

平成28年度

計 算 書 類

社会福祉法人 南伊豆町社会福祉協議会

資金収支計算書

自 平成28年04月01日

平成29年03月31日

PAGE-1
(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 会費収入	1,282,000	1,242,600	39,400	
	入 寄附金収入	900,000	637,000	263,000	
	経常経費補助金収入	17,628,000	17,207,870	420,130	
	受託金収入	3,723,000	3,741,200	-18,200	
	事業収入	170,000	100,900	69,100	
	介護保険事業収入	36,950,000	35,848,339	1,101,661	
	障害福祉サービス等事業収入	2,000,000	2,219,580	-219,580	
	受取利息配当金収入	3,000	28,150	-25,150	
	その他の収入	100,000	149,290	-49,290	
	事業活動収入計 (1)	62,756,000	61,174,929	1,581,071	
事業活動による収支	支 人件費支出	48,624,000	46,841,419	1,782,581	
	出 事業費支出	6,699,000	6,280,286	418,714	
	事務費支出	2,491,000	1,926,327	564,673	
	共同募金配分金事業費	2,280,000	2,069,288	210,712	
	助成金支出	843,000	843,000	0	
	負担金支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	60,937,000	57,960,320	2,976,680	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,819,000	3,214,609	-1,395,609	
施設整備	支 固定資産取得支出	280,000	278,424	1,576	
	出 施設整備等支出計 (5)	280,000	278,424	1,576	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-280,000	-278,424	-1,576	
そ	収 その他の収入計 (7)	0	0	0	
その他の	支 その他の活動による支出	2,025,000	2,007,240	17,760	
	出 その他の支出計 (8)	2,025,000	2,007,240	17,760	
	その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,025,000	-2,007,240	-17,760	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-486,000	928,945	-1,414,945	
前期末支払資金残高 (12)		33,100,000	35,772,849	-2,672,849	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		32,614,000	36,701,794	-4,087,794	

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
事業活動による収支	収	会費収入	1,242,600	0	1,242,600	0	1,242,600
	入	寄附金収入	637,000	0	637,000	0	637,000
		経常経費補助金収入	17,207,870	0	17,207,870	0	17,207,870
		受託金収入	3,741,200	0	3,741,200	0	3,741,200
		事業収入	100,900	0	100,900	0	100,900
		介護保険事業収入	0	35,848,339	35,848,339	0	35,848,339
		障害福祉サービス等事業収入	0	2,219,580	2,219,580	0	2,219,580
		受取利息配当金収入	204	27,946	28,150	0	28,150
		その他の収入	149,290	0	149,290	0	149,290
		事業活動収入計 (1)	23,079,064	38,095,865	61,174,929	0	61,174,929
事業活動による収支	支	人件費支出	13,445,285	33,396,134	46,841,419	0	46,841,419
	出	事業費支出	4,196,200	2,084,086	6,280,286	0	6,280,286
		事務費支出	1,518,598	407,729	1,926,327	0	1,926,327
		共同募金配分金事業費	2,069,288	0	2,069,288	0	2,069,288
		助成金支出	843,000	0	843,000	0	843,000
		負担金支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	22,072,371	35,887,949	57,960,320	0	57,960,320
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,006,693	2,207,916	3,214,609	0	3,214,609
施設整備	支	固定資産取得支出	278,424	0	278,424	0	278,424
	出	施設整備等支出計 (5)	278,424	0	278,424	0	278,424
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-278,424	0	-278,424	0	-278,424
その	収	その他の収入計 (7)	0	0	0	0	0
その他の	支	その他の活動による支出	680,040	1,327,200	2,007,240	0	2,007,240
	出	その他の支出計 (8)	680,040	1,327,200	2,007,240	0	2,007,240
		その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-680,040	-1,327,200	-2,007,240	0	-2,007,240
		予備費 (10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	48,229	880,716	928,945	0	928,945
前期末支払資金残高 (12)			4,345,345	31,427,504	35,772,849	0	35,772,849
当期末支払資金残高 (11) + (12)			4,393,574	32,308,220	36,701,794	0	36,701,794

(福) 南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 (福) 南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	1,242,600	1,264,900	-22,300
		寄附金収益	637,000	750,000	-113,000
		経常経費補助金収益	17,207,870	16,817,083	390,787
		受託金収益	3,741,200	2,718,590	1,022,610
		事業収益	100,900	161,400	-60,500
		介護保険事業収益	35,848,339	34,217,562	1,630,777
		障害福祉サービス等事業収益	2,219,580	2,026,810	192,770
		収益計 (1)	60,997,489	57,956,345	3,041,144
サービス活動増減の部	費 用	人件費	48,438,659	48,339,699	98,960
		事業費	6,280,286	6,183,683	96,603
		事務費	1,926,327	1,701,211	225,116
		共同募金配分金事業費	2,069,288	2,093,658	-24,370
		助成金費用	843,000	900,000	-57,000
		負担金費用	0	100,000	-100,000
		減価償却費	412,590	447,638	-35,048
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-112,500	-112,500	0
		その他の費用	0	0	0
		費用計 (2)	59,857,650	59,653,389	204,261
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			1,139,839	-1,697,044	2,836,883
サービス活	収 益	受取利息配当金収益	28,150	14,463	13,687
		その他のサービス活動外収益	149,290	77,850	71,440
		収益計 (4)	177,440	92,313	85,127
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	177,440	92,313	85,127
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1,317,279	-1,604,731	2,922,010
特別増	収 益	固定資産受贈額	0	100,000	-100,000
		収益計 (8)	0	100,000	-100,000
特別増減	費 用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		費用計 (9)	1	2	-1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-1	99,998	-99,999
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,317,278	-1,504,733	2,822,011
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額	33,666,460	35,171,193	-1,504,733
		当期末繰越活動増減差額	34,983,738	33,666,460	1,317,278
		次期繰越活動増減差額	34,983,738	33,666,460	1,317,278

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
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	1,242,600	0	1,242,600	0	1,242,600
		寄附金収益	637,000	0	637,000	0	637,000
		経常経費補助金収益	17,207,870	0	17,207,870	0	17,207,870
		受託金収益	3,741,200	0	3,741,200	0	3,741,200
		事業収益	100,900	0	100,900	0	100,900
		介護保険事業収益	0	35,848,339	35,848,339	0	35,848,339
		障害福祉サービス等事業収益	0	2,219,580	2,219,580	0	2,219,580
		サービス収入計 (1)	22,929,570	38,067,919	60,997,489	0	60,997,489
サービス活動増減の部	費 用	人件費	14,135,325	34,303,334	48,438,659	0	48,438,659
		事業費	4,196,200	2,084,086	6,280,286	0	6,280,286
		事務費	1,518,598	407,729	1,926,327	0	1,926,327
		共同募金配分金事業費	2,069,288	0	2,069,288	0	2,069,288
		助成金費用	843,000	0	843,000	0	843,000
		負担金費用	0	0	0	0	0
		減価償却費	107,955	304,635	412,590	0	412,590
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-112,500	-112,500	0	-112,500
		その他の費用	0	0	0	0	0
		サービス支出計 (2)	22,870,366	36,987,284	59,857,650	0	59,857,650
サービス増減差額 (3) = (1) - (2)			59,204	1,080,635	1,139,839	0	1,139,839
サービス活動	収 益	受取利息配当金収益	204	27,946	28,150	0	28,150
		その他のサービス活動外収益	149,290	0	149,290	0	149,290
		サービス活収入計 (4)	149,494	27,946	177,440	0	177,440
サービス活増減差額 (6) = (4) - (5)			149,494	27,946	177,440	0	177,440
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			208,698	1,108,581	1,317,279	0	1,317,279
特別増減	収 益	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		特別収入計 (8)	0	0	0	0	0
特別増減	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
		特別支出計 (9)	0	1	1	0	1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			0	-1	-1	0	-1
当期活動増減差額合計 (11) = (7) + (10)			208,698	1,108,580	1,317,278	0	1,317,278
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額	3,736,874	29,929,586	33,666,460	0	33,666,460
		当期末繰越活動増減差額	3,945,572	31,038,166	34,983,738	0	34,983,738
		次期繰越活動増減差額	3,945,572	31,038,166	34,983,738	0	34,983,738

貸 借 対 照 表

平成29年03月31日現在

(福) 南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	38,144,811	38,359,193	-214,382	流動負債	3,683,017	5,236,344	-1,553,327
現金預金	28,157,464	28,704,162	-546,698	事業未払金	780,389	859,354	-78,965
事業未収金	5,748,937	6,704,731	-955,794	未払費用	4,000	1,107,483	-1,103,483
未収金	26,911	8,256	18,655	預り金	260,646	181,387	79,259
未収補助金	3,198,400	2,153,590	1,044,810	職員預り金	314,434	371,420	-56,986
未収収益	0	7,000	-7,000	仮受金	83,548	66,700	16,848
立替金	0	0	0	賞与引当金	2,240,000	2,650,000	-410,000
前払費用	115,960	39,654	76,306	固定負債	24,181,060	22,173,820	2,007,240
仮払金	897,139	741,800	155,339	退職給付引当金	24,181,060	22,173,820	2,007,240
固定資産	30,796,754	28,923,681	1,873,073	負債の部合計	27,864,077	27,410,164	453,913
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
(その他の固定資産)	29,796,754	27,923,681	1,873,073	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	126,671	314,505	-187,834	国庫補助金等特別積立金	93,750	206,250	-112,500
器具及び備品	489,023	435,356	53,667	国庫補助金等特別積立金	93,750	206,250	-112,500
退職手当積立基金預け金	24,181,060	22,173,820	2,007,240	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	34,983,738	33,666,460	1,317,278
				次期繰越活動増減差額	34,983,738	33,666,460	1,317,278
				(うち当期活動増減差額)	1,317,278	-1,504,733	2,822,011
				純資産の部合計	41,077,488	39,872,710	1,204,778
資産の部合計	68,941,565	67,282,874	1,658,691	負債・純資産の部合計	68,941,565	67,282,874	1,658,691

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	5,193,665	32,951,146	38,144,811	0	38,144,811
		現金預金	1,032,562	27,124,902	28,157,464	0	28,157,464
		事業未収金	0	5,748,937	5,748,937	0	5,748,937
		未収金	26,911	0	26,911	0	26,911
		未収補助金	3,198,400	0	3,198,400	0	3,198,400
		未収収益	0	0	0	0	0
		立替金	0	0	0	0	0
		前払費用	38,653	77,307	115,960	0	115,960
		拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
		仮払金	897,139	0	897,139	0	897,139
		流動資産 計	5,193,665	32,951,146	38,144,811	0	38,144,811
	固定資産	(基本財産)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		(その他の固定資産)	6,971,608	22,825,146	29,796,754	0	29,796,754
		車輛運搬具	1	126,670	126,671	0	126,671
		器具及び備品	311,997	177,026	489,023	0	489,023
		退職手当積立基金預け金	6,659,610	17,521,450	24,181,060	0	24,181,060
		積立資産	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		固定資産 計	7,971,608	22,825,146	30,796,754	0	30,796,754
	資 産 計		13,165,273	55,776,292	68,941,565	0	68,941,565
負 債	流動負債	流動負債	1,560,091	2,122,926	3,683,017	0	3,683,017
		事業未払金	402,714	377,675	780,389	0	780,389
		未払費用	4,000	0	4,000	0	4,000
		預り金	260,646	0	260,646	0	260,646
		職員預り金	49,183	265,251	314,434	0	314,434
		拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
		仮受金	83,548	0	83,548	0	83,548
		賞与引当金	760,000	1,480,000	2,240,000	0	2,240,000
		流動負債 計	1,560,091	2,122,926	3,683,017	0	3,683,017
	固定負債	固定負債	6,659,610	17,521,450	24,181,060	0	24,181,060
		退職給付引当金	6,659,610	17,521,450	24,181,060	0	24,181,060
		固定負債 計	6,659,610	17,521,450	24,181,060	0	24,181,060
	負 債 計		8,219,701	19,644,376	27,864,077	0	27,864,077
純 資 産	純資産	基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		1号基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		国庫補助金等特別積立金	0	93,750	93,750	0	93,750
		国庫補助金等特別積立金	0	93,750	93,750	0	93,750
		その他の積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		その他の積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		次期繰越活動増減差額	3,945,572	31,038,166	34,983,738	0	34,983,738
		次期繰越活動増減差額	3,945,572	31,038,166	34,983,738	0	34,983,738

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
	(うち当期活動増減差額)		208,698	1,108,580	1,317,278	0	1,317,278
	純資産 計		4,945,572	36,131,916	41,077,488	0	41,077,488
	純 財 産 計		4,945,572	36,131,916	41,077,488	0	41,077,488
	負 債 + 純 財 産 計		13,165,273	55,776,292	68,941,565	0	68,941,565

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

会計処理の基準は、法令及び定款並びに社会福祉法人南伊豆町社会福祉協議会経理規程に定めるもののほか、社会福祉法人会計基準による。

①固定資産の減価償却の方法 定額法

②退職給付引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度において計算された期末要支給額を退職給与引当金として計上する。

③賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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となっている。

①法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

②事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人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号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

④各拠点区分におけるサービス区分の内容

（1）法人運営事業拠点区分（社会福祉事業区分）

法人運営事業

地域福祉活動事業

在宅福祉推進事業

助成金事業

共同募金配分金事業

福祉サービス利用援助事業

（2）介護保険事業拠点区分（社会福祉事業区分）

居宅介護等事業

訪問入浴介護事業

居宅介護支援事業

障害者居宅介護事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

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（基本財産）	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,516,000	2,389,329	126,671
器具及び備品	1,426,382	937,359	489,023
合計	3,942,382	3,326,688	615,694

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他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03月31日現在

PAGE- 1

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I. 資産の部		
流動資産		
流動資産		
現金預金		28,157,464
静岡中央銀行南伊豆支店 普通預金	口座番号1043983	13,761,691
静岡中央銀行南伊豆支店 当座預金	口座番号1043981	552,944
郵便貯金	記号12300 番号42110491	1,363,211
郵便貯金 定額貯金	記号12300 番号42110491	7,000,000
伊豆太陽農業協同組合南中支店 普通貯金	口座番号0040868	88,740
伊豆太陽農業協同組合南中支店 定期貯金	口座番号19060578	5,000,000
静岡中央銀行南伊豆支店 普通預金	口座番号1001260	390,878
事業未収金	2～3月分国保連請求分他	5,748,937
未収金	労働保険料個人負担分他	26,911
未収補助金	地域住民グループ支援事業受託金他	3,198,400
前払費用	損害保険料前払い分	115,960
仮払金	3月分社会保険料他	897,139
流動資産 合 計		38,144,811
固定資産		
(基本財産)		
定期預金	静岡中央銀行南伊豆支店定期預金1043982	1,000,000
(基本財産) 合 計		1,000,000
(その他の固定資産)		
車輛運搬具	スバルサンバー 沼津40ゆ5056 他6台	126,671
器具及び備品	パソコン NEC PC-VJ25AANEHTR 他6台	489,023
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	24,181,060
積立資産		5,000,000
その他積立資産	三島信用金庫南伊豆支店定期預金0255144	5,000,000
(その他の固定資産) 合 計		29,796,754
資 産 合 計		68,941,565
II. 負債の部		
流動負債		
流動負債		
事業未払金	退職手当積立基金掛金他	780,389
未払費用	1～3月分生活支援員報酬	4,000
預り金	町補助金返還金他	260,646
職員預り金		314,434
健康保険・厚生年金		157,154
所得税		43,939
市県民税		83,900
その他		29,441
仮受金		83,548
賞与引当金	当期帰属賞与支給見込額	2,240,000
流動負債 合 計		3,683,017
固定負債		
固定負債		
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	24,181,060
固定負債 合 計		24,181,060
負 債 合 計		27,864,077
差 引 純 財 産		41,077,488

(福) 南伊豆町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

自 平成28年04月01日

平成29年03月31日

PAGE-1
(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	1,282,000	1,242,600	39,400	
	一般会費収入	1,250,000	1,219,000	31,000	
	賛助会費収入	30,000	21,600	8,400	
	施設会費収入	2,000	2,000	0	
	寄附金収入	900,000	637,000	263,000	
	経常経費寄附金収入	900,000	637,000	263,000	
	経常経費補助金収入	17,628,000	17,207,870	420,130	
	市区町村補助金収入	14,673,000	14,418,225	254,775	
	町補助金収入	12,768,000	12,513,225	254,775	
	事業補助金収入	1,905,000	1,905,000	0	
	県社協補助金収入	675,000	675,000	0	
	みんなで支える地域福祉促進事業助成金収入	675,000	675,000	0	
	共同募金配分金収入	2,280,000	2,114,645	165,355	
	一般募金配分金収入	980,000	980,645	-645	
	歳末たすけあい配分金収入	1,300,000	1,134,000	166,000	
	受託金収入	3,723,000	3,741,200	-18,200	
	都道府県受託金収入	776,000	776,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	776,000	776,000	0	
	その他受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	2,550,000	2,550,000	0	
	生きがい活動支援通所事業受託金収入	0	0	0	
	地域住民グループ支援事業費受託金収入	2,130,000	2,130,000	0	
	介護支援ボランティア制度事業費受託金収入	420,000	420,000	0	
	都道府県社協受託金収入	397,000	415,200	-18,200	
	資金貸付事業受託金収入	125,000	125,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	272,000	290,200	-18,200	
	事業収入	170,000	100,900	69,100	
	参加費収入	130,000	90,900	39,100	
	利用料収入	40,000	10,000	30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	204	796	
	受取利息配当金収入	1,000	204	796	
	その他の収入	100,000	149,290	-49,290	
	雑収入	100,000	149,290	-49,290	
	雑収入	100,000	149,290	-49,290	
	事業活動収入計 (1)	23,804,000	23,079,064	724,936	
事業活動による収支	支 出				
	人件費支出	13,482,000	13,445,285	36,715	
	役員報酬支出	150,000	150,000	0	
	職員給料支出	7,543,000	7,530,485	12,515	
	職員俸給支出	6,528,000	6,517,700	10,300	
	諸手当支出	1,015,000	1,012,785	2,215	
	職員賞与支出	2,290,000	2,289,050	950	
	非常勤職員給与支出	1,927,000	1,917,180	9,820	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職共済掛金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	1,572,000	1,558,570	13,430	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

自 平成28年04月01日

平成29年03月31日

PAGE-2
(単位：円)

勘定科目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘要
事業費支出	4,255,000	4,196,200	58,800	
諸謝金支出	919,000	917,860	1,140	
旅費交通費支出	46,000	39,700	6,300	
役職員旅費支出	36,000	33,700	2,300	
委員等旅費支出	10,000	6,000	4,000	
消耗器具備品費支出	640,000	636,526	3,474	
印刷製本費支出	310,000	305,344	4,656	
車輛費支出	375,000	374,288	712	
通信運搬費支出	233,000	215,435	17,565	
会議費支出	53,000	48,792	4,208	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	56,000	55,080	920	
手数料支出	34,000	30,096	3,904	
保険料支出	117,000	108,704	8,296	
賃借料支出	157,000	149,375	7,625	
県社協受託事業費支出	125,000	125,000	0	
資金貸付事業受託事業費支出	125,000	125,000	0	
受託事業支出	1,190,000	1,190,000	0	
地域住民グループ支援事業費支出	1,190,000	1,190,000	0	
生きがい活動支援通所事業費支出	0	0	0	
事務費支出	1,961,000	1,518,598	442,402	
福利厚生費支出	15,000	10,633	4,367	
旅費交通費支出	130,000	113,520	16,480	
事務消耗品費支出	290,000	140,757	149,243	
印刷製本費支出	30,000	7,611	22,389	
通信運搬費支出	60,000	37,116	22,884	
会議費支出	530,000	402,166	127,834	
業務委託費支出	170,000	153,244	16,756	
手数料支出	60,000	50,662	9,338	
保険料支出	90,000	72,404	17,596	
賃借料支出	56,000	52,530	3,470	
租税公課支出	40,000	39,500	500	
諸会費支出	220,000	207,665	12,335	
車輛費支出	220,000	219,790	210	
雑支出	50,000	11,000	39,000	
共同募金配分金事業費	2,280,000	2,069,288	210,712	
一般募金配分金事業費	980,000	935,288	44,712	
福祉だより印刷費	161,000	160,182	818	
修学旅行補助費	170,000	161,480	8,520	
子ども会育成費	50,000	50,000	0	
寿大学開講費	374,000	340,391	33,609	
身障福祉会補助費	110,000	110,000	0	
母子福祉会補助費	0	0	0	
手育会補助費	36,000	36,000	0	
歳末慰問費	9,000	8,691	309	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

自 平成28年04月01日

平成29年03月31日

PAGE-3
(単位：円)

勘定科目		予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
	老人と子ども事業費	10,000	8,544	1,456	
	老人クラブスポーツ大会費	40,000	40,000	0	
	老人クラブ友愛訪問活動費	10,000	10,000	0	
	ゲートボール講習費	10,000	10,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,300,000	1,134,000	166,000	
	助成金支出	843,000	843,000	0	
	助成金支出	843,000	843,000	0	
	老人福祉費	427,000	427,000	0	
	母子寡婦福祉費	0	0	0	
	手をつなぐ育成費	94,000	94,000	0	
	身障福祉費	162,000	162,000	0	
	その他助成金支出	160,000	160,000	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	その他負担金支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	22,821,000	22,072,371	748,629	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	983,000	1,006,693	-23,693	
施設整備等に	支 固定資産取得支出	280,000	278,424	1,576	
	出 器具及び備品取得支出	280,000	278,424	1,576	
	施設整備等支出計 (5)	280,000	278,424	1,576	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-280,000	-278,424	-1,576	
そ	収 その他の収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動	支 その他の活動による支出	690,000	680,040	9,960	
	出 退職手当積立基金預け金支出	690,000	680,040	9,960	
	その他の支出計 (8)	690,000	680,040	9,960	
	その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-690,000	-680,040	-9,960	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		13,000	48,229	-35,229	
前期末支払資金残高 (12)		3,000,000	4,345,345	-1,345,345	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,013,000	4,393,574	-1,380,574	

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 (福)南伊豆町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分

(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	1,242,600	1,264,900	-22,300	
		一般会費収益	1,219,000	1,239,500	-20,500	@500×2438件
		賛助会費収益	21,600	23,400	-1,800	@300×72件
		施設会費収益	2,000	2,000	0	@1000×2件
		寄附金収益	637,000	750,000	-113,000	
		経常経費寄附金収益	637,000	750,000	-113,000	
		経常経費補助金収益	17,207,870	16,817,083	390,787	
		市区町村補助金収益	14,418,225	13,997,003	421,222	
		町補助金収益	12,513,225	12,035,003	478,222	職員2名、非常勤職員1名
		事業補助金収益	1,905,000	1,962,000	-57,000	会議費、ボランティア活動 寿大学、福祉団体補助他
		県社協補助金収益	675,000	675,000	0	
		みんなで支える地域福祉促進事業助成金	675,000	675,000	0	地域福祉人材育成事業
		共同募金配分金収益	2,114,645	2,145,080	-30,435	
		一般募金配分金収益	980,645	922,080	58,565	
		歳末たすけあい配分金収益	1,134,000	1,223,000	-89,000	
		受託金収益	3,741,200	2,718,590	1,022,610	
		都道府県受託金収益	776,000	480,000	296,000	
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	776,000	480,000	296,000	自立支援相談事業480000円 学習支援事業296000円
		市区町村受託金収益	2,550,000	1,778,590	771,410	
		生きがい活動支援通所事業受託金収益	0	138,600	-138,600	
		地域住民グループ支援事業受託金収益	2,130,000	1,639,990	490,010	高齢者サロン
		介護支援ボランティアポイント制度事業受託金収	420,000	0	420,000	
		都道府県社協受託金収益	415,200	460,000	-44,800	
		資金貸付事業受託金収益	125,000	116,000	9,000	生活福祉資金
		日常生活自立支援事業受託金収益	290,200	344,000	-53,800	
		事業収益	100,900	161,400	-60,500	
		参加費収益	90,900	122,400	-31,500	田舎ゼミ
		利用料収益	10,000	39,000	-29,000	日常生活自立支援事業
		収益計 (1)	22,929,570	21,711,973	1,217,597	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	14,135,325	13,275,003	860,322	
		役員報酬	150,000	150,000	0	正・副会長報酬
		職員給料	7,530,485	7,396,107	134,378	職員2名
		職員俸給	6,517,700	6,390,600	127,100	
		諸手当	1,012,785	1,005,507	7,278	
		職員賞与	1,539,050	1,474,392	64,658	職員2名
		賞与引当金繰入	760,000	750,000	10,000	
		非常勤職員給与	1,917,180	1,477,908	439,272	非常勤職員
		退職給付費	680,040	655,200	24,840	
		退職共済掛金	680,040	655,200	24,840	
		法定福利費	1,558,570	1,371,396	187,174	
		事業費	4,196,200	3,607,418	588,782	
		諸謝金	917,860	729,004	188,856	事業講師謝礼
		旅費交通費	39,700	42,600	-2,900	
		役職員旅費	33,700	36,600	-2,900	
		委員等旅費	6,000	6,000	0	
		消耗器具備品費	636,526	606,556	29,970	
		印刷製本費	305,344	275,479	29,865	
		車輛費	374,288	367,304	6,984	ガソリン代
		通信運搬費	215,435	144,685	70,750	
		会議費	48,792	32,635	16,157	
		業務委託費	55,080	13,500	41,580	
		手数料	30,096	2,376	27,720	振込手数料他

勘定科目		決 算 額	前年度決算額	増 減 額	備 考
サ イ	保険料	108,704	115,270	-6,566	ボランティア保険、行事用保険
	賃借料	149,375	189,329	-39,954	会場使用料他
	県社協受託事業費	125,000	116,000	9,000	
	資金貸付事業受託事業費	125,000	116,000	9,000	民生委員実費弁償他
	受託事業費	1,190,000	972,680	217,320	
	地域住民グループ支援事業費	1,190,000	834,080	355,920	高齢者サロン助成金他
	生きがい活動支援通所事業費	0	138,600	-138,600	
	事務費	1,518,598	1,192,884	325,714	
	福利厚生費	10,633	10,477	156	健康診断料
	旅費交通費	113,520	120,724	-7,204	
	事務消耗品費	140,757	37,357	103,400	
	印刷製本費	7,611	1,514	6,097	
	通信運搬費	37,116	12,198	24,918	
	会議費	402,166	464,100	-61,934	理事会・評議員会他
	業務委託費	153,244	138,624	14,620	登記料、セコム他
	手数料	50,662	74,644	-23,982	振込手数料他
	保険料	72,404	82,613	-10,209	損害保険、車両保険
	賃借料	52,530	10,030	42,500	
	租税公課	39,500	39,500	0	自動車税
	諸会費	207,665	140,163	67,502	郡・県社協他
	車輛費	219,790	32,940	186,850	車検、ガソリン代
	雑費	11,000	28,000	-17,000	
	共同募金配分金事業費	2,069,288	2,093,658	-24,370	
	一般募金配分金事業費	935,288	922,080	13,208	
	福祉だより印刷費	160,182	160,182	0	
	修学旅行補助費	161,480	41,512	119,968	
	子ども会育成費	50,000	50,000	0	
	寿大学開講費	340,391	311,078	29,313	
	身障福祉会補助費	110,000	110,000	0	
	母子福祉会補助費	0	105,000	-105,000	
	手育会補助費	36,000	36,000	0	
	歳末慰問費	8,691	45,014	-36,323	
	老人と子ども事業費	8,544	33,294	-24,750	
	老人クラブスポーツ大会費	40,000	10,000	30,000	
	老人クラブ友愛訪問活動費	10,000	10,000	0	
	ゲートボール講習費	10,000	10,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,134,000	1,171,578	-37,578	
	助成金費用	843,000	900,000	-57,000	
	助成金費用	843,000	900,000	-57,000	
	老人福祉費	427,000	427,000	0	
	母子寡婦福祉費	0	57,000	-57,000	
	手をつなぐ育成費	94,000	94,000	0	
	身障福祉費	162,000	162,000	0	
	その他助成金費用	160,000	160,000	0	湯けむりの会
	負担金費用	0	100,000	-100,000	
	負担金費用	0	100,000	-100,000	
	その他負担金費用	0	100,000	-100,000	
	減価償却費	107,955	97,171	10,784	
	減価償却費	107,955	97,171	10,784	パソコン
	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	
	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)	22,870,366	21,266,134	1,604,232	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	59,204	445,839	-386,635	
サ イ	収 受取利息配当金収益	204	1,606	-1,402	
	益 受取利息配当金収益	204	1,606	-1,402	預貯金利息

勘定科目			決 算 額	前年度決算額	増 減 額	備 考
ビ ス 活		その他のサービス活動外収益	149,290	77,850	71,440	
		雑収益	149,290	77,850	71,440	コピー代他
		収益計 (4)	149,494	79,456	70,038	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	149,494	79,456	70,038	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	208,698	525,295	-316,597	
特	収	収益計 (8)	0	0	0	
特	費	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
別	用	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
増		費用計 (9)	0	0	0	
減		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	208,698	525,295	-316,597	
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額	3,736,874	3,211,579	525,295	
		前期繰越活動増減差額	3,736,874	3,211,579	525,295	
		当期末繰越活動増減差額	3,945,572	3,736,874	208,698	
		当期末繰越活動増減差額	208,698	525,295	-316,597	
		次期繰越活動増減差額	3,945,572	3,736,874	208,698	
		次期繰越活動増減差額	3,945,572	3,736,874	208,698	

貸 借 対 照 表
平成29年03月31日現在

法人運営事業拠点区分

(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	5,193,665	5,131,878	61,787	流動負債	1,560,091	1,536,533	23,558
現金預金	1,032,562	2,259,341	-1,226,779	事業未払金	402,714	490,663	-87,949
事業未収金	0	0	0	未払費用	4,000	67,940	-63,940
未収金	26,911	8,256	18,655	預り金	260,646	181,387	79,259
未収補助金	3,198,400	2,153,590	1,044,810	職員預り金	49,183	46,543	2,640
未収収益	0	7,000	-7,000	拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	83,548	0	83,548
前払費用	38,653	39,654	-1,001	賞与引当金	760,000	750,000	10,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	6,659,610	5,979,570	680,040
仮払金	897,139	664,037	233,102	退職給付引当金	6,659,610	5,979,570	680,040
固定資産	7,971,608	7,121,099	850,509	負債の部合計	8,219,701	7,516,103	703,598
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
(その他の固定資産)	6,971,608	6,121,099	850,509	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	3,945,572	3,736,874	208,698
器具及び備品	311,997	141,528	170,469	次期繰越活動増減差額	3,945,572	3,736,874	208,698
退職手当積立基金預け金	6,659,610	5,979,570	680,040	(うち当期活動増減差額)	208,698	525,295	-316,597
				純資産の部合計	4,945,572	4,736,874	208,698
資産の部合計	13,165,273	12,252,977	912,296	負債・純資産の部合計	13,165,273	12,252,977	912,296

(福) 南伊豆町社会福祉協議会

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

会計処理の基準は、法令及び定款並びに社会福祉法人南伊豆町社会福祉協議会経理規程に定めるもののほか、社会福祉法人会計基準による。

①固定資産の減価償却の方法 定額法

②退職給付引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度において計算された期末要支給額を退職給与引当金として計上する。

③賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

①拠点区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

②拠点区分資金収支明細書

③拠点区分事業活動明細書

④サービス区分の内容

法人運営事業

地域福祉活動事業

在宅福祉推進事業

助成金事業

共同募金配分金事業

福祉サービス利用援助事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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（基本財産）	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

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

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	350,000	349,999	1
器具及び備品	959,174	647,177	311,997
合計	1,309,174	997,176	311,998

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

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

平成29年03月31日

PAGE-1
(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	介護保険事業収入	36,950,000	35,848,339	1,101,661
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	23,200,000	21,451,012	1,748,988
		介護報酬収入	21,300,000	20,146,942	1,153,058
		介護予防報酬収入	1,900,000	1,304,070	595,930
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,680,000	2,499,109	180,891
		介護負担金収入（公費）	100,000	16,113	83,887
		介護負担金収入（一般）	2,350,000	2,295,435	54,565
		介護予防負担金収入（公費）	20,000	7,341	12,659
		介護予防負担金収入（一般）	210,000	180,220	29,780
		居宅介護支援介護料収入	9,300,000	9,509,817	-209,817
		居宅介護支援介護料収入	9,300,000	9,509,817	-209,817
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	770,000	1,579,881	-809,881
		事業費収入	700,000	1,431,141	-731,141
		事業負担金収入（公費）	10,000	0	10,000
		事業負担金収入（一般）	60,000	148,740	-88,740
		その他の事業収入	1,000,000	808,520	191,480
		受託事業収入	1,000,000	808,520	191,480
		障害福祉サービス等事業収入	2,000,000	2,219,580	-219,580
		自立支援給付費収入	2,000,000	2,219,580	-219,580
		介護給付費収入	2,000,000	2,219,580	-219,580
		受取利息配当金収入	2,000	27,946	-25,946
		受取利息配当金収入	1,000	26,693	-25,693
		特定資産受取利息配当金収入	1,000	1,253	-253
		事業活動収入計 (1)	38,952,000	38,095,865	856,135
事業活動による収支	支出	人件費支出	35,142,000	33,396,134	1,745,866
		職員給料支出	12,312,000	11,148,500	1,163,500
		職員俸給支出	10,560,000	10,420,500	139,500
		諸手当支出	1,752,000	728,000	1,024,000
		職員賞与支出	4,280,000	4,249,650	30,350
		非常勤職員給与支出	14,420,000	13,904,711	515,289
		退職給付支出	0	0	0
		退職共済掛金支出	0	0	0
		法定福利費支出	4,130,000	4,093,273	36,727
		事業費支出	2,444,000	2,084,086	359,914
		旅費交通費支出	200,000	1,958	198,042
		役職員旅費支出	200,000	1,958	198,042
		消耗器具備品費支出	0	0	0
		印刷製本費支出	60,000	8,877	51,123
		車輛費支出	800,000	759,513	40,487
		修繕費支出	30,000	29,406	594
		通信運搬費支出	125,000	119,261	5,739
		保険料支出	360,000	319,446	40,554
		賃借料支出	810,000	791,525	18,475
		租税公課支出	59,000	54,100	4,900
		事務費支出	530,000	407,729	122,271

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

平成29年03月31日

PAGE-2
(単位：円)

勘定科目		予 算 額	決 算 額	差 異	摘要
	福利厚生費支出	60,000	52,861	7,139	
	旅費交通費支出	140,000	92,200	47,800	
	事務消耗品費支出	150,000	104,412	45,588	
	業務委託費支出	110,000	100,544	9,456	
	手数料支出	70,000	57,712	12,288	
	事業活動支出計 (2)	38,116,000	35,887,949	2,228,051	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		836,000	2,207,916	-1,371,916	
施設整備等に	支 固定資産取得支出	0	0	0	
	出 器具及び備品取得支出	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	収 その他の収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動	支 その他の活動による支出	1,335,000	1,327,200	7,800	
	出 退職手当積立基金預け金支出	1,335,000	1,327,200	7,800	
	その他の支出計 (8)	1,335,000	1,327,200	7,800	
	その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,335,000	-1,327,200	-7,800	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-499,000	880,716	-1,379,716	
前期末支払資金残高 (12)		30,100,000	31,427,504	-1,327,504	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		29,601,000	32,308,220	-2,707,220	

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 (福)南伊豆町社会福祉協議会
介護保険事業拠点区分

(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	介護保険事業収益	35,848,339	34,217,562	1,630,777	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	21,451,012	21,506,769	-55,757	訪問介護15901244円 訪問入浴介護5549768円
		介護報酬収益	20,146,942	18,920,507	1,226,435	
		介護予防報酬収益	1,304,070	2,586,262	-1,282,192	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,499,109	2,555,984	-56,875	訪問介護1858263円 訪問入浴介護640846円
		介護負担金収益(公費)	16,113	85,274	-69,161	
		介護負担金収益(一般)	2,295,435	2,157,672	137,763	
		介護予防負担金収益(公費)	7,341	30,716	-23,375	
		介護予防負担金収益(一般)	180,220	282,322	-102,102	
		居宅介護支援介護料収益	9,509,817	9,215,989	293,828	
		居宅介護支援介護料収益	9,509,817	9,215,989	293,828	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,579,881	0	1,579,881	
		事業費収益	1,431,141	0	1,431,141	
		事業負担金収益(公費)	0	0	0	
		事業負担金収入(一般)	148,740	0	148,740	
		その他の事業収益	808,520	938,820	-130,300	
		受託事業収益	808,520	938,820	-130,300	原案作成委託料
		障害福祉サービス等事業収益	2,219,580	2,026,810	192,770	
		自立支援給付費収益	2,219,580	2,026,810	192,770	
		介護給付費収益	2,219,580	2,026,810	192,770	
		収益計(1)	38,067,919	36,244,372	1,823,547	
サービス活動増減の部	費用	人件費	34,303,334	35,064,696	-761,362	
		職員給料	11,148,500	11,894,800	-746,300	職員4名
		職員俸給	10,420,500	10,897,700	-477,200	
		諸手当	728,000	997,100	-269,100	
		職員賞与	2,899,650	2,829,578	70,072	職員4名
		賞与引当金繰入	1,480,000	1,900,000	-420,000	
		非常勤職員給与	13,354,711	13,338,202	16,509	非常勤職員
		退職給付費	1,327,200	1,308,000	19,200	
		退職共済掛金	1,327,200	1,308,000	19,200	
		法定福利費	4,093,273	3,794,116	299,157	
		事業費	2,084,086	2,576,265	-492,179	
		旅費交通費	1,958	0	1,958	
		役職員旅費	1,958	0	1,958	自家用車使用時交通費
		消耗器具備品費	0	48,268	-48,268	
		印刷製本費	8,877	36,512	-27,635	
		車輛費	759,513	1,117,807	-358,294	車検、ガソリン代
		修繕費	29,406	24,740	4,666	浴槽修理代
		通信運搬費	119,261	97,703	21,558	
		保守料	0	0	0	
		保険料	319,446	344,930	-25,484	損害保険、車両保険
		賃借料	791,525	875,905	-84,380	武道館賃借料他
		租税公課	54,100	30,400	23,700	自動車税
		事務費	407,729	508,327	-100,598	
		福利厚生費	52,861	49,564	3,297	健康診断料
		旅費交通費	92,200	90,400	1,800	
		事務消耗品費	104,412	246,217	-141,805	
		業務委託費	100,544	100,544	0	嘱託医嘱託料、セコム
		手数料	57,712	21,602	36,110	振込手数料
		減価償却費	304,635	350,467	-45,832	
		減価償却費	304,635	350,467	-45,832	パソコン、車両
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-112,500	-112,500	0	

勘定科目			決 算 額	前年度決算額	増 減 額	備 考
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-112,500	-112,500	0	車両
		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)	36,987,284	38,387,255	-1,399,971	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,080,635	-2,142,883	3,223,518
サ ー ビ ス	収 益	受取利息配当金収益	27,946	12,857	15,089	
		受取利息配当金収益	26,693	1,307	25,386	
		特定資産受取利息配当金収益	1,253	11,550	-10,297	
		収益計 (4)	27,946	12,857	15,089	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		27,946	12,857	15,089	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,108,581	-2,130,026	3,238,607		
特 別 増	収 益	固定資産受贈額	0	100,000	-100,000	
		車両受贈額	0	100,000	-100,000	
		収益計 (8)	0	100,000	-100,000	
特 別	費 用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1	
		車両運搬具売却損・処分損	1	2	-1	車両廃棄
		費用計 (9)	1	2	-1	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-1	99,998	-99,999	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,108,580	-2,030,028	3,138,608		
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額		29,929,586	31,959,614	-2,030,028	
	前期繰越活動増減差額		29,929,586	31,959,614	-2,030,028	
	当期末繰越活動増減差額		31,038,166	29,929,586	1,108,580	
	当期末繰越活動増減差額		1,108,580	-2,030,028	3,138,608	
	次期繰越活動増減差額		31,038,166	29,929,586	1,108,580	
	次期繰越活動増減差額		31,038,166	29,929,586	1,108,580	

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	32,951,146	33,227,315	-276,169	流動負債	2,122,926	3,699,811	-1,576,885
現金預金	27,124,902	26,444,821	680,081	事業未払金	377,675	368,691	8,984
事業未収金	5,748,937	6,704,731	-955,794	未払費用	0	1,039,543	-1,039,543
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	職員預り金	265,251	324,877	-59,626
未収収益	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	66,700	-66,700
前払費用	77,307	0	77,307	賞与引当金	1,480,000	1,900,000	-420,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	17,521,450	16,194,250	1,327,200
仮払金	0	77,763	-77,763	退職給付引当金	17,521,450	16,194,250	1,327,200
固定資産	22,825,146	21,802,582	1,022,564	負債の部合計	19,644,376	19,894,061	-249,685
(その他の固定資産)	22,825,146	21,802,582	1,022,564	純 資 産 の 部			
車両運搬具	126,670	314,504	-187,834	国庫補助金等特別積立金	93,750	206,250	-112,500
器具及び備品	177,026	293,828	-116,802	国庫補助金等特別積立金	93,750	206,250	-112,500
退職手当積立基金預け金	17,521,450	16,194,250	1,327,200	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	31,038,166	29,929,586	1,108,580
				次期繰越活動増減差額	31,038,166	29,929,586	1,108,580
				(うち当期活動増減差額)	1,108,580	-2,030,028	3,138,608
				純資産の部合計	36,131,916	35,135,836	996,080
資産の部合計	55,776,292	55,029,897	746,395	負債・純資産の部合計	55,776,292	55,029,897	746,395

(福) 南伊豆町社会福祉協議会

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

会計処理の基準は、法令及び定款並びに社会福祉法人南伊豆町社会福祉協議会経理規程に定めるもののほか、社会福祉法人会計基準による。

①固定資産の減価償却の方法 定額法

②退職給付引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度において計算された期末要支給額を退職給与引当金として計上する。

③賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

①拠点の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

②拠点区分資金収支明細書

③拠点区分事業活動明細書

④サービス区分の内容

居宅介護等事業

訪問入浴介護事業

居宅介護支援事業

障害者居宅介護事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

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

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	2,166,000	2,039,330	126,670
器具及び備品	467,208	290,182	177,026
合計	2,633,208	2,329,512	303,696

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
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
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

監 査 報 告 書

社会福祉法人南伊豆町社会福祉協議会定款第 22 条により


- 平成 28 年度社会福祉法人南伊豆町社会福祉協議会事業報告について
- 平成 28 年度社会福祉法人南伊豆町社会福祉協議会収入支出決算について

以上、平成 29 年 5 月 16 日、南伊豆町武道館会議室にて、平成 28 年度の社会福祉法人南伊豆町社会福祉協議会の事業報告書、計算関係書類、財産目録、計算書類の注記について、監査の結果正確かつ適切に処理されていることを認めます。

平成 29 年 5 月 24 日

社会福祉法人南伊豆町社会福祉協議会

監事

高野 馨 

監事

松井 信親 