

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
会計単位名	(福)川根本町社会福祉協議会

貸借対照表(法人全体)

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	114,490,125	136,411,644	△21,921,519	流動負債	30,764,055	29,641,219	1,122,836
現金預金	63,150,641	83,463,688	△20,313,047	事業未払金	3,896,882	6,097,707	△2,200,825
事業未収金	38,857,863	46,897,074	△8,039,211	その他の未払金	5,402,825	3,450,000	1,952,825
未収金	5,937,551	6,065,812	△128,261	1年以内返済予定リース債務	1,180,927	0	1,180,927
未収補助金	6,545,000	0	6,545,000	未払費用	9,313,951	9,493,645	△179,694
商品・製品	34,470	39,470	△5,000	預り金	29,908	55,926	△26,018
徴収不能引当金	△35,400	△54,400	19,000	職員預り金	329,228	364,622	△35,394
				賞与引当金	10,610,334	10,179,319	431,015
固定資産	160,410,214	145,568,163	14,842,051	固定負債	77,763,498	63,880,720	13,882,778
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	8,042,978	0	8,042,978
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	69,720,520	63,880,720	5,839,800
その他の固定資産	158,410,214	143,568,163	14,842,051	負債の部合計	108,527,553	93,521,939	15,005,614
建物	4,820,248	5,929,317	△1,109,069	純資産の部			
構築物	330,904	383,771	△52,867	基金	885,220	904,150	△18,930
車両運搬具	4,938,690	4,328,291	610,399	財政調整基金	404,220	404,150	70
器具及び備品	3,984,004	3,504,787	479,217	小口資金貸付基金	481,000	500,000	△19,000
有形リース資産	9,063,923	0	9,063,923	国庫補助金等特別積立金	978,950	275,582	703,368
権利	354,800	354,800	0	その他の積立金	64,315,085	64,304,157	10,928
ソフトウェア	225,820	338,170	△112,350	介護保険運営積立金	62,804,751	62,794,201	10,550
小口資金貸付金	252,000	140,000	112,000	就労継続事業積立金	1,510,334	1,509,956	378
退職手当積立基金預け金	69,720,520	63,880,720	5,839,800	次期繰越活動増減差額	100,193,531	122,973,979	△22,780,448
財政調整基金積立資産	404,220	404,150	70	(うち当期活動増減差額)	△22,788,520	△8,685,539	△14,102,981
介護保険運営積立資産	62,804,751	62,794,201	10,550				
就労継続事業積立資産	1,510,334	1,509,956	378	純資産の部合計	166,372,786	188,457,868	△22,085,082
資産の部合計	274,900,339	281,979,807	△7,079,468	負債及び純資産の部合計	274,900,339	281,979,807	△7,079,468

計算書類に対する注記((福)川根本町社会福祉協議会)

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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券等

なし

② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

① 商品、原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外のファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円とした定額法によっている。

③ 無形固定資産

残存価格を0円とした定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

② 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

③ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金に計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点区分(社会福祉S事業)

計算書類に対する注記((福)川根本町社会福祉協議会)

- 「法人運営事業」
- 「地域福祉推進事業」
- 「ボランティア活動事業」
- 「福祉総合相談事業」
- 「居宅介護等事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「福祉サービス利用援助事業」
- 「貸付事業」
- イ 生きがい活動事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「高齢者生きがいの郷事業」
 - 「高齢者むつみの郷事業」
 - 「憩の家いずみ事業」
- ウ 福祉センター事業拠点(社会福祉事業)
 - 「福祉センター事業」
- エ 介護保険事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「訪問介護事業」
 - 「障害者福祉居宅介護事業」
 - 「本川根通所介護事業」
 - 「中川根通所介護事業」
- オ 就労継続事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「みどりの丘事業」
 - 「みどりの丘えまつ事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	2,000,000			2,000,000
合計	2,000,000			2,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物	25,116,861	20,296,613	4,820,248
構築物	1,386,000	1,055,096	330,904

計算書類に対する注記((福)川根本町社会福祉協議会)

車輛運搬具	50,823,164	45,884,474	4,938,690
器具及び備品	27,203,804	23,219,800	3,984,004
有形リース資産	9,578,426	514,503	9,063,923
権利	354,800		354,800
ソフトウェア	1,930,425	1,704,605	225,820
合計	116,393,480	92,675,091	23,718,389

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	38,857,863		38,857,863
未収金	5,937,551		5,937,551
未収補助金	6,545,000		6,545,000
徴収不能引当金		34,500	△34,500
合計	51,340,414	34,500	51,305,914

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				

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

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

事業区分貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業拠点区分	生きがい活動事業拠点区分	福祉センター事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	就労継続事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,912,724	4,616,072	2,821,890	78,280,780	20,858,659	114,490,125	0	114,490,125
現金預金	360,470	2,530	775	46,436,232	16,350,634	63,150,641	0	63,150,641
事業未収金	1,042,654	4,600,364	2,821,115	25,935,005	4,458,725	38,857,863	0	38,857,863
未収金	0	13,178	0	5,909,543	14,830	5,937,551	0	5,937,551
未収補助金	6,545,000	0	0	0	0	6,545,000	0	6,545,000
商品・製品	0	0	0	0	34,470	34,470	0	34,470
徴収不能引当金	△35,400	0	0	0	0	△35,400	0	△35,400
固定資産	24,451,213	6,056,331	224,691	122,930,134	6,747,845	160,410,214	0	160,410,214
基本財産	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	22,451,213	6,056,331	224,691	122,930,134	6,747,845	158,410,214	0	158,410,214
建物	0	265,441	0	4,104,111	450,696	4,820,248	0	4,820,248
構築物	0	0	43,050	287,854	0	330,904	0	330,904
車輛運搬具	2,078,468	119,875	0	2,329,245	411,102	4,938,690	0	4,938,690
器具及び備品	422,085	92,965	143,841	2,940,210	384,903	3,984,004	0	3,984,004
有形リース資産	0	0	0	9,063,923	0	9,063,923	0	9,063,923
権利	183,600	0	37,800	95,600	37,800	354,800	0	354,800
ソフトウェア	0	0	0	225,820	0	225,820	0	225,820
小口資金貸付金	252,000	0	0	0	0	252,000	0	252,000
退職手当積立基金預け金	19,110,840	5,578,050	0	41,078,620	3,953,010	69,720,520	0	69,720,520
財政調整基金積立資産	404,220	0	0	0	0	404,220	0	404,220
介護保険運営積立資産	0	0	0	62,804,751	0	62,804,751	0	62,804,751
就労継続事業積立資産	0	0	0	0	1,510,334	1,510,334	0	1,510,334
資産の部合計	32,363,937	10,672,403	3,046,581	201,210,914	27,606,504	274,900,339	0	274,900,339

事業区分貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業拠点区分	生きがい活動事業拠点区分	福祉センター事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	就労継続事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	4,942,909	5,340,707	2,821,890	15,729,592	1,928,957	30,764,055	0	30,764,055
事業未払金	486,247	462,090	105,890	2,282,919	559,736	3,896,882	0	3,896,882
その他の未払金	0	2,672,000	2,716,000	14,825	0	5,402,825	0	5,402,825
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	1,180,927	0	1,180,927	0	1,180,927
未払費用	1,610,243	1,069,086	0	5,998,772	635,850	9,313,951	0	9,313,951
預り金	29,908	0	0	0	0	29,908	0	29,908
職員預り金	247,975	52,794	0	13,998	14,461	329,228	0	329,228
賞与引当金	2,568,536	1,084,737	0	6,238,151	718,910	10,610,334	0	10,610,334
固定負債	19,110,840	5,578,050	0	49,121,598	3,953,010	77,763,498	0	77,763,498
リース債務	0	0	0	8,042,978	0	8,042,978	0	8,042,978
退職給付引当金	19,110,840	5,578,050	0	41,078,620	3,953,010	69,720,520	0	69,720,520
負債の部合計	24,053,749	10,918,757	2,821,890	64,851,190	5,881,967	108,527,553	0	108,527,553
基金	885,220	0	0	0	0	885,220	0	885,220
財政調整基金	404,220	0	0	0	0	404,220	0	404,220
小口資金貸付基金	481,000	0	0	0	0	481,000	0	481,000
国庫補助金等特別積立金	884,625	0	0	0	94,325	978,950	0	978,950
その他の積立金	0	0	0	62,804,751	1,510,334	64,315,085	0	64,315,085
介護保険運営積立金	0	0	0	62,804,751	0	62,804,751	0	62,804,751
就労継続事業積立金	0	0	0	0	1,510,334	1,510,334	0	1,510,334
次期繰越活動増減差額	6,540,343	△246,354	224,691	73,554,973	20,119,878	100,193,531	0	100,193,531
(うち当期活動増減差額)	△366,285	200,122	0	△27,159,261	4,536,904	△22,788,520	0	△22,788,520
純資産の部合計	8,310,188	△246,354	224,691	136,359,724	21,724,537	166,372,786	0	166,372,786
負債及び純資産の部合計	32,363,937	10,672,403	3,046,581	201,210,914	27,606,504	274,900,339	0	274,900,339

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,912,724	8,783,447	△870,723	流動負債	4,942,909	4,714,863	228,046
現金預金	360,470	549,947	△189,477	事業未払金	486,247	1,368,854	△882,607
事業未収金	1,042,654	8,287,900	△7,245,246	未払費用	1,610,243	429,884	1,180,359
未収補助金	6,545,000	0	6,545,000	預り金	29,908	48,640	△18,732
徴収不能引当金	△35,400	△54,400	19,000	職員預り金	247,975	268,699	△20,724
				賞与引当金	2,568,536	2,598,786	△30,250
固定資産	24,451,213	21,003,674	3,447,539	固定負債	19,110,840	17,182,080	1,928,760
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	19,110,840	17,182,080	1,928,760
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	24,053,749	21,896,943	2,156,806
その他の固定資産	22,451,213	19,003,674	3,447,539	純資産の部			
車輛運搬具	2,078,468	588,599	1,489,869	基金	885,220	904,150	△18,930
器具及び備品	422,085	505,245	△83,160	財政調整基金	404,220	404,150	70
権利	183,600	183,600	0	小口資金貸付基金	481,000	500,000	△19,000
小口資金貸付金	252,000	140,000	112,000	国庫補助金等特別積立金	884,625	98,400	786,225
退職手当積立基金預け金	19,110,840	17,182,080	1,928,760	次期繰越活動増減差額	6,540,343	6,887,628	△347,285
財政調整基金積立資産	404,220	404,150	70	(うち当期活動増減差額)	△366,285	△180,891	△185,394
				純資産の部合計	8,310,188	7,890,178	420,010
資産の部合計	32,363,937	29,787,121	2,576,816	負債及び純資産の部合計	32,363,937	29,787,121	2,576,816

計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券等

なし

② 上記以外の有価証券で時価のあるもの

なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外のファイナンス・リース取引に係るリース債権

リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円とした定額法によっている。

③ 無形固定資産

残存価格を0円とした定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

② 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当を退職給付金に計上している。

③ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金に計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉事業拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3①)

ア 法人運営事業

イ 地域福祉事業域福祉事業

ウ ボランティア活動事業

エ 福祉総合相談事業

オ 居宅介護等事業

カ 共同募金配分金事業

キ 福祉サービス利用援助事業

ク 貸付事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3②)

サービス区分は、上記(2)事業活動明細書と同じ。

計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	2,000,000			2,000,000
合計	2,000,000			2,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

円

計

円

該当なし

円

計

円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
定期預金	2,000,000		2,000,000
車輛運搬具	7,618,350	5,539,882	2,078,468
器具及び備品	2,332,800	1,910,715	422,085
権利	183,600		183,600
合計	12,134,750	7,450,597	4,684,153

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,042,654		1,042,654
未収補助金	6,545,000		6,545,000
徴収不能引当金		35,400	△35,400
小口資金貸付金	252,000		252,000
合計	7,839,654	35,400	7,804,254

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益

計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分)

合計			
----	--	--	--

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

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	生きがい活動事業拠点区分

生きがい活動事業拠点区分貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,616,072	4,732,790	△116,718	流動負債	5,340,707	5,744,777	△404,070
現金預金	2,530	144,240	△141,710	事業未払金	462,090	706,905	△244,815
事業未収金	4,600,364	4,579,720	20,644	その他の未払金	2,672,000	2,930,000	△258,000
未収金	13,178	8,830	4,348	未払費用	1,069,086	1,048,328	20,758
				職員預り金	52,794	47,557	5,237
				賞与引当金	1,084,737	1,011,987	72,750
固定資産	6,056,331	5,541,761	514,570	固定負債	5,578,050	4,976,250	601,800
その他の固定資産	6,056,331	5,541,761	514,570	退職給付引当金	5,578,050	4,976,250	601,800
建物	265,441	352,671	△87,230	負債の部合計	10,918,757	10,721,027	197,730
車輛運搬具	119,875	119,875	0	純資産の部			
器具及び備品	92,965	92,965	0	次期繰越活動増減差額	△246,354	△446,476	200,122
退職手当積立基金預け金	5,578,050	4,976,250	601,800	(うち当期活動増減差額)	200,122	△148,488	348,610
				純資産の部合計	△246,354	△446,476	200,122
資産の部合計	10,672,403	10,274,551	397,852	負債及び純資産の部合計	10,672,403	10,274,551	397,852

計算書類に対する注記(生きがい活動拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券等

なし

② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に定起用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外のファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円とした定額法によっている。

③ 無形固定資産

残存価格を0円とした定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込み額を計上している。

② 退職給付引当金

職員に支給する賞与のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当額を退職給付費引当金に計上している。

③ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税に会計処理は、税込み方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 生きがい活動事業拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))

ア 高齢者生きがいの郷事業

イ 高齢者むつみの郷事業

ウ 憩の家いずみ事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))

サービス区分は、上記(2)事業活動明細書と同じ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

計算書類に対する注記(生きがい活動拠点区分)

(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
合計				

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし 円

計 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

円

計 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物	1,418,550	1,153,109	265,441
車輛運搬具	1,198,750	1,078,875	119,875
器具及び備品	929,650	836,685	92,965
合計	3,546,950	3,068,669	478,281

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,600,364		4,600,364
未収金	13,178		13,178
合計	4,613,542		4,613,542

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

計算書類に対する注記(生きがい活動拠点区分)

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

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	福祉センター事業拠点区分

福祉センター事業拠点区分貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,821,890	629,901	2,191,989	流動負債	2,821,890	629,901	2,191,989
現金預金	775	7,437	△6,662	事業未払金	105,890	109,901	△4,011
事業未収金	2,821,115	622,464	2,198,651	その他の未払金	2,716,000	520,000	2,196,000
固定資産	224,691	224,691	0	負債の部合計	2,821,890	629,901	2,191,989
その他の固定資産	224,691	224,691	0	純資産の部			
構築物	43,050	43,050	0	次期繰越活動増減差額	224,691	224,691	0
器具及び備品	143,841	143,841	0	(うち当期活動増減差額)	0	△15,560	15,560
権利	37,800	37,800	0	純資産の部合計	224,691	224,691	0
資産の部合計	3,046,581	854,592	2,191,989	負債及び純資産の部合計	3,046,581	854,592	2,191,989

計算書類に対する注記(福祉センター事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券等

なし

② 上記以外の有価証券で時価のあるもの

なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

事故所有の固定資産に適用する原価償却方法と同一に方法によっている。

所有権移転外のファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円とした定額法によっている。

③ 無形固定資産

残存価格を0円とした定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

② 退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当を退職給付金に計上している。

③ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金に計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式になっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉センター事業拠点財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(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
合計				

計算書類に対する注記(福祉センター事業拠点区分)

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

	円
計	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
構築物	430,500	387,450	43,050
器具及び備品	1,542,160	1,398,319	143,841
権利	37,800		37,800
合計	2,010,460	1,785,769	224,691

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,821,115		2,821,115
合計	2,821,115		2,821,115

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

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

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業拠点区分

介護保険事業拠点区分貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	78,280,780	103,560,335	△25,279,555	流動負債	15,729,592	14,235,292	1,494,300
現金預金	46,436,232	70,872,015	△24,435,783	事業未払金	2,282,919	3,286,394	△1,003,475
事業未収金	25,935,005	29,148,314	△3,213,309	その他の未払金	14,825	0	14,825
未収金	5,909,543	3,540,006	2,369,537	1年以内返済予定リース債務	1,180,927	0	1,180,927
				未払費用	5,998,772	4,623,021	1,375,751
				職員預り金	13,998	25,518	△11,520
				賞与引当金	6,238,151	6,300,359	△62,208
固定資産	122,930,134	112,222,162	10,707,972	固定負債	49,121,598	38,028,220	11,093,378
その他の固定資産	122,930,134	112,222,162	10,707,972	リース債務	8,042,978	0	8,042,978
建物	4,104,111	4,953,742	△849,631	退職給付引当金	41,078,620	38,028,220	3,050,400
構築物	287,854	340,721	△52,867	負債の部合計	64,851,190	52,263,512	12,587,678
車輛運搬具	2,329,245	3,208,715	△879,470	純資産の部			
器具及び備品	2,940,210	2,462,793	477,417	その他の積立金	62,804,751	62,794,201	10,550
有形リース資産	9,063,923	0	9,063,923	介護保険運営積立金	62,804,751	62,794,201	10,550
権利	95,600	95,600	0	次期繰越活動増減差額	73,554,973	100,724,784	△27,169,811
ソフトウェア	225,820	338,170	△112,350	(うち当期活動増減差額)	△27,159,261	△8,223,797	△18,935,464
退職手当積立基金預け金	41,078,620	38,028,220	3,050,400				
介護保険運営積立資産	62,804,751	62,794,201	10,550	純資産の部合計	136,359,724	163,518,985	△27,159,261
資産の部合計	201,210,914	215,782,497	△14,571,583	負債及び純資産の部合計	201,210,914	215,782,497	△14,571,583

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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券等

なし

② 上記以外の有価証券で時価のあるもの

なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外のファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円とした定額法によっている。

③ 無形固定資産

残存価格を0円とした定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価件については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

② 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当を退職給付金に計上している。

③ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金に計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))

ア 居宅介護支援事業

イ 訪問介護事業

ウ 障害者福祉居宅語彙後事業

エ 本川根通所介護事業

オ 中川根通所秋後事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))

サービス区分は、上記(2)事業活動明細書と同じ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

計算書類に対する注記(介護保険事業拠点区分)

該当なし

(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
合計				

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物	20,611,311	16,507,200	4,104,111
構築物	955,500	667,646	287,854
車輛運搬具	36,187,287	33,858,042	2,329,245
器具及び備品	20,463,765	17,523,555	2,940,210
有形リース資産	9,578,426	514,503	9,063,923
権利	95,600		95,600
ソフトウェア	1,678,425	1,452,605	225,820
合計	89,570,314	70,523,551	19,046,763

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	25,935,005		25,935,005
未収金	5,909,543		5,909,543
合計	31,844,548		31,844,548

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

計算書類に対する注記(介護保険事業拠点区分)

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

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	就労継続事業拠点区分

就労継続事業拠点区分貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,858,659	18,705,171	2,153,488	流動負債	1,928,957	4,316,386	△2,387,429
現金預金	16,350,634	11,890,049	4,460,585	事業未払金	559,736	625,653	△65,917
事業未収金	4,458,725	4,258,676	200,049	未払費用	635,850	3,392,412	△2,756,562
未収金	14,830	2,516,976	△2,502,146	預り金	0	7,286	△7,286
商品・製品	34,470	39,470	△5,000	職員預り金	14,461	22,848	△8,387
				賞与引当金	718,910	268,187	450,723
固定資産	6,747,845	6,575,875	171,970	固定負債	3,953,010	3,694,170	258,840
その他の固定資産	6,747,845	6,575,875	171,970	退職給付引当金	3,953,010	3,694,170	258,840
建物	450,696	622,904	△172,208	負債の部合計	5,881,967	8,010,556	△2,128,589
車輛運搬具	411,102	411,102	0	純資産の部			
器具及び備品	384,903	299,943	84,960	国庫補助金等特別積立金	94,325	177,182	△82,857
権利	37,800	37,800	0	その他の積立金	1,510,334	1,509,956	378
退職手当積立基金預け金	3,953,010	3,694,170	258,840	就労継続事業積立金	1,510,334	1,509,956	378
就労継続事業積立資産	1,510,334	1,509,956	378	次期繰越活動増減差額	20,119,878	15,583,352	4,536,526
				(うち当期活動増減差額)	4,536,904	△116,803	4,653,707
				純資産の部合計	21,724,537	17,270,490	4,454,047
資産の部合計	27,606,504	25,281,046	2,325,458	負債及び純資産の部合計	27,606,504	25,281,046	2,325,458

計算書類に対する注記(就労継続事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等
なし
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの
なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ① 商品、原材料及び貯蔵品
最終仕入原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産
定額法によっている。
 - ② リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外のファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円とした定額法によっている。
 - ③ 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ① 徴収不能引当金
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
 - ② 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当を退職給付金に計上している。
 - ③ 賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金に計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 就労支援継続事業拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))
 - ア みどりの丘事業
 - イ みどりの丘えまつ事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))
サービス区分は、上記(2)事業活動明細書と同じ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

計算書類に対する注記(就労継続事業拠点区分)

該当なし

(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
合計				

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物	3,087,000	2,636,304	450,696
車輛運搬具	5,818,777	5,407,675	411,102
器具及び備品	1,935,429	1,550,526	384,903
権利	37,800		37,800
合計	10,879,006	9,594,505	1,284,501

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,458,725		4,458,725
未収金	14,830		14,830
合計	4,473,555		4,473,555

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

計算書類に対する注記(就労継続事業拠点区分)

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

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
会計単位名	(福)川根本町社会福祉協議会

資金収支計算書(法人全体)

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,610,000	1,684,500	74,500	住民,団体,企業会費
	寄附金収入	440,000	399,194	△40,806	寄附金収入
	経常経費補助金収入	40,157,000	35,204,033	△4,952,967	町補助金,共募配分金
	受託金収入	47,650,000	44,600,668	△3,049,332	県,町,県社協受託金
	貸付事業収入	1,100,000	69,000	△1,031,000	小口貸付償還金
	事業収入	181,000	81,400	△99,600	事業利用料収入
	負担金収入	2,675,000	2,650,440	△24,560	民協活動費負担金等
	介護保険事業収入	177,683,000	163,307,466	△14,375,534	介護収入,利用料等
	就労支援事業収入	3,640,000	3,016,237	△623,763	自主,下請事業収入
	障害福祉サービス等事業収入	26,583,000	28,087,127	1,504,127	訓練等給付費収入等
	受取利息配当金収入	104,000	11,313	△92,687	受取利息収入
	その他の収入	46,000	72,374	26,374	雑収入
	事業活動収入計(1)	301,869,000	279,183,752	△22,685,248	
	支出				
人件費支出	230,733,000	217,402,191	13,330,809	役職員分人件費	
事業費支出	69,430,000	52,182,471	17,247,529	各事業に係る経費	
事務費支出	14,710,000	12,386,012	2,323,988	厚生費,管理費等	
就労支援事業支出	3,744,000	3,111,014	632,986	自主,下請事業工賃	
貸付事業支出	1,100,000	200,000	900,000	小口資金貸付金	
共同募金配分金事業費	2,491,000	1,886,478	604,522	共募配分金事業費	
助成金支出	1,700,000	1,390,000	310,000	サロン活動団体助成費	
負担金支出	4,300,000	3,954,503	345,497	各種負担金支出	
支払利息支出	110,000	107,369	2,631	業務車両リース料利息	
事業活動支出計(2)	328,318,000	292,620,038	35,697,962		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,449,000	△13,436,286	13,012,714		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,011,000	1,011,000	0	
	施設整備等寄附金収入	750,000	750,000	0	寄贈車両1台分
	固定資産売却収入	228,000	227,130	△870	業務車両売却収入
	施設整備等収入計(4)	1,989,000	1,988,130	△870	
支出					
固定資産取得支出	4,842,000	3,696,728	1,145,272	固定資産取得費	
ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	354,521	5,479	業務車両リース料	
施設整備等支出計(5)	5,202,000	4,051,249	1,150,751		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,213,000	△2,063,119	1,149,881		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	500,000	431,790	△68,210	退職手当積立金返還金
	その他の活動収入計(7)	500,000	431,790	△68,210	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	70	930	基金積立額(利息)
	積立資産支出	101,000	10,928	90,072	積立金積立額(利息)
	その他の活動による支出	6,393,000	6,367,800	25,200	退職手当積立掛金
	その他の活動支出計(8)	6,495,000	6,378,798	116,202	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,995,000	△5,947,008	47,992	
	予備費支出(10)	2,079,000	0	1,477,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,134,000	△21,446,413	15,687,587		
前期末支払資金残高(12)	89,714,000	116,964,674	27,250,674	平成27年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,580,000	95,518,261	42,938,261		

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

事業区分資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業 拠点区分	生きがい活動 事業拠点区分	福祉センター事 業拠点区分	介護保険事業 拠点区分	就労継続事業 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	会費収入	1,684,500	0	0	0	0	1,684,500	0	1,684,500
	寄附金収入	179,194	0	0	180,000	40,000	399,194	0	399,194
	経常経費補助金収入	35,204,033	0	0	0	0	35,204,033	0	35,204,033
	受託金収入	8,350,816	31,471,937	4,777,915	0	0	44,600,668	0	44,600,668
	貸付事業収入	69,000	0	0	0	0	69,000	0	69,000
	事業収入	80,400	0	1,000	0	0	81,400	0	81,400
	負担金収入	2,650,440	0	0	0	0	2,650,440	0	2,650,440
	介護保険事業収入	0	1,104,102	0	162,203,364	0	163,307,466	0	163,307,466
	就労支援事業収入	0	0	0	0	3,016,237	3,016,237	0	3,016,237
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	1,592,049	26,495,078	28,087,127	0	28,087,127
	受取利息配当金収入	385	0	0	10,550	378	11,313	0	11,313
	その他の収入	29,244	0	0	43,130	0	72,374	0	72,374
		事業活動収入計(1)	48,248,012	32,576,039	4,778,915	164,029,093	29,551,693	279,183,752	0
支出	人件費支出	41,776,504	22,999,721	17,250	136,399,555	16,209,161	217,402,191	0	217,402,191
	事業費支出	9,960,365	6,048,405	0	34,268,753	1,904,948	52,182,471	0	52,182,471
	事務費支出	234,295	2,566,011	4,761,665	1,891,569	2,932,472	12,386,012	0	12,386,012
	就労支援事業支出	0	0	0	0	3,111,014	3,111,014	0	3,111,014
	貸付事業支出	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	共同募金配分金事業費	1,886,478	0	0	0	0	1,886,478	0	1,886,478
	助成金支出	1,390,000	0	0	0	0	1,390,000	0	1,390,000
	負担金支出	3,677,559	0	0	276,944	0	3,954,503	0	3,954,503
	支払利息支出	0	0	0	107,369	0	107,369	0	107,369
		事業活動支出計(2)	59,125,201	31,614,137	4,778,915	172,944,190	24,157,595	292,620,038	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,877,189	961,902	0	△8,915,097	5,394,098	△13,436,286	0	△13,436,286
施設	収入								
	施設整備等補助金収入	1,011,000	0	0	0	0	1,011,000	0	1,011,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	750,000	0	750,000	0	750,000

事業区分資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業 拠点区分	生きがい活動 事業拠点区分	福祉センター事 業拠点区分	介護保険事業 拠点区分	就労継続事業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
整備 等 による 収支	固定資産売却収入	0	0	0	227,130	0	227,130	0	227,130
	施設整備等収入計(4)	1,011,000	0	0	977,130	0	1,988,130	0	1,988,130
	固定資産取得支出	1,820,000	0	0	1,738,488	138,240	3,696,728	0	3,696,728
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	354,521	0	354,521	0	354,521
	施設整備等支出計(5)	1,820,000	0	0	2,093,009	138,240	4,051,249	0	4,051,249
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△809,000	0	0	△1,115,879	△138,240	△2,063,119	0	△2,063,119
その 他 の 活 動 による 収支	拠点区分間繰入金収入	12,467,000	0	0	0	0	12,467,000	△12,467,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	431,790	0	431,790	0	431,790
	その他の活動収入計(7)	12,467,000	0	0	431,790	0	12,898,790	△12,467,000	431,790
支 出 による 収支	基金積立資産支出	70	0	0	0	0	70	0	70
	積立資産支出	0	0	0	10,550	378	10,928	0	10,928
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	12,467,000	0	12,467,000	△12,467,000	0
	その他の活動による支出	1,928,760	601,800	0	3,578,400	258,840	6,367,800	0	6,367,800
	その他の活動支出計(8)	1,928,830	601,800	0	16,055,950	259,218	18,845,798	△12,467,000	6,378,798
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,538,170	△601,800	0	△15,624,160	△259,218	△5,947,008	0	△5,947,008
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,148,019	360,102	0	△25,655,136	4,996,640	△21,446,413	0	△21,446,413	
前期末支払資金残高(12)	6,721,770	0	0	95,625,402	14,617,502	116,964,674	0	116,964,674	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,573,751	360,102	0	69,970,266	19,614,142	95,518,261	0	95,518,261	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,610,000	1,684,500	74,500	
	普通会費収入	1,300,000	1,306,500	6,500	2,613世帯*@500
	特別会費収入	240,000	300,000	60,000	個人62先
	賛助会費収入	70,000	78,000	8,000	企業・団体99先
	寄附金収入	200,000	179,194	△20,806	
	寄附金収入	200,000	179,194	△20,806	
	一般寄付金収入	200,000	179,194	△20,806	善意銀行寄付金
	経常経費補助金収入	40,157,000	35,204,033	△4,952,967	
	市区町村補助金収入	37,680,000	33,045,000	△4,635,000	
	社会福祉協議会人件費補助金収入	27,864,000	24,485,580	△3,378,420	町補助金(人件費)
	社会福祉協議会事業費補助金収入	8,006,000	7,059,420	△946,580	町補助金(事業費)
	ふれあい・いきいきサロン事業補助金収入	1,810,000	1,500,000	△310,000	サロン事業補助金
	共同募金配分金収入	2,477,000	2,159,033	△317,967	
	一般募金配分金収入	1,277,000	1,276,675	△325	共同募金配分金
	歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	882,358	△317,642	歳末募金配分金
	受託金収入	8,629,000	8,350,816	△278,184	
	都道府県受託金収入	1,714,000	1,713,973	△27	
	その他の受託金収入	1,714,000	1,713,973	△27	生活困窮事業受託金
	市区町村受託金収入	6,415,000	6,137,043	△277,957	
	地域福祉推進業務受託金収入	6,415,000	6,137,043	△277,957	民児協活動事業受託金
	都道府県社協受託金収入	500,000	499,800	△200	
	資金貸付事業受託金収入	142,000	142,000	0	資金貸付事業受託金
	福祉サービス援助事業受託金収入	358,000	357,800	△200	日常生活事業受託金
	貸付事業収入	1,100,000	69,000	△1,031,000	
	償還金収入	1,100,000	69,000	△1,031,000	
	高額療養費貸付償還金収入	600,000	0	△600,000	
	小口資金貸付償還金収入	500,000	69,000	△431,000	小口資金償還金
	事業収入	171,000	80,400	△90,600	
	利用料収入	171,000	80,400	△90,600	日常生活事業利用料
	負担金収入	2,675,000	2,650,440	△24,560	
	負担金収入	2,675,000	2,650,440	△24,560	
	民生委員児童委員活動費負担金収入	2,637,000	2,636,240	△760	民生法26条負担金
	参加者負担金収入	38,000	14,200	△23,800	交流事業参加者負担金
	受取利息配当金収入	2,000	385	△1,615	
	受取利息配当金収入	1,000	315	△685	預金受取利息
	財政調整基金受取利息配当金収入	1,000	70	△930	財政調整基金受取利息
	その他の収入	20,000	29,244	9,244	
	雑収入	20,000	29,244	9,244	
	雑収入	20,000	29,244	9,244	保険取扱手数料等
事業活動収入計(1)	54,564,000	48,248,012	△6,315,988		
支出	人件費支出	44,353,000	41,776,504	2,576,496	
	役員報酬支出	1,731,000	1,274,000	457,000	会長・社協役員等報酬
	職員給料支出	20,916,000	19,500,045	1,415,955	
	職員俸給支出	17,119,000	15,849,631	1,269,369	職員給与6名
	諸手当支出	3,797,000	3,650,414	146,586	職員諸手当6名
	職員賞与支出	6,649,000	6,467,051	181,949	職員賞与6名
	非常勤職員給与支出	9,667,000	9,274,344	392,656	嘱託臨時職員給与5名
	法定福利費支出	5,390,000	5,261,064	128,936	社保料事業主負担9名
	事業費支出	11,318,000	9,960,365	1,357,635	
	諸謝金支出	1,054,000	951,000	103,000	弁護士報酬、講師料
	旅費交通費支出	603,000	550,397	52,603	
	役職員旅費支出	218,000	177,050	40,950	役職員旅費
	委員等旅費支出	385,000	373,347	11,653	民生委員活動旅費
	消耗器具備品費支出	2,415,000	2,042,280	372,720	事業消耗品代

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異	備考
	印刷製本費支出	490,000	454,150	35,850	広報紙等作成代
	水道光熱費支出	120,000	120,000	0	電気代
	車両費支出	814,000	692,695	121,305	車両燃料・整備代
	修繕費支出	82,000	34,992	47,008	車両・事務機器修理代
	通信運搬費支出	762,000	723,180	38,820	電話・IT・切手代
	会議費支出	107,000	105,900	1,100	民協会議賄代
	広報費支出	200,000	159,894	40,106	新聞折込代
	業務委託費支出	2,017,000	1,926,834	90,166	福祉教育送迎業務等
	保守料支出	245,000	243,000	2,000	事務機器保守等代
	手数料支出	214,000	180,964	33,036	口振手数料等
	保険料支出	910,000	582,216	327,784	車両・傷害・ボラ保険代
	賃借料支出	309,000	283,578	25,422	事務機器等リース料
	租税公課支出	57,000	47,500	9,500	自動車税
	給食費支出	29,000	18,318	10,682	講座講師等昼食代
	都道府県社協受託事業費支出	145,000	142,000	3,000	
	資金貸付事業受託事業支出	145,000	142,000	3,000	資金貸付償還指導代
	使用料支出	699,000	657,094	41,906	複合機使用料
	その他の事業費支出	46,000	44,373	1,627	交流事業賄代
	事務費支出	430,000	234,295	195,705	
	福利厚生費支出	230,000	171,320	58,680	健康診査料、福利掛金
	研修研究費支出	100,000	23,715	76,285	職員研修会賄代
	渉外費支出	100,000	39,260	60,740	役職員慶弔費用
	貸付事業支出	1,100,000	200,000	900,000	
	貸付金支出	1,100,000	200,000	900,000	
	高額療養費貸付金支出	600,000	0	600,000	
	小口資金貸付金支出	500,000	200,000	300,000	小口資金貸付支出
	共同募金配分金事業費	2,491,000	1,886,478	604,522	
	一般募金配分金事業費	1,291,000	1,003,256	287,744	
	老人福祉活動費	400,000	346,300	53,700	サロン活動助成事業等
	障害児・者福祉活動費	287,000	286,367	633	障がい者交流事業等
	児童・青少年福祉活動費	55,000	54,204	796	児童交流事業等
	福祉育成・援助活動費	60,000	59,400	600	フードバンク整備事業
	ボランティア活動育成事業費	290,000	65,247	224,753	ボランティア視察助成事業
	福祉教育推進費	137,000	136,749	251	福祉講座開催事業
	ふれあい広場事業費	62,000	54,989	7,011	地域交流事業
	歳末たすけあい配分金事業費	1,099,000	783,204	315,796	歳末友愛訪問活動
	返還金支出	101,000	100,018	982	歳末募金配分金返還金
	助成金支出	1,700,000	1,390,000	310,000	
	助成金支出	1,700,000	1,390,000	310,000	
	福祉団体助成金支出	100,000	0	100,000	
	ふれあい・いきいきサロン助成金支出	1,600,000	1,390,000	210,000	サロン活動団体助成事業
	負担金支出	3,855,000	3,677,559	177,441	
	負担金支出	3,855,000	3,677,559	177,441	
	民生委員互助共励事業会費支出	252,000	251,800	200	民協互助関係負担金
	安全運転協会費負担金支出	45,000	45,000	0	安全運転協会負担金
	研修会負担金支出	96,000	73,048	22,952	研修会参加負担金
	社会保険負担金支出	13,000	12,800	200	社保協会負担金
	その他の負担金支出	3,449,000	3,294,911	154,089	民生委員活動費負担金
	事業活動支出計(2)	65,247,000	59,125,201	6,121,799	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,683,000	△10,877,189	△194,189	
施設整備等による収	収入				
	施設整備等補助金収入	1,011,000	1,011,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,011,000	1,011,000	0	県共募補助金(車両)
	施設整備等収入計(4)	1,011,000	1,011,000	0	
支出	固定資産取得支出	2,000,000	1,820,000	180,000	
	車両運搬具取得支出	2,000,000	1,820,000	180,000	福祉車両1台取得支出

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異	備考
支	施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,820,000	180,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△989,000	△809,000	180,000	
その 他 の 収 入	拠点区分間繰入金収入	12,467,000	12,467,000	0	
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	12,467,000	12,467,000	0	通所介護事業2ヵ所
	その他の活動収入計(7)	12,467,000	12,467,000	0	
支 出 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産支出	1,000	70	930	
	財政調整基金積立資産支出	1,000	70	930	基金積立資産支出
	その他の活動による支出	1,929,000	1,928,760	240	
	退職手当積立基金預け金支出	1,929,000	1,928,760	240	退職共済預け金6名
	その他の活動支出計(8)	1,930,000	1,928,830	1,170	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,537,000	10,538,170	1,170	
	予備費支出(10)	800,000	0	740,000	業務委託費支出へ充当
		△60,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,875,000	△1,148,019	726,981	
	前期末支払資金残高(12)	3,000,000	6,721,770	3,721,770	平成27年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,125,000	5,573,751	4,448,751	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	生きがい活動事業拠点区分

生きがい活動事業拠点区分収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	34,128,000	31,471,937	△2,656,063	
	市区町村受託金収入	34,128,000	31,471,937	△2,656,063	
	生きがい活動支援通所事業受託金収入	34,128,000	31,471,937	△2,656,063	生きがい事業受託金
	介護保険事業収入	781,000	1,104,102	323,102	
	居宅介護料収入	732,000	1,036,102	304,102	
	(介護報酬収入)	658,000	932,466	274,466	
	介護予防報酬収入	658,000	932,466	274,466	通所A介護報酬収入
	(利用者負担金収入)	74,000	103,636	29,636	
	介護予防負担金収入(一般)	74,000	103,636	29,636	通所A利用者負担金
	利用者等利用料収入	49,000	68,000	19,000	
	食費収入(一般)	49,000	68,000	19,000	通所A利用者食費収入
	その他の収入	6,000	0	△6,000	
	雑収入	6,000	0	△6,000	
	雑収入	6,000	0	△6,000	
	事業活動収入計(1)	34,915,000	32,576,039	△2,338,961	
	支出	人件費支出	23,006,000	22,999,721	6,279
職員給料支出		7,272,000	7,269,802	2,198	
職員俸給支出		6,810,000	6,808,700	1,300	職員俸給2名分
諸手当支出		462,000	461,102	898	職員手当2名分
職員賞与支出		2,030,000	2,028,959	1,041	職員賞与2名分
非常勤職員給与支出		12,152,000	12,150,805	1,195	臨時職員賃金、賞与
法定福利費支出		1,552,000	1,550,155	1,845	社保料事業主負担分
事業費支出		7,871,000	6,048,405	1,822,595	
消耗器具備品費支出		681,000	579,543	101,457	活動費、事務用品等
水道光熱費支出		844,000	711,354	132,646	電気、水道、ガス料金
車両費支出		2,410,000	2,110,119	299,881	車両燃料、整備料等
修繕費支出		195,000	0	195,000	車両修繕費
通信運搬費支出		14,000	0	14,000	郵便切手代
業務委託費支出		25,000	21,531	3,469	各種検査委託料
手数料支出		8,000	4,470	3,530	労働保険事務手数料
保険料支出		526,000	505,680	20,320	自動車、傷害保険料
賃借料支出		365,000	71,381	293,619	複写機リース料
租税公課支出		23,000	11,200	11,800	軽自動車税
給食費支出		2,169,000	1,778,906	390,094	利用者給食食材費
使用料支出		359,000	115,100	243,900	複写機使用料等
行事費支出		248,000	139,121	108,879	季節行事開催費等
医薬品費支出		4,000	0	4,000	常備薬等
事務費支出		3,381,000	2,566,011	814,989	
福利厚生費支出		307,000	167,615	139,385	健康診断料14名分
事務消耗品費支出		223,000	155,956	67,044	施設管理消耗品等
水道光熱費支出		1,030,000	903,147	126,853	電気、ガス、水道料
燃料費支出		21,000	20,975	25	灯油代
修繕費支出		194,000	95,796	98,204	施設内外修繕費
通信運搬費支出		170,000	143,678	26,322	電話料金3台分
業務委託費支出		886,000	782,846	103,154	施設設備点検委託費
保険料支出		308,000	63,724	244,276	使用者傷害保険料等
賃借料支出		197,000	190,512	6,488	AEDリース料
使用料支出		45,000	41,762	3,238	NHK受信料等
事業活動支出計(2)	34,258,000	31,614,137	2,643,863		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	657,000	961,902	304,902		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

生きがい活動事業拠点区分収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異	備考
等による収支					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	620,000	601,800	18,200	
	退職手当積立基金預け金支出	620,000	601,800	18,200	退職金手当積立掛金
	その他の活動支出計(8)	620,000	601,800	18,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△620,000	△601,800	18,200	
予備費支出(10)	37,000	0	37,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	360,102	360,102		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	360,102	360,102	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	福祉センター事業拠点区分

福祉センター事業拠点区分資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,893,000	4,777,915	△115,085	
	市区町村受託金収入	4,893,000	4,777,915	△115,085	
	地域福祉センター運営事業受託金収入	4,893,000	4,777,915	△115,085	福祉センター指定管理料
	事業収入	10,000	1,000	△9,000	
	利用料収入	10,000	1,000	△9,000	福祉センター室利用料
	事業活動収入計(1)	4,903,000	4,778,915	△124,085	
	支出				
	人件費支出	54,000	17,250	36,750	
	非常勤職員給与支出	54,000	17,250	36,750	センター敷地清掃作業代
	事務費支出	4,849,000	4,761,665	87,335	
	事務消耗品費支出	213,000	212,770	230	管理消耗品代
	水道光熱費支出	1,572,000	1,529,792	42,208	電気・ガス・水道料代
	燃料費支出	565,000	532,800	32,200	ボイラーA重油代
	修繕費支出	635,000	634,571	429	施設修繕代
通信運搬費支出	34,000	32,215	1,785	公衆電話料金	
業務委託費支出	1,170,000	1,169,663	337	清掃・防虫防鼠施行代	
保険料支出	6,000	5,000	1,000	施設賠償保険料	
賃借料支出	64,000	63,504	496	AEDリース料	
保守料支出	576,000	567,360	8,640	機器類保守点検料	
使用料支出	14,000	13,990	10	NHK放送受信料	
事業活動支出計(2)	4,903,000	4,778,915	124,085		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業拠点区分

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	200,000	180,000	△20,000	
	寄附金収入	200,000	180,000	△20,000	
	一般寄付金収入	200,000	180,000	△20,000	寄附金
	介護保険事業収入	176,902,000	162,203,364	△14,698,636	
	居宅介護料収入	146,655,000	134,822,397	△11,832,603	
	(介護報酬収入)	132,438,000	121,499,607	△10,938,393	
	介護報酬収入	128,726,000	118,449,701	△10,276,299	介護報酬
	介護予防報酬収入	3,712,000	3,049,906	△662,094	介護報酬(予防)
	(利用者負担金収入)	14,217,000	13,322,790	△894,210	
	介護負担金収入(一般)	13,872,000	12,968,335	△903,665	利用料(介護)
	介護予防負担金収入(一般)	345,000	354,455	9,455	利用料(予防)
	居宅介護支援介護料収入	21,672,000	19,340,789	△2,331,211	
	居宅介護支援介護料収入	21,672,000	19,340,789	△2,331,211	ケアプラン作成料
	利用者等利用料収入	8,495,000	8,004,489	△490,511	
	居宅介護サービス利用料収入	467,000	394,625	△72,375	自費・キャンセル料
	食費収入(一般)	8,028,000	7,609,864	△418,136	食材料費
	その他の事業収入	80,000	35,689	△44,311	
	補助金事業収入	80,000	35,689	△44,311	利用料減免事業補助金
	障害福祉サービス等事業収入	655,000	1,592,049	937,049	
	自立支援給付費収入	624,000	1,592,049	968,049	
	介護給付費収入	624,000	1,592,049	968,049	障害福祉サービス費
	利用者負担金収入	14,000	0	△14,000	
	その他の事業収入	17,000	0	△17,000	
	受託事業収入	17,000	0	△17,000	
	受取利息配当金収入	100,000	10,550	△89,450	
	介護保険運営積立預金受取利息配当金収入	100,000	10,550	△89,450	積立預金受取利息
	その他の収入	18,000	43,130	25,130	
	雑収入	18,000	43,130	25,130	
	雑収入	18,000	43,130	25,130	自動車重量税還付金他
事業活動収入計(1)	177,875,000	164,029,093	△13,845,907		
支出	人件費支出	144,661,000	136,399,555	8,261,445	
	職員給料支出	37,143,000	34,603,235	2,539,765	
	職員俸給支出	31,587,000	30,506,500	1,080,500	正規職員俸給
	諸手当支出	5,556,000	4,096,735	1,459,265	正規職員諸手当
	職員賞与支出	11,247,000	10,927,165	319,835	正規職員賞与
	非常勤職員給与支出	80,151,000	75,525,451	4,625,549	非常勤職員給与
	退職給付支出	500,000	431,790	68,210	
	退職金支出	500,000	431,790	68,210	退職一時金
	法定福利費支出	15,620,000	14,911,914	708,086	職員社会保険料
	事業費支出	47,759,000	34,268,753	13,490,247	
	諸謝金支出	576,000	486,000	90,000	運動指導講師報酬
	旅費交通費支出	233,000	55,896	177,104	
	役職員旅費支出	233,000	55,896	177,104	出張旅費
	消耗器具備品費支出	4,283,000	2,807,024	1,475,976	介護用品・日用品
	水道光熱費支出	5,532,000	4,788,279	743,721	電気・ガス・水道代
	車輛費支出	8,150,000	5,604,578	2,545,422	車輛点検・燃料代
	修繕費支出	2,076,000	1,757,808	318,192	施設備品・車輛修繕
	通信運搬費支出	1,064,000	903,418	160,582	電話料(固定・携帯)
	広報費支出	18,000	3,240	14,760	案内地図掲載料
	業務委託費支出	2,648,000	2,122,120	525,880	各種業務委託料
	保守料支出	3,989,000	2,997,304	991,696	空調・PC等保守料
	手数料支出	563,000	507,728	55,272	振込手数料
	保険料支出	2,301,000	2,052,220	248,780	車輛・施設賠償保険料
	賃借料支出	6,833,000	2,320,059	4,512,941	リース料(PC・電話機等)

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異	備考
	租税公課支出	332,000	317,530	14,470	自動車税
	給食費支出	5,808,000	5,609,219	198,781	利用者給食材料代
	保健衛生費支出	1,100,000	441,838	658,162	保健衛生用品代
	教養娯楽費支出	172,000	122,904	49,096	新聞・月刊誌購読料等
	燃料費支出	1,463,000	1,117,601	345,399	ボイラー重油代・灯油代
	使用料支出	192,000	142,615	49,385	複合機使用料
	雑支出	50,000	19,020	30,980	雑費
	行事費支出	376,000	92,352	283,648	季節行事費
	事務費支出	2,231,000	1,891,569	339,431	
	福利厚生費支出	1,721,000	1,395,227	325,773	健康診断料等
	土地・建物賃借料支出	385,000	384,742	258	職員駐車場賃借料
	諸会費支出	125,000	111,600	13,400	介護関係団体会費
	負担金支出	445,000	276,944	168,056	
	負担金支出	445,000	276,944	168,056	
	研修会負担金支出	405,000	276,944	128,056	研修会参加費
	その他の負担金支出	40,000	0	40,000	
	支払利息支出	110,000	107,369	2,631	リース車両返済金利息
	事業活動支出計(2)	195,206,000	172,944,190	22,261,810	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,331,000	△8,915,097	8,415,903	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等寄附金収入	750,000	750,000	0	寄贈車両1台
	固定資産売却収入	228,000	227,130	△870	
	車輛運搬具売却収入	228,000	227,130	△870	業務車両売却収入
	施設整備等収入計(4)	978,000	977,130	△870	
	支出				
	固定資産取得支出	2,649,000	1,738,488	910,512	
	車輛運搬具取得支出	860,000	854,508	5,492	車輛購入(1台)
	器具及び備品取得支出	1,789,000	883,980	905,020	給湯器・入浴備品
ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	354,521	5,479		
施設整備等支出計(5)	3,009,000	2,093,009	915,991		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,031,000	△1,115,879	915,121	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	500,000	431,790	△68,210	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	500,000	431,790	△68,210	退職者1名分
	その他の活動収入計(7)	500,000	431,790	△68,210	
	支出				
	積立資産支出	100,000	10,550	89,450	
	介護保険運営積立資産支出	100,000	10,550	89,450	積立利息分積立支出
	拠点区分間繰入金支出	12,467,000	12,467,000	0	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	12,467,000	12,467,000	0	中川根デイ⇒法人
	その他の活動による支出	3,585,000	3,578,400	6,600	
退職手当積立基金預け金支出	3,585,000	3,578,400	6,600	職員退職手当積立金	
その他の活動支出計(8)	16,152,000	16,055,950	96,050		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,652,000	△15,624,160	27,840	
	予備費支出(10)	500,000	0	245,000	
	△255,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,259,000	△25,655,136	9,603,864	
	前期末支払資金残高(12)	86,714,000	95,625,402	8,911,402	平成27年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,455,000	69,970,266	18,515,266	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	就労継続事業拠点区分

就労継続事業拠点区分資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異	備考	
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入	40,000	40,000	0		
	寄附金収入	40,000	40,000	0		
	一般寄付金収入	40,000	40,000	0	歳末寄付金	
	就労支援事業収入	3,640,000	3,016,237	△623,763		
	自主事業収入	1,320,000	1,065,428	△254,572	自主事業収入	
	下請事業収入	2,320,000	1,950,809	△369,191	下請事業収入	
	障害福祉サービス等事業収入	25,928,000	26,495,078	567,078		
	自立支援給付費収入	25,592,000	26,109,773	517,773		
	訓練等給付費収入	25,592,000	26,109,773	517,773	訓練等給付費収入	
	その他の事業収入	336,000	385,305	49,305		
	補助金事業収入	336,000	385,305	49,305	古紙等資源回収奨励金	
	受取利息配当金収入	2,000	378	△1,622		
	受取利息配当金収入	2,000	378	△1,622	定期受取利息配当金	
	その他の収入	2,000	0	△2,000		
	雑収入	2,000	0	△2,000		
	雑収入	2,000	0	△2,000		
	事業活動収入計(1)	29,612,000	29,551,693	△60,307		
	支出	人件費支出	18,659,000	16,209,161	2,449,839	
		職員給料支出	2,820,000	2,787,263	32,737	
職員俸給支出		2,539,000	2,536,400	2,600	正規職員本俸	
諸手当支出		281,000	250,863	30,137	正規職員諸手当	
職員賞与支出		775,000	645,418	129,582	正規職員賞与	
非常勤職員給与支出		12,883,000	11,201,534	1,681,466	非常勤職員賃金	
法定福利費支出		2,181,000	1,574,946	606,054	社会保険事業主負担分	
事業費支出		2,482,000	1,904,948	577,052		
消耗器具備品費支出		131,000	112,998	18,002	事業経営分消耗品代	
水道光熱費支出		237,000	202,814	34,186	事業経営分水道光熱費	
車輛費支出		508,000	366,567	141,433	車輛燃料代	
広報費支出		10,000	8,424	1,576	新聞折込料	
給食費支出		140,000	85,436	54,564	利用者茶菓子・緑茶代	
保健衛生費支出		15,000	13,844	1,156	保健衛生用品代	
被服費支出		190,000	166,130	23,870	資源回収補助金分事業	
教養娯楽費支出		148,000	105,985	42,015	大会参加費他	
燃料費支出		74,000	40,694	33,306	ストーブ・ボイラー灯油代	
教育指導費支出		916,000	721,256	194,744	研修旅行・体験学習他	
雑支出		113,000	80,800	32,200	作業所連合会年会費等	
事務費支出		3,819,000	2,932,472	886,528		
福利厚生費支出		173,000	132,630	40,370	健康診断料他	
旅費交通費支出		84,000	12,000	72,000	研修会参加旅費交通費	
事務消耗品費支出		381,000	348,775	32,225	施設管理分消耗品代	
水道光熱費支出		89,000	74,809	14,191	施設管理分水道光熱費	
修繕費支出		1,085,000	685,901	399,099	車輛点検代等	
通信運搬費支出		305,000	241,521	63,479	固定・携帯電話料	
業務委託費支出		550,000	526,685	23,315	パソコン保守料他	
手数料支出		41,000	12,245	28,755	送金手数料他	
保険料支出		426,000	417,306	8,694	自動車保険料他	
賃借料支出		685,000	480,600	204,400	事務機器リース料他	
就労支援事業支出		3,744,000	3,111,014	632,986		
就労支援事業販売原価支出		3,744,000	3,111,014	632,986		
就労支援事業製造原価支出		3,744,000	3,111,014	632,986	自主・下請事業工賃等	
事業活動支出計(2)	28,704,000	24,157,595	4,546,405			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	908,000	5,394,098	4,486,098			
施設収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0			

就労継続事業拠点区分資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異	備考	
整備等による収支	支 固定資産取得支出	193,000	138,240	54,760		
	出 器具及び備品取得支出	193,000	138,240	54,760	コンプレッサ-1台	
	施設整備等支出計(5)	193,000	138,240	54,760		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△193,000	△138,240	54,760		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					
	出	積立資産支出	1,000	378	622	
		就労継続事業積立資産支出	1,000	378	622	受取利息分積立金積立
		その他の活動による支出	259,000	258,840	160	
		退職手当積立基金預け金支出	259,000	258,840	160	退職手当積立掛金
		その他の活動支出計(8)	260,000	259,218	782	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△260,000	△259,218	782		
	予備費支出(10)	742,000	0	455,000		
		△287,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,996,640	4,996,640		
	前期末支払資金残高(12)	0	14,617,502	14,617,502	平成27年度繰越金	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,614,142	19,614,142		

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
会計単位名	(福)川根本町社会福祉協議会

事業活動計算書(法人全体)

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,684,500	1,651,500	33,000	住民,団体,企業会費
	寄付金収益	399,194	1,136,908	△737,714	善意銀行寄付金収入
	経常経費補助金収益	35,204,033	3,571,581	31,632,452	町補助金,共募配分金
	受託金収益	44,600,668	78,057,984	△33,457,316	県,町,県社協受託金
	事業収益	81,400	91,000	△9,600	小口貸付償還金
	負担金収益	2,650,440	2,646,640	3,800	民協負担金収入他
	介護保険事業収益	163,307,466	173,478,454	△10,170,988	介護収入,利用料他
	就労支援事業収益	3,016,237	2,593,637	422,600	自主,下請事業収入
	障害福祉サービス等事業収益	28,087,127	25,683,122	2,404,005	訓練等給付費収入等
サービス活動収益計(1)	279,031,065	288,910,826	△9,879,761		
費用	人件費	224,207,611	223,689,099	518,512	役職員分人件費
	事業費	52,178,471	51,791,923	386,548	各事業に係る経費等
	事務費	12,390,012	10,477,747	1,912,265	厚生費,管理費等
	就労支援事業費用	3,116,014	2,832,914	283,100	自主,下請事業工賃
	共同募金配分金事業費	1,886,478	2,143,138	△256,660	共同募金配分金事業
	助成金費用	1,390,000	1,330,000	60,000	サロン活動団体助成費
	負担金費用	3,954,503	3,883,110	71,393	各種負担金支出
	基金組入額	70	100	△30	基金積立額(利息)
	減価償却費	3,491,546	1,976,126	1,515,420	減価償却費
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△307,632	△249,951	△57,681	国庫補助金取崩額
	徴収不能引当金繰入	0	54,400	△54,400	
	その他の費用	96,210	93,630	2,580	退職手当積立基金預け
	サービス活動費用計(2)	302,403,283	298,022,236	4,381,047	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,372,218	△9,111,410	△14,260,808	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	11,313	17,310	△5,997	受取利息収入
	その他のサービス活動外収益	72,374	307,116	△234,742	車両保険金収入他
	サービス活動外収益計(4)	83,687	324,426	△240,739	
	費用				
支払利息	107,369	0	107,369	車両リース料利息	
サービス活動外費用計(5)	107,369	0	107,369		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△23,682	324,426	△348,108		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,395,900	△8,786,984	△14,608,916		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,011,000	0	1,011,000	購入車両1台分
	施設整備等寄附金収益	750,000	0	750,000	寄贈車両1台分
	その他の特別収益	534,605	101,446	433,159	退職積立掛金差額他
	特別収益計(8)	2,295,605	101,446	2,194,159	
費用					
固定資産売却損・処分損	677,225	1	677,224	業務車両売却処分4台	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,011,000	0	1,011,000	福祉車両1台分	
特別費用計(9)	1,688,225	1	1,688,224		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	607,380	101,445	505,935		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,788,520	△8,685,539	△14,102,981		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	122,973,979	129,675,610	△6,701,631	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,185,459	120,990,071	△20,804,612	
	基本金取崩額(14)	0	2,000,000	△2,000,000	
	基金取崩額(15)	19,000	0	19,000	小口資金徴収不能分
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	10,928	16,092	△5,164	積立金積立額(利息)
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	100,193,531	122,973,979	△22,780,448	

事業区分事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業 拠点区分	生きがい活動 事業拠点区分	福祉センター事 業拠点区分	介護保険事業 拠点区分	就労継続事業 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
活 動 外 増									
	サービス活動外収益計(4)	29,629	0	0	53,680	378	83,687	0	83,687
減 の 部	費用								
	支払利息	0	0	0	107,369	0	107,369	0	107,369
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	107,369	0	107,369	0	107,369
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,629	0	0	△53,689	378	△23,682	0	△23,682
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,833,285	193,517	0	△15,293,036	4,536,904	△23,395,900	0	△23,395,900

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,684,500	1,651,500	33,000	
	普通会費収益	1,306,500	1,327,500	△21,000	2,613世帯*@500
	特別会費収益	300,000	256,000	44,000	個人62先
	賛助会費収益	78,000	68,000	10,000	企業・団体99先
	寄付金収益	179,194	1,136,908	△957,714	
	寄付金収益	179,194	1,136,908	△957,714	
	一般寄付金収入	179,194	1,136,908	△957,714	善意銀行寄付金
	経常経費補助金収益	35,204,033	3,571,581	31,632,452	
	市区町村補助金収益	33,045,000	1,440,000	31,605,000	
	社会福祉協議会人件費補助金収益	24,485,580	0	24,485,580	町補助金(人件費)
	社会福祉協議会事業費補助金収益	7,059,420	0	7,059,420	町補助金(事業費)
	ふれあい・いきいきサロン事業補助金収益	1,500,000	1,440,000	60,000	サロン事業補助金
	共同募金配分金収益	2,159,033	2,131,581	27,452	
	一般募金配分金収益	1,276,675	1,330,936	△54,261	共同募金配分金
	歳末たすけあい配分金収益	882,358	800,645	81,713	歳末募金配分金
	受託金収益	8,350,816	42,555,000	△34,204,184	
	都道府県受託金収益	1,713,973	1,640,000	73,973	
	その他の受託金収益	1,713,973	1,640,000	73,973	生活困窮事業受託金
	市区町村受託金収益	6,137,043	40,497,000	△34,359,957	
	地域福祉推進業務委託事業受託金収益	6,137,043	40,497,000	△34,359,957	民児協活動事業受託金
	都道府県社協受託金収益	499,800	418,000	81,800	
	資金貸付事業受託金収益	142,000	133,000	9,000	資金貸付事業受託金
	福祉サービス援助事業受託金収益	357,800	285,000	72,800	日常生活事業受託金
	事業収益	80,400	85,000	△4,600	
	利用料収益	80,400	85,000	△4,600	日常生活事業利用料
	負担金収益	2,650,440	2,646,640	3,800	
	負担金収益	2,650,440	2,646,640	3,800	
	民生委員児童委員活動費負担金収益	2,636,240	2,636,240	0	民生委員法26条負担金
参加者負担金収益	14,200	10,400	3,800	交流事業参加者負担金	
サービス活動収益計(1)	48,149,383	51,646,629	△3,497,246		
費用	人件費	43,675,014	40,677,468	2,997,546	
	役員報酬	1,274,000	1,419,000	△145,000	会長・社協役員等報酬
	職員給料	19,500,045	19,629,382	△129,337	
	職員俸給	15,849,631	15,823,800	25,831	職員給与6名
	諸手当	3,650,414	3,805,582	△155,168	職員諸手当6名
	職員賞与	4,515,550	3,799,117	716,433	職員賞与6名(H28)
	賞与引当金繰入	2,568,536	2,598,786	△30,250	〃(H27)
	非常勤職員給与	8,963,060	7,037,167	1,925,893	嘱託臨時職員給与5名
	退職給付費用	1,928,760	1,768,800	159,960	
	退職共済掛金	1,928,760	1,768,800	159,960	退職共済積立掛金6名
	法定福利費	4,925,063	4,425,216	499,847	社保料事業主負担9名
	事業費	9,960,365	8,279,696	1,680,669	
	諸謝金	951,000	673,840	277,160	弁護士報酬、講師料
	旅費交通費	550,397	556,605	△6,208	
	役職員旅費	177,050	205,209	△28,159	役職員旅費
	委員等旅費	373,347	351,396	21,951	民生委員活動旅費
	消耗器具備品費	2,042,280	1,557,486	484,794	事業消耗品代
	印刷製本費	454,150	201,052	253,098	広報紙等作成代
	水道光熱費	120,000	110,250	9,750	電気代
	車両費	692,695	583,216	109,479	車両燃料・整備代
	修繕費	34,992	110,149	△75,157	車両・事務機器修繕代
	通信運搬費	723,180	724,750	△1,570	電話・IT・切手代
	会議費	105,900	67,243	38,657	民協会議賄代
	広報費	159,894	172,836	△12,942	新聞折込代
	業務委託費	1,926,834	1,308,540	618,294	福祉教育送迎業務等

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	保守料	243,000	0	243,000	事務機器保守等代	
	手数料	180,964	238,448	△57,484	口振手数料等	
	保険料	582,216	592,177	△9,961	車両・傷害・ボラ保険代	
	賃借料	283,578	291,778	△8,200	事務機器等リース代	
	租税公課	47,500	94,100	△46,600	自動車税	
	給食費	18,318	14,298	4,020	講座講師等昼食代	
	都道府県社協受託事業費	142,000	133,241	8,759		
	資金貸付事業受託事業費	142,000	133,241	8,759	貸付資金償還指導代	
	使用料	657,094	788,094	△131,000	複合機使用料	
	その他の事業費	44,373	61,593	△17,220	交流事業賄代	
	事務費	234,295	262,497	△28,202		
	福利厚生費	171,320	154,297	17,023	健康診査料、福利掛金	
	研修研究費	23,715	43,300	△19,585	職員研修会賄代	
	渉外費	39,260	64,900	△25,640	役職員慶弔費用	
	共同募金配分金事業費	1,886,478	2,143,138	△256,660		
	一般募金配分金事業費	1,003,256	1,342,493	△339,237		
	老人福祉活動費	346,300	324,906	21,394	サロン活動助成事業等	
	障害児・者福祉活動費	286,367	159,889	126,478	障がい者交流事業等	
	児童・青少年福祉活動費	54,204	65,718	△11,514	児童交流事業等	
	福祉育成・援助活動費	59,400	0	59,400	フードバンク整備事業	
	ボランティア活動育成事業費	65,247	30,000	35,247	ボランティア視察助成事業	
	災害ボランティア支援事業費	0	269,065	△269,065		
	調査活動費	0	50,000	△50,000		
	広報活動費	0	259,078	△259,078		
	福祉教育推進費	136,749	129,838	6,911	福祉講座開催事業	
	ふれあい広場事業費	54,989	53,999	990	地域交流事業	
	歳末たすけあい配分金事業費	783,204	800,645	△17,441	歳末友愛訪問活動	
	返還金費用	100,018	0	100,018	歳末募金配分金返還金	
	助成金費用	1,390,000	1,330,000	60,000		
	助成金費用	1,390,000	1,330,000	60,000		
	福祉団体助成金費用	0	100,000	△100,000		
	ふれあい・いきいきサロン助成金費用	1,390,000	1,230,000	160,000	サロン活動団体助成事業	
	負担金費用	3,677,559	3,661,788	15,771		
	負担金費用	3,677,559	3,661,788	15,771		
	民生委員互助共励事業会費費用	251,800	251,800	0	民協互助関係負担金	
	安全運転協会費負担金費用	45,000	45,000	0	安全運転協会負担金	
	研修会負担金費用	73,048	68,130	4,918	研修会参加者負担金	
	社会保険負担金費用	12,800	12,800	0	社保協会負担金	
	その他の負担金費用	3,294,911	3,284,058	10,853	民生委員活動費負担金	
	基金組入額	70	100	△30		
	財政調整基金組入額	70	100	△30	財調基金利息分組入	
	減価償却費	413,291	200,067	213,224	備品減価償却費	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△224,775	△150,300	△74,475	国庫特別積立金取崩	
	徴収不能引当金繰入	0	54,400	△54,400		
	サービス活動費用計(2)	61,012,297	56,458,854	4,553,443		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,862,914	△4,812,225	△8,050,689		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	385	1,218	△833	
	受取利息配当金収益	315	1,118	△803	預金受取利息	
	財政調整基金受取利息配当金収益	70	100	△30	財政調整基金受取利息	
	その他のサービス活動外収益	29,244	32,116	△2,872		
	雑収益	29,244	32,116	△2,872	保険取扱手数料等	
		サービス活動外収益計(4)	29,629	33,334	△3,705	
費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,629	33,334	△3,705	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,833,285	△4,778,891	△8,054,394		
特	取	施設整備等補助金収益	1,011,000	0	1,011,000	

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
別 増 減 の 部	益 施設整備等補助金収益	1,011,000	0	1,011,000	県共募補助金(車両)
	拠点区分間繰入金収益	12,467,000	4,598,000	7,869,000	
	介護保険事業拠点区分繰入金収益	12,467,000	4,598,000	7,869,000	通所介護事業2ヵ所
	特別収益計(8)	13,478,000	4,598,000	8,880,000	
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	1,011,000	0	1,011,000	
	特別費用計(9)	1,011,000	0	1,011,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,467,000	4,598,000	7,869,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△366,285	△180,891	△185,394	
	繰越 前期繰越活動増減差額(12)	6,887,628	5,068,519	1,819,109	平成27年度繰越資産
	繰越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,521,343	4,887,628	1,633,715	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	2,000,000	△2,000,000	
	第4号基本金取崩額	0	2,000,000	△2,000,000	
	基金取崩額(15)	19,000	0	19,000	
	財政調整基金取崩額	0	0	0	
	小口資金貸付基金取崩額	19,000	0	19,000	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	介護保険運営積立金取崩額	0	0	0	
	就労継続事業積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	介護保険運営積立金積立額	0	0	0	
就労継続事業積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,540,343	6,887,628	△347,285		

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	生きがい活動事業拠点区分

生きがい活動事業拠点区分事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	31,471,937	31,311,720	160,217	
	市区町村受託金収益	31,471,937	31,311,720	160,217	
	生きがい活動支援通所事業受託金収益	31,471,937	31,311,720	160,217	生きがい事業受託金
	介護保険事業収益	1,104,102	0	1,104,102	
	居宅介護料収益	1,036,102	0	1,036,102	
	(介護報酬収益)	932,466	0	932,466	
	介護予防報酬収益	932,466	0	932,466	通所A介護報酬収入
	(利用者負担金収益)	103,636	0	103,636	
	介護予防負担金収益(一般)	103,636	0	103,636	通所A利用者負担金
	利用者等利用料収益	68,000	0	68,000	
食費収益(一般)	68,000	0	68,000	通所A利用者食費収入	
サービス活動収益計(1)	32,576,039	31,311,720	1,264,319		
費用	人件費	23,680,876	22,653,295	1,027,581	
	職員給料	7,269,802	5,891,221	1,378,581	
	職員俸給	6,808,700	5,393,400	1,415,300	職員俸給2名分
	諸手当	461,102	497,821	△36,719	職員手当2名分
	職員賞与	1,415,758	1,301,983	113,775	職員賞与2名分
	賞与引当金繰入	1,084,737	1,011,987	72,750	
	非常勤職員給与	11,882,861	12,445,326	△562,465	臨時職員給与、賞与
	退職給付費用	601,800	592,920	8,880	退職金手当積立掛金
	退職共済掛金	601,800	592,920	8,880	
	法定福利費	1,425,918	1,409,858	16,060	社保料事業主負担分
	事業費	6,048,405	5,939,883	108,522	
	消耗器具備品費	579,543	1,012,250	△432,707	活動費、事務用品等
	水道光熱費	711,354	747,180	△35,826	電気、水道、ガス料金
	車両費	2,110,119	1,755,423	354,696	車両燃料、整備代等
	業務委託費	21,531	16,780	4,751	各種検査委託費
	手数料	4,470	4,628	△158	労働保険事務手数料
	保険料	505,680	260,150	245,530	自動車、傷害保険料
	賃借料	71,381	188,272	△116,891	複写機リース料
	租税公課	11,200	7,200	4,000	軽自動車税
	給食費	1,778,906	1,787,486	△8,580	利用者給食食材費
	使用料	115,100	160,514	△45,414	複写機使用料等
	行事費	139,121	0	139,121	季節行事開催費等
	事務費	2,566,011	2,786,533	△220,522	
	福利厚生費	167,615	156,817	10,798	健康診断料14名分
	事務消耗品費	155,956	128,169	27,787	施設管理消耗品等
	水道光熱費	903,147	956,437	△53,290	電気、ガス、水道料金
	燃料費	20,975	9,680	11,295	灯油代
	修繕費	95,796	45,360	50,436	施設内外修繕費
	通信運搬費	143,678	123,960	19,718	電話料金3台分
	業務委託費	782,846	786,086	△3,240	施設点検委託費
	保険料	63,724	347,750	△284,026	使用者傷害保険料等
	賃借料	190,512	190,512	0	AEDリース料
	使用料	41,762	41,762	0	NHK受信料等
減価償却費	87,230	87,230	0	減価償却費	
サービス活動費用計(2)	32,382,522	31,466,941	915,581		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	193,517	△155,221	348,738		
サービス活動外	収益				

生きがい活動事業拠点区分事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		193,517	△155,221	348,738	
特別増減の部	取 益				
	その他の特別収益	6,605	6,733	△128	
	賞与引当金戻入益	6,605	6,733	△128	賞与引当金戻入益
	特別収益計(8)	6,605	6,733	△128	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,605	6,733	△128	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		200,122	△148,488	348,610	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△446,476	△297,988	△148,488	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△246,354	△446,476	200,122	
活動増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	第4号基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	財政調整基金取崩額	0	0	0	
	小口資金貸付基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	介護保険運営積立金取崩額	0	0	0	
	就労継続事業積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	介護保険運営積立金積立額	0	0	0	
就労継続事業積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△246,354	△446,476	200,122	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	福祉センター事業拠点区分

福祉センター事業拠点区分事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	4,777,915	4,191,264	586,651	
	市区町村受託金収益	4,777,915	4,191,264	586,651	
	地域福祉センター運営事業受託金収益	4,777,915	4,191,264	586,651	福祉センター指定管理料
	事業収益	1,000	6,000	△5,000	
	利用料収益	1,000	6,000	△5,000	福祉センター室利用料
	サービス活動収益計(1)	4,778,915	4,197,264	581,651	
	費用				
	人件費	17,250	40,500	△23,250	
	非常勤職員給与	17,250	40,500	△23,250	センター敷地清掃作業代
	事務費	4,761,665	4,156,764	604,901	
	事務消耗品費	212,770	174,036	38,734	管理消耗品代
	水道光熱費	1,529,792	1,505,732	24,060	電気・ガス・水道料代
	燃料費	532,800	527,503	5,297	ボイラーA重油代
	修繕費	634,571	399,600	234,971	施設修繕代
通信運搬費	32,215	32,785	△570	公衆電話料金	
業務委託費	1,169,663	1,388,614	△218,951	清掃・防虫防鼠施行代	
保険料	5,000	51,000	△46,000	施設賠償保険料	
賃借料	63,504	63,504	0	AEDリース料	
保守料	567,360	0	567,360	機器類保守点検料	
使用料	13,990	13,990	0	NHK放送受信料	
減価償却費	0	15,560	△15,560	備品減価償却費	
サービス活動費用計(2)	4,778,915	4,212,824	566,091		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△15,560	15,560		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△15,560	15,560		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(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)	0	△15,560	15,560		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	224,691	240,251	△15,560	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,691	224,691	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	第4号基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	財政調整基金取崩額	0	0	0	
	小口資金貸付基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	介護保険運営積立金取崩額	0	0	0	
	就労継続事業積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
介護保険運営積立金積立額	0	0	0		
就労継続事業積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	224,691	224,691	0		

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業拠点区分

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	寄付金収益	180,000	0	180,000	
	寄付金収益	180,000	0	180,000	
	一般寄付金収入	180,000	0	180,000	寄附金
	介護保険事業収益	162,203,364	173,478,454	△11,275,090	
	居宅介護料収益	134,822,397	143,997,850	△9,175,453	
	(介護報酬収益)	121,499,607	130,072,659	△8,573,052	
	介護報酬収益	118,449,701	126,421,979	△7,972,278	介護報酬
	介護予防報酬収益	3,049,906	3,650,680	△600,774	介護報酬(予防)
	(利用者負担金収益)	13,322,790	13,925,191	△602,401	
	介護負担金収益(一般)	12,968,335	13,606,227	△637,892	利用料(介護)
	介護予防負担金収益(一般)	354,455	318,964	35,491	利用料(予防)
	居宅介護支援介護料収益	19,340,789	21,175,863	△1,835,074	
	居宅介護支援介護料収益	19,340,789	21,175,863	△1,835,074	ケアプラン作成料
	利用者等利用料収益	8,004,489	8,238,410	△233,921	
	居宅介護サービス利用料収益	394,625	361,973	32,652	自費・キャンセル料
	食費収益(一般)	7,609,864	7,876,437	△266,573	食材料費
	その他の事業収益	35,689	66,331	△30,642	
	補助金事業収益	35,689	66,331	△30,642	利用料減免事業補助金
	障害福祉サービス等事業収益	1,592,049	712,505	879,544	
自立支援給付費収益	1,592,049	712,505	879,544		
介護給付費収益	1,592,049	712,505	879,544	障害福祉サービス費	
サービス活動収益計(1)	163,975,413	174,190,959	△10,215,546		
費用	人件費	139,915,747	139,398,465	517,282	
	職員給料	34,603,235	31,273,402	3,329,833	
	職員俸給	30,506,500	27,744,100	2,762,400	正規職員俸給
	諸手当	4,096,735	3,529,302	567,433	正規職員諸手当
	職員賞与	7,646,224	6,468,190	1,178,034	正規職員賞与
	賞与引当金繰入	6,238,151	6,300,359	△62,208	賞与引当金繰入
	非常勤職員給与	73,320,618	78,659,790	△5,339,172	非常勤職員給与
	退職給付費用	4,010,190	3,331,560	678,630	
	退職金	431,790	0	431,790	退職一時金
	退職共済掛金	3,578,400	3,331,560	246,840	職員退職手当積立金
	法定福利費	14,097,329	13,365,164	732,165	職員社会保険料
	事業費	34,268,753	35,839,470	△1,570,717	
	諸謝金	486,000	486,000	0	運動指導講師報酬
	旅費交通費	55,896	0	55,896	
	役職員旅費	55,896	0	55,896	出張旅費
	消耗器具備品費	2,807,024	3,485,863	△678,839	介護用品・日用品
	水道光熱費	4,788,279	4,858,099	△69,820	電気・ガス・水道料
	車輛費	5,604,578	5,667,081	△62,503	車輛点検・燃料代
	修繕費	1,757,808	2,126,753	△368,945	施設備品・車輛修繕
	通信運搬費	903,418	1,019,954	△116,536	電話料(固定・携帯)
	広報費	3,240	0	3,240	案内地図掲載料
	業務委託費	2,122,120	2,382,546	△260,426	各種業務委託料
	保守料	2,997,304	2,344,500	652,804	空調・PC等保守料
	手数料	507,728	488,822	18,906	振込手数料
	保険料	2,052,220	1,896,110	156,110	車輛・施設賠償保険料
	賃借料	2,320,059	3,227,486	△907,427	リース料(PC・電話機等)
	租税公課	317,530	318,100	△570	自動車税
	給食費	5,609,219	5,534,593	74,626	利用者給食材料代
	保健衛生費	441,838	440,680	1,158	保健衛生用品代
	教養娯楽費	122,904	109,992	12,912	新聞・月刊誌購読料等
	燃料費	1,117,601	1,095,494	22,107	ホィー重油代・灯油代
	使用料	142,615	146,031	△3,416	複合機使用料
	雑費	19,020	24,806	△5,786	雑費

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	行事費	92,352	186,560	△94,208	季節行事費
	事務費	1,891,569	1,232,130	659,439	
	福利厚生費	1,395,227	990,531	404,696	健康診断料等
	旅費交通費	0	67,439	△67,439	
	土地・建物賃借料	384,742	57,960	326,782	職員駐車場賃借料
	諸会費	111,600	116,200	△4,600	介護関係団体会費
	負担金費用	276,944	221,322	55,622	
	負担金費用	276,944	221,322	55,622	
	研修会負担金費用	276,944	221,322	55,622	研修会参加費
	減価償却費	2,765,537	1,396,083	1,369,454	
	その他の費用	96,210	0	96,210	
	その他の費用	96,210	0	96,210	
	退職手当積立基金預け金差損	96,210	0	96,210	退職者1名分
	サービス活動費用計(2)	179,214,760	178,087,470	1,127,290	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,239,347	△3,896,511	△11,342,836		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10,550	15,715	△5,165	
	介護保険運営積立預金受取利息配当金収益	10,550	15,715	△5,165	積立利息分積立支出
	その他のサービス活動外収益	43,130	255,000	△211,870	
	雑収益	43,130	255,000	△211,870	自動車重量税還付金他
	サービス活動外収益計(4)	53,680	270,715	△217,035	
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	107,369	0	107,369	リース車両返済金利息
	サービス活動外費用計(5)	107,369	0	107,369	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△53,689	270,715	△324,404		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,293,036	△3,625,796	△11,667,240		
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	750,000	0	750,000	
	施設整備等寄附金収益	750,000	0	750,000	寄贈車両1台
	その他の特別収益	528,000	0	528,000	
	退職給付引当金戻入益	528,000	0	528,000	取崩収入(退職1名)
	特別収益計(8)	1,278,000	0	1,278,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	677,225	1	677,224	
	車両運搬具売却損・処分損	677,225	1	677,224	廃車車両2台分
	拠点区分間繰入金費用	12,467,000	4,598,000	7,869,000	
地域福祉事業拠点区分繰入金費用	12,467,000	4,598,000	7,869,000	本・中川根デイ⇒法人	
特別費用計(9)	13,144,225	4,598,001	8,546,224		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,866,225	△4,598,001	△7,268,224		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,159,261	△8,223,797	△18,935,464		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	100,724,784	108,964,296	△8,239,512	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,565,523	100,740,499	△27,174,976	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	第4号基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	財政調整基金取崩額	0	0	0	
	小口資金貸付基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	介護保険運営積立金取崩額	0	0	0	
	就労継続事業積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	10,550	15,715	△5,165	
	介護保険運営積立金積立額	10,550	15,715	△5,165	積立預金受取利息
就労継続事業積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	73,554,973	100,724,784	△27,169,811		

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	就労継続事業拠点区分

就労継続事業拠点区分事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	取寄付金収益	40,000	0	40,000	
	取寄付金収益	40,000	0	40,000	
	取一般寄付金収入	40,000	0	40,000	歳末寄付金
	取就労支援事業収益	3,016,237	2,593,637	422,600	
	取自主事業収益	1,065,428	812,648	252,780	自主事業収入
	取下請事業収益	1,950,809	1,780,989	169,820	下請事業収入
	取障害福祉サービス等事業収益	26,495,078	24,970,617	1,524,461	
	取自立支援給付費収益	26,109,773	24,681,652	1,428,121	
	取訓練等給付費収益	26,109,773	24,681,652	1,428,121	訓練等給付費収入
	取その他の事業収益	385,305	288,965	96,340	
	取補助金事業収益	385,305	288,965	96,340	資源集団回収奨励金
	取サービス活動収益計(1)	29,551,315	27,564,254	1,987,061	
	費用	取人件費	16,918,724	20,919,371	△4,000,647
取職員給料		2,787,263	7,089,640	△4,302,377	
取職員俸給		2,536,400	5,631,900	△3,095,500	正規職員本俸
取諸手当		250,863	1,457,740	△1,206,877	正規職員諸手当
取職員賞与		567,959	1,414,671	△846,712	正規職員賞与
取賞与引当金繰入		718,910	268,187	450,723	賞与引当金
取非常勤職員給与		11,045,481	9,183,757	1,861,724	非常勤職員賃金
取退職給付費用		258,840	624,000	△365,160	
取退職共済掛金		258,840	624,000	△365,160	退職手当積立掛金
取法定福利費		1,540,271	2,339,116	△798,845	社会保険事業主負担分
取事業費		1,900,948	1,732,874	168,074	
取消耗器具備品費		112,998	43,243	69,755	事業経営分消耗品代
取水道光熱費		198,814	253,233	△54,419	事業経営分水道光熱費
取車輛費		366,567	377,089	△10,522	車輛燃料代
取広報費		8,424	0	8,424	職員募集チラシ折込代
取給食費		85,436	82,224	3,212	利用者茶菓子・緑茶代
取保健衛生費		13,844	10,072	3,772	保健衛生用品代
取被服費		166,130	118,840	47,290	資源回収補助金分事業
取教養娯楽費		105,985	69,256	36,729	大会参加費他
取燃料費		40,694	18,998	21,696	ストーブ・ポイラー灯油代
取教育指導費		721,256	675,079	46,177	研修旅行他
取雑費		80,800	84,840	△4,040	作業所連合会年会費等
取事務費		2,936,472	2,039,823	896,649	
取福利厚生費		132,630	108,848	23,782	健康診断料他
取旅費交通費		12,000	50,474	△38,474	研修会参加旅費交通費
取事務消耗品費		348,775	247,570	101,205	施設管理分消耗品代
取水道光熱費		78,809	123,647	△44,838	施設管理分水道光熱費
取修繕費		685,901	200,664	485,237	車輛点検代等
取通信運搬費		241,521	242,408	△887	固定・携帯電話料
取業務委託費		526,685	592,069	△65,384	パソコン保守料他
取手数料		12,245	20,204	△7,959	送金手数料他
取保険料		417,306	327,580	89,726	自動車保険料他
取賃借料		480,600	126,359	354,241	事務機器リース料他
取就労支援事業費用		3,116,014	2,832,914	283,100	
取就労支援事業販売原価		3,116,014	2,832,914	283,100	
取期首製品(商品)棚卸高		39,470	42,290	△2,820	
取当期就労支援事業製造原価		3,111,014	2,830,094	280,920	自主・下請事業工賃
取期末製品(商品)棚卸高		△34,470	△39,470	5,000	
取減価償却費		225,488	277,186	△51,698	
取国庫補助金等特別積立金取崩額		△82,857	△99,651	16,794	
取その他の費用		0	93,630	△93,630	
取その他の費用		0	93,630	△93,630	
取退職手当積立基金預け金差損		0	93,630	△93,630	

就労継続事業拠点区分事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	サービス活動費用計(2)	25,014,789	27,796,147	△2,781,358	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,536,526	△231,893	4,768,419	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	378	377	1	
	受取利息配当金収益	378	377	1	受取利息分積立金積立
	その他のサービス活動外収益	0	20,000	△20,000	
	雑収益	0	20,000	△20,000	
	サービス活動外収益計(4)	378	20,377	△19,999	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	378	20,377	△19,999		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,536,904	△211,516	4,748,420		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	0	94,713	△94,713	
	退職給付引当金戻入益	0	93,630	△93,630	
	賞与引当金戻入益	0	1,083	△1,083	
	特別収益計(8)	0	94,713	△94,713	
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	94,713	△94,713		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,536,904	△116,803	4,653,707		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,583,352	15,700,532	△117,180	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,120,256	15,583,729	4,536,527	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	第4号基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	財政調整基金取崩額	0	0	0	
	小口資金貸付基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	介護保険運営積立金取崩額	0	0	0	
	就労継続事業積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	378	377	1	
	介護保険運営積立金積立額	0	0	0	
就労継続事業積立金積立額	378	377	1	受取利息分積立金積立	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,119,878	15,583,352	4,536,526		