

平成30年度

計算書類

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

社会福祉法人 紫田町社会福祉協議会

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

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

(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				
収入				
会費収入	11,322,000	11,332,800	△ 10,800	社協会費収入
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	1,102,000	1,304,583	△ 202,583	寄付による収入
経常経費補助金収入	51,692,000	51,692,653	△ 653	町、県社協補助金、共同募金配分金
受託金収入	106,613,000	106,611,660	1,340	受託事業による収入
貸付事業収入	100,000	0	100,000	貸付事業償還金収入
事業収入	5,526,000	6,013,147	△ 487,147	事業収入
負担金収入	1,521,000	1,551,250	△ 30,250	各種負担金収入
介護保険事業収入	6,440,000	8,073,340	△ 1,633,340	居宅介護支援介護料収入、要介護認定調査受託料収入
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	6,000	3,153	2,847	利息収入
その他の収入	141,000	261,756	△ 120,756	雑収入
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	184,463,000	186,844,342	△ 2,381,342	
支出				
人件費支出	119,582,000	118,929,913	652,087	職員人件費
事業費支出	37,913,000	34,794,481	3,118,519	事業に関する経費
事務費支出	6,851,000	6,153,276	697,724	事務に関する経費
貸付事業支出	100,000	0	100,000	生活安定資金貸付金
共同募金配分金事業支出	3,652,000	3,651,036	964	共同募金配分金
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	5,350,000	5,349,200	800	諸団体への助成金
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	98,000	96,444	1,556	リース物件の支払利息
その他の支出	170,000	15,000	155,000	善意銀行事業、雑支出
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	173,716,000	168,989,350	4,726,650	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,747,000	17,854,992	△ 7,107,992	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	3,958,000	0	3,958,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	3,958,000	0	3,958,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	6,008,000	2,001,360	4,006,640	車両1台、耐火金庫、スピーカーアンプ
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,881,000	1,879,956	1,044	リース物件の返済支出
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	7,889,000	3,881,316	4,007,684	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,931,000	△ 3,881,316	△ 49,684	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	車両整備基金取崩収入
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	205,000	202,605	2,395	福祉振興基金、社会福祉推進大会積立
その他の活動による支出	5,103,000	5,102,040	960	退職積立金
その他の活動支出計(8)	5,308,000	5,304,645	3,355	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,808,000	△ 3,804,645	△ 3,355	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,008,000	10,169,031	△ 7,161,031	
前期末支払資金残高(12)	27,777,000	27,776,023	977	
当期末支払資金残高(11+12)	30,785,000	37,945,054	△ 7,160,054	

法人単位 事業活動計算書
(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

(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			
会費収益	11,332,800	11,270,400	62,400
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	1,304,583	1,070,012	234,571
経常経費補助金収益	51,692,653	50,234,195	1,458,458
受託金収益	106,611,660	107,569,420	△ 957,760
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	6,013,147	5,808,065	205,082
負担金収益	1,551,250	1,387,300	163,950
介護保険事業収益	8,073,340	7,617,680	455,660
その他の収益	261,756	301,182	△ 39,426
サービス活動収益計(1)	186,841,189	185,258,254	1,582,935
費 用			
人件費	124,031,953	123,326,708	705,245
事業費	34,794,481	34,395,813	398,668
事務費	6,153,276	6,561,921	△ 408,645
共同募金配分金事業費	3,651,036	3,426,400	224,636
分担金費用	0	0	0
助成金費用	5,349,200	5,334,200	15,000
負担金費用	0	0	0
基金組入額	0	0	0
減価償却費	3,458,954	3,359,916	99,038
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	15,000	221,450	△ 206,450
サービス活動費用計(2)	177,453,900	176,626,408	827,492
サービス活動増減差額(3=1-2)	9,387,289	8,631,846	755,443
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	3,153	2,467	686
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	3,153	2,467	686
費 用			
支払利息	96,444	96,444	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	96,444	96,444	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 93,291	△ 93,977	686
経常増減差額(7=3+6)	9,293,998	8,537,869	756,129
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	1,087,872	△ 1,087,872
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	3,957,300	0	3,957,300
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	3,957,300	1,087,872	2,869,428
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	3,957,300	1,087,872	2,869,428
当期活動増減差額(11=7+10)	13,251,298	9,625,741	3,625,557
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	31,097,270	25,673,553	5,423,717
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	44,348,568	35,299,294	9,049,274
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)	1,500,000	0	1,500,000
その他の積立金積立額(17)	202,605	4,202,024	△ 3,999,419
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	45,645,963	31,097,270	14,548,693

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	50,365,546	40,263,935	10,101,611	流動負債	14,300,448	14,367,868	△ 67,420
現金預金	48,084,178	37,088,952	10,995,226	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,918,589	3,200,684	△ 282,095
事業未収金	1,797,218	2,975,004	△ 1,177,786	その他の未払金	6,584,472	6,520,772	63,700
未収金	2,446	6,239	△ 3,793	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,879,956	1,879,956	0
立替金	284,508	0	284,508	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	197,196	193,740	3,456	未払費用	469,091	385,006	84,085
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未返還金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	2,390,710	2,350,850	39,860
仮払金	0	0	0	職員預り金	26,830	0	26,830
その他の流動資産	0	0	0	前受金	30,800	30,600	200
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	102,833,247	96,528,896	6,304,351	固定負債	58,905,749	55,683,665	3,222,084
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	2,181,339	4,061,295	△ 1,879,956
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	56,724,410	51,622,370	5,102,040
その他の固定資産	99,833,247	93,528,896	6,304,351	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	73,206,197	70,051,533	3,154,664
車輛運搬具	7,290,147	2,874,561	4,415,586	純資産の部			
器具及び備品	1,692,362	1,728,286	△ 35,924	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基金	1,206,000	1,206,000	0
有形リース資産	0	0	0	生活安定資金貸付基金	1,206,000	1,206,000	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,985,695	5,865,651	△ 1,879,956	その他の積立金	30,140,633	31,438,028	△ 1,297,395
無形リース資産	0	0	0	福祉振興積立金	18,176,745	18,174,152	2,593
投資有価証券	0	0	0	災害対策基金積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	車両整備基金積立金	3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000
退職手当積立基金預け金	56,724,410	51,622,370	5,102,040	新規事業対策基金積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	社会福祉推進大会積立金	400,001	200,001	200,000
長期預り金積立資産	0	0	0	生活安定資金欠損補てん積立金	63,887	63,875	12
生活安定資金貸付金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	45,645,963	31,097,270	14,548,693
福祉振興積立資産	18,176,745	18,174,152	2,593	次期繰越活動増減差額	45,645,963	31,097,270	14,548,693
災害対策基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,251,298	9,625,741	3,625,557
車両整備基金積立資産	3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000				
新規事業対策基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	79,992,596	66,741,298	13,251,298
社会福祉推進大会積立資産	400,001	200,001	200,000	負債及び純資産の部合計	153,198,793	136,792,831	16,405,962
生活安定資金欠損補てん積立資産	63,887	63,875	12				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	153,198,793	136,792,831	16,405,962				

計算書類に対する注記

平成31年3月31日現在

法人名:社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)

②満期保有目的の債券以外の有価証券:市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

・平成19年3月31日以前取得分:旧定額法

・平成19年4月 1日以降取得分:新定額法

②リース資産

i 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る。

ii 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る。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

③徴収不能引当金

i 金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められるので、計上しておりません。

ii 徴収不能引当金として計上する額は、次の(1)、(2)の合計額による。

(1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額

(2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額

(4) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法による。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

3 重要な会計方針の変更

(1) 社会福祉法人会計基準(平成28年3月31日厚生労働省令第79号)に基づき会計処理を実施している。

4 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

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(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

【社会福祉事業拠点区分】

ア 法人運営事業サービス区分

イ 社会福祉事業サービス区分

ウ 受託事業・指定管理事業サービス区分

エ 地域包括支援センター事業サービス区分

オ 資金貸付事業サービス区分

カ 善意銀行事業サービス区分

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	3,000,000	0	0	3,000,000

7 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	17,277,155	9,987,008	7,290,147
器具及び備品	5,679,702	3,987,340	1,692,362
ソフトウェア	9,399,780	5,414,085	3,985,695
合計	32,356,637	19,388,433	12,968,204

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

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
事業未収金	1,797,218	0	1,797,218
未収金	2,446	0	2,446
立替金	284,508	0	284,508
合計	2,084,172	0	2,084,172

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

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

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

拠点区分名：社会福祉事業拠点

(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	11,322,000	11,332,800	△ 10,800	
一般会費収入	9,507,000	9,517,800	△ 10,800	一般会費：7,930口
賛助会費収入	685,000	685,000	0	賛助会費：137口
特別会費収入	1,130,000	1,130,000	0	特別会費：113口
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	1,102,000	1,304,583	△ 202,583	
寄附金収入	416,000	414,772	1,228	㈱バンデイング 自販機寄附金
経常経費寄附金収入	686,000	889,811	△ 203,811	一般寄付金、善意銀行寄付等
経常経費補助金収入	51,692,000	51,692,653	△ 653	
市区町村補助金収入	45,657,000	45,657,000	0	
社会福祉協議会運営補助金収入	45,657,000	45,657,000	0	社会福祉協議会事業費補助金
都道府県社協補助金収入	120,000	120,000	0	ボランティア基金助成金
共同募金配分金収入	5,915,000	5,915,653	△ 653	
一般募金配分金収入	2,075,000	2,075,463	△ 463	共同募金配分金 (B配分)
歳末たすけあい配分金収入	3,840,000	3,840,190	△ 190	歳末たすけあい配分金
受託金収入	106,613,000	106,611,660	1,340	
市区町村受託金収入	106,159,000	106,158,160	840	
自立者支援通所事業受託金収入	10,792,000	10,791,360	640	
重度身体障害者が付住宅介護業務受託収入	4,587,000	4,587,000	0	
高齢者世話付住宅生活援助員運営受託金収入	2,679,000	2,679,000	0	
高齢者が活動支援事業業務受託収入	984,000	983,880	120	
要介護認定等調査事務受託金収入	17,407,000	17,406,360	640	
地域包括支援センター受託金収入	46,583,000	46,583,000	0	
地域福祉センター指定管理事業受託金収入	4,615,000	4,615,000	0	平成26年度～30年度 (5カ年)
地域活動支援センター指定管理受託金収入	12,000,000	12,000,000	0	平成29年度～31年度 (3カ年)
生活支援コーディネート設置業務受託金収入	6,512,000	6,512,560	△ 560	
都道府県社協受託金収入	454,000	453,500	500	
日常生活自立支援事業受託金収入	161,000	160,600	400	基本額8,000円、@700円×218名=152,600円
生活福祉資金事業受託金収入	293,000	292,900	100	
貸付事業収入	100,000	0	100,000	
償還金収入	100,000	0	100,000	生活安定資金償還金
事業収入	5,526,000	6,013,147	△ 487,147	
参加費収入	157,000	157,100	△ 100	ふれあい交流会、列コソ、夏祭り等参加費
資料・図書等頒布収入	1,000	0	1,000	
手数料収入	175,000	249,440	△ 74,440	互助事業手数料収入
その他の事業収入	5,193,000	5,606,607	△ 413,607	
企業請負収入	1,593,000	1,766,384	△ 173,384	地域活動支援センター企業請負収入
販売収入	3,600,000	3,840,223	△ 240,223	地域活動支援センター団子等売上
負担金収入	1,521,000	1,551,250	△ 30,250	
負担金収入	1,521,000	1,551,250	△ 30,250	
移動サービスガソリン代負担金収入	1,126,000	1,156,050	△ 30,050	互助事業移動サービスガソリン代
その他の負担金収入	395,000	395,200	△ 200	団体事務負担金等
介護保険事業収入	6,440,000	8,073,340	△ 1,633,340	
居宅介護支援介護料収入	6,000,000	7,636,600	△ 1,636,600	
居宅介護支援介護料収入	6,000,000	7,636,600	△ 1,636,600	介護予防ケアプラン作成料
要介護認定調査業務委託収入	440,000	436,740	3,260	要介護認定調査受託料
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	6,000	3,153	2,847	
受取利息配当金収入	3,000	524	2,476	
特定預金受取利息配当金収入	3,000	2,629	371	
その他の収入	141,000	261,756	△ 120,756	
雑収入	141,000	261,756	△ 120,756	
雑収入	141,000	261,756	△ 120,756	実習生受入、事務手数料、祝儀等
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	184,463,000	186,844,342	△ 2,381,342	
支出				
人件費支出	119,582,000	118,929,913	652,087	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	役員報酬
職員給料支出	73,731,000	73,598,207	132,793	職員給料、諸手当等
職員賞与支出	17,975,000	17,972,476	2,524	職員賞与
非常勤職員給与支出	12,455,000	12,167,585	287,415	非常勤職員賃金等
退職給付支出	0	0	0	職員退職金
法定福利費支出	14,821,000	14,591,645	229,355	社会保険、労働保険料
事業費支出	37,913,000	34,794,481	3,118,519	
給食費支出	178,000	120,783	57,217	事業等食料費
医薬品費支出	103,000	14,698	88,302	医薬品費
保健衛生費支出	185,000	182,660	2,340	予防接種、検便検査料等
諸謝金支出	613,000	585,030	27,970	講師謝金
旅費交通費支出	552,000	409,605	142,395	会議出席費用弁償、出張旅費等
研修研究費支出	172,000	133,500	38,500	研修会受講料
消耗器具備品費支出	3,572,000	2,881,898	690,102	事務消耗品等
印刷製本費支出	1,309,000	1,120,604	188,396	コピー代等
水道光熱費支出	2,674,000	2,570,612	103,388	電気、ガス、水道料金
車輛費支出	2,362,000	2,074,840	287,160	車両燃料費、車検代、点検代等
燃料費支出	511,000	459,072	51,928	灯油代
修繕費支出	474,000	372,669	101,331	事務用品修繕
通信運搬費支出	1,735,000	1,613,378	121,622	電話、インターネット、切手代、ウエアソフト等
会議費支出	732,000	677,032	54,968	事業等食事代
広報費支出	2,423,000	2,178,223	244,777	広報誌(年5回)、ポスター、パンフレット代等
業務委託費支出	3,305,000	3,276,800	28,200	ケアプラン作成委託料

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

法人名: 社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

拠点区分名: 社会福祉事業拠点

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
手数料支出	312,000	215,146	96,854	振込手数料
保険料支出	1,856,000	1,839,530	16,470	車両任意保険、ボラ行事保険等
賃借料支出	5,450,000	5,429,038	20,962	車両、印刷機、コピー機、PCシステム等
租税公課支出	4,464,000	3,917,400	546,600	消費税、印紙代等
保守料支出	678,000	676,242	1,758	PCシステム保守
諸会費支出	44,000	24,000	20,000	各団体会費
材料費支出	2,100,000	1,996,631	103,369	地域活動支援センター材料費
工賃支出	2,109,000	2,025,090	83,910	地域活動支援センター工賃
事務費支出	6,851,000	6,153,276	697,724	
福利厚生費支出	364,000	353,834	10,166	健康診断、福利厚生
職員被服費支出	0	0	0	職員被服費
諸謝金支出	60,000	54,000	6,000	監査、税務指導、職員研修謝金
旅費交通費支出	200,000	166,270	33,730	会議出席費用弁償、出張旅費等
研修研究費支出	0	0	0	研修会受講料
事務消耗品費支出	291,000	188,419	102,581	地域福祉センター管理消耗品等
印刷製本費支出	50,000	26,765	23,235	コピー代
水道光熱費支出	1,551,000	1,501,597	49,403	電気、水道料金
燃料費支出	256,000	242,135	13,865	灯油代
修繕費支出	572,000	416,867	155,133	空調室外機修繕費等
通信運搬費支出	244,000	194,728	49,272	電話、切手代
会議費支出	11,000	11,000	0	会議等お茶代
業務委託費支出	254,000	246,240	7,760	地域福祉センター清掃業務
手数料支出	52,000	33,010	18,990	振込手数料、ファームバンク
保険料支出	10,000	9,730	270	
賃借料支出	909,000	885,705	23,295	財務会計システムPC、コピー機等
租税公課支出	290,000	118,350	171,650	消費税、印紙代等
保守料支出	1,579,000	1,568,052	10,948	福祉センター関係保守点検料
渉外費支出	49,000	28,041	20,959	祝儀、香典等
諸会費支出	109,000	108,533	467	各団体会費
貸付事業支出	100,000	0	100,000	
貸付金支出	100,000	0	100,000	生活安定資金貸付金
共同募金配分金事業支出	3,652,000	3,651,036	964	
歳末たすけあい配分金事業支出	3,652,000	3,651,036	964	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	5,350,000	5,349,200	800	
助成金支出	5,350,000	5,349,200	800	
社協支部助成金支出	2,049,000	2,049,000	0	社協支部助成金
いこいの日助成金支出	2,600,000	2,599,200	800	いこいの日助成金
福祉団体等助成金支出	701,000	701,000	0	福祉団体等助成金
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	98,000	96,444	1,556	リース物件支払利息
その他の支出	170,000	15,000	155,000	
災害見舞金支出	50,000	10,000	40,000	火災見舞金1件
生活支援金支出	20,000	5,000	15,000	生活支援金1件
雑支出	100,000	0	100,000	
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
雑支出	100,000	0	100,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	173,716,000	168,989,350	4,726,650	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,747,000	17,854,992	△ 7,107,992	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	3,958,000	0	3,958,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	3,958,000	0	3,958,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	6,008,000	2,001,360	4,006,640	
車輛運搬具取得支出	5,589,000	1,583,400	4,005,600	車両1台購入
器具及び備品取得支出	419,000	417,960	1,040	耐火金庫、スピーカーアンプ
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,881,000	1,879,956	1,044	ふれあい互助事業、地域包括システムリース料
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	7,889,000	3,881,316	4,007,684	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,931,000	△ 3,881,316	△ 49,684	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
車両整備基金積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	車両整備基金取崩収入
その他の活動による収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	

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

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

拠点区分名：社会福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	205,000	202,605	2,395	
福祉振興基金積立資産支出	3,000	2,593	407	福祉振興基金積立金
社会福祉推進大会積立資産支出	200,000	200,000	0	社会福祉推進大会積立金
生活安定資金欠損補てん積立資産支出	2,000	12	1,988	安定資金欠損補てん積立金
その他の活動による支出	5,103,000	5,102,040	960	
退職手当積立基金預け金支出	5,103,000	5,102,040	960	全社協退職積立金
その他の活動支出計(8)	5,308,000	5,304,645	3,355	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,808,000	△ 3,804,645	△ 3,355	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,008,000	10,169,031	△ 7,161,031	
前期末支払資金残高(12)	27,777,000	27,776,023	977	
当期末支払資金残高(11+12)	30,785,000	37,945,054	△ 7,160,054	

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

法人名: 社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

拠点区分名: 社会福祉事業拠点

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	社会福祉事業	受託事業・指定管理事業	地域包括支援センター事業	資金貸付事業	善意銀行事業			
事業活動による収支									
収入									
会費収入	775,600	10,557,200	0	0	0	0	11,332,800	0	11,332,800
一般会費収入	705,600	8,812,200	0	0	0	0	9,517,800	0	9,517,800
賛助会費収入	30,000	655,000	0	0	0	0	685,000	0	685,000
特別会費収入	40,000	1,090,000	0	0	0	0	1,130,000	0	1,130,000
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	1,304,583	0	0	0	0	1,304,583	0	1,304,583
寄附金収入	0	414,772	0	0	0	0	414,772	0	414,772
経常経費寄附金収入	0	889,811	0	0	0	0	889,811	0	889,811
経常経費補助金収入	45,657,000	6,035,653	0	0	0	0	51,692,653	0	51,692,653
都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	45,657,000	0	0	0	0	0	45,657,000	0	45,657,000
社会福祉協議会運営補助金収入	45,657,000	0	0	0	0	0	45,657,000	0	45,657,000
都道府県社協補助金収入	0	120,000	0	0	0	0	120,000	0	120,000
共同募金配分金収入	0	5,915,653	0	0	0	0	5,915,653	0	5,915,653
一般募金配分金収入	0	2,075,463	0	0	0	0	2,075,463	0	2,075,463
歳末たすけあい配分金収入	0	3,840,190	0	0	0	0	3,840,190	0	3,840,190
受託金収入	0	0	60,028,660	46,583,000	0	0	106,611,660	0	106,611,660
市区町村受託金収入	0	0	59,575,160	46,583,000	0	0	106,158,160	0	106,158,160
自立者支援通所事業受託金収入	0	0	10,791,360	0	0	0	10,791,360	0	10,791,360
重度身体障害者77付住宅介護業務受託金収入	0	0	4,587,000	0	0	0	4,587,000	0	4,587,000
高齢者世話付住宅生活援助員運営受託金収入	0	0	2,679,000	0	0	0	2,679,000	0	2,679,000
高齢者ケア活動支援事業受託金収入	0	0	983,880	0	0	0	983,880	0	983,880
要介護認定等調査事務受託金収入	0	0	17,406,360	0	0	0	17,406,360	0	17,406,360
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	46,583,000	0	0	46,583,000	0	46,583,000
地域福祉センター指定管理事業受託金収入	0	0	4,615,000	0	0	0	4,615,000	0	4,615,000
地域活動支援センター指定管理事業受託金収入	0	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
生活支援ケアセンター設置業務受託金収入	0	0	6,512,560	0	0	0	6,512,560	0	6,512,560
都道府県社協受託金収入	0	0	453,500	0	0	0	453,500	0	453,500
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	160,600	0	0	0	160,600	0	160,600
生活福祉資金事業受託金収入	0	0	292,900	0	0	0	292,900	0	292,900
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	406,540	5,606,607	0	0	0	6,013,147	0	6,013,147
参加費収入	0	157,100	0	0	0	0	157,100	0	157,100
手数料収入	0	249,440	0	0	0	0	249,440	0	249,440
その他の事業収入	0	0	5,606,607	0	0	0	5,606,607	0	5,606,607
企業請負収入	0	0	1,766,384	0	0	0	1,766,384	0	1,766,384
販売収入	0	0	3,840,223	0	0	0	3,840,223	0	3,840,223
負担金収入	395,200	1,156,050	0	0	0	0	1,551,250	0	1,551,250
負担金収入	395,200	1,156,050	0	0	0	0	1,551,250	0	1,551,250
移動サービスガソリン代負担金収入	0	1,156,050	0	0	0	0	1,156,050	0	1,156,050
その他の負担金収入	395,200	0	0	0	0	0	395,200	0	395,200
介護保険事業収入	0	0	436,740	7,636,600	0	0	8,073,340	0	8,073,340
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	7,636,600	0	0	7,636,600	0	7,636,600
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	7,636,600	0	0	7,636,600	0	7,636,600
要介護認定調査業務委託収入	0	0	436,740	0	0	0	436,740	0	436,740
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	524	2,593	0	0	12	24	3,153	0	3,153
受取利息配当金収入	524	0	0	0	0	0	524	0	524
特定預金受取利息配当金収入	0	2,593	0	0	12	24	2,629	0	2,629
その他の収入	213,154	48,602	0	0	0	0	261,756	0	261,756
雑収入	213,154	48,602	0	0	0	0	261,756	0	261,756
雑収入	213,154	48,602	0	0	0	0	261,756	0	261,756
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	47,041,478	19,511,221	66,072,007	54,219,600	12	24	186,844,342	0	186,844,342
支出									
人件費支出	45,514,869	0	36,310,090	37,104,954	0	0	118,929,913	0	118,929,913
役員報酬支出	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
職員給料支出	29,192,728	0	19,554,691	24,850,788	0	0	73,598,207	0	73,598,207
職員賞与支出	9,238,304	0	1,553,936	7,180,236	0	0	17,972,476	0	17,972,476
非常勤職員給与支出	259,660	0	11,907,925	0	0	0	12,167,585	0	12,167,585
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	6,224,177	0	3,293,538	5,073,930	0	0	14,591,645	0	14,591,645
事業費支出	0	9,915,234	15,696,782	9,182,465	0	0	34,794,481	0	34,794,481
給食費支出	0	120,783	0	0	0	0	120,783	0	120,783
医薬品費支出	0	0	5,508	9,190	0	0	14,698	0	14,698
保健衛生費支出	0	37,500	113,160	32,000	0	0	182,660	0	182,660
諸謝金支出	0	456,200	0	128,830	0	0	585,030	0	585,030
旅費交通費支出	0	200,140	170,505	38,960	0	0	409,605	0	409,605
研修研究費支出	0	36,500	42,000	55,000	0	0	133,500	0	133,500
消耗器具備品費支出	0	1,541,980	954,388	385,530	0	0	2,881,898	0	2,881,898
印刷製本費支出	0	397,440	289,176	433,988	0	0	1,120,604	0	1,120,604
水道光熱費支出	0	3,000	2,138,257	429,355	0	0	2,570,612	0	2,570,612
車輦費支出	0	1,122,315	687,280	265,245	0	0	2,074,840	0	2,074,840
燃料費支出	0	0	392,942	66,130	0	0	459,072	0	459,072
修繕費支出	0	46,422	326,247	0	0	0	372,669	0	372,669
通信運搬費支出	0	394,855	719,806	498,717	0	0	1,613,378	0	1,613,378
会議費支出	0	589,437	15,828	71,767	0	0	677,032	0	677,032
広報費支出	0	1,887,880	150,000	140,343	0	0	2,178,223	0	2,178,223
業務委託費支出	0	213,480	0	3,063,320	0	0	3,276,800	0	3,276,800
手数料支出	0	71,224	85,710	58,212	0	0	215,146	0	215,146
保険料支出	0	1,061,470	565,210	212,850	0	0	1,839,530	0	1,839,530
賃借料支出	0	979,116	1,529,044	2,920,878	0	0	5,429,038	0	5,429,038
租税公課支出	0	413,000	3,490,000	14,400	0	0	3,917,400	0	3,917,400
保守料支出	0	318,492	0	357,750	0	0	676,242	0	676,242
諸会費支出	0	24,000	0	0	0	0	24,000	0	24,000
材料費支出	0	0	1,996,631	0	0	0	1,996,631	0	1,996,631
工賃支出	0	0	2,025,090	0	0	0	2,025,090	0	2,025,090
事務費支出	1,637,907	0	4,369,175	146,194	0	0	6,153,276	0	6,153,276
福利厚生費支出	83,587	0	124,053	146,194	0	0	353,834	0	353,834
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	54,000	0	0	0	0	0	54,000	0	54,000
旅費交通費支出	166,270	0	0	0	0	0	166,270	0	166,270
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	64,147	0	124,272	0	0	0	188,419	0	188,419
印刷製本費支出	26,765	0	0	0	0	0	26,765	0	26,765
水道光熱費支出	0	0	1,501,597	0	0	0	1,501,597	0	1,501,597
燃料費支出	0	0	242,135	0	0	0	242,135	0	242,135
修繕費支出	0	0	416,867	0	0	0	416,867	0	416,867
通信運搬費支出	152,655	0	42,073	0	0	0	194,728	0	194,728
会議費支出	11,000	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
業務委託費支出	0	0	246,240	0	0	0	246,240	0	246,240
手数料支出	28,404	0	4,606	0	0	0	33,010	0	33,010
保険料支出	9,730	0	0	0	0	0	9,730	0	9,730

賃借料支出	582,681	0	303,024	0	0	0	885,705	0	885,705
租税公課支出	87,950	0	30,400	0	0	0	118,350	0	118,350
保守料支出	234,144	0	1,333,908	0	0	0	1,568,052	0	1,568,052
渉外費支出	28,041	0	0	0	0	0	28,041	0	28,041
諸会費支出	108,533	0	0	0	0	0	108,533	0	108,533
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同基金配分金事業支出	0	3,651,036	0	0	0	0	3,651,036	0	3,651,036
歳末たすけあい配分金事業支出	0	3,651,036	0	0	0	0	3,651,036	0	3,651,036
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	5,349,200	0	0	0	0	5,349,200	0	5,349,200
助成金支出	0	5,349,200	0	0	0	0	5,349,200	0	5,349,200
社協支部助成金支出	0	2,049,000	0	0	0	0	2,049,000	0	2,049,000
いこいの日助成金支出	0	2,599,200	0	0	0	0	2,599,200	0	2,599,200
福祉団体等助成金支出	0	701,000	0	0	0	0	701,000	0	701,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	45,360	0	51,084	0	0	96,444	0	96,444
その他の支出	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0	15,000
災害見舞金支出	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
生活支援金支出	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	5,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	47,152,776	18,960,830	56,376,047	46,484,697	0	15,000	168,989,350	0	168,989,350
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 111,298	550,391	9,695,960	7,734,903	12	△ 14,976	17,854,992	0	17,854,992
施設整備等による収支									
収 入									
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出									
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	302,400	1,698,960	0	0	0	0	2,001,360	0	2,001,360
車輜運搬具取得支出	0	1,583,400	0	0	0	0	1,583,400	0	1,583,400
器具及び備品取得支出	302,400	115,560	0	0	0	0	417,960	0	417,960
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	907,200	0	972,756	0	0	1,879,956	0	1,879,956
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	302,400	2,606,160	0	972,756	0	0	3,881,316	0	3,881,316
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 302,400	△ 2,606,160	0	△ 972,756	0	0	△ 3,881,316	0	△ 3,881,316
その他の活動による収支									
収 入									
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
車両整備基金積立資産取崩収入	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	6,945,917	9,512,190	0	0	0	73,594	16,531,701	△ 16,531,701	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	6,945,917	11,012,190	0	0	0	73,594	18,031,701	△ 16,351,701	1,500,000
支 出									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	202,593	0	0	12	0	202,605	0	202,605
福祉振興基金積立資産支出	0	2,593	0	0	0	0	2,593	0	2,593
社会福祉推進大会積立資産支出	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000
生活安定資金欠損補てん積立資産支出	0	0	0	0	12	0	12	0	12
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	73,594	9,695,960	6,762,147	0	0	16,531,701	△ 16,531,701	0
その他の活動による支出	5,102,040	0	0	0	0	0	5,102,040	0	5,102,040
退職手当積立基金預け金支出	5,102,040	0	0	0	0	0	5,102,040	0	5,102,040
その他の活動支出計(8)	5,102,040	276,187	9,695,960	6,762,147	12	0	21,836,346	△ 16,531,701	5,304,645
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,843,877	10,736,003	△ 9,695,960	△ 6,762,147	△ 12	73,594	△ 3,804,645	0	△ 3,804,645
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	1,430,179	8,680,234	0	0	0	58,618	10,169,031	0	10,169,031
前期末支払資金残高(11)	10,588,730	13,496,446	0	0	1,206,000	2,484,847	27,776,023	0	27,776,023
当期末支払資金残高(10+11)	12,018,909	22,176,680	0	0	1,206,000	2,543,465	37,945,054	0	37,945,054

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

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会
 拠点区分名：社会福祉事業拠点

(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			
会費収益	11,332,800	11,270,400	62,400
一般会費収益	9,517,800	9,485,400	32,400
賛助会費収益	685,000	705,000	△ 20,000
特別会費収益	1,130,000	1,080,000	50,000
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	1,304,583	1,070,012	234,571
寄附金収益	414,772	342,064	72,708
経常経費寄附金収益	889,811	727,948	161,863
経常経費補助金収益	51,692,653	50,234,195	1,458,458
都道府県補助金収益	0	0	0
市区町村補助金収益	45,657,000	43,964,000	1,693,000
社会福祉協議会運営補助金収益	45,657,000	43,964,000	1,693,000
都道府県社協補助金収益	120,000	120,000	0
共同募金配分金収益	5,915,653	6,150,195	△ 234,542
一般募金配分金収益	2,075,463	2,314,443	△ 238,980
歳末たすけあい配分金収益	3,840,190	3,835,752	4,438
その他の補助金収益	0	0	0
受託金収益	106,611,660	107,569,420	△ 957,760
都道府県受託金収益	0	0	0
市区町村受託金収益	106,158,160	107,160,720	△ 1,002,560
自立者支援通所事業運営受託金収益	10,791,360	10,964,160	△ 172,800
重度身体障害者ケア付住宅介護業務受託金収益	4,587,000	5,714,000	△ 1,127,000
高齢者世話付住宅生活援助員運営受託金収益	2,679,000	2,626,560	52,440
高齢者サクル活動支援事業業務受託金収益	983,880	990,360	△ 6,480
要介護認定等調査事務受託金収益	17,406,360	21,149,640	△ 3,743,280
地域包括支援センター受託金収益	46,583,000	42,830,000	3,753,000
地域福祉センター指定管理事業受託金収益	4,615,000	4,831,000	△ 216,000
地域活動支援センター指定管理受託金収益	12,000,000	12,000,000	0
生活支援コーディネーター設置業務受託金収益	6,512,560	6,055,000	457,560
全社協受託金収益	0	0	0
都道府県社協受託金収益	453,500	408,700	44,800
日常生活自立支援事業受託金収益	160,600	169,700	△ 9,100
生活福祉資金貸付事業受託金収益	292,900	239,000	53,900
その他の受託金収益	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	6,013,147	5,808,065	205,082
参加費収益	157,100	172,900	△ 15,800
資料・図書等頒布収益	0	0	0
手数料収益	249,440	234,285	15,155
その他の事業収益	5,606,607	5,400,880	205,727
企業請負収益	1,766,384	1,437,843	328,541
販売収益	3,840,223	3,963,037	△ 122,814
その他の事業収益	0	0	0
負担金収益	1,551,250	1,387,300	163,950
負担金収益	1,551,250	1,387,300	163,950
移動サービスガソリン代負担金収益	1,156,050	992,100	163,950
その他の負担金収益	395,200	395,200	0
介護保険事業収益	8,073,340	7,617,680	455,660
居宅介護支援介護料収益	7,636,600	7,407,400	229,200
居宅介護支援介護料収益	7,636,600	7,407,400	229,200
要介護認定調査業務委託収益	436,740	210,280	226,460
その他の事業収益	0	0	0
その他の収益	261,756	301,182	△ 39,426
その他の収益	261,756	301,182	△ 39,426
その他の収益	261,756	301,182	△ 39,426
サービス活動収益計(1)	186,841,189	185,258,254	1,582,935
費 用			
人件費	124,031,953	123,326,708	705,245
役員報酬	600,000	500,000	100,000
職員給料	73,598,207	73,828,886	△ 230,679
職員賞与	17,972,476	16,987,382	985,094
非常勤職員給与	12,167,585	12,942,000	△ 774,415
退職給付費用	5,102,040	4,693,710	408,330
法定福利費	14,591,645	14,374,730	216,915
事業費	34,794,481	34,395,813	398,668
給食費	120,783	188,272	△ 67,489
医薬品費	14,698	18,347	△ 3,649
保健衛生費	182,660	184,810	△ 2,150
諸謝金	585,030	460,000	125,030
旅費交通費	409,605	511,155	△ 101,550
研修研究費	133,500	353,000	△ 219,500
消耗器具備品費	2,881,898	2,597,050	284,848
印刷製本費	1,120,604	828,408	292,196
水道光熱費	2,570,612	2,497,174	73,438
車輛費	2,074,840	2,166,921	△ 92,081
燃料費	459,072	430,432	28,640
修繕費	372,669	200,748	171,921
通信運搬費	1,613,378	1,681,021	△ 67,643

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

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会
 拠点区分名：社会福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会議費	677,032	698,475	△ 21,443
広報費	2,178,223	2,043,616	134,607
業務委託費	3,276,800	2,877,800	399,000
手数料	215,146	231,200	△ 16,054
保険料	1,839,530	1,656,720	182,810
賃借料	5,429,038	5,483,818	△ 54,780
租税公課	3,917,400	4,122,900	△ 205,500
保守料	676,242	676,242	0
諸会費	24,000	101,200	△ 77,200
材料費	1,996,631	2,058,455	△ 61,824
工賃	2,025,090	2,328,049	△ 302,959
事務費	6,153,276	6,561,921	△ 408,645
福利厚生費	353,834	422,544	△ 68,710
職員被服費	0	133,704	△ 133,704
諸謝金	54,000	69,905	△ 15,905
旅費交通費	166,270	194,780	△ 28,510
研修研究費	0	3,200	△ 3,200
事務消耗品費	188,419	88,146	100,273
印刷製本費	26,765	46,979	△ 20,214
水道光熱費	1,501,597	1,329,787	171,810
燃料費	242,135	148,619	93,516
修繕費	416,867	790,042	△ 373,175
通信運搬費	194,728	198,855	△ 4,127
会議費	11,000	0	11,000
業務委託費	246,240	253,022	△ 6,782
手数料	33,010	37,446	△ 4,436
保険料	9,730	6,040	3,690
賃借料	885,705	885,705	0
租税公課	118,350	77,650	40,700
保守料	1,568,052	1,740,744	△ 172,692
渉外費	28,041	26,220	1,821
諸会費	108,533	108,533	0
共同募金配分金事業費	3,651,036	3,426,400	224,636
一般募金配分金事業費	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	3,651,036	3,426,400	224,636
分担金費用	0	0	0
助成金費用	5,349,200	5,334,200	15,000
助成金費用	5,349,200	5,334,200	15,000
社協支部助成金費用	2,049,000	2,032,500	16,500
いこいの日助成金費用	2,599,200	2,600,700	△ 1,500
福祉団体等助成金費用	701,000	701,000	0
負担金費用	0	0	0
基金組入額	0	0	0
減価償却費	3,458,954	3,359,916	99,038
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	15,000	221,450	△ 206,450
その他の費用	0	141,450	△ 141,450
退職手当積立基金預け金差損	0	141,450	△ 141,450
その他の費用	0	0	0
災害見舞金	10,000	80,000	△ 70,000
生活支援金	5,000	0	5,000
サービス活動費用計(2)	177,453,900	176,626,408	827,492
サービス活動増減差額(3=1-2)	9,387,289	8,631,846	755,443
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	3,153	2,467	686
受取利息配当金収益	524	421	103
特定預金受取利息配当金収益	2,629	2,046	583
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	3,153	2,467	686
費 用			
支払利息	96,444	96,444	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
為替差損	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	96,444	96,444	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 93,291	△ 93,977	686
経常増減差額(7=3+6)	9,293,998	8,537,869	756,129
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0

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

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会
 拠点区分名：社会福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等寄附金収益	0	1,087,872	△ 1,087,872
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	3,957,300	0	3,957,300
固定資産受贈額	3,957,300	0	3,957,300
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	3,957,300	1,087,872	2,869,428
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	3,957,300	1,087,872	2,869,428
当期活動増減差額(11=7+10)	13,251,298	9,625,741	3,625,557
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	31,097,270	25,673,553	5,423,717
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	44,348,568	35,299,294	9,049,274
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)	1,500,000	0	1,500,000
退職金共済積立金取崩額	0	0	0
福祉振興基金積立金取崩額	0	0	0
災害対策基金積立金取崩額	0	0	0
車両整備基金積立金取崩額	1,500,000	0	1,500,000
新規事業対策基金積立金取崩額	0	0	0
社会福祉推進大会積立金取崩額	0	0	0
生活安定資金欠損補てん積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	202,605	4,202,024	△ 3,999,419
福祉振興基金積立金積立額	2,593	4,002,013	△ 3,999,420
災害対策基金積立金積立額	0	0	0
車両整備基金積立金積立額	0	0	0
新規事業対策基金積立金積立額	0	0	0
社会福祉推進大会積立金積立額	200,000	200,000	0
生活安定資金欠損補てん積立金積立額	12	11	1
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	45,645,963	31,097,270	14,548,693

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会
拠点区分名: 社会福祉事業拠点

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	社会福祉事業	受託事業・指 定管理事業	地域包括支援 センター事業	資金貸付事業			
サービス活動増減の部								
収益								
会費収益	775,600	10,557,200	0	0	0	0	0	11,332,800
一般会費収益	705,600	8,812,200	0	0	0	0	0	9,517,800
賛助会費収益	30,000	655,000	0	0	0	0	0	685,000
特別会費収益	40,000	1,090,000	0	0	0	0	0	1,130,000
分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	1,304,583	0	0	0	0	0	1,304,583
寄附金収益	0	414,772	0	0	0	0	0	414,772
経常経費寄附金収益	0	889,811	0	0	0	0	0	889,811
経常経費補助金収益	45,657,000	6,035,653	0	0	0	0	0	51,692,653
都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益	45,657,000	0	0	0	0	0	0	45,657,000
社会福祉協議会運営補助金収益	45,657,000	0	0	0	0	0	0	45,657,000
都道府県社協補助金収益	0	120,000	0	0	0	0	0	120,000
共同募金配分金収益	0	5,915,653	0	0	0	0	0	5,915,653
一般募金配分金収益	0	2,075,463	0	0	0	0	0	2,075,463
歳末たすけあい配分金収益	0	3,840,190	0	0	0	0	0	3,840,190
その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	60,028,660	46,583,000	0	0	0	106,611,660
都道府県受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	59,575,160	46,583,000	0	0	0	106,158,160
自立者支援通所事業運営受託金収益	0	0	10,791,360	0	0	0	0	10,791,360
重度身体障害者に対する介護業務受託金収益	0	0	4,587,000	0	0	0	0	4,587,000
高齢者世話住宅生活援助員運営受託金収益	0	0	2,679,000	0	0	0	0	2,679,000
高齢者への活動支援事業業務受託金収益	0	0	983,880	0	0	0	0	983,880
要介護認定等調査事務受託金収益	0	0	17,406,360	0	0	0	0	17,406,360
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	46,583,000	0	0	0	46,583,000
地域福祉センター指定管理事業受託金収益	0	0	4,615,000	0	0	0	0	4,615,000
地域活動支援センター指定管理受託金収益	0	0	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000
生活支援センター設置業務受託金収益	0	0	6,512,560	0	0	0	0	6,512,560
全社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	0	0	453,500	0	0	0	0	453,500
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	160,600	0	0	0	0	160,600
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	292,900	0	0	0	0	292,900
その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	406,540	5,606,607	0	0	0	0	6,013,147
参加費収益	0	157,100	0	0	0	0	0	157,100
資料・図書等頒布収益	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収益	0	249,440	0	0	0	0	0	249,440
その他の事業収益	0	0	5,606,607	0	0	0	0	5,606,607
企業請負収益	0	0	1,766,384	0	0	0	0	1,766,384
販売収益	0	0	3,840,223	0	0	0	0	3,840,223
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	395,200	1,156,050	0	0	0	0	0	1,551,250
負担金収益	395,200	1,156,050	0	0	0	0	0	1,551,250
移動サービスガソリン代負担金収益	0	1,156,050	0	0	0	0	0	1,156,050
その他の負担金収益	395,200	0	0	0	0	0	0	395,200
介護保険事業収益	0	0	436,740	7,636,600	0	0	0	8,073,340
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	7,636,600	0	0	0	7,636,600
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	7,636,600	0	0	0	7,636,600
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
要介護認定調査業務委託収益	0	0	436,740	0	0	0	0	436,740
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	213,154	48,602	0	0	0	0	0	261,756
その他の収益	213,154	48,602	0	0	0	0	0	261,756
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	213,154	48,602	0	0	0	0	0	261,756
サービス活動収益計(1)	47,040,954	19,508,628	66,072,007	54,219,600	0	0	0	186,841,189
費用								
人件費	50,616,909	0	36,310,090	37,104,954	0	0	0	124,031,953
役員報酬	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000
職員給料	29,192,728	0	19,554,691	24,850,788	0	0	0	73,598,207
職員賞与	9,238,304	0	1,553,936	7,180,236	0	0	0	17,972,476
非常勤職員給与	259,660	0	11,907,925	0	0	0	0	12,167,585
退職給付費用	5,102,040	0	0	0	0	0	0	5,102,040
法定福利費	6,224,177	0	3,293,538	5,073,930	0	0	0	14,591,645
事業費	0	9,915,234	15,696,782	9,182,465	0	0	0	34,794,481
給食費	0	120,783	0	0	0	0	0	120,783
医薬品費	0	0	5,508	9,190	0	0	0	14,698
保健衛生費	0	37,500	113,160	32,000	0	0	0	182,660
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	456,200	0	128,830	0	0	0	585,030
旅費交通費	0	200,140	170,505	38,960	0	0	0	409,605
研修研究費	0	36,500	42,000	55,000	0	0	0	133,500
消耗器具備品費	0	1,541,980	954,388	385,530	0	0	0	2,881,898
印刷製本費	0	397,440	289,176	433,988	0	0	0	1,120,604
水道光熱費	0	3,000	2,138,257	429,355	0	0	0	2,570,612
車輦費	0	1,122,315	687,280	265,245	0	0	0	2,074,840
燃料費	0	0	392,942	66,130	0	0	0	459,072
修繕費	0	46,422	326,247	0	0	0	0	372,669
通信運搬費	0	394,855	719,806	498,717	0	0	0	1,613,378
会議費	0	589,437	15,828	71,767	0	0	0	677,032
広報費	0	1,887,880	150,000	140,343	0	0	0	2,178,223
業務委託費	0	213,480	0	3,063,320	0	0	0	3,276,800
手数料	0	71,224	85,710	58,212	0	0	0	215,146
保険料	0	1,061,470	565,210	212,850	0	0	0	1,839,530
賃借料	0	979,116	1,529,044	2,920,878	0	0	0	5,429,038
租税公課	0	413,000	3,490,000	14,400	0	0	0	3,917,400
保守料	0	318,492	0	357,750	0	0	0	676,242
諸会費	0	24,000	0	0	0	0	0	24,000
材料費	0	0	1,996,631	0	0	0	0	1,996,631
工賃	0	0	2,025,090	0	0	0	0	2,025,090

返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	1,637,907	0	4,369,175	146,194	0	0	6,153,276	0	6,153,276
福利厚生費	83,587	0	124,053	146,194	0	0	353,834	0	353,834
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	54,000	0	0	0	0	0	54,000	0	54,000
旅費交通費	166,270	0	0	0	0	0	166,270	0	166,270
研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	64,147	0	124,272	0	0	0	188,419	0	188,419
印刷製本費	26,765	0	0	0	0	0	26,765	0	26,765
水道光熱費	0	0	1,501,597	0	0	0	1,501,597	0	1,501,597
燃料費	0	0	242,135	0	0	0	242,135	0	242,135
修繕費	0	0	416,867	0	0	0	416,867	0	416,867
通信運搬費	152,655	0	42,073	0	0	0	194,728	0	194,728
会議費	11,000	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
参考図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	246,240	0	0	0	246,240	0	246,240
手数料	28,404	0	4,606	0	0	0	33,010	0	33,010
保険料	9,730	0	0	0	0	0	9,730	0	9,730
賃借料	582,681	0	303,024	0	0	0	885,705	0	885,705
租税公課	87,950	0	30,400	0	0	0	118,350	0	118,350
保守料	234,144	0	1,333,908	0	0	0	1,568,052	0	1,568,052
渉外費	28,041	0	0	0	0	0	28,041	0	28,041
諸会費	108,533	0	0	0	0	0	108,533	0	108,533
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	3,651,036	0	0	0	0	3,651,036	0	3,651,036
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	3,651,036	0	0	0	0	3,651,036	0	3,651,036
返還金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	5,349,200	0	0	0	0	5,349,200	0	5,349,200
助成金費用	0	5,349,200	0	0	0	0	5,349,200	0	5,349,200
社協支部助成金費用	0	2,049,000	0	0	0	0	2,049,000	0	2,049,000
いこいの日助成金費用	0	2,599,200	0	0	0	0	2,599,200	0	2,599,200
福祉団体等助成金費用	0	701,000	0	0	0	0	701,000	0	701,000
その他の助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	2,438,772	0	1,020,182	0	0	3,458,954	0	3,458,954
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0	15,000
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害見舞金	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
生活支援金	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	5,000
サービス活動費用計(2)	52,254,816	21,354,242	56,376,047	47,453,795	0	15,000	177,453,900	0	177,453,900
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,213,862	△ 1,845,614	9,695,960	6,765,805	0	△ 15,000	9,387,289	0	9,387,289
サービス活動外増減の部									
収 益									
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	524	2,593	0	0	12	24	3,153	0	3,153
受取利息配当金収益	524	0	0	0	0	0	524	0	524
特定預金受取利息配当金収益	0	2,593	0	0	12	24	2,629	0	2,629
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	524	2,593	0	0	12	24	3,153	0	3,153
費 用									
支払利息	0	45,360	0	51,084	0	0	96,444	0	96,444
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	45,360	0	51,084	0	0	96,444	0	96,444
サービス活動外増減差額(6=4-5)	524	△ 42,767	0	△ 51,084	12	24	△ 93,291	0	△ 93,291
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,213,338	△ 1,888,381	9,695,960	6,714,721	12	△ 14,976	9,293,998	0	9,293,998
特別増減の部									
収 益									
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	3,957,300	0	0	0	0	3,957,300	0	3,957,300
固定資産受贈額	0	3,957,300	0	0	0	0	3,957,300	0	3,957,300
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	6,945,917	9,512,190	0	0	0	73,594	16,531,701	△ 16,531,701	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	6,945,917	13,469,490	0	0	0	73,594	20,489,001	△ 16,531,701	3,957,300
費 用									
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	73,594	9,695,960	6,762,147	0	0	16,531,701	△ 16,531,701	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	73,594	9,695,960	6,762,147	0	0	16,531,701	△ 16,531,701	0
特別増減差額(10=8-9)	6,945,917	13,395,896	△ 9,695,960	△ 6,762,147	0	73,594	3,957,300	0	3,957,300

当期活動増減差額(11=7+10)	1,732,579	11,507,515	0	△ 47,426	12	58,618	13,251,298	0	13,251,298
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(12)	10,588,730	17,861,911	0	161,782	0	2,484,847	31,097,270	0	31,097,270
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	12,321,309	29,369,426	0	114,356	12	2,543,465	44,348,568	0	44,348,568
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
退職金共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉振興基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害対策基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両整備基金積立金取崩額	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
新規事業対策基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉推進大会積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活安定資金欠損補てん積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	202,593	0	0	12	0	202,605	0	202,605
退職金共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉振興基金積立金積立額	0	2,593	0	0	0	0	2,593	0	2,593
災害対策基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両整備基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新規事業対策基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉推進大会積立金積立額	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000
生活安定資金欠損補てん積立金積立額	0	0	0	0	12	0	12	0	12
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	12,321,309	30,666,833	0	114,356	0	2,543,465	45,645,963	0	45,645,963

拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

拠点区分名：社会福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	50,365,546	40,263,935	10,101,611	流動負債	14,300,448	14,367,868	△ 67,420
現金預金	48,084,178	37,088,952	10,995,226	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,918,589	3,200,684	△ 282,095
事業未収金	1,797,218	2,975,004	△ 1,177,786	その他の未払金	6,584,472	6,520,772	63,700
未収金	2,446	6,239	△ 3,793	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,879,956	1,879,956	0
立替金	284,508	0	284,508	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	197,196	193,740	3,456	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	469,091	385,006	84,085
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未返還金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	2,390,710	2,350,850	39,860
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	26,830	0	26,830
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	30,800	30,600	200
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	102,833,247	96,528,896	6,304,351	固定負債	58,905,749	55,683,665	3,222,084
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	2,181,339	4,061,295	△ 1,879,956
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	99,833,247	93,528,896	6,304,351	退職給付引当金	56,724,410	51,622,370	5,102,040
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	7,290,147	2,874,561	4,415,586	負債の部合計	73,206,197	70,051,533	3,154,664
器具及び備品	1,692,362	1,728,286	△ 35,924	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	基金	1,206,000	1,206,000	0
権利	0	0	0	生活安定資金貸付基金	1,206,000	1,206,000	0
ソフトウェア	3,985,695	5,865,651	△ 1,879,956	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	30,140,633	31,438,028	△ 1,297,395
投資有価証券	0	0	0	福祉振興積立金	18,176,745	18,174,152	2,593
長期貸付金	0	0	0	災害対策基金積立金	5,000,000	5,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	車両整備基金積立金	3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	新規事業対策基金積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金	56,724,410	51,622,370	5,102,040	社会福祉推進大会積立金	400,001	200,001	200,000
退職給付引当資産	0	0	0	生活安定資金欠損補てん積立金	63,887	63,875	12
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	45,645,963	31,097,270	14,548,693
生活安定資金貸付金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	45,645,963	31,097,270	14,548,693
福祉振興積立資産	18,176,745	18,174,152	2,593	(うち当期活動増減差額)	13,251,298	9,625,741	3,625,557
災害対策基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
車両整備基金積立資産	3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000				
新規事業対策基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
社会福祉推進大会積立資産	400,001	200,001	200,000				
生活安定資金欠損補てん積立資産	63,887	63,875	12				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	79,992,596	66,741,298	13,251,298
資産の部合計	153,198,793	136,792,831	16,405,962	負債及び純資産の部合計	153,198,793	136,792,831	16,405,962

計算書類に対する注記

平成31年3月31日現在

法人名:社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

拠点区分名:社会福祉事業拠点

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
- ②満期保有目的の債券以外の有価証券:市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品
 - ・平成19年3月31日以前取得分:旧定額法
 - ・平成19年4月 1日以降取得分:新定額法
- ②リース資産
 - i 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る。
 - ii 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る。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。

②賞与引当金:職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

③徴収不能引当金

i 金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められるので、計上をしております。

ii 徴収不能引当金として計上する額は、次の(1)、(2)の合計額による。

(1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額

(2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額

(4) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法による。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2 重要な会計方針の変更

- (1) 社会福祉法人会計基準(平成28年3月31日厚生労働省令第79号)に基づき会計処理を実施している。

3 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

4 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(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

【社会福祉事業拠点区分】

- ア 法人運営事業サービス区分
- イ 社会福祉事業サービス区分
- ウ 受託事業・指定管理事業サービス区分
- エ 地域包括支援センター事業サービス区分
- オ 資金貸付事業サービス区分
- カ 善意銀行事業サービス区分

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	3,000,000	0	0	3,000,000

6 基本金又は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 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	17,277,155	9,987,008	7,290,147
器具及び備品	5,679,702	3,987,340	1,692,362
ソフトウェア	9,399,780	5,414,085	3,985,695
合計	32,356,637	19,388,433	12,968,204

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

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
事業未収金	1,797,218	0	1,797,218
未収金	2,446	0	2,446
立替金	284,508	0	284,508
合計	2,084,172	0	2,084,172

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

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

1頁
(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						
小口現金	事務局、しらさぎ、ケアステーション	—		—	—	120,000
現金	しらさぎ団子等売上 (3/29)	—		—	—	15,352
	ボランティア保険 (4月分)	—		—	—	22,100
普通預金 七十七銀行	【0107620】	—		—	—	44,177,261
普通預金 七十七銀行	【0108812】 生活安定資金	—		—	—	1,206,000
普通預金 七十七銀行	【9002723】 善意銀行	—		—	—	2,543,465
	小計					48,084,178
事業未収金						
	2、3月分介護予防給付費	—		—	—	1,335,000
	認定調査委託料 (障害)	—		—	—	6,700
	3月分日常生活自立支援事業	—		—	—	13,300
	H30年度ボランティア保険事務費	—		—	—	38,650
	地域活動支援センター企業収入	—		—	—	330,968
	日常生活自立支援事業 (家賃使用料)	—		—	—	72,600
	小計					1,797,218
未収金						
	3月分雇用保険料	—		—	—	2,446
	小計					2,446
立替金						
	まごころホーム電気・灯油代、Fセンター自販機電気代	—		—	—	284,508
	小計					284,508
前払費用						
	4月分駅前包括事務所家賃	—		—	—	167,000
	自立支援事業月刊誌購読料	—		—	—	20,196
	包括駐車場代 (4月分)	—		—	—	10,000
	小計					197,196
	流動資産合計					50,365,546
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	定期預金 仙台銀行 【11550-001】	—		—	—	3,000,000
	基本財産合計					3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具						
	宮城41は7994 ハイゼット (軽自動車)	2002年度		1,145,000	1,144,999	1
	宮城502と7466 ウォクシー (ワゴン車)	2007年度		2,311,045	2,311,044	1
	宮城800せ3883 キューブ (リフト付車)	2009年度		2,604,000	2,603,999	1
	宮城580せ5635 ライフ (軽自動車)	2011年度		752,972	752,971	1
	宮城581す4639 アトレ (リフト付軽車)	2015年度		2,057,040	1,885,620	171,420
	宮城330と2032 アイリス (乗用車)	2016年度		1,928,526	803,554	1,124,972
	宮城581な2492 アルト (軽自動車)	2017年度		937,872	429,858	508,014
	宮城800そ3161 むつみ号 (乗用車)	2018年度		3,957,300	54,963	3,902,337
	宮城503お7081 ルーミー (乗用車)	2018年度		1,583,400	0	1,583,400
	小計					7,290,147
器具及び備品				5,679,702	3,987,340	1,692,362
ソフトウェア				9,399,780	5,414,085	3,985,695
長期貸付金				—	—	0
退職手当積立基金預け金				—	—	56,724,410
福祉振興積立資産						
	定期 七十七銀行 【0107463】	—		—	—	5,000,000
	普通 七十七銀行 【9086251】	—		—	—	9,176,745
	定期預金 仙台銀行 【11550-002】	—		—	—	4,000,000
	小計					18,176,745
災害対策基金積立資産						
	定期 仙南農協 【10569120】	—		—	—	3,000,000
	普通 七十七銀行 【9086251】	—		—	—	2,000,000
	小計					5,000,000
車両整備基金積立資産	定期 七十七銀行 【0107463】	—		—	—	3,500,000
新規事業対策基金積立資産	定期 仙南信金 【0533609】	—		—	—	3,000,000
社会福祉推進大会積立資産	普通 七十七銀行 【9055517】	—		—	—	400,001
生活安定資金欠損補てん積立資産	普通 七十七銀行 【0141402】	—		—	—	63,887
	その他の固定資産合計					99,833,247
	固定資産合計					102,833,247
	資産合計					153,198,793

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

2頁
(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	3月通信運搬費	—		—	—	90,893
	3月車両費 (ガソリン代)	—		—	—	129,414
	3月灯油代	—		—	—	69,264
	3月保健衛生費	—		—	—	810
	3月印刷製本費	—		—	—	36,706
	3月水道光熱代	—		—	—	3,386
	3月介護予防給付 (業務委託費)	—		—	—	249,800
	3月旅費交通費	—		—	—	6,640
	3月材料費	—		—	—	158,499
	3月工賃	—		—	—	149,100
	平成30年度消費税	—		—	—	1,816,300
	3月消毒料	—		—	—	5,000
	まごころホーム灯油代立替金	—		—	—	202,777
		小計				
その他の未払金	3月賃金	—		—	—	1,140,105
	3月時間外手当	—		—	—	365,127
	2月、3月社会保険料	—		—	—	3,732,000
	1月～3月全社協退職金掛金	—		—	—	1,327,590
	平成30年度労働保険不足分	—		—	—	19,650
		小計				
1年以内返済予定リース債務	包括、互助事業システムリース料	—		—	—	1,879,956
未払費用	3月ガス代	—		—	—	5,286
	3月電気代	—		—	—	314,995
	3月上下水道使用料	—		—	—	121,875
	3月賃貸料	—		—	—	26,935
	小計					469,091
預り金	互助事業利用券預り金	—		—	—	1,967,560
	貸与事業消毒料預り金	—		—	—	227,150
	H30年度ボランティア保険加入料	—		—	—	3,900
	H31年度ボランティア保険加入料	—		—	—	192,100
	小計					2,390,710
職員預り金	職員社会保険料、住民税預り金	—		—	—	26,830
	小計					26,830
前受金	平成31年度互助事業事務手数料	—		—	—	26,000
	平成31年度社協会費 (一般会費) 4口	—		—	—	4,800
		小計				
流動負債合計						14,300,448
2 固定負債						
リース債務	包括システムリース料	—		—	—	669,339
	互助事業システムリース料	—		—	—	1,512,000
		小計				
退職給付引当金	退職給与引当金	—		—	—	56,724,410
固定負債合計						58,905,749
負債合計						73,206,197
差引純資産						79,992,596

上記は財産目録に相違ない
平成31年3月31日社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会
会長 加藤 正光