

# 平成28年度 一般会計決算書

## ◇ 目 次 ◇

### 1. 社会福祉事業 《法人全体／拠点区分合算》

- |                            |                        |         |        |
|----------------------------|------------------------|---------|--------|
| (1) 資金収支計算書                | (H28. 4. 1～H29. 3. 31) | 第一号第一様式 | P 31 ～ |
| (2) 事業活動計算書                | (H28. 4. 1～H29. 3. 31) | 第二号第一様式 | P 35 ～ |
| (3) 貸借対照表                  | 平成29年3月31日現在           | 第三号第一様式 | P 39 ～ |
| (4) 財産目録                   | 平成29年3月31日現在           |         | P 41 ～ |
| (5) 固定資産集計表                | 平成29年3月31日現在           |         | P 43 ～ |
| ○ 固定資産管理台帳 《法人・地域福祉事業拠点区分》 |                        |         | P 44   |
| ○ 固定資産管理台帳 《介護サービス事業拠点区分》  |                        |         | P 45   |

### 2. 拠点区分

#### (1) 法人・地域福祉事業拠点区分

- |             |                        |         |        |
|-------------|------------------------|---------|--------|
| ○ 資金収支計算書   | (H28. 4. 1～H29. 3. 31) | 第一号第四様式 | P 47 ～ |
| ○ 事業活動収支計算書 | (H28. 4. 1～H29. 3. 31) | 第二号第四様式 | P 50 ～ |
| ○ 貸借対照表     | 平成29年3月31日現在           | 第三号第四様式 | P 54 ～ |

#### (2) 介護サービス事業拠点区分

- |             |                        |         |        |
|-------------|------------------------|---------|--------|
| ○ 資金収支計算書   | (H28. 4. 1～H29. 3. 31) | 第一号第四様式 | P 57 ～ |
| ○ 事業活動収支計算書 | (H28. 4. 1～H29. 3. 31) | 第二号第四様式 | P 59 ～ |
| ○ 貸借対照表     | 平成29年3月31日現在           | 第三号第四様式 | P 62 ～ |

# 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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 おいらせ町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動に要する収入	会費収入	5,378,000	5,412,000	-34,000	
	会費収入	5,378,000	5,412,000	-34,000	
	一般会費収入	5,173,000	5,202,000	-29,000	
	賛助会費収入	150,000	150,000	0	
	特別会費収入	55,000	60,000	-5,000	
	寄附金収入	262,000	327,641	-65,641	
	寄附金収入	262,000	327,641	-65,641	
	寄附金収入	262,000	327,641	-65,641	
	経常経費補助金収入	44,964,000	44,963,500	500	
	県社協補助金収入	418,000	417,500	500	
	福祉安心電話サービス事業助成金収入	418,000	417,500	500	
	町補助金収入	42,366,000	42,366,000	0	
	社協運営補助金収入	41,866,000	41,866,000	0	
	地域福祉基金運用益補助金収入	500,000	500,000	0	
	共同募金配分金収入	2,180,000	2,180,000	0	
	一般募金配分金収入	2,180,000	2,180,000	0	
	受託金収入	11,803,000	11,104,029	698,971	
	県社協受託金収入	198,000	198,570	-570	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	198,000	198,570	-570	
	町受託金収入	11,605,000	10,905,459	699,541	
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	139,000	139,000	0	
	福祉安心電話サービス事業受託金収入	710,000	709,750	250	
	外出支援事業受託金収入	81,000	83,500	-2,500	
	身障サービス事業受託金収入	520,000	519,120	880	
	生きがい通所事業受託金収入	1,000	0	1,000	
	軽度生活援助事業受託金収入	210,000	205,800	4,200	
	配食サービス事業受託金収入	1,200,000	1,220,346	-20,346	
	地域住民グループ支援事業受託金収入	1,722,000	1,722,000	0	
	ほがらか教室事業受託金収入	725,000	652,000	73,000	
	地域福祉センター管理運営事業受託金収入	1,400,000	1,247,066	152,934	
	福祉プラザ管理運営事業受託金収入	4,239,000	3,786,598	452,402	
	老人福祉センター管理運営事業受託金収入	658,000	620,279	37,721	
貸付事業等収入	1,234,000	1,182,000	52,000		
償還金収入	1,234,000	1,182,000	52,000		
たすけあい資金償還金収入	500,000	448,000	52,000		
高額療養費償還金収入	734,000	734,000	0		
事業収入	1,833,000	1,911,940	-78,940		
参加費収入	310,000	309,100	900		
参加費収入	310,000	309,100	900		
利用料収入	1,523,000	1,602,840	-79,840		
受託事業利用料収入	789,000	847,840	-58,840		
その他の利用料収入	734,000	755,000	-21,000		
介護保険事業収入	73,479,000	73,971,650	-492,650		
居宅介護料収入	64,700,000	64,935,930	-235,930		
介護報酬収入	55,700,000	55,894,049	-194,049		
介護予防報酬収入	9,000,000	9,041,881	-41,881		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	59,373	-59,373		
事業費収入	0	59,373	-59,373		
利用者等利用料収入	8,151,000	8,320,567	-169,567		
居宅介護サービス利用料収入	5,490,000	5,605,687	-115,687		
食費収入(一般)	2,660,000	2,714,880	-54,880		
限度超過額収入	1,000	0	1,000		

# 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

第一号第一様式

Page: 2

法人名 おいらせ町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業収入	その他の事業収入	628,000	655,780	-27,780	
	要介護認定調査受託事業収入	64,000	84,780	-20,780	
	介護予防支援受託事業収入	564,000	571,000	-7,000	
	障害福祉サービス等事業費収入	19,920	19,920	0	
	自立支援給付費収入	19,920	19,920	0	
	介護給付費収入	19,920	19,920	0	
	短期運営資金借入金収入	734,000	734,000	0	
	短期運営資金借入金収入	734,000	734,000	0	
	高額療養費資金借入金収入	734,000	734,000	0	
	受取利息配当金収入	39,000	25,379	13,621	
	受取利息配当金収入	39,000	25,379	13,621	
	受取利息配当金収入	39,000	25,379	13,621	
	その他の収入	478,000	535,350	-57,350	
	雑収入	478,000	535,350	-57,350	
	雑収入	478,000	535,350	-57,350	
事業活動収入計 (1)		140,223,920	140,187,409	36,511	
事業活動に要する支出	人件費支出	103,920,000	103,190,227	729,773	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	職員給料支出	58,935,000	58,710,021	224,979	
	職員給料支出	52,604,000	52,551,208	52,792	
	職員諸手当支出	6,331,000	6,158,813	172,187	
	職員賞与支出	13,252,000	13,238,222	13,778	
	職員賞与支出	13,252,000	13,238,222	13,778	
	非常勤職員給与支出	14,667,000	14,324,689	342,311	
	非常勤職員給与支出	14,667,000	14,324,689	342,311	
	登録職員賃金支出	1,850,000	1,857,430	-7,430	
	登録職員賃金支出	1,850,000	1,857,430	-7,430	
	退職給付支出	1,546,000	1,539,548	6,452	
	県社協退職共済掛金	288,000	287,948	52	
	福祉医療機構退職共済掛金	1,258,000	1,251,600	6,400	
	法定福利費支出	13,310,000	13,160,317	149,683	
	法定福利費支出	13,310,000	13,160,317	149,683	
	事業費支出	28,173,000	25,354,246	2,818,754	
	諸謝金支出	617,000	584,000	33,000	
	諸謝金支出	617,000	584,000	33,000	
	給食費支出	3,260,000	3,176,788	83,212	
	給食費支出	3,260,000	3,176,788	83,212	
	保健衛生費支出	443,000	387,413	55,587	
	保健衛生費支出	443,000	387,413	55,587	
	被服費支出	369,000	314,160	54,840	
	被服費支出	369,000	314,160	54,840	
	教養娯楽費支出	645,000	588,091	56,909	
	教養娯楽費支出	645,000	588,091	56,909	
	水道光熱費支出	4,548,000	4,337,892	210,108	
	水道光熱費支出	4,548,000	4,337,892	210,108	
	燃料費支出	2,700,000	2,549,357	150,643	
	燃料費支出	2,700,000	2,549,357	150,643	
消耗器具備品費支出	3,302,000	2,866,819	435,181		
消耗器具備品費支出	3,302,000	2,866,819	435,181		
保険料支出	981,000	936,896	44,104		
保険料支出	981,000	936,896	44,104		

# 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

第一号第一様式

Page: 3

法人名 おいらせ町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による支出	賃借料支出	2,370,000	2,248,240	121,760	
	賃借料支出	2,370,000	2,248,240	121,760	
	教育指導費支出	190,000	180,000	10,000	
	教育指導費支出	190,000	180,000	10,000	
	車輛費支出	3,707,000	3,087,392	619,608	
	車輛費支出	2,079,000	1,586,503	492,497	
	車輛燃料費支出	1,628,000	1,500,889	127,111	
	旅費交通費支出	508,000	353,421	154,579	
	役職員旅費支出	452,000	321,363	130,637	
	委員等旅費支出	56,000	32,058	23,942	
	印刷製本費支出	115,000	101,574	13,426	
	印刷製本費支出	115,000	101,574	13,426	
	修繕費支出	1,939,000	1,462,762	476,238	
	修繕費支出	1,939,000	1,462,762	476,238	
	通信運搬費支出	948,000	816,636	131,364	
	通信運搬費支出	948,000	816,636	131,364	
	会議費支出	20,000	15,120	4,880	
	会議費支出	20,000	15,120	4,880	
	業務委託費支出	846,000	845,663	337	
	業務委託費支出	846,000	845,663	337	
	手数料支出	590,000	486,922	103,078	
	手数料支出	590,000	486,922	103,078	
	雑支出	75,000	15,100	59,900	
	被災者援護費	30,000	15,000	15,000	
	雑支出	45,000	100	44,900	
	事務費支出	3,925,000	3,460,840	464,160	
	福利厚生費支出	444,000	331,955	112,045	
	福利厚生費支出	444,000	331,955	112,045	
	旅費交通費支出	70,000	49,129	20,871	
	旅費交通費支出	70,000	49,129	20,871	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
事務消耗品費支出	280,000	179,140	100,860		
事務消耗品費支出	280,000	179,140	100,860		
印刷製本費支出	70,000	59,184	10,816		
印刷製本費支出	70,000	59,184	10,816		
修繕費支出	30,000	0	30,000		
修繕費支出	30,000	0	30,000		
通信運搬費支出	340,000	328,343	11,657		
通信運搬費支出	340,000	328,343	11,657		
会議費支出	20,000	8,145	11,855		
会議費支出	20,000	8,145	11,855		
業務委託費支出	860,000	814,600	45,400		
業務委託費支出	860,000	814,600	45,400		
手数料支出	70,000	41,750	28,250		
手数料支出	70,000	41,750	28,250		
賃借料支出	1,609,000	1,598,284	10,716		
賃借料支出	1,609,000	1,598,284	10,716		
渉外費支出	92,000	44,000	48,000		
渉外費支出	92,000	44,000	48,000		
雑支出	20,000	6,310	13,690		
雑支出	20,000	6,310	13,690		

# 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

第一号第一様式

Page: 4

法人名 おいらせ町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入支	短期運営資金償還金支出	734,000	734,000	0	
	短期運営資金償還金支出	734,000	734,000	0	
	高額療養費資金短期運営資金償還金支出	734,000	734,000	0	
	貸付事業等支出	1,234,000	1,274,000	-40,000	
	貸付事業等支出	1,234,000	1,274,000	-40,000	
	たすけあい資金貸付金支出	500,000	540,000	-40,000	
	高額療養費資金貸付金支出	734,000	734,000	0	
	共同募金配分金事業費	2,226,000	2,217,395	8,605	
	一般募金配分金事業費	2,226,000	2,217,395	8,605	
	老人福祉活動費	1,040,000	1,038,582	1,418	
	障害児・者福祉活動費	338,000	334,397	3,603	
	母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0	
	福祉育成・援助活動費	803,000	799,416	3,584	
	助成金支出	1,512,000	1,511,899	101	
	助成金支出	1,512,000	1,511,899	101	
	その他の助成金支出	1,512,000	1,511,899	101	
	負担金支出	1,486,000	1,413,200	72,800	
	負担金支出	1,486,000	1,413,200	72,800	
	負担金支出	1,486,000	1,413,200	72,800	
	事業活動支出計 (2)	143,210,000	139,155,807	4,054,193	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,986,080	1,031,602	-4,017,682		
施設整備等による収入支	施設整備等寄附金収入	3,684,000	3,683,594	406	
	施設整備等寄附金収入	3,684,000	3,683,594	406	
	施設整備等寄附金収入	3,684,000	3,683,594	406	
	施設整備等収入計 (4)	3,684,000	3,683,594	406	
	固定資産取得支出	9,257,000	9,255,994	1,006	
	車輛運搬具取得支出	7,334,000	7,333,594	406	
	車輛運搬具取得支出	7,334,000	7,333,594	406	
	器具及び備品取得支出	1,923,000	1,922,400	600	
	器具及び備品取得支出	1,923,000	1,922,400	600	
	施設整備等支出計 (5)	9,257,000	9,255,994	1,006	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,573,000	-5,572,400	-600		
その他の活動による収入支	基金積立資産取崩収入	1,050,000	1,050,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	1,050,000	1,050,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	1,050,000	1,050,000	0	
	積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,850,000	2,850,000	0	
その他の活動による収入支	積立資産支出	44,000	41,750	2,250	
	長期預け金積立資産支出	44,000	41,750	2,250	
	長期預け金積立資産支出	44,000	41,750	2,250	
	その他の活動による支出	2,286,000	2,284,200	1,800	
	退職手当積立基金預け金支出	2,286,000	2,284,200	1,800	
	退職手当積立基金預け金支出	2,286,000	2,284,200	1,800	
	その他の活動支出計 (8)	2,330,000	2,325,950	4,050	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	520,000	524,050	-4,050	
予備費 (10)	599,415	0	599,415		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,638,495	-4,016,748	-4,621,747		
前期末支払資金残高 (12)	66,923,575	66,923,575	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	58,285,080	62,906,827	-4,621,747		

# 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

第二号第一様式

法人名      おいらせ町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	会費事業収益	5,412,000	5,441,500	-29,500
	会費収益	5,412,000	5,441,500	-29,500
	一般会費収益	5,202,000	5,236,500	-34,500
	賛助会費収益	150,000	150,000	0
	特別会費収益	60,000	55,000	5,000
	寄附金収益	327,641	212,517	115,124
	寄附金収益	327,641	212,517	115,124
	寄附金収益	327,641	212,517	115,124
	経常経費補助金収益	44,963,500	43,790,500	1,173,000
	県社協補助金収益	417,500	458,500	-41,000
	福祉安心電話サービス事業助成金収入	417,500	458,500	-41,000
	町補助金収益	42,366,000	41,402,000	964,000
	社協運営補助金収益	41,866,000	40,902,000	964,000
	地域福祉基金運用益補助金収益	500,000	500,000	0
	共同募金配分金収益	2,180,000	1,930,000	250,000
	一般募金配分金収益	2,180,000	1,930,000	250,000
	受託金収益	11,104,029	12,096,085	-992,056
	県社協受託金収益	198,570	199,930	-1,360
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	198,570	199,930	-1,360
	町受託金収益	10,905,459	11,896,155	-990,696
ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	139,000	152,000	-13,000	
福祉安心電話サービス事業受託金収益	709,750	779,500	-69,750	
外出支援事業受託金収益	83,500	114,000	-30,500	
身障サービス事業受託金収益	519,120	1,218,490	-699,370	
生きがい通所事業受託金収益	0	15,000	-15,000	
軽度生活援助事業受託金収益	205,800	210,000	-4,200	
配食サービス事業受託金収益	1,220,346	1,411,344	-190,998	
地域住民グループ支援事業受託金収益	1,722,000	1,897,000	-175,000	
ほがらか教室事業受託金収益	652,000	653,000	-1,000	
地域福祉センター管理運営事業受託金収益	1,247,066	777,373	469,693	
福祉プラザ管理運営事業受託金収益	3,786,598	4,113,977	-327,379	
老人福祉センター事業受託金収益	620,279	554,471	65,808	
事業収益	1,911,940	2,097,880	-185,940	
参加費収益	309,100	296,000	13,100	
参加費収益	309,100	296,000	13,100	
利用料収益	1,602,840	1,801,880	-199,040	
受託事業利用料収益	847,840	1,033,380	-185,540	
その他の利用料収益	755,000	768,500	-13,500	
介護保険事業収益	73,971,650	75,354,192	-1,382,542	
居宅介護料収益	64,935,930	66,341,920	-1,405,990	
介護報酬収益	55,894,049	58,606,288	-2,712,239	
介護予防報酬収益	9,041,881	7,735,632	1,306,249	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	59,373	0	59,373	
事業費収益	59,373	0	59,373	
利用者等利用料収益	8,320,567	8,603,092	-282,525	
居宅介護サービス利用料収益	5,605,687	5,729,442	-123,755	
食費収益(一般)	2,714,880	2,873,650	-158,770	
その他の事業収益	655,780	409,180	246,600	
要介護認定調査受託事業収益	84,780	49,680	35,100	
介護予防支援受託事業収益	571,000	359,500	211,500	
障害福祉サービス事業費収益	19,920	56,910	-36,990	
自立支援給付費収益	19,920	56,910	-36,990	

# 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

第二号第一様式

法人名 おいらせ町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ 収	介護給付費収益	19,920	56,910	-36,990
	短期運営資金借入金収益	734,000	300,000	434,000
	短期運営資金借入金収益	734,000	300,000	434,000
	高額療養費資金借入金収益	734,000	300,000	434,000
	その他の収益	535,350	491,593	43,757
	雑収益	535,350	491,593	43,757
	雑収益	535,350	491,593	43,757
サービス活動収益計(1)		138,980,030	139,841,177	-861,147
ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	103,190,227	106,796,519	-3,606,292
	役員報酬	360,000	360,000	0
	役員報酬	360,000	360,000	0
	職員給料	58,710,021	61,107,512	-2,397,491
	職員給料	52,551,208	54,949,300	-2,398,092
	職員諸手当	6,158,813	6,158,212	601
	職員賞与	13,238,222	13,439,558	-201,336
	職員賞与	13,238,222	13,439,558	-201,336
	非常勤職員給与	14,324,689	16,071,137	-1,746,448
	非常勤職員給与	14,324,689	16,071,137	-1,746,448
	登録職員賃金	1,857,430	565,602	1,291,828
	登録職員賃金	1,857,430	565,602	1,291,828
	退職給付費用	1,539,548	1,583,534	-43,986
	退職給付引当金繰入	287,948	287,234	714
	福祉医療機構退職共済掛金	1,251,600	1,296,300	-44,700
	法定福利費	13,160,317	13,669,176	-508,859
	法定福利費	13,160,317	13,669,176	-508,859
	事業費	25,354,246	25,541,586	-187,340
	諸謝金	584,000	578,000	6,000
	諸謝金	584,000	578,000	6,000
	給食費	3,176,788	3,414,864	-238,076
	給食費	3,176,788	3,414,864	-238,076
	保健衛生費	387,413	417,958	-30,545
	保健衛生費	387,413	417,958	-30,545
	被服費	314,160	0	314,160
	被服費	314,160	0	314,160
	教養娯楽費	588,091	582,310	5,781
	教養娯楽費	588,091	582,310	5,781
	水道光熱費	4,337,892	4,925,637	-587,745
	水道光熱費	4,337,892	4,925,637	-587,745
	燃料費	2,549,357	2,535,755	13,602
	燃料費	2,549,357	2,535,755	13,602
	消耗器具備品費	2,866,819	2,877,110	-10,291
消耗器具備品費	2,866,819	2,877,110	-10,291	
保険料	936,896	950,680	-13,784	
保険料	936,896	950,680	-13,784	
賃借料	2,248,240	2,228,093	20,147	
賃借料	2,248,240	2,228,093	20,147	
教育指導費	180,000	180,000	0	
教育指導費	180,000	180,000	0	
車輛費	3,087,392	3,175,825	-88,433	
車輛費	1,586,503	1,602,164	-15,661	
車輛燃料費	1,500,889	1,573,661	-72,772	
旅費交通費	353,421	236,482	116,939	

# 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

第二号第一様式

法人名 おいらせ町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	役職員旅費	321,363	0	321,363
	委員等旅費	32,058	29,448	2,610
	印刷製本費	101,574	74,898	26,676
	印刷製本費	101,574	74,898	26,676
	修繕費	1,462,762	1,041,465	421,297
	修繕費	1,462,762	1,041,465	421,297
	通信運搬費	816,636	796,843	19,793
	通信運搬費	816,636	796,843	19,793
	会議費	15,120	17,620	-2,500
	会議費	15,120	17,620	-2,500
	業務委託費	845,663	708,372	137,291
	業務委託費	845,663	708,372	137,291
	手数料	486,922	514,224	-27,302
	手数料	486,922	514,224	-27,302
	租税公課	0	281,000	-281,000
	租税公課	0	281,000	-281,000
	雑費	15,100	4,450	10,650
	被災者援護費	15,000	0	15,000
	雑費	100	4,450	-4,350
	事務費	3,460,840	3,313,142	147,698
	福利厚生費	331,955	373,083	-41,128
	福利厚生費	331,955	373,083	-41,128
	職員被服費	0	44,982	-44,982
	職員被服費	0	44,982	-44,982
	旅費交通費	49,129	51,330	-2,201
	旅費交通費	49,129	0	49,129
	研修研究費	0	8,000	-8,000
	研修研究費	0	8,000	-8,000
事務消耗品費	179,140	224,087	-44,947	
事務消耗品費	179,140	224,087	-44,947	
印刷製本費	59,184	66,204	-7,020	
印刷製本費	59,184	66,204	-7,020	
修繕費	0	3,000	-3,000	
修繕費	0	3,000	-3,000	
通信運搬費	328,343	304,078	24,265	
通信運搬費	328,343	304,078	24,265	
会議費	8,145	4,234	3,911	
会議費	8,145	4,234	3,911	
業務委託費	814,600	790,600	24,000	
業務委託費	814,600	790,600	24,000	
手数料	41,750	42,344	-594	
手数料	41,750	42,344	-594	
賃貸料	1,598,284	1,326,515	271,769	
賃貸料	1,598,284	1,326,515	271,769	
渉外費	44,000	41,000	3,000	
渉外費	44,000	41,000	3,000	
雑費	6,310	33,685	-27,375	
雑費	6,310	33,685	-27,375	
短期運営資金償還金	734,000	300,000	434,000	
短期運営資金償還金	734,000	300,000	434,000	
高額療養費資金短期運営資金償還金	734,000	300,000	434,000	
共同募金配分金事業費	2,217,395	2,244,282	-26,887	

# 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

第二号第一様式

法人名 おいらせ町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	一般募金配分金事業費	2,217,395	2,244,282	-26,887
	老人福祉活動費	1,038,582	1,070,897	-32,315
	障害児・者福祉活動費	334,397	328,969	5,428
	母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0
	福祉育成・援助活動費	799,416	799,416	0
	助成金費用	1,511,899	1,528,000	-16,101
	助成金費用	1,511,899	1,528,000	-16,101
	その他の助成金費用	1,511,899	1,528,000	-16,101
	負担金費用	1,413,200	1,480,500	-67,300
	負担金費用	1,413,200	1,480,500	-67,300
	負担金費用	1,413,200	1,480,500	-67,300
	減価償却費	2,141,951	1,882,081	259,870
	減価償却費	2,141,951	1,882,081	259,870
	減価償却費	2,141,951	1,882,081	259,870
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-919,600	-569,600	-350,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-919,600	-569,600	-350,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-919,600	-569,600	-350,000
	徴収不能額	0	149,575	-149,575
	徴収不能額	0	149,575	-149,575
	徴収不能額	0	149,575	-149,575
サービス活動費用計 (2)	139,104,158	142,666,085	-3,561,927	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-124,128	-2,824,908	2,700,780	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	25,379	43,984	-18,605
	受取利息配当金収益	25,379	43,984	-18,605
	受取利息配当金収益	25,379	43,984	-18,605
	サービス活動外収益計 (4)	25,379	43,984	-18,605
	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)	25,379	43,984	-18,605
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-98,749	-2,780,924	2,682,175
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	2,100,000	-2,100,000
	施設整備等補助金収益	0	2,100,000	-2,100,000
	施設整備等補助金収益	0	2,100,000	-2,100,000
	施設整備等寄附金収益	3,683,594	0	3,683,594
	施設整備等寄附金収益	3,683,594	0	3,683,594
	施設整備等寄附金収益	3,683,594	0	3,683,594
	特別収益計 (8)	3,683,594	2,100,000	1,583,594
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,100,000	-2,100,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,100,000	-2,100,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,100,000	-2,100,000
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	2,100,000	-2,100,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		3,683,594	0	3,683,594
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,584,845	-2,780,924	6,365,769
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	71,643,339	73,284,143	-1,640,804
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	75,228,184	70,503,219	4,724,965
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,850,000	3,390,000	-540,000
	その他の積立金積立額 (16)	2,284,200	2,249,880	34,320
	退職給付引当積立金積立額	2,284,200	2,249,880	34,320
	全社協退職共済預け金積立額	2,284,200	2,249,880	34,320
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		75,793,984	71,643,339	4,150,645

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 おいらせ町社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,210,013	72,415,623	-4,205,610	流動負債	5,303,186	5,492,048	-188,862
現金預金	55,873,591	57,301,149	-1,427,558	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	60,986	83,188	-22,202	事業未払金	4,423,750	5,057,665	-633,915
小口現金(通所)	29,772	35,711	-5,939	事業未払金	4,423,750	5,057,665	-633,915
小口現金(配食)	10,000	23,542	-13,542	未払金(仕入業者等買掛金)	1,577,433	1,711,653	-134,220
小口現金(法人)	21,214	23,935	-2,721	未払金(パート職員給与)	1,177,494	1,425,474	-247,980
小口現金(利用料等預り)	0	0	0	未払金(時間外手当)	199,508	115,516	83,992
小口現金(その他)	0	0	0	未払金(社会保険料)	868,265	923,552	-55,287
普通預金	50,812,605	52,217,961	-1,405,356	未払金(余財社協退職共済掛金)	571,050	562,470	8,580
青銀(法人):73763	7,101,918	8,188,374	-1,086,456	未払金(会長報酬)	30,000	30,000	0
青銀(介護):1009472	38,161,175	38,790,722	-629,547	未払金(租税公課)	0	281,000	-281,000
青銀(地福):365766	30,538	62,627	-32,089	未払金(その他)	0	8,000	-8,000
青銀(助合):73221	4,309,735	4,406,254	-96,519	その他未払金	0	0	0
青銀(高額):180532	734,000	300,000	434,000	支払手形	0	0	0
農協(法人):3875963	233,112	229,811	3,301	未返還金	873,526	362,627	510,899
農協(助合):3875912	242,127	240,173	1,954	預り金	0	0	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	預り金	0	0	0
十和田おいらせ農協:01466900(助合)	5,000,000	5,000,000	0	講師等謝礼源泉預り所得税	0	0	0
事業未収金	11,258,576	13,154,588	-1,896,012	高額療養返戻金	0	0	0
事業未収金	11,258,576	13,154,588	-1,896,012	高額療養自己負担金	0	0	0
介護報酬未収金(国保連)	9,527,380	10,694,376	-1,166,996	その他預り金	0	0	0
介護サービス利用料未収金(自己負担分)	1,336,601	1,569,242	-232,641	高額療養費自己負担分預り金	0	0	0
食事負担分(通所)	0	0	0	職員預り金	5,910	71,756	-65,846
配食サービス利用料	52,200	42,900	9,300	源泉所得税預り金	0	0	0
生きがい通所利用料	0	0	0	預り所得税	0	0	0
軽度生活利用料	2,400	2,700	-300	健康保険料預り金	2,092	27,904	-25,812
身障デイ利用料	0	3,720	-3,720	厚生年金保険料預り金	3,818	43,852	-40,034
外出支援(移送)利用料	13,000	16,000	-3,000	雇用保険料預り金	0	0	0
町委託料未収金	326,995	799,090	-472,095	住民税預り金	0	0	0
その他の事業未収金	0	26,560	-26,560	県社協退職共済掛金預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	償還金預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	前受金	0	0	0
未収収益	0	0	0	仮受金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	109,960	0	109,960	固定負債	43,264,762	40,692,614	2,572,148
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	43,264,762	40,692,614	2,572,148
その他の流動資産	967,886	1,959,886	-992,000	全社協退職給付引当金	38,575,840	36,291,640	2,284,200
徴収不能引当金	0	0	0	県社協退職給付引当金	4,688,922	4,400,974	287,948
固定資産	146,653,853	139,683,912	6,969,941	負債の部合計	48,567,948	46,184,662	2,383,286
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	144,653,853	137,683,912	6,969,941	第1号基本金	0	0	0
土地	0	0	0	第2号基本金	0	0	0
建物	0	0	0	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	2	2	0	基金	55,166,200	56,216,200	-1,050,000
機械及び装置	0	0	0	福祉基金	55,166,200	56,216,200	-1,050,000
車輛運搬具	12,712,464	7,249,647	5,462,817	国庫補助金等特別積立金	2,775,734	3,695,334	-919,600
器具及び備品	2,020,285	369,059	1,651,226	国庫補助金等特別積立金	2,775,734	3,695,334	-919,600
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金	30,560,000	32,360,000	-1,800,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	23,100,000	23,100,000	0
退職手当積立基金預け金	43,264,762	40,692,614	2,572,148	備品等購入積立金	7,460,000	9,260,000	-1,800,000
全社協退職手当積立基金預け金	38,575,840	36,291,640	2,284,200	修繕費積立金	0	0	0
県社協退職手当積立基金預け金	4,688,922	4,400,974	287,948	退職給付積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期預け金積立資産	62,700	20,950	41,750	次期繰越活動増減差額	75,793,984	71,643,339	4,150,645
福祉基金積立資産	55,166,200	56,216,200	-1,050,000	(当期繰越活動増減差額)	3,584,845	-2,780,924	6,365,769
備品等購入積立資産	7,460,000	9,260,000	-1,800,000	(前期繰越活動増減差額)	71,643,339	73,284,143	-1,640,804
人件費積立資産	23,100,000	23,100,000	0	次期繰越活動増減差額	71,643,339	73,284,143	-1,640,804
その他の積立資産	0	0	0	純資産の部合計	166,295,918	165,914,873	381,045
貸付事業貸付金	791,000	699,000	92,000				
たすけあい資金貸付事業貸付金	791,000	699,000	92,000				
高額療養費貸付事業貸付金	0	0	0				
資産の部合計	214,863,866	212,099,535	2,764,331	負債及び純資産の部合計	214,863,866	212,099,535	2,764,331

財務諸表に対する注記

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)固定資産の減価償却の方法

◇建物並びに器具及び備品 定額法

(2)引当金の計上基準

◇退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、青森県民間社会福祉事業職員共済(第1種)及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金による退職金要支給額を計上している。

3.重要な会計方針の変更 該当なし

4.法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、青森県民間社会福祉事業職員共済(第1種)及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

5.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1)法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(3)各拠点区分におけるサービス区分の内容

<法人・地域福祉事業拠点区分 22事業>

(サービス区分)	ア. 法人運営事業	イ. 福祉基金事業
	ウ. 地域福祉推進事業	エ. 高齢者等福祉推進事業
	オ. 心配ごと相談事業	カ. ほのぼのコミュニティ21推進事業
	キ. ボランティアセンター活動事業	ク. 共同募金配分金事業
	ケ. たすけあい資金貸付事業	コ. 高額療養費資金貸付事業
	サ. 生活福祉資金貸付事業	シ. 福祉安心電話サービス事業
	ス. 外出支援事業	セ. 身障デイサービス事業
	ソ. 生きがい通所事業	タ. 軽度生活援助事業
	チ. 配食サービス事業	ツ. 地域住民グループ支援事業
	テ. ほがらか教室事業	ト. 地域福祉センター管理運営事業
	ナ. 福祉プラザ管理運営事業	ニ. 老人福祉センター管理運営事業

<介護サービス事業拠点区分 4事業>

(サービス区分)	ア. 居宅介護支援事業	イ. 通所介護事業
	ウ. 訪問介護事業	エ. 障害者居宅介護等事業
		(障害福祉サービスにおける訪問介護)

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	0	0	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

9.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	264,431	264,429	2
車両運搬具	23,838,974	11,126,510	12,712,464
器具及び備品	3,169,643	1,149,358	2,020,285
権利(電話加入権)	76,440	0	76,440
合計	27,349,488	12,540,297	14,809,191

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

11.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 該当なし

12.関連当事者との取引内容 該当なし

13.重要な偶発債務 該当なし

14.重要な後発事象 該当なし

15.その他の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

財産目録  
(平成29年3月31日現在)

No. 1(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
<b>I. 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として(通所/配食/法人等)	—	—	60,986
普通預金	青春銀行百石支店(口座番号)73763	—	運転資金として(法人)	—	—	7,101,918
	青春銀行百石支店(口座番号)1009472	—	運転資金として(介護保険)	—	—	38,161,175
	青春銀行百石支店(口座番号)365766	—	運転資金として(地福センター)	—	—	30,538
	青春銀行百石支店(口座番号)73221	—	運転資金として(たすけあい資金)	—	—	4,309,735
	青春銀行百石支店(口座番号)180532	—	運転資金として(高齢療養費貸付)	—	—	734,000
	十和田おいらせ農協下田支店(口座番号)3875963	—	運転資金として(法人)	—	—	233,112
	十和田おいらせ農協下田支店(口座番号)3875912	—	運転資金として(たすけあい資金)	—	—	242,127
	十和田おいらせ農協下田支店(口座番号)01466960	—	運転資金として(たすけあい資金)	—	—	5,000,000
定期預金						
					小計	55,873,591
事業未収金						
	介護サービス事業拠点区分	—	介護報酬未収金(国保連)	—	—	9,527,380
	介護サービス事業拠点区分	—	利用等未収金(自己負担)	—	—	1,336,601
	法人・地域福祉事業拠点区分	—	配食サービス利用料など	—	—	52,200
	法人・地域福祉事業拠点区分	—	軽度生活援助利用料など	—	—	2,400
	法人・地域福祉事業拠点区分	—	外出支援(移送)利用料など	—	—	13,000
	法人・地域福祉事業拠点区分	—	可委託料 (居宅/老服/外/配/グ/経)など	—	—	326,995
					小計	11,258,576
前払金						
	介護サービス事業拠点区分	—	通所介護事業(保険料)	—	—	109,960
					小計	109,960
その他の流動資産						
	介護サービス事業拠点区分	—	通所介護事業	—	—	967,886
					小計	967,886
<b>流動資産合計</b>						<b>68,210,013</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産特定預金	十和田おいらせ農協下田支店(定期)01466911	—	法人設立要件となっているもの	—	—	1,000,000
	青春銀行百石支店(定期)120310	—	法人設立要件となっているもの	—	—	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>2,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物						
	ヨド物置(老人福祉センター設置分)	—	物品等保管用	143,870	143,869	1
	ヨド物置(老人福祉センター設置分)	—	物品等保管用	120,561	120,560	1
			小計	264,431	264,429	2
車両運搬具						
	ホンダ アクティバ(軽自動車)八戸40才2809	—	地域巡回車両(ほのぼの号)	1,011,690	1,011,689	1
	スバル プレオ(軽自動車)八戸40才3891	—	地域巡回車両(青春県生命保険協会寄贈車両)	850,100	850,099	1
	ニッサン セレナ(小型)八戸500才5440	—	地域巡回車両(青春県共同基金会有贈車両)	2,498,000	1,332,266	1,165,734
	ダイハツ ハイゼット(軽自動車)八戸880才343	—	外出支援事業(移送サービス車両)	800,000	799,999	1
	スズキ エブリィワゴン(軽自動車)八戸580才2830	—	外出支援事業(移送サービス車両)	1,240,000	1,239,999	1
	ホンダ ステップワゴン(小型)八戸500才3133	—	通所介護事業(利用者送迎車両)	2,361,770	865,982	1,495,788
	トヨタ ハイゼット(普通)八戸800才6034	—	通所介護事業(送迎車両) 日本財団助成	4,020,200	4,020,199	1
	ニッサン キヤロ(普通)八戸800才8022	—	通所介護事業(送迎車両) 日本財団助成	3,723,620	868,844	2,854,776
	ニッサン セレナ(小型)八戸才8346	—	通所介護事業(送迎車両) 24TV寄贈車両	3,683,594	61,393	3,622,201
	スズキ アルト(軽自動車)八戸500才3528	—	居宅介護支援事業(ケアマネ活動車両)	912,500	19,010	893,490
	スズキ アルト(軽自動車)八戸500才3529	—	居宅介護支援事業(ケアマネ活動車両)	912,500	19,010	893,490
	スズキ アルト(軽自動車)八戸500才3527	—	訪問介護事業(ヘルパー活動車両)	912,500	19,010	893,490
	スズキ アルト(軽自動車)八戸500才3530	—	訪問介護事業(ヘルパー活動車両)	912,500	19,010	893,490
			小計	23,838,974	11,126,510	12,712,464
器具及び備品						
	ビデオプロジェクター	—	研修会等使用機	336,000	335,999	1
	冷房機	—	室内空調機	329,700	329,699	1
	食堂空調設備(冷房)	—	デイサービス食堂用	581,543	257,220	324,323
	理想印刷機	—	資料印刷用(法人運営事業)	993,600	149,040	844,560
	リコーカラー複合機(コピー機)	—	社協事務所設置機	928,800	77,400	851,400
			小計	3,169,643	1,149,358	2,020,285
権利						
	法人代表電話	—	電話加入権(番号:52-8440)	76,440	0	76,440
					小計	76,440
貸付事業貸付金						
	たすけあい資金貸付金 29件	—	生活困窮者に対しての無利子融通事業	791,000	0	791,000
					小計	791,000
退職手当積立基金預け金						
	全社協退職手当積立基金預け金	—	将来における退職手当支給のための積立預け金	—	—	38,575,840
	限社協退職手当積立基金預け金	—	将来における退職手当支給のための積立預け金	—	—	4,688,922
					小計	43,264,762
長期手当預け金積立資産						
	リサイクル預託金(自動車リサイクル料金)	—	車両取得に係るリサイクル料	—	—	62,700
					小計	62,700
福祉基金積立資産						
	青春銀行百石支店(定期預金)23250	—	地域福祉活動を推進するための積立資産	—	—	10,000,000
	青春銀行百石支店(定期預金)3005043	—	地域福祉活動を推進するための積立資産	—	—	10,000,000
	十和田おいらせ農協下田支店(普通)3879772	—	地域福祉活動を推進するための積立資産	—	—	810,000
	十和田おいらせ農協下田支店(定期)01467301	—	地域福祉活動を推進するための積立資産	—	—	4,000,000
	十和田おいらせ農協下田支店(定期)01467312	—	地域福祉活動を推進するための積立資産	—	—	9,000,000
	十和田おいらせ農協下田支店(定期)01467323	—	地域福祉活動を推進するための積立資産	—	—	5,000,000
	十和田おいらせ農協下田支店(定期)03690790	—	地域福祉活動を推進するための積立資産	—	—	1,000,000
	十和田おいらせ農協百石実行支店(定期)02711346	—	地域福祉活動を推進するための積立資産	—	—	10,000,000
	青春銀行信用組合百石支店(定期)0289742	—	地域福祉活動を推進するための積立資産	—	—	2,792,000
	青い森信用金庫金楯橋支店(定期)0711691	—	地域福祉活動を推進するための積立資産	—	—	2,564,200
					小計	55,166,200
備品等購入積立資産						
	青春銀行百石支店(定期)3049907	—	備品等を購入するための積立資産	—	—	6,860,000
	十和田おいらせ農協下田支店(普通)0002483	—	備品等を購入するための積立資産	—	—	600,000
					小計	7,460,000
人件費積立資産						
	青春銀行百石支店(定期)3043327	—	人件費の積立資産	—	—	23,100,000
					小計	23,100,000

財産目録  
(平成29年3月31日現在)

No. 2(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
その他の固定資産合計						144,653,853
固定資産合計						146,653,853
資産合計						214,863,866
<b>Ⅱ. 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	法人運営事業	—	—	—	—	1,294,968
	ボランティアセンター活動事業	—	—	—	—	2,540
	福祉安心電話サービス事業	—	—	—	—	67,664
	外出支援事業	—	—	—	—	20,106
	配食サービス事業	—	—	—	—	202,473
	地域福祉センター管理運営事業	—	—	—	—	17,604
	福祉プラザ管理運営事業	—	—	—	—	281,055
	老人福祉センター管理運営事業	—	—	—	—	30,257
	居宅介護事業	—	—	—	—	136,918
	通所介護事業	—	—	—	—	2,119,993
	訪問介護事業	—	—	—	—	250,172
					小計	4,423,750
未返還金	資金貸付事業(高額療養費貸付事業)	—	—	—	—	734,000
	福祉安心電話サービス事業委託料	—	—	—	—	98,090
	施設管理事業(地域福祉センター管理運営事業)	—	—	—	—	12,934
	施設管理事業(福祉プラザ管理運営事業)	—	—	—	—	28,502
					小計	873,526
職員預り金	3月分社会保険料	—	—	—	—	5,910
					小計	5,910
流動負債合計						5,303,186
<b>2. 固定負債</b>						
退職給付引当金	全社協退職手当積立基金預け金	—	—	—	—	38,575,840
	県社協退職手当積立基金預け金	—	—	—	—	4,688,922
					小計	43,264,762
固定負債合計						43,264,762
負債合計						48,567,948
差引純資産						166,295,918

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は、任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

# 固定資産集計表

自 H28年 4月 1日  
至 H29年 3月31日

社会福祉法人名：おいらせ町社会福祉協議会  
参 照 区 分：全区分

資産の種類及び名称	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高	
	期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産						
基本財産合計	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)						
構築物						
法人運営事業	264,431	0	0	264,429	2	0
計	264,431	0	0	264,429	2	0
車輛運搬具						
法人運営事業	4,359,790	0	0	3,194,054	1,165,736	1,165,734
居宅介護支援事業	0	1,825,000	0	38,020	1,786,980	0
通所介護事業	12,145,590	3,683,594	0	7,856,416	7,972,768	1,610,000
訪問介護事業	0	1,825,000	0	38,020	1,786,980	0
計	16,505,380	7,333,594	0	11,126,510	12,712,464	2,775,734
器具及び備品						
法人運営事業	665,700	1,922,400	0	892,138	1,695,962	0
通所介護事業	581,543	0	0	257,220	324,323	0
計	1,247,243	1,922,400	0	1,149,358	2,020,285	0
有形固定資産計	18,017,054	9,255,994	0	12,540,297	14,732,751	2,775,734
その他の固定資産(無形固定資産)						
権利						
法人運営事業	76,440	0	0	0	76,440	0
計	76,440	0	0	0	76,440	0
無形固定資産計	76,440	0	0	0	76,440	0
その他の固定資産合計	18,093,494	9,255,994	0	12,540,297	14,809,191	2,775,734
固定資産合計	18,093,494	9,255,994	0	12,540,297	14,809,191	2,775,734

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名：おいらせ町社会福祉協議会  
 拠点区分：法人・地域福祉事業  
 サービス区分：指定なし

自平成28年 4月 1日  
 至平成29年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得金額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
《基本財産》								0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計																
《その他の固定資産(有形固定資産)》																
構築物																
ヨド物置①	H07/06/01	1	定額	7	0.142	0		143,870	1	0	0	143,869	0	0	1	0
ヨド物置②	H09/03/01	1	定額	7	0.142	0		120,561	1	0	0	120,560	0	0	1	0
計								264,431	2	0	0	264,429	0	0	2	0
車輛運搬具																
ホンダアクラファイパン(ほのぼの号)	H08/03/01	1	定額	4	0.250	0		1,011,690	1	0	0	1,011,689	0	0	1	0
スバルプレオ(巡回車)	H15/09/05	1	定額	4	0.250	0		850,100	1	0	0	850,099	0	0	1	0
日産セレナ(共募受配車輛)	H26/08/28	1	定額	5	0.200	12		2,498,000	1,665,334	499,600	499,600	1,332,266	1,332,266	1,165,734	1,165,734	
計								4,359,790	1,665,336	499,600	499,600	3,194,054	1,332,266	1,165,736	1,165,734	
器具及び備品																
ビデオプロジェクター	H12/03/31	1	定額	5	0.200	0		336,000	1	0	0	335,999	0	0	1	0
冷房機	H12/04/01	1	定額	6	0.166	0		329,700	1	0	0	329,699	0	0	1	0
理想印刷機(リソグラフ)	H28/07/08	1	定額	5	0.200	9		993,600	0	149,040	0	149,040	0	0	844,560	0
リコーカラー複合機(コピー機)	H28/11/29	1	定額	5	0.200	5		928,800	0	77,400	0	77,400	0	0	851,400	0
計								2,588,100	2	226,440	0	892,138	0	0	1,695,962	0
有形固定資産計								7,212,321	1,665,340	726,040	499,600	4,350,621	1,332,266	2,861,700	1,165,734	
《その他の固定資産(無形固定資産)》																
権利																
電話加入権(52-8440)	H12/04/01	1	定額	0	0.000	0		76,440	76,440	0	0	0	0	0	76,440	0
計								76,440	76,440	0	0	0	0	0	76,440	0
無形固定資産計								76,440	76,440	0	0	0	0	0	76,440	0
その他の固定資産合計								7,288,761	1,741,780	726,040	499,600	4,350,621	1,332,266	2,938,140	1,165,734	
固定資産合計								7,288,761	1,741,780	726,040	499,600	4,350,621	1,332,266	2,938,140	1,165,734	

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名：おいらせ町社会福祉協議会  
 拠点区分：介護サービス事業  
 サブ区分：指定なし

自平成28年4月1日  
 至平成29年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得金額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
《基本財産》																	
基本財産合計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
《その他の固定資産(有形固定資産)》																	
車輦運搬具																	
トヨタハイエース	H22/02/19	1	定額	5	0.200	0	4,020,200	2,240,000	1	0	0	4,020,199	2,240,000	1	0	0	0
ダイハツムーブ	H24/05/21	1	定額	4	0.250	1	800,000	0	16,667	0	16,666	799,999	0	1	0	0	0
スズキアリオゴ	H26/04/21	1	定額	2	0.500	12	1,240,000	0	1	0	0	1,239,999	0	1	0	0	0
ホンダステップワゴン	H27/06/16	1	定額	5	0.200	12	2,361,770	0	1,968,142	0	472,354	865,982	0	1,495,788	0	0	0
日産キャラバン	H28/02/18	1	定額	5	0.200	12	3,723,620	2,100,000	3,599,500	2,030,000	744,724	868,844	490,000	2,854,776	1,610,000	0	0
日産セレナ(cheアキャブリフト付)	H29/03/02	1	定額	5	0.200	1	3,683,594	0	0	0	61,393	61,393	0	3,622,201	0	0	0
スズキワゴン(ワゴン車)八戸580 35-28	H29/03/03	1	定額	4	0.250	1	912,500	0	0	0	19,010	19,010	0	893,490	0	0	0
スズキワゴン(ワゴン車)八戸580 35-27	H29/03/03	1	定額	4	0.250	1	912,500	0	0	0	19,010	19,010	0	893,490	0	0	0
スズキワゴン(ワゴン車)八戸580 35-29	H29/03/03	1	定額	4	0.250	1	912,500	0	0	0	19,010	19,010	0	893,490	0	0	0
スズキワゴン(ワゴン車)八戸580 35-30	H29/03/03	1	定額	4	0.250	1	912,500	0	0	0	19,010	19,010	0	893,490	0	0	0
計							19,479,184	4,340,000	5,584,311	2,030,000	1,371,177	420,000	7,932,456	2,730,000	11,546,728	1,610,000	0
器具及び備品																	
食堂空調設備(冷房)	H23/07/19	1	定額	13	0.077	12	581,543	0	369,057	0	44,734	257,220	0	324,323	0	0	0
計							581,543	0	369,057	0	44,734	257,220	0	324,323	0	0	0
有形固定資産計							20,060,727	4,340,000	5,953,368	2,030,000	1,415,911	420,000	8,189,676	2,730,000	11,871,051	1,610,000	0
《その他の固定資産(無形固定資産)》																	
無形固定資産計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計							20,060,727	4,340,000	5,953,368	2,030,000	1,415,911	420,000	8,189,676	2,730,000	11,871,051	1,610,000	0
固定資産合計							20,060,727	4,340,000	5,953,368	2,030,000	1,415,911	420,000	8,189,676	2,730,000	11,871,051	1,610,000	0



# 法人・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

第一号第四様式

Page: 1

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業収入	会費収入	5,378,000	5,412,000	-34,000	
	会費収入	5,378,000	5,412,000	-34,000	
	一般会費収入	5,173,000	5,202,000	-29,000	
	賛助会費収入	150,000	150,000	0	
	特別会費収入	55,000	60,000	-5,000	
	寄附金収入	100,000	165,641	-65,641	
	寄附金収入	100,000	165,641	-65,641	
	寄附金収入	100,000	165,641	-65,641	
	經常経費補助金収入	44,964,000	44,963,500	500	
	県社協補助金収入	418,000	417,500	500	
	福祉安心電話サービス事業助成金収入	418,000	417,500	500	
	町補助金収入	42,366,000	42,366,000	0	
	社協運営補助金収入	41,866,000	41,866,000	0	
	地域福祉基金運用益補助金収入	500,000	500,000	0	
	共同募金配分金収入	2,180,000	2,180,000	0	
	一般募金配分金収入	2,180,000	2,180,000	0	
	受託金収入	11,803,000	11,104,029	698,971	
	県社協受託金収入	198,000	198,570	-570	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	198,000	198,570	-570	
	町受託金収入	11,605,000	10,905,459	699,541	
ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	139,000	139,000	0		
福祉安心電話サービス事業受託金収入	710,000	709,750	250		
外出支援事業受託金収入	81,000	83,500	-2,500		
身障者イートレス事業受託金収入	520,000	519,120	880		
生きがい通所事業受託金収入	1,000	0	1,000		
軽度生活援助事業受託金収入	210,000	205,800	4,200		
配食サービス事業受託金収入	1,200,000	1,220,346	-20,346		
地域住民グループ支援事業受託金収入	1,722,000	1,722,000	0		
ほがらか教室事業受託金収入	725,000	652,000	73,000		
地域福祉センター管理運営事業受託金収入	1,400,000	1,247,066	152,934		
福祉プラザ管理運営事業受託金収入	4,239,000	3,786,598	452,402		
老人福祉センター管理運営事業受託金収入	658,000	620,279	37,721		
貸付事業等収入	1,234,000	1,182,000	52,000		
償還金収入	1,234,000	1,182,000	52,000		
たすけあい資金償還金収入	500,000	448,000	52,000		
高額療養費償還金収入	734,000	734,000	0		
事業収入	1,833,000	1,911,940	-78,940		
参加費収入	310,000	309,100	900		
参加費収入	310,000	309,100	900		
利用料収入	1,523,000	1,602,840	-79,840		
受託事業利用料収入	789,000	847,840	-58,840		
その他の利用料収入	734,000	755,000	-21,000		
短期運営資金借入金収入	734,000	734,000	0		
短期運営資金借入金収入	734,000	734,000	0		
高額療養費資金借入金収入	734,000	734,000	0		
受取利息配当金収入	39,000	25,379	13,621		
受取利息配当金収入	39,000	25,379	13,621		
受取利息配当金収入	39,000	25,379	13,621		
その他の収入	322,000	330,800	-8,800		
雑収入	322,000	330,800	-8,800		
雑収入	322,000	330,800	-8,800		
事業活動収入計(1)	66,407,000	65,829,289	577,711		
事業支出	人件費支出	46,167,000	45,813,623	353,377	
	職員給料支出	23,951,000	23,914,296	36,704	
	職員給料支出	20,969,000	20,967,000	2,000	
	職員諸手当支出	2,982,000	2,947,296	34,704	
	職員賞与支出	7,638,000	7,633,650	4,350	
	職員賞与支出	7,638,000	7,633,650	4,350	
	非常勤職員給与支出	8,267,000	8,025,065	241,935	
非常勤職員給与支出	8,267,000	8,025,065	241,935		

# 法人・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

第一号第四様式

Page: 2

法人名            おいらせ町社会福祉協議会  
事業区分        社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動に要する支出	退職給付支出	333,000	332,648	352	
	県社協退職共済掛金	288,000	287,948	52	
	福祉医療機構退職共済掛金	45,000	44,700	300	
	法定福利費支出	5,978,000	5,907,964	70,036	
	法定福利費支出	5,978,000	5,907,964	70,036	
	事業費支出	9,781,000	8,479,816	1,301,184	
	諸謝金支出	617,000	584,000	33,000	
	諸謝金支出	617,000	584,000	33,000	
	給食費支出	820,000	795,682	24,318	
	給食費支出	820,000	795,682	24,318	
	保健衛生費支出	8,000	6,480	1,520	
	保健衛生費支出	8,000	6,480	1,520	
	教養娯楽費支出	240,000	239,040	960	
	教養娯楽費支出	240,000	239,040	960	
	水道光熱費支出	48,000	45,383	2,617	
	水道光熱費支出	48,000	45,383	2,617	
	消耗器具備品費支出	2,636,000	2,383,375	252,625	
	消耗器具備品費支出	2,636,000	2,383,375	252,625	
	保険料支出	629,000	603,376	25,624	
	保険料支出	629,000	603,376	25,624	
	賃借料支出	121,000	111,483	9,517	
	賃借料支出	121,000	111,483	9,517	
	車輛費支出	1,430,000	1,089,361	340,639	
	車輛費支出	750,000	479,559	270,441	
	車輛燃料費支出	680,000	609,802	70,198	
	旅費交通費支出	403,000	318,012	84,988	
	役職員旅費支出	347,000	285,954	61,046	
	委員等旅費支出	56,000	32,058	23,942	
	印刷製本費支出	70,000	57,024	12,976	
	印刷製本費支出	70,000	57,024	12,976	
	修繕費支出	1,789,000	1,454,122	334,878	
	修繕費支出	1,789,000	1,454,122	334,878	
通信運搬費支出	497,000	398,568	98,432		
通信運搬費支出	497,000	398,568	98,432		
会議費支出	20,000	15,120	4,880		
会議費支出	20,000	15,120	4,880		
業務委託費支出	46,000	45,360	640		
業務委託費支出	46,000	45,360	640		
手数料支出	357,000	318,430	38,570		
手数料支出	357,000	318,430	38,570		
雑支出	50,000	15,000	35,000		
被災者援護費	30,000	15,000	15,000		
雑支出	20,000	0	20,000		
事務費支出	3,575,000	3,229,492	345,508		
福利厚生費支出	136,000	112,607	23,393		
福利厚生費支出	136,000	112,607	23,393		
旅費交通費支出	70,000	49,129	20,871		
旅費交通費支出	70,000	49,129	20,871		
研修研究費支出	20,000	0	20,000		
研修研究費支出	20,000	0	20,000		
事務消耗品費支出	280,000	179,140	100,860		
事務消耗品費支出	280,000	179,140	100,860		
印刷製本費支出	70,000	59,184	10,816		
印刷製本費支出	70,000	59,184	10,816		
修繕費支出	30,000	0	30,000		
修繕費支出	30,000	0	30,000		
通信運搬費支出	340,000	328,343	11,657		
通信運搬費支出	340,000	328,343	11,657		
会議費支出	20,000	8,145	11,855		
会議費支出	20,000	8,145	11,855		

# 法人・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

第一号第四様式

Page: 3

法人名           おいらせ町社会福祉協議会  
事業区分       社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	業務委託費支出	860,000	814,600	45,400	
	業務委託費支出	860,000	814,600	45,400	
	手数料支出	70,000	41,750	28,250	
	手数料支出	70,000	41,750	28,250	
	賃借料支出	1,609,000	1,598,284	10,716	
	賃借料支出	1,609,000	1,598,284	10,716	
	渉外費支出	50,000	32,000	18,000	
	渉外費支出	50,000	32,000	18,000	
	雑支出	20,000	6,310	13,690	
	雑支出	20,000	6,310	13,690	
	短期運営資金償還金支出	734,000	734,000	0	
	短期運営資金償還金支出	734,000	734,000	0	
	高額療養費資金短期運営資金償還金支出	734,000	734,000	0	
	貸付事業等支出	1,234,000	1,274,000	-40,000	
	貸付事業等支出	1,234,000	1,274,000	-40,000	
	たすけあい資金貸付金支出	500,000	540,000	-40,000	
	高額療養費資金貸付金支出	734,000	734,000	0	
	共同募金配分金事業費	2,226,000	2,217,395	8,605	
	一般募金配分金事業費	2,226,000	2,217,395	8,605	
	老人福祉活動費	1,040,000	1,038,582	1,418	
	障害児・者福祉活動費	338,000	334,397	3,603	
	母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0	
	福祉育成・援助活動費	803,000	799,416	3,584	
	助成金支出	1,512,000	1,511,899	101	
	助成金支出	1,512,000	1,511,899	101	
	その他の助成金支出	1,512,000	1,511,899	101	
	負担金支出	1,379,000	1,347,700	31,300	
負担金支出	1,379,000	1,347,700	31,300		
負担金支出	1,379,000	1,347,700	31,300		
事業活動支出計 (2)	66,608,000	64,607,925	2,000,075		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-201,000	1,221,364	-1,422,364		
施設整備等による収入	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	1,923,000	1,922,400	600	
	器具及び備品取得支出	1,923,000	1,922,400	600	
	器具及び備品取得支出	1,923,000	1,922,400	600	
	施設整備等支出計 (5)	1,923,000	1,922,400	600	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,923,000	-1,922,400	-600		
その他の活動による収入	取 基金積立資産取崩収入	1,050,000	1,050,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	1,050,000	1,050,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	1,050,000	1,050,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,551,000	1,551,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,551,000	1,551,000	0	
	介護サービス拠点区分間繰入金収入	1,551,000	1,551,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,601,000	2,601,000	0	
活動による支出	支 拠点区分間繰入金支出	756,000	748,260	7,740	
	拠点区分間繰入金支出	756,000	748,260	7,740	
	介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	756,000	748,260	7,740	
	その他の活動による支出	2,286,000	2,284,200	1,800	
	退職手当積立基金預け金支出	2,286,000	2,284,200	1,800	
	退職手当積立基金預け金支出	2,286,000	2,284,200	1,800	
	その他の活動支出計 (8)	3,042,000	3,032,460	9,540	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-441,000	-431,460	-9,540	
予備費 (10)	187,000	0	187,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,752,000	-1,132,496	-1,619,504		
前期末支払資金残高 (12)	18,221,199	18,221,199	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	15,469,199	17,088,703	-1,619,504		

# 法人・地域福祉事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名            おいらせ町社会福祉協議会  
事業区分        社会福祉事業

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部 用	会費事業収益	5,412,000	5,441,500		-29,500
	会費収益	5,412,000	5,441,500		-29,500
	一般会費収益	5,202,000	5,236,500		-34,500
	賛助会費収益	150,000	150,000		0
	特別会費収益	60,000	55,000		5,000
	寄附金収益	165,641	202,517		-36,876
	寄附金収益	165,641	202,517		-36,876
	寄附金収益	165,641	202,517		-36,876
	経常経費補助金収益	44,963,500	43,790,500		1,173,000
	県社協補助金収益	417,500	458,500		-41,000
	福祉安心電話サービス事業助成金収入	417,500	458,500		-41,000
	町補助金収益	42,366,000	41,402,000		964,000
	社協運営補助金収益	41,866,000	40,902,000		964,000
	地域福祉基金運用益補助金収益	500,000	500,000		0
	共同募金配分金収益	2,180,000	1,930,000		250,000
	一般募金配分金収益	2,180,000	1,930,000		250,000
	受託金収益	11,104,029	12,096,085		-992,056
	県社協受託金収益	198,570	199,930		-1,360
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	198,570	199,930		-1,360
	町受託金収益	10,905,459	11,896,155		-990,696
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	139,000	152,000		-13,000
	福祉安心電話サービス事業受託金収益	709,750	779,500		-69,750
	外出支援事業受託金収益	83,500	114,000		-30,500
	身障者支援サービス事業受託金収益	519,120	1,218,490		-699,370
	生きがい通所事業受託金収益	0	15,000		-15,000
	軽度生活援助事業受託金収益	205,800	210,000		-4,200
	配食サービス事業受託金収益	1,220,346	1,411,344		-190,998
地域住民グループ支援事業受託金収益	1,722,000	1,897,000		-175,000	
ほがらか教室事業受託金収益	652,000	653,000		-1,000	
地域福祉センター管理運営事業受託金収益	1,247,066	777,373		469,693	
福祉プラザ管理運営事業受託金収益	3,786,598	4,113,977		-327,379	
老人福祉センター事業受託金収益	620,279	554,471		65,808	
事業収益	1,911,940	2,097,880		-185,940	
参加費収益	309,100	296,000		13,100	
参加費収益	309,100	296,000		13,100	
利用料収益	1,602,840	1,801,880		-199,040	
受託事業利用料収益	847,840	1,033,380		-185,540	
その他の利用料収益	755,000	768,500		-13,500	
短期運営資金借入金収益	734,000	300,000		434,000	
短期運営資金借入金収益	734,000	300,000		434,000	
高額療養費資金借入金収益	734,000	300,000		434,000	
その他の収益	330,800	294,673		36,127	
雑収益	330,800	294,673		36,127	
雑収益	330,800	294,673		36,127	
サービス活動収益計(1)	64,621,910	64,223,155		398,755	
費用	45,813,623	44,767,197		1,046,426	
職員給料	23,914,296	23,328,686		585,610	
職員給料	20,967,000	20,534,100		432,900	
職員諸手当	2,947,296	2,794,586		152,710	
職員賞与	7,633,650	7,351,126		282,524	

# 法人・地域福祉事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	職員賞与	7,633,650	7,351,126	282,524
	非常勤職員給与	8,025,065	8,004,518	20,547
	非常勤職員給与	8,025,065	8,004,518	20,547
	退職給付費用	332,648	331,934	714
	退職給付引当金繰入	287,948	287,234	714
	福祉医療機構退職共済掛金	44,700	44,700	0
	法定福利費	5,907,964	5,750,933	157,031
	法定福利費	5,907,964	5,750,933	157,031
	事業費	8,479,816	8,322,124	157,692
	諸謝金	584,000	578,000	6,000
ビ	諸謝金	584,000	578,000	6,000
	給食費	795,682	944,944	-149,262
	給食費	795,682	944,944	-149,262
	保健衛生費	6,480	6,480	0
	保健衛生費	6,480	6,480	0
	教養娯楽費	239,040	236,790	2,250
	教養娯楽費	239,040	236,790	2,250
	水道光熱費	45,383	50,976	-5,593
	水道光熱費	45,383	50,976	-5,593
	消耗器具備品費	2,383,375	2,298,998	84,377
ス	消耗器具備品費	2,383,375	2,298,998	84,377
	保険料	603,376	597,530	5,846
	保険料	603,376	597,530	5,846
	賃借料	111,483	128,989	-17,506
	賃借料	111,483	128,989	-17,506
	車両費	1,089,361	1,108,144	-18,783
	車両費	479,559	507,366	-27,807
	車両燃料費	609,802	600,778	9,024
	旅費交通費	318,012	205,710	112,302
	役職員旅費	285,954	0	285,954
活	委員等旅費	32,058	29,448	2,610
	印刷製本費	57,024	74,898	-17,874
	印刷製本費	57,024	74,898	-17,874
	修繕費	1,454,122	1,031,565	422,557
	修繕費	1,454,122	1,031,565	422,557
	通信運搬費	398,568	405,064	-6,496
	通信運搬費	398,568	405,064	-6,496
	会議費	15,120	17,620	-2,500
	会議費	15,120	17,620	-2,500
	業務委託費	45,360	45,360	0
動	業務委託費	45,360	45,360	0
	手数料	318,430	310,056	8,374
	手数料	318,430	310,056	8,374
	租税公課	0	281,000	-281,000
	租税公課	0	281,000	-281,000
	雑費	15,000	0	15,000
	被災者援護費	15,000	0	15,000
	事務費	3,229,492	3,043,977	185,515
	福利厚生費	112,607	112,918	-311
	福利厚生費	112,607	112,918	-311

# 法人・地域福祉事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29年3月31日

第二号第四様式

Page: 3

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ   ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員被服費	0	44,982	-44,982
	職員被服費	0	44,982	-44,982
	旅費交通費	49,129	51,330	-2,201
	旅費交通費	49,129	0	49,129
	研修研究費	0	8,000	-8,000
	研修研究費	0	8,000	-8,000
	事務消耗品費	179,140	224,087	-44,947
	事務消耗品費	179,140	224,087	-44,947
	印刷製本費	59,184	66,204	-7,020
	印刷製本費	59,184	66,204	-7,020
	修繕費	0	3,000	-3,000
	修繕費	0	3,000	-3,000
	通信運搬費	328,343	304,078	24,265
	通信運搬費	328,343	304,078	24,265
	会議費	8,145	4,234	3,911
	会議費	8,145	4,234	3,911
	業務委託費	814,600	790,600	24,000
	業務委託費	814,600	790,600	24,000
	手数料	41,750	42,344	-594
	手数料	41,750	42,344	-594
賃貸料	1,598,284	1,326,515	271,769	
賃貸料	1,598,284	1,326,515	271,769	
渉外費	32,000	32,000	0	
渉外費	32,000	32,000	0	
雑費	6,310	33,685	-27,375	
雑費	6,310	33,685	-27,375	
短期運営資金償還金	734,000	300,000	434,000	
短期運営資金償還金	734,000	300,000	434,000	
高額療養費資金短期運営資金償還金	734,000	300,000	434,000	
共同募金配分金事業費	2,217,395	2,244,282	-26,887	
一般募金配分金事業費	2,217,395	2,244,282	-26,887	
老人福祉活動費	1,038,582	1,070,897	-32,315	
障害児・者福祉活動費	334,397	328,969	5,428	
母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0	
福祉育成・援助活動費	799,416	799,416	0	
助成金費用	1,511,899	1,528,000	-16,101	
助成金費用	1,511,899	1,528,000	-16,101	
その他の助成金費用	1,511,899	1,528,000	-16,101	
負担金費用	1,347,700	1,429,000	-81,300	
負担金費用	1,347,700	1,429,000	-81,300	
負担金費用	1,347,700	1,429,000	-81,300	
減価償却費	726,040	499,600	226,440	
減価償却費	726,040	499,600	226,440	
減価償却費	726,040	499,600	226,440	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-499,600	-499,600	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-499,600	-499,600	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-499,600	-499,600	0	
徴収不能額	0	10,800	-10,800	
徴収不能額	0	10,800	-10,800	
徴収不能額	0	10,800	-10,800	

# 法人・地域福祉事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式

Page: 4

法人名            おいらせ町社会福祉協議会  
事業区分        社会福祉事業

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	費用	サービス活動費用計 (2)	63,560,365	61,645,380	1,914,985
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,061,545	2,577,775	-1,516,230
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,379	43,984	-18,605
		受取利息配当金収益	25,379	43,984	-18,605
		受取利息配当金収益	25,379	43,984	-18,605
		サービス活動外収益計 (4)	25,379	43,984	-18,605
	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)	25,379	43,984	-18,605
		經常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,086,924	2,621,759	-1,534,835
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,551,000	1,353,000	198,000
		拠点区分間繰入金収益	1,551,000	1,353,000	198,000
		介護サービス拠点区分間繰入金収益	1,551,000	1,353,000	198,000
		特別収益計 (8)	1,551,000	1,353,000	198,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	748,260	1,472,970	-724,710
		拠点区分間繰入金費用	748,260	1,472,970	-724,710
		介護サービス事業拠点区分間繰入金費用	748,260	1,472,970	-724,710
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計 (9)	748,260	1,472,970	-724,710
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	802,740	-119,970	922,710
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,889,664	2,501,789	-612,125
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		18,996,645	17,854,736	1,141,909
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		20,886,309	20,356,525	529,784
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		1,050,000	890,000	160,000
	その他の積立金積立額 (16)		2,284,200	2,249,880	34,320
	退職給付引当積立金積立額		2,284,200	2,249,880	34,320
	全社協退職共済預け金積立額		2,284,200	2,249,880	34,320
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,652,109	18,996,645	655,464

# 法人・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

第三号第四様式

Page: 1

法人名 おいらせ町社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,884,806	21,040,960	-1,156,154	流動負債	2,796,103	2,819,761	-23,658
現金預金	19,558,431	20,217,410	-658,979	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	31,214	47,477	-16,263	事業未払金	1,916,667	2,436,788	-520,121
小口現金(通所)	0	0	0	事業未払金	1,916,667	2,436,788	-520,121
小口現金(配食)	10,000	23,542	-13,542	未払金(仕入業者等買掛金)	297,318	543,870	-246,552
小口現金(法人)	21,214	23,935	-2,721	未払金(パート職員給与)	660,780	659,030	1,750
小口現金(利用料等預り)	0	0	0	未払金(時間外手当)	19,619	10,046	9,573
小口現金(その他)	0	0	0	未払金(社会保険料)	367,900	372,372	-4,472
普通預金	14,527,217	15,169,933	-642,716	未払金(金庫社協退職共済掛金)	571,050	562,470	8,580
青銀(法人):73763	7,101,918	8,188,374	-1,086,456	未払金(会長報酬)	0	0	0
青銀(介護):1009472	1,875,787	1,742,694	133,093	未払金(租税公課)	0	281,000	-281,000
青銀(地福):365766	30,538	62,627	-32,089	未払金(その他)	0	8,000	-8,000
青銀(助合):73221	4,309,735	4,406,254	-96,519	その他の未払金	0	0	0
青銀(高額):180532	734,000	300,000	434,000	未返還金	873,526	362,627	510,899
農協(法人):3875963	233,112	229,811	3,301	預り金	0	0	0
農協(助合):3875912	242,127	240,173	1,954	預り金	0	0	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	講師等謝礼源泉預り所得税	0	0	0
十和田おいらせ農協:0146600(助合)	5,000,000	5,000,000	0	高額療養返戻金	0	0	0
事業未収金	326,375	823,550	-497,175	高額療養自己負担金	0	0	0
事業未収金	326,375	823,550	-497,175	その他預り金	0	0	0
配食サービス利用料	52,200	42,900	9,300	高額療養費自己負担分預り金	0	0	0
生きがい通所利用料	0	0	0	職員預り金	5,910	20,346	-14,436
軽度生活利用料	2,400	2,700	-300	源泉所得税預り金	0	0	0
身障デイ利用料	0	3,720	-3,720	預り所得税	0	0	0
外出支援(移送)利用料	13,000	16,000	-3,000	健康保険料預り金	2,092	7,692	-5,600
町委託料未収金	258,775	758,230	-499,455	厚生年金保険料預り金	3,818	12,654	-8,836
その他の事業未収金	0	0	0	雇用保険料預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	住民税預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	県社協退職共済掛金預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	償還金預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	43,264,762	40,692,614	2,572,148
固定資産	106,360,102	103,549,594	2,810,508	退職給付引当金	43,264,762	40,692,614	2,572,148
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	全社協退職給付引当金	38,575,840	36,291,640	2,284,200
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	県社協退職給付引当金	4,688,922	4,400,974	287,948
その他の固定資産	104,360,102	101,549,594	2,810,508	負債の部合計	46,060,865	43,512,375	2,548,490
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	2	2	0	第1号基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	第2号基本金	0	0	0
車輛運搬具	1,165,736	1,665,336	-499,600	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,695,962	2	1,695,960	基金	55,166,200	56,216,200	-1,050,000
権利	76,440	76,440	0	福祉基金	55,166,200	56,216,200	-1,050,000
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,165,734	1,665,334	-499,600
退職手当積立基金預け金	43,264,762	40,692,614	2,572,148	国庫補助金等特別積立金	1,165,734	1,665,334	-499,600
全社協退職手当積立基金預け金	38,575,840	36,291,640	2,284,200	その他の積立金	2,200,000	2,200,000	0
県社協退職手当積立基金預け金	4,688,922	4,400,974	287,948	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	2,200,000	2,200,000	0
長期預け金積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	55,166,200	56,216,200	-1,050,000	退職給付積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	2,200,000	2,200,000	0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	19,652,109	18,996,645	655,464
その他の積立資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	1,889,664	2,501,789	-612,125
貸付事業貸付金	791,000	699,000	92,000	(前期繰越活動増減差額)	18,996,645	17,854,736	1,141,909
たすけあい資金貸付事業貸付金	791,000	699,000	92,000	次期繰越活動増減差額	18,996,645	17,854,736	1,141,909
高額療養費貸付事業貸付金	0	0	0	純資産の部合計	80,184,043	81,078,179	-894,136
資産の部合計	126,244,908	124,590,554	1,654,354	負債及び純資産の部合計	126,244,908	124,590,554	1,654,354

<財務諸表に対する注記:法人・地域福祉事業拠点区分>

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

◇建物並びに器具及び備品 定額法

(2)引当金の計上基準

◇退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、青森県民間社会福祉事業職員共済(第1種)及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金による退職金要支給額を計上している。

2.重要な会計方針の変更 該当なし

3.法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、青森県民間社会福祉事業職員共済(第1種)及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっております。

4.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1)法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(3)各拠点区分におけるサービス区分の内容

<法人・地域福祉事業拠点区分 22事業>

(サービス区分)	ア. 法人運営事業	イ. 福祉基金事業
	ウ. 地域福祉推進事業	エ. 高齢者等福祉推進事業
	オ. 心配ごと相談事業	カ. ほのぼのコミュニティ21推進事業
	キ. ボランティアセンター活動事業	ク. 共同募金配分金事業
	ケ. たすけあい資金貸付事業	コ. 高額療養費資金貸付事業
	サ. 生活福祉資金貸付事業	シ. 福祉安心電話サービス事業
	ス. 外出支援事業	セ. 身障デイサービス事業
	ソ. 生きがい通所事業	タ. 軽度生活援助事業
	チ. 配食サービス事業	ツ. 地域住民グループ支援事業
	テ. ほがらか教室事業	ト. 地域福祉センター管理運営事業
	ナ. 福祉プラザ管理運営事業	ニ. 老人福祉センター管理運営事業

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	0	0	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 該当なし

8.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	264,431	264,429	2
車両運搬具	4,359,790	3,194,054	1,165,736
器具及び備品	2,588,100	892,138	1,695,962
権利(電話加入権)	76,440	0	76,440
合計	7,288,761	4,350,621	2,938,140

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

10.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 該当なし

11.重要な後発事象 該当なし

12.その他の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

以上



# 介護サービス事業拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

法人名      おいらせ町社会福祉協議会  
事業区分    社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備 考
事業 活 動	収入				
	寄附金収入	162,000	162,000	0	
	寄附金収入	162,000	162,000	0	
	寄附金収入	162,000	162,000	0	
	介護保険事業収入	73,479,000	73,971,650	-492,650	
	居宅介護料収入	64,700,000	64,935,930	-235,930	
	介護報酬収入	55,700,000	55,894,049	-194,049	
	介護予防報酬収入	9,000,000	9,041,881	-41,881	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	59,373	-59,373	
	事業費収入	0	59,373	-59,373	
	利用者等利用料収入	8,151,000	8,320,567	-169,567	
	居宅介護サービス利用料収入	5,490,000	5,605,687	-115,687	
	食費収入(一般)	2,660,000	2,714,880	-54,880	
	限度超過額収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	628,000	655,780	-27,780	
	要介護認定調査受託事業収入	64,000	84,780	-20,780	
	介護予防支援受託事業収入	564,000	571,000	-7,000	
	障害福祉サービス等事業費収入	19,920	19,920	0	
	自立支援給付費収入	19,920	19,920	0	
	介護給付費収入	19,920	19,920	0	
	その他の収入	156,000	204,550	-48,550	
	雑収入	156,000	204,550	-48,550	
	雑収入	156,000	204,550	-48,550	
	事業活動収入計(1)	73,816,920	74,358,120	-541,200	
	に よ る 支 出	支出			
人件費支出		57,753,000	57,376,604	376,396	
役員報酬支出		360,000	360,000	0	
役員報酬支出		360,000	360,000	0	
職員給料支出		34,984,000	34,795,725	188,275	
職員給料支出		31,635,000	31,584,208	50,792	
職員諸手当支出		3,349,000	3,211,517	137,483	
職員賞与支出		5,614,000	5,604,572	9,428	
職員賞与支出		5,614,000	5,604,572	9,428	
非常勤職員給与支出		6,400,000	6,299,624	100,376	
非常勤職員給与支出		6,400,000	6,299,624	100,376	
登録職員賃金支出		1,850,000	1,857,430	-7,430	
登録職員賃金支出		1,850,000	1,857,430	-7,430	
退職給付支出		1,213,000	1,206,900	6,100	
福祉医療機構退職共済掛金		1,213,000	1,206,900	6,100	
法定福利費支出		7,332,000	7,252,353	79,647	
法定福利費支出		7,332,000	7,252,353	79,647	
事業費支出		18,392,000	16,874,430	1,517,570	
給食費支出		2,440,000	2,381,106	58,894	
給食費支出		2,440,000	2,381,106	58,894	
保健衛生費支出		435,000	380,933	54,067	
保健衛生費支出		435,000	380,933	54,067	
被服費支出		369,000	314,160	54,840	
被服費支出		369,000	314,160	54,840	
教養娯楽費支出		405,000	349,051	55,949	
教養娯楽費支出		405,000	349,051	55,949	
水道光熱費支出		4,500,000	4,292,509	207,491	
水道光熱費支出		4,500,000	4,292,509	207,491	
燃料費支出		2,700,000	2,549,357	150,643	
燃料費支出		2,700,000	2,549,357	150,643	
消耗器具備品費支出	666,000	483,444	182,556		
消耗器具備品費支出	666,000	483,444	182,556		
保険料支出	352,000	333,520	18,480		
保険料支出	352,000	333,520	18,480		
賃借料支出	2,249,000	2,136,757	112,243		
賃借料支出	2,249,000	2,136,757	112,243		

# 介護サービス事業拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 2

法人名  
事業区分      おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備 考
事業活動による収入支	教育指導費支出	190,000	180,000	10,000	
	教育指導費支出	190,000	180,000	10,000	
	車輛費支出	2,277,000	1,998,031	278,969	
	車輛費支出	1,329,000	1,106,944	222,056	
	車輛燃料費支出	948,000	891,087	56,913	
	旅費交通費支出	105,000	35,409	69,591	
	役職員旅費支出	105,000	35,409	69,591	
	印刷製本費支出	45,000	44,550	450	
	印刷製本費支出	45,000	44,550	450	
	修繕費支出	150,000	8,640	141,360	
	修繕費支出	150,000	8,640	141,360	
	通信運搬費支出	451,000	418,068	32,932	
	通信運搬費支出	451,000	418,068	32,932	
	業務委託費支出	800,000	800,303	-303	
	業務委託費支出	800,000	800,303	-303	
	手数料支出	233,000	168,492	64,508	
	手数料支出	233,000	168,492	64,508	
	雑支出	25,000	100	24,900	
	雑支出	25,000	100	24,900	
	事務費支出	350,000	231,348	118,652	
	福利厚生費支出	308,000	219,348	88,652	
	福利厚生費支出	308,000	219,348	88,652	
	渉外費支出	42,000	12,000	30,000	
	渉外費支出	42,000	12,000	30,000	
負担金支出	107,000	65,500	41,500		
負担金支出	107,000	65,500	41,500		
負担金支出	107,000	65,500	41,500		
事業活動支出計 (2)	76,602,000	74,547,882	2,054,118		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,785,080	-189,762	-2,595,318		
施設整備等による収入支	施設整備等寄附金収入	3,684,000	3,683,594	406	
	施設整備等寄附金収入	3,684,000	3,683,594	406	
	施設整備等寄附金収入	3,684,000	3,683,594	406	
	施設整備等収入計 (4)	3,684,000	3,683,594	406	
	固定資産取得支出	7,334,000	7,333,594	406	
	車輛運搬具取得支出	7,334,000	7,333,594	406	
	車輛運搬具取得支出	7,334,000	7,333,594	406	
施設整備等支出計 (5)	7,334,000	7,333,594	406		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,650,000	-3,650,000	0		
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	756,000	748,260	7,740	
	拠点区分間繰入金収入	756,000	748,260	7,740	
	法人・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	756,000	748,260	7,740	
	その他の活動収入計 (7)	2,556,000	2,548,260	7,740	
その他の活動による収入支	積立資産支出	44,000	41,750	2,250	
	長期預け金積立資産支出	44,000	41,750	2,250	
	長期預け金積立資産支出	44,000	41,750	2,250	
	拠点区分間繰入金支出	1,551,000	1,551,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,551,000	1,551,000	0	
	法人・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,551,000	1,551,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,595,000	1,592,750	2,250	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	961,000	955,510	5,490		
予備費 (10)	412,415	0	412,415		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,886,495	-2,884,252	-3,002,243		
前期末支払資金残高 (12)	48,702,376	48,702,376	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	42,815,881	45,818,124	-3,002,243		

# 介護サービス事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名      おいらせ町社会福祉協議会  
事業区分    社会福祉事業

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	寄附金収益	162,000	10,000		152,000
	寄附金収益	162,000	10,000		152,000
	寄附金収益	162,000	10,000		152,000
	介護保険事業収益	73,971,650	75,354,192		-1,382,542
	居宅介護料収益	64,935,930	66,341,920		-1,405,990
	介護報酬収益	55,894,049	58,606,288		-2,712,239
	介護予防報酬収益	9,041,881	7,735,632		1,306,249
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	59,373	0		59,373
	事業費収益	59,373	0		59,373
	利用者等利用料収益	8,320,567	8,603,092		-282,525
	居宅介護サービス利用料収益	5,605,687	5,729,442		-123,755
	食費収益 (一般)	2,714,880	2,873,650		-158,770
	その他の事業収益	655,780	409,180		246,600
	要介護認定調査受託事業収益	84,780	49,680		35,100
	介護予防支援受託事業収益	571,000	359,500		211,500
	障害福祉サービス事業費収益	19,920	56,910		-36,990
	自立支援給付費収益	19,920	56,910		-36,990
	介護給付費収益	19,920	56,910		-36,990
	その他の収益	204,550	196,920		7,630
	雑収益	204,550	196,920		7,630
雑収益	204,550	196,920		7,630	
サービス活動収益計 (1)	74,358,120	75,618,022		-1,259,902	
人件費	57,376,604	62,029,322		-4,652,718	
役員報酬	360,000	360,000		0	
役員報酬	360,000	360,000		0	
職員給料	34,795,725	37,778,826		-2,983,101	
職員給料	31,584,208	34,415,200		-2,830,992	
職員諸手当	3,211,517	3,363,626		-152,109	
職員賞与	5,604,572	6,088,432		-483,860	
職員賞与	5,604,572	6,088,432		-483,860	
非常勤職員給与	6,299,624	8,066,619		-1,766,995	
非常勤職員給与	6,299,624	8,066,619		-1,766,995	
登録職員賃金	1,857,430	565,602		1,291,828	
登録職員賃金	1,857,430	565,602		1,291,828	
退職給付費用	1,206,900	1,251,600		-44,700	
福祉医療機構退職共済掛金	1,206,900	1,251,600		-44,700	
法定福利費	7,252,353	7,918,243		-665,890	
法定福利費	7,252,353	7,918,243		-665,890	
事業費	16,874,430	17,219,462		-345,032	
給食費	2,381,106	2,469,920		-88,814	
給食費	2,381,106	2,469,920		-88,814	
保健衛生費	380,933	411,478		-30,545	
保健衛生費	380,933	411,478		-30,545	
被服費	314,160	0		314,160	
被服費	314,160	0		314,160	
教養娯楽費	349,051	345,520		3,531	
教養娯楽費	349,051	345,520		3,531	
水道光熱費	4,292,509	4,874,661		-582,152	
水道光熱費	4,292,509	4,874,661		-582,152	
燃料費	2,549,357	2,535,755		13,602	

# 介護サービス事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名            おいらせ町社会福祉協議会  
事業区分        社会福祉事業

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増   減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	燃料費	2,549,357	2,535,755	13,602
	消耗器具備品費	483,444	578,112	-94,668
	消耗器具備品費	483,444	578,112	-94,668
	保険料	333,520	353,150	-19,630
	保険料	333,520	353,150	-19,630
	賃借料	2,136,757	2,099,104	37,653
	賃借料	2,136,757	2,099,104	37,653
	教育指導費	180,000	180,000	0
	教育指導費	180,000	180,000	0
	車輦費	1,998,031	2,067,681	-69,650
	車輦費	1,106,944	1,094,798	12,146
	車輦燃料費	891,087	972,883	-81,796
	旅費交通費	35,409	30,772	4,637
	役職員旅費	35,409	0	35,409
	印刷製本費	44,550	0	44,550
	印刷製本費	44,550	0	44,550
	修繕費	8,640	9,900	-1,260
	修繕費	8,640	9,900	-1,260
	通信運搬費	418,068	391,779	26,289
	通信運搬費	418,068	391,779	26,289
	業務委託費	800,303	663,012	137,291
	業務委託費	800,303	663,012	137,291
	手数料	168,492	204,168	-35,676
	手数料	168,492	204,168	-35,676
	雑費	100	4,450	-4,350
	雑費	100	4,450	-4,350
	事務費	231,348	269,165	-37,817
	福利厚生費	219,348	260,165	-40,817
	福利厚生費	219,348	260,165	-40,817
	渉外費	12,000	9,000	3,000
	渉外費	12,000	9,000	3,000
	負担金費用	65,500	51,500	14,000
	負担金費用	65,500	51,500	14,000
負担金費用	65,500	51,500	14,000	
減価償却費	1,415,911	1,382,481	33,430	
減価償却費	1,415,911	1,382,481	33,430	
減価償却費	1,415,911	1,382,481	33,430	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-420,000	-70,000	-350,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-420,000	-70,000	-350,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-420,000	-70,000	-350,000	
徴収不能額	0	138,775	-138,775	
徴収不能額	0	138,775	-138,775	
徴収不能額	0	138,775	-138,775	
サービス活動費用計 (2)	75,543,793	81,020,705	-5,476,912	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-1,185,673	-5,402,683	4,217,010	
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)	-1,185,673	-5,402,683	4,217,010	
収益	0	2,100,000	-2,100,000	
施設整備等補助金収益	0	2,100,000	-2,100,000	

# 介護サービス事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式

Page: 3

法人名            おいらせ町社会福祉協議会  
事業区分        社会福祉事業

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
特別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	0	2,100,000	-2,100,000
		施設整備等補助金収益	0	2,100,000	-2,100,000
		施設整備等寄附金収益	3,683,594	0	3,683,594
		施設整備等寄附金収益	3,683,594	0	3,683,594
		施設整備等寄附金収益	3,683,594	0	3,683,594
	益	拠点区分間繰入金収益	748,260	1,472,970	-724,710
		拠点区分間繰入金収益	748,260	1,472,970	-724,710
		拠点区分間繰入金収益	748,260	1,472,970	-724,710
		特別収益計 (8)	4,431,854	3,572,970	858,884
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,100,000	-2,100,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,100,000	-2,100,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,100,000	-2,100,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,551,000	1,353,000	198,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,551,000	1,353,000	198,000	
	法人・地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	1,551,000	1,353,000	198,000	
	特別費用計 (9)	1,551,000	3,453,000	-1,902,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,880,854	119,970	2,760,884	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,695,181	-5,282,713	6,977,894	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	52,646,694	55,429,407	-2,782,713
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	54,341,875	50,146,694	4,195,181
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	1,800,000	2,500,000	-700,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,141,875	52,646,694	3,495,181

# 介護サービス事業拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 おいらせ町社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	48,325,207	51,374,663	-3,049,456	流動負債	2,507,083	2,672,287	-165,204
現金預金	36,315,160	37,083,739	-768,579	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	29,772	35,711	-5,939	事業未払金	2,507,083	2,620,877	-113,794
小口現金(通所)	29,772	35,711	-5,939	事業未払金	2,507,083	2,620,877	-113,794
小口現金(配食)	0	0	0	未払金(仕入業者等買掛金)	1,280,115	1,167,783	112,332
小口現金(法人)	0	0	0	未払金(パート職員給与)	516,714	766,444	-249,730
小口現金(利用料等預り)	0	0	0	未払金(時間外手当)	179,889	105,470	74,419
小口現金(その他)	0	0	0	未払金(社会保険料)	500,365	551,180	-50,815
普通預金	36,285,388	37,048,028	-762,640	未払金(会長報酬)	30,000	30,000	0
青銀(法人):73763	0	0	0	未払金(租税公課)	0	0	0
青銀(介護):1009472	36,285,388	37,048,028	-762,640	未払金(その他)	0	0	0
青銀(地福):365766	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
青銀(助合):73221	0	0	0	支払手形	0	0	0
青銀(高額):180532	0	0	0	未返還金	0	0	0
農協(法人):3875963	0	0	0	預り金	0	0	0
農協(助合):3875912	0	0	0	預り金	0	0	0
事業未収金	10,932,201	12,331,038	-1,398,837	職員預り金	0	51,410	-51,410
事業未収金	10,932,201	12,331,038	-1,398,837	源泉所得税預り金	0	0	0
介護報酬未収金(国保連)	9,527,380	10,694,376	-1,166,996	預り所得税	0	0	0
介護サービス利用料未収金(自己負担分)	1,336,601	1,569,242	-232,641	健康保険料預り金	0	20,212	-20,212
食事負担分(通所)	0	0	0	厚生年金保険料預り金	0	31,198	-31,198
町委託料未収金	68,220	40,860	27,360	雇用保険料預り金	0	0	0
その他の事業未収金	0	26,560	-26,560	住民税預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収収益	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0	固定負債	0	0	0
前払金	109,960	0	109,960	負債の部合計	2,507,083	2,672,287	-165,204
仮払金	0	0	0	純資産の部			
その他の流動資産	967,886	1,959,886	-992,000	基本金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
固定資産	40,293,751	36,134,318	4,159,433	第2号基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
その他の固定資産	40,293,751	36,134,318	4,159,433	基金	0	0	0
土地	0	0	0	福祉基金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,610,000	2,030,000	-420,000
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,610,000	2,030,000	-420,000
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	28,360,000	30,160,000	-1,800,000
車輛運搬具	11,546,728	5,584,311	5,962,417	人件費積立金	23,100,000	23,100,000	0
器具及び備品	324,323	369,057	-44,734	備品等購入積立金	5,260,000	7,060,000	-1,800,000
権利	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	56,141,875	52,646,694	3,495,181
全社協退職手当積立基金預け金	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	1,695,181	-5,282,713	6,977,894
県社協退職手当積立基金預け金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	52,646,694	55,429,407	-2,782,713
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	52,646,694	55,429,407	-2,782,713
長期預け金積立資産	62,700	20,950	41,750	純資産の部合計	86,111,875	84,836,694	1,275,181
備品等購入積立資産	5,260,000	7,060,000	-1,800,000				
人件費積立資産	23,100,000	23,100,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
資産の部合計	88,618,958	87,508,981	1,109,977	負債及び純資産の部合計	88,618,958	87,508,981	1,109,977

<財務諸表に対する注記:介護サービス事業拠点区分>

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

◇建物並びに器具及び備品 定額法

2.重要な会計方針の変更 該当なし

3.法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

4.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1)法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(3)各拠点区分におけるサービス区分の内容

<介護サービス事業拠点区分 4事業>

(サービス区分) ア. 居宅介護支援事業

ウ. 訪問介護事業

イ. 通所介護事業

エ. 障害者居宅介護等事業

(障害福祉サービスにおける訪問介護)

5.基本財産の増減の内容及び金額 該当なし

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

8.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	19,479,184	7,932,456	11,546,728
器具及び備品	581,543	257,220	324,323
合計	20,060,727	8,189,676	11,871,051

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

10.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 該当なし

11.重要な後発事象 該当なし

12.その他の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

以上