

平成 2 8 年 度 決 算 書

社会福祉法人大任町社会福祉協議会

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

○該当ありません。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

○該当ありません。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形及び無形減価償却資産一定額法によっています。
- ② リース資産一該当資産ありません。

#### (3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
- ② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
- ③ 退職給付引当金：職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

### 3. 重要な会計方針の変更

当法人が準拠する社会福祉法人会計基準を、当期より平成28年基準としました。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で常勤職員について採用している退職給付制度は、次のとおりです。

- (1) (福)全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づく退職給付金を支給しています。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する会計基準省令に基づく計算書類は以下のとおりです。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の三様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
- (4) 当法人では公益・収益事業を実施していないので、公益・収益事業における拠点区分別内訳表は作成しません。

各拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりです。

#### ① 社会福祉事業拠点区分

会議費・総務費・社会福祉事業費・心配ごと相談事業運営費・総合福祉センター等運営費・コミュニティバス運営費・地域包括支援センター運営費

### 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す。

(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	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

○該当ありません。

### 8. 担保に供している資産

○該当ありません。

### 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	11,583,384	10,778,163	805,221
器具及び備品	186,170	26,374	159,796
退職給付積立金預け金	13,216,660	0	13,216,660
財政調整積立資産	17,000,000	0	17,000,000
合計	41,986,214	10,804,537	31,181,677

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
○該当ありません。
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりです。  
○該当ありません。
12. 関連当事者との取引の内容  
○関連当事者の該当ありません。
13. 重要な偶発債務  
○該当ありません。
14. 重要な後発事象  
○該当ありません。
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  
○該当ありません。

## 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

法人：社会福祉法人大任町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	763,000	493,000	270,000	
		経常経費補助金収入	9,713,000	9,714,100	△1,100	
		受託金収入	64,128,000	64,128,000		
		事業収入	3,000	3,746	△746	
		介護保険事業収入	6,908,000	6,908,400	△400	
		受取利息配当金収入	5,000	5,847	△847	
		その他の収入	203,000	662,657	△459,657	
	事業活動収入計(1)	81,723,000	81,915,750	△192,750		
	支出	人件費支出	31,005,000	30,447,257	557,743	
		事業費支出	18,620,000	18,483,404	136,596	
事務費支出		30,000,000	29,286,224	713,776		
共同募金配分金事業費支出		1,330,000	1,329,680	320		
支払利息支出						
事業活動支出計(2)	80,955,000	79,546,565	1,408,435			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		768,000	2,369,185	△1,601,185		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出						
固定資産除却・廃棄支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出				
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)		1,339,000	-	1,339,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△571,000	2,369,185	△2,940,185		
前期末支払資金残高(12)		571,000	41,078,700	△40,507,700		
当期末支払資金残高(11)+(12)			43,447,885	△43,447,885		

## 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

法人：社会福祉法人大任町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	493,000	493,000	
		経常経費補助金収入	9,714,100	9,714,100	
		受託金収入	64,128,000	64,128,000	
		事業収入	3,746	3,746	
		介護保険事業収入	6,908,400	6,908,400	
		受取利息配当金収入	5,847	5,847	
		その他の収入	662,657	662,657	
	事業活動収入計(1)	81,915,750		81,915,750	
	支出	人件費支出	30,447,257		30,447,257
		事業費支出	18,483,404		18,483,404
事務費支出		29,286,224		29,286,224	
共同募金配分金事業費支出		1,329,680		1,329,680	
支払利息支出					
事業活動支出計(2)	79,546,565		79,546,565		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,369,185		2,369,185		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			
		積立資産取崩収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出			
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,369,185		2,369,185		
前期末支払資金残高(11)	41,078,700		41,078,700		
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,447,885		43,447,885		

社会福祉事業区分資金収支内訳表  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人：社会福祉法人大町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		会議費	総務費	社会福祉事業費	心配ごと相談事業費	総合福祉センター運営費	コミュニティバス運営費	地域福祉推進センター運営費	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			493,000						493,000
	寄附金収入									
	経常経費補助金収入		8,130,700	1,304,400	279,000					9,714,100
	受託金収入		15,870,000			17,391,000	20,100,000	10,767,000		64,128,000
	事業収入		3,746							3,746
	介護保険事業収入							6,908,400		6,908,400
	受取利息配当金収入		5,847							5,847
	その他の収入		662,657							662,657
	事業活動収入計(1)		24,672,950	1,797,400	279,000	17,391,000	20,100,000	17,675,400		81,915,750
	支出									
人件費支出		18,684,167		102,000		11,661,090			30,447,257	
事業費支出		795,990	209,540	2,592	8,286,990	8,217,609	970,683		18,493,404	
事務費支出	267,000	2,444,931	507,700	70,000	9,104,754	218,280	16,673,659		29,286,224	
共同募金配分金事業費支出			1,329,680						1,329,680	
支払利息支出										
事業活動支出計(2)	267,000	21,925,088	2,046,920	174,592	17,391,744	20,096,979	17,644,242		79,546,565	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△267,000	2,747,862	△249,520	104,408	△744	3,021	31,158		2,369,185	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入									
	施設整備等寄附金収入									
	固定資産売却収入									
	施設整備等収入計(4)									
支出										
設備資金借入金元金償還支出										
固定資産取得支出										
固定資産売却・廃棄支出										
その他の施設整備等による支出										
施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の活動による収支	収入									
	基金積立資産取崩収入									
	積立資産取崩収入									
	その他の活動による収入									
	その他の活動収入計(7)									
支出										
積立資産支出										
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)										
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)										
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△267,000	2,747,862	△249,520	104,408	△744	3,021	31,158		2,369,185	
前期末支払資金残高(11)	204,617	30,806,512	△3,951,495	1,552,452	5,648,662	6,597,149	220,803		41,078,700	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△62,383	33,554,374	△4,201,015	1,656,860	5,647,918	6,600,170	251,961		43,447,885	

事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

法人：社会福祉法人大任町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	493,000	575,000	△82,000
		経常経費補助金収益	9,714,100	12,937,000	△3,222,900
		受託金収益	64,128,000	62,112,000	2,016,000
		事業収益	3,746	3,846	△100
		介護保険事業収益	6,908,400	7,209,020	△300,620
		その他の事業収益	460,000		460,000
		サービス活動収益計(1)	81,707,246	82,836,866	△1,129,620
	費用	人件費	29,491,937	30,346,547	△854,610
		事業費	18,483,404	40,326,441	△21,843,037
		事務費	29,286,224	7,155,878	22,130,346
共同募金配分金事業費		1,329,680	372,300	957,380	
減価償却費		672,672	661,812	10,860	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△240,999	△193,432	△47,567	
引当金繰入		1,421,120	1,688,750	△267,630	
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	80,444,038	80,358,296	85,742		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,263,208	2,478,570	△1,215,362	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,847	10,738	△4,891
		その他のサービス活動外収益	202,657	102,047	100,610
		サービス活動外収益計(4)	208,504	112,785	95,719
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		208,504	112,785	95,719	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,471,712	2,591,355	△1,119,643	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)				
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
国庫補助金等特別積立金積立額					
その他の特別損失					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,471,712	2,591,355	△1,119,643	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,272,022	36,680,667	2,591,355
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,743,734	39,272,022	1,471,712
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,743,734	39,272,022	1,471,712

## 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

法人：社会福祉法人大任町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	493,000	493,000	
		経常経費補助金収益	9,714,100	9,714,100	
		受託金収益	64,128,000	64,128,000	
		事業収益	3,746	3,746	
		介護保険事業収益	6,908,400	6,908,400	
		その他の事業収益	460,000	460,000	
	サービス活動収益計(1)		81,707,246		81,707,246
	費用	人件費	29,491,937		29,531,937
		事務費	18,483,404		18,483,404
		事業費	29,286,224		29,286,224
共同募金配分金事業費		1,329,680		1,329,680	
減価償却費		672,672		672,672	
国庫補助金等特別積立金取崩額 引当金繰入 その他の費用		△240,999 1,421,120		△240,999 1,421,120	
サービス活動費用計(2)		80,444,038		80,484,038	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,263,208		1,223,208	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,847	5,847	
		その他のサービス活動外収益	202,657	202,657	
		サービス活動外収益計(4)	208,504		208,504
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		208,504		208,504	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,471,712		1,431,712	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,471,712		1,431,712	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,272,022	39,272,022	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,743,734	40,703,734	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,743,734		40,703,734



社会福祉事業区分事業活動内訳表  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人：社会福祉法人大任町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		会議費	総務費	社会福祉事業費	心配ごと相談事業費	総合福祉センター等運営費	コミュニティバス運営費	市民センター運営費	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			493,000						493,000
	寄附金収益									
	経常経費補助金収益		8,130,700	1,304,400	279,000					9,714,100
	受託金収益		15,870,000				17,391,000	20,100,000		64,128,000
	事業収益		3,746							3,746
	介護保険事業収益									6,908,400
	その他の事業収益		460,000							460,000
	サービス活動収益計(1)		24,464,446	1,797,400	279,000		17,391,000	20,100,000		81,707,246
	費用									
	人件費		17,728,847		102,000			11,661,090		29,491,937
事業費	267,000	795,990	209,540	2,592	8,286,990	8,217,609	970,683		18,483,404	
事務費		2,444,931	507,700	70,000	9,104,754	218,280	16,673,559		29,286,224	
共同募金配分金事業費			1,329,680						1,329,680	
減価償却費		332,000	322,055		18,617				672,672	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△206,000	△34,999						△240,999	
引当金繰入		1,421,120							1,421,120	
その他の費用										
サービス活動費用計(2)	267,000	22,516,888	2,333,976	174,592	17,410,361	20,096,979	17,644,242		80,444,038	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△267,000	1,947,558	△536,576	104,408	△19,361	3,021	31,158		1,263,208	
サービス活動外増減の部	収益			5,847						5,847
	受取利息配当金収益									
	その他のサービス活動外収益		202,657							202,657
	サービス活動外収益計(4)		208,504							208,504
費用										
サービス活動外費用計(5)										
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			208,504						208,504	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△267,000	2,156,062	△536,576	104,408	△19,361	3,021	31,158		1,471,712	
特別増減の部	収益									
	特別収益計(8)									
	費用									
	特別費用計(9)									
特別増減差額(10)=(8)-(9)										
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△267,000	2,156,062	△536,576	104,408	△19,361	3,021	31,158		1,471,712
	前期繰越活動増減差額(12)	204,617	27,717,482	△2,847,556	1,552,452	5,827,075	6,597,149	220,803		39,272,022
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△62,383	29,873,544	△3,384,132	1,656,860	5,807,714	6,600,170	251,961		40,743,734
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金積立額(16)									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△62,383	29,873,544	△3,384,132	1,656,860	5,807,714	6,600,170	251,961		40,743,734

貸借対照表  
平成29年3月31日現在

法人：社会福祉法人大任町社会福祉協議会

(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	49,668,108	45,382,261	4,285,847	流動負債	6,220,223	4,303,561	1,916,662
現金預金	49,208,108	40,286,261	8,921,847	事業未払金	5,921,269	4,003,868	1,717,870
有価証券				その他の未払金			
事業未収金				預り金			
未収金		10,000	△10,000	職員預り金	298,954	299,693	△739
未収補助金	460,000	5,086,000	△4,626,000	仮受金			
未収収益				その他の流動負債			
前払金				固定負債	16,439,490	15,018,370	1,421,120
前払費用				サービス区分間長期借入金			
サービス区分間貸付金				退職給付引当金	16,439,490	15,018,370	1,421,120
仮払金				その他の固定負債			
その他の流動資産				負債の部合計	22,659,713	19,321,931	3,337,782
固定資産	32,181,677	31,899,029	282,648	純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	446,338	687,337	△240,999
その他の固定資産	31,181,677	30,899,029	282,648	その他の積立金	17,000,000	17,000,000	
車輛運搬具	805,221	1,459,276	△654,055	財政調整積立金	17,000,000	17,000,000	
器具及び備品	159,796	178,413	△18,617	次期繰越活動増減差額	40,743,734	39,272,022	1,471,712
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	1,471,712	2,591,355	△1,119,643
投資有価証券				純資産の部合計	59,190,072	57,959,359	1,230,713
退職給付積立金預け金	13,216,660	12,261,340	955,320	負債及び純資産の部合計	81,849,785	77,281,290	4,568,495
退職給付引当資産							
財政調整積立資産	17,000,000	17,000,000					
その他の固定資産							
資産の部合計	81,849,785	77,281,290	4,568,495				

脚注

1. 減価償却費の累計額 10,804,537円
2. 徴収不能引当金の額 円

## 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

法人：社会福祉法人大任町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	49,668,108		49,668,108
現金預金	49,208,108		49,208,108
有価証券			
事業未収金			
未収金			
未収補助金	460,000		460,000
未収収益			
前払金			
前払費用			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
固定資産	32,181,677		32,181,677
基本財産	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000
投資有価証券			
その他の固定資産	31,181,677		31,181,677
車輛運搬具	805,221		805,221
器具及び備品	159,796		159,796
ソフトウェア			
投資有価証券			
退職給付積立金預け金	13,216,660		13,216,660
退職給付引当資産			
財政調整積立資産	17,000,000		17,000,000
その他の固定資産			
資産の部合計	81,849,785		81,849,785
流動負債	6,220,223		6,220,223
事業未払金	5,921,269		5,921,269
その他の未払金			
預り金			
職員預り金	298,954		298,954
仮受金			
その他の流動負債			
固定負債	16,439,490		16,439,490
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	16,439,490		16,439,490
その他の固定負債			
負債の部合計	22,659,713		22,659,713
基本金	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	446,338		446,338
その他の積立金	17,000,000		17,000,000
財政調整積立金	17,000,000		17,000,000
次期繰越活動増減差額	40,743,734		40,743,734
(うち当期活動増減差額)	1,471,712		1,471,712
純資産の部合計	59,190,072		59,190,072
負債及び純資産の部合計	81,849,785		81,849,785

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表  
平成29年3月31日現在

法人：社会福祉法人大任町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	会議費	総務費	社会福祉事業費	心配ごと相談事業費	総合福祉センター運営費	コミュニティバス運営費	地域福祉支援センター運営費	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	△ 62,383	34,291,929	△ 4,201,015	1,812,860	6,958,924	10,531,540	336,253		49,668,108
現金預金	△ 62,383	33,831,929	△ 4,201,015	1,812,860	6,958,924	10,531,540	336,253		49,208,108
有価証券									0
事業未収金									0
未収金									0
未収補助金		460,000							460,000
未収収益									0
前払金									0
前払費用									0
サービス区分間貸付金									0
仮払金									0
その他の流動資産									0
固定資産		30,552,660	1,469,221		159,796				32,181,677
基本財産		1,000,000							1,000,000
定期預金		1,000,000							1,000,000
投資有価証券									
その他の固定資産		29,552,660	1,469,221		159,796				31,181,677
車輛運搬具		△ 664,000	1,469,221						805,221
器具及び備品					159,796				159,796
ソフトウェア									
投資有価証券									
退職給付預立金預け金		13,216,660							13,216,660
退職給付引当資産									
財政調整積立資産		17,000,000							17,000,000
その他の固定資産									
資産の部合計	△ 62,383	64,844,589	△ 2,731,794	1,812,860	7,118,720	10,531,540	336,253		81,849,785
流動負債		737,555	0	156,000	1,311,006	3,931,370	84,292		6,220,223
事業未払金		438,601		156,000	1,311,006	3,931,370	84,292		5,921,269
その他の未払金									
預り金									
職員預り金		298,954							298,954
仮受金									
その他の流動負債									
固定負債		16,439,490							16,439,490
サービス区分間長期借入金									
退職給付引当金		16,439,490							16,439,490
その他の固定負債									
負債の部合計		17,177,045	0	156,000	1,311,006	3,931,370	84,292		22,659,713
基本金		1,000,000							1,000,000
基本金		1,000,000							1,000,000
国庫補助金等特別積立金		△ 206,000	652,338						446,338
その他の積立金		17,000,000							17,000,000
財政調整積立金		17,000,000							17,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 62,383	29,873,544	△ 3,384,132	1,656,860	5,807,714	6,800,170	251,961		40,743,734
(うち当期活動増減差額)	△ 267,000	2,156,062	△ 536,576	104,408	△ 19,361	3,021	31,158		1,471,712
純資産の部合計	△ 62,383	47,667,544	△ 2,731,794	1,656,860	5,807,714	6,800,170	251,961		59,190,072
負債及び純資産の部合計	△ 62,383	64,844,589	△ 2,731,794	1,812,860	7,118,720	10,531,540	336,253		81,849,785

## 計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針  
該当ありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。  
② リース資産：該当資産ありません。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。  
② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。  
③ 退職給付引当金：職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

### 2. 重要な会計方針の変更

当法人が準拠する社会福祉法人会計基準を、当期より平成28年基準としました。

### 3. 採用する退職給付制度

当拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

(1) (福)全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づく退職給付金を支給しています。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する会計基準省令に基づく計算書類は以下のとおりです。

- (1) 社会福祉事業拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）  
(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））  
ア 会議費サービス区分  
イ 総務費サービス区分  
ウ 社会福祉事業費サービス区分  
エ 心配ごと相談事業運営費サービス区分  
オ 総合福祉センター等運営費サービス区分  
カ コミュニティバス運営費サービス区分  
キ 地域包括支援センター運営費サービス区分

### 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す。

（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	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	1,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

（単位：円）

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	11,583,384	10,778,163	805,221
器具及び備品	186,170	26,374	159,796
退職給付積立金預け金	13,216,660	0	13,216,660
財政調整積立資産	17,000,000	0	17,000,000
合計	41,986,214	0	31,181,677

9. 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

該当ありません。

10. 重要な後発事象  
該当ありません。

11. 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  
該当ありません。

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人：社会福祉法人大任町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	763,000	493,000	270,000
	經常経費寄附金収入	763,000	493,000	270,000
	經常経費補助金収入	9,713,000	9,714,100	△1,100
	県社協補助金収入	178,000	178,700	△700
	市町村補助金収入	9,129,000	9,129,000	
	共同募金配分金収入	406,000	406,400	△400
	受託金収入	64,128,000	64,128,000	
	市町村受託金収入	64,128,000	64,128,000	
	事業収入	3,000	3,746	△746
	手数料収入	3,000	3,746	△746
	介護保険事業収入	6,908,000	6,908,400	△400
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	6,908,000	6,908,400	△400
	受取利息配当金収入	5,000	5,847	△847
	受取利息配当金収入	5,000	5,847	△847
	その他の収入	203,000	662,657	△459,657
	雑収入	203,000	662,657	△459,657
	事業活動収入計(1)	81,723,000	81,915,750	△192,750
	支出			
	人件費支出	31,005,000	30,447,257	557,743
	役員報酬支出	1,000		1,000
	職員給料支出	12,001,000	11,915,722	85,278
	職員賞与支出	3,460,000	3,452,089	7,911
	非常勤職員給与支出	10,554,000	10,280,666	273,334
	退職給付支出	980,000	955,320	24,680
	法定福利費支出	4,009,000	3,843,460	165,540
	事業費支出	18,620,000	18,483,404	136,596
	諸謝金支出			
保健衛生費支出	21,000	10,076	10,924	
水道光熱費支出	4,284,000	4,093,263	190,737	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	2,840,000	2,821,735	18,265	
保険料支出	570,000	555,660	14,340	
賃借料	680,000	661,995	18,005	
車輛費支出	5,370,000	5,136,320	233,680	
図書資料費支出	1,939,000	1,884,955	54,045	
雑支出	2,916,000	3,319,400	△403,400	
事務費支出	30,000,000	29,286,224	713,776	
法定厚生費支出	150,000	143,778	6,222	
旅費交通費支出	580,000	544,060	35,940	
研修研修費支出	120,000	91,780	28,220	
事務費消耗品費支出	631,000	616,159	14,841	
印刷製本費支出				
修繕費支出	1,300,000	1,018,960	281,040	
通信運搬費支出	720,000	693,804	26,196	
業務委託費支出	25,000,000	24,962,865	37,135	
手数料支出	190,000	186,118	3,882	
土地・建物賃借料支出	91,000	60,700	30,300	
租税公課支出	130,000	130,000		
保守料支出	648,000	648,000		
渉外費支出	50,000		50,000	
諸会費支出	200,000	190,000	10,000	
雑支出	190,000		190,000	
共同募金配分金事業費支出	1,330,000	1,329,680	320	
一般募金配分金事業支出	1,330,000	1,329,680	320	
支払利息支出				
事業活動支出計(2)	80,955,000	79,546,565	1,408,435	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	768,000	2,369,185	△1,601,185	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出				
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)			
支出				
積立資産支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	1,339,000		1,339,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△571,000	2,369,185	△2,940,185	
前期末支払資金残高(12)	571,000	41,078,700	△40,507,700	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,447,885	△43,447,885	

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

法人：社会福祉法人大任町社会福祉協議会

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	差 異
(単位：円)					
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	493,000	575,000	△82,000
		経常経費寄附金収益	493,000	575,000	△82,000
		経常経費補助金収益	9,714,100	12,937,000	△3,222,900
		県社協補助金収益	178,700	178,700	
		市町村補助金収益	9,129,000	12,386,000	△3,257,000
		共同募金配分金収益	406,400	372,300	34,100
		受託金収益	64,128,000	62,112,000	2,016,000
		市町村受託金収益	64,128,000	62,112,000	2,016,000
		事業収益	3,746	3,846	△100
		手数料収益	3,746	3,846	△100
		介護保険事業収益	6,908,400	7,209,020	△300,620
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,908,400	7,209,020	△300,620
		その他の事業収益	460,000		460,000
		サービス活動収益計(1)		81,707,246	82,836,866
	費用	人件費	29,491,937	30,346,547	△854,610
		役員報酬			
		職員給料	11,915,722	12,430,000	△514,278
		職員賞与	3,452,089	3,525,596	△73,507
		非常勤職員給与	10,280,666	10,362,541	△81,875
		法定福利費	3,843,460	4,028,410	△184,950
		事業費	18,483,404	40,326,441	△21,843,037
		諸謝金			
		保健衛生費	10,076		10,076
		水道光熱費	4,093,263	4,208,502	△115,239
燃料費					
消耗器具備品費		2,821,735	3,504,868	△683,133	
保険料		555,660	421,930	133,730	
賃借料		661,995	343,752	318,243	
車両費		5,136,320	6,236,698	△1,100,378	
図書資料費		1,884,955	1,839,607	45,348	
雑費		3,319,400	23,771,084	△20,451,684	
事務費		29,286,224	7,155,878	22,130,346	
法定厚生費		143,778	188,161	△44,383	
旅費交通費		544,060	1,037,600	△493,540	
研修研修費		91,780		91,780	
事務費消耗品費		616,159	1,591,958	△975,799	
印刷製本費					
修繕費		1,018,960		1,018,960	
通信運搬費		693,804	468,496	225,308	
業務委託費		24,962,865	2,866,459	22,096,406	
手数料		186,118	29,604	156,514	
土地・建物賃借料		60,700		60,700	
租税公課		130,000	136,600	△6,600	
保守料		648,000	648,000		
渉外費					
諸会費		190,000	189,000	1,000	
雑費					
共同募金配分金事業費		1,329,680	372,300	957,380	
一般募金配分金事業	1,329,680	372,300	957,380		
減価償却費	672,672	661,812	10,860		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△240,999	△193,432	△47,567		
引当金繰入	1,421,120	1,688,750	△267,630		
退職給与引当金繰入	1,421,120	1,688,750	△267,630		
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		80,444,038	80,358,296	85,742	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,263,208	2,478,570	△1,215,362	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,847	10,738	△4,891
		その他のサービス活動外収益	202,657	102,047	100,610
	サービス活動外収益計(4)		208,504	112,785	95,719
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		208,504	112,785	95,719	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,471,712	2,591,355	△1,119,643	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
特別費用計(9)					
特別活動資金収支差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,471,712	2,591,355	△1,119,643	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,272,022	36,680,667	2,591,355
	当期末繰越活動増減資金差額(13)=(11)+(12)		40,743,734	39,272,022	1,471,712
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,743,734	39,272,022	1,471,712



社会福祉拠点区分貸借対照表  
平成29年3月31日現在

法人：社会福祉法人大任町社会福祉協議会

(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	49,668,108	45,382,261	4,285,847	流動負債	6,220,223	4,303,561	1,916,662
現金預金	49,208,108	40,286,261	8,921,847	事業未払金	5,921,269	4,003,868	1,917,870
有価証券				その他の未払金			
事業未収金				預り金			
未収金		10,000	△10,000	職員預り金	298,954	299,693	△739
未収補助金	460,000	5,086,000	△4,626,000	仮受金			
未収収益				その他の流動負債			
前払金				固定負債	16,439,490	15,018,370	1,421,120
前払費用				サービス区分間長期借入金			
サービス区分間貸付金				退職給付引当金	16,439,490	15,018,370	1,421,120
仮払金				その他の固定負債			
その他の流動資産							
固定資産	32,181,677	31,899,029	282,648	負債の部合計	22,659,713	19,321,931	3,337,782
基本財産	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
投資有価証券				基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	31,181,677	30,899,029	282,648	国庫補助金等特別積立金	446,338	687,337	△240,999
車両運搬具	805,221	1,459,276	△654,055	その他の積立金	17,000,000	17,000,000	
器具及び備品	159,796	178,413	△18,617	財政調整積立金	17,000,000	17,000,000	
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	40,743,734	39,272,022	1,471,712
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	1,471,712	2,591,355	△1,119,643
退職給付積立金預け金	13,216,660	12,261,340	955,320				
退職給付引当資産				純資産の部合計	59,190,072	57,959,359	1,230,713
財政調整積立資産	17,000,000	17,000,000		負債及び純資産の部合計	81,849,785	77,281,290	4,568,495
その他の固定資産							
資産の部合計	81,849,785	77,281,290	4,568,495				

## 財産目録

平成29年 3月31日現在

法人：社会福祉法人大任町社会福祉協議会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			7,060
普通預金	福岡銀行添田支店		運転資金として			46,059,252
普通預金	田川農業協同組合大任支所		運転資金として			2,963,566
普通預金	西日本シティ銀行川崎支店		運転資金として			178,230
			小計			49,208,108
未収補助金	福岡銀行添田支店		経営労務管理改善支援事業費補助金			460,000
流動資産合計						49,668,108
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
建物						
定期預金						
	ゆうちょ銀行		基本財産			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	ニッサン・クリッパー	2005年度	社会福祉事業用車輛	1,200,840	1,200,839	1
車輛運搬具	ニッサン・シビリアン	2008年度	社会福祉事業用車輛	5,763,684	5,763,683	1
車輛運搬具	ニッサン・オッティ	2008年度	社会福祉事業用車輛	1,348,580	1,348,579	1
車輛運搬具	ニッサン・ルークス	2011年度	社会福祉事業用車輛	1,610,280	1,524,396	85,884
車輛運搬具	ニッサン・デイズ	2014年度	社会福祉事業用車輛	1,660,000	940,666	719,334
器具・備品	エンジン芝刈機	2015年度	環境整備器具	186,170	26,374	159,796
退職共済預け金	全国社会福祉協議会					13,216,660
財政調整積立資産	定期預金西日本シティ銀行川崎支店他		将来における社会福祉事業充実に 目的のために積み立てている定期預金			17,000,000
その他の固定資産合計						31,181,677
固定資産合計						32,181,677
資産合計						81,849,785
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	平成29年3月分水道光熱費他					5,921,269
職員預り金	平成29年3月分社会保険料他					298,954
流動負債合計						6,220,223
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会					16,439,490
固定負債合計						16,439,490
負債合計						22,659,713
差引純資産						59,190,072

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

# 監査報告書

平成29年5月25日

社会福祉法人大任町社会福祉協議会  
会長 永原 譲二 殿

監事 橋本 寿一   
監事 渡邊 千春 

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年度の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につきまして、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及び内容

各監事は、理事及び職員等との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他の重要な会議に出席し、理事及び職員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（事業報告及びその付属明細書）について検討いたしました。

さらに会計帳簿又はこれら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（計算書類及び付属明細書）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

- 一 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。
- 二 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要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。