

# 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28年4月1日  
(至)平成29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	
事業活動による収入	会費収入	808,000	808,800	△ 800		
	経常経費補助金収入	8,474,000	8,474,000	0		
	受託事業収入	28,593,000	28,593,000	0		
	事業収入	1,649,000	1,657,572	△ 8,572		
	経常経費寄附金収入	67,000	67,400	△ 400		
	雑収入	682,000	589,018	92,982		
	受取利息配当金収入	2,000	1,738	262		
	事業活動収入計(1)	40,275,000	40,191,528	83,472		
	支出	人件費支出(事業費)	17,863,000	17,863,012	△ 12	
		事業費支出	10,632,000	10,632,488	△ 488	
人件費(事務費)		6,007,000	6,007,402	△ 402		
事務費支出		5,570,000	5,439,351	130,649		
事業活動支出計(2)		40,072,000	39,942,253	129,747		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		203,000	249,275	△ 46,275		
施設整備等による収入	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入	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	積立資産支出	203,000	202,500	500		
その他の活動支出計(8)		203,000	202,500	500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 203,000	△ 202,500	△ 500		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	46,775	△ 46,775		
前期末支払資金残高(12)		0	3,784,224	△ 3,784,224		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,830,999	△ 3,830,999		

## 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28年4月1日  
(至)平成29年3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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	808,800	876,760	△ 67,960
	経常経費補助金収益	8,474,000	7,982,000	492,000
	受託事業収益	28,593,000	28,367,000	226,000
	事業収益	1,657,572	1,780,661	△ 123,089
	経常経費寄附金収益	67,400	122,168	△ 54,768
	雑収益	589,018	599,764	△ 10,746
	サービス活動収益計(1)	40,189,790	39,728,353	461,437
	費用			
	人件費(事業費)	17,960,512	18,513,628	△ 553,116
事業費	10,632,488	9,853,372	779,116	
人件費(事務費)	6,112,402	6,813,385	△ 700,983	
事務費	5,439,351	10,796,745	△ 5,357,394	
減価償却費	356,362	356,362	0	
サービス活動費用計(2)	40,501,115	46,333,492	△ 5,832,377	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 311,325	△ 6,605,139	6,293,814	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,738	5,777	△ 4,039
	サービス活動外収益計(4)	1,738	5,777	△ 4,039
	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)	1,738	5,777	△ 4,039	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 309,587	△ 6,599,362	6,289,775	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 309,587	△ 6,599,362	6,289,775	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,175,715	5,532,077	△ 356,362
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,866,128	△ 1,067,285	5,933,413
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,243,000	△ 6,243,000
	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)	4,866,128	5,175,715	△ 309,587	

## 貸借対照表

平成29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	6,521,088	6,731,065	-209,977	流動負債	2,690,089	2,946,841	-256,752
現金預金	6,077,622	6,577,799	-500,177	未払費用	2,354,457	2,501,841	-147,384
未収金	443,466	31,156	412,310	預り金	335,632	445,000	-109,368
立替金	0	122,110	-122,110				
固定資産	9,850,129	10,528,991	-678,862	固定負債	1,536,000	1,858,500	-322,500
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	1,536,000	1,858,500	-322,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
				負債の部合計	4,226,089	4,805,341	-579,252
その他の固定資産	8,850,129	9,528,991	-678,862	純資産の部			
車輜運搬具	1,035,128	1,391,490	-356,362	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1	1	0	その他の積立金	6,279,000	6,279,000	0
退職給付引当資産(共助会)	1,536,000	1,858,500	-322,500	福祉運営基金積立金	6,279,000	6,279,000	0
福祉運営基金積立資産	6,279,000	6,279,000	0	次期繰越活動増減差額	4,866,128	5,175,715	-309,587
福祉運営基金積立資産	6,279,000	6,279,000	0	(うち当期活動増減差額)	-309,587	-6,599,362	6,289,775
				純資産の部合計	12,145,128	12,454,715	-309,587
資産の部合計	16,371,217	17,260,056	-888,839	負債及び純資産の部合計	16,371,217	17,260,056	-888,839

## 財務諸表に対する注記

### 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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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	9,528,991	202,500	881,362	8,850,129
車両運搬具	1,391,490	0	356,362	1,035,128
器具及び備品	1	0	0	1
退職給付引当資産（共助会）	1,858,500	202,500	525,000	1,536,000
福祉運営基金積立資産	6,279,000	0	0	6,279,000
福祉運営基金積立資産	6,279,000	0	0	6,279,000
合計	10,528,991	202,500	881,362	9,850,129

### 7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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	1,098,782	1,035,128
器具及び備品	214,400	214,399	1
合計	2,348,310	1,313,181	1,035,129

### 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

#### 1.1 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

#### 1.2 関連当事者との取引の内容

該当なし

#### 1.3 重要な偶発債務

該当なし

#### 1.4 重要な後発事象

該当なし

#### 1.5 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 財産目録

平成29年3月31日

別紙5  
(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1.流動資産</b>	
(1)現金預金	6,077,622
普通預金 千葉銀行	2,538,680
普通預金 京葉銀行	872,694
普通預金 千葉興業銀行	1,166,248
定期預金 千葉銀行	0
定期預金 京葉銀行	1,500,000
郵便貯金	0
(2)未収金	443,466
(3)立替金	0
流動資産合計	6,521,088
<b>2.固定資産</b>	
(1)基本財産	1,000,000
定期預金	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2)その他の固定資産	8,850,129
車輛運搬具	1,035,128
器具及び備品	1
退職給付引当資産(共助会)	1,536,000
福祉運営基金積立資産	6,279,000
福祉運営基金積立資産	6,279,000
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	8,850,129
固定資産合計	9,850,129
資産合計	16,371,217
<b>II 負債の部</b>	
<b>1.流動負債</b>	
(1)未払費用	2,354,457
(2)預り金	335,632
社会保険預り金	129,253
雇用保険預り金	0
所得税預り金	82,439
市・県民税預り金	0
共助会預り金	0
ジパング預り金	0
売店預り金	123,940
その他預り金	0
(3)その他の流動負債	0
流動負債合計	2,690,089
<b>2.固定負債</b>	
(1)退職給付引当金	1,536,000
(2)その他の固定負債	0
固定負債合計	1,536,000
負債合計	4,226,089
差引純資産	12,145,128

# 資金収支内訳表

第一号第二様式

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

(自) 平成28年4月1日  
(至) 平成29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
事業活動による収支	収入					
	会費収入	808,800	0	808,800	0	808,800
	経常経費補助金収入	8,474,000	0	8,474,000	0	8,474,000
	受託事業収入	8,475,000	20,118,000	28,593,000	0	28,593,000
	事業収入	1,657,572	0	1,657,572	0	1,657,572
	経常経費寄附金収入	67,400	0	67,400	0	67,400
	雑収入	589,018	0	589,018	0	589,018
	受取利息配当金収入	1,738	0	1,738	0	1,738
	事業活動収入計(1)	20,073,528	20,118,000	40,191,528	0	40,191,528
	支出					
	人件費支出(事業費)	5,030,012	12,833,000	17,863,012	0	17,863,012
事業費支出	3,392,488	7,240,000	10,632,488	0	10,632,488	
人件費(事務費)	6,007,402	0	6,007,402	0	6,007,402	
事務費支出	5,439,351	0	5,439,351	0	5,439,351	
事業活動支出計(2)	19,869,253	20,073,000	39,942,253	0	39,942,253	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	204,275	45,000	249,275	0	249,275	
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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	157,500	45,000	202,500	0	202,500
その他の活動支出計(8)	157,500	45,000	202,500	0	202,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 157,500	△ 45,000	△ 202,500	0	△ 202,500	
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)	46,775	0	46,775	0	46,775	

前期末支払資金残高(12)	3,784,224	0	3,784,224	0	3,784,224
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,830,999	0	3,830,999	0	3,830,999

## 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

(自)平成28年4月1日  
(至)平成29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	808,800	0	808,800	0	808,800
	経常経費補助金収益	8,474,000	0	8,474,000	0	8,474,000
	受託事業収益	8,475,000	20,118,000	28,593,000	0	28,593,000
	事業収益	1,657,572	0	1,657,572	0	1,657,572
	経常経費寄附金収益	67,400	0	67,400	0	67,400
	雑収益	589,018	0	589,018	0	589,018
	サービス活動収益計(1)	20,071,790	20,118,000	40,189,790	0	40,189,790
	費用					
	人件費(事業費)	5,082,512	12,878,000	17,960,512	0	17,960,512
事業費	3,392,488	7,240,000	10,632,488	0	10,632,488	
人件費(事務費)	6,112,402	0	6,112,402	0	6,112,402	
事務費	5,439,351	0	5,439,351	0	5,439,351	
減価償却費	356,362	0	356,362	0	356,362	
サービス活動費用計(2)	20,383,115	20,118,000	40,501,115	0	40,501,115	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 311,325	0	△ 311,325	0	△ 311,325	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,738	0	1,738	0	1,738
	サービス活動外収益計(4)	1,738	0	1,738	0	1,738
	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)	1,738	0	1,738	0	1,738	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 309,587	0	△ 309,587	0	△ 309,587	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 309,587	0	△ 309,587	0	△ 309,587	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	5,175,715	0	5,175,715	0	5,175,715
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,866,128	0	4,866,128	0	4,866,128
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
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)	4,866,128	0	4,866,128	0	4,866,128	

# 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

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

平成29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	4,937,303	1,583,785	6,521,088	0	6,521,088
現金預金	4,493,837	1,583,785	6,077,622	0	6,077,622
未収金	443,466	0	443,466	0	443,466
固定資産	9,731,629	118,500	9,850,129	0	9,850,129
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	8,731,629	118,500	8,850,129	0	8,850,129
車輛運搬具	1,035,128	0	1,035,128	0	1,035,128
器具及び備品	1	0	1	0	1
退職給付引当資産(共助会)	1,417,500	118,500	1,536,000	0	1,536,000
福祉運営基金積立資産	6,279,000	0	6,279,000	0	6,279,000
福祉運営基金積立資産	6,279,000	0	6,279,000	0	6,279,000
資産の部合計	14,668,932	1,702,285	16,371,217	0	16,371,217
流動負債	1,106,304	1,583,785	2,690,089	0	2,690,089
未払費用	878,868	1,475,589	2,354,457	0	2,354,457
預り金	227,436	108,196	335,632	0	335,632
固定負債	1,417,500	118,500	1,536,000	0	1,536,000
退職給付引当金	1,417,500	118,500	1,536,000	0	1,536,000
負債の部合計	2,523,804	1,702,285	4,226,089	0	4,226,089
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	6,279,000	0	6,279,000	0	6,279,000
福祉運営基金積立金	6,279,000	0	6,279,000	0	6,279,000
次期繰越活動増減差額	4,866,128	0	4,866,128	0	4,866,128
(うち当期活動増減差額)	△ 309,587	0	△ 309,587	0	△ 309,587
純資産の部合計	12,145,128	0	12,145,128	0	12,145,128
負債及び純資産の部合計	14,668,932	1,702,285	16,371,217	0	16,371,217