

平成29年度
富津市社会福祉協議会
決算書

社会福祉法人
富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 富津市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(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	7,782,000	8,206,550	△424,550	
	寄附金収入	427,000	280,264	146,736	
	経常経費補助金収入	36,677,000	34,163,290	2,513,710	
	受託金収入	46,322,000	45,302,673	1,019,327	
	貸付事業収入	1,100,000	1,018,047	81,953	
	事業収入	4,181,000	4,438,822	△257,822	
	負担金収入	260,000	332,500	△72,500	
	介護保険事業収入	9,266,000	8,535,182	730,818	
	受取利息配当金収入	18,000	14,192	3,808	
	その他の収入	635,000	653,895	△18,895	
	事業活動収入計(1)	106,668,000	102,945,415	3,722,585	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	人件費支出	70,449,000	62,152,660	8,296,340	
	事業費支出	7,456,000	6,169,002	1,286,998	
	事務費支出	16,661,000	13,975,409	2,685,591	
	貸付事業支出	1,390,000	1,017,000	373,000	
	共同募金配分金事業費	5,502,000	4,169,073	1,332,927	
	助成金支出	4,526,000	4,526,000	0	
	負担金支出	43,000	29,100	13,900	
	事業活動支出計(2)	106,027,000	92,038,244	13,988,756	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	641,000	10,907,171	△10,266,171	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収支	収入				
	固定資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,000,000	△3,000,000	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000	6,000	4,000	
	その他の活動による支出	3,319,000	2,978,560	340,440	
	その他の活動支出計(8)	3,329,000	2,984,560	344,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△329,000	15,440	△344,440	
	予備費支出(10)	9,813,000	-	9,813,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,501,000	7,922,611	△20,423,611	
前期末支払資金残高(12)		7,030,000	25,616,529	△18,586,529	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△5,471,000	33,539,140	△39,010,140	

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 富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	8,206,550	8,215,500	△8,950
	寄附金収益	280,264	472,408	△192,144
	経常経費補助金収益	34,163,290	35,565,504	△1,402,214
	受託金収益	45,302,673	42,992,105	2,310,568
	事業収益	4,438,822	11,360,850	△6,922,028
	負担金収益	332,500	654,900	△322,400
	介護保険事業収益	8,535,182	19,185,276	△10,650,094
	サービス活動収益計(1)	101,259,281	118,446,543	△17,187,262
	費用			
	人件費	64,888,491	84,229,177	△19,340,686
	事業費	6,169,002	14,216,084	△8,047,082
	事務費	13,975,409	13,420,962	554,447
	共同募金配分金事業費	4,169,073	5,350,354	△1,181,281
サービス活動外増減の部	収益			
	助成金費用	4,526,000	4,522,000	4,000
	負担金費用	29,100	40,480	△11,380
	減価償却費	1,201,350	1,129,434	71,916
	徴収不能額	0	43,438	△43,438
	その他の費用	0	177,170	△177,170
	サービス活動費用計(2)	94,958,425	123,129,099	△28,170,674
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,300,856	△4,682,556	10,983,412
	収益			
	受取利息配当金収益	14,192	18,858	△4,666
	その他のサービス活動外収益	653,895	1,055,600	△401,705
	サービス活動外収益計(4)	668,087	1,074,458	△406,371
	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)	668,087	1,074,458	△406,371
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,968,943	△3,608,098	10,577,041
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,386,150	0	1,386,150
	固定資産売却益	0	150,000	△150,000
	その他の特別収益	0	1	△1
	特別収益計(8)	1,386,150	150,001	1,236,149
	費用			
	基本金組入額	16,844,512	900,000	15,944,512
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	特別費用計(9)	16,844,512	900,001	15,944,511
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,458,362	△750,000	△14,708,362
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,489,419	△4,358,098	△4,131,321
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	42,164,898	46,526,996	△4,362,098
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,675,479	42,168,898	△8,493,419
	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)	3,000,000	0	3,000,000

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 富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)
その他の積立金積立額(17)		6,000	4,000	2,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		36,669,479	42,164,898	△5,495,419

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 富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	37,130,485	30,698,631	6,431,854	流動負債	6,690,328	8,423,814	△1,733,486
現金預金	34,215,421	22,483,074	11,732,347	事業未払金	3,439,448	4,859,030	△1,419,582
事業未収金	2,915,064	8,215,557	△5,300,493	職員預り金	151,897	223,072	△71,175
立替金	0	0	0	賞与引当金	3,098,983	3,341,712	△242,729
固定資産	127,070,632	124,092,319	2,978,313	固定負債	40,970,760	38,182,200	2,788,560
基本財産	20,515,704	1,000,000	19,515,704	退職給付引当金	40,970,760	38,182,200	2,788,560
土地	4,282,810	0	4,282,810	負債の部合計	47,661,088	46,606,014	1,055,074
建物	12,232,894	0	12,232,894	純資産の部			
定期預金	4,000,000	1,000,000	3,000,000	基本金	17,844,512	1,000,000	16,844,512
その他の固定資産	106,554,928	123,092,319	△16,537,391	その他の積立金	62,026,038	65,020,038	△2,994,000
土地	0	4,282,810	△4,282,810	福祉基金積立金	38,694,461	41,694,461	△3,000,000
建物	0	12,561,702	△12,561,702	備品購入積立金	16,942,204	16,942,204	0
構築物	325,586	343,028	△17,442	愛の募金積立金	1,246,159	1,240,159	6,000
車輛運搬具	1,210,157	603,827	606,330	社会福祉金庫積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	86,957	132,317	△45,360	介護保険事業運営調整積立金	3,143,214	3,143,214	0
ソフトウェア	116,667	156,667	△40,000	次期繰越活動増減差額	36,669,479	42,164,898	△5,495,419
長期貸付金	1,782,453	1,783,500	△1,047	(うち当期活動増減差額)	△8,489,419	△4,358,098	△4,131,321
退職手当積立基金預け金	40,970,760	38,182,200	2,788,560				
福祉基金積立資産	38,694,461	41,694,461	△3,000,000				
備品購入積立資産	16,942,204	16,942,204	0				
愛の募金積立資産	1,246,159	1,240,159	6,000				
社会福祉金庫積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
介護保険事業運営調整積立資産	3,143,214	3,143,214	0				
その他の固定資産	36,310	26,230	10,080	純資産の部合計	116,540,029	108,184,936	8,355,093
資産の部合計	164,201,117	154,790,950	9,410,167	負債及び純資産の部合計	164,201,117	154,790,950	9,410,167

資金収支内訳表

(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 富津市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(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	
事業活動による収入	会費収入	8,206,550	0	8,206,550	0	8,206,550	
	寄附金収入	280,264	0	280,264	0	280,264	
	経常経費補助金収入	34,163,290	0	34,163,290	0	34,163,290	
	受託金収入	4,507,100	40,795,573	45,302,673	0	45,302,673	
	貸付事業収入	1,018,047	0	1,018,047	0	1,018,047	
	事業収入	4,179,822	259,000	4,438,822	0	4,438,822	
	負担金収入	272,500	60,000	332,500	0	332,500	
	介護保険事業収入	0	8,535,182	8,535,182	0	8,535,182	
	受取利息配当金収入	14,192	0	14,192	0	14,192	
	その他の収入	653,895	0	653,895	0	653,895	
	事業活動収入計(1)	53,295,660	49,649,755	102,945,415	0	102,945,415	
	人件費支出	28,725,323	33,427,337	62,152,660	0	62,152,660	
	事業費支出	4,608,334	1,560,668	6,169,002	0	6,169,002	
	事務費支出	5,790,520	8,184,889	13,975,409	0	13,975,409	
事業活動資金収支差額	貸付事業支出	1,017,000	0	1,017,000	0	1,017,000	
	共同募金配分金事業費	4,169,073	0	4,169,073	0	4,169,073	
	助成金支出	4,526,000	0	4,526,000	0	4,526,000	
	負担金支出	26,000	3,100	29,100	0	29,100	
	事業活動支出計(2)	48,862,250	43,175,994	92,038,244	0	92,038,244	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,433,410	6,473,761	10,907,171	0	10,907,171	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,000,000	0	△3,000,000	0	△3,000,000	

資金収支内訳表

(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 富津市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(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		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
	事業区分間繰入金収入	4,805,040	10,046,181	14,851,221	△14,851,221	0		
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	7,805,040	10,046,181	17,851,221	△14,851,221	3,000,000		
	積立資産支出	6,000	0	6,000	0	6,000		
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	10,046,181	4,805,040	14,851,221	△14,851,221	0		
	その他の活動による支出	2,978,560	0	2,978,560	0	2,978,560		
	その他の活動支出計(8)	13,030,741	4,805,040	17,835,781	△14,851,221	2,984,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,225,701	5,241,141	15,440	0	15,440		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,792,291	11,714,902	7,922,611	0	7,922,611		
前期末支払資金残高(11)		22,867,916	2,748,613	25,616,529	0	25,616,529		
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,075,625	14,463,515	33,539,140	0	33,539,140		

事業活動内訳表

(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 富津市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(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	会費収益	8,206,550	0	8,206,550	0	8,206,550	
	寄附金収益	280,264	0	280,264	0	280,264	
	経常経費補助金収益	34,163,290	0	34,163,290	0	34,163,290	
	受託金収益	4,507,100	40,795,573	45,302,673	0	45,302,673	
	事業収益	4,179,822	259,000	4,438,822	0	4,438,822	
	負担金収益	272,500	60,000	332,500	0	332,500	
	介護保険事業収益	0	8,535,182	8,535,182	0	8,535,182	
	サービスマス活動収益計(1)	51,609,526	49,649,755	101,259,281	0	101,259,281	
	人件費	31,727,428	33,161,063	64,888,491	0	64,888,491	
	事業費	4,608,334	1,560,668	6,169,002	0	6,169,002	
	事務費	5,790,520	8,184,889	13,975,409	0	13,975,409	
	共同募金配分金事業費	4,169,073	0	4,169,073	0	4,169,073	
	助成金費用	4,526,000	0	4,526,000	0	4,526,000	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	負担金費用	26,000	3,100	29,100	0	29,100	
	減価償却費	1,115,990	85,360	1,201,350	0	1,201,350	
	サービスマス活動費用計(2)	51,963,345	42,995,080	94,958,425	0	94,958,425	
	サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△353,819	6,654,675	6,300,856	0	6,300,856	
	受取利息配当金収益	14,192	0	14,192	0	14,192	
	その他のサービスマス活動外収益	653,895	0	653,895	0	653,895	
	サービスマス活動外収益計(4)	668,087	0	668,087	0	668,087	
	サービスマス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	668,087	0	668,087	0	668,087	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		314,268	6,654,675	6,968,943	0	6,968,943	
	特 収	1,386,150	0	1,386,150	0	1,386,150	
	別 益	4,805,040	10,046,181	14,851,221	△14,851,221	0	
	事業区分間繰入金収益						

事業活動内訳表

(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 富津市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(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		
増減の部	増							
	減							
の部	特別収益計(8)	6,191,190	10,046,181	16,237,371	△14,851,221	1,386,150		
	基本金組入額	16,844,512	0	16,844,512	0	16,844,512		
費用	事業区分間繰入金費用	10,046,181	4,805,040	14,851,221	△14,851,221	0		
	特別費用計(9)	26,890,693	4,805,040	31,695,733	△14,851,221	16,844,512		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,699,503	5,241,141	△15,458,362	0	△15,458,362		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,385,235	11,895,816	△8,489,419	0	△8,489,419		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,801,513	1,363,385	42,164,898	0	42,164,898		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,416,278	13,259,201	33,675,479	0	33,675,479		
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
その他の部	その他の積立金取崩額(16)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
	その他の積立金償立額(17)	6,000	0	6,000	0	6,000		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,410,278	13,259,201	36,669,479	0	36,669,479		

貸借対照表内訳表
平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 富津市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(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	20,998,979	16,131,506	37,130,485	0	37,130,485	
現金預金	20,588,819	13,626,602	34,215,421	0	34,215,421	
事業未収金	410,160	2,504,904	2,915,064	0	2,915,064	
固定資産	123,723,811	3,346,821	127,070,632	0	127,070,632	
基本財産	20,515,704	0	20,515,704	0	20,515,704	
土地	4,282,810	0	4,282,810	0	4,282,810	
建物	12,232,894	0	12,232,894	0	12,232,894	
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
その他の固定資産	103,208,107	3,346,821	106,554,928	0	106,554,928	
構築物	325,586	0	325,586	0	325,586	
車輦運搬具	1,210,157	0	1,210,157	0	1,210,157	
器具及び備品	17	86,940	86,957	0	86,957	
ソフトウェア	0	116,667	116,667	0	116,667	
長期貸付金	1,782,453	0	1,782,453	0	1,782,453	
退職手当積立基金預け金	40,970,760	0	40,970,760	0	40,970,760	
福祉基金積立資産	38,694,461	0	38,694,461	0	38,694,461	
備品購入積立資産	16,942,204	0	16,942,204	0	16,942,204	
愛の募金積立資産	1,246,159	0	1,246,159	0	1,246,159	
社会福祉金庫積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
介護保険事業運営調整積立資産	0	3,143,214	3,143,214	0	3,143,214	
その他の固定資産	36,310	0	36,310	0	36,310	
資産の部合計	144,722,790	19,478,327	164,201,117	0	164,201,117	
流動負債	3,614,416	3,075,912	6,690,328	0	6,690,328	
事業未払金	1,855,602	1,583,846	3,439,448	0	3,439,448	
職員預り金	67,752	84,145	151,897	0	151,897	
賞与引当金	1,691,062	1,407,921	3,098,983	0	3,098,983	
固定負債	40,970,760	0	40,970,760	0	40,970,760	
退職給付引当金	40,970,760	0	40,970,760	0	40,970,760	
負債の部合計	44,585,176	3,075,912	47,661,088	0	47,661,088	
基本金	17,844,512	0	17,844,512	0	17,844,512	
その他の積立金	58,882,824	3,143,214	62,026,038	0	62,026,038	
福祉基金積立金	38,694,461	0	38,694,461	0	38,694,461	
備品購入積立金	16,942,204	0	16,942,204	0	16,942,204	
愛の募金積立金	1,246,159	0	1,246,159	0	1,246,159	

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 富津市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(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		
社会福祉金庫積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
介護保険事業運営調整積立金	0	3,143,214	3,143,214	0	3,143,214		
次期繰越活動増減差額	23,410,278	13,259,201	36,669,479	0	36,669,479		
(うち当期活動増減差額)	△20,385,235	11,895,816	△8,489,419	0	△8,489,419		
純資産の部合計	100,137,614	16,402,415	116,540,029	0	116,540,029		
負債及び純資産の部合計	144,722,790	19,478,327	164,201,117	0	164,201,117		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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 富津市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(単位：円)

勘定科目		本部	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	会費収入	8,206,550	0	8,206,550	0	8,206,550		
	寄附金収入	280,264	0	280,264	0	280,264		
	経常経費補助金収入	34,163,290	0	34,163,290	0	34,163,290		
	受託金収入	4,507,100	0	4,507,100	0	4,507,100		
	貸付事業収入	1,018,047	0	1,018,047	0	1,018,047		
	事業収入	4,179,822	0	4,179,822	0	4,179,822		
	負担金収入	272,500	0	272,500	0	272,500		
	受取利息配当金収入	14,192	0	14,192	0	14,192		
	その他の収入	653,895	0	653,895	0	653,895		
	事業活動収入計(1)	53,295,660	0	53,295,660	0	53,295,660		
	人件費支出	28,725,323	0	28,725,323	0	28,725,323		
	事業費支出	4,608,334	0	4,608,334	0	4,608,334		
	事務費支出	5,790,520	0	5,790,520	0	5,790,520		
支出	貸付事業支出	1,017,000	0	1,017,000	0	1,017,000		
	共同募金配分金事業費	4,169,073	0	4,169,073	0	4,169,073		
	助成金支出	4,526,000	0	4,526,000	0	4,526,000		
	負担金支出	26,000	0	26,000	0	26,000		
	事業活動支出計(2)	48,862,250	0	48,862,250	0	48,862,250		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,433,410	0	4,433,410	0	4,433,410		
施設整備等に要する収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,000,000	0	△3,000,000	0	△3,000,000		
	剰立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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 富津市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 4
(単位：円)

勘定科目	本部	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
の他収入							
事業区分間繰入金収入	4,805,040	0	4,805,040	0	4,805,040		
その他の活動収入計(7)	7,805,040	0	7,805,040	0	7,805,040		
に							
積立資産支出	6,000	0	6,000	0	6,000		
事業区分間繰入金支出	2,950,000	7,096,181	10,046,181	0	10,046,181		
その他の活動による支出	2,978,560	0	2,978,560	0	2,978,560		
収支							
その他の活動支出計(8)	5,934,560	7,096,181	13,030,741	0	13,030,741		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,870,480	△7,096,181	△5,225,701	0	△5,225,701		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,303,890	△7,096,181	△3,792,291	0	△3,792,291		
前期末支払資金残高(11)	15,771,735	7,096,181	22,867,916	0	22,867,916		
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,075,625	0	19,075,625	0	19,075,625		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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 富津市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(単位：円)

勘定科目		本部	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	8,206,550	0	8,206,550	0	8,206,550		
	寄附金収益	280,264	0	280,264	0	280,264		
	経常経費補助金収益	34,163,290	0	34,163,290	0	34,163,290		
	受託金収益	4,507,100	0	4,507,100	0	4,507,100		
	事業収益	4,179,822	0	4,179,822	0	4,179,822		
	負担金収益	272,500	0	272,500	0	272,500		
	サービス活動収益計(1)	51,609,526	0	51,609,526	0	51,609,526		
	人件費	31,727,428	0	31,727,428	0	31,727,428		
	事業費	4,608,334	0	4,608,334	0	4,608,334		
	事務費	5,790,520	0	5,790,520	0	5,790,520		
	共同募金配分金事業費	4,169,073	0	4,169,073	0	4,169,073		
	助成金費用	4,526,000	0	4,526,000	0	4,526,000		
	負担金費用	26,000	0	26,000	0	26,000		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	減価償却費	1,115,990	0	1,115,990	0	1,115,990		
	サービス活動費用計(2)	51,963,345	0	51,963,345	0	51,963,345		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△353,819	0	△353,819	0	△353,819		
	受取利息配当金収益	14,192	0	14,192	0	14,192		
	その他のサービス活動外収益	653,895	0	653,895	0	653,895		
	サービス活動外収益計(4)	668,087	0	668,087	0	668,087		
	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)	668,087	0	668,087	0	668,087		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	314,268	0	314,268	0	314,268		
	特定資産受贈額	1,386,150	0	1,386,150	0	1,386,150		
	特別増減 事業区分間繰入金収益	4,805,040	0	4,805,040	0	4,805,040		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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 富津市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 4
(単位：円)

勘定科目		本部	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
減収の部	特別収益計(8)	6,191,190	0	6,191,190	0	6,191,190		
	基本金組入額	16,844,512	0	16,844,512	0	16,844,512		
費用の部	事業区分間繰入金費用	2,950,000	7,096,181	10,046,181	0	10,046,181		
	特別費用計(9)	19,794,512	7,096,181	26,890,693	0	26,890,693		
繰越活動増減差額	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,603,322	△7,096,181	△20,699,503	0	△20,699,503		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,289,054	△7,096,181	△20,385,235	0	△20,385,235		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	33,705,332	7,096,181	40,801,513	0	40,801,513		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,416,278	0	20,416,278	0	20,416,278		
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
その他の部	その他の積立金取崩額(16)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
	その他の積立金積立額(17)	6,000	0	6,000	0	6,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		23,410,278	0	23,410,278	0	23,410,278		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 富津市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 3
(単位：円)

勘 定 科 目	本部	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産							
現金預金	20,998,979	0	20,998,979	0	20,998,979		
事業未収金	20,588,819	0	20,588,819	0	20,588,819		
	410,160	0	410,160	0	410,160		
固定資産	123,723,811	0	123,723,811	0	123,723,811		
基本財産	20,515,704	0	20,515,704	0	20,515,704		
土地	4,282,810	0	4,282,810	0	4,282,810		
建物	12,232,894	0	12,232,894	0	12,232,894		
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000		
その他の固定資産	103,208,107	0	103,208,107	0	103,208,107		
構築物	325,586	0	325,586	0	325,586		
車両運搬具	1,210,157	0	1,210,157	0	1,210,157		
器具及び備品	17	0	17	0	17		
長期貸付金	1,782,453	0	1,782,453	0	1,782,453		
退職手当積立基金預け金	40,970,760	0	40,970,760	0	40,970,760		
福祉基金積立資産	38,694,461	0	38,694,461	0	38,694,461		
備品購入積立資産	16,942,204	0	16,942,204	0	16,942,204		
愛の募金積立資産	1,246,159	0	1,246,159	0	1,246,159		
社会福祉金庫積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
その他の固定資産	36,310	0	36,310	0	36,310		
資産の部合計	144,722,790	0	144,722,790	0	144,722,790		
流動負債	3,614,416	0	3,614,416	0	3,614,416		
事業未払金	1,855,602	0	1,855,602	0	1,855,602		
職員預り金	67,752	0	67,752	0	67,752		
賞与引当金	1,691,062	0	1,691,062	0	1,691,062		
固定負債	40,970,760	0	40,970,760	0	40,970,760		
退職給付引当金	40,970,760	0	40,970,760	0	40,970,760		
負債の部合計	44,585,176	0	44,585,176	0	44,585,176		
基本金	17,844,512	0	17,844,512	0	17,844,512		
その他の積立金	58,882,824	0	58,882,824	0	58,882,824		
福祉基金積立金	38,694,461	0	38,694,461	0	38,694,461		
備品購入積立金	16,942,204	0	16,942,204	0	16,942,204		
愛の募金積立金	1,246,159	0	1,246,159	0	1,246,159		
社会福祉金庫積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
次期繰越活動増減差額	23,410,278	0	23,410,278	0	23,410,278		

法人：社会福祉法人 富津市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

2 / 3
(単位：円)

勘定科目	本部	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
(うち当期活動増減差額)	△13,289,054	△7,096,181	△20,385,235	0	△20,385,235		
純資産の部合計	100,137,614	0	100,137,614	0	100,137,614		
負債及び純資産の部合計	144,722,790	0	144,722,790	0	144,722,790		