

平成 29 年度

決 算 書

ふれあいネットワーク

社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2

(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	13,069,000	13,129,000	△60,000	
	寄附金収入	12,400,000	18,233,749	△5,833,749	
	経常経費補助金収入	60,956,000	60,680,100	275,900	
	受託金収入	115,668,000	114,692,550	975,450	
	貸付事業収入	728,000	853,500	△125,500	
	事業収入	447,000	1,119,014	△672,014	
	介護保険事業収入	25,025,000	25,413,341	△388,341	
	後見事業収入	2,033,000	3,196,000	△1,163,000	
	就労支援事業収入	2,145,000	2,029,888	115,112	
	障害福祉サービス等事業収入	28,612,000	23,419,991	5,192,009	
	受取利息配当金収入	14,000	6,030	7,970	
	その他の収入	505,000	587,835	△82,835	
	事業活動収入計(1)	261,602,000	263,360,998	△1,758,998	
支出	人件費支出	176,145,131	172,977,515	3,167,616	
	事業費支出	25,540,680	24,026,079	1,514,601	
	事務費支出	41,425,101	40,214,026	1,211,075	
	就労支援事業支出	2,145,000	1,992,026	152,974	
	障害福祉サービス事業費支出	881,830	492,501	389,329	
	貸付事業支出	1,345,000	1,280,000	65,000	
	助成金支出	6,353,000	6,277,610	75,390	
	負担金支出	45,500	43,500	2,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,000	1,200	800	
	事業活動支出計(2)	253,883,242	247,304,457	6,578,785	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,718,758	16,056,541	△8,337,783		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,450,000	2,450,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,580,000	3,474,450	105,550	
施設整備等支出計(5)	3,580,000	3,474,450	105,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,130,000	△1,024,450	△105,550		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	9,787,000	9,786,930	70	
	その他の活動収入計(7)	9,787,000	9,786,930	70	
	支出				
積立資産支出	13,547,906	13,547,632	274		
その他の活動による支出	5,385,000	5,212,710	172,290		
その他の活動支出計(8)	18,932,906	18,760,342	172,564		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,145,906	△8,973,412	△172,494		
予備費支出(10)	169,000	-	169,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,726,148	6,058,679	△8,784,827		

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
前期末支払資金残高(12)	6,828,000	27,553,021	△20,725,021	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,101,852	33,611,700	△29,509,848	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(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	13,129,000	12,954,700	174,300
	寄附金収益	18,233,749	2,929,382	15,304,367
	経常経費補助金収益	60,680,100	61,418,830	△738,730
	受託金収益	114,692,550	112,850,913	1,841,637
	事業収益	1,119,014	4,009,372	△2,890,358
	介護保険事業収益	25,413,341	29,899,555	△4,486,214
	後見事業収益	3,196,000	2,331,000	865,000
	就労支援事業収益	2,029,888	1,665,486	364,402
	障害福祉サービス等事業収益	23,419,991	16,423,586	6,996,405
	その他の収益	342,660	0	342,660
	サービス活動収益計(1)	262,256,293	244,482,824	17,773,469
	費用			
人件費	181,347,441	177,503,515	3,843,926	
事業費	24,026,079	23,618,783	407,296	
事務費	40,214,026	38,738,641	1,475,385	
就労支援事業費用	1,992,026	1,595,465	396,561	
障害福祉サービス事業費用	492,501	0	492,501	
助成金費用	6,277,610	6,131,860	145,750	
負担金費用	43,500	40,500	3,000	
減価償却費	855,588	796,686	58,902	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△308,035	△1,896,264	1,588,229	
徴収不能額	1,200	0	1,200	
徴収不能引当金繰入	544,000	0	544,000	
その他の費用	0	845,930	△845,930	
サービス活動費用計(2)	255,485,936	247,375,116	8,110,820	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,770,357	△2,892,292	9,662,649	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,030	8,782	△2,752
	その他のサービス活動外収益	245,175	322,449	△77,274
サービス活動外収益計(4)	251,205	331,231	△80,026	
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)	251,205	331,231	△80,026	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,021,562	△2,561,061	9,582,623	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,450,000	0	2,450,000
	特別収益計(8)	2,450,000	6,036,884	△3,586,884
費用				
固定資産売却損・処分損	5	19	△14	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	1,622,328	827,672	
特別費用計(9)	2,450,005	7,659,231	△5,209,226	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△1,622,347	1,622,342	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,021,557	△4,183,408	11,204,965	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,942,427	24,134,117	808,310
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,963,984	19,950,709	12,013,275
	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	5,000,000	△5,000,000
	その他の積立金積立額(17)	13,547,632	8,282	13,539,350
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,416,352	24,942,427	△6,526,075

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	50,632,350	40,273,142	10,359,208	流動負債	24,622,286	12,720,121	11,902,165
現金預金	42,085,877	31,667,289	10,418,588	事業未払金	5,625,584	7,781,921	△2,155,337
事業未収金	1,346,388	108,000	1,238,388	その他の未払金	1,730,280	1,259,940	470,340
未収金	7,183,085	8,472,029	△1,288,944	未払費用	6,722,287	3,398,728	3,323,559
立替金	0	25,824	△25,824	預り金	2,533,444	520	2,532,924
前払金	17,000	0	17,000	職員預り金	408,075	279,012	129,063
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	7,601,636	0	7,601,636
固定資産	162,532,322	147,747,553	14,784,769	固定負債	99,825,670	95,747,380	4,078,290
基本財産	1,200,000	1,200,000	0	退職給付引当金	96,515,670	95,747,380	768,290
定期預金	1,200,000	1,200,000	0	長期預り金	3,310,000	0	3,310,000
その他の固定資産	161,332,322	146,547,553	14,784,769	負債の部合計	124,447,966	108,467,501	15,980,465
建物	2	2	0	純資産の部			
車輛運搬具	6,144,906	3,651,849	2,493,057	基本金	1,200,000	1,200,000	0
器具及び備品	203,380	264,247	△60,867	国庫補助金等特別積立金	3,490,357	1,348,392	2,141,965
ソフトウェア	186,667	0	186,667	その他の積立金	65,610,007	52,062,375	13,547,632
長期貸付金	5,213,700	5,331,200	△117,500	市民福祉基金積立金	49,329,458	39,325,528	10,003,930
退職手当積立基金預け金	83,931,880	85,206,730	△1,274,850	災害準備積立金	2,834,058	2,601,876	232,182
市民福祉基金積立資産	49,329,458	39,325,528	10,003,930	介護保険事業基金積立金	10,136,491	10,134,971	1,520
災害準備積立資産	2,834,058	2,601,876	232,182	死後事務委任契約預託金積立金	3,310,000	0	3,310,000
介護保険事業基金積立資産	10,136,491	10,134,971	1,520	次期繰越活動増減差額	18,416,352	24,942,427	△6,526,075
死後事務委任契約預託金積立資産	3,310,000	0	3,310,000	(うち当期活動増減差額)	7,021,557	△4,183,408	11,204,965
その他の固定資産	41,780	31,150	10,630	純資産の部合計	88,716,716	79,553,194	9,163,522
資産の部合計	213,164,672	188,020,695	25,143,977	負債及び純資産の部合計	213,164,672	188,020,695	25,143,977

法人:社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得日	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
預貯金	君津信用組合本店 No.2180571					0
	千葉信用金庫木更津支店 No.7500342		市民後見人養成事業			0
事業未収金						1,346,388
	日本入れ歯リサイクル協会		不要入れ歯回収分			5,968
	その他事業からの繰入金		退職手当積立金 (30.1~3)			422,520
	利用者		日常生活自立支援事業 (下半期分)			117,900
	訪問介護事業		資金貸付金			800,000
未収金						7,183,085
	千葉県国民健康保険団体連合会		訪問介護介護給付費 (30.2)			849,941
	千葉県国民健康保険団体連合会		訓練等給付費 (30.2)			523,351
	木更津市		地域生活支援 (移動支援) 事業給付費 (30.2)			9,780
	千葉県国民健康保険団体連合会		居宅介護支援保険請求 (30.2)			811,912
	千葉県国民健康保険団体連合会		居宅介護支援保険請求 (30.3)			843,624
	木更津市・鹿屋市		認定調査料金 (30.2/30.3)			31,320
	千葉県国民健康保険団体連合会		身障:介護給付費・訓練等給付費 (30.2)			1,311,837
	千葉県国民健康保険団体連合会		身障:介護給付費・訓練等給付費 (30.3)			1,662,370
	利用者		利用料収入 (30.2)			26,385
	利用者		利用料収入 (30.3)			19,002
	イワタボルト㈱		封入作業 (30.3)			10,034
	エコキヤップ推進協会		キヤップ分別・軽量作業 (30.3)			18,960
	㈱電洋社		ポリコン皮剥ぎ加工代 (30.3)			10,580
	テクノテートウエイ㈱		バスマットパーツ作成 (30.3)			7,520
	訪問介護事業		事業廃止に伴う精算			229,797
	障害者総合支援事業		事業廃止に伴う精算			126,672
	木更津市		ファミリーサポートセンター事業委託金 (後掲分)			690,000
前払金						17,000
	木更津商工会議所		特退金掛金 (30.4) 2名			17,000
			流動資産合計			50,632,350

法人:社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得日	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	日本信用金庫木更津支店	No.0319879	基本財産			1,200,000
(2) その他の固定資産						
基本財産合計						
建物						
車庫	1棟	H9.6.13	公用車用車庫			1
物置	1棟	H13.3.19	車椅子・災害用機材保管用			1
車両運搬具						
						6,144,906
スバル・サンバーバン・VB	自軽四貨 No.48-59	H16.11.9	業務用	804,825	804,824	1
三菱・ミニキャブバン	自軽四乗 No.81	H16.11.9	業務用	1,507,953	1,507,952	1
トヨタ・ポルテ	自小乗 No.14-03	H18.3.24	業務用	1,759,145	1,759,144	1
日産・セレナ	自小乗 No.98-40	H17.3.31	業務用	1,940,326	666,536	1,273,790
日産・パネット	自小乗 No.25-82	H28.3.7	業務用	2,465,810	823,580	1,642,230
ダイハツ・ムーヴ	自小乗 No.73-76	H28.3.31	業務用	1,030,000	1,029,999	1
電動アシストサイクル	自転車	H21.6.30	業務用	100,000	99,999	1
日産・キャラバン	自小乗 No.33-19	H30.3.26	業務用	3,274,450	45,569	3,228,881
器具及び備品						
						203,380
受付用カウンター	1台			150,000	149,999	1
災害用移動炊飯器	1台			178,500	178,499	1
コンピューターミシン	1台			219,598	219,597	1
NECプロジェクター	1台			176,400	176,399	1
硬貨選別機	1台			438,900	438,899	1
拡大コピー機	1台			376,055	376,054	1
ノートパソコン (モバイル)	1台			100,000	99,999	1
冷凍冷蔵庫	1台			174,800	174,799	1
インバーター発電機	1台			186,900	164,778	22,122
プリンター	1台			300,000	118,750	181,250

法人:社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得日	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
ソフトウェア	1					186,667
長期貸付金	ファミサポくん			200,000	13,333	186,667
退職手当積立基金預出金			善意銀行貸付金			5,213,700
市民福祉基金積立資産						83,931,880
						49,329,458
	千葉信用金庫木更津支店	No.0319895	市民福祉基金積立資産			19,069,927
	京葉銀行木更津支店	No.7089611	市民福祉基金積立資産			10,120,162
	千葉銀行木更津支店	No.3459066	市民福祉基金積立資産			10,139,369
	君津信用組合本店	No.2413900	市民福祉基金積立資産			10,000,000
災害準備積立資産						2,834,058
	千葉信用金庫木更津支店	No.0337611	災害準備積立資産			2,834,058
介護保険事業基金積立資産						10,136,491
	君津信用組合本店	No.2444010	介護保険事業基金積立資産			10,136,491
死後事務委託金						3,310,000
	君津信用組合本店	No.2444010	死後事務委託金			3,310,000
その他の固定資産						41,780
	君津信用組合本店		出資金			10,000
	リサイクル預託金		日産セレナ			12,190
	リサイクル預託金		日産パネット			8,960
	リサイクル預託金		日産キャラバン			10,630
			その他の固定資産合計			161,332,322
			固定資産合計			162,532,322
			資産合計			213,164,672
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金						5,626,584
	NTT東日本		通信運搬費(30.3)			3,240
	NTT東日本		電話代(25-2089)3月分			15,491

法人: 社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業: 法人全体

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得日	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	NTT東日本		0CN光ForVPN 3月分			7,668
	シャープファイナンス		パソコンリース料 2月分			10,584
	木更津市		水道料金 (2.3月分)			314,150
	セントラルサービス		送迎バス (3月分)			297,000
	千葉ネスコ		清掃・機械設備 (3月分)			253,800
	NTT東日本		インターネット使用料 (2.3月分)			3,888
	NTT東日本		電話代 (98-6651) 3月分			8,158
	共栄海運㈱		灯油代 (3月分)			171,010
	職員		私有車両 (3月分)			6,512
	木更津郵便局		印紙代			5,000
	NTT東日本		あくていぶ電話代 (2月分)			5,722
	シャープファイナンス		パソコンリース料 (3月分)			10,584
	NTT東日本		電話代 (共募①) (3月分)			7,250
	NTT東日本		電話代 (22-6226) 3月分			12,324
	NTTファイナンス		FAX利用料 3月分			2,955
	木更津市		善意銀行援護費精算			7,000
	山路商事㈱		防災カーテン工事			900,000
	山路商事㈱		茶室石綿の処理費用			59,400
	水野スポーツ		エアロバイク・トレーニング器具			40,662
	木更津市		公衆電話手数料			1,248
	木更津市		水道料金 (2.3月分)			45,165
	NTT東日本		電話代 (3月分)			8,735
	葵商事		清掃業務委託料 (3月分)			32,400
	東京ガス		ガス料金 (3月分)			2,728
事業未払金	NTTコミュニケーションズ		ADSLフレッツ (2.3月分)			2,850
	日本郵便		切手代			517
	ケーズデンキ・デイトン・ケービーエス		事務用品代			49,014
	セリア アピタ木更津店		消耗品購入			972

法人:社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得日	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業未払金						
	関東自動車工業㈱		公用車車検代			127,155
	㈱セントラルサービス		送迎車輻運行管理業務委託料 (3月分)			364,716
	共栄海運㈱		燃料費 (3月分)			67,590
	総合警備保障㈱		機械警備料金 (3月分)			11,880
	総合警備保障㈱		AED賃貸料金 (3月分)			4,860
	リコーージャパン㈱		コピー機印刷代 (3月分)			42,159
	成年後見支援員		成年後見支援員実費弁償費 (3月分)			48,000
	生活支援員		生活支援員活動費 (3月分)			38,500
	千葉信用金庫		振込手数料 (3月分)			648
	日石レオン㈱		あくていぶガソリン代 (3月分)			37,952
	日石レオン㈱		居宅ガソリン代 (3月分)			7,341
	ミツウロコグリーンエネルギー㈱		電気料金 (3月分)			88,262
	㈱日産フィナンシャルサービス		送迎車輻リース料 (3月分)			86,019
	J A ・千葉信用金庫・ゆうちょ銀行		訪問介護:口座振替手数料			782
	J A		障害:口座振替手数料			54
	KDDI ㈱		携帯電話料金 (3月分)			4,000
	木更津市		平成29年度福祉作業所管理委託金返還金			976,675
	KDDI ㈱		居宅:携帯電話料金 (3月分)			3,398
	法人運営事業		障害者総合支援事業廃止に伴う精算			53,004
	訪問介護事業		障害借入金精算			126,672
	居宅介護支援事業		訪問借入金精算			800,000
	法人運営事業		訪問介護事業廃止に伴う精算			176,793
	N T T 東日本		電話代 (23-2642:23-2641) 3月分			22,573
	N T T 東日本		電話代 (25-2345) 3月分			9,394
	N T T 東日本		電話代 (25-2089) 3月分			14,561
	N T T 東日本		電話代 (20-2080) 3月分			5,734
	セコム㈱		会館警備料 (2.3月分)			38,880
	N T T 東日本		電話・FAX代 (23-2611:23-2616) 3月分			11,468

法人: 社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業: 法人全体

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得日	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業未払金	神田通信機働		構内電話交換電話設備保守料 (3月分)			45,424
	木更津税務署		福社会館消費税			126,063
その他の未払金	全国社会福祉協議会		全国社会福祉協議会全国役員退職手当引当金 (1~3月分)			1,730,280
未払費用						6,722,267
	日本年金機構		社会保険料 (3月分)			1,235,778
	臨時職員		臨時職員賞金 (3月分)			932,237
	職員		諸手当・処遇改善手当			451,489
	職員		時間外手当 (2年間追給含む)			3,088,887
	すまいるリハビリサービス		事業費 (2.3月分)			1,013,876
預り金						2,533,444
	老人福祉センター		公衆電話預り金			244
	一貫堂		アスナル利用料			3,448
	歳末見舞金対象者		入院のため預かり			9,000
	リコージャパン		コピー機使用料 (2月分)			18,399
	日本年金機構		社会保険料 (3月納入分)			2,458,345
	三菱UFJニコス(株)		E T C利用料 (2.3月分)			15,150
	木更津税務署		源泉所得税預かり金			2,553
	NTT東日本		福祉会館支払い分電話代			26,305
職員預り金						408,075
	千葉労働局		雇用保険料預り金			232,171
	日本年金機構		社会保険料預り金 (退職者)			106,104
職員預り金	木更津市・君津市・袖ヶ浦市		市県民税預り金 (退職者4.5月分)			69,800
賞与引当金						7,601,636
			賞与引当金 (12月~3月分)			7,601,636
2 固定負債			流動負債合計			24,622,286
退職給付引当金						96,515,810

監査報告書

平成30年5月28日

社会福祉法人木更津市社会福祉協議会

会長 滝口 君江 殿

監事 滝沢 孝行

監事 小出 操

(個人情報保護のため、印影を消しております。)

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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

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。