

平成28年度

# 決算報告書

社会福祉法人

埴町社会福祉協議会

# 目 次

## (監査報告)

1. 監査報告書 .....	1
----------------	---

## (計算書類)

2. 事業報告書 .....	2
3. 財産目録 .....	1 1
4. 法人単位資金収支計算書 (第1号の1様式) .....	1 2
5. 資金収支内訳表 (第1号の2様式) .....	1 3
6. 事業区分資金収支内訳書 (第1号の3様式) .....	1 4
7. 拠点区分資金収支計算書 (第1号の4様式) .....	1 6
8. 法人単位事業活動計算書 (第2号の1様式) .....	2 3
9. 事業活動内訳書 (第2号の2様式) .....	2 4
1 0. 事業区分事業活動内訳書 (第2号の3様式) .....	2 5
1 1. 拠点区分事業活動計算書 (第2号の4様式) .....	2 7
1 2. 法人単位貸借対照表 (第3号の1様式) .....	3 4
1 3. 貸借対照表内訳表 (第3号の2様式) .....	3 5
1 4. 事業区分貸借対照表内訳表 (第3号の3様式) .....	3 6
1 5. 拠点区分貸借対照表 (第3号の4様式) .....	3 8



## (計算書類に対する注記)

1 6. 計算書類に対する注記 (法人全体用) .....	4 1
-------------------------------	-----

# 監査報告書

平成29年5月//日

社会福祉法人埴町社会福祉協議会  
会長 宮田 秀利 様

監事 鈴木昭雄   
監事 藤田礼子 

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法及びその内容

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

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

## 2. 監査意見

### ① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

# 平成28年度 社会福祉法人埴町社会福祉協議会事業報告書

## ○ 基本方針 ・ 重点目標について

埴町の地域に住む人々が、明るく、安心して、その人らしい生活を営むことができるように「みんなが考え、参加し、支え合い、共につくる福祉社会」の実現を念頭に事業を展開しています。

法人運営事業としては、地域福祉事業、ボランティアセンター事業、心配ごと相談事業等を柱に、それぞれ地域に根ざした活動を心掛けています。

経営活動は、介護保険制度による5つの事業所と障害者総合支援法による1事業所の合わせて6事業所を運営し、最適なサービスを利用者に提供すべく、利用者とその家族の意向に添ったサービスの提供に努めています。

## ○ 法人運営事業

社会福祉協議会は、民間での社会福祉活動の推進を目的として、社会福祉法に基づいて設置される非営利の民間組織です。

皆様からの社会福祉協議会一般会費や特別会費、町からの補助金及び募金配分金等が財源となり、様々な場面で地域福祉の増進に取り組んでいます。

埴町社会福祉協議会では、この福祉活動を法人運営事業と位置づけ、経営活動と区分しています。

### 1. 在宅福祉 ・ 地域福祉事業の充実

#### (1) 地域福祉活動推進事業

住民により近い視点から、民間としての特性を生かしつつ、きめ細かな地域福祉活動の推進を目指します。

#### ・ 安心サポート事業（日常生活自立支援事業）

認知高齢者や知的・精神障がい者等の福祉サービス利用手続きと日常の金銭取扱に関する支援が内容となります。

利用者 6人 利用回数 104回

#### ・ 高齢者福祉電話貸出事業

非課税の65歳以上のひとり暮らし高齢者を対象に、安否確認を行う手段として電話を貸与、電話設置費用と毎月の基本料金を負担しています。

利用者 2人

#### ・ 福祉団体助成事業

町内の福祉団体や福祉事業所の活動を応援しています。

(助成額)

埴町老人クラブ連合会	100,000 円	埴町心身障がい児者親の会	70,000 円
埴町身体障がい者福祉会	50,000 円	埴町赤十字奉仕団	50,000 円
ウッドピアはなわ	50,000 円	ダリア工房	50,000 円

#### ・ 福祉バス運行事業

各種福祉事業及び福祉団体に対する活動を支援します。

運行回数 74回 (福祉団体9回、行政関係3回、スポ少その他62回)

延乗車人員 1,446人

#### ・ 法外扶助費支給事業

移動費を持たない行旅人等に対し、次の市町村までの運賃相当額となる500円を支給しています。

利用件数 4件

## (2) 心配ごと相談事業

相談所を定期に開催し、家族や仕事のことなど、日常生活上の様々な悩み事や困り事の相談に応じます。

また、毎月1回の弁護士相談日を設け、法律の専門家による対応を行っています。

	一般相談	弁護士相談
開設日時	月曜日（休日を除く）10時～15時	第2月曜日13時～15時（休日の際は翌週）
相談体制	相談員 2 名	弁護士 1 名
開設場所	埴農村勤労福祉会館小会議室（※変更の場合はあらかじめ周知）	
その他	相談料無料、秘密厳守、相談員6名（各回 男性1名、女性1名）	
開設回数	45 回（弁護士相談12回）	
相談件数	60 件（一般 31 件、 弁護士 29 件）	
主な内容	財産関係 14 件	離婚問題 9 件 生計問題 8 件
	家族関連 5 件	借金問題 3 件 相続関係 3 件

## (3) 生活援護事業

### ・ 生活福祉資金貸付事業

低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯等の世帯を単位に、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金（総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金）の貸付けを行います。

福島県社会福祉協議会が実施主体で、埴町社会福祉協議会が窓口を担います。

新規利用 2 件 継続利用 1 件 利用相談 14 件

### ・ 生活援護資金貸付事業

一時的に生活資金などでお困りの方を対象に、その世帯の生活の安定と助長促進を図ることを目的に資金の貸付けを行っています。

貸付限度額は50,000円で無利子ですが、連帯保証人が必要となり、償還は2年以内が条件となります。

新規利用 4 件 継続利用 6 件

## (4) 一般募金配分金事業

埴町社会福祉協議会で取り扱った赤い羽根共同募金の一部が翌年福島県共同募金会より配分されます。その配分金が財源となる事業です。

### ・ ひとり親世帯入進学祝品贈呈事業

ひとり親世帯の小・中学生及び高校生の入進学に際し、祝金を贈呈しています。

対象 86 世帯 130 人 お祝（現金） 5,000 円

### ・ ひとり暮らし高齢者慰安事業

交流が偏りがちなひとり暮らし高齢者の方に、様々な方との交流を促すと共に、温泉入浴やグリーン園散策、カラオケ大会等で楽しんでいただくことができました。

埴町民生児童委員協議会高齢者部会の全面的な協力を仰ぎ、実施しています。

参加者 61 人

実施日 平成28年10月21日(金) 場 所 湯遊ランドはなわ（大広間）

内 容 落語会の開催（落語家 三遊亭金朝 師匠）

### ・ 寝たきり高齢者介護世帯慰問事業

寝たきり高齢者等の激励と、日常的に介護を行っている家族介護者のご労苦を慰労し、応援の気持ちを込めて、そのご家庭を訪問して慰問品を贈呈しました。

対象 11 世帯 慰問品（現金） 5,000 円

実施日 平成28年11月10日～11日、14日、17日～18日、21日の6日間

## (5) 歳末たすけあい配分金事業

福島県共同募金会から配分される歳末たすけあい配分金による事業です。

### ・ 歳末たすけあい慰問事業

新たな年を迎える時期に、ひとり暮らし・寝たきり高齢者、高齢者世帯、ひとり親世帯、障がい者及び生活困窮者等の支援を必要とする人たちが、地域で安心して暮らすことができるよう、少しでも豊かな心持ちで新年を迎えることができることを祈念して慰問品を贈りました。

対 象      105 世帯                      慰問品（現金）                      7,000 円

## 2. 地域ボランティア活動の充実 ・ 福祉教育の推進

### (1) ボランティアセンター事業

住民が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりを進めるために、支え合い活動をベースにしたボランティア活動を推進しています。

ボランティアセンターは、ボランティアの育成や活動の相談、登録受付、活動支援、連絡調整、情報発信及び啓発活動等様々な取り組みを行い、誰もが暮らしやすい温かみのある町づくりを目指します。

・ ボランティア登録                                      個 人                      19 人                                      団 体                      6 団体

### ・ 傾聴ボランティア（みみネットはなわ）

傾聴ボランティアとは、人とお話をする機会が少なかったり、話し相手が限定されがちな高齢者の話し相手となり、嘆きや悩みを「きちんと聴く」ことによって相手の心の不安を軽減し、その人なりの判断や納得を促すというものです。

「みみネットはなわ」を組織し、月に1回1時間程度の訪問活動を2人1組で行いました。

利用者      11 人                                      利用回数      107 回  
みみネットはなわ活動状況  
活動登録者      13 人                                      定例会                      6 回                      （2月毎に開催）

### 傾聴ボランティア研修会

実施日      平成28年8月4日(木)                      場 所      塙町公民館  
参加者      30 人                                      講 師      福島県立矢吹病院 副院長 佐藤浩司氏

### ・ 24時間チャリティー募金活動

福祉、環境、災害復興の支援活動が用途とされる『24時間テレビ「愛は地球を救う」』の募金活動協力のため、期間中の日曜日に町内3箇所で募金を呼びかけています。

活動日      平成28年8月28日(日)10時～12時30分  
活動場所      道の駅はなわ、リオンドール塙店、エコス塙店  
活動者      塙町赤十字奉仕団員18人、職員15人  
募金額      116,821 円

### ・ ボランティアステップアップ研修（郡内4町村社協合同事業）

参加者      53 人                      （郡内ボランティア登録者）  
実施日      平成28年11月25日(金)                      場 所      矢祭町山村開発センター  
講 師      カラーセラピスト 佐藤玲菜氏  
内 容      ハートを癒すカラーセラピー ～プチアート作り～

### ・ サマーショートボランティアスクール（郡内4町村社協合同事業）

夏休み中の高校生を対象に、一定期間ボランティア活動を体験する場を提供し、自分たちが住む地域の課題や福祉の現状理解を促して、ボランティア活動への参加促進を狙いとする郡内4町村合同のボランティア活動体験事業。

開校式 平成28年7月25日(月) 場 所 棚倉町保健福祉センター  
 参加者 21人  
 内 容 事前研修(アイスブレイク、ボランティア活動について、注意事項外)  
 活動期間 平成28年7月26日(火)～8月10日(水)  
 活動場所 (町内施設) 塙厚生病院1人、塙保育園4人  
 修了者 全 8 施設 21人

• **福祉教育** (塙町出前講座)

福祉教育に関する小学校からの講師派遣要請が塙町出前講座に届き、同講座からの講師派遣要請により小学校に出向き、講師を担いました。

- ① 対 象 塙工業高校1年生 62人  
 実施日 平成29年2月8日(水) 場 所 塙工業高校 体育館  
 内 容 高齢者疑似体験、車椅子体験 講 師 職員2人
- ② 対 象 笹原小4年生 20人  
 実施日 平成29年2月22日(水) 場 所 笹原小学校  
 内 容 福祉、障害、バリアフリー、ユニバーサルデザインについて 講 師 職員2人
- ③ 対 象 笹原小3年生 22人  
 実施日 平成29年2月23日(木) 場 所 笹原小学校  
 内 容 高齢者疑似体験 講 師 職員2人

**3. 福祉活動を支えるための取り組み**

- (1) 社会福祉協議会の会員及び会費の募集 会費納入額 1,882,000 円
- (2) 日本赤十字社社員及び社費の募集 社費収納額 1,672,578 円
- (3) 共同募金運動への取り組み
 

赤い羽根共同募金運動	募金額	1,953,823 円
歳末たすけあい募金運動	募金額	741,650 円

(4) 関係福祉業務及び福祉団体事務局業務の担当

事務を担当する業務

塙町共同募金委員会業務 日本赤十字社福島県支部塙町分区業務

事務局を担当する福祉団体

塙町民生児童委員協議会 塙町老人クラブ連合会  
 塙町赤十字奉仕団 塙町身体障がい者福祉会  
 塙町心身障がい児者親の会 塙町遺族会

**4. 社会福祉協議会活動普及の取り組み**

(1) 広報活動

広報誌「こころ」を発行し、町内全戸へ配布するとともに主要機関への配置を行いました。

(2) 地域福祉充実のためのネットワークの構築

行政機関関連部署及び福祉関係機関・団体との密なる連携を図り、交流を深め、福祉ネットワークの整備に努めました。

# 平成28年度 社会福祉法人埴町社会福祉協議会事業報告書

## 1. 介護サービス事業（介護保険法）

介護を必要とする状態になっても安心して生活が送れるよう、介護を社会全体で支えることを目的として平成12年4月からスタートした介護保険制度、その要介護者と家族の安定した生活を支えるための介護サービスを提供する事業所の運営を行っています。

### （1）居宅介護支援事業所

#### ・ 居宅介護支援事業

介護サービス利用にあたり、介護支援専門員(ケアマネージャー)が、本人や家族の要望、生活の状況、利用できるサービスの上限等を勘案して「何を」目的として、「どのサービス」を「どれ位」使うか、「いつ」使うか、「どこのサービス」を使うかについて「介護サービス計画」を作成します。また、在宅生活向上のアドバイスも行っています。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
利用者(人)	111	106	105	105	108	110	104	106
	12月	1月	2月	3月	合計	前年度実績	比較	
利用者(人)	105	102	107	106	1,275	1,282	△7	

#### ・ 訪問調査事業（町受託事業）

要介護者の心身の状況や日常生活の状況等について聴き取り調査を行い、介護判定に必要な認定調査票の作成を行っています。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
対象者(人)	12	19(2)	15(2)	14(1)	19	8(1)	12(1)	15(1)
	12月	1月	2月	3月	合計	前年度実績	比較	
対象者(人)	19(1)	16	16	16(2)	181(11)	169(2)	12(9)	

※（ ）内は内数で他市町村分

### （2）訪問介護事業所

#### ・ 訪問介護事業（ホームヘルプサービス）

訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者(要介護者)宅を訪問し、オムツ交換、入浴介助、清拭等の身体介護や調理、清掃等の家事の援助を行います。

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
対象者	介護	49	47	48	49	48	46	45	45
	予防	33	32	31	30	28	28	27	27
	総合	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	82	79	79	79	76	74	72	72
訪問日数	介護	689	665	645	682	621	578	580	590
	予防	250	237	233	233	202	207	195	202
	総合	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	939	902	878	915	823	785	775	792
		12月	1月	2月	3月	合計	前年度実績	比較	
対象者	介護	39	38	37	36	527	601	△74	
	予防	28	22	19	20	325	461	△136	
	総合	0	3	6	7	16	—	16	
	計	67	63	62	63	868	1,062	△194	
訪問日数	介護	538	443	426	424	6,881	8,457	△1,576	
	予防	208	145	133	131	2,376	3,131	△755	
	総合	0	0	48	66	114	—	114	
	計	746	588	607	621	9,371	11,588	△2,217	



• 福祉有償運送事業

介護保険の認定を受けていて、交通手段に困る高齢者の病院等への車両による送迎を行っています。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
利用者(人)	15	18	15	13	13	12	11	14
運行回数	134	132	133	109	119	81	72	100
	12月	1月	2月	3月	合計	前年度実績	比較	
利用者(人)	9	12	9	10	151	235	△ 84	
運行回数	81	73	46	75	1,155	1,966	△ 811	

• 軽度生活援助事業 (受託事業：埴町軽度生活援助事業実施要綱)

在宅で生活する高齢者を対象に、軽易な日常生活上の援助を実施します。具体的には、調理、掃除、買物及び相談・助言等が主な内容となります。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
利用者(人)	1	1	1	0	0	0	0	0
訪問日数	8	9	9	0	0	0	0	0
	12月	1月	2月	3月	合計	前年度実績	比較	
利用者(人)	0	0	0	0	3	5	△ 2	
訪問日数	0	0	0	0	26	41	△ 15	

(3) 通所介護事業所

• 通所介護事業 (デイサービス事業)

入浴をしたり、運動(機能訓練)を行う等のサービスを提供することで、より長く自宅で生活できるように支援します。利用者の気分転換や身体機能及び衛生面での維持を図り、家族のレスファイトケアも目指しています。

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
対象者	介護	65	64	66	67	65	62	60	61
	予防	37	38	37	36	36	35	39	38
	総合	0	0	0	0	0	0	0	1
	計	102	102	103	103	101	97	99	100
利用日数	介護	377	341	395	370	389	357	339	319
	予防	186	184	208	191	188	170	208	196
	総合	0	0	0	0	0	0	0	5
	計	563	525	603	561	577	527	547	520
		12月	1月	2月	3月	合計	前年度実績	比較	
対象者	介護	62	62	58	64	756	718	38	
	予防	38	32	25	20	411	448	△ 37	
	総合	1	5	8	13	28	—	28	
	計	101	99	91	97	1,195	1,166	29	
利用日数	介護	309	286	303	351	4,136	4,426	△ 290	
	予防	171	144	123	118	2,087	2,098	△ 11	
	総合	6	24	36	55	126	—	126	
	計	486	454	462	524	6,349	6,524	△ 175	

※ 通所介護事業所ボランティアの受け入れ

1年を通して数多くのボランティアにご協力いただきました。入浴介助のお手伝いやお話し相手をはじめ、紙芝居や歌等をご披露いただき、利用者を大いに楽しませていただきました。

女性ボランティア、埴町民生児童委員、めだか保育室、フラ・はなわ、ハーモニカ演奏者、花架拳(かかけん)ボランティア、太極拳ボランティアの皆さんで、合計34回、延べ124人を数えました。

#### (4) 訪問入浴介護事業所

##### ・ 訪問入浴介護事業

移動入浴車で、浴槽を利用者宅に持ち込み入浴介助を行ないます。バイタルチェック等も行い、利用者の体調管理には十分な注意を払ったうえでサービスを提供しています。

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
対象者	介護	12	14	13	14	10	11	11	12
	予防	0	0	0	1	1	1	1	0
	計	12	14	13	15	11	12	12	12
利用日数	介護	43	42	52	55	43	43	50	57
	予防	0	0	0	3	5	3	2	0
	計	43	42	52	58	48	46	52	57
		12月	1月	2月	3月	合計	前年度実績	比較	
対象者	介護	11	11	11	12	142	177	△ 35	
	予防	0	0	0	0	4	16	△ 12	
	計	11	11	11	12	146	193	△ 47	
利用日数	介護	52	45	43	55	580	677	△ 97	
	予防	0	0	0	0	13	60	△ 47	
	計	52	45	43	55	593	737	△ 144	

#### (5) 地域包括支援センター (町受託事業)

地域包括支援センターは、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関です。

具体的には、要介護認定申請の代行やケアプランの作成、受けられるサービスの紹介を行います。また、支援を必要としない人に対しては、自立した生活を続けることを目的とする地域サロンを行っています。

##### ・ 総合相談支援

高齢者が健やかに暮らすためのあらゆる相談に対応します。必要な場合は、包括センターの業務に移行して包括的な支援につなげ、また、サービス利用等の後も継続的なフォローを行っています。

内 容	件数	内 容	件数
介護保険サービスの利用に関すること	136	住宅改修・福祉用具に関すること	8
在宅での生活・在宅介護に関すること	31	関係機関との連絡調整	30
施設入所に関すること	11	その他	21
医療に関する相談	6	計	243

##### ・ 介護予防支援事業

要支援1または2と認定された人は、介護予防に関するサービスを利用することができます。適切なサービスが利用できるよう、ケアプラン(介護予防サービス計画)作成や、サービス事業所との連絡・調整などを行っています。

介護予防支援取扱件数

(件)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
包括		92	94	92	94	93	88	93	94
委託分		15	15	14	14	14	14	13	13
計		107	109	106	108	107	102	106	107
		12月	1月	2月	3月	合計	前年度実績	比較	
包括		94	89	82	92	1,097	1,175	△ 78	
委託分		12	10	10	10	154	171	△ 17	
計		106	99	92	102	1,251	1,346	△ 95	

・ 介護予防・日常生活支援総合事業 （総合事業）

介護保険法の改正で、町が主体となって介護予防事業を行うこととされ、埴町は平成29年1月から運用を開始しました。

（※ 介護保険法による介護予防支援事業の一部が、介護予防・日常生活支援総合事業に移行）

総合事業取扱件数

(件)

	4～12月	1月	2月	3月	合計	前年度実績	比較
包括	—	2	6	8	16	—	—
委託分	—	0	0	1	1	—	—
計	—	2	6	9	17	—	—

・ 訪問調査事業 （認定調査）

要介護認定者等の心身の状況や日常生活の状況等について聴き取り調査を行い、介護判定に必要な認定調査票の作成を行っています。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
対象者(人)	6	6	10	8	8	4	3	3
	12月	1月	2月	3月	合計	前年度実績	比較	
対象者(人)	10	7	2	8	75	83	△8	

・ 地域介護予防活動支援事業

地域住民が主体となって行う介護予防活動の支援やそれをサポートするボランティアを育成しています。平成28年度は、6つの地域でサロンとして展開することができましたが、町（高齢者支援係）が主催する「いきいき健康教室」と併せて、町内の全地域での開催を目指しています。

また、町が65歳以上の高齢者の参加を募り年1回（3ヶ月で12回）開催する介護予防教室にケアマネジメントや教室運営に協力しました。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
サロン	3	2	5	4	3	5	5	5
いきいき健康教室	0	1	1	2	1	0	2	1
介護予防教室	—	—	—	—	—	4	3	4
	12月	1月	2月	3月	合計	前年度実績	比較	
サロン	6	5	4	6	53	23	30	
いきいき健康教室	3	2	1	2	16	14	2	
介護予防教室	1	—	—	—	12	7	5	

・ 地域包括ケア会議

ケアマネージャーや介護事業所及び医療機関関係者が参集した中で、要援護高齢者に対するより良い支援を検討します。また、関係機関の情報を共有することで地域のネットワークを構築し、適切な介護サービスの提供に努めています。

また、個別ケースの支援検討が緊急に必要な場合に個別ケア会議を行います。

包括ケア会議 12回 取扱件数 189件 個別ケア会議 2回

・ 認知症サポーター養成講座

認知症を理解し、認知症の人やその家族を見守り応援するのが、認知症サポーターです。

地域の皆さんに認知症に対する理解を深めていただくため、要請に応じて認知症サポーター養成講座を開催しています。

養成講座 5回

## 2. 障害福祉サービス事業（障害者総合支援法）

### （1）自立支援介護事業所

障がい者が自立した日常生活、社会生活を営むために必要な障害福祉サービスのうち、居宅介護（ホームヘルプ）サービスを提供しています。

#### ・ 訪問介護事業（ホームヘルプサービス）

訪問介護員（ホームヘルパー）が利用者宅を訪問して、オムツ交換、入浴介助及び清拭等の身体介護や買物、調理、洗濯及び掃除等の家事援助を行います。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
利用者(人)	8	8	8	8	8	9	8	9
訪問日数	91	172	88	90	89	87	87	86
	12月	1月	2月	3月	合計	前年度実績	比較	
利用者(人)	8	9	8	9	100	86	14	
訪問日数	84	83	92	118	1,167	1,069	98	

#### ・ 移動支援事業（埴町地域生活支援事業）

単独で外出をすることが困難な障がい者や障がい児の外出の際に、ヘルパーが付き添い移動の支援を行うサービスです。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
利用者(人)	3	2	3	2	2	2	2	2
利用日数	28	24	27	22	26	21	18	19
	12月	1月	2月	3月	合計	前年度実績	比較	
利用者(人)	2	2	2	2	26	19	7	
利用日数	17	18	11	12	243	185	58	

#### ・ 育児支援家庭訪問事業（受託事業：埴町育児支援家庭訪問事業運営要綱）

養育支援の必要がある家庭を訪問し、育児指導や簡単な家事の援助、養育相談及び指導等を行います。28年度は利用実績はありませんでした。

#### ・ 障害支援区分認定調査

障害福祉サービス給付申請者の心身の状態や生活動作の状況等について調査を行い、障害支援区分の判定に必要な認定調査票を作成します。

市町村からの要請に応じて調査を行います。

埴町分 5件 他市町村分 3件 合計 8件

### （2）訪問入浴介護事業所

#### ・ 障がい者訪問入浴サービス事業

自宅で家族や介護者による入浴が困難な障がい者を対象とする、移動入浴車による訪問入浴サービスです。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
利用者(人)	1	1	1	1	0	1	1	1
訪問回数	12	12	13	2	0	7	8	9
	12月	1月	2月	3月	合計	前年度実績	比較	
利用者(人)	1	1	1	1	11	12	△1	
訪問回数	11	12	12	12	110	145	△35	

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

## 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>						
001 1 流動資産						
01 現金預金				0	0	55,842,519
02 小口現金				0	0	26,003
03 預金				0	0	55,816,516
01 東邦埴95254				0	0	47,514,538
02 東邦埴337045				0	0	1,233,905
04 東邦埴94258				0	0	2,418,002
05 その他の預金				0	0	4,650,071
小計(現金預金)						55,842,519
03 事業未収金				0	0	20,047,548
01 国保連合会未収金				0	0	18,234,234
02 介護利用料未収金				0	0	1,236,094
01 利用者未収金				0	0	1,236,094
03 自立支援給付費未収金				0	0	8,400
02 自立支援給付費利用者未収金				0	0	8,400
04 町受託金				0	0	155,940
05 他市町村受託金				0	0	151,644
06 その他の未収金				0	0	261,236
小計(事業未収金)						20,047,548
04 未収金				0	0	14,626,000
28 徴収不能引当金				0	0	△15,000
流動資産合計						90,501,067
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 基本財産特定預金				0	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
02 (2) その他の固定資産						
04 構築物				0	0	8,316,155
06 車輛運搬具				0	0	6,198,298
07 器具及び備品				0	0	968,315
10 権利				0	0	144,000
14 長期貸付金				0	0	229,000
18 退職給付引当資産				0	0	67,677,944
19 地域福祉基金積立資産				0	0	47,141,463
20 事業運営資金積立資産				0	0	16,744,256
24 長期前払費用				0	0	44,670
その他の固定資産合計						147,464,101
固定資産合計						148,464,101
資産合計						238,965,168
<b>II 負債の部</b>						
011 1 流動負債						
02 事業未払金				0	0	6,657,869
01 事業未払金				0	0	6,657,869
01 業者未払金				0	0	2,179,631
02 人件費未払金				0	0	3,166,009
03 その他の未払金				0	0	1,312,229
小計(事業未払金)						6,657,869
15 未返還金				0	0	2,906,339
16 預り金				0	0	626,076
01 預り金				0	0	626,076
02 預り金雇用保険料				0	0	34,601
04 預り金所得税				0	0	229,875
05 預り金住民税				0	0	361,600
小計(預り金)						626,076
流動負債合計						10,190,284
012 2 固定負債						
08 退職給付引当金				0	0	67,677,944
固定負債合計						67,677,944
負債合計						77,868,228
差引純資産						161,096,940

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

## 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	達成・執行率	
事業活動による収支	収入						
	181 会費収入	1,900,000	1,882,000	18,000		99.05%	
	182 寄附金収入	1,235,000	1,233,884	1,116		99.91%	
	183 経常経費補助金収入	29,472,000	28,262,766	1,209,234		95.90%	
	184 助成金収入	280,000	317,400	△37,400		113.36%	
	185 受託金収入	22,615,000	21,051,290	1,563,710		93.09%	
	186 貸付事業収入	99,000	206,000	△107,000		208.08%	
	187 事業収入	224,000	233,300	△9,300		104.15%	
	188 介護保険事業収入	135,123,000	119,307,313	15,815,687		88.30%	
	189 障害福祉サービス等事業収入	8,813,000	8,806,650	6,350		99.93%	
	191 受取利息配当金収入	26,000	9,161	16,839		35.23%	
	192 その他の収入	31,000	41,500	△10,500		133.87%	
	事業活動収入計(1)		199,818,000	181,351,264	18,466,736		90.76%
	支出	131 人件費支出	174,975,000	157,311,848	17,663,152		89.91%
132 事業費支出		14,609,000	13,141,475	1,467,525		89.95%	
133 事務費支出		19,925,000	18,164,312	1,760,688		91.16%	
138 貸付事業等支出		130,000	130,000			100.00%	
141 助成金支出		411,000	410,560	440		99.89%	
事業活動支出計(2)		210,050,000	189,158,195	20,891,805		90.05%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,232,000	△7,806,931	△2,425,069		76.30%	
施設整備等による収支	収入						
	194 施設整備等補助金収入	700,000	700,000			100.00%	
	施設整備等収入計(4)		700,000	700,000			100.00%
	支出						
147 固定資産取得支出	1,093,000	1,092,665	335		99.97%		
施設整備等支出計(5)		1,093,000	1,092,665	335		99.97%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△393,000	△392,665	△335		99.91%	
その他の活動による収支	収入						
	203 積立資産取崩収入	20,443,000	14,626,000	5,817,000		71.55%	
	その他の活動収入計(7)		20,443,000	14,626,000	5,817,000		71.55%
	支出						
	155 積立資産支出	1,245,000	1,241,634	3,366		99.73%	
	165 その他の活動による支出	8,063,000	7,539,317	523,683		93.51%	
その他の活動支出計(8)		9,308,000	8,780,951	527,049		94.34%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,135,000	5,845,049	5,289,951		52.49%	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		510,000	△2,354,547	2,864,547		△461.68%	
前期末支払資金残高(12)			82,680,330	△82,680,330			
当期末支払資金残高(11)+(12)		510,000	80,325,783	△79,815,783		15750.15%	

法人名	社会福祉法人 瑞町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

## 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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	181 会費収入	1,882,000		1,882,000		1,882,000
	182 寄附金収入	1,233,884		1,233,884		1,233,884
	183 経常経費補助金収入	28,262,766		28,262,766		28,262,766
	184 助成金収入	317,400		317,400		317,400
	185 受託金収入	679,680	20,371,610	21,051,290		21,051,290
	186 貸付事業収入	206,000		206,000		206,000
	187 事業収入	230,300	3,000	233,300		233,300
	188 介護保険事業収入	86,396,504	32,910,809	119,307,313		119,307,313
	189 障害福祉サービス等事業収入	8,806,650		8,806,650		8,806,650
	191 受取利息配当金収入	9,161		9,161		9,161
	192 その他の収入	41,500		41,500		41,500
	事業活動収入計(1)	128,065,845	53,285,419	181,351,264		181,351,264
	支出					
131 人件費支出	106,979,841	50,332,007	157,311,848		157,311,848	
132 事業費支出	12,751,251	390,224	13,141,475		13,141,475	
133 事務費支出	15,497,812	2,666,500	18,164,312		18,164,312	
138 貸付事業等支出	130,000		130,000		130,000	
141 助成金支出	410,560		410,560		410,560	
事業活動支出計(2)	135,769,464	53,388,731	189,158,195		189,158,195	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,703,619	△103,312	△7,806,931		△7,806,931	
施設整備等による収支	収入					
	194 施設整備等補助金収入	700,000		700,000		700,000
	施設整備等収入計(4)	700,000		700,000		700,000
	支出					
147 固定資産取得支出	1,092,665		1,092,665		1,092,665	
施設整備等支出計(5)	1,092,665		1,092,665		1,092,665	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△392,665		△392,665		△392,665	
その他の活動による収支	収入					
	203 積立資産取崩収入	13,126,000	1,500,000	14,626,000		14,626,000
	210 事業区分間繰入金収入	3,060,842		3,060,842	△3,060,842	
	その他の活動収入計(7)	16,186,842	1,500,000	17,686,842	△3,060,842	14,626,000
	支出					
	155 積立資産支出	1,241,634		1,241,634		1,241,634
	162 事業区分間繰入金支出		3,060,842	3,060,842	△3,060,842	
	165 その他の活動による支出	4,033,405	3,505,912	7,539,317		7,539,317
その他の活動支出計(8)	5,275,039	6,566,754	11,841,793	△3,060,842	8,780,951	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,911,803	△5,066,754	5,845,049		5,845,049	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,815,519	△5,170,066	△2,354,547		△2,354,547	
前期末支払資金残高(11)		70,966,289	11,714,041	82,680,330		82,680,330
当期末支払資金残高(10)+(11)		73,781,808	6,543,975	80,325,783		80,325,783

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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		社会福祉事業区分 法人本部拠点区分	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	181 会費収入	1,882,000	1,882,000	1,882,000
		182 寄附金収入	1,233,884	1,233,884	1,233,884
		183 経常経費補助金収入	28,262,766	28,262,766	28,262,766
		184 助成金収入	317,400	317,400	317,400
		185 受託金収入	679,680	679,680	679,680
		186 貸付事業収入	206,000	206,000	206,000
		187 事業収入	230,300	230,300	230,300
		188 介護保険事業収入	86,396,504	86,396,504	86,396,504
		189 障害福祉サービス等事業収入	8,806,650	8,806,650	8,806,650
		191 受取利息配当金収入	9,161	9,161	9,161
		192 その他の収入	41,500	41,500	41,500
		事業活動収入計(1)	128,065,845	128,065,845	128,065,845
	支 出	131 人件費支出	106,979,841	106,979,841	106,979,841
		132 事業費支出	12,751,251	12,751,251	12,751,251
	133 事務費支出	15,497,812	15,497,812	15,497,812	
	138 貸付事業等支出	130,000	130,000	130,000	
	141 助成金支出	410,560	410,560	410,560	
	事業活動支出計(2)	135,769,464	135,769,464	135,769,464	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,703,619	△7,703,619	△7,703,619	
施設整備等による収支	収 入	194 施設整備等補助金収入	700,000	700,000	700,000
		施設整備等収入計(4)	700,000	700,000	700,000
	支 出	147 固定資産取得支出	1,092,665	1,092,665	1,092,665
		施設整備等支出計(5)	1,092,665	1,092,665	1,092,665
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△392,665	△392,665	△392,665	
その他の活動による収支	収 入	203 積立資産取崩収入	13,126,000	13,126,000	13,126,000
		210 事業区分間繰入金収入	3,060,842	3,060,842	3,060,842
		その他の活動収入計(7)	16,186,842	16,186,842	16,186,842
	支 出	155 積立資産支出	1,241,634	1,241,634	1,241,634
		165 その他の活動による支出	4,033,405	4,033,405	4,033,405
		その他の活動支出計(8)	5,275,039	5,275,039	5,275,039
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,911,803	10,911,803	10,911,803	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,815,519	2,815,519	2,815,519	
	前期末支払資金残高(11)	70,966,289	70,966,289	70,966,289	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	73,781,808	73,781,808	73,781,808	



法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
事業区分	公益事業

## 公益事業区分資金収支内訳表

(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		公益事業区分 法人本部拠点 区分	公益事業区分 包括センター拠 点区分	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					
	185 受託金収入	2,624,144	17,747,466	20,371,610		20,371,610
	187 事業収入	3,000		3,000		3,000
	188 介護保険事業収入	27,408,009	5,502,800	32,910,809		32,910,809
	事業活動収入計(1)	30,035,153	23,250,266	53,285,419		53,285,419
支出	131 人件費支出	31,421,327	18,910,680	50,332,007		50,332,007
	132 事業費支出	390,224		390,224		390,224
	133 事務費支出	554,137	2,112,363	2,666,500		2,666,500
	事業活動支出計(2)	32,365,688	21,023,043	53,388,731		53,388,731
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,330,535	2,227,223	△103,312		△103,312
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
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	収入					
	203 積立資産取崩収入	1,500,000		1,500,000		1,500,000
	その他の活動収入計(7)	1,500,000		1,500,000		1,500,000
	支出					
	162 事業区分間繰入金支出	2,321,842	739,000	3,060,842		3,060,842
165 その他の活動による支出	1,987,784	1,518,128	3,505,912		3,505,912	
その他の活動支出計(8)	4,309,626	2,257,128	6,566,754		6,566,754	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,809,626	△2,257,128	△5,066,754		△5,066,754	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,140,161	△29,905	△5,170,066		△5,170,066	
前期末支払資金残高(11)	11,713,940	101	11,714,041		11,714,041	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,573,779	△29,804	6,543,975		6,543,975	

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	社会福祉事業区分 法人本部拠点区分

## 社会福祉事業区分法人本部拠点区分資金収支計算書

(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	達成・執行率
事業活動による収支	181 会費収入	1,900,000	1,882,000	18,000		99.05%
	01 一般会員会費収入	1,000,000	1,059,500	△59,500		105.95%
	02 特別会員会費収入	900,000	822,500	77,500		91.39%
	182 寄附金収入	1,235,000	1,233,884	1,116		99.91%
	01 寄附金収入	1,235,000	1,233,884	1,116		99.91%
	183 経常経費補助金収入	29,472,000	28,262,766	1,209,234		95.90%
	03 町補助金収入	27,571,000	26,354,195	1,216,805		95.59%
	01 社協事務職員設置事業補助金収入	20,905,000	21,125,369	△220,369		101.05%
	02 福祉活動専門員設置事業補助金収入	4,812,000	3,384,826	1,427,174		70.34%
	03 心配ごと相談所運営事業補助金収入	870,000	860,000	10,000		98.85%
	04 地域福祉活動推進事業補助金収入	684,000	684,000			100.00%
	05 ボランティアセンター設置補助金収入	300,000	300,000			100.00%
	04 共同募金配分金収入	1,901,000	1,908,571	△7,571		100.40%
	01 一般募金配分金収入	1,166,000	1,166,921	△921		100.08%
	02 歳末たすけあい配分金収入	735,000	741,650	△6,650		100.90%
	184 助成金収入	280,000	317,400	△37,400		113.36%
	01 全社協助成金収入		24,000	△24,000		
	02 県社協助成金収入	280,000	293,400	△13,400		104.79%
	185 受託金収入	860,000	679,680	180,320		79.03%
	01 町受託金収入	765,000	579,220	185,780		75.72%
	02 自立者ホームヘルプ事業受託金収入	254,000	61,360	192,640		24.16%
	03 障害者ホームヘルプ事業受託金収入	495,000	496,260	△1,260		100.25%
	04 訪問調査受託金収入	16,000	21,600	△5,600		135.00%
	02 県社協受託金収入	75,000	80,060	△5,060		106.75%
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	50,000	55,060	△5,060		110.12%
	02 その他の受託金収入	25,000	25,000			100.00%
	03 他市町村受託金収入	20,000	20,400	△400		102.00%
	01 訪問調査受託金収入	20,000	20,400	△400		102.00%
	186 貸付事業収入	99,000	206,000	△107,000		208.08%
	01 償還金収入	99,000	206,000	△107,000		208.08%
	187 事業収入	224,000	230,300	△6,300		102.81%
	02 利用料収入	224,000	230,300	△6,300		102.81%
	01 町受託金事業利用者負担金収入	144,000	154,500	△10,500		107.29%
	02 県受託金事業利用者負担金収入	80,000	75,800	4,200		94.75%
	188 介護保険事業収入	99,813,000	86,396,504	13,416,496		86.56%
	02 居宅介護料収入	94,317,000	80,997,455	13,319,545		85.88%
	01 (介護報酬収入)	84,665,000	72,612,071	12,052,929		85.76%
	01 介護報酬収入	64,447,000	53,265,914	11,181,086		82.65%
	02 介護予防報酬収入	20,218,000	19,346,157	871,843		95.69%
	02 (利用者負担金収入)	9,652,000	8,385,384	1,266,616		86.88%
01 介護負担金収入(公費)	206,000	247,238	△41,238		120.02%	
02 介護負担金収入(一般)	7,078,000	5,956,741	1,121,259		84.16%	
03 介護予防負担金収入(公費)	150,000	155,821	△5,821		103.88%	
04 介護予防負担金収入(一般)	2,218,000	2,025,584	192,416		91.32%	
05 利用者等利用料収入	4,392,000	4,035,660	356,340		91.89%	
02 居宅介護サービス利用料収入	195,000	191,660	3,340		98.29%	
05 食費収入(一般)	3,700,000	3,642,100	57,900		98.44%	
08 その他の利用料収入	497,000	201,900	295,100		40.62%	
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,104,000	1,363,389	△259,389		123.50%	
01 事業費収入	949,000	1,223,022	△274,022		128.87%	
03 事業負担金収入(一般)	155,000	140,367	14,633		90.56%	
189 障害福祉サービス等事業収入	8,813,000	8,806,650	6,350		99.93%	
01 自立支援給付費収入	8,813,000	8,806,650	6,350		99.93%	
01 介護給付費収入	8,813,000	8,806,650	6,350		99.93%	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率	
事業活動による収入	191 受取利息配当金収入	26,000	9,161	16,839		35.23%	
	01 受取利息配当金収入	11,000	1,432	9,568		13.02%	
	02 積立預金受取利息配当金収入	15,000	7,729	7,271		51.53%	
	192 その他の収入	31,000	41,500	△10,500		133.87%	
	03 その他の収入	31,000	41,500	△10,500		133.87%	
	01 雑収入	31,000	41,500	△10,500		133.87%	
	事業活動収入計(1)	142,753,000	128,065,845	14,687,155		89.71%	
	支出	131 人件費支出	122,567,000	106,979,841	15,587,159		87.28%
		01 役員報酬支出	595,000	595,000			100.00%
		02 職員給料支出	35,449,000	34,822,004	626,996		98.23%
03 職員諸手当		2,537,000	2,217,291	319,709		87.40%	
01 扶養手当		510,000	510,000			100.00%	
02 住居手当		410,000	279,000	131,000		68.05%	
03 通勤手当		730,000	749,400	△19,400		102.66%	
04 超過勤務手当		238,000	30,891	207,109		12.98%	
05 管理職手当		649,000	648,000	1,000		99.85%	
04 職員賞与支出		12,979,000	12,211,598	767,402		94.09%	
06 非常勤職員給与支出		54,013,000	43,041,808	10,971,192		79.69%	
01 嘱託職員等賃金		16,629,000	16,309,123	319,877		98.08%	
02 登録ヘルパー賃金		37,372,000	26,720,685	10,651,315		71.50%	
03 生活支援員活動費		12,000	12,000			100.00%	
09 法定福利費支出		16,994,000	14,092,140	2,901,860		82.92%	
01 健康保険料		6,987,000	5,970,617	1,016,383		85.45%	
02 厚生年金保険料		8,662,000	7,401,693	1,260,307		85.45%	
03 児童手当		170,000	164,152	5,848		96.56%	
04 労災保険		371,000	219,416	151,584		59.14%	
05 雇用保険		804,000	336,262	467,738		41.82%	
132 事業費支出		14,139,000	12,751,251	1,387,749		90.18%	
01 給食費支出		2,661,000	2,660,276	724		99.97%	
02 介護用品費支出		154,000	27,430	126,570		17.81%	
04 保健衛生費支出		373,000	358,497	14,503		96.11%	
07 教養娯楽費支出		200,000	166,800	33,200		83.40%	
08 日用品費支出		100,000	84,964	15,036		84.96%	
09 水道光熱費支出		4,167,000	4,166,731	269		99.99%	
10 燃料費支出		150,000	143,935	6,065		95.96%	
11 消耗器具備品費支出		568,000	545,270	22,730		96.00%	
13 賃借料支出		1,619,000	1,618,553	447		99.97%	
14 車輛費支出		4,147,000	2,978,795	1,168,205		71.83%	
133 事務費支出		16,151,000	15,497,812	653,188		95.96%	
01 福利厚生費支出		588,000	538,687	49,313		91.61%	
02 職員被服費支出		78,000	62,760	15,240		80.46%	
03 旅費交通費支出	270,000	184,442	85,558		68.31%		
01 職員旅費	192,000	133,542	58,458		69.55%		
02 役員等費用弁償	29,000	27,060	1,940		93.31%		
03 委員等旅費	49,000	23,840	25,160		48.65%		
04 研修費支出	407,000	228,412	178,588		56.12%		
05 事務消耗品費支出	1,239,000	1,162,959	76,041		93.86%		
06 器具什器費支出	35,000	23,790	11,210		67.97%		
07 印刷製本費支出	163,000	151,902	11,098		93.19%		
08 水道光熱費支出	100,000	88,368	11,632		88.37%		
09 車両費支出	157,000	156,147	853		99.46%		
10 燃料費支出	151,000	113,852	37,148		75.40%		
11 修繕費支出	560,000	533,959	26,041		95.35%		
12 通信運搬費支出	526,000	499,542	26,458		94.97%		
13 会議費支出	52,000	42,562	9,438		81.85%		
14 広報費支出	425,000	424,040	960		99.77%		
15 業務委託費支出	4,388,000	4,379,924	8,076		99.82%		
16 手数料支出	50,000	34,817	15,183		69.63%		
17 保険料支出	982,000	979,629	2,371		99.76%		
18 賃借料支出	1,990,000	1,989,512	488		99.98%		
19 土地・建物賃借料支出	160,000	151,900	8,100		94.94%		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	支 出	20 租税公課支出	197,000	188,100	8,900	95.48%
		21 保守料支出	706,000	705,132	868	99.88%
		22 渉外費支出	213,000	212,928	72	99.97%
		23 諸会費支出	95,000	94,700	300	99.68%
		24 資料図書費支出	81,000	79,418	1,582	98.05%
		26 慰問費支出	1,230,000	1,228,066	1,934	99.84%
		01 老人福祉慰問費	486,000	484,692	1,308	99.73%
		02 母子父子慰問費	744,000	743,374	626	99.92%
		27 法外扶助費支出	2,000	2,000		100.00%
		28 諸謝金支出	483,000	471,734	11,266	97.67%
		29 給付金支出	781,000	745,108	35,892	95.40%
		30 雑支出	42,000	23,422	18,578	55.77%
		02 雑支出	42,000	23,422	18,578	55.77%
		138 貸付事業等支出	130,000	130,000		100.00%
		01 貸付金支出	130,000	130,000		100.00%
		141 助成金支出	411,000	410,560	440	99.89%
		01 助成金支出	411,000	410,560	440	99.89%
	事業活動支出計(2)	153,398,000	135,769,464	17,628,536	88.51%	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,645,000	△7,703,619	△2,941,381	72.37%	
施設整備等による収支	収 入	194 施設整備等補助金収入	700,000	700,000		100.00%
		01 国庫等補助金収入	700,000	700,000		100.00%
		02 設備整備補助金収入	700,000	700,000		100.00%
		施設整備等収入計(4)	700,000	700,000		100.00%
	支 出	147 固定資産取得支出	1,093,000	1,092,665	335	99.97%
		02 その他の固定資産取得支出	1,093,000	1,092,665	335	99.97%
		05 車輛運搬具取得支出	946,000	945,785	215	99.98%
	06 器具及び備品取得支出	139,000	139,000		100.00%	
	13 長期預託金支出	8,000	7,880	120	98.50%	
	施設整備等支出計(5)	1,093,000	1,092,665	335	99.97%	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△393,000	△392,665	△335	99.91%	
その他の活動による収支	収 入	203 積立資産取崩収入	14,104,000	13,126,000	978,000	93.07%
		03 その他の積立資産取崩収入	14,104,000	13,126,000	978,000	93.07%
		210 事業区分間繰入金収入	3,079,000	3,060,842	18,158	99.41%
		01 按分経費繰入金収入	3,079,000	3,060,842	18,158	99.41%
		その他の活動収入計(7)	17,183,000	16,186,842	996,158	94.20%
	支 出	155 積立資産支出	1,245,000	1,241,634	3,366	99.73%
		03 その他の積立資産支出	1,245,000	1,241,634	3,366	99.73%
		01 地域福祉基金積立預金積立支出	1,240,000	1,239,343	657	99.95%
		02 事業運営資金積立金積立支出	5,000	2,291	2,709	45.82%
		165 その他の活動による支出	4,424,000	4,033,405	390,595	91.17%
	01 退職手当積立基金預け金支出	4,424,000	4,033,405	390,595	91.17%	
	01 県社協退職共済掛金	873,000	797,055	75,945	91.30%	
	02 全社協退職共済掛金	3,551,000	3,236,350	314,650	91.14%	
	その他の活動支出計(8)	5,669,000	5,275,039	393,961	93.05%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,514,000	10,911,803	602,197	94.77%	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	476,000	2,815,519	△2,339,519	591.50%	
	前期末支払資金残高(12)		70,966,289	△70,966,289		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	476,000	73,781,808	△73,305,808	15500.38%	

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	公益事業区分 法人本部拠点区分

## 公益事業区分法人本部拠点区分資金収支計算書

(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	達成・執行率
事業活動による収入	185 受託金収入	2,858,000	2,624,144	233,856		91.82%
	01 町受託金収入	900,000	1,004,400	△104,400		111.60%
	04 訪問調査受託金収入	900,000	1,004,400	△104,400		111.60%
	03 他市町村受託金収入	1,760,000	1,397,444	362,556		79.40%
	01 訪問調査受託金収入	10,000	47,444	△37,444		474.44%
	02 訪問入浴サービス受託金収入	1,750,000	1,350,000	400,000		77.14%
	04 地域包括支援センター受託金収入	198,000	222,300	△24,300		112.27%
	01 新予防給付受託金収入	198,000	222,300	△24,300		112.27%
	187 事業収入		3,000	△3,000		
	04 その他の事業収入		3,000	△3,000		
	188 介護保険事業収入	29,640,000	27,408,009	2,231,991		92.47%
	02 居宅介護料収入	8,880,000	7,306,889	1,573,111		82.28%
	01 (介護報酬収入)	7,960,000	6,529,829	1,430,171		82.03%
	01 介護報酬収入	7,430,000	6,430,388	999,612		86.55%
	02 介護予防報酬収入	530,000	99,441	430,559		18.76%
	02 (利用者負担金収入)	920,000	777,060	142,940		84.46%
	01 介護負担金収入(公費)	1,000	26,406	△25,406		2640.60%
	02 介護負担金収入(一般)	860,000	743,854	116,146		86.49%
	03 介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000		
	04 介護予防負担金収入(一般)	58,000	6,800	51,200		11.72%
04 居宅介護支援介護料収入	20,760,000	20,101,120	658,880		96.83%	
01 居宅介護支援介護料収入	20,760,000	20,101,120	658,880		96.83%	
事業活動収入計(1)		32,498,000	30,035,153	2,462,847		92.42%
支出	131 人件費支出	32,961,000	31,421,327	1,539,673		95.33%
	02 職員給料支出	15,139,000	14,694,600	444,400		97.06%
	03 職員諸手当	1,010,000	916,800	93,200		90.77%
	01 扶養手当	426,000	408,000	18,000		95.77%
	02 住居手当	138,000	138,000			100.00%
	03 通勤手当	189,000	188,400	600		99.68%
	04 超過勤務手当	40,000		40,000		
	05 管理職手当	217,000	182,400	34,600		84.06%
	04 職員賞与支出	5,602,000	5,409,792	192,208		96.57%
	06 非常勤職員給与支出	6,579,000	6,122,400	456,600		93.06%
	01 嘱託職員等賃金	6,479,000	6,122,400	356,600		94.50%
	02 登録ヘルパー賃金	100,000		100,000		
	09 法定福利費支出	4,631,000	4,277,735	353,265		92.37%
	01 健康保険料	1,702,000	1,515,140	186,860		89.02%
	02 厚生年金保険料	2,546,000	2,400,832	145,168		94.30%
	03 児童手当	55,000	53,252	1,748		96.82%
	04 労災保険	86,000	96,810	△10,810		112.57%
	05 雇用保険	242,000	211,701	30,299		87.48%
	132 事業費支出	470,000	390,224	79,776		83.03%
	04 保健衛生費支出	40,000	32,682	7,318		81.71%
	10 燃料費支出	42,000	41,431	569		98.65%
	11 消耗器具備品費支出	130,000	82,665	47,335		63.59%
	13 賃借料支出	89,000	65,001	23,999		73.03%
	14 車輛費支出	169,000	168,445	555		99.67%
	133 事務費支出	973,000	554,137	418,863		56.95%
01 福利厚生費支出	159,000	150,100	8,900		94.40%	
02 職員被服費支出	1,000	30,618	△29,618		3061.80%	
03 旅費交通費支出	26,000	2,460	23,540		9.46%	
01 職員旅費	26,000	2,460	23,540		9.46%	
04 研修費支出	21,000		21,000			
05 事務消耗品費支出	50,000	49,826	174		99.65%	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	支 06 器具什器費支出	50,000	31,760	18,240		63.52%
	出 09 車両費支出	400,000	142,898	257,102		35.72%
	11 修繕費支出	84,000	4,384	79,616		5.22%
	12 通信運搬費支出	81,000	77,386	3,614		95.54%
	16 手数料支出	4,000	1,250	2,750		31.25%
	17 保険料支出	64,000	41,580	22,420		64.97%
	20 租税公課支出		△4,125	4,125		
	23 諸会費支出	20,000	20,000			100.00%
	24 資料図書費支出	10,000		10,000		
	28 諸謝金支出	1,000		1,000		
	30 雑支出	2,000	6,000	△4,000		300.00%
02 雑支出	2,000	6,000	△4,000		300.00%	
	事業活動支出計(2)	34,404,000	32,365,688	2,038,312		94.08%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,906,000	△2,330,535	424,535		122.27%
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)				
	支					
	出	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	収	203 積立資産取崩収入	6,339,000	1,500,000	4,839,000	23.66%
	入	03 その他の積立資産取崩収入	6,339,000	1,500,000	4,839,000	23.66%
		その他の活動収入計(7)	6,339,000	1,500,000	4,839,000	23.66%
	支	162 事業区分間繰入金支出	2,340,000	2,321,842	18,158	99.22%
	出	01 按分経費繰入金支出	2,340,000	2,321,842	18,158	99.22%
		165 その他の活動による支出	2,093,000	1,987,784	105,216	94.97%
		01 退職手当積立基金預け金支出	2,093,000	1,987,784	105,216	94.97%
		01 県社協退職共済掛金	413,000	395,624	17,376	95.79%
		02 全社協退職共済掛金	1,680,000	1,592,160	87,840	94.77%
		その他の活動支出計(8)	4,433,000	4,309,626	123,374	97.22%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,906,000	△2,809,626	4,715,626	△147.41%	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,140,161	5,140,161		
	前期末支払資金残高(12)		11,713,940	△11,713,940		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		6,573,779	△6,573,779		



法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	公益事業区分 包括センター拠点区分

## 公益事業区分 包括センター拠点区分 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	達成・執行率	
事業活動による収支	取 入						
	185 受託金収入	18,897,000	17,747,466	1,149,534		93.92%	
	01 町受託金収入	18,897,000	17,747,466	1,149,534		93.92%	
	04 訪問調査受託金収入	324,000	405,000	△81,000		125.00%	
	06 地域包括支援センター事業受託金収入	18,573,000	17,342,466	1,230,534		93.37%	
	188 介護保険事業収入	5,670,000	5,502,800	167,200		97.05%	
	04 居宅介護支援介護料収入	5,636,000	5,423,700	212,300		96.23%	
	02 介護予防支援介護料収入	5,636,000	5,423,700	212,300		96.23%	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	34,000	79,100	△45,100		232.65%	
	01 事業費収入	34,000	79,100	△45,100		232.65%	
	事業活動収入計(1)	24,567,000	23,250,266	1,316,734		94.64%	
	支 出						
	131 人件費支出	19,447,000	18,910,680	536,320		97.24%	
	02 職員給料支出	11,279,000	11,209,800	69,200		99.39%	
	03 職員諸手当	1,054,000	870,357	183,643		82.58%	
	01 扶養手当	570,000	516,000	54,000		90.53%	
	03 通勤手当	122,000	121,200	800		99.34%	
	04 超過勤務手当	50,000	17,157	32,843		34.31%	
	05 管理職手当	312,000	216,000	96,000		69.23%	
	04 職員賞与支出	4,383,000	4,203,123	179,877		95.90%	
	09 法定福利費支出	2,731,000	2,627,400	103,600		96.21%	
	01 健康保険料	1,003,000	936,813	66,187		93.40%	
	02 厚生年金保険料	1,508,000	1,471,080	36,920		97.55%	
	03 児童手当	26,000	32,638	△6,638		125.53%	
04 労災保険	51,000	57,166	△6,166		112.09%		
05 雇用保険	143,000	129,703	13,297		90.70%		
133 事務費支出	2,801,000	2,112,363	688,637		75.41%		
01 福利厚生費支出	69,000	59,683	9,317		86.50%		
03 旅費交通費支出	20,000	3,000	17,000		15.00%		
01 職員旅費	20,000	3,000	17,000		15.00%		
04 研修費支出	50,000	22,273	27,727		44.55%		
05 事務消耗品費支出	207,000	206,729	271		99.87%		
09 車両費支出	218,000	52,744	165,256		24.19%		
10 燃料費支出	192,000	104,227	87,773		54.28%		
11 修繕費支出	71,000	70,848	152		99.79%		
12 通信運搬費支出	12,000	3,799	8,201		31.66%		
14 広報費支出	60,000		60,000				
15 業務委託費支出	985,000	797,560	187,440		80.97%		
17 保険料支出	80,000	78,500	1,500		98.13%		
18 賃借料支出	778,000	687,888	90,112		88.42%		
20 租税公課支出	14,000	13,200	800		94.29%		
23 諸会費支出	20,000	5,000	15,000		25.00%		
24 資料図書費支出	25,000	6,912	18,088		27.65%		
事業活動支出計(2)	22,248,000	21,023,043	1,224,957		94.49%		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,319,000	2,227,223	91,777		96.04%		
施設整備等による収支							
取 入							
施設整備等収入計(4)							
支 出							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
その 入						
	その他の活動収入計(7)					
他 の 活 動 に よ る 収 支	162 事業区分間繰入金支出	739,000	739,000			100.00%
	01 按分経費繰入金支出	739,000	739,000			100.00%
	165 その他の活動による支出	1,546,000	1,518,128	27,872		98.20%
	01 退職手当積立基金預け金支出	1,546,000	1,518,128	27,872		98.20%
	01 県社協退職共済掛金	305,000	299,708	5,292		98.26%
	02 全社協退職共済掛金	1,241,000	1,218,420	22,580		98.18%
	その他の活動支出計(8)	2,285,000	2,257,128	27,872		98.78%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,285,000	△2,257,128	△27,872		98.78%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,000	△29,905	63,905		△87.96%
前期末支払資金残高(12)			101	△101		
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,000	△29,804	63,804		△87.66%



法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

## 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				
	081 会費収益	1,882,000	1,989,000	△107,000	
	083 寄付金収益	1,233,884	1,937,837	△703,953	
	084 経常経費補助金収益	28,262,766	28,268,999	△6,233	
	085 助成金収益	317,400	304,000	13,400	
	086 受託金収益	21,051,290	21,908,395	△857,105	
	088 事業収益	233,300	236,029	△2,729	
	089 介護保険事業収益	119,307,313	133,187,514	△13,880,201	
	094 障害福祉サービス等事業収益	8,806,650	8,959,020	△152,370	
	サービス活動収益計(1)	181,094,603	196,790,794	△15,696,191	
費用	021 人件費	157,311,848	172,640,519	△15,328,671	
	022 事業費	13,141,475	14,150,931	△1,009,456	
	023 事務費	18,164,312	19,332,621	△1,168,309	
	027 助成金費用	410,560	434,495	△23,935	
	030 減価償却費	2,907,544	2,920,772	△13,228	
	031 国庫補助金等特別積立金取崩額	△225,444	△282,770	57,326	
	034 その他の費用	8,853,077	9,849,615	△996,538	
	サービス活動費用計(2)	200,563,372	219,046,183	△18,482,811	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,468,769	△22,255,389	2,786,620		
サービス活動外増減の部	収益				
	100 受取利息配当金収益	9,161	37,066	△27,905	
	105 その他の収益	41,500	309,783	△268,283	
	サービス活動外収益計(4)	50,661	346,849	△296,188	
費用					
	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)	50,661	346,849	△296,188		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,418,108	△21,908,540	2,490,432		
特別増減の部	収益				
	106 施設整備等補助金収益	700,000		700,000	
	109 固定資産受贈額	894,240		894,240	
	117 その他の特別収益	1,385,940	8,039,956	△6,654,016	
	特別収益計(8)	2,980,180	8,039,956	△5,059,776	
	費用	046 固定資産売却損・処分損	142,000	305,926	△163,926
048 国庫補助金等特別積立金積立額		700,000		700,000	
056 その他の特別損失		72,180	207,020	△134,840	
特別費用計(9)		914,180	512,946	401,234	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,066,000	7,527,010	△5,461,010		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,352,108	△14,381,530	△2,970,578		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,496,797	114,290,965	△14,794,168	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,144,689	99,909,435	△17,764,746	
活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)				
	119 基金取崩額(15)				
	120 その他の積立金取崩額(16)				
	057 その他の積立金積立額(17)	△13,384,366	412,638	△13,797,004	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	95,529,055	99,496,797	△3,967,742		

法人名	社会福祉法人 瑞町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

## 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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	081 会費収益	1,882,000		1,882,000		1,882,000
	083 寄付金収益	1,233,884		1,233,884		1,233,884
	084 経常経費補助金収益	28,262,766		28,262,766		28,262,766
	085 助成金収益	317,400		317,400		317,400
	086 受託金収益	679,680	20,371,610	21,051,290		21,051,290
	088 事業収益	230,300	3,000	233,300		233,300
	089 介護保険事業収益	86,396,504	32,910,809	119,307,313		119,307,313
	094 障害福祉サービス等事業収益	8,806,650		8,806,650		8,806,650
	サービス活動収益計(1)	127,809,184	53,285,419	181,094,603		181,094,603
	費用					
	021 人件費	106,979,841	50,332,007	157,311,848		157,311,848
	022 事業費	12,751,251	390,224	13,141,475		13,141,475
	023 事務費	15,497,812	2,666,500	18,164,312		18,164,312
027 助成金費用	410,560		410,560		410,560	
030 減価償却費	2,218,990	688,554	2,907,544		2,907,544	
031 国庫補助金等特別積立金取崩額	△79,610	△145,834	△225,444		△225,444	
034 その他の費用	4,116,311	4,736,766	8,853,077		8,853,077	
サービス活動費用計(2)	141,895,155	58,668,217	200,563,372		200,563,372	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,085,971	△5,382,798	△19,468,769		△19,468,769	
サービス活動外増減の部	収益					
	100 受取利息配当金収益	9,161		9,161		9,161
	105 その他の収益	41,500		41,500		41,500
	サービス活動外収益計(4)	50,661		50,661		50,661
費用						
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)	50,661		50,661		50,661	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,035,310	△5,382,798	△19,418,108		△19,418,108	

法人名	社会福祉法人 瑞町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

## 社会福祉事業区分 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		社会福祉事業区分 法人本部拠点区分	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	081 会費収益	1,882,000	1,882,000	1,882,000
		083 寄付金収益	1,233,884	1,233,884	1,233,884
		084 経常経費補助金収益	28,262,766	28,262,766	28,262,766
		085 助成金収益	317,400	317,400	317,400
		086 受託金収益	679,680	679,680	679,680
		088 事業収益	230,300	230,300	230,300
		089 介護保険事業収益	86,396,504	86,396,504	86,396,504
		094 障害福祉サービス等事業収益	8,806,650	8,806,650	8,806,650
		サービス活動収益計(1)	127,809,184	127,809,184	127,809,184
	サービス活動増減の部	費用	021 人件費	106,979,841	106,979,841
		022 事業費	12,751,251	12,751,251	12,751,251
		023 事務費	15,497,812	15,497,812	15,497,812
		027 助成金費用	410,560	410,560	410,560
		030 減価償却費	2,218,990	2,218,990	2,218,990
		031 国庫補助金等特別積立金取崩額	△79,610	△79,610	△79,610
		034 その他の費用	4,116,311	4,116,311	4,116,311
		サービス活動費用計(2)	141,895,155	141,895,155	141,895,155
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,085,971	△14,085,971	△14,085,971	
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	9,161	9,161	9,161
		105 その他の収益	41,500	41,500	41,500
		サービス活動外収益計(4)	50,661	50,661	50,661
	費用	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)	50,661	50,661	50,661	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,035,310	△14,035,310	△14,035,310	

法人名	社会福祉法人 瑞町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
事業区分	公益事業

## 公益事業区分 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		公益事業区分 法人本部拠点 区分	公益事業区分 包括センター拠 点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取	086 受託金収益	2,624,144	17,747,466	20,371,610		20,371,610
	益	088 事業収益	3,000		3,000		3,000
		089 介護保険事業収益	27,408,009	5,502,800	32,910,809		32,910,809
		サービス活動収益計(1)	30,035,153	23,250,266	53,285,419		53,285,419
	費	021 人件費	31,421,327	18,910,680	50,332,007		50,332,007
	用	022 事業費	390,224		390,224		390,224
		023 事務費	554,137	2,112,363	2,666,500		2,666,500
		030 減価償却費	542,018	146,536	688,554		688,554
		031 国庫補助金等特別積立金取崩額	△145,834		△145,834		△145,834
		034 その他の費用	2,303,128	2,433,638	4,736,766		4,736,766
	サービス活動費用計(2)	35,065,000	23,603,217	58,668,217		58,668,217	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,029,847	△352,951	△5,382,798		△5,382,798	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取						
	益						
		サービス活動外収益計(4)					
	費						
	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)						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,029,847	△352,951	△5,382,798		△5,382,798	

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	社会福祉事業区分 法人本部拠点区分

## 社会福祉事業区分 法人本部拠点区分 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	081 会費収益	1,882,000	1,989,000	△107,000	
	01 一般会員会費収益	1,059,500	1,068,000	△8,500	
	02 特別会員会費収益	822,500	921,000	△98,500	
	083 寄付金収益	1,233,884	1,937,837	△703,953	
	01 寄付金収益	1,233,884	1,937,837	△703,953	
	084 経常経費補助金収益	28,262,766	28,268,999	△6,233	
	03 町補助金収益	26,354,195	26,320,545	33,650	
	01 社協事務職員設置事業補助金収益	21,125,369	20,661,780	463,589	
	02 福祉活動専門員設置事業補助金収益	3,384,826	3,814,765	△429,939	
	03 心配ごと相談所運営事業補助金収益	860,000	860,000		
	04 地域福祉活動推進事業補助金収益	684,000	684,000		
	05 ボランティアセンター設置補助金収益	300,000	300,000		
	04 共同募金配分金収益	1,908,571	1,948,454	△39,883	
	01 一般募金配分金収益	1,166,921	1,185,104	△18,183	
	02 歳末たすけあい配分金収益	741,650	763,350	△21,700	
	085 助成金収益	317,400	304,000	13,400	
	01 全社協助成金収益	24,000	24,000		
	02 県社協助成金収益	293,400	280,000	13,400	
	086 受託金収益	679,680	1,185,090	△505,410	
	01 町受託金収益	579,220	1,091,430	△512,210	
	02 自立者ホームヘルプ事業受託金収益	61,360	1,091,430	△1,030,070	
	03 障害者ホームヘルプ事業受託金収益	496,260		496,260	
	04 訪問調査受託金収益	21,600		21,600	
	02 県社協受託金収益	80,060	80,060		
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収益	55,060	55,060		
	02 その他の受託金	25,000	25,000		
	03 他市町村受託金収益	20,400	13,600	6,800	
	01 訪問調査受託金	20,400	13,600	6,800	
	088 事業収益	230,300	236,029	△5,729	
	02 利用料収益	230,300	200,550	29,750	
	01 町受託金事業利用者負担金収益	154,500	118,500	36,000	
	02 県受託金事業利用者負担金収益	75,800	82,050	△6,250	
	04 その他の事業収益		35,479	△35,479	
	089 介護保険事業収益	86,396,504	97,906,464	△11,509,960	
	02 居宅介護料収益	80,997,455	93,482,869	△12,485,414	
	01 (介護報酬収益)	72,612,071	83,939,934	△11,327,863	
	01 介護報酬収益	53,265,914	62,674,052	△9,408,138	
	02 介護予防報酬収益	19,346,157	21,265,882	△1,919,725	
	02 (利用者負担金収益)	8,385,384	9,542,935	△1,157,551	
	01 介護負担金収益(公費)	247,238	217,568	29,670	
	02 介護負担金収益(一般)	5,956,741	6,939,925	△983,184	
	03 介護予防負担金収益(公費)	155,821	148,941	6,880	
	04 介護予防負担金収益(一般)	2,025,584	2,236,501	△210,917	
	05 利用者等利用料収益	4,035,660	4,423,595	△387,935	
	02 居宅介護サービス利用料収益	191,660	193,745	△2,085	
	05 食費収益(一般)	3,642,100	3,750,150	△108,050	
	08 その他の利用料収益	201,900	479,700	△277,800	
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,363,389		1,363,389		
01 事業費収入	1,223,022		1,223,022		
03 事業負担金収入(一般)	140,367		140,367		
094 障害福祉サービス等事業収益	8,806,650	8,959,020	△152,370		
01 自立支援給付費収益	8,806,650	8,959,020	△152,370		
01 介護給付費収益	8,806,650	8,959,020	△152,370		
サービス活動収益計(1)		127,809,184	140,786,439	△12,977,255	

	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	費用 021 人件費	106,979,841	122,828,961	△15,849,120	
	01 役員報酬	595,000	370,108	224,892	
	02 職員給料	34,822,004	34,599,635	222,369	
	03 職員諸手当	2,217,291	2,207,143	10,148	
	01 扶養手当	510,000	469,000	41,000	
	02 住居手当	279,000	576,000	△297,000	
	03 通勤手当	749,400	656,200	93,200	
	04 超過勤務手当	30,891	70,943	△40,052	
	05 管理職手当	648,000	435,000	213,000	
	04 職員賞与	12,211,598	12,840,988	△629,390	
	06 非常勤職員給与	43,041,808	51,290,525	△8,248,717	
	01 嘱託職員等賃金	16,309,123	12,470,032	3,839,091	
	02 登録ヘルパー賃金	26,720,685	38,809,633	△12,088,948	
	03 生活支援員活動費	12,000	10,860	1,140	
	08 退職給付費用		5,552,414	△5,552,414	
	09 法定福利費	14,092,140	15,968,148	△1,876,008	
	01 健康保険料	5,970,617	6,545,662	△575,045	
	02 厚生年金保険料	7,401,693	8,037,339	△635,646	
	03 児童手当	164,152	136,442	27,710	
	04 労災保険	219,416	363,388	△143,972	
	05 雇用保険	336,262	885,317	△549,055	
	022 事業費	12,751,251	13,377,617	△626,366	
	01 給食費	2,660,276	2,746,208	△85,932	
	02 介護用品費	27,430	43,376	△15,946	
	04 保健衛生費	358,497	388,660	△30,163	
	07 教養娯楽費	166,800	138,357	28,443	
	08 日用品費	84,964	73,668	11,296	
	09 水道光熱費	4,166,731	4,524,954	△358,223	
	10 燃料費	143,935	110,070	33,865	
	11 消耗器具備品費	545,270	587,989	△42,719	
	13 賃借料	1,618,553	1,597,596	20,957	
	14 車輛費	2,978,795	3,166,739	△187,944	
	023 事務費	15,497,812	15,858,777	△360,965	
	01 福利厚生費	538,687	526,777	11,910	
	02 職員被服費	62,760	186,052	△123,292	
	03 旅費交通費	184,442	145,658	38,784	
01 職員旅費	133,542	118,490	15,052		
02 役員等費用弁償	27,060	27,168	△108		
03 委員等旅費	23,840		23,840		
04 研修費	228,412	925,430	△697,018		
05 事務消耗品費	1,162,959	1,011,057	151,902		
06 器具什器費	23,790	848	22,942		
07 印刷製本費	151,902	305,520	△153,618		
08 水道光熱費	88,368	103,332	△14,964		
09 車両費	156,147	82,416	73,731		
10 燃料費	113,852	207,780	△93,928		
11 修繕費	533,959	296,339	237,620		
12 通信運搬費	499,542	502,916	△3,374		
13 会議費	42,562	47,080	△4,518		
14 広報費	424,040	183,680	240,360		
15 業務委託費	4,379,924	4,321,324	58,600		
16 手数料	34,817	35,552	△735		
17 保険料	979,629	914,927	64,702		
18 賃借料	1,989,512	1,851,769	137,743		
19 土地・建物賃借料	151,900	151,900			
20 租税公課	188,100	145,700	42,400		
21 保守料	705,132	629,532	75,600		
22 渉外費	212,928	158,282	54,646		
23 諸会費	94,700	79,700	15,000		
24 資料図書費	79,418	100,913	△21,495		
26 慰問費	1,228,066	1,205,937	22,129		

		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	費用	01 老人福祉慰問費	484,692	446,179	38,513			
		02 母子父子慰問費	743,374	749,758	△6,384			
		03 災害見舞金		10,000	△10,000			
		27 法外扶助費	2,000	10,500	△8,500			
		28 諸謝金	471,734	497,495	△25,761			
		29 給付金	745,108	773,216	△28,108			
		30 雑費	23,422	457,145	△433,723			
		01 退職共済預け金差損		429,025	△429,025			
		02 雑支出	23,422	28,120	△4,698			
		027 助成金費用	410,560	434,495	△23,935			
		01 助成金費用	410,560	434,495	△23,935			
		01 助成金費用	410,560	434,495	△23,935			
		030 減価償却費	2,218,990	2,610,381	△391,391			
		031 国庫補助金等特別積立金取崩額	△79,610	△282,770	203,160			
		034 その他の費用	4,116,311	4,163,239	△46,928			
		01 その他の費用	4,116,311	4,163,239	△46,928			
				サービス活動費用計(2)	141,895,155	158,990,700	△17,095,545	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,085,971	△18,204,261	4,118,290			
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	9,161	37,066	△27,905			
		01 受取利息配当金収益	1,432	15,320	△13,888			
		02 積立預金受取利息配当金収益	7,729	21,746	△14,017			
		105 その他の収益	41,500	309,783	△268,283			
		02 利用者等外給食収益		3,000	△3,000			
		04 雑収益	41,500	65,521	△24,021			
		05 退職共済預け金差益		241,262	△241,262			
				サービス活動外収益計(4)	50,661	346,849	△296,188	
				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)	50,661	346,849	△296,188	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,035,310	△17,857,412	3,822,102			
特別増減の部	収益	106 施設整備等補助金収益	700,000		700,000			
		01 国庫等補助金収益	700,000		700,000			
		02 設備整備補助金収益	700,000		700,000			
		111 事業区分間繰入金収益	3,060,842	3,611,500	△550,658			
		01 按分経費繰入金収益	3,060,842	3,611,500	△550,658			
		117 その他の特別収益	151,270	5,835,766	△5,684,496			
	02 退職給与引当金戻入益	151,270	5,835,766	△5,684,496				
			特別収益計(8)	3,912,112	9,447,266	△5,535,154		
	費用	046 固定資産売却損・処分損			305,924	△305,924		
		02 その他の固定資産売却損・処分損			305,924	△305,924		
056 その他の特別損失		72,180	207,020	△134,840				
		特別費用計(9)	72,180	512,944	△440,764			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,839,932	8,934,322	△5,094,390			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,195,378	△8,923,090	△1,272,288			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		86,626,842	95,962,570	△9,335,728			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,431,464	87,039,480	△10,608,016			
活動増減の部	118 基本金取崩額(14)							
	119 基金取崩額(15)							
	01 基金取崩額							
	120 その他の積立金取崩額(16)							
	057 その他の積立金積立額(17)		△11,884,366	412,638	△12,297,004			
	01 地域福祉基金積立額		1,239,343	404,788	834,555			
02 事業運営資金積立金積立額		△13,123,709	7,850	△13,131,559				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	88,315,830	86,626,842	1,688,988			



法人名	社会福祉法人 基町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	公益事業区分 法人本部拠点区分

## 公益事業区分 法人本部拠点区分 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	086 受託金収益	2,624,144	2,852,540	△228,396		
		01 町受託金収益	1,004,400	815,400	189,000		
			04 訪問調査受託金収益	1,004,400	815,400	189,000	
			03 他市町村受託金収益	1,397,444	1,801,940	△404,496	
			01 訪問調査受託金	47,444	4,000	43,444	
			02 訪問入浴サービス受託金収益	1,350,000	1,797,940	△447,940	
			04 地域包括支援センター受託金収益	222,300	235,200	△12,900	
			01 新予防給付受託金収益	222,300	235,200	△12,900	
			088 事業収益	3,000		3,000	
			04 その他の事業収益	3,000		3,000	
			089 介護保険事業収益	27,408,009	29,388,010	△1,980,001	
			02 居宅介護料収益	7,306,889	8,859,960	△1,553,071	
			01 (介護報酬収益)	6,529,829	7,940,013	△1,410,184	
			01 介護報酬収益	6,430,388	7,481,103	△1,050,715	
			02 介護予防報酬収益	99,441	458,910	△359,469	
			02 (利用者負担金収益)	777,060	919,947	△142,887	
			01 介護負担金収益(公費)	26,406		26,406	
			02 介護負担金収益(一般)	743,854	868,957	△125,103	
			04 介護予防負担金収益(一般)	6,800	50,990	△44,190	
			04 居宅介護支援介護料収益	20,101,120	20,528,050	△426,930	
	01 居宅介護支援介護料収益	20,101,120	20,528,050	△426,930			
		サービス活動収益計(1)	30,035,153	32,240,550	△2,205,397		
費 用		021 人件費	31,421,327	31,215,290	206,037		
		02 職員給料	14,694,600	14,684,899	9,701		
			03 職員諸手当	916,800	849,600	67,200	
			01 扶養手当	408,000	426,000	△18,000	
			02 住居手当	138,000	138,000		
			03 通勤手当	188,400	188,400		
			05 管理職手当	182,400	97,200	85,200	
			04 職員賞与	5,409,792	5,309,886	99,906	
			06 非常勤職員給与	6,122,400	6,223,589	△101,189	
			01 嘱託職員等賃金	6,122,400	6,096,841	25,559	
			02 登録ヘルパー賃金		126,748	△126,748	
			09 法定福利費	4,277,735	4,147,316	130,419	
			01 健康保険料	1,515,140	1,462,445	52,695	
			02 厚生年金保険料	2,400,832	2,294,952	105,880	
			03 児童手当	53,252	38,953	14,299	
			04 労災保険	96,810	108,619	△11,809	
			05 雇用保険	211,701	242,347	△30,646	
			022 事業費	390,224	773,314	△383,090	
			04 保健衛生費	32,682	45,108	△12,426	
			10 燃料費	41,431	47,165	△5,734	
			11 消耗器具備品費	82,665	190,647	△107,982	
			13 賃借料	65,001	87,045	△22,044	
			14 車輛費	168,445	403,349	△234,904	
			023 事務費	554,137	1,081,598	△527,461	
			01 福利厚生費	150,100	143,268	6,832	
			02 職員被服費	30,618	7,074	23,544	
			03 旅費交通費	2,460	23,560	△21,100	
	01 職員旅費	2,460	23,560	△21,100			
	04 研修費		31,000	△31,000			
	05 事務消耗品費	49,826	23,549	26,277			
	06 器具什器費	31,760		31,760			
	07 印刷製本費		32,400	△32,400			



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	費用					
	09 車両費	142,898	463,129	△320,231		
	11 修繕費	4,384	26,460	△22,076		
	12 通信運搬費	77,386	76,946	440		
	16 手数料	1,250	3,512	△2,262		
	17 保険料	41,580	158,120	△116,540		
	20 租税公課	△4,125	36,200	△40,325		
	23 諸会費	20,000	20,000			
	24 資料図書費		9,612	△9,612		
	28 諸謝金		1,000	△1,000		
	30 雑費	6,000	25,768	△19,768		
	02 雑支出	6,000	25,768	△19,768		
	030 減価償却費	542,018	209,215	332,803		
	031 国庫補助金等特別積立金取崩額	△145,834		△145,834		
	034 その他の費用	2,303,128	2,948,496	△645,368		
01 その他の費用	2,303,128	2,948,496	△645,368			
	サービス活動費用計(2)	35,065,000	36,227,913	△1,162,913		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,029,847	△3,987,363	△1,042,484		
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)					
費用						
	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)					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,029,847	△3,987,363	△1,042,484		
特別増減の部	収益					
	109 固定資産受贈額	894,240		894,240		
	117 その他の特別収益	319,160	941,080	△621,920		
	02 退職給与引当金戻入益	319,160	941,080	△621,920		
		特別収益計(8)	1,213,400	941,080	272,320	
	費用					
	046 固定資産売却損・処分損	142,000		142,000		
02 その他の固定資産売却損・処分損	142,000		142,000			
048 国庫補助金等特別積立金積立額	700,000		700,000			
050 事業区分間繰入金費用	2,321,842	2,763,500	△441,658			
01 按分経費繰入金費用	2,321,842	2,763,500	△441,658			
	特別費用計(9)	3,163,842	2,763,500	400,342		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,950,442	△1,822,420	△128,022		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,980,289	△5,809,783	△1,170,506		
繰越						
	前期繰越活動増減差額(12)	12,479,458	18,289,241	△5,809,783		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,499,169	12,479,458	△6,980,289		
活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)					
	119 基金取崩額(15)					
	01 基金取崩額					
	120 その他の積立金取崩額(16)					
	057 その他の積立金積立額(17)	△1,500,000		△1,500,000		
01 地域福祉基金積立額						
02 事業運営資金積立金積立額	△1,500,000		△1,500,000			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,999,169	12,479,458	△5,480,289		

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	公益事業区分 包括センター拠点区分

## 公益事業区分 包括センター拠点区分 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	取	086 受託金収益	17,747,466	17,870,765	△123,299	
	益	01 町受託金収益	17,747,466	17,870,765	△123,299	
		04 訪問調査受託金収益	405,000	448,200	△43,200	
		06 地域包括支援センター事業受託金収益	17,342,466	17,422,565	△80,099	
		089 介護保険事業収益	5,502,800	5,893,040	△390,240	
		04 居宅介護支援介護料収益	5,423,700	5,893,040	△469,340	
		02 介護予防支援介護料収益	5,423,700	5,893,040	△469,340	
		08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	79,100		79,100	
		01 事業費収入	79,100		79,100	
			サービス活動収益計(1)	23,250,266	23,763,805	△513,539
サービス活動外増減の部	費	021 人件費	18,910,680	18,596,268	314,412	
		02 職員給料	11,209,800	10,972,800	237,000	
		03 職員諸手当	870,357	930,742	△60,385	
		01 扶養手当	516,000	582,000	△66,000	
		03 通勤手当	121,200	121,200		
		04 超過勤務手当	17,157	13,942	3,215	
		05 管理職手当	216,000	213,600	2,400	
		04 職員賞与	4,203,123	4,130,781	72,342	
		09 法定福利費	2,627,400	2,561,945	65,455	
		01 健康保険料	936,813	919,787	17,026	
		02 厚生年金保険料	1,471,080	1,414,066	57,014	
		03 児童手当	32,638	23,997	8,641	
		04 労災保険	57,166	59,683	△2,517	
		05 雇用保険	129,703	144,412	△14,709	
		023 事務費	2,112,363	2,392,246	△279,883	
		01 福利厚生費	59,683	50,930	8,753	
		03 旅費交通費	3,000	25,740	△22,740	
		01 職員旅費	3,000	25,740	△22,740	
		04 研修費	22,273	16,175	6,098	
		05 事務消耗品費	206,729	103,531	103,198	
		09 車両費	52,744	25,687	27,057	
		10 燃料費	104,227	168,722	△64,495	
		11 修繕費	70,848		70,848	
		12 通信運搬費	3,799	38,003	△34,204	
		14 広報費		60,000	△60,000	
		15 業務委託費	797,560	949,572	△152,012	
		16 手数料		108,324	△108,324	
		17 保険料	78,500	25,160	53,340	
		18 賃借料	687,888	776,232	△88,344	
		20 租税公課	13,200		13,200	
		23 諸会費	5,000	20,000	△15,000	
		24 資料図書費	6,912	24,170	△17,258	
		030 減価償却費	146,536	101,176	45,360	
	034 その他の費用	2,433,638	2,737,880	△304,242		
	01 その他の費用	2,433,638	2,737,880	△304,242		
		サービス活動費用計(2)	23,603,217	23,827,570	△224,353	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△352,951	△63,765	△289,186	
サービス活動外増減の部	取					
	益	サービス活動外収益計(4)				
	費					
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△352,951	△63,765	△289,186	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
特別増減の部	収 117 その他の特別収益	915,510	1,263,110	△347,600		
	益 02 退職給与引当金戻入益	915,510	1,263,110	△347,600		
		特別収益計(8)	915,510	1,263,110	△347,600	
	費 046 固定資産売却損・処分損		2	△2		
	用 02 その他の固定資産売却損・処分損		2	△2		
	050 事業区分間繰入金費用	739,000	848,000	△109,000		
	01 按分経費繰入金費用	739,000	848,000	△109,000		
		特別費用計(9)	739,000	848,002	△109,002	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	176,510	415,108	△238,598	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△176,441	351,343	△527,784	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	390,497	39,154	351,343	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,056	390,497	△176,441	
活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)					
	119 基金取崩額(15)					
	01 基金取崩額					
	120 その他の積立金取崩額(16)					
	057 その他の積立金積立額(17)					
	01 地域福祉基金積立額					
	02 事業運営資金積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	214,056	390,497	△176,441		

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
会計单位名称	一般会計

## 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
001 流動資産					
01 現金預金	90,501,067	94,176,369	011 流動負債	10,190,284	△1,320,755
03 事業未収金	55,842,519	71,267,756	02 事業未払金	6,657,869	△1,310,718
04 未収金	20,047,548	22,354,152	15 未返還金	2,906,339	483,449
15 立替金	14,626,000	568,461	16 預り金	626,076	△493,486
28 徴収不能引当金	△15,000	1,000			
002 固定資産	148,464,101	△15,000	012 固定負債	67,677,944	8,853,077
001 基本財産	1,000,000	154,134,029	08 退職給付引当金	67,677,944	8,853,077
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	負債の部合計	77,868,228	7,532,322
002 その他の固定資産	147,464,101	153,134,029	純資産の部		
04 構築物	8,316,155	9,154,024	013 基本金	1,000,000	
06 車輻運搬具	6,198,298	5,812,784	01 第一号基本金	1,000,000	
07 器具及び備品	968,315	1,586,479	014 基金	47,141,463	1,239,343
10 権利	144,000	144,000	01 地域福祉基金	47,141,463	1,239,343
14 長期貸付金	229,000	305,000	015 国庫補助金等特別積立金	682,166	474,556
18 退職給付引当資産	67,677,944	58,824,867	01 国庫補助金等特別積立金	682,166	474,556
19 地域福祉基金積立資産	47,141,463	45,902,120	016 その他の積立金	16,744,256	△14,623,709
20 事業運営資金積立資産	16,744,256	31,367,965	06 事業運営資金積立金	16,744,256	△14,623,709
24 長期前払費用	44,670	36,790	017 次期繰越活動増減差額	95,529,055	△3,967,742
			02 (うち当期活動増減差額)	△17,352,108	△2,970,578
			純資産の部合計	161,096,940	△16,877,552
資産の部合計	238,965,168	248,310,398	負債及び純資産の部合計	238,965,168	△9,345,230

法人名	社会福祉法人 瑞町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

## 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	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	82,038,226	8,462,841	90,501,067		90,501,067
01 現金預金	54,540,825	1,301,694	55,842,519		55,842,519
03 事業未収金	14,386,401	5,661,147	20,047,548		20,047,548
04 未収金	13,126,000	1,500,000	14,626,000		14,626,000
28 徴収不能引当金	△15,000		△15,000		△15,000
002 固定資産	107,859,465	40,604,636	148,464,101		148,464,101
001 基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
01 基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
002 その他の固定資産	106,859,465	40,604,636	147,464,101		147,464,101
04 構築物	8,316,155		8,316,155		8,316,155
06 車輛運搬具	5,687,396	510,902	6,198,298		6,198,298
07 器具及び備品	661,745	306,570	968,315		968,315
10 権利	144,000		144,000		144,000
14 長期貸付金	229,000		229,000		229,000
18 退職給付引当資産	28,890,780	38,787,164	67,677,944		67,677,944
19 地域福祉基金積立資産	47,141,463		47,141,463		47,141,463
20 事業運営資金積立資産	15,744,256	1,000,000	16,744,256		16,744,256
24 長期前払費用	44,670		44,670		44,670
資産の部合計	189,897,691	49,067,477	238,965,168		238,965,168
011 流動負債	8,271,418	1,918,866	10,190,284		10,190,284
02 事業未払金	5,973,808	684,061	6,657,869		6,657,869
15 未返還金	1,675,805	1,230,534	2,906,339		2,906,339
16 預り金	621,805	4,271	626,076		626,076
012 固定負債	29,296,724	38,381,220	67,677,944		67,677,944
08 退職給付引当金	29,296,724	38,381,220	67,677,944		67,677,944
負債の部合計	37,568,142	40,300,086	77,868,228		77,868,228
013 基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
01 第一号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
014 基金	47,141,463		47,141,463		47,141,463
01 地域福祉基金	47,141,463		47,141,463		47,141,463
015 国庫補助金等特別積立金	128,000	554,166	682,166		682,166
01 国庫補助金等特別積立金	128,000	554,166	682,166		682,166
016 その他の積立金	15,744,256	1,000,000	16,744,256		16,744,256
06 事業運営資金積立金	15,744,256	1,000,000	16,744,256		16,744,256
017 次期繰越活動増減差額	88,315,830	7,213,225	95,529,055		95,529,055
02 (うち当期活動増減差額)	△10,195,378	△7,156,730	△17,352,108		△17,352,108
純資産の部合計	152,329,549	8,767,391	161,096,940		161,096,940
負債及び純資産の部合計	189,897,691	49,067,477	238,965,168		238,965,168

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

## 社会福祉事業区分 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	社会福祉事業区分 法人本部拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	82,038,226	82,038,226		82,038,226
01 現金預金	54,540,825	54,540,825		54,540,825
03 事業未収金	14,386,401	14,386,401		14,386,401
04 未収金	13,126,000	13,126,000		13,126,000
28 徴収不能引当金	△15,000	△15,000		△15,000
002 固定資産	107,859,465	107,859,465		107,859,465
001 基本財産	1,000,000	1,000,000		1,000,000
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
002 その他の固定資産	106,859,465	106,859,465		106,859,465
04 構築物	8,316,155	8,316,155		8,316,155
06 車輛運搬具	5,687,396	5,687,396		5,687,396
07 器具及び備品	661,745	661,745		661,745
10 権利	144,000	144,000		144,000
14 長期貸付金	229,000	229,000		229,000
18 退職給付引当資産	28,890,780	28,890,780		28,890,780
19 地域福祉基金積立資産	47,141,463	47,141,463		47,141,463
20 事業運営資金積立資産	15,744,256	15,744,256		15,744,256
24 長期前払費用	44,670	44,670		44,670
資産の部合計	189,897,691	189,897,691		189,897,691
011 流動負債	8,271,418	8,271,418		8,271,418
02 事業未払金	5,973,808	5,973,808		5,973,808
15 未返還金	1,675,805	1,675,805		1,675,805
16 預り金	621,805	621,805		621,805
012 固定負債	29,296,724	29,296,724		29,296,724
08 退職給付引当金	29,296,724	29,296,724		29,296,724
負債の部合計	37,568,142	37,568,142		37,568,142
013 基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
01 第一号基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
014 基金	47,141,463	47,141,463		47,141,463
01 地域福祉基金	47,141,463	47,141,463		47,141,463
015 国庫補助金等特別積立金	128,000	128,000		128,000
01 国庫補助金等特別積立金	128,000	128,000		128,000
016 その他の積立金	15,744,256	15,744,256		15,744,256
06 事業運営資金積立金	15,744,256	15,744,256		15,744,256
017 次期繰越活動増減差額	88,315,830	88,315,830		88,315,830
02 (うち当期活動増減差額)	△10,195,378	△10,195,378		△10,195,378
純資産の部合計	152,329,549	152,329,549		152,329,549
負債及び純資産の部合計	189,897,691	189,897,691		189,897,691

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
事業区分	公益事業

## 公益事業区分 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	公益事業区分 法人本部拠点区分	公益事業区分 包括センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	6,923,191	1,539,650	8,462,841		8,462,841
01 現金預金	691,204	610,490	1,301,694		1,301,694
03 事業未収金	4,731,987	929,160	5,661,147		5,661,147
04 未収金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
002 固定資産	23,553,146	17,051,490	40,604,636		40,604,636
002 その他の固定資産	23,553,146	17,051,490	40,604,636		40,604,636
06 車輛運搬具	510,902		510,902		510,902
07 器具及び備品	62,710	243,860	306,570		306,570
18 退職給付引当資産	21,979,534	16,807,630	38,787,164		38,787,164
20 事業運営資金積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
資産の部合計	30,476,337	18,591,140	49,067,477		49,067,477
011 流動負債	349,412	1,569,454	1,918,866		1,918,866
02 事業未払金	349,412	334,649	684,061		684,061
15 未返還金		1,230,534	1,230,534		1,230,534
16 預り金		4,271	4,271		4,271
012 固定負債	21,573,590	16,807,630	38,381,220		38,381,220
08 退職給付引当金	21,573,590	16,807,630	38,381,220		38,381,220
負債の部合計	21,923,002	18,377,084	40,300,086		40,300,086
015 国庫補助金等特別積立金	554,166		554,166		554,166
01 国庫補助金等特別積立金	554,166		554,166		554,166
016 その他の積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
06 事業運営資金積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
017 次期繰越活動増減差額	6,999,169	214,056	7,213,225		7,213,225
02 (うち当期活動増減差額)	△6,980,289	△176,441	△7,156,730		△7,156,730
純資産の部合計	8,553,335	214,056	8,767,391		8,767,391
負債及び純資産の部合計	30,476,337	18,591,140	49,067,477		49,067,477

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	社会福祉事業区分法人本部拠点区分

## 社会福祉事業区分 法人本部拠点区分 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
001 流動資産							
01 現金預金	82,038,226	80,489,830	1,548,396	011 流動負債	8,271,418	9,538,541	△1,267,123
02 小口現金	54,540,825	63,560,639	△9,019,814	02 事業未払金	5,973,808	7,182,454	△1,208,646
03 預金	23,507	47,504	△23,997	01 事業未払金	5,973,808	7,182,454	△1,208,646
03 事業未収金	54,517,318	63,513,135	△8,995,817	15 未返還金	1,675,805	1,240,455	435,350
01 国保連合会未収金	14,386,401	16,452,669	△2,066,268	16 預り金	621,805	1,115,632	△493,827
02 介護利用料未収金	12,816,697	14,955,668	△2,138,971	01 預り金	621,805	1,115,632	△493,827
03 自立支援給付費未収金	1,157,628	1,303,303	△145,675				
04 町受託金	8,400	13,800	△5,400				
06 その他の未収金	142,440	139,440	3,000				
04 未収金	261,236	40,458	220,778				
15 立替金	13,126,000	490,522	12,635,478				
28 徴収不能引当金	△15,000	1,000	△1,000				
002 固定資産	107,859,465	△15,000	△8,974,196	012 固定負債	29,296,724	25,180,413	4,116,311
001 基本財産	1,000,000	1,000,000		08 退職給付引当金	29,296,724	25,180,413	4,116,311
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	37,568,142	34,718,954	2,849,188
002 その他の固定資産	106,859,465	115,833,661	△8,974,196	純資産の部			
04 構築物	8,316,155	9,154,024	△837,869	013 基本金	1,000,000	1,000,000	
06 車輛運搬具	5,687,396	5,670,783	16,613	01 第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
07 器具及び備品	661,745	974,694	△312,949	014 基金	47,141,463	45,902,120	1,239,343
10 権利	144,000	144,000		01 地域福祉基金	47,141,463	45,902,120	1,239,343
14 長期貸付金	229,000	305,000	△76,000	015 国庫補助金等特別積立金	128,000	207,610	△79,610
18 退職給付引当資産	28,890,780	24,778,285	4,112,495	01 国庫補助金等特別積立金	128,000	207,610	△79,610
19 地域福祉基金積立資産	47,141,463	45,902,120	1,239,343	01 国庫補助金等特別積立金	128,000	207,610	△79,610
20 事業運営資金積立資産	15,744,256	28,867,965	△13,123,709	016 その他の積立金	15,744,256	28,867,965	△13,123,709
24 長期前払費用	44,670	36,790	7,880	06 事業運営資金積立金	15,744,256	28,867,965	△13,123,709
				017 次期繰越活動増減差額	88,315,830	86,626,842	1,688,988
				02 (うち当期活動増減差額)	△10,195,378	△8,923,090	△1,272,288
資産の部合計	189,897,691	197,323,491	△7,425,800	純資産の部合計	152,329,549	162,604,537	△10,274,988
				負債及び純資産の部合計	189,897,691	197,323,491	△7,425,800



法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	公益事業区分法人本部拠点区分

## 公益事業区分 法人本部拠点区分 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
001 流動資産	6,923,191	12,165,581	△5,242,390	011 流動負債	349,412	451,641	△102,229
01 現金預金	691,204	7,172,324	△6,481,120	02 事業未払金	349,412	451,641	△102,229
02 小口現金	2,496	2,496		01 事業未払金	349,412	451,641	△102,229
03 預金	688,708	7,169,828	△6,481,120				
03 事業未収金	4,731,987	4,945,223	△213,236				
01 国保連合会未収金	4,510,337	4,684,452	△174,115				
02 介護利用料未収金	78,466	83,151	△4,685				
04 町受託金	△8,460	17,200	△25,660				
05 他市町村受託金	151,644	160,420	△8,776				
04 未収金	1,500,000	48,034	1,451,966				
002 固定資産	23,553,146	22,535,980	1,017,166	012 固定負債	21,573,590	19,270,462	2,303,128
002 その他の固定資産	23,553,146	22,535,980	1,017,166	08 退職給付引当金	21,573,590	19,270,462	2,303,128
06 車輻運搬具	510,902	142,001	368,901	負債の部合計	21,923,002	19,722,103	2,200,899
07 器具及び備品	62,710	221,389	△158,679	純資産の部			
18 退職給付引当資産	21,979,534	19,672,590	2,306,944	015 国庫補助金等特別積立金	554,166		554,166
20 事業運営資金積立資産	1,000,000	2,500,000	△1,500,000	01 国庫補助金等特別積立金	554,166		554,166
				01 国庫補助金等特別積立金	554,166		554,166
				016 その他の積立金	1,000,000	2,500,000	△1,500,000
				06 事業運営資金積立金	1,000,000	2,500,000	△1,500,000
				017 次期繰越活動増減差額	6,999,169	12,479,458	△5,480,289
				02 (うち当期活動増減差額)	△6,980,289	△5,809,783	△1,170,506
				純資産の部合計	8,553,335	14,979,458	△6,426,123
資産の部合計	30,476,337	34,701,561	△4,225,224	負債及び純資産の部合計	30,476,337	34,701,561	△4,225,224

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	公益事業区分 包括センター拠点区分

## 公益事業区分 包括センター拠点区分 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
001 流動資産	1,539,650	1,520,958	18,692	011 流動負債	1,569,454	1,520,857	48,597
01 現金預金	610,490	534,793	75,697	02 事業未払金	334,649	334,492	157
03 預金	610,490	534,793	75,697	01 事業未払金	334,649	334,492	157
03 事業未収金	929,160	956,260	△27,100	15 未返還金	1,230,534	1,182,435	48,099
01 国保連合会未収金	907,200	945,100	△37,900	16 預り金	4,271	3,930	341
04 町受託金	21,960	11,160	10,800	01 預り金	4,271	3,930	341
04 未収金		29,905	△29,905				
002 固定資産	17,051,490	14,764,388	2,287,102	012 固定負債	16,807,630	14,373,992	2,433,638
002 その他の固定資産	17,051,490	14,764,388	2,287,102	08 退職給付引当金	16,807,630	14,373,992	2,433,638
07 器具及び備品	243,860	390,396	△146,536	負債の部合計	18,377,084	15,894,849	2,482,235
18 退職給付引当資産	16,807,630	14,373,992	2,433,638	純資産の部			
				017 次期繰越活動増減差額	214,056	390,497	△176,441
				02 (うち当期活動増減差額)	△176,441	351,343	△527,784
				純資産の部合計	214,056	390,497	△176,441
資産の部合計	18,591,140	16,285,346	2,305,794	負債及び純資産の部合計	18,591,140	16,285,346	2,305,794

# 計算書類に対する注記

## 1. 継続事業の前提に関する注記

特になし

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－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－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
  - ・定額法とする。
  - ・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－全国社会福祉協議会退職積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業の算定基準により算出し計上する。
  - ・賞与引当金－なし
  - ・徴収不能引当金－徴収不能引当金として計上する額は(1)と(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額

## 3. 重要な会計方針の変更

平成26年度より 新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・4課長通知)へ移行

## 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。

- (1)全国社会福祉協議会退職積立基金制度
- (2)福島県社会福祉協議会共済事業

## 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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)事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人では、社会福祉事業については拠点が1つのため作成しない。
- (4)収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の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 法人本部拠点(社会福祉事業)
    - 法人運営事業
    - 心配ごと相談事業 地域福祉活動推進事業 ボランティアセンター事業
    - 生活福祉資金貸付事業 福祉サービス利用援助事業 一般募金配分金事業
    - 歳末たすけあい配分金事業 生活援護資金貸付事業 地域福祉基金積立事業
    - 訪問介護事業 軽度生活援助事業 自立支援訪問介護事業 通所介護事業
    - 訪問入浴介護事業(公益事業)
    - 居宅介護支援事業(公益事業)
  - イ 地域包括支援センター拠点(公益事業)
    - 地域包括支援センター事業

## 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
基本財産特定預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

## 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しは以下のとおりである。

(1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を225,444円取崩。

(2)特別費用の控除項目として計上する取崩による、国庫補助金等特別積立金の取崩はなし。

## 8. 担保に供している資産

該当なし	円
	円
計	円
	円
計	円

## 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			
土地			
建物			
建物附属設備			
構築物	12,505,500	4,189,345	8,316,155
機械及び装置			
車輛運搬具	48,040,131	41,841,833	6,198,298
器具及び備品	4,102,699	3,134,384	968,315
権利			
ソフトウェア	1,013,460	1,013,460	
合計	65,661,790	50,179,022	15,482,768

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
国保連合会未収金	18,234,234		18,234,234
利用者未収金	1,236,094		1,236,094
自立支援給付費利用者未収金	8,400		8,400
町受託金	155,940		155,940
他市町村受託金	151,644		151,644
その他の未収金(安心サポート利用料)	261,236		261,236
未収金(積立金取崩)	14,626,000		14,626,000
長期貸付金	229,000	15,000	214,000
立替金			
合計	34,902,548	15,000	34,887,548

### 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

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

### 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

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				

### 13. 重要な偶発債務

特になし

### 14. 重要な後発事象

特になし

### 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

特になし