平成29年度 事業報告書·決算書

自 平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

社会福祉法人御宿町社会福祉協議会

事	業報告	書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•	•	•	•	•	•	•	•	1
計	算書類										
1.	. 法人	、単位の計算書類									
	(1)	法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)	•	•	•	•	•	•	•	1	3
	(2)	法人单位事業活動計算書(第二号第一様式)	•	•	•	•	•	•	•	1	4
	(3)	法人単位貸借対照表(第三号第様一式)··	•	•	•	•	•	•	•	1	5
2.	事業	美区分内訳表									
	(1)	資金収支内訳表(第一号第二様式)・・・・	•	•	•	•	•	•	•	1	8
	(2)	事業活動内訳表(第二号第二様式)・・・・	•	•	•	•	•	•	•	2	C
	(3)	貸借対照表内訳表(第三号第二様式)・・・	•	•	•	•	•	•	•	2	2
3.	. 拠点	区分別計算書類									
	(1)	社会福祉事業拠点									
		拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)	•	•	•	•	•	•	•	2	3
		拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)	•	•	•	•	•	•	•	2	6
		拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)··	•	•	•	•	•	•	•	2	S
	(2)	公益事業拠点・・・・									
		拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)		•	•	•	•	•	•	3	1
		拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)	•	•	•	•	•	•	•	3	3
		拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)··	•	•	•	•	•	•	•	3	5
附	属明組	田書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ -	•	•	•	•	•	•	•	3	7
財	産目鉰		•	•	•	•	•	•	•	6	S
監	査結果	早報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•	•	•	•	•	•	•	7	1

事業報告書

御宿町社会福祉協議会事業報告

平成29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、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・こども園を中心としたふれあい事業を開催した。
 - ○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(老人クラブとこども園を対象)

☆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)登録ボランティアの連携、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 2 5 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) 7 0 才以上のひとり暮らしを対象に民生委員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、償還指導を実施した。

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、高齢者及び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。(シルバー人材バンク)
- (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29年度事業報告

月日	事業名	場所	備考
4. 6	さわやか配食	地域福祉センター	
4. 18	町赤十字奉仕団総会	地域福祉センター	
4. 20	ほっとサロン	地域福祉センター	
4. 21	夷隅管内社協事務局長・職連協役員合同会議	大多喜町	
4. 24	町身体障害者福祉会総会	地域福祉センター	
4. 28	町老人クラブ連合会総会	地域福祉センター	
5. 1	赤十字社資募集		
5. 11	さわやか配食	地域福祉センター	
5. 11	ボランティア連絡会役員会	地域福祉センター	
5. 15	監事監査	地域福祉センター	
5. 16	ほっとサロン	地域福祉センター	
5. 17	地域ケア会議	保健センター	
5. 19	わくわくスポーツ大会	B&G海洋センター	
5. 23	理事会	地域福祉センター	
5. 25	男の料理教室	保健センター	
5. 26	町赤十字奉仕団講習会	保健センター	
5. 31	町ボランティア連絡会総会	地域福祉センター	
6. 1	さわやか配食	地域福祉センター	
6. 5	県障害者グラウンド・ゴルフ大会	大網白里市	
6. 5	弁護士相談	地域福祉センター	
6. 8	町高齢者スポーツ大会	町営野球場	
6. 9	町赤十字奉仕団視察研修	日本赤十字社本社	
6. 14	県老連「特選演芸会」	いすみ市	
6. 15	男の料理教室	保健センター	
6. 16	ほっとサロン	地域福祉センター	
6. 19	赤十字奉仕団会議	いすみ市	
6. 20	評議員会	地域福祉センター	
6. 20	理事会	地域福祉センター	
6. 21	地域ケア会議	保健センター	
7. 5	夷隅地域老人クラブスポーツ大会	大多喜町	
7. 6	社会を明るくする運動御宿町キャンペーン	公民館	
7. 11	ほっとサロン	地域福祉センター	
	ふれあい会食会	町公民館	
7. 19	ボランティア連絡会	地域福祉センター	
7. 19	社会を明るくする運動夷隅地区大会	大多喜町	
	地域ケア会議	保健センター	
7. 21	赤十字のつどい 打合せ会議	山武市	
7. 25	男の料理教室	保健センター	
7. 28	町高齢者囲碁・将棋大会	地域福祉センター	
8. 18	奉仕団役員会	地域福祉センター	
8. 23	ほっとサロン	地域福祉センター	
8. 25	理事会	地域福祉センター	

平成29年度事業報告

月日	事業名		備考
8. 29	町赤十字奉仕団講習会	保健センター	
	町防災訓練	町内	
9. 5	男の料理教室	保健センター	
9. 7	さわやか配食	地域福祉センター	
9. 8	夷隅地域老人クラブ囲碁・将棋大会	いすみ市	
9. 15	敬老会	公民館	
9. 20	地域ケア会議	保健センター	
9. 21	ほっとサロン	地域福祉センター	
9. 25	益子町民生委員児童委員協議会視察	保健センター	
9. 29	町高齢者グラウンド・ゴルフ大会	町営野球場	
9. 29	老人クラブ社会奉仕の日	地域福祉センター	
10. 1	赤い羽根共同募金運動		
10. 3	身障福祉会日帰り旅行	栃木県	
10. 3	布施小学校ふれあい学級	布施小学校	
10. 5	赤十字救急法フェスタ2017	千葉市	
10. 5	さわやか配食	地域福祉センター	
10. 11	外房情報交換会	町内	
10. 12	夷隅地区身体障害者スポーツ大会	いすみ市	
10. 12	介護保険運営協議会	御宿町役場	
10. 14	御宿台秋祭り	御宿台	
10. 18	地域ケア会議	保健センター	
	ほっとサロン	地域福祉センター	
	男の料理教室	保健センター	
	中央国際高校「緑翔祭」	中央国際高校	
	町高齢者スポーツ大会	町営野球場	
10. 27	ボランティア研修会	町役場	
	赤十字チャリティーバザー	千葉市	
	御宿小学校ふれあい学級	御宿小学校	
	ほっとサロン バスハイク	芝山町・旭市	
	中央国際高校「緑翔祭」	中央国際高校	
	さわやか配食	地域福祉センター	
	赤十字法人募金	地域福祉センター	
	千葉県シニアグラウンド・ゴルフ大会	千葉市	
	おんじゅく・かつうら鶴亀学校	勝浦市	
	千葉県社会福祉大会	千葉市	
	地域ケア会議	保健センター	
	共同募金支会訪問調査	地域福祉センター	
	ふれあい会食会	鴨川シーワールド	
	ほっとサロン	地域福祉センター	
	千葉県身体障害者福祉大会	千葉市	
	町高齢者パークゴルフ大会	町パークゴルフガーデン	1
11. 24	理事会	地域福祉センター	

平成29年度事業報告

月日	事業名	場所	備考
	男の料理教室(ウォーキング実習)	成田市	7117
	歳末たすけあい運動	,,,,,,,	
	町老人クラブ連合会「年忘れの会」	海のホテル	
	戸別募金検討に係るブロック会議	茂原市	
	男の料理教室	保健センター	
	ほっとサロン	地域福祉センター	
	さわやか配食	地域福祉センター	
	身障福祉会クリスマス会	地域福祉センター	
	県ボランティアの集い	鴨川市	
	弁護士相談	地域福祉センター	
	さわやか配食	地域福祉センター	
	ほっとサロン	地域福祉センター	
	身障福祉会新年会	海のホテル	
	県老連理事長・各市町村老連事務担当者等合同会議	東金市	
	さわやか配食	地域福祉センター	
	赤十字のつどい	山武市	
	男の料理教室	保健センター	
	不祥事再発防止のための緊急研修会	千葉市	
	町高齢者ビーン・ボウリング大会	B&G海洋センター	
	ほっとサロン	地域福祉センター	
	県法人監査	地域福祉センター	
	一日赤十字	地域福祉センター	
	赤十字事務担当者会議	千葉市	
	日常生活自立支援事業連絡会議	千葉市	
	理事会	地域福祉センター	
	さわやか配食	地域福祉センター	
	県老連「県外研修」	東京都	
	香取市ボランティア連絡協議会視察来庁	公民館	
	ほっとサロン事業会議	地域福祉センター	
	ふれあい会食会	大多喜町	
	理事会	地域福祉センター	
	男の料理教室	保健センター	
	ほっとサロン	地域福祉センター	
	すくすく母子の会会議	御宿町役場	
	評議員会	地域福祉センター	
J. 20	1. 定例民生委員児童委員協議会 (毎月12		
. I. tal	2. 町赤十字奉仕団役員会 (毎月12日)		
定例	3. 町老人クラブ連合会理事会 (毎月7日)	₩ 日 \	
	4. 身体障害者福祉会軽スポーツ・役員会 (45. 心配ごと相談所 (毎月2・22日)	毎月)	
行 事	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)		
	8. 地域福祉センターふれあいの日(毎月第37	木曜日)	

平成29年度 各事業利用状況

事:	業名	実施	延	べ利用者		1回あ7	たりの利	用者数	備考
尹 ;	未 石	回数	29年度	28年度	増 減	29年度	28年度	増減	佣石
ふれあ	い会食会	3	83	78	5	27. 67	26.00	1. 67	
さわや	か配食	10	363	378	$\triangle 15$	36. 30	37.80	△1.50	
男の料	理教室	9	105	135	$\triangle 30$	11.67	15.00	△3.33	
ほっと	サロン	12	298	340	$\triangle 42$	24.83	28. 33	△3.50	
介護予	防訪問	52	600	777	$\triangle 177$	11.54	14. 94	△3.40	
合	計	_	1, 449	1,708	△259			_	
	車いす	_	13	17	$\triangle 4$	_	_	_	
	歩行器		0	1	$\triangle 1$				
福祉機	ベッド				0				
	エアマット				0				
出	4点支持杖				0				
	ゆうあい号		45	50	$\triangle 5$				
	小 計		58	68	$\triangle 10$				
	杖	_			0	_		_	
給付	紙おむつ	_	64	48	16		_	_	
	救急キット	_	35	30	5	_		_	
合	計	_	157	146	11	_		_	

平成29年度 ボランティア活動状況

事業名	実施	延べ参加者数			1回あ7	供求		
事業名	回数	29年度	28年度	増減	29年度	28年度	増減	備考
ふれあい会食会	3	31	35	$\triangle 4$	10. 33	11.67	△1.33	
さわやか配食	10	134	138	$\triangle 4$	13. 40	13.80	△0.40	
ほっとサロン	12	304	300	4	25. 33	25. 00	0.33	
声の広報	12	29	23	6	2. 42	1.92	0.50	
その他	92	1,770	1,637	133	19. 24	17. 79	1. 45	
合 計	129	2, 268	2, 133	135	17. 58	16. 53	1.05	

平成29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。

ボランティア登録数 (1)

> 2 2 団体 3 5 1 名 個人登録数 6名

合計 3 5 7 名

個人ボランティア内訳

1名
 環境美化
 1名

 代読代筆
 1名

 身体障害者支援
 1名

2 名

延べ活動回数 2,268回・(一人当たり 6.3回)

○主なる労力奉仕

老人クラブ連合会による奉仕活動

1 0 777

町母子保健活動に協力

2 0 名

赤十字奉仕団による募金活動及び防災活動

4 1 名 16名

配食ボランティアによる配食活動 (年10回) 食生活改善会ふれあい会食会協力(年3回)

28名

民謡・踊り等による演芸奉仕 ほっとサロン運営(年24回)

5 グループ 17名

声の広報作成 (年12回)

3 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 5件170,000円

同償環金

4件140,000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

7件 27,000円

平成29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 環 0 件

0 円

平成29年度 地域福祉センター利用者一覧表

月別	団体	卜利用	個人利用	社協	3行事	合計	開館日1日あたり	備考
)1 %1	団体数	人数	間のフマイガノガ	件数	人数	Ц П	の利用者	い出って
4月	12	133	0	10	169	302	12. 58	
5月	11	121	0	11	191	312	13.00	
6月	10	119	21	12	191	310	11. 92	
7月	10	165	18	7	106	271	10.84	
8月	8	195	20	7	88	283	10. 48	
9月	9	116	18	10	164	280	12. 17	
10月	11	121	20	10	150	271	10. 42	
11月	10	113	14	11	138	251	10. 46	
12月	5	98	8	8	106	204	8. 87	
1月	9	112	19	8	95	207	9.00	
2月	8	103	15	13	177	280	12. 17	
3月	13	151	19	12	136	287	11.04	
合 計	116	1, 547	172	119	1, 711	3, 430	11. 67	

※ 累計 81,571 人

平成29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

3 5 人

2. 作業依頼件数 605件 (問い合わせ件数189件)

3. 月別作業件数

月 別	件 数	備考	月 別	件 数	備考
4 月	4 2		10月	5 5	
5 月	5 6		1 1 月	4 9	
6 月	8 0		1 2 月	6 1	
7 月	5 2		1 月	2 3	
8月	5 4		2 月	3 6	
9月	6 0		3 月	3 7	
			合 計	6 0 5	
			調整中	2	

4. 作業内容別件数

作業内容	件数	前年度	備考
清掃	1 1 1	1 0 6	
植木の手入れ	4 0	4 9	
草取り	6 9	8 5	
草刈り	8 3	1 5 3	
芝刈り	1	5	
農作業	1	1	
ペットの世話	0	9	
その他作業	2 3 4	3 9	
家事手伝い	9	6	
車運転	5 5	6 1	
塗装	0	0	
大工	1	1	
その他	1	0	
合 計	6 0 5	5 1 5	
調整中	2	4	

平成29年度介護保険実績報告書

1, 月別介護給付費実績件数

提供月	介	護支援事	 業		支援受託		供	考
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	H29年度	H28年度	増減	H29年度	H28年度	増減	備	与
4月	45	46	$\triangle 1$	15	7	8		
5月	44	46	$\triangle 2$	15	7	8		
6月	48	45	3	12	8	4		
7月	45	45	0	11	10	1		
8月	47	44	3	12	11	1		
9月	45	45	0	13	10	3		
10月	46	45	1	15	11	4		
1 1月	46	47	$\triangle 1$	16	12	4		
1 2月	46	40	6	17	17	0		
1月	44	39	5	17	13	4		
2月	45	40	5	21	13	8		
3月	50	44	6	18	15	3		
合 計	551	526	25	182	134	48		

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30年度事業報告には、社会福祉法第45条の27第2項に規定する附属明細書については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第34条第3項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成しない。

平成30年5月

社会福祉法人御宿町社会福祉協議会

計 算 書 類

法人単位資金収支計算書 (自)平成29年04月01日 (至)平成30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

1 / 1 (単位:円)

			1		型位:円)
	勘定科目	予算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備考
事	会費収入	1,055,000	1,102,750	47,750	
業	寄附金収入	20,000	20,797	797	
活	経常経費補助金収入	29,331,939	29,331,939	0	
動	受託金収入	2,678,400	2,678,400	0	
	貸付事業収入	1,150,000	140,000	1,010,000	
ょ	事業収入	42,000	42,000	0	
る	介護保険事業収入	7,108,000	7,098,536	9,464	
ЦΣ	受取利息配当金収入	4,100	192	3,908	
支	その他の収入	24,719	25,625	906	
	事業活動収入計(1)	41,414,158	40,440,239	973,919	
	人件費支出	32,273,720	32,273,720	0	
	事業費支出	5,987,780	5,289,009	698,771	
幸	事務費支出	3,431,009	3,289,838	141,171	
支出	貸付事業支出	3,300,000	170,000	3,130,000	
	助成金支出	780,000	773,100	6,900	
	負担金支出	98,400	98,400	0	
	事業活動支出計(2)	45,870,909	41,894,067	3,976,842	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,456,751	1,453,828	3,002,923	
施					
設					
整人					
備					
等					
に	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
よ					
る					
収					
支					
				_	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
そ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
の					
	,				
他の					
活					
動	 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
に	積立資産支出	354,000	354,000	0	
よ	行が見た その他の活動による支出	1,599,600	1,599,600	0	
		1,599,000	1,599,000	U	
る収					
支					
$\hat{}$	 その他の活動支出計(8)	1,953,600	1,953,600	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,953,600	1,953,600	0	
又 ,世		2,480,000	1,333,000	1,911,418	
」7 1年	費支出(10)		-	1,911,418	
		568,582			
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,321,769	3,407,428	4,914,341	
			Т		
前期	末支払資金残高(12)	8,321,769	8,819,220	497,451	
当期	末支払資金残高(11)+(12)	0	5,411,792	5,411,792	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

1 / 1

	章 未.広八主仲			(単位:円)
	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ・		1,102,750	1,127,525	24,775
l	可附並以血	20,797	20,000	797
ビス		29,331,939	29,934,459	602,520
活		2,678,400 42,000	2,694,360 51,500	15,960 9,500
動		7,098,536	6,786,410	312,126
増		0	5,303,807	5,303,807
減		40,274,422	45,918,061	5,643,639
の		33,450,400	40,958,617	7,508,217
部	事業費	5,289,009	5,525,779	236,770
	事務費	3,289,838	3,420,049	130,211
	費 デカス 用 助成金費用	773,100	788,770	15,670
	負担金費用	98,400	98,400	0
	減価償却費	225,000	18,750	206,250
	サービス活動費用計(2)	43,125,747	50,810,365	7,684,618
サ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,851,325	4,892,304	2,040,979
י ו	~-N13/840-1 = N ==	192	404	212
・ビス活	- (CO) (CO) (CO) (CO) (CO) (CO) (CO) (CO)	25,625	27,855	2,230
動		25,817	28,259	2,442
外増減の部	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)	25,817	28,259	2,442
経特	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,825,508	4,864,045	2,038,537
7別増減の部	J 以 益	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	費用			
	特別費用計(9)	0	1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1	1
	4期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,825,508	4,864,046	2,038,538
裸越	前期繰越活動増減差額(12)	5,116,560	9,980,606	4,864,046
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,291,052	5,116,560	2,825,508
繰越活動増減差額	基本金取崩額(14)	0	0	0
差額	基金取崩額(15)	0	0	0
の部	マスティア (16) (16) (16) (16) (16) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17	0	0	0
ㅁ마		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,291,052	5,116,560	2,825,508
		2,201,002	3,0,000	2,320,330

法人単位貸借対照表 平成30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

1 / 1 (単位:円)

	資産の	部			負債の	部	
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,169,291	27,120,811	19,951,520	流動負債	1,757,499	18,301,591	16,544,092
現金預金	5,560,904	8,448,904	2,888,000	事業未払金	1,002,346	759,754	242,592
未収金	1,576,130	18,671,907	17,095,777	その他の未払金	459,150	17,486,727	17,027,577
前払費用	32,257	0	32,257	預り金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	296,003	55,110	240,893
仮払金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	38,314,060	36,555,460	1,758,600	固定負債	37,724,800	36,548,120	1,176,680
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	37,724,800	36,548,120	1,176,680
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	39,482,299	54,849,711	15,367,412
その他の固定資産	37,314,060	35,555,460	1,758,600		純資産の部		
機械及び装置	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	656,253	881,253	225,000	その他の積立金	2,710,000	2,710,000	0
器具及び備品	5	5	0	積立金	2,710,000	2,710,000	0
長期貸付金	90,000	60,000	30,000	次期繰越活動増減差額	2,291,052	5,116,560	2,825,508
退職手当積立基金預け金	28,105,790	26,506,190	1,599,600	(うち当期活動増減差額)	2,825,508	4,864,046	2,038,538
退職給付引当資産	5,752,010	5,398,010	354,000	純資産の部合計	6,001,052	8,826,560	2,825,508
積立資産	2,710,000	2,710,000	0				
資産の部合計	45,483,351	63,676,271	18,192,920	負債及び純資産の部合計	45,483,351	63,676,271	18,192,920

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

- 2. 重要な会計方針
 - (1)固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 定額法
 - (2)引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会退職手当積立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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式) 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別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式) 当法人では、拠点が1つのみのため作成していない。
- (5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式) 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。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 社会福祉事業拠点(社会福祉事業)
 - 「法人運営サービス区分」「地域づくり事業サービス区分」「地域福祉事業サービス区分」
 - 「在宅福祉事業サービス区分」「共同募金配分事業サービス区分」「受託事業サービス区分」
- イ 公益事業拠点(公益事業)
 - 「地域福祉センター事業サービス区分」「介護保険事業サービス区分」
- 6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8.担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	490,000	489,998	2
車両運搬具	6,500,073	5,843,820	656,253
器具及び備品	885,275	885,270	5
合 計	7,875,348	7,219,088	656,260

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

該当なし

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

資金収支内訳表 (自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

人:社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会 業:法人全体 法事

	社会福祉事業	公益事業	盂	内部取引消去	法人合計	
事	1,102,750	0	1,102,750	0	1,102,750	
業。高附金収入	20,797	0	20,797			
活 経常経費補助金収入	29,331,939	0	29,331,939	0	29,331,939	
動	1,078,400	1,600,000	2,678,400	0	2,678,400	
に 版 貸付事業収入	140,000	0	140,000	0	140,000	
より、重業収入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42,000	0	42,000	0	42,000	
る 介護保険事業収入	0	7,098,536	7,098,536	0	7,098,536	
収受取利息配当金収入	183	6	192	0	192	
支 その他の収入	25,625	0	25,625	0	25,625	
事業活動収入計(1)	31,741,694	8,698,545	40,440,239	0	40,440,239	
人件費支出	25,237,146	7,036,574	32,273,720	0	32,273,720	
事業費文出	3,591,782	1,697,227	5,289,009	0	5,289,009	
	2,530,672	759, 166	3,289,838	0	3,289,838	
18	170,000	0	170,000	0	170,000	
助成金支出	773,100	0	773,100	0	773,100	
負担金支出	98,400	0	98,400	0	98,400	
事業活動支出計(2)	32,401,100	9,492,967	41,894,067	0	41,894,067	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	659,406	794,422	1,453,828	0	1,453,828	
高 L						
Xi						
聴点						
更						
	0	0	0	0	0	
						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
$\left. egin{align*} egin{alig$	459,150	0	459,150	459,150	0	

- 18 -

2 / 2 (単位:円)

資金収支内訊表 (自)平成29年04月01日 (至)平成30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

勘定科目	社会福祉事業	八二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	盂	内部取引消去	法人合計	
その他の活動収入計(7)	459,150	0	459, 150	459,150	0	
積立資産支出	354,000	0	354,000		0 354,000	
事業区分間繰入金支出	0	459,150	459,150	459,150	0	
その他の活動による支出	1,599,600	0	1,599,600		009,660,	
その他の活動支出計(8)	1,953,600	459,150	2,412,750	459,150	1,953,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,494,450	459,150	1,953,600		0 1,953,600	
期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,153,856	1,253,572	3,407,428		3,407,428	
前期末支払資金残高(11)	6,942,318	1,876,902	8,819,220		0 8,819,220	
(10) 当期末支払資金残高(10)+(11)	4,788,462	623,330	5,411,792		0 5,411,792	

事業活動内訊表 (自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

人:社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会 業:法人全体 法事

事 来・なくま 体	-					(日: 0 声)
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	福	内部取引消去	法人合計	
サ 会費収益	1,102,750	0	1,102,750	0	1,102,750	
寄附金収益	20,797	0	20,797	0	20,797	
K	29,331,939	0	29,331,939	0	29,331,939	
スが受託金収益	1,078,400	1,600,000	2,678,400	0	2,678,400	
活事業収益	42,000	0	42,000	0	42,000	
動 介護保険事業収益	0	7,098,536	7,098,536	0	7,098,536	
増 サービス活動収益計(1)	31,575,886	8,698,536	40,274,422	0	40,274,422	
滅 人件費	26,413,826	7,036,574	33,450,400	0	33,450,400	
の事業費の	3,591,782	1,697,227	5,289,009	0	5,289,009	
部事事務費	2,530,672	759, 166	3,289,838	0	3,289,838	
用即成金費用	773,100	0	773,100	0	773,100	
負担金費用	98,400	0	98,400	0	98,400	
減価償却費	0	225,000	225,000	0	225,000	
02 サービス活動費用計(2)	33,407,780	9,717,967	43,125,747	0	43,125,747	
	1,831,894	1,019,431	2,851,325	0	2,851,325	
サ 受取利息配当金収益	183	6	192	0	192	
その他のサービス活動外収益	25,625	0	25,625	0	25,625	
京和						
動 サービス活動外収益計(4)	25,808	6	25,817	0	25,817	
地 一						
2 ^年						
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)	25,808	6	25,817	0	25,817	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,806,086	1,019,422	2,825,508	0	2,825,508	
特	459,150	0	459,150	459,150	0	
四四四位,						
?						

事業活動内訊表 (自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

人:社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会 業:法人全体

法事

勘定科目	社会福祉事業	公益事業合		内部取引消去	法人合計	
日本						
部 特別収益計(8)	459,150	0	459,150	459,150	0	
事業区分間繰入金費用費	0	459,150	459,150	459,150	0	
特別費用計(9)	0	459,150	459,150	459,150	0	
特別增減差額(10)=(8)-(9)	459,150	459,150	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,346,936	1,478,572	2,825,508	0	2,825,508	
繰 越 前期繰越活動増減差額(12)	2,358,408	2,758,152	5,116,560	0	5,116,560	
活 動 動	1,011,472	1,279,580	2,291,052	0	2,291,052	
- 増 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
差	0	0	0	0	0	
の 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)	1,011,472	1,279,580	2,291,052	0	2,291,052	

貸借対照表内訳表 平成30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		₩5X30年	平成30年03月31日現任			1 / 1 (単位:円)
助定科目	社会福祉事業	次益事業	神	内部取引消去	法人合計	
流動資産	5,548,506	1,620,785	7,169,291	1 0	7,169,291	
現金預金	5,028,399	532,505	5,560,904	0	5,560,904	
未収金	487,850	1,088,280	1,576,130	0	1,576,130	
前払費用	32,257	0	32,257	0 2	32,257	
固定資産	37,657,810	656,250	38,314,060	0	38,314,060	
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	36,657,810	656,250	37,314,060	0	37,314,060	
機械及び装置	2	0		2 0	2	
車輌運搬具	8	656,250	656,253	0	656,253	
器具及び備品	2	0		0	ιo.	
長期貸付金	000,06	0	90,000	0	90,000	
退職手当積立基金預け金	28,105,790	0	28,105,790	0	28, 105, 790	
,」。退職給付引当資産	5,752,010	0	5,752,010	0	5,752,010	
- 77 積立資産	2,710,000	0	2,710,000	0 0	2,710,000	
資産の部合計	43,206,316	2,277,035	45,483,351	1 0	45, 483, 351	
流動負債	760,044	997,455	1,757,499	0 6	1,757,499	
事業未払金	464,041	538,305	1,002,346	0 9	1,002,346	
その他の末払金	0	459,150	459,150	0	459,150	
職員預り金	296,003	0	296,003	3 0	296,003	
固定負債	37,724,800	0	37,724,800	0 0	37,724,800	
退職給付引当金	37,724,800	0	37,724,800	0	37,724,800	
負債の部合計	38,484,844	997,455	39,482,299	0	39, 482, 299	
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	1,011,472	1,279,580	2,291,052	0	2,291,052	
(うち当期活動増減差額)	1,346,936	1,478,572	2,825,508	0	2,825,508	
純資産の部合計	4,721,472	1,279,580	6,001,052	2 0	6,001,052	
負債及び純資産の部合計	43,206,316	2,277,035	45,483,351	1 0	45, 483, 351	

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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:社会福祉多業

1 / 5 (単位:円)

勘定科目 予 算(A) **決 算**(B) 差 異(A-B) 備考 事 会費収入 1,055,000 1,102,750 47,750 業 一般会費収入 1,010,000 1,037,750 27,750 活 10,000 賛助会費収入 35,000 45,000 動 10,000 20,000 10,000 法人会費収入 ات 日常生活自立支援事業会費収入 0 ょ 寄附金収入 20,000 20,797 797 る 20,000 20,797 797 寄附金収入 ЦΖ 指定寄附金収入 0 支 経常経費補助金収入 0 29,331,939 29,331,939 町補助金収入 27,784,000 27,784,000 0 0 一般補助金収入 27,784,000 27,784,000 0 地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入 49,000 49,000 0 地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入 49,000 49,000 0 共同募金配分金収入 1,498,939 1.498.939 0 一般募金配分金収入 810,998 810,998 0 歳末たすけあい配分金収入 687,941 687,941 受託金収入 1,078,400 1,078,400 0 町受託金収入 592,000 592,000 0 地域支援事業収入 349,000 349,000 高齢者等生きがい事業収入 243,000 243,000 0 486,400 486,400 県社協受託金収入 0 生活福祉資金貸付事業収入 104,400 104,400 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 2,000 372,000 372,000 0 日常生活自立支援事業収入 貸付事業収入 1,150,000 140,000 1,010,000 1,010,000 償還金収入 1,150,000 140,000 善意銀行貸付金 50,000 140,000 90,000 福祉資金貸付金 1,100,000 1,100,000 事業収入 42,000 42,000 42,000 42,000 0 参加費収入 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 3,100 183 2,917 その他の収入 24,719 25,625 906 雑収入 24,719 25,625 906 24,719 25,625 906 雑収入 事業活動収入計(1) 32,705,158 31,741,694 963,464 人件費支出 25,237,146 25,237,146 0 252,000 0 役員報酬支出 252,000 15,845,872 職員給料支出 15,845,872 0 15,124,800 15,124,800 0 職員俸給 0 721,072 職員諸手当 721,072 0 職員賞与支出 6,278,648 6,278,648 0 法定福利費支出 2,836,626 2,836,626 0 賃金 24,000 24,000 543,148 事業費支出 4,134,930 3,591,782 給食費支出 629,538 548,468 81,070 介護用品費支出 126,396 115,745 10,651 被服費支出 27,000 18,400 8,600 本人支給金支出 227,500 176,500 51,000 燃料費支出 121,998 92,131 29,867 消耗器具備品費支出 714,309 597,256 117,053

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

2 / 5

(単位・円)

				(早	位:円)
	勘定科目	予 算(A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備考
	保険料支出	219,378	218,978	400	
	賃借料支出	173,168	163,880	9,288	
	車輌費支出	333,415	259,099	74,316	
	諸謝金費支出	324,000	295,600	28,400	
	旅費交通費支出	38,094	24,500	13,594	
	印刷製本費支出	259,986	231,292	28,694	
	通信運搬費支出	519,791	504,169	15,622	
	会議費支出	103,157	54,576	48,581	
	手数料支出	5,648	4,536	1,112	
	修繕費支出	42,552	42,552	0	
	業務委託費支出	216,000	207,700	8,300	
	委託費	216,000	207,700	8,300	
	保守料	50,000	0	0	
	雑支出	53,000	36,400	16,600	
	事務費支出	2,535,009	2,530,672	4,337	
	福利厚生費支出	81,628	81,628	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
_	研修研究費支出	8,000	8,000	0	
支出	事務消耗品費支出	85,722	81,901	3,821	
	印刷製本費支出	10,810	10,810	0	
	通信運搬費支出	10,972	10,456	516	
	手数料支出	45,968	45,968	0	
	保険料支出	250,622	250,622	0	
	賃借料支出	1,850,919	1,850,919	0	
	租税公課支出	600	600	0	
	保守料支出	123,768	123,768	0	
	諸会費支出	66,000	66,000	0	
	貸付事業支出	3,300,000	170,000	3,130,000	
	貸付金支出	3,300,000	170,000	3,130,000	
	善意銀行貸付金支出	500,000	170,000	330,000	
	福祉資金貸付金支出	2,800,000	0	2,800,000	
	助成金支出	780,000	773,100	6,900	
	助成金支出	780,000	773,100	6,900	
	団体助成金支出	780,000	773,100	6,900	
		98,400		6,900	
	負担金支出 - A 40-A+11	·	98,400	0	
	負担金支出	98,400	98,400	0	
	負担金支出	98,400	98,400	0 004 005	
	事業活動支出計(2)	36,085,485	32,401,100	3,684,385	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,380,327	659,406	2,720,921	
į					
, IIV					
以入					
青					
Ŧ					
:	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
>					
及財					
žΨ					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
Г	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
· 以 入	事業区分間繰入金収入	459,150	459,150	0	
UV					

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差 異 (A-B)	備考
他の活	UX				
動	その他の活動収入計(7)	459,150	459,150	0	
15	積立資産支出	354,000	354,000	0	
ょ	退職給付引当資産支出	354,000	354,000	0	
る	共助会退職給付引当資産支出	354,000	354,000	0	
収	その他の活動による支出	1,599,600	1,599,600	0	
支	退職手当積立基金預け金支出	1,599,600	1,599,600	0	
	その他の活動支出計(8)	1,953,600	1,953,600	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,494,450	1,494,450	0	
予任	備費支出(10)	1,980,000 409,777	-	1,570,223	
当其	期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,445,000	2,153,856	4,291,144	
前期	期末支払資金残高(12)	6,445,000	6,942,318	497,318	
当其	期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,788,462	4,788,462	

社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ	会費収益	1,102,750	1,127,525	24,775
1	一般会費収益	1,037,750	1,066,525	28,775
ビ	賛助会費収益	45,000	51,000	6,000
ス	法人会費収益	20,000	10,000	10,000
活	寄附金収益	20,797	20,000	797
動	寄附金収益	20,797	10,000	10,797
増	指定寄附金収益	0	10,000	10,000
減	経常経費補助金収益	29,331,939	29,934,459	602,520
の	町補助金収益	27,784,000	28,365,000	581,000
部	一般補助金収益	27,784,000	28,365,000	581,000
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	49,000	59,000	10,000
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	49,000	59,000	10,000
	共同募金配分金収益	1,498,939	1,510,459	11,520
	一般募金配分金収益	810,998	846,783	35,785
収益	歳末たすけあい配分金収益	687,941	663,676	24,265
益	受託金収益	1,078,400	1,194,360	115,960
	町受託金収益	592,000	719,000	127,000
	地域支援事業収益	349,000	476,000	127,000
	高齢者等生きがい事業収益	243,000	243,000	0
	県社協受託金収益	486,400	475,360	11,040
	生活福祉資金貸付事業収益	104,400	101,500	2,900
	老障資金貸付事業収益	8,000	8,000	0
	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	372,000	363,860	8,140
	事業収益	42,000	51,500	9,500
	参加費収益	42,000	51,500	9,500
	その他の収益	0	5,303,807	5,303,807
	その他の収益	0	5,303,807	5,303,807
	退職手当積立基金預け金差益	0	3,924,300	3,924,300
	共助会退職給付引当資産差益	0	1,379,507	1,379,507
	サービス活動収益計(1)	31,575,886	37,631,651	6,055,765
	人件費	26,413,826	32,221,617	5,807,791
	2	252,000	201,000	51,000
	職員給料	15,845,872	15,311,859	534,013
	職員俸給	15,124,800	14,492,500	632,300
	職員諸手当	721,072	819,359	98,287
	職員賞与	6,278,648	5,326,238	952,410
	退職給付費用	1,176,680	8,332,307	7,155,627
	法定福利費	2,836,626	3,031,713	195,087
	賃金	24,000	18,500	5,500
	事業費	3,591,782	3,717,008	125,226
費用	給食費	548,468	589,879	41,411
用	71 版/11 服具	115,745	107,133	8,612
	被服費	18,400	0	18,400
	本人支給金	176,500	172,900	3,600
	燃料費	92,131	96,798	4,667
	消耗器具備品費	597,256	843,652	246,396
	保険料	218,978	234,504	15,526
	賃借料	163,880	273,364	109,484
	車輌費	259,099	340,228	81,129
	諸謝金費	295,600	265,500	30,100
	旅費交通費	24,500	4,560	19,940
	印刷製本費	231,292	233,420	2,128

社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	通信運搬費	504,169	269,214	234,955
	会議費	54,576	33,628	20,948
	手数料	4,536	15,228	10,692
	修繕費	42,552	0	42,552
	業務委託費	207,700	180,000	27,700
İ	委託費	207,700	180,000	27,700
İ	雑費	36,400	57,000	20,600
	事務費	2,530,672	2,532,748	2,076
	福利厚生費	81,628	79,530	2,098
	研修研究費	8,000	0	8,000
	事務消耗品費	81,901	78,062	3,839
	印刷製本費	10,810	41,561	30,751
費用		10,456	157,942	147,486
片	手数料	45,968	46,806	838
	保険料	250,622	158,500	92,122
	賃借料	1,850,919	1,764,816	86,103
	租税公課	600	0	600
	保守料	123,768	129,531	5,763
	諸会費	66,000	76,000	10,000
	助成金費用	773,100	788,770	15,670
	助成金費用			
		773,100	788,770	15,670
	団体助成金費用	773,100	788,770	15,670
	負担金費用 - 白担企典用	98,400	98,400	0
	負担金費用	98,400	98,400	0
	負担金費用 リーバラングを出来の力(の)	98,400	98,400	0
-	サービス活動費用計(2)	33,407,780	39,358,543	5,950,763
サ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益	1,831,894	1,726,892 348	105,002 165
Ī	その他のサービネス活動外収益			2,230
		25,625	27,855	
ビ盟ス	读	25,625	27,855	2,230
活				
動	サービュ江新州田光江(ハ)	05.000	20, 202	2 205
動 	サービス活動外収益計(4)	25,808	28,203	2,395
増				
減異				
の ^(*)				
部	A 1271111		_	
	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)	25,808	28,203	2,395
	增減差額(7)=(3)+(6)	1,806,086	1,698,689	107,397
特	事業区分間繰入金収益	459,150	490,000	30,850
別				
増量	X E			
減				
の				
部	特別収益計(8)	459,150	490,000	30,850
費用				
'				
	特別費用計(9)	0	0	0

社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	459,150	490,000	30,850
	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,346,936	1,208,689	138,247
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,358,408	3,567,097	1,208,689
活動	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,011,472	2,358,408	1,346,936
増減	基本金取崩額(14)	0	0	0
差額	基金取崩額(15)	0	0	0
の部	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)	1,011,472	2,358,408	1,346,936

社会福祉事業拠点 拠点区分 貸借対照表 平成30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:社会福祉事業

1 / 4 (単位:円)

	資産の	部			負債の	 部	
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,548,506	25,153,020	19,604,514	流動負債	760,044	18,210,702	17,450,658
現金預金	5,028,399	7,626,293	2,597,894	事業未払金	464,041	668,865	204,824
未収金	487,850	17,526,727	17,038,877	その他の未払金	0	17,486,727	17,486,727
前払費用	32,257	0	32,257	預り金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	296,003	55,110	240,893
仮払金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	37,657,810	35,674,210	1,983,600	固定負債	37,724,800	36,548,120	1,176,680
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	37,724,800	36,548,120	1,176,680
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	38,484,844	54,758,822	16,273,978
その他の固定資産	36,657,810	34,674,210	1,983,600		純資産の部		
機械及び装置	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	3	3	0	その他の積立金	2,710,000	2,710,000	0
器具及び備品	5	5	0	積立金	2,710,000	2,710,000	0
長期貸付金	90,000	60,000	30,000	次期繰越活動増減差額	1,011,472	2,358,408	1,346,936
退職手当積立基金預け金	28,105,790	26,506,190	1,599,600	(うち当期活動増減差額)	1,346,936	1,208,689	138,247
退職給付引当資産	5,752,010	5,398,010	354,000	純資産の部合計	4,721,472	6,068,408	1,346,936
積立資産	2,710,000	2,710,000	0				
資産の部合計	43,206,316	60,827,230	17,620,914	負債及び純資産の部合計	43,206,316	60,827,230	17,620,914

- 1. 重要な会計方針
 - (1)固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 定額法
 - (2)引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会退職手当積立基金千葉県社会福祉事業共助会退職共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1)拠点の計算書類(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
- (2)社会福祉事業拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業拠点(社会福祉事業)

「法人運営サービス区分」「地域づくり事業サービス区分」「地域福祉事業サービス区分」「在宅福祉事業サービス区分」「共同募金配分事業サービス区分」「受託事業サービス区分」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	490,000	489,998	2
車両運搬具	5,600,073	5,600,070	3
器具及び備品	885,275	885,270	5
合 計	6,975,348	6,975,338	10

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

公益事業拠点 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

4 / 5

(単位:円) 勘定科目 予 算(A) **決 算**(B) 差 異(A-B) 備考 事 受託金収入 1,600,000 1,600,000 0 業 0 町受託金収入 1,600,000 1,600,000 活 0 地域福祉センター事業収入 1,600,000 1,600,000 動 介護保険事業収入 7,098,536 9.464 7,108,000 ات 居宅介護支援介護料収入 7,094,000 7,094,000 0 ょ 0 居宅介護支援介護料収入 6,344,000 6,344,000 る 750,000 0 介護予防支援介護料収入 750,000 ЦΖ その他の事業収入 14,000 4,536 9,464 支 4,536 受託事業収入 10,000 5,464 その他の事業収入 4,000 0 4,000 受取利息配当金収入 1,000 9 991 事業活動収入計(1) 8,698,545 10,455 8,709,000 7,036,574 人件費支出 7,036,574 0 2,784,000 0 職員給料支出 2,784,000 0 職員俸給 2,784,000 2,784,000 0 職員諸手当 n 職員賞与支出 32,701 32,701 0 0 非常勤職員給与支出 2,630,000 2,630,000 法定福利費支出 1,589,873 1,589,873 0 事業費支出 1,852,850 1,697,227 155.623 水道光熱費支出 881,711 881,711 0 消耗器具備品費支出 157,673 157,673 0 保険料支出 184,910 134,920 49,990 賃借料支出 5,400 5,400 291,284 200,891 90,393 車輌費支出 15,240 印刷製本費支出 18,000 2.760 手数料支出 2,376 2,376 0 0 修繕費支出 109,296 109,296 業務委託費支出 202,200 202,200 0 委託費 152,520 152,520 0 0 保守料 49,680 49,680 事務費支出 896,000 759,166 136,834 研修研究費支出 50,000 32,000 18,000 事務消耗品費支出 14,688 14,688 0 145,055 通信運搬費支出 145,055 0 手数料支出 17,312 540 16,772 31,813 賃借料支出 403,000 371,187 保守料支出 265,945 195,696 70,249 事業活動支出計(2) 9,492,967 292,457 9,785,424 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 1,076,424 794,422 282,002 施 設 整 備 等 に 0 0 施設整備等収入計(4) 0 ょ る 収 支

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ収

公益事業拠点 拠点区分 資金収支計算書 (自)平成29年04月01日 (至)平成30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

5 / 5

(単位:円)

	勘定科目	予 算(A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備考
の他の活	, 以 入				
動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
による収支	支 出	459,150	459,150	0	
	その他の活動支出計(8)	459,150	459,150	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	459,150	459,150	0	
予	·備費支出(10)	500,000 158,805	-	341,195	
当	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,876,769 1,253,572 623,197				
前期末支払資金残高(12)		1,876,769	1,876,902	133	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	623,330	623,330	

公益事業拠点 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

4 / 5

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
受託金収益	1,600,000	1,500,000	100,000
町受託金収益	1,600,000	1,500,000	100,000
地域福祉センター事業収益	1,600,000	1,500,000	100,000
介護保険事業収益	7,098,536	6,786,410	312,126
収 居宅介護支援介護料収益	7,094,000	6,782,090	311,910
居宅介護支援介護料収益	6,344,000	6,188,790	155,210
介護予防支援介護料収益	750,000	593,300	156,700
その他の事業収益	4,536	4,320	216
受託事業収益	4,536	4,320	216
サービス活動収益計(1)	8,698,536	8,286,410	412,126
人件費	7,036,574	8,737,000	1,700,426
職員給料	2,784,000	3,655,228	871,228
職員俸給	2,784,000	3,634,300	850,300
職員諸手当	0	20,928	20,928
職員賞与	32,701	1,290,873	1,258,172
非常勤職員給与	2,630,000	2,610,000	20,000
法定福利費	1,589,873	1,180,899	408,974
事業費	1,697,227	1,808,771	111,544
水道光熱費	881,711	797,031	84,680
消耗器具備品費	157,673	249,453	91,780
保険料	134,920	256,430	121,510
	5,400	0	5,400
車輌費	200,891	233,769	32,878
CDU制大弗	2,760	3,000	240
費 中側級平員 用 手数料	2,376	2,916	540
修繕費	109,296	17,172	92,124
業務委託費	202,200	249,000	46,800
委託費	152,520	199,320	46,800
保守料	49,680	49,680	40,000
事務費	759,166	887,301	128,135
研修研究費	32,000	76,000	44,000
		40,040	
事務消耗品費	14,688 145,055	•	25,352
通信運搬費	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	84,787	60,268
手数料	540	0	540
保険料	0	29,998	29,998
賃借料	371,187	449,992	78,805
保守料	195,696	206,484	10,788
減価償却費	225,000	18,750	206,250
サービス活動費用計(2)	9,717,967	11,451,822	1,733,855
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,019,431	3,165,412	2,145,981
受取利息配当金収益	9	56	47
UD			
収益			
サービス活動外収益計(4)	9	56	47
費 用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	C
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9	56	47

公益事業拠点 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

5 / 5 (単位:円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	常增減差額(7)=(3)+(6)	1,019,422	3,165,356	2,145,934
特別増減の	以益			
部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	車輌運搬具売却損・処分損	0	1	1
	事業区分間繰入金費用	459,150	490,000	30,850
	特別費用計(9)	459,150	490,001	30,851
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	459,150	490,001	30,851
	月活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,478,572	3,655,357	2,176,785
ᄣ	前期繰越活動増減差額(12)	2,758,152	6,413,509	3,655,357
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,279,580	2,758,152	1,478,572
増減	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)	1,279,580	2,758,152	1,478,572

公益事業拠点 拠点区分 貸借対照表 平成30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:公益事業

3 / 4 (単位:円)

							•
	資 産 の	部			負債の	部	
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,620,785	1,967,791	347,006	流動負債	997,455	90,889	906,566
現金預金	532,505	822,611	290,106	事業未払金	538,305	90,889	447,416
未収金	1,088,280	1,145,180	56,900	その他の未払金	459,150	0	459,150
				仮受金	0	0	0
固定資産	656,250	881,250	225,000	負債の部合計	997,455	90,889	906,566
その他の固定資産	656,250	881,250	225,000		純資産の部		
車輌運搬具	656,250	881,250	225,000	次期繰越活動増減差額	1,279,580	2,758,152	1,478,572
				(うち当期活動増減差額)	1,478,572	3,655,357	2,176,785
				純資産の部合計	1,279,580	2,758,152	1,478,572
資産の部合計	2,277,035	2,849,041	572,006	負債及び純資産の部合計	2,277,035	2,849,041	572,006

- 1. 重要な会計方針
 - (1)固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 定額法
 - (2)引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1)拠点の計算書類(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
- (2)公益事業拠点区分におけるサービス区分の内容

公益事業拠点(公益事業)

「地域福祉センター事業サービス区分」「介護保険事業サービス区分」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6.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

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	900,000	243,750	656,250
合 計	900,000	243,750	656,250

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

附属明細書

(単位:円)

帳簿価額

番地または内容 担保資産

種類

使涂

借入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

返 数 数 阅 利息補助金収入 支払利息 当期支出額 元金償還 補助金 (うち1年以内償還予定額) 差引期末残高 4=1+2-3 当期償還額 ③ 社会福祉法人名 社会福祉法人御宿町社会福祉協議会 当期借入金 ② 期首残高 ① 拠点区分 11111111 借入先 該当なし 該当なし 該当なし 区分 設備資金借入金 長期運営資金借入金 短期運営資金借入金 - 37 -

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

台

(単位:円)

寄附金収益明細書 (自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

御宿町社会福祉協議会 社会福祉法人

			- i	ルな其本金	杨	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	り記
奇附者の属性	K X	件数	5	組入額	社会福祉事業拠点		
その他	経常	2	20,797	0	20,797		
区分小計		2	20,797	0	20,797		
仙		2	20,797	0	797		

 ⁽注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

(単位:円)

補助金事業等収益明細書 (自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

御宿町社会福祉協議会 社会福祉法人

- イロ・ナン・イン・コン・コン・コン・ナン・イン・コン・ナン・ストー・コン・ナン・ストー・コン・コン・コン・コン・コン・コン・コン・コン・コン・コン・コン・コン・コン・	\ \bar{b}	14个超	補助金事業に係る	1. 个路线 4. 计	うち国庫補助金等	交付金	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
というでするのである。	K 4	語母にメ	利用者からの収益	にはおいては、日日の日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	特別積立金積立額	社会福祉事業拠点		
千葉県共同募金会 歳末たすけあい事業繰越金		500,000	0	500,000	0	500,000		
千葉県共同募金会 歳末たすけあい事業配分金		187,941	0	187,941	0	187,941		
千葉県共同募金会 共同募金一般助成金	松	810,998	42,000	852, 998	0	810,998		
千葉県社会福祉協議会 地域ぐるみ福祉振興基金		49,000	0	49,000	0	49,000		
御宿町 町一般補助金		27,784,000	0	27,784,000	0	27,784,000		
区分小計		29,331,939	42,000	29, 373, 939	0	29,331,939		
仙		29,331,939	42,000	29, 373, 939	0	29,331,939		

設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益,欄を記入するものとする。 保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、 医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、 事業の補助金事業収益の場合は「 事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、 (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、

^{2.「}交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

御宿町社会福祉協議会 社会福祉法人

(1)事業区分間繰入金明細書

粛)	4 8 年 日 2 8 8	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	459,150 退職積立 公益事業負担分
	# 4	(株/サの別が	介護保険事業収入
	区 分 名	繰 入 先	社会福祉事業
(1)事業区分間繰入金明細書	집 業	繰 入 元	公益事業

⁽注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人御宿町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

				(単位:円)
	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
1	該当なし			
田田				
Ŕ	十章八			
1	該当なし			
長田				
Ř	나를 /\f			
	1 11111111111111111111111111111111111			
2) 独	2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書			(田· 4)無)
				((): カーナ)
	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
1	該当なし			
田田				
787	구불시 ⁷			
1	該当なし			
長型				
7	小計			
	1			

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

(単位:円)

	区分並びに組入れ及び			各拠点区分ごとの内訳
	取崩しの事由	合 計	社会福祉事業拠点	
前年	F度末残高	1,000,000	1,000,000	
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
	第二号基本金	0	0	
	第三号基本金	0	0	
第一号基本金	当期組入額	0	0	
基本	計	0	0	
金	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第二	当期組入額	0	0	
第二号基本金	計	0	0	
金	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第三	当期組入額	0	0	
第三号基本金	計	0	0	
五	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
当其	班末残高 	1,000,000	1,000,000	
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
	第二号基本金	0	0	
	第三号基本金	0	0	

⁽注) 1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略 する。

^{2.} 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。 第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。 第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

^{3.}従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙3 (⑦)

(単位:円)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成3

(至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人御宿町社会福祉協議会

各拠点区分の内訳								
	in Ti)
	その他の団体か らの補助金							
補助金の種類	地方公共団体 補助金							
	国庫補助金							
十年少一常虫3/4 七十年/2/4米/7	本分型の心慎立及の牧朋しの事由	前期繰越額	該当なし	当期積立額合計	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	特別費用の控除項目として計上する取崩額	当期取崩額合計	当期末残高
			当期標-	以酸		张母:		1 3 -

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等

の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または破 棄された場合の取崩額を記入する (本文9参照)。

(至)平成31年3月31日

(自)平成30年4月1日

-

社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

法人名

 事業区分
 社会福祉事業拠点

														(単位:円)
	期首帳簿価	(A)	当期増加	加額(B)	当期減価償却額(C)		当期減少額(D)	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	<u></u>	減価償却累計額(F)	頚(F)	期末取得原価(G=E+F)	围(G=E+F)	ļ
負産の種類及の名称		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額	うち国庫補助金等の額	即金	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	VIA	つ	うち国庫補助金等の額	1(1	うち国庫補助金等の額	開解
その他の固定資産(有形固定資産)														
機械及び装置	2	0	0	0	0	0	0 0	2 (0	489,998	0	490,000	0	
車輌運搬具	3	3	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	2	0	0	0	0	0	0 0) 2	0	885,270	232,575	885, 275	232,575	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10	0	0	0	0	0	0 0) 10	0	6,975,338	3,982,575	6,975,348	3,982,575	
その他の固定資産 計	10	0	0	0	0	0	0 0) 10	0	6,975,338	3,982,575	6,975,348	3,982,575	
基本財産及びその他の固定資産 計	10	0 0	0	0	0	0	0 0) 10	0	6,975,338	3,982,575	6,975,348	3,982,575	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0	0		0					
是 業		0		0		0	0		0	\ \ \	\ \ \			

⁽注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増 加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国 庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

(至)平成31年3月31日

(自)平成30年4月1日

-

社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

法人名

 事業区分
 公益事業拠点

 拠点区分
 公益事業拠点

(単位:円)	Ħ	超級							
	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額		000,000	000,000	000,000	000,000		
	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額		0	0 0	0 0	0 0		
	減価償却			468,750	468,750	468,750	468,750		
	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金 等の額		0	0	0	0	0	0
	(□-⊃-8+∀=3)観側建子(G-D)			431,250	431,250	431,250	431,250		
	当期減少額(D)	うち国庫補助金 等の額		0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
	賞去D客頁(C)	うち国庫補助金 等の額		0	0	0	0	0	0
	当期減価償却額			225,000	225,000	225,000	225,000		
	川客頁(B)	うち国庫補助金 等の額		0	0	0	0	0	0
	計削量			0	0	0	0		
	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金 等の額		656,250 0	656,250 0	656,250 0	656,250 0	0	0
		貞座の裡親及い名称	その他の固定資産(有形固定資産)	車輌運搬具	その他の固定資産(有形固定資産)計	その他の固定資産 計	基本財産及びその他の固定資産 計	将来入金予定の償還補助金の額	差引

には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

2 . 「当期増加額」

⁽注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増 加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国 庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

引当金明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

<u>社会福祉法人</u> 御宿町社会福祉協議会 拠点区分 社会福祉事業拠点

(単位:円)

科目	## ## ##	\\' \\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	当期》	或少額	ᄪᆂᆄ	+± -
M H	期首残高	当期増加額	目的使用	その他	期末残高	摘要
全社協退職給付引当金	36,548,120	1,176,680	0	((37,724,800	
計	36,548,120	1,176,680	0	0 (37,724,800	

⁽注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

^{2.}目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。

^{3.} 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、 退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は 当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

御宿町社会福祉協議会 人:社会福祉法人 業:社会福祉事業 法事

法事	沽 人:在穷福化沽人,ወ佰町在穷福低肠藏穷事 業:社会福祉事業									1 / 11 (单位: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	¢п	 	内部取引消去
#	会費収入	0	188,000	473,750	431,000	10,000		0	1,102,750	0
洲	一般会費収入	0	138,000	458,750	431,000	10,000		0	1,037,750	0
把	賛助会費収入	0	30,000	15,000	0	0		0	45,000	0
動	法人会費収入	0	20,000	0	0	0		0	20,000	0
īλ	寄附金収入	0	0	9,000	2,797	4,000	5,000	00	20,797	0
ч	寄附金収入	0	0	9,000	2,797	4,000	5,000	00	20,797	0
1/0	経常経費補助金収入	26,798,000	234,000	247,000	554,000	1,498,939		0	29,331,939	0
竏	町補助金収入	26,798,000	234,000	198,000	554,000	0		0	27,784,000	0
ΙX	一般補助金収入	26,798,000	234,000	198,000	554,000	0		0	27,784,000	0
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	49,000	0	0		0	49,000	0
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	49,000	0	0		0	49,000	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	1,498,939		0	1,498,939	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	810,998		0	810,998	0
47	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	687,941		0	687,941	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	1,078,400	00	1,078,400	0
Χh	即受託金収入	0	0	0	0	0	592,000	00	592,000	0
<	地域支援事業収入	0	0	0	0	0	349,000	00	349,000	0
	高齢者等生きがい事業収入	0	0	0	0	0	243,000	00	243,000	0
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	486,400	00	486,400	0
	生活福祉資金貸付事業収入	0	0	0	0	0	104,400	00	104,400	0
	老障資金貸付事業収入	0	0	0	0	0	8,000	00	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	00	2,000	0
	日常生活自立支援事業収入	0	0	0	0	0	372,000	00	372,000	0
	貸付事業収入	0	0	0	140,000	0		0	140,000	0
	償還金収入	0	0	0	140,000	0		0	140,000	0
	善意銀行貸付金	0	0	0	140,000	0		0	140,000	0
	事業収入	0	0	0	0	42,000		0	42,000	0
	参加費収入	0	0	0	0	42,000		0	42,000	0
	受取利息配当金収入	100	0	0	83	0		0	183	0
	その他の収入	25,625	0	0	0	0		0	25,625	0
	雑収入	25,625	0	0	0	0		0	22,625	0
	雑収入	25,625	0	0	0	0		0	25,625	0
	事業活動収入計(1)	26,823,725	422,000	729,750	1,127,880	1,554,939	1,083,400		31,741,694	0
								-		

- 47 -

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支明細書 (自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

御宿町社会福祉協議会 人:社会福祉法人 業:社会福祉事業 法事

広事	人・セス値になく、単個型セス値にあられて、これのでは、単位のでは、「大のでは、「大のでは、「大のでは、「大のでは、「大のでは、」とは、「大のでは、「大のでは、「大のでは、」という。」								2 / 11 (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	盂	内部取引消去
	人件費支出	24,705,146	0	0	0	0	532,000	25,237,146	0
	役員報酬支出	252,000	0	0	0	0	0	252,000	0
-	職員給料支出	15,387,872	0	0	0	0	458,000	15,845,872	0
-	職員俸給	14,666,800	0	0	0	0	458,000	15,124,800	0
	職員諸手当	721,072	0	0	0	0	0	721,072	0
	職員賞与支出	6,258,648	0	0	0	0	20,000	6,278,648	0
	法定福利費支出	2,806,626	0	0	0	0	30,000	2,836,626	0
	賃金	0	0	0	0	0	24,000	24,000	0
	事業費支出	112,592	400,897	291,172		1,521,440	392,026	3,591,782	0
	給食費支出	0	0	0	284,798	263,670	0	548,468	0
	介護用品費支出	0	0	0		46,396	0	115,745	0
	被服費支出	0	18,400	0	0	0	0	18,400	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	176,500	0	176,500	0
	燃料費支出	0	3,600	0	0	88,531	0	92,131	0
	消耗器具備品費支出	0	12,096	41,072	19,686	497,186	27,216	597,256	0
	保険料支出	0	0	99,400	11,600	0	107,978	218,978	0
田田	賃借料支出	0	0	0	114,160	40,000	9,720	163,880	0
	車輌費支出	112,592	58,843	11,772	0	0	75,892	259,099	0
	諸謝金費支出	0	0	0	220,600	75,000	0	295,600	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	24,500	0	24,500	0
	印刷製本費支出	0	94,306	123,000	0	0	13,986	231,292	0
	通信運搬費支出	0	140,000	0	124,904	85,919	153,346	504,169	0
	会議費支出	0	0	2,280	28,558	23,738	0	54,576	0
	手数料支出	0	0	648	0	0	3,888	4,536	0
	修繕費支出	0	42,552	0	0	0	0	42,552	0
	業務委託費支出	0	7,700	0	0	200,000	0	207,700	0
	委託費	0	7,700	0	0	200,000	0	207,700	0
	雑支出	0	23,400	13,000	0	0	0	36,400	0
	事務費支出	2,415,609	0	0	0	0	115,063	2,530,672	0
	福利厚生費支出	81,628	0	0	0	0	0	81,628	0
	研修研究費支出	8,000	0	0	0	0	0	8,000	0
	事務消耗品費支出	9,698	0	0	0	0	72,203	81,901	0
-	印刷製本費支出	10,810	0	0	0	0	0	10,810	0

- 48 -

御宿町社会福祉協議会 人:社会福祉法人 業:社会福祉事業 法事

事 業:社会福祉事業									3 / 11 (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	Д П	 	内部取引消去
通信運搬費支出	5,536	0	0	0	0	4,920	0:	10,456	0
手数料支出	8,028	0	0	0	0	37,940	9	45,968	0
保険料支出	250,622	0	0	0	0		0	250,622	0
賃借料支出	1,850,919	0	0	0	0		0	1,850,919	0
相税公課支出	009	0	0	0	0		0	009	0
保守料支出	123,768	0	0	0	0		0	123,768	0
諸会費支出	000,99	0	0	0	0		0	000,99	0
(最初) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	0	0	0		0		0	170,000	0
田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	0	0	0	170,000	0		0	170,000	0
善善意銀行貸付金支出	0	0	0		0		0	170,000	0
助成金支出	0	110,000	523,100	0	140,000		0	773,100	0
即成金支出	0	110,000	523,100	0	140,000		0	773,100	0
回体助成金支出	0	110,000	523,100	0	140,000		0	773,100	0
田文 田文 田文 田文 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田	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)	27,233,347	510,897	814,272	1,142,055	1,661,440	1,039,089		32,401,100	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	409,625	88,897	84,522	14,175	106,501	44,311	1	659,406	0
(A) (A) (B) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A									
	0						0	C	
るる対対									
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 □ ■ 事業区分間繰入金収入	459,150	0	0		0		0	459,150	0
の 入 サービス区分間繰入金収入	1,494,450	0	0	0	0		0	1,494,450	1,494,450

- 49 -

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支明細書 (自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

な事	人:杠云幅低法人,即伯则杠云幅低肠藏污業:社会福祉事業									4 / 11 (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	⟨П		内部取引消去
争										
<u>6</u> ≅≺	×									
把										
重	その他の活動収入計(7)	1,953,600	0	0	0	0		0	1,953,600	1,494,450
17	積立資産支出	354,000	0	0	0	0		0	354,000	0
ч	退職給付引当資産支出	354,000	0	0	0	0		0	354,000	0
₩	大助会退職給付引当資産支出	354,000	0	0	0	0		0	354,000	0
S H	El h-L' A区分間繰入金支出	1,454,450	0	0	0	0	40,000	000	1,494,450	1,494,450
权	その他の活動による支出	1,599,600	0	0	0	0		0	1,599,600	0
	退職手当積立基金預け金支出	1,599,600	0	0	0	0		0	1,599,600	0
	その他の活動支出計(8)	3,408,050	0	0	0	0	40,000	000	3,448,050	1,494,450
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,454,450	0	0	0	0	40,000	000	1,494,450	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,864,072	88,897	84,522	14,175	106,501		4,311	2,153,856	0
<u>羅</u> 50	前期末支払資金残高(11)	1,998,924	285,766	182,000	4,222,649	231,601	21,378	378	6,942,318	0
· 第三 -	当期末支払資金残高(10)+(11)	134,852	196,869	97,478	4,208,474	125,100	25,689	689	4,788,462	0

勘定科目	拠点区分合計	
事	1,102,750	
業	1,037,750	
活	45,000	
動 法人会費収入	20,000	
に	20,797	
よ 寄附金収入 寄附金収入	20,797	
る 経常経費補助金収入	29,331,939	
収 町補助金収入	27,784,000	
支 一般補助金収入	27,784,000	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	49,000	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	49,000	
共同募金配分金収入	1,498,939	
一般募金配分金収入	810,998	
歳末たすけあい配分金収入	687,941	
受託金収入	1,078,400	
収置受託金収入	592,000	
^入 地域支援事業収入	349,000	
高齢者等生きがい事業収入	243,000	
県社協受託金収入	486,400	
生活福祉資金貸付事業収入	104,400	
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	372,000	
貸付事業収入	140,000	
償還金収入	140,000	
善意銀行貸付金	140,000	
事業収入	42,000	
参加費収入	42,000	
受取利息配当金収入	183	
その他の収入	25,625	
雑収入	25,625	
雑収入	25,625	
一 米・エキ・ロ・ション・ファン・ファン・ファン・エキ・ファン・コ・オン・エ・オー・ファン・コ・オン・エ・オー・ファン・コ・オン・エ・オー・ファン・コ・オン・オー・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン		

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	6 / 11 (単位:日)
勘定科目	拠点区分合計
人件費支出	25,237,146
役員報酬支出	252,000
職員給料支出	15,845,872
職員(奉給	15,124,800
無主義	721,072
職員賞与支出	6,278,648
法定福利費支出	2,836,626
賃金	24,000
事業費文出	3,591,782
給食費支出	548,468
介護用品費支出	115,745
被服費支出	18,400
本人支給金支出	176,500
燃料費支出	92,131
消耗器具備品費支出	597,256
保険料支出	218,978
五	163,880
車輌費支出	259,099
諸謝金費支出	295,600
旅費交通費支出	24,500
印刷製本費支出	231,292
通信運搬費支出	504,169
会議費支出	54,576
手数料支出	4,536
修繕費支出	42,552
業務委託費支出	207,700
委託費	207,700
雑支出	36,400
事務費支出	2,530,672
福利厚生費支出	81,628
研修研究費支出	8,000
事務消耗品費支出	81,901
印刷製本費支出	10,810

御宿町社会福祉協議会 人:社会福祉法人 業:社会福祉事業 法事

	事 業:在会備化事業		(単位:円)
通信運搬費支出	定科	抛点区分合計	
手数料支出 保険料支出 保険料支出 保険料支出 保険料支出 保険料支出 保険料支出 保守料支出 保守料支出 議会費支出 直付事業支出 直付金支出 直付金支出 直付金支出 直担金支出 直接金支出 直接金支出 重業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 上、江区分間線入金収入 小ビ、江区分間線入金収入 小ビ、江区分間線 小ビ、江区分間線入金収入 小ビ、江区分間線入面積 小ビ、江区分間線入面積 小ビ、江区分間線入面積 小ビ、江区分間線入面積 小ビ、江区分間線入面積 小ビ、江区分間線入面積 小ビ、江区分間線入面積 小ビ、江区分間線 小ビ、江区分間線入面積 小ビ、江区分間線 小ビ、江区分間線入面積 小ビ、江区分間 通信運搬費支出	10,456		
(手数料支出	45,968	
(国際	保険料支出	250,622	
相稅公課支出	賃借料支出	1,850,919	
保守科支出 議会費支出 議会費支出 1	租税公課支出	009	
諸会費支出 貸付事業支出 貸付事業支出 負付金支出 助成金支出 負担金支出 負担金支出 負担金支出 負担金支出 負担金支出 動成金支出 動成金支出 自担金支出 無難活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) 審設整備等資金出計(5) 施設整備等資金以支差額(6)=(4)-(5) 事業と分間繰入金収入	保守料支出	123,768	
は	諸会費支出	000,99	
		170,000	
事意銀行貸付金支出 助成金支出 財成金支出 負担金支出 () 自担金支出 () 自担金支出 () 自担金支出 () 自担金支出 () 自担金支出 () 自担金支出 () 自和金支出 () 日本学社 () 日本学院 () 日本学社 () 日本学社 () 日本学社 () 日本学院		170,000	
助成金支出 助成金支出 32, 自担金支出 自担金支出 32, 静業活動支出計(2) 32, 監報 本統設整備等収入計(4) 32, 本記整備等域入計(5) 本記整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 24, 本記整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 本語設整備等入部以入 24, 本記數 本語及外間繰入金収入 24, 中上、X区分間繰入金収入 1-上、X区分間繰入金収入	善意銀行貸付金支出	170,000	
助成金支出 国体助成金支出 32, 自担金支出 自担金支出 32, 静業活動支出計(2) 32, 監督 本談整備等収入計(4) 32, 本記整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 本記整備等支出計(5) 2 本記整備等支出計(5) 本記整備等支出計(5) 2 本記整備等支出計(5) 本語区が間繰入金収入 2 中でス区分間繰入金収入 1-でス区分間繰入金収入 2 トでス区分間繰入金収入 1-でス区分間繰入金収入 2	助成金支出	773,100	
回体助成金支出 負担金支出 負担金支出 負担金支出 負担金支出 事業活動(3)=(1)-(2) 事業活動(4)	助成金支出	773,100	
負担金支出 負担金支出 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		773,100	
負担金支出 負担金支出 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		98,400	
負担金支出 事業活動 支出計(2)		98,400	
事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 事業区分間繰入金収入	負担金支出	98,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 事業区分間繰入金収入 1-ビ、江区分間繰入金収入	事業活動支出計(2)	32,401,100	
施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 事業区分間繰入金収入 サ-ビス区分間繰入金収入		659,406	
施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 事業区分間繰入金収入	10年		
施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 事業区分間繰入金収入 9-ピス区分間繰入金収入	数元		
施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 事業区分間繰入金収入 サ-ビス区分間繰入金収入	北 《 《		
施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入			
施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 事業区分間繰入金収入 サ-ビス区分間繰入金収入		0	
施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 事業区分間繰入金収入 サ-ビス区分間繰入金収入	4 0		
施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 事業区分間繰入金収入 サ-ビス区分間繰入金収入	以 出		
施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 事業区分間繰入金収入 サ-ビス区分間繰入金収入	ŧΧ		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	施設整備等支出計(5)	0	
事業区分間繰入金収入 7-L, 2区分間繰入金収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	
サービス区分間繰入金収入	名 □ ■ 事業区分間繰入金収入	459,150	
	の次 4-ビス区分間繰入金収入	0	

- 53 -

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支明細書 (自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

御宿町社会福祉協議会 人:社会福祉法人 業:社会福祉事業 法事

法 人:杠云梅化法人,即伯可杠云梅低肠离云事 業:社会福祉事業		8 / 11 (単位:円)
勘定科目	拠点区分合計	
の分が		
動 その他の活動収入計(7)	459,150	
に有立資産支出	354,000	
よ 退職給付引当資産支出	354,000	
5 共助会退職給付引当資産支出	354,000	
収 部 4-ビス区分間繰入金支出		
支 その他の活動による支出	1,599,600	
退職手当積立基金預け金支出	1,599,600	
その他の活動支出計(8)	1,953,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,494,450	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,153,856	
名 前期末支払資金残高(11)	6,942,318	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,788,462	

- 54 -

御宿町社会福祉協議会 人:社会福祉法人 業:公益事業 法事

	勘定科目	地域福祉センタ 一事業	介護保険事業	祌	内部取引消去	拠点区分合計	
	受託金収入	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	
洲	町受託金収入	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	
把	地域福祉センター事業収入	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	
	介護保険事業収入	0	7,098,536	7,098,536	0	7,098,536	
IJ ₽	居宅介護支援介護料収入	0	7,094,000	7,094,000	0	7,094,000	
મ ~	居宅介護支援介護料収入	0	6,344,000	6,344,000	0	6,344,000	
1/0	介護予防支援介護料収入	0	750,000	750,000	0	750,000	
삵	その他の事業収入	0	4,536	4,536	0	4,536	
łX	受託事業収入	0	4,536	4,536	0	4,536	
HX	受取利息配当金収入	8	9	6	0	0	
 	事業活動収入計(1)	1,600,003	7,098,542	8,698,545	0	8,698,545	
_	人件費支出	0	7,036,574	7,036,574	0	7,036,574	
	職員給料支出	0	2,784,000	2,784,000	0	2,784,000	
55	職員俸給	0	2,784,000	2,784,000	0	2,784,000	
	職員賞与支出	0	32,701	32,701	0	32,701	
	非常勤職員給与支出	0	2,630,000	2,630,000	0	2,630,000	
	法定福利費支出	0	1,589,873	1,589,873	0	1,589,873	
Hillih	事業費支出	1,600,000	97,227	1,697,227	0	1,697,227	
	水道光熱費支出	881,711	0	881,711	0	881,711	
	消耗器具備品費支出	157,673	0	157,673	0	157,673	
	保険料支出	65,910	69,010	134,920	0	134,920	
łX	賃借料支出	5,400	0	5,400	0	5,400	
H H	車輌費支出	175,434	25,457	200,891	0	200,891	
	印刷製本費支出	0	2,760	2,760	0	2,760	
	手数料支出	2,376	0	2,376	0	2,376	
	修繕費支出	109,296	0	109,296	0	109,296	
	業務委託費支出	202,200	0	202,200	0	202,200	
	委託費	152,520	0	152,520	0	152,520	
	保守料	49,680	0	49,680	0	49,680	
101 h	事務費支出	0	759, 166	759, 166	0	759,166	
	研修研究費支出	0	32,000	32,000	0	32,000	
	事務消耗品費支出	0	14,688	14,688	0	14,688	
	通信運搬費支出	0	145,055	145,055	0	145,055	

- 55 -

法 人:社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会事 業:公益事業

法 人:社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会事 業:公益事業						10 / 11 (単位:円)
勘定科目	地域福祉センター事業	介護保険事業	福	内部取引消去	拠点区分合計	
手数料支出	0	540	540		0 540	
英 賃借料支出	0	371,187	371,187		0 371,187	
保守料支出	0	195,696	195,696		0 195,696	
事業活動支出計(2)	1,600,000	7,892,967	9,492,967		0,492,967	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3	794,425	794,422		0 794,422	
発 離 乗 かく 要 を で で で で で で で で で で で で で で で で で で						
に 施設整備等収入計(4)	0	0		0	0 0	
- F6 - 松田						
施設整備等支出計(5)	0	0		0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0 0	
小 の 句 の 泊 S√						
動 その他の活動収入計(7)	0	0	0		0	
	0	459, 150	459, 150		0 459,150	
その他の活動支出計(8)	0	459,150	459,150		0 459,150	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	459,150	459,150		0 459,150	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3	1,253,575	1,253,572		0 1,253,572	
前期末支払資金残高(11)	133	1,876,769	1,876,902		0 1,876,902	

- 56 -

人:社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会 業:公益事業 法事

及 人:在女相在人人,阿伯阿尔女相在阿赖女事 業:公益事業						11 / 11 (単位:日)
勘定科目	地域福祉センタ 一事業	介護保険事業	加	内部取引消去	拠点区分合計	
当期末支払資金残高(10)+(11)	136	623, 194	623,330	330 (623,330	

御宿町社会福祉協議会 人:社会福祉法人 業:社会福祉事業 法事

女童収益 法人会費収益 法人会費収益 人工会費収益 人工会費收益 人工会費收益 人工会費收益 人工会費收益 人工会費收益 人工会費收益 人工会费收益 人工会量收益 人工会收益 人工会收益 人工会量 人工会量 </th <th> </th> <th>地域づくり事業</th> <th>地域福祉事業</th> <th>在宅福祉事業</th> <th>共同真全配分事</th> <th>受託事業</th> <th>仙</th> <th></th> <th>内部取引消去</th>		地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同真全配分事	受託事業	仙		内部取引消去
会費収益一般会費収益方人会費収益法人会費収益35,798客附金収益26,798照補助金収益26,798	0 0 0		<u>.</u>		帯に出来に出来				
一般会費収益 送人会費収益 寄附金収益 客附金収益 経常経費補助金収益 町補助金収益 町補助金収益 取講助金収益	0 0	188,000	473,750	431,000	10,000		0 1,	1,102,750	0
賛助会費収益 法人会費収益 寄附金収益 26,798 経常経費補助金収益 26,798 町補助金収益 26,798	0	138,000	458,750	431,000	10,000		1,	,037,750	0
法人会費収益	1	30,000	15,000	0	0		0	45,000	0
寄附金収益 26,798 経常経費補助金収益 26,798 町補助金収益 26,798	0	20,000	0	0	0		0	20,000	0
寄附金収益 26,798 経常経費補助金収益 26,798	0	0	000'6	2,797	4,000	5,000	00	20,797	0
経常経費補助金収益 26,798 町補助金収益 26,798	0	0	000'6	2,797	4,000	5,000	00	20,797	0
町補助金収益	26,798,000	234,000	247,000	554,000	1,498,939		0 29,	29,331,939	0
	26,798,000	234,000	198,000	554,000	0		0 27,	,784,000	0
一般補助金収益	26,798,000	234,000	198,000	554,000	0		0 27,	,784,000	0
部地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	0	0	49,000	0	0		0	49,000	0
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	0	0	49,000	0	0		0	49,000	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	1,498,939		1,	,498,939	0
以 一般募金配分金収益	0	0	0	0	810,998		0	810,998	0
8 歳末たずけあい配分金収益	0	0	0	0	687,941		0	687,941	0
受託金収益	0	0	0	0	0	1,078,400	_	,078,400	0
町受託金収益	0	0	0	0	0	592,000	00	592,000	0
地域支援事業収益	0	0	0	0	0	349,000	00	349,000	0
高齢者等生きがい事業収益	0	0	0	0	0	243,000	00	243,000	0
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	486,400	00	486,400	0
生活福祉資金貸付事業収益	0	0	0	0	0	104,400	00	104,400	0
老障資金貸付事業収益	0	0	0	0	0	8,000	00	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	00	2,000	0
日常生活自立支援事業収益	0	0	0	0	0	372,000	00	372,000	0
事業収益	0	0	0	0	42,000		0	42,000	0
参加費収益	0	0	0	0	42,000		0	42,000	0
サービス活動収益計(1) 26,798,0	26,798,000	422,000	729,750	987,797	1,554,939	1,083,400	31	,575,886	0
25,881,	25,881,826	0	0	0	0	532,000	26	,413,826	0
	252,000	0	0	0	0		0	252,000	0
職員給料 15,387,	15,387,872	0	0	0	0	458,000		15,845,872	0
費 職員俸給 14,666,8	14,666,800	0	0	0	0	458,000		15,124,800	0
職員諸手当	721,072	0	0	0	0		0	721,072	0
職員賞与 6,258,0	6,258,648	0	0	0	0	20,000	9	,278,648	0
1,176,		0	0	0	0		0 1,	,176,680	0

- 58 -

社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動明細書 (自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

事 業:在贫価化事業					-	-		
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	福	内部取引消去
法定福利費	2,806,626	0		0	0 0	30,000	2,836,626	0
賃金	0	0		0	0 0	24,000	24,000	0
	112,592	400,897	291,172	2 873,655	1,521,440	392,026	3,591,782	0
給食費	0	0		0 284,798	8 263,670	0	548,468	0
介護用品費	0	0		0 69,349	9 46,396	0	115,745	0
被服費	0	18,400		0	0 0	0	18,400	0
本人支給金	0	0		0	0 176,500	0	176,500	0
燃料費	0	3,600		0	0 88,531	0	92,131	0
消耗器具備品費	0	12,096	41,072	19,686	6 497,186	27,216	597,256	0
保険料	0	0	99,400	0 11,600	0 0	107,978	218,978	0
賃借料	0	0		0 114,160	0 40,000	9,720	163,880	0
車車	112,592	58,843	11,772	2	0 0	75,892	259,099	0
諸謝金費	0	0		0 220,600	0 75,000	0	295,600	0
旅費交通費	0	0		0	0 24,500	0	24,500	0
印刷製本費	0	94,306	123,000	0	0 0	13,986	231,292	0
通信運搬費	0	140,000		0 124,904	4 85,919	153,346	504,169	0
費 会議費	0	0	2,280	0 28,558	8 23,738	0	54,576	0
手数料	0	0	648	8	0 0	3,888	4,536	0
修繕費	0	42,552		0	0	0	42,552	0
業務委託費	0	7,700		0	0 200,000	0	207,700	0
委託費	0	7,700		0	0 200,000	0	207,700	0
雑費	0	23,400	13,000	0	0	0	36,400	0
事務費	2,415,609	0		0	0	115,063	2,530,672	0
福利厚生費	81,628	0		0	0	0	81,628	0
研修研究費	8,000	0		0	0	0	8,000	0
事務消耗品費	869'6	0		0	0 0	72,203	81,901	0
印刷製本費	10,810	0		0	0	0	10,810	0
通信運搬費	5,536	0		0	0	4,920	10,456	0
手数料	8,028	0		0	0	37,940	45,968	0
保険料	250,622	0		0	0	0	250,622	0
賃借料	1,850,919	0		0	0	0	1,850,919	0
租税公課	009	0		0	0	0	009	0
保守料	123,768	0		0	0 0	0	123,768	0

社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動明細書 (自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出事	5 人:在穷福化法人,御佰町在穷福化協議会									3 / 8 (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	¢Π	盐	内部取引消去
	諸会費	000,99	0		0	0	0	0	000,99	0
	助成金費用	0	110,000	523,100	0	0 140,000	0	0	773,100	0
	助成金費用	0	110,000	523,100	0	0 140,000	0	0	773,100	0
	費 団体助成金費用	0	110,000	523,100	0	0 140,000	0	0	773,100	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)	28,410,027	510,897	814,272	972,055	1,661,440	0 1,039,089	680	33,407,780	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,612,027	88,897	84,522	15,742	106,501	1 44,311	311	1,831,894	0
サ	受取利息配当金収益	100	0		0	83	0	0	183	0
_	その他のサービス活動外収益	25,625	0		0	0	0	0	25,625	0
ו ע	「「「」」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」	25,625	0		0	0	0	0	25,625	0
ተ . - 6										
⊕ # 50 -										
	サービス活動外収益計(4)	25,725	0		0	83	0	0	25,808	0
大響										
漢	製工 2									
6	Ę									
郶										
	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)	25,725	0		3 0	83	0	0	25,808	0
郊	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,586,302	88,897	84,522	15,825	106,501	1 44,311	311	1,806,086	0

勘定科目	拠点区分合計	
サ	1,102,750	
一般会費収益	1,037,750	
ビ 賛助会費収益	45,000	
ス 法人会費収益	20,000	
活	20,797	
動 寄附金収益	20,797	
增解常经費補助金収益	29,331,939	
減 町補助金収益	27,784,000	
の一般補助金収益	27,784,000	
部地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	49,000	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	49,000	
共同募金配分金収益	1,498,939	
以 一般募金配分金収益	810,998	
19 歳末たすけあい配分金収益	687,941	
受託金収益	1,078,400	
町受託金収益	592,000	
地域支援事業収益	349,000	
高齢者等生きがい事業収益	243,000	
県社協受託金収益	486,400	
生活福祉資金貸付事業収益	104,400	
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	372,000	
事業収益	42,000	
参加費収益	42,000	
サービス活動収益計(1)	31,575,886	
人件費	26,413,826	
	252,000	
職員給料	15,845,872	
費 職員俸給 用	15,124,800	
職員諸手当	721,072	
題員質与	6,278,648	
	1,176,680	

(2.50 GOR	4 事	は 人:社会福祉事業 単位的なる はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい	(東)	5 / 8 (単位:円)
#		识本	拠点区分合計	
##		法定福利費	2,836,626	
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #		賃金	24,000	
(金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金)		事業費	3,591,782	
本人人文語 (1)		給食費	548,468	
機成 人 本 人 本 人 本 人 本 人 本 人 本 人 本 人 本 公 本 人 本 公 本 大 本 公 本 社 本 計		介護用品費	115,745	
		被服費	18,400	
		本人支給金	176,500	
(燃料費	92,131	
() () () () () () () () () ()		消耗器具備品費	597,256	
(連一		保険料	218,978	
		賃借料	163,880	
 諸湖金寶 所費交通費 一回製本費 一部運搬費 一部運搬費 一部利益 一部製本費 一部製本費 一部製本費 一部製本費 一部製本費 一部運搬費 一部運搬費 一部 /ul>		車輌費	259,099	
		諸謝金費	295,600	
通信運搬費 会議費 手数料 機構費 禁務委託費 每日厘 有利厚生費 可修研究費 更級消耗品費 日別製本費 通信運搬費 手数料 保険料 保険料 保険料 有相稅公課 保守料		旅費交通費	24,500	
通信運搬費 会議費 等務券 機務費 每利厚生費 可刷製本費 口刷製本費 手数料 保険料 保険料 租稅公課		印刷製本費	231,292	
会議費# 数			504,169	
手数料 條繕費 維費 每利厚生費 可修研究費 印刷製本費 日級科 (年 內 內 別 本 費 (日 日 別 本 費 (日 日 別 本 費 (日 日 別 本 費 (日 日 別 本 費 (日 日 別 本 費 (日 日 別 本 費 (日 日 財 本 財 本 財 本 財 本 財 本 財 本 財 本 財 本 財 本	يكك وسيد.		54,576	
5.			4,536	
5. 新達 東本韓 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京	-	修繕費	42,552	
託費 明光改費 開耗品費 科 科 科 科 公課		業務委託費	207,700	
9 生費 明文章 開起 製本費 時 公課		委託費	207,700	
9年董 3.5 3.5 3.5 1.5 4 5 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3		雑費	36,400	
・	-	事務費	2,530,672	
元費 括日費 本費 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	-	福利厚生費	81,628	
托品費 本費 機費 11,8 課		研修研究費	8,000	
本費 般費 1,8 課		事務消耗品費	81,901	
般費 11,8		印刷製本費	10,810	
1,8		通信運搬費	10,456	
"—————————————————————————————————————		手数料	45,968	
第		保険料	250,622	
		賃借料	1,850,919	
		租税公課	009	
		保守料	123,768	

社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動明細書 (自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

,p	74 人:14公福祉63 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				(日:中東)
	勘定科目	拠点区分合計			
	諸会費	000,99			
	助成金費用	773,100			
	助成金費用	773,100			
	費 団体助成金費用 団体助成金費用	773,100			
	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)	33,407,780			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,831,894			
 -	サ 受取利息配当金収益	183			
	その他のサービス活動外収益	25,625			
	K 磁 4 磁	25,625			
<u>-</u> 6	~ 地				
· · · · ·					
m 1	ギービス活動外収益計(4)	25,808			
YN AT	外				
	減				
<u> </u>	# 6				
1-	5年				
	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)	25,808			
<i>2</i> 1/€	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,806,086			
J					

公益事業拠点 拠点区分 事業活動明細書 (自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

人:社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会 業:公益事業 法事

勘定科目	地域福祉センタ	介護保険事業	祌	内部取引消去	拠点区分合計	
- - !	迷					
サ 受託金収益	1,600,000	0	1,600,000		0 1,600,000	
町受託金収益	1,600,000	0	1,600,000		0 1,600,000	
ビ 地域福祉センター事業収益	1,600,000	0	1,600,000		1,600,000	
ス 介護保険事業収益	0	7,098,536	7,098,536		0 7,098,536	
活 版 居宅介護支援介護料収益	0	7,094,000	7,094,000		0 7,094,000	
動 居宅介護支援介護料収益	0	6,344,000	6,344,000		0 6,344,000	
増	0	750,000	750,000		000 220 000	
減 その他の事業収益	0	4,536	4,536		0 4,536	
の 受託事業収益 受託事業収益	0	4,536	4,536		0 4,536	
部 サービス活動収益計(1)	1,600,000	7,098,536	8,698,536		0 8,698,536	
人件費	0	7,036,574	7,036,574		0 7,036,574	
職員給料	0	2,784,000	2,784,000		0 2,784,000	
職員俸給	0	2,784,000	2,784,000		0 2,784,000	
職員賞与	0	32,701	32,701		0 32,701	
非常勤職員給与	0	2,630,000	2,630,000		0 2,630,000	
法定福利費	0	1,589,873	1,589,873		0 1,589,873	
事業費	1,600,000	97,227	1,697,227		0 1,697,227	
水道光熱費	881,711	0	881,711		0 881,711	
消耗器具備品費	157,673	0	157,673		0 157,673	
保険料	65,910	69,010	134,920		0 134,920	
賃借料	5,400	0	5,400		0 5,400	
費 用 再	175,434	25,457	200,891		0 200,891	
印刷製本費	0	2,760	2,760		0 2,760	
手数料	2,376	0	2,376		0 2,376	
修繕費	109,296	0	109,296		0 109,296	
業務委託費	202,200	0	202,200		0 202,200	
委託費	152,520	0	152,520		0 152,520	
保守料	49,680	0	49,680		0 49,680	
事務費	0	759, 166	759, 166		0 759,166	
异修研究費	0	32,000	32,000		0 32,000	
事務消耗品費	0	14,688	14,688		0 14,688	
通信運搬費	0	145,055	145,055		0 145,055	
	(i i				

- 64 -

公益事業拠点 拠点区分 事業活動明細書 (自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

人:社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会 業:公益事業 法事

古事	5 人:在穷福化沽人,即佰则在穷福化肠藏穷事 業:公益事業							8 / 8 (単位:円)	
	勘定科目	地域福祉センタ 一事業	介護保険事業	福	内部取引消去	拠点区分合計			
	賃借料	0	371,187	371,187	87	0 371,187	187		
	費 保守料	0	195,696	195,696	969	0 195,696	969		
	減価償却費	0	225,000	225,000	000	0 225,000	000		
	サービス活動費用計(2)	1,600,000	8,117,967	9,717,967	191	0 9,717,967	296		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	1,019,431	1,019,431	.31	0 1,019,431	431		
Т –		8	9		6	0	6		
Ţ	が、								
ス活									
重	1 サービス活動外収益計(4)	<u>۳</u>	9		0	0	0		
女									
严 -	-Quer-								
溪 6 65 -	に								
3									
	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	9		o	0	6		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3	1,019,425	1,019,422	.22	0 1,019,422	422		

積立金・積立資産明細書

別紙3()

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業拠点

(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
積立金	2,710,000	0	0	2,710,000	地域福祉振興基金 車輌購入特定積立
計	2,710,000	0	0	2,710,000	

(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
退職給付引当資産	5,398,010	354,000	0	5,752,010	職員退職積立
積立資産	2,710,000	0	0	2,710,000	地域福祉振興基金 車輌購入特定積
計	8,108,010	354,000	0	8,462,010	

⁽注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

^{2.}退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書 (自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業拠点

(単位:円)	田田田 888	E E	退職積立	20,000 退職積立	000 退職積立
	4		1,454,450	20,000	20,000
		深く中へ対応	補助金	委託金	委託金
	ス 区 分 名	繰 入 先	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業
	サードン	繰入元	法人運営事業	受託事業	受託事業

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3())を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年3月31日現在

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

		-		(単位:田)	位:円)
	貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等	
該当なし					
	合計				
- 拠点区分 公益事業拠点	業拠点			(日:功甫)	立:円)
8 -	貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等	
該当なし					
	투				
(注)拠点区分資金収	(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。	ヽては、本明細書を作成のこと。			

財産目録 平成30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

1 / 2

					1 /
物量等 耳	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	(単位:円) 貸借対照表価額
			1		
					5,560,90
	-		-	-	
祉協議会内 -		運転資金として	-	-	100,00
千葉銀行 -	-	運転資金として	-	-	5,460,90
-	-	運転資金として	-	-	1,576,13
-	-	労働保険前払費用	-	-	32,25
-	-		-	-	
-	-		-	-	
 流動資産	 合計				7,169,29
-	-		0	0	1,000,00
	-	 社会福祉事業のため	0	0	1,000,00
					1,000,00
					.,,,,,,,
ター -	-	地域福祉事業のため	490,000	489,998	
-	-	利用者訪問用	6,500,073	5,843,820	656,25
ター -	-	社会福祉事業用備品	885,275	885,270	
-	-		0	0	90,0
-	-	善意銀行貸付事業貸付金	0	0	90,00
協議会 -	-	職員退職金積み立て	0	0	28,105,79
-	-		0	0	5,752,0°
│ 祉事業共助会 │-	_	職員退職金のため	0	0	5,752,0
	_		0	0	2,710,00
		地域福祉振興基金	0	0	510,00
-					
-		車両購入のため	0	0	,,-
その他の固定		†			37,314,00 38,314,00
資産合					45,483,3
-	-		-	-	1,002,3
────────────────────────────────────	-		-	-	459,1
	-		-	_	
	_		_		296,00
					230,0
-	-		_	-	
-	-		-	-	
流動負債	<u>合計</u>				1,757,49
-	-		-	-	37,724,80
」 引当金 │-	-		-	-	37,724,80
_ _ _		- - 流動負債合計 - - -	-	- -	

財産目録 平成30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

/ 2 2

(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
固定負債合計				37,724,800		
負債合計						39,482,299
差引純資産				-	-	6,001,052

(記載上の留意事項)

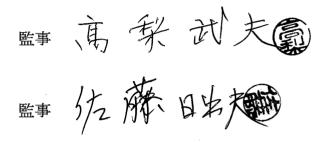
- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。

- ・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。
- を持たいのの 水(1年) (1987年) - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監査報告書

平成30年5月15日

社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会 会 長 井上 宙丈 殿



私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の 理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報 告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく 示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大 な事実は認められません。
- (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上