

会計区分一覧表

事業 区分	拠点 区分	サービス区分	事業名	内 訳
社会福祉事業	南越前町	法人運営事業	法人運営事業	
			基金運営事業	
		地域福祉事業	地域ふれあいサロン事業	
			ボランティアセンター活動事業	ボランティアセンター活動事業 つながりの輪づくり推進支援事業 地域ぐるみ福祉教育推進事業
			一般募金配分金事業	
			歳末たすけあい配分金事業	
			緊急災害援護配分金事業	
			福祉スポーツ大会事業	
			配食ボランティア活動事業	
		福祉サービス事業	配食サービス事業	
			福祉総合相談事業	
			軽度生活援助事業	
			生活福祉資金貸付事業	
			日常生活自立支援事業	
			地域包括サブセンター運営事業	
			児童館管理運営事業	南条児童館 今庄児童館 湯尾児童館 河野児童館
			子育て支援センター運営事業	
			生活支援コーディネート事業	
			生きがいデイサービス事業	
			介護予防つどい事業	
			いきいき元気教室事業	
		介護サービス事業	居宅介護支援事業	南条居宅介護支援事業所 今庄居宅介護支援事業所
			ホームヘルプサービス事業	
			デイサービス事業	今庄デイサービスセンター 河野デイサービスセンター
			障害者総合支援事業	居宅介護・重度訪問介護サービス

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

法人：社会福祉法人 南越前町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,706,000	1,659,500	46,500
	寄附金収入	450,000	324,231	125,769
	経常経費補助金収入	38,747,000	37,874,066	872,934
	受託金収入	60,153,000	57,079,664	3,073,336
	事業収入	3,459,000	2,652,800	806,200
	介護保険事業収入	82,980,000	88,643,531	△ 5,663,531
	障害福祉サービス等事業収入	804,000	706,170	97,830
	受取利息配当金収入	38,000	50,935	△ 12,935
	その他の収入	30,000	128,198	△ 98,198
	事業活動収入計(1)	188,367,000	189,119,095	△ 752,095
	支出			
	人件費支出	150,053,000	147,297,807	2,755,193
	事業費支出	24,675,000	20,389,244	4,285,756
	事務費支出	7,425,000	6,499,543	925,457
	助成金支出	2,620,000	2,282,000	338,000
	負担金支出	75,000	72,045	2,955
	事業活動支出計(2)	184,848,000	176,540,639	8,307,361
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,519,000	12,578,456	△ 9,059,456
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	3,829,000	3,770,852	58,148
	施設整備等支出計(5)	3,829,000	3,770,852	58,148
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,829,000	△ 3,770,852	△ 58,148
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	5,392,000	5,219,911	172,089
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動支出計(8)	5,392,000	5,219,911	172,089
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,392,000	△ 5,219,911	△ 172,089
予備費支出(10)		150,000		150,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,852,000	3,587,693	△ 9,439,693
前期末支払資金残高(12)		5,852,000	28,377,713	△ 22,525,713
当期末支払資金残高(11)+(12)			31,965,406	△ 31,965,406

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

法人：社会福祉法人 南越前町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,706,000	1,659,500	46,500
	寄附金収入	450,000	324,231	125,769
	経常経費補助金収入	38,747,000	37,874,066	872,934
	町補助金収入	34,842,000	34,369,436	472,564
	法人運営事業補助金収入	34,842,000	34,369,436	472,564
	県社協助成金収入	188,000	178,000	10,000
	つながりの輪づくり推進事業助成金収入	78,000	68,000	10,000
	地域ぐるみ福祉教育事業助成金収入	110,000	110,000	
	共同募金助成金収入	3,717,000	3,326,630	390,370
	一般募金助成金収入	2,667,000	2,666,305	695
	歳末たすけあい助成金収入	1,040,000	650,325	389,675
	緊急災害援護助成金収入	10,000	10,000	
	受託金収入	60,153,000	57,079,664	3,073,336
	町受託金収入	59,544,000	56,470,664	3,073,336
	地域ふれあいサロン事業受託金収入	2,112,000	1,814,000	298,000
	配食サービス事業受託金収入	378,000	254,240	123,760
	福祉総合相談事業受託金収入	420,000	420,000	
	軽度生活援助事業受託金収入	84,000		84,000
	地域包括サブセンター運営事業受託金収入	16,726,000	16,599,936	126,064
	児童館運営事業受託金収入	28,845,000	26,727,300	2,117,700
	子育て支援センター運営事業受託金収入	1,157,000	1,120,286	36,714
	生活支援コーディネート事業受託金収入	1,221,000	1,194,132	26,868
	生きがいデイサービス事業受託金収入	2,992,000	2,892,597	99,403
	介護予防つどい事業受託金収入	2,973,000	2,942,653	30,347
	いきいき元気教室事業受託金収入	2,354,000	2,323,446	30,554
	居宅介護支援事業受託金収入	282,000	182,074	99,926
	県社協受託金収入	609,000	609,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	397,000	397,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	212,000	212,000	
	事業収入	3,459,000	2,652,800	806,200
	利用料収入	3,459,000	2,652,800	806,200
	介護保険事業収入	82,980,000	88,643,531	△ 5,663,531
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	54,559,000	60,272,015	△ 5,713,015
	介護報酬収入	36,090,000	50,940,002	△ 14,850,002
	介護予防報酬収入	18,469,000	9,332,013	9,136,987
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,066,000	7,227,035	△ 1,161,035
	介護負担金収入(公費)	3,000	33,282	△ 30,282
	介護負担金収入(一般)	4,009,000	6,133,266	△ 2,124,266
	介護予防負担金収入(公費)	3,000	59,899	△ 56,899
	介護予防負担金収入(一般)	2,051,000	1,000,588	1,050,412
	居宅介護支援介護料収入	16,980,000	16,854,620	125,380
	利用者等利用料収入	5,375,000	4,289,861	1,085,139
	居宅介護サービス利用料収入	2,000		2,000
	食費収入(一般)	5,373,000	4,289,861	1,083,139
	障害福祉サービス等事業収入	804,000	706,170	97,830
	自立支援給付費収入	724,000	706,170	17,830
	介護給付費収入	724,000	706,170	17,830
	利用者負担金収入	80,000		80,000
	受取利息配当金収入	38,000	50,935	△ 12,935
	その他の収入	30,000	128,198	△ 98,198
	雑収入	30,000	128,198	△ 98,198
	事業活動収入計(1)	188,367,000	189,119,095	△ 752,095
	支出			
	人件費支出	150,053,000	147,297,807	2,755,193
	役員報酬支出	240,000	240,000	
	職員給料支出	90,948,000	89,315,087	1,632,913
	職員賞与支出	25,405,000	25,324,319	80,681
	非常勤職員給与支出	11,315,000	10,842,315	472,685
	退職給付支出	3,941,000	3,933,600	7,400

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	法定福利費支出	18,204,000	17,642,486	561,514
	事業費支出	24,675,000	20,389,244	4,285,756
	給食費支出	7,538,000	5,439,977	2,098,023
	保健衛生費支出	54,000	17,778	36,222
	教養娯楽費支出	417,000	352,531	64,469
	日用品費支出	241,000	173,458	67,542
	水道光熱費支出	4,130,000	3,823,183	306,817
	燃料費支出	1,631,000	1,202,906	428,094
	消耗器具備品費支出	2,310,000	2,026,523	283,477
	保険料支出	1,585,000	1,524,891	60,109
	賃借料支出	967,000	930,028	36,972
	車輛費支出	2,394,000	1,933,138	460,862
	修繕費支出	1,244,000	1,053,706	190,294
	諸謝金支出	1,590,000	1,410,000	180,000
	会議費支出	445,000	372,900	72,100
	給付金支出	10,000	10,000	
	雑支出	119,000	118,225	775
	事務費支出	7,425,000	6,499,543	925,457
	福利厚生費支出	390,000	347,531	42,469
	旅費交通費支出	74,000	63,400	10,600
	研修研究費支出	173,000	39,000	134,000
	事務消耗品費支出	1,410,000	989,629	420,371
	印刷製本費支出	101,000	100,278	722
	通信運搬費支出	1,465,000	1,347,260	117,740
	広報費支出	334,000	332,100	1,900
	業務委託費支出	1,175,000	1,142,948	32,052
	手数料支出	709,000	611,722	97,278
	租税公課支出	56,000	46,150	9,850
	保守料支出	1,112,000	1,085,025	26,975
	諸会費支出	275,000	244,800	30,200
	雑支出	151,000	149,700	1,300
	助成金支出	2,620,000	2,282,000	338,000
	負担金支出	75,000	72,045	2,955
	事業活動支出計(2)	184,848,000	176,540,639	8,307,361
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,519,000	12,578,456	△ 9,059,456
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	3,829,000	3,770,852	58,148
	車輛運搬具取得支出	2,240,000	2,218,676	21,324
	器具及び備品取得支出	465,000	428,976	36,024
その他の活動による収支	ソフトウェア取得支出	1,124,000	1,123,200	800
	施設整備等支出計(5)	3,829,000	3,770,852	58,148
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,829,000	△ 3,770,852	△ 58,148
	収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	5,392,000	5,219,911	172,089
	退職給付引当資産支出	5,142,000	5,095,680	46,320
	施設整備積立資産支出			
	備品等購入積立資産支出			
	車両購入積立資産支出			
	社会福祉基金積立資産支出	250,000	124,231	125,769
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動支出計(8)	5,392,000	5,219,911	172,089
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,392,000	△ 5,219,911	△ 172,089
予備費支出(10)		150,000		150,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,852,000	3,587,693	△ 9,439,693
前期末支払資金残高(12)		5,852,000	28,377,713	△ 22,525,713
当期末支払資金残高(11)+(12)			31,965,406	△ 31,965,406

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

法人：社会福祉法人 南越前町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,659,500	1,669,560	△ 10,060
	寄附金収益	324,231	1,377,550	△ 1,053,319
	経常経費補助金収益	37,874,066	37,568,104	305,962
	受託金収益	57,079,664	48,332,510	8,747,154
	事業収益	2,652,800	903,300	1,749,500
	介護保険事業収益	88,643,531	85,004,426	3,639,105
	障害福祉サービス等事業収益	706,170	766,830	△ 60,660
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	188,939,962	175,622,280	13,317,682
	費用			
	人件費	152,393,487	142,954,080	9,439,407
	事業費	20,389,244	18,738,471	1,650,773
	事務費	6,499,543	6,291,326	208,217
	助成金費用	2,282,000	2,206,000	76,000
	負担金費用	72,045	42,000	30,045
	減価償却費	4,883,608	5,153,599	△ 269,991
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,271,920	△ 1,410,916	138,996
	引当金繰入			
	サービス活動費用計(2)	185,248,007	173,974,560	11,273,447
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,691,955	1,647,720	2,044,235
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	50,935	43,500	7,435
	その他のサービス活動外収益	128,198	126,536	1,662
	サービス活動外収益計(4)	179,133	170,036	9,097
	費用			
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	179,133	170,036	9,097
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,871,088	1,817,756	2,053,332
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		430,000	△ 430,000
	固定資産売却益		200,000	△ 200,000
	サービス区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)		630,000	△ 630,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	5	
	国庫補助金等特別積立金積立額		430,000	△ 430,000
繰越活動増減差額の部	サービス区分間繰入金費用			
	特別費用計(9)	5	430,005	△ 430,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5	199,995	△ 200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,871,083	2,017,751	1,853,332
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,185,219	46,543,018	3,642,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,056,302	48,560,769	5,495,533
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		19,972,000	△ 19,972,000
	その他の積立金積立額(17)	124,231	18,347,550	△ 18,223,319
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	53,932,071	50,185,219	3,746,852

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

法人：社会福祉法人 南越前町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,659,500	1,669,560	△ 10,060
	寄附金収益	324,231	1,377,550	△ 1,053,319
	経常経費補助金収益	37,874,066	37,568,104	305,962
	町補助金収益	34,369,436	34,295,109	74,327
	法人運営事業補助金収益	34,369,436	34,295,109	74,327
	県社協助成金収益	178,000	188,000	△ 10,000
	つながりの輪づくり推進事業助成金収益	68,000	68,000	
	地域ぐるみ福祉教育事業助成金収益	110,000	120,000	△ 10,000
	共同募金助成金収益	3,326,630	3,084,995	241,635
	一般募金助成金収益	2,666,305	2,473,906	192,399
	歳末たすけあい助成金収益	650,325	611,089	39,236
	緊急災害援護助成金収益	10,000		10,000
	受託金収益	57,079,664	48,332,510	8,747,154
	その他の受託金収益		6,326	△ 6,326
	町受託金収益	56,470,664	47,568,184	8,902,480
	地域ふれあいサロン事業受託金収益	1,814,000	1,748,000	66,000
	配食サービス事業受託金収益	254,240	281,486	△ 27,246
	福祉総合相談事業受託金収益	420,000	420,000	
	軽度生活援助事業受託金収益			
	地域包括サブセンター運営事業受託金収益	16,599,936	15,922,744	677,192
	児童館運営事業受託金収益	26,727,300	27,414,746	△ 687,446
	子育て支援センター運営事業受託金収益	1,120,286	1,555,930	△ 435,644
	生活支援コーディネート事業受託金収益	1,194,132		1,194,132
	生きがいデイサービス事業受託金収益	2,892,597		2,892,597
	介護予防つどい事業受託金収益	2,942,653		2,942,653
	いきいき元気教室事業受託金収益	2,323,446		2,323,446
	居宅介護支援事業受託金収益	182,074	225,278	△ 43,204
	県社協受託金収益	609,000	758,000	△ 149,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	397,000	397,000	
	日常生活自立支援事業受託金収益	212,000	361,000	△ 149,000
	事業収益	2,652,800	903,300	1,749,500
	利用料収益	2,652,800	903,300	1,749,500
	介護保険事業収益	88,643,531	85,004,426	3,639,105
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	60,272,015	57,427,350	2,844,665
	介護報酬収益	50,940,002	48,043,206	2,896,796
	介護予防報酬収益	9,332,013	9,384,144	△ 52,131
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,227,035	6,658,140	568,895
	介護負担金収益(公費)	33,282		33,282
	介護負担金収益(一般)	6,133,266	5,640,184	493,082
	介護予防負担金収益(公費)	59,899	28,020	31,879
	介護予防負担金収益(一般)	1,000,588	989,936	10,652
	居宅介護支援介護料収益	16,854,620	16,799,300	55,320
	利用者等利用料収益	4,289,861	4,119,636	170,225
	居宅介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)	4,289,861	4,119,636	170,225
	障害福祉サービス等事業収益	706,170	766,830	△ 60,660
	自立支援給付費収益	706,170	766,830	△ 60,660
	介護給付費収益	706,170	766,830	△ 60,660
	利用者負担金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	188,939,962	175,622,280	13,317,682
費用	人件費	152,393,487	142,954,080	9,439,407
	役員報酬	240,000	240,000	
	職員給料	89,315,087	86,303,572	3,011,515
	職員賞与	25,324,319	24,223,824	1,100,495
	非常勤職員給与	10,842,315	8,798,299	2,044,016
	退職給付費用	9,029,280	6,301,640	2,727,640
	法定福利費	17,642,486	17,086,745	555,741
	事業費	20,389,244	18,738,471	1,650,773
	給食費	5,439,977	4,666,706	773,271
	保健衛生費	17,778	16,519	1,259

勘定科目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)
		教養娯楽費	352,531	253,237	99,294
		日用品費	173,458	146,339	27,119
		水道光熱費	3,823,183	3,778,783	44,400
		燃料費	1,202,906	1,195,475	7,431
		消耗器具備品費	2,026,523	1,455,439	571,084
		保険料	1,524,891	1,336,109	188,782
		賃借料	930,028	1,182,536	△ 252,508
		車輛費	1,933,138	1,871,595	61,543
		修繕費	1,053,706	942,356	111,350
		諸謝金	1,410,000	1,434,000	△ 24,000
		会議費	372,900	341,152	31,748
		給付金	10,000		10,000
		雑費	118,225	118,225	
		事務費	6,499,543	6,291,326	208,217
		福利厚生費	347,531	350,612	△ 3,081
		旅費交通費	63,400	72,400	△ 9,000
		研修研究費	39,000	20,000	19,000
		事務消耗品費	989,629	1,202,583	△ 212,954
		印刷製本費	100,278	54,000	46,278
		通信運搬費	1,347,260	1,331,484	15,776
		広報費	332,100	365,564	△ 33,464
		業務委託費	1,142,948	873,612	269,336
		手数料	611,722	493,440	118,282
		租税公課	46,150	77,450	△ 31,300
		保守料	1,085,025	1,030,141	54,884
		諸会費	244,800	261,800	△ 17,000
		雑費	149,700	158,240	△ 8,540
		助成金費用	2,282,000	2,206,000	76,000
	負担金費用	72,045	42,000	30,045	
	減価償却費	4,883,608	5,153,599	△ 269,991	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,271,920	△ 1,410,916	138,996	
	引当金繰入				
	サービス活動費用計(2)		185,248,007	173,974,560	11,273,447
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,691,955	1,647,720	2,044,235
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50,935	43,500	7,435
		その他のサービス活動外収益	128,198	126,536	1,662
		雑収益	128,198	126,536	1,662
		サービス活動外収益計(4)	179,133	170,036	9,097
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		179,133	170,036	9,097	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,871,088	1,817,756	2,053,332	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		430,000	△ 430,000
		固定資産売却益		200,000	△ 200,000
		車輛運搬具売却益		200,000	△ 200,000
		器具及び備品売却益			
		サービス区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)			630,000	△ 630,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	5	
		車輛運搬具売却損・処分損	1	3	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額		430,000	△ 430,000
サービス区分間繰入金費用					
特別費用計(9)		5	430,005	△ 430,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5	199,995	△ 200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,871,083	2,017,751	1,853,332	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,185,219	46,543,018	3,642,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		54,056,302	48,560,769	5,495,533
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)			19,972,000	△ 19,972,000
	その他の積立金積立額(17)		124,231	18,347,550	△ 18,223,319
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		53,932,071	50,185,219	3,746,852

貸借対照表

平成29年3月31日現在

法人：社会福祉法人 南越前町社会福祉協議会

(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			40,127,426	34,951,124	5,176,302	流動負債			8,162,020	6,573,411	1,588,609
	小口現金						事業未払金		6,695,174	5,818,524	876,650
	預貯金		21,735,737	20,286,993	1,448,744		未返還金		674,700		674,700
	事業未収金		18,391,689	14,664,131	3,727,558		職員預り金		792,146	754,887	37,259
	立替金					固定負債			42,842,450	37,746,770	5,095,680
固定資産			134,542,568	130,435,418	4,107,150		退職給付引当金		42,842,450	37,746,770	5,095,680
基本財産			3,000,000	3,000,000		負債の部合計			51,004,470	44,320,181	6,684,289
	定期預金		3,000,000	3,000,000		純資産の部					
その他の固定資産			131,542,568	127,435,418	4,107,150	基本金			3,000,000	3,000,000	
	建物		8,523,080	8,924,294	△ 401,214		基本金		3,000,000	3,000,000	
	機械及び装置		2,079,000	2,403,000	△ 324,000	基金			44,880,697	44,756,466	124,231
	車両運搬具		9,915,997	10,185,745	△ 269,748		社会福祉基金		44,880,697	44,756,466	124,231
	器具及び備品		846,981	1,078,150	△ 231,169	国庫補助金等特別積立金			1,330,623	2,602,543	△ 1,271,920
	ソフトウェア		1,932,230	1,818,860	113,370		国庫補助金等特別積立金		1,330,623	2,602,543	△ 1,271,920
	退職給付引当資産		42,842,450		42,842,450	その他の積立金			20,522,133	20,522,133	
	施設整備積立資産		3,408,000	3,408,000			施設整備積立金		3,408,000	3,408,000	
	車両購入積立資産		9,494,133	9,494,133			車両購入積立金		9,494,133	9,494,133	
	備品等購入積立資産		7,620,000	7,620,000			備品等購入積立金		7,620,000	7,620,000	
	社会福祉基金積立資産		44,880,697	44,756,466	124,231	次期繰越活動増減差額			53,932,071	50,185,219	3,746,852
	退職金積立預金			37,746,770	△ 37,746,770		次期繰越活動増減差額		53,932,071	50,185,219	3,746,852
							(うち当期活動増減差額)		3,871,083	2,017,751	1,853,332
						純資産の部合計			123,665,524	121,066,361	2,599,163
資産の部合計			174,669,994	165,386,542	9,283,452	負債及び純資産の部合計			174,669,994	165,386,542	9,283,452

脚注

1. 減価償却費の累計額 47,883,515円

計算書類に対する注記（法人全体）

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

① 満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）。

② 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

① 有形固定資産

定額法による。（償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額金額に達するまで償却する。）

② 無形固定資産

定額法による。

（3）引当金の計上基準

① 退職給付引当金

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（期末自己都合退職による要支給額）に基づき、当期末において負担すべき額を計上している。

3. 法人で採用する退職給付制度

① 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入。対象職員は32名である。

② 上記制度に加入する対象職員のうち正規職員は、当法人職員退職金規程に基づき支給している。（同規程により算出した額から上記制度による退職給付額を控除した残額を支給。）

4. 法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

（1）法人が作成する計算関係書類

① 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

② 拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式（第3号第1様式と同様のため省略））

③ 拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））

（2）拠点区分、サービス区分

① 南越前町拠点区分

ア、法人運営事業サービス区分

イ、地域福祉事業サービス区分

ウ、福祉サービス事業サービス区分

エ、介護サービス事業サービス区分

5. 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	3,000,000			3,000,000
合 計	3,000,000			3,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物	13,508,900	4,985,820	8,523,080
車輛運搬具	29,478,293	19,562,296	9,915,997
器具及び備品	18,129,174	17,282,193	846,981
機械・装置	2,592,000	513,000	2,079,000
ソフトウェア	7,472,436	5,540,206	1,932,230
合 計	71,180,803	47,883,515	23,297,288

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第155回共同発行地方債	17,000,000	17,085,000	85,000
合 計	17,000,000	17,085,000	85,000

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

財産目録

平成29年3月31日現在

法人：社会福祉法人 南越前町社会福祉協議会

(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						
現金	小口現金(本所、支所)	—		—	—	
普通預金	福井銀行南条支店(決済用預金)	—	運転資金として	—	—	206,364
	福井銀行南条支店(決済用預金)	—	運転資金として	—	—	18,708,490
	JA越前たけふ南条支店(決済用預金)	—	運転資金として	—	—	
	南条郵便局(決済用預金)	—	運転資金として	—	—	2,539,353
	福井銀行南条支店(決済用預金)	—	運転資金として	—	—	281,530
事業未収金	国保連、サービス利用者等	—	2、3月分介護報酬等	—	—	14,013,002
	南越前町	—	事業補助金、受託金等	—	—	4,283,726
	その他	—	労働保険精算分等	—	—	94,961
立替金		—		—	—	
流動資産合計						40,127,426
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	福井銀行南条支店(定期預金)	—		—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	南越前町今庄86-7-1	H16年度	デイサービス用車庫	13,508,900	4,985,820	8,523,080
機械及び装置	今庄デイサービスセンター	H27年度	デイサービス用入浴リフト	2,592,000	513,000	2,079,000
車輛運搬具	ホンダステップワゴン他17台	—	利用者送迎用、訪問用	29,478,293	19,562,296	9,915,997
器具及び備品	パソコン他	—	事務用、介護サービス用他	18,129,174	17,282,193	846,981
ソフトウェア	介護サービスソフトウェア他	—	会計、通所・居宅ソフトウェア他	7,472,436	5,540,206	1,932,230
退職給付引当資産	福井銀行南条支店(決済用預金)	—	退職金のための積立	—	—	42,842,450
施設整備積立資産	福井銀行南条支店(決済用預金)	—	施設整備のための積立	—	—	3,408,000
車両購入積立資産	JA越前たけふ南条支店(決済用預金)	—	車両購入のための積立	—	—	9,494,133
備品等購入積立資産	福井銀行南条支店(決済用預金)	—	備品等購入のための積立	—	—	7,620,000
社会福祉基金積立資産	福井銀行南条支店(決済用預金)	—	社会福祉事業の振興発展を目的	—	—	880,697
	福井銀行南条支店(定期預金)	—	とした寄付金等積立	—	—	7,000,000
	南条郵便局(定期貯金)	—		—	—	10,000,000
	JA越前たけふ南条支店(定期貯金)	—		—	—	10,000,000
	大和証券(第155回共同発行地方債)	—		—	—	17,000,000
その他の固定資産合計						131,542,568
固定資産合計						134,542,568
資 産 合 計						174,669,994
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	人件費	—		—	—	4,375,463
	事業費	—		—	—	1,956,711
	助成金	—		—	—	363,000
未返還金	南越前町	—		—	—	674,700
職員預り金	社会保険料	—		—	—	792,146
流動負債合計						8,162,020
2. 固定負債						
退職給付引当金	退職金	—		—	—	42,842,450
固定負債合計						42,842,450
負 債 合 計						51,004,470
差引純資産						123,665,524

拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人：社会福祉法人 南越前町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	合計 (消去後)
		法人運営	地域福祉	福祉サービス	介護サービス			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,550,700	108,800		1,659,500		1,659,500
		寄附金収益	124,231		200,000	324,231		324,231
		経常経費補助金収益	34,369,436	3,504,630		37,874,066		37,874,066
		町補助金収益	34,369,436			34,369,436		34,369,436
		法人運営事業補助金収益	34,369,436			34,369,436		34,369,436
		県社協助成金収益		178,000		178,000		178,000
		つながりの輪づくり推進事業助成金収益		68,000		68,000		68,000
		地域ぐるみ福祉教育事業助成金収益		110,000		110,000		110,000
		共同募金助成金収益		3,326,630		3,326,630		3,326,630
		一般募金助成金収益		2,666,305		2,666,305		2,666,305
		歳末たすけあい助成金収益		650,325		650,325		650,325
		緊急災害援護助成金収益		10,000		10,000		10,000
		受託金収益		1,814,000	55,083,590	182,074	57,079,664	57,079,664
		その他の受託金収益						
		町受託金収益		1,814,000	54,474,590	182,074	56,470,664	56,470,664
		地域ふれあいサロン事業受託金収益		1,814,000		1,814,000		1,814,000
		配食サービス事業受託金収益			254,240	254,240		254,240
		福祉総合相談事業受託金収益			420,000	420,000		420,000
		軽度生活援助事業受託金収益						
		地域包括サブセンター運営事業受託金収益			16,599,936	16,599,936		16,599,936
		児童館運営事業受託金収益			26,727,300	26,727,300		26,727,300
		子育て支援センター運営事業受託金収益			1,120,286	1,120,286		1,120,286
		生活支援コーディネート事業受託金収益			1,194,132	1,194,132		1,194,132
		生きがいデイサービス事業受託金収益			2,892,597	2,892,597		2,892,597
		介護予防つどい事業受託金収益			2,942,653	2,942,653		2,942,653
		いきいき元気教室事業受託金収益			2,323,446	2,323,446		2,323,446
		居宅介護支援事業受託金収益			182,074	182,074		182,074
		県社協受託金収益			609,000	609,000		609,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収益			397,000	397,000		397,000
		日常生活自立支援事業受託金収益			212,000	212,000		212,000
		事業収益	90,850		2,561,950	2,652,800		2,652,800
		利用料収益	90,850		2,561,950	2,652,800		2,652,800
		介護保険事業収益			88,643,531	88,643,531		88,643,531
		居宅介護料収益(介護報酬収益)			60,272,015	60,272,015		60,272,015
		介護報酬収益			50,940,002	50,940,002		50,940,002
		介護予防報酬収益			9,332,013	9,332,013		9,332,013
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)			7,227,035	7,227,035		7,227,035
		介護負担金収益(公費)			33,282	33,282		33,282
		介護負担金収益(一般)			6,133,266	6,133,266		6,133,266
		介護予防負担金収益(公費)			59,899	59,899		59,899
		介護予防負担金収益(一般)			1,000,588	1,000,588		1,000,588
		居宅介護支援介護料収益			16,854,620	16,854,620		16,854,620
		利用者等利用料収益			4,289,861	4,289,861		4,289,861
		居宅介護サービス利用料収益						
		食費収益(一般)			4,289,861	4,289,861		4,289,861
		障害福祉サービス等事業収益			706,170	706,170		706,170
		自立支援給付費収益			706,170	706,170		706,170
		介護給付費収益			706,170	706,170		706,170
		利用者負担金収益						
		その他の収益						
		サービス活動収益計(1)	36,135,217	5,427,430	57,645,540	89,731,775	188,939,962	188,939,962
	費用	人件費	40,254,859		46,716,416	65,422,212	152,393,487	152,393,487
		役員報酬	240,000			240,000		240,000
		職員給料	19,956,113		31,428,833	37,930,141	89,315,087	89,315,087
		職員賞与	6,851,686		7,168,184	11,304,449	25,324,319	25,324,319
		非常勤職員給与			2,148,580	8,693,735	10,842,315	10,842,315

勘定科目				サービス区分				合計	内部取引消去	合計 (消去後)
				法人運営	地域福祉	福祉サービス	介護サービス			
サービス活動外増減の部	収益	退職給付費用	9,029,280					9,029,280		9,029,280
		法定福利費	4,177,780		5,970,819	7,493,887	17,642,486		17,642,486	
		事業費	735,424	3,663,636	5,986,673	10,003,511	20,389,244		20,389,244	
		給食費		556,000	1,542,774	3,341,203	5,439,977		5,439,977	
		保健衛生費				17,778	17,778		17,778	
		教養娯楽費			222,213	130,318	352,531		352,531	
		日用品費				173,458	173,458		173,458	
		水道光熱費	137,942		1,447,270	2,237,971	3,823,183		3,823,183	
		燃料費			129,825	1,073,081	1,202,906		1,202,906	
		消耗器具備品費		770,881	648,380	607,262	2,026,523		2,026,523	
		保険料	147,208	183,918	360,807	832,958	1,524,891		1,524,891	
		賃借料	18,040	773,528	95,940	42,520	930,028		930,028	
		車輛費	297,768	64,409	358,952	1,212,009	1,933,138		1,933,138	
		修繕費	125,466		607,832	320,408	1,053,706		1,053,706	
		諸謝金		951,000	459,000		1,410,000		1,410,000	
		会議費	9,000	353,900	10,000		372,900		372,900	
		給付金		10,000			10,000		10,000	
		雑費			103,680	14,545	118,225		118,225	
		事務費	1,224,724	473,708	2,188,331	2,612,780	6,499,543		6,499,543	
		福利厚生費	55,221		101,702	190,608	347,531		347,531	
		旅費交通費	3,400		60,000		63,400		63,400	
		研修研究費	18,000			21,000	39,000		39,000	
		事務消耗品費	229,172	60,200	564,057	136,200	989,629		989,629	
		印刷製本費			100,278		100,278		100,278	
		通信運搬費	316,194	60,316	549,963	420,787	1,347,260		1,347,260	
		広報費		292,100	40,000		332,100		332,100	
		業務委託費		48,708	322,040	772,200	1,142,948		1,142,948	
		手数料	191,244	12,384	183,266	224,828	611,722		611,722	
		租税公課	15,850			30,300	46,150		46,150	
		保守料	223,943		208,225	652,857	1,085,025		1,085,025	
		諸会費	106,000		58,800	80,000	244,800		244,800	
		雑費	65,700			84,000	149,700		149,700	
		助成金費用	918,000	1,364,000			2,282,000		2,282,000	
		負担金費用	50,640	21,405			72,045		72,045	
		減価償却費	170,250		731,499	3,981,859	4,883,608		4,883,608	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 731,500	△ 540,420	△ 1,271,920		△ 1,271,920	
		引当金繰入								
			サービス活動費用計(2)	43,353,897	5,522,749	54,891,419	81,479,942	185,248,007		185,248,007
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,218,680	△ 95,319	2,754,121	8,251,833	3,691,955		3,691,955
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50,935			50,935		50,935		
		その他のサービス活動外収益	56,994		46,320	24,884	128,198		128,198	
		雑収益	56,994		46,320	24,884	128,198		128,198	
		サービス活動外収益計(4)	107,929		46,320	24,884	179,133		179,133	
	費用	その他のサービス活動外費用								
		サービス活動外費用計(5)								
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	107,929		46,320	24,884	179,133		179,133	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,110,751	△ 95,319	2,800,441	8,276,717	3,871,088		3,871,088	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益							
			固定資産売却益							
車輛運搬具売却益										
器具及び備品売却益										
サービス区分間繰入金収益			7,239,146	95,319			7,334,465	△ 7,334,465		
特別収益計(8)			7,239,146	95,319			7,334,465	△ 7,334,465		
費用		固定資産売却損・処分損	1			4	5		5	
		車輛運搬具売却損・処分損	1				1		1	
		器具及び備品売却損・処分損				4	4		4	
		国庫補助金等特別積立金積立額								
		サービス区分間繰入金費用	219,550		2,800,440	4,314,475	7,334,465	△ 7,334,465		
		特別費用計(9)	219,551		2,800,440	4,314,479	7,334,470	△ 7,334,465	5	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,019,595	95,319	△ 2,800,440	△ 4,314,479	△ 5		△ 5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 91,156		1	3,962,238	3,871,083		3,871,083		
繰前期繰越活動増減差額(12)		1,595,352	34,857		48,555,010	50,185,219		50,185,219		

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	合計 (消去後)
		法人運営	地域福祉	福祉サービス	介護サービス			
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,504,196	34,857	1	52,517,248	54,056,302		54,056,302
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)	124,231				124,231		124,231
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,379,965	34,857	1	52,517,248	53,932,071		53,932,071

<参考>

平成28年度 南越前町社会福祉協議会 資金収支計算書 事業別内訳表

(単位:円)

サービス区分			法人運営		地域福祉							福祉サービス		
事業名		合計	法人運営	基金運営	サロン	ボランティアセンター	一般募金助成金	歳末たすけあい	緊急災害援護	スポーツ大会	配食ボランティア	配食サービス	福祉総合相談	軽度生活援助
勘定科目														
事業活動による収支	収入	会費収入	1,659,500	1,550,700		19,800				89,000				
		寄附金収入	324,231	124,231										
		経常経費補助金収入	37,874,066	34,369,436		178,000	2,666,305	650,325	10,000					
		受託金収入	57,079,664		1,814,000							254,240	420,000	
		事業収入	2,652,800	90,850										
		介護保険事業収入	88,643,531											
		障害福祉サービス等事業収入	706,170											
		受取利息配当金収入	50,935	752	50,183									
		その他の収入	128,198	56,994										
		事業活動収入計(1)	189,119,095	36,192,963	50,183	1,814,000	197,800	2,666,305	650,325	10,000	89,000	254,240	420,000	
	支出	人件費支出	147,297,807	35,159,179										
		事業費支出	20,389,244	735,424	800,000	51,800	2,026,900	590,617	10,000	89,000	95,319	248,500	360,000	
		事務費支出	6,499,543	1,224,724		146,000	268,000	59,708				5,740	60,000	
		助成金支出	2,282,000	918,000	1,014,000		350,000							
		負担金支出	72,045	50,640			21,405							
		事業活動支出計(2)	176,540,639	38,087,967		1,814,000	197,800	2,666,305	650,325	10,000	89,000	254,240	420,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,578,456	△ 1,895,004	50,183						△ 95,319			
施設整備等による収支	収入													
		施設整備等収入計(4)												
	支出	固定資産取得支出	3,770,852											
		施設整備等支出計(5)	3,770,852											
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,770,852											
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	7,334,465	7,114,915	124,231						95,319			
		その他の活動収入計(7)	7,334,465	7,114,915	124,231						95,319			
	支出	積立資産支出	5,219,911	5,095,680	124,231									
		サービス区分間繰入金支出	7,334,465	124,231	95,319									
		その他の活動支出計(8)	12,554,376	5,219,911	219,550									
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,219,911	1,895,004	△ 95,319						95,319			
予備費支出(10)														
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,587,693		△ 45,136										
前期末支払資金残高(12)		28,377,713	577,753	596,454		34,855								
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,965,406	577,753	551,318		34,855								

<参考>

(単位:円)

サービス区分		福祉サービス								介護サービス					
事業名		生活福祉資金	日常生活自立支援	包括サブ	児童館	子育て支援	生活支援コーディネート	生きがいデイ	介護予防つどい	いきいき元気教室	居宅介護	ヘルプ	デイサービス	障害者総合支援	
勘定科目															
事業活動による収支	収入	会費収入													
		寄附金収入											200,000		
		経常経費補助金収入													
		受託金収入	397,000	212,000	16,599,936	26,727,300	1,120,286	1,194,132	2,892,597	2,942,653	2,323,446	182,074			
		事業収入		111,000		188,550	1,200		2,261,200						
		介護保険事業収入									16,854,620	14,574,840	57,214,071		
		障害福祉サービス等事業収入												706,170	
		受取利息配当金収入													
		その他の収入				46,320							24,884		
		事業活動収入計(1)	397,000	323,000	16,599,936	26,962,170	1,121,486	1,194,132	5,153,797	2,942,653	2,323,446	17,036,694	14,574,840	57,438,955	706,170
	支出	人件費支出		109,000	14,597,141	21,639,272	909,000	1,159,838	3,305,564	2,853,314	2,143,287	16,189,556	11,249,169	37,526,721	456,766
		事業費支出	18,000	75,000	527,767	3,084,183	170,574	12,564	1,241,241	79,012	169,832	615,148	587,379	8,796,837	4,147
		事務費支出	379,000	139,000	461,128	1,031,815	41,912	21,730	27,352	10,327	10,327	285,069	584,985	1,705,402	37,324
		助成金支出													
		負担金支出													
		事業活動支出計(2)	397,000	323,000	15,586,036	25,755,270	1,121,486	1,194,132	4,574,157	2,942,653	2,323,446	17,089,773	12,421,533	48,028,960	498,237
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,013,900	1,206,900			579,640			△ 53,079	2,153,307	9,409,995	207,933
施設整備等による収支	収入														
		施設整備等収入計(4)													
	支出	固定資産取得支出											3,770,852		
		施設整備等支出計(5)											3,770,852		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											△ 3,770,852		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入													
		その他の活動収入計(7)													
	支出	積立資産支出													
		サービス区分間繰入金支出			1,013,900	1,206,900			579,640			1,062,380	248,150	3,003,945	
		その他の活動支出計(8)			1,013,900	1,206,900			579,640			1,062,380	248,150	3,003,945	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,013,900	△ 1,206,900			△ 579,640			△ 1,062,380	△ 248,150	△ 3,003,945		
予備費支出(10)															
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)											△ 1,115,459	1,905,157	2,635,198	207,933	
前期末支払資金残高(12)											1,365,170	199,079	25,317,828	286,574	
当期末支払資金残高(11)+(12)											249,711	2,104,236	27,953,026	494,507	