

平成31年度

# 決算諸表

社会福祉法人

八丈町社会福祉協議会

(H31.4.1~R2.3.31)

平成31年度

事業報告書

社会福祉法人  
八丈町社会福祉協議会

(H31.4.1~R2.3.31)

# 平成31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。なお、昨年度より「地区団体会費」を創設した為、今年度も個人会員が大きく減少し団体会員が増加した。

	個人会員	団体会員 (地区団体含)	会費額
平成31年度	1,473	98	2,255,100
平成30年度	1,701	95	2,359,100
比較	-228	3	-104,000

#### ② 機関について

理事 13名 評議員 18名 監事 2名

#### 事務局体制

事務局長以下14名 【正規職員9名・嘱託職員5名】

社会福祉士1名・介護福祉士7名・社会福祉主事1名

※事業部門にはヘルパーが8名、入浴スタッフが10名（ヘルパーと重複者2名）、

生活協力員9名（ヘルパーと重複者5名）、給食スタッフ57名、訪問理髪スタッフ4名

生活支援員2名の方々が登録し従事した。

#### ③ 理事会の開催

第1回 5月23日 平成30年度事業報告・決算、令和元年度社協事業説明会、助成金について他。

第2回 6月18日 会長及び副会長の選任について他。

第3回 9月6日 平成31年度補正予算、規定の改正、福祉バザーについて他。

第4回 3月16日 平成31年度補正予算、令和2年度事業計画・予算案、規定の改定、事務局長及び第三者委員並びに評議員選任・解任、理事及び評議員の推薦、評議員会の開催について他。（書面による）

#### ④ 評議員会の開催

第1回 5月31日 定款変更の件。（書面による）

第2回 6月18日 平成31年度補正予算、平成30年度事業報告・平成30年度計算書類・財産目録の承認、理事12名及び監事2名の選任について他。

第3回 9月19日 平成31年度補正予算、理事の選任、子供の学習・生活支援事業、福祉バザーについて他

第4回 3月27日 平成31年度補正予算、令和2年度事業計画・予算案、理事の選任について他。（書面による）

#### ⑤ 監査の実施

第1回監査 5月14日 監事による監査を実施

## ⑥ 研修・会議

- 4月19日～22日 移送サービス運転協力者講習会に石原主事出席  
21日～23日 新任専門員・業務担当者研修会（地域福祉権利擁護事業）に山田出席  
26日～27日 新任専門員・業務担当者研修会（地域福祉権利擁護事業）に山田出席  
26日～27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 9日～10日 第1回区市町村社会福祉協議会部会に葛馬会長出席  
12日～14日 第50回東京都島しょ民協総会及び支庁合同研修会に奥山事務局長出席  
26日～29日 区市町村社会福祉協議会新任職員研修に石原主事出席  
6月 4日～ 7日 区市町村社会福祉協議会新任職員研修に石原主事出席  
19日～20日 指定居宅サービス事業者等の運営状況等確認検査（書面審査）の実施についての説明会に小崎主任出席  
7月 3日～ 4日 島しょ社会福祉協議会連絡協議会（会場：新島村）に葛馬会長、理事及び監事、評議員、奥山事務局長ほか職員は、東京発高速船欠航のため中止となり出席できず  
9日～10日 第2回区市町村社協事務局長会に奥山事務局長出席  
29日～30日 生活福祉資金担当職員実務研修会（教育支援資金）に佐々木主任出席  
8月 2日～ 5日 移送サービス運転協力者講習会に中島主事出席  
9月16日～18日 歳末たすけあい運動事業説明会に山田出席  
26日～27日 区市町村社協会長・役員・事務局長研究協議会に葛馬会長、理事及び監事、事務局長出席  
10月29日～30日 第3回区市町村社協事務局長会に奥山事務局長出席  
11月13日～14日 東京都社会福祉協議会評議員会に葛馬会長出席  
1月28日～29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 6日～ 7日 第2回地域福祉権利擁護事業業務連絡会に山田出席  
2月 6日～ 7日 第2回区市町村社会福祉協議会部会に葛馬会長出席

## ⑦ 会報の発行

- 4月1日 416号 平成31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 417号 あいさつ運動について、福祉まつりについて他  
6月1日 418号 事業説明会、第3次みつわ計画について、椿油の販売について他  
7月1日 419号 社協会員増強月間、平成30年度事業報告・決算報告他  
8月1日 420号 受験生チャレンジ支援貸付、暑中見舞い他  
9月1日 421号 教育支援資金、地域声かけ事業について他  
10月1日 422号 あいさつ運動、福祉バザーについて、第3次みつわ計画について他  
11月1日 423号 福祉バザー開催について、敬老会報告、スクール出前報告他  
12月1日 424号 歳末たすけあい運動、第3次みつわ計画について他  
1月1日 425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 426号 歳末たすけあい運動の報告、百歳お祝い報告他  
3月1日 427号 福祉バザーご寄付物品に関するお願い、地域福祉権利擁護事業の案内他

## ⑧ 島しょ社協連絡協議会

本年の島しょ連絡協議会は新島村開催でしたが、高速船欠航により参加できませんでした。

⑨ 第3次みつわ計画策定委員会の開催

- 4月22日 第5回第1部会を開催
- 4月23日 第5回第2部会を開催
- 4月24日 第4回第3部会を開催
- 10月4日 第1回部会長会を開催
- 11月1日 第2回部会長会を開催
- 12月17日 第3回部会長会を開催
- 1月21日 第4回部会長会を開催

## 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1,023回行なった。年間の利用回数は昨年より48件の減少となった。

（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	84	77	71	102	83	74	85	88	73	79	74	77	967
短期	6	3	4	2	2	3	3	3	1	0	0	2	29
他	4	3	3	2	4	5	2	0	1	2	1	0	27
合計	94	83	78	106	89	82	90	91	75	81	75	79	1,023
前年	118	96	113	101	74	72	95	90	68	80	73	91	1,071
前年比	-24	-13	-35	5	15	10	-5	1	7	1	2	-12	-48

### 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41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	47	7	6	140	134	136	133	178	142	155	157	163	155	1,493
大	30	8	5	104	103	99	91	118	73	78	78	82	87	913
檜	11	7	4	48	52	54	52	65	51	48	48	51	50	519
中	20	6	6	78	78	76	73	94	114	133	129	126	127	1,028
末	17	4	4	76	77	74	73	90						390
合計	125	32	25	446	444	439	422	545	380	414	412	422	419	4,343
前年	128	32	26	406	533	414	390	461	430	450	476	465	453	4,478

利用者は全体で125名と前年より3名の減。件数は調理員の分も含め延べ4,343食を配食し、135件の減となった。

11月～3月は末吉の調理員が揃わなかったため、末吉分を中之郷の調理員が作った。

## 福祉用具貸出事業

14種類の福祉用具を保有し、延べ126件の貸出しを行った。

用具名	数	実績	用具名	数	実績
車いす	23	23	歩行器	5	0
電動ベッド	35	46	シャワーキャリー	5	2
吸引器	7	10	サイドテーブル	2	1
シャワーチェア	5	1	杖	9	1
介助バー	11	15	スロープ	2	0
ポータブルトイレ	5	1	車いす用ヘッドレスト	1	0
四点杖	4	0	簡易ベッド	25	26

前年と比較して貸出実績が15件増加した。電動ベッド、簡易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2件、ベビーベッド8件、チャイルドシート25件の実績となった。

### ② 行事日程集約

31年4月号に前期分、31年10月号に後期分、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2,356人分989,520円の食材費を助成した。

### ② 100歳お祝い

31年度に100歳の誕生日を迎えられた方、4名にお祝い金と賞状を贈った。

### ③ 高齢者サロンを坂下地域1カ所（保健福祉センター）、坂上地域1カ所（中之郷公民館）で行った。年間実績回数22回、合計204名（坂下125名・坂上79名）の参加があった。

## 障がい者福祉事業

### ① 訪問理髪サービス

4名の美容師と理容師の協力を得て実施。利用料3,500円のうち2,000円を助成。20人の利用者に対し43回実施した。

### ② 障害に関する啓発事業

行っていない。

## 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。

## 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	2	1	1	1	5	4	5	4	3	4	2	2	34
協力員数	6	3	3	3	7	5	5	3	3	3	2	2	45

介護保険での対応ができない13名に対し、9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

ひよこ	7万円	あびの実	8万円	文庫連絡会	12万円	かぶつ	15万円
うれP家	9万円	ゲートキーパー	15万円	布絵本 結	4万円		

## 福祉交流会

6月8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。約130名が参加した。

## 福祉バザー事業

11月17日に三根小学校で福祉バザーを実施した。また、11月26日～27日には保健福祉センターにて売りつくしセールを実施した。今年度は人員の都合により家具の販売を行わなかったため総収入は815,903円となり、例年よりも大幅に減収であった。この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

10団体672名が加入、内207名に1名につき300円の保険料を助成した。また、個人では1名が加入、内1名に保険料を助成した。

### ③ 行事保険

8団体32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した。

### 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23日(木)	「高齢者疑似体験」	13:25～15:15	三原中学校2年生	8人
6月20日(木)	「目の不自由な人の理解」	9:25～10:05	大賀郷小学校4年生	14人
6月24日(月)	「目の不自由な人の理解」	13:35～15:00	大賀郷小学校4年生	14人
6月27日(木)	「目の不自由な人の理解」	9:35～10:10	大賀郷小学校4年生	14人
9月20日(金)	「福祉の講話・高齢者疑似体験」	9:25～10:10	富士中学校1年生	30人
9月26日(木)	「高齢者疑似体験」	9:25～10:10	富士中学校1年生	30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、通帳やカードの保管・管理等を行った。知的障害者3名、精神障害者7名、高齢者1名、計11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
緊急小口資金（特例貸付）		2	300,000
教育支援資金	新規※	2	2,610,000
	継続※	1	660,000
合 計		5	3,570,000

今年度は2月頃よりコロナウィルス感染症の拡大による生活困窮者対策として、緊急小口資金の特例貸付が開始された。そのため3月に2件の実績があった。また、教育支援資金は新規の貸付が2件、継続が1件となった。

※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4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12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	26	18	4	4	7	59
前年	20	11	5	5	5	46

② 介護保険事業（利用＝利用者数・へ＝ヘルパー数）

（合計＝総合事業時間数）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
利用	37	39	43	43	44	50
へ	11	11	11	11	11	11
身体	292.10	311.90	329.30	312.30	295.40	318.80
生活	63.75	46.00	83.50	96.00	62.75	95.50
合計	355.85	357.9	412.8	408.3	358.15	414.3
前年	264.75	267.75	257.	277.5	270.15	301.25

10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
37	38	34	34	32	36	467
11	11	11	11	11	11	132
372.10	294.30	345.10	266.10	273.55	353.95	3,764.90
106.25	111.00	111.25	71.50	73.00	80.50	1,001.00
478.35	405.30	456.35	337.6	346.55	434.45	4,765.90
308.5	323.65	312.9	335.1	264.95	329.25	3,512.75

利用者の延べ人数は138人増加、サービス提供時間は1,253.15時間の増となった。

介護予防・日常生活支援総合事業（ニコニコホームヘルプサービス）

① 介護予防・日常生活支援総合事業下利用者実数

地域	三根	大賀郷	檜立	中之郷	末吉	計
利用者	7	6	3	3	3	22
前年	6	8	3	3	4	24

② 介護予防・日常生活支援総合事業（利用＝利用者数・へ＝ヘルパー数）

（合計＝総合事業時間数）

	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
利用	11	12	12	12	9	6	20	18	17	20	19	19	175
へ	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	10	10	127
合計	147	159	159	166	140	149	137	134	131	137	131	138	1,728
前年	117	150	151	146	138	143	146	134	132	122	119	153	1,651

利用者の延べ人数は23人増加、サービス提供時間は77時間の増となった。

障害者総合支援法事業（ニコニコホームヘルプサービス）

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	9	2	6	0	17
前年	8	5	0	7	20

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	7	4	5	6	5	5	6	5	8	6	6	6	69
時間	65.5	50.5	47.0	62.5	48.5	52.0	53.5	48.5	62.0	60.5	54.5	60.5	665.5
知的	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	0	19
時間	8.0	8.0	8.0	10.0	3.0	7.0	5.0	6.0	6.0	1.0	1.0	0.0	63
児童	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
精神	5	5	5	5	3	4	4	4	4	5	5	4	53
時間	24.5	24.5	24	25	17	19	18	20	22	23	23	18	258
へ	8	6	8	7	8	7	7	8	8	10	9	10	96
合計	98	83	79	97.5	68.5	78	76.5	74.5	90	84.5	78.5	78.5	987
前年	141.5	137.0	126	140	127	113.5	115	115.0	116.5	105.5	92.5	86.5	1,416

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429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	7	2	0	2	23
前年	8	6	1	2	2	19

① 利用実態（利用＝利用者数・回数＝実施回数・前年＝前年度実施回数・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	10	9	10	8	11	10	8	7	11	10	9	11	114
回数	32	28	33	33	36	27	27	24	32	34	29	38	373
前年	33	42	35	33	33	20	25	18	20	32	29	34	354
前比	-1	-14	-2	0	3	7	2	6	12	2	0	4	19

利用者数が前年度に比べ、少しではあるが増加し、実施回数も増加した。近年、施設等で入浴できる場所が増えたことにより、利用者数が大幅に増加しない原因であると思われる。

## 5 応急小口資金貸付事業

今年度は1件100,000円の貸付を行った。現在は貸付の対象を医療費に限定している為、相談があっても貸付に至らないケースもある。また、償還が滞っているケースが多くなっている。

## 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、550,151円の募金が集まった。

平成31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

(H31.4.1~R2.3.31)

# 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会  
 拠点合算名 : 法人全体

1頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
会費収入	2,259,000	2,255,100	3,900	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	2,421,000	2,420,295	705	
経常経費補助金収入	21,890,000	21,887,229	2,771	
受託金収入	7,957,000	7,957,000	0	
貸付事業収入	298,000	0	298,000	
事業収入	5,237,000	4,661,573	575,427	
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	29,936,000	34,931,932	△ 4,995,932	
障害福祉サービス等事業収入	6,180,000	4,904,350	1,275,650	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	154,000	11,313	142,687	
その他の収入	130,000	127,039	2,961	
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)	76,462,000	79,155,831	△ 2,693,831	
<b>支出</b>				
人件費支出	79,547,000	69,626,625	9,920,375	
事業費支出	13,857,000	11,048,635	2,808,365	
事務費支出	13,114,000	9,422,939	3,691,061	
貸付事業支出	1,000,000	100,000	900,000	
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	760,000	700,000	60,000	
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)	108,278,000	90,898,199	17,379,801	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 31,816,000	△ 11,742,368	△ 20,073,632	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
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	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,940,000	1,939,600	400	
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)	1,940,000	1,939,600	400	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,940,000	△ 1,939,600	△ 400	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	38,975,000	18,669,272	20,305,728	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	38,975,000	18,669,272	20,305,728	
<b>支出</b>				
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	1,802,000	1,289,829	512,171	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,802,000	1,289,829	512,171	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	37,173,000	17,379,443	19,793,557	

# 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会  
拠点合算名 : 法人全体

2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,917,000	3,697,475	△ 780,475	
前期末支払資金残高(12)	67,910,747	67,910,747	0	
当期末支払資金残高(11+12)	70,827,747	71,608,222	△ 780,475	

# 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 : 法人運営事業拠点区分

1頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
会費収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	2,421,000	2,420,295	705
経常経費寄附金収入	2,421,000	2,420,295	705
経常経費補助金収入	15,454,000	15,454,000	0
町補助金収入	15,454,000	15,454,000	0
運営費補助金収入	10,781,000	10,781,000	0
福祉活動専門員補助金収入	4,673,000	4,673,000	0
受託金収入	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
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	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	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	110,000	2,363	107,637
その他の収入	120,000	113,280	6,720
雑収入	120,000	113,280	6,720
退職手当積立基金預け金差益	76,000	75,780	220
雑収入	44,000	37,500	6,500
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)	18,105,000	17,989,938	115,062
<b>支出</b>			
人件費支出	21,355,000	21,252,069	102,931
役員報酬支出	166,000	65,670	100,330
職員給料支出	11,955,000	11,954,512	488
職員賞与支出	4,224,000	4,223,563	437
非常勤職員給与支出	0	0	0
退職給付支出	3,008,000	3,007,155	845
法定福利費支出	2,002,000	2,001,169	831
事業費支出	549,000	208,326	340,674
諸謝金支出	34,000	33,390	610
消耗器具備品費支出	80,000	37,200	42,800
印刷製本費支出	335,000	93,960	241,040
会議費支出	20,000	7,920	12,080
広報費支出	80,000	35,856	44,144
事務費支出	4,714,000	3,795,769	918,231
福利厚生費支出	64,000	63,700	300
職員被服費支出	70,000	25,253	44,747
旅費交通費支出	400,000	373,660	26,340
研修研究費支出	940,000	897,828	42,172
事務消耗品費支出	404,000	213,241	190,759
印刷製本費支出	350,000	168,694	181,306
水道光熱費支出	300,000	275,052	24,948
修繕費支出	50,000	11,797	38,203
通信運搬費支出	250,000	245,664	4,336
会議費支出	10,000	1,724	8,276
広報費支出	350,000	290,606	59,394
手数料支出	151,000	144,994	6,006
保険料支出	510,000	355,216	154,784
賃借料支出	100,000	51,498	48,502
租税公課支出	10,000	1,500	8,500
保守料支出	138,000	137,082	918
渉外費支出	53,000	52,620	380
諸会費支出	250,000	172,340	77,660
雑支出	314,000	313,300	700
貸付事業支出	0	0	0
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	0	0	0
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
資産評価損	0	0	0

# 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 : 法人運営事業拠点区分

2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動支出計(2)	26,618,000	25,256,164	1,361,836
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 8,513,000	△ 7,266,226	△ 1,246,774
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
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	0	0	0
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)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
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	11,098,000	8,657,990	2,440,010
運用財産積立資産取崩収入	8,627,000	6,187,937	2,439,063
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	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	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	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,843,000	1,843,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	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)	12,941,000	10,500,990	2,440,010
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	317,000	296,875	20,125
運用財産積立資産積立支出	20,000	1,460	18,540
退職給付引当資産支出	297,000	295,415	1,585
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	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	3,611,000	3,294,000	317,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	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)	3,928,000	3,590,875	337,125
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	9,013,000	6,910,115	2,102,885
予備費支出(10)	500,000	—	500,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 356,111	356,111
前期末支払資金残高(12)	6,322,071	6,322,071	0
当期末支払資金残高(11+12)	6,322,071	5,965,960	356,111

# 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

1頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
会費収入	2,259,000	2,255,100	3,900
個人会員会費収入	1,250,000	1,244,600	5,400
団体会員会費収入	1,009,000	1,010,500	△ 1,500
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	6,430,000	6,429,859	141
町補助金収入	4,338,000	4,338,000	0
ボランティア事業補助金収入	2,688,000	2,688,000	0
社会福祉事業補助金収入	1,650,000	1,650,000	0
東社協助成金収入	72,000	72,000	0
共同募金配分金収入	2,020,000	2,019,859	141
一般募金配分金収入	1,450,000	1,450,000	0
歳末たすけあい配分金収入	570,000	569,859	141
受託金収入	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0
事業収入	5,065,000	4,528,633	536,367
利用料収入	4,099,000	3,547,630	551,370
移送サービス利用料収入	400,000	360,100	39,900
給食サービス利用料収入	2,542,000	2,061,000	481,000
福祉用具貸出利用料収入	667,000	666,900	100
児童福祉事業利用料収入	62,000	61,900	100
生活協力員事業利用料収入	284,000	283,730	270
日常生活書類等管理支援事業利用料収入	144,000	114,000	30,000
その他の事業収入	966,000	981,003	△ 15,003
福祉バザー事業収入	800,000	815,903	△ 15,903
椿の実拾い事業収入	166,000	165,100	900
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	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	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	11,000	630	10,370
その他の収入	10,000	13,759	△ 3,759
雑収入	10,000	13,759	△ 3,759
退職手当積立基金預け金差益	5,000	0	5,000
雑収入	5,000	13,759	△ 8,759
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)	13,775,000	13,227,981	547,019
<b>支出</b>			
人件費支出	7,846,000	7,809,908	36,092
職員給料支出	4,332,000	4,330,926	1,074
職員賞与支出	1,779,000	1,761,974	17,026
非常勤職員給与支出	213,000	207,300	5,700
退職給付支出	434,000	432,000	2,000
法定福利費支出	1,088,000	1,077,708	10,292
事業費支出	11,889,000	9,959,322	1,929,678
諸謝金支出	10,000	4,000	6,000
消耗器具備品費支出	1,092,000	544,768	547,232
印刷製本費支出	130,000	129,600	400
車輛費支出	1,121,000	941,673	179,327
修繕費支出	215,000	179,074	35,926
業務委託費支出	6,895,000	6,018,150	876,850
手数料支出	471,000	388,592	82,408
保険料支出	338,000	287,020	50,980
賃借料支出	305,000	263,400	41,600
給食費支出	1,162,000	1,083,045	78,955
本人支給金支出	150,000	120,000	30,000
雑支出	0	0	0
事務費支出	2,346,000	1,924,800	421,200
福利厚生費支出	95,000	68,852	26,148
旅費交通費支出	20,000	18,170	1,830
研修研究費支出	259,000	176,960	82,040
事務消耗品費支出	140,000	20,165	119,835
印刷製本費支出	40,000	35,644	4,356
水道光熱費支出	10,000	4,760	5,240

# 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
通信運搬費支出	171,000	100,483	70,517
会議費支出	5,000	0	5,000
広報費支出	295,000	234,520	60,480
手数料支出	18,000	10,884	7,116
保険料支出	101,000	65,662	35,338
租税公課支出	36,000	32,700	3,300
雑支出	1,156,000	1,156,000	0
貸付事業支出	0	0	0
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	760,000	700,000	60,000
助成金支出	760,000	700,000	60,000
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
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	22,841,000	20,394,030	2,446,970
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 9,066,000	△ 7,166,049	△ 1,899,951
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
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	1,940,000	1,939,600	400
車輛運搬具取得支出	1,940,000	1,939,600	400
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)	1,940,000	1,939,600	400
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,940,000	△ 1,939,600	△ 400
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	0	0	0
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	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	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	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	11,440,000	10,059,000	1,381,000
サービス区分間繰入金収入	580,000	0	580,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	12,020,000	10,059,000	1,961,000
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	434,000	331,606	102,394
ボランティア運用財産積立資産支出	166,000	165,730	270
退職給付引当資産支出	268,000	165,876	102,124
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	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

3頁  
(単位:円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	580,000	0	580,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,014,000	331,606	682,394
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	11,006,000	9,727,394	1,278,606
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	621,745	△ 621,745
前期末支払資金残高(12)	10,903,276	10,903,276	0
当期末支払資金残高(11+12)	10,903,276	11,525,021	△ 621,745

# 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 : 受託事業拠点区分

1頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
会費収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
受託金収入	7,957,000	7,957,000	0
町受託金収入	3,000,000	3,000,000	0
東社協受託金収入	4,957,000	4,957,000	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,685,000	1,685,000	0
福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,272,000	3,272,000	0
貸付事業収入	0	0	0
事業収入	72,000	71,900	100
利用料収入	72,000	71,900	100
福祉サービス利用援助事業利用料収入	72,000	71,900	100
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	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	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	1,000	2	998
その他の収入	0	0	0
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)	8,030,000	8,028,902	1,098
<b>支出</b>			
人件費支出	8,546,000	8,421,984	124,016
職員給料支出	6,077,000	6,075,996	1,004
職員賞与支出	1,113,000	1,111,512	1,488
非常勤職員給与支出	100,000	99,000	1,000
退職給付支出	96,000	96,000	0
法定福利費支出	1,160,000	1,039,476	120,524
事業費支出	234,000	233,046	954
車輛費支出	10,000	9,046	954
業務委託費支出	140,000	140,000	0
手数料支出	84,000	84,000	0
事務費支出	1,061,000	994,706	66,294
福利厚生費支出	29,000	27,786	1,214
旅費交通費支出	44,000	43,380	620
研修研究費支出	141,000	140,440	560
事務消耗品費支出	224,000	187,733	36,267
印刷製本費支出	113,000	103,066	9,934
通信運搬費支出	255,000	253,104	1,896
広報費支出	180,000	175,218	4,782
手数料支出	10,000	1,137	8,863
保険料支出	65,000	62,842	2,158
貸付事業支出	0	0	0
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	0	0	0
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
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	9,841,000	9,649,736	191,264
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,811,000	△ 1,620,834	△ 190,166
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
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
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
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0

# 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 : 受託事業拠点区分

2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
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	0	0	0
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
サービス区分間長期借入金収入	0	0	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	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,872,000	1,695,000	177,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	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)	7,872,000	7,695,000	177,000
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	61,000	40,480	20,520
退職給付引当資産支出	61,000	40,480	20,520
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	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	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
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	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)	6,061,000	6,040,480	20,520
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,811,000	1,654,520	156,480
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	33,686	△ 33,686
前期末支払資金残高(12)	936,636	936,636	0
当期末支払資金残高(11+12)	936,636	970,322	△ 33,686

# 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

1頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
会費収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
受託金収入	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0
事業収入	100,000	61,040	38,960
その他の事業収入	100,000	61,040	38,960
私的契約利用料収入	100,000	61,040	38,960
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	29,936,000	34,931,932	△ 4,995,932
居宅介護料収入	23,151,000	28,916,152	△ 5,765,152
(介護報酬収入)	20,770,000	25,501,467	△ 4,731,467
介護報酬収入	20,770,000	25,501,467	△ 4,731,467
(利用者負担金収入)	2,381,000	3,414,685	△ 1,033,685
介護負担金収入(公費)	139,000	800,978	△ 661,978
介護負担金収入(一般)	2,242,000	2,613,707	△ 371,707
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,785,000	6,015,780	769,220
事業費収入	6,000,000	5,414,202	585,798
事業負担金収入(公費)	110,000	127,661	△ 17,661
事業負担金収入(一般)	675,000	473,917	201,083
障害福祉サービス等事業収入	6,180,000	4,904,350	1,275,650
自立支援給付費収入	6,000,000	4,842,675	1,157,325
介護給付費収入	6,000,000	4,842,675	1,157,325
利用者負担金収入	50,000	2,145	47,855
その他の事業収入	130,000	59,530	70,470
受託事業収入(公費)	100,000	46,971	53,029
受託事業収入(一般)	10,000	5,219	4,781
私的契約利用料収入	20,000	7,340	12,660
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	30,000	8,312	21,688
その他の収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
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)	36,246,000	39,905,634	△ 3,659,634
<b>支出</b>			
人件費支出	41,800,000	32,142,664	9,657,336
職員給料支出	14,066,000	13,392,607	673,393
職員賞与支出	4,018,000	4,017,080	920
非常勤職員給与支出	19,775,000	11,066,681	8,708,319
退職給付支出	816,000	792,000	24,000
法定福利費支出	3,125,000	2,874,296	250,704
事業費支出	1,185,000	647,941	537,059
消耗器具備品費支出	487,000	394,593	92,407
車輛費支出	380,000	75,652	304,348
燃料費支出	50,000	49,470	530
修繕費支出	123,000	19,645	103,355
手数料支出	20,000	17,000	3,000
保険料支出	115,000	91,410	23,590
雑支出	10,000	171	9,829
事務費支出	4,985,000	2,704,294	2,280,706
福利厚生費支出	500,000	342,720	157,280
職員被服費支出	160,000	0	160,000
旅費交通費支出	2,080,000	1,741,360	338,640
研修研究費支出	1,128,000	89,065	1,038,935
事務消耗品費支出	395,000	95,461	299,539
印刷製本費支出	150,000	0	150,000
水道光熱費支出	16,000	15,600	400
修繕費支出	20,000	0	20,000
通信運搬費支出	79,000	74,867	4,133
広報費支出	0	0	0
手数料支出	10,000	3,600	6,400
保険料支出	210,000	107,793	102,207

# 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
賃借料支出	101,000	101,028	△ 28
保守料支出	131,000	130,800	200
諸会費支出	5,000	2,000	3,000
貸付事業支出	0	0	0
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	0	0	0
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
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	47,970,000	35,494,899	12,475,101
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 11,724,000	4,410,735	△ 16,134,735
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
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	0	0	0
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)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
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	27,877,000	10,011,282	17,865,718
介護保険運用財産積立資産取崩収入	27,877,000	10,011,282	17,865,718
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	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	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
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	5,010,000	0	5,010,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	38,887,000	16,011,282	22,875,718
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	990,000	620,868	369,132
介護保険運用積立資産積立支出	289,000	8,312	280,688
退職給付引当資産支出	701,000	612,556	88,444
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
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	15,163,000	10,303,000	4,860,000
サービス区分間繰入金支出	5,010,000	0	5,010,000

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

3頁  
 (単位:円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	27,163,000	16,923,868	10,239,132
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	11,724,000	△ 912,586	12,636,586
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	3,498,149	△ 3,498,149
前期末支払資金残高(12)	49,033,504	49,033,504	0
当期末支払資金残高(11+12)	49,033,504	52,531,653	△ 3,498,149

# 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 : 応急小口資金貸付事業拠点区分

1頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
会費収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
受託金収入	0	0	0
貸付事業収入	298,000	0	298,000
償還金収入	298,000	0	298,000
事業収入	0	0	0
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	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	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	1,000	6	994
その他の収入	0	0	0
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)	299,000	6	298,994
<b>支出</b>			
人件費支出	0	0	0
事業費支出	0	0	0
事務費支出	1,000	0	1,000
事務消耗品費支出	1,000	0	1,000
貸付事業支出	1,000,000	100,000	900,000
貸付金支出	1,000,000	100,000	900,000
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	0	0	0
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
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,001,000	100,000	901,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 702,000	△ 99,994	△ 602,006
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
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
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
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
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)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
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	0	0	0
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	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	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	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 : 応急小口資金貸付事業拠点区分

2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	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)	0	0	0
<b>支 出</b>			
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	0	0	0
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	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	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)	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
<b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b>	<b>△ 702,000</b>	<b>△ 99,994</b>	<b>△ 602,006</b>
前期末支払資金残高(12)	715,260	715,260	0
当期末支払資金残高(11+12)	13,260	615,266	△ 602,006

# 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 : 歳末たすけあい事業拠点区分

1頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
会費収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	6,000	3,370	2,630
共同募金配分金収入	6,000	3,370	2,630
共同募金交付金収入	6,000	3,370	2,630
受託金収入	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
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	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	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	1,000	0	1,000
その他の収入	0	0	0
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)	7,000	3,370	3,630
<b>支出</b>			
人件費支出	0	0	0
事業費支出	0	0	0
事務費支出	7,000	3,370	3,630
事務消耗品費支出	2,000	1,100	900
広報費支出	3,000	1,280	1,720
手数料支出	2,000	990	1,010
貸付事業支出	0	0	0
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	0	0	0
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
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	7,000	3,370	3,630
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	0	0
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
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
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
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
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)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
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	0	0	0
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	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	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	0	0	0

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 : 歳末たすけあい事業拠点区分

2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	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)	0	0	0
<b>支 出</b>			
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	0	0	0
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	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	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)	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	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0

平成31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

(H31.4.1~R2.3.31)

# 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会  
 拠点合算名 : 法人全体

1頁  
(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収 益				
会費収益	2,255,100	2,359,100	△ 104,000	
分担金収益	0	0	0	
寄附金収益	2,420,295	1,336,916	1,083,379	
経常経費補助金収益	21,887,229	22,110,467	△ 223,238	
受託金収益	7,957,000	7,968,000	△ 11,000	
貸付事業収益	0	0	0	
事業収益	4,661,573	5,177,715	△ 516,142	
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	34,931,932	29,262,688	5,669,244	
障害福祉サービス等事業収益	4,904,350	6,654,590	△ 1,750,240	
その他の収益	75,780	0	75,780	
サービス活動収益計(1)	79,093,259	74,869,476	4,223,783	
費 用				
人件費	68,270,899	75,311,996	△ 7,041,097	
事業費	11,048,635	11,588,740	△ 540,105	
事務費	9,422,939	8,046,932	1,376,007	
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	700,000	700,000	0	
負担金費用	0	0	0	
減価償却費	1,505,104	1,592,081	△ 86,977	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 842,585	△ 425,085	△ 417,500	
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	
サービス活動費用計(2)	90,104,992	96,814,664	△ 6,709,672	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 11,011,733	△ 21,945,188	10,933,455	
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	
受取利息配当金収益	11,313	11,621	△ 308	
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	
その他のサービス活動外収益	51,259	191,137	△ 139,878	
サービス活動外収益計(4)	62,572	202,758	△ 140,186	
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	0	0	0	
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)	62,572	202,758	△ 140,186	
経常増減差額(7=3+6)	△ 10,949,161	△ 21,742,430	10,793,269	
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	
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)	0	0	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	1,250,000	0	1,250,000	

# 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会  
 拠点合算名 : 法人全体

2頁  
(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	1,250,000	0	1,250,000	
特別増減差額 (10=8-9)	△ 1,250,000	0	△ 1,250,000	
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 12,199,161	△ 21,742,430	9,543,269	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	71,166,415	72,630,611	△ 1,464,196	
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	58,967,254	50,888,181	8,079,073	
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)	6,187,937	7,393,392	△ 1,205,455	
その他の積立金積立額 (17)	△ 9,835,780	△ 12,884,842	3,049,062	
次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	74,990,971	71,166,415	3,824,556	

# 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 : 法人運営事業拠点区分

1頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
会費収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	2,420,295	1,336,916	1,083,379
経常経費寄附金収益	2,420,295	1,336,916	1,083,379
経常経費補助金収益	15,454,000	15,663,000	△ 209,000
町補助金収益	15,454,000	15,663,000	△ 209,000
運営費補助金収益	10,781,000	11,351,000	△ 570,000
福祉活動専門員補助金収益	4,673,000	4,312,000	361,000
受託金収益	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
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	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
その他の収益	75,780	0	75,780
その他の収益	75,780	0	75,780
退職手当積立基金預け金差益	75,780	0	75,780
サービス活動収益計(1)	17,950,075	16,999,916	950,159
費 用			
人件費	19,077,431	18,737,488	339,943
役員報酬	65,670	0	65,670
職員給料	11,954,512	11,485,489	469,023
職員賞与	4,223,563	4,058,606	164,957
非常勤職員給与	0	19,000	△ 19,000
退職給付費用	832,517	777,394	55,123
法定福利費	2,001,169	2,396,999	△ 395,830
事業費	208,326	82,176	126,150
諸謝金	33,390	0	33,390
消耗器具備品費	37,200	35,760	1,440
印刷製本費	93,960	0	93,960
会議費	7,920	10,560	△ 2,640
広報費	35,856	35,856	0
事務費	3,795,769	3,519,176	276,593
福利厚生費	63,700	51,250	12,450
職員被服費	25,253	16,589	8,664
旅費交通費	373,660	583,480	△ 209,820
研修研究費	897,828	431,004	466,824
事務消耗品費	213,241	417,038	△ 203,797
印刷製本費	168,694	100,927	67,767
水道光熱費	275,052	264,979	10,073
修繕費	11,797	48,276	△ 36,479
通信運搬費	245,664	252,120	△ 6,456
会議費	1,724	0	1,724
広報費	290,606	369,924	△ 79,318
手数料	144,994	235,479	△ 90,485
保険料	355,216	342,914	12,302
賃借料	51,498	51,256	242
租税公課	1,500	16,000	△ 14,500
保守料	137,082	135,000	2,082
渉外費	52,620	10,000	42,620
諸会費	172,340	172,340	0
雑費	313,300	20,600	292,700
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	0	0	0
負担金費用	0	0	0
減価償却費	698,034	787,184	△ 89,150
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 425,085	△ 425,085	0
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
サービス活動費用計(2)	23,354,475	22,700,939	653,536
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,404,400	△ 5,701,023	296,623
サービス活動外増減の部			

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 : 法人運営事業拠点区分

2頁  
(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	2,363	2,479	△ 116
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
その他のサービス活動外収益	37,500	31,910	5,590
雑収益	37,500	31,910	5,590
サービス活動外収益計(4)	39,863	34,389	5,474
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	0	0	0
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)	39,863	34,389	5,474
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,364,537	△ 5,666,634	302,097

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

1頁  
 (単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
会費収益	2,255,100	2,359,100	△ 104,000
個人会員会費収益	1,244,600	1,441,600	△ 197,000
団体会員会費収益	1,010,500	917,500	93,000
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
経常経費補助金収益	6,429,859	6,444,323	△ 14,464
町補助金収益	4,338,000	5,591,000	△ 1,253,000
ボランティア事業補助金収益	2,688,000	3,941,000	△ 1,253,000
社会福祉事業補助金収益	1,650,000	1,650,000	0
東社協助成金収益	72,000	72,000	0
共同募金配分金収益	2,019,859	781,323	1,238,536
一般募金配分金収益	1,450,000	200,000	1,250,000
歳末たすけあい配分金収益	569,859	581,323	△ 11,464
受託金収益	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	4,528,633	5,086,715	△ 558,082
利用料収益	3,547,630	3,771,950	△ 224,320
移送サービス利用料収益	360,100	373,800	△ 13,700
給食サービス利用料収益	2,061,000	2,151,000	△ 90,000
福祉用具貸出利用料収益	666,900	586,500	80,400
児童福祉事業利用料収益	61,900	62,100	△ 200
生活協力員事業利用料収益	283,730	436,550	△ 152,820
日常生活書類等管理支援事業利用料収益	114,000	162,000	△ 48,000
その他の事業収益	981,003	1,314,765	△ 333,762
福祉バザー事業収益	815,903	1,194,565	△ 378,662
椿の実拾い事業収益	165,100	120,200	44,900
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	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	13,213,592	13,890,138	△ 676,546
費 用			
人件費	7,975,784	10,152,055	△ 2,176,271
職員給料	4,330,926	5,565,492	△ 1,234,566
職員賞与	1,761,974	2,355,414	△ 593,440
非常勤職員給与	207,300	352,200	△ 144,900
退職給付費用	597,876	682,126	△ 84,250
法定福利費	1,077,708	1,196,823	△ 119,115
事業費	9,959,322	10,369,795	△ 410,473
諸謝金	4,000	12,000	△ 8,000
消耗器具備品費	544,768	607,845	△ 63,077
印刷製本費	129,600	129,600	0
車両費	941,673	697,847	243,826
修繕費	179,074	212,891	△ 33,817
業務委託費	6,018,150	6,639,800	△ 621,650
手数料	388,592	463,644	△ 75,052
保険料	287,020	293,650	△ 6,630
賃借料	263,400	58,042	205,358
給食費	1,083,045	1,120,560	△ 37,515
本人支給金	120,000	120,000	0
雑費	0	13,916	△ 13,916
事務費	1,924,800	636,978	1,287,822
福利厚生費	68,852	59,053	9,799
旅費交通費	18,170	29,100	△ 10,930
研修研究費	176,960	0	176,960
事務消耗品費	20,165	35,614	△ 15,449
印刷製本費	35,644	46,136	△ 10,492
水道光熱費	4,760	5,419	△ 659
通信運搬費	100,483	133,163	△ 32,680
広報費	234,520	175,758	58,762
手数料	10,884	25,117	△ 14,233
保険料	65,662	94,918	△ 29,256
租税公課	32,700	32,700	0
雑費	1,156,000	0	1,156,000

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

2頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	700,000	700,000	0
助成金費用	700,000	700,000	0
負担金費用	0	0	0
減価償却費	666,670	664,497	2,173
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 417,500	0	△ 417,500
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
サービス活動費用計(2)	20,809,076	22,523,325	△ 1,714,249
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,595,484	△ 8,633,187	1,037,703
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
受取利息配当金収益	630	362	268
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
その他のサービス活動外収益	13,759	33,272	△ 19,513
雑収益	13,759	33,272	△ 19,513
サービス活動外収益計(4)	14,389	33,634	△ 19,245
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	0	0	0
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)	14,389	33,634	△ 19,245
経常増減差額(7=3+6)	△ 7,581,095	△ 8,599,553	1,018,458

# 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 : 受託事業拠点区分

1頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
会費収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0
受託金収益	7,957,000	7,968,000	△ 11,000
町受託金収益	3,000,000	3,000,000	0
東社協受託金収益	4,957,000	4,968,000	△ 11,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,685,000	1,687,000	△ 2,000
福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,272,000	3,281,000	△ 9,000
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	71,900	41,000	30,900
利用料収益	71,900	41,000	30,900
福祉サービス利用援助事業利用料収益	71,900	41,000	30,900
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	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	8,028,900	8,009,000	19,900
<b>費 用</b>			
人件費	8,462,464	7,924,029	538,435
職員給料	6,075,996	5,024,116	1,051,880
職員賞与	1,111,512	1,389,046	△ 277,534
非常勤職員給与	99,000	65,500	33,500
退職給付費用	136,480	180,480	△ 44,000
法定福利費	1,039,476	1,264,887	△ 225,411
事業費	233,046	247,273	△ 14,227
車輛費	9,046	23,273	△ 14,227
業務委託費	140,000	140,000	0
手数料	84,000	84,000	0
事務費	994,706	1,092,970	△ 98,264
福利厚生費	27,786	25,607	2,179
旅費交通費	43,380	43,780	△ 400
研修研究費	140,440	297,480	△ 157,040
事務消耗品費	187,733	131,358	56,375
印刷製本費	103,066	96,660	6,406
通信運搬費	253,104	261,273	△ 8,169
広報費	175,218	173,082	2,136
手数料	1,137	830	307
保険料	62,842	62,900	△ 58
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	0	0	0
負担金費用	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
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
サービス活動費用計(2)	9,690,216	9,264,272	425,944
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,661,316	△ 1,255,272	△ 406,044
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	2	2	0
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
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	2	2	0
<b>費 用</b>			
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

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 : 受託事業拠点区分

2頁  
(単位:円)

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	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	0	0	0
	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)	2	2	0
	経常増減差額(7=3+6)	△ 1,661,314	△ 1,255,270	△ 406,044

# 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

1頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
会費収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0
受託金収益	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	61,040	50,000	11,040
その他の事業収益	61,040	50,000	11,040
私的契約利用料収益	61,040	50,000	11,040
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	34,931,932	29,262,688	5,669,244
居宅介護料収益	28,916,152	23,425,190	5,490,962
(介護報酬収益)	25,501,467	20,518,138	4,983,329
介護報酬収益	25,501,467	20,339,632	5,161,835
介護予防報酬収益	0	178,506	△ 178,506
(利用者負担金収益)	3,414,685	2,907,052	507,633
介護負担金収益(公費)	800,978	423,351	377,627
介護負担金収益(一般)	2,613,707	2,463,867	149,840
介護予防負担金収益(一般)	0	19,834	△ 19,834
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,015,780	5,837,498	178,282
事業費収益	5,414,202	5,249,449	164,753
事業負担金収益(公費)	127,661	110,094	17,567
事業負担金収益(一般)	473,917	477,955	△ 4,038
障害福祉サービス等事業収益	4,904,350	6,654,590	△ 1,750,240
自立支援給付費収益	4,842,675	6,559,641	△ 1,716,966
介護給付費収益	4,842,675	6,559,641	△ 1,716,966
利用者負担金収益	2,145	1,569	576
その他の事業収益	59,530	93,380	△ 33,850
受託事業収益(公費)	46,971	80,352	△ 33,381
受託事業収益(一般)	5,219	8,928	△ 3,709
私的契約利用料収益	7,340	4,100	3,240
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	39,897,322	35,967,278	3,930,044
費 用			
人件費	32,755,220	38,498,424	△ 5,743,204
職員給料	13,392,607	17,401,300	△ 4,008,693
職員賞与	4,017,080	4,497,501	△ 480,421
非常勤職員給与	11,066,681	11,486,296	△ 419,615
退職給付費用	1,404,556	1,839,899	△ 435,343
法定福利費	2,874,296	3,273,428	△ 399,132
事業費	647,941	889,496	△ 241,555
消耗器具備品費	394,593	190,434	204,159
車輛費	75,652	405,757	△ 330,105
燃料費	49,470	41,532	7,938
修繕費	19,645	121,383	△ 101,738
手数料	17,000	12,640	4,360
保険料	91,410	94,350	△ 2,940
雑費	171	23,400	△ 23,229
事務費	2,704,294	2,794,664	△ 90,370
福利厚生費	342,720	346,964	△ 4,244
旅費交通費	1,741,360	1,553,880	187,480
研修研究費	89,065	221,885	△ 132,820
事務消耗品費	95,461	206,640	△ 111,179
印刷製本費	0	34,992	△ 34,992
水道光熱費	15,600	15,000	600
通信運搬費	74,867	59,435	15,432
広報費	0	11,880	△ 11,880
手数料	3,600	0	3,600
保険料	107,793	111,360	△ 3,567
賃借料	101,028	101,028	0
保守料	130,800	129,600	1,200
諸会費	2,000	2,000	0
共同募金配分金事業費	0	0	0
分担金費用	0	0	0

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

2頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
助成金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
減価償却費	140,400	140,400	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
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
サービス活動費用計(2)	36,247,855	42,322,984	△ 6,075,129
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,649,467	△ 6,355,706	10,005,173
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
受取利息配当金収益	8,312	8,772	△ 460
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
その他のサービス活動外収益	0	125,955	△ 125,955
雑収益	0	125,955	△ 125,955
サービス活動外収益計(4)	8,312	134,727	△ 126,415
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	0	0	0
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)	8,312	134,727	△ 126,415
経常増減差額(7=3+6)	3,657,779	△ 6,220,979	9,878,758

# 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 : 応急小口資金貸付事業拠点区分

1頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
会費収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0
受託金収益	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
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	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費 用			
人件費	0	0	0
事業費	0	0	0
事務費	0	0	0
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	0	0	0
負担金費用	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
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	6	6	0
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
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	6	6	0
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	0	0	0
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	6	0
経常増減差額(7=3+6)	6	6	0

# 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 : 歳末たすけあい事業拠点区分

1頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
会費収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
経常経費補助金収益	3,370	3,144	226
共同募金配分金収益	3,370	3,144	226
共同募金交付金収益	3,370	3,144	226
受託金収益	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
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	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	3,370	3,144	226
費 用			
人件費	0	0	0
事業費	0	0	0
事務費	3,370	3,144	226
事務消耗品費	1,100	1,000	100
広報費	1,280	1,280	0
手数料	990	864	126
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	0	0	0
負担金費用	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
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
サービス活動費用計(2)	3,370	3,144	226
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	0	0
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
受取利息配当金収益	0	0	0
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
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
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	0	0	0
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)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	0	0	0

平成31年度

貸借対照表

社会福祉法人  
八丈町社会福祉協議会

(H31.4.1~R2.3.31)

# 貸 借 対 照 表

平成32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	( 74,427,578)	( 71,547,391)	( 2,880,187)	流動負債	( 2,421,356)	( 3,338,644)	(△) 917,288)
現金預金	66,364,144	64,350,848	2,013,296	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金(一般)	65,694,205	63,580,045	2,114,160				
普通預金(生福)	4,673	5,543	△ 870				
普通預金(ボラ)	0	0	0				
普通預金(応急)	615,266	715,260	△ 99,994				
普通預金(歳末)	0	0	0				
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,898,867	2,279,005	△ 380,138
事業未収金	6,459,542	6,307,239	152,303	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備 資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リー ス債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員 等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業 区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点 区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サビ ス区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期 未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	140,006	80,557	59,449	未返還金	0	0	0
前払金	1,065,886	510,747	555,139	預り金	△ 80	△ 80	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	522,569	1,059,719	△ 537,150
1年以内回収予定長期 貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業 区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点 区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サビ ス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	398,000	298,000	100,000	サービス区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	( 11,554,625)	( 12,910,351)	(△) 1,355,726)
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
				長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	( 109,933,055)	( 126,878,002)	(△) 16,944,947)	リース債務	0	0	0
				役員等長期借入金	0	0	0
(基本財産)	( 7,263,635)	( 7,688,720)	(△) 425,085)	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	6,263,635	6,688,720	△ 425,085	サービス区分間長期借 入金	0	0	0

# 貸 借 対 照 表

平成32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
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	11,554,625	12,910,351	△ 1,355,726
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
(その他の固定資産)	( 102,669,420)	( 119,189,282)	(△ 16,519,862)	繰延税金負債	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,264,000	1,552,000	△ 288,000	負債の部合計	( 13,975,981)	( 16,248,995)	(△ 2,273,014)
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	( 1,000,000)	( 1,000,000)	( 0)
車輛運搬具	1,669,681	89,591	1,580,090	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	723,597	1,156,106	△ 432,509	区市町村交付金	( 0)	( 0)	( 0)
建設仮勘定	0	0	0	区市町村交付金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	基金	( 0)	( 0)	( 0)
権利	149,968	149,968	0	福祉基金	0	0	0
ソフトウェア	3	3	0	ボランティア基金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	( 7,096,135)	( 6,688,720)	( 407,415)
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	7,096,135	6,688,720	407,415
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	( 87,297,546)	( 103,321,263)	(△ 16,023,717)
事業区分間長期貸付金	0	0	0	運用財産積立金	2,410,192	8,596,669	△ 6,186,477
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	介護保険運用財産積立金	79,999,649	90,002,619	△ 10,002,970
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	ボランティア運用財産積立金	4,887,705	4,721,975	165,730
退職手当積立基金預け金	0	0	0	運用財産積立資産	2,410,192	8,596,669	△ 6,186,477
退職給付引当資産	11,554,625	12,910,351	△ 1,355,726	介護保険運用財産積立資産	79,999,649	90,002,619	△ 10,002,970
長期預り金積立資産	0	0	0	ボランティア運用財産積立資産	4,887,705	4,721,975	165,730
福祉基金積立資産	0	0	0	差入保証金	0	0	0
ボランティア基金積立資産	0	0	0	長期前払費用	0	0	0
運用財産積立資産	2,410,192	8,596,669	△ 6,186,477	繰延税金資産	0	0	0
介護保険運用財産積立資産	79,999,649	90,002,619	△ 10,002,970	その他の固定資産	0	0	0
ボランティア運用財産積立資産	4,887,705	4,721,975	165,730				
負債及び純資産の部合計	( 184,360,633)	( 198,425,393)	(△ 14,064,760)	負債及び純資産の部合計	( 184,360,633)	( 198,425,393)	(△ 14,064,760)
資産の部合計	( 184,360,633)	( 198,425,393)	(△ 14,064,760)				

# 拠点区分 貸借対照表

令和 2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
<b>資産の部</b>			
流動資産	6,394,135	6,891,157	△ 497,022
現金預金	5,932,980	6,542,357	△ 609,377
事業未収金	195,040	112,200	82,840
立替金	14,995	0	14,995
前払金	251,120	236,600	14,520
固定資産	12,004,496	21,063,645	△ 9,059,149
基本財産	7,263,635	7,688,720	△ 425,085
建物	6,263,635	6,688,720	△ 425,085
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	4,740,861	13,374,925	△ 8,634,064
器具及び備品	676,765	949,714	△ 272,949
権利	149,968	149,968	0
ソフトウェア	2	2	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
退職給付引当資産	1,493,934	3,668,572	△ 2,174,638
運用財産積立資産	2,410,192	8,596,669	△ 6,186,477
資産の部合計	18,398,631	27,954,802	△ 9,556,171
<b>負債の部</b>			
流動負債	428,175	569,086	△ 140,911
事業未払金	355,257	301,882	53,375
預り金	0	0	0
職員預り金	72,918	267,204	△ 194,286
固定負債	1,493,934	3,668,572	△ 2,174,638
退職給付引当金	1,493,934	3,668,572	△ 2,174,638
負債の部合計	1,922,109	4,237,658	△ 2,315,549
<b>純資産の部</b>			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	6,263,635	6,688,720	△ 425,085
その他の積立金	2,410,192	8,596,669	△ 6,186,477
運用財産積立金	2,410,192	8,596,669	△ 6,186,477
次期繰越活動増減差額	6,802,695	7,431,755	△ 629,060
(うち当期活動増減差額)	△ 6,815,537	△ 6,151,634	△ 663,903
純資産の部合計	16,476,522	23,717,144	△ 7,240,622
負債及び純資産の部合計	18,398,631	27,954,802	△ 9,556,171

# 拠点区分 貸借対照表

令和 2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
<b>資産の部</b>			
流動資産	11,969,839	11,322,671	647,168
現金預金	11,113,701	10,715,190	398,511
事業未収金	125,432	387,387	△ 261,955
立替金	66,802	71,389	△ 4,587
前払金	663,904	148,705	515,199
固定資産	9,312,658	7,708,122	1,604,536
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	9,312,658	7,708,122	1,604,536
建物	1,264,000	1,552,000	△ 288,000
車両運搬具	1,669,678	89,588	1,580,090
器具及び備品	31	19,191	△ 19,160
退職給付引当資産	1,491,244	1,325,368	165,876
ボランティア運用財産積立資産	4,887,705	4,721,975	165,730
資産の部合計	21,282,497	19,030,793	2,251,704
<b>負債の部</b>			
流動負債	444,818	419,395	25,423
事業未払金	259,091	311,694	△ 52,603
預り金	0	0	0
職員預り金	185,727	107,701	78,026
固定負債	1,491,244	1,325,368	165,876
退職給付引当金	1,491,244	1,325,368	165,876
負債の部合計	1,936,062	1,744,763	191,299
<b>純資産の部</b>			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	832,500	0	832,500
その他の積立金	4,887,705	4,721,975	165,730
ボランティア運用財産積立金	4,887,705	4,721,975	165,730
次期繰越活動増減差額	13,626,230	12,564,055	1,062,175
(うち当期活動増減差額)	1,227,905	△ 1,099,553	2,327,458
純資産の部合計	19,346,435	17,286,030	2,060,405
負債及び純資産の部合計	21,282,497	19,030,793	2,251,704

# 拠点区分 貸借対照表

令和 2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
<b>資産の部</b>			
流動資産	1,088,468	1,161,757	△ 73,289
現金預金	1,062,251	1,151,880	△ 89,629
事業未収金	8,000	5,000	3,000
立替金	15,375	2,035	13,340
前払金	2,842	2,842	0
固定資産	780,178	739,698	40,480
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	780,178	739,698	40,480
器具及び備品	1	1	0
退職給付引当資産	780,177	739,697	40,480
資産の部合計	1,868,646	1,901,455	△ 32,809
<b>負債の部</b>			
流動負債	118,146	225,121	△ 106,975
事業未払金	45,893	161,442	△ 115,549
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	0	0
職員預り金	72,253	63,679	8,574
固定負債	780,177	739,697	40,480
退職給付引当金	780,177	739,697	40,480
負債の部合計	898,323	964,818	△ 66,495
<b>純資産の部</b>			
基本金	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	970,323	936,637	33,686
(うち当期活動増減差額)	33,686	△ 170,270	203,956
純資産の部合計	970,323	936,637	33,686
負債及び純資産の部合計	1,868,646	1,901,455	△ 32,809

## 拠点区分 貸借対照表

令和 2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
<b>資産の部</b>			
流動資産	53,961,870	51,158,546	2,803,324
現金預金	47,639,946	45,226,161	2,413,785
事業未収金	6,131,070	5,802,652	328,418
立替金	42,834	7,133	35,701
前払金	148,020	122,600	25,420
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	87,835,723	97,366,537	△ 9,530,814
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	87,835,723	97,366,537	△ 9,530,814
車輜運搬具	3	3	0
器具及び備品	46,800	187,200	△ 140,400
ソフトウェア	1	1	0
退職給付引当資産	7,789,270	7,176,714	612,556
介護保険運用財産積立資産	79,999,649	90,002,619	△ 10,002,970
資産の部合計	141,797,593	148,525,083	△ 6,727,490
<b>負債の部</b>			
流動負債	1,430,217	2,125,042	△ 694,825
事業未払金	1,238,626	1,503,987	△ 265,361
預り金	△ 80	△ 80	0
職員預り金	191,671	621,135	△ 429,464
固定負債	7,789,270	7,176,714	612,556
退職給付引当金	7,789,270	7,176,714	612,556
負債の部合計	9,219,487	9,301,756	△ 82,269
<b>純資産の部</b>			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	79,999,649	90,002,619	△ 10,002,970
介護保険運用財産積立金	79,999,649	90,002,619	△ 10,002,970
次期繰越活動増減差額	52,578,457	49,220,708	3,357,749
(うち当期活動増減差額)	△ 6,645,221	△ 14,320,979	7,675,758
純資産の部合計	132,578,106	139,223,327	△ 6,645,221
負債及び純資産の部合計	141,797,593	148,525,083	△ 6,727,490

# 拠点区分 貸借対照表

令和 2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
<b>資産の部</b>			
流動資産	1,013,266	1,013,260	6
現金預金	615,266	715,260	△ 99,994
短期貸付金	398,000	298,000	100,000
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	1,013,266	1,013,260	6
<b>負債の部</b>			
流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	0	0	0
<b>純資産の部</b>			
基本金	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	1,013,266	1,013,260	6
(うち当期活動増減差額)	6	6	0
純資産の部合計	1,013,266	1,013,260	6
負債及び純資産の部合計	1,013,266	1,013,260	6

## 拠点区分 貸借対照表

令和 2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
<b>資 産 の 部</b>			
流動資産	0	0	0
現金預金	0	0	0
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	0	0
<b>負 債 の 部</b>			
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
<b>純 資 産 の 部</b>			
基本金	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	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0

平成31年度

財産目録

社会福祉法人  
八丈町社会福祉協議会

(H31.4.1~R2.3.31)

一 般 会 計 財 産 目 録

令和2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)	65,694,205
	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(生福)	4,673
	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(応急)	615,266
事業未払金	3月分給食サービス利用料	28,500
	10~3月分福祉用具貸出利用料	63,000
	1月分生活協力員利用料	3,650
	3月分日常生活書類等管理利用料	1,000
	3月分福祉サービス利用援助事業利用料	8,000
	31年度分訪問介護介護報酬(国保連)	3,257,939
	31年度分訪問介護介護予防報酬(国保連)	802,044
	31年度分介護給付費(国保連)	701,659
	31年度分移動支援委託費	6,606
	31年度分移動支援利用者負担金	734
	31年度分訪問介護利用者負担金(公費)	157,792
	31年度分訪問介護利用者負担金(一般)	188,199
	31年度分訪問介護予防利用者負担金(公費)	18,127
	31年度分訪問介護予防利用者負担金(一般)	41,550
	31年度分訪問介護私的利用者負担金	9,080
	31年度分総合支援介護利用者負担金	△ 2,379
	31年度分総合支援介護私的利用者負担金	2,560
	31年度分訪問入浴介護介護報酬(国保連)	891,009
	31年度訪問入浴介護利用者負担金(一般)	56,150
	31年度法定福利費返金	19,282
	31年度団体会費	10,000
	会長評議委員会出席旅費(東社協)	195,040
立替金	31年度健康保険・厚生年金(本人分)	52,734
	31年度雇用保険(本人分)	87,046
	31年度所得税(本人分)	226
前払金	2年度行事日程カレンダー印刷費	66,000
	4月分給食委託費前払金	524,650
	2年度ボランティア保険掛け金	31,200
	2年度在宅サービス保険掛け金	397,168
	2年度労働保険掛け金	46,868
短期貸付金	応急小口資金貸付金	398,000
流 動 資 産 合 計		74,427,578
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	6,263,635
定期預金	JA東京島しょ	1,000,000
基 本 財 産 合 計		7,263,635

一 般 会 計 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
(2) その他の固定資産		
建 物	福祉用具倉庫	1,264,000
車輜運搬具	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
	移送用ハンディキャブ(赤い羽根2号)	1,669,672
	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)	1
	ボランティア軽自動車(ボランティア2号)	1
	器具及び備品	パソコン12(チャレンジ)
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		28
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		1
ビジネスフォン(追加分)		64,240
エアコン(新事務所ヘルパー室)		198,009
サーバーラック		77,342
UTM(ネットセキュリティ機器)		337,170
AED		46,800
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	1
	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)	8,571,775
	東社協共済会積立資産	2,982,850
運用財産積立資産	JA東京島しょ(運用)	10,196
	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)	77,442
	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(ボラ)	4,810,263
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)	13,966,938
	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(介護)	66,032,711
その他の固定資産合計		102,669,420
固定資産合計		109,933,055
資産合計		184,360,633

一 般 会 計 財 産 目 録

令和2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	3月分生活支援員賃金	11,000
	3月分訪問介護ヘルパー賃金	648,025
	3月分訪問介護ヘルパー旅費	159,600
	3月分訪問入浴介護スタッフ賃金	209,000
	3月分給食公民館利用料	38,400
	給食後期宅配料	103,600
	3月分訪問理髪サービス協力員委託費	12,000
	3月分生活協力員賃金	4,200
	3月分生活協力員旅費	200
	2・3月分コピーカウンター料(ボラコーナー用・リコー)	9,327
	3月分みずほ銀行振込手数料	4,775
	3月分みずほ銀行Eビジネスサイト利用料	5,500
	3月分ガソリン代(今関商会)	6,445
	3月分入浴車灯油代(今関商会)	7,082
	3月分ガソリン代(八丈交通)	6,406
	3月分ガソリン代(八丈給油所)	17,718
	2・3月分健保・厚年・介護・子ども等掛け金(港年金事務所)	412,625
	31年度労働保険一般拠出金	1,164
	31年度保健センター光熱水費	241,800
	預り金	30年度スタッフ所得税過誤預り分
職員預り金	31年度雇用保険掛け金	71,244
	休業者・退職者住民税	100
	3月分健保・厚年・介護(港年金事務所)	451,225
流 動 負 債 合 計		2,421,356
2 固定負債		
退職給与引当金	退職給与引当金(社協独自)	8,571,775
	東社協共済会掛金	2,982,850
固 定 負 債 合 計		11,554,625
負 債 合 計		13,975,981
差 引 純 資 産		170,384,652

平成31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	30年度目録額	31年度償却額	31年度目録額
法人運営事業	建物	H4	1	18,166,011	6,688,720	425,085	6,263,635
	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	1	0	1
	ビジネスフォン	H25	1	1,042,650	84,974	84,973	1
	エアコン(新事務所ヘルパー室)	H27	1	622,512	301,969	103,960	198,009
	サーバーラック	H27	1	107,296	84,531	7,189	77,342
	UTM(ネットセキュリティ機器)	H27	1	569,867	394,157	56,987	337,170
	ビジネスフォン(追加分)	H29	1	118,800	84,080	19,840	64,240
	法人減価償却額計				23,420,486	7,638,436	698,034
地域福祉事業	福祉用具倉庫	H22	1	4,000,000	1,552,000	288,000	1,264,000
	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	3	0	3
	電動ベッド	H21	2	390,000	2	0	2
	電動ベッド	H22	3	558,000	3	0	3
	電動ベッド	H23	5	920,000	19,165	19,160	5
	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
	ハンディキャブ(赤い羽根2号)(31年度購入)	H31	1	1,939,600	1	269,928	1,669,672
軽自動車(ボラ用)	H27	1	860,000	89,583	89,582	1	
コピー機2(会議室)	H23	1	416,850	1	0	1	
地域減価償却額計				19,761,740	1,660,779	666,670	2,933,709
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	1	0	1
	ヘルパー管理システム	H20	1	630,000	1	0	1
	介護支援車(ヘルパー3号)	H25	1	999,110	1	0	1
	AED	H28	2	561,600	187,200	140,400	46,800
居宅介護減価償却額計				10,126,182	187,204	140,400	46,804
減価償却額合計				53,399,987	9,486,420	1,505,104	9,920,916

※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31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

(H31.4.1~R2.3.31)

## 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 - 51 (11) 拠点区分別の積立金・積立資産明細書 (別紙 3 (⑧))  
※受託・応急・歳末は該当なし
- P52 - 53 (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・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

該当なし。

### 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」

「福祉交流会事業」

「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	6,688,720		425,085	6,263,635
合 計	7,688,720		425,085	7,263,635

## 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)	6,688,720		425,085	6,263,635
合 計	6,688,720		425,085	6,263,635

## 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	11,902,376	6,263,635
建物	4,000,000	2,736,000	1,264,000
車輛運搬具	18,321,222	16,651,541	1,669,681
器具及び備品	10,417,954	9,694,357	723,597
ソフトウェア	2,494,800	2,494,797	3
合 計	53,399,987	43,479,071	9,920,916

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)	195,040	0	195,040
事業未収金(地域福祉)	125,432	0	125,432
事業未収金(受託)	8,000	0	8,000
事業未収金(居宅介護)	6,131,070	0	6,131,070
合 計	6,459,542	0	6,459,542

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

該当なし。

### 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)	6,688,720		425,085	6,263,635
合計	6,688,720		425,085	6,263,635

### 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	11,902,376	6,263,635
器具及び備品	3,389,675	2,712,910	676,765
ソフトウェア	1,864,800	1,864,798	2
合 計	23,420,486	16,480,084	6,940,402

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(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

該当なし。

### 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	2,736,000	1,264,000
車輛運搬具	9,386,640	7,716,962	1,669,678
器具及び備品	6,375,100	6,375,069	31
合計	19,761,740	16,828,031	2,933,709

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)	28,500	0	28,500
事業未収金(福祉用具)	63,000	0	63,000
事業未収金(高齢者)	10,000	0	10,000
事業未収金(生活協力員)	3,650	0	3,650
事業未収金(ボランティア)	19,282	0	19,282
事業未収金(書類等管理)	1,000	0	1,000
合 計	125,432	0	125,432

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(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

該当なし。

### 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) 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) 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)	8,000	0	8,000
合 計	8,000	0	8,000

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

該当なし。

### 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	8,934,579	3
器具及び備品	561,600	514,800	46,800
ソフトウェア	630,000	629,999	1
合計	10,126,182	10,079,378	46,804

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)	5,183,911	0	5,183,911
事業未収金(訪問入浴介護)	947,159	0	947,159
合 計	6,131,070	0	6,131,070

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31年4月1日 (至) 令和2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	6,688,720	7,113,805			425,085	425,085			6,263,635	6,688,720	11,902,376	11,477,291	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	7,688,720	7,113,805	0	0	425,085	425,085	0	0	7,263,635	6,688,720	11,902,376	11,477,291	18,166,011	18,166,011	
その他の固定資産															
器具及び備品	949,714	0			272,949	0			676,765	0	2,712,910	0	3,389,675	0	
ソフトウェア	2	0							2	0	1,864,798	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	3,668,572	0	295,415	0	2,470,053		0	0	1,493,934	0					
運用財産積立資産	8,596,669	0	1,460	0			6,187,937	6,187,937	2,410,192	0					
その他の固定資産計	13,374,925	0	296,875	0	2,743,002	0	6,187,937	6,187,937	4,740,861	0	4,577,708	0	5,254,475	0	
基本財産及びその他の固定資産計	21,063,645	7,113,805	296,875	0	3,168,087	425,085	6,187,937	6,187,937	12,004,496	6,688,720	16,480,084	11,477,291	23,420,486	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31年4月1日 (至) 令和2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	1,552,000	0			288,000	0			1,264,000	0	2,736,000	0	4,000,000	0	
車両運搬具	89,588	0	1,939,600	1,250,000	359,510	417,500			1,669,678	832,500	5,777,362	3,267,500	7,447,040	4,100,000	
器具及び備品	19,191	0			31	0			19,160	0	6,355,940	0	6,375,100	0	
退職給付引当資産	1,325,368	0	165,876	0					1,491,244	0					
ポランテニア運用財産積立資産	4,721,975	0	165,730	0					4,887,705	0					
その他の固定資産計	7,708,122	0	2,271,206	1,250,000	647,541	417,500	0	0	9,331,787	832,500	14,869,302	3,267,500	17,822,140	4,100,000	
基本財産及びその他の固定資産計	7,708,122	0	2,271,206	1,250,000	647,541	417,500	0	0	9,331,787	832,500	14,869,302	3,267,500	17,822,140	4,100,000	
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

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	
その他の固定資産															
器具及び備品	1	0							1	0	0	91,578	0	91,579	0
退職給付引当資産	739,697	0	40,480	0					780,177	0					
その他の固定資産計	739,698	0	40,480	0	0	0	0	0	780,178	0	0	91,578	0	91,579	0
基本財産及びその他の固定資産計	739,698	0	40,480	0	0	0	0	0	780,178	0	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31年4月1日 (至) 令和2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															
車輛運搬具	3	0								3	0	8,934,579	8,934,582	6,380,000	
器具及び備品	187,200	0	140,400	0	0	0	0	46,800	46,800	0	912,642	959,442	0	0	
ソフトウェア	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	629,999	630,000	0	0	
退職給付引当資産	7,176,714	0	612,556	0				7,789,270	7,789,270	0					
介護保険運用財産積立資産	90,002,619	0	8,312	0			10,011,282	79,999,649	79,999,649	0					
その他の固定資産計	97,366,537	0	620,868	0	140,400	0	10,011,282	87,835,723	87,835,723	0	10,477,220	10,524,024	6,380,000	6,380,000	
基本財産及びその他の固定資産計	97,366,537	0	620,868	0	140,400	0	10,011,282	87,835,723	87,835,723	0	10,477,220	10,524,024	6,380,000	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

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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		
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															

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31年4月1日 (至) 令和2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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
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

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 : 法人運営事業拠点区分

(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	3,668,572	(295,415)	2,470,053	(0)	1,493,934	
計	3,668,572	295,415	2,470,053	0	1,493,934	

## 引当金明細書

1頁

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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)

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	1,325,368	(165,876)	0	(0)	1,491,244	
計	1,325,368	165,876	0	0	1,491,244	

## 引当金明細書

1頁

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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 : 受託事業拠点区分

(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	739,697	(40,480)	0	(0)	780,177	
計	739,697	40,480	0	0	780,177	

## 引当金明細書

1頁

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	7,176,714	(612,556)	0	(0)	7,789,270	
計	7,176,714	612,556	0	0	7,789,270	

## 引当金明細書

1頁

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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 : 応急小口資金貸付事業拠点区分

(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	

## 引当金明細書

1頁

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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 : 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 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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  
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
サービス活動増減の部					
収益					
会費収益					
個人会員会費収益	150,000	669,000	149,500	48,500	409,000
団体会員会費収益	150,000	110,000	149,500	48,500	99,500
分担金収益	0	559,000	0	0	309,500
寄附金収益	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	1,600,000	1,489,859	0	0	0
町補助金収益	350,000	1,300,000	0	0	372,000
ボランティア事業補助金収益	0	0	0	0	0
社会福祉事業補助金収益	350,000	1,300,000	0	0	0
東社協助成金収益	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	1,250,000	189,859	0	0	72,000
一般募金配分金収益	1,250,000	189,859	0	0	300,000
歳末たすけあい配分金収益	0	189,859	0	0	200,000
受託金収益	0	0	0	0	100,000
貸付事業収益	0	0	0	0	0
事業収益	360,100	2,061,000	666,900	61,900	0
利用料収益	360,100	2,061,000	666,900	61,900	0
移送サービス利用料収益	0	2,061,000	0	0	0
給食サービス利用料収益	0	0	666,900	0	0
福祉用具貸出利用料収益	0	0	0	61,900	0
児童福祉事業利用料収益	0	0	0	0	0
生活協力員事業利用料収益	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
その他の事業収益	0	0	0	0	0
福祉バザー事業収益	0	0	0	0	0
権の実拾い事業収益	0	0	0	0	0
歳末たすけあい募金収益(預り金)	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	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)	2,110,100	4,219,859	816,400	110,400	781,000
費用					
人件費	3,393,879	0	0	0	861,316
職員給料	1,685,576	0	0	0	343,949
職員賞与	885,107	0	0	0	375,921
非常勤職員給与	0	0	0	0	0
退職給付費用	192,000	0	0	0	120,000
法定福利費	631,196	0	0	0	21,446
事業費	807,978	6,614,409	530,161	130,800	1,156,361
					249,500

## 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

2頁  
(単位:円)

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	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	1,296	102,436	246,124	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	129,600	0	18,741	0
車輛費	475,112	44,351	222,433	0	0	0	0
修繕費	164,270	0	14,804	0	0	0	0
業務委託費	0	5,854,750	0	0	0	0	0
手数料	9,000	364,172	8,720	1,200	0	13,400	150,000
保険料	158,300	0	38,080	0	0	0	0
賃借料	0	248,700	0	0	0	14,700	0
給食費	0	0	0	0	0	989,520	0
本人支給金	0	0	0	0	0	120,000	0
事務費	223,090	32,914	26,687	1,416	0	22,542	60,212
福利厚生費	17,750	0	0	0	0	13,422	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	176,960	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	0	6,100	945	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	4,760	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	4,182	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0
手数料	400	6,108	0	0	1,416	1,260	58,762
保険料	12,080	20,706	0	0	0	0	0
租税公課	15,900	0	16,800	0	0	7,860	1,450
雑費	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	269,928	0	307,160	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	417,500	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	4,277,375	6,647,323	864,008	132,216	2,040,219	210,212	210,212
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,167,275	△ 2,427,464	△ 47,608	△ 21,816	△ 1,259,219	△ 39,288	39,288
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	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0

## 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
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	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	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)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,167,275	△ 2,427,464	△ 47,608	△ 21,816	△ 1,259,219	△ 39,288

## 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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  
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					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	サービス区分 福祉ハブ事業	福祉交流会事業	
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	79,000	0	0	298,100	190,500	42,000
個人会員会費収益	79,000	0	0	298,100	90,500	0
団体会員会費収益	0	0	0	0	100,000	42,000
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	0	0	0	200,000	50,000	2,688,000
町補助金収益	0	0	0	0	0	2,688,000
ボランティア事業補助金収益	0	0	0	0	0	2,688,000
社会福祉事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
東社協助成金収益	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	200,000	50,000	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	200,000	50,000	0
受託金収益	0	0	0	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	283,730	283,730	0	0	165,100
利用料収益	0	0	0	0	0	0
移送サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
給食サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
福祉用具貸出利用料収益	0	0	0	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	283,730	283,730	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
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
福祉ハブ事業収益	0	0	0	0	0	165,100
権の実拾い事業収益	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい募金収益(預り金)	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	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
その他の収益	0	0	0	0	0	0
費用	79,000	283,730	498,100	815,903	240,500	2,895,100
人件費	0	207,922	0	0	0	3,512,667
職員給料	0	0	0	0	0	2,301,401
職員賞与	0	0	0	0	0	500,946
非常勤職員給与	0	207,300	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	285,876
法定福利費	0	622	0	0	0	424,444
事業費	84,105	0	0	59,270	136,575	272,315

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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  
拠点区分名 : 地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービスク区分					
	小地域福祉事業	生活協力員事業	助成事業	福祉ハザード	福祉交流会事業	ボランティア事業
諸謝金	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	84,105	0	0	0	47,588	43,050
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
車輜費	0	0	0	0	11,682	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0	0	93,525
本人支給金	0	0	0	0	0	0
事務費	0	48,738	0	12,560	75,471	1,391,741
福利厚生費	0	4,540	0	0	0	33,140
旅費交通費	0	18,170	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	420	0
水道光熱費	0	19,619	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0
手数料	0	6,409	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
雑費	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	700,000	0	0	0
助成金費用	0	0	700,000	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
サービスク活動費用計(2)	84,105	256,660	700,000	71,830	212,046	1,156,000
サービスク活動増減差額(3=1-2)	△	27,070	△	744,073	28,454	△
サービスク活動外増減の部						
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	630
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0

## 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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  
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					
	小地域福祉事業	生活協力員事業	助成事業	福祉ハブ事業	福祉交流事業	ボランティア事業
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	13,759
雑収益	0	0	0	0	0	13,759
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	14,389
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	0	0	0	0	14,389
経常増減差額(7=3+6)	△	5,105	27,070	△	28,454	△
			201,900	744,073		2,356,816

## 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

7頁  
(単位:円)

勘定科目	サ-ビス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	日常生活支援事業	書類等管理			
サ-ビス活動増減の部					
収益					
会費収益			2,255,100	0	2,255,100
個人会員会費収益	0	0	1,244,600	0	1,244,600
団体会員会費収益	0	0	1,010,500	0	1,010,500
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	6,429,859	0	6,429,859
町補助金収益	0	0	4,338,000	0	4,338,000
ボランティア事業補助金収益	0	0	2,688,000	0	2,688,000
社会福祉事業補助金収益	0	0	1,650,000	0	1,650,000
東社協助成金収益	0	0	72,000	0	72,000
共同募金配分金収益	0	0	2,019,859	0	2,019,859
一般募金配分金収益	0	0	1,450,000	0	1,450,000
歳末たすけあい配分金収益	0	0	569,859	0	569,859
受託金収益	0	0	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0	0	0
事業収益	114,000	0	4,528,633	0	4,528,633
利用料収益	114,000	0	3,547,630	0	3,547,630
移送サ-ビス利用料収益	0	0	360,100	0	360,100
給食サ-ビス利用料収益	0	0	2,061,000	0	2,061,000
福祉用具貸出利用料収益	0	0	666,900	0	666,900
児童福祉事業利用料収益	0	0	61,900	0	61,900
生活協力員事業利用料収益	0	0	283,730	0	283,730
日常生活書類等管理支援事業利用料収益	114,000	0	114,000	0	114,000
その他の事業収益	0	0	981,003	0	981,003
福祉バザ-事業収益	0	0	815,903	0	815,903
権の実拾い事業収益	0	0	165,100	0	165,100
歳末たすけあい募金収益(預り金)	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サ-ビス等事業収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
費用	114,000	0	13,213,592	0	13,213,592
サ-ビス活動収益計(1)					
人件費	0	0	7,975,784	0	7,975,784
職員給料	0	0	4,330,926	0	4,330,926
職員賞与	0	0	1,761,974	0	1,761,974
非常勤職員給与	0	0	207,300	0	207,300
退職給付費用	0	0	597,876	0	597,876
法定福利費	0	0	1,077,708	0	1,077,708
事業費	17,348	0	9,959,322	0	9,959,322

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

8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	サードパーティ区分		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			
諸謝金	0	0	4,000	0	4,000
消耗器具備品費	0	0	544,768	0	544,768
印刷製本費	0	0	129,600	0	129,600
車輛費	17,348	0	941,673	0	941,673
修繕費	0	0	179,074	0	179,074
業務委託費	0	0	6,018,150	0	6,018,150
手数料	0	0	388,592	0	388,592
保険料	0	0	287,020	0	287,020
賃借料	0	0	263,400	0	263,400
給食費	0	0	1,083,045	0	1,083,045
本人支給金	0	0	120,000	0	120,000
事務費	29,429	0	1,924,800	0	1,924,800
福利厚生費	0	0	68,852	0	68,852
旅費交通費	0	0	18,170	0	18,170
研修研究費	0	0	176,960	0	176,960
事務消耗品費	0	0	20,165	0	20,165
印刷製本費	0	0	35,644	0	35,644
水道光熱費	0	0	4,760	0	4,760
通信運搬費	29,429	0	100,483	0	100,483
広報費	0	0	234,520	0	234,520
手数料	0	0	10,884	0	10,884
保険料	0	0	65,662	0	65,662
租税公課	0	0	32,700	0	32,700
雑費	0	0	1,156,000	0	1,156,000
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	700,000	0	700,000
負担金費用	0	0	700,000	0	700,000
減価償却費	0	0	666,670	0	666,670
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△	417,500	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
サードパーティ活動費用計(2)	46,777	0	20,809,076	0	20,809,076
サードパーティ活動増減差額(3=1-2)	67,223	△	7,595,484	0	△
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	630	0	630
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0

## 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

9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		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				
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	13,759	13,759	0	13,759	
雑収益	0	13,759	13,759	0	13,759	
サービス活動外収益計(4)	0	14,389	14,389	0	14,389	
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	14,389	14,389	0	14,389	
経常増減差額(7=3+6)	67,223	△	7,581,095	0	△	7,581,095

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

1頁

拠点区分名 : 受託事業拠点区分

(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務	福祉サービス事業	受験生チャレンジ支援付事業			
<b>サービス活動増減の部</b>						
<b>収益</b>						
会費収益	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
受託金収益	1,685,000	3,272,000	3,000,000	7,957,000	0	7,957,000
町受託金収益	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
東社協受託金収益	1,685,000	3,272,000	0	4,957,000	0	4,957,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,685,000	0	0	1,685,000	0	1,685,000
福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	3,272,000	0	3,272,000	0	3,272,000
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	71,900	0	71,900	0	71,900
利用料収益	0	71,900	0	71,900	0	71,900
福祉サービス利用援助事業利用料収益	0	71,900	0	71,900	0	71,900
歳末たすけあい募金収益(預り金)	0	71,900	0	71,900	0	71,900
負担金収益	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	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
その他の収益	0	0	0	0	0	0
<b>費用</b>						
サービス活動収益計(1)	1,685,000	3,343,900	3,000,000	8,028,900	0	8,028,900
人件費	1,168,000	2,965,000	4,329,464	8,462,464	0	8,462,464
職員給料	1,168,000	1,908,550	2,999,446	6,075,996	0	6,075,996
職員賞与	0	397,450	714,062	1,111,512	0	1,111,512
非常勤職員給与	0	99,000	0	99,000	0	99,000
退職給付費用	0	0	136,480	136,480	0	136,480
法定福利費	224,000	560,000	479,476	1,039,476	0	1,039,476
事業費	0	9,046	0	233,046	0	233,046
車輜費	0	9,046	0	9,046	0	9,046
業務委託費	140,000	0	0	140,000	0	140,000
手数料	84,000	0	0	84,000	0	84,000
事務費	444,738	409,988	139,980	994,706	0	994,706
福利厚生費	0	10,200	17,586	27,786	0	27,786
旅費交通費	0	43,380	0	43,380	0	43,380
研修研究費	42,780	97,660	0	140,440	0	140,440
事務消耗品費	118,263	43,540	25,930	187,733	0	187,733
印刷製本費	43,450	35,856	23,760	103,066	0	103,066
通信運搬費	180,346	57,748	15,010	253,104	0	253,104
広報費	58,762	58,762	57,694	175,218	0	175,218
手数料	1,137	0	0	1,137	0	1,137
保険料	0	62,842	0	62,842	0	62,842

## 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

2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 : 受託事業拠点区分

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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貸付事業	サービス区分			
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	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	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,836,738	3,384,034	4,469,444	9,690,216	9,690,216	0	9,690,216
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 151,738	△ 40,134	△ 1,469,444	△ 1,661,314	△ 1,661,314	0	△ 1,661,314
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	0
受取利息配当金収益	2	0	0	2	2	0	2
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	2	0	0	2	2	0	2
費用							
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	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	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2	0	0	2	2	0	2
経常増減差額(7=3+6)	△ 151,736	△ 40,134	△ 1,469,444	△ 1,661,314	△ 1,661,314	0	△ 1,661,314

## 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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  
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			
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
貸付事業収益	0	0	0	0	0
事業収益	61,040	0	61,040	0	61,040
その他の事業収益	61,040	0	61,040	0	61,040
私的契約利用料収益	61,040	0	61,040	0	61,040
歳末たすけあい募金収益(預り金)	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	29,382,952	5,548,980	34,931,932	0	34,931,932
居宅介護料収益	23,367,172	5,548,980	28,916,152	0	28,916,152
(介護報酬収益)	20,507,385	4,994,082	25,501,467	0	25,501,467
介護報酬収益	20,507,385	4,994,082	25,501,467	0	25,501,467
(利用者負担金収益)	2,859,787	554,898	3,414,685	0	3,414,685
介護負担金収益(公費)	800,978	0	800,978	0	800,978
介護負担金収益(一般)	2,058,809	554,898	2,613,707	0	2,613,707
介護負担金収益(一般)	6,015,780	0	6,015,780	0	6,015,780
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,414,202	0	5,414,202	0	5,414,202
事業費収益	127,661	0	127,661	0	127,661
事業負担金収益(公費)	473,917	0	473,917	0	473,917
事業負担金収益(一般)	4,904,350	0	4,904,350	0	4,904,350
障害福祉サービス等事業収益	4,842,675	0	4,842,675	0	4,842,675
自立支援給付費収益	4,842,675	0	4,842,675	0	4,842,675
介護給付費収益	2,145	0	2,145	0	2,145
利用者負担金収益	59,530	0	59,530	0	59,530
その他の事業収益	46,971	0	46,971	0	46,971
受託事業収益(公費)	5,219	0	5,219	0	5,219
受託事業収益(一般)	7,340	0	7,340	0	7,340
私的契約利用料収益	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)	34,348,342	5,548,980	39,897,322	0	39,897,322
費用					
人件費	28,910,077	3,845,143	32,755,220	0	32,755,220
職員給料	12,600,227	792,380	13,392,607	0	13,392,607
職員賞与	3,591,901	425,179	4,017,080	0	4,017,080
非常勤職員給与	8,742,581	2,324,100	11,066,681	0	11,066,681
退職給付費用	1,212,556	192,000	1,404,556	0	1,404,556
法定福利費	2,762,812	111,484	2,874,296	0	2,874,296
事業費	261,333	386,608	647,941	0	647,941

## 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

2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

勤定科目	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			
消耗器具備品費	208,309	186,284	394,593	0	394,593
車輛費	4,803	70,849	75,652	0	75,652
燃料費	0	49,470	49,470	0	49,470
修繕費	0	19,645	19,645	0	19,645
手数料	8,820	8,180	17,000	0	17,000
保険料	39,230	52,180	91,410	0	91,410
雑費	171	0	171	0	171
事務費	2,530,826	173,468	2,704,294	0	2,704,294
福利厚生費	218,666	124,054	342,720	0	342,720
旅費交通費	1,741,360	0	1,741,360	0	1,741,360
研修研究費	89,065	0	89,065	0	89,065
事務消耗品費	95,461	0	95,461	0	95,461
水道光熱費	0	15,600	15,600	0	15,600
通信運搬費	69,588	5,279	74,867	0	74,867
手数料	3,600	0	3,600	0	3,600
保険料	81,258	26,535	107,793	0	107,793
賃借料	101,028	0	101,028	0	101,028
保守料	130,800	0	130,800	0	130,800
諸会費	0	2,000	2,000	0	2,000
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	70,200	70,200	140,400	0	140,400
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)	31,772,436	4,475,419	36,247,855	0	36,247,855
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,575,906	1,073,561	3,649,467	0	3,649,467
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	5,507	2,805	8,312	0	8,312
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
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	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	5,507	2,805	8,312	0	8,312
費用					
有価証券評価損	0	0	0	0	0

## 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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			
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)	5,507	2,805	8,312	0	8,312
経常増減差額(7=3+6)	2,581,413	1,076,366	3,657,779	0	3,657,779

## 寄附金収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
利用者本人		3	210,000	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		11	1,070,000	0	1,070,000	0	0	0	0	0	0	0
その他		15	1,140,295	0	1,140,295	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		29	2,420,295	0	2,420,295	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
区分小計		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
区分小計		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
区分小計		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
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		29	2,420,295	0	2,420,295	0	0	0	0	0	0	0

## 補助金事業等収益明細書

1頁

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	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	10,781,000	0	10,781,000	0	10,781,000	0	0
八丈町より専門員設置費として	経費	4,673,000	0	4,673,000	0	4,673,000	0	0
八丈町よりポプラケアセンター事業費として	補助	2,688,000	0	2,688,000	0	0	2,688,000	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
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		569,859	0	569,859	0	0	569,859	0
共同募金会より歳末交付金として		3,370	0	3,370	0	0	0	0
共同募金会より一般配分金として		1,450,000	0	1,450,000	1,250,000	0	1,450,000	0
区分小計		21,887,229	0	21,887,229	1,250,000	15,454,000	6,429,859	0
合計		21,887,229	0	21,887,229	1,250,000	15,454,000	6,429,859	0

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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ィアセンター事業費として	補助	0	0	0		
八丈町より地域福祉事業費として	金	0	0	0		
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	3,370		
共同募金会より一般配分金として		0	0	0		
区分小計		0	0	3,370		
合計		0	0	3,370		

## 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 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
法人運営事業拠点区分	受託事業拠点区分		前期末支払資金残高	1,599,000	
居宅介護事業拠点区分	法人運営事業拠点区分		前期末支払資金残高	1,695,000	
居宅介護事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分		介護保険収入	1,843,000	
		計	前期末支払資金残高	8,460,000	
				13,597,000	

(単位:円)

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(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

令和 2年 3月 31日現在

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)残高明細書

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	
小計		0	
長期		0	
		0	
小計		0	
合計		0	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

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	
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

1頁

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳						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
		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	住宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業 拠点区分		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	

**国庫補助金等特別積立金明細書**

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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

区分並びに積立 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				6,688,720	6,688,720	0	0
赤い羽根共同募金会より	0	0	0	1,250,000	0	1,250,000	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額	0	0	0	1,250,000	0	1,250,000	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				842,585	425,085	417,500	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
				0	0	0	0
当期取崩額				842,585	425,085	417,500	0
当期取崩額合計				842,585	425,085	417,500	0
当期末残高				7,096,135	6,263,635	832,500	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	播磨たすけあい事業拠 点区分		
前期繰越額	0	0	0		
赤い羽根共同募金会より	0	0	0		
	0	0	0		
	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		
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

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	8,596,669	1,460	6,187,937	2,410,192	
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	8,596,669	1,460	6,187,937	2,410,192	

(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	8,596,669	1,460	6,187,937	2,410,192	
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	8,596,669	1,460	6,187,937	2,410,192	

## 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 : 地域福祉事業拠点区分

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	4,721,975	165,730	0	4,887,705	
計	4,721,975	165,730	0	4,887,705	

(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	4,721,975	165,730	0	4,887,705	
計	4,721,975	165,730	0	4,887,705	

## 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 : 居宅介護事業拠点区分

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	90,002,619	0	10,002,970	79,999,649	
ボランティア運用財産積立金	0	0	0	0	
計	90,002,619	0	10,002,970	79,999,649	

(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	90,002,619	8,312	10,011,282	79,999,649	
ボランティア運用財産積立資産	0	0	0	0	
計	90,002,619	8,312	10,011,282	79,999,649	

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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					
福祉バス事業	福祉バス事業	移送サービス事業	福祉バス収入収益	50,000	
福祉バス事業	福祉バス事業	給食サービス事業	福祉バス収入収益	470,000	
日常生活書類等管理支援事業	日常生活書類等管理支援事業	日常生活書類等管理支援事業		60,000	
				0	
				0	
計				580,000	

## サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

サービス区分名

繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
訪問入浴介護事業	訪問入浴介護事業	積立預金取崩収入	5,010,000	
計				
			5,010,000	

(単位:円)

# 監査報告書

令和 2 年 6 月 17 日

社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会  
会長 葛馬忠道 殿

監事 内山江差夫 

監事 上ノ山明光 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31年度の理事の職務の執行について監査いたしました。その方法及びその結果について、次の通り報告いたします。

## 1. 監査の方法及びその内容

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

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

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

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

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上