7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人　山元町社会福祉協議会　　（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	5,054,800	5,060,800	; 6,000	
		寄附金収入	386,475	439,751	; 53,276	
		経常経費補助金収入	28,662,082	28,674,684	; 12,602	
		受託金収入	31,621,150	31,490,661	130,489	
		貸付事業収入	50,000	40,000	10,000	
		介護保険事業収入	14,420,244	14,690,984	; 270,740	
		就労支援事業収入	8,020,000	8,420,980	; 400,980	
		障害福祉サービス等事業収入	51,808,070	51,870,822	; 62,752	
		受取利息配当金収入	1,558	1,168	390	
		その他の収入	205,243	421,909	; 216,666	
		事業活動収入計（1）	140,229,622	141,111,759	; 882,137	
	支出	人件費支出	101,129,162	101,752,086	; 622,924	
		事業費支出	12,074,116	12,053,749	20,367	
		事務費支出	7,017,975	6,907,155	110,820	
		就労支援事業支出	8,020,000	7,288,661	731,339	
		利用者負担軽減額	5,219	4,806	413	
		貸付事業支出	50,000	50,000	0	
		共同募金配分金事業費支出	2,285,422	2,285,422	0	
		助成金支出	1,960,000	1,960,000	0	
		負担金支出	40,400	35,230	5,170	
		事業活動支出計（2）	132,582,294	132,337,109	245,185	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		7,647,328	8,774,650	; 1,127,322	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
		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	4,063,559	4,063,559	0	
		その他の活動による収入	1,142,340	1,142,340	0	
		その他の活動収入計（7）	5,205,899	5,205,899	0	
	支出	積立資産支出	9,483,651	9,483,696	; 45	
		その他の活動による支出	3,650,280	3,650,280	0	
		その他の活動支出計（8）	13,133,931	13,133,976	; 45	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		; 7,928,032	; 7,928,077	45	
予備費支出（10）			10,000 ; 10,000		0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）			; 280,704	846,573	; 1,127,277	

前期末支払資金残高（12）	42,226,866	42,226,866	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	41,946,162	43,073,439	; 1,127,277	

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

資　金　収　支　内　訳　表

第一号第二様式

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	5,060,800	0	5,060,800	0	5,060,800
		寄附金収入	439,751	0	439,751	0	439,751
		経常経費補助金収入	28,674,684	0	28,674,684	0	28,674,684
		受託金収入	22,158,247	9,332,414	31,490,661	0	31,490,661
		貸付事業収入	40,000	0	40,000	0	40,000
		介護保険事業収入	14,690,984	0	14,690,984	0	14,690,984
		就労支援事業収入	8,420,980	0	8,420,980	0	8,420,980
		障害福祉サービス等事業収入	51,870,822	0	51,870,822	0	51,870,822
		受取利息配当金収入	1,168	0	1,168	0	1,168
		その他の収入	421,909	0	421,909	0	421,909
		事業活動収入計（1）	131,779,345	9,332,414	141,111,759	0	141,111,759
	支出	人件費支出	95,453,566	6,298,520	101,752,086	0	101,752,086
		事業費支出	10,020,842	2,032,907	12,053,749	0	12,053,749
		事務費支出	6,828,485	78,670	6,907,155	0	6,907,155
		就労支援事業支出	7,288,661	0	7,288,661	0	7,288,661
		利用者負担軽減額	4,806	0	4,806	0	4,806
		貸付事業支出	50,000	0	50,000	0	50,000
		共同募金配分金事業費支出	2,285,422	0	2,285,422	0	2,285,422
		助成金支出	1,960,000	0	1,960,000	0	1,960,000
		負担金支出	35,230	0	35,230	0	35,230
		事業活動支出計（2）	123,927,012	8,410,097	132,337,109	0	132,337,109
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		7,852,333	922,317	8,774,650	0	8,774,650
		施設整備等収入計（4）	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
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,063,559	0	4,063,559	0	4,063,559
		事業区分間繰入金収入	650,000	0	650,000	; 650,000	0
		その他の活動による収入	1,142,340	0	1,142,340	0	1,142,340
		その他の活動収入計（7）	5,855,899	0	5,855,899	; 650,000	5,205,899
	支出	積立資産支出	9,448,788	34,908	9,483,696	0	9,483,696
		事業区分間繰入金支出	0	650,000	650,000	; 650,000	0
		その他の活動による支出	3,375,960	274,320	3,650,280	0	3,650,280
		その他の活動支出計（8）	12,824,748	959,228	13,783,976	; 650,000	13,133,976
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		; 6,968,849	; 959,228	; 7,928,077	0	; 7,928,077
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			883,484	; 36,911	846,573	0	846,573

前期末支払資金残高（11）	41,796,305	430,561	42,226,866	0	42,226,866
当期末支払資金残高（10）＋（11）	42,679,789	393,650	43,073,439	0	43,073,439

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

第一号第三様式

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	復興支援事業	やまもと復興応援センター事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	共同作業所運営管理事業
事業活動による収支	収入	会費収入	5,035,425	0	0	25,375	0	0	0	0	0
		寄附金収入	264,991	0	0	34,560	0	0	20,000	0	120,200
		経常経費補助金収入	23,085,277	0	0	596,966	3,454,443	1,537,998	0	0	0
		受託金収入	92,000	16,008,082	0	5,335,565	0	202,600	0	520,000	0
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	14,690,984	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	8,480,020
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	5,466,260	17,939,970	28,464,592
		受取利息配当金収入	444	0	0	12	0	11	37	98	566
		その他の収入	170,989	0	0	36,000	0	0	0	0	214,920
		事業活動収入計（1）	28,649,126	16,008,082	0	6,028,478	3,454,443	1,780,609	20,177,281	18,460,068	37,280,298
	支出	人件費支出	23,404,318	12,099,254	0	3,974,719	0	1,522,134	17,549,612	11,696,362	25,207,167
		事業費支出	737,612	3,368,975	0	2,332,253	1,836	202,600	425,339	1,672,330	1,336,897
		事務費支出	3,323,463	620,936	0	35,776	0	15,864	1,693,973	128,858	1,011,655
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	7,288,661
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	4,806	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0
		共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	2,285,422	0	0	0	0
		助成金支出	1,840,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0
		負担金支出	35,230	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（2）	29,340,623	16,089,165	0	6,462,748	2,287,258	1,790,598	19,673,730	13,497,550	34,844,380
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		; 691,497	; 81,083	0	; 434,270	1,167,185	; 9,989	503,551	4,962,518	2,435,918
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（5）	0	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	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	25,655	0	0	0	0	0	4,000,000	37,904
		事業区分間繰入金収入	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	8,271,284	0	0	744,504	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	480,000	267,660	0	0	0	0	0	0	394,680
		その他の活動収入計（7）	9,401,284	293,315	0	744,504	0	0	0	4,000,000	432,584
	支出	積立資産支出	6,135,357	23,952	0	32,712	0	0	3,040,308	97,740	118,719
		拠点区分間繰入金支出	315,243	0	0	33,360	1,167,185	0	0	7,500,000	0
		その他の活動による支出	985,560	188,280	0	203,640	0	0	316,680	753,480	928,320
		その他の活動支出計（8）	7,436,160	212,232	0	269,712	1,167,185	0	3,356,988	8,351,220	1,047,039
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		1,965,124	81,083	0	474,792	; 1,167,185	0	; 3,356,988	; 4,351,220	; 614,455
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			1,273,627	0	0	40,522	0	; 9,989	; 2,853,437	611,298	1,821,463

前期末支払資金残高（11）	17,178,845	0	0	218,359	0	568,245	5,846,563	5,244,953	12,739,340
当期末支払資金残高（10）＋（11）	18,452,472	0	0	258,881	0	558,256	2,993,126	5,856,251	14,560,803

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

第一号第三様式

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	事業区分合計						
事業活動による収支	収入	会費収入	5,060,800	0	5,060,800						
		寄附金収入	439,751	0	439,751						
		経常経費補助金収入	28,674,684	0	28,674,684						
		受託金収入	22,158,247	0	22,158,247						
		貸付事業収入	40,000	0	40,000						
		介護保険事業収入	14,690,984	0	14,690,984						
		就労支援事業収入	8,480,020	; 59,040	8,420,980						
		障害福祉サービス等事業収入	51,870,822	0	51,870,822						
		受取利息配当金収入	1,168	0	1,168						
		その他の収入	421,909	0	421,909						
		事業活動収入計（1）	131,838,385	; 59,040	131,779,345						
	支出	人件費支出	95,453,566	0	95,453,566						
		事業費支出	10,077,842	; 57,000	10,020,842						
		事務費支出	6,830,525	; 2,040	6,828,485						
		就労支援事業支出	7,288,661	0	7,288,661						
		利用者負担軽減額	4,806	0	4,806						
		貸付事業支出	50,000	0	50,000						
		共同募金配分金事業費支出	2,285,422	0	2,285,422						
		助成金支出	1,960,000	0	1,960,000						
		負担金支出	35,230	0	35,230						
		事業活動支出計（2）	123,986,052	; 59,040	123,927,012						
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		7,852,333	0	7,852,333						
		施設整備等収入計（4）	0	0	0						
		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	4,063,559	0	4,063,559						
		事業区分間繰入金収入	650,000	0	650,000						
		拠点区分間繰入金収入	9,015,788	; 9,015,788	0						
		その他の活動による収入	1,142,340	0	1,142,340						
		その他の活動収入計（7）	14,871,687	; 9,015,788	5,855,899						
	支出	積立資産支出	9,448,788	0	9,448,788						
		拠点区分間繰入金支出	9,015,788	; 9,015,788	0						
		その他の活動による支出	3,375,960	0	3,375,960						
		その他の活動支出計（8）	21,840,536	; 9,015,788	12,824,748						
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		; 6,968,849	0	; 6,968,849						
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			883,484	0	883,484						

前期末支払資金残高（11）	41,796,305	0	41,796,305							
当期末支払資金残高（10）＋（11）	42,679,789	0	42,679,789							

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

第一号第三様式

公益事業区分資金収支内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			学校給食搬送業務事業	介護支援専門員出向事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,863,240	4,469,174	9,332,414	0	9,332,414				
		事業活動収入計（1）	4,863,240	4,469,174	9,332,414	0	9,332,414				
	支出	人件費支出	2,158,662	4,139,858	6,298,520	0	6,298,520				
		事業費支出	2,032,907	0	2,032,907	0	2,032,907				
		事務費支出	58,582	20,088	78,670	0	78,670				
		事業活動支出計（2）	4,250,151	4,159,946	8,410,097	0	8,410,097				
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		613,089	309,228	922,317	0	922,317				
		施設整備等収入計（4）	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				
その他の活動による収支		その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0				
	支出	積立資産支出	0	34,908	34,908	0	34,908				
		事業区分間繰入金支出	650,000	0	650,000	0	650,000				
		その他の活動による支出	0	274,320	274,320	0	274,320				
		その他の活動支出計（8）	650,000	309,228	959,228	0	959,228				
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		; 650,000	; 309,228	; 959,228	0	; 959,228				
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			; 36,911	0	; 36,911	0	; 36,911				

前期末支払資金残高（11）	430,561	0	430,561	0	430,561				
当期末支払資金残高（10）＋（11）	393,650	0	393,650	0	393,650				

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

第一号第四様式

法人運営事業拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（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】	5,029,425	5,035,425	; 6,000	
		社協会費収入	5,029,425	5,035,425	; 6,000	
		【寄附金収入】	211,715	264,991	; 53,276	
		経常経費寄附金収入	211,715	264,991	; 53,276	
		【経常経費補助金収入】	23,083,689	23,085,277	; 1,588	
		市区町村補助金収入	23,083,689	23,085,277	; 1,588	
		社会福祉協議会運営費補助金収入（法人事務局人件費）	22,116,625	22,118,213	; 1,588	
		地域支援ﾈｯﾄﾜｰｸ助成事業収入	926,156	926,156	0	
		心配ごと相談事業補助収入	40,908	40,908	0	
		【受託金収入】	92,000	92,000	0	
		その他の受託金収入	92,000	92,000	0	
		住民支え合い活動助成事業事務受託収入	92,000	92,000	0	
		【受取利息配当金収入】	390	444	; 54	
		【その他の収入】	169,243	170,989	; 1,746	
		雑収入	169,243	170,989	; 1,746	
		雑収入	169,243	170,989	; 1,746	
		事業活動収入計（1）	28,586,462	28,649,126	; 62,664	
	支出	【人件費支出】	23,506,515	23,404,318	102,197	
		役員報酬支出	588,000	613,500	; 25,500	
		職員給料支出	14,774,190	14,648,014	126,176	
		職員賞与支出	4,972,707	4,972,707	0	
		法定福利費支出	3,171,618	3,170,097	1,521	
		【事業費支出】	696,824	737,612	; 40,788	
		諸謝金支出	73,200	73,200	0	
		旅費交通費支出	14,720	13,780	940	
		研修研究費支出	2,980	2,980	0	
		消耗器具備品費支出	281,908	323,528	; 41,620	
		印刷製本費支出	112,320	112,320	0	
		車輌費支出	98,196	98,196	0	
		広報費支出	20,898	20,898	0	
		手数料支出	12,312	12,420	; 108	
		保険料支出	50,040	48,940	1,100	
		租税公課支出	24,700	25,800	; 1,100	
		雑支出	5,550	5,550	0	
		【事務費支出】	3,342,718	3,323,463	19,255	
		福利厚生費支出	336,777	336,777	0	
		旅費交通費支出	274,920	274,920	0	
		研修研究費支出	11,770	17,770	; 6,000	
		事務消耗品費支出	22,936	40,567	; 17,631	
		印刷製本費支出	43,732	28,993	14,739	
		水道光熱費支出	255,455	259,680	; 4,225	
		車輌費支出	58,216	58,216	0	
		燃料費支出	19,323	19,323	0	
		通信運搬費支出	136,934	133,538	3,396	
		会議費支出	47,886	45,404	2,482	
		業務委託費支出	662,008	661,608	400	
		手数料支出	101,668	102,845	; 1,177	
		保険料支出	56,020	56,020	0	
		賃借料支出	402,507	402,507	0	
		土地・建物賃借料支出	400,000	371,129	28,871	
		租税公課支出	11,400	11,400	0	
		保守料支出	258,552	258,552	0	
		渉外費支出	120,300	121,900	; 1,600	
		諸会費支出	122,314	122,314	0	
		【助成金支出】	1,840,000	1,840,000	0	
		助成金支出	1,840,000	1,840,000	0	
		【負担金支出】	40,400	35,230	5,170	
		負担金支出	40,400	35,230	5,170	
		事業活動支出計（2）	29,426,457	29,340,623	85,834	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		; 839,995	; 691,497	; 148,498	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
		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	【事業区分間繰入金収入】	0	650,000	; 650,000	
		事業区分間繰入金収入	0	650,000	; 650,000	
		【拠点区分間繰入金収入】	0	8,271,284	; 8,271,284	
		拠点区分間繰入金収入	0	8,271,284	; 8,271,284	
		【その他の活動による収入】	480,000	480,000	0	

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	長期未処理金収入	480,000	480,000	0	
		その他の活動収入計（7）	480,000	9,401,284	; 8,921,284	
	支出	【積立資産支出】	6,135,312	6,135,357	; 45	
		退職給付引当資産支出	135,312	135,312	0	
		財政調整積立資産支出	6,000,000	6,000,045	; 45	
		【拠点区分間繰入金支出】	0	315,243	; 315,243	
		拠点区分間繰入金支出	0	315,243	; 315,243	
		【その他の活動による支出】	985,560	985,560	0	
		退職手当積立基金預け金支出	985,560	985,560	0	
		その他の活動支出計（8）	7,120,872	7,436,160	; 315,288	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		; 6,640,872	1,965,124	; 8,605,996	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			; 7,480,867	1,273,627	; 8,754,494	

前期末支払資金残高（11）	17,178,845	17,178,845	0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	9,697,978	18,452,472	; 8,754,494	

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

第一号第四様式

復興支援事業拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（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】	16,033,402	16,008,082	25,320	
		市区町村受託金収入	16,033,402	16,008,082	25,320	
		被災地コミュニティ復興支援受託収入	16,033,402	16,008,082	25,320	
		事業活動収入計（1）	16,033,402	16,008,082	25,320	
	支出	【人件費支出】	12,189,801	12,099,254	90,547	
		職員給料支出	2,033,430	2,023,824	9,606	
		職員賞与支出	618,884	618,884	0	
		非常勤職員給与支出	7,642,920	7,562,320	80,600	時間外手当
		退職給付支出	293,315	293,315	0	
		法定福利費支出	1,601,252	1,600,911	341	
		【事業費支出】	3,303,748	3,368,975	; 65,227	
		旅費交通費支出	9,460	5,980	3,480	
		研修研究費支出	91,574	86,864	4,710	
		消耗器具備品費支出	119,299	104,464	14,835	
		印刷製本費支出	597,154	570,101	27,053	
		水道光熱費支出	268,481	266,316	2,165	
		車輌費支出	361,682	344,585	17,097	
		燃料費支出	78,486	78,486	0	
		通信運搬費支出	66,915	77,029	; 10,114	
		会議費支出	12,240	8,160	4,080	
		業務委託費支出	21,600	21,600	0	
		手数料支出	8,532	8,532	0	
		保険料支出	154,330	154,330	0	
		賃借料支出	234,567	239,535	; 4,968	
		土地・建物賃借料支出	350,000	371,129	; 21,129	
		租税公課支出	929,428	1,031,864	; 102,436	消費税増
		【事務費支出】	620,936	620,936	0	
		福利厚生費支出	149,552	149,552	0	
		業務委託費支出	356,832	356,832	0	
		手数料支出	3,744	3,744	0	
		保守料支出	110,808	110,808	0	
		事業活動支出計（2）	16,114,485	16,089,165	25,320	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		; 81,083	; 81,083	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
		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】	25,655	25,655	0	
		退職給付引当資産取崩収入	25,655	25,655	0	
		【その他の活動による収入】	267,660	267,660	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	267,660	267,660	0	
		その他の活動収入計（7）	293,315	293,315	0	
	支出	【積立資産支出】	23,952	23,952	0	
		退職給付引当資産支出	23,952	23,952	0	
		【その他の活動による支出】	188,280	188,280	0	
		退職手当積立基金預け金支出	188,280	188,280	0	
		その他の活動支出計（8）	212,232	212,232	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		81,083	81,083	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			0	0	0	

前期末支払資金残高（11）	0	0	0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	0	

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

第一号第四様式

やまもと復興応援センター事業拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘　定　科　目	予 算 （ A ）	決 算 （ B ）	差異(A)-(B)	備　考
事業活動収入計（1）	0	0	0	
事業活動支出計（2）	0	0	0	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	0	0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0	
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	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	

前期末支払資金残高（11）	0	0	0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	0	

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

第一号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（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】	25,375	25,375	0	
		社協会費収入	25,375	25,375	0	
		【寄附金収入】	34,560	34,560	0	
		経常経費寄附金収入	34,560	34,560	0	
		【経常経費補助金収入】	586,384	596,966	; 10,582	
		市区町村補助金収入	356,384	366,966	; 10,582	
		放課後児童ｸﾗﾌﾞ送迎事業補助金収入	356,384	366,966	; 10,582	
		都道府県社協補助金収入	230,000	230,000	0	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動振興基金助成金収入	230,000	230,000	0	
		【受託金収入】	5,421,512	5,335,565	85,947	
		市区町村受託金収入	5,407,880	5,321,933	85,947	
		介護用品支給事業業務受託収入	242,940	227,459	15,481	
		生活支援体制整備受託収入	4,860,000	4,782,154	77,846	実績精算
		訪問型生活支援サービス受託収入	163,296	169,128	; 5,832	
		その他の事業収入	141,644	143,192	; 1,548	
		都道府県社協受託金収入	13,632	13,632	0	
		福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託収入	8,700	8,700	0	
		ボランティア活動保険契約事務受託収入	4,932	4,932	0	
		【受取利息配当金収入】	12	12	0	
		【その他の収入】	36,000	36,000	0	
		雑収入	36,000	36,000	0	
		雑収入	36,000	36,000	0	
		事業活動収入計（1）	6,103,843	6,028,478	75,365	
	支出	【人件費支出】	3,972,047	3,974,719	; 2,672	
		職員給料支出	2,483,591	2,483,115	476	
		職員賞与支出	849,337	849,337	0	
		非常勤職員給与支出	101,340	104,838	; 3,498	
		法定福利費支出	537,779	537,429	350	
		【事業費支出】	2,370,266	2,332,253	38,013	
		諸謝金支出	119,680	100,000	19,680	
		旅費交通費支出	113,560	117,560	; 4,000	
		研修研究費支出	81,140	94,750	; 13,610	
		消耗器具備品費支出	230,181	130,692	99,489	経費振替
		印刷製本費支出	295,060	344,730	; 49,670	
		車輌費支出	154,133	164,354	; 10,221	
		通信運搬費支出	75,300	76,316	; 1,016	
		会議費支出	10,160	9,160	1,000	
		広報費支出	453,032	453,032	0	
		手数料支出	10,172	9,696	476	
		保険料支出	75,970	75,970	0	
		租税公課支出	368,600	364,015	4,585	
		介護用品費支出	213,320	213,320	0	
		ボランティア活動費支出	168,900	171,600	; 2,700	
		雑支出	1,058	7,058	; 6,000	
		【事務費支出】	35,776	35,776	0	
		福利厚生費支出	31,000	31,000	0	
		手数料支出	4,776	4,776	0	
		【助成金支出】	120,000	120,000	0	
		助成金支出	120,000	120,000	0	
		事業活動支出計（2）	6,498,089	6,462,748	35,341	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		; 394,246	; 434,270	40,024	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
		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	【拠点区分間繰入金収入】	0	744,504	; 744,504	
		拠点区分間繰入金収入	0	744,504	; 744,504	
		その他の活動収入計（7）	0	744,504	; 744,504	
	支出	【積立資産支出】	32,712	32,712	0	
		退職給付引当資産支出	32,712	32,712	0	
		【拠点区分間繰入金支出】	0	33,360	; 33,360	
		拠点区分間繰入金支出	0	33,360	; 33,360	
		【その他の活動による支出】	203,640	203,640	0	
		退職手当積立基金預け金支出	203,640	203,640	0	
		その他の活動支出計（8）	236,352	269,712	; 33,360	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		; 236,352	474,792	; 711,144	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			; 630,598	40,522	; 671,120	

前期末支払資金残高（11）	218,359	218,359	0	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	; 412,239	258,881	; 671,120	

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

第一号第四様式

共同募金配分金事業拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（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	【経常経費補助金収入】	3,454,443	3,454,443	0	
		共同募金配分金収入	3,454,443	3,454,443	0	
		一般募金配分金収入	2,454,443	2,454,443	0	
		災害等準備金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		事業活動収入計（1）	3,454,443	3,454,443	0	
	支出	【事業費支出】	1,836	1,836	0	
		手数料支出	1,836	1,836	0	
		【共同募金配分金事業費支出】	2,285,422	2,285,422	0	
		一般募金配分金事業費	2,285,422	2,285,422	0	
		高齢者福祉活動費支出	175,732	175,732	0	
		福祉団体活動費支出	80,000	80,000	0	
		福祉育成・援助活動費支出	19,690	19,690	0	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費支出	140,000	140,000	0	
		災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援事業支出	1,870,000	1,870,000	0	
		事業活動支出計（2）	2,287,258	2,287,258	0	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		1,167,185	1,167,185	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
		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		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	【拠点区分間繰入金支出】	0	1,167,185	; 1,167,185	
		拠点区分間繰入金支出	0	1,167,185	; 1,167,185	
		その他の活動支出計（8）	0	1,167,185	; 1,167,185	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	; 1,167,185	1,167,185	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			1,167,185	0	1,167,185	

前期末支払資金残高（11）	0	0	0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,167,185	0	1,167,185	

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

第一号第四様式

資金貸付事業拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（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	【経常経費補助金収入】	1,537,566	1,537,998	; 432	
		都道府県社協補助金収入	1,537,566	1,537,998	; 432	
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	1,537,566	1,537,998	; 432	
		【受託金収入】	195,600	202,600	; 7,000	
		都道府県社協受託金収入	195,600	202,600	; 7,000	
		生活福祉資金貸付事務受託収入	195,600	202,600	; 7,000	
		【貸付事業収入】	50,000	40,000	10,000	
		償還金収入	50,000	40,000	10,000	
		【受取利息配当金収入】	11	11	0	
		事業活動収入計（1）	1,783,177	1,780,609	2,568	
	支出	【人件費支出】	1,522,134	1,522,134	0	
		非常勤職員給与支出	1,315,000	1,315,000	0	
		法定福利費支出	207,134	207,134	0	
		【事業費支出】	195,600	202,600	; 7,000	
		研修研究費支出	4,600	4,600	0	
		消耗器具備品費支出	11,178	18,178	; 7,000	
		印刷製本費支出	114,788	114,788	0	
		通信運搬費支出	54,985	54,985	0	
		会議費支出	4,347	4,347	0	
		賃借料支出	5,702	5,702	0	
		【事務費支出】	15,432	15,864	; 432	
		福利厚生費支出	15,000	15,000	0	
		手数料支出	432	864	; 432	
		【貸付事業支出】	50,000	50,000	0	
		貸付金支出	50,000	50,000	0	
		事業活動支出計（2）	1,783,166	1,790,598	; 7,432	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		11	; 9,989	10,000	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
		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	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			11	; 9,989	10,000	

前期末支払資金残高（11）	568,245	568,245	0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	568,256	558,256	10,000	

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

第一号第四様式

居宅介護等事業拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（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	【寄附金収入】	20,000	20,000	0	
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
		【介護保険事業収入】	14,420,244	14,690,984	; 270,740	
		居宅介護料収入	13,907,848	14,066,427	; 158,579	
		（介護報酬収入）	12,265,626	12,401,165	; 135,539	
		介護報酬収入	11,439,440	11,638,100	; 198,660	利用者増
		介護予防報酬収入	826,186	763,065	63,121	利用者減
		（利用者負担金収入）	1,642,222	1,665,262	; 23,040	
		介護負担金収入(公費)	269,083	268,814	269	
		介護負担金収入(一般)	1,276,931	1,305,240	; 28,309	
		介護予防負担金収入(一般)	96,208	91,208	5,000	
		介護予防日常総合事業収入	481,136	593,297	; 112,161	
		事業費収入	429,791	539,748	; 109,957	利用者増
		事業負担金収入（一般）	51,345	53,549	; 2,204	
		利用者等利用料収入	31,260	31,260	0	
		その他の利用料収入	31,260	31,260	0	
		【障害福祉サービス等事業収入】	5,628,210	5,466,260	161,950	
		自立支援給付費収入	5,628,210	5,466,260	161,950	
		介護給付費収入	5,628,210	5,466,260	161,950	
		【受取利息配当金収入】	47	37	10	
		事業活動収入計（1）	20,068,501	20,177,281	; 108,780	
	支出	【人件費支出】	16,544,810	17,549,612	; 1,004,802	
		職員給料支出	3,270,244	3,271,190	; 946	
		職員賞与支出	1,045,072	1,045,072	0	
		非常勤職員給与支出	10,326,706	11,331,436	; 1,004,730	計算誤の為
		法定福利費支出	1,902,788	1,901,914	874	
		【事業費支出】	424,472	425,339	; 867	
		旅費交通費支出	2,360	2,360	0	
		車輛費支出	35,577	35,445	132	
		賃借料支出	290,304	290,304	0	
		租税公課支出	30,000	30,600	; 600	
		介護用品費支出	57,732	57,647	85	
		保健衛生費支出	8,499	8,983	; 484	
		【事務費支出】	1,702,968	1,693,973	8,995	
		福利厚生費支出	128,551	128,551	0	
		職員被服費支出	116,424	116,424	0	
		研修研究費支出	98,430	98,430	0	
		事務消耗品費支出	86,564	87,231	; 667	
		印刷製本費支出	121,163	110,019	11,144	
		水道光熱費支出	134,563	142,524	; 7,961	
		燃料費支出	8,300	8,300	0	
		修繕費支出	1,116	1,116	0	
		通信運搬費支出	173,467	167,296	6,171	
		手数料支出	24,432	24,324	108	
		保険料支出	8,860	8,660	200	
		賃借料支出	570,628	570,628	0	
		土地・建物賃借料支出	189,590	189,590	0	
		保守料支出	38,880	38,880	0	
		諸会費支出	2,000	2,000	0	
		【利用者負担軽減額】	5,219	4,806	413	
		事業活動支出計（2）	18,677,469	19,673,730	; 996,261	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		1,391,032	503,551	887,481	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
		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		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	【積立資産支出】	3,040,308	3,040,308	0	
		退職給付引当資産支出	40,308	40,308	0	
		財政調整積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		【その他の活動による支出】	316,680	316,680	0	
		退職手当積立基金預け金支出	316,680	316,680	0	
		その他の活動支出計（8）	3,356,988	3,356,988	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		; 3,356,988	; 3,356,988	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			; 1,965,956	; 2,853,437	887,481	

前期末支払資金残高（11）	5,846,563	5,846,563	0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,880,607	2,993,126	887,481	

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

第一号第四様式

地域活動支援センター事業拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（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】	520,000	520,000	0	
		都道府県受託金収入	520,000	520,000	0	
		都道府県受託金収入	520,000	520,000	0	
		【障害福祉サービス等事業収入】	18,019,860	17,939,970	79,890	
		自立支援給付費収入	3,445,000	3,360,050	84,950	
		計画相談支援給付費収入	3,445,000	3,360,050	84,950	利用者減
		障害児施設給付費収入	210,000	205,060	4,940	
		障害児相談支援給付費収入	210,000	205,060	4,940	
		その他の事業収入	14,364,860	14,374,860	; 10,000	
		やすらぎ作業指定管理収入	14,364,000	14,374,000	; 10,000	
		その他の事業収入	860	860	0	
		【受取利息配当金収入】	98	98	0	
		事業活動収入計（1）	18,539,958	18,460,068	79,890	
	支出	【人件費支出】	11,739,054	11,696,362	42,692	
		職員給料支出	7,650,146	7,608,423	41,723	
		職員賞与支出	2,403,755	2,403,755	0	
		非常勤職員給与支出	133,644	133,644	0	
		法定福利費支出	1,551,509	1,550,540	969	
		【事業費支出】	1,627,119	1,672,330	; 45,211	
		旅費交通費支出	38,550	42,920	; 4,370	
		研修研究費支出	86,588	70,596	15,992	
		消耗器具備品費支出	192,703	271,424	; 78,721	療育拡大
		印刷製本費支出	33,800	33,959	; 159	
		水道光熱費支出	245,000	247,285	; 2,285	
		車輌費支出	128,000	127,984	16	
		燃料費支出	8,000	0	8,000	利用無
		通信運搬費支出	121,800	112,079	9,721	
		会議費支出	1,058	1,058	0	
		広報費支出	45,000	45,000	0	
		業務委託費支出	41,800	39,596	2,204	
		手数料支出	8,000	5,609	2,391	
		保険料支出	124,820	124,820	0	
		賃借料支出	479,520	479,520	0	
		租税公課支出	7,700	7,700	0	
		保守料支出	62,780	62,780	0	
		雑支出	2,000	0	2,000	利用無
		【事務費支出】	144,086	128,858	15,228	
		福利厚生費支出	54,054	54,054	0	
		研修研究費支出	5,000	0	5,000	利用無
		事務消耗品費支出	70,000	54,932	15,068	
		手数料支出	12,000	17,832	; 5,832	
		渉外費支出	3,032	2,040	992	
		事業活動支出計（2）	13,510,259	13,497,550	12,709	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		5,029,699	4,962,518	67,181	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
		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】	4,000,000	4,000,000	0	
		財政調整積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動収入計（7）	4,000,000	4,000,000	0	
	支出	【積立資産支出】	97,740	97,740	0	
		退職給付引当資産支出	97,740	97,740	0	
		【拠点区分間繰入金支出】	0	7,500,000	; 7,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	7,500,000	; 7,500,000	
		【その他の活動による支出】	753,480	753,480	0	
		退職手当積立基金預け金支出	753,480	753,480	0	
		その他の活動支出計（8）	851,220	8,351,220	; 7,500,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		3,148,780	; 4,351,220	7,500,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			8,178,479	611,298	7,567,181	

前期末支払資金残高（11）	5,244,953	5,244,953	0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	13,423,432	5,856,251	7,567,181	

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

第一号第四様式

共同作業所運営管理事業拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（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	【寄附金収入】	120,200	120,200	0	
		経常経費寄附金収入	120,200	120,200	0	
		【就労支援事業収入】	8,020,000	8,480,020	; 460,020	
		菓子製造販売収入	5,750,000	6,102,552	; 352,552	パイ売上増
		カフェ事業収入	900,000	916,600	; 16,600	
		物品販売事業収入	370,000	389,876	; 19,876	
		受託事業収入	1,000,000	1,070,992	; 70,992	
		【障害福祉サービス等事業収入】	28,160,000	28,464,592	; 304,592	
		自立支援給付費収入	28,050,000	28,351,430	; 301,430	
		訓練等給付費収入	28,050,000	28,351,430	; 301,430	
		特定費用収入	110,000	113,162	; 3,162	
		【受取利息配当金収入】	1,000	566	434	
		【その他の収入】	0	214,920	; 214,920	
		雑収入	0	214,920	; 214,920	ﾘｰｽ処分残
		雑収入	0	214,920	; 214,920	
		事業活動収入計（1）	36,301,200	37,280,298	; 979,098	
	支出	【人件費支出】	25,330,059	25,207,167	122,892	
		職員給料支出	10,142,145	10,093,025	49,120	
		職員賞与支出	2,950,829	2,950,829	0	
		非常勤職員給与支出	9,094,598	9,021,558	73,040	
		退職給付支出	432,584	432,584	0	
		法定福利費支出	2,709,903	2,709,171	732	
		【事業費支出】	1,392,047	1,336,897	55,150	
		旅費交通費支出	2,000	1,650	350	
		研修研究費支出	19,480	19,480	0	
		消耗器具備品費支出	66,000	66,353	; 353	
		水道光熱費支出	416,000	406,528	9,472	
		車輛費支出	246,000	212,283	33,717	
		会議費支出	10,000	0	10,000	利用無
		業務委託費支出	36,000	34,036	1,964	
		保険料支出	144,163	144,163	0	
		賃借料支出	425,304	425,304	0	
		租税公課支出	15,400	15,400	0	
		教養娯楽費支出	11,700	11,700	0	
		【事務費支出】	1,077,389	1,011,655	65,734	
		福利厚生費支出	147,317	147,317	0	
		研修研究費支出	129,371	129,371	0	
		事務消耗品費支出	260,000	247,186	12,814	
		印刷製本費支出	63,000	58,791	4,209	
		修繕費支出	4,320	4,320	0	
		通信運搬費支出	124,000	113,180	10,820	
		広報費支出	10,000	0	10,000	利用無
		業務委託費支出	46,656	46,656	0	
		手数料支出	120,000	111,209	8,791	
		賃借料支出	18,144	18,144	0	
		保守料支出	126,930	126,930	0	
		渉外費支出	21,368	2,268	19,100	
		雑支出	6,283	6,283	0	
		【就労支援事業支出】	8,020,000	7,288,661	731,339	
		就労支援事業販売原価支出	8,020,000	7,288,661	731,339	
		就労支援事業支出	8,020,000	7,288,661	731,339	原価等削減
		事業活動支出計（2）	35,819,495	34,844,380	975,115	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		481,705	2,435,918	; 1,954,213	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
		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】	37,904	37,904	0	
		退職給付引当資産取崩収入	37,904	37,904	0	
		【その他の活動による収入】	394,680	394,680	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	394,680	394,680	0	
		その他の活動収入計（7）	432,584	432,584	0	
	支出	【積立資産支出】	118,719	118,719	0	
		退職給付引当資産支出	118,719	118,719	0	
		【その他の活動による支出】	928,320	928,320	0	
		退職手当積立基金預け金支出	928,320	928,320	0	
		その他の活動支出計（8）	1,047,039	1,047,039	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		; 614,455	; 614,455	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			; 132,750	1,821,463	; 1,954,213	

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

（単位：円）

勘　　定　　科　　目	予 算 （ A ）	決 算 （ B ）	差異(A)-(B)	備　考
前期末支払資金残高（11）	12,739,340	12,739,340	0	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	12,606,590	14,560,803	; 1,954,213	

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

第一号第四様式

学校給食搬送業務事業拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（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】	4,863,240	4,863,240	0	
		市区町村受託金収入	4,863,240	4,863,240	0	
		学校給食搬送業務受託収入	4,863,240	4,863,240	0	
		事業活動収入計（1）	4,863,240	4,863,240	0	
	支出	【人件費支出】	2,158,662	2,158,662	0	
		非常勤職員給与支出	2,152,200	2,152,200	0	
		法定福利費支出	6,462	6,462	0	
		【事業費支出】	2,062,204	2,032,907	29,297	
		消耗器具備品費支出	18,414	18,328	86	
		車輛費支出	150,535	148,150	2,385	
		通信運搬費支出	19,500	19,621	; 121	
		会議費支出	52,599	49,143	3,456	
		手数料支出	2,160	1,944	216	
		賃借料支出	1,556,496	1,556,496	0	
		租税公課支出	235,000	211,850	23,150	
		保健衛生費支出	27,500	27,375	125	
		【事務費支出】	58,582	58,582	0	
		福利厚生費支出	35,470	35,470	0	
		職員被服費支出	22,896	22,896	0	
		手数料支出	216	216	0	
		事業活動支出計（2）	4,279,448	4,250,151	29,297	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		583,792	613,089	; 29,297	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
		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		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】	0	650,000	; 650,000	
		事業区分間繰入金支出	0	650,000	; 650,000	
		その他の活動支出計（8）	0	650,000	; 650,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	; 650,000	650,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			583,792	; 36,911	620,703	

前期末支払資金残高（11）	430,561	430,561	0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,014,353	393,650	620,703	

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

第一号第四様式

介護支援専門員出向事業拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（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】	4,495,396	4,469,174	26,222	
		市区町村受託金収入	4,495,396	4,469,174	26,222	
		介護支援専門員出向収入	4,495,396	4,469,174	26,222	
		事業活動収入計（1）	4,495,396	4,469,174	26,222	
	支出	【人件費支出】	4,166,080	4,139,858	26,222	
		職員給料支出	2,690,103	2,664,173	25,930	
		職員賞与支出	906,192	906,192	0	
		法定福利費支出	569,785	569,493	292	
		【事務費支出】	20,088	20,088	0	
		福利厚生費支出	15,000	15,000	0	
		手数料支出	5,088	5,088	0	
		事業活動支出計（2）	4,186,168	4,159,946	26,222	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		309,228	309,228	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
		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		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	【積立資産支出】	34,908	34,908	0	
		退職給付引当資産支出	34,908	34,908	0	
		【その他の活動による支出】	274,320	274,320	0	
		退職手当積立基金預け金支出	274,320	274,320	0	
		その他の活動支出計（8）	309,228	309,228	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		; 309,228	; 309,228	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			0	0	0	

前期末支払資金残高（11）	0	0	0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	0	

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人　山元町社会福祉協議会　（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,060,800	4,905,000	155,800
		寄附金収益	439,751	2,590,187	; 2,150,436
		経常経費補助金収益	28,674,684	25,176,091	3,498,593
		受託金収益	31,490,661	38,833,269	; 7,342,608
		介護保険事業収益	14,690,984	15,933,196	; 1,242,212
		就労支援事業収益	8,420,980	8,544,392	; 123,412
		障害福祉サービス等事業収益	51,870,822	52,379,710	; 508,888
		サービス活動収益計（1）	140,648,682	148,361,845	; 7,713,163
	費用	人件費	104,972,412	110,390,291	; 5,417,879
		事業費	12,053,749	16,282,016	; 4,228,267
		事務費	6,907,155	9,507,807	; 2,600,652
		就労支援事業費用	8,699,689	11,062,825	; 2,363,136
		利用者負担軽減額	4,806	3,823	983
		共同募金配分金事業費	2,285,422	334,656	1,950,766
		助成金費用	1,960,000	1,901,000	59,000
		負担金費用	35,230	28,074	7,156
		減価償却費	2,695,177	2,989,777	; 294,600
		サービス活動費用計（2）	139,613,640	152,500,269	; 12,886,629
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		1,035,042	; 4,138,424	5,173,466
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,168	2,503	; 1,335
		その他のサービス活動外収益	421,909	236,933	184,976
		サービス活動外収益計（4）	423,077	239,436	183,641
		サービス活動外費用計（5）	0		0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		423,077	239,436	183,641
経常増減差額（7）=（3）+（6）			1,458,119	; 3,898,988	5,357,107
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	100,000	; 100,000
		その他の特別収益	0	1,206,370	; 1,206,370
		特別収益計（8）	0	1,306,370	; 1,306,370
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	; 100,000
		その他の特別損失	27,346,405		27,346,405
		特別費用計（9）	27,346,405	100,000	27,246,405
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		; 27,346,405	1,206,370	; 28,552,775
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			; 25,888,286	; 2,692,618	; 23,195,668
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		93,302,360	88,599,289	4,703,071
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		67,414,074	85,906,671	; 18,492,597
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		4,000,000	22,395,803	; 18,395,803
	その他の積立金積立額（16）		9,000,045	15,000,114	; 6,000,069
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		62,414,029	93,302,360	; 30,888,331

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

事　業　活　動　内　訳　表

第二号第二様式

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,060,800	0	5,060,800	0	5,060,800
		寄附金収益	439,751	0	439,751	0	439,751
		経常経費補助金収益	28,674,684	0	28,674,684	0	28,674,684
		受託金収益	22,158,247	9,332,414	31,490,661	0	31,490,661
		介護保険事業収益	14,690,984	0	14,690,984	0	14,690,984
		就労支援事業収益	8,420,980	0	8,420,980	0	8,420,980
		障害福祉サービス等事業収益	51,870,822	0	51,870,822	0	51,870,822
		サービス活動収益計（1）	131,316,268	9,332,414	140,648,682	0	140,648,682
	費用	人件費	98,364,664	6,607,748	104,972,412	0	104,972,412
		事業費	10,020,842	2,032,907	12,053,749	0	12,053,749
		事務費	6,828,485	78,670	6,907,155	0	6,907,155
		就労支援事業費用	8,699,689	0	8,699,689	0	8,699,689
		利用者負担軽減額	4,806	0	4,806	0	4,806
		共同募金配分金事業費	2,285,422	0	2,285,422	0	2,285,422
		助成金費用	1,960,000	0	1,960,000	0	1,960,000
		負担金費用	35,230	0	35,230	0	35,230
		減価償却費	2,695,177	0	2,695,177	0	2,695,177
		サービス活動費用計（2）	130,894,315	8,719,325	139,613,640	0	139,613,640
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		421,953	613,089	1,035,042	0	1,035,042
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,168	0	1,168	0	1,168
		その他のサービス活動外収益	421,909	0	421,909	0	421,909
		サービス活動外収益計（4）	423,077	0	423,077	0	423,077
		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）		423,077	0	423,077	0	423,077
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			845,030	613,089	1,458,119	0	1,458,119
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	650,000	0	650,000	; 650,000	0
		特別収益計（8）	650,000	0	650,000	; 650,000	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	650,000	650,000	; 650,000	0
		その他の特別損失	27,346,405	0	27,346,405	0	27,346,405
		特別費用計（9）	27,346,405	650,000	27,996,405	; 650,000	27,346,405
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		; 26,696,405	; 650,000	; 27,346,405	0	; 27,346,405
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			; 25,851,375	; 36,911	; 25,888,286	0	; 25,888,286
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		92,871,799	430,561	93,302,360	0	93,302,360
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		67,020,424	393,650	67,414,074	0	67,414,074
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額（16）		9,000,045	0	9,000,045	0	9,000,045
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		62,020,379	393,650	62,414,029	0	62,414,029

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	復興支援事業	やまもと復興応援センター事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	共同作業所運営管理事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,035,425	0	0	25,375	0	0	0	0	0
		寄附金収益	264,991	0	0	34,560	0	0	20,000	0	120,200
		経常経費補助金収益	23,085,277	0	0	596,966	3,454,443	1,537,998	0	0	0
		受託金収益	92,000	16,008,082	0	5,335,565	0	202,600	0	520,000	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	14,690,984	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	8,480,020
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	5,466,260	17,939,970	28,464,592
		サービス活動収益計（1）	28,477,693	16,008,082	0	5,992,466	3,454,443	1,740,598	20,177,244	18,459,970	37,064,812
	費用	人件費	24,647,299	12,018,171	0	4,211,071	0	1,522,134	17,914,817	11,983,799	26,067,373
		事業費	737,612	3,368,975	0	2,332,253	1,836	202,600	425,339	1,672,330	1,336,897
		事務費	3,323,463	620,936	0	35,776	0	15,864	1,693,973	128,858	1,011,655
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	8,699,689
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	4,806	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	2,285,422	0	0	0	0
		助成金費用	1,840,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0
		負担金費用	35,230	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	2,093,977	0	0	601,200	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	32,677,581	16,008,082	0	7,300,300	2,287,258	1,740,598	20,038,935	13,784,987	37,115,614
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		; 4,199,888	0	0	; 1,307,834	1,167,185	0	138,309	4,674,983	; 50,802
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	444	0	0	12	0	11	37	98	566
		その他のサービス活動外収益	170,989	0	0	36,000	0	0	0	0	214,920
		サービス活動外収益計（4）	171,433	0	0	36,012	0	11	37	98	215,486
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		171,433	0	0	36,012	0	11	37	98	215,486
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			; 4,028,455	0	0	; 1,271,822	1,167,185	11	138,346	4,675,081	164,684
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	8,271,284	0	0	744,504	0	0	0	0	0
		特別収益計（8）	8,921,284	0	0	744,504	0	0	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	315,243	0	0	33,360	1,167,185	0	0	7,500,000	0
		その他の特別損失	27,346,405	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計（9）	27,661,648	0	0	33,360	1,167,185	0	0	7,500,000	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		; 18,740,364	0	0	711,144	; 1,167,185	0	0	; 7,500,000	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			; 22,768,819	0	0	; 560,678	0	11	138,346	; 2,824,919	164,684
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		66,152,890	0	0	862,460	0	907,245	5,506,705	4,410,451	15,032,048
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		43,384,071	0	0	301,782	0	907,256	5,645,051	1,585,532	15,196,732
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0
	その他の積立金積立額（16）		6,000,045	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		37,384,026	0	0	301,782	0	907,256	2,645,051	5,585,532	15,196,732

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	事業区分合計						
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,060,800	0	5,060,800						
		寄附金収益	439,751	0	439,751						
		経常経費補助金収益	28,674,684	0	28,674,684						
		受託金収益	22,158,247	0	22,158,247						
		介護保険事業収益	14,690,984	0	14,690,984						
		就労支援事業収益	8,480,020	; 59,040	8,420,980						
		障害福祉サービス等事業収益	51,870,822	0	51,870,822						
		サービス活動収益計（1）	131,375,308	; 59,040	131,316,268						
	費用	人件費	98,364,664	0	98,364,664						
		事業費	10,077,842	; 57,000	10,020,842						
		事務費	6,830,525	; 2,040	6,828,485						
		就労支援事業費用	8,699,689	0	8,699,689						
		利用者負担軽減額	4,806	0	4,806						
		共同募金配分金事業費	2,285,422	0	2,285,422						
		助成金費用	1,960,000	0	1,960,000						
		負担金費用	35,230	0	35,230						
		減価償却費	2,695,177	0	2,695,177						
		サービス活動費用計（2）	130,953,355	; 59,040	130,894,315						
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		421,953	0	421,953						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,168	0	1,168						
		その他のサービス活動外収益	421,909	0	421,909						
		サービス活動外収益計（4）	423,077	0	423,077						
		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）		423,077	0	423,077						
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			845,030	0	845,030						
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	650,000	0	650,000						
		拠点区分間繰入金収益	9,015,788	; 9,015,788	0						
		特別収益計（8）	9,665,788	; 9,015,788	650,000						
	費用	拠点区分間繰入金費用	9,015,788	; 9,015,788	0						
		その他の特別損失	27,346,405	0	27,346,405						
		特別費用計（9）	36,362,193	; 9,015,788	27,346,405						
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		; 26,696,405	0	; 26,696,405						
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			; 25,851,375	0	; 25,851,375						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		92,871,799	0	92,871,799						
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		67,020,424	0	67,020,424						
	基本金取崩額（14）		0	0	0						
	その他の積立金取崩額（15）		4,000,000	0	4,000,000						
	その他の積立金積立額（16）		9,000,045	0	9,000,045						
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		62,020,379	0	62,020,379						

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

第二号第三様式

公益事業区分　事業活動内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			学校給食搬送業務事業	介護支援専門員出向事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	4,863,240	4,469,174	9,332,414	0	9,332,414				
		サービス活動収益計（1）	4,863,240	4,469,174	9,332,414	0	9,332,414				
	費用	人件費	2,158,662	4,449,086	6,607,748	0	6,607,748				
		事業費	2,032,907	0	2,032,907	0	2,032,907				
		事務費	58,582	20,088	78,670	0	78,670				
		サービス活動費用計（2）	4,250,151	4,469,174	8,719,325	0	8,719,325				
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		613,089	0	613,089	0	613,089				
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0				
		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）		0	0	0	0	0				
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			613,089	0	613,089	0	613,089				
		特別収益計（8）	0	0	0	0	0				
	費用	事業区分間繰入金費用	650,000	0	650,000	0	650,000				
		特別費用計（9）	650,000	0	650,000	0	650,000				
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		; 650,000	0	; 650,000	0	; 650,000				
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			; 36,911	0	; 36,911	0	; 36,911				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		430,561	0	430,561	0	430,561				
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		393,650	0	393,650	0	393,650				
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0				
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	0	0				
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		393,650	0	393,650	0	393,650				

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

第二号第四様式

法人運営事業拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】	5,035,425	4,656,763	378,662
		社協会費収益	5,035,425	4,656,763	378,662
		【寄附金収益】	264,991	2,366,187	; 2,101,196
		経常経費寄附金収益	264,991	2,366,187	; 2,101,196
		【経常経費補助金収益】	23,085,277	21,006,443	2,078,834
		市区町村補助金収益	23,085,277	21,006,443	2,078,834
		社会福祉協議会運営費補助金収益（法人事務局人件費）	22,118,213	20,069,203	2,049,010
		地域支援ﾈｯﾄﾜｰｸ助成事業収益	926,156	896,332	29,824
		心配ごと相談事業補助収益	40,908	40,908	0
		【受託金収益】	92,000	232,000	; 140,000
		その他の受託金収益	92,000	232,000	; 140,000
		住民支え合い活動助成事業事務受託収益	92,000	232,000	; 140,000
		サービス活動収益計（1）	28,477,693	28,261,393	216,300
	費用	【人件費】	24,647,299	24,033,321	613,978
		役員報酬	613,500	686,000	; 72,500
		職員給料	14,648,014	13,707,635	940,379
		職員賞与	3,443,745	4,299,330	; 855,585
		賞与引当金繰入	1,651,071	1,528,962	122,109
		退職給付費用	1,120,872	958,320	162,552
		法定福利費	3,170,097	2,853,074	317,023
		【事業費】	737,612	2,307,052	; 1,569,440
		諸謝金	73,200	73,200	0
		旅費交通費	13,780	5,360	8,420
		研修研究費	2,980	45,910	; 42,930
		消耗器具備品費	323,528	1,811,848	; 1,488,320
		印刷製本費	112,320	140,400	; 28,080
		車輛費	98,196	142,160	; 43,964
		広報費	20,898		20,898
		手数料	12,420	11,664	756
		保険料	48,940	50,060	; 1,120
		租税公課	25,800	20,900	4,900
		雑費	5,550	5,550	0
		【事務費】	3,323,463	3,875,620	; 552,157
		福利厚生費	336,777	121,128	215,649
		旅費交通費	274,920	375,050	; 100,130
		研修研究費	17,770	12,250	5,520
		事務消耗品費	40,567	62,321	; 21,754
		印刷製本費	28,993	270,670	; 241,677
		水道光熱費	259,680	280,103	; 20,423
		車輛費	58,216	72,374	; 14,158
		燃料費	19,323		19,323
		通信運搬費	133,538	170,986	; 37,448
		会議費	45,404	55,785	; 10,381
		業務委託費	661,608	729,108	; 67,500
		手数料	102,845	132,527	; 29,682
		保険料	56,020	31,100	24,920
		賃借料	402,507	780,572	; 378,065
		土地・建物賃借料	371,129	370,457	672
		租税公課	11,400	8,900	2,500
		保守料	258,552	177,660	80,892
		渉外費	121,900	123,472	; 1,572
		諸会費	122,314	101,157	21,157
		【助成金費用】	1,840,000	1,781,000	59,000
		助成金費用	1,840,000	1,781,000	59,000
		【負担金費用】	35,230	28,074	7,156
		負担金費用	35,230	28,074	7,156
		【減価償却費】	2,093,977	2,362,339	; 268,362
		サービス活動費用計（2）	32,677,581	34,387,406	; 1,709,825
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		; 4,199,888	; 6,126,013	1,926,125
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】	444	750	; 306
		【その他のサービス活動外収益】	170,989	161,633	9,356
		雑収益	170,989	161,633	9,356
		サービス活動外収益計（4）	171,433	162,383	9,050
		サービス活動外費用計（5）	0		0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		171,433	162,383	9,050
経常増減差額（7）=（3）+（6）			; 4,028,455	; 5,963,630	1,935,175
	収益	【事業区分間繰入金収益】	650,000	1,000,000	; 350,000
		【拠点区分間繰入金収益】	8,271,284	19,494,583	; 11,223,299

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
特別増減の部	収益	【その他の特別収益】	0	68,110	; 68,110
		退職給付引当金戻入益	0	68,110	; 68,110
		特別収益計（8）	8,921,284	20,562,693	; 11,641,409
	費用	【拠点区分間繰入金費用】	315,243		315,243
		【その他の特別損失】	27,346,405		27,346,405
		特別費用計（9）	27,661,648		27,661,648
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		; 18,740,364	20,562,693	; 39,303,057
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			; 22,768,819	14,599,063	; 37,367,882
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		66,152,890	62,553,941	3,598,949
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		43,384,071	77,153,004	; 33,768,933
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		6,000,045	11,000,114	; 5,000,069
	財政調整積立金積立額		6,000,045	11,000,114	; 5,000,069
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		37,384,026	66,152,890	; 28,768,864

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

第二号第四様式

復興支援事業拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	【受託金収益】	16,008,082		16,008,082
		市区町村受託金収益	16,008,082		16,008,082
		被災地コミュニティ復興支援受託収益	16,008,082		16,008,082
		サービス活動収益計（1）	16,008,082		16,008,082
	費用	【人件費】	12,018,171		12,018,171
		職員給料	2,023,824		2,023,824
		職員賞与	618,884		618,884
		非常勤職員給与	7,562,320		7,562,320
		退職給付費用	212,232		212,232
		法定福利費	1,600,911		1,600,911
		【事業費】	3,368,975		3,368,975
		旅費交通費	5,980		5,980
		研修研究費	86,864		86,864
		消耗器具備品費	104,464		104,464
		印刷製本費	570,101		570,101
		水道光熱費	266,316		266,316
		車輌費	344,585		344,585
		燃料費	78,486		78,486
		通信運搬費	77,029		77,029
		会議費	8,160		8,160
		業務委託費	21,600		21,600
		手数料	8,532		8,532
		保険料	154,330		154,330
		賃借料	239,535		239,535
		土地・建物賃借料	371,129		371,129
		租税公課	1,031,864		1,031,864
		【事務費】	620,936		620,936
		福利厚生費	149,552		149,552
		業務委託費	356,832		356,832
		手数料	3,744		3,744
		保守料	110,808		110,808
		サービス活動費用計（2）	16,008,082		16,008,082
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		0		0
		サービス活動外収益計（4）	0		0
		サービス活動外費用計（5）	0		0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		0		0
経常増減差額（7）=（3）+（6）			0		0
		特別収益計（8）	0		0
		特別費用計（9）	0		0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		0		0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			0		0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		0		0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		0		0
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		0		0

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

第二号第四様式

やまもと復興応援センター事業拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	【受託金収益】	0	28,468,151	; 28,468,151
		市区町村受託金収益	0	28,468,151	; 28,468,151
		被災地ｺﾐｭﾆﾃｨ復興支援業務受託収益（やまもと復興応援ｾﾝﾀｰ）	0	28,468,151	; 28,468,151
		サービス活動収益計（1）	0	28,468,151	; 28,468,151
	費用	【人件費】	0	20,158,948	; 20,158,948
		職員給料	0	7,300,162	; 7,300,162
		職員賞与	0	2,287,723	; 2,287,723
		非常勤職員給与	0	7,154,360	; 7,154,360
		退職給付費用	0	783,348	; 783,348
		法定福利費	0	2,633,355	; 2,633,355
		【事業費】	0	7,483,106	; 7,483,106
		諸謝金	0	20,000	; 20,000
		旅費交通費	0	12,680	; 12,680
		研修研究費	0	168,330	; 168,330
		消耗器具備品費	0	491,927	; 491,927
		印刷製本費	0	545,423	; 545,423
		水道光熱費	0	666,954	; 666,954
		車輌費	0	301,988	; 301,988
		燃料費	0	76,081	; 76,081
		通信運搬費	0	359,610	; 359,610
		会議費	0	500	; 500
		業務委託費	0	281,394	; 281,394
		手数料	0	20,594	; 20,594
		保険料	0	187,030	; 187,030
		賃借料	0	383,979	; 383,979
		土地・建物賃借料	0	2,218,120	; 2,218,120
		租税公課	0	1,748,496	; 1,748,496
		【事務費】	0	826,097	; 826,097
		福利厚生費	0	264,953	; 264,953
		研修研究費	0	182,120	; 182,120
		業務委託費	0	289,332	; 289,332
		手数料	0	13,552	; 13,552
		保守料	0	76,140	; 76,140
		サービス活動費用計（2）	0	28,468,151	; 28,468,151
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		0		0
		サービス活動外収益計（4）	0		0
		サービス活動外費用計（5）	0		0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		0		0
経常増減差額（7）=（3）+（6）			0		0
		特別収益計（8）	0		0
		特別費用計（9）	0		0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		0		0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			0		0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		0		0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		0		0
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		0		0

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

第二号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】	25,375	248,237	; 222,862
		社協会費収益	25,375	248,237	; 222,862
		【寄附金収益】	34,560	18,000	16,560
		経常経費寄附金収益	34,560	18,000	16,560
		【経常経費補助金収益】	596,966	656,197	; 59,231
		市区町村補助金収益	366,966	426,197	; 59,231
		放課後児童ｸﾗﾌﾞ送迎事業補助金収益	366,966	426,197	; 59,231
		都道府県社協補助金収益	230,000	230,000	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動振興基金助成金収益	230,000	230,000	0
		【受託金収益】	5,335,565	174,578	5,160,987
		市区町村受託金収益	5,321,933	158,693	5,163,240
		介護用品支給事業業務受託収益	227,459	145,893	81,566
		軽度生活ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ事業業務受託収益	0	12,800	; 12,800
		生活支援体制整備受託収益	4,782,154		4,782,154
		訪問型生活支援サービス受託収益	169,128		169,128
		その他の事業受託収益	143,192		143,192
		都道府県社協受託金収益	13,632	15,885	; 2,253
		福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託収益	8,700	10,800	; 2,100
		ボランティア活動保険契約事務受託収益	4,932	5,085	; 153
		サービス活動収益計（1）	5,992,466	1,097,012	4,895,454
	費用	【人件費】	4,211,071	12,800	4,198,271
		職員給料	2,483,115		2,483,115
		職員賞与	849,337		849,337
		非常勤職員給与	104,838	12,800	92,038
		退職給付費用	236,352		236,352
		法定福利費	537,429		537,429
		【事業費】	2,332,253	1,213,363	1,118,890
		諸謝金	100,000		100,000
		旅費交通費	117,560	124,190	; 6,630
		研修研究費	94,750	55,720	39,030
		消耗器具備品費	130,692	119,916	10,776
		印刷製本費	344,730	18,291	326,439
		車輌費	164,354	109,166	55,188
		燃料費	0	6,048	; 6,048
		通信運搬費	76,316	21,120	55,196
		会議費	9,160	1,220	7,940
		広報費	453,032	508,074	; 55,042
		手数料	9,696	4,048	5,648
		保険料	75,970	73,540	2,430
		租税公課	364,015	21,100	342,915
		介護用品費	213,320	132,630	80,690
		ボランティア活動費	171,600		171,600
		雑費	7,058	18,300	; 11,242
		【事務費】	35,776	18,010	17,766
		福利厚生費	31,000	18,010	12,990
		手数料	4,776		4,776
		【助成金費用】	120,000	120,000	0
		助成金費用	120,000	120,000	0
		【減価償却費】	601,200	601,200	0
		サービス活動費用計（2）	7,300,300	1,965,373	5,334,927
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		; 1,307,834	; 868,361	; 439,473
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】	12	7	5
		【その他のサービス活動外収益】	36,000	75,300	; 39,300
		雑収益	36,000	75,300	; 39,300
		サービス活動外収益計（4）	36,012	75,307	; 39,295
		サービス活動外費用計（5）	0		0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		36,012	75,307	; 39,295
経常増減差額（7）=（3）+（6）			; 1,271,822	; 793,054	; 478,768
特別増減の部	収益	【拠点区分間繰入金収益】	744,504	277,829	466,675
		特別収益計（8）	744,504	277,829	466,675
	費用	【拠点区分間繰入金費用】	33,360	38,745	; 5,385
		特別費用計（9）	33,360	38,745	; 5,385
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		711,144	239,084	472,060
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			; 560,678	; 553,970	; 6,708
	前期繰越活動増減差額（12）		862,460	1,416,430	; 553,970
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		301,782	862,460	; 560,678
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

（単位：円）

勘　　定　　科　　目	当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	301,782	862,460	; 560,678

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

第二号第四様式

共同募金配分金事業拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	【経常経費補助金収益】	3,454,443	1,068,349	2,386,094
		共同募金配分金収益	3,454,443	1,068,349	2,386,094
		一般募金配分金収益	2,454,443	1,068,349	1,386,094
		災害等準備金収益	1,000,000		1,000,000
		サービス活動収益計（1）	3,454,443	1,068,349	2,386,094
	費用	【事業費】	1,836	864	972
		手数料	1,836	864	972
		【共同募金配分金事業費】	2,285,422	334,656	1,950,766
		一般募金配分金事業費	2,285,422	334,656	1,950,766
		高齢者福祉活動費	175,732	133,920	41,812
		福祉団体活動費	80,000	80,000	0
		福祉育成・援助活動費	19,690	20,736	; 1,046
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	140,000	100,000	40,000
		災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援事業費	1,870,000		1,870,000
		サービス活動費用計（2）	2,287,258	335,520	1,951,738
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		1,167,185	732,829	434,356
		サービス活動外収益計（4）	0		0
		サービス活動外費用計（5）	0		0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		0		0
経常増減差額（7）=（3）+（6）			1,167,185	732,829	434,356
		特別収益計（8）	0		0
	費用	【拠点区分間繰入金費用】	1,167,185	732,829	434,356
		特別費用計（9）	1,167,185	732,829	434,356
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		; 1,167,185	; 732,829	; 434,356
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			0		0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		0		0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		0		0
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		0		0

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

第二号第四様式

資金貸付事業拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	【経常経費補助金収益】	1,537,998	1,545,102	; 7,104
		都道府県社協補助金収益	1,537,998	1,545,102	; 7,104
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	1,537,998	1,545,102	; 7,104
		【受託金収益】	202,600	177,300	25,300
		都道府県社協受託金収益	202,600	177,300	25,300
		生活福祉資金貸付事務受託収益	202,600	177,300	25,300
		サービス活動収益計（1）	1,740,598	1,722,402	18,196
	費用	【人件費】	1,522,134	1,530,577	; 8,443
		非常勤職員給与	1,315,000	1,302,800	12,200
		法定福利費	207,134	227,777	; 20,643
		【事業費】	202,600	177,300	25,300
		研修研究費	4,600	5,570	; 970
		消耗器具備品費	18,178	11,242	6,936
		印刷製本費	114,788	92,372	22,416
		通信運搬費	54,985	50,993	3,992
		会議費	4,347	17,123	; 12,776
		賃借料	5,702		5,702
		【事務費】	15,864	14,525	1,339
		福利厚生費	15,000	14,417	583
		手数料	864	108	756
		サービス活動費用計（2）	1,740,598	1,722,402	18,196
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		0		0
	収益	【受取利息配当金収益】	11	17	; 6
		サービス活動外収益計（4）	11	17	; 6
		サービス活動外費用計（5）	0		0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		11	17	; 6
経常増減差額（7）=（3）+（6）			11	17	; 6
		特別収益計（8）	0		0
		特別費用計（9）	0		0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		0		0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			11	17	; 6
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		907,245	907,228	17
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		907,256	907,245	11
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		907,256	907,245	11

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

第二号第四様式

居宅介護等事業拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	【寄附金収益】	20,000		20,000
		経常経費寄附金収益	20,000		20,000
		【介護保険事業収益】	14,690,984	15,933,196	; 1,242,212
		居宅介護料収益	14,066,427	15,933,196	; 1,866,769
		（介護報酬収益）	12,401,165	13,734,313	; 1,333,148
		介護報酬収益	11,638,100	12,105,467	; 467,367
		介護予防報酬収益	763,065	1,628,846	; 865,781
		（利用者負担金収益）	1,665,262	2,198,883	; 533,621
		介護負担金収益(公費)	268,814	442,104	; 173,290
		介護負担金収益(一般)	1,305,240	1,756,779	; 451,539
		介護予防負担金収益(一般)	91,208		91,208
		介護予防日常総合事業収益	593,297		593,297
		事業費収益	539,748		539,748
		事業負担金収益（一般）	53,549		53,549
		利用者等利用料収益	31,260		31,260
		その他の利用料収益	31,260		31,260
		【障害福祉サービス等事業収益】	5,466,260	5,598,150	; 131,890
		自立支援給付費収益	5,466,260	5,598,150	; 131,890
		介護給付費収益	5,466,260	5,598,150	; 131,890
		サービス活動収益計（1）	20,177,244	21,531,346	; 1,354,102
	費用	【人件費】	17,914,817	18,454,223	; 539,406
		職員給料	3,271,190	3,322,991	; 51,801
		職員賞与	705,214	996,823	; 291,609
		賞与引当金繰入	348,075	339,858	8,217
		非常勤職員給与	11,331,436	11,824,853	; 493,417
		退職給付費用	356,988	346,596	10,392
		法定福利費	1,901,914	1,623,102	278,812
		【事業費】	425,339	406,381	18,958
		旅費交通費	2,360		2,360
		車輌費	35,445	35,440	5
		賃借料	290,304	290,304	0
		租税公課	30,600	6,000	24,600
		介護用品費	57,647	63,828	; 6,181
		保健衛生費	8,983	10,809	; 1,826
		【事務費】	1,693,973	2,294,096	; 600,123
		福利厚生費	128,551	126,992	1,559
		職員被服費	116,424	26,085	90,339
		旅費交通費	0	1,180	; 1,180
		研修研究費	98,430	30,340	68,090
		事務消耗品費	87,231	362,483	; 275,252
		印刷製本費	110,019	97,196	12,823
		水道光熱費	142,524	126,988	15,536
		燃料費	8,300	7,296	1,004
		修繕費	1,116	5,724	; 4,608
		通信運搬費	167,296	165,027	2,269
		手数料	24,324	24,612	; 288
		保険料	8,660	8,660	0
		賃借料	570,628	972,331	; 401,703
		土地・建物賃借料	189,590	189,590	0
		保守料	38,880	145,800	; 106,920
		渉外費	0	1,792	; 1,792
		諸会費	2,000	2,000	0
		利用者負担軽減額	4,806	3,823	983
		サービス活動費用計（2）	20,038,935	21,158,523	; 1,119,588
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		138,309	372,823	; 234,514
	収益	【受取利息配当金収益】	37	266	; 229
		サービス活動外収益計（4）	37	266	; 229
		サービス活動外費用計（5）	0		0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		37	266	; 229
経常増減差額（7）=（3）+（6）			138,346	373,089	; 234,743
特別増減の部	収益	【その他の特別収益】	0	692,790	; 692,790
		退職給付引当金戻入益	0	692,790	; 692,790
		特別収益計（8）	0	692,790	; 692,790
	費用	【拠点区分間繰入金費用】	0	5,000,838	; 5,000,838
		特別費用計（9）	0	5,000,838	; 5,000,838
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	; 4,308,048	4,308,048
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			138,346	; 3,934,959	4,073,305
	前期繰越活動増減差額（12）		5,506,705	3,435,322	2,071,383
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		5,645,051	; 499,637	6,144,688

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

（単位：円）

	勘　　定　　科　　目	当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0	6,006,342	; 6,006,342
	財政調整積立金取崩額	0	6,006,342	; 6,006,342
	その他の積立金積立額（16）	3,000,000		3,000,000
	財政調整積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	2,645,051	5,506,705	; 2,861,654

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

第二号第四様式

地域活動支援センター事業拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	【受託金収益】	520,000	520,000	0
		都道府県受託金収益	520,000	520,000	0
		都道府県受託金収益	520,000	520,000	0
		【障害福祉サービス等事業収益】	17,939,970	15,884,060	2,055,910
		自立支援給付費収益	3,360,050	2,615,060	744,990
		計画相談支援給付費収益	3,360,050	2,615,060	744,990
		障害児施設給付費収益	205,060		205,060
		障害児相談支援給付費収益	205,060		205,060
		その他の事業収益	14,374,860	13,269,000	1,105,860
		やすらぎ作業指定管理収益	14,374,000	13,269,000	1,105,000
		その他の事業収益	860		860
		サービス活動収益計（1）	18,459,970	16,404,060	2,055,910
	費用	【人件費】	11,983,799	12,674,963	; 691,164
		職員給料	7,608,423	7,278,448	329,975
		職員賞与	1,569,247	2,186,407	; 617,160
		賞与引当金繰入	270,725	834,508	; 563,783
		非常勤職員給与	133,644	150,894	; 17,250
		退職給付費用	851,220	818,628	32,592
		法定福利費	1,550,540	1,406,078	144,462
		【事業費】	1,672,330	1,373,786	298,544
		旅費交通費	42,920	15,360	27,560
		研修研究費	70,596	87,278	; 16,682
		消耗器具備品費	271,424	213,872	57,552
		印刷製本費	33,959	40,962	; 7,003
		水道光熱費	247,285	250,030	; 2,745
		車輌費	127,984	145,580	; 17,596
		燃料費	0	26,600	; 26,600
		修繕費	0	31,320	; 31,320
		通信運搬費	112,079	88,599	23,480
		会議費	1,058	1,777	; 719
		広報費	45,000	45,000	0
		業務委託費	39,596	59,790	; 20,194
		手数料	5,609	7,208	; 1,599
		保険料	124,820	99,980	24,840
		賃借料	479,520	221,400	258,120
		租税公課	7,700	17,500	; 9,800
		保守料	62,780	19,920	42,860
		雑費	0	1,610	; 1,610
		【事務費】	128,858	276,761	; 147,903
		福利厚生費	54,054	74,045	; 19,991
		研修研究費	0	184,930	; 184,930
		事務消耗品費	54,932		54,932
		通信運搬費	0	2,350	; 2,350
		手数料	17,832	15,436	2,396
		渉外費	2,040		2,040
		【減価償却費】	0	26,238	; 26,238
		サービス活動費用計（2）	13,784,987	14,351,748	; 566,761
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		4,674,983	2,052,312	2,622,671
	収益	【受取利息配当金収益】	98	115	; 17
		サービス活動外収益計（4）	98	115	; 17
		サービス活動外費用計（5）	0		0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		98	115	; 17
経常増減差額（7）=（3）+（6）			4,675,081	2,052,427	2,622,654
特別増減の部	収益	【その他の特別収益】	0	445,470	; 445,470
		退職給付引当金戻入益	0	445,470	; 445,470
		特別収益計（8）	0	445,470	; 445,470
	費用	【拠点区分間繰入金費用】	7,500,000		7,500,000
		特別費用計（9）	7,500,000		7,500,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		; 7,500,000	445,470	; 7,945,470
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			; 2,824,919	2,497,897	; 5,322,816
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		4,410,451	5,912,554	; 1,502,103
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		1,585,532	8,410,451	; 6,824,919
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		4,000,000		4,000,000
	財政調整積立金取崩額		4,000,000		4,000,000
	その他の積立金積立額（16）		0	4,000,000	; 4,000,000
	財政調整積立金積立額		0	4,000,000	; 4,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		5,585,532	4,410,451	1,175,081

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

第二号第四様式

共同作業所運営管理事業拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	【寄附金収益】	120,200	206,000	; 85,800
		経常経費寄附金収益	120,200	206,000	; 85,800
		【経常経費補助金収益】	0	900,000	; 900,000
		その他の補助金収益	0	900,000	; 900,000
		その他の補助金収益	0	900,000	; 900,000
		【就労支援事業収益】	8,480,020	8,610,072	; 130,052
		菓子製造販売収益	6,102,552	6,099,508	3,044
		カフェ事業収益	916,600	1,011,339	; 94,739
		物品販売事業収益	389,876	295,642	94,234
		受託事業収益	1,070,992	1,203,583	; 132,591
		【障害福祉サービス等事業収益】	28,464,592	30,897,500	; 2,432,908
		自立支援給付費収益	28,351,430	30,871,400	; 2,519,970
		訓練等給付費収益	28,351,430	30,871,400	; 2,519,970
		特定費用収益	113,162	26,100	87,062
		サービス活動収益計（1）	37,064,812	40,613,572	; 3,548,760
	費用	【人件費】	26,067,373	27,260,017	; 1,192,644
		職員給料	10,093,025	10,717,778	; 624,753
		職員賞与	2,087,746	3,218,322	; 1,130,576
		賞与引当金繰入	1,108,834	863,083	245,751
		非常勤職員給与	9,021,558	8,297,989	723,569
		退職給付費用	1,047,039	1,216,656	; 169,617
		法定福利費	2,709,171	2,946,189	; 237,018
		【事業費】	1,336,897	1,349,912	; 13,015
		旅費交通費	1,650	1,100	550
		研修研究費	19,480		19,480
		消耗器具備品費	66,353	142,346	; 75,993
		水道光熱費	406,528	373,696	32,832
		車輛費	212,283	228,927	; 16,644
		燃料費	0	15,660	; 15,660
		業務委託費	34,036	23,080	10,956
		保険料	144,163	66,638	77,525
		賃借料	425,304	453,038	; 27,734
		租税公課	15,400		15,400
		保健衛生費	0	36,201	; 36,201
		教養娯楽費	11,700	9,226	2,474
		【事務費】	1,011,655	2,042,158	; 1,030,503
		福利厚生費	147,317	160,476	; 13,159
		旅費交通費	0	3,850	; 3,850
		研修研究費	129,371	120,792	8,579
		事務消耗品費	247,186	234,766	12,420
		印刷製本費	58,791	61,205	; 2,414
		修繕費	4,320	989,756	; 985,436
		通信運搬費	113,180	140,130	; 26,950
		業務委託費	46,656	125,430	; 78,774
		手数料	111,209	94,168	17,041
		賃借料	18,144		18,144
		租税公課	0	9,700	; 9,700
		保守料	126,930	88,450	38,480
		渉外費	2,268	8,791	; 6,523
		雑費	6,283	4,644	1,639
		【就労支援事業費用】	8,699,689	11,062,825	; 2,363,136
		就労支援事業販売原価	8,699,689	11,062,825	; 2,363,136
		期首製品（商品）棚卸高	333,930	312,120	21,810
		就労支援事業費	8,738,854	11,084,635	; 2,345,781
		期末製品（商品）棚卸高	373,095	333,930	39,165
		サービス活動費用計（2）	37,115,614	41,714,912	; 4,599,298
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		; 50,802	; 1,101,340	1,050,538
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】	566	1,348	; 782
		【その他のサービス活動外収益】	214,920		214,920
		雑収益	214,920		214,920
		サービス活動外収益計（4）	215,486	1,348	214,138
		サービス活動外費用計（5）	0		0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		215,486	1,348	214,138
経常増減差額（7）=（3）+（6）			164,684	; 1,099,992	1,264,676
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】	0	100,000	; 100,000
		施設整備等補助金収益	0	100,000	; 100,000
		特別収益計（8）	0	100,000	; 100,000
	費用	【国庫補助金等特別積立金積立額】	0	100,000	; 100,000
		【拠点区分間繰入金費用】	0	14,000,000	; 14,000,000

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
	特別費用計（9）	0	14,100,000	; 14,100,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	; 14,000,000	14,000,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		164,684	; 15,099,992	15,264,676
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	15,032,048	13,742,579	1,289,469
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	15,196,732	; 1,357,413	16,554,145
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0	16,389,461	; 16,389,461
	財政調整積立金取崩額	0	16,000,000	; 16,000,000
	設備等整備積立金取崩額	0	389,461	; 389,461
	その他の積立金積立額（16）	0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	15,196,732	15,032,048	164,684

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

第二号第四様式

学校給食搬送業務事業拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	【受託金収益】	4,863,240	4,863,240	0
		市区町村受託金収益	4,863,240	4,863,240	0
		学校給食搬送業務受託収益	4,863,240	4,863,240	0
		サービス活動収益計（1）	4,863,240	4,863,240	0
	費用	【人件費】	2,158,662	1,856,751	301,911
		非常勤職員給与	2,152,200	1,851,200	301,000
		法定福利費	6,462	5,551	911
		【事業費】	2,032,907	2,033,852	; 945
		消耗器具備品費	18,328	9,026	9,302
		車輌費	148,150	122,499	25,651
		通信運搬費	19,621	19,699	; 78
		会議費	49,143	50,745	; 1,602
		手数料	1,944	1,296	648
		賃借料	1,556,496	1,560,276	; 3,780
		租税公課	211,850	241,812	; 29,962
		保健衛生費	27,375	28,499	; 1,124
		【事務費】	58,582	143,271	; 84,689
		福利厚生費	35,470	46,900	; 11,430
		職員被服費	22,896	54,143	; 31,247
		業務委託費	0	40,500	; 40,500
		手数料	216	1,728	; 1,512
		サービス活動費用計（2）	4,250,151	4,033,874	216,277
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		613,089	829,366	; 216,277
		サービス活動外収益計（4）	0		0
		サービス活動外費用計（5）	0		0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		0		0
経常増減差額（7）=（3）+（6）			613,089	829,366	; 216,277
		特別収益計（8）	0		0
	費用	【事業区分間繰入金費用】	650,000	1,000,000	; 350,000
		特別費用計（9）	650,000	1,000,000	; 350,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		; 650,000	; 1,000,000	350,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			; 36,911	; 170,634	133,723
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		430,561	601,195	; 170,634
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		393,650	430,561	; 36,911
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		393,650	430,561	; 36,911

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

第二号第四様式

介護支援専門員出向事業拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	【受託金収益】	4,469,174	4,398,000	71,174
		市区町村受託金収益	4,469,174	4,398,000	71,174
		介護支援専門員出向収益	4,469,174	4,398,000	71,174
		サービス活動収益計（1）	4,469,174	4,398,000	71,174
	費用	【人件費】	4,449,086	4,408,691	40,395
		職員給料	2,664,173	2,675,274	; 11,101
		職員賞与	906,192	859,447	46,745
		退職給付費用	309,228	329,164	; 19,936
		法定福利費	569,493	544,806	24,687
		【事務費】	20,088	19,349	739
		福利厚生費	15,000	14,417	583
		手数料	5,088	4,932	156
		サービス活動費用計（2）	4,469,174	4,428,040	41,134
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		0	; 30,040	30,040
		サービス活動外収益計（4）	0		0
		サービス活動外費用計（5）	0		0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		0		0
経常増減差額（7）=（3）+（6）			0	; 30,040	30,040
		特別収益計（8）	0		0
		特別費用計（9）	0		0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		0		0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			0	; 30,040	30,040
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		0	30,040	; 30,040
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		0		0
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		0		0

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人　山元町社会福祉協議会　　（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	55,653,952	55,966,155	; 312,203	流動負債	15,233,790	16,546,544	; 1,312,754
現金預金	41,005,864	41,540,203	; 534,339	事業未払金	8,269,816	8,669,609	; 399,793
事業未収金	8,405,757	8,814,943	; 409,186	買掛金	307,725	395,213	; 87,488
未収補助金	4,482,303	3,809,922	672,381	預り金	3,276,544	1,553,895	1,722,649
売掛金	503,641	640,669	; 137,028	前受金	1,000	2,361,416	; 2,360,416
貯蔵品	443,559	401,262	42,297	賞与引当金	3,378,705	3,566,411	; 187,706
商品・製品	373,095	333,930	39,165	固定負債	28,539,037	25,324,096	3,214,941
仕掛品	23,520	52,780	; 29,260	退職給付引当金	28,539,037	25,324,096	3,214,941
原材料	328,813	372,446	; 43,633	負債の部合計	43,772,827	41,870,640	1,902,187
前払費用	87,400		87,400	純資産の部			
前払費用	87,400		87,400	基本金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	76,056,404	99,821,846	; 23,765,442	国庫補助金等特別積立金	66,600	158,146	; 91,546
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	24,456,900	19,456,855	5,000,045
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	財政調整積立金	24,456,900	19,456,855	5,000,045
その他の固定資産	75,056,404	98,821,846	; 23,765,442	次期繰越活動増減差額	62,414,029	93,302,360	; 30,888,331
構築物	700,562	853,812	; 153,250	（うち当期活動増減差額）	; 25,888,286	; 2,692,618	; 23,195,668
車輌運搬具	858,767	3,813,062	; 2,954,295				
器具及び備品	385,369	1,411,607	; 1,026,238				
権利	11,000	11,000	0				
ソフトウェア	88,200	118,440	; 30,240				
長期貸付金	349,000	339,000	10,000				
退職給付引当資産	3,020,487	2,640,576	379,911				
退職手当積立基金預け金	25,518,550	22,683,520	2,835,030				
財政調整積立資産	24,456,900	19,456,855	5,000,045				
長期未処理金	19,667,569	47,493,974	; 27,826,405	純資産の部合計	87,937,529	113,917,361	; 25,979,832
資産の部合計	131,710,356	155,788,001	; 24,077,645	負債及び純資産の部合計	131,710,356	155,788,001	; 24,077,645

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

貸 借 対 照 表 内 訳 表

第三号第二様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公 益 事 業	合　計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	54,753,535	900,417	55,653,952	0	55,653,952
現金預金	40,510,717	495,147	41,005,864	0	41,005,864
事業未収金	8,000,487	405,270	8,405,757	0	8,405,757
未収補助金	4,482,303	0	4,482,303	0	4,482,303
売掛金	503,641	0	503,641	0	503,641
貯蔵品	443,559	0	443,559	0	443,559
商品・製品	373,095	0	373,095	0	373,095
仕掛品	23,520	0	23,520	0	23,520
原材料	328,813	0	328,813	0	328,813
前払費用	87,400	0	87,400	0	87,400
前払費用	87,400	0	87,400	0	87,400
固定資産	74,301,260	1,755,144	76,056,404	0	76,056,404
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	73,301,260	1,755,144	75,056,404	0	75,056,404
構築物	700,562	0	700,562	0	700,562
車輌運搬具	858,767	0	858,767	0	858,767
器具及び備品	385,369	0	385,369	0	385,369
権利	11,000	0	11,000	0	11,000
ソフトウェア	88,200	0	88,200	0	88,200
長期貸付金	349,000	0	349,000	0	349,000
退職給付引当資産	2,825,523	194,964	3,020,487	0	3,020,487
退職手当積立基金預け金	23,958,370	1,560,180	25,518,550	0	25,518,550
財政調整積立資産	24,456,900	0	24,456,900	0	24,456,900
長期未処理金	19,667,569	0	19,667,569	0	19,667,569
資産の部合計	129,054,795	2,655,561	131,710,356	0	131,710,356
流動負債	14,727,023	506,767	15,233,790	0	15,233,790
事業未払金	7,763,049	506,767	8,269,816	0	8,269,816
買掛金	307,725	0	307,725	0	307,725
預り金	3,276,544	0	3,276,544	0	3,276,544
前受金	1,000	0	1,000	0	1,000
賞与引当金	3,378,705	0	3,378,705	0	3,378,705
固定負債	26,783,893	1,755,144	28,539,037	0	28,539,037
退職給付引当金	26,783,893	1,755,144	28,539,037	0	28,539,037
負債の部合計	41,510,916	2,261,911	43,772,827	0	43,772,827
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	66,600	0	66,600	0	66,600
その他の積立金	24,456,900	0	24,456,900	0	24,456,900
財政調整積立金	24,456,900	0	24,456,900	0	24,456,900
次期繰越活動増減差額	62,020,379	393,650	62,414,029	0	62,414,029
（うち当期活動増減差額）	; 25,851,375	; 36,911	; 25,888,286	0	; 25,888,286
純資産の部合計	87,543,879	393,650	87,937,529	0	87,937,529
負債及び純資産の部合計	129,054,795	2,655,561	131,710,356	0	131,710,356

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	復興支援事業	やまもと復興応援センター事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	共同作業所運営管理事業
流動資産	22,281,928	3,194,603	0	1,651,303	0	1,686,180	4,030,502	6,178,846	17,069,034
現金預金	16,801,286	3,189,893	0	1,579,229	0	1,498,182	908,825	5,591,536	10,941,766
事業未収金	0	0	0	13,608	0	0	3,016,839	587,310	4,382,730
未収補助金	4,294,305	0	0	0	0	187,998	0	0	0
売掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	548,641
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	443,559
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	373,095
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	23,520
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	328,813
前払費用	87,400	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	87,400	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	1,098,937	4,710	0	58,466	0	0	104,838	0	26,910
固定資産	47,644,359	583,638	0	859,485	0	349,000	8,274,090	6,091,004	10,499,684
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	46,644,359	583,638	0	859,485	0	349,000	8,274,090	6,091,004	10,499,684
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	700,562
車輌運搬具	815,855	0	0	42,901	0	0	0	0	11
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	6	385,362
権利	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	88,200	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	349,000	0	0	0
退職給付引当資産	949,674	65,868	0	103,424	0	0	509,970	618,638	577,949
退職手当積立基金預け金	7,655,160	517,770	0	713,160	0	0	4,764,120	5,472,360	4,835,800
財政調整積立資産	17,456,900	0	0	0	0	0	3,000,000	0	4,000,000
長期未処理金	19,667,569	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	69,926,287	3,778,241	0	2,510,788	0	2,035,180	12,304,592	12,269,850	27,568,718
流動負債	5,480,527	3,194,603	0	1,392,422	0	1,127,924	1,385,451	593,320	2,891,637
事業未払金	567,640	3,129,458	0	1,175,320	0	127,492	1,037,376	295,685	1,475,078
買掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	307,725
預り金	3,203,350	0	0	73,194	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	58,466	65,145	0	142,908	0	1,000,432	0	26,910	0
賞与引当金	1,651,071	0	0	0	0	0	348,075	270,725	1,108,834
固定負債	8,604,834	583,638	0	816,584	0	0	5,274,090	6,090,998	5,413,749
退職給付引当金	8,604,834	583,638	0	816,584	0	0	5,274,090	6,090,998	5,413,749
負債の部合計	14,085,361	3,778,241	0	2,209,006	0	1,127,924	6,659,541	6,684,318	8,305,386
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	66,600
その他の積立金	17,456,900	0	0	0	0	0	3,000,000	0	4,000,000
財政調整積立金	17,456,900	0	0	0	0	0	3,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	37,384,026	0	0	301,782	0	907,256	2,645,051	5,585,532	15,196,732
（うち当期活動増減差額）	; 22,768,819	0	0	; 560,678	0	11	138,346	; 2,824,919	164,684
純資産の部合計	55,840,926	0	0	301,782	0	907,256	5,645,051	5,585,532	19,263,332
負債及び純資産の部合計	69,926,287	3,778,241	0	2,510,788	0	2,035,180	12,304,592	12,269,850	27,568,718

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘　定　科　目	合　計	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	56,092,396	; 1,338,861	54,753,535						
現金預金	40,510,717	0	40,510,717						
事業未収金	8,000,487	0	8,000,487						
未収補助金	4,482,303	0	4,482,303						
売掛金	548,641	; 45,000	503,641						
貯蔵品	443,559	0	443,559						
商品・製品	373,095	0	373,095						
仕掛品	23,520	0	23,520						
原材料	328,813	0	328,813						
前払費用	87,400	0	87,400						
前払費用	87,400	0	87,400						
拠点区分間貸付金	1,293,861	; 1,293,861	0						
固定資産	74,301,260	0	74,301,260						
基本財産	1,000,000	0	1,000,000						
定期預金	1,000,000	0	1,000,000						
その他の固定資産	73,301,260	0	73,301,260						
構築物	700,562	0	700,562						
車輌運搬具	858,767	0	858,767						
器具及び備品	385,369	0	385,369						
権利	11,000	0	11,000						
ソフトウェア	88,200	0	88,200						
長期貸付金	349,000	0	349,000						
退職給付引当資産	2,825,523	0	2,825,523						
退職手当積立基金預け金	23,958,370	0	23,958,370						
財政調整積立資産	24,456,900	0	24,456,900						
長期未処理金	19,667,569	0	19,667,569						
資産の部合計	130,393,656	; 1,338,861	129,054,795						
流動負債	16,065,884	; 1,338,861	14,727,023						
事業未払金	7,808,049	; 45,000	7,763,049						
買掛金	307,725	0	307,725						
預り金	3,276,544	0	3,276,544						
前受金	1,000	0	1,000						
拠点区分間借入金	1,293,861	; 1,293,861	0						
賞与引当金	3,378,705	0	3,378,705						
固定負債	26,783,893	0	26,783,893						
退職給付引当金	26,783,893	0	26,783,893						
負債の部合計	42,849,777	; 1,338,861	41,510,916						
基本金	1,000,000	0	1,000,000						
国庫補助金等特別積立金	66,600	0	66,600						
その他の積立金	24,456,900	0	24,456,900						
財政調整積立金	24,456,900	0	24,456,900						
次期繰越活動増減差額	62,020,379	0	62,020,379						
（うち当期活動増減差額）	; 25,851,375	0	; 25,851,375						
純資産の部合計	87,543,879	0	87,543,879						
負債及び純資産の部合計	130,393,656	; 1,338,861	129,054,795						

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

第三号第三様式

公益事業区分　貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘　定　科　目	学校給食搬送業務事業	介護支援専門員出向事業	合　計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	629,051	271,366	900,417	0	900,417				
現金預金	223,781	271,366	495,147	0	495,147				
事業未収金	405,270	0	405,270	0	405,270				
固定資産	0	1,755,144	1,755,144	0	1,755,144				
基本財産	0	0	0	0	0				
その他の固定資産	0	1,755,144	1,755,144	0	1,755,144				
退職給付引当資産	0	194,964	194,964	0	194,964				
退職手当積立基金預け金	0	1,560,180	1,560,180	0	1,560,180				
資産の部合計	629,051	2,026,510	2,655,561	0	2,655,561				
流動負債	235,401	271,366	506,767	0	506,767				
事業未払金	235,401	271,366	506,767	0	506,767				
固定負債	0	1,755,144	1,755,144	0	1,755,144				
退職給付引当金	0	1,755,144	1,755,144	0	1,755,144				
負債の部合計	235,401	2,026,510	2,261,911	0	2,261,911				
基本金	0	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0				
その他の積立金	0	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額	393,650	0	393,650	0	393,650				
（うち当期活動増減差額）	; 36,911	0	; 36,911	0	; 36,911				
純資産の部合計	393,650	0	393,650	0	393,650				
負債及び純資産の部合計	629,051	2,026,510	2,655,561	0	2,655,561				

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,281,928	19,218,696	3,063,232	流動負債	5,480,527	3,568,813	1,911,714
現金預金	16,801,286	15,299,004	1,502,282	事業未払金	567,640	504,506	63,134
未収補助金	4,294,305	3,809,922	484,383	預り金	3,203,350	1,535,345	1,668,005
前払費用	87,400		87,400	拠点区分間借入金	58,466		58,466
前払費用	87,400		87,400	賞与引当金	1,651,071	1,528,962	122,109
拠点区分間貸付金	1,098,937	109,770	989,167	固定負債	8,604,834	3,424,640	5,180,194
固定資産	47,644,359	66,384,502	; 18,740,143	退職給付引当金	8,604,834	3,424,640	5,180,194
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	14,085,361	6,993,453	7,091,908
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	46,644,359	65,384,502	; 18,740,143	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	815,855	2,875,618	; 2,059,763	国庫補助金等特別積立金	0		0
器具及び備品	1	3,975	; 3,974	その他の積立金	17,456,900	11,456,855	6,000,045
権利	11,000	11,000	0	財政調整積立金	17,456,900	11,456,855	6,000,045
ソフトウェア	88,200	118,440	; 30,240	次期繰越活動増減差額	37,384,026	66,152,890	; 28,768,864
退職給付引当資産	949,674	395,510	554,164	（うち当期活動増減差額）	; 22,768,819	14,599,063	; 37,367,882
退職手当積立基金預け金	7,655,160	3,029,130	4,626,030				
財政調整積立資産	17,456,900	11,456,855	6,000,045				
長期未処理金	19,667,569	47,493,974	; 27,826,405	純資産の部合計	55,840,926	78,609,745	; 22,768,819
資産の部合計	69,926,287	85,603,198	; 15,676,911	負債及び純資産の部合計	69,926,287	85,603,198	; 15,676,911

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

第三号第四様式

復興支援事業拠点区分貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

（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	3,194,603		3,194,603	流動負債	3,194,603		3,194,603
現金預金	3,189,893		3,189,893	事業未払金	3,129,458		3,129,458
拠点区分間貸付金	4,710		4,710	拠点区分間借入金	65,145		65,145
固定資産	583,638		583,638	固定負債	583,638		583,638
基本財産	0		0	退職給付引当金	583,638		583,638
その他の固定資産	583,638		583,638	負債の部合計	3,778,241		3,778,241
退職給付引当資産	65,868		65,868	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	517,770		517,770	基本金	0		0
				国庫補助金等特別積立金	0		0
				その他の積立金	0		0
				次期繰越活動増減差額	0		0
				（うち当期活動増減差額）	0		0
				純資産の部合計	0		0
資産の部合計	3,778,241		3,778,241	負債及び純資産の部合計	3,778,241		3,778,241

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

第三号第四様式

やまもと復興応援センター事業拠点区分貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

（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	0	3,519,622	; 3,519,622	流動負債	0	3,519,622	; 3,519,622
現金預金	0	3,519,622	; 3,519,622	事業未払金	0	3,448,597	; 3,448,597
固定資産	0	5,382,366	; 5,382,366	拠点区分間借入金	0	71,025	; 71,025
基本財産	0		0	固定負債	0	5,382,366	; 5,382,366
その他の固定資産	0	5,382,366	; 5,382,366	退職給付引当金	0	5,382,366	; 5,382,366
退職給付引当資産	0	573,396	; 573,396	負債の部合計	0	8,901,988	; 8,901,988
退職手当積立基金預け金	0	4,808,970	; 4,808,970	純資産の部			
				基本金	0		0
				国庫補助金等特別積立金	0		0
				その他の積立金	0		0
				次期繰越活動増減差額	0		0
				（うち当期活動増減差額）	0		0
				純資産の部合計	0		0
資産の部合計	0	8,901,988	; 8,901,988	負債及び純資産の部合計	0	8,901,988	; 8,901,988

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

（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	1,651,303	1,208,064	443,239	流動負債	1,392,422	989,705	402,717
現金預金	1,579,229	1,200,964	378,265	事業未払金	1,175,320	922,760	252,560
事業未収金	13,608	7,100	6,508	預り金	73,194	18,550	54,644
拠点区分間貸付金	58,466		58,466	前受金	1,000		1,000
固定資産	859,485	644,101	215,384	拠点区分間借入金	142,908	48,395	94,513
基本財産	0		0	固定負債	816,584		816,584
その他の固定資産	859,485	644,101	215,384	退職給付引当金	816,584		816,584
車輌運搬具	42,901	644,101	; 601,200	負債の部合計	2,209,006	989,705	1,219,301
退職給付引当資産	103,424		103,424	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	713,160		713,160	基本金	0		0
				国庫補助金等特別積立金	0		0
				その他の積立金	0		0
				次期繰越活動増減差額	301,782	862,460	; 560,678
				（うち当期活動増減差額）	; 560,678	; 553,970	; 6,708
				純資産の部合計	301,782	862,460	; 560,678
資産の部合計	2,510,788	1,852,165	658,623	負債及び純資産の部合計	2,510,788	1,852,165	658,623

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

第三号第四様式

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

（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	0	2,361,416	; 2,361,416	流動負債	0	2,361,416	; 2,361,416
現金預金	0	2,361,416	; 2,361,416	前受金	0	2,361,416	; 2,361,416
固定資産	0		0	固定負債	0		0
基本財産	0		0	負債の部合計	0	2,361,416	; 2,361,416
その他の固定資産	0		0	純資産の部			
				基本金	0		0
				国庫補助金等特別積立金	0		0
				その他の積立金	0		0
				次期繰越活動増減差額	0		0
				（うち当期活動増減差額）	0		0
				純資産の部合計	0		0
資産の部合計	0	2,361,416	; 2,361,416	負債及び純資産の部合計	0	2,361,416	; 2,361,416

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

第三号第四様式

資金貸付事業拠点区分貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

（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	1,686,180	732,866	953,314	流動負債	1,127,924	164,621	963,303
現金預金	1,498,182	732,866	765,316	事業未払金	127,492	164,621	; 37,129
未収補助金	187,998		187,998	拠点区分間借入金	1,000,432		1,000,432
固定資産	349,000	339,000	10,000	固定負債	0		0
基本財産	0		0	負債の部合計	1,127,924	164,621	963,303
その他の固定資産	349,000	339,000	10,000	純資産の部			
長期貸付金	349,000	339,000	10,000	基本金	0		0
				国庫補助金等特別積立金	0		0
				その他の積立金	0		0
				次期繰越活動増減差額	907,256	907,245	11
				（うち当期活動増減差額）	11	17	; 6
				純資産の部合計	907,256	907,245	11
資産の部合計	2,035,180	1,071,866	963,314	負債及び純資産の部合計	2,035,180	1,071,866	963,314

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

第三号第四様式

居宅介護等事業拠点区分貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

（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	4,030,502	7,104,264	; 3,073,762	流動負債	1,385,451	1,597,559	; 212,108
現金預金	908,825	4,101,881	; 3,193,056	事業未払金	1,037,376	1,257,701	; 220,325
事業未収金	3,016,839	2,992,733	24,106	賞与引当金	348,075	339,858	8,217
拠点区分間貸付金	104,838	9,650	95,188	固定負債	5,274,090	4,917,102	356,988
固定資産	8,274,090	4,917,102	3,356,988	退職給付引当金	5,274,090	4,917,102	356,988
基本財産	0		0	負債の部合計	6,659,541	6,514,661	144,880
その他の固定資産	8,274,090	4,917,102	3,356,988	純資産の部			
退職給付引当資産	509,970	469,662	40,308	基本金	0		0
退職手当積立基金預け金	4,764,120	4,447,440	316,680	国庫補助金等特別積立金	0		0
財政調整積立資産	3,000,000		3,000,000	その他の積立金	3,000,000		3,000,000
				財政調整積立金	3,000,000		3,000,000
				次期繰越活動増減差額	2,645,051	5,506,705	; 2,861,654
				（うち当期活動増減差額）	138,346	; 3,934,959	4,073,305
				純資産の部合計	5,645,051	5,506,705	138,346
資産の部合計	12,304,592	12,021,366	283,226	負債及び純資産の部合計	12,304,592	12,021,366	283,226

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

地域活動支援センター事業拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

（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	6,178,846	5,540,225	638,621	流動負債	593,320	1,129,780	; 536,460
現金預金	5,591,536	5,112,165	479,371	事業未払金	295,685	263,855	31,830
事業未収金	587,310	428,060	159,250	拠点区分間借入金	26,910	31,417	; 4,507
固定資産	6,091,004	9,239,784	; 3,148,780	賞与引当金	270,725	834,508	; 563,783
基本財産	0		0	固定負債	6,090,998	5,239,778	851,220
その他の固定資産	6,091,004	9,239,784	; 3,148,780	退職給付引当金	6,090,998	5,239,778	851,220
器具及び備品	6	6	0	負債の部合計	6,684,318	6,369,558	314,760
退職給付引当資産	618,638	520,898	97,740	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	5,472,360	4,718,880	753,480	基本金	0		0
財政調整積立資産	0	4,000,000	; 4,000,000	国庫補助金等特別積立金	0		0
				その他の積立金	0	4,000,000	; 4,000,000
				財政調整積立金	0	4,000,000	; 4,000,000
				次期繰越活動増減差額	5,585,532	4,410,451	1,175,081
				（うち当期活動増減差額）	; 2,824,919	2,497,897	; 5,322,816
				純資産の部合計	5,585,532	8,410,451	; 2,824,919
資産の部合計	12,269,850	14,780,009	; 2,510,159	負債及び純資産の部合計	12,269,850	14,780,009	; 2,510,159

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

共同作業所運営管理事業拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,069,034	15,583,564	1,485,470	流動負債	2,891,637	2,948,151	; 56,514
現金預金	10,941,766	8,769,280	2,172,486	事業未払金	1,475,078	1,689,855	; 214,777
事業未収金	4,382,730	4,981,780	; 599,050	買掛金	307,725	395,213	; 87,488
売掛金	548,641	640,669	; 92,028	賞与引当金	1,108,834	863,083	245,751
貯蔵品	443,559	401,262	42,297	固定負債	5,413,749	4,914,294	499,455
商品・製品	373,095	333,930	39,165	退職給付引当金	5,413,749	4,914,294	499,455
仕掛品	23,520	52,780	; 29,260	負債の部合計	8,305,386	7,862,445	442,941
原材料	328,813	372,446	; 43,633	純資産の部			
拠点区分間貸付金	26,910	31,417	; 4,507	基本金	0		0
固定資産	10,499,684	11,469,075	; 969,391	国庫補助金等特別積立金	66,600	158,146	; 91,546
基本財産	0		0	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	10,499,684	11,469,075	; 969,391	財政調整積立金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	700,562	853,812	; 153,250	次期繰越活動増減差額	15,196,732	15,032,048	164,684
車輌運搬具	11	293,343	; 293,332	（うち当期活動増減差額）	164,684	; 15,099,992	15,264,676
器具及び備品	385,362	1,407,626	; 1,022,264				
退職給付引当資産	577,949	521,054	56,895				
退職手当積立基金預け金	4,835,800	4,393,240	442,560				
財政調整積立資産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部合計	19,263,332	19,190,194	73,138
資産の部合計	27,568,718	27,052,639	516,079	負債及び純資産の部合計	27,568,718	27,052,639	516,079

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

第三号第四様式

学校給食搬送業務事業拠点区分貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

（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	629,051	765,446	; 136,395	流動負債	235,401	334,885	; 99,484
現金預金	223,781	360,176	; 136,395	事業未払金	235,401	334,885	; 99,484
事業未収金	405,270	405,270	0	固定負債	0		0
固定資産	0		0	負債の部合計	235,401	334,885	; 99,484
基本財産	0		0	純資産の部			
その他の固定資産	0		0	基本金	0		0
				国庫補助金等特別積立金	0		0
				その他の積立金	0		0
				次期繰越活動増減差額	393,650	430,561	; 36,911
				（うち当期活動増減差額）	; 36,911	; 170,634	133,723
				純資産の部合計	393,650	430,561	; 36,911
資産の部合計	629,051	765,446	; 136,395	負債及び純資産の部合計	629,051	765,446	; 136,395

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

介護支援専門員出向事業拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

（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	271,366	82,829	188,537	流動負債	271,366	82,829	188,537
現金預金	271,366	82,829	188,537	事業未払金	271,366	82,829	188,537
固定資産	1,755,144	1,445,916	309,228	固定負債	1,755,144	1,445,916	309,228
基本財産	0		0	退職給付引当金	1,755,144	1,445,916	309,228
その他の固定資産	1,755,144	1,445,916	309,228	負債の部合計	2,026,510	1,528,745	497,765
退職給付引当資産	194,964	160,056	34,908	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	1,560,180	1,285,860	274,320	基本金	0		0
				国庫補助金等特別積立金	0		0
				その他の積立金	0		0
				次期繰越活動増減差額	0		0
				（うち当期活動増減差額）	0	; 30,040	30,040
				純資産の部合計	0		0
資産の部合計	2,026,510	1,528,745	497,765	負債及び純資産の部合計	2,026,510	1,528,745	497,765

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙1

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

・建物並び器具及び備品等一定額法

（２）引当金基準

・退職給付引当金-

職員に対して将来支給する退職金のうち、一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金の法人負担分相当額を退職給付引当金に計上している。また、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金の掛金相当額を退職給付引当金に計上ししている。

・賞与引当金-

職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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

退職給付制度は、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度並びに、宮城県民間社会福祉振興会の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(１)法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）

(2)事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第２号第2様式、第３号第2様式）

(３)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号の３様式）

(４)公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

(５)収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

当法人では、収益事業区分を設け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　法人運営事業拠点区分(社会福祉事業)

・「法人運営事業」

・「心配ごと相談事業」

・「地域支援ネットワーク事業」

イ　復興支援事業拠点区分（社会福祉事業）

・「復興支援事業」

ウ　やまもと復興応援センター事業拠点区分(社会福祉事業)

・「やまもと復興応援センター事業」※平成29年3月31日廃止

エ　地域福祉推進事業拠点区分(社会福祉事業)

・「企画運営・広報啓発事業」

・「ボランティア育成活動事業」

・「日常生活自立支援事業」

・「放課後児童クラブ送迎事業」

・「家族介護用品支給事業」

・「軽度生活援助事業」※活動実績なしの為省略

・「生活支援体制整備事業」

・「山元町訪問型生活支援サービス事業」

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

オ　共同募金配分事業拠点区分(社会福祉事業)

・「赤い羽根共同募金配分金事業」

カ　資金貸付事業(社会福祉事業)

・「生活福祉資金事業」
・「生活安定資金事業」
・「安定資金欠損補填事業」

キ　居宅介護等事業拠点区分(社会福祉事業)

・「訪問介護事業（介護保険）」
・「訪問介護事業（障害）」
・「居宅介護支援事業（介護保険）」※休止事業の為省略
・「行動援護事業（障害）」※活動実績なしの為省略
・「重度訪問介護事業（障害）」※活動実績なしの為省略
・「難病者等訪問介護事業（障害）」※活動実績なしの為省略
・「ガイドヘルパー派遣事業（障害）」

ク　地域活動支援センター事業拠点区分(社会福祉事業)

・「地域活動支援センターやすらぎ作業所事業」
・「基本相談支援事業」
・「計画相談支援事業」
・「障害児相談支援事業」
・「障害児等療育支援事業」

ケ　共同作業所運営管理事業拠点区分(社会福祉事業)

・「就労継続支援B型事業」
・「自立訓練（生活訓練）事業」※休止事業の為省略

コ　学校給食搬送業務事業拠点区分(公益事業)

・「学校給食搬送業務事業」

サ　介護支援専門員出向事業拠点区分（公益事業）

・「介護支援専門出向事業」

6．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　　計	1,000,000	0	0	1,000,000

7.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

8．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	円

９.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
構築物	1,532,500	831,938	700,562
車両運搬具	31,710,215	30,851,448	858,767
器具及び備品	10,600,785	10,215,416	385,369
	0	0	0
合　　計	43,843,500	41,898,802	1,944,698

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし（間接法採用）	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

12.関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の内容	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし			0						0		0

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

長期未処理金　不起訴による本人未承認分27,346,405円を回収不能によりその他の特別損失へ振替（H29.4.17第1回理事会承認）

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）

別紙2

１.重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

・建物並び器具及び備品等一定額法

（２）引当金基準

・退職給付引当金-

職員に対して将来支給する退職金のうち、一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金の法人負担分相当額を退職給付引当金に計上している。また、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金の掛金相当額を退職給付引当金に計上ししている。

・賞与引当金-

職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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

退職給付制度は、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度並びに、宮城県民間社会福祉振興会の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(１)当拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

(２)拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）

(３)拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）

(４)当拠点区分におけるサービス区分の内容

法人運営事業拠点区分(社会福祉事業)

・「法人運営事業」

・「心配ごと相談事業」

・「地域支援ネットワーク事業」

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　　計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	円

８.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	15,974,000	15,158,145	815,855
器具及び備品	100,000	99,999	1
合　　計	16,074,000	15,258,144	815,856

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし（間接法採用）	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

長期未処理金　不起訴による本人未承認分回27,346,405円収不能によりその他の特別損失へ振替
（H29.4.17第1回理事会承認）

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

計算書類に対する注記（復興支援事業拠点区分用）

別紙2

1.重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

該当なし

（２）引当金基準

・退職給付引当金-

職員に対して将来支給する退職金のうち、一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金の法人負担分相当額を退職給付引当金に計上している。また、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金の掛金相当額を退職給付引当金に計上ししている。

・賞与引当金-

該当なし

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

退職給付制度は、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度並びに、宮城県民間社会福祉振興会の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(１)当拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

(２)拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）

サービス区分が１つの為、作成を省略する

(３)拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）

サービス区分が１つの為、作成を省略する

(４)当拠点区分におけるサービス区分の内容

イ　復興支援事業拠点区分(社会福祉事業)

・「復興支援事業」

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	円

８.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし（間接法採用）	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

計算書類に対する注記（やまもと応援復興ｾﾝﾀｰ事業拠点区分用）

別紙2

1.重要な会計方針

該当なし

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とサービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(１)当拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

(２)拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）

サービス区分が１つの為、作成を省略する

(３)拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）

サービス区分が１つの為、作成を省略する

(４)当拠点区分におけるサービス区分の内容

イ　やまもと復興応援センター事業拠点区分(社会福祉事業)

・「やまもと復興応援センター事業」

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0　円
計	0　円

８.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし（間接法採用）	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

平成29年3月31日をもって事業廃止

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分用）

別紙2

１.重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

・建物並び器具及び備品等一定額法

（２）引当金基準

・退職給付引当金-

職員に対して将来支給する退職金のうち、一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金の法人負担分相当額を退職給付引当金に計上している。また、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金の掛金相当額を退職給付引当金に計上ししている。

・賞与引当金-

該当なし

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

退職給付制度は、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度並びに、宮城県民間社会福祉振興会の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(１)当拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

(２)拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）

(３)拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）

(４)当拠点区分におけるサービス区分の内容

地域福祉推進事業拠点区分(社会福祉事業)

・「企画運営・広報啓発事業」

・「ボランティア育成活動事業」

・「日常生活自立支援事業」

・「放課後児童クラブ送迎事業」

・「家族介護用品支援事業」

・「軽度生活援助事業」※活動実績なしの為省略

・「生活支援体制整備事業」

・「山元町訪問型生活支援サービス事業」

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし　　0　円

計　0　円

８.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車輌運搬具	5,550,000	5,507,099	42,901
合　　計	5,550,000	5,507,099	42,901

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし（間接法採用）	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

計算書類に対する注記（共同募金配分事業拠点区分用）

別紙2

２.重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

・該当なし

（２）引当金基準

・該当なし

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

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(１)当拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

(２)拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）

サービス区分が１つの為、作成を省略する

(３)拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）

サービス区分が１つの為、作成を省略する

共同募金配分事業拠点区分(社会福祉事業)

・「赤い羽根共同募金配分金事業」

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	円

８.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
該当なし	0	0	0

合　　計	0	0	0

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし（間接法採用）	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

計算書類に対する注記（資金貸付事業拠点区分用）

別紙2

1.重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

・該当なし

（２）引当金基準

・該当なし

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

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(１)当拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

(２)拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）

(３)拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）

(４)当拠点区分におけるサービス区分の内容

カ　資金貸付事業(社会福祉事業)

・「生活福祉資金事業」

・「生活安定資金事業」

・「安定資金欠損補填事業」

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	円

８.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
該当なし	0	0	0

合　　計	0	0	0

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし（間接法採用）	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

計算書類に対する注記（居宅介護等事業拠点区分用）

別紙2

1.重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

・該当なし

（２）引当金基準

・退職給付引当金-

職員に対して将来支給する退職金のうち、一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金の法人負担分相当額を退職給付引当金に計上している。また、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金の掛金相当額を退職給付引当金に計上ししている。

・賞与引当金-

職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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

退職給付制度は、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度並びに、宮城県民間社会福祉振興会の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(１)当拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

(２)拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）

(３)拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）

(４)当拠点区分におけるサービス区分の内容

居宅介護等事業拠点区分(社会福祉事業)

・「訪問介護事業（介護保険）」

・「訪問介護事業（障害）」

・「居宅介護支援事業（介護保険）」　※休止事業のため省略

・「行動援護事業（障害）」　※活動実績無しのため省略

・「重度訪問介護事業（障害）」　※活動実績無しのため省略

・「難病者等訪問介護事業（障害）」　※活動実績無しのため省略

・「ガイドヘルパー派遣事業（障害）」

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	円

８.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし（間接法採用）	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

計算書類に対する注記（地域活動支援センター事業拠点区分用）

別紙2

１.重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

・建物並び器具及び備品等一定額法

（２）引当金基準

・退職給付引当金-

職員に対して将来支給する退職金のうち、一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金の法人負担分相当額を退職給付引当金に計上している。また、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金の掛金相当額を退職給付引当金に計上ししている。

・賞与引当金-

職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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

退職給付制度は、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度並びに、宮城県民間社会福祉振興会の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(１)当拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

(２)拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）

(３)拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）

(４)当拠点区分におけるサービス区分の内容

ク　地域活動支援センター事業(社会福祉事業)

・「地域活動支援センターやすらぎ作業所事業」

・「基本相談支援事

・「計画相談支援事業」

・「障害児相談支援事業」

・「障害児等療育支援事業」

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	円

８.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
器具及び備品	1,087,299	1,087,293	6
合　　計	1,087,299	1,087,293	6

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし（間接法採用）	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

計算書類に対する注記（共同作業所運営管理事業拠点区分用）

別紙2

１.重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

・建物並び器具及び備品等一定額法

（２）引当金基準

・退職給付引当金-

職員に対して将来支給する退職金のうち、一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金の法人負担分相当額を退職給付引当金に計上している。また、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金の掛金相当額を退職給付引当金に計上ししている。

・賞与引当金-

職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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

退職給付制度は、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度並びに、宮城県民間社会福祉振興会の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(１)当拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

(２)拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）

活動実績があるサービス区分が１つの為、作成を省略する

(３)拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）

活動実績があるサービス区分が１つの為、作成を省略する

(４)当拠点区分におけるサービス区分の内容

共同作業所運営管理事業拠点区分(社会福祉事業)

・「就労継続支援B型事業」

・「自立訓練（生活訓練）事業」※休止事業のため省略

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	円

８.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
構築物	1,532,500	831,938	700,562
車両運搬具	10,186,215	10,186,204	11
器具及び備品	9,413,486	9,028,124	385,362
合　　計	21,132,201	20,046,266	1,085,935

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし（間接法採用）	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

計算書類に対する注記（学校給食搬送業務事業拠点区分用）

別紙2

１.重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

・該当なし

（２）引当金基準

・該当なし

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

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(１)当拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

(２)拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）

サービス区分が１つの為、作成を省略する

(３)拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）

サービス区分が１つの為、作成を省略する

(４)当拠点区分におけるサービス区分の内容

コ　学校給食搬送業務事業(公益事業)

・「学校給食搬送業務事業」

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	円

８.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
該当なし	0	0	0

合　　計	0	0	0

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし（間接法採用）	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

計算書類に対する注記（介護支援専門員出向事業拠点区分用）

別紙2

１.重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

・該当なし

（２）引当金基準

・退職給付引当金-

職員に対して将来支給する退職金のうち、一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金の法人負担分相当額を退職給付引当金に計上している。また、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金の掛金相当額を退職給付引当金に計上ししている。

・賞与引当金-

職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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

退職給付制度は、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度並びに、宮城県民間社会福祉振興会の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(１)当拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

(２)拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）

サービス区分が１つのため、作成を省略する

(３)拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）

サービス区分が１つのため、作成を省略する

(４)当拠点区分におけるサービス区分の内容

サ　介護支援専門員出向事業拠点区分（公益事業）

・「介護支援専門員出向事業」

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	円

８.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし（間接法採用）	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

借　入　金　明　細　書

別紙3(①)

（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　山元町社会福祉協議会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	該当なし					( )		0							
	計					( )									
長期運営資金借入金	該当なし					( )		0							
	計					( )									
短期運営資金借入金	該当なし							0							
	計														
合　　計						( )									

別紙3(②)

寄　附　金　収　益　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　山元町社会福祉協議会

(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		
					法人運営事業	地域福祉推事業	訪問介護/介護
その他	経常	31	419,751		264,991	34,560	
利用者		1	20,000				20,000
区分小計		32	439,751		264,991	34,560	20,000
合計		32	439,751		264,991	34,560	20,000

別紙3(②)

寄　附　金　収　益　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　山元町社会福祉協議会

(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		
					共同作業所運営管理事業		
その他	経常	31	419,751		120,200		
利用者		1	20,000				
区分小計		32	439,751		120,200		
合計		32	439,751		120,200		

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

別紙3(③)

（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　山元町社会福祉協議会

(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		
						法人運営拠点	地域福祉推拠点	資金貸付拠点
山元町-社会福祉協議会運営費補助金	社協事業	22,118,213		22,118,213		22,118,213		
山元町-地域支援ﾈｯﾄﾜｰｸ事業補助金		926,156		926,156		926,156		
山元町-心配ごと相談事業補助金		40,908		40,908		40,908		
山元町-放課後児童クラブ送迎事業補助金		366,966		366,966			366,966	
宮城県社協-ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ市民活動振興基金		230,000		230,000			230,000	
宮城県社協-生活福祉資金相談体制整備事業		1,537,998		1,537,998				1,537,998
宮城県共募-平成29年度一般配分金収入		2,454,443		2,454,443				
宮城県共募-東日本大震災復興支援特別配分		1,000,000		1,000,000				
区分小計		28,674,684		28,674,684		23,085,277	596,966	1,537,998
合　計		28,674,684		28,674,684		23,085,277	596,966	1,537,998

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

別紙3(③)

（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　山元町社会福祉協議会

(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		
						共同募金配拠点	共同作業所拠点	
山元町-社会福祉協議会運営費補助金	社協事業	22,118,213		22,118,213				
山元町-地域支援ﾈｯﾄﾜｰｸ事業補助金		926,156		926,156				
山元町-心配ごと相談事業補助金		40,908		40,908				
山元町-放課後児童クラブ送迎事業補助金		366,966		366,966				
宮城県社協-ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ市民活動振興基金		230,000		230,000				
宮城県社協-生活福祉資金相談体制整備事業		1,537,998		1,537,998				
宮城県共募-平成29年度一般配分金収入		2,454,443		2,454,443		2,454,443		
宮城県共募-東日本大震災復興支援特別配分		1,000,000		1,000,000		1,000,000		
区分小計		28,674,684		28,674,684		3,454,443		
合　計		28,674,684		28,674,684		3,454,443		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

（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　山元町社会福祉協議会

１）事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	運用収入	650,000	経費等支払資金

２）拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉推進事業	運用収入	315,243	経費等支払資金
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	33,360	経費等支払資金
共同募金配分金事業	法人運営事業	運用収入	737,924	経費等支払資金
共同募金配分金事業	地域福祉推進事業	運用収入	429,261	経費等支払資金
地域活動支援センター事業	法人運営事業	運用収入	7,500,000	経費等支払資金

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(⑤)

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

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
短期	該当なし			
	小計			
長期	該当なし			
	小計			
合計				

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人運営事業	復興支援事業	65,145	経費等支払資金
	法人運営事業	地域福祉推進事業	33,360	経費等支払資金
	法人運営事業	資金貸付事業	1,000,432	経費等支払資金
	復興支援事業	地域福祉推進事業	4,710	経費等支払資金
	地域福祉推進事業	法人運営事業	58,466	経費等支払資金
	居宅介護等事業	地域福祉推進事業	104,838	経費等支払資金
	共同作業所運営管理事業	地域活動支援センター事業	26,910	経費等支払資金
	小計		1,293,861	

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(⑤)

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
長期	該当なし			
	小計			
合計			1,293,861	

基　本　金　明　細　書

別紙3(⑥)

（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　山元町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人運営事業		
前年度末残高		1,000,000	1,000,000		
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		1,000,000	1,000,000		
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				

別紙3(⑦)

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30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		共同作業所運営管理事業		
前期繰越額					158,146	158,146		
当	当期積立額合計							
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				91,546	91,546		
	計				91,546	91,546		
	当期取崩額合計				91,546	91,546		
当期末残高					66,600	66,600		

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

別紙3(⑧)

（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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　法人運営事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(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)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		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		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		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
その他の固定資産（有形固定資産）計															
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）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															

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

別紙3(⑧)

（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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　法人運営事業

(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（有形固定資産）															
定期預金	1,000,000								1,000,000				1,000,000		
基本財産合計	1,000,000								1,000,000				1,000,000		
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	2,875,618				2,059,763				815,855		15,158,145		15,974,000		
器具及び備品	3,975				3,974				1		99,999		100,000		
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,879,593				2,063,737				815,856		15,258,144		16,074,000		
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	118,440				30,240				88,200		63,000		151,200		
権利	11,000								11,000				11,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	129,440				30,240				99,200		63,000		162,200		
その他の固定資産計	3,009,033				2,093,977				915,056		15,321,144		16,236,200		
基本財産及びその他の固定資産計	4,009,033				2,093,977				1,915,056		15,321,144		17,236,200		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	4,009,033				2,093,977				1,915,056						

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

別紙3(⑧)

（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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　復興支援事業

(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（有形固定資産）															
該当なし															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
その他の固定資産（有形固定資産）計															
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）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															

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

別紙3(⑧)

（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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　やまもと復興応援センター事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(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)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		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		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		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
該当なし															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
その他の固定資産（有形固定資産）計															
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）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															

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

別紙3(⑧)

（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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　地域福祉推進事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(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)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		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		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		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	644,101				601,200				42,901		5,507,099		5,550,000		
その他の固定資産（有形固定資産）計	644,101				601,200				42,901		5,507,099		5,550,000		
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	644,101				601,200				42,901		5,507,099		5,550,000		
基本財産及びその他の固定資産計	644,101				601,200				42,901		5,507,099		5,550,000		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	644,101				601,200				42,901						

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

別紙3(⑧)

（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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　共同募金配分金事業

(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（有形固定資産）															
該当なし															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
その他の固定資産（有形固定資産）計															
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）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															

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

別紙3(⑧)

（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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　資金貸付事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(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)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		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		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		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
該当なし															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
その他の固定資産（有形固定資産）計															
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）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															

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

別紙3(⑧)

（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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　居宅介護等事業

(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（有形固定資産）															
該当なし															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
その他の固定資産（有形固定資産）計															
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）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															

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

別紙3(⑧)

（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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　地域活動支援センター事業

(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（有形固定資産）															
該当なし															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	6								6		1,087,293		1,087,299		
その他の固定資産（有形固定資産）計	6								6		1,087,293		1,087,299		
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	6								6		1,087,293		1,087,299		
基本財産及びその他の固定資産計	6								6		1,087,293		1,087,299		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	6								6						

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

別紙3(⑧)

（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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　共同作業所運営管理事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(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)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		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		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		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
該当なし															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	853,812				153,250				700,562		831,938		1,532,500		
車輌運搬具	293,343				293,332				11		10,186,204		10,186,215		
器具及び備品	1,407,626	158,146			1,022,264	91,546			385,362	66,600	9,028,124	718,000	9,413,486	784,600	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,554,781	158,146			1,468,846	91,546			1,085,935	66,600	20,046,266	718,000	21,132,201	784,600	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	2,554,781	158,146			1,468,846	91,546			1,085,935	66,600	20,046,266	718,000	21,132,201	784,600	
基本財産及びその他の固定資産計	2,554,781	158,146			1,468,846	91,546			1,085,935	66,600	20,046,266	718,000	21,132,201	784,600	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	2,554,781	158,146			1,468,846	91,546			1,085,935	66,600					

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

別紙3(⑧)

（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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　学校給食搬送業務事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(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)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		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		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		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
該当なし															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
その他の固定資産（有形固定資産）計															
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）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															

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

別紙3(⑧)

（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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　介護支援専門員出向事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(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)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		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		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		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
該当なし															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
その他の固定資産（有形固定資産）計															
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）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															

引　当　金　明　細　書

別紙3(⑨)

（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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　法人運営事業

(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	3,424,640	5,760,426 (4,639,554)		580,232 (580,232)	8,604,834	
賞与引当金	1,528,962	1,651,071 ( )		1,528,962 ( )	1,651,071	
計	4,953,602	7,411,497 (4,639,554)		2,109,194 (580,232)	10,255,905	

引　当　金　明　細　書

別紙3(⑨)

（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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　復興支援事業

(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		955,044 (742,812)		371,406 ( )	583,638	
計		955,044 (742,812)		371,406 ( )	583,638	

引　当　金　明　細　書

別紙3(⑨)

（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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　やまもと復興応援センター事業

(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	5,382,366	( )		5,382,366 (5,382,366)		
計	5,382,366	( )		5,382,366 (5,382,366)		

引　当　金　明　細　書

別紙3(⑨)

（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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　地域福祉推進事業

(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		816,584 (580,232)		( )	816,584	
計		816,584 (580,232)		( )	816,584	

別紙3(⑨)

引　当　金　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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　共同募金配分金事業

(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		
該当なし		( )		( )		
計		( )		( )		

別紙3(⑨)

引　当　金　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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　資金貸付事業

(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		
該当なし		( )		( )		
計		( )		( )		

引　当　金　明　細　書

別紙3(⑨)

（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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　居宅介護等事業

(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	4,917,102	356,988 ( )		( )	5,274,090	
賞与引当金	339,858	348,075 ( )		339,858 ( )	348,075	
計	5,256,960	705,063 ( )		339,858 ( )	5,622,165	

別紙3(⑨)

引　当　金　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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　地域活動支援センター事業

(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	5,239,778	851,220 ( )		( )	6,090,998	
賞与引当金	834,508	270,725 ( )		834,508 ( )	270,725	
計	6,074,286	1,121,945 ( )		834,508 ( )	6,361,723	

別紙3(⑨)

引　当　金　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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　共同作業所運営管理事業

(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	4,914,294	1,047,039 ( )		547,584 ( )	5,413,749	
賞与引当金	863,083	1,108,834 ( )		863,083 ( )	1,108,834	
計	5,777,377	2,155,873 ( )		1,410,667 ( )	6,522,583	

別紙3(⑨)

引　当　金　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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　学校給食搬送業務事業

(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		
該当なし		( )		( )		
計		( )		( )		

別紙3(⑨)

引　当　金　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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　介護支援専門員出向事業

(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	1,445,916	309,228 ( )		( )	1,755,144	
計	1,445,916	309,228 ( )		( )	1,755,144	

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　法人運営事業

(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
財政調整積立金	11,456,855	6,000,045		17,456,900	
計	11,456,855	6,000,045		17,456,900	

(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
財政調整積立資産	11,456,855	6,000,045		17,456,900	
退職給付引当資産	395,510	624,876	70,712	949,674	退職給付引当金に対応した積立
退職手当積立基金預け金	3,029,130	5,135,550	509,520	7,655,160	退職給付引当金に対応した積立
計	14,881,495	11,760,471	580,232	26,061,734	

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　復興支援事業

(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
該当なし					
計					

(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		107,784	41,916	65,868	退職給付引当金に対応した積立
退職手当積立基金預け金		847,260	329,490	517,770	退職給付引当金に対応した積立
計		955,044	371,406	583,638	

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　やまもと復興応援センター事業

(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
該当なし					
計					

(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	573,396		573,396		退職給付引当金に対応した積立
退職手当積立基金預け金	4,808,970		4,808,970		退職給付引当金に対応した積立
計	5,382,366		5,382,366		

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　地域福祉推進事業

(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
該当なし					
計					

(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		103,424		103,424	退職給付引当金に対応した積立
退職手当積立基金預け金		713,160		713,160	退職給付引当金に対応した積立
計		816,584		816,584	

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　共同募金配分金事業

(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
該当なし					
計					

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　資金貸付事業

(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
該当なし					
計					

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　居宅介護等事業

(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
財政調整積立金		3,000,000		3,000,000	
計		3,000,000		3,000,000	

(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
財政調整積立資産		3,000,000		3,000,000	
退職給付引当資産	469,662	40,308		509,970	退職給付引当金に対応した積立
退職手当積立基金預け金	4,447,440	316,680		4,764,120	退職給付引当金に対応した積立
計	4,917,102	3,356,988		8,274,090	

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　地域活動支援センター事業

(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
財政調整積立金	4,000,000		4,000,000		
計	4,000,000		4,000,000		

(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
財政調整積立資産	4,000,000		4,000,000		
退職給付引当資産	520,898	97,740		618,638	退職給付引当金に対応した積立
退職手当積立基金預け金	4,718,880	753,480		5,472,360	退職給付引当金に対応した積立
計	9,239,778	851,220	4,000,000	6,090,998	

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　共同作業所運営管理事業

(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
財政調整積立金	4,000,000			4,000,000	
計	4,000,000			4,000,000	

(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
財政調整積立資産	4,000,000			4,000,000	
退職給付引当資産	521,054	118,719	61,824	577,949	退職給付引当金に対応した積立
退職手当積立基金預け金	4,393,240	928,320	485,760	4,835,800	退職給付引当金に対応した積立
計	8,914,294	1,047,039	547,584	9,413,749	

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　学校給食搬送業務事業

(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
該当なし					
計					

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　介護支援専門員出向事業

(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
該当なし					
計					

(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	160,056	34,908		194,964	退職給付引当金に対応した積立
退職手当積立基金預け金	1,285,860	274,320		1,560,180	退職給付引当金に対応した積立
計	1,445,916	309,228		1,755,144	

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

（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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　法人運営事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

（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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　復興支援事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

（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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　やまもと復興応援センター事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

（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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　地域福祉推進事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

（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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　共同募金配分金事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

（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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　資金貸付事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活福祉資金事業	安定資金欠損補填事業	運用収入	7	欠損補填金として
生活安定資金事業	安定資金欠損補填事業	運用収入	4	欠損補填金として

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

（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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　居宅介護等事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

（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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　地域活動支援センター事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
計画相談支援事業	地域活動支援センター事業	運用収入	2,873,120	経費等支払資金
計画相談支援事業	障害児等療育支援事業	運用収入	857	経費等支払資金
障害児相談支援事業	地域活動支援センター事業	運用収入	174,135	経費等支払資金

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

（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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　共同作業所運営管理事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

（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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　学校給食搬送業務事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

（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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　介護支援専門員出向事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

別紙3(⑭)

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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　法人運営事業

(単位: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			

別紙3(⑭)

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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　やまもと復興応援センター事業

(単位: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			

別紙3(⑭)

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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　地域福祉推進事業

(単位: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			

別紙3(⑭)

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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　共同募金配分金事業

(単位: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			

別紙3(⑭)

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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　資金貸付事業

(単位: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			

別紙3(⑭)

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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　居宅介護等事業

(単位: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
訪問介護事業（介護保険）	訪問介護事業（障害）	273,247	経費等支払資金
合　計		273,247	

別紙3(⑭)

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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　地域活動支援センター事業

(単位: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			

別紙3(⑭)

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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　共同作業所運営管理事業

(単位: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			

別紙3(⑭)

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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　学校給食搬送業務事業

(単位: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			

別紙3(⑭)

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　山元町社会福祉協議会

拠点区分名　　介護支援専門員出向事業

(単位: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			

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

別紙3（⑩）

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

（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　山元町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	心配ごと相談事業	地域支援ネットワーク事業	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	会費収入	4,532,669	36,600	466,156	5,035,425	0	5,035,425			
		社協会費収入	4,532,669	36,600	466,156	5,035,425	0	5,035,425			
		寄附金収入	264,991	0	0	264,991	0	264,991			
		経常経費寄附金収入	264,991	0	0	264,991	0	264,991			
		経常経費補助金収入	22,118,213	40,908	926,156	23,085,277	0	23,085,277			
		市区町村補助金収入	22,118,213	40,908	926,156	23,085,277	0	23,085,277			
		社会福祉協議会運営費補助金収入（法人事務局人件費）	22,118,213	0	0	22,118,213	0	22,118,213			
		地域支援ﾈｯﾄﾜｰｸ助成事業収入	0	0	926,156	926,156	0	926,156			
		心配ごと相談事業補助収入	0	40,908	0	40,908	0	40,908			
		受託金収入	92,000	0	0	92,000	0	92,000			
		その他の受託金収入	92,000	0	0	92,000	0	92,000			
		住民支え合い活動助成事業事務受託収入	92,000	0	0	92,000	0	92,000			
		受取利息配当金収入	444	0	0	444	0	444			
		その他の収入	170,989	0	0	170,989	0	170,989			
		雑収入	170,989	0	0	170,989	0	170,989			
		雑収入	170,989	0	0	170,989	0	170,989			
		事業活動収入計（1）	27,179,306	77,508	1,392,312	28,649,126	0	28,649,126			
	支出	人件費支出	23,404,318	0	0	23,404,318	0	23,404,318			
		役員報酬支出	613,500	0	0	613,500	0	613,500			
		職員給料支出	14,648,014	0	0	14,648,014	0	14,648,014			
		職員賞与支出	4,972,707	0	0	4,972,707	0	4,972,707			
		法定福利費支出	3,170,097	0	0	3,170,097	0	3,170,097			
		事業費支出	647,792	77,508	12,312	737,612	0	737,612			
		諸謝金支出	0	73,200	0	73,200	0	73,200			
		旅費交通費支出	13,780	0	0	13,780	0	13,780			
		研修研究費支出	2,980	0	0	2,980	0	2,980			
		消耗器具備品費支出	319,220	4,308	0	323,528	0	323,528			
		印刷製本費支出	112,320	0	0	112,320	0	112,320			
		車輌費支出	98,196	0	0	98,196	0	98,196			
		広報費支出	20,898	0	0	20,898	0	20,898			
		手数料支出	108	0	12,312	12,420	0	12,420			
		保険料支出	48,940	0	0	48,940	0	48,940			
		租税公課支出	25,800	0	0	25,800	0	25,800			
		雑支出	5,550	0	0	5,550	0	5,550			
		事務費支出	3,323,463	0	0	3,323,463	0	3,323,463			
		福利厚生費支出	336,777	0	0	336,777	0	336,777			
		旅費交通費支出	274,920	0	0	274,920	0	274,920			
		研修研究費支出	17,770	0	0	17,770	0	17,770			
		事務消耗品費支出	40,567	0	0	40,567	0	40,567			
		印刷製本費支出	28,993	0	0	28,993	0	28,993			
		水道光熱費支出	259,680	0	0	259,680	0	259,680			
		車輌費支出	58,216	0	0	58,216	0	58,216			
		燃料費支出	19,323	0	0	19,323	0	19,323			
		通信運搬費支出	133,538	0	0	133,538	0	133,538			
		会議費支出	45,404	0	0	45,404	0	45,404			
		業務委託費支出	661,608	0	0	661,608	0	661,608			
		手数料支出	102,845	0	0	102,845	0	102,845			

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

社会福祉法人名　社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	心配ごと相談事業	地域支援ネットワーク事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	支出	保険料支出	56,020	0	0	56,020	0	56,020			
		賃借料支出	402,507	0	0	402,507	0	402,507			
		土地・建物賃借料支出	371,129	0	0	371,129	0	371,129			
		租税公課支出	11,400	0	0	11,400	0	11,400			
		保守料支出	258,552	0	0	258,552	0	258,552			
		渉外費支出	121,900	0	0	121,900	0	121,900			
		諸会費支出	122,314	0	0	122,314	0	122,314			
		助成金支出	0	0	1,840,000	1,840,000	0	1,840,000			
		助成金支出	0	0	1,840,000	1,840,000	0	1,840,000			
		負担金支出	35,230	0	0	35,230	0	35,230			
		負担金支出	35,230	0	0	35,230	0	35,230			
		事業活動支出計（2）	27,410,803	77,508	1,852,312	29,340,623	0	29,340,623			
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		; 231,497	0	; 460,000	; 691,497	0	; 691,497			
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0			
		施設整備等支出計（5）	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			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	650,000	0	0	650,000	0	650,000			
		事業区分間繰入金収入	650,000	0	0	650,000	0	650,000			
		拠点区分間繰入金収入	7,811,284	0	460,000	8,271,284	0	8,271,284			
		拠点区分間繰入金収入	7,811,284	0	460,000	8,271,284	0	8,271,284			
		その他の活動による収入	480,000	0	0	480,000	0	480,000			
		長期未処理金収入	480,000	0	0	480,000	0	480,000			
		その他の活動収入計（7）	8,941,284	0	460,000	9,401,284	0	9,401,284			
	支出	積立資産支出	6,135,357	0	0	6,135,357	0	6,135,357			
		退職給付引当資産支出	135,312	0	0	135,312	0	135,312			
		財政調整積立資産支出	6,000,045	0	0	6,000,045	0	6,000,045			
		拠点区分間繰入金支出	315,243	0	0	315,243	0	315,243			
		拠点区分間繰入金支出	315,243	0	0	315,243	0	315,243			
		その他の活動による支出	985,560	0	0	985,560	0	985,560			
		退職手当積立基金預け金支出	985,560	0	0	985,560	0	985,560			
		その他の活動支出計（8）	7,436,160	0	0	7,436,160	0	7,436,160			
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		1,505,124	0	460,000	1,965,124	0	1,965,124			
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			1,273,627	0	0	1,273,627	0	1,273,627			

前期末支払資金残高（11）	17,178,845	0	0	17,178,845	0	17,178,845			
当期末支払資金残高（10）＋（11）	18,452,472	0	0	18,452,472	0	18,452,472			

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

別紙3（⑩）

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

（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　山元町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			企画運営・広報啓発事業	ボランティア育成活動事業	日常生活自立支援事業	放課後児童クラブ送迎事業	家族介護用品支給事業	生活支援体制整備事業	山元町訪問型生活支援ｻｰﾋﾞｽ事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入	25,375	0	0	0	0	0	0	25,375	0
		社協会費収入	25,375	0	0	0	0	0	0	25,375	0
		寄附金収入	0	34,560	0	0	0	0	0	34,560	0
		経常経費寄附金収入	0	34,560	0	0	0	0	0	34,560	0
		経常経費補助金収入	0	230,000	0	366,966	0	0	0	596,966	0
		市区町村補助金収入	0	0	0	366,966	0	0	0	366,966	0
		放課後児童ｸﾗﾌﾞ送迎事業補助金収入	0	0	0	366,966	0	0	0	366,966	0
		都道府県社協補助金収入	0	230,000	0	0	0	0	0	230,000	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動振興基金助成金収入	0	230,000	0	0	0	0	0	230,000	0
		受託金収入	0	4,932	8,700	0	227,459	4,782,154	312,320	5,335,565	0
		市区町村受託金収入	0	0	0	0	227,459	4,782,154	312,320	5,321,933	0
		介護用品支給事業業務受託収入	0	0	0	0	227,459	0	0	227,459	0
		生活支援体制整備受託収入	0	0	0	0	0	4,782,154	0	4,782,154	0
		訪問型生活支援サービス受託収入	0	0	0	0	0	0	169,128	169,128	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	143,192	143,192	0
		都道府県社協受託金収入	0	4,932	8,700	0	0	0	0	13,632	0
		福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託収入	0	0	8,700	0	0	0	0	8,700	0
		ボランティア活動保険契約事務受託収入	0	4,932	0	0	0	0	0	4,932	0
		受取利息配当金収入	0	12	0	0	0	0	0	12	0
		その他の収入	0	36,000	0	0	0	0	0	36,000	0
		雑収入	0	36,000	0	0	0	0	0	36,000	0
		雑収入	0	36,000	0	0	0	0	0	36,000	0
		事業活動収入計（1）	25,375	305,504	8,700	366,966	227,459	4,782,154	312,320	6,028,478	0
	支出	人件費支出	0	0	0	0	9,600	3,860,281	104,838	3,974,719	0
		職員給料支出	0	0	0	0	9,600	2,473,515	0	2,483,115	0
		職員賞与支出	0	0	0	0	0	849,337	0	849,337	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	104,838	104,838	0
		法定福利費支出	0	0	0	0	0	537,429	0	537,429	0
		事業費支出	458,124	141,494	8,700	317,606	217,859	980,988	207,482	2,332,253	0
		諸謝金支出	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0
		旅費交通費支出	0	2,560	0	115,000	0	0	0	117,560	0
		研修研究費支出	0	4,100	0	43,200	0	47,450	0	94,750	0
		消耗器具備品費支出	0	71,984	7,408	5,000	369	45,931	0	130,692	0
		印刷製本費支出	0	40,000	1,292	0	1,350	290,088	12,000	344,730	0
		車輌費支出	0	0	0	106,972	0	57,382	0	164,354	0
		通信運搬費支出	17,000	0	0	0	1,200	46,116	12,000	76,316	0
		会議費支出	0	8,160	0	0	0	1,000	0	9,160	0
		広報費支出	439,992	13,040	0	0	0	0	0	453,032	0
		手数料支出	1,132	592	0	1,404	1,620	4,948	0	9,696	0
		保険料支出	0	0	0	46,030	0	27,240	2,700	75,970	0
		租税公課支出	0	0	0	0	0	354,833	9,182	364,015	0
		介護用品費支出	0	0	0	0	213,320	0	0	213,320	0
		ボランティア活動費支出	0	0	0	0	0	0	171,600	171,600	0
		雑支出	0	1,058	0	0	0	6,000	0	7,058	0
		事務費支出	0	0	0	16,000	0	19,776	0	35,776	0
		福利厚生費支出	0	0	0	16,000	0	15,000	0	31,000	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	4,776	0	4,776	0
		助成金支出	0	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

社会福祉法人名　社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			企画運営・広報啓発事業	ボランティア育成活動事業	日常生活自立支援事業	放課後児童クラブ送迎事業	家族介護用品支給事業	生活支援体制整備事業	山元町訪問型生活支援ｻｰﾋﾞｽ事業	合計	内部取引消去
	支出	助成金支出	0	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0
		事業活動支出計（2）	458,124	261,494	8,700	333,606	227,459	4,861,045	312,320	6,462,748	0
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			; 432,749	44,010	0	33,360	0	; 78,891	0	; 434,270	0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（5）	0	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	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	429,261	0	0	0	0	315,243	0	744,504	0
		拠点区分間繰入金収入	429,261	0	0	0	0	315,243	0	744,504	0
		その他の活動収入計（7）	429,261	0	0	0	0	315,243	0	744,504	0
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	32,712	0	32,712	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	32,712	0	32,712	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	33,360	0	0	0	33,360	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	33,360	0	0	0	33,360	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	203,640	0	203,640	0
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	203,640	0	203,640	0
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	33,360	0	236,352	0	269,712	0
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			429,261	0	0	; 33,360	0	78,891	0	474,792	0
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			; 3,488	44,010	0	0	0	0	0	40,522	0

前期末支払資金残高（11）	3,488	214,871	0	0	0	0	0	218,359	0
当期末支払資金残高（10）＋（11）	0	258,881	0	0	0	0	0	258,881	0

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

別紙3（⑩）

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

（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　山元町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	拠点区分合計								
事業活動収入計（1）	6,028,478								
事業活動支出計（2）	6,462,748								
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	; 434,270								
施設整備等収入計（4）	0								
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								
その他の活動収入計（7）	744,504								
その他の活動支出計（8）	269,712								
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	474,792								
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	40,522								

前期末支払資金残高（11）	218,359								
当期末支払資金残高（10）＋（11）	258,881								

別紙3（⑩）

資金貸付事業拠点区分資金収支明細書

（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　山元町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			生活福祉資金事業	生活安定資金事業	安定資金欠損補填事業	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	経常経費補助金収入	1,537,998	0	0	1,537,998	0	1,537,998			
		都道府県社協補助金収入	1,537,998	0	0	1,537,998	0	1,537,998			
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	1,537,998	0	0	1,537,998	0	1,537,998			
		受託金収入	202,600	0	0	202,600	0	202,600			
		都道府県社協受託金収入	202,600	0	0	202,600	0	202,600			
		生活福祉資金貸付事務受託収入	202,600	0	0	202,600	0	202,600			
		貸付事業収入	0	40,000	0	40,000	0	40,000			
		償還金収入	0	40,000	0	40,000	0	40,000			
		受取利息配当金収入	7	4	0	11	0	11			
		事業活動収入計（1）	1,740,605	40,004	0	1,780,609	0	1,780,609			
	支出	人件費支出	1,522,134	0	0	1,522,134	0	1,522,134			
		非常勤職員給与支出	1,315,000	0	0	1,315,000	0	1,315,000			
		法定福利費支出	207,134	0	0	207,134	0	207,134			
		事業費支出	202,600	0	0	202,600	0	202,600			
		研修研究費支出	4,600	0	0	4,600	0	4,600			
		消耗器具備品費支出	18,178	0	0	18,178	0	18,178			
		印刷製本費支出	114,788	0	0	114,788	0	114,788			
		通信運搬費支出	54,985	0	0	54,985	0	54,985			
		会議費支出	4,347	0	0	4,347	0	4,347			
		賃借料支出	5,702	0	0	5,702	0	5,702			
		事務費支出	15,864	0	0	15,864	0	15,864			
		福利厚生費支出	15,000	0	0	15,000	0	15,000			
		手数料支出	864	0	0	864	0	864			
		貸付事業支出	0	50,000	0	50,000	0	50,000			
		貸付金支出	0	50,000	0	50,000	0	50,000			
		事業活動支出計（2）	1,740,598	50,000	0	1,790,598	0	1,790,598			
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		7	; 9,996	0	; 9,989	0	; 9,989			
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0			
		施設整備等支出計（5）	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			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	11	11	; 11	0			
		サービス区分間繰入金収入	0	0	11	11	; 11	0			
		その他の活動収入計（7）	0	0	11	11	; 11	0			
	支出	サービス区分間繰入金支出	7	4	0	11	; 11	0			
		サービス区分間繰入金支出	7	4	0	11	; 11	0			
		その他の活動支出計（8）	7	4	0	11	; 11	0			
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		; 7	; 4	11	0	0	0			
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			0	; 10,000	11	; 9,989	0	; 9,989			

前期末支払資金残高（11）	0	561,000	7,245	568,245	0	568,245			
当期末支払資金残高（10）＋（11）	0	551,000	7,256	558,256	0	558,256			

別紙3（⑩）

居宅介護等事業拠点区分資金収支明細書

（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　山元町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			訪問介護事業（介護保険）	訪問介護事業（障害）	ガイドヘルパー派遣事業（障害）	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	寄附金収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000			
		経常経費寄附金収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000			
		介護保険事業収入	14,690,984	0	0	14,690,984	0	14,690,984			
		居宅介護料収入	14,066,427	0	0	14,066,427	0	14,066,427			
		（介護報酬収入）	12,401,165	0	0	12,401,165	0	12,401,165			
		介護報酬収入	11,638,100	0	0	11,638,100	0	11,638,100			
		介護予防報酬収入	763,065	0	0	763,065	0	763,065			
		（利用者負担金収入）	1,665,262	0	0	1,665,262	0	1,665,262			
		介護負担金収入(公費)	268,814	0	0	268,814	0	268,814			
		介護負担金収入(一般)	1,305,240	0	0	1,305,240	0	1,305,240			
		介護予防負担金収入(一般)	91,208	0	0	91,208	0	91,208			
		介護予防日常総合事業収入	593,297	0	0	593,297	0	593,297			
		事業費収入	539,748	0	0	539,748	0	539,748			
		事業負担金収入（一般）	53,549	0	0	53,549	0	53,549			
		利用者等利用料収入	31,260	0	0	31,260	0	31,260			
		その他の利用料収入	31,260	0	0	31,260	0	31,260			
		障害福祉サービス等事業収入	0	5,466,260	0	5,466,260	0	5,466,260			
		自立支援給付費収入	0	5,466,260	0	5,466,260	0	5,466,260			
		介護給付費収入	0	5,466,260	0	5,466,260	0	5,466,260			
		受取利息配当金収入	19	18	0	37	0	37			
		事業活動収入計（1）	14,711,003	5,466,278	0	20,177,281	0	20,177,281			
	支出	人件費支出	12,689,070	4,860,542	0	17,549,612	0	17,549,612			
		職員給料支出	2,388,249	882,941	0	3,271,190	0	3,271,190			
		職員賞与支出	735,421	309,651	0	1,045,072	0	1,045,072			
		非常勤職員給与支出	8,183,743	3,147,693	0	11,331,436	0	11,331,436			
		法定福利費支出	1,381,657	520,257	0	1,901,914	0	1,901,914			
		事業費支出	309,752	115,587	0	425,339	0	425,339			
		旅費交通費支出	1,959	401	0	2,360	0	2,360			
		車輌費支出	25,668	9,777	0	35,445	0	35,445			
		賃借料支出	211,395	78,909	0	290,304	0	290,304			
		租税公課支出	22,509	8,091	0	30,600	0	30,600			
		介護用品費支出	41,665	15,982	0	57,647	0	57,647			
		保健衛生費支出	6,556	2,427	0	8,983	0	8,983			
		事務費支出	847,009	846,964	0	1,693,973	0	1,693,973			
		福利厚生費支出	64,276	64,275	0	128,551	0	128,551			
		職員被服費支出	58,212	58,212	0	116,424	0	116,424			
		研修研究費支出	49,215	49,215	0	98,430	0	98,430			
		事務消耗品費支出	43,617	43,614	0	87,231	0	87,231			
		印刷製本費支出	55,012	55,007	0	110,019	0	110,019			
		水道光熱費支出	71,266	71,258	0	142,524	0	142,524			
		燃料費支出	4,150	4,150	0	8,300	0	8,300			
		修繕費支出	558	558	0	1,116	0	1,116			
		通信運搬費支出	83,651	83,645	0	167,296	0	167,296			
		手数料支出	12,168	12,156	0	24,324	0	24,324			
		保険料支出	4,330	4,330	0	8,660	0	8,660			
		賃借料支出	285,314	285,314	0	570,628	0	570,628			
		土地・建物賃借料支出	94,800	94,790	0	189,590	0	189,590			
		保守料支出	19,440	19,440	0	38,880	0	38,880			

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

社会福祉法人名　社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			訪問介護事業（介護保険）	訪問介護事業（障害）	ガイドヘルパー派遣事業（障害）	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	支出	諸会費支出	1,000	1,000	0	2,000	0	2,000			
		利用者負担軽減額	4,806	0	0	4,806	0	4,806			
		事業活動支出計（2）	13,850,637	5,823,093	0	19,673,730	0	19,673,730			
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		860,366	; 356,815	0	503,551	0	503,551			
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0			
		施設整備等支出計（5）	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			
その他の活動による収支		その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0			
	支出	積立資産支出	3,040,308	0	0	3,040,308	0	3,040,308			
		退職給付引当資産支出	40,308	0	0	40,308	0	40,308			
		財政調整積立資産支出	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000			
		その他の活動による支出	316,680	0	0	316,680	0	316,680			
		退職手当積立基金預け金支出	316,680	0	0	316,680	0	316,680			
		その他の活動支出計（8）	3,356,988	0	0	3,356,988	0	3,356,988			
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		; 3,356,988	0	0	; 3,356,988	0	; 3,356,988			
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			; 2,496,622	; 356,815	0	; 2,853,437	0	; 2,853,437			

前期末支払資金残高（11）	4,802,691	1,043,872	0	5,846,563	0	5,846,563			
当期末支払資金残高（10）＋（11）	2,306,069	687,057	0	2,993,126	0	2,993,126			

別紙3（⑩）

地域活動支援センター事業拠点区分資金収支明細書

（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　山元町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			地域活動支援センター事業	基本相談支援事業	計画相談支援事業	障害児相談支援事業	障害児等療育支援事業	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	0	0	0	0	520,000	520,000	0	520,000	
		都道府県受託金収入	0	0	0	0	520,000	520,000	0	520,000	
		都道府県受託金収入	0	0	0	0	520,000	520,000	0	520,000	
		障害福祉サービス等事業収入	14,361,420	13,440	3,360,050	205,060	0	17,939,970	0	17,939,970	
		自立支援給付費収入	0	0	3,360,050	0	0	3,360,050	0	3,360,050	
		計画相談支援給付費収入	0	0	3,360,050	0	0	3,360,050	0	3,360,050	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	205,060	0	205,060	0	205,060	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	205,060	0	205,060	0	205,060	
		その他の事業収入	14,361,420	13,440	0	0	0	14,374,860	0	14,374,860	
		やすらぎ作業指定管理収入	14,360,560	13,440	0	0	0	14,374,000	0	14,374,000	
		その他の事業収入	860	0	0	0	0	860	0	860	
		受取利息配当金収入	98	0	0	0	0	98	0	98	
		事業活動収入計（1）	14,361,518	13,440	3,360,050	205,060	520,000	18,460,068	0	18,460,068	
	支出	人件費支出	11,503,839	0	0	0	192,523	11,696,362	0	11,696,362	
		職員給料支出	7,415,900	0	0	0	192,523	7,608,423	0	7,608,423	
		職員賞与支出	2,403,755	0	0	0	0	2,403,755	0	2,403,755	
		非常勤職員給与支出	133,644	0	0	0	0	133,644	0	133,644	
		法定福利費支出	1,550,540	0	0	0	0	1,550,540	0	1,550,540	
		事業費支出	815,598	13,440	486,073	30,925	326,294	1,672,330	0	1,672,330	
		旅費交通費支出	0	7,300	27,090	0	8,530	42,920	0	42,920	
		研修研究費支出	2,720	6,140	43,184	0	18,552	70,596	0	70,596	
		消耗器具備品費支出	97,702	0	0	0	173,722	271,424	0	271,424	
		印刷製本費支出	11,668	0	16,737	1,849	3,705	33,959	0	33,959	
		水道光熱費支出	117,699	0	92,760	10,681	26,145	247,285	0	247,285	
		車輌費支出	0	0	107,798	6,670	13,516	127,984	0	127,984	
		通信運搬費支出	28,388	0	52,072	4,726	26,893	112,079	0	112,079	
		会議費支出	0	0	0	0	1,058	1,058	0	1,058	
		広報費支出	20,000	0	0	0	25,000	45,000	0	45,000	
		業務委託費支出	16,545	0	16,398	2,695	3,958	39,596	0	39,596	
		手数料支出	432	0	1,348	0	3,829	5,609	0	5,609	
		保険料支出	3,340	0	109,970	3,948	7,562	124,820	0	124,820	
		賃借料支出	479,520	0	0	0	0	479,520	0	479,520	
		租税公課支出	0	0	7,700	0	0	7,700	0	7,700	
		保守料支出	37,584	0	11,016	356	13,824	62,780	0	62,780	
		事務費支出	126,818	0	0	0	2,040	128,858	0	128,858	
		福利厚生費支出	54,054	0	0	0	0	54,054	0	54,054	
		事務消耗品費支出	54,932	0	0	0	0	54,932	0	54,932	
		手数料支出	17,832	0	0	0	0	17,832	0	17,832	
		渉外費支出	0	0	0	0	2,040	2,040	0	2,040	
		事業活動支出計（2）	12,446,255	13,440	486,073	30,925	520,857	13,497,550	0	13,497,550	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,915,263	0	2,873,977	174,135	; 857	4,962,518	0	4,962,518	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	
	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
		財政調整積立資産取崩収入	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	3,047,255	0	0	0	857	3,048,112	; 3,048,112	0	
		サービス区分間繰入金収入	3,047,255	0	0	0	857	3,048,112	; 3,048,112	0	

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

社会福祉法人名　社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			地域活動支援センター事業	基本相談支援事業	計画相談支援事業	障害児相談支援事業	障害児等療育支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支		その他の活動収入計（7）	7,047,255	0	0	0	857	7,048,112	; 3,048,112	4,000,000	
	支出	積立資産支出	97,740	0	0	0	0	97,740	0	97,740	
		退職給付引当資産支出	97,740	0	0	0	0	97,740	0	97,740	
		拠点区分間繰入金支出	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	0	7,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	0	7,500,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	2,873,977	174,135	0	3,048,112	; 3,048,112	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	2,873,977	174,135	0	3,048,112	; 3,048,112	0	
		その他の活動による支出	753,480	0	0	0	0	753,480	0	753,480	
		退職手当積立基金預け金支出	753,480	0	0	0	0	753,480	0	753,480	
		その他の活動支出計（8）	8,351,220	0	2,873,977	174,135	0	11,399,332	; 3,048,112	8,351,220	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		; 1,303,965	0	; 2,873,977	; 174,135	857	; 4,351,220	0	; 4,351,220	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			611,298	0	0	0	0	611,298	0	611,298	

前期末支払資金残高（11）	5,244,953	0	0	0	0	5,244,953	0	5,244,953	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	5,856,251	0	0	0	0	5,856,251	0	5,856,251	

別紙3（⑪）

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

（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　山元町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	心配ごと相談事業	地域支援ネットワーク事業	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	会費収益	4,532,669	36,600	466,156	5,035,425	0	5,035,425			
		社協会費収益	4,532,669	36,600	466,156	5,035,425	0	5,035,425			
		寄附金収益	264,991	0	0	264,991	0	264,991			
		経常経費寄附金収益	264,991	0	0	264,991	0	264,991			
		経常経費補助金収益	22,118,213	40,908	926,156	23,085,277	0	23,085,277			
		市区町村補助金収益	22,118,213	40,908	926,156	23,085,277	0	23,085,277			
		社会福祉協議会運営費補助金収益（法人事務局人件費）	22,118,213	0	0	22,118,213	0	22,118,213			
		地域支援ﾈｯﾄﾜｰｸ助成事業収益	0	0	926,156	926,156	0	926,156			
		心配ごと相談事業補助収益	0	40,908	0	40,908	0	40,908			
		受託金収益	92,000	0	0	92,000	0	92,000			
		その他の受託金収益	92,000	0	0	92,000	0	92,000			
		住民支え合い活動助成事業事務受託収益	92,000	0	0	92,000	0	92,000			
		サービス活動収益計（1）	27,007,873	77,508	1,392,312	28,477,693	0	28,477,693			
	費用	人件費	24,647,299	0	0	24,647,299	0	24,647,299			
		役員報酬	613,500	0	0	613,500	0	613,500			
		職員給料	14,648,014	0	0	14,648,014	0	14,648,014			
		職員賞与	3,443,745	0	0	3,443,745	0	3,443,745			
		賞与引当金繰入	1,651,071	0	0	1,651,071	0	1,651,071			
		退職給付費用	1,120,872	0	0	1,120,872	0	1,120,872			
		法定福利費	3,170,097	0	0	3,170,097	0	3,170,097			
		事業費	647,792	77,508	12,312	737,612	0	737,612			
		諸謝金	0	73,200	0	73,200	0	73,200			
		旅費交通費	13,780	0	0	13,780	0	13,780			
		研修研究費	2,980	0	0	2,980	0	2,980			
		消耗器具備品費	319,220	4,308	0	323,528	0	323,528			
		印刷製本費	112,320	0	0	112,320	0	112,320			
		車輌費	98,196	0	0	98,196	0	98,196			
		広報費	20,898	0	0	20,898	0	20,898			
		手数料	108	0	12,312	12,420	0	12,420			
		保険料	48,940	0	0	48,940	0	48,940			
		租税公課	25,800	0	0	25,800	0	25,800			
		雑費	5,550	0	0	5,550	0	5,550			
		事務費	3,323,463	0	0	3,323,463	0	3,323,463			
		福利厚生費	336,777	0	0	336,777	0	336,777			
		旅費交通費	274,920	0	0	274,920	0	274,920			
		研修研究費	17,770	0	0	17,770	0	17,770			
		事務消耗品費	40,567	0	0	40,567	0	40,567			
		印刷製本費	28,993	0	0	28,993	0	28,993			
		水道光熱費	259,680	0	0	259,680	0	259,680			
		車輌費	58,216	0	0	58,216	0	58,216			
		燃料費	19,323	0	0	19,323	0	19,323			
		通信運搬費	133,538	0	0	133,538	0	133,538			
		会議費	45,404	0	0	45,404	0	45,404			
		業務委託費	661,608	0	0	661,608	0	661,608			
		手数料	102,845	0	0	102,845	0	102,845			
		保険料	56,020	0	0	56,020	0	56,020			
		賃借料	402,507	0	0	402,507	0	402,507			

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

社会福祉法人名　社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	心配ごと相談事業	地域支援ネットワーク事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	371,129	0	0	371,129	0	371,129			
		租税公課	11,400	0	0	11,400	0	11,400			
		保守料	258,552	0	0	258,552	0	258,552			
		渉外費	121,900	0	0	121,900	0	121,900			
		諸会費	122,314	0	0	122,314	0	122,314			
		助成金費用	0	0	1,840,000	1,840,000	0	1,840,000			
		助成金費用	0	0	1,840,000	1,840,000	0	1,840,000			
		負担金費用	35,230	0	0	35,230	0	35,230			
		負担金費用	35,230	0	0	35,230	0	35,230			
		減価償却費	2,093,977	0	0	2,093,977	0	2,093,977			
		サービス活動費用計（2）	30,747,761	77,508	1,852,312	32,677,581	0	32,677,581			
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		; 3,739,888	0	; 460,000	; 4,199,888	0	; 4,199,888			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	444	0	0	444	0	444			
		その他のサービス活動外収益	170,989	0	0	170,989	0	170,989			
		雑収益	170,989	0	0	170,989	0	170,989			
		サービス活動外収益計（4）	171,433	0	0	171,433	0	171,433			
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		171,433	0	0	171,433	0	171,433			
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			; 3,568,455	0	; 460,000	; 4,028,455	0	; 4,028,455			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	650,000	0	0	650,000	0	650,000			
		拠点区分間繰入金収益	7,811,284	0	460,000	8,271,284	0	8,271,284			
		特別収益計（8）	8,461,284	0	460,000	8,921,284	0	8,921,284			
	費用	拠点区分間繰入金費用	315,243	0	0	315,243	0	315,243			
		その他の特別損失	27,346,405	0	0	27,346,405	0	27,346,405			
		特別費用計（9）	27,661,648	0	0	27,661,648	0	27,661,648			
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		; 19,200,364	0	460,000	; 18,740,364	0	; 18,740,364			
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			; 22,768,819	0	0	; 22,768,819	0	; 22,768,819			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		66,152,890	0	0	66,152,890	0	66,152,890			
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		43,384,071	0	0	43,384,071	0	43,384,071			
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0	0			
	基金取崩額		0	0	0	0	0	0			
	社会福祉基金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0	0			
	財政調整積立金取崩額		0	0	0	0	0	0			
	設備等整備積立金取崩額		0	0	0	0	0	0			
	生活安定資金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額（16）		6,000,045	0	0	6,000,045	0	6,000,045			
	財政調整積立金積立額		6,000,045	0	0	6,000,045	0	6,000,045			
	設備等整備積立金取崩額		0	0	0	0	0	0			
	生活安定資金積立金積立額		0	0	0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		37,384,026	0	0	37,384,026	0	37,384,026			

別紙3（⑪）

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

（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　山元町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			企画運営・広報啓発事業	ボランティア育成活動事業	日常生活自立支援事業	放課後児童クラブ送迎事業	家族介護用品支給事業	生活支援体制整備事業	山元町訪問型生活支援ｻｰﾋﾞｽ事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益	25,375	0	0	0	0	0	0	25,375	0
		社協会費収益	25,375	0	0	0	0	0	0	25,375	0
		寄附金収益	0	34,560	0	0	0	0	0	34,560	0
		経常経費寄附金収益	0	34,560	0	0	0	0	0	34,560	0
		経常経費補助金収益	0	230,000	0	366,966	0	0	0	596,966	0
		市区町村補助金収益	0	0	0	366,966	0	0	0	366,966	0
		放課後児童ｸﾗﾌﾞ送迎事業補助金収益	0	0	0	366,966	0	0	0	366,966	0
		都道府県社協補助金収益	0	230,000	0	0	0	0	0	230,000	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動振興基金助成金収益	0	230,000	0	0	0	0	0	230,000	0
		受託金収益	0	4,932	8,700	0	227,459	4,782,154	312,320	5,335,565	0
		市区町村受託金収益	0	0	0	0	227,459	4,782,154	312,320	5,321,933	0
		介護用品支給事業業務受託収益	0	0	0	0	227,459	0	0	227,459	0
		生活支援体制整備受託収益	0	0	0	0	0	4,782,154	0	4,782,154	0
		訪問型生活支援ｻｰﾋﾞｽ受益	0	0	0	0	0	0	169,128	169,128	0
		その他の事業受託収益	0	0	0	0	0	0	143,192	143,192	0
		都道府県社協受託金収益	0	4,932	8,700	0	0	0	0	13,632	0
		福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託収益	0	0	8,700	0	0	0	0	8,700	0
		ボランティア活動保険契約事務受託収益	0	4,932	0	0	0	0	0	4,932	0
		サービス活動収益計（1）	25,375	269,492	8,700	366,966	227,459	4,782,154	312,320	5,992,466	0
	費用	人件費	0	0	0	0	9,600	4,096,633	104,838	4,211,071	0
		職員給料	0	0	0	0	9,600	2,473,515	0	2,483,115	0
		職員賞与	0	0	0	0	0	849,337	0	849,337	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	104,838	104,838	0
		退職給付費用	0	0	0	0	0	236,352	0	236,352	0
		法定福利費	0	0	0	0	0	537,429	0	537,429	0
		事業費	458,124	141,494	8,700	317,606	217,859	980,988	207,482	2,332,253	0
		諸謝金	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0
		旅費交通費	0	2,560	0	115,000	0	0	0	117,560	0
		研修研究費	0	4,100	0	43,200	0	47,450	0	94,750	0
		消耗器具備品費	0	71,984	7,408	5,000	369	45,931	0	130,692	0
		印刷製本費	0	40,000	1,292	0	1,350	290,088	12,000	344,730	0
		車輌費	0	0	0	106,972	0	57,382	0	164,354	0
		通信運搬費	17,000	0	0	0	1,200	46,116	12,000	76,316	0
		会議費	0	8,160	0	0	0	1,000	0	9,160	0
		広報費	439,992	13,040	0	0	0	0	0	453,032	0
		手数料	1,132	592	0	1,404	1,620	4,948	0	9,696	0
		保険料	0	0	0	46,030	0	27,240	2,700	75,970	0
		租税公課	0	0	0	0	0	354,833	9,182	364,015	0
		介護用品費	0	0	0	0	213,320	0	0	213,320	0
		ボランティア活動費	0	0	0	0	0	0	171,600	171,600	0
		雑費	0	1,058	0	0	0	6,000	0	7,058	0
		事務費	0	0	0	16,000	0	19,776	0	35,776	0
		福利厚生費	0	0	0	16,000	0	15,000	0	31,000	0
		手数料	0	0	0	0	0	4,776	0	4,776	0
		助成金費用	0	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0
		助成金費用	0	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0
		減価償却費	0	0	0	601,200	0	0	0	601,200	0
		サービス活動費用計（2）	458,124	261,494	8,700	934,806	227,459	5,097,397	312,320	7,300,300	0

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

社会福祉法人名　社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			企画運営・広報啓発事業	ボランティア育成活動事業	日常生活自立支援事業	放課後児童クラブ送迎事業	家族介護用品支給事業	生活支援体制整備事業	山元町訪問型生活支援ｻｰﾋﾞｽ事業	合計	内部取引消去
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		; 432,749	7,998	0	; 567,840	0	; 315,243	0	; 1,307,834	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	12	0	0	0	0	0	12	0
		その他のサービス活動外収益	0	36,000	0	0	0	0	0	36,000	0
		雑収益	0	36,000	0	0	0	0	0	36,000	0
		サービス活動外収益計（4）	0	36,012	0	0	0	0	0	36,012	0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	36,012	0	0	0	0	0	36,012	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			; 432,749	44,010	0	; 567,840	0	; 315,243	0	; 1,271,822	0
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	429,261	0	0	0	0	315,243	0	744,504	0
		特別収益計（8）	429,261	0	0	0	0	315,243	0	744,504	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	33,360	0	0	0	33,360	0
		特別費用計（9）	0	0	0	33,360	0	0	0	33,360	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		429,261	0	0	; 33,360	0	315,243	0	711,144	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			; 3,488	44,010	0	; 601,200	0	0	0	; 560,678	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		0	1,463,660	0	; 601,200	0	0	0	862,460	0
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		; 3,488	1,507,670	0	; 1,202,400	0	0	0	301,782	0
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活安定資金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活安定資金積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		; 3,488	1,507,670	0	; 1,202,400	0	0	0	301,782	0

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

別紙3（⑪）

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

（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　山元町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		拠点区分合計								
	サービス活動収益計（1）	5,992,466								
	サービス活動費用計（2）	7,300,300								
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	; 1,307,834								
	サービス活動外収益計（4）	36,012								
	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）	36,012								
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		; 1,271,822								
	特別収益計（8）	744,504								
	特別費用計（9）	33,360								
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	711,144								
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		; 560,678								
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	862,460								
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	301,782								
	基本金取崩額（14）	0								
	基金取崩額	0								
	社会福祉基金積立金取崩額	0								
	その他の積立金取崩額（15）	0								
	財政調整積立金取崩額	0								
	設備等整備積立金取崩額	0								
	生活安定資金積立金取崩額	0								
	その他の積立金積立額（16）	0								
	財政調整積立金積立額	0								
	設備等整備積立金取崩額	0								
	生活安定資金積立金積立額	0								
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	301,782								

別紙3（⑪）

資金貸付事業拠点区分事業活動明細書

（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　山元町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			生活福祉資金事業	生活安定資金事業	安定資金欠損補填事業	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	経常経費補助金収益	1,537,998	0	0	1,537,998	0	1,537,998			
		都道府県社協補助金収益	1,537,998	0	0	1,537,998	0	1,537,998			
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	1,537,998	0	0	1,537,998	0	1,537,998			
		受託金収益	202,600	0	0	202,600	0	202,600			
		都道府県社協受託金収益	202,600	0	0	202,600	0	202,600			
		生活福祉資金貸付事務受託収益	202,600	0	0	202,600	0	202,600			
		サービス活動収益計（1）	1,740,598	0	0	1,740,598	0	1,740,598			
	費用	人件費	1,522,134	0	0	1,522,134	0	1,522,134			
		非常勤職員給与	1,315,000	0	0	1,315,000	0	1,315,000			
		法定福利費	207,134	0	0	207,134	0	207,134			
		事業費	202,600	0	0	202,600	0	202,600			
		研修研究費	4,600	0	0	4,600	0	4,600			
		消耗器具備品費	18,178	0	0	18,178	0	18,178			
		印刷製本費	114,788	0	0	114,788	0	114,788			
		通信運搬費	54,985	0	0	54,985	0	54,985			
		会議費	4,347	0	0	4,347	0	4,347			
		賃借料	5,702	0	0	5,702	0	5,702			
		事務費	15,864	0	0	15,864	0	15,864			
		福利厚生費	15,000	0	0	15,000	0	15,000			
		手数料	864	0	0	864	0	864			
		サービス活動費用計（2）	1,740,598	0	0	1,740,598	0	1,740,598			
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		0	0	0	0	0	0			
	収益	受取利息配当金収益	7	4	0	11	0	11			
		サービス活動外収益計（4）	7	4	0	11	0	11			
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		7	4	0	11	0	11			
経常増減差額（7）=（3）+（6）			7	4	0	11	0	11			
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	11	11	; 11	0			
		特別収益計（8）	0	0	11	11	; 11	0			
	費用	サービス区分間繰入金費用	7	4	0	11	; 11	0			
		特別費用計（9）	7	4	0	11	; 11	0			
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		; 7	; 4	11	0	0	0			
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			0	0	11	11	0	11			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		0	900,000	7,245	907,245	0	907,245			
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		0	900,000	7,256	907,256	0	907,256			
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0	0			
	基金取崩額		0	0	0	0	0	0			
	社会福祉基金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0	0			
	財政調整積立金取崩額		0	0	0	0	0	0			
	設備等整備積立金取崩額		0	0	0	0	0	0			
	生活安定資金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	0	0	0			
	財政調整積立金積立額		0	0	0	0	0	0			
	設備等整備積立金取崩額		0	0	0	0	0	0			
	生活安定資金積立金積立額		0	0	0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		0	900,000	7,256	907,256	0	907,256			

別紙3（⑪）

居宅介護等事業拠点区分事業活動明細書

（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　山元町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			訪問介護事業（介護保険）	訪問介護事業（障害）	ガイドヘルパー派遣事業（障害）	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	寄附金収益	20,000	0	0	20,000	0	20,000			
		経常経費寄附金収益	20,000	0	0	20,000	0	20,000			
		介護保険事業収益	14,690,984	0	0	14,690,984	0	14,690,984			
		居宅介護料収益	14,066,427	0	0	14,066,427	0	14,066,427			
		（介護報酬収益）	12,401,165	0	0	12,401,165	0	12,401,165			
		介護報酬収益	11,638,100	0	0	11,638,100	0	11,638,100			
		介護予防報酬収益	763,065	0	0	763,065	0	763,065			
		（利用者負担金収益）	1,665,262	0	0	1,665,262	0	1,665,262			
		介護負担金収益(公費)	268,814	0	0	268,814	0	268,814			
		介護負担金収益(一般)	1,305,240	0	0	1,305,240	0	1,305,240			
		介護予防負担金収益(一般)	91,208	0	0	91,208	0	91,208			
		介護予防日常総合事業収益	593,297	0	0	593,297	0	593,297			
		事業費収益	539,748	0	0	539,748	0	539,748			
		事業負担金収益（一般）	53,549	0	0	53,549	0	53,549			
		利用者等利用料収益	31,260	0	0	31,260	0	31,260			
		その他の利用料収益	31,260	0	0	31,260	0	31,260			
		障害福祉サービス等事業収益	0	5,466,260	0	5,466,260	0	5,466,260			
		自立支援給付費収益	0	5,466,260	0	5,466,260	0	5,466,260			
		介護給付費収益	0	5,466,260	0	5,466,260	0	5,466,260			
		サービス活動収益計（1）	14,710,984	5,466,260	0	20,177,244	0	20,177,244			
	費用	人件費	13,156,232	4,758,585	0	17,914,817	0	17,914,817			
		職員給料	2,388,249	882,941	0	3,271,190	0	3,271,190			
		職員賞与	497,520	207,694	0	705,214	0	705,214			
		賞与引当金繰入	348,075	0	0	348,075	0	348,075			
		非常勤職員給与	8,183,743	3,147,693	0	11,331,436	0	11,331,436			
		退職給付費用	356,988	0	0	356,988	0	356,988			
		法定福利費	1,381,657	520,257	0	1,901,914	0	1,901,914			
		事業費	309,752	115,587	0	425,339	0	425,339			
		旅費交通費	1,959	401	0	2,360	0	2,360			
		車輌費	25,668	9,777	0	35,445	0	35,445			
		賃借料	211,395	78,909	0	290,304	0	290,304			
		租税公課	22,509	8,091	0	30,600	0	30,600			
		介護用品費	41,665	15,982	0	57,647	0	57,647			
		保健衛生費	6,556	2,427	0	8,983	0	8,983			
		事務費	847,009	846,964	0	1,693,973	0	1,693,973			
		福利厚生費	64,276	64,275	0	128,551	0	128,551			
		職員被服費	58,212	58,212	0	116,424	0	116,424			
		研修研究費	49,215	49,215	0	98,430	0	98,430			
		事務消耗品費	43,617	43,614	0	87,231	0	87,231			
		印刷製本費	55,012	55,007	0	110,019	0	110,019			
		水道光熱費	71,266	71,258	0	142,524	0	142,524			
		燃料費	4,150	4,150	0	8,300	0	8,300			
		修繕費	558	558	0	1,116	0	1,116			
		通信運搬費	83,651	83,645	0	167,296	0	167,296			
		手数料	12,168	12,156	0	24,324	0	24,324			
		保険料	4,330	4,330	0	8,660	0	8,660			
		賃借料	285,314	285,314	0	570,628	0	570,628			
		土地・建物賃借料	94,800	94,790	0	189,590	0	189,590			

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

社会福祉法人名　社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			訪問介護事業（介護保険）	訪問介護事業（障害）	ガイドヘルパー派遣事業（障害）	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	費用	保守料	19,440	19,440	0	38,880	0	38,880			
		諸会費	1,000	1,000	0	2,000	0	2,000			
		利用者負担軽減額	4,806	0	0	4,806	0	4,806			
		サービス活動費用計（2）	14,317,799	5,721,136	0	20,038,935	0	20,038,935			
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		393,185	; 254,876	0	138,309	0	138,309			
	収益	受取利息配当金収益	19	18	0	37	0	37			
		サービス活動外収益計（4）	19	18	0	37	0	37			
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		19	18	0	37	0	37			
経常増減差額（7）=（3）+（6）			393,204	; 254,858	0	138,346	0	138,346			
		特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0			
		特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0			
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0	0	0	0			
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			393,204	; 254,858	0	138,346	0	138,346			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		6,304,833	; 798,128	0	5,506,705	0	5,506,705			
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		6,698,037	; 1,052,986	0	5,645,051	0	5,645,051			
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0	0			
	基金取崩額		0	0	0	0	0	0			
	社会福祉基金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0	0			
	財政調整積立金取崩額		0	0	0	0	0	0			
	設備等整備積立金取崩額		0	0	0	0	0	0			
	生活安定資金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額（16）		3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000			
	財政調整積立金積立額		3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000			
	設備等整備積立金取崩額		0	0	0	0	0	0			
	生活安定資金積立金積立額		0	0	0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		3,698,037	; 1,052,986	0	2,645,051	0	2,645,051			

別紙3（⑪）

地域活動支援センター事業拠点区分事業活動明細書

（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　山元町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			地域活動支援センター事業	基本相談支援事業	計画相談支援事業	障害児相談支援事業	障害児等療育支援事業	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	0	0	0	0	520,000	520,000	0	520,000	
		都道府県受託金収益	0	0	0	0	520,000	520,000	0	520,000	
		都道府県受託金収益	0	0	0	0	520,000	520,000	0	520,000	
		障害福祉サービス等事業収益	14,361,420	13,440	3,360,050	205,060	0	17,939,970	0	17,939,970	
		自立支援給付費収益	0	0	3,360,050	0	0	3,360,050	0	3,360,050	
		計画相談支援給付費収益	0	0	3,360,050	0	0	3,360,050	0	3,360,050	
		障害児施設給付費収益	0	0	0	205,060	0	205,060	0	205,060	
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0	205,060	0	205,060	0	205,060	
		その他の事業収益	14,361,420	13,440	0	0	0	14,374,860	0	14,374,860	
		やすらぎ作業指定管理収益	14,360,560	13,440	0	0	0	14,374,000	0	14,374,000	
		その他の事業収益	860	0	0	0	0	860	0	860	
		サービス活動収益計（1）	14,361,420	13,440	3,360,050	205,060	520,000	18,459,970	0	18,459,970	
	費用	人件費	11,791,276	0	0	0	192,523	11,983,799	0	11,983,799	
		職員給料	7,415,900	0	0	0	192,523	7,608,423	0	7,608,423	
		職員賞与	1,569,247	0	0	0	0	1,569,247	0	1,569,247	
		賞与引当金繰入	270,725	0	0	0	0	270,725	0	270,725	
		非常勤職員給与	133,644	0	0	0	0	133,644	0	133,644	
		退職給付費用	851,220	0	0	0	0	851,220	0	851,220	
		法定福利費	1,550,540	0	0	0	0	1,550,540	0	1,550,540	
		事業費	815,598	13,440	486,073	30,925	326,294	1,672,330	0	1,672,330	
		旅費交通費	0	7,300	27,090	0	8,530	42,920	0	42,920	
		研修研究費	2,720	6,140	43,184	0	18,552	70,596	0	70,596	
		消耗器具備品費	97,702	0	0	0	173,722	271,424	0	271,424	
		印刷製本費	11,668	0	16,737	1,849	3,705	33,959	0	33,959	
		水道光熱費	117,699	0	92,760	10,681	26,145	247,285	0	247,285	
		車輌費	0	0	107,798	6,670	13,516	127,984	0	127,984	
		通信運搬費	28,388	0	52,072	4,726	26,893	112,079	0	112,079	
		会議費	0	0	0	0	1,058	1,058	0	1,058	
		広報費	20,000	0	0	0	25,000	45,000	0	45,000	
		業務委託費	16,545	0	16,398	2,695	3,958	39,596	0	39,596	
		手数料	432	0	1,348	0	3,829	5,609	0	5,609	
		保険料	3,340	0	109,970	3,948	7,562	124,820	0	124,820	
		賃借料	479,520	0	0	0	0	479,520	0	479,520	
		租税公課	0	0	7,700	0	0	7,700	0	7,700	
		保守料	37,584	0	11,016	356	13,824	62,780	0	62,780	
		事務費	126,818	0	0	0	2,040	128,858	0	128,858	
		福利厚生費	54,054	0	0	0	0	54,054	0	54,054	
		事務消耗品費	54,932	0	0	0	0	54,932	0	54,932	
		手数料	17,832	0	0	0	0	17,832	0	17,832	
		渉外費	0	0	0	0	2,040	2,040	0	2,040	
		サービス活動費用計（2）	12,733,692	13,440	486,073	30,925	520,857	13,784,987	0	13,784,987	
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		1,627,728	0	2,873,977	174,135	; 857	4,674,983	0	4,674,983	
	収益	受取利息配当金収益	98	0	0	0	0	98	0	98	
		サービス活動外収益計（4）	98	0	0	0	0	98	0	98	
		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）		98	0	0	0	0	98	0	98	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			1,627,826	0	2,873,977	174,135	; 857	4,675,081	0	4,675,081	
		サービス区分間繰入金収益	3,047,255	0	0	0	857	3,048,112	; 3,048,112	0	

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

社会福祉法人名　社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			地域活動支援センター事業	基本相談支援事業	計画相談支援事業	障害児相談支援事業	障害児等療育支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
特別増減の部		特別収益計（8）	3,047,255	0	0	0	857	3,048,112	; 3,048,112	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	0	7,500,000	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	2,873,977	174,135	0	3,048,112	; 3,048,112	0	
		特別費用計（9）	7,500,000	0	2,873,977	174,135	0	10,548,112	; 3,048,112	7,500,000	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		; 4,452,745	0	; 2,873,977	; 174,135	857	; 7,500,000	0	; 7,500,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			; 2,824,919	0	0	0	0	; 2,824,919	0	; 2,824,919	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		4,434,003	0	0	0	; 23,552	4,410,451	0	4,410,451	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		1,609,084	0	0	0	; 23,552	1,585,532	0	1,585,532	
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉基金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）		4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
	財政調整積立金取崩額		4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
	設備等整備積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	
	生活安定資金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	0	0	0	0	0	
	財政調整積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	
	生活安定資金積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		5,609,084	0	0	0	; 23,552	5,585,532	0	5,585,532	

別紙3(⑮)

就労支援事業別事業活動明細書

（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　山元町社会福祉協議会
拠点区分　　共同作業所運営管理事業

（単位：円）

勘定科目		合計	菓子製造販売事業	カフェ事業	物品販売事業	受託事業				
収益	就労支援事業収益	8,501,440	6,118,452	922,120	389,876	1,070,992				
	就労支援事業活動収益計	8,501,440	6,118,452	922,120	389,876	1,070,992				
費用	就労支援事業販売原価	8,699,689	5,941,472	1,317,616	; 100,386	1,540,987				
	期首製品（商品）棚卸高	333,930	320,676	0	13,254	0				
	就労支援事業費	8,738,854	5,620,796	1,317,616	259,455	1,540,987				
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0				
	合計	9,072,784	5,941,472	1,317,616	272,709	1,540,987				
	期末製品（商品）棚卸高	373,095	0	0	373,095	0				
	差引	8,699,689	5,941,472	1,317,616	; 100,386	1,540,987				
	就労支援事業販管費	0	0	0	0	0				
	就労支援事業活動費用計	8,699,689	5,941,472	1,317,616	; 100,386	1,540,987				
就労支援事業活動増減差額		; 198,249	176,980	; 395,496	490,262	; 469,995				

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

財　　産　　目　　録

別紙4

平成 30 年　3 月 31 日　現在

社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

（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						
普通預金	七十七銀行山下支店		運転資金として（法人運営事業）			13,602,646
	七十七銀行山下支店		運転資金として（法人運営事業・預り金）			3,198,640
	七十七銀行山下支店		運転資金として（復興支援事業）			3,189,893
	七十七銀行山下支店		運転資金として（地域福祉推進事業）			1,463,717
	七十七銀行山下支店		運転資金として（山元町訪問型生活支援サービス事業事業）			115,512
	七十七銀行山下支店		運転資金として（生活福祉資金祉事業）			939,926
	七十七銀行山下支店		運転資金として（生活安定資金事業）			551,000
	七十七銀行山下支店		運転資金として（安定資金欠損補填事業）			7,256
	七十七銀行山下支店		運転資金として（訪問介護事業・介護）			546,571
	七十七銀行山下支店		運転資金として（訪問介護事業・障がい）			362,254
	七十七銀行山下支店		運転資金として（地域活動支援センター事業）			5,591,536
	七十七銀行山下支店		運転資金として（共同作業所運営管理事業・運営）			6,071,022
	七十七銀行山下支店		運転資金として（共同作業所運営管理事業・就労）			4,870,744
	七十七銀行山下支店		運転資金として（学校給食搬送業務事業）			223,781
	七十七銀行山下支店		運転資金として（介護支援専門員出向事業）			271,366
	小		計			41,005,864
事業未収金	宮城県国民健康保険団体連合会他		H30年2、3月分介護報酬他			8,405,757
未収補助金	山元町他		H29年度分運営補助金等			4,482,303
売掛金	山元町内外14件		H29年度期末就労支援事業売掛金			503,641
貯蔵品	共同作業所運営管理事業拠点区分		H29年度期末貯蔵品棚卸高			443,559
商品・製品	共同作業所運営管理事業拠点区分		H29年度期末商品・製品棚卸高			373,095
仕掛品	共同作業所運営管理事業拠点区分		H29年度期末仕掛品棚卸高			23,520
原材料	共同作業所運営管理事業拠点区分		H29年度期末原材料棚卸高			328,813
前払費用	全社協中央福祉学院		社会福祉主事資格認定通信課程受講料			87,400
流動資産合計						55,653,952
2．固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	定期預金　七十七銀行　山下支店		基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	共同作業所運営管理拠点		就労支援事業で使用トレーナハウス（カフェ）の敷地整備等	1,532,500	831,938	700,562
車輌運搬具	トヨタコースター他10台		利用者送迎用・公用車他	31,710,215	30,851,448	858,767
器具及び備品	冷蔵庫等		第2種社会福祉事業に使用している	10,600,785	10,215,416	385,369
ソフトウェア	給与奉行		職員の給与計算をするために使用している	151,200	63,000	88,200
権利	高速情報協同組合、東北自動車共済協同組合		社会福祉事業で使用する車輌の高速料・保険料の提供を受けるための組合会員費			11,000
長期貸付金	生活安定資金貸付金		生活安定資金貸付残高			349,000
退職給付引当資産	宮城県民間社会福祉振興会退職共済		退職金の支払に備えたもの			3,020,487
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		退職金の支払に備えたもの			25,518,550
財政調整積立資産	普通預金　七十七銀行　山下支店		将来における財源に不足が生じた場合の補填を目的とする資産等			20,000,000
	定期預金　七十七銀行　山下支店		将来における財源に不足が生じた場合の補填を目的とする資産等			4,456,900
	小		計			24,456,900
長期未処理金			長期未処理金			19,667,569
その他の固定資産合計						75,056,404
固定資産合計						76,056,404
資産合計						131,710,356

7201 社会福祉法人　山元町社会福祉協議会

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
１．流動負債						
事業未払金	H30.3月分職員給与他					8,269,816
買掛金	H29年度期末就労支援事業買掛金					307,725
預り金	H30.3月分社会保険料他					3,276,544
前受金	H30年度地域互助活動支援事業輪互の会ボランティア登録料					1,000
賞与引当金	賞与支給見込みの内当期に帰属する金額					3,378,705
流動負債合計						15,233,790
２．固定負債						
退職給付引当金	退職金の支払に備えたもの					28,539,037
固定負債合計						28,539,037
負債合計						43,772,827
差引純資産						87,937,529