

平成26年度

決算諸表

社会福祉法人

八丈町社会福祉協議会

(H26. 4. 1~H27. 3. 31)

平成26年度

事業報告書

社会福祉法人
八丈町社会福祉協議会

(H26.4.1~H27.3.31)

平成26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
26年度	2,301	82	2,736,100
25年度	2,333	82	2,846,900
比較	-32	0	-110,800

② 機関について

理事 15名 評議員 40名 監事 2名

事務局体制

事務局長以下11名 【正規職員5名・嘱託職員6名】

社会福祉士1名・介護福祉士4名・社会福祉主事2名・介護職員初任者研修修了者（2級ヘルパー）1名・介護支援専門員3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5名の方々が登録している。

③ 理事会の開催

第1回 5月23日 平成25年度事業報告・決算、26年度社協事業説明会、助成金他島しょ社協連絡協議会（八丈大会）について

第2回 7月 7日 評議員の同意について、固定資産の廃棄について他

第3回 7月13日 会長並びに副会長の互選について

第4回 10月17日 平成26年度補正予算、規程の改定について他

第5回 12月 5日 平成26年度補正予算、規程の改定について他

第6回 3月19日 平成27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23日 平成25年度事業報告・決算、26年度社協事業説明会、助成金他島しょ社協連絡協議会（八丈大会）について

第2回 7月 7日 理事及び監事の選任について、固定資産の廃棄について他

第3回 10月17日 平成26年度補正予算、規程の改定について他

第4回 12月 5日 平成26年度補正予算、規程の改定について他

第5回 3月19日 平成27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 5月 9日 会計理事による経理事務検査を実施

第1回監査 5月14日 監事による監査を実施

第2回検査 12月16日 会計理事による経理事務検査を実施

第2回監査 12月18日 監事による監査を実施

⑥ 研修・会議

- 4月21日～22日 第1回区市町村社協事務局長会幹事に奥山事務局長出席
- 4月25日～28日 移送サービス運転協力者講習会に小川出席
- 5月1日～2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～15日 東京都福祉人材センターによる初任者研修に小川出席
- 5月14日～16日 受験生チャレンジ支援貸付事業相談員研修会に佐々木出席
- 5月15日～16日 第1回区市町村社協部会に葛馬会長出席
- 5月18日～19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
- 6月12日～14日 都内社協職員連絡会運営委員会に奥山出席
- 6月25日～26日 第2回区市町村社協事務局長会幹事会・事務局長会に奥山事務局長出席
- 6月25日～27日 第1回地域福祉権利擁護事業業務連絡会に小田出席
- 7月25日～27日 入浴福祉スキルアップ講座に安達出席
- 7月28日～29日 都内社協職員連絡会部会に奥山出席
- 9月13日～15日 同行援護従事者要請研修に小崎出席
- 9月26日～27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・冬木理事出席
- 10月1日～4日 高齢者疑似体験プログラム「うらしま太郎」インストラクター養成研修会に佐々木出席
- 10月8日～9日 第3回区市町村社協事務局長会幹事に奥山事務局長出席
- 10月23日～24日 第4回区市町村社協事務局長会幹事会・第3回事務局長会に奥山事務局長出席予定するも搭乗機欠航の為取り止め
- 10月26日～30日 介護保険制度改正に伴う社協緊急学習会・地域福祉権利擁護事業センター長会議に小田出席
- 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～8日 第5回区市町村社協事務局長会幹事に奥山事務局長出席
- 11月6日～8日 新会計基準決算研修に菊池出席
- 11月14日～15日 第2回区市町村社協部会に葛馬会長出席
- 1月21日～22日 民生委員・児童委員生活福祉資金研修会に沖山恵子・奥山絹代民生委員を派遣
- 1月23日～24日 第6回区市町村社協事務局長会幹事会・第4回事務局長会に奥山事務局長出席
- 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8日～10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25日～26日 ボランティア保険等説明会に小川出席
- 3月8日～10日 サービス提供責任者初任者研修に臼井出席
- 3月12日～13日 生活困窮者自立支援法の施行に伴う生活福祉資金貸付制度の改正との説明会に小田出席
- 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 356号 平成26年度事業計画・予算、助成金について他
- 5月1日 357号 職員紹介、行事日程表、教育支援資金貸付制度他
- 6月1日 358号 25年度事業報告・決算報告、事業説明会他
- 7月1日 359号 社協会員会費の増強ご協力のお祝い・職員紹介他
- 8月1日 360号 社協役員改選報告・暑中見舞い他
- 9月1日 361号 教育支援資金・障害についての啓蒙他
- 10月1日 362号 あいさつ運動・受験生チャレンジ支援貸付事業他
- 11月1日 363号 福祉バザー開催・敬老会報告他
- 12月1日 364号 歳末たすけあい運動のご協力・百歳のお祝い他
- 1月1日 365号 会長新年あいさつ・福祉バザー報告・お年玉クイズ他
- 2月1日 366号 歳末たすけあい運動の報告・行事日程集約事業の案内他
- 3月1日 367号 福祉バザーご寄付のお願い・地域福祉権利擁護事業の案内他

⑧ 島しょ社協連絡協議会

7月10日～11日で予定した八丈島での「島しょ社協連絡協議会」は悪天候で中止となりました。

2 地域福祉事業

移送サービス事業

道路運送法78条第2号に基づき、ハンディキャブ3台を使い移送サービス事業（福祉有償運送）を1,744回行なった。年間の利用回数は昨年より668件の減となった。

（短期＝ショートステイ・前年＝前年の回数）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
通院	137	118	129	150	125	102	116	99	74	95	105	131	1,381
短期	36	41	24	29	32	34	27	31	29	15	21	44	363
他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	173	159	153	179	157	136	143	130	103	110	126	175	1,744
前年	250	258	219	232	239	201	205	183	153	170	143	159	2,412
前年比	-77	-99	-66	-53	-82	-65	-62	-53	-50	-60	-17	16	-668

給食サービス事業

毎週水曜日（7・8月を除く）の昼食を各地域公民館で作り高齢者等へ宅配。年間41回実施した。

地域	利用者数	調理員数	配達者数	4月実績	5月実績	6月実績	9月実績	10月実績	11月実績	12月実績	1月実績	2月実績	3月実績	合計
三	27	10	9	124	94	92	96	122	86	90	90	68	89	951
大	32	9	9	147	116	110	106	140	111	106	98	71	87	1,092
檜	16	7	5	75	58	58	61	78	64	64	66	47	60	631
中	17	7	4	76	62	66	66	73	65	63	65	49	60	645
末	16	5	3	78	62	64	58	68	52	53	56	43	64	598
合計	108	38	30	500	392	390	387	481	378	376	375	278	360	3,917
前年	117	37	32	425	517	424	433	424	423	420	421	410	404	4,301

利用者は全体で108名と前年9名の減。件数は調理員の分も含め延べ3,917食を配食384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101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	26	歩行器	5	0
電動ベッド	32	42	シャワーキャリー	4	2
吸引器	6	9	サイドテーブル	2	1
シャワーチェア	5	3	杖	9	0
スイングアームバー	10	15	スロープ	1	0
ポータブルトイレ	4	3	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5件減少した。車いすや電動ベッドの需要が多い。

児童福祉事業

① 育児用品貸出

ベビーバス5件、ベビーベット9件、チャイルドシート12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2,233人分937,860円の食材費を助成した。

② 100歳お祝い

26年度に100歳の誕生日を迎えられた方、3人にお祝い金と賞状を贈った。

③ サロン

高齢者サロンを坂下地域1カ所、坂上地域1カ所で月1回行った。坂下133人、坂上169人の参加があった。

障がい者福祉事業

① 訪問理髪サービス

6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。23人の利用者に対し51回実施した。

② 各地域青少年対策委員会の場で4回、民生児童委員会議の場で1回、ちょんこめ作業所職員と利用者で知的障がいについての話をした。

小地域福祉事業

① 5月と10月に「あいさつ運動」を実施。のぼりの設置や各学校前での朝の挨拶などを実施した。

② 「地域声かけ事業に関する懇談会」を4月と9月に開催した。

生活協力員事業

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用者数	6	6	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	55
協力員数	3	4	2	4	3	4	3	3	3	4	3	2	38

介護保険での対応ができない11名に対し、5人の協力員が病院やケアマネ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 660,000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	15万円	あびの実	10万円
身障友の会	1万円	ひよこ	5万円	劇団かぶつ	5万円		

福祉交流会

6月21日、三根小学校体育館にて「福祉交流会」を開催。運動会を実施。150名が参加した。

福祉バザー事業

11月16日、三根小学校で実施し1,466,983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。

ボランティアセンター事業

① ボランティアコーナーだよりの発行

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

③ ボランティア保険

15団体498名、個人4名が加入、内144名に1名につき300円の保険料を助成した。

④ 行事保険

14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10日(木)	「奉仕の話」講話	13:05~14:55	八丈高校1年生	63人
5月27日(火)	「奉仕の時間」事前事業	10:40~12:10	八丈高校2年生	69人
4月18日(金)	「車いす体験」	10:40~12:10	三根小学校4年生	35人
5月9日(木)	「高齢者疑似体験」	10:40~12:15	三根小学校4年生	35人
5月13日(火)	「アイマスク体験」	11:30~12:15	三根小学校4年生	35人
5月20日(火)	「点字体験」	11:30~12:15	三根小学校4年生	35人
6月6日(火)	「手話体験」	10:40~12:15	三根小学校4年生	35人
5月2日(木)	「車いす・手話体験」	13:20~15:10	三原中学校2年生	16人
7月12日(土)	「奉仕の時間」(交流)	9:00~11:30	八丈高校2年生	6人
9月19日(金)	「高齢者疑似体験」	10:30~12:20	大賀郷中学校2年生	16人
10月16日(木)	「車いす体験」	10:40~12:15	大賀郷小学校4年生	20人
10月9日(木)	「高齢者疑似体験」	10:25~12:00	大賀郷小学校4年生	20人
10月23日(木)	「手話・車いす・アイマスク・高齢者疑似体験」	13:30~15:05	三原小学校4年生	11人
10月27日(月)	「高齢者疑似体験」	13:20~15:10	富士中学校2年生	26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4名、身体障害者0名、精神障害者7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	1,680,000
	継続※	8	5,760,000
合 計		10	7,440,000

生活福祉資金の貸付は、ほとんどが教育支援資金である。別の資金の貸付に関する相談も数件あったが、貸付条件を満たさない等の理由により、貸付に至らなかった。

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

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7件、貸付件数1件（受験料貸付金件数1件・学習塾等受講料貸付件数0件）であった。

4 居宅介護事業

訪問介護事業（ニコニコホームヘルプサービス）

① 介護保険下利用者実数

地域	三根	大賀郷	檜立	中之郷	末吉	計
利用者	53	44	8	12	11	128
前年	42	22	9	11	7	91

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	85	81	81	86	86	87	77	76	78	78	77	77	969
へ	23	23	22	22	20	22	23	23	22	21	22	22	265
身体	370	357	392	473	471	453.5	452	393	412	466	467.5	487	5194
生活	129.75	124.25	143.25	145.5	130.25	179	118.25	116	132.7	153.25	136.5	129	1637.7
予防	163	169	151	165	154	147	116.75	125	148	131	134	154	1757.75
合計	662.75	650.25	686.25	783.5	755.25	779.5	687	634	692.7	750.25	738	770	8589.45
前年	783	745	720	728	678	618	670	644	656	692	696	731	8361

利用者の延べ人数は18人減少、サービス提供時間は716時間の増であった。

障害者総合支援法事業

① 障害者総合支援法下利用者実数

	身体障害	知的障害	障害児	精神障害	計
介護給付費利用人数	4	6	1	12	23
前年	7	7	2	10	26

② 障害者総合支援法事業【居宅生活支援事業】

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
身体	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	41
時間	49	45	46.5	51.5	45.5	39.5	40.5	40	75.5	65.5	55	71.5	625
知的	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	71
時間	91.5	98.5	92	95	103	97	84.5	93.5	104.5	89	85.5	105.5	1139.5
児童	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	6
時間	4	4	0	3	7.5	0	0	0	4	0	0	3.5	26
精神	11	12	12	11	11	12	12	12	12	11	11	11	138
時間	119.5	101.5	85	91	90.5	91	91	90	92	88.5	82.5	92	1114.5
へ	13	14	14	14	12	16	15	16	15	14	14	15	172

合計	264	249	223.5	240.5	246.5	227.5	216	223.5	276	243	223	272.5	2905
前年	206.5	188	185.5	204	218.5	182	190.5	179	215.5	187.5	187	253	2397

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508時間の増加となった。

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	19	9	5	3	3	39
前年	20	13	3	3	2	41

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	20	22	22	22	22	22	23	21	21	23	23	24	265
回数	79	79	79	88	90	91	87	67	75	82	81	93	991
前年	85	92	79	100	81	83	87	77	69	76	68	78	975
前年比	-6	-13	0	-12	9	8	0	-10	6	6	13	15	16

回数は前年より上回ったが月別で対前年の差がある。固定利用者の入院や施設入所に関するキャンセルがあった為と思われる。

5 応急小口資金貸付事業

1件、100,000円を貸し付けた。今年度より貸付の対象を基本的には医療費などに限定した為、貸付金額が大幅に減少した。また、償還についても滞納者へ督促により、償還率が上がった。

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、590,309円の募金が集まった。

平成26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

(H26. 4. 1~H27. 3. 31)

法人全体資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	
	大	中 小					
事業活動による収支	収入	会費収入	2,700,000	2,736,100	△ 36,100		
		寄附金収入	2,000,000	2,914,980	△ 914,980		
		経常経費補助金収入	20,270,000	19,937,505	332,495		
		受託金収入	9,308,000	8,969,000	339,000		
		貸付事業収入	650,000	545,000	105,000		
		事業収入	8,804,000	6,337,441	2,466,559		
		介護保険事業収入	55,570,000	54,889,630	680,370		
		障害福祉サービス等事業収入	14,441,000	14,438,300	2,700		
		受取利息配当金収入	142,000	49,547	92,453		
		その他の収入	306,000	402,914	△ 96,914		
		事業活動収入計(1)	114,191,000	111,220,417	2,970,583		
		支出	人件費支出	77,690,000	77,255,630	434,370	
			事業費支出	13,002,000	9,720,382	3,281,618	
	事務費支出		11,522,000	10,110,096	1,411,904		
貸付事業支出	1,000,000		100,000	900,000			
助成金支出	700,000		660,000	40,000			
事業活動支出計(2)	103,914,000		97,846,108	6,067,892			
事業活動資金収支差額(3=1-2)			10,277,000	13,374,309	△ 3,097,309		
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)			0	0	0	
その他の活動	収	積立資産取崩収入	9,263,000	8,923,012	339,988		
		その他の活動収入計(7)	9,263,000	8,923,012	339,988		
	支	積立資産支出	21,336,000	21,270,544	65,456		
		その他の活動支出計(8)	21,336,000	21,270,544	65,456		
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)			△ 12,073,000	△ 12,347,532	274,532	
予備費支出(10)			500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)			△ 2,296,000	1,026,777	△ 3,322,777		
前期末支払資金残高(12)			63,597,000	62,887,366	709,634		
当期末支払資金残高(11+12)			61,301,000	63,914,143	△ 2,613,143		

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27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
事業活動による収支	収入	会費収入	500,000	714,000	△ 214,000		
		団体会員会費収入	500,000	714,000	△ 214,000	団体会員会費	
	寄附金収入	2,000,000	2,914,980	△ 914,980			
		経常経費寄附金収入	2,000,000	2,914,980	△ 914,980	寄附金	
	経常経費補助金収入	14,872,000	14,876,000	△ 4,000			
		町補助金収入	14,872,000	14,876,000	△ 4,000		
		運営費補助金収入	10,777,000	10,781,000	△ 4,000	八丈町より	
		福祉活動専門員補助金収入	4,095,000	4,095,000	0	八丈町より	
	事業収入	1,800,000	0	1,800,000			
		参加費収入	1,800,000	0	1,800,000	島しょ大会中止の為	
	受取利息配当金収入	110,000	29,736	80,264			
		受取利息配当金収入	30,000	13,924	16,076	普通預金利息	
		特定預金受取利息配当金収入	80,000	15,812	64,188	積立金利息	
	その他の収入	0	91,200	△ 91,200			
		雑収入	0	91,200	△ 91,200		
		雑収入	0	91,200	△ 91,200	自動販売機設置料	
	事業活動収入計(1)		19,282,000	18,625,916	656,084		
	支出	人件費支出	17,145,000	17,007,929	137,071		
			職員給料支出	10,873,000	10,858,685	14,315	局長・書記・専門員本俸、諸手当
			職員賞与支出	3,413,000	3,412,703	297	局長・書記・専門員賞与
非常勤職員給与支出			250,000	151,800	98,200	アルバイト賃金	
退職給付支出			504,000	480,000	24,000		
退職給付支出(中退共)			504,000	480,000	24,000	局長・書記・専門員中退共掛金	
法定福利費支出		2,105,000	2,104,741	259	局長・書記・専門員社会保険料		
事業費支出		2,030,000	199,724	1,830,276			
		消耗器具備品費支出	80,000	65,564	14,436	消耗品	
		印刷製本費支出	94,000	93,960	40	会費用領収書代	
		会議費支出	6,000	5,424	576	事業説明会お茶代	
		広報費支出	50,000	34,776	15,224	事業説明会チラシ代	
		雑支出	1,800,000	0	1,800,000	島しょ大会中止の為	
事務費支出		4,795,000	3,883,396	911,604			
		福利厚生費支出	60,000	58,200	1,800	健診、ソウウエル、予防接種	
		職員被服費支出	188,000	182,897	5,103	職員ユニホーム代	
		旅費交通費支出	1,200,000	929,840	270,160	会議等旅費	
		研修研究費支出	507,000	233,812	273,188	研修参加費・研修等旅費	
		事務消耗品費支出	394,000	373,093	20,907	事務所用消耗品	
		印刷製本費支出	179,000	109,858	69,142	コピー代、等	
	水道光熱費支出	300,000	299,168	832	電気代、水道代		
	修繕費支出	25,000	0	25,000			
	通信運搬費支出	255,000	254,035	965	電話代、郵送料		
	広報費支出	350,000	342,880	7,120	社協報、タイムス広告、等		
	業務委託費支出	82,000	18,084	63,916	感謝状筆耕料、等		
	手数料支出	169,000	168,137	863	振込手数料、等		
	保険料支出	195,000	185,234	9,766	旧事務所火災保険料、等		
賃借料支出	330,000	285,944	44,056	コピー機リース料、等			
租税公課支出	10,000	3,150	6,850	収入印紙代			
保守料支出	135,000	135,000	0	会計ソフト保守料			
渉外費支出	50,000	24,924	25,076	葬儀用生花代、等			

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27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				
		諸会費支出	250,000	163,840	86,160	東社協会費、等
		雑支出	116,000	115,300	700	八丈町補助金返還金
		事業活動支出計(2)	23,970,000	21,091,049	2,878,951	
		事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,688,000	△ 2,465,133	△ 2,222,867	
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動	収	積立資産取崩収入	7,953,000	7,613,212	339,788	
		運用財産積立資産取崩収入	6,955,000	6,615,255	339,745	運用財産積立金取崩
		退職給付引当資産取崩収入	998,000	997,957	43	退職金取崩
		拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	
		居宅介護事業繰入金収入	600,000	600,000	0	訪問介護より
		その他の活動収入計(7)	8,553,000	8,213,212	339,788	
	支	積立資産支出	226,000	225,570	430	
		運用財産積立資産積立支出	16,000	15,810	190	利息を積立
		退職給付引当資産支出	210,000	209,760	240	共済会掛金
		拠点区分間繰入金支出	3,139,000	3,111,957	27,043	
		地域福祉事業繰入金支出	2,987,000	2,959,957	27,043	移送・ボラ等へ繰出
		受託事業繰入金支出	152,000	152,000	0	生福・福祉サービスへ繰出
		その他の活動支出計(8)	3,365,000	3,337,527	27,473	
		その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,188,000	4,875,685	312,315	
		予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
		当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	2,410,552	△ 2,410,552	
		前期末支払資金残高(12)	3,039,000	3,038,214	786	
		当期末支払資金残高(11+12)	3,039,000	5,448,766	△ 2,409,766	

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			2,200,000	2,022,100	177,900	
		個人会費収入			2,000,000	1,981,100	18,900	個人会費
		団体会費収入			200,000	41,000	159,000	団体会費
		経常経費補助金収入			5,392,000	5,058,221	333,779	
		町補助金収入			4,229,000	4,229,000	0	
		ボランティア事業補助金収入			2,479,000	2,479,000	0	八丈町より
		社会福祉事業補助金収入			1,650,000	1,650,000	0	八丈町より
		福祉まつり事業補助金収入			100,000	100,000	0	八丈町より
		東社協賛成金収入			72,000	72,000	0	東社協より
		共同募金配分金収入			1,091,000	757,221	333,779	
		一般募金配分金収入			333,000	0	333,000	共同募金配分金
		歳末たすけあい配分金収入			758,000	757,221	779	歳末たすけあい配分金
		事業収入			6,836,000	6,254,875	581,125	
		利用料収入			5,486,000	4,672,892	813,108	
		移送サービス利用料収入			700,000	666,800	33,200	移送サービス利用料
		給食サービス利用料収入			2,840,000	2,045,990	794,010	給食サービス利用料
		福祉用具貸出利用料収入			440,000	454,800	△ 14,800	福祉用具貸出利用料
		児童福祉事業利用料収入			20,000	35,100	△ 15,100	育児用具貸出利用料
		生活協力員事業利用料収入			1,342,000	1,341,202	798	生活協力員利用料
		日常生活書類等管理支援事業利用料収入			144,000	129,000	15,000	書類等管理利用料
		その他の事業収入			1,350,000	1,581,983	△ 231,983	
		福祉バザー事業収入			1,200,000	1,466,983	△ 266,983	福祉バザー売上
		椿の実拾い事業収入			150,000	115,000	35,000	椿油販売売上
		受取利息配当金収入			11,000	896	10,104	
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000	
		特定預金受取利息配当金収入			10,000	896	9,104	積立金利息
		その他の収入			306,000	311,714	△ 5,714	
		雑収入			306,000	311,714	△ 5,714	
		退職手当積立基金預け金差益			301,000	300,700	300	退職金利息
		雑収入			5,000	11,014	△ 6,014	ボランティア保険手数料
事業活動収入計(1)			14,745,000	13,647,806	1,097,194			
事業活動による収支	支出	人件費支出			8,876,000	8,870,682	5,318	
		職員給料支出			3,555,000	3,553,950	1,050	ボラ・移送担当者本俸、諸手当
		職員賞与支出			624,000	623,499	501	ボラ・移送担当者賞与
		非常勤職員給与支出			1,139,000	1,138,400	600	生活協力員賃金
		退職給付支出			2,777,000	2,776,457	543	
		退職給付支出(中退共)			168,000	168,000	0	中退共掛金
		退職給付支出(共済会)			1,611,000	1,610,500	500	前担当者退職金
		退職給付支出(法人独自)			998,000	997,957	43	前担当者退職金
		法定福利費支出			781,000	778,376	2,624	社会保険料
		事業費支出			9,715,000	8,304,550	1,410,450	
		諸謝金支出			20,000	20,000	0	スクール出前講師謝礼
		消耗器具備品費支出			1,103,000	536,335	566,665	各種事業消耗品、等
		印刷製本費支出			6,000	0	6,000	
		車両費支出			896,000	808,344	87,656	車検代、ガソリン代
		修繕費支出			84,000	51,829	32,171	移送車修理代
業務委託費支出			5,729,000	5,189,858	539,142	給食・理髪・長期入院お見舞委託費、等		
手数料支出			392,000	281,250	110,750	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26年4月1日～平成27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	257,000	237,830	19,170	各種事業保険料
		賃借料支出	2,000	1,360	640	
		給食費支出	1,130,000	1,082,344	47,656	敬老会助成、まつり弁当、等
		本人支給金支出	90,000	90,000	0	100歳お祝い金(3人分)
		雑支出	6,000	5,400	600	利用者宅破損修繕費
		事務費支出	1,484,000	1,156,990	327,010	
		福利厚生費支出	80,000	61,080	18,920	健診、ソウウエル、予防接種
		旅費交通費支出	234,000	170,060	63,940	会議旅費、生活協力員旅費
		研修研究費支出	290,000	223,000	67,000	研修参加旅費
		事務消耗品費支出	141,000	52,562	88,438	各事業事務用消耗品
		印刷製本費支出	111,000	104,126	6,874	コピーカウンター料、等
		水道光熱費支出	10,000	5,877	4,123	福祉用具倉庫電気代
		通信運搬費支出	115,000	69,039	45,961	電話代、郵送料
		会議費支出	2,000	0	2,000	
		広報費支出	270,000	264,250	5,750	社協報代、タイムス広告代、等
		手数料支出	37,000	28,448	8,552	両替手数料、等
		保険料支出	157,000	145,548	11,452	事業保険料
		租税公課支出	20,000	16,000	4,000	自動車税
		諸会費支出	3,000	3,000	0	長寿社会文化協会会費
		雑支出	14,000	14,000	0	八丈町補助金返還金
		助成金支出	700,000	660,000	40,000	
		助成金支出	700,000	660,000	40,000	助成金
		事業活動支出計(2)	20,775,000	18,992,222	1,782,778	
		事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 6,030,000	△ 5,344,416	△ 685,584	
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備		施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動	収	積立資産取崩収入	1,310,000	1,309,800	200	
その他の活動		退職給付引当資産取崩収入	1,310,000	1,309,800	200	
その他の活動		退職給付引当資産取崩収入(共済会)	1,310,000	1,309,800	200	退職金取崩
その他の活動		拠点区分間繰入金収入	4,987,000	4,959,957	27,043	
その他の活動		法人運営事業繰入金収入	2,987,000	2,959,957	27,043	組織より繰入
その他の活動		居宅介護事業繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	訪問介護より繰入
その他の活動		その他の活動収入計(7)	6,297,000	6,269,757	27,243	
その他の活動	支	積立資産支出	202,000	157,296	44,704	
その他の活動		ボランティア運用財産積立資産支出	160,000	115,896	44,104	椿油販売上を積立
その他の活動		退職給付引当資産支出	42,000	41,400	600	共済会掛金
その他の活動		その他の活動支出計(8)	202,000	157,296	44,704	
その他の活動		その他の活動資金収支差額(9=7-8)	6,095,000	6,112,461	△ 17,461	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	65,000	768,045	△ 703,045	

前期末支払資金残高(12)	10,150,000	9,444,554	705,446
当期末支払資金残高(11+12)	10,215,000	10,212,599	2,401

受託事業拠点区分資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27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			9,308,000	8,969,000	339,000	
		町受託金収入			3,000,000	3,000,000	0	チャレンジ事業委託費
		東社協受託金収入			6,308,000	5,969,000	339,000	
		生活福祉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事業受託金収入			4,531,000	4,192,000	339,000	福祉サービス委託費
		事業収入			12,000	2,000	10,000	
		利用料収入			12,000	2,000	10,000	
		福祉サービス利用援助事業利用料収入			12,000	2,000	10,000	福祉サービス利用援助利用料
		受取利息配当金収入			1,000	121	879	
		受取利息配当金収入			1,000	121	879	普通預金利息
	事業活動収入計(1)			9,321,000	8,971,121	349,879		
	支出	人件費支出			8,528,000	8,239,068	288,932	
		職員給料支出			6,256,000	6,131,519	124,481	担当者本俸、諸手当
		職員賞与支出			1,081,000	1,080,320	680	担当者賞与
		非常勤職員給与支出			24,000	4,000	20,000	生活支援員賃金
		退職給付支出			60,000	60,000	0	
		退職給付支出(中退共)			60,000	60,000	0	担当者中退共掛金
		法定福利費支出			1,107,000	963,229	143,771	社会保険料
		事業費支出			234,000	224,000	10,000	
		車輛費支出			10,000	0	10,000	ガソリン代
		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
		事務費支出			1,328,000	1,271,823	56,177	
		福利厚生費支出			30,000	23,800	6,200	健診、ソウウエル、予防接種
		旅費交通費支出			210,000	208,820	1,180	会議等参加旅費
		研修研究費支出			144,000	143,040	960	研修会参加費、出席旅費
		事務消耗品費支出			292,000	290,242	1,758	各事業消耗品費
		印刷製本費支出			67,000	50,976	16,024	コピー代、トナー代
		通信運搬費支出			322,000	300,303	21,697	電話代、郵送料
広報費支出			178,000	174,810	3,190	福祉サービス・チャレンジ社協報代		
手数料支出			20,000	19,136	864	生福振込手数料		
保険料支出			65,000	60,696	4,304	福祉サービス従事者保険料		
事業活動支出計(2)			10,090,000	9,734,891	355,109			
事業活動資金収支差額(3=1-2)			△ 769,000	△ 763,770	△ 5,230			
施設整備	収	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)			0	0	0		
その他の活動	収	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	訪問介護より借入
		拠点区分間繰入金収入			650,000	650,000	0	
		法人運営事業繰入金収入			152,000	152,000	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			498,000	498,000	0	入浴からチャレンジへ
	その他の活動収入計(7)			6,650,000	6,650,000	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)			650,000	650,000	0	
予備費支出(10)			0	0	0			

受託事業拠点区分資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27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				
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)				△ 119,000	△ 113,770	△ 5,230	
前期末支払資金残高(12)				414,000	412,148	1,852	
当期末支払資金残高(11+12)				295,000	298,378	△ 3,378	

居宅介護事業拠点区分資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27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			156,000	80,566	75,434			
		その他の事業収入			156,000	80,566	75,434			
		私的契約利用料収入			156,000	80,566	75,434	介護私的利用		
		介護保険事業収入			55,570,000	54,889,630	680,370			
		居宅介護料収入			55,570,000	54,889,630	680,370			
		(介護報酬収入)			48,729,000	48,206,727	522,273			
		介護報酬収入			43,032,000	42,509,754	522,246	ヘルパー・入浴介護報酬		
		介護予防報酬収入			5,697,000	5,696,973	27	ヘルパー介護予防報酬		
		(利用者負担金収入)			6,841,000	6,682,903	158,097			
		介護負担金収入(公費)			1,911,000	1,941,564	△ 30,564	ヘルパー・入浴公費負担分		
		介護負担金収入(一般)			4,294,000	4,106,725	187,275	ヘルパー・入浴利用料		
		介護予防負担金収入(公費)			76,000	75,522	478	ヘルパー介護予防公費負担分		
		介護予防負担金収入(一般)			560,000	559,092	908	ヘルパー介護予防利用料		
		障害福祉サービス等事業収入			14,441,000	14,438,300	2,700			
		自立支援給付費収入			14,380,000	14,379,947	53			
		介護給付費収入			14,380,000	14,379,947	53	障がいサービス介護給付費		
		利用者負担金収入			11,000	10,537	463	障がいサービス利用料		
		その他の事業収入			50,000	47,816	2,184			
		受託事業収入			26,000	25,272	728	移動支援委託費		
		利用者負担金収入			3,000	2,392	608	移動支援利用料		
		私的契約利用料収入			21,000	20,152	848	障がいサービス私的利用		
		受取利息配当金収入			18,000	18,678	△ 678			
		特定預金受取利息配当金収入			18,000	18,678	△ 678	積立金利息		
		事業活動収入計(1)			70,185,000	69,427,174	757,826			
		支出	支	人件費支出			43,141,000	43,137,951	3,049	
				職員給料支出			13,758,000	13,756,931	1,069	職員・ヘルパー本俸、諸手当
				職員賞与支出			3,080,000	3,079,459	541	職員・ヘルパー賞与
				非常勤職員給与支出			23,047,000	23,046,567	433	登録ヘルパー・入浴スタッフ賃金
				退職給付支出			636,000	636,000	0	
				退職給付支出(中退共)			636,000	636,000	0	職員・ヘルパー中退共掛金
				法定福利費支出			2,620,000	2,618,994	1,006	社会保険料
				事業費支出			1,023,000	992,108	30,892	
				消耗器具備品費支出			385,000	384,364	636	各事業消耗品費
車両費支出				405,000	399,395	5,605	車検料、ガソリン代			
燃料費支出				108,000	107,477	523	入浴灯油代			
修繕費支出				26,000	25,478	522	自動車修理費			
手数料支出				19,000	12,400	6,600	自動車洗車ワックス代			
保険料支出				70,000	58,350	11,650	自動車共済掛金			
雑支出				10,000	4,644	5,356	ヘルパー利用者物品弁償代			
事務費支出				3,897,000	3,794,588	102,412				
福利厚生費支出				350,000	311,240	38,760	健診、ソウウエル、予防接種			
職員被服費支出				31,000	30,190	810	スタッフユニホーム代			
旅費交通費支出				2,213,000	2,212,410	590	ヘルパー旅費、等			
研修研究費支出				412,000	377,219	34,781	ヘルパー研修会、研修参加旅費、等			
事務消耗品費支出				255,000	253,070	1,930	各事業消耗品費			
印刷製本費支出				148,000	147,692	308	プリンタトナー代			
水道光熱費支出				15,000	15,000	0	保健福祉センター水道代			
通信運搬費支出			118,000	117,040	960	電話代、郵送料				

居宅介護事業拠点区分資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27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				
		手数料支出	10,000	7,930	2,070	国保連証明書発行手数料、等
		保険料支出	203,000	191,197	11,803	事業従事者保険料
		保守料支出	130,000	129,600	400	ヘルパーシステム保守料
		諸会費支出	2,000	2,000	0	介護保険居宅事業者連絡会会費
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事業活動支出計(2)	48,061,000	47,924,647	136,353	
		事業活動資金収支差額(3=1-2)	22,124,000	21,502,527	621,473	
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動	収	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	
その他の活動	支	積立資産支出	20,908,000	20,887,678	20,322	
		介護保険運用積立資産積立支出	20,839,000	20,818,678	20,322	介護運用積立金
		退職給付引当資産支出	69,000	69,000	0	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	3,098,000	3,098,000	0	
		法人運営事業繰入金支出	600,000	600,000	0	ヘルパーから組織へ繰出
		地域福祉事業繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	入浴から各地域事業へ繰出
		受託事業繰入金支出	498,000	498,000	0	入浴からチャレンジへ繰出
		その他の活動支出計(8)	30,006,000	29,985,678	20,322	
		その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 24,006,000	△ 23,985,678	△ 20,322	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,882,000	△ 2,483,151	601,151	
		前期末支払資金残高(12)	49,650,000	49,649,441	559	
		当期末支払資金残高(11+12)	47,768,000	47,166,290	601,710	

応急小口資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
	大	中 小				
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	650,000	545,000	105,000	
		償還金収入	650,000	545,000	105,000	償還金
		受取利息配当金収入	1,000	105	895	
		受取利息配当金収入	1,000	105	895	普通預金利息
		事業活動収入計(1)	651,000	545,105	105,895	
	支出	事務費支出	11,000	0	11,000	
		事務消耗品費支出	6,000	0	6,000	
		通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
		貸付事業支出	1,000,000	100,000	900,000	
		貸付金支出	1,000,000	100,000	900,000	貸付金
事業活動支出計(2)	1,011,000	100,000	911,000			
事業活動資金収支差額(3=1-2)			△ 360,000	445,105	△ 805,105	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)			0	0	0
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)			0	0	0
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)			△ 360,000	445,105	△ 805,105	
前期末支払資金残高(12)			343,000	342,994	6	
当期末支払資金残高(11+12)			△ 17,000	788,099	△ 805,099	

歳末たすけあい事業拠点区分資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
	大	中 小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	6,000	3,284	2,716	
		共同募金配分金収入	6,000	3,284	2,716	
		共同募金交付金収入	6,000	3,284	2,716	歳末たすけあい交付金
		受取利息配当金収入	1,000	11	989	
		受取利息配当金収入	1,000	11	989	普通預金利息
		事業活動収入計(1)	7,000	3,295	3,705	
	支出	事務費支出	7,000	3,299	3,701	
		事務消耗品費支出	2,000	1,080	920	用紙代
		広報費支出	2,000	1,340	660	ポスター代
		手数料支出	2,000	864	1,136	振込手数料
		雑支出	1,000	15	985	前年度利息を都共募へ支出
事業活動支出計(2)		7,000	3,299	3,701		
事業活動資金収支差額(3=1-2)			0	△ 4	4	
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)			0	0	0
その他の活動	収	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	△ 4	4	
前期末支払資金残高(12)			1,000	15	985	
当期末支払資金残高(11+12)			1,000	11	989	

事業区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

1頁
(単位：円)

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

事業活動による収支	勘定科目	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	盛岡小口事業拠点区分	盛岡小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業
収入								
会費収入		714,000						
分担金収入			2,022,100					
寄附金収入		2,914,980						
経常経費補助金収入		14,876,000	5,058,221					3,284
受託金収入				8,969,000				
貸付事業収入							545,000	
事業収入			6,254,875	2,000		80,566		
歳末たすけあい募金収入(預り金)								
負担金収入								
介護保険事業収入						54,889,630		
老人福祉事業収入								
障害福祉サービス等事業収入						14,438,300		
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		29,736	896		121	18,678	105	11
その他の収入		91,200	311,714					
流動資産評価益等による資金増加額								
事業活動収入計(1)		18,625,916	13,647,806	8,971,121	69,427,174	545,105		3,295
支出								
人件費支出		17,007,929	8,870,682	8,239,068	43,137,951			
事業費支出		199,724	8,304,550	224,000	992,108			
事務費支出		3,883,396	1,156,990	1,271,823	3,794,588			3,299
貸付事業支出							100,000	
共同募金配分金事業支出								
分担金支出								
助成金支出			660,000					
負担金支出								
その他の支出								
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)		21,091,049	18,992,222	9,734,891	47,924,647	100,000		3,299
事業活動資金収支差額(3=1-2)		2,465,133	5,344,416	763,770	21,502,527	445,105		4
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入								
施設整備等寄附金収入								
設備資金借入金収入								
固定資産売却収入								
基金創設寄附金収入								

事業区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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
事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収 入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	7,613,212	1,309,800	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	6,000,000	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	6,000,000	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	600,000	4,959,957	650,000	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	8,213,212	6,269,757	6,650,000	6,000,000	0	0
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	225,570	157,296	0	0	20,887,678	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	6,000,000	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	6,000,000	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	3,111,957	0	0	0	3,098,000	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)	3,337,527	157,296	6,000,000	0	29,985,678	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	4,875,685	6,112,461	650,000	23,985,678	0	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,410,552	768,045	113,770	2,483,151	445,105	4

事業区分 資金収支計算書

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

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

3頁
(単位:円)

勘 定 科 目	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分
前期末支払資金残高(11)	3,038,214	9,444,554	412,148	49,649,441	342,994	15
当期末支払資金残高(10+11)	5,448,766	10,212,599	298,378	47,166,290	788,099	11

事業区分 資金収支計算書

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

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

4頁
(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支				
収入				
会費収入	2,736,100	0	2,736,100	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	2,914,980	0	2,914,980	
経常経費補助金収入	19,937,505	0	19,937,505	
受託金収入	8,969,000	0	8,969,000	
貸付事業収入	545,000	0	545,000	
事業収入	6,337,441	0	6,337,441	
歳末たすけあい募金収入(預り金)	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
介護保険事業収入	54,889,630	0	54,889,630	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	14,438,300	0	14,438,300	
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	49,547	0	49,547	
その他の収入	402,914	0	402,914	
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)	111,220,417	0	111,220,417	
支出				
人件費支出	77,255,630	0	77,255,630	
事業費支出	9,720,382	0	9,720,382	
事務費支出	10,110,096	0	10,110,096	
貸付事業支出	100,000	0	100,000	
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	660,000	0	660,000	
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)	97,846,108	0	97,846,108	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,374,309	0	13,374,309	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
基金創設寄附金収入	0	0	0	

事業区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

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

5頁
(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	8,923,012	0	8,923,012	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	6,000,000	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	6,209,957	6,209,957	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	27,132,969	18,209,957	8,923,012	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	21,270,544	0	21,270,544	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	6,000,000	6,000,000	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	6,209,957	6,209,957	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	39,480,501	18,209,957	21,270,544	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	12,347,532	0	12,347,532	
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	1,026,777	0	1,026,777	

事業区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

6頁
(単位：円)

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

勘 定 科 目	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	
前期末支払資金残高(11)	62,887,366	0	62,887,366	
当期末支払資金残高(10+11)	63,914,143	0	63,914,143	

平成26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

(H26. 4. 1~H27. 3. 31)

法人全体事業活動収支計算書

平成26年4月1日～平成27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	2,736,100	2,846,900	△ 110,800	
		寄附金収益	2,914,980	2,629,197	285,783	
		経常経費補助金収益	19,937,505	22,698,163	△ 2,760,658	
		受託金収益	8,969,000	8,920,000	49,000	
		事業収益	6,337,441	6,084,798	252,643	
		介護保険事業収益	54,889,630	50,890,261	3,999,369	
		障害福祉サービス等事業収益	14,438,300	11,947,000	2,491,300	
		その他の収益	300,700	0	300,700	
		サービス活動収益計(1)	110,523,656	106,016,319	4,507,337	
	費用	人件費	75,268,033	75,946,033	△ 678,000	
		事業費	9,720,382	10,846,837	△ 1,126,455	
		事務費	10,110,081	11,673,905	△ 1,563,824	
		助成金費用	660,000	630,000	30,000	
		減価償却費	3,708,153	3,555,946	152,207	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 805,845	△ 678,925	△ 126,920	
		サービス活動費用計(2)	98,660,804	101,973,796	△ 3,312,992	
		サービス活動増減差額(3=1-2)	11,862,852	4,042,523	7,820,329	
	サービス活動外	収	受取利息配当金収益	49,547	54,568	△ 5,021
その他のサービス活動外収益			102,214	952,169	△ 849,955	
サービス活動外収益計(4)			151,761	1,006,737	△ 854,976	
費		その他のサービス活動外費用	15	0	15	
		サービス活動外費用計(5)	15	0	15	
サービス活動外増減差額(6=4-5)		151,746	1,006,737	△ 854,991		
経常増減差額(7=3+6)			12,014,598	5,049,260	6,965,338	
特別増減	収	特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10=8-9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11=7+10)			12,014,598	5,049,260	6,965,338	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		74,013,043	75,293,376	△ 1,280,333	
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		86,027,641	80,342,636	5,685,005	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	42,849,722	△ 42,849,722	
	その他の積立金取崩額(16)		6,615,255	3,711,954	2,903,301	
	その他の積立金積立額(17)		20,950,384	52,891,269	△ 31,940,885	
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)			71,692,512	74,013,043	△ 2,320,531	

法人運営事業拠点区分事業活動収支計算書

平成26年4月1日～平成27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	714,000	739,500	△ 25,500		
		団体会員会費収益	714,000	739,500	△ 25,500	団体会員会費	
		寄附金収益	2,914,980	1,035,697	1,879,283		
		経常経費寄附金収益	2,914,980	1,035,697	1,879,283	寄附金	
		経常経費補助金収益	14,876,000	14,622,000	254,000		
		町補助金収益	14,876,000	14,622,000	254,000		
		運営費補助金収益	10,781,000	10,595,000	186,000	八丈町より	
		福祉活動専門員補助金収益	4,095,000	4,027,000	68,000	八丈町より	
		サービス活動収益計(1)	18,504,980	16,397,197	2,107,783		
		費用	人件費	16,219,732	18,065,098	△ 1,845,366	
	職員給料		10,858,685	10,675,878	182,807	局長・書記・専門員本俸、諸手当	
	職員賞与		3,412,703	3,238,706	173,997	局長・書記・専門員賞与	
	非常勤職員給与		151,800	108,450	43,350	アルバイト賃金	
	退職給付費用		△ 308,197	2,044,608	△ 2,352,805	局長・書記・専門員中退共掛金	
	法定福利費		2,104,741	1,997,456	107,285	局長・書記・専門員社会保険料	
	事業費		199,724	849,345	△ 649,621		
	消耗器具備品費		65,564	0	65,564	各事業消耗品	
	印刷製本費		93,960	798,798	△ 704,838	会費用領収書印刷代	
	会議費		5,424	15,840	△ 10,416	事業説明会お茶代	
	広報費		34,776	34,707	69	事業説明会チラシ代	
	事務費		3,883,396	4,707,319	△ 823,923		
	福利厚生費		58,200	59,310	△ 1,110	健診、ソウウエル、予防接種	
	職員被服費		182,897	0	182,897	職員ユニホーム代	
	旅費交通費		929,840	490,000	439,840	会議等旅費	
	研修研究費		233,812	1,086,630	△ 852,818	研修参加費・研修等旅費	
事務消耗品費	373,093		355,883	17,210	事務所用消耗品		
印刷製本費	109,858		102,683	7,175	コピー代		
水道光熱費	299,168		309,366	△ 10,198	電気代、水道代		
修繕費	0		178,867	△ 178,867			
通信運搬費	254,035		175,875	78,160	電話代、郵送料		
会議費	0		2,520	△ 2,520			
広報費	342,880		37,980	304,900	タイムス広告代、等		
業務委託費	18,084		0	18,084	感謝状筆耕料、等		
手数料	168,137		391,904	△ 223,767	振込手数料、等		
保険料	185,234		189,764	△ 4,530	旧事務所火災保険		
賃借料	285,944		276,910	9,034	コピー機リース料、等		
租税公課	3,150		4,450	△ 1,300	収入印紙代		
保守料	135,000		131,250	3,750	会計ソフト保守料		
渉外費	24,924		25,980	△ 1,056	葬儀用生花代、等		
諸会費	163,840		151,340	12,500	東社協会費、等		
雑費	115,300		736,607	△ 621,307	自動販売機仕入れ代・賞与返還金、等		
減価償却費	734,774		669,030	65,744			
減価償却費	734,774		669,030	65,744			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 425,085		△ 425,085	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 425,085		△ 425,085	0			
サービス活動費用計(2)	20,612,541		23,865,707	△ 3,253,166			
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,107,561		△ 7,468,510	5,360,949			
サ	収		受取利息配当金収益	29,736	31,344	△ 1,608	

法人運営事業拠点区分事業活動収支計算書

平成26年4月1日～平成27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				
ビス活動外	収	受取利息配当金収益	13,924	13,847	77	普通預金利息
		特定預金受取利息配当金収益	15,812	17,497	△ 1,685	積立金利息
		その他のサービス活動外収益	91,200	878,863	△ 787,663	
		雑収益	91,200	878,863	△ 787,663	自動販売機設置料
		サービス活動外収益計(4)	120,936	910,207	△ 789,271	
	費	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)	120,936	910,207	△ 789,271	
	経常増減差額(7=3+6)	△ 1,986,625	△ 6,558,303	4,571,678		
特別増減	収	拠点区分間繰入金収益	600,000	2,500,000	△ 1,900,000	
		居宅介護事業繰入金収益	600,000	2,500,000	△ 1,900,000	訪問介護より繰入
		特別収益計(8)	600,000	2,500,000	△ 1,900,000	
	費	拠点区分間繰入金費用	3,111,957	5,816,627	△ 2,704,670	
		地域福祉事業繰入金費用	2,959,957	5,616,627	△ 2,656,670	移送サービス・ボラ等へ繰出
		受託事業繰入金費用	152,000	200,000	△ 48,000	生福・福祉サービスへ繰出
		特別費用計(9)	3,111,957	5,816,627	△ 2,704,670	
	特別増減差額(10=8-9)	△ 2,511,957	△ 3,316,627	804,670		
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,498,582	△ 9,874,930	5,376,348		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,554,236	6,820,082	△ 2,265,846	
		当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	55,654	△ 3,054,848	3,110,502	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	42,849,722	△ 42,849,722	
		福祉基金取崩額	0	38,938,959	△ 38,938,959	
		ボランティア基金取崩額	0	3,910,763	△ 3,910,763	
		その他の積立金取崩額(16)	6,615,255	3,711,954	2,903,301	
		運用財産積立金取崩額	6,615,255	3,711,954	2,903,301	運用財産取崩
		その他の積立金積立額(17)	15,810	38,952,592	△ 38,936,782	
		運用財産積立金積立額	15,810	38,946,043	△ 38,930,233	積立金利息を積立
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	6,655,099	4,554,236	2,100,863		

地域福祉事業拠点区分事業活動収支計算書

平成26年4月1日～平成27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			2,022,100	2,107,400	△ 85,300	
		個人会員会費収益			1,981,100	2,087,400	△ 106,300	個人会員会費
		団体会員会費収益			41,000	20,000	21,000	団体会員会費
		寄附金収益			0	1,593,500	△ 1,593,500	
		経常経費寄附金収益			0	1,593,500	△ 1,593,500	
		経常経費補助金収益			5,058,221	8,072,267	△ 3,014,046	
		町補助金収益			4,229,000	6,981,000	△ 2,752,000	
		ボランティア事業補助金収益			2,479,000	5,431,000	△ 2,952,000	八丈町より
		社会福祉事業補助金収益			1,650,000	1,450,000	200,000	八丈町より
		福祉まつり事業補助金収益			100,000	100,000	0	八丈町より
		東社協助成金収益			72,000	72,000	0	東社協より
		共同募金配分金収益			757,221	1,019,267	△ 262,046	
		一般募金配分金収益			0	333,000	△ 333,000	共同募金配分金
		歳末たすけあい配分金収益			757,221	686,267	70,954	歳末たすけあい配分金
		事業収益			6,254,875	5,972,498	282,377	
	利用料収益			4,672,892	4,345,718	327,174		
	移送サービス利用料収益			666,800	876,600	△ 209,800	移送サービス利用料	
	給食サービス利用料収益			2,045,990	2,226,130	△ 180,140	給食サービス利用料	
	福祉用具貸出利用料収益			454,800	440,500	14,300	福祉用具貸出利用料	
	児童福祉事業利用料収益			35,100	9,300	25,800	育児用具貸出利用料	
	生活協力員事業利用料収益			1,341,202	661,188	680,014	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			129,000	132,000	△ 3,000	書類等管理利用料	
	その他の事業収益			1,581,983	1,626,780	△ 44,797		
	福祉バザー事業収益			1,466,983	1,544,380	△ 77,397	福祉バザー売上	
	椿の実拾い事業収益			115,000	82,400	32,600	椿油販売売上	
	その他の収益			300,700	0	300,700		
	その他の収益			300,700	0	300,700		
退職手当積立基金預け金差益			300,700	0	300,700	退職金利息		
サービス活動収益計(1)			13,635,896	17,745,665	△ 4,109,769			
費用	人件費			7,602,282	8,507,637	△ 905,355		
	職員給料			3,553,950	4,870,528	△ 1,316,578	ボラ・移送担当者本俸、諸手当	
	職員賞与			623,499	1,554,619	△ 931,120	ボラ・移送担当者賞与	
	非常勤職員給与			1,138,400	521,400	617,000	生活協力員賃金	
	退職給付費用			1,508,057	382,800	1,125,257	職員中退共掛金	
	法定福利費			778,376	1,178,290	△ 399,914	社会保険料	
	事業費			8,304,550	8,839,050	△ 534,500		
	諸謝金			20,000	0	20,000	スクール出前講師謝礼	
	消耗器具備品費			536,335	711,600	△ 175,265	各種事業消耗品、等	
	印刷製本費			0	3,200	△ 3,200		
	車両費			808,344	771,637	36,707	車検代、ガソリン代	
	修繕費			51,829	19,630	32,199	移送車修理代	
	広報費			0	26,460	△ 26,460		
	業務委託費			5,189,858	5,408,680	△ 218,822	給食・理髪・長期入院お見舞委託費、等	
	手数料			281,250	302,190	△ 20,940	給食宅配料、検便代、等	
	保険料			237,830	323,073	△ 85,243	各種事業保険料	
	賃借料			1,360	0	1,360		
	給食費			1,082,344	1,092,580	△ 10,236	敬老会助成、まつり弁当代、等	
	本人支給金			90,000	180,000	△ 90,000	100歳お祝い金(3人分)	

地域福祉事業拠点区分事業活動収支計算書

平成26年4月1日～平成27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				
		雑費	5,400	0	5,400	利用者宅破損修理費
		事務費	1,156,990	855,059	301,931	
		福利厚生費	61,080	47,110	13,970	健診、ソウウエル、予防接種
		旅費交通費	170,060	191,880	△ 21,820	会議旅費、生活協力員旅費
		研修研究費	223,000	42,540	180,460	研修会参加旅費
		事務消耗品費	52,562	127,126	△ 74,564	各事業事務用消耗品
		印刷製本費	104,126	113,340	△ 9,214	コピーカウンター料、等
		水道光熱費	5,877	5,656	221	福祉用具倉庫電気代
		修繕費	0	9,660	△ 9,660	
		通信運搬費	69,039	91,509	△ 22,470	電話代、郵送料
		広報費	264,250	29,400	234,850	社協報、タイムス広告代、等
		手数料	28,448	6,330	22,118	両替手数料、等
		保険料	145,548	45,108	100,440	事業保険料
		租税公課	16,000	16,600	△ 600	自動車税
		諸会費	3,000	0	3,000	長寿社会文化協会会費
		雑費	14,000	128,800	△ 114,800	八丈町補助金返還金
		助成金費用	660,000	630,000	30,000	
		助成金費用	660,000	630,000	30,000	助成金
		減価償却費	1,611,679	1,661,011	△ 49,332	
		減価償却費	1,611,679	1,661,011	△ 49,332	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 380,760	△ 253,840	△ 126,920	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 380,760	△ 253,840	△ 126,920	
		サービス活動費用計(2)	18,954,741	20,238,917	△ 1,284,176	
		サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,318,845	△ 2,493,252	△ 2,825,593	
サービス活動外	取	受取利息配当金収益	896	49	847	
		受取利息配当金収益	0	7	△ 7	
		特定預金受取利息配当金収益	896	42	854	積立金利息
		その他のサービス活動外収益	11,014	71,756	△ 60,742	
		雑収益	11,014	71,756	△ 60,742	ボランティア保険手数料
		サービス活動外収益計(4)	11,910	71,805	△ 59,895	
		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)	11,910	71,805	△ 59,895	
		経常増減差額(7=3+6)	△ 5,306,935	△ 2,421,447	△ 2,885,488	
特別増減	取	拠点区分間繰入金収益	4,959,957	5,616,627	△ 656,670	
		法人運営事業繰入金収益	2,959,957	5,616,627	△ 2,656,670	組織より繰入
		居宅介護事業繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000	訪問介護より繰入
		特別収益計(8)	4,959,957	5,616,627	△ 656,670	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10=8-9)	4,959,957	5,616,627	△ 656,670	
		当期活動増減差額(11=7+10)	△ 346,978	3,195,180	△ 3,542,158	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	14,815,496	15,686,103	△ 870,607	
		当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	14,468,518	18,881,283	△ 4,412,765	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	115,896	4,065,787	△ 3,949,891	
		ボランティア運用財産積立金積立額	115,896	4,065,787	△ 3,949,891	椿油販売売上を積立
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	14,352,622	14,815,496	△ 462,874	

受託事業拠点区分事業活動収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	説明
大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	8,969,000	8,920,000	49,000	
		町受託金収益	3,000,000	2,950,000	50,000	チャレンジ事業委託費
		東社協受託金収益	5,969,000	5,970,000	△1,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,777,000	1,777,000	0	生福委託費
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	4,192,000	4,193,000	△1,000	福祉サービス委託費
		事業収益	2,000	0	2,000	
		利用料収益	2,000	0	2,000	
		福祉サービス利用援助事業利用料収益	2,000	0	2,000	福祉サービス利用援助利用料
		サービス活動収益計(1)	8,971,000	8,920,000	51,000	
		費用	人件費	8,239,068	7,923,221	315,847
	職員給料		6,131,519	6,664,052	△532,533	担当者本俸、諸手当
	職員賞与		1,080,320	300,000	780,320	担当者賞与
	非常勤職員給与		4,000	14,000	△10,000	生活支援員賃金
	退職給付費用		60,000	60,000	0	担当者中退共掛金
	法定福利費		963,229	885,169	78,060	社会保険料
	事業費		224,000	351,302	△127,302	
	車両費		0	9,846	△9,846	
	広報費		0	57,456	△57,456	
	業務委託費		140,000	140,000	0	生福民生委員委託費
	手数料	84,000	84,000	0	生福民生委員実費弁償費	
保険料	0	60,000	△60,000			
事務費	1,271,823	1,151,926	119,897			
福利厚生費	23,800	25,880	△2,080	健診、ソウウエル、予防接種		
旅費交通費	208,820	141,220	67,600	会議等参加旅費		
研修研究費	143,040	166,460	△23,420	研修会参加費、出席旅費		
事務消耗品費	290,242	342,671	△52,429	各事業消耗品費		
印刷製本費	50,976	126,849	△75,873	コピー代、トナー代		
通信運搬費	300,303	225,445	74,858	電話代、郵送料		
広報費	174,810	114,912	59,898	福祉サービス・チャレンジ社協報代		
手数料	19,136	6,981	12,155	生福振込手数料		
保険料	60,696	1,508	59,188	福祉サービス従事者保険料		
減価償却費	3,054	14,322	△11,268			
減価償却費	3,054	14,322	△11,268			
サービス活動費用計(2)	9,737,945	9,440,771	297,174			
サービス活動増減差額(3=1-2)	△766,945	△520,771	△246,174			
サービス活動外	収	受取利息配当金収益	121	185	△64	
		受取利息配当金収益	121	185	△64	普通預金利息
		サービス活動外収益計(4)	121	185	△64	
	費	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)	121	185	△64	
経常増減差額(7=3+6)	△766,824	△520,586	△246,238			
特別増減	収	拠点区分間繰入金収益	650,000	600,000	50,000	
		法人運営事業繰入金収益	152,000	200,000	△48,000	組織から生福・福祉サービスへ
		居宅介護事業繰入金収益	498,000	400,000	98,000	入浴からチャレンジへ
	特別収益計(8)	650,000	600,000	50,000		
	費	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10=8-9)	650,000	600,000	50,000			
当期活動増減差額(11=7+10)	△116,824	79,414	△196,238			

受託事業拠点区分事業活動収支計算書

平成26年4月1日～平成27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				
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	415,203	335,789	79,414	
		当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	298,379	415,203	△ 116,824	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	298,379	415,203	△ 116,824	

居宅介護事業拠点区分事業活動収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日(単位:円)

	勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	説明	
	大	中	小					
サービス活動増減の部	収益	事業収益		80,566	112,300	△ 31,734		
		その他の事業収益		80,566	112,300	△ 31,734		
			私的契約利用料収益	80,566	112,300	△ 31,734	介護私的利用	
	介護保険事業収益		54,889,630	50,890,261	3,999,369			
	居宅介護料収益		54,889,630	50,890,261	3,999,369			
			(介護報酬収益)	48,206,727	45,625,959	2,580,768		
			介護報酬収益	42,509,754	41,390,757	1,118,997	ヘルパー・入浴介護報酬	
			介護予防報酬収益	5,696,973	4,235,202	1,461,771	ヘルパー介護予防報酬	
			(利用者負担金収益)	6,682,903	5,264,302	1,418,601		
			介護負担金収益(公費)	1,941,564	550,144	1,391,420	ヘルパー・入浴公費負担分	
			介護負担金収益(一般)	4,106,725	4,025,296	81,429	ヘルパー・入浴利用料	
			介護予防負担金収益(公費)	75,522	78,120	△ 2,598	ヘルパー介護予防公費負担分	
			介護予防負担金収益(一般)	559,092	610,742	△ 51,650	ヘルパー介護予防利用料	
	障害福祉サービス等事業収益		14,438,300	11,947,000	2,491,300			
			自立支援給付費収益	14,379,947	11,932,965	2,446,982		
			介護給付費収益	14,379,947	11,932,965	2,446,982	障がいサービス介護給付費	
			利用者負担金収益	10,895	4,035	6,860	障がいサービス利用料	
			その他の事業収益	47,458	10,000	37,458		
			受託事業収益	25,272	0	25,272	移動支援委託費	
			利用者負担金収益	2,392	0	2,392	移動支援利用料	
			私的契約利用料収益	19,794	10,000	9,794	障がいサービス私的利用	
	サービス活動収益計(1)		69,408,496	62,949,561	6,458,935			
	費用	人件費	人件費		43,206,951	41,450,077	1,756,874	
				職員給料	13,756,931	12,689,555	1,067,376	職員・ヘルパー本俸、諸手当
				職員賞与	3,079,459	3,354,467	△ 275,008	職員・ヘルパー賞与
				非常勤職員給与	23,046,567	22,080,095	966,472	登録ヘルパー・入浴スタッフ賃金
				退職給付費用	705,000	702,240	2,760	職員・ヘルパー中退共掛金
		法定福利費	2,618,994	2,623,720	△ 4,726	社会保険料		
事業費		事業費		992,108	807,140	184,968		
			消耗器具備品費	384,364	361,038	23,326	各事業消耗品費	
			車両費	399,395	149,671	249,724	車検料、ガソリン代	
			燃料費	107,477	90,034	17,443	入浴灯油代	
			修繕費	25,478	125,002	△ 99,524	自動車修理費	
			手数料	12,400	17,850	△ 5,450	自動車洗車ワックス代	
			保険料	58,350	62,390	△ 4,040	自動車共済掛金	
			雑費	4,644	1,155	3,489	ヘルパー利用者物品弁償代	
事務費		事務費		3,794,588	4,955,696	△ 1,161,108		
			福利厚生費	311,240	311,740	△ 500	健診、ソウウエル、予防接種	
			職員被服費	30,190	54,810	△ 24,620	スタッフユニホーム代	
			旅費交通費	2,212,410	1,880,780	331,630	ヘルパー旅費、等	
			研修研究費	377,219	235,673	141,546	ヘルパー研修会、研修参加旅費、等	
			事務消耗品費	253,070	523,448	△ 270,378	各事業消耗品費	
			印刷製本費	147,692	106,340	41,352	プリンタトナー代	
			水道光熱費	15,000	15,000	0	保健福祉センター水道代	
			修繕費	0	1,346,379	△ 1,346,379		
			通信運搬費	117,040	137,696	△ 20,656	電話代、郵送料	
			手数料	7,930	2,600	5,330	国保連証明書発行手数料、等	
			保険料	191,197	203,580	△ 12,383	事業従事者保険料	

居宅介護事業拠点区分事業活動収支計算書

平成26年4月1日～平成27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				
		租税公課	0	1,650	△ 1,650	
		保守料	129,600	126,000	3,600	ヘルパーシステム保守料
		諸会費	2,000	2,000	0	介護保険居宅事業者連絡会会費
		雑費	0	8,000	△ 8,000	
		減価償却費	1,358,646	1,211,583	147,063	
		減価償却費	1,358,646	1,211,583	147,063	
		サービス活動費用計(2)	49,352,293	48,424,496	927,797	
		サービス活動増減差額(3=1-2)	20,056,203	14,525,065	5,531,138	
サービス活動外	収	受取利息配当金収益	18,678	22,890	△ 4,212	
		特定預金受取利息配当金収益	18,678	22,890	△ 4,212	積立金利息
		その他のサービス活動外収益	0	1,550	△ 1,550	
		雑収益	0	1,550	△ 1,550	
		サービス活動外収益計(4)	18,678	24,440	△ 5,762	
	費	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)	18,678	24,440	△ 5,762	
		経常増減差額(7=3+6)	20,074,881	14,549,505	5,525,376	
特別増減	費	特別収益計(8)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	3,098,000	2,900,000	198,000	
		法人運営事業繰入金費用	600,000	2,500,000	△ 1,900,000	訪問介護から組織へ
		地域福祉事業繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	訪問介護から各地域事業へ
		受託事業繰入金費用	498,000	400,000	98,000	入浴からチャレンジへ
		特別費用計(9)	3,098,000	2,900,000	198,000	
		特別増減差額(10=8-9)	△ 3,098,000	△ 2,900,000	△ 198,000	
		当期活動増減差額(11=7+10)	16,976,881	11,649,505	5,327,376	
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	53,215,099	51,438,484	1,776,615	
		当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	70,191,980	63,087,989	7,103,991	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	20,818,678	9,872,890	10,945,788	
		介護保険運用財産積立金積立額	20,818,678	9,872,890	10,945,788	介護運用積立金
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	49,373,302	53,215,099	△ 3,841,797	

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26年4月1日～平成27年3月31日(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	説明
	大	中 小				
サービス活動	収	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
		サービス活動増減差額(3=1-2)	0	0	0	
サービス活動外	収	受取利息配当金収益	105	85	20	
		受取利息配当金収益	105	85	20	普通預金利息
		サービス活動外収益計(4)	105	85	20	
	費	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)	105	85	20	
		経常増減差額(7=3+6)	105	85	20	
特別増減	収	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10=8-9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11=7+10)	105	85	20		
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	1,012,994	1,012,909	85	
		当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,013,099	1,012,994	105	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	1,013,099	1,012,994	105		

歳末たすけあい事業拠点区分事業活動収支計算書

平成26年4月1日～平成27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	3,284	3,896	△ 612	
		共同募金配分金収益	3,284	3,896	△ 612	
		共同募金交付金収益	3,284	3,896	△ 612	歳末たすけあい交付金
		サービス活動収益計(1)	3,284	3,896	△ 612	
	費用	事務費	3,284	3,905	△ 621	
		事務消耗品費	1,080	0	1,080	用紙代
		広報費	1,340	1,700	△ 360	ポスター代
		手数料	864	1,155	△ 291	振込手数料
		雑費	0	1,050	△ 1,050	
		サービス活動費用計(2)	3,284	3,905	△ 621	
サービス活動増減差額(3=1-2)			0	△ 9	9	
サービス活動外	収	受取利息配当金収益	11	15	△ 4	
		受取利息配当金収益	11	15	△ 4	普通預金利息
		サービス活動外収益計(4)	11	15	△ 4	
	費	その他のサービス活動外費用	15	0	15	
		雑損失	15	0	15	前年度利息を都共募へ支出
		サービス活動外費用計(5)	15	0	15	
		サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 4	15	△ 19	
経常増減差額(7=3+6)			△ 4	6	△ 10	
特別増減	収	特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10=8-9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11=7+10)			△ 4	6	△ 10	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		15	9	6	
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		11	15	△ 4	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)			11	15	△ 4	

事業区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

1頁
(単位：円)

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

勘定科目	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分
サーブیس活動増減の部						
収 益						
会費収益	714,000					
分担金収益		2,022,100				
寄附金収益	2,914,980					
経常経費補助金収益	14,876,000	5,058,221				
受託金収益			8,969,000			3,284
貸付事業収益						
事業収益		6,254,875	2,000	80,566		
歳末たすけあい募金収益(預り金)						
負担金収益						
介護保険事業収益				54,889,630		
老人福祉事業収益						
障害福祉サーブیس等事業収益				14,438,300		
福祉基金受取利息配当金収益						
ポランティア基金受取利息配当金収益						
福祉基金取崩額						
ポランティア基金取崩額						
その他の収益		300,700				
サーブیس活動収益計(1)	18,504,980	13,635,896	8,971,000	69,408,496		3,284
費 用						
人件費	16,219,732	7,602,282	8,239,068	43,206,951		
事業費	199,724	8,304,550	224,000	992,108		
事務費	3,883,396	1,156,990	1,271,823	3,794,588		3,284
共同募金配分金事業費						
分担金費用						
助成金費用		660,000				
負担金費用						
減価償却費	734,774	1,611,679	3,054	1,358,646		
国庫補助金等特別積立金取崩額	425,085	380,760				
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サーブیس活動費用計(2)	20,612,541	18,954,741	9,737,945	49,352,293		3,284
サーブیس活動増減差額(3=1-2)	2,107,561	5,318,845	766,945	20,056,203		
サーブیس活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益						
受取利息配当金収益		896	121	18,678	105	11
有価証券評価益	29,736					
有価証券売却益						
投資有価証券評価益						
投資有価証券売却益						

事業区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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
事業区分名 : 社会福祉事業

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	住宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分
その他のサービス活動外収益	91,200	11,014		0	0	0
サービス活動外収益計(4)	120,936	11,910	121	18,678	105	11
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	15
サービス活動外増減差額(6=4-5)	120,936	11,910	121	18,678	105	4
経常増減差額(7=3+6)	1,986,625	5,306,935	766,824	20,074,881	105	4
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
基金創設寄附金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	600,000	4,959,957	650,000			
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
区市町村交付金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	600,000	4,959,957	650,000			
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	3,111,957			3,098,000		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	3,111,957			3,098,000		
特別増減差額(10=8-9)	2,511,957	4,959,957	650,000	3,098,000		
当期活動増減差額(11=7+10)	4,498,582	346,978	116,824	16,976,881	105	4

事業区分 事業活動計算書

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

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

3頁
(単位:円)

勘定科目	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	4,554,236	14,815,496	415,203	53,215,099	1,012,994	15
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	55,654	14,468,518	298,379	70,191,980	1,013,099	11
基金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	6,615,255	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	15,810	115,896	0	20,818,678	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	6,655,099	14,352,622	298,379	49,373,302	1,013,099	11

事業区分 事業活動計算書

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

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

4頁
(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービスイズ活動増減の部				
収益				
会費収益	2,736,100	0	2,736,100	
分担金収益	0	0	0	
寄附金収益	2,914,980	0	2,914,980	
経常経費補助金収益	19,937,505	0	19,937,505	
受託金収益	8,969,000	0	8,969,000	
貸付事業収益	0	0	0	
事業収益	6,337,441	0	6,337,441	
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	54,889,630	0	54,889,630	
老人福祉事業収益	0	0	0	
障害福祉サービスイズ等事業収益	14,438,300	0	14,438,300	
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	300,700	0	300,700	
サービスイズ活動収益計(1)	110,523,656	0	110,523,656	
費用				
人件費	75,268,033	0	75,268,033	
事業費	9,720,382	0	9,720,382	
事務費	10,110,081	0	10,110,081	
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	660,000	0	660,000	
負担金費用	0	0	0	
減価償却費	3,708,153	0	3,708,153	
国庫補助金等特別積立金取崩額	805,845	0	805,845	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービスイズ活動費用計(2)	98,660,804	0	98,660,804	
サービスイズ活動増減差額(3=1-2)	11,862,852	0	11,862,852	
サービスイズ活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	49,547	0	49,547	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	

事業区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

5頁
(単位：円)

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

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その他のサービス活動外収益	102,214	0	102,214	
サービス活動外収益計(4)	151,761	0	151,761	
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	15	0	15	
サービス活動外費用計(5)	15	0	15	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	151,746	0	151,746	
経常増減差額(7=3+6)	12,014,598	0	12,014,598	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
基金創設寄附金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	6,209,957	6,209,957	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
区市町村交付金取崩額	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	6,209,957	6,209,957	0	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	
区市町村交付金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	6,209,957	6,209,957	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	6,209,957	6,209,957	0	
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11=7+10)	12,014,598	0	12,014,598	

事業区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

6頁
(単位：円)

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

勘定科目	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	74,013,043	0	74,013,043	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	86,027,641	0	86,027,641	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	6,615,255	0	6,615,255	
その他の積立金積立額(17)	20,950,384	0	20,950,384	
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16+17)	71,692,512	0	71,692,512	

平成26年度

貸借対照表

社会福祉法人
八丈町社会福祉協議会

(H26.4.1~H27.3.31)

貸 借 対 照 表

平成27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	(67,371,853)	(66,410,706)	(961,147)	流動負債	(3,232,710)	(2,853,340)	(379,370)
現金預金	54,113,016	55,259,728	△ 1,146,712	事業未払金	2,797,387	2,438,067	359,320
事業未収金	12,137,286	10,053,564	2,083,722	職員預り金	435,323	414,273	21,050
立替金	4,685	26,710	△ 22,025	前受金	0	1,000	△ 1,000
前払金	891,866	400,704	491,162				
短期貸付金	225,000	670,000	△ 445,000				
固定資産	(156,432,849)	(147,793,470)	(8,639,379)	固定負債	(2,178,011)	(4,165,608)	(△ 1,987,597)
(基本財産)	(9,389,060)	(9,814,145)	(△ 425,085)	退職給付引当金	2,178,011	4,165,608	△ 1,987,597
建物	8,389,060	8,814,145	△ 425,085	負債の部合計	(5,410,721)	(7,018,948)	(△ 1,608,227)
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
(その他の固定資産)	(147,043,789)	(137,979,325)	(9,064,464)	純 資 産 の 部			
建物	2,704,000	2,992,000	△ 288,000	基本金	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
車輛運搬具	2,466,611	4,652,446	△ 2,185,835	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,122,028	2,834,661	△ 712,633	国庫補助金等特別積立金	(8,513,700)	(9,319,545)	(△ 805,845)
権利	149,968	149,968	0	国庫補助金等特別積立金	8,513,700	9,319,545	△ 805,845
ソフトウェア	225,402	322,002	△ 96,600	その他の積立金	(137,187,769)	(122,852,640)	(14,335,129)
投資有価証券	10,000	10,000	0	運用財産積立金	32,345,461	38,944,906	△ 6,599,445
運用財産積立資産	32,345,461	38,944,906	△ 6,599,445	介護保険運用財産積立金	100,660,625	79,841,947	20,818,678
介護保険運用財産積立資産	100,660,625	79,841,947	20,818,678	ボランティア運用財産積立金	4,181,683	4,065,787	115,896
ボランティア運用財産積立資産	4,181,683	4,065,787	115,896	次期繰越活動増減差額	(71,692,512)	(74,013,043)	(△ 2,320,531)
退職給付引当資産	2,178,011	4,165,608	△ 1,987,597	次期繰越活動増減差額	71,692,512	74,013,043	△ 2,320,531
				(うち当期活動増減差額)	12,014,598	5,049,260	6,965,338
				純資産の部合計	(218,393,981)	(207,185,228)	(11,208,753)
資産の部合計	(223,804,702)	(214,204,176)	(9,600,526)	負債及び純資産の部合計	(223,804,702)	(214,204,176)	(9,600,526)

拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

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

1頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	5,792,372	3,376,180	2,416,192
現金預金	5,664,473	3,095,828	2,568,645
事業未収金	118,800	185,560	66,760
立替金	4,685	22,079	17,394
前払金	4,414	72,713	68,299
固定資産	44,555,505	52,677,921	8,122,416
基本財産	9,389,060	9,814,145	425,085
建物	8,389,060	8,814,145	425,085
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	35,166,445	42,863,776	7,697,331
器具及び備品	820,964	1,034,053	213,089
権利	149,968	149,968	0
ソフトウェア	225,401	322,001	96,600
退職給付引当資産	1,614,651	2,402,848	788,197
運用財産積立資産	32,345,461	38,944,906	6,599,445
資産の部合計	50,347,877	56,054,101	5,706,224
負債の部			
流動負債	343,606	337,966	5,640
事業未払金	196,806	216,190	19,384
職員預り金	146,800	121,776	25,024
固定負債	1,614,651	2,402,848	788,197
退職給付引当金	1,614,651	2,402,848	788,197
負債の部合計	1,958,257	2,740,814	782,557
純資産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	0	0	0
区市町村交付金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	8,389,060	8,814,145	425,085
その他の積立金	32,345,461	38,944,906	6,599,445
運用財産積立金	32,345,461	38,944,906	6,599,445
次期繰越活動増減差額	6,655,099	4,554,236	2,100,863
(うち当期活動増減差額)	4,498,582	9,874,930	5,376,348
純資産の部合計	48,389,620	53,313,287	4,923,667
負債及び純資産の部合計	50,347,877	56,054,101	5,706,224

拠点区分 貸借対照表

平成27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	10,517,877	9,684,109	833,768
現金預金	9,641,041	9,477,180	163,861
事業未収金	193,975	95,727	98,248
立替金	0	5,096	5,096
前払金	682,861	116,298	566,563
固定資産	8,537,746	11,301,929	2,764,183
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	8,537,746	11,301,929	2,764,183
建物	2,704,000	2,992,000	288,000
車両運搬具	259,602	1,086,791	827,189
器具及び備品	1,301,061	1,797,551	496,490
退職給付引当資産	91,400	1,359,800	1,268,400
ボランティア運用財産積立資産	4,181,683	4,065,787	115,896
資産の部合計	19,055,623	20,986,038	1,930,415
負債の部			
流動負債	305,278	239,555	65,723
事業未払金	247,549	166,530	81,019
預り金	0	0	0
職員預り金	57,729	72,025	14,296
前受金	0	1,000	1,000
固定負債	91,400	1,359,800	1,268,400
退職給付引当金	91,400	1,359,800	1,268,400
負債の部合計	396,678	1,599,355	1,202,677
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	124,640	505,400	380,760
その他の積立金	4,181,683	4,065,787	115,896
ボランティア運用財産積立金	4,181,683	4,065,787	115,896
次期繰越活動増減差額	14,352,622	14,815,496	462,874
(うち当期活動増減差額)	346,978	3,195,180	3,542,158
純資産の部合計	18,658,945	19,386,683	727,738
負債及び純資産の部合計	19,055,623	20,986,038	1,930,415

拠点区分 貸借対照表

平成27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	516,676	692,468	175,792
現金預金	513,980	684,416	170,436
事業未収金	2,000	0	2,000
立替金	0	7,356	7,356
前払金	696	696	0
固定資産	1	3,055	3,054
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	1	3,055	3,054
器具及び備品	1	3,055	3,054
資産の部合計	516,677	695,523	178,846
負債の部			
流動負債	218,298	280,320	62,022
事業未払金	139,976	215,498	75,522
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	78,322	64,822	13,500
固定負債	0	0	0
負債の部合計	218,298	280,320	62,022
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	298,379	415,203	116,824
(うち当期活動増減差額)	116,824	79,414	196,238
純資産の部合計	298,379	415,203	116,824
負債及び純資産の部合計	516,677	695,523	178,846

拠点区分 貸借対照表

平成27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	49,531,818	51,644,940	2,113,122
現金預金	37,505,412	41,659,295	4,153,883
事業未収金	11,822,511	9,772,277	2,050,234
立替金	0	2,371	2,371
前払金	203,895	210,997	7,102
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	103,339,597	83,810,565	19,529,032
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	103,339,597	83,810,565	19,529,032
車輜運搬具	2,207,009	3,565,655	1,358,646
器具及び備品	2	2	0
ソフトウェア	1	1	0
退職給付引当資産	471,960	402,960	69,000
介護保険運用財産積立資産	100,660,625	79,841,947	20,818,678
資産の部合計	152,871,415	135,455,505	17,415,910
負債の部			
流動負債	2,365,528	1,995,499	370,029
事業未払金	2,213,056	1,839,849	373,207
職員預り金	152,472	155,650	3,178
固定負債	471,960	402,960	69,000
退職給付引当金	471,960	402,960	69,000
負債の部合計	2,837,488	2,398,459	439,029
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	100,660,625	79,841,947	20,818,678
介護保険運用財産積立金	100,660,625	79,841,947	20,818,678
次期繰越活動増減差額	49,373,302	53,215,099	3,841,797
(うち当期活動増減差額)	16,976,881	11,649,505	5,327,376
純資産の部合計	150,033,927	133,057,046	16,976,881
負債及び純資産の部合計	152,871,415	135,455,505	17,415,910

拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

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

1頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	1,013,099	1,012,994	105
現金預金	788,099	342,994	445,105
短期貸付金	225,000	670,000	445,000
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	1,013,099	1,012,994	105
負債の部			
流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	0	0	0
純資産の部			
基本金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,013,099	1,012,994	105
(うち当期活動増減差額)	105	85	20
純資産の部合計	1,013,099	1,012,994	105
負債及び純資産の部合計	1,013,099	1,012,994	105

拠点区分 貸借対照表

平成27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	11	15	4
現金預金	11	15	4
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	11	15	4
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	11	15	4
(うち当期活動増減差額)	4	6	10
純 資 産 の 部 合 計	11	15	4
負債及び純資産の部合計	11	15	4

事業区分 貸借対照表

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

平成27年 3月31日現在

1頁
 (単位:円)

資産の部	勘定科目	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	住宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業
流動資産							
現金預金		5,792,372	10,517,877	516,676	49,531,818	1,013,099	11
事業未収金		5,664,473	9,641,041	513,980	37,505,412	788,099	11
立替金		118,800	193,975	2,000	11,822,511	0	0
前払金		4,685	682,861	696	203,895	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		4,414	0	0	0	0	0
短期貸付金		0	0	0	0	225,000	0
固定資産							
基本財産		44,555,505	8,537,746	1	103,339,597	0	0
建物		9,389,060	0	0	0	0	0
定期預金		8,389,060	0	0	0	0	0
その他の固定資産		1,000,000	0	0	0	0	0
建物		35,166,445	8,537,746	1	103,339,597	0	0
車輜運搬具		0	2,704,000	0	0	0	0
器具及び備品		820,964	259,602	0	2,207,009	0	0
権利		149,968	1,301,061	1	2	0	0
ソフトウェア		225,401	0	0	0	0	0
退職給付引当資産		1,614,651	91,400	0	471,960	0	0
運用財産積立資産		32,345,461	0	0	0	0	0
介護保険運用財産積立資産		0	0	0	100,660,625	0	0
ポランティア運用財産積立資産		50,347,877	4,181,683	0	0	0	0
資産の部合計		100,000,000	19,055,623	516,677	152,871,415	1,013,099	11
負債の部							
流動負債							
事業未払金		343,606	305,278	218,298	2,365,528	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		196,806	247,549	139,976	2,213,056	0	0
預り金		0	0	0	0	0	0
職員預り金		146,800	57,729	78,322	152,472	0	0
前受金		0	0	0	0	0	0
固定負債							
退職給付引当金		1,614,651	91,400	0	471,960	0	0
負債の部合計		1,958,257	396,678	218,298	2,837,488	0	0
純資産の部							
基本金		1,000,000	0	0	0	0	0
基金		0	0	0	0	0	0
区市町村交付金		0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		8,389,060	124,640	0	0	0	0
その他の積立金		32,345,461	4,181,683	0	100,660,625	0	0
運用財産積立金		32,345,461	0	0	0	0	0
介護保険運用財産積立金		0	0	0	100,660,625	0	0
ポランティア運用財産積立金		0	4,181,683	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		6,655,099	14,352,622	298,379	49,373,302	1,013,099	11

事業区分 貸借対照表

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

平成27年 3月31日現在

2頁
(単位:円)

勘定科目	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分
(うち当期活動増減差額)	4,498,582	346,978	116,824	16,976,881	105	4
純資産の部合計	48,389,620	18,658,945	298,379	150,033,927	1,013,099	11
負債及び純資産の部合計	50,347,877	19,055,623	516,677	152,871,415	1,013,099	11

事業区分 貸借対照表

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

平成27年 3月31日現在

3頁
 (単位:円)

資産の部	勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産				
現金預金		67,371,853	3,910,717	63,461,136
事業未収金		54,113,016	3,910,717	50,202,299
立替金		12,137,286	0	12,137,286
前払金		4,685	0	4,685
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		891,866	0	891,866
短期貸付金		0	0	0
固定資産		225,000	0	225,000
基本財産		156,432,849	0	156,432,849
建物		9,389,060	0	9,389,060
定期預金		8,389,060	0	8,389,060
その他の固定資産		1,000,000	0	1,000,000
建物		147,043,789	0	147,043,789
車輜運搬具		2,704,000	0	2,704,000
器具及び備品		2,466,611	0	2,466,611
権利		2,122,028	0	2,122,028
ソフトウェア		149,968	0	149,968
退職給付引当資産		225,402	0	225,402
運用財産積立資産		2,178,011	0	2,178,011
介護保険運用財産積立資産		32,345,461	0	32,345,461
ポランティア運用財産積立資産		100,660,625	0	100,660,625
資産の部合計		4,181,683	0	4,181,683
負債の部		223,804,702	3,910,717	219,893,985
流動負債				
事業未払金		3,232,710	0	3,232,710
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		2,797,387	0	2,797,387
預り金		0	0	0
職員預り金		0	0	0
前受金		435,323	0	435,323
固定負債		0	0	0
退職給付引当金		2,178,011	0	2,178,011
負債の部合計		2,178,011	0	2,178,011
純資産の部		5,410,721	0	5,410,721
基本金		1,000,000	0	1,000,000
基金		0	0	0
区市町村交付金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		8,513,700	0	8,513,700
その他の積立金		137,187,769	0	137,187,769
運用財産積立金		32,345,461	0	32,345,461
介護保険運用財産積立金		100,660,625	0	100,660,625
ポランティア運用財産積立金		4,181,683	0	4,181,683
次期繰越活動増減差額		71,692,512	3,910,717	67,781,795

事業区分 貸借対照表

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

平成27年 3月31日現在

4頁
 (単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
(うち当期活動増減差額)	12,014,598	3,910,717	8,103,881
純資産の部合計	218,393,981	3,910,717	214,483,264
負債及び純資産の部合計	223,804,702	3,910,717	219,893,985

平成26年度

財産目録

社会福祉法人
八丈町社会福祉協議会

(H26.4.1~H27.3.31)

一 般 会 計 財 産 目 録

平成27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)	53,277,825
	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(生福)	2,081
	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(応急)	788,099
	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(歳末)	11
事業未収金	3月分移送サービス利用料	400
	2・3月分給食サービス利用料	8,000
	10～3月分福祉用具貸出利用料	74,200
	10～3月分育児用具貸出利用料	3,000
	3月分生活協力員利用料	106,375
	3月分日常生活書類等管理利用料	2,000
	3月分福祉サービス利用援助事業利用料	2,000
	2・3月分訪問介護介護報酬(国保連)	5,456,250
	2・3月分訪問介護介護予防報酬(国保連)	922,590
	2・3月分訪問介護利用者負担金(一般)	276,808
	3月分訪問介護利用者負担金(公費)	141,494
	2・3月分訪問介護予防利用者負担金(一般)	46,552
	3月分訪問介護予防利用者負担金(公費)	4,399
	3月分訪問介護私的利用者負担金	6,600
	1～3月分介護給付費(国保連)	2,533,888
	3月分総合支援介護利用者負担金	1,412
	3月分総合支援介護私的利用者負担金	1,200
	3月分移動支援委託費	3,744
	3月分移動支援利用者負担金	416
	2・3月分訪問入浴介護介護報酬(国保連)	2,286,846
	3月分訪問入浴介護利用者負担金(一般)	128,521
	2・3月分訪問入浴介護利用者負担金(公費)	11,791
	会長評議委員会出席旅費(東社協)	118,800
立替金	雇用保険(本人分)	4,685
前払金	27年度4月分給食サービス委託費	483,750
	27年度4月分給食サービス委託費両替手数料	324
	27年度行事日程カレンダー印刷費	45,000
	ボランティア保険掛け金	36,300
	在宅サービス保険掛け金(移送・給食・福祉用具・サロン・理髪・福祉・介護・入浴)	304,798
	27年度「訪問介護サービス」年間購読料	17,280
27年度分労災・雇用保険料(事業主分)	4,414	
短期貸付金	応急小口資金貸付金	225,000
流 動 資 産 合 計		67,371,853
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	8,389,060

一 般 会 計 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
定期預金	JA東京島しょ	1,000,000
基本財産合計		9,389,060
(2) その他の固定資産		
建 物	福祉用具倉庫	2,704,000
車輛運搬具	福祉用具搬送用トラック	174,849
	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)	84,750
	移動入浴車3	1
	移動入浴車4	1,478,491
	介護支援車(ヘルパー3号)	728,517
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)	38,617
	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	875
	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	1,141,265
	歩行器	1
	コピー機2(ボランティアコーナー用)	159,792
ビデオプロジェクター	1	
ビジネスフォン	781,466	
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	225,400
	ヘルパー管理システム	1
投資有価証券	七島信用組合出資金	10,000
退職給付引当資産	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(退職)	359,651
	東社協共済会積立資産	1,818,360
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)	18,380,897
	八丈島郵便局(運用)	5
	JA東京島しょ(運用)	8,092
	JA東京島しょ(運用)	6,183,739
	七島信用組合八丈島支店(運用)	7,772,728
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)	73,520
	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(ボラ)	4,108,163

一 般 会 計 財 産 目 録

平成27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)	19,659,189
	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(介護)	81,001,436
	その他の固定資産合計	147,043,789
固定資産合計		156,432,849
資産合計		223,804,702
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	給食サービス後期宅配料	52,720
	給食サービス後期宅配料両替手数料	324
	3月分訪問介護ヘルパー賃金	1,392,200
	3月分訪問介護ヘルパー旅費	158,400
	3月分訪問入浴介護スタッフ賃金	504,500
	3月分訪問理髪サービス協力員委託費	10,500
	3月分生活協力員賃金	87,300
	3月分生活協力員旅費	7,300
	2・3月分コピーカウンター料(ボラコーナー用・リコー)	11,120
	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)	8,876
	3月分みずほ銀行振込手数料	6,473
	3月分みずほ銀行Eビジネスサイト利用料	5,400
	3月分ガソリン代(今関商会)	10,189
	3月分入浴車灯油代(今関商会)	12,165
	3月分ガソリン代(八丈交通)	203
	3月分ガソリン代(八丈給油所)	26,292
	3月分ガソリン代(ジェットエンタープライズ)	5,188
	3月分健保・厚年・介護・児童等掛け金(港年金事務所)	379,614
	平成26年度労働保険一般拠出金	1,335
	折りたたみテーブル代	69,120
折りたたみテーブル送料	48,168	
職員預り金	1月分所得税	59,639
	3月分健保・厚年・介護(港年金事務所)	375,684
流動負債合計		3,232,710
2 固定負債		
退職給与引当金	退職給与引当金(社協独自)	359,651
	東社協共済会掛金	1,818,360
固定負債合計		2,178,011
負債合計		5,410,721
差引純資産		218,393,981

平成26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	25年目録額	26年度償却額	26年目録額
法人運営事業	建物	H4	1	18,166,011	8,814,145	425,085	8,389,060
	ワープロ1(26年度廃棄)	H4	1	175,000	1	1	0
	ワープロ2(26年度廃棄)	H5	1	166,000	1	1	0
	ワープロ3(26年度廃棄)	H11	1	162,015	1	1	0
	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	67,842	29,225	38,617
	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	7,175	6,300	875
	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	3,439	3,438	1
	給与計算システム	H24	1	483,000	322,000	96,600	225,400
	ビジネスフォン	H25	1	1,042,650	955,589	174,123	781,466
法人減価償却額計				10,170,199	734,774	9,435,425	
地域福祉事業	福祉用具倉庫	H22	1	4,000,000	2,992,000	288,000	2,704,000
	トラック(福祉用具)	H22	1	1,498,710	474,591	299,742	174,849
	ライトエース(福祉用具)	H20	1	827,150	1	0	1
	電動ベッド	H11	2	355,600	2	0	2
	電動ベッド	H12	1	195,275	1	0	1
	電動ベッド	H13	3	593,900	3	0	3
	電動ベッド	H14	2	357,000	2	0	2
	電動ベッド	H15	1	210,600	1	0	1
	電動ベッド	H18	3	483,600	75,561	54,405	21,156
	電動ベッド	H19	3	525,000	116,475	59,064	57,411
	電動ベッド	H20	3	588,000	251,736	66,150	185,586
	電動ベッド	H21	2	390,000	190,938	48,750	142,188
	電動ベッド	H22	3	558,000	325,500	69,750	255,750
	電動ベッド	H23	5	920,000	594,165	115,000	479,165
	歩行器	H9	1	130,275	1	0	1
	大型コンテナ	H17	1	651,000	1	0	1
	ハンディキャブ(日本財団)	H18	1	1,383,620	1	0	1
	ハンディキャブ(日本財団2号)	H21	1	1,298,380	1	0	1
	ハンディキャブ(赤い羽根)	H24	1	1,579,180	612,196	527,446	84,750
	軽自動車(給食用)(26年度廃棄)	H19	1	663,000	1	1	0
	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	243,162	83,370	159,792	
ミシン(26年度廃棄)	H5	1	102,600	1	1	0	
地域減価償却額計				5,876,342	1,611,679	4,264,663	
受託事業	パソコン12	H20	1	91,579	1	0	1
	カラーレーザープリンタ(26年度廃棄)	H20	1	76,387	3,054	3,054	0
	受託減価償却額計				3,055	3,054	1
居宅介護事業	訪問入浴車3	H20	1	3,500,000	1	0	1
	訪問入浴車4	H24	1	4,435,472	2,587,359	1,108,868	1,478,491
	ヘルパー管理システム	H20	1	630,000	1	0	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3号)	H25	1	999,110	978,295	249,778	728,517
	老人居宅減価償却額計				3,565,658	1,358,646	2,207,012
減価償却額合計				19,615,254	3,708,153	15,907,101	

※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26年度

財産目録

社会福祉法人
八丈町社会福祉協議会

(H26.4.1~H27.3.31)

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

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

- | | |
|------------------------|------------------|
| (1) 東京都社会福祉協議会の退職共済制度 | (掛金は基本給に比例) |
| (2) 中小企業退職共済事業団の退職共済制度 | (掛金は自由に選択) |
| (3) 法人独自の積立金 | (26年度からは新規積立はなし) |

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	8,814,145		425,085	8,389,060
合 計	9,814,145		425,085	9,389,060

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)	8,814,145		425,085	8,389,060
車輛運搬具	505,400		380,760	124,640
合 計	9,319,545		805,845	8,513,700

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	9,776,951	8,389,060
建物	4,000,000	1,296,000	2,704,000
車輛運搬具	16,184,622	13,718,011	2,466,611
器具及び備品	10,919,060	8,797,032	2,122,028
ソフトウェア	2,494,800	2,269,398	225,402
合 計	51,764,493	35,857,392	15,907,101

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)	118,800	0	118,800
未収金(地域福祉)	193,975	0	193,975
未収金(受託)	2,000	0	2,000
未収金(居宅介護)	11,822,511	0	11,822,511
合 計	12,137,286	0	12,137,286

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

財務諸表に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

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

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会の退職共済制度 (掛金は基本給に比例)
- (2) 中小企業退職共済事業団の退職共済制度 (掛金は自由に選択)
- (3) 法人独自の積立金 (26年度からは新規積立はなし)

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) 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	8,814,145		425,085	8,389,060
合計	9,814,145		425,085	9,389,060

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)	8,814,145		425,085	8,389,060
合計	8,814,145		425,085	8,389,060

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	9,776,951	8,389,060
器具及び備品	3,503,274	2,682,310	820,964
ソフトウェア	1,864,800	1,639,399	225,401
合 計	23,534,085	14,098,660	9,435,425

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)	118,800	0	118,800
合 計	118,800	0	118,800

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

財務諸表に対する注記(地域福祉事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

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

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

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

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	505,400		380,760	124,640
合計	505,400		380,760	124,640

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	1,296,000	2,704,000
車輛運搬具	7,250,040	6,990,438	259,602
器具及び備品	6,926,365	5,625,304	1,301,061
合 計	18,176,405	13,911,742	4,264,663

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(移送)	400	0	400
未収金(給食)	8,000	0	8,000
未収金(福祉用具)	74,200	0	74,200
未収金(児童)	3,000	0	3,000
未収金(生活協力員)	106,375	0	106,375
未収金(書類等管理)	2,000	0	2,000
合 計	193,975	0	193,975

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

財務諸表に対する注記(受託事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 ・器具及び備品 (定額法)

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 中小企業退職共済事業団の退職共済制度 (掛金は自由に選択)

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	167,965	1
合 計	167,966	167,965	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

財務諸表に対する注記(居宅介護事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

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

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

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

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	6,727,573	2,207,009
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	7,755,412	2,207,012

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)	9,395,353	0	9,395,353
未収金(訪問入浴介護)	2,427,158	0	2,427,158
合 計	11,822,511	0	11,822,511

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

財務諸表に対する注記(応急小口資金貸付事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

該当なし。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する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

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

該当なし。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する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

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

- (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） ※該当なし
- (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） ※該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	8,814,145	8,814,145			425,085	425,085			8,389,060	8,389,060	9,776,951	9,776,951	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	9,814,145	8,814,145	0	0	425,085	425,085	0	0	9,389,060	8,389,060	9,776,951	9,776,951	18,166,011	18,166,011	
その他の固定資産															
器具及び備品	1,034,053	0			213,089	0			820,964	0	2,682,310	0	3,503,274	0	
ソフトウェア	322,001	0			96,600	0			225,401	0	1,639,399	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	2,402,848	0	209,760	0			997,957		1,614,651	0					
運用財産積立資産	38,944,906	0	15,810	0			6,615,255		32,345,461	0					
その他の固定資産計	42,863,776	0	225,570	0	309,689	0	7,613,212		35,166,445	0	4,321,709	0	5,368,074	0	
基本財産及びその他の固定資産計	52,677,921	8,814,145	225,570	0	734,774	425,085	7,613,212	0	44,555,505	8,389,060	14,098,660	9,776,951	23,534,085	18,166,011	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

八丈町社会福祉協議会
地域福祉事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
建物	2,992,000	0			288,000	0			2,704,000	0	1,296,000	0	4,000,000	0	
車輜運搬具	1,086,791	505,400			827,189	380,760			259,602	124,640	6,990,438	2,725,360	7,250,040	2,850,000	
器具及び備品	1,797,551	0			496,490	0		0	1,301,061	0	5,625,304	0	6,926,365	0	
退職給付引当資産	1,359,800	0	41,400	0				1,309,800	91,400	0					
ボランテニア運用財産積立資産	4,065,787	0	115,896	0					4,181,683	0					
その他の固定資産計	11,301,929	505,400	157,296	0	1,611,679	380,760	1,309,800	1,309,800	8,537,746	124,640	13,911,742	2,725,360	18,176,405	2,850,000	
基本財産及びその他の固定資産計	11,301,929	505,400	157,296	0	1,611,679	380,760	1,309,800	1,309,800	8,537,746	124,640	13,911,742	2,725,360	18,176,405	2,850,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

八丈町社会福祉協議会

居宅介護事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
車輛運搬具	3,565,655	0			1,358,646	0			2,207,009	0	6,727,573	6,380,000	8,934,582	6,380,000	
器具及び備品	2	0			0	0			2	0	397,840	0	397,842	0	
ソフトウェア	1	0			0	0			1	0	629,999	0	630,000	0	
退職給付引当資産	402,960	0	69,000	0					471,960	0					
介護保険運用財産積立資産	79,841,947	0	20,818,678	0					100,660,625	0					
その他の固定資産計	83,810,565	0	20,887,678	0	1,358,646	0	0	0	103,339,597	0	7,755,412	6,380,000	9,962,424	6,380,000	
基本財産及びその他の固定資産計	83,810,565	0	20,887,678	0	1,358,646	0	0	0	103,339,597	0	7,755,412	6,380,000	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)

引当金明細書

1頁

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

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	2,402,848	(209,760)	997,957	(0)	1,614,651	
計	2,402,848	209,760	997,957	0	1,614,651	

引当金明細書

1頁

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

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	1,359,800	(41,400)	1,309,800	(0)	91,400	
計	1,359,800	41,400	1,309,800	0	91,400	

引当金明細書

1頁

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

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

(単位:円)

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

引当金明細書

1頁

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

拠点区分名 : 居宅介護事業拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	402,960	(69,000)	0	(0)	471,960	
計	402,960	69,000	0	0	471,960	

引当金明細書

1頁

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

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

(単位:円)

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

引当金明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

拠点区分名 : 歳末たすけあい事業拠点区分

(単位:円)

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

拠点区分 事業活動計算書

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26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

2頁
 (単位:円)

勘定科目	サービス区分							障がい者福祉事業
	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	障害者福祉事業		
退職給付費用	60,000	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	428,433	0	0	0	0	0	0	0
事業費	665,069	5,355,293	386,117	61,840	1,068,999	236,500		
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	3,552	170,093	37,422	61,840	31,326	0	0	0
車輛費	508,437	0	254,986	0	0	0	0	0
修繕費	15,390	0	35,899	0	0	0	0	0
業務委託費	0	4,920,720	0	0	9,813	236,500	0	0
手数料	7,750	264,480	7,020	0	0	0	0	0
保険料	129,940	0	45,390	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0	937,860	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	90,000	0	0	0
雑費	0	0	5,400	0	0	0	0	0
事務費	205,640	30,836	44,019	44,616	26,572	60,176	0	0
福利厚生費	20,000	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	90,680	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	0	6,440	10,608	0	7,402	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	43,200	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	5,877	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	3,198	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	1,416	1,170	57,856	0	0
手数料	15,120	4,212	6,480	0	0	0	0	0
保険料	79,840	20,184	1,856	0	18,000	2,320	0	0
租税公課	0	0	16,000	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	527,446	0	1,000,861	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	380,760	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	3,077,093	5,386,129	1,430,997	106,456	1,095,571	296,676	0	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,866,293	1,563,818	829,197	25,356	593,571	27,176	0	0
サービス活動外増減の部								
収 益								

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26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

3頁
(単位:円)

勘定科目	サービス区分						
	移送サービス事業	給食サービス事業	福祉用具貸出事業	児童福祉事業	高齢者福祉事業	障がい者福祉事業	
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
費用							
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,866,293	1,563,818	829,197	25,356	593,571	27,176	0
経常増減差額(7=3+6)							

拠点区分 事業活動計算書

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

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

4頁
 (単位: 円)

勘定科目	サービス区分				
	小地域福祉事業	生活協力員事業	助成事業	福祉ハザー事業	ボランティア事業
サービス活動増減の部					
収益					
会費収益					
個人会員会費収益	42,500	70,500		299,000	100,500
団体会員会費収益	42,500	70,500		299,000	100,500
分担金収益	0	0		0	0
寄附金収益	0	0		0	0
経常経費補助金収益	0	0		300,000	150,000
町補助金収益	0	0		0	100,000
ボランティア事業補助金収益	0	0		0	0
社会福祉事業補助金収益	0	0		0	0
福祉まつり事業補助金収益	0	0		0	100,000
東社協助成金収益	0	0		0	0
共同募金配分金収益	0	0		300,000	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0		300,000	0
受託金収益	0	0		0	0
事業収益	0	1,341,202		1,466,983	0
利用料収益	0	1,341,202		0	0
移送サービス利用料収益	0	0		0	0
給食サービス利用料収益	0	0		0	0
福祉用具貸出利用料収益	0	0		0	0
児童福祉事業利用料収益	0	0		0	0
生活協力員事業利用料収益	0	0		0	0
日常生活書類等管理支援事業利用料収益	0	1,341,202		0	0
その他の事業収益	0	0		1,466,983	115,000
福祉ハザー事業収益	0	0		1,466,983	0
権の裏払い事業収益	0	0		0	115,000
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
その他の収益	0	0		0	300,700
退職手当積立基金預け金差益	0	0		0	300,700
サービス活動収益計(1)	42,500	1,411,702		599,000	3,248,700
費用					
人件費	0	1,141,716		0	4,400,868
職員給料	0	0		0	2,182,685
職員賞与	0	0		0	423,499
非常勤職員給与	0	1,138,400		0	0

拠点区分 事業活動計算書

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

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

5頁
 (単位:円)

勘定科目	サービス区分						ボランティア事業
	小地域福祉事業	生活協力員事業	助成事業	福祉ハザー事業	福祉交流会事業	ボランティア事業	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	1,448,057
法定福利費	0	3,316	0	0	0	0	346,627
事業費	98,396	0	0	133,631	148,657	0	150,048
諸謝金	0	0	0	0	0	0	20,000
消耗器具備品費	98,396	0	0	57,599	45,453	0	30,654
車輦費	0	0	0	11,927	0	0	32,994
修繕費	0	0	0	0	0	0	540
業務委託費	0	0	0	22,825	0	0	0
手教料	0	0	0	0	0	0	2,000
保険料	0	0	0	0	0	0	62,500
賃借料	0	0	0	0	0	0	1,360
給食費	0	0	0	41,280	103,204	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
事務費	0	125,558	0	56,428	67,736	0	486,144
福利厚生費	0	21,080	0	0	0	0	20,000
旅費交通費	0	96,880	0	0	0	0	73,180
研修研究費	0	0	0	0	0	0	132,320
事務消耗品費	0	0	0	9,612	0	0	18,500
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	60,926
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	8,200	0	0	48,376
広報費	0	0	0	30,240	57,856	0	115,712
手数料	0	0	0	2,376	130	0	130
保険料	0	7,598	0	6,000	9,750	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	3,000
雑費	0	0	0	0	0	0	14,000
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	660,000	0	0	0
助成金費用	0	0	0	660,000	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	83,372
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	98,396	1,267,274	0	660,000	216,393	0	5,120,432
サービス活動増減差額(3=1-2)	55,896	144,428	0	61,000	34,107	0	1,871,732
サービス活動外増減の部							
収 益							

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26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

6頁
 (単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	小地域福祉事業	生活協力員事業	助成事業	福祉ハザード事業	福祉交流事業	ボランティア事業
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	896
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	11,014
雑収益	0	0	0	0	0	11,014
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	11,910
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)	55,896	144,428	61,000	1,276,924	34,107	11,910
経常増減差額(7=3+6)						1,859,822

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26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

7頁
 (単位:円)

サ-ビス活動増減の部	勘定科目	サ-ビス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		日常生活支援事業	書類等管理			
収入						
会費収益						
個人会員会費収益		0	0	2,022,100	0	2,022,100
団体会員会費収益		0	0	1,981,100	0	1,981,100
分担金収益		0	0	41,000	0	41,000
寄附金収益		0	0	0	0	0
経常経費補助金収益		0	0	5,058,221	0	5,058,221
町補助金収益		0	0	4,229,000	0	4,229,000
ボランティア事業補助金収益		0	0	2,479,000	0	2,479,000
社会福祉事業補助金収益		0	0	1,650,000	0	1,650,000
福祉まつり事業補助金収益		0	0	100,000	0	100,000
東社協助成金収益		0	0	72,000	0	72,000
共同募配分金収益		0	0	757,221	0	757,221
歳末たすけあい配分金収益		0	0	757,221	0	757,221
受託金収益		0	0	0	0	0
事業収益		129,000	0	6,254,875	0	6,254,875
利用料収益		129,000	0	4,672,892	0	4,672,892
移送サ-ビス利用料収益		0	0	666,800	0	666,800
給食サ-ビス利用料収益		0	0	2,045,990	0	2,045,990
福祉用具貸出利用料収益		0	0	454,800	0	454,800
児童福祉事業利用料収益		0	0	35,100	0	35,100
生活協力員事業利用料収益		0	0	1,341,202	0	1,341,202
日常生活書類等管理支援事業利用料収益		129,000	0	129,000	0	129,000
その他の事業収益		0	0	1,581,983	0	1,581,983
福祉バサ-事業収益		0	0	1,466,983	0	1,466,983
権の裏払い事業収益		0	0	115,000	0	115,000
老人福祉事業収益		0	0	0	0	0
障害福祉サ-ビス等事業収益		0	0	0	0	0
福祉基金受取利息配当金収益		0	0	0	0	0
ボランティア基金受取利息配当金収益		0	0	0	0	0
福祉基金取崩額		0	0	0	0	0
ボランティア基金取崩額		0	0	0	0	0
その他の収益		0	0	300,700	0	300,700
その他の収益		0	0	300,700	0	300,700
退職手当積立基金預け金差益		0	0	300,700	0	300,700
サ-ビス活動収益計(1)		129,000	0	13,635,896	0	13,635,896
費用						
人件費		0	0	7,602,282	0	7,602,282
職員給料		0	0	3,553,950	0	3,553,950
職員賞与		0	0	623,499	0	623,499
非常勤職員給与		0	0	1,138,400	0	1,138,400

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26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

8頁
(単位:円)

勘定科目	サービスクラス		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	日常生活支援事業	管理			
退職給付費用	0	0	1,508,057	0	1,508,057
法定福利費	0	0	778,376	0	778,376
事業費	0	0	8,304,550	0	8,304,550
諸謝金	0	0	20,000	0	20,000
消耗器具備品費	0	0	536,335	0	536,335
車輛費	0	0	808,344	0	808,344
修繕費	0	0	51,829	0	51,829
業務委託費	0	0	5,189,858	0	5,189,858
手数料	0	0	281,250	0	281,250
保険料	0	0	237,830	0	237,830
賃借料	0	0	1,360	0	1,360
給食費	0	0	1,082,344	0	1,082,344
本人支給金	0	0	90,000	0	90,000
雑費	0	0	5,400	0	5,400
事務費	9,265	0	1,156,990	0	1,156,990
福利厚生費	0	0	61,080	0	61,080
旅費交通費	0	0	170,060	0	170,060
研修研究費	0	0	223,000	0	223,000
事務消耗品費	0	0	52,562	0	52,562
印刷製本費	0	0	104,126	0	104,126
水道光熱費	0	0	5,877	0	5,877
通信運搬費	9,265	0	69,039	0	69,039
広報費	0	0	264,250	0	264,250
手数料	0	0	28,448	0	28,448
保険料	0	0	145,548	0	145,548
租税公課	0	0	16,000	0	16,000
諸会費	0	0	3,000	0	3,000
雑費	0	0	14,000	0	14,000
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	660,000	0	660,000
助成金費用	0	0	660,000	0	660,000
負担金費用	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	1,611,679	0	1,611,679
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	380,760	0	380,760
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービスクラス活動費用計(2)	9,265	0	18,954,741	0	18,954,741
サービスクラス活動増減差額(3=1-2)	119,735	0	5,318,845	0	5,318,845
サービスクラス活動外増減の部					
収 益					

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26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

9頁
(単位:円)

勘定科目	サービスクラス		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	日常生活支援事業	サービスクラス			
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	896	896	0	896
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービスクラス活動外収益	0	11,014	11,014	0	11,014
雑収益	0	11,014	11,014	0	11,014
サービスクラス活動外収益計(4)	0	11,910	11,910	0	11,910
費用					
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービスクラス活動外費用	0	0	0	0	0
サービスクラス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービスクラス活動外増減差額(6=4-5)	0	11,910	11,910	0	11,910
経常増減差額(7=3+6)	119,735	5,306,935	5,306,935	0	5,306,935

拠点区分 事業活動計算書

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

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

1頁
 (単位:円)

サ-ビス活動増減の部	勘定科目	サ-ビス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活福祉資金付事務	福祉サ-ビス利用援助事業			
収入						
会費収益		0	0	0	0	0
分担金収益		0	0	0	0	0
寄附金収益		0	0	0	0	0
経常経費補助金収益		0	0	0	0	0
受託金収益		1,777,000	4,192,000	8,969,000	0	8,969,000
町受託金収益		0	0	0	0	0
東社協受託金収益		1,777,000	4,192,000	5,969,000	0	5,969,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益		1,777,000	0	1,777,000	0	1,777,000
福祉サ-ビス利用援助事業受託金収益		0	4,192,000	4,192,000	0	4,192,000
事業収益		0	2,000	2,000	0	2,000
利用料収益		0	2,000	2,000	0	2,000
福祉サ-ビス利用援助事業利用料収益		0	2,000	2,000	0	2,000
老人福祉事業収益		0	0	0	0	0
福祉基金受取利息配当金収益		0	0	0	0	0
ポランティア基金受取利息配当金収益		0	0	0	0	0
福祉基金取崩額		0	0	0	0	0
ポランティア基金取崩額		0	0	0	0	0
その他の収益		0	0	0	0	0
サ-ビス活動収益計(1)		1,777,000	4,194,000	8,971,000	0	8,971,000
費用						
人件費		1,260,000	3,596,614	8,239,068	0	8,239,068
職員給料		1,060,000	2,605,803	6,131,519	0	6,131,519
職員賞与		200,000	480,320	1,080,320	0	1,080,320
非常勤職員給与		0	4,000	4,000	0	4,000
退職給付費用		0	0	60,000	0	60,000
法定福利費		0	506,491	963,229	0	963,229
事業費		224,000	0	224,000	0	224,000
業務委託費		140,000	0	140,000	0	140,000
手数料		84,000	0	84,000	0	84,000
事務費		459,817	611,173	1,271,823	0	1,271,823
福利厚生費		0	3,800	23,800	0	23,800
旅費交通費		46,180	162,640	208,820	0	208,820
研修研究費		85,960	0	143,040	0	143,040
事務消耗品費		87,150	189,792	290,242	0	290,242
印刷製本費		14,256	36,720	50,976	0	50,976
通信運搬費		163,859	99,669	300,303	0	300,303
広報費		57,856	57,856	174,810	0	174,810
手数料		4,556	0	19,136	0	19,136
保険料		0	60,696	60,696	0	60,696
共同募金配分金事業費		0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

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

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

2頁
 (単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用支援事業	受験生チャレンジ支援事業			
分担金費用	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	3,054	3,054	0	3,054
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,943,817	4,207,787	3,586,341	9,737,945	0	9,737,945
サービス活動増減差額(3=1-2)	166,817	13,787	586,341	766,945	0	766,945
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	121	0	0	121	0	121
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	121	0	0	121	0	121
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)	121	0	0	121	0	121
経常増減差額(7=3+6)	166,696	13,787	586,341	766,824	0	766,824

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26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

1頁
 (単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	訪問入浴介護事業			
サービス活動増減の部					
収益					
会費収益	0	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	0	0
事業収益	80,566	0	80,566	0	80,566
その他の事業収益	80,566	0	80,566	0	80,566
私的契約利用料収益	80,566	0	80,566	0	80,566
負担金収益	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	40,405,569	14,484,061	54,889,630	0	54,889,630
居宅介護料収益	40,405,569	14,484,061	54,889,630	0	54,889,630
(介護報酬収益)	35,127,666	13,079,061	48,206,727	0	48,206,727
介護報酬収益	29,430,693	13,079,061	42,509,754	0	42,509,754
介護予防報酬収益	5,696,973	0	5,696,973	0	5,696,973
(利用者負担金収益)	5,277,903	1,405,000	6,682,903	0	6,682,903
介護負担金収益(公費)	1,860,535	81,029	1,941,564	0	1,941,564
介護負担金収益(一般)	2,782,754	1,323,971	4,106,725	0	4,106,725
介護予防負担金収益(公費)	75,522	0	75,522	0	75,522
介護予防負担金収益(一般)	559,092	0	559,092	0	559,092
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	14,438,300	0	14,438,300	0	14,438,300
自立支援給付費収益	14,379,947	0	14,379,947	0	14,379,947
介護給付費収益	14,379,947	0	14,379,947	0	14,379,947
利用者負担金収益	10,895	0	10,895	0	10,895
その他の事業収益	47,458	0	47,458	0	47,458
受託事業収益	25,272	0	25,272	0	25,272
利用者負担金収益	2,392	0	2,392	0	2,392
私的契約利用料収益	19,794	0	19,794	0	19,794
福祉基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
ポランティア基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
福祉基金取崩額	0	0	0	0	0
ポランティア基金取崩額	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	54,924,435	14,484,061	69,408,496	0	69,408,496
費用					
人件費	35,692,100	7,514,851	43,206,951	0	43,206,951
職員給料	13,136,556	620,375	13,756,931	0	13,756,931
職員賞与	2,520,000	559,459	3,079,459	0	3,079,459
非常勤職員給与	17,118,667	5,927,900	23,046,567	0	23,046,567
退職給付費	468,000	237,000	705,000	0	705,000

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26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

2頁
 (単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	訪問入浴介護事業			
法定福利費	2,448,877	170,117	2,618,994	0	2,618,994
事業費	203,844	788,264	992,108	0	992,108
消耗器具備品費	114,692	269,672	384,364	0	384,364
車輛費	74,808	324,587	399,395	0	399,395
燃料費	0	107,477	107,477	0	107,477
修繕費	3,780	21,698	25,478	0	25,478
手数料	5,920	6,480	12,400	0	12,400
保険料	0	58,350	58,350	0	58,350
雑費	4,644	0	4,644	0	4,644
事務費	3,271,758	522,830	3,794,588	0	3,794,588
福利厚生費	225,540	85,700	311,240	0	311,240
職員被服費	0	30,190	30,190	0	30,190
旅費交通費	2,152,630	59,780	2,212,410	0	2,212,410
研修研究費	226,019	151,200	377,219	0	377,219
事務消耗品費	138,348	114,722	253,070	0	253,070
印刷製本費	147,692	0	147,692	0	147,692
水道光熱費	0	15,000	15,000	0	15,000
通信運搬費	104,886	12,154	117,040	0	117,040
手数料	7,930	0	7,930	0	7,930
保険料	139,113	52,084	191,197	0	191,197
保守料	129,600	0	129,600	0	129,600
諸会費	0	2,000	2,000	0	2,000
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0
減価償却費	249,778	1,108,868	1,358,646	0	1,358,646
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)	39,417,480	9,934,813	49,352,293	0	49,352,293
サービス活動増減差額(3=1-2)	15,506,955	4,549,248	20,056,203	0	20,056,203
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	12,637	6,041	18,678	0	18,678
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

3頁
(単位：円)

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

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	訪問入浴介護事業			
サービス活動外収益計(4)	12,637	6,041	18,678	0	18,678
費用					
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	12,637	6,041	18,678	0	18,678
経常増減差額(7=3+6)	15,519,592	4,555,289	20,074,881	0	20,074,881

寄附金収益明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	寄附金額の内訳								
					法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分	その他		
法人の役員	経	1	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	常	1	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		16	1,530,000	0	1,530,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		25	1,184,980	0	1,184,980	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		43	2,914,980	0	2,914,980	0	0	0	0	0	0	0	0
	運	0	0	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	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施	0	0	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	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償	0	0	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	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固	0	0	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	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		43	2,914,980	0	2,914,980	0	0	0	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金種立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分
八丈町より運営費として	経常	10,781,000	0	10,781,000	0	10,781,000	0	0
八丈町より専門員設置費として	経費	4,095,000	0	4,095,000	0	4,095,000	0	0
八丈町よりボ・カンパイン/タ-事業費として	補助	2,479,000	0	2,479,000	0	0	2,479,000	0
八丈町より地域福祉事業費として	金	1,650,000	0	1,650,000	0	0	1,650,000	0
八丈町より福祉交流会事業費として		100,000	0	100,000	0	0	100,000	0
東社協より助成金として		72,000	0	72,000	0	0	72,000	0
共同募金会より地域福祉事業費として		757,221	0	757,221	0	0	757,221	0
共同募金会より歳末交付金として		3,284	0	3,284	0	0	0	0
	区分小計	19,937,505	0	19,937,505	0	14,876,000	5,058,221	0
	合計	19,937,505	0	19,937,505	0	14,876,000	5,058,221	0

補助金事業等収益明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
		居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	橋本たすけあい事業拠点区分	
八丈町より運営費として	経常	0	0	0	
八丈町より専門員設置費として	経費	0	0	0	
八丈町よりボランティヤ-事業費として	補助	0	0	0	
八丈町より地域福祉事業費として	金	0	0	0	
八丈町より福祉交流会事業費として		0	0	0	
東社協より助成金として		0	0	0	
共同募金会より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	3,284	
区分小計		0	0	3,284	
合計		0	0	3,284	

事業区分間及ひばり地区分間貸付金(借入金)残高明細書

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

平成27年 3月31日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)残高明細書 (単位:円)

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期		0	
		0	
		0	
小計		0	
長期		0	
		0	
		0	
小計		0	
合計		0	

2) ひばり地区分間貸付金(借入金)残高明細書 (単位:円)

貸付ひばり地区分名	借入ひばり地区分名	金額	使用目的等
短期		0	
		0	
		0	
小計		0	
居宅介護事業ひばり地区分	受託事業ひばり地区分	0	
		0	
小計		0	
合計		0	

基本金明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳						
		法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業 拠点区分	歳末たすけあい事業拠 点区分	
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分
前期繰越額				9,319,545	8,814,145	505,400	0
当期	0	0	0	0	0	0	0
積立	0	0	0	0	0	0	0
立	0	0	0	0	0	0	0
額	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				805,845	425,085	380,760	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
その他				0	0	0	0
取崩				0	0	0	0
額				0	0	0	0
当期取崩額合計				805,845	425,085	380,760	0
当期末残高				8,513,700	8,389,060	124,640	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	
前期繰越額	0	0	0	
当期	0	0	0	
積立	0	0	0	
立	0	0	0	
額	0	0	0	
当期積立額合計	0	0	0	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	
特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	
その他	0	0	0	
取崩	0	0	0	
額	0	0	0	
当期取崩額合計	0	0	0	
当期末残高	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

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

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	38,944,906	15,810	6,615,255	32,345,461	
介護保険運用財産積立金	0	0	0	0	
ボランティア運用財産積立金	0	0	0	0	
計	38,944,906	15,810	6,615,255	32,345,461	

(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	38,944,906	15,810	6,615,255	32,345,461	
介護保険運用財産積立資産	0	0	0	0	
ボランティア運用財産積立資産	0	0	0	0	
計	38,944,906	15,810	6,615,255	32,345,461	

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 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運用財産積立金	0	0	0	0	
介護保険運用財産積立金	0	0	0	0	
ボランティア運用財産積立金	4,065,787	115,896	0	4,181,683	
計	4,065,787	115,896	0	4,181,683	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運用財産積立資産	0	0	0	0	
介護保険運用財産積立資産	0	0	0	0	
ボランティア運用財産積立資産	4,065,787	115,896	0	4,181,683	
計	4,065,787	115,896	0	4,181,683	

積立金・積立資産明細書

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

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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

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26年 4月 1日 (至)平成27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	79,841,947	20,818,678	0	100,660,625	
ボランティア運用財産積立金	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	79,841,947	20,818,678	0	100,660,625	

(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	79,841,947	20,818,678	0	100,660,625	
ボランティア運用財産積立資産	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	79,841,947	20,818,678	0	100,660,625	

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 : 応急小口資金貸付事業拠点区分

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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

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26年 4月 1日 (至)平成27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	

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

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

(単位:円)

サービス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
福祉バザール事業	移送サービス事業	福祉バザール収益	50,000		
福祉バザール事業	給食サービス事業	福祉バザール収益	870,000		
日常生活書類等管理支援事業	高齢者福祉事業	事業利用料	124,000		
			0		
			0		
			0		
計			1,044,000		

監事の意見書

平成27年5月22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27年 5月22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 
