

平成 28 年度

事業報告書及び収支決算書

社会福祉法人 大月町社会福祉協議会

平成 28 年度社会福祉協議会事業報告書

1. 会議開催状況

5 / 25	社協監査
5 / 25	社協役員会
5 / 30	社協評議員会
8 / 26	社協役員会
10 / 21	社協役員会
11 / 11	社協評議員会
11 / 11	社協役員・評議員・職員研修会
12 / 20	社協役員会
1 / 20	社協評議員会
1 / 24	社協役員会
2 / 21	社協役員会
3 / 22	社協役員会
3 / 23	社協評議員選任委員会
3 / 27	社協評議員会

《会長・局長打合せ会 84回》

2. 生活福祉資金貸付

(1) 生活福祉資金全般	相談受付件数	11 件
	申請件数	0 件
	貸付決定件数	0 件

3. 心配ごと相談事業

	受付件数	307 件
	(生活福祉資金貸付相談含む)	
(イ) 解決		170 件
(ロ) 他機関・その他		137 件

4. 福祉活動協力校（全校指定）

町社協指定校（大月小学校・大月中学校） 各 1 校

福祉文集発行、独居老人へ年賀状や愛の便り運動実施、ボランティア活動
及び環境美化活動、人権学習、施設等訪問活動、職場体験学習、保育実習、
三世代交流、栽培活動、郷土芸能・文化の継承活動など

5. 町社会福祉大会・老人単科大学・高齢者芸能大会の開催

11/8 改善センターで開催、約 550 人参加

6. 高齢者輪投げ大会の開催

10/7 改善センターで開催、約 470 人参加

7. 障害児・者福祉対策事業

(イ) 心身障害者協議会育成支援

(ロ) 福祉車両貸出（車いす・ワゴン車・リフト車等）

(ハ) 障害福祉サービス事業

(ニ) 特定相談支援事業及び障害児相談支援事業

8. ひきこもり対策

(イ) ひきこもりの会「青い空ぽっこぷうん」活動支援

9. 募金関係（県納付額）

日赤社資

目標額 847,000 円 達成額 777,200 円

共同募金（赤い羽根）

目標額 1,348,000 円 達成額 1,214,001 円

（内訳 街頭募金 227,151 円 戸別募金 986,850 円）

10. ホームヘルパー派遣事業〔障害福祉サービス〕（年間）
障害福祉サービス（身体・精神）

利用者 **13** 人《身体 **7** 人・精神 **6** 人》

訪問頻度 身体：週 **1** 回～週 **2** 回

精神：週 **1** 回～週 **3** 回

11.（予防）介護保険事業等（H29.3 末現在）（詳細は別紙）

①訪問介護サービス

利用者 **115** 人（内介護 **63** 人・介護予防 **34** 人・総合事業 **18** 人）

訪問頻度（週 **1** 回～1 日 **3** 回）

延べ利用回数（3 月中） **1,302** 回（1 人平均利用 **16.1** 回／月）

②訪問入浴介護サービス

利用者 **6** 人 訪問頻度（週 **1** 回～**2** 回）

延べ利用者数 **31** 人（1 人平均利用 **5.5** 回／月）

③居宅介護支援事業（給付管理票提出）**128** 人

（ケアマネジャー**4.5** 名）

④通所介護事業「さんご」（利用定員 **20** 名）

実利用者数 **65** 人（内介護 **55** 人・介護予防 **5** 人・

総合事業 **5** 人）

延べ利用者数 **461** 人 利用頻度 **2** 回／月～**6** 回／週

⑤認知症高齢者グループホーム事業（入居定員 **9** 名）

月のなごみ（**9** 人）

退去者 **3** 人（大月荘入所）

のんびり館（**9** 人）

退去者 **1** 人（死去）

⑥有料老人ホーム 高原の郷（**9** 人）

退去者 **3** 人（GH月のなごみ入居・死去）

1 2. ふれあいの町づくり事業

- (イ) 給食サービス（ふれあい宅配弁当）（H29.3月末現在）
 - （毎週木曜日）対象者 **143** 人（1回利用者負担）**200** 円
 - 年間延べ利用人数：**6,100** 人（1回の配食数） **139** 食
- (ロ) ① 小・中・高校生のボランティア体験学習の実施
体験先（訪問介護・通所介護・グループホーム・有料老人ホーム）
参加校（大月中学校・大月小学校・宿毛高校・
宿毛工業高校・中村高校・幡多農業高校）
- ② 大月中学校福祉体験学習（職場体験）
- (ハ) 愛の一声ふれあい郵便事業（70歳以上独居：**329**人）
- (ニ) 見守り事業（緊急カード・ふれあい安心カードの個別配布）
- (ホ) 総合相談所の運営

1 3. 国・県関係事業の受託

- 事業名①「あったかふれあいセンター事業
（ほっとセンター事業）」
- ②「生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業」
- ③「自立相談支援事業」

1 4. なんでも屋紹介事業 【くらしの応援団】

年間 **101** 件程の依頼（直接当事者同士の依頼件数不明）

1 5. その他の事業

- (イ) 生活福祉資金貸付調査及び償還指導と滞納整理
- (ロ) 日常生活自立支援事業の推進
- (ハ) 福祉広報発行（年 **3** 回）
- (ニ) 幡多地域関係事業への参加協力
- (ホ) 認知症在宅介護者の集い「いきいき家族の会」の開催
（行政と共催）

16. 事務局を持っている団体

- (イ) 民生児童委員協議会
- (ロ) 老人クラブ連合会
- (ハ) ボランティア連絡協議会
- (ニ) 福祉委員協議会
- (ホ) 民協OB会
- (ヘ) シルバー介護士会
- (ト) 日本赤十字社（大月町分区）
- (チ) 高知県共同募金会大月町支会

平成 28 年度

収支決算書

社会福祉法人 大月町社会福祉協議会

平成28年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	寄附金収入	131,265	131,265	0		
	経常経費補助金収入	14,884,880	14,884,880	0		
	受託金収入	30,735,600	30,585,138	150,462		
	事業収入	1,344,010	1,260,059	83,951		
	介護保険事業収入	169,522,000	189,907,204	△ 20,385,204		
	老人福祉事業収入	6,726,000	7,126,046	△ 400,046		
	障害福祉サービス事業等収入	3,826,000	3,923,000	△ 97,000		
	助成金収入	100,000	100,000	0		
	雑収入	1,101,000	1,048,382	52,618		
	受取利息配当金収入	53,000	32,517	20,483		
	その他の収入	4,448,830	4,448,830	0		
	事業活動収入計(1)		232,872,585	253,447,321	△ 20,574,736	
	事業活動による支出	人件費支出	223,544,329	214,929,235	8,615,094	
		事業費支出	40,198,890	33,552,436	6,646,454	
事務費支出		6,516,730	5,445,369	1,071,361		
助成金支出		424,000	424,000	0		
事業活動支出計(2)		270,683,949	254,351,040	16,332,909		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 37,811,364	△ 903,719	△ 36,907,645		
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					
施設整備等による支出	固定資産取得支出	591,000	590,937	63		
	施設整備等支出計(5)	591,000	590,937	63		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 591,000	△ 590,937	△ 63		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,781,269	2,781,269	0		
	事業区分間繰入金収入	13,018,350	0	13,018,350	※	
	サービス区分間繰入金収入	17,646,000	0	17,646,000	※	
	その他の活動による収入	7,417,680	7,417,680	0		
	その他の活動収入計(7)	40,863,299	10,198,949	30,664,350		
	その他の活動による支出	積立資産支出	4,191,265	4,027,658	163,607	
		事業区分間繰入金支出	13,018,350	0	13,018,350	※
		サービス区分間繰入金支出	17,646,000	0	17,646,000	※
		その他の活動による支出	3,093,770	3,039,600	54,170	
		その他の活動支出計(8)	37,949,385	7,067,258	30,882,127	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,913,914	3,131,691	△ 217,777		
予備費支出(10)		50,000	0	3,800		
		△ 46,200				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 35,492,250	1,637,035	△ 37,129,285		
前期末支払資金残高(12)		85,495,281	85,495,281	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,003,031	87,132,316	△ 37,129,285		

※ 内部取引消去

	執行済額	内部取引	内部取引消去後
事業区分間繰入金収入及び支出	12,000,000	△ 12,000,000	0
サービス区分間繰入金収入及び支出	16,930,247	△ 16,930,247	0

平成28年度 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	寄附金収入	131,265	0	131,265	0	131,265		
	経常経費補助金収入	14,884,880	0	14,884,880	0	14,884,880		
	受託金収入	30,585,138	0	30,585,138	0	30,585,138		
	事業収入	1,260,059	0	1,260,059	0	1,260,059		
	介護保険事業収入	189,907,204	0	189,907,204	0	189,907,204		
	老人福祉事業収入	0	7,126,046	7,126,046	0	7,126,046		
	障害福祉サービス事業等収入	3,923,000	0	3,923,000	0	3,923,000		
	助成金収入	100,000	0	100,000	0	100,000		
	雑収入	860,798	187,584	1,048,382	0	1,048,382		
	受取利息配当金収入	32,355	162	32,517	0	32,517		
	その他の収入	4,448,830	0	4,448,830	0	4,448,830		
	事業活動収入計(1)		246,133,529	7,313,792	253,447,321	0	253,447,321	
	事業活動による支出	人件費支出	199,664,531	15,264,704	214,929,235	0	214,929,235	
		事業費支出	29,252,932	4,299,504	33,552,436	0	33,552,436	
事務費支出		5,318,871	126,498	5,445,369	0	5,445,369		
助成金支出		424,000	0	424,000	0	424,000		
事業活動支出計(2)		234,660,334	19,690,706	254,351,040	0	254,351,040		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,473,195	△ 12,376,914	△ 903,719	0	△ 903,719		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	590,937	0	590,937	0	590,937	
		施設整備等支出計(5)		590,937	0	590,937	0	590,937
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 590,937	0	△ 590,937	0	△ 590,937
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,781,269	0	2,781,269	0	2,781,269		
	事業区分間繰入金収入	0	12,000,000	12,000,000	△ 12,000,000	0		
	その他の活動による収入	7,417,680	0	7,417,680	0	7,417,680		
	その他の活動収入計(7)		10,198,949	12,000,000	22,198,949	△ 12,000,000	10,198,949	
	その他の活動による支出	積立資産支出	3,667,658	360,000	4,027,658	0	4,027,658	
		事業区分間繰入金支出	12,000,000	0	12,000,000	△ 12,000,000	0	
		その他の活動による支出	3,039,600	0	3,039,600	0	3,039,600	
		その他の活動支出計(8)		18,707,258	360,000	19,067,258	△ 12,000,000	7,067,258
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,508,309	11,640,000	3,131,691	0	3,131,691		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,373,949	△ 736,914	1,637,035	0	1,637,035		
前期末支払資金残高(11)		84,148,631	1,346,650	85,495,281	0	85,495,281		
当期末支払資金残高(10)+(11)		86,522,580	609,736	87,132,316	0	87,132,316		

平成28年度 法人拠点区分 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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	寄附金収入	131,265	131,265	0	
	寄附金収入	131,265	131,265	0	
	経常経費補助金収入	14,884,880	14,884,880	0	
	町補助金収入	13,878,000	13,878,000	0	
	社協運営費補助金収入	12,878,000	12,878,000	0	
	介護予防等サービス拠点整備事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	共同募金配分金収入	1,006,880	1,006,880	0	
	一般募金配分金収入	1,006,880	1,006,880	0	
	受託金収入	30,735,600	30,585,138	150,462	
	県受託金収入	4,400,000	4,400,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	4,400,000	4,400,000	0	
	町受託金収入	25,963,100	25,815,638	147,462	
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	300,000	300,000	0	
	配食サービス事業受託金収入	1,082,000	974,048	107,952	
	ほっとセンター事業受託金収入	17,200,000	17,200,000	0	
	共助の基盤づくり事業(基本)受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	一般介護予防事業受託金収入	946,000	946,000	0	
	生活支援サービス事業受託金収入	2,040,000	2,040,000	0	
	新総合事業通所型サービスA受託金収入	395,100	355,590	39,510	
	県社協受託金収入	372,500	369,500	3,000	
	民生委員実費弁償費受託金収入	63,000	60,000	3,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	151,000	151,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	158,500	158,500	0	
	事業収入	1,344,010	1,260,059	83,951	
	利用料収入	1,344,010	1,260,059	83,951	
	介護保険事業収入	169,522,000	189,907,204	△ 20,385,204	
	居宅介護料収入	82,789,000	97,846,594	△ 15,057,594	
	介護報酬収入	60,924,000	74,419,177	△ 13,495,177	
	介護予防報酬収入	8,883,000	7,476,889	1,406,111	
	介護負担金収入(一般)	6,756,000	9,105,999	△ 2,349,999	
	介護予防負担金収入(一般)	956,000	824,499	131,501	
	処遇改善交付金収入	5,270,000	6,020,030	△ 750,030	
	地域密着型介護料収入	51,058,000	51,623,660	△ 565,660	
介護報酬収入	45,946,000	46,326,132	△ 380,132		
介護負担金収入(一般)	5,112,000	5,297,528	△ 185,528		
居宅介護支援介護料収入	17,928,000	18,865,930	△ 937,930		
居宅介護支援介護料収入	17,928,000	18,865,930	△ 937,930		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,801,000	5,111,158	△ 3,310,158		
事業費収入	1,578,000	4,643,942	△ 3,065,942		
事業負担金収入(一般)	223,000	467,216	△ 244,216		
利用者等利用料収入	15,946,000	16,459,862	△ 513,862		
地域密着型介護サービス利用料収入	6,930,000	7,292,600	△ 362,600		
食費収入(一般)	9,014,000	9,164,800	△ 150,800		

平成28年度 法人拠点区分 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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の利用料収入	2,000	2,462	△ 462	
	障害福祉サービス事業等収入	3,826,000	3,923,000	△ 97,000	
	自立支援給付費収入	3,826,000	3,919,393	△ 93,393	
	介護給付費収入	3,433,000	3,620,453	△ 187,453	
	サービス利用計画作成費収入	393,000	298,940	94,060	
	利用者負担金収入	0	3,607	△ 3,607	
	助成金収入	100,000	100,000	0	
	県社協助成金収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	921,000	860,798	60,202	
	雑収入	921,000	860,798	60,202	
	受取利息配当金収入	52,000	32,355	19,645	
	受取利息配当金収入	11,000	3,802	7,198	
	積立資産受取利息配当金収入	41,000	28,553	12,447	
	その他の収入	4,448,830	4,448,830	0	
	雑収入	4,448,830	4,448,830	0	
	退職手当積立基金預け金差益	4,448,830	4,448,830	0	
	事業活動収入計(1)	225,965,585	246,133,529	△ 20,167,944	
支	人件費支出	207,557,329	199,664,531	7,892,798	
出	役員報酬支出	1,856,000	1,716,000	140,000	
	職員給料支出	32,538,000	32,533,200	4,800	
	職員賞与支出	12,913,000	12,904,215	8,785	
	職員諸手当支出	2,919,100	2,271,830	647,270	
	非常勤職員給与支出	114,111,200	107,726,905	6,384,295	
	嘱託職員賃金支出	39,404,200	38,073,800	1,330,400	
	パート等職員賃金支出	34,533,000	33,062,582	1,470,418	
	臨時職員賃金支出	39,223,000	35,687,673	3,535,327	
	非常勤職員給与支出	951,000	902,850	48,150	
	その他の賃金支出	7,032,250	7,028,980	3,270	
	退職給付支出	14,647,779	14,647,779	0	
	法定福利費支出	21,540,000	20,835,622	704,378	
	事業費支出	35,466,890	29,252,932	6,213,958	
	諸謝金支出	292,698	270,332	22,366	
	弁護士謝金支出	205,200	195,000	10,200	
	講師謝礼金支出	87,498	75,332	12,166	
	旅費交通費支出	610,400	435,224	175,176	
	役職員旅費支出	505,800	349,224	156,576	
	委員等旅費支出	104,600	86,000	18,600	
	消耗品費	2,370,482	1,949,105	421,377	
	消耗器具備品費支出	984,800	563,815	420,985	
	印刷製本費支出	1,257,200	851,656	405,544	
	水道光熱費支出	5,136,000	4,077,512	1,058,488	
	車輛費支出	2,492,900	2,047,218	445,682	
	燃料費支出	2,688,810	1,855,262	833,548	

平成28年度 法人拠点区分 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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
燃料費支出	52,000	44,699	7,301	
車輛燃料費支出	2,636,810	1,810,563	826,247	
修繕費支出	3,067,000	1,747,742	1,319,258	
通信運搬費支出	1,875,820	1,483,872	391,948	
委託費支出	322,000	319,470	2,530	
保守料支出	388,000	361,092	26,908	
手数料支出	410,000	336,811	73,189	
保険料支出	1,372,900	1,208,727	164,173	
賃借料支出	1,261,480	1,253,896	7,584	
給食費支出	8,360,000	8,238,821	121,179	
保健衛生費支出	243,000	86,265	156,735	
租税公課支出	838,200	837,060	1,140	
研修研究費支出	15,000	0	15,000	
地域福祉等対策費支出	1,006,880	1,006,880	0	
雑支出	473,320	322,172	151,148	
事務費支出	6,323,730	5,318,871	1,004,859	
福利厚生費支出	1,493,124	1,015,749	477,375	
旅費交通費支出	703,704	703,704	0	
事務消耗品費支出	287,940	287,834	106	
印刷製本費支出	527,738	526,811	927	
燃料費支出	260,287	259,896	391	
修繕費支出	43,200	43,200	0	
通信運搬費支出	539,610	538,810	800	
広報費支出	173,000	90,396	82,604	
手数料支出	196,000	192,993	3,007	
民生委員実費弁償費支出	63,000	60,000	3,000	
手数料支出	133,000	132,993	7	
保険料支出	121,300	120,659	641	
賃借料支出	509,500	508,516	984	
租税公課支出	203,500	202,940	560	
渉外費支出	102,000	30,000	72,000	
諸会費支出	322,727	202,403	120,324	
保守料支出	172,000	166,968	5,032	
食糧費支出	30,000	0	30,000	
車輛費支出	508,100	309,520	198,580	
諸謝金費支出	54,000	54,000	0	
雑支出	76,000	64,472	11,528	
助成金支出	424,000	424,000	0	
助成金支出	424,000	424,000	0	
福祉推進校助成金支出	200,000	200,000	0	
助成金支出	224,000	224,000	0	
事業活動支出計(2)	249,771,949	234,660,334	15,111,615	

平成28年度 法人拠点区分 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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 23,806,364	11,473,195	△ 35,279,559	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	591,000	590,937	63	
	器具及び備品取得支出	210,000	210,000	0	
	建物附属設備取得支出	381,000	380,937	63	
施設整備等支出計(5)	591,000	590,937	63		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 591,000	△ 590,937	△ 63	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,781,269	2,781,269	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,781,269	2,781,269	0	
	サービス区分間繰入金収入	17,646,000	0	17,646,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	70,000	0	70,000	
	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	17,576,000	0	17,576,000	
	その他の活動による収入	7,417,680	7,417,680	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,417,680	7,417,680	0	
	その他の活動収入計(7)	27,844,949	10,198,949	17,646,000	
	支出				
積立資産支出	3,831,265	3,667,658	163,607		
退職給付引当資産支出	3,659,000	3,514,580	144,420		
人件費積立資産支出	20,000	13,534	6,466		
福祉基金積立資産支出	141,265	131,265	10,000		
経営安定化積立資産支出	11,000	8,279	2,721		
事業区分間繰入金支出	13,018,350	12,000,000	1,018,350		
公益事業区分間繰入金支出	13,018,350	12,000,000	1,018,350		
サービス区分間繰入金支出	17,646,000	0	17,646,000		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	17,226,000	0	17,226,000		
受託事業サービス区分間繰入金支出	350,000	0	350,000		
介護保険事業サービス区分間繰入金支出	70,000	0	70,000		
その他の活動による支出	3,093,770	3,039,600	54,170		
退職手当積立基金預け金支出	3,093,770	3,039,600	54,170		
その他の活動支出計(8)	37,589,385	18,707,258	18,882,127		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,744,436	△ 8,508,309	△ 1,236,127	
予備費支出(10)		50,000	0	3,800	
		△46,200			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 34,145,600	2,373,949	△ 36,519,549	
前期末支払資金残高(12)		84,148,631	84,148,631	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,003,031	86,522,580	△ 36,519,549	

平成28年度 公益拠点区分 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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	6,726,000	7,126,046	△ 400,046		
	その他の事業収入	6,726,000	7,126,046	△ 400,046		
	管理費収入	3,316,000	3,566,100	△ 250,100		
	その他の利用料収入	3,410,000	3,559,946	△ 149,946		
	雑収入	180,000	187,584	△ 7,584		
	雑収入	180,000	187,584	△ 7,584		
	受取利息配当金収入	1,000	162	838		
	受取利息配当金収入	1,000	162	838		
	事業活動収入計(1)		6,907,000	7,313,792	△ 406,792	
	事業活動による支出	人件費支出	15,987,000	15,264,704	722,296	
非常勤職員給与支出		13,902,000	13,188,336	713,664		
嘱託職員賃金支出		5,793,000	5,451,048	341,952		
パート等職員賃金支出		2,783,000	2,411,302	371,698		
臨時職員賃金支出		5,326,000	5,325,986	14		
その他の賃金支出		421,000	413,000	8,000		
法定福利費支出		1,664,000	1,663,368	632		
事業費支出		4,732,000	4,299,504	432,496		
旅費交通費支出		12,000	11,320	680		
役職員旅費支出		12,000	11,320	680		
消耗品費		329,000	328,615	385		
消耗器具備品費支出		286,000	285,020	980		
水道光熱費支出		1,324,000	1,086,267	237,733		
車輛費支出		50,000	4,100	45,900		
燃料費支出		54,000	35,894	18,106		
燃料費支出		10,000	7,943	2,057		
車輛燃料費支出		44,000	27,951	16,049		
修繕費支出		200,000	121,932	78,068		
通信運搬費支出		92,000	76,035	15,965		
委託費支出		73,000	72,600	400		
手数料支出		60,000	59,494	506		
保険料支出		52,000	50,484	1,516		
賃借料支出		5,000	3,888	1,112		
給食費支出		2,136,000	2,135,190	810		
保健衛生費支出		36,000	6,508	29,492		
雑支出		23,000	22,157	843		
事務費支出		193,000	126,498	66,502		
福利厚生費支出		129,000	82,498	46,502		
渉外費支出		30,000	20,000	10,000		
諸会費支出		34,000	24,000	10,000		
事業活動支出計(2)		20,912,000	19,690,706	1,221,294		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 14,005,000	△ 12,376,914	△ 1,628,086		

平成28年度 公益拠点区分 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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	13,018,350	12,000,000	1,018,350	
	社会福祉事業事業区分間繰入金収入	13,018,350	12,000,000	1,018,350	
	その他の活動収入計(7)	13,018,350	12,000,000	1,018,350	
	支出				
	積立資産支出	360,000	360,000	0	
	退職給付引当資産支出	360,000	360,000	0	
	その他の活動支出計(8)	360,000	360,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,658,350	11,640,000	1,018,350	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,346,650	△ 736,914	△ 609,736	
前期末支払資金残高(12)		1,346,650	1,346,650	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	609,736	△ 609,736	

平成28年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	寄付金収益	131,265	240,000	△ 108,735	
	経常経費補助金収益	14,884,880	21,867,348	△ 6,982,468	
	受託金収益	30,585,138	33,511,338	△ 2,926,200	
	事業収益	1,260,059	1,317,100	△ 57,041	
	介護保険事業収益	189,907,204	188,598,886	1,308,318	
	老人福祉事業収益	7,126,046	7,146,616	△ 20,570	
	障害福祉サービス等事業収益	3,923,000	3,828,330	94,670	
	助成金収益	100,000	0	100,000	
	雑収益	1,048,382	1,073,268	△ 24,886	
その他の収益	4,448,830	0	4,448,830		
	サービス活動収益計(1)	253,414,804	257,582,886	△ 4,168,082	
費用	人件費	208,822,885	198,622,814	10,200,071	
	事業費	33,552,436	33,088,474	463,962	
	事務費	5,445,369	4,845,628	599,741	
	助成金費用	424,000	432,000	△ 8,000	
	基金組入額	131,265	240,000	△ 108,735	
	減価償却費	12,216,912	11,744,491	472,421	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,853,362	△ 3,253,805	△ 599,557	
		サービス活動費用計(2)	256,739,505	245,719,602	11,019,903
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,324,701	11,863,284	△ 15,187,985	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	32,517	57,178	△ 24,661	
		サービス活動外収益計(4)	32,517	57,178	△ 24,661
	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)	32,517	57,178	△ 24,661	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,292,184	11,920,462	△ 15,212,646	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	0	430,000	△ 430,000	
	その他の特別収益	0	355,710	△ 355,710	
		特別収益計(8)	0	785,710	△ 785,710
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,797,000	△ 8,797,000		
その他の特別損失	0	936,267	△ 936,267		
	特別費用計(9)	4	9,733,267	△ 9,733,263	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 8,947,557	8,947,553	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,292,188	2,972,905	△ 6,265,093	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	124,936,210	133,149,216	△ 8,213,006
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,644,022	136,122,121	△ 14,478,099
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	2,781,269	1,395,042	1,386,227
		その他の積立金積立額(17)	3,896,393	12,580,953	△ 8,684,560
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	120,528,898	124,936,210	△ 4,407,312

平成28年度 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	寄付金収益	131,265	0	131,265	0	131,265
		経常経費補助金収益	14,884,880	0	14,884,880	0	14,884,880
		受託金収益	30,585,138	0	30,585,138	0	30,585,138
		事業収益	1,260,059	0	1,260,059	0	1,260,059
		介護保険事業収益	189,907,204	0	189,907,204	0	189,907,204
		老人福祉事業収益	0	7,126,046	7,126,046	0	7,126,046
		障害福祉サービス等事業収益	3,923,000	0	3,923,000	0	3,923,000
		助成金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
		雑収益	860,798	187,584	1,048,382	0	1,048,382
		その他の収益	4,448,830	0	4,448,830	0	4,448,830
	サービス活動収益計(1)	246,101,174	7,313,630	253,414,804	0	253,414,804	
サービス活動増減の部	費用	人件費	193,558,181	15,264,704	208,822,885	0	208,822,885
		事業費	29,252,932	4,299,504	33,552,436	0	33,552,436
		事務費	5,318,871	126,498	5,445,369	0	5,445,369
		助成金費用	424,000	0	424,000	0	424,000
		基金組入額	131,265	0	131,265	0	131,265
		減価償却費	12,161,717	55,195	12,216,912	0	12,216,912
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,853,362	0	△ 3,853,362	0	△ 3,853,362
		サービス活動費用計(2)	236,993,604	19,745,901	256,739,505	0	256,739,505
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,107,570	△ 12,432,271	△ 3,324,701	0	△ 3,324,701	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,355	162	32,517	0	32,517
		サービス活動外収益計(4)	32,355	162	32,517	0	32,517
	費用	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)	32,355	162	32,517	0	32,517
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,139,925	△ 12,432,109	△ 3,292,184	0	△ 3,292,184	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	12,000,000	12,000,000	△ 12,000,000	0
		特別収益計(8)	0	12,000,000	12,000,000	△ 12,000,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	4	0	4
		事業区分間繰入金費用	12,000,000	0	12,000,000	△ 12,000,000	0
		特別費用計(9)	12,000,003	1	12,000,004	△ 12,000,000	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,000,003	11,999,999	△ 4	0	△ 4	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,860,078	△ 432,110	△ 3,292,188	0	△ 3,292,188	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	123,159,958	1,776,252	124,936,210	0	124,936,210
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,299,880	1,344,142	121,644,022	0	121,644,022
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	2,781,269	0	2,781,269	0	2,781,269
		その他の積立金積立額(17)	3,536,393	360,000	3,896,393	0	3,896,393
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	119,544,756	984,142	120,528,898	0	120,528,898

法人拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入			
	寄付金収益	131,265	240,000	△ 108,735
	寄付金収益	131,265	240,000	△ 108,735
	經常経費補助金収益	14,884,880	21,867,348	△ 6,982,468
	町補助金収入	13,878,000	20,803,000	△ 6,925,000
	社協運営費補助金収益	12,878,000	12,436,000	442,000
	介護基盤緊急整備事業補助金収益	0	8,367,000	△ 8,367,000
	介護予防等サービス拠点整備事業補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	共同募金配分金収益	1,006,880	1,064,348	△ 57,468
	一般募金配分金収益	1,006,880	1,064,348	△ 57,468
	受託金収益	30,585,138	33,511,338	△ 2,926,200
	県受託金収益	4,400,000	4,105,529	294,471
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	4,400,000	4,105,529	294,471
	町受託金収益	25,815,638	28,984,809	△ 3,169,171
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収益	300,000	297,528	2,472
	配食サービス事業受託金収益	974,048	1,019,477	△ 45,429
	ほっとセンター事業受託金収益	17,200,000	15,300,000	1,900,000
	運動器の機能向上事業受託金収益	0	458,000	△ 458,000
	共助の基盤づくり事業(基本)受託金収益	4,000,000	9,873,000	△ 5,873,000
	一般介護予防事業受託金収益	946,000	0	946,000
	生活支援サービス事業受託金収益	2,040,000	2,036,804	3,196
	新総合事業通所型サービスA受託金収益	355,590	0	355,590
	県社協受託金収益	369,500	421,000	△ 51,500
	民生委員実費弁償費受託金収益	60,000	63,000	△ 3,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	151,000	158,000	△ 7,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	158,500	200,000	△ 41,500
	事業収益	1,260,059	1,317,100	△ 57,041
	利用料収益	1,260,059	1,317,100	△ 57,041
	介護保険事業収益	189,907,204	188,598,886	1,308,318
	居宅介護料収益	97,846,594	99,293,692	△ 1,447,098
	介護報酬収益	74,419,177	68,711,524	5,707,653
	介護予防報酬収益	7,476,889	14,839,272	△ 7,362,383
	介護負担金収益(一般)	9,105,999	8,288,094	817,905
介護予防負担金収益(一般)	824,499	1,567,852	△ 743,353	
処遇改善交付金収益	6,020,030	5,886,950	133,080	
地域密着型介護料収益	51,623,660	53,321,640	△ 1,697,980	
介護報酬収益	46,326,132	48,450,619	△ 2,124,487	
介護負担金収益(一般)	5,297,528	4,871,021	426,507	
居宅介護支援介護料収益	18,865,930	19,043,370	△ 177,440	
居宅介護支援介護料収益	18,865,930	19,043,370	△ 177,440	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,111,158	0	5,111,158	
事業費収益	4,643,942	0	4,643,942	
事業負担金収益(一般)	467,216	0	467,216	
利用者等利用料収益	16,459,862	16,940,184	△ 480,322	
地域密着型介護サービス利用料収益	7,292,600	7,537,622	△ 245,022	
食費収益(一般)	9,164,800	9,401,050	△ 236,250	
その他の利用料収益	2,462	1,512	950	
障害福祉サービス等事業収益	3,923,000	3,828,330	94,670	
自立支援給付費収益	3,919,393	3,828,330	91,063	
介護給付費収益	3,620,453	3,487,290	133,163	

法人拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス利用計画作成費収益	298,940	341,040	△ 42,100
	利用者負担金収益	3,607	0	3,607
	助成金収益	100,000	0	100,000
	県社協助成金収益	100,000	0	100,000
	雑収益	860,798	890,448	△ 29,650
	雑収益	860,798	890,448	△ 29,650
	その他の収益	4,448,830	0	4,448,830
	退職手当積立基金預け金差益	4,448,830	0	4,448,830
	サービス活動収益計(1)	246,101,174	250,253,450	△ 4,152,276
費用	人件費	193,558,181	183,329,150	10,229,031
	役員報酬	1,716,000	1,466,000	250,000
	職員給料	32,533,200	30,436,000	2,097,200
	職員賞与	12,904,215	11,950,266	953,949
	職員諸手当	2,271,830	2,156,449	115,381
	非常勤職員給与	107,726,905	103,905,848	3,821,057
	嘱託職員賃金	38,073,800	32,633,772	5,440,028
	パート等職員賃金	33,062,582	28,029,360	5,033,222
	臨時職員賃金	35,687,673	42,620,766	△ 6,933,093
	非常勤職員給与	902,850	621,950	280,900
	その他の賃金	7,028,980	5,993,050	1,035,930
	退職給付費用	8,541,429	7,366,986	1,174,443
	法定福利費	20,835,622	20,054,551	781,071
	事業費	29,252,932	29,157,691	95,241
	諸謝金費	270,332	269,837	495
	弁護士謝金費	195,000	180,000	15,000
	講師謝礼金費	75,332	89,837	△ 14,505
	旅費交通費	435,224	497,094	△ 61,870
	役職員旅費	349,224	400,254	△ 51,030
	委員等旅費	86,000	96,840	△ 10,840
	消耗品費	1,949,105	2,121,185	△ 172,080
	消耗器具備品費	563,815	209,298	354,517
	印刷製本費	851,656	847,548	4,108
	水道光熱費	4,077,512	3,915,113	162,399
	車 輛 費	2,047,218	1,433,542	613,676
	燃 料 費	1,855,262	1,983,561	△ 128,299
	燃料費	44,699	17,600	27,099
	車 輛 燃 料 費	1,810,563	1,965,961	△ 155,398
	修 繕 費	1,747,742	621,770	1,125,972
	通信運搬費	1,483,872	1,833,718	△ 349,846
	委 託 費	319,470	319,470	0
	保守料費	361,092	375,084	△ 13,992
	手 数 料	336,811	304,726	32,085
	保 險 料	1,208,727	1,258,721	△ 49,994
	賃 借 料	1,253,896	1,082,000	171,896
	給 食 費	8,238,821	9,043,660	△ 804,839
	保健衛生費	86,265	145,232	△ 58,967
	租 税 公 課	837,060	1,032,400	△ 195,340
	研修研究費	0	274,254	△ 274,254
	地域福祉等対策費	1,006,880	1,064,348	△ 57,468

法人拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費	322,172	525,130	△ 202,958
	事務費	5,318,871	4,785,523	533,348
	福利厚生費	1,015,749	941,532	74,217
	旅費交通費	703,704	750,079	△ 46,375
	事務消耗品費	287,834	370,026	△ 82,192
	器具什器費	0	250,214	△ 250,214
	印刷製本費	526,811	320,098	206,713
	燃料費	259,896	180,755	79,141
	修繕費	43,200	0	43,200
	通信運搬費	538,810	204,558	334,252
	広報費	90,396	101,196	△ 10,800
	手数料	192,993	182,135	10,858
	民生委員実費弁償費	60,000	63,000	△ 3,000
	手数料	132,993	119,135	13,858
	保険料	120,659	107,323	13,336
	賃借料	508,516	509,266	△ 750
	租税公課	202,940	146,500	56,440
	渉外費	30,000	20,000	10,000
	諸会費	202,403	306,020	△ 103,617
	保守料	166,968	168,048	△ 1,080
	車輛費	309,520	116,575	192,945
	諸謝金費	54,000	54,000	0
	雑費	64,472	57,198	7,274
	助成金費用	424,000	432,000	△ 8,000
	助成金費用	424,000	432,000	△ 8,000
	福祉推進校助成金費用	200,000	200,000	0
	助成金費用	224,000	232,000	△ 8,000
	基金組入額	131,265	240,000	△ 108,735
	基金組入額	131,265	240,000	△ 108,735
	減価償却費	12,161,717	11,650,692	511,025
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,853,362	△ 3,253,805	△ 599,557
	サービス活動費用計(2)	236,993,604	226,341,251	10,652,353
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,107,570	23,912,199	△ 14,804,629
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,355	56,796	△ 24,441
	受取利息配当金収益	3,802	11,683	△ 7,881
	積立資産受取利息配当金収益	28,553	45,113	△ 16,560
	サービス活動外収益計(4)	32,355	56,796	△ 24,441
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)	32,355	56,796	△ 24,441
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,139,925	23,968,995	△ 14,829,070

法人拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	430,000	△ 430,000
	施設整備等寄附金収益	0	430,000	△ 430,000
	特別収益計(8)	0	430,000	△ 430,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,797,000	△ 8,797,000
	事業区分間繰入金費用	12,000,000	13,500,000	△ 1,500,000
	公益事業区分間繰入金費用	12,000,000	13,500,000	△ 1,500,000
その他の特別損失	0	936,267	△ 936,267	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	580,557	△ 580,557	
退職手当積立基金特別損失	0	355,710	△ 355,710	
特別費用計(9)	12,000,003	23,233,267	△ 11,233,264	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,000,003	△ 22,803,267	10,803,264	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,860,078	1,165,728	△ 4,025,806	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,159,958	133,085,067	△ 9,925,109
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,299,880	134,250,795	△ 13,950,915
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	2,781,269	1,010,116	1,771,153
	退職給付積立金取崩額	2,781,269	1,010,116	1,771,153
	その他の積立金積立額(17)	3,536,393	12,100,953	△ 8,564,560
	人件費積立金積立額	13,534	15,664	△ 2,130
	経営安定化積立金積立額	8,279	8,960,193	△ 8,951,914
	退職給付積立金積立額	3,514,580	3,125,096	389,484
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	119,544,756	123,159,958	△ 3,615,202	

公益拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	7,126,046	7,146,616	△ 20,570
		その他の事業収益	7,126,046	7,146,616	△ 20,570
		管理費収益	3,566,100	3,560,860	5,240
		その他の利用料収益	3,559,946	3,585,756	△ 25,810
		雑収益	187,584	182,820	4,764
		雑収益	187,584	182,820	4,764
		サービス活動収益計(1)	7,313,630	7,329,436	△ 15,806
	費用	人件費	15,264,704	15,293,664	△ 28,960
		非常勤職員給与	13,188,336	12,978,357	209,979
		嘱託職員賃金	5,451,048	5,336,482	114,566
		パート等職員賃金	2,411,302	3,436,275	△ 1,024,973
		臨時職員賃金	5,325,986	4,205,600	1,120,386
		その他の賃金	413,000	341,250	71,750
		退職給付費用	0	384,926	△ 384,926
		法定福利費	1,663,368	1,589,131	74,237
		事業費	4,299,504	3,930,783	368,721
		旅費交通費	11,320	0	11,320
		役職員旅費	11,320	0	11,320
		消耗品費	328,615	305,335	23,280
		消耗器具備品費	285,020	60,152	224,868
		水道光熱費	1,086,267	1,009,542	76,725
	車輛費	4,100	108,800	△ 104,700	
	燃料費	35,894	32,915	2,979	
	燃料費	7,943	4,080	3,863	
	車輛燃料費	27,951	28,835	△ 884	
	修繕費	121,932	25,492	96,440	
	通信運搬費	76,035	74,325	1,710	
	委託費	72,600	72,600	0	
	手数料	59,494	57,312	2,182	
	保険料	50,484	47,676	2,808	
	賃借料	3,888	3,888	0	
	給食費	2,135,190	2,104,570	30,620	
	保健衛生費	6,508	17,721	△ 11,213	
	雑費	22,157	10,455	11,702	
	事務費	126,498	60,105	66,393	
	福利厚生費	82,498	60,105	22,393	
	渉外費	20,000	0	20,000	
	諸会費	24,000	0	24,000	
	減価償却費	55,195	93,799	△ 38,604	
	サービス活動費用計(2)	19,745,901	19,378,351	367,550	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,432,271	△ 12,048,915	△ 383,356	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	162	382	△ 220
		受取利息配当金収益	162	382	△ 220
		サービス活動外収益計(4)	162	382	△ 220
	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)	162	382	△ 220	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,432,109	△ 12,048,533	△ 383,576	

公益拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	12,000,000	13,500,000	△ 1,500,000
	社会福祉事業事業区分間繰入金収益	12,000,000	13,500,000	△ 1,500,000
	その他の特別収益	0	355,710	△ 355,710
	退職手当積立基金特別収益	0	355,710	△ 355,710
	特別収益計(8)	12,000,000	13,855,710	△ 1,855,710
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,999,999	13,855,710	△ 1,855,711	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 432,110	1,807,177	△ 2,239,287	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,776,252	64,149	1,712,103
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,344,142	1,871,326	△ 527,184
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	384,926	△ 384,926
	退職給付積立金取崩額	0	384,926	△ 384,926
	その他の積立金積立額(17)	360,000	480,000	△ 120,000
	退職給付積立金積立額	360,000	480,000	△ 120,000
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	984,142	1,776,252	△ 792,110	

平成28年度 法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	122,642,569	106,274,674	16,367,895	流動負債	35,510,253	20,779,393	14,730,860
現金預金	56,461,358	48,511,340	7,950,018	事業未払金	33,657,709	18,914,830	14,742,879
事業未収金	65,999,891	57,644,366	8,355,525	預り金	1,852,544	1,864,563	△ 12,019
仮 払 金	181,320	118,968	62,352	固定負債	39,550,400	45,656,750	△ 6,106,350
固定資産	343,047,890	357,805,560	△ 14,757,670	退職給付引当金	39,550,400	45,656,750	△ 6,106,350
基本財産	1,876,242	1,932,375	△ 56,133	負債の部合計	75,060,653	66,436,143	8,624,510
建 物	1,376,242	1,432,375	△ 56,133	純 資 産 の 部			
定期預金	500,000	500,000	0	基本金	500,000	500,000	0
その他の固定資産	341,171,648	355,873,185	△ 14,701,537	基本金	500,000	500,000	0
建 物	34,500,718	38,126,737	△ 3,626,019	基金	2,929,126	2,797,861	131,265
建物附属設備	26,295,384	22,265,818	4,029,566	福祉基金	2,929,126	2,797,861	131,265
構 築 物	1,080,071	1,191,976	△ 111,905	国庫補助金等特別積立金	26,314,692	30,168,054	△ 3,853,362
車輛運搬具	3,360,588	5,071,039	△ 1,710,451	国庫補助金等特別積立金	26,314,692	30,168,054	△ 3,853,362
器具及び備品	1,330,296	2,097,432	△ 767,136	その他の積立金	240,357,090	239,241,966	1,115,124
建設仮勘定	0	8,761,760	△ 8,761,760	人件費積立金	62,580,355	62,566,821	13,534
ソフトウェア	746,605	1,368,746	△ 622,141	経営安定化積立金	126,360,267	126,351,988	8,279
退職手当積立基金預け金	30,571,770	34,949,850	△ 4,378,080	退職給付積立金	51,416,468	50,323,157	1,093,311
退職給付引当資産	51,416,468	50,323,157	1,093,311	次期繰越活動増減差額	120,528,898	124,936,210	△ 4,407,312
福祉基金積立資産	2,929,126	2,797,861	131,265	(うち当期活動増減差額)	△ 3,292,188	2,972,905	△ 6,265,093
介護保険事業等積立資産	188,940,622	188,918,809	21,813	純資産の部合計	390,629,806	397,644,091	△ 7,014,285
資産の部合計	465,690,459	464,080,234	1,610,225	負債及び純資産の部合計	465,690,459	464,080,234	1,610,225

平成28年度 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	120,896,902	1,745,667	122,642,569	0	122,642,569
現金預金	55,372,655	1,088,703	56,461,358	0	56,461,358
事業未収金	65,370,987	628,904	65,999,891	0	65,999,891
仮払金	153,260	28,060	181,320	0	181,320
固定資産	340,439,034	2,608,856	343,047,890	0	343,047,890
基本財産	1,876,242	0	1,876,242	0	1,876,242
建物	1,376,242	0	1,376,242	0	1,376,242
定期預金	500,000	0	500,000	0	500,000
その他の固定資産	338,562,792	2,608,856	341,171,648	0	341,171,648
建物	34,242,995	257,723	34,500,718	0	34,500,718
建物附属設備	26,295,384	0	26,295,384	0	26,295,384
構築物	1,080,071	0	1,080,071	0	1,080,071
車輛運搬具	3,360,587	1	3,360,588	0	3,360,588
器具及び備品	1,213,614	116,682	1,330,296	0	1,330,296
建設仮勘定		0	0	0	0
ソフトウェア	746,605	0	746,605	0	746,605
退職手当積立基金預け金	30,571,770	0	30,571,770	0	30,571,770
退職給付引当資産	49,182,018	2,234,450	51,416,468	0	51,416,468
福祉基金積立資産	2,929,126	0	2,929,126	0	2,929,126
介護保険事業等積立資産	188,940,622	0	188,940,622	0	188,940,622
資産の部合計	461,335,936	4,354,523	465,690,459	0	465,690,459
流動負債	34,374,322	1,135,931	35,510,253	0	35,510,253
事業未払金	32,521,778	1,135,931	33,657,709	0	33,657,709
預り金	1,852,544	0	1,852,544	0	1,852,544
固定負債	39,550,400	0	39,550,400	0	39,550,400
退職給付引当金	39,550,400	0	39,550,400	0	39,550,400
負債の部合計	73,924,722	1,135,931	75,060,653	0	75,060,653
基本金	500,000	0	500,000	0	500,000
基本金	500,000	0	500,000	0	500,000
基金	2,929,126	0	2,929,126	0	2,929,126
福祉基金	2,929,126	0	2,929,126	0	2,929,126
国庫補助金等特別積立金	26,314,692	0	26,314,692	0	26,314,692
国庫補助金等特別積立金	26,314,692	0	26,314,692	0	26,314,692
その他の積立金	238,122,640	2,234,450	240,357,090	0	240,357,090
人件費積立金	62,580,355	0	62,580,355	0	62,580,355
経営安定化積立金	126,360,267	0	126,360,267	0	126,360,267
退職給付積立金	49,182,018	2,234,450	51,416,468	0	51,416,468
次期繰越活動増減差額	119,544,756	984,142	120,528,898	0	120,528,898
(うち当期活動増減差額)	△ 2,860,078	△ 432,110	△ 3,292,188	0	△ 3,292,188
純資産の部合計	387,411,214	3,218,592	390,629,806	0	390,629,806
負債及び純資産の部合計	461,335,936	4,354,523	465,690,459	0	465,690,459

平成28年度 法人拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	120,896,902	103,901,715	16,995,187	流動負債	34,374,322	19,753,084	14,621,238
現金預金	55,372,655	46,763,323	8,609,332	事業未払金	32,521,778	17,888,521	14,633,257
事業未収金	65,370,987	57,052,419	8,318,568	預り金	1,852,544	1,864,563	△ 12,019
仮 払 金	153,260	85,973	67,287	固定負債	39,550,400	45,656,750	△ 6,106,350
固定資産	340,439,034	355,741,508	△ 15,302,474	退職給付引当金	39,550,400	45,656,750	△ 6,106,350
基本財産	1,876,242	1,932,375	△ 56,133	負債の部合計	73,924,722	65,409,834	8,514,888
建 物	1,376,242	1,432,375	△ 56,133	純 資 産 の 部			
定期預金	500,000	500,000	0	基本金	500,000	500,000	0
その他の固定資産	338,562,792	353,809,133	△ 15,246,341	基本金	500,000	500,000	0
建 物	34,242,995	37,858,446	△ 3,615,451	基金	2,929,126	2,797,861	131,265
建物附属設備	26,295,384	22,265,818	4,029,566	福祉基金	2,929,126	2,797,861	131,265
構 築 物	1,080,071	1,191,976	△ 111,905	国庫補助金等特別積立金	26,314,692	30,168,054	△ 3,853,362
車輛運搬具	3,360,587	5,071,038	△ 1,710,451	国庫補助金等特別積立金	26,314,692	30,168,054	△ 3,853,362
器具及び備品	1,213,614	1,936,122	△ 722,508	その他の積立金	238,122,640	237,607,516	515,124
建設仮勘定	0	8,761,760	△ 8,761,760	人件費積立金	62,580,355	62,566,821	13,534
ソフトウェア	746,605	1,368,746	△ 622,141	経営安定化積立金	126,360,267	126,351,988	8,279
退職手当積立基金預け金	30,571,770	34,949,850	△ 4,378,080	退職給付積立金	49,182,018	48,688,707	493,311
退職給付引当資産	49,182,018	48,688,707	493,311	次期繰越活動増減差額	119,544,756	123,159,958	△ 3,615,202
福祉基金積立資産	2,929,126	2,797,861	131,265	(うち当期活動増減差額)	△ 2,860,078	1,165,728	△ 4,025,806
介護保険事業等積立資産	188,940,622	188,918,809	21,813	純資産の部合計	387,411,214	394,233,389	△ 6,822,175
資産の部合計	461,335,936	459,643,223	1,692,713	負債及び純資産の部合計	461,335,936	459,643,223	1,692,713

平成28年度 公益拠点区分 貸借対照表
平成29年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,745,667	2,372,959	△ 627,292	流動負債	1,135,931	1,026,309	109,622
現金預金	1,088,703	1,748,017	△ 659,314	事業未払金	1,135,931	1,026,309	109,622
事業未収金	628,904	591,947	36,957	負債の部合計	1,135,931	1,026,309	109,622
仮 払 金	28,060	32,995	△ 4,935	純 資 産 の 部			
固定資産	2,608,856	2,064,052	544,804	その他の積立金	2,234,450	1,634,450	600,000
その他の固定資産	2,608,856	2,064,052	544,804	退職給付積立金	2,234,450	1,634,450	600,000
建 物	257,723	268,291	△ 10,568	次期繰越活動増減差額	984,142	1,776,252	△ 792,110
車輛運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	△ 432,110	1,807,177	△ 2,239,287
器具及び備品	116,682	161,310	△ 44,628	純資産の部合計	3,218,592	3,410,702	△ 192,110
退職給付引当資産	2,234,450	1,634,450	600,000				
資産の部合計	4,354,523	4,437,011	△ 82,488	負債及び純資産の部合計	4,354,523	4,437,011	△ 82,488

計算書類に対する注記(法人会計)

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

・有形固定資産

ア 平成19年4月1日以前に取得したものの残存価額を取得価額の10%とした定額法による耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する

イ 平成19年4月1日以降に取得したものの残存価額を0円とした定額法による

償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する

・無形固定資産

残存価額を0円とした定額法による

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金により算出した、期末退職金要支給額を計上

3. 重要な会計方針の変更

新社会福祉法人会計基準(平成23年基準)へ平成27年度から移行

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程及び社会福祉法人大月町社会福祉協議会退職手当支給規程による

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人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) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

社会福祉事業の拠点区分は1つであるため作成していない

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

公益事業の拠点区分は1つであるため作成していない

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人拠点区分(社会福祉事業)

ア 法人運営事業サービス区分・法人運営費、事務諸費、福祉推進事業、福祉基金管理

イ 共同募金事業サービス区分・共同募金配分事業

ウ 受託事業サービス区分・・・生きがいと健康づくり推進事業、配食サービス事業、ほっとセンター事業、共助の基盤づくり事業、生活福祉資金貸付事業、福祉サービス利用援助事業、自立相談支援事業、生活支援サービス事業、新総合事業通所型サービス(緩和型)事業

エ 介護保険事業サービス区分・訪問介護事業、訪問入浴事業、居宅介護支援事業、通所介護事業、グループホーム月のなごみ、グループホームのんびり館

公益拠点区分(公益事業)

ア 有料老人ホーム高原の郷サービス区分

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	500,000			500,000
建物	1,432,375		56,133	1,376,242
合計	1,932,375		56,133	1,876,242

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,310,000	933,758	1,376,242
建物	71,051,037	36,550,319	34,500,718
建物附属設備	54,549,429	28,254,045	26,295,384
構築物	1,593,761	513,690	1,080,071
車両運搬具	27,864,470	24,503,882	3,360,588
器具及び備品	9,615,868	8,285,572	1,330,296
ソフトウェア	8,833,830	8,087,225	746,605
合計	175,818,395	107,128,491	68,689,904

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	65,999,891		65,999,891
合計	65,999,891		65,999,891

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

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

平成28年度 法人拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業 サービス区分	共同募金事業 サービス区分	受託事業サービ ス区分	介護保険事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入支	寄附金収入	131,265	0	0	0	131,265	0	131,265
	寄附金収入	131,265	0	0	0	131,265	0	131,265
	経常経費補助金収入	12,878,000	1,006,880	1,000,000	0	14,884,880	0	14,884,880
	町補助金収入	12,878,000	0	1,000,000	0	13,878,000	0	13,878,000
	社協運営費補助金収入	12,878,000	0	0	0	12,878,000	0	12,878,000
	介護予防等サービス拠点整備事業補助金収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	共同募金配分金収入	0	1,006,880	0	0	1,006,880	0	1,006,880
	一般募金配分金収入	0	1,006,880	0	0	1,006,880	0	1,006,880
	受託金収入	946,000	0	29,639,138	0	30,585,138	0	30,585,138
	県受託金収入	0	0	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000
	町受託金収入	946,000	0	24,869,638	0	25,815,638	0	25,815,638
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
	配食サービス事業受託金収入	0	0	974,048	0	974,048	0	974,048
	ほっとセンター事業受託金収入	0	0	17,200,000	0	17,200,000	0	17,200,000
	共助の基盤づくり事業(基本)受託金収入	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	一般介護予防事業受託金収入	946,000	0	0	0	946,000	0	946,000
	生活支援サービス事業受託金収入	0	0	2,040,000	0	2,040,000	0	2,040,000
	新総合事業通所型サービスA受託金収入	0	0	355,590	0	355,590	0	355,590
	県社協受託金収入	0	0	369,500	0	369,500	0	369,500
	民生委員実費弁償費受託金収入	0	0	60,000	0	60,000	0	60,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	151,000	0	151,000	0	151,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	158,500	0	158,500	0	158,500
	事業収入	0	0	1,260,059	0	1,260,059	0	1,260,059
	利用料収入	0	0	1,260,059	0	1,260,059	0	1,260,059
	介護保険事業収入	0	0	0	189,907,204	189,907,204	0	189,907,204
	居宅介護料収入	0	0	0	97,846,594	97,846,594	0	97,846,594
	介護報酬収入	0	0	0	74,419,177	74,419,177	0	74,419,177
	介護予防報酬収入	0	0	0	7,476,889	7,476,889	0	7,476,889
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	9,105,999	9,105,999	0	9,105,999
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	824,499	824,499	0	824,499	

平成28年度 法人拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業 サービス区分	共同募金事業 サービス区分	受託事業サービ ス区分	介護保険事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
処遇改善交付金収入	0	0	0	6,020,030	6,020,030	0	6,020,030
地域密着型介護料収入	0	0	0	51,623,660	51,623,660	0	51,623,660
介護報酬収入	0	0	0	46,326,132	46,326,132	0	46,326,132
介護負担金収入(一般)	0	0	0	5,297,528	5,297,528	0	5,297,528
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	18,865,930	18,865,930	0	18,865,930
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	18,865,930	18,865,930	0	18,865,930
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	5,111,158	5,111,158	0	5,111,158
事業費収入	0	0	0	4,643,942	4,643,942	0	4,643,942
事業負担金収入(一般)	0	0	0	467,216	467,216	0	467,216
利用者等利用料収入	0	0	0	16,459,862	16,459,862	0	16,459,862
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	7,292,600	7,292,600	0	7,292,600
食費収入(一般)	0	0	0	9,164,800	9,164,800	0	9,164,800
その他の利用料収入	0	0	0	2,462	2,462	0	2,462
障害福祉サービス事業等収入	0	0	0	3,923,000	3,923,000	0	3,923,000
自立支援給付費収入	0	0	0	3,919,393	3,919,393	0	3,919,393
介護給付費収入	0	0	0	3,620,453	3,620,453	0	3,620,453
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	298,940	298,940	0	298,940
利用者負担金収入	0	0	0	3,607	3,607	0	3,607
助成金収入	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
県社協助成金収入	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
雑収入	59,078	0	0	801,720	860,798	0	860,798
雑収入	59,078	0	0	801,720	860,798	0	860,798
受取利息配当金収入	3,757	0	0	28,598	32,355	0	32,355
受取利息配当金収入	3,757	0	0	45	3,802	0	3,802
積立資産受取利息配当金収入	0	0	0	28,553	28,553	0	28,553
その他の収入	4,448,830	0	0	0	4,448,830	0	4,448,830
雑収入	4,448,830	0	0	0	4,448,830	0	4,448,830
退職手当積立基金預け金差益	4,448,830	0	0	0	4,448,830	0	4,448,830
事業活動収入計(1)	18,566,930	1,006,880	31,899,197	194,660,522	246,133,529	0	246,133,529

平成28年度 法人拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業 サービス区分	共同募金事業 サービス区分	受託事業サービ ス区分	介護保険事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	人件費支出	39,206,916	0	21,381,349	139,076,266	199,664,531	0	199,664,531
出	役員報酬支出	1,716,000	0	0	0	1,716,000	0	1,716,000
	職員給料支出	13,302,600	0	5,977,800	13,252,800	32,533,200	0	32,533,200
	職員賞与支出	5,210,558	0	2,316,397	5,377,260	12,904,215	0	12,904,215
	職員諸手当支出	1,278,138	0	189,360	804,332	2,271,830	0	2,271,830
	非常勤職員給与支出	481,630	0	10,137,250	97,108,025	107,726,905	0	107,726,905
	嘱託職員賃金支出	0	0	4,582,160	33,491,640	38,073,800	0	38,073,800
	パート等職員賃金支出	0	0	0	33,062,582	33,062,582	0	33,062,582
	臨時職員賃金支出	476,130	0	4,657,740	30,553,803	35,687,673	0	35,687,673
	非常勤職員給与支出	5,500	0	897,350	0	902,850	0	902,850
	その他の賃金支出	28,600	0	0	7,000,380	7,028,980	0	7,028,980
	退職給付支出	14,099,326	0	0	548,453	14,647,779	0	14,647,779
	法定福利費支出	3,090,064	0	2,760,542	14,985,016	20,835,622	0	20,835,622
	事業費支出	1,221,652	1,006,880	7,600,070	19,424,330	29,252,932	0	29,252,932
	諸謝金支出	226,898	0	43,434	0	270,332	0	270,332
	弁護士謝金支出	195,000	0	0	0	195,000	0	195,000
	講師謝礼金支出	31,898	0	43,434	0	75,332	0	75,332
	旅費交通費支出	175,884	0	110,080	149,260	435,224	0	435,224
	役員旅費支出	175,884	0	78,080	95,260	349,224	0	349,224
	委員等旅費支出	0	0	32,000	54,000	86,000	0	86,000
	消耗品費	58,306	0	595,386	1,295,413	1,949,105	0	1,949,105
	消耗器具備品費支出	99,800	0	73,548	390,467	563,815	0	563,815
	印刷製本費支出	0	0	439,253	412,403	851,656	0	851,656
	水道光熱費支出	0	0	612,630	3,464,882	4,077,512	0	4,077,512
	車輛費支出	0	0	632,624	1,414,594	2,047,218	0	2,047,218
	燃料費支出	9,000	0	394,242	1,452,020	1,855,262	0	1,855,262
	燃料費支出	0	0	0	44,699	44,699	0	44,699
	車輛燃料費支出	9,000	0	394,242	1,407,321	1,810,563	0	1,810,563
	修繕費支出	0	0	1,244,670	503,072	1,747,742	0	1,747,742
	通信運搬費支出	196,220	0	244,515	1,043,137	1,483,872	0	1,483,872
	委託費支出	0	0	0	319,470	319,470	0	319,470
	保守料支出	0	0	0	361,092	361,092	0	361,092
	手数料支出	0	0	0	336,811	336,811	0	336,811

平成28年度 法人拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業 サービス区分	共同募金事業 サービス区分	受託事業サービ ス区分	介護保険事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保険料支出	0	0	204,202	1,004,525	1,208,727	0	1,208,727
賃借料支出	392,680	0	390,426	470,790	1,253,896	0	1,253,896
給食費支出	0	0	1,830,000	6,408,821	8,238,821	0	8,238,821
保健衛生費支出	0	0	0	86,265	86,265	0	86,265
租税公課支出	0	0	785,060	52,000	837,060	0	837,060
地域福祉等対策費支出	0	1,006,880	0	0	1,006,880	0	1,006,880
雑支出	62,864	0	0	259,308	322,172	0	322,172
事務費支出	2,402,925	0	1,974,773	941,173	5,318,871	0	5,318,871
福利厚生費支出	144,692	0	43,884	827,173	1,015,749	0	1,015,749
旅費交通費支出	662,052	0	41,652	0	703,704	0	703,704
事務消耗品費支出	6,744	0	281,090	0	287,834	0	287,834
印刷製本費支出	312,662	0	214,149	0	526,811	0	526,811
燃料費支出	15,857	0	244,039	0	259,896	0	259,896
修繕費支出	43,200	0	0	0	43,200	0	43,200
通信運搬費支出	108,611	0	430,199	0	538,810	0	538,810
広報費支出	90,396	0	0	0	90,396	0	90,396
手数料支出	132,993	0	60,000	0	192,993	0	192,993
民生委員実費弁償費支出	0	0	60,000	0	60,000	0	60,000
手数料支出	132,993	0	0	0	132,993	0	132,993
保険料支出	92,441	0	28,218	0	120,659	0	120,659
賃借料支出	207,076	0	301,440	0	508,516	0	508,516
租税公課支出	40,000	0	162,940	0	202,940	0	202,940
渉外費支出	20,000	0	0	10,000	30,000	0	30,000
諸会費支出	98,403	0	0	104,000	202,403	0	202,403
保守料支出	166,968	0	0	0	166,968	0	166,968
車輛費支出	142,358	0	167,162	0	309,520	0	309,520
諸謝金費支出	54,000	0	0	0	54,000	0	54,000
雑支出	64,472	0	0	0	64,472	0	64,472
助成金支出	200,000	0	224,000	0	424,000	0	424,000
助成金支出	200,000	0	224,000	0	424,000	0	424,000
福祉推進校助成金支出	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
助成金支出	0	0	224,000	0	224,000	0	224,000
事業活動支出計(2)	43,031,493	1,006,880	31,180,192	159,441,769	234,660,334	0	234,660,334
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,464,563	0	719,005	35,218,753	11,473,195	0	11,473,195

平成28年度 法人拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業 サービス区分	共同募金事業 サービス区分	受託事業サービ ス区分	介護保険事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出								
	固定資産取得支出	0	0	0	590,937	590,937	0	590,937	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	210,000	210,000	0	210,000	
建物附属設備取得支出	0	0	0	380,937	380,937	0	380,937		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	590,937	590,937	0	590,937		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 590,937	△ 590,937	0	△ 590,937		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入								
	積立資産取崩収入	2,232,816	0	0	548,453	2,781,269	0	2,781,269	
	退職給付引当資産取崩収入	2,232,816	0	0	548,453	2,781,269	0	2,781,269	
	サービス区分間繰入金収入	16,510,364	0	349,883	70,000	16,930,247	△ 16,930,247	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	70,000	70,000	△ 70,000	0	
	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	16,510,364	0	349,883	0	16,860,247	△ 16,860,247	0	
	その他の活動による収入	7,417,680	0	0	0	7,417,680	0	7,417,680	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,417,680	0	0	0	7,417,680	0	7,417,680	
	その他の活動収入計(7)	26,160,860	0	349,883	618,453	27,129,196	△ 16,930,247	10,198,949	
	支出								
	積立資産支出	573,537	0	515,568	2,578,553	3,667,658	0	3,667,658	
	退職給付引当資産支出	442,272	0	515,568	2,556,740	3,514,580	0	3,514,580	
	人件費積立資産支出	0	0	0	13,534	13,534	0	13,534	
福祉基金積立資産支出	131,265	0	0	0	131,265	0	131,265		
経営安定化積立資産支出	0	0	0	8,279	8,279	0	8,279		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000		
公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000		
サービス区分間繰入金支出	70,000	0	0	16,860,247	16,930,247	△ 16,930,247	0		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	16,510,364	16,510,364	△ 16,510,364	0		
受託事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	349,883	349,883	△ 349,883	0		
介護保険事業サービス区分間繰入金支出	70,000	0	0	0	70,000	△ 70,000	0		
その他の活動による支出	1,052,760	0	553,320	1,433,520	3,039,600	0	3,039,600		
退職手当積立基金預け金支出	1,052,760	0	553,320	1,433,520	3,039,600	0	3,039,600		
その他の活動支出計(8)	1,696,297	0	1,068,888	32,872,320	35,637,505	△ 16,930,247	18,707,258		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,464,563	0	△ 719,005	△ 32,253,867	△ 8,508,309	0	△ 8,508,309		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	2,373,949	2,373,949	0	2,373,949		
前期末支払資金残高(11)	10,000	0	0	84,138,631	84,148,631	0	84,148,631		
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,000	0	0	86,512,580	86,522,580	0	86,522,580		

財 産 目 録

平成29年03月31日 現在

1：法人会計

(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						
普通預金4620099	高知はた農協大月支所	—	社会福祉事業会計	—	—	53,421,784
普通預金5546059	高知はた農協大月支所	—	源泉所得税・住民税預り金	—	—	410,295
普通預金0240338	幡多信用金庫弘見支店	—	社会保険・労働保険料、退職 手当積立(全社協)受払	—	—	1,442,261
普通預金0363295	幡多信用金庫弘見支店	—	介護保険等利用料(受払)	—	—	0
郵便局0021172	徳島貯金事務センター	—	介護保険等利用料(受払)	—	—	98,315
普通預金公益	高知はた農協大月支所	—	公益事業会計	—	—	1,088,703
			小計			56,461,358
事業未収金						
事業未収金法人		—		—	—	36,561,362
事業未収金介護		—		—	—	28,809,625
事業未収金公益		—		—	—	628,904
			小計			65,999,891
仮払金						
仮払金法人		—		—	—	153,260
仮払金公益		—		—	—	28,060
			小計			181,320
流動資産合計						122,642,569
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	高知県幡多郡大月町銚土 603社協事務所	2000年度	地域住民の社会福祉の増進を 図るため	2,310,000	933,758	1,376,242
定期預金	高知はた農協大月支所	—	基本金	—	—	500,000
基本財産合計						1,876,242
(2) その他の固定資産						
建物	高知県幡多郡大月町銚土 604-48ほか	2007年度 ほか	グループホーム2施設建物本体 ほか	71,051,037	36,550,319	34,500,718
建物附属設備	高知県幡多郡大月町銚土 604-48ほか	2007年度 ほか	グループホーム2施設建物附属 設備ほか	54,549,429	28,254,045	26,295,384
構築物	高知県幡多郡大月町銚土 604-48ほか	—	グループホーム2施設構内アス ファルト舗装ほか	1,593,761	513,690	1,080,071
車輛運搬具	普通乗用5台、普通特殊1 台、軽乗用12台、軽貨物1 台、軽特殊2台 計21台	—	介護保険事業等における利用 者宅訪問、送迎のために使用	27,864,470	24,503,882	3,360,588
器具及び備品		—	業務で使用するPCほか	9,615,868	8,285,572	1,330,296
ソフトウェア		—	介護保険請求管理ソフト	8,833,830	8,087,225	746,605
退職手当積立基金 預け金		—	全国社会福祉団体職員退職手 当積立基金への預け金	—	—	30,571,770
退職給付引当資産 定期預金(965695)	高知はた農協大月支所	—	職員の退職金支払いに備えて	—	—	25,444,221
定期貯金 (大月郵便局)		—	職員の退職金支払いに備えて	—	—	6,347,000
通常貯金 (大月郵便局)		—	嘱託・臨時職員退職積立	—	—	19,625,247
			小計			51,416,468
福祉基金積立資産	高知はた農協大月支所 定期預金	—	社会福祉に必要な事業を行う ため	—	—	2,929,126
介護保険事業等積立 資産						
人件費積立資産	高知はた農協大月支所ほか 定期預金	—	介護保険事業等で万一損失が 出た場合の職員人件費支払い に備えて	—	—	62,580,355
経営安定化積立 資産	高知はた農協大月支所 普通預金	—	介護保険事業等で万一損失が 出た場合の運転資金及び固定 資産取得・施設等修繕費用	—	—	126,360,267
			小計			188,940,622
その他の固定資産合計						341,171,648
固定資産合計						343,047,890
資産合計						465,690,459
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金法人		—		—	—	16,108,792
事業未払金介護		—		—	—	16,412,986
事業未払金公益		—		—	—	1,135,931
			小計			33,657,709
預り金		—		—	—	1,852,544
流動負債合計						35,510,253
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	39,550,400
固定負債合計						39,550,400
負債合計						75,060,653
差引純資産						390,629,806

監事監査報告書

平成29年5月29日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
会長 山本 肇 様

監事 新谷尚文 
監事 和田文明 

社会福祉法人大月町社会福祉協議会の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の理事の業務執行の状況および財産の状況について監査をいたしました。

この監査にあたって、関連する法令および通知等に従い、社会福祉法人監事監査要領（全社協監事監査基準）に定められた監査手続きを実施いたしました。

監査の結果、監事の意見は次の通りです。

- (1) 事業報告は、関連する法令および通知等に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令および通知等に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令および通知等に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 収支計算書は、関連する法令および通知等に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。