

平成30年度

附属明細書

社会福祉法人 南伊豆町社会福祉協議会

寄附金収益明細書

Page: 1

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南伊豆町社会福祉協議会

別紙3 (②)
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
その他 個人	経常	1	100,000		100,000
その他 個人		1	100,000		100,000
その他 個人		1	100,000		100,000
その他 個人		1	100,000		100,000
その他 団体		1	17,500		17,500
その他 個人		1	13,000		13,000
その他 個人		1	100,000		100,000
その他 個人		1	50,000		50,000
区分小計		8	580,500		580,500
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		8	580,500		580,500

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 (福) 南伊豆町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額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
南伊豆町 社会福祉協議会人件費		13,370,000		13,370,000		13,370,000			
南伊豆町 社会福祉協議会会議費		200,000		200,000		200,000			
南伊豆町 社会福祉協議会ボランティア活動費		123,000		123,000			123,000		
南伊豆町 社会福祉協議会子ども会活動費		668,000		668,000				668,000	
南伊豆町 社会福祉協議会子育て支援費		200,000		200,000					200,000
南伊豆町 社会福祉協議会身障福祉会費	「経」	162,000		162,000					162,000
南伊豆町 社会福祉協議会手育会費		94,000		94,000					94,000
静岡県社会福祉協議会 みなんで支える地域福祉促進事業費		675,000		675,000			675,000		
静岡県共同募金会 共同募金会助成金		1,080,780		1,080,780					1,080,780
静岡県共同募金会 歳末助け合い募金助成金		1,058,000		1,058,000					1,058,000
区分小計		17,630,780	0	17,630,780	0	13,570,000	798,000	668,000	456,000
合計		17,630,780		17,630,780		13,570,000	798,000	668,000	456,000
									2,138,780
									2,138,780

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30年4月1日 (至)平成31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	288,831	0	0	0	143,360	0	0	0	145,471	0	942,223	0	1,087,694	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	288,832	0	0	0	143,360	0	0	0	145,472	0	1,292,222	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	288,832	0	0	0	143,360	0	0	0	145,472	0	1,292,222	0	1,437,694	0	
基本財産及びその他の固定資産計	288,832	0	0	0	143,360	0	0	0	145,472	0	1,292,222	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	288,832	0	0	0	143,360	0	0	0	145,472	0					

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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(正職)	809,000	841,000	809,000	0	841,000	正職員2名
賞与引当金(非常勤)	94,000	96,000	94,000	0	96,000	非常勤1名
賞与引当金社保(正)	0	125,000	0	0	125,000	正職員2名
賞与引当金社保(非)	0	14,000	0	0	14,000	非常勤1名
計	903,000	1,076,000	903,000	0	1,076,000	
退職給付引当金	7,362,210	719,880	0	0	8,082,090	正職員2名
合 計	8,265,210	1,795,880	903,000	0	9,158,090	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (⑩)

勘定科目		法人運営	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募金事業	福祉サービス報酬等	成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	会費収入	1,224,900	0	0	0	0	0	0	1,224,900	0	1,224,900
	一般会費収入	1,199,500	0	0	0	0	0	0	1,199,500	0	1,199,500
	賛助会費収入	23,400	0	0	0	0	0	0	23,400	0	23,400
	施設会費収入	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
	寄附金収入	580,500	0	0	0	0	0	0	580,500	0	580,500
	経常経費寄附金収入	580,500	0	0	0	0	0	0	580,500	0	580,500
	経常経費補助金収入	13,570,000	798,000	668,000	456,000	2,138,780	0	0	17,630,780	0	17,630,780
	市区町村補助金収入	13,570,000	123,000	668,000	456,000	0	0	0	14,817,000	0	14,817,000
	町補助金収入	13,370,000	0	0	0	0	0	0	13,370,000	0	13,370,000
	事業補助金収入	200,000	123,000	668,000	456,000	0	0	0	1,447,000	0	1,447,000
入	果社協補助金収入	0	675,000	0	0	0	0	0	675,000	0	675,000
	みんなで支える地域福祉促進事業助成金収入	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	2,138,780	0	0	2,138,780	0	2,138,780
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	1,080,780	0	0	1,080,780	0	1,080,780
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	2,764,000	0	0	1,058,000	141,000	464,000	4,387,000	0	4,387,000
	都道府県受託金収入	0	1,461,000	0	0	0	0	0	1,461,000	0	1,461,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	623,000	0	0	0	0	0	623,000	0	623,000
	生活困窮者学習支援事業受託金収入	0	838,000	0	0	0	0	0	838,000	0	838,000
	市区町村受託金収入	0	1,095,000	0	0	0	0	0	1,095,000	0	1,095,000
業	成年後見事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	464,000	464,000	0	464,000
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	0	1,095,000	0	0	0	0	0	1,095,000	0	1,095,000
	都道府県社協受託金収入	0	208,000	0	0	0	141,000	464,000	813,000	0	813,000
	資金貸付事業受託金収入	0	208,000	0	0	0	0	0	208,000	0	208,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	141,000	0	141,000	0	141,000
	事業収入	0	182,510	0	0	0	0	240,000	422,510	0	422,510
	参加費収入	0	182,510	0	0	0	0	240,000	422,510	0	422,510
	利用料収入	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
	受取利息配当金収入	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
	受取利息配当金収入	114,383	0	0	0	0	0	0	114,383	0	114,383
活	その他の収入	114,383	0	0	0	0	0	0	114,383	0	114,383
	雑収入	114,383	0	0	0	0	0	0	114,383	0	114,383
	雑収入	114,383	0	0	0	0	0	0	114,383	0	114,383
	事業活動収入計(1)	15,490,242	3,744,510	668,000	456,000	2,138,780	141,000	704,000	23,342,532	0	23,342,532
	人件費支出	12,833,269	1,345,000	0	0	0	130,000	171,000	14,479,269	0	14,479,269
	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	7,594,926	0	0	0	0	0	0	7,594,926	0	7,594,926
	職員俸給支出	6,568,800	0	0	0	0	0	0	6,568,800	0	6,568,800
	諸手当支出	1,026,126	0	0	0	0	0	0	1,026,126	0	1,026,126
	職員賞与支出	2,606,519	0	0	0	0	0	0	2,606,519	0	2,606,519
動	非常勤職員給与支出	717,089	1,198,000	0	0	0	130,000	147,000	2,192,089	0	2,192,089
	法定福利費支出	1,764,735	147,000	0	0	0	0	24,000	1,935,735	0	1,935,735
	事業費支出	0	2,759,000	488,000	0	0	11,000	147,000	3,405,000	0	3,405,000

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩)

勘定科目		法人運営	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・ボランティア活動事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
諸謝金支出		0	747,240	85,760	0	0	0	0	833,000	0	833,000
旅費交通費支出		0	66,000	10,000	0	0	0	13,000	89,000	0	89,000
役員旅費支出		0	66,000	0	0	0	0	13,000	79,000	0	79,000
委員等旅費支出		0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
消耗器具備品費支出		0	473,000	100,000	0	0	0	21,000	594,000	0	594,000
印刷製本費支出		0	194,000	63,000	0	0	5,000	10,000	272,000	0	272,000
車輛費支出		0	220,000	0	0	0	0	20,000	240,000	0	240,000
通信運搬費支出		0	134,000	35,000	0	0	6,000	10,000	185,000	0	185,000
会議費支出		0	13,000	30,000	0	0	0	0	43,000	0	43,000
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		0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
手数料支出		0	27,000	10,000	0	0	0	13,000	50,000	0	50,000
保険料支出		0	339,000	0	0	0	0	31,000	370,000	0	370,000
賃借料支出		0	317,760	154,240	0	0	0	9,000	481,000	0	481,000
租税公課支出		0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
県社協受託事業費支出		0	208,000	0	0	0	0	0	208,000	0	208,000
資金貸付事業受託事業費支出		0	208,000	0	0	0	0	0	208,000	0	208,000
事務費支出		1,096,892	0	20,000	0	0	0	0	1,116,892	0	1,116,892
福利厚生費支出		17,671	0	0	0	0	0	0	17,671	0	17,671
旅費交通費支出		68,292	0	0	0	0	0	0	68,292	0	68,292
事務消耗品費支出		42,113	0	0	0	0	0	0	42,113	0	42,113
印刷製本費支出		1,986	0	0	0	0	0	0	1,986	0	1,986
通信運搬費支出		10,266	0	0	0	0	0	0	10,266	0	10,266
会議費支出		356,492	0	0	0	0	0	0	356,492	0	356,492
業務委託費支出		54,400	0	0	0	0	0	0	54,400	0	54,400
手数料支出		59,920	0	0	0	0	0	0	59,920	0	59,920
保険料支出		75,202	0	0	0	0	0	0	75,202	0	75,202
賃借料支出		125,712	0	0	0	0	0	0	125,712	0	125,712
租税公課支出		94,050	0	0	0	0	0	0	94,050	0	94,050
諸会費支出		125,694	0	20,000	0	0	0	0	145,694	0	145,694
車輛費支出		55,094	0	0	0	0	0	0	55,094	0	55,094
雑支出		10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
共同募金配分金事業費		0	0	0	0	2,138,780	0	0	2,138,780	0	2,138,780
一般募金配分金事業費		0	0	0	0	1,080,780	0	0	1,080,780	0	1,080,780
福祉だより印刷費		0	0	0	0	156,780	0	0	156,780	0	156,780
修学旅行補助費		0	0	0	0	93,000	0	0	93,000	0	93,000
子ども会育成費		0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
寿大学開講費		0	0	0	0	371,000	0	0	371,000	0	371,000
身障福祉会補助費		0	0	0	0	110,000	0	0	110,000	0	110,000
子育て会補助費		0	0	0	0	36,000	0	0	36,000	0	36,000
老人と子ども事業費		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	70,000	0	0	70,000	0	70,000
老人クラブ友愛訪問活動費		0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩)

勘定科目		法人運営	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募配分金事業	福祉一以活動事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収入	災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	114,000	0	0	114,000	0	114,000
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	1,058,000	0	0	1,058,000	0	1,058,000
	助成金支出	0	0	160,000	456,000	0	0	0	616,000	0	616,000
	助成金支出	0	0	160,000	456,000	0	0	0	616,000	0	616,000
	手をつなぐ育成費	0	0	0	94,000	0	0	0	94,000	0	94,000
	身障福祉費	0	0	0	162,000	0	0	0	162,000	0	162,000
	その他の助成金支出	0	0	160,000	200,000	0	0	0	360,000	0	360,000
	負担金支出	0	10,000	0	0	0	0	145,000	155,000	0	155,000
	負担金支出	0	10,000	0	0	0	0	145,000	155,000	0	155,000
	その他の負担金支出	0	10,000	0	0	0	0	145,000	155,000	0	155,000
	事業活動支出計(2)	13,930,161	4,114,000	668,000	456,000	2,138,780	141,000	463,000	21,910,941	0	21,910,941
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,560,081	-369,490	0	0	0	0	241,000	1,431,591	0	1,431,591
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	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
	サービスクラウド間線入金収入	0	369,490	0	0	0	0	0	369,490	-369,490	0
	サービスクラウド間線入金収入	0	369,490	0	0	0	0	0	369,490	-369,490	0
	その他の活動収入計(7)	0	369,490	0	0	0	0	0	369,490	-369,490	0
	サービスクラウド間線入金支出	323,834	0	0	0	45,656	0	0	369,490	-369,490	0
	その他の活動による支出	719,880	0	0	0	0	0	0	719,880	0	719,880
	退職手当積立基金預け金支出	719,880	0	0	0	0	0	0	719,880	0	719,880
	その他の活動支出計(8)	1,043,714	0	0	0	45,656	0	0	1,089,370	-369,490	719,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,043,714	369,490	0	0	-45,656	0	0	-719,880	0	-719,880
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	516,367	0	0	0	-45,656	0	241,000	711,711	0	711,711
	前期未支払資金残高(11)	4,472,648	0	0	0	45,656	0	0	4,518,304	0	4,518,304
	当期未支払資金残高(10)+(11)	4,989,015	0	0	0	0	0	241,000	5,230,015	0	5,230,015

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営	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	施設・以和助事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	会費収益	1,224,900	0	0	0	0	0	0	1,224,900	0	1,224,900
	一般会費収益	1,199,500	0	0	0	0	0	0	1,199,500	0	1,199,500
	賛助会費収益	23,400	0	0	0	0	0	0	23,400	0	23,400
	施設会費収益	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
	寄附金収益	580,500	0	0	0	0	0	0	580,500	0	580,500
	経常経費寄附金収益	580,500	0	0	0	0	0	0	580,500	0	580,500
	経常経費補助金収益	13,570,000	798,000	668,000	456,000	2,138,780	0	0	17,630,780	0	17,630,780
	市区町村補助金収益	13,570,000	123,000	668,000	456,000	0	0	0	14,817,000	0	14,817,000
	町補助金収益	13,370,000	0	0	0	0	0	0	13,370,000	0	13,370,000
	事業補助金収益	200,000	123,000	668,000	456,000	0	0	0	1,447,000	0	1,447,000
	県社協補助金収益	0	675,000	0	0	0	0	0	675,000	0	675,000
	みんなで支える地域福祉促進事業助成金	0	675,000	0	0	0	0	0	675,000	0	675,000
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	2,138,780	0	0	2,138,780	0	2,138,780
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	1,080,780	0	0	1,080,780	0	1,080,780
	受託金収益	0	0	0	0	1,058,000	0	0	1,058,000	0	1,058,000
	都道府県受託金収益	0	2,764,000	0	0	0	141,000	464,000	3,369,000	0	3,369,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	1,461,000	0	0	0	0	0	1,461,000	0	1,461,000
	生活困窮者学習支援事業受託金収益	0	623,000	0	0	0	0	0	623,000	0	623,000
益	市区町村受託金収益	0	838,000	0	0	0	0	0	838,000	0	838,000
	成年後見事業受託金収益	0	1,095,000	0	0	0	0	464,000	1,559,000	0	1,559,000
	生活支援コーナーパートナー事業受託金収益	0	1,095,000	0	0	0	0	464,000	1,559,000	0	1,559,000
	都道府県社協受託金収益	0	208,000	0	0	0	0	0	208,000	0	208,000
	資金貸付事業受託金収益	0	208,000	0	0	0	141,000	0	349,000	0	349,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	141,000	0	141,000	0	141,000
	事業収益	0	182,510	0	0	0	0	240,000	422,510	0	422,510
	参加費収益	0	182,510	0	0	0	0	0	182,510	0	182,510
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サ－ビス活動収益計(1)	15,375,400	3,744,510	668,000	456,000	2,138,780	141,000	704,000	23,227,690	0	23,227,690
人件費	役員報酬	13,616,149	1,455,000	0	0	0	130,000	171,000	15,372,149	0	15,372,149
	職員給料	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
	職員俸給	7,594,926	0	0	0	0	0	0	7,594,926	0	7,594,926
	職手当	6,568,800	0	0	0	0	0	0	6,568,800	0	6,568,800
	諸手当	1,026,126	0	0	0	0	0	0	1,026,126	0	1,026,126
	職員賞与	1,797,519	0	0	0	0	0	0	1,797,519	0	1,797,519
	賞与引当金繰入	966,000	110,000	0	0	0	0	0	1,076,000	0	1,076,000
	非常勤職員給与	623,532	1,198,453	0	0	0	130,000	147,518	2,099,503	0	2,099,503
	退職給付費	719,880	0	0	0	0	0	0	719,880	0	719,880
	退職共済掛金	719,880	0	0	0	0	0	0	719,880	0	719,880
	法定福利費	1,764,292	146,547	0	0	0	0	0	1,934,321	0	1,934,321
	事業費	0	2,759,000	488,000	0	0	11,000	147,000	3,405,000	0	3,405,000
ス	諸謝金	0	747,240	85,760	0	0	0	0	833,000	0	833,000
	旅費交通費	0	66,000	10,000	0	0	0	13,000	89,000	0	89,000

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目		法人運営	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募配分金事業	臨時・以和勘繰	成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動	役員旅費	0	66,000	0	0	0	0	13,000	79,000	0	79,000
	委員等旅費	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
費用	消耗器具備品費	0	473,000	100,000	0	0	0	21,000	594,000	0	594,000
	印刷製本費	0	194,000	63,000	0	0	5,000	10,000	272,000	0	272,000
増	車輦費	0	220,000	0	0	0	0	20,000	240,000	0	240,000
	通信運搬費	0	134,000	35,000	0	0	6,000	10,000	185,000	0	185,000
減	会議費	0	13,000	30,000	0	0	0	0	43,000	0	43,000
	広報費	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
の	業務委託費	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	手数料	0	27,000	10,000	0	0	0	13,000	50,000	0	50,000
部	保険料	0	339,000	0	0	0	0	31,000	370,000	0	370,000
	賃借料	0	317,760	154,240	0	0	0	9,000	481,000	0	481,000
増	租税公課	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
	果社協受託事業費	0	208,000	0	0	0	0	0	208,000	0	208,000
減	資金貸付事業受託事業費	0	208,000	0	0	0	0	0	208,000	0	208,000
	事務費	1,096,892	0	20,000	0	0	0	0	1,116,892	0	1,116,892
の	福利厚生費	17,671	0	0	0	0	0	0	17,671	0	17,671
	旅費交通費	68,292	0	0	0	0	0	0	68,292	0	68,292
部	事務消耗品費	42,113	0	0	0	0	0	0	42,113	0	42,113
	印刷製本費	1,986	0	0	0	0	0	0	1,986	0	1,986
増	通信運搬費	10,266	0	0	0	0	0	0	10,266	0	10,266
	会議費	356,492	0	0	0	0	0	0	356,492	0	356,492
減	業務委託費	54,400	0	0	0	0	0	0	54,400	0	54,400
	手数料	59,920	0	0	0	0	0	0	59,920	0	59,920
の	保険料	75,202	0	0	0	0	0	0	75,202	0	75,202
	賃借料	125,712	0	0	0	0	0	0	125,712	0	125,712
部	租税公課	94,050	0	0	0	0	0	0	94,050	0	94,050
	諸会費	125,694	0	20,000	0	0	0	0	145,694	0	145,694
増	車輦費	55,094	0	0	0	0	0	0	55,094	0	55,094
	雑費	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
減	共同募配分金事業費	0	0	0	0	2,138,780	0	0	2,138,780	0	2,138,780
	一般募配分金事業費	0	0	0	0	1,080,780	0	0	1,080,780	0	1,080,780
の	福祉だより印刷費	0	0	0	0	156,780	0	0	156,780	0	156,780
	修学旅行補助費	0	0	0	0	93,000	0	0	93,000	0	93,000
部	子ども会育成費	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	寿大学開講費	0	0	0	0	371,000	0	0	371,000	0	371,000
増	身障福祉会補助費	0	0	0	0	110,000	0	0	110,000	0	110,000
	手育会補助費	0	0	0	0	36,000	0	0	36,000	0	36,000
減	老人と子ども事業費	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	70,000	0	0	70,000	0	70,000
の	老人クラブ友愛訪問活動費	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	114,000	0	0	114,000	0	114,000
増	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	1,058,000	0	0	1,058,000	0	1,058,000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (四)

(単位:円)

勘 定 科 目		法人運営	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募金助成事業	施設・バリアフリー事業	成年後見事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービスタブ活動外増減の部	助成金費用	0	0	0	456,000	0	0	0	616,000	0	616,000
	助成金費用	0	0	0	456,000	0	0	0	616,000	0	616,000
	手をつなぐ育成費	0	0	0	94,000	0	0	0	94,000	0	94,000
	身障福祉費	0	0	0	162,000	0	0	0	162,000	0	162,000
	その他の助成金費用	0	0	0	200,000	0	0	0	360,000	0	360,000
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	155,000	0	155,000
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	155,000	0	155,000
	その他の負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	155,000	0	155,000
	減価償却費	143,360	0	0	0	0	0	0	143,360	0	143,360
	減価償却費	143,360	0	0	0	0	0	0	143,360	0	143,360
	サービスタブ活動費用計(2)	14,856,401	4,224,000	668,000	456,000	2,138,780	141,000	463,000	22,947,181	0	22,947,181
	サービスタブ活動増減差額(3)=(1)-(2)	518,999	-479,490	0	0	0	0	241,000	280,509	0	280,509
	受取利息配当金収益	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
	受取利息配当金収益	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
サービスタブ活動外増減の部	その他のサービスタブ活動外収益	114,383	0	0	0	0	0	0	114,383	0	114,383
	雑収益	114,383	0	0	0	0	0	0	114,383	0	114,383
	サービスタブ活動外収益計(4)	114,842	0	0	0	0	0	0	114,842	0	114,842
	費用										
サービスタブ活動外増減の部	サービスタブ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスタブ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	114,842	0	0	0	0	0	0	114,842	0	114,842
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	633,841	-479,490	0	0	0	0	241,000	395,351	0	395,351

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	地域福祉活動事業	前期末支払資金残高	323,834	当期末支払資金残高をマイナスにしないため
共同募金配分金事業	地域福祉活動事業	前期末支払資金残高	45,656	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30年 4月 1日 (至)平成31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			
居宅介護等事業	居宅介護支援事業	前期末支払資金残高	520,599	当期末支払資金残高をマイナスにしないため

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30年4月1日 (至)平成31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	4	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1,765,996	450,000	3	0	
器具及び備品	60,224	0	0	0	60,220	0	0	0	4	0	467,204	0	4	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	60,228	0	0	0	60,220	0	1	0	7	0	2,233,200	450,000	7	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	60,228	0	0	0	60,220	0	1	0	7	0	2,233,200	450,000	7	0	
基本財産及びその他の固定資産計	60,228	0	0	0	60,220	0	1	0	7	0	2,233,200	450,000	7	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	60,228	0	0	0	60,220	0	1	0	7	0					

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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(正)	1,060,000	1,095,000	1,060,000	0	1,095,000	訪問2名 介支1名
賞与引当金(非)	408,000	497,000	408,000		497,000	訪問6名 介支1名
賞与引当金社保	0	209,000	0		209,000	正職3名 非常勤7名
計	1,468,000	1,801,000	1,468,000	0	1,801,000	
退職給付引当金	15,179,530	971,640	0	0	16,151,170	正職員3名
合 計	16,647,530	2,772,640	1,468,000	0	17,952,170	

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		居宅介護等事業	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	拠点区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	13,622,022	8,110,526	0	21,732,548	0	21,732,548
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	10,229,998	0	0	10,229,998	0	10,229,998
	介護報酬収入	10,229,998	0	0	10,229,998	0	10,229,998
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	1,261,746	0	0	1,261,746	0	1,261,746
	介護負担金収入 (公費)	134,202	0	0	134,202	0	134,202
	介護負担金収入 (一般)	1,127,544	0	0	1,127,544	0	1,127,544
	居宅介護支援介護料収入	0	6,934,550	0	6,934,550	0	6,934,550
	居宅介護支援介護料収入	0	6,934,550	0	6,934,550	0	6,934,550
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,705,278	0	0	1,705,278	0	1,705,278
	事業費収入	1,537,863	0	0	1,537,863	0	1,537,863
	事業負担金収入 (公費)	3,504	0	0	3,504	0	3,504
	事業負担金収入 (一般)	163,911	0	0	163,911	0	163,911
	その他の事業収入	425,000	1,175,976	0	1,600,976	0	1,600,976
	補助金事業収入 (一般)	0	600,000	0	600,000	0	600,000
	受託事業収入 (公費)	425,000	575,976	0	1,000,976	0	1,000,976
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	2,347,210	2,347,210	0	2,347,210
	自立支援給付費収入	0	0	2,347,210	2,347,210	0	2,347,210
	介護給付費収入	0	0	2,347,210	2,347,210	0	2,347,210
	受取利息配当金収入	598	0	0	598	0	598
事業活動による支出	受取利息配当金収入	92	0	0	92	0	92
	特定資産受取利息配当金収入	506	0	0	506	0	506
	事業活動収入計 (I)	13,622,620	8,110,526	2,347,210	24,080,356	0	24,080,356
	人件費支出	16,207,006	7,699,292	1,637,400	25,543,698	0	25,543,698
	職員給料支出	5,333,900	3,135,090	1,066,992	9,535,982	0	9,535,982
	職員俸給支出	4,851,900	3,027,000	970,592	8,849,492	0	8,849,492
	諸手当支出	482,000	108,090	96,400	686,490	0	686,490
	職員賞与支出	2,296,198	1,117,394	0	3,413,592	0	3,413,592
	非常勤職員給与支出	6,538,308	2,415,111	570,408	9,523,827	0	9,523,827
	法定福利費支出	2,038,600	1,031,697	0	3,070,297	0	3,070,297
	事業費支出	867,558	530,584	0	1,398,142	0	1,398,142
	旅費交通費支出	8,420	8,086	0	16,506	0	16,506

事業・拠点 [0004:介護保険事業拠点区分]

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (四)
(単位: 円)

勘定科目		居宅介護等事業	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	拠点区分合計
支出	役員員旅費支出	8,420	8,086	0	16,506	0	16,506
	車輦費支出	466,000	174,876	0	640,876	0	640,876
	通信運搬費支出	40,000	30,594	0	70,594	0	70,594
	保険料支出	75,838	39,628	0	115,466	0	115,466
	賃借料支出	261,800	271,400	0	533,200	0	533,200
	租税公課支出	15,500	6,000	0	21,500	0	21,500
	事務費支出	110,594	68,188	0	178,782	0	178,782
	福利厚生費支出	27,997	10,788	0	38,785	0	38,785
	旅費交通費支出	2,080	4,160	0	6,240	0	6,240
	事務消耗品費支出	67,213	50,000	0	117,213	0	117,213
	手数料支出	13,304	3,240	0	16,544	0	16,544
	事業活動支出計 (2)	17,185,158	8,298,064	1,637,400	27,120,622	0	27,120,622
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,562,538	-187,538	709,810	-3,040,266	0	-3,040,266
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による収支						
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	520,599	0	520,599	-520,599	0
	サービス区分間繰入金収入	0	520,599	0	520,599	-520,599	0
	その他の活動収入計 (7)	0	520,599	0	520,599	-520,599	0
	サービス区分間繰入金支出	520,599	0	0	520,599	-520,599	0
	その他の活動による支出	640,200	331,440	0	971,640	0	971,640
	退職手当積立基金預け金支出	640,200	331,440	0	971,640	0	971,640

事業・拠点 [0004:介護保険事業拠点区分]

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (10)
(単位: 円)

勘定科目		居宅介護等事業	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	拠点区分合計
る 収 支							
	その他の活動支出計 (8)	1, 160, 799	331, 440	0	1, 492, 239	-520, 599	971, 640
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1, 160, 799	189, 159	0	-971, 640	0	-971, 640
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-4, 723, 337	1, 621	709, 810	-4, 011, 906	0	-4, 011, 906
前期末支払資金残高 (11)		23, 742, 678	2, 249	6, 635, 223	30, 380, 150	0	30, 380, 150
当期末支払資金残高 (10) + (11)		19, 019, 341	3, 870	7, 345, 033	26, 368, 244	0	26, 368, 244

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (四)

(単位: 円)

	勘定科目	合 計				拠点区分合計
		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	障害者居宅介護事業	内部取引消去	
サ ー ビ ス	介護保険事業収益	13,622,022	8,110,526	0	21,732,548	0
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	10,229,998	0	0	10,229,998	0
	介護報酬収益	10,229,998	0	0	10,229,998	0
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	1,261,746	0	0	1,261,746	0
	介護負担金収益 (公費)	134,202	0	0	134,202	0
	介護負担金収益 (一般)	1,127,544	0	0	1,127,544	0
	居宅介護支援介護料収益	0	6,934,550	0	6,934,550	0
	居宅介護支援介護料収益	0	6,934,550	0	6,934,550	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,705,278	0	0	1,705,278	0
	事業費収益	1,537,863	0	0	1,537,863	0
	事業負担金収益 (公費)	3,504	0	0	3,504	0
	事業負担金収益 (一般)	163,911	0	0	163,911	0
	その他の事業収益	425,000	1,175,976	0	1,600,976	0
	補助金事業収益 (一般)	0	600,000	0	600,000	0
活 動 増 減	受託事業収益 (公費)	425,000	575,976	0	1,000,976	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	2,347,210	2,347,210	0
	自立支援給付費収益	0	0	2,347,210	2,347,210	0
	介護給付費収益	0	0	2,347,210	2,347,210	0
	サービス活動収益計 (I)	13,622,022	8,110,526	2,347,210	24,079,758	0
	人件費	17,074,206	8,124,732	1,637,400	26,836,338	0
	職員給料	5,337,108	3,135,090	1,066,992	9,539,190	0
	職員俸給	4,855,108	3,027,000	970,592	8,852,700	0
	諸手当	482,000	108,090	96,400	686,490	0
	職員賞与	1,583,198	770,394	0	2,353,592	0
	賞与引当金繰入	1,255,000	534,000	0	1,789,000	0
	非常勤職員給与	6,224,661	2,322,111	570,408	9,117,180	0
	退職給付費	640,200	331,440	0	971,640	0
	退職共済掛金	640,200	331,440	0	971,640	0

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (四)

(単位:円)

勘定科目			居宅介護等事業	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	拠点区分合計
の部	用	通信運搬費	40,000	30,594	0	70,594	0	70,594
		保険料	75,838	39,628	0	115,466	0	115,466
		賃借料	261,800	271,400	0	533,200	0	533,200
		租税公課	15,500	6,000	0	21,500	0	21,500
		事務費	110,594	68,188	0	178,782	0	178,782
		福利厚生費	27,997	10,788	0	38,785	0	38,785
		旅費交通費	2,080	4,160	0	6,240	0	6,240
		事務消耗品費	67,213	50,000	0	117,213	0	117,213
		手数料	13,304	3,240	0	16,544	0	16,544
		減価償却費	55,078	5,142	0	60,220	0	60,220
		減価償却費	55,078	5,142	0	60,220	0	60,220
		サービス活動費用計(2)	18,107,436	8,728,646	1,637,400	28,473,482	0	28,473,482
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,485,414	-618,120	709,810	-4,393,724	0	-4,393,724
	収益	受取利息配当金収益	598	0	0	598	0	598
		受取利息配当金収益	92	0	0	92	0	92
		特定資産受取利息配当金収益	506	0	0	506	0	506
		サービス活動外収益計(4)	598	0	0	598	0	598
費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	598	0	0	598	0	598	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,484,816	-618,120	709,810	-4,393,126	0	-4,393,126	

積立金・積立資産明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金		—		—	—	
静岡中央銀行南伊豆	当座 No.1043981 法人運営事業	—	運転資金として	—	—	2,536,695
静岡中央銀行南伊豆	普通 No.1043983 介護保険事業	—	運転資金として	—	—	8,925,512
静岡中央銀行南伊豆	普通 No.1001260 法人運営事業	—	運転資金として	—	—	1,390,863
ゆうちょ銀行	定額貯金42110491 介護保険事業	—	運転資金として	—	—	7,000,000
ゆうちょ銀行	普通貯金42110491 介護保険事業	—	運転資金として	—	—	2,182,327
伊豆太陽農協南中	定期預金19060578 介護保険事業	—	運転資金として	—	—	5,000,000
伊豆太陽農協南中	普通預金0040868 法人運営事業	—	運転資金として	—	—	88,900
	小計					27,124,297
事業未収金	介護保険事業未収金	—	2～3月分国保連請求分他	—	—	4,098,118
未収金	法人運営事業	—	30年度ボランティア保険料他	—	—	47,448
未収補助金	法人運営事業	—	生活支援コーディネーター事業他	—	—	2,664,800
未収収益		—		—	—	
立替金	法人運営事業	—	30年度サロン保険料他	—	—	508,423
前払費用	南伊豆町社会福祉協議会	—	施設損害保険料前払い分	—	—	119,190
拠点区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
流動資産合計						34,562,276
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	静岡中央銀行南伊豆支店定期預金1043982	—	定款に定められた基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) 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3台	—	訪問介護他	2,016,000	2,015,996	4
器具及び備品	パソコン NEC PC-VJ25AANEHTR 他7台	—	法人運営事業、介護保険事業	1,554,902	1,409,427	145,475
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	—	正規職員5名	—	—	24,233,260
積立資産	三島信用金庫南伊豆支店 定期預金0255144	—	介護保険事業積立金	—	—	5,000,000
その他の固定資産合計						29,378,739
固定資産合計						30,378,739
資産合計						64,941,015
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職手当積立基金掛金他	—		—	—	1,753,903
未払費用	3月分非常勤職員給与	—		—	—	723,082
預り金	理事会、評議員会の費用弁償分所得税他	—		—	—	37,299
職員預り金	3月分社会保険料、源泉所得税他	—		—	—	449,733
拠点区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金	当期帰属賞与支給見込額	—		—	—	2,865,000
流動負債合計						5,829,017
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—		—	—	24,233,260
固定負債合計						24,233,260
負債合計						30,062,277
差引純資産						34,878,738