

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29年4月1日 至平成30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	4,453,000	4,453,500	△500	
	一般会費収入	4,013,000	4,013,500	△500	
	賛助会費収入	113,000	113,000	0	
	特別会費収入	240,000	240,000	0	
	施設団体会費収入	87,000	87,000	0	
	寄附金収入	1,482,000	1,892,367	△410,367	
	経常経費寄附金収入	1,482,000	1,892,367	△410,367	
	経常経費補助金収入	37,855,000	37,857,715	△2,715	
	町補助金収入	30,136,000	30,136,000	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	30,136,000	30,136,000	0	
	県社協補助金収入	2,829,000	2,829,000	0	
	県社協補助金収入	2,829,000	2,829,000	0	
	共同募金配分金収入	4,890,000	4,892,715	△2,715	
	一般募金配分金収入	2,385,000	2,387,254	△2,254	
	歳末たすけあい配分金収入	2,505,000	2,505,461	△461	
	受託金収入	37,082,000	37,143,536	△61,536	
	町受託金収入	35,134,000	35,127,536	6,464	
	事業費業務受託金収入	1,974,000	1,974,000	0	
	手話通訳者派遣事業受託金収入	90,000	83,544	6,456	
	ベビー・キッズ用品貸出事業受託金収入	540,000	540,000	0	
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	6,865,000	6,864,392	608	
	地域包括支援センター受託金収入	23,890,000	23,891,000	△1,000	
	子育て支援コーディネーター事業受託金収入	1,696,000	1,696,020	△20	
	要約筆記者派遣事業受託金収入	70,000	69,780	220	
	産後ケア事業訪問型家事支援受託金収入	9,000	8,800	200	
	県社協受託金収入	1,948,000	2,016,000	△68,000	
	資金貸付事業受託金収入	1,357,000	1,357,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	591,000	659,000	△68,000	
	貸付事業収入	501,000	472,500	28,500	
	償還金収入	500,000	472,500	27,500	
	小口資金償還金収入	500,000	472,500	27,500	
	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	141,000	128,200	12,800	
	参加費収入	56,000	42,300	13,700	
	利用料収入	85,000	85,900	△900	
	介護保険事業収入	68,060,000	70,188,556	△2,128,556	
	居宅介護料収入	46,670,000	48,283,321	△1,613,321	
	(介護報酬収入)	42,368,000	43,281,757	△913,757	
	介護報酬収入	39,400,000	40,526,375	△1,126,375	
	介護予防報酬収入	2,968,000	2,755,382	212,618	
	(利用者負担金収入)	4,302,000	5,001,564	△699,564	
	介護負担金収入(公費)	170,000	322,084	△152,084	
	介護負担金収入(一般)	3,797,000	4,356,320	△559,320	
介護予防負担金収入(公費)	15,000	14,312	688		
介護予防負担金収入(一般)	320,000	308,848	11,152		
居宅介護支援介護料収入	11,411,000	10,779,585	631,415		
居宅介護支援介護料収入	7,785,000	7,283,020	501,980		
介護予防支援介護料収入	3,626,000	3,496,565	129,435		
利用者等利用料収入	2,860,000	3,233,553	△373,553		
食費収入(一般)	2,500,000	2,831,600	△331,600		

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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	285,000	329,700	△44,700	
その他の利用料収入	75,000	72,253	2,747	
その他の事業収入	208,000	158,044	49,956	
受託事業収入	208,000	158,044	49,956	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,911,000	7,734,053	△823,053	
事業費収入	6,443,000	7,169,996	△726,996	
事業負担金収入(公費)	6,000	29,464	△23,464	
事業負担金収入(一般)	462,000	534,593	△72,593	
就労支援事業収入	6,241,000	6,444,935	△203,935	
下請け事業収入	2,700,000	2,859,667	△159,667	
自主製品等事業収入	2,691,000	2,661,747	29,253	
自主製品等事業収入(内部取引なし)	2,691,000	2,661,747	29,253	
その他の事業収入	850,000	923,521	△73,521	
障害福祉サービス等事業収入	40,293,000	39,648,543	644,457	
自立支援給付費収入	40,188,000	39,523,767	664,233	
介護給付費収入	1,490,000	1,696,048	△206,048	
訓練等給付費収入	38,698,000	37,827,719	870,281	
利用者負担金収入	27,000	29,728	△2,728	
その他の事業収入	78,000	95,048	△17,048	
受託事業収入(公費)	77,000	95,048	△18,048	
受託事業収入(一般)	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	38,000	19,613	18,387	
受取利息配当金収入	3,000	845	2,155	
特定資産受取利息配当金収入	35,000	18,768	16,232	
その他の収入	431,000	436,310	△5,310	
受入研修費収入	96,000	96,700	△700	
受入研修費収入	96,000	96,700	△700	
利用者等外給食費収入	10,000	7,200	2,800	
利用者等外給食費収入(内部取引なし)	10,000	7,200	2,800	
雑収入	325,000	332,410	△7,410	
雑収入	325,000	332,410	△7,410	
事業活動収入計(1)	196,577,000	198,685,775	△2,108,775	
支出				
人件費支出	141,952,121	140,885,408	1,066,713	
役員報酬支出	480,000	480,000	0	
職員給料支出	86,281,166	85,779,586	501,580	
職員俸給支出	75,112,400	74,841,513	270,887	
諸手当支出	11,168,766	10,938,073	230,693	
職員賞与支出	19,999,000	19,986,616	12,384	
非常勤職員給与支出	17,981,435	17,598,607	382,828	
退職給付支出	214,000	213,180	820	
退職金支出	214,000	213,180	820	
法定福利費支出	16,996,520	16,827,419	169,101	
事業費支出	28,246,963	23,506,212	4,740,751	
諸謝金支出	340,869	314,495	26,374	
旅費交通費支出	1,724,800	1,565,670	159,130	
役職員旅費支出	1,664,800	1,523,170	141,630	
委員等旅費支出	60,000	42,500	17,500	
消耗器具備品支出	4,112,290	2,770,136	1,342,154	
印刷製本費支出	180,560	180,090	470	
水道光熱費支出	2,717,358	2,663,444	53,914	
車輛費支出	2,094,341	1,571,830	522,511	
修繕費支出	2,110,000	723,347	1,386,653	
通信運搬費支出	1,413,398	1,298,386	115,012	
広報費支出	650,927	646,178	4,749	
業務委託支出	1,480,761	1,479,361	1,400	
手数料支出	181,152	122,770	58,382	

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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出	1,179,000	1,027,640	151,360	
貸借料支出	6,051,000	5,441,578	609,422	
租税公課支出	72,000	400	71,600	
給食費支出	1,977,507	1,966,492	11,015	
給食費支出(内部取引なし)	1,977,507	1,966,492	11,015	
保健衛生費支出	30,000	19,831	10,169	
被服費支出	30,000	2,960	27,040	
教養娯楽費支出	840,000	742,815	97,185	
教育指導費支出	370,000	363,363	6,637	
県社協受託事業費支出	325,000	324,105	895	
県社協受託事業費支出	325,000	324,105	895	
雑支出	366,000	281,321	84,679	
事務費支出	12,370,066	9,869,208	2,500,858	
福利厚生費支出	518,036	421,535	96,501	
職員被服費支出	238,000	231,759	6,241	
旅費交通費支出	399,562	297,872	101,690	
研修研究費支出	797,900	655,858	142,042	
事務消耗品費支出	1,845,741	975,921	869,820	
印刷製本費支出	227,360	207,360	20,000	
水道光熱費支出	492,273	474,763	17,510	
修繕費支出	270,497	151,670	118,827	
通信運搬費支出	648,130	579,900	68,230	
会議費支出	24,000	22,800	1,200	
会議費支出(内部取引なし)	24,000	22,800	1,200	
業務委託費支出	1,037,960	971,568	66,392	
手数料支出	636,766	504,592	132,174	
保険料支出	1,195,000	1,098,380	96,620	
貸借料支出	1,161,258	1,110,544	50,714	
租税公課支出	231,000	187,450	43,550	
保守料支出	955,573	776,142	179,431	
諸会費支出	228,000	224,131	3,869	
車輛費支出	534,000	327,587	206,413	
雑支出	929,010	649,376	279,634	
就労支援事業支出	6,482,850	6,482,850	0	
就労支援事業販売原価支出	6,482,850	6,482,850	0	
就労支援事業製造原価支出	6,482,850	6,482,850	0	
利用者負担軽減額	5,000	0	5,000	
貸付事業支出	650,000	490,500	159,500	
貸付金支出	650,000	490,500	159,500	
小口資金貸付事業支出	650,000	490,500	159,500	
共同募金配分金事業費	5,486,000	5,474,685	11,315	
一般募金配分金事業費	3,524,000	3,512,685	11,315	
老人福祉活動費	1,236,000	1,236,878	△878	
障害児・者福祉活動費	290,000	289,000	1,000	
児童・青少年福祉活動費	177,000	166,472	10,528	
福祉大会等費	579,000	578,000	1,000	
広報啓発活動費	1,062,000	1,062,335	△335	
いきいきサロン活動費	180,000	180,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,962,000	1,962,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費(内部取引なし)	1,962,000	1,962,000	0	
助成金支出	3,062,000	3,059,000	3,000	
助成金支出	3,062,000	3,059,000	3,000	
福祉団体助成金支出	3,062,000	3,059,000	3,000	
事業活動支出計(2)	198,255,000	189,767,863	8,487,137	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,678,000	8,917,912	△10,595,912	
施 取				

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	1,120,000	0	1,120,000	
	出				
	車両運搬具取得支出	1,120,000	0	1,120,000	
	施設整備等支出計(5)	1,120,000	0	1,120,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,120,000	0	△1,120,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	基金積立資産取崩収入	7,629,000	7,629,000	0	
	財政調整基金積立資産取崩収入	7,629,000	7,629,000	0	
	その他の活動による収入	214,000	213,180	820	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	214,000	213,180	820	
	その他の活動収入計(7)	7,843,000	7,842,180	820	
	支				
	基金積立資産支出	28,000	11,693	16,307	
	財政調整基金積立資産支出	28,000	11,693	16,307	
	積立資産支出	380,000	380,000	0	
	工賃変動積立資産支出	380,000	380,000	0	
	その他の活動による支出	6,156,000	6,104,060	51,940	
	退職手当積立基金預け金支出	6,156,000	6,104,060	51,940	
	その他の活動支出計(8)	6,564,000	6,495,753	68,247	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,279,000	1,346,427	△67,427		
	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)	△1,519,000	10,264,339	△11,783,339	
	前期末支払資金残高(12)	88,759,000	88,778,987	△19,987	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	87,240,000	99,043,326	△11,803,326	

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29年4月1日 至平成30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	4,453,500	4,543,000	△89,500	
	一般会費収益	4,013,500	4,051,000	△37,500	
	賛助会費収益	113,000	109,000	4,000	
	特別会費収益	240,000	289,000	△49,000	
	施設団体会費収益	87,000	94,000	△7,000	
	寄付金収益	1,892,367	2,999,700	△1,107,333	
	経常経費寄付金収益	1,892,367	2,999,700	△1,107,333	
	経常経費補助金収益	37,857,715	35,460,600	2,397,115	
	市区町村補助金収益	30,136,000	27,225,000	2,911,000	
	社会福祉協議会運営費補助金収益	30,136,000	27,225,000	2,911,000	
	県社協補助金収益	2,829,000	3,021,000	△192,000	
	県社協補助金収益	2,829,000	3,021,000	△192,000	
	共同募金配分金収益	4,892,715	5,214,600	△321,885	
	一般募金配分金収益	2,387,254	2,437,190	△49,936	
	歳末たすけあい配分金収益	2,505,461	2,777,410	△271,949	
	受託金収益	37,143,536	41,425,100	△4,281,564	
	町受託金収益	35,127,536	39,412,100	△4,284,564	
	通所介護予防事業受託金収益	0	13,593,995	△13,593,995	
	事業費業務受託金収入	1,974,000	1,970,000	4,000	
	手話通訳者派遣事業受託金収益	83,544	64,023	19,521	
	ベビー・キッズ用品貸出事業受託金収益	540,000	972,000	△432,000	
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収益	6,864,392	3,292,000	3,572,392	
	地域包括支援センター受託金収益	23,891,000	18,582,262	5,308,738	
	子育て支援コーディネーター事業受託金収益	1,696,020	0	1,696,020	
	要約筆記者派遣事業受託金収益	69,780	37,820	31,960	
	地域介護予防活動支援事業受託金収益	0	900,000	△900,000	
	産後ケア事業訪問型家事支援受託金収益	8,800	0	8,800	
	県社協受託金収益	2,016,000	2,013,000	3,000	
	資金貸付事業受託金収益	1,357,000	1,337,000	20,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	659,000	676,000	△17,000	
	貸付事業収益	472,500	607,000	△134,500	
	償還金収益	472,500	607,000	△134,500	
	小口資金償還金収益	472,500	607,000	△134,500	
	事業収益	128,200	114,700	13,500	
	参加費収益	42,300	36,200	6,100	
	利用料収益	85,900	78,500	7,400	
	介護保険事業収益	70,188,556	59,931,047	10,257,509	
	居宅介護料収益	48,283,321	42,486,136	5,797,185	
	(介護報酬収益)	43,281,757	37,745,690	5,536,067	
	介護報酬収益	40,526,375	33,363,737	7,162,638	
	介護予防報酬収益	2,755,382	4,381,953	△1,626,571	
	(利用者負担金収益)	5,001,564	4,740,446	261,118	
	介護負担金収益(公費)	322,084	88,548	233,536	
	介護負担金収益(一般)	4,356,320	4,135,720	220,600	
	介護予防負担金収益(公費)	14,312	73,597	△59,285	
	介護予防負担金収益(一般)	308,848	442,581	△133,733	
	居宅介護支援介護料収益	10,779,585	15,023,090	△4,243,505	
	居宅介護支援介護料収益	7,283,020	9,517,303	△2,234,283	
	介護予防支援介護料収益	3,496,565	5,505,787	△2,009,222	
利用者等利用料収益	3,233,553	2,236,450	997,103		
食費収益(一般)	2,831,600	2,148,800	682,800		

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)

(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
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	329,700	0	329,700	
その他の利用料収益	72,253	87,650	△15,397	
その他の事業収益	158,044	185,371	△27,327	
受託事業収益	158,044	185,371	△27,327	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,734,053	0	7,734,053	
事業費収益	7,169,996	0	7,169,996	
事業負担金収益(公費)	29,464	0	29,464	
事業負担金収益(一般)	534,593	0	534,593	
就労支援事業収益	6,444,935	7,282,481	△837,546	
下請け事業収益	2,859,667	3,639,928	△780,261	
自主製品等事業収益	2,661,747	2,757,202	△95,455	
自主製品等事業収益(内部取引なし)	2,661,747	2,757,202	△95,455	
その他の事業収益	923,521	885,351	38,170	
障害福祉サービス等事業収益	39,648,543	41,210,246	△1,561,703	
自立支援給付費収益	39,523,767	41,204,137	△1,680,370	
介護給付費収益	1,696,048	2,455,627	△759,579	
訓練等給付費収益	37,827,719	38,748,510	△920,791	
利用者負担金収益	29,728	6,109	23,619	
その他の事業収益	95,048	0	95,048	
受託事業収益(公費)	95,048	0	95,048	
その他の収益	0	384,790	△384,790	
退職手当積立基金預け金差益	0	384,790	△384,790	
サービス活動収益計(1)	198,229,852	193,958,664	4,271,188	
費用				
人件費	146,813,949	144,472,363	2,341,586	
役員報酬	480,000	480,000	0	
職員給料	85,779,586	86,684,708	△905,122	
職員俸給	74,841,513	78,888,827	△4,047,314	
諸手当	10,938,073	7,795,881	3,142,192	
職員賞与	14,185,525	12,678,948	1,506,577	
賞与引当金繰入	5,958,592	5,801,091	157,501	
非常勤職員給与	17,598,607	16,641,382	957,225	
退職給付費用	5,984,220	5,891,570	92,650	
退職金	0	384,790	△384,790	
退職給付引当金繰入	5,984,220	5,506,780	477,440	
法定福利費	16,827,419	16,294,664	532,755	
事業費	23,506,212	26,944,140	△3,437,928	
諸謝金	314,495	166,715	147,780	
旅費交通費	1,565,670	1,883,794	△318,124	
役員旅費	1,523,170	1,838,034	△314,864	
委員等旅費	42,500	45,760	△3,260	
消耗器具備品費	2,770,136	2,816,259	△46,123	
印刷製本費	180,090	157,140	22,950	
水道光熱費	2,663,444	3,015,324	△351,880	
車輛費	1,571,830	1,897,342	△325,512	
修繕費	723,347	35,034	688,313	
通信運搬費	1,298,386	1,272,406	25,980	
広報費	646,178	664,829	△18,651	
業務委託費	1,479,361	4,713,945	△3,234,584	
保守料	0	97,200	△97,200	
手数料	122,770	204,144	△81,374	
保険料	1,027,640	1,233,700	△206,060	
賃借料	5,441,578	4,685,387	756,191	
租税公課	400	221,100	△220,700	
給食費	1,966,492	1,845,800	120,692	
給食費(内部取引なし)	1,966,492	1,845,800	120,692	
保健衛生費	19,831	7,736	12,095	

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)

(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
被服費	2,960	10,419	△7,459	
教養娯楽費	742,815	727,293	15,522	
教育指導費	363,363	302,305	61,058	
県社協受託事業費	324,105	489,254	△165,149	
雑費	281,321	497,014	△215,693	
事務費	9,869,208	9,503,626	365,582	
福利厚生費	421,535	348,058	73,477	
職員被服費	231,759	112,842	118,917	
旅費交通費	297,872	331,808	△33,936	
研修研究費	655,858	586,550	69,308	
事務消耗品費	975,921	1,593,465	△617,544	
印刷製本費	207,360	143,401	63,959	
水道光熱費	474,763	55,568	419,195	
修繕費	151,670	177,100	△25,430	
通信運搬費	579,900	594,911	△15,011	
会議費	22,800	19,500	3,300	
会議費(内部取引なし)	22,800	19,500	3,300	
業務委託費	971,568	506,520	465,048	
手数料	504,592	441,606	62,986	
保険料	1,098,380	1,054,550	43,830	
賃借料	1,110,544	1,472,401	△361,857	
租税公課	187,450	119,800	67,650	
保守料	776,142	702,432	73,710	
諸会費	224,131	242,859	△18,728	
車輛費	327,587	312,294	15,293	
雑費	649,376	687,961	△38,585	
就労支援事業費用	6,456,701	6,912,562	△455,861	
就労支援事業販売原価	6,456,701	6,912,562	△455,861	
期首製品(商品)棚卸高	111,017	183,264	△72,247	
当期就労支援事業製造原価	6,436,184	6,840,315	△404,131	
期末製品(商品)棚卸高	△90,500	△111,017	20,517	
貸付事業費用	490,500	522,000	△31,500	
貸付金支出	490,500	522,000	△31,500	
小口資金貸付事業支出	490,500	522,000	△31,500	
共同募金配分金事業費	5,474,685	6,358,514	△883,829	
一般募金配分金事業費	3,512,685	3,881,514	△368,829	
老人福祉活動費	1,236,878	1,322,588	△85,710	
障害児・者福祉活動費	289,000	399,368	△110,368	
児童・青少年福祉活動費	166,472	224,288	△57,816	
福祉大会等費	578,000	623,437	△45,437	
広報啓発活動費	1,062,335	1,090,654	△28,319	
いきいきサロン活動費	180,000	221,179	△41,179	
歳末たすけあい配分金事業費	1,962,000	2,477,000	△515,000	
歳末たすけあい配分金事業費(内部取引なし)	1,962,000	2,477,000	△515,000	
助成金費用	3,059,000	2,700,000	359,000	
助成金費用	3,059,000	2,700,000	359,000	
福祉団体助成金費用	3,059,000	2,700,000	359,000	
減価償却費	825,805	1,368,084	△542,279	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△578,123	△942,602	364,479	
その他の費用	169,060	341,990	△172,930	
その他の費用	169,060	341,990	△172,930	
退職手当積立基金預け金差損	169,060	341,990	△172,930	
サービス活動費用計(2)	196,086,997	198,180,677	△2,093,680	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,142,855	△4,222,013	6,364,868	
サ 収 受取利息配当金収益	19,613	33,622	△14,009	
益 受取利息配当金収益	845	1,217	△372	

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)

(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
サービス活動外増減の部	特定資産受取利息配当金収益	18,768	32,405	△13,637	
	その他のサービス活動外収益	436,310	446,205	△9,895	
	受入研修費収益	96,700	21,937	74,763	
	利用者等外給食収益	7,200	1,500	5,700	
	利用者等外給食収益(内部取引なし)	7,200	1,500	5,700	
	雑収益	332,410	422,768	△90,358	
	サービス活動外収益計(4)	455,923	479,827	△23,904	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	32,619	△32,619	
	雑損失	0	32,619	△32,619	
サービス活動外費用計(5)	0	32,619	△32,619		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	455,923	447,208	8,715		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,598,778	△3,774,805	6,373,583		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	33,220	787,430	△754,210	
	徴収不能引当金戻入益	△16,000	120,800	△136,800	
	退職給付引当金戻入益	49,220	42,530	6,690	
	その他の特別収益	0	48,640	△48,640	
	賞与引当金戻り入れ益	0	575,460	△575,460	
	特別収益計(8)	33,220	787,430	△754,210	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	18	439,418	△439,400	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	2	△1	
器具及び備品売却損・処分損	17	0	17		
その他の固定資産売却損・処分損	0	439,416	△439,416		
特別費用計(9)	18	439,418	△439,400		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,202	348,012	△314,810		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,631,980	△3,426,793	6,058,773		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	84,107,014	87,898,425	△3,791,411	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,738,994	84,471,632	2,267,362	
活動増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	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)	7,629,000	0	7,629,000	
	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	7,629,000	0	7,629,000	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	391,693	364,618	27,075	
	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	11,693	15,618	△3,925	
工賃変動積立金積立額	380,000	349,000	31,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	93,976,301	84,107,014	9,869,287		

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

貸借対照表

資産の部				負債の部			
(平成30年 3月31日現在)							
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	109,822,757	99,459,977	10,362,780	流動負債	16,532,163	16,302,370	229,793
現金預金	81,214,157	73,330,274	7,883,883	事業未払金	7,189,667	8,532,300	△1,342,633
預金	81,214,157	73,330,274	7,883,883	未払費用	2,101,360	1,706,647	394,713
事業未収金	28,381,740	19,647,010	8,734,730	預り金	0	36,280	△36,280
未収補助金	0	6,213,000	△6,213,000	職員預り金	1,282,544	226,052	1,056,492
貯蔵品	21,000	21,000	0	賞与引当金	5,958,592	5,801,091	157,501
商品・製品	90,500	111,017	△20,517				
原材料	115,360	68,694	46,666				
立替金	0	68,982	△68,982				
固定資産	268,568,065	270,925,375	△2,357,310	固定負債	55,091,403	49,369,583	5,721,820
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	55,091,403	49,369,583	5,721,820
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	71,623,566	65,671,953	5,951,613
スルガ銀行	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	267,568,065	269,925,375	△2,357,310	純資産の部			
車輛運搬具	316,742	823,881	△507,139	基金	1,453,395	1,453,395	0
器具及び備品	428,269	621,673	△193,404	小口資金貸付基金	1,453,395	1,453,395	0
資金貸付金	1,292,765	1,292,765	0	国庫補助金等特別積立金	587,474	1,165,597	△578,123
ソフトウェア	415,800	541,080	△125,280	その他の積立金	210,750,086	217,987,393	△7,237,307
退職手当積立基金預け金	55,091,403	49,369,583	5,721,820	福祉基金積立金	87,957,000	87,957,000	0
福祉基金積立資産	87,957,000	87,957,000	0	財政調整基金積立金	121,215,086	128,832,393	△7,617,307
財政調整基金積立資産	121,215,086	128,832,393	△7,617,307	工賃変動積立金	1,578,000	1,198,000	380,000
工賃変動積立資産	1,578,000	1,198,000	380,000	次期繰越活動増減差額	93,976,301	84,107,014	9,869,287
徴収不能引当金	△727,000	△711,000	△16,000	(うち当期活動増減差額)	2,631,980	△3,426,793	6,058,773
資産の部合計	378,390,822	370,385,352	8,005,470	純資産の部合計	306,767,256	304,713,399	2,053,857
				負債及び純資産の部合計	378,390,822	370,385,352	8,005,470

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29年4月1日 至平成30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
事業活動による収支	収入						
	会費収入	4,453,500			4,453,500		4,453,500
	一般会費収入	4,013,500			4,013,500		4,013,500
	賛助会費収入	113,000			113,000		113,000
	特別会費収入	240,000			240,000		240,000
	施設団体会費収入	87,000			87,000		87,000
	寄附金収入	1,627,367		265,000	1,892,367		1,892,367
	経常経費寄附金収入	1,627,367		265,000	1,892,367		1,892,367
	経常経費補助金収入	37,857,715		20,000	37,877,715	△20,000	37,857,715
	町補助金収入	30,136,000			30,136,000		30,136,000
	社会福祉協議会運営費補助金収入	30,136,000			30,136,000		30,136,000
	県社協補助金収入	2,829,000			2,829,000		2,829,000
	県社協補助金収入	2,829,000			2,829,000		2,829,000
	共同募金配分金収入	4,892,715		20,000	4,912,715	△20,000	4,892,715
	一般募金配分金収入	2,387,254			2,387,254		2,387,254
	歳末たすけあい配分金収入	2,505,461		20,000	2,525,461	△20,000	2,505,461
	受託金収入	13,252,536	23,891,000		37,143,536		37,143,536
	町受託金収入	11,236,536	23,891,000		35,127,536		35,127,536
	事業費業務受託金収入	1,974,000			1,974,000		1,974,000
	手話通訳者派遣事業受託金収入	83,544			83,544		83,544
	ベビー・キッズ用品貸出事業受託金収入	540,000			540,000		540,000
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	6,864,392			6,864,392		6,864,392
	地域包括支援センター受託金収入		23,891,000		23,891,000		23,891,000
	子育て支援コーディネーター事業受託金収入	1,696,020			1,696,020		1,696,020
	要約筆記者派遣事業受託金収入	69,780			69,780		69,780
	産後ケア事業訪問型家事支援受託金収入	8,800			8,800		8,800
	県社協受託金収入	2,016,000			2,016,000		2,016,000
	資金貸付事業受託金収入	1,357,000			1,357,000		1,357,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	659,000			659,000		659,000
	貸付事業収入	472,500			472,500		472,500
償還金収入	472,500			472,500		472,500	

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)

(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	472,500			472,500		472,500
事業収入	122,500	5,700		128,200		128,200
参加費収入	36,600	5,700		42,300		42,300
利用料収入	85,900			85,900		85,900
介護保険事業収入		70,188,556		70,188,556		70,188,556
居宅介護料収入		48,283,321		48,283,321		48,283,321
(介護報酬収入)		43,281,757		43,281,757		43,281,757
介護報酬収入		40,526,375		40,526,375		40,526,375
介護予防報酬収入		2,755,382		2,755,382		2,755,382
(利用者負担金収入)		5,001,564		5,001,564		5,001,564
介護負担金収入(公費)		322,084		322,084		322,084
介護負担金収入(一般)		4,356,320		4,356,320		4,356,320
介護予防負担金収入(公費)		14,312		14,312		14,312
介護予防負担金収入(一般)		308,848		308,848		308,848
居宅介護支援介護料収入		10,779,585		10,779,585		10,779,585
居宅介護支援介護料収入		7,283,020		7,283,020		7,283,020
介護予防支援介護料収入		3,496,565		3,496,565		3,496,565
利用者等利用料収入		3,233,553		3,233,553		3,233,553
食費収入(一般)		2,831,600		2,831,600		2,831,600
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		329,700		329,700		329,700
その他の利用料収入		72,253		72,253		72,253
その他の事業収入		158,044		158,044		158,044
受託事業収入		158,044		158,044		158,044
介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,734,053		7,734,053		7,734,053
事業費収入		7,169,996		7,169,996		7,169,996
事業負担金収入(公費)		29,464		29,464		29,464
事業負担金収入(一般)		534,593		534,593		534,593
就労支援事業収入			6,474,535	6,474,535	△29,600	6,444,935
下請け事業収入			2,859,667	2,859,667		2,859,667
自主製品等事業収入			2,691,347	2,691,347	△29,600	2,661,747
自主製品等事業収入(内部取引なし)			2,661,747	2,661,747		2,661,747
自主製品等事業収入(拠点区分間内部取引)			29,600	29,600	△29,600	
その他の事業収入			923,521	923,521		923,521
障害福祉サービス等事業収入		1,820,824	37,827,719	39,648,543		39,648,543
自立支援給付費収入		1,696,048	37,827,719	39,523,767		39,523,767

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)

(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
	介護給付費収入		1,696,048		1,696,048		1,696,048
	訓練等給付費収入			37,827,719	37,827,719		37,827,719
	利用者負担金収入		29,728		29,728		29,728
	その他の事業収入		95,048		95,048		95,048
	受託事業収入(公費)		95,048		95,048		95,048
	受取利息配当金収入	9,072	8,620	1,921	19,613		19,613
	受取利息配当金収入	641		204	845		845
	特定資産受取利息配当金収入	8,431	8,620	1,717	18,768		18,768
	その他の収入	263,460	9,000	165,650	438,110	△1,800	436,310
	受入研修費収入	96,700			96,700		96,700
	受入研修費収入	96,700			96,700		96,700
	利用者等外給食費収入		9,000		9,000	△1,800	7,200
	利用者等外給食費収入(内部取引なし)		7,200		7,200		7,200
	利用者等外給食費収入(拠点区分間内部取引)		1,800		1,800	△1,800	
	雑収入	166,760		165,650	332,410		332,410
	雑収入	166,760		165,650	332,410		332,410
	事業活動収入計(1)	58,058,650	95,923,700	44,754,825	198,737,175	△51,400	198,685,775
支	人件費支出	44,338,621	69,811,303	26,735,484	140,885,408		140,885,408
出	役員報酬支出	480,000			480,000		480,000
	職員給料支出	28,293,855	39,112,617	18,373,114	85,779,586		85,779,586
	職員俸給支出	24,392,933	34,102,780	16,345,800	74,841,513		74,841,513
	諸手当支出	3,900,922	5,009,837	2,027,314	10,938,073		10,938,073
	職員賞与支出	7,578,367	8,822,268	3,585,981	19,986,616		19,986,616
	非常勤職員給与支出	2,492,483	13,872,479	1,233,645	17,598,607		17,598,607
	退職給付支出		213,180		213,180		213,180
	退職金支出		213,180		213,180		213,180
	法定福利費支出	5,493,916	7,790,759	3,542,744	16,827,419		16,827,419
	事業費支出	7,487,171	12,603,946	3,433,695	23,524,812	△18,600	23,506,212
	諸謝金支出	281,084	33,411		314,495		314,495
	旅費交通費支出	566,870	998,800		1,565,670		1,565,670
	役職員旅費支出	524,370	998,800		1,523,170		1,523,170
	委員等旅費支出	42,500			42,500		42,500
	消耗器具備品支出	1,139,841	1,296,298	333,997	2,770,136		2,770,136
	印刷製本費支出	180,090			180,090		180,090
	水道光熱費支出		2,215,086	448,358	2,663,444		2,663,444

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)

(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
車輦費支出	468,653	831,341	271,836	1,571,830		1,571,830
修繕費支出	9,720	57,283	656,344	723,347		723,347
通信運搬費支出	214,488	906,704	177,194	1,298,386		1,298,386
広報費支出	537,858	108,320		646,178		646,178
業務委託支出	1,359,361	120,000		1,479,361		1,479,361
手数料支出	35,208	87,562		122,770		122,770
保険料支出	116,740	719,780	191,120	1,027,640		1,027,640
貸借料支出	1,617,003	3,593,644	230,931	5,441,578		5,441,578
租税公課支出	400			400		400
給食費支出	414,585	1,570,507		1,985,092	△18,600	1,966,492
給食費支出(内部取引なし)	395,985	1,570,507		1,966,492		1,966,492
給食費支出(拠点区分間内部取引)	18,600			18,600	△18,600	
保健衛生費支出			19,831	19,831		19,831
被服費支出			2,960	2,960		2,960
教養娯楽費支出		5,054	737,761	742,815		742,815
教育指導費支出			363,363	363,363		363,363
県社協受託事業費支出	324,105			324,105		324,105
県社協受託事業費支出	324,105			324,105		324,105
雑支出	221,165	60,156		281,321		281,321
事務費支出	2,935,245	4,157,069	2,778,694	9,871,008	△1,800	9,869,208
福利厚生費支出	120,109	255,604	45,822	421,535		421,535
職員被服費支出		156,159	75,600	231,759		231,759
旅費交通費支出	217,532	5,380	74,960	297,872		297,872
研修研究費支出	385,458	221,440	48,960	655,858		655,858
事務消耗品費支出	403,094	392,771	180,056	975,921		975,921
印刷製本費支出	207,360			207,360		207,360
水道光熱費支出		416,000	58,763	474,763		474,763
修繕費支出		55,500	96,170	151,670		151,670
通信運搬費支出	347,880	111,980	120,040	579,900		579,900
会議費支出	5,100	19,500		24,600	△1,800	22,800
会議費支出(内部取引なし)	3,300	19,500		22,800		22,800
会議費支出(拠点区分間内部取引)	1,800			1,800	△1,800	
業務委託費支出	141,480	473,688	356,400	971,568		971,568
手数料支出	140,166	284,678	79,748	504,592		504,592
保険料支出	207,634	354,126	536,620	1,098,380		1,098,380

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)

(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
	賃借料支出	54,432	471,628	584,484	1,110,544		1,110,544
	租税公課支出	64,100	64,350	59,000	187,450		187,450
	保守料支出	92,077	619,265	64,800	776,142		776,142
	諸会費支出	146,931	12,200	65,000	224,131		224,131
	車輛費支出	18,636		308,951	327,587		327,587
	雑支出	383,256	242,800	23,320	649,376		649,376
	就労支援事業支出			6,482,850	6,482,850		6,482,850
	就労支援事業販売原価支出			6,482,850	6,482,850		6,482,850
	就労支援事業製造原価支出			6,482,850	6,482,850		6,482,850
	貸付事業支出	490,500			490,500		490,500
	貸付金支出	490,500			490,500		490,500
	小口資金貸付事業支出	490,500			490,500		490,500
	共同募金配分金事業費	5,505,685			5,505,685	△31,000	5,474,685
	一般募金配分金事業費	3,523,685			3,523,685	△11,000	3,512,685
	老人福祉活動費	1,236,878			1,236,878		1,236,878
	障害児・者福祉活動費	289,000			289,000		289,000
	児童・青少年福祉活動費	176,472			176,472	△10,000	166,472
	福祉大会等費	579,000			579,000	△1,000	578,000
	広報啓発活動費	1,062,335			1,062,335		1,062,335
	いきいきサロン活動費	180,000			180,000		180,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,982,000			1,982,000	△20,000	1,962,000
	歳末たすけあい配分金事業費(内部取引なし)	1,962,000			1,962,000		1,962,000
	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	3,059,000			3,059,000		3,059,000
	助成金支出	3,059,000			3,059,000		3,059,000
	福祉団体助成金支出	3,059,000			3,059,000		3,059,000
	事業活動支出計(2)	63,816,222	86,572,318	39,430,723	189,819,263	△51,400	189,767,863
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,757,572	9,351,382	5,324,102	8,917,912		8,917,912
施設整備等による	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						

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)

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	介護保険事業拠点	わかぐさ共同作業 所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
る 収 支							
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	5,000,000	2,629,000		7,629,000		7,629,000
	財政調整基金積立資産取崩収入	5,000,000	2,629,000		7,629,000		7,629,000
	その他の活動による収入		213,180		213,180		213,180
	退職手当積立基金預け金取崩収入		213,180		213,180		213,180
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	2,842,180		7,842,180		7,842,180
	基金積立資産支出	1,473	8,620	1,600	11,693		11,693
	財政調整基金積立資産支出	1,473	8,620	1,600	11,693		11,693
	積立資産支出			380,000	380,000		380,000
	工賃変動積立資産支出			380,000	380,000		380,000
	その他の活動による支出	2,267,160	2,838,620	998,280	6,104,060		6,104,060
	退職手当積立基金預け金支出	2,267,160	2,838,620	998,280	6,104,060		6,104,060
	その他の活動支出計(8)	2,268,633	2,847,240	1,379,880	6,495,753		6,495,753
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,731,367	△5,060	△1,379,880	1,346,427		1,346,427
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,026,205	9,346,322	3,944,222	10,264,339		10,264,339	
前期末支払資金残高(12)	14,269,266	51,592,358	22,917,363	88,778,987		88,778,987	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,243,061	60,938,680	26,861,585	99,043,326		99,043,326	

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29年4月1日 至平成30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
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	4,453,500			4,453,500		4,453,500
	一般会費収益	4,013,500			4,013,500		4,013,500
	賛助会費収益	113,000			113,000		113,000
	特別会費収益	240,000			240,000		240,000
	施設団体会費収益	87,000			87,000		87,000
	寄付金収益	1,627,367		265,000	1,892,367		1,892,367
	経常経費寄付金収益	1,627,367		265,000	1,892,367		1,892,367
	経常経費補助金収益	37,857,715		20,000	37,877,715	△20,000	37,857,715
	市区町村補助金収益	30,136,000			30,136,000		30,136,000
	社会福祉協議会運営費補助金収益	30,136,000			30,136,000		30,136,000
	県社協補助金収益	2,829,000			2,829,000		2,829,000
	県社協補助金収益	2,829,000			2,829,000		2,829,000
	共同募金配分金収益	4,892,715		20,000	4,912,715	△20,000	4,892,715
	一般募金配分金収益	2,387,254			2,387,254		2,387,254
	歳末たすけあい配分金収益	2,505,461		20,000	2,525,461	△20,000	2,505,461
	受託金収益	13,252,536	23,891,000		37,143,536		37,143,536
	町受託金収益	11,236,536	23,891,000		35,127,536		35,127,536
	事業費業務受託金収入	1,974,000			1,974,000		1,974,000
	手話通訳者派遣事業受託金収益	83,544			83,544		83,544
	ベビー・キッズ用品貸出事業受託金収益	540,000			540,000		540,000
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収益	6,864,392			6,864,392		6,864,392
	地域包括支援センター受託金収益		23,891,000		23,891,000		23,891,000
	子育て支援コーディネーター事業受託金収益	1,696,020			1,696,020		1,696,020
	要約筆記者派遣事業受託金収益	69,780			69,780		69,780
	産後ケア事業訪問型家事支援受託金収益	8,800			8,800		8,800
	県社協受託金収益	2,016,000			2,016,000		2,016,000
	資金貸付事業受託金収益	1,357,000			1,357,000		1,357,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	659,000			659,000		659,000
	貸付事業収益	472,500			472,500		472,500
	償還金収益	472,500			472,500		472,500

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)

(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	472,500			472,500		472,500
事業収益	122,500	5,700		128,200		128,200
参加費収益	36,600	5,700		42,300		42,300
利用料収益	85,900			85,900		85,900
介護保険事業収益		70,188,556		70,188,556		70,188,556
居宅介護料収益		48,283,321		48,283,321		48,283,321
(介護報酬収益)		43,281,757		43,281,757		43,281,757
介護報酬収益		40,526,375		40,526,375		40,526,375
介護予防報酬収益		2,755,382		2,755,382		2,755,382
(利用者負担金収益)		5,001,564		5,001,564		5,001,564
介護負担金収益(公費)		322,084		322,084		322,084
介護負担金収益(一般)		4,356,320		4,356,320		4,356,320
介護予防負担金収益(公費)		14,312		14,312		14,312
介護予防負担金収益(一般)		308,848		308,848		308,848
居宅介護支援介護料収益		10,779,585		10,779,585		10,779,585
居宅介護支援介護料収益		7,283,020		7,283,020		7,283,020
介護予防支援介護料収益		3,496,565		3,496,565		3,496,565
利用者等利用料収益		3,233,553		3,233,553		3,233,553
食費収益(一般)		2,831,600		2,831,600		2,831,600
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		329,700		329,700		329,700
その他の利用料収益		72,253		72,253		72,253
その他の事業収益		158,044		158,044		158,044
受託事業収益		158,044		158,044		158,044
介護予防・日常生活支援総合事業収益		7,734,053		7,734,053		7,734,053
事業費収益		7,169,996		7,169,996		7,169,996
事業負担金収益(公費)		29,464		29,464		29,464
事業負担金収益(一般)		534,593		534,593		534,593
就労支援事業収益			6,474,535	6,474,535	△29,600	6,444,935
下請け事業収益			2,859,667	2,859,667		2,859,667
自主製品等事業収益			2,691,347	2,691,347	△29,600	2,661,747
自主製品等事業収益(内部取引なし)			2,661,747	2,661,747		2,661,747
自主製品等事業収益(拠点区分間内部取引)			29,600	29,600	△29,600	
その他の事業収益			923,521	923,521		923,521
障害福祉サービス等事業収益		1,820,824	37,827,719	39,648,543		39,648,543
自立支援給付費収益		1,696,048	37,827,719	39,523,767		39,523,767

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)

(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
	介護給付費収益		1,696,048		1,696,048		1,696,048
	訓練等給付費収益			37,827,719	37,827,719		37,827,719
	利用者負担金収益		29,728		29,728		29,728
	その他の事業収益		95,048		95,048		95,048
	受託事業収益(公費)		95,048		95,048		95,048
	サービス活動収益計(1)	57,786,118	95,906,080	44,587,254	198,279,452	△49,600	198,229,852
費用	人件費	46,978,552	72,356,123	27,479,274	146,813,949		146,813,949
	役員報酬	480,000			480,000		480,000
	職員給料	28,293,855	39,112,617	18,373,114	85,779,586		85,779,586
	職員俸給	24,392,933	34,102,780	16,345,800	74,841,513		74,841,513
	諸手当	3,900,922	5,009,837	2,027,314	10,938,073		10,938,073
	職員賞与	5,369,996	6,353,132	2,462,397	14,185,525		14,185,525
	賞与引当金繰入	2,581,142	2,508,356	869,094	5,958,592		5,958,592
	非常勤職員給与	2,492,483	13,872,479	1,233,645	17,598,607		17,598,607
	退職給付費用	2,267,160	2,718,780	998,280	5,984,220		5,984,220
	退職給付引当金繰入	2,267,160	2,718,780	998,280	5,984,220		5,984,220
	法定福利費	5,493,916	7,790,759	3,542,744	16,827,419		16,827,419
	事業費	7,487,171	12,603,946	3,433,695	23,524,812	△18,600	23,506,212
	諸謝金	281,084	33,411		314,495		314,495
	旅費交通費	566,870	998,800		1,565,670		1,565,670
	役員旅費	524,370	998,800		1,523,170		1,523,170
	委員等旅費	42,500			42,500		42,500
	消耗器具備品費	1,139,841	1,296,298	333,997	2,770,136		2,770,136
	印刷製本費	180,090			180,090		180,090
	水道光熱費		2,215,086	448,358	2,663,444		2,663,444
	車輛費	468,653	831,341	271,836	1,571,830		1,571,830
	修繕費	9,720	57,283	656,344	723,347		723,347
	通信運搬費	214,488	906,704	177,194	1,298,386		1,298,386
	広報費	537,858	108,320		646,178		646,178
	業務委託費	1,359,361	120,000		1,479,361		1,479,361
	手数料	35,208	87,562		122,770		122,770
	保険料	116,740	719,780	191,120	1,027,640		1,027,640
	貸借料	1,617,003	3,593,644	230,931	5,441,578		5,441,578
	租税公課	400			400		400
	給食費	414,585	1,570,507		1,985,092	△18,600	1,966,492

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)

(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
給食費(内部取引なし)	395,985	1,570,507		1,966,492		1,966,492
給食費(拠点区分間内部取引)	18,600			18,600	△18,600	
保健衛生費			19,831	19,831		19,831
被服費			2,960	2,960		2,960
教養娯楽費		5,054	737,761	742,815		742,815
教育指導費			363,363	363,363		363,363
県社協受託事業費	324,105			324,105		324,105
雑費	221,165	60,156		281,321		281,321
事務費	2,935,245	4,157,069	2,778,694	9,871,008	△1,800	9,869,208
福利厚生費	120,109	255,604	45,822	421,535		421,535
職員被服費		156,159	75,600	231,759		231,759
旅費交通費	217,532	5,380	74,960	297,872		297,872
研修研究費	385,458	221,440	48,960	655,858		655,858
事務消耗品費	403,094	392,771	180,056	975,921		975,921
印刷製本費	207,360			207,360		207,360
水道光熱費		416,000	58,763	474,763		474,763
修繕費		55,500	96,170	151,670		151,670
通信運搬費	347,880	111,980	120,040	579,900		579,900
会議費	5,100	19,500		24,600	△1,800	22,800
会議費(内部取引なし)	3,300	19,500		22,800		22,800
会議費(拠点区分間内部取引)	1,800			1,800	△1,800	
業務委託費	141,480	473,688	356,400	971,568		971,568
手数料	140,166	284,678	79,748	504,592		504,592
保険料	207,634	354,126	536,620	1,098,380		1,098,380
賃借料	54,432	471,628	584,484	1,110,544		1,110,544
租税公課	64,100	64,350	59,000	187,450		187,450
保守料	92,077	619,265	64,800	776,142		776,142
諸会費	146,931	12,200	65,000	224,131		224,131
車輛費	18,636		308,951	327,587		327,587
雑費	383,256	242,800	23,320	649,376		649,376
就労支援事業費用			6,456,701	6,456,701		6,456,701
就労支援事業販売原価			6,456,701	6,456,701		6,456,701
期首製品(商品)棚卸高			111,017	111,017		111,017
当期就労支援事業製造原価			6,436,184	6,436,184		6,436,184
期末製品(商品)棚卸高			△90,500	△90,500		△90,500

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)

(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
	貸付事業費用	490,500			490,500		490,500
	貸付金支出	490,500			490,500		490,500
	小口資金貸付事業支出	490,500			490,500		490,500
	共同募金配分金事業費	5,505,685			5,505,685	△31,000	5,474,685
	一般募金配分金事業費	3,523,685			3,523,685	△11,000	3,512,685
	老人福祉活動費	1,236,878			1,236,878		1,236,878
	障害児・者福祉活動費	289,000			289,000		289,000
	児童・青少年福祉活動費	176,472			176,472	△10,000	166,472
	福祉大会等費	579,000			579,000	△1,000	578,000
	広報啓発活動費	1,062,335			1,062,335		1,062,335
	いきいきサロン活動費	180,000			180,000		180,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,982,000			1,982,000	△20,000	1,962,000
	歳末たすけあい配分金事業費(内部取引なし)	1,962,000			1,962,000		1,962,000
	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	3,059,000			3,059,000		3,059,000
	助成金費用	3,059,000			3,059,000		3,059,000
	福祉団体助成金費用	3,059,000			3,059,000		3,059,000
	減価償却費	169,860	80,426	575,519	825,805		825,805
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,160	△8,960	△513,003	△578,123		△578,123
	その他の費用		169,060		169,060		169,060
	その他の費用		169,060		169,060		169,060
	退職手当積立基金預け金差損		169,060		169,060		169,060
	サービス活動費用計(2)	66,569,853	89,357,664	40,210,880	196,138,397	△51,400	196,086,997
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,783,735	6,548,416	4,376,374	2,141,055	1,800	2,142,855	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	9,072	8,620	1,921	19,613		19,613
	受取利息配当金収益	641		204	845		845
	特定資産受取利息配当金収益	8,431	8,620	1,717	18,768		18,768
	その他のサービス活動外収益	263,460	9,000	165,650	438,110	△1,800	436,310
	受入研修費収益	96,700			96,700		96,700
	利用者等外給食収益		9,000		9,000	△1,800	7,200
	利用者等外給食収益(内部取引なし)		7,200		7,200		7,200
	利用者等外給食収益(拠点区分間内部取引)		1,800		1,800	△1,800	
雑収益	166,760		165,650	332,410		332,410	
サービス活動外収益計(4)	272,532	17,620	167,571	457,723	△1,800	455,923	
費							

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)

(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
用	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	272,532	17,620	167,571	457,723	△1,800	455,923
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,511,203	6,566,036	4,543,945	2,598,778		2,598,778
特別増減の部	収益						
	拠点区分間固定資産移管収益			1	1	△1	
	その他の特別収益	△16,000	49,220		33,220		33,220
	徴収不能引当金戻入益	△16,000			△16,000		△16,000
	退職給付引当金戻入益		49,220		49,220		49,220
	特別収益計(8)	△16,000	49,220	1	33,221	△1	33,220
	費用						
	固定資産売却損・処分損	11	6	1	18		18
	車輛運搬具売却損・処分損			1	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	11	5	1	17		17
拠点区分間固定資産移管費用	1			1	△1		
特別費用計(9)	12	6	1	19	△1	18	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,012	49,214		33,202		33,202	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,527,215	6,615,250	4,543,945	2,631,980		2,631,980
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,444,336	49,465,416	22,197,262	84,107,014		84,107,014
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,917,121	56,080,666	26,741,207	86,738,994		86,738,994
	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)	5,000,000	2,629,000		7,629,000		7,629,000
	福祉基金積立金取崩額						
	財政調整基金積立金取崩額	5,000,000	2,629,000		7,629,000		7,629,000
	工賃変動積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(17)	1,473	8,620	381,600	391,693		391,693
福祉基金積立金積立額							
財政調整基金積立金積立額	1,473	8,620	1,600	11,693		11,693	
工賃変動積立金積立額			380,000	380,000		380,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,915,648	58,701,046	26,359,607	93,976,301		93,976,301	

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30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	139,690,638	182,921,178	30,412,476	353,024,292	△243,201,535	109,822,757
現金預金	17,067,017	40,330,923	23,816,217	81,214,157		81,214,157
預金	17,067,017	40,330,923	23,816,217	81,214,157		81,214,157
事業未収金	4,461,586	17,529,755	6,390,399	28,381,740		28,381,740
未収金	118,141,035	125,060,500		243,201,535	△243,201,535	
未収金(内部取引拠点区分間)	118,141,035	125,060,500		243,201,535	△243,201,535	
貯蔵品	21,000			21,000		21,000
商品・製品			90,500	90,500		90,500
原材料			115,360	115,360		115,360
固定資産	135,425,470	105,759,694	27,382,901	268,568,065		268,568,065
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	134,425,470	105,759,694	27,382,901	267,568,065		267,568,065
車輛運搬具	1	2	316,739	316,742		316,742
器具及び備品	141,358		286,911	428,269		428,269
資金貸付金	1,292,765			1,292,765		1,292,765
ソフトウェア	145,080	270,720		415,800		415,800
退職手当積立基金預け金	29,030,253	16,873,110	9,188,040	55,091,403		55,091,403
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	16,586,013	88,615,862	16,013,211	121,215,086		121,215,086
工賃変動積立資産			1,578,000	1,578,000		1,578,000
徴収不能引当金	△727,000			△727,000		△727,000
資産の部合計	275,116,108	288,680,872	57,795,377	621,592,357	△243,201,535	378,390,822

貸借対照表内訳表

(平成30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	131,028,719	124,490,854	4,214,125	259,733,698	△243,201,535	16,532,163
事業未払金	1,512,702	2,473,811	3,203,154	7,189,667		7,189,667
その他の未払金	125,032,348	118,139,701	29,486	243,201,535	△243,201,535	
その他の未払金(内部取引拠点区分間)	125,032,348	118,139,701	29,486	243,201,535	△243,201,535	
未払費用	619,983	1,368,986	112,391	2,101,360		2,101,360
職員預り金	1,282,544			1,282,544		1,282,544
賞与引当金	2,581,142	2,508,356	869,094	5,958,592		5,958,592
固定負債	29,030,253	16,873,110	9,188,040	55,091,403		55,091,403
退職給付引当金	29,030,253	16,873,110	9,188,040	55,091,403		55,091,403
負債の部合計	160,058,972	141,363,964	13,402,165	314,825,101	△243,201,535	71,623,566
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	145,080		442,394	587,474		587,474
その他の積立金	104,543,013	88,615,862	17,591,211	210,750,086		210,750,086
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	16,586,013	88,615,862	16,013,211	121,215,086		121,215,086
工賃変動積立金			1,578,000	1,578,000		1,578,000
次期繰越活動増減差額	8,915,648	58,701,046	26,359,607	93,976,301		93,976,301
(うち当期活動増減差額)	△8,527,215	6,615,250	4,543,945	2,631,980		2,631,980
純資産の部合計	115,057,136	147,316,908	44,393,212	306,767,256		306,767,256
負債及び純資産の部合計	275,116,108	288,680,872	57,795,377	621,592,357	△243,201,535	378,390,822

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30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	81,214,157
預金				0	0	81,214,157
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	9,455,030
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	28,112
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	18,750,644
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	5,595,304
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	40,184,655
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	903,935
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	5,065,573
郵便局	普通預金 郵便局		運転資金として	0	0	1,097,344
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	133,560
小計(現金預金)						81,214,157
事業未収金			2月3月分介護報酬当	0	0	28,381,740
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	90,500
原材料			就労事業自主製品の原材料	0	0	115,360
流動資産合計						109,822,757
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタハイエース他5台		利用者送迎用、ヘルパー等稼働用他	12,807,092	12,490,350	316,742
器具及び備品	ガスオープン他19点		就労事業自主製品(焼き菓子用)製造用	5,255,750	4,827,481	428,269
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	1,601,250	1,185,450	415,800
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	55,091,403
福祉基金積立資産			将来において社会福祉の推進を図るための積立	0	0	87,957,000
財政調整基金積立資産			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	121,215,086
工賃変動積立資産			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	1,578,000
徴収不能引当金			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	△727,000
その他の固定資産合計						267,568,065
固定資産合計						268,568,065
資産合計						378,390,822
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	7,189,667
未払費用				0	0	2,101,360
職員預り金				0	0	1,282,544
賞与引当金				0	0	5,958,592
流動負債合計						16,532,163
2 固定負債						
退職給付引当金				0	0	55,091,403
固定負債合計						55,091,403
負債合計						71,623,566
差引純資産						306,767,256

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金一
 - ・賞与引当金 一

3. 重要な会計方針の変更

4. 法人で採用する退職給付制度

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)
 - (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

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
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

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

〇〇施設を〇〇へ譲渡したことに伴い、基本金***円及び国庫補助金等特別積立金***を取り崩した。

計算書類に対する注記

8. 担保に供している資産

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
土地			
建物			
定期預金			
スルガ銀行			
投資有価証券			
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	13,707,092	13,390,349	316,743
器具及び備品	10,440,305	10,012,019	428,286
建設仮勘定			
有形リース資産			
資金貸付金			
ソフトウェア	3,436,178	3,020,378	415,800
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職手当積立基金預け金			
退職給付引当資産			
福祉基金積立資産			
財政調整基金積立資産			
工賃変動積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
徴収不能引当金			
合計	27,583,575	26,422,746	1,160,829

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。)

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

12. 関連当事者との取引の内容

13. 重要な偶発債務

14. 重要な後発事象

計算書類に対する注記

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