

平成 28 年度決算報告書

社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

平成 28 年度 決算概要

平成 28 年度決算は、法人全体で、収入 5 億 2,256 万 3,129 円、支出 5 億 4,721 万 1,241 円、当期資金収支差額は△2,464 万 8,112 円となり、当期末支払資金残高は 1 億 1,521 万 2,017 円となりましたが、財政調整積立金へ 4,094 万 7,492 円の積立を行ったことから、財政調整積立金残高は 3 億 7,451 万 5,044 円となりました。

この結果、当期末支払資金残高と財政調整積立金残高の合計は、4 億 8,972 万 7,061 円となり、前年度よりも 1,629 万 9,380 円増加となっております。

次に、法人全体の収入・支出については、まず、収入について、前年度と比較し 1 億 1,285 万 9,941 円減少しておりますが、その主な要因としては、平成 27 年度の収入には、トイレ改修工事等に伴い財政調整積立金を取り崩したことによる積立資産取崩収入（5,850 万 6,166 円）が含まれていたこと、また、平成 28 年度の収入は、被災者支援にあたる生活支援相談員が対象世帯の減少に伴い、人員減（△10 名：30 名⇒20 名）となったことなどによる受託金収入の減（△3,785 万 3,346 円）などがあげられます。

また、支出について、前年度と比較し 1,340 万 118 円減少しておりますが、その主な要因としては、財政調整積立金への積立資産支出 4,094 万 7,492 円による増があったものの、生活支援相談員の減少に伴い、人件費支出（4,728 万 3,720 円）及び事業費支出（1,010 万 8,844 円）が減となったことなどがあげられます。

当期資金収支差額と財政調整積立金の増減を整理した結果、実質収支差としては、平成 27 年度に引き続き、約 1,600 万円の黒字となっており、適正な運営がなされているものと考えております。

【決算額比較表】

(単位：円)			
区分	H27決算 A	H28決算 B	差引 B-A
収入総額 a	635,423,070	522,563,129	△ 112,859,941
支出総額 b	560,611,359	547,211,241	△ 13,400,118
当期資金収支差額 c (a-b)	74,811,711	△ 24,648,112	△ 99,459,823
当期末支払資金残高 d	139,860,129	115,212,017	△ 24,648,112
財政調整積立金取崩 e	58,506,166		
財政調整積立金積立 f		40,947,492	
財政調整積立金残高 g	333,567,552	374,515,044	40,947,492
資金残高＋財調積立 h (d+g)	473,427,681	489,727,061	16,299,380
実質収支	16,305,545	16,299,380	

社会福祉法人いわき市社会福祉協議会
平成28年度 収支決算総括表

【収入の部】

(単位：円)

事業区分・拠点区分	予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	収入率(B/A)
社会福祉事業				
1 法人運営事業	163,655,000	162,446,968	1,208,032	99.3%
2 調査研究・企画・広報・連絡調整事業	1,755,000	1,230,046	524,954	70.1%
3 地域福祉推進事業	130,169,000	126,708,507	3,460,493	97.3%
4 共同募金配分金事業	58,614,000	48,766,154	9,847,846	83.2%
5 障害福祉サービス事業	3,724,000	4,118,390	△ 394,390	110.6%
6 地域子育て支援拠点事業	19,293,000	19,165,176	127,824	99.3%
7 資金貸付事業	5,963,000	7,097,773	△ 1,134,773	119.0%
8 基金運営事業	2,281,000	1,935,400	345,600	84.8%
9 介護保険事業	131,246,000	121,173,941	10,072,059	92.3%
小 計	516,700,000	492,642,355	24,057,645	95.3%
公益事業				
1 社会福祉センターの事業	10,473,000	11,823,115	△ 1,350,115	112.9%
2 社会福祉センターいこいの家の事業	1,210,000	1,200,000	10,000	99.2%
小 計	11,683,000	13,023,115	△ 1,340,115	111.5%
収益事業				
1 貸室業	17,085,000	16,897,659	187,341	98.9%
小 計	17,085,000	16,897,659	187,341	98.9%
収入合計(法人全体) (a)	545,468,000	522,563,129	22,904,871	95.8%

【支出の部】

(単位：円)

事業区分・拠点区分	予算額(A)	支出額(B)	差異(A-B)	執行率(B/A)
社会福祉事業				
1 法人運営事業	197,565,000	183,751,608	13,813,392	93.0%
2 調査研究・企画・広報・連絡調整事業	1,755,000	1,230,046	524,954	70.1%
3 地域福祉推進事業	130,169,000	126,708,507	3,460,493	97.3%
4 共同募金配分金事業	61,365,000	48,766,154	12,598,846	79.5%
5 障害福祉サービス事業	4,554,000	3,799,549	754,451	83.4%
6 地域子育て支援拠点事業	19,293,000	19,165,176	127,824	99.3%
7 資金貸付事業	5,963,000	7,097,773	△ 1,134,773	119.0%
8 基金運営事業	2,775,000	1,935,400	839,600	69.7%
9 介護保険事業	143,764,000	131,383,965	12,380,035	91.4%
小 計	567,203,000	523,838,178	43,364,822	92.4%
公益事業				
1 社会福祉センターの事業	6,858,000	5,183,132	1,674,868	75.6%
2 社会福祉センターいこいの家の事業	1,200,000	1,200,000	0	100.0%
小 計	8,058,000	6,383,132	1,674,868	79.2%
収益事業				
1 貸室業	20,061,000	16,989,931	3,071,069	84.7%
小 計	20,061,000	16,989,931	3,071,069	84.7%
支出合計(法人全体) (b)	595,322,000	547,211,241	48,110,759	91.9%

資金収支差額(a)－(b) △ 24,648,112 — (ア)
 財政調整積立金積立額 △ 40,947,492 — (イ)
 実質収支差(ア)－(イ) 16,299,380

計算書類・附属明細書・財産目録

帳票名	頁
1 法人全体	
法人単位資金収支計算書(第一号の一様式)	6
法人単位事業活動計算書(第二号の一様式)	7
法人単位貸借対照表(第三号の一様式)	9
計算書類に対する注記(法人全体用) 別紙1	10
財産目録 別紙4	13
資金収支内訳表(第一号の二様式)	15
事業活動内訳表(第二号の二様式)	17
貸借対照表内訳表(第三号の二様式)	19
2 事業区分内訳表	
(1) 社会福祉事業資金収支内訳表(第一号の三様式)	21
(2) 社会福祉事業事業活動内訳表(第二号の三様式)	25
(3) 社会福祉事業貸借対照表内訳表(第三号の三様式)	29
(4) 公益事業資金収支内訳表(第一号の三様式)	33
(5) 公益事業事業活動内訳表(第二号の三様式)	35
(6) 公益事業貸借対照表内訳表(第三号の三様式)	37
(7) 収益事業資金収支内訳表(第一号の三様式)	38
(8) 収益事業事業活動内訳表(第二号の三様式)	40
(9) 収益事業貸借対照表内訳表(第三号の三様式)	42
3 拠点区分別計算書類	
(1) 法人運営事業拠点区分資金収支計算書(第一号の四様式)	43
法人運営事業拠点区分事業活動計算書(第二号の四様式)	45
法人運営事業拠点区分貸借対照表(第三号の四様式)	47
計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分用) 別紙2	48
(2) 調査研究・企画・広報・連絡調整事業拠点区分資金収支計算書(第一号の四様式)	50
調査研究・企画・広報・連絡調整事業拠点区分事業活動計算書(第二号の四様式)	52
調査研究・企画・広報・連絡調整事業拠点区分貸借対照表(第三号の四様式)	54
計算書類に対する注記(調査研究・企画・広報・連絡調整事業拠点区分用) 別紙2	55
(3) 地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書(第一号の四様式)	57
地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書(第二号の四様式)	59
地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表(第三号の四様式)	61
計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点区分用) 別紙2	62
(4) 共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書(第一号の四様式)	64
共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書(第二号の四様式)	66
共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表(第三号の四様式)	68
計算書類に対する注記(共同募金配分金事業拠点区分用) 別紙2	69
(5) 障害福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書(第一号の四様式)	71
障害福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書(第二号の四様式)	73
障害福祉サービス事業拠点区分貸借対照表(第三号の四様式)	75
計算書類に対する注記(障害福祉サービス事業拠点区分用) 別紙2	76
(6) 地域子育て支援拠点事業拠点区分資金収支計算書(第一号の四様式)	78
地域子育て支援拠点事業拠点区分事業活動計算書(第二号の四様式)	80
地域子育て支援拠点事業拠点区分貸借対照表(第三号の四様式)	82
計算書類に対する注記(地域子育て支援拠点事業拠点区分用) 別紙2	83

帳票名	頁
(7) 資金貸付事業拠点区分資金収支計算書(第一号の四様式)	84
資金貸付事業拠点区分事業活動計算書(第二号の四様式)	86
資金貸付事業拠点区分貸借対照表(第三号の四様式)	88
計算書類に対する注記(資金貸付事業拠点区分用) 別紙2	89
(8) 基金運営事業拠点区分資金収支計算書(第一号の四様式)	91
基金運営事業拠点区分事業活動計算書(第二号の四様式)	92
基金運営事業拠点区分貸借対照表(第三号の四様式)	94
計算書類に対する注記(基金運営事業拠点区分用) 別紙2	95
(9) 介護保険事業拠点区分資金収支計算書(第一号の四様式)	97
介護保険事業拠点区分事業活動計算書(第二号の四様式)	99
介護保険事業拠点区分貸借対照表(第三号の四様式)	101
計算書類に対する注記(介護保険事業拠点区分用) 別紙2	102
(10) 社会福祉センターの事業拠点区分資金収支計算書(第一号の四様式)	104
社会福祉センターの事業拠点区分事業活動計算書(第二号の四様式)	106
社会福祉センターの事業拠点区分貸借対照表(第三号の四様式)	108
計算書類に対する注記(社会福祉センターの事業拠点区分用) 別紙2	109
(11) 社会福祉センターいこいの家の事業拠点区分資金収支計算書(第一号の四様式)	111
社会福祉センターいこいの家の事業拠点区分事業活動計算書(第二号の四様式)	112
社会福祉センターいこいの家の事業拠点区分貸借対照表(第三号の四様式)	113
計算書類に対する注記(社会福祉センターいこいの家の事業拠点区分用) 別紙2	114
(12) 貸室業拠点区分資金収支計算書(第一号の四様式)	116
貸室業拠点区分事業活動計算書(第二号の四様式)	118
貸室業拠点区分貸借対照表(第三号の四様式)	120
計算書類に対する注記(貸室業拠点区分用) 別紙2	121
4 付属明細書(法人全体)	
(1) 借入金明細書(別紙3(①))	123
(2) 寄附金収益明細書(別紙3(②))	124
(3) 補助金事業等収益明細書(別紙3(③))	126
(4) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3(④))	127
(5) 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙3(⑤))	128
(6) 基本金明細書(別紙3(⑥))	129
(7) 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3(⑦))	130
5 付属明細書(拠点区分別)	
(1) 基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3(⑧))	131
(2) 引当金明細書(別紙3(⑨))	142
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))	146
(4) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))	177
(5) 積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	200
(6) サービス区分間繰入金明細書(別紙3(⑬))	205
(7) サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙3(⑭))	206

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
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	54,190,000	54,405,986	△215,986	
	寄附金収入	4,800,000	5,036,386	△236,386	
	経常経費補助金収入	133,785,000	120,772,154	13,012,846	
	受託金収入	145,645,000	143,575,085	2,069,915	
	貸付事業収入	1,998,000	2,812,260	△814,260	
	事業収入	21,704,000	22,679,067	△975,067	
	負担金収入	10,670,000	10,694,839	△24,839	
	介護保険事業収入	131,127,000	120,889,813	10,237,187	
	障害福祉サービス等事業収入	3,723,000	4,118,390	△395,390	
	受取利息配当金収入	878,000	834,330	43,670	
	その他の収入	4,069,000	4,915,388	△846,388	
	事業活動収入計(1)	512,589,000	490,733,698	21,855,302	
	支出				
	人件費支出	373,454,000	354,028,947	19,425,053	
施設整備等による収支	事業費支出	96,012,000	78,634,337	17,377,663	
	事務費支出	43,514,000	37,569,151	5,944,849	
	貸付事業支出	1,998,000	3,135,260	△1,137,260	
	助成金支出	8,438,000	8,258,350	179,650	
	負担金支出	20,000	20,000	0	
	その他の支出	589,000	583,640	5,360	
	法人税、住民税及び事業税支出	2,000,000	841,900	1,158,100	
	事業活動支出計(2)	526,025,000	483,071,585	42,953,415	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,436,000	7,662,113	△21,098,113	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,773,000	1,495,508	277,492	
	施設整備等支出計(5)	1,773,000	1,495,508	277,492	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,773,000	△1,495,508	△277,492	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	22,351,000	22,349,662	1,338	
	その他の活動収入計(7)	22,351,000	22,349,662	1,338	
	支出				
	基金積立資産支出	200,000	1,887	198,113	
	積立資産支出	40,989,000	40,947,492	41,508	
	その他の活動による支出	12,732,000	12,215,000	517,000	
	その他の活動支出計(8)	53,921,000	53,164,379	756,621	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,570,000	△30,814,717	△755,283	
予備費支出(10)		3,074,000	0	3,074,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△49,853,000	△24,648,112	△25,204,888	
前期末支払資金残高(12)		139,861,725	139,860,129	1,596	
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,008,725	115,212,017	△25,203,292	

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

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	54,405,986	54,437,210	△31,224
	寄附金収益	5,036,386	6,571,852	△1,535,466
	経常経費補助金収益	120,772,154	125,294,938	△4,522,784
	受託金収益	143,575,085	181,428,431	△37,853,346
	事業収益	22,679,067	22,162,613	516,454
	負担金収益	10,694,839	10,335,974	358,865
	介護保険事業収益	120,889,813	133,214,258	△12,324,445
	障害福祉サービス等事業収益	4,118,390	3,812,890	305,500
	その他の収益	3,522,366	3,004,432	517,934
	サービス活動収益計(1)	485,694,086	540,262,598	△54,568,512
	費用			
	人件費	333,680,435	424,215,834	△90,535,399
	事業費	78,634,337	88,743,181	△10,108,844
	事務費	37,569,151	33,258,267	4,310,884
サービス活動外増減の部	助成金費用	8,258,350	8,629,300	△370,950
	負担金費用	20,000	20,000	0
	基金組入額	236,887	3,419	233,468
	減価償却費	10,970,309	12,398,920	△1,428,611
	その他の費用	583,640	240,334	343,306
	サービス活動費用計(2)	469,953,109	567,509,255	△97,556,146
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,740,977	△27,246,657	42,987,634
	収益			
	受取利息配当金収益	1,069,330	1,626,238	△556,908
	その他のサービス活動外収益	1,393,022	3,315,183	△1,922,161
	サービス活動外収益計(4)	2,462,352	4,941,421	△2,479,069
	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)	2,462,352	4,941,421	△2,479,069
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,203,329	△22,305,236	40,508,565
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	2,898,560	△2,898,560
	その他の特別収益	498,219	0	498,219
	特別収益計(8)	498,219	2,898,560	△2,400,341
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
	その他の特別損失	498,219	0	498,219
	特別費用計(9)	498,219	4	498,215
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,898,556	△2,898,556
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,203,329	△19,406,680	37,610,009
法人税、住民税及び事業税(12)		841,900	1,109,800	△267,900
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		17,361,429	△20,516,480	37,877,909
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(14)	205,527,710	167,625,162	37,902,548
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	222,889,139	147,108,682	75,780,457
	基本金取崩額(16)	0	0	0

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
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)
差額の部	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	58,506,166	△58,506,166
	その他の積立金積立額(19)	40,947,492	87,138	40,860,354
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	181,941,647	205,527,710	△23,586,063

法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
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	152,503,122	170,846,947	△18,343,825	流動負債	47,928,852	54,336,639	△6,407,787
現金預金	105,222,117	128,874,434	△23,652,317	事業未払金	35,217,293	28,530,616	6,686,677
事業未収金	44,626,960	36,614,951	8,012,009	預り金	1,286,762	2,026,952	△740,190
立替金	439,389	163,380	276,009	前受金	561,050	225,750	335,300
前払金	450,000	466,200	△16,200	仮受金	226,000	188,500	37,500
仮払金	1,749,656	4,712,982	△2,963,326	賞与引当金	10,637,747	23,349,821	△12,712,074
地区振興費	15,000	0	15,000	その他の流動負債	0	15,000	△15,000
その他の流動資産	0	15,000	△15,000				
固定資産	1,182,519,267	1,160,621,351	21,897,916	固定負債	130,015,995	137,652,433	△7,636,438
(基本財産)	106,942,984	107,147,605	△204,621	退職給付引当金	130,015,995	137,652,433	△7,636,438
土地	103,575,152	103,575,152	0	負債の部合計	177,944,847	191,989,072	△14,044,225
建物	3,067,832	3,272,353	△204,521	純資産の部			
定期預金	300,000	300,000	0	基本金	78,019,000	78,019,000	0
(その他の固定資産)	1,075,576,283	1,053,473,846	22,102,437	基金	514,397,517	514,160,630	236,887
建物	42,314,185	45,720,179	△3,405,994	愛の基金	13,646,354	13,644,467	1,887
構築物	1,649,978	2,214,776	△564,798	ボランティア基金	500,751,163	500,516,163	235,000
車輛運搬具	7,222,303	10,809,313	△3,587,010	その他の積立金	374,515,044	333,567,552	40,947,492
器具及び備品	4,178,698	5,594,176	△1,415,478	財政調整積立金	374,515,044	333,567,552	40,947,492
ソフトウェア	519,750	816,750	△297,000	社会福祉事業会計元入金	8,204,334	8,204,334	0
投資有価証券	0	499,765,000	△499,765,000	次期繰越活動増減差額	181,941,647	205,527,710	△23,586,063
長期貸付金	6,335,948	6,012,948	323,000	(うち当期活動増減差額)	17,361,429	△20,516,480	37,877,909
退職給付引当資産	116,192,216	126,342,078	△10,149,862				
愛の基金積立資産	13,646,354	13,644,467	1,887				
ボランティア基金積立資産	500,751,163	751,163	500,000,000				
財政調整積立資産	374,515,044	333,567,552	40,947,492				
その他の固定資産	8,250,644	8,235,444	15,200				
				純資産の部合計	1,157,077,542	1,139,479,226	17,598,316
資産の部合計	1,335,022,389	1,331,468,298	3,554,091	負債及び純資産の部合計	1,335,022,389	1,331,468,298	3,554,091

計算書類に対する注記(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) 平成27年度から「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日 厚生労働省局長連名通知)を採用している。
- (2) 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一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、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
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、「県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、「全国退職手当積立基金退職給与引当金」については期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理、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、社会福祉事業施設団体職員共済事業及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「法人運営事業」
 - イ 調査研究・企画・広報・連絡調整事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「調査研究事業」
 - 「企画・広報事業」
 - 「連絡調整事業」
 - ウ 地域福祉推進事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「地域生活支援推進事業」
 - 「避難行動要支援者マップ作成事業」
 - 「ボランティア活動推進事業」
 - 「災害救援・復興支援ボランティアセンター事業」
 - 「福祉サービス利用援助事業」
 - 「生活支援相談員配置事業」
 - 「障がい者避難行動支援訪問活動事業」

- 「いきいきデイクラブ事業」
- エ 共同募金配分金事業拠点区分(社会福祉事業)
「一般募金配分金事業」
「歳末たすけあい配分金事業」
- オ 障害福祉サービス事業拠点区分(社会福祉事業)
「障害福祉サービス事業」
- カ 地域子育て支援拠点事業拠点区分(社会福祉事業)
「地域子育て支援拠点事業」
「屋内遊び場管理運営事業」
- キ 資金貸付事業拠点区分(社会福祉事業)
「生活資金貸付事業」
「生活福祉資金貸付事業」
- ク 基金運営事業拠点区分(社会福祉事業)
「ボランティア基金」
「愛の基金」
- ケ 介護保険事業拠点区分(社会福祉事業)
「居宅介護等事業」
「居宅介護支援事業」
「訪問入浴介護事業」
- コ 社会福祉センターの事業拠点区分(公益事業)
「社会福祉センターの事業」
- サ 社会福祉センターいこいの家の事業拠点区分(公益事業)
「社会福祉センターいこいの家の事業」
- シ 貸室業拠点区分(収益事業)
「貸室業」

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
土地	103,575,152	0	0	103,575,152
建物	3,272,353	0	204,521	3,067,832
定期預金	300,000	0	0	300,000
合計	107,147,505	0	204,521	106,942,984

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	4,704,000	1,636,168	3,067,832
建物	67,939,000	25,624,815	42,314,185
構築物	5,697,695	4,047,717	1,649,978
車両運搬具	78,084,203	70,861,900	7,222,303
器具及び備品	17,117,187	12,938,489	4,178,698
ソフトウェア	1,485,000	965,250	519,750
合計	175,027,085	116,074,339	58,952,746

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、債権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	44,626,960		44,626,960
立替金	439,389		439,389
長期貸付金	6,335,948		6,335,948
合計	51,402,297		51,402,297

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に内容

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03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(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	東邦銀行他	—	運転資金として	—	—	105,222,117
事業未収金	法人運営事業他	—	退職金等として	—	—	44,626,960
立替金	法人運営事業他	—	3月分保守料等として	—	—	439,389
前払金	居宅介護等事業他	—	4月～6月駐車場代として	—	—	450,000
仮払金	法人運営事業他	—	全社協保保険代等として	—	—	1,749,656
地区振興費	法人運営事業他	—	災害見舞金	—	—	15,000
その他の流動資産	法人運営事業他	—	図書カード	—	—	0
流動資産合計						152,503,122
2 固定資産						
(1) (基本財産)						
土地	(法人運営事業)土地6ー4	—	社会福祉事業として使用	—	—	77,359,000
	(法人運営事業)土地1ー3	—	"	—	—	25,000,000
	(法人運営事業)土地1ー12	—	"	—	—	1,216,152
	小 計					103,575,152
建物	(法人運営事業)社会福祉センター	2008年度	社会福祉事業として	4,704,000	1,636,168	3,067,832
定期預金	東邦銀行	—	"	—	—	300,000
基本財産合計						106,942,984
(2) (その他の固定資産)						
建物	(法人運営事業)電気設備改修工事費	2010年度	社会福祉事業として使用	7,350,000	3,225,833	4,124,167
	(法人運営事業)トイレ建築工事	2014年度	"	5,567,233	773,225	4,794,008
	(法人運営事業)トイレ電気設備工事	2014年度	"	1,284,153	178,354	1,105,799
	(法人運営事業)トイレ機械設備工事	2014年度	"	5,136,614	713,416	4,423,198
	(介護保険事業)トイレ建築工事	2014年度	居宅サービス事業等として使用	1,855,744	257,741	1,598,003
	(介護保険事業)トイレ電気設備工事	2014年度	"	428,051	59,450	368,601
	(介護保険事業)トイレ機械設備工事	2014年度	"	1,712,205	237,806	1,474,399
	(社会福祉センターの事業)いわき市社会福祉センター	2008年度	社会福祉事業(公益)として使用	3,864,000	1,344,000	2,520,000
	(社会福祉センターの事業)トイレ建築工事	2014年度	"	7,422,977	1,030,968	6,392,009
	(社会福祉センターの事業)トイレ電気設備工事	2014年度	"	1,712,205	237,806	1,474,399
	(社会福祉センターの事業)トイレ機械設備工事	2014年度	"	6,848,818	951,222	5,897,596
	(社会福祉センターいこいの家の事業)いわき市社会福祉センター4f	1976年度	"	14,833,000	14,832,999	1
	(貸室業)いわき市社会福祉センター4f	2008年度	社会福祉事業(収益)として使用	1,932,000	672,000	1,260,000
	(貸室業)トイレ建築工事	2014年度	"	3,711,489	515,483	3,196,006
	(貸室業)トイレ電気設備工事	2014年度	"	856,102	118,902	737,200
	(貸室業)トイレ機械設備工事	2014年度	"	3,424,409	475,610	2,948,799
	小 計					42,314,185
構築物	専用駐車場給排水設備 他	—	社会福祉事業として使用	5,697,695	4,047,717	1,649,978
車輛運搬具	公用車 他	—	"	78,084,203	70,861,900	7,222,303
器具及び備品	冷凍ストッカー 他	—	"	17,117,187	12,938,489	4,178,698

財産目録
平成29年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(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
ソフトウェア	Z m a p 他	—	社会福祉事業として使用	1,485,000	965,250	519,750
投資有価証券		—		—	—	0
長期貸付金	資金貸付事業	—	社会福祉事業として使用	—	—	6,335,948
退職給付引当資産	法人運営他	—	〃	—	—	116,192,216
愛の基金積立資産	基金運営事業	—	〃	—	—	13,646,354
ボランティア基金積立資産	〃	—	〃	—	—	500,751,163
財政調整積立資産	法人運営事業他	—	〃	—	—	374,515,044
その他の固定資産	法人運営事業他	—	〃	—	—	8,250,644
その他の固定資産合計						1,075,576,283
固定資産合計						1,182,519,267
資産合計						1,335,022,389
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人運営事業他	—		—	—	35,217,293
預り金	〃	—		—	—	1,286,762
前受金	〃	—		—	—	561,050
仮受金	〃	—		—	—	226,000
賞与引当金	〃	—		—	—	10,637,747
その他の流動負債		—		—	—	0
流動負債合計						47,928,852
2 固定負債						
退職給付引当金	法人運営事業	—		—	—	130,015,995
固定負債合計						130,015,995
負債合計						177,944,847
差引純資産						1,157,077,542

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
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	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	会費収入	54,405,986	0	0	54,405,986	0	54,405,986		
	寄附金収入	5,036,386	0	0	5,036,386	0	5,036,386		
	経常経費補助金収入	120,772,154	0	0	120,772,154	0	120,772,154		
	受託金収入	143,575,085	0	0	143,575,085	0	143,575,085		
	貸付事業収入	2,812,260	0	0	2,812,260	0	2,812,260		
	事業収入	1,030,675	4,751,256	16,897,136	22,679,067	0	22,679,067		
	負担金収入	2,926,702	7,768,137	0	10,694,839	0	10,694,839		
	介護保険事業収入	120,889,813	0	0	120,889,813	0	120,889,813		
	障害福祉サービス等事業収入	4,118,390	0	0	4,118,390	0	4,118,390		
	受取利息配当金収入	833,085	722	523	834,330	0	834,330		
	その他の収入	4,915,388	0	0	4,915,388	0	4,915,388		
	事業活動収入計(1)	461,315,924	12,520,115	16,897,659	490,733,698	0	490,733,698		
	人件費支出	353,916,858	0	112,089	354,028,947	0	354,028,947		
	事業費支出	77,434,337	1,200,000	0	78,634,337	0	78,634,337		
	事務費支出	24,068,815	4,679,618	8,820,718	37,569,151	0	37,569,151		
	貸付事業支出	3,135,260	0	0	3,135,260	0	3,135,260		
支出	助成金支出	8,258,350	0	0	8,258,350	0	8,258,350		
	負担金支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000		
	その他の支出	583,640	0	0	583,640	0	583,640		
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	841,900	841,900	0	841,900		
	事業活動支出計(2)	467,417,260	5,879,618	9,774,707	483,071,585	0	483,071,585		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,101,336	6,640,497	7,122,952	7,662,113	0	7,662,113		
施設整備等による収支									
	施設整備等収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
固定資産取得支出									
	固定資産取得支出	1,495,508	0	0	1,495,508	0	1,495,508		

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
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	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)	1,495,508		0	0	1,495,508	0	1,495,508	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,495,508		0	0	△1,495,508	0	△1,495,508	
	事業区分間繰入金収入	4,000,000		0	0	4,000,000	△4,000,000	0	
	その他の活動による収入	22,349,662		0	0	22,349,662	0	22,349,662	
	その他の活動による収入								
	その他の活動による収入								
	その他の活動による収入								
	その他の活動による収入								
	その他の活動による収入								
	その他の活動による収入								
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	26,349,662		0	0	26,349,662	△4,000,000	22,349,662	
	基金積立資産支出	1,887		0	0	1,887	0	1,887	
	積立資産支出	37,731,754	514	3,215,224	0	40,947,492	0	40,947,492	
	事業区分間繰入金支出	0	0	4,000,000	0	4,000,000	△4,000,000	0	
	その他の活動による支出	12,215,000	0	0	0	12,215,000	0	12,215,000	
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)	49,948,641	514	7,215,224	0	57,164,379	△4,000,000	53,164,379	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,598,979	△514	△7,215,224	0	△30,814,717	0	△30,814,717	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△31,195,823	6,639,983	△92,272	0	△24,648,112	0	△24,648,112	
	前期末支払資金残高(11)	113,359,857	2,948,149	23,552,123	0	139,860,129	0	139,860,129	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	82,164,034	9,588,132	23,459,851	0	115,212,017	0	115,212,017	

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
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	収益事業	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	54,405,986	0	0	54,405,986	0	54,405,986	
	寄附金収益	5,036,386	0	0	5,036,386	0	5,036,386	
	経常経費補助金収益	120,772,154	0	0	120,772,154	0	120,772,154	
	受託金収益	143,575,085	0	0	143,575,085	0	143,575,085	
	事業収益	1,030,675	4,751,256	16,897,136	22,679,067	0	22,679,067	
	負担金収益	2,926,702	7,768,137	0	10,694,839	0	10,694,839	
	介護保険事業収益	120,889,813	0	0	120,889,813	0	120,889,813	
	障害福祉サービス等事業収益	4,118,390	0	0	4,118,390	0	4,118,390	
	その他の収益	3,522,366	0	0	3,522,366	0	3,522,366	
	サービス活動収益計(1)	456,277,557	12,519,393	16,897,136	485,694,086	0	485,694,086	
	人件費	333,568,346	0	112,089	333,680,435	0	333,680,435	
	事業費	77,434,337	1,200,000	0	78,634,337	0	78,634,337	
	事務費	24,068,815	4,679,618	8,820,718	37,569,151	0	37,569,151	
	助成金費用	8,258,350	0	0	8,258,350	0	8,258,350	
	負担金費用	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
	基金組入額	236,887	0	0	236,887	0	236,887	
	減価償却費	9,119,912	1,233,599	616,798	10,970,309	0	10,970,309	
	その他の費用	583,640	0	0	583,640	0	583,640	
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	453,290,287	7,113,217	9,549,605	469,953,109	0	469,953,109	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,987,270	5,406,176	7,347,531	15,740,977	0	15,740,977	
	受取利息配当金収益	1,068,085	722	523	1,069,330	0	1,069,330	
	その他のサービス活動外収益	1,393,022	0	0	1,393,022	0	1,393,022	
	サービス活動外収益計(4)	2,461,107	722	523	2,462,352	0	2,462,352	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,461,107	722	523	2,462,352	0	2,462,352	

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
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	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,448,377	5,406,898	7,348,054	18,203,329	0	18,203,329	
特別増減の部	4,000,000	0	0	4,000,000	△4,000,000	0	
事業区分間繰入金収益	498,219	0	0	498,219	0	498,219	
その他の特別収益							
特別収益計(8)	4,498,219	0	0	4,498,219	△4,000,000	498,219	
事業区分間繰入金費用	0	0	4,000,000	4,000,000	△4,000,000	0	
その他の特別損失	498,219	0	0	498,219	0	498,219	
費用							
特別費用計(9)	498,219	0	4,000,000	4,498,219	△4,000,000	498,219	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	0	△4,000,000	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,448,377	5,406,898	3,348,054	18,203,329	0	18,203,329	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	841,900	841,900	0	841,900	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	9,448,377	5,406,898	2,506,154	17,361,429	0	17,361,429	
繰前期繰越活動増減差額(14)	160,955,363	20,465,755	24,106,592	205,527,710	0	205,527,710	
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	170,403,740	25,872,653	26,612,746	222,889,139	0	222,889,139	
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	37,731,754	514	3,215,224	40,947,492	0	40,947,492	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	132,671,986	25,872,139	23,397,522	181,941,647	0	181,941,647	

貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産							
現金預金	116,891,954	12,151,317	23,459,851	152,503,122	0	152,503,122	
事業未収金	69,945,726	11,914,820	23,361,571	105,222,117	0	105,222,117	
立替金	44,292,183	236,497	98,280	44,626,960	0	44,626,960	
前払金	439,389	0	0	439,389	0	439,389	
仮払金	450,000	0	0	450,000	0	450,000	
地区振興費	1,749,656	0	0	1,749,656	0	1,749,656	
	15,000	0	0	15,000	0	15,000	
固定資産	1,152,820,793	18,341,245	11,357,229	1,182,519,267	0	1,182,519,267	
(基本財産)	106,942,984	0	0	106,942,984	0	106,942,984	
土地	103,575,152	0	0	103,575,152	0	103,575,152	
建物	3,067,832	0	0	3,067,832	0	3,067,832	
定期預金	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
(その他の固定資産)	1,045,877,809	18,341,245	11,357,229	1,075,576,283	0	1,075,576,283	
建物	17,888,175	16,284,005	8,142,005	42,314,185	0	42,314,185	
構築物	1,649,978	0	0	1,649,978	0	1,649,978	
車輛運搬具	7,222,303	0	0	7,222,303	0	7,222,303	
器具及び備品	4,178,696	2	0	4,178,698	0	4,178,698	
ソフトウェア	519,750	0	0	519,750	0	519,750	
長期貸付金	6,335,948	0	0	6,335,948	0	6,335,948	
退職給付引当資産	116,192,216	0	0	116,192,216	0	116,192,216	
愛の基金積立資産	13,646,354	0	0	13,646,354	0	13,646,354	
ボランティア基金積立資産	500,751,163	0	0	500,751,163	0	500,751,163	
財政調整積立資産	369,242,582	2,057,238	3,215,224	374,515,044	0	374,515,044	
その他の固定資産	8,250,644	0	0	8,250,644	0	8,250,644	
資産の部合計	1,269,712,747	30,492,562	34,817,080	1,335,022,389	0	1,335,022,389	
流動負債							
事業未払金	45,365,667	2,563,185	0	47,928,852	0	47,928,852	
預り金	33,215,158	2,002,135	0	35,217,293	0	35,217,293	
前受金	1,286,762	0	0	1,286,762	0	1,286,762	
仮受金	0	561,050	0	561,050	0	561,050	
賞与引当金	226,000	0	0	226,000	0	226,000	
	10,637,747	0	0	10,637,747	0	10,637,747	
固定負債	130,015,995	0	0	130,015,995	0	130,015,995	
退職給付引当金	130,015,995	0	0	130,015,995	0	130,015,995	
負債の部合計	175,381,662	2,563,185	0	177,944,847	0	177,944,847	

貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
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	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
基本金	78,019,000	0	0	78,019,000	0	78,019,000		
基金	514,397,517	0	0	514,397,517	0	514,397,517		
愛の基金	13,646,354	0	0	13,646,354	0	13,646,354		
ボランティア基金	500,751,163	0	0	500,751,163	0	500,751,163		
その他の積立金	369,242,582	2,057,238	3,215,224	374,515,044	0	374,515,044		
財政調整積立金	369,242,582	2,057,238	3,215,224	374,515,044	0	374,515,044		
社会福祉事業会計元入金	0	0	8,204,334	8,204,334	0	8,204,334		
次期繰越活動増減差額	132,671,986	25,872,139	23,397,522	181,941,647	0	181,941,647		
(うち当期活動増減差額)	9,448,377	5,406,898	2,506,154	17,361,429	0	17,361,429		
純資産の部合計	1,094,331,085	27,929,377	34,817,080	1,157,077,542	0	1,157,077,542		
負債及び純資産の部合計	1,269,712,747	30,492,562	34,817,080	1,335,022,389	0	1,335,022,389		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 8
(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	調査研究・企画 ・広報・連絡調	地域福祉推進事 業	共同募金配分金 事業	障がい福祉サ一 ビス事業	地域子育て支援 拠点事業	資金貸付事業	基金運営事業
事業活動による収支	会費収入	52,246,082	408,844	1,187,274	0	0	0	563,786	0
	寄附金収入	3,853,906	0	0	0	0	0	0	1,182,480
	経常経費補助金収入	67,620,000	0	0	48,766,154	0	4,386,000	0	0
	受託金収入	0	243,000	124,831,189	0	0	14,779,176	3,721,720	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	2,812,260	0
	事業収入	0	481,500	549,175	0	0	0	0	0
	負担金収入	2,830,000	96,702	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	4,118,390	0	0	0
	受取利息配当金収入	28,020	0	0	0	0	0	7	752,920
支出	その他の収入	4,683,398	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	131,261,406	1,230,046	126,567,638	48,766,154	4,118,390	19,165,176	7,097,773	1,935,400
	人件費支出	130,614,974	0	100,796,818	0	2,962,435	15,525,686	2,768,378	0
	事業費支出	0	1,230,046	23,816,972	40,681,655	0	3,510,715	1,186,320	37,644
	事務費支出	15,202,450	0	1,904,967	2,177,399	7,815	128,775	7,815	0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	3,135,260	0
	助成金支出	426,500	0	189,750	5,887,100	0	0	0	1,755,000
	負担金支出	0	0	0	20,000	0	0	0	0
	その他の支出	583,640	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	146,827,564	1,230,046	126,708,507	48,766,154	2,970,250	19,165,176	7,097,773	1,792,644
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,566,158	0	△140,869	0	1,148,140	0	0	142,756
施設整備等による収支	施設整備等収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,495,508	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	1,495,508	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 8
(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	調査研究・企画 ・広報・連絡調	地域福祉推進事 業	共同募金配分金 事業	障がい福祉サ一 ビス事業	地域子育て支援 拠点事業	資金貸付事業	基金運営事業
その 他の活 動に よる 収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,495,508	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	4,835,900	0	140,869	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	22,349,662	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入								
その 他の活 動に よる 収支	その他の活動収入計(7)	31,185,562	0	140,869	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	1,887
	積立資産支出	23,213,536	0	0	0	829,299	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	140,869
	その他の活動による支出	12,215,000	0	0	0	0	0	0	0
その 他の活 動に よる 収支	その他の活動支出計(8)	35,428,536	0	0	0	829,299	0	0	142,756
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,242,974	0	140,869	0	△829,299	0	0	△142,756
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△21,304,640	0	0	0	318,841	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	42,100,831	0	11,087,437	11,005,533	4,424,114	0	668,090	6,927,700
	当期末支払資金残高(10)+(11)	20,796,191	0	11,087,437	11,005,533	4,742,955	0	668,090	6,927,700

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 8
(単位：円)

勘 定 科 目		介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	会費収入	0	54,405,986	0	54,405,986				
	寄附金収入	0	5,036,386	0	5,036,386				
	経常経費補助金収入	0	120,772,154	0	120,772,154				
	受託金収入	0	143,575,085	0	143,575,085				
	貸付事業収入	0	2,812,260	0	2,812,260				
	事業収入	0	1,030,675	0	1,030,675				
	負担金収入	0	2,926,702	0	2,926,702				
	介護保険事業収入	120,889,813	120,889,813	0	120,889,813				
	障害福祉サービス等事業収入	0	4,118,390	0	4,118,390				
	受取利息配当金収入	52,138	833,085	0	833,085				
	その他の収入	231,990	4,915,388	0	4,915,388				
	事業活動収入計(1)	121,173,941	461,315,924	0	461,315,924				
	人件費支出	101,248,567	353,916,858	0	353,916,858				
	事業費支出	6,970,985	77,434,337	0	77,434,337				
支出	事務費支出	4,639,594	24,068,815	0	24,068,815				
	貸付事業支出	0	3,135,260	0	3,135,260				
	助成金支出	0	8,258,350	0	8,258,350				
	負担金支出	0	20,000	0	20,000				
	その他の支出	0	583,640	0	583,640				
	事業活動支出計(2)	112,859,146	467,417,260	0	467,417,260				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,314,795	△6,101,336	0	△6,101,336				
施設整備等による収支									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	固定資産取得支出	0	1,495,508	0	1,495,508				
	施設整備等支出計(5)	0	1,495,508	0	1,495,508				

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 8
(単位：円)

勘 定 科 目		介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,495,508	0	△1,495,508			
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	4,000,000	0	4,000,000			
	拠点区分間繰入金収入	0	4,976,769	△4,976,769	0			
	その他の活動による収入	0	22,349,662	0	22,349,662			
	他収入							
	その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)		0	31,326,431	△4,976,769	26,349,662			
その他の活動支出による支出	基金積立資産支出	0	1,887	0	1,887			
	積立資産支出	13,688,919	37,731,754	0	37,731,754			
	拠点区分間繰入金支出	4,835,900	4,976,769	△4,976,769	0			
	その他の活動による支出	0	12,215,000	0	12,215,000			
	その他の活動支出計(8)	18,524,819	54,925,410	△4,976,769	49,948,641			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,524,819	△23,598,979	0	△23,598,979			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△10,210,024	△31,195,823	0	△31,195,823			
前期末支払資金残高(11)		37,146,152	113,359,857	0	113,359,857			
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,936,128	82,164,034	0	82,164,034			

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 8
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	調査研究・企画・広報・連絡調整	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	障がい福祉サービス事業	地域子育て支援拠点事業	資金貸付事業	基金運営事業
サービス活動増減の部	会費収益	52,246,082	408,844	1,187,274	0	0	0	563,786	0
	寄附金収益	3,853,906	0	0	0	0	0	0	1,182,480
	経常経費補助金収益	67,620,000	0	0	48,766,154	0	4,386,000	0	0
	受託金収益	0	243,000	124,831,189	0	0	14,779,176	3,721,720	0
	事業収益	0	481,500	549,175	0	0	0	0	0
	負担金収益	2,830,000	96,702	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	3,522,366	0	0	0	4,118,390	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	130,072,354	1,230,046	126,567,638	48,766,154	4,118,390	19,165,176	4,285,506	1,182,480
費用	人件費	115,681,282	0	100,636,318	0	2,812,435	15,525,686	2,768,378	0
	事業費	0	1,230,046	23,816,972	40,681,655	0	3,510,715	1,186,320	37,644
	事務費	15,202,450	0	1,904,967	2,177,399	7,815	128,775	7,815	0
	助成金費用	426,500	0	189,750	5,887,100	0	0	0	1,755,000
	負担金費用	0	0	0	20,000	0	0	0	0
	基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	236,887
	減価償却費	4,676,198	0	2,242,673	484,192	0	0	0	0
	その他の費用	583,640	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	136,570,070	1,230,046	128,790,680	49,250,346	2,820,250	19,165,176	3,962,513	2,029,531
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,497,716	0	△2,223,042	△484,192	1,298,140	0	322,993	△847,051
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	28,020	0	0	0	0	0	7	987,920
	その他のサービス活動外収益	1,161,032	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,189,052	0	0	0	0	0	7	987,920
	外増減費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,189,052	0	0	0	0	0	7	987,920

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 8
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	調査研究・企画 ・広報・連絡調	地域福祉推進事 業	共同募金配分金 事業	障がい福祉サ- ビス事業	地域子育て支援 拠点事業	資金貸付事業	基金運営事業
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,308,664	0	△2,223,042	△484,192	1,298,140	0	323,000	140,869
特別増減の部								
事業区分間繰入金収益	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	4,835,900	0	140,869	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	498,219	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	8,835,900	498,219	140,869	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	140,869
その他の特別損失	0	498,219	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	498,219	0	0	0	0	0	140,869
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,835,900	0	140,869	0	0	0	0	△140,869
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,527,236	0	△2,082,173	△484,192	1,298,140	0	323,000	0
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	3,527,236	0	△2,082,173	△484,192	1,298,140	0	323,000	0
繰前増減差額(14)	78,451,540	0	17,397,695	11,581,743	4,174,114	0	6,681,038	6,927,700
当期未繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	81,978,776	0	15,315,522	11,097,551	5,472,254	0	7,004,038	6,927,700
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	23,213,536	0	0	0	829,299	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	58,765,240	0	15,315,522	11,097,551	4,642,955	0	7,004,038	6,927,700

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		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	0	54,405,986	0	54,405,986			
	寄附金収益	0	5,036,386	0	5,036,386			
	経常経費補助金収益	0	120,772,154	0	120,772,154			
	受託金収益	0	143,575,085	0	143,575,085			
	事業収益	0	1,030,675	0	1,030,675			
	負担金収益	0	2,926,702	0	2,926,702			
	介護保険事業収益	120,889,813	120,889,813	0	120,889,813			
	障害福祉サービス等事業収益	0	4,118,390	0	4,118,390			
	その他の収益	0	3,522,366	0	3,522,366			
	サービス活動収益計(1)	120,889,813	456,277,557	0	456,277,557			
	人件費	96,144,247	333,568,346	0	333,568,346			
	事業費	6,970,985	77,434,337	0	77,434,337			
	事務費	4,639,594	24,068,815	0	24,068,815			
	助成金費用	0	8,258,350	0	8,258,350			
	負担金費用	0	20,000	0	20,000			
	基金組入額	0	236,887	0	236,887			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	減価償却費	1,716,849	9,119,912	0	9,119,912			
	その他の費用	0	583,640	0	583,640			
	サービス活動費用計(2)	109,471,675	453,290,287	0	453,290,287			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,418,138	2,987,270	0	2,987,270			
	受取利息配当金収益	52,138	1,068,085	0	1,068,085			
	その他のサービス活動外収益	231,990	1,393,022	0	1,393,022			
	サービス活動外収益計(4)	284,128	2,461,107	0	2,461,107			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	284,128	2,461,107	0	2,461,107			

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 8
(単位：円)

勘 定 科 目	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,702,266	5,448,377	0	5,448,377			
特 別 増 減 の 部							
事業区分間繰入金収益	0	4,000,000	0	4,000,000			
拠点区分間繰入金収益	0	4,976,769	△4,976,769	0			
その他の特別収益	0	498,219	0	498,219			
特別収益計(8)	0	9,474,988	△4,976,769	4,498,219			
拠点区分間繰入金費用	4,835,900	4,976,769	△4,976,769	0			
その他の特別損失	0	498,219	0	498,219			
費用							
特別費用計(9)	4,835,900	5,474,988	△4,976,769	498,219			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,835,900	4,000,000	0	4,000,000			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,866,366	9,448,377	0	9,448,377			
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0			
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	6,866,366	9,448,377	0	9,448,377			
繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (14)	35,741,533	160,955,363	0	160,955,363			
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	42,607,899	170,403,740	0	170,403,740			
増 減 差 額 の 部							
基本金取崩額(16)	0	0	0	0			
基金取崩額(17)	0	0	0	0			
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0			
その他の積立金積立額(19)	13,688,919	37,731,754	0	37,731,754			
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	28,918,980	132,671,986	0	132,671,986			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 6
(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営事業	調査研究・企画 ・広報・連絡調	地域福祉推進事 業	共同募金配分金 事業	障がい福祉サ－ ビス事業	地域子育て支援 拠点事業	資金貸付事業	基金運営事業
流動資産	39,555,180	17,813	17,293,568	15,313,369	4,747,435	2,265,370	845,973	6,927,725
現金預金	22,813,417	△52,207	8,225,401	13,272,534	4,140,068	2,245,370	845,973	6,927,725
事業未収金	14,259,591	0	9,475,014	2,002,135	607,367	0	0	0
立替金	424,389	0	15,000	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	2,042,783	70,020	△421,847	38,700	0	20,000	0	0
地区振興費	15,000	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	402,274,608	0	4,340,085	92,018	829,299	0	6,335,948	514,397,517
(基本財産)	106,942,984	0	0	0	0	0	0	0
土地	103,575,152	0	0	0	0	0	0	0
建物	3,067,832	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	300,000	0	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	295,331,624	0	4,340,085	92,018	829,299	0	6,335,948	514,397,517
建物	14,447,172	0	0	0	0	0	0	0
構築物	1,649,978	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	5,481,197	0	601,678	2	0	0	0	0
器具及び備品	773,520	0	3,218,657	92,016	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	519,750	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	6,335,948	0
退職給付引当資産	116,192,216	0	0	0	0	0	0	0
愛の基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	13,646,354
ボランティア基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	500,751,163
財政調整積立資産	148,536,897	0	0	0	829,299	0	0	0
その他の固定資産	8,250,644	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	441,829,788	17,813	21,633,653	15,405,387	5,576,734	2,265,370	7,181,921	521,325,242
流動負債	26,492,656	17,813	6,318,131	4,307,836	104,480	2,265,370	177,883	25
事業未払金	17,590,153	17,813	5,862,205	4,307,836	4,480	2,265,370	177,883	25
預り金	927,836	0	358,926	0	0	0	0	0
仮受金	226,000	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	7,733,667	0	112,000	0	100,000	0	0	0
その他の流動負債	15,000	0	△15,000	0	0	0	0	0
固定負債	130,015,995	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	130,015,995	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	156,508,651	17,813	6,318,131	4,307,836	104,480	2,265,370	177,883	25

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 6
(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営事業	調査研究・企画 ・広報・連絡調	地域福祉推進事 業	共同募金配分金 事業	障がい福祉サ一 ビス事業	地域子育て支援 拠点事業	資金貸付事業	基金運営事業
基本金	78,019,000	0	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0	0	514,397,517
愛の基金	0	0	0	0	0	0	0	13,646,354
ボランティア基金	0	0	0	0	0	0	0	500,751,163
その他の積立金	148,536,897	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金	148,536,897	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	58,765,240	0	15,315,522	11,097,551	4,642,955	0	7,004,038	6,927,700
(うち当期活動増減差額)	3,527,236	0	△2,082,173	△484,192	1,298,140	0	323,000	0
純資産の部合計	285,321,137	0	15,315,522	11,097,551	5,472,254	0	7,004,038	521,325,217
負債及び純資産の部合計	441,829,788	17,813	21,633,653	15,405,387	5,576,734	2,265,370	7,181,921	521,325,242

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 6
(単位：円)

勘 定 科 目	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	29,925,521	116,891,954	0	116,891,954				
現金預金	11,527,445	69,945,726	0	69,945,726				
事業未収金	17,948,076	44,292,183	0	44,292,183				
立替金	0	439,389	0	439,389				
前払金	450,000	450,000	0	450,000				
仮払金	0	1,749,656	0	1,749,656				
地区振興費	0	15,000	0	15,000				
固定資産	224,551,318	1,152,820,793	0	1,152,820,793				
(基本財産)	0	106,942,984	0	106,942,984				
土地	0	103,575,152	0	103,575,152				
建物	0	3,067,832	0	3,067,832				
定期預金	0	300,000	0	300,000				
(その他の固定資産)	224,551,318	1,045,877,809	0	1,045,877,809				
建物	3,441,003	17,888,175	0	17,888,175				
構築物	0	1,649,978	0	1,649,978				
車輛運搬具	1,139,426	7,222,303	0	7,222,303				
器具及び備品	94,503	4,178,696	0	4,178,696				
ソフトウェア	0	519,750	0	519,750				
長期貸付金	0	6,335,948	0	6,335,948				
退職給付引当資産	0	116,192,216	0	116,192,216				
愛の基金積立資産	0	13,646,354	0	13,646,354				
ボランテニア基金積立資産	0	500,751,163	0	500,751,163				
財政調整積立資産	219,876,386	369,242,582	0	369,242,582				
その他の固定資産	0	8,250,644	0	8,250,644				
資産の部合計	254,476,839	1,269,712,747	0	1,269,712,747				
流動負債	5,681,473	45,365,667	0	45,365,667				
事業未払金	2,989,393	33,215,158	0	33,215,158				
預り金	0	1,286,762	0	1,286,762				
仮受金	0	226,000	0	226,000				
賞与引当金	2,692,080	10,637,747	0	10,637,747				
その他の流動負債	0	0	0	0				
固定負債	0	130,015,995	0	130,015,995				
退職給付引当金	0	130,015,995	0	130,015,995				
負債の部合計	5,681,473	175,381,662	0	175,381,662				

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 6
(単位：円)

勘 定 科 目	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
基本金	0	78,019,000	0	78,019,000			
基金	0	514,397,517	0	514,397,517			
愛の基金	0	13,646,354	0	13,646,354			
ボランティア基金	0	500,751,163	0	500,751,163			
その他の積立金	219,876,386	369,242,582	0	369,242,582			
財政調整積立金	219,876,386	369,242,582	0	369,242,582			
次期繰越活動増減差額	28,918,980	132,671,986	0	132,671,986			
(うち当期活動増減差額)	6,866,366	9,448,377	0	9,448,377			
純資産の部合計	248,795,366	1,094,331,085	0	1,094,331,085			
負債及び純資産の部合計	254,476,839	1,269,712,747	0	1,269,712,747			

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：公益事業

5 / 8
(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉セ ンターの事業	社会福祉セ ンターの象の 会	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入支出	事業収入	4,714,256	37,000	4,751,256	0	4,751,256		
	負担金収入	7,108,137	660,000	7,768,137	0	7,768,137		
	受取利息配当金収入	722	0	722	0	722		
	事業活動収入計(1)	11,823,115	697,000	12,520,115	0	12,520,115		
	事業費支出	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000		
施設整備等による収入支出	事務費支出	4,679,618	0	4,679,618	0	4,679,618		
	事業活動支出計(2)	4,679,618	1,200,000	5,879,618	0	5,879,618		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,143,497	△503,000	6,640,497	0	6,640,497		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	503,000	503,000	△503,000	0		
	その他の活動収入計(7)	0	503,000	503,000	△503,000	0		
	積立資産支出	514	0	514	0	514		

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：公益事業

6 / 8
(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉センタ ーの事業	社会福祉センタ ー以外の家の 会	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
よ る 収 入 支	拠点区分間繰入金支出	503,000	0	503,000	△503,000	0		
	その他の活動支出計(8)	503,514	0	503,514	△503,000	514		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△503,514	503,000	△514	0	△514		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,639,983	0	6,639,983	0	6,639,983		
前期末支払資金残高(11)		2,965,649	△17,500	2,948,149	0	2,948,149		
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,605,632	△17,500	9,588,132	0	9,588,132		

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：公益事業

5 / 8
(単位：円)

勘定科目		社会福祉セ ンターの事業	社会福祉セ ンター以外の 事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
サ ー ビ ス 活 動	事業収益	4,714,256	37,000	4,751,256	0	4,751,256		
	負担金収益	7,108,137	660,000	7,768,137	0	7,768,137		
	増							
	減							
	の部							
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動収益計(1)	11,822,393	697,000	12,519,393	0	12,519,393		
	事業費	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000		
	事務費	4,679,618	0	4,679,618	0	4,679,618		
	減価償却費	1,233,599	0	1,233,599	0	1,233,599		
	費用							
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動費用計(2)	5,913,217	1,200,000	7,113,217	0	7,113,217		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,909,176	△503,000	5,406,176	0	5,406,176		
	受取利息配当金収益	722	0	722	0	722		
	増							
	減							
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動外収益計(4)	722	0	722	0	722		
	外							
	増							
	減							
	の部							
サ ー ビ ス 活 動	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)	722	0	722	0	722		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,909,898	△503,000	5,406,898	0	5,406,898		
	特別増減							
	減の部							
サ ー ビ ス 活 動	拠点区分間繰入金収益	0	503,000	503,000	△503,000	0		
	特別増減							
	減の部							
	特別収益計(8)	0	503,000	503,000	△503,000	0		

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		社会福祉センターの事業	社会福祉センター以外の家の	合計	内部取引消去	事業区分合計		
拠点区分間繰入金費用		503,000	0	503,000	△503,000	0		
費用								
特別費用計(9)		503,000	0	503,000	△503,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△503,000	503,000	0	0	0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,406,898	0	5,406,898	0	5,406,898		
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		5,406,898	0	5,406,898	0	5,406,898		
繰越前期繰越活動増減差額(14)		20,483,254	△17,499	20,465,755	0	20,465,755		
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		25,890,152	△17,499	25,872,653	0	25,872,653		
増減								
基本金取崩額(16)		0	0	0	0	0		
基金取崩額(17)		0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(19)		514	0	514	0	514		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		25,889,638	△17,499	25,872,139	0	25,872,139		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：公益事業

5 / 6
(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉センタ 一の事業	社会福祉センタ 一いごいの家の	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	12,168,817	△17,500	12,151,317	0	12,151,317		
現金預金	11,932,320	△17,500	11,914,820	0	11,914,820		
事業未収金	236,497	0	236,497	0	236,497		
固定資産	18,341,244	1	18,341,245	0	18,341,245		
(その他の固定資産)	18,341,244	1	18,341,245	0	18,341,245		
建物	16,284,004	1	16,284,005	0	16,284,005		
器具及び備品	2	0	2	0	2		
財政調整積立資産	2,057,238	0	2,057,238	0	2,057,238		
資産の部合計	30,510,061	△17,499	30,492,562	0	30,492,562		
流動負債	2,563,185	0	2,563,185	0	2,563,185		
事業未払金	2,002,135	0	2,002,135	0	2,002,135		
前受金	561,050	0	561,050	0	561,050		
負債の部合計	2,563,185	0	2,563,185	0	2,563,185		
その他の積立金	2,057,238	0	2,057,238	0	2,057,238		
財政調整積立金	2,057,238	0	2,057,238	0	2,057,238		
次期繰越活動増減差額	25,889,638	△17,499	25,872,139	0	25,872,139		
(うち当期活動増減差額)	5,406,898	0	5,406,898	0	5,406,898		
純資産の部合計	27,946,876	△17,499	27,929,377	0	27,929,377		
負債及び純資産の部合計	30,510,061	△17,499	30,492,562	0	30,492,562		

7 / 8
(單位:円)

勘定科目		貸室業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	事業収入	16,897,136	16,897,136	0	16,897,136
	受取利息配当金収入	523	523	0	523
	事業活動収入計(1)	16,897,659	16,897,659	0	16,897,659
	人件費支出	112,089	112,089	0	112,089
事業活動による支出	事務費支出	8,820,718	8,820,718	0	8,820,718
	法人税、住民税及び事業税支出	841,900	841,900	0	841,900
	事業活動支出計(2)	9,774,707	9,774,707	0	9,774,707
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,122,952	7,122,952	0	7,122,952
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	3,215,224	3,215,224	0	3,215,224

収益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：収益事業

勘定科目	貸室業	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000				
その他の活動支出計(8)	7,215,224	7,215,224	0	7,215,224				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,215,224	△7,215,224	0	△7,215,224				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△92,272	△92,272	0	△92,272				
前期末支払資金残高(11)	23,552,123	23,552,123	0	23,552,123				
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,459,851	23,459,851	0	23,459,851				

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：収益事業

7 / 8
(単位：円)

勘定科目		貸室業	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	事業収益	16,897,136	16,897,136	0	16,897,136			
	サービス活動収益計(1)	16,897,136	16,897,136	0	16,897,136			
	人件費	112,089	112,089	0	112,089			
	事務費	8,820,718	8,820,718	0	8,820,718			
	減価償却費	616,798	616,798	0	616,798			
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	9,549,605	9,549,605	0	9,549,605			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,347,531	7,347,531	0	7,347,531			
	受取利息配当金収益	523	523	0	523			
	サービス活動外収益計(4)	523	523	0	523			
	サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0	0			
経常増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	523	523	0	523			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,348,054	7,348,054	0	7,348,054			
	特別増減の部							
特別収益計(8)		0	0	0	0			

収益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：収益事業

8 / 8
(単位：円)

勘 定 科 目	貸 倒 業	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
事業区分間繰入金費用	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000			
費用							
特別費用計(9)	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,000,000	△4,000,000	0	△4,000,000			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,348,054	3,348,054	0	3,348,054			
法人税、住民税及び事業税(12)	841,900	841,900	0	841,900			
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,506,154	2,506,154	0	2,506,154			
繰越活動増減差額(14)	24,106,592	24,106,592	0	24,106,592			
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	26,612,746	26,612,746	0	26,612,746			
増減	0	0	0	0			
基本金取崩額(16)							
基金取崩額(17)	0	0	0	0			
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0			
その他の積立金積立額(19)	3,215,224	3,215,224	0	3,215,224			
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	23,397,522	23,397,522	0	23,397,522			

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：収益事業

6 / 6
(単位：円)

勘 定 科 目	貸室業	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	23,459,851	23,459,851	0	23,459,851			
現金預金	23,361,571	23,361,571	0	23,361,571			
事業未収金	98,280	98,280	0	98,280			
固定資産	11,357,229	11,357,229	0	11,357,229			
(その他の固定資産)	11,357,229	11,357,229	0	11,357,229			
建物	8,142,005	8,142,005	0	8,142,005			
財政調整積立資産	3,215,224	3,215,224	0	3,215,224			
資産の部合計	34,817,080	34,817,080	0	34,817,080			
負債の部合計	0	0	0	0			
その他の積立金	3,215,224	3,215,224	0	3,215,224			
財政調整積立金	3,215,224	3,215,224	0	3,215,224			
社会福祉事業会計元入金	8,204,334	8,204,334	0	8,204,334			
次期繰越活動増減差額	23,397,522	23,397,522	0	23,397,522			
(うち当期活動増減差額)	2,506,154	2,506,154	0	2,506,154			
純資産の部合計	34,817,080	34,817,080	0	34,817,080			
負債及び純資産の部合計	34,817,080	34,817,080	0	34,817,080			

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 22

(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	会費収入	51,141,000	52,246,082	△1,105,082	
	会員会費収入	51,141,000	52,246,082	△1,105,082	
	寄附金収入	3,170,000	3,853,906	△683,906	
	経常経費寄附金収入	3,170,000	3,853,906	△683,906	
	経常経費補助金収入	70,785,000	67,620,000	3,165,000	
	市区町村補助金収入	70,785,000	67,620,000	3,165,000	
	社協運営費補助金収入	70,785,000	67,620,000	3,165,000	
	負担金収入	2,830,000	2,830,000	0	
	負担金収入	2,830,000	2,830,000	0	
	老人クラブ負担金収入	2,830,000	2,830,000	0	
	受取利息配当金収入	46,000	28,020	17,980	
	受取利息配当金収入	16,000	1,652	14,348	
	財政調整積立預金受取利息配当金収入	30,000	26,368	3,632	
	その他の収入	4,024,000	4,683,398	△659,398	
	受入研修費収入	150,000	108,000	42,000	
	雑収入	3,874,000	4,575,398	△701,398	
	退職給付引当資産差益	3,523,000	3,522,366	634	
	雑収入	351,000	1,053,032	△702,032	
	事業活動収入計(1)	131,996,000	131,261,406	734,594	
	人件費支出	138,477,000	130,614,974	7,862,026	
	役員報酬支出	3,783,000	3,782,286	714	
	職員給料支出	74,213,000	67,966,756	6,246,244	
	職員賞与支出	20,428,000	19,602,673	825,327	
	退職給付支出	25,289,000	25,288,388	612	
	法定福利費支出	14,764,000	13,974,871	789,129	
	事務費支出	18,348,000	15,202,450	3,145,550	
	福利厚生費支出	345,000	210,623	134,377	
	旅費交通費支出	1,823,000	1,025,836	797,164	
	研修研究費支出	636,000	216,914	419,086	
	事務消耗品費支出	700,000	653,638	46,362	
	印刷製本費支出	1,195,000	348,843	846,157	
	水道光熱費支出	1,190,000	1,183,746	6,254	
	通信運搬費支出	887,000	826,270	60,730	
	会議費支出	116,000	69,113	46,887	
	業務委託費支出	5,012,000	5,011,281	719	
	手数料支出	417,000	416,674	326	
	保険料支出	476,000	474,230	1,770	
	賃借料支出	1,195,000	1,015,553	179,447	
	租税公課支出	50,000	37,660	12,340	
	保守料支出	864,000	813,195	50,805	
	渉外費支出	886,000	885,330	670	
	諸会費支出	847,000	821,600	25,400	
	車輛費支出	936,000	419,109	516,891	
	雑支出	773,000	772,835	165	
施設	助成金支出	428,000	426,500	1,500	
	助成金支出	428,000	426,500	1,500	
	助成金支出	428,000	426,500	1,500	
	その他の支出	589,000	583,640	5,360	
	雑支出	589,000	583,640	5,360	
	退職手当積立基金預け金差損	589,000	583,640	5,360	
	事業活動支出計(2)	157,842,000	146,827,564	11,014,436	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,846,000	△15,566,158	△10,279,842	
施設	収入				

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 22

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,773,000	1,495,508	277,492	
	車両運搬具取得支出	1,773,000	1,495,508	277,492	
	施設整備等支出計(5)	1,773,000	1,495,508	277,492	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,773,000	△1,495,508	△277,492	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	収益事業区分繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,308,000	4,835,900	472,100	
	拠点区分間繰入金収入	5,308,000	4,835,900	472,100	
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	5,308,000	4,835,900	472,100	
	その他の活動による収入	22,351,000	22,349,662	1,338	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	22,351,000	22,349,662	1,338	
	その他の活動収入計(7)	31,659,000	31,185,562	473,438	
	支出				
	積立資産支出	23,218,000	23,213,536	4,464	
	財政調整積立資産支出	23,218,000	23,213,536	4,464	
	財政調整積立資産支出	23,218,000	23,213,536	4,464	
	その他の活動による支出	12,732,000	12,215,000	517,000	
	退職手当積立基金預け金支出	12,717,000	12,199,800	517,200	
	リサイクル料預け金支出	15,000	15,200	△200	
その他の活動支出計(8)		35,950,000	35,428,536	521,464	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,291,000	△4,242,974	△48,026	
予備費支出(10)		2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△33,910,000	△21,304,640	△12,605,360	
前期末支払資金残高(12)		42,101,000	42,100,831	169	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,191,000	20,796,191	△12,605,191	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 23

(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	52,246,082	52,185,948	60,134
	会員会費収益	52,246,082	52,185,948	60,134
	寄附金収益	3,853,906	6,367,610	△2,513,704
	経常経費寄附金収益	3,853,906	6,367,610	△2,513,704
	経常経費補助金収益	67,620,000	70,761,000	△3,141,000
	市区町村補助金収益	67,620,000	70,761,000	△3,141,000
	社協運営費補助金収益	67,620,000	70,761,000	△3,141,000
	負担金収益	2,830,000	2,888,722	△58,722
	負担金収益	2,830,000	2,888,722	△58,722
	老人クラブ負担金収益	2,830,000	2,888,722	△58,722
	その他の収益	3,522,366	3,004,432	517,934
	その他の収益	3,522,366	3,004,432	517,934
	退職引当資産差益	3,522,366	3,004,432	517,934
	サービス活動収益計(1)	130,072,354	135,207,712	△5,135,358
	費用			
	人件費	115,681,282	146,751,847	△31,070,565
	役員報酬	3,782,286	3,769,988	12,298
	職員給料	67,966,756	71,045,069	△3,078,313
	職員賞与	4,571,752	19,079,359	△14,507,607
	賞与引当金繰入	7,733,667	15,030,921	△7,297,254
	退職給付費用	17,651,950	23,059,162	△5,407,212
	法定福利費	13,974,871	14,767,348	△792,477
	事務費	15,202,450	7,388,571	7,813,879
	福利厚生費	210,623	253,113	△42,490
	旅費交通費	1,025,836	1,119,344	△93,508
	研修研究費	216,914	618,970	△402,056
	事務消耗品費	653,638	445,905	207,733
	印刷製本費	348,843	367,966	△19,123
	水道光熱費	1,183,746	0	1,183,746
	通信運搬費	826,270	67,579	758,691
	会議費	69,113	56,736	12,377
	業務委託費	5,011,281	1,384,164	3,627,117
	手数料	416,674	366,032	50,642
	保険料	474,230	183,260	290,970
	賃借料	1,015,553	337,806	677,747
	租税公課	37,660	71,192	△33,532
	保守料	813,195	113,670	699,525
	渉外費	885,330	709,720	175,610
	諸会費	821,600	821,600	0
	車輦費	419,109	174,525	244,584
	雑費	772,835	296,989	475,846
	助成金費用	426,500	426,500	0
	助成金費用	426,500	426,500	0
	助成金費用	426,500	426,500	0
	減価償却費	4,676,198	4,880,150	△203,952
	その他の費用	583,640	240,334	343,306
	その他の費用	583,640	240,334	343,306
	退職引当資産差損	583,640	240,334	343,306
	サービス活動費用計(2)	136,570,070	159,687,402	△23,117,332
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,497,716	△24,479,690	17,981,974
サービス収益	受取利息配当金収益	28,020	52,394	△24,374
	受取利息配当金収益	1,652	15,761	△14,109
	財政調整積立預金受取利息配当金収益	26,368	36,633	△10,265
	その他のサービス活動外収益	1,161,032	474,452	686,580

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 23

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益	108,000	149,000	△41,000
	雑収益	1,053,032	325,452	727,580
	サービス活動外収益計(4)	1,189,052	526,846	662,206
	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)	1,189,052	526,846	662,206
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,308,664	△23,952,844	18,644,180
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	2,898,560	△2,898,560
	事業区分間繰入金収益	4,000,000	2,051,032	1,948,968
	事業区分間繰入金収益	4,000,000	2,051,032	1,948,968
	収益事業区分繰入金収益	4,000,000	2,051,032	1,948,968
	拠点区分間繰入金収益	4,835,900	5,937,054	△1,101,154
	拠点区分間繰入金収益	4,835,900	5,937,054	△1,101,154
	法人運営事業拠点区分繰入金収益	4,835,900	5,937,054	△1,101,154
	貸室業拠点区分繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	8,835,900	10,886,646	△2,050,746
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,835,900	10,886,645	△2,050,745
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,527,236	△13,066,199	16,593,435
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		3,527,236	△13,066,199	16,593,435
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	78,451,540	50,683,050	27,768,490
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	81,978,776	37,616,851	44,361,925
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	40,869,576	△40,869,576
	財政調整積立金取崩額	0	40,869,576	△40,869,576
	その他の積立金積立額(19)	23,213,536	34,887	23,178,649
	財政調整積立金積立額	23,213,536	34,887	23,178,649
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		58,765,240	78,451,540	△19,686,300

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業1 / 24
(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	39,555,180	56,512,473	△16,957,293	流動負債	26,492,656	29,442,563	△2,949,907
現金預金	22,813,417	42,360,283	△19,546,866	事業未払金	17,590,153	12,181,190	5,408,963
事業未収金	14,259,591	8,918,490	5,341,101	預り金	927,836	2,026,952	△1,099,116
立替金	424,389	163,380	261,009	仮受金	226,000	188,500	37,500
前払金	0	0	0	賞与引当金	7,733,667	15,030,921	△7,297,254
仮払金	2,042,783	5,085,320	△3,042,537	その他の流動負債	15,000	15,000	0
地区振興費	15,000	0	15,000				
その他の流動資産	0	△15,000	15,000				
固定資産	402,274,608	392,376,424	9,898,184	固定負債	130,015,995	137,652,433	△7,636,438
(基本財産)	106,942,984	107,147,505	△204,521	退職給付引当金	130,015,995	137,652,433	△7,636,438
土地	103,575,152	103,575,152	0	負債の部合計	156,508,651	167,094,996	△10,586,345
建物	3,067,832	3,272,353	△204,521	純資産の部			
定期預金	300,000	300,000	0	基本金	78,019,000	78,019,000	0
(その他の固定資産)	295,331,624	285,228,919	10,102,705	その他の積立金	148,536,897	125,323,361	23,213,536
建物	14,447,172	15,736,370	△1,289,198	財政調整積立金	148,536,897	125,323,361	23,213,536
構築物	1,649,978	2,214,776	△564,798	次期繰越活動増減差額	58,765,240	78,451,540	△19,686,300
車両運搬具	5,481,197	6,225,649	△744,452	(うち当期活動増減差額)	3,527,236	△13,066,199	16,593,435
器具及び備品	773,520	1,151,241	△377,721				
退職給付引当資産	116,192,216	126,342,078	△10,149,862				
財政調整積立資産	148,536,897	125,323,361	23,213,536				
その他の固定資産	8,250,644	8,235,444	15,200				
				純資産の部合計	285,321,137	281,793,901	3,527,236
資産の部合計	441,829,788	448,888,897	△7,059,109	負債及び純資産の部合計	441,829,788	448,888,897	△7,059,109

計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

1 重要な会計方針

- (1) 平成27年度から「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日 厚生労働省局長連名通知)を採用している。
- (2) 有価証券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、構築物、車輜運搬具、器具及び備品一定額法
・リース資産
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、「県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、「全国退職手当積立基金退職給与引当金」については期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理、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

退職給付制度は、社会福祉事業施設団体職員共済事業及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点区分計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))
ア 法人運営事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
ア 法人運営事業

5 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
土地	103,575,152	0	0	103,575,152
建物	3,272,353	0	204,521	3,067,832
定期預金	300,000	0	0	300,000
合計	107,147,505	0	204,521	106,942,984

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特別積立金の取崩し

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

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	4,704,000	1,636,168	3,067,832
建物	19,338,000	4,890,828	14,447,172
構築物	5,697,695	4,047,717	1,649,978
車両運搬具	25,585,503	20,104,306	5,481,197
器具及び備品	7,023,358	6,249,838	773,520
合計	62,348,556	36,928,857	25,419,699

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、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	14,259,591		14,259,591
立替金	424,389		424,389
合計	14,683,980		14,683,980

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

該当なし

11 重要な偶発債務

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

調査研究・企画・広報・連絡調整事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 22

(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	722,000	408,844	313,156	
	会員会費収入	722,000	408,844	313,156	
	受託金収入	243,000	243,000	0	
	都道府県社協受託金収入	243,000	243,000	0	
	福祉人材センター指定協力事業受託金収入	243,000	243,000	0	
	事業収入	500,000	481,500	18,500	
	参加費収入	500,000	481,500	18,500	
	負担金収入	290,000	96,702	193,298	
	負担金収入	290,000	96,702	193,298	
	市総合社会福祉大会開催負担金収入	290,000	96,702	193,298	
	事業活動収入計(1)	1,755,000	1,230,046	524,954	
	支出				
	事業費支出	1,755,000	1,230,046	524,954	
	消耗器具備品費支出	308,000	175,587	132,413	
	賃借料支出	346,000	345,266	734	
	諸謝金支出	300,000	70,000	230,000	
	旅費交通費支出	243,000	158,862	84,138	
	委員等旅費支出	243,000	158,862	84,138	
	研修研究費支出	222,000	212,450	9,550	
	印刷製本費支出	93,000	89,132	3,868	
	通信運搬費支出	47,000	33,382	13,618	
	会議費支出	8,000	3,084	4,916	
	広報費支出	96,000	86,776	9,224	
	手数料支出	1,000	324	676	
	保守料支出	45,000	10,920	34,080	
	雑支出	46,000	44,263	1,737	
	事業活動支出計(2)	1,755,000	1,230,046	524,954	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	

調査研究・企画・広報・連絡調整事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

4 / 22
(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備 考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

調査研究・企画・広報・連絡調整事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 23

(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	408,844	1,030,144	△621,300
	会員会費収益	408,844	1,030,144	△621,300
	受託金収益	243,000	243,000	0
	都道府県社協受託金収益	243,000	243,000	0
	福祉人材センター指定協力事業受託金収益	243,000	243,000	0
	事業収益	481,500	527,000	△45,500
	参加費収益	481,500	527,000	△45,500
	負担金収益	96,702	262,738	△166,036
	負担金収益	96,702	262,738	△166,036
	市総合社会福祉大会開催負担金収益	96,702	262,738	△166,036
	サービス活動収益計(1)	1,230,046	2,062,882	△832,836
	費用			
	事業費	1,230,046	2,062,882	△832,836
	消耗器具備品費	175,587	357,494	△181,907
	賃借料	345,266	760,142	△414,876
	諸謝金	70,000	288,020	△218,020
	旅費交通費	158,862	219,682	△60,820
	役職員旅費	0	0	0
	委員等旅費	158,862	219,682	△60,820
	研修研究費	212,450	159,300	53,150
	印刷製本費	89,132	103,170	△14,038
	通信運搬費	33,382	43,187	△9,805
	会議費	3,084	4,112	△1,028
	広報費	86,776	80,601	6,175
	手数料	324	864	△540
	保守料	10,920	0	10,920
	雑費	44,263	46,310	△2,047
	サービス活動費用計(2)	1,230,046	2,062,882	△832,836
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	498,219	0	498,219
	その他の特別収益	498,219	0	498,219
	特別収益計(8)	498,219	0	498,219
	費用			
	その他の特別損失	498,219	0	498,219
	その他の特別損失	498,219	0	498,219

調査研究・企画・広報・連絡調整事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	特別費用計 (9)	498, 219	0	498, 219
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
	当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	0	0	0
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	基金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (15) + (16) + (17) + (18) - (19)	0	0	0

調査研究・企画・広報・連絡調整事業拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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	17,813	79,682	△61,869	流動負債	17,813	79,682	△61,869
現金預金	△52,207	9,662	△61,869	事業未払金	17,813	79,682	△61,869
仮払金	70,020	70,020	0	預り金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	17,813	79,682	△61,869
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	17,813	79,682	△61,869	負債及び純資産の部合計	17,813	79,682	△61,869

計算書類に対する注記(調査研究・企画・広報・連絡調整事業拠点区分用)

1 重要な会計方針

- (1) 平成27年度から「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日 厚生労働省局長連名通知)を採用している。
- (2) 有価証券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
・リース資産
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、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 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 調査研究・企画・広報・連絡調整事業拠点区分計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊾))
 - ア 調査研究事業
 - イ 企画・広報事業
 - ウ 連絡調整事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊿))
 - ア 調査研究事業
 - イ 企画・広報事業
 - ウ 連絡調整事業

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特別積立金の取崩し

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

該当なし

11 重要な偶発債務

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

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

5 / 22

(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	2,037,000	1,187,274	849,726	
	会員会費収入	2,037,000	1,187,274	849,726	
	寄附金収入	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受託金収入	126,820,000	124,831,189	1,988,811	
	市区町村受託金収入	57,781,000	55,978,189	1,802,811	
	いきいきデイクラブ事業受託金収入	21,648,000	21,674,400	△26,400	
	いわき市復興支援ボランティヤセンター運営事業受託金収入	2,911,000	2,918,771	△7,771	
	いわき市生活支援体制整備事業受託金収入	28,153,000	26,361,000	1,792,000	
	避難行動要支援者マップ作成事業受託金収入	396,000	396,000	0	
	障がい者避難行動支援訪問活動事業受託金収入	4,673,000	4,628,018	44,982	
	都道府県社協受託金収入	69,039,000	68,853,000	186,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,953,000	3,915,800	37,200	
	生活支援相談員配置事業受託金収入	65,086,000	64,937,200	148,800	
	事業収入	500,000	549,175	△49,175	
	利用料収入	418,000	457,175	△39,175	
	手数料収入	82,000	92,000	△10,000	
	事業活動収入計(1)	129,457,000	126,567,638	2,889,362	
支出	人件費支出	102,006,000	100,796,818	1,209,182	
	職員給料支出	73,355,000	72,198,420	1,156,580	
	職員賞与支出	2,395,000	2,394,846	154	
	非常勤職員給与支出	12,833,000	12,785,920	47,080	
	法定福利費支出	13,423,000	13,417,632	5,368	
	事業費支出	26,152,000	23,816,972	2,335,028	
	給食費支出	267,000	187,985	79,015	
	水道光熱費支出	225,000	223,276	1,724	
	燃料費支出	48,000	47,536	464	
	消耗器具備品費支出	1,773,000	1,706,076	66,924	
	保険料支出	1,375,000	847,500	527,500	
	賃借料支出	2,442,000	2,013,635	428,365	
	土地・建物賃借料支出	399,000	398,748	252	
	車輛費支出	2,830,000	2,516,333	313,667	
	諸謝金支出	3,554,000	3,553,375	625	
	旅費交通費支出	648,000	462,440	185,560	
	役職員旅費支出	36,000	19,760	16,240	
	委員等旅費支出	612,000	442,680	169,320	
	研修研究費支出	155,000	154,240	760	
	印刷製本費支出	1,415,000	1,279,808	135,192	
	修繕費支出	51,000	50,306	694	
	通信運搬費支出	1,968,000	1,964,956	3,044	
	会議費支出	485,000	246,021	238,979	
	業務委託費支出	568,000	523,564	44,436	
	手数料支出	125,000	103,968	21,032	
	租税公課支出	6,676,000	6,556,938	119,062	
	保守料支出	729,000	705,226	23,774	
	雑支出	419,000	275,041	143,959	
	事務費支出	1,801,000	1,904,967	△103,967	
	福利厚生費支出	324,000	299,057	24,943	
	旅費交通費支出	35,000	35,300	△300	
	研修研究費支出	55,000	59,750	△4,750	
	事務消耗品費支出	275,000	284,159	△9,159	
	印刷製本費支出	135,000	134,494	506	
	修繕費支出	44,000	43,200	800	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 22

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	通信運搬費支出	366,000	484,921	△118,921	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	41,000	39,312	1,688	
	保険料支出	73,000	72,688	312	
	賃借料支出	178,000	177,739	261	
	保守料支出	275,000	274,347	653	
	助成金支出	210,000	189,750	20,250	
	助成金支出	210,000	189,750	20,250	
	助成金支出	210,000	189,750	20,250	
事業活動支出計(2)		130,169,000	126,708,507	3,460,493	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△712,000	△140,869	△571,131	
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				
	拠点区分間繰入金収入	712,000	140,869	571,131	
	拠点区分間繰入金収入	712,000	140,869	571,131	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	712,000	140,869	571,131	
その他の活動収入計(7)		712,000	140,869	571,131	
支出	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	712,000	140,869	571,131	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		11,087,000	11,087,437	△437	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,087,000	11,087,437	△437	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

5 / 23

(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	会費収益	1,187,274	1,064,557	122,717
	会員会費収益	1,187,274	1,064,557	122,717
	寄附金収益	0	204,242	△204,242
	経常経費寄附金収益	0	204,242	△204,242
	受託金収益	124,831,189	160,428,447	△35,597,258
	市区町村受託金収益	55,978,189	64,911,607	△8,933,418
	いきいきデ・クラブ事業受託金収益	21,674,400	19,483,200	2,191,200
	いわき市復興支援ボランティアセンター運営事業受託金収益	2,918,771	2,568,762	350,009
	いわき市地域生活支援推進事業受託金収益	26,361,000	37,811,000	△11,450,000
	災害時等要援護者マップ作成事業受託金収益	396,000	396,000	0
	障がい者避難行動支援訪問活動事業受託金収益	4,628,018	4,652,645	△24,627
	都道府県社協受託金収益	68,853,000	95,516,840	△26,663,840
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,915,800	3,118,675	797,125
	生活支援相談員配置事業受託金収益	64,937,200	92,398,165	△27,460,965
	事業収益	549,175	397,475	151,700
	利用料収益	457,175	315,475	141,700
	手数料収益	92,000	82,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	126,567,638	162,094,721	△35,527,083
	人件費	100,636,318	126,785,757	△26,149,439
費用	職員給料	72,198,420	93,531,907	△21,333,487
	職員賞与	2,122,346	2,589,779	△467,433
	賞与引当金繰入	112,000	272,500	△160,500
	非常勤職員給与	12,785,920	13,112,630	△326,710
	法定福利費	13,417,632	17,278,941	△3,861,309
	事業費	23,816,972	32,301,467	△8,484,495
	給食費	187,985	94,912	93,073
	水道光熱費	223,276	917,470	△694,194
	燃料費	47,536	35,250	12,286
	消耗器具備品費	1,706,076	2,599,136	△893,060
	保険料	847,500	1,437,701	△590,201
	賃借料	2,013,635	3,487,615	△1,473,980
	土地・建物賃借料	398,748	398,748	0
	車輛費	2,516,333	2,554,642	△38,309
	諸謝金	3,553,375	3,836,320	△282,945
	旅費交通費	462,440	498,730	△36,290
	役職員旅費	19,760	54,630	△34,870
	委員等旅費	442,680	444,100	△1,420
	研修研究費	154,240	363,570	△209,330
	印刷製本費	1,279,808	2,019,996	△740,188
	修繕費	50,306	0	50,306
	通信運搬費	1,964,956	2,459,221	△494,265
	会議費	246,021	391,649	△145,628
	業務委託費	523,564	2,637,301	△2,113,737
	手数料	103,968	93,474	10,494
	租税公課	6,556,938	6,169,934	387,004
	保守料	705,226	1,748,129	△1,042,903
	雑費	275,041	557,669	△282,628
	事務費	1,904,967	3,416,235	△1,511,268
	福利厚生費	299,057	344,966	△45,909
	旅費交通費	35,300	36,210	△910
	研修研究費	59,750	7,800	51,950
	事務消耗品費	284,159	675,424	△391,265
	印刷製本費	134,494	89,618	44,876

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

6 / 23

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	水道光熱費	0	705,386	△705,386
	修繕費	43,200	0	43,200
	通信運搬費	484,921	358,212	126,709
	業務委託費	0	577,632	△577,632
	手数料	39,312	79,920	△40,608
	保険料	72,688	71,964	724
	賃借料	177,739	263,448	△85,709
	保守料	274,347	205,655	68,692
	助成金費用	189,750	188,100	1,650
	助成金費用	189,750	188,100	1,650
	助成金費用	189,750	188,100	1,650
	減価償却費	2,242,673	2,383,346	△140,673
	サービス活動費用計(2)	128,790,680	165,074,905	△36,284,225
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,223,042	△2,980,184	757,142
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	2,800,000	△2,800,000
	雑収益	0	2,800,000	△2,800,000
	サービス活動外収益計(4)	0	2,800,000	△2,800,000
	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)	0	2,800,000	△2,800,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,223,042	△180,184	△2,042,858
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	140,869	538,681	△397,812
	拠点区分間繰入金収益	140,869	538,681	△397,812
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益	140,869	538,681	△397,812
	特別収益計(8)	140,869	538,681	△397,812
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		140,869	538,681	△397,812
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,082,173	358,497	△2,440,670
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△2,082,173	358,497	△2,440,670
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	17,397,695	17,039,198	358,497
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	15,315,522	17,397,695	△2,082,173
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		15,315,522	17,397,695	△2,082,173

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

5 / 24
(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	17,293,568	16,147,213	1,146,355	流動負債	6,318,131	5,332,276	985,855
現金預金	8,225,401	9,875,739	△1,650,338	事業未払金	5,862,205	5,059,776	802,429
事業未収金	9,475,014	6,722,532	2,752,482	預り金	358,926	0	358,926
立替金	15,000	0	15,000	賞与引当金	112,000	272,500	△160,500
仮払金	△421,847	△481,058	59,211	その他の流動負債	△15,000	0	△15,000
その他の流動資産	0	30,000	△30,000	負債の部合計	6,318,131	5,332,276	985,855
固定資産	4,340,085	6,582,758	△2,242,673	純資産の部			
(その他の固定資産)	4,340,085	6,582,758	△2,242,673	次期繰越活動増減差額	15,315,522	17,397,695	△2,082,173
車両運搬具	601,678	1,693,132	△1,091,454	(うち当期活動増減差額)	△2,082,173	358,497	△2,440,670
器具及び備品	3,218,657	4,072,876	△854,219	純資産の部合計	15,315,522	17,397,695	△2,082,173
ソフトウェア	519,750	816,750	△297,000	負債及び純資産の部合計	21,633,653	22,729,971	△1,096,318
資産の部合計	21,633,653	22,729,971	△1,096,318				

計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点区分用)

1 重要な会計方針

- (1) 平成27年度から「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日 厚生労働省局長連名通知)を採用している。
- (2) 有価証券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
 - ・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
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
該当なし
 - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理、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 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉推進事業拠点区分計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))
 - ア 地域生活支援推進事業
 - イ 避難行動要支援者マップ作成事業
 - ウ ボランティア活動推進事業
 - エ 災害救援・復興支援ボランティアセンター事業
 - オ 福祉サービス利用援助事業
 - カ 生活支援相談員配置事業
 - キ 障がい者避難行動支援訪問活動事業
 - ク いきいきデイクラブ事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
 - ア 地域生活支援推進事業
 - イ 避難行動要支援者マップ作成事業
 - ウ ボランティア活動推進事業
 - エ 災害救援・復興支援ボランティアセンター事業
 - オ 福祉サービス利用援助事業
 - カ 生活支援相談員配置事業
 - キ 障がい者避難行動支援訪問活動事業
 - ク いきいきデイクラブ事業

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特別積立金の取崩し

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

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	6,184,325	5,582,647	601,678
器具及び備品	7,392,420	4,173,763	3,218,657
ソフトウェア	1,485,000	965,250	519,750
合計	15,061,745	10,721,660	4,340,085

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、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	9,475,014		9,475,014
合計	9,475,014		9,475,014

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

該当なし

11 重要な偶発債務

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

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

7 / 22

(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				
	経常経費補助金収入	58,614,000	48,766,154	9,847,846	
	共同募金配分金収入	58,614,000	48,766,154	9,847,846	
	一般募金配分金収入	31,348,000	28,517,923	2,830,077	
	歳末たすけあい配分金収入	26,266,000	19,264,111	7,001,889	
	台湾共同募金配分金収入	1,000,000	984,120	15,880	
	事業活動収入計(1)	58,614,000	48,766,154	9,847,846	
	支出				
	事業費支出	52,946,000	40,681,655	12,264,345	
	給食費支出	6,769,000	4,972,367	1,796,633	
	水道光熱費支出	487,000	486,691	309	
	燃料費支出	105,000	61,822	43,178	
	消耗器具備品費支出	3,026,000	2,476,310	549,690	
	保険料支出	353,000	280,647	72,353	
	賃借料支出	2,968,000	2,577,960	390,040	
	車輛費支出	600,000	364,101	235,899	
	諸謝金支出	1,375,000	1,038,989	336,011	
	旅費交通費支出	3,565,000	2,446,365	1,118,635	
	役職員旅費支出	402,000	220,695	181,305	
	委員等旅費支出	3,163,000	2,225,670	937,330	
	印刷製本費支出	3,908,000	3,225,787	682,213	
	通信運搬費支出	1,410,000	1,370,649	39,351	
	会議費支出	571,000	310,690	260,310	
	広報費支出	5,192,000	4,924,964	267,036	
	業務委託費支出	421,000	420,800	200	
	手数料支出	750,000	741,712	8,288	
	給付金支出	16,712,000	11,212,000	5,500,000	
災害見舞給付金支出	500,000	170,000	330,000		
歳末援護給付金支出	16,212,000	11,042,000	5,170,000		
租税公課支出	8,000	8,000	0		
援護品等給付費支出	2,695,000	2,229,259	465,741		
雑支出	2,031,000	1,532,542	498,458		
事務費支出	2,354,000	2,177,399	176,601		
旅費交通費支出	0	0	0		
事務消耗品費支出	100,000	100,000	0		
印刷製本費支出	84,000	83,854	146		
水道光熱費支出	634,000	614,542	19,458		
修繕費支出	634,000	633,852	148		
通信運搬費支出	0	0	0		
業務委託費支出	872,000	745,151	126,849		
手数料支出	30,000	0	30,000		
賃借料支出	0	0	0		
保守料支出	0	0	0		
助成金支出	6,045,000	5,887,100	157,900		
助成金支出	6,045,000	5,887,100	157,900		
助成金支出	6,045,000	5,887,100	157,900		
負担金支出	20,000	20,000	0		
負担金支出	20,000	20,000	0		
負担金支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	61,365,000	48,766,154	12,598,846		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,751,000	0	△2,751,000		
施設整備等	収入				

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 22

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,751,000	0	△2,751,000	
前期末支払資金残高(12)		11,006,725	11,005,533	1,192	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,255,725	11,005,533	△2,749,808	

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 23

(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			
	経常経費補助金収益	48,766,154	50,147,938	△1,381,784
	共同募金配分金収益	48,766,154	50,147,938	△1,381,784
	一般募金配分金収益	28,517,923	29,922,393	△1,404,470
	歳末たすけあい配分金収益	19,264,111	20,225,545	△961,434
	台湾共同募金配分金収益	984,120	0	984,120
	サービス活動収益計(1)	48,766,154	50,147,938	△1,381,784
	費用			
	事業費	40,681,655	40,645,254	36,401
	給食費	4,972,367	5,356,990	△384,623
	水道光熱費	486,691	435,390	51,301
	燃料費	61,822	51,466	10,356
	消耗器具備品費	2,476,310	2,439,903	36,407
	保険料	280,647	273,875	6,772
	賃借料	2,577,960	2,624,498	△46,538
	車輛費	364,101	315,237	48,864
	諸謝金	1,038,989	1,045,220	△6,231
	旅費交通費	2,446,365	2,521,780	△75,415
	役職員旅費	220,695	262,167	△41,472
	委員等旅費	2,225,670	2,259,613	△33,943
サービス活動増減の部	印刷製本費	3,225,787	3,329,598	△103,811
	通信運搬費	1,370,649	1,293,557	77,092
	会議費	310,690	357,569	△46,879
	広報費	4,924,964	4,028,199	896,765
	業務委託費	420,800	536,343	△115,543
	手数料	741,712	729,828	11,884
	給付金	11,212,000	11,951,000	△739,000
	災害見舞給付金	170,000	235,000	△65,000
	歳末援護給付金	11,042,000	11,716,000	△674,000
	租税公課	8,000	0	8,000
	保守料	0	12,217	△12,217
	援護品等給付費	2,229,259	1,958,216	271,043
	雑費	1,532,542	1,384,368	148,174
	事務費	2,177,399	3,640,984	△1,463,585
	旅費交通費	0	0	0
	事務消耗品費	100,000	360,167	△260,167
	印刷製本費	83,854	0	83,854
	水道光熱費	614,542	890,677	△276,135
	修繕費	633,852	229,176	404,676
	通信運搬費	0	220,829	△220,829
サービス活動増減の部	業務委託費	745,151	1,626,761	△881,610
	保険料	0	19,959	△19,959
	賃借料	0	45	△45
	保守料	0	293,370	△293,370
	助成金費用	5,887,100	5,841,700	45,400
	助成金費用	5,887,100	5,841,700	45,400
	助成金費用	5,887,100	5,841,700	45,400
	負担金費用	20,000	20,000	0
	負担金費用	20,000	20,000	0
	負担金費用	20,000	20,000	0
	減価償却費	484,192	655,763	△171,571
	サービス活動費用計(2)	49,250,346	50,803,701	△1,553,355
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△484,192	△655,763	171,571
サービス活動増減の部				

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人: 社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

8 / 23

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△484,192	△655,763	171,571
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
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△484,192	△655,763	171,571
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△484,192	△655,763	171,571
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	11,581,743	12,237,506	△655,763
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	11,097,551	11,581,743	△484,192
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		11,097,551	11,581,743	△484,192

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表
平成29年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

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	15,313,369	12,762,474	2,550,895	流動負債	4,307,836	1,756,941	2,550,895
現金預金	13,272,534	12,723,774	548,760	事業未払金	4,307,836	1,756,941	2,550,895
事業未収金	2,002,135	0	2,002,135	負債の部合計	4,307,836	1,756,941	2,550,895
仮払金	38,700	38,700	0	純資産の部			
固定資産	92,018	576,210	△484,192	次期繰越活動増減差額	11,097,551	11,581,743	△484,192
(その他の固定資産)	92,018	576,210	△484,192	(うち当期活動増減差額)	△484,192	△655,763	171,571
車両運搬具	2	383,814	△383,812	純資産の部合計	11,097,551	11,581,743	△484,192
器具及び備品	92,016	192,396	△100,380	負債及び純資産の部合計	15,405,387	13,338,684	2,066,703
資産の部合計	15,405,387	13,338,684	2,066,703				

計算書類に対する注記(共同募金配分金事業拠点区分用)

1 重要な会計方針

- (1) 平成27年度から「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日 厚生労働省局長連名通知)を採用している。
- (2) 有価証券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
・車輛運搬具、器具及び備品 一定額法
・リース資産
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、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 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 共同募金配分金事業拠点区分計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))
ア 一般募金配分金事業
イ 歳末たすけあい配分金事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
ア 一般募金配分金事業
イ 歳末たすけあい配分金事業

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特別積立金の取崩し

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

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,047,000	2,046,998	2
器具及び備品	644,700	552,684	92,016
合計	2,691,700	2,599,682	92,018

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

(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	2,002,135		2,002,135
合計	2,002,135		2,002,135

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
該当なし

11 重要な偶発債務
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

障がい福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

9 / 22

(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	障害福祉サービス等事業収入	3,723,000	4,118,390	△395,390	
	自立支援給付費収入	3,697,000	4,093,996	△396,996	
	介護給付費収入	3,697,000	4,093,996	△396,996	
	利用者負担金収入	26,000	24,394	1,606	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	3,724,000	4,118,390	△394,390	
	人件費支出	2,835,000	2,962,435	△127,435	
	職員給料支出	1,977,000	2,044,240	△67,240	
	職員賞与支出	475,000	513,145	△38,145	
	法定福利費支出	383,000	405,050	△22,050	
	事業費支出	162,000	0	162,000	
	保健衛生費支出	39,000	0	39,000	
	土地・建物賃借料支出	90,000	0	90,000	
	車輛費支出	33,000	0	33,000	
	事務費支出	253,000	7,815	245,185	
	福利厚生費支出	10,000	7,815	2,185	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	5,000	0	5,000	
	印刷製本費支出	37,000	0	37,000	
	通信運搬費支出	171,000	0	171,000	
	業務委託費支出	2,000	0	2,000	
	手数料支出	8,000	0	8,000	
	事業活動支出計(2)	3,250,000	2,970,250	279,750	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	474,000	1,148,140	△674,140	
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	
	積立資産支出	830,000	829,299	701	
	財政調整積立資産支出	830,000	829,299	701	
	財政調整積立資産支出	830,000	829,299	701	
	その他の活動支出計(8)	830,000	829,299	701	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△830,000	△829,299	△701	
予備費支出(10)		474,000	0	474,000	

障がい福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

10 / 22
(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備 考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△830,000	318,841	△1,148,841	
前期末支払資金残高(12)	4,424,000	4,424,114	△114	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,594,000	4,742,955	△1,148,955	

障がい福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

9 / 23

(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	障害福祉サービス等事業収益	4,118,390	3,812,890	305,500
	自立支援給付費収益	4,093,996	3,787,568	306,428
	介護給付費収益	4,093,996	3,787,568	306,428
	利用者負担金収益	24,394	25,322	△928
	サービス活動収益計(1)	4,118,390	3,812,890	305,500
	人件費	2,812,435	3,172,083	△359,648
	職員給料	2,044,240	2,041,760	2,480
	職員賞与	263,145	503,495	△240,350
	賞与引当金繰入	100,000	250,000	△150,000
	法定福利費	405,050	376,828	28,222
	事務費	7,815	61,726	△53,911
	福利厚生費	7,815	0	7,815
	通信運搬費	0	53,926	△53,926
	手数料	0	7,800	△7,800
	サービス活動費用計(2)	2,820,250	3,233,809	△413,559
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,298,140	579,081	719,059
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	218	△218
	雑収益	0	218	△218
	サービス活動外収益計(4)	0	218	△218
	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)	0	218	△218
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,298,140	579,299	718,841
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,298,140	579,299	718,841
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		1,298,140	579,299	718,841
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	4,174,114	3,594,815	579,299
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,472,254	4,174,114	1,298,140
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)		829,299	0	829,299

障がい福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

10 / 23
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	財政調整積立金積立額	829,299	0	829,299
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	4,642,955	4,174,114	468,841

障がい福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表
平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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	4,747,435	4,430,514	316,921	流動負債	104,480	256,400	△151,920
現金預金	4,140,068	3,775,497	364,571	事業未払金	4,480	6,400	△1,920
事業未収金	607,367	655,017	△47,650	賞与引当金	100,000	250,000	△150,000
固定資産	829,299	0	829,299	負債の部合計	104,480	256,400	△151,920
(その他の固定資産)	829,299	0	829,299	純資産の部			
財政調整積立資産	829,299	0	829,299	その他の積立金	829,299	0	829,299
				財政調整積立金	829,299	0	829,299
				次期繰越活動増減差額	4,642,955	4,174,114	468,841
				(うち当期活動増減差額)	1,298,140	579,299	718,841
				純資産の部合計	5,472,254	4,174,114	1,298,140
資産の部合計	5,576,734	4,430,514	1,146,220	負債及び純資産の部合計	5,576,734	4,430,514	1,146,220

計算書類に対する注記(障害福祉サービス事業拠点区分用)

1 重要な会計方針

- (1) 平成27年度から「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日 厚生労働省局長連名通知)を採用している。
- (2) 有価証券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
・リース資産
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、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 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害福祉サービス事業拠点区分計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))
ア 障害福祉サービス事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
ア 障害福祉サービス事業

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特別積立金の取崩し

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、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	607,367		607,367
合計	607,367		607,367

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

該当なし

11 重要な偶発債務

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

地域子育て支援拠点事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

11 / 22

(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				
	経常経費補助金収入	4,386,000	4,386,000	0	
	市区町村補助金収入	4,386,000	4,386,000	0	
	地域子育て支援拠点事業運営費補助金収入	4,386,000	4,386,000	0	
	受託金収入	14,907,000	14,779,176	127,824	
	市区町村受託金収入	14,907,000	14,779,176	127,824	
	いわき市屋内遊び場管理運営事業受託金収入	14,907,000	14,779,176	127,824	
	事業活動収入計(1)	19,293,000	19,165,176	127,824	
	支出				
	人件費支出	15,655,000	15,525,686	129,314	
	職員給料支出	864,000	863,800	200	
	職員賞与支出	298,000	298,000	0	
	非常勤職員給与支出	13,977,000	13,857,213	119,787	
	法定福利費支出	516,000	506,673	9,327	
	事業費支出	3,509,000	3,510,715	△1,715	
	給食費支出	2,000	1,786	214	
	保健衛生費支出	96,000	95,419	581	
	水道光熱費支出	184,000	183,517	483	
	消耗器具備品費支出	881,000	879,316	1,684	
	保険料支出	127,000	126,880	120	
	車輛費支出	36,000	36,000	0	
	諸謝金支出	10,000	9,160	840	
	研修研究費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	154,000	153,159	841	
	広報費支出	117,000	116,640	360	
	業務委託費支出	327,000	327,000	0	
	手数料支出	1,000	864	136	
	租税公課支出	972,000	972,000	0	
	保守料支出	477,000	480,083	△3,083	
	雑支出	25,000	28,891	△3,891	
	事務費支出	129,000	128,775	225	
	福利厚生費支出	129,000	128,775	225	
	事業活動支出計(2)	19,293,000	19,165,176	127,824	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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	支出				

地域子育て支援拠点事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

12 / 22
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収 入					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

地域子育て支援拠点事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

11 / 23

(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			
	経常経費補助金収益	4,386,000	4,386,000	0
	市区町村補助金収益	4,386,000	4,386,000	0
	地域子育て支援拠点事業運営費補助金収益	4,386,000	4,386,000	0
	受託金収益	14,779,176	17,082,264	△2,303,088
	市区町村受託金収益	14,779,176	17,082,264	△2,303,088
	いわき市屋内遊び場管理運営事業受託金収益	14,779,176	17,082,264	△2,303,088
	サービス活動収益計(1)	19,165,176	21,468,264	△2,303,088
	費用			
	人件費	15,525,686	18,764,470	△3,238,784
	職員給料	863,800	572,783	291,017
	職員賞与	298,000	0	298,000
	非常勤職員給与	13,857,213	17,781,827	△3,924,614
	法定福利費	506,673	409,860	96,813
	事業費	3,510,715	2,551,090	959,625
	給食費	1,786	1,719	67
	保健衛生費	95,419	96,744	△1,325
	水道光熱費	183,517	519,486	△335,969
	消耗器具備品費	879,316	615,671	263,645
	保険料	126,880	227,760	△100,880
	車輦費	36,000	6,462	29,538
	諸謝金	9,160	12,300	△3,140
	印刷製本費	100,000	108,174	△8,174
	通信運搬費	153,159	218,833	△65,674
	広報費	116,640	0	116,640
	業務委託費	327,000	370,000	△43,000
	手数料	864	4,104	△3,240
	租税公課	972,000	154,000	818,000
	保守料	480,083	198,720	281,363
	雑費	28,891	17,117	11,774
	事務費	128,775	152,704	△23,929
	福利厚生費	128,775	152,704	△23,929
	サービス活動費用計(2)	19,165,176	21,468,264	△2,303,088
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				

地域子育て支援拠点事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

12 / 23
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		0	0	0

地域子育て支援拠点事業拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

11 / 24
(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	2,265,370	5,943,903	△3,678,533	流動負債	2,265,370	5,943,903	△3,678,533
現金預金	2,245,370	5,943,903	△3,698,533	事業未払金	2,265,370	5,943,903	△3,678,533
仮払金	20,000	0	20,000	負債の部合計	2,265,370	5,943,903	△3,678,533
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,265,370	5,943,903	△3,678,533	負債及び純資産の部合計	2,265,370	5,943,903	△3,678,533

計算書類に対する注記(地域子育て支援拠点事業拠点区分用)

1 重要な会計方針

- (1) 平成27年度から「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日 厚生労働省局長連名通知)を採用している。
- (2) 有価証券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
・リース資産
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、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 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域子育て支援拠点事業拠点区分計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))
 - ア 地域子育て支援拠点事業
 - イ 屋内遊び場管理運営事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))
 - ア 地域子育て支援拠点事業
 - イ 屋内遊び場管理運営事業

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特別積立金の取崩し

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

該当なし

11 重要な偶発債務

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

13 / 22

(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	会費収入	290,000	563,786	△273,786	
	会員会費収入	290,000	563,786	△273,786	
	受託金収入	3,675,000	3,721,720	△46,720	
	都道府県社協受託金収入	3,675,000	3,721,720	△46,720	
	生活福祉資金事業受託金収入	3,675,000	3,721,720	△46,720	
	貸付事業収入	1,998,000	2,812,260	△814,260	
	償還金収入	1,998,000	2,812,260	△814,260	
	生活資金償還金収入	1,998,000	2,812,260	△814,260	
	受取利息配当金収入	0	7	△7	
	受取利息配当金収入	0	7	△7	
	事業活動収入計(1)	5,963,000	7,097,773	△1,134,773	
	人件費支出	2,799,000	2,768,378	30,622	
	職員給料支出	2,413,000	2,399,520	13,480	
	法定福利費支出	386,000	368,858	17,142	
	事業費支出	1,156,000	1,186,320	△30,320	
	消耗器具備品費支出	134,000	131,515	2,485	
	旅費交通費支出	6,000	5,610	390	
	役職員旅費支出	6,000	5,610	390	
	印刷製本費支出	82,000	81,423	577	
	通信運搬費支出	324,000	358,369	△34,369	
	手数料支出	594,000	593,720	280	
	保守料支出	16,000	15,683	317	
	事務費支出	10,000	7,815	2,185	
	福利厚生費支出	10,000	7,815	2,185	
	貸付事業支出	1,998,000	3,135,260	△1,137,260	
	貸付金支出	1,998,000	3,135,260	△1,137,260	
	生活資金貸付金支出	1,998,000	3,135,260	△1,137,260	
	事業活動支出計(2)	5,963,000	7,097,773	△1,134,773	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	

資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

14 / 22
(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備 考
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	668, 000	668, 090	△90	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	668, 000	668, 090	△90	

資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

13 / 23

(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	563,786	156,561	407,225
	会員会費収益	563,786	156,561	407,225
	受託金収益	3,721,720	3,674,720	47,000
	都道府県社協受託金収益	3,721,720	3,674,720	47,000
	生活福祉資金事業受託金収益	3,721,720	3,674,720	47,000
	サービス活動収益計(1)	4,285,506	3,831,281	454,225
	費用			
	人件費	2,768,378	2,700,424	67,954
	職員給料	2,399,520	2,339,378	60,142
	法定福利費	368,858	361,046	7,812
	事業費	1,186,320	1,123,819	62,501
	消耗器具備品費	131,515	129,551	1,964
	旅費交通費	5,610	9,980	△4,370
	役職員旅費	5,610	9,980	△4,370
	印刷製本費	81,423	0	81,423
	通信運搬費	358,369	390,568	△32,199
	手数料	593,720	593,720	0
	保守料	15,683	0	15,683
	事務費	7,815	7,038	777
	福利厚生費	7,815	7,038	777
	サービス活動費用計(2)	3,962,513	3,831,281	131,232
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	322,993	0	322,993
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7	138	△131
	受取利息配当金収益	7	138	△131
	サービス活動外収益計(4)	7	138	△131
	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)	7	138	△131
経常増減差額(7)=(3)+(6)		323,000	138	322,862
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
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		323,000	138	322,862
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		323,000	138	322,862
繰越活動	前期繰越活動増減差額(14)	6,681,038	6,680,900	138
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	7,004,038	6,681,038	323,000

資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

14 / 23
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	7,004,038	6,681,038	323,000

資金貸付事業拠点区分 貸借対照表
平成29年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

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	845,973	847,302	△1,329	流動負債	177,883	179,212	△1,329
現金預金	845,973	847,302	△1,329	事業未払金	177,883	179,212	△1,329
固定資産	6,335,948	6,012,948	323,000	負債の部合計	177,883	179,212	△1,329
(その他の固定資産)	6,335,948	6,012,948	323,000	純資産の部			
長期貸付金	6,335,948	6,012,948	323,000	次期繰越活動増減差額	7,004,038	6,681,038	323,000
				(うち当期活動増減差額)	323,000	138	322,862
				純資産の部合計	7,004,038	6,681,038	323,000
資産の部合計	7,181,921	6,860,250	321,671	負債及び純資産の部合計	7,181,921	6,860,250	321,671

計算書類に対する注記(資金貸付事業拠点区分用)

1 重要な会計方針

- (1) 平成27年度から「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日 厚生労働省局長連名通知)を採用している。
- (2) 有価証券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
・リース資産
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、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 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 資金貸付事業拠点区分計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊾))
 - ア 生活資金貸付事業
 - イ 生活福祉資金貸付事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊿))
 - ア 生活資金貸付事業
 - イ 生活福祉資金貸付事業

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特別積立金の取崩し

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権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
長期貸付金	6,335,948		6,335,948
合計	6,335,948		6,335,948

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

該当なし

11 重要な偶発債務

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

基金運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

15 / 22

(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				
	寄附金収入	1,530,000	1,182,480	347,520	
	経常経費寄附金収入	1,530,000	1,182,480	347,520	
	受取利息配当金収入	751,000	752,920	△1,920	
	受取利息配当金収入	751,000	752,920	△1,920	
	事業活動収入計(1)	2,281,000	1,935,400	345,600	
	支出				
	事業費支出	108,000	37,644	70,356	
	消耗器具備品費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	45,000	27,820	17,180	
	委員等旅費支出	45,000	27,820	17,180	
	通信運搬費支出	23,000	720	22,280	
	会議費支出	2,000	1,328	672	
	手数料支出	18,000	7,776	10,224	
施設整備等による収支	助成金支出	1,755,000	1,755,000	0	
	助成金支出	1,755,000	1,755,000	0	
	助成金支出	1,755,000	1,755,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,863,000	1,792,644	70,356	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	418,000	142,756	275,244	
	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				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	基金積立資産支出	200,000	1,887	198,113	
	愛の基金積立資産支出	0	1,887	△1,887	
	愛の基金積立資産支出	0	1,887	△1,887	
	ボランティア基金積立資産支出	200,000	0	200,000	
	ボランティア基金積立資産支出	200,000	0	200,000	
	拠点区分間繰入金支出	712,000	140,869	571,131	
	拠点区分間繰入金支出	712,000	140,869	571,131	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	712,000	140,869	571,131	
	その他の活動支出計(8)	912,000	142,756	769,244	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△912,000	△142,756	△769,244	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△494,000	0	△494,000	
前期末支払資金残高(12)		6,928,000	6,927,700	300	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,434,000	6,927,700	△493,700	

基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

15 / 23

(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			
	寄附金収益	1,182,480	0	1,182,480
	経常経費寄附金収益	1,182,480	0	1,182,480
	サービス活動収益計(1)	1,182,480	0	1,182,480
	費用			
	事業費	37,644	38,445	△801
	旅費交通費	27,820	28,020	△200
	委員等旅費	27,820	28,020	△200
	通信運搬費	720	0	720
	会議費	1,328	1,677	△349
	手数料	7,776	8,748	△972
	助成金費用	1,755,000	2,173,000	△418,000
	助成金費用	1,755,000	2,173,000	△418,000
	助成金費用	1,755,000	2,173,000	△418,000
	基金組入額	236,887	3,419	233,468
	愛の基金組入額	1,887	3,419	△1,532
	ボランティア基金組入額	235,000	0	235,000
	サービス活動費用計(2)	2,029,531	2,214,864	△185,333
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△847,051	△2,214,864	1,367,813
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	987,920	1,505,202	△517,282
	受取利息配当金収益	987,920	1,505,202	△517,282
	サービス活動外収益計(4)	987,920	1,505,202	△517,282
	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)	987,920	1,505,202	△517,282
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	140,869	△709,662	850,531
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	140,869	538,681	△397,812
	拠点区分間繰入金費用	140,869	538,681	△397,812
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用	140,869	538,681	△397,812
特別増減の部	特別費用計(9)	140,869	538,681	△397,812
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△140,869	△538,681	397,812
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△1,248,343	1,248,343
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	△1,248,343	1,248,343
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	6,927,700	8,176,043	△1,248,343
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	6,927,700	6,927,700	0
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	ボランティア基金取崩額	0	0	0

基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

16 / 23
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		6,927,700	6,927,700	0

基金運営事業拠点区分 貸借対照表
平成29年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

15 / 24
(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	6,927,725	6,927,700	25	流動負債	25	0	25
現金預金	6,927,725	6,927,700	25	事業未払金	25	0	25
仮払金	0	0	0	負債の部合計	25	0	25
固定資産	514,397,517	514,160,630	236,887	純資産の部			
(その他の固定資産)	514,397,517	514,160,630	236,887	基金	514,397,517	514,160,630	236,887
投資有価証券	0	499,765,000	△499,765,000	愛の基金	13,646,354	13,644,467	1,887
愛の基金積立資産	13,646,354	13,644,467	1,887	ボランティア基金	500,751,163	500,516,163	235,000
ボランティア基金積立資産	500,751,163	751,163	500,000,000	次期繰越活動増減差額	6,927,700	6,927,700	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△1,248,343	1,248,343
				純資産の部合計	521,325,217	521,088,330	236,887
資産の部合計	521,325,242	521,088,330	236,912	負債及び純資産の部合計	521,325,242	521,088,330	236,912

計算書類に対する注記(基金運営事業拠点区分用)

1 重要な会計方針

- (1) 平成27年度から「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日 厚生労働省局長連名採用している。
- (2) 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一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - 該当なし
 - ・リース資産
 - 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、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 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 基金運営事業拠点区分計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))
 - ア ボランティア基金
 - イ 愛の基金
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))
 - ア ボランティア基金
 - イ 愛の基金

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特別積立金の取崩

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。
該当なし

11 重要な偶発債務

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

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

16 / 22

(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	介護保険事業収入	131,127,000	120,889,813	10,237,187	
	居宅介護料収入	78,431,000	73,647,930	4,783,070	
	介護報酬収入	59,513,000	56,191,157	3,321,843	
	介護予防報酬収入	11,374,000	9,867,325	1,506,675	
	介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護負担金収入(一般)	6,325,000	6,431,859	△106,859	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	1,217,000	1,157,589	59,411	
	居宅介護支援介護料収入	39,188,000	35,258,416	3,929,584	
	居宅介護支援介護料収入	39,188,000	35,258,416	3,929,584	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	407,950	△407,950	
	事業費収入	0	353,207	△353,207	
	事業負担金収入(一般)	0	54,743	△54,743	
	その他の事業収入	13,508,000	11,575,517	1,932,483	
	受託事業収入	13,508,000	11,575,517	1,932,483	
	受取利息配当金収入	75,000	52,138	22,862	
	受取利息配当金収入	15,000	297	14,703	
	財政調整積立預金受取利息配当金収入	60,000	51,841	8,159	
	その他の収入	44,000	231,990	△187,990	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	雑収入	24,000	231,990	△207,990	
	雑収入	24,000	231,990	△207,990	
	事業活動収入計(1)	131,246,000	121,173,941	10,072,059	
	人件費支出	109,848,000	101,248,567	8,599,433	
	職員給料支出	58,809,000	55,598,099	3,210,901	
	職員賞与支出	15,882,000	14,738,813	1,143,187	
	非常勤職員給与支出	22,388,000	18,984,376	3,403,624	
	法定福利費支出	12,769,000	11,927,279	841,721	
	事業費支出	9,024,000	6,970,985	2,053,015	
	保健衛生費支出	101,000	30,000	71,000	
	消耗器具備品費支出	404,000	130,472	273,528	
	保険料支出	953,000	727,160	225,840	
	賃借料支出	1,250,000	662,676	587,324	
	土地・建物賃借料支出	2,102,000	2,101,748	252	
	車輛費支出	3,819,000	3,092,709	726,291	
	諸謝金支出	10,000	0	10,000	
	印刷製本費支出	29,000	25,488	3,512	
	修繕費支出	60,000	0	60,000	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	73,000	0	73,000	
	手数料支出	26,000	22,680	3,320	
	租税公課支出	133,000	132,100	900	
	雑支出	54,000	45,952	8,048	
	事務費支出	5,860,000	4,639,594	1,220,406	
	福利厚生費支出	667,000	451,311	215,689	
	職員被服費支出	374,000	123,638	250,362	
	旅費交通費支出	45,000	10,860	34,140	
	研修研究費支出	282,000	79,790	202,210	
	事務消耗品費支出	436,000	168,900	267,100	
	印刷製本費支出	495,000	430,265	64,735	
	水道光熱費支出	693,000	690,933	2,067	
	通信運搬費支出	904,000	903,882	118	
	会議費支出	5,000	4,800	200	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

17 / 22

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	業務委託費支出	667,000	658,686	8,314	
	手数料支出	60,000	18,978	41,022	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	1,082,000	1,081,945	55	
	渉外費支出	120,000	0	120,000	
	雑支出	20,000	15,606	4,394	
	事業活動支出計(2)	124,732,000	112,859,146	11,872,854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,514,000	8,314,795	△1,800,795	
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	
	積立資産支出	13,723,000	13,688,919	34,081	
	財政調整積立資産支出	13,723,000	13,688,919	34,081	
	財政調整積立資産支出	13,723,000	13,688,919	34,081	
	拠点区分間繰入金支出	5,309,000	4,835,900	473,100	
	拠点区分間繰入金支出	5,309,000	4,835,900	473,100	
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	5,309,000	4,835,900	473,100	
	その他の活動支出計(8)	19,032,000	18,524,819	507,181	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,032,000	△18,524,819	△507,181	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,518,000	△10,210,024	△2,307,976	
前期末支払資金残高(12)		37,146,000	37,146,152	△152	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,628,000	26,936,128	△2,308,128	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

17 / 23

(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	介護保険事業収益	120,889,813	133,214,258	△12,324,445
	居宅介護料収益	73,647,930	80,697,433	△7,049,503
	(介護報酬収益)	66,058,482	72,899,455	△6,840,973
	介護報酬収益	56,191,157	61,096,774	△4,905,617
	介護予防報酬収益	9,867,325	11,802,681	△1,935,356
	(利用者負担金収益)	7,589,448	7,797,978	△208,530
	介護負担金収益(一般)	6,431,859	6,528,689	△96,830
	介護予防負担金収益(一般)	1,157,589	1,269,289	△111,700
	居宅介護支援介護料収益	35,258,416	38,961,836	△3,703,420
	居宅介護支援介護料収益	35,258,416	38,961,836	△3,703,420
	介護予防・日常生活支援総合事業収入益	407,950	0	407,950
	事業費収益	353,207	0	353,207
	事業負担金収益(一般)	54,743	0	54,743
	その他の事業収益	11,575,517	13,554,989	△1,979,472
	受託事業収益	11,575,517	13,554,989	△1,979,472
	サービス活動収益計(1)	120,889,813	133,214,258	△12,324,445
費用	人件費	96,144,247	121,022,595	△24,878,348
	職員給料	55,598,099	59,481,677	△3,883,578
	職員賞与	6,942,413	16,256,351	△9,313,938
	賞与引当金繰入	2,692,080	7,796,400	△5,104,320
	非常勤職員給与	18,984,376	23,889,809	△4,905,433
	法定福利費	11,927,279	13,598,358	△1,671,079
	事業費	6,970,985	8,820,224	△1,849,239
	保健衛生費	30,000	2,460	27,540
	消耗器具備品費	130,472	141,245	△10,773
	保険料	727,160	1,245,983	△518,823
	賃借料	662,676	1,751,708	△1,089,032
	土地・建物賃借料	2,101,748	1,350,000	751,748
	車輛費	3,092,709	4,019,452	△926,743
	印刷製本費	25,488	0	25,488
	手数料	22,680	58,380	△35,700
	租税公課	132,100	217,800	△85,700
	雑費	45,952	33,196	12,756
	事務費	4,639,594	6,718,262	△2,078,668
	福利厚生費	451,311	451,193	118
	職員被服費	123,638	189,252	△65,614
	旅費交通費	10,860	0	10,860
	研修研究費	79,790	148,746	△68,956
	事務消耗品費	168,900	244,023	△75,123
	印刷製本費	430,265	504,987	△74,722
	水道光熱費	690,933	699,052	△8,119
	通信運搬費	903,882	944,305	△40,423
	会議費	4,800	0	4,800
	業務委託費	658,686	2,193,400	△1,534,714
	手数料	18,978	44,726	△25,748
	保険料	0	6,654	△6,654
	賃借料	0	17,990	△17,990
	租税公課	0	5,100	△5,100
	保守料	1,081,945	1,218,329	△136,384
	渉外費	0	48,920	△48,920
	雑費	15,606	1,585	14,021
	減価償却費	1,716,849	2,585,889	△869,040
	サービス活動費用計(2)	109,471,675	139,146,970	△29,675,295

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人: 社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

18 / 23

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,418,138	△5,932,712	17,350,850
	収益			
	受取利息配当金収益	52,138	58,069	△5,931
	受取利息配当金収益	297	2,176	△1,879
	財政調整積立預金受取利息配当金収益	51,841	55,893	△4,052
	その他のサービス活動外収益	231,990	40,513	191,477
	受入研修費収益	0	12,000	△12,000
	雑収益	231,990	28,513	203,477
	サービス活動外収益計(4)	284,128	98,582	185,546
	費用			
特別増減の部	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)	284,128	98,582	185,546
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,702,266	△5,834,130	17,536,396
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
	車両運搬具売却損・処分損	0	3	△3
	拠点区分間繰入金費用	4,835,900	5,937,054	△1,101,154
	拠点区分間繰入金費用	4,835,900	5,937,054	△1,101,154
繰越活動増減差額の部	法人運営事業拠点区分繰入金費用	4,835,900	5,937,054	△1,101,154
	特別費用計(9)	4,835,900	5,937,057	△1,101,157
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,835,900	△5,937,057	1,101,157
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,866,366	△11,771,187	18,637,553
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	6,866,366	△11,771,187	18,637,553
	前期繰越活動増減差額(14)	35,741,533	29,927,866	5,813,667
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	42,607,899	18,156,679	24,451,220
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(18)	0	17,636,590	△17,636,590
	財政調整積立金取崩額	0	17,636,590	△17,636,590
	その他の積立金積立額(19)	13,688,919	51,736	13,637,183
	財政調整積立金積立額	13,688,919	51,736	13,637,183
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	28,918,980	35,741,533	△6,822,553

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

17 / 24
(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	29,925,521	40,331,004	△10,405,483	流動負債	5,681,473	10,981,252	△5,299,779
現金預金	11,527,445	19,755,660	△8,228,215	事業未払金	2,989,393	3,184,852	△195,459
事業未収金	17,948,076	20,109,144	△2,161,068	預り金	0	0	0
前払金	450,000	466,200	△16,200	賞与引当金	2,692,080	7,796,400	△5,104,320
仮払金	0	0	0	負債の部合計	5,681,473	10,981,252	△5,299,779
固定資産	224,551,318	212,579,248	11,972,070	純資産の部			
(その他の固定資産)	224,551,318	212,579,248	11,972,070	その他の積立金	219,876,386	206,187,467	13,688,919
建物	3,441,003	3,707,402	△266,399	財政調整積立金	219,876,386	206,187,467	13,688,919
車輛運搬具	1,139,426	2,506,718	△1,367,292	次期繰越活動増減差額	28,918,980	35,741,533	△6,822,553
器具及び備品	94,503	177,661	△83,158	(うち当期活動増減差額)	6,866,366	△11,771,187	18,637,553
財政調整積立資産	219,876,386	206,187,467	13,688,919	純資産の部合計	248,795,366	241,929,000	6,866,366
資産の部合計	254,476,839	252,910,252	1,566,587	負債及び純資産の部合計	254,476,839	252,910,252	1,566,587

計算書類に対する注記(介護保険事業拠点区分用)

1 重要な会計方針

- (1) 平成27年度から「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日 厚生労働省局長連名通知)を採用している。
- (2) 有価証券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、車輛運搬具、器具及び備品一定額法
・リース資産
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
該当なし
・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理、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

退職給付制度は、社会福祉事業施設団体職員共済事業及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点区分計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))
ア 居宅介護等事業
イ 居宅介護支援事業
ウ 訪問入浴介護事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
ア 居宅介護等事業
イ 居宅介護支援事業
ウ 訪問入浴介護事業

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特別積立金の取崩し

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

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,996,000	554,997	3,441,003
車輛運搬具	44,267,375	43,127,949	1,139,426
器具及び備品	1,267,839	1,173,336	94,503
合計	49,531,214	44,856,282	4,674,932

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、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	17,948,076		17,948,076
合計	17,948,076		17,948,076

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

該当なし

11 重要な偶発債務

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

社会福祉センターの事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：公益事業

18 / 22

(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				
	事業収入	3,590,000	4,714,256	△1,124,256	
	利用料収入	3,400,000	4,524,048	△1,124,048	
	手数料収入	190,000	190,208	△208	
	負担金収入	6,880,000	7,108,137	△228,137	
	負担金収入	6,880,000	7,108,137	△228,137	
	入居負担金収入	6,880,000	7,108,137	△228,137	
	受取利息配当金収入	3,000	722	2,278	
	受取利息配当金収入	1,000	208	792	
	財政調整積立預金受取利息配当金収入	2,000	514	1,486	
	事業活動収入計(1)	10,473,000	11,823,115	△1,350,115	
	支出				
	人件費支出	917,000	0	917,000	
	非常勤職員給与支出	788,000	0	788,000	
施設整備等による収支	法定福利費支出	129,000	0	129,000	
	事務費支出	5,131,000	4,679,618	451,382	
	福利厚生費支出	6,000	0	6,000	
	事務消耗品費支出	285,000	279,797	5,203	
	水道光熱費支出	1,874,000	1,874,000	0	
	修繕費支出	500,000	198,180	301,820	
	業務委託費支出	2,304,000	2,304,000	0	
	手数料支出	24,000	864	23,136	
	賃借料支出	88,000	8,787	79,213	
	雑支出	50,000	13,990	36,010	
	事業活動支出計(2)	6,048,000	4,679,618	1,368,382	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,425,000	7,143,497	△2,718,497	
その他の活動による収支	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	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,000	514	1,486	
	財政調整積立資産支出	2,000	514	1,486	
	財政調整積立資産支出	2,000	514	1,486	
	拠点区分間繰入金支出	508,000	503,000	5,000	
	拠点区分間繰入金支出	508,000	503,000	5,000	
	社会福祉センターいこいの家の事業拠点区分繰入金支出	508,000	503,000	5,000	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	510,000	503,514	6,486	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△510,000	△503,514	△6,486	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,615,000	6,639,983	△3,024,983	

社会福祉センターの事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事 業：公益事業

19 / 22

(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)	2,966,000	2,965,649	351	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,581,000	9,605,632	△3,024,632	

社会福祉センターの事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：公益事業

19 / 23

(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			
	事業収益	4,714,256	4,520,804	193,452
	利用料収益	4,524,048	4,296,998	227,050
	手数料収益	190,208	223,806	△33,598
	負担金収益	7,108,137	6,514,514	593,623
	負担金収益	7,108,137	6,514,514	593,623
	入居負担金収益	7,108,137	6,514,514	593,623
	サービス活動収益計(1)	11,822,393	11,035,318	787,075
	費用			
	人件費	0	629,000	△629,000
	非常勤職員給与	0	629,000	△629,000
	事務費	4,679,618	5,977,296	△1,297,678
	事務消耗品費	279,797	223,366	56,431
	水道光熱費	1,874,000	1,805,718	68,282
	修繕費	198,180	5,400	192,780
	通信運搬費	0	33,260	△33,260
	業務委託費	2,304,000	3,241,049	△937,049
	手数料	864	1,728	△864
	保険料	0	26,610	△26,610
	賃借料	8,787	71,958	△63,171
	保守料	0	554,217	△554,217
	雑費	13,990	13,990	0
	減価償却費	1,233,599	1,276,974	△43,375
	サービス活動費用計(2)	5,913,217	7,883,270	△1,970,053
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,909,176	3,152,048	2,757,128
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	722	4,104	△3,382
	受取利息配当金収益	208	3,589	△3,381
	財政調整積立預金受取利息配当金収益	514	515	△1
	サービス活動外収益計(4)	722	4,104	△3,382
	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)	722	4,104	△3,382
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,909,898	3,156,152	2,753,746
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	503,000	450,000	53,000
	拠点区分間繰入金費用	503,000	450,000	53,000
	社会福祉センターいこいの家の事業拠点区分繰入金費用	503,000	450,000	53,000
	特別費用計(9)	503,000	450,000	53,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△503,000	△450,000	△53,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,406,898	2,706,152	2,700,746
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		5,406,898	2,706,152	2,700,746

社会福祉センターの事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：公益事業

20 / 23
(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(14)	20,483,254	17,777,617	2,705,637
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	25,890,152	20,483,769	5,406,383
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	514	515	△1
	財政調整積立金積立額	514	515	△1
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		25,889,638	20,483,254	5,406,384

社会福祉センターの事業拠点区分 貸借対照表
平成29年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事 業：公益事業

19 / 24
(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	12,168,817	3,191,399	8,977,418	流動負債	2,563,185	225,750	2,337,435
現金預金	11,932,320	3,079,911	8,852,409	事業未払金	2,002,135	0	2,002,135
事業未収金	236,497	111,488	125,009	前受金	561,050	225,750	335,300
固定資産	18,341,244	19,574,329	△1,233,085	負債の部合計	2,563,185	225,750	2,337,435
(その他の固定資産)	18,341,244	19,574,329	△1,233,085	純資産の部			
建物	16,284,004	17,517,603	△1,233,599	その他の積立金	2,057,238	2,056,724	514
器具及び備品	2	2	0	財政調整積立金	2,057,238	2,056,724	514
財政調整積立資産	2,057,238	2,056,724	514	次期繰越活動増減差額	25,889,638	20,483,254	5,406,384
				(うち当期活動増減差額)	5,406,898	2,706,152	2,700,746
				純資産の部合計	27,946,876	22,539,978	5,406,898
資産の部合計	30,510,061	22,765,728	7,744,333	負債及び純資産の部合計	30,510,061	22,765,728	7,744,333

計算書類に対する注記(福祉センターの事業拠点区分用)

1 重要な会計方針

- (1) 平成27年度から「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日 厚生労働省局長連名通知)を採用している。
- (2) 有価証券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、器具及び備品 一定額法
・リース資産
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、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 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉センターの事業拠点区分計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))
ア 社会福祉センターの事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
ア 社会福祉センターの事業

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特別積立金の取崩し

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

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	19,848,000	3,563,996	16,284,004
器具及び備品	788,870	788,868	2
合計	20,636,870	4,352,864	16,284,006

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、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	236,497		236,497
合計	236,497		236,497

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
該当なし

11 重要な偶発債務
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

社会福祉センターいこいの家の事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：公益事業

20 / 22

(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	事業収入	32,000	37,000	△5,000	
	利用料収入	32,000	37,000	△5,000	
	負担金収入	670,000	660,000	10,000	
	負担金収入	670,000	660,000	10,000	
	いこいの家運営負担金収入	670,000	660,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	702,000	697,000	5,000	
	事業費支出	1,200,000	1,200,000	0	
	業務委託費支出	1,200,000	1,200,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,200,000	1,200,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△498,000	△503,000	5,000	
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				
	拠点区分間繰入金収入	508,000	503,000	5,000	
	拠点区分間繰入金収入	508,000	503,000	5,000	
	社会福祉センターいこいの家の事業拠点区分繰入金収入	508,000	503,000	5,000	
	その他の活動収入計(7)	508,000	503,000	5,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	508,000	503,000	5,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,000	0	10,000	
前期末支払資金残高(12)		△17,000	△17,500	500	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△7,000	△17,500	10,500	

社会福祉センターいこいの家の事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人: 社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業: 公益事業

21 / 23

(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			
	事業収益	37,000	62,500	△25,500
	利用料収益	37,000	62,500	△25,500
	負担金収益	660,000	670,000	△10,000
	負担金収益	660,000	670,000	△10,000
	いこいの家運営負担金収益	660,000	670,000	△10,000
	サービス活動収益計(1)	697,000	732,500	△35,500
	費用			
	事業費	1,200,000	1,200,000	0
	業務委託費	1,200,000	1,200,000	0
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	1,200,000	1,200,000	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△503,000	△467,500	△35,500
	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△503,000	△467,500	△35,500
	特別増減の部			
	収益			
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	503,000	450,000	53,000
	拠点区分間繰入金収益	503,000	450,000	53,000
	社会福祉センターいこいの家の事業拠点区分繰入金収益	503,000	450,000	53,000
	特別収益計(8)	503,000	450,000	53,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	503,000	450,000	53,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△17,500	17,500
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	△17,500	17,500
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△17,499	1	△17,500
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△17,499	△17,499	0
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		△17,499	△17,499	0

社会福祉センターいこいの家の事業拠点区分 貸借対照表
平成29年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事 業：公益事業

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	△17,500	△17,500		負債の部合計	0	0	0
現金預金	△17,500	△17,500	0	純資産の部			
固定資産	1	1		次期繰越活動増減差額	△17,499	△17,499	0
(その他の固定資産)	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	0	△17,500	17,500
建物	1	1	0	純資産の部合計	△17,499	△17,499	0
資産の部合計	△17,499	△17,499		負債及び純資産の部合計	△17,499	△17,499	0

計算書類に対する注記(社会福祉センターいこいの家の事業拠点区分用)

1 重要な会計方針

- (1) 平成27年度から「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日 厚生労働省局長連名通知)を採用している。
- (2) 有価証券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
・建物一定額法
・リース資産
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、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 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉センターいこいの家の事業拠点区分計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))
ア 社会福祉センターいこいの家の事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
ア 社会福祉センターいこいの家の事業

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特別積立金の取崩し

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

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	14,833,000	14,832,999	1
合計	14,833,000	14,832,999	1

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

該当なし

11 重要な偶発債務

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

貸室業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業：収益事業

21 / 22

(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	事業収入	17,082,000	16,897,136	184,864	
	利用料収入	5,100,000	4,915,052	184,948	
	賃貸料収入	11,982,000	11,982,084	△84	
	受取利息配当金収入	3,000	523	2,477	
	受取利息配当金収入	3,000	523	2,477	
	事業活動収入計(1)	17,085,000	16,897,659	187,341	
	人件費支出	917,000	112,089	804,911	
	非常勤職員給与支出	788,000	62,100	725,900	
	法定福利費支出	129,000	49,989	79,011	
	事務費支出	9,628,000	8,820,718	807,282	
	福利厚生費支出	6,000	0	6,000	
	事務消耗品費支出	40,000	38,000	2,000	
	水道光熱費支出	2,061,000	1,836,629	224,371	
	修繕費支出	500,000	118,368	381,632	
	業務委託費支出	4,662,000	4,622,670	39,330	
	手数料支出	200,000	183,600	16,400	
	保険料支出	67,000	64,800	2,200	
	租税公課支出	500,000	422,300	77,700	
	保守料支出	1,542,000	1,534,351	7,649	
	雑支出	50,000	0	50,000	
施設整備等による収支	法人税、住民税及び事業税支出	2,000,000	841,900	1,158,100	
	事業活動支出計(2)	12,545,000	9,774,707	2,770,293	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,540,000	7,122,952	△2,582,952	
	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	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,216,000	3,215,224	776	
	財政調整積立資産支出	3,216,000	3,215,224	776	
	財政調整積立資産支出	3,216,000	3,215,224	776	
	事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	社会福祉事業区分繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,216,000	7,215,224	776	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,216,000	△7,215,224	△776	
	予備費支出(10)	300,000	0	300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,976,000	△92,272	△2,883,728	
	前期末支払資金残高(12)	23,552,000	23,552,123	△123	

貸室業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事 業：収益事業

22 / 22
(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,576,000	23,459,851	△2,883,851	

貸室業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：収益事業

22 / 23

(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			
	事業収益	16,897,136	16,654,834	242,302
	利用料収益	4,915,052	5,121,200	△206,148
	賃貸料収益	11,982,084	11,533,634	448,450
	サービス活動収益計(1)	16,897,136	16,654,834	242,302
	費用			
	人件費	112,089	4,389,658	△4,277,569
	職員給料	0	611,226	△611,226
	職員賞与	0	47,700	△47,700
	非常勤職員給与	62,100	779,920	△717,820
	派遣職員費	0	2,671,226	△2,671,226
	法定福利費	49,989	279,586	△229,597
	事務費	8,820,718	5,895,451	2,925,267
	福利厚生費	0	8,979	△8,979
	事務消耗品費	38,000	48,760	△10,760
	水道光熱費	1,836,629	2,049,814	△213,185
	修繕費	118,368	270,616	△152,248
	業務委託費	4,622,670	2,169,449	2,453,221
	手数料	183,600	0	183,600
	保険料	64,800	13,305	51,495
	租税公課	422,300	921,824	△499,524
	保守料	1,534,351	364,752	1,169,599
	雑費	0	47,952	△47,952
	減価償却費	616,798	616,798	0
	サービス活動費用計(2)	9,549,605	10,901,907	△1,352,302
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,347,531	5,752,927	1,594,604
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	523	6,331	△5,808
	受取利息配当金収益	523	6,331	△5,808
	サービス活動外収益計(4)	523	6,331	△5,808
	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)	523	6,331	△5,808
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,348,054	5,759,258	1,588,796
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	4,000,000	2,051,032	1,948,968
	事業区分間繰入金費用	4,000,000	2,051,032	1,948,968
	社会福祉事業区分繰入金費用	4,000,000	2,051,032	1,948,968
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業拠点区分繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	4,000,000	2,051,032	1,948,968
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,000,000	△2,051,032	△1,948,968
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,348,054	3,708,226	△360,172

貸室業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：収益事業

23 / 23
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法人税、住民税及び事業税(12)		841,900	1,109,800	△267,900
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		2,506,154	2,598,426	△92,272
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	24,106,592	21,508,166	2,598,426
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	26,612,746	24,106,592	2,506,154
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	3,215,224	0	3,215,224
	財政調整積立金積立額	3,215,224	0	3,215,224
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		23,397,522	24,106,592	△709,070

貸室業拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事 業：収益事業

23 / 24
(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	23,459,851	23,690,783	△230,932	流動負債	0	138,660	△138,660
現金預金	23,361,571	23,592,503	△230,932	事業未払金	0	138,660	△138,660
事業未収金	98,280	98,280	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	0	138,660	△138,660
固定資産	11,357,229	8,758,803	2,598,426	純資産の部			
(その他の固定資産)	11,357,229	8,758,803	2,598,426	その他の積立金	3,215,224	0	3,215,224
建物	8,142,005	8,758,803	△616,798	財政調整積立金	3,215,224	0	3,215,224
財政調整積立資産	3,215,224	0	3,215,224	社会福祉事業会計元入金	8,204,334	8,204,334	0
				次期繰越活動増減差額	23,397,522	24,106,592	△709,070
				(うち当期活動増減差額)	2,506,154	2,598,426	△92,272
				純資産の部合計	34,817,080	32,310,926	2,506,154
資産の部合計	34,817,080	32,449,586	2,367,494	負債及び純資産の部合計	34,817,080	32,449,586	2,367,494

計算書類に対する注記(貸室業事業拠点区分用)

1 重要な会計方針

- (1) 平成27年度から「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日 厚生労働省局長連名通知)を採用している。
- (2) 有価証券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
・建物一定額法
・リース資産
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、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 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 貸室業拠点区分計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))
ア 貸室業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
ア 貸室業

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特別積立金の取崩し

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

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	9,924,000	1,781,995	8,142,005
合計	9,924,000	1,781,995	8,142,005

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、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	98,280		98,280
合計	98,280		98,280

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

該当なし

11 重要な偶発債務

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

借入金明細書

(自) 28年 4月 1日 (至) 29年 3月31日

社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

(単位:円)

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息 補助金収入			種類	地番 または内容	帳簿価額
設 備 資 金 借 入 金				0		0 ()	0			0					
	計		0	0	0	0 ()	0		0	0					
長 期 運 営 資 金 借 入 金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
短 期 運 営 資 金 借 入 金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合 計			0	0	0	0 ()	0		0	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 28年 4月 1日 (至) 29年 3月31日

社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	法人運営事業	調査研究・企画・ 広報・連絡調整事業	地域福祉 推進事業	共同募金 配分金事業
その他	経 常		5,036,386	0	3,853,906			
			0	0				
区分小計		0	5,036,386	0	3,853,906	0	0	0
	施 設							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償 還							
区分小計		0	0	0				
合 計		0	5,036,386	0	3,853,906	0	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還金寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

(単位:円)

寄附金額の拠点区分ごとの内訳									
障害福祉 サービス事業	地域子育て 支援拠点	資金貸付事業	基金運営事業	介護保険事業	福祉センターの 事業	福祉センター いこいの家の事業	貸室事業		
			1,182,480				0		
							0		
0	0	0	1,182,480	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	1,182,480	0	0	0	0		0

補助金事業等収益明細書

(自) 28年 4月 1日 (至) 29年 3月31日

社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立 額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営事業	共同募金 配分金事業	地域子育て支援 拠点事業
いわき市 社会福祉協議会運営費補助金	経 常	67,620,000		67,620,000		67,620,000		
いわき市/地域子育て支援拠点事 業運営費補助金		4,386,000		4,386,000				
福島県共同募金会 一般募金配分金		28,517,923		28,517,923			28,517,923	
福島県共同募金会 歳末たすけあい配分金		19,264,111		19,264,111			19,264,111	
福島県共同募金会 台湾友好基金助成金		984,120		984,120			984,120	
区分小計		120,772,154	0	120,772,154	0	67,620,000	48,766,154	4,386,000
合 計		120,772,154	0	120,772,154	0	67,620,000	48,766,154	4,386,000

(注) 1. 「区分欄」には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別紙3「勘定科目説明」において、「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 28年 4月 1日 (至) 29年 3月31日

社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	法人運営事業	運用収入	4,000,000	平成28年度 繰入金

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
基金運営事業	地域福祉推進事業	運用収入	140,869	H28年度ボランティア基金配分金
介護保険事業	法人運営事業	運用収入	3,717,420	全社協退職積立掛金
介護保険事業	法人運営事業	運用収入	1,118,480	県社協退職積立掛金
社会福祉センターの事業	社会福祉センター いこいの家の事業	運用収入	503,000	運営負担金

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

		(単位:円)	
貸付事業区分名	借入事業区分名	金 額	使用目的等
短期			
	小 計	0	
長期			
	小 計	0	
	合 計	0	

1) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

		(単位:円)	
貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金 額	使用目的等
短期			
	小 計	0	
長期			
	小 計	0	
	合 計	0	

基本金明細書

(自) 28年 4月 1日 (至) 29年 3月31日

社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		法人運営事業	
前年度末残高	78,019,000	78,019,000	
第一号基本金	78,019,000	78,019,000	
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高	78,019,000	78,019,000	
第一号基本金	78,019,000	78,019,000	
第二号基本金			
第三号基本金			

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規程する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規程する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規程する基本金をいう。
 3. 従来及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 28年 4月 1日 (至) 29年 3月31日

社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金			
前期繰越額							
当期積立額							
					0		
当期取崩額							
当期取崩額合計					0		
当期末残高					0		

(注) サービス活動費用取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名	社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	法人運営事業

資産の種類及び名称		期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(D)	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	摘要
(基本財産) (有形)		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
土地									
土地6-4		77,359,000	0	0	0	77,359,000	0	77,359,000	0
土地-3		25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000	0
土地1-12		1,216,152	0	0	0	1,216,152	0	1,216,152	0
土地 計		103,575,152	0	0	0	103,575,152	0	103,575,152	0
建物									
社会福祉センター		3,272,353	0	204,521	0	3,067,832	1,636,168	4,704,000	0
建物 計		3,272,353	0	204,521	0	3,067,832	1,636,168	4,704,000	0
(基本財産) (有形) 計		106,847,505	0	204,521	0	106,642,984	1,636,168	108,279,152	0
(基本財産) 計		106,847,505	0	204,521	0	106,642,984	1,636,168	108,279,152	0
(その他の固定資産) (有形)									
建物									
電気設備工事費		4,614,167	0	490,000	0	4,124,167	3,225,833	7,350,000	0
トイレ建築工事		5,165,156	0	371,148	0	4,794,008	773,225	5,567,233	0
トイレ電気設備工事		1,191,409	0	85,610	0	1,105,799	178,354	1,284,153	0
トイレ機械設備工事		4,765,638	0	342,440	0	4,423,198	713,416	5,136,614	0
建物 計		15,736,370	0	1,289,198	0	14,447,172	4,890,828	19,338,000	0
構築物									
専用駐車場アスファルト舗装		1,444,408	0	376,801	0	1,067,607	2,700,407	3,768,014	0
専用駐車場外灯設備		415,762	0	108,459	0	307,303	777,289	1,084,592	0
専用駐車場フェンス設備		266,802	0	69,598	0	197,204	498,785	695,989	0
専用駐車場給排水設備		87,804	0	9,940	0	77,864	71,236	149,100	0
構築物 計		2,214,776	0	564,798	0	1,649,978	4,047,717	5,697,695	0
車両運搬具									
トウティ40-2605		1	0	0	0	1	899,999	900,000	0
トウティ40-4601		1	0	0	0	1	899,999	900,000	0
トウティ40-469		1	0	0	0	1	927,813	927,814	0
リバティ500-6018		1	0	0	0	1	1,847,999	1,848,000	0
ワゴンR2646 4WD		1	0	0	0	1	1,235,779	1,235,780	0
ワゴンR2647		1	0	0	0	1	1,127,779	1,127,780	0
ワゴンR2650		1	0	0	0	1	1,127,779	1,127,780	0
ワゴンR2651		1	0	0	0	1	1,127,779	1,127,780	0
アルト580-7368		1	0	0	0	1	708,119	708,120	0
アルト580-7369		1	0	0	0	1	708,119	708,120	0
スズキアルト		1	0	0	0	1	808,499	808,500	0
三菱EKワゴン		1	0	0	0	1	1,449,999	1,450,000	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名 社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人運営事業

資産の種類及び名称		期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減価却額(C)	当期減少額(D)	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
車椅子移動車輦スズキエブリイ		570,740	0	297,777	0	272,963	0	1,786,662	0
スズキアルト3755		31,851	0	31,850	0	1	0	764,401	0
スズキアルト3756		31,851	0	31,850	0	1	0	764,401	0
ワゴンR		337,394	0	269,913	0	67,481	0	1,079,655	0
ホンダフィット		790,625	0	412,500	0	378,125	0	1,271,875	0
フォレスター-8899		1,816,371	0	382,393	0	1,433,978	0	2,294,362	0
三菱 EIVゴロン		1,160,670	0	323,907	0	836,763	0	1,295,630	0
ホンダN-BOX		1,486,135	0	396,302	0	1,089,833	0	1,585,210	0
マツダキャロル	いわき580つ559	0	747,754	46,734	0	701,020	0	747,754	0
マツダキャロル	いわき580つ560	0	747,754	46,734	0	701,020	0	747,754	0
乗務運転員 計		6,225,640	1,495,508	2,239,960	0	5,481,197	0	25,585,503	0
器具及び備品									
円形テーブル		1	0	0	0	1	0	267,799	0
応接セット		1	0	0	0	1	0	399,999	0
応接セット		1	0	0	0	1	0	399,999	0
会議用テーブル		1	0	0	0	1	0	177,675	0
アンプセット		1	0	0	0	1	0	217,299	0
アンプセット		1	0	0	0	1	0	217,299	0
冷蔵庫		1	0	0	0	1	0	290,047	0
冷蔵庫		1	0	0	0	1	0	113,093	0
デジタルカメラ		1	0	0	0	1	0	82,131	0
パソコン式		1	0	0	0	1	0	51,869	0
プリンター一式		1	0	0	0	1	0	55,574	0
パソコンノート		1	0	0	0	1	0	115,079	0
パソコンノート		1	0	0	0	1	0	115,079	0
パソコンノート		1	0	0	0	1	0	115,080	0
自動体外式除細動器		1	0	0	0	1	0	394,799	0
投光器及び発電機一式代		339,366	0	42,866	0	296,500	0	643,000	0
多目的ホールファンチャーパーベンチ		135,977	0	101,981	0	33,996	0	781,854	0
脱脂ステージ		350,175	0	91,350	0	258,825	0	654,675	0
三脚式ビデオレディ		1	0	0	0	1	0	174,999	0
パイプラント		94,500	0	94,499	0	1	0	1,134,000	0
車椅子		77,069	0	15,675	0	61,394	0	109,725	0
車椅子		77,069	0	15,675	0	61,394	0	109,725	0
車椅子		77,069	0	15,675	0	61,394	0	109,725	0
器具及び備品 計		1,151,241	0	377,721	0	773,520	0	7,023,358	0
(その他の固定資産)(有形) 計		25,328,036	1,495,508	4,471,077	0	22,351,867	0	57,644,556	0

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名	社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	法人運営事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
(その他の固定資産) 計	25,328,036	0	1,495,508	0	4,471,677	0	0	0	22,351,867	0	35,292,689	0	57,644,556	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	132,175,541	0	1,495,508	0	4,676,198	0	0	0	128,994,851	0	36,928,857	0	165,923,708	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0			0						
差 引		0		0		0			0						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

法人名	社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会	
事業区分	社会福祉事業	
拠点区分	地域福祉推進事業	

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
高齢者体験セット	131,628	0	0	0	17,550	0	0	0	114,078	0	26,322	0	140,400	0	
高齢者体験セット	131,628	0	0	0	17,550	0	0	0	114,078	0	26,322	0	140,400	0	
高齢者体験セット	131,628	0	0	0	17,550	0	0	0	114,078	0	26,322	0	140,400	0	
高齢者体験セット	131,628	0	0	0	17,550	0	0	0	114,078	0	26,322	0	140,400	0	
高齢者体験セット	131,628	0	0	0	17,550	0	0	0	114,078	0	26,322	0	140,400	0	
高齢者体験セット	131,628	0	0	0	17,550	0	0	0	114,078	0	26,322	0	140,400	0	
器具及び備品 計	4,072,876	0	0	0	854,219	0	0	0	3,218,657	0	4,173,763	0	7,392,420	0	
(その他の固定資産)(有形) 計	5,766,008	0	0	0	1,945,673	0	0	0	3,820,335	0	9,756,410	0	13,576,745	0	
(その他の固定資産)(無形)															
ソフトウェア															
Zmap	816,750	0	0	0	297,000	0	0	0	519,750	0	965,250	0	1,485,000	0	
ソフトウェア 計	816,750	0	0	0	297,000	0	0	0	519,750	0	965,250	0	1,485,000	0	
(その他の固定資産)(無形) 計	816,750	0	0	0	297,000	0	0	0	519,750	0	965,250	0	1,485,000	0	
(その他の固定資産) 計	6,582,758	0	0	0	2,242,673	0	0	0	4,340,085	0	10,721,660	0	15,061,745	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	6,582,758	0	0	0	2,242,673	0	0	0	4,340,085	0	10,721,660	0	15,061,745	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金示金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

法人名	社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	共同募金配分金事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
(その他の固定資産)(有形)															
車輦運搬具															
マツダフレア1611	185,157	0	0	0	185,156	0	0	0	1	0	987,499	0	987,500	0	
マツダフレア1612	198,657	0	0	0	198,656	0	0	0	1	0	1,059,499	0	1,059,500	0	
車輦運搬具 計	383,814	0	0	0	383,812	0	0	0	2	0	2,046,998	0	2,047,000	0	
器具及び備品															
バックパネル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	142,799	0	142,800	0	
ふくみちゃん着ぐるみ	192,395	0	0	0	100,380	0	0	0	92,015	0	409,885	0	501,500	0	
器具及び備品 計	192,396	0	0	0	100,380	0	0	0	92,016	0	552,684	0	644,700	0	
(その他の固定資産)(有形) 計	576,210	0	0	0	484,192	0	0	0	92,018	0	2,599,682	0	2,691,700	0	
(その他の固定資産) 計	576,210	0	0	0	484,192	0	0	0	92,018	0	2,599,682	0	2,691,700	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	576,210	0	0	0	484,192	0	0	0	92,018	0	2,599,682	0	2,691,700	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0	0	0		0					
差 引		0		0		0	0	0		0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名 社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 介護保険事業

(単位:円)

資産の種類及び名称 〔その他の固定資産〕(有形)	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G+E-F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
建物															
トイレ建替工事	1,721,719	0	0	0	123,716	0	0	0	1,598,003	0	257,741	0	1,855,744	0	
トイレ電気設備工事	397,137	0	0	0	28,536	0	0	0	368,601	0	59,450	0	428,051	0	
トイレ機械設備工事	1,588,546	0	0	0	114,147	0	0	0	1,474,399	0	237,806	0	1,712,205	0	
建物 計	3,707,402	0	0	0	266,399	0	0	0	3,441,003	0	554,997	0	3,996,000	0	
車輦運搬具															
タンクローリー-88-2230	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,853,549	0	5,853,550	0	
タンクローリー-88-2652	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,030,424	0	6,030,425	0	
タンクローリー-88-7061	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,615,649	0	6,615,650	0	
ミラ3ドア6320	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	741,749	0	741,750	0	
ミラ3ドア6366	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	741,749	0	741,750	0	
ミラ5ドア6154	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	766,949	0	766,950	0	
ミラ5ドア5918	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	768,659	0	768,660	0	
タンクローリー-800-4435	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,808,149	0	4,808,150	0	
防犯入浴車44-6334	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	133,899	0	133,900	0	
スバルR2 4039	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	665,379	0	665,380	0	
スバルR2 4060	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	665,379	0	665,380	0	
スバルR2 4061	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	665,379	0	665,380	0	
温泉ローリー-車庫両代	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,170,639	0	5,170,640	0	
温泉ローリー-車庫両代	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,170,639	0	5,170,640	0	
タンクローリー-800-7544	2,506,704	0	0	0	1,367,292	0	0	0	1,139,412	0	4,329,758	0	5,469,170	0	
車輦運搬具 計	2,506,718	0	0	0	1,367,292	0	0	0	1,139,426	0	43,127,949	0	44,267,375	0	
器具及び備品															
介護用ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	54,038	0	54,039	0	
入浴用タンカ	28,714	0	0	0	12,964	0	0	0	15,750	0	141,750	0	157,500	0	
入浴用タンカ	28,714	0	0	0	12,964	0	0	0	15,750	0	141,750	0	157,500	0	
入浴用タンカ	28,714	0	0	0	12,964	0	0	0	15,750	0	141,750	0	157,500	0	
入浴用タンカ	28,714	0	0	0	12,964	0	0	0	15,750	0	141,750	0	157,500	0	
入浴用タンカ	28,714	0	0	0	12,964	0	0	0	15,750	0	141,750	0	157,500	0	
入浴用タンカ	28,714	0	0	0	12,964	0	0	0	15,750	0	141,750	0	157,500	0	
浴槽	2,688	0	0	0	2,687	0	0	0	1	0	134,399	0	134,400	0	
浴槽	2,688	0	0	0	2,687	0	0	0	1	0	134,399	0	134,400	0	
器具及び備品 計	177,661	0	0	0	83,158	0	0	0	94,503	0	1,173,336	0	1,267,839	0	
(その他の固定資産) (有形) 計	6,391,781	0	0	0	1,716,949	0	0	0	4,674,932	0	44,856,282	0	49,531,214	0	
(その他の固定資産) 計	6,391,781	0	0	0	1,716,949	0	0	0	4,674,932	0	44,856,282	0	49,531,214	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名	社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	介護保険事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰渡価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰渡価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産及びその他の固定資産 計	6,391,781	0	0	0	1,716,849	0	0	0	4,674,932	0	44,856,282	0	49,531,214	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金・元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首繰渡価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末繰渡価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

法人名	社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業区分	公益事業
拠点区分	社会福祉センターの事業

資産の種類及び名称		期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(D)	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
(その他の固定資産)(有形)										
建物										
いわき市社会福祉センター		2,688,000	0	168,000	0	2,520,000	1,344,000	3,864,000	0	
トイレ修繕工事		6,886,874	0	494,865	0	6,392,009	1,030,968	7,422,977	0	
トイレ電気設備工事		1,588,546	0	114,147	0	1,474,399	237,806	1,712,205	0	
トイレ機械設備工事		6,354,183	0	456,587	0	5,897,596	951,222	6,848,818	0	
建物 計		17,517,603	0	1,233,599	0	16,284,004	3,563,996	19,848,000	0	
器具及び備品										
防犯カメラ		1	0	0	0	1	499,699	499,700	0	
ワイヤレスアンプカセット一式代		1	0	0	0	1	289,169	289,170	0	
器具及び備品 計		2	0	0	0	2	788,868	788,870	0	
(その他の固定資産)(有形) 計		17,517,605	0	1,233,599	0	16,284,006	4,352,864	20,636,870	0	
(その他の固定資産) 計		17,517,605	0	1,233,599	0	16,284,006	4,352,864	20,636,870	0	
基本財産及びその他の固定資産 計		17,517,605	0	1,233,599	0	16,284,006	4,352,864	20,636,870	0	
将来入金予定の償還補助金の額			0	0	0	0	0	0	0	
差										
引			0	0	0	0				

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名	社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業区分	公益事業
拠点区分	社会福祉センターいこいの家の事業

資産の種類及び名称		期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
(その他の固定資産) (有形)																
建物																
いわき市社会福祉センターいこいの家		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14,832,999	14,833,000	14,833,000	14,833,000	取得日等修正
建物 計		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14,832,999	14,833,000	14,833,000	14,833,000	
(その他の固定資産) (有形) 計		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14,832,999	14,833,000	14,833,000	14,833,000	
(その他の固定資産) 計		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14,832,999	14,833,000	14,833,000	14,833,000	
基本財産及びその他の固定資産 計		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14,832,999	14,833,000	14,833,000	14,833,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首繰越価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末繰越価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名	社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業区分	収益事業
拠点区分	貸室業

資産の種類及び名称		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
(その他の固定資産)(有形)																
建物																
いわき市社会福祉センター4F		1,344,000	0	0	0	84,000	0	0	0	1,260,000	0	672,000	0	1,932,000	0	0
トイレ兼廊下工事		3,443,438	0	0	0	247,432	0	0	0	3,196,006	0	515,483	0	3,711,489	0	0
トイレ兼炊飯備工事		794,273	0	0	0	57,073	0	0	0	737,200	0	118,902	0	856,102	0	0
トイレ兼炊飯備工事		3,177,092	0	0	0	228,293	0	0	0	2,948,799	0	475,610	0	3,424,409	0	0
建物 計		8,758,803	0	0	0	616,798	0	0	0	8,142,005	0	1,781,995	0	9,924,000	0	0
(その他の固定資産)(有形) 計		8,758,803	0	0	0	616,798	0	0	0	8,142,005	0	1,781,995	0	9,924,000	0	0
(その他の固定資産) 計		8,758,803	0	0	0	616,798	0	0	0	8,142,005	0	1,781,995	0	9,924,000	0	0
基本財産及びその他の固定資産 計		8,758,803	0	0	0	616,798	0	0	0	8,142,005	0	1,781,995	0	9,924,000	0	0
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引			0		0		0		0		0		0		0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 いわき市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	15,030,921	16,052,567	23,349,821	0	7,733,667	
退職給付引当金	137,652,433	14,278,048	21,914,486	0	130,015,995	
計	152,683,354	30,330,615	45,264,307	0	137,749,662	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または退職または退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 いわき市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	272,500	112,000	272,500	0	112,000	
計	272,500	112,000	272,500	0	112,000	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 いわき市社会福祉協議会
拠点区分 障がい福祉サービス事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	250,000	100,000	250,000	0	100,000	
計	250,000	100,000	250,000	0	100,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 いわき市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,796,400	2,692,080	7,796,400	0	2,692,080	
計	7,796,400	2,692,080	7,796,400	0	2,692,080	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 31
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収入	会費収入	52,246,082	52,246,082	0	52,246,082			
	会員会費収入	52,246,082	52,246,082	0	52,246,082			
	寄附金収入	3,853,906	3,853,906	0	3,853,906			
	経常経費寄附金収入	3,853,906	3,853,906	0	3,853,906			
	経常経費補助金収入	67,620,000	67,620,000	0	67,620,000			
	市区町村補助金収入	67,620,000	67,620,000	0	67,620,000			
	社協運営費補助金収入	67,620,000	67,620,000	0	67,620,000			
	負担金収入	2,830,000	2,830,000	0	2,830,000			
	負担金収入	2,830,000	2,830,000	0	2,830,000			
	老人クラブ負担金収入	2,830,000	2,830,000	0	2,830,000			
	受取利息配当金収入	28,020	28,020	0	28,020			
	受取利息配当金収入	1,652	1,652	0	1,652			
	財政調整積立預金受取利息配当金収入	26,368	26,368	0	26,368			
	その他の収入	4,683,398	4,683,398	0	4,683,398			
	受入研修費収入	108,000	108,000	0	108,000			
	雑収入	4,575,398	4,575,398	0	4,575,398			
	退職給付引当資産差益	3,522,366	3,522,366	0	3,522,366			
	雑収入	1,053,032	1,053,032	0	1,053,032			
	事業活動収入計(1)	131,261,406	131,261,406	0	131,261,406			
支出	人件費支出	130,614,974	130,614,974	0	130,614,974			
	役員報酬支出	3,782,286	3,782,286	0	3,782,286			
	職員給料支出	67,966,756	67,966,756	0	67,966,756			
	職員賞与支出	19,602,673	19,602,673	0	19,602,673			
	退職給付支出	25,288,388	25,288,388	0	25,288,388			
	法定福利費支出	13,974,871	13,974,871	0	13,974,871			
	事務費支出	15,202,450	15,202,450	0	15,202,450			
	福利厚生費支出	210,623	210,623	0	210,623			
	旅費交通費支出	1,025,836	1,025,836	0	1,025,836			
	研修研究費支出	216,914	216,914	0	216,914			
	事務消耗品費支出	653,638	653,638	0	653,638			
	印刷製本費支出	348,843	348,843	0	348,843			
	水道光熱費支出	1,183,746	1,183,746	0	1,183,746			
	通信運搬費支出	826,270	826,270	0	826,270			

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		法人運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
支出	会議費支出	69,113	69,113	0	69,113				
	業務委託費支出	5,011,281	5,011,281	0	5,011,281				
	手数料支出	416,674	416,674	0	416,674				
	保険料支出	474,230	474,230	0	474,230				
	貸借料支出	1,015,553	1,015,553	0	1,015,553				
	租税公課支出	37,660	37,660	0	37,660				
	保守料支出	813,195	813,195	0	813,195				
	渉外費支出	885,330	885,330	0	885,330				
	諸会費支出	821,600	821,600	0	821,600				
	車輦費支出	419,109	419,109	0	419,109				
	雑支出	772,835	772,835	0	772,835				
	助成金支出	426,500	426,500	0	426,500				
	助成金支出	426,500	426,500	0	426,500				
	助成金支出	426,500	426,500	0	426,500				
	その他の支出	583,640	583,640	0	583,640				
	雑支出	583,640	583,640	0	583,640				
	退職手当積立基金預け金差損	583,640	583,640	0	583,640				
	事業活動支出計(2)	146,827,564	146,827,564	0	146,827,564				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,566,158	△15,566,158	0	△15,566,158				
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0				
収入	固定資産取得支出	1,495,508	1,495,508	0	1,495,508				
	車輦運搬具取得支出	1,495,508	1,495,508	0	1,495,508				
施設整備等支出計(5)		1,495,508	1,495,508	0	1,495,508				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,495,508	△1,495,508	0	△1,495,508				
その他事業区分間繰入金収入		4,000,000	4,000,000	0	4,000,000				

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000			
	収益事業区分繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000			
	拠点区分間繰入金収入	4,835,900	4,835,900	0	4,835,900			
	拠点区分間繰入金収入	4,835,900	4,835,900	0	4,835,900			
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	4,835,900	4,835,900	0	4,835,900			
	その他の活動による収入	22,349,662	22,349,662	0	22,349,662			
	退職手当積立基金預け金取崩収入	22,349,662	22,349,662	0	22,349,662			
	その他の活動収入計(7)	31,185,562	31,185,562	0	31,185,562			
	積立資産支出	23,213,536	23,213,536	0	23,213,536			
	財政調整積立資産支出	23,213,536	23,213,536	0	23,213,536			
支 出	財政調整積立資産支出	23,213,536	23,213,536	0	23,213,536			
	その他の活動による支出	12,215,000	12,215,000	0	12,215,000			
	退職手当積立基金預け金支出	12,199,800	12,199,800	0	12,199,800			
	リサイクル料料預け金支出	15,200	15,200	0	15,200			
	その他の活動支出計(8)	35,428,536	35,428,536	0	35,428,536			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,242,974	△4,242,974	0	△4,242,974			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△21,304,640	△21,304,640	0	△21,304,640			
	前期末支払資金残高(11)	42,100,831	42,100,831	0	42,100,831			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	20,796,191	20,796,191	0	20,796,191			

調査研究・企画・広報・連絡調整事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		調査研究事業	企画・広報事業	連絡調整事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	会費収入	212,450	107,688	88,706	408,844	0	408,844	
	会費収入	212,450	107,688	88,706	408,844	0	408,844	
	受託金収入	0	0	243,000	243,000	0	243,000	
	都道府県社協受託金収入	0	0	243,000	243,000	0	243,000	
	福祉人材センター指定協力事業受託金収入	0	0	243,000	243,000	0	243,000	
	事業収入	0	481,500	0	481,500	0	481,500	
	参加費収入	0	481,500	0	481,500	0	481,500	
	負担金収入	0	96,702	0	96,702	0	96,702	
	負担金収入	0	96,702	0	96,702	0	96,702	
	市総合社会福祉大会開催負担金収入	0	96,702	0	96,702	0	96,702	
	事業活動収入計(1)	212,450	685,890	331,706	1,230,046	0	1,230,046	
	事業費支出	212,450	685,890	331,706	1,230,046	0	1,230,046	
	消耗器具備品費支出	0	162,080	13,507	175,587	0	175,587	
支出	賃借料支出	0	245,105	100,161	345,266	0	345,266	
	諸謝金支出	0	70,000	0	70,000	0	70,000	
	旅費交通費支出	0	72,900	85,962	158,862	0	158,862	
	委員等旅費支出	0	72,900	85,962	158,862	0	158,862	
	研修研究費支出	212,450	0	0	212,450	0	212,450	
	印刷製本費支出	0	29,700	59,432	89,132	0	89,132	
	通信運搬費支出	0	27,566	5,816	33,382	0	33,382	
	会議費支出	0	2,056	1,028	3,084	0	3,084	
	広報費支出	0	61,776	25,000	86,776	0	86,776	
	手数料支出	0	324	0	324	0	324	
	保守料支出	0	△4,080	15,000	10,920	0	10,920	
	雑支出	0	18,463	25,800	44,263	0	44,263	
	事業活動支出計(2)	212,450	685,890	331,706	1,230,046	0	1,230,046	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等に								
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	

調査研究・企画・広報・連絡調整事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 31
(単位：円)

勘定科目		調査研究事業	企画・広報事業	連絡調整事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
よる支出 収支								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動 による収支								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
よる支出 収支								
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	

勘定科目		地域福祉推進支援事業	避難行動要支援者マップ作成事業	ボランティア活動推進事業	復興支援ボランティアセンター	福祉サービス利用援助事業	生活支援相談員配置事業	障がい者避難行動支援訪問活動	つどいの場創出事業	
事業活動による収入	会費収入	0	0	1,180,179	0	0	0	0	0	
	会員会費収入	0	0	1,180,179	0	0	0	0	0	
	受託金収入	26,361,000	396,000	0	2,918,771	3,915,800	64,937,200	4,628,018	21,674,400	
	市区町村受託金収入	26,361,000	396,000	0	2,918,771	0	0	4,628,018	21,674,400	
	いきいきデイケア事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	21,674,400	
	いわき市復興支援ボランティアセンター運営事業受託金収入	0	0	0	2,918,771	0	0	0	0	
	いわき市生活支援体制整備事業受託金収入	26,361,000	0	0	0	0	0	0	0	
	避難行動要支援者マップ作成事業受託金収入	0	396,000	0	0	0	0	0	0	
	障がい者避難行動支援訪問活動事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	4,628,018	0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,915,800	64,937,200	0	0	
事業収入	福祉サービスの利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	3,915,800	0	0	0	
	生活支援相談員配置事業受託金収入	0	0	0	0	0	64,937,200	0	0	
	事業収入	0	0	92,000	0	457,175	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	0	457,175	0	0	0	
	手数料収入	0	0	92,000	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	26,361,000	396,000	1,272,179	2,918,771	4,372,975	64,937,200	4,628,018	21,674,400	
	支出	人件費支出	24,480,184	0	0	2,831,686	3,001,526	53,335,034	3,577,388	13,571,000
		職員給料支出	20,341,484	0	0	0	2,174,448	46,279,498	0	3,402,990
		職員賞与支出	949,520	0	0	0	408,750	0	0	1,036,576
		非常勤職員給与支出	0	0	0	2,443,180	0	0	3,088,330	7,254,410
法定福利費支出		3,189,180	0	0	388,506	418,328	7,055,536	489,058	1,877,024	
事業費支出		1,819,990	396,000	1,223,298	68,411	831,090	11,451,200	1,035,000	6,984,888	
給食費支出		57,007	0	107,252	0	0	23,726	0	0	
水道光熱費支出		0	0	0	0	0	144,999	77,677	600	
燃料費支出		5,940	0	0	0	0	0	0	41,596	
消耗器具備品費支出		392,610	252,160	257,654	52,728	49,297	617,401	77,131	0	
	保険料支出	98,750	0	138,430	0	0	284,210	0	326,110	
	貸借料支出	92,000	2,190	165,575	0	10,368	227,276	20,586	1,495,640	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	398,748	0	0	
	車輛費支出	40,179	0	136,813	0	0	1,236,274	349,170	753,897	
	諸謝金支出	70,000	0	22,620	0	771,425	0	0	2,689,330	
	旅費交通費支出	442,680	0	1,150	0	0	18,610	0	0	
	役職員旅費支出	0	0	1,150	0	0	18,610	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 31
(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進支援事業	避難行動要支援者マップ作成事業	ボランティア活動推進事業	復興支援ボランティアセンター	福祉サービス利用援助事業	生活支援相談員配置事業	障がい者避難行動支援訪問活動	つどいの場創出事業
委員等旅費支出	442,680	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	96,940	0	6,250	0	0	50,050	1,000	0
印刷製本費支出	114,200	11,525	105,115	0	0	973,906	75,062	0
修繕費支出	0	0	50,306	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	149,321	36,900	193,288	0	0	1,312,709	59,538	213,200
会議費支出	236,912	9,109	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	491,544	32,020	0
手数料支出	1,296	0	7,020	0	0	35,964	0	59,688
租税公課支出	0	29,533	29,900	0	0	4,770,200	342,816	1,384,489
保守料支出	0	0	0	15,683	0	689,543	0	0
雑支出	22,155	54,583	1,925	0	0	176,040	0	20,338
事務費支出	60,826	0	0	18,674	540,359	150,966	15,630	1,118,512
福利厚生費支出	60,826	0	0	18,674	7,815	150,966	15,630	45,146
旅費交通費支出	0	0	0	0	35,300	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	59,750	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	99,976	0	0	184,183
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	134,494
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	43,200
通信運搬費支出	0	0	0	0	209,835	0	0	275,086
手数料支出	0	0	0	0	39,312	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	72,688	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	15,683	0	0	177,739
助成金支出	0	0	189,750	0	0	0	0	258,664
助成金支出	0	0	189,750	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	189,750	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	26,361,000	396,000	1,413,048	2,918,771	4,372,975	64,937,200	4,628,018	21,674,400
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△140,869	0	0	0	0	0
施設整備等								

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業8 / 31
(単位：円)

に よ る 収 入	勘 定 科 目	地域福祉推進支 援事業	避難行動要支援 者マップ作成事	ボランティア活 動推進事業	復興支援ボラン ティアセミナー	福祉サービスマ シ提供事業	生活支援相談員 配置事業	障がい者避難行 動支援訪問活動	つどいの場創出 事業事業
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動	拠点区分間繰入金収入	0	0	140,869		0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	140,869		0	0	0	0
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	0	0	140,869		0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	140,869		0	0	0	0
に よ る 収 入	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	140,869		0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	9,200,695	0	△1,381,434	0	3,268,176
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	9,200,695	0	△1,381,434	0	3,268,176

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		たすけあい子育てファンドバンク	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収入	会費収入	7,095	1,187,274	0	1,187,274			
	会員会費収入	7,095	1,187,274	0	1,187,274			
	受託金収入	0	124,831,189	0	124,831,189			
	市区町村受託金収入	0	55,978,189	0	55,978,189			
	いきいきデイクラブ事業受託金収入	0	21,674,400	0	21,674,400			
	いわき市復興支援ボランティアセンター運営事業受託金収入	0	2,918,771	0	2,918,771			
	いわき市生活支援体制整備事業受託金収入	0	26,361,000	0	26,361,000			
	避難行動要支援者マップ作成事業受託金収入	0	396,000	0	396,000			
	障がい者避難行動支援訪問活動事業受託金収入	0	4,628,018	0	4,628,018			
	都道府県社協受託金収入	0	68,853,000	0	68,853,000			
	福祉NPO利用援助事業受託金収入	0	3,915,800	0	3,915,800			
	生活支援相談員配置事業受託金収入	0	64,937,200	0	64,937,200			
	事業収入	0	549,175	0	549,175			
	利用料収入	0	457,175	0	457,175			
	手数料収入	0	92,000	0	92,000			
事業活動収入計(1)		7,095	126,567,638	0	126,567,638			
支出	人件費支出	0	100,796,818	0	100,796,818			
	職員給料支出	0	72,198,420	0	72,198,420			
	職員賞与支出	0	2,394,846	0	2,394,846			
	非常勤職員給与支出	0	12,785,920	0	12,785,920			
	法定福利費支出	0	13,417,632	0	13,417,632			
	事業費支出	7,095	23,816,972	0	23,816,972			
	給食費支出	0	187,985	0	187,985			
	水道光熱費支出	0	223,276	0	223,276			
	燃料費支出	0	47,536	0	47,536			
	消耗器具備品費支出	7,095	1,706,076	0	1,706,076			
	保険料支出	0	847,500	0	847,500			
	賃借料支出	0	2,013,635	0	2,013,635			
	土地・建物賃借料支出	0	398,748	0	398,748			
	車輦費支出	0	2,516,333	0	2,516,333			
	諸謝金支出	0	3,553,375	0	3,553,375			
旅費交通費支出		0	462,440	0	462,440			
役職員旅費支出		0	19,760	0	19,760			

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

10 / 31
(単位：円)

勘定科目		たすけあい子育て センターバンク	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
支出	委員等旅費支出	0	442,680	0	442,680			
	研修研究費支出	0	154,240	0	154,240			
	印刷製本費支出	0	1,279,808	0	1,279,808			
	修繕費支出	0	50,306	0	50,306			
	通信運搬費支出	0	1,964,956	0	1,964,956			
	会議費支出	0	246,021	0	246,021			
	業務委託費支出	0	523,564	0	523,564			
	手数料支出	0	103,968	0	103,968			
	租税公課支出	0	6,556,938	0	6,556,938			
	保守料支出	0	705,226	0	705,226			
	雑支出	0	275,041	0	275,041			
	事務費支出	0	1,904,967	0	1,904,967			
	福利厚生費支出	0	299,057	0	299,057			
	旅費交通費支出	0	35,300	0	35,300			
	研修研究費支出	0	59,750	0	59,750			
	事務消耗品費支出	0	284,159	0	284,159			
	印刷製本費支出	0	134,494	0	134,494			
	修繕費支出	0	43,200	0	43,200			
	通信運搬費支出	0	484,921	0	484,921			
	手数料支出	0	39,312	0	39,312			
	保険料支出	0	72,688	0	72,688			
	貸借料支出	0	177,739	0	177,739			
	保守料支出	0	274,347	0	274,347			
	助成金支出	0	189,750	0	189,750			
	助成金支出	0	189,750	0	189,750			
	助成金支出	0	189,750	0	189,750			
事業活動支出計(2)		7,095	126,708,507	0	126,708,507			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△140,869	0	△140,869			
施設整備等								

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

11 / 31
(単位：円)

勘定科目		たすけあい子育てアドバンク	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	0 0 0	140,869 140,869 140,869	0 0 0	140,869 140,869 140,869		
による収支	その他の活動収入計(7)	0	140,869	0	140,869		
による収支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	140,869	0	140,869		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)		0	11,087,437	0	11,087,437		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	11,087,437	0	11,087,437		

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人: 社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目		一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	経常経費補助金収入	29,502,043	19,264,111	48,766,154	0	48,766,154		
	共同募金配分金収入	29,502,043	19,264,111	48,766,154	0	48,766,154		
事業活動による支出	一般募金配分金収入	28,517,923	0	28,517,923	0	28,517,923		
	歳末たすけあい配分金収入	0	19,264,111	19,264,111	0	19,264,111		
事業活動収入計(1)	台湾共同募金配分金収入	984,120	0	984,120	0	984,120		
	事業活動収入計(1)	29,502,043	19,264,111	48,766,154	0	48,766,154		
事業活動による収入	事業費支出	21,817,544	18,864,111	40,681,655	0	40,681,655		
	給食費支出	2,208,173	2,764,194	4,972,367	0	4,972,367		
事業活動による支出	水道光熱費支出	486,691	0	486,691	0	486,691		
	燃料費支出	61,822	0	61,822	0	61,822		
事業活動による収入	消耗器具備品費支出	1,806,150	670,160	2,476,310	0	2,476,310		
	保険料支出	280,647	0	280,647	0	280,647		
事業活動による支出	賃借料支出	2,577,960	0	2,577,960	0	2,577,960		
	車輦費支出	364,101	0	364,101	0	364,101		
事業活動による収入	諸謝金支出	1,038,989	0	1,038,989	0	1,038,989		
	旅費交通費支出	2,446,365	0	2,446,365	0	2,446,365		
事業活動による支出	役職員旅費支出	220,695	0	220,695	0	220,695		
	委員等旅費支出	2,225,670	0	2,225,670	0	2,225,670		
事業活動による収入	印刷製本費支出	1,673,827	1,551,960	3,225,787	0	3,225,787		
	通信運搬費支出	1,370,649	0	1,370,649	0	1,370,649		
事業活動による支出	会議費支出	310,690	0	310,690	0	310,690		
	広報費支出	4,924,964	0	4,924,964	0	4,924,964		
事業活動による収入	業務委託費支出	420,800	0	420,800	0	420,800		
	手数料支出	73,712	668,000	741,712	0	741,712		
事業活動による支出	給付金支出	170,000	11,042,000	11,212,000	0	11,212,000		
	災害見舞給付金支出	170,000	0	170,000	0	170,000		
事業活動による収入	歳末援護給付金支出	0	11,042,000	11,042,000	0	11,042,000		
	租税公課支出	8,000	0	8,000	0	8,000		
事業活動による支出	援護品等給付費支出	304,820	1,924,439	2,229,259	0	2,229,259		
	雑支出	1,289,184	243,358	1,532,542	0	1,532,542		
事業活動による収入	事務費支出	2,177,399	0	2,177,399	0	2,177,399		
	事務消耗品費支出	100,000	0	100,000	0	100,000		
事業活動による支出	印刷製本費支出	83,854	0	83,854	0	83,854		

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

法人: 社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目		一般募金配分金 事業	歳末たすけあい 配分金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	水道光熱費支出	614,542	0	614,542	0	614,542		
	修繕費支出	633,852	0	633,852	0	633,852		
	業務委託費支出	745,151	0	745,151	0	745,151		
	助成金支出	5,487,100	400,000	5,887,100	0	5,887,100		
	助成金支出	5,487,100	400,000	5,887,100	0	5,887,100		
	助成金支出	5,487,100	400,000	5,887,100	0	5,887,100		
	負担金支出	20,000	0	20,000	0	20,000		
	負担金支出	20,000	0	20,000	0	20,000		
	負担金支出	20,000	0	20,000	0	20,000		
	事業活動支出計(2)	29,502,043	19,264,111	48,766,154	0	48,766,154		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0		
施設整備等収入								
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		
その他の収入								
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0		
支出								

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

14 / 31
(単位：円)

勘定科目		一般募金配分金 事業	歳末たすけあい 配分金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
収 入								
	支出							
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)		11,005,533	0	11,005,533	0	11,005,533		
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,005,533	0	11,005,533	0	11,005,533		

障がい福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		障がい福祉サー ビス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	4,118,390	4,118,390	0	4,118,390			
	自立支援給付費収入	4,093,996	4,093,996	0	4,093,996			
	介護給付費収入	4,093,996	4,093,996	0	4,093,996			
	利用者負担金収入	24,394	24,394	0	24,394			
	事業活動収入計(1)	4,118,390	4,118,390	0	4,118,390			
	人件費支出	2,962,435	2,962,435	0	2,962,435			
	職員給料支出	2,044,240	2,044,240	0	2,044,240			
	職員賞与支出	513,145	513,145	0	513,145			
	法定福利費支出	405,050	405,050	0	405,050			
	事務費支出	7,815	7,815	0	7,815			
施設整備等による収支	福利厚生費支出	7,815	7,815	0	7,815			
	事業活動支出計(2)	2,970,250	2,970,250	0	2,970,250			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,148,140	1,148,140	0	1,148,140			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0			
	支積立資産支出	829,299	829,299	0	829,299			

障がい福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		障がい福祉サ一 ビス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
よる収支	財政調整積立資産支出	829,299	829,299	0	829,299			
	財政調整積立資産支出	829,299	829,299	0	829,299			
	その他の活動支出計(8)	829,299	829,299	0	829,299			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△829,299	△829,299	0	△829,299			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	318,841	318,841	0	318,841			
前期末支払資金残高(11)		4,424,114	4,424,114	0	4,424,114			
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,742,955	4,742,955	0	4,742,955			

地域子育て支援拠点事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		地域子育て支援 拠点事業	屋内遊び場管理 運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動収入	経常経費補助金収入	4,386,000	0	4,386,000	0	4,386,000		
	市区町村補助金収入	4,386,000	0	4,386,000	0	4,386,000		
事業活動支出	地域子育て支援拠点事業運営費補助金収入	4,386,000	0	4,386,000	0	4,386,000		
	受託金収入	0	14,779,176	14,779,176	0	14,779,176		
事業活動収入計(1)	市区町村受託金収入	0	14,779,176	14,779,176	0	14,779,176		
	いわき市屋内遊び場管理運営事業受託金収入	0	14,779,176	14,779,176	0	14,779,176		
事業活動収入	事業活動収入計(1)	4,386,000	14,779,176	19,165,176	0	19,165,176		
	人件費支出	3,787,000	11,738,686	15,525,686	0	15,525,686		
事業活動支出	職員給料支出	780,800	83,000	863,800	0	863,800		
	職員賞与支出	0	298,000	298,000	0	298,000		
事業活動支出	非常勤職員給与支出	2,965,522	10,891,691	13,857,213	0	13,857,213		
	法定福利費支出	40,678	465,995	506,673	0	506,673		
事業活動支出	事業費支出	573,080	2,937,635	3,510,715	0	3,510,715		
	給食費支出	1,786	0	1,786	0	1,786		
事業活動支出	保健衛生費支出	34,680	60,739	95,419	0	95,419		
	水道光熱費支出	50,000	133,517	183,517	0	183,517		
事業活動支出	消耗器具備品費支出	173,251	706,065	879,316	0	879,316		
	保険料支出	126,880	0	126,880	0	126,880		
事業活動支出	車輦費支出	0	36,000	36,000	0	36,000		
	諸謝金支出	0	9,160	9,160	0	9,160		
事業活動支出	印刷製本費支出	80,000	20,000	100,000	0	100,000		
	通信運搬費支出	31,392	121,767	153,159	0	153,159		
事業活動支出	広報費支出	0	116,640	116,640	0	116,640		
	業務委託費支出	57,000	270,000	327,000	0	327,000		
事業活動支出	手数料支出	0	864	864	0	864		
	租税公課支出	0	972,000	972,000	0	972,000		
事業活動支出	保守料支出	0	480,083	480,083	0	480,083		
	雑支出	18,091	10,800	28,891	0	28,891		
事業活動支出	事務費支出	25,920	102,855	128,775	0	128,775		
	福利厚生費支出	25,920	102,855	128,775	0	128,775		
事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)	4,386,000	14,779,176	19,165,176	0	19,165,176		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0		
収入								
支出								

地域子育て支援拠点事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業18 / 31
(単位：円)

勘定科目		施設管理 屋内遊び場 運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
施設整備等支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)						
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)						
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業19 / 31
(単位：円)

勘 定 科 目		生活資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	会費収入	377,593	186,193	563,786	0	563,786		
	会費収入	377,593	186,193	563,786	0	563,786		
	受託金収入	0	3,721,720	3,721,720	0	3,721,720		
	都道府県社協受託金収入	0	3,721,720	3,721,720	0	3,721,720		
	生活福祉資金事業受託金収入	0	3,721,720	3,721,720	0	3,721,720		
	貸付事業収入	2,812,260	0	2,812,260	0	2,812,260		
	償還金収入	2,812,260	0	2,812,260	0	2,812,260		
	生活資金償還金収入	2,812,260	0	2,812,260	0	2,812,260		
	受取利息配当金収入	7	0	7	0	7		
	受取利息配当金収入	7	0	7	0	7		
	事業活動収入計(1)	3,189,860	3,907,913	7,097,773	0	7,097,773		
	人件費支出	0	2,768,378	2,768,378	0	2,768,378		
	職員給料支出	0	2,399,520	2,399,520	0	2,399,520		
	法定福利費支出	0	368,858	368,858	0	368,858		
支出	事業費支出	54,600	1,131,720	1,186,320	0	1,186,320		
	消耗器具備品費支出	23,754	107,761	131,515	0	131,515		
	旅費交通費支出	0	5,610	5,610	0	5,610		
	役職員旅費支出	0	5,610	5,610	0	5,610		
	印刷製本費支出	0	81,423	81,423	0	81,423		
	通信運搬費支出	30,846	327,523	358,369	0	358,369		
	手数料支出	0	593,720	593,720	0	593,720		
	保守料支出	0	15,683	15,683	0	15,683		
	事務費支出	0	7,815	7,815	0	7,815		
	福利厚生費支出	0	7,815	7,815	0	7,815		
	貸付事業支出	3,135,260	0	3,135,260	0	3,135,260		
	貸付金支出	3,135,260	0	3,135,260	0	3,135,260		
	生活資金貸付金支出	3,135,260	0	3,135,260	0	3,135,260		
	事業活動支出計(2)	3,189,860	3,907,913	7,097,773	0	7,097,773		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0		
施設整備								

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

20 / 31
(単位：円)

勘定科目		生活資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
等収入による収支	等収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	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		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支								
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)		668,090	0	668,090	0	668,090		
当期末支払資金残高(10)+(11)		668,090	0	668,090	0	668,090		

基金運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

21 / 31
(単位：円)

勘定科目		ボランティア基金	愛の基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入支出	寄附金収入	1,182,480	0	1,182,480	0	1,182,480		
	経常経費寄附金収入	1,182,480	0	1,182,480	0	1,182,480		
	受取利息配当金収入	751,033	1,887	752,920	0	752,920		
	受取利息配当金収入	751,033	1,887	752,920	0	752,920		
	事業活動収入計(1)	1,933,513	1,887	1,935,400	0	1,935,400		
	事業費支出	37,644	0	37,644	0	37,644		
	旅費交通費支出	27,820	0	27,820	0	27,820		
	委員等旅費支出	27,820	0	27,820	0	27,820		
	通信通帳費支出	720	0	720	0	720		
	会議費支出	1,328	0	1,328	0	1,328		
	手数料支出	7,776	0	7,776	0	7,776		
	助成金支出	1,755,000	0	1,755,000	0	1,755,000		
	助成金支出	1,755,000	0	1,755,000	0	1,755,000		
	助成金支出	1,755,000	0	1,755,000	0	1,755,000		
事業活動支出計(2)		1,792,644	0	1,792,644	0	1,792,644		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		140,869	1,887	142,756	0	142,756		
施設整備等による収支	施設整備等収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	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		
その他の収入								

基金運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

22 / 31
(単位：円)

勘定科目	ボランティア基金	愛の基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
活収入							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		
基金積立資産支出	0	1,887	1,887	0	1,887		
愛の基金積立資産支出	0	1,887	1,887	0	1,887		
愛の基金積立資産支出	0	1,887	1,887	0	1,887		
拠点区分間繰入金支出	140,869	0	140,869	0	140,869		
拠点区分間繰入金支出	140,869	0	140,869	0	140,869		
地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	140,869	0	140,869	0	140,869		
その他の活動支出計(8)	140,869	1,887	142,756	0	142,756		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△140,869	△1,887	△142,756	0	△142,756		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	6,927,700	0	6,927,700	0	6,927,700		
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,927,700	0	6,927,700	0	6,927,700		

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業23 / 31
(単位：円)

勘定科目	居宅介護等事業	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入							
介護保険事業収入	42,790,593	37,534,063	40,565,157	120,889,813	0	120,889,813	
居宅介護料収入	42,382,643	0	31,265,287	73,647,930	0	73,647,930	
介護報酬収入	28,160,092	0	28,031,065	56,191,157	0	56,191,157	
介護予防報酬収入	9,867,325	0	0	9,867,325	0	9,867,325	
介護負担金収入(一般)	3,197,637	0	3,234,222	6,431,859	0	6,431,859	
介護予防負担金収入(一般)	1,157,589	0	0	1,157,589	0	1,157,589	
居宅介護支援介護料収入	0	35,258,416	0	35,258,416	0	35,258,416	
居宅介護支援介護料収入	0	35,258,416	0	35,258,416	0	35,258,416	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	407,950	0	0	407,950	0	407,950	
事業費収入	353,207	0	0	353,207	0	353,207	
事業負担金収入(一般)	54,743	0	0	54,743	0	54,743	
その他の事業収入	0	2,275,647	9,299,870	11,575,517	0	11,575,517	
受託事業収入	0	2,275,647	9,299,870	11,575,517	0	11,575,517	
受取利息配当金収入	30,359	0	21,779	52,138	0	52,138	
受取利息配当金収入	0	0	297	297	0	297	
財政調整積立預金受取利息配当金収入	30,359	0	21,482	51,841	0	51,841	
その他の収入	2,990	3,000	226,000	231,990	0	231,990	
雑収入	2,990	3,000	226,000	231,990	0	231,990	
雑収入	2,990	3,000	226,000	231,990	0	231,990	
事業活動収入計(1)	42,823,942	37,537,063	40,812,936	121,173,941	0	121,173,941	
支出							
人件費支出	37,371,977	33,936,911	29,939,679	101,248,567	0	101,248,567	
職員給料支出	12,866,490	23,612,775	19,118,834	55,598,099	0	55,598,099	
職員賞与支出	3,704,720	5,771,083	5,263,010	14,738,813	0	14,738,813	
非常勤職員給与支出	17,254,464	0	1,729,912	18,984,376	0	18,984,376	
法定福利費支出	3,546,303	4,553,053	3,827,923	11,927,279	0	11,927,279	
事業費支出	1,207,363	1,775,514	3,988,108	6,970,985	0	6,970,985	
保健衛生費支出	0	0	30,000	30,000	0	30,000	
消耗器具備品費支出	0	0	130,472	130,472	0	130,472	
保険料支出	126,870	208,240	392,050	727,160	0	727,160	
貸借料支出	190,583	266,181	205,912	662,676	0	662,676	
土地・建物賃借料支出	360,000	720,000	1,021,748	2,101,748	0	2,101,748	
車輦費支出	489,960	565,471	2,037,278	3,092,709	0	3,092,709	
印刷製本費支出	0	0	25,488	25,488	0	25,488	

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

24 / 31
(単位：円)

勘 定 科 目		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	手数料支出	0	1,620	21,060	22,680	0	22,680	
	租税公課支出	0	8,000	124,100	132,100	0	132,100	
	雑支出	39,950	6,002	0	45,952	0	45,952	
	事務費支出	1,278,056	2,302,671	1,058,867	4,639,594	0	4,639,594	
	福利厚生費支出	214,701	123,883	112,727	451,311	0	451,311	
	職員被服費支出	79,704	0	43,934	123,638	0	123,638	
	旅費交通費支出	10,860	0	0	10,860	0	10,860	
	研修研究費支出	0	73,150	6,640	79,790	0	79,790	
	事務消耗品費支出	54,558	112,938	1,404	168,900	0	168,900	
	印刷製本費支出	127,760	199,500	103,005	430,265	0	430,265	
	水道光熱費支出	208,228	235,540	247,165	690,933	0	690,933	
	通信運搬費支出	89,867	634,708	179,307	903,882	0	903,882	
	会議費支出	4,800	0	0	4,800	0	4,800	
	業務委託費支出	237,522	208,582	212,582	658,686	0	658,686	
	手数料支出	8,085	0	10,893	18,978	0	18,978	
	保守料支出	239,692	714,370	127,883	1,081,945	0	1,081,945	
	雑支出	2,279	0	13,327	15,606	0	15,606	
	事業活動支出計(2)	39,857,396	38,015,096	34,986,654	112,859,146	0	112,859,146	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,966,546	△478,033	5,826,282	8,314,795	0	8,314,795	
施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
支出								
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
収入								

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業25 / 31
(単位：円)

勘定科目		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	13,667,437	0	21,482	13,688,919	0	13,688,919	
支出	財政調整積立資産支出	13,667,437	0	21,482	13,688,919	0	13,688,919	
	財政調整積立資産支出	13,667,437	0	21,482	13,688,919	0	13,688,919	
	拠点区分間繰入金支出	1,314,736	2,239,728	1,281,436	4,835,900	0	4,835,900	
	拠点区分間繰入金支出	1,314,736	2,239,728	1,281,436	4,835,900	0	4,835,900	
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,314,736	2,239,728	1,281,436	4,835,900	0	4,835,900	
その他の活動支出計(8)		14,982,173	2,239,728	1,302,918	18,524,819	0	18,524,819	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,982,173	△2,239,728	△1,302,918	△18,524,819	0	△18,524,819	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△12,015,627	△2,717,761	4,523,364	△10,210,024	0	△10,210,024	
前期末支払資金残高(11)		22,827,525	5,926,579	8,392,048	37,146,152	0	37,146,152	
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,811,898	3,208,818	12,915,412	26,936,128	0	26,936,128	

社会福祉センターの事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		社会福祉センターの事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	事業収入	4,714,256	4,714,256	0	4,714,256		
	利用料収入	4,524,048	4,524,048	0	4,524,048		
	手数料収入	190,208	190,208	0	190,208		
	負担金収入	7,108,137	7,108,137	0	7,108,137		
	負担金収入	7,108,137	7,108,137	0	7,108,137		
	入居負担金収入	7,108,137	7,108,137	0	7,108,137		
	受取利息配当金収入	722	722	0	722		
	受取利息配当金収入	208	208	0	208		
	財政調整積立預金受取利息配当金収入	514	514	0	514		
	事業活動収入計(1)	11,823,115	11,823,115	0	11,823,115		
支出	事務費支出	4,679,618	4,679,618	0	4,679,618		
	事務消耗品費支出	279,797	279,797	0	279,797		
	水道光熱費支出	1,874,000	1,874,000	0	1,874,000		
	修繕費支出	198,180	198,180	0	198,180		
	業務委託費支出	2,304,000	2,304,000	0	2,304,000		
	手数料支出	864	864	0	864		
	賃借料支出	8,787	8,787	0	8,787		
	雑支出	13,990	13,990	0	13,990		
	事業活動支出計(2)	4,679,618	4,679,618	0	4,679,618		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,143,497	7,143,497	0	7,143,497		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		

社会福祉センターの事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目		社会福祉センタ 一の事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
その他の活動 による収入 と支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0			
	積立資産支出	514	514	0	514			
	財政調整積立資産支出	514	514	0	514			
	財政調整積立資産支出	514	514	0	514			
	拠点区分間繰入金支出	503,000	503,000	0	503,000			
	拠点区分間繰入金支出	503,000	503,000	0	503,000			
	社会福祉センターいこいの家の事業拠点区分繰入金支出	503,000	503,000	0	503,000			
	その他の活動支出計(8)	503,514	503,514	0	503,514			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△503,514	△503,514	0	△503,514			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,639,983	6,639,983	0	6,639,983			
前期末支払資金残高(11)		2,965,649	2,965,649	0	2,965,649			
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,605,632	9,605,632	0	9,605,632			

社会福祉センターいこいの家の事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	社会福祉センターいこいの家の	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業収入	37,000	37,000	0	37,000			
利用料収入	37,000	37,000	0	37,000			
負担金収入	660,000	660,000	0	660,000			
負担金収入	660,000	660,000	0	660,000			
いこいの家運営負担金収入	660,000	660,000	0	660,000			
事業活動収入計(1)	697,000	697,000	0	697,000			
事業費支出	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000			
業務委託費支出	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000			
事業活動支出計(2)	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△503,000	△503,000	0	△503,000			
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
施設整備等支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金収入	503,000	503,000	0	503,000			
拠点区分間繰入金収入	503,000	503,000	0	503,000			
社会福祉センターいこいの家の事業拠点区分繰入金収入	503,000	503,000	0	503,000			
その他の活動収入計(7)	503,000	503,000	0	503,000			
その他の活動収入							
その他の活動収入計(7)	503,000	503,000	0	503,000			

社会福祉センターいこいの家の事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	社会福祉センターいこいの家の	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
よる支出								
支								
出								
支								
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	503,000	503,000	0	503,000				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0				
前期末支払資金残高 (11)	△17,500	△17,500	0	△17,500				
当期末支払資金残高 (10) + (11)	△17,500	△17,500	0	△17,500				

貸室業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

法人: 社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業: 収益事業

勘定科目		貸室業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収入	事業収入	16,897,136	16,897,136	0	16,897,136				
	利用料収入	4,915,052	4,915,052	0	4,915,052				
	賃貸料収入	11,982,084	11,982,084	0	11,982,084				
	受取利息配当金収入	523	523	0	523				
	受取利息配当金収入	523	523	0	523				
	事業活動収入計(1)	16,897,659	16,897,659	0	16,897,659				
	人件費支出	112,089	112,089	0	112,089				
	非常勤職員給与支出	62,100	62,100	0	62,100				
	法定福利費支出	49,989	49,989	0	49,989				
	事務費支出	8,820,718	8,820,718	0	8,820,718				
	事務消耗品費支出	38,000	38,000	0	38,000				
	水道光熱費支出	1,836,629	1,836,629	0	1,836,629				
	修繕費支出	118,368	118,368	0	118,368				
	業務委託費支出	4,622,670	4,622,670	0	4,622,670				
施設整備等による支出	手数料支出	183,600	183,600	0	183,600				
	保険料支出	64,800	64,800	0	64,800				
	租税公課支出	422,300	422,300	0	422,300				
	保守料支出	1,534,351	1,534,351	0	1,534,351				
	法人税、住民税及び事業税支出	841,900	841,900	0	841,900				
	事業活動支出計(2)	9,774,707	9,774,707	0	9,774,707				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,122,952	7,122,952	0	7,122,952				
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				

貸室業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：収益事業

31 / 31
(単位：円)

勘定科目		貸室業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
	その他の活動収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0			
	積立資産支出	3,215,224	3,215,224	0	3,215,224			
	財政調整積立資産支出	3,215,224	3,215,224	0	3,215,224			
	財政調整積立資産支出	3,215,224	3,215,224	0	3,215,224			
	事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000			
	事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000			
	社会福祉事業区分繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000			
	その他の活動支出計(8)	7,215,224	7,215,224	0	7,215,224			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,215,224	△7,215,224	0	△7,215,224			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△92,272	△92,272	0	△92,272			
前期末支払資金残高(11)		23,552,123	23,552,123	0	23,552,123			
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,459,851	23,459,851	0	23,459,851			

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		法人運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	52,246,082	52,246,082	0	52,246,082			
	会員会費収益	52,246,082	52,246,082	0	52,246,082			
	寄附金収益	3,853,906	3,853,906	0	3,853,906			
	経常経費寄附金収益	3,853,906	3,853,906	0	3,853,906			
	経常経費補助金収益	67,620,000	67,620,000	0	67,620,000			
	市区町村補助金収益	67,620,000	67,620,000	0	67,620,000			
	社協運営費補助金収益	67,620,000	67,620,000	0	67,620,000			
	負担金収益	2,830,000	2,830,000	0	2,830,000			
	負担金収益	2,830,000	2,830,000	0	2,830,000			
	老人クラブ負担金収益	2,830,000	2,830,000	0	2,830,000			
	その他の収益	3,522,366	3,522,366	0	3,522,366			
	その他の収益	3,522,366	3,522,366	0	3,522,366			
	退職引当資産差益	3,522,366	3,522,366	0	3,522,366			
サービス活動収益計 (I)		130,072,354	130,072,354	0	130,072,354			
費 用	人件費	115,681,282	115,681,282	0	115,681,282			
	役員報酬	3,782,286	3,782,286	0	3,782,286			
	職員給料	67,966,756	67,966,756	0	67,966,756			
	職員賞与	4,571,752	4,571,752	0	4,571,752			
	賞与引当金繰入	7,733,667	7,733,667	0	7,733,667			
	退職給付費用	17,651,950	17,651,950	0	17,651,950			
	法定福利費	13,974,871	13,974,871	0	13,974,871			
	事務費	15,202,450	15,202,450	0	15,202,450			
	福利厚生費	210,623	210,623	0	210,623			
	旅費交通費	1,025,836	1,025,836	0	1,025,836			
	研修研究費	216,914	216,914	0	216,914			
	事務消耗品費	653,638	653,638	0	653,638			
	印刷製本費	348,843	348,843	0	348,843			
	水道光熱費	1,183,746	1,183,746	0	1,183,746			
	通信運搬費	826,270	826,270	0	826,270			
	会議費	69,113	69,113	0	69,113			
	業務委託費	5,011,281	5,011,281	0	5,011,281			
	手数料	416,674	416,674	0	416,674			
	保険料	474,230	474,230	0	474,230			

法人運營業業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 23
(単位：円)

勘 定 科 目		法人運營業業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	賃借料	1,015,553	1,015,553	0	1,015,553			
	租税公課	37,660	37,660	0	37,660			
	保守料	813,195	813,195	0	813,195			
	渉外費	885,330	885,330	0	885,330			
	諸会費	821,600	821,600	0	821,600			
	車輛費	419,109	419,109	0	419,109			
	雑費	772,835	772,835	0	772,835			
	助成金費用	426,500	426,500	0	426,500			
	助成金費用	426,500	426,500	0	426,500			
	助成金費用	426,500	426,500	0	426,500			
	減価償却費	4,676,198	4,676,198	0	4,676,198			
	その他の費用	583,640	583,640	0	583,640			
	その他の費用	583,640	583,640	0	583,640			
	退職引当資産差損	583,640	583,640	0	583,640			
	サービス活動費用計(2)	136,570,070	136,570,070	0	136,570,070			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,497,716	△6,497,716	0	△6,497,716			
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	28,020	28,020	0	28,020			
	受取利息配当金収益	1,652	1,652	0	1,652			
	財政調整積立預金受取利息配当金収益	26,368	26,368	0	26,368			
	その他のサービス活動外収益	1,161,032	1,161,032	0	1,161,032			
	受入研修費収益	108,000	108,000	0	108,000			
	雑収益	1,053,032	1,053,032	0	1,053,032			
	サービス活動外収益計(4)	1,189,052	1,189,052	0	1,189,052			
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,189,052	1,189,052	0	1,189,052			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,308,664	△5,308,664	0	△5,308,664			

調査研究・企画・広報・連絡調整事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

法人: 社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目		調査研究事業	企画・広報事業	連絡調整事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	会費収益	212,450	107,688	88,706	408,844	0	408,844	
	会員会費収益	212,450	107,688	88,706	408,844	0	408,844	
	受託金収益	0	0	243,000	243,000	0	243,000	
	都道府県社協受託金収益	0	0	243,000	243,000	0	243,000	
	福祉人材センター指定協力事業受託金収益	0	0	243,000	243,000	0	243,000	
	事業収益	0	481,500	0	481,500	0	481,500	
	参加費収益	0	481,500	0	481,500	0	481,500	
	負担金収益	0	96,702	0	96,702	0	96,702	
	負担金収益	0	96,702	0	96,702	0	96,702	
	市総合社会福祉大会開催負担金収益	0	96,702	0	96,702	0	96,702	
	サービス活動収益計(1)	212,450	685,890	331,706	1,230,046	0	1,230,046	
	事業費	212,450	685,890	331,706	1,230,046	0	1,230,046	
	消耗器具備品費	0	162,080	13,507	175,587	0	175,587	
	賃借料	0	245,105	100,161	345,266	0	345,266	
費用	諸謝金	0	70,000	0	70,000	0	70,000	
	旅費交通費	0	72,900	85,962	158,862	0	158,862	
	委員等旅費	0	72,900	85,962	158,862	0	158,862	
	研修研究費	212,450	0	0	212,450	0	212,450	
	印刷製本費	0	29,700	59,432	89,132	0	89,132	
	通信運搬費	0	27,566	5,816	33,382	0	33,382	
	会議費	0	2,056	1,028	3,084	0	3,084	
	広報費	0	61,776	25,000	86,776	0	86,776	
	手数料	0	324	0	324	0	324	
	保守料	0	△4,080	15,000	10,920	0	10,920	
	雑費	0	18,463	25,800	44,263	0	44,263	
	サービス活動費用計(2)	212,450	685,890	331,706	1,230,046	0	1,230,046	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動								
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	

調査研究・企画・広報・連絡調整事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		調査研究事業	企画・広報事業	連絡調整事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
外 増 減 の 部									
	サービスタクセル費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
	サービスタクセル増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	0		

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 23
(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進支援事業	避難行動要支援者マップ作成事業	ボランティア活動推進事業	復興支援ボランティアセンター	福祉サービス利用援助事業	生活支援相談員配置事業	障がい者避難行動支援訪問活動	つどいの場創出事業
費用	役員旅費	0	0	1,150	0	0	0	18,610	0
	委員等旅費	442,680	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	96,940	0	6,250	0	0	0	50,050	0
	印刷製本費	114,200	11,525	105,115	0	0	0	973,906	0
	修繕費	0	0	50,306	0	0	0	0	0
	通信運搬費	149,321	36,900	193,288	0	0	0	1,312,709	213,200
	会議費	236,912	9,109	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	491,544	0
	手数料	1,296	0	7,020	0	0	0	35,964	59,688
	租税公課	0	29,533	29,900	0	0	0	4,770,200	1,384,489
	保守料	0	0	0	15,683	0	0	689,543	0
	雑費	22,155	54,583	1,925	0	0	0	176,040	20,338
	事務費	60,826	0	0	18,674	540,359	150,966	15,630	1,118,512
	福利厚生費	0	0	0	0	7,815	150,966	15,630	45,146
	旅費交通費	0	0	0	0	35,300	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	0	59,750	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0	0	99,976	0	0	184,183
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	134,494
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	43,200
	通信運搬費	0	0	0	0	209,835	0	0	275,086
	手数料	0	0	0	0	39,312	0	0	0
収入	保険料	0	0	0	0	72,688	0	0	0
	貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	0	0	0	177,739
	助成金費用	0	0	189,750	0	0	0	0	258,664
	助成金費用	0	0	189,750	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	189,750	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	297,000	1,711,721	233,952	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	26,361,000	693,000	3,124,769	3,152,723	4,212,475	64,937,200	4,628,018	21,674,400
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△297,000	△1,852,590	△233,952	160,500	0	0	0
	サービス活動増減差額								

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 23
(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進支援事業	避難行動要支援者マッピング作成事業	ボランティア活動推進事業	復興支援ボランティアセンター	福祉サービス利用援助事業	生活支援相談員配置事業	障がい者避難行動支援訪問活動	つどいの場創出事業
収入									
活動									
外増減の部									
サービス活動外収益計 (4)		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	△297,000	△1,852,590	△233,952	160,500	0	0	0

勘 定 科 目		たすけあい子育てフーンドパンダ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	7,095	1,187,274	0	1,187,274			
	会員会費収益	7,095	1,187,274	0	1,187,274			
	受託金収益	0	124,831,189	0	124,831,189			
	市区町村受託金収益	0	55,978,189	0	55,978,189			
	いきいきテイクアップ事業受託金収益	0	21,674,400	0	21,674,400			
	いわき市復興支援ボランティアセンター運営事業受託金収益	0	2,918,771	0	2,918,771			
	いわき市地域生活支援推進事業受託金収益	0	26,361,000	0	26,361,000			
	災害時等要援護者マップ作成事業受託金収益	0	396,000	0	396,000			
	障がい者避難行動支援訪問活動事業受託金収益	0	4,628,018	0	4,628,018			
	都道府県社協受託金収益	0	68,853,000	0	68,853,000			
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	3,915,800	0	3,915,800			
	生活支援相談員配働事業受託金収益	0	64,937,200	0	64,937,200			
	事業収益	0	549,175	0	549,175			
	利用料収益	0	457,175	0	457,175			
	手数料収益	0	92,000	0	92,000			
サービス活動収益計(1)		7,095	126,567,638	0	126,567,638			
費用	人件費	0	100,636,318	0	100,636,318			
	職員給料	0	72,198,420	0	72,198,420			
	職員賞与	0	2,122,346	0	2,122,346			
	賞与引当金繰入	0	112,000	0	112,000			
	非常勤職員給与	0	12,785,920	0	12,785,920			
	法定福利費	0	13,417,632	0	13,417,632			
	事業費	7,095	23,816,972	0	23,816,972			
	給食費	0	187,985	0	187,985			
	水道光熱費	0	223,276	0	223,276			
	燃料費	0	47,536	0	47,536			
	消耗器具備品費	7,095	1,706,076	0	1,706,076			
	保険料	0	847,500	0	847,500			
	賃借料	0	2,013,635	0	2,013,635			
	土地・建物賃借料	0	398,748	0	398,748			
	車輛費	0	2,516,333	0	2,516,333			
諸謝金		0	3,553,375	0	3,553,375			
旅費交通費		0	462,440	0	462,440			

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
費用	役員旅費	0	19,760	0	19,760			
	委員等旅費	0	442,680	0	442,680			
	研修研究費	0	154,240	0	154,240			
	印刷製本費	0	1,279,808	0	1,279,808			
	修繕費	0	50,306	0	50,306			
	通信運搬費	0	1,964,956	0	1,964,956			
	会議費	0	246,021	0	246,021			
	業務委託費	0	523,564	0	523,564			
	手数料	0	103,968	0	103,968			
	租税公課	0	6,556,938	0	6,556,938			
	保守料	0	705,226	0	705,226			
	雑費	0	275,041	0	275,041			
	事務費	0	1,904,967	0	1,904,967			
	福利厚生費	0	299,057	0	299,057			
	旅費交通費	0	35,300	0	35,300			
	研修研究費	0	59,750	0	59,750			
	事務消耗品費	0	284,159	0	284,159			
	印刷製本費	0	134,494	0	134,494			
	修繕費	0	43,200	0	43,200			
	通信運搬費	0	484,921	0	484,921			
	手数料	0	39,312	0	39,312			
	保険料	0	72,688	0	72,688			
	賃借料	0	177,739	0	177,739			
	保守料	0	274,347	0	274,347			
	助成金費用	0	189,750	0	189,750			
	助成金費用	0	189,750	0	189,750			
	助成金費用	0	189,750	0	189,750			
	減価償却費	0	2,242,673	0	2,242,673			
	サービス活動費用計(2)	7,095	128,790,680	0	128,790,680			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△2,223,042	0	△2,223,042			
サ	利益							

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

別紙3 (Ⅷ)

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

10 / 23
(単位：円)

勘 定 科 目		たすけあい子育てフ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
ス	収益							
活動								
外	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0			
増								
減								
の								
部								
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	△2,223,042	0	△2,223,042			

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		一般募金配分金 事業	歳末たすけあい 配分金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ 1 ビ ス 活 動	経常経費補助金収益	29,502,043	19,264,111	48,766,154	0	48,766,154		
	共同募金配分金収益	29,502,043	19,264,111	48,766,154	0	48,766,154		
増 減 の 部	一般募金配分金収益	28,517,923	0	28,517,923	0	28,517,923		
	歳末たすけあい配分金収益	0	19,264,111	19,264,111	0	19,264,111		
	台湾共同募金配分金収益	984,120	0	984,120	0	984,120		
	サービス活動収益計(1)	29,502,043	19,264,111	48,766,154	0	48,766,154		
	事業費	21,817,544	18,864,111	40,681,655	0	40,681,655		
	給食費	2,208,173	2,764,194	4,972,367	0	4,972,367		
	水道光熱費	486,691	0	486,691	0	486,691		
	燃料費	61,822	0	61,822	0	61,822		
	消耗器具備品費	1,806,150	670,160	2,476,310	0	2,476,310		
	保険料	280,647	0	280,647	0	280,647		
	賃借料	2,577,960	0	2,577,960	0	2,577,960		
	車輦費	364,101	0	364,101	0	364,101		
	諸謝金	1,038,989	0	1,038,989	0	1,038,989		
	旅費交通費	2,446,365	0	2,446,365	0	2,446,365		
	役員員旅費	220,695	0	220,695	0	220,695		
	委員等旅費	2,225,670	0	2,225,670	0	2,225,670		
	印刷製本費	1,673,827	1,551,960	3,225,787	0	3,225,787		
	通信運搬費	1,370,649	0	1,370,649	0	1,370,649		
	会議費	310,690	0	310,690	0	310,690		
	広報費	4,924,964	0	4,924,964	0	4,924,964		
	業務委託費	420,800	0	420,800	0	420,800		
	手数料	73,712	668,000	741,712	0	741,712		
	給付金	170,000	11,042,000	11,212,000	0	11,212,000		
	災害見舞給付金	170,000	0	170,000	0	170,000		
	歳末援護給付金	0	11,042,000	11,042,000	0	11,042,000		
	租税公課	8,000	0	8,000	0	8,000		
	援護品等給付費	304,820	1,924,439	2,229,259	0	2,229,259		
	雑費	1,289,184	243,358	1,532,542	0	1,532,542		
	事務費	2,177,399	0	2,177,399	0	2,177,399		
	事務消耗品費	100,000	0	100,000	0	100,000		
	印刷製本費	83,854	0	83,854	0	83,854		

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
水道光熱費	614,542	0	614,542	0	614,542		
修繕費	633,852	0	633,852	0	633,852		
業務委託費	745,151	0	745,151	0	745,151		
助成金費用	5,487,100	400,000	5,887,100	0	5,887,100		
助成金費用	5,487,100	400,000	5,887,100	0	5,887,100		
助成金費用	5,487,100	400,000	5,887,100	0	5,887,100		
負担金費用	20,000	0	20,000	0	20,000		
負担金費用	20,000	0	20,000	0	20,000		
負担金費用	20,000	0	20,000	0	20,000		
減価償却費	484,192	0	484,192	0	484,192		
サービス活動費用計(2)	29,986,235	19,264,111	49,250,346	0	49,250,346		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△484,192	0	△484,192	0	△484,192		
サービス活動							
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0		
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	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△484,192	0	△484,192	0	△484,192		

障がい福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		障がい福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	4,118,390	4,118,390	0	4,118,390		
	自立支援給付費収益	4,093,996	4,093,996	0	4,093,996		
	介護給付費収益	4,093,996	4,093,996	0	4,093,996		
	利用者負担金収益	24,394	24,394	0	24,394		
	サービス活動収益計(1)	4,118,390	4,118,390	0	4,118,390		
	人件費	2,812,435	2,812,435	0	2,812,435		
	職員給料	2,044,240	2,044,240	0	2,044,240		
	職員賞与	263,145	263,145	0	263,145		
	賞与引当金繰入	100,000	100,000	0	100,000		
	法定福利費	405,050	405,050	0	405,050		
サービス活動外増減の部	事務費	7,815	7,815	0	7,815		
	福利厚生費	7,815	7,815	0	7,815		
	サービス活動費用計(2)	2,820,250	2,820,250	0	2,820,250		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,298,140	1,298,140	0	1,298,140		
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
		1,298,140	1,298,140	0	1,298,140		

地域子育て支援拠点事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		地域子育て支援 拠点事業	屋内遊び場管理 運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費補助金収益	4,386,000	0	4,386,000	0	4,386,000		
	市区町村補助金収益	4,386,000	0	4,386,000	0	4,386,000		
	地域子育て支援拠点事業運営費補助金収益	4,386,000	0	4,386,000	0	4,386,000		
	受託金収益	0	14,779,176	14,779,176	0	14,779,176		
	市区町村受託金収益	0	14,779,176	14,779,176	0	14,779,176		
	いわき市屋内遊び場管理運営事業受託金収益	0	14,779,176	14,779,176	0	14,779,176		
	サービス活動収益計(1)	4,386,000	14,779,176	19,165,176	0	19,165,176		
	人件費	3,787,000	11,738,686	15,525,686	0	15,525,686		
	職員給料	780,800	83,000	863,800	0	863,800		
	職員賞与	0	298,000	298,000	0	298,000		
費 用	非常勤職員給与	2,965,522	10,891,691	13,857,213	0	13,857,213		
	法定福利費	40,678	465,995	506,673	0	506,673		
	事業費	573,080	2,937,635	3,510,715	0	3,510,715		
	給食費	1,786	0	1,786	0	1,786		
	保健衛生費	34,680	60,739	95,419	0	95,419		
	水道光熱費	50,000	133,517	183,517	0	183,517		
	消耗器具備品費	173,251	706,065	879,316	0	879,316		
	保険料	126,880	0	126,880	0	126,880		
	車輻費	0	36,000	36,000	0	36,000		
	諸謝金	0	9,160	9,160	0	9,160		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	印刷製本費	80,000	20,000	100,000	0	100,000		
	通信運搬費	31,392	121,767	153,159	0	153,159		
	広報費	0	116,640	116,640	0	116,640		
	業務委託費	57,000	270,000	327,000	0	327,000		
	手数料	0	864	864	0	864		
	租税公課	0	972,000	972,000	0	972,000		
	保守料	0	480,083	480,083	0	480,083		
	雑費	18,091	10,800	28,891	0	28,891		
	事務費	25,920	102,855	128,775	0	128,775		
	福利厚生費	25,920	102,855	128,775	0	128,775		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	4,386,000	14,779,176	19,165,176	0	19,165,176		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0		

地域子育て支援拠点事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

15 / 23
(単位：円)

勘定科目		地域子育て支援 拠点事業	屋内遊び場管理 運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
Ⅰ サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0		
	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)		0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	0	0		

資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業16 / 23
(単位：円)

勘 定 科 目		生活資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	会費収益	377,593	186,193	563,786	0	563,786		
	会員会費収益	377,593	186,193	563,786	0	563,786		
	受託金収益	0	3,721,720	3,721,720	0	3,721,720		
	都道府県社協受託金収益	0	3,721,720	3,721,720	0	3,721,720		
	生活福祉資金事業受託金収益	0	3,721,720	3,721,720	0	3,721,720		
	サービス活動収益計(1)	377,593	3,907,913	4,285,506	0	4,285,506		
	人件費	0	2,768,378	2,768,378	0	2,768,378		
	職員給料	0	2,399,520	2,399,520	0	2,399,520		
	法定福利費	0	368,858	368,858	0	368,858		
	事業費	54,600	1,131,720	1,186,320	0	1,186,320		
	消耗器具備品費	23,754	107,761	131,515	0	131,515		
	旅費交通費	0	5,610	5,610	0	5,610		
	役員旅費	0	5,610	5,610	0	5,610		
	印刷製本費	0	81,423	81,423	0	81,423		
	通信運搬費	30,846	327,523	358,369	0	358,369		
サービス活動増減の部	手数料	0	593,720	593,720	0	593,720		
	保守料	0	15,683	15,683	0	15,683		
	事務費	0	7,815	7,815	0	7,815		
	福利厚生費	0	7,815	7,815	0	7,815		
	サービス活動費用計(2)	54,600	3,907,913	3,962,513	0	3,962,513		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	322,993	0	322,993	0	322,993		
	受取利息配当金収益	7	0	7	0	7		
	受取利息配当金収益	7	0	7	0	7		
	サービス活動外収益計(4)	7	0	7	0	7		
	外増減の部							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		

資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		生活資金貸付事業	生活資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7	0	0	7	0	7		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		323,000	0	0	323,000	0	323,000		

基金運営事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

法人: 社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目		ボランティア基金	愛の基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	寄附金収益	1,182,480	0	1,182,480	0	1,182,480		
	経常経費寄附金収益	1,182,480	0	1,182,480	0	1,182,480		
	サービス活動収益計(1)	1,182,480	0	1,182,480	0	1,182,480		
	事業費	37,644	0	37,644	0	37,644		
	旅費交通費	27,820	0	27,820	0	27,820		
	委員等旅費	27,820	0	27,820	0	27,820		
	通信運搬費	720	0	720	0	720		
	会議費	1,328	0	1,328	0	1,328		
	手数料	7,776	0	7,776	0	7,776		
	助成金費用	1,755,000	0	1,755,000	0	1,755,000		
	助成金費用	1,755,000	0	1,755,000	0	1,755,000		
	助成金費用	1,755,000	0	1,755,000	0	1,755,000		
	基金組入額	235,000	1,887	236,887	0	236,887		
	愛の基金組入額	0	1,887	1,887	0	1,887		
	ボランティア基金組入額	235,000	0	235,000	0	235,000		
サービス活動費用計(2)		2,027,644	1,887	2,029,531	0	2,029,531		
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△845,164	△1,887	△847,051	0	△847,051		
	受取利息配当金収益	986,033	1,887	987,920	0	987,920		
	受取利息配当金収益	986,033	1,887	987,920	0	987,920		
	サービス活動外収益計(4)	986,033	1,887	987,920	0	987,920		
	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)	986,033	1,887	987,920	0	987,920		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		140,869	0	140,869	0	140,869		

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	42,790,593	37,534,063	40,565,157	120,889,813	0	120,889,813	
	居宅介護料収益	42,382,643	0	31,265,287	73,647,930	0	73,647,930	
	(介護報酬収益)	38,027,417	0	28,031,065	66,058,482	0	66,058,482	
	介護報酬収益	28,160,092	0	28,031,065	56,191,157	0	56,191,157	
	介護予防報酬収益	9,867,325	0	0	9,867,325	0	9,867,325	
	(利用者負担金収益)	4,355,226	0	3,234,222	7,589,448	0	7,589,448	
	介護負担金収益(一般)	3,197,637	0	3,234,222	6,431,859	0	6,431,859	
	介護予防負担金収益(一般)	1,157,589	0	0	1,157,589	0	1,157,589	
	居宅介護支援介護料収益	0	35,258,416	0	35,258,416	0	35,258,416	
	居宅介護支援介護料収益	0	35,258,416	0	35,258,416	0	35,258,416	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入益	407,950	0	0	407,950	0	407,950	
	事業費収益	353,207	0	0	353,207	0	353,207	
費用	事業負担金収益(一般)	54,743	0	0	54,743	0	54,743	
	その他の事業収益	0	2,275,647	9,299,870	11,575,517	0	11,575,517	
	受託事業収益	0	2,275,647	9,299,870	11,575,517	0	11,575,517	
	サービス活動収益計(1)	42,790,593	37,534,063	40,565,157	120,889,813	0	120,889,813	
	人件費	30,130,537	34,987,551	31,026,159	96,144,247	0	96,144,247	
	職員給料	12,866,490	23,612,775	19,118,834	55,598,099	0	55,598,099	
	職員賞与	△4,091,680	5,771,083	5,263,010	6,942,413	0	6,942,413	
	賞与引当金繰入	554,960	1,050,640	1,086,480	2,692,080	0	2,692,080	
	非常勤職員給与	17,254,464	0	1,729,912	18,984,376	0	18,984,376	
	法定福利費	3,546,303	4,553,053	3,827,923	11,927,279	0	11,927,279	
	事業費	1,207,363	1,775,514	3,988,108	6,970,985	0	6,970,985	
	保健衛生費	0	0	30,000	30,000	0	30,000	
	消耗器具備品費	0	0	130,472	130,472	0	130,472	
	保険料	126,870	208,240	392,050	727,160	0	727,160	
	賃借料	190,583	266,181	205,912	662,676	0	662,676	
	土地・建物賃借料	360,000	720,000	1,021,748	2,101,748	0	2,101,748	
	車輛費	489,960	565,471	2,037,278	3,092,709	0	3,092,709	
	印刷製本費	0	0	25,488	25,488	0	25,488	
	手数料	0	1,620	21,060	22,680	0	22,680	
	租税公課	0	8,000	124,100	132,100	0	132,100	
	雑費	39,950	6,002	0	45,952	0	45,952	

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業20 / 23
(単位：円)

勘 定 科 目	居宅介護等事業	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事務費	1,278,056	2,302,671	1,058,867	4,639,594	0	4,639,594
福利厚生費	214,701	123,883	112,727	451,311	0	451,311
職員被服費	79,704	0	43,934	123,638	0	123,638
旅費交通費	10,860	0	0	10,860	0	10,860
研修研究費	0	73,150	6,640	79,790	0	79,790
事務消耗品費	54,558	112,938	1,404	168,900	0	168,900
印刷製本費	127,760	199,500	103,005	430,265	0	430,265
水道光熱費	208,228	235,540	247,165	690,933	0	690,933
通信運搬費	89,867	634,708	179,307	903,882	0	903,882
会議費	4,800	0	0	4,800	0	4,800
業務委託費	237,522	208,582	212,582	658,686	0	658,686
手数料	8,085	0	10,893	18,978	0	18,978
保守料	239,692	714,370	127,883	1,081,945	0	1,081,945
雑費	2,279	0	13,327	15,606	0	15,606
減価償却費	266,399	0	1,450,450	1,716,849	0	1,716,849
サービスマス活動費用計(2)	32,882,355	39,065,736	37,523,584	109,471,675	0	109,471,675
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,908,238	△1,531,673	3,041,573	11,418,138	0	11,418,138
受取利息配当金収益	30,359	0	21,779	52,138	0	52,138
受取利息配当金収益	0	0	297	297	0	297
財政調整積立預金受取利息配当金収益	30,359	0	21,482	51,841	0	51,841
その他のサービスマス活動外収益	2,990	3,000	226,000	231,990	0	231,990
雑収益	2,990	3,000	226,000	231,990	0	231,990
サービスマス活動外収益計(4)	33,349	3,000	247,779	284,128	0	284,128
サービスマス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,349	3,000	247,779	284,128	0	284,128
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,941,587	△1,528,673	3,289,352	11,702,266	0	11,702,266

社会福祉センターの事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：公益事業21 / 23
(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉セ ンターの事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収益	4,714,256	4,714,256	0	4,714,256		
	利用料収益	4,524,048	4,524,048	0	4,524,048		
	手数料収益	190,208	190,208	0	190,208		
	負担金収益	7,108,137	7,108,137	0	7,108,137		
	負担金収益	7,108,137	7,108,137	0	7,108,137		
	入居負担金収益	7,108,137	7,108,137	0	7,108,137		
	サービス活動収益計(1)	11,822,393	11,822,393	0	11,822,393		
	事務費	4,679,618	4,679,618	0	4,679,618		
	事務消耗品費	279,797	279,797	0	279,797		
	水道光熱費	1,874,000	1,874,000	0	1,874,000		
	修繕費	198,180	198,180	0	198,180		
	業務委託費	2,304,000	2,304,000	0	2,304,000		
	手数料	864	864	0	864		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	賃借料	8,787	8,787	0	8,787		
	雑費	13,990	13,990	0	13,990		
	減価償却費	1,233,599	1,233,599	0	1,233,599		
	サービス活動費用計(2)	5,913,217	5,913,217	0	5,913,217		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,909,176	5,909,176	0	5,909,176		
	受取利息配当金収益	722	722	0	722		
	受取利息配当金収益	208	208	0	208		
	財政調整積立預金受取利息配当金収益	514	514	0	514		
	サービス活動外収益計(4)	722	722	0	722		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	722	722	0	722		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,909,898	5,909,898	0	5,909,898		

社会福祉センターいこいの家の事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		社会福祉センターいこいの家の	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	事業収益	37,000	37,000	0	37,000		
	利用料収益	37,000	37,000	0	37,000		
	負担金収益	660,000	660,000	0	660,000		
	負担金収益	660,000	660,000	0	660,000		
	いこいの家運営負担金収益	660,000	660,000	0	660,000		
	サービス活動収益計(1)	697,000	697,000	0	697,000		
	事業費	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000		
	業務委託費	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000		
	サービス活動費用計(2)	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△503,000	△503,000	0	△503,000		
サービス活動外増減の部							
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△503,000	△503,000	0	△503,000		

貸室業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
事業：収益事業23 / 23
(単位：円)

勘 定 科 目		貸室業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	事業収益	16,897,136	16,897,136	0	16,897,136			
	利用料収益	4,915,052	4,915,052	0	4,915,052			
	賃貸料収益	11,982,084	11,982,084	0	11,982,084			
	サービス活動外収益計(1)	16,897,136	16,897,136	0	16,897,136			
	人件費	112,089	112,089	0	112,089			
	非常勤職員給与	62,100	62,100	0	62,100			
	法定福利費	49,989	49,989	0	49,989			
	事務費	8,820,718	8,820,718	0	8,820,718			
	事務消耗品費	38,000	38,000	0	38,000			
	水道光熱費	1,836,629	1,836,629	0	1,836,629			
	修繕費	118,368	118,368	0	118,368			
	業務委託費	4,622,670	4,622,670	0	4,622,670			
	手数料	183,600	183,600	0	183,600			
	保険料	64,800	64,800	0	64,800			
	租税公課	422,300	422,300	0	422,300			
	保守料	1,534,351	1,534,351	0	1,534,351			
	減価償却費	616,798	616,798	0	616,798			
サービス活動費用計(2)		9,549,605	9,549,605	0	9,549,605			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,347,531	7,347,531	0	7,347,531			
	受取利息配当金収益	523	523	0	523			
	受取利息配当金収益	523	523	0	523			
	サービス活動外収益計(4)	523	523	0	523			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	523	523	0	523			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,348,054	7,348,054	0	7,348,054			

積立金・積立資産明細書

(自) 28年 4月 1日 (至) 29年 3月31日

社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整積立金	125,323,361	24,283,126	1,069,590	148,536,897	
合 計	125,323,361	24,283,126	1,069,590	148,536,897	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	126,342,078	12,199,800	22,349,662	116,192,216	
財政調整積立資産	125,323,361	24,283,126	1,069,590	148,536,897	
合 計	251,665,439	36,482,926	23,419,252	264,729,113	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 28年 4月 1日 (至) 29年 3月31日

社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

拠点区分 障がい福祉サービス事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整積立金		829,299		829,299	
合 計	0	829,299	0	829,299	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整積立資産		829,299		829,299	
合 計	0	829,299	0	829,299	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 28年 4月 1日 (至) 29年 3月31日

社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整積立金	206,187,467	13,688,919		219,876,386	
合 計	206,187,467	13,688,919	0	219,876,386	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整積立遺産	206,187,467	13,688,919		219,876,386	
合 計	206,187,467	13,688,919	0	219,876,386	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 28年 4月 1日 (至) 29年 3月31日

社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉センターの事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整積立金	2,056,724	514	0	2,057,238	
合 計	2,056,724	514	0	2,057,238	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整積立資産	2,056,724	514	0	2,057,238	
合 計	2,056,724	514	0	2,057,238	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 28年 4月 1日 (至) 29年 3月31日

社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

拠点区分 貸室業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整積立金		3,215,224	0	3,215,224	
合 計	0	3,215,224	0	3,215,224	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整積立資産		3,215,224	0	3,215,224	
合 計	0	3,215,224	0	3,215,224	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 28年 4月 1日 (至) 29年 3月31日

社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成すること。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金 額	使用目的等
合 計		0	

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成すること。

監 査 結 果 報 告 書

平成29年 5月24日

社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会
会長 強 口 暢 子 様

社会福祉法第45条の18及び関係法令に基づき、平成28年度の理事の職務の執行及び社会福祉法人いわき市社会福祉協議会の財産の状況について監査した結果を次のとおり報告します。

監 事

台 正 昭 

監 事

今 野 久 壽 

監 査 日 時	平成29年5月24日（水曜日） 9時00分 ～13時00分	
監 査 場 所	いわき市社会福祉センター 5階第1会議室	
監査実施内容	平成28年度事業の執行状況及び収支決算	
監 査 結 果	監事の意見	
	(1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。 (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。 (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。 (4) 収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。	
	指 摘 事 項	