

資金収支計算書

法人: 社会福祉法人
千葉県身体障害者福祉協会
事業: 法人全体

(自) 平成29年4月1日
(至) 平成30年3月31日

第一号第一様式

(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	748,000	747,900	100	
	経常経費補助金収入	8,157,000	8,157,000	0	
	受託事業収入	28,528,000	28,528,000	0	
	助成金収入	20,000	20,000	0	
	事業収入	933,000	931,494	1,506	
	経常経費寄附金収入	937,000	937,128	△ 128	
	雑収入	503,000	453,703	49,297	
	受取利息配当金収入	2,000	1,306	694	
	事業活動収入計(1)	39,828,000	39,776,531	51,469	
	支出				
	人件費支出(事業費)	17,533,000	17,551,498	△ 18,498	
	事業費支出	10,950,000	10,491,802	458,198	
	人件費(事務費)	6,207,000	6,167,153	39,847	
	事務費支出	4,680,000	4,328,052	351,948	
	事業活動支出計(2)	39,370,000	38,538,505	831,495	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	458,000	1,238,026	△ 780,026	
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				
	積立資産支出	458,000	1,212,200	△ 754,200	
	その他の活動支出計(8)	458,000	1,212,200	△ 754,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 458,000	△ 1,212,200	754,200	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	25,826	△ 25,826	

前期末支払資金残高(12)	0	3,830,999	△ 3,830,999	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,856,825	△ 3,856,825	

事業活動計算書

法人: 社会福祉法人
千葉県身体障害者福祉協会
事業: 法人全体

(自) 平成29年4月1日
(至) 平成30年3月31日

第二号第一様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	747,900	808,800	△ 60,900
	経常経費補助金収益	8,157,000	8,474,000	△ 317,000
	受託事業収益	28,528,000	28,593,000	△ 65,000
	助成金収益	20,000	0	20,000
	事業収益	931,494	1,657,572	△ 726,078
	経常経費寄附金収益	937,128	67,400	869,728
	雑収益	453,703	589,018	△ 135,315
	サービス活動収益計(1)	39,775,225	40,189,790	△ 414,565
	費用			
	人件費(事業費)	17,598,998	17,960,512	△ 361,514
	事業費	10,491,802	10,632,488	△ 140,686
	人件費(事務費)	6,274,653	6,112,402	162,251
	事務費	4,328,052	5,439,351	△ 1,111,299
	減価償却費	356,362	356,362	0
	サービス活動費用計(2)	39,049,867	40,501,115	△ 1,451,248
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	725,358	△ 311,325	1,036,683
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,306	1,738	△ 432
	サービス活動外収益計(4)	1,306	1,738	△ 432
	費用			
サービス活動外増減の部	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)	1,306	1,738	△ 432
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	726,664	△ 309,587	1,036,251
	特別増減の部			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	726,664	△ 309,587	1,036,251
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	4,866,128	5,175,715	△ 309,587
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,592,792	4,866,128	726,664
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	△ 1,057,200	0	△ 1,057,200
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,535,592	4,866,128	△ 330,536

貸借対照表

第三号第一様式

法人:社会福祉法人
千葉県身体障害者福祉協会
事業:法人全体

平成30年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,375,671	6,521,088	854,583	流動負債	3,518,846	2,690,089	828,757
現金預金	7,349,197	6,077,622	1,271,575	未払費用	2,937,934	2,354,457	583,477
普通預金 千葉銀行	3,730,843	2,538,680	1,192,163	預り金	580,912	335,632	245,280
普通預金 京葉銀行	912,420	872,694	39,726	社会保険預り金	360,343	129,253	231,090
普通預金 千葉興業銀行	1,205,934	1,166,248	39,686	雇用保険預り金	825	0	825
定期預金 京葉銀行	1,500,000	1,500,000	0	所得税預り金	51,070	82,439	△ 31,369
未収金	25,074	443,466	△ 418,392	市・県民税預り金	36,100	0	36,100
立替金	1,400	0	1,400	共助会預り金	14,040	0	14,040
				売店預り金	17,907	123,940	△ 106,033
				その他預り金	100,627	0	100,627
固定資産	10,705,967	9,850,129	855,838	固定負債	1,691,000	1,536,000	155,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	1,691,000	1,536,000	155,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
				負債の部合計	5,209,846	4,226,089	983,757
その他の固定資産	9,705,967	8,850,129	855,838	純資産の部			
車輛運搬具	678,766	1,035,128	△ 356,362	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1	1	0	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産 (共助会)	1,691,000	1,536,000	155,000	その他の積立金	7,336,200	6,279,000	1,057,200
福祉運営基金積立 資産	7,336,200	6,279,000	1,057,200	福祉運営基金積立金	7,336,200	6,279,000	1,057,200
福祉運営基金 積立資産	7,336,200	6,279,000	1,057,200	次期繰越活動増減差額	4,535,592	4,866,128	△ 330,536
				(うち当期活動増減差額)	726,664	△ 309,587	1,036,251
				純資産の部合計	12,871,792	12,145,128	726,664
資産の部合計	18,081,638	16,371,217	1,710,421	負債及び純資産の部合計	18,081,638	16,371,217	1,710,421

計算書類に対する注記

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）固定資産の減価償却方法
定額法とし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
（1）千葉県社会福祉事業共助会
（2）中小企業退職金共済
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
（1）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
（2）事業区分内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）は省略している
（4）公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）は省略している
（5）収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）は本協会では収益事業を実施していないため作成していない
（6）拠点区分計算書（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
（7）各拠点区分におけるサービス区分の内容
法人拠点（社会福祉事業）
1 法人運営事業
2 車いす仕様車運営事業
3 身体障害者生活行動訓練
4 障害者週間推進事業
5 身体障害者相談員活動推進事業
6 障害者社会参加推進センター運営事業
スポレクセンター拠点（公益事業）
7 障害者スポーツ・レクリエーションセンター管理運営事業
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
その他の固定資産	8,850,129	1,212,200	356,362	9,705,967
車両運搬具	1,035,128	0	356,362	678,766
器具及び備品	1	0	0	1
退職給付引当資産（共助会）	1,536,000	155,000	0	1,691,000
福祉運営基金積立資産	6,279,000	1,057,200	0	7,336,200
福祉運営基金積立資産	6,279,000	1,057,200	0	7,336,200
合計	9,850,129	1,212,200	356,362	10,705,967

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,133,910	1,455,144	678,766
器具及び備品	214,400	214,399	1
合計	2,348,310	1,669,543	678,767

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財 産 目 録

別紙4

(単位:円)

平成30年3月31日 現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表価 額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
	普通預金 千葉銀行	—	事業運営資金	—	—	3,730,843
	普通預金 京葉銀行	—	事業運営資金	—	—	912,420
	普通預金 千葉興業銀行	—	事業運営資金	—	—	1,205,934
	定期預金 京葉銀行	—	事業運営資金	—	—	1,500,000
	小計					7,349,197
未収金		—	コピー代等	—	—	25,074
立替金		—	30年度事業経費	—	—	1,400
流動資産合計						7,375,671
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	千葉銀行	—	基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタ シエンタ	—	事業展開用	2,133,910	1,455,144	678,766
器具及び備品	パソコン	—	事業展開用	214,400	214,399	1
退職給付引当資産	共助会	—	職員福利厚生	—	—	1,691,000
福祉運営基金積立資産						
福祉運営基金積立資産	定期預金 千葉銀行	—	福祉運営資金	—	—	7,336,200
	小計					7,336,200
その他の固定資産		—		—	—	0
	小計					9,705,967
その他の固定資産合計						9,705,967
固定資産合計						10,705,967
資産合計						18,081,638
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
未払費用		—	社会保険料、消耗品他	—	—	2,937,934
預り金						
社会保険預り金		—		—	—	360,343
雇用保険預り金		—		—	—	825
所得税預り金		—		—	—	51,070
市・県民税預り金		—		—	—	36,100
共助会預り金		—		—	—	14,040
売店預り金		—		—	—	17,907
その他預り金		—		—	—	100,627
	小計					580,912
その他の流動負債		—		—	—	0
流動負債合計						3,518,846
2 固定負債						
退職給付引当金	共助会	—		—	—	1,691,000
その他の固定負債		—		—	—	0
固定負債合計						1,691,000
負債合計						5,209,846
差引純資産						12,871,792

資金収支内訳表

法人: 社会福祉法人
千葉県身体障害者福祉協会
事業: 法人全体

(自)平成29年4月1日
(至)平成30年3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	法人合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	747,900	0	747,900	0	747,900	
		経常経費補助金収入	8,157,000	0	8,157,000	0	8,157,000	
		受託事業収入	8,410,000	20,118,000	28,528,000	0	28,528,000	
		助成金収入	20,000	0	20,000	0	20,000	
		事業収入	931,494	0	931,494	0	931,494	
		経常経費寄附金収入	937,128	0	937,128	0	937,128	
		雑収入	453,703	0	453,703	0	453,703	
		受取利息配当金収入	1,306	0	1,306	0	1,306	
		事業活動収入計(1)	19,658,531	20,118,000	39,776,531	0	39,776,531	
	支出	人件費支出(事業費)	4,894,570	12,656,928	17,551,498	0	17,551,498	
		事業費支出	3,515,430	6,976,372	10,491,802	0	10,491,802	
		人件費(事務費)	6,167,153	0	6,167,153	0	6,167,153	
		事務費支出	4,328,052	0	4,328,052	0	4,328,052	
		事業活動支出計(2)	18,905,205	19,633,300	38,538,505	0	38,538,505	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	753,326	484,700	1,238,026	0	1,238,026	
	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	0
		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
	その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	437,200	0	437,200	△ 437,200	0
その他の活動収入計(7)			458,907	0	458,907	△ 437,200	21,707	
支出		積立資産支出	1,164,700	47,500	1,212,200	0	1,212,200	
		事業区分間繰入金支出	0	437,200	437,200	△ 437,200	0	
		その他の活動支出計(8)	1,186,407	484,700	1,671,107	△ 437,200	1,233,907	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 727,500	△ 484,700	△ 1,212,200	0	△ 1,212,200		
予備費支出(10)		0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,826	0	25,826	0	25,826		

前期末支払資金残高(12)	3,830,999	0	3,830,999	0	3,830,999
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,856,825	0	3,856,825	0	3,856,825

事業活動内訳表

法人名:社会福祉法人
千葉県身体障害者福祉協会
事業:法人全体

第二号第二様式

(自)平成29年4月1日
(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	747,900	0	747,900	0	747,900
		経常経費補助金収益	8,157,000	0	8,157,000	0	8,157,000
		受託事業収益	8,410,000	20,118,000	28,528,000	0	28,528,000
		助成金収益	20,000	0	20,000	0	20,000
		事業収益	931,494	0	931,494	0	931,494
		経常経費寄附金収益	937,128	0	937,128	0	937,128
		雑収益	453,703	0	453,703	0	453,703
		サービス活動収益計(1)	19,657,225	20,118,000	39,775,225	0	39,775,225
	費用	人件費(事業費)	4,894,570	12,704,428	17,598,998	0	17,598,998
		事業費	3,515,430	6,976,372	10,491,802	0	10,491,802
		人件費(事務費)	6,274,653	0	6,274,653	0	6,274,653
		事務費	4,328,052	0	4,328,052	0	4,328,052
		減価償却費	356,362	0	356,362	0	356,362
		サービス活動費用計(2)	19,369,067	19,680,800	39,049,867	0	39,049,867
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	288,158	437,200	725,358	0	725,358
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,306	0	1,306	0	1,306
		サービス活動外収益計(4)	1,306	0	1,306	0	1,306
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,306	0	1,306	0	1,306
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	289,464	437,200	726,664	0	726,664	
	収益	事業区分間繰入金収益	437,200	0	437,200	△ 437,200	0
		特別収益計(8)	458,907	0	458,907	△ 437,200	21,707
	費用	事業区分間繰入金費用	0	437,200	437,200	△ 437,200	0
		特別費用計(9)	21,707	437,200	458,907	△ 437,200	21,707
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	437,200	△ 437,200	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	726,664	0	726,664	0	726,664	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,866,128	0	4,866,128	0	4,866,128	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,592,792	0	5,592,792	0	5,592,792	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	△ 1,057,200	0	△ 1,057,200	0	△ 1,057,200	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,535,592	0	4,535,592	0	4,535,592		

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(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	法人合計
流動資産	5,216,548	2,159,123	7,375,671	0	7,375,671
現金預金	5,190,074	2,159,123	7,349,197	0	7,349,197
未収金	25,074	0	25,074	0	25,074
立替金	1,400	0	1,400	0	1,400
固定資産	10,539,967	166,000	10,705,967	0	10,705,967
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	9,539,967	166,000	9,705,967	0	9,705,967
車輛運搬具	678,766	0	678,766	0	678,766
器具及び備品	1	0	1	0	1
退職給付引当資産(共助会)	1,525,000	166,000	1,691,000	0	1,691,000
福祉運営基金積立資産	7,336,200	0	7,336,200	0	7,336,200
福祉運営基金積立資産	7,336,200	0	7,336,200	0	7,336,200
資産の部合計	15,756,515	2,325,123	18,081,638	0	18,081,638
流動負債	1,359,723	2,159,123	3,518,846	0	3,518,846
未払費用	1,008,098	1,929,836	2,937,934	0	2,937,934
預り金	351,625	229,287	580,912	0	580,912
固定負債	1,525,000	166,000	1,691,000	0	1,691,000
退職給付引当金	1,525,000	166,000	1,691,000	0	1,691,000
負債の部合計	2,884,723	2,325,123	5,209,846	0	5,209,846
純資産の部					
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金	7,336,200	0	7,336,200	0	7,336,200
福祉運営基金積立金	7,336,200	0	7,336,200	0	7,336,200
次期繰越活動増減差額	4,535,592	0	4,535,592	0	4,535,592
(うち当期活動増減差額)	726,664	0	726,664	0	726,664
純資産の部合計	12,871,792	0	12,871,792	0	12,871,792
負債及び純資産の部合計	15,756,515	2,325,123	18,081,638	0	18,081,638