

(第1回 理事会 議案第2号関係)
(定時評議員会 議案第2号関係)

社会福祉法人おいらせ町社会福祉協議会

平成29年度 一般会計決算書

平成29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	(H29. 4. 1～H30. 3. 31)	第一号第一様式	P 33 ～
(2) 事業活動計算書	(H29. 4. 1～H30. 3. 31)	第二号第一様式	P 37 ～
(3) 貸借対照表	平成30年3月31日現在	第三号第一様式	P 41 ～
(4) 資金収支内訳表	(H29. 4. 1～H30. 3. 31)	第一号第三様式	P 43 ～
(5) 事業活動内訳表	(H29. 4. 1～H30. 3. 31)	第二号第三様式	P 47 ～
(6) 貸借対照表内訳表	平成30年3月31日現在	第三号第三様式	P 51 ～
(7) 財産目録	平成30年3月31日現在		P 53 ～
(8) 固定資産集計表	平成30年3月31日現在		P 55 ～

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	(H29. 4. 1～H30. 3. 31)	第一号第四様式	P 57 ～
○ 事業活動収支計算書	(H29. 4. 1～H30. 3. 31)	第二号第四様式	P 60 ～
○ 貸借対照表	平成30年3月31日現在	第三号第四様式	P 63 ～
○ 固定資産管理台帳	平成30年3月31日現在		P 65 ～

(2) 介護サービス事業拠点区分

○ 資金収支計算書	(H29. 4. 1～H30. 3. 31)	第一号第四様式	P 66 ～
○ 事業活動収支計算書	(H29. 4. 1～H30. 3. 31)	第二号第四様式	P 68 ～
○ 貸借対照表	平成30年3月31日現在	第三号第四様式	P 70 ～
○ 固定資産管理台帳	平成30年3月31日現在		P 72 ～

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

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
事業収入	会費収入	5,341,000	5,341,100	-100	
	会費収入	5,341,000	5,341,100	-100	
	一般会費収入	5,136,000	5,136,100	-100	
	賛助会費収入	150,000	150,000	0	
	特別会費収入	55,000	55,000	0	
	寄附金収入	370,000	408,235	-38,235	
	寄附金収入	370,000	408,235	-38,235	
	寄附金収入	370,000	408,235	-38,235	
	経常経費補助金収入	46,805,000	46,805,000	0	
	県社協補助金収入	457,000	457,000	0	
	福祉安心電話サービス事業助成金収入	357,000	357,000	0	
	その他の助成金収入	100,000	100,000	0	
	町補助金収入	44,198,000	44,198,000	0	
	社協運営補助金収入	43,698,000	43,698,000	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	2,150,000	2,150,000	0	
	一般募金配分金収入	2,150,000	2,150,000	0	
	受託金収入	11,465,000	10,992,731	472,269	
	県社協受託金収入	183,000	183,970	-970	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	183,000	183,970	-970	
	町受託金収入	11,282,000	10,808,761	473,239	
	福祉安心電話サービス事業受託金収入	607,000	606,900	100	
	外出支援事業受託金収入	69,000	70,750	-1,750	
	身体障害サービス事業受託金収入	1,000	0	1,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	330,000	330,000	0	
	配食サービス事業受託金収入	1,501,000	1,518,750	-17,750	
	地域住民グループ支援事業受託金収入	1,753,000	1,753,000	0	
ほがらか教室事業受託金収入	710,000	639,000	71,000		
地域福祉センター管理運営事業受託金収入	1,400,000	1,231,709	168,291		
福祉プラザ管理運営事業受託金収入	4,275,000	4,051,292	223,708		
老人福祉センター管理運営事業受託金収入	636,000	607,360	28,640		
貸付事業等収入	800,000	276,000	524,000		
償還金収入	800,000	276,000	524,000		
たすけあい資金償還金収入	500,000	276,000	224,000		
高額療養費償還金収入	300,000	0	300,000		
事業収入	1,962,000	1,965,950	-3,950		
参加費収入	302,000	291,500	10,500		
参加費収入	302,000	291,500	10,500		
利用料収入	1,660,000	1,674,450	-14,450		
受託事業利用料収入	997,000	1,009,450	-12,450		
その他の利用料収入	663,000	665,000	-2,000		
介護保険事業収入	69,718,000	69,437,341	280,659		
居宅介護料収入	57,070,000	56,628,540	441,460		
介護報酬収入	51,120,000	50,502,597	617,403		
介護予防報酬収入	5,950,000	6,125,943	-175,943		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,060,000	4,176,388	-116,388		
事業費収入	4,060,000	4,176,388	-116,388		
利用者等利用料収入	7,922,000	7,970,193	-48,193		
居宅介護サービス利用料収入	4,820,000	4,832,276	-12,276		
食費収入(一般)	2,700,000	2,729,160	-29,160		

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

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	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	402,000	408,757	-6,757	
	その他の事業収入	666,000	662,220	3,780	
	要介護認定調査受託事業収入	98,000	101,520	-3,520	
	介護予防支援受託事業収入	568,000	560,700	7,300	
	短期運営資金借入金収入	300,000	300,000	0	
	短期運営資金借入金収入	300,000	300,000	0	
	高額療養費資金借入金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	39,000	15,261	23,739	
	受取利息配当金収入	39,000	15,261	23,739	
	受取利息配当金収入	39,000	15,261	23,739	
	その他の収入	487,000	496,207	-9,207	
	雑収入	487,000	496,207	-9,207	
	雑収入	487,000	496,207	-9,207	
	事業活動収入計 (1)		137,287,000	136,037,825	1,249,175
活動に要する支出	人件費支出	104,482,000	103,991,755	490,245	
	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	57,545,000	57,457,853	87,147	
	職員給料支出	50,919,000	50,911,345	7,655	
	職員諸手当支出	6,626,000	6,546,508	79,492	
	職員賞与支出	14,000,000	13,991,843	8,157	
	職員賞与支出	14,000,000	13,991,843	8,157	
	非常勤職員給与支出	16,640,000	16,413,508	226,492	
	非常勤職員給与支出	16,640,000	16,413,508	226,492	
	登録職員賃金支出	775,000	743,792	31,208	
	登録職員賃金支出	775,000	743,792	31,208	
	退職給付支出	1,498,000	1,489,500	8,500	
	県社協退職共済掛金支出	288,000	288,000	0	
	福祉医療機構退職共済掛金	1,210,000	1,201,500	8,500	
	法定福利費支出	13,664,000	13,535,259	128,741	
	法定福利費支出	13,664,000	13,535,259	128,741	
	事業費支出	26,252,000	24,368,362	1,883,638	
	諸謝金支出	676,000	631,000	45,000	
	諸謝金支出	676,000	631,000	45,000	
	給食費支出	3,310,000	3,239,086	70,914	
	給食費支出	3,310,000	3,239,086	70,914	
	保健衛生費支出	440,000	410,788	29,212	
	保健衛生費支出	440,000	410,788	29,212	
	被服費支出	18,000	14,234	3,766	
	被服費支出	18,000	14,234	3,766	
	教養娯楽費支出	670,000	654,729	15,271	
教養娯楽費支出	670,000	654,729	15,271		
水道光熱費支出	4,744,000	4,643,880	100,120		
水道光熱費支出	4,744,000	4,643,880	100,120		
燃料費支出	3,000,000	2,925,989	74,011		
燃料費支出	3,000,000	2,925,989	74,011		
消耗器具備品費支出	3,277,000	2,945,662	331,338		
消耗器具備品費支出	3,277,000	2,945,662	331,338		
保険料支出	989,000	943,440	45,560		
保険料支出	989,000	943,440	45,560		

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

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	963,000	929,407	33,593	
	賃借料支出	963,000	929,407	33,593	
	教育指導費支出	190,000	112,500	77,500	
	教育指導費支出	190,000	112,500	77,500	
	車輛費支出	3,198,000	2,681,242	516,758	
	車輛費支出	1,600,000	1,200,635	399,365	
	車輛燃料費支出	1,598,000	1,480,607	117,393	
	旅費交通費支出	639,000	539,324	99,676	
	役員旅費支出	555,000	490,264	64,736	
	委員等旅費支出	84,000	49,060	34,940	
	印刷製本費支出	91,000	75,708	15,292	
	印刷製本費支出	91,000	75,708	15,292	
	修繕費支出	1,690,000	1,433,270	256,730	
	修繕費支出	1,690,000	1,433,270	256,730	
	通信運搬費支出	788,000	741,509	46,491	
	通信運搬費支出	788,000	741,509	46,491	
	会議費支出	20,000	13,880	6,120	
	会議費支出	20,000	13,880	6,120	
	業務委託費支出	922,000	907,856	14,144	
	業務委託費支出	922,000	907,856	14,144	
	手数料支出	552,000	495,254	56,746	
	手数料支出	552,000	495,254	56,746	
	雑支出	75,000	29,604	45,396	
	被災者援護費	30,000	0	30,000	
	雑支出	45,000	29,604	15,396	
	事務費支出	2,974,000	2,544,685	429,315	
	福利厚生費支出	375,000	337,173	37,827	
福利厚生費支出	375,000	337,173	37,827		
旅費交通費支出	70,000	46,239	23,761		
旅費交通費支出	70,000	46,239	23,761		
事務消耗品費支出	300,000	172,168	127,832		
事務消耗品費支出	300,000	172,168	127,832		
印刷製本費支出	70,000	55,080	14,920		
印刷製本費支出	70,000	55,080	14,920		
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	280,000	242,561	37,439		
通信運搬費支出	280,000	242,561	37,439		
会議費支出	20,000	6,352	13,648		
会議費支出	20,000	6,352	13,648		
業務委託費支出	870,000	837,600	32,400		
業務委託費支出	870,000	837,600	32,400		
手数料支出	70,000	41,138	28,862		
手数料支出	70,000	41,138	28,862		
賃借料支出	760,000	738,764	21,236		
賃借料支出	760,000	738,764	21,236		
渉外費支出	89,000	59,000	30,000		
渉外費支出	89,000	59,000	30,000		
雑支出	40,000	8,610	31,390		
雑支出	40,000	8,610	31,390		

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

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	300,000	300,000	0	
	短期運営資金償還金支出	300,000	300,000	0	
	高額療養費資金短期運営資金償還金支出	300,000	300,000	0	
	貸付事業等支出	800,000	350,000	450,000	
	貸付事業等支出	800,000	350,000	450,000	
	たすけあい資金貸付金支出	500,000	350,000	150,000	
	高額療養費資金貸付金支出	300,000	0	300,000	
	共同募金配分金事業費	2,275,000	2,207,815	67,185	
	一般募金配分金事業費	2,275,000	2,207,815	67,185	
	老人福祉活動費	1,045,000	1,006,428	38,572	
	障害児・者福祉活動費	335,000	311,971	23,029	
	母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0	
	福祉育成・援助活動費	850,000	844,416	5,584	
	助成金支出	1,528,000	1,528,000	0	
	助成金支出	1,528,000	1,528,000	0	
	その他の助成金支出	1,528,000	1,528,000	0	
	負担金支出	1,448,000	1,381,745	66,255	
	負担金支出	1,448,000	1,381,745	66,255	
	負担金支出	1,448,000	1,381,745	66,255	
	事業活動支出計 (2)	140,059,000	136,672,362	3,386,638	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,772,000	-634,537	-2,137,463		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,052,000	1,051,600	400	
	車輛運搬具取得支出	1,052,000	1,051,600	400	
	車輛運搬具取得支出	1,052,000	1,051,600	400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,597,000	1,596,672	328	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,597,000	1,596,672	328	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,597,000	1,596,672	328	
	施設整備等支出計 (5)	2,649,000	2,648,272	728	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,649,000	-2,648,272	-728		
その他の収入	基金積立資産取崩収入	750,000	750,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	750,000	750,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	750,000	750,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	750,000	750,000	0	
活動による収入支	積立資産支出	9,000	8,400	600	
	長期預け金積立資産支出	9,000	8,400	600	
	長期預け金積立資産支出	9,000	8,400	600	
	その他の活動による支出	2,331,000	2,330,400	600	
	退職手当積立基金預け金支出	2,331,000	2,330,400	600	
	退職手当積立基金預け金支出	2,331,000	2,330,400	600	
	その他の活動支出計 (8)	2,340,000	2,338,800	1,200	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,590,000	-1,588,800	-1,200		
予備費 (10)	406,000	0	406,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,417,000	-4,871,609	-2,545,391		
前期末支払資金残高 (12)	62,906,827	62,906,827	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	55,489,827	58,035,218	-2,545,391		

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

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 ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	5,341,100	5,412,000	-70,900
	会費収益	5,341,100	5,412,000	-70,900
	一般会費収益	5,136,100	5,202,000	-65,900
	賛助会費収益	150,000	150,000	0
	特別会費収益	55,000	60,000	-5,000
	寄附金収益	408,235	327,641	80,594
	寄附金収益	408,235	327,641	80,594
	経常経費補助金収益	46,805,000	44,963,500	1,841,500
	県社協補助金収益	457,000	417,500	39,500
	福祉安心電話サービス事業助成金収益	357,000	417,500	-60,500
	町補助金収益	44,198,000	42,366,000	1,832,000
	社協運営補助金収益	43,698,000	41,866,000	1,832,000
	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	2,150,000	2,180,000	-30,000
	一般募金配分金収益	2,150,000	2,180,000	-30,000
	受託金収益	10,992,731	11,104,029	-111,298
	県社協受託金収益	183,970	198,570	-14,600
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	183,970	198,570	-14,600
	町受託金収益	10,808,761	10,905,459	-96,698
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益	0	139,000	-139,000
福祉安心電話サービス事業受託金収益	606,900	709,750	-102,850	
外出支援事業受託金収益	70,750	83,500	-12,750	
身障サービス事業受託金収益	0	519,120	-519,120	
軽度生活援助事業受託金収益	0	205,800	-205,800	
生活支援体制整備事業受託金収益	330,000	0	330,000	
配食サービス事業受託金収益	1,518,750	1,220,346	298,404	
地域住民グループ支援事業受託金収益	1,753,000	1,722,000	31,000	
ほがらか教室事業受託金収益	639,000	652,000	-13,000	
地域福祉センター管理運営事業受託金収益	1,231,709	1,247,066	-15,357	
福祉プラザ管理運営事業受託金収益	4,051,292	3,786,598	264,694	
老人福祉センター事業受託金収益	607,360	620,279	-12,919	
事業収益	1,965,950	1,911,940	54,010	
参加費収益	291,500	309,100	-17,600	
利用料収益	1,674,450	1,602,840	71,610	
受託事業利用料収益	1,009,450	847,840	161,610	
その他の利用料収益	665,000	755,000	-90,000	
介護保険事業収益	69,437,341	73,971,650	-4,534,309	
居宅介護料収益	56,628,540	64,935,930	-8,307,390	
介護報酬収益	50,502,597	55,894,049	-5,391,452	
介護予防報酬収益	6,125,943	9,041,881	-2,915,938	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,176,388	59,373	4,117,015	
事業費収益	4,176,388	59,373	4,117,015	
利用者等利用料収益	7,970,193	8,320,567	-350,374	
居宅介護サービス利用料収益	4,832,276	5,605,687	-773,411	
食費収益(一般)	2,729,160	2,714,880	14,280	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	408,757	0	408,757	
その他の事業収益	662,220	655,780	6,440	
要介護認定調査受託事業収益	101,520	84,780	16,740	
介護予防支援受託事業収益	560,700	571,000	-10,300	
障害福祉サービス事業費収益	0	19,920	-19,920	

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

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 益 	自立支援給付費収益	0	19,920	-19,920
	介護給付費収益	0	19,920	-19,920
	短期運営資金借入金収益	300,000	734,000	-434,000
	短期運営資金借入金収益	300,000	734,000	-434,000
	高額療養費資金借入金収益	300,000	734,000	-434,000
	その他の収益	496,207	535,350	-39,143
	雑収益	496,207	535,350	-39,143
	雑収益	496,207	535,350	-39,143
	サービス活動収益計(1)	135,746,564	138,980,030	-3,233,466
	ビ ス 費 活 動 増 減 の 用 部	人件費	104,730,535	103,190,227
役員報酬		360,000	360,000	0
役員報酬		360,000	360,000	0
職員給料		57,457,853	58,710,021	-1,252,168
職員給料		50,911,345	52,551,208	-1,639,863
職員諸手当		6,546,508	6,158,813	387,695
職員賞与		13,991,843	13,238,222	753,621
職員賞与		13,991,843	13,238,222	753,621
非常勤職員給与		16,413,508	14,324,689	2,088,819
非常勤職員給与		16,413,508	14,324,689	2,088,819
登録職員賃金		743,792	1,857,430	-1,113,638
登録職員賃金		743,792	1,857,430	-1,113,638
退職給付費用		2,228,280	1,539,548	688,732
県社協退職給付費用		288,000	287,948	52
全社協退職給付費用		738,780	0	738,780
福祉医療機構退職共済掛金		1,201,500	1,251,600	-50,100
法定福利費		13,535,259	13,160,317	374,942
法定福利費		13,535,259	13,160,317	374,942
事業費		24,368,362	25,354,246	-985,884
諸謝金		631,000	584,000	47,000
諸謝金		631,000	584,000	47,000
給食費		3,239,086	3,176,788	62,298
給食費		3,239,086	3,176,788	62,298
保健衛生費		410,788	387,413	23,375
保健衛生費		410,788	387,413	23,375
被服費		14,234	314,160	-299,926
被服費		14,234	314,160	-299,926
教養娯楽費		654,729	588,091	66,638
教養娯楽費		654,729	588,091	66,638
水道光熱費		4,643,880	4,337,892	305,988
水道光熱費		4,643,880	4,337,892	305,988
燃料費		2,925,989	2,549,357	376,632
燃料費	2,925,989	2,549,357	376,632	
消耗器具備品費	2,945,662	2,866,819	78,843	
消耗器具備品費	2,945,662	2,866,819	78,843	
保険料	943,440	936,896	6,544	
保険料	943,440	936,896	6,544	
賃借料	929,407	2,248,240	-1,318,833	
賃借料	929,407	2,248,240	-1,318,833	
教育指導費	112,500	180,000	-67,500	
教育指導費	112,500	180,000	-67,500	

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

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	費	障害児・者福祉活動費	311,971	334,397	-22,426
		母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0
		福祉育成・援助活動費	844,416	799,416	45,000
		助成金費用	1,528,000	1,511,899	16,101
		助成金費用	1,528,000	1,511,899	16,101
		その他の助成金費用	1,528,000	1,511,899	16,101
		負担金費用	1,381,745	1,413,200	-31,455
		負担金費用	1,381,745	1,413,200	-31,455
		負担金費用	1,381,745	1,413,200	-31,455
		減価償却費	5,457,507	2,141,951	3,315,556
		減価償却費	5,457,507	2,141,951	3,315,556
		減価償却費	5,457,507	2,141,951	3,315,556
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-919,600	-919,600	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-919,600	-919,600	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-919,600	-919,600	0		
サービス活動費用計(2)	141,599,049	139,104,158	2,494,891		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,852,485	-124,128	-5,728,357		
サービス活動外増減の部	収益費用	受取利息配当金収益	15,261	25,379	-10,118
		受取利息配当金収益	15,261	25,379	-10,118
		サービス活動外収益計(4)	15,261	25,379	-10,118
		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)	15,261	25,379	-10,118
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,837,224	-98,749	-5,738,475	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	3,683,594	-3,683,594
		施設整備等寄附金収益	0	3,683,594	-3,683,594
		特別収益計(8)	0	3,683,594	-3,683,594
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		構築物売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		その他の特別損失	9,693,780	0	9,693,780
		その他の特別損失	9,693,780	0	9,693,780
		その他の特別損失	9,693,780	0	9,693,780
特別費用計(9)	9,693,783	0	9,693,783		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,693,783	3,683,594	-13,377,377		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-15,531,007	3,584,845	-19,115,852	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,793,984	71,643,339	4,150,645	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,262,977	75,228,184	-14,965,207	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	750,000	2,850,000	-2,100,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,330,400	2,284,200	46,200	
	退職給付引当積立金積立額 全社協退職共済預け金積立額	2,330,400 2,330,400	2,284,200 2,284,200	46,200 46,200	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		58,682,577	75,793,984	-17,111,407	

貸借対照表

平成30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	65,253,532	68,210,013	-2,956,481	流動負債	8,814,986	5,303,186	3,511,800
現金預金	53,678,749	55,873,591	-2,194,842	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	48,829	60,986	-12,157	事業未払金	5,815,351	4,423,750	1,391,601
小口現金(通所)	29,348	29,772	-424	事業未払金	5,815,351	4,423,750	1,391,601
小口現金(配食)	2,606	10,000	-7,394	未払金(仕入業者等買掛金)	1,852,801	1,577,433	275,368
小口現金(法人)	16,875	21,214	-4,339	未払金(パート職員給与)	1,391,356	1,177,494	213,862
小口現金(利用料等預り)	0	0	0	未払金(時間外手当)	110,340	199,508	-89,168
小口現金(その他)	0	0	0	未払金(社会保険料)	1,790,664	868,265	922,399
普通預金	48,629,920	50,812,605	-2,182,685	未払金(全県社協退職共済掛金)	630,600	571,050	59,550
青銀(法人):73763	7,653,797	7,101,918	551,879	未払金(会長報酬)	30,000	30,000	0
青銀(介護):1009472	35,942,974	38,161,175	-2,218,201	未払金(リース)	0	0	0
青銀(地福):365766	28,291	30,538	-2,247	未払金(その他)	9,590	0	9,590
青銀(助合):73221	4,226,477	4,309,735	-83,258	その他の未払金	0	0	0
青銀(高額):180532	300,000	734,000	-434,000	1年以内返済予定リース債務	1,596,672	0	1,596,672
農協(法人):3875963	235,902	233,112	2,790	未返還金	480,271	873,526	-393,255
農協(助合):3875912	242,479	242,127	352	預り金	0	0	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	職員預り金	922,692	5,910	916,782
十和田おいらせ農協:01466900(助合)	5,000,000	5,000,000	0	源泉所得税預り金	0	0	0
事業未収金	11,268,813	11,258,576	10,237	健康保険料預り金	351,550	2,092	349,458
事業未収金	11,268,813	11,258,576	10,237	厚生年金保険料預り金	571,142	3,818	567,324
介護報酬未収金(国保連)	9,173,737	9,527,380	-353,643	雇用保険料預り金	0	0	0
介護サービス利用料未収金(自己負担分)	1,210,132	1,336,601	-126,469	住民税預り金	0	0	0
配食サービス利用料	108,000	52,200	55,800	県社協退職共済掛金預り金	0	0	0
身障デイ利用料	0	0	0	償還金預り金	0	0	0
外出支援(移送)利用料	18,250	13,000	5,250	その他の預り金	0	0	0
町委託料未収金	758,694	326,995	431,699	固定負債	60,908,738	43,264,762	17,643,976
立替金	0	0	0	リース債務	4,790,016	0	4,790,016
前払金	0	109,960	-109,960	退職給付引当金	56,118,722	43,264,762	12,853,960
仮払金	0	0	0	全社協退職給付引当金	51,141,800	38,575,840	12,565,960
その他の流動資産	305,970	967,886	-661,916	県社協退職給付引当金	4,976,922	4,688,922	288,000
徴収不能引当金	0	0	0	負債の部合計	69,723,724	48,567,948	21,155,776
固定資産	151,985,103	146,653,853	5,331,250	純資産の部			
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	第1号基本金	0	0	0
その他の固定資産	149,985,103	144,653,853	5,331,250	第2号基本金	0	0	0
構築物	1	2	-1	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	10,332,442	12,712,464	-2,380,022	基金	54,416,200	55,166,200	-750,000
器具及び備品	1,591,070	2,020,285	-429,215	福祉基金	54,416,200	55,166,200	-750,000
有形リース資産	6,386,688	0	6,386,688	国庫補助金等特別積立金	1,856,134	2,775,734	-919,600
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	1,856,134	2,775,734	-919,600
退職手当積立基金預け金	45,883,162	43,264,762	2,618,400	その他の積立金	30,560,000	30,560,000	0
全社協退職手当積立基金預け金	40,906,240	38,575,840	2,330,400	人件費積立金	23,100,000	23,100,000	0
県社協退職手当積立基金預け金	4,976,922	4,688,922	288,000	備品等購入積立金	7,460,000	7,460,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	58,682,577	75,793,984	-17,111,407
長期預け金積立資産	71,100	62,700	8,400	(当期繰越活動増減差額)	-15,531,007	3,584,845	-19,115,852
福祉基金積立資産	54,416,200	55,166,200	-750,000	(前期繰越活動増減差額)	75,793,984	71,643,339	4,150,645
備品等購入積立資産	7,460,000	7,460,000	0	純資産の部合計	147,514,911	166,295,918	-18,781,007
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				
貸付事業貸付金	668,000	791,000	-123,000				
たすけあい資金貸付事業貸付金	668,000	791,000	-123,000				
高額療養費貸付事業貸付金	0	0	0				
資産の部合計	217,238,635	214,863,866	2,374,769	負債及び純資産の部合計	217,238,635	214,863,866	2,374,769

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等を計上している。

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 23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. 通所型サービスA事業 | タ. 訪問型サービスA事業 |
| チ. 生活支援体制整備事業 | ツ. 地域住民グループ支援事業 |
| テ. 配食サービス事業 | ト. ほがらか教室事業 |
| ナ. 地域福祉センター管理運営事業 | ニ. 福祉プラザ管理運営事業 |
| ヌ. 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. 居宅介護事業(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	143,870	264,429	1
車両運搬具	23,878,884	14,558,131	10,332,442
器具及び備品	2,833,643	1,578,572	1,591,070
権利(電話加入権)	76,440	0	76,440
有形リース資産	7,983,360	1,596,672	6,386,688
合計	34,916,197	17,997,804	18,386,641

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

以上

社会福祉事業事業区分 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

第一号第三様式

Page: 1-1

法人名 おいらせ町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人・地域福祉事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	会費収入	5,341,100	0	5,341,100	0	5,341,100
	会費収入	5,341,100	0	5,341,100	0	5,341,100
	一般会費収入	5,136,100	0	5,136,100	0	5,136,100
	賛助会費収入	150,000	0	150,000	0	150,000
	特別会費収入	55,000	0	55,000	0	55,000
	寄附金収入	408,235	0	408,235	0	408,235
	寄附金収入	408,235	0	408,235	0	408,235
	寄附金収入	408,235	0	408,235	0	408,235
	経常経費補助金収入	46,805,000	0	46,805,000	0	46,805,000
	県社協補助金収入	457,000	0	457,000	0	457,000
	福祉安心電話サービス事業助成金収入	357,000	0	357,000	0	357,000
	その他の助成金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	町補助金収入	44,198,000	0	44,198,000	0	44,198,000
	社協運営補助金収入	43,698,000	0	43,698,000	0	43,698,000
	地域福祉基金運用益補助金収入	500,000	0	500,000	0	500,000
	共同募金配分金収入	2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000
	一般募金配分金収入	2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000
	受託金収入	10,992,731	0	10,992,731	0	10,992,731
	県社協受託金収入	183,970	0	183,970	0	183,970
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	183,970	0	183,970	0	183,970
	町受託金収入	10,808,761	0	10,808,761	0	10,808,761
	福祉安心電話サービス事業受託金収入	606,900	0	606,900	0	606,900
	外出支援事業受託金収入	70,750	0	70,750	0	70,750
	生活支援体制整備事業受託金収入	330,000	0	330,000	0	330,000
	配食サービス事業受託金収入	1,518,750	0	1,518,750	0	1,518,750
	地域住民グループ支援事業受託金収入	1,753,000	0	1,753,000	0	1,753,000
	ほがらか教室事業受託金収入	639,000	0	639,000	0	639,000
地域福祉センター管理運営事業受託金収入	1,231,709	0	1,231,709	0	1,231,709	
福祉プラザ管理運営事業受託金収入	4,051,292	0	4,051,292	0	4,051,292	
老人福祉センター管理運営事業受託金収入	607,360	0	607,360	0	607,360	
貸付事業等収入	276,000	0	276,000	0	276,000	
償還金収入	276,000	0	276,000	0	276,000	
たすけあい資金償還金収入	276,000	0	276,000	0	276,000	
事業収入	1,965,950	0	1,965,950	0	1,965,950	
参加費収入	291,500	0	291,500	0	291,500	
参加費収入	291,500	0	291,500	0	291,500	
利用料収入	1,674,450	0	1,674,450	0	1,674,450	
受託事業利用料収入	1,009,450	0	1,009,450	0	1,009,450	
その他の利用料収入	665,000	0	665,000	0	665,000	
介護保険事業収入	0	69,437,341	69,437,341	0	69,437,341	
居宅介護料収入	0	56,628,540	56,628,540	0	56,628,540	
介護報酬収入	0	50,502,597	50,502,597	0	50,502,597	
介護予防報酬収入	0	6,125,943	6,125,943	0	6,125,943	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,176,388	4,176,388	0	4,176,388	
事業費収入	0	4,176,388	4,176,388	0	4,176,388	
利用者等利用料収入	0	7,970,193	7,970,193	0	7,970,193	
居宅介護サービス利用料収入	0	4,832,276	4,832,276	0	4,832,276	
食費収入(一般)	0	2,729,160	2,729,160	0	2,729,160	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	408,757	408,757	0	408,757	
その他の事業収入	0	662,220	662,220	0	662,220	

社会福祉事業事業区分 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

第一号第三様式

法人名 おいらせ町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人・地域福祉事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業収入	要介護認定調査受託事業収入	0	101,520	101,520	0	101,520	
	介護予防支援受託事業収入	0	560,700	560,700	0	560,700	
	短期運営資金借入金収入	300,000	0	300,000	0	300,000	
	短期運営資金借入金収入	300,000	0	300,000	0	300,000	
	高額療養費資金借入金収入	300,000	0	300,000	0	300,000	
	受取利息配当金収入	15,261	0	15,261	0	15,261	
	受取利息配当金収入	15,261	0	15,261	0	15,261	
	受取利息配当金収入	15,261	0	15,261	0	15,261	
	その他の収入	317,877	178,330	496,207	0	496,207	
	雑収入	317,877	178,330	496,207	0	496,207	
	雑収入	317,877	178,330	496,207	0	496,207	
	事業活動収入計 (1)	66,422,154	69,615,671	136,037,825	0	136,037,825	
	事業活動に要する支出	人件費支出	47,782,388	56,209,367	103,991,755	0	103,991,755
		役員報酬支出	0	360,000	360,000	0	360,000
役員報酬支出		0	360,000	360,000	0	360,000	
職員給料支出		24,856,388	32,601,465	57,457,853	0	57,457,853	
職員給料支出		21,482,400	29,428,945	50,911,345	0	50,911,345	
職員諸手当支出		3,373,988	3,172,520	6,546,508	0	6,546,508	
職員賞与支出		8,187,064	5,804,779	13,991,843	0	13,991,843	
職員賞与支出		8,187,064	5,804,779	13,991,843	0	13,991,843	
非常勤職員給与支出		8,256,353	8,157,155	16,413,508	0	16,413,508	
非常勤職員給与支出		8,256,353	8,157,155	16,413,508	0	16,413,508	
登録職員賃金支出		0	743,792	743,792	0	743,792	
登録職員賃金支出		0	743,792	743,792	0	743,792	
退職給付支出		332,500	1,157,000	1,489,500	0	1,489,500	
県社協退職共済掛金		288,000	0	288,000	0	288,000	
福祉医療機構退職共済掛金		44,500	1,157,000	1,201,500	0	1,201,500	
法定福利費支出		6,150,083	7,385,176	13,535,259	0	13,535,259	
法定福利費支出		6,150,083	7,385,176	13,535,259	0	13,535,259	
事業費支出		8,906,037	15,462,325	24,368,362	0	24,368,362	
諸謝金支出		631,000	0	631,000	0	631,000	
諸謝金支出		631,000	0	631,000	0	631,000	
給食費支出		926,137	2,312,949	3,239,086	0	3,239,086	
給食費支出		926,137	2,312,949	3,239,086	0	3,239,086	
保健衛生費支出		5,940	404,848	410,788	0	410,788	
保健衛生費支出		5,940	404,848	410,788	0	410,788	
被服費支出		0	14,234	14,234	0	14,234	
被服費支出		0	14,234	14,234	0	14,234	
教養娯楽費支出		239,040	415,689	654,729	0	654,729	
教養娯楽費支出		239,040	415,689	654,729	0	654,729	
水道光熱費支出		47,524	4,596,356	4,643,880	0	4,643,880	
水道光熱費支出		47,524	4,596,356	4,643,880	0	4,643,880	
燃料費支出		0	2,925,989	2,925,989	0	2,925,989	
燃料費支出		0	2,925,989	2,925,989	0	2,925,989	
消耗器具備品費支出		2,466,029	479,633	2,945,662	0	2,945,662	
消耗器具備品費支出		2,466,029	479,633	2,945,662	0	2,945,662	
保険料支出	614,530	328,910	943,440	0	943,440		
保険料支出	614,530	328,910	943,440	0	943,440		
賃借料支出	110,857	818,550	929,407	0	929,407		
賃借料支出	110,857	818,550	929,407	0	929,407		

社会福祉事業事業区分 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

第一号第三様式

Page: 3-1

法人名 おいらせ町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人・地域福祉事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動に よる 支出	教育指導費支出	0	112,500	112,500	0	112,500
	教育指導費支出	0	112,500	112,500	0	112,500
	車輛費支出	1,062,153	1,619,089	2,681,242	0	2,681,242
	車輛費支出	462,082	738,553	1,200,635	0	1,200,635
	車輛燃料費支出	600,071	880,536	1,480,607	0	1,480,607
	旅費交通費支出	493,842	45,482	539,324	0	539,324
	役職員旅費支出	444,782	45,482	490,264	0	490,264
	委員等旅費支出	49,060	0	49,060	0	49,060
	印刷製本費支出	75,708	0	75,708	0	75,708
	印刷製本費支出	75,708	0	75,708	0	75,708
	修繕費支出	1,404,110	29,160	1,433,270	0	1,433,270
	修繕費支出	1,404,110	29,160	1,433,270	0	1,433,270
	通信運搬費支出	389,597	351,912	741,509	0	741,509
	通信運搬費支出	389,597	351,912	741,509	0	741,509
	会議費支出	13,880	0	13,880	0	13,880
	会議費支出	13,880	0	13,880	0	13,880
	業務委託費支出	66,960	840,896	907,856	0	907,856
	業務委託費支出	66,960	840,896	907,856	0	907,856
	手数料支出	329,786	165,468	495,254	0	495,254
	手数料支出	329,786	165,468	495,254	0	495,254
	雑支出	28,944	660	29,604	0	29,604
	雑支出	28,944	660	29,604	0	29,604
	事務費支出	2,294,047	250,638	2,544,685	0	2,544,685
	福利厚生費支出	111,035	226,138	337,173	0	337,173
	福利厚生費支出	111,035	226,138	337,173	0	337,173
	旅費交通費支出	46,239	0	46,239	0	46,239
	旅費交通費支出	46,239	0	46,239	0	46,239
事務消耗品費支出	172,168	0	172,168	0	172,168	
事務消耗品費支出	172,168	0	172,168	0	172,168	
印刷製本費支出	55,080	0	55,080	0	55,080	
印刷製本費支出	55,080	0	55,080	0	55,080	
通信運搬費支出	242,561	0	242,561	0	242,561	
通信運搬費支出	242,561	0	242,561	0	242,561	
会議費支出	6,352	0	6,352	0	6,352	
会議費支出	6,352	0	6,352	0	6,352	
業務委託費支出	837,600	0	837,600	0	837,600	
業務委託費支出	837,600	0	837,600	0	837,600	
手数料支出	41,138	0	41,138	0	41,138	
手数料支出	41,138	0	41,138	0	41,138	
貸借料支出	738,764	0	738,764	0	738,764	
貸借料支出	738,764	0	738,764	0	738,764	
渉外費支出	35,000	24,000	59,000	0	59,000	
渉外費支出	35,000	24,000	59,000	0	59,000	
雑支出	8,110	500	8,610	0	8,610	
雑支出	8,110	500	8,610	0	8,610	
短期運営資金償還金支出	300,000	0	300,000	0	300,000	
短期運営資金償還金支出	300,000	0	300,000	0	300,000	
高額療養費資金短期運営資金償還金支出	300,000	0	300,000	0	300,000	
貸付事業等支出	350,000	0	350,000	0	350,000	
貸付事業等支出	350,000	0	350,000	0	350,000	

社会福祉事業事業区分 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

第一号第三様式

Page: 4-1

法人名 おいらせ町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人・地域福祉事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	支	たすけあい資金貸付金支出	350,000	0	350,000	0	350,000
		共同募金配分金事業費	2,207,815	0	2,207,815	0	2,207,815
		一般募金配分金事業費	2,207,815	0	2,207,815	0	2,207,815
		老人福祉活動費	1,006,428	0	1,006,428	0	1,006,428
		障害児・者福祉活動費	311,971	0	311,971	0	311,971
		母子・父子福祉活動費	45,000	0	45,000	0	45,000
		福祉育成・援助活動費	844,416	0	844,416	0	844,416
		助成金支出	1,528,000	0	1,528,000	0	1,528,000
		助成金支出	1,528,000	0	1,528,000	0	1,528,000
		その他の助成金支出	1,528,000	0	1,528,000	0	1,528,000
		負担金支出	1,294,245	87,500	1,381,745	0	1,381,745
		負担金支出	1,294,245	87,500	1,381,745	0	1,381,745
		負担金支出	1,294,245	87,500	1,381,745	0	1,381,745
	事業活動支出計 (2)	64,662,532	72,009,830	136,672,362	0	136,672,362	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,759,622	-2,394,159	-634,537	0	-634,537	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	1,051,600	0	1,051,600	0	1,051,600
		車輛運搬具取得支出	1,051,600	0	1,051,600	0	1,051,600
		車輛運搬具取得支出	1,051,600	0	1,051,600	0	1,051,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	804,672	792,000	1,596,672	0	1,596,672
		ファイナンス・リース債務の返済支出	804,672	792,000	1,596,672	0	1,596,672
		ファイナンス・リース債務の返済支出	804,672	792,000	1,596,672	0	1,596,672
	施設整備等支出計 (5)	1,856,272	792,000	2,648,272	0	2,648,272	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,856,272	-792,000	-2,648,272	0	-2,648,272	
その他の活動による収入	収入	基金積立資産取崩収入	750,000	0	750,000	0	750,000
		福祉基金積立資産取崩収入	750,000	0	750,000	0	750,000
		福祉基金積立資産取崩収入	750,000	0	750,000	0	750,000
		拠点区分間繰入金収入	1,559,000	0	1,559,000	1,559,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,559,000	0	1,559,000	1,559,000	0
		介護サービス拠点区分間繰入金収入	1,559,000	0	1,559,000	1,559,000	0
		その他の活動収入計 (7)	2,309,000	0	2,309,000	1,559,000	750,000
事業活動による支出	支	積立資産支出	8,400	0	8,400	0	8,400
		長期預け金積立資産支出	8,400	0	8,400	0	8,400
		長期預け金積立資産支出	8,400	0	8,400	0	8,400
		拠点区分間繰入金支出	0	1,559,000	1,559,000	1,559,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	1,559,000	1,559,000	1,559,000	0
		法人・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	1,559,000	1,559,000	1,559,000	0
		その他の活動による支出	2,330,400	0	2,330,400	0	2,330,400
		退職手当積立基金預け金支出	2,330,400	0	2,330,400	0	2,330,400
		退職手当積立基金預け金支出	2,330,400	0	2,330,400	0	2,330,400
		その他の活動支出計 (8)	2,338,800	1,559,000	3,897,800	1,559,000	2,338,800
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-29,800	-1,559,000	-1,588,800	0	-1,588,800	
	予備費 (10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-126,450	-4,745,159	-4,871,609	0	-4,871,609	
	前期末支払資金残高 (12)	17,088,703	45,818,124	62,906,827	0	62,906,827	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	16,962,253	41,072,965	58,035,218	0	58,035,218	

社会福祉事業事業区分 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

第二号第三様式

Page: 1-1

法人名 おいらせ町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人・地域福祉事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス	会費事業収益	5,341,100	0	5,341,100	0	5,341,100
	会費収益	5,341,100	0	5,341,100	0	5,341,100
	一般会費収益	5,136,100	0	5,136,100	0	5,136,100
	賛助会費収益	150,000	0	150,000	0	150,000
	特別会費収益	55,000	0	55,000	0	55,000
	寄附金収益	408,235	0	408,235	0	408,235
	寄附金収益	408,235	0	408,235	0	408,235
	寄附金収益	408,235	0	408,235	0	408,235
	経常経費補助金収益	46,805,000	0	46,805,000	0	46,805,000
	県社協補助金収益	457,000	0	457,000	0	457,000
	福祉安心電話サービス事業助成金収入	357,000	0	357,000	0	357,000
	その他の助成金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	町補助金収益	44,198,000	0	44,198,000	0	44,198,000
	社協運営補助金収益	43,698,000	0	43,698,000	0	43,698,000
	地域福祉基金運用益補助金収益	500,000	0	500,000	0	500,000
	共同募金配分金収益	2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000
	一般募金配分金収益	2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000
	受託金収益	10,992,731	0	10,992,731	0	10,992,731
	県社協受託金収益	183,970	0	183,970	0	183,970
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	183,970	0	183,970	0	183,970
町受託金収益	10,808,761	0	10,808,761	0	10,808,761	
福祉安心電話サービス事業受託金収益	606,900	0	606,900	0	606,900	
外出支援事業受託金収益	70,750	0	70,750	0	70,750	
生活支援体制整備事業受託金収益	330,000	0	330,000	0	330,000	
配食サービス事業受託金収益	1,518,750	0	1,518,750	0	1,518,750	
地域住民グループ支援事業受託金収益	1,753,000	0	1,753,000	0	1,753,000	
ほがらか教室事業受託金収益	639,000	0	639,000	0	639,000	
地域福祉センター管理運営事業受託金収益	1,231,709	0	1,231,709	0	1,231,709	
福祉プラザ管理運営事業受託金収益	4,051,292	0	4,051,292	0	4,051,292	
老人福祉センター事業受託金収益	607,360	0	607,360	0	607,360	
事業収益	1,965,950	0	1,965,950	0	1,965,950	
参加費収益	291,500	0	291,500	0	291,500	
参加費収益	291,500	0	291,500	0	291,500	
利用料収益	1,674,450	0	1,674,450	0	1,674,450	
受託事業利用料収益	1,009,450	0	1,009,450	0	1,009,450	
その他の利用料収益	665,000	0	665,000	0	665,000	
介護保険事業収益	0	69,437,341	69,437,341	0	69,437,341	
居宅介護料収益	0	56,628,540	56,628,540	0	56,628,540	
介護報酬収益	0	50,502,597	50,502,597	0	50,502,597	
介護予防報酬収益	0	6,125,943	6,125,943	0	6,125,943	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	4,176,388	4,176,388	0	4,176,388	
事業費収益	0	4,176,388	4,176,388	0	4,176,388	
利用者等利用料収益	0	7,970,193	7,970,193	0	7,970,193	
居宅介護サービス利用料収益	0	4,832,276	4,832,276	0	4,832,276	
食費収益(一般)	0	2,729,160	2,729,160	0	2,729,160	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	408,757	408,757	0	408,757	
その他の事業収益	0	662,220	662,220	0	662,220	
要介護認定調査受託事業収益	0	101,520	101,520	0	101,520	
介護予防支援受託事業収益	0	560,700	560,700	0	560,700	
短期運営資金借入金収益	300,000	0	300,000	0	300,000	

社会福祉事業事業区分 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

第二号第三様式

Page: 2-1

法人名 おいらせ町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人・地域福祉事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ 収 益	短期運営資金借入金収益	300,000	0	300,000	0	300,000	
	高額療養費資金借入金収益	300,000	0	300,000	0	300,000	
	その他の収益	317,877	178,330	496,207	0	496,207	
	雑収益	317,877	178,330	496,207	0	496,207	
	雑収益	317,877	178,330	496,207	0	496,207	
	サービス活動収益計(1)	66,130,893	69,615,671	135,746,564	0	135,746,564	
ビ ス 費 活 動 増 減 用 の 部	人件費	48,521,168	56,209,367	104,730,535	0	104,730,535	
	役員報酬	0	360,000	360,000	0	360,000	
	役員報酬	0	360,000	360,000	0	360,000	
	職員給料	24,856,388	32,601,465	57,457,853	0	57,457,853	
	職員給料	21,482,400	29,428,945	50,911,345	0	50,911,345	
	職員諸手当	3,373,988	3,172,520	6,546,508	0	6,546,508	
	職員賞与	8,187,064	5,804,779	13,991,843	0	13,991,843	
	職員賞与	8,187,064	5,804,779	13,991,843	0	13,991,843	
	非常勤職員給与	8,256,353	8,157,155	16,413,508	0	16,413,508	
	非常勤職員給与	8,256,353	8,157,155	16,413,508	0	16,413,508	
	登録職員賃金	0	743,792	743,792	0	743,792	
	登録職員賃金	0	743,792	743,792	0	743,792	
	退職給付費用	1,071,280	1,157,000	2,228,280	0	2,228,280	
	退職給付引当金繰入	288,000	0	288,000	0	288,000	
	全社協退職給付費用	738,780	0	738,780	0	738,780	
	福祉医療機構退職共済掛金	44,500	1,157,000	1,201,500	0	1,201,500	
	法定福利費	6,150,083	7,385,176	13,535,259	0	13,535,259	
	法定福利費	6,150,083	7,385,176	13,535,259	0	13,535,259	
	事業費	8,906,037	15,462,325	24,368,362	0	24,368,362	
	諸謝金	631,000	0	631,000	0	631,000	
	諸謝金	631,000	0	631,000	0	631,000	
	給食費	926,137	2,312,949	3,239,086	0	3,239,086	
	給食費	926,137	2,312,949	3,239,086	0	3,239,086	
	保健衛生費	5,940	404,848	410,788	0	410,788	
	保健衛生費	5,940	404,848	410,788	0	410,788	
	被服費	0	14,234	14,234	0	14,234	
	被服費	0	14,234	14,234	0	14,234	
	教養娯楽費	239,040	415,689	654,729	0	654,729	
	教養娯楽費	239,040	415,689	654,729	0	654,729	
	水道光熱費	47,524	4,596,356	4,643,880	0	4,643,880	
	水道光熱費	47,524	4,596,356	4,643,880	0	4,643,880	
	燃料費	0	2,925,989	2,925,989	0	2,925,989	
	燃料費	0	2,925,989	2,925,989	0	2,925,989	
	消耗器具備品費	2,466,029	479,633	2,945,662	0	2,945,662	
	消耗器具備品費	2,466,029	479,633	2,945,662	0	2,945,662	
保険料	614,530	328,910	943,440	0	943,440		
保険料	614,530	328,910	943,440	0	943,440		
賃借料	110,857	818,550	929,407	0	929,407		
賃借料	110,857	818,550	929,407	0	929,407		
教育指導費	0	112,500	112,500	0	112,500		
教育指導費	0	112,500	112,500	0	112,500		
車輛費	1,062,153	1,619,089	2,681,242	0	2,681,242		
車輛費	462,082	738,553	1,200,635	0	1,200,635		
車輛燃料費	600,071	880,536	1,480,607	0	1,480,607		

社会福祉事業事業区分 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

第二号第三様式

Page: 3-1

法人名 おいらせ町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人・地域福祉事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	旅費交通費	493,842	45,482	539,324	0	539,324
	役職員旅費	444,782	45,482	490,264	0	490,264
	委員等旅費	49,060	0	49,060	0	49,060
	印刷製本費	75,708	0	75,708	0	75,708
	印刷製本費	75,708	0	75,708	0	75,708
	修繕費	1,404,110	29,160	1,433,270	0	1,433,270
	修繕費	1,404,110	29,160	1,433,270	0	1,433,270
	通信運搬費	389,597	351,912	741,509	0	741,509
	通信運搬費	389,597	351,912	741,509	0	741,509
	会議費	13,880	0	13,880	0	13,880
	会議費	13,880	0	13,880	0	13,880
	業務委託費	66,960	840,896	907,856	0	907,856
	業務委託費	66,960	840,896	907,856	0	907,856
	手数料	329,786	165,468	495,254	0	495,254
	手数料	329,786	165,468	495,254	0	495,254
	雑費	28,944	660	29,604	0	29,604
	雑費	28,944	660	29,604	0	29,604
	事務費	2,294,047	250,638	2,544,685	0	2,544,685
	福利厚生費	111,035	226,138	337,173	0	337,173
	福利厚生費	111,035	226,138	337,173	0	337,173
	旅費交通費	46,239	0	46,239	0	46,239
	旅費交通費	46,239	0	46,239	0	46,239
	事務消耗品費	172,168	0	172,168	0	172,168
	事務消耗品費	172,168	0	172,168	0	172,168
	印刷製本費	55,080	0	55,080	0	55,080
	印刷製本費	55,080	0	55,080	0	55,080
	通信運搬費	242,561	0	242,561	0	242,561
通信運搬費	242,561	0	242,561	0	242,561	
会議費	6,352	0	6,352	0	6,352	
会議費	6,352	0	6,352	0	6,352	
業務委託費	837,600	0	837,600	0	837,600	
業務委託費	837,600	0	837,600	0	837,600	
手数料	41,138	0	41,138	0	41,138	
手数料	41,138	0	41,138	0	41,138	
賃貸料	738,764	0	738,764	0	738,764	
賃貸料	738,764	0	738,764	0	738,764	
渉外費	35,000	24,000	59,000	0	59,000	
渉外費	35,000	24,000	59,000	0	59,000	
雑費	8,110	500	8,610	0	8,610	
雑費	8,110	500	8,610	0	8,610	
短期運営資金償還金	300,000	0	300,000	0	300,000	
短期運営資金償還金	300,000	0	300,000	0	300,000	
高額療養費資金短期運営資金償還金	300,000	0	300,000	0	300,000	
共同募金配分金事業費	2,207,815	0	2,207,815	0	2,207,815	
一般募金配分金事業費	2,207,815	0	2,207,815	0	2,207,815	
老人福祉活動費	1,006,428	0	1,006,428	0	1,006,428	
障害児・者福祉活動費	311,971	0	311,971	0	311,971	
母子・父子福祉活動費	45,000	0	45,000	0	45,000	
福祉育成・援助活動費	844,416	0	844,416	0	844,416	
助成金費用	1,528,000	0	1,528,000	0	1,528,000	

社会福祉事業事業区分 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

第二号第三様式

Page: 4-1

法人名 おいらせ町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人・地域福祉事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	費用	助成金費用	1,528,000	0	1,528,000	0	1,528,000
		その他の助成金費用	1,528,000	0	1,528,000	0	1,528,000
		負担金費用	1,294,245	87,500	1,381,745	0	1,381,745
		負担金費用	1,294,245	87,500	1,381,745	0	1,381,745
		負担金費用	1,294,245	87,500	1,381,745	0	1,381,745
		減価償却費	1,754,477	3,703,030	5,457,507	0	5,457,507
		減価償却費	1,754,477	3,703,030	5,457,507	0	5,457,507
		減価償却費	1,754,477	3,703,030	5,457,507	0	5,457,507
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-499,600	-420,000	-919,600	0	-919,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-499,600	-420,000	-919,600	0	-919,600
国庫補助金等特別積立金取崩額	-499,600	-420,000	-919,600	0	-919,600		
	サービス活動費用計 (2)	66,306,189	75,292,860	141,599,049	0	141,599,049	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-175,296	-5,677,189	-5,852,485	0	-5,852,485	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,261	0	15,261	0	15,261
		受取利息配当金収益	15,261	0	15,261	0	15,261
		受取利息配当金収益	15,261	0	15,261	0	15,261
		サービス活動外収益計 (4)	15,261	0	15,261	0	15,261
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	15,261	0	15,261	0	15,261	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-160,035	-5,677,189	-5,837,224	0	-5,837,224	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,559,000	0	1,559,000	1,559,000	0
		拠点区分間繰入金収益	1,559,000	0	1,559,000	1,559,000	0
		介護サービス拠点区分間繰入金収益	1,559,000	0	1,559,000	1,559,000	0
		特別収益計 (8)	1,559,000	0	1,559,000	1,559,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
		構築物売却損・処分損	1	0	1	0	1
		構築物売却損・処分損	1	0	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	0	1,559,000	1,559,000	1,559,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	1,559,000	1,559,000	1,559,000	0
		法人・地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	0	1,559,000	1,559,000	1,559,000	0
		その他の特別損失	9,693,780	0	9,693,780	0	9,693,780
その他の特別損失	9,693,780	0	9,693,780	0	9,693,780		
その他の特別損失	9,693,780	0	9,693,780	0	9,693,780		
	特別費用計 (9)	9,693,783	1,559,000	11,252,783	1,559,000	9,693,783	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-8,134,783	-1,559,000	-9,693,783	0	-9,693,783	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-8,294,818	-7,236,189	-15,531,007	0	-15,531,007	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	19,652,109	56,141,875	75,793,984	0	75,793,984	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,357,291	48,905,686	60,262,977	0	60,262,977	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	750,000	0	750,000	0	750,000	
	その他の積立金積立額 (16)	2,330,400	0	2,330,400	0	2,330,400	
	退職給付引当積立金積立額	2,330,400	0	2,330,400	0	2,330,400	
	全社協退職共済預け金積立額	2,330,400	0	2,330,400	0	2,330,400	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,776,891	48,905,686	58,682,577	0	58,682,577	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成30年3月31日現在

Page: 1-1

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	法人・地域福祉事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,393,496	44,860,036	65,253,532	0	65,253,532
現金預金	19,621,772	34,056,977	53,678,749	0	53,678,749
小口現金	19,481	29,348	48,829	0	48,829
小口現金(通所)	0	29,348	29,348	0	29,348
小口現金(配食)	2,606	0	2,606	0	2,606
小口現金(法人)	16,875	0	16,875	0	16,875
小口現金(利用料等預り)	0	0	0	0	0
小口現金(その他)	0	0	0	0	0
普通預金	14,602,291	34,027,629	48,629,920	0	48,629,920
青銀(法人):73763	7,653,797	0	7,653,797	0	7,653,797
青銀(介護):1009472	1,915,345	34,027,629	35,942,974	0	35,942,974
青銀(地福):365766	28,291	0	28,291	0	28,291
青銀(助合):73221	4,226,477	0	4,226,477	0	4,226,477
青銀(高額):180532	300,000	0	300,000	0	300,000
農協(法人):3875963	235,902	0	235,902	0	235,902
農協(助合):3875912	242,479	0	242,479	0	242,479
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
十和田おいらせ農協:01466900(助合)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
事業未収金	771,724	10,497,089	11,268,813	0	11,268,813
事業未収金	771,724	10,497,089	11,268,813	0	11,268,813
介護報酬未収金(国保連)	0	9,173,737	9,173,737	0	9,173,737
介護サービス利用料未収金(自己負担分)	0	1,210,132	1,210,132	0	1,210,132
配食サービス利用料	108,000	0	108,000	0	108,000
身障デイ利用料	0	0	0	0	0
外出支援(移送)利用料	18,250	0	18,250	0	18,250
町委託料未収金	645,474	113,220	758,694	0	758,694
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	305,970	305,970	0	305,970
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	111,434,382	40,550,721	151,985,103	0	151,985,103
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基本財産特定預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	109,434,382	40,550,721	149,985,103	0	149,985,103
構築物	1	0	1	0	1
車輛運搬具	1,652,010	8,680,432	10,332,442	0	10,332,442
器具及び備品	1,311,481	279,589	1,591,070	0	1,591,070
有形リース資産	3,218,688	3,168,000	6,386,688	0	6,386,688
権利	76,440	0	76,440	0	76,440
退職手当積立基金預け金	45,883,162	0	45,883,162	0	45,883,162
全社協退職手当積立基金預け金	40,906,240	0	40,906,240	0	40,906,240
県社協退職手当積立基金預け金	4,976,922	0	4,976,922	0	4,976,922
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
長期預け金積立資産	8,400	62,700	71,100	0	71,100
福祉基金積立資産	54,416,200	0	54,416,200	0	54,416,200
備品等購入積立資産	2,200,000	5,260,000	7,460,000	0	7,460,000
人件費積立資産	0	23,100,000	23,100,000	0	23,100,000
その他の積立資産	0	0	0	0	0
貸付事業貸付金	668,000	0	668,000	0	668,000
たすけあい資金貸付事業貸付金	668,000	0	668,000	0	668,000
高額療養費貸付事業貸付金	0	0	0	0	0
資産の部合計	131,827,878	85,410,757	217,238,635	0	217,238,635
流動負債	4,235,915	4,579,071	8,814,986	0	8,814,986
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	2,527,254	3,288,097	5,815,351	0	5,815,351
事業未払金	2,527,254	3,288,097	5,815,351	0	5,815,351
未払金(仕入業者等買掛金)	431,102	1,421,699	1,852,801	0	1,852,801

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成30年3月31日現在

Page: 2-1

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	法人・地域福祉事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
未払金(パート職員給与)	657,250	734,106	1,391,356	0	1,391,356
未払金(時間外手当)	20,486	89,854	110,340	0	110,340
未払金(社会保険料)	778,226	1,012,438	1,790,664	0	1,790,664
未払金(全県社協退職共済掛金)	630,600	0	630,600	0	630,600
未払金(会長報酬)	0	30,000	30,000	0	30,000
未払金(リース)	0	0	0	0	0
未払金(その他)	9,590	0	9,590	0	9,590
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	804,672	792,000	1,596,672	0	1,596,672
未返還金	480,271	0	480,271	0	480,271
預り金	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
講師等謝礼源泉預り所得税	0	0	0	0	0
職員預り金	423,718	498,974	922,692	0	922,692
源泉所得税預り金	0	0	0	0	0
健康保険料預り金	161,663	189,887	351,550	0	351,550
厚生年金保険料預り金	262,055	309,087	571,142	0	571,142
雇用保険料預り金	0	0	0	0	0
住民税預り金	0	0	0	0	0
県社協退職共済掛金預り金	0	0	0	0	0
償還金預り金	0	0	0	0	0
その他の預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	58,532,738	2,376,000	60,908,738	0	60,908,738
リース債務	2,414,016	2,376,000	4,790,016	0	4,790,016
退職給付引当金	56,118,722	0	56,118,722	0	56,118,722
全社協退職給付引当金	51,141,800	0	51,141,800	0	51,141,800
県社協退職給付引当金	4,976,922	0	4,976,922	0	4,976,922
負債の部合計	62,768,653	6,955,071	69,723,724	0	69,723,724
純資産の部					
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
第1号基本金	0	0	0	0	0
第2号基本金	0	0	0	0	0
第3号基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	54,416,200	0	54,416,200	0	54,416,200
福祉基金	54,416,200	0	54,416,200	0	54,416,200
福祉基金	54,416,200	0	54,416,200	0	54,416,200
国庫補助金等特別積立金	666,134	1,190,000	1,856,134	0	1,856,134
国庫補助金等特別積立金	666,134	1,190,000	1,856,134	0	1,856,134
その他の積立金	2,200,000	28,360,000	30,560,000	0	30,560,000
人件費積立金	0	23,100,000	23,100,000	0	23,100,000
備品等購入積立金	2,200,000	5,260,000	7,460,000	0	7,460,000
退職給付積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	9,776,891	48,905,686	58,682,577	0	58,682,577
(当期繰越活動増減差額)	-8,294,818	-7,236,189	-15,531,007	0	-15,531,007
(前期繰越活動増減差額)	19,652,109	56,141,875	75,793,984	0	75,793,984
次期繰越活動増減差額	19,652,109	56,141,875	75,793,984	0	75,793,984
次期繰越活動増減差額	19,652,109	56,141,875	75,793,984	0	75,793,984
純資産の部合計	69,059,225	78,455,686	147,514,911	0	147,514,911
負債及び純資産の部合計	131,827,878	85,410,757	217,238,635	0	217,238,635

財産目録
(平成30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
I. 資産の部						
1. 流動資産						
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)	—	—	48,829
普通預金	青森銀行百石支店(口座番号)73763	—	運転資金として(法人)	—	—	7,653,797
	青森銀行百石支店(口座番号)1009472	—	運転資金として(介護保険)	—	—	35,942,974
	青森銀行百石支店(口座番号)365706	—	運転資金として(地福センター)	—	—	28,291
	青森銀行百石支店(口座番号)73221	—	貸付資金として(たすけあい資金)	—	—	4,226,477
	青森銀行百石支店(口座番号)180532	—	貸付資金として(高齢療養費貸付)	—	—	300,000
	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)	—	—	235,902
	十和田おいらせ農協下田支店(口座番号)3875912	—	貸付資金として(たすけあい資金)	—	—	242,479
	十和田おいらせ農協下田支店(口座番号)01465900	—	貸付資金として(たすけあい資金)	—	—	5,000,000
					小計	53,678,749
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)	—	—	9,104,021
	介護サービス事業拠点区分	—	利用等未収金(自己負担)	—	—	1,279,848
	法人・地域福祉事業拠点区分	—	配食サービス事業利用料	—	—	108,000
	法人・地域福祉事業拠点区分	—	外出支援サービス利用料	—	—	18,250
	法人・地域福祉事業拠点区分	—	町委託料	—	—	758,694
	介護サービス事業拠点区分	—	(若/福/外/配/地/生支/居宅/通所)	—	—	—
					小計	11,268,813
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	—	—	305,970
					小計	305,970
流動資産合計						
65,253,532						
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
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
	青森銀行百石支店(定期)120310	—	法人設立要件となっているもの	—	—	1,000,000
基本財産合計						
2,000,000						
(2) その他の固定資産						
構築物	コド物置(老人福祉センター設置分)	—	物品等保管用	143,870	143,869	1
					小計	143,870
車両運搬具	スズキモト(軽自動車)八戸480さ9454	—	地域巡回車両	1,051,600	65,725	985,875
	スバル プレオ(軽自動車)八戸40ち3894	—	地域巡回車両(青森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ま5440	—	地域巡回車両(青森県共同労働会寄贈車両)	2,498,000	1,831,866	666,134
	ハイムグ(軽自動車)八戸880あ343	—	外出支援事業(移送サービス車両)	800,000	799,999	1
	スズキ エクシジョン(軽自動車)八戸580そ2630	—	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み3133	—	通所介護事業(利用者送迎車両)	2,361,770	1,338,336	1,023,434
	トヨタ ハイエース(普通)八戸800さ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 キャパル(普通)八戸800さ9022	—	通所介護事業(送迎車両) 日本財団助成	3,723,620	1,613,568	2,110,052
	ニッサン セレナ(小型)八戸533あ346	—	通所介護事業(送迎車両) 241V寄贈車両	3,683,594	798,111	2,885,483
	スズキ アルト(軽自動車)八戸500て3528	—	居宅介護支援事業(ケアマネ活動車両)	912,500	247,135	665,365
	スズキ アルト(軽自動車)八戸500て3529	—	居宅介護支援事業(ケアマネ活動車両)	912,500	247,135	665,365
	スズキ アルト(軽自動車)八戸500て3527	—	訪問介護事業(ヘルパー活動車両)	912,500	247,135	665,365
	スズキ アルト(軽自動車)八戸500て3530	—	訪問介護事業(ヘルパー活動車両)	912,500	247,135	665,365
					小計	23,878,884
器具及び備品	冷房機	—	室内空調機	329,700	329,699	1
	食堂室空調設備(冷房)	—	デイサービス食堂用	581,543	301,954	279,589
	理想印刷機	—	資料印刷用(法人運営事業)	993,600	347,760	645,840
	リコーカラー複合機(コピー機)	—	社協事務所設置機	928,800	263,160	665,640
					小計	2,833,643
有形リース資産	会計システムソフト及びハード	—	会計システムソフト及びハード類	7,983,360	1,596,672	6,386,688
					小計	6,386,688
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	—	生活困難者に対しての無利子融資事業	668,000	0	668,000
					小計	668,000
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	—	—	40,906,240
	県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	—	—	4,976,922
					小計	45,883,162
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	—	—	71,100
					小計	71,100
福祉基金積立資産	青森銀行百石支店(定期預金)23250	—	地域福祉活動を推進するための積立資産(配食、高齢者福祉、介護福祉、ボランティア)	—	—	10,000,000
	青森銀行百石支店(定期預金)3005043	—	地域福祉活動を推進するための積立資産(配食、高齢者福祉、介護福祉、ボランティア)	—	—	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(配食、高齢者福祉、介護福祉、ボランティア)	—	—	2,624,200
	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(配食、高齢者福祉、介護福祉、ボランティア)	—	—	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(配食、高齢者福祉、介護福祉、ボランティア)	—	—	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(配食、高齢者福祉、介護福祉、ボランティア)	—	—	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(配食、高齢者福祉、介護福祉、ボランティア)	—	—	1,000,000
	十和田おいらせ農協百石支店(定期)02711316	—	地域福祉活動を推進するための積立資産(配食、高齢者福祉、介護福祉、ボランティア)	—	—	10,000,000
	青森県信用組合百石支店(定期)0289742	—	地域福祉活動を推進するための積立資産(配食、高齢者福祉、介護福祉、ボランティア)	—	—	2,792,000
					小計	54,416,200

財産目録
(平成30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
備品等購入積立資産	青森銀行百石支店(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	青森銀行百石支店(定期)3043327	—	人件費の積立資産	—	—	23,100,000
					小計	23,100,000
その他の固定資産合計						149,985,103
固定資産合計						151,985,103
資産合計						217,238,635
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	法人運営事業	—	/	—	—	1,755,070
	高齢者等福祉事業	—		—	—	50,166
	ほのぼのコミュニティ21推進事業	—		—	—	11,838
	ボランティアセンター活動事業	—		—	—	24,540
	生活福祉資金貸付事業	—		—	—	36,080
	福祉安心電話サービス事業	—		—	—	14,744
	外出支援事業	—		—	—	16,201
	生活支援体制整備事業	—		—	—	26,680
	配食サービス事業	—		—	—	235,142
	地域住民グループ支援事業	—		—	—	2,809
	福祉プラザ管理運営事業	—		—	—	315,382
	老人福祉センター管理運営事業	—		—	—	38,602
	居宅介護事業	—		—	—	219,110
	通所介護事業	—		—	—	2,842,823
訪問介護事業	—	—	—	226,164		
					小計	5,815,351
1年以内返済予定リース債務	法人運営事業	—	/	—	—	804,672
	居宅介護事業	—		—	—	156,000
	通所介護事業	—		—	—	396,000
	訪問介護事業	—		—	—	240,000
					小計	1,596,672
未返還金	資金貸付事業(高齢者費貸付事業)	—	/	—	—	300,000
	福祉安心電話サービス事業委託料	—		—	—	151,980
	施設管理事業(地域福祉センター管理運営事業)	—		—	—	28,291
					小計	480,271
職員預り金	3月分社会保険料	—	/	—	—	922,692
						小計
流動負債合計						8,814,986
2. 固定負債						
リース債務	リース債務	—	/	—	—	4,790,016
						小計
退職給付引当金	全社協退職手当積立基金預け金	—	/	—	—	51,141,800
	県社協退職手当積立基金預け金	—		—	—	4,976,922
					小計	56,118,722
固定負債合計						60,908,738
負債合計						69,723,724
差引純資産						147,514,911

(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 H29年 4月 1日
至 H30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			期末残高	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	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	120,561	143,870	264,429	1	0
計	264,431	0	120,561	143,870	264,429	1	0
車輜運搬具							
法人運営事業	4,359,790	1,051,600	1,011,690	4,399,700	3,759,379	1,652,010	666,134
居宅介護支援事業	1,825,000	0	0	1,825,000	494,270	1,330,730	0
通所介護事業	15,829,184	0	0	15,829,184	9,810,212	6,018,972	1,190,000
訪問介護事業	1,825,000	0	0	1,825,000	494,270	1,330,730	0
計	23,838,974	1,051,600	1,011,690	23,878,884	14,558,131	10,332,442	1,856,134
器具及び備品							
法人運営事業	2,588,100	0	336,000	2,252,100	1,276,618	1,311,481	0
通所介護事業	581,543	0	0	581,543	301,954	279,589	0
計	3,169,643	0	336,000	2,833,643	1,578,572	1,591,070	0
有形リース資産							
法人運営事業	0	4,023,360	0	4,023,360	804,672	3,218,688	0
居宅介護支援事業	0	780,000	0	780,000	156,000	624,000	0
通所介護事業	0	1,980,000	0	1,980,000	396,000	1,584,000	0
訪問介護事業	0	1,200,000	0	1,200,000	240,000	960,000	0
計	0	7,983,360	0	7,983,360	1,596,672	6,386,688	0
有形固定資産計	27,273,048	9,034,960	1,468,251	34,839,757	17,997,804	18,310,201	1,856,134
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	76,440	0	76,440	0
計	76,440	0	0	76,440	0	76,440	0
無形固定資産計	76,440	0	0	76,440	0	76,440	0
その他の固定資産合計	27,349,488	9,034,960	1,468,251	34,916,197	17,997,804	18,386,641	1,856,134
固定資産合計	27,349,488	9,034,960	1,468,251	34,916,197	17,997,804	18,386,641	1,856,134

法人・地域福祉事業拠点区分 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

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 業 収 入	会費収入	5,341,000	5,341,100	-100	
	会費収入	5,341,000	5,341,100	-100	
	一般会費収入	5,136,000	5,136,100	-100	
	賛助会費収入	150,000	150,000	0	
	特別会費収入	55,000	55,000	0	
	寄附金収入	370,000	408,235	-38,235	
	寄附金収入	370,000	408,235	-38,235	
	寄附金収入	370,000	408,235	-38,235	
	経常経費補助金収入	46,805,000	46,805,000	0	
	県社協補助金収入	457,000	457,000	0	
	福祉安心電話サービス事業助成金収入	357,000	357,000	0	
	その他の助成金収入	100,000	100,000	0	
	町補助金収入	44,198,000	44,198,000	0	
	社協運営補助金収入	43,698,000	43,698,000	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	2,150,000	2,150,000	0	
	一般募金配分金収入	2,150,000	2,150,000	0	
	受託金収入	11,465,000	10,992,731	472,269	
	県社協受託金収入	183,000	183,970	-970	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	183,000	183,970	-970	
	町受託金収入	11,282,000	10,808,761	473,239	
	福祉安心電話サービス事業受託金収入	607,000	606,900	100	
	外出支援事業受託金収入	69,000	70,750	-1,750	
	身障サービス事業受託金収入	1,000	0	1,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	330,000	330,000	0	
	配食サービス事業受託金収入	1,501,000	1,518,750	-17,750	
	地域住民グループ支援事業受託金収入	1,753,000	1,753,000	0	
	ほがらか教室事業受託金収入	710,000	639,000	71,000	
	地域福祉センター管理運営事業受託金収入	1,400,000	1,231,709	168,291	
	福祉プラザ管理運営事業受託金収入	4,275,000	4,051,292	223,708	
	老人福祉センター管理運営事業受託金収入	636,000	607,360	28,640	
	貸付事業等収入	800,000	276,000	524,000	
償還金収入	800,000	276,000	524,000		
たすけあい資金償還金収入	500,000	276,000	224,000		
高額療養費償還金収入	300,000	0	300,000		
事業収入	1,962,000	1,965,950	-3,950		
参加費収入	302,000	291,500	10,500		
参加費収入	302,000	291,500	10,500		
利用料収入	1,660,000	1,674,450	-14,450		
受託事業利用料収入	997,000	1,009,450	-12,450		
その他の利用料収入	663,000	665,000	-2,000		
短期運営資金借入金収入	300,000	300,000	0		
短期運営資金借入金収入	300,000	300,000	0		
高額療養費資金借入金収入	300,000	300,000	0		
受取利息配当金収入	39,000	15,261	23,739		
受取利息配当金収入	39,000	15,261	23,739		
受取利息配当金収入	39,000	15,261	23,739		
その他の収入	315,000	317,877	-2,877		
雑収入	315,000	317,877	-2,877		
雑収入	315,000	317,877	-2,877		
事業活動収入計 (1)	67,397,000	66,422,154	974,846		
支 出	人件費支出	48,078,000	47,782,388	295,612	
	職員給料支出	24,905,000	24,856,388	48,612	
	職員給料支出	21,484,000	21,482,400	1,600	
	職員諸手当支出	3,421,000	3,373,988	47,012	
	職員賞与支出	8,188,000	8,187,064	936	
	職員賞与支出	8,188,000	8,187,064	936	
	非常勤職員給与支出	8,453,000	8,256,353	196,647	
	非常勤職員給与支出	8,453,000	8,256,353	196,647	
	退職給付支出	333,000	332,500	500	

法人・地域福祉事業拠点区分 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

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 業 支 活 動 に よ る 取 支	県社協退職共済掛金支出	288,000	288,000	0	
	福祉医療機構退職共済掛金	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	6,199,000	6,150,083	48,917	
	法定福利費支出	6,199,000	6,150,083	48,917	
	事業費支出	9,891,000	8,906,037	984,963	
	諸謝金支出	676,000	631,000	45,000	
	諸謝金支出	676,000	631,000	45,000	
	給食費支出	950,000	926,137	23,863	
	給食費支出	950,000	926,137	23,863	
	保健衛生費支出	15,000	5,940	9,060	
	保健衛生費支出	15,000	5,940	9,060	
	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	54,000	47,524	6,476	
	水道光熱費支出	54,000	47,524	6,476	
	消耗器具備品費支出	2,656,000	2,466,029	189,971	
	消耗器具備品費支出	2,656,000	2,466,029	189,971	
	保険料支出	643,000	614,530	28,470	
	保険料支出	643,000	614,530	28,470	
	賃借料支出	116,000	110,857	5,143	
	賃借料支出	116,000	110,857	5,143	
	車輛費支出	1,380,000	1,062,153	317,847	
	車輛費支出	710,000	462,082	247,918	
	車輛燃料費支出	670,000	600,071	69,929	
	旅費交通費支出	543,000	493,842	49,158	
	役職員旅費支出	459,000	444,782	14,218	
	委員等旅費支出	84,000	49,060	34,940	
印刷製本費支出	91,000	75,708	15,292		
印刷製本費支出	91,000	75,708	15,292		
修繕費支出	1,610,000	1,404,110	205,890		
修繕費支出	1,610,000	1,404,110	205,890		
通信運搬費支出	419,000	389,597	29,403		
通信運搬費支出	419,000	389,597	29,403		
会議費支出	20,000	13,880	6,120		
会議費支出	20,000	13,880	6,120		
業務委託費支出	72,000	66,960	5,040		
業務委託費支出	72,000	66,960	5,040		
手数料支出	356,000	329,786	26,214		
手数料支出	356,000	329,786	26,214		
雑支出	50,000	28,944	21,056		
被災者援護費	30,000	0	30,000		
雑支出	20,000	28,944	-8,944		
事務費支出	2,692,000	2,294,047	397,953		
福利厚生費支出	132,000	111,035	20,965		
福利厚生費支出	132,000	111,035	20,965		
旅費交通費支出	70,000	46,239	23,761		
旅費交通費支出	70,000	46,239	23,761		
事務消耗品費支出	300,000	172,168	127,832		
事務消耗品費支出	300,000	172,168	127,832		
印刷製本費支出	70,000	55,080	14,920		
印刷製本費支出	70,000	55,080	14,920		
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	280,000	242,561	37,439		
通信運搬費支出	280,000	242,561	37,439		
会議費支出	20,000	6,352	13,648		
会議費支出	20,000	6,352	13,648		
業務委託費支出	870,000	837,600	32,400		
業務委託費支出	870,000	837,600	32,400		
手数料支出	70,000	41,138	28,862		

法人・地域福祉事業拠点区分 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

第一号第四様式

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

(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	手数料支出	70,000	41,138	28,862	
	賃借料支出	760,000	738,764	21,236	
	賃借料支出	760,000	738,764	21,236	
	渉外費支出	50,000	35,000	15,000	
	渉外費支出	50,000	35,000	15,000	
	雑支出	40,000	8,110	31,890	
	雑支出	40,000	8,110	31,890	
	短期運営資金償還金支出	300,000	300,000	0	
	短期運営資金償還金支出	300,000	300,000	0	
	高額療養費資金短期運営資金償還金支出	300,000	300,000	0	
	貸付事業等支出	800,000	350,000	450,000	
	貸付事業等支出	800,000	350,000	450,000	
	たすけあい資金貸付金支出	500,000	350,000	150,000	
	高額療養費資金貸付金支出	300,000	0	300,000	
	共同募金配分金事業費	2,275,000	2,207,815	67,185	
	一般募金配分金事業費	2,275,000	2,207,815	67,185	
	老人福祉活動費	1,045,000	1,006,428	38,572	
	障害児・者福祉活動費	335,000	311,971	23,029	
	母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0	
	福祉育成・援助活動費	850,000	844,416	5,584	
	助成金支出	1,528,000	1,528,000	0	
	助成金支出	1,528,000	1,528,000	0	
	その他の助成金支出	1,528,000	1,528,000	0	
負担金支出	1,310,000	1,294,245	15,755		
負担金支出	1,310,000	1,294,245	15,755		
負担金支出	1,310,000	1,294,245	15,755		
事業活動支出計 (2)	66,874,000	64,662,532	2,211,468		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	523,000	1,759,622	-1,236,622		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,052,000	1,051,600	400	
	車輛運搬具取得支出	1,052,000	1,051,600	400	
	車輛運搬具取得支出	1,052,000	1,051,600	400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	805,000	804,672	328	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	805,000	804,672	328	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	805,000	804,672	328	
施設整備等支出計 (5)	1,857,000	1,856,272	728		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,857,000	-1,856,272	-728		
その他の収入	基金積立資産取崩収入	750,000	750,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	750,000	750,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	750,000	750,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,559,000	1,559,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,559,000	1,559,000	0	
	介護サービス拠点区分間繰入金収入	1,559,000	1,559,000	0	
その他の活動収入計 (7)	2,309,000	2,309,000	0		
活動による収入支	積立資産支出	9,000	8,400	600	
	長期預け金積立資産支出	9,000	8,400	600	
	長期預け金積立資産支出	9,000	8,400	600	
	拠点区分間繰入金支出	2,000	0	2,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,000	0	2,000	
	介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	2,000	0	2,000	
	その他の活動による支出	2,331,000	2,330,400	600	
	退職手当積立基金預け金支出	2,331,000	2,330,400	600	
	退職手当積立基金預け金支出	2,331,000	2,330,400	600	
	その他の活動支出計 (8)	2,342,000	2,338,800	3,200	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-33,000	-29,800	-3,200		
予備費 (10)	20,000	0	20,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,387,000	-126,450	-1,260,550		
前期末支払資金残高 (12)	17,088,703	17,088,703	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	15,701,703	16,962,253	-1,260,550		

法人・地域福祉事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	会費収益	5,341,100	5,412,000		-70,900	
	会費収益	5,341,100	5,412,000		-70,900	
	一般会費収益	5,136,100	5,202,000		-65,900	
	賛助会費収益	150,000	150,000		0	
	特別会費収益	55,000	60,000		-5,000	
	寄附金収益	408,235	165,641		242,594	
	寄附金収益	408,235	165,641		242,594	
	經常経費補助金収益	46,805,000	44,963,500		1,841,500	
	県社協補助金収益	457,000	417,500		39,500	
	福祉安心電話サービス事業助成金収益	357,000	417,500		-60,500	
	町補助金収益	44,198,000	42,366,000		1,832,000	
	社協運営補助金収益	43,698,000	41,866,000		1,832,000	
	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	2,150,000	2,180,000		-30,000	
	一般募金配分金収益	2,150,000	2,180,000		-30,000	
	ビ	受託金収益	10,992,731	11,104,029		-111,298
		県社協受託金収益	183,970	198,570		-14,600
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	183,970	198,570		-14,600
		町受託金収益	10,808,761	10,905,459		-96,698
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益	0	139,000		-139,000
福祉安心電話サービス事業受託金収益		606,900	709,750		-102,850	
外出支援事業受託金収益		70,750	83,500		-12,750	
身障サービス事業受託金収益		0	519,120		-519,120	
軽度生活援助事業受託金収益		0	205,800		-205,800	
生活支援体制整備事業受託金収益		330,000	0		330,000	
ス	配食サービス事業受託金収益	1,518,750	1,220,346		298,404	
	地域住民グループ支援事業受託金収益	1,753,000	1,722,000		31,000	
	ほがらか教室事業受託金収益	639,000	652,000		-13,000	
	地域福祉センター管理運営事業受託金収益	1,231,709	1,247,066		-15,357	
	福祉プラザ管理運営事業受託金収益	4,051,292	3,786,598		264,694	
	老人福祉センター事業受託金収益	607,360	620,279		-12,919	
	事業収益	1,965,950	1,911,940		54,010	
	参加費収益	291,500	309,100		-17,600	
	利用料収益	1,674,450	1,602,840		71,610	
	受託事業利用料収益	1,009,450	847,840		161,610	
その他の利用料収益	665,000	755,000		-90,000		
活	短期運営資金借入金収益	300,000	734,000		-434,000	
	短期運営資金借入金収益	300,000	734,000		-434,000	
	高額療養費資金借入金収益	300,000	734,000		-434,000	
	その他の収益	317,877	330,800		-12,923	
	雑収益	317,877	330,800		-12,923	
	雑収益	317,877	330,800		-12,923	
	サービス活動収益計(1)	66,130,893	64,621,910		1,508,983	
	動	人件費	48,521,168	45,813,623		2,707,545
		職員給料	24,856,388	23,914,296		942,092
		職員給料	21,482,400	20,967,000		515,400
職員諸手当		3,373,988	2,947,296		426,692	
職員賞与		8,187,064	7,633,650		553,414	
職員賞与		8,187,064	7,633,650		553,414	
非常勤職員給与		8,256,353	8,025,065		231,288	
非常勤職員給与		8,256,353	8,025,065		231,288	
退職給付費用		1,071,280	332,648		738,632	
県社協退職給付費用		288,000	287,948		52	
全社協退職給付費用	738,780	0		738,780		
福祉医療機構退職共済掛金	44,500	44,700		-200		
増	法定福利費	6,150,083	5,907,964		242,119	
	法定福利費	6,150,083	5,907,964		242,119	
	法定福利費	6,150,083	5,907,964		242,119	
	事業費	8,906,037	8,479,816		426,221	
	部	法定福利費	6,150,083	5,907,964		242,119
		法定福利費	6,150,083	5,907,964		242,119
		法定福利費	6,150,083	5,907,964		242,119
		法定福利費	6,150,083	5,907,964		242,119
		法定福利費	6,150,083	5,907,964		242,119
		法定福利費	6,150,083	5,907,964		242,119
法定福利費		6,150,083	5,907,964		242,119	
法定福利費		6,150,083	5,907,964		242,119	
法定福利費		6,150,083	5,907,964		242,119	
法定福利費		6,150,083	5,907,964		242,119	

法人・地域福祉事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30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	諸謝金	631,000	584,000		47,000
	諸謝金	631,000	584,000		47,000
イ	給食費	926,137	795,682		130,455
	給食費	926,137	795,682		130,455
ロ	保健衛生費	5,940	6,480		-540
	保健衛生費	5,940	6,480		-540
ハ	教養娯楽費	239,040	239,040		0
	教養娯楽費	239,040	239,040		0
ニ	水道光熱費	47,524	45,383		2,141
	水道光熱費	47,524	45,383		2,141
ヒ	消耗器具備品費	2,466,029	2,383,375		82,654
	消耗器具備品費	2,466,029	2,383,375		82,654
ヘ	保険料	614,530	603,376		11,154
	保険料	614,530	603,376		11,154
ホ	賃借料	110,857	111,483		-626
	賃借料	110,857	111,483		-626
ヘ	車両費	1,062,153	1,089,361		-27,208
	車両費	462,082	479,559		-17,477
ト	車両燃料費	600,071	609,802		-9,731
	旅費交通費	493,842	318,012		175,830
チ	役員旅費	444,782	285,954		158,828
	委員等旅費	49,060	32,058		17,002
リ	印刷製本費	75,708	57,024		18,684
	印刷製本費	75,708	57,024		18,684
ニ	修繕費	1,404,110	1,454,122		-50,012
	修繕費	1,404,110	1,454,122		-50,012
ハ	通信運搬費	389,597	398,568		-8,971
	通信運搬費	389,597	398,568		-8,971
ヒ	会議費	13,880	15,120		-1,240
	会議費	13,880	15,120		-1,240
ヘ	業務委託費	66,960	45,360		21,600
	業務委託費	66,960	45,360		21,600
ト	手数料	329,786	318,430		11,356
	手数料	329,786	318,430		11,356
チ	雑費	28,944	15,000		13,944
	被災者援護費	0	15,000		-15,000
リ	雑費	28,944	0		28,944
	事務費	2,294,047	3,229,492		-935,445
ニ	福利厚生費	111,035	112,607		-1,572
	福利厚生費	111,035	112,607		-1,572
ハ	旅費交通費	46,239	49,129		-2,890
	旅費交通費	46,239	49,129		-2,890
ヘ	事務消耗品費	172,168	179,140		-6,972
	事務消耗品費	172,168	179,140		-6,972
ト	印刷製本費	55,080	59,184		-4,104
	印刷製本費	55,080	59,184		-4,104
チ	通信運搬費	242,561	328,343		-85,782
	通信運搬費	242,561	328,343		-85,782
リ	会議費	6,352	8,145		-1,793
	会議費	6,352	8,145		-1,793
ニ	業務委託費	837,600	814,600		23,000
	業務委託費	837,600	814,600		23,000
ハ	手数料	41,138	41,750		-612
	手数料	41,138	41,750		-612
ヘ	賃貸料	738,764	1,598,284		-859,520
	賃貸料	738,764	1,598,284		-859,520
ト	渉外費	35,000	32,000		3,000
	渉外費	35,000	32,000		3,000

法人・地域福祉事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	雑費	8,110	6,310	1,800
	雑費	8,110	6,310	1,800
	短期運営資金償還金	300,000	734,000	-434,000
	短期運営資金償還金	300,000	734,000	-434,000
	高額療養費資金短期運営資金償還金	300,000	734,000	-434,000
	共同募金配分金事業費	2,207,815	2,217,395	-9,580
	一般募金配分金事業費	2,207,815	2,217,395	-9,580
	老人福祉活動費	1,006,428	1,038,582	-32,154
	障害児・者福祉活動費	311,971	334,397	-22,426
	母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0
	福祉育成・援助活動費	844,416	799,416	45,000
	助成金費用	1,528,000	1,511,899	16,101
	助成金費用	1,528,000	1,511,899	16,101
	その他の助成金費用	1,528,000	1,511,899	16,101
	負担金費用	1,294,245	1,347,700	-53,455
	負担金費用	1,294,245	1,347,700	-53,455
	負担金費用	1,294,245	1,347,700	-53,455
	減価償却費	1,754,477	726,040	1,028,437
	減価償却費	1,754,477	726,040	1,028,437
	減価償却費	1,754,477	726,040	1,028,437
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	
サービス活動費用計 (2)	66,306,189	63,560,365	2,745,824	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-175,296	1,061,545	-1,236,841	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	15,261	25,379	-10,118
	受取利息配当金収益	15,261	25,379	-10,118
	サービス活動外収益計 (4)	15,261	25,379	-10,118
	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)	15,261	25,379	-10,118
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-160,035	1,086,924	-1,246,959	
特 別 増 減 の 部	収			
	拠点区分間繰入金収益	1,559,000	1,551,000	8,000
	拠点区分間繰入金収益	1,559,000	1,551,000	8,000
	介護サービス拠点区分間繰入金収益	1,559,000	1,551,000	8,000
	特別収益計 (8)	1,559,000	1,551,000	8,000
	増			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	構築物売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
減				
拠点区分間繰入金費用	0	748,260	-748,260	
拠点区分間繰入金費用	0	748,260	-748,260	
介護サービス事業拠点区分間繰入金費用	0	748,260	-748,260	
その他の特別損失	9,693,780	0	9,693,780	
その他の特別損失	9,693,780	0	9,693,780	
その他の特別損失	9,693,780	0	9,693,780	
特別費用計 (9)	9,693,783	748,260	8,945,523	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-8,134,783	802,740	-8,937,523	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-8,294,818	1,889,664	-10,184,482	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	19,652,109	18,996,645	655,464
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,357,291	20,886,309	-9,529,018
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	750,000	1,050,000	-300,000
	その他の積立金積立額 (16)	2,330,400	2,284,200	46,200
	退職給付引当積立金積立額 全社協退職共済預け金積立額	2,330,400 2,330,400	2,284,200 2,284,200	46,200 46,200
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,776,891	19,652,109	-9,875,218	

法人・地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成30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	20,393,496	19,884,806	508,690	流動負債	4,235,915	2,796,103	1,439,812
現金預金	19,621,772	19,558,431	63,341	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	19,481	31,214	-11,733	事業未払金	2,527,254	1,916,667	610,587
小口現金(通所)	0	0	0	事業未払金	2,527,254	1,916,667	610,587
小口現金(配食)	2,606	10,000	-7,394	未払金(仕入業者等買掛金)	431,102	297,318	133,784
小口現金(法人)	16,875	21,214	-4,339	未払金(パート職員給与)	657,250	660,780	-3,530
小口現金(利用料等預り)	0	0	0	未払金(時間外手当)	20,486	19,619	867
小口現金(その他)	0	0	0	未払金(社会保険料)	778,226	367,900	410,326
普通預金	14,602,291	14,527,217	75,074	未払金(全県社協退職共済掛金)	630,600	571,050	59,550
青銀(法人):73763	7,653,797	7,101,918	551,879	未払金(会長報酬)	0	0	0
青銀(介護):1009472	1,915,345	1,875,787	39,558	未払金(リース)	0	0	0
青銀(地福):365766	28,291	30,538	-2,247	未払金(その他)	9,590	0	9,590
青銀(助合):73221	4,226,477	4,309,735	-83,258	その他の未払金	0	0	0
青銀(高額):180532	300,000	734,000	-434,000	1年以内返済予定リース債務	804,672	0	804,672
農協(法人):3875963	235,902	233,112	2,790	未返還金	480,271	873,526	-393,255
農協(助合):3875912	242,479	242,127	352	預り金	0	0	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	職員預り金	423,718	5,910	417,808
十和田おいらせ農協:01466900(助合)	5,000,000	5,000,000	0	源泉所得税預り金	0	0	0
事業未収金	771,724	326,375	445,349	健康保険料預り金	161,663	2,092	159,571
事業未収金	771,724	326,375	445,349	厚生年金保険料預り金	262,055	3,818	258,237
配食サービス利用料	108,000	52,200	55,800	雇用保険料預り金	0	0	0
身障デイ利用料	0	0	0	住民税預り金	0	0	0
外出支援(移送)利用料	18,250	13,000	5,250	県社協退職共済掛金預り金	0	0	0
町委託料未収金	645,474	258,775	386,699	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	固定負債	58,532,738	43,264,762	15,267,976
仮払金	0	0	0	リース債務	2,414,016	0	2,414,016
その他の流動資産	0	0	0	退職給付引当金	56,118,722	43,264,762	12,853,960
徴収不能引当金	0	0	0	全社協退職給付引当金	51,141,800	38,575,840	12,565,960
固定資産	111,434,382	106,360,102	5,074,280	県社協退職給付引当金	4,976,922	4,688,922	288,000
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	62,768,653	46,060,865	16,707,788
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	109,434,382	104,360,102	5,074,280	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	1	2	-1	第1号基本金	0	0	0
車輛運搬具	1,652,010	1,165,736	486,274	第2号基本金	0	0	0
器具及び備品	1,311,481	1,695,962	-384,481	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	3,218,688	0	3,218,688	基金	54,416,200	55,166,200	-750,000
権利	76,440	76,440	0	福祉基金	54,416,200	55,166,200	-750,000
退職手当積立基金預け金	45,883,162	43,264,762	2,618,400	国庫補助金等特別積立金	666,134	1,165,734	-499,600
全社協退職手当積立基金預け金	40,906,240	38,575,840	2,330,400	国庫補助金等特別積立金	666,134	1,165,734	-499,600
県社協退職手当積立基金預け金	4,976,922	4,688,922	288,000	その他の積立金	2,200,000	2,200,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期預け金積立資産	8,400	0	8,400	備品等購入積立金	2,200,000	2,200,000	0
福祉基金積立資産	54,416,200	55,166,200	-750,000	次期繰越活動増減差額	9,776,891	19,652,109	-9,875,218
備品等購入積立資産	2,200,000	2,200,000	0	(当期繰越活動増減差額)	-8,294,818	1,889,664	-10,184,482
人件費積立資産	0	0	0	(前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	純資産の部合計	69,059,225	80,184,043	-11,124,818
貸付事業貸付金	668,000	791,000	-123,000				
たすけあい資金貸付事業貸付金	668,000	791,000	-123,000				
高額療養費貸付事業貸付金	0	0	0				
資産の部合計	131,827,878	126,244,908	5,582,970	負債及び純資産の部合計	131,827,878	126,244,908	5,582,970

〈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等を計上している。

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 23 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. 通所型サービス△事業 | タ. 訪問型サービス△事業 |
| チ. 生活支援体制整備事業 | ツ. 地域住民グループ支援事業 |
| テ. 配食サービス事業 | ト. ほがらか教室事業 |
| ナ. 地域福祉センター管理運営事業 | ニ. 福祉プラザ管理運営事業 |
| ヌ. 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	1
車両運搬具	5,411,390	3,759,379	1,652,010
器具及び備品	2,588,100	1,276,618	1,311,481
権利(電話加入権)	76,440	0	76,440
有形リース資産	4,023,360	804,672	3,218,688
合計	12,363,721	6,105,098	6,258,620

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

固定資産管理台帳

平成29年 4月 1日
自
平成30年 3月 31日
至

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-ビス 区 分：指定なし

(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	取得価額		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	0
基本財産合計																
《その他の固定資産(有形固定資産)》																
建築物																
ヨド物置①	H07/06/01	1	定額	7	0.142	0	143,870	0	1	0	0	143,869	0	1	0	0
ヨド物置②	H09/03/01	0	定額	7	0.142	0	120,561	0	1	0	0	120,560	0	0	0	0
計							264,431	0	2	0	0	264,429	0	1	0	0
車輛運搬具																
ホンダアクティバン(5のぼの号)	H08/03/01	0	定額	4	0.250	0	1,011,690	0	1	0	0	1,011,689	0	0	0	0
スバルプロレオ(巡回車)	H15/09/05	1	定額	4	0.250	0	850,100	0	1	0	0	850,099	0	1	0	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	2,498,000	1,165,734	1,165,734	499,600	1,831,866	1,831,866	666,134	666,134	
スズキエブリイ	H30/01/29	1	定額	4	0.250	3	1,051,600	0	0	0	65,725	65,725	0	985,875	0	
計							5,411,390	2,498,000	1,165,736	1,165,734	565,325	3,759,379	1,831,866	1,652,010	666,134	
器具及び備品																
ビデオプロジェクト	H12/03/31	0	定額	5	0.200	0	336,000	0	1	0	0	335,999	0	0	0	0
冷房機	H12/04/01	1	定額	6	0.166	0	329,700	0	1	0	0	329,699	0	1	0	0
理想印刷機(リソグラフ)	H28/07/08	1	定額	5	0.200	12	993,600	0	844,560	0	198,720	347,760	0	645,840	0	
リコーカラー複合機(コピー機)	H28/11/29	1	定額	5	0.200	12	928,800	0	851,400	0	185,760	263,160	0	665,640	0	
計							2,588,100	0	1,695,962	0	384,480	1,276,618	0	1,311,481	0	
有形リース資産																
会計ソフト及UPCカード(法人分)	H29/04/01	1	定額	5	0.200	12	4,023,360	0	0	0	804,672	804,672	0	3,218,688	0	
計							4,023,360	0	0	0	804,672	804,672	0	3,218,688	0	
有形固定資産計							12,287,281	2,498,000	2,861,700	1,165,734	1,754,477	6,105,098	1,831,866	6,182,180	666,134	
《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	0	76,440	0	0	0	0	76,440	0	
計							76,440	0	76,440	0	0	0	0	76,440	0	
無形固定資産計							76,440	0	76,440	0	0	0	0	76,440	0	
その他の固定資産合計							12,363,721	2,498,000	2,938,140	1,165,734	1,754,477	6,105,098	1,831,866	6,258,620	666,134	
固定資産合計							12,363,721	2,498,000	2,938,140	1,165,734	1,754,477	6,105,098	1,831,866	6,258,620	666,134	

(注)平成29年度当期減少額 1基1円 車両運搬具 1台1円 器具及び備品 1個1円 合計 3円
当期増加額 有形リース資産(会計ソフト及びUPCカード) 4,023,360円

介護サービス事業拠点区分 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

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	介護保険事業収入	69,718,000	69,437,341	280,659	
	居宅介護料収入	57,070,000	56,628,540	441,460	
	介護報酬収入	51,120,000	50,502,597	617,403	
	介護予防報酬収入	5,950,000	6,125,943	-175,943	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,060,000	4,176,388	-116,388	
	事業費収入	4,060,000	4,176,388	-116,388	
	利用者等利用料収入	7,922,000	7,970,193	-48,193	
	居宅介護サービス利用料収入	4,820,000	4,832,276	-12,276	
	食費収入(一般)	2,700,000	2,729,160	-29,160	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	402,000	408,757	-6,757	
	その他の事業収入	666,000	662,220	3,780	
	要介護認定調査受託事業収入	98,000	101,520	-3,520	
	介護予防支援受託事業収入	568,000	560,700	7,300	
	その他の収入	172,000	178,330	-6,330	
	雑収入	172,000	178,330	-6,330	
	雑収入	172,000	178,330	-6,330	
	事業活動収入計(1)		69,890,000	69,615,671	274,329
事業活動支出	人件費支出	56,404,000	56,209,367	194,633	
	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	32,640,000	32,601,465	38,535	
	職員給料支出	29,435,000	29,428,945	6,055	
	職員諸手当支出	3,205,000	3,172,520	32,480	
	職員賞与支出	5,812,000	5,804,779	7,221	
	職員賞与支出	5,812,000	5,804,779	7,221	
	非常勤職員給与支出	8,187,000	8,157,155	29,845	
	非常勤職員給与支出	8,187,000	8,157,155	29,845	
	登録職員賃金支出	775,000	743,792	31,208	
	登録職員賃金支出	775,000	743,792	31,208	
	退職給付支出	1,165,000	1,157,000	8,000	
	福祉医療機構退職共済掛金	1,165,000	1,157,000	8,000	
	法定福利費支出	7,465,000	7,385,176	79,824	
	法定福利費支出	7,465,000	7,385,176	79,824	
	事業費支出	16,361,000	15,462,325	898,675	
	給食費支出	2,360,000	2,312,949	47,051	
	給食費支出	2,360,000	2,312,949	47,051	
	保健衛生費支出	425,000	404,848	20,152	
	保健衛生費支出	425,000	404,848	20,152	
	被服費支出	18,000	14,234	3,766	
	被服費支出	18,000	14,234	3,766	
	教養娯楽費支出	430,000	415,689	14,311	
	教養娯楽費支出	430,000	415,689	14,311	
	水道光熱費支出	4,690,000	4,596,356	93,644	
	水道光熱費支出	4,690,000	4,596,356	93,644	
燃料費支出	3,000,000	2,925,989	74,011		
燃料費支出	3,000,000	2,925,989	74,011		
消耗器具備品費支出	621,000	479,633	141,367		
消耗器具備品費支出	621,000	479,633	141,367		
保険料支出	346,000	328,910	17,090		
保険料支出	346,000	328,910	17,090		
賃借料支出	847,000	818,550	28,450		

介護サービス事業拠点区分 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

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	貸借料支出	847,000	818,550	28,450	
	教育指導費支出	190,000	112,500	77,500	
	教育指導費支出	190,000	112,500	77,500	
	車輛費支出	1,818,000	1,619,089	198,911	
	車輛費支出	890,000	738,553	151,447	
	車輛燃料費支出	928,000	880,536	47,464	
	旅費交通費支出	96,000	45,482	50,518	
	役員旅費支出	96,000	45,482	50,518	
	修繕費支出	80,000	29,160	50,840	
	修繕費支出	80,000	29,160	50,840	
	通信運搬費支出	369,000	351,912	17,088	
	通信運搬費支出	369,000	351,912	17,088	
	業務委託費支出	850,000	840,896	9,104	
	業務委託費支出	850,000	840,896	9,104	
	手数料支出	196,000	165,468	30,532	
	手数料支出	196,000	165,468	30,532	
	雑支出	25,000	660	24,340	
	雑支出	25,000	660	24,340	
	事務費支出	282,000	250,638	31,362	
	福利厚生費支出	243,000	226,138	16,862	
	福利厚生費支出	243,000	226,138	16,862	
	渉外費支出	39,000	24,000	15,000	
	渉外費支出	39,000	24,000	15,000	
	雑支出	0	500	-500	
雑支出	0	500	-500		
負担金支出	138,000	87,500	50,500		
負担金支出	138,000	87,500	50,500		
負担金支出	138,000	87,500	50,500		
事業活動支出計 (2)	73,185,000	72,009,830	1,175,170		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,295,000	-2,394,159	-900,841		
施設整備等 による 収入 支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	792,000	792,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	792,000	792,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	792,000	792,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	792,000	792,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-792,000	-792,000	0		
その他の 活動 による 収入 支	拠点区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
	法人・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,000	0	2,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,559,000	1,559,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,559,000	1,559,000	0	
	法人・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,559,000	1,559,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,559,000	1,559,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,557,000	-1,559,000	2,000	
	予備費 (10)	386,000	0	386,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,030,000	-4,745,159	-1,284,841		
前期末支払資金残高 (12)	45,818,124	45,818,124	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	39,788,124	41,072,965	-1,284,841		

介護サービス事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	0	162,000	-162,000
	寄附金収益	0	162,000	-162,000
	介護保険事業収益	69,437,341	73,971,650	-4,534,309
	居宅介護料収益	56,628,540	64,935,930	-8,307,390
	介護報酬収益	50,502,597	55,894,049	-5,391,452
	介護予防報酬収益	6,125,943	9,041,881	-2,915,938
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,176,388	59,373	4,117,015
	事業費収益	4,176,388	59,373	4,117,015
	利用者等利用料収益	7,970,193	8,320,567	-350,374
	居宅介護サービス利用料収益	4,832,276	5,605,687	-773,411
	食費収益(一般)	2,729,160	2,714,880	14,280
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	408,757	0	408,757
	その他の事業収益	662,220	655,780	6,440
	要介護認定調査受託事業収益	101,520	84,780	16,740
	介護予防支援受託事業収益	560,700	571,000	-10,300
	障害福祉サービス事業費収益	0	19,920	-19,920
	自立支援給付費収益	0	19,920	-19,920
	介護給付費収益	0	19,920	-19,920
	その他の収益	178,330	204,550	-26,220
	雑収益	178,330	204,550	-26,220
雑収益	178,330	204,550	-26,220	
サービス活動収益計(1)		69,615,671	74,358,120	-4,742,449
人件費	56,209,367	57,376,604	-1,167,237	
役員報酬	360,000	360,000	0	
役員報酬	360,000	360,000	0	
職員給料	32,601,465	34,795,725	-2,194,260	
職員給料	29,428,945	31,584,208	-2,155,263	
職員諸手当	3,172,520	3,211,517	-38,997	
職員賞与	5,804,779	5,604,572	200,207	
職員賞与	5,804,779	5,604,572	200,207	
非常勤職員給与	8,157,155	6,299,624	1,857,531	
非常勤職員給与	8,157,155	6,299,624	1,857,531	
登録職員賃金	743,792	1,857,430	-1,113,638	
登録職員賃金	743,792	1,857,430	-1,113,638	
退職給付費用	1,157,000	1,206,900	-49,900	
福祉医療機構退職共済掛金	1,157,000	1,206,900	-49,900	
法定福利費	7,385,176	7,252,353	132,823	
法定福利費	7,385,176	7,252,353	132,823	
事業費	15,462,325	16,874,430	-1,412,105	
給食費	2,312,949	2,381,106	-68,157	
給食費	2,312,949	2,381,106	-68,157	
保健衛生費	404,848	380,933	23,915	
保健衛生費	404,848	380,933	23,915	
被服費	14,234	314,160	-299,926	
被服費	14,234	314,160	-299,926	
教養娯楽費	415,689	349,051	66,638	
教養娯楽費	415,689	349,051	66,638	
水道光熱費	4,596,356	4,292,509	303,847	
水道光熱費	4,596,356	4,292,509	303,847	
燃料費	2,925,989	2,549,357	376,632	
燃料費	2,925,989	2,549,357	376,632	
消耗器具備品費	479,633	483,444	-3,811	
消耗器具備品費	479,633	483,444	-3,811	
保険料	328,910	333,520	-4,610	
保険料	328,910	333,520	-4,610	
賃借料	818,550	2,136,757	-1,318,207	
賃借料	818,550	2,136,757	-1,318,207	
教育指導費	112,500	180,000	-67,500	
教育指導費	112,500	180,000	-67,500	

介護サービス事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	車両費	1,619,089	1,998,031	-378,942
	車両費	738,553	1,106,944	-368,391
	車両燃料費	880,536	891,087	-10,551
	旅費交通費	45,482	35,409	10,073
	役職員旅費	45,482	35,409	10,073
	印刷製本費	0	44,550	-44,550
	印刷製本費	0	44,550	-44,550
	修繕費	29,160	8,640	20,520
	修繕費	29,160	8,640	20,520
	通信運搬費	351,912	418,068	-66,156
	通信運搬費	351,912	418,068	-66,156
	業務委託費	840,896	800,303	40,593
	業務委託費	840,896	800,303	40,593
	手数料	165,468	168,492	-3,024
	手数料	165,468	168,492	-3,024
	雑費	660	100	560
	雑費	660	100	560
	事務費	250,638	231,348	19,290
	福利厚生費	226,138	219,348	6,790
	福利厚生費	226,138	219,348	6,790
	渉外費	24,000	12,000	12,000
	渉外費	24,000	12,000	12,000
	雑費	500	0	500
	雑費	500	0	500
	負担金費用	87,500	65,500	22,000
	負担金費用	87,500	65,500	22,000
	負担金費用	87,500	65,500	22,000
	減価償却費	3,703,030	1,415,911	2,287,119
	減価償却費	3,703,030	1,415,911	2,287,119
	減価償却費	3,703,030	1,415,911	2,287,119
国庫補助金等特別積立金取崩額	-420,000	-420,000	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-420,000	-420,000	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-420,000	-420,000	0	
サービス活動費用計 (2)	75,292,860	75,543,793	-250,933	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-5,677,189	-1,185,673	-4,491,516	
収益費用	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)	-5,677,189	-1,185,673	-4,491,516
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	3,683,594	-3,683,594
	施設整備等寄附金収益	0	3,683,594	-3,683,594
	拠点区分間繰入金収益	0	748,260	-748,260
	拠点区分間繰入金収益	0	748,260	-748,260
	拠点区分間繰入金収益	0	748,260	-748,260
	特別収益計 (8)	0	4,431,854	-4,431,854
	拠点区分間繰入金費用	1,559,000	1,551,000	8,000
	拠点区分間繰入金費用	1,559,000	1,551,000	8,000
	法人・地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	1,559,000	1,551,000	8,000
	特別費用計 (9)	1,559,000	1,551,000	8,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,559,000	2,880,854	-4,439,854
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-7,236,189	1,695,181	-8,931,370
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	56,141,875	52,646,694	3,495,181
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	48,905,686	54,341,875	-5,436,189
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	1,800,000	-1,800,000
	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)	48,905,686	56,141,875	-7,236,189

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表

平成30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	44,860,036	48,325,207	-3,465,171	流動負債	4,579,071	2,507,083	2,071,988
現金預金	34,056,977	36,315,160	-2,258,183	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	29,348	29,772	-424	事業未払金	3,288,097	2,507,083	781,014
小口現金(通所)	29,348	29,772	-424	事業未払金	3,288,097	2,507,083	781,014
小口現金(配食)	0	0	0	未払金(仕入業者等買掛金)	1,421,699	1,280,115	141,584
小口現金(法人)	0	0	0	未払金(パート職員給与)	734,106	516,714	217,392
小口現金(利用料等預り)	0	0	0	未払金(時間外手当)	89,854	179,889	-90,035
小口現金(その他)	0	0	0	未払金(社会保険料)	1,012,438	500,365	512,073
普通預金	34,027,629	36,285,388	-2,257,759	未払金(会長報酬)	30,000	30,000	0
青銀(法人):73763	0	0	0	未払金(リース)	0	0	0
青銀(介護):1009472	34,027,629	36,285,388	-2,257,759	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	1年以内返済予定リース債務	792,000	0	792,000
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	職員預り金	498,974	0	498,974
事業未収金	10,497,089	10,932,201	-435,112	源泉所得税預り金	0	0	0
事業未収金	10,497,089	10,932,201	-435,112	健康保険料預り金	189,887	0	189,887
介護報酬未収金(国保連)	9,173,737	9,527,380	-353,643	厚生年金保険料預り金	309,087	0	309,087
介護サービス利用料未収金(自己負担分)	1,210,132	1,336,601	-126,469	雇用保険料預り金	0	0	0
町委託料未収金	113,220	68,220	45,000	住民税預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
前払金	0	109,960	-109,960	固定負債	2,376,000	0	2,376,000
仮払金	0	0	0	リース債務	2,376,000	0	2,376,000
その他の流動資産	305,970	967,886	-661,916	負債の部合計	6,955,071	2,507,083	4,447,988
徴収不能引当金	0	0	0	純 資 産 の 部			
固定資産	40,550,721	40,293,751	256,970	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
その他の固定資産	40,550,721	40,293,751	256,970	第2号基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
車輛運搬具	8,680,432	11,546,728	-2,866,296	基金	0	0	0
器具及び備品	279,589	324,323	-44,734	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	3,168,000	0	3,168,000	国庫補助金等特別積立金	1,190,000	1,610,000	-420,000
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,190,000	1,610,000	-420,000
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	28,360,000	28,360,000	0
長期預け金積立資産	62,700	62,700	0	人件費積立金	23,100,000	23,100,000	0
福祉基金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	5,260,000	5,260,000	0
備品等購入積立資産	5,260,000	5,260,000	0	次期繰越活動増減差額	48,905,686	56,141,875	-7,236,189
人件費積立資産	23,100,000	23,100,000	0	(当期繰越活動増減差額)	-7,236,189	1,695,181	-8,931,370
その他の積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	56,141,875	52,646,694	3,495,181
資産の部合計	85,410,757	88,618,958	-3,208,201	純資産の部合計	78,455,686	86,111,875	-7,656,189
				負債及び純資産の部合計	85,410,757	88,618,958	-3,208,201

〈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. 居宅介護事業

(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	10,798,752	8,680,432
器具及び備品	581,543	301,954	279,589
有形リース資産	3,960,000	792,000	3,168,000
合計	24,020,727	11,892,706	12,128,021

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

固定資産管理台帳

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

社会福祉法人名：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 ビ ス 区 分：指定なし

(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	取得価額		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	0	800,000	0	1	0	0	799,999	0	1	0	0	0
スズキエブリイゴロン	H26/04/21	1	定額	2	0.500	0	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	1,495,788	0	472,354	1,338,336	0	1,023,434	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	2,854,776	1,610,000	744,724	1,613,568	910,000	2,110,052	1,190,000	0	0
日産セレナ(チェアキャブ付)	H29/03/02	1	定額	5	0.200	12	3,683,594	0	3,622,201	0	736,718	0	798,111	0	2,885,483	0	0
スズキワゴン(ワゴン)八戸580 35-28	H29/03/03	1	定額	4	0.250	12	912,500	0	893,490	0	228,125	0	247,135	0	665,365	0	0
スズキワゴン(ワゴン)八戸580 35-27	H29/03/03	1	定額	4	0.250	12	912,500	0	893,490	0	228,125	0	247,135	0	665,365	0	0
スズキワゴン(ワゴン)八戸580 35-29	H29/03/03	1	定額	4	0.250	12	912,500	0	893,490	0	228,125	0	247,135	0	665,365	0	0
スズキワゴン(ワゴン)八戸580 35-30	H29/03/03	1	定額	4	0.250	12	912,500	0	893,490	0	228,125	0	247,135	0	665,365	0	0
計							19,479,184	4,340,000	11,546,728	1,610,000	2,866,296	420,000	10,798,752	3,150,000	8,680,432	1,190,000	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	324,323	0	44,734	0	301,954	0	279,589	0	0
計							581,543	0	324,323	0	44,734	0	301,954	0	279,589	0	0
有形リース資産																	
会計ソフト及びIPCハード一式(原宅分)	H29/04/01	1	定額	5	0.200	12	780,000	0	0	0	156,000	0	156,000	0	624,000	0	0
会計ソフト及びIPCハード一式(通所分)	H29/04/01	1	定額	5	0.200	12	1,980,000	0	0	0	396,000	0	396,000	0	1,584,000	0	0
会計ソフト及びIPCハード一式(訪問分)	H29/04/01	1	定額	5	0.200	12	1,200,000	0	0	0	240,000	0	240,000	0	960,000	0	0
計							3,960,000	0	0	0	792,000	0	792,000	0	3,168,000	0	0
有形固定資産計							24,020,727	4,340,000	11,871,051	1,610,000	3,703,030	420,000	11,892,706	3,150,000	12,128,021	1,190,000	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							24,020,727	4,340,000	11,871,051	1,610,000	3,703,030	420,000	11,892,706	3,150,000	12,128,021	1,190,000	0
固定資産合計							24,020,727	4,340,000	11,871,051	1,610,000	3,703,030	420,000	11,892,706	3,150,000	12,128,021	1,190,000	0

(注) 平成29年度当期増加額 有形リース資産(会計ソフト及びIPC一式) 3,960,000円(居宅780千円/通所1,980千円/訪問1,200千円)