

平成28年度

附属明細書

社会福祉法人 南伊豆町社会福祉協議会

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価格		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価格		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
器具及び備品	141,528	0	278,424	0	107,955	0	0	0	311,997	0	647,177	0	959,174	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	141,529	0	278,424	0	107,955	0	0	0	311,998	0	997,176	0	1,309,174	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	141,529	0	278,424	0	107,955	0	0	0	311,998	0	997,176	0	1,309,174	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	141,529	0	278,424	0	107,955	0	0	0	311,998	0					

(単位 円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業拠点区分

資産の種類及び名称		期首帳簿価格		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価格		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)																
土地		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)																
土地		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具		314,504	206,250	0	0	187,833	112,500	1	0	126,670	93,750	2,343,830	356,250	2,470,500	450,000	
器具及び備品		293,828	0	0	0	116,802	0	0	0	177,026	0	290,182	0	467,208	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計		608,332	206,250	0	0	304,635	112,500	1	0	303,696	93,750	2,634,012	356,250	2,937,708	450,000	
その他の固定資産(無形固定資産)																
その他の固定資産(無形固定資産)計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計		608,332	206,250	0	0	304,635	112,500	1	0	303,696	93,750	2,634,012	356,250	2,937,708	450,000	
基本財産及びその他の固定資産計		608,332	206,250	0	0	304,635	112,500	1	0	303,696	93,750	2,634,012	356,250	2,937,708	450,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引		608,332	206,250	0	0	304,635	112,500	1	0	303,696	93,750					

(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 南伊豆町社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業拠点区分

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		
賞与引当金	750,000	760,000	750,000	0	760,000	職員2名
退職給付引当金	5,979,570	680,040	0	0	6,659,610	職員2名
計	6,729,570	1,440,040	750,000		7,419,610	

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 南伊豆町社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業拠点区分

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		
賞与引当金	1,900,000	1,480,000	1,900,000	0	1,480,000	職員11名
退職給付引当金	16,194,250	1,327,200	0	0	17,521,450	職員4名
計	18,094,250	2,807,200	1,900,000	0	19,001,450	

法人運営事業拠点区分 資金収支決算明細表

目 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

P-1
(単位：円)

勘定科目	サビク区分		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		共同募金配分事業		福祉サービス利用援助事業		合 計		内 部取引消去		サビク区分合計	
	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
事業活動による収支	収入	会費収入	1,242,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,242,600	0	0	0	1,242,600	0
		一般会費収入	1,219,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,219,000	0	0	0	1,219,000	0
		賛助会費収入	21,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0	0	0	21,600	0
		施設会費収入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0
		寄附金収入	637,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,000	0	0	0	637,000	0
		経常経費寄附金収入	637,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,000	0	0	0	637,000	0
		経常経費補助金収入	12,888,225	788,000	724,000	683,000	683,000	683,000	683,000	683,000	2,114,645	0	0	0	17,207,870	0	0	0	17,207,870	0
		市区町村補助金収入	12,888,225	123,000	724,000	683,000	683,000	683,000	683,000	683,000	0	0	0	0	14,418,225	0	0	0	14,418,225	0
		町補助金収入	12,513,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,513,225	0	0	0	12,513,225	0
		事業補助金収入	375,000	123,000	724,000	683,000	683,000	683,000	683,000	683,000	0	0	0	0	1,905,000	0	0	0	1,905,000	0
		県社協補助金収入	0	675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000	0	0	0	675,000	0
		みんなで支える地域福祉促進事業助成金収入	0	675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000	0	0	0	675,000	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,114,645	0	0	0	2,114,645	0	0	0	2,114,645	0
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	980,645	0	0	0	980,645	0	0	0	980,645	0
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,134,000	0	0	0	1,134,000	0	0	0	1,134,000	0
		受託金収入	0	3,451,000	0	0	0	0	0	0	0	290,200	0	0	3,741,200	0	0	0	3,741,200	0
		都道府県受託金収入	0	776,000	0	0	0	0	0	0	0	776,000	0	0	776,000	0	0	0	776,000	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	776,000	0	0	0	0	0	0	0	776,000	0	0	776,000	0	0	0	776,000	0
		その他受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		市区町村受託金収入	0	2,550,000	0	0	0	0	0	0	0	2,550,000	0	0	2,550,000	0	0	0	2,550,000	0
		生きがい活動支援通所事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域住民グループ支援事業受託金収入	0	2,130,000	0	0	0	0	0	0	0	2,130,000	0	0	2,130,000	0	0	0	2,130,000	0
		介護支援ネットワーク制度事業受託金収入	0	420,000	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0	0	420,000	0	0	0	420,000	0
		都道府県社協受託金収入	0	125,000	0	0	0	0	0	0	0	290,200	0	0	415,200	0	0	0	415,200	0
		資金貸付事業受託金収入	0	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000	0	0	125,000	0	0	0	125,000	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,200	0	0	290,200	0	0	0	290,200	0
		事業収入	0	90,900	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	100,900	0	0	0	100,900	0
		参加費収入	0	90,900	0	0	0	0	0	0	0	90,900	0	0	90,900	0	0	0	90,900	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0
		受取利息配当金収入	204	0	0	0	0	0	0	0	0	204	0	0	204	0	0	0	204	0
		受取利息配当金収入	204	0	0	0	0	0	0	0	0	204	0	0	204	0	0	0	204	0
		その他の収入	149,290	0	0	0	0	0	0	0	0	149,290	0	0	149,290	0	0	0	149,290	0
		雑収入	149,290	0	0	0	0	0	0	0	0	149,290	0	0	149,290	0	0	0	149,290	0
		雑収入	149,290	0	0	0	0	0	0	0	0	149,290	0	0	149,290	0	0	0	149,290	0
		事業活動収入計 (I)	14,917,319	4,339,900	724,000	683,000	683,000	683,000	683,000	683,000	2,114,645	300,200	0	0	23,079,064	0	0	0	23,079,064	0
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,983,185	1,186,800	0	0	0	0	0	0	0	275,300	0	0	13,445,285	0	0	0	13,445,285	0
		役員報酬支出	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0
		職員給料支出	7,276,785	0	0	0	0	0	0	0	0	253,700	0	0	7,530,485	0	0	0	7,530,485	0
		職員俸給支出	6,284,000	0	0	0	0	0	0	0	0	253,700	0	0	6,517,700	0	0	0	6,517,700	0
		諸手当支出	1,012,785	0	0	0	0	0	0	0	0	1,012,785	0	0	1,012,785	0	0	0	1,012,785	0

(福) 南伊豆町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分 資金収支決算明細表

目 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

P-2

(単位：円)

勘定科目	サ-ビ-A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		合 計		内		サ-ビ-A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	
助定科目		職員給与支出	2,289,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,289,050	0	0	0	2,289,050	0
			740,780	1,154,800	0	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0	1,917,180	0	0	0	1,917,180	0
		退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	1,526,570	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,558,570	0	0	0	1,558,570	0
			0	3,627,300	544,000	0	0	0	0	0	0	0	24,900	0	4,196,200	0	0	0	4,196,200	0
		諸謝金支出	0	781,000	136,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917,860	0	0	0	917,860	0
			0	33,700	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,700	0	0	0	39,700	0
		旅費交通費支出	0	33,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,700	0	0	0	33,700	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		役員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	6,000	0
		委員等旅費支出	0	449,540	186,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636,526	0	0	0	636,526	0
			0	146,901	148,443	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	305,344	0	0	0	305,344	0
		印刷製本費支出	0	365,288	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	374,288	0	0	0	374,288	0
			0	179,773	29,762	0	0	0	0	0	0	0	5,900	0	215,435	0	0	0	215,435	0
		通信運搬費支出	0	30,018	18,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,792	0	0	0	48,792	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	55,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,080	0	0	0	55,080	0
			0	27,936	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,096	0	0	0	30,096	0
		広報費支出	0	108,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,704	0	0	0	108,704	0
			0	134,360	15,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,375	0	0	0	149,375	0
		賃借料支出	0	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	0	0	0	125,000	0
			0	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	0	0	0	125,000	0
		県土開発等事業費支出	0	1,190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,190,000	0	0	0	1,190,000	0
			0	1,190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,190,000	0	0	0	1,190,000	0
		委託事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域住民グループ支援事業費支出	1,498,598	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,518,598	0	0	0	1,518,598	0
			10,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,633	0	0	0	10,633	0
		福利厚生費支出	113,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,520	0	0	0	113,520	0
			140,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,757	0	0	0	140,757	0
		事務消耗品費支出	7,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,611	0	0	0	7,611	0
			37,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,116	0	0	0	37,116	0
		通信運搬費支出	402,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,166	0	0	0	402,166	0
			153,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,244	0	0	0	153,244	0
		業務委託費支出	50,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,662	0	0	0	50,662	0
			72,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,404	0	0	0	72,404	0
		手数料支出	52,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,530	0	0	0	52,530	0
			39,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,500	0	0	0	39,500	0
		保険料支出	187,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,665	0	0	0	187,665	0
			219,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,790	0	0	0	219,790	0
		賃借料支出	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	0	11,000	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(福) 南伊豆町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分 資金収支決算明細表

自 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

勘定科目	サービス区分		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		合 計		内		サービス区分合計	
	大	中 小	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
施設整備等に	共同募金配分金事業費		0	0	0	0	0	0	0	2,069,288	0	2,069,288	0	2,069,288	0	2,069,288	0	2,069,288	2,069,288	
	一般募金配分金事業費		0	0	0	0	0	0	0	935,288	0	935,288	0	935,288	0	935,288	0	935,288	935,288	
その他の活動	福祉だより印刷費		0	0	0	0	0	0	0	160,182	0	160,182	0	160,182	0	160,182	0	160,182	160,182	
	修学旅行補助費		0	0	0	0	0	0	0	161,480	0	161,480	0	161,480	0	161,480	0	161,480	161,480	
その他の活動	子ども会育成費		0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	50,000	
	寿大学開講費		0	0	0	0	0	0	0	340,391	0	340,391	0	340,391	0	340,391	0	340,391	340,391	
その他の活動	身障福祉会補助費		0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	110,000	
	母子福祉会補助費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動	子育て会補助費		0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	36,000	
	歳末慰問費		0	0	0	0	0	0	0	8,691	0	8,691	0	8,691	0	8,691	0	8,691	8,691	
その他の活動	老人と子ども事業費		0	0	0	0	0	0	0	8,544	0	8,544	0	8,544	0	8,544	0	8,544	8,544	
	老人クラブスポーツ大会費		0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	40,000	
その他の活動	老人クラブ友愛訪問活動費		0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	10,000	
	ゲートボール講習費		0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	10,000	
その他の活動	歳末たすけあい配分金事業費		0	0	0	0	0	0	0	1,134,000	0	1,134,000	0	1,134,000	0	1,134,000	0	1,134,000	1,134,000	
	助成金支出		0	0	0	0	160,000	683,000	0	0	0	843,000	0	843,000	0	843,000	0	843,000	843,000	
その他の活動	助成金支出		0	0	0	0	160,000	683,000	0	0	0	843,000	0	843,000	0	843,000	0	843,000	843,000	
	老人福祉費		0	0	0	0	0	427,000	0	0	0	427,000	0	427,000	0	427,000	0	427,000	427,000	
その他の活動	母子寡婦福祉費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	手をつなぐ育成費		0	0	0	0	0	94,000	0	0	0	94,000	0	94,000	0	94,000	0	94,000	94,000	
その他の活動	身障福祉費		0	0	0	0	0	162,000	0	0	0	162,000	0	162,000	0	162,000	0	162,000	162,000	
	その他助成金支出		0	0	0	0	160,000	0	0	0	0	160,000	0	160,000	0	160,000	0	160,000	160,000	
その他の活動	負担金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	負担金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動	その他負担金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)		13,481,783	4,814,100	724,000	683,000	2,069,288	300,200	22,072,371	0	22,072,371	0	22,072,371	0	22,072,371	0	22,072,371	22,072,371		
施設整備等に	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,435,536	-474,200	0	0	45,357	0	1,006,693	0	1,006,693	0	1,006,693	0	1,006,693	0	1,006,693	1,006,693		
	固定資産取得支出		278,424	0	0	0	0	0	278,424	0	278,424	0	278,424	0	278,424	0	278,424	278,424		
その他の活動	器具及び備品取得支出		278,424	0	0	0	0	0	278,424	0	278,424	0	278,424	0	278,424	0	278,424	278,424		
	施設整備等支出計 (5)		278,424	0	0	0	0	0	278,424	0	278,424	0	278,424	0	278,424	0	278,424	278,424		
その他の活動	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-278,424	0	0	0	0	0	-278,424	0	-278,424	0	-278,424	0	-278,424	0	-278,424	-278,424		
	サービス区分間繰入金収入		0	474,200	0	0	0	0	474,200	0	474,200	0	474,200	0	474,200	0	474,200	-474,200	0	
その他の活動	サービス区分間繰入金収入		0	474,200	0	0	0	0	474,200	0	474,200	0	474,200	0	474,200	0	474,200	-474,200	0	
	その他の収入計 (7)		0	474,200	0	0	0	0	474,200	0	474,200	0	474,200	0	474,200	0	474,200	-474,200	0	
その他の活動	サービス区分間繰入金支出		474,200	0	0	0	0	0	474,200	0	474,200	0	474,200	0	474,200	0	474,200	-474,200	0	
	サービス区分間繰入金支出		474,200	0	0	0	0	0	474,200	0	474,200	0	474,200	0	474,200	0	474,200	-474,200	0	
その他の活動	その他の活動による支出		680,040	0	0	0	0	0	680,040	0	680,040	0	680,040	0	680,040	0	680,040	680,040		
	退職手当積立基金預け金支出		680,040	0	0	0	0	0	680,040	0	680,040	0	680,040	0	680,040	0	680,040	680,040		

(補) 南伊豆町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分 事業活動収支明細表

P-1
(単位：円)

勘定科目	サービス区分		法人運営事業		地域福祉活動事業		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		合 計		内 部取引消去		サービス区分合計	
	大	中 小	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	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	一般会費収益	1,242,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,242,600	0	0	0	1,242,600	0
		一般会費収益	1,219,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,219,000	0	0	0	1,219,000	0
		賛助会費収益	21,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0	0	0	21,600	0
		施設会費収益	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0
		寄附金収益	637,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,000	0	0	0	637,000	0
		経常経費寄附金収益	637,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,000	0	0	0	637,000	0
		経常経費補助金収益	12,888,225	798,000	724,000	683,000	724,000	683,000	683,000	2,114,645	0	0	0	0	17,207,870	0	0	0	17,207,870	0
		市区町村補助金収益	12,888,225	123,000	724,000	683,000	724,000	683,000	683,000	0	0	0	0	0	14,418,225	0	0	0	14,418,225	0
		町補助金収益	12,513,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,513,225	0	0	0	12,513,225	0
		事業補助金収益	375,000	123,000	724,000	683,000	724,000	683,000	683,000	0	0	0	0	0	1,905,000	0	0	0	1,905,000	0
		県社協補助金収益	0	675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000	0	0	0	675,000	0
		みんなであえる地域福祉促進事業助成金収益	0	675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000	0	0	0	675,000	0
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,114,645	0	0	0	0	2,114,645	0	0	0	2,114,645	0
		一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	980,645	0	0	0	0	980,645	0	0	0	980,645	0
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,134,000	0	0	0	0	1,134,000	0	0	0	1,134,000	0
		受託金収益	0	3,451,000	0	0	0	0	0	0	0	290,200	0	0	3,741,200	0	0	0	3,741,200	0
		都道府県受託金収益	0	776,000	0	0	0	0	0	0	0	776,000	0	0	776,000	0	0	0	776,000	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	776,000	0	0	0	0	0	0	0	776,000	0	0	776,000	0	0	0	776,000	0
		市区町村受託金収益	0	2,550,000	0	0	0	0	0	0	0	2,550,000	0	0	2,550,000	0	0	0	2,550,000	0
サービス活動増減の部	費用	生きがい活動支援通所事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域住民グループ支援事業受託金収益	0	2,130,000	0	0	0	0	0	0	0	2,130,000	0	0	2,130,000	0	0	0	2,130,000	0
		介護支援ボランティア等外制度事業受託金収益	0	420,000	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0	0	420,000	0	0	0	420,000	0
		都道府県社協受託金収益	0	125,000	0	0	0	0	0	0	0	290,200	0	0	415,200	0	0	0	415,200	0
		資金貸付事業受託金収益	0	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000	0	0	125,000	0	0	0	125,000	0
		日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,200	0	0	290,200	0	0	0	290,200	0
		事業収益	0	90,900	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	100,900	0	0	0	100,900	0
		参加費収益	0	90,900	0	0	0	0	0	0	0	90,900	0	0	90,900	0	0	0	90,900	0
		利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0
		サービス収入計 (I)	14,767,825	4,339,900	724,000	683,000	724,000	683,000	683,000	2,114,645	0	300,200	0	0	22,929,570	0	0	0	22,929,570	0
		賃 人件費	12,673,225	1,186,800	0	0	0	0	0	0	0	275,300	0	0	14,135,325	0	0	0	14,135,325	0
		役員報酬	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0
		職員給料	7,276,785	0	0	0	0	0	0	0	0	253,700	0	0	7,530,485	0	0	0	7,530,485	0
		職員俸給	6,264,000	0	0	0	0	0	0	0	0	253,700	0	0	6,517,700	0	0	0	6,517,700	0
		諸手当	1,012,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,012,785	0	0	0	1,012,785	0
		職員賞与	1,539,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,539,050	0	0	0	1,539,050	0
		賞与引当金繰入	760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,000	0	0	0	760,000	0
		非常勤職員給与	740,780	1,154,800	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0	0	1,917,180	0	0	0	1,917,180	0
		退職給付費	680,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,040	0	0	0	680,040	0
		退職共済掛金	680,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,040	0	0	0	680,040	0
		法定福利費	1,526,570	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,558,570	0	0	0	1,558,570	0

(補) 南伊豆町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		サビ'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		合 計		内 部取引消去		サビ'区分合計	
				金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	
大 中 小	事業費																				
	諸謝金			0	3,627,300	544,000	0	0	0	24,900	0	0	0	4,196,200	0	0	4,196,200	0	0	4,196,200	
	旅費交通費			0	781,000	136,860	0	0	0	0	0	0	0	917,860	0	0	917,860	0	0	917,860	
	役員旅費			0	33,700	6,000	0	0	0	0	0	0	0	39,700	0	0	39,700	0	0	39,700	
	委員等旅費			0	33,700	0	0	0	0	0	0	0	0	33,700	0	0	33,700	0	0	33,700	
	消耗器具備品費			0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000	0	0	6,000	
	印刷製本費			0	449,540	186,986	0	0	0	0	0	0	0	636,526	0	0	636,526	0	0	636,526	
	車輦費			0	146,901	148,443	0	0	0	10,000	0	0	0	305,344	0	0	305,344	0	0	305,344	
	通信運搬費			0	365,288	0	0	0	0	9,000	0	0	0	374,288	0	0	374,288	0	0	374,288	
	会議費			0	179,773	29,762	0	0	0	5,900	0	0	0	215,435	0	0	215,435	0	0	215,435	
	業務委託費			0	30,018	18,774	0	0	0	0	0	0	0	48,792	0	0	48,792	0	0	48,792	
	手数料			0	55,080	0	0	0	0	0	0	0	0	55,080	0	0	55,080	0	0	55,080	
	保険料			0	27,936	2,160	0	0	0	0	0	0	0	30,096	0	0	30,096	0	0	30,096	
	賃借料			0	108,704	0	0	0	0	0	0	0	0	108,704	0	0	108,704	0	0	108,704	
	貸付金			0	134,360	15,015	0	0	0	0	0	0	0	149,375	0	0	149,375	0	0	149,375	
	貸付金			0	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	0	0	125,000	0	0	125,000	
	貸付金			0	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	0	0	125,000	0	0	125,000	
	貸付金			0	1,190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,190,000	0	0	1,190,000	0	0	1,190,000	
	貸付金			0	1,190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,190,000	0	0	1,190,000	0	0	1,190,000	
	貸付金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	貸付金			1,498,598	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	1,518,598	0	0	1,518,598	0	0	1,518,598	
	貸付金			10,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,633	0	0	10,633	0	0	10,633	
	貸付金			113,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,520	0	0	113,520	0	0	113,520	
	貸付金			140,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,757	0	0	140,757	0	0	140,757	
	貸付金			7,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,611	0	0	7,611	0	0	7,611	
	貸付金			37,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,116	0	0	37,116	0	0	37,116	
	貸付金			402,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,166	0	0	402,166	0	0	402,166	
	貸付金			153,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,244	0	0	153,244	0	0	153,244	
	貸付金			50,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,662	0	0	50,662	0	0	50,662	
	貸付金			72,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,404	0	0	72,404	0	0	72,404	
	貸付金			52,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,530	0	0	52,530	0	0	52,530	
	貸付金			39,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,500	0	0	39,500	0	0	39,500	
	貸付金			187,665	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	207,665	0	0	207,665	0	0	207,665	
	貸付金			219,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,790	0	0	219,790	0	0	219,790	
	貸付金			11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	11,000	0	0	11,000	
貸付金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,069,288	2,069,288	0	0	2,069,288	0	0	2,069,288		
貸付金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	935,288	935,288	0	0	935,288	0	0	935,288		
貸付金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,182	160,182	0	0	160,182	0	0	160,182		
貸付金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,480	161,480	0	0	161,480	0	0	161,480		
貸付金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000		
貸付金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,391	340,391	0	0	340,391	0	0	340,391		

(福) 南伊豆町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分 事業活動収支明細表

目 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

P-3

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	法人運営事業	地域福祉活動事業	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	合計	内部取引消去	内	サービス区分合計		
大	中	小	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額		
サービス活動外増減の部	特別増減配分の部	収益	身障福祉会補助費	0	0	0	110,000	0	110,000	0	0	110,000		
			母子福祉会補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			手育会補助費	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000	0	0	36,000
			歳末慰問費	0	0	0	0	0	8,691	0	8,691	0	0	8,691
			老人と子ども事業費	0	0	0	0	0	8,544	0	8,544	0	0	8,544
			老人クラブスポーツ大会費	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0	0	40,000
			老人クラブ友愛訪問活動費	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000
			老人クラブ友愛訪問活動費	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000
			ゲートボール講習費	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000
			歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	1,134,000	0	1,134,000	0	0	1,134,000
			助成金費用	0	0	0	160,000	683,000	0	0	843,000	0	0	843,000
			助成金費用	0	0	0	160,000	683,000	0	0	843,000	0	0	843,000
			老人福祉費	0	0	0	0	427,000	0	0	427,000	0	0	427,000
			母子寡婦福祉費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			手をつなぐ育成費	0	0	0	0	0	94,000	0	94,000	0	0	94,000
			身体福祉費	0	0	0	0	162,000	0	0	162,000	0	0	162,000
			その他助成金費用	0	0	0	160,000	0	0	0	160,000	0	0	160,000
			負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			減価償却費	107,955	107,955	0	0	0	0	0	107,955	0	0	107,955
			減価償却費	107,955	107,955	0	0	0	0	0	107,955	0	0	107,955
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部	収益	サービス支出計 (2)	14,279,778	4,814,100	724,000	683,000	2,069,288	300,200	22,870,366	0	22,870,366		
			サービス増減差額 (3) = (1) - (2)	488,047	-474,200	0	0	45,357	0	59,204	0	59,204		
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	204	0	0	0	0	0	204	0	204		
			受取利息配当金収益	204	0	0	0	0	0	204	0	204		
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	149,290	0	0	0	0	0	149,290	0	149,290		
			雑収益	149,290	0	0	0	0	0	149,290	0	149,290		
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部	収益	サービス活収入計 (4)	149,494	0	0	0	0	0	149,494	0	149,494		
			サービス活増減差額 (6) = (4) - (5)	149,494	0	0	0	0	0	149,494	0	149,494		
特別増減配分の部	特別増減配分の部	収益	経常差額 (7) = (3) + (6)	637,541	-474,200	0	0	45,357	0	208,698	0	208,698		
			サービス区分間繰入金収益	0	474,200	0	0	0	0	474,200	0	474,200		
特別増減配分の部	特別増減配分の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	474,200	0	0	0	0	474,200	0	474,200		
			特別収入計 (8)	0	474,200	0	0	0	0	474,200	0	474,200		

法人運営事業拠点区分 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

勘定科目		サービス区分		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		合 計		内 部取引消去		サービス区分合計	
		大	中 小	金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額	
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	474,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,200	-474,200	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	474,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,200	-474,200	0	0	0
		特別支出計 (9)	474,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,200	-474,200	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-474,200	474,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額合計 (11) = (7) + (10)	163,341	0	0	0	0	0	0	0	45,357	0	0	0	0	208,698	0	0	0	208,698	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		3,685,449	0	3	0	0	0	0	0	51,422	0	0	0	0	3,736,874	0	0	0	3,736,874	0
	前期繰越活動増減差額		3,685,449	0	3	0	0	0	0	0	51,422	0	0	0	0	3,736,874	0	0	0	3,736,874	0
	当期末繰越活動増減差額		3,848,790	0	3	0	0	0	0	0	96,779	0	0	0	0	3,945,572	0	0	0	3,945,572	0
	当期末繰越活動増減差額		3,848,790	0	3	0	0	0	0	0	96,779	0	0	0	0	3,945,572	0	0	0	3,945,572	0
	次期繰越活動増減差額		3,848,790	0	3	0	0	0	0	0	96,779	0	0	0	0	3,945,572	0	0	0	3,945,572	0
		次期繰越活動増減差額	3,848,790	0	3	0	0	0	0	0	96,779	0	0	0	0	3,945,572	0	0	0	3,945,572	0

介護保険事業拠点区分 資金収支決算明細表

自 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

勘定科目	サ-ビ-ス区分	合 計										サ-ビ-ス区分 合計	
		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	合計	内部取引消去	内	金額	金額	金額	金額	金額
大 中 小	通信運搬費支出	35,000	34,599	49,662	0	119,261	0	0				119,261	
	保険料支出	165,276	97,815	56,355	0	319,446	0	0				319,446	
	賃借料支出	266,292	260,996	264,237	0	791,525	0	0				791,525	
	租税公課支出	32,100	16,000	6,000	0	54,100	0	0				54,100	
	事務費支出	136,910	90,201	180,618	0	407,729	0	0				407,729	
	福利厚生費支出	30,000	8,785	14,076	0	52,861	0	0				52,861	
	旅費交通費支出	20,000	5,320	66,880	0	92,200	0	0				92,200	
	事務消耗品費支出	37,102	29,140	38,170	0	104,412	0	0				104,412	
	業務委託費支出	41,848	41,848	16,848	0	100,544	0	0				100,544	
	手数料支出	7,960	5,108	44,644	0	57,712	0	0				57,712	
	事業活動支出計 (2)	17,241,851	6,305,961	10,589,202	1,750,935	35,887,949	0	0				35,887,949	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,125,483	-115,347	-270,865	468,645	2,207,916	0	0				2,207,916	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0				0	
	出	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0				0	
施設整備等に	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0				0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0				0	
	収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	973,465	-973,465	-973,465				0	
	入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	973,465	-973,465	-973,465				0	
その他の活動	その他の収入計 (7)	0	0	973,465	0	973,465	-973,465	-973,465				0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	973,465	0	0	973,465	-973,465	-973,465				0	
	出	サービス区分間繰入金支出	973,465	0	0	973,465	-973,465	-973,465				0	
	その他の活動による支出	494,600	130,000	702,600	0	1,327,200	0	0				1,327,200	
その他の活動による収	退職手当積立基金預け金支出	494,600	130,000	702,600	0	1,327,200	0	0				1,327,200	
	その他の支出計 (8)	1,468,065	130,000	702,600	0	2,300,665	-973,465	-973,465				1,327,200	
	その他の資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,468,065	-130,000	270,865	0	-1,327,200	0	0				-1,327,200	
	予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	0				0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		657,418	-245,347	0	468,645	880,716	0	0				880,716	
前期末支払資金残高 (12)		15,913,881	10,454,613	0	5,059,010	31,427,504	0	0				31,427,504	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		16,571,299	10,209,266	0	5,527,655	32,308,220	0	0				32,308,220	

(福) 南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

P-1

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		居宅介護等事業					訪問入浴介護事業		障害者居宅介護事業		合計		内部取引消去		金額		金額		サービス区分合計	
大中小				金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額		
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益		19,339,388		6,190,614		10,318,337		0		0		35,848,339		0					35,848,339	
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)		15,901,244		5,549,768		0		0		0		21,451,012		0					21,451,012	
		介護報酬収益		14,597,174		5,549,768		0		0		0		20,146,942		0					20,146,942	
		介護予防報酬収益		1,304,070		0		0		0		0		1,304,070		0					1,304,070	
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		1,858,263		640,846		0		0		0		2,499,109		0					2,499,109	
		介護負担金収益 (公費)		16,113		0		0		0		0		16,113		0					16,113	
		介護負担金収益 (一般)		1,654,589		640,846		0		0		0		2,295,435		0					2,295,435	
		介護予防負担金収益 (公費)		7,341		0		0		0		0		7,341		0					7,341	
		介護予防負担金収益 (一般)		180,220		0		0		0		0		180,220		0					180,220	
		居宅介護支額介護料収益		0		0		0		9,509,817		0		9,509,817		0					9,509,817	
		居宅介護支額介護料収益		0		0		0		9,509,817		0		9,509,817		0					9,509,817	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,579,881		0		0		0		0		1,579,881		0					1,579,881	
		事業費収益		1,431,141		0		0		0		0		1,431,141		0					1,431,141	
		事業負担金収益 (公費)		0		0		0		0		0		0		0					0	
		事業負担金収益 (一般)		148,740		0		0		0		0		148,740		0					148,740	
		その他の事業収益		0		0		0		808,520		0		808,520		0					808,520	
		受託事業収益		0		0		0		808,520		0		808,520		0					808,520	
		障害福祉サービス等事業収益		0		0		0		0		2,219,580		2,219,580		0					2,219,580	
		自立支援給付費収益		0		0		0		0		0		2,219,580		0					2,219,580	
		介護給付費収益		0		0		0		0		2,219,580		2,219,580		0					2,219,580	
サービス活動増減の部	費用	サービス収入計 (I)		19,339,388		6,190,614		10,318,337		2,219,580		2,219,580		38,067,919		0					38,067,919	
		人件費		16,470,607		5,815,865		10,265,927		1,750,935		1,750,935		34,303,334		0					34,303,334	
		職員給料		3,503,800		521,400		6,359,500		763,800		763,800		11,148,500		0					11,148,500	
		職員俸給		3,070,000		473,200		6,161,700		715,600		715,600		10,420,500		0					10,420,500	
		諸手当		433,800		48,200		197,800		48,200		48,200		728,000		0					728,000	
		職員賞与		887,458		529,762		1,482,430		0		0		2,899,650		0					2,899,650	
		賞与引当金繰入		1,160,000		0		320,000		0		0		1,480,000		0					1,480,000	
		非常勤職員給与		8,482,873		3,884,703		0		987,135		987,135		13,354,711		0					13,354,711	
		退職給付費		494,600		130,000		702,600		0		0		1,327,200		0					1,327,200	
		退職金済借入金		494,600		130,000		702,600		0		0		1,327,200		0					1,327,200	
		法定福利費		1,941,876		750,000		1,401,397		0		0		4,093,273		0					4,093,273	
		事業費		1,088,934		529,895		465,257		0		0		2,084,086		0					2,084,086	
		旅費交通費		1,958		0		0		0		0		1,958		0					1,958	
		役員旅費		1,958		0		0		0		0		1,958		0					1,958	
	消耗器具備品費		0		0		0		0		0		0		0					0		
	印刷製本費		8,877		0		0		0		0		8,877		0					8,877		
	車両費		579,431		91,079		89,003		0		0		759,513		0					759,513		
	修繕費		0		29,406		0		0		0		29,406		0					29,406		
	通信運搬費		35,000		34,599		49,662		0		0		119,261		0					119,261		
	保守料		0		0		0		0		0		0		0					0		

介護保険事業拠点区分 事業活動収支明細表

目 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

勘定科目	サ-ビス区分		大 中 小		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	合 計	内 部取引消去		金額	金額	金額	サ-ビス区分合計
					金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
大 中 小	外	費	用	保険料	165,276	97,815	56,355	0	319,446	0	0	319,446	0	0	319,446
				賃借料	266,292	260,996	264,237	0	791,525	0	0	791,525	0	0	791,525
				租税公課	32,100	16,000	6,000	0	54,100	0	0	54,100	0	0	54,100
				事務費	136,910	90,201	180,618	0	407,729	0	0	407,729	0	0	407,729
				福利厚生費	30,000	8,785	14,076	0	52,861	0	0	52,861	0	0	52,861
				旅費交通費	20,000	5,320	66,880	0	92,200	0	0	92,200	0	0	92,200
				事務消耗品費	37,102	29,140	38,170	0	104,412	0	0	104,412	0	0	104,412
				業務委託費	41,848	41,848	16,848	0	100,544	0	0	100,544	0	0	100,544
				手数料	7,960	5,108	44,644	0	57,712	0	0	57,712	0	0	57,712
				減価償却費	242,913	0	61,722	0	304,635	0	0	304,635	0	0	304,635
				減価償却費	242,913	0	61,722	0	304,635	0	0	304,635	0	0	304,635
				国庫補助金等特別積立金取崩額	-112,500	0	0	0	-112,500	0	0	-112,500	0	0	-112,500
				国庫補助金等特別積立金取崩額	-112,500	0	0	0	-112,500	0	0	-112,500	0	0	-112,500
				その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス区分外	外	費	用	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				追跡手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				サ-ビス支出計 (2)	17,826,864	6,435,961	10,973,524	1,750,935	36,987,284	0	0	36,987,284	0	0	36,987,284
				サ-ビス増減差額 (3) = (1) - (2)	1,512,524	-245,347	-655,187	488,645	1,080,635	0	0	1,080,635	0	0	1,080,635
				受取利息配当金収益	27,946	0	0	0	27,946	0	0	27,946	0	0	27,946
				受取利息配当金収益	26,693	0	0	0	26,693	0	0	26,693	0	0	26,693
				特定資産受取利息配当金収益	1,253	0	0	0	1,253	0	0	1,253	0	0	1,253
				サ-ビス活収入計 (4)	27,946	0	0	0	27,946	0	0	27,946	0	0	27,946
				サ-ビス活増減差額 (6) = (4) - (5)	27,946	0	0	0	27,946	0	0	27,946	0	0	27,946
				経常差額差額 (7) = (3) + (6)	1,540,470	-245,347	-655,187	488,645	1,108,581	0	0	1,108,581	0	0	1,108,581
				固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				車輛受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				サ-ビス区分間繰入金収益	0	0	973,465	0	973,465	-973,465	-973,465	0	-973,465	-973,465	0
				サ-ビス区分間繰入金収益	0	0	973,465	0	973,465	-973,465	-973,465	0	-973,465	-973,465	0
サ-ビス区分外	外	費	用	特別収入計 (8)	0	0	973,465	0	973,465	-973,465	-973,465	0	-973,465	-973,465	0
				固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
				車輛運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
				サ-ビス区分間繰入金費用	973,465	0	0	0	973,465	-973,465	-973,465	0	-973,465	-973,465	0
				サ-ビス区分間繰入金費用	973,465	0	0	0	973,465	-973,465	-973,465	0	-973,465	-973,465	0
				特別支出計 (9)	973,466	0	0	0	973,466	-973,466	-973,466	0	-973,466	-973,466	0
				特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-973,466	0	973,465	0	-1	0	0	-1	0	0	-1
				当期活動増減差額合計 (11) = (7) + (10)	567,004	-245,347	318,278	488,645	1,108,580	0	0	1,108,580	0	0	1,108,580
				前期繰越活動増減差額	14,987,373	10,454,614	-571,411	5,059,010	29,929,586	0	0	29,929,586	0	0	29,929,586
				前期繰越活動増減差額	14,987,373	10,454,614	-571,411	5,059,010	29,929,586	0	0	29,929,586	0	0	29,929,586
				当期末繰越活動増減差額	15,554,377	10,209,267	-253,133	5,527,655	31,038,166	0	0	31,038,166	0	0	31,038,166
				当期末繰越活動増減差額	15,554,377	10,209,267	-253,133	5,527,655	31,038,166	0	0	31,038,166	0	0	31,038,166

(補) 南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

単位：円

勘定科目 の部	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		合計		引当金		繰越金		区分合計	
		金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額	
大	次期繰越活動増減差額	15,554,377		10,209,267		-253,133		5,527,655		31,038,166		0				31,038,166	
中	次期繰越活動増減差額	15,554,377		10,209,267		-253,133		5,527,655		31,038,166		0				31,038,166	
小	次期繰越活動増減差額																

寄付金収益明細書

自平成28年04月01日
至平成29年03月31日

社会福祉法人名 (福) 南伊豆町社会福祉協議会

P-1
(単位:円)

受 領 年月日	寄付者及び寄付の目的	寄付金額	うち基本金 組入額	寄付金額のサービス区分別の内訳	
				法人運営事業	
H28/04/14	その他	50,000		50,000	
H28/04/20	その他	100,000		100,000	
H28/04/27	その他	100,000		100,000	
H28/05/31	その他	50,000		50,000	
H28/06/24	その他	100,000		100,000	
H28/07/13	その他	100,000		100,000	
H28/07/15	その他	100,000		100,000	
H28/10/18	その他	25,000		25,000	
H28/12/26	その他	2,000		2,000	
H29/01/27	その他	10,000		10,000	
合 計		637,000		637,000	

第1号基本金 土地・施設の創設、増築等に係る寄附金
第2号基本金 資産の取得に係る借入金の返済を目的とした寄附金
第3号基本金 創設時の運転資金として、年間事業費の1/土地1.2以上相当の寄附金
第4号基本金 略

補助金収益明細書

自平成28年04月01日
至平成29年03月31日

P-01
(単位:円)

社会福祉法人名 (福) 南伊豆町社会福祉協議会

受領 年月日	交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	うち国庫補助金 等特別積立金額 立額	交付金額のサービスクラッシュの内訳				
					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
H28/05/13	静岡県共同募金会 共同募金助成金	[経]	980,645						980,645
H28/06/30	南伊豆町 光熱水費	[経]	375,000		375,000				
H28/06/30	南伊豆町 社会福祉協議会人件費 1期分	[経]	1,764,000		1,764,000				
H28/06/30	南伊豆町 ボランティア活動費	[経]	123,000			123,000			
H28/06/30	南伊豆町 子ども会活動費	[経]	724,000				724,000		
H28/06/30	南伊豆町 老人クラブ活動費	[経]	427,000					427,000	
H28/06/30	南伊豆町 手をつなぐ育成会活動費	[経]	256,000					256,000	
H28/08/31	静岡県社会福祉協議会 地域福祉促進事業費	[経]	472,000			472,000			
H28/09/09	南伊豆町 社会福祉協議会人件費 2期分	[経]	3,668,000		3,668,000				
H28/12/20	南伊豆町 社会福祉協議会人件費 3期分	[経]	3,668,000		3,668,000				
H29/02/02	静岡県共同募金会 歳末助け合い募金助成金	[経]	1,134,000						1,134,000
H29/03/10	南伊豆町 社会福祉協議会人件費 4期分	[経]	3,668,000		3,668,000				
H29/03/31	南伊豆町 社会福祉協議会人件費 返還金	[経]	-254,775		-254,775				
H29/03/31	静岡県社会福祉協議会 地域福祉促進事業費	[経]	203,000			203,000			
小 計		[経]	17,207,870		12,888,225	798,000	724,000	683,000	2,114,645
合 計		[経]	17,207,870		12,888,225	798,000	724,000	683,000	2,114,645

(注) 「区分」欄には、例えば施設整備補助金の場合は「設」、設備整備補助金の場合は「設」、経常経費補助金の場合は「経」、借入金元金償還金の場合は「借」、借入金利息補助金の場合は「利」のように、補助金の種類がわかるように記入すること。

基本金明細書
(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 南伊豆町社会福祉協議会

(単位 円)

区 分 並 び に 組 入 れ 及 び 取 崩 し の 事 由		合 計	各拠点区分の内訳	
			法人運営事業	介護保険事業
前年度末残高				
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
	第四号基本金	0	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
第二号基本金				
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
第四号基本金				
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当 期 末 残 高				
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
	第四号基本金	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書明細書

(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 南伊豆町社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩の事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	他の団体からの補助金		法人運営事業	介護保険事業
前期繰越額				206,250	0	206,250
当期積立額				0	0	0
当期積立額合計				0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				112,500	0	112,500
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0
当期取崩額合計				112,500	0	112,500
当期末残高				93,750	0	93,750

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

社会法人名 南伊豆町社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業拠点区分

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
その他の積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	5,000,000	0	0	5,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
その他の積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	5,000,000	0	0	5,000,000	

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 南伊豆町社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源	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	前期末支払資金残高	474,200	当期末支払資金残高をマイナスにしないため

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 南伊豆町社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護等	居宅介護支援	前期末支払資金残高	973,465	当期末支払資金残高をマイナスにしないため