

法人名	社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

## 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(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	99,459,977	100,962,221	△1,502,244	流動負債	16,302,370	14,091,983	2,210,387
現金預金	73,330,274	74,372,972	△1,042,698	事業未払金	8,532,300	7,332,731	1,199,569
預金	73,330,274	74,372,972	△1,042,698	未払費用	1,706,647	1,768,557	△61,910
事業未収金	19,647,010	26,260,421	△6,613,411	預り金	36,280	42,724	△6,444
未収金	0	52,141	△52,141	職員預り金	226,052	197,017	29,035
未収金	0	52,141	△52,141	賞与引当金	5,801,091	4,750,954	1,050,137
未収補助金	6,213,000	0	6,213,000				
貯蔵品	21,000	21,000	0				
商品・製品	111,017	183,264	△72,247				
原材料	68,694	30,423	38,271				
立替金	68,982	42,000	26,982				
固定資産	270,925,375	273,077,539	△2,152,164	固定負債	49,369,583	50,816,343	△1,446,760
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	49,369,583	50,816,343	△1,446,760
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
スルガ銀行	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	65,671,953	64,908,326	763,627
その他の固定資産	269,925,375	272,077,539	△2,152,164				
車輛運搬具	823,881	1,745,272	△921,391	純資産の部			
器具及び備品	621,673	580,280	41,393	基金	1,453,395	1,453,395	0
資金貸付金	1,292,765	1,292,765	0	小口資金貸付基金	1,453,395	1,453,395	0
ソフトウェア	541,080	851,904	△310,824	国庫補助金等特別積立金	1,165,597	2,156,839	△991,242
退職手当積立基金預け金	49,369,583	50,816,343	△1,446,760	その他の積立金	217,987,393	217,622,775	364,618
福祉基金積立資産	87,957,000	87,957,000	0	福祉基金積立金	87,957,000	87,957,000	0
財政調整基金積立資産	128,832,393	128,816,775	15,618	財政調整基金積立金	128,832,393	128,816,775	15,618
工賃変動積立資産	1,198,000	849,000	349,000	工賃変動積立金	1,198,000	849,000	349,000
徴収不能引当金	△711,000	△831,800	120,800	次期繰越活動増減差額	84,107,014	87,898,425	△3,791,411
(うち当期活動増減差額)				(うち当期活動増減差額)	△3,426,793	17,219,810	△20,646,603
資産の部合計	370,385,352	374,039,760	△3,654,408	純資産の部合計	304,713,399	309,131,434	△4,418,035
				負債及び純資産の部合計	370,385,352	374,039,760	△3,654,408

法人名	社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
施設名	函南町わかくさ共同作業所
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	介護保険事業拠点	わかくさ共同作業 所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	98,260,379	117,504,283	26,791,236	242,555,898	△143,095,921	99,459,977
現金預金	25,634,377	28,207,917	19,487,980	73,330,274		73,330,274
預金	25,634,377	28,207,917	19,487,980	73,330,274		73,330,274
事業未収金	4,885,574	7,637,891	7,123,545	19,647,010		19,647,010
未収金	61,505,298	81,590,623		143,095,921	△143,095,921	
未収金(内部取引拠点区分間)	61,505,298	81,590,623		143,095,921	△143,095,921	
未収補助金	6,213,000			6,213,000		6,213,000
貯蔵品	21,000			21,000		21,000
商品・製品			111,017	111,017		111,017
原材料			68,694	68,694		68,694
立替金	1,130	67,852		68,982		68,982
固定資産	135,163,909	109,182,926	26,578,540	270,925,375		270,925,375
基本財産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
スルガ銀行	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	134,163,909	109,182,926	26,578,540	269,925,375		269,925,375
車輛運搬具	2	11,309	812,570	823,881		823,881
器具及び備品	255,069	5	366,599	621,673		621,673
資金貸付金	1,292,765			1,292,765		1,292,765
ソフトウェア	201,240	339,840		541,080		541,080
退職手当積立基金預け金	23,584,293	17,595,530	8,189,760	49,369,583		49,369,583
福祉基金積立資産	87,957,000			87,957,000		87,957,000
財政調整基金積立資産	21,584,540	91,236,242	16,011,611	128,832,393		128,832,393
工賃変動積立資産			1,198,000	1,198,000		1,198,000
徴収不能引当金	△711,000			△711,000		△711,000
資産の部合計	233,424,288	226,687,209	53,369,776	513,481,273	△143,095,921	370,385,352

# 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	介護保険事業拠点	わかくさ共同作業 所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	86,199,484	68,381,061	4,817,746	159,398,291	△143,095,921	16,302,370
事業未払金	2,040,838	3,050,217	3,441,245	8,532,300		8,532,300
その他の未払金	81,562,471	61,503,964	29,486	143,095,921	△143,095,921	
その他の未払金(内部取引拠点区分間)	81,562,471	61,503,964	29,486	143,095,921	△143,095,921	
未払費用	127,515	1,355,701	223,431	1,706,647		1,706,647
預り金	36,280			36,280		36,280
職員預り金	224,009	2,043		226,052		226,052
賞与引当金	2,208,371	2,469,136	1,123,584	5,801,091		5,801,091
固定負債	23,584,293	17,595,530	8,189,760	49,369,583		49,369,583
退職給付引当金	23,584,293	17,595,530	8,189,760	49,369,583		49,369,583
負債の部合計	109,783,777	85,976,591	13,007,506	208,767,874	△143,095,921	65,671,953
基金	1,453,395			1,453,395		1,453,395
小口資金貸付基金	1,453,395			1,453,395		1,453,395
国庫補助金等特別積立金	201,240	8,960	955,397	1,165,597		1,165,597
その他の積立金	109,541,540	91,236,242	17,209,611	217,987,393		217,987,393
福祉基金積立金	87,957,000			87,957,000		87,957,000
財政調整基金積立金	21,584,540	91,236,242	16,011,611	128,832,393		128,832,393
工賃変動積立金			1,198,000	1,198,000		1,198,000
次期繰越活動増減差額	12,444,336	49,465,416	22,197,262	84,107,014		84,107,014
(うち当期活動増減差額)	△4,442,442	△3,650,616	4,666,265	△3,426,793		△3,426,793
純資産の部合計	123,640,511	140,710,618	40,362,270	304,713,399		304,713,399
負債及び純資産の部合計	233,424,288	226,687,209	53,369,776	513,481,273	△143,095,921	370,385,352

法人名	社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

## 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(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	収入				
	会費収入	4,520,000	4,543,000	△23,000	
	一般会費収入	4,051,000	4,051,000	0	
	賛助会費収入	96,000	109,000	△13,000	
	特別会費収入	279,000	289,000	△10,000	
	施設団体会費収入	94,000	94,000	0	
	寄附金収入	2,997,000	2,999,700	△2,700	
	経常経費寄附金収入	2,997,000	2,999,700	△2,700	
	経常経費補助金収入	35,460,000	35,460,600	△600	
	町補助金収入	27,225,000	27,225,000	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	27,225,000	27,225,000	0	
	県社協補助金収入	3,021,000	3,021,000	0	
	県社協補助金収入	3,021,000	3,021,000	0	
	共同募金配分金収入	5,214,000	5,214,600	△600	
	一般募金配分金収入	2,437,000	2,437,190	△190	
	歳末たすけあい配分金収入	2,777,000	2,777,410	△410	
	受託金収入	45,469,000	41,425,100	4,043,900	
	町受託金収入	43,514,000	39,412,100	4,101,900	
	通所型介護予防事業受託金収入	13,600,000	13,593,995	6,005	
	事業費業務受託金収入	1,970,000	1,970,000	0	
	手話通訳者派遣事業受託金収入	92,000	64,023	27,977	
	ベビー・キッズ用品貸出事業受託金収入	972,000	972,000	0	
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	3,292,000	3,292,000	0	
	地域包括支援センター受託金収入	22,672,000	18,582,262	4,089,738	
	要約筆記者派遣事業受託金収入	16,000	37,820	△21,820	
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	900,000	900,000	0	
	県社協受託金収入	1,955,000	2,013,000	△58,000	
	資金貸付事業受託金収入	1,337,000	1,337,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	618,000	676,000	△58,000	
	貸付事業収入	578,000	607,000	△29,000	
	償還金収入	577,000	607,000	△30,000	
	小口資金償還金収入	577,000	607,000	△30,000	
	貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
	延滞利息収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	170,000	114,700	55,300	
	参加費収入	40,000	36,200	3,800	
	利用料収入	130,000	78,500	51,500	
	介護保険事業収入	61,481,000	59,931,047	1,549,953	
	居宅介護料収入	44,059,000	42,486,136	1,572,864	
	(介護報酬収入)	40,499,000	37,745,690	2,753,310	
	介護報酬収入	37,309,000	33,363,737	3,945,263	
	介護予防報酬収入	3,190,000	4,381,953	△1,191,953	
	(利用者負担金収入)	3,560,000	4,740,446	△1,180,446	
	介護負担金収入(公費)	600,000	88,548	511,452	
	介護負担金収入(一般)	2,568,000	4,135,720	△1,567,720	
	介護予防負担金収入(公費)	112,000	73,597	38,403	
	介護予防負担金収入(一般)	280,000	442,581	△162,581	
	居宅介護支援介護料収入	14,962,000	15,023,090	△61,090	
	居宅介護支援介護料収入	9,850,000	9,517,303	332,697	
	介護予防支援介護料収入	5,112,000	5,505,787	△393,787	
利用者等利用料収入	2,264,000	2,236,450	27,550		
食費収入(一般)	2,190,000	2,148,800	41,200		

# 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の利用料収入	74,000	87,650	△13,650	
その他の事業収入	196,000	185,371	10,629	
受託事業収入	196,000	185,371	10,629	
就労支援事業収入	6,828,000	7,282,481	△454,481	
下請け事業収入	3,316,000	3,639,928	△323,928	
自主製品等事業収入	2,700,000	2,757,202	△57,202	
自主製品等事業収入(内部取引なし)	2,700,000	2,757,202	△57,202	
その他の事業収入	812,000	885,351	△73,351	
障害福祉サービス等事業収入	36,123,000	41,210,246	△5,087,246	
自立支援給付費収入	36,101,000	41,204,137	△5,103,137	
介護給付費収入	2,820,000	2,455,627	364,373	
訓練等給付費収入	33,281,000	38,748,510	△5,467,510	
利用者負担金収入	22,000	6,109	15,891	
受取利息配当金収入	51,000	33,622	17,378	
受取利息配当金収入	32,000	1,217	30,783	
特定資産受取利息配当金収入	19,000	32,405	△13,405	
その他の収入	810,000	830,995	△20,995	
受入研修費収入	26,000	21,937	4,063	
受入研修費収入	26,000	21,937	4,063	
利用者等外給食費収入	1,000	1,500	△500	
利用者等外給食費収入(内部取引なし)	1,000	1,500	△500	
雑収入	783,000	807,558	△24,558	
退職手当積立基金預け金差益	385,000	384,790	210	
雑収入	398,000	422,768	△24,768	
事業活動収入計(1)	194,487,000	194,438,491	48,509	
支出				
人件費支出	145,280,313	144,250,996	1,029,317	
役員報酬支出	480,000	480,000	0	
職員給料支出	86,974,620	86,684,708	289,912	
職員俸給支出	79,044,227	78,888,827	155,400	
諸手当支出	7,930,393	7,795,881	134,512	
職員賞与支出	17,296,054	16,854,442	441,612	
非常勤職員給与支出	16,745,507	16,641,382	104,125	
退職給付支出	7,298,000	7,295,800	2,200	
退職金支出	7,298,000	7,295,800	2,200	
法定福利費支出	16,486,132	16,294,664	191,468	
事業費支出	32,727,150	26,944,140	5,783,010	
諸謝金支出	195,177	166,715	28,462	
旅費交通費支出	2,159,472	1,883,794	275,678	
役職員旅費支出	2,046,788	1,838,034	208,754	
委員等旅費支出	112,684	45,760	66,924	
消耗器具備品支出	3,374,605	2,816,259	558,346	
印刷製本費支出	157,560	157,140	420	
水道光熱費支出	3,224,000	3,015,324	208,676	
車輛費支出	2,650,552	1,897,342	753,210	
修繕費支出	155,316	35,034	120,282	
通信運搬費支出	2,067,033	1,272,406	794,627	
会議費支出	180,000	0	180,000	
広報費支出	1,081,168	664,829	416,339	
業務委託支出	5,285,640	4,713,945	571,695	
保守料支出	98,000	97,200	800	
手数料支出	365,942	204,144	161,798	
保険料支出	1,365,446	1,233,700	131,746	
貸借料支出	5,331,101	4,685,387	645,714	
租税公課支出	300,300	221,100	79,200	
給食費支出	1,926,704	1,845,800	80,904	
給食費支出(内部取引なし)	1,926,704	1,845,800	80,904	

# 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保健衛生費支出	50,000	7,736	42,264	
被服費支出	60,000	10,419	49,581	
教養娯楽費支出	1,046,695	727,293	319,402	
教育指導費支出	302,305	302,305	0	
県社協受託事業費支出	489,254	489,254	0	
県社協受託事業費支出	489,254	489,254	0	
雑支出	860,880	497,014	363,866	
事務費支出	13,283,356	9,503,626	3,779,730	
福利厚生費支出	515,593	348,058	167,535	
職員被服費支出	189,599	112,842	76,757	
旅費交通費支出	803,984	331,808	472,176	
研修研究費支出	814,694	586,550	228,144	
事務消耗品費支出	1,876,543	1,593,465	283,078	
印刷製本費支出	421,880	143,401	278,479	
水道光熱費支出	56,000	55,568	432	
修繕費支出	300,000	177,100	122,900	
通信運搬費支出	718,870	594,911	123,959	
会議費支出	40,000	19,500	20,500	
会議費支出(内部取引なし)	40,000	19,500	20,500	
広報費支出	100,000	0	100,000	
業務委託費支出	640,498	506,520	133,978	
手数料支出	609,786	441,606	168,180	
保険料支出	1,413,048	1,054,550	358,498	
賃借料支出	1,814,210	1,472,401	341,809	
租税公課支出	170,000	119,800	50,200	
保守料支出	812,541	702,432	110,109	
諸会費支出	287,000	242,859	44,141	
車輛費支出	658,846	312,294	346,552	
雑支出	1,040,264	687,961	352,303	
就労支援事業支出	6,878,586	6,878,586	0	
就労支援事業販売原価支出	6,878,586	6,878,586	0	
就労支援事業製造原価支出	6,878,586	6,878,586	0	
利用者負担軽減額	5,000	0	5,000	
貸付事業支出	630,000	522,000	108,000	
貸付金支出	630,000	522,000	108,000	
小口資金貸付事業支出	630,000	522,000	108,000	
共同募金配分金事業費	6,499,000	6,358,514	140,486	
一般募金配分金事業費	4,002,000	3,881,514	120,486	
老人福祉活動費	1,340,000	1,322,588	17,412	
障害児・者福祉活動費	416,000	399,368	16,632	
児童・青少年福祉活動費	233,000	224,288	8,712	
福祉大会等費	700,000	623,437	76,563	
広報啓発活動費	1,091,000	1,090,654	346	
いきいきサロン活動費	222,000	221,179	821	
歳末たすけあい配分金事業費	2,497,000	2,477,000	20,000	
歳末たすけあい配分金事業費(内部取引なし)	2,497,000	2,477,000	20,000	
助成金支出	2,700,000	2,700,000	0	
助成金支出	2,700,000	2,700,000	0	
福祉団体助成金支出	2,700,000	2,700,000	0	
その他の支出	47,651	32,619	15,032	
雑支出	47,651	32,619	15,032	
雑支出	47,651	32,619	15,032	
事業活動支出計(2)	208,051,056	197,190,481	10,860,575	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,564,056	△2,751,990	△10,812,066	
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

# 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	支 出				
	固定資産取得支出	618,000	616,680	1,320	
	器具及び備品取得支出	272,000	271,080	920	
	ソフトウェア取得支出	346,000	345,600	400	
	施設整備等支出計(5)	618,000	616,680	1,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△618,000	△616,680	△1,320	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動による収入	6,912,000	6,911,010	990	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,912,000	6,911,010	990	
	その他の活動収入計(7)	6,912,000	6,911,010	990	
	支 出				
	基金積立資産支出	25,000	15,618	9,382	
	財政調整基金積立資産支出	25,000	15,618	9,382	
	積立資産支出	349,000	349,000	0	
	工賃変動積立資産支出	349,000	349,000	0	
	その他の活動による支出	5,977,000	5,806,240	170,760	
	退職手当積立基金預け金支出	5,977,000	5,806,240	170,760	
	その他の活動支出計(8)	6,351,000	6,170,858	180,142	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	561,000	740,152	△179,152	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,621,056	△2,628,518	△10,992,538	
	前期末支払資金残高(12)	91,346,000	91,407,505	△61,505	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	77,724,944	88,778,987	△11,054,043	

法人名	社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

## 資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	介護保険事業 拠点	わかさ共同作 業所拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	4,543,000			4,543,000		4,543,000
	一般会費収入	4,051,000			4,051,000		4,051,000
	賛助会費収入	109,000			109,000		109,000
	特別会費収入	289,000			289,000		289,000
	施設団体会費収入	94,000			94,000		94,000
	寄附金収入	2,939,700		60,000	2,999,700		2,999,700
	経常経費寄附金収入	2,939,700		60,000	2,999,700		2,999,700
	経常経費補助金収入	35,460,600		20,000	35,480,600	△20,000	35,460,600
	町補助金収入	27,225,000			27,225,000		27,225,000
	社会福祉協議会運営費補助金収入	27,225,000			27,225,000		27,225,000
	県社協補助金収入	3,021,000			3,021,000		3,021,000
	県社協補助金収入	3,021,000			3,021,000		3,021,000
	共同募金配分金収入	5,214,600		20,000	5,234,600	△20,000	5,214,600
	一般募金配分金収入	2,437,190			2,437,190		2,437,190
	歳末たすけあい配分金収入	2,777,410		20,000	2,797,410	△20,000	2,777,410
	受託金収入	22,842,838	18,582,262		41,425,100		41,425,100
	町受託金収入	20,829,838	18,582,262		39,412,100		39,412,100
	通所型介護予防事業受託金収入	13,593,995			13,593,995		13,593,995
	事業費業務受託金収入	1,970,000			1,970,000		1,970,000
	手話通訳者派遣事業受託金収入	64,023			64,023		64,023
	ベビー・キッズ用品貸出事業受託金収入	972,000			972,000		972,000
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	3,292,000			3,292,000		3,292,000
	地域包括支援センター受託金収入		18,582,262		18,582,262		18,582,262
	要約筆記者派遣事業受託金収入	37,820			37,820		37,820
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	900,000			900,000		900,000
	県社協受託金収入	2,013,000			2,013,000		2,013,000
	資金貸付事業受託金収入	1,337,000			1,337,000		1,337,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	676,000			676,000		676,000
	貸付事業収入	607,000			607,000		607,000
	償還金収入	607,000			607,000		607,000



# 資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	介護保険事業 拠点	わかくさ共同作 業所拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
小口資金償還金収入	607,000			607,000		607,000
事業収入	114,700			114,700		114,700
参加費収入	36,200			36,200		36,200
利用料収入	78,500			78,500		78,500
介護保険事業収入		59,931,047		59,931,047		59,931,047
居宅介護料収入		42,486,136		42,486,136		42,486,136
(介護報酬収入)		37,745,690		37,745,690		37,745,690
介護報酬収入		33,363,737		33,363,737		33,363,737
介護予防報酬収入		4,381,953		4,381,953		4,381,953
(利用者負担金収入)		4,740,446		4,740,446		4,740,446
介護負担金収入(公費)		88,548		88,548		88,548
介護負担金収入(一般)		4,135,720		4,135,720		4,135,720
介護予防負担金収入(公費)		73,597		73,597		73,597
介護予防負担金収入(一般)		442,581		442,581		442,581
居宅介護支援介護料収入		15,023,090		15,023,090		15,023,090
居宅介護支援介護料収入		9,517,303		9,517,303		9,517,303
介護予防支援介護料収入		5,505,787		5,505,787		5,505,787
利用者等利用料収入		2,236,450		2,236,450		2,236,450
食費収入(一般)		2,148,800		2,148,800		2,148,800
その他の利用料収入		87,650		87,650		87,650
その他の事業収入		185,371		185,371		185,371
受託事業収入		185,371		185,371		185,371
就労支援事業収入			7,311,481	7,311,481	△29,000	7,282,481
下請け事業収入			3,639,928	3,639,928		3,639,928
自主製品等事業収入			2,786,202	2,786,202	△29,000	2,757,202
自主製品等事業収入(内部取引なし)			2,757,202	2,757,202		2,757,202
自主製品等事業収入(拠点区分間内部取引)			29,000	29,000	△29,000	
その他の事業収入			885,351	885,351		885,351
障害福祉サービス等事業収入		2,461,736	38,748,510	41,210,246		41,210,246
自立支援給付費収入		2,455,627	38,748,510	41,204,137		41,204,137
介護給付費収入		2,455,627		2,455,627		2,455,627
訓練等給付費収入			38,748,510	38,748,510		38,748,510
利用者負担金収入		6,109		6,109		6,109
受取利息配当金収入	20,484	11,142	1,996	33,622		33,622
受取利息配当金収入	993		224	1,217		1,217

# 資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	介護保険事業 拠点	わかくさ共同作 業所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
	特定資産受取利息配当金収入	19,491	11,142	1,772	32,405		32,405
	その他の収入	274,663	399,762	156,570	830,995		830,995
	受入研修費収入	21,937			21,937		21,937
	受入研修費収入	21,937			21,937		21,937
	利用者等外給食費収入		1,500		1,500		1,500
	利用者等外給食費収入(内部取引なし)		1,500		1,500		1,500
	雑収入	252,726	398,262	156,570	807,558		807,558
	退職手当積立基金預け金差益	1,560	383,230		384,790		384,790
	雑収入	251,166	15,032	156,570	422,768		422,768
	事業活動収入計(1)	66,802,985	81,385,949	46,298,557	194,487,491	△49,000	194,438,491
支	人件費支出	46,312,421	71,179,584	26,758,991	144,250,996		144,250,996
出	役員報酬支出	480,000			480,000		480,000
	職員給料支出	30,418,661	37,167,728	19,098,319	86,684,708		86,684,708
	職員俸給支出	27,982,626	34,750,001	16,156,200	78,888,827		78,888,827
	諸手当支出	2,436,035	2,417,727	2,942,119	7,795,881		7,795,881
	職員賞与支出	6,413,017	7,402,090	3,039,335	16,854,442		16,854,442
	非常勤職員給与支出	1,567,008	13,824,294	1,250,080	16,641,382		16,641,382
	退職給付支出	1,788,360	5,507,440		7,295,800		7,295,800
	退職金支出	1,788,360	5,507,440		7,295,800		7,295,800
	法定福利費支出	5,645,375	7,278,032	3,371,257	16,294,664		16,294,664
	事業費支出	9,853,447	14,252,214	2,858,479	26,964,140	△20,000	26,944,140
	諸謝金支出	146,715	20,000		166,715		166,715
	旅費交通費支出	1,221,594	662,200		1,883,794		1,883,794
	役職員旅費支出	1,175,834	662,200		1,838,034		1,838,034
	委員等旅費支出	45,760			45,760		45,760
	消耗器具備品支出	1,323,137	1,102,860	390,262	2,816,259		2,816,259
	印刷製本費支出	157,140			157,140		157,140
	水道光熱費支出		2,588,820	426,504	3,015,324		3,015,324
	車輛費支出	263,375	1,138,901	495,066	1,897,342		1,897,342
	修繕費支出	2,986	20,908	11,140	35,034		35,034
	通信運搬費支出	309,555	854,254	108,597	1,272,406		1,272,406
	広報費支出	614,829	50,000		664,829		664,829
	業務委託支出	3,319,113	1,394,832		4,713,945		4,713,945
	保守料支出	64,800	32,400		97,200		97,200
	手数料支出	109,776	94,368		204,144		204,144

# 資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	介護保険事業 拠点	わかくさ共同作 業所拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
保険料支出	9,800	1,033,160	190,740	1,233,700		1,233,700
貸借料支出	921,108	3,575,223	189,056	4,685,387		4,685,387
租税公課支出	106,200	114,900		221,100		221,100
給食費支出	416,811	1,448,989		1,865,800	△20,000	1,845,800
給食費支出(内部取引なし)	396,811	1,448,989		1,845,800		1,845,800
給食費支出(拠点区分間内部取引)	20,000			20,000	△20,000	
保健衛生費支出			7,736	7,736		7,736
被服費支出			10,419	10,419		10,419
教養娯楽費支出		639	726,654	727,293		727,293
教育指導費支出			302,305	302,305		302,305
県社協受託事業費支出	489,254			489,254		489,254
県社協受託事業費支出	489,254			489,254		489,254
雑支出	377,254	119,760		497,014		497,014
事務費支出	3,695,904	2,057,107	3,750,615	9,503,626		9,503,626
福利厚生費支出	105,803	187,555	54,700	348,058		348,058
職員被服費支出		38,109	74,733	112,842		112,842
旅費交通費支出	211,928	13,140	106,740	331,808		331,808
研修研究費支出	345,530	181,560	59,460	586,550		586,550
事務消耗品費支出	790,434	365,635	437,396	1,593,465		1,593,465
印刷製本費支出	92,317	51,084		143,401		143,401
水道光熱費支出			55,568	55,568		55,568
修繕費支出			177,100	177,100		177,100
通信運搬費支出	372,896	57,974	164,041	594,911		594,911
会議費支出		19,500		19,500		19,500
会議費支出(内部取引なし)		19,500		19,500		19,500
業務委託費支出	106,920	10,800	388,800	506,520		506,520
手数料支出	106,980	242,134	92,492	441,606		441,606
保険料支出	374,654	111,676	568,220	1,054,550		1,054,550
貸借料支出	342,036	76,597	1,053,768	1,472,401		1,472,401
租税公課支出	3,200		116,600	119,800		119,800
保守料支出	200,448	501,984		702,432		702,432
諸会費支出	165,159	12,700	65,000	242,859		242,859
車輛費支出	71,769		240,525	312,294		312,294
雑支出	405,830	186,659	95,472	687,961		687,961
就労支援事業支出			6,878,586	6,878,586		6,878,586

# 資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	介護保険事業 拠点	わかくさ共同作 業所拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
	就労支援事業販売原価支出			6,878,586	6,878,586		6,878,586	
	就労支援事業製造原価支出			6,878,586	6,878,586		6,878,586	
	貸付事業支出	522,000			522,000		522,000	
	貸付金支出	522,000			522,000		522,000	
	小口資金貸付事業支出	522,000			522,000		522,000	
	共同募金配分金事業費	6,387,514			6,387,514	△29,000	6,358,514	
	一般募金配分金事業費	3,890,514			3,890,514	△9,000	3,881,514	
	老人福祉活動費	1,322,588			1,322,588		1,322,588	
	障害児・者福祉活動費	399,368			399,368		399,368	
	児童・青少年福祉活動費	232,288			232,288	△8,000	224,288	
	福祉大会等費	624,437			624,437	△1,000	623,437	
	広報啓発活動費	1,090,654			1,090,654		1,090,654	
	いきいきサロン活動費	221,179			221,179		221,179	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,497,000			2,497,000	△20,000	2,477,000	
	歳末たすけあい配分金事業費(内部取引なし)	2,477,000			2,477,000		2,477,000	
	歳末たすけあい配分金事業費(拠点区分間内部取引)	20,000			20,000	△20,000		
	助成金支出	2,700,000			2,700,000		2,700,000	
	助成金支出	2,700,000			2,700,000		2,700,000	
	福祉団体助成金支出	2,700,000			2,700,000		2,700,000	
	その他の支出			32,619	32,619		32,619	
	雑支出			32,619	32,619		32,619	
	雑支出			32,619	32,619		32,619	
	事業活動支出計(2)	69,471,286	87,521,524	40,246,671	197,239,481	△49,000	197,190,481	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,668,301	△6,135,575	6,051,886	△2,751,990		△2,751,990	
	施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)						
支出								
固定資産取得支出		118,800	345,600	152,280	616,680		616,680	
器具及び備品取得支出		118,800		152,280	271,080		271,080	
ソフトウェア取得支出			345,600		345,600		345,600	
施設整備等支出計(5)	118,800	345,600	152,280	616,680		616,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△118,800	△345,600	△152,280	△616,680		△616,680		

# 資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	介護保険事業 拠点	わかくさ共同作 業所拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入						
	その他の活動による収入	1,786,800	5,124,210		6,911,010		6,911,010
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,786,800	5,124,210		6,911,010		6,911,010
	その他の活動収入計(7)	1,786,800	5,124,210		6,911,010		6,911,010
	支出						
	基金積立資産支出	2,876	11,142	1,600	15,618		15,618
	財政調整基金積立資産支出	2,876	11,142	1,600	15,618		15,618
	積立資産支出			349,000	349,000		349,000
	工賃変動積立資産支出			349,000	349,000		349,000
	その他の活動による支出	2,150,400	2,684,320	971,520	5,806,240		5,806,240
	退職手当積立基金預け金支出	2,150,400	2,684,320	971,520	5,806,240		5,806,240
	その他の活動支出計(8)	2,153,276	2,695,462	1,322,120	6,170,858		6,170,858
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△366,476	2,428,748	△1,322,120	740,152		740,152
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,153,577	△4,052,427	4,577,486	△2,628,518		△2,628,518	
前期末支払資金残高(12)	17,422,843	55,644,785	18,339,877	91,407,505		91,407,505	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,269,266	51,592,358	22,917,363	88,778,987		88,778,987	

法人名	社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

## 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	4,543,000	4,528,500	14,500	
	一般会費収益	4,051,000	4,081,500	△30,500	
	賛助会費収益	109,000	105,000	4,000	
	特別会費収益	289,000	248,000	41,000	
	施設団体会費収益	94,000	94,000	0	
	寄付金収益	2,999,700	2,554,372	445,328	
	経常経費寄付金収益	2,999,700	2,554,372	445,328	
	経常経費補助金収益	35,460,600	38,893,517	△3,432,917	
	市区町村補助金収益	27,225,000	30,417,000	△3,192,000	
	社会福祉協議会運営費補助金収益	27,225,000	30,417,000	△3,192,000	
	県社協補助金収益	3,021,000	2,720,000	301,000	
	県社協補助金収益	3,021,000	2,720,000	301,000	
	共同募金配分金収益	5,214,600	5,756,517	△541,917	
	一般募金配分金収益	2,437,190	2,708,000	△270,810	
	歳末たすけあい配分金収益	2,777,410	3,048,517	△271,107	
	受託金収益	41,425,100	41,912,752	△487,652	
	町受託金収益	39,412,100	39,644,752	△232,652	
	通所介護予防事業受託金収益	13,593,995	15,553,000	△1,959,005	
	事業費業務受託金収入	1,970,000	1,918,000	52,000	
	手話通訳者派遣事業受託金収益	64,023	87,810	△23,787	
	ベビー・キッズ用品貸出事業受託金収益	972,000	1,620,000	△648,000	
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収益	3,292,000	0	3,292,000	
	地域包括支援センター受託金収益	18,582,262	20,465,942	△1,883,680	
	要約筆記者派遣事業受託金収益	37,820	0	37,820	
	地域介護予防活動支援事業受託金収益	900,000	0	900,000	
	県社協受託金収益	2,013,000	2,268,000	△255,000	
	資金貸付事業受託金収益	1,337,000	1,780,000	△443,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	676,000	488,000	188,000	
	貸付事業収益	607,000	498,765	108,235	
	償還金収益	607,000	498,765	108,235	
	小口資金償還金収益	607,000	498,765	108,235	
	事業収益	114,700	158,300	△43,600	
	参加費収益	36,200	21,800	14,400	
	利用料収益	78,500	136,500	△58,000	
	介護保険事業収益	59,931,047	73,238,052	△13,307,005	
	居宅介護料収益	42,486,136	53,128,960	△10,642,824	
	(介護報酬収益)	37,745,690	45,816,387	△8,070,697	
	介護報酬収益	33,363,737	41,055,836	△7,692,099	
	介護予防報酬収益	4,381,953	4,760,551	△378,598	
	(利用者負担金収益)	4,740,446	7,312,573	△2,572,127	
	介護負担金収益(公費)	88,548	130,812	△42,264	
	介護負担金収益(一般)	4,135,720	6,122,679	△1,986,959	
	介護予防負担金収益(公費)	73,597	82,264	△8,667	
	介護予防負担金収益(一般)	442,581	976,818	△534,237	
	居宅介護支援介護料収益	15,023,090	17,242,483	△2,219,393	
	居宅介護支援介護料収益	9,517,303	12,580,950	△3,063,647	
	介護予防支援介護料収益	5,505,787	4,661,533	844,254	
	利用者等利用料収益	2,236,450	2,606,100	△369,650	
	食費収益(一般)	2,148,800	2,517,500	△368,700	
その他の利用料収益	87,650	88,600	△950		
その他の事業収益	185,371	260,509	△75,138		

# 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
受託事業収益	185,371	260,509	△75,138	
就労支援事業収益	7,282,481	6,188,068	1,094,413	
下請け事業収益	3,639,928	2,657,225	982,703	
自主製品等事業収益	2,757,202	2,688,706	68,496	
自主製品等事業収益(内部取引なし)	2,757,202	2,688,706	68,496	
その他の事業収益	885,351	842,137	43,214	
障害福祉サービス等事業収益	41,210,246	41,034,543	175,703	
自立支援給付費収益	41,204,137	40,954,924	249,213	
介護給付費収益	2,455,627	4,727,797	△2,272,170	
訓練等給付費収益	38,748,510	36,227,127	2,521,383	
利用者負担金収益	6,109	37,321	△31,212	
その他の事業収益	0	42,298	△42,298	
受託事業収益	0	42,298	△42,298	
その他の収益	384,790	0	384,790	
退職手当積立基金預け金差益	384,790	0	384,790	
サービス活動収益計(1)	193,958,664	209,006,869	△15,048,205	
費用				
人件費	144,472,363	140,655,382	3,816,981	
役員報酬	480,000	480,000	0	
職員給料	86,684,708	84,196,942	2,487,766	
職員俸給	78,888,827	77,745,450	1,143,377	
諸手当	7,795,881	6,451,492	1,344,389	
職員賞与	12,678,948	12,023,572	655,376	
賞与引当金繰入	5,801,091	4,750,954	1,050,137	
非常勤職員給与	16,641,382	17,394,086	△752,704	
退職給付費用	5,891,570	4,782,240	1,109,330	
退職金	384,790	0	384,790	
退職共済掛金	0	4,782,240	△4,782,240	
退職給付引当金繰入	5,506,780	0	5,506,780	
法定福利費	16,294,664	17,027,588	△732,924	
事業費	26,944,140	24,948,245	1,995,895	
諸謝金	166,715	123,496	43,219	
旅費交通費	1,883,794	2,568,166	△684,372	
役員旅費	1,838,034	2,350,666	△512,632	
委員等旅費	45,760	217,500	△171,740	
消耗器具備品費	2,816,259	3,052,659	△236,400	
印刷製本費	157,140	95,580	61,560	
水道光熱費	3,015,324	2,421,246	594,078	
車輛費	1,897,342	1,945,160	△47,818	
修繕費	35,034	46,505	△11,471	
通信運搬費	1,272,406	1,774,679	△502,273	
会議費	0	1,737	△1,737	
広報費	664,829	626,750	38,079	
業務委託費	4,713,945	3,367,592	1,346,353	
保守料	97,200	64,800	32,400	
手数料	204,144	193,622	10,522	
保険料	1,233,700	612,234	621,466	
賃借料	4,685,387	4,391,564	293,823	
租税公課	221,100	1,800	219,300	
給食費	1,845,800	2,042,018	△196,218	
給食費(内部取引なし)	1,845,800	2,042,018	△196,218	
保健衛生費	7,736	12,833	△5,097	
被服費	10,419	3,205	7,214	
教養娯楽費	727,293	569,937	157,356	
教育指導費	302,305	317,012	△14,707	
県社協受託事業費	489,254	398,554	90,700	
雑費	497,014	317,096	179,918	

# 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事務費	9,503,626	9,438,764	64,862	
福利厚生費	348,058	328,514	19,544	
職員被服費	112,842	55,468	57,374	
旅費交通費	331,808	326,420	5,388	
研修研究費	586,550	588,190	△1,640	
事務消耗品費	1,593,465	1,030,108	563,357	
印刷製本費	143,401	463,353	△319,952	
水道光熱費	55,568	679,259	△623,691	
修繕費	177,100	68,904	108,196	
通信運搬費	594,911	481,765	113,146	
会議費	19,500	22,758	△3,258	
会議費(内部取引なし)	19,500	22,758	△3,258	
業務委託費	506,520	556,200	△49,680	
手数料	441,606	465,222	△23,616	
保険料	1,054,550	1,414,720	△360,170	
賃借料	1,472,401	854,697	617,704	
租税公課	119,800	127,500	△7,700	
保守料	702,432	775,292	△72,860	
諸会費	242,859	238,581	4,278	
車輛費	312,294	245,069	67,225	
雑費	687,961	716,744	△28,783	
就労支援事業費用	6,912,562	5,837,040	1,075,522	
就労支援事業販売原価	6,912,562	5,837,040	1,075,522	
期首製品(商品)棚卸高	183,264	226,813	△43,549	
当期就労支援事業製造原価	6,840,315	5,793,491	1,046,824	
期末製品(商品)棚卸高	△111,017	△183,264	72,247	
貸付事業費用	522,000	0	522,000	
貸付金支出	522,000	0	522,000	
小口資金貸付事業支出	522,000	0	522,000	
利用者負担軽減額	0	1,592	△1,592	
共同募金配分金事業費	6,358,514	6,613,596	△255,082	
一般募金配分金事業費	3,881,514	4,016,596	△135,082	
老人福祉活動費	1,322,588	1,142,167	180,421	
障害児・者福祉活動費	399,368	486,118	△86,750	
児童・青少年福祉活動費	224,288	230,974	△6,686	
福祉大会等費	623,437	728,234	△104,797	
広報啓発活動費	1,090,654	1,132,740	△42,086	
いきいきサロン活動費	221,179	296,363	△75,184	
歳末たすけあい配分金事業費	2,477,000	2,597,000	△120,000	
歳末たすけあい配分金事業費(内部取引なし)	2,477,000	2,597,000	△120,000	
助成金費用	2,700,000	2,648,000	52,000	
助成金費用	2,700,000	2,648,000	52,000	
福祉団体助成金費用	2,700,000	2,648,000	52,000	
減価償却費	1,368,084	1,441,052	△72,968	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△942,602	△986,478	43,876	
徴収不能引当金繰入	0	831,800	△831,800	
その他の費用	341,990	321,550	20,440	
その他の費用	341,990	321,550	20,440	
退職手当積立基金預け金差損	341,990	321,550	20,440	
サービス活動費用計(2)	198,180,677	191,750,543	6,430,134	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,222,013	17,256,326	△21,478,339	
サービス活				
受取利息配当金収益	33,622	62,506	△28,884	
受取利息配当金収益	1,217	24,091	△22,874	
特定資産受取利息配当金収益	32,405	38,415	△6,010	
その他のサービス活動外収益	446,205	448,155	△1,950	
受入研修費収益	21,937	2,250	19,687	



# 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
動外増減の部	利用者等外給食収益	1,500	2,000	△500	
	利用者等外給食収益(内部取引なし)	1,500	2,000	△500	
	雑収益	422,768	443,905	△21,137	
	サービス活動外収益計(4)	479,827	510,661	△30,834	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	32,619	0	32,619	
	雑損失	32,619	0	32,619	
	サービス活動外費用計(5)	32,619	0	32,619	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	447,208	510,661	△63,453	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,774,805	17,766,987	△21,541,792	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	0	998,854	△998,854	
	施設整備等寄附金収益	0	998,854	△998,854	
	その他の特別収益	787,430	321,550	465,880	
	徴収不能引当金戻入益	120,800	0	120,800	
	退職給付引当金戻入益	42,530	321,550	△279,020	
	その他の特別収益	48,640	0	48,640	
	賞与引当金戻り入れ益	575,460	0	575,460	
	特別収益計(8)	787,430	1,320,404	△532,974	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	439,418	0	439,418	
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2	
	その他の固定資産売却損・処分損	439,416	0	439,416	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,424,694	△1,424,694	
その他の特別損失	0	442,887	△442,887		
特別費用計(9)	439,418	1,867,581	△1,428,163		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	348,012	△547,177	895,189		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,426,793	17,219,810	△20,646,603		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	87,898,425	69,710,219	18,188,206	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,471,632	86,930,029	△2,458,397	
活動増減の部	基本金取崩額(14)	0	1,000,000	△1,000,000	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	364,618	31,604	333,014	
	福祉基金積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	15,618	31,604	△15,986	
工賃変動積立金積立額	349,000	0	349,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	84,107,014	87,898,425	△3,791,411		

法人名	社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

## 事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	介護保険事業拠点	わかさ共同作業所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	4,543,000			4,543,000		4,543,000
	一般会費収益	4,051,000			4,051,000		4,051,000
	賛助会費収益	109,000			109,000		109,000
	特別会費収益	289,000			289,000		289,000
	施設団体会費収益	94,000			94,000		94,000
	寄付金収益	2,939,700		60,000	2,999,700		2,999,700
	経常経費寄付金収益	2,939,700		60,000	2,999,700		2,999,700
	経常経費補助金収益	35,460,600		20,000	35,480,600	△20,000	35,460,600
	市区町村補助金収益	27,225,000			27,225,000		27,225,000
	社会福祉協議会運営費補助金収益	27,225,000			27,225,000		27,225,000
	県社協補助金収益	3,021,000			3,021,000		3,021,000
	県社協補助金収益	3,021,000			3,021,000		3,021,000
	共同募金配分金収益	5,214,600		20,000	5,234,600	△20,000	5,214,600
	一般募金配分金収益	2,437,190			2,437,190		2,437,190
	歳末たすけあい配分金収益	2,777,410		20,000	2,797,410	△20,000	2,777,410
	受託金収益	22,842,838	18,582,262		41,425,100		41,425,100
	町受託金収益	20,829,838	18,582,262		39,412,100		39,412,100
	通所介護予防事業受託金収益	13,593,995			13,593,995		13,593,995
	事業費業務受託金収入	1,970,000			1,970,000		1,970,000
	手話通訳者派遣事業受託金収益	64,023			64,023		64,023
	ベビー・キッズ用品貸出事業受託金収益	972,000			972,000		972,000
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収益	3,292,000			3,292,000		3,292,000
	地域包括支援センター受託金収益		18,582,262		18,582,262		18,582,262
	要約筆記者派遣事業受託金収益	37,820			37,820		37,820
	地域介護予防活動支援事業受託金収益	900,000			900,000		900,000
	県社協受託金収益	2,013,000			2,013,000		2,013,000
	資金貸付事業受託金収益	1,337,000			1,337,000		1,337,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	676,000			676,000		676,000
	貸付事業収益	607,000			607,000		607,000
	償還金収益	607,000			607,000		607,000

# 事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	介護保険事業拠点	わかくさ共同作業 所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
小口資金償還金収益	607,000			607,000		607,000
事業収益	114,700			114,700		114,700
参加費収益	36,200			36,200		36,200
利用料収益	78,500			78,500		78,500
介護保険事業収益		59,931,047		59,931,047		59,931,047
居宅介護料収益		42,486,136		42,486,136		42,486,136
(介護報酬収益)		37,745,690		37,745,690		37,745,690
介護報酬収益		33,363,737		33,363,737		33,363,737
介護予防報酬収益		4,381,953		4,381,953		4,381,953
(利用者負担金収益)		4,740,446		4,740,446		4,740,446
介護負担金収益(公費)		88,548		88,548		88,548
介護負担金収益(一般)		4,135,720		4,135,720		4,135,720
介護予防負担金収益(公費)		73,597		73,597		73,597
介護予防負担金収益(一般)		442,581		442,581		442,581
居宅介護支援介護料収益		15,023,090		15,023,090		15,023,090
居宅介護支援介護料収益		9,517,303		9,517,303		9,517,303
介護予防支援介護料収益		5,505,787		5,505,787		5,505,787
利用者等利用料収益		2,236,450		2,236,450		2,236,450
食費収益(一般)		2,148,800		2,148,800		2,148,800
その他の利用料収益		87,650		87,650		87,650
その他の事業収益		185,371		185,371		185,371
受託事業収益		185,371		185,371		185,371
就労支援事業収益			7,311,481	7,311,481	△29,000	7,282,481
下請け事業収益			3,639,928	3,639,928		3,639,928
自主製品等事業収益			2,786,202	2,786,202	△29,000	2,757,202
自主製品等事業収益(内部取引なし)			2,757,202	2,757,202		2,757,202
自主製品等事業収益(拠点区分間内部取引)			29,000	29,000	△29,000	
その他の事業収益			885,351	885,351		885,351
障害福祉サービス等事業収益		2,461,736	38,748,510	41,210,246		41,210,246
自立支援給付費収益		2,455,627	38,748,510	41,204,137		41,204,137
介護給付費収益		2,455,627		2,455,627		2,455,627
訓練等給付費収益			38,748,510	38,748,510		38,748,510
利用者負担金収益		6,109		6,109		6,109
その他の収益	1,560	383,230		384,790		384,790
退職手当積立基金預け金差益	1,560	383,230		384,790		384,790

# 事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	介護保険事業拠点	わかくさ共同作業 所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
	サービス活動収益計(1)	66,509,398	81,358,275	46,139,991	194,007,664	△49,000	193,958,664
費用	人件費	47,618,563	68,774,333	28,079,467	144,472,363		144,472,363
	役員報酬	480,000			480,000		480,000
	職員給料	30,418,661	37,167,728	19,098,319	86,684,708		86,684,708
	職員俸給	27,982,626	34,750,001	16,156,200	78,888,827		78,888,827
	諸手当	2,436,035	2,417,727	2,942,119	7,795,881		7,795,881
	職員賞与	5,322,148	5,092,093	2,264,707	12,678,948		12,678,948
	賞与引当金繰入	2,208,371	2,469,136	1,123,584	5,801,091		5,801,091
	非常勤職員給与	1,567,008	13,824,294	1,250,080	16,641,382		16,641,382
	退職給付費用	1,977,000	2,943,050	971,520	5,891,570		5,891,570
	退職金	1,560	383,230		384,790		384,790
	退職給付引当金繰入	1,975,440	2,559,820	971,520	5,506,780		5,506,780
	法定福利費	5,645,375	7,278,032	3,371,257	16,294,664		16,294,664
	事業費	9,853,447	14,252,214	2,858,479	26,964,140	△20,000	26,944,140
	諸謝金	146,715	20,000		166,715		166,715
	旅費交通費	1,221,594	662,200		1,883,794		1,883,794
	役員旅費	1,175,834	662,200		1,838,034		1,838,034
	委員等旅費	45,760			45,760		45,760
	消耗器具備品費	1,323,137	1,102,860	390,262	2,816,259		2,816,259
	印刷製本費	157,140			157,140		157,140
	水道光熱費		2,588,820	426,504	3,015,324		3,015,324
	車輛費	263,375	1,138,901	495,066	1,897,342		1,897,342
	修繕費	2,986	20,908	11,140	35,034		35,034
	通信運搬費	309,555	854,254	108,597	1,272,406		1,272,406
	広報費	614,829	50,000		664,829		664,829
	業務委託費	3,319,113	1,394,832		4,713,945		4,713,945
	保守料	64,800	32,400		97,200		97,200
	手数料	109,776	94,368		204,144		204,144
	保険料	9,800	1,033,160	190,740	1,233,700		1,233,700
	賃借料	921,108	3,575,223	189,056	4,685,387		4,685,387
	租税公課	106,200	114,900		221,100		221,100
	給食費	416,811	1,448,989		1,865,800	△20,000	1,845,800
給食費(内部取引なし)	396,811	1,448,989		1,845,800		1,845,800	
給食費(拠点区分間内部取引)	20,000			20,000	△20,000		
保健衛生費			7,736	7,736		7,736	

# 事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	介護保険事業拠点	わかくさ共同作業 所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
被服費			10,419	10,419		10,419
教養娯楽費		639	726,654	727,293		727,293
教育指導費			302,305	302,305		302,305
県社協受託事業費	489,254			489,254		489,254
雑費	377,254	119,760		497,014		497,014
事務費	3,695,904	2,057,107	3,750,615	9,503,626		9,503,626
福利厚生費	105,803	187,555	54,700	348,058		348,058
職員被服費		38,109	74,733	112,842		112,842
旅費交通費	211,928	13,140	106,740	331,808		331,808
研修研究費	345,530	181,560	59,460	586,550		586,550
事務消耗品費	790,434	365,635	437,396	1,593,465		1,593,465
印刷製本費	92,317	51,084		143,401		143,401
水道光熱費			55,568	55,568		55,568
修繕費			177,100	177,100		177,100
通信運搬費	372,896	57,974	164,041	594,911		594,911
会議費		19,500		19,500		19,500
会議費(内部取引なし)		19,500		19,500		19,500
業務委託費	106,920	10,800	388,800	506,520		506,520
手数料	106,980	242,134	92,492	441,606		441,606
保険料	374,654	111,676	568,220	1,054,550		1,054,550
賃借料	342,036	76,597	1,053,768	1,472,401		1,472,401
租税公課	3,200		116,600	119,800		119,800
保守料	200,448	501,984		702,432		702,432
諸会費	165,159	12,700	65,000	242,859		242,859
車輛費	71,769		240,525	312,294		312,294
雑費	405,830	186,659	95,472	687,961		687,961
就労支援事業費用			6,912,562	6,912,562		6,912,562
就労支援事業販売原価			6,912,562	6,912,562		6,912,562
期首製品(商品)棚卸高			183,264	183,264		183,264
当期就労支援事業製造原価			6,840,315	6,840,315		6,840,315
期末製品(商品)棚卸高			△111,017	△111,017		△111,017
貸付事業費用	522,000			522,000		522,000
貸付金支出	522,000			522,000		522,000
小口資金貸付事業支出	522,000			522,000		522,000
共同募金配分金事業費	6,387,514			6,387,514	△29,000	6,358,514

# 事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	介護保険事業拠点	わかくさ共同作業 所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
	一般募金配分金事業費	3,890,514			3,890,514	△9,000	3,881,514
	老人福祉活動費	1,322,588			1,322,588		1,322,588
	障害児・者福祉活動費	399,368			399,368		399,368
	児童・青少年福祉活動費	232,288			232,288	△8,000	224,288
	福祉大会等費	624,437			624,437	△1,000	623,437
	広報啓発活動費	1,090,654			1,090,654		1,090,654
	いきいきサロン活動費	221,179			221,179		221,179
	歳末たすけあい配分金事業費	2,497,000			2,497,000	△20,000	2,477,000
	歳末たすけあい配分金事業費(内部取引なし)	2,477,000			2,477,000		2,477,000
	歳末たすけあい配分金事業費(拠点区分間内部取引)	20,000			20,000	△20,000	
	助成金費用	2,700,000			2,700,000		2,700,000
	助成金費用	2,700,000			2,700,000		2,700,000
	福祉団体助成金費用	2,700,000			2,700,000		2,700,000
	減価償却費	347,967	237,546	782,571	1,368,084		1,368,084
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,160	△183,680	△702,762	△942,602		△942,602
	その他の費用	174,960	167,030		341,990		341,990
	その他の費用	174,960	167,030		341,990		341,990
	退職手当積立基金預け金差損	174,960	167,030		341,990		341,990
	サービス活動費用計(2)	71,244,195	85,304,550	41,680,932	198,229,677	△49,000	198,180,677
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,734,797	△3,946,275	4,459,059	△4,222,013		△4,222,013
サービス活動外増減の費用	収益						
	受取利息配当金収益	20,484	11,142	1,996	33,622		33,622
	受取利息配当金収益	993		224	1,217		1,217
	特定資産受取利息配当金収益	19,491	11,142	1,772	32,405		32,405
	その他のサービス活動外収益	273,103	16,532	156,570	446,205		446,205
	受入研修費収益	21,937			21,937		21,937
	利用者等外給食収益		1,500		1,500		1,500
	利用者等外給食収益(内部取引なし)		1,500		1,500		1,500
	雑収益	251,166	15,032	156,570	422,768		422,768
	サービス活動外収益計(4)	293,587	27,674	158,566	479,827		479,827
	費用						
	その他のサービス活動外費用		32,619		32,619		32,619
雑損失		32,619		32,619		32,619	
サービス活動外費用計(5)		32,619		32,619		32,619	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	293,587	△4,945	158,566	447,208		447,208	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,441,210	△3,951,220	4,617,625	△3,774,805		△3,774,805	
特収	その他の特別収益	438,184	300,606	48,640	787,430		787,430

# 事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	介護保険事業拠点	わかくさ共同作業 所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
別 増 減 の 部	益	徴収不能引当金戻入益	120,800				120,800
		退職給付引当金戻入益		42,530			42,530
		その他の特別収益			48,640		48,640
		賞与引当金戻り入れ益	317,384	258,076			575,460
		特別収益計(8)	438,184	300,606	48,640		787,430
	費用	固定資産売却損・処分損	439,416	2			439,418
		車両運搬具売却損・処分損		2			2
		その他の固定資産売却損・処分損	439,416				439,416
		特別費用計(9)	439,416	2			439,418
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,232	300,604	48,640		348,012
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,442,442	△3,650,616	4,666,265		△3,426,793	△3,426,793
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	16,889,654	53,127,174	17,881,597		87,898,425
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,447,212	49,476,558	22,547,862		84,471,632
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		基金取崩額					
		その他の積立金取崩額(16)					
		福祉基金積立金取崩額					
		財政調整基金積立金取崩額					
		工賃変動積立金取崩額					
		その他の積立金積立額(17)	2,876	11,142	350,600		364,618
	福祉基金積立金積立額						
	財政調整基金積立金積立額	2,876	11,142	1,600		15,618	
	工賃変動積立金積立額			349,000		349,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,444,336	49,465,416	22,197,262		84,107,014	

# 計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・製品及び仕掛品  
売価還元原価法によっている。
- ・商品、原材料及び貯蔵品  
最終仕入れ原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産  
定額法によっている。
- ・無形固定資産  
定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- ・賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

## 2. 法人で採用する退職給付制度

退職共済制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

## 3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)  
当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、収益事業を実施していない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

ア 本部拠点

- 法人運営事業
- 地域福祉活動推進事業
- 在宅福祉推進事業
- 受託事業
- 共同募金配分金事業
- 日常生活自立支援事業

イ 介護保険事業拠点

- 居宅介護支援事業
- 訪問介護事業
- 通所介護事業
- 障害福祉サービス事業
- 地域包括支援センター事業

ウ わかくさ共同作業所拠点



# 計算書類に対する注記

就労継続支援B型事業

## 4. 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
土地				
建物				
定期預金				
スルガ銀行	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				
合計	1,000,000			1,000,000

## 5. 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

## 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。 — 該当なし

円

計

円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。 — 該当なし

円

計

円

## 7. 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
車輛運搬具	13,707,092	12,883,211	823,881
器具及び備品	10,440,305	9,818,632	621,673
ソフトウェア	3,436,178	2,895,098	541,080
合計	27,583,575	25,596,941	1,986,634

## 8. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。 — 該当なし

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

## 9. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。 — 該当なし

(単位:円)

## 計算書類に対する注記

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の所 有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				

## 10. 重要な偶発債務

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

法人名	社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

## 財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金				0	0	73,330,274
預金				0	0	73,330,274
スルガ銀行1347267	普通預金 スルガ銀行函南支店		運転資金として	0	0	25,274,409
スルガ銀行1575477	普通預金 スルガ銀行函南支店		運転資金として	0	0	183,169
スルガ銀行2923197	普通預金 スルガ銀行函南支店		運転資金として	0	0	15,419,471
静岡銀行0345747	普通預金 静岡銀行函南支店		運転資金として	0	0	2,081,472
静岡銀行0487391	普通預金 静岡銀行函南支店		運転資金として	0	0	23,826,167
JA三島函南0089710	普通預金 JA三島函南 函南支店		運転資金として	0	0	935,952
JA三島函南0080848(わかくさ)	普通預金 JA三島函南 函南支店		運転資金として	0	0	4,068,509
郵便局	普通預金 郵便局		運転資金として	0	0	1,403,376
三井住友信託銀行	普通預金 三井住友信託銀行沼津支店		運転資金として	0	0	133,776
三島信用金庫0294256	普通預金 三島信用金庫函南支店		運転資金として	0	0	3,973
	小計(現金預金)					73,330,274
事業未収金			2月3月分介護報酬当	0	0	19,647,010
未収補助金			町運営費補助金	0	0	6,213,000
貯蔵品			寄付の商品券	0	0	21,000
商品・製品			就労事業自主製品の製品	0	0	111,017
原材料			就労事業自主製品の原材料	0	0	68,694
立替金			フードバンク利用者支払い送料立替等	0	0	68,982
	流動資産合計					99,459,977
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金				0	0	1,000,000
スルガ銀行			法人立上げ資本金	0	0	1,000,000
	小計(定期預金)					1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	トヨタハイエース他7台		利用者送迎用、ヘルパー等稼働用他	13,707,092	12,883,211	823,881
器具及び備品	ガスオープン他37点		就労事業自主製品(焼き菓子用)製造用	10,440,305	9,818,632	621,673

# 財産目録

(平成29年3月31日現在)

(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
資金貸付金			小口資金貸付金	0	0	1,292,765
ソフトウェア			介護保険システム他	3,436,178	2,895,098	541,080
退職手当積立基金預け金			職員の退職給付に備えるための積立	0	0	49,369,583
退職給付引当資産			将来において社会福祉の推進を図るための積立	0	0	0
福祉基金積立資産			事業推進に必要な運営資金に財源が不足した時に備え積み立てている定期預金他	0	0	87,957,000
財政調整基金積立資産			利用者に支払う工賃が不足した場合に支払う目的で積み立てている定期預金	0	0	128,832,393
工賃変動積立資産			小口資金貸付金の金銭債権が回収困難と見込まれる額	0	0	1,198,000
徴収不能引当金				0	0	△711,000
その他の固定資産合計						269,925,375
固定資産合計						270,925,375
資産合計						370,385,352
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金				0	0	8,532,300
未払費用				0	0	1,706,647
預り金				0	0	36,280
職員預り金				0	0	226,052
賞与引当金				0	0	5,801,091
流動負債合計						16,302,370
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金				0	0	49,369,583
固定負債合計						49,369,583
負債合計						65,671,953
差引純資産						304,713,399