

平成28年度

計算書類等

自：平成28年 4月 1日
至：平成29年 3月31日

社会福祉法人 八百津町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 八百津町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,920,000	4,773,000	147,000	
	寄附金収入	2,000	4,337,513	△ 4,335,513	
	経常経費補助金収入	30,581,000	29,922,053	658,947	
	受託金収入	15,153,000	12,380,772	2,772,228	
	貸付事業収入	300,000	8,000	292,000	
	事業収入	22,000	21,800	200	
	負担金収入	676,000	348,900	327,100	
	介護保険事業収入	47,650,000	36,809,350	10,840,650	
	障害福祉サービス等事業収入	601,000	431,130	169,870	
	受取利息配当金収入	95,000	50,970	44,030	
	その他の収入	81,000	1,800	79,200	
	事業活動収入計 (1)	100,081,000	89,085,288	10,995,712	
	支出				
	人件費支出	79,859,000	73,109,580	6,749,420	
施設整備等による収支	事業費支出	15,549,000	9,700,840	5,848,160	
	事務費支出	1,969,000	1,200,333	768,667	
	貸付金事業支出	300,000	0	300,000	
	助成金支出	5,511,000	4,409,750	1,101,250	
	負担金支出	180,000	122,500	57,500	
	事業活動支出計 (2)	103,368,000	88,543,003	14,824,997	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,287,000	542,285	△ 3,829,285	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	772,000	539,352	232,648	
	施設整備等支出計 (5)	772,000	539,352	232,648	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 772,000	△ 539,352	△ 232,648	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,302,000	0	3,302,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,302,000	0	3,302,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000	0	409,000	
	積立資産支出	409,000	0	409,000	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	410,000	0	410,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,892,000	0	2,892,000	
	予備費支出 (10)	2,449,000	—	2,449,000	
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,616,000	2,933	△ 3,618,933	
前期末支払資金残高 (12)		40,243,176	40,243,176	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		36,627,176	40,246,109	△ 3,618,933	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 八百津町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,773,000	4,900,400	△ 127,400
	寄附金収益	4,337,513	4,877,845	△ 540,332
	経常経費補助金収益	29,922,053	25,141,510	4,780,543
	受託金収益	12,380,772	13,294,408	△ 913,636
	事業収益	21,800	16,300	5,500
	負担金収益	348,900	333,750	15,150
	介護保険事業収益	36,809,350	45,592,720	△ 8,783,370
	障害福祉サービス等事業収益	431,130	636,550	△ 205,420
	その他の収益	1,800	0	1,800
	サービス活動収益計 (1)	89,026,318	94,793,483	△ 5,767,165
	費用			
	人件費	72,967,423	77,281,199	△ 4,313,776
	事業費	9,709,420	10,103,388	△ 393,968
	事務費	1,200,333	1,271,947	△ 71,614
	助成金支出	4,409,750	4,404,400	5,350
	負担金支出	122,500	136,000	△ 13,500
	減価償却費	2,362,658	2,849,952	△ 487,294
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 112,500	△ 112,500	0
	サービス活動費用計 (2)	90,659,584	95,934,386	△ 5,274,802
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,633,266	△ 1,140,903	△ 492,363
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	50,970	77,526	△ 26,556
	サービス活動外収益計 (4)	50,970	77,526	△ 26,556
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	50,970	77,526	△ 26,556
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 1,582,296	△ 1,063,377	△ 518,919
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計 (9)	1	0	1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 1,582,297	△ 1,063,377	△ 518,920
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	59,560,923	60,441,600	△ 880,677
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	57,978,626	59,378,223	△ 1,399,597
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	182,700	△ 182,700
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,978,626	59,560,923	△ 1,582,297

法人単位貸借対照表
平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 八百津町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	42,797,413	44,022,940	△ 1,225,527	流動負債	5,716,001	7,086,618	△ 1,370,617
現金預金	29,066,627	29,069,706	△ 3,079	事業未払金	2,161,222	3,354,800	△ 1,193,578
事業未収金	7,101,661	9,506,585	△ 2,404,924	職員預り金	390,082	424,964	△ 34,882
未収補助金	6,075,093	5,148,555	926,538	賞与引当金	3,164,697	3,306,854	△ 142,157
貯蔵品	13,462	6,189	7,273				
前払費用	540,570	291,905	248,665				
固定資産	110,794,943	112,634,830	△ 1,839,887	固定負債	0	0	0
基本財産	19,522,655	19,929,995	△ 407,340	負債の部合計	5,716,001	7,086,618	△ 1,370,617
建物	18,522,655	18,929,995	△ 407,340	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	91,272,288	92,704,835	△ 1,432,547	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	979,921	2,066,615	△ 1,086,694	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,317,980	1,403,480	△ 85,500	その他の積立金	88,682,104	88,682,104	0
権利	121,103	146,235	△ 25,132	運営基金	72,440,000	72,440,000	0
ソフトウェア	0	218,641	△ 218,641	その他の積立金	16,242,104	16,242,104	0
長期貸付金	72,000	80,000	△ 8,000	福祉車輛積立金	5,860,760	5,860,760	0
運営基金積立資産	72,440,000	72,440,000	0	人件費積立金	6,500,000	6,500,000	0
福祉車輛積立資産	5,860,760	5,860,760	0	建物修繕積立金	3,294,000	3,294,000	0
人件費積立資産	6,500,000	6,500,000	0	学童保育寄附金積立金	587,344	587,344	0
建物修繕積立資産	3,294,000	3,294,000	0	国庫補助金等特別積立金	215,625	328,125	△ 112,500
学童保育寄附金積立資産	587,344	587,344	0	次期繰越活動増減差額	57,978,626	59,560,923	△ 1,582,297
その他の固定資産	99,180	107,760	△ 8,580	(うち当期活動増減差額)	△ 1,582,297	△ 1,063,377	△ 518,920
資産の部合計	153,592,356	156,657,770	△ 3,065,414	純資産の部合計	147,876,355	149,571,152	△ 1,694,797
				負債及び純資産の部合計	153,592,356	156,657,770	△ 3,065,414

計算書類等に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産については、残存価格は零円とし、備忘価額（1円）まで償却するものとする。
- ・建物並びに器具及び備品一平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額300万円以下またはリース期間が1年以内の取引については、通常の賃貸借契約取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。なお、未経過リース料総額は 375,408円である

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一当法人は職員の退職金支給に備えるため、中小企業退職金共済の退職共済制度に加入しているが、職員退職時に退職金は中小企業退職金共済から直接職員に支払われるため、本会では引当金を計上していない。
- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

正規職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類等（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
当法人では社会福祉事業のみ実施しているため作成していない
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では拠点区分を1つしか実施していないため、作成していない
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では公益事業を実施していないため作成していない
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では収益事業を実施していないため作成していない
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業拠点	地域福祉活動事業	訪問介護事業
	共同募金配分金事業	障害者在宅生活自立支援事業
	生活福祉資金貸付事業	放課後児童クラブ事業
	生活一時資金貸付事業	日常生活自立支援事業
	介護者支援受託事業	
	居宅介護支援事業	

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本）	18,929,995	0	407,340	18,522,655
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	19,929,995	0	407,340	19,522,655

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
基本財産（建物）	22,630,000	4,107,345	18,522,655
小 計	22,630,000	4,107,345	18,522,655
車輛運搬具	13,744,073	12,764,152	979,921
器具及び備品	5,976,468	4,658,488	1,317,980
権利	380,800	259,697	121,103
ソフトウェア	1,192,569	1,192,569	0
小 計	21,293,910	18,874,906	2,419,004
合 計	43,923,910	22,982,251	20,941,659

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,101,661	0	7,101,661
未収補助金	6,075,093	0	6,075,093
生活一時資金貸付金	72,000	0	72,000
合 計	13,248,754	0	13,248,754

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 八百津町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	会費収入	4,920,000	4,773,000	147,000	
	一般会費収入	3,930,000	3,840,000	90,000	
	その他会費収入	990,000	933,000	57,000	
	特別会費	240,000	213,000	27,000	
	法人会費	750,000	720,000	30,000	
	寄附金収入	2,000	4,337,513	△ 4,335,513	
	経常経費寄附金収入	2,000	4,337,513	△ 4,335,513	
	経常経費補助金収入	30,581,000	29,922,053	658,947	
	市町村補助金収入	26,355,000	25,821,093	533,907	
	事務局長設置補助金	7,378,000	7,478,301	△ 100,301	
	福祉活動専門員俸津補助金	3,693,000	3,475,007	217,993	
	ボランティアコーディネーター設置	3,664,000	3,480,567	183,433	
	事務局設置補助金	4,252,000	4,333,696	△ 81,696	
	福祉団体助成費補助金	1,200,000	1,175,000	25,000	
	生活支援コーディネーター設置補助金	6,168,000	5,878,522	289,478	
	共同募金配分金収入	4,226,000	4,100,960	125,040	
	一般募金配分金収入	2,839,000	2,838,172	828	
	その他配分金収入	1,387,000	1,262,788	124,212	
	歳末たすけあい分配金	1,100,000	1,008,788	91,212	
	ふれあいいきいきサロン普及	100,000	100,000	0	
	ボランティア活動推進事業	187,000	154,000	33,000	
	受託金収入	15,153,000	12,380,772	2,772,228	
	都道府県受託金収入	559,000	555,000	4,000	
	生活福祉資金事業受託金	110,000	106,000	4,000	
	日常生活自立支援事業受託金	449,000	449,000	0	
	市町村受託金収入	14,594,000	11,825,772	2,768,228	
	介護者交流事業受託金	150,000	92,936	57,064	
	軽度生活援助事業受託金	141,000	0	141,000	
	住宅改修支援事業受託金	20,000	0	20,000	
	訪問調査受託金	200,000	147,000	53,000	
	障がい者移動支援受託金	64,000	0	64,000	
	放課後児童クラブ事業受託金	12,399,000	10,906,122	1,492,878	
	重度心身障がい者交通費助成	1,620,000	649,924	970,076	
	介護予防支援事業受託金	0	29,790	△ 29,790	
	貸付事業収入	300,000	8,000	292,000	
	生活一時資金貸付金回収収入	300,000	8,000	292,000	
	事業収入	22,000	21,800	200	
	手数料収入	22,000	21,800	200	
	負担金収入	676,000	348,900	327,100	
	食事サービス負担金収入	221,000	159,900	61,100	
	講座参加者負担金収入	45,000	48,000	△ 3,000	
	独居老人のつどい参加者収入	200,000	79,000	121,000	
	仲よし親子のつどい参加者負担金収入	150,000	40,000	110,000	
	産前・産後ヘルパー利用者負担金収入	10,000	0	10,000	
	日常生活自立支援事業利用者負担金収入	50,000	22,000	28,000	
	介護保険事業収入	47,650,000	36,809,350	10,840,650	
	居宅介護料収入	39,150,000	30,369,340	8,780,660	
	(介護報酬収入)	34,000,000	27,047,321	6,952,679	
	介護報酬収入	30,500,000	22,019,304	8,480,696	
	介護予防報酬収入	3,500,000	5,028,017	△ 1,528,017	
	(利用者負担金収入)	5,150,000	3,322,019	1,827,981	
	介護負担金収入 (一般)	4,600,000	2,739,556	1,860,444	
	介護予防負担金収入 (一般)	550,000	582,463	△ 32,463	
	居宅介護支援介護料収入	8,500,000	6,440,010	2,059,990	
	居宅介護支援介護料収入	8,500,000	6,440,010	2,059,990	
	障害福祉サービス等事業収入	601,000	431,130	169,870	
	自立支援給付費収入	600,000	431,130	168,870	
	介護給付費収入	600,000	431,130	168,870	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	95,000	50,970	44,030	
	受取利息配当金	25,000	332	24,668	
	特定預金受取利息配当金	70,000	50,638	19,362	
	その他の収入	81,000	1,800	79,200	
	雑収入	81,000	1,800	79,200	
	事業活動収入計 (1)	100,081,000	89,085,288	10,995,712	
支 出	人件費支出	79,859,000	73,109,580	6,749,420	
	職員給料支出	34,797,612	32,233,052	2,564,560	
	職員賞与支出	10,520,000	10,499,678	20,322	
	非常勤職員給与支出	24,256,000	20,296,017	3,959,983	
	退職給付支出	3,336,000	3,336,000	0	
	法定福利費支出	6,949,388	6,744,833	204,555	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 八百津町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事業費支出	15,549,000	9,700,840	5,848,160	
	給食費支出	798,000	575,249	222,751	
	保健衛生費支出	39,000	28,512	10,488	
	本人支給金支出	900,000	899,527	473	
	水道光熱費支出	955,000	537,323	417,677	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	2,969,000	2,006,420	962,580	
	賃借料支出	588,000	211,106	376,894	
	車輦費支出	1,470,000	1,030,181	439,819	
	車輦燃料費支出	800,000	618,568	181,432	
	諸謝金支出	527,000	305,953	221,047	
	旅費交通費支出	297,000	193,651	103,349	
	印刷製本費支出	5,000	4,503	497	
	修繕費支出	243,000	90,623	152,377	
	通信運搬費支出	936,000	745,275	190,725	
	会議費支出	698,000	430,550	267,450	
	広報費支出	400,000	388,800	11,200	
	業務委託費支出	2,091,000	475,746	1,615,254	
	手数料支出	235,000	174,726	60,274	
	損害保険料支出	1,116,000	788,974	327,026	
	図書費支出(事業)	120,000	27,880	92,120	
	雑支出	342,000	167,273	174,727	
	事務費支出	1,969,000	1,200,333	768,667	
	福利厚生費支出	295,000	182,142	112,858	
	旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
	研修研究費支出	275,000	201,400	73,600	
	燃料費支出	40,000	18,531	21,469	
	業務委託費支出	954,000	766,260	187,740	
	保守委託費支出	325,000	246,240	78,760	
	その他の委託費支出	629,000	520,020	108,980	
	渉外費支出	390,000	32,000	358,000	
	貸付事業支出	300,000	0	300,000	
	生活一時資金貸付	300,000	0	300,000	
	助成金支出	5,511,000	4,409,750	1,101,250	
	福祉団体助成金	1,450,000	1,257,000	193,000	
	その他助成金	4,061,000	3,152,750	908,250	
	負担金支出	180,000	122,500	57,500	
	全国社会福祉協議会負担金	10,000	10,000	0	
	県社会福祉協議会会費	73,000	73,000	0	
	県居宅支援事業協議会会費	18,000	14,000	4,000	
	県社会保険協会負担金	4,000	4,000	0	
	可茂社会福祉協議会負担金	15,000	15,000	0	
	日常生活自立支援事業利用料負担金	50,000	6,500	43,500	
	福祉救済活動資金援助制度賦金	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	103,368,000	88,543,003	14,824,997	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,287,000	542,285	△ 3,829,285	
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	772,000	539,352	232,648	
その他の活動による収支	出				
	器具及び備品取得支出	772,000	539,352	232,648	
	施設整備等支出計(5)	772,000	539,352	232,648	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 772,000	△ 539,352	△ 232,648	
	収				
その他の活動による収支	入				
	積立資産取崩収入	3,302,000	0	3,302,000	
	運営基金積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
	福祉車輦積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	人件費積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	学童保育寄附金積立資産取崩収入	300,000	0	300,000	
	その他の活動収入計(7)	3,302,000	0	3,302,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1000	0	1000	
	積立資産支出	409,000	0	409,000	
その他の活動による収支	出				
	運営基金積立資産積立支出	1,000	0	1,000	
	建物修繕積立資産積立支出	408,000	0	408,000	
	その他の活動支出計(8)	410,000	0	410,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,892,000	0	2,892,000	
予備費支出(10)		2,449,000	—	2,449,000	
△ 0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,616,000	2,933	△ 3,618,933	
前期末支払資金残高(12)		40,243,176	40,243,176	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,627,176	40,246,109	△ 3,618,933	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 八百津町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	4,773,000	4,900,400	△ 127,400
	一般会費収益	3,840,000	3,926,400	△ 86,400
	その他会費収益	933,000	974,000	△ 41,000
	特別会費	213,000	234,000	△ 21,000
	法人会費	720,000	740,000	△ 20,000
	寄附金収益	4,337,513	4,877,845	△ 540,332
	経常経費寄附金収益	4,337,513	4,877,845	△ 540,332
	経常経費補助金収益	29,922,053	25,141,510	4,780,543
	市町村補助金収益	25,821,093	21,546,555	4,274,538
	事務局長設置補助金	7,478,301	2,782,550	4,695,751
	福祉活動専門員摂津補助金	3,475,007	5,957,674	△ 2,482,667
	ボランティアコーディネーター設置	3,480,567	7,338,797	△ 3,858,230
	事務局設置補助金	4,333,696	4,182,534	151,162
	福祉団体助成費補助金	1,175,000	1,285,000	△ 110,000
	生活支援コーディネーター補助金	5,878,522	0	5,878,522
	共同募金配分金収益	4,100,960	3,594,955	506,005
	一般募金配分金収益	2,838,172	2,079,955	758,217
	その他配分金収益	1,262,788	1,515,000	△ 252,212
	歳末たすけあい分配金	1,008,788	965,000	43,788
	ふれあいいきいきサロン普及	100,000	150,000	△ 50,000
	ボランティア活動推進事業	154,000	400,000	△ 246,000
	受託金収益	12,380,772	13,294,408	△ 913,636
	都道府県受託金収益	555,000	486,000	69,000
	生活福祉資金事業受託金	106,000	106,000	0
	日常生活自立支援事業受託金	449,000	380,000	69,000
	市町村受託金収益	11,825,772	12,808,408	△ 982,636
	介護者交流事業受託金	92,936	77,634	15,302
	軽度生活援助事業受託金	0	78,750	△ 78,750
	訪問調査受託金	147,000	185,500	△ 38,500
	障がい者移動支援受託金	0	55,180	△ 55,180
	放課後児童クラブ事業受託金	10,906,122	11,725,772	△ 819,650
	重度心身障がい者交通費助成	649,924	685,572	△ 35,648
	介護予防支援事業受託金	29,790	0	29,790
	事業収益	21,800	16,300	5,500
	手数料収益	21,800	16,300	5,500
	負担金収益	348,900	333,750	15,150
	食事サービス負担金収益	159,900	192,750	△ 32,850
	講座参加者負担金収益	48,000	35,000	13,000
	独居老人のつどい参加者収益	79,000	66,000	13,000
	仲良し親子のつどい参加者負担金	40,000	0	40,000
	日常生活自立支援事業利用者負担金収益	22,000	40,000	△ 18,000
	介護保険事業収益	36,809,350	45,592,720	△ 8,783,370
	居宅介護料収益	30,369,340	37,007,030	△ 6,637,690
	(介護報酬収益)	27,047,321	33,173,345	△ 6,126,024
	介護報酬収益	22,019,304	28,679,273	△ 6,659,969
	介護予防報酬収益	5,028,017	4,494,072	533,945
	(利用者負担金収益)	3,322,019	3,833,685	△ 511,666
	介護負担金収益(一般)	2,739,556	3,313,857	△ 574,301
	介護予防負担金収益(一般)	582,463	519,828	62,635
	居宅介護支援介護料収益	6,440,010	8,585,690	△ 2,145,680
	居宅介護支援介護料収益	6,440,010	8,585,690	△ 2,145,680
	障害福祉サービス等事業収益	431,130	636,550	△ 205,420
	自立支援給付費収益	431,130	636,550	△ 205,420
	介護給付費収益	431,130	636,550	△ 205,420
	その他の収益	1,800	0	1,800
	雑益	1,800	0	1,800
	サービス活動収益計(1)	89,026,318	94,793,483	△ 5,767,165
費 用	人件費	72,967,423	77,281,199	△ 4,313,776
	職員給料	32,233,052	42,537,925	△ 10,304,873
	職員賞与	225,413	0	225,413
	賞与引当金繰入	10,132,108	627,338	9,504,770
	非常勤職員給与	20,296,017	24,311,526	△ 4,015,509
	退職給付費用	3,336,000	3,072,000	264,000
	法定福利費	6,744,833	6,732,410	12,423
	事業費	9,709,420	10,103,388	△ 393,968
	給食費	575,249	649,914	△ 74,665
	保健衛生費	28,512	28,836	△ 324
	本人支給金	899,527	754,000	145,527

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 八百津町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	水道光熱費	537,323	574,390	△ 37,067
	燃料費	0	4,521	△ 4,521
	消耗器具備品費	2,006,420	2,752,551	△ 746,131
	賃借料	211,106	215,405	△ 4,299
	車両費	1,038,761	701,326	337,435
	車両燃料費	618,568	694,343	△ 75,775
	諸謝金	305,953	346,519	△ 40,566
	旅費交通費	193,651	138,770	54,881
	印刷製本費	4,503	4,503	0
	修繕費	90,623	30,132	60,491
	通信運搬費	745,275	701,342	43,933
	会議費	430,550	400,385	30,165
	広報費	388,800	302,400	86,400
	業務委託費	475,746	409,202	66,544
	手数料	174,726	189,364	△ 14,638
	損害保険料	788,974	1,031,461	△ 242,487
	図書費費用(事業)	27,880	18,296	9,584
	雑費	167,273	155,728	11,545
	事務費	1,200,333	1,271,947	△ 71,614
	福利厚生費	182,142	144,482	37,660
	研修研究費	201,400	146,990	54,410
	燃料費	18,531	21,615	△ 3,084
	業務委託費	766,260	896,860	△ 130,600
	保守委託費	246,240	217,540	28,700
	その他の委託費	520,020	679,320	△ 159,300
	渉外費	32,000	62,000	△ 30,000
	助成金支出	4,409,750	4,404,400	5,350
	福祉団体助成金	1,257,000	1,407,000	△ 150,000
	その他助成金	3,152,750	2,997,400	155,350
	負担金支出	122,500	136,000	△ 13,500
	全国社会福祉協議会負担金	10,000	10,000	0
	県社会福祉協議会会費	73,000	73,000	0
	県居宅支援事業協議会会費	14,000	15,000	△ 1,000
	県社会保険協会負担金	4,000	4,000	0
	可茂社会福祉協議会負担金	15,000	15,000	0
	日常生活自立支援事業利用料負担金	6,500	19,000	△ 12,500
	福祉救援活動資金援助制度釀金	0	0	0
	減価償却費	2,362,658	2,849,952	△ 487,294
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 112,500	△ 112,500	0
	サービス活動費用計(2)	90,659,584	95,934,386	△ 5,274,802
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,633,266	△ 1,140,903	△ 492,363
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	50,970	77,526	△ 26,556
	益 サービス活動外収益計(4)	50,970	77,526	△ 26,556
	用 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,970	77,526	△ 26,556
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,582,296	△ 1,063,377	△ 518,919
特別増減の部	収			
	益 特別収益計(8)	0	0	0
	費 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輦運搬具売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,582,297	△ 1,063,377	△ 518,920
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,560,923	60,441,600	△ 880,677
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,978,626	59,378,223	△ 1,399,597
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	182,700	△ 182,700
	その他積立金取崩額	0	182,700	△ 182,700
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		57,978,626	59,560,923	△ 1,582,297

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 八百津町社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
流動資産					
現金預金	42,797,413	44,022,940	△ 1,225,527	5,716,001	7,086,618
事業未収金	29,066,627	29,069,706	△ 3,079	2,161,222	3,354,800
未収補助金	7,101,661	9,506,585	△ 2,404,924	390,082	424,964
貯蔵品	6,075,093	5,148,555	926,538	3,164,697	3,306,854
前払費用	13,462	6,189	7,273		
	540,570	291,905	248,665		
固定資産	110,794,943	112,634,830	△ 1,839,887	0	0
基本財産	19,522,655	19,929,995	△ 407,340	5,716,001	7,086,618
建物	18,522,655	18,929,995	△ 407,340		
定期預金	1,000,000	1,000,000	0		
その他の固定資産	91,272,288	92,704,835	△ 1,432,547		
車輦運搬具	979,921	2,066,615	△ 1,086,694	1,000,000	1,000,000
器具及び備品	1,317,980	1,403,480	△ 85,500	1,000,000	1,000,000
権利	121,103	146,235	△ 25,132	88,682,104	88,682,104
ソフトウェア	0	218,641	△ 218,641	72,440,000	72,440,000
長期貸付金	72,000	80,000	△ 8,000	16,242,104	16,242,104
運営基金積立資産	72,440,000	72,440,000	0	5,860,760	5,860,760
福祉車輦積立資産	5,860,760	5,860,760	0	6,500,000	6,500,000
人件費積立資産	6,500,000	6,500,000	0	3,294,000	3,294,000
建物修繕積立資産	3,294,000	3,294,000	0	587,344	587,344
学童保育寄附金積立資産	587,344	587,344	0	215,625	328,125
その他の固定資産	99,180	107,760	△ 8,580	57,978,626	59,560,923
				△ 1,582,297	△ 1,582,297
				△ 1,063,377	△ 518,920
				147,876,355	149,571,152
資産の部合計	153,592,356	156,657,770	△ 3,065,414	153,592,356	156,657,770
					△ 3,065,414
純 資 産 の 部			負債の部合計		
基本金				1,000,000	1,000,000
第1号基本金				1,000,000	1,000,000
その他の積立金				88,682,104	88,682,104
運営基金				72,440,000	72,440,000
その他の積立金				16,242,104	16,242,104
福祉車輦積立金				5,860,760	5,860,760
人件費積立金				6,500,000	6,500,000
建物修繕積立金				3,294,000	3,294,000
学童保育寄附金積立金				587,344	587,344
国庫補助金等特別積立金				215,625	328,125
次期繰越活動増減差額				57,978,626	59,560,923
(うち当期活動増減差額)				△ 1,582,297	△ 1,063,377
				147,876,355	149,571,152
負債及び純資産の部合計				153,592,356	156,657,770
					△ 3,065,414

監査報告書

平成 29 年 5 月 25 日


社会福祉法人 八百津町社会福祉協議会

会長 柘植 伴美 殿

監事

土屋 弘之 

監事

金井 三郎 

私たち監事は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの平成 28 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。