

平成29年度 公益事業 決算書

収 入 総 額	156,155,755 円	
支 出 総 額	152,965,150 円	
当期資金収支差額	3,190,605 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	64,215,002 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	67,405,607 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	56,966,587 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29年度

(公益事業)

資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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29年04月01日

(至)平成30年03月31日

事業区分：公益事業

(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】				
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	12,305,000	12,305,000	0	
市区町村補助金収入	12,305,000	12,305,000	0	
社協職員設置補助金収入	12,305,000	12,305,000	0	地域包括支援センター 12,305,000
受託金収入	53,730,000	53,649,551	△ 80,449	
市区町村受託金収入	7,845,000	7,845,000	0	
介護予防事業受託金収入	4,920,000	4,920,000	0	介護予防 4,920,000
シルバー人材事業受託金	2,425,000	2,425,000	0	シルバー人材センター 2,425,000
地域支援事業任意事業収入	500,000	500,000	0	地域包括支援センター 500,000
シルバー人材事業受託金	7,448,000	7,367,551	△ 80,449	
シルバー人材事業受託金	7,448,000	7,367,551	△ 80,449	シルバー人材センター 7,367,551
紀北広域連合受託金収入	38,437,000	38,437,000	0	
紀北広域連合受託金収入	38,437,000	38,437,000	0	地域包括支援センター 38,437,000
事業収入	280,000	277,403	△ 2,597	
手数料収入	280,000	277,403	△ 2,597	
手数料収入	280,000	277,403	△ 2,597	シルバー人材センター 277,403
負担金収入	51,000	50,500	△ 500	
負担金収入	51,000	50,500	△ 500	
負担金収入	51,000	50,500	△ 500	介護予防 50,500
介護保険事業収入	60,620,000	68,988,458	8,368,458	
居宅介護料収入	6,272,000	4,481,998	△ 1,790,002	
介護報酬収入	5,754,000	4,033,317	△ 1,720,683	訪問入浴 4,033,317
介護負担金収入（公費）	62,000	60,204	△ 1,796	訪問入浴 60,204
介護負担金収入（一般）	456,000	388,477	△ 67,523	訪問入浴 388,477
居宅介護支援介護料収入	52,489,000	60,621,060	8,132,060	
居宅介護支援介護料収入	48,480,000	52,178,860	3,698,860	居宅介護支援長島 29,455,700 居宅介護支援海山 22,723,160
介護予防支援介護料収入	4,009,000	8,442,200	4,433,200	地域包括支援センター 8,442,200
介護予防・日常生活支援総合事業収入	807,000	3,170,200	2,363,200	
事業費収入	807,000	3,170,200	2,363,200	地域包括支援センター 3,170,200
その他の事業収入	1,052,000	715,200	△ 336,800	
受託事業収入	1,026,000	666,200	△ 359,800	居宅介護支援長島 282,100 居宅介護支援海山 384,100
補助金事業収入	26,000	49,000	23,000	地域包括支援センター 49,000
その他の収入	4,655,000	4,644,265	△ 10,735	
雑収入	4,655,000	4,644,265	△ 10,735	
退職手当積立基金預け金差益	3,141,000	3,141,040	40	地域包括支援センター 3,141,040
退職給付引当資産差益	939,000	938,991	△ 9	地域包括支援センター 938,991
雑収入	575,000	564,234	△ 10,766	シルバー人材センター 564,234
事業活動収入計(1)	131,641,000	139,915,177	8,274,177	

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

事業区分：公益事業

(単位：円)

科目名	予算額	決算額	差異	説明
【支出】				
人件費支出	111,123,000	105,537,887	5,585,113	
職員給料支出	58,746,000	54,292,410	4,453,590	
職員給料支出	52,295,000	50,102,400	2,192,600	地域包括支援センター シルバー人材センター 介護予防 居宅介護支援長島 居宅介護支援海山 訪問入浴 21,757,920 1,777,200 1,365,000 13,372,380 9,125,400 2,704,500
職員諸手当支出	6,451,000	4,190,010	2,260,990	地域包括支援センター シルバー人材センター 居宅介護支援長島 居宅介護支援海山 訪問入浴 2,399,287 36,547 856,139 832,340 65,697
職員賞与支出	16,612,000	16,612,775	△ 775	
職員賞与支出(当期対応額)	16,612,000	16,612,775	△ 775	地域包括支援センター シルバー人材センター 居宅介護支援長島 居宅介護支援海山 訪問入浴 7,175,146 325,820 4,690,651 3,382,122 1,039,036
非常勤職員給与支出	3,581,000	3,509,740	71,260	
非常勤職員給与支出	3,581,000	3,509,740	71,260	介護予防 訪問入浴 2,518,990 990,750
退職給付支出	20,245,000	20,246,111	△ 1,111	
退職一時金支出(県社協)	0	2,721,951	△ 2,721,951	地域包括支援センター 2,721,951
退職一時金支出(全社協)	20,245,000	17,524,160	2,720,840	地域包括支援センター シルバー人材センター 14,968,300 2,555,860
法定福利費支出	11,939,000	10,876,851	1,062,149	
法定福利費支出(当期対応額)	11,939,000	10,876,851	1,062,149	地域包括支援センター シルバー人材センター 介護予防 居宅介護支援長島 居宅介護支援海山 訪問入浴 4,902,713 336,180 8,061 2,982,098 2,051,323 596,476
事業費支出	3,296,000	3,226,788	69,212	
給食費支出	14,000	13,654	346	
給食費支出	14,000	13,654	346	介護予防 13,654
介護用品費支出	133,000	132,535	465	
介護用品費支出	133,000	132,535	465	訪問入浴 132,535
燃料費支出	18,000	15,045	2,955	
燃料費支出	18,000	15,045	2,955	訪問入浴 15,045
消耗器具備品費支出	731,000	744,679	△ 13,679	
消耗器具備品費支出	731,000	744,679	△ 13,679	地域包括支援センター シルバー人材センター 介護予防 477,946 45,003 221,730

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

事業区分：公益事業

(単位：円)

科目名	予算額	決算額	差異	説明
保険料支出	538,000	537,873	127	
保険料支出	538,000	537,873	127	シルバー人材センター 介護予防 223,830 314,043
賃借料支出	35,000	35,000	0	
賃借料支出	35,000	35,000	0	地域包括支援センター 35,000
車両費支出	1,545,000	1,517,004	27,996	
車両費支出	1,545,000	1,517,004	27,996	地域包括支援センター シルバー人材センター 介護予防 居宅介護支援長島 居宅介護支援海山 訪問入浴 528,336 15,133 82,098 288,140 448,449 154,848
諸謝費支出	168,000	167,260	740	
諸謝費支出	168,000	167,260	740	地域包括支援センター 介護予防 127,260 40,000
雑支出	53,000	3,000	50,000	
雑支出	53,000	3,000	50,000	シルバー人材センター 3,000
修繕費支出	61,000	60,738	262	
修繕費支出	61,000	60,738	262	シルバー人材センター 60,738
事務費支出	19,731,000	16,095,475	3,635,525	
福利厚生費支出	481,000	376,589	104,411	
福利厚生費支出	481,000	376,589	104,411	地域包括支援センター シルバー人材センター 介護予防 居宅介護支援長島 居宅介護支援海山 訪問入浴 138,859 2,918 24,456 88,588 83,288 38,480
旅費交通費支出	381,000	214,410	166,590	
旅費交通費支出	381,000	214,410	166,590	地域包括支援センター シルバー人材センター 介護予防 居宅介護支援長島 居宅介護支援海山 訪問入浴 104,600 11,580 4,400 53,190 36,780 3,860
研修研究費支出	285,000	194,127	90,873	
研修研究費支出	285,000	194,127	90,873	地域包括支援センター 居宅介護支援長島 居宅介護支援海山 116,387 6,480 71,260
事務消耗品費支出	499,000	418,430	80,570	
事務消耗品費支出	499,000	418,430	80,570	地域包括支援センター 居宅介護支援長島 居宅介護支援海山 240,748 92,528 85,154
印刷製本費支出	954,000	836,118	117,882	
印刷製本費支出	954,000	836,118	117,882	地域包括支援センター 居宅介護支援長島 居宅介護支援海山 400,088 293,176 142,854

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

事業区分：公益事業

(単位：円)

科目名	予算額	決算額	差異	説明
水道光熱費支出	894,000	822,105	71,895	
水道光熱費支出	894,000	822,105	71,895	地域包括支援センター 介護予防 居宅介護支援海山
水道光熱費支出				591,220 5,896 224,989
修繕費支出	84,000	75,872	8,128	
修繕費支出	84,000	75,872	8,128	地域包括支援センター
修繕費支出				75,872
通信運搬費支出	1,190,000	1,134,701	55,299	
通信運搬費支出	1,190,000	1,134,701	55,299	地域包括支援センター シルバー人材センター 介護予防 居宅介護支援長島 居宅介護支援海山 訪問入浴
通信運搬費支出				660,136 14,626 98 216,759 242,412 670
会議費支出	22,000	0	22,000	
会議費支出	22,000	0	22,000	
会議費支出				
広報費支出	90,000	89,830	170	
広報費支出	90,000	89,830	170	地域包括支援センター
広報費支出				89,830
業務委託費支出	8,162,000	5,775,864	2,386,136	
業務委託費支出	8,162,000	5,775,864	2,386,136	地域包括支援センター 居宅介護支援長島 居宅介護支援海山 訪問入浴
業務委託費支出				5,614,200 36,000 36,000 89,664
手数料支出	348,000	288,163	59,837	
手数料支出	348,000	288,163	59,837	地域包括支援センター シルバー人材センター 介護予防 居宅介護支援長島 居宅介護支援海山 訪問入浴
手数料支出				78,986 44,544 67,904 42,780 51,629 2,320
保険料支出	925,000	699,433	225,567	
保険料支出	925,000	699,433	225,567	地域包括支援センター 居宅介護支援長島 居宅介護支援海山
保険料支出				297,124 237,223 165,086
賃借料支出	4,007,000	3,920,169	86,831	
賃借料支出	4,007,000	3,920,169	86,831	地域包括支援センター 介護予防 居宅介護支援長島 居宅介護支援海山
賃借料支出				2,102,010 267,560 747,319 803,280
租税公課支出	435,000	418,990	16,010	
租税公課支出	435,000	418,990	16,010	地域包括支援センター シルバー人材センター 介護予防 居宅介護支援長島 訪問入浴
租税公課支出				74,500 189,290 45,400 89,300 20,500
保守料支出	934,000	790,674	143,326	
保守料支出	934,000	790,674	143,326	居宅介護支援長島 居宅介護支援海山
保守料支出				415,482 375,192

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

事業区分：公益事業

(単位：円)

科目名	予算額	決算額	差異	説明
諸会費支出	40,000	40,000	0	
諸会費支出	40,000	40,000	0	地域包括支援センター 40,000
受託事業支出	7,453,000	7,354,950	98,050	
配分金支出	7,453,000	7,354,950	98,050	
配分金支出	7,453,000	7,354,950	98,050	シルバー人材センター 7,354,950
助成金支出	44,000	44,000	0	
助成金支出	44,000	44,000	0	
福祉用具・住宅改修支援事業 助成金支出	44,000	44,000	0	地域包括支援センター 44,000
その他の支出	69,000	68,420	580	
雑支出	69,000	68,420	580	
退職手当積立基金預け金差損	69,000	68,420	580	シルバー人材センター 68,420
事業活動支出計(2)	141,716,000	132,327,520	9,388,480	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,075,000	7,587,657	17,662,657	
【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	635,000	617,800	17,200	
器具及び備品取得支出	635,000	617,800	17,200	
器具及び備品取得支出	635,000	617,800	17,200	シルバー人材センター 154,900 居宅介護支援長島 308,600 居宅介護支援海山 154,300
施設整備等支出計(5)	635,000	617,800	17,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 635,000	△ 617,800	17,200	
【その他の活動による収支】				
【収入】				
積立資産取崩収入	1,783,000	1,782,960	△ 40	
退職給付引当資産取崩収入	1,783,000	1,782,960	△ 40	
三重県社会福祉事業職員共済会 退職給付引当資産取崩収入	1,783,000	1,782,960	△ 40	地域包括支援センター 1,782,960
拠点区分間繰入金収入	0	6,078	6,078	
拠点区分間繰入金収入	0	6,078	6,078	
拠点区分間繰入金収入	0	6,078	6,078	居宅介護支援海山 6,078
その他の活動による収入	14,451,000	14,451,540	540	
退職手当積立基金預け金取崩収入	14,451,000	14,451,540	540	
退職手当積立基金預け金取崩収入	14,451,000	14,451,540	540	地域包括支援センター 11,827,260 シルバー人材センター 2,624,280
その他の活動収入計(7)	16,234,000	16,240,578	6,578	
【支出】				
積立資産支出	806,000	753,085	52,915	
退職給付引当資産支出	806,000	753,085	52,915	
三重県社会福祉事業職員共済会 掛金支出	806,000	753,085	52,915	地域包括支援センター 309,481 シルバー人材センター 31,764 居宅介護支援長島 200,664 居宅介護支援海山 162,816 訪問入浴 48,360

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

事業区分：公益事業

(単位：円)

科目名	予算額	決算額	差異	説明
事業区分間繰入金支出	15,001,000	15,000,447	553	
事業区分間繰入金支出	15,001,000	15,000,447	553	
事業区分間繰入金支出	15,001,000	15,000,447	553	地域包括支援センター 居宅介護支援長島 447 15,000,000
拠点区分間繰入金支出	6,000	6,078	△ 78	
拠点区分間繰入金支出	6,000	6,078	△ 78	
拠点区分間繰入金支出	6,000	6,078	△ 78	地域包括支援センター 6,078
その他の活動による支出	4,711,000	4,260,220	450,780	
退職手当積立基金預け金支出	4,711,000	4,260,220	450,780	
退職手当積立基金預け金支出	4,711,000	4,260,220	450,780	地域包括支援センター 1,875,640 居宅介護支援長島 1,150,200 居宅介護支援海山 950,820 訪問入浴 283,560
その他の活動支出計(8)	20,524,000	20,019,830	504,170	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,290,000	△ 3,779,252	510,748	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,000,000	3,190,605	18,190,605	
前期末支払資金残高(12)	0	64,215,002	64,215,002	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 15,000,000	67,405,607	82,405,607	

平成29年度

(公益事業)

事業活動収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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29年04月01日

(至)平成30年03月31日

事業区分:公益事業

(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】					
経常経費補助金収益	12,305,000	11,789,000	516,000		
市区町村補助金収益	12,305,000	11,789,000	516,000		
社協職員設置補助金収益	12,305,000	11,789,000	516,000	地域包括支援センター	12,305,000
受託金収益	53,649,551	48,139,918	5,509,633		
市区町村受託金収益	7,845,000	7,894,000	△ 49,000		
介護予防事業受託金収益	4,920,000	4,995,000	△ 75,000	介護予防	4,920,000
シルバー人材センター 事業受託金収益	2,425,000	2,399,000	26,000	シルバー人材センター	2,425,000
地域支援事業任意事業収益	500,000	500,000	0	地域包括支援センター	500,000
シルバー人材センター 事業受託金収益	7,367,551	6,486,918	880,633		
シルバー人材センター 事業受託金収益	7,367,551	6,486,918	880,633	シルバー人材センター	7,367,551
紀北広域連合受託金収益	38,437,000	33,759,000	4,678,000		
紀北広域連合受託金収益	38,437,000	33,759,000	4,678,000	地域包括支援センター	38,437,000
事業収益	277,403	230,238	47,165		
手数料収益	277,403	230,238	47,165		
手数料収益	277,403	230,238	47,165	シルバー人材センター	277,403
負担金収益	50,500	54,800	△ 4,300		
負担金収益	50,500	54,800	△ 4,300		
負担金収益	50,500	54,800	△ 4,300	介護予防	50,500
介護保険事業収益	68,988,458	70,533,820	△ 1,545,362		
居宅介護料収益	4,481,998	5,103,240	△ 621,242		
介護報酬収益	4,033,317	4,592,916	△ 559,599	訪問入浴	4,033,317
介護負担金収益(公費)	60,204	60,023	181	訪問入浴	60,204
介護負担金収益(一般)	388,477	450,301	△ 61,824	訪問入浴	388,477
居宅介護支援介護料収益	60,621,060	64,083,680	△ 3,462,620		
居宅介護支援介護料収益	52,178,860	51,642,680	536,180	居宅介護支援長島	29,455,700
居宅介護支援介護料収益				居宅介護支援海山	22,723,160
介護予防支援介護料収益	8,442,200	12,441,000	△ 3,998,800	地域包括支援センター	8,442,200
介護予防・日常生活支援総合 事業収益	3,170,200	0	3,170,200		
事業費収益	3,170,200	0	3,170,200	地域包括支援センター	3,170,200
その他の事業収益	715,200	1,346,900	△ 631,700		
受託事業収益	666,200	1,324,900	△ 658,700	居宅介護支援長島	282,100
受託事業収益				居宅介護支援海山	384,100
補助金事業収益	49,000	22,000	27,000	地域包括支援センター	49,000
その他の収益	4,644,265	3,363,898	1,280,367		
その他の収益	4,644,265	3,363,898	1,280,367		
退職手当積立基金預け金差益	3,141,040	2,375,780	765,260	地域包括支援センター	3,141,040
退職給付引当資産差益	938,991	488,068	450,923	地域包括支援センター	938,991
その他の収益	564,234	500,050	64,184	シルバー人材センター	564,234
サービス活動収益計(1)	139,915,177	134,111,674	5,803,503		

事業活動収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

事業区分:公益事業

(単位:円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明	
【費用】					
人件費	92,972,436	93,956,769	△ 984,333		
職員給料	54,292,410	54,880,554	△ 588,144		
職員給料	50,102,400	50,512,404	△ 410,004	地域包括支援センター シルバー人材センター 介護予防 居宅介護支援長島 居宅介護支援海山 訪問入浴	21,757,920 1,777,200 1,365,000 13,372,380 9,125,400 2,704,500
職員諸手当	4,190,010	4,368,150	△ 178,140	地域包括支援センター シルバー人材センター 居宅介護支援長島 居宅介護支援海山 訪問入浴	2,399,287 36,547 856,139 832,340 65,697
職員賞与	11,428,129	10,886,947	541,182		
職員賞与(当期対応額)	16,612,775	15,722,675	890,100	地域包括支援センター シルバー人材センター 居宅介護支援長島 居宅介護支援海山 訪問入浴	7,175,146 325,820 4,690,651 3,382,122 1,039,036
職員賞与(前期対応額)	△ 5,184,646	△ 4,835,728	△ 348,918	地域包括支援センター シルバー人材センター 居宅介護支援長島 居宅介護支援海山 訪問入浴	△ 2,154,754 △ 98,066 △ 1,411,060 △ 1,203,388 △ 317,378
賞与引当金繰入	5,203,350	5,184,646	18,704		
賞与引当金繰入	5,203,350	5,184,646	18,704	地域包括支援センター シルバー人材センター 居宅介護支援長島 居宅介護支援海山	2,351,860 98,733 1,719,446 1,033,311
非常勤職員給与	3,509,740	4,522,975	△ 1,013,235		
非常勤職員給与	3,509,740	4,522,975	△ 1,013,235	介護予防 訪問入浴	2,518,990 990,750
退職給付費用	7,661,956	7,549,396	112,560		
退職給付費用	7,661,956	7,549,396	112,560	地域包括支援センター シルバー人材センター 居宅介護支援長島 居宅介護支援海山 訪問入浴	3,928,792 31,764 2,203,044 1,036,126 462,230
法定福利費	10,876,851	10,932,251	△ 55,400		
法定福利費(当期対応額)	10,876,851	10,932,251	△ 55,400	地域包括支援センター シルバー人材センター 介護予防 居宅介護支援長島	4,902,713 336,180 8,061 2,982,098

事業活動収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

事業区分:公益事業

(単位:円)

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
					居宅介護支援海山 2,051,323 訪問入浴 596,476
事業費		3,226,788	3,019,557	207,231	
	給食費	13,654	32,309	△ 18,655	
	給食費	13,654	32,309	△ 18,655	介護予防 13,654
	介護用品費	132,535	91,180	41,355	
	介護用品費	132,535	91,180	41,355	訪問入浴 132,535
	燃料費	15,045	34,862	△ 19,817	
	燃料費	15,045	34,862	△ 19,817	訪問入浴 15,045
	消耗器具備品費	744,679	654,027	90,652	
	消耗器具備品費	744,679	654,027	90,652	地域包括支援センター 477,946 シルバー人材センター 45,003 介護予防 221,730
	保険料	537,873	490,941	46,932	
	保険料	537,873	490,941	46,932	シルバー人材センター 223,830 介護予防 314,043
	賃借料	35,000	0	35,000	
	賃借料	35,000	0	35,000	地域包括支援センター 35,000
	車輛費	1,517,004	1,431,442	85,562	
	車輛費	1,517,004	1,431,442	85,562	地域包括支援センター 528,336 シルバー人材センター 15,133 介護予防 82,098 居宅介護支援長島 288,140 居宅介護支援海山 448,449 訪問入浴 154,848
	諸謝費	167,260	274,236	△ 106,976	
	諸謝費	167,260	274,236	△ 106,976	地域包括支援センター 127,260 介護予防 40,000
	雑費	3,000	0	3,000	
	雑費	3,000	0	3,000	シルバー人材センター 3,000
	修繕費	60,738	10,560	50,178	
	修繕費	60,738	10,560	50,178	シルバー人材センター 60,738
事務費		16,095,475	16,276,643	△ 181,168	
	福利厚生費	376,589	416,221	△ 39,632	
	福利厚生費	376,589	416,221	△ 39,632	地域包括支援センター 138,859 シルバー人材センター 2,918 介護予防 24,456 居宅介護支援長島 88,588 居宅介護支援海山 83,288 訪問入浴 38,480
	旅費交通費	214,410	228,930	△ 14,520	
	旅費交通費	214,410	228,930	△ 14,520	地域包括支援センター 104,600 シルバー人材センター 11,580 介護予防 4,400

事業活動収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

事業区分:公益事業

(単位:円)

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明	
					居宅介護支援長島	53,190
					居宅介護支援海山	36,780
					訪問入浴	3,860
	研修研究費	194,127	273,800	△ 79,673		
	研修研究費	194,127	273,800	△ 79,673	地域包括支援センター	116,387
					居宅介護支援長島	6,480
					居宅介護支援海山	71,260
	事務消耗品費	418,430	211,136	207,294		
	事務消耗品費	418,430	211,136	207,294	地域包括支援センター	240,748
					居宅介護支援長島	92,528
					居宅介護支援海山	85,154
	印刷製本費	836,118	834,964	1,154		
	印刷製本費	836,118	834,964	1,154	地域包括支援センター	400,088
					居宅介護支援長島	293,176
					居宅介護支援海山	142,854
	水道光熱費	822,105	661,811	160,294		
	水道光熱費	822,105	661,811	160,294	地域包括支援センター	591,220
					介護予防	5,896
					居宅介護支援海山	224,989
	修繕費	75,872	75,200	672		
	修繕費	75,872	75,200	672	地域包括支援センター	75,872
	通信運搬費	1,134,701	1,162,519	△ 27,818		
	通信運搬費	1,134,701	1,162,519	△ 27,818	地域包括支援センター	660,136
					シルバー人材センター	14,626
					介護予防	98
					居宅介護支援長島	216,759
					居宅介護支援海山	242,412
					訪問入浴	670
	広報費	89,830	0	89,830		
	広報費	89,830	0	89,830	地域包括支援センター	89,830
	業務委託費	5,775,864	6,286,128	△ 510,264		
	業務委託費	5,775,864	6,286,128	△ 510,264	地域包括支援センター	5,614,200
					居宅介護支援長島	36,000
					居宅介護支援海山	36,000
					訪問入浴	89,664
	手数料	288,163	291,786	△ 3,623		
	手数料	288,163	291,786	△ 3,623	地域包括支援センター	78,986
					シルバー人材センター	44,544
					介護予防	67,904
					居宅介護支援長島	42,780
					居宅介護支援海山	51,629
					訪問入浴	2,320
	保険料	699,433	890,723	△ 191,290		
	保険料	699,433	890,723	△ 191,290	地域包括支援センター	297,124

事業活動収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

事業区分:公益事業

(単位:円)

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
					居宅介護支援長島 237,223 居宅介護支援海山 165,086
	賃借料	3,920,169	3,895,793	24,376	
	賃借料	3,920,169	3,895,793	24,376	地域包括支援センター 2,102,010 介護予防 267,560 居宅介護支援長島 747,319 居宅介護支援海山 803,280
	租税公課	418,990	322,200	96,790	
	租税公課	418,990	322,200	96,790	地域包括支援センター 74,500 シルバー人材センター 189,290 介護予防 45,400 居宅介護支援長島 89,300 訪問入浴 20,500
	保守料	790,674	675,432	115,242	
	保守料	790,674	675,432	115,242	居宅介護支援長島 415,482 居宅介護支援海山 375,192
	諸会費	40,000	40,000	0	
	諸会費	40,000	40,000	0	地域包括支援センター 40,000
	雑費	0	10,000	△ 10,000	
	雑費	0	10,000	△ 10,000	
	受託事業費用	7,354,950	6,281,618	1,073,332	
	配分金費用	7,354,950	6,281,618	1,073,332	
	配分金費用	7,354,950	6,281,618	1,073,332	シルバー人材センター 7,354,950
	助成金費用	44,000	30,000	14,000	
	助成金費用	44,000	30,000	14,000	
	福祉用具・住宅改修支援事業助成金費用	44,000	30,000	14,000	地域包括支援センター 44,000
	減価償却費	155,429	218,119	△ 62,690	
	減価償却費	155,429	218,119	△ 62,690	
	減価償却費	155,429	218,119	△ 62,690	地域包括支援センター 50,581 シルバー人材センター 25,816 居宅介護支援長島 75,818 居宅介護支援海山 3,214
	その他の費用	68,420	0	68,420	
	その他の費用	68,420	0	68,420	
	退職手当積立基金預け金差損	68,420	0	68,420	シルバー人材センター 68,420
	サービス活動費用計(2)	119,917,498	119,782,706	134,792	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,997,679	14,328,968	5,668,711	
	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	

事業活動収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

事業区分:公益事業

(単位:円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,997,679	14,328,968	5,668,711	
特別増減の部				
【収益】				
拠点区分間繰入金収益	6,078	0	6,078	
拠点区分間繰入金収益	6,078	0	6,078	
拠点区分間繰入金収益	6,078	0	6,078	居宅介護支援海山 6,078
拠点区分間固定資産移管収益	792,020	0	792,020	
拠点区分間固定資産移管収益	792,020	0	792,020	
拠点区分間固定資産移管収益	792,020	0	792,020	地域包括支援センター 792,020
特別収益計(8)	798,098	0	798,098	
【費用】				
事業区分間繰入金費用	15,000,447	0	15,000,447	
事業区分間繰入金費用	15,000,447	0	15,000,447	
事業区分間繰入金費用	15,000,447	0	15,000,447	地域包括支援センター 447 居宅介護支援長島 15,000,000
拠点区分間繰入金費用	6,078	0	6,078	
拠点区分間繰入金費用	6,078	0	6,078	
拠点区分間繰入金費用	6,078	0	6,078	地域包括支援センター 6,078
事業区分間固定資産移管費用	239,060	0	239,060	
事業区分間固定資産移管費用	239,060	0	239,060	
事業区分間固定資産移管費用	239,060	0	239,060	居宅介護支援海山 239,060
拠点区分間固定資産移管費用	792,020	0	792,020	
拠点区分間固定資産移管費用	792,020	0	792,020	
拠点区分間固定資産移管費用	792,020	0	792,020	居宅介護支援長島 792,020
特別費用計(9)	16,037,605	0	16,037,605	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,239,507	0	△ 15,239,507	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,758,172	14,328,968	△ 9,570,796	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	52,208,415	37,879,447	14,328,968	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	56,966,587	52,208,415	4,758,172	
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)	56,966,587	52,208,415	4,758,172	

公益事業区分 貸借対照表

平成30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	72,155,309	67,687,249	4,468,060	流動負債	9,953,052	8,656,893	1,296,159
現金預金	60,550,951	54,980,504	5,570,447	事業未払金	2,495,324	1,729,570	765,754
預金	60,550,951	54,980,504	5,570,447	事業未払金	518,200	0	518,200
事業未収金	11,604,358	12,706,745	△ 1,102,387	法定福利費	1,225,654	660,720	564,934
事業未収金	11,604,358	12,706,745	△ 1,102,387	賃金	249,130	384,650	△ 135,520
固定資産	48,975,751	57,218,055	△ 8,242,304	未払金	502,340	684,200	△ 181,860
その他の固定資産	48,975,751	57,218,055	△ 8,242,304	その他の未払金	1,019,820	1,090,800	△ 70,980
車輛運搬具	10	10	0	その他の未払金	1,019,820	1,090,800	△ 70,980
車輛運搬具	10	10	0	預り金	0	0	0
器具及び備品	703,630	241,259	462,371	預り金	0	0	0
器具及び備品	703,630	241,259	462,371	職員預り金	1,234,558	651,877	582,681
退職手当積立基金預け金	41,098,190	48,772,990	△ 7,674,800	社会保険料	1,234,558	651,877	582,681
退職手当積立基金預け金	41,098,190	48,772,990	△ 7,674,800	賞与引当金	5,203,350	5,184,646	18,704
退職給付引当資産	7,173,921	8,203,796	△ 1,029,875	賞与引当金	5,203,350	5,184,646	18,704
退職給付引当資産	7,173,921	8,203,796	△ 1,029,875	固定負債	54,211,421	64,039,996	△ 9,828,575
				退職給付引当金	54,211,421	64,039,996	△ 9,828,575
				県社協退職給付引当金	7,173,921	8,203,796	△ 1,029,875
				全社協退職給与引当金	47,037,500	55,836,200	△ 8,798,700
				負債の部合計	64,164,473	72,696,889	△ 8,532,416
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	56,966,587	52,208,415	4,758,172
				(うち当期活動増減差額)	4,758,172	14,328,968	△ 9,570,796
				純資産の部合計	56,966,587	52,208,415	4,758,172
資産の部合計	121,131,060	124,905,304	△ 3,774,244	負債及び純資産の部合計	121,131,060	124,905,304	△ 3,774,244

脚注 1.減価償却の累計額 16,322,453
 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30年3月31日現在

公益事業会計

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		0	0
預貯金	(口座番号)		60,550,951
紀北町社会福祉協議会	紀北信用金庫普通預金 0132818	42,267,384	
紀北町社協介護保険事業所	紀北信用金庫普通預金 0161154	16,537,072	
紀北町シルバー人材センター	紀北信用金庫 0144326	1,349,437	
紀北町シルバー人材センター海山支所	第三銀行普通預金 0701081	397,058	
未収金	(別紙明細表より)		11,604,358
流 動 資 産 合 計			72,155,309
2.固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 合 計			0
(2) その他の固定資産			
固定備品			0
車輛運搬具	(固定資産管理台帳より)		10
器具及び備品	(固定資産管理台帳より)		703,630
退職共済積立預金	全国社会福祉協議会		41,098,190
退職共済預け金	三重県社会福祉事業職員共済会		7,173,921
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			48,975,751
固 定 資 産 合 計			48,975,751
資 産 合 計			121,131,060
2.負債の部			
1.流動負債			
事業未払金	(別紙明細表より)		2,495,324
その他の未払金	(別紙明細表より)		1,019,820
預り金	(別紙明細表より)		0
職員預り金	(別紙明細表より)		1,234,558
賞与引当金	(別紙明細表より)		5,203,350
流 動 負 債 合 計			9,953,052
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		7,173,921
	全国社会福祉協議会		47,037,500
固 定 負 債 合 計			54,211,421
負 債 合 計			64,164,473
差 引 純 資 産			56,966,587

公益事業会計 別紙明細表

紀北町社会福祉協議会
平成30年3月31日現在
(単位:円)

事業未収金	11,604,358
訪問入浴介護報酬 2月分・3月分	495,168
訪問入浴介護利用者負担金収入(一般・公費) 2月分・3月分	40,560
居宅介護支援事業「長島」報酬 2月分・3月分	4,901,470
居宅介護支援事業「海山」報酬 2月分・3月分	3,596,760
予防プラン作成費収入報酬 2月分・3月分	1,004,000
総合支援介護予防支援収入報酬 2月分・3月分	944,100
地域支援事業任意事業収入	150,000
介護予防事業委託料3月分	420,000
予防プラン委託業務作成費収入 居宅介護支援 長島	38,700
予防プラン委託業務作成費収入 居宅介護支援 海山	13,600

事業未払金	2,495,324
シルバー人材センター業務員配分金 3月分	0
予防プラン代金委託料 3月分	992,400
訪問入浴看護師賃金 3月分	40,340
訪問入浴登録ヘルパー賃金 3月分	0
介護予防看護師賃金 3月分	0
介護予防支援員賃金 3月分	208,790
社会保険料 3月分(事業主負担分)	1,253,794

その他の未払金	1,019,820
全社協退職手当積立金 1.2.3月分	1,019,820

職員預り金	1,234,558
社会保険料他 3月分	1,234,558

賞与引当金	5,203,350
-------	-----------

退職共済引当金	54,211,421
三重県社会福祉事業職員共済会	7,173,921
全国社会福祉協議会	47,037,500