

平成29年度

決算諸表

社会福祉法人

八丈町社会福祉協議会

(H29. 4. 1~H30. 3. 31)

平成29年度

事業報告書

社会福祉法人
八丈町社会福祉協議会

(H29.4.1~H30.3.31)

平成29年度 八丈町社会福祉協議会事業報告書

1 法人運営事業

組織運営事業

① 会員について

※7月を中心に各地区振興委員の協力を得て「会員会費集金」を行った。

	個人会員	団体会員	会費額
平成29年度	2,123	88	2,526,000
平成28年度	2,130	86	2,608,000
比較	-7	2	-82,000

② 機関について

理事 15名 評議員 20名 監事 2名

事務局体制

事務局長以下12名 【正規職員8名・嘱託職員4名】

社会福祉士1名・介護福祉士5名・社会福祉主事1名・介護支援専門員1名

福祉用具専門相談員1名

※事業部門にはヘルパーが9名、協力員2名、入浴スタッフが11名（ヘルパーと重複する者3名）、給食スタッフ62名、訪問理髪スタッフ4名の方々が登録している。

③ 理事会の開催

第1回 5月18日 平成28年度事業報告・決算、29年度社協事業説明会、助成金、島しょ社協連絡協議会（大島開催）について他

第2回 6月26日 平成29年度補正予算、社会福祉充実計画、各委員会委員の選任理事の選任（推薦）について他

第3回 9月26日 理事の辞任・選任（推薦）、福祉バザーについて

第4回 3月12日 平成29年度補正予算、平成30年度事業計画・予算案、規定の改定、各委員会報告他

④ 評議員会の開催

第1回 5月12日 理事及び監事の選任について

第2回 5月18日 平成28年度事業報告・決算、29年度社協事業説明会、助成金、島しょ社協連絡協議会（大島開催）について他

第3回 6月26日 平成29年度補正予算、社会福祉充実計画、各委員会委員の選任理事の選任および解任について他

第4回 9月26日 理事の解任・選任、福祉バザーについて

第5回 3月13日 平成29年度補正予算、平成30年度事業計画・予算案、規定の改定、各委員会報告他

⑤ 監査の実施

第1回監査 5月10日 監事による監査を実施

第2回監査 12月14日 監事による監査を実施

⑥ 研修・会議

- 4月13日～15日 訪問介護・介護予防訪問介護に係る新規事業者研修及び事前相談に小崎主任出席
- 5月 2日～ 3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11日～12日 第1回区市町村社協部会に葛馬会長出席
- 5月12日～15日 移送サービス運転協力講習会に永石主事出席
- 5月14日～17日 サービス提供責任者研修セミナーに山田出席
- 5月15日～16日 支庁合同研修及び東京都島しょ民生児童委員連絡協議会総会に奥山事務局長出席
- 6月 7日～ 8日 学習指導要領改訂とこれからの市民学習（福祉教育（ボランティア学習））に佐々木主事出席
- 6月18日～19日 東京都社会福祉協議会定時評議員会に葛馬会長出席
- 6月27日～28日 第2回区市町村社協事務局長会に奥山事務局長出席
- 7月 5日～ 7日 島しょ社協連絡協議会（大島大会）船便、航空便共欠航のため欠席
- 7月30日
～ 8月1日 東社協生活福祉資金事業説明会に小田主任出席
- 9月27日～28日 講習「キャリアパスを生かした人事管理と育成制度」奥山事務局長受講
- 9月28日～29日 市町村社協会長・役員・事務局長研修協議会に葛馬会長・奥山副会長・川上副会長・冬木理事・内山監事・奥山事務局長出席
- 10月27日～28日 東京都社会福祉協議会議員会に葛馬会長出席
- 10月31日
～ 11月 1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27日～28日 老人クラブ友愛実践活動助成事業説明会に佐々木主事出席
- 1月18日～19日 民生委員・児童委員生活福祉資金研修会に金川津屋子・赤松 都民生委員を派遣
- 1月30日～31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 9日～10日 第2回区市町村社協部会に葛馬会長出席
- 3月27日～28日 東京都社会福祉協議会評議員会に葛馬会長出席

⑦ 会報の発行

- 4月1日 392号 平成29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 393号 職員紹介、あいさつ運動について、福祉交流会について他
- 6月1日 394号 事業説明会、介護保険事業所紹介、椿油の販売について他
- 7月1日 395号 社協会員増強月間、平成28年度事業報告・決算報告他
- 8月1日 396号 受験生チャレンジ支援貸付、暑中見舞い他
- 9月1日 397号 教育支援資金、「我が事・丸ごと」地域共生社会に向けて他
- 10月1日 398号 あいさつ運動、福祉バザーについて、地域権利擁護事業の案内他
- 11月1日 399号 福祉バザー開催・敬老会報告・スクール出前報告他
- 12月1日 400号 歳末たすけあい運動、障がい者週間について他
- 1月1日 401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 402号 歳末たすけあい運動の報告、介護保険事業所紹介他
- 3月1日 403号 福祉バザーご寄付のお願い、地域権利擁護事業の案内他

⑧ 島しょ社協連絡協議会

7月6日～7日大島において、「島しょ社協連絡協議会」が開催されたが、八丈島からの参加者は、航空便欠航につき参加できなかった。

2 地域福祉事業

移送サービス事業

道路運送法78条第2号に基づき、ハンディキャブ4台を使い移送サービス事業（福祉有償運送）を1,389回行なった。年間の利用回数は昨年より42件の増となった。

（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	88	85	97	107	137	97	97	82	90	104	87	98	1,169
短期	28	35	29	27	15	15	15	10	9	7	9	9	208
他	0	0	2	0	1	1	1	0	0	4	1	2	12
合計	116	120	128	134	153	113	113	92	99	115	97	109	1,389
前年	82	87	131	111	131	145	113	121	113	86	111	116	1,347
前年比	34	33	-3	23	22	-32	0	-29	-14	29	-14	-7	42

給食サービス事業

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

地域	利用者数	調理員数	配達者数	4月実績	5月実績	6月実績	9月実績	10月実績	11月実績	12月実績	1月実績	2月実績	3月実績	合計
三	39	9	10	149	142	146	156	149	189	156	145	147	110	1489
大	17	7	5	85	75	75	72	79	100	82	82	86	61	797
檜	10	7	4	62	63	60	52	46	62	54	36	49	32	516
中	18	7	6	74	74	73	77	78	101	79	78	81	58	773
末	14	5	4	62	67	61	67	67	85	71	68	71	54	673
合計	98	35	29	432	421	415	424	419	537	442	409	434	315	4248
前年	117	35	27	419	320	564	428	442	455	449	348	446	543	4414

利用者は全体で98名と前年より19名の減。件数は調理員の分も含め延べ4,248食を配食し、166件の減となった。

福祉用具貸出事業

14種類の福祉用具を保有し、延べ113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	27	歩行器	5	0
電動ベッド	33	46	シャワーキャリー	5	1
吸引器	7	10	サイドテーブル	2	2
シャワーチェア	5	0	杖	9	0
介助バー	11	15	スロープ	2	0
ポータブルトイレ	4	0	車いす用ヘッドレスト	1	0
四点杖	4	0	簡易ベッド	9	11

前年と比較して貸出実績が15件増加した。車いすや電動ベッドの需要が多い。

児童福祉事業

① 育児用品貸出

ベビーバス5件、ベビーベッド8件、チャイルドシート14件の実績となった。

② 行事日程集約

29年4月号に前期分、29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2,242人分941,640円の食材費を助成した。

② 100歳お祝い

29年度に100歳の誕生日を迎えられた方、2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（三根・大賀郷合同）、坂上地域1カ所（中之郷）で月1回

行った。坂下135名、坂上95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。18人の利用者に対し48回実施した。

② 平成30年度開催予定している福祉まつりについての会議を行った。

小地域福祉事業

- ① 5月と10月に「あいさつ運動」を実施。のぼりの設置や各学校前での朝の挨拶などを実施した。また、「あいさつ運動」に関するシールを広報紙「しゃきょう」と共に全戸配布した。

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	3	2	3	2	3	4	4	2	2	3	1	2	31
協力員数	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	2	16

介護保険での対応ができない4名に対し、4人の協力員がケアマネージャー等と連携を図りながら、全額本人負担の私的サービスを提供し、利用者の生活支援を行った。

助成事業

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

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

福祉交流会

6月10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。139名が参加した。

福祉バザー事業

11月19日に三根小学校で福祉バザーを実施した。また、11月27日～28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。これらの総収入は1,393,255円となり、収益は給食サービス、移送サービス事業などの事業費として活用した。

ボランティアセンター事業

- ① ボランティアコーナーだよりの発行

毎月発行される広報紙「しゃきょう」に毎回ボランティアコーナーだよりを掲載し、ボランティア関連の情報を提供した。

- ② ボランティア保険

12団体606名が加入、内223名に1名につき300円の保険料を助成した。

- ③ 行事保険

14団体48回分の行事保険の取次ぎを行った。

- ④ 古切手、ブルーチップ、外国コイン、ベルマーク等を収集・整理して各団体へ送った。

- ⑤ スクール出前 4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(火)	「車いす体験・手話体験」	13:25～15:15	三原中学校2年生	10人
5月29日(月)	「高齢者疑似体験」	14:25～15:15	三原中学校2年生	10人
9月28日(木)	「手話体験」	10:40～12:10	大賀郷小学校4年生	28人
11月18日(土)	「奉仕の時間」(福祉バザー準備)	8:15～12:15	八丈高校1年生	42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2名、身体障害者0名、精神障害者8名、発達障害者1名、高齢者10名の21名が利用した。

3 受託事業

生活福祉資金貸付

① 以下の表の通り生活福祉資金の貸付を行った。

資 金		利用件数	貸付金額
教育支援資金	新規※	0	0
	継続※	2	1,464,000
合 計		2	1,464,000

生活福祉資金の貸付は、全てが教育支援資金である。今年度は新規の貸付はなく、継続が2件のみと、昨年に引き続き貸付件数が少なかった。

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

福祉サービス利用援助事業

① 地域福祉権利擁護事業

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

受験生チャレンジ支援貸付事業

八丈町の委託を受け、一定の所得以下の世帯の受験生を支援するため、相談・資金貸付等をおこなった。相談件数は2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	33	21	5	9	9	77
前年	39	23	6	9	8	85

② 介護保険事業（利用＝利用者数・へ＝ヘルパー数）

（身体＝身体介護時間 生活＝生活援助時間 予防＝介護予防時間）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用	57	52	52	54	53	55	54	55	51	48	46	47	624
へ	15	15	15	15	14	14	13	13	13	13	13	13	166
身体	286.5	284.5	258	280.5	304.5	301	293	262.5	227.5	288.5	195.5	224	3206
生活	71	73	72.75	76	66.45	93	92	99	81.5	82.5	51.5	59.5	918.2
予防	107	117	107	121	122	120	136	123	122.	119	116	129	1439
合計	464.5	474.5	437.75	477.5	492.95	514	521	484.5	431	490	363	412.5	5563.2
前年	565	516.25	626	564.4	626	519.25	557.25	469.25	565.75	436.75	507	545.5	6498.45

利用者の延べ人数は8人減少、サービス提供時間は935時間の減となった。

障害者総合支援法事業

①障害者総合支援法下利用者実数

	身体障害	知的障害	障害児	精神障害	計
介護給付費利用人数	8	3	1	8	20
前年	7	9	1	2	19

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	8	8	8	7	7	7	8	8	8	6	5	7	87
時間	96.5	111.0	98.0	89.5	94.0	78.5	93.0	90.0	107.0	104.0	73.0	99.5	1134
知的	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3	27
時間	42.0	40.0	30.5	39.0	32.0	34.0	37.0	33.5	42.5	39.0	37.5	41.5	448.5
児童	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	6
時間	4.5	6.5	1.5	3	0	4	4	0	0	0	0	0	23.5
精神	7	7	7	7	6	7	7	8	8	8	7	6	85
時間	38	42.5	44	39.5	38.5	41.5	36	43.5	41.5	39.5	33	42	479.5
へ	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	10	11	134
合計	181	200.0	174	171	164.5	158	170	167.0	191	182.5	143.5	183.0	2086
前年	186	162.0	185.5	209.5	197.5	205.5	195	202.0	223.5	205.0	196.5	181.0	2349

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263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	樫立	中之郷	末吉	計
利用者	7	8	2	2	0	19
前年	12	8	1	6	0	27

①利用実態（利用＝利用者数・回数＝実施回数・前比＝前年比）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用者	11	12	12	13	12	13	11	10	9	9	9	10	131
回数	39	40	50	44	47	44	35	33	30	28	29	33	452
前年	69	61	69	62	63	56	56	54	49	49	44	51	683
前年比	-15	-5	-23	-31	-17	-9	-9	-15	-15	-22	-31	-29	-221

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

5 応急小口資金貸付事業

3件、300,000円を貸し付けた。貸付の対象は医療費に限定している。

6 歳末たすけあい運動事業

12月を実施期間とし、商店などには「募金缶」を設置、その他行政機関や団体には「募金袋」を回す方法で募金を依頼した。その結果、584,607円の募金が集まった。

平成29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

(H29. 4. 1~H30. 3. 31)

資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

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
事業活動による収支				
収入				
会費収入	2,400,000	2,526,000	126,000	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	2,000,000	1,992,555	7,445	
経常経費補助金収入	22,923,000	22,895,521	27,479	
受託金収入	8,007,000	8,007,000	0	
貸付事業収入	485,000	417,000	68,000	
事業収入	5,851,000	5,249,845	601,155	
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	42,977,000	31,965,503	11,011,497	
障害福祉サービス等事業収入	9,751,000	9,762,220	11,220	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	154,000	13,470	140,530	
その他の収入	84,000	109,789	25,789	
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)	94,632,000	82,938,903	11,693,097	
支出				
人件費支出	84,607,000	74,554,226	10,052,774	
事業費支出	13,011,000	10,924,873	2,086,127	
事務費支出	12,221,000	8,538,500	3,682,500	
貸付事業支出	1,000,000	300,000	700,000	
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	722,500	37,500	
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)	111,599,000	95,040,099	16,558,901	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	16,967,000	12,101,196	4,865,804	
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	119,000	118,800	200	
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)	119,000	118,800	200	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	119,000	118,800	200	
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	17,000,000	16,837,963	162,037	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	17,000,000	16,837,963	162,037	
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	2,150,000	2,097,953	52,047	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,150,000	2,097,953	52,047	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	14,850,000	14,740,010	109,990	

資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日
(至)平成30年 3月31日

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)	2,736,000	2,520,014	5,256,014	
前期末支払資金残高(12)	65,677,000	65,667,933	9,067	
当期末支払資金残高(11+12)	62,941,000	68,187,947	5,246,947	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	0	0	0
団体会員会費収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	2,000,000	1,992,555	7,445
經常経費寄附金収入	2,000,000	1,992,555	7,445
經常経費補助金収入	16,319,000	16,295,000	24,000
町補助金収入	16,319,000	16,295,000	24,000
運営費補助金収入	11,859,000	11,845,000	14,000
福祉活動専門員補助金収入	4,460,000	4,450,000	10,000
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	4,296	105,704
その他の収入	44,000	51,120	7,120
雑収入	44,000	51,120	7,120
雑収入	44,000	51,120	7,120
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)	18,473,000	18,342,971	130,029
支出			
人件費支出	18,518,000	18,513,898	4,102
職員給料支出	11,564,000	11,563,654	346
職員賞与支出	4,013,000	4,012,010	990
非常勤職員給与支出	0	0	0
退職給付支出	528,000	526,000	2,000
法定福利費支出	2,413,000	2,412,234	766
事業費支出	250,000	83,016	166,984
諸謝金支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	80,000	35,760	44,240
印刷製本費支出	70,000	0	70,000
修繕費支出	0	0	0
会議費支出	20,000	13,560	6,440
広報費支出	80,000	33,696	46,304
業務委託費支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
事務費支出	5,178,000	3,340,635	1,837,365
福利厚生費支出	54,000	51,250	2,750
職員被服費支出	70,000	0	70,000
旅費交通費支出	800,000	674,220	125,780
研修研究費支出	1,002,000	554,448	447,552
事務消耗品費支出	404,000	187,079	216,921
印刷製本費支出	312,000	99,300	212,700
水道光熱費支出	300,000	264,288	35,712
修繕費支出	50,000	0	50,000
通信運搬費支出	284,000	283,858	142
会議費支出	10,000	0	10,000
広報費支出	350,000	288,470	61,530
業務委託費支出	4,000	3,271	729
手数料支出	303,000	291,021	11,979
保険料支出	590,000	276,344	313,656
賃借料支出	100,000	51,256	48,744
租税公課支出	10,000	1,650	8,350
保守料支出	135,000	135,000	0
渉外費支出	50,000	5,640	44,360
諸会費支出	250,000	172,340	77,660
雑支出	100,000	1,200	98,800
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

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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)
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)	23,946,000	21,937,549	2,008,451
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,473,000	3,594,578	1,878,422
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	119,000	118,800	200
器具及び備品取得支出	119,000	118,800	200
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)	119,000	118,800	200
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	119,000	118,800	200
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	11,072,000	11,000,203	71,797
運用財産積立資産取崩収入	11,072,000	11,000,203	71,797
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	600,000	600,000	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)	11,672,000	11,600,203	71,797
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	595,000	577,695	17,305
運用財産積立資産積立支出	20,000	3,575	16,425
退職給付引当資産支出	575,000	574,120	880
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	5,519,000	5,255,000	264,000
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)	6,114,000	5,832,695	281,305
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,558,000	5,767,508	209,508
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)	534,000	2,054,130	2,588,130

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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

3頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	2,666,000	2,665,646	354
当期末支払資金残高(11+12)	2,132,000	4,719,776	2,587,776

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	2,400,000	2,526,000	126,000
個人会員会費収入	1,800,000	1,753,000	47,000
団体会員会費収入	600,000	773,000	173,000
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	6,598,000	6,597,237	763
町補助金収入	5,710,000	5,710,000	0
ボランティア事業補助金収入	4,060,000	4,060,000	0
社会福祉事業補助金収入	1,650,000	1,650,000	0
福祉まつり事業補助金収入	0	0	0
東社協助成金収入	72,000	72,000	0
共同募金配分金収入	816,000	815,237	763
一般募金配分金収入	220,000	220,000	0
歳末たすけあい配分金収入	596,000	595,237	763
受託金収入	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0
事業収入	5,629,000	5,180,745	448,255
利用料収入	4,035,000	3,598,490	436,510
移送サービス利用料収入	500,000	502,500	2,500
給食サービス利用料収入	2,600,000	2,021,000	579,000
福祉用具貸出利用料収入	440,000	496,100	56,100
児童福祉事業利用料収入	20,000	41,100	21,100
生活協力員事業利用料収入	331,000	330,790	210
日常生活書類等管理支援事業利用料収入	144,000	207,000	63,000
その他の事業収入	1,594,000	1,582,255	11,745
福祉バザー事業収入	1,394,000	1,393,255	745
椿の実拾い事業収入	200,000	189,000	11,000
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	344	10,656
その他の収入	10,000	20,349	10,349
雑収入	10,000	20,349	10,349
退職手当積立基金預け金差益	5,000	0	5,000
雑収入	5,000	20,349	15,349
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)	14,648,000	14,324,675	323,325
支出			
人件費支出	10,336,000	9,974,063	361,937
職員給料支出	5,755,000	5,693,102	61,898
職員賞与支出	2,075,000	2,073,156	1,844
非常勤職員給与支出	303,000	269,680	33,320
退職給付支出	606,000	577,760	28,240
法定福利費支出	1,597,000	1,360,365	236,635
事業費支出	11,442,000	10,019,246	1,422,754
諸謝金支出	50,000	16,000	34,000
消耗器具備品費支出	997,000	674,985	322,015
印刷製本費支出	130,000	129,600	400
車輛費支出	1,209,000	1,157,312	51,688
燃料費支出	1,000	408	592
修繕費支出	254,000	201,936	52,064
業務委託費支出	6,658,000	6,021,118	636,882
手数料支出	456,000	264,508	191,492
保険料支出	308,000	298,990	9,010
賃借料支出	120,000	120,000	0
給食費支出	1,139,000	1,074,389	64,611
本人支給金支出	120,000	60,000	60,000
事務費支出	1,536,000	1,086,405	449,595
福利厚生費支出	82,000	68,440	13,560
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	26,000	25,680	320
研修研究費支出	224,000	120,360	103,640
事務消耗品費支出	142,000	29,503	112,497

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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)
印刷製本費支出	100,000	42,902	57,098
水道光熱費支出	10,000	5,846	4,154
修繕費支出	264,000	263,142	858
通信運搬費支出	181,000	126,868	54,132
会議費支出	5,000	0	5,000
広報費支出	295,000	231,946	63,054
手数料支出	29,000	21,190	7,810
保険料支出	142,000	117,828	24,172
租税公課支出	36,000	32,700	3,300
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	722,500	37,500
助成金支出	760,000	722,500	37,500
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)	24,074,000	21,802,214	2,271,786
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,426,000	7,477,539	1,948,461
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
器具及び備品取得支出	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	141,000	137,760	3,240
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	7,479,000	6,540,000	939,000
サービス区分間繰入金収入	824,000	0	824,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	8,444,000	6,677,760	1,766,240
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	359,000	347,837	11,163
ボランティア運用財産積立資産支出	200,000	189,344	10,656
退職給付引当資産支出	159,000	158,493	507
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

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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)
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	1,304,000	0	1,304,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,663,000	347,837	1,315,163
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	6,781,000	6,329,923	451,077
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,645,000	1,147,616	1,497,384
前期末支払資金残高(12)	12,613,000	12,606,510	6,490
当期末支払資金残高(11+12)	9,968,000	11,458,894	1,490,894

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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)
事業活動による収支			
収入			
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	8,007,000	8,007,000	0
町受託金収入	3,000,000	3,000,000	0
東社協受託金収入	5,007,000	5,007,000	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,720,000	1,720,000	0
福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,287,000	3,287,000	0
貸付事業収入	0	0	0
事業収入	72,000	24,000	48,000
利用料収入	72,000	24,000	48,000
福祉サービス利用援助事業利用料収入	72,000	24,000	48,000
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	1	999
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)	8,080,000	8,031,001	48,999
支出			
人件費支出	8,507,000	8,490,914	16,086
職員給料支出	6,200,000	6,199,479	521
職員賞与支出	1,217,000	1,216,442	558
非常勤職員給与支出	56,000	55,000	1,000
退職給付支出	144,000	144,000	0
法定福利費支出	890,000	875,993	14,007
事業費支出	224,000	224,000	0
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	1,052,000	983,416	68,584
福利厚生費支出	32,000	30,040	1,960
旅費交通費支出	0	0	0
研修研究費支出	129,000	128,340	660
事務消耗品費支出	297,000	266,853	30,147
印刷製本費支出	86,000	62,100	23,900
通信運搬費支出	264,000	261,479	2,521
広報費支出	178,000	173,082	4,918
手数料支出	1,000	536	464
保険料支出	65,000	60,986	4,014
雑支出	0	0	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	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)	9,783,000	9,698,330	84,670
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,703,000	1,667,329	35,671
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

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	1,768,000	1,768,000	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)	7,768,000	7,768,000	0
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	60,720	280
退職給付引当資産支出	61,000	60,720	280
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	6,060,720	280
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,707,000	1,707,280	280
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,000	39,951	35,951
前期末支払資金残高(12)	1,067,000	1,066,955	45
当期末支払資金残高(11+12)	1,071,000	1,106,906	35,906

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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)
事業活動による収支			
収入			
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	150,000	45,100	104,900
その他の事業収入	150,000	45,100	104,900
私的契約利用料収入	150,000	45,100	104,900
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	42,977,000	31,965,503	11,011,497
居宅介護料収入	38,576,000	26,869,853	11,706,147
(介護報酬収入)	33,660,000	24,126,364	9,533,636
介護報酬収入	33,660,000	24,020,416	9,639,584
介護予防報酬収入	0	105,948	105,948
(利用者負担金収入)	4,916,000	2,743,489	2,172,511
介護負担金収入(公費)	1,266,000	150,811	1,115,189
介護負担金収入(一般)	3,650,000	2,580,906	1,069,094
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	11,772	11,772
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,401,000	5,095,650	694,650
事業費収入	4,050,000	4,561,996	511,996
事業負担金収入(公費)	36,000	48,402	12,402
事業負担金収入(一般)	315,000	485,252	170,252
障害福祉サービス等事業収入	9,751,000	9,762,220	11,220
自立支援給付費収入	9,621,000	9,615,058	5,942
介護給付費収入	9,621,000	9,615,058	5,942
利用者負担金収入	0	64,762	64,762
その他の事業収入	130,000	82,400	47,600
受託事業収入(公費)	100,000	65,880	34,120
受託事業収入(一般)	10,000	7,320	2,680
私的契約利用料収入	20,000	9,200	10,800
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	30,000	8,824	21,176
その他の収入	30,000	38,320	8,320
雑収入	30,000	38,320	8,320
雑収入	30,000	38,320	8,320
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)	52,938,000	41,819,967	11,118,033
支出			
人件費支出	47,246,000	37,575,351	9,670,649
職員給料支出	16,560,000	15,399,832	1,160,168
職員賞与支出	4,634,000	4,377,531	256,469
非常勤職員給与支出	21,641,000	13,689,990	7,951,010
退職給付支出	984,000	898,000	86,000
法定福利費支出	3,427,000	3,209,998	217,002
事業費支出	1,095,000	598,611	496,389
消耗器具備品費支出	490,000	318,174	171,826
車輛費支出	150,000	71,499	78,501
燃料費支出	70,000	44,066	25,934
修繕費支出	240,000	61,992	178,008
手数料支出	20,000	6,320	13,680
保険料支出	115,000	96,560	18,440
賃借料支出	0	0	0
雑支出	10,000	0	10,000
事務費支出	4,447,000	3,124,760	1,322,240
福利厚生費支出	525,000	429,102	95,898
職員被服費支出	46,000	0	46,000
旅費交通費支出	2,042,000	1,609,380	432,620
研修研究費支出	600,000	255,271	344,729
事務消耗品費支出	420,000	205,618	214,382
印刷製本費支出	150,000	23,328	126,672
水道光熱費支出	30,000	15,000	15,000
修繕費支出	38,000	37,756	244

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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)
通信運搬費支出	80,000	63,920	16,080
広報費支出	0	0	0
手数料支出	38,000	37,060	940
保険料支出	168,000	143,347	24,653
賃借料支出	102,000	101,028	972
租税公課支出	2,000	1,950	50
保守料支出	130,000	129,600	400
諸会費支出	5,000	2,000	3,000
雑支出	71,000	70,400	600
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)	52,788,000	41,298,722	11,489,278
事業活動資金収支差額(3=1-2)	150,000	521,245	371,245
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
器具及び備品取得支出	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	5,787,000	5,700,000	87,000
介護保険運用財産積立資産取崩収入	5,787,000	5,700,000	87,000
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	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)	11,787,000	11,700,000	87,000
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	1,135,000	1,111,701	23,299
介護保険運用積立資産積立支出	30,000	8,824	21,176
退職給付引当資産支出	1,105,000	1,102,877	2,123
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

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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)
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	4,802,000	3,653,000	1,149,000
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)	11,937,000	10,764,701	1,172,299
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	150,000	935,299	1,085,299
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	1,456,544	1,456,544
前期末支払資金残高(12)	48,752,000	48,750,573	1,427
当期末支払資金残高(11+12)	48,752,000	50,207,117	1,455,117

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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)
事業活動による収支			
収入			
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	485,000	417,000	68,000
償還金収入	485,000	417,000	68,000
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	5	995
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)	486,000	417,005	68,995
支出			
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
通信運搬費支出	0	0	0
貸付事業支出	1,000,000	300,000	700,000
貸付金支出	1,000,000	300,000	700,000
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	300,000	701,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	515,000	117,005	632,005
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	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

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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)
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
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	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)	515,000	117,005	632,005
前期末支払資金残高(12)	579,000	578,249	751
当期末支払資金残高(11+12)	64,000	695,254	631,254

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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)
事業活動による収支			
収入			
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	3,284	2,716
共同募金配分金収入	6,000	3,284	2,716
共同募金交付金収入	6,000	3,284	2,716
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	3,284	3,716
支出			
人件費支出	0	0	0
事業費支出	0	0	0
事務費支出	7,000	3,284	3,716
事務消耗品費支出	2,000	1,080	920
広報費支出	3,000	1,340	1,660
手数料支出	2,000	864	1,136
雑支出	0	0	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	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	3,284	3,716
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	0	0
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	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 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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)
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	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
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	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

事業区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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

1頁
(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	緊急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分
収入							
会費収入		0	2,526,000	0	0	0	0
分担金収入		0	0	0	0	0	0
寄附金収入		1,992,555	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		16,295,000	6,597,237	0	0	0	3,284
受託金収入		0	0	8,007,000	0	0	0
貸付事業収入		0	0	0	0	417,000	0
事業収入		0	5,180,745	24,000	45,100	0	0
歳末たすけあい募金収入(預り金)		0	0	0	0	0	0
負担金収入		0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入		0	0	0	31,965,503	0	0
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	9,762,220	0	0
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		4,296	344	1	8,824	5	0
その他の収入		51,120	20,349	0	38,320	0	0
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		18,342,971	14,324,675	8,031,001	41,819,967	417,005	3,284
支出							
人件費支出		18,513,898	9,974,063	8,490,914	37,575,351	0	0
事業費支出		83,016	10,019,246	224,000	598,611	0	0
事務費支出		3,340,635	1,086,405	983,416	3,124,760	0	3,284
貸付事業支出		0	0	0	0	300,000	0
共同募金配分金事業支出		0	0	0	0	0	0
分担金支出		0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	722,500	0	0	0	0
負担金支出		0	0	0	0	0	0
その他の支出		0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		21,937,549	21,802,214	9,698,330	41,298,722	300,000	3,284
事業活動資金収支差額(3=1-2)		3,594,578	7,477,539	1,667,329	521,245	117,005	0
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	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		118,800	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0

事業区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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

2頁
(単位:円)

勘定科目	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	118,800	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	118,800	0	0	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	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	11,000,203	137,760	0	0	5,700,000	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	6,000,000	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	6,000,000	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	600,000	6,540,000	1,768,000	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	11,600,203	6,677,760	7,768,000	0	11,700,000	0
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	577,695	347,837	60,720	0	1,111,701	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	6,000,000	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	6,000,000	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	5,255,000	0	0	0	3,653,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,832,695	347,837	6,060,720	0	10,764,701	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,767,508	6,329,923	1,707,280	0	935,299	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,054,130	1,147,616	39,951	1,456,544	117,005	0
前期未支払資金残高(11)	2,665,646	12,606,510	1,066,955	48,750,573	578,249	0
当期未支払資金残高(10+11)	4,719,776	11,458,894	1,106,906	50,207,117	695,254	0

事業区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

3頁
(単位：円)

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

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支				
収入				
会費収入	2,526,000	0	2,526,000	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	1,992,555	0	1,992,555	
経常経費補助金収入	22,895,521	0	22,895,521	
受託金収入	8,007,000	0	8,007,000	
貸付事業収入	417,000	0	417,000	
事業収入	5,249,845	0	5,249,845	
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	31,965,503	0	31,965,503	
障害福祉サービス等事業収入	9,762,220	0	9,762,220	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	13,470	0	13,470	
その他の収入	109,789	0	109,789	
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)	82,938,903	0	82,938,903	
支出				
人件費支出	74,554,226	0	74,554,226	
事業費支出	10,924,873	0	10,924,873	
事務費支出	8,538,500	0	8,538,500	
貸付事業支出	300,000	0	300,000	
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	722,500	0	722,500	
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)	95,040,099	0	95,040,099	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,101,196	0	12,101,196	
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	118,800	0	118,800	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

事業区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

4頁
(単位：円)

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

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計	
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)	118,800	0	118,800	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	118,800	0	118,800	
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	16,837,963	0	16,837,963	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	6,000,000	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	8,908,000	8,908,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	37,745,963	20,908,000	16,837,963	
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	2,097,953	0	2,097,953	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	6,000,000	6,000,000	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	8,908,000	8,908,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	23,005,953	20,908,000	2,097,953	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	14,740,010	0	14,740,010	
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,520,014	0	2,520,014	
前期末支払資金残高(11)	65,667,933	0	65,667,933	
当期末支払資金残高(10+11)	68,187,947	0	68,187,947	

平成29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

(H29. 4. 1~H30. 3. 31)

事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

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	2,526,000	2,608,000	82,000	
分担金収益	0	0	0	
寄附金収益	1,992,555	1,850,390	142,165	
経常経費補助金収益	22,895,521	21,409,775	1,485,746	
受託金収益	8,007,000	7,965,000	42,000	
貸付事業収益	0	0	0	
事業収益	5,249,845	5,960,305	710,460	
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	31,965,503	39,170,600	7,205,097	
障害福祉サービス等事業収益	9,762,220	12,463,250	2,701,030	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	82,398,644	91,427,320	9,028,676	
費 用				
人件費	76,312,676	77,929,382	1,616,706	
事業費	10,924,873	10,527,740	397,133	
事務費	8,538,500	9,771,270	1,232,770	
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	722,500	710,000	12,500	
負担金費用	0	0	0	
減価償却費	1,969,502	2,465,415	495,913	
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)	98,042,966	100,978,722	2,935,756	
サービス活動増減差額(3=1-2)	15,644,322	9,551,402	6,092,920	
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	13,470	25,487	12,017	
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	109,789	381,631	271,842	
サービス活動外収益計(4)	123,259	407,118	283,859	
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	8	8	
サービス活動外費用計(5)	0	8	8	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	123,259	407,110	283,851	
経常増減差額(7=3+6)	15,521,063	9,144,292	6,376,771	
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	0	0	0	

事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日
(至)平成30年 3月31日

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)	0	0	0	
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11=7+10)	15,521,063	9,144,292	6,376,771	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	71,653,214	73,225,691	1,572,477	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	56,132,151	64,081,399	7,949,248	
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)	11,000,203	7,775,123	3,225,080	
その他の積立金積立額(17)	5,498,257	203,308	5,701,565	
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	72,630,611	71,653,214	977,397	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	608,500	608,500
個人会員会費収益	0	60,500	60,500
団体会員会費収益	0	548,000	548,000
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	1,992,555	1,850,390	142,165
経常経費寄附金収益	1,992,555	1,850,390	142,165
経常経費補助金収益	16,295,000	15,520,000	775,000
町補助金収益	16,295,000	15,520,000	775,000
運営費補助金収益	11,845,000	11,408,000	437,000
福祉活動専門員補助金収益	4,450,000	4,112,000	338,000
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	0	0	0
サービス活動収益計(1)	18,287,555	17,978,890	308,665
費 用			
人件費	19,088,018	19,354,749	266,731
職員給料	11,563,654	11,320,209	243,445
職員賞与	4,012,010	3,809,669	202,341
非常勤職員給与	0	38,000	38,000
退職給付費用	1,100,120	1,849,877	749,757
法定福利費	2,412,234	2,336,994	75,240
事業費	83,016	571,596	488,580
消耗器具備品費	35,760	99,348	63,588
印刷製本費	0	348,840	348,840
会議費	13,560	13,560	0
広報費	33,696	33,696	0
業務委託費	0	62,152	62,152
賃借料	0	14,000	14,000
事務費	3,340,635	4,402,237	1,061,602
福利厚生費	51,250	52,474	1,224
職員被服費	0	58,565	58,565
旅費交通費	674,220	682,040	7,820
研修研究費	554,448	978,862	424,414
事務消耗品費	187,079	327,008	139,929
印刷製本費	99,300	204,724	105,424
水道光熱費	264,288	286,143	21,855
修繕費	0	40,651	40,651
通信運搬費	283,858	331,459	47,601
広報費	288,470	296,656	8,186
業務委託費	3,271	0	3,271
手数料	291,021	467,020	175,999
保険料	276,344	280,119	3,775
賃借料	51,256	52,336	1,080
租税公課	1,650	1,200	450
保守料	135,000	135,000	0
渉外費	5,640	35,640	30,000
諸会費	172,340	172,340	0
雑費	1,200	0	1,200
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	814,423	873,340	58,917
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)	22,901,007	24,776,837	1,875,830
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,613,452	6,797,947	2,184,495
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29年 4月 1日 (至)平成30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	4,296	7,525	3,229
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	51,120	88,760	37,640
雑収益	51,120	88,760	37,640
サービス活動外収益計(4)	55,416	96,285	40,869
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)	55,416	96,285	40,869
経常増減差額(7=3+6)	4,558,036	6,701,662	2,143,626
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
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	600,000	1,733,000	1,133,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
区市町村交付金取崩額	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	600,000	1,733,000	1,133,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	0	0	0
区市町村交付金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	5,255,000	2,534,000	2,721,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	5,255,000	2,534,000	2,721,000
特別増減差額(10=8-9)	4,655,000	801,000	3,854,000
当期活動増減差額(11=7+10)	9,213,036	7,502,662	1,710,374
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	4,407,967	4,142,258	265,709
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	4,805,069	3,360,404	1,444,665
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)	11,000,203	7,775,123	3,225,080
その他の積立金積立額(17)	3,575	6,752	3,177
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	6,191,559	4,407,967	1,783,592

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	2,526,000	1,999,500	526,500
個人会員会費収益	1,753,000	1,705,500	47,500
団体会員会費収益	773,000	294,000	479,000
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
經常経費補助金収益	6,597,237	5,886,571	710,666
町補助金収益	5,710,000	5,069,000	641,000
ボランティア事業補助金収益	4,060,000	3,319,000	741,000
社会福祉事業補助金収益	1,650,000	1,650,000	0
福祉まつり事業補助金収益	0	100,000	100,000
東社協助成金収益	72,000	72,000	0
共同募金配分金収益	815,237	745,571	69,666
一般募金配分金収益	220,000	210,000	10,000
歳末たすけあい配分金収益	595,237	535,571	59,666
受託金収益	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	5,180,745	5,880,305	699,560
利用料収益	3,598,490	4,559,024	960,534
移送サービス利用料収益	502,500	479,600	22,900
給食サービス利用料収益	2,021,000	2,105,000	84,000
福祉用具貸出利用料収益	496,100	427,700	68,400
児童福祉事業利用料収益	41,100	47,200	6,100
生活協力員事業利用料収益	330,790	1,317,524	986,734
日常生活書類等管理支援事業利用料収益	207,000	182,000	25,000
その他の事業収益	1,582,255	1,321,281	260,974
福祉バザー事業収益	1,393,255	1,142,681	250,574
椿の実拾い事業収益	189,000	178,600	10,400
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)	14,303,982	13,766,376	537,606
費 用			
人件費	9,994,796	8,825,226	1,169,570
職員給料	5,693,102	4,484,034	1,209,068
職員賞与	2,073,156	980,680	1,092,476
非常勤職員給与	269,680	1,054,280	784,600
退職給付費用	598,493	1,244,409	645,916
法定福利費	1,360,365	1,061,823	298,542
事業費	10,019,246	8,759,166	1,260,080
諸謝金	16,000	8,000	8,000
消耗器具備品費	674,985	720,729	45,744
印刷製本費	129,600	45,000	84,600
車輛費	1,157,312	735,543	421,769
燃料費	408	0	408
修繕費	201,936	167,834	34,102
業務委託費	6,021,118	5,267,414	753,704
手数料	264,508	332,240	67,732
保険料	298,990	284,310	14,680
賃借料	120,000	120,000	0
給食費	1,074,389	1,078,096	3,707
本人支給金	60,000	0	60,000
事務費	1,086,405	987,378	99,027
福利厚生費	68,440	57,510	10,930
職員被服費	0	109,836	109,836
旅費交通費	25,680	90,500	64,820
研修研究費	120,360	20,000	100,360
事務消耗品費	29,503	36,400	6,897
印刷製本費	42,902	102,508	59,606
水道光熱費	5,846	5,583	263
修繕費	263,142	0	263,142
通信運搬費	126,868	114,985	11,883
広報費	231,946	231,946	0
手数料	21,190	8,886	12,304

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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)
保険料	117,828	192,774	74,946
租税公課	32,700	16,450	16,250
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	722,500	710,000	12,500
助成金費用	722,500	710,000	12,500
負担金費用	0	0	0
減価償却費	785,719	879,073	93,354
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)	22,608,666	20,160,843	2,447,823
サービス活動増減差額(3=1-2)	8,304,684	6,394,467	1,910,217
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	344	1,662	1,318
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	20,349	59,771	39,422
雑収益	20,349	59,771	39,422
サービス活動外収益計(4)	20,693	61,433	40,740
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)	20,693	61,433	40,740
経常増減差額(7=3+6)	8,283,991	6,333,034	1,950,957
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
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	6,540,000	6,394,000	146,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
区市町村交付金取崩額	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	6,540,000	6,394,000	146,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	0	0	0
区市町村交付金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	6,540,000	6,394,000	146,000
当期活動増減差額(11=7+10)	1,743,991	60,966	1,804,957
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	15,717,505	15,836,801	119,296

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	13,973,514	15,897,767	1,924,253
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	189,344	180,262	9,082
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	13,784,170	15,717,505	1,933,335

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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)
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	8,007,000	7,965,000	42,000
町受託金収益	3,000,000	3,000,000	0
東社協受託金収益	5,007,000	4,965,000	42,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,720,000	1,688,000	32,000
福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,287,000	3,277,000	10,000
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	24,000	13,000	11,000
利用料収益	24,000	13,000	11,000
福祉サービス利用援助事業利用料収益	24,000	13,000	11,000
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)	8,031,000	7,978,000	53,000
費 用			
人件費	8,551,634	7,162,516	1,389,118
職員給料	6,199,479	4,603,511	1,595,968
職員賞与	1,216,442	1,089,305	127,137
非常勤職員給与	55,000	0	55,000
退職給付費用	204,720	814,497	609,777
法定福利費	875,993	655,203	220,790
事業費	224,000	224,000	0
業務委託費	140,000	140,000	0
手数料	84,000	84,000	0
事務費	983,416	1,166,567	183,151
福利厚生費	30,040	25,020	5,020
旅費交通費	0	93,160	93,160
研修研究費	128,340	154,940	26,600
事務消耗品費	266,853	346,361	79,508
印刷製本費	62,100	79,272	17,172
通信運搬費	261,479	222,160	39,319
広報費	173,082	173,082	0
手数料	536	934	398
保険料	60,986	60,638	348
雑費	0	11,000	11,000
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)	9,759,050	8,553,083	1,205,967
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,728,050	575,083	1,152,967
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	1	0	1
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	40,260	40,260
雑収益	0	40,260	40,260
サービス活動外収益計(4)	1	40,260	40,259
費 用			
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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)	1	40,260	40,259
経常増減差額(7=3+6)	1,728,049	534,823	1,193,226
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
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	1,768,000	846,000	922,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
区市町村交付金取崩額	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,768,000	846,000	922,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	0	0	0
区市町村交付金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	1,768,000	846,000	922,000
当期活動増減差額(11=7+10)	39,951	311,177	271,226
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,066,956	755,779	311,177
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,106,907	1,066,956	39,951
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	1,106,907	1,066,956	39,951

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	45,100	67,000	21,900
その他の事業収益	45,100	67,000	21,900
私的契約利用料収益	45,100	67,000	21,900
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	31,965,503	39,170,600	7,205,097
居宅介護料収益	26,869,853	39,170,600	12,300,747
(介護報酬収益)	24,126,364	34,462,412	10,336,048
介護報酬収益	24,020,416	30,079,388	6,058,972
介護予防報酬収益	105,948	4,383,024	4,277,076
(利用者負担金収益)	2,743,489	4,708,188	1,964,699
介護負担金収益(公費)	150,811	1,074,707	923,896
介護負担金収益(一般)	2,580,906	3,098,255	517,349
介護予防負担金収益(公費)	0	37,779	37,779
介護予防負担金収益(一般)	11,772	497,447	485,675
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,095,650	0	5,095,650
事業費収益	4,561,996	0	4,561,996
事業負担金収益(公費)	48,402	0	48,402
事業負担金収益(一般)	485,252	0	485,252
障害福祉サービス等事業収益	9,762,220	12,463,250	2,701,030
自立支援給付費収益	9,615,058	12,283,331	2,668,273
介護給付費収益	9,615,058	12,283,331	2,668,273
利用者負担金収益	64,762	2,439	62,323
その他の事業収益	82,400	177,480	95,080
受託事業収益(公費)	65,880	146,862	80,982
受託事業収益(一般)	7,320	16,318	8,998
私的契約利用料収益	9,200	14,300	5,100
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	41,772,823	51,700,850	9,928,027
費 用			
人件費	38,678,228	42,586,891	3,908,663
職員給料	15,399,832	14,352,015	1,047,817
職員賞与	4,377,531	2,721,795	1,655,736
非常勤職員給与	13,689,990	17,085,144	3,395,154
退職給付費用	2,000,877	5,660,218	3,659,341
法定福利費	3,209,998	2,767,719	442,279
事業費	598,611	972,978	374,367
消耗器具備品費	318,174	425,567	107,393
車輛費	71,499	288,427	216,928
燃料費	44,066	62,106	18,040
修繕費	61,992	58,908	3,084
手数料	6,320	5,400	920
保険料	96,560	105,010	8,450
賃借料	0	20,000	20,000
雑費	0	7,560	7,560
事務費	3,124,760	3,211,884	87,124
福利厚生費	429,102	495,214	66,112
旅費交通費	1,609,380	1,662,480	53,100
研修研究費	255,271	420,621	165,350
事務消耗品費	205,618	72,149	133,469
印刷製本費	23,328	11,664	11,664
水道光熱費	15,000	15,000	0
修繕費	37,756	0	37,756
通信運搬費	63,920	76,563	12,643
広報費	0	15,120	15,120
手数料	37,060	0	37,060
保険料	143,347	152,540	9,193
賃借料	101,028	58,933	42,095
租税公課	1,950	0	1,950

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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)
保守料	129,600	129,600	0
諸会費	2,000	2,000	0
雑費	70,400	100,000	29,600
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	369,360	713,002	343,642
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)	42,770,959	47,484,755	4,713,796
サービス活動増減差額(3=1-2)	998,136	4,216,095	5,214,231
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	8,824	16,294	7,470
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	38,320	192,840	154,520
雑収益	38,320	192,840	154,520
サービス活動外収益計(4)	47,144	209,134	161,990
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)	47,144	209,134	161,990
経常増減差額(7=3+6)	950,992	4,425,229	5,376,221
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
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
区市町村交付金取崩額	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	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	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	3,653,000	6,439,000	2,786,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3,653,000	6,439,000	2,786,000
特別増減差額(10=8-9)	3,653,000	6,439,000	2,786,000
当期活動増減差額(11=7+10)	4,603,992	2,013,771	2,590,221
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	49,447,537	51,477,602	2,030,065

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	44,843,545	49,463,831	4,620,286
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	5,691,176	16,294	5,707,470
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	50,534,721	49,447,537	1,087,184

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	5	6	1
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)	5	6	1
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)	5	6	1
経常増減差額(7=3+6)	5	6	1
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
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
区市町村交付金取崩額	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	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

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	5	6	1
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,013,249	1,013,243	6
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,013,254	1,013,249	5
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	1,013,254	1,013,249	5

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	3,284	3,204	80
共同募金配分金収益	3,284	3,204	80
共同募金交付金収益	3,284	3,204	80
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)	3,284	3,204	80
費 用			
人件費	0	0	0
事業費	0	0	0
事務費	3,284	3,204	80
事務消耗品費	1,080	1,000	80
広報費	1,340	1,340	0
手数料	864	864	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)	3,284	3,204	80
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	8	8
雑損失	0	8	8
サービス活動外費用計(5)	0	8	8
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	8	8
経常増減差額(7=3+6)	0	8	8
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
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
区市町村交付金取崩額	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
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	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	0	8	8
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	0	8	8
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	0	0	0

事業区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁
(単位：円)

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

勘定科目	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分
サービス活動増減の部						
収入						
会費収益	0	2,526,000	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	1,992,555	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	16,295,000	6,597,237	0	0	0	3,284
受託金収益	0	0	8,007,000	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	5,180,745	24,000	45,100	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	31,965,503	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	9,762,220	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	18,287,555	14,303,982	8,031,000	41,772,823	0	3,284
費用						
人件費	19,088,018	9,994,796	8,551,634	38,678,228	0	0
事業費	83,016	10,019,246	224,000	598,611	0	0
事務費	3,340,635	1,086,405	983,416	3,124,760	0	3,284
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	722,500	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	814,423	785,719	0	369,360	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	425,085	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	22,901,007	22,608,666	9,759,050	42,770,959	0	3,284
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,613,452	8,304,684	1,728,050	998,136	0	0
サービス活動外増減の部						
収入						
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	4,296	344	1	8,824	5	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	51,120	20,349	0	38,320	0	0
サービス活動外収益計(4)	55,416	20,693	1	47,144	5	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

事業区分 事業活動計算書

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

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

2頁
 (単位:円)

勘定科目	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分
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)	55,416	20,693	1	47,144	5	0
経常増減差額(7=3+6)	4,558,036	8,283,991	1,728,049	950,992	5	0
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	600,000	6,540,000	1,768,000	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
区市町村交付金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	600,000	6,540,000	1,768,000	0	0	0
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
区市町村交付金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	5,255,000	0	0	3,653,000	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	5,255,000	0	0	3,653,000	0	0
特別増減差額(10=8-9)	4,655,000	6,540,000	1,768,000	3,653,000	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	9,213,036	1,743,991	39,951	4,603,992	5	0
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	4,407,967	15,717,505	1,066,956	49,447,537	1,013,249	0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	4,805,069	13,973,514	1,106,907	44,843,545	1,013,254	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	11,000,203	0	0	0	0	0

事業区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

3頁
(単位：円)

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

勘 定 科 目	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分
その他の積立金積立額(17)	3,575	189,344	0	5,691,176	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	6,191,559	13,784,170	1,106,907	50,534,721	1,013,254	0

事業区分 事業活動計算書

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

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

4頁
(単位:円)

勘定科目	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部				
収 益				
会費収益	2,526,000	0	2,526,000	
分担金収益	0	0	0	
寄附金収益	1,992,555	0	1,992,555	
経常経費補助金収益	22,895,521	0	22,895,521	
受託金収益	8,007,000	0	8,007,000	
貸付事業収益	0	0	0	
事業収益	5,249,845	0	5,249,845	
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	31,965,503	0	31,965,503	
障害福祉サービス等事業収益	9,762,220	0	9,762,220	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	82,398,644	0	82,398,644	
費 用				
人件費	76,312,676	0	76,312,676	
事業費	10,924,873	0	10,924,873	
事務費	8,538,500	0	8,538,500	
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	722,500	0	722,500	
負担金費用	0	0	0	
減価償却費	1,969,502	0	1,969,502	
国庫補助金等特別積立金取崩額	425,085	0	425,085	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	98,042,966	0	98,042,966	
サービス活動増減差額(3=1-2)	15,644,322	0	15,644,322	
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	13,470	0	13,470	
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	109,789	0	109,789	
サービス活動外収益計(4)	123,259	0	123,259	
費 用				
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	

事業区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

5頁
(単位：円)

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

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
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)	123,259	0	123,259
経常増減差額(7=3+6)	15,521,063	0	15,521,063
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
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	8,908,000	8,908,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
区市町村交付金取崩額	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	8,908,000	8,908,000	0
費用			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	0	0	0
区市町村交付金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	8,908,000	8,908,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	8,908,000	8,908,000	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	15,521,063	0	15,521,063
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	71,653,214	0	71,653,214
当期繰越活動増減差額(13=11+12)	56,132,151	0	56,132,151
基金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	11,000,203	0	11,000,203

事業区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

6頁
(単位：円)

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

勘 定 科 目	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計		
その他の積立金積立額(17)	5,498,257	0	5,498,257		
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	72,630,611	0	72,630,611		

平成29年度

貸借対照表

社会福祉法人

八丈町社会福祉協議会

(H29. 4. 1~H30. 3. 31)

貸 借 対 照 表

平成30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	(72,193,840)	(68,505,982)	(3,687,858)	流動負債	(3,687,893)	(2,403,049)	(1,284,844)
現金預金	65,315,414	58,738,959	6,576,455				
事業未収金	6,037,629	8,265,903	△ 2,228,274	事業未払金	2,452,093	1,978,089	474,004
立替金	355	24,368	△ 24,013	預り金	5,580	1,880	3,700
				職員預り金	1,230,220	421,990	808,230
前払金	522,442	1,041,752	△ 519,310	前受金	0	1,090	△ 1,090
短期貸付金	318,000	435,000	△ 117,000				
固定資産	(147,366,498)	(163,957,210)	(△ 16,590,712)	固定負債	(11,528,532)	(9,770,082)	(1,758,450)
				退職給付引当金	11,528,532	9,770,082	1,758,450
				負債の部合計	(15,216,425)	(12,173,131)	(3,043,294)
(基本財産)	(8,113,805)	(8,538,890)	(△ 425,085)	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	7,113,805	7,538,890	△ 425,085	国庫補助金等特別積立金	(7,113,805)	(7,538,890)	(△ 425,085)
				国庫補助金等特別積立金	7,113,805	7,538,890	△ 425,085
(その他の固定資産)	(139,252,693)	(155,418,320)	(△ 16,165,627)				
建物	1,840,000	2,128,000	△ 288,000	その他の積立金	(123,599,497)	(140,097,957)	(△ 16,498,460)
車輛運搬具	304,591	748,551	△ 443,960	運用財産積立金	15,988,499	26,985,127	△ 10,996,628
器具及び備品	1,820,102	2,481,560	△ 661,458	介護保険運用財産積立金	103,009,585	108,700,761	△ 5,691,176
権利	149,968	149,968	0	ボランティア運用財産積立金	4,601,413	4,412,069	189,344
ソフトウェア	3	32,202	△ 32,199				
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	(72,630,611)	(71,653,214)	(977,397)
運用財産積立資産	15,988,499	26,985,127	△ 10,996,628	次期繰越活動増減差額	72,630,611	71,653,214	977,397
介護保険運用財産積立資産	103,009,585	108,700,761	△ 5,691,176	(うち当期活動増減差額)	△ 15,521,063	△ 9,144,292	△ 6,376,771
ボランティア運用財産積立資産	4,601,413	4,412,069	189,344				
退職給付引当資産	11,528,532	9,770,082	1,758,450	純資産の部合計	(204,343,913)	(220,290,061)	(△ 15,946,148)
資産の部合計	(219,560,338)	(232,463,192)	(△ 12,902,854)	負債及び純資産の部合計	(219,560,338)	(232,463,192)	(△ 12,902,854)

拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

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

1頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	5,441,187	3,006,703	2,434,484
現金預金	5,213,787	2,661,166	2,552,621
事業未収金	0	160,800	160,800
立替金	0	0	0
前払金	227,400	184,737	42,663
固定資産	28,993,265	40,111,396	11,118,131
基本財産	8,113,805	8,538,890	425,085
建物	7,113,805	7,538,890	425,085
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	20,879,460	31,572,506	10,693,046
器具及び備品	1,311,813	1,550,152	238,339
権利	149,968	149,968	0
ソフトウェア	2	32,201	32,199
投資有価証券	10,000	10,000	0
退職給付引当資産	3,419,178	2,845,058	574,120
運用財産積立資産	15,988,499	26,985,127	10,996,628
資産の部合計	34,434,452	43,118,099	8,683,647
負債の部			
流動負債	721,411	341,057	380,354
事業未払金	340,418	200,419	139,999
職員預り金	380,993	140,638	240,355
固定負債	3,419,178	2,845,058	574,120
退職給付引当金	3,419,178	2,845,058	574,120
負債の部合計	4,140,589	3,186,115	954,474
純資産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	7,113,805	7,538,890	425,085
その他の積立金	15,988,499	26,985,127	10,996,628
運用財産積立金	15,988,499	26,985,127	10,996,628
次期繰越活動増減差額	6,191,559	4,407,967	1,783,592
(うち当期活動増減差額)	9,213,036	7,502,662	1,710,374
純資産の部合計	30,293,863	39,931,984	9,638,121
負債及び純資産の部合計	34,434,452	43,118,099	8,683,647

拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

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

1頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	11,947,404	12,962,190	1,014,786
現金預金	11,615,362	12,034,110	418,748
事業未収金	168,540	226,078	57,538
立替金	0	20,600	20,600
前払金	163,502	681,402	517,900
仮払金	0	0	0
固定資産	8,026,011	8,601,653	575,642
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	8,026,011	8,601,653	575,642
建物	1,840,000	2,128,000	288,000
車輛運搬具	304,588	519,588	215,000
器具及び備品	180,688	463,407	282,719
退職給付引当資産	1,099,322	1,078,589	20,733
ボランティア運用財産積立資産	4,601,413	4,412,069	189,344
資産の部合計	19,973,415	21,563,843	1,590,428
負債の部			
流動負債	488,510	355,680	132,830
事業未払金	270,562	285,778	15,216
預り金	0	0	0
職員預り金	217,948	69,902	148,046
固定負債	1,099,322	1,078,589	20,733
退職給付引当金	1,099,322	1,078,589	20,733
負債の部合計	1,587,832	1,434,269	153,563
純資産の部			
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	4,601,413	4,412,069	189,344
ボランティア運用財産積立金	4,601,413	4,412,069	189,344
次期繰越活動増減差額	13,784,170	15,717,505	1,933,335
(うち当期活動増減差額)	1,743,991	60,966	1,804,957
純資産の部合計	18,385,583	20,129,574	1,743,991
負債及び純資産の部合計	19,973,415	21,563,843	1,590,428

拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

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

1頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	1,304,858	1,109,661	195,197
現金預金	1,299,958	1,107,675	192,283
事業未収金	2,000	1,000	1,000
立替金	0	0	0
前払金	2,900	986	1,914
固定資産	699,218	638,498	60,720
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	699,218	638,498	60,720
器具及び備品	1	1	0
退職給付引当資産	699,217	638,497	60,720
資産の部合計	2,004,076	1,748,159	255,917
負債の部			
流動負債	197,952	42,706	155,246
事業未払金	88,550	21,638	66,912
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	109,402	21,068	88,334
固定負債	699,217	638,497	60,720
退職給付引当金	699,217	638,497	60,720
負債の部合計	897,169	681,203	215,966
純資産の部			
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	1,106,907	1,066,956	39,951
(うち当期活動増減差額)	39,951	311,177	271,226
純資産の部合計	1,106,907	1,066,956	39,951
負債及び純資産の部合計	2,004,076	1,748,159	255,917

拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

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

1頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	52,487,137	50,414,179	2,072,958
現金預金	46,491,053	42,357,759	4,133,294
事業未収金	5,867,089	7,878,025	2,010,936
立替金	355	3,768	3,413
前払金	128,640	174,627	45,987
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	109,648,004	114,605,663	4,957,659
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	109,648,004	114,605,663	4,957,659
車輜運搬具	3	228,963	228,960
器具及び備品	327,600	468,000	140,400
ソフトウェア	1	1	0
退職給付引当資産	6,310,815	5,207,938	1,102,877
介護保険運用財産積立資産	103,009,585	108,700,761	5,691,176
資産の部合計	162,135,141	165,019,842	2,884,701
負債の部			
流動負債	2,280,020	1,663,606	616,414
事業未払金	1,752,563	1,470,254	282,309
預り金	5,580	1,880	3,700
職員預り金	521,877	190,382	331,495
前受金	0	1,090	1,090
固定負債	6,310,815	5,207,938	1,102,877
退職給付引当金	6,310,815	5,207,938	1,102,877
負債の部合計	8,590,835	6,871,544	1,719,291
純資産の部			
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	103,009,585	108,700,761	5,691,176
介護保険運用財産積立金	103,009,585	108,700,761	5,691,176
次期繰越活動増減差額	50,534,721	49,447,537	1,087,184
(うち当期活動増減差額)	4,603,992	2,013,771	2,590,221
純資産の部合計	153,544,306	158,148,298	4,603,992
負債及び純資産の部合計	162,135,141	165,019,842	2,884,701

拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

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

1頁
(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	1,013,254	1,013,249	5
現金預金	695,254	578,249	117,005
短期貸付金	318,000	435,000	117,000
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	1,013,254	1,013,249	5
負債の部			
流動負債	0	0	0
預り金	0	0	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	0	0	0
純資産の部			
基本金	0	0	0
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	1,013,254	1,013,249	5
(うち当期活動増減差額)	5	6	1
純資産の部合計	1,013,254	1,013,249	5
負債及び純資産の部合計	1,013,254	1,013,249	5

拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

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

1頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	0	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
負債の部			
流動負債	0	0	0
預り金	0	0	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	0	0	0
純資産の部			
基本金	0	0	0
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	8	8
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0

事業区分 貸借対照表

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

平成30年 3月31日現在

1頁
 (単位:円)

資産の部	勘定科目	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	住宅介護事業拠点区分	緊急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業
流動資産							
現金預金		5,441,187	11,947,404	1,304,858	52,487,137	1,013,254	0
事業未収金		5,213,787	11,615,362	1,299,958	46,491,053	695,254	0
立替金		0	168,540	2,000	5,867,089	0	0
前払金		227,400	163,502	2,900	128,640	355	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0
短期貸付金		0	0	0	0	318,000	0
仮払金		0	0	0	0	0	0
固定資産		28,993,265	8,026,011	699,218	109,648,004	0	0
基本財産		8,113,805	0	0	0	0	0
建物		7,113,805	0	0	0	0	0
定期預金		1,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産		20,879,460	8,026,011	699,218	109,648,004	0	0
建物		0	1,840,000	0	0	0	0
車輦運搬具		0	304,588	0	3	0	0
器具及び備品		1,311,813	180,688	1	327,600	0	0
権利		149,968	0	0	0	0	0
ソフトウェア		2	0	0	1	0	0
投資有価証券		10,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産		3,419,178	1,099,322	699,217	6,310,815	0	0
運用財産積立資産		15,988,499	0	0	0	0	0
介護保険運用財産積立資産		0	0	0	103,009,585	0	0
ホランテア運用財産積立資産		0	4,601,413	0	0	0	0
資産の部合計		34,434,452	19,973,415	2,004,076	162,135,141	1,013,254	0
負債の部							
流動負債							
事業未払金		721,411	488,510	197,952	2,280,020	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		340,418	270,562	88,550	1,752,563	0	0
預り金		0	0	0	0	0	0
職員預り金		380,993	217,948	109,402	521,877	0	0
前受金		0	0	0	0	0	0
固定負債							
退職給付引当金		3,419,178	1,099,322	699,217	6,310,815	0	0
負債の部合計		4,140,589	1,587,832	897,169	8,590,835	0	0
純資産の部							
基本金		1,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		7,113,805	0	0	0	0	0
その他の積立金		15,988,499	4,601,413	0	103,009,585	0	0
運用財産積立金		15,988,499	0	0	0	0	0
介護保険運用財産積立金		0	0	0	103,009,585	0	0
ホランテア運用財産積立金		0	4,601,413	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		6,191,559	13,784,170	1,106,907	50,534,721	1,013,254	0

事業区分 貸借対照表

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

平成30年 3月31日現在

2頁
 (単位:円)

勘定科目	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分
(うち当期活動増減差額)	9,213,036	1,743,991	39,951	4,603,992	5	0
純資産の部合計	30,293,863	18,385,583	1,106,907	153,544,306	1,013,254	0
負債及び純資産の部合計	34,434,452	19,973,415	2,004,076	162,135,141	1,013,254	0

事業区分 貸借対照表

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

平成30年 3月31日現在

3頁
 (単位:円)

資産の部	勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産				
現金預金		72,193,840	3,910,717	68,283,123
事業未収金		65,315,414	3,910,717	61,404,697
立替金		6,037,629	0	6,037,629
前払金		355	0	355
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		522,442	0	522,442
短期貸付金		0	0	0
仮払金		318,000	0	318,000
固定資産				
基本財産		147,366,498	0	147,366,498
建物		8,113,805	0	8,113,805
定期預金		7,113,805	0	7,113,805
その他の固定資産		1,000,000	0	1,000,000
建物		139,252,693	0	139,252,693
車輦運搬具		1,840,000	0	1,840,000
器具及び備品		304,591	0	304,591
権利		1,820,102	0	1,820,102
ソフトウェア		149,968	0	149,968
投資有価証券		3	0	3
退職給付引当資産		10,000	0	10,000
運用財産積立資産		11,528,532	0	11,528,532
介護保険運用財産積立資産		15,988,499	0	15,988,499
ホランティア運用財産積立資産		103,009,585	0	103,009,585
資産の部合計		4,601,413	0	4,601,413
負債の部		219,560,338	3,910,717	215,649,621
流動負債				
事業未払金		3,687,893	0	3,687,893
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		2,452,093	0	2,452,093
預り金		0	0	0
職員預り金		5,580	0	5,580
前受金		1,230,220	0	1,230,220
固定負債		0	0	0
退職給付引当金		11,528,532	0	11,528,532
負債の部合計		11,528,532	0	11,528,532
純資産の部		15,216,425	0	15,216,425
基本金		1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金		7,113,805	0	7,113,805
その他の積立金		123,599,497	0	123,599,497
運用財産積立金		15,988,499	0	15,988,499
介護保険運用財産積立金		103,009,585	0	103,009,585
ホランティア運用財産積立金		4,601,413	0	4,601,413
次期繰越活動増減差額		72,630,611	3,910,717	68,719,894

事業区分 貸借対照表

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

平成30年 3月31日現在

4頁
(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	
(うち当期活動増減差額)	15,521,063	3,910,717	19,431,780	
純 資 産 の 部 合 計	204,343,913	3,910,717	200,433,196	
負債及び純資産の部合計	219,560,338	3,910,717	215,649,621	

平成29年度

財産目録

社会福祉法人
八丈町社会福祉協議会

(H29. 4. 1~H30. 3. 31)

一 般 会 計 財 産 目 録

平成30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)	64,563,919
	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(生福)	6,241
	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(応急)	695,254
事業未収金	3月分移送サービス利用料	11,500
	3月分給食サービス利用料	11,500
	3月分給食材料費清算金	4,050
	10～3月分福祉用具貸出利用料	99,400
	10～3月分育児用具貸出利用料	6,500
	3月分生活協力員利用料	35,590
	3月分福祉サービス利用援助事業利用料	2,000
	6・1・2・3月分訪問介護介護報酬(国保連)	2,522,359
	1・2・3月分訪問介護介護予防報酬(国保連)	813,835
	2・3月分介護給付費(国保連)	1,468,932
	3月分移動支援委託費	6,516
	3月分移動支援利用者負担金	724
	2・3月分訪問介護利用者負担金(公費)	9,186
	28年度3月・29年度11・2・3月分訪問介護利用者負担金(一般)	157,830
	1・2・3月分訪問介護予防利用者負担金(公費)	12,859
	4・12・3月分訪問介護予防利用者負担金(一般)	43,401
	28年度3月・29年度11・1・3月分訪問介護私的利用者負担金	4,600
	3月分総合支援介護利用者負担金	6,654
	3月分総合支援介護私的利用者負担金	200
	2・3月分訪問入浴介護介護報酬(国保連)	703,557
2・3月分予防訪問入浴介護介護報酬(国保連)	70,632	
3月分訪問入浴介護利用者負担金(一般)	41,880	
3月分予防訪問入浴介護利用者負担金(一般)	3,924	
立替金	30年度雇用保険(本人分)	355
前払金	30年度行事日程カレンダー印刷費	64,800
	30年度ボランティア保険掛け金	16,500
	30年度在宅サービス保険掛け金	423,862
	30年度「訪問介護サービス」年間購読料	17,280
短期貸付金	応急小口資金貸付金	318,000
流 動 資 産 合 計		72,193,840
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建 物	東京都八丈島八丈町大賀郷2478番地	7,113,805
定期預金	JA東京島しょ	1,000,000
基 本 財 産 合 計		8,113,805
(2) その他の固定資産		
建 物	福祉用具倉庫	1,840,000

一 般 会 計 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
車輛運搬具	福祉用具搬送用トラック	1
	福祉用具搬送用バネットバン	1
	移送用ハンディキャブ(日本財団号)	1
	移送用ハンディキャブ(日本財団2号)	1
	移送用ハンディキャブ(赤い羽根号)	1
	移動入浴車3	1
	移動入浴車4	1
	介護支援車(ヘルパー3号)	1
	ボランティア軽自動車(ボランティア2号)	304,583
器具及び備品	パソコン12(チャレンジ)	1
	大型金庫	1
	大型コンテナ1(法人)	1
	大型コンテナ2(地域)	1
	電動ベッド28台	180,685
	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	259,097
	ビジネスフォン(追加分)	103,920
	エアコン(新事務所ヘルパー室)	405,929
	サーバーラック	91,720
	UTM(ネットセキュリティ機器)	451,144
	AED	327,600
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)	8,889,072
	東社協共済会積立資産	2,639,460
運用財産積立資産	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(運用)	7,392,651
	JA東京島しょ(運用)	8,966
	JA東京島しょ(運用)	6,186,886
	JA東京島しょ建更積立金(運用)	2,399,996
ボラ運用財産積立資産	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(ボラ)	76,450
	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(ボラ)	4,524,963
介護運用財産積立資産	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(介護)	13,966,028
	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(介護)	89,043,557
その他の固定資産合計		139,252,693
固定資産合計		147,366,498
資産合計		219,560,338

一 般 会 計 財 産 目 録

平成30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		
	3月分生活支援員賃金	5,000
	3月分訪問介護ヘルパー賃金	774,900
	3月分訪問介護ヘルパー旅費	98,360
	3月分訪問入浴介護スタッフ賃金	310,000
	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	29,680
	3月分生活協力員旅費	2,500
	3月分コピートータルサービス料(事務所用・富士ゼロックス)	13,200
	3月分みずほ銀行振込手数料	4,474
	3月分みずほ銀行Eビジネスサイト利用料	5,400
	3月分ガソリン代(今関商会)	6,540
	3月分入浴車灯油代(今関商会)	4,590
	3月分ガソリン代(八丈交通)	4,153
	3月分ガソリン代(八丈給油所)	29,595
	3月分電話代	38,392
	3月分健保・厚年・介護・子ども等掛け金(港年金事務所)	955,996
	29年度夏・冬期手当追加分健保・厚年・介護・子ども等掛け金(港年金事務所)	120,329
	29年度労働保険一般拠出金	1,290
	移送用自動車修理代	2,430
	入浴用自動車修理代	33,264
預り金	平成28年度訪問介護利用料過誤領収分	1,880
	平成29年度訪問介護利用料過誤領収分	4,000
	平成29年度訪問介護利用料過誤返金分	△ 300
職員預り金	29年度雇用保険掛け金	36,892
	29年度夏期手当分所得税	217,001
	2・3月・夏・冬期手当分健保・厚年・介護(港年金事務所)	976,327
流 動 負 債 合 計		3,687,893
2 固定負債		
退職給与引当金	退職給与引当金(社協独自)	8,889,072
	東社協共済会掛金	2,639,460
固 定 負 債 合 計		11,528,532
負 債 合 計		15,216,425
差 引 純 資 産		204,343,913

平成29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	28年度目録額	29年度償却額	29年度目録額
法人運営事業	建物	H4	1	18,166,011	7,538,890	425,085	7,113,805
	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	32,200	32,199	1
	ビジネスフォン	H25	1	1,042,650	433,220	174,123	259,097
	エアコン(新事務所ヘルパー室)	H27	1	622,512	509,889	103,960	405,929
	サーバーラック	H27	1	107,296	98,909	7,189	91,720
	UTM(ネットセキュリティ機器)	H27	1	569,867	508,131	56,987	451,144
	ビジネスフォン(追加分)(H29購入)	H29	1	118,800		14,880	103,920
	法人減価償却額計			23,420,486	9,121,243	814,423	8,425,620
地域福祉事業	福祉用具倉庫	H22	1	4,000,000	2,128,000	288,000	1,840,000
	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	53,286	53,283	3
	電動ベッド	H21	2	390,000	44,688	44,686	2
	電動ベッド	H22	3	558,000	116,250	69,750	46,500
	電動ベッド	H23	5	920,000	249,165	115,000	134,165
	歩行器	H9	1	130,275	1	0	1
	大型コンテナ	H17	1	651,000	1	0	1
	ハンディキャブ(日本財団)	H18	1	1,383,620	1	0	1
	ハンディキャブ(日本財団2号)	H21	1	1,298,380	1	0	1
	ハンディキャブ(赤い羽根)	H24	1	1,579,180	1	0	1
	軽自動車(ボラ用)	H27	1	860,000	519,583	215,000	304,583
コピー機2(会議室)	H23	1	416,850	1	0	1	
地域減価償却額計			17,822,140	3,110,995	785,719	2,325,276	
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	228,961	228,960	1
	AED	H28	2	561,600	468,000	140,400	327,600
	老人居宅減価償却額計			10,126,182	696,964	369,360	327,604
	減価償却額合計		51,460,387	12,929,203	1,969,502	11,078,501	

※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29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

(H29.4.1~H30.3.31)

財務諸表に対する注記

八丈町社会福祉協議会が作成する財務諸表に対する注記は、下記の通りである。

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

附属明細書

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

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

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

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

3. 重要な会計方針の変更

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」

「福祉まつり事業」

「ボランティア事業」

「日常生活書類等管理支援事業」

- ウ 受託事業拠点区分
 - 「生活福祉資金貸付事業」
 - 「福祉サービス利用援助事業」
 - 「受験生チャレンジ支援貸付事業」
- エ 居宅介護等事業拠点区分
 - 「訪問介護事業」
 - 「訪問入浴介護事業」
- オ 応急小口資金貸付事業拠点区分
 - 「応急小口資金貸付事業」
- カ 歳末たすけあい事業拠点区分
 - 「歳末たすけあい事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	1,000,000		0	1,000,000
建物	7,538,890		425,085	7,113,805
合 計	8,538,890		425,085	8,113,805

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金の取崩しはなし。国庫補助金特別積立金の取崩しは以下のとおりである。

(単位:円)

	前期末残高	当期積立額	当期取崩し額	当期末残高
建物(基本財産)	7,538,890		425,085	7,113,805
合 計	7,538,890		425,085	7,113,805

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	11,052,206	7,113,805
建物	4,000,000	2,160,000	1,840,000
車輛運搬具	16,381,622	16,077,031	304,591
器具及び備品	10,417,954	8,597,852	1,820,102
ソフトウェア	2,494,800	2,494,797	3
合 計	51,460,387	40,381,886	11,078,501

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(地域福祉)	168,540	0	168,540
事業未収金(受託)	2,000	0	2,000
事業未収金(居宅介護)	5,867,089	0	5,867,089
合 計	6,037,629	0	6,037,629

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)	7,538,890		425,085	7,113,805
合計	7,538,890		425,085	7,113,805

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	11,052,206	7,113,805
器具及び備品	3,389,675	2,077,862	1,311,813
ソフトウェア	1,864,800	1,864,798	2
合 計	23,420,486	14,994,866	8,425,620

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	2,160,000	1,840,000
車輛運搬具	7,447,040	7,142,452	304,588
器具及び備品	6,375,100	6,194,412	180,688
合計	17,822,140	15,496,864	2,325,276

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(移送)	11,500	0	11,500
事業未収金(給食)	15,550	0	15,550
事業未収金(福祉用具)	99,400	0	99,400
事業未収金(児童)	6,500	0	6,500
事業未収金(生活協力員)	35,590	0	35,590
合計	168,540	0	168,540

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

財務諸表に対する注記(受託事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

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) 法人独自の積立金 (上記(1)で不足分を積立)

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金(福祉サービス)	2,000	0	2,000
合 計	2,000	0	2,000

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	234,000	327,600
ソフトウェア	630,000	629,999	1
合計	10,126,182	9,798,578	327,604

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)	5,047,096	0	5,047,096
事業未収金(訪問入浴介護)	819,993	0	819,993
合 計	5,867,089	0	5,867,089

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

八丈町社会福祉協議会
法人運営事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
建物	7,538,890				425,085				7,113,805		11,052,206		18,166,011		
定期預金	1,000,000				0				1,000,000						
基本財産合計	8,538,890		0		425,085		0		8,113,805		11,052,206		18,166,011		
その他の固定資産															
器具及び備品	1,550,152		118,800		357,139				1,311,813		2,077,862		3,389,675		0
ソフトウェア	32,201				32,199				2		1,864,798		1,864,800		0
権利	149,968								149,968						
投資有価証券	10,000								10,000						
退職給付引当資産	2,845,058		574,120				0		3,419,178						
運用財産積立資産	26,985,127		3,575				11,000,203		15,988,499						
その他の固定資産計	31,572,506		696,495		389,338		11,000,203		20,879,460		3,942,660		5,254,475		0
基本財産及びその他の固定資産計	40,111,396		696,495		814,423		11,000,203		28,993,265		14,994,866		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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

八丈町社会福祉協議会
地域福祉事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
建物	2,128,000	0			288,000	0			1,840,000	0	2,160,000	0	4,000,000	0	
車輜運搬具	519,588	0			215,000	0			304,588	0	7,142,452	2,850,000	7,447,040	2,850,000	
器具及び備品	463,407	0			282,719	0			180,688	0	6,194,412	0	6,375,100	0	
退職給付引当資産	1,078,589	0	158,493	0			137,760		1,099,322	0					
ボランテニア運用財産積立資産	4,412,069	0	189,344	0					4,601,413	0					
その他の固定資産計	8,601,653	0	347,837	0	785,719	0	137,760		8,026,011	0	15,496,864	2,850,000	17,822,140	2,850,000	
基本財産及びその他の固定資産計	8,601,653	0	347,837	0	785,719	0	137,760		8,026,011	0	15,496,864	2,850,000	17,822,140	2,850,000	
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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

八丈町社会福祉協議会

受託事業拠点区分

(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															
器具及び備品	1	0							1	0	91,578	0	91,579	0	
退職給付引当資産	638,497	0	60,720	0					699,217	0					
その他の固定資産計	638,498	0	60,720	0	0	0	0	0	699,218	0	91,578	0	91,579	0	
基本財産及びその他の固定資産計	638,498	0	60,720	0	0	0	0	0	699,218	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29年4月1日 (至) 平成30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	228,963	0			228,960	0			3			8,934,579	8,934,582	6,380,000	6,380,000
器具及び備品	468,000	0			140,400	0			327,600			631,842	959,442	0	0
ソフトウェア	1	0			0	0			1			629,999	630,000	0	0
退職給付引当資産	5,207,938	0	1,102,877	0					6,310,815	0					
介護保険運用財産積立資産	108,700,761	0	8,824	0			5,700,000		103,009,585	0					
その他の固定資産計	114,605,663	0	1,111,701	0	369,360	0	5,700,000		109,648,004	0		10,196,420	10,524,024	6,380,000	6,380,000
基本財産及びその他の固定資産計	114,605,663	0	1,111,701	0	369,360	0	5,700,000		109,648,004	0		10,196,420	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29年4月1日 (至) 平成30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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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29年 4月 1日 (至)平成30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	2,845,058	(574,120)	0	(0)	3,419,178	
計	2,845,058	574,120	0	0	3,419,178	

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	1,078,589	(158,493 0)	137,760	0 (0)	1,099,322	
計	1,078,589	158,493	137,760	0	1,099,322	

引当金明細書

1頁

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	638,497	(60,720)	0	(0)	699,217	
計	638,497	60,720	0	0	699,217	

引当金明細書

1頁

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	5,207,938	(1,102,877 0)	0	0	6,310,815	
計	5,207,938	1,102,877	0	0	6,310,815	

引当金明細書

1頁

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

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	(0)	0	(0)	0	
計	0	0	0	0	0	

引当金明細書

1頁

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁
(単位:円)

勘定科目	サービス区分						
	移送サービス事業	給食サービス事業	福祉用具貸出事業	児童福祉事業	高齢者福祉事業	障がい者福祉事業	
サービス活動増減の部							
収益							
会費収益							
個人会員会費収益	194,500	641,500	148,000	50,000	452,000	199,000	
団体会員会費収益	194,500	433,500	148,000	50,000	155,000	199,000	
分担金収益	0	208,000	0	0	297,000	0	
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
経常経費補助金収益	350,000	1,445,237	0	0	442,000	50,000	
町補助金収益	350,000	1,300,000	0	0	0	0	
ボランティア事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	
社会福祉事業補助金収益	350,000	1,300,000	0	0	0	0	
東社協助成金収益	0	0	0	0	72,000	0	
共同募金配分金収益	0	145,237	0	0	370,000	50,000	
一般募金配分金収益	0	0	0	0	220,000	0	
歳末たすけあい配分金収益	0	145,237	0	0	150,000	50,000	
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	502,500	2,021,000	496,100	41,100	0	0	
利用料収益	502,500	2,021,000	496,100	41,100	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	2,021,000	0	0	0	0	
福祉用具貸出利用料収益	0	0	496,100	0	0	0	
児童福祉事業利用料収益	0	0	0	0	41,100	0	
生活協力員事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	
日常生活書類等管理支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	
福祉バザール事業収益	0	0	0	0	0	0	
権の実合い事業収益	0	0	0	0	0	0	
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	
サービス活動収益計(1)	1,047,000	4,107,737	644,100	91,100	894,000	249,000	
費用							
人件費	3,195,374	0	0	0	1,854,616	0	
職員給料	1,571,348	0	0	0	1,247,516	0	
職員賞与	823,536	0	0	0	263,579	0	
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	
退職給付費用	207,781	0	0	0	100,000	0	
法定福利費	592,709	0	0	0	243,521	0	
事業費	851,993	6,349,611	688,518	133,675	1,029,972	160,000	

拠点区分 事業活動明細書

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

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

2頁
 (単位:円)

勘定科目	サービス区分						
	移送サービス事業	給食サービス事業	福祉用具貸出事業	児童福祉事業	高齢者福祉事業	障がい者福祉事業	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	3,873	110,879	223,664	2,875	21,790	0	0
印刷製本費	0	0	129,600	0	0	0	0
車輛費	518,793	33,364	401,134	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	156,187	0	19,440	0	0	0	0
業務委託費	0	5,835,100	0	0	6,542	0	160,000
手数料	9,800	250,268	3,240	1,200	0	0	0
保険料	163,340	0	41,040	0	0	0	0
賃借料	0	120,000	0	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0	941,640	0	0
本人支給金	0	0	0	0	60,000	0	0
事務費	168,070	34,068	298,371	1,998	27,566	59,115	0
福利厚生費	17,750	0	0	0	14,000	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	3,780	0	0
研修研究費	73,780	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	0	5,600	10,756	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	5,846	0	0	0	0
修繕費	0	0	263,142	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	1,476	0	0	0
広報費	0	0	0	0	1,170	0	57,694
手数料	9,720	8,748	0	0	216	0	0
保険料	50,920	19,720	1,827	522	8,400	1,421	0
租税公課	15,900	0	16,800	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	22,500	0	0
負担金費用	0	0	0	0	22,500	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	570,719	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)	4,215,437	6,383,679	1,557,608	135,673	2,934,654	219,115	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,168,437	2,275,942	913,508	44,573	2,040,654	29,885	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	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

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

3頁
(単位：円)

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

勘定科目	サービス区分					
	移送サービス事業	給食サービス事業	福祉用具貸出事業	児童福祉事業	高齢者福祉事業	障がい者福祉事業
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	3,660	0	0	0	0	0
雑収益	3,660	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	3,660	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)	3,660	0	0	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	3,164,777	2,275,942	913,508	44,573	2,040,654	29,885

拠点区分 事業活動明細書

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

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

4頁
 (単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	小地域福祉事業	生活協力員事業	助成事業	福祉ハザー事業	福祉交流会事業	ボランティア事業
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	80,000	0	0	495,500	170,500	95,000
個人会員会費収益	70,000	0	0	297,500	110,500	95,000
団体会員会費収益	10,000	0	0	198,000	60,000	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	200,000	50,000	4,060,000
町補助金収益	0	0	0	0	0	4,060,000
ボランティア事業補助金収益	0	0	0	0	0	4,060,000
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	330,790	330,790	1,393,255	0	189,000
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	330,790	330,790	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	1,393,255	0	189,000
福祉ハザー事業収益	0	0	0	1,393,255	0	0
権の実合い事業収益	0	0	0	0	0	189,000
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
サービス活動収益計(1)	80,000	330,790	330,790	695,500	220,500	4,344,000
費用						
人件費	0	270,489	270,489	0	0	4,674,317
職員給料	0	0	0	0	0	2,874,238
職員賞与	0	0	0	0	0	986,041
非常勤職員給与	0	269,680	269,680	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	290,712
法定福利費	0	809	809	0	0	523,326
事業費	193,211	0	0	175,901	140,268	296,097

拠点区分 事業活動明細書

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

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

5頁
 (単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	小地域福祉事業	生活協力員事業	助成事業	福祉ハザー事業	福祉交流会事業	ボランティア事業
諸謝金	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	193,211	0	0	87,868	27,095	16,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	3,730
車輜費	0	0	0	22,264	0	181,757
燃料費	0	0	0	408	0	0
修繕費	0	0	0	26,309	0	0
業務委託費	0	0	0	0	19,476	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	94,610
給食費	0	0	0	39,052	93,697	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0
事務費	8,680	73,976	0	22,776	85,180	269,445
福利厚生費	0	18,940	0	0	0	17,750
旅費交通費	0	21,900	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	0	0	46,580
事務消耗品費	480	0	0	0	2,268	4,384
印刷製本費	0	0	0	0	0	42,902
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	8,200	20,318	0	16,400	6,888	42,441
広報費	0	0	0	0	57,694	115,388
手数料	0	0	0	2,376	130	0
保険料	0	12,818	0	4,000	18,200	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	700,000	0	0
負担金費用	0	0	0	700,000	0	0
負債償却費	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	215,000
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	201,891	344,465	0	700,000	225,448	5,454,859
サービス活動増減差額(3=1-2)	121,891	13,675	0	4,500	4,948	1,110,859
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	344
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

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

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

6頁
 (単位:円)

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	福祉ハザー事業	福祉交流会事業	ボランティア事業	
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	16,689
雑収益	0	0	0	0	0	0	16,689
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	17,033
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)	121,891	13,675	4,500	1,194,578	4,948	17,033	1,093,826
経常増減差額(7=3+6)							

拠点区分 事業活動明細書

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

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

7頁
 (単位:円)

サ-ビス活動増減の部	勘定科目	サ-ビス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		日常生活支援事業	書類等管理			
収益						
会費収益						
	個人会員会費収益	0	0	2,526,000	0	2,526,000
	団体会員会費収益	0	0	1,753,000	0	1,753,000
	分担金収益	0	0	773,000	0	773,000
	寄附金収益	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	6,597,237	0	6,597,237
	町補助金収益	0	0	5,710,000	0	5,710,000
	ボランティア事業補助金収益	0	0	4,060,000	0	4,060,000
	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	815,237	0	815,237
	一般募金配分金収益	0	0	220,000	0	220,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	595,237	0	595,237
	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	207,000	0	5,180,745	0	5,180,745
	利用料収益	207,000	0	3,598,490	0	3,598,490
	移送サ-ビス利用料収益	0	0	502,500	0	502,500
	給食サ-ビス利用料収益	0	0	2,021,000	0	2,021,000
	福祉用具貸出利用料収益	0	0	496,100	0	496,100
	児童福祉事業利用料収益	0	0	41,100	0	41,100
	生活協力員事業利用料収益	0	0	330,790	0	330,790
	日常生活書類等管理支援事業利用料収益	207,000	0	207,000	0	207,000
	その他の事業収益	0	0	1,582,255	0	1,582,255
	福祉バザ-事業収益	0	0	1,393,255	0	1,393,255
	権の実扱い事業収益	0	0	189,000	0	189,000
	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
	サ-ビス活動収益計(1)	207,000	0	14,303,982	0	14,303,982
費用						
	人件費	0	0	9,994,796	0	9,994,796
	職員給料	0	0	5,693,102	0	5,693,102
	職員賞与	0	0	2,073,156	0	2,073,156
	非常勤職員給与	0	0	269,680	0	269,680
	退職給付費用	0	0	598,493	0	598,493
	法定福利費	0	0	1,360,365	0	1,360,365
	事業費	0	0	10,019,246	0	10,019,246

拠点区分 事業活動明細書

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

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

8頁
(単位:円)

勘定科目	サービスクラス		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	日常生活支援事業	書類等管理			
諸謝金	0	0	16,000	0	16,000
消耗器具備品費	0	0	674,985	0	674,985
印刷製本費	0	0	129,600	0	129,600
車輦費	0	0	1,157,312	0	1,157,312
燃料費	0	0	408	0	408
修繕費	0	0	201,936	0	201,936
業務委託費	0	0	6,021,118	0	6,021,118
手数料	0	0	264,508	0	264,508
保険料	0	0	298,990	0	298,990
賃借料	0	0	120,000	0	120,000
給食費	0	0	1,074,389	0	1,074,389
本人支給金	0	0	60,000	0	60,000
事務費	37,160	0	1,086,405	0	1,086,405
福利厚生費	0	0	68,440	0	68,440
旅費交通費	0	0	25,680	0	25,680
研修研究費	0	0	120,360	0	120,360
事務消耗品費	6,015	0	29,503	0	29,503
印刷製本費	0	0	42,902	0	42,902
水道光熱費	0	0	5,846	0	5,846
修繕費	0	0	263,142	0	263,142
通信運搬費	31,145	0	126,868	0	126,868
広報費	0	0	231,946	0	231,946
手数料	0	0	21,190	0	21,190
保険料	0	0	117,828	0	117,828
租税公課	0	0	32,700	0	32,700
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	722,500	0	722,500
助成金費用	0	0	722,500	0	722,500
負担金費用	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	785,719	0	785,719
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービスクラス活動費用計(2)	37,160	0	22,608,666	0	22,608,666
サービスクラス活動増減差額(3=1-2)	169,840	0	8,304,684	0	8,304,684
サービスクラス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	344	0	344
有価証券評価益	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

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

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

9頁
 (単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	日常生活支援事業	書類等管理				
有価証券売却益	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	0	20,349	20,349	0	20,349	
雑収益	0	20,349	20,349	0	20,349	
サービス活動外収益計(4)	0	20,693	20,693	0	20,693	
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	169,840	169,840	0	169,840	
経常増減差額(7=3+6)			8,283,991	0	8,283,991	

拠点区分 事業活動明細書

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

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁
 (単位:円)

サ-ビス活動増減の部	勘定科目	サ-ビス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活福祉資金貸付事業	福祉サ-ビス利用支援事業			
収入						
会費収益						
分担金収益		0	0	0	0	0
寄附金収益		0	0	0	0	0
経常経費補助金収益		0	0	0	0	0
受託金収益		1,720,000	3,287,000	8,007,000	0	8,007,000
町受託金収益		0	0	3,000,000	0	3,000,000
東社協受託金収益		1,720,000	3,287,000	5,007,000	0	5,007,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益		1,720,000	0	1,720,000	0	1,720,000
福祉サ-ビス利用支援事業受託金収益		0	3,287,000	3,287,000	0	3,287,000
貸付事業収益		0	0	0	0	0
事業収益		0	24,000	24,000	0	24,000
利用料収益		0	24,000	24,000	0	24,000
福祉サ-ビス利用支援事業利用料収益		0	24,000	24,000	0	24,000
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
サ-ビス活動収益計(1)		1,720,000	3,311,000	8,031,000	0	8,031,000
費用						
人件費		1,203,000	2,935,949	8,551,634	0	8,551,634
職員給料		1,203,000	1,935,480	6,199,479	0	6,199,479
職員賞与		0	589,508	1,216,442	0	1,216,442
非常勤職員給与		0	55,000	55,000	0	55,000
退職給付費用		0	0	204,720	0	204,720
法定福利費		0	355,961	875,993	0	875,993
事業費		224,000	0	224,000	0	224,000
業務委託費		140,000	0	140,000	0	140,000
手数料		84,000	0	84,000	0	84,000
事務費		438,507	430,524	983,416	0	983,416
福利厚生費		0	8,200	30,040	0	30,040
研修研究費		128,340	0	128,340	0	128,340
事務消耗品費		66,520	189,652	266,853	0	266,853
印刷製本費		29,160	32,940	62,100	0	62,100
通信運搬費		156,257	81,052	261,479	0	261,479
広報費		57,694	57,694	173,082	0	173,082
手数料		536	0	536	0	536
保険料		0	60,986	60,986	0	60,986
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

拠点区分 事業活動明細書

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

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

2頁
 (単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活福祉資金付事 務	福祉サービス利用 助事業	受験生チャレン ジ事業			
助成金費用	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,865,507	3,366,473	4,527,070	9,759,050	0	9,759,050
サービス活動増減差額(3=1-2)	145,507	55,473	1,527,070	1,728,050	0	1,728,050
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	1	0	0	1	0	1
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	1	0	0	1	0	1
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)	1	0	0	1	0	1
経常増減差額(7=3+6)	145,506	55,473	1,527,070	1,728,049	0	1,728,049

拠点区分 事業活動明細書

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

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁
 (単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	訪問入浴介護事業			
サービス活動増減の部					
収益					
会費収益	0	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0	0	0
事業収益	45,100	0	45,100	0	45,100
その他の事業収益	45,100	0	45,100	0	45,100
私的契約利用料収益	45,100	0	45,100	0	45,100
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	25,471,103	6,494,400	31,965,503	0	31,965,503
居宅介護料収益	20,375,453	6,494,400	26,869,853	0	26,869,853
(介護報酬収益)	18,281,404	5,844,960	24,126,364	0	24,126,364
介護報酬収益	18,281,404	5,739,012	24,020,416	0	24,020,416
介護予防報酬収益	0	105,948	105,948	0	105,948
(利用者負担金収益)	2,094,049	649,440	2,743,489	0	2,743,489
介護負担金収益(公費)	150,811	0	150,811	0	150,811
介護負担金収益(一般)	1,943,238	637,668	2,580,906	0	2,580,906
介護予防負担金収益(一般)	0	11,772	11,772	0	11,772
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,095,650	0	5,095,650	0	5,095,650
事業費収益	4,561,996	0	4,561,996	0	4,561,996
事業負担金収益(公費)	48,402	0	48,402	0	48,402
事業負担金収益(一般)	485,252	0	485,252	0	485,252
障害福祉サービス等事業収益	9,762,220	0	9,762,220	0	9,762,220
自立支援給付費収益	9,615,058	0	9,615,058	0	9,615,058
介護給付費収益	9,615,058	0	9,615,058	0	9,615,058
利用者負担金収益	64,762	0	64,762	0	64,762
その他の事業収益	82,400	0	82,400	0	82,400
受託事業収益(公費)	65,880	0	65,880	0	65,880
受託事業収益(一般)	7,320	0	7,320	0	7,320
私的契約利用料収益	9,200	0	9,200	0	9,200
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	35,278,423	6,494,400	41,772,823	0	41,772,823
費用					
人件費	32,617,634	6,060,594	38,678,228	0	38,678,228
職員給料	13,665,020	1,734,812	15,399,832	0	15,399,832
職員賞与	3,713,478	664,053	4,377,531	0	4,377,531
非常勤職員給与	10,922,390	2,767,600	13,689,990	0	13,689,990
退職給付費	1,553,537	447,340	2,000,877	0	2,000,877

拠点区分 事業活動明細書

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

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

2頁
 (単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	訪問入浴介護事業			
法定福利費	2,763,209	446,789	3,209,998	0	3,209,998
事業費	250,786	347,825	598,611	0	598,611
消耗器具備品費	174,839	143,335	318,174	0	318,174
車輦費	10,589	60,910	71,499	0	71,499
燃料費	0	44,066	44,066	0	44,066
修繕費	22,248	39,744	61,992	0	61,992
手数料	2,000	4,320	6,320	0	6,320
保険料	41,110	55,450	96,560	0	96,560
事務費	2,914,527	210,233	3,124,760	0	3,124,760
福利厚生費	304,012	125,090	429,102	0	429,102
旅費交通費	1,609,380	0	1,609,380	0	1,609,380
研修研究費	255,271	0	255,271	0	255,271
事務消耗品費	194,464	11,154	205,618	0	205,618
印刷製本費	23,328	0	23,328	0	23,328
水道光熱費	0	15,000	15,000	0	15,000
修繕費	37,756	0	37,756	0	37,756
通信運搬費	59,136	4,784	63,920	0	63,920
手数料	23,860	13,200	37,060	0	37,060
保険料	104,342	39,005	143,347	0	143,347
賃借料	101,028	0	101,028	0	101,028
租税公課	1,950	0	1,950	0	1,950
保守料	129,600	0	129,600	0	129,600
諸会費	0	2,000	2,000	0	2,000
雑費	70,400	0	70,400	0	70,400
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	299,160	70,200	369,360	0	369,360
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)	36,082,107	6,688,852	42,770,959	0	42,770,959
サービス活動増減差額(3=1-2)	803,684	194,452	998,136	0	998,136
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	6,286	2,538	8,824	0	8,824
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

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

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

3頁
(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	訪問入浴介護事業			
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	38,320	0	38,320	0	38,320
雑収益	38,320	0	38,320	0	38,320
サービス活動外収益計(4)	44,606	2,538	47,144	0	47,144
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)	44,606	2,538	47,144	0	47,144
経常増減差額(7=3+6)	759,078	191,914	950,992	0	950,992

寄附金収益明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(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	寄附金額の拠点区分	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		
	経常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		1	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		10	900,000	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		1	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		10	982,555	0	982,555	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		22	1,992,555	0	1,992,555	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		22	1,992,555	0	1,992,555	0	0	0	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金種立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分
八丈町より運営費として	経常	11,845,000	0	11,845,000	0	11,845,000	0	0
八丈町より専門員設置費として	経費	4,450,000	0	4,450,000	0	4,450,000	0	0
八丈町よりボ・カンパイン/タ-事業費として	補助	4,060,000	0	4,060,000	0	0	4,060,000	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		595,237	0	595,237	0	0	595,237	0
共同募金会より歳末交付金として		3,284	0	3,284	0	0	0	0
共同募金会より一般配分金として		220,000	0	220,000	0	0	220,000	0
区分小計		22,895,521	0	22,895,521	0	16,295,000	6,597,237	0
合計		22,895,521	0	22,895,521	0	16,295,000	6,597,237	0

補助金事業等収益明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	被災たすけあい事業拠点区分	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等-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	3,284	
共同募金会より一般配分金として		0	0	0	
区分小計		0	0	3,284	
合計		0	0	3,284	

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先	0	
	計		

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名	繰入元	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	繰入金の財源	金額	
法人運営事業拠点区分	受託事業拠点区分	前期未支払資金残高	5,084,000	
居宅介護事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	前期未支払資金残高	171,000	
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	600,000	
居宅介護事業拠点区分	受託事業拠点区分	介護保険収入	1,456,000	
	計	介護保険収入	1,597,000	
			8,908,000	

(単位:円)

事業区分間及ひばり地区分間貸付金(借入金)残高明細書

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

平成30年 3月31日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)残高明細書		(単位:円)	
貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期		0	
		0	
		0	
長期		0	
		0	
		0	
小計		0	
合計		0	

2) ひばり地区分間貸付金(借入金)残高明細書		(単位:円)	
貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期		0	
		0	
		0	
長期		0	
		0	
		0	
小計		0	
合計		0	

基本金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳						
		法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業 拠点区分	歳末たすけあい事業拠 点区分	
前年度未残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	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
第一号基本金	0	0	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
当期未残高	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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分
前期繰越額				7,538,890	7,538,890	0	0
当期	0	0	0	0	0	0	0
積立	0	0	0	0	0	0	0
立	0	0	0	0	0	0	0
額	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				425,085	425,085	0	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
その他				0	0	0	0
取崩				0	0	0	0
額				0	0	0	0
当期取崩額合計				425,085	425,085	0	0
当期末残高				7,113,805	7,113,805	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

(単位:円)

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

積立金・積立資産明細書

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

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	26,985,127	3,575	11,000,203	15,988,499	
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	26,985,127	3,575	11,000,203	15,988,499	

(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	26,985,127	3,575	11,000,203	15,988,499	
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	26,985,127	3,575	11,000,203	15,988,499	

積立金・積立資産明細書

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

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	4,412,069	189,344	0	4,601,413	
計	4,412,069	189,344	0	4,601,413	

(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	4,412,069	189,344	0	4,601,413	
計	4,412,069	189,344	0	4,601,413	

積立金・積立資産明細書

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

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

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運用財産積立金	0	0	0	0	
介護保険運用財産積立金	0	0	0	0	
ボランティア運用財産積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運用財産積立資産	0	0	0	0	
介護保険運用財産積立資産	0	0	0	0	
ボランティア運用財産積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

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

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運用財産積立金	0	0	0	0	
介護保険運用財産積立金	108,700,761	-5,691,176	0	103,009,585	
ボランティア運用財産積立金	0	0	0	0	
計	108,700,761	-5,691,176	0	103,009,585	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運用財産積立資産	0	0	0	0	
介護保険運用財産積立資産	108,700,761	8,824	5,700,000	103,009,585	
ボランティア運用財産積立資産	0	0	0	0	
計	108,700,761	8,824	5,700,000	103,009,585	

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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)


繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
サービス区分名	サービス区分名	サービス区分名	サービス区分名			
福祉バザール事業		移送サービス事業		福祉バザール収益	200,000	
福祉バザール事業		給食サービス事業		福祉バザール収益	1,000,000	
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		事業収益	104,000	
計					1,304,000	


監査報告書

平成30年5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 上嶋明光 

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(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