

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

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	会費収入			9,500,000	9,086,500	△413,500
		寄附金収入			4,045,000	4,452,635	407,635
		経常経費補助金収入			92,392,000	91,675,787	△716,213
		受託金収入			118,472,000	119,509,257	1,037,257
		貸付事業収入			30,800,000	31,032,603	232,603
		事業収入			23,401,000	22,583,340	△817,660
		負担金収入			1,485,000	683,000	△802,000
		介護保険事業収入			257,182,000	258,059,128	877,128
		障害福祉サービス等事業収入			35,402,000	37,748,899	2,346,899
		受取利息配当金収入			145,000	105,981	△39,019
	その他の収入			2,795,000	3,170,473	375,473	
	事業活動収入計(1)				575,619,000	578,107,603	2,488,603
	支出	人件費支出			390,097,000	387,603,609	△2,493,391
		事業費支出			120,515,000	111,772,664	△8,742,336
事務費支出				12,433,000	10,752,215	△1,680,785	
貸付事業支出				30,664,000	30,663,603	△397	
助成金支出				5,353,000	5,308,900	△44,100	
負担金支出				877,000	876,424	△576	
事業活動支出計(2)				559,939,000	546,977,415	△12,961,585	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				15,680,000	31,130,188	15,450,188	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			1,134,000	1,134,000	0
		固定資産売却収入			30,000	30,240	240
	施設整備等収入計(4)				1,164,000	1,164,240	240
	支出	固定資産取得支出			1,134,000	1,134,000	0
		施設整備等支出計(5)				1,134,000	1,134,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				30,000	30,240	240	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			33,666,000	33,666,000	0
		事業区分間繰入金収入			19,427,000	0	△19,427,000
		拠点区分間繰入金収入			54,575,000	0	△54,575,000
		その他の活動による収入			1,943,000	1,943,888	888
		その他の活動収入計(7)				109,611,000	35,609,888
	支出	基金積立資産支出			90,000	89,183	△817
		積立資産支出			12,991,000	46,656,602	33,665,602
		事業区分間繰入金支出			19,427,000	0	△19,427,000
		拠点区分間繰入金支出			54,575,000	0	△54,575,000
		その他の活動による支出			8,578,000	8,474,122	△103,878
その他の活動支出計(8)				95,661,000	55,219,907	△40,441,093	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				13,950,000	△19,610,019	△33,560,019	
予備費支出(10)				51,646,000			
				△88,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△21,898,000	11,550,409	33,448,409	
前期末支払資金残高(12)				21,898,000	21,903,985	5,985	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	33,454,394	33,454,394	

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12) = 636,785,716

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10) = 603,331,322

差引 = 33,454,394

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

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益			9,086,500	9,154,600	△68,100	
		寄附金収益			4,452,635	2,802,864	1,649,771	
		経常経費補助金収益			91,675,787	92,458,583	△782,796	
		受託金収益			119,509,257	114,655,397	4,853,860	
		事業収益			22,583,340	24,426,160	△1,842,820	
		負担金収益			683,000	3,616,522	△2,933,522	
		介護保険事業収益			258,059,128	259,542,482	△1,483,354	
		障害福祉サービス等事業収益			37,748,899	35,447,002	2,301,897	
		その他の収益			333,729	0	333,729	
	サービス活動収益計(1)				544,132,275	542,103,610	2,028,665	
	費用	人件費			387,603,609	391,138,167	△3,534,558	
		事業費			111,772,664	113,590,706	△1,818,042	
		事務費			10,752,215	12,171,035	△1,418,820	
		助成金費用			5,308,900	1,659,000	3,649,900	
負担金費用				876,424	269,280	607,144		
基金組入額				89,183	0	89,183		
減価償却費				12,484,559	14,297,383	△1,812,824		
国庫補助金等特別積立金取崩額				△4,662,009	△4,702,384	40,375		
徴収不能額				0	963,015	△963,015		
引当金繰入				8,474,122	8,515,016	△40,894		
サービス活動費用計(2)				532,699,667	537,901,218	△5,201,551		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				11,432,608	4,202,392	7,230,216		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			105,981	153,306	△47,325	
		その他のサービス活動外収益			2,836,744	2,082,166	754,578	
	サービス活動外収益計(4)				2,942,725	2,235,472	707,253	
	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)				2,942,725	2,235,472	707,253		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				14,375,333	6,437,864	7,937,469		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益			1,134,000	0	1,134,000	
		固定資産売却益			30,240	0	30,240	
		事業区分間繰入金収益			0	23,267,227	△23,267,227	
		拠点区分間繰入金収益			0	44,540,073	△44,540,073	
		その他の特別収益			1,943,888	0	1,943,888	
	特別収益計(8)				3,108,128	67,807,300	△64,699,172	
	費用	固定資産売却損・処分損			22	3	19	
		事業区分間繰入金費用			0	23,267,227	△23,267,227	
		拠点区分間繰入金費用			0	44,540,073	△44,540,073	
		特別費用計(9)				22	67,807,303	△67,807,281
特別増減差額(10)=(8)-(9)				3,108,106	△3	3,108,109		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				17,483,439	6,437,861	11,045,578		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				12,528,495	61,128,470	△48,599,975	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				30,011,934	67,566,331	△37,554,397	
	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)				33,666,000	35,695,000	△2,029,000	
	その他の積立金積立額(17)				46,656,602	90,732,836	△44,076,234	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				17,021,332	12,528,495	4,492,837	

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

大	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	大	中	小	大	中	小	
流動資産							
				流動負債			
固定資産							
基本財産							
その他の固定資産							
流動資産	137,752,108		133,199,706	流動負債	104,297,714	65,025,000	△6,998,007
現金預金	52,563,288		44,837,912	事業未払金	103,980,014	111,641,239	△6,682,691
事業未収金	83,208,256		86,360,672	預り金	64,170	111,641,239	△73,084
立替金	1,980,564		2,001,122	職員預り金	253,530	9,348,559	△242,232
	548,276,343		540,385,905	退職給付引当金	216,798,523	39,005,607	8,506,582
建物	28,470,004		34,093,850		216,798,523	250,049	8,506,582
定期預金	24,370,004		29,993,850	退職給付引当金	88,108,491	12,528,495	8,506,582
	4,100,000		4,100,000	市社会福祉協議会退職給付引当金	61,826,882	17,021,332	1,976,348
	519,806,339		506,292,055	負債の部合計	321,096,237	353,997,949	3,089,925
建物	1,469,402		2,323,996				3,440,309
車輜運搬具	4,904,321		7,000,046				1,508,575
器具及び備品	9,071,752		11,440,245				
権利	226,408		226,408				
ソフトウェア	3,502		411,425				
投資有価証券	1,000		1,000				
退職給付引当資産	88,108,491		86,132,143	基本財産			
退職共済預け金	128,690,032		122,159,798	ポランティア基金			
	61,826,882		58,736,957	国庫補助金等特別積立金			
	66,863,150		63,422,841	国庫補助金等特別積立金			
	111,730,422		111,641,239	事業安定資金積立金			
	166,468,910		155,454,656	施設整備積立金			
	126,203,972		116,199,000	欠損補償積立金			
	40,014,885		39,005,607	次期繰越活動増減差額			
	250,053		250,049	次期繰越活動増減差額			
	9,132,099		9,501,099	(うち当期活動増減差額)			
	9,132,099		9,501,099	負債及び純資産の部合計	686,028,451	673,585,611	12,442,840
	686,028,451		673,585,611	資産の部合計			
貸付事業貸付金	9,132,099		9,501,099				
社会福祉資金貸付金	9,132,099		9,501,099				
資産の部合計	686,028,451		673,585,611				

財務諸表に対する注記（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

- ・ 満期保有目的の債券等－移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
- ・ リース資産－リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給与引当金－職員の退職給付に備えるため、「退職給付引当金」として期末退職金要支給額を、「県社協共済事業退職給付引当金」及び「市社協共済事業退職給付引当金」については、契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

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

退職給付制度は、社会福祉施設等退職共済制度、福島県社会福祉協議会退職共済制度、及び会津若松市社会福祉事業施設団体職員退職共済制度によっている。

5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳表、事業活動内訳表、貸借対照表内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（拠点区分別資金収支内訳表、拠点区分別事業活動内訳表、拠点区分別貸借対照表内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表については、当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 公益事業における拠点区分別内訳表（拠点区分別資金収支内訳表、拠点区分別事業活動内訳表、拠点区分別貸借対照表内訳表）

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 法人運営事業
- ② 地域福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア ふれあいのまちづくり事業
 - イ 生活サポート事業
 - ウ ボランティア事業
- ③ 老人福祉センター事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 老人福祉センター事業
- ④ 放課後児童健全育成事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 放課後児童健全育成事業
- ⑤ 共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 共同募金配分金事業
- ⑥ 障害児通所支援事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 障害児通所支援事業
- ⑦ 北会津保健センター事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 北会津保健センター事業
- ⑧ 介護予防事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 介護予防事業
- ⑨ 北会津通所介護事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 北会津通所介護事業
- ⑩ 河東通所介護事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 河東通所介護事業
- ⑪ 訪問介護事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 訪問介護事業
- ⑫ 居宅介護事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 居宅介護事業
- ⑬ 重度訪問介護事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 重度訪問介護事業
- ⑭ ガイドヘルパー派遣事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア ガイドヘルパー派遣事業
- ⑮ 認知症対応型共同生活援助事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 認知症対応型共同生活介護事業
 - イ みなづる通所介護事業
- ⑯ へき地保育所管理経営事業拠点区分（公益事業）
 - ア へき地保育所管理経営事業
- ⑰ 地域包括支援センター事業拠点区分（公益事業）
 - ア 地域包括支援センター事業
- ⑱ 居宅介護支援事業拠点区分（公益事業）
 - ア 居宅介護支援事業

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
建物	29,993,850	0	5,623,846	24,370,004
定期預金	4,100,000	0	0	4,100,000
合計	34,093,850	0	5,623,846	28,470,004

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
建物（基本財産）	243,700,000	219,329,996	24,370,004
建物（付属設備）	6,442,800	4,973,398	1,469,402
車輛運搬具	23,454,979	18,550,658	4,904,321
器具及び備品	23,917,371	14,845,619	9,071,752
権利	226,408	0	226,408
ソフトウェア	2,215,500	2,211,998	3,502
投資有価証券	1,000	0	1,000
合計	299,958,058	259,911,669	40,046,389

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	83,208,256	0	83,208,256
立替金	1,980,564	0	1,980,564
貸付事業貸付金	9,132,099	0	9,132,099
合計	94,320,919	0	94,320,919

- 11 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
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
福島県平成24年度第2回公募公債	20,000,000	20,000,000	0
福島県平成25年度第2回公募公債	20,000,000	20,000,000	0
合計	40,000,000	40,000,000	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

財産目録
平成29年3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
東邦3591	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	2,032,761
東邦3613	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	15,000,616
東邦56229	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	47,331
東邦62024	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	528,964
東邦79415	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	958,644
東邦95011	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	2,231,556
東邦96743	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	224,376
東邦99025	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	877,398
東邦103537	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	52,409
東邦110789	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	1,830,557
東邦115233	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	3,040,807
東邦115241	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	717,736
東邦118046	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	404,620
東邦118062	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	991,303
東邦118089	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	189,011
東邦119450	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	555,835
東邦124925	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	735,903
J A (北会津) 2457039	会津よつば農業協同組合北会津支店	—	運転資金として	—	—	93,453
J A (北会津) 5510801	会津よつば農業協同組合北会津支店	—	運転資金として	—	—	8,329,957
J A (北会津) 5621905	会津よつば農業協同組合北会津支店	—	運転資金として	—	—	1,266,225
J A (河東) 5211	会津よつば農業協同組合河東支店	—	運転資金として	—	—	3,530,447
J A (河東) 5266	会津よつば農業協同組合河東支店	—	運転資金として	—	—	3,150,836
J A (河東) 5857	会津よつば農業協同組合河東支店	—	運転資金として	—	—	222,013
J A (河東) 5834437	会津よつば農業協同組合河東支店	—	運転資金として	—	—	4,658,058
J A (湊) 7226	会津よつば農業協同組合湊支店	—	運転資金として	—	—	32,514
ゆうちょ18230-1361261	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	579,817
会津信金266239	会津信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	280,141
小計						52,563,288
事業未収金						
介護報酬	—	—	3月分介護報酬等	—	—	41,777,503
利用者負担金	—	—	3月分介護負担金他	—	—	3,545,246
その他	—	—	3月分受託金他	—	—	37,885,507
小計						83,208,256
立替金						
社会保険料	—	—	臨時職員3月分社会保険料事業主負担分	—	—	991,054
雇用保険料	—	—	労働保険料精算分	—	—	12,327
その他	—	—	平成29年度分損害保険料他	—	—	977,183
小計						1,980,564
流動資産合計						137,752,108
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	法人運営事業拠点 会津若松市城東町14-52	1977年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉センターに使用	243,700,000	219,329,996	24,370,004
定期預金	法人運営事業拠点 東邦銀行会津支店	—	基本基金	—	—	4,100,000
基本財産合計						28,470,004
(2) その他の固定資産						
建物	河東通所介護事業拠点 会津若松市河東町郡山字中子山22	2010年度	第2種社会福祉事業である、河東通所介護事業等を実施する建物の附属設備(下水道配管設備)に使用	1,169,700	492,053	677,647
	認知症対応型共同生活援助事業拠点 会津若松市河東町郡山字中子山25-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活援助事業を実施する建物の附属設備(スプリンクラー他)に使用	5,273,100	4,481,345	791,755
小計						1,469,402
車輛運搬具	三菱・コルト他5台	—	地域福祉事業、及び介護保険事業の利用者送迎用	23,454,979	18,550,658	4,904,321
器具及び備品	特殊入浴槽他	—	通常の入浴が困難な利用者に対する入浴器具他	23,917,371	14,845,619	9,071,752
権利	法人運営事業拠点	—	電話加入権他	226,408	0	226,408
ソフトウェア	河東通所介護事業拠点他	—	介護保険事業に係る報酬請求システム	2,215,500	2,211,998	3,502
投資有価証券	法人運営事業拠点	—	東北自動車共済協同組合出資金	1,000	0	1,000
退職給付引当資産	普通預金 東邦銀行会津若松市役所支店	—	将来の退職給付のための積立金	—	—	88,108,491

財産目録
平成29年3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
退職共済預け金						128,690,032
県社協共済事業預け金	福島県社会福祉協議会	—	将来の退職給付のための共済掛金	—	—	61,826,882
市社協共済事業預け金	会津若松市社会福祉協議会	—	将来の退職給付のための共済掛金	—	—	66,863,150
ボランティア基金積立資産	定期預金 東邦銀行会津若松市役所支店他	—	ボランティア活動の育成、助長を目的とする基金	—	—	111,730,422
積立資産						166,468,910
事業安定資金積立資産	普通預金 東邦銀行会津若松市役所支店他	—	年度間の財源調整、健全な財政運営を目的とする積立金	—	—	126,203,972
施設整備積立資産	普通預金 東邦銀行会津若松市役所支店他	—	施設の整備を目的とする積立金	—	—	40,014,885
欠損補填積立資産	普通預金 東邦銀行会津若松市役所支店	—	収入に欠損が生じた場合の補填を目的とする積立金	—	—	250,053
貸付事業貸付金						9,132,099
社会福祉資金貸付金	地域福祉活動推進事業拠点	—	社会福祉資金貸付事業における貸付金	—	—	9,132,099
その他の固定資産合計						519,806,339
固定資産合計						548,276,343
資産合計						686,028,451
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
給料	臨時職員3月分給料他	—		—	—	15,523,483
労働保険料	平成28年度労働保険料	—		—	—	602,092
諸経費	3月分水道光熱費他	—		—	—	87,854,439
小計						103,980,014
預り金	平成29年度分ボランティア活動保険料	—		—	—	64,170
職員預り金						
雇用保険料	平成28年度労働保険料個人預り分	—		—	—	253,530
小計						317,700
流動負債合計						104,297,714
2 固定負債						
退職給付引当金						216,798,523
退職給付引当金	東邦銀行会津若松市役所支店	—		—	—	88,108,491
県社協共済事業退職給付引当金	福島県社会福祉協議会	—		—	—	61,826,882
市社協共済事業退職給付引当金	会津若松市社会福祉協議会	—		—	—	66,863,150
固定負債合計						216,798,523
負債合計						321,096,237
差引純資産						364,932,214

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

(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	9,086,500	0	9,086,500	0	9,086,500
	寄附金収入	4,452,635	0	4,452,635	0	4,452,635
	経常経費補助金収入	90,823,787	852,000	91,675,787	0	91,675,787
	受託金収入	59,856,857	59,652,400	119,509,257	0	119,509,257
	貸付事業収入	31,032,603	0	31,032,603	0	31,032,603
	事業収入	13,106,380	9,476,960	22,583,340	0	22,583,340
	負担金収入	683,000	0	683,000	0	683,000
	介護保険事業収入	235,061,306	22,997,822	258,059,128	0	258,059,128
	障害福祉サービス等事業収入	37,748,899	0	37,748,899	0	37,748,899
	受取利息配当金収入	105,644	337	105,981	0	105,981
	その他の収入	2,815,673	354,800	3,170,473	0	3,170,473
	事業活動収入計(1)	484,773,284	93,334,319	578,107,603	0	578,107,603
	支出					
人件費支出	316,921,198	70,682,411	387,603,609	0	387,603,609	
事業費支出	94,629,866	17,142,798	111,772,664	0	111,772,664	
事務費支出	10,376,915	375,300	10,752,215	0	10,752,215	
貸付事業支出	30,663,603	0	30,663,603	0	30,663,603	
助成金支出	5,308,900	0	5,308,900	0	5,308,900	
負担金支出	876,424	0	876,424	0	876,424	
事業活動支出計(2)	458,776,906	88,200,509	546,977,415	0	546,977,415	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,996,378	5,133,810	31,130,188	0	31,130,188	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	1,134,000	0	1,134,000	0	1,134,000
	固定資産売却収入	30,240	0	30,240	0	30,240
	施設整備等収入計(4)	1,164,240	0	1,164,240	0	1,164,240
支出						
固定資産取得支出	1,134,000	0	1,134,000	0	1,134,000	
施設整備等支出計(5)	1,134,000	0	1,134,000	0	1,134,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,240	0	30,240	0	30,240	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	33,666,000	0	33,666,000	0	33,666,000
	事業区分間繰入金収入	8,894,030	4,779,304	13,673,334	△13,673,334	0
	拠点区分間繰入金収入	50,751,814	0	50,751,814	△50,751,814	0
	その他の活動による収入	1,943,888	0	1,943,888	0	1,943,888
	その他の活動収入計(7)	95,255,732	4,779,304	100,035,036	△64,425,148	35,609,888
	基金積立資産支出	89,183	0	89,183	0	89,183
	積立資産支出	46,656,602	0	46,656,602	0	46,656,602
	事業区分間繰入金支出	4,779,304	8,894,030	13,673,334	△13,673,334	0
	拠点区分間繰入金支出	50,751,814	0	50,751,814	△50,751,814	0
その他の活動による支出	6,297,698	2,176,424	8,474,122	0	8,474,122	
その他の活動支出計(8)	108,574,601	11,070,454	119,645,055	△64,425,148	55,219,907	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,318,869	△6,291,150	△19,610,019	0	△19,610,019	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,707,749	△1,157,340	11,550,409	0	11,550,409	
前期末支払資金残高(11)	16,471,823	5,432,162	21,903,985	0	21,903,985	
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,179,572	4,274,822	33,454,394	0	33,454,394	

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

(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	会費収益	9,086,500	0	9,086,500	0	9,086,500	
		寄附金収益	4,452,635	0	4,452,635	0	4,452,635	
		経常経費補助金収益	90,823,787	852,000	91,675,787	0	91,675,787	
		受託金収益	59,856,857	59,652,400	119,509,257	0	119,509,257	
		事業収益	13,106,380	9,476,960	22,583,340	0	22,583,340	
		負担金収益	683,000	0	683,000	0	683,000	
		介護保険事業収益	235,061,306	22,997,822	258,059,128	0	258,059,128	
		障害福祉サービス等事業収益	37,748,899	0	37,748,899	0	37,748,899	
		その他の収益	333,729	0	333,729	0	333,729	
		サービス活動収益計(1)	451,153,093	92,979,182	544,132,275	0	544,132,275	
		費	人件費	316,921,198	70,682,411	387,603,609	0	387,603,609
			事業費	94,629,866	17,142,798	111,772,664	0	111,772,664
			事務費	10,376,915	375,300	10,752,215	0	10,752,215
			助成金費用	5,308,900	0	5,308,900	0	5,308,900
			負担金費用	876,424	0	876,424	0	876,424
			基金組入額	89,183	0	89,183	0	89,183
			減価償却費	12,183,934	300,625	12,484,559	0	12,484,559
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,662,009	0	△4,662,009	0	△4,662,009	
		引当金繰入	6,297,698	2,176,424	8,474,122	0	8,474,122	
		サービス活動費用計(2)	442,022,109	90,677,558	532,699,667	0	532,699,667	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,130,984	2,301,624	11,432,608	0	11,432,608	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	105,644	337	105,981	0	105,981	
		その他のサービス活動外収益	2,481,944	354,800	2,836,744	0	2,836,744	
		サービス活動外収益計(4)	2,587,588	355,137	2,942,725	0	2,942,725	
	費							
		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)	2,587,588	355,137	2,942,725	0	2,942,725		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,718,572	2,656,761	14,375,333	0	14,375,333		
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	1,134,000	0	1,134,000	0	1,134,000	
		固定資産売却益	30,240	0	30,240	0	30,240	
		事業区分間繰入金収益	8,894,030	4,779,304	13,673,334	△13,673,334	0	
		拠点区分間繰入金収益	50,751,814	0	50,751,814	△50,751,814	0	
		その他の特別収益	1,943,888	0	1,943,888	0	1,943,888	
		特別収益計(8)	62,753,972	4,779,304	67,533,276	△64,425,148	3,108,128	
	費	固定資産売却損・処分損	21	1	22	0	22	
		事業区分間繰入金費用	4,779,304	8,894,030	13,673,334	△13,673,334	0	
	拠点区分間繰入金費用	50,751,814	0	50,751,814	△50,751,814	0		
	特別費用計(9)	55,531,139	8,894,031	64,425,170	△64,425,148	22		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,222,833	△4,114,727	3,108,106	0	3,108,106		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,941,405	△1,457,966	17,483,439	0	17,483,439		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	6,595,721	5,932,774	12,528,495	0	12,528,495	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,537,126	4,474,808	30,011,934	0	30,011,934	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	33,666,000	0	33,666,000	0	33,666,000	
		その他の積立金積立額(17)	46,656,602	0	46,656,602	0	46,656,602	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,546,524	4,474,808	17,021,332	0	17,021,332	

貸借対照表内訳表

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	126,832,650	10,919,458	137,752,108	0	137,752,108
現金預金	47,461,567	5,101,721	52,563,288	0	52,563,288
事業未収金	77,535,841	5,672,415	83,208,256	0	83,208,256
立替金	1,835,242	145,322	1,980,564	0	1,980,564
固定資産	519,628,323	28,648,020	548,276,343	0	548,276,343
基本財産	28,470,004	0	28,470,004	0	28,470,004
建物	24,370,004	0	24,370,004	0	24,370,004
定期預金	4,100,000	0	4,100,000	0	4,100,000
その他の固定資産	491,158,319	28,648,020	519,806,339	0	519,806,339
建物	1,469,402	0	1,469,402	0	1,469,402
車両運搬具	4,904,321	0	4,904,321	0	4,904,321
器具及び備品	8,871,767	199,985	9,071,752	0	9,071,752
権利	226,408	0	226,408	0	226,408
ソフトウェア	3,501	1	3,502	0	3,502
投資有価証券	1,000	0	1,000	0	1,000
退職給付引当資産	88,108,491	0	88,108,491	0	88,108,491
退職共済預け金	100,241,998	28,448,034	128,690,032	0	128,690,032
県社協共済事業預け金	48,171,739	13,655,143	61,826,882	0	61,826,882
市社協共済事業預け金	52,070,259	14,792,891	66,863,150	0	66,863,150
ボランティア基金積立資産	111,730,422	0	111,730,422	0	111,730,422
積立資産	166,468,910	0	166,468,910	0	166,468,910
事業安定資金積立資産	126,203,972	0	126,203,972	0	126,203,972
施設整備積立資産	40,014,885	0	40,014,885	0	40,014,885
欠損補填積立資産	250,053	0	250,053	0	250,053
貸付事業貸付金	9,132,099	0	9,132,099	0	9,132,099
社会福祉資金貸付金	9,132,099	0	9,132,099	0	9,132,099
資産の部合計	646,460,973	39,567,478	686,028,451	0	686,028,451
流動負債	97,653,078	6,644,636	104,297,714	0	104,297,714
事業未払金	97,357,971	6,622,043	103,980,014	0	103,980,014
預り金	64,170	0	64,170	0	64,170
職員預り金	230,937	22,593	253,530	0	253,530
固定負債	188,350,489	28,448,034	216,798,523	0	216,798,523
退職給付引当金	188,350,489	28,448,034	216,798,523	0	216,798,523
退職給付引当金	88,108,491	0	88,108,491	0	88,108,491
県社協共済事業退職給付引当金	48,171,739	13,655,143	61,826,882	0	61,826,882
市社協共済事業退職給付引当金	52,070,259	14,792,891	66,863,150	0	66,863,150
負債の部合計	286,003,567	35,092,670	321,096,237	0	321,096,237
基本金	65,025,000	0	65,025,000	0	65,025,000
基本金	65,025,000	0	65,025,000	0	65,025,000
基金	111,730,422	0	111,730,422	0	111,730,422
ボランティア基金	111,730,422	0	111,730,422	0	111,730,422
国庫補助金等特別積立金	4,686,550	0	4,686,550	0	4,686,550
国庫補助金等特別積立金	4,686,550	0	4,686,550	0	4,686,550
その他の積立金	166,468,910	0	166,468,910	0	166,468,910
事業安定資金積立金	126,203,972	0	126,203,972	0	126,203,972
施設整備積立金	40,014,885	0	40,014,885	0	40,014,885
欠損補填積立金	250,053	0	250,053	0	250,053
次期繰越活動増減差額	12,546,524	4,474,808	17,021,332	0	17,021,332
次期繰越活動増減差額	12,546,524	4,474,808	17,021,332	0	17,021,332
(うち当期活動増減差額)	18,941,405	△1,457,966	17,483,439	0	17,483,439
純資産の部合計	360,457,406	4,474,808	364,932,214	0	364,932,214
負債及び純資産の部合計	646,460,973	39,567,478	686,028,451	0	686,028,451

法人名 会津若松市社会福祉協議会
事業・拠点 [0003: 共済事業特別会計]

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

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入		80,424,000	81,506,820	1,082,820	
			共済事業会費収入	80,424,000	81,506,820	1,082,820	
		貸付事業収入		3,618,000	4,708,537	1,090,537	
			償還金収入	3,108,000	4,144,140	1,036,140	
			共済事業償還金収入	3,108,000	4,144,140	1,036,140	
			貸付金利息収入	510,000	564,397	54,397	
			貸付金利息収入	510,000	564,397	54,397	
		受取利息配当金収入		317,000	284,600	△32,400	
			受取利息配当金収入	317,000	284,600	△32,400	
		事業活動収入計(1)			84,359,000	86,499,957	2,140,957
	支出	事業費支出		100,321,000	96,114,058	△4,206,942	
			消耗器具備品費支出	20,000	0	△20,000	
			通信運搬費支出	36,000	0	△36,000	
			手数料支出	0	20,844	20,844	
			給付金支出	100,265,000	96,093,214	△4,171,786	
		退会給付金支出	100,000,000	95,915,214	△4,084,786		
		慶弔給付金支出	215,000	178,000	△37,000		
		傷病・災害給付金支出	50,000	0	△50,000		
	貸付事業支出		10,000,000	3,620,000	△6,380,000		
		貸付金支出	10,000,000	3,620,000	△6,380,000		
		共済事業貸付金	10,000,000	3,620,000	△6,380,000		
	事業活動支出計(2)			110,321,000	99,734,058	△10,586,942	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△25,962,000	△13,234,101	12,727,899	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		25,000,000	588	△24,999,412	
			共済事業積立資産取崩収入	25,000,000	588	△24,999,412	
		その他の活動収入計(7)			25,000,000	588	△24,999,412
	支出	積立資産支出		25,000,000	0	△25,000,000	
			退職共済積立資産支出	25,000,000	0	△25,000,000	
		その他の活動支出計(8)			25,000,000	0	△25,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	588	588	
	予備費支出(10)			112,153,000			
				0		112,153,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△138,115,000	△13,233,513	124,881,487	
	前期末支払資金残高(12)			138,115,000	138,115,377	377	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	124,881,864	124,881,864	

収入合計 (1)+(4)+(7)+(12) = 224,615,922
 支出合計 (2)+(5)+(8)+(10) = 99,734,058
 差引 = 124,881,864

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

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益			81,506,820	80,604,198	902,622
			共済事業会費収益		81,506,820	80,604,198	902,622
		貸付事業収益			564,397	422,280	142,117
			貸付金利息収益		564,397	422,280	142,117
				貸付金利息収益	564,397	422,280	142,117
		サービス活動収益計(1)			82,071,217	81,026,478	1,044,739
	費用	事業費			96,114,058	68,512,842	27,601,216
			通信運搬費		0	5,698	△5,698
			手数料		20,844	19,548	1,296
			給付金		96,093,214	68,487,596	27,605,618
			退会給付金	95,915,214	68,363,596	27,551,618	
			慶弔給付金	178,000	124,000	54,000	
	サービス活動費用計(2)			96,114,058	68,512,842	27,601,216	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△14,042,841	12,513,636	△26,556,477	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			284,600	319,853	△35,253
			受取利息配当金収益		284,600	319,853	△35,253
			サービス活動外収益計(4)			284,600	319,853
	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)			284,600	319,853	△35,253	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△13,758,241	12,833,489	△26,591,730	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
		特別費用計(9)			0	0	0
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△13,758,241	12,833,489	△26,591,730
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			136,530,129	123,696,640	12,833,489	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			122,771,888	136,530,129	△13,758,241	
	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)			588	0	588	
	共済事業積立金取崩額			588	0	588	
	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)			122,772,476	136,530,129	△13,757,653	

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

大	資 産		負 債		増 減
	中	小	中	小	
流動資産			負債の部合計		
				前年度末	増 減
				0	0
固定資産			純資産の部		
その他の固定資産			退職共済積立金	289,000,000	△588
			次期繰越活動増減差額	289,000,000	△588
			次期繰越活動増減差額	122,772,476	△13,757,653
			(うち当期繰越増減差額)	122,772,476	△13,757,653
			純資産の部合計	411,772,476	△26,591,730
			負債及び純資産の部合計	425,530,717	△13,758,241
			資産の部合計	411,772,476	△13,758,241
				425,530,717	△13,758,241

財務諸表に対する注記（共済事業特別会計用）

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－移動平均法による原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 共済事業特別会計拠点区分財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）、拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 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積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
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、以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
福島県平成24年度第2回公募公債	50,000,000	50,000,000	0
福島県平成25年度第2回公募公債	50,000,000	50,000,000	0
福島県平成26年度第2回公募公債	50,000,000	50,000,000	0
合計	150,000,000	150,000,000	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

財産目録
 平成29年3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
東邦4900	東邦銀行会津若松本町支店	—	掛金の受入、共済金の支払に使用するため	—	—	124,881,864
小計						124,881,864
流動資産合計						124,881,864
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						
積立資産						289,000,000
共済事業積立資産	定期預金 東邦銀行会津若松市役所支店他	—	会員に対する将来の退職給付のための積立金	—	—	289,000,000
貸付事業貸付金						△ 2,109,388
共済事業貸付金		—	会員に対する貸付金	—	—	△ 2,109,388
その他の固定資産合計						286,890,612
固定資産合計						286,890,612
資産合計						411,772,476
II 負債の部						
1 流動負債						
流動負債合計						0
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						0
差引純資産						411,772,476