

平成 2 9 年度決算書

社会福祉法人 西伊豆町社会福祉協議会

目 次

■法人全体計算書類

法人単位資金収支計算書(第1号1様式).....	1
社会福祉事業区分資金収支内訳表(第1号3様式).....	2
法人単位事業活動計算書(第2号1様式).....	3
社会福祉事業区分事業活動内訳表(第2号3様式).....	4
法人単位貸借対照表(第3号1様式).....	5
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表(第3号3様式).....	6
計算書類の注記(法人全体)	8

■拠点区分計算書類

1 法人運営事業拠点区分

法人運営拠点区分資金収支計算書(第1号4様式).....	11
法人運営拠点区分事業活動計算書(第2号4様式).....	14
法人運営事業拠点区分貸借対照表(第3号4様式).....	18
計算書類の注記(法人運営事業拠点区分)	19

2 介護保険事業拠点区分

介護保険事業拠点区分資金収支計算書(第1号4様式).....	21
介護保険事業拠点区分事業活動計算書(第2号4様式).....	24
介護保険事業拠点区分貸借対照表(第3号4様式).....	27
計算書類の注記(介護保険事業拠点区分)	28

■附属明細書

1 法人全体

寄付金収益明細書(別紙3(②)).....30

補助金事業等収益明細書(別紙3(③)).....31

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3(④)).....32

2 法人運営拠点区分

基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3(⑧)).....33

引当金明細書(別紙3(⑨)).....34

拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩)).....35

拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪)).....39

積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫)).....43

サービス区分間繰入金明細書(別紙3(⑬)).....44

3 介護保険事業拠点区分

基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3(⑧)).....45

引当金明細書(別紙3(⑨)).....46

拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩)).....47

拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪)).....50

積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫)).....54

■財産目録55

法人単位資金収支計算書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

法人名 社会福祉法人西伊豆町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,200,000	1,950,000	250,000	
	寄附金収入	700,000	406,545	293,455	
	経常経費補助金収入	13,270,000	13,264,739	5,261	
	受託金収入	32,881,000	32,410,146	470,854	
	事業収入	101,000	51,000	50,000	
	介護保険事業収入	55,083,000	53,157,890	1,925,110	
	障害福祉サービス等事業収入	3,610,000	3,629,540	-19,540	
	受取利息配当金収入	37,000	2,991	34,009	
	その他の収入	2,669,000	2,503,770	165,230	
	事業活動収入計 (1)	110,551,000	107,376,621	3,174,379	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	102,856,000	100,181,061	2,674,939	
	事業費支出	19,696,000	17,365,942	2,330,058	
	事務費支出	7,883,000	6,424,013	1,458,987	
	助成金支出	445,000	441,931	3,069	
	負担金支出	177,000	176,491	509	
事業活動資金収支差額	事業活動支出計 (2)	131,057,000	124,589,438	6,467,562	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-20,506,000	-17,212,817	-3,293,183	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等資金収支差額	固定資産取得支出	150,000	122,904	27,096	
	施設整備等支出計 (5)	150,000	122,904	27,096	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-150,000	-122,904	-27,096	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	12,922,000	12,917,890	4,110	
	その他の活動収入計 (7)	12,922,000	12,917,890	4,110	
	支出				
	積立資産支出	25,000	2,597	22,403	
	その他の活動による支出	3,695,000	3,657,000	38,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	その他の活動支出計 (8)	3,720,000	3,659,597	60,403	
		9,202,000	9,258,293	-56,293	
予備費支出 (10)		150,000	0	150,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-11,604,000	-8,077,428	-3,526,572	
前期末支払資金残高 (12)		24,307,000	24,304,451	2,549	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		12,703,000	16,227,023	-3,524,023	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

自 平成29年4月1日

至平成30年3月31日

法人名 社会福祉法人西伊豆町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		事業区分	法人運営拠点 区分	介護保険事業 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
大 中 小			金額	金額	金額	金額	金額
事業活動による収支	収入	会費収入	1,950,000	0	1,950,000	0	1,950,000
		寄附金収入	406,545	0	406,545	0	406,545
		経常経費補助金収入	13,264,739	0	13,264,739	0	13,264,739
		受託金収入	19,091,052	13,319,094	32,410,146	0	32,410,146
		事業収入	0	51,000	51,000	0	51,000
		介護保険事業収入	0	53,157,890	53,157,890	0	53,157,890
		障害福祉サービス等事業収入	0	3,629,540	3,629,540	0	3,629,540
		受取利息配当金収入	969	2,022	2,991	0	2,991
		その他の収入	63,730	2,440,040	2,503,770	0	2,503,770
		事業活動収入計 (1)	34,777,035	72,599,586	107,376,621	0	107,376,621
	支出	人件費支出	20,675,704	79,505,357	100,181,061	0	100,181,061
		事業費支出	12,071,638	5,294,304	17,365,942	0	17,365,942
		事務費支出	2,227,423	4,196,590	6,424,013	0	6,424,013
		助成金支出	441,931	0	441,931	0	441,931
		負担金支出	176,491	0	176,491	0	176,491
		事業活動支出計 (2)	35,593,187	88,996,251	124,589,438	0	124,589,438
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-816,152	-16,396,665	-17,212,817	0	-17,212,817
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	122,904	122,904	0	122,904
		施設整備等支出計 (5)	0	122,904	122,904	0	122,904
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-122,904	-122,904	0	-122,904
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,900,000	0	1,900,000	-1,900,000	0
		その他の活動による収入	0	12,917,890	12,917,890	0	12,917,890
		その他の活動収入計 (7)	1,900,000	12,917,890	14,817,890	-1,900,000	12,917,890
	支出	積立資産支出	707	1,890	2,597	0	2,597
		拠点区分間繰入金支出	0	1,900,000	1,900,000	-1,900,000	0
		その他の活動による支出	1,001,520	2,655,480	3,657,000	0	3,657,000
		その他の活動支出計 (8)	1,002,227	4,557,370	5,559,597	-1,900,000	3,659,597
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		897,773	8,360,520	9,258,293	0	9,258,293
	予備費支出 (10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		81,621	-8,159,049	-8,077,428	0	-8,077,428	
前期末支払資金残高 (12)			208,339	24,096,112	24,304,451	0	24,304,451
当期末支払資金残高 (11) + (12)			289,960	15,937,063	16,227,023	0	16,227,023

法人単位事業活動計算書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

法人名 社会福祉法人西伊豆町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		決 算 額	前年度決算額	増 減 額	備 考
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	1,950,000	1,643,500	306,500
		寄附金収益	406,545	813,152	-406,607
		経常経費補助金収益	13,264,739	14,026,875	-762,136
		受託金収益	32,410,146	35,072,219	-2,662,073
		事業収益	51,000	24,500	26,500
		介護保険事業収益	53,157,890	57,428,311	-4,270,421
		障害福祉サービス等事業収益	3,629,540	3,240,840	388,700
		その他の収益	2,440,040	0	2,440,040
		サービス活動収益計 (1)	107,309,900	112,249,397	-4,939,497
	費 用	人件費	91,853,251	93,905,745	-2,052,494
		事業費	17,365,942	18,042,207	-676,265
		事務費	6,424,013	5,662,976	761,037
		助成金費用	441,931	381,912	60,019
		負担金費用	176,491	10,000	166,491
		減価償却費	713,265	1,208,519	-495,254
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	54,530	67,150	-12,620
		サービス活動費用計 (2)	117,029,423	119,278,509	-2,249,086
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-9,719,523	-7,029,112	-2,690,411
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,991	43,772	-40,781
		その他のサービス活動外収益	63,730	57,530	6,200
		サービス活動外収益計 (4)	66,721	101,302	-34,581
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		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)		66,721	101,302	-34,581
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-9,652,802	-6,927,810	-2,724,992
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		その他の特別収益	54,530	67,150	-12,620
		特別収益計 (8)	54,530	67,150	-12,620
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	177,905	-177,905
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	177,905	-177,905
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		54,530	-110,755	165,285
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-9,598,272	-7,038,565	-2,559,707
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		25,741,787	26,397,719	-655,932
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		16,143,515	19,359,154	-3,215,639
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	7,487,768	-7,487,768
	その他の積立金積立額 (17)		2,597	1,105,135	-1,102,538
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (16) - (17)		16,140,918	25,741,787	-9,600,869

社会福祉事業区分事業活動内訳表

自 平成29年4月1日

至平成30年3月31日

法人名 社会福祉法人西伊豆町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		事業区分	法人運営拠点 区分	介護保険事業 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
大 中 小		金額	金額	金額	金額	金額	金額
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	1,950,000	0	1,950,000	0	1,950,000
		寄附金収益	406,545	0	406,545	0	406,545
		経常経費補助金収益	13,264,739	0	13,264,739	0	13,264,739
		受託金収益	19,091,052	13,319,094	32,410,146	0	32,410,146
		事業収益	0	51,000	51,000	0	51,000
		介護保険事業収益	0	53,157,890	53,157,890	0	53,157,890
		障害福祉サービス等事業収益	0	3,629,540	3,629,540	0	3,629,540
		その他の収益	0	2,440,040	2,440,040	0	2,440,040
		サービス活動収益計 (1)	34,712,336	72,597,564	107,309,900	0	107,309,900
	支 出	人件費	21,949,204	69,904,047	91,853,251	0	91,853,251
		事業費	12,071,638	5,294,304	17,365,942	0	17,365,942
		事務費	2,227,423	4,196,590	6,424,013	0	6,424,013
		助成金費用	441,931	0	441,931	0	441,931
		負担金費用	176,491	0	176,491	0	176,491
		減価償却費	442,551	270,714	713,265	0	713,265
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	54,530	54,530	0	54,530
		サービス活動費用計 (2)	37,309,238	79,720,185	117,029,423	0	117,029,423
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,596,902	-7,122,621	-9,719,523	0	-9,719,523
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	969	2,022	2,991	0	2,991
		その他のサービス活動外収益	63,730	0	63,730	0	63,730
		サービス活動外収益計 (4)	64,699	2,022	66,721	0	66,721
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	64,699	2,022	66,721	0	66,721
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-2,532,203	-7,120,599	-9,652,802	0	-9,652,802	
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	1,900,000	0	1,900,000	-1,900,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	54,530	54,530	0	54,530
		特別収益計 (8)	1,900,000	54,530	1,954,530	-1,900,000	54,530
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	1,900,000	1,900,000	-1,900,000	0
		特別費用計 (9)	0	1,900,000	1,900,000	-1,900,000	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,900,000	-1,845,470	54,530	0	54,530
当期活動増減差額合計 (11) = (7) + (10)		-632,203	-8,966,069	-9,598,272	0	-9,598,272	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		3,051,642	22,690,145	25,741,787	0	25,741,787
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		2,419,439	13,724,076	16,143,515	0	16,143,515
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		707	1,890	2,597	0	2,597
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (16) - (17)		2,418,732	13,722,186	16,140,918	0	16,140,918

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

西伊豆町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中 小	当年度末	前年度末	増 減	大 中 小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,813,872	30,744,388	-7,930,516	流動負債	11,301,249	10,221,257	1,079,992
現金預金	12,024,703	21,146,593	-9,121,890	事業未払金	2,382,645	2,020,427	362,218
事業未収金	10,734,169	9,547,795	1,186,374	その他の未払金	914,250	962,820	-48,570
未収金	0	0	0	未払費用	1,873,244	2,660,005	-786,761
未収補助金	55,000	50,000	5,000	預り金	14,073	5,880	8,193
立替金	0	0	0	職員預り金	1,402,637	790,805	611,832
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	73,969,737	83,872,921	-9,903,184	仮受金	0	0	0
(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	賞与引当金	4,714,400	3,781,320	933,080
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	34,579,410	43,894,830	-9,315,420
(その他の固定資産)	71,969,737	81,872,921	-9,903,184	リース債務	0	0	0
車輦運搬具	8	8	0	退職給付引当金	34,579,410	43,894,830	-9,315,420
器具及び備品	2,408,503	2,998,864	-590,361	負債の部合計	45,880,659	54,116,087	-8,235,428
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	219,784	219,784	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	34,579,410	43,894,830	-9,315,420	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
積立資産	34,762,032	34,759,435	2,597	その他の積立金	34,762,032	34,759,435	2,597
				介護保険財政調整積立金	27,688,742	27,686,852	1,890
				福祉積立金	7,073,290	7,072,583	707
				次期繰越活動増減差額	16,140,918	25,741,787	-9,600,869
				次期繰越活動増減差額	16,140,918	25,741,787	-9,600,869
				(うち当期活動増減差額)	-9,598,272	-7,038,565	-2,559,707
				純資産の部合計	50,902,950	60,501,222	-9,598,272
資産の部合計	96,783,609	114,617,309	-17,833,700	負債・純資産の部合計	96,783,609	114,617,309	-17,833,700

貸借対照表内訳表

P-1

平成30年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目		事業区分	法人運営拠点 区分	介護保険事業 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分 合計
大 中 小		金額	金額	金額	金額	金額	金額
資 産	流動資産		2, 128, 789	20, 685, 083	22, 813, 872	0	22, 813, 872
	現金預金		1, 274, 004	10, 750, 699	12, 024, 703	0	12, 024, 703
	事業未収金		799, 785	9, 934, 384	10, 734, 169	0	10, 734, 169
	未収金		0	0	0	0	0
	未収補助金		55, 000	0	55, 000	0	55, 000
	立替金		0	0	0	0	0
	拠点区分間貸付金		0	0	0	0	0
	仮払金		0	0	0	0	0
	流動資産 計		2, 128, 789	20, 685, 083	22, 813, 872	0	22, 813, 872
	固定資産						
	(基本財産)		2, 000, 000	0	2, 000, 000	0	2, 000, 000
	定期預金		2, 000, 000	0	2, 000, 000	0	2, 000, 000
	(その他の固定資産)		21, 800, 072	50, 169, 665	71, 969, 737	0	71, 969, 737
	車輛運搬具		3	5	8	0	8
	器具及び備品		1, 205, 205	1, 203, 298	2, 408, 503	0	2, 408, 503
	有形リース資産		0	0	0	0	0
	権利		219, 784	0	219, 784	0	219, 784
	ソフトウェア		0	0	0	0	0
	無形リース資産		0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金		13, 301, 790	21, 277, 620	34, 579, 410	0	34, 579, 410
	積立資産		7, 073, 290	27, 688, 742	34, 762, 032	0	34, 762, 032
	固定資産 計		23, 800, 072	50, 169, 665	73, 969, 737	0	73, 969, 737
資 産 計			25, 928, 861	70, 854, 748	96, 783, 609	0	96, 783, 609
負 債	流動負債		3, 135, 049	8, 166, 200	11, 301, 249	0	11, 301, 249
	事業未払金		873, 261	1, 509, 384	2, 382, 645	0	2, 382, 645
	その他の未払金		250, 380	663, 870	914, 250	0	914, 250
	未払費用		405, 685	1, 467, 559	1, 873, 244	0	1, 873, 244
	預り金		13, 563	510	14, 073	0	14, 073
	職員預り金		295, 940	1, 106, 697	1, 402, 637	0	1, 402, 637
	事業区分間借入金		0	0	0	0	0
	拠点区分間借入金		0	0	0	0	0
	仮受金		0	0	0	0	0
	賞与引当金		1, 296, 220	3, 418, 180	4, 714, 400	0	4, 714, 400
	流動負債 計		3, 135, 049	8, 166, 200	11, 301, 249	0	11, 301, 249
	固定負債						
	固定負債		13, 301, 790	21, 277, 620	34, 579, 410	0	34, 579, 410
	リース債務		0	0	0	0	0
	退職給付引当金		13, 301, 790	21, 277, 620	34, 579, 410	0	34, 579, 410
	固定負債 計		13, 301, 790	21, 277, 620	34, 579, 410	0	34, 579, 410
負 債 計			16, 436, 839	29, 443, 820	45, 880, 659	0	45, 880, 659

貸借対照表内訳表

P-2

平成30年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目		事業区分	法人運営拠点 区分	介護保険事業 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分 合計
大 中 小			金額	金額	金額	金額	金額
純 資 産	基本金		0	0	0	0	0
	基本金		0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金		0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金		0	0	0	0	0
	その他の積立金		7,073,290	27,688,742	34,762,032	0	34,762,032
	介護保険財政調整積立金		0	27,688,742	27,688,742	0	27,688,742
	福祉積立金		7,073,290	0	7,073,290	0	7,073,290
	次期繰越活動増減差額		2,418,732	13,722,186	16,140,918	0	16,140,918
	次期繰越活動増減差額		2,418,732	13,722,186	16,140,918	0	16,140,918
	(うち当期活動増減差額)		-632,203	-8,966,069	-9,598,272	0	-9,598,272
	純資産 計		9,492,022	41,410,928	50,902,950	0	50,902,950
	純 財 産 計		9,492,022	41,410,928	50,902,950	0	50,902,950
	負 債 + 純 財 産 計		25,928,861	70,854,748	96,783,609	0	96,783,609

計算書類の注記（法人全体）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の原価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

残存価額を0円とした定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

徴収不能見込額は0円の為、徴収不能引当金は計上していない。

② 賞与引当金

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している。

③ 退職給与引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式)

当法人は、社会福祉事業のみ実施しているため省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営拠点

「法人運営事業」

「地域福祉活動推進事業」

「在宅福祉推進事業」

「共同募金配分金事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「成年後見事業」

- イ 介護保険事業拠点
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「訪問介護事業」
 - 「障害者居宅介護事業」
 - 「地域包括支援センター運営事業」

4. 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
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	14,306,367	14,306,359	8
器具及び備品	8,549,829	6,141,326	2,408,503
権利	219,784	0	219,784
ソフトウェア	283,500	283,500	0
合計	23,359,480	20,731,185	2,628,295

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 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

10. 関連当事者との取引内容

該当なし

1 1. 重要な偶発債務

該当なし

1 2. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人運営拠点区分 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

PAGE-1

社会福祉法人西伊豆町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予 算 額	決 算 額	差 異	摘要
事業活動による収支	収 入				
	会費収入	2,200,000	1,950,000	250,000	
	普通会費収入	1,500,000	1,430,000	70,000	2860世帯
	賛助会費収入	700,000	520,000	180,000	事業所41件・個人71件
	寄附金収入	700,000	406,545	293,455	
	経常経費寄附金収入	700,000	406,545	293,455	一般寄付15件物品寄付1件
	経常経費補助金収入	13,270,000	13,264,739	5,261	
	市区町補助金収入	11,340,000	11,340,000	0	
	運営費補助金収入	10,500,000	10,500,000	0	
	事業補助金収入	840,000	840,000	0	福祉大会, ボランティア, 子育て
	共同募金配分金収入	1,930,000	1,924,739	5,261	
	一般募金配分金収入	1,250,000	1,244,739	5,261	28年度募金実績に伴う配分
	歳末たすけあい配分金収入	680,000	680,000	0	
	受託金収入	19,147,000	19,091,052	55,948	
	都道府県受託金収入	4,460,000	4,444,444	15,556	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	4,230,000	4,230,000	0	
	学習支援事業受託金収入	230,000	214,444	15,556	
	その他受託金収入	0	0	0	
	市区町受託金収入	14,401,000	14,366,908	34,092	
	児童福祉事業受託金収入	670,000	638,100	31,900	子供の日, 七五三贈費
	老人福祉事業受託金収入	5,231,000	5,230,317	683	敬老贈費, 老人ｽﾎﾟｰﾂ大会
	生きがい活動支援事業受託金収入	7,110,000	7,110,000	0	生きがいﾃﾞｲﾔｰﾋﾞｽ200回
	運動機能向上事業受託金収入	774,000	774,000	0	転ばん倶楽部21回
	老人福祉ヘルパー事業受託金収入	0	0	0	
	認知機能低下予防事業受託金収入	158,000	158,000	0	頭の健康倶楽部12回
	成年後見事業受託金収入	458,000	456,491	1,509	
	都道府県社協受託金収入	286,000	279,700	6,300	
	資金貸付事業受託金収入	170,000	168,000	2,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	116,000	111,700	4,300	
	事業収入	20,000	0	20,000	
	利用料収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	15,000	969	14,031	
	受取利息配当金収入	5,000	62	4,938	
	特定資産受取利息配当金収入	10,000	907	9,093	
	その他の収入	185,000	63,730	121,270	
	雑収入	185,000	63,730	121,270	
	雑収入	185,000	63,730	121,270	
	事業活動収入計 (1)	35,537,000	34,777,035	759,965	
事業活動による収支	支 出				
	人件費支出	21,356,000	20,675,704	680,296	
	役員報酬支出	730,000	632,000	98,000	役員会5回 評議員会3回他
	職員給料支出	10,335,000	9,923,418	411,582	
	職員俸給支出	9,106,000	9,104,400	1,600	職員2名 相談員1名
	諸手当支出	1,229,000	819,018	409,982	
	職員賞与支出	3,188,000	3,186,539	1,461	
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	4,412,000	4,377,678	34,322	予防事業スタッフ他
	派遣職員費支出	459,000	459,000	0	転ばん倶楽部PT派遣

法人運営拠点区分 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

PAGE-2

社会福祉法人西伊豆町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘要
法定福利費支出	2,232,000	2,097,069	134,931	
事業費支出	12,425,000	12,071,638	353,362	事業に係る経費
諸謝金支出	248,000	243,200	4,800	災害VC, 子育て事業講師料
消耗器具備品費支出	649,000	608,561	40,439	
印刷製本費支出	33,000	0	33,000	
車輛費支出	593,000	578,421	14,579	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	189,000	115,889	73,111	
会議費支出	5,000	4,630	370	
広報費支出	231,000	185,571	45,429	社協だより
業務委託費支出	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	
保険料支出	374,000	372,540	1,460	各事業傷害保険料
賃借料支出	864,000	818,341	45,659	車輛リース2台他
給食費支出	1,130,000	1,107,342	22,658	生きがいデ'イ'ビス食材料費
保健衛生費支出	61,000	61,000	0	
教養娯楽費支出	263,000	260,738	2,262	
県社協受託事業費支出	170,000	168,000	2,000	
資金貸付事業受託事業費支出	170,000	168,000	2,000	
行事費支出	1,700,000	1,667,588	32,412	
福祉大会費支出	1,020,000	987,588	32,412	
慰問事業費支出	680,000	680,000	0	
受託事業費支出	5,915,000	5,879,817	35,183	
子供の日・七五三事業費支出	684,000	649,500	34,500	
老人福祉事業費支出	5,231,000	5,230,317	683	敬老贈費, 老人ｽﾎﾟｰﾂ大会
雑支出	0	0	0	
事務費支出	2,837,000	2,227,423	609,577	
福利厚生費支出	97,000	89,661	7,339	健康診断他
旅費交通費支出	294,000	251,833	42,167	
研修研究費支出	145,000	96,900	48,100	職員研修受講費用
事務消耗品費支出	108,000	23,748	84,252	
印刷製本費支出	50,000	32,356	17,644	
修繕費支出	233,000	187,438	45,562	生きがいデ'イ'ビス空調修理
通信運搬費支出	130,000	121,529	8,471	
会議費支出	33,000	19,845	13,155	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	72,000	71,475	525	登記手続・ﾊﾞ'ｿﾝ設定
手数料支出	56,000	28,228	27,772	
保険料支出	320,000	284,200	35,800	車輛保険料4台
賃借料支出	292,000	271,287	20,713	ｺﾋｰ機, 駐車場
租税公課支出	141,000	139,000	2,000	自動車税
保守料支出	291,000	172,220	118,780	館内設備保守点検
渉外費支出	40,000	10,000	30,000	
諸会費支出	115,000	108,813	6,187	
車輛費支出	408,000	318,890	89,110	車輛整備点検及び燃料費

法人運営拠点区分 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

PAGE-3

社会福祉法人西伊豆町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予 算 額	決 算 額	差 異	摘要
	雑支出	12,000	0	12,000	
	助成金支出	445,000	441,931	3,069	
	助成金支出	445,000	441,931	3,069	サロン活動団体等助成
	負担金支出	177,000	176,491	509	
	負担金支出	177,000	176,491	509	
	その他負担金支出	177,000	176,491	509	災害VC養成講座他
	事業活動支出計 (2)	37,240,000	35,593,187	1,646,813	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-1,703,000	-816,152	-886,848	
施設整備等	収 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による	支 固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	0	0	0	
	入 福祉積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,692,000	1,900,000	792,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,692,000	1,900,000	792,000	
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	2,692,000	1,900,000	792,000	
	その他の収入計 (7)	2,692,000	1,900,000	792,000	
その他の活動による収支	支 積立資産支出	10,000	707	9,293	
	福祉積立支出	10,000	707	9,293	
	その他の活動による支出	1,010,000	1,001,520	8,480	
	退職手当積立基金預け金支出	1,010,000	1,001,520	8,480	職員2名 相談員1名
	その他の支出計 (8)	1,020,000	1,002,227	17,773	
	その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,672,000	897,773	774,227	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-31,000	81,621	-112,621	
前期末支払資金残高 (12)		209,000	208,339	661	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		178,000	289,960	-111,960	

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

法人名 西伊豆町社会福祉協議会
サービス名 法人運営拠点区分

PAGE-1
(単位：円)

勘定科目		決 算 額	前年度決算額	増 減 額	備 考
サービス活動増減の部	収 益				
	会費収益	1,950,000	1,643,500	306,500	
	普通会費収益	1,430,000	1,444,500	-14,500	
	賛助会費収益	520,000	199,000	321,000	
	寄附金収益	406,545	813,152	-406,607	
	経常経費寄附金収益	406,545	813,152	-406,607	
	経常経費補助金収益	13,264,739	14,026,875	-762,136	
	市区町補助金収益	11,340,000	12,235,000	-895,000	
	運営費補助金収益	10,500,000	11,400,000	-900,000	
	事業補助金収益	840,000	835,000	5,000	
	共同募金配分金収益	1,924,739	1,791,875	132,864	
	一般募金配分金収益	1,244,739	1,102,875	141,864	
	歳末たすけあい配分金収益	680,000	689,000	-9,000	
	受託金収益	19,091,052	18,672,388	418,664	
	都道府県受託金収益	4,444,444	4,578,800	-134,356	
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	4,230,000	4,460,000	-230,000	
	学習支援事業受託金収益	214,444	0	214,444	
	その他受託金収益	0	118,800	-118,800	
	市区町受託金収益	14,366,908	13,809,788	557,120	
	児童福祉事業受託金収益	638,100	675,000	-36,900	
	老人福祉事業受託金収益	5,230,317	5,372,188	-141,871	
	生きがい活動支援事業受託金収益	7,110,000	6,867,100	242,900	
	運動機能向上事業受託金収益	774,000	774,000	0	
	老人福祉ヘルパー派遣事業受託金収益	0	121,500	-121,500	
	認知機能低下予防事業受託金収益	158,000	0	158,000	
	成年後見事業受託金収益	456,491	0	456,491	
	都道府県社協受託金収益	279,700	283,800	-4,100	
	資金貸付事業受託金収益	168,000	150,000	18,000	
	日常生活自立支援事業受託金収益	111,700	133,800	-22,100	
	事業収益	0	0	0	
	利用料収益	0	0	0	
	収益計 (1)	34,712,336	35,155,915	-443,579	
サービス活動増減の部	費 用				
	人件費	21,949,204	21,720,799	228,405	
	役員報酬	632,000	628,000	4,000	
	職員給料	9,923,418	9,865,826	57,592	
	職員俸給	9,104,400	8,947,200	157,200	
	諸手当	819,018	918,626	-99,608	
	職員賞与	2,162,299	2,377,458	-215,159	
	賞与引当金繰入	1,296,220	1,024,240	271,980	
	非常勤職員給与	4,377,678	4,756,243	-378,565	
	派遣職員費	459,000	0	459,000	
	退職給付費用	1,001,520	984,120	17,400	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	1,001,520	984,120	17,400	
	法定福利費	2,097,069	2,084,912	12,157	
	事業費	12,071,638	12,009,628	62,010	
	諸謝金	243,200	96,822	146,378	

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

法人名 西伊豆町社会福祉協議会
サービス名 法人運営拠点区分

PAGE-2
(単位: 円)

勘定科目	決 算 額	前年度決算額	増 減 額	備 考
消耗器具備品費	608,561	616,632	-8,071	
印刷製本費	0	7,560	-7,560	
車輛費	578,421	327,942	250,479	
修繕費	0	109,200	-109,200	
通信運搬費	115,889	137,327	-21,438	
会議費	4,630	11,832	-7,202	
広報費	185,571	65,097	120,474	
業務委託費	0	0	0	
保守料	0	41,000	-41,000	
保険料	372,540	342,760	29,780	
賃借料	818,341	760,986	57,355	
給食費	1,107,342	1,192,301	-84,959	
保健衛生費	61,000	58,000	3,000	
教養娯楽費	260,738	286,533	-25,795	
県社協受託事業費	168,000	150,000	18,000	
資金貸付事業受託事業費	168,000	150,000	18,000	
行事費	1,667,588	1,740,313	-72,725	
福祉大会費	987,588	1,051,313	-63,725	
慰問事業費	680,000	689,000	-9,000	
受託事業費	5,879,817	6,057,688	-177,871	
子供の日・七五三事業費	649,500	685,500	-36,000	
老人福祉事業費	5,230,317	5,372,188	-141,871	
雑費	0	7,635	-7,635	
事務費	2,227,423	2,256,556	-29,133	
福利厚生費	89,661	85,730	3,931	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	251,833	279,390	-27,557	
研修研究費	96,900	93,330	3,570	
事務消耗品費	23,748	159,992	-136,244	
印刷製本費	32,356	29,358	2,998	
修繕費	187,438	155,900	31,538	
通信運搬費	121,529	129,029	-7,500	
会議費	19,845	15,507	4,338	
広報費	0	0	0	
業務委託費	71,475	7,020	64,455	
手数料	28,228	27,996	232	
保険料	284,200	330,990	-46,790	
賃借料	271,287	315,000	-43,713	
租税公課	139,000	133,750	5,250	
保守料	172,220	216,580	-44,360	
渉外費	10,000	20,000	-10,000	
諸会費	108,813	109,263	-450	
車輛費	318,890	147,721	171,169	
雑費	0	0	0	
助成金費用	441,931	381,912	60,019	
助成金費用	441,931	381,912	60,019	

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

法人名 西伊豆町社会福祉協議会
サービス名 法人運営拠点区分

PAGE-3
(単位：円)

勘定科目		決 算 額	前年度決算額	増 減 額	備 考
	負担金費用	176,491	10,000	166,491	
	負担金費用	176,491	10,000	166,491	
	その他負担金費用	176,491	10,000	166,491	
	減価償却費	442,551	657,691	-215,140	
	減価償却費	442,551	657,691	-215,140	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
	費用計 (2)	37,309,238	37,036,586	272,652	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,596,902	-1,880,671	-716,231	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	969	1,830	-861	
	収 受取利息配当金収益	62	353	-291	
	収 特定資産受取利息配当金収益	907	1,477	-570	
	収 その他のサービス活動外収益	63,730	57,530	6,200	
	収 雑収益	63,730	57,530	6,200	
	収 収益計 (4)	64,699	59,360	5,339	
サービス活動	費 その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	費 雑損失	0	0	0	
	費 費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	64,699	59,360	5,339	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-2,532,203	-1,821,311	-710,892	
特別増減の部	収 施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	収 施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	収 拠点区分間繰入金収益	1,900,000	500,000	1,400,000	
	収 拠点区分間繰入金収益	1,900,000	500,000	1,400,000	
	収 介護保険事業拠点区分繰入金収益	1,900,000	500,000	1,400,000	
	収 その他の特別収益	0	0	0	
	収 退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	収 収益計 (8)	1,900,000	500,000	1,400,000	
特別増減の部	費 固定資産売却損・処分損	0	23,320	-23,320	
	費 車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1	
	費 器具及び備品売却損・処分損	0	23,319	-23,319	
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	費 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	費 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	費 法人運営繰入金費用	0	0	0	
	費 介護保険事業繰入金費用	0	0	0	
	費 介護保険事業繰入金費用	0	0	0	

事業活動収支計算書

自 平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

法人名 西伊豆町社会福祉協議会
サービス名 法人運営拠点区分

PAGE-4
(単位：円)

勘定科目		決 算 額	前年度決算額	増 減 額	備 考
	費用計 (9)	0	23,320	-23,320	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,900,000	476,680	1,423,320	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-632,203	-1,344,631	712,428	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,051,642	2,733,982	317,660	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,419,439	1,389,351	1,030,088	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	4号基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	2,763,768	-2,763,768	
	福祉積立金取崩額	0	2,763,768	-2,763,768	
	その他の積立金積立額 (17)	707	1,101,477	-1,100,770	
	福祉積立額	707	1,101,477	-1,100,770	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	2,418,732	3,051,642	-632,910	

貸 借 対 照 表
平成30年03月31日現在

法人運営拠点区分

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中 小	当年度末	前年度末	増 減	大 中 小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,128,789	1,758,485	370,304	流動負債	3,135,049	2,574,386	560,663
現金預金	1,274,004	1,129,185	144,819	事業未払金	873,261	694,521	178,740
事業未収金	799,785	579,300	220,485	その他の未払金	250,380	246,030	4,350
未収金	0	0	0	未払費用	405,685	425,695	-20,010
未収補助金	55,000	50,000	5,000	預り金	13,563	5,880	7,683
立替金	0	0	0	職員預り金	295,940	178,020	117,920
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	23,800,072	23,240,396	559,676	仮受金	0	0	0
(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	賞与引当金	1,296,220	1,024,240	271,980
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	13,301,790	12,300,270	1,001,520
(その他の固定資産)	21,800,072	21,240,396	559,676	リース債務	0	0	0
車輜運搬具	3	3	0	退職給付引当金	13,301,790	12,300,270	1,001,520
器具及び備品	1,205,205	1,647,756	-442,551	負債の部合計	16,436,839	14,874,656	1,562,183
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	219,784	219,784	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	13,301,790	12,300,270	1,001,520	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
積立資産	7,073,290	7,072,583	707	その他の積立金	7,073,290	7,072,583	707
				福祉積立金	7,073,290	7,072,583	707
				次期繰越活動増減差額	2,418,732	3,051,642	-632,910
				次期繰越活動増減差額	2,418,732	3,051,642	-632,910
				(うち当期活動増減差額)	-632,203	-1,344,631	712,428
				純資産の部合計	9,492,022	10,124,225	-632,203
資産の部合計	25,928,861	24,998,881	929,980	負債・純資産の部合計	25,928,861	24,998,881	929,980

西伊豆町社会福祉協議会

計算書類の注記（法人運営事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の原価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

残存価額を0円とした定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

徴収不能見込額は0円の為、徴収不能引当金は計上していない。

② 賞与引当金

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している。

③ 退職給与引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 当拠点で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

3. 当拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の計算書類(第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

「法人運営事業」

「地域福祉活動推進事業」

「在宅福祉推進事業」

「共同募金配分金事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「成年後見事業」

4. 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
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	8,825,050	8,825,047	3
器具及び備品	5,497,695	4,292,490	1,205,205
権利	219,784	0	219,784
合計	14,542,529	13,117,537	1,424,992

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

自 平成29年04月01日

至平成30年03月31日

PAGE-1

社会福祉法人西伊豆町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予 算 額	決 算 額	差 異	摘要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	13,734,000	13,319,094	414,906	
	市区町受託金収入	13,734,000	13,319,094	414,906	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	13,734,000	13,319,094	414,906	
	事業収入	81,000	51,000	30,000	
	参加費収入	81,000	51,000	30,000	包括事業参加者負担金
	介護保険事業収入	55,083,000	53,157,890	1,925,110	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	27,600,000	27,085,052	514,948	
	介護報酬収入	25,000,000	24,636,980	363,020	訪問介護延べ507件
	介護予防報酬収入	2,600,000	2,448,072	151,928	予防訪問延べ105件
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,290,000	3,045,648	244,352	
	介護負担金収入（公費）	170,000	112,197	57,803	
	介護負担金収入（一般）	2,730,000	2,661,443	68,557	
	介護予防負担金収入（公費）	30,000	22,544	7,456	
	介護予防負担金収入（一般）	360,000	249,464	110,536	
	居宅介護支援介護料収入	18,932,000	18,296,280	635,720	
	居宅介護支援介護料収入	15,720,000	15,163,580	556,420	ケアマネ報酬延べ919件
	介護予防支援介護料収入	3,212,000	3,132,700	79,300	包括予防支援延べ709件
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,481,000	4,127,270	353,730	
	事業費収入	4,130,000	3,876,493	253,507	訪問107件・包括355件
	事業負担金収入（公費）	40,000	28,192	11,808	
	事業負担金収入（一般）	311,000	222,585	88,415	
	その他の事業収入	780,000	603,640	176,360	
	受託事業収入	780,000	603,640	176,360	認定調査・ケアマネ予防支援
	障害福祉サービス等事業収入	3,610,000	3,629,540	-19,540	
	自立支援給付費収入	3,600,000	3,629,323	-29,323	
	介護給付費収入	3,600,000	3,629,323	-29,323	障害者訪問介護93件
	利用者負担金収入	10,000	217	9,783	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	22,000	2,022	19,978	
	受取利息配当金収入	7,000	132	6,868	
	特定資産受取利息配当金収入	15,000	1,890	13,110	
	その他の収入	2,484,000	2,440,040	43,960	
	雑収入	2,484,000	2,440,040	43,960	
	退職手当積立基金預け金差益	2,441,000	2,440,040	960	
	雑収入	43,000	0	43,000	
	事業活動収入計 (1)	75,014,000	72,599,586	2,414,414	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	81,500,000	79,505,357	1,994,643	
	職員給料支出	29,886,000	29,590,986	295,014	
	職員俸給支出	24,317,000	24,315,600	1,400	職員9名
	諸手当支出	5,569,000	5,275,386	293,614	
	職員賞与支出	8,426,000	8,424,600	1,400	
	非常勤職員給与支出	19,008,000	17,713,857	1,294,143	臨時ヘルパー11名
	退職給付支出	15,363,000	15,357,930	5,070	
	退職金支出	15,363,000	15,357,930	5,070	ケアマネ・ヘルパー退職

介護保険事業拠点区分 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

PAGE-2

社会福祉法人西伊豆町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
	法定福利費支出	8,817,000	8,417,984	399,016	
	事業費支出	7,271,000	5,294,304	1,976,696	
	諸謝金支出	161,000	160,800	200	
	旅費交通費支出	8,000	6,000	2,000	
	委員等旅費支出	8,000	6,000	2,000	
	消耗器具備品費支出	693,000	361,668	331,332	
	印刷製本費支出	215,000	103,680	111,320	
	車輛費支出	1,562,000	1,007,520	554,480	
	修繕費支出	100,000	41,580	58,420	
	通信運搬費支出	488,000	308,465	179,535	
	会議費支出	65,000	24,996	40,004	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	1,576,000	1,418,420	157,580	予防ケアマネジメント委託310件
	保守料支出	376,000	216,000	160,000	
	保険料支出	246,000	209,940	36,060	事業保険料
	賃借料支出	1,567,000	1,312,450	254,550	事業車輛リース3台・PC-機他
	租税公課支出	0	0	0	
	給食費支出	12,000	9,914	2,086	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	行事費支出	112,000	111,511	489	
	その他の行事費支出	112,000	111,511	489	介護者の集い
	雑支出	20,000	1,360	18,640	
	事務費支出	5,046,000	4,196,590	849,410	
	福利厚生費支出	332,000	254,421	77,579	健康診断他
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	152,000	120,450	31,550	
	研修研究費支出	572,000	457,760	114,240	職員研修受講費用
	事務消耗品費支出	366,000	326,289	39,711	
	印刷製本費支出	29,000	20,304	8,696	
	修繕費支出	70,000	0	70,000	
	通信運搬費支出	324,000	322,018	1,982	
	業務委託費支出	241,000	219,348	21,652	
	手数料支出	202,000	101,673	100,327	
	保険料支出	512,000	482,310	29,690	車輛保険料8台
	賃借料支出	495,000	481,129	13,871	包括車輛リース・PC-機
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	健康センター借用
	租税公課支出	28,000	14,000	14,000	
	保守料支出	1,033,000	778,655	254,345	センター内・包括システム保守
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	車輛費支出	34,000	18,233	15,767	
	雑支出	6,000	0	6,000	
	事業活動支出計 (2)	93,817,000	88,996,251	4,820,749	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-18,803,000	-16,396,665	-2,406,335	
施設整備等	収 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

介護保険事業拠点区分 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

PAGE-3

社会福祉法人西伊豆町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予 算 額	決 算 額	差 異	摘要
施設整備等による	支 固定資産取得支出	150,000	122,904	27,096	
	出 車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	150,000	122,904	27,096	包括プリンター購入
	施設整備等支出計 (5)	150,000	122,904	27,096	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-150,000	-122,904	-27,096	
その他の活動による	収 積立資産取崩収入	0	0	0	
	入 介護保険財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	12,922,000	12,917,890	4,110	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	12,922,000	12,917,890	4,110	退職者2名
	その他の収入計 (7)	12,922,000	12,917,890	4,110	
その他の活動による収支	支 積立資産支出	15,000	1,890	13,110	
	出 介護保険財政調整積立支出	15,000	1,890	13,110	
	拠点区分間繰入金支出	2,692,000	1,900,000	792,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,692,000	1,900,000	792,000	
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,692,000	1,900,000	792,000	
	その他の活動による支出	2,685,000	2,655,480	29,520	
	退職手当積立基金預け金支出	2,685,000	2,655,480	29,520	職員9名
	その他の支出計 (8)	5,392,000	4,557,370	834,630	
	その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,530,000	8,360,520	-830,520	
予備費 (10)		150,000	0	150,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-11,573,000	-8,159,049	-3,413,951	
前期末支払資金残高 (12)		24,098,000	24,096,112	1,888	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		12,525,000	15,937,063	-3,412,063	

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

法人名 西伊豆町社会福祉協議会

サービス名 介護保険事業拠点区分

PAGE-1
(単位：円)

勘定科目		決 算 額	前年度決算額	増 減 額	備 考
サービス活動増減の部	収 益				
	受託金収益	13,319,094	16,399,831	-3,080,737	
	市区町受託金収益	13,319,094	16,399,831	-3,080,737	
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	13,319,094	16,399,831	-3,080,737	
	事業収益	51,000	24,500	26,500	
	参加費収益	51,000	24,500	26,500	
	介護保険事業収益	53,157,890	57,428,311	-4,270,421	
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	27,085,052	33,088,388	-6,003,336	
	介護報酬収益	24,636,980	27,678,344	-3,041,364	
	介護予防報酬収益	2,448,072	5,410,044	-2,961,972	
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,045,648	3,685,243	-639,595	
	介護負担金収益（公費）	112,197	151,474	-39,277	
	介護負担金収益（一般）	2,661,443	2,932,653	-271,210	
	介護予防負担金収益（公費）	22,544	50,424	-27,880	
	介護予防負担金収益（一般）	249,464	550,692	-301,228	
	居宅介護支援介護料収益	18,296,280	20,193,520	-1,897,240	
	居宅介護支援介護料収益	15,163,580	16,303,220	-1,139,640	
	介護予防支援介護料収益	3,132,700	3,890,300	-757,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,127,270	0	4,127,270	
	事業費収益	3,876,493	0	3,876,493	
	事業負担金収益（公費）	28,192	0	28,192	
	事業負担金収益（一般）	222,585	0	222,585	
	その他の事業収益	603,640	461,160	142,480	
	受託事業収益	603,640	461,160	142,480	
	障害福祉サービス等事業収益	3,629,540	3,240,840	388,700	
	自立支援給付費収益	3,629,323	3,240,189	389,134	
	介護給付費収益	3,629,323	3,240,189	389,134	
	利用者負担金収益	217	651	-434	
	その他の事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の収益	2,440,040	0	2,440,040	
	その他の収益	2,440,040	0	2,440,040	
	退職手当積立基金預け金差益	2,440,040	0	2,440,040	
	収益計 (1)	72,597,564	77,093,482	-4,495,918	
サービス活動増減の部	費 用				
	人件費	69,904,047	72,184,946	-2,280,899	
	職員給料	29,590,986	31,473,032	-1,882,046	
	職員俸給	24,315,600	26,107,200	-1,791,600	
	諸手当	5,275,386	5,365,832	-90,446	
	職員賞与	5,667,520	6,231,808	-564,288	
	賞与引当金繰入	3,418,180	2,757,080	661,100	
	非常勤職員給与	17,713,857	19,892,551	-2,178,694	
	退職給付費用	5,095,520	2,867,160	2,228,360	
	退職金	2,440,040	0	2,440,040	
	退職共済掛金	2,655,480	2,867,160	-211,680	
	法定福利費	8,417,984	8,963,315	-545,331	
	事業費	5,294,304	6,032,579	-738,275	
	諸謝金	160,800	132,600	28,200	

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

法人名 西伊豆町社会福祉協議会
サービス名 介護保険事業拠点区分

PAGE-2
(単位: 円)

勘定科目	決 算 額	前年度決算額	増 減 額	備 考
旅費交通費	6,000	0	6,000	
委員等旅費	6,000	0	6,000	
消耗器具備品費	361,668	590,284	-228,616	
印刷製本費	103,680	108,504	-4,824	
車輛費	1,007,520	1,227,746	-220,226	
修繕費	41,580	0	41,580	
通信運搬費	308,465	341,937	-33,472	
会議費	24,996	8,060	16,936	
広報費	0	0	0	
業務委託費	1,418,420	926,600	491,820	
保守料	216,000	1,044,985	-828,985	
保険料	209,940	228,810	-18,870	
賃借料	1,312,450	1,334,098	-21,648	
租税公課	0	18,000	-18,000	
給食費	9,914	0	9,914	
燃料費	0	0	0	
行事費	111,511	65,715	45,796	
その他の行事費	111,511	65,715	45,796	
雑費	1,360	5,240	-3,880	
事務費	4,196,590	3,406,420	790,170	
福利厚生費	254,421	249,691	4,730	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	120,450	46,840	73,610	
研修研究費	457,760	242,500	215,260	
事務消耗品費	326,289	313,316	12,973	
印刷製本費	20,304	27,864	-7,560	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	322,018	254,568	67,450	
業務委託費	219,348	0	219,348	
手数料	101,673	130,049	-28,376	
保険料	482,310	588,751	-106,441	
賃借料	481,129	492,252	-11,123	
土地・建物賃借料	600,000	600,000	0	
租税公課	14,000	0	14,000	
保守料	778,655	427,680	350,975	
渉外費	0	0	0	
車輛費	18,233	27,077	-8,844	
雑費	0	5,832	-5,832	
減価償却費	270,714	550,828	-280,114	
減価償却費	270,714	550,828	-280,114	
その他の費用	54,530	67,150	-12,620	
その他の費用	54,530	67,150	-12,620	
退職手当積立基金預け金差損	54,530	67,150	-12,620	

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

法人名 西伊豆町社会福祉協議会
サービス名 介護保険事業拠点区分

PAGE-3
(単位: 円)

勘定科目		決 算 額	前年度決算額	増 減 額	備 考
	費用計 (2)	79,720,185	82,241,923	-2,521,738	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-7,122,621	-5,148,441	-1,974,180	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	2,022	41,942	-39,920	
	受取利息配当金収益	132	38,284	-38,152	
	特定資産受取利息配当金収益	1,890	3,658	-1,768	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
	収益計 (4)	2,022	41,942	-39,920	
サービス活動	費 その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,022	41,942	-39,920	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-7,120,599	-5,106,499	-2,014,100	
特別増減の部	収 施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	54,530	67,150	-12,620	
	退職給付引当金戻入益	54,530	67,150	-12,620	
	収益計 (8)	54,530	67,150	-12,620	
特別増減の部	費 固定資産売却損・処分損	0	154,585	-154,585	
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	154,585	-154,585	
	拠点区分間繰入金費用	1,900,000	500,000	1,400,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,900,000	500,000	1,400,000	
	法人運営繰入金費用	1,900,000	500,000	1,400,000	
	費用計 (9)	1,900,000	654,585	1,245,415	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,845,470	-587,435	-1,258,035	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-8,966,069	-5,693,934	-3,272,135	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	22,690,145	23,663,737	-973,592	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	13,724,076	17,969,803	-4,245,727	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	4,724,000	-4,724,000	
	介護保険財政調整積立金取崩額	0	4,724,000	-4,724,000	
	その他の積立金積立額 (17)	1,890	3,658	-1,768	
	介護保険財政調整積立額	1,890	3,658	-1,768	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	13,722,186	22,690,145	-8,967,959	

貸 借 対 照 表
平成30年03月31日現在

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中 小	当年度末	前年度末	増 減	大 中 小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,685,083	28,985,903	-8,300,820	流動負債	8,166,200	7,646,871	519,329
現金預金	10,750,699	20,017,408	-9,266,709	事業未払金	1,509,384	1,325,906	183,478
事業未収金	9,934,384	8,968,495	965,889	その他の未払金	663,870	716,790	-52,920
立替金	0	0	0	未払費用	1,467,559	2,234,310	-766,751
拠点区分間貸付金	0	0	0	預り金	510	0	510
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,106,697	612,785	493,912
固定資産	50,169,665	60,632,525	-10,462,860	拠点区分間借入金	0	0	0
(その他の固定資産)	50,169,665	60,632,525	-10,462,860	仮受金	0	0	0
車輛運搬具	5	5	0	賞与引当金	3,418,180	2,757,080	661,100
器具及び備品	1,203,298	1,351,108	-147,810	固定負債	21,277,620	31,594,560	-10,316,940
有形リース資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	退職給付引当金	21,277,620	31,594,560	-10,316,940
無形リース資産	0	0	0	負債の部合計	29,443,820	39,241,431	-9,797,611
退職手当積立基金預け金	21,277,620	31,594,560	-10,316,940	純 資 産 の 部			
積立資産	27,688,742	27,686,852	1,890	その他の積立金	27,688,742	27,686,852	1,890
				介護保険財政調整積立金	27,688,742	27,686,852	1,890
				次期繰越活動増減差額	13,722,186	22,690,145	-8,967,959
				次期繰越活動増減差額	13,722,186	22,690,145	-8,967,959
				(うち当期活動増減差額)	-8,966,069	-5,693,934	-3,272,135
				純資産の部合計	41,410,928	50,376,997	-8,966,069
資産の部合計	70,854,748	89,618,428	-18,763,680	負債・純資産の部合計	70,854,748	89,618,428	-18,763,680

西伊豆町社会福祉協議会

計算書類の注記（介護保険事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の原価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

残存価額を0円とした定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

徴収不能見込額は0円の為、徴収不能引当金は計上していない。

② 賞与引当金

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している。

③ 退職給与引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 当拠点で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

3. 当拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の計算書類(第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

「障害者居宅介護事業」

「地域包括支援センター運営事業」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,481,317	5,481,312	5
器具及び備品	3,052,134	1,848,836	1,203,298
ソフトウェア	283,500	283,500	0
合計	8,816,951	7,613,648	1,203,303

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

寄付金収益明細書

(自) 平成29年 4 月 1 日 (至) 平成30年 3 月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人西伊豆町社会福祉協議会

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金 組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人運営事業拠点区分	介護保険事業拠点区分
利用者の家族	経常	1	50,000	0	50,000	0
区分小計		1	50,000	0	50,000	0
その他 団体	経常	6	173,728	0	173,728	0
事業所	経常	3	80,050	0	80,050	
個人	経常	6	102,767	0	102,767	
区分小計		15	356,545	0	356,545	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		16	406,545	0	406,545	0

- (注) 1. 寄付者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄付金額」欄には寄付金物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄付金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還金寄付金収益の場合は、「施設」、設備資金借入金元金償還金寄付金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄付金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄付金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄付金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4 月 1 日 (至) 平成30年 3 月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西伊豆町社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別 積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営事業拠点区分	介護保険事業拠点区分
西伊豆町 西伊豆町社会福祉事業	運営活動事業	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000	0
区分小計		10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000	0
西伊豆町 地域福祉活動推進事業 (ボランティア育成)	地域福祉事業	255,000	0	255,000	0	255,000	0
西伊豆町 地域福祉活動推進事業 (福祉大会)	地域福祉事業	560,000	0	560,000	0	560,000	0
西伊豆町 地域福祉活動推進事業 (子育て支援)	地域福祉事業	25,000	0	25,000	0	25,000	0
区分小計		840,000	0	840,000	0	840,000	0
静岡県共同募金会 地域福祉の推進	配分金事業	1,244,739	0	1,244,739	0	1,244,739	0
静岡県共同募金会 歳末たすけあい	配分金事業	680,000	0	680,000	0	680,000	0
区分小計		1,924,739	0	1,924,739	0	1,924,739	0
合計		13,264,739	0	13,264,739	0	13,264,739	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は、「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるよう記入すること。

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

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

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4 月 1 日 (至) 平成30年 3 月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西伊豆町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	利用目的等
繰入元	繰入先			

(単位：円)

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	利用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険拠点	法人運営事業拠点	介護保険収入	1,900,000	法人運営事業費

(単位：円)

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成29年 4 月 1 日 (至) 平成30年 3 月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人西伊豆町社会福祉協議会
拠点区分 法人運営拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減少額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）																	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8,825,047	0	8,825,050	0	8,825,050	0	
器具備品費	1,647,756	0	0	0	442,551	0	0	0	1,205,205	0	4,292,490	0	5,497,695	0	5,497,695	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,647,759	0	0	0	442,551	0	0	0	1,205,208	0	13,117,537	0	14,322,745	0	14,322,745	0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
権利	219,784	0	0	0	0	0	0	0	219,784	0	0	0	219,784	0	219,784	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	219,784	0	0	0	0	0	0	0	219,784	0	0	0	219,784	0	219,784	0	
その他の固定資産計	1,867,543	0	0	0	442,551	0	0	0	1,424,992	0	13,117,537	0	14,542,529	0	14,542,529	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,867,543	0	0	0	442,551	0	0	0	1,424,992	0	13,117,537	0	14,542,529	0	14,542,529	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
差 引	1,867,543	0	0	0	442,551	0	0	0	1,424,992	0							

引当金明細書

(自) 平成29年4月 1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人西伊豆町社会福祉協議会

拠点区分 法人運営拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	12,300,270	1,001,520	0	0	13,301,790	
賞与引当金	1,024,240	1,296,220	1,024,240	0	1,296,220	
合 計	13,324,510	2,297,740	1,024,240	0	14,598,010	

(注)

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

勘定科目		サービス区分		法人運営事業		地域福祉活動推進事業		在宅福祉推進事業		共同募金配分事業		福祉サービス利用援助事業		成年後見事業		合 計		内 部取引消去		金額		サービス区分合計	
		大 中 小		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
事業活動による収支	収入	会費収入		1,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,950,000	0	0	0	1,950,000	0	1,950,000	0
		普通会費収入		1,430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,430,000	0	0	0	1,430,000	0	1,430,000	0
		賛助会費収入		520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,000	0	0	0	520,000	0	520,000	0
		寄附金収入		406,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,545	0	0	0	406,545	0	406,545	0
		経常経費寄附金収入		406,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,545	0	0	0	406,545	0	406,545	0
		経常経費補助金収入		11,060,000	280,000	280,000	0	0	0	1,924,739	0	0	0	0	0	13,264,739	0	0	0	13,264,739	0	13,264,739	0
		市区町補助金収入		11,060,000	280,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,340,000	0	0	0	11,340,000	0	11,340,000	0
		運営費補助金収入		10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000	0	0	0	10,500,000	0	10,500,000	0
		事業費補助金収入		560,000	280,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	0	0	840,000	0	840,000	0
		共同募金配分収入		0	0	0	0	0	0	1,924,739	0	0	0	0	0	1,924,739	0	0	0	1,924,739	0	1,924,739	0
		一般募金配分収入		0	0	0	0	0	0	1,244,739	0	0	0	0	0	1,244,739	0	0	0	1,244,739	0	1,244,739	0
		歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	0	0	680,000	0	0	0	0	0	680,000	0	0	0	680,000	0	680,000	0
		受託金収入		168,000	10,312,861	8,042,000	0	0	0	0	111,700	456,491	0	0	0	19,091,052	0	0	0	19,091,052	0	19,091,052	0
		都道府県受託金収入		0	4,444,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,444,444	0	0	0	4,444,444	0	4,444,444	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入		0	4,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,230,000	0	0	0	4,230,000	0	4,230,000	0
		学習支援事業受託金収入		0	214,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,444	0	0	0	214,444	0	214,444	0
		その他受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		市区町受託金収入		0	5,868,417	8,042,000	0	0	0	0	456,491	0	0	0	0	14,366,908	0	0	0	14,366,908	0	14,366,908	0
		児童福祉事業受託金収入		0	638,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638,100	0	0	0	638,100	0	638,100	0
		老人福祉事業受託金収入		0	5,230,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,230,317	0	0	0	5,230,317	0	5,230,317	0
		生きがい活動支援事業受託金収入		0	0	7,110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,110,000	0	0	0	7,110,000	0	7,110,000	0
		運動機能向上事業受託金収入		0	0	774,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774,000	0	0	0	774,000	0	774,000	0
		老人福祉ヘルパー事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		認知機能低下予防事業受託金収入		0	0	158,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,000	0	0	0	158,000	0	158,000	0
		成年後見事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	456,491	0	0	0	456,491	0	0	0	456,491	0	456,491	0
		都道府県社協受託金収入		168,000	0	0	0	0	0	0	111,700	0	0	0	0	279,700	0	0	0	279,700	0	279,700	0
		資金貸付事業受託金収入		168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,000	0	0	0	168,000	0	168,000	0
		日常生活自立支援事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	111,700	0	0	0	0	111,700	0	0	0	111,700	0	111,700	0
	事業収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入		969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969	0	0	0	969	0	969	0
		受取利息配当金収入		62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0	62	0	62	0
		特定資産受取利息配当金収入		907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907	0	0	0	907	0	907	0
	その他の収入			63,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,730	0	0	0	63,730	0	63,730	0
		雑収入		63,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,730	0	0	0	63,730	0	63,730	0
		雑収入		63,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,730	0	0	0	63,730	0	63,730	0
		事業活動収入計 (1)		13,649,244	10,592,861	8,042,000	1,924,739	111,700	456,491	34,777,035	0	0	0	0	0	34,777,035	0	0	0	34,777,035	0	34,777,035	0
支出	事業活動による	人件費支出		12,179,017	3,478,674	4,745,013	0	102,000	171,000	20,675,704	0	0	0	0	0	20,675,704	0	0	0	20,675,704	0	20,675,704	0
		役員報酬支出		632,000	0	0	0	0	0	632,000	0	0	0	0	0	632,000	0	0	0	632,000	0	632,000	0
		職員給料支出		7,557,578	2,195,840	0	0	70,000	100,000	9,923,418	0	0	0	0	0	9,923,418	0	0	0	9,923,418	0	9,923,418	0

勘定科目	9-17 大 中 小 区分		法人運営事業		地域福祉活動推進事業		在宅福祉推進事業		共同募金配分事業		福祉サービス利用援助事業		成年後見事業		合 計		内部取引消去		9-17 区分合計	
	金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額	
全収支	大	職員給与支出	6,771,200		2,163,200		0	0	0	0	70,000	100,000	0	0	9,104,400		0	0	9,104,400	
		諸手当支出	786,378		32,640		0	0	0	0	0	0	0	0	819,018		0	0	819,018	
全収支	中	職員費与支出	2,394,419		792,120		0	0	0	0	0	0	0	0	3,186,539		0	0	3,186,539	
		非常勤職員給与支出	8,537		0		4,266,141	0	0	32,000	71,000	0	0	0	4,377,678		0	0	4,377,678	
全収支	小	派遣職員費支出	0		0		459,000	0	0	0	0	0	0	0	459,000		0	0	459,000	
		法定福利費支出	1,586,483		490,714		19,872	0	0	0	0	0	0	0	2,097,069		0	0	2,097,069	
全収支	大	事業費支出	779,592		6,783,821		2,859,809	1,492,808	1,492,808	6,608	149,000	0	0	0	12,071,638		0	0	12,071,638	
		諸謝金支出	0		113,200		0	130,000	0	0	0	0	0	0	243,200		0	0	243,200	
全収支	中	消耗器具備品費支出	34,000		165,231		348,457	0	0	0	60,873	608,561	0	0	608,561		0	0	608,561	
		印刷製本費支出	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
全収支	小	車輦費支出	0		82,556		469,317	0	0	0	26,548	578,421	0	0	578,421		0	0	578,421	
		修繕費支出	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
全収支	大	通信運搬費支出	0		62,742		9,600	0	0	1,968	41,579	115,889	0	0	115,889		0	0	115,889	
		会議費支出	0		4,630		0	0	0	0	0	4,630	0	0	4,630		0	0	4,630	
全収支	中	広報費支出	0		20,000		0	145,571	0	0	20,000	185,571	0	0	185,571		0	0	185,571	
		業務委託費支出	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
全収支	小	保守料支出	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
		保険料支出	0		102,000		207,750	58,150	58,150	4,640	0	372,540	0	0	372,540		0	0	372,540	
全収支	大	賃借料支出	0		353,645		459,696	5,000	5,000	0	0	818,341	0	0	818,341		0	0	818,341	
		給食費支出	0		0		1,107,342	0	0	0	0	1,107,342	0	0	1,107,342		0	0	1,107,342	
全収支	中	保健衛生費支出	0		0		61,000	0	0	0	0	61,000	0	0	61,000		0	0	61,000	
		教養娯楽費支出	0		0		196,647	64,091	64,091	0	0	260,738	0	0	260,738		0	0	260,738	
全収支	小	県社協受託事業費支出	168,000		0		0	0	0	0	0	168,000	0	0	168,000		0	0	168,000	
		資金貸付事業受託事業費支出	168,000		0		0	0	0	0	0	168,000	0	0	168,000		0	0	168,000	
全収支	大	行事費支出	577,592		0		0	1,089,996	0	0	0	1,667,588	0	0	1,667,588		0	0	1,667,588	
		福祉大会費支出	577,592		0		0	409,996	0	0	0	987,588	0	0	987,588		0	0	987,588	
全収支	中	顧問事業費支出	0		0		0	680,000	0	0	0	680,000	0	0	680,000		0	0	680,000	
		受託事業費支出	0		5,879,817		0	0	0	0	0	5,879,817	0	0	5,879,817		0	0	5,879,817	
全収支	小	子供の日・七五三事業費支出	0		649,500		0	0	0	0	0	649,500	0	0	649,500		0	0	649,500	
		老人福祉事業費支出	0		5,230,317		0	0	0	0	0	5,230,317	0	0	5,230,317		0	0	5,230,317	
全収支	大	雑支出	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
		事務費支出	1,704,842		64,412		446,659	0	0	11,510	0	2,227,423	0	0	2,227,423		0	0	2,227,423	
全収支	中	福利厚生費支出	36,162		17,038		36,461	0	0	0	0	89,661	0	0	89,661		0	0	89,661	
		旅費交通費支出	228,623		11,700		0	0	0	11,510	0	251,833	0	0	251,833		0	0	251,833	
全収支	小	研修研究費支出	65,190		29,210		2,500	0	0	0	0	96,900	0	0	96,900		0	0	96,900	
		事務消耗品費支出	23,748		0		0	0	0	0	0	23,748	0	0	23,748		0	0	23,748	
全収支	大	印刷製本費支出	32,356		0		0	0	0	0	0	32,356	0	0	32,356		0	0	32,356	
		修繕費支出	5,400		0		182,038	0	0	0	0	187,438	0	0	187,438		0	0	187,438	
全収支	中	通信運搬費支出	121,529		0		0	0	0	0	0	121,529	0	0	121,529		0	0	121,529	
		会議費支出	19,845		0		0	0	0	0	0	19,845	0	0	19,845		0	0	19,845	

法人運営拠点区分 資金収支決算明細表

自 平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

勘定科目		サ-ビス区分		法人運営事業		地域福祉活動推進事業		在宅福祉推進事業		共同募金配分事業		福祉サービス利用援助事業		成年後見事業		合 計		内 部取引消去		サ-ビス区分 合計	
大	中 小	金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額	
施設整備等に よる	広報紙支出	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	業務委託費支出	71,475		0		0		0		0		0		71,475		0		71,475		0	
	手数料支出	20,144		6,264		1,820		0		0		0		28,228		0		28,228		0	
	保険料支出	105,760		0		178,440		0		0		0		284,200		0		284,200		0	
	賃借料支出	271,287		0		0		0		0		0		271,287		0		271,287		0	
	租税公課支出	138,800		200		0		0		0		0		139,000		0		139,000		0	
	保守料支出	131,220		0		41,000		0		0		0		172,220		0		172,220		0	
	渉外費支出	10,000		0		0		0		0		0		10,000		0		10,000		0	
	諸会費支出	104,413		0		4,400		0		0		0		108,813		0		108,813		0	
	車両費支出	318,890		0		0		0		0		0		318,890		0		318,890		0	
	雑支出	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	助成金支出	0		10,000		0		431,931		0		0		441,931		0		441,931		0	
	助成金支出	0		10,000		0		431,931		0		0		441,931		0		441,931		0	
	負担金支出	10,000		30,000		0		0		0		136,491		176,491		0		176,491		0	
	負担金支出	10,000		30,000		0		0		0		136,491		176,491		0		176,491		0	
	その他負担金支出	10,000		30,000		0		0		0		136,491		176,491		0		176,491		0	
	事業活動支出計 (2)	14,673,451		10,366,907		8,051,481		1,924,739		120,118		456,491		35,593,187		0		35,593,187		0	
施設整備等に よる	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,024,207		225,954		-9,481		0		-8,418		0		-816,152		0		-816,152		0	
施設整備等に よる	収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
施設整備等に よる	支出	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
施設整備等に よる	施設整備等寄附金収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
施設整備等に よる	施設整備等寄附金収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
施設整備等に よる	施設整備等収入計 (4)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
施設整備等に よる	固定資産取得支出	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
施設整備等に よる	器具及び備品取得支出	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
施設整備等に よる	ソフトウェア取得支出	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
施設整備等に よる	施設整備等支出計 (5)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
施設整備等に よる	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
施設整備等に よる	収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
施設整備等に よる	積立資産取崩収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
施設整備等に よる	福祉積立資産取崩収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
施設整備等に よる	拠点区分間繰入金収入	1,900,000		0		0		0		0		0		1,900,000		0		1,900,000		0	
施設整備等に よる	拠点区分間繰入金収入	1,900,000		0		0		0		0		0		1,900,000		0		1,900,000		0	
施設整備等に よる	拠点区分間繰入金収入	1,900,000		0		0		0		0		0		1,900,000		0		1,900,000		0	
施設整備等に よる	介護保険事業拠点区分繰入金収入	0		23,046		9,481		0		8,418		0		40,945		-40,945		0		0	
施設整備等に よる	サ-ビス区分間繰入金収入	0		23,046		9,481		0		8,418		0		40,945		-40,945		0		0	
施設整備等に よる	サ-ビス区分間繰入金収入	0		23,046		9,481		0		8,418		0		40,945		-40,945		0		0	
施設整備等に よる	法人運営事業サ-ビス区分繰入金収入	0		23,046		9,481		0		8,418		0		40,945		-40,945		0		0	
施設整備等に よる	その他の収入計 (7)	1,900,000		23,046		9,481		0		8,418		0		1,940,945		-40,945		1,900,000		0	
施設整備等に よる	収入	707		0		0		0		0		0		707		0		707		0	
施設整備等に よる	福祉積立支出	707		0		0		0		0		0		707		0		707		0	
施設整備等に よる	サ-ビス区分間繰入金支出	40,945		0		0		0		0		0		40,945		-40,945		0		0	
施設整備等に よる	サ-ビス区分間繰入金支出	40,945		0		0		0		0		0		40,945		-40,945		0		0	
施設整備等に よる	地域福祉活動推進事業サ-ビス区分繰入金支出	23,046		0		0		0		0		0		23,046		-23,046		0		0	

勘定科目		サービス区分		法人運営事業 金額	地域福祉活動推 進事業 金額	在宅福祉推進事 業 金額	共同募金配分金 事業 金額	福祉サービ ス利用援助事業 金額	成年後見事業 金額	合 計		内 部取引消去		サービス区分 合計	
大	中 小	金額	金額							金額	金額	金額	金額	金額	金額
支		在宅福祉推進事業サービス区分繰入金支出	9,481	0	0	0	0	0	0	9,481	-9,481				0
		福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	8,418	0	0	0	0	0	0	8,418	-8,418				0
		成年後見事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
		その他の活動による支出	752,520	249,000	0	0	0	0	0	0	1,001,520				1,001,520
		退職手当積立基金預け金支出	752,520	249,000	0	0	0	0	0	0	1,001,520				1,001,520
		その他の支出計 (8)	794,172	249,000	0	0	0	0	0	0	1,043,172	-40,945			1,002,227
		その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,105,828	-225,954	9,481	0	8,418	0	8,418	0	897,773	0			897,773
		予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	81,621	0	0	0	0	0	0	0	81,621	0			81,621
		前期末支払資金残高 (12)	208,339	0	0	0	0	0	0	208,339	0				208,339
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	289,960	0	0	0	0	0	0	289,960	0				289,960

西伊豆町社会福祉協議会

法人運営拠点区分 事業活動収支明細表

P-1

自 平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		法人運営事業		地域福祉活動推進事業		在宅福祉推進事業		共同募金配分金事業		福祉サービス利用援助事業		成年後見事業		合計		内		サービス区分合計	
	大	中 小	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
サービス活動増減の部	収入	会費収益	1,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,950,000	0	0	0	1,950,000	0
	益	普通会費収益	1,430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,430,000	0	0	0	1,430,000	0
		賛助会費収益	520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,000	0	0	0	520,000	0
		寄附金収益	406,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,545	0	0	0	406,545	0
		経常経費寄附金収益	406,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,545	0	0	0	406,545	0
		経常経費補助金収益	11,060,000	280,000	280,000	0	0	0	1,924,739	0	0	0	0	0	13,264,739	0	0	0	13,264,739	0
		市区町村補助金収益	11,060,000	280,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,340,000	0	0	0	11,340,000	0
		運営費補助金収益	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000	0	0	0	10,500,000	0
		事業補助金収益	560,000	280,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	0	0	840,000	0
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	1,924,739	0	0	0	0	0	1,924,739	0	0	0	1,924,739	0
		一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	1,244,739	0	0	0	0	0	1,244,739	0	0	0	1,244,739	0
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	680,000	0	0	0	0	0	680,000	0	0	0	680,000	0
		受託金収益	168,000	10,312,861	8,042,000	0	0	0	0	111,700	456,491	0	0	0	19,091,052	0	0	0	19,091,052	0
		都道府県受託金収益	0	4,444,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,444,444	0	0	0	4,444,444	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	4,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,230,000	0	0	0	4,230,000	0
		学習支援事業受託金収益	0	214,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,444	0	0	0	214,444	0
		その他受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		市区町受託金収益	0	5,868,417	8,042,000	0	0	0	0	0	456,491	0	0	0	14,366,908	0	0	0	14,366,908	0
		児童福祉事業受託金収益	0	638,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638,100	0	0	0	638,100	0
		老人福祉事業受託金収益	0	5,230,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,230,317	0	0	0	5,230,317	0
		生きがい活動支援事業受託金収益	0	0	7,110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,110,000	0	0	0	7,110,000	0
		運動機能向上事業受託金収益	0	0	774,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774,000	0	0	0	774,000	0
		老人福祉ヘルパー派遣事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		認知機能低下予防事業受託金収益	0	0	158,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,000	0	0	0	158,000	0
		成年後見事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	456,491	0	0	0	456,491	0	0	0	456,491	0
		都道府県社協受託金収益	168,000	0	0	0	0	0	0	111,700	0	0	0	0	279,700	0	0	0	279,700	0
		資金貸付事業受託金収益	168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,000	0	0	0	168,000	0
		日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	111,700	0	0	0	0	111,700	0	0	0	111,700	0
		事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス収入計 (1)	13,584,545	10,592,861	8,042,000	1,924,739	111,700	456,491	34,712,336	0	0	0	0	0	34,712,336	0	0	0	34,712,336	0
サービス活動増減の部	費用	人件費	13,138,347	3,792,844	4,745,013	0	0	0	102,000	171,000	0	0	0	0	21,949,204	0	0	0	21,949,204	0
		役員報酬	632,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,000	0	0	0	632,000	0
		職員給料	7,557,578	2,195,840	0	0	0	0	70,000	100,000	0	0	0	0	9,923,418	0	0	0	9,923,418	0
		職員俸給	6,771,200	2,163,200	0	0	0	0	70,000	100,000	0	0	0	0	9,104,400	0	0	0	9,104,400	0
		諸手当	766,378	32,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819,018	0	0	0	819,018	0
		職員賞与	1,624,789	537,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,162,299	0	0	0	2,162,299	0
		賞与引当金繰入	976,440	319,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,296,220	0	0	0	1,296,220	0
		非常勤職員給与	8,537	0	4,266,141	0	0	0	32,000	71,000	0	0	0	0	4,377,678	0	0	0	4,377,678	0
		派遣職員費	0	0	459,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,000	0	0	0	459,000	0

西伊豆町社会福祉協議会

勘定科目	大 中 小		9-7 小区分		法人運営事業		地域福祉活動推進事業		在宅福祉推進事業		共同募金配分事業		福祉サービス利用援助事業		成年後見事業		合 計		内部取引消去		9-7 小区分合計	
					金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
勘定科目	大 中 小	9-7 小区分	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	752,520	249,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001,520	0	0	0	1,001,520	1,001,520
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					752,520	249,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001,520	0	0	0	1,001,520	1,001,520
					1,586,483	490,714	19,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,097,069	0	0	0	2,097,069	2,097,069
					779,592	6,783,821	2,859,809	1,492,808	130,000	0	0	0	6,608	149,000	0	0	12,071,638	0	0	0	12,071,638	12,071,638
					0	113,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,200	0	0	0	243,200	243,200
					34,000	165,231	348,457	0	0	0	0	0	0	60,873	0	0	608,561	0	0	0	608,561	608,561
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	82,556	469,317	0	0	0	0	0	0	26,548	0	0	578,421	0	0	0	578,421	578,421
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	62,742	9,600	0	0	0	0	0	1,968	41,579	0	0	115,889	0	0	0	115,889	115,889
					0	4,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,630	0	0	0	4,630	4,630
					0	20,000	0	145,571	0	0	0	0	0	20,000	0	0	185,571	0	0	0	185,571	185,571
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	102,000	207,750	58,150	0	0	0	0	4,640	0	0	372,540	0	0	0	372,540	372,540	372,540
					0	353,645	459,696	5,000	0	0	0	0	0	0	0	818,341	0	0	0	818,341	818,341	818,341
					0	0	1,107,342	0	0	0	0	0	0	0	0	1,107,342	0	0	0	1,107,342	1,107,342	1,107,342
					0	0	61,000	0	0	0	0	0	0	0	0	61,000	0	0	0	61,000	61,000	61,000
					0	0	196,647	64,091	0	0	0	0	0	0	0	260,738	0	0	0	260,738	260,738	260,738
					168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,000	0	0	0	168,000	168,000	168,000
					168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,000	0	0	0	168,000	168,000	168,000
					577,592	0	0	1,089,996	0	0	0	0	0	0	0	1,667,588	0	0	0	1,667,588	1,667,588	1,667,588
					577,592	0	0	409,996	0	0	0	0	0	0	0	987,588	0	0	0	987,588	987,588	987,588
					0	0	0	680,000	0	0	0	0	0	0	0	680,000	0	0	0	680,000	680,000	680,000
					0	5,879,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,879,817	0	0	0	5,879,817	5,879,817	5,879,817
					0	649,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,500	0	0	0	649,500	649,500	649,500
					0	5,230,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,230,317	0	0	0	5,230,317	5,230,317	5,230,317
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1,704,842	64,412	446,659	0	0	0	0	0	11,510	0	0	2,227,423	0	0	0	2,227,423	2,227,423	2,227,423
					36,162	17,038	36,461	0	0	0	0	0	0	0	0	89,661	0	0	0	89,661	89,661	89,661
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					228,623	11,700	0	0	0	0	0	0	11,510	0	0	251,833	0	0	0	251,833	251,833	251,833
					65,190	29,210	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	96,900	0	0	0	96,900	96,900	96,900
					23,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,748	0	0	0	23,748	23,748	23,748
					32,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,356	0	0	0	32,356	32,356	32,356
					5,400	0	182,038	0	0	0	0	0	0	0	0	187,438	0	0	0	187,438	187,438	187,438
					121,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,529	0	0	0	121,529	121,529	121,529
					19,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,845	0	0	0	19,845	19,845	19,845
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	9-17区分		法人運営事業		地域福祉活動推進事業		在宅福祉推進事業		共同募金配分事業		福祉サービス利用援助事業		成年後見事業		合 計		内 部取引消去		9-17区分合計	
	大	中 小	金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額	
増減の部	益		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	施設整備等寄附金収益																			
	拠点区分間繰入金収益		1,900,000		0		0		0		0		0		1,900,000		0		1,900,000	
	拠点区分間繰入金収益		1,900,000		0		0		0		0		0		1,900,000		0		1,900,000	
	介護保険事業拠点区分繰入金収益		1,900,000		0		0		0		0		0		1,900,000		0		1,900,000	
	サ-ビス区分間繰入金収益		0		23,046		9,481		0		8,418		0		40,945		-40,945		0	
	サ-ビス区分間繰入金収益		0		23,046		9,481		0		8,418		0		40,945		-40,945		0	
	法人運営事業サ-ビス区分繰入金収益		0		23,046		9,481		0		8,418		0		40,945		-40,945		0	
	その他の特別収益		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	退職給付引当金戻入益		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	特別収入計 (8)		1,900,000		23,046		9,481		0		8,418		0		1,940,945		-40,945		1,900,000	
	固定資産売却損・処分損		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
特別増減の部	車両運搬具売却損・処分損		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	器具及び備品売却損・処分損		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	拠点区分間繰入金費用		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	拠点区分間繰入金費用		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	法人運営繰入金費用		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	介護保険事業繰入金費用		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	サ-ビス区分間繰入金費用		40,945		0		0		0		0		0		40,945		-40,945		0	
	サ-ビス区分間繰入金費用		40,945		0		0		0		0		0		40,945		-40,945		0	
	法人運営事業サ-ビス区分繰入金費用		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	地域福祉活動推進事業サ-ビス区分繰入金費用		23,046		0		0		0		0		0		23,046		-23,046		0	
	在宅福祉推進事業サ-ビス区分繰入金費用		9,481		0		0		0		0		0		9,481		-9,481		0	
	福祉9-17利用援助事業9-17区分繰入金費用		8,418		0		0		0		0		0		8,418		-8,418		0	
	成年後見事業サ-ビス区分繰入金費用		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	特別支出計 (9)		40,945		0		0		0		0		0		40,945		-40,945		0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,859,055		23,046		9,481		0		8,418		0		1,900,000		0		1,900,000	
	当期活動増減差額合計 (11) = (7) + (10)		-567,033		-65,170		0		0		0		0		-632,203		0		-632,203	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		3,306,252		-254,610		0		0		0		0		3,051,642		0		3,051,642	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		2,739,219		-319,780		0		0		0		0		2,419,439		0		2,419,439	
	基本金取崩額 (14)		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	4号基本金取崩額		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	その他の積立金取崩額 (16)		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	福祉積立金取崩額		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	その他の積立金積立額 (17)		707		0		0		0		0		0		707		0		707	
	福祉積立額		707		0		0		0		0		0		707		0		707	
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)			2,738,512		-319,780		0		0		0		0		2,418,732		0		2,418,732	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月 1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人西伊豆町社会福祉協議会

拠点区分 法人運営拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉積立金	7,072,583	707	0	7,073,290	
				0	
計	7,072,583	707	0	7,073,290	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉積立資産	7,072,583	707	0	7,073,290	
				0	
計	7,072,583	707	0	7,073,290	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4 月 1 日 (至) 平成30年 3 月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西伊豆町社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業拠点

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉活動事業	会費	23, 046	ボランティア育成事業・子育て支援事業費
法人運営事業	在宅福祉推進事業	会費	9, 481	通所型介護予防事業費
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	会費	8, 418	日常生活自立支援事業費

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

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成29年 4 月 1 日 (至) 平成30年 3 月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人西伊豆町社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減少額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	0		0		0		0		0		0		0		
建物	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0		0		0		0		0		0		0		
建物	0		0		0		0		0		0		0		
車両運搬具	5		0		0		0		0		5		5,481,317		
器具備品費	1,351,108		0		270,714		0		1,203,298		1,848,836		3,052,134		
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,351,113		0		270,714		0		1,203,303		7,330,148		8,533,451		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0		0		0		0		0		0		0		
ソフトウェア	0		0		0		0		0		283,500		283,500		
その他の固定資産（無形固定資産）計	0		0		0		0		0		283,500		283,500		
その他の固定資産計	1,351,113		0		270,714		0		1,203,303		7,613,648		8,816,951		
基本財産及びその他の固定資産計	1,351,113		0		270,714		0		1,203,303		7,613,648		8,816,951		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0						
差 引	1,351,113		0		270,714		0		1,203,303						

引当金明細書

(自) 平成29年4月 1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人西伊豆町社会福祉協議会

拠点区分 介護保険事業拠点

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	31,594,560	2,655,480	12,972,420	0	21,277,620	
賞与引当金	2,757,080	3,418,180	2,757,080	0	3,418,180	
合 計	34,351,640	6,073,660	15,729,500	0	24,695,800	

(注)

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

介護保険事業拠点区分 資金収支決算明細表

自 平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

勘定科目	区分		事業		訪問介護事業		障害者居宅介護事業		地域包括支援センター運営事業		合計		内		区分	合計
	大	中	小	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額		
事業活動による収支	収入	受託金収入	市区町受託金収入	0	0	0	0	0	13,319,094	13,319,094	0	0	0	0	13,319,094	13,319,094
			地域包括支援センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	13,319,094	13,319,094	0	0	0	0	13,319,094	13,319,094
			事業収入	0	0	0	0	0	51,000	51,000	0	0	0	0	51,000	51,000
			参加費収入	0	0	0	0	0	51,000	51,000	0	0	0	0	51,000	51,000
			介護保険事業収入	15,566,340	32,638,470	0	0	0	4,953,080	53,157,890	0	0	0	0	53,157,890	53,157,890
			居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	0	27,085,052	0	0	0	0	27,085,052	27,085,052
			介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	24,636,980	0	0	0	0	24,636,980	24,636,980
			介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	2,448,072	0	0	0	0	2,448,072	2,448,072
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	0	3,045,648	0	0	0	0	3,045,648	3,045,648
			介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	112,197	0	0	0	0	112,197	112,197
			介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	2,661,443	0	0	0	0	2,661,443	2,661,443
			介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	22,544	0	0	0	0	22,544	22,544
			介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	249,464	0	0	0	0	249,464	249,464
			居宅介護支援介護料収入	15,163,580	15,163,580	0	0	0	3,132,700	18,296,280	0	0	0	0	18,296,280	18,296,280
			居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	15,163,580	0	0	0	0	15,163,580	15,163,580
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	3,132,700	3,132,700	0	0	0	0	3,132,700	3,132,700
			事業収入	0	0	0	0	0	1,619,500	4,127,270	0	0	0	0	4,127,270	4,127,270
			事業負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	3,876,493	0	0	0	0	3,876,493	3,876,493
			事業負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	28,192	0	0	0	0	28,192	28,192
			その他の事業収入	402,760	222,585	0	0	0	0	222,585	0	0	0	0	222,585	222,585
			受託事業収入	402,760	402,760	0	0	0	200,880	603,640	0	0	0	0	603,640	603,640
			障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	3,629,540	3,629,540	0	0	0	0	3,629,540	3,629,540
			自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	3,629,323	3,629,323	0	0	0	0	3,629,323	3,629,323
			介護給付費収入	0	0	0	0	0	3,629,323	3,629,323	0	0	0	0	3,629,323	3,629,323
			利用者負担金収入	0	0	0	0	0	217	217	0	0	0	0	217	217
			その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	2,022	0	0	0	0	2,022	2,022
			受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	132	0	0	0	0	132	132
			特定資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	1,890	0	0	0	0	1,890	1,890
			その他の収入	2,440,040	2,440,040	0	0	0	0	2,440,040	0	0	0	0	2,440,040	2,440,040
			雑収入	2,440,040	2,440,040	0	0	0	0	2,440,040	0	0	0	0	2,440,040	2,440,040
			退職手当積立基金預付金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による支出	支出	事業活動収入計（1）	人件費支出	18,006,380	32,640,492	3,629,540	18,323,174	72,599,586	0	0	0	0	0	0	72,599,586	72,599,586
			職員給料支出	27,758,706	33,075,609	3,017,137	15,653,905	79,505,357	0	0	0	0	0	0	79,505,357	79,505,357
			職員給料支出	9,681,726	8,385,172	1,195,908	10,328,180	29,590,986	0	0	0	0	0	0	29,590,986	29,590,986
			職員機材支出	7,994,400	6,032,000	1,096,000	9,193,200	24,315,600	0	0	0	0	0	0	24,315,600	24,315,600

介護保険事業拠点区分 資金収支決算明細表

自 平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

勘定科目	区分		住宅介護事業		訪問介護事業		障害者居宅介護事業		地域包括支援センター運営事業		合計		内 部取引消去		金額		金額		区分 合計	
	大	中 小	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
収入	受取	諸手当支出	1,687,326	2,353,172		99,908	1,134,980	5,275,386	0				0						5,275,386	
		職員賃与支出	2,798,038	2,408,943		0	3,217,619	8,424,600	0				0						8,424,600	
		非常勤職員給与支出	0	15,892,628		1,821,229	0	17,713,857	0				0						17,713,857	
		退職給付支出	13,256,660	2,101,270		0	0	15,357,930	0				0						15,357,930	
		退職金支出	13,256,660	2,101,270		0	0	15,357,930	0				0						15,357,930	
		法定福利費支出	2,022,282	4,287,596		0	2,108,106	8,417,984	0				0						8,417,984	
		事業費支出	1,116,896	2,235,955		125,939	1,815,514	5,294,304	0				0						5,294,304	
		諸謝金支出	0	0		0	160,800	160,800	0				0						160,800	
		旅費交通費支出	0	0		0	6,000	6,000	0				0						6,000	
		委員等旅費支出	0	0		0	6,000	6,000	0				0						6,000	
		消耗器具備品費支出	53,702	91,073		0	216,893	361,668	0				0						361,668	
		印刷製本費支出	0	51,840		51,840	0	103,680	0				0						103,680	
		車輛費支出	159,819	773,602		74,099	0	1,007,520	0				0						1,007,520	
		修繕費支出	41,580	0		0	0	41,580	0				0						41,580	
		通信運搬費支出	91,513	208,552		0	8,400	308,465	0				0						308,465	
		会議費支出	0	0		0	24,996	24,996	0				0						24,996	
		広報費支出	0	0		0	0	0	0				0						0	
		業務委託費支出	147,420	0		0	1,271,000	1,418,420	0				0						1,418,420	
		保守料支出	216,000	0		0	0	216,000	0				0						216,000	
		保険料支出	73,500	130,440		0	6,000	209,940	0				0						209,940	
		賃借料支出	332,002	980,448		0	0	1,312,450	0				0						1,312,450	
		租税公課支出	0	0		0	0	0	0				0						0	
		給食費支出	0	0		0	9,914	9,914	0				0						9,914	
		燃料費支出	0	0		0	0	0	0				0						0	
		行事費支出	0	0		0	111,511	111,511	0				0						111,511	
		その他の行事費支出	0	0		0	111,511	111,511	0				0						111,511	
		雑支出	1,360	0		0	0	1,360	0				0						1,360	
		事務費支出	935,995	1,219,397		0	2,041,198	4,196,590	0				0						4,196,590	
		福利厚生費支出	48,682	154,172		0	51,567	254,421	0				0						254,421	
		職員被服費支出	0	0		0	0	0	0				0						0	
		旅費交通費支出	37,870	22,990		0	59,590	120,450	0				0						120,450	
		研修研究費支出	272,730	34,750		0	150,280	457,760	0				0						457,760	
		事務消耗品費支出	0	0		0	326,289	326,289	0				0						326,289	
		印刷製本費支出	0	0		0	20,304	20,304	0				0						20,304	
		修繕費支出	0	0		0	0	0	0				0						0	
		通信運搬費支出	0	0		0	322,018	322,018	0				0						322,018	
		業務委託費支出	38,800	80,000		0	100,548	219,348	0				0						219,348	
		手数料支出	51,508	14,985		0	35,180	101,673	0				0						101,673	
		保険料支出	88,930	345,000		0	48,380	482,310	0				0						482,310	
		賃借料支出	0	0		0	481,129	481,129	0				0						481,129	

勘定科目	サービス区分		大	中	小	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者居宅介護事業	地域包括支援センター運営事業	合 計		内		サービス区分合計
	金額	金額								金額	金額	金額	金額	
施設整備等	土地・建物賃借料支出	300,000				300,000			0		600,000	0		600,000
	租税公課支出	4,000				10,000			0		14,000	0		14,000
	保守料支出	93,475				257,500			0	427,680	778,655	0		778,655
	渉外費支出	0				0			0	0	0	0		0
	車輦費支出	0				0			0	18,233	18,233	0		18,233
	雑支出	0				0			0	0	0	0		0
	事業活動支出計 (2)	29,811,597				36,530,961		3,143,076	19,510,617		88,996,251	0		88,996,251
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-11,805,217			-3,890,469		486,464	-1,187,443		-16,396,665	0			-16,396,665
	施設整備等寄附金収入	0			0		0	0		0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0			0		0	0		0	0	0		0
施設整備等による支出	施設整備等収入計 (4)	0			0		0	0		0	0	0		0
	固定資産取得支出	0			0		0	122,904		122,904	122,904	0		122,904
	車輦運搬費取得支出	0			0		0	0		0	0	0		0
その他の活動による収入	器具及び備品取得支出	0			0		0	122,904		122,904	122,904	0		122,904
	施設整備等支出計 (5)	0			0		0	122,904		122,904	122,904	0		122,904
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0			0		0	-122,904		-122,904	0			-122,904
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0			0		0	0		0	0	0		0
	介護保険財政調整積立資産取崩収入	0			0		0	0		0	0	0		0
	その他の活動による収入	10,816,620			2,101,270		0	0		12,917,890	12,917,890	0		12,917,890
その他の活動による収入	退職手当積立基金預け金取崩収入	10,816,620			2,101,270		0	0		12,917,890	12,917,890	0		12,917,890
	その他の収入計 (7)	10,816,620			2,101,270		0	0		12,917,890	12,917,890	0		12,917,890
	積立資産支出	0			1,890		1,890	0		1,890	1,890	0		1,890
その他の活動による収入	介護保険財政調整積立支出	0			1,890		0	0		1,890	1,890	0		1,890
	拠点区分間繰入金支出	0			1,900,000		0	0		1,900,000	1,900,000	0		1,900,000
	拠点区分間繰入金支出	0			1,900,000		0	0		1,900,000	1,900,000	0		1,900,000
その他の活動による収入	法人運営事業拠点区分繰入金支出	0			1,900,000		0	0		1,900,000	1,900,000	0		1,900,000
	サービス区分間繰入金支出	0			0		0	0		0	0	0		0
	サービス区分間繰入金支出	0			0		0	0		0	0	0		0
その他の活動による収入	法人運営事業サービス区分繰入金支出	0			0		0	0		0	0	0		0
	その他の活動による支出	879,480			764,880		0	1,011,120		2,655,480	2,655,480	0		2,655,480
	退職手当積立基金預け金支出	879,480			764,880		0	1,011,120		2,655,480	2,655,480	0		2,655,480
その他の活動による収入	その他の支出計 (8)	879,480			2,666,770		0	1,011,120		4,557,370	4,557,370	0		4,557,370
	その他の資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,937,140			-565,500		0	-1,011,120		8,360,520	8,360,520	0		8,360,520
	予備費 (10)	0			0		0	0		0	0	0		0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)						-1,868,077		486,464	-2,321,467		-8,159,049	0		-8,159,049
前期末支払資金残高 (12)						4,255,755		66,145	2,321,467		24,096,112	0		24,096,112
当期末支払資金残高 (11)+(12)						2,387,678		552,609	0		15,937,063	0		15,937,063

勘定科目	サービス区分		居宅介護支援事業		訪問介護事業		障害者居宅介護事業		地域包括支援センター運営事業		合 計	内 部取引消去	金額		金額	金額	金額	サービス区分 合計
	大	中 小	金額		金額		金額		金額		金額	金額	金額		金額		金額	
サービス活動増減の部	収 益	受託金収益			0		0		0		13,319,094	0						13,319,094
		市区町受託金収益			0		0		0		13,319,094	0						13,319,094
		地域包括支援センター運営事業受託金収益			0		0		0		13,319,094	0						13,319,094
		事業収益			0		0		0		51,000	0						51,000
		参加費収益			0		0		0		51,000	0						51,000
		介護保険事業収益	15,566,340			32,638,470		0	4,953,080		53,157,890	0						53,157,890
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0			27,085,052		0	0		27,085,052	0						27,085,052
		介護報酬収益	0			24,636,980		0	0		24,636,980	0						24,636,980
		介護予防報酬収益	0			2,448,072		0	0		2,448,072	0						2,448,072
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0			3,045,648		0	0		3,045,648	0						3,045,648
		介護負担金収益 (公費)	0			112,197		0	0		112,197	0						112,197
		介護負担金収益 (一般)	0			2,661,443		0	0		2,661,443	0						2,661,443
		介護予防負担金収益 (公費)	0			22,544		0	0		22,544	0						22,544
		介護予防負担金収益 (一般)	0			249,464		0	0		249,464	0						249,464
		居宅介護支援介護料収益	15,163,580			0		0	3,132,700		18,296,280	0						18,296,280
		居宅介護支援介護料収益	15,163,580			0		0	3,132,700		15,163,580	0						15,163,580
		介護予防支援介護料収益	0			0		0	3,132,700		3,132,700	0						3,132,700
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0			2,507,770		0	1,619,500		4,127,270	0						4,127,270
		事業収益	0			2,256,993		0	1,619,500		3,876,493	0						3,876,493
		事業負担金収益 (公費)	0			28,192		0	0		28,192	0						28,192
		事業負担金収益 (一般)	0			222,585		0	0		222,585	0						222,585
		その他の事業収益	402,760			0		0	200,880		603,640	0						603,640
		受託事業収益	402,760			0		0	200,880		603,640	0						603,640
		障害福祉サービス等事業収益	0			0		3,629,540	0		3,629,540	0						3,629,540
		自立支援給付費収益	0			0		3,629,323	0		3,629,323	0						3,629,323
		介護給付費収益	0			0		3,629,323	0		3,629,323	0						3,629,323
		利用者負担金収益	0			0		217	0		217	0						217
		その他の事業収益	0			0		0	0		0	0						0
		受託事業収益	0			0		0	0		0	0						0
		その他の収益	2,440,040			0		0	0		2,440,040	0						2,440,040
		その他の収益	2,440,040			0		0	0		2,440,040	0						2,440,040
		退職手当積立金額(金差益)	2,440,040			0		0	0		2,440,040	0						2,440,040
		サービス収入計 (1)	18,006,380			32,638,470		3,629,540	18,323,174		72,597,564	0						72,597,564
サービス活動増減の部	費 用	人件費	18,038,476			31,938,129		3,017,137	16,910,305		69,904,047	0						69,904,047
		職員給料	9,681,726			8,385,172		1,195,908	10,328,180		29,590,986	0						29,590,986
		職員俸給	7,994,400			6,032,000		1,086,000	9,193,200		24,315,600	0						24,315,600
		諸手当	1,687,326			2,353,172		99,908	1,134,980		5,275,386	0						5,275,386
		職員賞与	1,898,678			1,585,453		0	2,183,389		5,667,520	0						5,667,520
		賞与引当金繰入	1,116,270			1,022,400		0	1,279,510		3,418,180	0						3,418,180
		非常勤職員給与	0			15,892,628		1,821,229	0		17,713,857	0						17,713,857

介護保険事業拠点区分 事業活動収支明細表

自 平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

勘定科目	サ-ビ-ム区分		居宅介護支援事業		訪問介護事業		障害者居宅介護事業		地域包括支援センター運営事業		合 計		内 部取引消去		金額	金額	金額	金額	サ-ビ-ム区分 合計
	大	中 小	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
		退職給付費用	3,319,520	764,880	0	0	0	1,011,120	5,095,520	0	5,095,520	0	0	0	5,095,520	0	5,095,520	5,095,520	
		退職金	2,440,040	0	0	0	0	0	2,440,040	0	2,440,040	0	0	0	2,440,040	0	2,440,040	2,440,040	
		退職共済掛金	879,480	764,880	0	0	0	1,011,120	2,655,480	0	2,655,480	0	0	0	2,655,480	0	2,655,480	2,655,480	
		法定福利費	2,022,282	4,287,596	0	0	0	2,108,106	8,417,984	0	8,417,984	0	0	0	8,417,984	0	8,417,984	8,417,984	
		事業費	1,116,896	2,235,955	125,939	125,939	1,815,514	160,800	5,294,304	0	5,294,304	0	0	0	5,294,304	0	5,294,304	5,294,304	
		諸謝金	0	0	0	0	0	160,800	160,800	0	160,800	0	0	0	160,800	0	160,800	160,800	
		旅費交通費	0	0	0	0	0	6,000	6,000	0	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000	6,000	
		委員等旅費	0	0	0	0	0	6,000	6,000	0	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000	6,000	
		消耗器具備品費	53,702	91,073	0	0	0	216,893	361,668	0	361,668	0	0	0	361,668	0	361,668	361,668	
		印刷製本費	0	51,840	51,840	51,840	0	0	103,680	0	103,680	0	0	0	103,680	0	103,680	103,680	
		車輦費	159,819	773,602	74,099	74,099	0	0	1,007,520	0	1,007,520	0	0	0	1,007,520	0	1,007,520	1,007,520	
		修繕費	41,580	0	0	0	0	0	41,580	0	41,580	0	0	0	41,580	0	41,580	41,580	
		通信運搬費	91,513	208,552	0	0	0	8,400	308,465	0	308,465	0	0	0	308,465	0	308,465	308,465	
		会議費	0	0	0	0	0	24,996	24,996	0	24,996	0	0	0	24,996	0	24,996	24,996	
		広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		業務委託費	147,420	0	0	0	0	1,271,000	1,418,420	0	1,418,420	0	0	0	1,418,420	0	1,418,420	1,418,420	
		保守料	216,000	0	0	0	0	0	216,000	0	216,000	0	0	0	216,000	0	216,000	216,000	
		保険料	73,500	130,440	0	0	0	6,000	209,940	0	209,940	0	0	0	209,940	0	209,940	209,940	
		賃借料	332,002	980,448	0	0	0	0	1,312,450	0	1,312,450	0	0	0	1,312,450	0	1,312,450	1,312,450	
		租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		給食費	0	0	0	0	0	9,914	9,914	0	9,914	0	0	0	9,914	0	9,914	9,914	
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		行事費	0	0	0	0	0	111,511	111,511	0	111,511	0	0	0	111,511	0	111,511	111,511	
		その他の行事費	0	0	0	0	0	111,511	111,511	0	111,511	0	0	0	111,511	0	111,511	111,511	
		雑費	1,360	0	0	0	0	0	1,360	0	1,360	0	0	0	1,360	0	1,360	1,360	
		事務費	935,995	1,219,397	0	0	2,041,198	59,590	4,196,590	0	4,196,590	0	0	0	4,196,590	0	4,196,590	4,196,590	
		福利厚生費	48,682	154,172	0	0	51,567	0	254,421	0	254,421	0	0	0	254,421	0	254,421	254,421	
		職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		旅費交通費	37,870	22,990	0	0	59,590	120,450	120,450	0	120,450	0	0	0	120,450	0	120,450	120,450	
		研修研究費	272,730	34,750	0	0	150,280	457,760	457,760	0	457,760	0	0	0	457,760	0	457,760	457,760	
		事務消耗品費	0	0	0	0	326,289	326,289	326,289	0	326,289	0	0	0	326,289	0	326,289	326,289	
		印刷製本費	0	0	0	0	20,304	20,304	20,304	0	20,304	0	0	0	20,304	0	20,304	20,304	
		修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		通信運搬費	0	0	0	0	322,018	322,018	322,018	0	322,018	0	0	0	322,018	0	322,018	322,018	
		業務委託費	38,800	80,000	0	0	100,548	219,348	219,348	0	219,348	0	0	0	219,348	0	219,348	219,348	
		手数料	51,508	14,985	0	0	35,180	101,673	101,673	0	101,673	0	0	0	101,673	0	101,673	101,673	
		保険料	88,930	345,000	0	0	48,380	482,310	482,310	0	482,310	0	0	0	482,310	0	482,310	482,310	
		賃借料	0	0	0	0	481,129	481,129	481,129	0	481,129	0	0	0	481,129	0	481,129	481,129	
		土地・建物賃借料	300,000	300,000	0	0	0	0	600,000	0	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000	600,000	
		租税公課	4,000	10,000	0	0	0	0	14,000	0	14,000	0	0	0	14,000	0	14,000	14,000	

介護保険事業拠点区分 事業活動収支明細表

P-3

(単位：円)

自 平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

勘定科目		サービス区分		居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者居宅介護事業	地域包括支援センター運営事業	合 計	内 部取引消去	金額	金額	金額	金額	金額	サービス区分 合計
大	中 小	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
サービス活動外増減の部	保守料	93,475	257,500	0	427,680	778,655	0	778,655	0	778,655					778,655
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	車両費	0	0	0	18,233	18,233	0	18,233	0	18,233					18,233
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	減価償却費	66,731	0	0	203,983	270,714	0	270,714	0	270,714					270,714
	減価償却費	66,731	0	0	203,983	270,714	0	270,714	0	270,714					270,714
	その他の費用	0	54,530	0	0	54,530	0	54,530	0	54,530					54,530
	その他の費用	0	54,530	0	0	54,530	0	54,530	0	54,530					54,530
	退職手当積立基金預け金差損	0	54,530	0	0	54,530	0	54,530	0	54,530					54,530
	サービス支出計 (2)	20,158,098	35,448,011	3,143,076	20,971,000	79,720,185	0	79,720,185	0	79,720,185					79,720,185
サービス活動増減の部	サービス増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,151,718	-2,809,541	486,464	-2,647,826	-7,122,621	0	-7,122,621	0	-7,122,621					-7,122,621
	受取利息配当金収益	0	2,022	0	0	2,022	0	2,022	0	2,022					2,022
	受取利息配当金収益	0	132	0	0	132	0	132	0	132					132
	特定資産受取利息配当金収益	0	1,890	0	0	1,890	0	1,890	0	1,890					1,890
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
サービス活動増減の部	サービス活収入計 (4)	0	2,022	0	0	2,022	0	2,022	0	2,022					2,022
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	サービス活支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	サービス活増減差額 (6) = (4) - (5)	0	2,022	0	0	2,022	0	2,022	0	2,022					2,022
	経常差額差額 (7) = (3) + (6)	-2,151,718	-2,807,519	486,464	-2,647,826	-7,120,599	0	-7,120,599	0	-7,120,599					-7,120,599
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	その他の特別収益	0	54,530	0	0	54,530	0	54,530	0	54,530					54,530
	退職給付引当金戻入益	0	54,530	0	0	54,530	0	54,530	0	54,530					54,530
	特別収入計 (8)	0	54,530	0	0	54,530	0	54,530	0	54,530					54,530
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
特別増減の部	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	器具及び備品売却損・処分損	0	1,900,000	0	0	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000					1,900,000
	拠点区分間繰入金費用	0	1,900,000	0	0	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000					1,900,000
	拠点区分間繰入金費用	0	1,900,000	0	0	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000					1,900,000
	法人運営繰入金費用	0	1,900,000	0	0	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000					1,900,000
	特別支出計 (9)	0	1,900,000	0	0	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000					1,900,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-1,845,470	0	0	-1,845,470	0	-1,845,470	0	-1,845,470					-1,845,470
	当期活動増減差額合計 (11) = (7) + (10)	-2,151,718	-4,652,989	486,464	-2,647,826	-8,966,069	0	-8,966,069	0	-8,966,069					-8,966,069

西伊豆町社会福祉協議会

介護保険事業拠点区分 事業活動収支明細表

自 平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

勘定科目	サービス区分		居宅介護支援事業		訪問介護事業		障害者居宅介護事業		地域包括支援センター運営事業		合計		内部引当金		金額		サービス区分合計	
	大	中	小	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	(12)		3,711,983	16,629,258		66,145	2,282,759			22,690,145		0				22,690,145	
	当期末繰越活動増減差額	(13) = (11) + (12)		1,560,265	11,976,269		552,609	-365,067			13,724,076		0				13,724,076	
	その他の積立金取崩額	(16)		0	0		0	0			0		0				0	
	介護保険財政調整積立金取崩額			0	0		0	0			0		0				0	
	その他の積立金取立額	(17)		0	1,890		0	0			1,890		0				1,890	
	介護保険財政調整積立額			0	1,890		0	0			1,890		0				1,890	
次期繰越活動増減差額	(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)			1,560,265	11,974,379		552,609	-365,067			13,722,186		0				13,722,186	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月 1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人西伊豆町社会福祉協議会
拠点区分 介護保険拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険財政調整積立金	27,686,852	1,890	0	27,688,742	
				0	
計	27,686,852	1,890	0	27,688,742	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険財政調整積立資産	27,686,852	1,890	0	27,688,742	
				0	
計	27,686,852	1,890	0	27,688,742	

(注)

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

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 西伊豆町社会福祉協議会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	静岡銀行松崎支店他		運転資金として	—	—	12,024,703
事業未収金	介護報酬等未収金	—	2・3月分介護報酬等	—	—	10,734,169
未収金		—		—	—	0
未収補助金	社会福祉事業未収補助金	—	社会福祉事業に使用	—	—	55,000
立替金		—		—	—	0
流動資産合計						22,813,872
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	0
建物		—		—	—	0
定期預金	伊豆太陽農協宇久須支店	—	定款に定められた基本財産	—	—	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	0
建物		—		—	—	0
車輛運搬具	トヨタハイエースワゴン他7台	—	利用者送迎用他	14,306,367	14,306,359	8
器具及び備品	NECパソコン他34点	—	社会福祉事業及び介護保険事業にて使用	8,549,829	6,141,326	2,408,503
有形リース資産		—		0	0	0
権利	電話加入権 3台	—	介護保険事業所等にて使用	219,784	0	219,784
ソフトウェア	介護保険ケアプラン作成ソフト 1	—	介護保険事業所にて使用	283,500	283,500	0
無形リース資産		—		0	0	0
退職手当積立基金預け金	職員12名	—	職員退職金	—	—	34,579,410
積立資産		—		—	—	34,762,032
介護保険財政調整積立資産	伊豆太陽農協安良里支店他	—	介護保険事業の財政の安定また不測の事態に備えることを目的に積み立てている定期預金	—	—	27,688,742
福祉積立資産	三島信用金庫土肥支店他	—	社会福祉事業の財政の安定また不測の事態に備えることを目的に積み立てている定期預金	—	—	7,073,290
その他の固定資産合計						71,969,737
固定資産合計						73,969,737
資産合計						96,783,609
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分車輛燃料費他	—		—	—	2,382,645
その他の未払金	1月～3月分職員全社協退職掛金	—		—	—	914,250
未払費用	3月分臨時職員賃金他	—		—	—	1,873,244
預り金	3月分職員以外源泉徴収税	—		—	—	14,073
職員預り金	3月分職員源泉徴収税、社会保険料他	—		—	—	1,402,637
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金	職員12名	—		—	—	4,714,400
流動負債合計						11,301,249
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	0
退職給付引当金	職員12名	—		—	—	34,579,410
固定負債合計						34,579,410
負債合計						45,880,659
差引純資産						50,902,950