

平成29年度

# 計 算 書 類

社会福祉法人 南伊豆町社会福祉協議会

# 法人単位 資金収支計算書

自 平成29年04月01日

平成30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	1,255,900	26,100	
	寄附金収入	600,000	622,640	-22,640	
	経常経費補助金収入	17,947,000	17,862,446	84,554	
	受託金収入	5,598,000	5,079,769	518,231	
	事業収入	130,000	45,400	84,600	
	負担金収入	50,000	50,000	0	
	介護保険事業収入	27,460,000	26,634,612	825,388	
	障害福祉サービス等事業収入	3,000,000	3,016,900	-16,900	
	受取利息配当金収入	3,000	1,059	1,941	
	その他の収入	100,000	93,129	6,871	
	事業活動収入計 (1)	56,170,000	54,661,855	1,508,145	
事業活動による収支	支 出				
	人件費支出	48,788,000	46,719,987	2,068,013	
	事業費支出	6,898,000	6,147,168	750,832	
	事務費支出	2,002,000	1,575,442	426,558	
	共同募金配分金事業費	2,276,000	2,196,569	79,431	
	助成金支出	1,043,000	1,043,000	0	
	負担金支出	143,000	142,669	331	
	事業活動支出計 (2)	61,150,000	57,824,835	3,325,165	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,980,000	-3,162,980	-1,817,020	
施設整備	支 出				
	固定資産取得支出	315,000	128,520	186,480	
	施設整備等支出計 (5)	315,000	128,520	186,480	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-315,000	-128,520	-186,480	
その他	収 入				
	その他の活動による収入	3,450,000	3,210,320	239,680	
	その他の収入計 (7)	3,450,000	3,210,320	239,680	
その他	支 出				
	その他の活動による支出	1,745,000	1,722,160	22,840	
	その他の支出計 (8)	1,745,000	1,722,160	22,840	
	その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,705,000	1,488,160	216,840	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,590,000	-1,803,340	-1,786,660	
	前期末支払資金残高 (12)	32,500,000	36,701,794	-4,201,794	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,910,000	34,898,454	-5,988,454	

# 法人単位 資金収支決算内訳表

P-1

自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分	法人運営拠点 区分	介護保険事業 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分 合計
大 中 小			金額	金額	金額	金額	金額
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,255,900	0	1,255,900	0	1,255,900
		寄附金収入	622,640	0	622,640	0	622,640
		経常経費補助金収入	17,862,446	0	17,862,446	0	17,862,446
		受託金収入	5,069,769	10,000	5,079,769	0	5,079,769
		事業収入	45,400	0	45,400	0	45,400
		負担金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
		介護保険事業収入	0	26,634,612	26,634,612	0	26,634,612
		障害福祉サービス等事業収入	0	3,016,900	3,016,900	0	3,016,900
		受取利息配当金収入	462	597	1,059	0	1,059
		その他の収入	93,129	0	93,129	0	93,129
		事業活動収入計 (1)	24,999,746	29,662,109	54,661,855	0	54,661,855
	支 出	人件費支出	15,029,934	31,690,053	46,719,987	0	46,719,987
事業活動による収支		事業費支出	4,247,374	1,899,794	6,147,168	0	6,147,168
		事務費支出	1,384,350	191,092	1,575,442	0	1,575,442
		共同募金配分金事業費	2,196,569	0	2,196,569	0	2,196,569
		助成金支出	1,043,000	0	1,043,000	0	1,043,000
		負担金支出	142,669	0	142,669	0	142,669
		事業活動支出計 (2)	24,043,896	33,780,939	57,824,835	0	57,824,835
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	955,850	-4,118,830	-3,162,980	0	-3,162,980
施設整備	支 出	固定資産取得支出	128,520	0	128,520	0	128,520
		施設整備等支出計 (5)	128,520	0	128,520	0	128,520
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-128,520	0	-128,520	0	-128,520
その他の収	入	その他の活動による収入	0	3,210,320	3,210,320	0	3,210,320
		その他の収入計 (7)	0	3,210,320	3,210,320	0	3,210,320
その他の支	出	その他の活動による支出	702,600	1,019,560	1,722,160	0	1,722,160
		その他の支出計 (8)	702,600	1,019,560	1,722,160	0	1,722,160
		その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-702,600	2,190,760	1,488,160	0	1,488,160
		予備費 (10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	124,730	-1,928,070	-1,803,340	0	-1,803,340
前期末支払資金残高 (12)			4,393,574	32,308,220	36,701,794	0	36,701,794
当期末支払資金残高 (11) + (12)			4,518,304	30,380,150	34,898,454	0	34,898,454

(福) 南伊豆町社会福祉協議会

# 法人単位 事業活動収支計算書

自 平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

法人名 (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	1,255,900	1,242,600	13,300	
	寄附金収益	622,640	637,000	-14,360	
	経常経費補助金収益	17,862,446	17,207,870	654,576	
	受託金収益	5,079,769	3,741,200	1,338,569	
	事業収益	45,400	100,900	-55,500	
	負担金収益	50,000	0	50,000	
	介護保険事業収益	26,634,612	35,848,339	-9,213,727	
	障害福祉サービス等事業収益	3,016,900	2,219,580	797,320	
	収益計 (1)	54,567,667	60,997,489	-6,429,822	
サービス活動増減の部	費 用				
	人件費	45,362,827	48,438,659	-3,075,832	
	事業費	6,147,168	6,280,286	-133,118	
	事務費	1,575,442	1,926,327	-350,885	
	共同募金配分金事業費	2,196,569	2,069,288	127,281	
	助成金費用	1,043,000	843,000	200,000	
	負担金費用	142,669	0	142,669	
	減価償却費	395,153	412,590	-17,437	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-93,750	-112,500	18,750	
	その他の費用	151,160	0	151,160	
	費用計 (2)	56,920,238	59,857,650	-2,937,412	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,352,571	1,139,839	-3,492,410	
サービス活	収 益				
	受取利息配当金収益	1,059	28,150	-27,091	
	その他のサービス活動外収益	93,129	149,290	-56,161	
	収益計 (4)	94,188	177,440	-83,252	
サービス	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)	94,188	177,440	-83,252	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,258,383	1,317,279	-3,575,662	
特別増減の	収 益				
	固定資産受贈額	0	0	0	
	その他の特別収益	151,160	0	151,160	
	収益計 (8)	151,160	0	151,160	
特別増減	費 用				
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
	費用計 (9)	1	1	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	151,159	-1	151,160	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,107,224	1,317,278	-3,424,502	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額	34,983,738	33,666,460	1,317,278	
	当期末繰越活動増減差額	32,876,514	34,983,738	-2,107,224	
	次期繰越活動増減差額	32,876,514	34,983,738	-2,107,224	

# 法人単位 事業活動収支内訳表

P-1

自 平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		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	1,255,900	0	1,255,900	0	1,255,900
		寄附金収益	622,640	0	622,640	0	622,640
		経常経費補助金収益	17,862,446	0	17,862,446	0	17,862,446
		受託金収益	5,069,769	10,000	5,079,769	0	5,079,769
		事業収益	45,400	0	45,400	0	45,400
		負担金収益	50,000	0	50,000	0	50,000
		介護保険事業収益	0	26,634,612	26,634,612	0	26,634,612
		障害福祉サービス等事業収益	0	3,016,900	3,016,900	0	3,016,900
		サービス収入計 (1)	24,906,155	29,661,512	54,567,667	0	54,567,667
サービス活動増減の部	費 用	人件費	15,875,534	29,487,293	45,362,827	0	45,362,827
		事業費	4,247,374	1,899,794	6,147,168	0	6,147,168
		事務費	1,384,350	191,092	1,575,442	0	1,575,442
		共同募金配分金事業費	2,196,569	0	2,196,569	0	2,196,569
		助成金費用	1,043,000	0	1,043,000	0	1,043,000
		負担金費用	142,669	0	142,669	0	142,669
		減価償却費	151,686	243,467	395,153	0	395,153
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-93,750	-93,750	0	-93,750
		その他の費用	0	151,160	151,160	0	151,160
		サービス支出計 (2)	25,041,182	31,879,056	56,920,238	0	56,920,238
サービス増減差額 (3) = (1) - (2)			-135,027	-2,217,544	-2,352,571	0	-2,352,571
サービス活動増減の部	収 益	受取利息配当金収益	462	597	1,059	0	1,059
		その他のサービス活動外収益	93,129	0	93,129	0	93,129
		サービス活収入計 (4)	93,591	597	94,188	0	94,188
サービス活動増減の部	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
		サービス活増減差額 (6) = (4) - (5)	93,591	597	94,188	0	94,188
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-41,436	-2,216,947	-2,258,383	0	-2,258,383
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	151,160	151,160	0	151,160
		特別収入計 (8)	0	151,160	151,160	0	151,160
特別増減の部	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	151,159	151,159	0	151,159
当期活動増減差額合計 (11) = (7) + (10)			-41,436	-2,065,788	-2,107,224	0	-2,107,224
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額	3,945,572	31,038,166	34,983,738	0	34,983,738
		当期末繰越活動増減差額	3,904,136	28,972,378	32,876,514	0	32,876,514
		次期繰越活動増減差額	3,904,136	28,972,378	32,876,514	0	32,876,514

# 法人単位

## 貸借対照表

平成30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	36,952,396	38,144,811	-1,192,415	流動負債	4,424,942	3,683,017	741,925
現金預金	27,773,179	28,157,464	-384,285	事業未払金	1,578,334	780,389	797,945
事業未収金	4,037,143	5,748,937	-1,711,794	未払費用	0	4,000	-4,000
未収金	465,375	26,911	438,464	預り金	18,080	260,646	-242,566
未収補助金	4,535,769	3,198,400	1,337,369	職員預り金	457,528	314,434	143,094
未収収益	0	0	0	仮受金	0	83,548	-83,548
立替金	28,980	0	28,980	賞与引当金	2,371,000	2,240,000	131,000
前払費用	111,950	115,960	-4,010	固定負債	22,541,740	24,181,060	-1,639,320
仮払金	0	897,139	-897,139	退職給付引当金	22,541,740	24,181,060	-1,639,320
固定資産	28,890,800	30,796,754	-1,905,954	負債の部合計	26,966,682	27,864,077	-897,395
(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)	27,890,800	29,796,754	-1,905,954	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	5	126,671	-126,666	国庫補助金等特別積立金	0	93,750	-93,750
器具及び備品	349,055	489,023	-139,968	国庫補助金等特別積立金	0	93,750	-93,750
退職手当積立基金預け金	22,541,740	24,181,060	-1,639,320	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	32,876,514	34,983,738	-2,107,224
				次期繰越活動増減差額	32,876,514	34,983,738	-2,107,224
				(うち当期活動増減差額)	-2,107,224	1,317,278	-3,424,502
				純資産の部合計	38,876,514	41,077,488	-2,200,974
資産の部合計	65,843,196	68,941,565	-3,098,369	負債・純資産の部合計	65,843,196	68,941,565	-3,098,369

# 法人単位 貸借対照表内訳表

P-1

平成30年03月31日現在

(単位: 円)

勘定科目		事業区分	法人運営拠点 区分	介護保険事業 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分 合計
大 中 小			金額	金額	金額	金額	金額
資 産	流動資産	流動資産	5,811,897	31,140,499	36,952,396	0	36,952,396
		現金預金	1,160,953	26,612,226	27,773,179	0	27,773,179
		事業未収金	0	4,037,143	4,037,143	0	4,037,143
		未収金	35,545	429,830	465,375	0	465,375
		未収補助金	4,535,769	0	4,535,769	0	4,535,769
		未収収益	0	0	0	0	0
		立替金	28,980	0	28,980	0	28,980
		前払費用	50,650	61,300	111,950	0	111,950
		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	5,811,897	31,140,499	36,952,396	0	36,952,396
	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)	7,651,042	20,239,758	27,890,800	0	27,890,800
		車輛運搬具	1	4	5	0	5
		器具及び備品	288,831	60,224	349,055	0	349,055
		退職手当積立基金預け金	7,362,210	15,179,530	22,541,740	0	22,541,740
		積立資産	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		固定資産 計	8,651,042	20,239,758	28,890,800	0	28,890,800
	資 産 計		14,462,939	51,380,257	65,843,196	0	65,843,196
負 債	流動負債	流動負債	2,196,593	2,228,349	4,424,942	0	4,424,942
		事業未払金	1,123,498	454,836	1,578,334	0	1,578,334
		未払費用	0	0	0	0	0
		預り金	18,080	0	18,080	0	18,080
		職員預り金	152,015	305,513	457,528	0	457,528
		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	903,000	1,468,000	2,371,000	0	2,371,000
		流動負債 計	2,196,593	2,228,349	4,424,942	0	4,424,942
	固定負債	固定負債	7,362,210	15,179,530	22,541,740	0	22,541,740
		退職給付引当金	7,362,210	15,179,530	22,541,740	0	22,541,740
		固定負債 計	7,362,210	15,179,530	22,541,740	0	22,541,740
	負 債 計		9,558,803	17,407,879	26,966,682	0	26,966,682
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	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	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	3,904,136	28,972,378	32,876,514	0	32,876,514
		次期繰越活動増減差額	3,904,136	28,972,378	32,876,514	0	32,876,514

# 法人単位 貸借対照表内訳表

P-2

平成30年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目		事業区分	法人運営拠点 区分	介護保険事業 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分 合計
大 中 小			金額	金額	金額	金額	金額
	(うち当期活動増減差額)		-41,436	-2,065,788	-2,107,224	0	-2,107,224
	純資産 計		4,904,136	33,972,378	38,876,514	0	38,876,514
	純 財 産 計		4,904,136	33,972,378	38,876,514	0	38,876,514
	負 債 + 純 財 産 計		14,462,939	51,380,257	65,843,196	0	65,843,196

# 財 産 目 録

平成30年03月31日現在

PAGE- 1

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I. 資産の部</b>		
流動資産		
現金預金		
静岡中央銀行南伊豆支店 普通預金	口座番号1043983	27,767,749
静岡中央銀行南伊豆支店 当座預金	口座番号1043981	12,716,083
郵便貯金	記号12300 番号42110491	861,043
郵便貯金 定額貯金	記号12300 番号42110491	1,896,143
伊豆太陽農業協同組合南中支店 普通貯金	口座番号0040868	7,000,000
伊豆太陽農業協同組合南中支店 定期貯金	口座番号19060578	88,550
静岡中央銀行南伊豆支店 普通預金	口座番号1001260	5,000,000
事業未収金	2～3月分国保連請求分他	205,930
未収金	生活支援コーディネーター事業人件費	4,037,143
未収補助金	地域住民グループ支援事業受託金他	465,375
前払費用	損害保険料前払い分	4,535,769
仮払金		111,950
		0
流動資産 合 計		44,946,966
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5台	5
器具及び備品	パソコン NEC PC-VJ25AANEHTR 他7台	349,055
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	22,541,740
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		27,890,800
資 産 合 計		73,837,766
<b>II. 負債の部</b>		
流動負債		
流動負債		
事業未払金	退職手当積立基金掛金他	1,578,334
未払費用		0
預り金	理事会、評議員会の費用弁償分所得税他	25,214
職員預り金		457,528
健康保険・厚生年金		299,026
所得税		77,302
市県民税		81,200
その他		0
仮受金		0
賞与引当金	当期帰属賞与支給見込額	2,371,000
職員賞与引当金		1,869,000
非常勤賞与引当金		502,000
流動負債 合 計		12,432,076
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	22,541,740
固定負債 合 計		22,541,740
負 債 合 計		34,973,816
差 引 純 財 産		38,863,950

(福) 南伊豆町社会福祉協議会

## 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

成年後見事業

(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	2,515,995	5
器具及び備品	1,554,902	1,205,847	349,055
合計	4,070,902	3,721,842	349,060

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

# 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

自平成29年04月01日

平成30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	1,255,900	26,100	
	一般会費収入	1,250,000	1,232,900	17,100	
	賛助会費収入	30,000	21,000	9,000	
	施設会費収入	2,000	2,000	0	
	寄附金収入	600,000	622,640	-22,640	
	経常経費寄附金収入	600,000	622,640	-22,640	
	経常経費補助金収入	17,947,000	17,862,446	84,554	
	市区町村補助金収入	15,042,000	15,042,000	0	
	町補助金収入	13,058,000	13,058,000	0	
	事業補助金収入	1,984,000	1,984,000	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	2,230,000	2,145,446	84,554	
	一般募金配分金収入	1,030,000	1,023,446	6,554	
	歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,122,000	78,000	
	受託金収入	5,490,000	5,069,769	420,231	
	都道府県受託金収入	854,000	854,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	854,000	854,000	0	
	市区町村受託金収入	4,274,000	3,854,669	419,331	
	地域住民グループ支援事業費受託金収入	2,490,000	2,117,000	373,000	
	成年後見事業受託金収入	463,000	462,669	331	
	介護支援ボランティア制度事業費受託金収入	706,000	706,000	0	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	615,000	569,000	46,000	
	都道府県社協受託金収入	362,000	361,100	900	
	資金貸付事業受託金収入	141,000	141,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	221,000	220,100	900	
	事業収入	130,000	45,400	84,600	
	参加費収入	130,000	45,400	84,600	
	利用料収入	0	0	0	
	負担金収入	50,000	50,000	0	
	負担金収入	50,000	50,000	0	
	その他負担金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	462	538	
	受取利息配当金収入	1,000	462	538	
	その他の収入	100,000	93,129	6,871	
	雑収入	100,000	93,129	6,871	
	雑収入	100,000	93,129	6,871	
	事業活動収入計 (1)	25,600,000	24,999,746	600,254	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	15,268,000	15,029,934	238,066	
	役員報酬支出	150,000	150,000	0	
	職員給料支出	7,721,000	7,635,884	85,116	
	職員俸給支出	6,615,000	6,610,700	4,300	
	諸手当支出	1,106,000	1,025,184	80,816	
事業活動による収支	職員賞与支出	2,461,000	2,460,782	218	
	非常勤職員給与支出	2,960,700	2,959,760	940	

# 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

自 平成29年04月01日

平成30年03月31日

PAGE-2  
(単位：円)

勘定科目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘要
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	1,975,300	1,823,508	151,792	
事業費支出	4,859,000	4,247,374	611,626	
諸謝金支出	775,000	741,151	33,849	
旅費交通費支出	84,000	77,984	6,016	
役職員旅費支出	74,000	72,480	1,520	
委員等旅費支出	10,000	5,504	4,496	
消耗器具備品費支出	571,000	569,920	1,080	
印刷製本費支出	314,000	229,569	84,431	
車輛費支出	517,000	479,868	37,132	
通信運搬費支出	271,000	269,851	1,149	
会議費支出	189,000	179,000	10,000	
広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	65,000	5,000	60,000	
手数料支出	53,000	49,226	3,774	
保険料支出	162,000	161,200	800	
賃借料支出	137,000	136,605	395	
租税公課支出	2,000	2,000	0	
県社協受託事業費支出	141,000	141,000	0	
資金貸付事業受託事業費支出	141,000	141,000	0	
受託事業支出	1,568,000	1,195,000	373,000	
地域住民グループ支援事業費支出	1,568,000	1,195,000	373,000	
事務費支出	1,582,000	1,384,350	197,650	
福利厚生費支出	20,000	14,383	5,617	
旅費交通費支出	113,000	112,040	960	
事務消耗品費支出	180,000	151,818	28,182	
印刷製本費支出	17,000	0	17,000	
通信運搬費支出	72,000	71,996	4	
会議費支出	347,000	266,138	80,862	
業務委託費支出	270,000	267,848	2,152	
手数料支出	60,000	54,880	5,120	
保険料支出	39,000	38,759	241	
賃借料支出	32,000	15,015	16,985	
租税公課支出	50,000	41,450	8,550	
諸会費支出	181,000	174,624	6,376	
車輛費支出	151,000	149,199	1,801	
雑支出	50,000	26,200	23,800	
共同募金配分金事業費	2,276,000	2,196,569	79,431	
一般募金配分金事業費	1,030,000	1,029,212	788	
福祉だより印刷費	260,000	260,000	0	
修学旅行補助費	90,000	89,212	788	
子ども会育成費	50,000	50,000	0	
寿大学開講費	344,000	344,000	0	
身障福祉会補助費	110,000	110,000	0	

# 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

自 平成29年04月01日

平成30年03月31日

PAGE-3  
(単位：円)

勘定科目		予 算 額	決 算 額	差 異	摘要
	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	10,000	10,000	0	
	老人と子ども事業費	40,000	40,000	0	
	老人クラブスポーツ大会費	70,000	70,000	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	1,200,000	1,122,000	78,000	
	返還金支出	46,000	45,357	643	
	助成金支出	1,043,000	1,043,000	0	
	助成金支出	1,043,000	1,043,000	0	
	老人福祉費	427,000	427,000	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	360,000	360,000	0	
	負担金支出	143,000	142,669	331	
	負担金支出	143,000	142,669	331	
	その他負担金支出	143,000	142,669	331	
	事業活動支出計 (2)	25,171,000	24,043,896	1,127,104	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	429,000	955,850	-526,850	
施設整備等に	支 固定資産取得支出	250,000	128,520	121,480	
	出 器具及び備品取得支出	250,000	128,520	121,480	
	施設整備等支出計 (5)	250,000	128,520	121,480	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-250,000	-128,520	-121,480	
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	710,000	702,600	7,400	
	出 退職手当積立基金預け金支出	710,000	702,600	7,400	
	その他の支出計 (8)	710,000	702,600	7,400	
	その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-710,000	-702,600	-7,400	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-531,000	124,730	-655,730	
前期末支払資金残高 (12)		3,000,000	4,393,574	-1,393,574	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,469,000	4,518,304	-2,049,304	

# 事業活動収支計算書

自 平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

法人名 (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	1,255,900	1,242,600	13,300	
	一般会費収益	1,232,900	1,219,000	13,900	@500×2438件
	賛助会費収益	21,000	21,600	-600	@300×72件
	施設会費収益	2,000	2,000	0	@1000×2件
	寄附金収益	622,640	637,000	-14,360	
	経常経費寄附金収益	622,640	637,000	-14,360	
	経常経費補助金収益	17,862,446	17,207,870	654,576	
	市区町村補助金収益	15,042,000	14,418,225	623,775	
	町補助金収益	13,058,000	12,513,225	544,775	職員2名、非常勤職員1名
	事業補助金収益	1,984,000	1,905,000	79,000	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	2,145,446	2,114,645	30,801	
	一般募金配分金収益	1,023,446	980,645	42,801	
	歳末たすけあい配分金収益	1,122,000	1,134,000	-12,000	
	受託金収益	5,069,769	3,741,200	1,328,569	
	都道府県受託金収益	854,000	776,000	78,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	854,000	776,000	78,000	自立支援相談事業480,000円 学習支援事業374,000円
	市区町村受託金収益	3,854,669	2,550,000	1,304,669	
	地域住民グループ支援事業受託金収益	2,117,000	2,130,000	-13,000	高齢者サロン
	成年後見事業受託金収益	462,669	0	462,669	新規事業
	介護支援ボランティアポイント制度事業受託金収	706,000	420,000	286,000	
	生活支援コーディネーター事業受託金収益	569,000	0	569,000	新規事業
	都道府県社協受託金収益	361,100	415,200	-54,100	
	資金貸付事業受託金収益	141,000	125,000	16,000	生活福祉資金
	日常生活自立支援事業受託金収益	220,100	290,200	-70,100	
	事業収益	45,400	100,900	-55,500	
	参加費収益	45,400	90,900	-45,500	田舎ゼミ
	利用料収益	0	10,000	-10,000	日常生活自立支援事業
	負担金収益	50,000	0	50,000	
	負担金収益	50,000	0	50,000	郡社協担当
	その他負担金収益	50,000	0	50,000	
	収益計 (1)	24,906,155	22,929,570	1,976,585	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	15,875,534	14,135,325	1,740,209	
	役員報酬	150,000	150,000	0	正・副会長報酬
	職員給料	7,635,884	7,530,485	105,399	職員2名
	職員俸給	6,610,700	6,517,700	93,000	
	諸手当	1,025,184	1,012,785	12,399	
	職員賞与	1,700,782	1,539,050	161,732	職員2名
	賞与引当金繰入	903,000	760,000	143,000	
	非常勤職員給与	2,959,760	1,917,180	1,042,580	非常勤職員
	退職給付費	702,600	680,040	22,560	
	退職共済掛金	702,600	680,040	22,560	
	法定福利費	1,823,508	1,558,570	264,938	
	事業費	4,247,374	4,196,200	51,174	
	諸謝金	741,151	917,860	-176,709	事業講師謝礼
	旅費交通費	77,984	39,700	38,284	
	役職員旅費	72,480	33,700	38,780	
	委員等旅費	5,504	6,000	-496	
	消耗器具備品費	569,920	636,526	-66,606	
	印刷製本費	229,569	305,344	-75,775	
	車輛費	479,868	374,288	105,580	ガソリン代

勘定科目	決算額	前年度決算額	増減額	備考
通信運搬費	269,851	215,435	54,416	
会議費	179,000	48,792	130,208	
広報費	10,000	0	10,000	
業務委託費	5,000	55,080	-50,080	
手数料	49,226	30,096	19,130	振込手数料他
保険料	161,200	108,704	52,496	ボランティア保険、行事用保険
賃借料	136,605	149,375	-12,770	会場使用料他
租税公課	2,000	0	2,000	印紙代
県社協受託事業費	141,000	125,000	16,000	
資金貸付事業受託事業費	141,000	125,000	16,000	民生委員実費弁償他
受託事業費	1,195,000	1,190,000	5,000	
地域住民グループ支援事業費	1,195,000	1,190,000	5,000	高齢者サロン助成金他
事務費	1,384,350	1,518,598	-134,248	
福利厚生費	14,383	10,633	3,750	健康診断料
旅費交通費	112,040	113,520	-1,480	
事務消耗品費	151,818	140,757	11,061	
印刷製本費	0	7,611	-7,611	
通信運搬費	71,996	37,116	34,880	
会議費	266,138	402,166	-136,028	理事会・評議員会他
業務委託費	267,848	153,244	114,604	登記料、セコム他
手数料	54,880	50,662	4,218	振込手数料他
保険料	38,759	72,404	-33,645	損害保険、車両保険
賃借料	15,015	52,530	-37,515	
租税公課	41,450	39,500	1,950	自動車税
諸会費	174,624	207,665	-33,041	郡・県社協他
車輛費	149,199	219,790	-70,591	車検、ガソリン代
雑費	26,200	11,000	15,200	
共同募金配分金事業費	2,196,569	2,069,288	127,281	
一般募金配分金事業費	1,029,212	935,288	93,924	
福祉だより印刷費	260,000	160,182	99,818	
修学旅行補助費	89,212	161,480	-72,268	
子ども会育成費	50,000	50,000	0	
寿大学開講費	344,000	340,391	3,609	
身障福祉会補助費	110,000	110,000	0	
手育会補助費	36,000	36,000	0	
歳末慰問費	10,000	8,691	1,309	
老人と子ども事業費	40,000	8,544	31,456	
老人クラブスポーツ大会費	70,000	40,000	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	1,122,000	1,134,000	-12,000	
返還金費用	45,357	0	45,357	
助成金費用	1,043,000	843,000	200,000	
助成金費用	1,043,000	843,000	200,000	
老人福祉費	427,000	427,000	0	
手をつなぐ育成費	94,000	94,000	0	
身障福祉費	162,000	162,000	0	
その他助成金費用	360,000	160,000	200,000	湯けむりの会、子育て支援
負担金費用	142,669	0	142,669	
負担金費用	142,669	0	142,669	
その他負担金費用	142,669	0	142,669	
減価償却費	151,686	107,955	43,731	
減価償却費	151,686	107,955	43,731	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	

勘定科目			決算額	前年度決算額	増減額	備考
		退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
		費用計 (2)	25,041,182	22,870,366	2,170,816	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-135,027	59,204	-194,231	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	462	204	258	
		受取利息配当金収益	462	204	258	預貯金利息
		その他のサービス活動外収益	93,129	149,290	-56,161	
		雑収益	93,129	149,290	-56,161	コピー代他
		収益計 (4)	93,591	149,494	-55,903	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	93,591	149,494	-55,903	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-41,436	208,698	-250,134	
特別増減	収益	収益計 (8)	0	0	0	
特別増減	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		費用計 (9)	0	0	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-41,436	208,698	-250,134	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額	3,945,572	3,736,874	208,698	
		前期繰越活動増減差額	3,945,572	3,736,874	208,698	
		当期末繰越活動増減差額	3,904,136	3,945,572	-41,436	
		当期末繰越活動増減差額	-41,436	208,698	-250,134	
		次期繰越活動増減差額	3,904,136	3,945,572	-41,436	
		次期繰越活動増減差額	3,904,136	3,945,572	-41,436	

## 貸 借 対 照 表

平成30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	5,811,897	5,193,665	618,232	流動負債	2,196,593	1,560,091	636,502
現金預金	1,160,953	1,032,562	128,391	事業未払金	1,123,498	402,714	720,784
事業未収金	0	0	0	未払費用	0	4,000	-4,000
未収金	35,545	26,911	8,634	預り金	18,080	260,646	-242,566
未収補助金	4,535,769	3,198,400	1,337,369	職員預り金	152,015	49,183	102,832
未収収益	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	28,980	0	28,980	仮受金	0	83,548	-83,548
前払費用	50,650	38,653	11,997	賞与引当金	903,000	760,000	143,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	7,362,210	6,659,610	702,600
仮払金	0	897,139	-897,139	退職給付引当金	7,362,210	6,659,610	702,600
固定資産	8,651,042	7,971,608	679,434	負債の部合計	9,558,803	8,219,701	1,339,102
(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)	7,651,042	6,971,608	679,434	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	3,904,136	3,945,572	-41,436
器具及び備品	288,831	311,997	-23,166	次期繰越活動増減差額	3,904,136	3,945,572	-41,436
退職手当積立基金預け金	7,362,210	6,659,610	702,600	(うち当期活動増減差額)	-41,436	208,698	-250,134
				純資産の部合計	4,904,136	4,945,572	-41,436
資産の部合計	14,462,939	13,165,273	1,297,666	負債・純資産の部合計	14,462,939	13,165,273	1,297,666

(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

成年後見事業

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	1,087,694	798,863	288,831
合計	1,437,694	1,148,862	288,832

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29年04月01日

平成30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				
	受託金収入	108,000	10,000	98,000	
	市区町村受託金収入	108,000	10,000	98,000	
	その他受託金収入	108,000	10,000	98,000	
	介護保険事業収入	27,460,000	26,634,612	825,388	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	14,700,000	14,330,295	369,705	
	介護報酬収入	14,700,000	14,330,295	369,705	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,940,000	1,906,671	33,329	
	介護負担金収入（公費）	30,000	152,223	-122,223	
	介護負担金収入（一般）	1,910,000	1,754,448	155,552	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	7,020,000	7,015,330	4,670	
	居宅介護支援介護料収入	7,020,000	7,015,330	4,670	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,270,000	2,871,406	398,594	
	事業費収入	2,960,000	2,579,610	380,390	
	事業負担金収入（公費）	10,000	11,297	-1,297	
	事業負担金収入（一般）	300,000	280,499	19,501	
	その他の事業収入	530,000	510,910	19,090	
	受託事業収入	530,000	510,910	19,090	
	障害福祉サービス等事業収入	3,000,000	3,016,900	-16,900	
	自立支援給付費収入	3,000,000	3,016,900	-16,900	
	介護給付費収入	3,000,000	3,016,900	-16,900	
	受取利息配当金収入	2,000	597	1,403	
	受取利息配当金収入	1,000	97	903	
	特定資産受取利息配当金収入	1,000	500	500	
	事業活動収入計 (1)	30,570,000	29,662,109	907,891	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	33,520,000	31,690,053	1,829,947	
	職員給料支出	10,856,000	10,007,137	848,863	
	職員俸給支出	9,380,000	9,306,100	73,900	
	諸手当支出	1,476,000	701,037	774,963	
	職員賞与支出	3,244,000	3,243,918	82	
	非常勤職員給与支出	12,089,000	11,637,033	451,967	
	退職給付支出	3,450,000	3,210,320	239,680	
	退職金支出	3,450,000	3,210,320	239,680	
	退職共済掛金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	3,881,000	3,591,645	289,355	
	事業費支出	2,039,000	1,899,794	139,206	
	旅費交通費支出	1,000	440	560	
	役職員旅費支出	1,000	440	560	
	印刷製本費支出	40,000	0	40,000	
	車両費支出	665,000	650,159	14,841	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	120,000	94,723	25,277	
	保険料支出	344,000	308,647	35,353	

# 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

自 平成29年04月01日

平成30年03月31日

PAGE-2  
(単位：円)

勘定科目		予 算 額	決 算 額	差 異	摘要
	賃借料支出	810,000	807,725	2,275	
	租税公課支出	59,000	38,100	20,900	
	事務費支出	420,000	191,092	228,908	
	福利厚生費支出	60,000	42,200	17,800	
	旅費交通費支出	105,000	920	104,080	
	事務消耗品費支出	110,000	57,020	52,980	
	業務委託費支出	100,000	54,572	45,428	
	手数料支出	45,000	36,380	8,620	
	事業活動支出計 (2)	35,979,000	33,780,939	2,198,061	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-5,409,000	-4,118,830	-1,290,170	
施設整備等による	支 固定資産取得支出	65,000	0	65,000	
	出 車両運搬具取得支出	65,000	0	65,000	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	65,000	0	65,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-65,000	0	-65,000	
その他の活	収 その他の活動による収入	3,450,000	3,210,320	239,680	
	入 退職手当積立基金預け金取崩収入	3,450,000	3,210,320	239,680	
	その他の収入計 (7)	3,450,000	3,210,320	239,680	
その他の活	支 その他の活動による支出	1,035,000	1,019,560	15,440	
	出 退職手当積立基金預け金支出	1,035,000	1,019,560	15,440	
	その他の支出計 (8)	1,035,000	1,019,560	15,440	
	その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,415,000	2,190,760	224,240	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,059,000	-1,928,070	-1,130,930	
前期末支払資金残高 (12)		29,500,000	32,308,220	-2,808,220	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		26,441,000	30,380,150	-3,939,150	

# 事業活動収支計算書

自 平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

法人名 (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
サービス活動減の部	収益				
	受託金収益	10,000	0	10,000	
	市区町村受託金収益	10,000	0	10,000	
	その他受託金収益	10,000	0	10,000	
	介護保険事業収益	26,634,612	35,848,339	-9,213,727	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	14,330,295	21,451,012	-7,120,717	訪問介護 訪問入浴介護 休止
	介護報酬収益	14,330,295	20,146,942	-5,816,647	
	介護予防報酬収益	0	1,304,070	-1,304,070	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,906,671	2,499,109	-592,438	
	介護負担金収益(公費)	152,223	16,113	136,110	
	介護負担金収益(一般)	1,754,448	2,295,435	-540,987	
	介護予防負担金収益(公費)	0	7,341	-7,341	
	介護予防負担金収益(一般)	0	180,220	-180,220	
	居宅介護支援介護料収益	7,015,330	9,509,817	-2,494,487	
	居宅介護支援介護料収益	7,015,330	9,509,817	-2,494,487	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,871,406	1,579,881	1,291,525	
	事業費収益	2,579,610	1,431,141	1,148,469	
	事業負担金収益(公費)	11,297	0	11,297	
	事業負担金収入(一般)	280,499	148,740	131,759	
	その他の事業収益	510,910	808,520	-297,610	
	受託事業収益	510,910	808,520	-297,610	原案作成委託料
	障害福祉サービス等事業収益	3,016,900	2,219,580	797,320	
	自立支援給付費収益	3,016,900	2,219,580	797,320	
	介護給付費収益	3,016,900	2,219,580	797,320	
	収益計(1)	29,661,512	38,067,919	-8,406,407	
サービス活動増の部	費用				
	人件費	29,487,293	34,303,334	-4,816,041	
	職員給料	10,007,137	11,148,500	-1,141,363	職員4名
	職員俸給	9,306,100	10,420,500	-1,114,400	
	諸手当	701,037	728,000	-26,963	
	職員賞与	2,263,918	2,899,650	-635,732	職員4名
	賞与引当金繰入	1,468,000	1,480,000	-12,000	
	非常勤職員給与	11,137,033	13,354,711	-2,217,678	非常勤職員
	退職給付費	1,019,560	1,327,200	-307,640	
	退職共済掛金	1,019,560	1,327,200	-307,640	
	法定福利費	3,591,645	4,093,273	-501,628	
	事業費	1,899,794	2,084,086	-184,292	
	旅費交通費	440	1,958	-1,518	
	役職員旅費	440	1,958	-1,518	自家用車使用時交通費
	消耗器具備品費	0	0	0	
	印刷製本費	0	8,877	-8,877	
	車両費	650,159	759,513	-109,354	車検、ガソリン代
	修繕費	0	29,406	-29,406	
	通信運搬費	94,723	119,261	-24,538	
	保守料	0	0	0	
	保険料	308,647	319,446	-10,799	損害保険、車両保険
	賃借料	807,725	791,525	16,200	武道館賃借料他
	租税公課	38,100	54,100	-16,000	自動車税
	事務費	191,092	407,729	-216,637	
	福利厚生費	42,200	52,861	-10,661	健康診断料
	旅費交通費	920	92,200	-91,280	
	事務消耗品費	57,020	104,412	-47,392	
	業務委託費	54,572	100,544	-45,972	セコム
	手数料	36,380	57,712	-21,332	振込手数料

勘定科目		決 算 額	前年度決算額	増 減 額	備 考	
	減価償却費	243,467	304,635	-61,168		
	減価償却費	243,467	304,635	-61,168	パソコン、車両	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-93,750	-112,500	18,750		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-93,750	-112,500	18,750	車両	
	その他の費用	151,160	0	151,160		
	その他の費用	151,160	0	151,160		
	退職手当積立基金預け金差損	151,160	0	151,160		
	費用計 (2)	31,879,056	36,987,284	-5,108,228		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-2,217,544	1,080,635	-3,298,179		
	サ ー ビ ス	収益	受取利息配当金収益	597	27,946	-27,349
		受取利息配当金収益	97	26,693	-26,596	
		特定資産受取利息配当金収益	500	1,253	-753	
		収益計 (4)	597	27,946	-27,349	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		597	27,946	-27,349		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-2,216,947	1,108,581	-3,325,528		
特 別  増	収益	固定資産受贈額	0	0	0	
		車輛受贈額	0	0	0	
		その他の特別収益	151,160			
		退職給付引当金戻入益	151,160			
		収益計 (8)	151,160	0	151,160	
特 別	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	入浴車廃棄
		費用計 (9)	1	1	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		151,159	-1	151,160	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-2,065,788	1,108,580	-3,174,368		
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額	31,038,166	29,929,586	1,108,580	
		前期繰越活動増減差額	31,038,166	29,929,586	1,108,580	
		当期末繰越活動増減差額	28,972,378	31,038,166	-2,065,788	
		当期末繰越活動増減差額	-2,065,788	1,108,580	-3,174,368	
		次期繰越活動増減差額	28,972,378	31,038,166	-2,065,788	
		次期繰越活動増減差額	28,972,378	31,038,166	-2,065,788	

# 貸借対照表

平成30年03月31日現在

介護保険事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中 小	当年度末	前年度末	増 減	大 中 小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,140,499	32,951,146	-1,810,647	流動負債	2,228,349	2,122,926	105,423
現金預金	26,612,226	27,124,902	-512,676	事業未払金	454,836	377,675	77,161
事業未収金	4,037,143	5,748,937	-1,711,794	未払費用	0	0	0
未収金	429,830	0	429,830	預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	職員預り金	305,513	265,251	40,262
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	0	0
前払費用	61,300	77,307	-16,007	賞与引当金	1,468,000	1,480,000	-12,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	15,179,530	17,521,450	-2,341,920
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	15,179,530	17,521,450	-2,341,920
固定資産	20,239,758	22,825,146	-2,585,388	負債の部合計	17,407,879	19,644,376	-2,236,497
(その他の固定資産)	20,239,758	22,825,146	-2,585,388	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4	126,670	-126,666	国庫補助金等特別積立金	0	93,750	-93,750
器具及び備品	60,224	177,026	-116,802	国庫補助金等特別積立金	0	93,750	-93,750
退職手当積立基金預け金	15,179,530	17,521,450	-2,341,920	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	28,972,378	31,038,166	-2,065,788
				次期繰越活動増減差額	28,972,378	31,038,166	-2,065,788
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	33,972,378	36,131,916	-2,159,538
資産の部合計	51,380,257	55,776,292	-4,396,035	負債・純資産の部合計	51,380,257	55,776,292	-4,396,035

(福) 南伊豆町社会福祉協議会

# 貸借対照表

平成30年03月31日現在

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中 小	当年度末	前年度末	増 減	大 中 小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,140,499	32,951,146	-1,810,647	流動負債	2,228,349	2,122,926	105,423
現金預金	26,612,226	27,124,902	-512,676	事業未払金	454,836	377,675	77,161
事業未収金	4,037,143	5,748,937	-1,711,794	未払費用	0	0	0
未収金	429,830	0	429,830	預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	職員預り金	305,513	265,251	40,262
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	0	0
前払費用	61,300	77,307	-16,007	賞与引当金	1,468,000	1,480,000	-12,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	15,179,530	17,521,450	-2,341,920
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	15,179,530	17,521,450	-2,341,920
固定資産	20,239,758	22,825,146	-2,585,388	負債の部合計	17,407,879	19,644,376	-2,236,497
(その他の固定資産)	20,239,758	22,825,146	-2,585,388	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	4	126,670	-126,666	国庫補助金等特別積立金	0	93,750	-93,750
器具及び備品	60,224	177,026	-116,802	国庫補助金等特別積立金	0	93,750	-93,750
退職手当積立基金預け金	15,179,530	17,521,450	-2,341,920	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	28,972,378	31,038,166	-2,065,788
				次期繰越活動増減差額	28,972,378	31,038,166	-2,065,788
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	33,972,378	36,131,916	-2,159,538
資産の部合計	51,380,257	55,776,292	-4,396,035	負債・純資産の部合計	51,380,257	55,776,292	-4,396,035

(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, 165, 996	4
器具及び備品	467, 208	406, 984	60, 224
合計	2, 633, 208	2, 572, 980	60, 228

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