

# 平成29年度

## 社会福祉事業 決算書

|            |               |             |
|------------|---------------|-------------|
| 収 入 総 額    | 181,723,322 円 |             |
| 支 出 総 額    | 172,947,222 円 |             |
| 当期資金収支差額   | 8,776,100 円   | (資金収支計算書)   |
| 前期末支払資金残高  | 25,502,180 円  | (資金収支計算書)   |
| 当期末支払資金残高  | 34,278,280 円  | (資金収支計算書)   |
| 次期繰越活動増減差額 | 40,750,908 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**

**(社会福祉事業)**

**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：社会福祉事業

(単位：円)

| 科目名                | 予算額               | 決算額               | 差異               | 説明   |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| <b>【事業活動による収支】</b> |                   |                   |                  |  |
| <b>【収入】</b>        |                   |                   |                  |  |
| <b>会費収入</b>        | <b>2,767,000</b>  | <b>2,739,729</b>  | <b>△ 27,271</b>  |  |
| 会費収入               | 2,767,000         | 2,739,729         | △ 27,271         |  |
| 社協会費収入             | 2,767,000         | 2,739,729         | △ 27,271         | 法人運営事業 2,420,994<br>寄附金事業 318,735  |
| <b>分担金収入</b>       | <b>188,000</b>    | <b>188,000</b>    | <b>0</b>         |  |
| 分担金収入              | 188,000           | 188,000           | 0                |  |
| 分担金収入              | 188,000           | 188,000           | 0                | 日常生活自立支援事業 188,000   |
| <b>寄附金収入</b>       | <b>2,049,000</b>  | <b>2,985,334</b>  | <b>936,334</b>   |  |
| 寄附金収入              | 2,049,000         | 2,985,334         | 936,334          |  |
| 寄附金収入              | 2,049,000         | 2,985,334         | 936,334          | 法人運営事業 2,913,752<br>ボランティア事業 71,582  |
| <b>経常経費補助金収入</b>   | <b>70,442,000</b> | <b>70,440,824</b> | <b>△ 1,176</b>   |  |
| 都道府県補助金収入          | 285,000           | 285,000           | 0                |  |
| 都道府県補助金収入          | 285,000           | 285,000           | 0                | ボランティア事業 285,000   |
| 市区町村補助金収入          | 67,490,000        | 67,490,000        | 0                |  |
| 運営費補助金収入           | 1,827,000         | 1,827,000         | 0                | 法人運営事業 1,827,000   |
| 社協職員設置補助金収入        | 63,443,000        | 63,443,000        | 0                | 法人運営事業 63,443,000  |
| ボランティア育成補助金収入      | 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収入     | 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収入        | 636,000           | 636,000           | 0                | 福祉団体育成事業 636,000   |
| 日常生活自立支援人件費補助金収入   | 875,000           | 875,000           | 0                | 日常生活自立支援事業 875,000   |
| 共同募金配分金収入          | 2,667,000         | 2,665,824         | △ 1,176          |  |
| 一般募金配分金収入          | 2,667,000         | 2,665,824         | △ 1,176          | 寄附金事業 272,571<br>ボランティア事業 1,120,324<br>社協広報発行事業 653,550<br>ひとり暮らし等高齢者援護事業 93,010<br>ふれあいサロン事業 395,369<br>障がい者生活交流会事業 131,000 |
| <b>受託金収入</b>       | <b>4,450,000</b>  | <b>3,969,993</b>  | <b>△ 480,007</b> |  |
| 市区町村受託金収入          | 3,365,000         | 3,365,000         | 0                |  |
| 障がい者町民講座促進事業受託金収入  | 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収入      | 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収入      | 488,000           | 488,000           | 0                | 社会福祉大会 488,000   |
| 老人演芸大会事業受託金        | 2,077,000         | 2,077,000         | 0                | 老人演芸大会事業 2,077,000   |
| 都道府県社協受託金収入        | 1,085,000         | 604,993           | △ 480,007        |  |
| 都道府県社協受託金収入        | 1,085,000         | 604,993           | △ 480,007        | 法人運営事業 503,870<br>生活福祉資金貸付事業 80,593<br>生活困窮者自立支援事業 20,530  |
| <b>貸付事業収入</b>      | <b>600,000</b>    | <b>373,000</b>    | <b>△ 227,000</b> |  |
| 償還金収入              | 600,000           | 373,000           | △ 227,000        |  |
| 償還金収入              | 600,000           | 373,000           | △ 227,000        | しあわせ金庫貸付事業 363,000<br>生活困窮者緊急貸付事業 10,000   |
| <b>事業収入</b>        | <b>619,000</b>    | <b>517,200</b>    | <b>△ 101,800</b> |  |
| 利用料収入              | 600,000           | 500,600           | △ 99,400         |  |
| 利用料収入              | 600,000           | 500,600           | △ 99,400         | 福祉有償運送事業 500,600   |
| 手数料収入              | 19,000            | 16,600            | △ 2,400          |  |
| 手数料収入              | 19,000            | 16,600            | △ 2,400          | ボランティア事業 16,600  |
| <b>負担金収入</b>       | <b>163,000</b>    | <b>153,100</b>    | <b>△ 9,900</b>   |  |
| 負担金収入              | 163,000           | 153,100           | △ 9,900          |  |

# 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：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                    | 163,000           | 153,100           | △ 9,900            | ふれあいサロン事業 99,000<br>障がい者生活交流会事業 42,900<br>デイサービスセンター事業 11,200         |
| <b>介護保険事業収入</b>      |                          | <b>75,953,000</b> | <b>68,444,325</b> | <b>△ 7,508,675</b> |   |
|                      | 居宅介護料収入                  | 69,755,000        | 62,358,751        | △ 7,396,249        |   |
|                      | 介護報酬収入                   | 56,354,000        | 52,833,759        | △ 3,520,241        | デイサービスセンター事業 22,016,636<br>訪問介護事業長島 11,709,464<br>訪問介護事業海山 19,107,659 |
|                      | 介護予防報酬収入                 | 5,667,000         | 2,927,235         | △ 2,739,765        | デイサービスセンター事業 484,356<br>訪問介護事業長島 960,381<br>訪問介護事業海山 1,482,498        |
|                      | 介護負担金収入（公費）              | 142,000           | 141,334           | △ 666              | デイサービスセンター事業 28,361<br>訪問介護事業長島 17,877<br>訪問介護事業海山 95,096             |
|                      | 介護負担金収入（一般）              | 6,168,000         | 5,962,847         | △ 205,153          | デイサービスセンター事業 2,445,899<br>訪問介護事業長島 1,482,040<br>訪問介護事業海山 2,034,908    |
|                      | 介護予防負担金収入（公費）            | 34,000            | 23,425            | △ 10,575           | デイサービスセンター事業 1,734<br>訪問介護事業海山 21,691                                 |
|                      | 介護予防負担金収入（一般）            | 1,390,000         | 470,151           | △ 919,849          | デイサービスセンター事業 172,602<br>訪問介護事業長島 152,175<br>訪問介護事業海山 145,374          |
|                      | 介護予防・日常生活支援総合事業収入        | 3,503,000         | 3,656,977         | 153,977            |   |
|                      | 事業費収入                    | 3,154,000         | 3,283,874         | 129,874            | デイサービスセンター事業 909,166<br>訪問介護事業長島 1,149,831<br>訪問介護事業海山 1,224,877      |
|                      | 事業負担金収入（一般）              | 349,000           | 373,103           | 24,103             | デイサービスセンター事業 157,307<br>訪問介護事業長島 107,866<br>訪問介護事業海山 107,930          |
|                      | 利用者等利用料収入                | 2,516,000         | 2,340,797         | △ 175,203          |   |
|                      | 食費収入（一般）                 | 2,363,000         | 2,176,950         | △ 186,050          | デイサービスセンター事業 2,176,950  |
|                      | 介護予防・日常生活支援総合事業<br>利用料収入 | 153,000           | 163,847           | 10,847             | デイサービスセンター事業 163,847  |
|                      | その他の事業収入                 | 179,000           | 87,800            | △ 91,200           |   |
|                      | その他の事業収入                 | 169,000           | 87,800            | △ 81,200           | 訪問介護事業長島 46,300<br>訪問介護事業海山 41,500                                    |
|                      | 市町村特別事業収入                | 10,000            | 0                 | △ 10,000           |   |
| <b>障害福祉サービス等事業収入</b> |                          | <b>7,640,000</b>  | <b>7,007,724</b>  | <b>△ 632,276</b>   |   |
|                      | 自立支援給付費収入                | 6,210,000         | 5,678,154         | △ 531,846          |   |
|                      | 介護給付費収入                  | 6,210,000         | 5,678,154         | △ 531,846          | 障がい者総合支援事業長島 3,904,354<br>障がい者総合支援事業海山 1,773,800                      |
|                      | 利用者負担金収入                 | 186,000           | 97,976            | △ 88,024           |   |
|                      | 利用者負担金収入                 | 186,000           | 97,976            | △ 88,024           | 障がい者総合支援事業長島 97,976   |
|                      | その他の事業収入                 | 1,244,000         | 1,231,594         | △ 12,406           |   |
|                      | 受託事業収入                   | 1,244,000         | 1,231,594         | △ 12,406           | 障がい者総合支援事業長島 878,424<br>障がい者総合支援事業海山 353,170                          |
| <b>受取利息配当金収入</b>     |                          | <b>18,000</b>     | <b>17,503</b>     | <b>△ 497</b>       |   |
|                      | 受取利息配当金収入                | 18,000            | 17,503            | △ 497              |   |
|                      | 基本財産利息収入                 | 1,000             | 200               | △ 800              | 法人運営事業 200  |
|                      | 運用財産利息収入                 | 17,000            | 17,303            | 303                | 法人運営事業 17,250<br>しあわせ金庫貸付事業 4<br>生活困窮者緊急貸付事業 1                        |

# 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：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 48  |
| <b>その他の収入</b>       | <b>2,876,000</b>   | <b>2,517,957</b>   | <b>△ 358,043</b>   |  |
| 雑収入                 | 2,876,000          | 2,517,957          | △ 358,043          |  |
| 退職手当積立基金預け金差益       | 1,732,000          | 1,731,480          | △ 520              | デイサービスセンター事業 1,731,480   |
| 退職給付引当資産差益          | 714,000            | 357,151            | △ 356,849          | デイサービスセンター事業 357,151   |
| 日赤募金配分金             | 225,000            | 225,017            | 17                 | 法人運営事業 225,017   |
| 雑収入                 | 205,000            | 204,309            | △ 691              | 法人運営事業 192,525<br>デイサービスセンター事業 11,784  |
| <b>【事業活動収入計(1)】</b> | <b>167,765,000</b> | <b>159,354,689</b> | <b>△ 8,410,311</b> |  |
| <b>【支出】</b>         |                    |                    |                    |  |
| <b>人件費支出</b>        | <b>137,672,000</b> | <b>136,206,417</b> | <b>1,465,583</b>   |  |
| 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              | 73,302,000         | 73,236,591         | 65,409             |  |
| 職員給料支出              | 65,464,000         | 65,400,440         | 63,560             | 法人運営事業 34,064,200<br>障がい者総合支援事業長島 3,475,732<br>障がい者総合支援事業海山 1,591,100<br>デイサービスセンター事業 12,665,640<br>訪問介護事業長島 5,245,568<br>訪問介護事業海山 8,358,200 |
| 職員諸手当支出             | 7,838,000          | 7,836,151          | 1,849              | 法人運営事業 4,497,869<br>デイサービスセンター事業 1,349,781<br>訪問介護事業長島 777,140<br>訪問介護事業海山 1,211,361   |
| 職員賞与支出              | 20,858,000         | 20,858,071         | △ 71               |  |
| 職員賞与支出(当期対応額)       | 20,858,000         | 20,858,071         | △ 71               | 法人運営事業 12,342,590<br>デイサービスセンター事業 3,313,989<br>訪問介護事業長島 2,531,167<br>訪問介護事業海山 2,670,325  |
| 非常勤職員給与支出           | 18,104,000         | 17,918,086         | 185,914            |  |
| 非常勤職員給与支出           | 18,104,000         | 17,918,086         | 185,914            | 法人運営事業 342,200<br>障がい者総合支援事業長島 1,149,350<br>障がい者総合支援事業海山 476,470<br>デイサービスセンター事業 3,928,135<br>訪問介護事業長島 4,917,420<br>訪問介護事業海山 7,104,511       |
| 退職給付支出              | 9,879,000          | 8,664,626          | 1,214,374          |  |
| 退職一時金支出(県社協)        | 2,436,000          | 1,221,996          | 1,214,004          | 法人運営事業 8,507<br>デイサービスセンター事業 1,213,489   |
| 退職一時金支出(全社協)        | 7,443,000          | 7,442,630          | 370                | デイサービスセンター事業 7,442,630   |
| 法定福利費支出             | 15,289,000         | 15,289,043         | △ 43               |  |
| 法定福利費支出(当期対応額)      | 15,289,000         | 15,289,043         | △ 43               | 法人運営事業 8,516,373<br>デイサービスセンター事業 2,718,827<br>訪問介護事業長島 1,874,794<br>訪問介護事業海山 2,179,049   |
| <b>事業費支出</b>        | <b>12,402,000</b>  | <b>11,841,350</b>  | <b>560,650</b>     |  |
| 給食費支出               | 2,611,000          | 2,473,320          | 137,680            |  |
| 給食費支出               | 2,611,000          | 2,473,320          | 137,680            | ボランティア事業 85,787<br>ひとり暮らし等高齢者援護事業 80,738<br>ふれあいサロン事業 323,578<br>障がい者生活交流会事業 171,319   |

# 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：社会福祉事業

(単位：円)

| 科目名 |           | 予算額       | 決算額       | 差異      | 説明                     |
|-----|-----------|-----------|-----------|---------|------------------------|
|     |           |           |           |         | 障がい者総合支援事業長島 22,694    |
|     |           |           |           |         | 生活困窮者自立支援事業 20,530     |
|     |           |           |           |         | 社会福祉大会 6,520           |
|     |           |           |           |         | 老人演芸大会事業 484,670       |
|     |           |           |           |         | デイサービスセンター事業 1,277,484 |
|     | 介護用品費支出   | 120,000   | 118,105   | 1,895   |                        |
|     | 介護用品費支出   | 120,000   | 118,105   | 1,895   | デイサービスセンター事業 55,029    |
|     |           |           |           |         | 訪問介護事業長島 45,963        |
|     |           |           |           |         | 訪問介護事業海山 17,113        |
|     | 被服費支出     | 116,000   | 115,603   | 397     |                        |
|     | 被服費支出     | 116,000   | 115,603   | 397     | ボランティア事業 63,763        |
|     |           |           |           |         | デイサービスセンター事業 5,940     |
|     |           |           |           |         | 訪問介護事業長島 5,724         |
|     |           |           |           |         | 訪問介護事業海山 40,176        |
|     | 教養娯楽費支出   | 707,000   | 706,822   | 178     |                        |
|     | 教養娯楽費支出   | 707,000   | 706,822   | 178     | 老人演芸大会事業 706,822       |
|     | 水道光熱費支出   | 2,213,000 | 2,169,302 | 43,698  |                        |
|     | 水道光熱費支出   | 2,213,000 | 2,169,302 | 43,698  | ひとり暮らし等高齢者援護事業 8,262   |
|     |           |           |           |         | ふれあいサロン事業 2,700        |
|     |           |           |           |         | デイサービスセンター事業 2,158,340 |
|     | 燃料費支出     | 719,000   | 718,773   | 227     |                        |
|     | 燃料費支出     | 719,000   | 718,773   | 227     | デイサービスセンター事業 718,773   |
|     | 消耗器具備品費支出 | 68,000    | 67,700    | 300     |                        |
|     | 消耗器具備品費支出 | 68,000    | 67,700    | 300     | デイサービスセンター事業 67,700    |
|     | 保険料支出     | 570,000   | 459,175   | 110,825 |                        |
|     | 保険料支出     | 570,000   | 459,175   | 110,825 | ボランティア事業 510           |
|     |           |           |           |         | ふれあいサロン事業 26,510       |
|     |           |           |           |         | 障がい者生活交流会事業 20,020     |
|     |           |           |           |         | 障がい者町民講座促進事業 12,540    |
|     |           |           |           |         | 社会福祉大会 11,000          |
|     |           |           |           |         | 老人演芸大会事業 47,575        |
|     |           |           |           |         | デイサービスセンター事業 341,020   |
|     | 賃借料支出     | 1,284,000 | 1,277,905 | 6,095   |                        |
|     | 賃借料支出     | 1,284,000 | 1,277,905 | 6,095   | ふれあいサロン事業 28,000       |
|     |           |           |           |         | 障がい者生活交流会事業 61,400     |
|     |           |           |           |         | 福祉有償運送事業 0             |
|     |           |           |           |         | 社会福祉大会 65,145          |
|     |           |           |           |         | 老人演芸大会事業 736,060       |
|     |           |           |           |         | デイサービスセンター事業 387,300   |
|     | 車両費支出     | 2,692,000 | 2,430,802 | 261,198 |                        |
|     | 車両費支出     | 2,692,000 | 2,430,802 | 261,198 | 法人運営事業 527,953         |
|     |           |           |           |         | 日常生活自立支援事業 73,500      |
|     |           |           |           |         | 福祉有償運送事業 386,649       |
|     |           |           |           |         | 障がい者総合支援事業海山 9,820     |
|     |           |           |           |         | デイサービスセンター事業 716,093   |
|     |           |           |           |         | 訪問介護事業長島 232,398       |
|     |           |           |           |         | 訪問介護事業海山 484,389       |
|     | 諸謝費支出     | 1,300,000 | 1,302,023 | △ 2,023 |                        |
|     | 諸謝費支出     | 1,300,000 | 1,302,023 | △ 2,023 | 寄附金事業 546,544          |
|     |           |           |           |         | ボランティア事業 177,055       |
|     |           |           |           |         | ふれあいサロン事業 20,000       |

# 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：社会福祉事業

(単位：円)

| 科目名          |          | 予算額               | 決算額               | 差異             | 説明   |
|--------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|--|
|              |          |                   |                   |                | 障がい者町民講座促進事業 270,000   |
|              |          |                   |                   |                | 社会福祉大会 288,424   |
|              | 雑支出      | 2,000             | 1,820             | 180            |  |
|              | 雑支出      | 2,000             | 1,820             | 180            | デイサービスセンター事業 1,820   |
| <b>事務費支出</b> |          | <b>14,787,000</b> | <b>13,875,478</b> | <b>911,522</b> |  |
|              | 福利厚生費支出  | 715,000           | 714,371           | 629            |  |
|              | 福利厚生費支出  | 715,000           | 714,371           | 629            | 法人運営事業 262,663<br>デイサービスセンター事業 163,427<br>訪問介護事業長島 148,473<br>訪問介護事業海山 139,808   |
|              | 旅費交通費支出  | 300,000           | 210,560           | 89,440         |  |
|              | 旅費交通費支出  | 300,000           | 210,560           | 89,440         | 法人運営事業 101,410<br>ボランティア事業 63,630<br>福祉有償運送事業 4,040<br>デイサービスセンター事業 9,760<br>訪問介護事業長島 11,370<br>訪問介護事業海山 20,350  |
|              | 研修研究費支出  | 102,000           | 91,112            | 10,888         |  |
|              | 研修研究費支出  | 102,000           | 91,112            | 10,888         | 法人運営事業 35,479<br>ボランティア事業 13,633<br>福祉有償運送事業 42,000  |
|              | 事務消耗品費支出 | 1,920,000         | 1,746,292         | 173,708        |  |
|              | 事務消耗品費支出 | 1,920,000         | 1,746,292         | 173,708        | 法人運営事業 538,060<br>ボランティア事業 135,719<br>ふれあいサロン事業 30,593<br>障がい者生活交流会事業 51,465<br>日常生活自立支援事業 19,000<br>生活福祉資金貸付事業 6,500<br>障がい者町民講座促進事業 10,000<br>社会福祉大会 32,431<br>老人演芸大会事業 49,673<br>デイサービスセンター事業 349,836<br>訪問介護事業長島 189,333<br>訪問介護事業海山 333,682 |
|              | 印刷製本費支出  | 983,000           | 945,314           | 37,686         |  |
|              | 印刷製本費支出  | 983,000           | 945,314           | 37,686         | 法人運営事業 482,039<br>寄附金事業 42,336<br>社協広報発行事業 266,112<br>生活福祉資金貸付事業 52,627<br>社会福祉大会 50,000<br>老人演芸大会事業 52,200  |
|              | 水道光熱費支出  | 821,000           | 820,521           | 479            |  |
|              | 水道光熱費支出  | 821,000           | 820,521           | 479            | 法人運営事業 820,521   |
|              | 燃料費支出    | 7,000             | 6,156             | 844            |  |
|              | 燃料費支出    | 7,000             | 6,156             | 844            | 法人運営事業 6,156   |
|              | 修繕費支出    | 765,000           | 765,320           | △ 320          |  |
|              | 修繕費支出    | 765,000           | 765,320           | △ 320          | 法人運営事業 378,000<br>障がい者生活交流会事業 4,000<br>デイサービスセンター事業 383,320  |
|              | 通信運搬費支出  | 1,456,000         | 1,449,253         | 6,747          |  |
|              | 通信運搬費支出  | 1,456,000         | 1,449,253         | 6,747          | 法人運営事業 815,093   |

# 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：社会福祉事業

(単位：円)

| 科目名 |         | 予算額       | 決算額       | 差異      | 説明                     |
|-----|---------|-----------|-----------|---------|------------------------|
|     |         |           |           |         | 寄附金事業 2,426            |
|     |         |           |           |         | ボランティア事業 4,819         |
|     |         |           |           |         | ひとり暮らし等高齢者援護事業 4,010   |
|     |         |           |           |         | ふれあいサロン事業 2,988        |
|     |         |           |           |         | 障がい者生活交流会事業 8,164      |
|     |         |           |           |         | 生活福祉資金貸付事業 21,466      |
|     |         |           |           |         | 福祉有償運送事業 81            |
|     |         |           |           |         | 障がい者町民講座促進事業 7,460     |
|     |         |           |           |         | 社会福祉大会 34,048          |
|     |         |           |           |         | デイサービスセンター事業 349,212   |
|     |         |           |           |         | 訪問介護事業長島 77,793        |
|     |         |           |           |         | 訪問介護事業海山 121,693       |
|     | 会議費支出   | 798,000   | 780,640   | 17,360  |                        |
|     | 会議費支出   | 798,000   | 780,640   | 17,360  | 法人運営事業 289,340         |
|     |         |           |           |         | ボランティア事業 268,000       |
|     |         |           |           |         | 訪問介護事業長島 126,500       |
|     |         |           |           |         | 訪問介護事業海山 96,800        |
|     | 広報費支出   | 84,000    | 84,900    | △ 900   |                        |
|     | 広報費支出   | 84,000    | 84,900    | △ 900   | 法人運営事業 31,490          |
|     |         |           |           |         | 社協広報発行事業 35,910        |
|     |         |           |           |         | 訪問介護事業長島 17,500        |
|     | 業務委託費支出 | 2,518,000 | 2,247,344 | 270,656 |                        |
|     | 業務委託費支出 | 2,518,000 | 2,247,344 | 270,656 | 法人運営事業 734,660         |
|     |         |           |           |         | 社協広報発行事業 351,204       |
|     |         |           |           |         | デイサービスセンター事業 1,125,480 |
|     |         |           |           |         | 訪問介護事業長島 36,000        |
|     | 手数料支出   | 783,000   | 752,048   | 30,952  |                        |
|     | 手数料支出   | 783,000   | 752,048   | 30,952  | 法人運営事業 203,356         |
|     |         |           |           |         | 社協広報発行事業 324           |
|     |         |           |           |         | 障がい者生活交流会事業 86,532     |
|     |         |           |           |         | 日常生活自立支援事業 2,500       |
|     |         |           |           |         | 福祉有償運送事業 33,830        |
|     |         |           |           |         | 障がい者総合支援事業長島 14,008    |
|     |         |           |           |         | 社会福祉大会 432             |
|     |         |           |           |         | デイサービスセンター事業 168,824   |
|     |         |           |           |         | 訪問介護事業長島 118,734       |
|     |         |           |           |         | 訪問介護事業海山 123,508       |
|     | 保険料支出   | 1,235,000 | 1,088,015 | 146,985 |                        |
|     | 保険料支出   | 1,235,000 | 1,088,015 | 146,985 | 法人運営事業 471,600         |
|     |         |           |           |         | 福祉有償運送事業 0             |
|     |         |           |           |         | デイサービスセンター事業 175,140   |
|     |         |           |           |         | 訪問介護事業長島 186,093       |
|     |         |           |           |         | 訪問介護事業海山 255,182       |
|     | 賃借料支出   | 1,089,000 | 1,082,948 | 6,052   |                        |
|     | 賃借料支出   | 1,089,000 | 1,082,948 | 6,052   | 法人運営事業 495,281         |
|     |         |           |           |         | 障がい者総合支援事業長島 70,200    |
|     |         |           |           |         | 障がい者総合支援事業海山 59,400    |
|     |         |           |           |         | デイサービスセンター事業 90,840    |
|     |         |           |           |         | 訪問介護事業長島 367,227       |
|     | 租税公課支出  | 506,000   | 504,400   | 1,600   |                        |
|     | 租税公課支出  | 506,000   | 504,400   | 1,600   | 法人運営事業 256,000         |

# 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：社会福祉事業

(単位：円)

| 科目名 |                                | 予算額                | 決算額                | 差異                 | 説明   |
|-----|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
|     |                                |                    |                    |                    | ボランティア事業 11,600<br>福祉有償運送事業 21,000<br>デイサービスセンター事業 131,900<br>訪問介護事業長島 25,800<br>訪問介護事業海山 58,100 |
|     | 保守料支出                          | 430,000            | 351,612            | 78,388             |  |
|     | 保守料支出                          | 430,000            | 351,612            | 78,388             | デイサービスセンター事業 149,790<br>訪問介護事業長島 100,911<br>訪問介護事業海山 100,911                                     |
|     | 渉外費支出                          | 20,000             | 20,000             | 0                  |  |
|     | 渉外費支出                          | 20,000             | 20,000             | 0                  | 法人運営事業 10,000<br>訪問介護事業長島 10,000   |
|     | 諸会費支出                          | 201,000            | 201,044            | △ 44               |  |
|     | 諸会費支出                          | 201,000            | 201,044            | △ 44               | 法人運営事業 166,044<br>ボランティア事業 1,000<br>福祉有償運送事業 13,000<br>デイサービスセンター事業 20,000<br>訪問介護事業長島 1,000     |
|     | 雑支出                            | 54,000             | 13,628             | 40,372             |  |
|     | 雑支出                            | 54,000             | 13,628             | 40,372             | 法人運営事業 13,628  |
|     | <b>貸付事業支出</b>                  | <b>600,000</b>     | <b>499,000</b>     | <b>101,000</b>     |  |
|     | 貸付金支出                          | 600,000            | 499,000            | 101,000            |  |
|     | 貸付金支出                          | 600,000            | 499,000            | 101,000            | しあわせ金庫貸付事業 449,000<br>生活困窮者緊急貸付事業 50,000   |
|     | <b>分担金支出</b>                   | <b>987,000</b>     | <b>987,200</b>     | <b>△ 200</b>       |  |
|     | 分担金支出                          | 987,000            | 987,200            | △ 200              |  |
|     | 分担金支出                          | 987,000            | 987,200            | △ 200              | ボランティア事業 112,200<br>日常生活自立支援事業 875,000   |
|     | <b>助成金支出</b>                   | <b>2,056,000</b>   | <b>2,056,000</b>   | <b>0</b>           |  |
|     | 助成金支出                          | 2,056,000          | 2,056,000          | 0                  |  |
|     | ふれあいサロン事業助成金支出                 | 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支出               | 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支出                   | 106,000            | 106,000            | 0                  | 福祉団体育成事業 106,000   |
|     | 福祉協力校助成金支出                     | 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支出              | 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支出              | 250,000            | 250,000            | 0                  | 福祉団体育成事業 250,000   |
|     | 福祉機器リサイクル助成金支出                 | 200,000            | 200,000            | 0                  | 障がい者地域生活支援事業 200,000   |
|     | ボランティア団体活動助成金支出                | 160,000            | 160,000            | 0                  | ボランティア事業 160,000   |
|     | <b>負担金支出</b>                   | <b>93,000</b>      | <b>93,000</b>      | <b>0</b>           |  |
|     | 負担金支出                          | 93,000             | 93,000             | 0                  |  |
|     | 負担金支出                          | 93,000             | 93,000             | 0                  | 日常生活自立支援事業 93,000  |
|     | <b>その他の支出</b>                  | <b>92,000</b>      | <b>92,191</b>      | <b>△ 191</b>       |  |
|     | 雑支出                            | 92,000             | 92,191             | △ 191              |  |
|     | 退職給付引当資産差損                     | 92,000             | 92,191             | △ 191              | 法人運営事業 92,191  |
|     | <b>【事業活動支出計(2)】</b>            | <b>168,689,000</b> | <b>165,650,636</b> | <b>3,038,364</b>   |  |
|     | <b>【事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)】</b> | <b>△ 924,000</b>   | <b>△ 6,295,947</b> | <b>△ 5,371,947</b> |  |
|     | <b>【施設整備等による収支】</b>            |                    |                    |                    |  |
|     | <b>【収入】</b>                    |                    |                    |                    |  |
|     | <b>【施設整備等収入計(4)】</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |  |

# 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：社会福祉事業

(単位：円)

| 科目名   | 予算額        | 決算額        | 差異          | 説明   |
|---|------------|------------|-------------|--|
| <b>【支出】</b>                                   |            |            |             |  |
| <b>固定資産取得支出</b>                               | 752,000    | 751,300    | 700         |  |
| 器具及び備品取得支出                                    | 752,000    | 751,300    | 700         |  |
| 器具及び備品取得支出                                    | 752,000    | 751,300    | 700         | 法人運営事業 284,500<br>ボランティア事業 172,800<br>訪問介護事業海山 294,000                           |
| <b>【施設整備等支出計(5)】</b>                          | 752,000    | 751,300    | 700         |  |
| <b>【施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)】</b>               | △ 752,000  | △ 751,300  | 700         |  |
| <b>【その他の活動による収支】</b>                          |            |            |             |  |
| <b>【収入】</b>                                   |            |            |             |  |
| <b>積立資産取崩収入</b>                               | 1,814,000  | 957,036    | △ 856,964   |  |
| 退職給付引当資産取崩収入                                  | 1,814,000  | 957,036    | △ 856,964   |  |
| 三重県社会福祉事業職員共済会<br>退職給付引当資産取崩収入                | 1,814,000  | 957,036    | △ 856,964   | 法人運営事業 100,698<br>デイサービスセンター事業 856,338   |
| <b>事業区分間繰入金収入</b>                             | 15,000,000 | 15,000,447 | 447         |  |
| 公益事業区分間繰入金収入                                  | 15,000,000 | 15,000,447 | 447         |  |
| 公益事業区分間繰入金収入                                  | 15,000,000 | 15,000,447 | 447         | デイサービスセンター事業 15,000,000<br>訪問介護事業海山 447  |
| <b>サービス区分間繰入金収入</b>                           | 0          | 700,000    | 700,000     |  |
| サービス区分間繰入金収入                                  | 0          | 700,000    | 700,000     |  |
| サービス区分間繰入金収入                                  | 0          | 700,000    | 700,000     | 生活困窮者緊急貸付事業 700,000  |
| <b>その他の活動による収入</b>                            | 5,711,000  | 5,711,150  | 150         |  |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入                               | 5,711,000  | 5,711,150  | 150         |  |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入                               | 5,711,000  | 5,711,150  | 150         | デイサービスセンター事業 5,711,150   |
| <b>【その他の活動収入計(7)】</b>                         | 22,525,000 | 22,368,633 | △ 156,367   |  |
| <b>【支出】</b>                                   |            |            |             |  |
| <b>積立資産支出</b>                                 | 1,122,000  | 1,119,806  | 2,194       |  |
| 退職給付引当資産支出                                    | 1,122,000  | 1,119,806  | 2,194       |  |
| 三重県社会福祉事業職員共済会<br>掛金支出                        | 1,122,000  | 1,119,806  | 2,194       | 法人運営事業 598,422<br>デイサービスセンター事業 188,184<br>訪問介護事業長島 155,592<br>訪問介護事業海山 177,608   |
| <b>サービス区分間繰入金支出</b>                           | 0          | 700,000    | △ 700,000   |  |
| サービス区分間繰入金支出                                  | 0          | 700,000    | △ 700,000   |  |
| サービス区分間繰入金支出                                  | 0          | 700,000    | △ 700,000   | しあわせ金庫貸付事業 700,000   |
| <b>その他の活動による支出</b>                            | 4,727,000  | 4,725,480  | 1,520       |  |
| 退職手当積立基金預け金支出                                 | 4,727,000  | 4,725,480  | 1,520       |  |
| 退職手当積立基金預け金支出                                 | 4,727,000  | 4,725,480  | 1,520       | 法人運営事業 2,987,640<br>デイサービスセンター事業 591,240<br>訪問介護事業長島 566,760<br>訪問介護事業海山 579,840 |
| <b>【その他の活動支出計(8)】</b>                         | 5,849,000  | 6,545,286  | △ 696,286   |  |
| <b>【その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)】</b>              | 16,676,000 | 15,823,347 | △ 852,653   |  |
| <b>【予備費支出(10)】</b>                            | 0          | 0          | 0           |  |
| <b>【当期資金収支差額合計<br/>(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】</b> | 15,000,000 | 8,776,100  | △ 6,223,900 |  |
| <b>【前期末支払資金残高(12)】</b>                        | 0          | 25,502,180 | 25,502,180  |  |
| <b>【当期末支払資金残高(11)+(12)】</b>                   | 15,000,000 | 34,278,280 | 19,278,280  |  |

**平成29年度**

**(社会福祉事業)**

**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：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   |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| <b>【サービス活動増減の部】</b> |                   |                   |                  |  |
| <b>【収益】</b>         |                   |                   |                  |  |
| <b>会費収益</b>         | <b>2,739,729</b>  | <b>2,762,535</b>  | <b>△ 22,806</b>  |  |
| 会費収益                | 2,739,729         | 2,762,535         | △ 22,806         |  |
| 社協会費収益              | 2,739,729         | 2,762,535         | △ 22,806         | 法人運営事業 2,420,994<br>寄附金事業 318,735  |
| <b>分担金収益</b>        | <b>188,000</b>    | <b>105,000</b>    | <b>83,000</b>    |  |
| 分担金収益               | 188,000           | 105,000           | 83,000           |  |
| 分担金収益               | 188,000           | 105,000           | 83,000           | 日常生活自立支援 188,000   |
| <b>寄附金収益</b>        | <b>2,985,334</b>  | <b>2,282,133</b>  | <b>703,201</b>   |  |
| 寄附金収益               | 2,985,334         | 2,282,133         | 703,201          |  |
| 寄附金収益               | 2,985,334         | 2,282,133         | 703,201          | 法人運営事業 2,913,752<br>ボランティア事業 71,582  |
| <b>経常経費補助金収益</b>    | <b>70,440,824</b> | <b>64,505,716</b> | <b>5,935,108</b> |  |
| 都道府県補助金収益           | 285,000           | 0                 | 285,000          |  |
| 都道府県補助金収益           | 285,000           | 0                 | 285,000          | ボランティア事業 285,000   |
| 市区町村補助金収益           | 67,490,000        | 61,255,000        | 6,235,000        |  |
| 運営費補助金              | 1,827,000         | 1,881,000         | △ 54,000         | 法人運営事業 1,827,000   |
| 社協職員設置補助金           | 63,443,000        | 58,079,000        | 5,364,000        | 法人運営事業 63,443,000  |
| 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                | 生活交流会事業 229,000  |
| 団体育成事業補助金           | 636,000           | 586,000           | 50,000           | 福祉団体育成事業 636,000   |
| 日常生活自立支援補助金         | 875,000           | 0                 | 875,000          | 日常生活自立支援 875,000   |
| 共同募金配分金収益           | 2,665,824         | 2,650,716         | 15,108           |  |
| 一般募金配分金収益           | 2,665,824         | 2,650,716         | 15,108           | 寄附金事業 272,571<br>ボランティア事業 1,120,324<br>社協広報発行事業 653,550<br>ひとり暮らし援護事業 93,010<br>ふれあいサロン 395,369<br>生活交流会事業 131,000 |
| 特定求職者雇用開発補助金収益      | 0                 | 600,000           | △ 600,000        |  |
| 特定求職者雇用開発補助金        | 0                 | 600,000           | △ 600,000        |  |
| <b>受託金収益</b>        | <b>3,969,993</b>  | <b>3,808,000</b>  | <b>161,993</b>   |  |
| 市区町村受託金収益           | 3,365,000         | 3,501,000         | △ 136,000        |  |
| 障がい者町民講座促進事業        | 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         | 488,000           | 2,593,000         | △ 2,105,000      | 社会福祉大会 488,000   |
| 子供遊園地管理費受託金         | 0                 | 108,000           | △ 108,000        |  |
| 老人演芸大会事業受託金         | 2,077,000         | 0                 | 2,077,000        | 老人演芸大会事業 2,077,000   |
| 都道府県社協受託金収益         | 604,993           | 307,000           | 297,993          |  |
| 都道府県社協受託金収益         | 604,993           | 307,000           | 297,993          | 法人運営事業 503,870<br>生活福祉資金貸付 80,593<br>生活困弱者自立支援 20,530  |

# 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：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                               |  |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| <b>【サービス活動増減の部】</b> |                   |                   |                    |                                  |  |
| <b>事業収益</b>         | <b>517,200</b>    | <b>635,800</b>    | <b>△ 118,600</b>   |                                  |  |
| 利用料収益               | 500,600           | 617,200           | △ 116,600          |                                  |  |
| 利用料収益               | 500,600           | 617,200           | △ 116,600          | 福祉有償運送事業                         | 500,600                                |
| 手数料収益               | 16,600            | 18,600            | △ 2,000            |                                  |  |
| 手数料収益               | 16,600            | 18,600            | △ 2,000            | ボランティア事業                         | 16,600                                 |
| <b>負担金収益</b>        | <b>153,100</b>    | <b>150,300</b>    | <b>2,800</b>       |                                  |  |
| 負担金収益               | 153,100           | 150,300           | 2,800              |                                  |  |
| 負担金収益               | 153,100           | 150,300           | 2,800              | ふれあいサロン<br>生活交流会事業<br>デイサービス事業   | 99,000<br>42,900<br>11,200             |
| <b>介護保険事業収益</b>     | <b>68,444,325</b> | <b>72,577,141</b> | <b>△ 4,132,816</b> |                                  |  |
| 居宅介護料収益             | 62,358,751        | 69,946,061        | △ 7,587,310        |                                  |  |
| 介護報酬収益              | 52,833,759        | 53,199,344        | △ 365,585          | デイサービス事業<br>訪問介護事業長島<br>訪問介護事業海山 | 22,016,636<br>11,709,464<br>19,107,659 |
| 介護予防報酬収益            | 2,927,235         | 8,677,074         | △ 5,749,839        | デイサービス事業<br>訪問介護事業長島<br>訪問介護事業海山 | 484,356<br>960,381<br>1,482,498        |
| 介護負担金収益（公費）         | 141,334           | 113,050           | 28,284             | デイサービス事業<br>訪問介護事業長島<br>訪問介護事業海山 | 28,361<br>17,877<br>95,096             |
| 介護負担金収益（一般）         | 5,962,847         | 6,474,340         | △ 511,493          | デイサービス事業<br>訪問介護事業長島<br>訪問介護事業海山 | 2,445,899<br>1,482,040<br>2,034,908    |
| 介護予防負担金収益（公費）       | 23,425            | 38,136            | △ 14,711           | デイサービス事業<br>訪問介護事業海山             | 1,734<br>21,691                        |
| 介護予防負担金収益（一般）       | 470,151           | 1,444,117         | △ 973,966          | デイサービス事業<br>訪問介護事業長島<br>訪問介護事業海山 | 172,602<br>152,175<br>145,374          |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益   | 3,656,977         | 0                 | 3,656,977          |                                  |  |
| 事業費収益               | 3,283,874         | 0                 | 3,283,874          | デイサービス事業<br>訪問介護事業長島<br>訪問介護事業海山 | 909,166<br>1,149,831<br>1,224,877      |
| 事業負担金収益（一般）         | 373,103           | 0                 | 373,103            | デイサービス事業<br>訪問介護事業長島<br>訪問介護事業海山 | 157,307<br>107,866<br>107,930          |
| 利用者等利用料収益           | 2,340,797         | 2,476,960         | △ 136,163          |                                  |  |
| 食費収益（一般）            | 2,176,950         | 2,476,960         | △ 300,010          | デイサービス事業                         | 2,176,950                              |
| 日常生活支援総合事業利用料       | 163,847           | 0                 | 163,847            | デイサービス事業                         | 163,847                                |
| その他の事業収益            | 87,800            | 154,120           | △ 66,320           |                                  |  |
| その他の事業収益            | 87,800            | 145,192           | △ 57,392           | 訪問介護事業長島<br>訪問介護事業海山             | 46,300<br>41,500                       |
| 市町村特別事業収益           | 0                 | 8,928             | △ 8,928            |                                  |  |

# 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：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   |  |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|--|
| <b>【サービス活動増減の部】</b>   |                    |                    |                  |  |  |
| <b>障害福祉サービス等事業収益</b>  | <b>7,007,724</b>   | <b>5,781,480</b>   | <b>1,226,244</b> |  |  |
| 自立支援給付費収益             | 5,678,154          | 4,592,597          | 1,085,557        |  |  |
| 介護給付費収益               | 5,678,154          | 4,592,597          | 1,085,557        | 総合支援事業長島<br>総合支援事業海山   | 3,904,354<br>1,773,800   |
| 利用者負担金収益              | 97,976             | 80,629             | 17,347           |  |  |
| 利用者負担金収益              | 97,976             | 80,629             | 17,347           | 総合支援事業長島   | 97,976   |
| その他の事業収益              | 1,231,594          | 1,108,254          | 123,340          |  |  |
| 受託事業収益                | 1,231,594          | 1,108,254          | 123,340          | 総合支援事業長島<br>総合支援事業海山   | 878,424<br>353,170   |
| <b>その他の収益</b>         | <b>2,517,957</b>   | <b>429,930</b>     | <b>2,088,027</b> |  |  |
| その他の収益                | 2,517,957          | 429,930            | 2,088,027        |  |  |
| 退職手当積立基金預け金差益         | 1,731,480          | 0                  | 1,731,480        | デイサービス事業   | 1,731,480  |
| 退職給付引当資産差益            | 357,151            | 0                  | 357,151          | デイサービス事業   | 357,151  |
| 日赤募金配分金               | 225,017            | 239,295            | △ 14,278         | 法人運営事業   | 225,017  |
| その他の収益                | 204,309            | 190,635            | 13,674           | 法人運営事業<br>デイサービス事業   | 192,525<br>11,784  |
| <b>【サービス活動収益計(1)】</b> | <b>158,964,186</b> | <b>153,038,035</b> | <b>5,926,151</b> |  |  |
| <b>【費用】</b>           |                    |                    |                  |  |  |
| <b>人件費</b>            | <b>135,739,666</b> | <b>135,608,873</b> | <b>130,793</b>   |  |  |
| 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                  | 73,236,591         | 73,153,984         | 82,607           |  |  |
| 職員給料                  | 65,400,440         | 65,517,456         | △ 117,016        | 法人運営事業<br>総合支援事業長島<br>総合支援事業海山<br>デイサービス事業<br>訪問介護事業長島<br>訪問介護事業海山 | 34,064,200<br>3,475,732<br>1,591,100<br>12,665,640<br>5,245,568<br>8,358,200 |
| 職員諸手当                 | 7,836,151          | 7,636,528          | 199,623          | 法人運営事業<br>デイサービス事業<br>訪問介護事業長島<br>訪問介護事業海山                         | 4,497,869<br>1,349,781<br>777,140<br>1,211,361                               |
| 職員賞与                  | 14,485,264         | 14,699,427         | △ 214,163        |  |  |
| 職員賞与(当期対応額)           | 20,858,071         | 21,325,281         | △ 467,210        | 法人運営事業<br>デイサービス事業<br>訪問介護事業長島<br>訪問介護事業海山                         | 12,342,590<br>3,313,989<br>2,531,167<br>2,670,325                            |
| 職員賞与(前期対応額)           | △ 6,372,807        | △ 6,625,854        | 253,047          | 法人運営事業<br>デイサービス事業<br>訪問介護事業長島<br>訪問介護事業海山                         | △ 3,895,311<br>△ 986,300<br>△ 744,290<br>△ 746,906                           |
| 賞与引当金繰入               | 6,233,786          | 6,372,807          | △ 139,021        |  |  |
| 賞与引当金繰入               | 6,233,786          | 6,372,807          | △ 139,021        | 法人運営事業   | 3,343,772  |

# 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：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  |
|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|---|
| <b>【サービス活動増減の部】</b> |              |                   |                   |                |   |
|                     |              |                   |                   |                | デイサービス事業 1,020,674<br>訪問介護事業長島 832,990<br>訪問介護事業海山 1,036,350  |
|                     | 非常勤職員給与      | 17,918,086        | 16,408,380        | 1,509,706      |   |
|                     | 非常勤職員給与      | 17,918,086        | 16,408,380        | 1,509,706      | 法人運営事業 342,200<br>総合支援事業長島 1,149,350<br>総合支援事業海山 476,470<br>デイサービス事業 3,928,135<br>訪問介護事業長島 4,917,420<br>訪問介護事業海山 7,104,511  |
|                     | 退職給付費用       | 8,336,896         | 9,852,378         | △ 1,515,482    |   |
|                     | 退職給付費用       | 8,336,896         | 9,852,378         | △ 1,515,482    | 法人運営事業 5,140,881<br>デイサービス事業 1,204,045<br>訪問介護事業長島 1,069,342<br>訪問介護事業海山 922,628  |
|                     | 法定福利費        | 15,289,043        | 14,881,897        | 407,146        |   |
|                     | 法定福利費(当期対応額) | 15,289,043        | 14,881,897        | 407,146        | 法人運営事業 8,516,373<br>デイサービス事業 2,718,827<br>訪問介護事業長島 1,874,794<br>訪問介護事業海山 2,179,049  |
| <b>事業費</b>          |              | <b>11,841,350</b> | <b>11,508,853</b> | <b>332,497</b> |   |
|                     | 給食費          | 2,473,320         | 2,788,934         | △ 315,614      |   |
|                     | 給食費          | 2,473,320         | 2,788,934         | △ 315,614      | ボランティア事業 85,787<br>ひとり暮らし支援事業 80,738<br>ふれあいサロン 323,578<br>生活交流会事業 171,319<br>総合支援事業長島 22,694<br>生活困窮者自立支援 20,530<br>社会福祉大会 6,520<br>老人演芸大会事業 484,670<br>デイサービス事業 1,277,484 |
|                     | 介護用品費        | 118,105           | 118,548           | △ 443          |   |
|                     | 介護用品費        | 118,105           | 118,548           | △ 443          | デイサービス事業 55,029<br>訪問介護事業長島 45,963<br>訪問介護事業海山 17,113   |
|                     | 被服費          | 115,603           | 0                 | 115,603        |   |
|                     | 被服費          | 115,603           | 0                 | 115,603        | ボランティア事業 63,763<br>デイサービス事業 5,940<br>訪問介護事業長島 5,724<br>訪問介護事業海山 40,176  |
|                     | 教養娯楽費        | 706,822           | 630,000           | 76,822         |   |
|                     | 教養娯楽費        | 706,822           | 630,000           | 76,822         | 老人演芸大会事業 706,822  |
|                     | 水道光熱費        | 2,169,302         | 2,104,660         | 64,642         |   |

# 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：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  |
|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|
| <b>【サービス活動増減の部】</b> |            |                   |                   |                 |   |
|                     | 水道光熱費      | 2,169,302         | 2,104,660         | 64,642          | ひとり暮らし支援事業 8,262<br>ふれあいサロン 2,700<br>デイサービス事業 2,158,340   |
|                     | 燃料費        | 718,773           | 652,845           | 65,928          |   |
|                     | 燃料費        | 718,773           | 652,845           | 65,928          | デイサービス事業 718,773  |
|                     | 消耗器具備品費    | 67,700            | 0                 | 67,700          |   |
|                     | 消耗器具備品費    | 67,700            | 0                 | 67,700          | デイサービス事業 67,700   |
|                     | 保険料        | 459,175           | 287,720           | 171,455         |   |
|                     | 保険料        | 459,175           | 287,720           | 171,455         | ボランティア事業 510<br>ふれあいサロン 26,510<br>生活交流会事業 20,020<br>町民講座促進事業 12,540<br>社会福祉大会 11,000<br>老人演芸大会事業 47,575<br>デイサービス事業 341,020         |
|                     | 賃借料        | 1,277,905         | 1,038,832         | 239,073         |   |
|                     | 賃借料        | 1,277,905         | 1,038,832         | 239,073         | ふれあいサロン 28,000<br>生活交流会事業 61,400<br>社会福祉大会 65,145<br>老人演芸大会事業 736,060<br>デイサービス事業 387,300   |
|                     | 車両費        | 2,430,802         | 2,410,237         | 20,565          |   |
|                     | 車両費        | 2,430,802         | 2,410,237         | 20,565          | 法人運営事業 527,953<br>日常生活自立支援 73,500<br>福祉有償運送事業 386,649<br>総合支援事業海山 9,820<br>デイサービス事業 716,093<br>訪問介護事業長島 232,398<br>訪問介護事業海山 484,389 |
|                     | 諸謝費        | 1,302,023         | 1,473,117         | △ 171,094       |   |
|                     | 諸謝費        | 1,302,023         | 1,473,117         | △ 171,094       | 寄附金事業 546,544<br>ボランティア事業 177,055<br>ふれあいサロン 20,000<br>町民講座促進事業 270,000<br>社会福祉大会 288,424   |
|                     | 雑費         | 1,820             | 3,960             | △ 2,140         |   |
|                     | 雑費         | 1,820             | 3,960             | △ 2,140         | デイサービス事業 1,820  |
|                     | <b>事務費</b> | <b>13,875,478</b> | <b>13,973,333</b> | <b>△ 97,855</b> |   |
|                     | 福利厚生費      | 714,371           | 601,907           | 112,464         |   |
|                     | 福利厚生費      | 714,371           | 601,907           | 112,464         | 法人運営事業 262,663<br>デイサービス事業 163,427<br>訪問介護事業長島 148,473<br>訪問介護事業海山 139,808  |

# 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：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   |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| <b>【サービス活動増減の部】</b> |           |           |           |  |
| 旅費交通費               | 210,560   | 232,460   | △ 21,900  |  |
| 旅費交通費               | 210,560   | 232,460   | △ 21,900  | 法人運営事業 101,410<br>ボランティア事業 63,630<br>福祉有償運送事業 4,040<br>デイサービス事業 9,760<br>訪問介護事業長島 11,370<br>訪問介護事業海山 20,350  |
| 研修研究費               | 91,112    | 97,681    | △ 6,569   |  |
| 研修研究費               | 91,112    | 97,681    | △ 6,569   | 法人運営事業 35,479<br>ボランティア事業 13,633<br>福祉有償運送事業 42,000  |
| 事務消耗品費              | 1,746,292 | 1,818,718 | △ 72,426  |  |
| 事務消耗品費              | 1,746,292 | 1,818,718 | △ 72,426  | 法人運営事業 538,060<br>ボランティア事業 135,719<br>ふれあいサロン 30,593<br>生活交流会事業 51,465<br>日常生活自立支援 19,000<br>生活福祉資金貸付 6,500<br>町民講座促進事業 10,000<br>社会福祉大会 32,431<br>老人演芸大会事業 49,673<br>デイサービス事業 349,836<br>訪問介護事業長島 189,333<br>訪問介護事業海山 333,682 |
| 印刷製本費               | 945,314   | 1,011,864 | △ 66,550  |  |
| 印刷製本費               | 945,314   | 1,011,864 | △ 66,550  | 法人運営事業 482,039<br>寄附金事業 42,336<br>社協広報発行事業 266,112<br>生活福祉資金貸付 52,627<br>社会福祉大会 50,000<br>老人演芸大会事業 52,200  |
| 水道光熱費               | 820,521   | 803,530   | 16,991    |  |
| 水道光熱費               | 820,521   | 803,530   | 16,991    | 法人運営事業 820,521   |
| 燃料費                 | 6,156     | 8,452     | △ 2,296   |  |
| 燃料費                 | 6,156     | 8,452     | △ 2,296   | 法人運営事業 6,156   |
| 修繕費                 | 765,320   | 222,262   | 543,058   |  |
| 修繕費                 | 765,320   | 222,262   | 543,058   | 法人運営事業 378,000<br>生活交流会事業 4,000<br>デイサービス事業 383,320  |
| 通信運搬費               | 1,449,253 | 1,669,764 | △ 220,511 |  |
| 通信運搬費               | 1,449,253 | 1,669,764 | △ 220,511 | 法人運営事業 815,093<br>寄附金事業 2,426<br>ボランティア事業 4,819  |

# 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：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                 |
|---------------------|-------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| <b>【サービス活動増減の部】</b> |       |           |           |           |                    |
|                     |       |           |           |           | ひとり暮らし援護事業 4,010   |
|                     |       |           |           |           | ふれあいサロン 2,988      |
|                     |       |           |           |           | 生活交流会事業 8,164      |
|                     |       |           |           |           | 生活福祉資金貸付 21,466    |
|                     |       |           |           |           | 福祉有償運送事業 81        |
|                     |       |           |           |           | 町民講座促進事業 7,460     |
|                     |       |           |           |           | 社会福祉大会 34,048      |
|                     |       |           |           |           | デイサービス事業 349,212   |
|                     |       |           |           |           | 訪問介護事業長島 77,793    |
|                     |       |           |           |           | 訪問介護事業海山 121,693   |
|                     | 会議費   | 780,640   | 386,852   | 393,788   |                    |
|                     | 会議費   | 780,640   | 386,852   | 393,788   | 法人運営事業 289,340     |
|                     |       |           |           |           | ボランティア事業 268,000   |
|                     |       |           |           |           | 訪問介護事業長島 126,500   |
|                     |       |           |           |           | 訪問介護事業海山 96,800    |
|                     | 広報費   | 84,900    | 36,108    | 48,792    |                    |
|                     | 広報費   | 84,900    | 36,108    | 48,792    | 法人運営事業 31,490      |
|                     |       |           |           |           | 社協広報発行事業 35,910    |
|                     |       |           |           |           | 訪問介護事業長島 17,500    |
|                     | 業務委託費 | 2,247,344 | 2,077,360 | 169,984   |                    |
|                     | 業務委託費 | 2,247,344 | 2,077,360 | 169,984   | 法人運営事業 734,660     |
|                     |       |           |           |           | 社協広報発行事業 351,204   |
|                     |       |           |           |           | デイサービス事業 1,125,480 |
|                     |       |           |           |           | 訪問介護事業長島 36,000    |
|                     | 手数料   | 752,048   | 745,118   | 6,930     |                    |
|                     | 手数料   | 752,048   | 745,118   | 6,930     | 法人運営事業 203,356     |
|                     |       |           |           |           | 社協広報発行事業 324       |
|                     |       |           |           |           | 生活交流会事業 86,532     |
|                     |       |           |           |           | 日常生活自立支援 2,500     |
|                     |       |           |           |           | 福祉有償運送事業 33,830    |
|                     |       |           |           |           | 総合支援事業長島 14,008    |
|                     |       |           |           |           | 社会福祉大会 432         |
|                     |       |           |           |           | デイサービス事業 168,824   |
|                     |       |           |           |           | 訪問介護事業長島 118,734   |
|                     |       |           |           |           | 訪問介護事業海山 123,508   |
|                     | 保険料   | 1,088,015 | 1,647,967 | △ 559,952 |                    |
|                     | 保険料   | 1,088,015 | 1,647,967 | △ 559,952 | 法人運営事業 471,600     |
|                     |       |           |           |           | デイサービス事業 175,140   |
|                     |       |           |           |           | 訪問介護事業長島 186,093   |
|                     |       |           |           |           | 訪問介護事業海山 255,182   |
|                     | 賃借料   | 1,082,948 | 1,006,076 | 76,872    |                    |
|                     | 賃借料   | 1,082,948 | 1,006,076 | 76,872    | 法人運営事業 495,281     |
|                     |       |           |           |           | 総合支援事業長島 70,200    |

# 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：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       |         |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------|---------|
| <b>【サービス活動増減の部】</b> |                 |                  |                  |                |          |         |
|                     |                 |                  |                  |                | 総合支援事業海山 | 59,400  |
|                     |                 |                  |                  |                | デイサービス事業 | 90,840  |
|                     |                 |                  |                  |                | 訪問介護事業長島 | 367,227 |
|                     | 租税公課            | 504,400          | 540,700          | △ 36,300       |          |         |
|                     | 租税公課            | 504,400          | 540,700          | △ 36,300       | 法人運営事業   | 256,000 |
|                     |                 |                  |                  |                | ボランティア事業 | 11,600  |
|                     |                 |                  |                  |                | 福祉有償運送事業 | 21,000  |
|                     |                 |                  |                  |                | デイサービス事業 | 131,900 |
|                     |                 |                  |                  |                | 訪問介護事業長島 | 25,800  |
|                     |                 |                  |                  |                | 訪問介護事業海山 | 58,100  |
|                     | 保守料             | 351,612          | 664,928          | △ 313,316      |          |         |
|                     | 保守料             | 351,612          | 664,928          | △ 313,316      | デイサービス事業 | 149,790 |
|                     |                 |                  |                  |                | 訪問介護事業長島 | 100,911 |
|                     |                 |                  |                  |                | 訪問介護事業海山 | 100,911 |
|                     | 渉外費             | 20,000           | 0                | 20,000         |          |         |
|                     | 渉外費             | 20,000           | 0                | 20,000         | 法人運営事業   | 10,000  |
|                     |                 |                  |                  |                | 訪問介護事業長島 | 10,000  |
|                     | 諸会費             | 201,044          | 291,178          | △ 90,134       |          |         |
|                     | 諸会費             | 201,044          | 291,178          | △ 90,134       | 法人運営事業   | 166,044 |
|                     |                 |                  |                  |                | 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  |
|                     |                 |                  |                  |                | 訪問介護事業長島 | 1,000   |
|                     | 雑費              | 13,628           | 110,408          | △ 96,780       |          |         |
|                     | 雑費              | 13,628           | 110,408          | △ 96,780       | 法人運営事業   | 13,628  |
|                     | <b>分担金費用</b>    | <b>987,200</b>   | <b>78,000</b>    | <b>909,200</b> |          |         |
|                     | 分担金費用           | 987,200          | 78,000           | 909,200        |          |         |
|                     | 分担金費用           | 987,200          | 78,000           | 909,200        | ボランティア事業 | 112,200 |
|                     |                 |                  |                  |                | 日常生活自立支援 | 875,000 |
|                     | <b>助成金費用</b>    | <b>2,056,000</b> | <b>1,991,000</b> | <b>65,000</b>  |          |         |
|                     | 助成金費用           | 2,056,000        | 1,991,000        | 65,000         |          |         |
|                     | ふれあいサロン事業助成金    | 60,000           | 60,000           | 0              | ふれあいサロン  | 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              | 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 | 250,000          | 200,000          | 50,000         | 福祉団体育成事業 | 250,000 |
|                     | 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   | 160,000          | 145,000          | 15,000         | ボランティア事業 | 160,000 |
|                     | <b>負担金費用</b>    | <b>93,000</b>    | <b>0</b>         | <b>93,000</b>  |          |         |
|                     | 負担金費用           | 93,000           | 0                | 93,000         |          |         |
|                     | 負担金費用           | 93,000           | 0                | 93,000         | 日常生活自立支援 | 93,000  |

# 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：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        |            |
|---------------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------|------------|
| <b>【サービス活動増減の部】</b>             |             |              |             |           |            |
| <b>減価償却費</b>                    | 2,967,866   | 2,902,510    | 65,356      |           |            |
| 減価償却費                           | 2,967,866   | 2,902,510    | 65,356      |           |            |
| 減価償却費                           | 2,967,866   | 2,902,510    | 65,356      | 法人運営事業    | 2,629,788  |
|                                 |             |              |             | ボランティア事業  | 10,080     |
|                                 |             |              |             | デイサービス事業  | 236,312    |
|                                 |             |              |             | 訪問介護事業海山  | 91,686     |
| <b>その他の費用</b>                   | 92,191      | 0            | 92,191      |           |            |
| その他の費用                          | 92,191      | 0            | 92,191      |           |            |
| 退職給付引当資産差損                      | 92,191      | 0            | 92,191      | 法人運営事業    | 92,191     |
| <b>【サービス活動費用計(2)】</b>           | 167,652,751 | 166,062,569  | 1,590,182   |           |            |
| <b>【サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)】</b>  | △ 8,688,565 | △ 13,024,534 | 4,335,969   |           |            |
| <b>【サービス活動外増減の部】</b>            |             |              |             |           |            |
| <b>【収益】</b>                     |             |              |             |           |            |
| <b>受取利息配当金収益</b>                | 17,503      | 17,530       | △ 27        |           |            |
| 受取利息配当金収益                       | 17,503      | 17,530       | △ 27        |           |            |
| 基本財産利息収益                        | 200         | 500          | △ 300       | 法人運営事業    | 200        |
| 運用財産利息収益                        | 17,303      | 17,030       | 273         | 法人運営事業    | 17,250     |
|                                 |             |              |             | しあわせ金庫貸付  | 4          |
|                                 |             |              |             | 生活困窮者緊急貸付 | 1          |
|                                 |             |              |             | 訪問介護事業長島  | 48         |
| <b>【サービス活動外収益計(4)】</b>          | 17,503      | 17,530       | △ 27        |           |            |
| <b>【費用】</b>                     |             |              |             |           |            |
| <b>【サービス活動外費用計(5)】</b>          | 0           | 0            | 0           |           |            |
| <b>【サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)】</b> | 17,503      | 17,530       | △ 27        |           |            |
| <b>【経常増減差額(7)=(3)+(6)】</b>      | △ 8,671,062 | △ 13,007,004 | 4,335,942   |           |            |
| <b>【特別増減の部】</b>                 |             |              |             |           |            |
| <b>【収益】</b>                     |             |              |             |           |            |
| <b>事業区分間繰入金収益</b>               | 15,000,447  | 0            | 15,000,447  |           |            |
| 公益事業区分間繰入金収益                    | 15,000,447  | 0            | 15,000,447  |           |            |
| 公益事業区分間繰入金収益                    | 15,000,447  | 0            | 15,000,447  | デイサービス事業  | 15,000,000 |
|                                 |             |              |             | 訪問介護事業海山  | 447        |
| <b>サービス区分間繰入金収益</b>             | 700,000     | 0            | 700,000     |           |            |
| サービス区分間繰入金収益                    | 700,000     | 0            | 700,000     |           |            |
| サービス区分間繰入金収益                    | 700,000     | 0            | 700,000     | 生活困窮者緊急貸付 | 700,000    |
| <b>事業区分間固定資産移管収益</b>            | 239,060     | 0            | 239,060     |           |            |
| 事業区分間固定資産移管収益                   | 239,060     | 0            | 239,060     |           |            |
| 事業区分間固定資産移管収益                   | 239,060     | 0            | 239,060     | 訪問介護事業長島  | 239,060    |
| <b>拠点区分間固定資産移管収益</b>            | 0           | 4,808,250    | △ 4,808,250 |           |            |
| 拠点区分間固定資産移管収益                   | 0           | 4,808,250    | △ 4,808,250 |           |            |
| 拠点区分間固定資産移管収益                   | 0           | 4,808,250    | △ 4,808,250 |           |            |
| <b>【特別収益計(8)】</b>               | 15,939,507  | 4,808,250    | 11,131,257  |           |            |

# 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：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                     |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>【サービス活動増減の部】</b>                              |                   |                     |                     |                        |
| <b>【費用】</b>                                      |                   |                     |                     |                        |
| 固定資産売却損・処分損                                      | 3                 | 1                   | 2                   |                        |
| 車輦運搬具売却損・処分損                                     | 3                 | 1                   | 2                   |                        |
| 車輦運搬具売却損・処分損                                     | 3                 | 1                   | 2                   | 法人運営事業 2<br>デイサービス事業 1 |
| サービス区分間繰入金費用                                     | 700,000           | 0                   | 700,000             |                        |
| サービス区分間繰入金費用                                     | 700,000           | 0                   | 700,000             |                        |
| サービス区分間繰入金費用                                     | 700,000           | 0                   | 700,000             | しあわせ金庫貸付 700,000       |
| 拠点区分間固定資産移管費用                                    | 0                 | 4,808,250           | △ 4,808,250         |                        |
| 拠点区分間固定資産移管費用                                    | 0                 | 4,808,250           | △ 4,808,250         |                        |
| 拠点区分間固定資産移管費用                                    | 0                 | 4,808,250           | △ 4,808,250         |                        |
| <b>【特別費用計(9)】</b>                                | <b>700,003</b>    | <b>4,808,251</b>    | <b>△ 4,108,248</b>  |                        |
| <b>【特別増減差額(10)=(8)-(9)】</b>                      | <b>15,239,504</b> | <b>△ 1</b>          | <b>15,239,505</b>   |                        |
| <b>【当期活動増減差額(11)=(7)+(10)】</b>                   | <b>6,568,442</b>  | <b>△ 13,007,005</b> | <b>19,575,447</b>   |                        |
| <b>【繰越活動増減差額の部】</b>                              |                   |                     |                     |                        |
| <b>【前期繰越活動増減差額(12)】</b>                          | <b>34,182,466</b> | <b>47,189,471</b>   | <b>△ 13,007,005</b> |                        |
| <b>【当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)】</b>               | <b>40,750,908</b> | <b>34,182,466</b>   | <b>6,568,442</b>    |                        |
| <b>【基本金取崩額(14)】</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            |                        |
| <b>【基金取崩額(15)】</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            |                        |
| <b>【その他の積立金取崩額(16)】</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            |                        |
| <b>【その他の積立金積立額(17)】</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            |                        |
| <b>【次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)】</b> | <b>40,750,908</b> | <b>34,182,466</b>   | <b>6,568,442</b>    |                        |

# 社会福祉事業区分 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          |
| <b>流動資産</b>     | <b>40,780,390</b>  | 30,016,403  | 10,763,987  | <b>流動負債</b>        | <b>12,735,896</b>  | 10,887,030   | 1,848,866   |
| 現金預金            | 20,676,431         | 11,296,772  | 9,379,659   | 事業未払金              | 3,550,493          | 2,323,917    | 1,226,576   |
| 現金              | 180,000            | 180,000     | 0           | 法定福利費              | 1,890,438          | 903,539      | 986,899     |
| 預金              | 20,496,431         | 11,116,772  | 9,379,659   | 賃金                 | 1,660,055          | 1,418,110    | 241,945     |
| 事業未収金           | 20,103,959         | 18,719,631  | 1,384,328   | 未払金                | 0                  | 2,268        | △ 2,268     |
| 事業未収金           | 20,103,959         | 18,719,631  | 1,384,328   | その他の未払金            | 1,181,370          | 1,296,450    | △ 115,080   |
| <b>固定資産</b>     | <b>217,226,136</b> | 222,656,125 | △ 5,429,989 | その他の未払金            | 1,181,370          | 1,296,450    | △ 115,080   |
| <b>基本財産</b>     | <b>32,800,000</b>  | 34,780,000  | △ 1,980,000 | 預り金                | 3,587              | 2,450        | 1,137       |
| 建物              | 30,800,000         | 32,780,000  | △ 1,980,000 | 預り金                | 3,587              | 2,450        | 1,137       |
| 建物              | 30,800,000         | 32,780,000  | △ 1,980,000 | 職員預り金              | 1,766,660          | 891,406      | 875,254     |
| 定期預金            | 2,000,000          | 2,000,000   | 0           | 社会保険料              | 1,766,660          | 891,406      | 875,254     |
| 定期預金            | 2,000,000          | 2,000,000   | 0           | 賞与引当金              | 6,233,786          | 6,372,807    | △ 139,021   |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>184,426,136</b> | 187,876,125 | △ 3,449,989 | 賞与引当金              | 6,233,786          | 6,372,807    | △ 139,021   |
| 車輛運搬具           | 371,589            | 965,556     | △ 593,967   | <b>固定負債</b>        | <b>100,800,907</b> | 103,884,217  | △ 3,083,310 |
| 車輛運搬具           | 371,589            | 965,556     | △ 593,967   | 退職給付引当金            | 100,800,907        | 103,884,217  | △ 3,083,310 |
| 器具及び備品          | 1,100,295          | 742,897     | 357,398     | 県社協退職給付引当金         | 12,801,557         | 12,638,787   | 162,770     |
| 器具及び備品          | 1,100,295          | 742,897     | 357,398     | 全社協退職給与引当金         | 87,999,350         | 91,245,430   | △ 3,246,080 |
| 退職手当積立基金預け金     | 67,044,680         | 70,546,870  | △ 3,502,190 | <b>負債の部合計</b>      | <b>113,536,803</b> | 114,771,247  | △ 1,234,444 |
| 退職手当積立基金預け金     | 67,044,680         | 70,546,870  | △ 3,502,190 | <b>純資産の部</b>       |                    |              |             |
| 退職給付引当資産        | 12,801,557         | 12,638,787  | 162,770     | <b>基本金</b>         | <b>2,000,000</b>   | 2,000,000    | 0           |
| 退職給付引当資産        | 12,801,557         | 12,638,787  | 162,770     | 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          | 9,799,139   | 0           | 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          | 9,799,139   | 0           | <b>その他の積立金</b>     | <b>101,718,815</b> | 101,718,815  | 0           |
| 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          | 9,799,139    | 0           |
| 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          | 9,799,139    | 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           |
| 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        | 1,389,200          | 1,263,200   | 126,000     | 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       | 1,389,200          | 1,263,200   | 126,000     | 社会福祉事業基金積立金        | 53,800,000         | 53,800,000   | 0           |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>258,006,526</b> | 252,672,528 | 5,333,998   | <b>次期繰越活動増減差額</b>  | <b>40,750,908</b>  | 34,182,466   | 6,568,442   |
|                 |                    |             |             | (うち当期活動増減差額)       | 6,568,442          | △ 13,007,005 | 19,575,447  |
|                 |                    |             |             | <b>純資産の部合計</b>     | <b>144,469,723</b> | 137,901,281  | 6,568,442   |
|                 |                    |             |             | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>258,006,526</b> | 252,672,528  | 5,333,998   |

脚注 1.減価償却の累計額 120,454,201  
 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

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         |                    |
|---------------------|------------------------|------------|--------------------|
| <b>1.資産の部</b>       |                        |            |                    |
| <b>1.流動資産</b>       |                        |            |                    |
| 現金                  |                        | 180,000    | 180,000            |
| 預貯金                 | (口座番号)                 |            | 20,496,431         |
| 紀北町社会福祉協議会          | 紀北信用金庫普通預金 0132818     | 8,954,754  |                    |
| 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       | 6,750,355  |                    |
| 紀北町社協介護保険事業所        | 紀北信用金庫普通預金 0161154     | 484,062    |                    |
| 紀北町社協海山支所介護保険会計     | 第三銀行普通預金 0700503       | 1,777,245  |                    |
| 紀北町社協海山支所介護保険会計     | 伊勢農業協同組合 9204701       | 92,913     |                    |
| 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   | 42,990     |                    |
| 社会福祉協議会介護保険会計       | ゆうちょ銀行 12290-2181181   | 81,877     |                    |
| 社協しあわせ金庫            | 紀北信用金庫普通預金 0141881     | 1,187,437  |                    |
| 紀北町しあわせ金庫海山支所       | 第三銀行普通預金 0696235       | 224,428    |                    |
| 生活困窮者緊急貸付事業         | 紀北信用金庫普通預金 0209766     | 460,001    |                    |
| 生活困窮者緊急貸付事業         | 第三銀行普通預金               | 200,000    |                    |
| 紀北町社会福祉協議会          | 百五銀行普通預金 740           | 45,101     |                    |
| 紀北町社会福祉協議会          | 第三銀行普通預金 2662791       | 85,016     |                    |
| 紀北町社会福祉協議会          | 伊勢農業協同組合 9432601       | 4,407      |                    |
| 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        | 52,376     |                    |
| 紀北町社協海山支所介護保険会計     | 紀北信用金庫 0188280         | 53,469     |                    |
| 事業未収金               | (別紙明細表より)              |            | 20,103,959         |
| <b>流動資産合計</b>       |                        |            | <b>40,780,390</b>  |
| <b>2.固定資産</b>       |                        |            |                    |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                        |            |                    |
| 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㎡    |            | 30,800,000         |
| <b>基本財産合計</b>       |                        |            | <b>32,800,000</b>  |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                        |            |                    |
| 固定備品                | 肩関節運動器他                |            |                    |
| 車輛運搬具               | (固定資産管理台帳より)           |            | 371,589            |
| 器具及び備品              | (固定資産管理台帳より)           |            | 1,100,295          |
| 退職共済積立預金            | 全国社会福祉協議会              |            | 67,044,680         |
| 退職共済預け金             | 三重県社会福祉事業職員共済会         |            | 12,801,557         |
| 貸付事業資金貸付金           |                        |            | 1,389,200          |
| 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 |                    |
| 社会福祉事業資金積立預金        | 百五銀行普通預金 120781        | 9,799,139  |                    |
| 福祉積立預金              | 紀北信用金庫普通預金 0207826     | 7,919,676  |                    |
| 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  |                    |
| <b>その他の固定資産合計</b>   |                        |            | <b>184,426,136</b> |
| <b>固定資産合計</b>       |                        |            | <b>217,226,136</b> |
| <b>資産合計</b>         |                        |            | <b>258,006,526</b> |
| <b>2.負債の部</b>       |                        |            |                    |
| <b>1.流動負債</b>       |                        |            |                    |
| 事業未払金               | (別紙明細表より)              |            | 3,550,493          |
| その他の未払金             | (別紙明細表より)              |            | 1,181,370          |
| 預り金                 | (別紙明細表より)              |            | 3,587              |
| 職員預り金               | (別紙明細表より)              |            | 1,766,660          |
| 賞与引当金               | (別紙明細表より)              |            | 6,233,786          |
| <b>流動負債合計</b>       |                        |            | <b>12,735,896</b>  |
| <b>2.固定負債</b>       |                        |            |                    |
| 退職給与引当金             | 三重県社会福祉事業職員共済会         |            | 12,801,557         |
|                     | 全国社会福祉協議会              |            | 87,999,350         |
| <b>固定負債合計</b>       |                        |            | <b>100,800,907</b> |
| <b>負債合計</b>         |                        |            | <b>113,536,803</b> |
| <b>差引純資産</b>        |                        |            | <b>144,469,723</b> |

# 社会福祉事業会計 別紙明細表

(単位:円)

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| 未収金                               | 20,103,959 |
| 社会福祉協議会補助金                        | 8,063,309  |
| 通所介護報酬 2月分・3月分                    | 3,454,845  |
| 通所介護予防報酬 2月分・3月分                  | 170,770    |
| 通所介護日常生活支援総合事業報酬 2月分・3月分          | 123,606    |
| 通所介護利用者負担金収入(一般・公費) 3月分           | 205,811    |
| 通所日常生活支援総合事業利用者負担金収入 3月分          | 61,757     |
| 通所介護食費収入 3月分                      | 182,160    |
| 訪問介護「長島」報酬 2月分・3月分                | 2,203,253  |
| 訪問介護予防「長島」報酬 2月分・3月分              | 11,088     |
| 日常生活支援総合事業「長島」報酬 2月分・3月分          | 222,978    |
| 訪問介護「海山」報酬 2月分・3月分                | 3,439,753  |
| 訪問介護予防「海山」報酬 2月分・3月分              | 103,626    |
| 日常生活支援総合事業「海山」報酬 2月分・3月分          | 273,290    |
| 訪問介護「長島」利用者負担金収入(一般・公費) 3月分       | 144,779    |
| 訪問介護予防「長島」利用者負担金収入(一般・公費) 3月分     | 11,295     |
| 日常生活支援総合事業「長島」利用者負担金収入 3月分        | 15,108     |
| 訪問介護「海山」利用者負担金収入(一般・公費) 2月分・3月分   | 334,102    |
| 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 | 6,373      |
| 日常生活支援総合事業「海山」利用者負担金収入 2月分・3月分    | 28,055     |
| 総合支援居宅介護「長島」給付費収入 2月分・3月分         | 687,481    |
| 総合支援居宅介護「海山」給付費収入 2月分・3月分         | 226,830    |
| 移動支援事業「長島」給付費収入 3月分               | 58,770     |
| 移動支援事業「海山」給付費収入 3月分               | 34,920     |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 未払金                     | 3,550,493 |
| デイサービス臨時入浴介助員等賃金 3月分    | 351,670   |
| 訪問介護登録ヘルパー「長島」賃金 3月分    | 487,335   |
| 訪問介護登録ヘルパー「海山」賃金 3月分    | 646,430   |
| 障害者総合支援登録ヘルパー「長島」賃金 3月分 | 110,000   |
| 障害者総合支援登録ヘルパー「海山」賃金 3月分 | 32,370    |
| 訪問入浴臨時技術員 3月分           | 32,250    |
| 社会保険料 3月分(事業主負担分)       | 1,890,438 |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| その他の未払金              | 1,181,370 |
| 全社協退職手当積立金 1. 2. 3月分 | 1,181,370 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 預り金              | 3,587     |
| 職員預り金 社会保険料他 3月分 | 1,766,660 |

|       |           |
|-------|-----------|
| 賞与引当金 | 6,233,786 |
|-------|-----------|

|                |             |
|----------------|-------------|
| 退職共済引当金        | 100,800,907 |
| 三重県社会福祉事業職員共済会 | 12,801,557  |
| 全国社会福祉協議会      | 87,999,350  |

# 固定資産増減明細表

事業区分：社会福祉事業

自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日

| 資産の種類                          | サービス区分 | 取得価額期首<br>残高 | 取得価額当期<br>増加額 | 取得価額当期<br>減少額 | 取得価額期末<br>残高 | 減価償却累計<br>額 | 差引期末残高<br>帳簿価額 | 差引期末残高<br>うち国庫補助<br>金等の額 |
|--------------------------------|--------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|----------------|--------------------------|
| <b>【固定資産（基本財産）】</b>            |        |              |               |               |              |             |                |                          |
| 建物                             | 地域福祉事業 | 110,000,000  | 0             | 0             | 110,000,000  | 79,200,000  | 30,800,000     | 0                        |
|                                | 計      | 110,000,000  | 0             | 0             | 110,000,000  | 79,200,000  | 30,800,000     | 0                        |
| <b>【固定資産（基本財産）計】</b>           |        |              |               |               |              |             |                |                          |
|                                |        | 110,000,000  | 0             | 0             | 110,000,000  | 79,200,000  | 30,800,000     | 0                        |
| <b>【その他の固定資産<br/>（有形固定資産）】</b> |        |              |               |               |              |             |                |                          |
| 車輛運搬具                          | 地域福祉事業 | 17,919,007   | 0             | 2,138,919     | 15,780,088   | 15,408,506  | 371,582        | 0                        |
|                                | 介護保険事業 | 11,974,220   | 0             | 834,750       | 11,139,470   | 11,139,463  | 7              | 0                        |
|                                | 計      | 29,893,227   | 0             | 2,973,669     | 26,919,558   | 26,547,969  | 371,589        | 0                        |
| 器具及び備品                         | 地域福祉事業 | 2,243,375    | 457,300       | 0             | 2,700,675    | 2,290,369   | 410,306        | 0                        |
|                                | 介護保険事業 | 12,523,522   | 294,000       | 0             | 12,817,522   | 12,127,533  | 689,989        | 0                        |
|                                | 計      | 14,766,897   | 751,300       | 0             | 15,518,197   | 14,417,902  | 1,100,295      | 0                        |
| <b>【有形固定資産計】</b>               |        | 44,660,124   | 751,300       | 2,973,669     | 42,437,755   | 40,965,871  | 1,471,884      | 0                        |
| <b>【その他の固定資産<br/>（無形固定資産）】</b> |        |              |               |               |              |             |                |                          |
| 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                        |
| <b>【無形固定資産計】</b>               |        | 288,330      | 0             | 0             | 288,330      | 288,330     | 0              | 0                        |
| <b>【固定資産計】</b>                 |        | 154,948,454  | 751,300       | 2,973,669     | 152,726,085  | 120,454,201 | 32,271,884     | 0                        |
| <b>【総合計】</b>                   |        |              |               |               |              |             |                |                          |
|                                | 地域福祉事業 | 130,450,712  | 457,300       | 2,138,919     | 128,769,093  | 97,187,205  | 31,581,888     |                          |
|                                | 介護保険事業 | 24,497,742   | 294,000       | 834,750       | 23,956,992   | 23,266,996  | 689,996        |                          |
|                                | 総合計    | 154,948,454  | 751,300       | 2,973,669     | 152,726,085  | 120,454,201 | 32,271,884     |                          |