

平成28年度

決算諸表

社会福祉法人

八丈町社会福祉協議会

(H28. 4. 1~H29. 3. 31)

平成28年度

事業報告書

社会福祉法人
八丈町社会福祉協議会

(H28. 4. 1~H29. 3. 31)

平成28年度 八丈町社会福祉協議会事業報告書

1 法人運営事業

組織運営事業

① 会員について

※7月を中心に各地区振興委員の協力を得て「会員会費集金」を行った。

	個人会員	団体会員	会費額
平成28年度	2,130	86	2,608,000
平成27年度	2,363	87	2,839,000
比較	-233	-1	-231,000

② 機関について

理事 15名 評議員 40名 監事 2名

事務局体制

事務局長以下11名 【正規職員5名・嘱託職員6名】

社会福祉士1名・介護福祉士4名・社会福祉主事1名・介護職員初任者研修修了者（2級ヘルパー）1名・介護支援専門員1名・福祉用具専門相談員1名

※事業部門にはヘルパーが21名、協力員4名、入浴スタッフが18名（ヘルパーと重複する者4名）、給食スタッフ62名、訪問理髪スタッフ5名の方々が登録している。

③ 理事会の開催

第1回 5月30日 平成27年度事業報告・決算、28年度社協事業説明会、助成金、50周年記念式典・島しょ社協連絡協議会（小笠原開催）について他

第2回 7月5日 平成28年度補正予算、評議員の同意、50周年記念式典
社会福祉法改正について他

第3回 7月13日 会長並びに副会長の互選について

第4回 9月27日 平成28年度補正予算、定款の変更、固定資産の廃棄
理事の交代、新評議員選任までのスケジュールについて他

第5回 12月8日 平成28年度補正予算、定款の変更、規定の改正について

第6回 3月13日 平成29年度事業計画・予算案、規定の改定、50周年記念誌、
評議員選任・解任委員の選任について他

④ 評議員会の開催

第1回 5月30日 平成27年度事業報告・決算、28年度社協事業説明会、
50周年記念式典・島しょ社協連絡協議会（小笠原開催）について他

第2回 7月5日 平成28年度補正予算、理事及び監事の選任、50周年記念式典
社会福祉法改正について他

第3回 9月27日 平成28年度補正予算、定款の変更、固定資産の廃棄
理事の選任、新評議員選任までのスケジュールについて他

第4回 12月8日 平成28年度補正予算、定款の変更、規定の改正について他

第5回 3月13日 平成29年度事業計画・予算案、規定の改定、50周年記念誌、
評議員選任・解任委員の選任について他

⑤ 検査・監査の実施

- 第1回検査 5月 9日 会計理事による経理事務検査を実施
第1回監査 5月20日 監事による監査を実施
第2回検査 10月18日 会計理事による経理事務検査を実施
第2回監査 10月21日 監事による監査を実施

⑥ 研修・会議

- 4月 8日～ 9日 生活福祉資金貸付事業説明会に菊池次長出席
4月27日～28日 第1回区市町村社協事務局長会に奥山事務局長出席
5月12日～13日 第1回区市町村社協部会に葛馬会長出席
5月15日～17日 支庁合同研修及び東京都島しょ民生児童委員連絡協議会総会に奥山事務局長出席
5月27日～28日 受験生チャレンジ支援貸付事業相談員研修に菊池里美出席
5月27日～28日 東京都社会福祉協議会定例第1回評議員会に葛馬会長出席
6月28日～29日 第2回区市町村社協事務局長会に奥山事務局長出席
9月 8日～ 9日 社会福祉法の一部改正に伴う勉強会「社協モデル定款」に菊池次長出席
9月29日～30日 臨時区市町村社協事務局長会に奥山事務局長出席
9月30日 区市町村協会長・役員・事務局長研修協議会に葛馬会長・
～10月1日 上ノ山会計理事・奥山事務局長出席
10月 4日～11日 島しょ社協連絡協議会（小笠原大会）に葛馬会長・奥山副会長・
川上副会長・浅沼理事・折田評議員・佐々木主事・奥山事務局長出席
10月25日～26日 第3回区市町村社協事務局長会に奥山事務局長出席
10月27日～28日 東京都社会福祉協議会定例第2回評議員会に葛馬会長出席
11月16日～17日 第2回区市町村社協部会並びに社協部会拡大会議に葛馬会長出席
1月28日～29日 介護福祉士国家試験を山田ヘルパー受験
1月30日～2月1日 第4回区市町村社協事務局長会に奥山事務局長出席
2月 2日～ 3日 東社協地域権利擁護事業業務連絡会に小田主任出席
2月10日～11日 第3回区市町村社協部会に葛馬会長出席
2月10日～11日 介護認定審査会委員現任研修奥山事務局長受講
2月22日～23日 民生委員・児童委員生活福祉資金研修会に沖山次子・金川孝幸民生委員
を派遣
3月 1日～ 2日 東京都社会福祉協議会評議員会に葛馬会長出席
3月11日～12日 ホームヘルパー中央研修会に金屋ヘルパー出席
3月28日～29日 東京都社会福祉協議会定例第3回評議員会に葛馬会長出席

⑦ 会報の発行

- 4月1日 368号 平成27年度事業計画・予算、行事日程表、助成金について他
5月1日 369号 職員紹介、あいさつ運動について、受験生チャレンジ支援資金貸付制度他
6月1日 370号 事業説明会、サロン助成金案内、椿油の販売について他
7月1日 371号 社協会員増強月間、平成26年度事業報告・決算報告他
8月1日 372号 島しょ社協連絡協議会開催、暑中見舞い他
9月1日 373号 教育支援資金、助成金交付団体紹介他

- 10月1日 374号 あいさつ運動、福祉バザーについて、そらとぶ車いす活動の流れ他
- 11月1日 375号 福祉バザー開催・敬老会報告他
- 12月1日 376号 歳末たすけあい運動、精神障がいへの正しい理解を他
- 1月1日 377号 会長新年あいさつ、福祉バザー報告、お年玉クイズ他
- 2月1日 378号 歳末たすけあい運動の報告、百歳祝い報告他
- 3月1日 379号 福祉バザーご寄付のお願い、福祉サービス利用利用援助事業の案内他

⑧ 島しょ社協連絡協議会

10月4日～11日小笠原村において、「島しょ社協連絡協議会」が初めての現地開催で職員2名、役員5名が参加しました。

2 地域福祉事業

移送サービス事業

道路運送法78条第2号に基づき、ハンディキャブ4台を使い移送サービス事業（福祉有償運送）を1,347回行なった。年間の利用回数は昨年より363件の減となった。

(短期＝ショートステイ・前年＝前年の回数)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
通院	58	68	104	82	97	109	81	89	80	64	81	78	991
短期	24	19	27	29	34	36	32	30	33	22	30	37	353
他	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3
合計	82	87	131	111	131	145	113	121	113	86	111	116	1,347
前年	167	151	164	183	173	139	123	127	112	117	117	137	1,710
前年比	-85	-64	-33	-72	-42	6	-10	-6	1	-31	-6	-21	-363

給食サービス事業

毎週水曜日（7・8月を除く）の昼食を各地域公民館で作り高齢者等へ宅配。年間40回実施した。

地域	利用者数	調理員数	配達者数	4月実績	5月実績	6月実績	9月実績	10月実績	11月実績	12月実績	1月実績	2月実績	3月実績	合計
三	43	8	9	137	101	188	134	142	151	153	105	154	195	1460
大	21	7	5	90	69	120	93	94	102	103	75	94	112	952
檜	16	7	4	62	46	78	64	61	62	46	61	62	73	615
中	23	8	5	74	62	107	73	78	76	80	59	77	90	776
末	14	5	4	56	42	71	64	67	64	67	48	59	73	611
合計	117	35	27	419	320	564	428	442	455	449	348	446	543	4414
前年	100	37	29	390	307	412	392	392	392	309	414	406	501	3915

利用者は全体で117名と前年より17名の増。件数は調理員の分も含め延べ4,414食を配食し、499件の増となった。

福祉用具貸出事業

14種類の福祉用具を保有し、延べ98件の貸出しを行った。

用具名	数	実績	用具名	数	実績
車いす	21	32	歩行器	5	0
電動ベッド	33	38	シャワーキャリー	5	1
吸引器	7	7	サイドテーブル	2	1
シャワーチェア	5	0	杖	9	0
介助バー	11	13	スロープ	2	3
ポータブルトイレ	4	0	車いす用ヘッドレスト	1	0
四点杖	4	0	簡易ベッド	4	3

前年と比較して貸出実績が1件減少した。車いすや電動ベッドの需要が多い。

児童福祉事業

① 育児用品貸出

ベビーバス6件、ベビーベッド11件、チャイルドシート9件の実績となった。

② 行事日程集約

29年4月号の広報誌「しゃきょう」の折り込みとして「年間イベントカレンダー」を全戸配布した。

高齢者福祉事業

① 敬老会

各地域婦人会と町と共催で敬老会を実施。お年寄り1人につき420円、全体で2,233人分937,860円の食材費を助成した。

② 100歳お祝い

28年度に100歳の誕生日を迎えられた方はいませんでした。

③ サロン

高齢者サロンを坂下地域2カ所（11月からは三根、大賀郷合同で1カ所）、坂上地域1カ所で月1回行った。坂下137人、坂上121人の参加があった。

障がい者福祉事業

① 訪問理髪サービス

5名の美容師と理容師の協力を得て実施。利用料の半額1,500円を助成。16人の利用者に対し43回実施した。

② 各地域青少年対策委員会の場で2回、自治会の場で2回、身障者友の会の方と共に、身体の障がいについての話をした。

小地域福祉事業

- ① 5月と10月に「あいさつ運動」を実施。のぼりの設置や各学校前での朝の挨拶などを実施した。また、「あいさつ運動」に関するクリアファイルを広報紙「しゃきょう」と共に全戸配布した。
- ② 「地域声かけ事業に関する懇談会」を9月に開催した。

生活協力員事業

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用者数	4	3	2	2	1	1	2	1	2	1	2	3	24
協力員数	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25

介護保険での対応ができない5名に対し、3人の協力員がケアマネージャー等と連携を図りながら、全額本人負担の私的サービスを提供し、利用者の生活支援を行った。

助成事業

以下の団体に活動費を助成した。総額 700,000円 (ボ=ボランティアの略)

ちょんこめボ	10.5万円	ロベの会ボ	10.5万円	文庫連絡会	13万円	あびの実	8万円
ひよこ	7万円	かぶつ	5万円	ゲートキーパー	7万円	うれP家	9万円

福祉交流会

6月4日、三根小学校体育館にて「福祉交流会」を開催。運動会を実施。147名が参加した。

福祉バザー事業

11月20日に三根小学校で福祉バザーを実施した。また、11月21日～22日には保健福祉センターにて島民の方に残り物を無料で差し上げ、会場には募金缶を設置した。これらの総収入は1,142,681円となった。収益は給食サービス、移送サービス事業などの事業費として活用した。

ボランティアセンター事業

- ① ボランティアコーナーだよりの発行
毎月発行される広報紙「しゃきょう」に毎回ボランティアコーナーだよりを掲載し、ボランティア関連の情報を提供した。
- ② ボランティア保険
12団体435名が加入、内164名に1名につき300円の保険料を助成した。
- ③ 行事保険
13団体54回分の行事保険の取次ぎを行った。
- ④ 古切手、ブルーチップ、外国コイン、ベルマーク等を収集・整理して各団体へ送った。

⑤ スクール出前 6回

福祉体験学習の場として、教師との事前打ち合わせを行いながら下記の指導を行った。

5月13日(金)	「高齢者疑似体験・ アイマスク体験」	13:40～15:10	三原中学校2年生	13人
6月2日(木)	「車いす体験・手話体験」	13:20～15:10	三原中学校2年生	13人
6月28日(火)	「高齢者疑似体験」	10:30～12:20	大賀郷中学校2年生	20人
11月19日(土)	「奉仕の時間」(福祉バザー準備)	8:15～12:00・13:00～14:00	八丈高校1・2年生	42人
2月3日(金)	「高齢者疑似体験」	10:35～11:25	富士中学校1年生	15人
2月3日(金)	「高齢者疑似体験」	11:35～12:25	富士中学校1年生	14人

日常生活書類等管理支援事業

日常生活において金銭等の管理が不安な方々を対象に、通帳やカードの管理等を行った。知的障害者3名、身体障害者0名、精神障害者7名、高齢者7名の17名が利用した。

3 受託事業

生活福祉資金貸付

① 以下の表の通り生活福祉資金の貸付を行った。

資 金		利用件数	貸付金額
教育支援資金	新規※	2	1,714,000
	継続※	0	0
合 計		2	1,714,000

生活福祉資金の貸付は、全てが教育支援資金である。今年度は継続の貸付はなく、新規が2件のみと、例年に比べて貸付件数が少なかった。

※教育支援資金は複数年に渡って貸付を行う。そのため、「新規」とは貸付初年度に資金を貸付けたもの、「継続」とは次年度以降に継続して資金を貸付けたものを表している。

福祉サービス利用援助事業

① 地域福祉権利擁護事業

福祉サービスの利用や、金銭管理の援助をする地域福祉権利擁護事業のサービス実施。利用者3名。

受験生チャレンジ支援貸付事業

八丈町の委託を受け、一定の所得以下の世帯の受験生を支援するため、相談・資金貸付等をおこなった。相談件数は4件、貸付件数0件(受験料貸付金件数0件・学習塾等受講料貸付件数0件)であった。

4 居宅介護事業

訪問介護事業（ニコニコホームヘルプサービス）

① 介護保険下利用者実数

地域	三根	大賀郷	檜立	中之郷	末吉	計
利用者	39	23	6	9	8	85
前年	44	31	10	9	10	104

② 介護保険事業（利用＝利用者数・へ＝ヘルパー数）

（身体＝身体介護時間 生活＝生活援助時間 予防＝介護予防時間）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用	66	60	60	59	57	56	56	55	58	55	59	59	700
へ	18	18	18	18	18	18	17	17	17	17	17	16	209
身体	317.5	274	387.5	348.4	365.5	296.5	330.5	253.5	334.5	305	295.5	325	3833.4
生活	122.5	120.25	111.5	95	143.5	105.75	108.75	116.75	119.25	12.75	95.5	100.5	1252
予防	125	122	127	121	117	117	118	99	112	119	116	120	1413
合計	565	516.25	626	564.4	626	519.25	557.25	469.25	565.75	436.75	507	545.5	6498.4
前年	706.5	650	701.5	666.25	701	689	656.5	665	699	605.5	617.75	632.5	7990.5

利用者の延べ人数は19人減少、サービス提供時間は1492時間の減となった。

障害者総合支援法事業

① 障害者総合支援法下利用者実数

	身体障害	知的障害	障害児	精神障害	計
介護給付費利用人数	7	9	1	2	19
前年	5	6	1	12	24

② 障害者総合支援法事業【居宅生活支援事業】

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
身体	3	2	4	4	4	5	4	4	6	6	6	6	54
時間	35.5	28.0	47.5	58.5	54.0	53.0	49.0	55.5	71.5	80.5	85.5	93.5	712
知的	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	2	51
時間	80.5	69.5	68.0	78.0	77.5	78.0	69.5	68.5	78.5	66.5	63.5	43.0	842
児童	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
時間	0	0	0	0	1.5	6	6	7.5	6	6	6	6	45
精神	9	9	9	10	10	9	9	8	10	11	9	7	110
時間	70	64.5	70	73	64.5	68.5	70.5	70.5	66.5	52	41.5	38.5	750
へ	12	12	12	11	12	13	12	12	12	12	12	11	143
合計	186	162.0	185.5	209.5	197.5	205.5	195	202.0	223.5	205.0	196.5	181.0	2349
前年	269	277.0	249.5	255.5	245	217.5	214	187.0	221	182.5	182.5	218.5	2719

身体・知的・児童・精神を対象とした居宅生活支援事業を実施した。

昨年と比べ提供時間で370時間の減となった。

訪問入浴介護事業（やすらぎ入浴サービス）

地域	三根	大賀郷	檜立	中之郷	末吉	計
利用者	12	8	1	6	0	27
前年	19	10	2	4	3	38

① 利用実態（利用＝利用者数・回数＝実施回数・前比＝前年比）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用者	19	16	16	16	15	16	16	14	13	13	13	12	179
回数	69	61	69	62	63	56	56	54	49	49	44	51	683
前年	84	66	92	93	80	65	65	69	64	71	75	80	904
前年比	-15	-5	-23	-31	-17	-9	-9	-15	-15	-22	-31	-29	-221

利用者の減少が大きい。施設等で入浴できる場所が増えたことが利用者が増えない原因であると思われる。

5 応急小口資金貸付事業

4件、250,000円を貸し付けた。貸付の対象は医療費に限定している。

6 歳末たすけあい運動事業

12月を実施期間とし、商店などには「募金缶」を設置、その他行政機関や団体には「募金袋」を回す方法で募金を依頼した。その結果、598,441円の募金が集まった。

平成28年度

資金収支計算書

社会福祉法人

八丈町社会福祉協議会

(H28. 4. 1~H29. 3. 31)

法人全体資金収支計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
	大	中 小				
事業活動による収支	収入	会費収入	2,700,000	2,608,000	92,000	
		寄附金収入	2,000,000	1,850,390	149,610	
		経常経費補助金収入	21,403,000	21,409,775	△ 6,775	
		受託金収入	7,965,000	7,965,000	0	
		貸付事業収入	330,000	154,000	176,000	
		事業収入	6,240,000	5,960,305	279,695	
		介護保険事業収入	48,200,000	39,170,600	9,029,400	
		障害福祉サービス等事業収入	12,751,000	12,463,250	287,750	
		受取利息配当金収入	139,000	25,487	113,513	
		その他の収入	49,000	381,631	△ 332,631	
		事業活動収入計(1)	101,777,000	91,988,438	9,788,562	
	支出	人件費支出	77,731,000	70,334,381	7,396,619	
		事業費支出	12,566,000	10,527,740	2,038,260	
		事務費支出	12,314,000	9,771,278	2,542,722	
貸付事業支出		1,000,000	250,000	750,000		
助成金支出		790,000	710,000	80,000		
事業活動支出計(2)		104,401,000	91,593,399	12,807,601		
事業活動資金収支差額(3=1-2)			△ 2,624,000	395,039	△ 3,019,039	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	712,000	561,600	150,400	
		施設整備等支出計(5)	712,000	561,600	150,400	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)			△ 712,000	△ 561,600	△ 150,400	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	7,939,000	7,775,123	163,877	
		その他の活動収入計(7)	7,939,000	7,775,123	163,877	
	支出	積立資産支出	10,780,000	7,798,309	2,981,691	
		その他の活動支出計(8)	10,780,000	7,798,309	2,981,691	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)			△ 2,841,000	△ 23,186	△ 2,817,814
予備費支出(10)			500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)			△ 6,677,000	△ 189,747	△ 6,487,253	
前期末支払資金残高(12)			65,857,680	65,857,680	0	
当期末支払資金残高(11+12)			59,180,680	65,667,933	△ 6,487,253	

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			500,000	608,500	△ 108,500	
		個人会費収入			0	60,500	△ 60,500	個人会費
		団体会費収入			500,000	548,000	△ 48,000	団体会費
		寄附金収入			2,000,000	1,850,390	149,610	
		経常経費寄附金収入			2,000,000	1,850,390	149,610	寄附金
		経常経費補助金収入			15,520,000	15,520,000	0	
		町補助金収入			15,520,000	15,520,000	0	
		運営費補助金収入			11,408,000	11,408,000	0	八丈町より
		福祉活動専門員補助金収入			4,112,000	4,112,000	0	八丈町より
		受取利息配当金収入			110,000	7,525	102,475	
		受取利息配当金収入			30,000	697	29,303	普通預金利息
		特定預金受取利息配当金収入			80,000	6,828	73,172	積立金利息
		その他の収入			44,000	88,760	△ 44,760	
		雑収入			44,000	88,760	△ 44,760	
		雑収入			44,000	88,760	△ 44,760	中退共助成金
	事業活動収入計(1)			18,174,000	18,075,175	98,825		
	支出	人件費支出			18,008,000	18,006,872	1,128	
		職員給料支出			11,321,000	11,320,209	791	局長・書記・専門員本俸、諸手当
		職員賞与支出			3,810,000	3,809,669	331	局長・書記・専門員賞与
		非常勤職員給与支出			38,000	38,000	0	アルバイト賃金
退職給付支出			502,000	502,000	0			
退職給付支出(中退共)			502,000	502,000	0	局長・書記・専門員中退共掛金		
法定福利費支出			2,337,000	2,336,994	6			
事業費支出			770,000	571,596	198,404			
諸謝金支出			86,000	0	86,000			
消耗器具備品費支出			100,000	99,348	652	消耗品		
印刷製本費支出			366,000	348,840	17,160	50周年記念誌代等		
修繕費支出			41,000	0	41,000			
会議費支出			20,000	13,560	6,440	事業説明会お茶代		
広報費支出			80,000	33,696	46,304	事業説明会チラシ代		
業務委託費支出			63,000	62,152	848	50周年記念賞状筆耕料		
賃借料支出			14,000	14,000	0	50周年記念事業おじゃれホール使用料		
事務費支出			4,876,000	4,402,237	473,763			
福利厚生費支出			60,000	52,474	7,526	健診、ソウウエル、予防接種		
職員被服費支出			70,000	58,565	11,435	職員ユニホーム代		
旅費交通費支出			683,000	682,040	960	会議等旅費		
研修研究費支出			993,000	978,862	14,138	研修参加費・研修等旅費		
事務消耗品費支出			404,000	327,008	76,992	事務所用消耗品		
印刷製本費支出			230,000	204,724	25,276	コピー代、等		
水道光熱費支出			300,000	286,143	13,857	電気代、水道代		
修繕費支出			50,000	40,651	9,349	プリンタ修理代		
通信運搬費支出			332,000	331,459	541	電話代、郵送料		
会議費支出			10,000	0	10,000			
広報費支出			350,000	296,656	53,344	社協報、タイムス広告、等		
手数料支出			468,000	467,020	980	振込手数料、等		
保険料支出			281,000	280,119	881	旧事務所火災保険料、等		
賃借料支出			100,000	52,336	47,664	コピー機リース料、等		
租税公課支出			10,000	1,200	8,800	収入印紙代		

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
大	中	小				
		保守料支出	135,000	135,000	0	会計ソフト保守料
		渉外費支出	50,000	35,640	14,360	葬儀用生花代、等
		諸会費支出	250,000	172,340	77,660	東社協会費、等
		雑支出	100,000	0	100,000	
		事業活動支出計(2)	23,654,000	22,980,705	673,295	
		事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 5,480,000	△ 4,905,530	△ 574,470	
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備	支	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	積立資産取崩収入	7,939,000	7,775,123	163,877	
		運用財産積立資産取崩収入	7,939,000	7,775,123	163,877	積立金取崩
		拠点区分間繰入金収入	1,733,000	1,733,000	0	
		居宅介護事業繰入金収入	1,733,000	1,733,000	0	訪問介護より
		その他の活動収入計(7)	9,672,000	9,508,123	163,877	
	支	積立資産支出	1,369,000	1,354,629	14,371	
		運用財産積立資産積立支出	20,000	6,752	13,248	積立金利息分
		退職給付引当資産支出	1,349,000	1,347,877	1,123	
		退職給付引当資産支出(共済会)	219,000	218,040	960	共済会掛金
		退職給付引当資産支出(法人独自)	1,130,000	1,129,837	163	退職金積立
		拠点区分間繰入金支出	2,557,000	2,534,000	23,000	
		地域福祉事業繰入金支出	2,417,000	2,394,000	23,000	移送・ボラ等へ繰出
		受託事業繰入金支出	140,000	140,000	0	生福・福祉サービスへ繰出
		その他の活動支出計(8)	3,926,000	3,888,629	37,371	
		その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,746,000	5,619,494	126,506	
		予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
		当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 234,000	713,964	△ 947,964	
		前期末支払資金残高(12)	1,951,682	1,951,682	0	
		当期末支払資金残高(11+12)	1,717,682	2,665,646	△ 947,964	

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			2,200,000	1,999,500	200,500	
		個人会員会費収入			2,000,000	1,705,500	294,500	個人会員会費
		団体会員会費収入			200,000	294,000	△ 94,000	団体会員会費
		経常経費補助金収入			5,877,000	5,886,571	△ 9,571	
		町補助金収入			5,069,000	5,069,000	0	
		ボランティア事業補助金収入			3,319,000	3,319,000	0	八丈町より
		社会福祉事業補助金収入			1,650,000	1,650,000	0	八丈町より
		福祉まつり事業補助金収入			100,000	100,000	0	八丈町より
		東社協助成金収入			72,000	72,000	0	東社協より
		共同募金配分金収入			736,000	745,571	△ 9,571	
		一般募金配分金収入			200,000	210,000	△ 10,000	共同募金配分金
		歳末たすけあい配分金収入			536,000	535,571	429	歳末たすけあい配分金
		事業収入			6,066,000	5,880,305	185,695	
		利用料収入			4,726,000	4,559,024	166,976	
	移送サービス利用料収入			650,000	479,600	170,400	移送サービス利用料	
	給食サービス利用料収入			2,255,000	2,105,000	150,000	給食サービス利用料	
	福祉用具貸出利用料収入			440,000	427,700	12,300	福祉用具貸出利用料	
	児童福祉事業利用料収入			20,000	47,200	△ 27,200	育児用具貸出利用料	
	生活協力員事業利用料収入			1,217,000	1,317,524	△ 100,524	生活協力員利用料	
	日常生活書類等管理支援事業利用料収入			144,000	182,000	△ 38,000	書類等管理利用料	
	その他の事業収入			1,340,000	1,321,281	18,719		
	福祉バザー事業収入			1,140,000	1,142,681	△ 2,681	福祉バザー売上	
	椿の実拾い事業収入			200,000	178,600	21,400	椿油販売売上	
	受取利息配当金収入			11,000	1,662	9,338		
	受取利息配当金収入			1,000	0	1,000		
	特定預金受取利息配当金収入			10,000	1,662	8,338	積立金利息	
	その他の収入			5,000	59,771	△ 54,771		
	雑収入			5,000	59,771	△ 54,771		
	雑収入			5,000	59,771	△ 54,771	ボランティア保険手数料等	
	事業活動収入計(1)			14,159,000	13,827,809	331,191		
	支出	人件費支出			7,951,000	7,880,817	70,183	
職員給料支出			4,516,000	4,484,034	31,966	ボラ・移送担当者本俸、諸手当		
職員賞与支出			981,000	980,680	320	ボラ・移送担当者賞与		
非常勤職員給与支出			1,055,000	1,054,280	720	生活協力員賃金		
退職給付支出			312,000	300,000	12,000			
退職給付支出(中退共)			312,000	300,000	12,000	中退共掛金		
法定福利費支出			1,087,000	1,061,823	25,177	社会保険料		
事業費支出			10,094,000	8,759,166	1,334,834			
諸謝金支出			50,000	8,000	42,000	スクール出前講師謝礼		
消耗器具備品費支出			1,189,000	720,729	468,271	各種事業消耗品、等		
印刷製本費支出			50,000	45,000	5,000	行事日程表印刷代		
車輛費支出			988,000	735,543	252,457	車検代、ガソリン代		
修繕費支出			234,000	167,834	66,166	移送車等修理代		
業務委託費支出			5,555,000	5,267,414	287,586	給食・理髪・長期入院お見舞委託費、等		
手数料支出			368,000	332,240	35,760	給食宅配料、検便代、等		
保険料支出			336,000	284,310	51,690	各種事業保険料		
賃借料支出			120,000	120,000	0	給食底土漁師小屋利用料		
給食費支出			1,114,000	1,078,096	35,904	敬老会助成、まつり弁当代、等		

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
大	中	小				
		本人支給金支出	90,000	0	90,000	(百歳お祝い金、実績なし)
		事務費支出	1,586,000	987,378	598,622	
		福利厚生費支出	86,000	57,510	28,490	健診、ソウウェル、予防接種
		職員被服費支出	110,000	109,836	164	給食エプロン代
		旅費交通費支出	160,000	90,500	69,500	会議旅費、生活協力員旅費
		研修研究費支出	245,000	20,000	225,000	移送運転協力者講習会参加費
		事務消耗品費支出	156,000	36,400	119,600	消耗品費
		印刷製本費支出	103,000	102,508	492	コピーカウンター料
		水道光熱費支出	10,000	5,583	4,417	福祉用具倉庫電気代
		通信運搬費支出	170,000	114,985	55,015	電話代・郵送料
		会議費支出	5,000	0	5,000	
		広報費支出	288,000	231,946	56,054	社協報代、等
		手数料支出	17,000	8,886	8,114	給食両替手数料、等
		保険料支出	215,000	192,774	22,226	従事者保険料、等
		租税公課支出	21,000	16,450	4,550	自動車税、等
		助成金支出	790,000	710,000	80,000	
		助成金支出	790,000	710,000	80,000	助成金、サロン助成金
		事業活動支出計(2)	20,421,000	18,337,361	2,083,639	
		事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 6,262,000	△ 4,509,552	△ 1,752,448	
施設整備	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
		器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	
		施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000	
		施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 150,000	0	△ 150,000	
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	6,567,000	6,394,000	173,000	
		法人運営事業繰入金収入	2,417,000	2,394,000	23,000	組織より
		居宅介護事業繰入金収入	4,150,000	4,000,000	150,000	訪問介護より
		その他の活動収入計(7)	6,567,000	6,394,000	173,000	
	支出	積立資産支出	1,146,000	1,124,671	21,329	
		ボランティア運用財産積立資産支出	200,000	180,262	19,738	椿油売上金積立、等
		退職給付引当資産支出	946,000	944,409	1,591	
		退職給付引当資産支出(共済会)	46,000	45,540	460	共済会掛金
		退職給付引当資産支出(法人独自)	900,000	898,869	1,131	退職金積立
		その他の活動支出計(8)	1,146,000	1,124,671	21,329	
		その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,421,000	5,269,329	151,671	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 991,000	759,777	△ 1,750,777	
		前期末支払資金残高(12)	11,846,733	11,846,733	0	
		当期末支払資金残高(11+12)	10,855,733	12,606,510	△ 1,750,777	

受託事業拠点区分資金収支計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日(単位:円)

		勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入		7,965,000	7,965,000	0		
			町受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	チャレンジ事業委託費	
			東社協受託金収入	4,965,000	4,965,000	0		
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,688,000	1,688,000	0	生福委託費	
			福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,277,000	3,277,000	0	福祉サービス委託費	
			事業収入		24,000	13,000	11,000	
				利用料収入	24,000	13,000	11,000	
				福祉サービス利用援助事業利用料収入	24,000	13,000	11,000	福祉サービス利用援助利用料
				受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
				受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
			その他の収入		0	40,260	△ 40,260	
				雑収入	0	40,260	△ 40,260	
				雑収入	0	40,260	△ 40,260	中退共助成金
			事業活動収入計(1)		7,990,000	8,018,260	△ 28,260	
		支出	人件費支出		6,791,000	6,524,019	266,981	
				職員給料支出	4,702,000	4,603,511	98,489	担当者本俸、諸手当
				職員賞与支出	1,090,000	1,089,305	695	担当者賞与
				非常勤職員給与支出	22,000	0	22,000	
				退職給付支出	192,000	176,000	16,000	
			退職給付支出(中退共)	192,000	176,000	16,000	担当者中退共掛金	
			法定福利費支出	785,000	655,203	129,797	社会保険料	
			事業費支出		224,000	224,000	0	
				業務委託費支出	140,000	140,000	0	生福民生委員委託費
				手数料支出	84,000	84,000	0	生福民生委員実費弁償費
			事務費支出		1,239,000	1,166,567	72,433	
				福利厚生費支出	26,000	25,020	980	健診、ソウウエル、予防接種
				旅費交通費支出	94,000	93,160	840	会議等参加旅費
				研修研究費支出	159,000	154,940	4,060	研修会参加費、出席旅費
				事務消耗品費支出	383,000	346,361	36,639	各事業消耗品費
				印刷製本費支出	103,000	79,272	23,728	コピー代、トナー代
				通信運搬費支出	224,000	222,160	1,840	電話代、郵送料
				広報費支出	176,000	173,082	2,918	福祉サービス・チャレンジ社協報代
			手数料支出	2,000	934	1,066	生福振込手数料	
			保険料支出	61,000	60,638	362	福祉サービス従事者保険料	
			雑支出	11,000	11,000	0	福祉サービス利用料返還金	
		事業活動支出計(2)		8,254,000	7,914,586	339,414		
		事業活動資金収支差額(3=1-2)		△ 264,000	103,674	△ 367,674		
施設整備	収	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支	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	拠点区分間長期借入金収入		6,000,000	6,000,000	0		
			居宅介護事業長期借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	居宅介護より借入	
		拠点区分間繰入金収入		846,000	846,000	0		
			法人運営事業繰入金収入	140,000	140,000	0	組織から生福・福祉サービスへ	
			居宅介護事業繰入金収入	706,000	706,000	0	入浴からチャレンジへ	
		その他の活動収入計(7)		6,846,000	6,846,000	0		
	支	積立資産支出		639,000	638,497	503		
		退職給付引当資産支出		639,000	638,497	503		

受託事業拠点区分資金収支計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
大	中	小				
		退職給付引当資産支出(法人独自)	639,000	638,497	503	退職金積立
		拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0	
		居宅介護事業長期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0	居宅介護へ返済
		その他の活動支出計(8)	6,639,000	6,638,497	503	
		その他の活動資金収支差額(9=7-8)	207,000	207,503	△ 503	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 57,000	311,177	△ 368,177	
		前期末支払資金残高(12)	755,778	755,778	0	
		当期末支払資金残高(11+12)	698,778	1,066,955	△ 368,177	

居宅介護事業拠点区分資金収支計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	事業収入			150,000	67,000	83,000	
		その他の事業収入			150,000	67,000	83,000	
		私的契約利用料収入			150,000	67,000	83,000	介護私的利用
		介護保険事業収入			48,200,000	39,170,600	9,029,400	
		居宅介護料収入			48,200,000	39,170,600	9,029,400	
		(介護報酬収入)			42,480,000	34,462,412	8,017,588	
		介護報酬収入			37,980,000	30,079,388	7,900,612	ヘルパー・入浴介護報酬
		介護予防報酬収入			4,500,000	4,383,024	116,976	ヘルパー介護予防報酬
		(利用者負担金収入)			5,720,000	4,708,188	1,011,812	
		介護負担金収入(公費)			1,266,000	1,074,707	191,293	ヘルパー・入浴公費負担分
		介護負担金収入(一般)			4,064,000	3,098,255	965,745	ヘルパー・入浴利用料
		介護予防負担金収入(公費)			40,000	37,779	2,221	ヘルパー介護予防公費負担分
		介護予防負担金収入(一般)			350,000	497,447	△147,447	ヘルパー介護予防利用料
		障害福祉サービス等事業収入			12,751,000	12,463,250	287,750	
		自立支援給付費収入			12,621,000	12,283,331	337,669	
	介護給付費収入			12,621,000	12,283,331	337,669	障がいサービス介護給付費	
	利用者負担金収入			0	2,439	△2,439	障がいサービス利用料	
	その他の事業収入			130,000	177,480	△47,480		
	受託事業収入			100,000	146,862	△46,862	移動支援委託費	
	利用者負担金収入			10,000	16,318	△6,318	移動支援利用料	
	私的契約利用料収入			20,000	14,300	5,700	障がいサービス私的利用	
	受取利息配当金収入			15,000	16,294	△1,294		
	特定預金受取利息配当金収入			15,000	16,294	△1,294	積立金利息	
	その他の収入			0	192,840	△192,840		
	雑収入			0	192,840	△192,840		
	雑収入			0	192,840	△192,840	中退共助成金	
	事業活動収入計(1)			61,116,000	51,909,984	9,206,016		
	支出	人件費支出			44,981,000	37,922,673	7,058,327	
		職員給料支出			14,759,000	14,352,015	406,985	職員・ヘルパー本俸、諸手当
		職員賞与支出			2,722,000	2,721,795	205	職員・ヘルパー賞与
		非常勤職員給与支出			23,735,000	17,085,144	6,649,856	登録ヘルパー・入浴スタッフ賃金
		退職給付支出			996,000	996,000	0	
		退職給付支出(中退共)			996,000	996,000	0	職員・ヘルパー中退共掛金
法定福利費支出			2,769,000	2,767,719	1,281	社会保険料		
事業費支出			1,478,000	972,978	505,022			
消耗器具備品費支出			570,000	425,567	144,433	各事業消耗品費		
車両費支出			390,000	288,427	101,573	車検料、ガソリン代		
燃料費支出			90,000	62,106	27,894	入浴灯油代		
修繕費支出			240,000	58,908	181,092	自動車修理費		
手数料支出			20,000	5,400	14,600	自動車洗車ワックス代		
保険料支出			118,000	105,010	12,990	自動車共済掛金		
賃借料支出			40,000	20,000	20,000	実務者研修ベッド賃借料		
雑支出			10,000	7,560	2,440	ヘルパー利用者物品弁償代		
事務費支出			4,595,000	3,211,884	1,383,116			
福利厚生費支出			539,000	495,214	43,786	健診、ソウウェル、予防接種		
職員被服費支出			60,000	0	60,000			
旅費交通費支出			2,040,000	1,662,480	377,520	ヘルパー旅費、等		
研修研究費支出			621,000	420,621	200,379	ヘルパー研修会、研修参加旅費、等		

居宅介護事業拠点区分資金収支計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明		
大	中 小						
	事務消耗品費支出	420,000	72,149	347,851	各事業消耗品費		
	印刷製本費支出	150,000	11,664	138,336	プリンタトナー代		
	水道光熱費支出	30,000	15,000	15,000	保健福祉センター水道代		
	修繕費支出	100,000	0	100,000			
	通信運搬費支出	80,000	76,563	3,437	電話代、郵送料		
	広報費支出	30,000	15,120	14,880	タイムス広告料		
	手数料支出	10,000	0	10,000			
	保険料支出	210,000	152,540	57,460	事業従事者保険料		
	賃借料支出	60,000	58,933	1,067	ヘルパーシステムリース料		
	保守料支出	130,000	129,600	400	ヘルパーシステム保守料		
	諸会費支出	5,000	2,000	3,000	介護保険居宅事業者連絡会会費		
	雑支出	110,000	100,000	10,000	利用者お見舞い代		
事業活動支出計(2)		51,054,000	42,107,535	8,946,465			
事業活動資金収支差額(3=1-2)		10,062,000	9,802,449	259,551			
施設整備	収入	0	0	0			
	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		固定資産取得支出	562,000	561,600	400		
		器具及び備品取得支出	562,000	561,600	400	AED代	
施設整備等支出計(5)		562,000	561,600	400			
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 562,000	△ 561,600	△ 400			
その他の活動	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	6,000,000	0		
		受託事業長期貸付金回収収入	6,000,000	6,000,000	0	各受託事業から回収	
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0		
	支出	積立資産支出	7,626,000	4,680,512	2,945,488		
		介護保険運用積立資産積立支出	2,960,000	16,294	2,943,706	介護積立金利息分	
		退職給付引当資産支出	4,666,000	4,664,218	1,782		
		退職給付引当資産支出(共済会)	75,000	74,520	480	共済会掛金	
		退職給付引当資産支出(法人独自)	4,591,000	4,589,698	1,302	退職金積立	
		拠点区分間長期貸付金支出	6,000,000	6,000,000	0		
		受託事業長期貸付金支出	6,000,000	6,000,000	0	各受託事業へ貸付	
		拠点区分間繰入金支出	6,589,000	6,439,000	150,000		
		法人運営事業繰入金支出	1,733,000	1,733,000	0	ヘルパーから組織へ繰出	
		地域福祉事業繰入金支出	4,150,000	4,000,000	150,000	ヘルパーから各地域事業へ繰出	
		受託事業繰入金支出	706,000	706,000	0	入浴からチャレンジへ繰出	
		その他の活動支出計(8)		20,215,000	17,119,512	3,095,488	
		その他の活動資金収支差額(9=7-8)		△ 14,215,000	△ 11,119,512	△ 3,095,488	
		予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 4,715,000	△ 1,878,663	△ 2,836,337			
前期末支払資金残高(12)		50,629,236	50,629,236	0			
当期末支払資金残高(11+12)		45,914,236	48,750,573	△ 2,836,337			

応急小口資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
	大	中 小				
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	330,000	154,000	176,000	
		償還金収入	330,000	154,000	176,000	償還金
		受取利息配当金収入	1,000	6	994	
		受取利息配当金収入	1,000	6	994	普通預金利息
		事業活動収入計(1)	331,000	154,006	176,994	
	支出	事務費支出	11,000	0	11,000	
		事務消耗品費支出	6,000	0	6,000	
		通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
		貸付事業支出	1,000,000	250,000	750,000	
		貸付金支出	1,000,000	250,000	750,000	貸付金
		事業活動支出計(2)	1,011,000	250,000	761,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)			△ 680,000	△ 95,994	△ 584,006	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)			0	0	0
その他	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	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
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)			△ 680,000	△ 95,994	△ 584,006	
前期末支払資金残高(12)			674,243	674,243	0	
当期末支払資金残高(11+12)			△ 5,757	578,249	△ 584,006	

歳末たすけあい事業拠点区分資金収支計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
	大	中 小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	6,000	3,204	2,796	
		共同募金配分金収入	6,000	3,204	2,796	
		共同募金交付金収入	6,000	3,204	2,796	歳末たすけあい交付金
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	7,000	3,204	3,796	
	支出	事務費支出	7,000	3,212	3,788	
		事務消耗品費支出	2,000	1,000	1,000	用紙代
		広報費支出	3,000	1,340	1,660	ポスター代
		手数料支出	1,000	864	136	振込手数料
		雑支出	1,000	8	992	前年度利息を都共募へ支出
事業活動支出計(2)		7,000	3,212	3,788		
事業活動資金収支差額(3=1-2)			0	△ 8	8	
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	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	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	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
予備費支出(10)			0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)			0	△ 8	8	
前期末支払資金残高(12)			8	8	0	
当期末支払資金残高(11+12)			8	0	8	

事業区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
事業区分名 : 社会福祉事業

事業活動による収支	勘定科目	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	緊急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分
収入							
会費収入		608,500					
分担金収入			1,999,500				
寄附金収入		1,850,390					
経常経費補助金収入		15,520,000					
受託金収入			5,886,571				3,204
貸付事業収入				7,965,000			
事業収入			5,880,305	13,000	67,000		
歳末たすけあい募金収入(預り金)							
負担金収入							
介護保険事業収入					39,170,600		
老人福祉事業収入							
障害福祉サービス等事業収入					12,463,250		
福祉基金受取利息配当金収入							
ボランティア基金受取利息配当金収入							
福祉基金積立資産取崩収入							
ボランティア基金積立資産取崩収入							
借入金利息補助金収入							
受取利息配当金収入		7,525	1,662				
その他の収入		88,760	59,771	40,260		16,294	
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)		18,075,175	13,827,809	8,018,260	51,909,984	154,006	3,204
支出							
人件費支出		18,006,872	7,880,817	6,524,019			
事業費支出		571,596	8,759,166	224,000			
事務費支出		4,402,237	987,378	1,166,567			
貸付事業支出							
共同募金配分金事業支出							
分担金支出							
助成金支出			710,000				
負担金支出							
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)		22,980,705	18,337,361	7,914,586	42,107,535	250,000	3,212
事業活動資金収支差額(3=1-2)		4,905,530	4,509,552	103,674	9,802,449	95,994	8
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入							
施設整備等寄附金収入							
設備資金借入金収入							
固定資産売却収入							
基金創設寄附金収入							

事業区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
事業区分名 : 社会福祉事業

2頁
(単位:円)

勘定科目	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	561,600	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	561,600	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	561,600	0
その他の活動による収支						
収 入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	7,775,123	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	6,000,000	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	6,000,000	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,733,000	6,394,000	846,000	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	9,508,123	6,394,000	6,846,000	6,000,000	0	0
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,354,629	1,124,671	638,497	4,680,512	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	6,000,000	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	6,000,000	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,534,000	0	0	6,439,000	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,888,629	1,124,671	6,638,497	17,119,512	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,619,494	5,269,329	207,503	11,119,512	0	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	713,964	759,777	311,177	1,878,663	95,994	8

事業区分 資金収支計算書

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

3頁
(単位:円)

勘 定 科 目	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	緊急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分
前期末支払資金残高(11)	1,951,682	11,846,733	755,778	50,629,236	674,243	8
当期末支払資金残高(10+11)	2,665,646	12,606,510	1,066,955	48,750,573	578,249	0

事業区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

4頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
事業区分名 : 社会福祉事業

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	2,608,000	0	2,608,000	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	1,850,390	0	1,850,390	
経常経費補助金収入	21,409,775	0	21,409,775	
受託金収入	7,965,000	0	7,965,000	
貸付事業収入	154,000	0	154,000	
事業収入	5,960,305	0	5,960,305	
歳末たすけあい募金収入(預り金)	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
介護保険事業収入	39,170,600	0	39,170,600	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	12,463,250	0	12,463,250	
福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	
ボランティア基金受取利息配当金収入	0	0	0	
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
ボランティア基金積立資産取崩収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	25,487	0	25,487	
その他の収入	381,631	0	381,631	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	91,988,438	0	91,988,438	
支出				
人件費支出	70,334,381	0	70,334,381	
事業費支出	10,527,740	0	10,527,740	
事務費支出	9,771,278	0	9,771,278	
貸付事業支出	250,000	0	250,000	
共同募金配分金事業支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	710,000	0	710,000	
負担金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	91,593,399	0	91,593,399	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	395,039	0	395,039	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
基金創設寄附金収入	0	0	0	

事業区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

5頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	561,600	0	561,600
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	561,600	0	561,600
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	561,600	0	561,600
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0
積立資産取崩収入	7,775,123	0	7,775,123
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	6,000,000	6,000,000	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	6,000,000	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	8,973,000	8,973,000	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	28,748,123	20,973,000	7,775,123
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0
積立資産支出	7,798,309	0	7,798,309
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	6,000,000	6,000,000	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	8,973,000	8,973,000	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	28,771,309	20,973,000	7,798,309
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	23,186	0	23,186
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	189,747	0	189,747

事業区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

6頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
事業区分名 : 社会福祉事業

勘 定 科 目	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	
前期末支払資金残高(11)	65,857,680	0	65,857,680	
当期末支払資金残高(10+11)	65,667,933	0	65,667,933	

平成28年度

事業活動収支計算書

社会福祉法人

八丈町社会福祉協議会

(H28. 4. 1~H29. 3. 31)

法人全体事業活動収支計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	説 明
大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,608,000	2,839,000	△ 231,000	
		寄附金収益	1,850,390	3,961,573	△ 2,111,183	
		経常経費補助金収益	21,409,775	21,228,309	181,466	
		受託金収益	7,965,000	8,744,000	△ 779,000	
		事業収益	5,960,305	7,042,252	△ 1,081,947	
		介護保険事業収益	39,170,600	50,522,873	△ 11,352,273	
		障害福祉サービス等事業収益	12,463,250	13,136,580	△ 673,330	
		その他の収益	0	3,900	△ 3,900	
		サービス活動収益計(1)	91,427,320	107,478,487	△ 16,051,167	
	費用	人件費	77,929,382	76,496,052	1,433,330	
		事業費	10,527,740	10,283,160	244,580	
		事務費	9,771,270	9,153,361	617,909	
		助成金費用	710,000	700,000	10,000	
		減価償却費	2,465,415	3,233,758	△ 768,343	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 425,085	△ 549,725	124,640	
		サービス活動費用計(2)	100,978,722	99,316,606	1,662,116	
		サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 9,551,402	8,161,881	△ 17,713,283	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	25,487	47,275	△ 21,788	
		その他のサービス活動外収益	381,631	3,806,037	△ 3,424,406	
		サービス活動外収益計(4)	407,118	3,853,312	△ 3,446,194	
	費用	その他のサービス活動外費用	8	11	△ 3	
		サービス活動外費用計(5)	8	11	△ 3	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	407,110	3,853,301	△ 3,446,191			
経常増減差額(7=3+6)			△ 9,144,292	12,015,182	△ 21,159,474	
特別増減	収	特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10=8-9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11=7+10)			△ 9,144,292	12,015,182	△ 21,159,474	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		73,225,691	71,692,512	1,533,179	
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		64,081,399	83,707,694	△ 19,626,295	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		7,775,123	0	7,775,123	
	その他の積立金積立額(17)		203,308	10,482,003	△ 10,278,695	
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)			71,653,214	73,225,691	△ 1,572,477	

法人運營業業拠点区分事業活動収支計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日(単位:円)

	勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	説明	
	大	中	小					
サービス活動増減の部	収益	会費収益			608,500	828,500	△ 220,000	
				個人会員会費収益	60,500	265,500	△ 205,000	個人会員会費
				団体会員会費収益	548,000	563,000	△ 15,000	団体会員会費
		寄附金収益			1,850,390	3,961,573	△ 2,111,183	
				経常経費寄附金収益	1,850,390	3,961,573	△ 2,111,183	寄附金
		経常経費補助金収益			15,520,000	15,324,000	196,000	
				町補助金収益	15,520,000	15,294,000	226,000	
				運営費補助金収益	11,408,000	11,145,000	263,000	八丈町より
				福祉活動専門員補助金収益	4,112,000	4,149,000	△ 37,000	八丈町より
				東社協成金収益	0	30,000	△ 30,000	東社協よりブロック活動助成金
		事業収益			0	1,161,000	△ 1,161,000	
				参加費収益	0	1,161,000	△ 1,161,000	(島しょ大会参加費)
		その他の収益			0	3,900	△ 3,900	
				その他の収益	0	3,900	△ 3,900	
				退職手当積立基金預け金差益	0	3,900	△ 3,900	(退職金利息)
		サービス活動収益計(1)			17,978,890	21,278,973	△ 3,300,083	
		費用		人件費			19,354,749	17,441,722
				職員給料	11,320,209	10,905,545	414,664	局長・書記・専門員本俸、諸手当
				職員賞与	3,809,669	3,621,447	188,222	局長・書記・専門員賞与
				非常勤職員給与	38,000	0	38,000	
				退職給付費用	1,849,877	708,460	1,141,417	局長・書記・専門員中退共掛金、等
				法定福利費	2,336,994	2,206,270	130,724	局長・書記・専門員社会保険料
事業費				571,596	1,300,987	△ 729,391		
				消耗器具備品費	99,348	35,760	63,588	各事業消耗品
				印刷製本費	348,840	0	348,840	
				会議費	13,560	16,272	△ 2,712	事業説明会お茶代
				広報費	33,696	33,696	0	事業説明会チラシ代
				業務委託費	62,152	0	62,152	50周年記念賞状筆耕料
				賃借料	14,000	0	14,000	50周年記念事業おじゃれホール使用料
				雑費	0	1,215,259	△ 1,215,259	
事務費				4,402,237	3,491,553	910,684		
				福利厚生費	52,474	54,120	△ 1,646	健診、ソウウエル、予防接種
				職員被服費	58,565	7,816	50,749	職員ユニホーム代
				旅費交通費	682,040	685,020	△ 2,980	会議等旅費
				研修研究費	978,862	605,340	373,522	研修参加費・研修等旅費
				事務消耗品費	327,008	393,198	△ 66,190	事務所用消耗品
				印刷製本費	204,724	103,398	101,326	コピー代、等
				水道光熱費	286,143	297,203	△ 11,060	電気代、水道代
				修繕費	40,651	57,996	△ 17,345	プリンタ修理代
				通信運搬費	331,459	230,900	100,559	電話代、郵送料
				広報費	296,656	332,588	△ 35,932	社協報、タイムス広告、等
				業務委託費	0	43,740	△ 43,740	(旧事務所浄化槽管理費)
				手数料	467,020	206,260	260,760	振込手数料、等
				保険料	280,119	56,808	223,311	旧事務所火災保険料、等
				賃借料	52,336	89,002	△ 36,666	コピー機リース料、等
				租税公課	1,200	1,200	0	収入印紙代
				保守料	135,000	135,000	0	会計ソフト保守料
				渉外費	35,640	25,324	10,316	葬儀用生花代、等

法人運営事業拠点区分事業活動収支計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	説明
大	中	小				
		諸会費	172,340	166,340	6,000	東社協会費、等
		雑費	0	300	△ 300	
		減価償却費	873,340	740,517	132,823	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 425,085	△ 425,085	0	
		サービス活動費用計(2)	24,776,837	22,549,694	2,227,143	
		サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,797,947	△ 1,270,721	△ 5,527,226	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	7,525	22,270	△ 14,745	利息
		その他のサービス活動外収益	88,760	3,784,647	△ 3,695,887	
		雑収益	88,760	3,784,647	△ 3,695,887	中退共助成金
		サービス活動外収益計(4)	96,285	3,806,917	△ 3,710,632	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6=4-5)	96,285	3,806,917	△ 3,710,632	
		経常増減差額(7=3+6)	△ 6,701,662	2,536,196	△ 9,237,858	
特別増減	収益	拠点区分間繰入金収益	1,733,000	600,000	1,133,000	
		特別収益計(8)	1,733,000	600,000	1,133,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,534,000	3,241,000	△ 707,000	
		特別費用計(9)	2,534,000	3,241,000	△ 707,000	
		特別増減差額(10=8-9)	△ 801,000	△ 2,641,000	1,840,000	
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 7,502,662	△ 104,804	△ 7,397,858		
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	4,142,258	6,655,099	△ 2,512,841	
		当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 3,360,404	6,550,295	△ 9,910,699	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	7,775,123	0	7,775,123	
		その他の積立金積立額(17)	6,752	2,408,037	△ 2,401,285	
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	4,407,967	4,142,258	265,709		

地域福祉事業拠点区分事業活動収支計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日(単位:円)

	勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	説明
	大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	会費収益		1,999,500	2,010,500	△ 11,000	
		個人会員会費収益		1,705,500	1,780,500	△ 75,000	個人会員会費
		団体会員会費収益		294,000	230,000	64,000	団体会員会費
		経常経費補助金収益		5,886,571	5,901,025	△ 14,454	
		町補助金収益		5,069,000	5,042,000	27,000	
		ボランティア事業補助金収益		3,319,000	3,292,000	27,000	八丈町より
		社会福祉事業補助金収益		1,650,000	1,650,000	0	八丈町より
		福祉まつり事業補助金収益		100,000	100,000	0	八丈町より
		東社協助成金収益		72,000	72,000	0	東社協より
		共同募金配分金収益		745,571	787,025	△ 41,454	
		一般募金配分金収益		210,000	200,000	10,000	共同募金配分金
		歳末たすけあい配分金収益		535,571	587,025	△ 51,454	歳末たすけあい配分金
		事業収益		5,880,305	5,786,652	93,653	
	利用料収益		4,559,024	4,522,069	36,955		
	移送サービス利用料収益		479,600	656,300	△ 176,700	移送サービス利用料	
	給食サービス利用料収益		2,105,000	1,863,550	241,450	給食サービス利用料	
	福祉用具貸出利用料収益		427,700	428,600	△ 900	福祉用具貸出利用料	
	児童福祉事業利用料収益		47,200	41,500	5,700	育児用具貸出利用料	
	生活協力員事業利用料収益		1,317,524	1,389,119	△ 71,595	生活協力員利用料	
	日常生活書類等管理支援事業利用料収益		182,000	143,000	39,000	書類等管理利用料	
	その他の事業収益		1,321,281	1,264,583	56,698		
	福祉バザー事業収益		1,142,681	1,215,383	△ 72,702	福祉バザー一売上	
	椿の実拾い事業収益		178,600	49,200	129,400	椿油販売売上	
	サービス活動収益計(1)		13,766,376	13,698,177	68,199		
	費用	人件費		8,825,226	7,313,156	1,512,070	
		職員給料		4,484,034	4,112,953	371,081	ボラ・移送担当者本俸、諸手当
		職員賞与		980,680	922,339	58,341	ボラ・移送担当者賞与
非常勤職員給与		1,054,280	1,127,590	△ 73,310	生活協力員賃金		
退職給付費用		1,244,409	210,780	1,033,629	職員中退共掛金		
法定福利費		1,061,823	939,494	122,329	社会保険料		
事業費		8,759,166	7,880,354	878,812			
諸謝金		8,000	8,000	0	スクール出前講師謝礼		
消耗器具備品費		720,729	280,069	440,660	各種事業消耗品、等		
印刷製本費		45,000	45,000	0	行事日程表印刷代		
車両費		735,543	757,828	△ 22,285	車検代、ガソリン代		
修繕費		167,834	85,884	81,950	移送車等修理代		
業務委託費		5,267,414	4,998,584	268,830	給食・理髪・長期入院お見舞委託費、等		
手数料		332,240	312,640	19,600	給食宅配料、検便代、等		
保険料		284,310	252,470	31,840	各種事業保険料		
賃借料		120,000	0	120,000	給食底土漁師小屋利用料		
給食費		1,078,096	1,049,879	28,217	敬老会助成、まつり弁当代、等		
本人支給金		0	90,000	△ 90,000	(百歳お祝い金、実績なし)		
事務費		987,378	935,123	52,255			
福利厚生費		57,510	56,280	1,230	健診、ソウウェル、予防接種		
職員被服費		109,836	0	109,836	給食エプロン代		
旅費交通費		90,500	96,800	△ 6,300	会議旅費、生活協力員旅費		
研修研究費		20,000	0	20,000	移送運転協力者講習会参加費		
事務消耗品費		36,400	217,473	△ 181,073	消耗品費		

地域福祉事業拠点区分事業活動収支計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	説明
大	中	小				
		印刷製本費	102,508	56,706	45,802	コピーカウンター料
		水道光熱費	5,583	5,654	△ 71	福祉用具倉庫電気代
		通信運搬費	114,985	88,872	26,113	電話代・郵送料
		広報費	231,946	262,186	△ 30,240	社協報代、等
		手数料	8,886	6,860	2,026	給食両替手数料、等
		保険料	192,774	127,842	64,932	従事者保険料、等
		租税公課	16,450	16,450	0	自動車税、等
		助成金費用	710,000	700,000	10,000	
		助成金費用	710,000	700,000	10,000	助成金、サロン助成金
		減価償却費	879,073	1,134,595	△ 255,522	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 124,640	124,640	
		サービス活動費用計(2)	20,160,843	17,838,588	2,322,255	
		サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,394,467	△ 4,140,411	△ 2,254,056	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	1,662	924	738	
		その他のサービス活動外収益	59,771	14,790	44,981	
		雑収益	59,771	14,790	44,981	ボランティア保険手数料等
		サービス活動外収益計(4)	61,433	15,714	45,719	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6=4-5)	61,433	15,714	45,719	
		経常増減差額(7=3+6)	△ 6,333,034	△ 4,124,697	△ 2,208,337	
特別増減	収益	拠点区分間繰入金収益	6,394,000	5,659,000	735,000	
		特別収益計(8)	6,394,000	5,659,000	735,000	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10=8-9)	6,394,000	5,659,000	735,000	
		当期活動増減差額(11=7+10)	60,966	1,534,303	△ 1,473,337	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	15,836,801	14,352,622	1,484,179	
		当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	15,897,767	15,886,925	10,842	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	180,262	50,124	130,138	
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	15,717,505	15,836,801	△ 119,296	

受託事業拠点区分事業活動収支計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	説明	
大	中	小					
サービス活動増減の部	収益	受託金収益		7,965,000	8,744,000	△ 779,000	
		町受託金収益		3,000,000	3,000,000	0	チャレンジ事業委託費
		東社協受託金収益		4,965,000	5,744,000	△ 779,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収益		1,688,000	1,777,000	△ 89,000	生福委託費
		福祉サービス利用援助事業受託金収益		3,277,000	3,967,000	△ 690,000	福祉サービス委託費
		事業収益		13,000	21,000	△ 8,000	
		利用料収益		13,000	21,000	△ 8,000	
		福祉サービス利用援助事業利用料収益		13,000	21,000	△ 8,000	福祉サービス利用援助利用料
		サービス活動収益計(1)		7,978,000	8,765,000	△ 787,000	
		費用	人件費		7,162,516	8,005,407	△ 842,891
	職員給料		4,603,511	5,720,659	△ 1,117,148	担当者本俸、諸手当	
	職員賞与		1,089,305	1,188,510	△ 99,205	担当者賞与	
	退職給付費用		814,497	50,000	764,497	担当者中退共掛金	
	法定福利費		655,203	1,046,238	△ 391,035	社会保険料	
	事業費		224,000	224,000	0		
	業務委託費		140,000	140,000	0	生福民生委員委託費	
	手数料		84,000	84,000	0	生福民生委員実費弁償費	
	事務費		1,166,567	1,004,280	162,287		
	福利厚生費		25,020	19,200	5,820	健診、ソウウエル、予防接種	
	旅費交通費		93,160	93,160	0	会議等参加旅費	
	研修研究費		154,940	133,940	21,000	研修会参加費、出席旅費	
事務消耗品費			346,361	114,022	232,339	各事業消耗品費	
印刷製本費			79,272	121,295	△ 42,023	コピー代、トナー代	
通信運搬費			222,160	284,297	△ 62,137	電話代、郵送料	
広報費			173,082	173,082	0	福祉サービス・チャレンジ社協報代	
手数料			934	4,588	△ 3,654	生福振込手数料	
保険料			60,638	60,696	△ 58	福祉サービス従事者保険料	
雑費			11,000	0	11,000	福祉サービス利用料返還金	
サービス活動費用計(2)			8,553,083	9,233,687	△ 680,604		
サービス活動増減差額(3=1-2)			△ 575,083	△ 468,687	△ 106,396		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益		0	87	△ 87	
		その他のサービス活動外収益		40,260	0	40,260	
		雑収益		40,260	0	40,260	中退共助成金
	サービス活動外収益計(4)		40,260	87	40,173		
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6=4-5)		40,260	87	40,173	
経常増減差額(7=3+6)		△ 534,823	△ 468,600	△ 66,223			
特別増減	収益	拠点区分間繰入金収益		846,000	926,000	△ 80,000	
		特別収益計(8)		846,000	926,000	△ 80,000	
	費用	特別費用計(9)		0	0	0	
		特別増減差額(10=8-9)		846,000	926,000	△ 80,000	
当期活動増減差額(11=7+10)		311,177	457,400	△ 146,223			
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		755,779	298,379	457,400		
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		1,066,956	755,779	311,177		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	基金取崩額(15)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		1,066,956	755,779	311,177			

居宅介護事業拠点区分事業活動収支計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日(単位:円)

	勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	説明	
	大	中	小					
サービス活動増減の部	収益	事業収益		67,000	73,600	△ 6,600		
		その他の事業収益		67,000	73,600	△ 6,600		
			私的契約利用料収益	67,000	73,600	△ 6,600	介護私的利用	
	介護保険事業収益		39,170,600	50,522,873	△ 11,352,273			
	居宅介護料収益		39,170,600	50,522,873	△ 11,352,273			
			(介護報酬収益)	34,462,412	44,211,181	△ 9,748,769		
			介護報酬収益	30,079,388	39,095,843	△ 9,016,455	ヘルパー・入浴介護報酬	
			介護予防報酬収益	4,383,024	5,115,338	△ 732,314	ヘルパー介護予防報酬	
			(利用者負担金収益)	4,708,188	6,311,692	△ 1,603,504		
			介護負担金収益(公費)	1,074,707	1,712,199	△ 637,492	ヘルパー・入浴公費負担分	
			介護負担金収益(一般)	3,098,255	3,996,265	△ 898,010	ヘルパー・入浴利用料	
			介護予防負担金収益(公費)	37,779	65,232	△ 27,453	ヘルパー介護予防公費負担分	
			介護予防負担金収益(一般)	497,447	537,996	△ 40,549	ヘルパー介護予防利用料	
	障害福祉サービス等事業収益		12,463,250	13,136,580	△ 673,330			
			自立支援給付費収益	12,283,331	13,054,035	△ 770,704		
			介護給付費収益	12,283,331	13,054,035	△ 770,704	障がいサービス介護給付費	
			利用者負担金収益	2,439	11,505	△ 9,066	障がいサービス利用料	
			その他の事業収益	177,480	71,040	106,440		
			受託事業収益	146,862	47,736	99,126	移動支援委託費	
			利用者負担金収益	16,318	5,304	11,014	移動支援利用料	
			私的契約利用料収益	14,300	18,000	△ 3,700	障がいサービス私的利用	
	サービス活動収益計(1)		51,700,850	63,733,053	△ 12,032,203			
	費用	人件費	人件費		42,586,891	43,735,767	△ 1,148,876	
			職員給料		14,352,015	14,492,530	△ 140,515	職員・ヘルパー本俸、諸手当
				職員賞与	2,721,795	3,239,410	△ 517,615	職員・ヘルパー賞与
				非常勤職員給与	17,085,144	22,742,950	△ 5,657,806	登録ヘルパー・入浴スタッフ賃金
				退職給付費用	5,660,218	757,760	4,902,458	職員・ヘルパー中退共掛金
			法定福利費	2,767,719	2,503,117	264,602	社会保険料	
事業費		972,978	877,819	95,159				
			消耗器具備品費	425,567	389,205	36,362	各事業消耗品費	
			車両費	288,427	231,896	56,531	車検料、ガソリン代	
			燃料費	62,106	84,540	△ 22,434	入浴灯油代	
			修繕費	58,908	30,240	28,668	自動車等修理費	
			手数料	5,400	12,100	△ 6,700	自動車洗車ワックス代	
			保険料	105,010	129,190	△ 24,180	自動車共済掛金	
			賃借料	20,000	0	20,000	ヘルパー利用者物品弁償代	
			雑費	7,560	648	6,912	ヘルパー利用者物品弁償代	
事務費		3,211,884	3,719,121	△ 507,237				
			福利厚生費	495,214	484,900	10,314	健診、ソウウエル、予防接種	
			職員被服費	0	80,092	△ 80,092	(スタッフユニホーム代)	
			旅費交通費	1,662,480	2,050,770	△ 388,290	ヘルパー旅費、等	
			研修研究費	420,621	258,337	162,284	ヘルパー研修会、研修参加旅費、等	
			事務消耗品費	72,149	343,568	△ 271,419	各事業消耗品費	
			印刷製本費	11,664	34,992	△ 23,328	プリンタトナー代	
			水道光熱費	15,000	15,000	0	保健福祉センター水道代	
			通信運搬費	76,563	64,343	12,220	電話代、郵送料	
			広報費	15,120	68,904	△ 53,784	タイムス広告料	
			保険料	152,540	186,615	△ 34,075	事業従事者保険料	

居宅介護事業拠点区分事業活動収支計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	説明
大	中	小				
		賃借料	58,933	0	58,933	ヘルパーシステムリース料
		保守料	129,600	129,600	0	ヘルパーシステム保守料
		諸会費	2,000	2,000	0	介護保険居宅事業者連絡会会費
		雑費	100,000	0	100,000	利用者お見舞い代
		減価償却費	713,002	1,358,646	△ 645,644	
		サービス活動費用計(2)	47,484,755	49,691,353	△ 2,206,598	
		サービス活動増減差額(3=1-2)	4,216,095	14,041,700	△ 9,825,605	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	16,294	23,842	△ 7,548	
		その他のサービス活動外収益	192,840	6,600	186,240	
		雑収益	192,840	6,600	186,240	中退共助成金
		サービス活動外収益計(4)	209,134	30,442	178,692	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6=4-5)	209,134	30,442	178,692	
		経常増減差額(7=3+6)	4,425,229	14,072,142	△ 9,646,913	
特別増減	収費用	特別収益計(8)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	6,439,000	3,944,000	2,495,000	
		特別費用計(9)	6,439,000	3,944,000	2,495,000	
		特別増減差額(10=8-9)	△ 6,439,000	△ 3,944,000	△ 2,495,000	
		当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,013,771	10,128,142	△ 12,141,913	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	51,477,602	49,373,302	2,104,300	
		当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	49,463,831	59,501,444	△ 10,037,613	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	16,294	8,023,842	△ 8,007,548	
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	49,447,537	51,477,602	△ 2,030,065	

応急小口資金貸付事業拠点区分事業活動収支計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	説明
	大	中 小				
サービス活動	収	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
		サービス活動増減差額(3=1-2)	0	0	0	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	6	144	△ 138	
		受取利息配当金収益	6	144	△ 138	普通預金利息
		サービス活動外収益計(4)	6	144	△ 138	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6=4-5)	6	144	△ 138	
		経常増減差額(7=3+6)	6	144	△ 138	
特別増減	収	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10=8-9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11=7+10)	6	144	△ 138	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	1,013,243	1,013,099	144	
		当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,013,249	1,013,243	6	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	1,013,249	1,013,243	6	

歳末たすけあい事業拠点区分事業活動収支計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	説明
	大	中 小				
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	0	0	0	
		経常経費補助金収益	3,204	3,284	△ 80	
		共同募金配分金収益	3,204	3,284	△ 80	
		共同募金交付金収益	3,204	3,284	△ 80	歳末たすけあい交付金
		サービス活動収益計(1)	3,204	3,284	△ 80	
	費用	事務費	3,204	3,284	△ 80	
		事務消耗品費	1,000	1,080	△ 80	用紙代
		広報費	1,340	1,340	0	ポスター代
		手数料	864	864	0	振込手数料
		サービス活動費用計(2)	3,204	3,284	△ 80	
サービス活動増減差額(3=1-2)			0	0	0	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	0	8	△ 8	
		サービス活動外収益計(4)	0	8	△ 8	
	費用	その他のサービス活動外費用	8	11	△ 3	
		雑損失	8	11	△ 3	前年度利息を都共募へ支出
		サービス活動外費用計(5)	8	11	△ 3	
サービス活動外増減差額(6=4-5)			△ 8	△ 3	△ 5	
経常増減差額(7=3+6)			△ 8	△ 3	△ 5	
特別増減	収 費	特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10=8-9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11=7+10)			△ 8	△ 3	△ 5	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		8	11	△ 3	
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		0	8	△ 8	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)			0	8	△ 8	

事業区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分
サービスイズ活動増減の部						
収 益						
会費収益	608,500					
分担金収益		1,999,500				
寄附金収益						
寄附金収益	1,850,390					
経常経費補助金収益	15,520,000	5,886,571				
受託金収益			7,965,000			3,204
貸付事業収益						
事業収益		5,880,305	13,000	67,000		
歳末たすけあい募金収益(預り金)						
負担金収益						
介護保険事業収益				39,170,600		
老人福祉事業収益						
障害福祉サービスイズ等事業収益				12,463,250		
福祉基金受取利息配当金収益						
ポランティア基金受取利息配当金収益						
福祉基金取崩額						
ポランティア基金取崩額						
その他の収益						
サービスイズ活動収益計(1)	17,978,890	13,766,376	7,978,000	51,700,850		3,204
費 用						
人件費	19,354,749	8,825,226	7,162,516	42,586,891		
事業費	571,596	8,759,166	224,000	972,978		
事務費	4,402,237	987,378	1,166,567	3,211,884		3,204
共同募金配分金事業費						
分担金費用						
助成金費用		710,000				
負担金費用						
減価償却費	873,340	879,073		713,002		
国庫補助金等特別積立金取崩額	425,085					
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービスイズ活動費用計(2)	24,776,837	20,160,843	8,553,083	47,484,755		3,204
サービスイズ活動増減差額(3=1-2)	6,797,947	6,394,467	575,083	4,216,095		
サービスイズ活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益						
受取利息配当金収益		1,662				6
有価証券評価益	7,525			16,294		
有価証券売却益						
投資有価証券評価益						
投資有価証券売却益						

事業区分 事業活動計算書

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

2頁
(単位:円)

勘定科目	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業
その他のサービス活動外収益	88,760	59,771	40,260	192,840	0	0
サービス活動外収益計(4)	96,285	61,433	40,260	209,134	6	0
費用						
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
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)	96,285	61,433	40,260	209,134	6	0
経常増減差額(7=3+6)	6,701,662	6,333,034	534,823	4,425,229	6	0
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
基金創設寄附金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	1,733,000	6,394,000	846,000	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
区市町村交付金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	1,733,000	6,394,000	846,000	0	0	0
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
区市町村交付金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	2,534,000	0	0	6,439,000	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	2,534,000	0	0	6,439,000	0	0
特別増減差額(10=8-9)	801,000	6,394,000	846,000	6,439,000	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	7,502,662	60,966	311,177	2,013,771	6	8

事業区分 事業活動計算書

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

3頁
 (単位:円)

勘定科目	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	4,142,258	15,836,801		51,477,602	1,013,243	8
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,360,404	15,897,767	1,066,956	49,463,831	1,013,249	0
基金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	7,775,123	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	6,752	180,262	0	16,294	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	4,407,967	15,717,505	1,066,956	49,447,537	1,013,249	0

事業区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

4頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービスイズ活動増減の部			
収益			
会費収益	2,608,000	0	2,608,000
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	1,850,390	0	1,850,390
経常経費補助金収益	21,409,775	0	21,409,775
受託金収益	7,965,000	0	7,965,000
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	5,960,305	0	5,960,305
歳末たすけあい募金収益(預り金)	0	0	0
負担金収益	0	0	0
介護保険事業収益	39,170,600	0	39,170,600
老人福祉事業収益	0	0	0
障害福祉サービスイズ等事業収益	12,463,250	0	12,463,250
福祉基金受取利息配当金収益	0	0	0
ボランティア基金受取利息配当金収益	0	0	0
福祉基金取崩額	0	0	0
ボランティア基金取崩額	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービスイズ活動収益計(1)	91,427,320	0	91,427,320
費用			
人件費	77,929,382	0	77,929,382
事業費	10,527,740	0	10,527,740
事務費	9,771,270	0	9,771,270
共同募金配分金事業費	0	0	0
分担金費用	0	0	0
助成金費用	710,000	0	710,000
負担金費用	0	0	0
減価償却費	2,465,415	0	2,465,415
国庫補助金等特別積立金取崩額	425,085	0	425,085
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービスイズ活動費用計(2)	100,978,722	0	100,978,722
サービスイズ活動増減差額(3=1-2)	9,551,402	0	9,551,402
サービスイズ活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	25,487	0	25,487
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0

事業区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

5頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その他のサービス活動外収益	381,631	0	381,631	
サービス活動外収益計(4)	407,118	0	407,118	
費用				
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	8	0	8	
サービス活動外費用計(5)	8	0	8	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	407,110	0	407,110	
経常増減差額(7=3+6)	9,144,292	0	9,144,292	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
基金創設寄附金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	8,973,000	8,973,000	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
区市町村交付金取崩額	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	8,973,000	8,973,000	0	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	
区市町村交付金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	8,973,000	8,973,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	8,973,000	8,973,000	0	
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11=7+10)	9,144,292	0	9,144,292	

事業区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

6頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	73,225,691	0	73,225,691	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	64,081,399	0	64,081,399	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	7,775,123	0	7,775,123	
その他の積立金積立額(17)	203,308	0	203,308	
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16+17)	71,653,214	0	71,653,214	

平成28年度

貸借対照表

社会福祉法人
八丈町社会福祉協議会

(H28. 4. 1~H29. 3. 31)

貸 借 対 照 表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点合算名 : 法人全体

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	(68,505,982)	(70,290,159)	(△ 1,784,177)	流動負債	(2,403,049)	(4,093,479)	(△ 1,690,430)
現金預金	58,738,959	59,396,310	△ 657,351				
事業未収金	8,265,903	10,041,417	△ 1,775,514	事業未払金	1,978,089	3,192,119	△ 1,214,030
立替金	24,368	0	24,368	預り金	1,880	468,000	△ 466,120
				職員預り金	421,990	433,360	△ 11,370
前払金	1,041,752	513,432	528,320	前受金	1,090	0	1,090
短期貸付金	435,000	339,000	96,000				
固定資産	(163,957,210)	(165,837,839)	(△ 1,880,629)	固定負債	(9,770,082)	(2,175,081)	(7,595,001)
(基本財産)	(8,538,890)	(8,963,975)	(△ 425,085)	退職給付引当金	9,770,082	2,175,081	7,595,001
建物	7,538,890	7,963,975	△ 425,085				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
				負債の部合計	(12,173,131)	(6,268,560)	(5,904,571)
(その他の固定資産)	(155,418,320)	(156,873,864)	(△ 1,455,544)	純 資 産 の 部			
建物	2,128,000	2,416,000	△ 288,000	基本金	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
車輛運搬具	748,551	1,582,951	△ 834,400	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,481,560	2,741,290	△ 259,730	国庫補助金等特別積立金	(7,538,890)	(7,963,975)	(△ 425,085)
権利	149,968	149,968	0	国庫補助金等特別積立金	7,538,890	7,963,975	△ 425,085
ソフトウェア	32,202	128,802	△ 96,600	その他の積立金	(140,097,957)	(147,669,772)	(△ 7,571,815)
投資有価証券	10,000	10,000	0	運用財産積立金	26,985,127	34,753,498	△ 7,768,371
運用財産積立資産	26,985,127	34,753,498	△ 7,768,371	介護保険運用財産積立資産	108,700,761	108,684,467	16,294
介護保険運用財産積立資産	108,700,761	108,684,467	16,294	ボランティア運用財産積立資産	4,412,069	4,231,807	180,262
ボランティア運用財産積立資産	4,412,069	4,231,807	180,262	退職給付引当資産	9,770,082	2,175,081	7,595,001
退職給付引当資産	9,770,082	2,175,081	7,595,001	次期繰越活動増減差額	(71,653,214)	(73,225,691)	(△ 1,572,477)
				次期繰越活動増減差額	71,653,214	73,225,691	△ 1,572,477
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,144,292	12,015,182	△ 21,159,474
				純資産の部合計	(220,290,061)	(229,859,438)	(△ 9,569,377)
資産の部合計	(232,463,192)	(236,127,998)	(△ 3,664,806)	負債及び純資産の部合計	(232,463,192)	(236,127,998)	(△ 3,664,806)

拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点区分名 : 法人運営事業拠点区分

1頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	3,006,703	3,140,772	134,069
現金預金	2,661,166	2,859,972	198,806
事業未収金	160,800	160,800	0
立替金	0	0	0
前払金	184,737	120,000	64,737
固定資産	40,111,396	47,405,230	7,293,834
基本財産	8,538,890	8,963,975	425,085
建物	7,538,890	7,963,975	425,085
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	31,572,506	38,441,255	6,868,749
器具及び備品	1,550,152	1,901,807	351,655
権利	149,968	149,968	0
ソフトウェア	32,201	128,801	96,600
退職給付引当資産	2,845,058	1,497,181	1,347,877
運用財産積立資産	26,985,127	34,753,498	7,768,371
資産の部合計	43,118,099	50,546,002	7,427,903
負債の部			
流動負債	341,057	1,189,090	848,033
事業未払金	200,419	1,044,143	843,724
預り金	0	0	0
職員預り金	140,638	144,947	4,309
固定負債	2,845,058	1,497,181	1,347,877
退職給付引当金	2,845,058	1,497,181	1,347,877
負債の部合計	3,186,115	2,686,271	499,844
純資産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	0	0	0
区市町村交付金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	7,538,890	7,963,975	425,085
その他の積立金	26,985,127	34,753,498	7,768,371
運用財産積立金	26,985,127	34,753,498	7,768,371
次期繰越活動増減差額	4,407,967	4,142,258	265,709
(うち当期活動増減差額)	7,502,662	104,804	7,397,858
純資産の部合計	39,931,984	47,859,731	7,927,747
負債及び純資産の部合計	43,118,099	50,546,002	7,427,903

拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉事業拠点区分

1頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	12,962,190	12,178,091	784,099
現金預金	12,034,110	11,653,573	380,537
事業未収金	226,078	301,544	75,466
立替金	20,600	0	20,600
前払金	681,402	222,974	458,428
固定資産	8,601,653	8,356,055	245,598
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	8,601,653	8,356,055	245,598
建物	2,128,000	2,416,000	288,000
車両運搬具	519,588	734,588	215,000
器具及び備品	463,407	839,480	376,073
退職給付引当資産	1,078,589	134,180	944,409
ボランティア運用財産積立資産	4,412,069	4,231,807	180,262
資産の部合計	21,563,843	20,534,146	1,029,697
負債の部			
流動負債	355,680	331,358	24,322
事業未払金	285,778	265,999	19,779
預り金	0	0	0
職員預り金	69,902	65,359	4,543
固定負債	1,078,589	134,180	944,409
退職給付引当金	1,078,589	134,180	944,409
負債の部合計	1,434,269	465,538	968,731
純資産の部			
基本金	0	0	0
基金	0	0	0
区市町村交付金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	4,412,069	4,231,807	180,262
ボランティア運用財産積立金	4,412,069	4,231,807	180,262
次期繰越活動増減差額	15,717,505	15,836,801	119,296
(うち当期活動増減差額)	60,966	1,534,303	1,473,337
純資産の部合計	20,129,574	20,068,608	60,966
負債及び純資産の部合計	21,563,843	20,534,146	1,029,697

拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点区分名 : 受託事業拠点区分

1頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	1,109,661	1,278,307	168,646
現金預金	1,107,675	1,276,669	168,994
事業未収金	1,000	1,000	0
立替金	0	0	0
前払金	986	638	348
固定資産	638,498	1	638,497
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	638,498	1	638,497
器具及び備品	1	1	0
退職給付引当資産	638,497	0	638,497
資産の部合計	1,748,159	1,278,308	469,851
負債の部			
流動負債	42,706	522,529	479,823
事業未払金	21,638	13,339	8,299
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
預り金	0	468,000	468,000
職員預り金	21,068	41,190	20,122
固定負債	638,497	0	638,497
退職給付引当金	638,497	0	638,497
負債の部合計	681,203	522,529	158,674
純資産の部			
基本金	0	0	0
基金	0	0	0
区市町村交付金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,066,956	755,779	311,177
(うち当期活動増減差額)	311,177	457,400	146,223
純資産の部合計	1,066,956	755,779	311,177
負債及び純資産の部合計	1,748,159	1,278,308	469,851

拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点区分名 : 居宅介護事業拠点区分

1頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	50,414,179	52,679,738	2,265,559
現金預金	42,357,759	42,931,845	574,086
事業未収金	7,878,025	9,578,073	1,700,048
立替金	3,768	0	3,768
前払金	174,627	169,820	4,807
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
固定資産	114,605,663	110,076,553	4,529,110
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	114,605,663	110,076,553	4,529,110
車輜運搬具	228,963	848,363	619,400
器具及び備品	468,000	2	467,998
ソフトウェア	1	1	0
退職給付引当資産	5,207,938	543,720	4,664,218
介護保険運用財産積立資産	108,700,761	108,684,467	16,294
資産の部合計	165,019,842	162,756,291	2,263,551
負債の部			
流動負債	1,663,606	2,050,502	386,896
事業未払金	1,470,254	1,868,638	398,384
預り金	1,880	0	1,880
職員預り金	190,382	181,864	8,518
前受金	1,090	0	1,090
固定負債	5,207,938	543,720	4,664,218
退職給付引当金	5,207,938	543,720	4,664,218
負債の部合計	6,871,544	2,594,222	4,277,322
純資産の部			
基本金	0	0	0
基金	0	0	0
区市町村交付金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	108,700,761	108,684,467	16,294
介護保険運用財産積立金	108,700,761	108,684,467	16,294
次期繰越活動増減差額	49,447,537	51,477,602	2,030,065
(うち当期活動増減差額)	2,013,771	10,128,142	12,141,913
純資産の部合計	158,148,298	160,162,069	2,013,771
負債及び純資産の部合計	165,019,842	162,756,291	2,263,551

拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点区分名 : 応急小口資金貸付事業拠点区分

1頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	1,013,249	1,013,243	6
現金預金	578,249	674,243	95,994
短期貸付金	435,000	339,000	96,000
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	1,013,249	1,013,243	6
負債の部			
流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	0	0	0
純資産の部			
基本金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,013,249	1,013,243	6
(うち当期活動増減差額)	6	144	138
純資産の部合計	1,013,249	1,013,243	6
負債及び純資産の部合計	1,013,249	1,013,243	6

拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点区分名 : 歳末たすけあい事業拠点区分

1頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	0	8	8
現金預金	0	8	8
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	0	8	8
負債の部			
流動負債	0	0	0
預り金	0	0	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	0	0	0
純資産の部			
基本金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	8	8
(うち当期活動増減差額)	8	3	5
純資産の部合計	0	8	8
負債及び純資産の部合計	0	8	8

事業区分 貸借対照表

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 事業区分名 : 社会福祉事業

平成29年 3月31日現在

1頁
 (単位:円)

資産の部	勘定科目	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	住宅介護事業拠点区分	緊急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分
流動資産							
現金預金		3,006,703	12,962,190	1,109,661	50,414,179	1,013,249	0
事業未収金		2,661,166	12,034,110	1,107,675	42,357,759	578,249	0
立替金		160,800	226,078	1,000	7,878,025	0	0
前払金		184,737	20,600	0	3,768	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	681,402	986	174,627	0	0
短期貸付金		0	0	0	0	0	0
固定資産		40,111,396	8,601,653	638,498	114,605,663	0	0
基本財産		8,538,890	0	0	0	0	0
建物		7,538,890	0	0	0	0	0
定期預金		1,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産		31,572,506	8,601,653	638,498	114,605,663	0	0
建物		0	2,128,000	0	0	435,000	0
車輛運搬具		0	519,588	0	228,963	0	0
器具及び備品		1,550,152	463,407	1	468,000	0	0
権利		149,968	0	0	0	0	0
ソフトウェア		32,201	0	0	0	0	0
退職給付引当資産		2,845,058	1,078,589	638,497	5,207,938	0	0
運用財産積立資産		26,985,127	0	0	0	0	0
介護保険運用財産積立資産		0	0	0	108,700,761	0	0
ポランティア運用財産積立資産		43,118,099	21,563,843	1,748,159	165,019,842	1,013,249	0
資産の部合計							
負債の部							
流動負債							
事業未払金		341,057	355,680	42,706	1,663,606	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		200,419	285,778	21,638	1,470,254	0	0
預り金		0	0	0	0	0	0
職員預り金		140,638	69,902	21,068	1,880	0	0
前受金		0	0	0	1,090	0	0
固定負債		2,845,058	1,078,589	638,497	5,207,938	0	0
退職給付引当金		2,845,058	1,078,589	638,497	5,207,938	0	0
負債の部合計		3,186,115	1,434,269	681,203	6,871,544	0	0
純資産の部							
基本金		1,000,000	0	0	0	0	0
基金		0	0	0	0	0	0
区市町村交付金		0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		7,538,890	0	0	0	0	0
その他の積立金		26,985,127	4,412,069	0	108,700,761	0	0
運用財産積立金		26,985,127	0	0	0	0	0
介護保険運用財産積立金		0	0	0	108,700,761	0	0
ポランティア運用財産積立金		0	4,412,069	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		4,407,967	15,717,505	1,066,956	49,447,537	1,013,249	0

事業区分 貸借対照表

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 事業区分名 : 社会福祉事業

平成29年 3月31日現在

2頁
 (単位:円)

勘定科目	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分
(うち当期活動増減差額)	7,502,662	60,966	311,177	2,013,771	6	8
純資産の部合計	39,931,984	20,129,574	1,066,956	158,148,298	1,013,249	0
負債及び純資産の部合計	43,118,099	21,563,843	1,748,159	165,019,842	1,013,249	0

事業区分 貸借対照表

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 事業区分名 : 社会福祉事業

平成29年 3月31日現在

3頁
 (単位:円)

資産の部	勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産				
現金預金		68,505,982	3,910,717	64,595,265
事業未収金		58,738,959	3,910,717	54,828,242
立替金		8,265,903	0	8,265,903
前払金		24,368	0	24,368
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		1,041,752	0	1,041,752
短期貸付金		0	0	0
固定資産		435,000	0	435,000
基本財産		163,957,210	0	163,957,210
建物		8,538,890	0	8,538,890
定期預金		7,538,890	0	7,538,890
その他の固定資産		1,000,000	0	1,000,000
建物		155,418,320	0	155,418,320
車輦運搬具		2,128,000	0	2,128,000
器具及び備品		748,551	0	748,551
権利		2,481,560	0	2,481,560
ソフトウェア		149,968	0	149,968
退職給付引当資産		32,202	0	32,202
運用財産積立資産		9,770,082	0	9,770,082
介護保険運用財産積立資産		26,985,127	0	26,985,127
ポランティア運用財産積立資産		108,700,761	0	108,700,761
資産の部合計		4,412,069	0	4,412,069
負債の部		232,463,192	3,910,717	228,552,475
流動負債				
事業未払金		2,403,049	0	2,403,049
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		1,978,089	0	1,978,089
預り金		0	0	0
職員預り金		1,880	0	1,880
前受金		421,990	0	421,990
固定負債		1,090	0	1,090
退職給付引当金		9,770,082	0	9,770,082
負債の部合計		9,770,082	0	9,770,082
純資産の部		12,173,131	0	12,173,131
基本金		1,000,000	0	1,000,000
基金		0	0	0
区市町村交付金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		7,538,890	0	7,538,890
その他の積立金		140,097,957	0	140,097,957
運用財産積立金		26,985,127	0	26,985,127
介護保険運用財産積立金		108,700,761	0	108,700,761
ポランティア運用財産積立金		4,412,069	0	4,412,069
次期繰越活動増減差額		71,653,214	3,910,717	67,742,497

事業区分 貸借対照表

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 事業区分名 : 社会福祉事業

平成29年 3月31日現在

4頁
 (単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
(うち当期活動増減差額)	9,144,292	3,910,717	13,055,009
純資産の部合計	220,290,061	3,910,717	216,379,344
負債及び純資産の部合計	232,463,192	3,910,717	228,552,475

平成28年度

財産目録

社会福祉法人
八丈町社会福祉協議会

(H28. 4. 1~H29. 3. 31)

一 般 会 計 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	50,000
普通預金	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(一般)	58,103,666
	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(生福)	7,044
	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(応急)	578,249
事業未収金	3月分給食サービス利用料	26,000
	3月分給食材料費清算金	6,300
	10～3月分福祉用具貸出利用料	79,800
	10～3月分育児用具貸出利用料	3,000
	3月分生活協力員利用料	110,978
	3月分福祉サービス利用援助事業利用料	1,000
	平成27年度1月・平成28年度2・3月分訪問介護介護報酬(国保連)	3,637,588
	2・3月分訪問介護介護予防報酬(国保連)	751,056
	2・3月分介護給付費(国保連)	1,872,460
	2・3月分移動支援委託費	26,460
	3月分移動支援利用者負担金	1,225
	3月分訪問介護利用者負担金(公費)	39,268
	2・3月分訪問介護利用者負担金(一般)	186,716
	3月分訪問介護予防利用者負担金(公費)	3,823
	2・3月分訪問介護予防利用者負担金(一般)	41,525
	1・3月分訪問介護私的利用者負担金	6,300
	3月分総合支援介護私的利用者負担金	600
	2・3月分訪問入浴介護介護報酬(国保連)	1,230,462
	2・3月分訪問入浴介護利用者負担金(公費)	7,230
	3月分訪問入浴介護利用者負担金(一般)	73,312
	会長評議委員会出席旅費(東社協)	160,800
立替金	29年度雇用保険(本人分)	3,768
	29年度4・5月分住民税	20,600
前払金	29年度行事日程カレンダー印刷費	64,800
	29年度ボランティア保険掛け金	17,100
	29年度労災・雇用保険掛け金	25,737
	29年度在宅サービス保険掛け金	398,961
	29年度4月分給食前渡金	503,550
	29年度4月分給食前渡金両替手数料	324
	29年度サービス提供責任者研修会参加費	14,000
29年度「訪問介護サービス」年間購読料	17,280	
短期貸付金	応急小口資金貸付金	435,000
流 動 資 産 合 計		68,505,982
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建 物	東京都八丈島八丈町大賀郷2478番地	7,538,890
定期預金	JA東京島しょ	1,000,000

一 般 会 計 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
基本財産合計		8,538,890
(2) その他の固定資産		
建 物	福祉用具倉庫	2,128,000
車輛運搬具	福祉用具搬送用トラック	1
	福祉用具搬送用バネットバン	1
	移送用ハンディキャブ(日本財団号)	1
	移送用ハンディキャブ(日本財団2号)	1
	移送用ハンディキャブ(赤い羽根号)	1
	移動入浴車3	1
	移動入浴車4	1
	介護支援車(ヘルパー3号)	228,961
	ボランティア軽自動車(ボランティア2号)	519,583
器具及び備品	パソコン12(チャレンジ)	1
	大型金庫	1
	大型コンテナ1(法人)	1
	大型コンテナ2(地域)	1
	電動ベッド28台	463,404
	歩行器	1
	コピー機2(ボランティアコーナー用)	1
	ビデオプロジェクター	1
	ビジネスフォン	433,220
	エアコン(新事務所ヘルパー室)	509,889
	サーバーラック	98,909
	UTM(ネットセキュリティ機器)	508,131
	AED	468,000
権利	電話加入権	149,968
ソフトウェア	財務会計システム	1
	給与計算システム	32,200
	ヘルパー管理システム	1
投資有価証券	七島信用組合出資金	10,000
退職給付引当資産	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(退職)	7,561,182
	東社協共済会積立資産	2,208,900
運用財産積立資産	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(運用)	18,390,100
	JA東京島しょ(運用)	8,669
	JA東京島しょ(運用)	6,186,362
	JA東京島しょ建更積立金(運用)	2,399,996
ボラ運用財産積立資産	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(ボラ)	76,106
	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(ボラ)	4,335,963
介護運用財産積立資産	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(介護)	19,665,202
	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(介護)	89,035,559
その他の固定資産合計		155,418,320
固定資産合計		163,957,210
資産合計		232,463,192

一 般 会 計 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額	
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	28年度給食サービス後期宅配料	74,640	
	3月分事務アルバイト賃金	38,000	
	3月分訪問介護事務アルバイト賃金	14,250	
	3月分訪問介護ヘルパー賃金	836,600	
	3月分訪問介護ヘルパー旅費	94,000	
	3月分訪問入浴介護スタッフ賃金	268,000	
	3月分訪問理髪サービス協力員委託費	1,500	
	3月分生活協力員賃金	88,680	
	3月分生活協力員旅費	7,600	
	2・3月分コピーカウンター料(ボラコーナー用・リコー)	6,594	
	3月分コピートータルサービス料(事務所用・富士ゼロックス)	7,848	
	3月分みずほ銀行振込手数料	5,763	
	3月分みずほ銀行Eビジネスサイト利用料	5,400	
	3月分ガソリン代(今関商会)	6,259	
	3月分入浴車灯油代(今関商会)	6,467	
	3月分ガソリン代(八丈交通)	10,237	
	3月分ガソリン代(八丈給油所)	16,674	
	3月分ガソリン代(護神)	6,908	
	3月分健保・厚年・介護・子ども等掛け金(港年金事務所)	426,380	
	28年度夏期手当追加分健保・厚年・介護・子ども等掛け金(港年金事務所)	1,167	
	28年度労働保険一般拠出金	1,230	
	福祉用具用自動車修理代	2,160	
	介護用自動車修理代	20,520	
	事業用消耗品費	31,212	
	預り金	平成28年度訪問介護利用料過誤領収分	1,880
	職員預り金	28年度雇用保険掛け金	213
		3月・夏期手当分健保・厚年・介護(港年金事務所)	421,777
前受金	平成28年度4月分介護給付費(精算忘れ分)	1,090	
流 動 負 債 合 計		2,403,049	
2 固定負債			
退職給与引当金	退職給与引当金(社協独自)	7,561,182	
	東社協共済会掛金	2,208,900	
固 定 負 債 合 計		9,770,082	
負 債 合 計		12,173,131	
差 引 純 資 産		220,290,061	

平成28年度減価償却報告書(1つ10万円以上対象)

区分	品名	購入年度	数量	取得価格	27年目録額	28年度償却額	28年目録額
法人 運 営 事 業	建物	H4	1	18,166,011	7,963,975	425,085	7,538,890
	エアコン(旧事務所会議室)(28年度廃棄)	H15	1	231,000	1	1	0
	エアコン(旧事務所事務室)(28年度廃棄)	H22	1	175,000	9,392	9,392	0
	パソコン4(28年度廃棄)	H13	1	322,854	1	1	0
	パソコン5(28年度廃棄)	H16	1	196,350	1	1	0
	パソコン6(28年度廃棄)	H17	1	103,855	1	1	0
	金庫	H4	1	140,000	1	0	1
	大型コンテナ	H13	1	651,000	1	0	1
	財務会計システム	H14	1	1,381,800	1	0	1
	プロジェクター	H20	1	137,550	1	0	1
	給与計算システム	H24	1	483,000	128,800	96,600	32,200
	ビジネスフォン	H25	1	1,042,650	607,343	174,123	433,220
	エアコン(新事務所ヘルパー室)	H27	1	622,512	613,849	103,960	509,889
	サーバーラック	H27	1	107,296	106,098	7,189	98,909
	UTM(ネットセキュリティ機器)	H27	1	569,867	565,118	56,987	508,131
法人減価償却額計			24,330,745	9,994,583	873,340	9,121,243	
地域 福 祉 事 業	福祉用具倉庫	H22	1	4,000,000	2,416,000	288,000	2,128,000
	トラック(福祉用具)	H22	1	1,498,710	1	0	1
	ライトエース(福祉用具)	H20	1	827,150	1	0	1
	電動ベッド	H11	2	355,600	2	0	2
	電動ベッド	H12	1	195,275	1	0	1
	電動ベッド	H13	3	593,900	3	0	3
	電動ベッド	H14	2	357,000	2	0	2
	電動ベッド	H15	1	210,600	1	0	1
	電動ベッド	H18	3	483,600	3	0	3
	電動ベッド	H19	3	525,000	3	0	3
	電動ベッド	H20	3	588,000	119,436	66,150	53,286
	電動ベッド	H21	2	390,000	93,438	48,750	44,688
	電動ベッド	H22	3	558,000	186,000	69,750	116,250
	電動ベッド	H23	5	920,000	364,165	115,000	249,165
	歩行器	H9	1	130,275	1	0	1
	大型コンテナ	H17	1	651,000	1	0	1
	ハンディキャブ(日本財団)	H18	1	1,383,620	1	0	1
	ハンディキャブ(日本財団2号)	H21	1	1,298,380	1	0	1
	ハンディキャブ(赤い羽根)	H24	1	1,579,180	1	0	1
	軽自動車(ポラ用)	H27	1	860,000	734,583	215,000	519,583
パソコン7(28年度廃棄)	H11	1	333,690	1	1	0	
パソコン11(28年度廃棄)	H20	1	114,975	1	1	0	
コピー機2(会議室)	H23	1	416,850	76,422	76,421	1	
地域減価償却額計			18,270,805	3,990,068	879,073	3,110,995	
受 託	パソコン12	H20	1	91,579	1	0	1
	受託減価償却額計			91,579	1	0	1
居 宅 介 護 事 業	訪問入浴車3	H20	1	3,500,000	1	0	1
	訪問入浴車4	H24	1	4,435,472	369,623	369,622	1
	ヘルパー管理システム	H20	1	630,000	1	0	1
	パソコン9(28年度廃棄)	H16	1	187,475	1	1	0
	パソコン10(28年度廃棄)	H18	1	210,367	1	1	0
	介護支援車(ヘルパー3号)	H25	1	999,110	478,739	249,778	228,961
	AED(28年度購入)	H28	2	561,600	0	93,600	468,000
	老人居宅減価償却額計			10,524,024	848,366	713,002	696,964
減価償却額合計			53,217,153	14,833,018	2,465,415	12,929,203	

※受託事業のパソコンは固定資産として購入の為10万円以下だが減価償却の対象とする。

平成28年度

財務諸表に対する注記

附属明細書

社会福祉法人

八丈町社会福祉協議会

(H28.4.1~H29.3.31)

財務諸表に対する注記

八丈町社会福祉協議会が作成する財務諸表に対する注記は、下記の通りである。

- P 2 - 4 (1) 法人全体
- P 5 - 6 (2) 法人運営事業拠点区分
- P 7 - 8 (3) 地域福祉事業拠点区分
- P 9 - 10 (4) 受託事業拠点区分
- P11 - 12 (5) 居宅介護事業拠点区分
- P13 (6) 応急小口資金貸付事業拠点区分
- P14 (7) 歳末たすけあい事業拠点区分

附属明細書

八丈町社会福祉協議会が附属明細書として作成する書類は下記の通りであるが、当年度に該当する事由がない場合には省略している。

- P15 - 20 (1) 拠点区分別の基本財産及びその他の固定資産の明細書 (別紙 1)
- P21 - 26 (2) 拠点区分別の引当金明細書 (別紙 2)
- P27 - 40 (3) 拠点区分別の事業活動明細書 (別紙 4) ※法人・応急・歳末は該当なし
- (4) 法人全体の借入金明細書 (別紙 3 (①)) ※該当なし
- P41 (5) 法人全体の寄附金収益明細書 (別紙 3 (②))
- P42 - 43 (6) 法人全体の補助金事業等収益明細書 (別紙 3 (③))
- P44 (7) 法人全体の事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙 3 (④))
- P45 (8) 法人全体の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))
- P46 (9) 法人全体の基本金明細書 (別紙 3 (⑥))
- P47 - 48 (10) 法人全体の国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙 3 (⑦))
- P49 - 52 (11) 拠点区分別の積立金・積立資産明細書 (別紙 3 (⑧))
※応急・歳末は該当なし
- P53 (12) 拠点区分別のサービス区分間繰入金明細書 (別紙 3 (⑨))
※法人・受託・居宅・応急・歳末は該当なし
- (13) 拠点区分別のサービス区分間貸付金(借入金)残高明細書 (別紙 3 (⑩))
※該当なし

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、器具及び備品、車輛運搬具、ソフトウェア (定額法)

(2) 引当金の計上基準

・退職給与引当金(東京都社会福祉協議会の退職共済制度の法人負担分)
・退職給与引当金(当法人退職手当制度による法人負担分)

3. 重要な会計方針の変更

・退職手当支給規程を変更し、基本給を元に退職金を計算する制度に改正した。

4. 法人で採用する退職給付制度

- | | |
|------------------------|-------------------|
| (1) 東京都社会福祉協議会の退職共済制度 | (掛金は基本給に比例) |
| (2) 中小企業退職共済事業団の退職共済制度 | (掛金は自由に選択) |
| (3) 法人独自の積立金 | (上記(1)(2)で不足分を積立) |

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)は省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第二号第三様式)
- (4) 社会福祉事業における拠点区分毎の計算書類
- (5) 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

「組織運営事業」

イ 地域福祉事業経拠点分

「移送サービス事業」

「給食サービス事業」

「福祉用具貸出事業」

「児童福祉事業」

「高齢者福祉事業」

「障がい者福祉事業」

「小地域福祉事業」

「生活協力員事業」

「助成事業」

「福祉バザー事業」

「福祉まつり事業」

「ボランティア事業」

「日常生活書類等管理支援事業」

ウ 受託事業拠点区分

「生活福祉資金貸付事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「受験生チャレンジ支援貸付事業」

エ 居宅介護等事業拠点区分

「訪問介護事業」

「訪問入浴介護事業」

オ 応急小口資金貸付事業拠点区分

「応急小口資金貸付事業」

カ 歳末たすけあい事業拠点区分

「歳末たすけあい事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	1,000,000		0	1,000,000
建物	7,963,975		425,085	7,538,890
合 計	8,963,975		425,085	8,538,890

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金の取崩しはなし。国庫補助金特別積立金の取崩しは以下のとおりである。

(単位:円)

	前期末残高	当期積立額	当期取崩し額	当期末残高
建物(基本財産)	7,963,975		425,085	7,538,890
合 計	7,963,975		425,085	7,538,890

8. 担保に供している資産

該当なし。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	18,166,011	10,627,121	7,538,890
建物	4,000,000	1,872,000	2,128,000
車輛運搬具	16,381,622	15,633,071	748,551
器具及び備品	12,174,720	9,693,160	2,481,560
ソフトウェア	2,494,800	2,462,598	32,202
合 計	53,217,153	40,287,950	12,929,203

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
事業未収金(法人運営)	160,800	0	160,800
事業未収金(地域福祉)	226,078	0	226,078
事業未収金(受託)	1,000	0	1,000
事業未収金(居宅介護)	7,878,025	0	7,878,025
合 計	8,265,903	0	8,265,903

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

財務諸表に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・建物、器具及び備品、ソフトウェア (定額法)
- (2) 引当金の計上基準
・退職給与引当金(東京都社会福祉協議会の退職共済制度の法人負担分)
・退職給与引当金(当法人退職手当制度による法人負担分)

2. 重要な会計方針の変更

- ・退職手当支給規程を変更し、基本給を元に退職金を計算する制度に改正した。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会の退職共済制度 (掛金は基本給に比例)
- (2) 中小企業退職共済事業団の退職共済制度 (掛金は自由に選択)
- (3) 法人独自の積立金 (上記(1)(2)で不足分を積立)

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

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
基本財産特定預金	1,000,000		0	1,000,000
合計	1,000,000		0	1,000,000

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金の取崩しはなし。国庫補助金特別積立金の取崩しは以下のとおりである。

(単位:円)

	前期末残高	当期積立額	当期取崩し額	当期末残高
建物(基本財産)	7,963,975		425,085	7,538,890
合計	7,963,975		425,085	7,538,890

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	18,166,011	10,627,121	7,538,890
器具及び備品	4,299,934	2,749,782	1,550,152
ソフトウェア	1,864,800	1,832,599	32,201
合 計	24,330,745	15,209,502	9,121,243

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
事業未収金(組織運営)	160,800	0	160,800
合 計	160,800	0	160,800

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

財務諸表に対する注記(地域福祉事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・建物、器具及び備品、車輛運搬具 (定額法)
- (2) 引当金の計上基準
・退職給与引当金(東京都社会福祉協議会の退職共済制度の法人負担分)
・退職給与引当金(当法人退職手当制度による法人負担分)

2. 重要な会計方針の変更

- ・退職手当支給規程を変更し、基本給を元に退職金を計算する制度に改正した。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会の退職共済制度 (掛金は基本給に比例)
- (2) 中小企業退職共済事業団の退職共済制度 (掛金は自由に選択)
- (3) 法人独自の積立金 (上記(1)(2)で不足分を積立)

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	4,000,000	1,872,000	2,128,000
車輛運搬具	7,447,040	6,927,452	519,588
器具及び備品	6,823,765	6,360,358	463,407
合計	18,270,805	15,159,810	3,110,995

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
事業未収金(給食)	32,300	0	32,300
事業未収金(福祉用具)	79,800	0	79,800
事業未収金(児童)	3,000	0	3,000
事業未収金(生活協力員)	110,978	0	110,978
合 計	226,078	0	226,078

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

財務諸表に対する注記(受託事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・器具及び備品 (定額法)
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金(当法人退職手当制度による法人負担分)

2. 重要な会計方針の変更

- ・退職手当支給規程を変更し、基本給を元に退職金を計算する制度に改正した。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 中小企業退職共済事業団の退職共済制度 (掛金は自由に選択)
- (2) 法人独自の積立金 (上記(1)で不足分を積立)

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 受託事業拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	91,579	91,578	1
合 計	91,579	91,578	1

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

(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
事業未収金(福祉サービス)	1,000	0	1,000
合 計	1,000	0	1,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

財務諸表に対する注記(居宅介護事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・器具及び備品、車輛運搬具、ソフトウェア (定額法)
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金(東京都社会福祉協議会の退職共済制度の法人負担分)
 - ・退職給与引当金(当法人退職手当制度による法人負担分)

2. 重要な会計方針の変更

- ・退職手当支給規程を変更し、基本給を元に退職金を計算する制度に改正した。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会の退職共済制度 (掛金は基本給に比例)
- (2) 中小企業退職共済事業団の退職共済制度 (掛金は自由に選択)
- (3) 法人独自の積立金 (上記(1)(2)で不足分を積立)

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 居宅介護事業拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	8,934,582	8,705,619	228,963
器具及び備品	959,442	491,442	468,000
ソフトウェア	630,000	629,999	1
合計	10,524,024	9,827,060	696,964

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
事業未収金(訪問介護)	6,567,021	0	6,567,021
事業未収金(訪問入浴介護)	1,311,004	0	1,311,004
合 計	7,878,025	0	7,878,025

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

財務諸表に対する注記(応急小口資金貸付事業拠点区分用)

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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 応急小口資金貸付事業拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

財務諸表に対する注記(歳末たすけあい事業拠点区分用)

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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 歳末たすけあい事業拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

八丈町社会福祉協議会
法人運営事業拠点区分

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															
建物	7,963,975	7,963,975			425,085	425,085			7,538,890	7,538,890	10,627,121	10,627,121	18,166,011	18,166,011	
定期預金	1,000,000	0			0	0			1,000,000	0					
基本財産合計	8,963,975	7,963,975	0	0	425,085	425,085	0	0	8,538,890	7,538,890	10,627,121	10,627,121	18,166,011	18,166,011	
その他の固定資産															
器具及び備品	1,901,807	0			351,655	0			1,550,152	0	2,749,782	0	4,299,934	0	
ソフトウェア	128,801	0			96,600	0			32,201	0	1,832,599	0	1,864,800	0	
権利	149,968	0							149,968	0					
投資有価証券	10,000	0							10,000	0					
退職給付引当資産	1,497,181	0	1,347,877	0			0	0	2,845,058	0					
運用財産積立資産	34,753,498	0	6,752	0			7,775,123	7,775,123	26,985,127	0					
その他の固定資産計	38,441,255	0	1,354,629	0	448,255	0	7,775,123	7,775,123	31,572,506	0	4,582,381	0	6,164,734	0	
基本財産及びその他の固定資産計	47,405,230	7,963,975	1,354,629	0	873,340	425,085	7,775,123	7,775,123	40,111,396	7,538,890	15,209,502	10,627,121	24,330,745	18,166,011	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

八丈町社会福祉協議会
地域福祉事業拠点区分

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															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
建物	2,416,000	0			288,000	0			2,128,000	0	1,872,000	0	4,000,000	0	
車輜運搬具	734,588	0			215,000	0			519,588	0	6,927,452	2,850,000	7,447,040	2,850,000	
器具及び備品	839,480	0			376,073	0			463,407	0	6,360,358	0	6,823,765	0	
退職給付引当資産	134,180	0	944,409	0					1,078,589	0					
ボランティア運用財産積立資産	4,231,807	0	180,262	0					4,412,069	0					
その他の固定資産計	8,356,055	0	1,124,671	0	879,073	0	0	0	8,601,653	0	15,159,810	2,850,000	18,270,805	2,850,000	
基本財産及びその他の固定資産計	8,356,055	0	1,124,671	0	879,073	0	0	0	8,601,653	0	15,159,810	2,850,000	18,270,805	2,850,000	
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

(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

八丈町社会福祉協議会

受託事業拠点区分

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															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産															
器具及び備品	1	0							1	0	91,578	0	91,579	0	
退職給付引当資産	0	0	638,497	0					638,497	0					
その他の固定資産計	1	0	638,497	0	0	0	0	0	638,498	0	91,578	0	91,579	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	638,497	0	0	0	0	0	638,498	0	91,578	0	91,579	0	
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

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

八丈町社会福祉協議会
居宅介護事業拠点区分

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															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
車輜運搬具	848,363	0			619,400	0			228,963	0	8,705,619	6,380,000	8,934,582	6,380,000	
器具及び備品	2	0	561,600	0	93,602	0			468,000	0	491,442	0	959,442	0	
ソフトウェア	1	0			0	0			1	0	629,999	0	630,000	0	
退職給付引当資産	543,720	0	4,664,218	0					5,207,938	0					
介護保険運用用財産積立資産	108,684,467	0	16,294	0					108,700,761	0					
その他の固定資産計	110,076,553	0	5,242,112	0	713,002	0	0	0	114,605,663	0	9,827,060	6,380,000	10,524,024	6,380,000	
基本財産及びその他の固定資産計	110,076,553	0	5,242,112	0	713,002	0	0	0	114,605,663	0	9,827,060	6,380,000	10,524,024	6,380,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(単位：円)

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

(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

八丈町社会福祉協議会

応急小口資金貸付事業拠点区分

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	うち国庫 補助金等 の額
基本財産								
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産								
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0
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

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

八丈町社会福祉協議会

歳末たすけあい事業拠点区分

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															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

引当金明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点区分名 : 法人運営事業拠点区分

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	1,497,181	(1,347,877 0)	0	(0 0)	2,845,058	
計	1,497,181	1,347,877	0	0	2,845,058	

引当金明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉事業拠点区分

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	134,180	(944,409)	0	(0)	1,078,589	
計	134,180	944,409	0	0	1,078,589	

引当金明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点区分名 : 受託事業拠点区分

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	638,497 ()	0	0 (0)	638,497	
計	0	638,497	0	0	638,497	

引当金明細書

1頁

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

拠点区分名 : 居宅介護事業拠点区分

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	543,720	(4,664,218)	0	(0)	5,207,938	
計	543,720	4,664,218	0	0	5,207,938	

引当金明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点区分名 : 応急小口資金貸付事業拠点区分

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	(0)	0	(0)	0	
計	0	0	0	0	0	

引当金明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

拠点区分名 : 歳末たすけあい事業拠点区分

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	(0)	0	(0)	0	
計	0	0	0	0	0	

拠点区分 事業活動計算書

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉事業拠点区分

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁
(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	移送サービス事業	給食サービス事業	福祉用具貸出事業	児童福祉事業	高齢者福祉事業	障がい者福祉事業
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益						
個人会員会費収益	194,500	326,000	144,500	49,000	226,500	215,000
団体会員会費収益	194,500	326,000	144,500	49,000	226,500	215,000
分担金収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	350,000	1,435,571	0	0	432,000	50,000
町補助金収益	350,000	1,300,000	0	0	0	0
ボランティア事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業補助金収益	350,000	1,300,000	0	0	0	0
福祉まつり事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
東社協助成金収益	0	0	0	0	72,000	0
共同募金配分金収益	0	135,571	0	0	360,000	50,000
一般募金配分金収益	0	0	0	0	210,000	0
歳末たすけあい配分金収益	0	135,571	0	0	150,000	50,000
受託金収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	479,600	2,105,000	427,700	47,200	0	0
利用料収益	479,600	2,105,000	427,700	47,200	0	0
移送サービス利用料収益	479,600	0	0	0	0	0
給食サービス利用料収益	0	2,105,000	0	0	0	0
福祉用具貸出利用料収益	0	0	427,700	0	0	0
児童福祉事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
生活協力員事業利用料収益	0	0	0	47,200	0	0
日常生活書類等管理支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
福祉バザー事業収益	0	0	0	0	0	0
権の実合い事業収益	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
福祉基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,024,100	3,866,571	572,200	96,200	658,500	265,000
費用						
人件費	3,700,335	0	0	0	0	0
職員給料	1,826,418	0	0	0	0	0
職員賞与	260,000	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	1,071,829	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉事業拠点区分

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

2頁
 (単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	移送サービス事業	給食サービス事業	福祉用具貸出事業	児童福祉事業	高齢者福祉事業	障がい者福祉事業
法定福利費	542,088	0	0	0	0	0
事業費	773,309	5,805,569	445,082	71,740	948,445	128,500
諸謝金	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	110,556	185,490	127,694	26,740	10,585	0
印刷製本費	0	0	0	45,000	0	0
車輦費	388,211	35,789	233,096	0	0	0
修繕費	103,402	23,760	40,672	0	0	0
業務委託費	0	5,117,650	0	0	0	128,500
手教料	5,200	322,880	2,160	0	0	0
保険料	165,940	0	41,460	0	0	0
賃借料	0	120,000	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0	937,860	0
事務費	165,396	146,813	26,844	1,886	11,970	59,289
福利厚生費	17,750	0	0	0	0	0
職員被服費	0	109,836	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
研修研究費	20,000	0	0	0	0	0
事務消耗品費	516	12,130	2,970	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	5,583	0	0	0
通信運搬費	0	1,840	0	1,886	0	0
広報費	0	0	0	0	1,170	57,694
手数料	2,600	3,780	0	0	0	0
保険料	124,080	19,227	2,291	0	10,800	1,595
租税公課	450	0	16,000	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	10,000	0
負担金費用	0	0	0	0	10,000	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	587,650	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	4,639,040	5,952,382	1,059,576	73,626	970,415	187,789
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,614,940	2,085,811	487,376	22,574	311,915	77,211
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

3頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
拠点区分名 : 地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービス区分					
	移送サービス事業	給食サービス事業	福祉用具貸出事業	児童福祉事業	高齢者福祉事業	障がい者福祉事業
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	40,260	0	0	0	0	0
雑収益	40,260	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	40,260	0	0	0	0	0
費用						
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
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)	40,260	0	0	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	3,574,680	2,085,811	487,376	22,574	311,915	77,211

拠点区分 事業活動計算書

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉事業拠点区分

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

4頁
(単位:円)

勘定科目	サービスクラス					ボランティア事業	福祉交流会事業	ボランティア事業
	小地域福祉事業	生活協力員事業	助成事業	福祉ハザード事業	福祉ハザード事業			
サービス活動増減の部								
収益								
会費収益								
個人会員会費収益	47,500	0	0	294,500	0	32,500	469,500	
団体会員会費収益	47,500	0	0	294,500	0	32,500	175,500	
分担金収益	0	0	0	0	0	0	294,000	
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費補助金収益	0	0	0	150,000	0	150,000	3,319,000	
町補助金収益	0	0	0	0	0	100,000	3,319,000	
ボランティア事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	3,319,000	
社会福祉事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	
福祉まつり事業補助金収益	0	0	0	0	0	100,000	0	
東社協助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金収益	0	0	0	150,000	0	50,000	0	
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	150,000	0	50,000	0	
受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	
事業収益	0	1,317,524	0	1,142,681	0	0	178,600	
利用料収益	0	1,317,524	0	0	0	0	0	
移送サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
給食サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
福祉用具貸出利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
児童福祉事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
生活協力員事業利用料収益	0	1,317,524	0	0	0	0	0	
日常生活書類等管理支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	1,142,681	0	178,600	
福祉ハザード事業収益	0	0	0	0	1,142,681	0	0	
権の実しい事業収益	0	0	0	0	0	0	178,600	
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
福祉基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	
ボランティア基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	
福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
ボランティア基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	47,500	1,317,524	0	444,500	1,142,681	182,500	3,967,100	
費用								
人件費	0	1,057,443	0	0	0	0	4,067,448	
職員給料	0	0	0	0	0	0	2,657,616	
職員賞与	0	0	0	0	0	0	720,680	
非常勤職員給与	0	1,054,280	0	0	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	172,580	

拠点区分 事業活動計算書

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉事業拠点区分

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

5頁
(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	小地域福祉事業	生活協力員事業	助成事業	福祉ハザー事業	福祉交流事業	ボランティア事業
法定福利費	0	3,163	0	0	0	0
事業費	179,280	0	0	126,491	127,292	516,572
諸謝金	0	0	0	0	0	153,458
消耗器具備品費	179,280	0	0	50,334	29,560	8,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	490
車輜費	0	0	0	12,389	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	66,058
業務委託費	0	0	0	21,264	0	0
手教料	0	0	0	0	0	2,000
保険料	0	0	0	0	0	76,910
賃借料	0	0	0	0	0	0
給食費	0	0	0	42,504	97,732	0
事務費	8,200	116,521	0	25,936	81,670	319,664
福利厚生費	0	14,740	0	0	0	25,020
職員被服費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	90,500	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0	3,160	0	16,490
印刷製本費	0	0	0	0	0	102,508
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	8,200	0	0	16,400	4,346	60,258
広報費	0	0	0	0	57,694	115,388
手教料	0	0	0	2,376	130	0
保険料	0	11,281	0	4,000	19,500	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	700,000	0	0
助成金費用	0	0	0	700,000	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	291,423
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	187,480	1,173,964	0	700,000	208,962	4,831,993
サービス活動増減差額(3=1-2)	139,980	143,560	0	255,500	26,462	864,893
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	1,662
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉事業拠点区分

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

6頁
 (単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	小地域福祉事業	生活協力員事業	助成事業	福祉ハザード事業	福祉交流事業	ボランティア事業
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	19,511
雑収益	0	0	0	0	0	19,511
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	21,173
費用						
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
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)	139,980	143,560	255,500	990,254	26,462	843,720
経常増減差額(7=3+6)						

拠点区分 事業活動計算書

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉事業拠点区分

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

7頁
 (単位:円)

サ-ビス活動増減の部	勘定科目	サ-ビス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		日常生活書類等管理 支援事業				
収益						
会費収益						
	個人会員会費収益	0	1,999,500	1,999,500	0	1,999,500
	団体会員会費収益	0	1,705,500	1,705,500	0	1,705,500
	分担金収益	0	294,000	294,000	0	294,000
	寄附金収益	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	5,886,571	5,886,571	0	5,886,571
	町補助金収益	0	5,069,000	5,069,000	0	5,069,000
	ボランティア事業補助金収益	0	3,319,000	3,319,000	0	3,319,000
	社会福祉事業補助金収益	0	1,650,000	1,650,000	0	1,650,000
	福祉まつり事業補助金収益	0	100,000	100,000	0	100,000
	東社協助成金収益	0	72,000	72,000	0	72,000
	共同募金配分金収益	0	745,571	745,571	0	745,571
	一般募金配分金収益	0	210,000	210,000	0	210,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	535,571	535,571	0	535,571
	受託金収益	0	0	0	0	0
事業収益		182,000	5,880,305	5,880,305	0	5,880,305
	利用料収益	182,000	4,559,024	4,559,024	0	4,559,024
	移送サ-ビス利用料収益	0	479,600	479,600	0	479,600
	給食サ-ビス利用料収益	0	2,105,000	2,105,000	0	2,105,000
	福祉用具貸出利用料収益	0	427,700	427,700	0	427,700
	児童福祉事業利用料収益	0	47,200	47,200	0	47,200
	生活協力員事業利用料収益	0	1,317,524	1,317,524	0	1,317,524
	日常生活書類等管理支援事業利用料収益	182,000	182,000	182,000	0	182,000
	その他の事業収益	0	1,321,281	1,321,281	0	1,321,281
	福祉バザ-事業収益	0	1,142,681	1,142,681	0	1,142,681
	権の実合い事業収益	0	178,600	178,600	0	178,600
老人福祉事業収益		0	0	0	0	0
障害福祉サ-ビス等事業収益		0	0	0	0	0
福祉基金受取利息配当金収益		0	0	0	0	0
ボランティア基金受取利息配当金収益		0	0	0	0	0
福祉基金取崩額		0	0	0	0	0
ボランティア基金取崩額		0	0	0	0	0
その他の収益		0	0	0	0	0
サ-ビス活動収益計(1)		182,000	13,766,376	13,766,376	0	13,766,376
費用						
人件費		0	8,825,226	8,825,226	0	8,825,226
職員給料		0	4,484,034	4,484,034	0	4,484,034
職員賞与		0	980,680	980,680	0	980,680
非常勤職員給与		0	1,054,280	1,054,280	0	1,054,280
退職給付費用		0	1,244,409	1,244,409	0	1,244,409

拠点区分 事業活動計算書

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉事業拠点区分

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

8頁
(単位:円)

勘定科目	サービスクラス		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	日常生活支援事業	書類等管理			
法定福利費	0	0	1,061,823	0	1,061,823
事業費	0	0	8,759,166	0	8,759,166
諸謝金	0	0	8,000	0	8,000
消耗器具備品費	0	0	720,729	0	720,729
印刷製本費	0	0	45,000	0	45,000
車輦費	0	0	735,543	0	735,543
修繕費	0	0	167,834	0	167,834
業務委託費	0	0	5,267,414	0	5,267,414
手教料	0	0	332,240	0	332,240
保険料	0	0	284,310	0	284,310
賃借料	0	0	120,000	0	120,000
給食費	0	0	1,078,096	0	1,078,096
事務費	23,189	0	987,378	0	987,378
福利厚生費	0	0	57,510	0	57,510
職員被服費	0	0	109,836	0	109,836
旅費交通費	0	0	90,500	0	90,500
研修研究費	0	0	20,000	0	20,000
事務消耗品費	1,134	0	36,400	0	36,400
印刷製本費	0	0	102,508	0	102,508
水道光熱費	0	0	5,583	0	5,583
通信運搬費	22,055	0	114,985	0	114,985
広報費	0	0	231,946	0	231,946
手教料	0	0	8,886	0	8,886
保険料	0	0	192,774	0	192,774
租税公課	0	0	16,450	0	16,450
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	710,000	0	710,000
助成金費用	0	0	710,000	0	710,000
負担金費用	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	879,073	0	879,073
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービスクラス活動費用計(2)	23,189	0	20,160,843	0	20,160,843
サービスクラス活動増減差額(3=1-2)	158,811	0	6,394,467	0	6,394,467
サービスクラス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	1,662	0	1,662
有価証券評価益	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

9頁
(単位：円)

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
拠点区分名 : 地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	日常生活支援事業	書類等管理			
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	59,771	59,771	0	59,771
雑収益	0	59,771	59,771	0	59,771
サービス活動外収益計(4)	0	61,433	61,433	0	61,433
費用					
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	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	158,811	61,433	0	61,433
経常増減差額(7=3+6)			6,333,034	0	6,333,034

拠点区分 事業活動計算書

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点区分名 : 受託事業拠点区分

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁
 (単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活福祉資金付事 務	福祉サービス利用援 助事業			
サービス活動増減の部					
収益					
会費収益	0	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0
受託金収益	1,688,000	3,277,000	7,965,000	0	7,965,000
町受託金収益	0	3,277,000	3,000,000	0	3,000,000
東社協受託金収益	1,688,000	3,277,000	4,965,000	0	4,965,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,688,000	0	1,688,000	0	1,688,000
福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	3,277,000	3,277,000	0	3,277,000
事業収益	0	11,000	11,000	0	11,000
利用料収益	0	11,000	11,000	0	11,000
福祉サービス利用援助事業利用料収益	0	11,000	11,000	0	11,000
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
福祉基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
ポランティア基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
福祉基金取崩額	0	0	0	0	0
ポランティア基金取崩額	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,688,000	3,288,000	7,976,000	0	7,976,000
費用					
人件費	1,171,000	2,866,000	7,162,516	0	7,162,516
職員給料	911,000	1,935,480	4,603,511	0	4,603,511
職員賞与	260,000	559,305	1,089,305	0	1,089,305
退職給付費用	0	0	814,497	0	814,497
法定福利費	0	371,215	655,203	0	655,203
事業費	224,000	0	224,000	0	224,000
業務委託費	140,000	0	140,000	0	140,000
手数料	84,000	0	84,000	0	84,000
事務費	440,825	455,145	1,166,567	0	1,166,567
福利厚生費	0	0	25,020	0	25,020
旅費交通費	46,580	46,580	93,160	0	93,160
研修研究費	108,360	0	154,940	0	154,940
事務消耗品費	45,330	185,803	346,361	0	346,361
印刷製本費	18,360	60,912	79,272	0	79,272
通信運搬費	163,697	32,388	222,160	0	222,160
広報費	57,694	57,694	173,082	0	173,082
手数料	804	130	934	0	934
保険料	0	60,638	60,638	0	60,638
雑費	0	11,000	11,000	0	11,000
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点区分名 : 受託事業拠点区分

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

2頁
 (単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用支援事業	受験生チャレンジ支援事業			
分担金費用	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,835,825	3,321,145	3,396,113	8,553,083	0	8,553,083
サービス活動増減差額(3=1-2)	147,825	33,145	396,113	577,083	0	577,083
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	40,260	40,260	0	40,260
雑収益	0	0	40,260	40,260	0	40,260
サービス活動外収益計(4)	0	0	40,260	40,260	0	40,260
費用						
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
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)	0	33,145	40,260	40,260	0	40,260
経常増減差額(7=3+6)	147,825	33,145	355,853	536,823	0	536,823

拠点区分 事業活動計算書

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点区分名 : 居宅介護事業拠点区分

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁
 (単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	訪問入浴介護事業			
サービス活動増減の部					
収益					
会費収益	0	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	0	0
事業収益	67,000	0	67,000	0	67,000
その他の事業収益	67,000	0	67,000	0	67,000
私的契約利用料収益	67,000	0	67,000	0	67,000
負担金収益	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	29,330,930	9,839,670	39,170,600	0	39,170,600
居宅介護料収益	29,330,930	9,839,670	39,170,600	0	39,170,600
(介護報酬収益)	25,609,601	8,852,811	34,462,412	0	34,462,412
介護報酬収益	21,226,577	8,852,811	30,079,388	0	30,079,388
介護予防報酬収益	4,383,024	0	4,383,024	0	4,383,024
(利用者負担金収益)	3,721,329	986,859	4,708,188	0	4,708,188
介護負担金収益(公費)	1,016,939	57,768	1,074,707	0	1,074,707
介護負担金収益(一般)	2,169,164	929,091	3,098,255	0	3,098,255
介護予防負担金収益(公費)	37,779	0	37,779	0	37,779
介護予防負担金収益(一般)	497,447	0	497,447	0	497,447
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	12,463,250	0	12,463,250	0	12,463,250
自立支援給付費収益	12,283,331	0	12,283,331	0	12,283,331
介護給付費収益	12,283,331	0	12,283,331	0	12,283,331
利用者負担金収益	2,439	0	2,439	0	2,439
その他の事業収益	177,480	0	177,480	0	177,480
受託事業収益	146,862	0	146,862	0	146,862
利用者負担金収益	16,318	0	16,318	0	16,318
私的契約利用料収益	14,300	0	14,300	0	14,300
福祉基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
ポランティア基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
福祉基金取崩額	0	0	0	0	0
ポランティア基金取崩額	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	41,861,180	9,839,670	51,700,850	0	51,700,850
費用					
人件費	34,422,453	8,164,438	42,586,891	0	42,586,891
職員給料	12,681,614	1,670,401	14,352,015	0	14,352,015
職員賞与	2,090,000	631,795	2,721,795	0	2,721,795
非常勤職員給与	12,921,244	4,163,900	17,085,144	0	17,085,144
退職給付費用	4,385,564	1,274,654	5,660,218	0	5,660,218

拠点区分 事業活動計算書

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点区分名 : 居宅介護事業拠点区分

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

2頁
(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	訪問入浴介護事業			
法定福利費	2,344,031	423,688	2,767,719	0	2,767,719
事業費	304,387	668,591	972,978	0	972,978
消耗器具備品費	183,832	241,735	425,567	0	425,567
車輛費	9,504	278,923	288,427	0	288,427
燃料費	0	62,106	62,106	0	62,106
修繕費	32,281	26,627	58,908	0	58,908
手数料	3,240	2,160	5,400	0	5,400
保険料	47,970	57,040	105,010	0	105,010
賃借料	20,000	0	20,000	0	20,000
雑費	7,560	0	7,560	0	7,560
事務費	2,951,831	260,053	3,211,884	0	3,211,884
福利厚生費	318,644	176,570	495,214	0	495,214
旅費交通費	1,662,480	0	1,662,480	0	1,662,480
研修研究費	420,621	0	420,621	0	420,621
事務消耗品費	63,695	8,454	72,149	0	72,149
印刷製本費	11,664	0	11,664	0	11,664
水道光熱費	0	15,000	15,000	0	15,000
通信運搬費	69,574	6,989	76,563	0	76,563
広報費	15,120	0	15,120	0	15,120
保険料	101,500	51,040	152,540	0	152,540
賃借料	58,933	0	58,933	0	58,933
保守料	129,600	0	129,600	0	129,600
諸会費	0	2,000	2,000	0	2,000
雑費	100,000	0	100,000	0	100,000
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0
減価償却費	296,579	416,423	713,002	0	713,002
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	37,975,250	9,509,505	47,484,755	0	47,484,755
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,885,930	330,165	4,216,095	0	4,216,095
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	11,768	4,526	16,294	0	16,294
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

3頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点区分名 : 居宅介護事業拠点区分

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	訪問入浴介護事業			
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	191,520	1,320	192,840	0	192,840
雑収益	191,520	1,320	192,840	0	192,840
サービス活動外収益計(4)	203,288	5,846	209,134	0	209,134
費用					
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	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)	203,288	5,846	209,134	0	209,134
経常増減差額(7=3+6)	4,089,218	336,011	4,425,229	0	4,425,229

寄附金収益明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

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									
					法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分	その他			
	経常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役員		1	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		1	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		10	950,000	0	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		13	700,390	0	700,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		25	1,850,390	0	1,850,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		25	1,850,390	0	1,850,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

(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		
						法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分
八丈町より運営費として	経常	11,408,000	0	11,408,000	0	11,408,000	0	0
八丈町より専門員設置費として	経費	4,112,000	0	4,112,000	0	4,112,000	0	0
八丈町よりボウリングクラブ-事業費として	補助	3,319,000	0	3,319,000	0	0	3,319,000	0
八丈町より地域福祉事業費として	金	1,650,000	0	1,650,000	0	0	1,650,000	0
八丈町より福祉交流会事業費として		100,000	0	100,000	0	0	100,000	0
東社協より助成金として		72,000	0	72,000	0	0	72,000	0
共同募金会より歳末配分金として		535,571	0	535,571	0	0	535,571	0
共同募金会より歳末交付金として		3,204	0	3,204	0	0	0	0
共同募金会より一般配分金として		210,000	0	210,000	0	0	210,000	0
区分小計		21,409,775	0	21,409,775	0	15,520,000	5,886,571	0
合計		21,409,775	0	21,409,775	0	15,520,000	5,886,571	0

補助金事業等収益明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
		居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	橋本たすけあい事業拠点区分	
八丈町より運営費として	経常	0	0	0	
八丈町より専門員設置費として	経費	0	0	0	
八丈町よりボランテイア-事業費として	補助	0	0	0	
八丈町より地域福祉事業費として	金	0	0	0	
八丈町より福祉交流会事業費として		0	0	0	
東社協より助成金として		0	0	0	
共同募金会より歳末配分金として		0	0	0	
共同募金会より歳末交付金として		0	0	3,204	
共同募金会より一般配分金として		0	0	0	
区分小計		0	0	3,204	
合計		0	0	3,204	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先	0	
	計		

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先		
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	2,394,000	
法人運営事業拠点区分	受託事業拠点区分	140,000	
居宅介護事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	1,733,000	
居宅介護事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	4,000,000	
居宅介護事業拠点区分	受託事業拠点区分	706,000	
	計	8,973,000	

(単位：円)

事業区分間及ひばり拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)残高明細書 (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		0	
		0	
		0	
小計		0	
長期		0	
		0	
		0	
小計		0	
合計		0	

2) ひばり拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書 (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		0	
		0	
		0	
小計		0	
居宅介護事業拠点区分	受託事業拠点区分	0	
		0	
小計		0	
合計		0	

基本金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

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					
		法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分
前年度未残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期未残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

(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		法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分
前期繰越額				7,963,975	7,963,975	0	0
当期	0	0	0	0	0	0	0
積立	0	0	0	0	0	0	0
立	0	0	0	0	0	0	0
額	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				425,085	425,085	0	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
その他				0	0	0	0
取崩				0	0	0	0
額				425,085	425,085	0	0
当期取崩額合計				425,085	425,085	0	0
当期末残高				7,538,890	7,538,890	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳			
	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業 拠点区分	被災たすけあい事業拠 点区分	
前期繰越額	0	0	0	
当期	0	0	0	
積立	0	0	0	
立	0	0	0	
額	0	0	0	
当期積立額合計	0	0	0	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	
特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	
その他	0	0	0	
取崩	0	0	0	
額	0	0	0	
当期取崩額合計	0	0	0	
当期末残高	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点区分名 : 法人運営事業拠点区分

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(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
運用財産積立金	34,753,498	6,752	7,775,123	26,985,127	
介護保険運用財産積立金	0	0	0	0	
ボランティア運用財産積立金	0	0	0	0	
計	34,753,498	6,752	7,775,123	26,985,127	

(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
運用財産積立資産	34,753,498	6,752	7,775,123	26,985,127	
介護保険運用財産積立資産	0	0	0	0	
ボランティア運用財産積立資産	0	0	0	0	
計	34,753,498	6,752	7,775,123	26,985,127	

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉事業拠点区分

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(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
運用財産積立金	0	0	0	0	
介護保険運用財産積立金	0	0	0	0	
ボランティア運用財産積立金	4,231,807	180,262	0	4,412,069	
計	4,231,807	180,262	0	4,412,069	

(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
運用財産積立資産	0	0	0	0	
介護保険運用財産積立資産	0	0	0	0	
ボランティア運用財産積立資産	4,231,807	180,262	0	4,412,069	
計	4,231,807	180,262	0	4,412,069	

積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点区分名 : 受託事業拠点区分

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(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
運用財産積立金	0	0	0	0	
介護保険運用財産積立金	0	0	0	0	
ボランティア運用財産積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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
運用財産積立資産	0	0	0	0	
介護保険運用財産積立資産	0	0	0	0	
ボランティア運用財産積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点区分名 : 居宅介護事業拠点区分

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(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
運用財産積立金	0	0	0	0	
介護保険運用財産積立金	108,684,467	16,294	0	108,700,761	
ボランティア運用財産積立金	0	0	0	0	
計	108,684,467	16,294	0	108,700,761	

(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
運用財産積立資産	0	0	0	0	
介護保険運用財産積立資産	108,684,467	16,294	0	108,700,761	
ボランティア運用財産積立資産	0	0	0	0	
計	108,684,467	16,294	0	108,700,761	

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
福祉バザ-事業		移送サービス事業	福祉バザ-収益	50,000	
福祉バザ-事業		給食サービス事業	福祉バザ-収益	910,000	
		計		960,000	

監査報告書

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の事業年度に関して、理事の業務執行の状況及び社会福祉法人八丈町社会福祉協議会の財産の状況について監査いたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法の概要

監事は、年度を通じて理事会等の会議に出席します。理事及び職員等からその職務の執行状況についての報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、以下の各拠点区分における業務及び財産の状況を調査しました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類及び事業報告書につき検討いたしました。

調査した拠点区分

- ・法人運営事業拠点区分
- ・地域福祉事業拠点区分
- ・受託事業拠点区分
- ・居宅介護事業拠点区分
- ・応急小口資金貸付事業拠点区分
- ・歳末たすけあい事業拠点区分


2. 監査の結果

- (1)会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、貸借対照表、事業活動収支計算書及び資金収支計算書の記載と合致しているものと認めます。
- (2)貸借対照表、事業活動収支計算書及び資金収支計算書は、法令及び定款に従い法人の財産、事業活動及び資金収支の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3)事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を示しているものと認めます。
- (4)理事の職務遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

平成29年5月10日

社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

監事

内山江差夫 

監事

上ノ山明光 