

平成 29 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 29 年度社会福祉協議会事業報告書

1. 会議開催状況

5	/	29	社協監査
5	/	29	社協役員会
6	/	12	社協評議員会
6	/	13	社協役員会組織会
8	/	30	社協役員会
10	/	24	社協役員会
11	/	24	社協評議員会
11	/	24	社協役員・評議員・職員研修会
1	/	26	社協役員会
3	/	23	社協役員会
3	/	30	社協評議員会

《会長・局長打合せ会 68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	18 件
	申請件数	1 件
	貸付決定件数	1 件

3. 心配ごと相談事業	受付件数	280 件
	(生活福祉資金貸付相談含む)	
(イ) 解決		180 件
(ロ) 他機関・その他		100 件

4. 福祉活動協力校

町社協指定校 (大月小学校・大月中学校)

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・福祉一座芸能大会の開催

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

10/11 改善センターで開催、約 500 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	実績額	749,200 円
-----	-----------	-----	-----------

共同募金 (赤い羽根)

目標額	1,285,000 円	実績額	1,243,875 円
-----	-------------	-----	-------------

(内訳 街頭募金 243,825 円 戸別募金 1,000,050 円)

10. 障害福祉サービス（ホームヘルパー派遣事業）（年間）

障害福祉サービス事業（身体・精神）

利用者 10 人《身体 5 人・精神 5 人》

訪問頻度 身体：週 1 回～週 3 回

精神：週 1 回～週 2 回

11. 介護保険事業等（H30.3 末現在）（詳細は別紙）

①訪問介護事業

利用者 114 人（内介護 72 人・総合事業 42 人）

訪問頻度（週 1 回～1 日 5 回）

延べ利用回数（3 月中） 1,238 回（1 人平均利用 13.2 回／月）

②訪問入浴介護事業

利用者 6 人 訪問頻度（週 1 回～2 回）

延べ利用者数 30 人（1 人平均利用 5 回／月）

③居宅介護支援事業（給付管理票提出）140 人

（ケアマネジャー4 名）

④通所介護事業（利用定員 20 名）

実利用者数 66 人（内介護 53 人・総合事業 13 人）

延べ利用者数 475 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 2 人（大月荘入所）

のんびり館（9 人）

退去者 3 人（大月荘入所）

⑥住宅型有料老人ホーム事業（入居定員 9 人）

退去者 2 人（大月荘入所・病院へ入院）

⑦介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービス A

（毎週月又は火曜日の 2 クラス）対象者 18 人（3 月利用者）

年間延べ利用人数：539 人

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）（H30.3 月末現在）

（毎週木曜日）対象者 137 人（1 回利用者負担）200 円

年間延べ利用人数：6,535 人（1 回の配食数） 136 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（大月小学校・大月中学校・県立中村中学校

・宿毛工業高校・中村高校・高知高専）

② 大月小・中学校福祉体験学習

(ハ) 愛の一声ふれあい郵便事業（75 歳以上独居：約 330 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 104 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) シルバー介護士会
- (ヘ) 日本赤十字社 大月町分区
- (ト) 高知県共同募金会大月町支会

平成 29 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29年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	1,000	0	1,000		
	経常経費補助金収入	14,440,000	14,439,884	116		
	受託金収入	31,964,000	31,641,524	322,476		
	事業収入	1,512,300	1,525,801	△ 13,501		
	介護保険事業収入	183,362,000	181,337,830	2,024,170		
	老人福祉事業収入	6,923,000	7,060,749	△ 137,749		
	障害福祉サービス事業等収入	4,954,000	4,439,745	514,255		
	雑収入	978,000	1,026,289	△ 48,289		
	受取利息配当金収入	52,000	14,275	37,725		
	その他の収入	4,271,880	4,271,880	0		
	事業活動収入計(1)		248,458,180	245,757,977	2,700,203	
事業活動による支出	人件費支出	221,701,797	216,851,279	4,850,518		
	事業費支出	39,526,316	31,305,195	8,221,121		
	事務費支出	7,164,690	6,185,517	979,173		
	助成金支出	416,000	416,000	0		
	事業活動支出計(2)	268,808,803	254,757,991	14,050,812		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 20,350,623	△ 9,000,014	△ 11,350,609		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	511,164	106,164	405,000	
		施設整備等支出計(5)	511,164	106,164	405,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 511,164	△ 106,164	△ 405,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,488,472	2,488,472	0		
	事業区分間繰入金収入	15,740,764	0	15,740,764	※	
	サービス区分間繰入金収入	10,757,516	0	10,757,516	※	
	その他の活動による収入	8,000,901	8,000,901	0		
	その他の活動収入計(7)		36,987,653	10,489,373	26,498,280	
	その他の活動による支出	積立資産支出	3,451,000	3,293,452	157,548	
		事業区分間繰入金支出	15,740,764	0	15,740,764	※
		サービス区分間繰入金支出	10,757,516	0	10,757,516	※
その他の活動による支出		2,969,360	2,940,500	28,860		
その他の活動支出計(8)		32,918,640	6,233,952	26,684,688		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,069,013	4,255,421	△ 186,408		
予備費支出(10)		343,484	0	343,484		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 17,136,258	△ 4,850,757	△ 12,285,501		
前期末支払資金残高(12)		87,132,316	87,132,316	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,996,058	82,281,559	△ 12,285,501		

※ 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	15,740,764	△ 15,740,764	0
サービス区分間繰入金収入及び支出	10,069,966	△ 10,069,966	0

平成29年度 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

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	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入	14,439,884	0	14,439,884	0	
		受託金収入	31,641,524	0	31,641,524	0	
		事業収入	1,525,801	0	1,525,801	0	
		介護保険事業収入	181,337,830	0	181,337,830	0	
		老人福祉事業収入	0	7,060,749	7,060,749	0	
		障害福祉サービス事業等収入	4,439,745	0	4,439,745	0	
		雑収入	862,475	163,814	1,026,289	0	
		受取利息配当金収入	14,252	23	14,275	0	
		その他の収入	4,271,880	0	4,271,880	0	
		事業活動収入計(1)	238,533,391	7,224,586	245,757,977	0	
		支出	人件費支出	199,555,416	17,295,863	216,851,279	0
			事業費支出	26,962,188	4,343,007	31,305,195	0
		事務費支出	6,107,064	78,453	6,185,517	0	
		助成金支出	416,000	0	416,000	0	
		事業活動支出計(2)	233,040,668	21,717,323	254,757,991	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,492,723	△ 14,492,737	△ 9,000,014	0	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	106,164		106,164	0	
		施設整備等支出計(5)	106,164	0	106,164	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 106,164	0	△ 106,164	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,488,472	0	2,488,472	0	
		事業区分間繰入金収入	0	15,740,764	15,740,764	△ 15,740,764	
		その他の活動による収入	8,000,901	0	8,000,901	0	
		その他の活動収入計(7)	10,489,373	15,740,764	26,230,137	△ 15,740,764	
	支出	積立資産支出	2,813,452	480,000	3,293,452	0	
		事業区分間繰入金支出	15,740,764	0	15,740,764	△ 15,740,764	
		その他の活動による支出	2,940,500	0	2,940,500	0	
		その他の活動支出計(8)	21,494,716	480,000	21,974,716	△ 15,740,764	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,005,343	15,260,764	4,255,421	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,618,784	768,027	△ 4,850,757	0		
前期末支払資金残高(11)		86,522,580	609,736	87,132,316	0	87,132,316	
当期末支払資金残高(10)+(11)		80,903,796	1,377,763	82,281,559	0	82,281,559	

平成29年度 法人拠点区分 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

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	1,000	0	1,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	14,440,000	14,439,884	116	
	町補助金収入	13,527,000	13,527,000	0	
	社協運営費補助金収入	13,527,000	13,527,000	0	
	共同募金配分金収入	913,000	912,884	116	
	一般募金配分金収入	913,000	912,884	116	
	受託金収入	31,964,000	31,641,524	322,476	
	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	27,106,000	26,796,524	309,476	
	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	953,266	128,734	
	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	720,000	362,000	358,000	
	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	1,764,000	1,941,258	△ 177,258	
	県社協受託金収入	458,000	445,000	13,000	
	民生委員実費弁償費受託金収入	60,000	54,000	6,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	143,000	136,000	7,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	255,000	255,000	0	
	事業収入	1,512,300	1,525,801	△ 13,501	
	利用料収入	1,510,000	1,523,501	△ 13,501	
	参加費収入	2,300	2,300	0	
	介護保険事業収入	183,362,000	181,337,830	2,024,170	
	居宅介護料収入	77,971,000	77,953,377	17,623	
	介護報酬収入	70,017,000	70,140,009	△ 123,009	
	介護負担金収入(一般)	7,954,000	7,813,368	140,632	
	地域密着型介護料収入	54,716,000	53,614,307	1,101,693	
	介護報酬収入	49,361,000	48,246,215	1,114,785	
	介護負担金収入(一般)	5,355,000	5,368,092	△ 13,092	
	居宅介護支援介護料収入	17,874,000	18,397,400	△ 523,400	
	居宅介護支援介護料収入	17,874,000	18,397,400	△ 523,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,215,000	14,601,392	613,608	
	事業費収入	13,853,000	13,308,980	544,020	
	事業負担金収入(一般)	1,362,000	1,292,412	69,588	
	利用者等利用料収入	17,586,000	16,771,354	814,646	
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,761,000	7,403,260	357,740	
	食費収入(一般)	9,824,000	9,361,300	462,700	
その他の利用料収入	1,000	6,794	△ 5,794		
障害福祉サービス等事業収入	4,954,000	4,439,745	514,255		
自立支援給付費収入	4,946,000	4,439,615	506,385		

平成29年度 法人拠点区分 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

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
	介護給付費収入	4,552,000	4,166,125	385,875	
	サービス利用計画作成費収入	394,000	273,490	120,510	
	利用者負担金収入	8,000	130	7,870	
	雑収入	810,000	862,475	△ 52,475	
	雑収入	810,000	862,475	△ 52,475	
	受取利息配当金収入	51,000	14,252	36,748	
	受取利息配当金収入	11,000	800	10,200	
	積立資産受取利息配当金収入	40,000	13,452	26,548	
	その他の収入	4,271,880	4,271,880	0	
	雑収入	4,271,880	4,271,880	0	
	退職手当積立基金預け金差益	4,271,880	4,271,880	0	
	事業活動収入計(1)	241,366,180	238,533,391	2,832,789	
支	人件費支出	204,190,297	199,555,416	4,634,881	
出	役員報酬支出	1,514,000	1,510,000	4,000	
	職員給料支出	26,756,800	26,754,904	1,896	
	職員賞与支出	10,911,000	10,819,620	91,380	
	職員諸手当支出	3,852,340	2,405,530	1,446,810	
	非常勤職員給与支出	118,460,540	115,806,804	2,653,736	
	嘱託職員賃金支出	46,515,440	45,563,120	952,320	
	パート等職員賃金支出	31,779,000	31,104,120	674,880	
	臨時職員賃金支出	37,653,000	36,690,760	962,240	
	非常勤職員給与支出	2,513,100	2,448,804	64,296	
	その他の賃金支出	6,571,966	6,554,166	17,800	
	退職給付支出	14,503,642	14,503,642	0	
	法定福利費支出	21,620,009	21,200,750	419,259	
	事業費支出	34,287,316	26,962,188	7,325,128	
	諸謝金支出	301,964	280,650	21,314	
	弁護士謝金支出	210,000	195,000	15,000	
	講師謝礼金支出	91,964	85,650	6,314	
	旅費交通費支出	630,971	396,750	234,221	
	役職員旅費支出	524,900	294,750	230,150	
	委員等旅費支出	106,071	102,000	4,071	
	消耗品費	2,294,666	1,845,515	449,151	
	消耗器具備品費支出	702,000	316,368	385,632	
	印刷製本費支出	1,136,000	405,182	730,818	
	水道光熱費支出	5,449,700	4,765,447	684,253	
	車輛費支出	1,744,800	1,066,597	678,203	
	燃料費支出	2,877,791	1,974,958	902,833	
	燃料費支出	84,000	81,671	2,329	
	車輛燃料費支出	2,793,791	1,893,287	900,504	
	修繕費支出	1,807,800	533,859	1,273,941	
	通信運搬費支出	1,987,408	1,252,352	735,056	
	委託費支出	325,000	323,790	1,210	

平成29年度 法人拠点区分 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

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
	保守料支出	366,000	362,232	3,768	
	手数料支出	601,000	336,322	264,678	
	保険料支出	1,340,400	1,146,636	193,764	
	賃借料支出	1,656,000	1,504,902	151,098	
	給食費支出	8,464,800	8,062,158	402,642	
	保健衛生費支出	228,000	112,475	115,525	
	租税公課支出	855,200	854,063	1,137	
	研修研究費支出	15,000	4,567	10,433	
	地域福祉等対策費支出	921,816	921,700	116	
	雑支出	581,000	495,665	85,335	
	事務費支出	6,952,690	6,107,064	845,626	
	福利厚生費支出	1,517,800	1,043,695	474,105	
	旅費交通費支出	645,900	584,150	61,750	
	事務消耗品費支出	223,131	222,077	1,054	
	器具什器費支出	97,520	96,984	536	
	印刷製本費支出	841,089	840,875	214	
	燃料費支出	266,366	265,309	1,057	
	通信運搬費支出	844,892	842,106	2,786	
	広報費支出	202,392	202,392	0	
	手数料支出	214,058	208,058	6,000	
	民生委員実費弁償費支出	60,000	54,000	6,000	
	手数料支出	154,058	154,058	0	
	保険料支出	147,000	143,503	3,497	
	賃借料支出	510,000	508,516	1,484	
	租税公課支出	198,000	197,437	563	
	渉外費支出	110,000	28,240	81,760	
	諸会費支出	348,000	247,650	100,350	
	保守料支出	169,000	163,404	5,596	
	車輛費支出	486,482	381,608	104,874	
	諸謝金費支出	54,000	54,000	0	
	雑支出	77,060	77,060	0	
	助成金支出	416,000	416,000	0	
	助成金支出	416,000	416,000	0	
	福祉推進校助成金支出	200,000	200,000	0	
	助成金支出	216,000	216,000	0	
	事業活動支出計(2)	245,846,303	233,040,668	12,805,635	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,480,123	5,492,723	△ 9,972,846	
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	511,164	106,164	405,000	
器具及び備品取得支出	511,164	106,164	405,000		
施設整備等支出計(5)	511,164	106,164	405,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 511,164	△ 106,164	△ 405,000		

平成29年度 法人拠点区分 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

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	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,488,472	2,488,472	0		
	退職給付引当資産取崩収入	2,488,472	2,488,472	0		
	サービス区分間繰入金収入	10,757,516	0	10,757,516		
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	76,516	0	76,516		
	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	10,681,000	0	10,681,000		
	その他の活動による収入	8,000,901	8,000,901	0		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,743,290	7,743,290	0		
	過年度損益修正収入	257,611	257,611	0		
	その他の活動収入計(7)		21,246,889	10,489,373	10,757,516	
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,971,000	2,813,452	157,548	
退職給付引当資産支出		2,930,000	2,793,918	136,082		
人件費積立資産支出		20,000	8,274	11,726		
福祉基金積立資産支出		11,000	10,000	1,000		
経営安定化積立資産支出		10,000	1,260	8,740		
事業区分間繰入金支出		15,740,764	15,740,764	0		
公益事業区分間繰入金支出		15,740,764	15,740,764	0		
サービス区分間繰入金支出		10,757,516	0	10,757,516		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出		10,681,000	0	10,681,000		
共同募金事業サービス区分間繰入金支出		6,516	0	6,516		
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		2,969,360	2,940,500	28,860		
差入保証金返還支出		21,600	21,600	0		
退職手当積立基金預け金支出		2,939,660	2,910,800	28,860		
過年度損益修正支出		8,100	8,100	0		
その他の活動支出計(8)		32,438,640	21,494,716	10,943,924		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,191,751	△ 11,005,343	△ 186,408		
予備費支出(10)		343,484	0	343,484		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 16,526,522	△ 5,618,784	△ 10,907,738		

前期末支払資金残高(12)	86,522,580	86,522,580	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,996,058	80,903,796	△ 10,907,738

平成29年度 公益拠点区分 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

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	6,923,000	7,060,749	△ 137,749		
	その他の事業収入	6,923,000	7,060,749	△ 137,749		
	管理費収入	3,520,000	3,577,440	△ 57,440		
	その他の利用料収入	3,403,000	3,483,309	△ 80,309		
	雑収入	168,000	163,814	4,186		
	雑収入	168,000	163,814	4,186		
	受取利息配当金収入	1,000	23	977		
	受取利息配当金収入	1,000	23	977		
	事業活動収入計(1)		7,092,000	7,224,586	△ 132,586	
	事業活動による支出	人件費支出	17,511,500	17,295,863	215,637	
非常勤職員給与支出		15,029,000	14,813,689	215,311		
嘱託職員賃金支出		5,962,000	5,851,390	110,610		
パート等職員賃金支出		2,222,000	2,221,067	933		
臨時職員賃金支出		6,845,000	6,741,232	103,768		
その他の賃金支出		465,500	465,500	0		
法定福利費支出		2,017,000	2,016,674	326		
事業費支出		5,239,000	4,343,007	895,993		
旅費交通費支出		16,000	0	16,000		
役職員旅費支出		16,000	0	16,000		
消耗品費		319,000	318,282	718		
消耗器具備品費支出		315,000	25,658	289,342		
水道光熱費支出		1,500,000	1,259,332	240,668		
車輛費支出		135,000	131,790	3,210		
燃料費支出		69,000	66,564	2,436		
燃料費支出		13,000	10,719	2,281		
車輛燃料費支出		56,000	55,845	155		
修繕費支出		359,000	57,967	301,033		
通信運搬費支出		92,000	74,718	17,282		
委託費支出		73,000	72,600	400		
手数料支出		66,000	56,232	9,768		
保険料支出		54,000	49,441	4,559		
賃借料支出		5,000	3,888	1,112		
給食費支出		2,167,000	2,166,679	321		
保健衛生費支出		29,000	20,774	8,226		
雑支出		40,000	39,082	918		
事務費支出		212,000	78,453	133,547		
福利厚生費支出		158,000	70,953	87,047		
渉外費支出		30,000	0	30,000		
諸会費支出		24,000	7,500	16,500		
事業活動支出計(2)		22,962,500	21,717,323	1,245,177		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 15,870,500	△ 14,492,737	△ 1,377,763		

平成29年度 公益拠点区分 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

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	15,740,764	15,740,764	0	
	社会福祉事業事業区分間繰入金収入	15,740,764	15,740,764	0	
	その他の活動収入計(7)	15,740,764	15,740,764	0	
	支出				
	積立資産支出	480,000	480,000	0	
	退職給付引当資産支出	480,000	480,000	0	
その他の活動支出計(8)	480,000	480,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,260,764	15,260,764	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 609,736	768,027	△ 1,377,763	
前期末支払資金残高(12)		609,736	609,736	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,377,763	△ 1,377,763	

平成29年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	0	131,265	△ 131,265
	経常経費補助金収益	14,439,884	14,884,880	△ 444,996
	受託金収益	31,641,524	30,585,138	1,056,386
	事業収益	1,525,801	1,260,059	265,742
	介護保険事業収益	181,337,830	189,907,204	△ 8,569,374
	老人福祉事業収益	7,060,749	7,126,046	△ 65,297
	障害福祉サービス等事業収益	4,439,745	3,923,000	516,745
	助成金収益	0	100,000	△ 100,000
	雑収益	1,026,289	1,048,382	△ 22,093
	その他の収益	4,271,880	4,448,830	△ 176,950
	サービス活動収益計(1)	245,743,702	253,414,804	△ 7,671,102
	費用			
	人件費	209,067,259	208,822,885	244,374
事業費	31,305,195	33,552,436	△ 2,247,241	
事務費	6,185,517	5,445,369	740,148	
助成金費用	416,000	424,000	△ 8,000	
基金組入額	10,000	131,265	△ 121,265	
減価償却費	11,337,758	12,216,912	△ 879,154	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,589,949	△ 3,853,362	263,413	
サービス活動費用計(2)	254,731,780	256,739,505	△ 2,007,725	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,988,078	△ 3,324,701	△ 5,663,377	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,275	32,517	△ 18,242
	サービス活動外収益計(4)	14,275	32,517	△ 18,242
	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)	14,275	32,517	△ 18,242	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,973,803	△ 3,292,184	△ 5,681,619	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	257,611	0	257,611
	特別収益計(8)	257,611	0	257,611
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4	
その他の特別損失	8,100	0	8,100	
特別費用計(9)	8,100	4	8,096	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	249,511	△ 4	249,515	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,724,292	△ 3,292,188	△ 5,432,104	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,528,898	124,936,210	△ 4,407,312
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,804,606	121,644,022	△ 9,839,416
	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)	2,488,472	2,781,269	△ 292,797
	その他の積立金積立額(17)	3,283,452	3,896,393	△ 612,941
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	111,009,626	120,528,898	△ 9,519,272

平成29年度 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

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	経常経費補助金収益	14,439,884	0	14,439,884	0	14,439,884
		受託金収益	31,641,524	0	31,641,524	0	31,641,524
		事業収益	1,525,801	0	1,525,801	0	1,525,801
		介護保険事業収益	181,337,830	0	181,337,830	0	181,337,830
		老人福祉事業収益	0	7,060,749	7,060,749	0	7,060,749
		障害福祉サービス等事業収益	4,439,745	0	4,439,745	0	4,439,745
		雑収益	862,475	163,814	1,026,289	0	1,026,289
		その他の収益	4,271,880	0	4,271,880	0	4,271,880
		サービス活動収益計(1)	238,519,139	7,224,563	245,743,702	0	245,743,702
	サービス活動増減の部	費用	人件費	191,771,396	17,295,863	209,067,259	0
		事業費	26,962,188	4,343,007	31,305,195	0	31,305,195
		事務費	6,107,064	78,453	6,185,517	0	6,185,517
		助成金費用	416,000	0	416,000	0	416,000
		基金組入額	10,000	0	10,000	0	10,000
		減価償却費	11,300,701	37,057	11,337,758	0	11,337,758
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,589,949	0	△ 3,589,949	0	△ 3,589,949
		サービス活動費用計(2)	232,977,400	21,754,380	254,731,780	0	254,731,780
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,541,739	△ 14,529,817	△ 8,988,078	0	△ 8,988,078	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,252	23	14,275	0	14,275
		サービス活動外収益計(4)	14,252	23	14,275	0	14,275
	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)	14,252	23	14,275	0	14,275
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,555,991	△ 14,529,794	△ 8,973,803	0	△ 8,973,803	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	15,740,764	15,740,764	△ 15,740,764	0
		その他の特別収益	257,611	0	257,611	0	257,611
		特別収益計(8)	257,611	15,740,764	15,998,375	△ 15,740,764	257,611
	費用	事業区分間繰入金費用	15,740,764	0	15,740,764	△ 15,740,764	0
		その他の特別損失	8,100	0	8,100	0	8,100
	特別費用計(9)	15,748,864	0	15,748,864	△ 15,740,764	8,100	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,491,253	15,740,764	249,511	0	249,511	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,935,262	1,210,970	△ 8,724,292	0	△ 8,724,292	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	119,544,756	984,142	120,528,898	0	120,528,898
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,609,494	2,195,112	111,804,606	0	111,804,606
		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)	2,488,472	0	2,488,472	0	2,488,472
		その他の積立金積立額(17)	2,803,452	480,000	3,283,452	0	3,283,452
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	109,294,514	1,715,112	111,009,626	0	111,009,626

法人拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	寄付金収益	0	131,265	△ 131,265
	寄付金収益	0	131,265	△ 131,265
	経常経費補助金収益	14,439,884	14,884,880	△ 444,996
	町補助金収入	13,527,000	13,878,000	△ 351,000
	社協運営費補助金収益	13,527,000	12,878,000	649,000
	介護予防等サービス拠点整備事業補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	共同募金配分金収益	912,884	1,006,880	△ 93,996
	一般募金配分金収益	912,884	1,006,880	△ 93,996
	受託金収益	31,641,524	30,585,138	1,056,386
	県受託金収益	4,400,000	4,400,000	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	4,400,000	4,400,000	0
	町受託金収益	26,796,524	25,815,638	980,886
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収益	300,000	300,000	0
	配食サービス事業受託金収益	953,266	974,048	△ 20,782
	ほっとセンター事業受託金収益	17,200,000	17,200,000	0
	共助の基盤づくり事業(基本)受託金収益	4,000,000	4,000,000	0
	一般介護予防事業受託金収益	362,000	946,000	△ 584,000
	生活支援サービス事業受託金収益	2,040,000	2,040,000	0
	新総合事業通所型サービスA受託金収益	1,941,258	355,590	1,585,668
	県社協受託金収益	445,000	369,500	75,500
	民生委員実費弁償費受託金収益	54,000	60,000	△ 6,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	136,000	151,000	△ 15,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	255,000	158,500	96,500
	事業収益	1,525,801	1,260,059	265,742
	利用料収益	1,523,501	1,260,059	263,442
	参加費収益	2,300	0	2,300
	介護保険事業収益	181,337,830	189,907,204	△ 8,569,374
	居宅介護料収益	77,953,377	97,846,594	△ 19,893,217
	介護報酬収益	70,140,009	74,419,177	△ 4,279,168
	介護予防報酬収益	0	7,476,889	△ 7,476,889
	介護負担金収益(一般)	7,813,368	9,105,999	△ 1,292,631
	介護予防負担金収益(一般)	0	824,499	△ 824,499
	処遇改善交付金収益	0	6,020,030	△ 6,020,030
地域密着型介護料収益	53,614,307	51,623,660	1,990,647	
介護報酬収益	48,246,215	46,326,132	1,920,083	
介護負担金収益(一般)	5,368,092	5,297,528	70,564	
居宅介護支援介護料収益	18,397,400	18,865,930	△ 468,530	
居宅介護支援介護料収益	18,397,400	18,865,930	△ 468,530	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,601,392	5,111,158	9,490,234	
事業費収益	13,308,980	4,643,942	8,665,038	
事業負担金収益(一般)	1,292,412	467,216	825,196	
利用者等利用料収益	16,771,354	16,459,862	311,492	
地域密着型介護サービス利用料収益	7,403,260	7,292,600	110,660	
食費収益(一般)	9,361,300	9,164,800	196,500	
その他の利用料収益	6,794	2,462	4,332	
障害福祉サービス等事業収益	4,439,745	3,923,000	516,745	
自立支援給付費収益	4,439,615	3,919,393	520,222	
介護給付費収益	4,166,125	3,620,453	545,672	
サービス利用計画作成費収益	273,490	298,940	△ 25,450	

法人拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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)
	利用者負担金収益	130	3,607	△ 3,477
	助成金収益	0	100,000	△ 100,000
	県社協助成金収益	0	100,000	△ 100,000
	雑収益	862,475	860,798	1,677
	雑収益	862,475	860,798	1,677
	その他の収益	4,271,880	4,448,830	△ 176,950
	退職手当積立基金預け金差益	4,271,880	4,448,830	△ 176,950
	サービス活動収益計(1)	238,519,139	246,101,174	△ 7,582,035
費用	人件費	191,771,396	193,558,181	△ 1,786,785
	役員報酬	1,510,000	1,716,000	△ 206,000
	職員給料	26,754,904	32,533,200	△ 5,778,296
	職員賞与	10,819,620	12,904,215	△ 2,084,595
	職員諸手当	2,405,530	2,271,830	133,700
	非常勤職員給与	115,806,804	107,726,905	8,079,899
	嘱託職員賃金	45,563,120	38,073,800	7,489,320
	パート等職員賃金	31,104,120	33,062,582	△ 1,958,462
	臨時職員賃金	36,690,760	35,687,673	1,003,087
	非常勤職員給与	2,448,804	902,850	1,545,954
	その他の賃金	6,554,166	7,028,980	△ 474,814
	退職給付費用	6,719,622	8,541,429	△ 1,821,807
	法定福利費	21,200,750	20,835,622	365,128
	事業費	26,962,188	29,252,932	△ 2,290,744
	諸謝金費	280,650	270,332	10,318
	弁護士謝金費	195,000	195,000	0
	講師謝礼金費	85,650	75,332	10,318
	旅費交通費	396,750	435,224	△ 38,474
	役職員旅費	294,750	349,224	△ 54,474
	委員等旅費	102,000	86,000	16,000
	消耗品費	1,845,515	1,949,105	△ 103,590
	消耗器具備品費	316,368	563,815	△ 247,447
	印刷製本費	405,182	851,656	△ 446,474
	水道光熱費	4,765,447	4,077,512	687,935
	車 輛 費	1,066,597	2,047,218	△ 980,621
	燃 料 費	1,974,958	1,855,262	119,696
	燃料費	81,671	44,699	36,972
	車輛燃料費	1,893,287	1,810,563	82,724
	修繕費	533,859	1,747,742	△ 1,213,883
	通信運搬費	1,252,352	1,483,872	△ 231,520
	委託費	323,790	319,470	4,320
	保守料費	362,232	361,092	1,140
	手数料	336,322	336,811	△ 489
	保険料	1,146,636	1,208,727	△ 62,091
	賃借料	1,504,902	1,253,896	251,006
	給食費	8,062,158	8,238,821	△ 176,663
	保健衛生費	112,475	86,265	26,210
	租税公課	854,063	837,060	17,003
	研修研究費	4,567	0	4,567
	地域福祉等対策費	921,700	1,006,880	△ 85,180
	雑 費	495,665	322,172	173,493

法人拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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)
	事務費	6,107,064	5,318,871	788,193
	福利厚生費	1,043,695	1,015,749	27,946
	旅費交通費	584,150	703,704	△ 119,554
	事務消耗品費	222,077	287,834	△ 65,757
	器具什器費	96,984	0	96,984
	印刷製本費	840,875	526,811	314,064
	燃料費	265,309	259,896	5,413
	修繕費	0	43,200	△ 43,200
	通信運搬費	842,106	538,810	303,296
	広報費	202,392	90,396	111,996
	手数料	208,058	192,993	15,065
	民生委員実費弁償費	54,000	60,000	△ 6,000
	手数料	154,058	132,993	21,065
	保険料	143,503	120,659	22,844
	賃借料	508,516	508,516	0
	租税公課	197,437	202,940	△ 5,503
	渉外費	28,240	30,000	△ 1,760
	諸会費	247,650	202,403	45,247
	保守料	163,404	166,968	△ 3,564
	車輛費	381,608	309,520	72,088
	諸謝金費	54,000	54,000	0
	雑費	77,060	64,472	12,588
	助成金費用	416,000	424,000	△ 8,000
	助成金費用	416,000	424,000	△ 8,000
	福祉推進校助成金費用	200,000	200,000	0
	助成金費用	216,000	224,000	△ 8,000
	基金組入額	10,000	131,265	△ 121,265
	基金組入額	10,000	131,265	△ 121,265
	減価償却費	11,300,701	12,161,717	△ 861,016
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,589,949	△ 3,853,362	263,413
	サービス活動費用計(2)	232,977,400	236,993,604	△ 4,016,204
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,541,739	9,107,570	△ 3,565,831
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,252	32,355	△ 18,103
	受取利息配当金収益	800	3,802	△ 3,002
	積立資産受取利息配当金収益	13,452	28,553	△ 15,101
	サービス活動外収益計(4)	14,252	32,355	△ 18,103
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)	14,252	32,355	△ 18,103	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,555,991	9,139,925	△ 3,583,934
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	257,611	0	257,611
	過年度損益修正益	257,611	0	257,611
	特別収益計(8)	257,611	0	257,611
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3	
事業区分間繰入金費用	15,740,764	12,000,000	3,740,764	
公益事業区分間繰入金費用	15,740,764	12,000,000	3,740,764	
その他の特別損失	8,100	0	8,100	

法人拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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)
	過年度損益修正損	8,100	0	8,100
	特別費用計(9)	15,748,864	12,000,003	3,748,861
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,491,253	△ 12,000,003	△ 3,491,250
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,935,262	△ 2,860,078	△ 7,075,184
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,544,756	123,159,958	△ 3,615,202
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,609,494	120,299,880	△ 10,690,386
	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)	2,488,472	2,781,269	△ 292,797
	退職給付積立金取崩額	2,488,472	2,781,269	△ 292,797
	その他の積立金積立額(17)	2,803,452	3,536,393	△ 732,941
	人件費積立金積立額	8,274	13,534	△ 5,260
	経営安定化積立金積立額	1,260	8,279	△ 7,019
	退職給付積立金積立額	2,793,918	3,514,580	△ 720,662
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	109,294,514	119,544,756	△ 10,250,242

公益拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	7,060,749	7,126,046	△ 65,297
		その他の事業収益	7,060,749	7,126,046	△ 65,297
		管理費収益	3,577,440	3,566,100	11,340
		その他の利用料収益	3,483,309	3,559,946	△ 76,637
		雑収益	163,814	187,584	△ 23,770
		雑収益	163,814	187,584	△ 23,770
		サービス活動収益計(1)	7,224,563	7,313,630	△ 89,067
	費用	人件費	17,295,863	15,264,704	2,031,159
		非常勤職員給与	14,813,689	13,188,336	1,625,353
		嘱託職員賃金	5,851,390	5,451,048	400,342
		パート等職員賃金	2,221,067	2,411,302	△ 190,235
		臨時職員賃金	6,741,232	5,325,986	1,415,246
		その他の賃金	465,500	413,000	52,500
		法定福利費	2,016,674	1,663,368	353,306
		事業費	4,343,007	4,299,504	43,503
		旅費交通費	0	11,320	△ 11,320
		役職員旅費	0	11,320	△ 11,320
		消耗品費	318,282	328,615	△ 10,333
		消耗器具備品費	25,658	285,020	△ 259,362
		水道光熱費	1,259,332	1,086,267	173,065
		車輛費	131,790	4,100	127,690
		燃料費	66,564	35,894	30,670
		燃料費	10,719	7,943	2,776
		車輛燃料費	55,845	27,951	27,894
	修繕費	57,967	121,932	△ 63,965	
	通信運搬費	74,718	76,035	△ 1,317	
	委託費	72,600	72,600	0	
	手数料	56,232	59,494	△ 3,262	
	保険料	49,441	50,484	△ 1,043	
	賃借料	3,888	3,888	0	
	給食費	2,166,679	2,135,190	31,489	
	保健衛生費	20,774	6,508	14,266	
	雑費	39,082	22,157	16,925	
	事務費	78,453	126,498	△ 48,045	
	福利厚生費	70,953	82,498	△ 11,545	
	渉外費	0	20,000	△ 20,000	
	諸会費	7,500	24,000	△ 16,500	
	減価償却費	37,057	55,195	△ 18,138	
	サービス活動費用計(2)	21,754,380	19,745,901	2,008,479	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,529,817	△ 12,432,271	△ 2,097,546	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23	162	△ 139
		受取利息配当金収益	23	162	△ 139
		サービス活動外収益計(4)	23	162	△ 139
	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)	23	162	△ 139	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,529,794	△ 12,432,109	△ 2,097,685	

公益拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	15,740,764	12,000,000	3,740,764
	社会福祉事業事業区分間繰入金収益	15,740,764	12,000,000	3,740,764
	特別収益計(8)	15,740,764	12,000,000	3,740,764
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	特別費用計(9)	0	1	△ 1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,740,764	11,999,999	3,740,765
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,210,970	△ 432,110	1,643,080
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	984,142	1,776,252	△ 792,110
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,195,112	1,344,142	850,970
	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	0	0
	その他の積立金積立額(17)	480,000	360,000	120,000
	退職給付積立金積立額	480,000	360,000	120,000
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	1,715,112	984,142	730,970	

平成29年度 法人単位貸借対照表
平成30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	104,724,384	122,642,569	△ 17,918,185	流動負債	22,442,825	35,510,253	△ 13,067,428
現金預金	56,090,951	56,461,358	△ 370,407	事業未払金	19,244,045	33,657,709	△ 14,413,664
事業未収金	48,411,107	65,999,891	△ 17,588,784	預り金	3,198,780	1,852,544	1,346,236
仮 払 金	222,326	181,320	41,006	固定負債	31,766,380	39,550,400	△ 7,784,020
固定資産	327,810,386	343,047,890	△ 15,237,504	退職給付引当金	31,766,380	39,550,400	△ 7,784,020
基本財産	1,820,109	1,876,242	△ 56,133	負債の部合計	54,209,205	75,060,653	△ 20,851,448
建 物	1,320,109	1,376,242	△ 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	325,990,277	341,171,648	△ 15,181,371	基本金	500,000	500,000	0
建 物	29,770,647	34,500,718	△ 4,730,071	基金	2,939,126	2,929,126	10,000
建物附属設備	22,328,163	26,295,384	△ 3,967,221	福祉基金	2,939,126	2,929,126	10,000
構 築 物	982,139	1,080,071	△ 97,932	国庫補助金等特別積立金	22,724,743	26,314,692	△ 3,589,949
車輛運搬具	2,212,625	3,360,588	△ 1,147,963	国庫補助金等特別積立金	22,724,743	26,314,692	△ 3,589,949
器具及び備品	702,662	1,330,296	△ 627,634	その他の積立金	241,152,070	240,357,090	794,980
ソフトウェア	141,965	746,605	△ 604,640	人件費積立金	62,588,629	62,580,355	8,274
退職手当積立基金預け金	25,739,280	30,571,770	△ 4,832,490	経営安定化積立金	126,361,527	126,360,267	1,260
退職給付引当資産	52,201,914	51,416,468	785,446	退職給付積立金	52,201,914	51,416,468	785,446
福祉基金積立資産	2,939,126	2,929,126	10,000	次期繰越活動増減差額	111,009,626	120,528,898	△ 9,519,272
介護保険事業等積立資産	188,950,156	188,940,622	9,534	(うち当期活動増減差額)	△ 8,724,292	△ 3,292,188	△ 5,432,104
差入保証金	21,600		21,600	純資産の部合計	378,325,565	390,629,806	△ 12,304,241
資産の部合計	432,534,770	465,690,459	△ 33,155,689	負債及び純資産の部合計	432,534,770	465,690,459	△ 33,155,689

平成29年度 貸借対照表内訳表

平成30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	102,192,868	2,531,516	104,724,384	0	104,724,384
現金預金	54,253,572	1,837,379	56,090,951	0	56,090,951
事業未収金	47,790,867	620,240	48,411,107	0	48,411,107
仮払金	148,429	73,897	222,326	0	222,326
固定資産	324,758,587	3,051,799	327,810,386	0	327,810,386
基本財産	1,820,109	0	1,820,109	0	1,820,109
建物	1,320,109	0	1,320,109	0	1,320,109
定期預金	500,000	0	500,000	0	500,000
その他の固定資産	322,938,478	3,051,799	325,990,277	0	325,990,277
建物	29,523,492	247,155	29,770,647	0	29,770,647
建物附属設備	22,328,163	0	22,328,163	0	22,328,163
構築物	982,139	0	982,139	0	982,139
車輛運搬具	2,212,624	1	2,212,625	0	2,212,625
器具及び備品	612,469	90,193	702,662	0	702,662
ソフトウェア	141,965	0	141,965	0	141,965
退職手当積立基金預け金	25,739,280	0	25,739,280	0	25,739,280
退職給付引当資産	49,487,464	2,714,450	52,201,914	0	52,201,914
福祉基金積立資産	2,939,126	0	2,939,126	0	2,939,126
介護保険事業等積立資産	188,950,156	0	188,950,156	0	188,950,156
差入保証金	21,600	0	21,600	0	21,600
資産の部合計	426,951,455	5,583,315	432,534,770	0	432,534,770
流動負債	21,289,072	1,153,753	22,442,825	0	22,442,825
事業未払金	18,090,292	1,153,753	19,244,045	0	19,244,045
預り金	3,198,780	0	3,198,780	0	3,198,780
固定負債	31,766,380	0	31,766,380	0	31,766,380
退職給付引当金	31,766,380	0	31,766,380	0	31,766,380
負債の部合計	53,055,452	1,153,753	54,209,205	0	54,209,205
基本金	500,000	0	500,000	0	500,000
基本金	500,000	0	500,000	0	500,000
基金	2,939,126	0	2,939,126	0	2,939,126
福祉基金	2,939,126	0	2,939,126	0	2,939,126
国庫補助金等特別積立金	22,724,743	0	22,724,743	0	22,724,743
国庫補助金等特別積立金	22,724,743	0	22,724,743	0	22,724,743
その他の積立金	238,437,620	2,714,450	241,152,070	0	241,152,070
人件費積立金	62,588,629	0	62,588,629	0	62,588,629
経営安定化積立金	126,361,527	0	126,361,527	0	126,361,527
退職給付積立金	49,487,464	2,714,450	52,201,914	0	52,201,914
次期繰越活動増減差額	109,294,514	1,715,112	111,009,626	0	111,009,626
(うち当期活動増減差額)	△ 9,935,262	1,210,970	△ 8,724,292	0	△ 8,724,292
純資産の部合計	373,896,003	4,429,562	378,325,565	0	378,325,565
負債及び純資産の部合計	426,951,455	5,583,315	432,534,770	0	432,534,770

平成29年度 法人拠点区分 貸借対照表
平成30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	102,192,868	120,896,902	△ 18,704,034	流動負債	21,289,072	34,374,322	△ 13,085,250
現金預金	54,253,572	55,372,655	△ 1,119,083	事業未払金	18,090,292	32,521,778	△ 14,431,486
事業未収金	47,790,867	65,370,987	△ 17,580,120	預り金	3,198,780	1,852,544	1,346,236
仮 払 金	148,429	153,260	△ 4,831	固定負債	31,766,380	39,550,400	△ 7,784,020
固定資産	324,758,587	340,439,034	△ 15,680,447	退職給付引当金	31,766,380	39,550,400	△ 7,784,020
基本財産	1,820,109	1,876,242	△ 56,133	負債の部合計	53,055,452	73,924,722	△ 20,869,270
建 物	1,320,109	1,376,242	△ 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	322,938,478	338,562,792	△ 15,624,314	基本金	500,000	500,000	0
建 物	29,523,492	34,242,995	△ 4,719,503	基金	2,939,126	2,929,126	10,000
建物附属設備	22,328,163	26,295,384	△ 3,967,221	福祉基金	2,939,126	2,929,126	10,000
構 築 物	982,139	1,080,071	△ 97,932	国庫補助金等特別積立金	22,724,743	26,314,692	△ 3,589,949
車輛運搬具	2,212,624	3,360,587	△ 1,147,963	国庫補助金等特別積立金	22,724,743	26,314,692	△ 3,589,949
器具及び備品	612,469	1,213,614	△ 601,145	その他の積立金	238,437,620	238,122,640	314,980
ソフトウェア	141,965	746,605	△ 604,640	人件費積立金	62,588,629	62,580,355	8,274
退職手当積立基金預け金	25,739,280	30,571,770	△ 4,832,490	経営安定化積立金	126,361,527	126,360,267	1,260
退職給付引当資産	49,487,464	49,182,018	305,446	退職給付積立金	49,487,464	49,182,018	305,446
福祉基金積立資産	2,939,126	2,929,126	10,000	次期繰越活動増減差額	109,294,514	119,544,756	△ 10,250,242
介護保険事業等積立資産	188,950,156	188,940,622	9,534	(うち当期活動増減差額)	△ 9,935,262	△ 2,860,078	△ 7,075,184
差入保証金	21,600	0	21,600	純資産の部合計	373,896,003	387,411,214	△ 13,515,211
資産の部合計	426,951,455	461,335,936	△ 34,384,481	負債及び純資産の部合計	426,951,455	461,335,936	△ 34,384,481

平成29年度 公益拠点区分 貸借対照表
平成30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	2,531,516	1,745,667	785,849	流動負債	1,153,753	1,135,931	17,822
現金預金	1,837,379	1,088,703	748,676	事業未払金	1,153,753	1,135,931	17,822
事業未収金	620,240	628,904	△ 8,664	負債の部合計	1,153,753	1,135,931	17,822
仮 払 金	73,897	28,060	45,837	純 資 産 の 部			
固定資産	3,051,799	2,608,856	442,943	その他の積立金	2,714,450	2,234,450	480,000
その他の固定資産	3,051,799	2,608,856	442,943	退職給付積立金	2,714,450	2,234,450	480,000
建 物	247,155	257,723	△ 10,568	次期繰越活動増減差額	1,715,112	984,142	730,970
車輛運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	1,210,970	△ 432,110	1,643,080
器具及び備品	90,193	116,682	△ 26,489	純資産の部合計	4,429,562	3,218,592	1,210,970
退職給付引当資産	2,714,450	2,234,450	480,000				
資産の部合計	5,583,315	4,354,523	1,228,792	負債及び純資産の部合計	5,583,315	4,354,523	1,228,792

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-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-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

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は社会福祉法人全国社会福祉協議会の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	1,376,242		56,133	1,320,109
合計	1,876,242		56,133	1,820,109

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	989,891	1,320,109
建物	71,051,037	41,280,390	29,770,647
建物附属設備	54,549,429	32,221,266	22,328,163
構築物	1,593,761	611,622	982,139
車両運搬具	27,864,470	25,651,845	2,212,625
器具及び備品	9,722,032	9,019,370	702,662
ソフトウェア	8,833,830	8,691,865	141,965
合計	175,924,559	118,466,249	57,458,310

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	48,411,107		48,411,107
合計	48,411,107		48,411,107

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29年度 法人拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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 収支	経常経費補助金収入	13,527,000	912,884	0	0	14,439,884	0	14,439,884
	町補助金収入	13,527,000	0	0	0	13,527,000	0	13,527,000
	社協運営費補助金収入	13,527,000	0	0	0	13,527,000	0	13,527,000
	共同募金配分金収入	0	912,884	0	0	912,884	0	912,884
	一般募金配分金収入	0	912,884	0	0	912,884	0	912,884
	受託金収入	362,000	0	31,279,524	0	31,641,524	0	31,641,524
	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	362,000	0	26,434,524	0	26,796,524	0	26,796,524
	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	953,266	0	953,266	0	953,266
	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	362,000	0	0	0	362,000	0	362,000
	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	1,941,258	0	1,941,258	0	1,941,258
	県社協受託金収入	0	0	445,000	0	445,000	0	445,000
	民生委員実費弁償費受託金収入	0	0	54,000	0	54,000	0	54,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	136,000	0	136,000	0	136,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	255,000	0	255,000	0	255,000
	事業収入	0	2,300	1,523,501	0	1,525,801	0	1,525,801
	利用料収入	0	0	1,523,501	0	1,523,501	0	1,523,501
	参加費収入	0	2,300	0	0	2,300	0	2,300
	介護保険事業収入	0	0	0	181,337,830	181,337,830	0	181,337,830
	居宅介護料収入	0	0	0	77,953,377	77,953,377	0	77,953,377
	介護報酬収入	0	0	0	70,140,009	70,140,009	0	70,140,009
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	7,813,368	7,813,368	0	7,813,368
	地域密着型介護料収入	0	0	0	53,614,307	53,614,307	0	53,614,307
	介護報酬収入	0	0	0	48,246,215	48,246,215	0	48,246,215
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	5,368,092	5,368,092	0	5,368,092
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	18,397,400	18,397,400	0	18,397,400

平成29年度 法人拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	18,397,400	18,397,400	0	18,397,400
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	14,601,392	14,601,392	0	14,601,392
	事業費収入	0	0	0	13,308,980	13,308,980	0	13,308,980
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	1,292,412	1,292,412	0	1,292,412
	利用者等利用料収入	0	0	0	16,771,354	16,771,354	0	16,771,354
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	7,403,260	7,403,260	0	7,403,260
	食費収入(一般)	0	0	0	9,361,300	9,361,300	0	9,361,300
	その他の利用料収入	0	0	0	6,794	6,794	0	6,794
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	4,439,745	4,439,745	0	4,439,745
	自立支援給付費収入	0	0	0	4,439,615	4,439,615	0	4,439,615
	介護給付費収入	0	0	0	4,166,125	4,166,125	0	4,166,125
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	273,490	273,490	0	273,490
	利用者負担金収入	0	0	0	130	130	0	130
	雑収入	71,149	0	0	791,326	862,475	0	862,475
	雑収入	71,149	0	0	791,326	862,475	0	862,475
	受取利息配当金収入	800	0	0	13,452	14,252	0	14,252
	受取利息配当金収入	800	0	0	0	800	0	800
	積立資産受取利息配当金収入	0	0	0	13,452	13,452	0	13,452
	その他の収入	4,271,880	0	0	0	4,271,880	0	4,271,880
	雑収入	4,271,880	0	0	0	4,271,880	0	4,271,880
	退職手当積立基金預け金差益	4,271,880	0	0	0	4,271,880	0	4,271,880
	事業活動収入計(1)	18,232,829	915,184	32,803,025	186,582,353	238,533,391	0	238,533,391
支	人件費支出	32,068,446	0	23,108,859	144,378,111	199,555,416	0	199,555,416
出	役員報酬支出	1,510,000	0	0	0	1,510,000	0	1,510,000
	職員給料支出	9,312,784	0	2,193,720	15,248,400	26,754,904	0	26,754,904
	職員賞与支出	3,676,334	0	855,706	6,287,580	10,819,620	0	10,819,620
	職員諸手当支出	1,278,274	0	288,922	838,334	2,405,530	0	2,405,530
	非常勤職員給与支出	1,061,048	0	16,914,122	97,831,634	115,806,804	0	115,806,804
	嘱託職員賃金支出	1,056,048	0	11,502,273	33,004,799	45,563,120	0	45,563,120
	パート等職員賃金支出	0	0	0	31,104,120	31,104,120	0	31,104,120
	臨時職員賃金支出	0	0	2,968,045	33,722,715	36,690,760	0	36,690,760

平成29年度 法人拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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
非常勤職員給与支出	5,000	0	2,443,804	0	2,448,804	0	2,448,804
その他の賃金支出	10,200	0	0	6,543,966	6,554,166	0	6,554,166
退職給付支出	12,798,221	0	0	1,705,421	14,503,642	0	14,503,642
法定福利費支出	2,421,585	0	2,856,389	15,922,776	21,200,750	0	21,200,750
事業費支出	1,059,126	921,700	5,531,798	19,449,564	26,962,188	0	26,962,188
諸謝金支出	219,535	0	55,352	5,763	280,650	0	280,650
弁護士謝金支出	195,000	0	0	0	195,000	0	195,000
講師謝礼金支出	24,535	0	55,352	5,763	85,650	0	85,650
旅費交通費支出	102,500	0	84,350	209,900	396,750	0	396,750
役職員旅費支出	102,500	0	40,350	151,900	294,750	0	294,750
委員等旅費支出	0	0	44,000	58,000	102,000	0	102,000
消耗品費	15,480	0	390,383	1,439,652	1,845,515	0	1,845,515
消耗器具備品費支出	0	0	0	316,368	316,368	0	316,368
印刷製本費支出	0	0	247,379	157,803	405,182	0	405,182
水道光熱費支出	0	0	260,568	4,504,879	4,765,447	0	4,765,447
車輛費支出	0	0	260,236	806,361	1,066,597	0	1,066,597
燃料費支出	6,891	0	492,382	1,475,685	1,974,958	0	1,974,958
燃料費支出	0	0	0	81,671	81,671	0	81,671
車輛燃料費支出	6,891	0	492,382	1,394,014	1,893,287	0	1,893,287
修繕費支出	0	0	9,720	524,139	533,859	0	533,859
通信運搬費支出	233,580	0	170,704	848,068	1,252,352	0	1,252,352
委託費支出	0	0	0	323,790	323,790	0	323,790
保守料支出	0	0	0	362,232	362,232	0	362,232
手数料支出	0	0	0	336,322	336,322	0	336,322
保険料支出	0	0	163,381	983,255	1,146,636	0	1,146,636
賃借料支出	449,920	0	651,480	403,502	1,504,902	0	1,504,902
給食費支出	0	0	1,960,800	6,101,358	8,062,158	0	8,062,158
保健衛生費支出	0	0	0	112,475	112,475	0	112,475
租税公課支出	0	0	785,063	69,000	854,063	0	854,063
研修研究費支出	0	0	0	4,567	4,567	0	4,567
地域福祉等対策費支出	0	921,700	0	0	921,700	0	921,700

平成29年度 法人拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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
雑支出	31,220	0	0	464,445	495,665	0	495,665
事務費支出	2,289,364	0	2,820,343	997,357	6,107,064	0	6,107,064
福利厚生費支出	150,487	0	43,591	849,617	1,043,695	0	1,043,695
旅費交通費支出	565,358	0	18,792	0	584,150	0	584,150
事務消耗品費支出	33,286	0	188,791	0	222,077	0	222,077
器具什器費支出	0	0	96,984	0	96,984	0	96,984
印刷製本費支出	148,410	0	692,465	0	840,875	0	840,875
燃料費支出	22,166	0	243,143	0	265,309	0	265,309
通信運搬費支出	127,098	0	715,008	0	842,106	0	842,106
広報費支出	202,392	0	0	0	202,392	0	202,392
手数料支出	154,058	0	54,000	0	208,058	0	208,058
民生委員実費弁償費支出	0	0	54,000	0	54,000	0	54,000
手数料支出	154,058	0	0	0	154,058	0	154,058
保険料支出	116,155	0	27,348	0	143,503	0	143,503
賃借料支出	207,076	0	301,440	0	508,516	0	508,516
租税公課支出	34,500	0	162,937	0	197,437	0	197,437
渉外費支出	25,000	0	0	3,240	28,240	0	28,240
諸会費支出	103,150	0	0	144,500	247,650	0	247,650
保守料支出	163,404	0	0	0	163,404	0	163,404
車輛費支出	105,764	0	275,844	0	381,608	0	381,608
諸謝金費支出	54,000	0	0	0	54,000	0	54,000
雑支出	77,060	0	0	0	77,060	0	77,060
助成金支出	200,000	0	216,000	0	416,000	0	416,000
助成金支出	200,000	0	216,000	0	416,000	0	416,000
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	216,000	0	216,000	0	216,000
事業活動支出計(2)	35,616,936	921,700	31,677,000	164,825,032	233,040,668	0	233,040,668
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,384,107	△ 6,516	1,126,025	21,757,321	5,492,723	0	5,492,723

平成29年度 法人拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	106,164	106,164	0	106,164
		器具及び備品取得支出	0	0	0	106,164	106,164	0	106,164
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	106,164	106,164	0	106,164
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 106,164	△ 106,164	0	△ 106,164	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	783,051	0	0	1,705,421	2,488,472	0	2,488,472
		退職給付引当資産取崩収入	783,051	0	0	1,705,421	2,488,472	0	2,488,472
		サービス区分間繰入金収入	9,993,450	6,516	0	70,000	10,069,966	△ 10,069,966	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	6,516	0	70,000	76,516	△ 76,516	0
		介護保険事業サービス区分間繰入金収入	9,993,450	0	0	0	9,993,450	△ 9,993,450	0
		その他の活動による収入	7,743,290	0	0	257,611	8,000,901	0	8,000,901
		退職手当積立基金預け金取崩収入	7,743,290	0	0	0	7,743,290	0	7,743,290
		過年度損益修正収入	0	0	0	257,611	257,611	0	257,611
		その他の活動収入計(7)	18,519,791	6,516	0	2,033,032	20,559,339	△ 10,069,966	10,489,373
		支 出	積立資産支出	70,000	0	540,000	2,203,452	2,813,452	0
		退職給付引当資産支出	60,000	0	540,000	2,193,918	2,793,918	0	2,793,918
		人件費積立資産支出	0	0	0	8,274	8,274	0	8,274
		福祉基金積立資産支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
		経営安定化積立資産支出	0	0	0	1,260	1,260	0	1,260
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	15,740,764	15,740,764	0	15,740,764
		公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	15,740,764	15,740,764	0	15,740,764
		サービス区分間繰入金支出	76,516	0	0	9,993,450	10,069,966	△ 10,069,966	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	9,993,450	9,993,450	△ 9,993,450	0
		共同募金事業サービス区分間繰入金支出	6,516	0	0	0	6,516	△ 6,516	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	999,168	0	237,312	1,704,020	2,940,500	0	2,940,500
		差入保証金返還支出	0	0	0	21,600	21,600	0	21,600
		退職手当積立基金預け金支出	999,168	0	237,312	1,674,320	2,910,800	0	2,910,800
		過年度損益修正支出	0	0	0	8,100	8,100	0	8,100

平成29年度 法人拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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
	その他の活動支出計(8)	1,145,684	0	777,312	29,641,686	31,564,682	△ 10,069,966	21,494,716
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,374,107	6,516	△ 777,312	△ 27,608,654	△ 11,005,343	0	△ 11,005,343
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 10,000	0	348,713	△ 5,957,497	△ 5,618,784	0	△ 5,618,784
	前期末支払資金残高(11)	10,000	0	0	86,512,580	86,522,580	0	86,522,580
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	348,713	80,555,083	80,903,796	0	80,903,796

財 産 目 録

平成30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	—	—	49,646,592
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	—	—	368,286
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	—	—	4,377,880
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)	—	—	0
普通預金公益	高知はた農協大月支所	—	公益事業会計	—	—	1,698,193
小計						56,090,951
事業未収金						
事業未収金法人	大月町、高知県社協ほか	—	運営費補助金、事業受託金、 利用料ほか	—	—	19,345,169
事業未収金介護	国保連合会、利用者ほか	—	介護報酬、介護利用料ほか	—	—	28,445,698
事業未収金公益	利用者(入居者)	—	有料老人ホーム高原の郷管理 費・利用料収入	—	—	620,240
小計						48,411,107
仮払金						
仮払金法人	デイサービスさんごほか2 施設	—	デイサービス、グループホー ム食材費等精算残金	—	—	148,429
仮払金公益	有料老人ホーム高原の郷	—	有料老人ホーム高原の郷食材 費等精算残金	—	—	73,897
小計						222,326
流動資産合計						104,724,384
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	989,891	1,320,109
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						1,820,109
(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	41,280,390	29,770,647
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	32,221,266	22,328,163
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	611,622	982,139
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	25,651,845	2,212,625
器具及び備品	社協事務所、施設等設備品 ほか	—	業務で使用するPCほか	9,722,032	9,019,370	702,662
ソフトウェア	社協事務所介護保険請求管 理ソフト	—	介護保険請求管理ソフト	8,833,830	8,691,865	141,965
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	—	全国社会福祉団体職員退職手 当積立基金への預け金	—	—	25,739,280
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	—	—	24,665,059
定期貯金 (大月郵便局)	大月郵便局定期貯金	—	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)	大月郵便局通常貯金	—	嘱託・臨時職員退職積立	—	—	21,189,855
小計						52,201,914
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	—	—	2,939,126
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	—	—	62,588,629
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	—	—	126,361,527
小計						188,950,156
差入保証金	デイサービスさんご	—	デイサービスカラオケ機器賃 借契約に伴う預かり保証金	—	—	21,600
その他の固定資産合計						325,990,277
固定資産合計						327,810,386
資産合計						432,534,770

財 産 目 録

平成30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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金法人		—		—	—	2,146,213
事業未払金介護		—		—	—	15,944,079
事業未払金公益		—		—	—	1,153,753
			小計			19,244,045
預り金		—		—	—	3,198,780
	流動負債合計					22,442,825
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	31,766,380
	固定負債合計					31,766,380
	負債合計					54,209,205
	差引純資産					378,325,565

監事監査報告書

平成30年5月25日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
会長 市原 泰 様

監事 和田 文明 

監事 川村 省造 

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上