

平成29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	311,997	0	128,520	0	151,686	0	0	0	288,831	0	798,863	0	1,087,694	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	311,998	0	128,520	0	151,686	0	0	0	288,832	0	1,148,862	0	1,437,694	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	
その他の固定資産計	311,998	0	128,520	0	151,686	0	0	0	288,832	0	1,148,862	0	1,437,694	0	
基本財産及びその他の固定資産計	311,998	0	128,520	0	151,686	0	0	0	288,832	0	1,148,862	0	1,437,694	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					
差 引	311,998	0	128,520	0	151,686	0	0	0	288,832	0					

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  
(白)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		
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	126,670	93,750	0	0	111,533	93,750	1	0	15,136	0	2,150,863	450,000	2,166,000	450,000	
器具及び備品	177,026	0	0	0	116,802	0	0	0	60,224	0	406,984	0	467,208	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	303,696	93,750	0	0	228,335	93,750	1	0	75,360	0	2,557,847	450,000	2,633,208	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	303,696	93,750	0	0	228,335	93,750	1	0	75,360	0	2,557,847	450,000	2,633,208	450,000	
基本財産及びその他の固定資産計	303,696	93,750	0	0	228,335	93,750	1	0	75,360	0	2,557,847	450,000	2,633,208	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	303,696	93,750	0	0	228,335	93,750	1	0	75,360	0					

# 引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	760,000	903,000	760,000	0	903,000	職員2名
退職給付引当金	6,659,610	702,600	0	0	7,362,210	職員2名
計	7,419,610	1,605,600	760,000		8,265,210	

# 引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	1,480,000	1,468,000	1,480,000	0	1,468,000	繰入額 職員9名
退職給付引当金	17,521,450	1,019,560	3,361,480	0	15,179,530	職員3名
計	19,001,450	2,487,560	4,841,480	0	16,647,530	

法人運営事業拠点区分 資金収支決算明細表

P-1

(単位: 円)

勘定科目	9-7-1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		福祉サービス収入用補助事業		成年後見事業		合 計		内		9-7-1区分合計	
	大	中 小	金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額	
事業活動による収支	収入		1,255,900		0		0		0		0		0		0		1,255,900		0		1,255,900	
	一般会費収入		1,232,900		0		0		0		0		0		0		1,232,900		0		1,232,900	
	賛助会費収入		21,000		0		0		0		0		0		0		21,000		0		21,000	
	施設会費収入		2,000		0		0		0		0		0		0		2,000		0		2,000	
	寄附金収入		622,640		0		0		0		0		0		0		622,640		0		622,640	
	経常経費寄附金収入		622,640		0		0		0		0		0		0		622,640		0		622,640	
	経常経費補助金収入		13,368,000		798,000		668,000		883,000		2,145,446		0		0		17,862,446		0		17,862,446	
	市区町村補助金収入		13,368,000		123,000		668,000		883,000		0		0		0		15,042,000		0		15,042,000	
	町補助金収入		13,058,000		0		0		0		0		0		0		13,058,000		0		13,058,000	
	事業補助金収入		310,000		123,000		668,000		883,000		0		0		0		1,984,000		0		1,984,000	
	県社協補助金収入		0		675,000		0		0		0		0		0		675,000		0		675,000	
	みんなで支える地域福祉推進事業助成金収入		0		675,000		0		0		0		0		0		675,000		0		675,000	
	共同募金配分金収入		0		0		0		0		2,145,446		0		0		2,145,446		0		2,145,446	
	一般募金配分金収入		0		0		0		0		1,023,446		0		0		1,023,446		0		1,023,446	
	歳末たすけあい配分金収入		0		0		0		0		1,122,000		0		0		1,122,000		0		1,122,000	
	受託金収入		0		4,387,000		0		0		0		220,100		462,669		5,069,769		0		5,069,769	
	都道府県受託金収入		0		854,000		0		0		0		0		0		854,000		0		854,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		854,000		0		0		0		0		0		854,000		0		854,000	
	市区町村受託金収入		0		3,392,000		0		0		0		0		462,669		3,854,669		0		3,854,669	
	地域住民グループ支援事業受託金収入		0		2,117,000		0		0		0		0		0		2,117,000		0		2,117,000	
	成年後見事業受託金収入		0		0		0		0		0		0		462,669		462,669		0		462,669	
	介護支援課(介護保険)制度事業受託金収入		0		706,000		0		0		0		0		0		706,000		0		706,000	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入		0		569,000		0		0		0		0		0		569,000		0		569,000	
	都道府県社協受託金収入		0		141,000		0		0		0		220,100		0		361,100		0		361,100	
	資金貸付事業受託金収入		0		141,000		0		0		0		0		0		141,000		0		141,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0		0		0		0		220,100		0		220,100		0		220,100	
	事業収入		0		45,400		0		0		0		0		0		45,400		0		45,400	
	参加費収入		0		45,400		0		0		0		0		0		45,400		0		45,400	
	利用料収入		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	負担金収入		50,000		0		0		0		0		0		0		50,000		0		50,000	
	負担金収入		50,000		0		0		0		0		0		0		50,000		0		50,000	
	その他負担金収入		50,000		0		0		0		0		0		0		50,000		0		50,000	
	受取利息配当金収入		462		0		0		0		0		0		0		462		0		462	
	受取利息配当金収入		462		0		0		0		0		0		0		462		0		462	
	その他の収入		93,129		0		0		0		0		0		0		93,129		0		93,129	
	雑収入		93,129		0		0		0		0		0		0		93,129		0		93,129	
	雑収入		93,129		0		0		0		0		0		0		93,129		0		93,129	
	事業活動収入計 (I)		15,390,131		5,230,400		668,000		883,000		2,145,446		220,100		462,669		24,999,746		0		24,999,746	

(補) 南伊豆町社会福祉協議会

法人運營業務點區分

(単位:円)

勘定科目		9-17地区分		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		合 計		内 部取引消去		9-17地区分 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	金額	金額	
事業活動による収支	大 中 小																						
	支 出																						
人件費支出				12,621,934	2,028,000		0		0		0		0	209,000		171,000		15,029,934		0		15,029,934	
役員報酬支出				150,000			0		0		0		0		0		0		150,000		0	150,000	
職員給料支出				7,450,884			0		0		0		0	185,000		0		7,635,884		0		7,635,884	
職員俸給支出				6,425,700			0		0		0		0	185,000		0		6,610,700		0		6,610,700	
諸手当支出				1,025,184			0		0		0		0		0		0	1,025,184		0		1,025,184	
職員賞与支出				2,460,782			0		0		0		0		0		0	2,460,782		0		2,460,782	
非常勤職員給与支出				792,060	1,972,700		0		0		0		0	24,000		171,000		2,959,760		0		2,959,760	
退職給付支出					0		0		0		0		0		0		0	0		0		0	
退職共済掛金支出					0		0		0		0		0		0		0	0		0		0	
法定福利費支出				1,768,208	55,300		0		0		0		0		0		0	1,823,508		0		1,823,508	
事業費支出					3,709,000		378,274		0		0		0	11,100		149,000		4,247,374		0		4,247,374	
諸謝金支出					654,991		86,160		0		0		0		0		0	741,151		0		741,151	
旅費交通費支出					46,480		5,504		0		0		0		0		26,000	77,984		0		77,984	
役員退任費支出					46,480		0		0		0		0		0		26,000	72,480		0		72,480	
委員等旅費支出					0		5,504		0		0		0		0		0	5,504		0		5,504	
消耗器具備品費支出					416,153		132,767		0		0		0		0		21,000	569,920		0		569,920	
印刷製本費支出					144,726		71,843		0		0		0	3,000		10,000		229,569		0		229,569	
車輛費支出					456,868		0		0		0		0	6,000		17,000		479,868		0		479,868	
通信運搬費支出					202,751		25,000		0		0		0	2,100		40,000		269,851		0		269,851	
会議費支出					156,000		23,000		0		0		0		0		0	179,000		0		179,000	
広報費支出					0		0		0		0		0		0		10,000	10,000		0		10,000	
業務委託費支出					5,000		0		0		0		0		0		0	5,000		0		5,000	
手数料支出					46,226		3,000		0		0		0		0		0	49,226		0		49,226	
保険料支出					138,200		0		0		0		0		0		23,000	161,200		0		161,200	
賃借料支出					105,605		31,000		0		0		0		0		0	136,605		0		136,605	
租税公課支出					0		0		0		0		0		0		2,000	2,000		0		2,000	
県社会福祉事業費支出					141,000		0		0		0		0		0		0	141,000		0		141,000	
貸金貸付事業委託事業費支出					141,000		0		0		0		0		0		0	141,000		0		141,000	
空荘事業支出					1,195,000		0		0		0		0		0		0	1,195,000		0		1,195,000	
地域住民グループ支援事業費支出					1,195,000		0		0		0		0		0		0	1,195,000		0		1,195,000	
事務費支出				1,242,624	0		141,726		0		0		0		0		0	1,384,350		0		1,384,350	
福利厚生費支出				14,383	0		0		0		0		0		0		0	14,383		0		14,383	
旅費交通費支出				112,040	0		0		0		0		0		0		0	112,040		0		112,040	
事務消耗品費支出				151,818	0		0		0		0		0		0		0	151,818		0		151,818	
印刷製本費支出					0		0		0		0		0		0		0	0		0		0	
通信運搬費支出				71,996	0		0		0		0		0		0		0	71,996		0		71,996	
会議費支出				266,138	0		0		0		0		0		0		0	266,138		0		266,138	
業務委託費支出				267,848	0		0		0		0		0		0		0	267,848		0		267,848	
手数料支出				54,880	0		0		0		0		0		0		0	54,880		0		54,880	
保険料支出				38,759	0		0		0		0		0		0		0	38,759		0		38,759	

法人運営事業拠点区分 資金収支決算明細表

至平成30年03月31日

自平成29年04月01日

勘定科目	9-7-1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		成年後見事業		合計		内		9-7-2区分	
	大	中 小	金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額	
貸借料支出	15,015				0		0		0		0		0		0		15,015		0		15,015	
	41,450				0		0		0		0		0		0		41,450		0		41,450	
諸会費支出	32,898				0		141,726		0		0		0		0		174,624		0		174,624	
	149,199				0		0		0		0		0		0		149,199		0		149,199	
雑支出	26,200				0		0		0		0		0		0		26,200		0		26,200	
	0				0		0		0		2,196,569		0		0		2,196,569		0		2,196,569	
共同募金配分金等事業費	0				0		0		0		1,029,212		0		0		1,029,212		0		1,029,212	
	0				0		0		0		260,000		0		0		260,000		0		260,000	
福祉だより印刷費	0				0		0		0		89,212		0		0		89,212		0		89,212	
	0				0		0		0		50,000		0		0		50,000		0		50,000	
子ども会育成費	0				0		0		0		344,000		0		0		344,000		0		344,000	
	0				0		0		0		110,000		0		0		110,000		0		110,000	
身障福祉会補助費	0				0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	0				0		0		0		0		0		0		0		0		0	
母子福祉会補助費	0				0		0		0		36,000		0		0		36,000		0		36,000	
	0				0		0		0		10,000		0		0		10,000		0		10,000	
子育て支援費	0				0		0		0		40,000		0		0		40,000		0		40,000	
	0				0		0		0		70,000		0		0		70,000		0		70,000	
老人クラブスポーツ大会費	0				0		0		0		10,000		0		0		10,000		0		10,000	
	0				0		0		0		10,000		0		0		10,000		0		10,000	
老人クラブ友誼訪問活動費	0				0		0		0		10,000		0		0		10,000		0		10,000	
	0				0		0		0		10,000		0		0		10,000		0		10,000	
ゲートボール講習費	0				0		0		0		1,122,000		0		0		1,122,000		0		1,122,000	
	0				0		0		0		45,357		0		0		45,357		0		45,357	
歳末たすけあい配分金等事業費	0				0		0		0		883,000		0		0		883,000		0		883,000	
	0				0		0		0		883,000		0		0		883,000		0		883,000	
返還金支出	0				0		160,000		0		0		0		0		160,000		0		160,000	
	0				0		0		0		0		0		0		0		0		0	
助成金支出	0				0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	0				0		0		0		0		0		0		0		0		0	
老人福祉費	0				0		0		0		427,000		0		0		427,000		0		427,000	
	0				0		0		0		94,000		0		0		94,000		0		94,000	
手をつなぐ育成費	0				0		0		0		162,000		0		0		162,000		0		162,000	
	0				0		0		0		200,000		0		0		200,000		0		200,000	
身障福祉費	0				0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	0				0		0		0		0		0		0		0		0		0	
その他助成金支出	0				0		0		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		0		0		0	
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		0		0		0	
事業活動支出計 (2)			13,864,558		5,737,000		680,000		883,000		2,196,569		220,100		482,669		24,043,896		0		24,043,896	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			1,525,573		-506,600		-12,000		0		-51,123		0		0		955,850		0		955,850	
固定資産取得支出	128,520				0		0		0		0		0		0		128,520		0		128,520	
	128,520				0		0		0		0		0		0		128,520		0		128,520	
器具及び備品取得支出	0				0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	0				0		0		0		0		0		0		0		0		0	
施設整備等支出計 (5)	128,520				0		0		0		0		0		0		128,520		0		128,520	
	-128,520				0		0		0		0		0		0		-128,520		0		-128,520	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
サービスクラスタ分間繰入金収入	0				506,600		12,000		0		0		0		0		518,600		-518,600		0	
	0				506,600		12,000		0		0		0		0		518,600		-518,600		0	
その他の収入			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
収入			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

P-4

(単位：円)

至 平成30年03月31日

自 平成29年04月01日

勘定科目	9-7'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		共同事業配分金事業		福祉サービス利用援助事業		成年後見事業		合 計		内 部取引消去		9-7'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	金額	金額	金額
大 中 小	その他の収入計 (7)						12,000		0		0		0		0	518,600		-518,600		0	0
支 出	サービス区分間繰入金支出					0			0		0		0		0	518,600		-518,600		0	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金支出					0			0		0		0		0	518,600		-518,600		0	0
	その他の活動による支出					0			0		0		0		0	702,600				702,600	702,600
	退職手当積立基金預け金支出					0			0		0		0		0	702,600				702,600	702,600
	その他の支出計 (8)					0			0		0		0		0	1,221,200		-518,600		702,600	702,600
	その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)					506,600			0		0		0		0	-702,600		0		-702,600	0
	予備費 (10)					0			0		0		0		0	0		0		0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					175,853			0		-51,123		0		0	124,730		0		124,730	124,730
	前期未支払資金残高 (12)					4,296,795			0		96,779		0		0	4,393,574		0		4,393,574	4,393,574
	当期未支払資金残高 (11) + (12)					4,472,648			0		45,656		0		0	4,518,304		0		4,518,304	4,518,304

(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

P-1

(単位: 円)

勘定科目	9-7-1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		福祉サービス利用補助事業		成年後見事業		合 計		内		9-7-1区分合計	
		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																				
	会費収益	1,255,900														1,255,900				1,255,900	
	一般会費収益	1,232,900														1,232,900				1,232,900	
	賛助会費収益	21,000														21,000				21,000	
	施設会費収益	2,000														2,000				2,000	
	寄附金収益	622,640														622,640				622,640	
	経常経費寄附金収益	622,640														622,640				622,640	
	経常経費補助金収益	13,368,000														17,862,446				17,862,446	
	市区町村補助金収益	13,368,000														15,042,000				15,042,000	
	町補助金収益	13,058,000														13,058,000				13,058,000	
	事業補助金収益	310,000														1,984,000				1,984,000	
	県社協補助金収益															675,000				675,000	
	みんなであそぶ地域福祉促進事業助成金収益															675,000				675,000	
	共同募金配分金収益															2,145,446				2,145,446	
	一般募金配分金収益															1,023,446				1,023,446	
	歳末たすけあい配分金収益															1,122,000				1,122,000	
	委託金収益															5,069,769				5,069,769	
	都道府県受託金収益															854,000				854,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収益															854,000				854,000	
	市区町村受託金収益															462,669				462,669	
	生きがい活動支援推進事業受託金収益															0				0	
	地域住民グループ支援事業受託金収益															2,117,000				2,117,000	
	成年後見事業受託金収益															462,669				462,669	
	介護支援センター/ケア/制度事業受託金収益															706,000				706,000	
	生活支援センター/ディナー/事業受託金収益															569,000				569,000	
	都道府県社協受託金収益															361,100				361,100	
	資金貸付事業受託金収益															141,000				141,000	
	日常生活自立支援事業受託金収益															220,100				220,100	
	事業収益															45,400				45,400	
	参加費収益															45,400				45,400	
	利用料収益															0				0	
	負担金収益	50,000														50,000				50,000	
	負担金収益	50,000														50,000				50,000	
	その他負担金収益	50,000														50,000				50,000	
費用	サービス収入計 (1)	15,296,540		5,230,400		668,000		883,000		2,145,446		220,100		462,669		24,906,155		0		24,906,155	
	人件費	13,467,534		2,028,000		0		0		0		209,000		171,000		15,875,534		0		15,875,534	
	役員報酬	150,000		0		0		0		0		0		0		150,000		0		150,000	
	職員給料	7,450,884		0		0		0		0		185,000		0		7,635,884		0		7,635,884	
	職員俸給	6,425,700		0		0		0		0		185,000		0		6,610,700		0		6,610,700	
	経手当	1,025,184		0		0		0		0		0		0		1,025,184		0		1,025,184	
	職員賞与	1,700,782		0		0		0		0		0		0		1,700,782		0		1,700,782	

(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

自 平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

勘定科目	9-7-1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		福祉サービス事業		成年後見事業		合計		内		9-7-1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	金額	金額	金額	金額	金額
大 中 小																						
賞与引当金繰入	903,000	0															903,000	0			903,000	0
非常勤職員給与	792,060	1,972,700															2,959,760	0			2,959,760	0
退職給付費	702,600	0															702,600	0			702,600	0
退職給付準備金	702,600	0															702,600	0			702,600	0
法定福利費	1,768,208	55,300															1,823,508	0			1,823,508	0
事業費	0	3,709,000															4,247,374	0			4,247,374	0
諸謝金	0	654,991															741,151	0			741,151	0
旅費交通費	0	46,480															77,984	0			77,984	0
役員報酬費	0	46,480															72,480	0			72,480	0
役員等旅費	0	0															5,504	0			5,504	0
消耗器具備品費	0	416,153															569,920	0			569,920	0
印刷製本費	0	144,726															229,569	0			229,569	0
車両費	0	456,868															479,868	0			479,868	0
通信運搬費	0	202,751															269,851	0			269,851	0
会議費	0	156,000															179,000	0			179,000	0
広報費	0	0															10,000	0			10,000	0
業務委託費	0	5,000															5,000	0			5,000	0
手数料	0	46,226															49,226	0			49,226	0
保険料	0	138,200															161,200	0			161,200	0
賃借料	0	105,605															136,605	0			136,605	0
租税公課	0	0															2,000	0			2,000	0
県社協受託事業費	0	141,000															141,000	0			141,000	0
資金貸付事業受託事業費	0	141,000															141,000	0			141,000	0
受託事業費	0	1,195,000															1,195,000	0			1,195,000	0
地域住民グループ支援事業費	0	1,195,000															1,195,000	0			1,195,000	0
生者がい活動支援通所事業費	0	0															0	0			0	0
事務費	1,242,624	0															1,384,350	0			1,384,350	0
福利厚生費	14,383	0															14,383	0			14,383	0
旅費交通費	112,040	0															112,040	0			112,040	0
事務消耗品費	151,818	0															151,818	0			151,818	0
印刷製本費	0	0															0	0			0	0
通信運搬費	71,996	0															71,996	0			71,996	0
会議費	266,138	0															266,138	0			266,138	0
業務委託費	267,848	0															267,848	0			267,848	0
手数料	54,880	0															54,880	0			54,880	0
保険料	38,759	0															38,759	0			38,759	0
賃借料	15,015	0															15,015	0			15,015	0
租税公課	41,450	0															41,450	0			41,450	0
附会費	32,898	0															174,624	0			174,624	0
車輛費	149,199	0															149,199	0			149,199	0

法人運営事業拠点区分 事業活動収支明細表

P-3

(単位: 円)

勘定科目	サ-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		共同募金配分事業		福祉サービス事業		成年後見事業		合計		内		サ-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	金額
雑費				26,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,200	0	0	0	26,200	26,200
共同募金配分金事業費				0	0	0	0	0	0	0	2,196,569	0	0	0	0	0	2,196,569	0	0	0	2,196,569	2,196,569
一般募金配分金事業費				0	0	0	0	0	0	0	1,029,212	0	0	0	0	0	1,029,212	0	0	0	1,029,212	1,029,212
福祉だより印刷費				0	0	0	0	0	0	0	260,000	0	0	0	0	0	260,000	0	0	0	260,000	260,000
修学旅行補助費				0	0	0	0	0	0	0	89,212	0	0	0	0	0	89,212	0	0	0	89,212	89,212
子ども会育成費				0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	50,000
希学園購買費				0	0	0	0	0	0	0	344,000	0	0	0	0	0	344,000	0	0	0	344,000	344,000
身障福祉会補助費				0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	0	0	0	0	110,000	0	0	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	0	0
手習会補助費				0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	0	0	0	0	36,000	0	0	0	36,000	36,000
歳末慰問費				0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	10,000
老人と子ども事業費				0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	40,000	40,000
老人クラブスポーツ大会費				0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	70,000	0	0	0	70,000	70,000
老人クラブ友愛訪問活動費				0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	10,000
ゲートボール講習費				0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	10,000
歳末たすけあい配分金事業費				0	0	0	0	0	0	0	1,122,000	0	0	0	0	0	1,122,000	0	0	0	1,122,000	1,122,000
返還金費用				0	0	0	0	0	0	0	45,357	0	0	0	0	0	45,357	0	0	0	45,357	45,357
助成金費用				0	0	0	0	0	0	0	883,000	0	0	0	0	0	883,000	0	0	0	883,000	883,000
助成金費用				0	0	0	0	0	0	0	883,000	0	0	0	0	0	883,000	0	0	0	883,000	883,000
老人福祉費				0	0	0	0	0	0	0	427,000	0	0	0	0	0	427,000	0	0	0	427,000	427,000
母子寡婦福祉費				0	0	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	0	0	94,000	0	0	0	0	0	94,000	0	0	0	94,000	94,000
身障福祉費				0	0	0	0	0	0	0	162,000	0	0	0	0	0	162,000	0	0	0	162,000	162,000
その他助成金費用				0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000	200,000
負担金費用				0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費				151,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,686	0	0	0	151,686	151,686
減価償却費				151,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,686	0	0	0	151,686	151,686
国庫補助金等特別独立基金取崩額				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別独立基金取崩額				0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当独立基金預け金差損				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス支出計 (2)				14,861,844	5,737,000	680,000	883,000	2,196,569	220,100	462,669	25,041,182	0	0	0	0	0	25,041,182	0	0	0	25,041,182	25,041,182
サ-ビス増減差額 (3) = (1) - (2)				434,696	-506,600	-12,000	0	-51,123	0	0	-135,027	0	0	0	0	0	-135,027	0	0	0	-135,027	-135,027
収 受取利息配当金収益				462	0	0	0	0	0	0	462	0	0	0	0	0	462	0	0	0	462	462
受取利息配当金収益				462	0	0	0	0	0	0	462	0	0	0	0	0	462	0	0	0	462	462
その他のサ-ビス活動外収益				93,129	0	0	0	0	0	0	93,129	0	0	0	0	0	93,129	0	0	0	93,129	93,129
雑収益				93,129	0	0	0	0	0	0	93,129	0	0	0	0	0	93,129	0	0	0	93,129	93,129

(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

P-4

(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		共同募金配分事業		福祉サービス利用援助事業		成年後見事業		合 計		内		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	
大 中 小																					
受取	サ-ビス活収入計 (4)	93,591		0		0		0		0		0		0		93,591		0		93,591	
増減	サ-ビス活増減差額 (6) = (4) - (5)	93,591		0		0		0		0		0		0		93,591		0		93,591	
経常増減	経常差額差額 (7) = (3) + (6)	528,287		-506,600		-12,000		0		-51,123		0		0		-41,436		0		-41,436	
特別増減の部	サ-ビス区分間繰入金収益	0		506,600		12,000		0		0		0		0		518,600		-518,600		0	
	サ-ビス区分間繰入金収益	0		506,600		12,000		0		0		0		0		518,600		-518,600		0	
	特別収入計 (8)	0		506,600		12,000		0		0		0		0		518,600		-518,600		0	
費用	固定資産売却損・処分損	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	
	サ-ビス区分間繰入金費用	518,600		0		0		0		0		0		0		518,600		-518,600		0	
	サ-ビス区分間繰入金費用	518,600		0		0		0		0		0		0		518,600		-518,600		0	
	特別支出計 (9)	518,600		0		0		0		0		0		0		518,600		-518,600		0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-518,600		506,600		12,000		0		0		0		0		0		0		0	
当期活動増減差額合計 (11) = (7) + (10)		9,887		0		0		0		-51,123		0		0		-41,436		0		-41,436	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	3,948,790		0		3		0		96,779		0		0		3,945,572		0		3,945,572	
	前期繰越活動増減差額	3,948,790		0		3		0		96,779		0		0		3,945,572		0		3,945,572	
	当期末繰越活動増減差額	3,858,477		0		3		0		45,656		0		0		3,904,136		0		3,904,136	
	当期末繰越活動増減差額	3,858,477		0		3		0		45,656		0		0		3,904,136		0		3,904,136	
	次期繰越活動増減差額	3,858,477		0		3		0		45,656		0		0		3,904,136		0		3,904,136	
	次期繰越活動増減差額	3,858,477		0		3		0		45,656		0		0		3,904,136		0		3,904,136	
	次期繰越活動増減差額	3,858,477		0		3		0		45,656		0		0		3,904,136		0		3,904,136	

介護保険事業拠点区分 資金収支決算明細表

自平成29年04月01日 至平成30年03月31日

勘定科目		9-17-A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		内		9-17-B区分	
				金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	合計
事業活動による収支	収入																
	受託金収入			10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000
	市区町村受託金収入			10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000
	その他受託金収入			10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000
	介護保険事業収入			19,108,372	0	0	7,526,240	0	0	0	0	26,634,612	0	0	0	0	26,634,612
	居宅介護料収入（介護報酬収入）			14,330,295	0	0	0	0	0	0	0	14,330,295	0	0	0	0	14,330,295
	介護報酬収入			14,330,295	0	0	0	0	0	0	0	14,330,295	0	0	0	0	14,330,295
	介護予防報酬収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）			1,906,671	0	0	0	0	0	0	0	1,906,671	0	0	0	0	1,906,671
	介護負担金収入（公費）			152,223	0	0	0	0	0	0	0	152,223	0	0	0	0	152,223
	介護負担金収入（一般）			1,754,448	0	0	0	0	0	0	0	1,754,448	0	0	0	0	1,754,448
	介護予防負担金収入（公費）			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入（一般）			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0	0	0	7,015,330	0	0	0	0	7,015,330	0	0	0	0	7,015,330
	居宅介護支援介護料収入（公費）			2,871,406	0	0	0	0	0	0	0	2,871,406	0	0	0	0	2,871,406
	事業費収入			2,579,610	0	0	0	0	0	0	0	2,579,610	0	0	0	0	2,579,610
	事業費負担金収入（公費）			11,297	0	0	0	0	0	0	0	11,297	0	0	0	0	11,297
	事業費負担金収入（一般）			280,499	0	0	0	0	0	0	0	280,499	0	0	0	0	280,499
	その他の事業収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付算収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付算収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入			597	0	0	0	0	0	0	0	0	597	0	0	0	597	
受取利息配当金収入			97	0	0	0	0	0	0	0	0	97	0	0	0	97	
特定資産受取利息配当金収入			500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	
事業活動収入計 (I)			19,118,969	0	0	7,526,240	0	0	0	0	29,662,109	0	0	0	0	29,662,109	
支出	人件費支出			19,913,743	0	0	9,866,978	0	0	0	1,909,332	31,690,053	0	0	0	0	31,690,053
	職員給料支出			5,551,005	0	0	3,666,800	0	0	0	789,332	10,007,137	0	0	0	0	10,007,137
	職員俸給支出			5,018,568	0	0	3,546,400	0	0	0	741,132	9,306,100	0	0	0	0	9,306,100
	諸手当支出			532,437	0	0	120,400	0	0	0	48,200	701,037	0	0	0	0	701,037
	職員費与支出			2,189,989	0	0	1,053,929	0	0	0	0	3,243,918	0	0	0	0	3,243,918
	非常勤職員給与支出			9,551,583	0	0	965,450	0	0	0	1,120,000	11,637,033	0	0	0	0	11,637,033
	退職給付支出			0	0	0	3,210,320	0	0	0	0	3,210,320	0	0	0	0	3,210,320
	退職金支出			0	0	0	3,210,320	0	0	0	0	3,210,320	0	0	0	0	3,210,320
	退職共済掛金支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出			2,621,166	0	0	970,479	0	0	0	0	3,591,645	0	0	0	0	3,591,645
	事業費支出			1,431,350	0	0	468,444	0	0	0	0	1,899,794	0	0	0	0	1,899,794
	旅費交通費支出			440	0	0	0	0	0	0	0	440	0	0	0	0	440
	役員旅費支出			440	0	0	0	0	0	0	0	440	0	0	0	0	440

介護保険事業拠点区分 資金収支決算明細表

P-2

(単位：円)

自 平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

勘定科目		9-7-1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		内 部取引消去				9-7-1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	
施設整備等による	大	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	中	車輦費支出	550,159	0	0	0	100,000	0	0	650,159	0	650,159	0	650,159	0	650,159	0	
	小	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		通信運搬費支出	56,353	0	0	0	38,370	0	0	94,723	0	94,723	0	94,723	0	94,723	0	
		保険料支出	254,211	0	0	0	54,436	0	0	308,647	0	308,647	0	308,647	0	308,647	0	
		賃借料支出	538,087	0	0	0	269,638	0	0	807,725	0	807,725	0	807,725	0	807,725	0	
		租税公課支出	32,100	0	0	0	6,000	0	0	38,100	0	38,100	0	38,100	0	38,100	0	
		雑費支出	131,584	0	0	0	59,508	0	0	191,092	0	191,092	0	191,092	0	191,092	0	
		福利厚生費支出	31,747	0	0	0	10,453	0	0	42,200	0	42,200	0	42,200	0	42,200	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	0	920	0	0	920	0	920	0	920	0	920	0	
		事務消耗品費支出	38,395	0	0	0	18,625	0	0	57,020	0	57,020	0	57,020	0	57,020	0	
		業務委託費支出	47,844	0	0	0	6,728	0	0	54,572	0	54,572	0	54,572	0	54,572	0	
		手数料支出	13,598	0	0	0	22,782	0	0	36,380	0	36,380	0	36,380	0	36,380	0	
施設整備等による	事業活動支出計 (2)		21,476,677	0	0	10,394,930	0	0	1,909,332	0	33,780,939	0	33,780,939	0	33,780,939	0	33,780,939	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-2,357,708	0	0	-2,868,690	0	0	1,107,568	0	-4,118,830	0	-4,118,830	0	-4,118,830	0	-4,118,830	0
	支	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	出	車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	取	サービス区分間繰入金収入	10,209,266	0	0	48,739	0	0	10,258,005	-10,258,005	0	10,258,005	-10,258,005	0	10,258,005	-10,258,005	0	0
	入	サービス区分間繰入金収入	10,209,266	0	0	48,739	0	0	10,258,005	-10,258,005	0	10,258,005	-10,258,005	0	10,258,005	-10,258,005	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	3,210,320	0	0	3,210,320	0	3,210,320	0	3,210,320	0	3,210,320	0	3,210,320	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	3,210,320	0	0	3,210,320	0	3,210,320	0	3,210,320	0	3,210,320	0	3,210,320	0
		その他の収入計 (7)	10,209,266	0	0	3,259,059	0	0	13,468,325	-10,258,005	0	13,468,325	-10,258,005	0	13,468,325	-10,258,005	0	3,210,320
	支	サービス区分間繰入金支出	48,739	0	0	0	0	0	10,258,005	-10,258,005	0	10,258,005	-10,258,005	0	10,258,005	-10,258,005	0	0
出	サービス区分間繰入金支出	48,739	0	0	0	0	0	10,258,005	-10,258,005	0	10,258,005	-10,258,005	0	10,258,005	-10,258,005	0	0	
	その他の活動による支出	631,440	0	0	388,120	0	0	1,019,560	0	1,019,560	0	1,019,560	0	1,019,560	0	1,019,560	0	
	退職手当積立基金預け金支出	631,440	0	0	388,120	0	0	1,019,560	0	1,019,560	0	1,019,560	0	1,019,560	0	1,019,560	0	
	その他の支出計 (8)	680,179	0	0	388,120	0	0	11,277,565	-10,258,005	0	11,277,565	-10,258,005	0	11,277,565	-10,258,005	0	1,019,560	
その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)		9,529,087	0	0	2,870,939	0	0	2,190,760	0	2,190,760	0	2,190,760	0	2,190,760	0	2,190,760	0	
予備費 (10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		7,171,379	0	0	2,249	0	0	1,107,568	-1,928,070	0	-1,928,070	0	-1,928,070	0	-1,928,070	0	-1,928,070	0
前期期末支払基金残高 (12)		16,571,299	0	0	0	0	0	5,527,655	0	32,308,220	0	32,308,220	0	32,308,220	0	32,308,220	0	
当期期末支払基金残高 (11) + (12)		23,742,678	0	0	0	0	2,249	6,635,223	0	30,380,150	0	30,380,150	0	30,380,150	0	30,380,150	0	

(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

自 平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

P-1

(単位: 円)

勘定科目	サ-ビ-1区分			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			サ-ビ-2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-ビ-1活動増減の部	収入	益	受託金収益	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0
			市区町村委託金収益	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0
			その他受託金収益	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0
			介護保険事業収益	19,108,372	0	0	7,526,240	0	0	0	0	0	26,634,612	0	0	0	0	0	26,634,612	0	0
			居宅介護費収益 (介護報酬収益)	14,330,295	0	0	0	0	0	0	0	0	14,330,295	0	0	0	0	0	14,330,295	0	0
			介護報酬収益	14,330,295	0	0	0	0	0	0	0	0	14,330,295	0	0	0	0	0	14,330,295	0	0
			介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	1,906,671	0	0	0	0	0	0	0	0	1,906,671	0	0	0	0	0	1,906,671	0	0
			介護負担金収益 (公費)	152,223	0	0	0	0	0	0	0	0	152,223	0	0	0	0	0	152,223	0	0
			介護負担金収益 (一般)	1,754,448	0	0	0	0	0	0	0	0	1,754,448	0	0	0	0	0	1,754,448	0	0
			介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	7,015,330	0	0	0	0	0	7,015,330	0	0	0	0	0	7,015,330	0	0
			居宅介護支援介護料収益	0	0	0	7,015,330	0	0	0	0	0	7,015,330	0	0	0	0	0	7,015,330	0	0
			介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,871,406	0	0	0	0	0	0	0	0	2,871,406	0	0	0	0	0	2,871,406	0	0
			事業費収益	2,579,610	0	0	0	0	0	0	0	0	2,579,610	0	0	0	0	0	2,579,610	0	0
			事業負担金収益 (公費)	11,297	0	0	0	0	0	0	0	0	11,297	0	0	0	0	0	11,297	0	0
			事業負担金収益 (一般)	280,499	0	0	0	0	0	0	0	0	280,499	0	0	0	0	0	280,499	0	0
			その他の事業収益	0	0	0	510,910	0	0	0	0	0	510,910	0	0	0	0	0	510,910	0	0
			受託事業収益	0	0	0	510,910	0	0	0	0	0	510,910	0	0	0	0	0	510,910	0	0
サ-ビ-1活動増減の部	費用	減	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	3,016,900	0	0	3,016,900	0	0	0	0	0	3,016,900	0	0
			自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	3,016,900	0	0	3,016,900	0	0	0	0	0	3,016,900	0	0
			介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	3,016,900	0	0	3,016,900	0	0	0	0	0	3,016,900	0	0
			サ-ビス収入計 (I)	19,118,372	0	0	7,526,240	0	0	3,016,900	0	0	29,661,512	0	0	0	0	0	29,661,512	0	0
			人件費	20,413,183	0	0	7,164,778	0	0	1,909,332	0	0	29,487,293	0	0	0	0	0	29,487,293	0	0
			職員給料	5,551,005	0	0	3,666,800	0	0	789,332	0	0	10,007,137	0	0	0	0	0	10,007,137	0	0
			職員俸給	5,018,568	0	0	3,546,400	0	0	741,132	0	0	9,306,100	0	0	0	0	0	9,306,100	0	0
			諸手当	532,437	0	0	120,400	0	0	48,200	0	0	701,037	0	0	0	0	0	701,037	0	0
			職員賞与	1,529,989	0	0	733,929	0	0	0	0	0	2,263,918	0	0	0	0	0	2,263,918	0	0
			賞与引当金繰入	1,028,000	0	0	440,000	0	0	0	0	0	1,468,000	0	0	0	0	0	1,468,000	0	0
			非常勤職員給与	9,051,583	0	0	965,450	0	0	1,120,000	0	0	11,137,033	0	0	0	0	0	11,137,033	0	0
			退職給付費	631,440	0	0	388,120	0	0	0	0	0	1,019,560	0	0	0	0	0	1,019,560	0	0
			退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			退職共済掛金	631,440	0	0	388,120	0	0	0	0	0	1,019,560	0	0	0	0	0	1,019,560	0	0
			法定福利費	2,621,166	0	0	970,479	0	0	0	0	0	3,591,645	0	0	0	0	0	3,591,645	0	0
			事業費	1,431,350	0	0	468,444	0	0	0	0	0	1,899,794	0	0	0	0	0	1,899,794	0	0
			旅費交通費	440	0	0	0	0	0	0	0	0	440	0	0	0	0	0	440	0	0
			役員旅費	440	0	0	0	0	0	0	0	0	440	0	0	0	0	0	440	0	0
			消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

至平成30年03月31日

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		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		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		
サービス区分外	大中小	車両費		550,159	0	100,000	0	650,159	0	0	0	650,159	0	0	0	0	650,159	0	0	650,159	0	
		修繕費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費		56,353	0	38,370	0	94,723	0	0	0	0	94,723	0	0	0	0	94,723	0	0	94,723	0
		保守料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保険料		254,211	0	54,436	0	308,647	0	0	0	0	308,647	0	0	0	0	308,647	0	0	308,647	0
		賃借料		538,087	0	269,638	0	807,725	0	0	0	0	807,725	0	0	0	0	807,725	0	0	807,725	0
		租税公課		32,100	0	6,000	0	38,100	0	0	0	0	38,100	0	0	0	0	38,100	0	0	38,100	0
		事務費		131,584	0	59,508	0	191,092	0	0	0	0	191,092	0	0	0	0	191,092	0	0	191,092	0
		福利厚生費		31,747	0	10,453	0	42,200	0	0	0	0	42,200	0	0	0	0	42,200	0	0	42,200	0
		旅費交通費		0	0	920	0	920	0	0	0	0	920	0	0	0	0	920	0	0	920	0
		事務消耗品費		38,395	0	18,625	0	57,020	0	0	0	0	57,020	0	0	0	0	57,020	0	0	57,020	0
		業務委託費		47,844	0	6,728	0	54,572	0	0	0	0	54,572	0	0	0	0	54,572	0	0	54,572	0
		手数料		13,598	0	22,782	0	36,380	0	0	0	0	36,380	0	0	0	0	36,380	0	0	36,380	0
		減価償却費		181,745	0	61,722	0	243,467	0	0	0	0	243,467	0	0	0	0	243,467	0	0	243,467	0
		減価償却費		181,745	0	61,722	0	243,467	0	0	0	0	243,467	0	0	0	0	243,467	0	0	243,467	0
サービス区分内	大中小	国庫補助金等特別積立金取崩額		-93,750	0	0	0	-93,750	0	0	0	-93,750	0	0	0	0	-93,750	0	0	-93,750	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-93,750	0	0	0	-93,750	0	0	0	0	-93,750	0	0	0	0	-93,750	0	0	-93,750	0
		その他の費用		0	0	151,160	0	151,160	0	0	0	0	151,160	0	0	0	0	151,160	0	0	151,160	0
		その他の費用		0	0	151,160	0	151,160	0	0	0	0	151,160	0	0	0	0	151,160	0	0	151,160	0
		退職手当積立金預け金差損		0	0	151,160	0	151,160	0	0	0	0	151,160	0	0	0	0	151,160	0	0	151,160	0
		サービス支出計 (2)		22,064,112	0	7,905,612	0	31,879,056	0	1,909,332	0	1,107,568	0	31,879,056	0	0	0	31,879,056	0	0	31,879,056	0
		サービス増減差額 (3)=(1)-(2)		-2,945,740	0	-379,372	0	-2,217,544	0	0	0	0	-2,217,544	0	0	0	0	-2,217,544	0	0	-2,217,544	0
		収益		597	0	0	0	597	0	0	0	0	597	0	0	0	0	597	0	0	597	0
		受取利息配当金収益		97	0	0	0	97	0	0	0	0	97	0	0	0	0	97	0	0	97	0
		受取利息配当金収益		500	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	500	0
		特定資産受取利息配当金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活収入計 (4)		597	0	0	0	597	0	0	0	0	597	0	0	0	0	597	0	0	597	0
		費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活支出計 (5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活増減差額 (6)=(4)-(5)		597	0	0	0	597	0	0	0	0	597	0	0	0	0	597	0	0	597	0		
経常差額差額 (7)=(3)+(6)		-2,945,143	0	-379,372	0	-2,216,947	0	0	0	0	-2,216,947	0	0	0	0	-2,216,947	0	0	-2,216,947	0		
収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産受贈額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
〇〇受贈額		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収益		10,209,266	0	48,739	0	10,258,005	0	10,258,005	0	10,258,005	0	10,258,005	0	10,258,005	0	10,258,005	0	10,258,005	10,258,005	0	0	
サービス区分間繰入金収益		10,209,266	0	48,739	0	10,258,005	0	10,258,005	0	10,258,005	0	10,258,005	0	10,258,005	0	10,258,005	0	10,258,005	10,258,005	0	0	
その他の特別収益		0	0	151,160	0	151,160	0	151,160	0	151,160	0	151,160	0	151,160	0	151,160	0	151,160	151,160	0	0	
退職給付引当金戻入益		0	0	151,160	0	151,160	0	151,160	0	151,160	0	151,160	0	151,160	0	151,160	0	151,160	151,160	0	0	

介護保険事業拠点区分 事業活動収支明細表

P-3

(単位：円)

自平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

勘定科目		9-7' A区分		居宅介護等事業		訪問介護事業		居宅介護支援事業		障害者居宅介護事業		合計		内						9-7' A区分 合計	(単位：円)
		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			
特別増減の部				特別収入計 (8)	10,209,266	0	0	199,899	0	0	0	10,409,165	-10,258,005		0				151,160		
	費用				0	1	0	0	0	0	0	1	0		0				1		
					0	1	0	0	0	0	0	1	0		0				1		
					48,739	10,209,266	0	0	0	0	0	10,258,005	-10,258,005		0				0		
					48,739	10,209,266	0	0	0	0	0	10,258,005	-10,258,005		0				0		
				特別支出計 (9)	48,739	10,209,267	0	0	0	0	0	10,258,006	-10,258,005		0				1		
				特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,160,527	-10,209,267		199,899	0	0	0	151,159	0		0				151,159		
				当期活動増減差額合計 (11) = (10) + (10)	7,215,384	-10,209,267		-179,473	1,107,568	5,527,655	-2,065,788		0		0			-2,065,788			
繰越活動増減差額の部				前期繰越活動増減差額	15,554,377	10,209,267		-253,133	5,527,655	31,038,166	0		0		0			31,038,166			
				前期繰越活動増減差額	15,554,377	10,209,267		-253,133	5,527,655	31,038,166	0		0		0			31,038,166			
				当期末繰越活動増減差額	22,769,761	0		-432,606	6,635,223	28,972,378	0		0		0			28,972,378			
				当期末繰越活動増減差額	22,769,761	0		-432,606	6,635,223	28,972,378	0		0		0			28,972,378			
				次期繰越活動増減差額	22,769,761	0		-432,606	6,635,223	28,972,378	0		0		0			28,972,378			
				次期繰越活動増減差額	22,769,761	0		-432,606	6,635,223	28,972,378	0		0		0			28,972,378			
				次期繰越活動増減差額	22,769,761	0		-432,606	6,635,223	28,972,378	0		0		0			28,972,378			

# 寄付金収入明細書

自平成29年04月01日  
至平成30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	
H29/05/09	その他	100,000		100,000	
H29/05/26	その他	50,000		50,000	
H29/07/04	その他	27,640		27,640	
H29/10/11	その他	100,000		100,000	
H29/10/16	その他	15,000		15,000	
H29/12/06	その他	100,000		100,000	
H29/12/13	その他	100,000		100,000	
H29/12/27	その他	50,000		50,000	
H30/03/26	その他	80,000		80,000	
合 計		622,640		622,640	

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12以上相当の寄附金  
第4号基本金 略

# 補助金収入明細書

自平成29年04月01日  
至平成30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 等特別徴立金 立額	交付金額のサービス区分別の内訳				
					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
H29/05/15	静岡県共同募金会 共同募金助成金	[経]	1,023,446						1,023,446
H29/06/09	南伊豆町 社会福祉協議会人件費 第一期	[経]	3,761,000		3,761,000				
H29/06/31	南伊豆町 社会福祉協議会人件費 第二期	[経]	3,761,000		3,761,000				
H29/08/31	静岡県社会福祉協議会 地域福祉促進事業費	[経]	472,000			472,000			
H29/12/08	南伊豆町 社会福祉協議会人件費 第三期	[経]	3,760,000		3,760,000				
H30/01/05	静岡県共同募金会 歳末助け合い募金助成金	[経]	1,122,000						1,122,000
H30/02/20	南伊豆町 社会福祉協議会人件費 第四期	[経]	1,776,000		1,776,000				
H30/02/20	南伊豆町 社会福祉協議会 光熱水費	[経]	310,000		310,000				
H30/02/20	南伊豆町 ボランティア活動費	[経]	123,000			123,000			
H30/02/20	南伊豆町 子ども会活動費	[経]	668,000				668,000		
H30/02/20	南伊豆町 老人クラブ活動費	[経]	883,000					883,000	
H30/03/31	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]	17,862,446		13,368,000	798,000	668,000	883,000	2,145,446
合 計		[経]	17,862,446		13,368,000	798,000	668,000	883,000	2,145,446

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

**基本金明細書**  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30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			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	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			
	計	0	0	0
第四号基本金	当期組入額			
	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29年 4月 1日 (至)平成30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	その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				93,750	0	93,750
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				93,750	0	93,750
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				93,750	0	93,750
当期末残高				0	0	0

積立金・積立資産明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30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29年 4月 1日 (至)平成30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	506,600	当期末支払資金残高をマイナスにしないため



## サービス区分繰入金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 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

[illegible]