

平成 2 5 年度

決算諸表

社会福祉法人

八丈町社会福祉協議会

(H 2 5 . 4 . 1 ~ H 2 6 . 3 . 3 1)

平成 2 5 年度

事業報告書

社会福祉法人

八丈町社会福祉協議会

(H 2 5 . 4 . 1 ~ H 2 6 . 3 . 3 1)

平成25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
24年度	2,394	84	2,905,400
25年度	2,333	82	2,846,900
比 較	-61	-2	-58,500

② 機関について

理事 15名 評議員 40名 監事 2名

事務局体制

事務局長以下11名 【正規職員5名・嘱託職員6名】

社会福祉士2名・介護福祉士3名・社会福祉主事2名・介護職員初任者研修修了者（2級ヘルパー）2名・介護支援専門員4名・福祉用具専門相談員1名

※事業部門にはヘルパーが26名、協力員5名、入浴スタッフが18名（ヘルパーと重複する者2名）、生活支援員1名、給食スタッフ64名、訪問理髪スタッフ8名の方々が登録している。

③ 理事会の開催

- 第1回 5月27日 平成24年度事業報告・決算・25年度社協事業説明会・助成金他
- 第2回 10月 4日 平成25年度補正予算、規程の改定について他
- 第3回 12月12日 平成25年度補正予算、規程の改定、第三者委員選任について他
- 第4回 3月19日 平成26年度事業計画・予算案、規定の改定について他

④ 評議員会の開催

- 第1回 5月27日 平成24年度事業報告・決算・25年度社協事業説明会・助成金他
- 第2回 10月 4日 平成25年度補正予算、規程の改定について他
- 第3回 12月12日 平成25年度補正予算、規程の改定、第三者委員選任について他
- 第4回 3月19日 平成26年度事業計画・予算案、規定の改定について他

⑤ 検査・監査の実施

- 第1回検査 4月24日 会計理事による経理事務検査を実施
- 第1回監査 5月 1日 監事による監査を実施
- 第2回検査 10月30日 会計理事による経理事務検査を実施
- 第2回監査 11月 8日 監事による監査を実施

⑥ 研修・会議

- 4月26日～27日 第1回区市町村社協事務局長会に奥山事務局長出席
- 5月12日～14日 支庁合同研修及び東京都島しょ民生児童委員連絡協議会総会に奥山事務局長出席
- 5月29日～30日 東京都社会福祉協議会定例第1回評議員会に葛馬会長出席
- 5月30日～31日 受験生チャレンジ支援貸付事業相談員研修に佐々木出席

5月16日～18日	社会副法人新会計基準研修会に沖山出席
6月25日～26日	第2回区市町村社協事務局長会に奥山事務局長出席
6月27日～28日	地域福祉権利擁護事業業務連絡会に小田出席
8月 6日～ 8日	第1回指定更新事業者研修会に奥山出席
9月10日～11日	地域福祉権利擁護事業現任生活支援委員研修に 佐々木生活協力員出席
9月18日～20日	区市町村社会福祉協議会運営管理研修（新会計基準）に菊池出席
9月28日～29日	区市町村社協会長・役員・事務局長研修協議会に葛馬会長・川上理事・ 田代理事出席
10月 8日～ 9日	社会福祉法人監事研修会に笹本監事・内山監事出席
10月22日～23日	第3回区市町村社協事務局長会に奥山事務局長出席
10月28日～29日	東京都社会福祉協議会定例第2回評議員会に葛馬会長出席
11月 6日～ 7日	地域福祉権利擁護事業 センター長会議に小田出席
11月12日～13日	第2回区市町村社協部会に葛馬会長出席
11月23日～30日	大島社協災害ボランティアセンター支援のため沖山派遣
12月17日～19日	すべらせて動く移動、移乗介護技術スキルアップ講座に金屋・安達出席
1月24日～25日	第4回区市町村社協事務局長会奥山事務局長出席
2月 6日～ 7日	第3回区市町村社協部会に葛馬会長出席
2月 7日～ 9日	第2回地域福祉権利擁護事業業務連絡会に小田出席
2月13日～16日	全国入浴福祉研修会に奥山出席
2月18日～19日	新島災害ボランティア講座に奥山事務局長出席
2月19日～20日	民生委員・児童委員生活福祉資金研修会に冬木・小栗民生委員を派遣
2月19日～20日	ボランティア保険等説明会に小田出席
3月20日～21日	大島社協への支援活動を振り返る会に沖山出席
3月27日～28日	東京都社会福祉協議会定例第3回評議員会に葛馬会長出席

⑦ 会報の発行

4月1日	344号	みつわ計画スタート、平成25年度事業計画・予算など
5月1日	345号	職員紹介、福祉交流まつりなど
6月1日	346号	事務所移転の案内・24年度事業報告・決算報告など
7月1日	347号	社協会員会費の増強ご協力をお願い・敬老会報告など
8月1日	348号	島しょ社協連絡協議会報告・暑中見舞いなど
9月1日	349号	教育支援資金・災害ボランティアについてなど
10月1日	350号	あいさつ運動・受験生チャレンジ支援貸付事業など
11月1日	351号	福祉バザー開催・地域福祉権利擁護事業についてなど
12月1日	352号	歳末たすけあい運動のご協力・職員募集など
1月1日	353号	会長新年あいさつ・福祉バザー報告・お年玉クイズなど
2月1日	354号	歳末たすけあい運動の報告・大島災害ボランティアセンター支援派遣など
3月1日	355号	福祉バザーご寄付のお願い・よりあいサロンのご案内など

⑧ 島しょ社協連絡協議会

7月8日～11日三宅島・御蔵島で島しょ社協連絡協議会を開催した。八丈島からは役員7名、職員3名が参加した。

⑨ 事務所の移転

6月3日社協事務所を保健福祉センター内に移転した。

2 地域福祉事業

移送サービス事業

道路運送法78条第2号に基づき、ハンディキャブ3台を使い移送サービス事業（福祉有償運送）を2,412回行なった。年度前半の昨年比増は透析治療のため定期利用者の増、後半の減は死亡等による利用者の減によるもの。年間の利用回数は昨年より513件増加した。

（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	201	210	170	182	191	148	146	126	111	136	108	133	1,862
短期	49	48	49	50	48	53	59	57	42	34	35	26	550
他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	250	258	219	232	239	201	205	183	153	170	143	159	2,412
前年	137	123	124	123	131	114	135	192	164	209	217	230	1,899
前年比	113	135	95	109	108	87	70	-9	-11	-39	-74	-71	513

給食サービス事業

毎週水曜日（7・8月を除く）の昼食を各地域公民館で作り高齢者等へ宅配。年間41回実施した。また全地域の希望者に株式会社楽農アイランドの500mlの牛乳を合わせて配達した。

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	30	10	9	103	126	100	106	97	104	100	107	101	105	1049
大	31	9	10	113	143	120	115	119	121	122	123	121	118	1215
檜	20	7	6	82	102	83	81	79	75	71	66	60	56	755
中	21	7	4	63	75	59	63	63	57	63	60	62	64	629
末	15	4	3	64	71	62	68	66	66	64	65	66	61	653
合計	117	37	32	425	519	424	433	424	423	420	421	410	404	4,301
前年	117	37	32	434	540	438	421	513	414	421	416	416	322	4,335

利用者は全体で117名と前年と変わらず。件数は調理員の分も含め延べ4,301食を配食し34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106件の貸出しを行った。

用具名	数	実績	用具名	数	実績
車いす	25	21	歩行器	5	2
電動ベッド	32	41	シャワーキャリー	4	2
吸引器	6	7	サイドテーブル	2	2
シャワーチェア	5	4	杖	9	0

スイングアームバー	10	21	スロープ	1	0
ポータブルトイレ	4	6	車いす用ヘッドレスト	1	0
四点杖	4	0	お風呂手すり	3	0

前年と比較して貸出実績が14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2件、ベビーベット4件、チャイルドシート1件の実績となった。
- ② 行事日程集約
26年5月号の広報誌「しゃきょう」の折り込みとして「年間イベントカレンダー」を全戸配布した。

高齢者福祉事業

- ① 敬老会
各地域婦人会と町と共催で敬老会を実施。お年寄り1人につき420円、全体で2,264人分950,880円の食材費を助成した。
- ② 100歳お祝い
25年度に100歳の誕生日を迎えられた方、6人にお祝い金と賞状を贈った。
- ② サロンの26年度開設に向け、坂上1カ所、坂下1カ所、場所の確保。

障がい者福祉事業

- ① 訪問理髪サービス
8名の美容師と理容師の協力を得て実施。利用料の半額1,500円を助成。32人の利用者に対し80回実施した。
- ② 民生児童委員会議の場でフェニックス職員と利用者で障害についての話をした。

小地域福祉事業

- ① 期間を設け、学校前を中心に「あいさつ運動」を実施。
- ② 地域懇談会を開催した。

生活協力員事業

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用者数	4	5	4	6	5	6	6	6	4	4	2	4	56
協力員数	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	4	30

介護保険での対応ができない15名に対し、4人の協力員が病院やケアマネージャーとが連携を図りながら、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 630,000円 (ボ=ボランティアの略)

ちょんこめボ	15万円	ロベの会ボ	15万円	文庫連絡会	10万円	あびの実	10万円
身障友の会	3万円	ひよこ	5万円	劇団かぶつ	5万円		

福祉まつり事業

6月15日、三根小学校体育館にて「福祉交流まつり」を開催。運動会を実施。129名が参加した。

福祉バザー事業

11月17日、三根小学校で実施し1,544,380円の売り上げとなった。収益は給食サービス、移送サービス事業などの資金にあてられたほか、大島の災害に対する義援金として10万円を送った。

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、様々な情報を提供した。

③ ボランティア保険

13団体410名、個人2名が加入、内147名に1名につき300円の保険料を助成した。

④ 行事保険

17団体44回分の行事保険の取次ぎを行った。

⑤ 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。

⑥ スクール出前 13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。

4月11日(木)	「奉仕の話」講話	13:00～14:00	八丈高校1年生	54人
5月28日(火)	「奉仕の時間」事前事業	10:50～11:40	八丈高校2年生	69人
7月3日(水)	「福祉の講話」高齢者福祉について	11:30～12:20	三原中学校2年	2人
7月11日(木)	「高齢者疑似体験」	10:30～12:00	大賀郷中2年生	20人
10月25日(金)	「奉仕の時間」(交流)	12:30～15:00	八丈高校2年生	10人
7月9日(月)	「高齢者疑似体験」	10:30～12:20	大賀郷中2年生	17人
10月29日(火)	「ボランティア週間の説明」	14:30～15:20	八丈高校1・2年生	123人
11月21日(木)	「高齢者疑似体験」	8:35～10:10	大賀郷小学校4年生	15人
12月10日(火)	「奉仕の時間」(交流)	12:30～15:30	八丈高校2年生	10人
1月14日(火)	「耳の不自由な人の理解と手話」	9:25～10:10	三原小学校4年	12人
1月21日(火)	「手話と手話歌」	9:25～10:10	三原小学校4年	12人
1月31日(金)	「手話歌と指導」	12:30～13:00	三原小学校4年	12人
3月13日(木)	「奉仕の時間」事後指導	10:50～11:40	八丈高校1・2年生	123人

日常生活書類等管理支援事業

日常生活において金銭等の管理が不安な方々を対象に、通帳やカードの管理等を行った。知的障害者2名、身体障害者0名、精神障害者9名、高齢者4名の15名が利用した。

3 受託事業

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1名。

生活福祉資金貸付

① 以下の表の通り生活福祉資金の貸付を行った。

資 金		利用件数	貸付金額
教育支援資金	新規	2	2,020,000
	継続	16	11,028,000
合 計		18	13,048,000

※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。

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8件、貸付件数3件（受験料貸付金件数2件・学習塾等受講料貸付件数1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	4 2	2 2	9	1 1	7	9 1
前年	4 9	3 2	5	1 0	1 0	1 0 6

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	81	81	80	81	78	78	82	87	86	88	85	80	987
へ	22	23	23	22	23	21	22	23	22	21	21	22	229
身体	436	445.5	398	363	341	351	398.5	365.5	347	333.5	307	352.5	4438.5
生活	92	125.5	122	105	109	121	140	125	151	151	127	123	1491.5
予防	151	161	163	187	151	129	138	174	170	171	171	177	1943
合計	679	732	683	655	601	601	676.5	664.5	668	655.5	605	652.5	7873
前年	738	745	720	728	678	618	670	644	656	692	696	731	8316

利用者の延べ人数は83人増加、サービス提供時間は443時間の減であった。

自立支援法事業

①自立支援法下利用者実数

	身体障害	知的障害	障害児	精神障害	計
介護給付費利用人数	7	7	2	10	26
前 年	6	9	1	8	24

②自立支援法事業【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	6	3	2	3	4	3	3	4	2	2	2	2	26
時間	41	34.5	20	36	38	32.5	33.5	33.5	25.5	22	21.5	27.5	365.5
知的	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	82
時間	107	91.5	96.5	107	104.5	89	88.5	91.5	112	96	75	100.5	1159
児童	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	2	5
時間	0	0	0	0	14.5	0	0	0	9	0	1	22.5	47
精神	5	5	6	5	5	7	7	6	7	7	9	10	79
時間	58.5	62	69	61	61.5	60.5	68.5	54	69	69.5	89.5	102.5	825.5
へ	12	13	13	13	10	13	14	14	13	11	11	12	149
合計	206.5	188	185.5	204	218.5	182	190.5	179	215.5	187.5	187	253	2397
前年	288.5	272.5	233	321.5	318	276.5	275.5	256.5	285	250.5	199.5	251	3228

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831時間の減となった。

訪問入浴介護事業（やすらぎ入浴サービス）

地域	三根	大賀郷	檜立	中之郷	末吉	計
利用者	20	13	3	3	2	41
前年	21	15	3	7	1	47

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	21	24	23	23	21	22	23	22	20	22	19	21	262
回22数	85	92	79	100	81	83	87	77	69	76	68	78	975
前年	94	87	74	80	84	70	83	78	77	82	82	84	975
前年比	-9	5	5	20	-3	13	4	-1	-8	-6	-14	-6	0

前年比で利用者は減少したが、夏場の利用回数が多くなった利用者がいたため実施回数においては同じ回数となった。

5 応急小口資金貸付事業

7件、530,000円を貸し付けた。相談件数や貸付金額はほぼ前年並みであった。

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、761,126円の募金が集まった。

平成 2 5 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

(H 2 5 . 4 . 1 ~ H 2 6 . 3 . 3 1)

法人全体資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日(単位:円)

勘 定 科 目				予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	説 明
	大	中	小				
事業活動による収支	収入		会費収入	2,770,000	2,846,900	△ 76,900	
			寄附金収入	3,500,000	2,629,197	870,803	
			経常経費補助金収入	22,702,000	22,698,163	3,837	
			受託金収入	9,258,000	8,920,000	338,000	
			貸付事業収入	650,000	518,000	132,000	
			事業収入	6,691,000	6,084,798	606,202	
			介護保険事業収入	51,577,000	50,890,261	686,739	
			障害福祉サービス等事業収入	12,756,000	11,947,000	809,000	
			受取利息配当金収入	134,000	54,568	79,432	
			その他の収入	859,000	952,169	△ 93,169	
			事業活動収入計 (1)	110,897,000	107,541,056	3,355,944	
	支出		人件費支出	80,083,000	74,232,385	5,850,615	
			事業費支出	12,579,000	10,846,837	1,732,163	
			事務費支出	15,138,000	11,673,905	3,464,095	
			貸付事業支出	1,000,000	530,000	470,000	
			助成金支出	700,000	630,000	70,000	
			事業活動支出計 (2)	109,500,000	97,913,127	11,586,873	
			事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,397,000	9,627,929	△ 8,230,929	
施設整備等	収		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支		固定資産取得支出	2,050,000	2,041,760	8,240	
			基金積立資産支出	15,000	0	15,000	
			施設整備等支出計 (5)	2,065,000	2,041,760	23,240	
			施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 2,065,000	△ 2,041,760	△ 23,240	
その他の活動	収		基金積立資産取崩収入	48,891,000	42,849,722	6,041,278	
			積立資産取崩収入	3,754,000	3,711,954	42,046	
			その他の活動収入計 (7)	52,645,000	46,561,676	6,083,324	
	支		基金積立資産支出	7,000	6,549	451	
			積立資産支出	54,656,000	54,598,368	57,632	
			その他の活動支出計 (8)	54,663,000	54,604,917	58,083	
			その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,018,000	△ 8,043,241	6,025,241	
			予備費支出 (10)	199,000		199,000	
			当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 2,885,000	△ 457,072	△ 2,427,928	
			前期末支払資金残高 (12)	63,354,000	63,344,438	9,562	
			当期末支払資金残高 (11+12)	60,469,000	62,887,366	△ 2,418,366	

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日(単位:円)

勘 定 科 目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説 明
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入		500,000	739,500	△ 239,500	
		団体会員会費収入		500,000	739,500	△ 239,500	団体会員会費
		寄附金収入		1,786,000	1,035,697	750,303	
		経常経費寄附金収入		1,786,000	1,035,697	750,303	寄附金
		経常経費補助金収入		14,622,000	14,622,000	0	
		町補助金収入		14,622,000	14,622,000	0	
		運営費補助金収入		10,595,000	10,595,000	0	八丈町より
		福祉活動専門員補助金収入		4,027,000	4,027,000	0	八丈町より
		受取利息配当金収入		110,000	31,344	78,656	
		受取利息配当金収入		30,000	13,847	16,153	普通預金利息
		特定預金受取利息配当金収入		80,000	17,497	62,503	基金・積立金利息
		その他の収入		791,000	878,863	△ 87,863	
		雑収入		791,000	878,863	△ 87,863	
		雑収入		791,000	878,863	△ 87,863	自動販売機売上・賞与返還金、等
		事業活動収入計(1)		17,809,000	17,307,404	501,596	
	支出	人件費支出		18,353,000	16,500,490	1,852,510	
		職員給料支出		10,699,000	10,675,878	23,122	局長・書記・専門員本俸、諸手当
		職員賞与支出		4,912,000	3,238,706	1,673,294	局長・書記・専門員賞与
		非常勤職員給与支出		132,000	108,450	23,550	アルバイト賃金
		退職給付支出		480,000	480,000	0	局長・書記・専門員中退共掛金
		法定福利費支出		2,130,000	1,997,456	132,544	局長・書記・専門員社会保険料
		事業費支出		980,000	849,345	130,655	
		消耗器具備品費支出		30,000	0	30,000	
		印刷製本費支出		800,000	798,798	1,202	社協報、みつわダイジェスト、等
		水道光熱費支出		50,000	0	50,000	
		会議費支出		20,000	15,840	4,160	事業説明会お茶代
		広報費支出		80,000	34,707	45,293	事業説明会チラシ代、等
		事務費支出		6,495,000	4,707,319	1,787,681	
		福利厚生費支出		60,000	59,310	690	健診、ソウウエル、予防接種
		旅費交通費支出		800,000	490,000	310,000	会議等旅費
		研修研究費支出		1,150,000	1,086,630	63,370	研修参加費・研修等旅費
		事務消耗品費支出		356,000	355,883	117	事務所用消耗品
		印刷製本費支出		347,000	102,683	244,317	コピー代
		水道光熱費支出		320,000	309,366	10,634	電気代、水道代
		修繕費支出		800,000	178,867	621,133	事務所等修理費
		通信運搬費支出		176,000	175,875	125	電話代、郵送料
		会議費支出		3,000	2,520	480	会議用お茶代
		広報費支出		50,000	37,980	12,020	タイムス広告代、等
		業務委託費支出		60,000	0	60,000	
		手数料支出		602,000	391,904	210,096	振込手数料、
		保険料支出		195,000	189,764	5,236	旧事務所火災保険料、等
		賃借料支出		330,000	276,910	53,090	コピー機リース料、等
		租税公課支出		10,000	4,450	5,550	収入印紙代
		保守料支出		140,000	131,250	8,750	会計ソフト保守料
		渉外費支出		50,000	25,980	24,020	葬儀用生花代、等
		諸会費支出		250,000	151,340	98,660	東社協会費、等
		雑支出		796,000	736,607	59,393	自動販売機仕入れ代・賞与返還金、等
		事業活動支出計(2)		25,828,000	22,057,154	3,770,846	

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日(単位:円)

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	
		大	中					小
施設整備等	収支	事業活動資金収支差額(3=1-2)			△ 8,019,000	△ 4,749,750	△ 3,269,250	
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		固定資産取得支出			1,050,000	1,042,650	7,350	
		器具及び備品取得支出			1,050,000	1,042,650	7,350	ビジネスフォン購入
		基金積立資産支出			15,000	0	15,000	
		福祉基金積立資産支出			15,000	0	15,000	
		施設整備等支出計(5)			1,065,000	1,042,650	22,350	
		施設整備等資金収支差額(6=4-5)			△ 1,065,000	△ 1,042,650	△ 22,350	
その他の活動	収入	基金積立資産取崩収入			48,891,000	42,849,722	6,041,278	
		福祉基金積立資産取崩収入			44,980,000	38,938,959	6,041,041	福祉基金を運用財産積立金へ
		ボランティア基金積立資産取崩収入			3,911,000	3,910,763	237	ボラ基金をボラ運用財産積立へ
		積立資産取崩収入			3,754,000	3,711,954	42,046	
		運用財産積立資産取崩収入			3,754,000	3,711,954	42,046	運用財産積立金取崩
		拠点区分間繰入金収入			2,500,000	2,500,000	0	
		居宅介護事業繰入金収入			2,500,000	2,500,000	0	ヘルパーより繰入
		その他の活動収入計(7)			55,145,000	49,061,676	6,083,324	
		支出	基金積立資産支出			7,000	6,549	451
	福祉基金積立支出			7,000	6,549	451	利息分を積立	
	積立資産支出			40,565,000	40,510,651	54,349		
	運用財産積立資産積立支出			39,000,000	38,946,043	53,957	福祉基金を運用財産積立金へ	
	退職給付引当資産支出			1,565,000	1,564,608	392	共済会、社協独自積立金	
	拠点区分間繰入金支出			6,696,000	5,816,627	879,373		
	地域福祉事業繰入金支出			6,496,000	5,616,627	879,373	ボラ基金をボラへ繰出、他	
	受託事業繰入金支出			200,000	200,000	0	生福・福祉サービスへ繰出	
	その他の活動支出計(8)			47,268,000	46,333,827	934,173		
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)			7,877,000	2,727,849	5,149,151		
予備費支出(10)			199,000	0	199,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)			△ 1,406,000	△ 3,064,551	1,658,551			

前期末支払資金残高(12)				6,103,000	6,102,765	235	
当期末支払資金残高(11+12)				4,697,000	3,038,214	1,658,786	

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日(単位:円)

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入		2,270,000	2,107,400	162,600	
		個人会員会費収入		2,070,000	2,087,400	△ 17,400	個人会員会費
		団体会員会費収入		200,000	20,000	180,000	団体会員会費
		寄附金収入		1,714,000	1,593,500	120,500	
		経常経費寄附金収入		1,714,000	1,593,500	120,500	寄附金
		経常経費補助金収入		8,074,000	8,072,267	1,733	
		町補助金収入		6,982,000	6,981,000	1,000	
		ボランティア事業補助金収入		5,432,000	5,431,000	1,000	八丈町より
		社会福祉事業補助金収入		1,450,000	1,450,000	0	八丈町より
		福祉まつり事業補助金収入		100,000	100,000	0	八丈町より
		東社協助成金収入		72,000	72,000	0	
		共同募金配分金収入		1,020,000	1,019,267	733	
		一般募金配分金収入		333,000	333,000	0	共同募金配分金
		歳末たすけあい配分金収入		687,000	686,267	733	歳末たすけあい配分金
		事業収入		6,479,000	5,972,498	506,502	
		利用料収入		4,784,000	4,345,718	438,282	
		移送サービス利用料収入		600,000	876,600	△ 276,600	移送サービス利用料
		給食サービス利用料収入		2,530,000	2,226,130	303,870	給食サービス利用料
		福祉用具貸出利用料収入		440,000	440,500	△ 500	福祉用具貸出利用料
		児童福祉事業利用料収入		10,000	9,300	700	育児用具貸出利用料
		生活協力員事業利用料収入		1,060,000	661,188	398,812	生活協力員利用料
		日常生活書類等管理利用料収入		144,000	132,000	12,000	書類等管理利用料
		その他の事業収入		1,695,000	1,626,780	68,220	
		福祉バザー事業収入		1,545,000	1,544,380	620	福祉バザー売上
		椿の実拾い事業収入		150,000	82,400	67,600	椿油販売売上
		受取利息配当金収入		6,000	49	5,951	
		受取利息配当金収入		1,000	7	993	普通預金利息
		特定預金受取利息配当金収入		5,000	42	4,958	基金・積立金利息
		その他の収入		68,000	71,756	△ 3,756	
		雑収入		68,000	71,756	△ 3,756	
		雑収入		68,000	71,756	△ 3,756	ソテツの実収入、ボラ保険管理費、等
		事業活動収入計(1)		18,611,000	17,817,470	793,530	
	支出	人件費支出		8,899,000	8,424,837	474,163	
		職員給料支出		4,878,000	4,870,528	7,472	ボラ・移送担当者本俸、諸手当
		職員賞与支出		1,555,000	1,554,619	381	ボラ・移送担当者賞与
		非常勤職員給与支出		867,000	521,400	345,600	生活協力員賃金
		退職給付支出		420,000	300,000	120,000	職員中退共掛金
		法定福利費支出		1,179,000	1,178,290	710	社会保険料
		事業費支出		10,055,000	8,839,050	1,215,950	
		諸謝金支出		15,000	0	15,000	
		消耗器具備品費支出		1,104,000	711,600	392,400	各種事業消耗品、等
		印刷製本費支出		6,000	3,200	2,800	バザー用インク代
		水道光熱費支出		10,000	0	10,000	
		車両費支出		824,000	771,637	52,363	車検代、ガソリン代
		修繕費支出		172,000	19,630	152,370	移送車修理代
		広報費支出		30,000	26,460	3,540	福祉交流まつりタイムス広告料
		業務委託費支出		5,808,000	5,408,680	399,320	給食・理髪・長期入院お見舞委託費、等
		手数料支出		382,000	302,190	79,810	給食宅配料、検便代、等

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日(単位:円)

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
	大	中	小				
			保険料支出	360,000	323,073	36,927	各種事業保険料
			給食費支出	1,114,000	1,092,580	21,420	敬老会助成、まつり弁当代、等
			本人支給金支出	230,000	180,000	50,000	100歳お祝い金(6人分)
			事務費支出	1,416,000	855,059	560,941	
			福利厚生費支出	80,000	47,110	32,890	健診、ソウウエル、予防接種
			旅費交通費支出	305,000	191,880	113,120	大島支援旅費、生活協力員旅費
			研修研究費支出	113,000	42,540	70,460	ボラ保険研修会参加旅費
			事務消耗品費支出	197,000	127,126	69,874	各事業事務用消耗品
			印刷製本費支出	207,000	113,340	93,660	コピーカウンター料、等
			水道光熱費支出	10,000	5,656	4,344	福祉用具倉庫電気代
			修繕費支出	10,000	9,660	340	福祉用具倉庫修理代
			通信運搬費支出	142,000	91,509	50,491	電話代、郵送料
			会議費支出	5,000	0	5,000	
			広報費支出	50,000	29,400	20,600	福祉バザータイムス広告料
			手数料支出	14,000	6,330	7,670	両替手数料、等
			保険料支出	86,000	45,108	40,892	事業保険料
			賃借料支出	25,000	0	25,000	
			租税公課支出	22,000	16,600	5,400	収入印紙代
			雑支出	150,000	128,800	21,200	給食衛生講習会賃金
			助成金支出	700,000	630,000	70,000	
			助成金支出	700,000	630,000	70,000	助成金
			事業活動支出計(2)	21,070,000	18,748,946	2,321,054	
			事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,459,000	△ 931,476	△ 1,527,524	
施設整備等	収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動	収入		拠点区分間繰入金収入	6,496,000	5,616,627	879,373	
			法人運営事業繰入金収入	6,496,000	5,616,627	879,373	組織からボラ基金分を繰入、他
			サービス区分間繰入金収入	1,244,000	1,244,000	0	
			地域福祉事業繰入金収入	1,244,000	1,244,000	0	バザーから移送・給食へ繰入
			その他の活動収入計(7)	7,740,000	6,860,627	879,373	
	支出		積立資産支出	4,149,000	4,148,587	413	
			ボランティア運用財産積立資産支出	4,066,000	4,065,787	213	ボラ運用財産積立金積立
			退職給付引当資産支出	83,000	82,800	200	東社協共済会掛金
			サービス区分間繰入金支出	1,244,000	1,244,000	0	
			地域福祉事業繰入金支出	1,244,000	1,244,000	0	バザーから移送・給食へ繰入
			その他の活動支出計(8)	5,393,000	5,392,587	413	
			その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,347,000	1,468,040	878,960	
			予備費支出(10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 112,000	536,564	△ 648,564	
			前期末支払資金残高(12)	8,913,000	8,907,990	5,010	
			当期末支払資金残高(11+12)	8,801,000	9,444,554	△ 643,554	

受託事業拠点区分資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日(単位:円)

勘 定 科 目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説 明
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入		9,258,000	8,920,000	338,000	
		町受託金収入		2,950,000	2,950,000	0	チャレンジ事業委託費
		東社協受託金収入		6,308,000	5,970,000	338,000	
		生福資金貸付事業受託金収入		1,777,000	1,777,000	0	生福委託費
		福祉サービス利用援助受託金収入		4,531,000	4,193,000	338,000	福祉サービス委託費
		事業収入		12,000	0	12,000	
		利用料収入		12,000	0	12,000	
		福祉サービス利用援助事業利用料収入		12,000	0	12,000	
		受取利息配当金収入		1,000	185	815	
		受取利息配当金収入		1,000	185	815	普通預金利息
		事業活動収入計(1)		9,271,000	8,920,185	350,815	
	支出	人件費支出		8,273,000	7,923,221	349,779	
		職員給料支出		6,768,000	6,664,052	103,948	担当者本俸、諸手当
		職員賞与支出		419,000	300,000	119,000	担当者賞与
		非常勤職員給与支出		36,000	14,000	22,000	生活支援員賃金
		退職給付支出		60,000	60,000	0	担当者中退共掛金
		法定福利費支出		990,000	885,169	104,831	社会保険料
		事業費支出		357,000	351,302	5,698	
		車輦費支出		10,000	9,846	154	ガソリン代
		広報費支出		58,000	57,456	544	生福社協報代
		業務委託費支出		140,000	140,000	0	生福民生委員委託費
		手数料支出		84,000	84,000	0	生福民生委員実費弁償費
		保険料支出		65,000	60,000	5,000	福祉サービス事業保険料
		事務費支出		1,211,000	1,151,926	59,074	
		福利厚生費支出		30,000	25,880	4,120	健診、ソウウエル、予防接種
		旅費交通費支出		142,000	141,220	780	会議等参加旅費
		研修研究費支出		180,000	166,460	13,540	研修会参加費、出席旅費
		事務消耗品費支出		373,000	342,671	30,329	各事業消耗品費
		印刷製本費支出		131,000	126,849	4,151	コピー代、トナー代
		通信運搬費支出		227,000	225,445	1,555	電話代、郵送料
		広報費支出		116,000	114,912	1,088	福祉サービス・チャレンジ社協報代
		手数料支出		10,000	6,981	3,019	生福振込手数料
		保険料支出		2,000	1,508	492	福祉サービス従事者保険料
		事業活動支出計(2)		9,841,000	9,426,449	414,551	
		事業活動資金収支差額(3=1-2)		△ 570,000	△ 506,264	△ 63,736	
施設整備等	収	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0	0	0	
その他の活動	収入	拠点区分間長期借入金収入		6,000,000	6,000,000	0	
		居宅介護事業長期借入金収入		6,000,000	6,000,000	0	居宅介護より借入
		拠点区分間繰入金収入		600,000	600,000	0	
		法人運営事業繰入金収入		200,000	200,000	0	組織から生福・福祉サービスへ
		居宅介護事業繰入金収入		400,000	400,000	0	入浴からチャレンジへ
		その他の活動収入計(7)		6,600,000	6,600,000	0	
	支	拠点区分間長期借入金返済支出		6,000,000	6,000,000	0	
		居宅介護事業長期借入金返済支出		6,000,000	6,000,000	0	居宅介護へ返済
		その他の活動支出計(8)		6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9=7-8)		600,000	600,000	0	

受託事業拠点区分資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日(単位:円)

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
		大	中				
			小				
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)				30,000	93,736	△ 63,736	

前期末支払資金残高(12)				321,000	318,412	2,588	
当期末支払資金残高(11+12)				351,000	412,148	△ 61,148	

居宅介護事業拠点区分資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日(単位:円)

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	事業収入		200,000	112,300	87,700	
		その他の事業収入		200,000	112,300	87,700	
		私的契約利用料収入		200,000	112,300	87,700	介護私的利用
		介護保険事業収入		51,577,000	50,890,261	686,739	
		居宅介護料収入		51,577,000	50,890,261	686,739	
		(介護報酬収入)		46,419,000	45,625,959	793,041	
		介護報酬収入		41,419,000	41,390,757	28,243	ヘルパー・入浴介護報酬
		介護予防報酬収入		5,000,000	4,235,202	764,798	ヘルパー介護予防報酬
		(利用者負担金収入)		5,158,000	5,264,302	△ 106,302	
		介護負担金収入(公費)		360,000	550,144	△ 190,144	ヘルパー・入浴公費負担分
		介護負担金収入(一般)		4,398,000	4,025,296	372,704	ヘルパー・入浴利用料
		介護予防負担金収入(公費)		40,000	78,120	△ 38,120	ヘルパー介護予防公費負担分
		介護予防負担金収入(一般)		360,000	610,742	△ 250,742	ヘルパー介護予防利用料
		障害福祉サービス等事業収入		12,756,000	11,947,000	809,000	
		自立支援給付費収入		12,621,000	11,932,965	688,035	
		介護給付費収入		12,621,000	11,932,965	688,035	障がいサービス介護給付費
		利用者負担金収入		24,000	4,035	19,965	障がいサービス利用料
		その他の事業収入		111,000	10,000	101,000	
		受託事業収入		10,000	0	10,000	
		利用者負担金収入		1,000	0	1,000	
		私的契約利用料収入		100,000	10,000	90,000	障がいサービス私的利用
		受取利息配当金収入		15,000	22,890	△ 7,890	
		特定預金受取利息配当金収入		15,000	22,890	△ 7,890	積立金利息
		その他の収入		0	1,550	△ 1,550	
		雑収入		0	1,550	△ 1,550	
		雑収入		0	1,550	△ 1,550	自動車共済掛金払戻金
		事業活動収入計(1)		64,548,000	62,974,001	1,573,999	
	支出	人件費支出		44,558,000	41,383,837	3,174,163	
		職員給料支出		12,943,000	12,689,555	253,445	職員・ヘルパー本俸、諸手当
		職員賞与支出		3,355,000	3,354,467	533	職員・ヘルパー賞与
		非常勤職員給与支出		24,891,000	22,080,095	2,810,905	登録ヘルパー・入浴スタッフ賃金
		退職給付支出		703,000	636,000	67,000	職員・ヘルパー中退共掛金
		法定福利費支出		2,666,000	2,623,720	42,280	社会保険料
		事業費支出		1,187,000	807,140	379,860	
		消耗器具備品費支出		500,000	361,038	138,962	各事業消耗品費
		車両費支出		189,000	149,671	39,329	車検料、ガソリン代
		燃料費支出		91,000	90,034	966	入浴灯油代
		修繕費支出		250,000	125,002	124,998	自動車修理費
		手数料支出		22,000	17,850	4,150	自動車ワックス代、廃車手数料
		保険料支出		115,000	62,390	52,610	自動車共済掛金
		賃借料支出		10,000	0	10,000	
		雑支出		10,000	1,155	8,845	ヘルパー利用者物品弁償代
		事務費支出		5,998,000	4,955,696	1,042,304	
		福利厚生費支出		450,000	311,740	138,260	健診、ソウウエル、予防接種
		職員被服費支出		60,000	54,810	5,190	入浴スタッフユニホーム代
		旅費交通費支出		2,120,000	1,880,780	239,220	ヘルパー旅費、等
		研修研究費支出		379,000	235,673	143,327	ヘルパー研修会、研修参加旅費、等
		事務消耗品費支出		588,000	523,448	64,552	各事業消耗品費

居宅介護事業拠点区分資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日(単位:円)

勘 定 科 目				予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	説 明
	大	中	小				
			印刷製本費支出	150,000	106,340	43,660	プリンター代
			水道光熱費支出	30,000	15,000	15,000	水道代
			修繕費支出	1,700,000	1,346,379	353,621	新事務所改装代、等
			通信運搬費支出	138,000	137,696	304	電話代、郵送料
			手数料支出	10,000	2,600	7,400	国保連証明書発行手数料
			保険料支出	210,000	203,580	6,420	事業従事者保険料
			租税公課支出	4,000	1,650	2,350	収入印紙代
			保守料支出	126,000	126,000	0	ヘルパーシステム保守料
			諸会費支出	10,000	2,000	8,000	介護保険居宅事業者連絡会会費
			雑支出	23,000	8,000	15,000	未納分所得税支払
			事業活動支出計 (2)	51,743,000	47,146,673	4,596,327	
			事業活動資金収支差額 (3=1-2)	12,805,000	15,827,328	△ 3,022,328	
施設整備等	収支		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
			固定資産取得支出	1,000,000	999,110	890	
			車輦運搬具取得支出	1,000,000	999,110	890	ヘルパー用車輦購入費
			施設整備等支出計 (5)	1,000,000	999,110	890	
			施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 1,000,000	△ 999,110	△ 890	
その他の活動	収入		拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	6,000,000	0	
			受託事業長期貸付金回収収入	6,000,000	6,000,000	0	各受託事業から回収
			その他の活動収入計 (7)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出		積立資産支出	9,942,000	9,939,130	2,870	
			介護保険運用積立資産積立支出	9,875,000	9,872,890	2,110	介護運用積立金
			退職給付引当資産支出	67,000	66,240	760	職員共済会掛金
			拠点区分間長期貸付金支出	6,000,000	6,000,000	0	
			受託事業長期貸付金支出	6,000,000	6,000,000	0	各受託事業へ貸付
			拠点区分間繰入金支出	2,900,000	2,900,000	0	
			法人運営事業繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	ヘルパーから組織へ繰出
			受託事業繰入金支出	400,000	400,000	0	入浴からチャレンジへ繰出
			その他の活動支出計 (8)	18,842,000	18,839,130	2,870	
			その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 12,842,000	△ 12,839,130	△ 2,870	
			予備費支出 (10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 1,037,000	1,989,088	△ 3,026,088	
			前期末支払資金残高 (12)	47,661,000	47,660,353	647	
			当期末支払資金残高 (11+12)	46,624,000	49,649,441	△ 3,025,441	

応急小口資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日(単位:円)

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
	大	中	小				
事業活動による収支	収入		寄附金収入	0	0	0	
			貸付事業収入	650,000	518,000	132,000	
			償還金収入	650,000	518,000	132,000	償還金
			受取利息配当金収入	1,000	85	915	
			受取利息配当金収入	1,000	85	915	普通預金利息
			事業活動収入計(1)	651,000	518,085	132,915	
	支出		人件費支出	0	0	0	
			事務費支出	11,000	0	11,000	
			事務消耗品費支出	6,000	0	6,000	
			通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
			貸付事業支出	1,000,000	530,000	470,000	
			貸付金支出	1,000,000	530,000	470,000	貸付金
			事業活動支出計(2)	1,011,000	530,000	481,000	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)			△ 360,000	△ 11,915	△ 348,085	
施設整備等	収		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動	収		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
			その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)				0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)				△ 360,000	△ 11,915	△ 348,085	

前期末支払資金残高(12)	355,000	354,909	91	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 5,000	342,994	△ 347,994	

歳末たすけあい事業拠点区分資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日(単位:円)

勘 定 科 目				予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	説 明
		大 中	小				
事業活動による収支	収入	寄附金収入		0	0	0	
		経常経費補助金収入		6, 000	3, 896	2, 104	
			共同募金配分金収入	6, 000	3, 896	2, 104	
			共同募金交付金収入	6, 000	3, 896	2, 104	歳末たすけあい交付金
			受取利息配当金収入	1, 000	15	985	
			受取利息配当金収入	1, 000	15	985	普通預金利息
		事業活動収入計 (1)		7, 000	3, 911	3, 089	
	支出	事務費支出		7, 000	3, 905	3, 095	
			通信運搬費支出	1, 000	0	1, 000	
			広報費支出	2, 000	1, 700	300	ポスター代
			手数料支出	2, 000	1, 155	845	振込手数料
			雑支出	2, 000	1, 050	950	用紙代
		事業活動支出計 (2)		7, 000	3, 905	3, 095	
		事業活動資金収支差額 (3=1-2)		0	6	△ 6	
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支	施設整備等支出計 (5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		0	0	0		
その他の活動	収	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
	支	その他の活動支出計 (8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		0	0	0		
予備費支出 (10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)				0	6	△ 6	
前期末支払資金残高 (12)				1, 000	9	991	
当期末支払資金残高 (11+12)				1, 000	15	985	

資金収支計算書

法人名：社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
拠点合算名：法人全体

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日

1頁
(単位：円)

勘定科目		拠点区分	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分
事業活動による収支								
収入								
会費収入			739,500	2,107,400	0	0	0	0
個人会員会費収入			0	2,087,400	0	0	0	0
団体会員会費収入			739,500	20,000	0	0	0	0
分担金収入			0	0	0	0	0	0
寄附金収入			1,035,697	1,593,500	0	0	0	0
寄附金収入			0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入			1,035,697	1,593,500	0	0	0	0
経常経費補助金収入			14,622,000	8,072,267	0	0	0	3,896
町補助金収入			14,622,000	6,981,000	0	0	0	0
運営費補助金収入			10,595,000	0	0	0	0	0
福祉活動専門員補助金収入			4,027,000	0	0	0	0	0
ボランティア事業補助金収入			0	5,431,000	0	0	0	0
社会福祉事業補助金収入			0	1,450,000	0	0	0	0
福祉まつり事業補助金収入			0	100,000	0	0	0	0
東社協助成金収入			0	72,000	0	0	0	0
共同募金配分金収入			0	1,019,267	0	0	0	3,896
一般募金配分金収入			0	333,000	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入			0	686,267	0	0	0	0
共同募金交付金収入			0	0	0	0	0	3,896
受託金収入			0	0	8,920,000	0	0	0
町受託金収入			0	0	2,950,000	0	0	0
東社協受託金収入			0	0	5,970,000	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	0	1,777,000	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	0	4,193,000	0	518,000	0
貸付事業収入			0	0	0	0	518,000	0
償還金収入			0	0	0	0	0	0
事業収入			0	5,972,498	0	112,300	0	0
利用料収入			0	4,345,718	0	0	0	0
移送サービス利用料収入			0	876,600	0	0	0	0
給食サービス利用料収入			0	2,226,130	0	0	0	0
福祉用具貸出利用料収入			0	440,500	0	0	0	0
児童福祉事業利用料収入			0	9,300	0	0	0	0
生活協力員事業利用料収入			0	661,188	0	0	0	0
日常生活書類等管理支援事業利用料収入			0	132,000	0	0	0	0
その他の事業収入			0	1,626,780	0	112,300	0	0
福祉バザー事業収入			0	1,544,380	0	0	0	0
権の実拾い事業収入			0	82,400	0	0	0	0
私的契約利用料収入			0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい募金収入（預り金）			0	0	0	112,300	0	0
負担金収入			0	0	0	0	0	0

資金収支計算書

法人名：社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点合算名：法人全体
 (自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日
 (単位：円)

2頁

勘 定 科 目	拠点区分	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分
介護保険事業収入							
居宅介護料収入							
(介護報酬収入)							
介護報酬収入							
介護予防報酬収入							
(利用者負担金収入)							
介護負担金収入 (公費)							
介護負担金収入 (一般)							
介護予防負担金収入 (公費)							
介護予防負担金収入 (一般)							
老人福祉事業収入							
障害福祉サービス等事業収入							
自立支援給付費収入							
介護給付費収入							
利用者負担金収入							
その他の事業収入							
私的契約利用料収入							
福祉基金受取利息配当金収入							
ボランティア基金受取利息配当金収入							
福祉基金積立資産取崩収入							
ボランティア基金積立資産取崩収入							
借入金利息補助金収入							
受取利息配当金収入							
その他の収入							
雑収入							
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	17,307,404	17,817,470	8,920,185	62,974,001	518,085	3,911	
支 出							
人件費支出							
職員給料支出	16,500,490	8,424,837	7,923,221	41,383,837	0	0	
職員賞与支出	10,675,878	4,870,528	6,664,052	12,689,555	0	0	
非常勤職員給与支出	3,238,706	1,554,619	300,000	3,354,467	0	0	
退職給付支出	108,450	521,400	14,000	22,080,095	0	0	
法定福利費支出	480,000	300,000	60,000	636,000	0	0	
事業費支出	1,997,456	1,178,290	885,169	2,623,720	0	0	
消耗器具備品費支出	849,345	8,839,050	351,302	807,140	0	0	
印刷製本費支出	0	711,600	0	361,038	0	0	
車輦費支出	798,798	3,200	0	0	0	0	
燃料費支出	0	771,637	9,846	149,671	0	0	
修繕費支出	0	0	0	90,034	0	0	
会議費支出	0	19,630	0	125,002	0	0	
	15,840	0	0	0	0	0	

資金収支計算書

法人名 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点合算名 法人全体
 (自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日
 (単位：円)

3頁

勘定科目	拠点区分	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分
広報費支出		34,707	26,460	57,456	0	0	0
業務委託費支出		0	5,408,680	140,000	0	0	0
手数料支出		0	302,190	84,000	17,850	0	0
保険料支出		0	323,073	60,000	62,390	0	0
給食費支出		0	1,092,580	0	0	0	0
本人支給金支出		0	180,000	0	0	0	0
雑支出		0	0	0	1,155	0	0
事務費支出		4,707,319	855,059	1,151,926	4,955,696	0	3,905
福利厚生費支出		59,310	47,110	25,880	311,740	0	0
職員被服費支出		0	0	0	54,810	0	0
旅費交通費支出		490,000	191,880	141,220	1,880,780	0	0
研修研究費支出		1,086,630	42,540	166,460	235,673	0	0
事務消耗品費支出		355,883	127,126	342,671	523,448	0	0
印刷製本費支出		102,683	113,340	126,849	106,340	0	0
水道光熱費支出		309,366	5,656	0	15,000	0	0
修繕費支出		178,867	9,660	0	1,346,379	0	0
通信運搬費支出		175,875	91,509	225,445	137,696	0	0
会議費支出		2,520	0	0	0	0	0
広報費支出		37,980	29,400	114,912	0	0	1,700
手数料支出		391,904	6,330	6,981	2,600	0	1,155
保険料支出		189,764	45,108	1,508	203,580	0	0
賃借料支出		276,910	0	0	0	0	0
租税公課支出		4,450	16,600	0	1,650	0	0
保守料支出		131,250	0	0	126,000	0	0
渉外費支出		25,980	0	0	0	0	0
諸会費支出		151,340	0	0	2,000	0	0
雑支出		736,607	128,800	0	8,000	0	1,050
貸付事業支出		0	0	0	0	530,000	0
貸付金支出		0	0	0	0	530,000	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	630,000	0	0	0	0
助成金支出		0	630,000	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)		22,057,154	18,748,946	9,426,449	47,146,673	530,000	3,905
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 4,749,750	△ 931,476	△ 506,264	15,827,328	△ 11,915	6
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

資金収支計算書

法人名：社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点合算名：法人全体
 (自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日
 (単位：円)

4頁

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
設備資金借入金収入			0	0	0	0	0
固定資産売却収入			0	0	0	0	0
〇〇基金創設寄附金収入			0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入			0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)			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
固定資産取得支出		1,042,650	0	0	0	999,110	0
車輜運搬具取得支出			0	0	0	999,110	0
器具及び備品取得支出		1,042,650	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	0	0
基金積立資産支出			0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出			0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		1,042,650	0	0	999,110	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△	1,042,650	0	△	999,110	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
長期運営資金借入金収入			0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入			0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入			0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入		42,849,722	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産取崩収入		38,938,959	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産取崩収入		3,910,763	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		3,711,954	0	0	0	0	0
運用財産積立資産取崩収入		3,711,954	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入			0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入			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
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	6,000,000	0
事業区分間繰入金収入			0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入		2,500,000	5,616,627	600,000	0	0	0
その他の活動による収入			0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		49,061,676	5,616,627	6,600,000	6,000,000	0	0
支 出							
長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0	0	0
長期貸付金支出			0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出			0	0	0	0	0
基金積立資産支出		6,549	0	0	0	0	0
福祉基金積立支出		6,549	0	0	0	0	0
積立資産支出		40,510,651	4,148,587	0	9,939,130	0	0

資金収支計算書

法人名：社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
拠点合算名：法人全体

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日

5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
運用財産積立資産積立支出		38,946,043	0	0	0	0	0
介護保険運用積立資産積立支出		0	0	0	0	9,872,890	0
ボランティア運用財産積立資産支出		0	4,065,787	0	0	0	0
退職給付引当資産支出		1,564,608	82,800	0	0	66,240	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	6,000,000	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	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		5,816,627	0	0	0	2,900,000	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)		46,333,827	4,148,587	6,000,000	18,839,130	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		2,727,849	1,468,040	600,000△	12,839,130	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 3,064,551	536,564	93,736	1,989,088△	11,915	6
前期未支払資金残高(12)		6,102,765	8,907,990	318,412	47,660,353	354,909	9
当期未支払資金残高(11+12)		3,038,214	9,444,554	412,148	49,649,441	342,994	15

資金収支計算書

法人名：社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点合算名：法人全体
 (自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日
 6頁
 (単位：円)

勘定科目	拠点区分	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		2,846,900	0	2,846,900		
個人会員会費収入		2,087,400	0	2,087,400		
団体会員会費収入		759,500	0	759,500		
分担金収入		0	0	0		
寄附金収入		2,629,197	0	2,629,197		
寄附金収入		0	0	0		
経常経費寄附金収入		2,629,197	0	2,629,197		
経常経費補助金収入		22,698,163	0	22,698,163		
町補助金収入		21,603,000	0	21,603,000		
運営費補助金収入		10,595,000	0	10,595,000		
福祉活動専門員補助金収入		4,027,000	0	4,027,000		
ボランティア事業補助金収入		5,431,000	0	5,431,000		
社会福祉事業補助金収入		1,450,000	0	1,450,000		
福祉まつり事業補助金収入		100,000	0	100,000		
東社協助成金収入		72,000	0	72,000		
共同募金配分金収入		1,023,163	0	1,023,163		
一般募金配分金収入		333,000	0	333,000		
歳末たすけあい配分金収入		686,267	0	686,267		
共同募金交付金収入		3,896	0	3,896		
受託金収入		8,920,000	0	8,920,000		
町受託金収入		2,950,000	0	2,950,000		
東社協受託金収入		5,970,000	0	5,970,000		
生活福祉資金貸付事業受託金収入		1,777,000	0	1,777,000		
福祉サービス利用援助事業受託金収入		4,193,000	0	4,193,000		
貸付事業収入		518,000	0	518,000		
償還金収入		518,000	0	518,000		
事業収入		6,084,798	0	6,084,798		
利用料収入		4,345,718	0	4,345,718		
移送サービス利用料収入		876,600	0	876,600		
給食サービス利用料収入		2,226,130	0	2,226,130		
福祉用具貸出利用料収入		440,500	0	440,500		
児童福祉事業利用料収入		9,300	0	9,300		
生活協力員事業利用料収入		661,188	0	661,188		
日常生活書類等管理支援事業利用料収入		132,000	0	132,000		
その他の事業収入		1,739,080	0	1,739,080		
福祉バザー事業収入		1,544,380	0	1,544,380		
権の実合い事業収入		82,400	0	82,400		
私的契約利用料収入		112,300	0	112,300		
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		

資金収支計算書

法人名：社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
拠点合算名：法人全体

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日

7頁
(単位：円)

勘 定 科 目		拠点区分		合 計	内部取引消去	事業区分合計		
介護保険事業収入				50,890,261	0	50,890,261		
居宅介護料収入				50,890,261	0	50,890,261		
(介護報酬収入)				45,625,959	0	45,625,959		
介護報酬収入				41,390,757	0	41,390,757		
介護予防報酬収入				4,235,202	0	4,235,202		
(利用者負担金収入)				5,264,302	0	5,264,302		
介護負担金収入 (公費)				550,144	0	550,144		
介護負担金収入 (一般)				4,025,296	0	4,025,296		
介護予防負担金収入 (公費)				78,120	0	78,120		
介護予防負担金収入 (一般)				610,742	0	610,742		
老人福祉事業収入				0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入				11,947,000	0	11,947,000		
自立支援給付費収入				11,932,965	0	11,932,965		
介護給付費収入				11,932,965	0	11,932,965		
利用者負担金収入				4,035	0	4,035		
その他の事業収入				10,000	0	10,000		
私的契約利用料収入				10,000	0	10,000		
福祉基金受取利息配当金収入				0	0	0		
ボランティア基金受取利息配当金収入				0	0	0		
福祉基金積立資産取崩収入				0	0	0		
ボランティア基金積立資産取崩収入				0	0	0		
借入金利息補助金収入				0	0	0		
受取利息配当金収入				54,568	0	54,568		
その他の収入				952,169	0	952,169		
雑収入				952,169	0	952,169		
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)				107,541,056	0	107,541,056		
支 出								
人件費支出				74,232,385	0	74,232,385		
職員給料支出				34,900,013	0	34,900,013		
職員賞与支出				8,447,792	0	8,447,792		
非常勤職員給与支出				22,723,945	0	22,723,945		
退職給付支出				1,476,000	0	1,476,000		
法定福利費支出				6,684,635	0	6,684,635		
事業費支出				10,846,837	0	10,846,837		
消耗器具備品費支出				1,072,638	0	1,072,638		
印刷製本費支出				801,998	0	801,998		
車輦費支出				931,154	0	931,154		
燃料費支出				90,034	0	90,034		
修繕費支出				144,632	0	144,632		
会議費支出				15,840	0	15,840		

資金収支計算書

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点合算名 : 法人全体
 (自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日
 (単位:円)

8頁

勘 定 科 目	拠 点 区 分	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
広報費支出		118,623	0	118,623		
業務委託費支出		5,548,680	0	5,548,680		
手数料支出		404,040	0	404,040		
保険料支出		445,463	0	445,463		
給食費支出		1,092,580	0	1,092,580		
本人支給金支出		180,000	0	180,000		
雑支出		1,155	0	1,155		
事務費支出		11,673,905	0	11,673,905		
福利厚生費支出		444,040	0	444,040		
職員被服費支出		54,810	0	54,810		
旅費交通費支出		2,703,880	0	2,703,880		
研修研究費支出		1,531,303	0	1,531,303		
事務消耗品費支出		1,349,128	0	1,349,128		
印刷製本費支出		449,212	0	449,212		
水道光熱費支出		330,022	0	330,022		
修繕費支出		1,534,906	0	1,534,906		
通信運搬費支出		630,525	0	630,525		
会議費支出		2,520	0	2,520		
広報費支出		183,992	0	183,992		
手数料支出		408,970	0	408,970		
保険料支出		439,960	0	439,960		
賃借料支出		276,910	0	276,910		
租税公課支出		22,700	0	22,700		
保守料支出		257,250	0	257,250		
渉外費支出		25,980	0	25,980		
諸会費支出		153,340	0	153,340		
雑支出		874,457	0	874,457		
貸付事業支出		530,000	0	530,000		
貸付金支出		530,000	0	530,000		
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		630,000	0	630,000		
助成金支出		630,000	0	630,000		
負担金支出		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		97,913,127	0	97,913,127		
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		9,627,929	0	9,627,929		
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		

資金収支計算書

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点合算名 : 法人全体
 (自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日
 9頁
 (単位:円)

勘 定 科 目	拠 点 区 分	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
設備資金借入金収入		0	0	0		
固定資産売却収入		0	0	0		
〇〇基金創設寄附金収入		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		2,041,760	0	2,041,760		
車輜運搬具取得支出		999,110	0	999,110		
器具及び備品取得支出		1,042,650	0	1,042,650		
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)		2,041,760	0	2,041,760		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 2,041,760	0	△ 2,041,760		
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		42,849,722	0	42,849,722		
福祉基金積立資産取崩収入		38,938,959	0	38,938,959		
ボランティア基金積立資産取崩収入		3,910,763	0	3,910,763		
積立資産取崩収入		3,711,954	0	3,711,954		
運用財産積立資産取崩収入		3,711,954	0	3,711,954		
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	0	6,000,000		
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	0	6,000,000		
事業区分間繰入金収入		0	0	0		
拠点区分間繰入金収入		8,716,627	0	8,716,627		
その他の活動による収入		0	0	0		
その他の活動収入計(7)		67,278,303	0	67,278,303		
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		6,549	0	6,549		
福祉基金積立支出		6,549	0	6,549		
積立資産支出		54,598,368	0	54,598,368		

資金収支計算書

法人名：社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
拠点合算名：法人全体

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日

10頁
(単位：円)

勘定科目	拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
運用財産積立資産積立支出		38,946,043	0	38,946,043		
介護保険運用積立資産積立支出		9,872,890	0	9,872,890		
ボランティア運用財産積立資産支出		4,065,787	0	4,065,787		
退職給付引当資産支出		1,713,648	0	1,713,648		
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	0	6,000,000		
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	0	6,000,000		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		8,716,627	0	8,716,627		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		75,321,544	0	75,321,544		
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 8,043,241	0	△ 8,043,241		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 457,072	0	△ 457,072		
前期末支払資金残高(12)		63,344,438	0	63,344,438		
当期末支払資金残高(11+12)		62,887,366	0	62,887,366		

平成 2 5 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

(H 2 5 . 4 . 1 ~ H 2 6 . 3 . 3 1)

法人全体事業活動収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日(単位:円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)－(B)	説 明	
		大	中					小
サービス活動増減の部	収益	会費収益			2,846,900	—	—	
		寄附金収益			2,629,197	—	—	
		経常経費補助金収益			22,698,163	—	—	
		受託金収益			8,920,000	—	—	
		事業収益			6,084,798	—	—	
		介護保険事業収益			50,890,261	—	—	
		障害福祉サービス等事業収益			11,947,000	—	—	
		サービス活動収益計(1)			106,016,319	—	—	
	費用	人件費			75,946,033	—	—	
		事業費			10,846,837	—	—	
		事務費			11,673,905	—	—	
		助成金費用			630,000	—	—	
		減価償却費			3,555,946	—	—	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 678,925	—	—	
		サービス活動費用計(2)			101,973,796	—	—	
		サービス活動増減差額(3=1-2)			4,042,523	—	—	
サービス活動外増減	収	受取利息配当金収益			54,568	—	—	
		その他のサービス活動外収益			952,169	—	—	
		サービス活動外収益計(4)			1,006,737	—	—	
	費	サービス活動外費用計(5)			0	—	—	
		サービス活動外増減差額(6=4-5)			1,006,737	—	—	
経常増減差額(7=3+6)			5,049,260	—	—			
特別増減	収	特別収益計(8)		0	—	—		
	費	特別費用計(9)		0	—	—		
	特別増減差額(10=8-9)		0	—	—			
当期活動増減差額(11=7+10)			5,049,260	—	—			
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		75,293,376	—	—			
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		80,342,636	—	—			
	基本金取崩額(14)		0	—	—			
	基金取崩額(15)		42,849,722	—	—			
	その他の積立金取崩額(16)		3,711,954	—	—			
	その他の積立金積立額(17)		52,891,269	—	—			
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		74,013,043	—	—			

法人運営事業拠点区分事業活動収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日(単位:円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	説明
	大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	会費収益		739,500	—	—	
			団体会員会費収益	739,500	—	—	団体会員会費
		寄附金収益		1,035,697	—	—	
			経常経費寄附金収益	1,035,697	—	—	寄附金
		経常経費補助金収益		14,622,000	—	—	
			町補助金収益	14,622,000	—	—	
			運営費補助金収益	10,595,000	—	—	八丈町より
			福祉活動専門員補助金収益	4,027,000	—	—	八丈町より
		サービス活動収益計(1)		16,397,197	—	—	
	費用	人件費		18,065,098	—	—	
			職員給料	10,675,878	—	—	局長・書記・専門員本俸、諸手当
			職員賞与	3,238,706	—	—	局長・書記・専門員賞与
			非常勤職員給与	108,450	—	—	アルバイト賃金
			退職給付費用	2,044,608	—	—	局長・書記・専門員中退共掛金
			法定福利費	1,997,456	—	—	局長・書記・専門員社会保険料
		事業費		849,345	—	—	
			印刷製本費	798,798	—	—	社協報、みつわダイジェスト、等
			会議費	15,840	—	—	事業説明会お茶代
			広報費	34,707	—	—	事業説明会チラシ代、等
		事務費		4,707,319	—	—	
			福利厚生費	59,310	—	—	健診、ソウウェル、予防接種
			旅費交通費	490,000	—	—	会議等旅費
			研修研究費	1,086,630	—	—	研修参加費・研修等旅費
			事務消耗品費	355,883	—	—	事務所用消耗品
			印刷製本費	102,683	—	—	コピー代
			水道光熱費	309,366	—	—	電気代、水道代
			修繕費	178,867	—	—	事務所等修理費
			通信運搬費	175,875	—	—	電話代、郵送料
			会議費	2,520	—	—	会議用お茶代
			広報費	37,980	—	—	タイムス広告代、等
			手数料	391,904	—	—	振込手数料、
			保険料	189,764	—	—	旧事務所火災保険料、等
			賃借料	276,910	—	—	コピー機リース料、等
			租税公課	4,450	—	—	収入印紙代
			保守料	131,250	—	—	会計ソフト保守料
			渉外費	25,980	—	—	葬儀用生花代、等
			諸会費	151,340	—	—	東社協会費、等
			雑費	736,607	—	—	自動販売機仕入れ代・賞与返還金、等
		減価償却費		669,030	—	—	
			減価償却費	669,030	—	—	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 425,085	—	—	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 425,085	—	—	
		サービス活動費用計(2)		23,865,707	—	—	
		サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 7,468,510	—	—	
サービス活動外	収	受取利息配当金収益		31,344	—	—	
			受取利息配当金収益	13,847	—	—	普通預金利息
			特定預金受取利息配当金収益	17,497	—	—	基金・積立金利息
		その他のサービス活動外収益		878,863	—	—	

法人運営事業拠点区分事業活動収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日(単位:円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	説明
	大	中	小				
	費		雑収益	878,863	—	—	自動販売機売上・賞与返還金、等
			サービス活動外収益計(4)	910,207	—	—	
			サービス活動外費用計(5)	0	—	—	
			サービス活動外増減差額(6=4-5)	910,207	—	—	
			経常増減差額(7=3+6)	△ 6,558,303	—	—	
特別増減の部	収		拠点区分間繰入金収益	2,500,000	—	—	
			居宅介護事業繰入金収益	2,500,000	—	—	ヘルパーより繰入
			特別収益計(8)	2,500,000	—	—	
	費		拠点区分間繰入金費用	5,816,627	—	—	
			地域福祉事業繰入金費用	5,616,627	—	—	ボラ基金をボラへ繰出、他
			受託事業繰入金費用	200,000	—	—	生福・福祉サービスへ繰出
			特別費用計(9)	5,816,627	—	—	
			特別増減差額(10=8-9)	△ 3,316,627	—	—	
			当期活動増減差額(11=7+10)	△ 9,874,930	—	—	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	6,820,082	—	—	
			当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 3,054,848	—	—	
			基本金取崩額(14)	0	—	—	
			基金取崩額(15)	42,849,722	—	—	
			福祉基金取崩額	38,938,959	—	—	福祉基金を運用財産積立金へ
			ボランティア基金取崩額	3,910,763	—	—	ボラ基金をボラ運用財産積立へ
			その他の積立金取崩額(16)	3,711,954	—	—	
			運用財産積立金取崩額	3,711,954	—	—	運用財産取崩
			その他の積立金積立額(17)	38,952,592	—	—	
			運用財産積立金積立額	38,946,043	—	—	福祉基金を運用財産積立金へ
			次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	4,554,236	—	—	

地域福祉事業拠点区分事業活動収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日(単位:円)

勘 定 科 目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	説 明
	大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	会費収益		2,107,400	—	—	
		個人会員会費収益		2,087,400	—	—	個人会員会費
		団体会員会費収益		20,000	—	—	団体会員会費
		寄附金収益		1,593,500	—	—	
		経常経費寄附金収益		1,593,500	—	—	寄附金
		経常経費補助金収益		8,072,267	—	—	
		町補助金収益		6,981,000	—	—	
		ボランティア事業補助金収益		5,431,000	—	—	八丈町より
		社会福祉事業補助金収益		1,450,000	—	—	八丈町より
		福祉まつり事業補助金収益		100,000	—	—	八丈町より
		東社協助成金収益		72,000	—	—	
		共同募金配分金収益		1,019,267	—	—	
		一般募金配分金収益		333,000	—	—	共同募金配分金
		歳末たすけあい配分金収益		686,267	—	—	歳末たすけあい配分金
		事業収益		5,972,498	—	—	
		利用料収益		4,345,718	—	—	
		移送サービス利用料収益		876,600	—	—	移送サービス利用料
		給食サービス利用料収益		2,226,130	—	—	給食サービス利用料
		福祉用具貸出利用料収益		440,500	—	—	福祉用具貸出利用料
		児童福祉事業利用料収益		9,300	—	—	育児用具貸出利用料
		生活協力員事業利用料収益		661,188	—	—	生活協力員利用料
		日常生活書類等管理支援事業利用料収益		132,000	—	—	書類等管理利用料
		その他の事業収益		1,626,780	—	—	
		福祉バザー事業収益		1,544,380	—	—	福祉バザー売上
		椿の実拾い事業収益		82,400	—	—	椿油販売売上
		サービス活動収益計(1)		17,745,665	—	—	
	費用	人件費		8,507,637	—	—	
		職員給料		4,870,528	—	—	ボラ・移送担当者本俸、諸手当
		職員賞与		1,554,619	—	—	ボラ・移送担当者賞与
		非常勤職員給与		521,400	—	—	生活協力員賃金
		退職給付費用		382,800	—	—	職員中退共掛金
		法定福利費		1,178,290	—	—	社会保険料
		事業費		8,839,050	—	—	
		消耗器具備品費		711,600	—	—	各種事業消耗品、等
		印刷製本費		3,200	—	—	バザー用インク代
		車輛費		771,637	—	—	車検代、ガソリン代
		修繕費		19,630	—	—	移送車修理代
		広報費		26,460	—	—	福祉交流まつりタイムス広告料
		業務委託費		5,408,680	—	—	給食・理髪・長期入院お見舞委託費、等
		手数料		302,190	—	—	給食宅配料、検便代、等
		保険料		323,073	—	—	各種事業保険料
		給食費		1,092,580	—	—	敬老会助成、まつり弁当代、等
		本人支給金		180,000	—	—	100歳お祝い金(6人分)
		事務費		855,059	—	—	
		福利厚生費		47,110	—	—	健診、ソウウェル、予防接種
		旅費交通費		191,880	—	—	大島支援旅費、生活協力員旅費
		研修研究費		42,540	—	—	ボラ保険研修会参加旅費
		事務消耗品費		127,126	—	—	各事業事務用消耗品

地域福祉事業拠点区分事業活動収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日(単位:円)

勘 定 科 目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	説 明
		大 中	小				
			印刷製本費	113,340	—	—	コピーカウンター料、等
			水道光熱費	5,656	—	—	福祉用具倉庫電気代
			修繕費	9,660	—	—	福祉用具倉庫修理代
			通信運搬費	91,509	—	—	電話代、郵送料
			広報費	29,400	—	—	福祉バザータイムス広告料
			手数料	6,330	—	—	両替手数料、等
			保険料	45,108	—	—	事業保険料
			租税公課	16,600	—	—	収入印紙代
			雑費	128,800	—	—	給食衛生講習会賃金
			助成金費用	630,000	—	—	
			助成金費用	630,000	—	—	助成金
			減価償却費	1,661,011	—	—	
			減価償却費	1,661,011	—	—	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 253,840	—	—	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 253,840	—	—	
			サービス活動費用計 (2)	20,238,917	—	—	
			サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 2,493,252	—	—	
サービス活動外増減	収		受取利息配当金収益	49	—	—	
			受取利息配当金収益	7	—	—	普通預金利息
			特定預金受取利息配当金収益	42	—	—	基金・積立金利息
			その他のサービス活動外収益	71,756	—	—	
			雑収益	71,756	—	—	ソテツの実収入、ボラ保険管理費、等
			サービス活動外収益計 (4)	71,805	—	—	
			サービス活動外費用計 (5)	0	—	—	
			サービス活動外増減差額 (6=4-5)	71,805	—	—	
			経常増減差額 (7=3+6)	△ 2,421,447	—	—	
特別増減	収		拠点区分間繰入金収益	5,616,627	—	—	
			法人運営事業繰入金収益	5,616,627	—	—	組織からボラ基金分を繰入、他
			特別収益計 (8)	5,616,627	—	—	
			特別費用計 (9)	0	—	—	
			特別増減差額 (10=8-9)	5,616,627	—	—	
当期活動増減差額 (11=7+10)				3,195,180	—	—	
繰越活動増減差額			前期繰越活動増減差額 (12)	15,686,103	—	—	
			当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	18,881,283	—	—	
			基本金取崩額 (14)	0	—	—	
			基金取崩額 (15)	0	—	—	
			その他の積立金取崩額 (16)	0	—	—	
			その他の積立金積立額 (17)	4,065,787	—	—	
			ボランティア運用財産積立金積立額	4,065,787	—	—	ボラ運用財産積立金積立
次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)				14,815,496	—	—	

受託事業拠点区分事業活動収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日(単位:円)

勘 定 科 目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	説 明	
	大	中	小					
サービス活動増減の部	収益	会費収益			0	—	—	
		受託金収益			8,920,000	—	—	
		町受託金収益			2,950,000	—	—	チャレンジ事業委託費
		東社協受託金収益			5,970,000	—	—	
		生活福祉資金貸付事業受託金収益			1,777,000	—	—	生福委託費
		福祉サービス利用援助事業受託金収益			4,193,000	—	—	福祉サービス委託費
		サービス活動収益計(1)			8,920,000	—	—	
	費用	人件費			7,923,221	—	—	
		職員給料			6,664,052	—	—	担当者本俸、諸手当
		職員賞与			300,000	—	—	担当者賞与
		非常勤職員給与			14,000	—	—	生活支援員賃金
		退職給付費用			60,000	—	—	担当者中退共掛金
		法定福利費			885,169	—	—	社会保険料
		事業費			351,302	—	—	
		車両費			9,846	—	—	ガソリン代
		広報費			57,456	—	—	生福社協報代
		業務委託費			140,000	—	—	生福民生委員委託費
		手数料			84,000	—	—	生福民生委員実費弁償費
		保険料			60,000	—	—	福祉サービス事業保険料
		事務費			1,151,926	—	—	
		福利厚生費			25,880	—	—	健診、ソウウェル、予防接種
		旅費交通費			141,220	—	—	会議等参加旅費
		研修研究費			166,460	—	—	研修会参加費、出席旅費
		事務消耗品費			342,671	—	—	各事業消耗品費
		印刷製本費			126,849	—	—	コピー代、トナー代
		通信運搬費			225,445	—	—	電話代、郵送料
		広報費			114,912	—	—	福祉サービス・チャレンジ社協報代
		手数料			6,981	—	—	生福振込手数料
		保険料			1,508	—	—	福祉サービス従事者保険料
		減価償却費			14,322	—	—	
		減価償却費			14,322	—	—	
		サービス活動費用計(2)			9,440,771	—	—	
		サービス活動増減差額(3=1-2)			△ 520,771	—	—	
サービス活動外増減	収	受取利息配当金収益			185	—	—	
		受取利息配当金収益			185	—	—	普通預金利息
		サービス活動外収益計(4)			185	—	—	
	費	サービス活動外費用計(5)			0	—	—	
		サービス活動外増減差額(6=4-5)			185	—	—	
		経常増減差額(7=3+6)			△ 520,586	—	—	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益			600,000	—	—	
		法人運営事業繰入金収益			200,000	—	—	組織から生福・福祉サービスへ
		居宅介護事業繰入金収益			400,000	—	—	入浴からチャレンジへ
		特別収益計(8)			600,000	—	—	
	費	特別費用計(9)			0	—	—	
		特別増減差額(10=8-9)			600,000	—	—	
当期活動増減差額(11=7+10)			79,414	—	—			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)			335,789	—	—		
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)			415,203	—	—		

受託事業拠点区分事業活動収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日(単位:円)

勘定科目					当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	説 明
		大	中	小				
	基本金取崩額(14)				0	—	—	
	基金取崩額(15)				0	—	—	
	その他の積立金取崩額(16)				0	—	—	
	その他の積立金積立額(17)				0	—	—	
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)					415,203	—	—	

居宅介護事業拠点区分事業活動収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日(単位:円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	説明
	大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	会費収益		0	—	—	
		事業収益		112,300	—	—	
			その他の事業収益	112,300	—	—	
			私的契約利用料収益	112,300	—	—	介護私的利用
		介護保険事業収益		50,890,261	—	—	
			居宅介護料収益	50,890,261	—	—	
			(介護報酬収益)	45,625,959	—	—	
			介護報酬収益	41,390,757	—	—	ヘルパー・入浴介護報酬
			介護予防報酬収益	4,235,202	—	—	ヘルパー介護予防報酬
			(利用者負担金収益)	5,264,302	—	—	
			介護負担金収益(公費)	550,144	—	—	ヘルパー・入浴公費負担分
			介護負担金収益(一般)	4,025,296	—	—	ヘルパー・入浴利用料
			介護予防負担金収益(公費)	78,120	—	—	ヘルパー介護予防公費負担分
			介護予防負担金収益(一般)	610,742	—	—	ヘルパー介護予防利用料
		障害福祉サービス等事業収益		11,947,000	—	—	
			自立支援給付費収益	11,932,965	—	—	
			介護給付費収益	11,932,965	—	—	障がいサービス介護給付費
		利用者負担金収益		4,035	—	—	障がいサービス利用料
		その他の事業収益		10,000	—	—	
			私的契約利用料収益	10,000	—	—	障がいサービス私的利用
			サービス活動収益計(1)	62,949,561	—	—	
	費用	人件費		41,450,077	—	—	
			職員給料	12,689,555	—	—	職員・ヘルパー本俸、諸手当
			職員賞与	3,354,467	—	—	職員・ヘルパー賞与
			非常勤職員給与	22,080,095	—	—	登録ヘルパー・入浴スタッフ賃金
			退職給付費用	702,240	—	—	職員・ヘルパー中退共掛金
			法定福利費	2,623,720	—	—	社会保険料
		事業費		807,140	—	—	
			消耗器具備品費	361,038	—	—	各事業消耗品費
			車両費	149,671	—	—	車検料、ガソリン代
			燃料費	90,034	—	—	入浴灯油代
			修繕費	125,002	—	—	自動車修理費
			手数料	17,850	—	—	自動車ワックス代、廃車手数料
			保険料	62,390	—	—	自動車共済掛金
			雑費	1,155	—	—	ヘルパー利用者物品弁償代
		事務費		4,955,696	—	—	
			福利厚生費	311,740	—	—	健診、ソウウエル、予防接種
			職員被服費	54,810	—	—	入浴スタッフユニホーム代
			旅費交通費	1,880,780	—	—	ヘルパー旅費、等
			研修研究費	235,673	—	—	ヘルパー研修会、研修参加旅費、等
			事務消耗品費	523,448	—	—	各事業消耗品費
			印刷製本費	106,340	—	—	プリンタトナー代
			水道光熱費	15,000	—	—	水道代
			修繕費	1,346,379	—	—	新事務所改装代、等
			通信運搬費	137,696	—	—	電話代、郵送料
			手数料	2,600	—	—	国保連証明書発行手数料
			保険料	203,580	—	—	事業従事者保険料
			租税公課	1,650	—	—	収入印紙代

居宅介護事業拠点区分事業活動収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日(単位:円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	説明
		大	中				
			保守料	126,000	—	—	ヘルパーシステム保守料
			諸会費	2,000	—	—	介護保険居宅事業者連絡会会費
			雑費	8,000	—	—	未納分所得税支払
			減価償却費	1,211,583	—	—	
			減価償却費	1,211,583	—	—	
			サービス活動費用計(2)	48,424,496	—	—	
			サービス活動増減差額(3=1-2)	14,525,065	—	—	
		サービス活動外増減	収	受取利息配当金収益	22,890	—	—
特定預金受取利息配当金収益	22,890			—	—	積立金利息	
その他のサービス活動外収益	1,550			—	—		
雑収益	1,550			—	—	自動車共済掛金払戻金	
サービス活動外収益計(4)	24,440			—	—		
費	サービス活動外費用計(5)		0	—	—		
	サービス活動外増減差額(6=4-5)		24,440	—	—		
経常増減差額(7=3+6)				14,549,505	—	—	
特別増減	収 費	特別収益計(8)	0	—	—		
		拠点区分間繰入金費用	2,900,000	—	—		
		法人運営事業繰入金費用	2,500,000	—	—	ヘルパーから組織へ	
		受託事業繰入金費用	400,000	—	—	入浴からチャレンジへ	
		特別費用計(9)	2,900,000	—	—		
		特別増減差額(10=8-9)	△ 2,900,000	—	—		
当期活動増減差額(11=7+10)				11,649,505	—	—	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)			51,438,484	—	—	
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)			63,087,989	—	—	
	基本金取崩額(14)			0	—	—	
	基金取崩額(15)			0	—	—	
	その他の積立金取崩額(16)			0	—	—	
	その他の積立金積立額(17)			9,872,890	—	—	
		介護保険運用財産積立金積立額	9,872,890	—	—	介護運用積立金	
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)				53,215,099	—	—	

応急小口資金貸付事業拠点区分事業活動収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日(単位:円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	説明	
		大	中					小
サービス活動	収	サービス活動収益計 (1)			0	—	—	
	費	サービス活動費用計 (2)			0	—	—	
	サービス活動増減差額 (3=1-2)				0	—	—	
サービス活動外	収	受取利息配当金収益			85	—	—	
		受取利息配当金収益			85	—	—	普通預金利息
		サービス活動外収益計 (4)			85	—	—	
	費	サービス活動外費用計 (5)			0	—	—	
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)				85	—	—	
	経常増減差額 (7=3+6)				85	—	—	
特別	収	特別収益計 (8)			0	—	—	
	費	特別費用計 (9)			0	—	—	
	特別増減差額 (10=8-9)				0	—	—	
	当期活動増減差額 (11=7+10)				85	—	—	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)				1, 012, 909	—	—	
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)				1, 012, 994	—	—	
	基本金取崩額 (14)				0	—	—	
	基金取崩額 (15)				0	—	—	
	その他の積立金取崩額 (16)				0	—	—	
	その他の積立金積立額 (17)				0	—	—	
次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)					1, 012, 994	—	—	

歳末たすけあい事業拠点区分事業活動収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日(単位:円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	説明
	大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益		3,896	—	—	
		共同募金配分金収益		3,896	—	—	
		共同募金交付金収益		3,896	—	—	歳末たすけあい交付金
		サービス活動収益計(1)		3,896	—	—	
	費用	事務費		3,905	—	—	
		広報費		1,700	—	—	ポスター代
		手数料		1,155	—	—	振込手数料
		雑費		1,050	—	—	用紙代
		サービス活動費用計(2)		3,905	—	—	
		サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 9	—	—	
サービス活動外増減	収	受取利息配当金収益		15	—	—	
		受取利息配当金収益		15	—	—	普通預金利息
		サービス活動外収益計(4)		15	—	—	
	費	サービス活動外費用計(5)		0	—	—	
		サービス活動外増減差額(6=4-5)		15	—	—	
		経常増減差額(7=3+6)		6	—	—	
特別増減	収	特別収益計(8)		0	—	—	
		特別費用計(9)		0	—	—	
	特別増減差額(10=8-9)		0	—	—		
当期活動増減差額(11=7+10)		6	—	—			
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		9	—	—		
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		15	—	—		
	基本金取崩額(14)		0	—	—		
	基金取崩額(15)		0	—	—		
	その他の積立金取崩額(16)		0	—	—		
	その他の積立金積立額(17)		0	—	—		
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		15	—	—			

事業活動内訳表

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
 (自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日
 (単位：円)

1頁

勘定科目	拠点区分	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分
サービス活動増減の部							
収益							
会費収益		739,500	2,107,400	0	0	0	0
個人会員会費収益		0	2,087,400	0	0	0	0
団体会員会費収益		739,500	20,000	0	0	0	0
分担金収益		0	0	0	0	0	0
寄附金収益		1,035,697	1,593,500	0	0	0	0
寄附金収益		0	0	0	0	0	0
寄附金収益		1,035,697	1,593,500	0	0	0	0
経常経費寄附金収益		14,622,000	8,072,267	0	0	0	0
経常経費補助金収益		14,622,000	6,981,000	0	0	0	3,896
町補助金収益		10,595,000	0	0	0	0	0
運営費補助金収益		4,027,000	0	0	0	0	0
福祉活動専門員補助金収益		0	5,431,000	0	0	0	0
ボランティア事業補助金収益		0	1,450,000	0	0	0	0
社会福祉事業補助金収益		0	100,000	0	0	0	0
福祉まつり事業補助金収益		0	72,000	0	0	0	0
東社協助成金収益		0	1,019,267	0	0	0	0
共同募金配分金収益		0	333,000	0	0	0	3,896
一般募金配分金収益		0	686,267	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益		0	0	0	0	0	0
共同募金交付金収益		0	0	0	0	0	3,896
受託金収益		0	0	8,920,000	0	0	0
町受託金収益		0	0	2,950,000	0	0	0
東社協受託金収益		0	0	5,970,000	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益		0	0	1,777,000	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金収益		0	0	4,193,000	0	0	0
貸付事業収益		0	0	0	0	0	0
事業収益		0	5,972,498	0	112,300	0	0
利用料収益		0	4,345,718	0	0	0	0
移送サービス利用料収益		0	876,600	0	0	0	0
給食サービス利用料収益		0	2,226,130	0	0	0	0
福祉用具貸出利用料収益		0	440,500	0	0	0	0
児童福祉事業利用料収益		0	9,300	0	0	0	0
生活協力員事業利用料収益		0	661,188	0	0	0	0
日常生活書類等管理支援事業利用料収益		0	132,000	0	0	0	0
その他の事業収益		0	1,626,780	0	112,300	0	0
福祉バザー事業収益		0	1,544,380	0	0	0	0
椿の実拾い事業収益		0	82,400	0	0	0	0
私的契約利用料収益		0	0	0	112,300	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	50,890,261	0	0

事業活動内訳表

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
 (自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日
 (単位：円)

勘 定 科 目	拠点区分	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分
居宅介護料収益 (介護報酬収益)		0	0	0	0	50,890,261	0
介護報酬収益		0	0	0	0	45,625,959	0
介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)		0	0	0	0	41,390,757	0
介護負担金収益 (公費)		0	0	0	0	4,235,202	0
介護負担金収益 (一般)		0	0	0	0	5,264,302	0
介護予防負担金収益 (公費)		0	0	0	0	550,144	0
介護予防負担金収益 (一般)		0	0	0	0	4,025,296	0
介護予防負担金収益 (公費)		0	0	0	0	78,120	0
介護予防負担金収益 (一般)		0	0	0	0	610,742	0
老人福祉事業収益		0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	0	11,947,000	0
自立支援給付費収益		0	0	0	0	11,932,965	0
介護給付費収益		0	0	0	0	11,932,965	0
利用者負担金収益		0	0	0	0	4,035	0
その他の事業収益		0	0	0	0	10,000	0
私的契約利用料収益		0	0	0	0	10,000	0
福祉基金受取利息配当金収益		0	0	0	0	0	0
ボランティア基金受取利息配当金収益		0	0	0	0	0	0
福祉基金取崩額		0	0	0	0	0	0
ボランティア基金取崩額		0	0	0	0	0	0
その他の収益		0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		16,397,197	17,745,665	8,920,000	62,949,561	0	3,896
費用							
人件費		18,065,098	8,507,637	7,923,221	41,450,077	0	0
職員給料		10,675,878	4,870,528	6,664,052	12,689,555	0	0
職員賞与		3,238,706	1,554,619	300,000	3,354,467	0	0
非常勤職員給与		108,450	521,400	14,000	22,080,095	0	0
退職給付費用		2,044,608	382,800	60,000	702,240	0	0
法定福利費		1,997,456	1,178,290	885,169	2,623,720	0	0
事業費		849,345	8,839,050	351,302	807,140	0	0
消耗器具備品費		0	711,600	0	361,038	0	0
印刷製本費		798,798	3,200	0	0	0	0
車輛費		0	771,637	9,846	149,671	0	0
燃料費		0	0	0	90,034	0	0
修繕費		0	19,630	0	125,002	0	0
会議費		0	0	0	0	0	0
広報費		15,840	26,460	57,456	0	0	0
業務委託費		34,707	5,408,680	140,000	0	0	0
手数料		0	302,190	84,000	17,850	0	0
保険料		0	323,073	60,000	62,390	0	0
給食費		0	1,092,580	0	0	0	0
本人支給金		0	180,000	0	0	0	0

事業活動内訳表

法人名：社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会 (自)平成25年 4月 1日 3頁
 拠点合算名：法人全体 (至)平成26年 3月31日 (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
雑費	0	0	0	0	1,155	0
事務費	4,707,319	855,059	1,151,926	0	4,955,696	0
福利厚生費	59,310	47,110	25,880	0	311,740	0
職員被服費	0	0	0	0	54,810	0
旅費交通費	490,000	191,880	141,220	0	1,880,780	0
研修研究費	1,086,630	42,540	166,460	0	235,673	0
事務消耗品費	355,883	127,126	342,671	0	523,448	0
印刷製本費	102,683	113,340	126,849	0	106,340	0
水道光熱費	309,366	5,656	0	0	15,000	0
修繕費	178,867	9,660	0	0	1,346,379	0
通信運搬費	175,875	91,509	225,445	0	137,696	0
会議費	2,520	0	0	0	0	0
広報費	37,980	29,400	114,912	0	0	0
手数料	391,904	6,330	6,981	0	2,600	1,700
保険料	189,764	45,108	1,508	0	203,580	1,155
賃借料	276,910	0	0	0	0	0
租税公課	4,450	16,600	0	0	1,650	0
保守料	131,250	0	0	0	126,000	0
渉外費	25,980	0	0	0	0	0
諸会費	151,340	0	0	0	2,000	0
雑費	736,607	128,800	0	0	8,000	1,050
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	630,000	0	0	0	0
助成金費用	0	630,000	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	669,030	1,661,011	14,322	0	1,211,583	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	425,085	253,840	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
サービスタ活動費用計(2)	23,865,707	20,238,917	9,440,771	0	48,424,496	3,905
サービスタ活動増減差額(3=1-2)	△ 7,468,510	△ 2,493,252	△ 520,771	0	14,525,065	0
サービスタ活動外増減の部						
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	31,344	49	185	0	22,890	85
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
その他のサービスタ活動外収益	878,863	71,756	0	0	1,550	0

事業活動内訳表

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
 (自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日
 (単位：円)

4頁

勘 定 科 目		拠点区分	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分
雑収益	雑収益		878,863	71,756		0	1,550	0
	サービス活動外収益計(4)		910,207	71,805	185	24,440	85	15
費用	費用							
	有価証券評価損		0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	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	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)	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)		910,207	71,805	185	24,440	85	15
経常増減差額(7=3+6)	経常増減差額(7=3+6)		△ 6,558,303	△ 2,421,447	△ 520,586	14,549,505	85	6
特別増減の部	特別増減の部							
	収 益							
施設整備等補助金収益	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	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	固定資産売却益		0	0	0	0	0	0
	〇〇基金創設寄附金収益		0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	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		0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	事業区分間固定資産移管収益		2,500,000	5,616,627	600,000	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	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)	特別収益計(8)		2,500,000	5,616,627	600,000	0	0	0
費用	費用							
	基本金組入額		0	0	0	0	0	0
基金組入額	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	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)	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	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	拠点区分間繰入金費用		5,816,627	0	0	2,900,000	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	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)	特別費用計(9)		5,816,627	0	0	2,900,000	0	0
	特別増減差額(10=8-9)		△ 3,316,627	5,616,627	600,000△	2,900,000	0	0

事業活動内訳表

法人名
拠点合算名

: 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
: 法人全体

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

5頁

勘定科目	拠点区分	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 9,874,930	3,195,180		79,414	11,649,505	85
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)		6,820,082	15,686,103	335,789	51,438,484	1,012,909	9
当期繰越活動増減差額(13=11+12)		△ 3,054,848	18,881,283	415,203	63,087,989	1,012,994	15
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)		42,849,722	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		3,711,954	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)		38,952,592	4,065,787	0	9,872,890	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		4,554,236	14,815,496	415,203	53,215,099	1,012,994	15

事業活動内訳表

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
 (自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日
 6頁
 (単位:円)

勘 定 科 目	拠 点 区 分	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
サービズ活動増減の部						
収 益						
会費収益		2,846,900	0	2,846,900		
個人会員会費収益		2,087,400	0	2,087,400		
団体会員会費収益		759,500	0	759,500		
分担金収益		0	0	0		
寄附金収益		2,629,197	0	2,629,197		
寄附金収益		0	0	0		
経常経費寄附金収益		2,629,197	0	2,629,197		
経常経費補助金収益		22,698,163	0	22,698,163		
町補助金収益		21,603,000	0	21,603,000		
運営費補助金収益		10,595,000	0	10,595,000		
福祉活動専門員補助金収益		4,027,000	0	4,027,000		
ボランティア事業補助金収益		5,431,000	0	5,431,000		
社会福祉事業補助金収益		1,450,000	0	1,450,000		
福祉まつり事業補助金収益		100,000	0	100,000		
東社協助成金収益		72,000	0	72,000		
共同募金配分金収益		1,023,163	0	1,023,163		
一般募金配分金収益		333,000	0	333,000		
歳末たすけあい配分金収益		686,267	0	686,267		
共同募金交付金収益		3,896	0	3,896		
受託金収益		8,920,000	0	8,920,000		
町受託金収益		2,950,000	0	2,950,000		
東社協受託金収益		5,970,000	0	5,970,000		
生活福祉資金貸付事業受託金収益		1,777,000	0	1,777,000		
福祉サービズ利用援助事業受託金収益		4,193,000	0	4,193,000		
貸付事業収益		0	0	0		
事業収益		6,084,798	0	6,084,798		
利用料収益		4,345,718	0	4,345,718		
移送サービズ利用料収益		876,600	0	876,600		
給食サービズ利用料収益		2,226,130	0	2,226,130		
福祉用具貸出利用料収益		440,500	0	440,500		
児童福祉事業利用料収益		9,300	0	9,300		
生活協力員事業利用料収益		661,188	0	661,188		
日常生活書類等管理支援事業利用料収益		132,000	0	132,000		
その他の事業収益		1,739,080	0	1,739,080		
福祉バザー事業収益		1,544,380	0	1,544,380		
椿の実拾い事業収益		82,400	0	82,400		
私的契約利用料収益		112,300	0	112,300		
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		50,890,261	0	50,890,261		

事業活動内訳表

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
 (自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日
 (単位：円)

7頁

勘 定 科 目	拠 点 区 分	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
居宅介護料収益 (介護報酬収益)		50,890,261	0	50,890,261		
介護報酬収益		45,625,959	0	45,625,959		
介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)		41,390,757	0	41,390,757		
介護負担金収益 (公費)		4,235,202	0	4,235,202		
介護負担金収益 (一般)		5,264,302	0	5,264,302		
介護負担金収益 (公費)		550,144	0	550,144		
介護負担金収益 (一般)		4,025,296	0	4,025,296		
介護予防負担金収益 (公費)		78,120	0	78,120		
介護予防負担金収益 (一般)		610,742	0	610,742		
老人福祉事業収益		0	0	0		
障害福祉サービス等事業収益		11,947,000	0	11,947,000		
自立支援給付費収益		11,932,965	0	11,932,965		
介護給付費収益		11,932,965	0	11,932,965		
利用者負担金収益		4,035	0	4,035		
その他の事業収益		10,000	0	10,000		
私的契約利用料収益		10,000	0	10,000		
福祉基金受取利息配当金収益		0	0	0		
ボランティア基金受取利息配当金収益		0	0	0		
福祉基金取崩額		0	0	0		
ボランティア基金取崩額		0	0	0		
その他の収益		0	0	0		
サービス活動収益計(1)		106,016,319	0	106,016,319		
費 用						
人件費		75,946,033	0	75,946,033		
職員給料		34,900,013	0	34,900,013		
職員賞与		8,447,792	0	8,447,792		
非常勤職員給与		22,723,945	0	22,723,945		
退職給付費用		3,189,648	0	3,189,648		
法定福利費		6,684,635	0	6,684,635		
事業費		10,846,837	0	10,846,837		
消耗器具備品費		1,072,638	0	1,072,638		
印刷製本費		801,998	0	801,998		
車輛費		931,154	0	931,154		
燃料費		90,034	0	90,034		
修繕費		144,632	0	144,632		
会議費		15,840	0	15,840		
広報費		118,623	0	118,623		
業務委託費		5,548,680	0	5,548,680		
手数料		404,040	0	404,040		
保険料		445,463	0	445,463		
給食費		1,092,580	0	1,092,580		
本人支給金		180,000	0	180,000		

事業活動内訳表

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
 (自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日
 (単位:円)

8頁

勘 定 科 目	拠 点 区 分	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
雑費		1,155	0	1,155		
事務費		11,673,905	0	11,673,905		
福利厚生費		444,040	0	444,040		
職員被服費		54,810	0	54,810		
旅費交通費		2,703,880	0	2,703,880		
研修研究費		1,531,303	0	1,531,303		
事務消耗品費		1,349,128	0	1,349,128		
印刷製本費		449,212	0	449,212		
水道光熱費		330,022	0	330,022		
修繕費		1,534,906	0	1,534,906		
通信運搬費		630,525	0	630,525		
会議費		2,520	0	2,520		
広報費		183,992	0	183,992		
手数料		408,970	0	408,970		
保険料		439,960	0	439,960		
賃借料		276,910	0	276,910		
租税公課		22,700	0	22,700		
保守料		257,250	0	257,250		
渉外費		25,980	0	25,980		
諸会費		153,340	0	153,340		
雑費		874,457	0	874,457		
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		630,000	0	630,000		
助成金費用		630,000	0	630,000		
負担金費用		0	0	0		
減価償却費		3,555,946	0	3,555,946		
国庫補助金等特別積立金取崩額		678,925	0	678,925		
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		
サービスタ活動費用計(2)		101,973,796	0	101,973,796		
サービスタ活動増減差額(3-1-2)		4,042,523	0	4,042,523		
サービスタ活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益		0	0	0		
受取利息配当金収益		54,568	0	54,568		
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		
その他のサービスタ活動外収益		952,169	0	952,169		

事業活動内訳表

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
 (自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日
 (単位:円)

9頁

勘 定 科 目		拠 点 区 分	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
雑収益			952,169	0	952,169		
	サービス活動外収益計(4)		1,006,737	0	1,006,737		
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)		1,006,737	0	1,006,737		
経常増減差額(7=3+6)			5,049,260	0	5,049,260		
	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		
〇〇基金創設寄附金収益			0	0	0		
	事業区分間繰入金収益		0	0	0		
拠点区分間繰入金収益			8,716,627	0	8,716,627		
	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)		8,716,627	0	8,716,627		
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			8,716,627	0	8,716,627		
	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)			8,716,627	0	8,716,627		
	特別増減差額(10=8-9)		0	0	0		

事業活動内訳表

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

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日

10頁
(単位：円)

勘定科目	拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
当期活動増減差額(11=7+10)		5,049,260	0	5,049,260		
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)		75,293,376	0	75,293,376		
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		80,342,636	0	80,342,636		
基本金取崩額(14)		0	0	0		
基金取崩額(15)		42,849,722	0	42,849,722		
その他の積立金取崩額(16)		3,711,954	0	3,711,954		
その他の積立金積立額(17)		52,891,269	0	52,891,269		
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16+17)		74,013,043	0	74,013,043		

平成 2 5 年度

貸借対照表

社会福祉法人

八丈町社会福祉協議会

(H 2 5 . 4 . 1 ~ H 2 6 . 3 . 3 1)

貸 借 対 照 表

平成26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	(66,410,706)	(68,231,325)	△ 1,820,619)	流動負債	(2,853,340)	(4,228,887)	△ 1,375,547)
現金預金	55,259,728	56,049,543	△ 789,815	事業未払金	2,438,067	3,395,895	△ 957,828
事業未収金	10,053,564	11,193,753	△ 1,140,189	預り金	0	0	0
立替金	26,710	0	26,710	職員預り金	414,273	832,992	△ 418,719
前払金	400,704	330,029	70,675	前受金	1,000	0	1,000
前払費用	0	0	0				
短期貸付金	670,000	658,000	12,000				
繰延税金資産	0	0	0				
固定資産	(147,793,470)	(141,264,415)	(6,529,055)	固定負債	(4,165,608)	(2,451,960)	(1,713,648)
(基本財産)	(9,814,145)	(10,239,230)	△ 425,085)	退職給付引当金	4,165,608	2,451,960	1,713,648
建物	8,814,145	9,239,230	△ 425,085	負債の部合計	(7,018,948)	(6,680,847)	(338,101)
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
(その他の固定資産)	(137,979,325)	(131,025,185)	(6,954,140)	純 資 産 の 部			
建物	2,992,000	3,280,000	△ 288,000				
車輛運搬具	4,652,446	5,646,394	△ 993,948	基本金	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
器具及び備品	2,834,661	2,463,315	371,346	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	149,968	149,968	0	基金	(0)	(42,843,173)	△ 42,843,173)
ソフトウェア	322,002	500,501	△ 178,499	福祉基金	0	38,932,410	△ 38,932,410
投資有価証券	10,000	10,000	0	ボランティア基金	0	3,910,763	△ 3,910,763
退職給付引当資産	4,165,608	2,451,960	1,713,648	国庫補助金等特別積立金	(9,319,545)	(9,998,470)	△ 678,925)
福祉基金積立資産	0	38,932,410	△ 38,932,410	国庫補助金等特別積立金	9,319,545	9,998,470	△ 678,925
ボランティア基金積立資産	0	3,910,763	△ 3,910,763	その他の積立金	(122,852,640)	(73,679,874)	(49,172,766)
運用財産積立資産	38,944,906	3,710,817	35,234,089	運用財産積立金	38,944,906	3,710,817	35,234,089
介護保険運用財産積立資産	79,841,947	69,969,057	9,872,890	介護保険運用財産積立金	79,841,947	69,969,057	9,872,890
ボランティア運用財産積立資産	4,065,787	0	4,065,787	ボランティア運用財産積立金	4,065,787	0	4,065,787
				次期繰越活動増減差額	(74,013,043)	(75,293,376)	△ 1,280,333)
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	74,013,043 5,049,260	75,293,376 0	△ 1,280,333 5,049,260
				純資産の部合計	(207,185,228)	(202,814,893)	(4,370,335)
資産の部合計	(214,204,176)	(209,495,740)	(4,708,436)	負債及び純資産の部合計	(214,204,176)	(209,495,740)	(4,708,436)

拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

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

1頁
 (単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部			
流動資産	3,376,180	6,970,374	△ 3,594,194
現金預金	3,095,828	6,797,814	△ 3,701,986
事業未収金	185,560	172,560	13,000
立替金	22,079	0	22,079
前払金	72,713	0	72,713
固定資産	52,677,921	58,348,777	△ 5,670,856
基本財産	9,814,145	10,239,230	△ 425,085
建物	8,814,145	9,239,230	△ 425,085
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	42,863,776	48,109,547	△ 5,245,771
器具及び備品	1,034,053	138,748	895,305
権利	149,968	149,968	0
ソフトウェア	322,001	418,601	△ 96,600
投資有価証券	10,000	10,000	0
退職給付引当資産	2,402,848	838,240	1,564,608
福祉基金積立資産	0	38,932,410	△ 38,932,410
ボランティア基金積立資産	0	3,910,763	△ 3,910,763
運用財産積立資産	38,944,906	3,710,817	35,234,089
資 産 の 部 合 計	56,054,101	65,319,151	△ 9,265,050
負 債 の 部			
流動負債	337,966	867,609	△ 529,643
事業未払金	216,190	585,600	△ 369,410
預り金	0	0	0
職員預り金	121,776	282,009	△ 160,233
固定負債	2,402,848	838,240	1,564,608
退職給付引当金	2,402,848	838,240	1,564,608
負 債 の 部 合 計	2,740,814	1,705,849	1,034,965
純 資 産 の 部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	0	42,843,173	△ 42,843,173
福祉基金	0	38,932,410	△ 38,932,410
ボランティア基金	0	3,910,763	△ 3,910,763
区市町村交付金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	8,814,145	9,239,230	△ 425,085
その他の積立金	38,944,906	3,710,817	35,234,089
運用財産積立金	38,944,906	3,710,817	35,234,089
次期繰越活動増減差額	4,554,236	6,820,082	△ 2,265,846
(うち当期活動増減差額)	△ 9,874,930	0	△ 9,874,930
純 資 産 の 部 合 計	53,313,287	63,613,302	△ 10,300,015
負債及び純資産の部合計	56,054,101	65,319,151	△ 9,265,050

拠点区分 貸借対照表

平成26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	9,684,109	9,292,917	391,192
現金預金	9,477,180	9,164,976	312,204
事業未収金	95,727	3,000	92,727
立替金	△ 5,096	0	△ 5,096
前払金	116,298	124,941	△ 8,643
固定資産	11,301,929	8,814,353	2,487,576
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	11,301,929	8,814,353	2,487,576
建物	2,992,000	3,280,000	△ 288,000
車輛運搬具	1,086,791	1,950,165	△ 863,374
器具及び備品	1,797,551	2,307,188	△ 509,637
退職給付引当資産	1,359,800	1,277,000	82,800
ボランティア運用財産積立資産	4,065,787	0	4,065,787
資 産 の 部 合 計	20,986,038	18,107,270	2,878,768
負 債 の 部			
流動負債	239,555	384,927	△ 145,372
事業未払金	166,530	292,828	△ 126,298
預り金	0	0	0
職員預り金	72,025	92,099	△ 20,074
前受金	1,000	0	1,000
固定負債	1,359,800	1,277,000	82,800
退職給付引当金	1,359,800	1,277,000	82,800
負 債 の 部 合 計	1,599,355	1,661,927	△ 62,572
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
基金	0	0	0
区市町村交付金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	505,400	759,240	△ 253,840
その他の積立金	4,065,787	0	4,065,787
ボランティア運用財産積立金	4,065,787	0	4,065,787
次期繰越活動増減差額	14,815,496	15,686,103	△ 870,607
(うち当期活動増減差額)	3,195,180	0	3,195,180
純 資 産 の 部 合 計	19,386,683	16,445,343	2,941,340
負債及び純資産の部合計	20,986,038	18,107,270	2,878,768

拠点区分 貸借対照表

平成26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	692,468	500,339	192,129
現金預金	684,416	498,831	185,585
立替金	7,356	0	7,356
前払金	696	1,508	△ 812
固定資産	3,055	17,377	△ 14,322
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	3,055	17,377	△ 14,322
器具及び備品	3,055	17,377	△ 14,322
資 産 の 部 合 計	695,523	517,716	177,807
負 債 の 部			
流動負債	280,320	181,927	98,393
事業未払金	215,498	130,249	85,249
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	64,822	51,678	13,144
固定負債	0	0	0
負 債 の 部 合 計	280,320	181,927	98,393
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
基金	0	0	0
区市町村交付金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	415,203	335,789	79,414
(うち当期活動増減差額)	79,414	0	79,414
純 資 産 の 部 合 計	415,203	335,789	79,414
負債及び純資産の部合計	695,523	517,716	177,807

拠点区分 貸借対照表

平成26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	51,644,940	50,454,777	1,190,163
現金預金	41,659,295	39,233,004	2,426,291
事業未収金	9,772,277	11,018,193	△ 1,245,916
立替金	2,371	0	2,371
前払金	210,997	203,580	7,417
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	83,810,565	74,083,908	9,726,657
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	83,810,565	74,083,908	9,726,657
車輜運搬具	3,565,655	3,696,229	△ 130,574
器具及び備品	2	2	0
ソフトウェア	1	81,900	△ 81,899
退職給付引当資産	402,960	336,720	66,240
介護保険運用財産積立資産	79,841,947	69,969,057	9,872,890
資 産 の 部 合 計	135,455,505	124,538,685	10,916,820
負 債 の 部			
流動負債	1,995,499	2,794,424	△ 798,925
事業未払金	1,839,849	2,387,218	△ 547,369
預り金	0	0	0
職員預り金	155,650	407,206	△ 251,556
前受金	0	0	0
固定負債	402,960	336,720	66,240
退職給付引当金	402,960	336,720	66,240
負 債 の 部 合 計	2,398,459	3,131,144	△ 732,685
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
基金	0	0	0
区市町村交付金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	79,841,947	69,969,057	9,872,890
介護保険運用財産積立金	79,841,947	69,969,057	9,872,890
次期繰越活動増減差額	53,215,099	51,438,484	1,776,615
(うち当期活動増減差額)	11,649,505	0	11,649,505
純 資 産 の 部 合 計	133,057,046	121,407,541	11,649,505
負債及び純資産の部合計	135,455,505	124,538,685	10,916,820

拠点区分 貸借対照表

平成26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	1,012,994	1,012,909	85
現金預金	342,994	354,909	△ 11,915
短期貸付金	670,000	658,000	12,000
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	1,012,994	1,012,909	85
負 債 の 部			
流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
負 債 の 部 合 計	0	0	0
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,012,994	1,012,909	85
(うち当期活動増減差額)	85	0	85
純 資 産 の 部 合 計	1,012,994	1,012,909	85
負債及び純資産の部合計	1,012,994	1,012,909	85

拠点区分 貸借対照表

平成26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	15	9	6
現金預金	15	9	6
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	15	9	6
負 債 の 部			
流動負債	0	0	0
預り金	0	0	0
固定負債	0	0	0
負 債 の 部 合 計	0	0	0
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	15	9	6
(うち当期活動増減差額)	6	0	6
純 資 産 の 部 合 計	15	9	6
負債及び純資産の部合計	15	9	6

貸借対照表内訳表

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

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日

1頁
(単位：円)

勘 定 科 目		拠点区分	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分
資 産 の 部								
流動資産			3,376,180		9,684,109	51,644,940	1,012,994	
現金預金			3,095,828		9,477,180	41,659,295	342,994	15
事業未収金			185,560		95,727	9,772,277	0	15
立替金			22,079	△	5,096	2,371	0	0
前払金			72,713		116,298	210,997	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0	0	0	0
短期貸付金			0		0	0	670,000	0
固定資産			52,677,921		11,301,929	83,810,565	0	0
基本財産			9,814,145		0	0	0	0
建物			8,814,145		0	0	0	0
定期預金			1,000,000		0	0	0	0
その他の固定資産			42,863,776		11,301,929	83,810,565	0	0
建物			0		2,992,000	0	0	0
車輛運搬具			0		1,086,791	0	3,565,655	0
器具及び備品			1,034,053		1,797,551	3,055	0	0
権利			149,968		0	0	0	0
ソフトウェア			322,001		0	0	1	0
投資有価証券			10,000		0	0	0	0
退職給付引当資産			2,402,848		1,359,800	0	402,960	0
福祉基金積立資産			0		0	0	0	0
ボランティア基金積立資産			0		0	0	0	0
運用財産積立資産			38,944,906		0	0	0	0
介護保険運用財産積立資産			0		0	0	79,841,947	0
ボランティア運用財産積立資産			0		4,065,787	0	0	0
資 産 の 部 合 計			56,054,101		20,986,038	135,455,505	1,012,994	15
負 債 の 部								
流動負債			337,966		239,555	1,995,499	0	0
事業未払金			216,190		166,530	1,839,849	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0	0	0	0
預り金			0		0	0	0	0
職員預り金			121,776		72,025	155,650	0	0
前受金			0		1,000	0	0	0
固定負債			2,402,848		1,359,800	402,960	0	0
退職給付引当金			2,402,848		1,359,800	402,960	0	0
負 債 の 部 合 計			2,740,814		1,599,355	2,398,459	0	0
純 資 産 の 部								
基本基金			1,000,000		0	0	0	0
福祉基金			0		0	0	0	0
ボランティア基金			0		0	0	0	0
区市町村交付金			0		0	0	0	0

貸借対照表内訳表

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

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日

(単位：円)

2頁

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
国庫補助金等特別積立金		8,814,145	505,400	0	0	0	0
その他の積立金		38,944,906	4,065,787	0	0	79,841,947	0
運用財産積立金		38,944,906	0	0	0	0	0
介護保険運用財産積立金		0	0	0	0	79,841,947	0
ボランティア運用財産積立金		0	4,065,787	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		4,554,236	14,815,496	415,203	53,215,099	1,012,994	15
(うち当期活動増減差額)		△ 9,874,930	3,195,180	79,414	11,649,505	85	6
純資産の部合計		53,313,287	19,386,683	415,203	133,057,046	1,012,994	15
負債及び純資産の部合計		56,054,101	20,986,038	695,523	135,455,505	1,012,994	15

貸借対照表内訳表

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会 (自)平成25年 4月 1日 3頁
 拠点合算名 : 法人全体 (至)平成26年 3月31日 (単位:円)

勘 定 科 目	拠 点 区 分	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
資 産 の 部						
流動資産		66,410,706	0	66,410,706		
現金預金		55,259,728	0	55,259,728		
事業未収金		10,053,564	0	10,053,564		
立替金		26,710	0	26,710		
前払金		400,704	0	400,704		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0		
短期貸付金		670,000	0	670,000		
固定資産		147,793,470	0	147,793,470		
基本財産		9,814,145	0	9,814,145		
建物		8,814,145	0	8,814,145		
定期預金		1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産		137,979,325	0	137,979,325		
建物		2,992,000	0	2,992,000		
車輛運搬具		4,652,446	0	4,652,446		
器具及び備品		2,834,661	0	2,834,661		
権利		149,968	0	149,968		
ソフトウェア		322,002	0	322,002		
投資有価証券		10,000	0	10,000		
退職給付引当資産		4,165,608	0	4,165,608		
福祉基金積立資産		0	0	0		
ボランティア基金積立資産		0	0	0		
運用財産積立資産		38,944,906	0	38,944,906		
介護保険運用財産積立資産		79,841,947	0	79,841,947		
ボランティア運用財産積立資産		4,065,787	0	4,065,787		
資産の部合計		214,204,176	0	214,204,176		
負 債 の 部						
流動負債		2,853,340	0	2,853,340		
事業未払金		2,438,067	0	2,438,067		
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		414,273	0	414,273		
前受金		1,000	0	1,000		
固定負債		4,165,608	0	4,165,608		
退職給付引当金		4,165,608	0	4,165,608		
負債の部合計		7,018,948	0	7,018,948		
純 資 産 の 部						
基本基金		1,000,000	0	1,000,000		
福祉基金		0	0	0		
ボランティア基金		0	0	0		
区市町村交付金		0	0	0		

貸借対照表内訳表

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

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日

4頁
(単位:円)

勘定科目	拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
国庫補助金等特別積立金		9,319,545	0	9,319,545		
その他の積立金		122,852,640	0	122,852,640		
運用財産積立金		38,944,906	0	38,944,906		
介護保険運用財産積立金		79,841,947	0	79,841,947		
ボランティア運用財産積立金		4,065,787	0	4,065,787		
次期繰越活動増減差額		74,013,043	0	74,013,043		
(うち当期活動増減差額)		5,049,260	0	5,049,260		
純 資 産 の 部 合 計		207,185,228	0	207,185,228		
負債及び純資産の部合計		214,204,176	0	214,204,176		

平成 2 5 年度

財産目録

社会福祉法人

八丈町社会福祉協議会

(H 2 5 . 4 . 1 ~ H 2 6 . 3 . 3 1)

一 般 会 計 財 産 目 録

平成26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	45,000
普通預金	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(一般)	54,674,578
	七島信用組合八丈島支店(一般)	191,025
	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(生福)	6,116
	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(応急)	342,994
	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(歳末)	15
事業未収金	3月分給食サービス利用料	9,240
	10～3月分福祉用具貸出利用料	14,000
	10～3月分生活協力員利用料	45,987
	1～3月分日常生活書類等管理利用料	6,000
	2・3月分訪問介護介護報酬(国保連)	3,902,382
	2・3月分訪問介護介護予防報酬(国保連)	1,259,388
	2・3月分訪問介護利用者負担金(一般)	187,952
	2, 3月分訪問介護利用者負担金(公費)	71,912
	2・3月分訪問介護予防利用者負担金(一般)	55,947
	2, 3月分訪問介護予防利用者負担金(公費)	14,463
	3月分訪問介護私的利用者負担金	8,600
	1～3月分介護給付費(国保連)	2,218,243
	3月分総合支援介護利用者負担金	1,407
	3月分総合支援介護私的利用者負担金	1,600
	2・3月分訪問入浴介護介護報酬(国保連)	1,919,106
	3月分訪問入浴介護利用者負担金(一般)	102,446
	2, 3月分訪問入浴介護利用者負担金(公費)	28,831
	自動販売機ジュース売上	69,460
	会長評議委員会出席旅費(東社協)	116,100
	個人会員会費(41件分)	20,500
立替金	雇用保険(本人分)	26,710
前払金	ボランティア保険掛け金	4,500
	在宅サービス総合補償掛け金(移送・給食・福祉用具・理髪・福祉・介護・入浴・介護)	303,691
	26年度「福祉新聞」年間購読料	19,440
	26年度「訪問介護サービス」年間購読料	19,800
	26年度分労災・雇用・一般拠出金(事業主分)	53,273
短期貸付金	応急小口資金貸付金	670,000
流 動 資 産 合 計		66,410,706
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	8,814,145
定期預金	JA東京島しょ	1,000,000
基 本 財 産 合 計		9,814,145
(2) その他の固定資産		
建 物	福祉用具倉庫	2,992,000

一 般 会 計 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

資産・負債の内訳			金額
	車輦運搬具	福祉用具搬送用トラック	474,591
		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)	612,196
		移動入浴車3	1
		移動入浴車4	2,587,359
		介護支援車(ヘルパー3号)	978,295
		ボランティア活動用軽自動車	1
	器具及び備品	ワープロ3台	3
	器具及び備品	エアコン(旧事務所会議室)	1
		エアコン(旧事務所事務室)	67,842
		パソコン4(地域事業)	1
		パソコン5(局長)	1
		パソコン6(専門員)	1
		パソコン7(ボランティア)	1
		パソコン9(介護)	1
		パソコン10(入浴)	1
		パソコン11(ボランティア)	1
		パソコン12(チャレンジ)	1
		大型金庫	7,175
		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	1,554,384
		歩行器	1
		コピー機2(ボランティアコーナー用)	243,162
		ビデオプロジェクター	3,439
		ミシン	1
		カラーレーザープリンタ(チャレンジ)	3,054
		ビジネスフォン	955,589
	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	322,000
		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
	運用財産積立資産	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(運用)	18,376,304
		八丈島郵便局(運用)	5
		JA東京島しょ(運用)	1,953
		JA東京島しょ(運用)	6,182,507
		七島信用組合八丈島支店(運用)	6,613,258
		七島信用組合八丈島支店(運用)	7,770,879
	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)	72,624
		みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(ボラ)	3,993,163
	介護運用財産積立資産	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(介護)	19,653,304

一 般 会 計 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

資産・負債の内訳			金額	
	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)	60,188,643	
	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)	1,357,608	
		東社協共済会積立金	2,808,000	
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		137,979,325	
	固 定 資 産 合 計		147,793,470	
資 産 合 計			214,204,176	
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	3月分訪問介護ヘルパー賃金		1,101,600	
	3月分訪問介護ヘルパー旅費		114,600	
	3月分訪問入浴介護スタッフ賃金		429,000	
	3月分訪問理髪サービス協力員委託費		7,500	
	3月分社協アルバイト賃金		65,700	
	2・3月分コピーカウンター料(ボラコーナー用・リコー)		10,401	
	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)		11,468	
	3月分みずほ銀行振込手数料		6,028	
	3月分みずほ銀行Eビジネスサイト利用料		5,250	
	3月分ガソリン代(今関商会)		10,697	
	3月分入浴車灯油代(今関商会)		11,162	
	3月分ガソリン代(八丈交通)		4,973	
	3月分ガソリン代(八丈給油所)		29,739	
	3月分ガソリン代(護神)		16,916	
	2・3月分健保・厚年・介護・児童等掛け金(港年金事務所)		418,385	
	3月分給食サービス用牛乳代(楽農アイランド)		27,048	
	3月分ガス代		4,648	
	入浴用修繕備品		10,589	
	移送車修理代		2,363	
	事務所用棚代		150,000	
	職員預り金	3月分健保・厚年・介護(港年金事務所)		414,273
	前受金	生活協力員利用料		1,000
流 動 負 債 合 計			2,853,340	
2 固定負債				
退職給与引当金	退職給与引当金(社協独自)		1,357,608	
	東社協共済会掛金		2,808,000	
固 定 負 債 合 計			4,165,608	
負 債 合 計			7,018,948	
差 引 純 資 産			207,185,228	

平成25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	24年目録額	25年度償却額	25年目録額
法人運営事業	建物	H4	1	18,166,011	9,239,230	425,085	8,814,145
	ワープロ1	H4	1	175,000	1	0	1
	ワープロ2	H5	1	166,000	1	0	1
	ワープロ3	H11	1	162,015	1	0	1
	エアコン(旧事務所会議室)	H15	1	231,000	1	0	1
	エアコン(旧事務所事務室)	H22	1	175,000	97,067	29,225	67,842
	パソコン4	H13	1	322,854	1	0	1
	パソコン5	H16	1	196,350	1	0	1
	パソコン6	H17	1	103,855	1	0	1
	金庫	H4	1	140,000	13,475	6,300	7,175
	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	28,198	24,759	3,439
	給与計算システム	H24	1	483,000	418,600	96,600	322,000
	ビジネスフォン(25年度購入)	H25	1	1,042,650	0	87,061	955,589
	法人減価償却額計				9,796,579	669,030	10,170,199
地域福祉事業	福祉用具倉庫	H22	1	4,000,000	3,280,000	288,000	2,992,000
	トラック(福祉用具)	H22	1	1,498,710	774,333	299,742	474,591
	ライトエース(福祉用具)	H20	1	827,150	36,187	36,186	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	129,966	54,405	75,561
	電動ベッド	H19	3	525,000	175,539	59,064	116,475
	電動ベッド	H20	3	588,000	317,886	66,150	251,736
	電動ベッド	H21	2	390,000	239,688	48,750	190,938
	電動ベッド	H22	3	558,000	395,250	69,750	325,500
	電動ベッド	H23	5	920,000	709,165	115,000	594,165
	歩行器	H9	1	130,275	1	0	1
	大型コンテナ	H17	1	651,000	13,149	13,148	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	1,139,642	527,446	612,196
	軽自動車(給食用)	H19	1	663,000	1	0	1
	パソコン7	H11	1	333,690	1	0	1
	パソコン11	H20	1	114,975	1	0	1
	コピー機2(会議室)	H23	1	416,850	326,532	83,370	243,162
	ミシン	H5	1	102,600	1	0	1
	地域減価償却額計				7,537,353	1,661,011	5,876,342
受託事業	パソコン12	H20	1	91,579	573	572	1
	カラーレーザープリンタ	H20	1	76,387	16,804	13,750	3,054
	受託減価償却額計				17,377	14,322	3,055
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	3,696,227	1,108,868	2,587,359
	ヘルパー管理システム	H20	1	630,000	81,900	81,899	1
	パソコン9	H16	1	187,475	1	0	1
	パソコン10	H18	1	210,367	1	0	1
	介護支援車(ヘルパー2号)(25年度廃棄)	H14	1	1,360,140	1	1	0
	介護支援車(ヘルパー3号)(25年度購入)	H25	1	999,110	0	20,815	978,295
	老人居宅減価償却額計				3,778,131	1,211,583	3,565,658
	減価償却額合計				21,129,440	3,555,946	19,615,254

※受託事業のパソコンとプリンタは固定資産として購入の為10万円以下だが減価償却する。

平成 2 5 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

(H 2 5 . 4 . 1 ~ H 2 6 . 3 . 3 1)

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(25年度まで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

今年度より平成23年会計基準に移行した。

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会の退職共済制度 (掛金は基本給に比例)
- (2) 中小企業退職共済事業団の退職共済制度 (掛金は自由に選択)
- (3) 法人独自の積立金 (25年度で廃止)

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2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1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 社会福祉事業における拠点区分毎の財務諸表
- (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	9,239,230		425,085	8,814,145
合 計	10,239,230		425,085	9,814,145

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)	9,239,230		425,085	8,814,145
車輛運搬具	759,240		253,840	505,400
合 計	9,998,470		678,925	9,319,545

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	9,351,866	8,814,145
建物	4,000,000	1,008,000	2,992,000
車輛運搬具	16,184,622	11,532,176	4,652,446
器具及び備品	10,995,447	8,160,786	2,834,661
ソフトウェア	2,494,800	2,172,798	322,002
合 計	33,674,869	32,225,626	19,615,254

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
未収金(法人運営)	185,560	0	185,560
未収金(地域福祉)	95,727	0	95,727
未収金(居宅介護)	9,772,277	0	9,772,277
合 計	10,053,564	0	10,053,564

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

・退職金制度が26年度より変更になる為、25年度までの制度に基づき、独自の退職給付引当金を計上した。引当金を計上するには積立金処理が必要な為、帳簿上では積立てている。しかし、通帳などは25年度では分けていない。その為、帳簿上は普通預金と積立金扱いになっているが、3月末の通帳上の額と決算額が退職給付引当金分ずれが生じている。総合計には影響はない。

・新会計基準への移行に伴い基金運営事業を廃止した為、福祉基金・ボランティア基金を取崩し、それぞれ運用財産積立金・ボランティア運用財産積立金に振り替えた。その為、ボランティア運用財産積立金はこれまで法人運営拠点区分で管理していたが、今後は地域福祉事業拠点区分で管理することとした。

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(25年度まで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

今年度より平成23年会計基準に移行した。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会の退職共済制度 (掛金は基本給に比例)
- (2) 中小企業退職共済事業団の退職共済制度 (掛金は自由に選択)
- (3) 法人独自の積立金 (25年度で廃止)

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財務諸表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1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4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
建物	9,239,230		425,085	8,814,145
合 計	10,239,230		425,085	9,814,145

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)	9,239,230		425,085	8,814,145
合 計	9,239,230		425,085	8,814,145

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	9,351,866	8,814,145
器具及び備品	3,503,274	2,469,221	1,034,053
ソフトウェア	1,864,800	1,542,799	322,001
合 計	5,368,074	13,363,886	10,170,199

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
未収金(組織運営)	185,560	0	185,560
合 計	185,560	0	185,560

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

・退職金制度が26年度より変更になる為、25年度までの制度に基づき、独自の退職給付引当金を計上した。引当金を計上するには積立金処理が必要な為、帳簿上では積立てている。しかし、通帳などは25年度では分けていない。その為、帳簿上は普通預金と積立金扱いになっているが、3月末の通帳上の額と決算額が退職給付引当金分ずれが生じている。総合計には影響はない。

・新会計基準への移行に伴い基金運営事業を廃止した為、福祉基金・ボランティア基金を取崩し、それぞれ運用財産積立金・ボランティア運用財産積立金に振り替えた。その為、ボランティア運用財産積立金はこれまで法人運営拠点区分で管理していたが、今後は地域福祉事業拠点区分で管理することとした。

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(25年度まで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

今年度より平成23年会計基準に移行した。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会の退職共済制度 (掛金は基本給に比例)
- (2) 中小企業退職共済事業団の退職共済制度 (掛金は自由に選択)

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財務諸表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1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4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

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
車輛運搬具	759,240		253,840	505,400
合 計	759,240		253,840	505,400

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	4,000,000	1,008,000	2,992,000
車輛運搬具	6,587,040	5,500,250	1,086,790
器具及び備品	6,375,100	4,577,552	1,797,548
合 計	16,962,140	11,085,802	5,876,338

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
未収金(給食)	9,240	0	9,240
未収金(福祉用具)	14,000	0	14,000
未収金(生活協力員)	45,987	0	45,987
未収金(ボランティア)	20,500	0	20,500
未収金(書類等管理)	6,000	0	6,000
合 計	95,727	0	95,727

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

・新会計基準への移行に伴い基金運営事業を廃止した為、福祉基金・ボランティア基金を取崩し、それぞれ運用財産積立金・ボランティア運用財産積立金に振り替えた。その為、ボランティア運用財産積立金はこれまで法人運営拠点区分で管理していたが、今後は地域福祉事業拠点区分で管理することとした。

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. 重要な会計方針の変更

今年度より平成23年会計基準に移行した。

3. 採用する退職給付制度

(1) 中小企業退職共済事業団の退職共済制度

(掛金は自由に選択)

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財務諸表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1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4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	167,966	164,911	3,055
合 計	167,966	164,911	3,055

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(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(25年度まで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

今年度より平成23年会計基準に移行した。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会の退職共済制度 (掛金は基本給に比例)
- (2) 中小企業退職共済事業団の退職共済制度 (掛金は自由に選択)

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財務諸表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1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4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	5,368,927	3,565,655
器具及び備品	397,842	397,840	2
ソフトウェア	630,000	629,999	1
合 計	9,962,424	6,396,766	3,565,658

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
未収金(訪問介護)	7,721,894	0	7,721,894
未収金(訪問入浴介護)	2,050,383	0	2,050,383
合 計	9,772,277	0	9,772,277

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

今年度より平成23年会計基準に移行した。

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財務諸表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1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4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

今年度より平成23年会計基準に移行した。

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財務諸表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1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4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。

附属明細書

附属明細書として作成する書類は下記とする。

- (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)
- (2) 拠点区分別の引当金明細書 (別紙2)
- (3) 拠点区分別の事業活動明細書 (別紙4)
- (4) 法人全体の借入金明細書 (別紙①)
- (5) 法人全体の寄附金収益明細書 (別紙②)
- (6) 法人全体の補助金事業収益明細書 (別紙③)
- (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④)
- (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⑤)
- (9) 法人全体の基本金明細書 (別紙⑥)
- (10) 法人全体の国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙⑦)
- (11) 拠点区分別の積立金・積立資産明細書 (別紙⑧)
- (12) 拠点区分別のサービス区分間繰入金明細書 (別紙⑨)
- (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⑩)

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25年4月1日 (至) 平成26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	9,239,230	9,239,230			425,085	425,085			8,814,145	8,814,145	9,351,866	9,351,866	18,166,011	18,166,011	
定期預金	1,000,000	0			0	0			1,000,000	0					
基本財産合計	10,239,230	9,239,230	0	0	425,085	425,085	0	0	9,814,145	8,814,145	9,351,866	9,351,866	18,166,011	18,166,011	
その他の固定資産															
器具及び備品	138,748	0	1,042,650	0	147,345	0			1,034,053	0	2,469,221	0	3,503,274	0	
ソフトウェア	418,601	0			96,600	0			322,001	0	1,542,799	0	1,864,800	0	
権利	149,968	0							149,968	0					
投資有価証券	10,000	0							10,000	0					
退職給付引当資産	838,240	0	1,564,608	0					2,402,848	0					
福祉基金積立資産	38,932,410	0					38,932,410	0	0	0					
ボランティア基金積立資産	3,910,763	0					3,910,763	0	0	0					
運用財産積立資産	3,710,817	0	35,234,089	0					38,944,906	0					
その他の固定資産計	48,109,547	0	37,841,347	0	243,945	0	42,843,173	0	42,863,776	0	4,012,020	0	5,368,074	0	
基本財産及びその他の固定資産計	58,348,777	9,239,230	37,841,347	0	669,030	425,085	42,843,173	0	52,677,921	8,814,145	13,363,886	9,351,866	23,534,085	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25年4月1日 (至) 平成26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) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産								
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産								
建物	3,280,000		288,000		2,992,000	0	4,000,000	0
車輛運搬具	1,950,165		863,374	253,840	1,086,791	505,400	6,587,040	2,850,000
器具及び備品	2,307,188		509,637	0	1,797,551	0	6,375,100	0
退職給付引当資産	1,277,000	82,800			1,359,800	0		
ボランティア運用財産積立資産	0	4,065,787			4,065,787	0		
その他の固定資産計	8,814,353	4,148,587	1,661,011	253,840	11,301,929	505,400	16,962,140	2,850,000
基本財産及びその他の固定資産計	8,814,353	4,148,587	1,661,011	253,840	11,301,929	505,400	16,962,140	2,850,000
将来入金予定の償還補助金の額								
差引								

(単位：円)

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

分区分点業務事託受

17

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25年4月1日 (至) 平成26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) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産								
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産								
車輛運搬具	3,696,229		130,574		3,565,655	5,368,927	8,934,582	6,380,000
器具及び備品	2		0		2	397,840	397,842	0
ソフトウェア	81,900		81,899		1	629,999	630,000	0
退職給付引当資産	336,720	66,240			402,960			
介護保険除運用財産積立資産	69,969,057	9,872,890			79,841,947			
その他の固定資産計	74,083,908	9,939,130	212,473	0	83,810,565	6,396,766	9,962,424	6,380,000
基本財産及びその他の固定資産計	74,083,908	9,939,130	212,473	0	83,810,565	6,396,766	9,962,424	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25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

八丈町社会福祉協議会

応急小口資金貸付事業拠点区分

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

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位:円)

20

引当金明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

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	838,240	(1,564,608 0)	0	0 0)	2,402,848	
計	838,240	1,564,608	0	0	2,402,848	

引当金明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

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	1,277,000	(82,800)	0	0	1,359,800	
計	1,277,000	82,800	0	0	1,359,800	

引当金明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点区分名 : 受託事業拠点区分
 (自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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 0)	0	
計	0	0	0	0	0	

引当金明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点区分名 : 居宅介護事業拠点区分 (自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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	336,720	(66,240)	0	0	402,960	
計	336,720	66,240	0	0	402,960	

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 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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 0)	0	
計	0	0	0	0	0	

引当金明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

拠点区分名 : 歳末たすけあい事業拠点区分 (単位 : 円)

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

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

1頁
(単位:円)

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

勘 定 科 目		サービス区分				
サービス活動増減の部		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
収 益						
会費収益						
個人会費収益		203,500	289,500	148,500	49,500	233,000
団体会費収益		203,500	289,500	148,500	49,500	233,000
分担金収益		0	0	0	0	0
寄附金収益		0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益		0	0	0	0	0
経常経費補助金収益		150,000	540,000	19,500	150,000	354,000
町補助金収益		150,000	1,436,267	0	0	555,000
ボランティア事業補助金収益		0	1,300,000	0	0	0
社会福祉事業補助金収益		150,000	1,300,000	0	0	0
福祉まつり事業補助金収益		0	0	0	0	0
東社協助成金収益		0	0	0	0	72,000
共同募金配分金収益		0	136,267	0	0	483,000
一般募金配分金収益		0	0	0	0	333,000
歳末たすけあい配分金収益		0	136,267	0	0	150,000
受託金収益		0	0	0	0	0
事業収益		876,600	2,226,130	440,500	9,300	0
利用料収益		876,600	2,226,130	440,500	9,300	0
移送サービス利用料収益		0	0	0	0	0
給食サービス利用料収益		0	2,226,130	0	0	0
福祉用具貸出利用料収益		0	0	440,500	0	0
児童福祉事業利用料収益		0	0	0	0	0
生活協力員事業利用料収益		0	0	0	9,300	0
日常生活書類等管理支援事業利用料収益		0	0	0	0	0
その他の事業収益		0	0	0	0	0
福祉バザー事業収益		0	0	0	0	0
椿の実拾い事業収益		0	0	0	0	0
老人福祉事業収益		0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	0	0
福祉基金受取利息配当金収益		0	0	0	0	0
ボランティア基金受取利息配当金収益		0	0	0	0	0
福祉基金取崩額		0	0	0	0	0
ボランティア基金取崩額		0	0	0	0	0
その他の収益		0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		1,230,100	4,491,897	608,500	208,800	1,142,000
費 用						292,000
人件費		1,724,738	0	0	0	0
職員給料		981,028	0	0	0	0
職員賞与		300,000	0	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
拠点区分名 : 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
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	60,000	0	0	0	0	0
法定福利費	383,710	0	0	0	0	0
事業費	606,765	5,546,056	350,035	155,510	1,164,038	250,610
消耗器具備品費	2,809	181,503	9,955	155,510	14,078	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
車輦費	428,456	0	294,120	0	0	0
修繕費	19,630	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	5,052,900	0	0	19,080	248,000
手数料	7,700	291,440	1,050	0	0	0
保険料	148,170	20,213	44,910	0	0	2,610
給食費	0	0	0	0	950,880	0
本人支給金	0	0	0	0	180,000	0
事務費	66,378	38,342	45,092	2,640	0	0
福利厚生費	19,770	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	4,148	5,447	9,248	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	5,656	0	0	0
修繕費	0	0	9,660	0	0	0
通信運搬費	0	0	1,280	2,640	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0
手数料	0	4,095	0	0	0	0
保険料	41,860	0	3,248	0	0	0
租税公課	600	0	16,000	0	0	0
雑費	0	28,800	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	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	527,446	0	1,050,195	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	253,840	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)	2,671,487	5,584,398	1,445,322	158,150	1,164,038	250,610
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	1,441,387	△	836,822	50,650	41,390
サービス活動外増減の部						
収 益						

圖書資訊活動專業區分點

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名
拠点区分名

(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	
経常増減差額(7=3+6)	借入金利息補助金収益		0	0	0	0	
	受取利息配当金収益		0	0	0	0	
	有価証券評価益		0	0	0	0	
	有価証券売却益		0	0	0	0	
	投資有価証券評価益		0	0	0	0	
	投資有価証券売却益		0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益		0	0	0	0	
	雑収益		0	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	
	費 用						
	有価証券評価損		0	0	0	0	
	有価証券売却損		0	0	0	0	
	投資有価証券評価損		0	0	0	0	
	投資有価証券売却損		0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6=4-5)		0	0	0	0	
	経常増減差額(7=3+6)	△	1,441,387	△ 1,092,501	△ 836,822	50,650	△ 22,038
	特別増減の部						
	収 益						
	施設整備等補助金収益		0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益		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
	固定資産受贈額		0	0	0	0	0
	固定資産売却益		0	0	0	0	0
〇〇基金創設寄附金収益		0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益		1,427,000	275,000	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益		150,000	970,000	0	0	124,000	
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益		0	0	0	0	0	
区市町村交付金取崩額		0	0	0	0	0	
その他の特別収益		0	0	0	0	0	
特別収益計(8)		1,577,000	1,245,000	0	0	124,000	
費 用							
基本金組入額		0	0	0	0	0	
基金組入額		0	0	0	0	0	
区市町村交付金組入額		0	0	0	0	0	
資産評価損		0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損		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	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

4頁
(単位：円)

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

勘 定 科 目		サービス区分					
		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
	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	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	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
	サービス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)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	1,577,000	1,245,000	0	0	124,000	0
	当期活動増減差額(11=7+10)	135,613	152,499△	836,822	50,650	101,962	41,390
	繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	1,527,116	1,560,490	6,830,764	70,000	1,061,027	234,776
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,662,729	1,712,989	5,993,942	120,650	1,162,989	276,166
	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)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	1,662,729	1,712,989	5,993,942	120,650	1,162,989	276,166

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

5頁
(単位：円)

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

サービス活動増減の部		サービス区分				
勘 定 科 目	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	福祉交流まつり事業	ボランティア事業
収 益						
会費収益						
個人会員会費収益	99,500	48,500		293,400	144,500	385,500
団体会員会費収益	99,500	48,500		293,400	144,500	365,500
分担金収益						20,000
寄附金収益	200,000			100,000		200,000
寄附金収益						
経常経費寄附金収益	200,000			100,000		200,000
経常経費補助金収益				300,000	150,000	5,431,000
町補助金収益					100,000	5,431,000
ボランティア事業補助金収益						
社会福祉事業補助金収益						
福祉まつり事業補助金収益						
東社協助成金収益					100,000	
共同募金配分金収益				300,000	50,000	
一般募金配分金収益						
歳末たすけあい配分金収益				300,000	50,000	
受託金収益						
事業収益		661,188				82,400
利用料収益		661,188				
移送サービス利用料収益						
給食サービス利用料収益						
福祉用具貸出利用料収益						
児童福祉事業利用料収益						
生活協力員事業利用料収益		661,188				
日常生活書類等管理支援事業利用料収益						
その他の事業収益						
福祉ハザー事業収益				1,544,380		82,400
福祉の実合い事業収益				1,544,380		82,400
老人福祉事業収益						
障害福祉サービス等事業収益						
福祉基金受取利息配当金収益						
ボランティア基金受取利息配当金収益						
福祉基金取崩額						
ボランティア基金取崩額						
その他の収益						
サービス活動収益計(1)	299,500	709,688		693,400	294,500	6,098,900
費 用						
人件費		523,113				6,259,786
職員給料						3,889,500
職員賞与						1,254,619

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

6頁
(単位：円)法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
拠点区分名 : 地域福祉事業拠点区分

勘 定 科 目		サービス区分					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	福祉交流まつり事業	
	非常勤職員給与	0	521,400	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	322,800
	法定福利費	0	1,713	0	0	0	792,867
	事業費	221,610	0	0	178,973	215,402	150,051
	消耗器具備品費	221,610	0	0	61,723	56,692	7,720
	印刷製本費	0	0	0	3,200	0	0
	車輦費	0	0	0	0	0	49,061
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	26,460	0
	業務委託費	0	0	0	59,050	29,650	0
	手数料	0	0	0	0	0	2,000
	保険料	0	0	0	6,000	9,900	91,270
	給食費	0	0	0	49,000	92,700	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0
	事務費	0	88,091	0	139,185	57,666	407,245
	福利厚生費	0	7,570	0	0	0	19,770
	旅費交通費	0	77,600	0	0	0	114,280
	研修研究費	0	0	0	0	0	42,540
	事務消耗品費	0	2,921	0	0	0	105,362
	印刷製本費	0	0	0	0	57,456	55,884
	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	0	0	0	8,000	0	69,169
	広報費	0	0	0	29,400	0	0
	手数料	0	0	0	1,785	210	240
	保険料	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	100,000	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	630,000	0	0
	助成金費用	0	0	0	630,000	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	83,370
	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)	221,610	611,204	0	630,000	318,158	6,900,452
	サービス活動増減差額(3=1-2)	77,890	98,484	0	63,400	21,432	801,552
	サービス活動外増減の部						
	収 益						

圖書資訊活動專業學分區

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

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

(単位:円)

勘定科目	サ-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-事業	福祉交流まつり事業
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	0	0	49
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサ-ビス活動外収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	71,756
サ-ビス活動外収益計(4)	0	0	0	0	71,756
費用					71,805
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-ビス活動外費用	0	0	0	0	0
サ-ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サ-ビス活動外増減差額(6=4-5)	77,890	98,484	63,400	1,226,222	21,432△
経常増減差額(7=3+6)					729,747
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	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
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
〇〇基金創設寄附金収益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
サ-ビス区分間繰入金収益	0	0	0	0	3,914,627
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
サ-ビス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
区市町村交付金取崩額	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	3,914,627
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0
区市町村交付金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	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

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

8頁
(単位：円)

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

勘 定 科 目	サービス区分					
	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	福祉交流まつり事業	ボランティア事業
国庫補助金等特別積立金積立額						
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	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	1,120,000	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
サービス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)	0	0	0	1,120,000	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0	△	0	3,914,627
当期活動増減差額(11=7+10)	77,890	98,484	63,400	106,222	21,432	3,184,880
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	0	100,452	1,158,116	404,911	382,357	1,762,181
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	77,890	198,936	1,221,516	511,133	403,789	4,947,061
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)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	4,065,787
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	77,890	198,936	1,221,516	511,133	403,789	881,274

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

9頁
(単位：円)

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

サービス活動増減の部		勘 定 科 目	合 計		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	費 用		サービス区分 日常生活書類等管理 支援事業	サ ー ビ ス 区 分			
会費収益			0	2,107,400	0	2,107,400	
個人会員会費収益			0	2,087,400	0	2,087,400	
団体会員会費収益			0	20,000	0	20,000	
分担金収益			0	0	0	0	
寄附金収益			0	1,593,500	0	1,593,500	
寄附金収益			0	0	0	0	
寄附金収益			0	1,593,500	0	1,593,500	
経常経費寄附金収益			0	8,072,267	0	8,072,267	
経常経費補助金収益			0	6,981,000	0	6,981,000	
町補助金収益			0	5,431,000	0	5,431,000	
ボランティア事業補助金収益			0	1,450,000	0	1,450,000	
社会福祉事業補助金収益			0	100,000	0	100,000	
福祉まつり事業補助金収益			0	72,000	0	72,000	
東社協助成金収益			0	1,019,267	0	1,019,267	
共同募金配分金収益			0	333,000	0	333,000	
一般募金配分金収益			0	686,267	0	686,267	
歳末たすけあい配分金収益			0	0	0	0	
受託金収益			0	0	0	0	
事業収益			132,000	5,972,498	0	5,972,498	
利用料収益			132,000	4,345,718	0	4,345,718	
移送サービス利用料収益			0	876,600	0	876,600	
給食サービス利用料収益			0	2,226,130	0	2,226,130	
福祉用具貸出利用料収益			0	440,500	0	440,500	
児童福祉事業利用料収益			0	9,300	0	9,300	
生活協力員事業利用料収益			0	661,188	0	661,188	
日常生活書類等管理支援事業利用料収益			132,000	132,000	0	132,000	
その他の事業収益			0	1,626,780	0	1,626,780	
福祉バザー事業収益			0	1,544,380	0	1,544,380	
福祉の実拾い事業収益			0	82,400	0	82,400	
老人福祉事業収益			0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益			0	0	0	0	
福祉基金受取利息配当金収益			0	0	0	0	
ボランティア基金受取利息配当金収益			0	0	0	0	
福祉基金取崩額			0	0	0	0	
ボランティア基金取崩額			0	0	0	0	
その他の収益			0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)			132,000	17,745,665	0	17,745,665	
費 用							
人件費			0	8,507,637	0	8,507,637	
職員給料			0	4,870,528	0	4,870,528	
職員賞与			0	1,554,619	0	1,554,619	

拠点区分 事業活動計算書

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

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

10頁
(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分 日常生活 支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	非常勤職員給与	0	521,400	0	521,400	
	退職給付費用	0	382,800	0	382,800	
	法定福利費	0	1,178,290	0	1,178,290	
	事業費	0	8,839,050	0	8,839,050	
	消耗器具備品費	0	711,600	0	711,600	
	印刷製本費	0	3,200	0	3,200	
	車輛費	0	771,637	0	771,637	
	修繕費	0	19,630	0	19,630	
	広報費	0	26,460	0	26,460	
	業務委託費	0	5,408,680	0	5,408,680	
	手数料	0	302,190	0	302,190	
	保険料	0	323,073	0	323,073	
	給食費	0	1,092,580	0	1,092,580	
	本人支給金	0	180,000	0	180,000	
	事務費	10,420	855,059	0	855,059	
	福利厚生費	0	47,110	0	47,110	
	旅費交通費	0	191,880	0	191,880	
	研修研究費	0	42,540	0	42,540	
	事務消耗品費	0	127,126	0	127,126	
	印刷製本費	0	113,340	0	113,340	
	水道光熱費	0	5,656	0	5,656	
	修繕費	0	9,660	0	9,660	
	通信運搬費	10,420	91,509	0	91,509	
	広報費	0	29,400	0	29,400	
	手数料	0	6,330	0	6,330	
	保険料	0	45,108	0	45,108	
	租税公課	0	16,600	0	16,600	
	雑費	0	128,800	0	128,800	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
	分担金費用	0	0	0	0	
	助成金費用	0	630,000	0	630,000	
	助成金費用	0	630,000	0	630,000	
	負担金費用	0	0	0	0	
	減価償却費	0	1,661,011	0	1,661,011	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0△	253,840	0△	253,840	
	徴収不能額	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	10,420	20,238,917	0	20,238,917	
	サービス活動増減差額(3=1-2)	121,580△	2,493,252	0△	2,493,252	
	サービス活動外増減の部					
	収 益					

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

11頁
(単位：円)

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

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	日常生活支援事業	サービス区分				
借入金利息補助金収益	0		0	0	0	
受取利息配当金収益	0		49	0	49	
有価証券評価益	0		0	0	0	
有価証券売却益	0		0	0	0	
投資有価証券評価益	0		0	0	0	
投資有価証券売却益	0		0	0	0	
その他のサービス活動外収益	0		71,756	0	71,756	
雑収益	0		71,756	0	71,756	
サービス活動外収益計(4)	0		71,805	0	71,805	
費 用						
有価証券評価損	0		0	0	0	
有価証券売却損	0		0	0	0	
投資有価証券評価損	0		0	0	0	
投資有価証券売却損	0		0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0		71,805	0	71,805	
経常増減差額(7=3+6)	121,580	△	2,421,447	0	△ 2,421,447	
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0		0	0	0	
施設整備等寄附金収益	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	
固定資産受贈額	0		0	0	0	
固定資産売却益	0		0	0	0	
〇〇基金創設寄附金収益	0		0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0		0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0		5,616,627	0	5,616,627	
サービス区分間繰入金収益	0		1,244,000	△ 1,244,000	0	
事業区分間固定資産移管収益	0		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0		0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益	0		0	0	0	
区市町村交付金取崩額	0		0	0	0	
その他の特別収益	0		0	0	0	
特別収益計(8)	0		6,860,627	△ 1,244,000	5,616,627	
費 用						
基本金組入額	0		0	0	0	
基金組入額	0		0	0	0	
区市町村交付金組入額	0		0	0	0	
資産評価損	0		0	0	0	
固定資産売却損・処分損	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	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

12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-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				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
サ-ビス区分間繰入金費用	124,000		1,244,000	△ 1,244,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
サ-ビス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	124,000		1,244,000	△ 1,244,000	0	
特別増減差額(10=8-9)	△	124,000	5,616,627	0	5,616,627	
当期活動増減差額(11=7+10)	△	2,420	3,195,180	0	3,195,180	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	593,913		15,686,103	0	15,686,103	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	591,493		18,881,283	0	18,881,283	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	4,065,787	0	4,065,787	
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	591,493		14,815,496	0	14,815,496	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

1頁
(単位：円)

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

勤 定 科 目		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用支援事業	受託生チャレンジ事業	受託生チャレンジ事業			
収入							
会費収益		0	0	0	0	0	0
分担金収益		0	0	0	0	0	0
寄附金収益		0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益		0	0	0	0	0	0
受託金収益	1,777,000	4,193,000	2,950,000	8,920,000	0	8,920,000	0
町受託金収益	0	0	2,950,000	2,950,000	0	2,950,000	0
東社協受託金収益	1,777,000	4,193,000	0	5,970,000	0	5,970,000	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,777,000	0	0	1,777,000	0	1,777,000	0
福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	4,193,000	0	4,193,000	0	4,193,000	0
事業収益		0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益		0	0	0	0	0	0
福祉基金受取利息配当金収益		0	0	0	0	0	0
ボランティア基金受取利息配当金収益		0	0	0	0	0	0
福祉基金取崩額		0	0	0	0	0	0
ボランティア基金取崩額		0	0	0	0	0	0
その他の収益		0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,777,000	4,193,000	2,950,000	8,920,000	0	8,920,000	0
費用							
人件費		3,654,859	3,008,362	7,923,221	0	7,923,221	0
職員給料	1,260,000	3,143,865	2,260,187	6,664,052	0	6,664,052	0
職員賞与		0	300,000	300,000	0	300,000	0
非常勤職員給与	0	14,000	0	14,000	0	14,000	0
退職給付費用	0	0	60,000	60,000	0	60,000	0
法定福利費	0	496,994	388,175	885,169	0	885,169	0
事業費	281,456	69,846	0	351,302	0	351,302	0
車輜費	0	9,846	0	9,846	0	9,846	0
広報費	57,456	0	0	57,456	0	57,456	0
業務委託費	140,000	0	0	140,000	0	140,000	0
手数料	84,000	0	0	84,000	0	84,000	0
保険料	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0
事務費	419,669	535,057	197,200	1,151,926	0	1,151,926	0
福利厚生費	0	6,110	19,770	25,880	0	25,880	0
旅費交通費	0	141,220	0	141,220	0	141,220	0
研修研究費	79,080	44,840	42,540	166,460	0	166,460	0
事務消耗品費	172,114	149,120	21,437	342,671	0	342,671	0
印刷製本費	52,815	51,997	22,037	126,849	0	126,849	0
通信運搬費	108,679	82,806	33,960	225,445	0	225,445	0
広報費	0	57,456	57,456	114,912	0	114,912	0
手数料	6,981	0	0	6,981	0	6,981	0
保険料	0	1,508	0	1,508	0	1,508	0

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

2頁
(単位：円)

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

勤 定 科 目		サービスク区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活福祉資金付事務	福祉サービス利用事業	受給者サービス事業	受給者サービス事業			
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
	分担金費用	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	14,322	0	14,322	0	14,322
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
	サービスク活動費用計(2)	1,961,125	4,259,762	3,219,884	0	9,440,771	0	9,440,771
	サービスク活動増減差額(3=1-2)	△	184,125△	269,884△	0△	520,771	0△	520,771
	サービスク活動外増減の部							
	収 益							
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	185	0	0	0	185	0	185
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービスク活動外収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービスク活動外収益計(4)	185	0	0	0	185	0	185
	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
	その他のサービスク活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
	サービスク活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービスク活動外増減差額(6=4-5)	185	0	0	0	185	0	185
	経常増減差額(7=3+6)	△	183,940△	269,884△	0△	520,586	0△	520,586
	特別増減の部							
	収 益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	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	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	〇〇基金創設寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	140,000	60,000	400,000	0	600,000	0	600,000
	サービスク区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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 : 受託事業拠点区分

勘 定 科 目		サービスク区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用支援事業	受給者チャレンジ事業			
費用	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	サービス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)	140,000	60,000	400,000	600,000	0	600,000
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	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	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
	サービス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)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	140,000	60,000	400,000	600,000	0	600,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	△	6,762	130,116	79,414	0	79,414
	繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)		45,218	90,541	335,789	0	335,789
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		38,456	220,657	415,203	0	415,203
費用	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)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	156,090	38,456	220,657	415,203	0	415,203

拠点区分 事業活動計算書

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点区分名 : 居宅介護事業拠点区分
 (自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日
 (単位:円) 1頁

サービス活動増減の部	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			
収 益	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	0	0	0	0	0
	事業収益	107,800	4,500	112,300	0	112,300
	その他の事業収益	107,800	4,500	112,300	0	112,300
	私的契約利用料収益	107,800	4,500	112,300	0	112,300
	負担金収益	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	36,667,549	14,222,712	50,890,261	0	50,890,261
	居宅介護料収益	36,667,549	14,222,712	50,890,261	0	50,890,261
	(介護報酬収益)	32,811,426	12,814,533	45,625,959	0	45,625,959
	介護報酬収益	28,576,224	12,814,533	41,390,757	0	41,390,757
	介護予防報酬収益	4,235,202	0	4,235,202	0	4,235,202
	(利用者負担金収益)	3,856,123	1,408,179	5,264,302	0	5,264,302
	介護負担金収益 (公費)	443,744	106,400	550,144	0	550,144
	介護負担金収益 (一般)	2,723,517	1,301,779	4,025,296	0	4,025,296
	介護予防負担金収益 (公費)	78,120	0	78,120	0	78,120
	介護予防負担金収益 (一般)	610,742	0	610,742	0	610,742
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
費 用	障害福祉サービス等事業収益	11,947,000	0	11,947,000	0	11,947,000
	自立支援給付費収益	11,932,965	0	11,932,965	0	11,932,965
	介護給付費収益	11,932,965	0	11,932,965	0	11,932,965
	利用者負担金収益	4,035	0	4,035	0	4,035
	その他の事業収益	10,000	0	10,000	0	10,000
	私的契約利用料収益	10,000	0	10,000	0	10,000
	福祉基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	ボランティア基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	福祉基金取崩額	0	0	0	0	0
	ボランティア基金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	48,722,349	14,227,212	62,949,561	0	62,949,561
	人件費	34,125,836	7,324,241	41,450,077	0	41,450,077
	職員給料	12,689,555	0	12,689,555	0	12,689,555
	職員賞与	2,380,000	974,467	3,354,467	0	3,354,467
	非常勤職員給与	16,122,695	5,957,400	22,080,095	0	22,080,095
	退職給付費用	468,000	234,240	702,240	0	702,240
	法定福利費	2,465,586	158,134	2,623,720	0	2,623,720
	事業費	141,165	665,975	807,140	0	807,140

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

2頁
(単位：円)

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

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			
	消耗器具備品費	73,768	287,270	361,038	0	361,038
	車輛費	46,192	103,479	149,671	0	149,671
	燃料費	0	90,034	90,034	0	90,034
	修繕費	8,500	116,502	125,002	0	125,002
	手数料	11,550	6,300	17,850	0	17,850
	保険料	0	62,390	62,390	0	62,390
	雑費	1,155	0	1,155	0	1,155
	事務費	4,381,857	573,839	4,955,696	0	4,955,696
	福利厚生費	232,090	79,650	311,740	0	311,740
	職員被服費	0	54,810	54,810	0	54,810
	旅費交通費	1,824,440	56,340	1,880,780	0	1,880,780
	研修研究費	165,933	69,740	235,673	0	235,673
	事務消耗品費	410,764	112,684	523,448	0	523,448
	印刷製本費	106,340	0	106,340	0	106,340
	水道光熱費	0	15,000	15,000	0	15,000
	修繕費	1,231,965	114,414	1,346,379	0	1,346,379
	通信運搬費	124,775	12,921	137,696	0	137,696
	手数料	2,600	0	2,600	0	2,600
	保険料	147,900	55,680	203,580	0	203,580
	租税公課	1,050	600	1,650	0	1,650
	保守料	126,000	0	126,000	0	126,000
	諸会費	0	2,000	2,000	0	2,000
	雑費	8,000	0	8,000	0	8,000
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
	分担金費用	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0
	減価償却費	102,715	1,108,868	1,211,583	0	1,211,583
	減価償却費	102,715	1,108,868	1,211,583	0	1,211,583
	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)	38,751,573	9,672,923	48,424,496	0	48,424,496
	サービス活動増減差額(3=1-2)	9,970,776	4,554,289	14,525,065	0	14,525,065
	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	17,934	4,956	22,890	0	22,890
	特定預金受取利息配当金収益	17,934	4,956	22,890	0	22,890
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

3頁
(単位：円)

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

勤 定 科 目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
訪問介護事業	サービス区分 訪問入浴介護事業					
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,550	0	1,550	1,550	0	1,550
雑収益	1,550	0	1,550	1,550	0	1,550
サービス活動外収益計(4)	19,484	4,956	24,440	24,440	0	24,440
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)	19,484	4,956	24,440	24,440	0	24,440
経常増減差額(7=3+6)	9,990,260	4,559,245	14,549,505	14,549,505	0	14,549,505
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
〇〇基金創設寄附金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
サービス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)	0	0	0	0	0	0
費 用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
区市町村交付金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	2,500,000	400,000	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

4頁
(単位：円)

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

勘 定 科 目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		訪問介護事業	訪問入浴介護事業				
	法人運営事業繰入金費用	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
	受託事業繰入金費用	0	400,000	400,000	0	400,000	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	2,500,000	400,000	2,900,000	0	2,900,000	
	特別増減差額(10=8-9)	△ 2,500,000	400,000	△ 2,900,000	0	△ 2,900,000	
	当期活動増減差額(11=7+10)	7,490,260	4,159,245	11,649,505	0	11,649,505	
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	35,038,687	16,399,797	51,438,484	0	51,438,484	
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	42,528,947	20,559,042	63,087,989	0	63,087,989	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	4,665,975	5,206,915	9,872,890	0	9,872,890	
	介護保険運用財産積立金積立額	4,665,975	5,206,915	9,872,890	0	9,872,890	
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	37,862,972	15,352,127	53,215,099	0	53,215,099	

寄附金収益明細書

1頁

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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					応急小口資金貸付事業 拠点区分	燃未たすけあい事業拠 点区分
					法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業 拠点区分		
利用者の家族 その他	経	13	1,700,000	0	0	770,000	930,000	0	0	0	0
	常	13	929,197	0	0	265,697	663,500	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		26	2,629,197	0	0	1,035,697	1,593,500	0	0	0	0
	運	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	営	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
	施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設	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
	償	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	還	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
	固	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計 合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26	2,629,197	0	0	1,035,697	1,593,500	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名		：社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会		(単位：円)				
交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分
八丈町より運営費として	経常	10,595,000	0	10,595,000	0	10,595,000	0	0
八丈町より専門員設置費として	経費	4,027,000	0	4,027,000	0	4,027,000	0	0
八丈町よりポータルセンター事業費として	補助	5,431,000	0	5,431,000	0	0	5,431,000	0
八丈町より地域福祉事業費として	金	1,450,000	0	1,450,000	0	0	1,450,000	0
八丈町より福祉交流まつり事業費として		100,000	0	100,000	0	0	100,000	0
東社協より助成金として		72,000	0	72,000	0	0	72,000	0
共同募金会より地域福祉事業費として		1,019,267	0	1,019,267	0	0	1,019,267	0
共同募金会より歳末交付金として		3,896	0	3,896	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		22,698,163	0	22,698,163	0	14,622,000	8,072,267	0
合計		22,698,163	0	22,698,163	0	14,622,000	8,072,267	0

補助金事業等収益明細書

2頁

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
		居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	橋本たすけあい事業拠点区分		
八丈町より運営費として	経常	0	0	0		
八丈町より専門員設置費として	経費	0	0	0		
八丈町よりポータルセンター事業費として	補助	0	0	0		
八丈町より地域福祉事業費として	金	0	0	0		
八丈町より福祉交流まつり事業費として		0	0	0		
東社協より助成金として		0	0	0		
共同募金会より地域福祉事業費として		0	0	0		
共同募金会より歳末交付金として		0	0	3,896		
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	3,896		
		0	0	3,896		
区分小計						
合計						

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25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
	計		0	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	運用財産積立金	5,616,627	移送・給食サービス事業費
法人運営事業拠点区分	受託事業拠点区分	運用財産積立金	200,000	生福委託費等
居宅介護事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	介護保険収入	2,500,000	局長人件費等
居宅介護事業拠点区分	受託事業拠点区分	介護保険収入	400,000	チャレンジ人件費・事業費
			0	
			0	
	計		8,716,627	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

平成 26 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	
	小 計		0	
長期			0	
			0	
	小 計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(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	
	小 計		0	
長期	居宅介護事業拠点区分	受託事業拠点区分	0	
			0	
	小 計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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						応急小口資金貸付事業 拠点区分	歳末たすけあい事業拠 点区分
		法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	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		
前年度末残高		1,000,000		0	0	0	0	0	0
第一号基本金		1,000,000		0	0	0	0	0	0
第二号基本金		0		0	0	0	0	0	0
第三号基本金		0		0	0	0	0	0	0
当期組入額		0		0	0	0	0	0	0
計		0		0	0	0	0	0	0
当期取崩額		0		0	0	0	0	0	0
計		0		0	0	0	0	0	0
当期組入額		0		0	0	0	0	0	0
計		0		0	0	0	0	0	0
当期取崩額		0		0	0	0	0	0	0
計		0		0	0	0	0	0	0
当期組入額		0		0	0	0	0	0	0
計		0		0	0	0	0	0	0
当期取崩額		0		0	0	0	0	0	0
計		0		0	0	0	0	0	0
当期末残高		1,000,000		0	0	0	0	0	0
第一号基本金		1,000,000		0	0	0	0	0	0
第二号基本金		0		0	0	0	0	0	0
第三号基本金		0		0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	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				9,998,470	9,239,230	759,240	0
当		0	0	0	0	0	0	0
期		0	0	0	0	0	0	0
積		0	0	0	0	0	0	0
立		0	0	0	0	0	0	0
額	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				678,925	425,085	253,840	0
期	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
取	その他				0	0	0	0
崩					0	0	0	0
額	当期取崩額合計				678,925	425,085	253,840	0
	当期末残高				9,319,545	8,814,145	505,400	0

国庫補助金等特別積立金明細書

2頁

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

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

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会 (自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日
拠点区分名 : 法人運営事業拠点区分 (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	3,710,817	38,946,043	3,711,954	38,944,906	
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	
	0	0	0	0	
計	3,710,817	38,946,043	3,711,954	38,944,906	

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	3,710,817	38,946,043	3,711,954	38,944,906	
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	
	0	0	0	0	
計	3,710,817	38,946,043	3,711,954	38,944,906	

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 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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	4,065,787	0	4,065,787	
	0	0	0	0	
計	0	4,065,787	0	4,065,787	

(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	4,065,787	0	4,065,787	
	0	0	0	0	
計	0	4,065,787	0	4,065,787	

積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会 (自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日
拠点区分名 : 受託事業拠点区分 (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	
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

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	
	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 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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	69,969,057	9,872,890	0	79,841,947	
ボランティア運用財産積立金	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	69,969,057	9,872,890	0	79,841,947	

(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	69,969,057	9,872,890	0	79,841,947	
ボランティア運用財産積立資産	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	69,969,057	9,872,890	0	79,841,947	

積立金・積立資産明細書

1頁

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

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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	
	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	
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点区分名 : 歳末たすけあい事業拠点区分 (自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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	
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

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	
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

サービス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
拠点区分名 : 地域福祉事業拠点区分

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉バザー事業	移送サービス事業	福祉バザー収益	150,000	
福祉バザー事業	給食サービス事業	福祉バザー収益	970,000	
日常生活書類等管理支援事業	給食サービス事業	事業利用料	124,000	
			0	
			0	
			0	
計			1,244,000	

監事の意見書

平成26年5月14日会長理事より
提出された貸借対照表ならびに収入支
出決算書は、定款第26条の規定により
監査したところ適当と認めます。

平成 26 年 5 月 14 日

社会福祉法人

八丈町社会福祉協議会

監事 笹本長利 

監事 内山江差夫 