

平成28年度

社会福祉事業 決算書

収 入 総 額	153,189,565 円	
支 出 総 額	160,454,566 円	
当期資金収支差額	△ 7,265,001 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	32,767,168 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	25,502,167 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	34,182,453 円	(事業活動収支計算書)



社会福祉法人
紀北町社会福祉協議会

平成28年度

(社会福祉事業)

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日



社会福祉法人

紀北町社会福祉協議会

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

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

科目名	予算額	決算額	差異	説明
【事業活動による収支】				
【収入】				
会費収入	2,762,000	2,762,535	535	
会費収入	2,762,000	2,762,535	535	
社協会費収入	2,762,000	2,762,535	535	法人運営事業 2,486,281 寄附金事業 276,254
分担金収入	105,000	105,000	0	
分担金収入	105,000	105,000	0	
分担金収入	105,000	105,000	0	日常生活自立支援事業 105,000
寄附金収入	4,926,000	2,282,133	△ 2,643,867	
寄附金収入	4,926,000	2,282,133	△ 2,643,867	
寄附金収入	4,926,000	2,282,133	△ 2,643,867	法人運営事業 2,282,133
経常経費補助金収入	64,505,000	64,505,716	716	
町補助金収入	61,255,000	61,255,000	0	
運営費補助金	1,881,000	1,881,000	0	法人運営事業 1,881,000
社協職員設置補助金	58,079,000	58,079,000	0	法人運営事業 58,079,000
ボランティア育成補助金	480,000	480,000	0	ボランティア事業 480,000
障がい者生活交流会補助金	229,000	229,000	0	障がい者生活交流会事業 229,000
団体育成事業補助金	586,000	586,000	0	福祉団体育成事業 586,000
共同募金配分金収入	2,650,000	2,650,716	716	
一般募金配分金収入	2,650,000	2,650,716	716	寄附金事業 324,457 ボランティア事業 814,858 社協広報発行事業 861,000 ひとり暮らし等高齢者援護事業 100,000 ふれあいサロン事業 408,201 障がい者生活交流会事業 142,200 日常生活自立支援事業 0
特定求職者雇用開発補助金収入	600,000	600,000	0	
特定求職者雇用開発補助金	600,000	600,000	0	法人運営事業 600,000
受託金収入	3,798,000	3,808,000	10,000	
町受託金収入	3,501,000	3,501,000	0	
障がい者町民講座促進事業受託金	300,000	300,000	0	障がい者町民講座促進事業 300,000
地域生活支援事業受託金	500,000	500,000	0	障がい者地域生活支援事業 500,000
社会福祉大会事業受託金	2,593,000	2,593,000	0	社会福祉大会 2,593,000
子供遊園地管理費受託金	108,000	108,000	0	児童公園管理事業 108,000
都道府県社協受託金収入	297,000	307,000	10,000	
都道府県社協受託金	297,000	307,000	10,000	生活福祉資金貸付事業 54,600 生活困窮者自立支援事業 252,400
貸付事業収入	488,000	134,000	△ 354,000	
償還金収入	488,000	134,000	△ 354,000	
償還金収入	488,000	134,000	△ 354,000	しあわせ金庫貸付事業 134,000
事業収入	635,000	635,800	800	
利用料収入	617,000	617,200	200	
利用料収入	617,000	617,200	200	福祉有償運送事業 617,200
手数料収入	18,000	18,600	600	
手数料収入	18,000	18,600	600	ボランティア事業 18,600
負担金収入	150,000	150,300	300	
負担金収入	150,000	150,300	300	

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

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

科目名		予算額	決算額	差異	説明	
	負担金収入	150,000	150,300	300	ふれあいサロン事業 障がい者生活交流会事業	109,500 40,800
介護保険事業収入		76,997,000	72,577,141	△ 4,419,859		
	居宅介護料収入	74,418,000	69,946,061	△ 4,471,939		
	介護報酬収入	57,131,000	53,199,344	△ 3,931,656	デイサービスセンター事業 訪問介護事業長島 訪問介護事業海山	25,101,698 11,057,462 17,040,184
	介護予防報酬収入	9,508,000	8,677,074	△ 830,926	デイサービスセンター事業 訪問介護事業長島 訪問介護事業海山	3,385,870 2,513,562 2,777,642
	介護負担金収入(公費)	111,000	113,050	2,050	デイサービスセンター事業 訪問介護事業海山	3,464 109,586
	介護負担金収入(一般)	6,215,000	6,474,340	259,340	デイサービスセンター事業 訪問介護事業長島 訪問介護事業海山	3,074,370 1,531,194 1,868,776
	介護予防負担金収入(公費)	40,000	38,136	△ 1,864	デイサービスセンター事業 訪問介護事業海山	14,818 23,318
	介護予防負担金収入(一般)	1,413,000	1,444,117	31,117	デイサービスセンター事業 訪問介護事業長島 訪問介護事業海山	812,216 306,628 325,273
	利用者等利用料収入	2,432,000	2,476,960	44,960	デイサービスセンター事業	
	食費収入(一般)	2,432,000	2,476,960	44,960		2,476,960
	その他の事業収入	147,000	154,120	7,120		
	その他の事業収入	138,000	145,192	7,192	デイサービス事業 訪問介護事業長島 訪問介護事業海山	16,700 27,492 101,000
	市町村特別事業収入	9,000	8,928	△ 72	訪問介護事業長島	8,928
障害福祉サービス等事業収入		5,761,000	5,781,480	20,480		
	自立支援給付費収入	4,581,000	4,592,597	11,597		
	介護給付費収入	4,581,000	4,592,597	11,597	障がい者総合支援事業長島 障がい者総合支援事業海山	3,121,817 1,470,780
	利用者負担金収入	81,000	80,629	△ 371		
	利用者負担金収入	81,000	80,629	△ 371	障がい者総合支援事業長島	80,629
	その他の事業収入	1,099,000	1,108,254	9,254		
	受託事業収入	1,099,000	1,108,254	9,254	障がい者総合支援事業長島 障がい者総合支援事業海山	752,164 356,090
受取利息配当金収入		17,000	17,530	530		
	受取利息配当金収入	17,000	17,530	530		
	基本財産利息収入	0	500	500	法人運営事業	500
	運用財産利息収入	17,000	17,030	30	法人運営事業 しあわせ金庫貸付事業 訪問介護事業長島 訪問介護事業海山	13,450 6 3,570 4
その他の収入		400,000	429,930	29,930		
	雑収入	400,000	429,930	29,930		
	日赤募金配分金	239,000	239,295	295	法人運営事業	239,295

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

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

科目名	予算額	決算額	差異	説明
雑収入	161,000	190,635	29,635	法人運営事業 190,635
【事業活動収入計(1)】	160,544,000	153,189,565	△ 7,354,435	

【支出】

人件費支出	126,009,000	126,009,542	△ 542	
役員報酬支出	240,000	240,000	0	
役員報酬支出	240,000	240,000	0	法人運営事業 240,000
職員給料支出	73,154,000	73,153,984	△ 265	
職員給料支出	65,517,000	65,517,456	△ 456	法人運営事業 34,160,856 障がい者総合支援事業長島 2,746,127 障がい者総合支援事業海山 1,168,700 デイサービスセンター事業 13,379,100 訪問介護事業長島 6,556,873 訪問介護事業海山 7,505,800
職員諸手当支出	7,637,000	7,636,528	472	法人運営事業 4,440,296 デイサービスセンター事業 1,170,650 訪問介護事業海山 721,658 訪問介護事業長島 1,303,924
職員賞与支出	21,325,000	21,325,281	△ 281	
職員賞与支出(当期対応額)	21,325,000	21,325,281	△ 281	法人運営事業 11,849,389 デイサービスセンター事業 3,975,794 訪問介護事業海山 2,993,986 訪問介護事業長島 2,506,112
非常勤職員給与支出	16,408,000	16,408,380	△ 380	
非常勤職員給与支出	16,408,000	16,408,380	△ 380	障がい者総合支援事業長島 981,375 障がい者総合支援事業海山 448,550 デイサービスセンター事業 3,194,000 訪問介護事業長島 4,748,530 訪問介護事業海山 7,035,925
法定福利費支出	14,882,000	14,881,897	103	
法定福利費支出(当期対応額)	14,882,000	14,881,897	103	法人運営事業 7,938,040 デイサービス事業 2,933,231 訪問介護事業長島 2,029,098 訪問介護事業海山 1,981,528
事業費支出	11,511,000	11,508,853	2,147	
給食費支出	2,789,000	2,788,934	66	
給食費支出	2,789,000	2,788,934	66	ボランティア事業 81,442 ひとり暮らし等高齢者援護事業 90,818 ふれあいサロン事業 362,244 障がい者生活交流会事業 174,952 障がい者総合支援事業長島 23,738 生活困窮者自立支援事業 72,488 社会福祉大会 472,904 デイサービスセンター事業 1,510,348
介護用品費支出	121,000	118,548	2,452	
介護用品費支出	121,000	118,548	2,452	デイサービスセンター事業 51,629 訪問介護事業長島 45,427 訪問介護事業海山 21,492
教養娯楽費支出	630,000	630,000	0	
教養娯楽費支出	630,000	630,000	0	社会福祉大会 630,000

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

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

科目名	予算額	決算額	差異	説明
水道光熱費支出	2,104,000	2,104,660	△ 660	
水道光熱費支出	2,104,000	2,104,660	△ 660	ひとり暮らし援護事業 7,182 ふれあいサロン事業 5,000 デイサービス事業 2,092,478
燃料費支出	653,000	652,845	155	
燃料費支出	653,000	652,845	155	デイサービス事業 652,845
保険料支出	288,000	287,720	280	
保険料支出	288,000	287,720	280	ボランティア事業 117,460 ふれあいサロン事業 21,945 障がい者生活交流会事業 22,385 障がい者町民講座促進事業 11,165 社会福祉大会 60,555 デイサービスセンター事業 54,210
賃借料支出	1,039,000	1,038,832	168	
賃借料支出	1,039,000	1,038,832	168	ふれあいサロン事業 28,000 障がい者生活交流会事業 72,000 社会福祉大会 554,880 デイサービス事業 383,952
車輛費支出	2,410,000	2,410,237	△ 237	
車輛費支出	2,410,000	2,410,237	△ 237	法人運営事業 659,065 ボランティア事業 10,000 ひとり暮らし等高齢者援護事業 2,000 日常生活支援事業 7,000 福祉有償運送事業 271,270 生活困窮者自立支援事業 30,379 デイサービスセンター事業 628,406 訪問介護事業長島 147,446 訪問介護事業海山 654,671
諸謝費支出	1,473,000	1,473,117	△ 117	
諸謝費支出	1,473,000	1,473,117	△ 117	寄附金事業 556,613 ボランティア事業 54,720 障がい者生活交流会事業 12,000 障がい者町民講座促進事業 271,000 社会福祉大会 578,784
雑支出	4,000	3,960	40	
雑支出	4,000	3,960	40	デイサービス事業 3,960
事務費支出	14,010,000	13,973,333	36,667	
福利厚生費支出	602,000	601,907	93	
福利厚生費支出	602,000	601,907	93	法人運営事業 192,204 デイサービス事業 152,812 訪問介護事業長島 129,649 訪問介護事業海山 127,242
旅費交通費支出	236,000	232,460	3,540	
旅費交通費支出	236,000	232,460	3,540	法人運営事業 166,680 ボランティア事業 38,210 生活福祉資金貸付事業 3,180 福祉有償運送事業 3,110 デイサービスセンター事業 2,880 訪問介護事業長島 18,400
研修研究費支出	98,000	97,681	319	
研修研究費支出	98,000	97,681	319	法人運営事業 22,000 ボランティア事業 17,332

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

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

科目名		予算額	決算額	差異	説明
					福祉有償運送事業 28,000
					訪問介護事業長島 6,674
					訪問介護事業海山 23,675
	事務消耗品費支出	1,819,000	1,818,718	282	
	事務消耗品費支出	1,819,000	1,818,718	282	法人運営事業 581,626
					寄附金事業 1,762
					ボランティア事業 65,926
					社協広報発行事業 7,126
					ふれあいサロン事業 37,781
					障がい者生活交流会事業 47,695
					日常生活支援事業 20,000
					生活福祉資金貸付事業 18,038
					障がい者総合支援事業長島 3,570
					生活困窮者自立支援事業 42,139
					障がい者町民講座促進事業 9,668
					社会福祉大会 182,506
					デイサービスセンター事業 481,224
					訪問介護事業長島 89,140
					訪問介護事業海山 230,517
	印刷製本費支出	1,012,000	1,011,864	136	
	印刷製本費支出	1,012,000	1,011,864	136	法人運営事業 233,951
					寄附金事業 42,336
					ボランティア事業 59,526
					社協広報発行事業 465,806
					生活困窮者自立支援事業 50,000
					社会福祉大会 100,536
					デイサービスセンター事業 49,709
					訪問介護事業長島 10,000
	水道光熱費支出	803,000	803,530	△ 530	
	水道光熱費支出	803,000	803,530	△ 530	法人運営事業 766,310
					児童公園管理事業 37,220
	燃料費支出	8,000	8,452	△ 452	
	燃料費支出	8,000	8,452	△ 452	法人運営事業 8,452
	修繕費支出	222,000	222,262	△ 262	
	修繕費支出	222,000	222,262	△ 262	法人運営事業 101,574
					児童公園管理事業 70,780
					デイサービスセンター事業 49,908
	通信運搬費支出	1,683,000	1,669,764	13,236	
	通信運搬費支出	1,683,000	1,669,764	13,236	法人運営事業 812,061
					ボランティア事業 20,540
					ふれあいサロン事業 2,731
					障がい者生活交流会事業 938
					生活福祉資金貸付事業 33,382
					生活困窮者自立支援事業 57,394
					障がい者町民講座促進事業 8,167
					社会福祉大会 12,381
					デイサービスセンター事業 390,675
					訪問介護事業長島 115,144
					訪問介護事業海山 216,351
	会議費支出	387,000	386,852	148	
	会議費支出	387,000	386,852	148	法人運営事業 140,920
					ボランティア事業 1,100

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

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

科目名		予算額	決算額	差異	説明
					訪問介護事業長島 125,400
					訪問介護事業海山 119,432
	広報費支出	36,000	36,108	△ 108	
	広報費支出	36,000	36,108	△ 108	社協広報発行事業 36,108
	業務委託費支出	2,097,000	2,077,360	19,640	
	業務委託費支出	2,097,000	2,077,360	19,640	法人運営事業 735,940
					社協広報発行事業 351,204
					障がい者総合支援事業長島 135,000
					障がい者総合支援事業海山 135,000
					デイサービスセンター事業 678,816
					訪問介護事業長島 36,000
					訪問介護事業海山 5,400
	手数料支出	746,000	745,118	882	
	手数料支出	746,000	745,118	882	法人運営事業 181,058
					ボランティア事業 1,202
					社協広報発行事業 756
					障がい者生活交流会事業 82,030
					福祉有償運送事業 51,570
					社会福祉大会 454
					デイサービスセンター事業 153,676
					訪問介護事業長島 124,090
					訪問介護事業海山 150,282
	保険料支出	1,648,000	1,647,967	33	
	保険料支出	1,648,000	1,647,967	33	法人運営事業 438,658
					福祉有償運送事業 243,050
					デイサービスセンター事業 483,970
					訪問介護事業長島 216,428
					訪問介護事業海山 265,861
	賃借料支出	1,006,000	1,006,076	△ 76	
	賃借料支出	1,006,000	1,006,076	△ 76	法人運営事業 517,986
					障がい者総合支援事業長島 64,800
					障がい者総合支援事業海山 64,800
					デイサービスセンター事業 83,270
					訪問介護事業長島 275,220
	租税公課支出	541,000	540,700	300	
	租税公課支出	541,000	540,700	300	法人運営事業 305,900
					福祉有償運送事業 7,200
					デイサービスセンター事業 130,500
					訪問介護事業長島 25,800
					訪問介護事業海山 71,300
	保守料支出	665,000	664,928	72	
	保守料支出	665,000	664,928	72	デイサービスセンター事業) 392,386
					訪問介護事業長島 120,537
					訪問介護事業海山 152,005
	諸会費支出	291,000	291,178	△ 178	
	諸会費支出	291,000	291,178	△ 178	法人運営事業 257,178
					ボランティア事業 1,000
					福祉有償運送事業 13,000
					デイサービス事業 20,000
	雑支出	110,000	110,408	△ 408	
	雑支出	110,000	110,408	△ 408	法人運営事業 110,408
	貸付事業支出	488,000	438,000	50,000	

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

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

科目名	予算額	決算額	差異	説明	
貸付金支出	488,000	438,000	50,000		
貸付金支出	488,000	438,000	50,000	しあわせ金庫貸付事業	438,000
分担金支出	78,000	78,000	0		
分担金支出	78,000	78,000	0		
分担金支出	78,000	78,000	0	日常生活支援事業	78,000
助成金支出	1,991,000	1,991,000	0		
助成金支出	1,991,000	1,991,000	0		
ふれあいサロンネットワーク 事業助成金	60,000	60,000	0	ふれあいサロン事業	60,000
身体障がい者団体 連合会助成金	280,000	280,000	0	福祉団体育成事業	280,000
母子寡婦福祉会助成金	106,000	106,000	0	福祉団体育成事業	106,000
福祉協力校助成金	700,000	700,000	0	ボランティア事業	700,000
障がい者スポーツ大会 開催助成金	300,000	300,000	0	障がい者地域生活支援事業	300,000
フラワーフレンドサークル助成金	200,000	200,000	0	福祉団体育成事業	200,000
福祉機器リサイクル助成金	200,000	200,000	0	地域生活支援事業	200,000
ボランティア団体活動助成金	145,000	145,000	0	ボランティア事業	145,000
【事業活動支出計(2)】	154,087,000	153,998,728	88,272		
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	6,457,000	△ 809,163	△ 7,266,163		
【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】					
固定資産取得支出	147,000	146,250	750		
器具及び備品取得支出	147,000	146,250	750		
器具及び備品取得支出	147,000	146,250	750	訪問介護事業海山	146,250
【施設整備等支出計(5)】	147,000	146,250	750		
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	△ 147,000	△ 146,250	750		
【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】					
積立資産支出	1,124,000	1,123,788	212		
退職給付引当資産支出	1,124,000	1,123,788	212		
三重県社会福祉事業 職員共済会掛金支出	1,124,000	1,123,788	212	法人運営事業 デイサービスセンター事業 訪問介護事業長島 訪問介護事業海山	565,620 238,428 165,396 154,344
その他の活動による支出	5,186,000	5,185,800	200		
退職手当積立基金預け金支出	5,186,000	5,185,800	200		
退職手当積立基金預け金支出	5,186,000	5,185,800	200	法人運営事業 デイサービス事業 訪問介護事業長島 訪問介護事業海山	2,925,720 902,520 794,880 562,680
【その他の活動支出計(8)】	6,310,000	6,309,588	412		
【その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)】	△ 6,310,000	△ 6,309,588	412		

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

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

科目名	予算額	決算額	差異	説明
【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	Δ 7,265,001	Δ 7,265,001	
【前期末支払資金残高(12)】	0	32,767,168	32,767,168	
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	25,502,167	25,502,167	

平成28年度

(社会福祉事業)

事業活動収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日



社会福祉法人

紀北町社会福祉協議会

事業活動収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
【サービス活動増減の部】				
【収益】				
会費収益	2,762,535	2,868,499	△ 105,964	
会費収益	2,762,535	2,868,499	△ 105,964	
社協会費収益	2,762,535	2,868,499	△ 105,964	法人運営事業 2,486,281 寄附金事業 276,254
分担金収益	105,000	63,000	42,000	
分担金収益	105,000	63,000	42,000	
分担金収益	105,000	63,000	42,000	日常生活支援事業 105,000
寄附金収益	2,282,133	4,683,358	△ 2,401,225	
寄附金収益	2,282,133	4,683,358	△ 2,401,225	
寄附金収益	2,282,133	4,683,358	△ 2,401,225	法人運営事業 2,282,133
経常経費補助金収益	64,505,716	56,531,876	7,973,840	
町補助金収益	61,255,000	52,561,000	8,694,000	
運営費補助金	1,881,000	3,578,000	△ 1,697,000	法人運営事業 1,881,000
社協職員設置補助金	58,079,000	47,645,000	10,434,000	法人運営事業 58,079,000
ボランティア育成補助金	480,000	468,000	12,000	ボランティア事業 480,000
障がい者生活交流会補助金	229,000	209,000	20,000	生活交流会事業 229,000
団体育成事業補助金	586,000	661,000	△ 75,000	福祉団体育成事業 586,000
共同募金配分金収益	2,650,716	2,770,876	△ 120,160	
一般募金配分金	2,650,716	2,770,876	△ 120,160	寄附金事業 324,457 ボランティア事業 814,858 社協広報発行事業 861,000 ひとり暮らし援護事業 100,000 ふれあいサロン事業 408,201 生活交流会事業 142,200
特定求職者雇用開発補助金収益	600,000	1,200,000	△ 600,000	
特定求職者雇用開発補助金	600,000	1,200,000	△ 600,000	法人運営事業 600,000
受託金収益	3,808,000	3,700,500	107,500	
町受託金収益	3,501,000	3,555,000	△ 54,000	
障がい者町民講座促進事業受託金	300,000	300,000	0	町民講座促進事業 300,000
地域生活支援事業受託金	500,000	500,000	0	地域生活支援事業 500,000
社会福祉大会事業受託金	2,593,000	2,647,000	△ 54,000	社会福祉大会 2,593,000
子供遊園地管理費受託金	108,000	108,000	0	児童公園管理事業 108,000
都道府県社協受託金収益	307,000	145,500	161,500	
都道府県社協受託金	307,000	145,500	161,500	生活福祉資金貸付事業 54,600 生活困窮者自立支援事業 252,400
事業収益	635,800	703,852	△ 68,052	
利用料収益	617,200	685,200	△ 68,000	
利用料収益	617,200	685,200	△ 68,000	福祉有償運送事業 617,200
手数料収益	18,600	18,652	△ 52	

事業活動収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明	
	手数料収益	18,600	18,652	△ 52	ボランティア事業	18,600
負担金収益		150,300	165,000	△ 14,700		
	負担金収益	150,300	165,000	△ 14,700		
	負担金収益	150,300	165,000	△ 14,700	ふれあいサロン事業	109,500
					生活交流会事業	40,800
介護保険事業収益		72,577,141	73,434,316	△ 857,175		
	居宅介護料収益	69,946,061	70,604,976	△ 658,915		
	介護報酬収益	53,199,344	52,420,543	778,801	デイサービス事業	25,101,698
					ホームヘルパー長島	11,057,462
					ホームヘルパー海山	17,040,184
	介護予防報酬収益	8,677,074	10,576,709	△ 1,899,635	デイサービス事業	3,385,870
					ホームヘルパー長島	2,513,562
					ホームヘルパー海山	2,777,642
	介護負担金収益（公費）	113,050	279,649	△ 166,599	デイサービス事業	3,464
					ホームヘルパー海山	109,586
	介護負担金収益（一般）	6,474,340	5,993,736	480,604	デイサービス事業	3,074,370
					ホームヘルパー長島	1,531,194
					ホームヘルパー海山	1,868,776
	介護予防負担金収益（公費）	38,136	31,396	6,740	デイサービス事業	14,818
					ホームヘルパー海山	23,318
	介護予防負担金収益（一般）	1,444,117	1,302,943	141,174	デイサービス事業	812,216
					ホームヘルパー長島	306,628
					ホームヘルパー海山	325,273
	利用者等利用料収益	2,476,960	2,689,620	△ 212,660		
	食費収益（一般）	2,476,960	2,689,620	△ 212,660	デイサービス事業	2,476,960
	その他の事業収益	154,120	139,720	14,400		
	その他の事業収益	145,192	130,792	14,400	デイサービス事業	16,700
					ホームヘルパー長島	27,492
					ホームヘルパー海山	101,000
	市町村特別事業収益	8,928	8,928	0	ホームヘルパー長島	8,928
障害福祉サービス等事業収益		5,781,480	5,749,021	32,459		
	自立支援給付費収益	4,592,597	4,661,162	△ 68,565		
	介護給付費収益	4,592,597	4,661,162	△ 68,565	総合支援事業長島	3,121,817
					総合支援事業海山	1,470,780
	利用者負担金収益	80,629	103,599	△ 22,970		
	利用者負担金収益	80,629	103,599	△ 22,970	総合支援事業長島	80,629
	その他の事業収益	1,108,254	984,260	123,994		
	受託事業収益	1,108,254	984,260	123,994	総合支援事業長島	752,164
					総合支援事業海山	356,090
その他の収益		429,930	938,205	△ 508,275		
	その他の収益	429,930	938,205	△ 508,275		

事業活動収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明	
	日赤募金配分金	239,295	548,789	△ 309,494	法人運営事業	239,295
	その他の収益	190,635	389,416	△ 198,781	法人運営事業	190,635
【サービス活動収益計(1)】		153,038,035	148,837,627	4,200,408		
【費用】						
人件費		135,608,873	132,780,192	2,828,681		
	役員報酬	240,000	240,000	0		
	役員報酬	240,000	240,000	0	法人運営事業	240,000
	職員給料	73,153,984	89,811,795	△ 16,657,811		
	職員給料	65,517,456	62,970,600	2,546,856	法人運営事業	34,160,856
					総合支援事業長島	2,746,127
					総合支援事業海山	1,168,700
					デイサービス事業	13,379,100
					ホームヘルパー長島	6,556,873
					ホームヘルパー海山	7,505,800
	職員諸手当	7,636,528	26,841,195	△ 19,204,667	法人運営事業	4,440,296
					デイサービス事業	1,170,650
					ホームヘルパー長島	721,658
					ホームヘルパー海山	1,303,924
	職員賞与	14,699,427	△ 511,931	15,211,358		
	職員賞与(当期対応額)	21,325,281	0	21,325,281	法人運営事業	11,849,389
					デイサービス事業	3,975,794
					ホームヘルパー長島	2,993,986
					ホームヘルパー海山	2,506,112
	職員賞与(前期対応額)	△ 6,625,854	△ 511,931	△ 6,113,923	法人運営事業	△ 3,643,113
					デイサービス事業	△ 1,236,912
					ホームヘルパー長島	△ 955,829
					ホームヘルパー海山	△ 790,000
	賞与引当金繰入	6,372,807	865,327	5,507,480		
	賞与引当金繰入	6,372,807	865,327	5,507,480	法人運営事業	3,895,311
					デイサービス事業	986,300
					ホームヘルパー長島	744,290
					ホームヘルパー海山	746,906
	非常勤職員給与	16,408,380	16,460,224	△ 51,844		
	非常勤職員給与	16,408,380	16,460,224	△ 51,844	総合支援事業長島	981,375
					総合支援事業海山	448,550
					デイサービス事業	3,194,000
					ホームヘルパー長島	4,748,530
					ホームヘルパー海山	7,035,925
	退職給付費用	9,852,378	12,028,482	△ 2,176,104		
	退職給付費用	9,852,378	12,028,482	△ 2,176,104	法人運営事業	7,336,520
					デイサービス事業	238,428
					ホームヘルパー長島	1,413,996
					ホームヘルパー海山	863,434
	法定福利費	14,881,897	13,886,295	995,602		

事業活動収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明	
	法定福利費 (当期対応額)	14,881,897	13,886,295	995,602	法人運営事業	7,938,040
					デイサービス事業	2,933,231
					ホームヘルパー長島	2,029,098
					ホームヘルパー海山	1,981,528
事業費		11,508,853	11,892,641	△ 383,788		
	給食費	2,788,934	2,699,477	89,457		
	給食費	2,788,934	2,699,477	89,457	ボランティア事業	81,442
					ひとり暮らし援護事業	90,818
					ふれあいサロン事業	362,244
					生活交流会事業	174,952
					総合支援事業長島	23,738
					生活困窮者自立支援事業	72,488
					社会福祉大会	472,904
					デイサービス事業	1,510,348
	介護用品費	118,548	124,639	△ 6,091		
	介護用品費	118,548	124,639	△ 6,091	デイサービス事業	51,629
					ホームヘルパー長島	45,427
					ホームヘルパー海山	21,492
	教養娯楽費	630,000	608,700	21,300		
	教養娯楽費	630,000	608,700	21,300	社会福祉大会	630,000
	水道光熱費	2,104,660	2,214,090	△ 109,430		
	水道光熱費	2,104,660	2,214,090	△ 109,430	ひとり暮らし援護事業	7,182
					ふれあいサロン事業	5,000
					デイサービス事業	2,092,478
	燃料費	652,845	677,805	△ 24,960		
	燃料費	652,845	677,805	△ 24,960	デイサービス事業	652,845
	保険料	287,720	406,850	△ 119,130		
	保険料	287,720	406,850	△ 119,130	ボランティア事業	117,460
					ふれあいサロン事業	21,945
					生活交流会事業	22,385
					町民講座促進事業	11,165
					社会福祉大会	60,555
					デイサービス事業	54,210
	賃借料	1,038,832	942,488	96,344		
	賃借料	1,038,832	942,488	96,344	ふれあいサロン事業	28,000
					生活交流会事業	72,000
					社会福祉大会	554,880
					デイサービス事業	383,952
	車両費	2,410,237	2,318,024	92,213		
	車両費	2,410,237	2,318,024	92,213	法人運営事業	659,065
					ボランティア事業	10,000
					ひとり暮らし援護事業	2,000
					日常生活自立支援事業	7,000
					福祉有償運送事業	271,270
					生活困窮者自立支援事業	30,379
					デイサービス事業	628,406
					ホームヘルパー長島	147,446
					ホームヘルパー海山	654,671
	諸謝費	1,473,117	1,872,377	△ 399,260		
	諸謝費	1,473,117	1,872,377	△ 399,260	寄附金事業	556,613

事業活動収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
					ボランティア事業 54,720
					生活交流会事業 12,000
					町民講座促進事業 271,000
					社会福祉大会 578,784
	雑費	3,960	28,191	△ 24,231	
	雑費	3,960	28,191	△ 24,231	デイサービス事業 3,960
	事務費	13,973,333	19,009,195	△ 5,035,862	
	福利厚生費	601,907	663,245	△ 61,338	
	福利厚生費	601,907	663,245	△ 61,338	法人運営事業 192,204
					デイサービス事業 152,812
					ホームヘルパー長島 129,649
					ホームヘルパー海山 127,242
	旅費交通費	232,460	123,490	108,970	
	旅費交通費	232,460	123,490	108,970	法人運営事業 166,680
					ボランティア事業 38,210
					生活福祉資金貸付事業 3,180
					福祉有償運送事業 3,110
					デイサービス事業 2,880
					ホームヘルパー長島 18,400
	研修研究費	97,681	148,668	△ 50,987	
	研修研究費	97,681	148,668	△ 50,987	法人運営事業 22,000
					ボランティア事業 17,332
					福祉有償運送事業 28,000
					ホームヘルパー長島 6,674
					ホームヘルパー海山 23,675
	事務消耗品費	1,818,718	2,014,717	△ 195,999	
	事務消耗品費	1,818,718	2,014,717	△ 195,999	法人運営事業 581,626
					寄附金事業 1,762
					ボランティア事業 65,926
					社協広報発行事業 7,126
					ふれあいサロン事業 37,781
					生活交流会事業 47,695
					日常生活自立支援事業 20,000
					生活福祉資金貸付事業 18,038
					総合支援事業長島 3,570
					生活困窮者自立支援事業 42,139
					町民講座促進事業 9,668
					社会福祉大会 182,506
					デイサービス事業 481,224
					ホームヘルパー長島 89,140
					ホームヘルパー海山 230,517
	印刷製本費	1,011,864	1,129,706	△ 117,842	
	印刷製本費	1,011,864	1,129,706	△ 117,842	法人運営事業 233,951
					寄附金事業 42,336
					ボランティア事業 59,526
					社協広報発行事業 465,806
					生活困窮者自立支援事業 50,000
					社会福祉大会 100,536
					デイサービス事業 49,709
					ホームヘルパー長島 10,000
	水道光熱費	803,530	431,609	371,921	

事業活動収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
	水道光熱費	803,530	431,609	371,921	法人運営事業 766,310 児童公園管理事業 37,220
	燃料費	8,452	22,846	△ 14,394	
	燃料費	8,452	22,846	△ 14,394	法人運営事業 8,452
	修繕費	222,262	5,547,754	△ 5,325,492	
	修繕費	222,262	5,547,754	△ 5,325,492	法人運営事業 101,574 児童公園管理事業 70,780
					デイサービス事業 49,908
	通信運搬費	1,669,764	1,622,823	46,941	
	通信運搬費	1,669,764	1,622,823	46,941	法人運営事業 812,061 ボランティア事業 20,540 ふれあいサロン事業 2,731 生活交流会事業 938 生活福祉資金貸付事業 33,382 生活困窮者自立支援事業 57,394 町民講座促進事業 8,167 社会福祉大会 12,381 デイサービス事業 390,675 ホームヘルパー長島 115,144 ホームヘルパー海山 216,351
	会議費	386,852	328,848	58,004	
	会議費	386,852	328,848	58,004	法人運営事業 140,920 ボランティア事業 1,100 ホームヘルパー長島 125,400 ホームヘルパー海山 119,432
	広報費	36,108	18,000	18,108	
	広報費	36,108	18,000	18,108	社協広報発行事業 36,108
	業務委託費	2,077,360	1,724,791	352,569	
	業務委託費	2,077,360	1,724,791	352,569	法人運営事業 735,940 社協広報発行事業 351,204 総合支援事業長島 135,000 総合支援事業海山 135,000 デイサービス事業 678,816 ホームヘルパー長島 36,000 ホームヘルパー海山 5,400
	手数料	745,118	1,116,974	△ 371,856	
	手数料	745,118	1,116,974	△ 371,856	法人運営事業 181,058 ボランティア事業 1,202 社協広報発行事業 756 生活交流会事業 82,030 福祉有償運送事業 51,570 社会福祉大会 454 デイサービス事業 153,676 ホームヘルパー長島 124,090 ホームヘルパー海山 150,282
	保険料	1,647,967	1,584,700	63,267	
	保険料	1,647,967	1,584,700	63,267	法人運営事業 438,658 福祉有償運送事業 243,050 デイサービス事業 483,970 ホームヘルパー長島 216,428 ホームヘルパー海山 265,861

事業活動収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
賃借料	1,006,076	967,074	39,002	
賃借料	1,006,076	967,074	39,002	法人運営事業 517,986 総合支援事業長島 64,800 総合支援事業海山 64,800 デイサービス事業 83,270 ホームヘルパー長島 275,220
租税公課	540,700	424,704	115,996	
租税公課	540,700	424,704	115,996	法人運営事業 305,900
				福祉有償運送事業 7,200 デイサービス事業 130,500 ホームヘルパー長島 25,800 ホームヘルパー海山 71,300
保守料	664,928	742,080	△ 77,152	
保守料	664,928	742,080	△ 77,152	デイサービス事業 392,386 ホームヘルパー長島 120,537 ホームヘルパー海山 152,005
諸会費	291,178	257,700	33,478	
諸会費	291,178	257,700	33,478	法人運営事業 257,178 ボランティア事業 1,000 福祉有償運送事業 13,000 デイサービス事業 20,000
雑費	110,408	139,466	△ 29,058	
雑費	110,408	139,466	△ 29,058	法人運営事業 110,408
分担金費用	78,000	124,500	△ 46,500	
分担金費用	78,000	124,500	△ 46,500	
分担金費用	78,000	124,500	△ 46,500	日常生活自立支援事業 78,000
助成金費用	1,991,000	1,961,000	30,000	
助成金費用	1,991,000	1,961,000	30,000	
ふれあいサロン助成金	60,000	60,000	0	ふれあいサロン事業 60,000
身体障がい者団体連合会助成金	280,000	280,000	0	福祉団体育成事業 280,000
母子寡婦福祉会助成金	106,000	106,000	0	福祉団体育成事業 106,000
福祉協力校助成金	700,000	600,000	100,000	ボランティア事業 700,000
障がい者スポーツ大会開催助成金	300,000	300,000	0	地域生活支援事業 300,000
フラワーフレンドサークル助成金	200,000	200,000	0	福祉団体育成事業 200,000
福祉機器リサイクル助成金	200,000	200,000	0	地域生活支援事業 200,000
ボランティア団体活動助成金	145,000	140,000	5,000	ボランティア事業 145,000
紀州ブロック助成金支出	0	75,000	△ 75,000	
減価償却費	2,902,510	3,981,487	△ 1,078,977	
減価償却費	2,902,510	3,981,487	△ 1,078,977	
減価償却費	2,902,510	3,981,487	△ 1,078,977	法人運営事業 2,668,389 デイサービス事業 218,887 ホームヘルパー海山 15,234
【サービス活動費用計(2)】	166,062,569	169,749,015	△ 3,686,446	
【サービス活動差額(3)=(1)-(2)】	△ 13,024,534	△ 20,911,388	7,886,854	
【サービス活動外増減の部】				
【収益】				
受取利息配当金収益	17,530	19,316	△ 1,786	
受取利息配当金収益	17,530	19,316	△ 1,786	
基本財産利息収益	500	500	0	法人運営事業 500

事業活動収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明	
運用財産利息収益	17,030	18,816	△ 1,786	法人運営事業	13,450
				しあわせ金庫事業	6
				ホームヘルパー長島	3,570
				ホームヘルパー海山	4
【サービス活動外収益計(4)】	17,530	19,316	△ 1,786		
【費用】					
【サービス活動外費用計(5)】	0	0	0		
【サービス活動外差額(6)=(4)-(5)】	17,530	19,316	△ 1,786		
【経常増減差額(7)=(3)+(6)】	△ 13,007,004	△ 20,892,072	7,885,068		
【特別増減の部】					
【収益】					
サービス区分間繰入金収益	0	130,270	△ 130,270		
サービス区分間繰入金収益	0	130,270	△ 130,270		
サービス区分間繰入金収益	0	130,270	△ 130,270		
拠点区分間固定資産移管収益	4,808,250	0	4,808,250		
拠点区分間固定資産移管収益	4,808,250	0	4,808,250		
拠点区分間固定資産移管収益	4,808,250	0	4,808,250	デイサービス事業	4,808,250
【特別収益計(8)】	4,808,250	130,270	4,677,980		
【費用】					
固定資産売却損・処分損	1	0	1		
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1		
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	デイサービス事業	1
サービス区分間繰入金費用	0	130,270	△ 130,270		
サービス区分間繰入金費用	0	130,270	△ 130,270		
サービス区分間繰入金	0	130,270	△ 130,270		
拠点区分間固定資産移管費用	4,808,250	0	4,808,250		
拠点区分間固定資産移管費用	4,808,250	0	4,808,250		
拠点区分間固定資産移管費用	4,808,250	0	4,808,250	法人運営事業	4,808,250
【特別費用計(9)】	4,808,251	130,270	4,677,981		
【特別増減差額(10)=(8)-(9)】	△ 1	0	△ 1		
【当期活動差額(11)=(7)+(10)】	△ 13,007,005	△ 20,892,072	7,885,067		
【繰越活動増減差額の部】					
【前期繰越活動増減差額(12)】	47,189,458	68,081,530	△ 20,892,072		
【当期末繰越活動差額(13)=(11)+(12)】	34,182,453	47,189,458	△ 13,007,005		
【基本金取崩額(14)】	0	0	0		
【基金取崩額(15)】	0	0	0		
【その他の積立金取崩額(16)】	0	0	0		
【その他の積立金積立額(17)】	0	0	0		
【次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)】	34,182,453	47,189,458	△ 13,007,005		

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,016,403	37,087,305	△ 7,070,902	流動負債	10,887,043	10,945,991	△ 58,948
現金預金	11,296,772	17,050,974	△ 5,754,202	事業未払金	2,323,930	2,233,452	90,478
現金	180,000	130,000	50,000	法定福利費	903,552	833,409	70,143
預金	11,116,772	16,920,974	△ 5,804,202	賃金	1,418,110	1,393,835	24,275
事業未収金	18,719,631	20,036,331	△ 1,316,700	未払金	2,268	6,208	△ 3,940
事業未収金	18,719,631	20,036,331	△ 1,316,700	その他の未払金	1,296,450	1,261,830	34,620
固定資産	222,656,125	218,865,410	3,790,715	その他の未払金	1,296,450	1,261,830	34,620
基本財産	34,780,000	36,760,000	△ 1,980,000	預り金	2,450	0	2,450
建物	32,780,000	34,760,000	△ 1,980,000	預り金	2,450	0	2,450
建物	32,780,000	34,760,000	△ 1,980,000	職員預り金	891,406	824,855	66,551
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	社会保険料	891,406	824,855	66,551
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	賞与引当金	6,372,807	6,625,854	△ 253,047
その他の固定資産	187,876,125	182,105,410	5,770,715	賞与引当金	6,372,807	6,625,854	△ 253,047
車両運搬具	965,556	1,647,647	△ 682,091	固定負債	103,884,217	94,097,911	9,786,306
車両運搬具	965,556	1,647,647	△ 682,091	退職給付引当金	103,884,217	94,097,911	9,786,306
器具及び備品	742,897	837,067	△ 94,170	県社協退職給付引当金	12,638,787	11,528,031	1,110,756
器具及び備品	742,897	837,067	△ 94,170	全社協退職給与引当金	91,245,430	82,569,880	8,675,550
退職手当積立基金預け金	70,546,870	65,414,110	5,132,760	負債の部合計	114,771,260	105,043,902	9,727,358
退職手当積立基金預け金	70,546,870	65,414,110	5,132,760	純資産の部			
退職給付引当資産	12,638,787	11,528,031	1,110,756	基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	12,638,787	11,528,031	1,110,756	基本金	2,000,000	2,000,000	0
社会福祉事業資金積立資産	9,799,139	9,799,679	△ 540	基本金	2,000,000	2,000,000	0
社会福祉事業資金積立資産	9,799,139	9,799,679	△ 540	その他の積立金	101,718,815	101,719,355	△ 540
福祉積立資産	7,919,676	7,919,676	0	社会福祉事業資金積立金	9,799,139	9,799,679	△ 540
福祉積立資産	7,919,676	7,919,676	0	社会福祉事業資金積立金	9,799,139	9,799,679	△ 540
介護保険事業積立資産	30,200,000	30,200,000	0	福祉積立金	7,919,676	7,919,676	0
介護保険事業積立資産	30,200,000	30,200,000	0	福祉積立金	7,919,676	7,919,676	0
社会福祉事業基金積立資産	53,800,000	53,800,000	0	介護保険事業積立金	30,200,000	30,200,000	0
社会福祉事業基金積立資産	53,800,000	53,800,000	0	介護保険事業積立金	30,200,000	30,200,000	0
その他の固定資産	1,263,200	959,200	304,000	社会福祉事業基金積立金	53,800,000	53,800,000	0
貸付事業資金貸付金	1,263,200	959,200	304,000	社会福祉事業基金積立金	53,800,000	53,800,000	0
				次期繰越活動増減差額	34,182,453	47,189,458	△ 13,007,005
				(うち当期活動増減差額)	△ 13,007,005	△ 20,892,072	7,885,067
				純資産の部合計	137,901,268	150,908,813	△ 13,007,545
資産の部合計	252,672,528	255,952,715	△ 3,280,187	負債及び純資産の部合計	252,672,528	255,952,715	△ 3,280,187

脚注 1.減価償却の累計額 120,460,001
 2.徴収不能引当金
 3.移行時特別積立預金の積立不足額

財産目録

平成29年3月31日現在

社会福祉事業会計

紀北町社会福祉協議会

資産・負債の内訳		金額	
1.資産の部			
1.流動資産			
現金		180,000	180,000
預貯金	(口座番号)		11,116,772
紀北町社会福祉協議会	紀北信用金庫普通預金	0132818	3,525,252
紀北町社会福祉協議会一般会計海山支所	第三銀行普通預金	0696044	7,659,493
紀北町社協介護保険事業所	紀北信用金庫普通預金	0161154	△ 10,704,733
紀北町社協海山支所介護保険会計	第三銀行普通預金	0700503	523,158
紀北町社協海山支所介護保険会計	伊勢農業協同組合	9204701	147,304
社会福祉協議会介護保険会計海山支所	ゆうちょ銀行	12200-5031991	147,552
社会福祉協議会介護保険会計	ゆうちょ銀行	12290-2181181	1,908,616
社協しあわせ金庫	紀北信用金庫普通預金	0141881	1,748,437
紀北町しあわせ金庫海山支所	第三銀行普通預金	0696235	449,964
紀北町社会福祉協議会	百五銀行普通預金	740	1,889,250
紀北町社会福祉協議会	第三銀行普通預金	2662791	676,583
紀北町社会福祉協議会	伊勢農業協同組合	9432601	2,930,916
紀北町社協海山支所介護保険会計	三重県信用漁業共同組合連合会	0980393	-
紀北町社協海山支所介護保険会計	百五銀行普通預金	149536	72,393
紀北町社協海山支所介護保険会計	紀北信用金庫	0188280	142,587
事業未収金	(別紙明細表より)		18,719,631
流動資産合計			30,016,403
2.固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	百五銀行定期預金	497040	1,000,000
基本財産特定預金	紀北信用金庫定期預金	0465726	1,000,000
建物	鉄筋コンクリート2階建 915.86㎡		32,780,000
基本財産合計			34,780,000
(2) その他の固定資産			
固定備品	肩関節輪運動器他		
車輛運搬具	(固定資産管理台帳より)		965,556
器具及び備品	(固定資産管理台帳より)		742,897
退職共済積立預金	全国社会福祉協議会		70,546,870
退職共済預け金	三重県社会福祉事業職員共済会		12,638,787
社会福祉事業資金積立預金	百五銀行普通預金	120781	9,799,139
貸付事業資金貸付金			1,263,200
福祉積立預金	紀北信用金庫普通預金	0207826	7,919,676
社会福祉事業基金	第三銀行定期預金	2662792	10,000,000
社会福祉事業基金	東海労働金庫	7224252	10,000,000
社会福祉事業基金	百五銀行定期預金	401616	10,000,000
社会福祉事業基金	紀北信用金庫定期預金	0465718	9,000,000
社会福祉事業基金	伊勢農業協同組合定期預金	38669532	10,000,000
紀北町社協介護保険事業基金	紀北信用金庫普通預金	0163114	16,000,000
紀北町社協介護保険事業基金	ゆうちょ銀行	12290-2181181	10,000,000
介護保険事業積立預金	伊勢農業協同組合定期預金	38669253	9,000,000
その他の固定資産合計			187,876,125
固定資産合計			222,656,125
資産合計			252,672,528
2.負債の部			
1.流動負債			
事業未払金	(別紙明細表より)		2,323,930
その他の未払金	(別紙明細表より)		1,296,450
預り金	(別紙明細表より)		2,450
職員預り金	(別紙明細表より)		891,406
賞与引当金	(別紙明細表より)		6,372,807
流動負債合計			10,887,043
2.固定負債			
退職給与引当金	三重県社会福祉事業職員共済会		12,638,787
	全国社会福祉協議会		91,245,430
固定負債合計			103,884,217
負債合計			114,771,260
差引純資産			137,901,268

社会福祉事業会計 別紙明細表

紀北町社会福祉協議会

平成29年3月31日現在

(単位:円)

未収金	18,719,631
社会福祉協議会補助金	7,304,000
通所介護報酬 2月分・3月分	3,457,823
通所介護予防報酬 2月分・3月分	396,544
通所介護利用者負担金収入(一般・公費) 3月分	228,713
通所介護予防利用者負担金収入 3月分	46,475
通所介護食費収入 3月分	213,900
訪問介護「長島」報酬 2月分・3月分	2,020,406
訪問介護予防「長島」報酬 2月分・3月分	397,104
訪問介護「海山」報酬 2月分・3月分	2,796,894
訪問介護予防「海山」報酬 2月分・3月分	474,102
訪問介護「長島」利用者負担金収入(一般・公費) 3月分	164,389
訪問介護予防「長島」利用者負担金収入(一般・公費) 3月分	27,237
訪問介護「海山」利用者負担金収入(一般・公費) 2月分・3月分	237,432
訪問介護予防「海山」利用者負担金収入(一般・公費) 2月分・3月分	41,798
総合支援居宅介護「長島」給付費収入 2月分・3月分	606,114
総合支援居宅介護「海山」給付費収入 2月分・3月分	221,880
移動支援事業「長島」給付費収入 3月分	39,820
移動支援事業「海山」給付費収入 3月分	45,000

未払金	2,323,930
デイサービス臨時入浴介助員等賃金 3月分	274,120
訪問介護登録ヘルパー「長島」賃金 3月分	415,355
訪問介護登録ヘルパー「海山」賃金 3月分	588,135
障害者総合支援登録ヘルパー「長島」賃金 3月分	99,250
障害者総合支援登録ヘルパー「海山」賃金 3月分	41,250
訪問介護登録ヘルパー「海山」口座振替手数料 2月分・3月分	2,268
社会保険料 3月分(事業主負担分)	903,552

その他の未払金	1,296,450
全社協退職手当積立金 1. 2. 3月分	1,296,450

職員預り	891,406
社会保険料他 3月分	891,406

賞与引当金	6,372,807
-------	-----------

退職共済引当金	103,884,217
三重県社会福祉事業職員共済会	12,638,787
全国社会福祉協議会	91,245,430

固定資産増減明細表

事業区分：社会福祉事業

自 平成28年04月01日

至 平成29年03月31日

資産の種類	サービス区分	取得価額期首 残高	取得価額当期 増加額	取得価額当期 減少額	取得価額期末 残高	減価償却累計 額	差引期末残高 帳簿価額	差引期末残高 うち国庫補助 金等の額
【固定資産（基本財産）】								
建物	地域福祉事業	110,000,000	0	0	110,000,000	77,220,000	32,780,000	0
	計	110,000,000	0	0	110,000,000	77,220,000	32,780,000	0
【固定資産（基本財産）計】		110,000,000	0	0	110,000,000	77,220,000	32,780,000	0
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
車輛運搬具	地域福祉事業	17,919,007	0	0	17,919,007	16,953,459	965,548	0
	介護保険事業	12,707,553	0	733,333	11,974,220	11,974,212	8	0
	計	30,626,560	0	733,333	29,893,227	28,927,671	965,556	0
器具及び備品	地域福祉事業	2,243,375	0	0	2,243,375	2,224,465	18,910	0
	介護保険事業	12,377,272	146,250	0	12,523,522	11,799,535	723,987	0
	計	14,620,647	146,250	0	14,766,897	14,024,000	742,897	0
【有形固定資産計】		45,247,207	146,250	733,333	44,660,124	42,951,671	1,708,453	0
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
ソフトウェア	地域福祉事業	288,330	0	0	288,330	288,330	0	0
	計	288,330	0	0	288,330	288,330	0	0
【無形固定資産計】		288,330	0	0	288,330	288,330	0	0
【固定資産計】		155,535,537	146,250	733,333	154,948,454	120,460,001	34,488,453	0
【総合計】	地域福祉事業	130,450,712			130,450,712	96,686,254	33,764,458	
	介護保険事業	25,084,825	146,250	733,333	24,497,742	23,773,747	723,995	
	総合計	155,535,537	146,250	733,333	154,948,454	120,460,001	34,488,453	

固定資産増減明細表

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：

計算区分：

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
【その他の固定資産 (有形固定資産)】		0		
〔器具及び備品〕		0		
東芝ダイナブック T 75	H28/11/12	1	146,250	0
〔器具及び備品計〕		0	146,250	
【有形固定資産計】		0	146,250	0
【固定資産計】		0	146,250	0

自 平成28年04月01日

至 平成29年03月31日

当期減少内訳

資産の種類及び資産内訳	売却・除却年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
【その他の固定資産 (有形固定資産)】		0						
〔車輛運搬具〕		0						
ホンダ 軽ワゴン車 32-32	H29/03/10	1	733,333	0	733,332	0	1	0
〔車輛運搬具計〕		0	733,333	0	733,332	0	1	0
【有形固定資産計】		0	733,333	0	733,332	0	1	0
【固定資産計】		0	733,333	0	733,332	0	1	0

固定資産管理台帳

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：

計算区分：

自 平成28年04月01日

至 平成29年03月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	償却最終 月日	数量	償却方 法	耐用 年数	償却率	償却 月数	初年度償却 費	通年度償却 費	最終年度償 却費	取得金額	期首帳簿価額	当期減価償 却額	減価償却累計 額	期末帳簿価額	サービス区分	資産番 号
【固定資産（基本財産）】																	
〔建物〕																	
社会福祉会館	S53/04/01	H40/03	1	定額法	50	0.020	12	1,980,000	1,980,000	0	110,000,000	34,760,000	1,980,000	77,220,000	32,780,000	法人運営	1
〔建物計〕											110,000,000	34,760,000	1,980,000	77,220,000	32,780,000		
【固定資産（基本財産）計】											110,000,000	34,760,000	1,980,000	77,220,000	32,780,000		
【その他の固定資産（有形固定資産）】																	
〔車輛運搬具〕																	
トヨタ 乗用ワゴン車 59-55	H9/12/01	H15/11	1	定額法	6	0.166	12	73,297	219,892	151,898	1,471,838	1	0	1,471,837	1	法人運営	2
ホンダ 軽ワゴン車 32-32	H11/03/01	H15/02	1	定額法	4	0.250	12	13,750	165,000	151,250	733,333	1	0	0	0	デイサービス	32
ホンダ バイクディオ 1-70	H12/11/01	H15/10	1	定額法	3	0.333	12	18,094	43,426	25,464	144,900	1	0	144,899	1	法人運営	4
ダイハツ 軽乗用車 6-90	H12/11/01	H16/10	1	定額法	4	0.250	12	78,257	187,818	109,564	834,750	1	0	834,749	1	デイサービス	60
スズキ 軽特殊車 25-21	H13/01/01	H16/12	1	定額法	4	0.250	12	92,793	371,172	278,381	1,649,655	1	0	1,649,654	1	法人運営	5
ミツビシ 軽乗用車 42-26	H13/03/01	H17/02	1	定額法	4	0.250	12	18,002	216,027	198,025	960,120	1	0	960,119	1	法人運営	6
マツダ 乗用車 85-75	H13/03/01	H19/02	1	定額法	6	0.166	12	14,676	176,112	165,684	1,178,799	1	0	1,178,798	1	法人運営	7
トヨタ タウンエースノア 乗用車 74-41	H13/04/01	H19/03	1	定額法	6	0.166	12	329,140	329,140	7,937	2,203,085	1	0	2,203,084	1	法人運営	8
スズキワゴンR車イス移送 26-76	H13/11/01	H17/10	1	定額法	4	0.250	12	166,772	400,254	233,485	1,778,910	1	0	1,778,909	1	法人運営	9
ダイハツ ムーブ車イス車 95-55	H14/03/01	H18/02	1	定額法	4	0.250	12	23,437	281,250	257,813	1,250,000	1	0	1,249,999	1	法人運営	10
スズキ アルト 57-79	H16/10/18	H20/09	1	定額法	4	0.250	12	82,687	165,375	82,688	735,000	1	0	734,999	1	法人運営	12
三菱 ミニカ 9065	H16/11/12	H20/10	1	定額法	4	0.250	12	62,409	149,782	87,375	665,700	1	0	665,699	1	デイサービス	61
三菱 ミニカ 9063	H16/11/12	H20/10	1	定額法	4	0.250	12	62,409	149,782	87,375	665,700	1	0	665,699	1	デイサービス	62
三菱 ミニカ 9066	H16/11/12	H20/10	1	定額法	4	0.250	12	62,409	149,782	87,375	665,700	1	0	665,699	1	デイサービス	63
ホンダ 軽自動車 45-60	H16/12/24	H20/11	1	定額法	4	0.250	12	79,004	237,012	158,011	1,053,390	1	0	1,053,389	1	デイサービス	64
三菱 ミニキャブ 車イス移送車 5	H17/01/26	H19/12	1	定額法	3	0.333	12	116,433	465,733	350,701	1,554,000	1	0	1,553,999	1	デイサービス	65
ニッサン リフト付 自動車 664	H17/02/21	H23/01	1	定額法	6	0.166	12	87,415	524,494	449,718	3,510,670	1	0	3,510,669	1	デイサービス	39
ニッサン セレナ 35-10	H17/09/16	H23/08	1	定額法	6	0.166	12	166,543	285,503	125,842	1,911,000	1	0	1,910,999	1	法人運営	13
トヨタハイエース移送車 1851	H17/11/15	H23/10	1	定額法	6	0.166	12	188,262	451,831	274,462	3,024,310	1	0	3,024,309	1	デイサービス	66
三菱ミニカバン 706	H21/11/01	H25/10	1	定額法	4	0.250	12	69,343	166,425	97,081	665,700	1	0	665,699	1	法人運営	14
スズキワゴンR軽特殊車 905	H22/03/01	H23/02	1	定額法	1	1.000	12	29,166	350,000	320,833	350,000	1	0	349,999	1	法人運営	15
ニッサン キャラバン 46-45	H25/01/16	H29/12	1	定額法	5	0.200	12	117,500	470,000	352,499	2,350,000	851,875	470,000	1,968,125	381,875	法人運営	16
マツダデミオ 7701	H26/01/25	H31/12	1	定額法	6	0.167	12	53,022	212,090	156,527	1,270,000	795,751	212,090	686,339	583,661	法人運営	58
〔車輛運搬具計〕											30,626,560	1,647,647	682,090	28,927,671	965,556		
〔器具及び備品〕																	
演台	S53/03/01	S58/02	1	定額法	5	0.200	12	1,800	21,600	19,800	120,000	1	0	119,999	1	法人運営	17
スクリーン	S53/03/01	S58/02	1	定額法	5	0.200	12	2,550	30,600	28,050	170,000	1	0	169,999	1	法人運営	18
紙折器	H7/11/01	H12/10	1	定額法	5	0.200	12	15,750	37,800	22,050	210,000	1	0	209,999	1	法人運営	19
ワイヤレスアンプ	H9/03/01	H14/02	1	定額法	5	0.200	12	2,547	30,564	28,017	169,800	1	0	169,799	1	法人運営	20
東芝 エアコン	H13/07/01	H19/06	1	定額法	6	0.166	12	34,307	45,743	12,540	306,180	1	0	306,179	1	デイサービス	41
オートクレーブ（滅菌器）	H13/12/01	H17/11	1	定額法	4	0.250	12	24,412	73,237	48,827	325,500	1	0	325,499	1	デイサービス	42
高圧電界保健装置[ヘルストロン]	H14/01/01	H18/12	2	定額法	5	0.200	12	24,121	96,484	72,366	536,025	1	0	536,024	1	法人運営	21
通信カラオケロボ	H16/03/01	H22/02	1	定額法	6	0.166	12	12,450	149,400	140,550	1,000,000	1	0	999,999	1	デイサービス	44
発電機	H17/03/30	H27/02	1	定額法	10	0.100	12	2,362	28,350	25,988	315,000	25,201	6,299	296,098	18,902	法人運営	24
特殊車イス	H17/03/30	H22/02	1	定額法	5	0.200	12	2,175	26,100	23,925	145,000	1	0	144,999	1	法人運営	25
カラオケセット	H17/03/30	H22/02	1	定額法	5	0.200	12	5,970	71,640	65,670	398,000	1	0	397,999	1	法人運営	28
特殊車イス	H17/03/30	H22/02	1	定額法	5	0.200	12	2,025	24,300	22,275	135,000	1	0	134,999	1	デイサービス	50
カラオケシステムDVK-9000	H17/09/13	H22/08	1	定額法	5	0.200	12	18,852	32,319	13,467	179,550	1	0	179,549	1	法人運営	29
ホットマグナー（中辻医科）	H18/10/10	H23/09	1	定額法	5	0.200	12	42,300	84,600	42,300	470,000	1	0	469,999	1	デイサービス	51
レッグプレスリハブ（デイ）	H18/10/31	H28/09	1	定額法	10	0.100	6	62,759	125,519	62,766	1,394,662	149,934	10,468	1,255,196	139,466	デイサービス	52
通信カラオケ UGA楽宴W	H20/07/15	H25/06	1	定額法	5	0.200	12	90,000	120,000	29,999	600,000	1	0	599,999	1	デイサービス	53

オージー技研オンラインバス（特殊入浴）	H21/11/25	H27/10	1	定額法	6	0.167	12	471,618	1,131,884	646,711	6,777,750	1	0	6,777,749	1	ディサービス	54
ディサービス業務用食器洗浄機	H23/03/31	H31/02	1	定額法	8	0.125	12	4,976	59,718	54,747	477,750	183,391	59,718	354,077	123,673	ディサービス	55
ホシザキ業務用冷凍冷蔵庫HRF-120ZT	H24/09/04	H30/08	1	定額法	6	0.167	12	38,869	66,633	26,965	399,000	166,108	66,633	299,525	99,475	ディサービス	56
エアコン SAY40CANT	H25/06/23	H31/05	1	定額法	6	0.167	12	31,416	37,700	5,833	225,750	120,684	37,700	142,766	82,984	ディサービス	59
壁掛型エアコン AKEA06355X1	H26/08/11	H32/07	1	定額法	6	0.167	12	29,578	44,368	14,261	265,680	191,734	44,368	118,314	147,366	ディサービス	57
東芝ダイナブック T75	H28/11/12	H32/10	1	定額法	4	0.250	5	15,234	36,562	21,329	146,250	0	15,234	15,234	131,016	訪問介護海山	67
〔器具及び備品計〕											14,766,897	837,067	240,420	14,024,000	742,897		
【有形固定資産計】											45,393,457	2,484,714	922,510	42,951,671	1,708,453		
【その他の固定資産（無形固定資産）】																	
〔ソフトウェア〕																	
障害者支援費システムソフト	H15/06/16	H20/05	1	定額法	5	0.200	12	48,055	57,666	9,611	288,330	0	0	288,330	0	法人運営	30
〔ソフトウェア計〕											288,330	0	0	288,330	0		
【無形固定資産計】											288,330	0	0	288,330	0		
【固定資産計】											155,681,787	37,244,714	2,902,510	120,460,001	34,488,453		