

平成 2 8 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).....	6
社会福祉事業貸借対照表内訳表(第3号3様式).....	7
計算書類の注記(法人全体)	9

■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).....	12
法人運営拠点区分事業活動計算書(第2号4様式).....	15
法人運営事業拠点区分貸借対照表(第3号4様式).....	19
計算書類の注記(法人運営事業拠点区分)	20

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).....	22
介護保険事業拠点区分事業活動計算書(第2号4様式).....	25
介護保険事業拠点区分貸借対照表(第3号4様式).....	28
計算書類の注記(介護保険事業拠点区分)	29

■附属明細書

1 法人全体

寄付金収益明細書(別紙3(②))	31
補助金事業等収益明細書(別紙3(③))	32
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3(④))	33

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))	34
引当金明細書(別紙3(⑨))	35
拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))	36
拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))	40
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	44
サービス区分間繰入金明細書(別紙3(⑬))	45

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))	46
引当金明細書(別紙3(⑨))	47
拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))	48
拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))	51
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	54

■財産目録	55
-------	----

資金収支計算書

自 平成28年04月01日

至平成29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	2,250,000	1,643,500	606,500	
	入 寄附金収入	900,000	813,152	86,848	
	経常経費補助金収入	14,125,000	14,026,875	98,125	
	受託金収入	35,784,000	35,072,219	711,781	
	事業収入	68,000	24,500	43,500	
	介護保険事業収入	60,684,000	57,428,311	3,255,689	
	障害福祉サービス等事業収入	3,860,000	3,240,840	619,160	
	受取利息配当金収入	77,000	43,772	33,228	
	その他の収入	233,000	57,530	175,470	
	事業活動収入計 (1)	117,981,000	112,350,699	5,630,301	
事業活動による収支	支 出 人件費支出	94,385,000	90,999,285	3,385,715	
	事業費支出	20,517,000	18,042,207	2,474,793	
	事務費支出	6,949,000	5,662,976	1,286,024	
	助成金支出	400,000	381,912	18,088	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計 (2)	122,261,000	115,096,380	7,164,620	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,280,000	-2,745,681	-1,534,319	
施設整備	収 入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備	支 出 固定資産取得支出	2,842,000	2,678,790	163,210	
	出 施設整備等支出計 (5)	2,842,000	2,678,790	163,210	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,842,000	-2,678,790	-163,210	
その他の活動	収 入 積立資産取崩収入	7,570,000	7,487,768	82,232	
	入 その他の活動による収入	1,300,000	1,298,690	1,310	
	その他の収入計 (7)	8,870,000	8,786,458	83,542	
その他の活動	支 出 積立資産支出	1,125,000	1,105,135	19,865	
	出 その他の活動による支出	3,910,000	3,851,280	58,720	
	その他の支出計 (8)	5,035,000	4,956,415	78,585	
	その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,835,000	3,830,043	4,957	
	予備費 (10)	150,000	0	150,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,437,000	-1,594,428	-1,842,572	
	前期末支払資金残高 (12)	25,902,000	25,898,879	3,121	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,465,000	24,304,451	-1,839,451	

資金収支決算内訳表

P-1

自 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

(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
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,643,500	0	1,643,500	0	1,643,500
		寄附金収入	813,152	0	813,152	0	813,152
		経常経費補助金収入	14,026,875	0	14,026,875	0	14,026,875
		受託金収入	18,672,388	16,399,831	35,072,219	0	35,072,219
		事業収入	0	24,500	24,500	0	24,500
		介護保険事業収入	0	57,428,311	57,428,311	0	57,428,311
		障害福祉サービス等事業収入	0	3,240,840	3,240,840	0	3,240,840
		受取利息配当金収入	1,830	41,942	43,772	0	43,772
		その他の収入	57,530	0	57,530	0	57,530
		事業活動収入計 (1)	35,215,275	77,135,424	112,350,699	0	112,350,699
	支 出	人件費支出	20,466,499	70,532,786	90,999,285	0	90,999,285
事業活動による収支		事業費支出	12,009,628	6,032,579	18,042,207	0	18,042,207
		事務費支出	2,256,556	3,406,420	5,662,976	0	5,662,976
		助成金支出	381,912	0	381,912	0	381,912
		負担金支出	10,000	0	10,000	0	10,000
		事業活動支出計 (2)	35,124,595	79,971,785	115,096,380	0	115,096,380
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	90,680	-2,836,361	-2,745,681	0	-2,745,681
施設整備	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
施設整備	支 出	固定資産取得支出	1,091,460	1,587,330	2,678,790	0	2,678,790
		施設整備等支出計 (5)	1,091,460	1,587,330	2,678,790	0	2,678,790
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,091,460	-1,587,330	-2,678,790	0	-2,678,790
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	2,763,768	4,724,000	7,487,768	0	7,487,768
		拠点区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	-500,000	0
		その他の活動による収入	0	1,298,690	1,298,690	0	1,298,690
		その他の収入計 (7)	3,263,768	6,022,690	9,286,458	-500,000	8,786,458
その他の活動による収支	支 出	積立資産支出	1,101,477	3,658	1,105,135	0	1,105,135
		拠点区分間繰入金支出	0	500,000	500,000	-500,000	0
		その他の活動による支出	984,120	2,867,160	3,851,280	0	3,851,280
		その他の支出計 (8)	2,085,597	3,370,818	5,456,415	-500,000	4,956,415
		その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,178,171	2,651,872	3,830,043	0	3,830,043
予備費 (10)			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			177,391	-1,771,819	-1,594,428	0	-1,594,428
前期末支払資金残高 (12)			30,948	25,867,931	25,898,879	0	25,898,879
当期末支払資金残高 (11) + (12)			208,339	24,096,112	24,304,451	0	24,304,451

西伊豆町社会福祉協議会

事業活動収支計算書

自 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

法人名 西伊豆町社会福祉協議会

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	1,643,500	2,078,000	-434,500	
	寄附金収益	813,152	348,865	464,287	
	経常経費補助金収益	14,026,875	14,925,327	-898,452	
	受託金収益	35,072,219	35,804,688	-732,469	
	事業収益	24,500	71,000	-46,500	
	介護保険事業収益	57,428,311	56,411,853	1,016,458	
	障害福祉サービス等事業収益	3,240,840	4,081,630	-840,790	
	収益計 (1)	112,249,397	113,721,363	-1,471,966	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	93,905,745	94,461,171	-555,426	
	事業費	18,042,207	18,398,515	-356,308	
	事務費	5,662,976	7,060,531	-1,397,555	
	助成金費用	381,912	400,000	-18,088	
	負担金費用	10,000	10,000	0	
	減価償却費	1,208,519	1,547,150	-338,631	
	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	67,150	71,980	-4,830	
	費用計 (2)	119,278,509	121,949,347	-2,670,838	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-7,029,112	-8,227,984	1,198,872	
サービス活	収益				
	受取利息配当金収益	43,772	13,265	30,507	
	その他のサービス活動外収益	57,530	251,310	-193,780	
	収益計 (4)	101,302	264,575	-163,273	
サービス活	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	101,302	264,575	-163,273	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-6,927,810	-7,963,409	1,035,599	
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	67,150	71,980	-4,830	
	収益計 (8)	67,150	71,980	-4,830	
特別増減の部	費用				
	固定資産売却損・処分損	177,905	1	177,904	
	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	
	費用計 (9)	177,905	1	177,904	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-110,755	71,979	-182,734	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-7,038,565	-7,891,430	852,865	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	26,397,719	23,733,126	2,664,593	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	19,359,154	15,841,696	3,517,458	
	基本金取崩額 (14)	0	2,000,000	-2,000,000	
	基金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	7,487,768	8,564,722	-1,076,954	
	その他の積立金積立額 (17)	1,105,135	8,699	1,096,436	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	25,741,787	26,397,719	-655,932	

事業活動収支内訳表

P-1

自 平成28年04月01日

至 平成29年03月31日

(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	1,643,500	0	1,643,500	0	1,643,500
		寄附金収益	813,152	0	813,152	0	813,152
		経常経費補助金収益	14,026,875	0	14,026,875	0	14,026,875
		受託金収益	18,672,388	16,399,831	35,072,219	0	35,072,219
		事業収益	0	24,500	24,500	0	24,500
		介護保険事業収益	0	57,428,311	57,428,311	0	57,428,311
		障害福祉サービス等事業収益	0	3,240,840	3,240,840	0	3,240,840
		サービス収入計 (1)	35,155,915	77,093,482	112,249,397	0	112,249,397
サービス活動増減の部	費 用	人件費	21,720,799	72,184,946	93,905,745	0	93,905,745
		事業費	12,009,628	6,032,579	18,042,207	0	18,042,207
		事務費	2,256,556	3,406,420	5,662,976	0	5,662,976
		助成金費用	381,912	0	381,912	0	381,912
		負担金費用	10,000	0	10,000	0	10,000
		減価償却費	657,691	550,828	1,208,519	0	1,208,519
		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	67,150	67,150	0	67,150
		サービス支出計 (2)	37,036,586	82,241,923	119,278,509	0	119,278,509
		サービス増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,880,671	-5,148,441	-7,029,112	0	-7,029,112
サービス活動増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,830	41,942	43,772	0	43,772
		その他のサービス活動外収益	57,530	0	57,530	0	57,530
		サービス活収入計 (4)	59,360	41,942	101,302	0	101,302
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		サービス活支出計 (5)	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部		サービス活増減差額 (6) = (4) - (5)	59,360	41,942	101,302	0	101,302
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,821,311	-5,106,499	-6,927,810	0	-6,927,810
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	500,000	0	500,000	-500,000	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	67,150	67,150	0	67,150
		特別収入計 (8)	500,000	67,150	567,150	-500,000	67,150
特別増減の部	費 用	固定資産売却損・処分損	23,320	154,585	177,905	0	177,905
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	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	500,000	500,000	-500,000	0
		特別支出計 (9)	23,320	654,585	677,905	-500,000	177,905
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	476,680	-587,435	-110,755	0	-110,755
当期活動増減差額合計 (11) = (7) + (10)			-1,344,631	-5,693,934	-7,038,565	0	-7,038,565
繰越		前期繰越活動増減差額 (12)	2,733,982	23,663,737	26,397,719	0	26,397,719

西伊豆町社会福祉協議会

事業活動収支内訳表

P-2

自 平成28年04月01日

至 平成29年03月31日

(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
活動 増減 差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,389,351	17,969,803	19,359,154	0	19,359,154
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		2,763,768	4,724,000	7,487,768	0	7,487,768
	その他の積立金積立額 (17)		1,101,477	3,658	1,105,135	0	1,105,135
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		3,051,642	22,690,145	25,741,787	0	25,741,787

貸 借 対 照 表
平成29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	30,744,388	30,624,021	120,367	流動負債	10,221,257	8,152,592	2,068,665
現金預金	21,146,593	18,938,217	2,208,376	事業未払金	2,020,427	2,053,904	-33,477
事業未収金	9,547,795	11,535,804	-1,988,009	その他の未払金	962,820	0	962,820
未収金	0	0	0	未払費用	2,660,005	1,819,977	840,028
未収補助金	50,000	150,000	-100,000	預り金	5,880	12,290	-6,410
立替金	0	0	0	職員預り金	790,805	838,971	-48,166
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	83,872,921	86,477,748	-2,604,827	賞与引当金	3,781,320	3,427,450	353,870
(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	43,894,830	41,409,390	2,485,440
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	0	0	0
(その他の固定資産)	81,872,921	84,477,748	-2,604,827	退職給付引当金	43,894,830	41,409,390	2,485,440
車両運搬具	8	218,095	-218,087	負債の部合計	54,116,087	49,561,982	4,554,105
器具及び備品	2,998,864	1,488,411	1,510,453	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	219,784	219,784	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	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	43,894,830	41,409,390	2,485,440	その他の積立金	34,759,435	41,142,068	-6,382,633
積立資産	34,759,435	41,142,068	-6,382,633	介護保険財政調整積立金	27,686,852	32,407,194	-4,720,342
				福祉積立金	7,072,583	8,734,874	-1,662,291
				次期繰越活動増減差額	25,741,787	26,397,719	-655,932
				次期繰越活動増減差額	25,741,787	26,397,719	-655,932
				(うち当期活動増減差額)	-7,038,565	-7,891,430	852,865
				純資産の部合計	60,501,222	67,539,787	-7,038,565
資産の部合計	114,617,309	117,101,769	-2,484,460	負債・純資産の部合計	114,617,309	117,101,769	-2,484,460

貸借対照表内訳表

P-1

平成29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
資 産	流動資産	流動資産	1,758,485	28,985,903	30,744,388	0	30,744,388
		現金預金	1,129,185	20,017,408	21,146,593	0	21,146,593
		事業未収金	579,300	8,968,495	9,547,795	0	9,547,795
		未収金	0	0	0	0	0
		未収補助金	50,000	0	50,000	0	50,000
		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	1,758,485	28,985,903	30,744,388	0	30,744,388
	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)	21,240,396	60,632,525	81,872,921	0	81,872,921
		車輛運搬具	3	5	8	0	8
		器具及び備品	1,647,756	1,351,108	2,998,864	0	2,998,864
		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	12,300,270	31,594,560	43,894,830	0	43,894,830
		積立資産	7,072,583	27,686,852	34,759,435	0	34,759,435
		固定資産 計	23,240,396	60,632,525	83,872,921	0	83,872,921
	資 産 計		24,998,881	89,618,428	114,617,309	0	114,617,309
負 債	流動負債	流動負債	2,574,386	7,646,871	10,221,257	0	10,221,257
		事業未払金	694,521	1,325,906	2,020,427	0	2,020,427
		その他の未払金	246,030	716,790	962,820	0	962,820
		未払費用	425,695	2,234,310	2,660,005	0	2,660,005
		預り金	5,880	0	5,880	0	5,880
		職員預り金	178,020	612,785	790,805	0	790,805
		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	1,024,240	2,757,080	3,781,320	0	3,781,320
		流動負債 計	2,574,386	7,646,871	10,221,257	0	10,221,257
	固定負債	固定負債	12,300,270	31,594,560	43,894,830	0	43,894,830
		リース債務	0	0	0	0	0
		退職給付引当金	12,300,270	31,594,560	43,894,830	0	43,894,830
		固定負債 計	12,300,270	31,594,560	43,894,830	0	43,894,830
	負 債 計		14,874,656	39,241,431	54,116,087	0	54,116,087

貸借対照表内訳表

P-2

平成29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	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	7,072,583	27,686,852	34,759,435	0	34,759,435
		介護保険財政調整積立金	0	27,686,852	27,686,852	0	27,686,852
		福祉積立金	7,072,583	0	7,072,583	0	7,072,583
		次期繰越活動増減差額	3,051,642	22,690,145	25,741,787	0	25,741,787
		次期繰越活動増減差額	3,051,642	22,690,145	25,741,787	0	25,741,787
		(うち当期活動増減差額)	-1,344,631	-5,693,934	-7,038,565	0	-7,038,565
		純資産 計	10,124,225	50,376,997	60,501,222	0	60,501,222
		純 財 産 計	10,124,225	50,376,997	60,501,222	0	60,501,222
負 債 + 純 財 産 計			24,998,881	89,618,428	114,617,309	0	114,617,309

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」

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
車輦運搬具	14,306,367	14,306,359	8
器具及び備品	8,426,925	5,428,061	2,998,864
権利	219,784	0	219,784
ソフトウェア	283,500	283,500	0
合計	23,236,576	20,017,920	3,218,656

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

11. 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28年04月01日

至平成29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	2,250,000	1,643,500	606,500	
	普通会費収入	1,550,000	1,444,500	105,500	2889世帯
	賛助会費収入	700,000	199,000	501,000	79件
	寄附金収入	900,000	813,152	86,848	
	経常経費寄附金収入	900,000	813,152	86,848	一般寄付16件物品寄付1件
	経常経費補助金収入	14,125,000	14,026,875	98,125	
	市区町補助金収入	12,235,000	12,235,000	0	
	運営費補助金収入	11,400,000	11,400,000	0	
	事業補助金収入	835,000	835,000	0	福祉大会,お楽しみ会,子育て
	その他補助金収入	0	0	0	
	共同募金配分金収入	1,890,000	1,791,875	98,125	
	一般募金配分金収入	1,200,000	1,102,875	97,125	27年度募金実績に伴う配分
	歳末たすけあい配分金収入	690,000	689,000	1,000	
	受託金収入	18,779,000	18,672,388	106,612	
	都道府県受託金収入	4,583,000	4,578,800	4,200	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	4,460,000	4,460,000	0	
	その他県受託金収入	123,000	118,800	4,200	生活困窮世帯学習支援事業
	市区町受託金収入	13,911,000	13,809,788	101,212	
	児童福祉事業受託金収入	692,000	675,000	17,000	子供の日,七五三贈賛
	老人福祉事業受託金収入	5,375,000	5,372,188	2,812	敬老贈賛,老人ｽﾎﾟｰﾂ大会
	生きがい活動支援事業受託金収入	6,870,000	6,867,100	2,900	生きがいﾃﾞｲ事業200回
	運動機能向上事業受託金収入	774,000	774,000	0	健脚教室 21回
	老人福祉ヘルパー事業受託金収入	200,000	121,500	78,500	
	都道府県社協受託金収入	285,000	283,800	1,200	
	資金貸付事業受託金収入	150,000	150,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	135,000	133,800	1,200	
	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	1,830	13,170	
	受取利息配当金収入	5,000	353	4,647	
	特定資産受取利息配当金収入	10,000	1,477	8,523	
	その他の収入	185,000	57,530	127,470	
	雑収入	185,000	57,530	127,470	
	雑収入	185,000	57,530	127,470	
	事業活動収入計 (1)	36,274,000	35,215,275	1,058,725	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	21,073,000	20,466,499	606,501	
	役員報酬支出	730,000	628,000	102,000	役員会5回 評議員会3回他
	職員給料支出	10,149,000	9,865,826	283,174	
	職員俸給支出	9,042,000	8,947,200	94,800	職員2名 相談員1名
	諸手当支出	1,107,000	918,626	188,374	
	職員賞与支出	3,136,000	3,131,518	4,482	
	非常勤職員給与支出	4,861,000	4,756,243	104,757	予防事業スタッフ 他
	法定福利費支出	2,197,000	2,084,912	112,088	
	事業費支出	12,520,000	12,009,628	510,372	事業に係る経費
	諸謝金支出	106,000	96,822	9,178	災害VC, 子育て事業講師料

法人運営拠点区分 資金収支計算書

自平成28年04月01日

至平成29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
消耗器具備品費支出	683,000	616,632	66,368	
印刷製本費支出	36,000	7,560	28,440	
車輦費支出	395,000	327,942	67,058	
修繕費支出	128,000	109,200	18,800	ディルルーム畳張替他
通信運搬費支出	162,000	137,327	24,673	
会議費支出	15,000	11,832	3,168	
広報費支出	169,000	65,097	103,903	社協だより
業務委託費支出	0	0	0	
保守料支出	41,000	41,000	0	
保険料支出	357,000	342,760	14,240	
賃借料支出	867,000	760,986	106,014	
給食費支出	1,199,000	1,192,301	6,699	生きがいデｲﾀｰﾋﾞｽ食材料費
保健衛生費支出	60,000	58,000	2,000	
教養娯楽費支出	288,000	286,533	1,467	
県社協受託事業費支出	150,000	150,000	0	
資金貸付事業受託事業費支出	150,000	150,000	0	
行事費支出	1,775,000	1,740,313	34,687	
福祉大会費支出	1,085,000	1,051,313	33,687	
慰問事業費支出	690,000	689,000	1,000	
受託事業費支出	6,081,000	6,057,688	23,312	
子供の日・七五三事業費支出	706,000	685,500	20,500	
老人福祉事業費支出	5,375,000	5,372,188	2,812	敬老贈費, 老人ｽﾎﾟｰﾂ大会
雑支出	8,000	7,635	365	
事務費支出	2,983,000	2,256,556	726,444	
福利厚生費支出	96,000	85,730	10,270	健康診断他
旅費交通費支出	312,000	279,390	32,610	
研修研究費支出	186,000	93,330	92,670	職員研修受講費用
事務消耗品費支出	195,000	159,992	35,008	
印刷製本費支出	30,000	29,358	642	
修繕費支出	300,000	155,900	144,100	浄化槽修理費他
通信運搬費支出	130,000	129,029	971	
会議費支出	33,000	15,507	17,493	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	50,000	7,020	42,980	
手数料支出	132,000	27,996	104,004	
保険料支出	344,000	330,990	13,010	車輦保険料4台
賃借料支出	328,000	315,000	13,000	ｺﾋﾞｰ機, 駐車場
租税公課支出	140,000	133,750	6,250	自動車税
保守料支出	240,000	216,580	23,420	館内設備保守点検
渉外費支出	40,000	20,000	20,000	
諸会費支出	115,000	109,263	5,737	
車輦費支出	300,000	147,721	152,279	車輦整備点検及び燃料費
雑支出	12,000	0	12,000	
助成金支出	400,000	381,912	18,088	
助成金支出	400,000	381,912	18,088	サロン活動団体等助成

法人運営拠点区分 資金収支計算書

自 平成28年04月01日

至平成29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
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	その他負担金支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計 (2)	36,986,000	35,124,595	1,861,405	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-712,000	90,680	-802,680	
施設整備等	収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	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	支出 固定資産取得支出	1,190,000	1,091,460	98,540	
	器具及び備品取得支出	1,110,000	1,091,460	18,540	サーバー
	ソフトウェア取得支出	80,000	0	80,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,190,000	1,091,460	98,540	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,190,000	-1,091,460	-98,540	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	2,770,000	2,763,768	6,232	
	福祉積立資産取崩収入	2,770,000	2,763,768	6,232	
	拠点区分間繰入金収入	1,642,000	500,000	1,142,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,642,000	500,000	1,142,000	
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	1,642,000	500,000	1,142,000	
	その他の収入計 (7)	4,412,000	3,263,768	1,148,232	
その他の活動による収支	支出 積立資産支出	1,110,000	1,101,477	8,523	
	福祉積立資産支出	1,110,000	1,101,477	8,523	
	その他の活動による支出	1,000,000	984,120	15,880	
	退職手当積立基金預け金支出	1,000,000	984,120	15,880	職員2名 相談員1名
	その他の支出計 (8)	2,110,000	2,085,597	24,403	
	その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,302,000	1,178,171	1,123,829	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		400,000	177,391	222,609	
前期末支払資金残高 (12)		31,000	30,948	52	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		431,000	208,339	222,661	

事業活動収支計算書

自 平成28年04月01日 至 平成29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	1,643,500	2,078,000	-434,500	
	普通会費収益	1,444,500	1,523,000	-78,500	
	賛助会費収益	199,000	555,000	-356,000	
	寄附金収益	813,152	348,865	464,287	
	経常経費寄附金収益	813,152	348,865	464,287	
	経常経費補助金収益	14,026,875	14,925,327	-898,452	
	市区町補助金収益	12,235,000	12,850,000	-615,000	
	運営費補助金収益	11,400,000	12,000,000	-600,000	
	事業補助金収益	835,000	850,000	-15,000	
	共同募金配分金収益	1,791,875	2,075,327	-283,452	
	一般募金配分金収益	1,102,875	1,237,327	-134,452	
	歳末たすけあい配分金収益	689,000	838,000	-149,000	
	受託金収益	18,672,388	18,438,688	233,700	
	都道府県受託金収益	4,578,800	4,460,000	118,800	
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	4,460,000	4,460,000	0	
	その他県受託金収益	118,800	0	118,800	
	市区町受託金収益	13,809,788	13,652,688	157,100	
	児童福祉事業受託金収益	675,000	732,600	-57,600	
	老人福祉事業受託金収益	5,372,188	5,426,588	-54,400	
	生きがい活動支援事業受託金収益	6,867,100	6,580,000	287,100	
	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	121,500	139,500	-18,000	
	都道府県社協受託金収益	283,800	326,000	-42,200	
	資金貸付事業受託金収益	150,000	141,000	9,000	
	日常生活自立支援事業受託金収益	133,800	185,000	-51,200	
	事業収益	0	0	0	
	利用料収益	0	0	0	
	収益計 (1)	35,155,915	35,790,880	-634,965	
サービス活動増減の部	費 用				
	人件費	21,720,799	28,339,760	-6,618,961	
	役員報酬	628,000	568,000	60,000	
	職員給料	9,865,826	14,186,815	-4,320,989	
	職員俸給	8,947,200	13,344,000	-4,396,800	
	諸手当	918,626	842,815	75,811	
	職員賞与	2,377,458	3,459,096	-1,081,638	
	賞与引当金繰入	1,024,240	754,060	270,180	
	非常勤職員給与	4,756,243	4,791,953	-35,710	
	退職給付費用	984,120	1,467,840	-483,720	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	984,120	1,467,840	-483,720	
	法定福利費	2,084,912	3,111,996	-1,027,084	
	事業費	12,009,628	11,827,182	182,446	
	諸謝金	96,822	61,849	34,973	
	消耗器具備品費	616,632	466,866	149,766	
	印刷製本費	7,560	4,860	2,700	
	車両費	327,942	493,884	-165,942	
	修繕費	109,200	0	109,200	

事業活動収支計算書

自 平成28年04月01日 至 平成29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
通信運搬費	137,327	118,134	19,193	
会議費	11,832	9,000	2,832	
広報費	65,097	4,808	60,289	
業務委託費	0	0	0	
保守料	41,000	41,000	0	
保険料	342,760	315,090	27,670	
賃借料	760,986	755,349	5,637	
給食費	1,192,301	1,158,625	33,676	
保健衛生費	58,000	0	58,000	
教養娯楽費	286,533	187,291	99,242	
県社協受託事業費	150,000	141,000	9,000	
資金貸付事業受託事業費	150,000	141,000	9,000	
行事費	1,740,313	1,897,338	-157,025	
福祉大会費	1,051,313	1,059,338	-8,025	
慰問事業費	689,000	838,000	-149,000	
受託事業費	6,057,688	6,172,088	-114,400	
子供の日・七五三事業費	685,500	745,500	-60,000	
老人福祉事業費	5,372,188	5,426,588	-54,400	
雑費	7,635	0	7,635	
事務費	2,256,556	3,026,033	-769,477	
福利厚生費	85,730	116,554	-30,824	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	279,390	266,540	12,850	
研修研究費	93,330	233,400	-140,070	
事務消耗品費	159,992	144,204	15,788	
印刷製本費	29,358	17,782	11,576	
修繕費	155,900	509,760	-353,860	
通信運搬費	129,029	107,760	21,269	
会議費	15,507	16,860	-1,353	
広報費	0	185,571	-185,571	
業務委託費	7,020	25,569	-18,549	
手数料	27,996	55,170	-27,174	
保険料	330,990	282,535	48,455	
賃借料	315,000	334,174	-19,174	
租税公課	133,750	134,950	-1,200	
保守料	216,580	94,000	122,580	
渉外費	20,000	10,000	10,000	
諸会費	109,263	95,333	13,930	
車輛費	147,721	395,871	-248,150	
雑費	0	0	0	
助成金費用	381,912	400,000	-18,088	
助成金費用	381,912	400,000	-18,088	
負担金費用	10,000	10,000	0	
負担金費用	10,000	10,000	0	
その他負担金費用	10,000	10,000	0	
減価償却費	657,691	600,284	57,407	

事業活動収支計算書

自 平成28年04月01日 至 平成29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
	減価償却費	657,691	600,284	57,407	
	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)	37,036,586	44,203,259	-7,166,673	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-1,880,671	-8,412,379	6,531,708	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,830	3,478	-1,648	
	受取利息配当金収益	353	1,262	-909	
	特定資産受取利息配当金収益	1,477	2,216	-739	
	その他のサービス活動外収益	57,530	248,610	-191,080	
	雑収益	57,530	248,610	-191,080	
サービス活動	費用				
	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)		59,360	252,088	-192,728	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-1,821,311	-8,160,291	6,338,980	
特別増減の部	収益				
	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	
	拠点区分間繰入金収益	500,000	7,600,000	-7,100,000	
	拠点区分間繰入金収益	500,000	7,600,000	-7,100,000	
	介護保険事業拠点区分繰入金収益	500,000	7,600,000	-7,100,000	
	その他の特別収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
特別増減の部	費用				
	固定資産売却損・処分損	23,320	1	23,319	
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0	
	器具及び備品売却損・処分損	23,319	0	23,319	
	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	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	介護保険事業繰入金費用	0	0	0	
	費用計 (9)	23,320	1	23,319	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		476,680	7,599,999	-7,123,319	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-1,344,631	-560,292	-784,339	

事業活動収支計算書

自 平成28年04月01日 至 平成29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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,733,982	790,479	1,943,503	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,389,351	230,187	1,159,164	
	基本金取崩額 (14)	0	2,000,000	-2,000,000	
	4号基本金取崩額	0	2,000,000	-2,000,000	
	基金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	2,763,768	506,011	2,257,757	
	福祉積立金取崩額	2,763,768	506,011	2,257,757	
	その他の積立金積立額 (17)	1,101,477	2,216	1,099,261	
	福祉積立額	1,101,477	2,216	1,099,261	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	3,051,642	2,733,982	317,660	

貸 借 対 照 表
平成29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	1,758,485	1,660,624	97,861	流動負債	2,574,386	2,383,736	190,650
現金預金	1,129,185	933,624	195,561	事業未払金	694,521	780,043	-85,522
事業未収金	579,300	577,000	2,300	その他の未払金	246,030	0	246,030
未収金	0	0	0	未払費用	425,695	361,234	64,461
未収補助金	50,000	150,000	-100,000	預り金	5,880	6,440	-560
立替金	0	0	0	職員預り金	178,020	481,959	-303,939
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	23,240,396	33,833,818	-10,593,422	賞与引当金	1,024,240	754,060	270,180
(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	12,300,270	21,641,850	-9,341,580
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	0	0	0
(その他の固定資産)	21,240,396	31,833,818	-10,593,422	退職給付引当金	12,300,270	21,641,850	-9,341,580
車両運搬具	3	4	-1	負債の部合計	14,874,656	24,025,586	-9,150,930
器具及び備品	1,647,756	1,237,306	410,450	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	219,784	219,784	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	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	12,300,270	21,641,850	-9,341,580	その他の積立金	7,072,583	8,734,874	-1,662,291
積立資産	7,072,583	8,734,874	-1,662,291	福祉積立金	7,072,583	8,734,874	-1,662,291
				次期繰越活動増減差額	3,051,642	2,733,982	317,660
				次期繰越活動増減差額	3,051,642	2,733,982	317,660
				(うち当期活動増減差額)	-1,344,631	-560,292	-784,339
				純資産の部合計	10,124,225	11,468,856	-1,344,631
資産の部合計	24,998,881	35,494,442	-10,495,561	負債・純資産の部合計	24,998,881	35,494,442	-10,495,561

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」

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	8,825,050	8,825,047	3
器具及び備品	5,497,695	3,849,939	1,647,756
権利	219,784	0	219,784
合計	14,542,529	12,674,986	1,867,543

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28年04月01日

至平成29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	17,005,000	16,399,831	605,169	
	市区町受託金収入	17,005,000	16,399,831	605,169	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	17,005,000	16,399,831	605,169	
	事業収入	48,000	24,500	23,500	
	参加費収入	48,000	24,500	23,500	包括事業参加者負担金
	介護保険事業収入	60,684,000	57,428,311	3,255,689	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	35,200,000	33,088,388	2,111,612	
	介護報酬収入	29,200,000	27,678,344	1,521,656	訪問介護延べ557件
	介護予防報酬収入	6,000,000	5,410,044	589,956	予防訪問延べ247件
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,975,000	3,685,243	289,757	
	介護負担金収入(公費)	155,000	151,474	3,526	
	介護負担金収入(一般)	3,100,000	2,932,653	167,347	
	介護予防負担金収入(公費)	60,000	50,424	9,576	
	介護予防負担金収入(一般)	660,000	550,692	109,308	
	居宅介護支援介護料収入	20,980,000	20,193,520	786,480	
	居宅介護支援介護料収入	16,700,000	16,303,220	396,780	ケアマネ報酬延べ980件
	介護予防支援介護料収入	4,280,000	3,890,300	389,700	予防プラン880件
	その他の事業収入	529,000	461,160	67,840	
	受託事業収入	529,000	461,160	67,840	要介護認定調査受託142件
	障害福祉サービス等事業収入	3,860,000	3,240,840	619,160	
	自立支援給付費収入	3,840,000	3,240,189	599,811	
	介護給付費収入	3,840,000	3,240,189	599,811	障害者訪問介護96件
	利用者負担金収入	20,000	651	19,349	
	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	62,000	41,942	20,058	
	受取利息配当金収入	47,000	38,284	8,716	
	特定資産受取利息配当金収入	15,000	3,658	11,342	
	その他の収入	48,000	0	48,000	
	雑収入	48,000	0	48,000	
	雑収入	48,000	0	48,000	
	事業活動収入計(1)	81,707,000	77,135,424	4,571,576	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	73,312,000	70,532,786	2,779,214	
	職員給料支出	31,966,000	31,473,032	492,968	
	職員俸給支出	26,116,000	26,107,200	8,800	職員12名
	諸手当支出	5,850,000	5,365,832	484,168	
	職員賞与支出	8,906,000	8,905,198	802	
	非常勤職員給与支出	21,507,000	19,892,551	1,614,449	臨時ヘルパー13名
	退職給付支出	1,300,000	1,298,690	1,310	
	退職金支出	1,300,000	1,298,690	1,310	ケアマネ退職1名
	法定福利費支出	9,633,000	8,963,315	669,685	
	事業費支出	7,997,000	6,032,579	1,964,421	
	諸謝金支出	133,000	132,600	400	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	委員等旅費支出	0	0	0	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

自 平成28年04月01日

至平成29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
事業活動	消耗器具備品費支出	718,000	590,284	127,716	
	印刷製本費支出	222,000	108,504	113,496	
	車輦費支出	1,805,000	1,227,746	577,254	
	修繕費支出	170,000	0	170,000	
	通信運搬費支出	525,000	341,937	183,063	
	会議費支出	50,000	8,060	41,940	
	広報費支出	50,000	0	50,000	社協パ'ンフレット
	業務委託費支出	1,168,000	926,600	241,400	予防支援業務委託214件
	保守料支出	1,057,000	1,044,985	12,015	健康センター館内保守
	保険料支出	307,000	228,810	78,190	事業保険料
	賃借料支出	1,658,000	1,334,098	323,902	事業車輦リース台・コピ'-機他
	租税公課支出	28,000	18,000	10,000	
	給食費支出	0	0	0	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	行事費支出	66,000	65,715	285	
	その他の行事費支出	66,000	65,715	285	介護者の集い
	雑支出	20,000	5,240	14,760	
	事務費支出	3,966,000	3,406,420	559,580	
	福利厚生費支出	288,000	249,691	38,309	健康診断他
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	148,000	46,840	101,160	
	研修研究費支出	358,000	242,500	115,500	職員研修受講費用
	事務消耗品費支出	340,000	313,316	26,684	
	印刷製本費支出	79,000	27,864	51,136	
	通信運搬費支出	280,000	254,568	25,432	
	業務委託費支出	30,000	0	30,000	
	手数料支出	145,000	130,049	14,951	
	保険料支出	595,000	588,751	6,249	車輦保険料8台
	賃借料支出	515,000	492,252	22,748	包括車輦リース他
	土地・建物賃借料支出	648,000	600,000	48,000	健康センター
	租税公課支出	6,000	0	6,000	
	保守料支出	428,000	427,680	320	包括予防管理システム保守
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	車輦費支出	60,000	27,077	32,923	
	雑支出	6,000	5,832	168	
	事業活動支出計 (2)	85,275,000	79,971,785	5,303,215	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,568,000	-2,836,361	-731,639	
施設整備等	収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による	支出 固定資産取得支出	1,652,000	1,587,330	64,670	
	支出 車輦運搬具取得支出	0	0	0	
	支出 器具及び備品取得支出	1,652,000	1,587,330	64,670	包括介護予防システムサ'-
	支出 施設整備等支出計 (5)	1,652,000	1,587,330	64,670	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,652,000	-1,587,330	-64,670	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

自平成28年04月01日

至平成29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
その他の活動による収入	収 入 積立資産取崩収入	4,800,000	4,724,000	76,000	
	介護保険財政調整積立資産取崩収入	4,800,000	4,724,000	76,000	
	その他の活動による収入	1,300,000	1,298,690	1,310	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,300,000	1,298,690	1,310	退職者1名
	その他の収入計 (7)	6,100,000	6,022,690	77,310	
その他の活動による支出	支 出 積立資産支出	15,000	3,658	11,342	
	介護保険財政調整積立資産支出	15,000	3,658	11,342	
	拠点区分間繰入金支出	1,642,000	500,000	1,142,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,642,000	500,000	1,142,000	
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,642,000	500,000	1,142,000	
	その他の活動による支出	2,910,000	2,867,160	42,840	
	退職手当積立基金預け金支出	2,910,000	2,867,160	42,840	職員12名
	その他の支出計 (8)	4,567,000	3,370,818	1,196,182	
その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,533,000	2,651,872	-1,118,872	
予備費 (10)		150,000	0	150,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,837,000	-1,771,819	-2,065,181	
前期末支払資金残高 (12)		25,871,000	25,867,931	3,069	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		22,034,000	24,096,112	-2,062,112	

事業活動収支計算書

自 平成28年04月01日 至 平成29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	16,399,831	17,366,000	-966,169	
	市区町受託金収益	16,399,831	17,366,000	-966,169	
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	16,399,831	17,366,000	-966,169	
	事業収益	24,500	71,000	-46,500	
	参加費収益	24,500	71,000	-46,500	
	介護保険事業収益	57,428,311	56,411,853	1,016,458	
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	33,088,388	33,013,108	75,280	
	介護報酬収益	27,678,344	27,846,179	-167,835	
	介護予防報酬収益	5,410,044	5,166,929	243,115	
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	3,685,243	3,702,225	-16,982	
	介護負担金収益 (公費)	151,474	122,331	29,143	
	介護負担金収益 (一般)	2,932,653	3,031,545	-98,892	
	介護予防負担金収益 (公費)	50,424	53,640	-3,216	
	介護予防負担金収益 (一般)	550,692	494,709	55,983	
	居宅介護支援介護料収益	20,193,520	19,213,760	979,760	
	居宅介護支援介護料収益	16,303,220	15,000,060	1,303,160	
	介護予防支援介護料収益	3,890,300	4,213,700	-323,400	
	その他の事業収益	461,160	482,760	-21,600	
	受託事業収益	461,160	482,760	-21,600	
	障害福祉サービス等事業収益	3,240,840	4,081,630	-840,790	
	自立支援給付費収益	3,240,189	3,698,196	-458,007	
	介護給付費収益	3,240,189	3,698,196	-458,007	
	利用者負担金収益	651	434	217	
	その他の事業収益	0	383,000	-383,000	
	受託事業収益	0	383,000	-383,000	
	収益計 (I)	77,093,482	77,930,483	-837,001	
サービス活動増減の部	費 用				
	人件費	72,184,946	66,121,411	6,063,535	
	職員給料	31,473,032	27,478,047	3,994,985	
	職員俸給	26,107,200	21,928,522	4,178,678	
	諸手当	5,365,832	5,549,525	-183,693	
	職員賞与	6,231,808	4,676,925	1,554,883	
	賞与引当金繰入	2,757,080	2,673,390	83,690	
	非常勤職員給与	19,892,551	20,927,097	-1,034,546	
	退職給付費用	2,867,160	2,394,540	472,620	
	退職共済掛金	2,867,160	2,394,540	472,620	
	法定福利費	8,963,315	7,971,412	991,903	
	事業費	6,032,579	6,571,333	-538,754	
	諸謝金	132,600	517,800	-385,200	
	旅費交通費	0	52,220	-52,220	
	委員等旅費	0	52,220	-52,220	
	消耗器具備品費	590,284	499,959	90,325	
	印刷製本費	108,504	133,488	-24,984	
	車両費	1,227,746	859,901	367,845	
	修繕費	0	32,940	-32,940	
	通信運搬費	341,937	393,527	-51,590	
	会議費	8,060	25,977	-17,917	

事業活動収支計算書

自 平成28年04月01日 至 平成29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
	広報費	0	44,636	-44,636	
	業務委託費	926,600	1,590,889	-664,289	
	保守料	1,044,985	863,395	181,590	
	保険料	228,810	235,850	-7,040	
	賃借料	1,334,098	1,203,805	130,293	
	租税公課	18,000	32,750	-14,750	
	給食費	0	22,984	-22,984	
	燃料費	0	1,692	-1,692	
	行事費	65,715	54,100	11,615	
	その他の行事費	65,715	54,100	11,615	
	雑費	5,240	5,420	-180	
	事務費	3,406,420	4,034,498	-628,078	
	福利厚生費	249,691	245,709	3,982	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	46,840	41,710	5,130	
	研修研究費	242,500	558,875	-316,375	
	事務消耗品費	313,316	504,766	-191,450	
	印刷製本費	27,864	10,442	17,422	
	通信運搬費	254,568	263,847	-9,279	
	業務委託費	0	14,364	-14,364	
	手数料	130,049	93,772	36,277	
	保険料	588,751	493,670	95,081	
	賃借料	492,252	542,293	-50,041	
	土地・建物賃借料	600,000	684,000	-84,000	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	427,680	548,640	-120,960	
	渉外費	0	0	0	
	車両費	27,077	32,410	-5,333	
	雑費	5,832	0	5,832	
	減価償却費	550,828	946,866	-396,038	
	減価償却費	550,828	946,866	-396,038	
	その他の費用	67,150	71,980	-4,830	
	その他の費用	67,150	71,980	-4,830	
	退職手当積立基金預け金差損	67,150	71,980	-4,830	
	費用計 (2)	82,241,923	77,746,088	4,495,835	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-5,148,441	184,395	-5,332,836	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	41,942	9,787	32,155	
	受取利息配当金収益	38,284	2,956	35,328	
	特定資産受取利息配当金収益	3,658	6,831	-3,173	
	その他のサービス活動外収益	0	2,700	-2,700	
	雑収益	0	2,700	-2,700	
サービス費用	収益計 (4)	41,942	12,487	29,455	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス費用	雑損失	0	0	0	

事業活動収支計算書

自 平成28年04月01日 至 平成29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
活動	費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	41,942	12,487	29,455	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-5,106,499	196,882	-5,303,381	
特別増減の部	収益				
	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	67,150	71,980	-4,830	
	退職給付引当金戻入益	67,150	71,980	-4,830	
収益計 (8)		67,150	71,980	-4,830	
特別増減の部	費用				
	固定資産売却損・処分損	154,585	0	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	154,585	0	154,585	
	拠点区分間繰入金費用	500,000	7,600,000	-7,100,000	
	拠点区分間繰入金費用	500,000	7,600,000	-7,100,000	
	法人運営繰入金費用	500,000	7,600,000	-7,100,000	
	費用計 (9)	654,585	7,600,000	-6,945,415	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-587,435	-7,528,020	6,940,585	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-5,693,934	-7,331,138	1,637,204	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	23,663,737	22,942,647	721,090	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,969,803	15,611,509	2,358,294	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	4,724,000	8,058,711	-3,334,711	
	介護保険財政調整積立金取崩額	4,724,000	8,058,711	-3,334,711	
	その他の積立金積立額 (17)	3,658	6,483	-2,825	
	介護保険財政調整積立額	3,658	6,483	-2,825	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	22,690,145	23,663,737	-973,592	

貸 借 対 照 表
平成29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	28,985,903	28,963,397	22,506	流動負債	7,646,871	5,768,856	1,878,015
現金預金	20,017,408	18,004,593	2,012,815	事業未払金	1,325,906	1,273,861	52,045
事業未収金	8,968,495	10,958,804	-1,990,309	その他の未払金	716,790	0	716,790
立替金	0	0	0	未払費用	2,234,310	1,458,743	775,567
拠点区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	5,850	-5,850
仮払金	0	0	0	職員預り金	612,785	357,012	255,773
固定資産	60,632,525	52,643,930	7,988,595	拠点区分間借入金	0	0	0
(その他の固定資産)	60,632,525	52,643,930	7,988,595	仮受金	0	0	0
車輛運搬具	5	218,091	-218,086	賞与引当金	2,757,080	2,673,390	83,690
器具及び備品	1,351,108	251,105	1,100,003	固定負債	31,594,560	19,767,540	11,827,020
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	31,594,560	19,767,540	11,827,020
無形リース資産	0	0	0	負債の部合計	39,241,431	25,536,396	13,705,035
退職手当積立基金預け金	31,594,560	19,767,540	11,827,020	純 資 産 の 部			
積立資産	27,686,852	32,407,194	-4,720,342	その他の積立金	27,686,852	32,407,194	-4,720,342
				介護保険財政調整積立金	27,686,852	32,407,194	-4,720,342
				次期繰越活動増減差額	22,690,145	23,663,737	-973,592
				次期繰越活動増減差額	22,690,145	23,663,737	-973,592
				(うち当期活動増減差額)	-5,693,934	-7,331,138	1,637,204
				純資産の部合計	50,376,997	56,070,931	-5,693,934
資産の部合計	89,618,428	81,607,327	8,011,101	負債・純資産の部合計	89,618,428	81,607,327	8,011,101

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
車両運搬具	5,481,317	5,481,312	5
器具及び備品	2,929,230	1,578,122	1,351,108
ソフトウェア	283,500	283,500	0
合計	8,694,047	7,342,934	1,351,113

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28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	2	200,000	0	200,000	0
その他	経常	15	613,152		613,152	
区分小計		17	813,152	0	813,152	0
						0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		17	813,152	0	813,152	0

(単位：円)

- (注) 1. 寄付者の属性の内容は、法人の役員、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28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 西伊豆町社会福祉協議会

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	11,400,000	0	11,400,000	0	11,400,000
区分小計			11,400,000	0	11,400,000	0	11,400,000
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	250,000	0	250,000	0	250,000
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
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
区分小計			835,000	0	835,000	0	835,000
静岡県共同募金会	地域福祉の推進	配分金事業	1,102,875	0	1,102,875	0	1,102,875
静岡県共同募金会	歳末たすけあい	配分金事業	689,000	0	689,000	0	689,000
区分小計			1,791,875	0	1,791,875	0	1,791,875
合計			14,026,875	0	14,026,875	0	14,026,875

(単位: 円)

(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28年 4 月 1 日 (至) 平成29年 3 月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西伊豆町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

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			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末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

(単位: 円)

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	500,000	法人運営事業費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、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

別紙3 (8)

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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)		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		
基本財産 (有形固定資産)													
土地	0		0		0		0		0		0		
建物	0		0		0		0		0		0		
基本財産合計	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		
建物	0		0		0		0		0		0		
車輛運搬具	4		0		0		3		0		0		
器具備品費	1,237,306		1,091,460		657,691		1,647,756		3,849,939		8,825,050		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,237,310		1,091,460		657,691		1,647,759		12,674,986		14,322,745		
その他の固定資産 (無形固定資産)													
権利	219,784		0		0		219,784		0		219,784		
ソフトウェア	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		219,784		0		219,784		
その他の固定資産計	1,457,094		1,091,460		657,691		1,867,543		12,674,986		14,542,529		
基本財産及びその他の固定資産計	1,457,094		1,091,460		657,691		1,867,543		12,674,986		14,542,529		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		
差 引	1,457,094		1,091,460		657,691		1,867,543		0		0		

引当金明細書

(自) 平成28年4月 1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	21,641,850	984,120	0	10,325,700 (10,325,700)	12,300,270	※
賞与引当金	754,060	1,024,240	754,060	0	1,024,240	
合 計	22,395,910	2,008,360	754,060	10,325,700	13,324,510	

※ 「当期減少額・その他10,325,700円」については、職員が介護保険拠点区分へ異動したことに伴う退職給付の支払を伴わない退職給与引当金の減少によるものである。

(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。

法人運営拠点区分 資金収支決算明細表

自 平成28年04月01日 至 平成28年03月31日

勘定科目	P・C・D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		福祉サービス利用補助事業	合 計		内 部取引消去		P・C・D区分合計
	大 中 小					金額	金額		金額	金額	金額	金額	
大 中 小	保険料支出	137,140	0	193,850	0	0	0	0	330,990	0	0	330,990	330,990
	賃借料支出	315,000	0	0	0	0	0	0	315,000	0	0	315,000	315,000
	租税公課支出	133,750	0	0	0	0	0	0	133,750	0	0	133,750	133,750
	保守料支出	176,580	40,000	0	0	0	0	0	216,580	0	0	216,580	216,580
	渉外費支出	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	20,000
	雑会費支出	104,863	0	4,400	0	0	0	0	109,263	0	0	109,263	109,263
	車輦費支出	147,721	0	0	0	0	0	0	147,721	0	0	147,721	147,721
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	10,000	0	371,912	0	371,912	0	381,912	0	0	381,912	381,912
	助成金支出	0	10,000	0	371,912	0	371,912	0	381,912	0	0	381,912	381,912
	負担金支出	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	10,000
	負担金支出	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	10,000
	その他負担金支出	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	10,000
	事業活動支出計 (2)	14,722,871	10,873,332	7,787,291	1,791,875	149,226	1,791,875	149,226	35,124,595	0	0	35,124,595	35,124,595
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-96,859	227,556	-24,691	0	-15,426	0	-15,426	90,680	0	0	90,680	90,680	
収 入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収 入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	1,091,460	0	0	0	0	0	0	1,091,460	0	0	1,091,460	1,091,460
支出	経費及び備品取得支出	1,091,460	0	0	0	0	0	0	1,091,460	0	0	1,091,460	1,091,460
支出	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	1,091,460	0	0	0	0	0	0	0	1,091,460	0	0	1,091,460	1,091,460
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,091,460	0	0	0	0	0	0	-1,091,460	0	0	-1,091,460	-1,091,460	
収 入	積立資産取崩収入	2,763,768	0	0	0	0	0	0	2,763,768	0	0	2,763,768	2,763,768
収 入	福祉積立資産取崩収入	2,763,768	0	0	0	0	0	0	2,763,768	0	0	2,763,768	2,763,768
拠点区分間繰入金収入	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	500,000
拠点区分間繰入金収入	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	500,000
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	500,000
サービス区分間繰入金収入	0	19,184	24,691	0	15,426	59,301	59,301	-59,301	59,301	-59,301	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	19,184	24,691	0	15,426	59,301	59,301	-59,301	59,301	-59,301	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	19,184	24,691	0	15,426	59,301	59,301	-59,301	59,301	-59,301	0	0	0
その他の収入計 (7)	3,263,768	19,184	24,691	0	15,426	3,323,069	-59,301	3,323,069	0	0	3,263,768	3,263,768	
支出	積立資産支出	1,101,477	0	0	0	0	0	1,101,477	0	0	1,101,477	1,101,477	
支出	福祉積立資産支出	1,101,477	0	0	0	0	0	1,101,477	0	0	1,101,477	1,101,477	
サービス区分間繰入金支出	59,301	0	0	0	0	0	0	59,301	-59,301	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	59,301	0	0	0	0	0	0	59,301	-59,301	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	19,184	0	0	0	0	0	0	19,184	-19,184	0	0	0	0
在宅福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	24,691	0	0	0	0	0	0	24,691	-24,691	0	0	0	0
福祉サービス利用補助事業サービス区分間繰入金支出	15,426	0	0	0	0	0	0	15,426	-15,426	0	0	0	0
その他の活動による収支	737,280	246,840	0	0	0	0	0	984,120	0	0	984,120	984,120	

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
自 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

勘定科目	大 中 小		9-7-1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	共同基金配分事業	福祉サービス利用補助事業	合 計		内		金額	9-7-1区分合計
	収入	支出	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	会費収入		1,643,500	0	0	0	0	0	0	1,643,500	0	0	0	1,643,500	1,643,500
	寄附金収入		1,444,500	0	0	0	0	0	0	1,444,500	0	0	0	1,444,500	1,444,500
	貸倒金収入		199,000	0	0	0	0	0	0	199,000	0	0	0	199,000	199,000
	寄附金収入		813,152	0	0	0	0	0	0	813,152	0	0	0	813,152	813,152
	経常経費受給金収入		813,152	0	0	0	0	0	0	813,152	0	0	0	813,152	813,152
	経常経費補助金収入		11,960,000	275,000	0	0	1,791,875	0	0	14,026,875	0	0	0	14,026,875	14,026,875
	市区町村補助金収入		11,960,000	275,000	0	0	0	0	0	12,235,000	0	0	0	12,235,000	12,235,000
	運営費補助金収入		11,400,000	0	0	0	0	0	0	11,400,000	0	0	0	11,400,000	11,400,000
	事業補助金収入		560,000	275,000	0	0	0	0	0	835,000	0	0	0	835,000	835,000
	共同基金配分金収入		0	0	0	0	0	1,791,875	0	1,791,875	0	0	0	1,791,875	1,791,875
	一般基金配分金収入		0	0	0	0	0	1,102,875	0	1,102,875	0	0	0	1,102,875	1,102,875
	歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	0	689,000	0	689,000	0	0	0	689,000	689,000
	委託金収入		150,000	10,625,988	0	0	7,762,600	0	0	18,672,388	0	0	0	18,672,388	18,672,388
	市町村関係受託金収入		0	4,578,800	0	0	0	0	0	4,578,800	0	0	0	4,578,800	4,578,800
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		0	4,460,000	0	0	0	0	0	4,460,000	0	0	0	4,460,000	4,460,000
	その他受託金収入		0	118,800	0	0	0	0	0	118,800	0	0	0	118,800	118,800
	市区町村受託金収入		0	6,047,188	0	0	7,762,600	0	0	13,809,788	0	0	0	13,809,788	13,809,788
	児童福祉事業受託金収入		0	675,000	0	0	0	0	0	675,000	0	0	0	675,000	675,000
	老人福祉事業受託金収入		0	5,372,188	0	0	0	0	0	5,372,188	0	0	0	5,372,188	5,372,188
	生きがい活動支援事業受託金収入		0	0	0	0	6,867,100	0	0	6,867,100	0	0	0	6,867,100	6,867,100
	運動機能向上事業受託金収入		0	0	0	0	774,000	0	0	774,000	0	0	0	774,000	774,000
	老人福祉ヘルパース派遣事業受託金収入		0	0	0	0	121,500	0	0	121,500	0	0	0	121,500	121,500
	市町村関係受託金収入		150,000	0	0	0	0	133,800	0	283,800	0	0	0	283,800	283,800
	資金貸付事業受託金収入		150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	150,000
	日常生活自立支援事業受託金収入		0	0	0	0	0	133,800	0	133,800	0	0	0	133,800	133,800
	事業収益		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
サービス活動増減の部	サービス収入計 (1)		14,566,652	10,900,988	0	0	7,762,600	1,791,875	133,800	35,155,915	0	0	0	35,155,915	35,155,915
	人件費		12,843,480	4,036,986	0	0	4,717,333	0	123,000	21,720,799	0	0	0	21,720,799	21,720,799
	役員報酬		828,000	0	0	0	0	0	0	828,000	0	0	0	828,000	828,000
	購買材料		7,497,135	2,281,990	0	0	0	0	87,000	9,885,826	0	0	0	9,885,826	9,885,826
	購買燃料		6,616,200	2,244,000	0	0	0	0	87,000	8,947,200	0	0	0	8,947,200	8,947,200
	購買雑費		880,935	37,690	0	0	0	0	0	918,626	0	0	0	918,626	918,626
	雑手当		1,592,058	785,400	0	0	0	0	0	2,377,458	0	0	0	2,377,458	2,377,458
	購買費		769,630	254,610	0	0	0	0	0	1,024,240	0	0	0	1,024,240	1,024,240
	家賃引当金繰入		23,700	0	0	0	4,696,543	0	36,000	4,756,243	0	0	0	4,756,243	4,756,243
	非常勤職員給与		737,280	246,840	0	0	0	0	0	984,120	0	0	0	984,120	984,120
	退職給付費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職金		737,280	246,840	0	0	0	0	0	984,120	0	0	0	984,120	984,120
	退職引当金繰入		1,595,676	468,446	0	0	20,790	0	0	2,084,912	0	0	0	2,084,912	2,084,912
	法定福利費														

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

自 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		大 中 小		法人運営事業		地域福祉活動推進事業		在宅福祉推進事業		共同事業配分金		福祉サービス利用補助事業		合 計		内		サービス区分	
					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
事業費					712,647	7,000,175	2,842,127	1,419,953	14,716	12,009,628	0	0	0	0	12,009,628	0	0	0	12,009,628	0
人件費					0	56,137	0	30,685	0	96,822	0	0	0	0	96,822	0	0	0	96,822	0
消耗品費					0	227,145	380,935	3,476	5,076	616,632	0	0	0	0	616,632	0	0	0	616,632	0
印刷製本費					0	7,560	0	0	0	7,560	0	0	0	0	7,560	0	0	0	7,560	0
車検費					0	90,957	231,985	0	5,000	327,942	0	0	0	0	327,942	0	0	0	327,942	0
修繕費					0	0	109,200	0	0	109,200	0	0	0	0	109,200	0	0	0	109,200	0
通信運搬費					0	122,367	14,960	0	0	137,327	0	0	0	0	137,327	0	0	0	137,327	0
会議費					0	11,832	0	0	0	11,832	0	0	0	0	11,832	0	0	0	11,832	0
広報費					0	0	0	65,097	0	65,097	0	0	0	0	65,097	0	0	0	65,097	0
業務委託費					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料					0	0	41,000	0	0	41,000	0	0	0	0	41,000	0	0	0	41,000	0
保険料					0	76,270	195,750	66,100	4,540	342,760	0	0	0	0	342,760	0	0	0	342,760	0
賃借料					0	349,128	411,958	0	0	760,986	0	0	0	0	760,986	0	0	0	760,986	0
給食費					0	0	1,192,301	0	0	1,192,301	0	0	0	0	1,192,301	0	0	0	1,192,301	0
保健衛生費					0	0	58,000	0	0	58,000	0	0	0	0	58,000	0	0	0	58,000	0
教育研究費					0	3,456	206,138	76,939	0	286,533	0	0	0	0	286,533	0	0	0	286,533	0
委託費					150,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0
資金貸付事業委託費					150,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0
行事費					562,647	0	0	1,177,566	0	1,740,313	0	0	0	0	1,740,313	0	0	0	1,740,313	0
福祉大会費					562,647	0	0	488,666	0	1,051,313	0	0	0	0	1,051,313	0	0	0	1,051,313	0
懇向事業費					0	0	0	689,000	0	689,000	0	0	0	0	689,000	0	0	0	689,000	0
委託事業費					0	6,057,688	0	0	0	6,057,688	0	0	0	0	6,057,688	0	0	0	6,057,688	0
子代の日・七五三事業費					0	685,500	0	0	0	685,500	0	0	0	0	685,500	0	0	0	685,500	0
老人福祉事業費					0	5,372,188	0	0	0	5,372,188	0	0	0	0	5,372,188	0	0	0	5,372,188	0
雑費					0	7,635	227,831	0	0	7,635	0	0	0	0	7,635	0	0	0	7,635	0
事務費					1,909,594	107,621	227,831	0	0	2,256,556	0	11,510	0	0	2,256,556	0	0	0	2,256,556	0
福利厚生費					0	0	27,951	0	0	27,951	0	0	0	0	27,951	0	0	0	27,951	0
旅費交通費					256,370	11,510	0	0	0	279,390	0	11,510	0	0	279,390	0	0	0	279,390	0
修繕費					68,040	25,290	0	0	0	93,330	0	0	0	0	93,330	0	0	0	93,330	0
事務消耗品費					159,992	0	0	0	0	159,992	0	0	0	0	159,992	0	0	0	159,992	0
印刷製本費					29,358	0	0	0	0	29,358	0	0	0	0	29,358	0	0	0	29,358	0
修繕費					155,900	0	0	0	0	155,900	0	0	0	0	155,900	0	0	0	155,900	0
通信運搬費					129,029	0	0	0	0	129,029	0	0	0	0	129,029	0	0	0	129,029	0
会議費					15,507	0	0	0	0	15,507	0	0	0	0	15,507	0	0	0	15,507	0
広報費					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費					7,020	0	0	0	0	7,020	0	0	0	0	7,020	0	0	0	7,020	0
手数料					19,248	7,128	1,620	0	0	27,996	0	0	0	0	27,996	0	0	0	27,996	0
保険料					137,140	0	193,850	0	0	330,990	0	0	0	0	330,990	0	0	0	330,990	0
賃借料					315,000	0	0	0	0	315,000	0	0	0	0	315,000	0	0	0	315,000	0

西伊豆町社会福祉協議会

[illegible]

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年4月 1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	8,734,874	1,101,477	2,763,768	7,072,583	
				0	
計	8,734,874	1,101,477	2,763,768	7,072,583	

(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	8,734,874	1,101,477	2,763,768	7,072,583	
				0	
計	8,734,874	1,101,477	2,763,768	7,072,583	

(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28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	19,184	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	24,691	生きがいデイサービス事業費
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	会費	15,426	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

別紙 3 (8)

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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)		備 考
	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		
車輦運搬具	218,091		0		218,086		0		5		5,481,312		5,481,317		
器具備品費	251,105		1,587,330		332,742		154,585		1,351,108		1,578,122		2,929,230		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	469,196		1,587,330		550,828		154,585		1,351,113		7,059,434		8,410,547		
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	469,196		1,587,330		550,828		154,585		1,351,113		7,342,934		8,694,047		
基本財産及びその他の固定資産計	469,196		1,587,330		550,828		154,585		1,351,113		7,342,934		8,694,047		
将来入金予定の償還補助金の額					0		0		0						
差 引	469,196		1,587,330		550,828		154,585		1,351,113						

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成28年4月 1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	19,767,540	13,192,860 (10,325,700)	1,365,840	0	31,594,560	
賞与引当金	2,673,390	2,757,080	2,673,390	0	2,757,080	
合 計	22,440,930	15,949,940	4,039,230	0	34,351,640	

(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。

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28年04月01日 至 平成29年03月31日
 (単位: 円)

勘定科目		9-7-1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								9-7-1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				
サービス活動増減の部	収入			0	0	0	0	0	0	0	16,399,831	16,399,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,399,831	16,399,831				
	市区町受託金収益			0	0	0	0	0	0	0	16,399,831	16,399,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,399,831	16,399,831				
	地域包括支援センター運営事業受託金収益			0	0	0	0	0	0	0	16,399,831	16,399,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,399,831	16,399,831				
	運営収益			0	0	0	0	0	0	0	24,500	24,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,500	24,500				
	参加費収益			0	0	0	0	0	0	0	24,500	24,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,500	24,500				
	介護保険事業収益			16,593,140	36,773,631	0	0	0	0	0	4,061,540	57,428,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,428,311	57,428,311				
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)			0	33,088,388	0	0	0	0	0	0	33,088,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,088,388	33,088,388				
	介護報酬収益			0	27,678,344	0	0	0	0	0	0	27,678,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,678,344	27,678,344				
	介護予防報酬収益			0	5,410,044	0	0	0	0	0	0	5,410,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,410,044	5,410,044				
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)			0	3,685,243	0	0	0	0	0	0	3,685,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,685,243	3,685,243				
	介護負担金収益 (公費)			0	151,474	0	0	0	0	0	0	151,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,474	151,474				
	介護負担金収益 (一般)			0	2,932,653	0	0	0	0	0	0	2,932,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,932,653	2,932,653				
	介護予防負担金収益 (公費)			0	50,424	0	0	0	0	0	0	50,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,424	50,424				
	介護予防負担金収益 (一般)			0	550,692	0	0	0	0	0	0	550,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,692	550,692				
	居宅介護支援介護料収益			16,394,420	0	0	0	0	0	0	3,799,100	20,193,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,193,520	20,193,520				
	居宅介護支援介護料収益			16,303,220	0	0	0	0	0	0	0	16,303,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,303,220	16,303,220				
	介護予防支援介護料収益			91,200	0	0	0	0	0	0	3,799,100	3,890,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,890,300	3,890,300				
	その他の事業収益			198,720	0	0	0	0	0	0	262,440	461,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,160	461,160				
	受託事業収益			198,720	0	0	0	0	0	0	262,440	461,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,160	461,160				
	障害福祉サービス等事業収益			0	0	0	0	0	0	0	3,240,840	3,240,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,240,840	3,240,840				
	自立支援給付費収益			0	0	0	0	0	0	0	3,240,189	3,240,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,240,189	3,240,189				
	介護給付費収益			0	0	0	0	0	0	0	3,240,189	3,240,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,240,189	3,240,189				
	利用負担金収益			0	0	0	0	0	0	0	651	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651	651				
	その他の事業収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益			0	0	0	0	0	0	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)			16,593,140	36,773,631	3,240,840	20,485,871	77,083,482	0	0	0	77,083,482	77,083,482	0	0	0	0	0	0	0	0	77,083,482	77,083,482				
	サービス活動増減の部	費用			18,337,089	34,395,077	3,189,983	16,262,797	72,184,946	0	0	72,184,946	72,184,946	0	0	0	0	0	0	0	0	72,184,946	72,184,946				
職員給料				11,736,664	8,580,225	1,130,193	10,025,950	31,473,032	0	0	31,473,032	31,473,032	0	0	0	0	0	0	0	0	31,473,032	31,473,032					
職員俸給				9,612,000	6,363,100	1,092,500	9,039,600	26,107,200	0	0	26,107,200	26,107,200	0	0	0	0	0	0	0	0	26,107,200	26,107,200					
諸手当				2,124,664	2,217,125	37,683	986,350	5,365,832	0	0	5,365,832	5,365,832	0	0	0	0	0	0	0	0	5,365,832	5,365,832					
職員賞与				2,268,590	1,816,309	0	2,146,909	6,231,808	0	0	6,231,808	6,231,808	0	0	0	0	0	0	0	0	6,231,808	6,231,808					
賞与引当金繰入				899,360	823,490	0	1,034,230	2,757,080	0	0	2,757,080	2,757,080	0	0	0	0	0	0	0	0	2,757,080	2,757,080					
非常勤職員給与				0	17,832,761	2,059,790	0	19,892,551	0	0	19,892,551	19,892,551	0	0	0	0	0	0	0	0	19,892,551	19,892,551					
退職給付費用				1,063,680	808,920	0	994,560	2,867,160	0	0	2,867,160	2,867,160	0	0	0	0	0	0	0	0	2,867,160	2,867,160					
退職共済掛金				1,063,680	808,920	0	994,560	2,867,160	0	0	2,867,160	2,867,160	0	0	0	0	0	0	0	0	2,867,160	2,867,160					
法定福利費				2,368,795	4,533,372	0	2,061,148	8,963,315	0	0	8,963,315	8,963,315	0	0	0	0	0	0	0	0	8,963,315	8,963,315					
事業費				1,715,921	3,007,858	50,857	1,257,943	6,032,579	0	0	6,032,579	6,032,579	0	0	0	0	0	0	0	0	6,032,579	6,032,579					
経理金				0	0	0	0	132,600	0	0	132,600	132,600	0	0	0	0	0	0	0	0	132,600	132,600					
施設交通費				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費等				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費等				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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28年04月01日 至 平成28年03月31日

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					サービス区分合計				
勘定科目	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	金額	金額	金額	金額	金額	金額			
消耗器具備品費				157,738			213,202	0	0	219,344	590,284	0																	590,284			
							103,680	0	0	4,824	108,504	0																	108,504			
印刷製本費				399,758			777,131	50,857	0	0	1,227,746	0																	1,227,746			
修繕費				0			0	0	0	0	0	0																	0			
通信運搬費				86,089			247,648	0	0	8,200	341,937	0																	341,937			
会費費				0			0	0	0	8,060	8,060	0																	8,060			
広域費				0			0	0	0	0	0	0																	0			
支障修繕費				33,400			80,000	0	0	813,200	926,600	0																	926,600			
保守料				576,885			468,100	0	0	0	1,044,985	0																	1,044,985			
保険料				92,370			130,440	0	0	6,000	228,810	0																	228,810			
賃借料				356,441			977,657	0	0	0	1,334,098	0																	1,334,098			
租税公課				8,000			10,000	0	0	0	18,000	0																	18,000			
給食費				0			0	0	0	0	0	0																	0			
燃料費				0			0	0	0	0	0	0																	0			
行事費				0			0	0	0	65,715	65,715	0																	65,715			
その他の行事費				0			0	0	0	65,715	65,715	0																	65,715			
雑費				5,240			0	0	0	0	5,240	0																	5,240			
業務費				629,748			982,261	0	0	1,794,411	3,406,420	0																	3,406,420			
通判厚生費				44,374			161,055	0	0	44,262	249,691	0																	249,691			
職員旅費費				0			0	0	0	0	0	0																	0			
原費交通費				37,490			2,500	0	0	6,850	46,840	0																	46,840			
研修研究費				81,580			54,500	0	0	106,420	242,500	0																	242,500			
事務消耗品費				0			0	0	0	313,316	313,316	0																	313,316			
印刷製本費				0			0	0	0	27,864	27,864	0																	27,864			
通信運搬費				0			0	0	0	254,568	254,568	0																	254,568			
業務委託費				0			0	0	0	0	0	0																	0			
手数料				48,664			42,805	0	0	38,580	130,049	0																	130,049			
保険料				117,640			421,401	0	0	49,710	588,751	0																	588,751			
賃借料				0			0	0	0	492,252	492,252	0																	492,252			
土地・建物賃借料				300,000			300,000	0	0	0	600,000	0																	600,000			
租税公課				0			0	0	0	0	0	0																	0			
保守料				0			0	0	0	427,680	427,680	0																	427,680			
渉外費				0			0	0	0	0	0	0																	0			
車検費				0			0	0	0	27,077	27,077	0																	27,077			
賃費				0			0	0	0	5,832	5,832	0																	5,832			
減価償却費				63,201			218,085	0	0	269,541	550,828	0																	550,828			
減価償却費				63,201			218,085	0	0	269,541	550,828	0																	550,828			
その他の費用				67,150			0	0	0	0	67,150	0																	67,150			
その他の費用				67,150			0	0	0	0	67,150	0																	67,150			
退職手当積立金掛け金差掛				67,150			0	0	0	0	67,150	0																	67,150			

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

平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

勘定科目	サ-ビ-2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費	合 計				内部取引消去	サ-ビ-2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
サービス活動増減の部	サービス活動増減の部	サービス活動増減 (2)	20,813,109	38,603,282	3,240,840	19,584,692	82,241,923	0				82,241,923			
		受取利息配当金収益 (3)=(1)-(2)	-4,219,969	-1,829,651	0	901,179	-5,148,441	0				-5,148,441			
		受取利息配当金収益	38,127	3,815	0	0	41,942	0				41,942			
		受取利息配当金収益	38,127	157	0	0	38,284	0				38,284			
		特定資産受取利息配当金収益	0	3,658	0	0	3,658	0				3,658			
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0				0			
		雑収益	0	0	0	0	0	0				0			
		サービス活動収入計 (4)	38,127	3,815	0	0	41,942	0				41,942			
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0				0			
		雑損失	0	0	0	0	0	0				0			
サービス活動	サービス活動	サービス活動支出計 (5)	0	0	0	0	0	0				0			
		サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5)	38,127	3,815	0	0	41,942	0				41,942			
		経常差額差額 (7)=(3)+(6)	-4,181,842	-1,825,836	0	901,179	-5,106,499	0				-5,106,499			
		収 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0				0			
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0				0			
		拠点区分間固定資産移転収益	0	0	0	0	0	0				0			
		拠点区分間固定資産移転収益	0	0	0	0	0	0				0			
		その他の特別収益	67,150	0	0	0	67,150	0				67,150			
		退職給付引当金戻入益	67,150	0	0	0	67,150	0				67,150			
		特別収入計 (8)	67,150	0	0	0	67,150	0				67,150			
特別増減の部	特別増減の部	固定資産売却・処分損	154,585	0	0	0	154,585	0				154,585			
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0				0			
		器具及び備品売却損・処分損	154,585	0	0	0	154,585	0				154,585			
		拠点区分間繰入金費用	0	500,000	0	0	500,000	0				500,000			
		拠点区分間繰入金費用	0	500,000	0	0	500,000	0				500,000			
		法人運営繰入金費用	0	500,000	0	0	500,000	0				500,000			
		特別支出計 (9)	154,585	500,000	0	0	654,585	0				654,585			
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-87,435	-500,000	0	0	-587,435	0				-587,435			
		当期活動増減差額合計 (11)=(7)+(10)	-4,269,277	-2,325,836	0	901,179	-5,693,934	0				-5,693,934			
		前期繰越活動増減差額 (12)	3,257,260	18,958,752	66,145	1,381,590	23,663,737	0				23,663,737			
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-1,012,017	16,632,916	66,145	2,282,759	17,969,803	0				17,969,803			
		基本金取崩 (14)	0	0	0	0	0	0				0			
		基本金取崩 (15)	0	0	0	0	0	0				0			
		その他の繰立金取崩 (16)	4,724,000	0	0	0	4,724,000	0				4,724,000			
		介護保険財政調整基金繰立金取崩 (16)	4,724,000	0	0	0	4,724,000	0				4,724,000			
		その他の繰立金取崩 (17)	0	3,658	0	0	3,658	0				3,658			
		介護保険財政調整基金繰立金取崩 (17)	0	3,658	0	0	3,658	0				3,658			
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	3,711,983	16,629,258	66,145	2,282,759	22,690,145	0				22,690,145			

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年4月 1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	32,407,194	3,658	4,724,000	27,686,852	
				0	
計	32,407,194	3,658	4,724,000	27,686,852	

(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	32,407,194	3,658	4,724,000	27,686,852	
				0	
計	32,407,194	3,658	4,724,000	27,686,852	

(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29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	伊豆太陽農協安良里支店他	—	運転資金として	—	—	21,146,593
事業未収金	介護報酬等未収金	—	2・3月分介護報酬等	—	—	9,547,795
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	—	—	50,000
立替金	—	—	—	—	—	0
流動資産合計						30,744,388
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33点	—	社会福祉事業及び介護保険事業に使用	8,426,925	5,428,061	2,998,864
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	—	—	43,894,830
積立資産	—	—	—	—	—	34,759,435
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	—	—	27,686,852
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	—	—	7,072,583
その他の固定資産合計						81,872,921
固定資産合計						83,872,921
資産合計						114,617,309
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分車輛燃料費他	—	—	—	—	2,020,427
その他の未払金	1～3月職員会社協退職掛金	—	—	—	—	962,820
未払費用	3月分臨時職員賃金	—	—	—	—	2,660,005
預り金	3月分職員以外源泉徴収税	—	—	—	—	5,880
職員預り金	3月分職員源泉徴収税他	—	—	—	—	790,805
仮受金	—	—	—	—	—	0
賞与引当金	職員12名	—	—	—	—	3,781,320
流動負債合計						10,221,257
2 固定負債						
リース債務	—	—	—	—	—	0
退職給付引当金	職員12名	—	—	—	—	43,894,830
固定負債合計						43,894,830
負債合計						54,116,087
差引純資産						60,501,222