平成２８年度

事 業 報 告 書 ・ 決 算 書

自　平成２８年０４月０１日
至　平成２９年０３月３１日

社会福祉法人
御宿町社会福祉協議会

目　　次

１．事業報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１
２．法人単位資金収支計算書 ・・・・・・・・・・・・・１１
３．資金収支内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２
４．社会福祉事業拠点区分資金収支計算書・・・・・・１４
５．公益事業拠点区分資金収支計算書・・・・・・・・・１７
６．法人単位事業活動計算書 ・・・・・・・・・・・・・１９
７．事業活動内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０
８．社会福祉事業拠点区分事業活動計算書・・・・・・２２
９．公益事業拠点区分事業活動計算書・・・・・・・・・２５
10．法人単位貸借対照表 ・・・・・・・・・・・・・・・２７
11．貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・２９
12．社会福祉事業拠点区分貸借対照表・・・・・・・・ ３０
13．公益事業拠点区分貸借対照表・・・・・・・・・・ ３２
14．財産目録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３４
15．監査結果報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３６
附属明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３７

御宿町社会福祉協議会事業報告

平成２８年度の事業執行は、事業計画及び予算に基づき、行政当局・各関係機関及び、住民の積極的な協力を得て、人々の豊かさあふれる優しさの町づくりの実現をめざし、地域ぐるみ福祉の推進に努めた。

１ 組織の充実

(1) 理事会、評議員会をはじめとする各種会議を開催し、地域福祉の増進をめざ した社会福祉協議会活動の推進等について、幅広い研究討議を重ねるとともに、新しい社会福祉法人の基準に対応できる組織づくりを行った。

(2) 災害時において、社会福祉協議会の専門性を発揮した支援活動がより円滑になされることをめざし、「千葉県社会福祉協議会と市町村社会福祉協議会における災害時の相互支援に関する協定」に基づき連絡調整の充実に努めた。
また、地域福祉の一環として、地域の防災活動を御宿町及び赤十字御宿町分区と協力し実施した。

(3) 社会福祉協議会活動の啓蒙普及のために町社会福祉大会を実施するとともに独自の広報及び福祉ネットワーク事業の各種会報を発行し福祉意識の高揚に努めた。

２ 福祉ネットワーク事業

(1) 住民の多様な福祉需要に対応できるよう、福祉ネットワーク事業推進に努めた。

(2) 御宿町の福祉事業として、６０才以上の男性を対象に町の協力を得て、男の料理教室を開催した。

(3) 各地区社協を基盤とした小域事業として老人クラブと学校・保育所を中心としたふれあい事業を開催した。

〇地区社協合同　・さわやか配食
（７０才以上のひとり暮らしのうち希望者を対象）
・わくわくスポーツ大会（老人クラブと保育所を対象）

☆岩和田地区社協　☆布施地区社協　☆御宿地区社協

３ ボランティア活動の支援

(1) 登録ボラティアの連携、情報交換のためボランティア連絡会議を開催した。
対象　登録団体ボランティア代表者及び登録個人ボランティア

(2) ボランティアの育成、資質の向上のためボランティア研修会を開催した。
ボランティア研修会　２６名

４ 在宅福祉事業

(1) ７０才以上のひとり暮らしを対象に食生活改善会の協力を得て、ふれあい会食会を開催した。

(2) ７０才以上のひとり暮らしを対象に民生児童委員等を通じ友愛訪問を実施、孤独感の解消に努めた。

(3) ７０才以上のひとり暮らし、高齢者世帯、重度障害者等を対象に「防災登録」を実施し、緊急時に対応出来る体制作りに努めた。
(4) ７０才以上のひとり暮らしを対象に「安心ネットワーク」を実施し、安否確認及び状況把握に努めた。
(5) 高齢者を対象に地域福祉センターにて１日過ごせる「ほっとサロン」を実施した。
(6) 視力障害者等に対し町の広報の録音、朗読テープの貸出し「声の広報」を実施した。
(7) 町制度非該当者に対し紙おむつを随時配布した。
(8) 制度対象外の高齢者及び障害者等に対し、福祉機器の貸し出しを行った。
(9) ７０才以上のひとり暮らし、高齢者世帯等に、「救急医療情報キット」の配布を行った。

５ 低所得者への更生援護の推進

・低所得世帯や身体障害者世帯に対し「生活福祉資金」「老障資金」「臨時特例つなぎ資金」また「善意銀行」「福祉資金」による適正貸付を実施した。

６ 共同募金配分事業の実施

・赤い羽根共同募金配分金及び歳末たすけあい募金の剰余金を活用し、高齢者・障害者・児童青少年・母子父子世帯・ボランティアの各種事業等を実施した。
・歳末たすけあい募金運動を展開し低所得世帯、一人暮らし高齢者、障害者等へ配分するとともに、一人暮らし高齢者宅の居宅等整備援助事業を実施した。

７ 介護保険事業

(1) 介護保険事業の「居宅介護支援事業」を実施した。
・介護サービスの調整、各種申請代行を行うとともに個別ニーズをより深く把握するため事例検討を行った。

８ 受託事業

(1) 町からの受託事業で、ねたきりの高齢者及びねたきり身体障害者等にゆうあい御宿号の無料貸出を実施した。
(2) 町からの受託事業で、介護予防事業を実施した。（介護予防訪問）
(3) 町からの受託事業で、高齢者等生きがい事業を実施した。（ｼﾙﾊﾞｰ人材ﾊﾞﾝｸ）
(4) 町の指定管理者制度で、地域福祉センターの管理運営を行った。
・地域福祉センターをより効果的に運営するため、指定管理者として地域福祉の拠点作りに努めた。
・各老人クラブ及び、身体障害者福祉会等の各種団体の協力を得るとともに、地域福祉センターを拠点とした事業を実施し、利用促進に努めた。
(5) 県社協からの受託事業で、「生活福祉資金」「老障資金」及び「臨時特例つなぎ資金」の窓口業務及び「日常生活自立支援事業」を行った。

平成２８年度事業報告

月　日	事　業　名	場　　所	備　考
4. 7	さわやか配食	地域福祉センター	
4.13	ボランティア連絡会役員会	地域福祉センター	
4.15	町赤十字奉仕団総会	地域福祉センター	
4.18	日常生活自立支援事業新任専門員研修	県社会福祉センター	
4.19	ほっとサロン	地域福祉センター	
4.20	町赤十字奉仕団炊き出し研修	保健センター	
4.25	町身体障害者福祉会総会	地域福祉センター	
4.25	地区・分区新任事務委員研修会	県赤十字会館	
4.28	町老人クラブ連合会総会	地域福祉センター	
5.12	さわやか配食	地域福祉センター	
5.13	わくわくスポーツ大会	Ｂ＆Ｇ海洋センター	
5.17	ボランティア連絡会役員会	地域福祉センター	
5.18	監事監査	地域福祉センター	
5.19	ほっとサロン	地域福祉センター	
5.23	県共同募金会評議員会	県社会福祉センター	
5.24	ボランティア連絡会総会	地域福祉センター	
5.25	理事会	地域福祉センター	
5.25	評議員会	地域福祉センター	
5.26	男の料理教室	保健センター	
5.27	奉仕団研修（食の安全について）	保健センター	
6. 2	さわやか配食	地域福祉センター	
6. 3	町高齢者スポーツ大会	町営野球場	
6. 6	弁護士相談	地域福祉センター	
6.14-15	町民生委員児童委員協議会視察研修	福島県	
6.15	県老人クラブ連合会「特選演芸会」	いすみ市岬町	
6.17	ほっとサロン	地域福祉センター	
6.21	男の料理教室	保健センター	
6.30	日常生活自立支援事業現任専門員研修会	千葉市	
7. 1	社会を明るくする運動夷隅地区大会	大原文化センター	
7. 5	町赤十字奉仕団視察研修会	旭市	
7. 6	夷隅地域老人クラブスポーツ大会	大多喜町	
7.12	県民生委員大会	千葉市	
7.14	社会を明るくする運動御宿町キャンペーン	公民館	
7.14	ほっとサロン	地域福祉センター	
7.15	ふれあい会食会	公民館	
7.27	男の料理教室	保健センター	
7.29	町高齢者囲碁・将棋大会	地域福祉センター	
8. 1	県社会福祉協議会訪問調査	地域福祉センター	
8. 2	社会福祉法人改革説明会	千葉県教育会館大ホール	
8.16	ボランティア連絡会役員会	地域福祉センター	
8.24	ほっとサロン	地域福祉センター	
8.26	町赤十字奉仕団炊き出し研修会	保健センター	

平成２８年度事業報告

月　日	事　業　名	場　　所	備　考
8.26	赤十字活動推進会議・研修会	千葉県赤十字会館	
8.29	赤十字奉仕団夷隅地区連絡協議会会議	いすみ市	
8.30	事務局長会議	千葉市文化センター	
9. 1	さわやか配食	地域福祉センター	
9. 2	シニアパークゴルフ大会	佐倉市	
9. 4	町防災訓練	町内	
9. 7	男の料理教室	保健センター	
9. 8	夷隅地域老人クラブ囲碁・将棋大会	いすみ市	
9. 9	ほっとサロン	地域福祉センター	
9.15	敬老会	公民館	
9.21	ボランティア研修会	御宿町役場	
9.30	町高齢者グラウンド・ゴルフ大会	町営野球場	
9.30	町老人クラブ連合会社会奉仕の日	地域福祉センター	
10. 1	赤い羽根共同募金運動		
10. 6	さわやか配食	地域福祉センター	
10. 6	千葉県身体障害者グラウンド・ゴルフ大会	君津市	
10. 8	御宿台秋祭り	御宿台	
10.13	赤十字救急法フェスタ	県総合スポーツセンター	
10.19	ほっとサロン	地域福祉センター	
10.21	夷隅地区身体障害者福祉会スポーツ大会	いすみ市	
10.26	中央国際高等学校「緑翔祭」	中央国際高校	
10.27	御宿小学校ふれあい学級	御宿小学校	
10.27	男の料理教室	保健センター	
10.28	町高齢者スポーツ大会	町営野球場	
11. 7	町身体障害者福祉会日帰り旅行	神奈川県	
11. 8	赤十字法人募金	町内	
11. 9	県社会福祉大会	千葉市	
11.10	さわやか配食	地域福祉センター	
11.10	おんじゅく・かつうら鶴亀学校	勝浦市	
11.14	歳末たすけあい区長依頼		
11.15	ほっとサロン	地域福祉センター	
11.17	シニアグラウンド・ゴルフ大会	千葉市	
11.18	ふれあい会食会	海ほたる	
11.22	千葉県身体障害者福祉大会	千葉市	
11.23	中央国際高等学校「緑翔祭」	中央国際高校	
11.26	町社会福祉大会	町役場	
11.29	町高齢者パークゴルフ大会	町営野球場	
11.30	男の料理教室（ウォーキング実習）	南房総市	
12. 1	歳末たすけあい運動		
12. 1	民生委員委嘱状交付式	御宿町役場	
12. 1	評議員会	御宿町役場	
12. 1	理事会	御宿町役場	

平成２８年度事業報告

月 日	事 業 名	場 所	備 考
12. 8	さわやか配食	地域福祉センター	
12.13	県社会福祉法人改革会議	県教育会館	
12.14	ほっとサロン	地域福祉センター	
12.15	男の料理教室	保健センター	
12.16	身体障害者福祉会クリスマス会	地域福祉センター	
H29.1.10	弁護士相談	地域福祉センター	
1.11	理事会	地域福祉センター	
1.12	さわやか配食	地域福祉センター	
1.12	評議員会	地域福祉センター	
1.17	ほっとサロン	地域福祉センター	
1.18	町身体障害者福祉会新年会	海のホテル	
1.20	町老人クラブ連合会「新年の会」	海のホテル	
1.24	県法人監査	地域福祉センター	
1.27	町高齢者ビーン・ボウリング大会	Ｂ＆Ｇ体育館	
1.30	千葉県老人クラブ大会	茂原市	
2. 1	ほっとサロン	地域福祉センター	
2. 2	さわやか配食	地域福祉センター	
2. 3	男の料理教室	保健センター	
2. 4	東南ブロック「赤十字のつどい」	大網白里市	
2. 9	すくすく母子の会研修会	御宿町役場	
2.10	一日赤十字	地域福祉センター	
2.17	ほっとサロン(バスハイク)	地域福祉センター	
2.22	地区・分区事務委員連絡会議	県赤十字会館	
2.24	ふれあい会食会	大多喜町	
2.28	日常生活自立支援事業連絡会議	千葉市	
3. 2	さわやか配食	地域福祉センター	
3. 3	県老人クラブ連合会「県外研修」	東京都	
3. 6	評議員選任・解任委員会	地域福祉センター	
3. 8	男の料理教室	保健センター	
3.16	理事会	地域福祉センター	
3.17	ほっとサロン	地域福祉センター	
3.24	評議員会	地域福祉センター	
3.29	理事会	地域福祉センター	
定 例 行 事	1.定例民生委員児童委員協議会　（毎月１２日） 2.町赤十字奉仕団役員会　（毎月１２日） 3.町老人クラブ連合会理事会　（毎月７日） 4.身体障害者福祉会軽スポーツ・役員会　（毎月） 5.心配ごと相談所　（毎月 2・22日） 6.声の広報　（毎月5日） 7.すくすく母子の会（乳児相談健康診査等毎月） 8.地域福祉センターふれあいの日（毎月第3木曜日）		

平成２８年度　各事業利用状況

事　業　名		実施回数	延べ利用者数			1回あたりの利用者数			備考
			28年度	27年度	増　減	28年度	27年度	増　減	
ふれあい会食会		3	78	95	△17	26.00	31.67	△5.67	
さわやか配食		10	378	427	△49	37.80	42.70	△4.90	
男の料理教室		9	135	118	17	15.00	13.11	1.89	
ほっとサロン		12	340	462	△122	28.33	38.50	△10.17	
介護予防訪問		52	777	1,109	△332	14.94	21.33	△6.38	
合　　計		―	1,708	2,211	△503	―	―	―	
福祉機器の貸出	車いす	―	17	20	△3	―	―	―	
	歩行器	―	1	1	0	―	―	―	
	ベッド	―		1	△1	―	―	―	
	エアマット	―			0	―	―	―	
	4点支持杖	―			0	―	―	―	
	ゆうあい号	―	50	59	△9	―	―	―	
	小　計	―	68	81	△13	―	―	―	
給　付	杖	―		0	0	―	―	―	
	紙おむつ	―	48	42	6	―	―	―	
	救急ｷｯﾄ	―	30	252	△222	―	―	―	
合　　計		―	146	375	△229	―	―	―	

平成２８年度　ボランティア活動状況

事　業　名	実施回数	延べ参加者数			1回あたりの参加者数			備考
		28年度	27年度	増　減	28年度	27年度	増　減	
ふれあい会食会	3	35	29	6	11.67	9.67	2.00	
さわやか配食	10	138	139	△1	13.80	13.90	△0.10	
ほっとサロン	12	300	357	△57	25.00	29.75	△4.75	
声の広報	12	23	23	0	1.92	1.92	0.00	
その他	92	1,637	1,598	39	17.79	17.37	0.42	
合　　計	129	2,133	2,146	△13	16.53	16.64	△0.10	

平成２８年度　善意銀行事業報告

１．善意銀行規程に基づき、労働口座、技術口座、金銭口座を設け業務を行う。
　その結果次のとおり報告いたします。

(1)　ボランティア登録数

２０団体　２９８名		合計３０１名
個人登録数　３名		
個人ボランティア内訳	環境美化ボランティア	１名
	施設等ボランティア	２名

延べ活動回数　２，１３３回・（一人当たり　７．１回）

○主なる労力奉仕

老人クラブ連合会による奉仕活動	１０ｸﾗﾌﾞ
町母子保健活動に協力	２０名
赤十字奉仕団による募金活動及び防災活動	４１名
配食ボランティアによる配食活動（年10回）	１６名
食生活改善会ふれあい会食会協力(年3回)	３５名
民謡・踊り等による演芸奉仕	３ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ほっとサロン運営(年24回)	１７名
施設奉仕	４０名
声の広報作成　(年12回)	２名

(2)　善意銀行金銭口座

善意銀行金銭口座預託者	０件	０円
善意銀行貸付件数および貸付金	１件	６０，０００円
同償還金	１件	６０，０００円

(3)　善意銀行援護給付

災害見舞い金	０件	０円
入学祝い金	５件	１７，０００円

平成２８年度　福祉資金事業報告書

１．この資金の貸付は御宿町福祉資金貸付規程に基づき、御宿町国民健康保険の被保険者で高額医療費の支払いが困難な者、及び御宿町介護保険の被保険者で高額サービス費等の支払が困難な者に貸付する制度で、昭和５７年４月１日より実施しているものである。

（１）	貸　付	０件	０円
（２）	償　還	０件	０円

平成２８年度　高齢者等生きがい事業報告書
（御宿町シルバー人材バンク）

高齢者等の自己の経験、能力、希望を生かして社会参加を図り、相互の協力のもとに、地域社会と密接な連携を保ちながら働く機会を得て、自らの生きがいを高めるとともに、福祉の増進に寄与することを目的とし高齢者等生きがい事業を受託し実施している。

１．登録会員数　　３１人
２．作業依頼件数　５１９件　（問い合わせ件数１８６件）
３．月別作業件数

月　別	件　数	備　考	月　別	件　数	備　考
４月	１６		１０月	４５	
５月	４６		１１月	４６	
６月	５１		１２月	４５	
７月	５５		１月	４０	
８月	４３		２月	３８	
９月	４３		３月	４７	
			合　計	５１５	
			調整中	４	

４．作業内容別件数

作業内容	件　数	前年度	備　考
清　掃	１０６	１０７	
植木の手入れ	４９	４１	
草取り	８５	５４	
草刈り	１５３	７０	
芝刈り	５	６	
農作業	１	０	
ペットの世話	９	０	
その他作業	３９	５	
家事手伝い	６	９	
車運転	６１	３５	
塗装	０	６	
大工	１	１	
その他	０	１１	
合　計	５１５	３４５	
調整中	４	１	

平成２８年度　地域福祉センター利用者一覧表

月　別	団体利用		個人利用	社協行事		合計	開館日１日あたりの利用者	備考
	団体数	人数		件数	人数			
４月	10	124		10	158	282	11.75	
５月	10	109		13	204	313	13.04	
６月	9	126		9	189	315	12.12	
７月	14	216		8	108	324	12.00	
８月	11	135		6	35	170	6.30	
９月	12	128		11	201	329	13.71	
１０月	11	135		10	185	320	12.80	
１１月	10	130		7	107	237	9.88	
１２月	7	81		7	131	212	9.22	
１月	7	114		11	171	285	12.39	
２月	9	101		10	135	236	10.26	
３月	10	122		13	141	263	10.12	
合　計	120	1,521	0	115	1,765	3,401	11.49	

※ 累計　78,141 人

平成２８年度介護保険実績報告書

１，月別介護給付費実績件数

ｻｰﾋﾞｽ提供月	介護支援事業	支援受託	備　　考
４月	46	7	
５月	46	7	
６月	45	8	
７月	45	10	
８月	44	11	
９月	45	10	
１０月	45	11	
１１月	47	12	
１２月	40	17	
１月	39	13	
２月	40	13	
３月	44	15	
合　計	526	134	

２，その他居宅介護支援事業実績（相談のみの援助は除く）

① 認定調査　　１件（町外分）

平成２８年度　決算書

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事　業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
会費収入	1,126,925	1,127,525	△600	
寄附金収入	20,000	20,000	0	
経常経費補助金収入	29,934,459	29,934,459	0	
受託金収入	2,694,360	2,694,360	0	
貸付事業収入	1,150,000	60,000	1,090,000	
事業収入	51,500	51,500	0	
介護保険事業収入	6,235,000	6,786,410	△551,410	
受取利息配当金収入	3,340	404	2,936	
その他の収入	5,329,407	5,331,662	△2,255	
事業活動収入計(1)	46,544,991	46,006,320	538,671	
＜　支出　＞				
人件費支出	48,285,397	48,267,867	17,530	
事業費支出	6,390,630	5,525,779	864,851	
事務費支出	3,515,500	3,420,049	95,451	
貸付事業支出	3,300,000	60,000	3,240,000	
助成金支出	802,925	788,770	14,155	
負担金支出	101,400	98,400	3,000	
事業活動支出計(2)	62,395,852	58,160,865	4,234,987	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,850,861	△12,154,545	△3,696,316	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
固定資産取得支出	900,000	900,000	0	
施設整備等支出計(5)	900,000	900,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	△900,000	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	1,845,170	1,845,170	0	
その他の活動による収入	8,492,580	8,492,580	0	
その他の活動収入計(7)	10,337,750	10,337,750	0	
＜　支出　＞				
積立資産支出	441,500	441,500	0	
その他の活動による支出	1,990,560	1,990,560	0	
その他の活動支出計(8)	2,432,060	2,432,060	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,905,690	7,905,690	0	
予備費支出(10)	2,321,829	0	2,321,829	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,167,000	△5,148,855	△6,018,145	
前期末支払資金残高(12)	11,167,000	13,968,075	△2,801,075	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,819,220	△8,819,220	

資金収支内訳表

法人名：　社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事業：　法人全体

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03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　＞								
会費収入	1,127,525	0	1,127,525	0	1,127,525			
寄附金収入	20,000	0	20,000	0	20,000			
経常経費補助金収入	29,934,459	0	29,934,459	0	29,934,459			
受託金収入	1,194,360	1,500,000	2,694,360	0	2,694,360			
貸付事業収入	60,000	0	60,000	0	60,000			
事業収入	51,500	0	51,500	0	51,500			
介護保険事業収入	0	6,786,410	6,786,410	0	6,786,410			
受取利息配当金収入	348	56	404	0	404			
その他の収入	5,331,662	0	5,331,662	0	5,331,662			
事業活動収入計(1)	37,719,854	8,286,466	46,006,320	0	46,006,320			
＜　支出　＞								
人件費支出	39,530,867	8,737,000	48,267,867	0	48,267,867			
事業費支出	3,717,008	1,808,771	5,525,779	0	5,525,779			
事務費支出	2,532,748	887,301	3,420,049	0	3,420,049			
貸付事業支出	60,000	0	60,000	0	60,000			
助成金支出	788,770	0	788,770	0	788,770			
負担金支出	98,400	0	98,400	0	98,400			
事業活動支出計(2)	46,727,793	11,433,072	58,160,865	0	58,160,865			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,007,939	△3,146,606	△12,154,545	0	△12,154,545			
＜　施設整備等による収支　＞								
＜　収入　＞								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
＜　支出　＞								
固定資産取得支出	0	900,000	900,000	0	900,000			
施設整備等支出計(5)	0	900,000	900,000	0	900,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△900,000	△900,000	0	△900,000			
＜　その他の活動による収支　＞								
＜　収入　＞								
積立資産取崩収入	1,845,170	0	1,845,170	0	1,845,170			
事業区分間繰入金収入	490,000	0	490,000	△490,000	0			

資金収支内訳表

法人名：　社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事業：　法人全体

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03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			
その他の活動による収入	8,492,580	0	8,492,580	0	8,492,580			
その他の活動収入計(7)	10,827,750	0	10,827,750	△490,000	10,337,750			
＜　支出　＞								
積立資産支出	441,500	0	441,500	0	441,500			
事業区分間繰入金支出	0	490,000	490,000	△490,000	0			
その他の活動による支出	1,990,560	0	1,990,560	0	1,990,560			
その他の活動支出計(8)	2,432,060	490,000	2,922,060	△490,000	2,432,060			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,395,690	△490,000	7,905,690	0	7,905,690			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△612,249	△4,536,606	△5,148,855	0	△5,148,855			
前期末支払資金残高(11)	7,554,567	6,413,508	13,968,075	0	13,968,075			
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,942,318	1,876,902	8,819,220	0	8,819,220			

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事　業：社会福祉事業
拠　点：社会福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
会費収入	1,126,925	1,127,525	△600	
一般会費収入	1,065,925	1,066,525	△600	
賛助会費収入	51,000	51,000	0	
法人会費収入	10,000	10,000	0	
日常生活自立支援事業会費収入	0	0	0	
寄附金収入	20,000	20,000	0	
寄附金収入	10,000	10,000	0	
指定寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費補助金収入	29,934,459	29,934,459	0	
町補助金収入	28,365,000	28,365,000	0	
一般補助金収入	28,365,000	28,365,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	59,000	59,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	59,000	59,000	0	
共同募金配分金収入	1,510,459	1,510,459	0	
一般募金配分金収入	846,783	846,783	0	
歳末たすけあい配分金収入	663,676	663,676	0	
受託金収入	1,194,360	1,194,360	0	
町受託金収入	719,000	719,000	0	
地域支援事業収入	476,000	476,000	0	
高齢者等生きがい事業収入	243,000	243,000	0	
県社協受託金収入	475,360	475,360	0	
生活福祉資金貸付事業収入	101,500	101,500	0	
老障資金貸付事業収入	8,000	8,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業収入	2,000	2,000	0	
日常生活自立支援事業収入	363,860	363,860	0	
貸付事業収入	1,150,000	60,000	1,090,000	
償還金収入	1,150,000	60,000	1,090,000	
善意銀行貸付金	50,000	60,000	△10,000	
福祉資金貸付金	1,100,000	0	1,100,000	
事業収入	51,500	51,500	0	
参加費収入	51,500	51,500	0	
利用料収入	0	0	0	
日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	2,340	348	1,992	
その他の収入	5,329,407	5,331,662	△2,255	
雑収入	5,329,407	5,331,662	△2,255	
退職手当積立基金預け金差益	3,924,300	3,924,300	0	
共助会退職給付引当資産差益	1,379,507	1,379,507	0	
雑収入	25,600	27,855	△2,255	
事業活動収入計(1)	38,808,991	37,719,854	1,089,137	
＜　支出　＞				
人件費支出	39,548,397	39,530,867	17,530	
役員報酬支出	201,000	201,000	0	
職員給料支出	15,311,859	15,311,859	0	

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事　業：社会福祉事業
拠　点：社会福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
職員俸給	14,492,500	14,492,500	0	
職員諸手当	819,359	819,359	0	
職員賞与支出	5,326,238	5,326,238	0	
退職給付支出	15,641,557	15,641,557	0	
法定福利費支出	3,031,743	3,031,713	30	
賃金	36,000	18,500	17,500	
事業費支出	4,180,459	3,717,008	463,451	
給食費支出	653,955	589,879	64,076	
介護用品費支出	119,347	107,133	12,214	
被服費支出	30,000	0	30,000	
本人支給金支出	228,900	172,900	56,000	
燃料費支出	139,798	96,798	43,000	
消耗器具備品費支出	937,051	843,652	93,399	
保険料支出	235,363	234,504	859	
賃借料支出	318,806	273,364	45,442	
車輌費支出	340,706	340,228	478	
諸謝金費支出	297,200	265,500	31,700	
旅費交通費支出	7,696	4,560	3,136	
印刷製本費支出	233,770	233,420	350	
通信運搬費支出	275,454	269,214	6,240	
会議費支出	83,195	33,628	49,567	
手数料支出	16,364	15,228	1,136	
業務委託費支出	180,000	180,000	0	
委託費	180,000	180,000	0	
保守料	0	0	0	
雑支出	82,854	57,000	25,854	
事務費支出	2,618,500	2,532,748	85,752	
福利厚生費支出	79,694	79,530	164	
旅費交通費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	80,000	78,062	1,938	
印刷製本費支出	46,000	41,561	4,439	
通信運搬費支出	236,000	157,942	78,058	
手数料支出	46,806	46,806	0	
保険料支出	159,000	158,500	500	
賃借料支出	1,765,000	1,764,816	184	
保守料支出	130,000	129,531	469	
諸会費支出	76,000	76,000	0	
貸付事業支出	3,300,000	60,000	3,240,000	
貸付金支出	3,300,000	60,000	3,240,000	
善意銀行貸付金支出	500,000	60,000	440,000	
福祉資金貸付金支出	2,800,000	0	2,800,000	
助成金支出	802,925	788,770	14,155	
助成金支出	802,925	788,770	14,155	
団体助成金支出	802,925	788,770	14,155	
負担金支出	101,400	98,400	3,000	
負担金支出	101,400	98,400	3,000	

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事　業：社会福祉事業
拠　点：社会福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
負担金支出	101,400	98,400	3,000	
事業活動支出計(2)	50,551,681	46,727,793	3,823,888	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,742,690	△9,007,939	△2,734,751	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	1,845,170	1,845,170	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,845,170	1,845,170	0	
共助会退職給付引当資産取崩収入	1,845,170	1,845,170	0	
事業区分間繰入金収入	490,000	490,000	0	
その他の活動による収入	8,492,580	8,492,580	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	8,492,580	8,492,580	0	
その他の活動収入計(7)	10,827,750	10,827,750	0	
＜　支出　＞				
積立資産支出	441,500	441,500	0	
退職給付引当資産支出	441,500	441,500	0	
共助会退職給付引当資産支出	441,500	441,500	0	
その他の活動による支出	1,990,560	1,990,560	0	
退職手当積立基金預け金支出	1,990,560	1,990,560	0	
その他の活動支出計(8)	2,432,060	2,432,060	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,395,690	8,395,690	0	
予備費支出(10)	2,201,000	0	2,201,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,548,000	△612,249	△4,935,751	
前期末支払資金残高(12)	5,548,000	7,554,567	△2,006,567	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,942,318	△6,942,318	

公益事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事　業：公益事業
拠　点：公益事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
町受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
地域福祉センター事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
介護保険事業収入	6,235,000	6,786,410	△551,410	
居宅介護支援介護料収入	6,225,000	6,782,090	△557,090	
居宅介護支援介護料収入	5,733,000	6,188,790	△455,790	
介護予防支援介護料収入	492,000	593,300	△101,300	
その他の事業収入	10,000	4,320	5,680	
受託事業収入	6,000	4,320	1,680	
その他の事業収入	4,000	0	4,000	
受取利息配当金収入	1,000	56	944	
事業活動収入計(1)	7,736,000	8,286,466	△550,466	
＜　支出　＞				
人件費支出	8,737,000	8,737,000	0	
職員給料支出	3,655,228	3,655,228	0	
職員俸給	3,634,300	3,634,300	0	
職員諸手当	20,928	20,928	0	
職員賞与支出	1,290,873	1,290,873	0	
非常勤職員給与支出	2,610,000	2,610,000	0	
法定福利費支出	1,180,899	1,180,899	0	
事業費支出	2,210,171	1,808,771	401,400	
水道光熱費支出	797,031	797,031	0	
消耗器具備品費支出	249,453	249,453	0	
保険料支出	256,430	256,430	0	
車輌費支出	633,769	233,769	400,000	
印刷製本費支出	4,400	3,000	1,400	
手数料支出	2,916	2,916	0	
修繕費支出	17,172	17,172	0	
業務委託費支出	249,000	249,000	0	
委託費	199,320	199,320	0	
保守料	49,680	49,680	0	
事務費支出	897,000	887,301	9,699	
研修研究費支出	76,000	76,000	0	
事務消耗品費支出	40,040	40,040	0	
通信運搬費支出	84,787	84,787	0	
手数料支出	0	0	0	
保険料支出	29,998	29,998	0	
賃借料支出	449,992	449,992	0	
保守料支出	216,183	206,484	9,699	
事業活動支出計(2)	11,844,171	11,433,072	411,099	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,108,171	△3,146,606	△961,565	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

公益事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事　業：公益事業
拠　点：公益事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
＜　支出　＞				
固定資産取得支出	900,000	900,000	0	
車輌運搬具取得支出	900,000	900,000	0	
施設整備等支出計(5)	900,000	900,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	△900,000	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
事業区分間繰入金支出	490,000	490,000	0	
その他の活動支出計(8)	490,000	490,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△490,000	△490,000	0	
予備費支出(10)	120,829	0	120,829	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,619,000	△4,536,606	△1,082,394	
前期末支払資金残高(12)	5,619,000	6,413,508	△794,508	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,876,902	△1,876,902	

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事　業：法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
＜　サービス活動増減の部　＞			
＜　収益　＞			
会費収益	1,127,525	1,131,881	△4,356
寄附金収益	20,000	16,900	3,100
経常経費補助金収益	29,934,459	27,874,747	2,059,712
受託金収益	2,694,360	4,829,980	△2,135,620
事業収益	51,500	45,000	6,500
介護保険事業収益	6,786,410	6,658,516	127,894
その他の収益	5,303,807	0	5,303,807
サービス活動収益計(1)	45,918,061	40,557,024	5,361,037
＜　費用　＞			
人件費	40,958,617	35,140,648	5,817,969
事業費	5,525,779	5,744,492	△218,713
事務費	3,420,049	3,840,057	△420,008
助成金費用	788,770	792,752	△3,982
負担金費用	98,400	98,400	0
減価償却費	18,750	0	18,750
サービス活動費用計(2)	50,810,365	45,616,349	5,194,016
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,892,304	△5,059,325	167,021
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
受取利息配当金収益	404	3,630	△3,226
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	27,855	20,359	7,496
サービス活動外収益計(4)	28,259	23,989	4,270
＜　費用　＞			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,259	23,989	4,270
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,864,045	△5,035,336	171,291
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
特別収益計(8)	0	0	0
＜　費用　＞			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,864,046	△5,035,336	171,290
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	9,980,606	15,015,942	△5,035,336
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,116,560	9,980,606	△4,864,046
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,116,560	9,980,606	△4,864,046

事業活動内訳表

法人名：　社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事業：　法人全体

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03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　＞								
会費収益	1,127,525	0	1,127,525	0	1,127,525			
寄附金収益	20,000	0	20,000	0	20,000			
経常経費補助金収益	29,934,459	0	29,934,459	0	29,934,459			
受託金収益	1,194,360	1,500,000	2,694,360	0	2,694,360			
事業収益	51,500	0	51,500	0	51,500			
介護保険事業収益	0	6,786,410	6,786,410	0	6,786,410			
その他の収益	5,303,807	0	5,303,807	0	5,303,807			
サービス活動収益計(1)	37,631,651	8,286,410	45,918,061	0	45,918,061			
＜　費用　＞								
人件費	32,221,617	8,737,000	40,958,617	0	40,958,617			
事業費	3,717,008	1,808,771	5,525,779	0	5,525,779			
事務費	2,532,748	887,301	3,420,049	0	3,420,049			
助成金費用	788,770	0	788,770	0	788,770			
負担金費用	98,400	0	98,400	0	98,400			
減価償却費	0	18,750	18,750	0	18,750			
サービス活動費用計(2)	39,358,543	11,451,822	50,810,365	0	50,810,365			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,726,892	△3,165,412	△4,892,304	0	△4,892,304			
＜　サービス活動外増減の部　＞								
＜　収益　＞								
受取利息配当金収益	348	56	404	0	404			
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	27,855	0	27,855	0	27,855			
サービス活動外収益計(4)	28,203	56	28,259	0	28,259			
＜　費用　＞								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,203	56	28,259	0	28,259			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,698,689	△3,165,356	△4,864,045	0	△4,864,045			
＜　特別増減の部　＞								
＜　収益　＞								
事業区分間繰入金収益	490,000	0	490,000	△490,000	0			
特別収益計(8)	490,000	0	490,000	△490,000	0			

事業活動内訳表

法人名：　社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事業：　法人全体

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03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			
＜　費用　＞								
固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1			
事業区分間繰入金費用	0	490,000	490,000	△490,000	0			
特別費用計(9)	0	490,001	490,001	△490,000	1			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	490,000	△490,001	△1	0	△1			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,208,689	△3,655,357	△4,864,046	0	△4,864,046			
＜　繰越活動増減差額の部　＞								
前期繰越活動増減差額(12)	3,567,097	6,413,509	9,980,606	0	9,980,606			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,358,408	2,758,152	5,116,560	0	5,116,560			
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0			
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0			
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,358,408	2,758,152	5,116,560	0	5,116,560			

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事　業：社会福祉事業
拠　点：社会福祉事業拠点

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
＜　サービス活動増減の部　＞			
＜　収益　＞			
会費収益	1,127,525	1,131,881	△4,356
一般会費収益	1,066,525	1,072,881	△6,356
賛助会費収益	51,000	39,000	12,000
法人会費収益	10,000	20,000	△10,000
寄附金収益	20,000	16,900	3,100
寄附金収益	10,000	16,900	△6,900
指定寄附金収益	10,000	0	10,000
経常経費補助金収益	29,934,459	27,874,747	2,059,712
町補助金収益	28,365,000	26,328,000	2,037,000
一般補助金収益	28,365,000	26,328,000	2,037,000
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	59,000	69,000	△10,000
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	59,000	69,000	△10,000
共同募金配分金収益	1,510,459	1,477,747	32,712
一般募金配分金収益	846,783	809,030	37,753
歳末たすけあい配分金収益	663,676	668,717	△5,041
受託金収益	1,194,360	3,229,980	△2,035,620
町受託金収益	719,000	2,809,600	△2,090,600
地域支援事業収益	476,000	642,600	△166,600
高齢者等生きがい事業収益	243,000	2,167,000	△1,924,000
県社協受託金収益	475,360	420,380	54,980
生活福祉資金貸付事業収益	101,500	103,500	△2,000
老障資金貸付事業収益	8,000	9,000	△1,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業収益	2,000	2,000	0
日常生活自立支援事業収益	363,860	305,880	57,980
事業収益	51,500	45,000	6,500
参加費収益	51,500	45,000	6,500
その他の収益	5,303,807	0	5,303,807
その他の収益	5,303,807	0	5,303,807
退職手当積立基金預け金差益	3,924,300	0	3,924,300
共助会退職給付引当資産差益	1,379,507	0	1,379,507
サービス活動収益計(1)	37,631,651	32,298,508	5,333,143
＜　費用　＞			
人件費	32,221,617	27,223,397	4,998,220
役員報酬	201,000	177,000	24,000
職員給料	15,311,859	12,985,140	2,326,719
職員俸給	14,492,500	12,293,800	2,198,700
職員諸手当	819,359	691,340	128,019
職員賞与	5,326,238	4,536,426	789,812
非常勤職員給与	0	2,142,000	△2,142,000
退職給付費用	8,332,307	4,216,200	4,116,107
法定福利費	3,031,713	3,132,131	△100,418
賃金	18,500	34,500	△16,000
事業費	3,717,008	3,902,043	△185,035
給食費	589,879	618,093	△28,214
介護用品費	107,133	121,660	△14,527

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事　業：社会福祉事業
拠　点：社会福祉事業拠点

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
被服費	0	45,380	△45,380
本人支給金	172,900	188,000	△15,100
燃料費	96,798	127,509	△30,711
消耗器具備品費	843,652	827,263	16,389
保険料	234,504	298,552	△64,048
賃借料	273,364	168,020	105,344
車輌費	340,228	265,036	75,192
諸謝金費	265,500	232,500	33,000
旅費交通費	4,560	0	4,560
印刷製本費	233,420	124,491	108,929
通信運搬費	269,214	261,378	7,836
会議費	33,628	41,507	△7,879
手数料	15,228	51,654	△36,426
業務委託費	180,000	508,000	△328,000
委託費	180,000	508,000	△328,000
雑費	57,000	23,000	34,000
事務費	2,532,748	2,870,502	△337,754
福利厚生費	79,530	81,672	△2,142
研修研究費	0	87,400	△87,400
事務消耗品費	78,062	135,481	△57,419
印刷製本費	41,561	127,736	△86,175
通信運搬費	157,942	275,241	△117,299
業務委託費	0	160,000	△160,000
手数料	46,806	13,356	33,450
保険料	158,500	125,320	33,180
賃借料	1,764,816	1,678,620	86,196
保守料	129,531	121,176	8,355
諸会費	76,000	64,500	11,500
助成金費用	788,770	792,752	△3,982
助成金費用	788,770	792,752	△3,982
団体助成金費用	788,770	792,752	△3,982
負担金費用	98,400	98,400	0
負担金費用	98,400	98,400	0
負担金費用	98,400	98,400	0
サービス活動費用計(2)	39,358,543	34,887,094	4,471,449
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,726,892	△2,588,586	861,694
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
受取利息配当金収益	348	2,376	△2,028
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	27,855	20,359	7,496
雑収益	27,855	20,359	7,496
サービス活動外収益計(4)	28,203	22,735	5,468
＜　費用　＞			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,203	22,735	5,468
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,698,689	△2,565,851	867,162
＜　特別増減の部　＞			

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事　業：社会福祉事業
拠　点：社会福祉事業拠点

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
＜　収益　＞			
事業区分間繰入金収益	490,000	485,000	5,000
特別収益計(8)	490,000	485,000	5,000
＜　費用　＞			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	490,000	485,000	5,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,208,689	△2,080,851	872,162
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	3,567,097	5,647,948	△2,080,851
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,358,408	3,567,097	△1,208,689
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,358,408	3,567,097	△1,208,689

公益事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事　業：公益事業
拠　点：公益事業拠点

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
＜　サービス活動増減の部　＞			
＜　収益　＞			
受託金収益	1,500,000	1,600,000	△100,000
町受託金収益	1,500,000	1,600,000	△100,000
地域福祉センター事業収益	1,500,000	1,600,000	△100,000
介護保険事業収益	6,786,410	6,658,516	127,894
居宅介護支援介護料収益	6,782,090	6,649,120	132,970
居宅介護支援介護料収益	6,188,790	6,201,520	△12,730
介護予防支援介護料収益	593,300	447,600	145,700
その他の事業収益	4,320	9,396	△5,076
受託事業収益	4,320	9,396	△5,076
サービス活動収益計(1)	8,286,410	8,258,516	27,894
＜　費用　＞			
人件費	8,737,000	7,917,251	819,749
職員給料	3,655,228	3,582,890	72,338
職員俸給	3,634,300	3,535,200	99,100
職員諸手当	20,928	47,690	△26,762
職員賞与	1,290,873	1,207,451	83,422
非常勤職員給与	2,610,000	2,140,000	470,000
法定福利費	1,180,899	986,910	193,989
事業費	1,808,771	1,842,449	△33,678
水道光熱費	797,031	925,849	△128,818
消耗器具備品費	249,453	216,162	33,291
保険料	256,430	303,950	△47,520
車輌費	233,769	191,512	42,257
印刷製本費	3,000	3,720	△720
手数料	2,916	756	2,160
修繕費	17,172	0	17,172
業務委託費	249,000	200,500	48,500
委託費	199,320	150,820	48,500
保守料	49,680	49,680	0
事務費	887,301	969,555	△82,254
旅費交通費	0	200	△200
研修研究費	76,000	25,000	51,000
事務消耗品費	40,040	0	40,040
通信運搬費	84,787	103,067	△18,280
業務委託費	0	169,600	△169,600
手数料	0	648	△648
保険料	29,998	0	29,998
賃借料	449,992	442,980	7,012
保守料	206,484	228,060	△21,576
減価償却費	18,750	0	18,750
サービス活動費用計(2)	11,451,822	10,729,255	722,567
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,165,412	△2,470,739	△694,673
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
受取利息配当金収益	56	1,254	△1,198

公益事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事　業：公益事業
拠　点：公益事業拠点

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外収益計(4)	56	1,254	△1,198
＜　費用　＞			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56	1,254	△1,198
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,165,356	△2,469,485	△695,871
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
特別収益計(8)	0	0	0
＜　費用　＞			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
事業区分間繰入金費用	490,000	485,000	5,000
特別費用計(9)	490,001	485,000	5,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△490,001	△485,000	△5,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,655,357	△2,954,485	△700,872
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	6,413,509	9,367,994	△2,954,485
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,758,152	6,413,509	△3,655,357
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,758,152	6,413,509	△3,655,357

法人単位貸借対照表

法　人：社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事　業：法人全体

（単位：円）

平成29年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞			
流動資産	27,120,811	14,679,128	12,441,683
現金預金	8,448,904	13,498,198	△5,049,294
未収金	18,671,907	1,180,930	17,490,977
仮払金	0	0	0
固定資産	36,555,460	43,579,901	△7,024,441
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	35,555,460	42,579,901	△7,024,441
機械及び装置	2	2	0
車輌運搬具	881,253	4	881,249
器具及び備品	5	5	0
長期貸付金	60,000	60,000	0
退職手当積立基金預け金	26,506,190	33,008,210	△6,502,020
退職給付引当資産	5,398,010	6,801,680	△1,403,670
積立資産	2,710,000	2,710,000	0
資産の部合計	63,676,271	58,259,029	5,417,242

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜負債の部＞			
流動負債	18,301,591	711,053	17,590,538
事業未払金	759,754	688,148	71,606
その他の未払金	17,486,727	0	17,486,727
預り金	0	0	0
職員預り金	55,110	22,905	32,205
仮受金	0	0	0
固定負債	36,548,120	43,857,370	△7,309,250
退職給付引当金	36,548,120	43,857,370	△7,309,250
負債の部合計	54,849,711	44,568,423	10,281,288
＜純資産の部＞			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立金	2,710,000	2,710,000	0
積立金	2,710,000	2,710,000	0
次期繰越活動増減差額	5,116,560	9,980,606	△4,864,046
（うち当期活動増減差額）	△4,864,046	△5,035,336	171,290
純資産の部合計	8,826,560	13,690,606	△4,864,046
負債及び純資産の部合計	63,676,271	58,259,029	5,417,242

財務諸表に対する注記

１．継続事業前提に関する注記
　特になし
２．重要な会計方針
　(1) 有価証券の評価方法
　　個別原価法
　(2) 固定資産減価償却の方法
　　定額法
　(3) 引当金の計上基準
　　退職給与引当金の計上基準
　　職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立金基金により計算した退職金の期末要支給額を計上している。
　　徴収不能引当金の計上基準
　　当該徴収不能見込み額を見積もり徴収不能引当金として計上する。
　　ただし、重要性が乏しいと認められる場合はこれを計上しない。
３．重要な会計方針の変更
　　変更なし
４．採用する退職給付制度
　　全国社会福祉団体職員退職手当積立金基金
　　千葉県社会福祉事業共助会退職共済
５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
　法人全体の財務諸表は以下のとおりとなっている
　　(1)法人全体の財務諸表（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）
　　当法人では拠点が１つのみのため作成していない。
　　(4)公益事業における拠点区分内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
　　当法人では拠点が１つのみの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　社会福祉拠点
　　「法人運営事業」　「地域づくり事業」　「地域福祉事業」
　　「在宅福祉事業」　「共同募金配分事業」　「受託事業」
　　イ　公益事業
　　「地域福祉センター事業」　「介護保険事業」
６．基本財産増減の内容及び金額
　　増減なし
７．基本金又は国庫補助金等特別積立取崩
　　特になし
８．担保に供されている資産の種類及び金額
　　特になし
９．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
　　特になし
１０．関係当事者との取引の内容
　　特になし
１１．重要な偶発債務
　　特になし
１２．重要な後発事象
　　特になし
１３．その他社会福祉法人の資金収支並びに純資産増減の状況並びに資産、債務及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
　　特になし

貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人名：　社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事業：　法人全体

（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			
流動資産	25,153,020	1,967,791	27,120,811	0	27,120,811			
現金預金	7,626,293	822,611	8,448,904	0	8,448,904			
未収金	17,526,727	1,145,180	18,671,907	0	18,671,907			
固定資産	35,674,210	881,250	36,555,460	0	36,555,460			
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
その他の固定資産	34,674,210	881,250	35,555,460	0	35,555,460			
機械及び装置	2	0	2	0	2			
車輌運搬具	3	881,250	881,253	0	881,253			
器具及び備品	5	0	5	0	5			
長期貸付金	60,000	0	60,000	0	60,000			
退職手当積立基金預け金	26,506,190	0	26,506,190	0	26,506,190			
退職給付引当資産	5,398,010	0	5,398,010	0	5,398,010			
積立資産	2,710,000	0	2,710,000	0	2,710,000			
資産の部合計	60,827,230	2,849,041	63,676,271	0	63,676,271			
流動負債	18,210,702	90,889	18,301,591	0	18,301,591			
事業未払金	668,865	90,889	759,754	0	759,754			
その他の未払金	17,486,727	0	17,486,727	0	17,486,727			
職員預り金	55,110	0	55,110	0	55,110			
固定負債	36,548,120	0	36,548,120	0	36,548,120			
退職給付引当金	36,548,120	0	36,548,120	0	36,548,120			
負債の部合計	54,758,822	90,889	54,849,711	0	54,849,711			
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
その他の積立金	2,710,000	0	2,710,000	0	2,710,000			
積立金	2,710,000	0	2,710,000	0	2,710,000			
次期繰越活動増減差額	2,358,408	2,758,152	5,116,560	0	5,116,560			
（うち当期活動増減差額）	△1,208,689	△3,655,357	△4,864,046	0	△4,864,046			
純資産の部合計	6,068,408	2,758,152	8,826,560	0	8,826,560			
負債及び純資産の部合計	60,827,230	2,849,041	63,676,271	0	63,676,271			

社会福祉事業拠点区分貸借対照表

法　人：社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事　業：社会福祉事業
拠　点：社会福祉事業拠点

（単位：円）

平成29年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞			
流動資産	25,153,020	8,265,620	16,887,400
現金預金	7,626,293	8,207,320	△581,027
未収金	17,526,727	58,300	17,468,427
仮払金	0	0	0
固定資産	35,674,210	43,579,900	△7,905,690
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	34,674,210	42,579,900	△7,905,690
機械及び装置	2	2	0
車輌運搬具	3	3	0
器具及び備品	5	5	0
長期貸付金	60,000	60,000	0
退職手当積立基金預け金	26,506,190	33,008,210	△6,502,020
退職給付引当資産	5,398,010	6,801,680	△1,403,670
積立資産	2,710,000	2,710,000	0
資産の部合計	60,827,230	51,845,520	8,981,710

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜負債の部＞			
流動負債	18,210,702	711,053	17,499,649
事業未払金	668,865	688,148	△19,283
その他の未払金	17,486,727	0	17,486,727
預り金	0	0	0
職員預り金	55,110	22,905	32,205
仮受金	0	0	0
固定負債	36,548,120	43,857,370	△7,309,250
退職給付引当金	36,548,120	43,857,370	△7,309,250
負債の部合計	54,758,822	44,568,423	10,190,399
＜純資産の部＞			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立金	2,710,000	2,710,000	0
積立金	2,710,000	2,710,000	0
次期繰越活動増減差額	2,358,408	3,567,097	△1,208,689
（うち当期活動増減差額）	△1,208,689	△2,080,851	872,162
純資産の部合計	6,068,408	7,277,097	△1,208,689
負債及び純資産の部合計	60,827,230	51,845,520	8,981,710

財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価方法

個別原価法

(2) 固定資産減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立金基金により計算した退職金の期末要支給額を計上している。

徴収不能引当金の計上基準

当該徴収不能見込み額を見積もり徴収不能引当金として計上する。

ただし、重要性が乏しいと認められる場合はこれを計上しない。

２．重要な会計方針の変更

変更なし

３．採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立金基金

千葉県社会福祉事業共助会退職共済

４．拠点が作成する財務諸表等と拠点区分とサービス区分

当該拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりとなっている

(1)社会福祉拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

(2)拠点区分資金収支計明細書（会計基準別紙３）

「法人運営事業」　「地域づくり事業」　「地域福祉事業」

「在宅福祉事業」　「共同募金配分事業」　「受託事業」

(3)拠点区分事業活動計明細書（会計基準別紙４）

「法人運営事業」　「地域づくり事業」　「地域福祉事業」

「在宅福祉事業」　「共同募金配分事業」　「受託事業」

５．基本財産増減の内容及び金額

増減なし

６．基本金又は国庫補助金等特別積立取崩

特になし

７．担保に供されている資産の種類及び金額

特になし

８．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

特になし

９．重要な後発事象

特になし

10. その他社会福祉法人の資金収支並びに純資産増減の状況並びに資産、債務及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

特になし

公益事業拠点区分貸借対照表

法　人：社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事　業：公益事業
拠　点：公益事業拠点

（単位：円）

平成29年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	1,967,791	6,413,508	△4,445,717	流動負債	90,889	0	90,889
現金預金	822,611	5,290,878	△4,468,267	事業未払金	90,889	0	90,889
未収金	1,145,180	1,122,630	22,550	負債の部合計	90,889	0	90,889
固定資産	881,250	1	881,249	＜純資産の部＞			
その他の固定資産	881,250	1	881,249	次期繰越活動増減差額	2,758,152	6,413,509	△3,655,357
車輌運搬具	881,250	1	881,249	（うち当期活動増減差額）	△3,655,357	△2,954,485	△700,872
				純資産の部合計	2,758,152	6,413,509	△3,655,357
資産の部合計	2,849,041	6,413,509	△3,564,468	負債及び純資産の部合計	2,849,041	6,413,509	△3,564,468

財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価方法

個別原価法

(2) 固定資産減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立金基金により計算した退職金の期末要支給額を計上している。

徴収不能引当金の計上基準

当該徴収不能見込み額を見積もり徴収不能引当金として計上する。

ただし、重要性が乏しいと認められる場合はこれを計上しない。

２．重要な会計方針の変更

変更なし

３．採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立金基金

千葉県社会福祉事業共助会退職共済

４．拠点が作成する財務諸表等と拠点区分とサービス区分

当該拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりとなっている

(1)社会福祉拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

(2)拠点区分資金収支計明細書（会計基準別紙３）

「地域福祉センター事業」　　「介護保険事業」

(3)拠点区分事業活動計明細書（会計基準別紙４）

「地域福祉センター事業」　　「介護保険事業」

５．基本財産増減の内容及び金額

増減なし

６．基本金又は国庫補助金等特別積立取崩

特になし

７．担保に供されている資産の種類及び金額

特になし

８．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

特になし

９．重要な後発事象

特になし

10. その他社会福祉法人の資金収支並びに純資産増減の状況並びに資産、債務及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

特になし

財産目録

平成29年03月31日現在

法　人：社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事　業：法人全体

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		－		－	－	8,448,904
現金	御宿町社会福祉協議会内	－	運転資金として	－	－	100,000
預貯金	いすみ農協・千葉銀行	－	運転資金として	－	－	8,348,904
未収金	事業未収金	－	運転資金として	－	－	18,671,907
仮払金		－		－	－	0
流動資産合計						27,120,811
2 固定資産						
(1)　基本財産						
定期預金		－		0	0	1,000,000
基本財産特定預金	いすみ農協	－	社会福祉事業である、町社会府福祉協議会基本財産	0	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2)　その他の固定資産						
機械及び装置	数量２	－	社会福祉事業及び公益事業法器具及び装置	0	0	2
車輌運搬具	車両４台	－	社会福祉及び公益事業用車両	0	0	881,253
器具及び備品	数量５	－	社会福祉及び公益事業用備品	0	0	5
長期貸付金		－		0	0	60,000
善意銀行貸付金	貸付金１名	－	善意銀行貸付事業貸付金	0	0	60,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	－	職員退職金積み立て	0	0	26,506,190
退職給付引当資産		－		0	0	5,398,010
共助会退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	－	職員退職金のため	0	0	5,398,010
積立資産		－		0	0	2,710,000
地域福祉振興基金積立資産	いすみ農協	－	地域福祉振興基金	0	0	510,000
車両購入特定預金積立資産	いすみ農協	－	車両購入のため	0	0	2,200,000
その他の固定資産合計						35,555,460
固定資産合計						36,555,460
資産合計						63,676,271
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		－		－	－	759,754
その他の未払金	職員退職金	－		－	－	17,486,727
預り金		－		－	－	0
職員預り金	社会保険料等	－		－	－	55,110
仮受金		－		－	－	0
流動負債合計						18,301,591
2 固定負債						
退職給付引当金		－		－	－	36,548,120
全社協退職給付引当金	職員退職給付引当金	－		－	－	36,548,120
固定負債合計						36,548,120
負債合計						54,849,711
差引純資産						8,826,560

財産目録

平成29年03月31日現在

法　人：社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事　業：法人全体

（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

(記載上の留意事項)
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
　なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
　また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監 査 結 果 報 告 書

平成２９年５月１５日御宿町社会福祉協議会事務所において、平成２８年度社会福祉法人御宿町社会福祉協議会の事務全般の執行状況、財産状況並びに経理状況について関係役職員立ち会いのうえ監査した結果、事業報告、財産目録、貸借対照表決算付属書類は、いずれも法令に準拠して作成されており適正なる執行であると認められたので報告いたします。

平成２９年５月１５日

社会福祉法人
御宿町社会福祉協議会

監　事　佐藤日出夫

監　事　高梨武夫

附　属　明　細　書

寄附金収益明細書

（自）平成２８年４月１日　（至）平成２９年３月３１日

法人名：社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会　（単位　円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社会福祉事業	公益事業
その他（一般寄付）	経常	1	10,000	0	10,000	0
その他（指定寄付）		1	10,000	0	10,000	0
区分合計		2	20,000	0	20,000	0
合　計		2		0	20,000	0

補助金事業等収益明細書

（自）平成２８年４月１日　（至）平成２９年３月３１日

法人名：社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会　（単位　円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業	公益拠点
御宿町（一般補助金）	社会福祉事業	28,365,000		28,365,000	0	28,365,000	0
千葉県社会福祉協議会（地域ぐるみ福祉振興基金助成金）		59,000		59,000	0	59,000	0
千葉県共同募金会（一般募金配分）		846,783	51,500	898,283	0	898,283	0
千葉県共同募金会（歳末助け合い募金配分）		663,676		663,676	0	663,676	0
区分合計		29,934,459		29,934,459		29,934,459	0
合　計		29,934,459		29,934,459		29,934,459	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）平成２８年４月１日　（至）平成２９年３月３１日

法人名：社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会

事業区分間（拠点区分間）繰入金明細書　（単位　円）

事業区分（拠点区分）名		繰入金の財源	金　額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	介護保険	490,000	職員退職積立

基本金明細書

（自）平成２８年４月１日　（至）平成２９年３月３１日

法人名：社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会

拠点区分：社会福祉事業　（単位　円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000	
計	1,000,000	0	0	1,000,000	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成２８年４月１日　（至）平成２９年３月３１日

法人名：社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会

拠点区分：社会福祉事業　（単位　円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形)	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	6,975,338	3,973,575	6,975,348	3,973,575	
機械及び装置	2	0	0		0	0	0	0	2	0	489,998		490,000	0	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5,600,070	3,750,000	5,600,073	3,750,000	
器具及び備品	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	885,270	223,575	885,275	223,575	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	

拠点区分：公益事業　（単位　円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期原価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	原価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形)	1	0	900,000	0	18,750	0	1	0	881,250	0	18,750	0	900,000	0	
車両運搬具	1	0	900,000	0	18,750	0	1	0	881,250	0	18,750	0	900,000	0	
									0	0			0	0	

引当金明細書

（自）平成２８年４月１日　（至）平成２９年３月３１日

法人名：社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会

拠点区分：社会福祉事業　（単位　円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	43,857,370	3,831,740	職員退職金	11,140,990	36,548,120	
計	43,857,370	3,831,740		11,140,990	36,548,120	

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　社会福祉事業拠点

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合　　計	内部取引消去
＜　事業活動による収支　＞								
＜　収入　＞								
会費収入	0	174,000	498,525	450,000	5,000	0	1,127,525	0
一般会費収入	0	144,000	467,525	450,000	5,000	0	1,066,525	0
賛助会費収入	0	20,000	31,000	0	0	0	51,000	0
法人会費収入	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
寄附金収入	0	0	5,000	1,000	11,000	3,000	20,000	0
寄附金収入	0	0	5,000	1,000	1,000	3,000	10,000	0
指定寄附金収入	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0
経常経費補助金収入	27,287,000	150,000	305,000	682,000	1,510,459	0	29,934,459	0
町補助金収入	27,287,000	150,000	246,000	682,000	0	0	28,365,000	0
一般補助金収入	27,287,000	150,000	246,000	682,000	0	0	28,365,000	0
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	59,000	0	0	0	59,000	0
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	59,000	0	0	0	59,000	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	1,510,459	0	1,510,459	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	846,783	0	846,783	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	663,676	0	663,676	0
受託金収入	0	0	0	0	0	1,194,360	1,194,360	0
町受託金収入	0	0	0	0	0	719,000	719,000	0
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	476,000	476,000	0
高齢者等生きがい事業収入	0	0	0	0	0	243,000	243,000	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	475,360	475,360	0
生活福祉資金貸付事業収入	0	0	0	0	0	101,500	101,500	0
老障資金貸付事業収入	0	0	0	0	0	8,000	8,000	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業収入	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0
日常生活自立支援事業収入	0	0	0	0	0	363,860	363,860	0
貸付事業収入	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0
償還金収入	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0
善意銀行貸付金	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0
事業収入	0	0	0	0	51,500	0	51,500	0
参加費収入	0	0	0	0	51,500	0	51,500	0
受取利息配当金収入	270	0	0	78	0	0	348	0

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　社会福祉事業拠点

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合　計	内部取引消去
その他の収入	5,331,662	0	0	0	0	0	5,331,662	0
雑収入	5,331,662	0	0	0	0	0	5,331,662	0
退職手当積立基金預け金差益	3,924,300	0	0	0	0	0	3,924,300	0
共助会退職給付引当資産差益	1,379,507	0	0	0	0	0	1,379,507	0
雑収入	27,855	0	0	0	0	0	27,855	0
事業活動収入計(1)	32,618,932	324,000	808,525	1,193,078	1,577,959	1,197,360	37,719,854	0
＜　支出　＞								
人件費支出	38,894,367	0	0	0	0	636,500	39,530,867	0
役員報酬支出	201,000	0	0	0	0	0	201,000	0
職員給料支出	14,863,859	0	0	0	0	448,000	15,311,859	0
職員俸給	14,044,500	0	0	0	0	448,000	14,492,500	0
職員諸手当	819,359	0	0	0	0	0	819,359	0
職員賞与支出	5,241,238	0	0	0	0	85,000	5,326,238	0
退職給付支出	15,641,557	0	0	0	0	0	15,641,557	0
法定福利費支出	2,946,713	0	0	0	0	85,000	3,031,713	0
賃金	0	0	0	0	0	18,500	18,500	0
事業費支出	77,522	445,380	265,353	988,542	1,555,351	384,860	3,717,008	0
給食費支出	0	0	0	282,260	307,619	0	589,879	0
介護用品費支出	0	0	0	86,786	20,347	0	107,133	0
本人支給金支出	0	0	0	0	172,900	0	172,900	0
燃料費支出	0	0	0	0	96,798	0	96,798	0
消耗器具備品費支出	0	22,826	32,039	215,399	526,227	47,161	843,652	0
保険料支出	0	0	94,164	11,341	0	128,999	234,504	0
賃借料支出	0	117,504	30,000	71,860	54,000	0	273,364	0
車輌費支出	77,522	112,000	12,000	36,000	30,000	72,706	340,228	0
諸謝金費支出	0	10,000	0	181,500	74,000	0	265,500	0
旅費交通費支出	0	0	2,280	0	0	2,280	4,560	0
印刷製本費支出	0	126,050	87,370	0	0	20,000	233,420	0
通信運搬費支出	0	0	0	88,224	80,560	100,430	269,214	0
会議費支出	0	0	7,500	13,228	12,900	0	33,628	0
手数料支出	0	0	0	1,944	0	13,284	15,228	0
業務委託費支出	0	0	0	0	180,000	0	180,000	0

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　社会福祉事業拠点

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合　計	内部取引消去
委託費	0	0	0	0	180,000	0	180,000	0
雑支出	0	57,000	0	0	0	0	57,000	0
事務費支出	2,419,626	0	0	0	0	113,122	2,532,748	0
福利厚生費支出	79,530	0	0	0	0	0	79,530	0
事務消耗品費支出	440	0	0	0	0	77,622	78,062	0
印刷製本費支出	41,561	0	0	0	0	0	41,561	0
通信運搬費支出	153,942	0	0	0	0	4,000	157,942	0
手数料支出	15,306	0	0	0	0	31,500	46,806	0
保険料支出	158,500	0	0	0	0	0	158,500	0
賃借料支出	1,764,816	0	0	0	0	0	1,764,816	0
保守料支出	129,531	0	0	0	0	0	129,531	0
諸会費支出	76,000	0	0	0	0	0	76,000	0
貸付事業支出	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0
貸付金支出	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0
善意銀行貸付金支出	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0
助成金支出	0	110,000	538,770	0	140,000	0	788,770	0
助成金支出	0	110,000	538,770	0	140,000	0	788,770	0
団体助成金支出	0	110,000	538,770	0	140,000	0	788,770	0
負担金支出	0	0	0	98,400	0	0	98,400	0
負担金支出	0	0	0	98,400	0	0	98,400	0
負担金支出	0	0	0	98,400	0	0	98,400	0
事業活動支出計(2)	41,391,515	555,380	804,123	1,146,942	1,695,351	1,134,482	46,727,793	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,772,583	△231,380	4,402	46,136	△117,392	62,878	△9,007,939	0
＜　施設整備等による収支　＞								
＜　収入　＞								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜　支出　＞								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜　その他の活動による収支　＞								
＜　収入　＞								
積立資産取崩収入	1,845,170	0	0	0	0	0	1,845,170	0

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　社会福祉事業拠点

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合　　計	内部取引消去
退職給付引当資産取崩収入	1,845,170	0	0	0	0	0	1,845,170	0
共助会退職給付引当資産取崩収入	1,845,170	0	0	0	0	0	1,845,170	0
事業区分間繰入金収入	490,000	0	0	0	0	0	490,000	0
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	1,942,060	0	0	0	0	0	1,942,060	△1,942,060
その他の活動による収入	8,492,580	0	0	0	0	0	8,492,580	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	8,492,580	0	0	0	0	0	8,492,580	0
その他の活動収入計(7)	12,769,810	0	0	0	0	0	12,769,810	△1,942,060
＜　支出　＞								
積立資産支出	441,500	0	0	0	0	0	441,500	0
退職給付引当資産支出	441,500	0	0	0	0	0	441,500	0
共助会退職給付引当資産支出	441,500	0	0	0	0	0	441,500	0
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	1,878,060	0	0	0	0	64,000	1,942,060	△1,942,060
その他の活動による支出	1,990,560	0	0	0	0	0	1,990,560	0
退職手当積立基金預け金支出	1,990,560	0	0	0	0	0	1,990,560	0
その他の活動支出計(8)	4,310,120	0	0	0	0	64,000	4,374,120	△1,942,060
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,459,690	0	0	0	0	△64,000	8,395,690	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△312,893	△231,380	4,402	46,136	△117,392	△1,122	△612,249	0
前期末支払資金残高(11)	1,058,971	330,000	150,000	5,742,596	253,000	20,000	7,554,567	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	746,078	98,620	154,402	5,788,732	135,608	18,878	6,942,318	0

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　社会福祉事業拠点

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	拠点区分合計							
＜　事業活動による収支　＞								
＜　収入　＞								
会費収入	1,127,525							
一般会費収入	1,066,525							
賛助会費収入	51,000							
法人会費収入	10,000							
寄附金収入	20,000							
寄附金収入	10,000							
指定寄附金収入	10,000							
経常経費補助金収入	29,934,459							
町補助金収入	28,365,000							
一般補助金収入	28,365,000							
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	59,000							
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	59,000							
共同募金配分金収入	1,510,459							
一般募金配分金収入	846,783							
歳末たすけあい配分金収入	663,676							
受託金収入	1,194,360							
町受託金収入	719,000							
地域支援事業収入	476,000							
高齢者等生きがい事業収入	243,000							
県社協受託金収入	475,360							
生活福祉資金貸付事業収入	101,500							
老障資金貸付事業収入	8,000							
臨時特例つなぎ資金貸付事業収入	2,000							
日常生活自立支援事業収入	363,860							
貸付事業収入	60,000							
償還金収入	60,000							
善意銀行貸付金	60,000							
事業収入	51,500							
参加費収入	51,500							
受取利息配当金収入	348							

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　社会福祉事業拠点

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	拠点区分合計							
その他の収入	5,331,662							
雑収入	5,331,662							
退職手当積立基金預け金差益	3,924,300							
共助会退職給付引当資産差益	1,379,507							
雑収入	27,855							
事業活動収入計(1)	37,719,854							
＜　支出　＞								
人件費支出	39,530,867							
役員報酬支出	201,000							
職員給料支出	15,311,859							
職員俸給	14,492,500							
職員諸手当	819,359							
職員賞与支出	5,326,238							
退職給付支出	15,641,557							
法定福利費支出	3,031,713							
賃金	18,500							
事業費支出	3,717,008							
給食費支出	589,879							
介護用品費支出	107,133							
本人支給金支出	172,900							
燃料費支出	96,798							
消耗器具備品費支出	843,652							
保険料支出	234,504							
賃借料支出	273,364							
車輌費支出	340,228							
諸謝金費支出	265,500							
旅費交通費支出	4,560							
印刷製本費支出	233,420							
通信運搬費支出	269,214							
会議費支出	33,628							
手数料支出	15,228							
業務委託費支出	180,000							

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　社会福祉事業拠点

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	拠点区分合計							
委託費	180,000							
雑支出	57,000							
事務費支出	2,532,748							
福利厚生費支出	79,530							
事務消耗品費支出	78,062							
印刷製本費支出	41,561							
通信運搬費支出	157,942							
手数料支出	46,806							
保険料支出	158,500							
賃借料支出	1,764,816							
保守料支出	129,531							
諸会費支出	76,000							
貸付事業支出	60,000							
貸付金支出	60,000							
善意銀行貸付金支出	60,000							
助成金支出	788,770							
助成金支出	788,770							
団体助成金支出	788,770							
負担金支出	98,400							
負担金支出	98,400							
負担金支出	98,400							
事業活動支出計(2)	46,727,793							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,007,939							
＜　施設整備等による収支　＞								
＜　収入　＞								
施設整備等収入計(4)	0							
＜　支出　＞								
施設整備等支出計(5)	0							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0							
＜　その他の活動による収支　＞								
＜　収入　＞								
積立資産取崩収入	1,845,170							

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　社会福祉事業拠点

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	拠点区分合計							
退職給付引当資産取崩収入	1,845,170							
共助会退職給付引当資産取崩収入	1,845,170							
事業区分間繰入金収入	490,000							
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	0							
その他の活動による収入	8,492,580							
退職手当積立基金預け金取崩収入	8,492,580							
その他の活動収入計(7)	10,827,750							
＜　支出　＞								
積立資産支出	441,500							
退職給付引当資産支出	441,500							
共助会退職給付引当資産支出	441,500							
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	0							
その他の活動による支出	1,990,560							
退職手当積立基金預け金支出	1,990,560							
その他の活動支出計(8)	2,432,060							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,395,690							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△612,249							
前期末支払資金残高(11)	7,554,567							
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,942,318							

公益事業拠点区分資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事業：　公益事業
拠点：　公益事業拠点

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	地域福祉センター事業	介護保険事業	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計			
＜　事業活動による収支　＞								
＜　収入　＞								
受託金収入	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000			
町受託金収入	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000			
地域福祉センター事業収入	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000			
介護保険事業収入	0	6,786,410	6,786,410	0	6,786,410			
居宅介護支援介護料収入	0	6,782,090	6,782,090	0	6,782,090			
居宅介護支援介護料収入	0	6,188,790	6,188,790	0	6,188,790			
介護予防支援介護料収入	0	593,300	593,300	0	593,300			
その他の事業収入	0	4,320	4,320	0	4,320			
受託事業収入	0	4,320	4,320	0	4,320			
受取利息配当金収入	3	53	56	0	56			
事業活動収入計(1)	1,500,003	6,786,463	8,286,466	0	8,286,466			
＜　支出　＞								
人件費支出	0	8,737,000	8,737,000	0	8,737,000			
職員給料支出	0	3,655,228	3,655,228	0	3,655,228			
職員俸給	0	3,634,300	3,634,300	0	3,634,300			
職員諸手当	0	20,928	20,928	0	20,928			
職員賞与支出	0	1,290,873	1,290,873	0	1,290,873			
非常勤職員給与支出	0	2,610,000	2,610,000	0	2,610,000			
法定福利費支出	0	1,180,899	1,180,899	0	1,180,899			
事業費支出	1,500,000	308,771	1,808,771	0	1,808,771			
水道光熱費支出	797,031	0	797,031	0	797,031			
消耗器具備品費支出	249,453	0	249,453	0	249,453			
保険料支出	139,720	116,710	256,430	0	256,430			
車輌費支出	44,708	189,061	233,769	0	233,769			
印刷製本費支出	0	3,000	3,000	0	3,000			
手数料支出	2,916	0	2,916	0	2,916			
修繕費支出	17,172	0	17,172	0	17,172			
業務委託費支出	249,000	0	249,000	0	249,000			
委託費	199,320	0	199,320	0	199,320			
保守料	49,680	0	49,680	0	49,680			

公益事業拠点区分資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事業：　公益事業
拠点：　公益事業拠点

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	地域福祉センター事業	介護保険事業	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計			
事務費支出	0	887,301	887,301	0	887,301			
研修研究費支出	0	76,000	76,000	0	76,000			
事務消耗品費支出	0	40,040	40,040	0	40,040			
通信運搬費支出	0	84,787	84,787	0	84,787			
保険料支出	0	29,998	29,998	0	29,998			
賃借料支出	0	449,992	449,992	0	449,992			
保守料支出	0	206,484	206,484	0	206,484			
事業活動支出計(2)	1,500,000	9,933,072	11,433,072	0	11,433,072			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3	△3,146,609	△3,146,606	0	△3,146,606			
＜　施設整備等による収支　＞								
＜　収入　＞								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
＜　支出　＞								
固定資産取得支出	0	900,000	900,000	0	900,000			
車輌運搬具取得支出	0	900,000	900,000	0	900,000			
施設整備等支出計(5)	0	900,000	900,000	0	900,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△900,000	△900,000	0	△900,000			
＜　その他の活動による収支　＞								
＜　収入　＞								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0			
＜　支出　＞								
事業区分間繰入金支出	0	490,000	490,000	0	490,000			
その他の活動支出計(8)	0	490,000	490,000	0	490,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△490,000	△490,000	0	△490,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3	△4,536,609	△4,536,606	0	△4,536,606			
前期末支払資金残高(11)	130	6,413,378	6,413,508	0	6,413,508			
当期末支払資金残高(10)+(11)	133	1,876,769	1,876,902	0	1,876,902			

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　社会福祉事業拠点

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合　　計	内部取引消去
＜　サービス活動増減の部　＞								
＜　収益　＞								
会費収益	0	174,000	498,525	450,000	5,000	0	1,127,525	0
一般会費収益	0	144,000	467,525	450,000	5,000	0	1,066,525	0
賛助会費収益	0	20,000	31,000	0	0	0	51,000	0
法人会費収益	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
寄附金収益	0	0	5,000	1,000	11,000	3,000	20,000	0
寄附金収益	0	0	5,000	1,000	1,000	3,000	10,000	0
指定寄附金収益	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0
経常経費補助金収益	27,287,000	150,000	305,000	682,000	1,510,459	0	29,934,459	0
町補助金収益	27,287,000	150,000	246,000	682,000	0	0	28,365,000	0
一般補助金収益	27,287,000	150,000	246,000	682,000	0	0	28,365,000	0
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	0	0	59,000	0	0	0	59,000	0
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	0	0	59,000	0	0	0	59,000	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	1,510,459	0	1,510,459	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	846,783	0	846,783	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	663,676	0	663,676	0
受託金収益	0	0	0	0	0	1,194,360	1,194,360	0
町受託金収益	0	0	0	0	0	719,000	719,000	0
地域支援事業収益	0	0	0	0	0	476,000	476,000	0
高齢者等生きがい事業収益	0	0	0	0	0	243,000	243,000	0
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	475,360	475,360	0
生活福祉資金貸付事業収益	0	0	0	0	0	101,500	101,500	0
老障資金貸付事業収益	0	0	0	0	0	8,000	8,000	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業収益	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0
日常生活自立支援事業収益	0	0	0	0	0	363,860	363,860	0
事業収益	0	0	0	0	51,500	0	51,500	0
参加費収益	0	0	0	0	51,500	0	51,500	0
その他の収益	5,303,807	0	0	0	0	0	5,303,807	0
その他の収益	5,303,807	0	0	0	0	0	5,303,807	0
退職手当積立基金預け金差益	3,924,300	0	0	0	0	0	3,924,300	0
共助会退職給付引当資産差益	1,379,507	0	0	0	0	0	1,379,507	0

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　社会福祉事業拠点

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合　計	内部取引消去
サービス活動収益計(1)	32,590,807	324,000	808,525	1,133,000	1,577,959	1,197,360	37,631,651	0
＜　費用　＞								
人件費	31,585,117	0	0	0	0	636,500	32,221,617	0
役員報酬	201,000	0	0	0	0	0	201,000	0
職員給料	14,863,859	0	0	0	0	448,000	15,311,859	0
職員俸給	14,044,500	0	0	0	0	448,000	14,492,500	0
職員諸手当	819,359	0	0	0	0	0	819,359	0
職員賞与	5,241,238	0	0	0	0	85,000	5,326,238	0
退職給付費用	8,332,307	0	0	0	0	0	8,332,307	0
法定福利費	2,946,713	0	0	0	0	85,000	3,031,713	0
賃金	0	0	0	0	0	18,500	18,500	0
事業費	77,522	445,380	265,353	988,542	1,555,351	384,860	3,717,008	0
給食費	0	0	0	282,260	307,619	0	589,879	0
介護用品費	0	0	0	86,786	20,347	0	107,133	0
本人支給金	0	0	0	0	172,900	0	172,900	0
燃料費	0	0	0	0	96,798	0	96,798	0
消耗器具備品費	0	22,826	32,039	215,399	526,227	47,161	843,652	0
保険料	0	0	94,164	11,341	0	128,999	234,504	0
賃借料	0	117,504	30,000	71,860	54,000	0	273,364	0
車輌費	77,522	112,000	12,000	36,000	30,000	72,706	340,228	0
諸謝金費	0	10,000	0	181,500	74,000	0	265,500	0
旅費交通費	0	0	2,280	0	0	2,280	4,560	0
印刷製本費	0	126,050	87,370	0	0	20,000	233,420	0
通信運搬費	0	0	0	88,224	80,560	100,430	269,214	0
会議費	0	0	7,500	13,228	12,900	0	33,628	0
手数料	0	0	0	1,944	0	13,284	15,228	0
業務委託費	0	0	0	0	180,000	0	180,000	0
委託費	0	0	0	0	180,000	0	180,000	0
雑費	0	57,000	0	0	0	0	57,000	0
事務費	2,419,626	0	0	0	0	113,122	2,532,748	0
福利厚生費	79,530	0	0	0	0	0	79,530	0
事務消耗品費	440	0	0	0	0	77,622	78,062	0

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　社会福祉事業拠点

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合　計	内部取引消去
印刷製本費	41,561	0	0	0	0	0	41,561	0
通信運搬費	153,942	0	0	0	0	4,000	157,942	0
手数料	15,306	0	0	0	0	31,500	46,806	0
保険料	158,500	0	0	0	0	0	158,500	0
賃借料	1,764,816	0	0	0	0	0	1,764,816	0
保守料	129,531	0	0	0	0	0	129,531	0
諸会費	76,000	0	0	0	0	0	76,000	0
助成金費用	0	110,000	538,770	0	140,000	0	788,770	0
助成金費用	0	110,000	538,770	0	140,000	0	788,770	0
団体助成金費用	0	110,000	538,770	0	140,000	0	788,770	0
負担金費用	0	0	0	98,400	0	0	98,400	0
負担金費用	0	0	0	98,400	0	0	98,400	0
負担金費用	0	0	0	98,400	0	0	98,400	0
サービス活動費用計(2)	34,082,265	555,380	804,123	1,086,942	1,695,351	1,134,482	39,358,543	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,491,458	△231,380	4,402	46,058	△117,392	62,878	△1,726,892	0
＜　サービス活動外増減の部　＞								
＜　収益　＞								
受取利息配当金収益	270	0	0	78	0	0	348	0
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	27,855	0	0	0	0	0	27,855	0
雑収益	27,855	0	0	0	0	0	27,855	0
サービス活動外収益計(4)	28,125	0	0	78	0	0	28,203	0
＜　費用　＞								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,125	0	0	78	0	0	28,203	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,463,333	△231,380	4,402	46,136	△117,392	62,878	△1,698,689	0
＜　特別増減の部　＞								
＜　収益　＞								
事業区分間繰入金収益	490,000	0	0	0	0	0	490,000	0
サービス区分間繰入金収益	1,942,060	0	0	0	0	0	1,942,060	△1,942,060
特別収益計(8)	2,432,060	0	0	0	0	0	2,432,060	△1,942,060
＜　費用　＞								
サービス区分間繰入金費用	1,878,060	0	0	0	0	64,000	1,942,060	△1,942,060

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　社会福祉事業拠点

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合　　計	内部取引消去
特別費用計(9)	1,878,060	0	0	0	0	64,000	1,942,060	△1,942,060
特別増減差額(10)=(8)-(9)	554,000	0	0	0	0	△64,000	490,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△909,333	△231,380	4,402	46,136	△117,392	△1,122	△1,208,689	0
＜　繰越活動増減差額の部　＞								
前期繰越活動増減差額(12)	△2,988,500	330,000	150,000	5,802,596	253,001	20,000	3,567,097	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,897,833	98,620	154,402	5,848,732	135,609	18,878	2,358,408	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△3,897,833	98,620	154,402	5,848,732	135,609	18,878	2,358,408	0

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　社会福祉事業拠点

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	拠点区分合計							
＜　サービス活動増減の部　＞								
＜　収益　＞								
会費収益	1,127,525							
一般会費収益	1,066,525							
賛助会費収益	51,000							
法人会費収益	10,000							
寄附金収益	20,000							
寄附金収益	10,000							
指定寄附金収益	10,000							
経常経費補助金収益	29,934,459							
町補助金収益	28,365,000							
一般補助金収益	28,365,000							
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	59,000							
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	59,000							
共同募金配分金収益	1,510,459							
一般募金配分金収益	846,783							
歳末たすけあい配分金収益	663,676							
受託金収益	1,194,360							
町受託金収益	719,000							
地域支援事業収益	476,000							
高齢者等生きがい事業収益	243,000							
県社協受託金収益	475,360							
生活福祉資金貸付事業収益	101,500							
老障資金貸付事業収益	8,000							
臨時特例つなぎ資金貸付事業収益	2,000							
日常生活自立支援事業収益	363,860							
事業収益	51,500							
参加費収益	51,500							
その他の収益	5,303,807							
その他の収益	5,303,807							
退職手当積立基金預け金差益	3,924,300							
共助会退職給付引当資産差益	1,379,507							

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　社会福祉事業拠点

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	拠点区分合計							
サービス活動収益計(1)	37,631,651							
＜　費用　＞								
人件費	32,221,617							
役員報酬	201,000							
職員給料	15,311,859							
職員俸給	14,492,500							
職員諸手当	819,359							
職員賞与	5,326,238							
退職給付費用	8,332,307							
法定福利費	3,031,713							
賃金	18,500							
事業費	3,717,008							
給食費	589,879							
介護用品費	107,133							
本人支給金	172,900							
燃料費	96,798							
消耗器具備品費	843,652							
保険料	234,504							
賃借料	273,364							
車輌費	340,228							
諸謝金費	265,500							
旅費交通費	4,560							
印刷製本費	233,420							
通信運搬費	269,214							
会議費	33,628							
手数料	15,228							
業務委託費	180,000							
委託費	180,000							
雑費	57,000							
事務費	2,532,748							
福利厚生費	79,530							
事務消耗品費	78,062							

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　社会福祉事業拠点

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	拠点区分合計							
印刷製本費	41,561							
通信運搬費	157,942							
手数料	46,806							
保険料	158,500							
賃借料	1,764,816							
保守料	129,531							
諸会費	76,000							
助成金費用	788,770							
助成金費用	788,770							
団体助成金費用	788,770							
負担金費用	98,400							
負担金費用	98,400							
負担金費用	98,400							
サービス活動費用計(2)	39,358,543							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,726,892							
＜　サービス活動外増減の部　＞								
＜　収益　＞								
受取利息配当金収益	348							
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	27,855							
雑収益	27,855							
サービス活動外収益計(4)	28,203							
＜　費用　＞								
サービス活動外費用計(5)	0							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,203							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,698,689							
＜　特別増減の部　＞								
＜　収益　＞								
事業区分間繰入金収益	490,000							
サービス区分間繰入金収益	0							
特別収益計(8)	490,000							
＜　費用　＞								
サービス区分間繰入金費用	0							

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事業：　社会福祉事業
拠点：　社会福祉事業拠点

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	拠点区分合計							
特別費用計(9)	0							
特別増減差額(10)=(8)-(9)	490,000							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,208,689							
＜　繰越活動増減差額の部　＞								
前期繰越活動増減差額(12)	3,567,097							
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,358,408							
基本金取崩額(14)	0							
基金取崩額(15)	0							
その他の積立金取崩額(16)	0							
その他の積立金積立額(17)	0							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,358,408							

公益事業拠点区分事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事業：　公益事業
拠点：　公益事業拠点

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	地域福祉センター事業	介護保険事業	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計			
＜　サービス活動増減の部　＞								
＜　収益　＞								
受託金収益	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000			
町受託金収益	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000			
地域福祉センター事業収益	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000			
介護保険事業収益	0	6,786,410	6,786,410	0	6,786,410			
居宅介護支援介護料収益	0	6,782,090	6,782,090	0	6,782,090			
居宅介護支援介護料収益	0	6,188,790	6,188,790	0	6,188,790			
介護予防支援介護料収益	0	593,300	593,300	0	593,300			
その他の事業収益	0	4,320	4,320	0	4,320			
受託事業収益	0	4,320	4,320	0	4,320			
サービス活動収益計(1)	1,500,000	6,786,410	8,286,410	0	8,286,410			
＜　費用　＞								
人件費	0	8,737,000	8,737,000	0	8,737,000			
職員給料	0	3,655,228	3,655,228	0	3,655,228			
職員俸給	0	3,634,300	3,634,300	0	3,634,300			
職員諸手当	0	20,928	20,928	0	20,928			
職員賞与	0	1,290,873	1,290,873	0	1,290,873			
非常勤職員給与	0	2,610,000	2,610,000	0	2,610,000			
法定福利費	0	1,180,899	1,180,899	0	1,180,899			
事業費	1,500,000	308,771	1,808,771	0	1,808,771			
水道光熱費	797,031	0	797,031	0	797,031			
消耗器具備品費	249,453	0	249,453	0	249,453			
保険料	139,720	116,710	256,430	0	256,430			
車輌費	44,708	189,061	233,769	0	233,769			
印刷製本費	0	3,000	3,000	0	3,000			
手数料	2,916	0	2,916	0	2,916			
修繕費	17,172	0	17,172	0	17,172			
業務委託費	249,000	0	249,000	0	249,000			
委託費	199,320	0	199,320	0	199,320			
保守料	49,680	0	49,680	0	49,680			
事務費	0	887,301	887,301	0	887,301			

公益事業拠点区分事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事業：　公益事業
拠点：　公益事業拠点

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	地域福祉センター事業	介護保険事業	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計			
研修研究費	0	76,000	76,000	0	76,000			
事務消耗品費	0	40,040	40,040	0	40,040			
通信運搬費	0	84,787	84,787	0	84,787			
保険料	0	29,998	29,998	0	29,998			
賃借料	0	449,992	449,992	0	449,992			
保守料	0	206,484	206,484	0	206,484			
減価償却費	0	18,750	18,750	0	18,750			
サービス活動費用計(2)	1,500,000	9,951,822	11,451,822	0	11,451,822			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△3,165,412	△3,165,412	0	△3,165,412			
＜　サービス活動外増減の部　＞								
＜　収益　＞								
受取利息配当金収益	3	53	56	0	56			
サービス活動外収益計(4)	3	53	56	0	56			
＜　費用　＞								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	53	56	0	56			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3	△3,165,359	△3,165,356	0	△3,165,356			
＜　特別増減の部　＞								
＜　収益　＞								
特別収益計(8)	0	0	0	0	0			
＜　費用　＞								
固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1			
車輌運搬具売却損・処分損	0	1	1	0	1			
事業区分間繰入金費用	0	490,000	490,000	0	490,000			
特別費用計(9)	0	490,001	490,001	0	490,001			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△490,001	△490,001	0	△490,001			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3	△3,655,360	△3,655,357	0	△3,655,357			
＜　繰越活動増減差額の部　＞								
前期繰越活動増減差額(12)	130	6,413,379	6,413,509	0	6,413,509			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133	2,758,019	2,758,152	0	2,758,152			
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0			

公益事業拠点区分事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会
事業：　公益事業
拠点：　公益事業拠点

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	地域福祉センター事業	介護保険事業	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計			
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0			
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	133	2,758,019	2,758,152	0	2,758,152			

積立金・積立資産明細書

（自）平成２８年４月１日　（至）平成２９年３月３１日

法人名：社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会

拠点区分：社会福祉事業　（単位　円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
地域福祉振興基金積立金	510,000	0	0	510,000	
車両購入特定預金積立金	2,200,000	0	0	2,200,000	
計	2,710,000	0	0	2,710,000	

サービス区分間繰入金明細書

（自）平成２８年４月１日　（至）平成２９年３月３１日

法人名：社会福祉法人　御宿町社会福祉協議会

拠点区分：社会福祉事業　（単位　円）

サービス区分名		繰入金の財源	金　額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	法人運営事業	町一般補助金	1,878,060	職員退職積立
受託事業	法人運営事業	町委託金	64,000	職員退職積立