

平成28年度

法人全体 決算書

収 入 総 額	299,597,785	円	
支 出 総 額	294,003,678	円	
当期資金収支差額	5,594,107	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	38,633,188	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	44,227,295	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	49,732,716	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

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	8,700,000	8,089,100	610,900	
	寄附金収入	4,050,000	3,007,782	1,042,218	
	経常経費補助金収入	47,191,000	46,647,554	543,446	
	受託金収入	168,622,000	158,250,781	10,371,219	
	貸付事業収入	1,075,000	603,000	472,000	
	事業収入	9,075,000	9,479,700	404,700	
	負担金収入	400,000	400,000	0	
	介護保険事業収入	70,346,000	69,991,210	354,790	
	障害福祉サービス等事業収入	1,347,000	1,316,750	30,250	
	受取利息配当金収入	50,000	37,903	12,097	
	その他の収入	1,205,000	1,206,966	1,966	
	事業活動収入計(1)	312,061,000	299,030,746	13,030,254	
	支出				
	人件費支出	216,337,000	209,127,353	7,209,647	
	事業費支出	67,177,000	61,281,382	5,895,618	
	事務費支出	5,043,000	3,976,095	1,066,905	
貸付事業支出	1,600,000	990,000	610,000		
助成金支出	17,159,000	16,935,150	223,850		
負担金支出	294,000	294,000	0		
事業活動支出計(2)	307,610,000	292,603,980	15,006,020		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,451,000	6,426,766	1,975,766		
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	1,275,000	1,272,452	2,548	
施設整備等支出計(5)	1,275,000	1,272,452	2,548		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,275,000	1,272,452	2,548		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,202,000	567,039	634,961	
	その他の活動収入計(7)	1,202,000	567,039	634,961	
	支出				
	基金積立資産支出	379,000	127,246	251,754	
その他の活動支出計(8)	379,000	127,246	251,754		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	823,000	439,793	383,207		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,999,000	5,594,107	1,595,107		
前期末支払資金残高(12)	38,634,000	38,633,188	812		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,633,000	44,227,295	1,594,295		

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	8,089,100	8,247,700	158,600	
	寄附金収益	3,007,782	3,237,840	230,058	
	経常経費補助金収益	46,647,554	40,772,872	5,874,682	
	受託金収益	158,250,781	154,763,689	3,487,092	
	事業収益	9,479,700	8,969,125	510,575	
	負担金収益	400,000	400,000	0	
	介護保険事業収益	69,991,210	72,570,613	2,579,403	
	障害福祉サービス等事業収益	1,316,750	1,236,970	79,780	
	その他の収益	1,206,966	535,007	671,959	
	サービス活動収益計(1)	298,389,843	290,733,816	7,656,027	
	費用				
	人件費	209,127,353	203,277,389	5,849,964	
	事業費	61,281,382	60,338,943	942,439	
事務費	3,976,095	5,268,905	1,292,810		
助成金費用	16,935,150	16,824,967	110,183		
負担金費用	294,000	301,000	7,000		
基金組入額	127,246	127,615	369		
減価償却費	2,049,286	2,168,825	119,539		
徴収不能額	0	106,000	106,000		
サービス活動費用計(2)	293,790,512	288,413,644	5,376,868		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,599,331	2,320,172	2,279,159		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	37,903	49,469	11,566	
	サービス活動外収益計(4)	37,903	49,469	11,566	
	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)	37,903	49,469	11,566		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,637,234	2,369,641	2,267,593		
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	1	1	0	
特別費用計(9)	1	1	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	1	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,637,233	2,369,640	2,267,593		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,528,444	42,032,312	2,496,132	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,165,677	44,401,952	4,763,725	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	64,514	126,492	61,978	
	基金取崩額	64,514	126,492	61,978	
	その他の積立金取崩額(16)	502,525	0	502,525	
	その他の積立金取崩額	502,525	0	502,525	
	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)	49,732,716	44,528,444	5,204,272	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成29年03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	68,462,354	57,522,109	10,940,245	流動負債	24,235,059	18,888,921	5,346,138
現金預金	38,317,828	33,621,542	4,696,286	事業未払金	21,680,543	16,291,091	5,389,452
事業未収金	11,259,611	19,170,291	7,910,680	預り金	0	0	0
未収補助金	13,827,976	0	13,827,976	職員預り金	2,493,516	2,597,830	104,314
立替金	0	0	0	前受金	61,000	0	61,000
前払金	2,959,939	3,359,876	399,937	負債の部合計	24,235,059	18,888,921	5,346,138
仮払金	2,097,000	1,370,400	726,600	純資産の部			
固定資産	89,262,303	90,091,931	829,628	基本金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基金	78,756,882	79,196,675	439,793
その他の固定資産	84,262,303	85,091,931	829,628	基金	78,756,882	79,196,675	439,793
建物	267,809	336,307	68,498				
車輛運搬具	3,050,706	3,462,004	411,298				
器具及び備品	721,581	902,520	180,939				
ソフトウェア	197,325	313,425	116,100				
長期貸付金	1,268,000	881,000	387,000				
福祉運営基金積立資産	68,300,000	68,300,000	0				
白梅賞善行青少年表彰運営 費引当基金積立資産	5,378,927	5,442,180	63,253	次期繰越活動増減差額	49,732,716	44,528,444	5,204,272
入学支度資金貸付基金積立 資産	5,077,955	5,454,495	376,540	(うち当期活動増減差額)	4,637,233	2,369,640	2,267,593
資産の部合計	157,724,657	147,614,040	10,110,617	純資産の部合計	133,489,598	128,725,119	4,764,479
				負債及び純資産の部合計	157,724,657	147,614,040	10,110,617

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

第一号第二様式

(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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,089,100	0	8,089,100	8,089,100
	寄附金収入	3,007,782	0	3,007,782	3,007,782
	経常経費補助金収入	46,647,554	0	46,647,554	46,647,554
	受託金収入	119,162,661	39,088,120	158,250,781	158,250,781
	貸付事業収入	603,000	0	603,000	603,000
	事業収入	7,084,630	2,395,070	9,479,700	9,479,700
	負担金収入	400,000	0	400,000	400,000
	介護保険事業収入	69,991,210	0	69,991,210	69,991,210
	障害福祉サービス等事業収入	1,316,750	0	1,316,750	1,316,750
	受取利息配当金収入	37,903	0	37,903	37,903
	その他の収入	1,019,369	187,597	1,206,966	1,206,966
	事業活動収入計(1)	257,359,959	41,670,787	299,030,746	299,030,746
	支出				
	人件費支出	196,948,272	12,179,081	209,127,353	209,127,353
事業費支出	31,843,573	29,437,809	61,281,382	61,281,382	
事務費支出	3,872,454	103,641	3,976,095	3,976,095	
貸付事業支出	990,000	0	990,000	990,000	
助成金支出	16,935,150	0	16,935,150	16,935,150	
負担金支出	294,000	0	294,000	294,000	
事業活動支出計(2)	250,883,449	41,720,531	292,603,980	292,603,980	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,476,510	49,744	6,426,766	6,426,766	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
固定資産取得支出	1,099,220	173,232	1,272,452	1,272,452	
施設整備等支出計(5)	1,099,220	173,232	1,272,452	1,272,452	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,099,220	173,232	1,272,452	1,272,452	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	567,039	0	567,039	567,039
	事業区分間繰入金収入	0	69,582	69,582	69,582
	その他の活動収入計(7)	567,039	69,582	636,621	69,582
	支出				
	基金積立資産支出	127,246	0	127,246	127,246
事業区分間繰入金支出	69,582	0	69,582	69,582	
その他の活動支出計(8)	196,828	0	196,828	69,582	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	370,211	69,582	439,793		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,747,501	153,394	5,594,107		
前期末支払資金残高(11)	38,323,631	309,557	38,633,188		
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,071,132	156,163	44,227,295		

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	収益					
	会費収益	8,089,100	0	8,089,100		8,089,100
	寄附金収益	3,007,782	0	3,007,782		3,007,782
	経常経費補助金収益	46,647,554	0	46,647,554		46,647,554
	受託金収益	119,162,661	39,088,120	158,250,781		158,250,781
	事業収益	7,084,630	2,395,070	9,479,700		9,479,700
	負担金収益	400,000	0	400,000		400,000
	介護保険事業収益	69,991,210	0	69,991,210		69,991,210
	障害福祉サービス等事業収益	1,316,750	0	1,316,750		1,316,750
	その他の収益	1,019,369	187,597	1,206,966		1,206,966
サービス活動収益計(1)	256,719,056	41,670,787	298,389,843		298,389,843	
費用	人件費	196,948,272	12,179,081	209,127,353		209,127,353
	事業費	31,843,573	29,437,809	61,281,382		61,281,382
	事務費	3,872,454	103,641	3,976,095		3,976,095
	助成金費用	16,935,150	0	16,935,150		16,935,150
	負担金費用	294,000	0	294,000		294,000
	基金組入額	127,246	0	127,246		127,246
	減価償却費	2,046,399	2,887	2,049,286		2,049,286
	徴収不能額	0	0	0		0
	サービス活動費用計(2)	252,067,094	41,723,418	293,790,512		293,790,512
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,651,962	52,631	4,599,331		4,599,331
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	37,903	0	37,903		37,903
	サービス活動外収益計(4)	37,903	0	37,903		37,903
費用	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)	37,903	0	37,903		37,903
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,689,865	52,631	4,637,234		4,637,234
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	0	69,582	69,582	69,582	0
	特別収益計(8)	0	69,582	69,582	69,582	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1		1
事業区分間繰入金費用	69,582	0	69,582	69,582	0	
特別費用計(9)	69,583	0	69,583	69,582	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,583	69,582	1		1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,620,282	16,951	4,637,233		4,637,233
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,218,887	309,557	44,528,444		44,528,444
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,839,169	326,508	49,165,677		49,165,677
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	64,514	0	64,514		64,514
	基金取崩額	64,514	0	64,514		64,514
	その他の積立金取崩額(16)	502,525	0	502,525		502,525
	その他の積立金取崩額	502,525	0	502,525		502,525
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	49,406,208	326,508	49,732,716		49,732,716

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	64,958,827	3,573,109	68,531,936	69,582	68,462,354
現金預金	35,207,539	3,110,289	38,317,828		38,317,828
事業未収金	11,240,803	18,808	11,259,611		11,259,611
未収金	0	69,582	69,582	69,582	0
未収補助金	13,827,976	0	13,827,976		13,827,976
立替金	0	0	0		0
前払金	2,615,509	344,430	2,959,939		2,959,939
仮払金	2,067,000	30,000	2,097,000		2,097,000
固定資産	89,091,958	170,345	89,262,303		89,262,303
基本財産	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	84,091,958	170,345	84,262,303		84,262,303
建物	267,809	0	267,809		267,809
車輛運搬具	3,050,706	0	3,050,706		3,050,706
器具及び備品	551,236	170,345	721,581		721,581
ソフトウェア	197,325	0	197,325		197,325
長期貸付金	1,268,000	0	1,268,000		1,268,000
福祉運営基金積立資産	68,300,000	0	68,300,000		68,300,000
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産	5,378,927	0	5,378,927		5,378,927
入学支度資金貸付基金積立資産	5,077,955	0	5,077,955		5,077,955
資産の部合計	154,050,785	3,743,454	157,794,239	69,582	157,724,657
流動負債	20,887,695	3,416,946	24,304,641	69,582	24,235,059
事業未払金	18,263,597	3,416,946	21,680,543		21,680,543
その他の未払金	69,582	0	69,582	69,582	0
預り金	0	0	0		0
職員預り金	2,493,516	0	2,493,516		2,493,516
前受金	61,000	0	61,000		61,000
負債の部合計	20,887,695	3,416,946	24,304,641	69,582	24,235,059
基本金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
基本金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
基金	78,756,882	0	78,756,882		78,756,882
基金	78,756,882	0	78,756,882		78,756,882
次期繰越活動増減差額	49,406,208	326,508	49,732,716		49,732,716
(うち当期活動増減差額)	4,620,282	16,951	4,637,233		4,637,233
純資産の部合計	133,163,090	326,508	133,489,598		133,489,598
負債及び純資産の部合計	154,050,785	3,743,454	157,794,239	69,582	157,724,657

社会福祉事業区分 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

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉	福祉サービス	共同募金	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
会費収入	8,089,100	0	0	0	8,089,100		8,089,100
寄附金収入	2,957,782	50,000	0	0	3,007,782		3,007,782
経常経費補助金収入	0	19,648,065	20,506,132	6,493,357	46,647,554		46,647,554
受託金収入	0	11,679,250	107,483,411	0	119,162,661		119,162,661
貸付事業収入	0	603,000	0	0	603,000		603,000
事業収入	0	6,423,600	701,030	0	7,124,630	40,000	7,084,630
負担金収入	0	400,000	0	0	400,000		400,000
介護保険事業収入	0	0	69,991,210	0	69,991,210		69,991,210
障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,316,750	0	1,316,750		1,316,750
受取利息配当金収入	36,642	1,261	0	0	37,903		37,903
その他の収入	979,484	985	38,900	0	1,019,369		1,019,369
事業活動収入計(1)	12,063,008	38,806,161	200,037,433	6,493,357	257,399,959	40,000	257,359,959
支出							
人件費支出	161,753	26,739,722	170,046,797	0	196,948,272		196,948,272
事業費支出	0	7,077,222	23,897,137	909,214	31,883,573	40,000	31,843,573
事務費支出	2,357,675	178,193	1,336,586	0	3,872,454		3,872,454
貸付事業支出	0	990,000	0	0	990,000		990,000
助成金支出	0	13,748,450	600,000	2,586,700	16,935,150		16,935,150
負担金支出	294,000	0	0	0	294,000		294,000
事業活動支出計(2)	2,813,428	48,733,587	195,880,520	3,495,914	250,923,449	40,000	250,883,449
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,249,580	9,927,426	4,156,913	2,997,443	6,476,510		6,476,510
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0
施設整備等支出							
固定資産取得支出	948,560	0	150,660	0	1,099,220		1,099,220
施設整備等支出計(5)	948,560	0	150,660	0	1,099,220		1,099,220
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	948,560	0	150,660	0	1,099,220		1,099,220
その他の活動収入							
基金積立資産取崩収入	0	567,039	0	0	567,039		567,039
拠点区分間繰入金収入	7,366,609	10,720,180	816,531	0	18,903,320	18,903,320	0
その他の活動収入計(7)	7,366,609	11,287,219	816,531	0	19,470,359	18,903,320	567,039
その他の活動支出							
基金積立資産支出	0	127,246	0	0	127,246		127,246
事業区分間繰入金支出	69,582	0	0	0	69,582		69,582
拠点区分間繰入金支出	8,539,268	2,543,825	4,822,784	2,997,443	18,903,320	18,903,320	0
その他の活動支出計(8)	8,608,850	2,671,071	4,822,784	2,997,443	19,100,148	18,903,320	196,828
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,242,241	8,616,148	4,006,253	2,997,443	370,211		370,211
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,058,779	1,311,278	0	0	5,747,501		5,747,501
前期末支払資金残高(11)	37,012,353	1,311,278	0	0	38,323,631		38,323,631
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,071,132	0	0	0	44,071,132		44,071,132

社会福祉事業区分 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

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		法人運営	地域福祉	福祉サービス	共同募金	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	8,089,100	0	0	0	8,089,100		8,089,100
	寄附金収益	2,957,782	50,000	0	0	3,007,782		3,007,782
	経常経費補助金収益	0	19,648,065	20,506,132	6,493,357	46,647,554		46,647,554
	受託金収益	0	11,679,250	107,483,411	0	119,162,661		119,162,661
	事業収益	0	6,423,600	701,030	0	7,124,630	40,000	7,084,630
	負担金収益	0	400,000	0	0	400,000		400,000
	介護保険事業収益	0	0	69,991,210	0	69,991,210		69,991,210
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,316,750	0	1,316,750		1,316,750
	その他の収益	979,484	985	38,900	0	1,019,369		1,019,369
サービス活動収益計(1)	12,026,366	38,201,900	200,037,433	6,493,357	256,759,056	40,000	256,719,056	
費用	人件費	161,753	26,739,722	170,046,797	0	196,948,272		196,948,272
	事業費	0	7,077,222	23,897,137	909,214	31,883,573	40,000	31,843,573
	事務費	2,357,675	178,193	1,336,586	0	3,872,454		3,872,454
	助成金費用	0	13,748,450	600,000	2,586,700	16,935,150		16,935,150
	負担金費用	294,000	0	0	0	294,000		294,000
	基金組入額	0	127,246	0	0	127,246		127,246
	減価償却費	926,409	319,176	775,272	25,542	2,046,399		2,046,399
	徴収不能額	0	0	0	0	0		0
	サービス活動費用計(2)	3,739,837	48,190,009	196,655,792	3,521,456	252,107,094	40,000	252,067,094
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,286,529	9,988,109	3,381,641	2,971,901	4,651,962		4,651,962
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	36,642	1,261	0	0	37,903		37,903
	サービス活動外収益計(4)	36,642	1,261	0	0	37,903		37,903
費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,642	1,261	0	0	37,903		37,903	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,323,171	9,986,848	3,381,641	2,971,901	4,689,865		4,689,865	
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	7,366,609	10,720,180	816,531	0	18,903,320	18,903,320	0
	特別収益計(8)	7,366,609	10,720,180	816,531	0	18,903,320	18,903,320	0
	費用							
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1		1
	事業区分間繰入金費用	69,582	0	0	0	69,582		69,582
拠点区分間繰入金費用	8,539,268	2,543,825	4,822,784	2,997,443	18,903,320	18,903,320	0	
特別費用計(9)	8,608,851	2,543,825	4,822,784	2,997,443	18,972,903	18,903,320	69,583	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,242,242	8,176,355	4,006,253	2,997,443	69,583		69,583	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,080,929	1,810,493	624,612	25,542	4,620,282		4,620,282	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,539,160	3,407,119	1,219,394	53,214	44,218,887		44,218,887
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,620,089	1,596,626	594,782	27,672	48,839,169		48,839,169
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	64,514	0	0	64,514		64,514
	基金取崩額	0	64,514	0	0	64,514		64,514
	その他の積立金取崩額(16)	0	502,525	0	0	502,525		502,525
	その他の積立金取崩額	0	502,525	0	0	502,525		502,525
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,620,089	2,163,665	594,782	27,672	49,406,208		49,406,208

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉	福祉サービス	共同募金	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	47,029,105	1,589,647	16,340,075	0	64,958,827		64,958,827
現金預金	42,595,640	231,216	7,156,885	0	35,207,539		35,207,539
事業未収金	0	1,417,199	9,823,604	0	11,240,803		11,240,803
未収補助金	0	403,664	13,424,312	0	13,827,976		13,827,976
立替金	0	0	0	0	0		0
前払金	2,366,465	0	249,044	0	2,615,509		2,615,509
仮払金	2,067,000	0	0	0	2,067,000		2,067,000
固定資産	75,848,957	12,620,547	594,782	27,672	89,091,958		89,091,958
基本財産	5,000,000	0	0	0	5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000	0	0	0	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	70,848,957	12,620,547	594,782	27,672	84,091,958		84,091,958
建物	0	0	267,809	0	267,809		267,809
車輛運搬具	2,276,720	669,448	104,538	0	3,050,706		3,050,706
器具及び備品	193,037	226,217	104,310	27,672	551,236		551,236
ソフトウェア	79,200	0	118,125	0	197,325		197,325
長期貸付金	0	1,268,000	0	0	1,268,000		1,268,000
福祉運営基金積立資産	68,300,000	0	0	0	68,300,000		68,300,000
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産	0	5,378,927	0	0	5,378,927		5,378,927
入学支度資金貸付基金積立資産	0	5,077,955	0	0	5,077,955		5,077,955
資産の部合計	122,878,062	14,210,194	16,934,857	27,672	154,050,785		154,050,785
流動負債	2,957,973	1,589,647	16,340,075	0	20,887,695		20,887,695
事業未払金	393,875	1,589,647	16,280,075	0	18,263,597		18,263,597
その他の未払金	69,582	0	0	0	69,582		69,582
預り金	0	0	0	0	0		0
職員預り金	2,493,516	0	0	0	2,493,516		2,493,516
前受金	1,000	0	60,000	0	61,000		61,000
負債の部合計	2,957,973	1,589,647	16,340,075	0	20,887,695		20,887,695
基本金	5,000,000	0	0	0	5,000,000		5,000,000
基本金	5,000,000	0	0	0	5,000,000		5,000,000
基金	68,300,000	10,456,882	0	0	78,756,882		78,756,882
基金	68,300,000	10,456,882	0	0	78,756,882		78,756,882
次期繰越活動増減差額	46,620,089	2,163,665	594,782	27,672	49,406,208		49,406,208
(うち当期活動増減差額)	7,080,929	1,810,493	624,612	25,542	4,620,282		4,620,282
純資産の部合計	119,920,089	12,620,547	594,782	27,672	133,163,090		133,163,090
負債及び純資産の部合計	122,878,062	14,210,194	16,934,857	27,672	154,050,785		154,050,785

公益事業区分 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

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		管理運営	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	39,088,120	39,088,120		39,088,120
	事業収入	2,395,070	2,395,070		2,395,070
	その他の収入	187,597	187,597		187,597
	事業活動収入計(1)	41,670,787	41,670,787		41,670,787
	支出				
	人件費支出	12,179,081	12,179,081		12,179,081
事業費支出	29,437,809	29,437,809		29,437,809	
事務費支出	103,641	103,641		103,641	
事業活動支出計(2)	41,720,531	41,720,531		41,720,531	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,744	49,744		49,744	
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	173,232	173,232		173,232
施設整備等支出計(5)	173,232	173,232		173,232	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	173,232	173,232		173,232	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	69,582	69,582		69,582
	その他の活動収入計(7)	69,582	69,582		69,582
	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)	69,582	69,582		69,582	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	153,394	153,394		153,394	
前期末支払資金残高(11)	309,557	309,557		309,557	
当期末支払資金残高(10)+(11)	156,163	156,163		156,163	

公益事業区分 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

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		管理運営	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	39,088,120	39,088,120		39,088,120
	事業収益	2,395,070	2,395,070		2,395,070
	その他の収益	187,597	187,597		187,597
	サービス活動収益計(1)	41,670,787	41,670,787		41,670,787
	費用				
	人件費	12,179,081	12,179,081		12,179,081
	事業費	29,437,809	29,437,809		29,437,809
	事務費	103,641	103,641		103,641
	減価償却費	2,887	2,887		2,887
サービス活動費用計(2)	41,723,418	41,723,418		41,723,418	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,631	52,631		52,631	
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)	52,631	52,631		52,631	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	69,582	69,582		69,582
	特別収益計(8)	69,582	69,582		69,582
	費用				
特別費用計(9)	0	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,582	69,582		69,582	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,951	16,951		16,951	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	309,557	309,557		309,557
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	326,508	326,508		326,508
	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)	326,508	326,508		326,508

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	管理運営	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,573,109	3,573,109		3,573,109
現金預金	3,110,289	3,110,289		3,110,289
事業未収金	18,808	18,808		18,808
未収金	69,582	69,582		69,582
前払金	344,430	344,430		344,430
仮払金	30,000	30,000		30,000
固定資産	170,345	170,345		170,345
その他の固定資産	170,345	170,345		170,345
器具及び備品	170,345	170,345		170,345
資産の部合計	3,743,454	3,743,454		3,743,454
流動負債	3,416,946	3,416,946		3,416,946
事業未払金	3,416,946	3,416,946		3,416,946
負債の部合計	3,416,946	3,416,946		3,416,946
次期繰越活動増減差額	326,508	326,508		326,508
(うち当期活動増減差額)	16,951	16,951		16,951
純資産の部合計	326,508	326,508		326,508
負債及び純資産の部合計	3,743,454	3,743,454		3,743,454

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

満期保有目的の債権等：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：残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（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：残存価格0円とした定額法

（3）引当金の計上基準

徴収不能引当金：金額的な重要性が乏しいため、重要性の原則により計上していない。

3 重要な会計方針の変更

平成27年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に基づき処理を行っている。

4 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

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関係書類は以下のとおりになっている。

（1）法人全体の計算関係書類（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）

（5）各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人運営事業拠点区分

法人運営事業サービス区分

地域福祉事業拠点区分

地域福祉事業サービス区分

権利擁護事業サービス区分

貸付事業サービス区分

福祉サービス事業拠点区分

地域包括支援センター事業サービス区分

居宅介護支援事業サービス区分

訪問介護事業サービス区分

その他福祉サービス事業サービス区分

共同募金配分金

共同募金配分金サービス区分

管理運営事業

老人福祉センター管理運営事業サービス区分

保健センター管理運営事業サービス区分

サンライフ笠岡管理運営事業サービス区分

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び等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
定期預金(基本財産)	5,000,000	0	5,000,000
建物	938,910	671,101	267,809
車輛運搬具	13,864,551	10,813,845	3,050,706
器具及び備品	5,382,727	4,661,146	721,581
ソフトウェア	1,053,000	855,675	197,325
合計	26,239,188	17,001,767	9,237,421

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	11,259,611	0	11,259,611
未収補助金	13,827,976	0	13,827,976
長期貸付金	1,268,000	0	1,268,000
合計	26,355,587	0	26,355,587

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格、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
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

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

平成28年度

社会福祉事業 決算書

法人運営事業

収 入 総 額	19,429,617 円	
支 出 総 額	12,370,838 円	
当期資金収支差額	7,058,779 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	37,012,353 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	44,071,132 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	46,620,089 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
収入	会費収入	8,700,000	8,089,100	610,900	
	普通会費収入	7,500,000	6,871,100	628,900	
	普通会費収入	7,500,000	6,871,100	628,900	
	賛助会費収入	600,000	638,000	38,000	
	賛助会費収入	600,000	638,000	38,000	
	特別会費収入	600,000	580,000	20,000	
	特別会費収入	600,000	580,000	20,000	
	寄附金収入	4,000,000	2,957,782	1,042,218	
	寄附金収入	4,000,000	2,957,782	1,042,218	
	寄附金収入	4,000,000	2,957,782	1,042,218	
	受取利息配当金収入	48,000	36,642	11,358	
	受取利息配当金収入	48,000	36,642	11,358	
	受取利息配当金収入	48,000	36,642	11,358	
	その他の収入	960,000	979,484	19,484	
	雑収入	960,000	979,484	19,484	
雑収入	960,000	979,484	19,484		
事業活動収入計(1)	13,708,000	12,063,008	1,644,992		
事業活動による収支	人件費支出	162,000	161,753	247	
	役員報酬支出	120,000	120,000	0	
	役員報酬支出	120,000	120,000	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員諸手当支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	退職共済給付支出	0	0	0	
	退職共済給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	42,000	41,753	247	
	法定福利費支出	42,000	41,753	247	
	事務費支出	3,284,000	2,357,675	926,325	
	福利厚生費支出	31,000	28,337	2,663	
	福利厚生費支出	31,000	28,337	2,663	
	職員被服費支出	125,000	124,800	200	
	職員被服費支出	125,000	124,800	200	
	旅費交通費支出	74,000	45,010	28,990	
	旅費交通費支出	74,000	45,010	28,990	
	研修研究費支出	76,000	75,252	748	
	研修研究費支出	76,000	75,252	748	
	事務消耗品費支出	175,000	120,772	54,228	
	事務消耗品費支出	175,000	120,772	54,228	
	印刷製本費支出	387,000	386,888	112	
	印刷製本費支出	387,000	386,888	112	
	通信運搬費支出	138,000	107,195	30,805	
	通信運搬費支出	138,000	107,195	30,805	
	会議費支出	10,000	6,585	3,415	
	会議費支出	10,000	6,585	3,415	
	広報費支出	44,000	43,200	800	
	広報費支出	44,000	43,200	800	
	業務委託費支出	206,000	172,800	33,200	
	業務委託費支出	206,000	172,800	33,200	
	手数料支出	50,000	41,480	8,520	
	手数料支出	50,000	41,480	8,520	
	保険料支出	149,000	139,667	9,333	
	保険料支出	149,000	139,667	9,333	
	賃借料支出	64,000	23,328	40,672	
	賃借料支出	64,000	23,328	40,672	
	車輛費支出	120,000	112,776	7,224	
	車輛費支出	120,000	112,776	7,224	
	雑支出	30,000	27,960	2,040	
雑支出	30,000	27,960	2,040		
保守料支出	71,000	70,200	800		
保守料支出	71,000	70,200	800		

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
施設整備等による収支	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸謝金支出	466,000	430,989	35,011	
	諸謝金支出	466,000	430,989	35,011	
	租税公課費支出	1,058,000	400,436	657,564	
	租税公課費支出	1,058,000	400,436	657,564	
	負担金支出	294,000	294,000	0	
	負担金支出	294,000	294,000	0	
	その他負担金支出	294,000	294,000	0	
	事業活動支出計(2)	3,740,000	2,813,428	926,572	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,968,000	9,249,580	718,420	
	収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	950,000	948,560	1,440		
車輛運搬具取得支出	950,000	948,560	1,440		
車輛運搬具取得支出	950,000	948,560	1,440		
施設整備等支出計(5)	950,000	948,560	1,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	950,000	948,560	1,440		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,629,000	7,366,609	1,737,609	
	拠点区分間繰入金収入	5,629,000	7,366,609	1,737,609	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,825,000	2,543,825	718,825	
	福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	3,804,000	4,822,784	1,018,784	
	その他の活動収入計(7)	5,629,000	7,366,609	1,737,609	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	283,000	69,582	213,418	
	公益事業区分繰入金支出	283,000	69,582	213,418	
	公益事業区分繰入金支出	283,000	69,582	213,418	
	拠点区分間繰入金支出	9,005,000	8,539,268	465,732	
	拠点区分間繰入金支出	9,005,000	8,539,268	465,732	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	8,045,000	7,722,737	322,263		
福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	960,000	816,531	143,469		
その他の活動支出計(8)	9,288,000	8,608,850	679,150		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,659,000	1,242,241	2,416,759		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,359,000	7,058,779	1,699,779		
前期末支払資金残高(12)	37,012,000	37,012,353	353		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,371,000	44,071,132	1,700,132		

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
収益	会費収益	8,089,100	8,247,700	158,600	
	普通会費収益	6,871,100	7,048,700	177,600	
	普通会費収益	6,871,100	7,048,700	177,600	
	賛助会費収益	638,000	629,000	9,000	
	賛助会費収益	638,000	629,000	9,000	
	特別会費収益	580,000	570,000	10,000	
	特別会費収益	580,000	570,000	10,000	
	寄附金収益	2,957,782	3,237,840	280,058	
	寄附金収益	2,957,782	3,237,840	280,058	
	寄附金収益	2,957,782	3,237,840	280,058	
その他の収益	979,484	295,564	683,920		
雑収益	979,484	295,564	683,920		
雑収益	979,484	295,564	683,920		
サービス活動収益計(1)	12,026,366	11,781,104	245,262		
サービス活動増減の部 費用	人件費	161,753	2,986,422	2,824,669	
	役員報酬	120,000	120,000	0	
	役員報酬	120,000	120,000	0	
	職員給料	0	1,735,970	1,735,970	
	職員給料	0	1,570,700	1,570,700	
	職員諸手当	0	165,270	165,270	
	職員賞与	0	661,245	661,245	
	職員賞与	0	661,245	661,245	
	退職共済給付費用	0	91,700	91,700	
	退職共済給付費用	0	91,700	91,700	
	法定福利費	41,753	377,507	335,754	
	法定福利費	41,753	377,507	335,754	
	事務費	2,357,675	3,702,826	1,345,151	
	福利厚生費	28,337	9,690	18,647	
	福利厚生費	28,337	9,690	18,647	
	職員被服費	124,800	110,400	14,400	
	職員被服費	124,800	110,400	14,400	
	旅費交通費	45,010	68,400	23,390	
	旅費交通費	45,010	68,400	23,390	
	研修研究費	75,252	82,147	6,895	
	研修研究費	75,252	82,147	6,895	
	事務消耗品費	120,772	351,470	230,698	
	事務消耗品費	120,772	351,470	230,698	
	印刷製本費	386,888	225,968	160,920	
	印刷製本費	386,888	225,968	160,920	
	通信運搬費	107,195	116,527	9,332	
	通信運搬費	107,195	116,527	9,332	
	会議費	6,585	10,808	4,223	
	会議費	6,585	10,808	4,223	
	広報費	43,200	831,600	788,400	
	広報費	43,200	831,600	788,400	
	業務委託費	172,800	172,800	0	
	業務委託費	172,800	172,800	0	
	手数料	41,480	42,004	524	
	手数料	41,480	42,004	524	
	保険料	139,667	93,530	46,137	
	保険料	139,667	93,530	46,137	
	賃借料	23,328	36,030	12,702	
	賃借料	23,328	36,030	12,702	
	車輛費	112,776	540	112,236	
	車輛費	112,776	540	112,236	
	雑費	27,960	26,085	1,875	
	雑費	27,960	26,085	1,875	
	保守料	70,200	70,200	0	
	保守料	70,200	70,200	0	
渉外費	0	35,000	35,000		
渉外費	0	35,000	35,000		
諸謝金	430,989	462,111	31,122		

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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		
		諸謝金	430,989	462,111	31,122			
		租税公課費	400,436	957,516	557,080			
		租税公課費	400,436	957,516	557,080			
		負担金費用	294,000	301,000	7,000			
		負担金費用	294,000	301,000	7,000			
		その他負担金費用	294,000	301,000	7,000			
		減価償却費	926,409	1,035,210	108,801			
		減価償却費	926,409	1,035,210	108,801			
		減価償却費	926,409	1,035,210	108,801			
		サービス活動費用計(2)	3,739,837	8,025,458	4,285,621			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,286,529	3,755,646	4,530,883			
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,642	48,117	11,475	
				受取利息配当金収益	36,642	48,117	11,475	
				受取利息配当金収益	36,642	48,117	11,475	
サービス活動外収益計(4)	36,642			48,117	11,475			
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)	36,642	48,117	11,475			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,323,171	3,803,763	4,519,408			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,366,609	7,322,316	44,293			
		拠点区分間繰入金収益	7,366,609	7,322,316	44,293			
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	2,543,825	226,824	2,317,001			
		福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益	4,822,784	7,095,492	2,272,708			
		特別収益計(8)	7,366,609	7,322,316	44,293			
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0			
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0			
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0			
		事業区分間繰入金費用	69,582	157,608	88,026			
		公益事業区分繰入金費用	69,582	157,608	88,026			
		公益事業区分繰入金費用	69,582	157,608	88,026			
		拠点区分間繰入金費用	8,539,268	8,144,814	394,454			
		拠点区分間繰入金費用	8,539,268	8,144,814	394,454			
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	7,722,737	7,275,901	446,836			
福祉サービス事業拠点区分間繰入金費用	816,531	868,913	52,382					
特別費用計(9)	8,608,851	8,302,423	306,428					
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,242,242	980,107	262,135			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,080,929	2,823,656	4,257,273			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,539,160	36,715,504	2,823,656			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,620,089	39,539,160	7,080,929			
	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)		46,620,089	39,539,160	7,080,929			

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03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	47,029,105	40,873,390	6,155,715	流動負債	2,957,973	3,861,037	903,064
現金預金	42,595,640	36,692,423	5,903,217	事業未払金	393,875	1,263,207	869,332
事業未収金	0	63,595	63,595	その他の未払金	69,582	0	69,582
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	2,366,465	2,746,972	380,507	職員預り金	2,493,516	2,597,830	104,314
仮払金	2,067,000	1,370,400	696,600	前受金	1,000	0	1,000
固定資産	75,848,957	75,826,807	22,150	負債の部合計	2,957,973	3,861,037	903,064
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	70,848,957	70,826,807	22,150	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	2,276,720	2,107,374	169,346	基金	68,300,000	68,300,000	0
器具及び備品	193,037	318,633	125,596	基金	68,300,000	68,300,000	0
ソフトウェア	79,200	100,800	21,600	次期繰越活動増減差額	46,620,089	39,539,160	7,080,929
福祉運営基金積立資産	68,300,000	68,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,080,929	2,823,656	4,257,273
				純資産の部合計	119,920,089	112,839,160	7,080,929
資産の部合計	122,878,062	116,700,197	6,177,865	負債及び純資産の部合計	122,878,062	116,700,197	6,177,865

計算書類に対する注記（法人運営事業用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等：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：残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（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：残存価格0円とした定額法

（3）引当金の計上基準

徴収不能引当金：金額的な重要性が乏しいため、重要性の原則により計上していない。

2 重要な会計方針の変更

平成27年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に基づき処理を行っている。

3 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

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関係書類は以下のとおりになっている。

なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている資金収支明細書および事業活動明細書は作成していない。

（1）拠点計算関係書類（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））

ア 法人運営事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

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

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

固定資産の取得価格，減価償却累計額及び等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
定期預金(基本財産)	5,000,000	0	5,000,000
車輛運搬具	8,446,688	6,169,968	2,276,720
器具及び備品	1,911,949	1,718,912	193,037
ソフトウェア	108,000	28,800	79,200
合計	15,466,637	7,917,680	7,548,957

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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、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
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

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

平成28年度

社会福祉事業 決算書

地域福祉事業

収 入 総 額	50,093,380 円	
支 出 総 額	51,404,658 円	
当期資金収支差額	1,311,278 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	1,311,278 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	0 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	2,163,665 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	寄附金収入	50,000	50,000	0	
	寄附金収入	50,000	50,000	0	
	寄附金収入	50,000	50,000	0	
	経常経費補助金収入	19,856,000	19,648,065	207,935	
	市補助金収入	19,260,000	19,052,065	207,935	
	地域福祉活動推進補助金収入	12,895,000	12,895,000	0	
	ささえ愛活動補助金収入	5,895,000	5,753,401	141,599	
	障害者共済保険料補助金収入	420,000	403,664	16,336	
	児童遊園地等整備補助金収入	50,000	0	50,000	
	日本財団補助金収入	400,000	400,000	0	
	ホライイ活動推進事業補助金収入	400,000	400,000	0	
	県社協補助金収入	196,000	196,000	0	
	県社協補助金収入	196,000	196,000	0	
	受託金収入	11,687,000	11,679,250	7,750	
	市受託金収入	6,182,000	6,179,000	3,000	
	地域福祉ホライイ養成受託金収入	298,000	295,000	3,000	
	結婚相談所受託金収入	800,000	800,000	0	
	ホライイ社会福祉大会受託金収入	324,000	324,000	0	
	生きがい健康づくり受託金収入	2,373,000	2,373,000	0	
	家族介護リハビリ受託金収入	165,000	165,000	0	
	成年後見市長申立受託金収入	2,110,000	2,110,000	0	
	市民後見推進事業受託金収入	112,000	112,000	0	
	県社協受託金収入	5,505,000	5,500,250	4,750	
	日常生活自立支援受託金収入	2,543,000	2,542,400	600	
	生活福祉資金貸付受託金収入	2,962,000	2,957,850	4,150	
	貸付事業収入	1,075,000	603,000	472,000	
	償還金収入	1,075,000	603,000	472,000	
	緊急援護資金貸付金償還金収入	700,000	478,000	222,000	
	入学支度資金貸付金回収収入	375,000	125,000	250,000	
	事業収入	5,929,000	6,423,600	494,600	
利用料収入	550,000	534,400	15,600		
日常生活自立支援利用料収入	550,000	534,400	15,600		
後見収入	5,220,000	5,736,000	516,000		
法人後見人収入	5,220,000	5,736,000	516,000		
参加費収入	159,000	153,200	5,800		
参加費収入	159,000	153,200	5,800		
負担金収入	400,000	400,000	0		
負担金収入	400,000	400,000	0		
法人後見事業負担金収入	400,000	400,000	0		
受取利息配当金収入	2,000	1,261	739		
受取利息配当金収入	2,000	1,261	739		
受取利息配当金収入	2,000	1,261	739		
その他の収入	3,000	985	2,015		
雑収入	3,000	985	2,015		
雑収入	3,000	985	2,015		
事業活動収入計(1)	39,002,000	38,806,161	195,839		
支出	人件費支出	26,960,000	26,739,722	220,278	
	職員給料支出	17,884,000	17,847,651	36,349	
	職員給料支出	15,545,000	15,542,250	2,750	
	職員諸手当支出	2,339,000	2,305,401	33,599	
	職員賞与支出	4,537,000	4,522,031	14,969	
	職員賞与支出	4,537,000	4,522,031	14,969	
	非常勤職員給与支出	216,000	206,400	9,600	
	非常勤職員給与支出	216,000	206,400	9,600	
	退職共済給付支出	724,000	722,080	1,920	
	退職共済給付支出	724,000	722,080	1,920	
	法定福利費支出	3,599,000	3,441,560	157,440	
	法定福利費支出	3,599,000	3,441,560	157,440	
	事業費支出	7,640,000	7,077,222	562,778	
	諸謝金支出	1,780,000	1,768,356	11,644	
	諸謝金支出	1,780,000	1,768,356	11,644	
旅費交通費支出	321,000	249,100	71,900		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
	旅費交通費支出	321,000	249,100	71,900	
	消耗器具備品費支出	2,051,000	1,892,353	158,647	
	消耗器具備品費支出	2,051,000	1,892,353	158,647	
	印刷製本費支出	400,000	399,600	400	
	印刷製本費支出	400,000	399,600	400	
	通信運搬費支出	642,000	570,954	71,046	
	通信運搬費支出	642,000	570,954	71,046	
	会議費支出	26,000	25,347	653	
	会議費支出	26,000	25,347	653	
	業務委託費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料費支出	611,000	593,214	17,786	
	手数料費支出	611,000	593,214	17,786	
	保険料支出	248,000	214,176	33,824	
	保険料支出	248,000	214,176	33,824	
	賃借料支出	700,000	671,026	28,974	
	賃借料支出	700,000	671,026	28,974	
	研修費支出	35,000	16,200	18,800	
	研修費支出	35,000	16,200	18,800	
	車輦費支出	222,000	190,635	31,365	
	車輦費支出	222,000	190,635	31,365	
	災害見舞金支出	120,000	35,000	85,000	
	災害見舞金支出	120,000	35,000	85,000	
	雑支出	84,000	83,450	550	
	雑支出	84,000	83,450	550	
	租税公課費支出	400,000	367,811	32,189	
	租税公課費支出	400,000	367,811	32,189	
	事務費支出	183,000	178,193	4,807	
	福利厚生費支出	183,000	178,193	4,807	
	福利厚生費支出	183,000	178,193	4,807	
	貸付事業支出	1,600,000	990,000	610,000	
	貸付金支出	1,600,000	990,000	610,000	
	緊急援護資金貸付支出	600,000	490,000	110,000	
	入学支度資金貸付金支出	1,000,000	500,000	500,000	
	助成金支出	13,972,000	13,748,450	223,550	
	助成金支出	13,972,000	13,748,450	223,550	
	支部助成金支出	5,156,000	5,155,800	200	
	ささえ愛助成金支出	3,181,000	3,180,400	600	
	ボランティア団体助成金支出	200,000	200,000	0	
	社明運動推進大会助成金支出	50,000	50,000	0	
	民生・児童委員助成金支出	549,000	544,000	5,000	
	敬老会助成金支出	1,638,000	1,637,800	200	
	老人クラブ連合会助成金支出	840,000	840,000	0	
	障害者扶養共済掛金助成金支出	305,000	304,049	951	
	児童遊園地等整備助成金支出	75,000	0	75,000	
	島嶼部交流活動助成金支出	1,978,000	1,836,401	141,599	
	事業活動支出計(2)	50,355,000	48,733,587	1,621,413	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,353,000	9,927,426	1,425,574	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,202,000	567,039	634,961	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産取崩収入	200,000	64,514	135,486	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産取崩収入	200,000	64,514	135,486	
	入学支度資金貸付基金積立資産取崩収入	1,002,000	502,525	499,475	
	入学支度資金貸付基金積立資産取崩収入	1,002,000	502,525	499,475	
	拠点区分間繰入金収入	11,043,000	10,720,180	322,820	
	拠点区分間繰入金収入	11,043,000	10,720,180	322,820	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	8,045,000	7,722,737	322,263	
	共同募金配分金拠点区分間繰入金収入	2,998,000	2,997,443	557	
その他の活動収入計(7)	12,245,000	11,287,219	957,781		
支出					
基金積立資産支出	379,000	127,246	251,754		
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産支出	2,000	1,261	739		
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産支出	2,000	1,261	739		
入学支度資金貸付基金積立資産支出	377,000	125,985	251,015		
入学支度資金貸付基金積立資産支出	377,000	125,985	251,015		
拠点区分間繰入金支出	1,825,000	2,543,825	718,825		
拠点区分間繰入金支出	1,825,000	2,543,825	718,825		
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,825,000	2,543,825	718,825		
その他の活動支出計(8)	2,204,000	2,671,071	467,071		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,041,000	8,616,148	1,424,852		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,312,000	1,311,278	722		
前期末支払資金残高(12)	1,312,000	1,311,278	722		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
収益	寄附金収益	50,000	0	50,000	
	寄附金収益	50,000	0	50,000	
	寄附金収益	50,000	0	50,000	
	経常経費補助金収益	19,648,065	18,690,441	957,624	
	市補助金収益	19,052,065	18,690,441	361,624	
	地域福祉活動推進補助金収益	12,895,000	12,519,000	376,000	
	ささえ愛活動補助金収益	5,753,401	5,602,441	150,960	
	障害者共済保険料補助金収益	403,664	544,000	140,336	
	児童遊園地等整備補助金収益	0	25,000	25,000	
	日本財団補助金収益	400,000	0	400,000	
	ボランティア活動推進事業補助金収益	400,000	0	400,000	
	県社協補助金収入	196,000	0	196,000	
	県社協補助金収入	196,000	0	196,000	
	受託金収益	11,679,250	12,063,650	384,400	
	市受託金収益	6,179,000	6,145,000	34,000	
	地域福祉センター養成受託金収益	295,000	411,000	116,000	
	結婚相談所受託金収益	800,000	500,000	300,000	
	ハートフル社会福祉大会受託金収益	324,000	400,000	76,000	
	生きがい健康づくり受託金収益	2,373,000	2,373,000	0	
	家族介護リソース受託金収益	165,000	165,000	0	
	成年後見市長申立受託金収益	2,110,000	2,110,000	0	
	市民後見推進事業受託金収益	112,000	186,000	74,000	
	県社協受託金収益	5,500,250	5,918,650	418,400	
	日常生活自立支援受託金収益	2,542,400	2,967,200	424,800	
	生活福祉資金貸付受託金収益	2,957,850	2,951,450	6,400	
	事業収益	6,423,600	6,108,550	315,050	
	利用料収益	534,400	613,550	79,150	
	日常生活自立支援利用料収益	534,400	613,550	79,150	
	後見収益	5,736,000	5,495,000	241,000	
	法人後見人収益	5,736,000	5,495,000	241,000	
参加費収益	153,200	0	153,200		
参加費収益	153,200	0	153,200		
負担金収益	400,000	400,000	0		
負担金収益	400,000	400,000	0		
法人後見事業負担金収益	400,000	400,000	0		
その他の収益	985	29,133	28,148		
雑収益	985	29,133	28,148		
雑収益	985	29,133	28,148		
サービス活動収益計(1)	38,201,900	37,291,774	910,126		
費用	人件費	26,739,722	25,836,912	902,810	
	職員給料	17,847,651	16,827,994	1,019,657	
	職員給料	15,542,250	14,671,400	870,850	
	職員諸手当	2,305,401	2,156,594	148,807	
	職員賞与	4,522,031	4,817,702	295,671	
	職員賞与	4,522,031	4,817,702	295,671	
	非常勤職員給与	206,400	174,800	31,600	
	非常勤職員給与	206,400	174,800	31,600	
	退職共済給付費用	722,080	705,790	16,290	
	退職共済給付費用	722,080	705,790	16,290	
	法定福利費	3,441,560	3,310,626	130,934	
	法定福利費	3,441,560	3,310,626	130,934	
	事業費	7,077,222	6,591,457	485,765	
	諸謝金	1,768,356	1,783,278	14,922	
	諸謝金	1,768,356	1,783,278	14,922	
	旅費交通費	249,100	306,794	57,694	
	旅費交通費	249,100	306,794	57,694	
	消耗器具備品費	1,892,353	2,026,370	134,017	
	消耗器具備品費	1,892,353	2,026,370	134,017	
	印刷製本費	399,600	584,280	184,680	
	印刷製本費	399,600	584,280	184,680	
	通信運搬費	570,954	589,222	18,268	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
	通信運搬費	570,954	589,222	18,268	
	会議費	25,347	33,192	7,845	
	会議費	25,347	33,192	7,845	
	手数料費	593,214	28,436	564,778	
	手数料費	593,214	28,436	564,778	
	保険料	214,176	272,469	58,293	
	保険料	214,176	272,469	58,293	
	賃借料	671,026	133,004	538,022	
	賃借料	671,026	133,004	538,022	
	研修費	16,200	202,488	186,288	
	研修費	16,200	202,488	186,288	
	車輛費	190,635	250,570	59,935	
	車輛費	190,635	250,570	59,935	
	災害見舞金	35,000	70,000	35,000	
	災害見舞金	35,000	70,000	35,000	
	雑費	83,450	40,380	43,070	
	雑費	83,450	40,380	43,070	
	租税公課費	367,811	270,974	96,837	
	租税公課費	367,811	270,974	96,837	
	事務費	178,193	159,453	18,740	
	福利厚生費	178,193	159,453	18,740	
	福利厚生費	178,193	159,453	18,740	
	助成金費用	13,748,450	13,621,167	127,283	
	助成金費用	13,748,450	13,621,167	127,283	
	支部助成金費用	5,155,800	5,090,400	65,400	
	ささえ愛助成金費用	3,180,400	3,060,800	119,600	
	ボランティア団体助成金費用	200,000	180,000	20,000	
	社明運動推進大会助成金費用	50,000	50,000	0	
	民生・児童委員助成金費用	544,000	550,000	6,000	
	敬老会助成金費用	1,637,800	1,649,200	11,400	
	老人クラブ連合会助成金費用	840,000	840,000	0	
	障害者扶養共済掛金助成金費用	304,049	413,826	109,777	
	児童遊園地等整備助成金費用	0	37,500	37,500	
	島嶼部交流活動助成金費用	1,836,401	1,749,441	86,960	
	基金組入額	127,246	127,615	369	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金組入額	0	1,250	1,250	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金組入額	0	1,250	1,250	
	入学支度資金貸付基金組入額	127,246	126,365	881	
	入学支度資金貸付基金組入額	127,246	126,365	881	
	減価償却費	319,176	135,252	183,924	
	減価償却費	319,176	135,252	183,924	
	減価償却費	319,176	135,252	183,924	
	徴収不能額	0	106,000	106,000	
	徴収不能額	0	106,000	106,000	
	徴収不能額	0	106,000	106,000	
	サービス活動費用計(2)	48,190,009	46,577,856	1,612,153	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,988,109	9,286,082	702,027	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,261	1,352	91	
	受取利息配当金収益	1,261	1,352	91	
	受取利息配当金収益	1,261	1,352	91	
	サービス活動外収益計(4)	1,261	1,352	91	
	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)	1,261	1,352	91		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,986,848	9,284,730	702,118		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,720,180	10,055,901	664,279	
		拠点区分間繰入金収益	10,720,180	10,055,901	664,279	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収益	7,722,737	7,275,901	446,836	
		共同募金配分金拠点区分間繰入金収益	2,997,443	2,780,000	217,443	
		特別収益計(8)	10,720,180	10,055,901	664,279	
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,543,825	226,824	2,317,001	
		拠点区分間繰入金費用	2,543,825	226,824	2,317,001	
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	2,543,825	226,824	2,317,001	
		特別費用計(9)	2,543,825	226,824	2,317,001	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,176,355	9,829,077	1,652,722	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,810,493	544,347	2,354,840		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,407,119	2,736,280	670,839	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,596,626	3,280,627	1,684,001	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		64,514	126,492	61,978	
	基金取崩額	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金取崩額	64,514	126,492	61,978	
		白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金取崩額	64,514	126,492	61,978	
		白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金取崩額	64,514	126,492	61,978	
	その他の積立金取崩額(16)		502,525	0	502,525	
	その他の積立金取崩額	入学支度資金貸付基金積立金取崩額	502,525	0	502,525	
		入学支度資金貸付基金積立金取崩額	502,525	0	502,525	
入学支度資金貸付基金積立金取崩額		502,525	0	502,525		
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)		2,163,665	3,407,119	1,243,454		

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03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	1,589,647	2,295,424	705,777	流動負債	1,589,647	984,146	605,501
現金預金	231,216	78,758	152,458	事業未払金	1,589,647	984,146	605,501
事業未収金	1,417,199	2,352,830	935,631	負債の部合計	1,589,647	984,146	605,501
未収補助金	403,664	0	403,664	純資産の部			
前払金	0	21,352	21,352	基金	10,456,882	10,896,675	439,793
仮払金	0	0	0	基金	10,456,882	10,896,675	439,793
固定資産	12,620,547	12,992,516	371,969				
その他の固定資産	12,620,547	12,992,516	371,969				
車輛運搬具	669,448	898,973	229,525				
器具及び備品	226,217	315,868	89,651				
長期貸付金	1,268,000	881,000	387,000				
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産	5,378,927	5,442,180	63,253	次期繰越活動増減差額	2,163,665	3,407,119	1,243,454
入学支度資金貸付基金積立資産	5,077,955	5,454,495	376,540	(うち当期活動増減差額)	1,810,493	544,347	2,354,840
資産の部合計	14,210,194	15,287,940	1,077,746	純資産の部合計	12,620,547	14,303,794	1,683,247
				負債及び純資産の部合計	14,210,194	15,287,940	1,077,746

計算書類に対する注記（地域福祉事業用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等：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：残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（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：残存価格0円とした定額法

（3）引当金の計上基準

徴収不能引当金：金額的な重要性が乏しいため、重要性の原則により計上していない。

2 重要な会計方針の変更

平成27年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に基づき処理を行っている。

3 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

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関係書類は以下のとおりになっている。

なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている資金収支明細書および事業活動明細書は作成していない。

（1）拠点計算関係書類（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））

ア 地域福祉事業

イ 権利擁護事業

ウ 貸付事業

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

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

固定資産の取得価格，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	918,100	248,652	669,448
器具及び備品	2,034,250	1,808,033	226,217
合計	2,952,350	2,056,685	895,665

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	1,417,199	0	1,417,199
未収補助金	403,664	0	403,664
長期貸付金	1,268,000	0	1,268,000
合計	3,088,863	0	3,088,863

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

平成28年度

社会福祉事業 決算書

福祉サービス事業

収 入 総 額	200,853,964	円	
支 出 総 額	200,853,964	円	
当期資金収支差額	0	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	0	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	0	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	594,782	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	経常経費補助金収入	20,838,000	20,506,132	331,868	
	市補助金収入	20,838,000	20,506,132	331,868	
	鳥しょ部事業費補助金収入	18,511,000	18,263,839	247,161	
	鳥しょ部交通費補助金収入	2,005,000	1,920,293	84,707	
	わかば園補助金収入	322,000	322,000	0	
	受託金収入	117,876,000	107,483,411	10,392,589	
	市受託金収入	115,356,000	107,483,411	7,872,589	
	地域包括支援センター受託金収入	88,066,000	80,765,544	7,300,456	
	自立支援ヘルパー受託金収入	96,000	77,600	18,400	
	生きがいサービス受託金収入	6,176,000	6,151,000	25,000	
	二次予防高齢者事業受託金収入	562,000	559,000	3,000	
	鳥しょ部介護予防受託金収入	12,183,000	11,933,937	249,063	
	介護予防普及啓発受託金収入	3,523,000	3,453,000	70,000	
	福祉有償運送事業受託金収入	90,000	82,880	7,120	
	障害者日中一時支援受託金収入	4,600,000	4,460,450	139,550	
	ガイドヘルパー受託金収入	60,000	0	60,000	
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	0	0	0	
	介護予防支援業務受託金収入	2,520,000	0	2,520,000	
	介護予防支援業務受託金収入	2,520,000	0	2,520,000	
	事業収入	772,000	701,030	70,970	
	利用料収入	722,000	685,910	36,090	
	福祉バス利用料収入	400,000	380,000	20,000	
	福祉有償運送事業利用料収入	22,000	14,360	7,640	
	日中一時支援事業利用料収入	300,000	291,550	8,450	
	手数料収入	50,000	15,120	34,880	
	在宅改修理由書作成手数料収入	50,000	15,120	34,880	
	介護保険事業収入	70,346,000	69,991,210	354,790	
	居宅介護支援介護料収入	58,605,000	58,357,800	247,200	
	居宅介護支援介護料収入	7,695,000	7,625,800	69,200	
	介護予防支援介護料収入	50,910,000	50,732,000	178,000	
	居宅介護料収入	11,741,000	11,633,410	107,590	
	介護報酬収入	3,900,000	3,842,170	57,830	
	介護予防報酬収入	6,600,000	6,598,982	1,018	
	介護利用者負担金収入(一般)	450,000	424,926	25,074	
	介護予防利用者負担金収入(一般)	760,000	738,016	21,984	
介護利用者負担金収入(公費)	17,000	16,468	532		
介護予防利用者負担金収入(公費)	14,000	12,848	1,152		
障害福祉サービス等事業収入	1,347,000	1,316,750	30,250		
自立支援給付費収入	1,347,000	1,316,750	30,250		
介護給付費収入	1,347,000	1,316,750	30,250		
その他の収入	40,000	38,900	1,100		
雑収入	40,000	38,900	1,100		
雑収入	40,000	38,900	1,100		
事業活動収入計(1)	211,219,000	200,037,433	11,181,567		
人件費支出	177,012,000	170,046,797	6,965,203		
職員給料支出	117,771,000	113,203,451	4,567,549		
職員給料支出	105,046,000	101,434,464	3,611,536		
職員諸手当支出	12,725,000	11,768,987	956,013		
職員賞与支出	26,314,000	25,954,257	359,743		
職員賞与支出	26,314,000	25,954,257	359,743		
非常勤職員給与支出	4,813,000	4,666,912	146,088		
非常勤職員給与支出	4,813,000	4,666,912	146,088		
退職共済給付支出	4,944,000	4,689,200	254,800		
退職共済給付支出	4,944,000	4,689,200	254,800		
法定福利費支出	23,170,000	21,532,977	1,637,023		
法定福利費支出	23,170,000	21,532,977	1,637,023		
事業費支出	29,143,000	23,897,137	5,245,863		
諸謝金支出	1,118,000	898,771	219,229		
諸謝金支出	1,118,000	898,771	219,229		
旅費交通費支出	3,438,000	3,198,526	239,474		
旅費交通費支出	3,438,000	3,198,526	239,474		

福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
施設整備等による収支	消耗器具備品費支出	3,490,000	2,842,641	647,359	
	消耗器具備品費支出	3,490,000	2,842,641	647,359	
	印刷製本費支出	500,000	496,800	3,200	
	印刷製本費支出	500,000	496,800	3,200	
	水道光熱費支出	340,000	307,506	32,494	
	水道光熱費支出	340,000	307,506	32,494	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	2,076,000	1,821,547	254,453	
	通信運搬費支出	2,076,000	1,821,547	254,453	
	会議費支出	32,000	9,409	22,591	
	会議費支出	32,000	9,409	22,591	
	広報費支出	72,000	71,280	720	
	広報費支出	72,000	71,280	720	
	業務委託費支出	10,379,000	7,672,732	2,706,268	
	業務委託費支出	10,379,000	7,672,732	2,706,268	
	手数料費支出	372,000	325,645	46,355	
	手数料費支出	372,000	325,645	46,355	
	保険料支出	1,141,000	1,122,392	18,608	
	保険料支出	1,141,000	1,122,392	18,608	
	賃借料支出	727,000	724,182	2,818	
	賃借料支出	727,000	724,182	2,818	
	研修費支出	377,000	261,680	115,320	
	研修費支出	377,000	261,680	115,320	
	車輦費支出	2,331,000	1,897,603	433,397	
	車輦費支出	2,331,000	1,897,603	433,397	
	雑支出	41,000	39,080	1,920	
	雑支出	41,000	39,080	1,920	
	租税公課費支出	2,659,000	2,207,343	451,657	
	租税公課費支出	2,659,000	2,207,343	451,657	
事務費支出	1,469,000	1,336,586	132,414		
福利厚生費支出	1,469,000	1,336,586	132,414		
福利厚生費支出	1,469,000	1,336,586	132,414		
助成金支出	600,000	600,000	0		
助成金支出	600,000	600,000	0		
生きがいデイ団体助成金支出	600,000	600,000	0		
事業活動支出計(2)	208,224,000	195,880,520	12,343,480		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,995,000	4,156,913	1,161,913		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	151,000	150,660	340	
	車輦運搬具取得支出	151,000	150,660	340	
	車輦運搬具取得支出	151,000	150,660	340	
施設整備等支出計(5)	151,000	150,660	340		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	151,000	150,660	340		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	960,000	816,531	143,469	
	拠点区分間繰入金収入	960,000	816,531	143,469	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	960,000	816,531	143,469	
	その他の活動収入計(7)	960,000	816,531	143,469	
	拠点区分間繰入金支出	3,804,000	4,822,784	1,018,784	
	拠点区分間繰入金支出	3,804,000	4,822,784	1,018,784	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,804,000	4,822,784	1,018,784	
	その他の活動支出計(8)	3,804,000	4,822,784	1,018,784	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,844,000	4,006,253	1,162,253	
	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		

福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	経常経費補助金収益	20,506,132	15,831,046	4,675,086	
	市補助金収益	20,506,132	15,831,046	4,675,086	
	鳥しょ部事業費補助金収益	18,263,839	13,152,820	5,111,019	
	鳥しょ部交通費補助金収益	1,920,293	2,159,226	238,933	
	わかば園補助金収益	322,000	519,000	197,000	
	受託金収益	107,483,411	104,339,790	3,143,621	
	市受託金収益	107,483,411	104,339,790	3,143,621	
	地域包括支援センター受託金収益	80,765,544	77,503,472	3,262,072	
	自立支援ヘルパー受託金収益	77,600	72,000	5,600	
	生きがいイノベーション受託金収益	6,151,000	5,781,000	370,000	
	二次予防高齢者事業受託金収益	559,000	507,600	51,400	
	鳥しょ部介護予防受託金収益	11,933,937	11,415,928	518,009	
	介護予防普及啓発受託金収益	3,453,000	3,180,000	273,000	
	福祉有償運送事業受託金収益	82,880	129,240	46,360	
	障害者日中一時支援受託金収益	4,460,450	5,713,750	1,253,300	
	ガイドヘルパー受託金収益	0	36,800	36,800	
	事業収益	701,030	861,930	160,900	
	利用料収益	685,910	820,890	134,980	
	福祉バス利用料収益	380,000	410,000	30,000	
	福祉有償運送事業利用料収益	14,360	14,640	280	
	日中一時支援事業利用料収益	291,550	396,250	104,700	
	手数料収益	15,120	41,040	25,920	
	在宅改修理由書作成手数料収益	15,120	41,040	25,920	
	介護保険事業収益	69,991,210	72,570,613	2,579,403	
	居宅介護支援介護料収益	58,357,800	56,523,370	1,834,430	
	居宅介護支援介護料収益	7,625,800	8,195,690	569,890	
	介護予防支援介護料収益	50,732,000	48,327,680	2,404,320	
	居宅介護料収益	11,633,410	16,047,243	4,413,833	
	介護報酬収益	3,842,170	8,468,237	4,626,067	
	介護予防報酬収益	6,598,982	5,908,236	690,746	
	介護利用者負担金収益(一般)	424,926	1,029,235	604,309	
	介護予防利用者負担金収益(一般)	738,016	614,701	123,315	
	介護利用者負担金収益(公費)	16,468	9,200	7,268	
	介護予防利用者負担金収益(公費)	12,848	17,634	4,786	
	障害福祉サービス等事業収益	1,316,750	1,236,970	79,780	
	自立支援給付費収益	1,316,750	1,236,970	79,780	
	介護給付費収益	1,316,750	1,236,970	79,780	
	その他の収益	38,900	37,800	1,100	
	雑収益	38,900	37,800	1,100	
	雑収益	38,900	37,800	1,100	
	サービス活動収益計(1)	200,037,433	194,878,149	5,159,284	
	費用				
	人件費	170,046,797	162,755,078	7,291,719	
	職員給料	113,203,451	109,455,336	3,748,115	
	職員給料	101,434,464	98,058,822	3,375,642	
	職員諸手当	11,768,987	11,396,514	372,473	
	職員賞与	25,954,257	24,261,188	1,693,069	
	職員賞与	25,954,257	24,261,188	1,693,069	
	非常勤職員給与	4,666,912	4,297,969	368,943	
	非常勤職員給与	4,666,912	4,297,969	368,943	
	退職共済給付費	4,689,200	4,166,910	522,290	
	退職共済給付費	4,689,200	4,166,910	522,290	
	法定福利費	21,532,977	20,573,675	959,302	
	法定福利費	21,532,977	20,573,675	959,302	
	事業費	23,897,137	23,993,783	96,646	
	諸謝金	898,771	610,197	288,574	
	諸謝金	898,771	610,197	288,574	
	旅費交通費	3,198,526	3,587,787	389,261	
	旅費交通費	3,198,526	3,587,787	389,261	
	消耗器具備品費	2,842,641	3,000,515	157,874	
	消耗器具備品費	2,842,641	3,000,515	157,874	

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	
	印刷製本費	496,800	176,880	319,920		
	印刷製本費	496,800	176,880	319,920		
	水道光熱費	307,506	319,617	12,111		
	水道光熱費	307,506	319,617	12,111		
	修繕費	0	113,400	113,400		
	修繕費	0	113,400	113,400		
	通信運搬費	1,821,547	1,784,616	36,931		
	通信運搬費	1,821,547	1,784,616	36,931		
	会議費	9,409	3,180	6,229		
	会議費	9,409	3,180	6,229		
	広報費	71,280	82,080	10,800		
	広報費	71,280	82,080	10,800		
	業務委託費	7,672,732	7,975,148	302,416		
	業務委託費	7,672,732	7,975,148	302,416		
	手数料費	325,645	330,205	4,560		
	手数料費	325,645	330,205	4,560		
	保険料	1,122,392	1,057,759	64,633		
	保険料	1,122,392	1,057,759	64,633		
	賃借料	724,182	630,319	93,863		
	賃借料	724,182	630,319	93,863		
	研修費	261,680	191,024	70,656		
	研修費	261,680	191,024	70,656		
	車輛費	1,897,603	2,027,376	129,773		
	車輛費	1,897,603	2,027,376	129,773		
	雑費	39,080	0	39,080		
	雑費	39,080	0	39,080		
	租税公課費	2,207,343	2,103,680	103,663		
	租税公課費	2,207,343	2,103,680	103,663		
	事務費	1,336,586	1,302,709	33,877		
	福利厚生費	1,336,586	1,302,709	33,877		
	福利厚生費	1,336,586	1,302,709	33,877		
	助成金費用	600,000	600,000	0		
	助成金費用	600,000	600,000	0		
	生きがいデイ団体助成金費用	600,000	600,000	0		
	減価償却費	775,272	959,035	183,763		
	減価償却費	775,272	959,035	183,763		
	減価償却費	775,272	959,035	183,763		
	サービス活動費用計(2)	196,655,792	189,610,605	7,045,187		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,381,641	5,267,544	1,885,903		
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0		
	費用	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,381,641	5,267,544	1,885,903		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	816,531	868,913	52,382	
		拠点区分間繰入金収益	816,531	868,913	52,382	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収益	816,531	868,913	52,382	
	特別収益計(8)		816,531	868,913	52,382	
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,822,784	7,095,492	2,272,708	
		拠点区分間繰入金費用	4,822,784	7,095,492	2,272,708	
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	4,822,784	7,095,492	2,272,708	
特別費用計(9)		4,822,784	7,095,492	2,272,708		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,006,253	6,226,579	2,220,326		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		624,612	959,035	334,423		

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,219,394	2,178,429	959,035	
	当期末繰越活動増減差額	594,782	1,219,394	624,612	
	(13)=(11)+(12)				
	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	594,782	1,219,394	624,612	
	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03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	16,340,075	10,749,520	5,590,555	流動負債	16,340,075	10,749,520	5,590,555
現金預金	7,156,885	6,234,923	921,962	事業未払金	16,280,075	10,749,520	5,530,555
事業未収金	9,823,604	16,737,321	6,913,717	前受金	60,000	0	60,000
未収補助金	13,424,312	0	13,424,312	負債の部合計	16,340,075	10,749,520	5,590,555
前払金	249,044	247,122	1,922	純資産の部			
固定資産	594,782	1,219,394	624,612				
その他の固定資産	594,782	1,219,394	624,612				
建物	267,809	336,307	68,498				
車輛運搬具	104,538	455,657	351,119	次期繰越活動増減差額	594,782	1,219,394	624,612
器具及び備品	104,310	214,805	110,495	(うち当期活動増減差額)	624,612	959,035	334,423
ソフトウェア	118,125	212,625	94,500	純資産の部合計	594,782	1,219,394	624,612
資産の部合計	16,934,857	11,968,914	4,965,943	負債及び純資産の部合計	16,934,857	11,968,914	4,965,943

計算書類に対する注記（福祉サービス事業用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等：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：残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（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：残存価格0円とした定額法

2 重要な会計方針の変更

平成27年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に基づき処理を行っている。

3 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

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関係書類は以下のとおりになっている。

なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている資金収支明細書および事業活動明細書は作成していない。

（1）拠点計算関係書類（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））

ア 地域包括支援センター事業

イ 居宅介護支援事業

ウ 訪問介護事業

エ その他福祉サービス事業

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

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

固定資産の取得価格，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	938,910	671,101	267,809
車輛運搬具	4,499,763	4,395,225	104,538
器具及び備品	957,128	852,818	104,310
ソフトウェア	945,000	826,875	118,125
合計	7,340,801	6,746,019	594,782

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	9,823,604	0	9,823,604
未収補助金	13,424,312	0	13,424,312
合計	23,247,916	0	23,247,916

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

平成28年度

社会福祉事業 決算書

共同募金配分金

収 入 総 額	6,493,357 円	
支 出 総 額	6,493,357 円	
当期資金収支差額	0 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	0 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	0 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	27,672 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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				
	經常経費補助金収入	6,497,000	6,493,357	3,643	
	共同募金配分金収入	6,497,000	6,493,357	3,643	
	一般募金配分金収入	4,490,000	4,490,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	2,007,000	2,003,357	3,643	
	事業活動収入計(1)	6,497,000	6,493,357	3,643	
	支出				
	事業費支出	912,000	909,214	2,786	
	消耗器具備品費支出	98,000	97,963	37	
	消耗器具備品費支出	98,000	97,963	37	
	印刷製本費支出	629,000	628,560	440	
	印刷製本費支出	629,000	628,560	440	
	通信運搬費支出	156,000	155,043	957	
	通信運搬費支出	156,000	155,043	957	
	手数料費支出	3,000	2,592	408	
手数料費支出	3,000	2,592	408		
賃借料支出	26,000	25,056	944		
賃借料支出	26,000	25,056	944		
助成金支出	2,587,000	2,586,700	300		
助成金支出	2,587,000	2,586,700	300		
敬老会助成金支出	2,457,000	2,456,700	300		
障害者スポーツ大会選手助成金支出	10,000	10,000	0		
子ども会育成連協助成金支出	50,000	50,000	0		
青少年健全育成連協助成金支出	50,000	50,000	0		
更生保護女性会助成金支出	20,000	20,000	0		
その他助成金支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	3,499,000	3,495,914	3,086		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,998,000	2,997,443	557		
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	2,998,000	2,997,443	557	
	拠点区分間繰入金支出	2,998,000	2,997,443	557	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,998,000	2,997,443	557		
その他の活動支出計(8)	2,998,000	2,997,443	557		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,998,000	2,997,443	557		
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		

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	
収益	経常経費補助金収益	6,493,357	6,251,385	241,972		
	共同募金配分金収益	6,493,357	6,251,385	241,972		
	一般募金配分金収益	4,490,000	4,540,000	50,000		
	歳末たすけあい配分金収益	2,003,357	1,711,385	291,972		
	サービス活動収益計(1)	6,493,357	6,251,385	241,972		
サービス活動増減の部	事業費	909,214	867,585	41,629		
	消耗器具備品費	97,963	98,623	660		
	消耗器具備品費	97,963	98,623	660		
	印刷製本費	628,560	628,560	0		
	印刷製本費	628,560	628,560	0		
	通信運搬費	155,043	131,456	23,587		
	通信運搬費	155,043	131,456	23,587		
	手数料費	2,592	0	2,592		
	手数料費	2,592	0	2,592		
	賃借料	25,056	8,946	16,110		
	賃借料	25,056	8,946	16,110		
	助成金費用	2,586,700	2,603,800	17,100		
	助成金費用	2,586,700	2,603,800	17,100		
	敬老会助成金費用	2,456,700	2,473,800	17,100		
	障害者ｽｰｯ大会選手助成金費用	10,000	10,000	0		
	子ども会育成連協助成金費用	50,000	50,000	0		
	青少年健全育成連協助成金費用	50,000	50,000	0		
	更生保護女性会助成金費用	20,000	20,000	0		
	減価償却費	25,542	39,328	13,786		
減価償却費	25,542	39,328	13,786			
減価償却費	25,542	39,328	13,786			
	サービス活動費用計(2)	3,521,456	3,510,713	10,743		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,971,901	2,740,672	231,229		
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0		
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
	費用	0	0	0		
	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)	2,971,901	2,740,672	231,229		
特別増減の部	収益	0	0	0		
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	2,997,443	2,780,000	217,443		
	拠点区分間繰入金費用	2,997,443	2,780,000	217,443		
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	2,997,443	2,780,000	217,443		
	特別費用計(9)	2,997,443	2,780,000	217,443		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,997,443	2,780,000	217,443		
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,542	39,328	13,786	
		前期繰越活動増減差額(12)	53,214	92,542	39,328	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,672	53,214	25,542	
		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)	27,672	53,214	25,542	

共同募金配分金拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03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	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
現金預金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	27,672	53,214	25,542	次期繰越活動増減差額	27,672	53,214	25,542
その他の固定資産	27,672	53,214	25,542	(うち当期活動増減差額)	25,542	39,328	13,786
器具及び備品	27,672	53,214	25,542	純資産の部合計	27,672	53,214	25,542
資産の部合計	27,672	53,214	25,542	負債及び純資産の部合計	27,672	53,214	25,542

計算書類に対する注記（共同募金配分金用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等：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：残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（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：残存価格0円とした定額法

（3）引当金の計上基準

徴収不能引当金：金額的な重要性が乏しいため、重要性の原則により計上していない。

2 重要な会計方針の変更

平成27年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に基づき処理を行っている。

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている資金収支明細書および事業活動明細書は作成していない。

（1）拠点計算関係書類（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））

ア 共同募金配分金

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

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

固定資産の取得価格，減価償却累計額及び等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
器具及び備品	306,168	278,496	27,672
合計	306,168	278,496	27,672

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

平成28年度

公益事業 決算書

管理運営事業

収 入 総 額	41,740,369	円	
支 出 総 額	41,893,763	円	
当期資金収支差額	153,394	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	309,557	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	156,163	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	326,508	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
収入	受託金収入	39,059,000	39,088,120	29,120	
	市受託金収入	39,059,000	39,088,120	29,120	
	老人福祉センター管理受託金収入	11,140,000	11,140,000	0	
	保健センター管理受託金収入	15,534,000	15,534,000	0	
	サンライフ笠岡管理受託金収入	12,385,000	12,414,120	29,120	
	事業収入	2,374,000	2,395,070	21,070	
	利用料収入	2,374,000	2,395,070	21,070	
	老人福祉センター利用料収入	69,000	65,420	3,580	
	保健センター利用料収入	1,485,000	1,498,580	13,580	
	サンライフ笠岡利用料収入	820,000	831,070	11,070	
その他の収入	202,000	187,597	14,403		
雑収入	202,000	187,597	14,403		
雑収入	202,000	187,597	14,403		
事業活動収入計(1)	41,635,000	41,670,787	35,787		
事業活動による収支	人件費支出	12,203,000	12,179,081	23,919	
	職員給料支出	7,946,000	7,930,430	15,570	
	職員給料支出	7,311,000	7,308,745	2,255	
	職員諸手当支出	635,000	621,685	13,315	
	職員賞与支出	2,571,000	2,569,227	1,773	
	職員賞与支出	2,571,000	2,569,227	1,773	
	退職共済給付支出	237,000	237,000	0	
	退職共済給付支出	237,000	237,000	0	
	法定福利費支出	1,449,000	1,442,424	6,576	
	法定福利費支出	1,449,000	1,442,424	6,576	
	事業費支出	29,482,000	29,437,809	44,191	
	諸謝金支出	1,049,000	1,048,200	800	
	諸謝金支出	1,049,000	1,048,200	800	
	消耗器具備品費支出	1,435,000	1,514,110	79,110	
	消耗器具備品費支出	1,435,000	1,514,110	79,110	
	水道光熱費支出	9,360,000	9,302,716	57,284	
	水道光熱費支出	9,360,000	9,302,716	57,284	
	燃料費支出	1,387,000	1,383,858	3,142	
	燃料費支出	1,387,000	1,383,858	3,142	
	修繕費支出	1,125,000	1,175,210	50,210	
	修繕費支出	1,125,000	1,175,210	50,210	
	通信運搬費支出	224,000	205,834	18,166	
	通信運搬費支出	224,000	205,834	18,166	
	業務委託費支出	13,509,000	13,480,521	28,479	
	業務委託費支出	13,509,000	13,480,521	28,479	
	手数料費支出	41,000	38,228	2,772	
	手数料費支出	41,000	38,228	2,772	
	保険料支出	112,000	110,880	1,120	
	保険料支出	112,000	110,880	1,120	
	賃借料支出	46,000	45,232	768	
	賃借料支出	46,000	45,232	768	
	研修費支出	16,000	15,160	840	
	研修費支出	16,000	15,160	840	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
租税公課費支出	1,178,000	1,117,860	60,140		
租税公課費支出	1,178,000	1,117,860	60,140		
事務費支出	107,000	103,641	3,359		
福利厚生費支出	107,000	103,641	3,359		
福利厚生費支出	107,000	103,641	3,359		
事業活動支出計(2)	41,792,000	41,720,531	71,469		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	157,000	49,744	107,256		

管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
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	174,000	173,232	768	
	器具及び備品取得支出	174,000	173,232	768	
	器具及び備品取得支出	174,000	173,232	768	
施設整備等支出計(5)	174,000	173,232	768		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	174,000	173,232	768		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	283,000	69,582	213,418	
	社会福祉事業区分繰入金収入	283,000	69,582	213,418	
	社会福祉事業区分繰入金収入	283,000	69,582	213,418	
	その他の活動収入計(7)	283,000	69,582	213,418	
	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)	283,000	69,582	213,418		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,000	153,394	105,394		
前期末支払資金残高(12)	310,000	309,557	443		
当期末支払資金残高(11)+(12)	262,000	156,163	105,837		

管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
収益	受託金収益	39,088,120	38,360,249	727,871	
	市受託金収益	39,088,120	38,360,249	727,871	
	老人福祉センター-管理受託金収益	11,140,000	10,510,000	630,000	
	保健センター-管理受託金収益	15,534,000	15,534,000	0	
	サンライフ笠岡管理受託金収益	12,414,120	12,316,249	97,871	
	事業収益	2,395,070	2,038,645	356,425	
	利用料収益	2,395,070	2,038,645	356,425	
	老人福祉センター-利用料収入	65,420	67,530	2,110	
	保健センター-利用料収益	1,498,580	1,331,585	166,995	
	サンライフ笠岡-利用料収入	831,070	639,530	191,540	
その他の収益	187,597	172,510	15,087		
雑収益	187,597	172,510	15,087		
雑収益	187,597	172,510	15,087		
サービス活動収益計(1)	41,670,787	40,571,404	1,099,383		
サービス活動増減の部 費用	人件費	12,179,081	11,698,977	480,104	
	職員給料	7,930,430	8,197,257	266,827	
	職員給料	7,308,745	7,650,400	341,655	
	職員諸手当	621,685	546,857	74,828	
	職員賞与	2,569,227	1,706,624	862,603	
	職員賞与	2,569,227	1,706,624	862,603	
	退職共済給付費用	237,000	264,000	27,000	
	退職共済給付費用	237,000	264,000	27,000	
	法定福利費	1,442,424	1,531,096	88,672	
	法定福利費	1,442,424	1,531,096	88,672	
	事業費	29,437,809	28,926,118	511,691	
	諸謝金	1,048,200	1,008,200	40,000	
	諸謝金	1,048,200	1,008,200	40,000	
	消耗器具備品費	1,514,110	1,265,586	248,524	
	消耗器具備品費	1,514,110	1,265,586	248,524	
	水道光熱費	9,302,716	9,719,751	417,035	
	水道光熱費	9,302,716	9,719,751	417,035	
	燃料費	1,383,858	1,708,020	324,162	
	燃料費	1,383,858	1,708,020	324,162	
	修繕費	1,175,210	1,252,166	76,956	
	修繕費	1,175,210	1,252,166	76,956	
	通信運搬費	205,834	230,968	25,134	
	通信運搬費	205,834	230,968	25,134	
	業務委託費	13,480,521	12,484,133	996,388	
	業務委託費	13,480,521	12,484,133	996,388	
	手数料費	38,228	46,240	8,012	
	手数料費	38,228	46,240	8,012	
	保険料	110,880	110,880	0	
	保険料	110,880	110,880	0	
	賃借料	45,232	15,552	29,680	
	賃借料	45,232	15,552	29,680	
	研修費	15,160	6,660	8,500	
	研修費	15,160	6,660	8,500	
	租税公課費	1,117,860	1,077,962	39,898	
	租税公課費	1,117,860	1,077,962	39,898	
	事務費	103,641	103,917	276	
	福利厚生費	103,641	103,917	276	
	福利厚生費	103,641	103,917	276	
	減価償却費	2,887	0	2,887	
	減価償却費	2,887	0	2,887	
	減価償却費	2,887	0	2,887	
	サービス活動費用計(2)	41,723,418	40,729,012	994,406	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,631	157,608	104,977	

管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)		52,631	157,608	104,977	
特別増減の部	収益 事業区分間繰入金収益	69,582	157,608	88,026	
	社会福祉事業区分繰入金収益	69,582	157,608	88,026	
	社会福祉事業区分繰入金収益	69,582	157,608	88,026	
	特別収益計(8)	69,582	157,608	88,026	
	費用 特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		69,582	157,608	88,026	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,951	0	16,951	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	309,557	309,557	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	326,508	309,557	16,951	
	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)		326,508	309,557	16,951	

管理運営事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03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	3,573,109	3,761,383	188,274	流動負債	3,416,946	3,451,826	34,880
現金預金	3,110,289	3,242,800	132,511	事業未払金	3,416,946	3,451,826	34,880
事業未収金	18,808	174,153	155,345	負債の部合計	3,416,946	3,451,826	34,880
未収金	69,582	0	69,582	純資産の部			
前払金	344,430	344,430	0				
仮払金	30,000	0	30,000				
固定資産	170,345	0	170,345	次期繰越活動増減差額	326,508	309,557	16,951
その他の固定資産	170,345	0	170,345	(うち当期活動増減差額)	16,951	0	16,951
器具及び備品	170,345	0	170,345	純資産の部合計	326,508	309,557	16,951
資産の部合計	3,743,454	3,761,383	17,929	負債及び純資産の部合計	3,743,454	3,761,383	17,929

計算書類に対する注記（管理運営事業用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等：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：残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（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：残存価格0円とした定額法

（3）引当金の計上基準

徴収不能引当金：金額的な重要性が乏しいため、重要性の原則により計上していない。

2 重要な会計方針の変更

平成27年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に基づき処理を行っている。

3 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

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関係書類は以下のとおりになっている。

なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている資金収支明細書および事業活動明細書は作成していない。

（1）拠点計算関係書類（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））

ア 老人福祉センター管理運営事業

イ 保健センター管理運営事業

ウ サンライフ笠岡管理運営事業

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

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

固定資産の取得価格，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
器具及び備品	173,232	2,887	170,345
合計	173,232	2,887	170,345

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	18,808	0	18,808
未収金	69,582	0	69,582
合計	88,390	0	88,390

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

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
中国銀行	笠岡支店 890065	-	運転資金	-	-	29,266,757
中国銀行	笠岡支店 1313566	-	運転資金	-	-	1,707,746
倉敷かさや農協	笠岡支店 2371662	-	運転資金	-	-	104,259
笠岡信用組合	本店営業部 0943431	-	運転資金	-	-	3,261,786
玉島信用金庫	笠岡支店 0134417	-	運転資金	-	-	200,021
広島銀行	笠岡中央支店 414123	-	運転資金	-	-	418,216
トマト銀行	笠岡支店 4028341	-	運転資金	-	-	248,754
郵便局	01250-0-3965	-	運転資金	-	-	0
中国銀行(公益)	笠岡支店 1865135	-	運転資金	-	-	2,723,275
笠岡信用組合(公益)	本店営業部 2713040	-	運転資金	-	-	387,014
			小計			38,317,828
事業未収金						
事業未収金	介護報酬, 後見報酬, 受託金他	-		-	-	11,259,611
			小計			11,259,611
未収補助金						
未収補助金	島しょ部に関する補助他	-		-	-	13,827,976
			小計			13,827,976
前払金						
前払金	保険料, 委託料他	-		-	-	2,959,939
			小計			2,959,939
仮払金						
仮払金	消費税他	-		-	-	2,097,000
			小計			2,097,000
	流動資産合計					68,462,354
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						
中国銀行	笠岡支店 10328201	-		-	-	5,000,000
			小計			5,000,000
	基本財産合計					5,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	パーテーション	2010年度	仕切りに使用	459,900	459,899	1
	ヨド物置 DZB-3629HE	2013年度	書類保管に使用	479,010	211,202	267,808
			小計			267,809
車輛運搬具						
原動機付自転車	3台	-	訪問に使用	446,660	342,124	104,536
自動車	9台	-	送迎, 訪問等に使用	13,417,891	10,471,721	2,946,170
			小計			3,050,706
器具及び備品						
家具, 電気機器	5台	-	利用者使用	747,232	576,883	170,349
事務機器, 通信機器	12台	-	業務に使用	2,834,469	2,504,365	330,104
光学機器等	3台	-	業務に使用	898,276	814,812	83,464
金庫	1台	-	業務に使用	162,750	25,089	137,661
娯楽, スポーツ器具等	3台	-	イベント等への貸出に使用	740,000	739,997	3
			小計			721,581
ソフトウェア						
ソフトウェア	3台	-	業務に使用	1,053,000	855,675	197,325
			小計			197,325
長期貸付金						
緊急援護資金貸付金		-		-	-	268,000
入学支度資金貸付金		-		-	-	1,000,000
			小計			1,268,000
福祉運営基金積立資産						
中国銀行	笠岡支店 10187578	-	福祉事業推進に使用	-	-	8,300,000
倉敷かさや農協	笠岡支店 18701247	-	福祉事業推進に使用	-	-	12,000,000
玉島信用金庫	笠岡支店 0757027	-	福祉事業推進に使用	-	-	11,000,000
広島銀行	笠岡中央支店 3570621	-	福祉事業推進に使用	-	-	11,000,000
トマト銀行	笠岡支店 1183752	-	福祉事業推進に使用	-	-	11,000,000
笠岡信用組合	笠岡支店 0297064	-	福祉事業推進に使用	-	-	10,000,000

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
笠岡信用組合	笠岡支店 0319624	-	福祉事業推進に使用	-	-	5,000,000
			小計			68,300,000
白梅賞善行青少年表彰運 営費引当基金積立資産						
中国銀行	笠岡支店 60119604	-	寄附者より事業に使用することが指定されている	-	-	5,000,000
中国銀行	笠岡支店 1284949	-	寄附者より事業に使用することが指定されている	-	-	378,927
			小計			5,378,927
入学支度資金貸付基金積立資産						
中国銀行	笠岡支店 60119639	-	入学支度資金貸付事業に使用	-	-	3,000,000
中国銀行	笠岡支店 60119647	-	入学支度資金貸付事業に使用	-	-	790,000
中国銀行	笠岡支店 1279171	-	入学支度資金貸付事業に使用	-	-	1,287,955
			小計			5,077,955
その他の固定資産合計						84,262,303
固定資産合計						89,262,303
資産合計						157,724,657
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	給与, 利用料, 委託料, 保険料, 消費税他	-	/	-	-	21,680,543
			小計			21,680,543
職員預り金						
社会保険料他		-	/	-	-	2,493,516
			小計			2,493,516
前受金						
デバイス利用料他		-	/	-	-	61,000
			小計			61,000
流動負債合計						24,235,059
負債合計						24,235,059
差引純資産						133,489,598

監査報告書

平成29年5月25日

社会福祉法人笠岡市社会福祉協議会
会長 高橋昌文 殿

監事 藤井章 
監事 西江敬一 

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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