その他の収入	11,473,000	7,918,787	3,554,213	
雑収入	11,473,000	7,918,787	3,554,213	
退職手当積立基金預け金差益	7,720,000	7,719,976	24	
共助会退職給付引当資産差益	3,602,000	0	3,602,000	
雑収入	151,000	198,811	△47,811	
事業活動収入計(1)	69,597,000	64,093,649	5,503,351	
< 支出 >				
人件費支出	70,557,943	65,506,579	5,051,364	
役員報酬支出	598,000	329,800	268,200	
職員給料支出	17,962,632	17,793,255	169,377	
職員賞与支出	6,467,000	6,360,861	106,139	
非常勤職員給与支出	109,311	90,500	18,811	
非常勤職員賃金	109,311	90,500	18,811	
退職給付支出	28,433,000	24,829,840	3,603,160	

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：社会福祉事業拠点

2 / 8

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
法定福利費支出	5,578,000	5,539,903	38,097	
相談員報酬	45,000	40,800	4,200	
嘱託職員給与	11,365,000	10,521,620	843,380	
事業費支出	8,448,825	7,210,390	1,238,435	
給食費支出	1,573,956	1,199,271	374,685	
保健衛生費支出	64,086	27,644	36,442	
消耗器具備品費支出	1,673,596	1,511,883	161,713	
保険料支出	338,537	317,556	20,981	
賃借料支出	148,000	138,142	9,858	
車輛費支出	37,000	14,580	22,420	
資材費支出	359,437	359,437	0	
旅費交通費支出	68,800	30,660	38,140	
印刷製本費支出	248,912	248,832	80	
通信運搬費支出	449,031	408,660	40,371	
業務委託費支出	736,100	569,324	166,776	
手数料支出	50,391	48,739	1,652	
食糧費支出	1,134,000	998,109	135,891	
貸金支出	416,000	300,138	115,862	
義援金配分支出	170,000	170,000	0	
研修費支出	823,000	743,335	79,665	
諸謝金費支出	53,080	23,080	30,000	
見舞金支出	33,899	30,000	3,899	
雑支出	71,000	71,000	0	
事務費支出	6,328,000	5,242,631	1,085,369	
福利厚生費支出	266,000	207,481	58,519	
旅費交通費支出	11,440	11,440	0	
研修研究費支出	73,560	22,500	51,060	
事務消耗品費支出	879,000	684,662	194,338	
印刷製本費支出	82,000	40,500	41,500	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	553,000	330,262	222,738	
会議費支出	15,000	11,873	3,127	
業務委託費支出	668,000	667,440	560	
手数料支出	70,000	58,320	11,680	
保険料支出	1,118,000	1,030,070	87,930	
賃借料支出	742,000	719,819	22,181	
租税公課支出	323,000	293,000	30,000	
保守料支出	236,000	235,569	431	
渉外費支出	30,000	10,000	20,000	
諸会費支出	91,000	88,700	2,300	
車輛費支出	1,120,000	830,995	289,005	
貸付事業支出	946,000	0	946,000	
貸付金支出	946,000	0	946,000	
生活援護資金貸付金支出	946,000	0	946,000	
共同募金配分金事業費	81,864	81,465	399	
返還金支出	81,864	81,465	399	

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業拠点

3 / 8

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
助成金支出	1,629,000	1,629,000	0	
助成金支出	1,629,000	1,629,000	0	
助成金支出	1,629,000	1,629,000	0	
事業活動支出計(2)	87,991,632	79,670,065	8,321,567	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,394,632	△15,576,416	△2,818,216	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,771,000	2,770,390	610	
退職給付引当資産取崩収入	2,771,000	2,770,390	610	
共助会退職給付引当資産取崩収入	2,771,000	2,770,390	610	
事業区分間繰入金収入	15,000	15,000	0	
事業区分間繰入金収入	15,000	15,000	0	
公益事業区分間繰入金収入	15,000	15,000	0	
拠点区分間繰入金収入	2,704,000	2,702,228	1,772	
拠点区分間繰入金収入	2,704,000	2,702,228	1,772	
在宅介護事業拠点繰入金収入	2,704,000	2,702,228	1,772	
その他の活動による収入	14,340,000	14,339,474	526	
退職手当積立基金預け金取崩収入	14,340,000	14,339,474	526	
その他の活動収入計(7)	19,830,000	19,827,092	2,908	
< 支出 >				
積立資産支出	710,000	703,669	6,331	
退職給付引当資産支出	574,000	568,320	5,680	
共助会退職給付引当資産支出	574,000	568,320	5,680	
振興基金積立資産支出	136,000	135,349	651	
その他の活動による支出	2,602,368	2,601,120	1,248	
退職手当積立基金預け金支出	2,602,368	2,601,120	1,248	
その他の活動支出計(8)	3,312,368	3,304,789	7,579	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,517,632	16,522,303	△4,671	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,877,000	945,887	△2,822,887	
前期末支払資金残高(12)	1,877,000	8,091,307	△6,214,307	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,037,194	△9,037,194	

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業拠点

1 / 8

(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	977,000	988,000	△11,000
一般会費収益	965,500	974,000	△8,500
自立支援移送会費収益	11,500	14,000	△2,500
寄附金収益	134,822	197,530	△62,708
寄附金収益	134,822	197,530	△62,708
一般寄付金収入	134,822	197,530	△62,708
経常経費補助金収益	38,850,252	36,808,390	2,041,862
町補助金収益	37,307,911	35,230,218	2,077,693
町補助金収益	37,307,911	35,230,218	2,077,693
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	66,000	66,000	0
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	66,000	66,000	0
共同募金配分金収益	1,476,341	1,512,172	△35,831
一般募金配分金収益	1,085,341	1,119,172	△33,831
歳末たすけあい配分金収益	391,000	393,000	△2,000
受託金収益	15,582,921	13,029,101	2,553,820
町受託金収益	14,910,421	12,464,601	2,445,820
給食サービス事業費収益	871,689	723,241	148,448
心配ごと相談所運営費収益	57,351	60,122	△2,771
放課後児童健全育成事業受託金収益	12,571,565	11,034,872	1,536,693
地域生活支援事業費収益	1,409,816	646,366	763,450
県社協受託金収益	672,500	564,500	108,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	94,500	102,500	△8,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	2,000	2,000	0
日常生活自立支援事業収益	576,000	460,000	116,000
事業収益	629,240	715,680	△86,440
利用料収益	629,240	715,680	△86,440
その他の収益	7,719,976	0	7,719,976
その他の収益	7,719,976	0	7,719,976
退職手当積立基金預け金差益	7,719,976	0	7,719,976
サービス活動収益計(1)	63,894,211	51,738,701	12,155,510
< 費用 >			
人件費	45,751,199	43,232,137	2,519,062
役員報酬	329,800	399,500	△69,700
職員給料	17,793,255	17,690,978	102,277
職員賞与	6,360,861	5,985,616	375,245
非常勤職員給与	90,500	109,000	△18,500
非常勤職員賃金	90,500	109,000	△18,500
退職給付費用	5,074,460	4,596,030	478,430
法定福利費	5,539,903	5,300,256	239,647
相談員報酬	40,800	42,500	△1,700
嘱託職員給与	10,521,620	9,108,257	1,413,363
事業費	7,210,390	5,915,206	1,295,184
給食費	1,199,271	975,269	224,002
保健衛生費	27,644	11,367	16,277
消耗器具備品費	1,511,883	1,246,129	265,754

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：社会福祉事業拠点

2 / 8

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保険料	317,556	290,993	26,563
賃借料	138,142	138,456	△314
車輛費	14,580	49,108	△34,528
資材費	359,437	183,767	175,670
旅費交通費	30,660	43,286	△12,626
印刷製本費	248,832	251,572	△2,740
通信運搬費	408,660	422,567	△13,907
業務委託費	569,324	596,840	△27,516
手数料	48,739	35,268	13,471
食糧費	998,109	962,275	35,834
貸金	300,138	332,998	△32,860
義援金配分	170,000	185,000	△15,000
研修費	743,335	108,395	634,940
諸謝金	23,080	2,916	20,164
見舞金	30,000	0	30,000
雑費	71,000	79,000	△8,000
事務費	5,242,631	5,571,416	△328,785
福利厚生費	207,481	214,696	△7,215
旅費交通費	11,440	900	10,540
研修研究費	22,500	55,739	△33,239
事務消耗品費	684,662	693,849	△9,187
印刷製本費	40,500	30,564	9,936
通信運搬費	330,262	370,021	△39,759
会議費	11,873	18,317	△6,444
業務委託費	667,440	1,013,040	△345,600
手数料	58,320	59,736	△1,416
保険料	1,030,070	943,310	86,760
賃借料	719,819	789,134	△69,315
租税公課	293,000	352,800	△59,800
保守料	235,569	235,569	0
渉外費	10,000	0	10,000
諸会費	88,700	78,700	10,000
車輛費	830,995	715,041	115,954
共同募金配分金事業費	81,465	33,341	48,124
返還金費用	81,465	33,341	48,124
助成金費用	1,629,000	1,519,000	110,000
助成金費用	1,629,000	1,519,000	110,000
助成金費用	1,629,000	1,519,000	110,000
減価償却費	1,039,149	1,039,149	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△503,357	△503,357	0
サービス活動費用計(2)	60,450,477	56,806,892	3,643,585
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,443,734	△5,068,191	8,511,925
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	627	537	90
その他のサービス活動外収益	198,811	127,332	71,479
雑収益	198,811	127,332	71,479

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業拠点

3 / 8

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外収益計(4)	199,438	127,869	71,569
< 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)	199,438	127,869	71,569
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,643,172	△4,940,322	8,583,494
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
事業区分間繰入金収益	15,000	1,034,711	△1,019,711
事業区分間繰入金収益	15,000	1,034,711	△1,019,711
公益事業区分間繰入金収益	15,000	1,034,711	△1,019,711
拠点区分間繰入金収益	2,702,228	2,654,594	47,634
拠点区分間繰入金収益	2,702,228	2,654,594	47,634
在宅介護事業拠点繰入金収益	2,702,228	2,654,594	47,634
特別収益計(8)	2,717,228	3,689,305	△972,077
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,717,228	3,689,305	△972,077
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,360,400	△1,251,017	7,611,417
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	△1,850,926	△401,942	△1,448,984
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,509,474	△1,652,959	6,162,433
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	135,349	197,967	△62,618
振興基金積立金積立額	135,349	197,967	△62,618
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,374,125	△1,850,926	6,225,051

貸借対照表

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業拠点

1 / 4
(単位：円)

平成31年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産				流動負債			
現金預金	36,577,498	14,347,161	22,230,337	事業未払金	27,540,304	6,255,854	21,284,450
預貯金	14,494,648	14,291,001	203,647	その他の未払金	1,086,689	3,161,926	△2,075,237
事業未収金	14,494,648	14,291,001	203,647	未払費用	22,059,450	0	22,059,450
未収金	23,400	56,160	△32,760	預り金	3,654,685	2,324,168	1,330,517
立替金	22,059,450	0	22,059,450	役員等所得税預り金	86,884	80,890	5,994
固定資産				職員預り金	652,596	688,870	△36,274
構築物	44,034,428	58,878,652	△14,844,224	雇用保険預り金	102,422	101,250	1,172
車両運搬具	1,000,000	1,000,000	0	社会保険預り金	307,503	307,067	436
器具及び備品	1,000,000	1,000,000	0	所得税預り金	191,101	230,198	△39,097
退職手当積立基金預け金	43,034,428	57,878,652	△14,844,224	共助会預り金	51,570	50,355	1,215
退職給付引当資産	118,776	142,274	△23,498	固定負債	40,969,740	60,725,120	△19,755,380
共助会退職給付引当資産	2,529,624	3,545,275	△1,015,651	退職給付引当金	40,969,740	60,725,120	△19,755,380
振興基金積立資産	28,842,440	40,580,794	△11,738,354	全社協退職給付引当金	34,940,220	52,495,960	△17,555,740
その他の固定資産	6,027,090	8,229,160	△2,202,070	共助会退職給付引当金	6,029,520	8,229,160	△2,199,640
リサイクル料預け金	6,027,090	8,229,160	△2,202,070	負債の部合計	68,510,044	66,980,974	1,529,070
	5,486,788	5,351,439	135,349	<純資産の部>			
	29,700	29,700	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
	29,700	29,700	0	国庫補助金等特別積立金	1,240,969	1,744,326	△503,357
				その他の積立金	5,486,788	5,351,439	135,349
				振興基金積立金	5,486,788	5,351,439	135,349
				次期繰越活動増減差額	4,374,125	△1,850,926	6,225,051
				(うち当期活動増減差額)	6,360,400	△1,251,017	7,611,417
資産の部合計	80,611,926	73,225,813	7,386,113	純資産の部合計	12,101,882	6,244,839	5,857,043
				負債及び純資産の部合計	80,611,926	73,225,813	7,386,113

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
 - ・構築物、車輛運搬具、器具及び備品-定額法
 - ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金-本会経理規程第8章第52条に基づき、計上はしていない。
 - ・徴収不能引当金-本会経理規程第8章第53条に基づき、計上はしていない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))
 - (4) 拠点区分貸借対照表明細書(会計基準別紙6)
 - (5) サービス区分資金収支計算書(社協モデル経理規程別紙3-(㊸-1))
 - (6) サービス区分事業活動計算書(社協モデル経理規定別紙3-(㊹-1))
 - (7) サービス区分貸借対照表(社協モデル経理規定別紙6-1)
- ア 法人運営事業
 - イ 調査・企画・広報事業
 - ウ 地域福祉活動事業
 - エ 共同募金配分事業
 - オ 受託事業
 - カ 貸付事業
 - キ 日常生活自立支援事業

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. 有形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
構築物	496,080	377,304	118,776
車輛運搬具	9,059,859	6,530,235	2,529,624
器具及び備品	3,676,772	3,676,762	10

リサイクル料預け金	29,700	0	29,700
合 計	13,262,411	10,584,301	2,678,110

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 (単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	23,400	0	23,400
未収金	22,059,450	0	22,059,450
合 計	22,082,850	0	22,082,850

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

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：在宅介護事業拠点

4 / 8

(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	240,000	0	240,000	
町受託金収入	240,000	0	240,000	
生活管理指導員派遣事業受託金収入	240,000	0	240,000	
事業収入	36,000	0	36,000	
利用料収入	36,000	0	36,000	
介護保険事業収入	18,043,000	20,854,777	△2,811,777	
居宅介護料収入	17,991,000	20,795,477	△2,804,477	
介護報酬収入	16,360,000	18,195,668	△1,835,668	
介護予防報酬収入	345,000	619,511	△274,511	
介護負担金収入(公費)	240,000	363,431	△123,431	
介護負担金収入(一般)	996,000	1,532,505	△536,505	
介護予防負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
介護予防負担金収入(一般)	40,000	84,362	△44,362	
利用者等利用料収入	52,000	59,300	△7,300	
その他の利用料収入	52,000	59,300	△7,300	
障害福祉サービス等事業収入	676,000	861,730	△185,730	
自立支援給付費収入	450,000	570,640	△120,640	
介護給付費収入	450,000	570,640	△120,640	
利用者負担金収入	70,000	64,253	5,747	
その他の事業収入	156,000	226,837	△70,837	
受託事業収入	156,000	226,837	△70,837	
その他の収入	21,000	0	21,000	
雑収入	21,000	0	21,000	
雑収入	21,000	0	21,000	
事業活動収入計(1)	19,016,000	21,716,507	△2,700,507	
< 支出 >				
人件費支出	22,032,000	19,238,793	2,793,207	
職員給料支出	7,512,000	7,310,904	201,096	
職員賞与支出	2,778,000	2,731,278	46,722	
非常勤職員給与支出	11,742,000	9,196,611	2,545,389	
登録ヘルパー賃金	11,692,000	9,196,611	2,495,389	
臨時雇用賃金	50,000	0	50,000	
事業費支出	300,000	90,898	209,102	
介護用品費支出	100,000	56,098	43,902	
医薬品費支出	20,000	0	20,000	
保健衛生費支出	80,000	7,300	72,700	
医療費支出	100,000	27,500	72,500	
事務費支出	1,802,000	996,038	805,962	
職員被服費支出	200,000	31,165	168,835	
旅費交通費支出	30,000	3,280	26,720	
研修研究費支出	150,000	11,000	139,000	
事務消耗品費支出	200,000	38,557	161,443	
通信運搬費支出	150,000	114,722	35,278	
会議費支出	22,000	7,398	14,602	

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：在宅介護事業拠点

5 / 8

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
手数料支出	70,000	7,732	62,268	
保険料支出	270,000	196,000	74,000	
賃借料支出	520,000	518,400	1,600	
渉外費支出	50,000	40,284	9,716	
諸会費支出	30,000	27,500	2,500	
備品購入費支出	50,000	0	50,000	
雑支出	60,000	0	60,000	
その他の支出	10,000	6,126	3,874	
雑支出	10,000	6,126	3,874	
雑支出	10,000	6,126	3,874	
事業活動支出計(2)	24,144,000	20,331,855	3,812,145	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,128,000	1,384,652	△6,512,652	
< 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	2,704,000	2,702,228	1,772	
拠点区分間繰入金支出	2,704,000	2,702,228	1,772	
社会福祉事業拠点繰入金支出	2,704,000	2,702,228	1,772	
その他の活動支出計(8)	2,704,000	2,702,228	1,772	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,704,000	△2,702,228	△1,772	
予備費支出(10)	400,000	0	400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,232,000	△1,317,576	△6,914,424	
前期末支払資金残高(12)	8,232,000	13,332,173	△5,100,173	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,014,597	△12,014,597	

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：在宅介護事業拠点

4 / 8

(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 >			
介護保険事業収益	20,854,777	21,289,508	△434,731
居宅介護料収益	20,795,477	21,236,508	△441,031
介護報酬収益	18,195,668	18,331,651	△135,983
介護予防報酬収益	619,511	1,059,526	△440,015
介護負担金収益(公費)	363,431	310,354	53,077
介護負担金収益(一般)	1,532,505	1,477,671	54,834
介護予防負担金収益(公費)	0	1,193	△1,193
介護予防負担金収益(一般)	84,362	56,113	28,249
利用者等利用料収益	59,300	53,000	6,300
その他の利用料収益	59,300	53,000	6,300
障害福祉サービス等事業収益	861,730	670,110	191,620
自立支援給付費収益	570,640	412,802	157,838
介護給付費収益	570,640	412,802	157,838
利用者負担金収益	64,253	76,008	△11,755
その他の事業収益	226,837	181,300	45,537
受託事業収益	226,837	181,300	45,537
サービス活動収益計(1)	21,716,507	21,959,618	△243,111
< 費用 >			
人件費	19,238,793	19,328,583	△89,790
職員給料	7,310,904	7,434,412	△123,508
職員賞与	2,731,278	2,704,378	26,900
非常勤職員給与	9,196,611	9,189,793	6,818
登録ヘルパー賃金	9,196,611	9,189,793	6,818
事業費	90,898	39,241	51,657
介護用品費	56,098	10,641	45,457
保健衛生費	7,300	7,100	200
医療費	27,500	21,500	6,000
事務費	996,038	996,013	25
職員被服費	31,165	47,475	△16,310
旅費交通費	3,280	10,000	△6,720
研修研究費	11,000	33,160	△22,160
事務消耗品費	38,557	32,539	6,018
通信運搬費	114,722	52,622	62,100
会議費	7,398	9,597	△2,199
手数料	7,732	24,188	△16,456
保険料	196,000	202,530	△6,530
賃借料	518,400	518,400	0
渉外費	40,284	35,302	4,982
諸会費	27,500	27,500	0
雑費	0	2,700	△2,700
減価償却費	372,557	372,557	0
サービス活動費用計(2)	20,698,286	20,736,394	△38,108
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,018,221	1,223,224	△205,003
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：在宅介護事業拠点

5 / 8

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	6,126	3,063	3,063
雑損失	6,126	3,063	3,063
サービス活動外費用計(5)	6,126	3,063	3,063
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,126	△3,063	△3,063
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,012,095	1,220,161	△208,066
< 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	2,702,228	2,654,594	47,634
拠点区分間繰入金費用	2,702,228	2,654,594	47,634
社会福祉事業拠点繰入金費用	2,702,228	2,654,594	47,634
特別費用計(9)	2,702,228	2,654,594	47,634
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,702,228	△2,654,594	△47,634
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,690,133	△1,434,433	△255,700
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	13,807,646	15,242,079	△1,434,433
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,117,513	13,807,646	△1,690,133
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,117,513	13,807,646	△1,690,133

貸借対照表

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：在宅介護事業拠点

2 / 4
(単位：円)

平成31年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	12,894,921	14,121,235	△1,226,314	流動負債	880,324	789,062	91,262
現金預金	9,017,176	10,607,517	△1,590,341	事業未払金	880,324	789,062	91,262
預貯金	9,017,176	10,607,517	△1,590,341	預り金	0	0	0
事業未収金	3,877,745	3,513,718	364,027	その他預り金	0	0	0
固定資産	102,916	475,473	△372,557	負債の部合計	880,324	789,062	91,262
その他の固定資産	102,916	475,473	△372,557	<純資産の部>			
車輛運搬具	93,146	465,703	△372,557	次期繰越活動増減差額	12,117,513	13,807,646	△1,690,133
その他の固定資産	9,770	9,770	0	(うち当期活動増減差額)	△1,690,133	△1,434,433	△255,700
リースイクル料預け金	9,770	9,770	0	純資産の部合計	12,117,513	13,807,646	△1,690,133
資産の部合計	12,997,837	14,596,708	△1,598,871	負債及び純資産の部合計	12,997,837	14,596,708	△1,598,871

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
 - ・車輛運搬具一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－本会経理規程第8章第52条に基づき、計上はしていない。
 - ・徴収不能引当金－本会経理規程第8章第53条に基づき、計上はしていない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 在宅介護事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))
 - (4) 拠点区分貸借対照表明細書(会計基準別紙6)
 - (5) サービス区分資金収支計算書(社協モデル経理規定別紙3-(㊸-1))
 - (6) サービス区分事業活動計算書(社協モデル経理規定別紙3-(㊹-1))
 - (7) サービス区分貸借対照表(社協モデル経理規定別紙6-1)
 - ア 訪問介護サービス事業
 - イ 居宅介護支援事業
 - ウ 生活管理指導員派遣事業
 - エ 障害者総合支援法事業

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. 有形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	3,065,295	2,972,149	93,146
リサイクル料預け金	9,770	0	9,770
合計	3,075,065	2,972,149	102,916

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 (単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,877,745	0	3,877,745
合 計	3,877,745	0	3,877,745

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

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：シルバー人材センター事業拠点

6 / 8

(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	60,000	56,000	4,000	
一般会費収入	60,000	56,000	4,000	
事業収入	30,300,000	30,121,154	178,846	
受託事業収入	30,300,000	30,121,154	178,846	
配分金収入	27,000,000	27,077,155	△77,155	
材料費等収入	600,000	531,632	68,368	
事務費収入	2,700,000	2,512,367	187,633	
その他の収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	30,361,000	30,177,154	183,846	
< 支出 >				
人件費支出	1,117,000	1,005,400	111,600	
役員報酬支出	77,000	28,900	48,100	
非常勤職員給与支出	1,040,000	976,500	63,500	
臨時雇用賃金	1,040,000	976,500	63,500	
事業費支出	28,234,000	27,937,332	296,668	
消耗器具備品費支出	66,148	66,148	0	
保険料支出	373,852	220,440	153,412	
修繕費支出	100,000	22,960	77,040	
備品購入費支出	94,000	40,701	53,299	
受託事業費	27,600,000	27,587,083	12,917	
配分金支出	27,077,155	27,077,155	0	
材料費等支出	522,845	509,928	12,917	
事務費支出	430,000	208,451	221,549	
研修研究費支出	50,000	2,000	48,000	
印刷製本費支出	70,000	30,132	39,868	
通信運搬費支出	60,000	49,993	10,007	
会議費支出	68,120	63,510	4,610	
広報費支出	87,000	0	87,000	
手数料支出	60,000	27,936	32,064	
諸会費支出	30,000	30,000	0	
雑支出	4,880	4,880	0	
事業活動支出計(2)	29,781,000	29,151,183	629,817	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	580,000	1,025,971	△445,971	
< 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	

資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：シルバー人材センター事業拠点

7 / 8

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 支出 >				
積立資産支出	214,000	213,659	341	
減価償却引当預金積立支出	214,000	213,659	341	
事業区分間繰入金支出	15,000	15,000	0	
事業区分間繰入金支出	15,000	15,000	0	
社会福祉事業区分間繰入金支出	15,000	15,000	0	
その他の活動支出計(8)	229,000	228,659	341	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△229,000	△228,659	△341	
予備費支出(10)	351,000	0	351,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	797,312	△797,312	
前期末支払資金残高(12)	0	4,231,611	△4,231,611	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,028,923	△5,028,923	

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：シルバー人材センター事業拠点

6 / 8

(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	56,000	56,000	0
一般会費収益	56,000	56,000	0
事業収益	30,121,154	28,432,217	1,688,937
受託事業収益	30,121,154	28,432,217	1,688,937
配分金収益	27,077,155	25,480,597	1,596,558
材料費等収益	531,632	597,790	△66,158
事務費収益	2,512,367	2,353,830	158,537
サービス活動収益計(1)	30,177,154	28,488,217	1,688,937
< 費用 >			
人件費	1,005,400	975,050	30,350
役員報酬	28,900	62,900	△34,000
非常勤職員給与	976,500	912,150	64,350
臨時雇用賃金	976,500	912,150	64,350
事業費	27,937,332	26,348,774	1,588,558
消耗器具備品費	66,148	19,179	46,969
保険料	220,440	464,250	△243,810
修繕費	22,960	24,068	△1,108
備品購入費	40,701	41,660	△959
受託事業費	27,587,083	25,799,617	1,787,466
配分金	27,077,155	25,480,597	1,596,558
材料費等	509,928	319,020	190,908
事務費	208,451	210,264	△1,813
研修研究費	2,000	10,000	△8,000
印刷製本費	30,132	21,124	9,008
通信運搬費	49,993	53,280	△3,287
会議費	63,510	64,728	△1,218
手数料	27,936	26,532	1,404
諸会費	30,000	30,000	0
雑費	4,880	4,600	280
減価償却費	213,659	329,040	△115,381
サービス活動費用計(2)	29,364,842	27,863,128	1,501,714
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	812,312	625,089	187,223
< 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	0	5,500	△5,500
雑収益	0	5,500	△5,500
サービス活動外収益計(4)	0	5,500	△5,500
< 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	5,500	△5,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)	812,312	630,589	181,723
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：シルバー人材センター事業拠点

7 / 8

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
固定資産売却損・処分損	0	3	△3
器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
事業区分間繰入金費用	15,000	1,034,711	△1,019,711
事業区分間繰入金費用	15,000	1,034,711	△1,019,711
社会福祉事業区分間繰入金費用	15,000	1,034,711	△1,019,711
特別費用計(9)	15,000	1,034,714	△1,019,714
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,000	△1,034,714	1,019,714
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	797,312	△404,125	1,201,437
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	4,655,872	5,108,237	△452,365
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,453,184	4,704,112	749,072
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	280,800	△280,800
減価償却引当預金積立金取崩額	0	280,800	△280,800
その他の積立金積立額(17)	213,659	329,040	△115,381
減価償却引当預金積立金積立額	213,659	329,040	△115,381
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,239,525	4,655,872	583,653

貸借対照表

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：シブパー人材センター事業拠点

3 / 4
(単位：円)

平成31年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産				流動負債			
現金預金	6,844,437	5,727,894	1,116,543	事業未払金	1,815,514	1,496,283	319,231
預貯金	5,127,471	4,209,518	917,953	未払費用	1,735,014	1,428,333	306,681
事業未収金	5,127,471	4,209,518	917,953	負債の部合計	80,500	67,960	12,550
固定資産	1,716,966	1,518,376	198,590	<純資産の部>			
その他の固定資産	2,122,048	2,122,048	0	その他の積立金	1,815,514	1,496,283	319,231
車輦運搬具	2,122,048	2,122,048	0	減価償却引当預金積立金	1,911,446	1,697,787	213,659
器具及び備品	1	157,500	△157,499	次期繰越活動増減差額	1,911,446	1,697,787	213,659
減価償却引当預金積立資産	210,601	266,761	△56,160	(うち当期活動増減差額)	5,239,525	4,655,872	583,653
	1,911,446	1,697,787	213,659	純資産の部合計	797,312	△404,125	1,201,437
資産の部合計	8,966,485	7,849,942	1,116,543	負債及び純資産の部合計	7,150,971	6,353,659	797,312
					8,966,485	7,849,942	1,116,543

計算書類に対する注記(シルバー人材センター事業拠点拠点区分用)

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

- ・車輛運搬具並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－本会経理規程第8章第52条に基づき、計上はしていない。
- ・徴収不能引当金－本会経理規程第8章第53条に基づき、計上はしていない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) シルバー人材センター事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))
- (4) 拠点区分貸借対照表明細書(会計基準別紙6)

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. 有形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	1,260,000	1,259,999	1
器具及び備品	320,600	109,999	210,601
合 計	1,580,600	1,369,998	210,602

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,716,966	0	1,716,966
合 計	1,716,966	0	1,716,966

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

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：福祉センター管理受託事業拠点

8 / 8

(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	21,963,000	20,289,903	1,673,097	
町受託金収入	21,963,000	20,289,903	1,673,097	
福祉センター管理受託金収入	21,963,000	20,289,903	1,673,097	
事業活動収入計(1)	21,963,000	20,289,903	1,673,097	
< 支出 >				
事業費支出	21,963,000	20,289,903	1,673,097	
水道光熱費支出	4,380,000	4,240,876	139,124	
燃料費支出	7,821,108	7,086,726	734,382	
消耗器具備品費支出	1,252,000	1,202,023	49,977	
賃借料支出	1,100,000	1,073,062	26,938	
役員費支出	96,000	94,293	1,707	
修繕費支出	388,692	388,692	0	
業務委託費支出	6,925,200	6,204,231	720,969	
事業活動支出計(2)	21,963,000	20,289,903	1,673,097	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：福祉センター管理受託事業拠点

8 / 8

(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	20,289,903	19,241,717	1,048,186
町受託金収益	20,289,903	19,241,717	1,048,186
福祉センター管理受託金収益	20,289,903	19,241,717	1,048,186
サービス活動収益計(1)	20,289,903	19,241,717	1,048,186
< 費用 >			
事業費	20,289,903	19,241,717	1,048,186
水道光熱費	4,240,876	4,099,739	141,137
燃料費	7,086,726	7,847,118	△760,392
消耗器具備品費	1,202,023	509,905	692,118
賃借料	1,073,062	1,242,839	△169,777
役務費	94,293	73,888	20,405
修繕費	388,692	0	388,692
業務委託費	6,204,231	5,468,228	736,003
サービス活動費用計(2)	20,289,903	19,241,717	1,048,186
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

貸借対照表

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
 事業：公益事業
 拠点：福祉センター管理受託事業拠点

4 / 4
 (単位：円)

平成31年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産				流動負債	2,395,612	2,395,612	0
現金預金	2,395,612	1,794,803	600,809	事業未払金	708,101	1,318,326	△610,225
預貯金	2,395,612	1,794,803	600,809	未払費用	1,687,511	476,477	1,211,034
固定資産	0	0	0	負債の部合計	2,395,612	1,794,803	600,809
				<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	2,395,612	1,794,803	600,809	負債及び純資産の部合計	2,395,612	1,794,803	600,809

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

- ・車輛運搬具並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－本会経理規程第8章第52条に基づき、計上はしていない。
- ・徴収不能引当金－本会経理規程第8章第53条に基づき、計上はしていない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉センター管理受託事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 - (㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 - (㊹))
- (4) 拠点区分貸借対照表明細書(会計基準別紙6)

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. 有形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