

平成 30 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 30 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
6 / 11	社協評議員会
8 / 31	社協役員会
10 / 31	社協役員会
11 / 30	社協評議員会
1 / 23	社協役員・評議員・職員研修会
3 / 18	社協役員会
3 / 28	社協評議員会

《会長・局長打合せ会 63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	14 件
	申請件数	1 件
	貸付決定件数	0 件

3. 心配ごと相談事業

	受付件数	237 件
	(生活福祉資金貸付相談含む)	
(イ) 解決		131 件
(ロ) 他機関・その他		106 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・高齢者芸能大会の開催

11/21 改善センターで開催、約 470 人参加

6. 高齢者輪投げ大会の開催

10/2 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 (活動資金)

目標額	847,000 円	実績額	730,800 円
-----	-----------	-----	-----------

共同募金 (赤い羽根)

目標額	1,283,000 円	実績額	1,194,445 円
-----	-------------	-----	-------------

(内訳 街頭募金 233,245 円 戸別募金 961,200 円)

10. 障害福祉サービス

(ホームヘルパー派遣事業・デイサービス) (年間)

障害福祉サービス事業 (身体・精神)

利用者 7 人 《身体 4 人・精神 3 人》

訪問頻度 身体：週 1 回～週 4 回

精神：週 1 回

11. 介護保険事業等 (H31.3 末現在) (詳細は別紙)

①訪問介護事業

利用者 112 人 (内介護 61 人・総合事業 51 人)

訪問頻度 (週 1 回～1 日 7 回)

延べ利用回数 (3 月中) 1,182 回 (1 人平均利用 12.0 回/月)

②訪問入浴介護事業

利用者 4 人 訪問頻度 (週 1 回～2 回)

延べ利用者数 25 人 (1 人平均利用 6 回/月)

③居宅介護支援事業 (給付管理票提出) 130 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 77 人 (内介護 63 人・総合事業 14 人)

延べ利用者数 558 人 利用頻度 (週 1 回～5 回)

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 1 人 (大月荘入所)

のんびり館 (9 人)

退去者 2 人 (町外施設入所・死去)

⑥住宅型有料老人ホーム事業 (入居定員 9 人)

退去者 1 人 (大月荘入所)

⑦介護予防・日常生活支援事業予防型通所サービス

(毎週月又は火曜日の 2 クラス、各定員 15 名)

3 月利用者：14 名

年間延べ利用人数：622 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）（H31.3 月末現在）

（毎週木曜日）対象者 124 人（1 回利用者負担）200 円

年間延べ利用人数：6,488 人（1 回の配食数） 135 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・

宿毛工業高校・中村高校）

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 300 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 122 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30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30年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
事業活動による収支	収 寄附金収入	580,509	579,509	1,000	
	入 経常経費補助金収入	14,738,000	14,737,808	192	
	活動 受託金収入	32,274,000	32,162,861	111,139	
	動 事業収入	1,532,750	1,541,561	△ 8,811	
	による 介護保険事業収入	174,427,000	176,066,770	△ 1,639,770	
	収 老人福祉事業収入	6,949,000	6,929,100	19,900	
	支 障害福祉サービス事業等収入	3,752,000	4,101,050	△ 349,050	
	助成金収入	270,000	270,000	0	
	雑収入	992,000	1,079,643	△ 87,643	
	受取利息配当金収入	28,000	11,789	16,211	
	事業活動収入計(1)	235,543,259	237,480,091	△ 1,936,832	
	支 人件費支出	209,927,610	198,554,973	11,372,637	
	事業費支出	39,486,504	33,613,555	5,872,949	
事務費支出	7,066,750	6,284,701	782,049		
分担金支出	300,000	300,000	0		
助成金支出	416,000	416,000	0		
負担金支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	257,206,864	239,179,229	18,027,635		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,663,605	△ 1,699,138	△ 19,964,467		
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 固定資産取得支出	5,702,036	5,383,171	318,865	
	出 施設整備等支出計(5)	5,702,036	5,383,171	318,865	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,702,036	△ 5,383,171	△ 318,865		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	1,541,800	1,541,800	0	
	入 事業区分間繰入金収入	15,619,847	0	15,619,847	※
	サービス区分間繰入金収入	11,049,000	0	11,049,000	※
	その他の活動による収入	99,020	99,020	0	
	その他の活動収入計(7)	28,309,667	1,640,820	26,668,847	
	支 積立資産支出	3,873,509	3,740,536	132,973	
	事業区分間繰入金支出	15,619,847	0	15,619,847	※
	サービス区分間繰入金支出	11,049,000	0	11,049,000	※
	その他の活動による支出	2,883,400	2,853,720	29,680	
	その他の活動支出計(8)	33,425,756	6,594,256	26,831,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,116,089	△ 4,953,436	△ 162,653		
予備費支出(10)	50,000	0	0		
	△ 50,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 32,481,730	△ 12,035,745	△ 20,445,985		
前期末支払資金残高(12)	82,281,559	82,281,559	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,799,829	70,245,814	△ 20,445,985		

(注) 予備費支出△50,000円は、事務費支出(渉外費)に充当使用した額である。

※ 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	15,000,000	△ 15,000,000	0
サービス区分間繰入金収入及び支出	10,717,305	△ 10,717,305	0

平成30年度 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	579,509	0	579,509	0	579,509
		経常経費補助金収入	14,737,808	0	14,737,808	0	14,737,808
		受託金収入	32,162,861	0	32,162,861	0	32,162,861
		事業収入	1,541,561	0	1,541,561	0	1,541,561
		介護保険事業収入	176,066,770	0	176,066,770	0	176,066,770
		老人福祉事業収入	0	6,929,100	6,929,100	0	6,929,100
		障害福祉サービス事業等収入	4,101,050	0	4,101,050	0	4,101,050
		助成金収入	270,000	0	270,000	0	270,000
		雑収入	876,778	202,865	1,079,643	0	1,079,643
		受取利息配当金収入	11,762	27	11,789	0	11,789
		事業活動収入計(1)	230,348,099	7,131,992	237,480,091	0	237,480,091
	支出	人件費支出	181,484,350	17,070,623	198,554,973	0	198,554,973
		事業費支出	29,192,820	4,420,735	33,613,555	0	33,613,555
	事務費支出	6,197,635	87,066	6,284,701	0	6,284,701	
	分担金支出	300,000	0	300,000	0	300,000	
	助成金支出	416,000	0	416,000	0	416,000	
	負担金支出	10,000	0	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	217,600,805	21,578,424	239,179,229	0	239,179,229	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,747,294	△ 14,446,432	△ 1,699,138	0	△ 1,699,138	
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
	支出	固定資産取得支出	5,383,171	0	5,383,171	0	5,383,171
		施設整備等支出計(5)	5,383,171	0	5,383,171	0	5,383,171
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,383,171	0	△ 5,383,171	0	△ 5,383,171	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	917,600	624,200	1,541,800	0	1,541,800
		事業区分間繰入金収入	0	15,000,000	15,000,000	△ 15,000,000	0
		その他の活動による収入	99,020	0	99,020	0	99,020
		その他の活動収入計(7)	1,016,620	15,624,200	16,640,820	△ 15,000,000	1,640,820
	支出	積立資産支出	3,350,536	390,000	3,740,536	0	3,740,536
		事業区分間繰入金支出	15,000,000	0	15,000,000	△ 15,000,000	0
		その他の活動による支出	2,853,720	0	2,853,720	0	2,853,720
		その他の活動支出計(8)	21,204,256	390,000	21,594,256	△ 15,000,000	6,594,256
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,187,636	15,234,200	△ 4,953,436	0	△ 4,953,436	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 12,823,513	787,768	△ 12,035,745	0	△ 12,035,745	
	前期末支払資金残高(11)	80,903,796	1,377,763	82,281,559	0	82,281,559	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	68,080,283	2,165,531	70,245,814	0	70,245,814	

平成30年度 法人拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	580,509	579,509	1,000	
	寄附金収入	580,509	579,509	1,000	
	経常経費補助金収入	14,738,000	14,737,808	192	
	町補助金収入	13,790,000	13,790,000	0	
	社協運営費補助金収入	13,790,000	13,790,000	0	
	共同募金配分金収入	948,000	947,808	192	
	一般募金配分金収入	948,000	947,808	192	
	受託金収入	32,274,000	32,162,861	111,139	
	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	27,473,000	27,363,861	109,139	
	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	1,080,000	998,386	81,614	
	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受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	地区運動教室支援事業受託金収入	720,000	480,000	240,000	
	生活支援サービス事業受託金収入	2,040,000	1,991,169	48,831	
	通所型サービス緩和型受託金収入	2,133,000	2,394,306	△ 261,306	
	県社協受託金収入	401,000	399,000	2,000	
	民生委員実費弁償費受託金収入	59,000	57,000	2,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	134,000	134,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	208,000	208,000	0	
	事業収入	1,532,750	1,541,561	△ 8,811	
	利用料収入	1,529,750	1,538,961	△ 9,211	
	参加費収入	3,000	2,600	400	
	介護保険事業収入	174,427,000	176,066,770	△ 1,639,770	
	居宅介護料収入	68,984,000	70,002,856	△ 1,018,856	
	介護報酬収入	62,342,000	63,319,319	△ 977,319	
	介護負担金収入(一般)	6,642,000	6,683,537	△ 41,537	
	地域密着型介護料収入	54,929,000	55,124,267	△ 195,267	
	介護報酬収入	49,808,000	50,121,451	△ 313,451	
	介護負担金収入(一般)	5,121,000	5,002,816	118,184	
居宅介護支援介護料収入	18,804,000	18,642,250	161,750		
居宅介護支援介護料収入	18,804,000	18,642,250	161,750		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,766,000	15,274,014	△ 508,014		
事業費収入	13,478,000	13,928,676	△ 450,676		
事業負担金収入(一般)	1,288,000	1,345,338	△ 57,338		
利用者等利用料収入	16,944,000	17,023,383	△ 79,383		
地域密着型介護サービス利用料収入	7,447,000	7,483,400	△ 36,400		
食費収入(一般)	9,489,000	9,531,183	△ 42,183		
その他の利用料収入	8,000	8,800	△ 800		
障害福祉サービス等事業収入	3,752,000	4,101,050	△ 349,050		

平成30年度 法人拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
	自立支援給付費収入	3,751,000	4,101,050	△ 350,050	
	介護給付費収入	3,540,000	3,910,190	△ 370,190	
	サービス利用計画作成費収入	211,000	190,860	20,140	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	助成金収入	270,000	270,000	0	
	県社協助成金収入	270,000	270,000	0	
	雑収入	836,000	876,778	△ 40,778	
	雑収入	836,000	876,778	△ 40,778	
	受取利息配当金収入	27,000	11,762	15,238	
	受取利息配当金収入	4,000	735	3,265	
	積立資産受取利息配当金収入	23,000	11,027	11,973	
	事業活動収入計(1)	228,437,259	230,348,099	△ 1,910,840	
支	人件費支出	190,785,800	181,484,350	9,301,450	
出	役員報酬支出	1,490,000	1,450,000	40,000	
	職員給料支出	26,214,600	26,212,800	1,800	
	職員賞与支出	10,374,600	10,371,360	3,240	
	職員諸手当支出	3,695,200	2,435,213	1,259,987	
	非常勤職員給与支出	119,417,600	112,633,339	6,784,261	
	嘱託職員賃金支出	45,098,600	42,272,841	2,825,759	
	パート等職員賃金支出	34,369,000	31,772,819	2,596,181	
	臨時職員賃金支出	37,420,000	36,080,255	1,339,745	
	非常勤職員給与支出	2,530,000	2,507,424	22,576	
	その他の賃金支出	6,952,900	6,760,000	192,900	
	退職給付支出	917,600	917,600	0	
	法定福利費支出	21,723,300	20,704,038	1,019,262	
	事業費支出	34,509,504	29,192,820	5,316,684	
	諸謝金支出	256,000	208,886	47,114	
	弁護士謝金支出	195,000	165,000	30,000	
	講師謝礼金支出	61,000	43,886	17,114	
	旅費交通費支出	600,400	230,430	369,970	
	役職員旅費支出	475,500	137,590	337,910	
	委員等旅費支出	124,900	92,840	32,060	
	消耗品費	2,475,595	2,401,572	74,023	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	429,244	620,756	
	印刷製本費支出	891,000	472,972	418,028	
	水道光熱費支出	5,236,800	5,186,106	50,694	
	車輛費支出	2,695,700	2,298,234	397,466	
	燃料費支出	2,779,300	2,136,417	642,883	
	燃料費支出	66,000	13,528	52,472	
	車輛燃料費支出	2,713,300	2,122,889	590,411	
	修繕費支出	1,605,400	445,463	1,159,937	
	通信運搬費支出	1,534,005	1,239,582	294,423	

平成30年度 法人拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
委託費支出	326,000	323,790	2,210	
保守料支出	356,000	346,032	9,968	
手数料支出	250,000	148,530	101,470	
保険料支出	1,276,900	1,253,201	23,699	
賃借料支出	1,488,204	1,342,202	146,002	
給食費支出	8,970,000	8,316,775	653,225	
保健衛生費支出	184,000	107,941	76,059	
租税公課支出	855,200	854,063	1,137	
研修研究費支出	10,000	6,514	3,486	
地域福祉等対策費支出	951,000	950,408	592	
雑支出	718,000	494,458	223,542	
事務費支出	6,847,750	6,197,635	650,115	
福利厚生費支出	1,366,066	1,017,112	348,954	
旅費交通費支出	331,300	327,104	4,196	
事務消耗品費支出	216,452	216,279	173	
印刷製本費支出	842,506	793,866	48,640	
燃料費支出	282,300	262,972	19,328	
通信運搬費支出	892,870	891,034	1,836	
広報費支出	210,000	180,792	29,208	
手数料支出	352,000	340,950	11,050	
民生委員実費弁償費支出	59,000	57,000	2,000	
手数料支出	293,000	283,950	9,050	
保険料支出	339,850	333,862	5,988	
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	152,000	93,672	58,328	
諸会費支出	322,000	249,894	72,106	
保守料支出	164,000	163,404	596	
車輛費支出	529,000	481,643	47,357	
諸謝金費支出	54,000	54,000	0	
雑支出	85,406	85,098	308	
分担金支出	300,000	300,000	0	
分担金支出	300,000	300,000	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	
負担金支出	10,000	10,000	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	232,869,054	217,600,805	15,268,249	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,431,795	12,747,294	△ 17,179,089	

平成30年度 法人拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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				
	固定資産取得支出	5,702,036	5,383,171	318,865	
	車両運搬具取得支出	378,000	377,143	857	
器具及び備品取得支出	1,701,196	1,383,708	317,488		
ソフトウェア取得支出	3,085,000	3,084,480	520		
建物附属設備取得支出	537,840	537,840	0		
施設整備等支出計(5)	5,702,036	5,383,171	318,865		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,702,036	△ 5,383,171	△ 318,865		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	917,600	917,600	0	
	退職給付引当資産取崩収入	917,600	917,600	0	
	サービス区分間繰入金収入	11,049,000	0	11,049,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	120,000	0	120,000	
	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	10,929,000	0	10,929,000	
	その他の活動による収入	99,020	99,020	0	
	過年度損益修正収入	99,020	99,020	0	
	その他の活動収入計(7)	12,065,620	1,016,620	11,049,000	
	支出				
積立資産支出	3,483,509	3,350,536	132,973		
退職給付引当資産支出	2,887,000	2,762,495	124,505		
人件費積立資産支出	14,000	7,272	6,728		
福祉基金積立資産支出	580,509	579,509	1,000		
経営安定化積立資産支出	2,000	1,260	740		
事業区分間繰入金支出	15,619,847	15,000,000	619,847		
公益事業区分間繰入金支出	15,619,847	15,000,000	619,847		
サービス区分間繰入金支出	11,049,000	0	11,049,000		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	10,979,000	0	10,979,000		
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	2,883,400	2,853,720	29,680		
退職手当積立基金預け金支出	2,883,400	2,853,720	29,680		
その他の活動支出計(8)	33,035,756	21,204,256	11,831,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,970,136	△ 20,187,636	△ 782,500		
予備費支出(10)	50,000	0	0		
	△50,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,103,967	△ 12,823,513	△ 18,280,454		
前期末支払資金残高(12)	80,903,796	80,903,796	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,799,829	68,080,283	△ 18,280,454		

平成30年度 公益拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	収入 老人福祉事業収入	6,949,000	6,929,100	19,900	
	収入 その他の事業収入	6,949,000	6,929,100	19,900	
	管理費収入	3,580,000	3,590,200	△ 10,200	
	その他の利用料収入	3,369,000	3,338,900	30,100	
	雑収入	156,000	202,865	△ 46,865	
	雑収入	156,000	202,865	△ 46,865	
	受取利息配当金収入	1,000	27	973	
	受取利息配当金収入	1,000	27	973	
	事業活動収入計(1)	7,106,000	7,131,992	△ 25,992	
	支出	人件費支出	19,141,810	17,070,623	2,071,187
非常勤職員給与支出		15,749,124	13,999,857	1,749,267	
嘱託職員賃金支出		3,990,124	3,670,402	319,722	
パート等職員賃金支出		2,063,000	2,062,532	468	
臨時職員賃金支出		9,696,000	8,266,923	1,429,077	
その他の賃金支出		543,000	501,750	41,250	
退職給付支出		624,200	624,200	0	
法定福利費支出		2,225,486	1,944,816	280,670	
事業費支出		4,977,000	4,420,735	556,265	
旅費交通費支出		25,000	13,600	11,400	
役職員旅費支出		25,000	13,600	11,400	
消耗品費		312,000	303,232	8,768	
消耗器具備品費支出		83,000	66,528	16,472	
水道光熱費支出		1,241,000	1,240,226	774	
車輛費支出		61,000	16,670	44,330	
燃料費支出		132,000	73,624	58,376	
燃料費支出		30,000	6,206	23,794	
車輛燃料費支出		102,000	67,418	34,582	
修繕費支出		110,000	102,546	7,454	
通信運搬費支出		104,000	66,720	37,280	
委託費支出		73,000	72,600	400	
手数料支出		61,000	57,528	3,472	
保険料支出		51,000	50,617	383	
賃借料支出		4,000	3,888	112	
給食費支出		2,626,000	2,298,935	327,065	
保健衛生費支出		42,000	28,077	13,923	
雑支出		52,000	25,944	26,056	
事務費支出		219,000	87,066	131,934	
福利厚生費支出		179,000	87,066	91,934	
渉外費支出		30,000	0	30,000	
諸会費支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	24,337,810	21,578,424	2,759,386		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,231,810	△ 14,446,432	△ 2,785,378		

平成30年度 公益拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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				
	積立資産取崩収入	624,200	624,200	0	
	退職給付引当資産取崩収入	624,200	624,200	0	
	事業区分間繰入金収入	15,619,847	15,000,000	619,847	
	社会福祉事業事業区分間繰入金収入	15,619,847	15,000,000	619,847	
	その他の活動収入計(7)	16,244,047	15,624,200	619,847	
	支出				
	積立資産支出	390,000	390,000	0	
	退職給付引当資産支出	390,000	390,000	0	
	その他の活動支出計(8)	390,000	390,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,854,047	15,234,200	619,847	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,377,763	787,768	△ 2,165,531	
	前期末支払資金残高(12)	1,377,763	1,377,763	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,165,531	△ 2,165,531	

平成30年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	579,509	0	579,509
	経常経費補助金収益	14,737,808	14,439,884	297,924
	受託金収益	32,162,861	31,641,524	521,337
	事業収益	1,541,561	1,525,801	15,760
	介護保険事業収益	176,066,770	181,337,830	△ 5,271,060
	老人福祉事業収益	6,929,100	7,060,749	△ 131,649
	障害福祉サービス等事業収益	4,101,050	4,439,745	△ 338,695
	助成金収益	270,000	0	270,000
	雑収益	1,079,643	1,026,289	53,354
その他の収益	0	4,271,880	△ 4,271,880	
	サービス活動収益計(1)	237,468,302	245,743,702	△ 8,275,400
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	202,350,423	209,067,259	△ 6,716,836
	事業費	33,613,555	31,305,195	2,308,360
	事務費	6,284,701	6,185,517	99,184
	分担金費用	300,000	0	300,000
	助成金費用	416,000	416,000	0
	負担金費用	10,000	0	10,000
	基金組入額	579,509	10,000	569,509
	減価償却費	10,656,320	11,337,758	△ 681,438
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,441,101	△ 3,589,949	148,848
	サービス活動費用計(2)	250,769,407	254,731,780	△ 3,962,373
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,301,105	△ 8,988,078	△ 4,313,027
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,789	14,275	△ 2,486
	サービス活動外収益計(4)	11,789	14,275	△ 2,486
サービス活動外増減の部	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)	11,789	14,275	△ 2,486
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,289,316	△ 8,973,803	△ 4,315,513
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	99,020	257,611	△ 158,591
	特別収益計(8)	99,020	257,611	△ 158,591
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
	その他の特別損失	0	8,100	△ 8,100
	特別費用計(9)	6	8,100	△ 8,094
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,014	249,511	△ 150,497
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,190,302	△ 8,724,292	△ 4,466,010
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	111,009,626	120,528,898	△ 9,519,272
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,819,324	111,804,606	△ 13,985,282
	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)	1,541,800	2,488,472	△ 946,672
	その他の積立金積立額(17)	3,161,027	3,283,452	△ 122,425
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	96,200,097	111,009,626	△ 14,809,529

平成30年度 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	579,509	0	579,509	0	579,509
		経常経費補助金収益	14,737,808	0	14,737,808	0	14,737,808
		受託金収益	32,162,861	0	32,162,861	0	32,162,861
		事業収益	1,541,561	0	1,541,561	0	1,541,561
		介護保険事業収益	176,066,770	0	176,066,770	0	176,066,770
		老人福祉事業収益	0	6,929,100	6,929,100	0	6,929,100
		障害福祉サービス等事業収益	4,101,050	0	4,101,050	0	4,101,050
		助成金収益	270,000	0	270,000	0	270,000
		雑収益	876,778	202,865	1,079,643	0	1,079,643
		サービス活動収益計(1)	230,336,337	7,131,965	237,468,302	0	237,468,302
サービス活動増減の部	費用	人件費	185,279,800	17,070,623	202,350,423	0	202,350,423
		事業費	29,192,820	4,420,735	33,613,555	0	33,613,555
		事務費	6,197,635	87,066	6,284,701	0	6,284,701
		分担金費用	300,000	0	300,000	0	300,000
		助成金費用	416,000	0	416,000	0	416,000
		負担金費用	10,000	0	10,000	0	10,000
		基金組入額	579,509	0	579,509	0	579,509
		減価償却費	10,619,263	37,057	10,656,320	0	10,656,320
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,441,101	0	△ 3,441,101	0	△ 3,441,101
		サービス活動費用計(2)	229,153,926	21,615,481	250,769,407	0	250,769,407
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,182,411	△ 14,483,516	△ 13,301,105	0	△ 13,301,105	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,762	27	11,789	0	11,789
		サービス活動外収益計(4)	11,762	27	11,789	0	11,789
	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)	11,762	27	11,789	0	11,789
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,194,173	△ 14,483,489	△ 13,289,316	0	△ 13,289,316	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	15,000,000	15,000,000	△ 15,000,000	0
		その他の特別収益	99,020	0	99,020	0	99,020
		特別収益計(8)	99,020	15,000,000	15,099,020	△ 15,000,000	99,020
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6	0	6
		事業区分間繰入金費用	15,000,000	0	15,000,000	△ 15,000,000	0
	特別費用計(9)	15,000,006	0	15,000,006	△ 15,000,000	6	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,900,986	15,000,000	99,014	0	99,014	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,706,813	516,511	△ 13,190,302	0	△ 13,190,302	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	109,294,514	1,715,112	111,009,626	0	111,009,626
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,587,701	2,231,623	97,819,324	0	97,819,324
		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)	917,600	624,200	1,541,800	0	1,541,800
		その他の積立金積立額(17)	2,771,027	390,000	3,161,027	0	3,161,027
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	93,734,274	2,465,823	96,200,097	0	96,200,097

法人拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	579,509	0	579,509
	寄付金収益	579,509	0	579,509
	經常経費補助金収益	14,737,808	14,439,884	297,924
	町補助金収益	13,790,000	13,527,000	263,000
	社協運営費補助金収益	13,790,000	13,527,000	263,000
	共同募金配分金収益	947,808	912,884	34,924
	一般募金配分金収益	947,808	912,884	34,924
	受託金収益	32,162,861	31,641,524	521,337
	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	27,363,861	26,796,524	567,337
	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	998,386	953,266	45,120
	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受託金収益	4,000,000	4,000,000	0
	地区運動教室支援事業受託金収益	480,000	362,000	118,000
	生活支援サービス事業受託金収益	1,991,169	2,040,000	△ 48,831
	通所型サービス緩和型受託金収益	2,394,306	1,941,258	453,048
	県社協受託金収益	399,000	445,000	△ 46,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	57,000	54,000	3,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	134,000	136,000	△ 2,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	208,000	255,000	△ 47,000
	事業収益	1,541,561	1,525,801	15,760
	利用料収益	1,538,961	1,523,501	15,460
	参加費収益	2,600	2,300	300
	介護保険事業収益	176,066,770	181,337,830	△ 5,271,060
	居宅介護料収益	70,002,856	77,953,377	△ 7,950,521
	介護報酬収益	63,319,319	70,140,009	△ 6,820,690
	介護負担金収益(一般)	6,683,537	7,813,368	△ 1,129,831
	地域密着型介護料収益	55,124,267	53,614,307	1,509,960
	介護報酬収益	50,121,451	48,246,215	1,875,236
介護負担金収益(一般)	5,002,816	5,368,092	△ 365,276	
居宅介護支援介護料収益	18,642,250	18,397,400	244,850	
居宅介護支援介護料収益	18,642,250	18,397,400	244,850	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,274,014	14,601,392	672,622	
事業費収益	13,928,676	13,308,980	619,696	
事業負担金収益(一般)	1,345,338	1,292,412	52,926	
利用者等利用料収益	17,023,383	16,771,354	252,029	
地域密着型介護サービス利用料収益	7,483,400	7,403,260	80,140	
食費収益(一般)	9,531,183	9,361,300	169,883	
その他の利用料収益	8,800	6,794	2,006	
障害福祉サービス等事業収益	4,101,050	4,439,745	△ 338,695	
自立支援給付費収益	4,101,050	4,439,615	△ 338,565	
介護給付費収益	3,910,190	4,166,125	△ 255,935	
サービス利用計画作成費収益	190,860	273,490	△ 82,630	
利用者負担金収益	0	130	△ 130	
助成金収益	270,000	0	270,000	
県社協助成金収益	270,000	0	270,000	

法人拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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)
	雑収益	876,778	862,475	14,303
	雑収益	876,778	862,475	14,303
	その他の収益	0	4,271,880	△ 4,271,880
	退職手当積立基金預け金差益	0	4,271,880	△ 4,271,880
	サービス活動収益計(1)	230,336,337	238,519,139	△ 8,182,802
費用	人件費	185,279,800	191,771,396	△ 6,491,596
	役員報酬	1,450,000	1,510,000	△ 60,000
	職員給料	26,212,800	26,754,904	△ 542,104
	職員賞与	10,371,360	10,819,620	△ 448,260
	職員諸手当	2,435,213	2,405,530	29,683
	非常勤職員給与	112,633,339	115,806,804	△ 3,173,465
	嘱託職員賃金	42,272,841	45,563,120	△ 3,290,279
	パート等職員賃金	31,772,819	31,104,120	668,699
	臨時職員賃金	36,080,255	36,690,760	△ 610,505
	非常勤職員給与	2,507,424	2,448,804	58,620
	その他の賃金	6,760,000	6,554,166	205,834
	退職給付費用	4,713,050	6,719,622	△ 2,006,572
	法定福利費	20,704,038	21,200,750	△ 496,712
	事業費	29,192,820	26,962,188	2,230,632
	諸謝金費	208,886	280,650	△ 71,764
	弁護士謝金費	165,000	195,000	△ 30,000
	講師謝礼金費	43,886	85,650	△ 41,764
	旅費交通費	230,430	396,750	△ 166,320
	役職員旅費	137,590	294,750	△ 157,160
	委員等旅費	92,840	102,000	△ 9,160
	消耗品費	2,401,572	1,845,515	556,057
	消耗器具備品費	429,244	316,368	112,876
	印刷製本費	472,972	405,182	67,790
	水道光熱費	5,186,106	4,765,447	420,659
	車輛費	2,298,234	1,066,597	1,231,637
	燃料費	2,136,417	1,974,958	161,459
	燃料費	13,528	81,671	△ 68,143
	車輛燃料費	2,122,889	1,893,287	229,602
	修繕費	445,463	533,859	△ 88,396
	通信運搬費	1,239,582	1,252,352	△ 12,770
	委託費	323,790	323,790	0
	保守料費	346,032	362,232	△ 16,200
	手数料	148,530	336,322	△ 187,792
	保険料	1,253,201	1,146,636	106,565
	賃借料	1,342,202	1,504,902	△ 162,700
	給食費	8,316,775	8,062,158	254,617
	保健衛生費	107,941	112,475	△ 4,534
	租税公課	854,063	854,063	0
	研修研究費	6,514	4,567	1,947
	地域福祉等対策費	950,408	921,700	28,708
	雑費	494,458	495,665	△ 1,207
	事務費	6,197,635	6,107,064	90,571
	福利厚生費	1,017,112	1,043,695	△ 26,583

法人拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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)	
	旅費交通費	327,104	584,150	△ 257,046	
	事務消耗品費	216,279	222,077	△ 5,798	
	器具什器費	0	96,984	△ 96,984	
	印刷製本費	793,866	840,875	△ 47,009	
	燃料費	262,972	265,309	△ 2,337	
	通信運搬費	891,034	842,106	48,928	
	広報費	180,792	202,392	△ 21,600	
	手数料	340,950	208,058	132,892	
	民生委員実費弁償費	57,000	54,000	3,000	
	手数料	283,950	154,058	129,892	
	保険料	333,862	143,503	190,359	
	賃借料	508,516	508,516	0	
	租税公課	197,437	197,437	0	
	渉外費	93,672	28,240	65,432	
	諸会費	249,894	247,650	2,244	
	保守料	163,404	163,404	0	
	車輛費	481,643	381,608	100,035	
	諸謝金費	54,000	54,000	0	
	雑費	85,098	77,060	8,038	
	分担金費用	300,000	0	300,000	
	分担金費用	300,000	0	300,000	
	助成金費用	416,000	416,000	0	
	助成金費用	416,000	416,000	0	
	福祉推進校助成金費用	200,000	200,000	0	
	助成金費用	216,000	216,000	0	
	負担金費用	10,000	0	10,000	
	負担金費用	10,000	0	10,000	
	負担金費用	10,000	0	10,000	
	基金組入額	579,509	10,000	569,509	
	基金組入額	579,509	10,000	569,509	
	減価償却費	10,619,263	11,300,701	△ 681,438	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,441,101	△ 3,589,949	148,848	
	サービス活動費用計(2)	229,153,926	232,977,400	△ 3,823,474	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,182,411	5,541,739	△ 4,359,328	
サービス	収益	受取利息配当金収益	11,762	14,252	△ 2,490
		受取利息配当金収益	735	800	△ 65
		積立資産受取利息配当金収益	11,027	13,452	△ 2,425
	サービス活動外収益計(4)	11,762	14,252	△ 2,490	
活動	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)	11,762	14,252	△ 2,490
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,194,173	5,555,991	△ 4,361,818	

法人拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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			
	その他の特別収益	99,020	257,611	△ 158,591
	過年度損益修正益	99,020	257,611	△ 158,591
	特別収益計(8)	99,020	257,611	△ 158,591
費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	15,000,000	15,740,764	△ 740,764
	公益事業区分間繰入金費用	15,000,000	15,740,764	△ 740,764
	その他の特別損失	0	8,100	△ 8,100
	過年度損益修正損	0	8,100	△ 8,100
	特別費用計(9)	15,000,006	15,748,864	△ 748,858
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,900,986	△ 15,491,253	590,267
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,706,813	△ 9,935,262	△ 3,771,551
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,294,514	119,544,756	△ 10,250,242
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,587,701	109,609,494	△ 14,021,793
	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)	917,600	2,488,472	△ 1,570,872
	退職給付積立金取崩額	917,600	2,488,472	△ 1,570,872
	その他の積立金積立額(17)	2,771,027	2,803,452	△ 32,425
	人件費積立金積立額	7,272	8,274	△ 1,002
	経営安定化積立金積立額	1,260	1,260	0
	退職給付積立金積立額	2,762,495	2,793,918	△ 31,423
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	93,734,274	109,294,514	△ 15,560,240	

公益拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	6,929,100	7,060,749	△ 131,649
		その他の事業収益	6,929,100	7,060,749	△ 131,649
		管理費収益	3,590,200	3,577,440	12,760
		その他の利用料収益	3,338,900	3,483,309	△ 144,409
		雑収益	202,865	163,814	39,051
		雑収益	202,865	163,814	39,051
		サービス活動収益計(1)	7,131,965	7,224,563	△ 92,598
	費用	人件費	17,070,623	17,295,863	△ 225,240
		非常勤職員給与	13,999,857	14,813,689	△ 813,832
		嘱託職員賃金	3,670,402	5,851,390	△ 2,180,988
		パート等職員賃金	2,062,532	2,221,067	△ 158,535
		臨時職員賃金	8,266,923	6,741,232	1,525,691
		その他の賃金	501,750	465,500	36,250
		退職給付費用	624,200	0	624,200
		法定福利費	1,944,816	2,016,674	△ 71,858
		事業費	4,420,735	4,343,007	77,728
		旅費交通費	13,600	0	13,600
		役職員旅費	13,600	0	13,600
		消耗品費	303,232	318,282	△ 15,050
		消耗器具備品費	66,528	25,658	40,870
		水道光熱費	1,240,226	1,259,332	△ 19,106
		車輛費	16,670	131,790	△ 115,120
		燃料費	73,624	66,564	7,060
	燃料費	6,206	10,719	△ 4,513	
	車輛燃料費	67,418	55,845	11,573	
	修繕費	102,546	57,967	44,579	
	通信運搬費	66,720	74,718	△ 7,998	
	委託費	72,600	72,600	0	
	手数料	57,528	56,232	1,296	
	保険料	50,617	49,441	1,176	
	賃借料	3,888	3,888	0	
	給食費	2,298,935	2,166,679	132,256	
	保健衛生費	28,077	20,774	7,303	
	雑費	25,944	39,082	△ 13,138	
	事務費	87,066	78,453	8,613	
	福利厚生費	87,066	70,953	16,113	
	諸会費	0	7,500	△ 7,500	
	減価償却費	37,057	37,057	0	
	サービス活動費用計(2)	21,615,481	21,754,380	△ 138,899	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,483,516	△ 14,529,817	46,301	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27	23	4
		受取利息配当金収益	27	23	4
		サービス活動外収益計(4)	27	23	4
	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)	27	23	4	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,483,489	△ 14,529,794	46,305	

公益拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	15,000,000	15,740,764	△ 740,764	
	社会福祉事業事業区分間繰入金収益	15,000,000	15,740,764	△ 740,764	
	特別収益計(8)	15,000,000	15,740,764	△ 740,764	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,000,000	15,740,764	△ 740,764	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	516,511	1,210,970	△ 694,459	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,715,112	984,142	730,970
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,231,623	2,195,112	36,511
		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)	624,200	0	624,200
		退職給付積立金取崩額	624,200	0	624,200
		その他の積立金積立額(17)	390,000	480,000	△ 90,000
		退職給付積立金積立額	390,000	480,000	△ 90,000
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	2,465,823	1,715,112	750,711	

平成30年度 法人単位貸借対照表
平成31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	94,842,878	104,724,384	△ 9,881,506	流動負債	24,597,064	22,442,825	2,154,239
現金預金	41,857,713	56,090,951	△ 14,233,238	事業未払金	21,529,223	19,244,045	2,285,178
事業未収金	52,690,079	48,411,107	4,278,972	預り金	3,067,841	3,198,780	△ 130,939
仮 払 金	295,086	222,326	72,760	固定負債	35,561,830	31,766,380	3,795,450
固定資産	327,589,687	327,810,386	△ 220,699	退職給付引当金	35,561,830	31,766,380	3,795,450
基本財産	1,763,976	1,820,109	△ 56,133	負債の部合計	60,158,894	54,209,205	5,949,689
建 物	1,263,976	1,320,109	△ 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	325,825,711	325,990,277	△ 164,566	基本金	500,000	500,000	0
建 物	25,040,576	29,770,647	△ 4,730,071	基金	3,518,635	2,939,126	579,509
建物附属設備	19,341,540	22,328,163	△ 2,986,623	福祉基金	3,518,635	2,939,126	579,509
構 築 物	885,760	982,139	△ 96,379	国庫補助金等特別積立金	19,283,642	22,724,743	△ 3,441,101
車輛運搬具	1,426,821	2,212,625	△ 785,804	国庫補助金等特別積立金	19,283,642	22,724,743	△ 3,441,101
器具及び備品	1,618,642	702,662	915,980	その他の積立金	242,771,297	241,152,070	1,619,227
ソフトウェア	2,607,840	141,965	2,465,875	人件費積立金	62,595,901	62,588,629	7,272
退職手当積立基金預け金	28,593,000	25,739,280	2,853,720	経営安定化積立金	126,362,787	126,361,527	1,260
退職給付引当資産	53,812,609	52,201,914	1,610,695	退職給付積立金	53,812,609	52,201,914	1,610,695
福祉基金積立資産	3,518,635	2,939,126	579,509	次期繰越活動増減差額	96,200,097	111,009,626	△ 14,809,529
介護保険事業等積立資産	188,958,688	188,950,156	8,532	(うち当期活動増減差額)	△ 13,190,302	△ 8,724,292	△ 4,466,010
差入保証金	21,600	21,600	0	純資産の部合計	362,273,671	378,325,565	△ 16,051,894
資産の部合計	422,432,565	432,534,770	△ 10,102,205	負債及び純資産の部合計	422,432,565	432,534,770	△ 10,102,205

平成30年度 貸借対照表内訳表

平成31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	91,354,335	3,488,543	94,842,878	0	94,842,878
現金預金	39,042,746	2,814,967	41,857,713	0	41,857,713
事業未収金	52,094,219	595,860	52,690,079	0	52,690,079
仮払金	217,370	77,716	295,086	0	295,086
固定資産	325,289,145	2,300,542	327,589,687	0	327,589,687
基本財産	1,763,976	0	1,763,976	0	1,763,976
建物	1,263,976	0	1,263,976	0	1,263,976
定期預金	500,000	0	500,000	0	500,000
その他の固定資産	323,525,169	2,300,542	325,825,711	0	325,825,711
建物	24,803,989	236,587	25,040,576	0	25,040,576
建物附属設備	19,341,540	0	19,341,540	0	19,341,540
構築物	885,760	0	885,760	0	885,760
車輛運搬具	1,426,820	1	1,426,821	0	1,426,821
器具及び備品	1,554,938	63,704	1,618,642	0	1,618,642
ソフトウェア	2,607,840	0	2,607,840	0	2,607,840
退職手当積立基金預け金	28,593,000	0	28,593,000	0	28,593,000
退職給付引当資産	51,812,359	2,000,250	53,812,609	0	53,812,609
福祉基金積立資産	3,518,635	0	3,518,635	0	3,518,635
介護保険事業等積立資産	188,958,688	0	188,958,688	0	188,958,688
差入保証金	21,600	0	21,600	0	21,600
資産の部合計	416,643,480	5,789,085	422,432,565	0	422,432,565
流動負債	23,274,052	1,323,012	24,597,064	0	24,597,064
事業未払金	20,206,211	1,323,012	21,529,223	0	21,529,223
預り金	3,067,841	0	3,067,841	0	3,067,841
固定負債	35,561,830	0	35,561,830	0	35,561,830
退職給付引当金	35,561,830	0	35,561,830	0	35,561,830
負債の部合計	58,835,882	1,323,012	60,158,894	0	60,158,894
基本金	500,000	0	500,000	0	500,000
基本金	500,000	0	500,000	0	500,000
基金	3,518,635	0	3,518,635	0	3,518,635
福祉基金	3,518,635	0	3,518,635	0	3,518,635
国庫補助金等特別積立金	19,283,642	0	19,283,642	0	19,283,642
国庫補助金等特別積立金	19,283,642	0	19,283,642	0	19,283,642
その他の積立金	240,771,047	2,000,250	242,771,297	0	242,771,297
人件費積立金	62,595,901	0	62,595,901	0	62,595,901
経営安定化積立金	126,362,787	0	126,362,787	0	126,362,787
退職給付積立金	51,812,359	2,000,250	53,812,609	0	53,812,609
次期繰越活動増減差額	93,734,274	2,465,823	96,200,097	0	96,200,097
(うち当期活動増減差額)	△ 13,706,813	516,511	△ 13,190,302	0	△ 13,190,302
純資産の部合計	357,807,598	4,466,073	362,273,671	0	362,273,671
負債及び純資産の部合計	416,643,480	5,789,085	422,432,565	0	422,432,565

平成30年度 法人拠点区分 貸借対照表
平成31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	91,354,335	102,192,868	△ 10,838,533	流動負債	23,274,052	21,289,072	1,984,980
現金預金	39,042,746	54,253,572	△ 15,210,826	事業未払金	20,206,211	18,090,292	2,115,919
事業未収金	52,094,219	47,790,867	4,303,352	預り金	3,067,841	3,198,780	△ 130,939
仮 払 金	217,370	148,429	68,941	固定負債	35,561,830	31,766,380	3,795,450
固定資産	325,289,145	324,758,587	530,558	退職給付引当金	35,561,830	31,766,380	3,795,450
基本財産	1,763,976	1,820,109	△ 56,133	負債の部合計	58,835,882	53,055,452	5,780,430
建 物	1,263,976	1,320,109	△ 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	323,525,169	322,938,478	586,691	基本金	500,000	500,000	0
建 物	24,803,989	29,523,492	△ 4,719,503	基金	3,518,635	2,939,126	579,509
建物附属設備	19,341,540	22,328,163	△ 2,986,623	福祉基金	3,518,635	2,939,126	579,509
構 築 物	885,760	982,139	△ 96,379	国庫補助金等特別積立金	19,283,642	22,724,743	△ 3,441,101
車輛運搬具	1,426,820	2,212,624	△ 785,804	国庫補助金等特別積立金	19,283,642	22,724,743	△ 3,441,101
器具及び備品	1,554,938	612,469	942,469	その他の積立金	240,771,047	238,437,620	2,333,427
ソフトウェア	2,607,840	141,965	2,465,875	人件費積立金	62,595,901	62,588,629	7,272
退職手当積立基金預け金	28,593,000	25,739,280	2,853,720	経営安定化積立金	126,362,787	126,361,527	1,260
退職給付引当資産	51,812,359	49,487,464	2,324,895	退職給付積立金	51,812,359	49,487,464	2,324,895
福祉基金積立資産	3,518,635	2,939,126	579,509	次期繰越活動増減差額	93,734,274	109,294,514	△ 15,560,240
介護保険事業等積立資産	188,958,688	188,950,156	8,532	(うち当期活動増減差額)	△ 13,706,813	△ 9,935,262	△ 3,771,551
差入保証金	21,600	21,600	0	純資産の部合計	357,807,598	373,896,003	△ 16,088,405
資産の部合計	416,643,480	426,951,455	△ 10,307,975	負債及び純資産の部合計	416,643,480	426,951,455	△ 10,307,975

平成30年度 公益拠点区分 貸借対照表
平成31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	3,488,543	2,531,516	957,027	流動負債	1,323,012	1,153,753	169,259
現金預金	2,814,967	1,837,379	977,588	事業未払金	1,323,012	1,153,753	169,259
事業未収金	595,860	620,240	△ 24,380	負債の部合計	1,323,012	1,153,753	169,259
仮 払 金	77,716	73,897	3,819	純 資 産 の 部			
固定資産	2,300,542	3,051,799	△ 751,257	その他の積立金	2,000,250	2,714,450	△ 714,200
その他の固定資産	2,300,542	3,051,799	△ 751,257	退職給付積立金	2,000,250	2,714,450	△ 714,200
建 物	236,587	247,155	△ 10,568	次期繰越活動増減差額	2,465,823	1,715,112	750,711
車輛運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	516,511	1,210,970	△ 694,459
器具及び備品	63,704	90,193	△ 26,489	純資産の部合計	4,466,073	4,429,562	36,511
退職給付引当資産	2,000,250	2,714,450	△ 714,200				
資産の部合計	5,789,085	5,583,315	205,770	負債及び純資産の部合計	5,789,085	5,583,315	205,770

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一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一残存価額を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、介護予防・日常生活支援事業通所型サービス緩和型

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	1,320,109		56,133	1,263,976
合計	1,820,109		56,133	1,763,976

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. 有形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	1,046,024	1,263,976
建物	71,051,037	46,010,461	25,040,576
建物附属設備	54,959,169	35,617,629	19,341,540
構築物	1,593,761	708,001	885,760
車両運搬具	28,241,613	26,814,792	1,426,821
器具及び備品	9,318,305	7,699,663	1,618,642
ソフトウェア	6,090,180	3,482,340	2,607,840
合計	173,564,065	121,378,910	52,185,155

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	52,690,079		52,690,079
合計	52,690,079		52,690,079

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

計算書類に対する注記(法人拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

ア 平成19年4月1日以前に取得したもの一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一残存価額を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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている

(1) 法人拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

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、介護予防・日常生活支援事業通所型サービス緩和型

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

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	500,000			500,000
建物	1,320,109		56,133	1,263,976
合計	1,820,109		56,133	1,763,976

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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	1,046,024	1,263,976
建物	70,730,787	45,926,798	24,803,989
建物附属設備	54,959,169	35,617,629	19,341,540
構築物	1,593,761	708,001	885,760
車両運搬具	27,991,613	26,564,793	1,426,820
器具及び備品	8,689,935	7,134,997	1,554,938
ソフトウェア	6,090,180	3,482,340	2,607,840
合計	172,365,445	120,480,582	51,884,863

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(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	52,094,219		52,094,219
合計	52,094,219		52,094,219

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記(公益拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・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・・・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている

(1) 公益拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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	320,250	83,663	236,587
車両運搬具	250,000	249,999	1
器具及び備品	628,370	564,666	63,704
合計	1,198,620	898,328	300,292

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(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	595,860		595,860
合計	595,860		595,860

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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30年度 法人拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	収入							
	寄附金収入	579,509	0	0	0	579,509	0	579,509
	寄附金収入	579,509	0	0	0	579,509	0	579,509
	経常経費補助金収入	13,790,000	947,808	0	0	14,737,808	0	14,737,808
	町補助金収入	13,790,000	0	0	0	13,790,000	0	13,790,000
	社協運営費補助金収入	13,790,000	0	0	0	13,790,000	0	13,790,000
	共同募金配分金収入	0	947,808	0	0	947,808	0	947,808
	一般募金配分金収入	0	947,808	0	0	947,808	0	947,808
	受託金収入	480,000	0	31,682,861	0	32,162,861	0	32,162,861
	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	480,000	0	26,883,861	0	27,363,861	0	27,363,861
	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	998,386	0	998,386	0	998,386
	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受託金収入	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	地区運動教室支援事業受託金収入	480,000	0	0	0	480,000	0	480,000
	生活支援サービス事業受託金収入	0	0	1,991,169	0	1,991,169	0	1,991,169
	通所型サービス緩和型受託金収入	0	0	2,394,306	0	2,394,306	0	2,394,306
	県社協受託金収入	0	0	399,000	0	399,000	0	399,000
	民生委員実費弁償費受託金収入	0	0	57,000	0	57,000	0	57,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	134,000	0	134,000	0	134,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	208,000	0	208,000	0	208,000
	事業収入	0	2,600	1,538,961	0	1,541,561	0	1,541,561
	利用料収入	0	0	1,538,961	0	1,538,961	0	1,538,961
	参加費収入	0	2,600	0	0	2,600	0	2,600
	介護保険事業収入	0	0	0	176,066,770	176,066,770	0	176,066,770
	居宅介護料収入	0	0	0	70,002,856	70,002,856	0	70,002,856
	介護報酬収入	0	0	0	63,319,319	63,319,319	0	63,319,319
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	6,683,537	6,683,537	0	6,683,537
地域密着型介護料収入	0	0	0	55,124,267	55,124,267	0	55,124,267	

平成30年度 法人拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
	介護報酬収入	0	0	0	50,121,451	50,121,451	0	50,121,451
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	5,002,816	5,002,816	0	5,002,816
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	18,642,250	18,642,250	0	18,642,250
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	18,642,250	18,642,250	0	18,642,250
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	15,274,014	15,274,014	0	15,274,014
	事業費収入	0	0	0	13,928,676	13,928,676	0	13,928,676
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	1,345,338	1,345,338	0	1,345,338
	利用者等利用料収入	0	0	0	17,023,383	17,023,383	0	17,023,383
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	7,483,400	7,483,400	0	7,483,400
	食費収入(一般)	0	0	0	9,531,183	9,531,183	0	9,531,183
	その他の利用料収入	0	0	0	8,800	8,800	0	8,800
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	4,101,050	4,101,050	0	4,101,050
	自立支援給付費収入	0	0	0	4,101,050	4,101,050	0	4,101,050
	介護給付費収入	0	0	0	3,910,190	3,910,190	0	3,910,190
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	190,860	190,860	0	190,860
	助成金収入	270,000	0	0	0	270,000	0	270,000
	県社協助成金収入	270,000	0	0	0	270,000	0	270,000
	雑収入	77,206	0	0	799,572	876,778	0	876,778
	雑収入	77,206	0	0	799,572	876,778	0	876,778
	受取利息配当金収入	735	0	0	11,027	11,762	0	11,762
	受取利息配当金収入	735	0	0	0	735	0	735
	積立資産受取利息配当金収入	0	0	0	11,027	11,027	0	11,027
	事業活動収入計(1)	15,197,450	950,408	33,221,822	180,978,419	230,348,099	0	230,348,099
支	人件費支出	19,904,740	0	22,567,681	139,011,929	181,484,350	0	181,484,350
出	役員報酬支出	1,450,000	0	0	0	1,450,000	0	1,450,000
	職員給料支出	9,603,840	0	2,259,360	14,349,600	26,212,800	0	26,212,800
	職員賞与支出	3,794,028	0	886,662	5,690,670	10,371,360	0	10,371,360
	職員諸手当支出	1,419,939	0	206,100	809,174	2,435,213	0	2,435,213
	非常勤職員給与支出	1,174,651	0	16,281,134	95,177,554	112,633,339	0	112,633,339
	嘱託職員賃金支出	1,174,651	0	11,964,670	29,133,520	42,272,841	0	42,272,841

平成30年度 法人拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
パート等職員賃金支出	0	0	0	31,772,819	31,772,819	0	31,772,819
臨時職員賃金支出	0	0	1,809,040	34,271,215	36,080,255	0	36,080,255
非常勤職員給与支出	0	0	2,507,424	0	2,507,424	0	2,507,424
その他の賃金支出	4,800	0	117,000	6,638,200	6,760,000	0	6,760,000
退職給付支出	0	0	0	917,600	917,600	0	917,600
法定福利費支出	2,457,482	0	2,817,425	15,429,131	20,704,038	0	20,704,038
事業費支出	932,040	950,408	6,335,267	20,975,105	29,192,820	0	29,192,820
諸謝金支出	165,000	0	43,886	0	208,886	0	208,886
弁護士謝金支出	165,000	0	0	0	165,000	0	165,000
講師謝礼金支出	0	0	43,886	0	43,886	0	43,886
旅費交通費支出	48,000	0	62,340	120,090	230,430	0	230,430
役職員旅費支出	48,000	0	9,500	80,090	137,590	0	137,590
委員等旅費支出	0	0	52,840	40,000	92,840	0	92,840
消耗品費	40,715	0	411,066	1,949,791	2,401,572	0	2,401,572
消耗器具備品費支出	0	0	274,536	154,708	429,244	0	429,244
印刷製本費支出	0	0	207,088	265,884	472,972	0	472,972
水道光熱費支出	0	0	862,733	4,323,373	5,186,106	0	5,186,106
車輛費支出	0	0	418,026	1,880,208	2,298,234	0	2,298,234
燃料費支出	56,100	0	478,618	1,601,699	2,136,417	0	2,136,417
燃料費支出	0	0	0	13,528	13,528	0	13,528
車輛燃料費支出	56,100	0	478,618	1,588,171	2,122,889	0	2,122,889
修繕費支出	0	0	83,352	362,111	445,463	0	445,463
通信運搬費支出	227,205	0	152,768	859,609	1,239,582	0	1,239,582
委託費支出	0	0	0	323,790	323,790	0	323,790
保守料支出	0	0	0	346,032	346,032	0	346,032
手数料支出	0	0	0	148,530	148,530	0	148,530
保険料支出	0	0	170,015	1,083,186	1,253,201	0	1,253,201
賃借料支出	371,080	0	439,376	531,746	1,342,202	0	1,342,202
給食費支出	0	0	1,946,400	6,370,375	8,316,775	0	8,316,775
保健衛生費支出	0	0	0	107,941	107,941	0	107,941

平成30年度 法人拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
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	6,514	6,514	0	6,514
地域福祉等対策費支出	0	950,408	0	0	950,408	0	950,408
雑支出	23,940	0	0	470,518	494,458	0	494,458
事務費支出	2,622,071	0	2,558,771	1,016,793	6,197,635	0	6,197,635
福利厚生費支出	116,424	0	39,067	861,621	1,017,112	0	1,017,112
旅費交通費支出	314,004	0	13,100	0	327,104	0	327,104
事務消耗品費支出	37,993	0	178,286	0	216,279	0	216,279
印刷製本費支出	112,920	0	680,946	0	793,866	0	793,866
燃料費支出	38,764	0	224,208	0	262,972	0	262,972
通信運搬費支出	102,144	0	788,890	0	891,034	0	891,034
広報費支出	180,792	0	0	0	180,792	0	180,792
手数料支出	283,950	0	57,000	0	340,950	0	340,950
民生委員実費弁償費支出	0	0	57,000	0	57,000	0	57,000
手数料支出	283,950	0	0	0	283,950	0	283,950
保険料支出	308,596	0	25,266	0	333,862	0	333,862
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	80,000	0	0	13,672	93,672	0	93,672
諸会費支出	108,394	0	0	141,500	249,894	0	249,894
保守料支出	163,404	0	0	0	163,404	0	163,404
車輛費支出	394,012	0	87,631	0	481,643	0	481,643
諸謝金費支出	54,000	0	0	0	54,000	0	54,000
雑支出	85,098	0	0	0	85,098	0	85,098
分担金支出	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
分担金支出	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
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

平成30年度 法人拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
	負担金支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
	負担金支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
	負担金支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
	事業活動支出計(2)	23,668,851	950,408	31,677,719	161,303,827	217,600,805	0	217,600,805
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,471,401	0	1,544,103	19,674,592	12,747,294	0	12,747,294
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	377,143	0	226,596	4,779,432	5,383,171	0	5,383,171
	車輛運搬具取得支出	377,143	0	0	0	377,143	0	377,143
	器具及び備品取得支出	0	0	226,596	1,157,112	1,383,708	0	1,383,708
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	3,084,480	3,084,480	0	3,084,480
建物附属設備取得支出	0	0	0	537,840	537,840	0	537,840	
施設整備等支出計(5)	377,143	0	226,596	4,779,432	5,383,171	0	5,383,171	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 377,143	0	△ 226,596	△ 4,779,432	△ 5,383,171	0	△ 5,383,171	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	0	917,600	917,600	0	917,600
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	917,600	917,600	0	917,600
	サービス区分間繰入金収入	10,647,305	0	0	70,000	10,717,305	△ 10,717,305	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	50,000	0	0	70,000	120,000	△ 120,000	0
	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	10,597,305	0	0	0	10,597,305	△ 10,597,305	0
	その他の活動による収入	0	0	0	99,020	99,020	0	99,020
	過年度損益修正収入	0	0	0	99,020	99,020	0	99,020
	その他の活動収入計(7)	10,647,305	0	0	1,086,620	11,733,925	△ 10,717,305	1,016,620
	支出							
積立資産支出	639,509	0	540,000	2,171,027	3,350,536	0	3,350,536	
退職給付引当資産支出	60,000	0	540,000	2,162,495	2,762,495	0	2,762,495	
人件費積立資産支出	0	0	0	7,272	7,272	0	7,272	
福祉基金積立資産支出	579,509	0	0	0	579,509	0	579,509	
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	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	
公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	

平成30年度 法人拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
	サービス区分間繰入金支出	120,000	0	0	10,597,305	10,717,305	△ 10,717,305	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	50,000	0	0	10,597,305	10,647,305	△ 10,647,305	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	1,035,888	0	244,512	1,573,320	2,853,720	0	2,853,720
	退職手当積立基金預け金支出	1,035,888	0	244,512	1,573,320	2,853,720	0	2,853,720
	その他の活動支出計(8)	1,795,397	0	784,512	29,341,652	31,921,561	△ 10,717,305	21,204,256
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,851,908	0	△ 784,512	△ 28,255,032	△ 20,187,636	0	△ 20,187,636
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,364	0	532,995	△ 13,359,872	△ 12,823,513	0	△ 12,823,513
	前期末支払資金残高(11)	0	0	348,713	80,555,083	80,903,796	0	80,903,796
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,364	0	881,708	67,195,211	68,080,283	0	68,080,283

財 産 目 録

平成31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	高知県農協大月支所	—	社会福祉事業会計	—	—	34,639,034
普通預金5546059	高知県農協大月支所	—	源泉所得税・住民税預り金	—	—	374,825
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	—	—	4,159,247
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	高知県農協大月支所	—	公益事業会計	—	—	2,684,607
			小計			41,857,713
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	—	—	22,478,566
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	—	—	29,615,653
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	—	—	595,860
			小計			52,690,079
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	—	—	217,370
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	—	—	77,716
			小計			295,086
流動資産合計						94,842,878
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	1,046,024	1,263,976
定期預金	高知県農協大月支所	—	基本金	—	—	500,000
基本財産合計						1,763,976
(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	46,010,461	25,040,576
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	54,959,169	35,617,629	19,341,540
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	708,001	885,760
車輛運搬具	普通乗用6台、普通特殊1 台、軽乗用12台、軽貨物1 台、軽特殊2台 計22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	28,241,613	26,814,792	1,426,821
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	9,318,305	7,699,663	1,618,642
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	6,090,180	3,482,340	2,607,840
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	—	—	28,593,000
退職給付引当資産 定期預金(965695)	高知県農協大月支所	—	職員の退職金支払いに備えて	—	—	24,667,525
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	—	—	22,798,084
			小計			53,812,609
福祉基金積立資産 介護保険事業等積立 資産	高知県農協大月支所 定期預金	—	社会福祉に必要な事業を行う ため	—	—	3,518,635
人件費積立資産	高知県農協大月支所ほか 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	—	—	62,595,901
経営安定化積立 資産	高知県農協大月支所 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	—	—	126,362,787
			小計			188,958,688
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導 入契約に伴う預かり保証金	—	—	21,600
その他の固定資産合計						325,825,711
固定資産合計						327,589,687
資産合計						422,432,565

財 産 目 録

平成31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		—		—	—	2,504,940
事業未払金介護		—		—	—	17,701,271
事業未払金公益		—		—	—	1,323,012
			小計			21,529,223
預り金		—		—	—	3,067,841
	流動負債合計					24,597,064
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	35,561,830
	固定負債合計					35,561,830
	負債合計					60,158,894
	差引純資産					362,273,671

監事監査報告書

令和 1 年 5 月 27 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 有斐 

私たち監事は、平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの平成 30 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