

平成 30 年度

一般会計決算書

目 次

計算書類・附属明細書・財産目録

1. 一般会計

(1) 法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)	1
(2) 法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)	2
(3) 法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)	3
(4) 計算書類に対する注記 (別紙1)	4
(5) 財産目録 (別紙4)	7
(6) 資金収支内訳表 (第一号第二様式)	8
(7) 事業活動内訳表 (第二号第二様式)	9
(8) 貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)	10

2. 事業区分別内訳表

(1) 社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)	11
(2) 社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)	12
(3) 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	13
(4) 公益事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)	14
(5) 公益事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)	15
(6) 公益事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	16

3. 拠点区分別計算書類

(1) 社会福祉事業区分法人本部拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)	17
(2) 社会福祉事業区分法人本部拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)	20
(3) 社会福祉事業区分法人本部拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)	23
(4) 公益事業区分法人本部拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)	24
(5) 公益事業区分法人本部拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)	26
(6) 公益事業区分法人本部拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)	28
(7) 公益事業区分包括センター拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)	29
(8) 公益事業区分包括センター拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)	31
(9) 公益事業区分包括センター拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)	33

4. 附属明細書

省略

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

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	1,046,000	1,043,000	3,000		99.71%	
	182 寄附金収入	1,384,000	1,384,803	△803		100.06%	
	183 経常経費補助金収入	26,940,000	26,948,826	△8,826		100.03%	
	184 助成金収入	448,000	543,360	△95,360		121.29%	
	185 受託金収入	22,170,000	21,485,288	684,712		96.91%	
	186 貸付事業収入	80,000	248,000	△168,000		310.00%	
	187 事業収入	224,000	216,995	7,005		96.87%	
	188 介護保険事業収入	101,481,000	102,050,456	△569,456		100.56%	
	189 障がい福祉サービス等事業収入	9,666,000	9,666,070	△70		100.00%	
	191 受取利息配当金収入	10,000	7,359	2,641		73.59%	
	192 その他の収入	588,000	614,750	△26,750		104.55%	
	事業活動収入計(1)		164,037,000	164,208,907	△171,907		100.10%
	支 出	131 人件費支出	163,266,000	163,127,698	138,302		99.92%
		132 事業費支出	13,577,000	13,567,869	9,131		99.93%
133 事務費支出		20,198,000	20,048,750	149,250		99.26%	
138 貸付事業等支出		261,000	260,000	1,000		99.62%	
141 助成金支出		337,000	300,194	36,806		89.08%	
事業活動支出計(2)		197,639,000	197,304,511	334,489		99.83%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△33,602,000	△33,095,604	△506,396		98.49%	
施設整備等による収支	収 入 194 施設整備等補助金収入	5,555,000	5,555,000			100.00%	
	施設整備等収入計(4)		5,555,000	5,555,000		100.00%	
	支 出 147 固定資産取得支出	9,113,000	9,103,190	9,810		99.89%	
施設整備等支出計(5)		9,113,000	9,103,190	9,810		99.89%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,558,000	△3,548,190	△9,810		99.72%	
その他の活動による収支	収 入 203 積立資産取崩収入	14,096,000	14,094,332	1,668		99.99%	
	その他の活動収入計(7)		14,096,000	14,094,332	1,668		99.99%
	支 出 155 積立資産支出	1,393,000	1,391,750	1,250		99.91%	
	165 その他の活動による支出	10,533,000	10,528,112	4,888		99.95%	
	その他の活動支出計(8)		11,926,000	11,919,862	6,138		99.95%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,170,000	2,174,470	△4,470		100.21%	
予備費支出(10)		27,506,693	—	27,506,693			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△62,496,693	△34,469,324	△28,027,369		55.15%	
前期末支払資金残高(12)		62,496,693	62,496,693			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)			28,027,369	△28,027,369			

法人名	社会福祉法人 堺町社会福祉協議会
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30年4月1日 至 平成31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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	081 会費収益	1,043,000	1,048,000	△5,000	99.52%	
	083 寄附金収益	1,384,803	1,645,836	△261,033	84.14%	
	084 経常経費補助金収益	26,948,826	30,104,530	△3,155,704	89.52%	
	085 助成金収益	543,360	343,200	200,160	158.32%	
	086 受託金収益	21,485,288	22,017,202	△531,914	97.58%	
	088 事業収益	216,995	198,258	18,737	109.45%	
	089 介護保険事業収益	102,050,456	111,050,240	△8,999,784	91.90%	
	094 障がい福祉サービス等事業収益	9,666,070	8,883,620	782,450	108.81%	
	サービス活動収益計(1)	163,338,798	175,290,886	△11,952,088	93.18%	
費用	021 人件費	164,022,134	174,363,037	△10,340,903	94.07%	
	022 事業費	13,567,869	13,498,275	69,594	100.52%	
	023 事務費	19,872,330	17,266,326	2,606,004	115.09%	
	027 助成金費用	300,194	340,895	△40,701	88.06%	
	030 減価償却費	3,037,087	2,744,175	292,912	110.67%	
	031 国庫補助金等特別積立金取崩額	△745,623	△239,000	△506,623	311.98%	
	032 徴収不能額		15,000	△15,000	0.00%	
	034 その他の費用	9,847,972	10,748,783	△900,811	91.62%	
	サービス活動費用計(2)	209,901,963	218,737,491	△8,835,528	95.96%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,563,165	△43,446,605	△3,116,560	107.17%	
サービス活動外増減の部	収益					
	100 受取利息配当金収益	7,359	7,509	△150	98.00%	
	105 その他の収益	614,750	2,692,419	△2,077,669	22.83%	
	サービス活動外収益計(4)	622,109	2,699,928	△2,077,819	23.04%	
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)	622,109	2,699,928	△2,077,819	23.04%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△45,941,056	△40,746,677	△5,194,379	112.75%		
特別増減の部	収益					
	106 施設整備等補助金収益	5,555,000		5,555,000		
	117 その他の特別収益	8,804,208	23,902,413	△15,098,205	36.83%	
	特別収益計(8)	14,359,208	23,902,413	△9,543,205	60.07%	
	費用					
	046 固定資産売却損・処分損	483,123	2	483,121	24156150.00%	
	048 国庫補助金等特別積立金積立額	5,526,000		5,526,000		
	056 その他の特別損失		1,239,810	△1,239,810	0.00%	
	特別費用計(9)	6,009,123	1,239,812	4,769,311	484.68%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,350,085	22,662,601	△14,312,516	36.85%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,590,971	△18,084,076	△19,506,895	207.87%		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	75,792,248	95,529,055	△19,736,807	79.34%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,201,277	77,444,979	△39,243,702	49.33%	
	118 基本金取崩額(14)					
活動増減差額の部	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)	△3,936,250	1,652,731	△5,588,981	△238.17%	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,137,527	75,792,248	△33,654,721	55.60%	

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
会計单位名称	一般会計

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部					
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
001 流動資産	47,887,583	98,108,775	△50,221,192	011 流動負債	19,860,214	35,612,082	△15,751,868
01 現金預金	20,564,539	54,702,079	△34,137,540	02 事業未払金	17,162,073	33,511,254	△16,349,181
02 小口現金	50,000	50,000		01 事業未払金	17,162,073	33,511,254	△16,349,181
03 預金	20,514,539	54,652,079	△34,137,540	03 その他の未払金	10,000	10,000	△10,000
03 事業未収金	27,307,208	43,268,162	△15,960,954	15 未返還金	821,753	363,523	458,230
01 国保連合会未収金	15,388,573	16,206,643	△818,070	16 預り金	1,876,388	1,727,305	149,083
02 介護利用料未収金	1,070,086	1,189,088	△119,002	01 預り金	1,876,388	1,727,305	149,083
03 自立支援給付費未収金	14,237	8,745	5,492				
04 町受託金	1,538,298	110,265	1,428,033				
05 他市町村受託金	162,500	164,420	△1,920				
06 その他の未収金	9,133,514	25,589,001	△16,455,487				
04 未収金	15,836	138,534	△122,698				
002 固定資産	149,299,877	156,946,427	△7,646,550	012 固定負債	67,363,976	76,669,256	△9,305,280
001 基本財産	1,000,000	1,000,000		08 退職給付引当金	67,363,976	76,669,256	△9,305,280
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000					
002 その他の固定資産	148,299,877	155,946,427	△7,646,550	負債の部合計	87,224,190	112,281,338	△25,057,148
04 構築物	6,640,417	7,478,286	△837,869	純資産の部			
06 車輛運搬具	8,992,034	4,861,401	4,130,633	013 基本金	1,000,000	1,000,000	
07 器具及び備品	3,208,390	938,364	2,270,026	01 第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
10 権利	144,000	144,000		014 基金	44,853,956	48,791,879	△3,937,923
14 長期貸付金	284,000	272,000	12,000	01 地域福祉基金	44,853,956	48,791,879	△3,937,923
18 退職給付引当資産	67,363,976	76,669,256	△9,305,280	015 国庫補助金等特別積立金	5,223,543	443,166	4,780,377
19 地域福祉基金積立資産	44,853,956	48,791,879	△3,937,923	01 国庫補助金等特別積立金	5,223,543	443,166	4,780,377
20 事業運営資金積立資産	16,748,244	16,746,571	1,673	01 国庫補助金等特別積立金	5,223,543	443,166	4,780,377
24 長期前払費用	64,860	44,670	20,190	016 その他の積立金	16,748,244	16,746,571	1,673
				06 事業運営資金積立金	16,748,244	16,746,571	1,673
				017 次期繰越活動増減差額	42,137,527	75,792,248	△33,654,721
				02 (うち)当期活動増減差額	△37,590,971	△18,084,076	△19,506,895
				純資産の部合計	109,963,270	142,773,864	△32,810,594
資産の部合計	197,187,460	255,055,202	△57,867,742	負債及び純資産の部合計	197,187,460	255,055,202	△57,867,742

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一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・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
 - ・退職給付引当金一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。
 - ・賞与引当金一なし
 - ・徴収不能引当金一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
平成 29 年度より 社会福祉法改正に伴い、経理規程一部改正

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制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1)法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2)事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
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(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5)各拠点区分におけるサービス区分の内容

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金また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 745,623 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

計

円

該当なし

円

計

円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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	5,865,083	6,640,417
機械及び装置			
車輛運搬具	44,947,901	35,955,867	8,992,034
器具及び備品	6,812,019	3,603,629	3,208,390
権利			
ソフトウェア	1,013,460	1,013,460	
合計	65,278,880	46,438,039	18,840,841

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	15,388,573		15,388,573
利用者未収金	1,070,086		1,070,086
自立支援給付費利用者未収金	14,237		14,237
町受託金	1,538,298		1,538,298
他市町村受託金	162,500		162,500
その他の未収金	8,919,218		8,919,218
未収金	230,132		230,132
長期貸付金	284,000		284,000
合計	27,607,044		27,607,044

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

(単位:円)

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

(単位:円)

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				

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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31年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
001 1 流動資産						
01 現金預金						20,564,539
02 小口現金	小口現金		運転資金として			50,000
03 預金	東邦銀行埴支店他		運転資金として			20,514,539
01 東邦埴95254						11,197,234
02 東邦埴337045						1,384,813
03 東邦埴396815						9
04 東邦埴94258						2,348,044
05 その他の預金						5,584,439
小計(現金預金)						20,564,539
03 事業未収金	社会福祉事業区分法人本部拠点他		介護報酬、利用料、受託金、退職金等			27,092,912
01 国保連合会未収金						15,388,573
02 介護利用料未収金						1,070,086
01 利用者未収金						1,070,086
03 自立支援給付費未収金						14,237
02 自立支援給付費利用者未収金						14,237
04 町受託金						1,538,298
05 他市町村受託金						162,500
06 その他の未収金						9,133,514
小計(事業未収金)						27,307,208
04 未収金	社会福祉事業区分法人本部拠点他		労災保険雇用保険等			15,836
流動資産合計						47,887,583
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 基本財産特定預金	社会福祉事業区分法人本部拠点		基本財産			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	東白川郡埴町大字埴字材木町32		第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター駐車場として	12,505,500	5,865,083	6,640,417
06 車輛運搬具	ホンダNBOX他23		地域福祉活動推進、利用者送迎等	44,947,901	35,955,867	8,992,034
07 器具及び備品	パソコン等		事務所内備品等	6,812,019	3,603,629	3,208,390
10 権利	電話加入権		第2種社会福祉事業等に使用	144,000		144,000
14 長期貸付金	生活援護資金		生活困窮者への貸付金			284,000
18 退職給付引当資産	東邦銀行埴支店		職員退職金の財源			67,363,976
19 地域福祉基金積立資産	東邦銀行、白河信用金庫、農協		寄附者の意向に基づき社会福祉推進のための積立			44,853,956
20 事業運営資金積立資産	東邦銀行埴支店		運営資金積立資産			16,748,244
24 長期前払費用	社会福祉事業区分法人本部拠点他		自動車購入に伴うリサイクル関連費用			64,860
その他の固定資産合計						148,299,877
固定資産合計						149,299,877
資産合計						197,187,460
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	業者、社会保険料、退職金					17,162,073
01 事業未払金						17,162,073
01 業者未払金						1,968,380
02 人件費未払金						4,816,004
03 その他の未払金						10,377,689
小計(事業未払金)						17,162,073
15 未返還金	町委託金未返還分					821,753
16 預り金	雇用保険料、所得税、住民税					1,876,388
01 預り金						1,876,388
01 預り金社会保険料						1,246,568
01 社会保険本人負担						1,246,568
02 預り金雇用保険料						46,595
04 預り金所得税						165,325
05 預り金住民税						417,900
小計(預り金)						1,876,388
流動負債合計						19,860,214
012 2 固定負債						
08 退職給付引当金	平成30年度末要支給額					67,363,976
固定負債合計						67,363,976
負債合計						87,224,190
差引純資産						109,963,270

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

資金収支内訳表

(自平成30年 4月 1日 至 平成31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	取入						
	181 会費収入	1,043,000		1,043,000		1,043,000	
	182 寄附金収入	1,384,803		1,384,803		1,384,803	
	183 経常経費補助金収入	26,948,826		26,948,826		26,948,826	
	184 助成金収入	543,360		543,360		543,360	
	185 受託金収入	2,701,297	18,783,991	21,485,288		21,485,288	
	186 貸付事業収入	248,000		248,000		248,000	
	187 事業収入	193,519	23,476	216,995		216,995	
	188 介護保険事業収入	73,424,906	28,625,550	102,050,456		102,050,456	
	189 障がい福祉サービス等事業収入	9,666,070		9,666,070		9,666,070	
	191 受取利息配当金収入	7,359		7,359		7,359	
	192 その他の収入	614,750		614,750		614,750	
		事業活動収入計(1)	116,775,890	47,433,017	164,208,907		164,208,907
支	出						
	131 人件費支出	121,500,962	41,626,736	163,127,698		163,127,698	
	132 事業費支出	13,261,775	306,094	13,567,869		13,567,869	
	133 事務費支出	17,042,231	3,006,519	20,048,750		20,048,750	
	138 貸付事業等支出	260,000		260,000		260,000	
	141 助成金支出	300,194		300,194		300,194	
	事業活動支出計(2)	152,365,162	44,939,349	197,304,511		197,304,511	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,589,272	2,493,668	△33,095,604		△33,095,604	
施設整備等による収支	取入						
	194 施設整備等補助金収入	2,405,000	3,150,000	5,555,000		5,555,000	
		施設整備等収入計(4)	2,405,000	3,150,000	5,555,000		5,555,000
	支出						
147 固定資産取得支出	3,850,280	5,252,910	9,103,190		9,103,190		
	施設整備等支出計(5)	3,850,280	5,252,910	9,103,190		9,103,190	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,445,280	△2,102,910	△3,548,190		△3,548,190	
その他の活動による収支	取入						
	203 積立資産取崩収入	14,094,332		14,094,332		14,094,332	
	210 事業区分間繰入金収入	1,987,322		1,987,322	△1,987,322	14,094,332	
		その他の活動収入計(7)	16,081,654		16,081,654	△1,987,322	14,094,332
	支出						
	155 積立資産支出	1,391,750		1,391,750		1,391,750	
	162 事業区分間繰入金支出		1,987,322	1,987,322	△1,987,322		
165 その他の活動による支出	7,237,990	3,290,122	10,528,112		10,528,112		
	その他の活動支出計(8)	8,629,740	5,277,444	13,907,184	△1,987,322	11,919,862	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,451,914	△5,277,444	2,174,470		2,174,470	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△29,582,638	△4,886,686	△34,469,324		△34,469,324	
	前期末支払資金残高(11)	64,515,770	△2,019,077	62,496,693		62,496,693	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	34,933,132	△6,905,763	28,027,369		28,027,369	

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30年4月1日 至平成31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	1,043,000		1,043,000		1,043,000
	083 寄附金収益	1,384,803		1,384,803		1,384,803
	084 経常経費補助金収益	26,948,826		26,948,826		26,948,826
	085 助成金収益	543,360		543,360		543,360
	086 受託金収益	2,701,297	18,783,991	21,485,288		21,485,288
	088 事業収益	193,519	23,476	216,995		216,995
	089 介護保険事業収益	73,424,906	28,625,550	102,050,456		102,050,456
	094 障がい福祉サービス等事業収益	9,666,070		9,666,070		9,666,070
	サービス活動収益計(1)	115,905,781	47,433,017	163,338,798		163,338,798
費用	021 人件費	122,395,398	41,626,736	164,022,134		164,022,134
	022 事業費	13,261,775	306,094	13,567,869		13,567,869
	023 事務費	16,865,811	3,006,519	19,872,330		19,872,330
	027 助成金費用	300,194		300,194		300,194
	030 減価償却費	1,812,049	1,225,038	3,037,087		3,037,087
	031 国庫補助金等特別積立金取崩額	△111,248	△634,375	△745,623		△745,623
	034 その他の費用	6,543,760	3,304,212	9,847,972		9,847,972
	サービス活動費用計(2)	161,067,739	48,834,224	209,901,963		209,901,963
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,161,958	△1,401,207	△46,563,165		△46,563,165	
サービス活動外増減の部	収益					
	100 受取利息配当金収益	7,359		7,359		7,359
	105 その他の収益	614,750		614,750		614,750
サービス活動外収益計(4)	622,109		622,109		622,109	
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)	622,109		622,109		622,109	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△44,539,849	△1,401,207	△45,941,056		△45,941,056	

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

貸借対照表内訳表

(平成31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	51,015,195	△3,127,612	47,887,583		47,887,583
01 現金預金	28,804,740	△8,240,201	20,564,539		20,564,539
02 小口現金	47,504	2,496	50,000		50,000
03 預金	28,757,236	△8,242,697	20,514,539		20,514,539
03 事業未収金	22,202,244	5,104,964	27,307,208		27,307,208
01 国保連合会未収金	10,617,276	4,771,297	15,388,573		15,388,573
02 介護利用料未収金	1,006,469	63,617	1,070,086		1,070,086
03 自立支援給付費未収金	14,237		14,237		14,237
04 町受託金	1,430,748	107,550	1,538,298		1,538,298
05 他市町村受託金		162,500	162,500		162,500
06 その他の未収金	9,133,514		9,133,514		9,133,514
04 未収金	8,211	7,625	15,836		15,836
002 固定資産	111,355,960	37,943,917	149,299,877		149,299,877
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	110,355,960	37,943,917	148,299,877		148,299,877
04 構築物	6,640,417		6,640,417		6,640,417
06 車輛運搬具	5,607,335	3,384,699	8,992,034		8,992,034
07 器具及び備品	2,696,520	511,870	3,208,390		3,208,390
10 権利	144,000		144,000		144,000
14 長期貸付金	284,000		284,000		284,000
18 退職給付引当資産	34,312,448	33,051,528	67,363,976		67,363,976
19 地域福祉基金積立資産	44,853,956		44,853,956		44,853,956
20 事業運営資金積立資産	15,748,244	1,000,000	16,748,244		16,748,244
24 長期前払費用	54,950	9,910	64,860		64,860
26 全社協退職共済預け金	14,090	△14,090			
資産の部合計	162,371,155	34,816,305	197,187,460		197,187,460
011 流動負債	17,178,738	2,681,476	19,860,214		19,860,214
02 事業未払金	15,306,621	1,855,452	17,162,073		17,162,073
01 事業未払金	15,306,621	1,855,452	17,162,073		17,162,073
15 未返還金		821,753	821,753		821,753
16 預り金	1,872,117	4,271	1,876,388		1,876,388
01 預り金	1,872,117	4,271	1,876,388		1,876,388
012 固定負債	34,718,392	32,645,584	67,363,976		67,363,976
08 退職給付引当金	34,718,392	32,645,584	67,363,976		67,363,976
負債の部合計	51,897,130	35,327,060	87,224,190		87,224,190
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	44,853,956		44,853,956		44,853,956
01 地域福祉基金	44,853,956		44,853,956		44,853,956
015 国庫補助金等特別積立金	2,328,752	2,894,791	5,223,543		5,223,543
01 国庫補助金等特別積立金	2,328,752	2,894,791	5,223,543		5,223,543
01 国庫補助金等特別積立金	2,328,752	2,894,791	5,223,543		5,223,543
016 その他の積立金	15,748,244	1,000,000	16,748,244		16,748,244
06 事業運営資金積立金	15,748,244	1,000,000	16,748,244		16,748,244
017 次期繰越活動増減差額	46,543,073	△4,405,546	42,137,527		42,137,527
02 (うち当期活動増減差額)	△34,815,994	△2,774,977	△37,590,971		△37,590,971
純資産の部合計	110,474,025	△510,755	109,963,270		109,963,270
負債及び純資産の部合計	162,371,155	34,816,305	197,187,460		197,187,460

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

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(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 181 会費収入	1,043,000	1,043,000		1,043,000	
	入 182 寄附金収入	1,384,803	1,384,803		1,384,803	
	183 経常経費補助金収入	26,948,826	26,948,826		26,948,826	
	184 助成金収入	543,360	543,360		543,360	
	185 受託金収入	2,701,297	2,701,297		2,701,297	
	186 貸付事業収入	248,000	248,000		248,000	
	187 事業収入	193,519	193,519		193,519	
	188 介護保険事業収入	73,424,906	73,424,906		73,424,906	
	189 障がい福祉サービス等事業収入	9,666,070	9,666,070		9,666,070	
	191 受取利息配当金収入	7,359	7,359		7,359	
	192 その他の収入	614,750	614,750		614,750	
	事業活動収入計(1)		116,775,890	116,775,890		116,775,890
	支 出	131 人件費支出	121,500,962	121,500,962		121,500,962
		132 事業費支出	13,261,775	13,261,775		13,261,775
133 事務費支出		17,042,231	17,042,231		17,042,231	
138 貸付事業等支出		260,000	260,000		260,000	
141 助成金支出		300,194	300,194		300,194	
事業活動支出計(2)		152,365,162	152,365,162		152,365,162	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△35,589,272	△35,589,272		△35,589,272	
施設整備等による収支	収 194 施設整備等補助金収入	2,405,000	2,405,000		2,405,000	
	施設整備等収入計(4)		2,405,000	2,405,000		2,405,000
	支 出 147 固定資産取得支出	3,850,280	3,850,280		3,850,280	
	施設整備等支出計(5)		3,850,280	3,850,280		3,850,280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,445,280	△1,445,280		△1,445,280	
その他の活動による収支	収 203 積立資産取崩収入	14,094,332	14,094,332		14,094,332	
	入 210 事業区分間繰入金収入	1,987,322	1,987,322		1,987,322	
	211 拠点区分間繰入金収入	753,325	753,325	△753,325		
	その他の活動収入計(7)		16,834,979	16,834,979	△753,325	16,081,654
	支 出 155 積立資産支出	1,391,750	1,391,750		1,391,750	
	165 その他の活動による支出	7,237,990	7,237,990		7,237,990	
その他の活動支出計(8)		8,629,740	8,629,740		8,629,740	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,205,239	8,205,239	△753,325	7,451,914	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△28,829,313	△28,829,313	△753,325	△29,582,638	
前期末支払資金残高(11)		64,515,770	64,515,770		64,515,770	
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,686,457	35,686,457	△753,325	34,933,132	

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

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(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	1,043,000	1,043,000	1,043,000	
		083 寄附金収益	1,384,803	1,384,803	1,384,803	
		084 経常経費補助金収益	26,948,826	26,948,826	26,948,826	
		085 助成金収益	543,360	543,360	543,360	
		086 受託金収益	2,701,297	2,701,297	2,701,297	
		088 事業収益	193,519	193,519	193,519	
		089 介護保険事業収益	73,424,906	73,424,906	73,424,906	
		094 障がい福祉サービス等事業収益	9,666,070	9,666,070	9,666,070	
		サービス活動収益計(1)	115,905,781	115,905,781	115,905,781	
		費用	021 人件費	122,395,398	122,395,398	122,395,398
		022 事業費	13,261,775	13,261,775	13,261,775	
		023 事務費	16,865,811	16,865,811	16,865,811	
		027 助成金費用	300,194	300,194	300,194	
		030 減価償却費	1,812,049	1,812,049	1,812,049	
	031 国庫補助金等特別積立金取崩額	△111,248	△111,248	△111,248		
	034 その他の費用	6,543,760	6,543,760	6,543,760		
	サービス活動費用計(2)	161,067,739	161,067,739	161,067,739		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,161,958	△45,161,958	△45,161,958		
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	7,359	7,359	7,359	
		105 その他の収益	614,750	614,750	614,750	
		サービス活動外収益計(4)	622,109	622,109	622,109	
		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)	622,109	622,109	622,109	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△44,539,849	△44,539,849	△44,539,849		

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

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(平成31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	51,015,195	51,015,195		51,015,195
01 現金預金	28,804,740	28,804,740		28,804,740
02 小口現金	47,504	47,504		47,504
03 預金	28,757,236	28,757,236		28,757,236
03 事業未収金	21,987,948	21,987,948		21,987,948
01 国保連合会未収金	10,617,276	10,617,276		10,617,276
02 介護利用料未収金	1,006,469	1,006,469		1,006,469
03 自立支援給付費未収金	14,237	14,237		14,237
04 町受託金	1,430,748	1,430,748		1,430,748
06 その他の未収金	9,133,514	9,133,514		9,133,514
04 未収金	8,211	8,211		8,211
002 固定資産	111,355,960	111,355,960		111,355,960
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	110,355,960	110,355,960		110,355,960
04 構築物	6,640,417	6,640,417		6,640,417
06 車輛運搬具	5,607,335	5,607,335		5,607,335
07 器具及び備品	2,696,520	2,696,520		2,696,520
10 権利	144,000	144,000		144,000
14 長期貸付金	284,000	284,000		284,000
18 退職給付引当資産	34,312,448	34,312,448		34,312,448
19 地域福祉基金積立資産	44,853,956	44,853,956		44,853,956
20 事業運営資金積立資産	15,748,244	15,748,244		15,748,244
24 長期前払費用	54,950	54,950		54,950
26 全社協退職共済預け金	14,090	14,090		14,090
資産の部合計	162,371,155	162,371,155		162,371,155
011 流動負債	17,178,738	17,178,738		17,178,738
02 事業未払金	15,306,621	15,306,621		15,306,621
01 事業未払金	15,306,621	15,306,621		15,306,621
16 預り金	1,872,117	1,872,117		1,872,117
01 預り金	1,872,117	1,872,117		1,872,117
012 固定負債	34,718,392	34,718,392		34,718,392
08 退職給付引当金	34,718,392	34,718,392		34,718,392
負債の部合計	51,897,130	51,897,130		51,897,130
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	44,853,956	44,853,956		44,853,956
01 地域福祉基金	44,853,956	44,853,956		44,853,956
015 国庫補助金等特別積立金	2,328,752	2,328,752		2,328,752
01 国庫補助金等特別積立金	2,328,752	2,328,752		2,328,752
01 国庫補助金等特別積立金	2,328,752	2,328,752		2,328,752
016 その他の積立金	15,748,244	15,748,244		15,748,244
06 事業運営資金積立金	15,748,244	15,748,244		15,748,244
017 次期繰越活動増減差額	46,543,073	46,543,073		46,543,073
02 (うち当期活動増減差額)	△34,815,994	△34,815,994		△34,815,994
純資産の部合計	110,474,025	110,474,025		110,474,025
負債及び純資産の部合計	162,371,155	162,371,155		162,371,155

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30年4月1日 至平成31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	3,771,944	15,012,047	18,783,991		18,783,991
	187 事業収入	23,476		23,476		23,476
	188 介護保険事業収入	23,246,650	5,378,900	28,625,550		28,625,550
	事業活動収入計(1)	27,042,070	20,390,947	47,433,017		47,433,017
	支出					
131 人件費支出	25,892,965	15,733,771	41,626,736		41,626,736	
132 事業費支出	306,094		306,094		306,094	
133 事務費支出	712,189	2,294,330	3,006,519		3,006,519	
事業活動支出計(2)	26,911,248	18,028,101	44,939,349		44,939,349	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,822	2,362,846	2,493,668		2,493,668	
施設整備等による収支	収入					
	194 施設整備等補助金収入	3,150,000		3,150,000		3,150,000
	施設整備等収入計(4)	3,150,000		3,150,000		3,150,000
	支出					
147 固定資産取得支出	4,872,910	380,000	5,252,910		5,252,910	
施設整備等支出計(5)	4,872,910	380,000	5,252,910		5,252,910	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,722,910	△380,000	△2,102,910		△2,102,910	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	162 事業区分間繰入金支出	1,987,322		1,987,322		1,987,322
	163 拠点区分間繰入金支出		753,325	753,325	△753,325	
165 その他の活動による支出	2,106,822	1,183,300	3,290,122		3,290,122	
その他の活動支出計(8)	4,094,144	1,936,625	6,030,769	△753,325	5,277,444	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,094,144	△1,936,625	△6,030,769	753,325	△5,277,444	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,686,232	46,221	△5,640,011	753,325	△4,886,686	
前期末支払資金残高(11)		△1,989,273	△29,804	△2,019,077		△2,019,077
当期末支払資金残高(10)+(11)		△7,675,505	16,417	△7,659,088	753,325	△6,905,763

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

公益事業区分事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(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	収益					
	086 受託金収益	3,771,944	15,012,047	18,783,991		18,783,991
	088 事業収益	23,476		23,476		23,476
	089 介護保険事業収益	23,246,650	5,378,900	28,625,550		28,625,550
	サービス活動収益計(1)	27,042,070	20,390,947	47,433,017		47,433,017
	費用					
	021 人件費	25,892,965	15,733,771	41,626,736		41,626,736
	022 事業費	306,094		306,094		306,094
	023 事務費	712,189	2,294,330	3,006,519		3,006,519
	030 減価償却費	1,169,195	55,843	1,225,038		1,225,038
031 国庫補助金等特別積立金取崩額	△634,375		△634,375		△634,375	
034 その他の費用	2,076,632	1,227,580	3,304,212		3,304,212	
サービス活動費用計(2)	29,522,700	19,311,524	48,834,224		48,834,224	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,480,630	1,079,423	△1,401,207		△1,401,207	
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)	△2,480,630	1,079,423	△1,401,207		△1,401,207	

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

公益事業区分貸借対照表内訳表

(平成31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	△4,977,825	1,850,213	△3,127,612		△3,127,612
01 現金預金	△9,187,103	946,902	△8,240,201		△8,240,201
02 小口現金	2,496		2,496		2,496
03 預金	△9,189,599	946,902	△8,242,697		△8,242,697
03 事業未収金	4,201,904	903,060	5,104,964		5,104,964
01 国保連合会未収金	3,873,997	897,300	4,771,297		4,771,297
02 介護利用料未収金	63,617		63,617		63,617
04 町受託金	101,790	5,760	107,550		107,550
05 他市町村受託金	162,500		162,500		162,500
04 未収金	7,374	251	7,625		7,625
002 固定資産	29,358,034	8,585,883	37,943,917		37,943,917
002 その他の固定資産	29,358,034	8,585,883	37,943,917		37,943,917
06 車輛運搬具	3,384,699		3,384,699		3,384,699
07 器具及び備品	7	511,863	511,870		511,870
18 退職給付引当資産	24,933,228	8,118,300	33,051,528		33,051,528
20 事業運営資金積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
24 長期前払費用	9,910		9,910		9,910
26 全社協退職共済預け金	30,190	△44,280	△14,090		△14,090
資産の部合計	24,380,209	10,436,096	34,816,305		34,816,305
011 流動負債	847,680	1,833,796	2,681,476		2,681,476
02 事業未払金	847,680	1,007,772	1,855,452		1,855,452
01 事業未払金	847,680	1,007,772	1,855,452		1,855,452
15 未返還金		821,753	821,753		821,753
16 預り金		4,271	4,271		4,271
01 預り金		4,271	4,271		4,271
012 固定負債	24,527,284	8,118,300	32,645,584		32,645,584
08 退職給付引当金	24,527,284	8,118,300	32,645,584		32,645,584
負債の部合計	25,374,964	9,952,096	35,327,060		35,327,060
015 国庫補助金等特別積立金	2,894,791		2,894,791		2,894,791
01 国庫補助金等特別積立金	2,894,791		2,894,791		2,894,791
01 国庫補助金等特別積立金	2,894,791		2,894,791		2,894,791
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	△4,889,546	484,000	△4,405,546		△4,405,546
02 (うち当期活動増減差額)	△2,977,953	202,976	△2,774,977		△2,774,977
純資産の部合計	△994,755	484,000	△510,755		△510,755
負債及び純資産の部合計	24,380,209	10,436,096	34,816,305		34,816,305

法人名	社会福祉法人 堀町社会福祉協議会
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30年4月1日 至平成31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	1,046,000	1,043,000	3,000		99.71%
	01 一般会員会費収入	1,045,000	1,043,000	2,000		99.81%
	02 特別会員会費収入	1,000		1,000		
	182 寄附金収入	1,384,000	1,384,803	△803		100.06%
	01 寄附金収入	1,384,000	1,384,803	△803		100.06%
	183 経常経費補助金収入	26,940,000	26,948,826	△8,826		100.03%
	03 町補助金収入	25,018,000	25,018,000			100.00%
	01 社協事務職員設置事業補助金収入	19,001,000	19,001,000			100.00%
	02 福祉活動専門員設置事業補助金収入	6,017,000	6,017,000			100.00%
	04 共同募金配分金収入	1,922,000	1,930,826	△8,826		100.46%
	01 一般募金配分金収入	1,190,000	1,200,726	△10,726		100.90%
	02 歳末たすけあい配分金収入	732,000	730,100	1,900		99.74%
	184 助成金収入	448,000	543,360	△95,360		121.29%
	01 全社協助成金収入	156,000	156,160	△160		100.10%
	02 県社協助成金収入	292,000	387,200	△95,200		132.60%
	185 受託金収入	2,741,000	2,701,297	39,703		98.55%
	01 町受託金収入	2,646,000	2,611,437	34,563		98.69%
	03 障がい者ホームヘルプ事業受託金収入	411,000	411,246	△246		100.06%
	07 心配ごと相談所運営事業受託金収入	831,000	831,000			100.00%
	08 地域福祉活動推進事業受託金収入	684,000	658,191	25,809		96.23%
	09 ボランティアセンター事業受託金収入	300,000	291,000	9,000		97.00%
	10 生活支援体制整備事業受託金	420,000	420,000			100.00%
	02 県社協受託金収入	89,000	83,060	5,940		93.33%
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	64,000	58,060	5,940		90.72%
	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	6,000	6,800	△800		113.33%
	01 訪問調査受託金収入	6,000	6,800	△800		113.33%
	186 貸付事業収入	80,000	248,000	△168,000		310.00%
	01 償還金収入	80,000	248,000	△168,000		310.00%
	187 事業収入	201,000	193,519	7,481		96.28%
	02 利用料収入	201,000	193,519	7,481		96.28%
	01 町受託金事業利用者負担金収入	126,000	126,494	△494		100.39%
	02 県受託金事業利用者負担金収入	75,000	67,025	7,975		89.37%
	188 介護保険事業収入	73,404,000	73,424,906	△20,906		100.03%
	02 居宅介護料収入	53,887,000	53,903,585	△16,585		100.03%
	01 (介護報酬収入)	48,315,000	48,329,292	△14,292		100.03%
	01 介護報酬収入	48,315,000	48,329,292	△14,292		100.03%
	02 (利用者負担金収入)	5,572,000	5,574,293	△2,293		100.04%
	01 介護負担金収入(公費)	47,000	47,902	△902		101.92%
	02 介護負担金収入(一般)	5,525,000	5,526,391	△1,391		100.03%
05 利用者等利用料収入	3,748,000	3,748,830	△830		100.02%	
02 居宅介護サービス利用料収入	165,000	165,030	△30		100.02%	
05 食費収入(一般)	3,406,000	3,406,200	△200		100.01%	
08 その他の利用料収入	177,000	177,600	△600		100.34%	
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,769,000	15,772,491	△3,491		100.02%	
01 事業費収入	14,108,000	14,108,532	△532		100.00%	
02 事業負担金収入(公費)	99,000	100,650	△1,650		101.67%	
03 事業負担金収入(一般)	1,562,000	1,563,309	△1,309		100.08%	
189 障がい福祉サービス等事業収入	9,666,000	9,666,070	△70		100.00%	
01 自立支援給付費収入	9,666,000	9,666,070	△70		100.00%	
01 介護給付費収入	9,666,000	9,666,070	△70		100.00%	
191 受取利息配当金収入	10,000	7,359	2,641		73.59%	
01 受取利息配当金収入	2,000	422	1,578		21.10%	
02 積立預金受取利息配当金収入	8,000	6,937	1,063		86.71%	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
	192 その他の収入	588,000	614,750	△26,750		104.55%
	03 その他の収入	588,000	614,750	△26,750		104.55%
	01 雑収入	55,000	82,650	△27,650		150.27%
	02 退職給付引当資産返還金収入	533,000	532,100	900		99.83%
	事業活動収入計(1)	116,508,000	116,775,890	△267,890		100.23%
支	131 人件費支出	121,525,000	121,500,962	24,038		99.98%
出	01 役員報酬支出	230,000	230,000			100.00%
	02 職員給料支出	50,210,000	50,208,412	1,588		100.00%
	03 職員諸手当	8,094,000	8,087,035	6,965		99.91%
	01 扶養手当	906,000	906,000			100.00%
	02 住居手当	279,000	279,000			100.00%
	03 通勤手当	961,000	959,000	2,000		99.79%
	04 超過勤務手当	346,000	344,535	1,465		99.58%
	05 管理職手当	755,000	753,000	2,000		99.74%
	07 処遇改善手当	4,847,000	4,845,500	1,500		99.97%
	04 職員賞与支出	18,583,000	18,579,695	3,305		99.98%
	06 非常勤職員給与支出	20,249,000	20,248,124	876		100.00%
	01 嘱託職員等賃金	16,547,000	16,546,534	466		100.00%
	02 登録ヘルパー賃金	3,690,000	3,689,590	410		99.99%
	03 生活支援員活動費	12,000	12,000			100.00%
	08 退職給付支出	8,910,000	8,907,716	2,284		99.97%
	09 法定福利費支出	15,249,000	15,239,980	9,020		99.94%
	01 健康保険料	6,244,000	6,242,608	1,392		99.98%
	02 厚生年金保険料	7,943,000	7,940,470	2,530		99.97%
	03 児童手当	253,000	250,908	2,092		99.17%
	04 労災保険	343,000	341,453	1,547		99.55%
	05 雇用保険	466,000	464,541	1,459		99.69%
	132 事業費支出	13,269,000	13,261,775	7,225		99.95%
	01 給食費支出	2,505,000	2,504,072	928		99.96%
	02 介護用品費支出	18,000	17,707	293		98.37%
	04 保健衛生費支出	201,000	200,238	762		99.62%
	07 教養娯楽費支出	142,000	141,744	256		99.82%
	08 日用品費支出	208,000	207,934	66		99.97%
	09 水道光熱費支出	4,930,000	4,929,499	501		99.99%
	10 燃料費支出	129,000	128,619	381		99.70%
	11 消耗器具備品費支出	789,000	787,279	1,721		99.78%
	13 賃借料支出	1,483,000	1,482,193	807		99.95%
	14 車両費支出	2,842,000	2,840,673	1,327		99.95%
	33 雑支出	22,000	21,817	183		99.17%
	133 事務費支出	17,088,000	17,042,231	45,769		99.73%
	01 福利厚生費支出	592,000	590,984	1,016		99.83%
	02 職員被服費支出	101,000	98,829	2,171		97.85%
	03 旅費交通費支出	256,000	229,987	26,013		89.84%
	01 職員旅費	188,000	173,017	14,983		92.03%
	02 役員等費用弁償	28,000	27,060	940		96.64%
	03 委員等旅費	40,000	29,910	10,090		74.78%
	04 研修費支出	188,000	176,951	11,049		94.12%
	05 事務消耗品費支出	331,000	379,012	△48,012		114.51%
	06 器具什器費支出	55,000	60,612	△5,612		110.20%
	07 印刷製本費支出	441,000	440,120	880		99.80%
	08 水道光熱費支出	65,000	64,356	644		99.01%
	09 車両費支出	292,000	327,813	△35,813		112.26%
	10 燃料費支出	33,000	27,011	5,989		81.85%
	11 修繕費支出	2,207,000	2,159,409	47,591		97.84%
	12 通信運搬費支出	556,000	557,946	△1,946		100.35%
	13 会議費支出	18,000	13,250	4,750		73.61%
	14 広報費支出	89,000	88,160	840		99.06%
	15 業務委託費支出	4,921,000	4,919,704	1,296		99.97%
	16 手数料支出	53,000	50,518	2,482		95.32%
	17 保険料支出	890,000	885,998	4,002		99.55%

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
	18 賃借料支出	1,654,000	1,653,275	725		99.96%
	19 土地・建物賃借料支出	152,000	151,100	900		99.41%
	20 租税公課支出	170,000	169,200	800		99.53%
	21 保守料支出	1,099,000	1,097,445	1,555		99.86%
	22 渉外費支出	195,000	194,348	652		99.67%
	23 諸会費支出	110,000	109,700	300		99.73%
	24 資料図書費支出	103,000	100,497	2,503		97.57%
	26 慰問費支出	1,066,000	1,071,090	△5,090		100.48%
	01 老人福祉慰問費	415,000	417,899	△2,899		100.70%
	02 母子父子慰問費	650,000	643,191	6,809		98.95%
	03 災害見舞金	1,000	10,000	△9,000		1000.00%
	28 諸謝金支出	515,000	494,270	20,730		95.97%
	29 給付金支出	732,000	730,100	1,900		99.74%
	30 雑支出	204,000	200,546	3,454		98.31%
	01 退職共済預け金差損	173,000	176,420	△3,420		101.98%
	02 雑支出	31,000	24,126	6,874		77.83%
	138 貸付事業等支出	261,000	260,000	1,000		99.62%
	01 貸付金支出	261,000	260,000	1,000		99.62%
	141 助成金支出	337,000	300,194	36,806		89.08%
	01 助成金支出	337,000	300,194	36,806		89.08%
	事業活動支出計(2)	152,480,000	152,365,162	114,838		99.92%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,972,000	△35,589,272	△382,728		98.94%
施設整備等による収入	194 施設整備等補助金収入	2,405,000	2,405,000			100.00%
	02 市区町村補助金収入	2,405,000	2,405,000			100.00%
	02 設備整備補助金収入	2,405,000	2,405,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	2,405,000	2,405,000			100.00%
	147 固定資産取得支出	3,851,000	3,850,280	720		99.98%
施設整備等による支出	02 その他の固定資産取得支出	3,851,000	3,850,280	720		99.98%
	05 車輛運搬具取得支出	1,464,000	1,464,000			100.00%
	06 器具及び備品取得支出	2,376,000	2,376,000			100.00%
	13 長期預託金支出	11,000	10,280	720		93.45%
	施設整備等支出計(5)	3,851,000	3,850,280	720		99.98%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,446,000	△1,445,280	△720		99.95%
その他の活動による収入	203 積立資産取崩収入	14,096,000	14,094,332	1,668		99.99%
	01 退職給付引当資産取崩収入	8,768,000	8,766,332	1,668		99.98%
	03 その他の積立資産取崩収入	5,328,000	5,328,000			100.00%
	210 事業区分間繰入金収入	1,988,000	1,987,322	678		99.97%
	01 按分経費繰入金収入	1,988,000	1,987,322	678		99.97%
	211 拠点区分間繰入金収入	754,000	753,325	675		99.91%
	01 按分経費繰入金収入	754,000	753,325	675		99.91%
	その他の活動収入計(7)	16,838,000	16,834,979	3,021		99.98%
その他の活動による支出	155 積立資産支出	1,393,000	1,391,750	1,250		99.91%
	03 その他の積立資産支出	1,393,000	1,391,750	1,250		99.91%
	01 地域福祉基金積立預金積立支出	1,391,000	1,390,077	923		99.93%
	02 事業運営資金積立金積立支出	2,000	1,673	327		83.65%
	165 その他の活動による支出	7,239,000	7,237,990	1,010		99.99%
	01 退職手当積立基金預け金支出	7,239,000	7,237,990	1,010		99.99%
	01 県社協退職共済掛金	1,219,000	1,218,340	660		99.95%
	02 全社協退職共済掛金	6,020,000	6,019,650	350		99.99%
その他の活動支出計(8)	8,632,000	8,629,740	2,260		99.97%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,206,000	8,205,239	761		99.99%
	予備費支出(10)	27,506,693	—	27,506,693		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△56,718,693	△28,829,313	△27,889,380		50.83%
	前期末支払資金残高(12)	64,515,770	64,515,770			100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,797,077	35,686,457	△27,889,380		457.69%

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30年4月1日 至平成31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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	081 会費収益	1,043,000	1,048,000	△5,000	99.52%	
	01 一般会員会費収益	1,043,000	1,048,000	△5,000	99.52%	
	083 寄附金収益	1,384,803	1,645,836	△261,033	84.14%	
	01 寄附金収益	1,384,803	1,645,836	△261,033	84.14%	
	084 経常経費補助金収益	26,948,826	30,104,530	△3,155,704	89.52%	
	03 町補助金収益	25,018,000	28,142,107	△3,124,107	88.90%	
	01 社協事務職員設置事業補助金収益	19,001,000	20,435,000	△1,434,000	92.98%	
	02 福祉活動専門員設置事業補助金収益	6,017,000	5,868,668	148,332	102.53%	
	03 心配ごと相談所運営事業補助金収益		861,000	△861,000	0.00%	
	04 地域福祉活動推進事業補助金収益		683,700	△683,700	0.00%	
	05 ボランティアセンター設置補助金収益		293,739	△293,739	0.00%	
	04 共同募金配分金収益	1,930,826	1,962,423	△31,597	98.39%	
	01 一般募金配分金収益	1,200,726	1,228,823	△28,097	97.71%	
	02 歳末たすけあい配分金収益	730,100	733,600	△3,500	99.52%	
	085 助成金収益	543,360	343,200	200,160	158.32%	
	01 全社協助成金収益	156,160	26,000	130,160	600.62%	
	02 県社協助成金収益	387,200	317,200	70,000	122.07%	
	086 受託金収益	2,701,297	529,012	2,172,285	510.63%	
	01 町受託金収益	2,611,437	419,552	2,191,885	622.43%	
	03 障がい者ホームヘルプ事業受託金収益	411,246	414,152	△2,906	99.30%	
	04 訪問調査受託金収益		5,400	△5,400	0.00%	
	07 心配ごと相談所運営事業受託金収益	831,000		831,000		
	08 地域福祉活動推進事業受託金収益	658,191		658,191		
	09 ボランティアセンター事業受託金収益	291,000		291,000		
	10 生活支援体制整備事業受託金収益	420,000		420,000		
	02 県社協受託金収益	83,060	89,060	△6,000	93.26%	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収益	58,060	64,060	△6,000	90.63%	
	02 その他の受託金収益	25,000	25,000		100.00%	
	03 他市町村受託金収益	6,800	20,400	△13,600	33.33%	
	01 訪問調査受託金収益	6,800	20,400	△13,600	33.33%	
	088 事業収益	193,519	198,258	△4,739	97.61%	
	02 利用料収益	193,519	198,258	△4,739	97.61%	
	01 町受託金事業利用者負担金収益	126,494	122,658	3,836	103.13%	
	02 県受託金事業利用者負担金収益	67,025	75,600	△8,575	88.66%	
	089 介護保険事業収益	73,424,906	80,152,580	△6,727,674	91.61%	
	02 居宅介護料収益	53,903,585	63,751,140	△9,847,555	84.55%	
	01 (介護報酬収益)	48,329,292	57,116,215	△8,786,923	84.62%	
	01 介護報酬収益	48,329,292	52,590,422	△4,261,130	91.90%	
	02 介護予防報酬収益		4,525,793	△4,525,793	0.00%	
	02 (利用者負担金収益)	5,574,293	6,634,925	△1,060,632	84.01%	
	01 介護負担金収益(公費)	47,902	193,173	△145,271	24.80%	
	02 介護負担金収益(一般)	5,526,391	5,899,467	△373,076	93.68%	
	03 介護予防負担金収益(公費)		102,010	△102,010	0.00%	
	04 介護予防負担金収益(一般)		440,275	△440,275	0.00%	
	05 利用者等利用料収益	3,748,830	4,100,435	△351,605	91.43%	
02 居宅介護サービス利用料収益	165,030	208,585	△43,555	79.12%		
05 食費収益(一般)	3,406,200	3,721,450	△315,250	91.53%		
08 その他の利用料収益	177,600	170,400	7,200	104.23%		
08 介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,772,491	12,301,005	3,471,486	128.22%		
01 事業費収益	14,108,532	11,058,176	3,050,356	127.58%		
02 事業負担金収益(公費)	100,650	58,670	41,980	171.55%		
03 事業負担金収益(一般)	1,563,309	1,184,159	379,150	132.02%		
094 障がい福祉サービス等事業収益	9,666,070	8,883,620	782,450	108.81%		
01 自立支援給付費収益	9,666,070	8,883,620	782,450	108.81%		
01 介護給付費収益	9,666,070	8,883,620	782,450	108.81%		
サービス活動収益計(1)		115,905,781	122,905,036	△6,999,255	94.31%	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
費	021 人件費	122,395,398	107,492,205	14,903,193	113.86%	
用	01 役員報酬	230,000	300,000	△70,000	76.67%	
	02 職員給料	50,208,412	38,671,404	11,537,008	129.83%	
	03 職員諸手当	8,087,035	2,287,276	5,799,759	353.57%	
	01 扶養手当	906,000	492,450	413,550	183.98%	
	02 住居手当	279,000	279,000		100.00%	
	03 通勤手当	959,000	799,200	159,800	119.99%	
	04 超過勤務手当	344,535	5,026	339,509	6855.05%	
	05 管理職手当	753,000	711,600	41,400	105.82%	
	07 処遇改善手当	4,845,500		4,845,500		
	04 職員賞与	18,579,695	14,327,769	4,251,926	129.68%	
	06 非常勤職員給与	20,248,124	31,650,839	△11,402,715	63.97%	
	01 嘱託職員等賃金	16,546,534	10,441,490	6,105,044	158.47%	
	02 登録ヘルパー賃金	3,689,590	21,197,349	△17,507,759	17.41%	
	03 生活支援員活動費	12,000	12,000		100.00%	
	08 退職給付費用	9,802,152	6,367,380	3,434,772	153.94%	
	09 法定福利費	15,239,980	13,887,537	1,352,443	109.74%	
	01 健康保険料	6,242,608	5,843,979	398,629	106.82%	
	02 厚生年金保険料	7,940,470	7,182,880	757,590	110.55%	
	03 児童手当	250,908	181,056	69,852	138.58%	
	04 労災保険	341,453	96,859	244,594	352.53%	
	05 雇用保険	464,541	582,763	△118,222	79.71%	
	022 事業費	13,261,775	13,038,583	223,192	101.71%	
	01 給食費	2,504,072	2,724,871	△220,799	91.90%	
	02 介護用品費	17,707	46,593	△28,886	38.00%	
	04 保健衛生費	200,238	249,199	△48,961	80.35%	
	07 教養娯楽費	141,744	149,972	△8,228	94.51%	
	08 日用品費	207,934	204,262	3,672	101.80%	
	09 水道光熱費	4,929,499	4,438,865	490,634	111.05%	
	10 燃料費	128,619	129,232	△613	99.53%	
	11 消耗器具備品費	787,279	757,829	29,450	103.89%	
	13 賃借料	1,482,193	1,539,269	△57,076	96.29%	
	14 車輛費	2,840,673	2,776,674	63,999	102.30%	
	33 雑費	21,817	21,817		100.00%	
	023 事務費	16,865,811	14,226,845	2,638,966	118.55%	
	01 福利厚生費	590,984	504,164	86,820	117.22%	
	02 職員被服費	98,829	50,478	48,351	195.79%	
	03 旅費交通費	229,987	281,180	△51,193	81.79%	
	01 職員旅費	173,017	225,720	△52,703	76.65%	
	02 役員等費用弁償	27,060	27,060		100.00%	
	03 委員等旅費	29,910	28,400	1,510	105.32%	
	04 研修費	176,951	137,280	39,671	128.90%	
	05 事務消耗品費	379,012	329,383	49,629	115.07%	
	06 器具什器費	60,612	68,223	△7,611	88.84%	
	07 印刷製本費	440,120	40,258	399,862	1093.25%	
	08 水道光熱費	64,356	77,580	△13,224	82.95%	
	09 車両費	327,813	158,241	169,572	207.16%	
	10 燃料費	27,011	40,476	△13,465	66.73%	
	11 修繕費	2,159,409	412,256	1,747,153	523.80%	
	12 通信運搬費	557,946	531,958	25,988	104.89%	
	13 会議費	13,250	21,652	△8,402	61.20%	
	14 広報費	88,160	388,400	△300,240	22.70%	
	15 業務委託費	4,919,704	4,487,920	431,784	109.62%	
	16 手数料	50,518	55,050	△4,532	91.77%	
	17 保険料	885,998	781,017	104,981	113.44%	
	18 賃借料	1,653,275	1,789,895	△136,620	92.37%	
	19 土地・建物賃借料	151,100	151,400	△300	99.80%	
	20 租税公課	169,200	136,325	32,875	124.12%	
	21 保守料	1,097,445	1,011,715	85,730	108.47%	
	22 渉外費	194,348	173,344	21,004	112.12%	
	23 諸会費	109,700	95,700	14,000	114.63%	
	24 資料図書費	100,497	68,107	32,390	147.56%	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考	
	26 慰問費	1,071,090	1,120,654	△49,564	95.58%		
	01 老人福祉慰問費	417,899	455,492	△37,593	91.75%		
	02 母子父子慰問費	643,191	665,162	△21,971	96.70%		
	03 災害見舞金	10,000		10,000			
	28 諸謝金	494,270	549,799	△55,529	89.90%		
	29 給付金	730,100	733,600	△3,500	99.52%		
	30 雑費	24,126	30,790	△6,664	78.36%		
	02 雑支出	24,126	30,790	△6,664	78.36%		
	027 助成金費用	300,194	340,895	△40,701	88.06%		
	01 助成金費用	300,194	340,895	△40,701	88.06%		
	01 助成金費用	300,194	340,895	△40,701	88.06%		
	030 減価償却費	1,812,049	2,096,733	△284,684	86.42%		
	031 国庫補助金等特別積立金取崩額	△111,248	△64,000	△47,248	173.83%		
	032 徴収不能額		15,000	△15,000	0.00%		
	034 その他の費用	6,543,760	5,036,482	1,507,278	129.93%		
	01 その他の費用	6,367,340	5,036,482	1,330,858	126.42%		
	02 退職給付引当資産差損	176,420		176,420			
	サービス活動費用計(2)	161,067,739	142,182,743	18,884,996	113.28%		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,161,958	△19,277,707	△25,884,251	234.27%		
サービス活動外増減の費用部	100 受取利息配当金収益	7,359	7,509	△150	98.00%		
	01 受取利息配当金収益	422	623	△201	67.74%		
	02 積立預金受取利息配当金収益	6,937	6,886	51	100.74%		
	105 その他の収益	614,750	378,251	236,499	162.52%		
	04 雑収益	82,650	89,465	△6,815	92.38%		
	05 退職共済預け金差益	532,100	288,786	243,314	184.25%		
	サービス活動外収益計(4)	622,109	385,760	236,349	161.27%		
	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)	622,109	385,760	236,349	161.27%		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△44,539,849	△18,891,947	△25,647,902	235.76%		
特別増減の部	106 施設整備等補助金収益	2,405,000		2,405,000			
	02 市区町村補助金収益	2,405,000		2,405,000			
	02 設備整備補助金収益	2,405,000		2,405,000			
	111 事業区分間繰入金収益	1,987,322	3,021,273	△1,033,951	65.78%		
	01 按分経費繰入金収益	1,987,322	3,021,273	△1,033,951	65.78%		
	112 拠点区分間繰入金収益	753,325		753,325			
	01 按分経費繰入金収益	753,325		753,325			
	117 その他の特別収益	8,804,208	6,630,394	2,173,814	132.79%		
	01 徴収不能引当金戻入益		15,000	△15,000	0.00%		
	02 退職給与引当金戻入益	8,804,208	6,615,394	2,188,814	133.09%		
		特別収益計(8)	13,949,855	9,651,667	4,298,188	144.53%	
	費用	046 固定資産売却損・処分損		2	△2	0.00%	
		02 その他の固定資産売却損・処分損		2	△2	0.00%	
	048 国庫補助金等特別積立金積立額	2,376,000		2,376,000			
	050 事業区分間繰入金費用		1,611,600	△1,611,600	0.00%		
	01 按分経費繰入金費用		1,611,600	△1,611,600	0.00%		
	特別費用計(9)	2,376,000	1,611,602	764,398	147.43%		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,573,855	8,040,065	3,533,790	143.95%		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,965,994	△10,851,882	△22,114,112	303.78%		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	77,422,817	88,315,830	△10,893,013	87.67%		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,456,823	77,463,948	△33,007,125	57.39%		
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)	△3,936,250	1,652,731	△5,588,981	△238.17%		
	01 地域福祉基金積立額	△3,937,923	1,650,416	△5,588,339	△238.60%		
02 事業運営資金積立金積立額	1,673	2,315	△642	72.27%			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	48,393,073	75,811,217	△27,418,144	63.83%		

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
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31年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
001 流動資産	51,015,195	79,738,602	△28,723,407	011 流動負債	17,178,738	15,222,832	1,955,906
01 現金預金	28,804,740	59,641,402	△30,836,662	02 事業未払金	15,306,621	13,322,246	1,984,375
02 小口現金	47,504	47,504		01 事業未払金	15,306,621	13,322,246	1,984,375
03 預金	28,757,236	59,593,898	△30,836,662	03 その他の未払金		10,000	△10,000
03 事業未収金	22,202,244	20,024,118	2,178,126	15 未返還金	1,872,117	167,893	△167,893
01 国保連合会未収金	10,617,276	11,287,943	△670,667	16 預り金	1,722,693	1,722,693	149,424
02 介護利用料未収金	1,006,469	1,152,478	△146,009	01 預り金	1,872,117	1,722,693	149,424
03 自立支援給付費未収金	14,237	8,745	5,492				
04 町受託金	1,430,748	152,965	1,277,783				
06 その他の未収金	9,133,514	7,421,987	1,711,527				
04 未収金	8,211	73,082	△64,871				
002 固定資産	111,355,960	112,842,703	△1,486,743	012 固定負債	34,718,392	34,333,206	385,186
001 基本財産	1,000,000	1,000,000		08 退職給付引当金	34,718,392	34,333,206	385,186
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	51,897,130	49,556,038	2,341,092
002 その他の固定資産	110,355,960	111,842,703	△1,486,743	純資産の部			
04 構築物	6,640,417	7,478,286	△837,869	013 基本金	1,000,000	1,000,000	
06 車輻運搬具	5,607,335	4,810,506	796,829	01 第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
07 器具及び備品	2,696,520	627,529	2,068,991	014 基金	44,853,956	48,791,879	△3,937,923
10 権利	144,000	144,000		01 地域福祉基金	44,853,956	48,791,879	△3,937,923
14 長期貸付金	284,000	272,000	12,000	015 国庫補助金等特別積立金	2,328,752	64,000	2,264,752
18 退職給付引当資産	34,312,448	33,927,262	385,186	01 国庫補助金等特別積立金	2,328,752	64,000	2,264,752
19 地域福祉基金積立資産	44,853,956	48,791,879	△3,937,923	01 国庫補助金等特別積立金	2,328,752	64,000	2,264,752
20 事業運営資金積立資産	15,748,244	15,746,571	1,673	016 その他の積立金	15,748,244	15,746,571	1,673
24 長期前払費用	54,950	44,670	10,280	06 事業運営資金積立金	15,748,244	15,746,571	1,673
26 全社協退職共済預け金	14,090		14,090	017 次期繰越活動増減差額	46,543,073	77,422,817	△30,879,744
				02 (うち当期活動増減差額)	△34,815,994	△9,240,282	△25,575,712
資産の部合計	162,371,155	192,581,305	△30,210,150	純資産の部合計	110,474,025	143,025,267	△32,551,242
				負債及び純資産の部合計	162,371,155	192,581,305	△30,210,150

法人名	社会福祉法人 堀町社会福祉協議会
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30年4月1日 至平成31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	3,703,000	3,771,944	△68,944		101.86%	
	01 町受託金収入	1,636,000	1,711,884	△75,884		104.64%	
	01 障がい者訪問入浴サービス受託金収入	1,150,000	1,150,284	△284		100.02%	
	04 訪問調査受託金収入	486,000	561,600	△75,600		115.56%	
	03 他市町村受託金収入	1,910,000	1,902,260	7,740		99.59%	
	01 訪問調査受託金収入	24,000	16,000	8,000		66.67%	
	02 訪問入浴サービス受託金収入	1,886,000	1,886,260	△260		100.01%	
	04 地域包括支援センター受託金収入	157,000	157,800	△800		100.51%	
	01 新予防給付受託金収入	157,000	157,800	△800		100.51%	
	187 事業収入	23,000	23,476	△476		102.07%	
	02 利用料収入	23,000	23,476	△476		102.07%	
	01 町受託金事業利用者負担金収入	23,000	23,476	△476		102.07%	
	188 介護保険事業収入	23,248,000	23,246,650	1,350		99.99%	
	02 居宅介護料収入	4,535,000	4,533,530	1,470		99.97%	
	01 (介護報酬収入)	4,082,000	4,079,772	2,228		99.95%	
	01 介護報酬収入	4,082,000	4,079,772	2,228		99.95%	
	02 (利用者負担金収入)	453,000	453,758	△758		100.17%	
	02 介護負担金収入(一般)	453,000	453,758	△758		100.17%	
	04 居宅介護支援介護料収入	18,713,000	18,713,120	△120		100.00%	
	01 居宅介護支援介護料収入	18,713,000	18,713,120	△120		100.00%	
	事業活動収入計(1)		26,974,000	27,042,070	△68,070		100.25%
	支 出	131 人件費支出	25,902,000	25,892,965	9,035		99.97%
		02 職員給料支出	12,117,000	12,116,400	600		100.00%
		03 職員諸手当	1,069,000	1,067,184	1,816		99.83%
		01 扶養手当	216,000	216,000			100.00%
		03 通勤手当	216,000	216,000			100.00%
04 超過勤務手当		19,000	18,184	816		95.71%	
05 管理職手当		259,000	258,000	1,000		99.61%	
07 処遇改善手当		359,000	359,000			100.00%	
04 職員賞与支出		4,466,000	4,464,418	1,582		99.96%	
06 非常勤職員給与支出		4,844,000	4,842,857	1,143		99.98%	
01 嘱託職員等賃金		4,844,000	4,842,857	1,143		99.98%	
09 法定福利費支出		3,406,000	3,402,106	3,894		99.89%	
01 健康保険料		1,176,000	1,174,943	1,057		99.91%	
02 厚生年金保険料		1,940,000	1,939,253	747		99.96%	
03 児童手当		62,000	61,462	538		99.13%	
04 労災保険		113,000	112,106	894		99.21%	
05 雇用保険		115,000	114,342	658		99.43%	
132 事業費支出		308,000	306,094	1,906		99.38%	
04 保健衛生費支出		14,000	13,076	924		93.40%	
10 燃料費支出		58,000	57,844	156		99.73%	
11 消耗器具備品費支出		3,000	2,520	480		84.00%	
13 賃借料支出		48,000	47,736	264		99.45%	
14 車輛費支出		185,000	184,918	82		99.96%	
133 事務費支出		723,000	712,189	10,811		98.50%	
01 福利厚生費支出		132,000	131,718	282		99.79%	
03 旅費交通費支出		28,000	26,980	1,020		96.36%	
01 職員旅費		28,000	26,980	1,020		96.36%	
04 研修費支出	37,000	36,200	800		97.84%		
05 事務消耗品費支出	52,000	51,049	951		98.17%		
06 器具什器費支出	32,000	31,490	510		98.41%		
09 車両費支出	190,000	189,107	893		99.53%		
11 修繕費支出	29,000	28,576	424		98.54%		
12 通信運搬費支出	104,000	103,309	691		99.34%		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
	16 手数料支出	3,000	2,160	840		72.00%
	17 保険料支出	80,000	78,280	1,720		97.85%
	20 租税公課支出	13,000	12,984	16		99.88%
	23 諸会費支出	15,000	15,000			100.00%
	24 資料図書費支出	6,000	5,130	870		85.50%
	30 雑支出	2,000	206	1,794		10.30%
	02 雑支出	2,000	206	1,794		10.30%
	事業活動支出計(2)	26,933,000	26,911,248	21,752		99.92%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,000	130,822	△89,822		319.08%
施設整備等による収入	194 施設整備等補助金収入	3,150,000	3,150,000			100.00%
	01 国庫等補助金収入	3,150,000	3,150,000			100.00%
	02 設備整備補助金収入	3,150,000	3,150,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	3,150,000	3,150,000			100.00%
	147 固定資産取得支出	4,873,000	4,872,910	90		100.00%
	02 その他の固定資産取得支出	4,873,000	4,872,910	90		100.00%
	05 車輛運搬具取得支出	4,863,000	4,863,000			100.00%
	13 長期預託金支出	10,000	9,910	90		99.10%
	施設整備等支出計(5)	4,873,000	4,872,910	90		100.00%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,723,000	△1,722,910	△90		99.99%
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)					
	162 事業区分間繰入金支出	1,989,000	1,987,322	1,678		99.92%
	01 按分経費繰入金支出	1,989,000	1,987,322	1,678		99.92%
	165 その他の活動による支出	2,108,000	2,106,822	1,178		99.94%
	01 退職手当積立基金預け金支出	2,108,000	2,106,822	1,178		99.94%
	01 県社協退職共済掛金	324,000	323,892	108		99.97%
	02 全社協退職共済掛金	1,784,000	1,782,930	1,070		99.94%
	その他の活動支出計(8)	4,097,000	4,094,144	2,856		99.93%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,097,000	△4,094,144	△2,856		99.93%
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,779,000	△5,686,232	△92,768		98.39%	
前期末支払資金残高(12)	△1,989,273	△1,989,273			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,768,273	△7,675,505	△92,768		98.81%	

法人名	社会福祉法人 堀町社会福祉協議会
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30年4月1日 至平成31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)	前年比率	備考	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	086 受託金収益	3,771,944	2,800,220	971,724	134.70%		
	01 町受託金収益	1,711,884	756,000	955,884	226.44%		
	01 障がい者訪問入浴サービス受託金収益	1,150,284		1,150,284			
	04 訪問調査受託金収益	561,600	756,000	△194,400	74.29%		
	03 他市町村受託金収益	1,902,260	1,824,520	77,740	104.26%		
	01 訪問調査受託金収益	16,000	47,560	△31,560	33.64%		
	02 訪問入浴サービス受託金収益	1,886,260	1,776,960	109,300	106.15%		
	04 地域包括支援センター受託金収益	157,800	219,700	△61,900	71.83%		
	01 新予防給付受託金収益	157,800	219,700	△61,900	71.83%		
	088 事業収益	23,476		23,476			
	02 利用料収益	23,476		23,476			
	01 町受託金事業利用者負担金収益	23,476		23,476			
	089 介護保険事業収益	23,246,650	25,762,160	△2,515,510	90.24%		
	02 居宅介護料収益	4,533,530	5,611,430	△1,077,900	80.79%		
	01 (介護報酬収益)	4,079,772	5,023,777	△944,005	81.21%		
	01 介護報酬収益	4,079,772	5,023,777	△944,005	81.21%		
	02 (利用者負担金収益)	453,758	587,653	△133,895	77.22%		
	01 介護負担金収益(公費)		20,199	△20,199	0.00%		
	02 介護負担金収益(一般)	453,758	567,454	△113,696	79.96%		
	04 居宅介護支援介護料収益	18,713,120	20,150,730	△1,437,610	92.87%		
	01 居宅介護支援介護料収益	18,713,120	20,150,730	△1,437,610	92.87%		
		サービス活動収益計(1)	27,042,070	28,562,380	△1,520,310	94.68%	
	費 用	021 人件費	25,892,965	33,155,904	△7,262,939	78.09%	
02 職員給料		12,116,400	17,415,900	△5,299,500	69.57%		
03 職員諸手当		1,067,184	1,088,400	△21,216	98.05%		
01 扶養手当		216,000	408,000	△192,000	52.94%		
02 住居手当			160,800	△160,800	0.00%		
03 通勤手当		216,000	270,000	△54,000	80.00%		
04 超過勤務手当		18,184		18,184			
05 管理職手当		258,000	249,600	8,400	103.37%		
07 処遇改善手当		359,000		359,000			
04 職員賞与		4,464,418	6,412,438	△1,948,020	69.62%		
06 非常勤職員給与		4,842,857	2,151,942	2,690,915	225.05%		
01 嘱託職員等賃金		4,842,857	2,151,942	2,690,915	225.05%		
08 退職給付費用			1,910,003	△1,910,003	0.00%		
09 法定福利費		3,402,106	4,177,221	△775,115	81.44%		
01 健康保険料		1,174,943	1,538,992	△364,049	76.34%		
02 厚生年金保険料		1,939,253	2,488,039	△548,786	77.94%		
03 児童手当		61,462	62,710	△1,248	98.01%		
04 労災保険		112,106	6,775	105,331	1654.70%		
05 雇用保険		114,342	80,705	33,637	141.68%		
022 事業費		306,094	459,692	△153,598	66.59%		
04 保健衛生費		13,076	33,308	△20,232	39.26%		
10 燃料費		57,844	44,540	13,304	129.87%		
11 消耗器具備品費		2,520	75,394	△72,874	3.34%		
13 賃借料		47,736	44,224	3,512	107.94%		
14 車輛費		184,918	262,226	△77,308	70.52%		
023 事務費		712,189	981,161	△268,972	72.59%		
01 福利厚生費		131,718	134,152	△2,434	98.19%		
03 旅費交通費		26,980	14,000	12,980	192.71%		
01 職員旅費		26,980	14,000	12,980	192.71%		
04 研修費	36,200	44,000	△7,800	82.27%			
05 事務消耗品費	51,049	19,134	31,915	266.80%			
06 器具什器費	31,490	53,424	△21,934	58.94%			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
	09 車両費	189,107	156,131	32,976	121.12%	
	11 修繕費	28,576	106,691	△78,115	26.78%	
	12 通信運搬費	103,309	87,093	16,216	118.62%	
	16 手数料	2,160	8,308	△6,148	26.00%	
	17 保険料	78,280	93,270	△14,990	83.93%	
	20 租税公課	12,984	16,400	△3,416	79.17%	
	21 保守料		27,000	△27,000	0.00%	
	23 諸会費	15,000	20,000	△5,000	75.00%	
	24 資料図書費	5,130		5,130		
	30 雑費	206	201,558	△201,352	0.10%	
	01 退職共済預け金差損		201,558	△201,558	0.00%	
	02 雑支出	206		206		
	030 減価償却費	1,169,195	522,710	646,485	223.68%	
	031 国庫補助金等特別積立金取崩額	△634,375	△175,000	△459,375	362.50%	
	034 その他の費用	2,076,632	2,634,533	△557,901	78.82%	
	01 その他の費用	2,076,632	2,634,533	△557,901	78.82%	
	サービス活動費用計(2)	29,522,700	37,579,000	△8,056,300	78.56%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,480,630	△9,016,620	6,535,990	27.51%	
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)	△2,480,630	△9,016,620	6,535,990	27.51%	
特別増減の部	収益					
	106 施設整備等補助金収益	3,150,000		3,150,000		
	01 国庫等補助金収益	3,150,000		3,150,000		
	02 設備整備補助金収益	3,150,000		3,150,000		
	117 その他の特別収益		3,640,941	△3,640,941	0.00%	
	02 退職給与引当金戻入益		3,640,941	△3,640,941	0.00%	
	特別収益計(8)	3,150,000	3,640,941	△490,941	86.52%	
	費用					
	046 固定資産売却損・処分損	360,001		360,001		
	02 その他の固定資産売却損・処分損	360,001		360,001		
	048 国庫補助金等特別積立金積立額	3,150,000		3,150,000		
	050 事業区分間繰入金費用	1,987,322	2,295,273	△307,951	86.58%	
	01 按分経費繰入金費用	1,987,322	2,295,273	△307,951	86.58%	
	056 その他の特別損失		1,239,810	△1,239,810	0.00%	
	特別費用計(9)	5,497,323	3,535,083	1,962,240	155.51%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,347,323	105,858	△2,453,181	△2217.43%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,827,953	△8,910,762	4,082,809	54.18%	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,911,593	6,999,169	△8,910,762	△27.31%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,739,546	△1,911,593	△4,827,953	352.56%	
	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)	△6,739,546	△1,911,593	△4,827,953	352.56%	

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31年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
001 流動資産							
01 現金預金	△4,977,825	1,075,734	△6,053,559	011 流動負債	847,680	3,065,007	△2,217,327
02 小口現金	△9,187,103	△4,852,217	△4,334,886	02 事業未払金	847,680	3,065,007	△2,217,327
03 預金	2,496	2,496		01 事業未払金	847,680	3,065,007	△2,217,327
03 事業未収金	△9,189,599	△4,854,713	△4,334,886				
01 国保連合会未収金	4,201,904	5,870,730	△1,668,826				
02 介護利用料未収金	3,873,997	4,002,500	△128,503				
04 町受託金	63,617	36,610	27,007				
05 他市町村受託金	101,790	△26,860	128,650				
06 その他の未収金	162,500	164,420	△1,920				
04 未収金	7,374	1,694,060	△1,694,060				
002 固定資産	29,358,034	57,221	△49,847	012 固定負債	24,527,284	22,450,652	2,076,632
002 その他の固定資産	29,358,034	23,907,498	5,450,536	08 退職給付引当金	24,527,284	22,450,652	2,076,632
06 車輦運搬具	3,384,699	50,895	3,333,804	負債の部合計	25,374,964	25,515,659	△140,695
07 器具及び備品	7	7		純資産の部			
18 退職給付引当資産	24,933,228	22,856,596	2,076,632	015 国庫補助金等特別積立金	2,894,791	379,166	2,515,625
20 事業運営資金積立資産	1,000,000	1,000,000		01 国庫補助金等特別積立金	2,894,791	379,166	2,515,625
24 長期前払費用	9,910	9,910	9,910	01 国庫補助金等特別積立金	2,894,791	379,166	2,515,625
26 全社協退職共済預け金	30,190	30,190	30,190	016 その他の積立金	1,000,000	1,000,000	
				06 事業運営資金積立金	1,000,000	1,000,000	
				017 次期繰越活動増減差額	△4,889,546	△1,911,593	△2,977,953
				02 (うち当期活動増減差額)	△2,977,953	△8,910,762	5,932,809
				純資産の部合計	△994,755	△532,427	△462,328
資産の部合計	24,380,209	24,983,232	△603,023	負債及び純資産の部合計	24,380,209	24,983,232	△603,023

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30年4月1日 至平成31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	185 受託金収入	15,726,000	15,012,047	713,953		95.46%
	入	01 町受託金収入	15,726,000	15,012,047	713,953		95.46%
		04 訪問調査受託金収入	65,000	172,800	△107,800		265.85%
		06 地域包括支援センター事業受託金収入	15,661,000	14,839,247	821,753		94.75%
		188 介護保険事業収入	4,829,000	5,378,900	△549,900		111.39%
		04 居宅介護支援介護料収入	3,390,000	3,299,200	90,800		97.32%
		02 介護予防支援介護料収入	3,390,000	3,299,200	90,800		97.32%
		08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,439,000	2,079,700	△640,700		144.52%
		01 事業費収入	1,439,000	2,079,700	△640,700		144.52%
		事業活動収入計(1)	20,555,000	20,390,947	164,053		99.20%
	支	131 人件費支出	15,839,000	15,733,771	105,229		99.34%
	出	02 職員給料支出	9,896,000	9,895,800	200		100.00%
		03 職員諸手当	712,000	671,074	40,926		94.25%
		01 扶養手当	270,000	270,000			100.00%
		02 住居手当	168,000	160,800	7,200		95.71%
		03 通勤手当	95,000	85,800	9,200		90.32%
		04 超過勤務手当	41,000	16,474	24,526		40.18%
		05 管理職手当	138,000	138,000			100.00%
		04 職員賞与支出	3,018,000	2,979,067	38,933		98.71%
		09 法定福利費支出	2,213,000	2,187,830	25,170		98.86%
		01 健康保険料	791,000	786,952	4,048		99.49%
		02 厚生年金保険料	1,267,000	1,266,913	87		99.99%
		03 児童手当	41,000	40,153	847		97.93%
		04 労災保険	49,000	48,980	20		99.96%
	05 雇用保険	65,000	44,832	20,168		68.97%	
	133 事務費支出	2,387,000	2,294,330	92,670		96.12%	
	01 福利厚生費支出	75,000	64,014	10,986		85.35%	
	03 旅費交通費支出	20,000	13,500	6,500		67.50%	
	01 職員旅費	20,000	13,500	6,500		67.50%	
	04 研修費支出	73,000	45,615	27,385		62.49%	
	05 事務消耗品費支出	299,000	298,969	31		99.99%	
	09 車両費支出	237,000	230,737	6,263		97.36%	
	12 通信運搬費支出	12,000	4,177	7,823		34.81%	
	14 広報費支出	67,000	66,724	276		99.59%	
	15 業務委託費支出	728,000	727,600	400		99.95%	
	17 保険料支出	84,000	75,900	8,100		90.36%	
	18 賃借料支出	719,000	705,264	13,736		98.09%	
	20 租税公課支出	44,000	43,600	400		99.09%	
	23 諸会費支出	19,000	10,000	9,000		52.63%	
	24 資料図書費支出	10,000	8,230	1,770		82.30%	
	事業活動支出計(2)	18,226,000	18,028,101	197,899		98.91%	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,329,000	2,362,846	△33,846		101.45%	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)					
	支	147 固定資産取得支出	389,000	380,000	9,000		97.69%
		02 その他の固定資産取得支出	389,000	380,000	9,000		97.69%
		06 器具及び備品取得支出	389,000	380,000	9,000		97.69%
		施設整備等支出計(5)	389,000	380,000	9,000		97.69%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△389,000	△380,000	△9,000		97.69%	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	163 拠点区分間繰入金支出	754,000	753,325	675		99.91%
	01 按分経費繰入金支出	754,000	753,325	675		99.91%
	165 その他の活動による支出	1,186,000	1,183,300	2,700		99.77%
	01 退職手当積立基金預け金支出	1,186,000	1,183,300	2,700		99.77%
	01 県社協退職共済掛金	172,000	169,900	2,100		98.78%
	02 全社協退職共済掛金	1,014,000	1,013,400	600		99.94%
	その他の活動支出計(8)	1,940,000	1,936,625	3,375		99.83%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,940,000	△1,936,625	△3,375		99.83%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		46,221	△46,221			
前期末支払資金残高(12)	△29,804	△29,804			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△29,804	16,417	△46,221		△55.08%	

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30年4月1日 至平成31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)	前年比率	備考	
サービス活動増減の部	収益						
	086 受託金収益	15,012,047	18,687,970	△3,675,923	80.33%		
	01 町受託金収益	15,012,047	18,687,970	△3,675,923	80.33%		
	04 訪問調査受託金収益	172,800	183,600	△10,800	94.12%		
	06 地域包括支援センター事業受託金収益	14,839,247	18,504,370	△3,665,123	80.19%		
	089 介護保険事業収益	5,378,900	5,135,500	243,400	104.74%		
	04 居宅介護支援介護料収益	3,299,200	3,833,600	△534,400	86.06%		
	02 介護予防支援介護料収益	3,299,200	3,833,600	△534,400	86.06%		
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,079,700	1,301,900	777,800	159.74%		
	01 事業費収益	2,079,700	1,301,900	777,800	159.74%		
	サービス活動収益計(1)	20,390,947	23,823,470	△3,432,523	85.59%		
サービス活動増減の部	費用						
	021 人件費	15,733,771	33,714,928	△17,981,157	46.67%		
	02 職員給料	9,895,800	11,526,600	△1,630,800	85.85%		
	03 職員諸手当	671,074	867,370	△196,296	77.37%		
	01 扶養手当	270,000	516,000	△246,000	52.33%		
	02 住居手当	160,800		160,800			
	03 通勤手当	85,800	111,100	△25,300	77.23%		
	04 超過勤務手当	16,474	8,170	8,304	201.64%		
	05 管理職手当	138,000	232,100	△94,100	59.46%		
	04 職員賞与	2,979,067	4,318,860	△1,339,793	68.98%		
	08 退職給付費用		14,425,726	△14,425,726	0.00%		
	09 法定福利費	2,187,830	2,576,372	△388,542	84.92%		
	01 健康保険料	786,952	944,310	△157,358	83.34%		
	02 厚生年金保険料	1,266,913	1,499,622	△232,709	84.48%		
	03 児童手当	40,153	37,806	2,347	106.21%		
	04 労災保険	48,980	19,136	29,844	255.96%		
	05 雇用保険	44,832	75,498	△30,666	59.38%		
	023 事務費	2,294,330	2,058,320	236,010	111.47%		
	01 福利厚生費	64,014	44,182	19,832	144.89%		
	03 旅費交通費	13,500	9,140	4,360	147.70%		
	01 職員旅費	13,500	9,140	4,360	147.70%		
	04 研修費	45,615	59,610	△13,995	76.52%		
	05 事務消耗品費	298,969	244,686	54,283	122.18%		
	06 器具什器費		14,148	△14,148	0.00%		
	07 印刷製本費		70,686	△70,686	0.00%		
	09 車両費	230,737	186,055	44,682	124.02%		
	11 修繕費		100,224	△100,224	0.00%		
	12 通信運搬費	4,177	5,416	△1,239	77.12%		
	14 広報費	66,724		66,724			
	15 業務委託費	727,600	579,320	148,280	125.60%		
	17 保険料	75,900	25,760	50,140	294.64%		
	18 賃借料	705,264	692,064	13,200	101.91%		
	20 租税公課	43,600		43,600			
	23 諸会費	10,000	5,000	5,000	200.00%		
24 資料図書費	8,230	22,029	△13,799	37.36%			
030 減価償却費	55,843	124,732	△68,889	44.77%			
034 その他の費用	1,227,580	3,077,768	△1,850,188	39.89%			
01 その他の費用	1,227,580	3,077,768	△1,850,188	39.89%			
	サービス活動費用計(2)	19,311,524	38,975,748	△19,664,224	49.55%		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,079,423	△15,152,278	16,231,701	△7.12%		
サービス活動外増減の部	収益						
	105 その他の収益		2,314,168	△2,314,168	0.00%		
	05 退職共済預け金差益		2,314,168	△2,314,168	0.00%		
		サービス活動外収益計(4)		2,314,168	△2,314,168	0.00%	
	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)		2,314,168	△2,314,168	0.00%		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,079,423	△12,838,110	13,917,533	△8.41%		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
特別増減の部	収益	117 その他の特別収益		13,631,078	△13,631,078	0.00%
		02 退職給与引当金戻入益		13,631,078	△13,631,078	0.00%
		特別収益計(8)		13,631,078	△13,631,078	0.00%
減部の部	費用	046 固定資産売却損・処分損	123,122		123,122	
		02 その他の固定資産売却損・処分損	123,122		123,122	
		050 事業区分間繰入金費用		726,000	△726,000	0.00%
		01 按分経費繰入金費用		726,000	△726,000	0.00%
		051 拠点区分間繰入金費用	753,325		753,325	
		01 按分経費繰入金費用	753,325		753,325	
		特別費用計(9)	876,447	726,000	150,447	120.72%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△876,447	12,905,078	△13,781,525	△6.79%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	202,976	66,968	136,008	303.09%	
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)	281,024	214,056	66,968	131.29%
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	484,000	281,024	202,976	172.23%
活動増減額の部		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)	484,000	281,024	202,976	172.23%	

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31年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
001 流動資産	1,850,213	17,294,439	△15,444,226	011 流動負債	1,833,796	17,324,243	△15,490,447
01 現金預金	946,902	△87,106	1,034,008	02 事業未払金	1,007,772	17,124,001	△16,116,229
03 預金	946,902	△87,106	1,034,008	01 事業未払金	1,007,772	17,124,001	△16,116,229
03 事業未収金	903,060	17,373,314	△16,470,254	15 未返還金	821,753	195,630	626,123
01 国保連合会未収金	897,300	916,200	△18,900	16 預り金	4,271	4,612	△341
04 町受託金	5,760	△15,840	21,600	01 預り金	4,271	4,612	△341
06 その他の未収金		16,472,954	△16,472,954				
04 未収金	251	8,231	△7,980				
002 固定資産	8,585,883	20,196,226	△11,610,343	012 固定負債	8,118,300	19,885,398	△11,767,098
002 その他の固定資産	8,585,883	20,196,226	△11,610,343	08 退職給付引当金	8,118,300	19,885,398	△11,767,098
07 器具及び備品	511,863	310,828	201,035	負債の部合計	9,952,096	37,209,641	△27,257,545
18 退職給付引当資産	8,118,300	19,885,398	△11,767,098	純資産の部			
26 全社協退職共済預け金	△44,280		△44,280	017 次期繰越活動増減差額	484,000	281,024	202,976
				02 (うち当期活動増減差額)	202,976	66,968	136,008
				純資産の部合計	484,000	281,024	202,976
資産の部合計	10,436,096	37,490,665	△27,054,569	負債及び純資産の部合計	10,436,096	37,490,665	△27,054,569