

平成29年度

決算報告書

社会福祉法人

埴町社会福祉協議会

目 次

(監査報告)

1. 監査報告書	1
----------------	---

(計算書類)

2. 事業報告書	2
3. 財産目録	1 1
4. 法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)	1 2
5. 資金収支内訳表 (第一号第二様式)	1 3
6. 事業区分資金収支内訳書 (第一号第三様式)	1 4
7. 拠点区分資金収支内訳書 (第一号第四様式)	1 6
8. 法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)	2 3
9. 事業活動内訳書 (第二号第二様式)	2 4
10. 事業区分事業活動内訳書 (第二号第三様式)	2 5
11. 拠点区分資金収支内訳書 (第二号第四様式)	2 7
12. 法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)	3 4
13. 貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)	3 5
14. 事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	3 6
15. 拠点区分貸借対照表内訳表 (第三号第四様式)	3 8

(計算書類に対する注記)

16. 計算書類に対する注記 (別紙1)	4 1
----------------------------	-----

(参考資料)

平成29年度組織図

監査報告書

平成30年5月10日

社会福祉法人埴町社会福祉協議会
会長 宮田 秀利 様

監事 藤田 礼子 

監事 藤田和宣 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会等に参加し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及び附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

平成29年度 社会福祉法人埴町社会福祉協議会 事業報告書

○ 基本方針・重点目標について

埴町の地域に住む人々が、明るく、安心して、その人らしい生活を営むことができるように「みんなが考え、参加し、支え合い、共につくる福祉社会」の実現を念頭に事業を展開しています。

法人運営事業としては、地域福祉事業、ボランティアセンター事業、心配ごと相談事業等を柱に、それぞれ地域に根ざした活動を心掛けています。

経営活動は、介護保険制度による5つの事業所と障害者総合支援法による1事業所の合わせて6事業所を運営し、最適なサービスを利用者に提供すべく、利用者とその家族の意向に添ったサービスの提供に努めています。

○ 法人運営事業

社会福祉協議会は、民間での社会福祉活動の推進を目的として、社会福祉法に基づいて設置される非営利の民間組織です。

皆様からの社会福祉協議会会費や町からの補助金及び募金配分金等が財源となり、様々な場面で地域福祉の増進に取り組んでいます。

埴町社会福祉協議会では、この福祉活動を法人運営事業と位置づけ、経営活動と区分しています。

1. 在宅福祉・地域福祉事業の充実

(1) 地域福祉活動推進事業

住民により近い視点から、民間としての特性を生かしつつ、きめ細かな地域福祉活動の推進を目指します。

- **安心サポート事業（日常生活自立支援事業）**

認知高齢者や知的・精神障がい者等の福祉サービス利用手続きと日常の金銭取扱に関する支援が内容となります。

利用者 7 人

利用回数 84 回

- **高齢者福祉電話貸出事業**

非課税の65歳以上のひとり暮らし高齢者を対象に、安否確認を行う手段として電話を貸与、電話設置費用と毎月の基本料金を負担しています。

利用者 無（平成30年3月31日現在） ※年度中に2名解約

- **福祉団体助成事業**

町内の福祉団体や福祉事業所の活動を応援しています。

（助成額）

埴町老人クラブ連合会	90,000 円	埴町心身障がい児者親の会	50,000 円
埴町身体障がい者福祉会	40,000 円	埴町赤十字奉仕団	40,000 円
ウッドピアはなわ	40,000 円	ダリア工房	40,000 円

- **福祉バス運行事業**

各種福祉事業及び福祉団体に対する活動を支援します。

運行回数 64 回（福祉団体8回、行政関係4回、スポ少その他52回）

延乗車人員 1,226 人

- **法外扶助費支給事業**

移動費を持たない旅行者等に対し、次の市町村までの運賃相当額となる500円を支給しています。

利用人数 4 人

(2) 心配ごと相談事業

相談所を定期に開催し、家族や仕事のことなど、日常生活上の様々な悩み事や困り事の相談に応じます。

また、毎月1回の弁護士相談日を設け、法律の専門家による対応を行っています。

	一般相談	弁護士相談
開設日時	月曜日（休日を除く）10時～15時	第2月曜日13時～15時（休日の際は翌週）
相談体制	相談員 2 名	弁護士 1 名
開設場所	埴農村勤労福祉会館小会議室（※変更の場合はあらかじめ周知）	
その他	相談料無料、秘密厳守、相談員 6名（各回 男性1名、女性1名）	
開設回数	45 回（ 弁護士相談 12 回 ）	
相談件数	55 件（ 一般 13 件、 弁護士 42 件 ）	
主な内容	財産関係 16 件 家族関連 9 件	借金問題 8 件 損害賠償 4 件 住宅関係 3 件

(3) 生活援護事業

・ 生活福祉資金貸付事業

低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯等の世帯を単位に、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金（総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金）の貸付けを行います。

福島県社会福祉協議会が実施主体で、埴町社会福祉協議会が窓口を担います。

新規利用 1 件 継続利用 2 件 利用相談 9 件

・ 生活援護資金貸付事業

一時的に生活資金などでお困りの方を対象に、その世帯の生活の安定と助長促進を図ることを目的に資金の貸付けを行っています。

貸付限度額は50,000円で無利子ですが、連帯保証人が必要となり、償還は2年以内が条件となります。

新規利用 4 件 継続利用 5 件 利用相談 9 件

(4) 一般募金配分金事業

埴町社会福祉協議会で取り扱った赤い羽根共同募金の一部が翌年福島県共同募金会より配分されます。その配分金が財源となる事業です。

・ ひとり親世帯入進学祝品贈呈事業

ひとり親世帯の小・中学生及び高校生の入進学に際し、祝金を贈呈しています。

対象 89 世帯（ 131 人 ） お祝（現金） 5,000 円

・ ひとり暮らし高齢者慰安事業

交流が偏りがちなひとり暮らし高齢者の方に、様々な方との交流を促すと共に、温泉入浴やダリア園散策、カラオケ大会等で楽しんでいただくことができました。

埴町民生児童委員協議会高齢者部会の全面的な協力を仰ぎ、実施しています。

参加者 53 人
 実施日 平成29年10月27日(金) 場所 湯遊ランドはなわ (大広間)
 内容 落語会の開催 (落語家 三遊亭金朝 師匠)

・ 寝たきり高齢者介護世帯慰問事業

寝たきり高齢者等の激励と、日常的に介護を行っている家族介護者のご労苦を慰労し、応援の気持ちを込めて、そのご家庭を訪問して慰問品を贈呈しました。

対象 10 世帯 慰問品（現金） 5,000 円
 実施日 平成29年11月7日～22日

(5) 歳末たすけあい配分金事業

福島県共同募金会から配分される歳末たすけあい配分金による事業です。

・ 歳末たすけあい慰問事業

新たな年を迎える時期に、ひとり暮らし・寝たきり高齢者、高齢者世帯、ひとり親世帯、障がい者及び生活困窮者等の支援を必要とする人たちが、地域で安心して暮らすことができるよう、少しでも豊かな心持ちで新年を迎えることができることを祈念して慰問品を贈りました。

対象	103 世帯	慰問品（現金）	7,000 円
----	--------	---------	---------

2. 地域ボランティア活動の充実・福祉教育の推進

(1) ボランティアセンター事業

住民が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりを進めるために、支え合い活動をベースにしたボランティア活動を推進しています。

ボランティアセンターは、ボランティアの育成や活動の相談、登録受付、活動支援、連絡調整、情報発信及び啓発活動等様々な取り組みを行い、誰もが暮らしやすい温かみのある町づくりを目指します。

- ・ ボランティア登録

個人	19 人	団体	6 団体
----	------	----	------

・ 傾聴ボランティア（みみネットはなわ）

傾聴ボランティアとは、人とお話をする機会が少なかったり、話し相手が限定されがちな高齢者の話し相手となり、嘆きや悩みを「きちんと聴く」ことによって相手の心の不安を軽減し、その人なりの判断や納得を促すというものです。

「みみネットはなわ」を組織し、月に1回1時間程度の訪問活動を2人1組で行いました。

利用者	11 人	利用回数	114 回
-----	------	------	-------

みみネットはなわ活動状況

活動登録者	13 人	定例会	6 回（2月毎に開催）
-------	------	-----	-------------

傾聴ボランティア研修会

実施日	平成29年8月9日(水)	場所	塙町公民館
-----	--------------	----	-------

参加者	30 人
-----	------

講師	郡山ソーシャルワーカーズオフィス 代表 吉田光子氏
----	---------------------------

傾聴ボランティア養成講座

実施日	平成30年2月13日(火)から3月9日(金)までの間の6日間
-----	--------------------------------

参加者	延べ 54 人
-----	---------

講師	郡山ソーシャルワーカーズオフィス 代表 吉田光子氏
----	---------------------------

テーマ	傾聴の基本、ロールプレイ、実習、まとめ
-----	---------------------

傾聴ボランティア交流会

実施日	平成29年12月8日(金)
-----	---------------

参加者	塙町 10名 田村市 9名
-----	---------------

場所	船引公民館
----	-------

内容	情報交換
----	------

- ・ ボランティアステップアップ研修（郡内4町村社協合同事業）

参加者	郡内ボランティア登録者 51 名(11名) ※()内は塙町からの参加者数
-----	---------------------------------------

実施日	平成29年11月21日(火)	場所	鮫川村公民館 大ホール
-----	----------------	----	-------------

講師	ハーブとスローライフ研究家 瀧田勉氏
----	--------------------

内容	花とハーブのスローライフ “癒しのこけ玉作り”
----	-------------------------

・ サマーショートボランティアスクール （郡内4町村社協合同事業）

夏休み中の高校生を対象に、一定期間ボランティア活動を体験する場を提供し、自分たちが住む地域の課題や福祉の現状理解を促して、ボランティア活動への参加促進を狙いとす郡内4町村合同のボランティア活動体験事業。

開校式	平成29年7月25日(火)	場 所	棚倉町保健福祉センター
参加者	20 人		
内 容	事前研修(アイスブレイク、ボランティア活動について、注意事項 外)		
活動期間	平成29年7月26日(水)～8月10日(木)		
活動場所	(町内施設) 塙厚生病院4人、塙保育園3人、ユーハイムはなわ1名		
修了者	全 10 施設	27 人	

・ 福祉教育 （塙町出前講座）

福祉教育に関する小学校からの講師派遣要請が塙町出前講座に届き、同講座からの講師派遣要請により小学校に出向き、講師を担いました。

①	対 象	塙工業高校1年生	54 人		
	実施日	平成30年1月25日(木)		場 所	塙工業高校 体育館
	内 容	高齢者疑似体験、車椅子体験		講 師	職員2名
②	対 象	笹原小学校4年生	22 人		
	実施日	平成29年5月26日(水)		場 所	笹原小学校
	内 容	福祉、障害、バリアフリー、ユニバーサルデザインについて		講 師	職員1名
③	対 象	常豊小学校5年生	8 人		
	実施日	平成30年1月25日(木)		場 所	常豊小学校
	内 容	高齢者疑似体験		講 師	職員1名

3. 福祉活動を支えるための取り組み

(1) 社会福祉協議会の会員及び会費の募集	会費納入額	1,048,000 円
(2) 日本赤十字社社員及び社費の募集	社費収納額	1,623,680 円
(3) 共同募金運動への取り組み		
赤い羽根共同募金運動	募金額	1,194,720 円
歳末たすけあい募金運動	募金額	733,600 円
(4) 関係福祉業務及び福祉団体事務局業務の担当		

事務を担当する業務

塙町共同募金委員会業務

日本赤十字社福島県支部塙町分区業務

事務局を担当する福祉団体

塙町民生児童委員協議会

塙町老人クラブ連合会

塙町赤十字奉仕団

塙町身体障がい者福祉会

塙町心身障がい児者親の会

塙町遺族会

4. 社会福祉協議会活動普及の取り組み

(1) 広報活動

ホームページを立ち上げ、町内外の方に常に最新の情報が届くよう努めました。

(2) 地域福祉充実のためのネットワークの構築

行政機関関連部署及び福祉関係機関・団体との密なる連携を図り、交流を深め、福祉ネットワークの整備に努めました。

平成29年度 社会福祉法人埴町社会福祉協議会 事業報告書

1. 介護サービス事業（介護保険法）

介護を必要とする状態になっても安心して生活が送れるよう、介護を社会全体で支えることを目的として平成12年4月からスタートした介護保険制度、その要介護者と家族の安定した生活を支えるための介護サービスを提供する事業所の運営を行っています。

(1) 居宅介護支援事業所

・ 居宅介護支援事業

介護サービス利用にあたり、介護支援専門員(ケアマネージャー)が、本人や家族の要望、生活の状況、利用できるサービスの上限等を勘案して「何を」目的として、「どのサービス」を「どれ位」使うか、「いつ」使うか、「どこのサービス」を使うかについて「介護サービス計画」を作成します。また、在宅生活向上のアドバイスも行っていきます。

利用者(人)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
	108	113	111	111	108	105	109	105
	12月	1月	2月	3月	合 計		1ヶ月平均	
	99	108	110	102	1,289		107.4	

・ 訪問調査事業（町受託事業）

要介護者の心身の状況や日常生活の状況等について聴き取り調査を行い、介護判定に必要な認定調査票の作成を行っています。

対象者(人)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
	17(2)	16(1)	16	15	16(1)	11(1)	10(2)	6
	12月	1月	2月	3月	合 計		1ヶ月平均	
	7(1)	5(2)	12	9(1)	140(11)		11.7	

※ ()内は内数で他市町村分

(2) 訪問介護事業所

・ 訪問介護事業（ホームヘルプサービス）

訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者(要介護者)宅を訪問し、オムツ交換、入浴介助、清拭等の身体介護や調理、清掃等の家事の援助を行います。

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
対象者	介護	35	41	38	39	39	38	39	37
	予防	18	16	15	12	12	10	5	2
	総合	9	10	10	12	12	15	20	24
	計	62	67	63	63	63	63	64	63
訪問日数	介護	616	662	633	722	570	509	555	512
	予防	129	129	115	93	92	79	32	12
	総合	80	77	77	87	96	106	159	173
	計	825	868	825	902	758	694	746	697
		12月	1月	2月	3月	合 計		1ヶ月平均	
対象者	介護	37	33	28	31	435		36.3	
	予防	0	0	0	0	90		7.5	
	総合	25	24	23	22	206		17.2	
	計	62	57	51	53	731		60.9	
訪問日数	介護	474	414	379	398	6,444		537.0	
	予防	0	0	0	0	681		56.8	
	総合	180	160	154	152	1,501		125.1	
	計	654	574	533	550	8,626		718.8	

• **福祉有償運送事業**

介護保険の認定を受けていて、交通手段に困る高齢者の病院等への車両による送迎を行っています。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
利用者(人)	8	11	11	10	12	11	14	14
運行回数	63	100	104	104	105	67	84	82
	12月	1月	2月	3月	合計		1ヶ月平均	
利用者(人)	14	12	12	7	136		11.3	
運行回数	88	78	54	40	969		80.8	

• **軽度生活援助事業**（受託事業：埴町軽度生活援助事業実施要綱）

在宅で生活する高齢者を対象に、軽易な日常生活上の援助を実施します。具体的には、調理、掃除、買物及び相談・助言等が主な内容となります。

29年度は利用実績はありませんでした。

(3) **通所介護事業所**

• **通所介護事業**（デイサービス事業）

入浴をしたり、運動(機能訓練)を行う等のサービスを提供することで、より長く自宅で生活できるように支援します。利用者の気分転換や身体機能及び衛生面での維持を図り、家族のレスパイトケア* も目指しています。

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
対象者	介護	67	71	69	68	67	69	69	68
	予防	20	19	14	12	11	6	3	0
	総合	13	14	17	18	17	21	25	25
	計	100	104	100	98	95	96	97	93
利用日数	介護	352	390	439	423	433	420	443	423
	予防	120	108	83	67	63	37	21	0
	総合	55	61	87	80	94	101	117	122
	計	527	559	609	570	590	558	581	545
		12月	1月	2月	3月	合計		1ヶ月平均	
対象者	介護	65	60	60	55	788		65.7	
	予防	0	0	0	0	85		7.1	
	総合	24	24	23	24	245		20.4	
	計	89	84	83	79	1,118		93.2	
利用日数	介護	382	362	359	411	4,837		403.1	
	予防	0	0	0	0	499		41.6	
	総合	104	109	110	118	1,158		96.5	
	計	486	471	469	529	6,494		541.2	

*「レスパイトケア」とは介護が必要な高齢者等がいる家族へのさまざまな支援。家族が介護から開放される時間をつくり、心身疲労や共倒れ等を防止することが目的。多くデイサービスやショートステイ等のサービスを指す。

※ **通所介護事業所ボランティアの受け入れ**

1年を通して数多くのボランティアにご協力いただきました。入浴介助のお手伝いやお話し相手をはじめ紙芝居や歌等をご披露いただき、利用者を大いに楽しませていただきました。

女性ボランティア、はなわ読み聞かせ出前塾、めだか保育室、アロハ・ハナワ、ハーモニカ演奏者、オカリナ・ポエム、老人クラブ埴第一百寿会、棚倉フラダンス愛好会の皆さんで、合計42回、延べ161人を数えました。

(4) 訪問入浴介護事業所

・ 訪問入浴介護事業

移動入浴車で、浴槽を利用者宅に持ち込み入浴介助を行ないます。バイタルチェック等も行い、利用者の体調管理には十分な注意を払ったうえでサービスを提供しています。

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
対象者	介護	11	11	10	11	12	10	9	8
	予防	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	11	11	10	11	12	10	9	8
利用日数	介護	41	48	40	50	49	38	39	33
	予防	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	41	48	40	50	49	38	39	33
		12月	1月	2月	3月	合計		1ヶ月平均	
対象者	介護	7	8	7	8	112		9.3	
	予防	0	0	0	0	0		0.0	
	計	7	8	7	8	112		9.3	
利用日数	介護	25	26	28	29	446		37.2	
	予防	0	0	0	0	0		0.0	
	計	25	26	28	29	446		37.2	

(5) 地域包括支援センター（町受託事業）

地域包括支援センターは、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関です。

具体的には、要介護認定申請の代行やケアプランの作成、受けられるサービスの紹介を行います。また、支援を必要としない人に対しては、自立した生活を続けることを目的とする地域サロンを行っています。

・ 総合相談支援

高齢者が健やかに暮らすためのあらゆる相談に対応します。必要な場合は、包括センターの業務に移行して包括的な支援につなげ、また、サービス利用等の後も継続的なフォローを行っています。

内 容	件数	内 容	件数
介護保険サービスの利用に関すること	40	住宅改修・福祉用具に関すること	8
在宅での生活・在宅介護に関すること	23	関係機関との連絡調整	15
施設入所に関すること	13	実態把握	25
医療に関する相談	2	計	126

・ 介護予防支援事業

要支援1または2と認定された人は、介護予防に関するサービスを利用することができます。適切なサービスが利用できるよう、ケアプラン（介護予防サービス計画）作成や、サービス事業所との連絡・調整などを行っています。

介護予防支援取扱件数

(件)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
包括		79	82	74	69	71	65	61	56
委託分		9	9	7	6	6	7	7	9
計		88	91	81	75	77	72	68	65
		12月	1月	2月	3月	合計		1ヶ月平均	
包括		53	52	52	55	769		64.1	
委託分		9	9	10	11	99		8.3	
計		62	61	62	66	868		72.3	

・ **介護予防・日常生活支援総合事業**（総合事業）

介護保険法の改正で、町が主体となって介護予防事業を行うこととされ、埴町は平成29年1月から運用を開始しました。

（※ 介護保険法による介護予防支援事業の一部が、介護予防・日常生活支援総合事業に移行）

総合事業取扱件数

（件）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
包括	11	13	16	17	16	21	26	26
委託分	1	2	2	2	2	2	2	3
計	12	15	18	19	18	23	28	29
	12月	1月	2月	3月	合計		1ヶ月平均	
包括	27	27	30	33	263		21.9	
委託分	3	3	3	3	28		2.3	
計	30	30	33	36	291		24.3	

・ **訪問調査事業**（認定調査）

要介護認定者等の心身の状況や日常の生活の状況等について聴き取り調査を行い、介護判定に必要な認定調査票の作成を行っています。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
対象者(人)	6	6	4	9	6	2	0	0
	12月	1月	2月	3月	合計		1ヶ月平均	
対象者(人)	0	0	0	1	34		2.8	

・ **地域介護予防活動支援事業**

地域住民が主体となって行う介護予防活動の支援やそれをサポートするボランティアを育成しています。平成29年度は、9つの地域でサロンとして展開することができましたが、町（高齢者支援係）が主催する「いきいき健康教室」と併せて、町内の全地域での開催を目指しています。

また、町が65歳以上の高齢者の参加を募り年2回（6ヶ月で12回）開催する介護予防教室にケアマネジメントや教室運営に協力しました。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
サロン	5	3	7	6	6	7	5	7
いきいき健康教室	1	0	1	2	1	0	1	1
介護予防教室	—	—	2	2	1	—	2	2
	12月	1月	2月	3月	合計		1ヶ月平均	
サロン	6	6	6	6	70		5.8	
いきいき健康教室	0	1	1	1	10		0.8	
介護予防教室	2	—	—	—	11		0.9	

・ **地域包括ケア会議**

ケアマネージャーや介護事業所及び医療機関関係者が参集した中で、要援護高齢者に対するより良い支援を検討します。また、関係機関の情報を共有することで地域のネットワークを構築し、適切な介護サービスの提供に努めています。

また、個別ケースの支援検討が緊急に必要な場合に個別ケア会議を行います。

包括ケア会議	12回	取扱件数	214件	個別ケア会議	4回
--------	-----	------	------	--------	----

・ **認知症サポーター養成講座**

認知症を理解し、認知症の人やその家族を見守り応援するのが、認知症サポーターです。

地域の皆さんに認知症に対する理解を深めていただくため、要請に応じて認知症サポーター養成講座を開催しています。

養成講座	4回	延べ	215名参加
------	----	----	--------

2. 障害福祉サービス事業（障害者総合支援法）

(1) 自立支援介護事業所

障がい者が自立した日常生活、社会生活を営むために必要な障害福祉サービスのうち、居宅介護(ホームヘルプ)サービスを提供しています。

・ 訪問介護事業（ホームヘルプサービス）

訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者宅を訪問して、オムツ交換、入浴介助及び清拭等の身体介護や買物、調理、洗濯及び掃除等の家事援助を行います。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
利用者(人)	8	9	9	9	8	9	9	9
訪問日数	79	101	106	95	94	90	93	107
	12月	1月	2月	3月	合計		1ヶ月平均	
利用者(人)	9	7	6	7	99		8.3	
訪問日数	107	84	88	103	1,147		95.6	

・ 移動支援事業（埴町地域生活支援事業）

単独で外出をすることが困難な障がい者や障がい児の外出の際に、ヘルパーが付き添い移動の支援を行うサービスです。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
利用者(人)	2	2	3	3	3	3	2	2
利用日数	12	19	23	23	23	15	12	12
	12月	1月	2月	3月	合計		1ヶ月平均	
利用者(人)	2	2	2	2	28		2.3	
利用日数	12	11	9	8	179		14.9	

・ 育児支援家庭訪問事業（受託事業：埴町育児支援家庭訪問事業運営要綱）

養育支援の必要がある家庭を訪問し、育児指導や簡単な家事の援助、養育相談及び指導等を行います。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
利用者(人)	0	0	0	0	1	1	2	1
訪問回数	0	0	0	0	1	1	6	2
	12月	1月	2月	3月	合計		1ヶ月平均	
利用者(人)	2	1	1	1	10		0.8	
訪問回数	3	1	3	5	22		1.8	

・ 障害支援区分認定調査

障害福祉サービス給付申請者の心身の状態や生活動作の状況等について調査を行い、障害支援区分の判定に必要な認定調査票を作成します。

市町村からの要請に応じて調査を行います。

埴町分	1件	他市町村分	3件	合計	4件
-----	----	-------	----	----	----

(2) 訪問入浴介護事業所

・ 障がい者訪問入浴サービス事業

自宅で家族や介護者による入浴が困難な障がい者を対象とする、移動入浴車による訪問入浴サービスです。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
利用者(人)	1	1	1	1	1	1	1	1
訪問回数	12	13	13	13	10	11	13	12
	12月	1月	2月	3月	合計		1ヶ月平均	
利用者(人)	1	1	1	1	12		1.0	
訪問回数	12	11	11	13	144		12.0	

法人名	社会福祉法人 基町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

財産目録

(平成30年3月31日現在)

(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						
001 1 流動資産						
01 現金預金				0	0	54,702,079
02 小口現金				0	0	50,000
03 預金				0	0	54,652,079
01 東邦基95254				0	0	45,466,567
02 東邦基337045				0	0	1,655,845
04 東邦基94258				0	0	2,360,024
05 その他の預金				0	0	5,169,643
小計(現金預金)						54,702,079
03 事業未収金				0	0	43,268,162
01 国保連合会未収金				0	0	16,206,643
02 介護利用料未収金				0	0	1,189,088
01 利用者未収金				0	0	1,189,088
03 自立支援給付費未収金				0	0	8,745
02 自立支援給付費利用者未収金				0	0	8,745
04 町受託金				0	0	110,265
05 他市町村受託金				0	0	164,420
06 その他の未収金				0	0	25,589,001
小計(事業未収金)						43,268,162
04 未収金				0	0	138,534
流動資産合計						98,108,775
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 基本財産特定預金				0	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
02 (2) その他の固定資産						
04 構築物				0	0	7,478,286
06 車輛運搬具				0	0	4,861,401
07 器具及び備品				0	0	938,364
10 権利				0	0	144,000
14 長期貸付金				0	0	272,000
18 退職給付引当資産				0	0	76,669,256
19 地域福祉基金積立資産				0	0	48,791,879
20 事業運営資金積立資産				0	0	16,746,571
24 長期前払費用				0	0	44,670
その他の固定資産合計						155,946,427
固定資産合計						156,946,427
資産合計						255,055,202
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金				0	0	33,511,254
01 事業未払金				0	0	33,511,254
01 業者未払金				0	0	2,571,713
02 人件費未払金				0	0	29,253,696
03 その他の未払金				0	0	1,685,845
小計(事業未払金)						33,511,254
03 その他の未払金				0	0	10,000
15 未返還金				0	0	363,523
16 預り金				0	0	1,727,305
01 預り金				0	0	1,727,305
01 預り金社会保険料				0	0	1,122,542
01 社会保険本人負担				0	0	1,122,542
02 預り金雇用保険料				0	0	43,631
04 預り金所得税				0	0	157,332
05 預り金住民税				0	0	403,800
小計(預り金)						1,727,305
流動負債合計						35,612,082
012 2 固定負債						
08 退職給付引当金				0	0	76,669,256
固定負債合計						76,669,256
負債合計						112,281,338
差引純資産						142,773,864

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率	
事業活動による収支	収 181 会費収入	1,001,000	1,048,000	△47,000		104.70%	
	入 182 寄附金収入	1,656,000	1,645,836	10,164		99.39%	
	183 経常経費補助金収入	30,505,000	30,104,530	400,470		98.69%	
	184 助成金収入	301,000	343,200	△42,200		114.02%	
	185 受託金収入	22,365,000	22,017,202	347,798		98.44%	
	186 貸付事業収入	133,000	76,000	57,000		57.14%	
	187 事業収入	259,000	198,258	60,742		76.55%	
	188 介護保険事業収入	121,003,000	111,050,240	9,952,760		91.77%	
	189 障害福祉サービス等事業収入	8,549,000	8,883,620	△334,620		103.91%	
	191 受取利息配当金収入	14,000	7,509	6,491		53.64%	
	192 その他の収入	2,664,954	2,692,419	△27,465		101.03%	
	事業活動収入計(1)		188,450,954	178,066,814	10,384,140		94.49%
	支 出	131 人件費支出	182,531,109	174,363,037	8,168,072		95.53%
		132 事業費支出	13,977,000	13,498,275	478,725		96.57%
133 事務費支出		18,272,558	17,266,326	1,006,232		94.49%	
138 貸付事業等支出		134,000	134,000			100.00%	
141 助成金支出		341,000	340,895	105		99.97%	
事業活動支出計(2)		215,255,667	205,602,533	9,653,134		95.52%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△26,804,713	△27,535,719	731,006		102.73%	
施設整備等による収支	収 197 固定資産売却収入	1,000	2	998		0.20%	
	施設整備等収入計(4)		1,000	2	998		0.20%
	支 147 固定資産取得支出	541,000	539,460	1,540		99.72%	
	148 固定資産除却・廃棄支出	1,000	2	998		0.20%	
	施設整備等支出計(5)		542,000	539,462	2,538		99.53%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△541,000	△539,460	△1,540		99.72%	
その他の活動による収支	収 203 積立資産取崩収入	20,301,713	20,301,713			100.00%	
	その他の活動収入計(7)		20,301,713	20,301,713			100.00%
	支 155 積立資産支出	1,666,000	1,652,731	13,269		99.20%	
	165 その他の活動による支出	8,554,000	8,402,893	151,107		98.23%	
その他の活動支出計(8)		10,220,000	10,055,624	164,376		98.39%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,081,713	10,246,089	△164,376		101.63%	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,264,000	△17,829,090	565,090		103.27%	
前期末支払資金残高(12)		80,334,000	80,325,783	8,217		99.99%	
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,070,000	62,496,693	573,307		99.09%	

法人名	社会福祉法人 壱町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収 入	181 会費収入	1,048,000		1,048,000		1,048,000
		182 寄附金収入	1,645,836		1,645,836		1,645,836
		183 経常経費補助金収入	30,104,530		30,104,530		30,104,530
		184 助成金収入	343,200		343,200		343,200
		185 受託金収入	529,012	21,488,190	22,017,202		22,017,202
		186 貸付事業収入	76,000		76,000		76,000
		187 事業収入	198,258		198,258		198,258
		188 介護保険事業収入	80,152,580	30,897,660	111,050,240		111,050,240
		189 障害福祉サービス等事業収入	8,883,620		8,883,620		8,883,620
		191 受取利息配当金収入	7,509		7,509		7,509
		192 その他の収入	378,251	2,314,168	2,692,419		2,692,419
		事業活動収入計(1)	123,366,796	54,700,018	178,066,814		178,066,814
	支 出	131 人件費支出	107,492,205	66,870,832	174,363,037		174,363,037
		132 事業費支出	13,038,583	459,692	13,498,275		13,498,275
	133 事務費支出	14,226,845	3,039,481	17,266,326		17,266,326	
	138 貸付事業等支出	134,000		134,000		134,000	
	141 助成金支出	340,895		340,895		340,895	
	事業活動支出計(2)	135,232,528	70,370,005	205,602,533		205,602,533	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,865,732	△15,669,987	△27,535,719		△27,535,719	
施設整備等による収支	収 入	197 固定資産売却収入	2		2		2
		施設整備等収入計(4)	2		2		2
	支 出	147 固定資産取得支出	347,760	191,700	539,460		539,460
		148 固定資産除却・廃棄支出	2		2		2
	施設整備等支出計(5)	347,762	191,700	539,462		539,462	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△347,760	△191,700	△539,460		△539,460	
その他の活動による収支	収 入	203 積立資産取崩収入	6,078,594	14,223,119	20,301,713		20,301,713
		210 事業区分間繰入金収入	3,021,273		3,021,273	△3,021,273	
		その他の活動収入計(7)	9,099,867	14,223,119	23,322,986	△3,021,273	20,301,713
	支 出	155 積立資産支出	1,652,731		1,652,731		1,652,731
		162 事業区分間繰入金支出	1,611,600	3,021,273	4,632,873	△4,632,873	
		165 その他の活動による支出	4,499,682	3,903,211	8,402,893		8,402,893
	その他の活動支出計(8)	7,764,013	6,924,484	14,688,497	△4,632,873	10,055,624	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,335,854	7,298,635	8,634,489	1,611,600	10,246,089	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,877,638	△8,563,052	△19,440,690	1,611,600	△17,829,090	
前期末支払資金残高(11)		73,781,808	6,543,975	80,325,783		80,325,783	
当期末支払資金残高(10)+(11)		62,904,170	△2,019,077	60,885,093	1,611,600	62,496,693	

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分 法人本部拠点区分	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					
	181 会費収入	1,048,000	1,048,000		1,048,000	
	182 寄附金収入	1,645,836	1,645,836		1,645,836	
	183 経常経費補助金収入	30,104,530	30,104,530		30,104,530	
	184 助成金収入	343,200	343,200		343,200	
	185 受託金収入	529,012	529,012		529,012	
	186 貸付事業収入	76,000	76,000		76,000	
	187 事業収入	198,258	198,258		198,258	
	188 介護保険事業収入	80,152,580	80,152,580		80,152,580	
	189 障害福祉サービス等事業収入	8,883,620	8,883,620		8,883,620	
	191 受取利息配当金収入	7,509	7,509		7,509	
	192 その他の収入	378,251	378,251		378,251	
	事業活動収入計(1)		123,366,796	123,366,796		123,366,796
	支 出					
131 人件費支出	107,492,205	107,492,205		107,492,205		
132 事業費支出	13,038,583	13,038,583		13,038,583		
133 事務費支出	14,226,845	14,226,845		14,226,845		
138 貸付事業等支出	134,000	134,000		134,000		
141 助成金支出	340,895	340,895		340,895		
事業活動支出計(2)		135,232,528	135,232,528		135,232,528	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,865,732	△11,865,732		△11,865,732	
施設整備等による収支	収 入					
	197 固定資産売却収入	2	2		2	
	施設整備等収入計(4)		2	2		2
	支 出					
	147 固定資産取得支出	347,760	347,760		347,760	
148 固定資産除却・廃棄支出	2	2		2		
施設整備等支出計(5)		347,762	347,762		347,762	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△347,760	△347,760		△347,760	
その他の活動による収支	収 入					
	203 積立資産取崩収入	6,078,594	6,078,594		6,078,594	
	210 事業区分間繰入金収入	3,021,273	3,021,273		3,021,273	
	その他の活動収入計(7)		9,099,867	9,099,867		9,099,867
	支 出					
	155 積立資産支出	1,652,731	1,652,731		1,652,731	
	162 事業区分間繰入金支出	1,611,600	1,611,600		1,611,600	
	165 その他の活動による支出	4,499,682	4,499,682		4,499,682	
その他の活動支出計(8)		7,764,013	7,764,013		7,764,013	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,335,854	1,335,854		1,335,854	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△10,877,638	△10,877,638		△10,877,638	
前期末支払資金残高(11)		73,781,808	73,781,808		73,781,808	
当期末支払資金残高(10)+(11)		62,904,170	62,904,170		62,904,170	

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
事業区分	公益事業

公益事業区分 資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		公益事業区分法人 本部拠点区分	公益事業区分包括 センター拠点区分	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					
	185 受託金収入	2,800,220	18,687,970	21,488,190		21,488,190
	188 介護保険事業収入	25,762,160	5,135,500	30,897,660		30,897,660
	192 その他の収入		2,314,168	2,314,168		2,314,168
	事業活動収入計(1)	28,562,380	26,137,638	54,700,018		54,700,018
	支出					
131 人件費支出	33,155,904	33,714,928	66,870,832		66,870,832	
132 事業費支出	459,692		459,692		459,692	
133 事務費支出	981,161	2,058,320	3,039,481		3,039,481	
事業活動支出計(2)	34,596,757	35,773,248	70,370,005		70,370,005	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,034,377	△9,635,610	△15,669,987		△15,669,987	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	147 固定資産取得支出		191,700	191,700		191,700
施設整備等支出計(5)		191,700	191,700		191,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△191,700	△191,700		△191,700	
その他の活動による収支	収入					
	203 積立資産取崩収入	2,111,561	12,111,558	14,223,119		14,223,119
	その他の活動収入計(7)	2,111,561	12,111,558	14,223,119		14,223,119
	支出					
	162 事業区分間繰入金支出	2,295,273	726,000	3,021,273		3,021,273
	165 その他の活動による支出	2,344,963	1,558,248	3,903,211		3,903,211
その他の活動支出計(8)	4,640,236	2,284,248	6,924,484		6,924,484	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,528,675	9,827,310	7,298,635		7,298,635	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,563,052		△8,563,052		△8,563,052	
前期末支払資金残高(11)		6,573,779	△29,804	6,543,975		6,543,975
当期末支払資金残高(10)+(11)		△1,989,273	△29,804	△2,019,077		△2,019,077

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	社会福祉事業区分法人本部拠点区分

社会福祉事業区分 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	181 会費収入	1,001,000	1,048,000	△47,000		104.70%
	01 一般会員会費収入	1,000,000	1,048,000	△48,000		104.80%
	02 特別会員会費収入	1,000	1,000			
	182 寄附金収入	1,656,000	1,645,836	10,164		99.39%
	01 寄附金収入	1,656,000	1,645,836	10,164		99.39%
	183 経常経費補助金収入	30,505,000	30,104,530	400,470		98.69%
	03 町補助金収入	28,538,000	28,142,107	395,893		98.61%
	01 社協事務職員設置事業補助金収入	20,646,000	20,435,000	211,000		98.98%
	02 福祉活動専門員設置事業補助金収入	6,047,000	5,868,668	178,332		97.05%
	03 心配ごと相談所運営事業補助金収入	861,000	861,000			100.00%
	04 地域福祉活動推進事業補助金収入	684,000	683,700	300		99.96%
	05 ボランティアセンター設置補助金収入	300,000	293,739	6,261		97.91%
	04 共同募金配分金収入	1,967,000	1,962,423	4,577		99.77%
	01 一般募金配分金収入	1,228,000	1,228,823	△823		100.07%
	02 歳末たすけあい配分金収入	739,000	733,600	5,400		99.27%
	184 助成金収入	301,000	343,200	△42,200		114.02%
	01 全社協助成金収入	25,000	26,000	△1,000		104.00%
	02 県社協助成金収入	276,000	317,200	△41,200		114.93%
	185 受託金収入	697,000	529,012	167,988		75.90%
	01 町受託金収入	610,000	419,552	190,448		68.78%
	02 自立者ホームヘルプ事業受託金収入	61,000	61,000			
	03 障害者ホームヘルプ事業受託金収入	539,000	414,152	124,848		76.84%
	04 訪問調査受託金収入	10,000	5,400	4,600		54.00%
	02 県社協受託金収入	81,000	89,060	△8,060		109.95%
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	56,000	64,060	△8,060		114.39%
	02 その他の受託金収入	25,000	25,000			100.00%
	03 他市町村受託金収入	6,000	20,400	△14,400		340.00%
	01 訪問調査受託金収入	6,000	20,400	△14,400		340.00%
	186 貸付事業収入	133,000	76,000	57,000		57.14%
	01 償還金収入	133,000	76,000	57,000		57.14%
	187 事業収入	259,000	198,258	60,742		76.55%
	02 利用料収入	259,000	198,258	60,742		76.55%
	01 町受託金事業利用者負担金収入	184,000	122,658	61,342		66.66%
	02 県受託金事業利用者負担金収入	75,000	75,600	△600		100.80%
	188 介護保険事業収入	88,364,000	80,152,580	8,211,420		90.71%
	02 居宅介護料収入	72,924,000	63,751,140	9,172,860		87.42%
	01 (介護報酬収入)	65,358,000	57,116,215	8,241,785		87.39%
	01 介護報酬収入	54,982,000	52,590,422	2,391,578		95.65%
	02 介護予防報酬収入	10,376,000	4,525,793	5,850,207		43.62%
	02 (利用者負担金収入)	7,566,000	6,634,925	931,075		87.69%
	01 介護負担金収入(公費)	228,000	193,173	34,827		84.73%
	02 介護負担金収入(一般)	6,172,000	5,899,467	272,533		95.58%
	03 介護予防負担金収入(公費)	79,000	102,010	△23,010		129.13%
	04 介護予防負担金収入(一般)	1,087,000	440,275	646,725		40.50%
	05 利用者等利用料収入	3,898,000	4,100,435	△202,435		105.19%
	02 居宅介護サービス利用料収入	190,000	208,585	△18,585		109.78%
	05 食費収入(一般)	3,492,000	3,721,450	△229,450		106.57%
	08 その他の利用料収入	216,000	170,400	45,600		78.89%
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,542,000	12,301,005	△759,005		106.58%
	01 事業費収入	10,376,000	11,058,176	△682,176		106.57%
02 事業負担金収入(公費)	79,000	58,670	20,330		74.27%	
03 事業負担金収入(一般)	1,087,000	1,184,159	△97,159		108.94%	
189 障害福祉サービス等事業収入	8,549,000	8,883,620	△334,620		103.91%	
01 自立支援給付費収入	8,549,000	8,883,620	△334,620		103.91%	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
	01 介護給付費収入	8,549,000	8,883,620	△334,620		103.91%
191	受取利息配当金収入	14,000	7,509	6,491		53.64%
	01 受取利息配当金収入	6,000	623	5,377		10.38%
	02 積立預金受取利息配当金収入	8,000	6,886	1,114		86.08%
192	その他の収入	350,786	378,251	△27,465		107.83%
	03 雑収入	350,786	378,251	△27,465		107.83%
	01 雑収入	62,000	89,465	△27,465		144.30%
	02 退職共済預け金差益	288,786	288,786			100.00%
	事業活動収入計(1)	131,829,786	123,366,796	8,462,990		93.58%
支	131 人件費支出	114,145,380	107,492,205	6,653,175		94.17%
出	01 役員報酬支出	420,000	300,000	120,000		71.43%
	02 職員給料支出	38,680,000	38,671,404	8,596		99.98%
	03 職員諸手当	2,649,000	2,287,276	361,724		86.34%
	01 扶養手当	744,000	492,450	251,550		66.19%
	02 住居手当	288,000	279,000	9,000		96.88%
	03 通勤手当	801,000	799,200	1,800		99.78%
	04 超過勤務手当	104,000	5,026	98,974		4.83%
	05 管理職手当	712,000	711,600	400		99.94%
	04 職員賞与支出	14,432,000	14,327,769	104,231		99.28%
	06 非常勤職員給与支出	36,497,000	31,650,839	4,846,161		86.72%
	01 嘱託職員等賃金	10,497,000	10,441,490	55,510		99.47%
	02 登録ヘルパー賃金	25,988,000	21,197,349	4,790,651		81.57%
	03 生活支援員活動費	12,000	12,000			100.00%
	08 退職給付支出	6,367,380	6,367,380			100.00%
	09 法定福利費支出	15,100,000	13,887,537	1,212,463		91.97%
	01 健康保険料	6,426,000	5,843,979	582,021		90.94%
	02 厚生年金保険料	7,682,000	7,182,880	499,120		93.50%
	03 児童手当	161,000	181,056	△20,056		112.46%
	04 労災保険	278,000	96,859	181,141		34.84%
	05 雇用保険	553,000	582,763	△29,763		105.38%
132	事業費支出	13,430,000	13,038,583	391,417		97.09%
	01 給食費支出	2,727,000	2,724,871	2,129		99.92%
	02 介護用品費支出	47,000	46,593	407		99.13%
	04 保健衛生費支出	251,000	249,199	1,801		99.28%
	07 教養娯楽費支出	158,000	149,972	8,028		94.92%
	08 日用品費支出	205,000	204,262	738		99.64%
	09 水道光熱費支出	4,449,000	4,438,865	10,135		99.77%
	10 燃料費支出	130,000	129,232	768		99.41%
	11 消耗器具備品費支出	811,000	757,829	53,171		93.44%
	13 賃借料支出	1,540,000	1,539,269	731		99.95%
	14 車輛費支出	3,090,000	2,776,674	313,326		89.86%
	33 雑支出	22,000	21,817	183		99.17%
133	事務費支出	14,974,000	14,226,845	747,155		95.01%
	01 福利厚生費支出	546,000	504,164	41,836		92.34%
	02 職員被服費支出	150,000	50,478	99,522		33.65%
	03 旅費交通費支出	314,000	281,180	32,820		89.55%
	01 職員旅費	246,000	225,720	20,280		91.76%
	02 役員等費用弁償	33,000	27,060	5,940		82.00%
	03 委員等旅費	35,000	28,400	6,600		81.14%
	04 研修費支出	248,000	137,280	110,720		55.35%
	05 事務消耗品費支出	343,000	329,383	13,617		96.03%
	06 器具什器費支出	71,000	68,223	2,777		96.09%
	07 印刷製本費支出	81,000	40,258	40,742		49.70%
	08 水道光熱費支出	89,000	77,580	11,420		87.17%
	09 車両費支出	164,000	158,241	5,759		96.49%
	10 燃料費支出	54,000	40,476	13,524		74.96%
	11 修繕費支出	482,000	412,256	69,744		85.53%
	12 通信運搬費支出	577,000	531,958	45,042		92.19%
	13 会議費支出	34,000	21,652	12,348		63.68%
	14 広報費支出	389,000	388,400	600		99.85%
	15 業務委託費支出	4,489,000	4,487,920	1,080		99.98%

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
	16 手数料支出	64,000	55,050	8,950		86.02%
	17 保険料支出	839,000	781,017	57,983		93.09%
	18 賃借料支出	1,796,000	1,789,895	6,105		99.66%
	19 土地・建物賃借料支出	152,000	151,400	600		99.61%
	20 租税公課支出	154,000	136,325	17,675		88.52%
	21 保守料支出	1,077,000	1,011,715	65,285		93.94%
	22 渉外費支出	195,000	173,344	21,656		88.89%
	23 諸会費支出	96,000	95,700	300		99.69%
	24 資料図書費支出	73,000	68,107	4,893		93.30%
	26 慰問費支出	1,174,000	1,120,654	53,346		95.46%
	01 老人福祉慰問費	503,000	455,492	47,508		90.56%
	02 母子父子慰問費	670,000	665,162	4,838		99.28%
	03 災害見舞金	1,000		1,000		
	28 諸謝金支出	551,000	549,799	1,201		99.78%
	29 給付金支出	739,000	733,600	5,400		99.27%
	30 雑支出	33,000	30,790	2,210		93.30%
	02 雑支出	33,000	30,790	2,210		93.30%
	138 貸付事業等支出	134,000	134,000			100.00%
	01 貸付金支出	134,000	134,000			100.00%
	141 助成金支出	341,000	340,895	105		99.97%
	01 助成金支出	341,000	340,895	105		99.97%
	事業活動支出計(2)	143,024,380	135,232,528	7,791,852		94.55%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,194,594	△11,865,732	671,138		106.00%
施設 整備 による 収支	197 固定資産売却収入	1,000	2	998		0.20%
	02 その他の固定資産売却収入	1,000	2	998		0.20%
	施設整備等収入計(4)	1,000	2	998		0.20%
	147 固定資産取得支出	349,000	347,760	1,240		99.64%
	02 その他の固定資産取得支出	349,000	347,760	1,240		99.64%
	06 器具及び備品取得支出	349,000	347,760	1,240		99.64%
	148 固定資産除却・廃棄支出	1,000	2	998		0.20%
	施設整備等支出計(5)	350,000	347,762	2,238		99.36%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△349,000	△347,760	△1,240		99.64%
	その 他 の 活 動 に よ る 収 支	203 積立資産取崩収入	6,078,594	6,078,594		
01 退職給付引当資産取崩収入		6,078,594	6,078,594			100.00%
210 事業区分間繰入金収入		3,060,000	3,021,273	38,727		98.73%
01 按分経費繰入金収入		3,060,000	3,021,273	38,727		98.73%
その他の活動収入計(7)		9,138,594	9,099,867	38,727		99.58%
155 積立資産支出		1,666,000	1,652,731	13,269		99.20%
03 その他の積立資産支出		1,666,000	1,652,731	13,269		99.20%
01 地域福祉基金積立預金積立支出		1,661,000	1,650,416	10,584		99.36%
02 事業運営資金積立金積立支出		5,000	2,315	2,685		46.30%
162 事業区分間繰入金支出		1,617,000	1,611,600	5,400		99.67%
01 按分経費繰入金支出	1,617,000	1,611,600	5,400		99.67%	
165 その他の活動による支出	4,597,000	4,499,682	97,318		97.88%	
01 退職手当積立基金預け金支出	4,597,000	4,499,682	97,318		97.88%	
01 県社協退職共済掛金	905,000	898,932	6,068		99.33%	
02 全社協退職共済掛金	3,692,000	3,600,750	91,250		97.53%	
その他の活動支出計(8)	7,880,000	7,764,013	115,987		98.53%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,258,594	1,335,854	△77,260		106.14%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,285,000	△10,877,638	592,638		105.76%	
前期末支払資金残高(12)	68,620,000	73,781,808	△5,161,808		107.52%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,335,000	62,904,170	△4,569,170		107.83%	

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	公益事業区分法人本部拠点区分

公益事業区分 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率	
事業活動による収支	185 受託金収入	2,644,000	2,800,220	△156,220		105.91%	
	01 町受託金収入	972,000	756,000	216,000		77.78%	
	04 訪問調査受託金収入	972,000	756,000	216,000		77.78%	
	03 他市町村受託金収入	1,437,000	1,824,520	△387,520		126.97%	
	01 訪問調査受託金収入	32,000	47,560	△15,560		148.63%	
	02 訪問入浴サービス受託金収入	1,405,000	1,776,960	△371,960		126.47%	
	04 地域包括支援センター受託金収入	235,000	219,700	15,300		93.49%	
	01 新予防給付受託金収入	235,000	219,700	15,300		93.49%	
	188 介護保険事業収入	27,340,000	25,762,160	1,577,840		94.23%	
	02 居宅介護料収入	7,318,000	5,611,430	1,706,570		76.68%	
	01 (介護報酬収入)	6,639,000	5,023,777	1,615,223		75.67%	
	01 介護報酬収入	6,638,000	5,023,777	1,614,223		75.68%	
	02 介護予防報酬収入	1,000		1,000			
	02 (利用者負担金収入)	679,000	587,653	91,347		86.55%	
	01 介護負担金収入(公費)	14,000	20,199	△6,199		144.28%	
	02 介護負担金収入(一般)	663,000	567,454	95,546		85.59%	
	03 介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000			
	04 介護予防負担金収入(一般)	1,000		1,000			
	04 居宅介護支援介護料収入	20,022,000	20,150,730	△128,730		100.64%	
	01 居宅介護支援介護料収入	20,022,000	20,150,730	△128,730		100.64%	
	事業活動収入計(1)		29,984,000	28,562,380	1,421,620		95.26%
	支	131 人件費支出	34,337,003	33,155,904	1,181,099		96.56%
		02 職員給料支出	17,434,000	17,415,900	18,100		99.90%
03 職員諸手当		1,120,000	1,088,400	31,600		97.18%	
01 扶養手当		408,000	408,000			100.00%	
02 住居手当		161,000	160,800	200		99.88%	
03 通勤手当		270,000	270,000			100.00%	
04 超過勤務手当		31,000		31,000			
05 管理職手当		250,000	249,600	400		99.84%	
04 職員賞与支出		6,509,000	6,412,438	96,562		98.52%	
06 非常勤職員給与支出		2,863,000	2,151,942	711,058		75.16%	
01 嘱託職員等賃金		2,863,000	2,151,942	711,058		75.16%	
08 退職給付支出		1,910,003	1,910,003			100.00%	
09 法定福利費支出		4,501,000	4,177,221	323,779		92.81%	
01 健康保険料		1,644,000	1,538,992	105,008		93.61%	
02 厚生年金保険料		2,547,000	2,488,039	58,961		97.69%	
03 児童手当		57,000	62,710	△5,710		110.02%	
04 労災保険		85,000	6,775	78,225		7.97%	
05 雇用保険		168,000	80,705	87,295		48.04%	
132 事業費支出		547,000	459,692	87,308		84.04%	
04 保健衛生費支出		43,000	33,308	9,692		77.46%	
10 燃料費支出		45,000	44,540	460		98.98%	
11 消耗器具備品費支出		112,000	75,394	36,606		67.32%	
13 賃借料支出		64,000	44,224	19,776		69.10%	
14 車輛費支出	283,000	262,226	20,774		92.66%		
133 事務費支出	1,124,558	981,161	143,397		87.25%		
01 福利厚生費支出	146,000	134,152	11,848		91.88%		
02 職員被服費支出	16,000		16,000				
03 旅費交通費支出	14,000	14,000			100.00%		
01 職員旅費	14,000	14,000			100.00%		
04 研修費支出	44,000	44,000			100.00%		
05 事務消耗品費支出	20,000	19,134	866		95.67%		
06 器具什器費支出	54,000	53,424	576		98.93%		
09 車両費支出	157,000	156,131	869		99.45%		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
	11 修繕費支出	108,000	106,691	1,309		98.79%
	12 通信運搬費支出	90,000	87,093	2,907		96.77%
	16 手数料支出	9,000	8,308	692		92.31%
	17 保険料支出	99,000	93,270	5,730		94.21%
	20 租税公課支出	17,000	16,400	600		96.47%
	21 保守料支出	117,000	27,000	90,000		23.08%
	23 諸会費支出	20,000	20,000			100.00%
	24 資料図書費支出	10,000		10,000		
	28 諸謝金支出	1,000		1,000		
	30 雑支出	202,558	201,558	1,000		99.51%
	01 退職共済預け金差損	201,558	201,558			100.00%
	02 雑支出	1,000		1,000		
	事業活動支出計(2)	36,008,561	34,596,757	1,411,804		96.08%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,024,561	△6,034,377	9,816		100.16%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	203 積立資産取崩収入	2,111,561	2,111,561			100.00%
	01 退職給付引当資産取崩収入	2,111,561	2,111,561			100.00%
	その他の活動収入計(7)	2,111,561	2,111,561			100.00%
	支出					
	162 事業区分間繰入金支出	2,306,000	2,295,273	10,727		99.53%
	01 按分経費繰入金支出	2,306,000	2,295,273	10,727		99.53%
	165 その他の活動による支出	2,377,000	2,344,963	32,037		98.65%
	01 退職手当積立基金預け金支出	2,377,000	2,344,963	32,037		98.65%
	01 県社協退職共済掛金	468,000	457,213	10,787		97.70%
02 全社協退職共済掛金	1,909,000	1,887,750	21,250		98.89%	
その他の活動支出計(8)	4,683,000	4,640,236	42,764		99.09%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,571,439	△2,528,675	△42,764		98.34%	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,596,000	△8,563,052	△32,948		99.62%
	前期末支払資金残高(12)	11,714,000	6,573,779	5,140,221		56.12%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,118,000	△1,989,273	5,107,273		△63.80%

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	公益事業区分包括センター拠点区分

公益事業区分 包括センター拠点区分 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率		
事業活動による収支	収入	185 受託金収入	19,024,000	18,687,970	336,030		98.23%		
		01 町受託金収入	19,024,000	18,687,970	336,030		98.23%		
		04 訪問調査受託金収入	324,000	183,600	140,400		56.67%		
		06 地域包括支援センター事業受託金収入	18,700,000	18,504,370	195,630		98.95%		
		188 介護保険事業収入	5,299,000	5,135,500	163,500		96.91%		
		04 居宅介護支援介護料収入	5,196,000	3,833,600	1,362,400		73.78%		
		02 介護予防支援介護料収入	5,196,000	3,833,600	1,362,400		73.78%		
		08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	103,000	1,301,900	△1,198,900		1263.98%		
		01 事業費収入	103,000	1,301,900	△1,198,900		1263.98%		
		192 その他の収入	2,314,168	2,314,168			100.00%		
		03 雑収入	2,314,168	2,314,168			100.00%		
		02 退職共済預け金差益	2,314,168	2,314,168			100.00%		
		事業活動収入計(1)		26,637,168	26,137,638	499,530		98.12%	
		事業活動による収支	支出	131 人件費支出	34,048,726	33,714,928	333,798		99.02%
				02 職員給料支出	11,527,000	11,526,600	400		100.00%
				03 職員諸手当	1,054,000	867,370	186,630		82.29%
				01 扶養手当	570,000	516,000	54,000		90.53%
				03 通勤手当	122,000	111,100	10,900		91.07%
				04 超過勤務手当	50,000	8,170	41,830		16.34%
05 管理職手当	312,000			232,100	79,900		74.39%		
04 職員賞与支出	4,328,000			4,318,860	9,140		99.79%		
08 退職給付支出	14,425,726			14,425,726			100.00%		
09 法定福利費支出	2,714,000			2,576,372	137,628		94.93%		
01 健康保険料	1,020,000			944,310	75,690		92.58%		
02 厚生年金保険料	1,531,000			1,499,622	31,378		97.95%		
03 児童手当	36,000			37,806	△1,806		105.02%		
04 労災保険	51,000			19,136	31,864		37.52%		
05 雇用保険	76,000			75,498	502		99.34%		
133 事務費支出	2,174,000			2,058,320	115,680		94.68%		
01 福利厚生費支出	69,000			44,182	24,818		64.03%		
03 旅費交通費支出	20,000			9,140	10,860		45.70%		
01 職員旅費	20,000			9,140	10,860		45.70%		
04 研修費支出	95,000			59,610	35,390		62.75%		
05 事務消耗品費支出	245,000			244,686	314		99.87%		
06 器具什器費支出	16,000			14,148	1,852		88.43%		
07 印刷製本費支出	71,000			70,686	314		99.56%		
09 車両費支出	187,000			186,055	945		99.49%		
11 修繕費支出	101,000	100,224	776		99.23%				
12 通信運搬費支出	12,000	5,416	6,584		45.13%				
15 業務委託費支出	597,000	579,320	17,680		97.04%				
17 保険料支出	28,000	25,760	2,240		92.00%				
18 賃借料支出	703,000	692,064	10,936		98.44%				
23 諸会費支出	7,000	5,000	2,000		71.43%				
24 資料図書費支出	23,000	22,029	971		95.78%				
事業活動支出計(2)		36,222,726	35,773,248	449,478		98.76%			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,585,558	△9,635,610	50,052		100.52%			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)							
		支出	147 固定資産取得支出	192,000	191,700	300		99.84%	
			02 その他の固定資産取得支出	192,000	191,700	300		99.84%	
			06 器具及び備品取得支出	192,000	191,700	300		99.84%	
			施設整備等支出計(5)		192,000	191,700	300		99.84%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△192,000	△191,700	△300		99.84%		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	203 積立資産取崩収入	12,111,558	12,111,558			100.00%
	01 退職給付引当資産取崩収入	12,111,558	12,111,558			100.00%
	その他の活動収入計(7)	12,111,558	12,111,558			100.00%
	162 事業区分間繰入金支出	754,000	726,000	28,000		96.29%
	01 按分経費繰入金支出	754,000	726,000	28,000		96.29%
	165 その他の活動による支出	1,580,000	1,558,248	21,752		98.62%
	01 退職手当積立基金預け金支出	1,580,000	1,558,248	21,752		98.62%
	01 県社協退職共済掛金	312,000	306,588	5,412		98.27%
	02 全社協退職共済掛金	1,268,000	1,251,660	16,340		98.71%
	その他の活動支出計(8)	2,334,000	2,284,248	49,752		97.87%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,777,558	9,827,310	△49,752		100.51%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)			△29,804	29,804		
当期末支払資金残高(11)+(12)			△29,804	29,804		

法人名	社会福祉法人 瑞町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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				
	081 会費収益	1,048,000	1,882,000	△834,000	
	083 寄付金収益	1,645,836	1,233,884	411,952	
	084 経常経費補助金収益	30,104,530	28,262,766	1,841,764	
	085 助成金収益	343,200	317,400	25,800	
	086 受託金収益	22,017,202	21,051,290	965,912	
	088 事業収益	198,258	233,300	△35,042	
	089 介護保険事業収益	111,050,240	119,307,313	△8,257,073	
	094 障害福祉サービス等事業収益	8,883,620	8,806,650	76,970	
	サービス活動収益計(1)	175,290,886	181,094,603	△5,803,717	
	費用				
	021 人件費	174,363,037	157,311,848	17,051,189	
	022 事業費	13,498,275	13,141,475	356,800	
	023 事務費	17,266,326	18,164,312	△897,986	
027 助成金費用	340,895	410,560	△69,665		
030 減価償却費	2,744,175	2,907,544	△163,369		
031 国庫補助金等特別積立金取崩額	△239,000	△225,444	△13,556		
032 徴収不能額	15,000		15,000		
034 その他の費用	10,748,783	8,853,077	1,895,706		
サービス活動費用計(2)	218,737,491	200,563,372	18,174,119		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,446,605	△19,468,769	△23,977,836		
サービス活動外増減の部	収益				
	100 受取利息配当金収益	7,509	9,161	△1,652	
	105 その他の収益	2,692,419	41,500	2,650,919	
	サービス活動外収益計(4)	2,699,928	50,661	2,649,267	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,699,928	50,661	2,649,267		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△40,746,677	△19,418,108	△21,328,569		
特別増減の部	収益				
	106 施設整備等補助金収益		700,000	△700,000	
	109 固定資産受贈額		894,240	△894,240	
	117 その他の特別収益	23,902,413	1,385,940	22,516,473	
	特別収益計(8)	23,902,413	2,980,180	20,922,233	
	費用				
	046 固定資産売却損・処分損	2	142,000	△141,998	
	048 国庫補助金等特別積立金積立額		700,000	△700,000	
	056 その他の特別損失	1,239,810	72,180	1,167,630	
	特別費用計(9)	1,239,812	914,180	325,632	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,662,601	2,066,000	20,596,601		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,084,076	△17,352,108	△731,968		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	95,529,055	99,496,797	△3,967,742	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,444,979	82,144,689	△4,699,710	
活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)				
	119 基金取崩額(15)				
	120 その他の積立金取崩額(16)				
	057 その他の積立金積立額(17)	1,652,731	△13,384,366	15,037,097	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	75,792,248	95,529,055	△19,736,807		

法人名	社会福祉法人 檜町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	081 会費収益	1,048,000		1,048,000		1,048,000
	益	083 寄付金収益	1,645,836		1,645,836		1,645,836
		084 経常経費補助金収益	30,104,530		30,104,530		30,104,530
		085 助成金収益	343,200		343,200		343,200
		086 受託金収益	529,012	21,488,190	22,017,202		22,017,202
		088 事業収益	198,258		198,258		198,258
		089 介護保険事業収益	80,152,580	30,897,660	111,050,240		111,050,240
		094 障害福祉サービス等事業収益	8,883,620		8,883,620		8,883,620
		サービス活動収益計(1)	122,905,036	52,385,850	175,290,886		175,290,886
	費	021 人件費	107,492,205	66,870,832	174,363,037		174,363,037
	用	022 事業費	13,038,583	459,692	13,498,275		13,498,275
		023 事務費	14,226,845	3,039,481	17,266,326		17,266,326
		027 助成金費用	340,895		340,895		340,895
		030 減価償却費	2,096,733	647,442	2,744,175		2,744,175
	031 国庫補助金等特別積立金取崩額	△64,000	△175,000	△239,000		△239,000	
	032 徴収不能額	15,000		15,000		15,000	
	034 その他の費用	5,036,482	5,712,301	10,748,783		10,748,783	
	サービス活動費用計(2)	142,182,743	76,554,748	218,737,491		218,737,491	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,277,707	△24,168,898	△43,446,605		△43,446,605	
サービス活動外増減の部	取	100 受取利息配当金収益	7,509		7,509		7,509
	益	105 その他の収益	378,251	2,314,168	2,692,419		2,692,419
		サービス活動外収益計(4)	385,760	2,314,168	2,699,928		2,699,928
	費用	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	385,760	2,314,168	2,699,928		2,699,928	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,891,947	△21,854,730	△40,746,677		△40,746,677	

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分 法人本部拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	081 会費収益	1,048,000	1,048,000	1,048,000
		083 寄付金収益	1,645,836	1,645,836	1,645,836
		084 経常経費補助金収益	30,104,530	30,104,530	30,104,530
		085 助成金収益	343,200	343,200	343,200
		086 受託金収益	529,012	529,012	529,012
		088 事業収益	198,258	198,258	198,258
		089 介護保険事業収益	80,152,580	80,152,580	80,152,580
		094 障害福祉サービス等事業収益	8,883,620	8,883,620	8,883,620
		サービス活動収益計(1)	122,905,036	122,905,036	122,905,036
	サービス活動増減の部	費用	021 人件費	107,492,205	107,492,205
		022 事業費	13,038,583	13,038,583	13,038,583
		023 事務費	14,226,845	14,226,845	14,226,845
		027 助成金費用	340,895	340,895	340,895
		030 減価償却費	2,096,733	2,096,733	2,096,733
		031 国庫補助金等特別積立金取崩額	△64,000	△64,000	△64,000
		032 徴収不能額	15,000	15,000	15,000
		034 その他の費用	5,036,482	5,036,482	5,036,482
		サービス活動費用計(2)	142,182,743	142,182,743	142,182,743
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,277,707	△19,277,707	△19,277,707	
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	7,509	7,509	7,509
		105 その他の収益	378,251	378,251	378,251
		サービス活動外収益計(4)	385,760	385,760	385,760
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	385,760	385,760	385,760
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,891,947	△18,891,947	△18,891,947

法人名	社会福祉法人 瑞町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	社会福祉事業区分法人本部拠点区分

社会福祉事業区分 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	081 会費収益	1,048,000	1,882,000	△834,000	
	01 一般会員会費収益	1,048,000	1,059,500	△11,500	
	02 特別会員会費収益		822,500	△822,500	
	083 寄付金収益	1,645,836	1,233,884	411,952	
	01 寄付金収益	1,645,836	1,233,884	411,952	
	084 経常経費補助金収益	30,104,530	28,262,766	1,841,764	
	03 町補助金収益	28,142,107	26,354,195	1,787,912	
	01 社協事務職員設置事業補助金収益	20,435,000	21,125,369	△690,369	
	02 福祉活動専門員設置事業補助金収益	5,868,668	3,384,826	2,483,842	
	03 心配ごと相談所運営事業補助金収益	861,000	860,000	1,000	
	04 地域福祉活動推進事業補助金収益	683,700	684,000	△300	
	05 ボランティアセンター設置補助金収益	293,739	300,000	△6,261	
	04 共同募金配分金収益	1,962,423	1,908,571	53,852	
	01 一般募金配分金収益	1,228,823	1,166,921	61,902	
	02 歳末たすけあい配分金収益	733,600	741,650	△8,050	
	085 助成金収益	343,200	317,400	25,800	
	01 全社協助成金収益	26,000	24,000	2,000	
	02 県社協助成金収益	317,200	293,400	23,800	
	086 受託金収益	529,012	679,680	△150,668	
	01 町受託金収益	419,552	579,220	△159,668	
	02 自立者ホームヘルプ事業受託金収益		61,360	△61,360	
	03 障害者ホームヘルプ事業受託金収益	414,152	496,260	△82,108	
	04 訪問調査受託金収益	5,400	21,600	△16,200	
	02 県社協受託金収益	89,060	80,060	9,000	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収益	64,060	55,060	9,000	
	02 その他の受託金	25,000	25,000		
	03 他市町村受託金収益	20,400	20,400		
	01 訪問調査受託金	20,400	20,400		
	088 事業収益	198,258	230,300	△32,042	
	02 利用料収益	198,258	230,300	△32,042	
	01 町受託金事業利用者負担金収益	122,658	154,500	△31,842	
	02 県受託金事業利用者負担金収益	75,600	75,800	△200	
	089 介護保険事業収益	80,152,580	86,396,504	△6,243,924	
	02 居宅介護料収益	63,751,140	80,997,455	△17,246,315	
	01 (介護報酬収益)	57,116,215	72,612,071	△15,495,856	
	01 介護報酬収益	52,590,422	53,265,914	△675,492	
02 介護予防報酬収益	4,525,793	19,346,157	△14,820,364		
02 (利用者負担金収益)	6,634,925	8,385,384	△1,750,459		
01 介護負担金収益(公費)	193,173	247,238	△54,065		
02 介護負担金収益(一般)	5,899,467	5,956,741	△57,274		
03 介護予防負担金収益(公費)	102,010	155,821	△53,811		
04 介護予防負担金収益(一般)	440,275	2,025,584	△1,585,309		
05 利用者等利用料収益	4,100,435	4,035,660	64,775		
02 居宅介護サービス利用料収益	208,585	191,660	16,925		
05 食費収益(一般)	3,721,450	3,642,100	79,350		
08 その他の利用料収益	170,400	201,900	△31,500		
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,301,005	1,363,389	10,937,616		
01 事業費収入	11,058,176	1,223,022	9,835,154		
02 事業負担金収入(公費)	58,670		58,670		
03 事業負担金収入(一般)	1,184,159	140,367	1,043,792		
094 障害福祉サービス等事業収益	8,883,620	8,806,650	76,970		
01 自立支援給付費収益	8,883,620	8,806,650	76,970		
01 介護給付費収益	8,883,620	8,806,650	76,970		
サービス活動収益計(1)		122,905,036	127,809,184	△4,904,148	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	021 人件費	107,492,205	106,979,841	512,364	
	01 役員報酬	300,000	595,000	△295,000	
	02 職員給料	38,671,404	34,822,004	3,849,400	
	03 職員諸手当	2,287,276	2,217,291	69,985	
	01 扶養手当	492,450	510,000	△17,550	
	02 住居手当	279,000	279,000		
	03 通勤手当	799,200	749,400	49,800	
	04 超過勤務手当	5,026	30,891	△25,865	
	05 管理職手当	711,600	648,000	63,600	
	04 職員賞与	14,327,769	12,211,598	2,116,171	
	06 非常勤職員給与	31,650,839	43,041,808	△11,390,969	
	01 嘱託職員等賃金	10,441,490	16,309,123	△5,867,633	
	02 登録ヘルパー賃金	21,197,349	26,720,685	△5,523,336	
	03 生活支援員活動費	12,000	12,000		
	08 退職給付費用	6,367,380		6,367,380	
	09 法定福利費	13,887,537	14,092,140	△204,603	
	01 健康保険料	5,843,979	5,970,617	△126,638	
	02 厚生年金保険料	7,182,880	7,401,693	△218,813	
	03 児童手当	181,056	164,152	16,904	
	04 労災保険	96,859	219,416	△122,557	
	05 雇用保険	582,763	336,262	246,501	
	022 事業費	13,038,583	12,751,251	287,332	
	01 給食費	2,724,871	2,660,276	64,595	
	02 介護用品費	46,593	27,430	19,163	
	04 保健衛生費	249,199	358,497	△109,298	
	07 教養娯楽費	149,972	166,800	△16,828	
	08 日用品費	204,262	84,964	119,298	
	09 水道光熱費	4,438,865	4,166,731	272,134	
	10 燃料費	129,232	143,935	△14,703	
	11 消耗器具備品費	757,829	545,270	212,559	
	13 賃借料	1,539,269	1,618,553	△79,284	
	14 車輛費	2,776,674	2,978,795	△202,121	
	33 雑費	21,817		21,817	
	023 事務費	14,226,845	15,497,812	△1,270,967	
	01 福利厚生費	504,164	538,687	△34,523	
	02 職員被服費	50,478	62,760	△12,282	
	03 旅費交通費	281,180	184,442	96,738	
	01 職員旅費	225,720	133,542	92,178	
	02 役員等費用弁償	27,060	27,060		
	03 委員等旅費	28,400	23,840	4,560	
	04 研修費	137,280	228,412	△91,132	
	05 事務消耗品費	329,383	1,162,959	△833,576	
	06 器具什器費	68,223	23,790	44,433	
	07 印刷製本費	40,258	151,902	△111,644	
	08 水道光熱費	77,580	88,368	△10,788	
	09 車両費	158,241	156,147	2,094	
	10 燃料費	40,476	113,852	△73,376	
	11 修繕費	412,256	533,959	△121,703	
	12 通信運搬費	531,958	499,542	32,416	
	13 会議費	21,652	42,562	△20,910	
	14 広報費	388,400	424,040	△35,640	
	15 業務委託費	4,487,920	4,379,924	107,996	
	16 手数料	55,050	34,817	20,233	
	17 保険料	781,017	979,629	△198,612	
	18 賃借料	1,789,895	1,989,512	△199,617	
	19 土地・建物賃借料	151,400	151,900	△500	
	20 租税公課	136,325	188,100	△51,775	
	21 保守料	1,011,715	705,132	306,583	
	22 渉外費	173,344	212,928	△39,584	
	23 諸会費	95,700	94,700	1,000	
	24 資料図書費	68,107	79,418	△11,311	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	26 慰問費	1,120,654	1,228,066	△107,412		
	01 老人福祉慰問費	455,492	484,692	△29,200		
	02 母子父子慰問費	665,162	743,374	△78,212		
	27 法外扶助費		2,000	△2,000		
	28 諸謝金	549,799	471,734	78,065		
	29 給付金	733,600	745,108	△11,508		
	30 雑費	30,790	23,422	7,368		
	02 雑支出	30,790	23,422	7,368		
	027 助成金費用	340,895	410,560	△69,665		
	01 助成金費用	340,895	410,560	△69,665		
	01 助成金費用	340,895	410,560	△69,665		
	030 減価償却費	2,096,733	2,218,990	△122,257		
	031 国庫補助金等特別積立金取崩額	△64,000	△79,610	15,610		
	032 徴収不能額	15,000		15,000		
	034 その他の費用	5,036,482	4,116,311	920,171		
	01 その他の費用	5,036,482	4,116,311	920,171		
	サービス活動費用計(2)	142,182,743	141,895,155	287,588		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,277,707	△14,085,971	△5,191,736		
サービス活動外増減の部	収益					
	100 受取利息配当金収益	7,509	9,161	△1,652		
	01 受取利息配当金収益	623	1,432	△809		
	02 積立預金受取利息配当金収益	6,886	7,729	△843		
	105 その他の収益	378,251	41,500	336,751		
	04 雑収益	89,465	41,500	47,965		
05 退職共済預け金差益	288,786		288,786			
	サービス活動外収益計(4)	385,760	50,661	335,099		
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	385,760	50,661	335,099		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,891,947	△14,035,310	△4,856,637		
特別増減の部	収益					
	106 施設整備等補助金収益		700,000	△700,000		
	01 国庫等補助金収益		700,000	△700,000		
	02 設備整備補助金収益		700,000	△700,000		
	111 事業区分間繰入金収益	3,021,273	3,060,842	△39,569		
	01 按分経費繰入金収益	3,021,273	3,060,842	△39,569		
	117 その他の特別収益	6,630,394	151,270	6,479,124		
	01 徴収不能引当金戻入益	15,000		15,000		
	02 退職給与引当金戻入益	6,615,394	151,270	6,464,124		
		特別収益計(8)	9,651,667	3,912,112	5,739,555	
	費用					
046 固定資産売却損・処分損	2		2			
02 その他の固定資産売却損・処分損	2		2			
050 事業区分間繰入金費用	1,611,600		1,611,600			
01 按分経費繰入金費用	1,611,600		1,611,600			
056 その他の特別損失		72,180	△72,180			
	特別費用計(9)	1,611,602	72,180	1,539,422		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,040,065	3,839,932	4,200,133		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,851,882	△10,195,378	△656,504		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	88,315,830	86,626,842	1,688,988		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,463,948	76,431,464	1,032,484		
活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)					
	119 基金取崩額(15)					
	01 基金取崩額					
	120 その他の積立金取崩額(16)					
	057 その他の積立金積立額(17)	1,652,731	△11,884,366	13,537,097		
	01 地域福祉基金積立額	1,650,416	1,239,343	411,073		
02 事業運営資金積立金積立額	2,315	△13,123,709	13,126,024			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	75,811,217	88,315,830	△12,504,613		

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	公益事業区分法人本部拠点区分

公益事業区分 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	086 受託金収益	2,800,220	2,624,144	176,076	
	01 町受託金収益	756,000	1,004,400	△248,400	
	04 訪問調査受託金収益	756,000	1,004,400	△248,400	
	03 他市町村受託金収益	1,824,520	1,397,444	427,076	
	01 訪問調査受託金	47,560	47,444	116	
	02 訪問入浴サービス受託金収益	1,776,960	1,350,000	426,960	
	04 地域包括支援センター受託金収益	219,700	222,300	△2,600	
	01 新予防給付受託金収益	219,700	222,300	△2,600	
	088 事業収益		3,000	△3,000	
	04 その他の事業収益		3,000	△3,000	
	089 介護保険事業収益	25,762,160	27,408,009	△1,645,849	
	02 居宅介護料収益	5,611,430	7,306,889	△1,695,459	
	01 (介護報酬収益)	5,023,777	6,529,829	△1,506,052	
	01 介護報酬収益	5,023,777	6,430,388	△1,406,611	
	02 介護予防報酬収益		99,441	△99,441	
	02 (利用者負担金収益)	587,653	777,060	△189,407	
	01 介護負担金収益(公費)	20,199	26,406	△6,207	
	02 介護負担金収益(一般)	567,454	743,854	△176,400	
	04 介護予防負担金収益(一般)		6,800	△6,800	
	04 居宅介護支援介護料収益	20,150,730	20,101,120	49,610	
01 居宅介護支援介護料収益	20,150,730	20,101,120	49,610		
	サービス活動収益計(1)	28,562,380	30,035,153	△1,472,773	
費 用	021 人件費	33,155,904	31,421,327	1,734,577	
	02 職員給料	17,415,900	14,694,600	2,721,300	
	03 職員諸手当	1,088,400	916,800	171,600	
	01 扶養手当	408,000	408,000		
	02 住居手当	160,800	138,000	22,800	
	03 通勤手当	270,000	188,400	81,600	
	05 管理職手当	249,600	182,400	67,200	
	04 職員賞与	6,412,438	5,409,792	1,002,646	
	06 非常勤職員給与	2,151,942	6,122,400	△3,970,458	
	01 嘱託職員等賃金	2,151,942	6,122,400	△3,970,458	
	08 退職給付費用	1,910,003		1,910,003	
	09 法定福利費	4,177,221	4,277,735	△100,514	
	01 健康保険料	1,538,992	1,515,140	23,852	
	02 厚生年金保険料	2,488,039	2,400,832	87,207	
	03 児童手当	62,710	53,252	9,458	
	04 労災保険	6,775	96,810	△90,035	
	05 雇用保険	80,705	211,701	△130,996	
	022 事業費	459,692	390,224	69,468	
	04 保健衛生費	33,308	32,682	626	
	10 燃料費	44,540	41,431	3,109	
11 消耗器具備品費	75,394	82,665	△7,271		
13 賃借料	44,224	65,001	△20,777		
14 車輛費	262,226	168,445	93,781		
023 事務費	981,161	554,137	427,024		
01 福利厚生費	134,152	150,100	△15,948		
02 職員被服費		30,618	△30,618		
03 旅費交通費	14,000	2,460	11,540		
01 職員旅費	14,000	2,460	11,540		
04 研修費	44,000		44,000		
05 事務消耗品費	19,134	49,826	△30,692		
06 器具什器費	53,424	31,760	21,664		
09 車両費	156,131	142,898	13,233		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	11 修繕費	106,691	4,384	102,307	
	12 通信運搬費	87,093	77,386	9,707	
	16 手数料	8,308	1,250	7,058	
	17 保険料	93,270	41,580	51,690	
	20 租税公課	16,400	△4,125	20,525	
	21 保守料	27,000		27,000	
	23 諸会費	20,000	20,000		
	30 雑費	201,558	6,000	195,558	
	01 退職共済預け金差損	201,558		201,558	
	02 雑支出		6,000	△6,000	
	030 減価償却費	522,710	542,018	△19,308	
	031 国庫補助金等特別積立金取崩額	△175,000	△145,834	△29,166	
	034 その他の費用	2,634,533	2,303,128	331,405	
	01 その他の費用	2,634,533	2,303,128	331,405	
	サービス活動費用計(2)	37,579,000	35,065,000	2,514,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,016,620	△5,029,847	△3,986,773	
サ	収				
ー					
ビ					
ス					
活					
動					
外					
増					
減					
の					
部					
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,016,620	△5,029,847	△3,986,773	
特	収				
別	益				
増	109 固定資産受贈額		894,240	△894,240	
減	117 その他の特別収益	3,640,941	319,160	3,321,781	
の	02 退職給与引当金戻入益	3,640,941	319,160	3,321,781	
部	特別収益計(8)	3,640,941	1,213,400	2,427,541	
	費用				
	046 固定資産売却損・処分損		142,000	△142,000	
	02 その他の固定資産売却損・処分損		142,000	△142,000	
	048 国庫補助金等特別積立金積立額		700,000	△700,000	
	050 事業区分間繰入金費用	2,295,273	2,321,842	△26,569	
	01 按分経費繰入金費用	2,295,273	2,321,842	△26,569	
	056 その他の特別損失	1,239,810		1,239,810	
	特別費用計(9)	3,535,083	3,163,842	371,241	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	105,858	△1,950,442	2,056,300	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,910,762	△6,980,289	△1,930,473	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	6,999,169	12,479,458	△5,480,289	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,911,593	5,499,169	△7,410,762	
活	118 基本金取崩額(14)				
動	119 基金取崩額(15)				
増	01 基金取崩額				
減	120 その他の積立金取崩額(16)				
差	057 その他の積立金積立額(17)		△1,500,000	1,500,000	
額	01 地域福祉基金積立額				
の	02 事業運営資金積立金積立額		△1,500,000	1,500,000	
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,911,593	6,999,169	△8,910,762	

法人名	社会福祉法人 瑞町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	公益事業区分包括センター拠点区分

公益事業区分 包括センター拠点区分 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	086 受託金収益	18,687,970	17,747,466	940,504		
		01 町受託金収益	18,687,970	17,747,466	940,504		
		04 訪問調査受託金収益	183,600	405,000	△221,400		
		06 地域包括支援センター事業受託金収益	18,504,370	17,342,466	1,161,904		
		089 介護保険事業収益	5,135,500	5,502,800	△367,300		
		04 居宅介護支援介護料収益	3,833,600	5,423,700	△1,590,100		
		02 介護予防支援介護料収益	3,833,600	5,423,700	△1,590,100		
		08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,301,900	79,100	1,222,800		
		01 事業費収入	1,301,900	79,100	1,222,800		
		サービス活動収益計(1)	23,823,470	23,250,266	573,204		
	費 用		021 人件費	33,714,928	18,910,680	14,804,248	
			02 職員給料	11,526,600	11,209,800	316,800	
			03 職員諸手当	867,370	870,357	△2,987	
			01 扶養手当	516,000	516,000		
			03 通勤手当	111,100	121,200	△10,100	
			04 超過勤務手当	8,170	17,157	△8,987	
			05 管理職手当	232,100	216,000	16,100	
		04 職員賞与	4,318,860	4,203,123	115,737		
		08 退職給付費用	14,425,726		14,425,726		
		09 法定福利費	2,576,372	2,627,400	△51,028		
		01 健康保険料	944,310	936,813	7,497		
		02 厚生年金保険料	1,499,622	1,471,080	28,542		
		03 児童手当	37,806	32,638	5,168		
		04 労災保険	19,136	57,166	△38,030		
		05 雇用保険	75,498	129,703	△54,205		
		023 事務費	2,058,320	2,112,363	△54,043		
		01 福利厚生費	44,182	59,683	△15,501		
		03 旅費交通費	9,140	3,000	6,140		
		01 職員旅費	9,140	3,000	6,140		
		04 研修費	59,610	22,273	37,337		
		05 事務消耗品費	244,686	206,729	37,957		
		06 器具什器費	14,148		14,148		
		07 印刷製本費	70,686		70,686		
		09 車両費	186,055	52,744	133,311		
		10 燃料費		104,227	△104,227		
		11 修繕費	100,224	70,848	29,376		
		12 通信運搬費	5,416	3,799	1,617		
		15 業務委託費	579,320	797,560	△218,240		
		17 保険料	25,760	78,500	△52,740		
		18 賃借料	692,064	687,888	4,176		
		20 租税公課		13,200	△13,200		
		23 諸会費	5,000	5,000			
		24 資料図書費	22,029	6,912	15,117		
	030 減価償却費	124,732	146,536	△21,804			
	034 その他の費用	3,077,768	2,433,638	644,130			
	01 その他の費用	3,077,768	2,433,638	644,130			
	サービス活動費用計(2)	38,975,748	23,603,217	15,372,531			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,152,278	△352,951	△14,799,327			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収	105 その他の収益	2,314,168		2,314,168
	益	05 退職共済預け金差益	2,314,168		2,314,168
		サービス活動外収益計(4)	2,314,168		2,314,168
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,314,168		2,314,168	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,838,110	△352,951	△12,485,159	
特別増減の部	収	117 その他の特別収益	13,631,078	915,510	12,715,568
	益	02 退職給与引当金戻入益	13,631,078	915,510	12,715,568
		特別収益計(8)	13,631,078	915,510	12,715,568
	費	050 事業区分間繰入金費用	726,000	739,000	△13,000
	用	01 按分経費繰入金費用	726,000	739,000	△13,000
		特別費用計(9)	726,000	739,000	△13,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,905,078	176,510	12,728,568	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,968	△176,441	243,409	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	214,056	390,497	△176,441
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	281,024	214,056	66,968
活動増減額の部	118	基本金取崩額(14)			
	119	基金取崩額(15)			
	01	基金取崩額			
	120	その他の積立金取崩額(16)			
	057	その他の積立金積立額(17)			
01	地域福祉基金積立額				
02	事業運営資金積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	281,024	214,056	66,968	

法人名	社会福祉法人 瑞町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
会計单位名称	一般会計

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
001 流動資産	98,108,775	90,501,067	7,607,708	011 流動負債	35,612,082	10,190,284	25,421,798
01 現金預金	54,702,079	55,842,519	△1,140,440	02 事業未払金	33,511,254	6,657,869	26,853,385
03 事業未収金	43,268,162	20,047,548	23,220,614	03 その他の未払金	10,000		10,000
04 未収金	138,534	14,626,000	△14,487,466	15 未返還金	363,523	2,906,339	△2,542,816
28 徴収不能引当金		△15,000	15,000	16 預り金	1,727,305	626,076	1,101,229
002 固定資産	156,946,427	148,464,101	8,482,326	012 固定負債	76,669,256	67,677,944	8,991,312
001 基本財産	1,000,000	1,000,000		08 退職給付引当金	76,669,256	67,677,944	8,991,312
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	112,281,338	77,868,228	34,413,110
002 その他の固定資産	155,946,427	147,464,101	8,482,326	純資産の部			
04 構築物	7,478,286	8,316,155	△837,869	013 基本金	1,000,000	1,000,000	
06 車輻運搬具	4,861,401	6,198,298	△1,336,897	01 第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
07 器具及び備品	938,364	968,315	△29,951	014 基金	48,791,879	47,141,463	1,650,416
10 権利	144,000	144,000		01 地域福祉基金	48,791,879	47,141,463	1,650,416
14 長期貸付金	272,000	229,000	43,000	015 国庫補助金等特別積立金	443,166	682,166	△239,000
18 退職給付引当資産	76,669,256	67,677,944	8,991,312	01 国庫補助金等特別積立金	443,166	682,166	△239,000
19 地域福祉基金積立資産	48,791,879	47,141,463	1,650,416	016 その他の積立金	16,746,571	16,744,256	2,315
20 事業運営資金積立資産	16,746,571	16,744,256	2,315	06 事業運営資金積立金	16,746,571	16,744,256	2,315
24 長期前払費用	44,670	44,670		017 次期繰越活動増減差額	75,792,248	95,529,055	△19,736,807
				02 (うち当期活動増減差額)	△18,084,076	△17,352,108	△731,968
資産の部合計	255,055,202	238,965,168	16,090,034	純資産の部合計	142,773,864	161,096,940	△18,323,076
				負債及び純資産の部合計	255,055,202	238,965,168	16,090,034

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	79,738,602	18,370,173	98,108,775		98,108,775
01 現金預金	59,641,402	△4,939,323	54,702,079		54,702,079
03 事業未収金	20,024,118	23,244,044	43,268,162		43,268,162
04 未収金	73,082	65,452	138,534		138,534
002 固定資産	112,842,703	44,103,724	156,946,427		156,946,427
001 基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
01 基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
002 その他の固定資産	111,842,703	44,103,724	155,946,427		155,946,427
04 構築物	7,478,286		7,478,286		7,478,286
06 車輛運搬具	4,810,506	50,895	4,861,401		4,861,401
07 器具及び備品	627,529	310,835	938,364		938,364
10 権利	144,000		144,000		144,000
14 長期貸付金	272,000		272,000		272,000
18 退職給付引当資産	33,927,262	42,741,994	76,669,256		76,669,256
19 地域福祉基金積立資産	48,791,879		48,791,879		48,791,879
20 事業運営資金積立資産	15,746,571	1,000,000	16,746,571		16,746,571
24 長期前払費用	44,670		44,670		44,670
資産の部合計	192,581,305	62,473,897	255,055,202		255,055,202
011 流動負債	15,222,832	20,389,250	35,612,082		35,612,082
02 事業未払金	13,322,246	20,189,008	33,511,254		33,511,254
03 その他の未払金	10,000		10,000		10,000
15 未返還金	167,893	195,630	363,523		363,523
16 預り金	1,722,693	4,612	1,727,305		1,727,305
012 固定負債	34,333,206	42,336,050	76,669,256		76,669,256
08 退職給付引当金	34,333,206	42,336,050	76,669,256		76,669,256
負債の部合計	49,556,038	62,725,300	112,281,338		112,281,338
013 基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
01 第一号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
014 基金	48,791,879		48,791,879		48,791,879
01 地域福祉基金	48,791,879		48,791,879		48,791,879
015 国庫補助金等特別積立金	64,000	379,166	443,166		443,166
01 国庫補助金等特別積立金	64,000	379,166	443,166		443,166
016 その他の積立金	15,746,571	1,000,000	16,746,571		16,746,571
06 事業運営資金積立金	15,746,571	1,000,000	16,746,571		16,746,571
017 次期繰越活動増減差額	77,422,817	△1,630,569	75,792,248		75,792,248
02 (うち当期活動増減差額)	△9,240,282	△8,843,794	△18,084,076		△18,084,076
純資産の部合計	143,025,267	△251,403	142,773,864		142,773,864
負債及び純資産の部合計	192,581,305	62,473,897	255,055,202		255,055,202

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分 法人本部拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	79,738,602	79,738,602		79,738,602
01 現金預金	59,641,402	59,641,402		59,641,402
03 事業未収金	20,024,118	20,024,118		20,024,118
04 未収金	73,082	73,082		73,082
002 固定資産	112,842,703	112,842,703		112,842,703
001 基本財産	1,000,000	1,000,000		1,000,000
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
002 その他の固定資産	111,842,703	111,842,703		111,842,703
04 構築物	7,478,286	7,478,286		7,478,286
06 車輛運搬具	4,810,506	4,810,506		4,810,506
07 器具及び備品	627,529	627,529		627,529
10 権利	144,000	144,000		144,000
14 長期貸付金	272,000	272,000		272,000
18 退職給付引当資産	33,927,262	33,927,262		33,927,262
19 地域福祉基金積立資産	48,791,879	48,791,879		48,791,879
20 事業運営資金積立資産	15,746,571	15,746,571		15,746,571
24 長期前払費用	44,670	44,670		44,670
資産の部合計	192,581,305	192,581,305		192,581,305
011 流動負債	15,222,832	15,222,832		15,222,832
02 事業未払金	13,322,246	13,322,246		13,322,246
03 その他の未払金	10,000	10,000		10,000
15 未返還金	167,893	167,893		167,893
16 預り金	1,722,693	1,722,693		1,722,693
012 固定負債	34,333,206	34,333,206		34,333,206
08 退職給付引当金	34,333,206	34,333,206		34,333,206
負債の部合計	49,556,038	49,556,038		49,556,038
013 基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
01 第一号基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
014 基金	48,791,879	48,791,879		48,791,879
01 地域福祉基金	48,791,879	48,791,879		48,791,879
015 国庫補助金等特別積立金	64,000	64,000		64,000
01 国庫補助金等特別積立金	64,000	64,000		64,000
016 その他の積立金	15,746,571	15,746,571		15,746,571
06 事業運営資金積立金	15,746,571	15,746,571		15,746,571
017 次期繰越活動増減差額	77,422,817	77,422,817		77,422,817
02 (うち当期活動増減差額)	△9,240,282	△9,240,282		△9,240,282
純資産の部合計	143,025,267	143,025,267		143,025,267
負債及び純資産の部合計	192,581,305	192,581,305		192,581,305

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
事業区分	公益事業

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	公益事業区分法人 本部拠点区分	公益事業区分包括 センター拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	1,075,734	17,294,439	18,370,173		18,370,173
01 現金預金	△4,852,217	△87,106	△4,939,323		△4,939,323
03 事業未収金	5,870,730	17,373,314	23,244,044		23,244,044
04 未収金	57,221	8,231	65,452		65,452
002 固定資産	23,907,498	20,196,226	44,103,724		44,103,724
002 その他の固定資産	23,907,498	20,196,226	44,103,724		44,103,724
06 車輛運搬具	50,895		50,895		50,895
07 器具及び備品	7	310,828	310,835		310,835
18 退職給付引当資産	22,856,596	19,885,398	42,741,994		42,741,994
20 事業運営資金積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
資産の部合計	24,983,232	37,490,665	62,473,897		62,473,897
011 流動負債	3,065,007	17,324,243	20,389,250		20,389,250
02 事業未払金	3,065,007	17,124,001	20,189,008		20,189,008
15 未返還金		195,630	195,630		195,630
16 預り金		4,612	4,612		4,612
012 固定負債	22,450,652	19,885,398	42,336,050		42,336,050
08 退職給付引当金	22,450,652	19,885,398	42,336,050		42,336,050
負債の部合計	25,515,659	37,209,641	62,725,300		62,725,300
015 国庫補助金等特別積立金	379,166		379,166		379,166
01 国庫補助金等特別積立金	379,166		379,166		379,166
016 その他の積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
06 事業運営資金積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
017 次期繰越活動増減差額	△1,911,593	281,024	△1,630,569		△1,630,569
02 (うち当期活動増減差額)	△8,910,762	66,968	△8,843,794		△8,843,794
純資産の部合計	△532,427	281,024	△251,403		△251,403
負債及び純資産の部合計	24,983,232	37,490,665	62,473,897		62,473,897

法人名	社会福祉法人 瑞町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	社会福祉事業区分法人本部拠点区分

社会福祉事業区分 法人本部拠点区分 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科目	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	79,738,602	82,038,226	△2,299,624	15,222,832	8,271,418	6,951,414
01 現金預金	59,641,402	54,540,825	5,100,577	13,322,246	5,973,808	7,348,438
02 小口現金	47,504	23,507	23,997	13,322,246	5,973,808	7,348,438
03 預金	59,593,898	54,517,318	5,076,580	10,000	10,000	10,000
03 事業未収金	20,024,118	14,386,401	5,637,717	167,893	1,675,805	△1,507,912
01 国保連合会未収金	11,287,943	12,816,697	△1,528,754	1,722,693	621,805	1,100,888
02 介護利用料未収金	1,152,478	1,157,628	△5,150	1,722,693	621,805	1,100,888
03 自立支援給付費未収金	8,745	8,400	345			
04 町受託金	152,965	142,440	10,525			
06 その他の未収金	7,421,987	261,236	7,160,751			
04 未収金	73,082	13,126,000	△13,052,918			
28 徴収不能引当金		△15,000	15,000			
002 固定資産	112,842,703	107,859,465	4,983,238	34,333,206	29,296,724	5,036,482
001 基本財産	1,000,000	1,000,000		34,333,206	29,296,724	5,036,482
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		49,556,038	37,568,142	11,987,896
002 その他の固定資産	111,842,703	106,859,465	4,983,238			
04 構築物	7,478,286	8,316,155	△837,869			
06 車輛運搬具	4,810,506	5,687,396	△876,890			
07 器具及び備品	627,529	661,745	△34,216			
10 権利	144,000	144,000				
14 長期貸付金	272,000	229,000	43,000			
18 退職給付引当資産	33,927,262	28,890,780	5,036,482			
19 地域福祉基金積立資産	48,791,879	47,141,463	1,650,416			
20 事業運営資金積立資産	15,746,571	15,744,256	2,315			
24 長期前払費用	44,670	44,670				
負債の部合計	192,581,305	189,897,691	2,683,614	143,025,267	152,329,549	△9,304,282
資産の部合計	192,581,305	189,897,691	2,683,614	負債及び純資産の部合計	189,897,691	2,683,614
				純資産の部		
				013 基本金	1,000,000	1,000,000
				01 第一号基本金	1,000,000	1,000,000
				014 基金	48,791,879	47,141,463
				01 地域福祉基金	48,791,879	47,141,463
				015 国庫補助金等特別積立金	64,000	128,000
				01 国庫補助金等特別積立金	64,000	128,000
				01 国庫補助金等特別積立金	64,000	128,000
				016 その他の積立金	15,746,571	15,744,256
				06 事業運営資金積立金	15,746,571	15,744,256
				017 次期繰越活動増減差額	77,422,817	88,315,830
				02 (うち当期活動増減差額)	△9,240,282	△10,195,378
				純資産の部合計	143,025,267	152,329,549
				負債及び純資産の部合計	189,897,691	2,683,614

法人名	社会福祉法人基町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	公益事業区分包括センター拠点区分

公益事業区分 包括センター拠点区分 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
001 流動資産							
01 現金預金	17,294,439	1,539,650	15,754,789	011 流動負債	17,324,243	1,569,454	15,754,789
03 預金	△87,106	610,490	△697,596	02 事業未払金	17,124,001	334,649	16,789,352
03 事業未収金	△87,106	610,490	△697,596	01 事業未払金	17,124,001	334,649	16,789,352
01 国保連合会未収金	17,373,314	929,160	16,444,154	15 未返還金	195,630	1,230,534	△1,034,904
04 町受託金	916,200	907,200	9,000	16 預り金	4,612	4,271	341
06 その他の未収金	△15,840	21,960	△37,800	01 預り金	4,612	4,271	341
04 未収金	16,472,954		16,472,954				
04 未収金	8,231		8,231				
002 固定資産	20,196,226	17,051,490	3,144,736	012 固定負債	19,885,398	16,807,630	3,077,768
002 その他の固定資産	20,196,226	17,051,490	3,144,736	08 退職給付引当金	19,885,398	16,807,630	3,077,768
07 器具及び備品	310,828	243,860	66,968	負債の部合計	37,209,641	18,377,084	18,832,557
18 退職給付引当資産	19,885,398	16,807,630	3,077,768	純資産の部			
				017 次期繰越活動増減差額	281,024	214,056	66,968
				02 (うち当期活動増減差額)	66,968	△176,441	243,409
				純資産の部合計	281,024	214,056	66,968
資産の部合計	37,490,665	18,591,140	18,899,525	負債及び純資産の部合計	37,490,665	18,591,140	18,899,525

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

特になし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法とする
 - ・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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－全国社会福祉協議会退職積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業の算定基準により算出し計上する。
 - ・賞与引当金 ーなし
 - ・徴収不能引当金－徴収不能引当金として計上する額は(1)と(2)の合計額による。
 - (1) 毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
 - (2) 上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた額

3. 重要な会計方針の変更

平成26年度より 新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・4課長通知)へ移行
平成29年度より 社会福祉法改正に伴い、経理規定一部改正

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。

- (1) 全国社会福祉協議会退職積立基金制度
- (2) 福島県社会福祉協議会共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、社会福祉事業については拠点が1つのため作成しない。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点(社会福祉事業)
 - 法人運営事業
 - 心配ごと相談事業 地域福祉活動推進事業 ボランティアセンター事業
 - 生活福祉資金貸付事業 福祉サービス利用援助事業 一般募金配分金事業
 - 歳末たすけあい配分金事業 生活援護資金貸付事業 地域福祉基金積立事業
 - 訪問介護事業 自立支援訪問介護事業 通所介護事業
 - 訪問入浴介護事業(公益事業)
 - 居宅介護支援事業(公益事業)
 - イ 地域包括支援センター拠点(公益事業)
 - 地域包括支援センター事業

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
基本財産特定預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩しは以下のとおりである。

- (1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩しにより、国庫補助金等特別積立金を239,000円取崩。
- (2)特別費用の控除項目として計上する取崩しによる、国庫補助金等特別積立金の取崩しはなし。

8. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
該当なし	
	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
土地			
建物			
土地			
建物			
建物附属設備			
構築物	12,505,500	5,027,214	7,478,286
機械及び装置			
車輛運搬具	47,040,131	42,178,730	4,861,401
器具及び備品	4,642,159	3,703,795	938,364
権利			
ソフトウェア	1,013,460	1,013,460	
合計	65,201,250	51,923,199	13,278,051

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
国保連合会未収金	16,206,643		16,206,643
利用者未収金	1,189,088		1,189,088
自立支援給付費利用者未収金	8,745		8,745
町受託金	110,265		110,265
他市町村受託金	164,420		164,420
その他の未収金	25,589,001		25,589,001
未収金	138,534		138,534
長期貸付金	272,000		272,000
合計	43,678,696		43,678,696

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				

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

特になし

14. 重要な後発事象

特になし

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

特になし

社会福祉法人埧町社会福祉協議会 職員配置図(平成 30 年 3 月 31 日現在)

