

平成 2 7 年度

決算諸表

社会福祉法人

八丈町社会福祉協議会

(H 2 7 . 4 . 1 ~ H 2 8 . 3 . 3 1)

平成 2 7 年度

事業報告書

社会福祉法人

八丈町社会福祉協議会

(H 2 7 . 4 . 1 ~ H 2 8 . 3 . 3 1)

平成27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
27年度	2,363	87	2,839,000
26年度	2,301	82	2,736,100
比 較	+62	+5	+102,900

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）2名・介護支援専門員2名・福祉用具専門相談員1名

※事業部門にはヘルパーが21名、ヘルパー事務1名、協力員4名、入浴スタッフが18名（ヘルパーと重複する者3名）、給食スタッフ62名、訪問理髪スタッフ5名の方々が登録している。

③ 理事会の開催

第1回 5月26日 平成26年度事業報告・決算、27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 10月9日 平成27年度補正予算、職員の増員、規程の改定、社協法人化50周年記念誌編集委員会について他

第3回 12月 5日 平成27年度補正予算、規程の改定、副会長の選任について他

第4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26日 平成26年度事業報告・決算、27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 10月9日 平成27年度補正予算、職員の増員、規程の改定、社協法人化50周年記念誌編集委員会について他

第3回 12月 5日 平成27年度補正予算、規程の改定について他

第4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11日 会計理事による経理事務検査を実施

第1回監査 5月21日 監事による監査を実施

第2回検査 10月13日 会計理事による経理事務検査を実施

第2回監査 10月22日 監事による監査を実施

⑥ 研修・会議

4月10日～11日	生活福祉資金貸付事業説明会に菊池主任出席
4月21日～22日	第1回区市町村社協事務局長会幹事会・第1回事務局長会に 奥山事務局長出席
5月14日～15日	第1回区市町村社協部会に葛馬会長出席
5月17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28日～29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24日～25日	第2回区市町村社協事務局長会幹事会・第2回事務局長会に 奥山事務局長出席
8月27日～28日	東京都社会福祉協議会臨時評議員会に葛馬会長出席
8月27日～28日	第3回区市町村社協事務局長会幹事会に奥山事務局長出席
8月31日～9月1日	「福祉施設・事業所に求められるマイナンバー制度理解と対応」 の特別研修に菊池主任出席
9月28日～29日	区市町村社協会長・役員・事務局長研修協議会に葛馬会長・笹本副会 長・上ノ山会計理事・奥山事務局長出席
10月 2日～ 3日	社会福祉法人監事研修会に笹本監事・内山監事出席の予定だったが、欠 航の為取りやめる
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
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
10月30日～31日	地域福祉権利擁護事業・業務連絡会に小田主任出席
11月12日～13日	第2回区市町村社協部会に葛馬会長出席
1月13日～14日	第5回区市町村社協事務局長会幹事会に奥山事務局長出席
1月26日～27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
1月26日～27日	民生委員・児童委員生活福祉資金研修会に櫻井洋子・赤間明美民生委員 を派遣
1月31日～2月1日	施設長のための社会福祉法人会計入門研修に奥山事務局長出席
2月 3日～ 4日	第3回区市町村社協部会に葛馬会長出席
3月19日～20日	社会福祉士実習指導者講習会に菊池主任出席
3月24日～25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
3月29日～30日	東京都社会福祉協議会定例第3回評議員会に葛馬会長出席

⑦ 会報の発行

4月1日	368号	平成27年度事業計画・予算、行事日程表、助成金について他
5月1日	369号	職員紹介、あいさつ運動について、受験生チャレンジ支援資金貸付制度他
6月1日	370号	事業説明会、サロン助成金案内、椿油の販売について他
7月1日	371号	社協会員増強月間、平成26年度事業報告・決算報告他
8月1日	372号	島しょ社協連絡協議会開催、暑中見舞い他
9月1日	373号	教育支援資金、助成金交付団体紹介他
10月1日	374号	あいさつ運動、福祉バザーについて、そらとぶ車いす活動の流れ他

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

⑧ 島しょ社協連絡協議会

7月9日八丈町多目的ホール「おじゃれ」において、「島しょ社協連絡協議会」各島しょ、八丈含め約90名の参加し開催されました。

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1,710回行なった。年間の利用回数は昨年より34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	122	109	126	147	129	105	78	86	75	85	84	105	1,251
短期	45	42	38	36	44	34	45	41	37	32	33	32	459
他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	167	151	164	183	173	139	123	127	112	117	117	137	1,710
前年	173	159	153	179	157	136	143	130	103	110	126	175	1,744
前年比	-6	-8	11	4	16	3	-20	-3	9	7	-9	-38	-34

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39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	36	11	8	112	91	116	116	113	115	95	130	134	159	1,145
大	21	6	8	89	70	90	93	98	102	73	94	88	119	916
檜	15	7	5	64	48	66	64	66	64	53	67	62	73	627
中	15	8	4	62	48	67	55	52	48	41	61	61	77	572
末	13	5	5	63	50	73	64	63	63	47	62	61	73	546
合計	100	37	29	390	307	412	392	392	392	309	414	406	501	3,915
前年	108	38	30	500	392	390	387	481	378	376	375	278	360	3,917

利用者は全体で100名と前年より8名の減。件数は調理員の分も含め延べ3,915食を配食し、2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99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	23	歩行器	5	0
電動ベッド	33	46	シャワーキャリー	4	2
吸引器	6	8	サイドテーブル	2	0
シャワーチェア	5	0	杖	9	0
介助バー	10	18	スロープ	1	0
ポータブルトイレ	4	1	車いす用ヘッドレスト	1	0
四点杖	4	0	簡易ベッド	1	1

前年と比較して貸出実績が2件減少した。車いすや電動ベッドの需要が多い。

児童福祉事業

① 育児用品貸出

ベビーバス6件、ベビーベッド9件、チャイルドシート3件の実績となった。

② 行事日程集約

27年4月号の広報誌「しゃきょう」の折り込みとして「年間イベントカレンダー」を全戸配布した。

高齢者福祉事業

① 敬老会

各地域婦人会と町と共催で敬老会を実施。お年寄り1人につき420円、全体で2,185人分917,700円の食材費を助成した。

② 100歳お祝い

27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2カ所、坂上地域1カ所で月1回行った。坂下189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

5名の美容師と理容師の協力を得て実施。利用料の半額1,500円を助成。21人の利用者に対し58回実施した。

② 各地域青少年対策委員会の場で2回、自治会の場で1回、フェニックス作業所職員と利用者で精神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	4	4	4	3	3	3	3	2	3	3	3	1	36
協力員数	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	2	30

介護保険での対応ができない7名に対し、4人の協力員がケアマネージャー等と連携を図りながら、全額本人負担の私的サービスを提供し、利用者の生活支援を行った。

助成事業

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

ちょんこめボ	9.5万円	ロベの会ボ	9.5万円	文庫連絡会	13万円	あびの実	8万円
ひよこ	7万円	かぶつ	13万円	ゲートキーパー	3万円	うれP家	7万円

福祉交流会

6月6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。151名が参加した。

福祉バザー事業

11月15日に三根小学校で福祉バザーを、11月18日～20日に旧社協事務所にて売尽くしセールを実施し1,215,383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事業費として活用した。

ボランティアセンター事業

① ボランティアコーナーだよりの発行

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

② ボランティア保険

14団体508名が加入、内169名に1名につき300円の保険料を助成した。

③ 行事保険

14団体46回分の行事保険の取次ぎを行った。

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

⑤ スクール出前 15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20日(月)	「高齢者疑似体験」	9:30～11:20	三根小学校4年生	32人
5月1日(金)	「車いす体験」	10:35～12:10	三根小学校4年生	32人
5月8日(金)	「手話体験」	10:35～12:10	三根小学校4年生	32人
5月12日(火)	「車いす体験・手話体験」	13:20～15:10	三原中学校2年生	9人
5月15日(金)	「アイマスク体験」	10:35～12:10	三根小学校4年生	32人
5月25日(月)	「高齢者疑似体験」	11:30～12:20	富士中学校3年生	26人
5月31日(日)	「高齢者疑似体験」	13:20～14:10	富士中学校3年生	26人
6月5日(金)	「点字体験」	10:35～12:10	三根小学校4年生	32人
6月9日(火)	「高齢者疑似体験」	10:00～12:20	大賀郷中学校2年生	14人
6月12日(金)	「高齢者疑似体験」	9:30～10:20	三原中学校2年生	9人

1 1 月 1 4 日 (土)	「奉仕の時間」(福祉バザー準備)	9:00～12:00・13:00～16:00	八丈高校 1・2 年生	19 人
1 1 月 1 5 日 (日)	「奉仕の時間」(福祉バザー)	9:00～12:00・13:00～16:00	八丈高校 1・2 年生	19 人
1 1 月 2 7 日 (金)	「車いす体験」	10:30～12:00	大賀郷小学校 4 年生	23 人
1 2 月 4 日 (金)	「アイマスク体験」	10:30～12:00	大賀郷小学校 4 年生	23 人
2 月 4 日 (木)	「高齢者疑似体験」	10:30～11:20	富士中学校 1 年生	20 人
2 月 4 日 (木)	「高齢者疑似体験」	11:30～12:20	富士中学校 1 年生	19 人

日常生活書類等管理支援事業

日常生活において金銭等の管理が不安な方々を対象に、通帳やカードの管理等を行った。知的障害者 3 名、身体障害者 0 名、精神障害者 6 名、高齢者 7 名の 16 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	1,660,000
	継続※	6	4,320,000
合 計		8	5,980,000

生活福祉資金の貸付は、全て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 28 件、貸付件数 4 件（受験料貸付金件数 3 件・学習塾等受講料貸付件数 1 件）であった。

4 居宅介護事業

訪問介護事業（ニコニコホームヘルプサービス）

① 介護保険下利用者実数

地域	三根	大賀郷	檜立	中之郷	末吉	計
利用者	4 4	3 1	1 0	9	1 0	1 0 4
前年	5 3	4 4	8	1 2	1 1	1 2 8

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	77	70	74	73	77	72	70	75	77	75	74	69	883
へ	21	21	21	20	20	20	19	20	20	19	18	18	237
身体	443	409.5	447	430.5	457	403.5	406	415.5	427.25	362.5	374.5	367.5	4943.8
生活	111.5	94.5	99.5	86.75	94	144.5	120.5	123.5	132.75	120	117.25	132	1376.8
予防	152	146	155	149	150	141	130	126	139	123	126	133	1670
合計	706.5	650	701.5	666.25	701	689	656.5	665	699	605.5	617.75	632.5	7990.5
前年	662.75	650.25	686.25	783.5	755.25	779.5	687	634	692.7	750.25	738	770	8589.5

利用者の延べ人数は86人減少、サービス提供時間は599時間の減となった。

障害者総合支援法事業

①障害者総合支援法下利用者実数

	身体障害	知的障害	障害児	精神障害	計
介護給付費利用人数	5	6	1	1 2	2 4
前 年	4	6	1	1 2	2 3

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	4	4	4	4	4	4	4	2	4	2	2	2	40
時間	63.0	72.5	71.0	66.5	48.0	61.5	41.5	29.5	35.0	30.5	31.5	29.5	580
知的	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
時間	105.0	95.5	85.5	91.0	108.0	87.0	90.5	89.5	108.0	84.0	86.0	116.0	1146
児童	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4
時間	8	7	0	0	13	0	0	0	7	0	0	0	35
精神	11	10	11	12	10	9	10	9	9	8	8	8	115
時間	93	102	93	98	76	69	82	68	71	68	65	73	958
へ	14	13	13	13	14	13	13	14	13	13	12	12	157
合計	269	277.0	249.5	255.5	245	217.5	214	187.0	221	182.5	182.5	218.5	2719
前年	264	249.0	223.5	240.5	246.5	227.5	216	223.5	276	243.0	223	272.5	2905

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186時間の減となった。

訪問入浴介護事業（やすらぎ入浴サービス）

地域	三根	大賀郷	檜立	中之郷	末吉	計
利用者	19	10	2	4	3	38
前年	19	9	5	3	3	39

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	23	21	22	20	19	18	17	18	18	20	20	18	234
回数	84	66	92	93	80	65	65	69	64	71	75	80	904
前年	79	79	79	88	90	91	87	67	75	82	81	93	991
前年比	5	-13	13	5	-10	-26	-22	2	-11	-11	-6	-13	-87

利用者の人数はそれほど変わりはないが、短期で終了した方が数名いたので全体の回数は減少した。

5 応急小口資金貸付事業

3件、250,000円を貸し付けた。貸付の対象は医療費に限定している。

6 歳末たすけあい運動事業

12月を実施期間とし、商店などには「募金缶」を設置、その他行政機関や団体には「募金袋」を回す方法で募金を依頼した。その結果、538,855円の募金が集まった。

平成 2 7 年度

資金収支計算書

社会福祉法人

八丈町社会福祉協議会

(H 2 7 . 4 . 1 ~ H 2 8 . 3 . 3 1)

法人全体資金収支計算書

平成27年4月1日～平成28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	2,839,000	△ 139,000	
		寄附金収入		2,000,000	3,961,573	△ 1,961,573	
		経常経費補助金収入		21,517,000	21,228,309	288,691	
		受託金収入		9,038,000	8,744,000	294,000	
		貸付事業収入		650,000	136,000	514,000	
		事業収入		8,326,000	7,042,252	1,283,748	
		介護保険事業収入		51,360,000	50,522,873	837,127	
		障害福祉サービス等事業収入		12,761,000	13,136,580	△ 375,580	
		受取利息配当金収入		160,000	47,275	112,725	
		その他の収入		3,701,000	3,809,937	△ 108,937	
		事業活動収入計(1)		112,213,000	111,467,799	745,201	
	支出	人件費支出		80,229,000	76,498,982	3,730,018	
		事業費支出		12,941,000	10,283,160	2,657,840	
		事務費支出		11,998,000	9,153,372	2,844,628	
		貸付事業支出		1,000,000	250,000	750,000	
		助成金支出		790,000	700,000	90,000	
		事業活動支出計(2)		106,958,000	96,885,514	10,072,486	
		事業活動資金収支差額(3=1-2)		5,255,000	14,582,285	△ 9,327,285	
施設整備	収支	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		固定資産取得支出		2,300,000	2,159,675	140,325	
	支	施設整備等支出計(5)		2,300,000	2,159,675	140,325	
		施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 2,300,000	△ 2,159,675	△ 140,325	
その他の活動	収	積立資産取崩収入		8,146,000	339,370	7,806,630	
		その他の活動収入計(7)		8,146,000	339,370	7,806,630	
	支	積立資産支出		10,996,000	10,818,443	177,557	
		その他の活動支出計(8)		10,996,000	10,818,443	177,557	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)		△ 2,850,000	△ 10,479,073	7,629,073		
	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)		△ 395,000	1,943,537	△ 2,338,537			
前期末支払資金残高(12)				63,914,143	63,914,143	0	
当期末支払資金残高(11+12)				63,519,143	65,857,680	△ 2,338,537	

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日(単位:円)

勘 定 科 目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説 明
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入		500,000	828,500	△ 328,500	
			個人会員会費収入	0	265,500	△ 265,500	個人会員会費
			団体会員会費収入	500,000	563,000	△ 63,000	団体会員会費
		寄附金収入		2,000,000	3,961,573	△ 1,961,573	
			経常経費寄附金収入	2,000,000	3,961,573	△ 1,961,573	寄附金
		経常経費補助金収入		15,609,000	15,324,000	285,000	
			町補助金収入	15,609,000	15,294,000	315,000	
			運営費補助金収入	11,176,000	11,145,000	31,000	八丈町より
			福祉活動専門員補助金収入	4,433,000	4,149,000	284,000	八丈町より
			東社協助成金収入	0	30,000	△ 30,000	東社協よりブロック活動助成金
		事業収入		1,800,000	1,161,000	639,000	
			参加費収入	1,800,000	1,161,000	639,000	島しょ大会参加費
		受取利息配当金収入		122,000	22,270	99,730	
			受取利息配当金収入	30,000	14,225	15,775	普通預金利息
			特定預金受取利息配当金収入	92,000	8,045	83,955	積立金利息
		その他の収入		3,696,000	3,788,547	△ 92,547	
			雑収入	3,696,000	3,788,547	△ 92,547	
			退職手当積立基金預け金差益	4,000	3,900	100	退職金利息
			雑収入	3,692,000	3,784,647	△ 92,647	建物共済満期割戻金他
		事業活動収入計(1)		23,727,000	25,085,890	△ 1,358,890	
	支出	人件費支出		17,914,000	17,559,192	354,808	
			職員給料支出	11,188,000	10,905,545	282,455	局長・書記・専門員本俸、諸手当
			職員賞与支出	3,622,000	3,621,447	553	局長・書記・専門員賞与
			退職給付支出	840,000	825,930	14,070	
			退職給付支出(中退共)	496,000	482,660	13,340	局長・書記・専門員中退共掛金
			退職給付支出(共済会)	280,000	279,900	100	退職金
			退職給付支出(法人独自)	64,000	63,370	630	退職金
			法定福利費支出	2,264,000	2,206,270	57,730	局長・書記・専門員社会保険料
		事業費支出		2,030,000	1,300,987	729,013	
			消耗器具備品費支出	80,000	35,760	44,240	消耗品
			印刷製本費支出	53,000	0	53,000	
			会議費支出	17,000	16,272	728	事業説明会お茶代
			広報費支出	80,000	33,696	46,304	事業説明会チラシ代
			雑支出	1,800,000	1,215,259	584,741	島しょ大会経費
		事務費支出		4,855,000	3,491,553	1,363,447	
			福利厚生費支出	60,000	54,120	5,880	健診、ソウウエル、予防接種
			職員被服費支出	70,000	7,816	62,184	職員ユニホーム代
			旅費交通費支出	800,000	685,020	114,980	会議等旅費
			研修研究費支出	870,000	605,340	264,660	研修参加費・研修等旅費
			事務消耗品費支出	424,000	393,198	30,802	事務所用消耗品
			印刷製本費支出	342,000	133,422	208,578	コピー代、等
			水道光熱費支出	300,000	297,203	2,797	電気代、水道代
			修繕費支出	58,000	57,996	4	プリンタ修理代
			通信運搬費支出	285,000	200,876	84,124	電話代、郵送料
			会議費支出	10,000	0	10,000	
			広報費支出	350,000	332,588	17,412	社協報、タイムス広告、等
			業務委託費支出	100,000	43,740	56,260	旧事務所浄化槽管理費
			手数料支出	207,000	206,260	740	振込手数料、等

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

平成27年4月1日～平成28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	194,000	56,808	137,192	旧事務所火災保険料、等		
			賃借料支出	240,000	89,002	150,998	コピー機リース料、等		
			租税公課支出	10,000	1,200	8,800	収入印紙代		
			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	25,324	24,676	葬儀用生花代、等		
			諸会費支出	250,000	166,340	83,660	東社協会費、等		
			雑支出	100,000	300	99,700	東社協共済会入会金		
		事業活動支出計 (2)			24,799,000	22,351,732	2,447,268		
		事業活動資金収支差額 (3=1-2)			△ 1,072,000	2,734,158	△ 3,806,158		
		施設整備等	収 入	施設整備等収入計 (4)			0	0	0
支 出	固定資産取得支出			1,300,000	1,299,675	325			
	器具及び備品取得支出			1,300,000	1,299,675	325	エアコン・サーバーラック・UTM代		
	施設整備等支出計 (5)			1,300,000	1,299,675	325			
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)			△ 1,300,000	△ 1,299,675	△ 325			
その他の活動	収 入	積立資産取崩収入			8,146,000	339,370	7,806,630		
		運用財産積立資産取崩収入			7,806,000	0	7,806,000		
		退職給付引当資産取崩収入			340,000	339,370	630		
		退職給付引当資産取崩収入 (共済会)			276,000	276,000	0	退職金取崩	
		退職給付引当資産取崩収入 (法人独自)			64,000	63,370	630	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)			8,746,000	939,370	7,806,630		
		支 出	積立資産支出			2,633,000	2,629,937	3,063	
			運用財産積立資産積立支出			2,409,000	2,408,037	963	建物共済満期割戻金を積立
			退職給付引当資産支出			224,000	221,900	2,100	
			退職給付引当資産支出 (共済会)			216,000	213,900	2,100	共済会掛金
			退職給付引当資産支出 (法人独自)			8,000	8,000	0	中退金掛け忘れ分を独自で積立
			拠点区分間繰入金支出			3,241,000	3,241,000	0	
地域福祉事業繰入金支出			3,089,000	3,089,000	0	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)			5,874,000	5,870,937	3,063				
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)			2,872,000	△ 4,931,567	7,803,567				
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	△ 3,497,084	3,497,084			

前期末支払資金残高(12)	5,448,766	5,448,766	0	
当期末支払資金残高(11+12)	5,448,766	1,951,682	3,497,084	

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日(単位:円)

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	収入	大	中 小				
事業活動による収支	収入	会費収入		2,200,000	2,010,500	189,500	
		個人会員会費収入		2,000,000	1,780,500	219,500	個人会員会費
		団体会員会費収入		200,000	230,000	△ 30,000	団体会員会費
		経常経費補助金収入		5,902,000	5,901,025	975	
		町補助金収入		5,042,000	5,042,000	0	
		ボランティア事業補助金収入		3,292,000	3,292,000	0	八丈町より
		社会福祉事業補助金収入		1,650,000	1,650,000	0	八丈町より
		福祉まつり事業補助金収入		100,000	100,000	0	八丈町より
		東社協助成金収入		72,000	72,000	0	東社協より
		共同募金配分金収入		788,000	787,025	975	
		一般募金配分金収入		200,000	200,000	0	共同募金配分金
		歳末たすけあい配分金収入		588,000	587,025	975	歳末たすけあい配分金
		事業収入		6,364,000	5,786,652	577,348	
		利用料収入		5,014,000	4,522,069	491,931	
		移送サービス利用料収入		650,000	656,300	△ 6,300	移送サービス利用料
		給食サービス利用料収入		2,130,000	1,863,550	266,450	給食サービス利用料
		福祉用具貸出利用料収入		440,000	428,600	11,400	福祉用具貸出利用料
		児童福祉事業利用料収入		20,000	41,500	△ 21,500	育児用具貸出利用料
		生活協力員事業利用料収入		1,630,000	1,389,119	240,881	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	143,000	1,000	書類等管理利用料
		その他の事業収入		1,350,000	1,264,583	85,417	
		福祉バザー事業収入		1,200,000	1,215,383	△ 15,383	福祉バザー売上
		椿の実拾い事業収入		150,000	49,200	100,800	椿油販売売上
		受取利息配当金収入		11,000	924	10,076	
		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	924	9,076	積立金利息
		その他の収入		5,000	14,790	△ 9,790	
		雑収入		5,000	14,790	△ 9,790	
		雑収入		5,000	14,790	△ 9,790	ボランティア保険手数料
		事業活動収入計(1)		14,482,000	13,713,891	768,109	
	支出	人件費支出		7,626,000	7,270,376	355,624	
		職員給料支出		4,114,000	4,112,953	1,047	ボラ・移送担当者本俸、諸手当
		職員賞与支出		923,000	922,339	661	ボラ・移送担当者賞与
		非常勤職員給与支出		1,438,000	1,127,590	310,410	生活協力員賃金
		退職給付支出		168,000	168,000	0	
		退職給付支出(中退共)		168,000	168,000	0	中退共掛金
		法定福利費支出		983,000	939,494	43,506	社会保険料
		事業費支出		9,442,000	7,880,354	1,561,646	
		諸謝金支出		50,000	8,000	42,000	スクール出前講師謝礼
		消耗器具備品費支出		707,000	280,069	426,931	各種事業消耗品、等
		印刷製本費支出		50,000	45,000	5,000	行事日程表印刷代
		車輛費支出		1,075,000	757,828	317,172	車検代、ガソリン代
		修繕費支出		194,000	85,884	108,116	移送車等修理代
		業務委託費支出		5,393,000	4,998,584	394,416	給食・理髪・長期入院お見舞委託費、等
		手数料支出		363,000	312,640	50,360	給食宅配料、検便代、等
		保険料支出		301,000	252,470	48,530	各種事業保険料
		給食費支出		1,099,000	1,049,879	49,121	敬老会助成、まつり弁当代、等
		本人支給金支出		210,000	90,000	120,000	100歳お祝い金(3人分)

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日(単位:円)

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明		
大	中	小							
		事務費支出		1,510,000	935,123	574,877			
		福利厚生費支出		80,000	56,280	23,720	健診、ソウウエル、予防接種		
		旅費交通費支出		190,000	96,800	93,200	会議旅費、生活協力員旅費		
		研修研究費支出		189,000	0	189,000			
		事務消耗品費支出		309,000	217,473	91,527	各事業事務用消耗品		
		印刷製本費支出		100,000	56,706	43,294	コピーカウンター料、等		
		水道光熱費支出		10,000	5,654	4,346	福祉用具倉庫電気代		
		通信運搬費支出		132,000	88,872	43,128	電話代、郵送料		
		会議費支出		5,000	0	5,000			
		広報費支出		295,000	262,186	32,814	社協報代、タイムス広告代、等		
		手数料支出		14,000	6,860	7,140	両替手数料、等		
		保険料支出		165,000	127,842	37,158	事業保険料		
		租税公課支出		21,000	16,450	4,550	自動車税、等		
		助成金支出		790,000	700,000	90,000			
		助成金支出		790,000	700,000	90,000	助成金		
		事業活動支出計(2)		19,368,000	16,785,853	2,582,147			
		事業活動資金収支差額(3=1-2)		△ 4,886,000	△ 3,071,962	△ 1,814,038			
		施設整備等	収支出	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
				固定資産取得支出		1,000,000	860,000	140,000	
	車両運搬具取得支出			1,000,000	860,000	140,000	ボランティア用軽自動車購入費		
施設整備等支出計(5)				1,000,000	860,000	140,000			
施設整備等資金収支差額(6=4-5)				△ 1,000,000	△ 860,000	△ 140,000			
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入		6,089,000	5,659,000	430,000			
		法人運営事業繰入金収入		3,089,000	3,089,000	0	組織より		
		居宅介護事業繰入金収入		3,000,000	2,570,000	430,000	訪問介護より		
		その他の活動収入計(7)		6,089,000	5,659,000	430,000			
	支出	積立資産支出		203,000	92,904	110,096			
		ボランティア運用財産積立資産		160,000	50,124	109,876	椿油売上等を積立		
		退職給付引当資産支出		43,000	42,780	220			
		退職給付引当資産支出(共済会)		43,000	42,780	220	共済会掛金		
		その他の活動支出計(8)		203,000	92,904	110,096			
		その他の活動資金収支差額(9=7-8)		5,886,000	5,566,096	319,904			
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	1,634,134	△ 1,634,134					
前期末支払資金残高(12)				10,212,599	10,212,599	0			
当期末支払資金残高(11+12)				10,212,599	11,846,733	△ 1,634,134			

受託事業拠点区分資金収支計算書

平成27年4月1日～平成28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		9,038,000	8,744,000	294,000	
		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		6,038,000	5,744,000	294,000	
		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		4,261,000	3,967,000	294,000	福祉サービス委託費
		事業収入		12,000	21,000	△ 9,000	
		利用料収入		12,000	21,000	△ 9,000	
		福祉サービス利用援助事業利用料収入		12,000	21,000	△ 9,000	福祉サービス利用援助利用料
		受取利息配当金収入		1,000	87	913	
		受取利息配当金収入		1,000	87	913	普通預金利息
		事業活動収入計(1)		9,051,000	8,765,087	285,913	
	支出	人件費支出		8,628,000	8,005,407	622,593	
		職員給料支出		6,152,000	5,720,659	431,341	担当者本俸、諸手当
		職員賞与支出		1,189,000	1,188,510	490	担当者賞与
		非常勤職員給与支出		24,000	0	24,000	
		退職給付支出		60,000	50,000	10,000	
		退職給付支出(中退共)		60,000	50,000	10,000	担当者中退共掛金
		法定福利費支出		1,203,000	1,046,238	156,762	社会保険料
		事業費支出		224,000	224,000	0	
		業務委託費支出		140,000	140,000	0	生福民生委員委託費
		手数料支出		84,000	84,000	0	生福民生委員実費弁償費
		事務費支出		1,160,000	1,004,280	155,720	
		福利厚生費支出		20,000	19,200	800	健診、ソウウエル、予防接種
		旅費交通費支出		97,000	93,160	3,840	会議等参加旅費
		研修研究費支出		194,000	133,940	60,060	研修会参加費、出席旅費
		事務消耗品費支出		161,000	114,022	46,978	各事業消耗品費
		印刷製本費支出		144,000	121,295	22,705	コピー代、トナー代
		通信運搬費支出		291,000	284,297	6,703	電話代、郵送料
		広報費支出		180,000	173,082	6,918	福祉サービス・チャレンジ社協報代
		手数料支出		10,000	4,588	5,412	生福振込手数料
		保険料支出		63,000	60,696	2,304	福祉サービス従事者保険料
		事業活動支出計(2)		10,012,000	9,233,687	778,313	
		事業活動資金収支差額(3=1-2)		△ 961,000	△ 468,600	△ 492,400	
施設整備	収支	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0	0	0	
その他の活動	収入	拠点区分間長期借入金収入		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		926,000	926,000	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		774,000	774,000	0	入浴からチャレンジへ
		その他の活動収入計(7)		6,926,000	6,926,000	0	
	支出	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)		926,000	926,000	0	
予備費支出(10)		0		0			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 35,000	457,400	△ 492,400			

受託事業拠点区分資金収支計算書

平成27年4月1日～平成28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				
前期末支払資金残高(12)				298,378	298,378	0	
当期末支払資金残高(11+12)				263,378	755,778	△ 492,400	

居宅介護事業拠点区分資金収支計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日(単位:円)

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	事業収入		150,000	73,600	76,400	
		その他の事業収入		150,000	73,600	76,400	
		私的契約利用料収入		150,000	73,600	76,400	介護私的利用
		介護保険事業収入		51,360,000	50,522,873	837,127	
		居宅介護料収入		51,360,000	50,522,873	837,127	
		(介護報酬収入)		45,640,000	44,211,181	1,428,819	
		介護報酬収入		40,480,000	39,095,843	1,384,157	ヘルパー・入浴介護報酬
		介護予防報酬収入		5,160,000	5,115,338	44,662	ヘルパー介護予防報酬
		(利用者負担金収入)		5,720,000	6,311,692	△ 591,692	
		介護負担金収入(公費)		1,566,000	1,712,199	△ 146,199	ヘルパー・入浴公費負担分
		介護負担金収入(一般)		3,764,000	3,996,265	△ 232,265	ヘルパー・入浴利用料
		介護予防負担金収入(公費)		40,000	65,232	△ 25,232	ヘルパー介護予防公費負担分
		介護予防負担金収入(一般)		350,000	537,996	△ 187,996	ヘルパー介護予防利用料
		障害福祉サービス等事業収入		12,761,000	13,136,580	△ 375,580	
		自立支援給付費収入		12,621,000	13,054,035	△ 433,035	
		介護給付費収入		12,621,000	13,054,035	△ 433,035	障がいサービス介護給付費
		利用者負担金収入		10,000	11,505	△ 1,505	障がいサービス利用料
		その他の事業収入		130,000	71,040	58,960	
		受託事業収入		100,000	47,736	52,264	移動支援委託費
		利用者負担金収入		10,000	5,304	4,696	移動支援利用料
		私的契約利用料収入		20,000	18,000	2,000	障がいサービス私的利用
		受取利息配当金収入		24,000	23,842	158	
		特定預金受取利息配当金収入		24,000	23,842	158	積立金利息
		その他の収入		0	6,600	△ 6,600	
		雑収入		0	6,600	△ 6,600	
		雑収入		0	6,600	△ 6,600	中退共助成金
		事業活動収入計(1)		64,295,000	63,763,495	531,505	
	支出	人件費支出		46,061,000	43,664,007	2,396,993	
		職員給料支出		15,263,000	14,492,530	770,470	職員・ヘルパー本俸、諸手当
		職員賞与支出		3,261,000	3,239,410	21,590	職員・ヘルパー賞与
		非常勤職員給与支出		24,155,000	22,742,950	1,412,050	登録ヘルパー・入浴スタッフ賃金
		退職給付支出		798,000	686,000	112,000	
		退職給付支出(中退共)		798,000	686,000	112,000	職員・ヘルパー中退共掛金
		法定福利費支出		2,584,000	2,503,117	80,883	社会保険料
		事業費支出		1,245,000	877,819	367,181	
		消耗器具備品費支出		470,000	389,205	80,795	各事業消耗品費
		車両費支出		290,000	231,896	58,104	車検料、ガソリン代
		燃料費支出		90,000	84,540	5,460	入浴灯油代
		修繕費支出		212,000	30,240	181,760	自動車修理費
		手数料支出		20,000	12,100	7,900	自動車洗車ワックス代
		保険料支出		143,000	129,190	13,810	自動車共済掛金
		賃借料支出		10,000	0	10,000	
		雑支出		10,000	648	9,352	ヘルパー利用者物品弁償代
		事務費支出		4,455,000	3,719,121	735,879	
		福利厚生費支出		547,000	484,900	62,100	健診、ソウウエル、予防接種
		職員被服費支出		141,000	80,092	60,908	スタッフユニホーム代
		旅費交通費支出		2,230,000	2,050,770	179,230	ヘルパー旅費、等
		研修研究費支出		447,000	258,337	188,663	ヘルパー研修会、研修参加旅費、等

居宅介護事業拠点区分資金収支計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日(単位:円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説 明
大	中	小				
		事務消耗品費支出	393,000	343,568	49,432	各事業消耗品費
		印刷製本費支出	128,000	34,992	93,008	プリンタトナー代
		水道光熱費支出	30,000	15,000	15,000	保健福祉センター水道代
		修繕費支出	24,000	0	24,000	
		通信運搬費支出	80,000	64,343	15,657	電話代、郵送料
		広報費支出	70,000	68,904	1,096	タイムス広告料
		手数料支出	10,000	0	10,000	
		保険料支出	210,000	186,615	23,385	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	5,000	2,000	3,000	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)	51,761,000	48,260,947	3,500,053	
		事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,534,000	15,502,548	△ 2,968,548	
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	6,000,000	0	
		受託事業長期貸付金回収収入	6,000,000	6,000,000	0	各受託事業から回収
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出	積立資産支出	8,160,000	8,095,602	64,398	
		介護保険運用積立資産積立支出	8,046,000	8,023,842	22,158	介護運用積立金
		退職給付引当資産支出	114,000	71,760	42,240	
		退職給付引当資産支出(共済会)	114,000	71,760	42,240	共済会掛金
	拠点区分間長期貸付金支出	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	拠点区分間繰入金支出	4,374,000	3,944,000	430,000	
		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	3,000,000	2,570,000	430,000	ヘルパーから各地域事業へ繰出
		受託事業繰入金支出	774,000	774,000	0	入浴からチャレンジへ繰出
		その他の活動支出計(8)	18,534,000	18,039,602	494,398	
		その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 12,534,000	△ 12,039,602	△ 494,398	
		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	3,462,946	△ 3,462,946	
前期末支払資金残高(12)			47,166,290	47,166,290	0	
当期末支払資金残高(11+12)			47,166,290	50,629,236	△ 3,462,946	

応急小口資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

平成27年4月1日～平成28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	136,000	514,000	
			償還金収入	650,000	136,000	514,000	償還金
			受取利息配当金収入	1,000	144	856	
			受取利息配当金収入	1,000	144	856	普通預金利息
			事業活動収入計(1)	651,000	136,144	514,856	
	支出		事務費支出	11,000	0	11,000	
			事務消耗品費支出	6,000	0	6,000	
			通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
			貸付事業支出	1,000,000	250,000	750,000	
			貸付金支出	1,000,000	250,000	750,000	貸付金
			事業活動支出計(2)	1,011,000	250,000	761,000	
			事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 360,000	△ 113,856	△ 246,144	
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)	△ 360,000	△ 113,856	△ 246,144	
			前期末支払資金残高(12)	788,099	788,099	0	
			当期末支払資金残高(11+12)	428,099	674,243	△ 246,144	

歳末たすけあい事業拠点区分資金収支計算書

平成27年4月1日～平成28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	8	992	
			受取利息配当金収入	1,000	8	992	普通預金利息
			事業活動収入計 (1)	7,000	3,292	3,708	
	支出		事務費支出	7,000	3,295	3,705	
			事務消耗品費支出	2,000	1,080	920	用紙代
			広報費支出	3,000	1,340	1,660	ポスター代
			手数料支出	1,000	864	136	振込手数料
			雑支出	1,000	11	989	前年度利息を都共募へ支出
			事業活動支出計 (2)	7,000	3,295	3,705	
			事業活動資金収支差額 (3=1-2)	0	△ 3	3	
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	△ 3	3	
前期末支払資金残高 (12)				11	11	0	
当期末支払資金残高 (11+12)				11	8	3	

事業区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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		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
収 入							
会費収入		828,500	2,010,500		0	0	0
分担金収入		0	0		0	0	0
寄附金収入		3,961,573	0		0	0	0
経常経費補助金収入		15,324,000	5,901,025		0	0	3,284
受託金収入		0	0		8,744,000	0	0
貸付事業収入		0	0		0	136,000	0
事業収入		1,161,000	5,786,652	21,000	73,600	0	0
歳末たすけあい募金収入（預り金）		0	0		0	0	0
負担金収入		0	0		0	0	0
介護保険事業収入		0	0		50,522,873	0	0
老人福祉事業収入		0	0		0	0	0
障害福祉サービス等事業収入		0	0		13,136,580	0	0
福祉基金受取利息配当金収入		0	0		0	0	0
ボランティア基金受取利息配当金収入		0	0		0	0	0
福祉基金積立資産取崩収入		0	0		0	0	0
ボランティア基金積立資産取崩収入		0	0		0	0	0
借入金利息補助金収入		0	0		0	0	0
受取利息配当金収入		22,270	924	87	23,842	144	8
その他の収入		3,788,547	14,790	0	6,600	0	0
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		0	0	0
事業活動収入計(1)		25,085,890	13,713,891	8,765,087	63,763,495	136,144	3,292
支 出							
人件費支出		17,559,192	7,270,376	8,005,407	43,664,007	0	0
事業費支出		1,300,987	7,880,354	224,000	877,819	0	0
事務費支出		3,491,553	935,123	1,004,280	3,719,121	0	3,295
貸付事業支出		0	0		0	250,000	0
共同募金配分金事業支出		0	0		0	0	0
分担金支出		0	0		0	0	0
助成金支出		0	700,000		0	0	0
負担金支出		0	0		0	0	0
その他の支出		0	0		0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		0	0	0
事業活動支出計(2)		22,351,732	16,785,853	9,233,687	48,260,947	250,000	3,295
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		2,734,158△	3,071,962△	468,600	15,502,548△	113,856△	3
施設整備等による収支							
収 入							
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0
○○基金創設寄附金収入		0	0	0	0	0	0

事業区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	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
支 出	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
	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	1,299,675	860,000	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)	1,299,675	860,000	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,299,675	△ 860,000	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	339,370	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	6,000,000	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	6,000,000	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	600,000	5,659,000	926,000	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)	939,370	5,659,000	6,926,000	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	2,629,937	92,904	0	8,095,602	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	6,000,000	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	3,241,000	0	0	3,944,000	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	5,870,937	92,904	6,000,000	18,039,602	0	0
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,931,567	5,566,096	926,000	△ 12,039,602	0	0
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 3,497,084	1,634,134	457,400	3,462,946	△ 113,856	△ 3

事業区分 資金収支計算書

法人名
事業区分名

: 社会福祉法人
: 社会福祉事業

八丈町社会福祉協議会

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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)	5,448,766	10,212,599	298,378	47,166,290	788,099	11
当期末支払資金残高(10+11)	1,951,682	11,846,733	755,778	50,629,236	674,243	8

事業区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

4頁
(単位：円)

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

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支						
収 入						
会費収入		2,839,000	0	2,839,000		
分担金収入		0	0	0		
寄附金収入		3,961,573	0	3,961,573		
経常経費補助金収入		21,228,309	0	21,228,309		
受託金収入		8,744,000	0	8,744,000		
貸付事業収入		136,000	0	136,000		
事業収入		7,042,252	0	7,042,252		
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		50,522,873	0	50,522,873		
老人福祉事業収入		0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入		13,136,580	0	13,136,580		
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		47,275	0	47,275		
その他の収入		3,809,937	0	3,809,937		
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)		111,467,799	0	111,467,799		
支 出						
人件費支出		76,498,982	0	76,498,982		
事業費支出		10,283,160	0	10,283,160		
事務費支出		9,153,372	0	9,153,372		
貸付事業支出		250,000	0	250,000		
共同募金配分金事業支出		0	0	0		
分担金支出		0	0	0		
助成金支出		700,000	0	700,000		
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)		96,885,514	0	96,885,514		
事業活動資金収支差額(3=1-2)		14,582,285	0	14,582,285		
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27年 4月 1日 (至)平成28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

事業区分		勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
支 出	その他の施設整備等による収入		0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
	固定資産取得支出		2,159,675	0	2,159,675	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
	基金積立資産支出		0	0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		2,159,675	0	2,159,675	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	2,159,675	0	△ 2,159,675	
	その他の活動による収支					
	収 入					
支 出	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		339,370	0	339,370	
	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		7,185,000	△ 7,185,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		19,524,370	△ 19,185,000	339,370	
	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		10,818,443	0	10,818,443	
	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		7,185,000	△ 7,185,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		30,003,443	△ 19,185,000	10,818,443	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	10,479,073	0	△ 10,479,073	
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		1,943,537	0	1,943,537	

事業区分 資金収支計算書

法人名
事業区分名

: 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
: 社会福祉事業

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

6頁
(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
前期未支払資金残高(11)	63,914,143	0	63,914,143		
当期未支払資金残高(10+11)	65,857,680	0	65,857,680		

平成 2 7 年度

事業活動収支計算書

社会福祉法人

八丈町社会福祉協議会

(H 2 7 . 4 . 1 ~ H 2 8 . 3 . 3 1)

法人全体事業活動収支計算書

平成27年4月1日～平成28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		2,839,000	2,736,100	102,900		
		寄附金収益		3,961,573	2,914,980	1,046,593		
		経常経費補助金収益		21,228,309	19,937,505	1,290,804		
		受託金収益		8,744,000	8,969,000	△ 225,000		
		事業収益		7,042,252	6,337,441	704,811		
		介護保険事業収益		50,522,873	54,889,630	△ 4,366,757		
		障害福祉サービス等事業収益		13,136,580	14,438,300	△ 1,301,720		
		その他の収益		3,900	300,700	△ 296,800		
		サービス活動収益計(1)		107,478,487	110,523,656	△ 3,045,169		
	費用	人件費		76,496,052	75,268,033	1,228,019		
		事業費		10,283,160	9,720,382	562,778		
		事務費		9,153,361	10,110,081	△ 956,720		
		助成金費用		700,000	660,000	40,000		
		減価償却費		3,233,758	3,708,153	△ 474,395		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 549,725	△ 805,845	256,120		
		サービス活動費用計(2)		99,316,606	98,660,804	655,802		
		サービス活動増減差額(3=1-2)		8,161,881	11,862,852	△ 3,700,971		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益		47,275	49,547	△ 2,272		
		その他のサービス活動外収益		3,806,037	102,214	3,703,823		
		サービス活動外収益計(4)		3,853,312	151,761	3,701,551		
	費用	その他のサービス活動外費用		11	15	△ 4		
		サービス活動外費用計(5)		11	15	△ 4		
		サービス活動外増減差額(6=4-5)		3,853,301	151,746	3,701,555		
経常増減差額(7=3+6)			12,015,182	12,014,598	584			
特別増減	収 費	特別収益計(8)		0	0	0		
		特別費用計(9)		0	0	0		
	特別増減差額(10=8-9)		0	0	0			
当期活動増減差額(11=7+10)			12,015,182	12,014,598	584			
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		71,692,512	74,013,043	△ 2,320,531			
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		83,707,694	86,027,641	△ 2,319,947			
	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	6,615,255	△ 6,615,255			
	その他の積立金積立額(17)		10,482,003	20,950,384	△ 10,468,381			
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)			73,225,691	71,692,512	1,533,179			

法人運営事業拠点区分事業活動収支計算書

平成27年4月1日～平成28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		828,500	714,000	114,500	
		個人会員会費収益		265,500	0	265,500	個人会員会費
		団体会員会費収益		563,000	714,000	△ 151,000	団体会員会費
		寄附金収益		3,961,573	2,914,980	1,046,593	
		経常経費寄附金収益		3,961,573	2,914,980	1,046,593	寄附金
		経常経費補助金収益		15,324,000	14,876,000	448,000	
		町補助金収益		15,294,000	14,876,000	418,000	
		運営費補助金収益		11,145,000	10,781,000	364,000	八丈町より
		福祉活動専門員補助金収益		4,149,000	4,095,000	54,000	八丈町より
		東社協助成金収益		30,000	0	30,000	東社協よりブロック活動助成金
		事業収益		1,161,000	0	1,161,000	
		参加費収益		1,161,000	0	1,161,000	島しょ大会参加費
		その他の収益		3,900	0	3,900	
		その他の収益		3,900	0	3,900	
		退職手当積立基金預け金差益		3,900	0	3,900	退職金利息
		サービス活動収益計(1)		21,278,973	18,504,980	2,773,993	
	費用	人件費		17,441,722	16,219,732	1,221,990	
		職員給料		10,905,545	10,858,685	46,860	局長・書記・専門員本俸、諸手当
		職員賞与		3,621,447	3,412,703	208,744	局長・書記・専門員賞与
		非常勤職員給与		0	151,800	△ 151,800	
		退職給付費用		708,460	△ 308,197	1,016,657	局長・書記・専門員中退共掛金、等
		法定福利費		2,206,270	2,104,741	101,529	局長・書記・専門員社会保険料
		事業費		1,300,987	199,724	1,101,263	
		消耗器具備品費		35,760	65,564	△ 29,804	各事業消耗品
		印刷製本費		0	93,960	△ 93,960	
		会議費		16,272	5,424	10,848	事業説明会お茶代
		広報費		33,696	34,776	△ 1,080	事業説明会チラシ代
		雑費		1,215,259	0	1,215,259	島しょ大会経費
		事務費		3,491,553	3,883,396	△ 391,843	
		福利厚生費		54,120	58,200	△ 4,080	健診、ソウウエル、予防接種
		職員被服費		7,816	182,897	△ 175,081	職員ユニホーム代
		旅費交通費		685,020	929,840	△ 244,820	会議等旅費
		研修研究費		605,340	233,812	371,528	研修参加費・研修等旅費
		事務消耗品費		393,198	373,093	20,105	事務所用消耗品
		印刷製本費		103,398	109,858	△ 6,460	コピー代
		水道光熱費		297,203	299,168	△ 1,965	電気代、水道代
		修繕費		57,996	0	57,996	プリンタ修理代
		通信運搬費		230,900	254,035	△ 23,135	電話代、郵送料
		広報費		332,588	342,880	△ 10,292	社協報、タイムス広告代、等
		業務委託費		43,740	18,084	25,656	旧事務所浄化槽管理費
		手数料		206,260	168,137	38,123	振込手数料、等
		保険料		56,808	185,234	△ 128,426	旧事務所火災保険、等
		賃借料		89,002	285,944	△ 196,942	コピー機リース料、等
		租税公課		1,200	3,150	△ 1,950	収入印紙代
		保守料		135,000	135,000	0	会計ソフト保守料
		渉外費		25,324	24,924	400	葬儀用生花代、等
		諸会費		166,340	163,840	2,500	東社協会費、等
		雑費		300	115,300	△ 115,000	東社協共済会入会金

法人運営事業拠点区分事業活動収支計算書

平成27年4月1日～平成28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			
				減価償却費	740,517	734,774	5,743
				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)	22,549,694	20,612,541	1,937,153
				サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,270,721	△ 2,107,561	836,840
サービス活動外	収益			受取利息配当金収益	22,270	29,736	△ 7,466
				受取利息配当金収益	14,225	13,924	301
				特定預金受取利息配当金収益	8,045	15,812	△ 7,767
				その他のサービス活動外収益	3,784,647	91,200	3,693,447
				雑収益	3,784,647	91,200	3,693,447
				サービス活動外収益計(4)	3,806,917	120,936	3,685,981
	費用			サービス活動外費用計(5)	0	0	0
				サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,806,917	120,936	3,685,981
				経常増減差額(7=3+6)	2,536,196	△ 1,986,625	4,522,821
特別増減	収益			拠点区分間繰入金収益	600,000	600,000	0
				居宅介護事業繰入金収益	600,000	600,000	0
				特別収益計(8)	600,000	600,000	0
	費用			拠点区分間繰入金費用	3,241,000	3,111,957	129,043
				地域福祉事業繰入金費用	3,089,000	2,959,957	129,043
				受託事業繰入金費用	152,000	152,000	0
				特別費用計(9)	3,241,000	3,111,957	129,043
				特別増減差額(10=8-9)	△ 2,641,000	△ 2,511,957	△ 129,043
				当期活動増減差額(11=7+10)	△ 104,804	△ 4,498,582	4,393,778
繰越活動				前期繰越活動増減差額(12)	6,655,099	4,554,236	2,100,863
				当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	6,550,295	55,654	6,494,641
				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)	0	6,615,255	△ 6,615,255
				その他の積立金積立額(17)	2,408,037	15,810	2,392,227
				次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	4,142,258	6,655,099	△ 2,512,841

地域福祉事業拠点区分事業活動収支計算書

平成27年4月1日～平成28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		2,010,500	2,022,100	△ 11,600	
		個人会員会費収益		1,780,500	1,981,100	△ 200,600	個人会員会費
		団体会員会費収益		230,000	41,000	189,000	団体会員会費
		経常経費補助金収益		5,901,025	5,058,221	842,804	
		町補助金収益		5,042,000	4,229,000	813,000	
		ボランティア事業補助金収益		3,292,000	2,479,000	813,000	八丈町より
		社会福祉事業補助金収益		1,650,000	1,650,000	0	八丈町より
		福祉まつり事業補助金収益		100,000	100,000	0	八丈町より
		東社協助成金収益		72,000	72,000	0	東社協より
		共同募金配分金収益		787,025	757,221	29,804	
		一般募金配分金収益		200,000	0	200,000	共同募金配分金
		歳末たすけあい配分金収益		587,025	757,221	△ 170,196	歳末たすけあい配分金
		事業収益		5,786,652	6,254,875	△ 468,223	
		利用料収益		4,522,069	4,672,892	△ 150,823	
		移送サービス利用料収益		656,300	666,800	△ 10,500	移送サービス利用料
		給食サービス利用料収益		1,863,550	2,045,990	△ 182,440	給食サービス利用料
		福祉用具貸出利用料収益		428,600	454,800	△ 26,200	福祉用具貸出利用料
		児童福祉事業利用料収益		41,500	35,100	6,400	育児用具貸出利用料
		生活協力員事業利用料収益		1,389,119	1,341,202	47,917	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		143,000	129,000	14,000	書類等管理利用料
		その他の事業収益		1,264,583	1,581,983	△ 317,400	
		福祉バザー事業収益		1,215,383	1,466,983	△ 251,600	福祉バザー売上
		椿の実拾い事業収益		49,200	115,000	△ 65,800	椿油販売売上
		その他の収益		0	300,700	△ 300,700	
		その他の収益		0	300,700	△ 300,700	
		退職手当積立基金預け金差益		0	300,700	△ 300,700	
		サービス活動収益計(1)		13,698,177	13,635,896	62,281	
	費用	人件費		7,313,156	7,602,282	△ 289,126	
		職員給料		4,112,953	3,553,950	559,003	ボラ・移送担当者本俸、諸手当
		職員賞与		922,339	623,499	298,840	ボラ・移送担当者賞与
		非常勤職員給与		1,127,590	1,138,400	△ 10,810	生活協力員賃金
		退職給付費用		210,780	1,508,057	△ 1,297,277	職員中退共掛金
		法定福利費		939,494	778,376	161,118	社会保険料
		事業費		7,880,354	8,304,550	△ 424,196	
		諸謝金		8,000	20,000	△ 12,000	スクール出前講師謝礼
		消耗器具備品費		280,069	536,335	△ 256,266	各種事業消耗品、等
		印刷製本費		45,000	0	45,000	行事日程表印刷代
		車両費		757,828	808,344	△ 50,516	車検代、ガソリン代
		修繕費		85,884	51,829	34,055	移送車等修理代
		業務委託費		4,998,584	5,189,858	△ 191,274	給食・理髪・長期入院お見舞委託費、等
		手数料		312,640	281,250	31,390	給食宅配料、検便代、等
		保険料		252,470	237,830	14,640	各種事業保険料
		賃借料		0	1,360	△ 1,360	
		給食費		1,049,879	1,082,344	△ 32,465	敬老会助成、まつり弁当代、等
		本人支給金		90,000	90,000	0	100歳お祝い金(3人分)
		雑費		0	5,400	△ 5,400	
		事務費		935,123	1,156,990	△ 221,867	
		福利厚生費		56,280	61,080	△ 4,800	健診、ソウウェル、予防接種

地域福祉事業拠点区分事業活動収支計算書

平成27年4月1日～平成28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					
		旅費交通費		96,800	170,060	△ 73,260	会議旅費、生活協力員旅費
		研修研究費		0	223,000	△ 223,000	
		事務消耗品費		217,473	52,562	164,911	各事業事務用消耗品
		印刷製本費		56,706	104,126	△ 47,420	コピーカウンター料、等
		水道光熱費		5,654	5,877	△ 223	福祉用具倉庫電気代
		通信運搬費		88,872	69,039	19,833	電話代、郵送料
		広報費		262,186	264,250	△ 2,064	社協報、タイムス広告代、等
		手数料		6,860	28,448	△ 21,588	両替手数料、等
		保険料		127,842	145,548	△ 17,706	事業保険料
		租税公課		16,450	16,000	450	自動車税、等
		諸会費		0	3,000	△ 3,000	
		雑費		0	14,000	△ 14,000	
	助成金費用		700,000	660,000	40,000		
	助成金費用		700,000	660,000	40,000	助成金	
	減価償却費		1,134,595	1,611,679	△ 477,084		
	減価償却費		1,134,595	1,611,679	△ 477,084		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 124,640	△ 380,760	256,120		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 124,640	△ 380,760	256,120		
	サービス活動費用計(2)		17,838,588	18,954,741	△ 1,116,153		
	サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 4,140,411	△ 5,318,845	1,178,434		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益		924	896	28	
		特定預金受取利息配当金収益		924	896	28	積立金利息
		その他のサービス活動外収益		14,790	11,014	3,776	
		雑収益		14,790	11,014	3,776	ボランティア保険手数料
		サービス活動外収益計(4)		15,714	11,910	3,804	
	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)		15,714	11,910	3,804		
経常増減差額(7=3+6)				△ 4,124,697	△ 5,306,935	1,182,238	
特別増減	収益	拠点区分間繰入金収益		5,659,000	4,959,957	699,043	
		法人運営事業繰入金収益		3,089,000	2,959,957	129,043	組織より繰入
		居宅介護事業繰入金収益		2,570,000	2,000,000	570,000	訪問介護より繰入
		特別収益計(8)		5,659,000	4,959,957	699,043	
	費	特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10=8-9)		5,659,000	4,959,957	699,043			
当期活動増減差額(11=7+10)				1,534,303	△ 346,978	1,881,281	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)			14,352,622	14,815,496	△ 462,874	
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)			15,886,925	14,468,518	1,418,407	
	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)			50,124	115,896	△ 65,772	
	ボランティア運用財産積立金積立額		50,124	115,896	△ 65,772	椿油販売上を積立	
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)				15,836,801	14,352,622	1,484,179	

受託事業拠点区分事業活動収支計算書

平成27年4月1日～平成28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		8,744,000	8,969,000	△ 225,000	
		町受託金収益		3,000,000	3,000,000	0	チャレンジ事業委託費
		東社協受託金収益		5,744,000	5,969,000	△ 225,000	
		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		3,967,000	4,192,000	△ 225,000	福祉サービス委託費
		事業収益		21,000	2,000	19,000	
		利用料収益		21,000	2,000	19,000	
		福祉サービス利用援助事業利用料収益		21,000	2,000	19,000	福祉サービス利用援助利用料
		サービス活動収益計(1)		8,765,000	8,971,000	△ 206,000	
	費用	人件費		8,005,407	8,239,068	△ 233,661	
		職員給料		5,720,659	6,131,519	△ 410,860	担当者本俸、諸手当
		職員賞与		1,188,510	1,080,320	108,190	担当者賞与
		非常勤職員給与		0	4,000	△ 4,000	
		退職給付費用		50,000	60,000	△ 10,000	担当者中退共掛金
		法定福利費		1,046,238	963,229	83,009	社会保険料
		事業費		224,000	224,000	0	
		業務委託費		140,000	140,000	0	生福民生委員委託費
		手数料		84,000	84,000	0	生福民生委員実費弁償費
		事務費		1,004,280	1,271,823	△ 267,543	
		福利厚生費		19,200	23,800	△ 4,600	健診、ソウウエル、予防接種
		旅費交通費		93,160	208,820	△ 115,660	会議等参加旅費
		研修研究費		133,940	143,040	△ 9,100	研修会参加費、出席旅費
		事務消耗品費		114,022	290,242	△ 176,220	各事業消耗品費
		印刷製本費		121,295	50,976	70,319	コピー代、トナー代
		通信運搬費		284,297	300,303	△ 16,006	電話代、郵送料
		広報費		173,082	174,810	△ 1,728	福祉サービス・チャレンジ社協報代
		手数料		4,588	19,136	△ 14,548	生福振込手数料
		保険料		60,696	60,696	0	福祉サービス従事者保険料
		減価償却費		0	3,054	△ 3,054	
		減価償却費		0	3,054	△ 3,054	
		サービス活動費用計(2)		9,233,687	9,737,945	△ 504,258	
		サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 468,687	△ 766,945	298,258	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益		87	121	△ 34	
		受取利息配当金収益		87	121	△ 34	普通預金利息
		サービス活動外収益計(4)		87	121	△ 34	
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6=4-5)		87	121	△ 34	
		経常増減差額(7=3+6)		△ 468,600	△ 766,824	298,224	
特別増減	収益	拠点区分間繰入金収益		926,000	650,000	276,000	
		法人運営事業繰入金収益		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益		774,000	498,000	276,000	入浴からチャレンジへ
		特別収益計(8)		926,000	650,000	276,000	
	費用	特別費用計(9)		0	0	0	
		特別増減差額(10=8-9)		926,000	650,000	276,000	
当期活動増減差額(11=7+10)		457,400	△ 116,824	574,224			
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		298,379	415,203	△ 116,824		
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		755,779	298,379	457,400		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		

受託事業拠点区分事業活動収支計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日(単位:円)

勘 定 科 目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	説 明
	大	中	小				
			基金取崩額(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)				755,779	298,379	457,400	

居宅介護事業拠点区分事業活動収支計算書

平成27年4月1日～平成28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		73,600	80,566	△ 6,966	
		その他の事業収益		73,600	80,566	△ 6,966	
		私的契約利用料収益		73,600	80,566	△ 6,966	介護私的利用
		介護保険事業収益		50,522,873	54,889,630	△ 4,366,757	
		居宅介護料収益		50,522,873	54,889,630	△ 4,366,757	
		(介護報酬収益)		44,211,181	48,206,727	△ 3,995,546	
		介護報酬収益		39,095,843	42,509,754	△ 3,413,911	ヘルパー・入浴介護報酬
		介護予防報酬収益		5,115,338	5,696,973	△ 581,635	ヘルパー介護予防報酬
		(利用者負担金収益)		6,311,692	6,682,903	△ 371,211	
		介護負担金収益(公費)		1,712,199	1,941,564	△ 229,365	ヘルパー・入浴公費負担分
		介護負担金収益(一般)		3,996,265	4,106,725	△ 110,460	ヘルパー・入浴利用料
		介護予防負担金収益(公費)		65,232	75,522	△ 10,290	ヘルパー介護予防公費負担分
		介護予防負担金収益(一般)		537,996	559,092	△ 21,096	ヘルパー介護予防利用料
		障害福祉サービス等事業収益		13,136,580	14,438,300	△ 1,301,720	
		自立支援給付費収益		13,054,035	14,379,947	△ 1,325,912	
		介護給付費収益		13,054,035	14,379,947	△ 1,325,912	障がいサービス介護給付費
		利用者負担金収益		11,505	10,895	610	障がいサービス利用料
		その他の事業収益		71,040	47,458	23,582	
		受託事業収益		47,736	25,272	22,464	移動支援委託費
		利用者負担金収益		5,304	2,392	2,912	移動支援利用料
		私的契約利用料収益		18,000	19,794	△ 1,794	障がいサービス私的利用
		サービス活動収益計(1)		63,733,053	69,408,496	△ 5,675,443	
	費用	人件費		43,735,767	43,206,951	528,816	
		職員給料		14,492,530	13,756,931	735,599	職員・ヘルパー本俸、諸手当
		職員賞与		3,239,410	3,079,459	159,951	職員・ヘルパー賞与
		非常勤職員給与		22,742,950	23,046,567	△ 303,617	登録ヘルパー・入浴スタッフ賃金
		退職給付費用		757,760	705,000	52,760	職員・ヘルパー中退共掛金
		法定福利費		2,503,117	2,618,994	△ 115,877	社会保険料
		事業費		877,819	992,108	△ 114,289	
		消耗器具備品費		389,205	384,364	4,841	各事業消耗品費
		車両費		231,896	399,395	△ 167,499	車検料、ガソリン代
		燃料費		84,540	107,477	△ 22,937	入浴灯油代
		修繕費		30,240	25,478	4,762	自動車修理費
		手数料		12,100	12,400	△ 300	自動車洗車ワックス代
		保険料		129,190	58,350	70,840	自動車共済掛金
		雑費		648	4,644	△ 3,996	ヘルパー利用者物品弁償代
		事務費		3,719,121	3,794,588	△ 75,467	
		福利厚生費		484,900	311,240	173,660	健診、ソウウェル、予防接種
		職員被服費		80,092	30,190	49,902	スタッフユニホーム代
		旅費交通費		2,050,770	2,212,410	△ 161,640	ヘルパー旅費、等
		研修研究費		258,337	377,219	△ 118,882	ヘルパー研修会、研修参加旅費、等
		事務消耗品費		343,568	253,070	90,498	各事業消耗品費
		印刷製本費		34,992	147,692	△ 112,700	プリンタトナー代
		水道光熱費		15,000	15,000	0	保健福祉センター水道代
		通信運搬費		64,343	117,040	△ 52,697	電話代、郵送料
		広報費		68,904	0	68,904	タイムス広告料
		手数料		0	7,930	△ 7,930	
		保険料		186,615	191,197	△ 4,582	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27年4月1日～平成28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				
			保守料	129,600	129,600	0	ヘルパーシステム保守料
			諸会費	2,000	2,000	0	介護保険居宅事業者連絡会会費
			減価償却費	1,358,646	1,358,646	0	
			減価償却費	1,358,646	1,358,646	0	
			サービス活動費用計(2)	49,691,353	49,352,293	339,060	
			サービス活動増減差額(3=1-2)	14,041,700	20,056,203	△ 6,014,503	
サービス活動外	収益	費	受取利息配当金収益	23,842	18,678	5,164	
			特定預金受取利息配当金収益	23,842	18,678	5,164	積立金利息
			その他のサービス活動外収益	6,600	0	6,600	
			雑収益	6,600	0	6,600	中退共助成金
			サービス活動外収益計(4)	30,442	18,678	11,764	
			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)	30,442	18,678	11,764	
			経常増減差額(7=3+6)	14,072,142	20,074,881	△ 6,002,739	
特別増減	収益	費用	特別収益計(8)	0	0	0	
			拠点区分間繰入金費用	3,944,000	3,098,000	846,000	
			法人運営事業繰入金費用	600,000	600,000	0	訪問介護から組織へ
			地域福祉事業繰入金費用	2,570,000	2,000,000	570,000	訪問介護から各地域事業へ
			受託事業繰入金費用	774,000	498,000	276,000	入浴からチャレンジへ
			特別費用計(9)	3,944,000	3,098,000	846,000	
			特別増減差額(10=8-9)	△ 3,944,000	△ 3,098,000	△ 846,000	
			当期活動増減差額(11=7+10)	10,128,142	16,976,881	△ 6,848,739	
繰越活動			前期繰越活動増減差額(12)	49,373,302	53,215,099	△ 3,841,797	
			当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	59,501,444	70,191,980	△ 10,690,536	
			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)	8,023,842	20,818,678	△ 12,794,836	
			介護保険運用財産積立金積立額	8,023,842	20,818,678	△ 12,794,836	介護運用積立金
			次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	51,477,602	49,373,302	2,104,300	

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27年4月1日～平成28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	144	105	39	
			受取利息配当金収益	144	105	39	普通預金利息
			サービス活動外収益計(4)	144	105	39	
	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)	144	105	39	
			経常増減差額(7=3+6)	144	105	39	
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)	144	105	39	
繰越活動			前期繰越活動増減差額(12)	1,013,099	1,012,994	105	
			当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,013,243	1,013,099	144	
			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)	1,013,243	1,013,099	144	

歳末たすけあい事業拠点区分事業活動収支計算書

平成27年4月1日～平成28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	3,284	0	
		共同募金配分金収益		3,284	3,284	0	
		共同募金交付金収益		3,284	3,284	0	歳末たすけあい交付金
		サービス活動収益計(1)		3,284	3,284	0	
	費用	事務費		3,284	3,284	0	
		事務消耗品費		1,080	1,080	0	用紙代
		広報費		1,340	1,340	0	ポスター代
		手数料		864	864	0	振込手数料
		サービス活動費用計(2)		3,284	3,284	0	
		サービス活動増減差額(3=1-2)		0	0	0	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益		8	11	△ 3	
		受取利息配当金収益		8	11	△ 3	普通預金利息
		サービス活動外収益計(4)		8	11	△ 3	
	費用	その他のサービス活動外費用		11	15	△ 4	
		雑損失		11	15	△ 4	前年度利息を都共募へ支出
		サービス活動外費用計(5)		11	15	△ 4	
		サービス活動外増減差額(6=4-5)		△ 3	△ 4	1	
	経常増減差額(7=3+6)		△ 3	△ 4	1		
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)		△ 3	△ 4	1			
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		11	15	△ 4		
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		8	11	△ 3		
	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)		8	11	△ 3			

事業区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁
(単位：円)

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

勘 定 科 目		法人運営事業拠点区 分	地域福祉事業拠点区 分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区 分	応急小口資金貸付事 業拠点区分	歳末たすけあい事業 拠点区分
サービス活動増減の部							
収 益							
会費収益		828,500	2,010,500		0	0	0
分担金収益		0	0		0	0	0
寄附金収益		3,961,573	0		0	0	0
経常経費補助金収益		15,324,000	5,901,025		0	0	3,284
受託金収益		0	0	8,744,000	0	0	0
貸付事業収益		0	0		0	0	0
事業収益		1,161,000	5,786,652	21,000	73,600	0	0
歳末たすけあい募金収益(預り金)		0	0		0	0	0
負担金収益		0	0		0	0	0
介護保険事業収益		0	0		50,522,873	0	0
老人福祉事業収益		0	0		0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		0	0		13,136,580	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		3,900	0		0	0	0
サービス活動収益計(1)		21,278,973	13,698,177	8,765,000	63,733,053	0	3,284
費 用							
人件費		17,441,722	7,313,156	8,005,407	43,735,767	0	0
事業費		1,300,987	7,880,354	224,000	877,819	0	0
事務費		3,491,553	935,123	1,004,280	3,719,121	0	3,284
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	700,000		0	0	0
負担金費用		0	0		0	0	0
減価償却費		740,517	1,134,595		1,358,646	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 425,085	124,640		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)		22,549,694	17,838,588	9,233,687	49,691,353	0	3,284
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 1,270,721	△ 4,140,411	△ 468,687	14,041,700	0	0
サービス活動外増減の部							
収 益							
借入金利息補助金収益		0	0		0	0	0
受取利息配当金収益		22,270	924	87	23,842	144	8
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

事業区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
その他のサービス活動外収益	3,784,647	14,790	0	6,600	0	0
サービス活動外収益計(4)	3,806,917	15,714	87	30,442	144	8
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	11
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	11
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,806,917	15,714	87	30,442	144	3
経常増減差額(7=3+6)	2,536,196△	4,124,697△	468,600	14,072,142	144△	3
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
〇〇基金創設寄附金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
区市町村交付金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
費 用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
区市町村交付金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	2,536,196△	4,124,697△	468,600	14,072,142	144△	3
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	6,655,099	14,352,622	298,379	49,373,302	1,013,099	11
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	9,191,295	10,227,925△	170,221	63,445,444	1,013,243	8
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0

事業区分 事業活動計算書

法人名
事業区分名

: 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
: 社会福祉事業

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)		2,408,037	50,124		0	8,023,842	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		6,783,258	10,177,801	△	170,221	1,013,243	8

事業区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

4頁
(単位：円)

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

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部					
収 益					
会費収益		2,839,000	0	2,839,000	
分担金収益		0	0	0	
寄附金収益		3,961,573	0	3,961,573	
経常経費補助金収益		21,228,309	0	21,228,309	
受託金収益		8,744,000	0	8,744,000	
貸付事業収益		0	0	0	
事業収益		7,042,252	0	7,042,252	
歳末たすけあい募金収益(預り金)		0	0	0	
負担金収益		0	0	0	
介護保険事業収益		50,522,873	0	50,522,873	
老人福祉事業収益		0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益		13,136,580	0	13,136,580	
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		3,900	0	3,900	
サービス活動収益計(1)		107,478,487	0	107,478,487	
費 用					
人件費		76,496,052	0	76,496,052	
事業費		10,283,160	0	10,283,160	
事務費		9,153,361	0	9,153,361	
共同募金配分金事業費		0	0	0	
分担金費用		0	0	0	
助成金費用		700,000	0	700,000	
負担金費用		0	0	0	
減価償却費		3,233,758	0	3,233,758	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 549,725	0	△ 549,725	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		99,316,606	0	99,316,606	
サービス活動増減差額(3=1-2)		8,161,881	0	8,161,881	
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益		0	0	0	
受取利息配当金収益		47,275	0	47,275	
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27年 4月 1日 (至)平成28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		3,806,037	0	3,806,037	
サービス活動外収益計(4)		3,853,312	0	3,853,312	
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		11	0	11	
サービス活動外費用計(5)		11	0	11	
サービス活動外増減差額(6=4-5)		3,853,301	0	3,853,301	
経常増減差額(7=3+6)		12,015,182	0	12,015,182	
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益		0	0	0	
施設整備等寄附金収益		0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	
固定資産受贈額		0	0	0	
固定資産売却益		0	0	0	
〇〇基金創設寄附金収益		0	0	0	
事業区分間繰入金収益		0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0	
区市町村交付金取崩額		0	0	0	
その他の特別収益		0	0	0	
特別収益計(8)		0	0	0	
費 用					
基本金組入額		0	0	0	
基金組入額		0	0	0	
区市町村交付金組入額		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10=8-9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11=7+10)		12,015,182	0	12,015,182	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)		71,692,512	0	71,692,512	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		83,707,694	0	83,707,694	
基本金取崩額(14)		0	0	0	

事業区分 事業活動計算書

法人名
事業区分名

: 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
: 社会福祉事業

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

6頁
(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
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)	10,482,003	0	10,482,003		
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	73,225,691	0	73,225,691		

平成 2 7 年度

貸借対照表

社会福祉法人

八丈町社会福祉協議会

(H 2 7 . 4 . 1 ~ H 2 8 . 3 . 3 1)

貸 借 対 照 表

平成28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	(70,290,159)	(67,371,853)	(2,918,306)	流動負債	(4,093,479)	(3,232,710)	(860,769)
現金預金	59,396,310	54,113,016	5,283,294				
事業未収金	10,041,417	12,137,286	△ 2,095,869	事業未払金	3,192,119	2,797,387	394,732
立替金	0	4,685	△ 4,685	預り金	468,000	0	468,000
前払金	513,432	891,866	△ 378,434	職員預り金	433,360	435,323	△ 1,963
短期貸付金	339,000	225,000	114,000	前受金	0	0	0
固定資産	(165,837,839)	(156,432,849)	(9,404,990)	固定負債	(2,175,081)	(2,178,011)	(△ 2,930)
(基本財産)	(8,963,975)	(9,389,060)	(△ 425,085)	退職給付引当金	2,175,081	2,178,011	△ 2,930
建物	7,963,975	8,389,060	△ 425,085				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
				負債の部合計	(6,268,560)	(5,410,721)	(857,839)
(その他の固定資産)	(156,873,864)	(147,043,789)	(9,830,075)	純 資 産 の 部			
建物	2,416,000	2,704,000	△ 288,000	基本金	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
車輦運搬具	1,582,951	2,466,611	△ 883,660	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,741,290	2,122,028	619,262				
権利	149,968	149,968	0	国庫補助金等特別積立金	(7,963,975)	(8,513,700)	(△ 549,725)
ソフトウェア	128,802	225,402	△ 96,600	国庫補助金等特別積立金	7,963,975	8,513,700	△ 549,725
投資有価証券	10,000	10,000	0				
				その他の積立金	(147,669,772)	(137,187,769)	(10,482,003)
運用財産積立資産	34,753,498	32,345,461	2,408,037	運用財産積立金	34,753,498	32,345,461	2,408,037
介護保険運用財産積立資産	108,684,467	100,660,625	8,023,842	介護保険運用財産積立金	108,684,467	100,660,625	8,023,842
ボランティア運用財産積立資産	4,231,807	4,181,683	50,124	ボランティア運用財産積立金	4,231,807	4,181,683	50,124
退職給付引当資産	2,175,081	2,178,011	△ 2,930	次期繰越活動増減差額	(73,225,691)	(71,692,512)	(1,533,179)
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	73,225,691 12,015,182	71,692,512 12,014,598	1,533,179 584
				純資産の部合計	(229,859,438)	(218,393,981)	(11,465,457)
資産の部合計	(236,127,998)	(223,804,702)	(12,323,296)	負債及び純資産の部合計	(236,127,998)	(223,804,702)	(12,323,296)

拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

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

1頁
 (単位: 円)

勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部			
流動資産	3,140,772	5,792,372	△ 2,651,600
現金預金	2,859,972	5,664,473	△ 2,804,501
事業未収金	160,800	118,800	42,000
立替金	0	4,685	△ 4,685
前払金	120,000	4,414	115,586
固定資産	47,405,230	44,555,505	2,849,725
基本財産	8,963,975	9,389,060	△ 425,085
建物	7,963,975	8,389,060	△ 425,085
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	38,441,255	35,166,445	3,274,810
器具及び備品	1,901,807	820,964	1,080,843
権利	149,968	149,968	0
ソフトウェア	128,801	225,401	△ 96,600
退職給付引当資産	1,497,181	1,614,651	△ 117,470
運用財産積立資産	34,753,498	32,345,461	2,408,037
資 産 の 部 合 計	50,546,002	50,347,877	198,125
負 債 の 部			
流動負債	1,189,090	343,606	845,484
事業未払金	1,044,143	196,806	847,337
職員預り金	144,947	146,800	△ 1,853
固定負債	1,497,181	1,614,651	△ 117,470
退職給付引当金	1,497,181	1,614,651	△ 117,470
負 債 の 部 合 計	2,686,271	1,958,257	728,014
純 資 産 の 部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	0	0	0
区市町村交付金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	7,963,975	8,389,060	△ 425,085
その他の積立金	34,753,498	32,345,461	2,408,037
運用財産積立金	34,753,498	32,345,461	2,408,037
次期繰越活動増減差額	4,142,258	6,655,099	△ 2,512,841
(うち当期活動増減差額)	△ 104,804	△ 4,498,582	4,393,778
純 資 産 の 部 合 計	47,859,731	48,389,620	△ 529,889
負債及び純資産の部合計	50,546,002	50,347,877	198,125

拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

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

1頁
(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部			
流動資産	12,178,091	10,517,877	1,660,214
現金預金	11,653,573	9,641,041	2,012,532
事業未収金	301,544	193,975	107,569
立替金	0	0	0
前払金	222,974	682,861	△ 459,887
固定資産	8,356,055	8,537,746	△ 181,691
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	8,356,055	8,537,746	△ 181,691
建物	2,416,000	2,704,000	△ 288,000
車輛運搬具	734,588	259,602	474,986
器具及び備品	839,480	1,301,061	△ 461,581
退職給付引当資産	134,180	91,400	42,780
ボランティア運用財産積立資産	4,231,807	4,181,683	50,124
資 産 の 部 合 計	20,534,146	19,055,623	1,478,523
負 債 の 部			
流動負債	331,358	305,278	26,080
事業未払金	265,999	247,549	18,450
預り金	0	0	0
職員預り金	65,359	57,729	7,630
固定負債	134,180	91,400	42,780
退職給付引当金	134,180	91,400	42,780
負 債 の 部 合 計	465,538	396,678	68,860
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	124,640	△ 124,640
その他の積立金	4,231,807	4,181,683	50,124
ボランティア運用財産積立金	4,231,807	4,181,683	50,124
次期繰越活動増減差額	15,836,801	14,352,622	1,484,179
(うち当期活動増減差額)	1,534,303	△ 346,978	1,881,281
純 資 産 の 部 合 計	20,068,608	18,658,945	1,409,663
負債及び純資産の部合計	20,534,146	19,055,623	1,478,523

拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

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

1頁
(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部			
流動資産	1,278,307	516,676	761,631
現金預金	1,276,669	513,980	762,689
事業未収金	1,000	2,000	△ 1,000
立替金	0	0	0
前払金	638	696	△ 58
固定資産	1	1	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	1	1	0
器具及び備品	1	1	0
資 産 の 部 合 計	1,278,308	516,677	761,631
負 債 の 部			
流動負債	522,529	218,298	304,231
事業未払金	13,339	139,976	△ 126,637
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
預り金	468,000	0	468,000
職員預り金	41,190	78,322	△ 37,132
固定負債	0	0	0
負 債 の 部 合 計	522,529	218,298	304,231
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	755,779	298,379	457,400
(うち当期活動増減差額)	457,400	△ 116,824	574,224
純 資 産 の 部 合 計	755,779	298,379	457,400
負債及び純資産の部合計	1,278,308	516,677	761,631

拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

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

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部			
流動資産	52,679,738	49,531,818	3,147,920
現金預金	42,931,845	37,505,412	5,426,433
事業未収金	9,578,073	11,822,511	△ 2,244,438
立替金	0	0	0
前払金	169,820	203,895	△ 34,075
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	110,076,553	103,339,597	6,736,956
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	110,076,553	103,339,597	6,736,956
車輜運搬具	848,363	2,207,009	△ 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	543,720	471,960	71,760
介護保険運用財産積立資産	108,684,467	100,660,625	8,023,842
資 産 の 部 合 計	162,756,291	152,871,415	9,884,876
負 債 の 部			
流動負債	2,050,502	2,365,528	△ 315,026
事業未払金	1,868,638	2,213,056	△ 344,418
預り金	0	0	0
職員預り金	181,864	152,472	29,392
固定負債	543,720	471,960	71,760
退職給付引当金	543,720	471,960	71,760
負 債 の 部 合 計	2,594,222	2,837,488	△ 243,266
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
基金	0	0	0
区市町村交付金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	108,684,467	100,660,625	8,023,842
介護保険運用財産積立金	108,684,467	100,660,625	8,023,842
次期繰越活動増減差額	51,477,602	49,373,302	2,104,300
(うち当期活動増減差額)	10,128,142	16,976,881	△ 6,848,739
純 資 産 の 部 合 計	160,162,069	150,033,927	10,128,142
負債及び純資産の部合計	162,756,291	152,871,415	9,884,876

拠点区分 貸借対照表

平成28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	1,013,243	1,013,099	144
現金預金	674,243	788,099	△ 113,856
短期貸付金	339,000	225,000	114,000
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	1,013,243	1,013,099	144
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	1,013,243	1,013,099	144
(うち当期活動増減差額)	144	105	39
純 資 産 の 部 合 計	1,013,243	1,013,099	144
負債及び純資産の部合計	1,013,243	1,013,099	144

拠点区分 貸借対照表

平成28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	8	11	△ 3
現金預金	8	11	△ 3
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	8	11	△ 3
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	8	11	△ 3
(うち当期活動増減差額)	△ 3	△ 4	1
純 資 産 の 部 合 計	8	11	△ 3
負債及び純資産の部合計	8	11	△ 3

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28年 3月31日現在

1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	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
資産の部							
流動資産							
現金預金		3,140,772	12,178,091	1,278,307	52,679,738	1,013,243	8
事業未収金		2,859,972	11,653,573	1,276,669	42,931,845	674,243	8
立替金		160,800	301,544	1,000	9,578,073	0	0
前払金		0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		120,000	222,974	638	169,820	0	0
短期貸付金		0	0	0	0	339,000	0
固定資産							
基本財産		47,405,230	8,356,055	1	110,076,553	0	0
建物		8,963,975	0	0	0	0	0
定期預金		7,963,975	0	0	0	0	0
その他の固定資産		1,000,000	0	0	0	0	0
建物		38,441,255	8,356,055	1	110,076,553	0	0
車輜運搬具		0	2,416,000	0	0	0	0
器具及び備品		1,901,807	734,588	0	848,363	0	0
権利		149,968	839,480	1	2	0	0
ソフトウェア		128,801	0	0	0	0	0
退職給付引当資産		1,497,181	134,180	0	543,720	0	0
運用財産積立資産		34,753,498	0	0	0	0	0
介護保険運用財産積立資産		0	0	0	108,684,467	0	0
ポランディア運用財産積立資産		0	4,231,807	0	0	0	0
資産の部合計		50,546,002	20,534,146	1,278,308	162,756,291	1,013,243	8
負債の部							
流動負債							
事業未払金		1,189,090	331,358	522,529	2,050,502	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		1,044,143	265,999	13,339	1,868,638	0	0
預り金		0	0	0	0	0	0
職員預り金		144,947	65,359	468,000	0	0	0
固定負債							
退職給付引当金		1,497,181	134,180	41,190	181,864	0	0
負債の部合計		1,497,181	134,180	0	543,720	0	0
純資産の部							
純資産の部合計		2,686,271	465,538	522,529	2,594,222	0	0
基本金		1,000,000	0	0	0	0	0
基金		0	0	0	0	0	0
区市町村交付金		0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		7,963,975	0	0	0	0	0
その他の積立金		34,753,498	4,231,807	0	108,684,467	0	0
運用財産積立金		34,753,498	0	0	0	0	0
介護保険運用財産積立金		0	0	0	108,684,467	0	0
ポランディア運用財産積立金		0	4,231,807	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		4,142,258	15,836,801	755,779	51,477,602	1,013,243	8
(うち当期活動増減差額)		△ 104,804	1,534,303	457,400	10,128,142	144	△ 3

事業区分 貸借対照表

法人名
事業区分名

: 社会福祉法人
: 社会福祉事業

八丈町社会福祉協議会

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

2頁

勘 定 科 目		法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小日資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分
純 資 産 の 部 合 計		47,859,731	20,068,608	755,779	160,162,069	1,013,243	8
負債及び純資産の部合計		50,546,002	20,534,146	1,278,308	162,756,291	1,013,243	8

事業区分 貸借対照表

3頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
事業区分名：社会福祉事業
平成28年 3月31日現在

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
資産の部						
流動資産						
現金預金		70,290,159△	3,910,717	66,379,442		
事業未収金		59,396,310△	3,910,717	55,485,593		
立替金		10,041,417	0	10,041,417		
前払金		0	0	0		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		513,432	0	513,432		
短期貸付金		0	0	0		
固定資産		339,000	0	339,000		
基本財産		165,837,839	0	165,837,839		
建物		8,963,975	0	8,963,975		
定期預金		7,963,975	0	7,963,975		
その他の固定資産		1,000,000	0	1,000,000		
建物		156,873,864	0	156,873,864		
車輛運搬具		2,416,000	0	2,416,000		
器具及び備品		1,582,951	0	1,582,951		
権利		2,741,290	0	2,741,290		
ソフトウエア		149,968	0	149,968		
退職給付引当資産		128,802	0	128,802		
運用財産積立資産		2,175,081	0	2,175,081		
介護保険運用財産積立資産		34,753,498	0	34,753,498		
ポランティア運用財産積立資産		108,684,467	0	108,684,467		
資産の部合計		4,231,807	0	4,231,807		
負債の部		236,127,998△	3,910,717	232,217,281		
負債の部						
流動負債						
事業未払金		4,093,479	0	4,093,479		
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		3,192,119	0	3,192,119		
預り金		0	0	0		
職員預り金		468,000	0	468,000		
固定負債		433,360	0	433,360		
退職給付引当金		2,175,081	0	2,175,081		
負債の部合計		2,175,081	0	2,175,081		
純資産の部		6,268,560	0	6,268,560		
純資産の部						
基本金		1,000,000	0	1,000,000		
基金		0	0	0		
区市町村交付金		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金		7,963,975	0	7,963,975		
その他の積立金		147,669,772	0	147,669,772		
運用財産積立金		34,753,498	0	34,753,498		
介護保険運用財産積立金		108,684,467	0	108,684,467		
ポランティア運用財産積立金		4,231,807	0	4,231,807		
次期繰越活動増減差額		73,225,691△	3,910,717	69,314,974		
(うち当期活動増減差額)		12,015,182△	3,910,717	8,104,465		

事業区分 貸借対照表

法人名
事業区分名

: 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
: 社会福祉事業

平成28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		
純 資 産 の 部 合 計	229,859,438△	3,910,717	225,948,721		
負債及び純資産の部合計	236,127,998△	3,910,717	232,217,281		

平成 2 7 年度

財産目録

社会福祉法人

八丈町社会福祉協議会

(H 2 7 . 4 . 1 ~ H 2 8 . 3 . 3 1)

一 般 会 計 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	50,000
普通預金	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(一般)	58,196,479
	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(生福)	475,580
	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(応急)	674,243
	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(歳末)	8
事業未収金	3月分移送サービス利用料	400
	3月分給食サービス利用料	13,000
	3月分給食材料費清算金	15,300
	10～3月分福祉用具貸出利用料	56,700
	10～3月分育児用具貸出利用料	7,600
	3月分生活協力員利用料	90,544
	3月分日常生活書類等管理利用料	3,000
	2月分福祉サービス利用援助事業利用料	1,000
	1～3月分訪問介護介護報酬(国保連)	4,295,610
	2・3月分訪問介護介護予防報酬(国保連)	801,918
	1・3月分訪問介護利用者負担金(一般)	228,018
	3月分訪問介護利用者負担金(公費)	138,457
	2・3月分訪問介護予防利用者負担金(一般)	45,267
	3月分訪問介護予防利用者負担金(公費)	4,221
	3月分訪問介護私的利用者負担金	6,000
	2・3月分介護給付費(国保連)	1,923,390
	3月分総合支援介護私的利用者負担金	1,100
	3月分移動支援委託費	2,808
	3月分移動支援利用者負担金	312
	2・3月分訪問入浴介護介護報酬(国保連)	1,999,956
	3月分訪問入浴介護利用者負担金(一般)	104,986
	2・3月分訪問入浴介護利用者負担金(公費)	26,030
	27年度ボランティアセンター事業補助金追加交付金	115,000
	会長評議委員会出席旅費(東社協)	160,800
前払金	28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	8,700
	在宅サービス保険掛け金(組織・移送・給食・福祉用具・サロン・理髪・福祉・介護・入浴)	442,452
	28年度「訪問介護サービス」年間購読料	17,280
短期貸付金	応急小口資金貸付金	339,000
流 動 資 産 合 計		70,290,159
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建 物	東京都八丈島八丈町大賀郷2478番地	7,963,975
定期預金	JA東京島しょ	1,000,000
基 本 財 産 合 計		8,963,975
(2) その他の固定資産		

一 般 会 計 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

資産・負債の内訳			金額
	建 物	福祉用具倉庫	2,416,000
	車輛運搬具	福祉用具搬送用トラック	1
		福祉用具搬送用バネットバン	1
		移送用ハンディキャブ(日本財団号)	1
		移送用ハンディキャブ(日本財団2号)	1
		移送用ハンディキャブ(赤い羽根号)	1
		移動入浴車3	1
		移動入浴車4	369,623
		介護支援車(ヘルパー3号)	478,739
		ボランティア軽自動車(ボランティア2号)	734,583
	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)	9,392
		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	1
		大型コンテナ1(法人)	1
		大型コンテナ2(地域)	1
		電動ベッド28台	763,054
		歩行器	1
		コピー機2(ボランティアコーナー用)	76,422
		ビデオプロジェクター	1
		ビジネスフォン	607,343
		エアコン(新事務所ヘルパー室)	613,849
		サーバーラック	106,098
		UTM(ネットセキュリティ機器)	565,118
	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	128,800
		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)	304,281
		東社協共済会積立資産	1,870,800
	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)	18,385,492
		八丈島郵便局(運用)	5
		JA東京島しょ(運用)	8,372
		JA東京島しょ(運用)	6,185,052
		JA東京島しょ建更積立金(運用)	2,399,996
		七島信用組合八丈島支店(運用)	7,774,581

一 般 会 計 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

資産・負債の内訳			金額	
	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)	74,444	
		みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(ボラ)	4,157,363	
	介護運用財産積立資産	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(介護)	19,665,006	
		みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(介護)	89,019,461	
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		156,873,864	
固 定 資 産 合 計			165,837,839	
資 産 合 計			236,127,998	
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		67,760	
	3月分訪問介護事務アルバイト賃金		94,050	
	3月分訪問介護ヘルパー賃金		990,850	
	3月分訪問介護ヘルパー旅費		113,800	
	3月分訪問入浴介護スタッフ賃金		436,500	
	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		70,200	
	3月分生活協力員旅費		6,000	
	2・3月分コピーカウンター料(ボラコーナー用・リコー)		6,465	
	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)		6,599	
	3月分みずほ銀行振込手数料		6,524	
	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)		7,302	
	3月分入浴車灯油代(今関商会)		7,199	
	3月分ガソリン代(八丈交通)		3,850	
	3月分ガソリン代(八丈給油所)		13,661	
	3月分ガソリン代(ジェットエンタープライズ)		5,045	
	3月分ガソリン代(護神)		6,767	
	3月分健保・厚年・介護・子ども等掛け金(港年金事務所)		411,085	
	冬期手当追加分健保・厚年・介護・子ども等掛け金(港年金事務所)		18,320	
	27年度労働保険一般拠出金		1,361	
	27年度労災・雇用保険掛け金		18,014	
	UTM代(ネットセキュリティ機器)		569,867	
	27年度八丈町社会福祉協議会運営費補助金返還金		31,000	
	27年度福祉活動専門員補助金返還金		284,000	
	預り金	教育支援資金		468,000
	職員預り金	27年度雇用保険掛け金		8,345
		3月・冬期手当分健保・厚年・介護(港年金事務所)		425,015
流 動 負 債 合 計			4,093,479	
2 固定負債				
退職給与引当金	退職給与引当金(社協独自)		304,281	
	東社協共済会掛金		1,870,800	
固 定 負 債 合 計			2,175,081	
負 債 合 計			6,268,560	
差 引 純 資 産			229,859,438	

平成27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	26年目録額	27年度償却額	27年目録額
法人 運 営 事 業	建物	H4	1	18,166,011	8,389,060	425,085	7,963,975
	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	38,617	29,225	9,392
	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	875	874	1
	大型コンテナ	H13	1	651,000	1	0	1
	財務会計システム	H14	1	1,381,800	1	0	1
	プロジェクター	H20	1	137,550	1	0	1
	給与計算システム	H24	1	483,000	225,400	96,600	128,800
	ビジネスフォン	H25	1	1,042,650	781,466	174,123	607,343
	エアコン(新事務所ヘルパー室)(27年度購入)	H27	1	622,512	0	8,663	613,849
	サーバーラック(27年度購入)	H27	1	107,296	0	1,198	106,098
	UTM(ネットセキュリティ機器)(27年度購入)	H27	1	569,867	0	4,749	565,118
	法人減価償却額計				9,435,425	740,517	9,994,583
地域 福 祉 事 業	福祉用具倉庫	H22	1	4,000,000	2,704,000	288,000	2,416,000
	トラック(福祉用具)	H22	1	1,498,710	174,849	174,848	1
	ライトエース(福祉用具)	H20	1	827,150	1	0	1
	電動ベッド	H11	2	355,600	2	0	2
	電動ベッド	H12	1	195,275	1	0	1
	電動ベッド	H13	3	593,900	3	0	3
	電動ベッド	H14	2	357,000	2	0	2
	電動ベッド	H15	1	210,600	1	0	1
	電動ベッド	H18	3	483,600	21,156	21,153	3
	電動ベッド	H19	3	525,000	57,411	57,408	3
	電動ベッド	H20	3	588,000	185,586	66,150	119,436
	電動ベッド	H21	2	390,000	142,188	48,750	93,438
	電動ベッド	H22	3	558,000	255,750	69,750	186,000
	電動ベッド	H23	5	920,000	479,165	115,000	364,165
	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	84,750	84,749	1
	軽自動車(ボラ用)(27年度購入)	H27	1	860,000	0	125,417	734,583
	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	159,792	83,370	76,422
	地域減価償却額計				4,264,663	1,134,595	3,990,068
受 託	パソコン12	H20	1	91,579	1	0	1
	受託減価償却額計				1	0	1
居 宅 介 護 事 業	訪問入浴車3	H20	1	3,500,000	1	0	1
	訪問入浴車4	H24	1	4,435,472	1,478,491	1,108,868	369,623
	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	728,517	249,778	478,739
	老人居宅減価償却額計				2,207,012	1,358,646	848,366
	減価償却額合計				15,907,101	3,233,758	14,833,018

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

平成 2 7 年度

財務諸表に対する注記

附属明細書

社会福祉法人

八丈町社会福祉協議会

(H 2 7 . 4 . 1 ~ H 2 8 . 3 . 3 1)

財務諸表に対する注記

八丈町社会福祉協議会が作成する財務諸表に対する注記は、下記の通りである。

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

附属明細書

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

- P15 - 20 (1) 拠点区分別の基本財産及びその他の固定資産の明細書 (別紙1)
- P21 - 26 (2) 拠点区分別の引当金明細書 (別紙2)
- P27 - 40 (3) 拠点区分別の事業活動明細書 (別紙4) ※法人・応急・歳末は該当なし
- (4) 法人全体の借入金明細書 (別紙①) ※該当なし
- P41 (5) 法人全体の寄附金収益明細書 (別紙②)
- P42 - 43 (6) 法人全体の補助金事業等収益明細書 (別紙③)
- P44 (7) 法人全体の事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙④)
- P45 (8) 法人全体の事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書 (別紙⑤)
- P46 (9) 法人全体の基本金明細書 (別紙⑥)
- P47 - 48 (10) 法人全体の国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙⑦)
- P49 - 54 (11) 拠点区分別の積立金・積立資産明細書 (別紙⑧)
- P55 (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

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	8,389,060		425,085	7,963,975
合 計	9,389,060		425,085	8,963,975

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)	8,389,060		425,085	7,963,975
車輛運搬具	124,640		124,640	0
合 計	8,513,700		549,725	7,963,975

8. 担保に供している資産

該当なし。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	18,166,011	10,202,036	7,963,975
建物	4,000,000	1,584,000	2,416,000
車輛運搬具	16,381,622	14,798,671	1,582,951
器具及び備品	11,613,120	8,871,830	2,741,290
ソフトウェア	2,494,800	2,365,998	128,802
合 計	52,655,553	37,822,535	14,833,018

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金(法人運営)	160,800	0	160,800
事業未収金(地域福祉)	301,544	0	301,544
事業未収金(受託)	1,000	0	1,000
事業未収金(居宅介護)	9,578,073	0	9,578,073
合 計	10,041,417	0	10,041,417

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	8,389,060		425,085	7,963,975
合 計	9,389,060		425,085	8,963,975

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)	8,389,060		425,085	7,963,975
合 計	8,389,060		425,085	7,963,975

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	18,166,011	10,202,036	7,963,975
器具及び備品	4,299,934	2,398,127	1,901,807
ソフトウェア	1,864,800	1,735,999	128,801
合 計	24,330,745	14,336,162	9,994,583

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金(組織運営)	160,800	0	160,800
合 計	160,800	0	160,800

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

財務諸表に対する注記(地域福祉事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・建物、器具及び備品、車輛運搬具 (定額法)
- (2) 引当金の計上基準
・退職給与引当金(東京都社会福祉協議会の退職共済制度の法人負担分)
・退職給与引当金(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	124,640		124,640	0
合 計	124,640		124,640	0

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	1,584,000	2,416,000
車輛運搬具	7,447,040	6,712,452	734,588
器具及び備品	6,823,765	5,984,285	839,480
合 計	18,270,805	14,280,737	3,990,068

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金(移送)	400	0	400
事業未収金(給食)	28,300	0	28,300
事業未収金(福祉用具)	56,700	0	56,700
事業未収金(児童)	7,600	0	7,600
事業未収金(生活協力員)	90,544	0	90,544
事業未収金(ボランティア)	115,000	0	115,000
事業未収金(書類等管理)	3,000	0	3,000
合 計	301,544	0	301,544

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	91,579	91,578	1
合 計	91,579	91,578	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金(福祉サービス)	1,000	0	1,000
合 計	1,000	0	1,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

財務諸表に対する注記(居宅介護事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・器具及び備品、車輛運搬具、ソフトウェア (定額法)
- (2) 引当金の計上基準
・退職給与引当金(東京都社会福祉協議会の退職共済制度の法人負担分)
・退職給与引当金(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	8,086,219	848,363
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	9,114,058	848,366

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金(訪問介護)	7,447,101	0	7,447,101
事業未収金(訪問入浴介護)	2,130,972	0	2,130,972
合 計	9,578,073	0	9,578,073

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。

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27年4月1日 (至) 平成28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	8,389,060	8,389,060			425,085	425,085			7,963,975	7,963,975	10,202,036	10,202,036	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	9,389,060	8,389,060	0	0	425,085	425,085	0	0	8,963,975	7,963,975	10,202,036	10,202,036	18,166,011	18,166,011	
その他の固定資産															
器具及び備品	820,964	0	1,299,675	0	218,832	0			1,901,807	0	2,398,127	0	4,299,934	0	
ソフトラウェア	225,401	0			96,600	0			128,801	0	1,735,999	0	1,864,800	0	
権利	149,968	0							149,968	0					
投資有価証券	10,000	0							10,000	0					
退職給付引当資産	1,614,651	0	221,900	0			339,370	0	1,497,181	0					
運用財産積立資産	32,345,461	0	2,408,037	0					34,753,498	0					
その他の固定資産計	35,166,445	0	3,929,612	0	315,432	0	339,370	0	38,441,255	0	4,134,126	0	6,164,734	0	
基本財産及びその他の固定資産計	44,555,505	8,389,060	3,929,612	0	740,517	425,085	339,370	0	47,405,230	7,963,975	14,336,162	10,202,036	24,330,745	18,166,011	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	2,704,000	0			288,000	0			2,416,000	0	1,584,000	0	4,000,000	0	
車輦運搬具	259,602	124,640	860,000	0	385,014	124,640			734,588	0	6,712,452	2,850,000	7,447,040	2,850,000	
器具及び備品	1,301,061	0			461,581	0	0	0	839,480	0	5,984,285	0	6,823,765	0	
退職給付引当資産	91,400	0	42,780	0					134,180	0					
ポランティア運用財産積立資産	4,181,683	0	50,124	0					4,231,807	0					
その他の固定資産計	8,537,746	124,640	952,904	0	1,134,595	124,640	0	0	8,356,055	0	14,280,737	2,850,000	18,270,805	2,850,000	
基本財産及びその他の固定資産計	8,537,746	124,640	952,904	0	1,134,595	124,640	0	0	8,356,055	0	14,280,737	2,850,000	18,270,805	2,850,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(単位:円)

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

分区分点業務受託

17

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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															
車輦運搬具	2,207,009	0			1,358,646	0			848,363	0	8,086,219	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	471,960	0	71,760	0					543,720	0					
介護保険運用財産積立資産	100,660,625	0	8,023,842	0					108,684,467	0					
その他の固定資産計	103,339,597	0	8,095,602	0	1,358,646	0	0	0	110,076,553	0	9,114,058	6,380,000	9,962,424	6,380,000	
基本財産及びその他の固定資産計	103,339,597	0	8,095,602	0	1,358,646	0	0	0	110,076,553	0	9,114,058	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)

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27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

八丈町社会福祉協議会

応急小口資金貸付事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産								
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産								
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	
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27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

八丈町社会福祉協議会

歳末たすけあい事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産								
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産								
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0
将来入金予定の償還補助金の額								
差引								

引当金明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

拠点区分名 : 法人運営事業拠点区分

(単位 : 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	1,614,651	(221,900 0)	339,370	(0 0)	1,497,181	
計	1,614,651	221,900	339,370	0	1,497,181	

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 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	91,400	(42,780 0)	0	0 0)	134,180	
計	91,400	42,780	0	0	134,180	

引当金明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点区分名 : 受託事業拠点区分 (自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日
 (単位 : 円)

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

引当金明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点区分名 : 居宅介護事業拠点区分 (自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	471,960	(71,760 0)	0	0	(0)	543,720	
計	471,960	71,760	0	0		543,720	

引当金明細書

1頁

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

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

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

引当金明細書

1頁

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

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	(0)	0	(0)	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	

地区分事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁
(単位:円)

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

勘定科目		サービス区分					
		移送サービス事業	給食サービス事業	福祉用具貸出事業	児童福祉事業	高齢者福祉事業	障がい者福祉事業
サービス活動増減の部							
収益							
会費収益		194,500	318,500	150,000	49,500	232,000	177,500
個人会員会費収益		194,500	318,500	150,000	49,500	232,000	177,500
団体会員会費収益		0	0	0	0	0	0
分担金収益		0	0	0	0	0	0
寄附金収益		0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益		350,000	1,387,025	0	0	372,000	50,000
町補助金収益		350,000	1,300,000	0	0	0	0
ボランティア事業補助金収益		0	0	0	0	0	0
社会福祉事業補助金収益		350,000	1,300,000	0	0	0	0
福祉まつり事業補助金収益		0	0	0	0	0	0
東社協助成金収益		0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益		0	87,025	0	0	72,000	0
一般募金配分金収益		0	87,025	0	0	300,000	50,000
歳末たすけあい配分金収益		0	87,025	0	0	200,000	0
受託金収益		0	0	0	0	100,000	50,000
事業収益		656,300	1,863,550	428,600	41,500	0	0
利用料収益		656,300	1,863,550	428,600	41,500	0	0
移送サービス利用料収益		0	1,863,550	428,600	0	0	0
給食サービス利用料収益		0	0	0	0	0	0
福祉用具貸出利用料収益		0	0	0	0	0	0
児童福祉事業利用料収益		0	0	0	41,500	0	0
生活協力員事業利用料収益		0	0	0	0	0	0
日常生活書類等管理支援事業利用料収益		0	0	0	0	0	0
その他の事業収益		0	0	0	0	0	0
福祉バザー事業収益		0	0	0	0	0	0
椿の実拾い事業収益		0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益		0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	0	0	0
福祉基金受取利息配当金収益		0	0	0	0	0	0
ボランティア基金受取利息配当金収益		0	0	0	0	0	0
福祉基金取崩額		0	0	0	0	0	0
ボランティア基金取崩額		0	0	0	0	0	0
その他の収益		0	0	0	0	0	0
費用		1,200,800	3,569,075	578,600	91,000	604,000	227,500
サービス活動収益計(1)							
人件費		2,432,595	0	0	0	0	0
職員給料		1,612,817	0	0	0	0	0
職員賞与		260,000	0	0	0	0	0
非常勤職員給与		0	0	0	0	0	0
退職給付費用		60,000	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

2頁
(単位：円)

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

勘 定 科 目	サービス区分					
	移送サービス事業	給食サービス事業	福祉用具貸出事業	児童福祉事業	高齢者福祉事業	障がい者福祉事業
法定福利費	499,778	0	0	0	0	0
事業費	584,450	5,241,075	372,932	88,610	1,044,676	151,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	1,781	85,378	19,713	37,010	23,892	0
印刷製本費	0	0	0	45,000	0	0
車輛費	368,135	43,117	297,029	0	0	0
修繕費	78,324	0	7,560	0	0	0
業務委託費	0	4,834,500	0	0	13,084	151,000
手数料	5,800	278,080	3,240	6,600	0	0
保険料	130,410	0	45,390	0	0	0
給食費	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0
事務費	84,440	34,116	103,029	0	917,700	0
福利厚生費	19,200	0	0	0	90,000	0
旅費交通費	0	0	0	0	19,560	59,115
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	6,770	75,870	0	2,190	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	5,654	0	0	0
広報費	0	3,116	2,460	0	0	0
手数料	0	0	0	0	1,170	57,694
保険料	0	4,104	0	0	0	0
租税公課	65,240	20,126	3,045	0	16,200	1,421
共同募金配分金事業費	0	0	16,000	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	84,749	0	841,059	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	124,640	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)	3,061,594	5,275,191	1,317,020	88,610	1,064,236	210,115
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,860,794	△ 1,706,116	△ 738,420	2,390	△ 460,236	17,385
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

3頁
(単位：円)

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

勘 定 科 目		サービス区分						
		移送サービス事業	給食サービス事業	福祉用具貸出事業	児童福祉事業	高齢者福祉事業	障がい者福祉事業	
投資有価証券売却益		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)		0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)		△	1,860,794△	1,706,116△	738,420	2,390△	460,236	17,385

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

4頁
(単位：円)

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

勘 定 科 目		サービスク区分					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	福祉バザー事業	福祉交流会事業			
サービスク活動増減の部								
収 益								
会費収益		42,500	73,500	291,000	0	36,000	445,500	
個人会費収益		42,500	73,500	291,000	0	36,000	215,500	
団体会費収益		0	0	0	0	0	230,000	
分担金収益		0	0	0	0	0	0	
寄附金収益		0	0	0	0	0	0	
経常経費補助金収益		0	0	300,000	0	150,000	3,292,000	
町補助金収益		0	0	0	0	100,000	3,292,000	
ボランティア事業補助金収益		0	0	0	0	0	0	
社会福祉事業補助金収益		0	0	0	0	0	0	
福祉まつり事業補助金収益		0	0	0	0	100,000	0	
東社協助成金収益		0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金収益		0	0	300,000	0	50,000	0	
一般募金配分金収益		0	0	0	0	0	0	
歳末たすけあい配分金収益		0	0	300,000	0	50,000	0	
受託金収益		0	0	0	0	0	0	
事業収益		0	1,389,119	0	1,215,383	0	49,200	
利用料収益		0	1,389,119	0	0	0	0	
移送サービスク利用料収益		0	0	0	0	0	0	
給食サービスク利用料収益		0	0	0	0	0	0	
福祉用具貸出利用料収益		0	0	0	0	0	0	
児童福祉事業利用料収益		0	0	0	0	0	0	
生活協力員事業利用料収益		0	1,389,119	0	0	0	0	
日常生活書類等管理支援事業利用料収益		0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益		0	0	0	0	0	0	
福祉バザー事業収益		0	0	0	1,215,383	0	49,200	
椿の実拾い事業収益		0	0	0	1,215,383	0	0	
老人福祉事業収益		0	0	0	0	0	49,200	
障害福祉サービスク等事業収益		0	0	0	0	0	0	
福祉基金受取利息配当金収益		0	0	0	0	0	0	
ボランティア基金受取利息配当金収益		0	0	0	0	0	0	
福祉基金取崩額		0	0	0	0	0	0	
ボランティア基金取崩額		0	0	0	0	0	0	
その他の収益		0	0	0	0	0	0	
サービスク活動収益計(1)		42,500	1,462,619	591,000	1,215,383	186,000	3,786,700	
費 用								
人件費		0	1,130,973	0	0	0	3,749,588	
職員給料		0	0	0	0	0	2,500,136	
職員賞与		0	0	0	0	0	662,339	
非常勤職員給与		0	1,127,590	0	0	0	0	
退職給付費用		0	0	0	0	0	150,780	

地区分事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

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

勘定科目		サービス区分				
		小地域福祉事業	生活協力員事業	助成事業	福祉ハザー事業	
		福祉交流会事業	ボランティア事業			
法定福利費	0	3,383	0	0	0	436,333
事業費	0	0	0	117,472	128,021	152,118
諸謝金	0	0	0	0	0	8,000
消耗器具備品費	0	0	0	72,445	26,802	13,048
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
車輦費	0	0	0	14,067	0	35,480
修繕費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	18,920
保険料	0	0	0	0	0	76,670
給食費	0	0	0	0	0	0
給食費	0	0	0	30,960	101,219	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0
事務費	4,346	126,135	0	144,354	78,019	265,874
福利厚生費	0	17,880	0	0	0	19,200
旅費交通費	0	96,800	0	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0	88,458	13,840	24,585
印刷製本費	0	0	0	0	0	56,706
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	19,160	0	49,415
広報費	4,346	0	0	30,240	57,694	115,388
手数料	0	0	0	2,496	130	130
保険料	0	11,455	0	4,000	6,355	0
租税公課	0	0	0	0	0	450
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	700,000	0	0	0
助成金費用	0	0	700,000	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	208,787
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	4,346	1,257,108	700,000	261,826	206,040	4,376,367
サービス活動増減差額(3=1-2)	38,154	205,511△	109,000	953,557△	20,040△	589,667
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	924
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

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

6頁
(単位：円)

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

勘 定 科 目		サービス区分					
		小地域福祉事業	生活協力員事業	助成事業	福祉バザー事業	福祉交流会事業	ボランティア事業
投資有価証券売却利益		0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益		0	0	0	0	0	14,790
雑収益		0	0	0	0	0	14,790
サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	15,714
費 用							
有価証券評価損		0	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)		0	0	0	0	0	15,714
経常増減差額(7=3+6)		38,154	205,511△	109,000△	953,557△	20,040△	573,953

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

7頁
(単位：円)

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

サービス活動増減の部		勘 定 科 目		サ-ビス区分 日常生活支援事業		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入									
会費収益				0		2,010,500	0	2,010,500	
個人会員会費収益				0		1,780,500	0	1,780,500	
団体会員会費収益				0		230,000	0	230,000	
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		5,901,025	0	5,901,025	
町補助金収益				0		5,042,000	0	5,042,000	
ボランティア事業補助金収益				0		3,292,000	0	3,292,000	
社会福祉事業補助金収益				0		1,650,000	0	1,650,000	
福祉まつり事業補助金収益				0		100,000	0	100,000	
東社協助成金収益				0		72,000	0	72,000	
共同募金配分金収益				0		787,025	0	787,025	
一般募金配分金収益				0		200,000	0	200,000	
歳末たすけあい配分金収益				0		587,025	0	587,025	
受託金収益				0		0	0	0	
事業収益				143,000		5,786,652	0	5,786,652	
利用料収益				143,000		4,522,069	0	4,522,069	
移送サービス利用料収益				0		656,300	0	656,300	
給食サービス利用料収益				0		1,863,550	0	1,863,550	
福祉用具貸出利用料収益				0		428,600	0	428,600	
児童福祉事業利用料収益				0		41,500	0	41,500	
生活協力員事業利用料収益				0		1,389,119	0	1,389,119	
日常生活書類等管理支援事業利用料収益				143,000		143,000	0	143,000	
その他の事業収益				0		1,264,583	0	1,264,583	
福祉バザー事業収益				0		1,215,383	0	1,215,383	
椿の実拾い事業収益				0		49,200	0	49,200	
老人福祉事業収益				0		0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益				0		0	0	0	
福祉基金受取利息配当金収益				0		0	0	0	
ボランティア基金受取利息配当金収益				0		0	0	0	
福祉基金取崩額				0		0	0	0	
ボランティア基金取崩額				0		0	0	0	
その他の収益				0		0	0	0	
サービス活動収益計(1)				143,000		13,698,177	0	13,698,177	
費用									
人件費				0		7,313,156	0	7,313,156	
職員給料				0		4,112,953	0	4,112,953	
職員賞与				0		922,339	0	922,339	
非常勤職員給与				0		1,127,590	0	1,127,590	
退職給付費用				0		210,780	0	210,780	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

8頁
(単位：円)

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

勘 定 科 目		サ-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	管理				
法定福利費		0		939,494	0	939,494	
事業費		0		7,880,354	0	7,880,354	
諸謝金		0		8,000	0	8,000	
消耗器具備品費		0		280,069	0	280,069	
印刷製本費		0		45,000	0	45,000	
車輛費		0		757,828	0	757,828	
修繕費		0		85,884	0	85,884	
業務委託費		0		4,998,584	0	4,998,584	
手数料		0		312,640	0	312,640	
保険料		0		252,470	0	252,470	
給食費		0		1,049,879	0	1,049,879	
本人支給金		0		90,000	0	90,000	
事務費		16,135		935,123	0	935,123	
福利厚生費		0		56,280	0	56,280	
旅費交通費		0		96,800	0	96,800	
事務消耗品費		5,760		217,473	0	217,473	
印刷製本費		0		56,706	0	56,706	
水道光熱費		0		5,654	0	5,654	
通信運搬費		10,375		88,872	0	88,872	
広報費		0		262,186	0	262,186	
手数料		0		6,860	0	6,860	
保険料		0		127,842	0	127,842	
租税公課		0		16,450	0	16,450	
共同募金配分金事業費		0		0	0	0	
分担金費用		0		0	0	0	
助成金費用		0		700,000	0	700,000	
助成金費用		0		700,000	0	700,000	
負担金費用		0		0	0	0	
減価償却費		0		1,134,595	0	1,134,595	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△	124,640	0	△	
徴収不能額		0		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0		0	0	0	
その他の費用		0		0	0	0	
サ-ビス活動費用計(2)		16,135		17,838,588	0	17,838,588	
サ-ビス活動増減差額(3=1-2)		126,865	△	4,140,411	0	△	
サ-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	
受取利息配当金収益		0		924	0	924	
有価証券評価益		0		0	0	0	
有価証券売却益		0		0	0	0	
投資有価証券評価益		0		0	0	0	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

9頁
(単位：円)

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

勘 定 科 目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		日常生活支援事業	サービス区分管理				
投資有価証券売却利益		0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益		0	0	14,790	0	14,790	
雑収益		0	0	14,790	0	14,790	
サービス活動外収益計(4)		0	0	15,714	0	15,714	
費 用							
有価証券評価損		0	0	0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6=4-5)		0	0	15,714	0	15,714	
経常増減差額(7=3+6)		126,865	△	4,124,697	0	△ 4,124,697	

圖書算計活動事業
分區拠点

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁 (単位:円)

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

勘定科目		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	受給者サービス事業	受給者サービス事業				
収入								
会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	1,777,000	3,967,000	3,967,000	3,000,000	8,744,000	0	0	8,744,000
町受託金収益	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000
東社協受託金収益	1,777,000	3,967,000	3,967,000	0	5,744,000	0	0	5,744,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,777,000	0	0	0	1,777,000	0	0	1,777,000
福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	3,967,000	3,967,000	0	3,967,000	0	0	3,967,000
事業収益	0	21,000	21,000	0	21,000	0	0	21,000
利用料収益	0	21,000	21,000	0	21,000	0	0	21,000
福祉サービス利用援助事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,777,000	3,988,000	3,988,000	3,000,000	8,765,000	0	0	8,765,000
費用								
人件費								
職員給料	1,260,000	3,582,000	3,582,000	3,163,407	8,005,407	0	0	8,005,407
職員賞与	1,060,000	2,450,872	2,450,872	2,209,787	5,720,659	0	0	5,720,659
退職給付費用	200,000	528,510	528,510	460,000	1,188,510	0	0	1,188,510
法定福利費	0	0	0	50,000	50,000	0	0	50,000
事業費	224,000	602,618	602,618	443,620	1,046,238	0	0	1,046,238
業務委託費	140,000	0	0	0	224,000	0	0	224,000
手数料	84,000	0	0	0	140,000	0	0	140,000
事務費	438,647	393,467	393,467	172,166	84,000	0	0	84,000
福利厚生費	0	0	0	19,200	1,004,280	0	0	1,004,280
旅費交通費	46,580	46,580	46,580	0	19,200	0	0	19,200
研修研究費	87,160	0	0	46,780	93,160	0	0	93,160
事務消耗品費	58,528	51,194	51,194	4,300	133,940	0	0	133,940
印刷製本費	18,360	90,839	90,839	12,096	114,022	0	0	114,022
通信運搬費	165,737	86,464	86,464	32,096	121,295	0	0	121,295
広報費	57,694	57,694	57,694	57,694	284,297	0	0	284,297
手数料	4,588	0	0	0	173,082	0	0	173,082
保険料	0	60,696	60,696	0	4,588	0	0	4,588
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	60,696	0	0	60,696
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

2頁
(単位：円)

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

勘 定 科 目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用支援事業			
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		0	0	0	0	0
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)		1,922,647	3,975,467	9,233,687	0	9,233,687
サービス活動増減差額(3=1-2)		△	12,533△	468,687△	0△	468,687△
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		87	0	87	0	87
有価証券評価益		0	0	0	0	0
有価証券売却益		0	0	0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益		0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)		87	0	87	0	87
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)		87	0	87	0	87
経常増減差額(7=3+6)		△	12,533△	468,600△	0△	468,600△

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁
(単位：円)

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

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	訪問入浴介護事業			
サービス活動増減の部					
収 益					
会費収益	0	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	0	0
事業収益	73,600	0	73,600	0	73,600
その他の事業収益	73,600	0	73,600	0	73,600
私的契約利用料収益	73,600	0	73,600	0	73,600
負担金収益	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	37,524,798	12,998,075	50,522,873	0	50,522,873
居宅介護料収益	37,524,798	12,998,075	50,522,873	0	50,522,873
(介護報酬収益)	32,554,931	11,656,250	44,211,181	0	44,211,181
介護報酬収益	27,439,593	11,656,250	39,095,843	0	39,095,843
介護予防報酬収益	5,115,338	0	5,115,338	0	5,115,338
(利用者負担金収益)	4,969,867	1,341,825	6,311,692	0	6,311,692
介護負担金収益 (公費)	1,606,856	105,343	1,712,199	0	1,712,199
介護負担金収益 (一般)	2,759,783	1,236,482	3,996,265	0	3,996,265
介護予防負担金収益 (公費)	65,232	0	65,232	0	65,232
介護予防負担金収益 (一般)	537,996	0	537,996	0	537,996
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	13,136,580	0	13,136,580	0	13,136,580
自立支援給付費収益	13,054,035	0	13,054,035	0	13,054,035
介護給付費収益	13,054,035	0	13,054,035	0	13,054,035
利用者負担金収益	11,505	0	11,505	0	11,505
その他の事業収益	71,040	0	71,040	0	71,040
受託事業収益	47,736	0	47,736	0	47,736
利用者負担金収益	5,304	0	5,304	0	5,304
私的契約利用料収益	18,000	0	18,000	0	18,000
福祉基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
ボランティア基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
福祉基金取崩額	0	0	0	0	0
ボランティア基金取崩額	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	50,734,978	12,998,075	63,733,053	0	63,733,053
費 用					
人件費	36,429,887	7,305,880	43,735,767	0	43,735,767
職員給料	13,515,430	977,100	14,492,530	0	14,492,530
職員賞与	2,644,000	595,410	3,239,410	0	3,239,410
非常勤職員給与	17,415,150	5,327,800	22,742,950	0	22,742,950
退職給付費用	498,000	259,760	757,760	0	757,760

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

2頁
(単位：円)

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

勘 定 科 目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業	訪問入浴介護事業			
法定福利費		2,357,307	145,810	2,503,117	0	2,503,117
事業費		348,422	529,397	877,819	0	877,819
消耗器具備品費		155,941	233,264	389,205	0	389,205
車輛費		115,393	116,503	231,896	0	231,896
燃料費		0	84,540	84,540	0	84,540
修繕費		0	30,240	30,240	0	30,240
手数料		4,000	8,100	12,100	0	12,100
保険料		72,440	56,750	129,190	0	129,190
雑費		648	0	648	0	648
事務費		3,413,141	305,980	3,719,121	0	3,719,121
福利厚生費		326,300	158,600	484,900	0	484,900
職員被服費		80,092	0	80,092	0	80,092
旅費交通費		2,050,770	0	2,050,770	0	2,050,770
研修研究費		258,337	0	258,337	0	258,337
事務消耗品費		287,294	56,274	343,568	0	343,568
印刷製本費		34,992	0	34,992	0	34,992
水道光熱費		0	15,000	15,000	0	15,000
通信運搬費		58,493	5,850	64,343	0	64,343
広報費		57,024	11,880	68,904	0	68,904
保険料		130,239	56,376	186,615	0	186,615
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)		40,441,228	9,250,125	49,691,353	0	49,691,353
サービス活動増減差額(3=1-2)		10,293,750	3,747,950	14,041,700	0	14,041,700
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		18,376	5,466	23,842	0	23,842
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	6,600	6,600	0	6,600

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

3頁
(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		訪問介護事業	訪問入浴介護事業				
雑収益		0	6,600	6,600	0	6,600	
サービス活動外収益計(4)		18,376	12,066	30,442	0	30,442	
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)		18,376	12,066	30,442	0	30,442	
経常増減差額(7=3+6)		10,312,126	3,760,016	14,072,142	0	14,072,142	

寄附金収益明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						応急小口資金貸付事業拠点区分	端末たすけあい事業拠点区分
					法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	端末たすけあい事業拠点区分		
法人の役員員	経	1	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0
利用者本人	常	1	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		19	1,901,500	0	0	1,901,500	0	0	0	0	0	0
その他		26	1,860,073	0	0	1,860,073	0	0	0	0	0	0
区分小計		47	3,961,573	0	0	3,961,573	0	0	0	0	0	0
	運	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
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施	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
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償	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
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固	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
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		47	3,961,573	0	0	3,961,573	0	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

1頁

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分
八丈町より運営費として	経常	11,145,000	0	11,145,000	0	11,145,000	0	0
八丈町より専門員設置費として	経費	4,149,000	0	4,149,000	0	4,149,000	0	0
八丈町よりボランティア-事業費として	補助	3,292,000	0	3,292,000	0	0	3,292,000	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		102,000	0	102,000	0	30,000	72,000	0
共同募金会より地域福祉事業費として		787,025	0	787,025	0	0	787,025	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		21,228,309	0	21,228,309	0	15,324,000	5,901,025	0
合計		21,228,309	0	21,228,309	0	15,324,000	5,901,025	0

補助金事業等収益明細書

2頁

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
		居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	被災たすけあい事業拠点区分		
八丈町より運営費として	経常	0	0	0		
八丈町より専門員設置費として	経費	0	0	0		
八丈町よりボランティア等-事業費として	補助	0	0	0		
八丈町より地域福祉事業費として	金	0	0	0		
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		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

法人名 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	前期末支払資金残高	3,089,000	
法人運営事業拠点区分	受託事業拠点区分	前期末支払資金残高	152,000	
居宅介護事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	介護保険収入	600,000	
居宅介護事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険収入	2,570,000	
居宅介護事業拠点区分	受託事業拠点区分	介護保険収入	774,000	
計			7,185,000	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

平成28年 3月31日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)残高明細書

(単位:円)

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

2) 拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期			0	
			0	
	小 計		0	
長期	居宅介護事業拠点区分	受託事業拠点区分	0	
			0	
	小 計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		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
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		0	0	0	0
第二号基本金	0	0		0	0	0	0
第三号基本金	0	0		0	0	0	0
当期組入額	0	0		0	0	0	0
	0	0		0	0	0	0
計	0	0		0	0	0	0
当期取崩額	0	0		0	0	0	0
	0	0		0	0	0	0
計	0	0		0	0	0	0
当期組入額	0	0		0	0	0	0
	0	0		0	0	0	0
計	0	0		0	0	0	0
当期取崩額	0	0		0	0	0	0
	0	0		0	0	0	0
計	0	0		0	0	0	0
当期組入額	0	0		0	0	0	0
	0	0		0	0	0	0
計	0	0		0	0	0	0
当期取崩額	0	0		0	0	0	0
	0	0		0	0	0	0
計	0	0		0	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000		0	0	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		0	0	0	0
第二号基本金	0	0		0	0	0	0
第三号基本金	0	0		0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

1頁

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金		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				8,513,700	8,389,060	124,640	0
当		0	0	0	0	0	0
期		0	0	0	0	0	0
積		0	0	0	0	0	0
立		0	0	0	0	0	0
額	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			549,725	425,085	124,640	0
期	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	0
取	その他			0	0	0	0
崩				0	0	0	0
額	当期取崩額合計			549,725	425,085	124,640	0
	当期末残高			7,963,975	7,963,975	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

2頁

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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						
積						
立						
額						
当期積立額合計		0	0	0		
当						
期						
取	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		
崩	特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0		
額	その他	0	0	0		
		0	0	0		
	当期取崩額合計	0	0	0		
	当期末残高	0	0	0		

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位: 円)

拠点区分名 : 法人運営事業拠点区分

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	32,345,461	2,408,037	0	34,753,498	
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	32,345,461	2,408,037	0	34,753,498	

(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	32,345,461	2,408,037	0	34,753,498	
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	32,345,461	2,408,037	0	34,753,498	

(単位: 円)

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日 (単位:円)

拠点区分名 : 地域福祉事業拠点区分

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	4,181,683	50,124	0	4,231,807	
計	4,181,683	50,124	0	4,231,807	

(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	4,181,683	50,124	0	4,231,807	
計	4,181,683	50,124	0	4,231,807	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日 (単位:円)

拠点区分名 : 受託事業拠点区分

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

(単位:円)

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

積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位: 円)

拠点区分名	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	100,660,625	8,023,842	0	108,684,467	
	ボランティア運用財産積立金	0	0	0	0	
	計	100,660,625	8,023,842	0	108,684,467	

	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	100,660,625	8,023,842	0	108,684,467	
	ボランティア運用財産積立資産	0	0	0	0	
	計	100,660,625	8,023,842	0	108,684,467	

積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
拠点区分名 : 応急小口資金貸付事業拠点区分 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日 (単位:円)

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

(単位:円)

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

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
拠点区分名 : 歳末たすけあい事業拠点区分 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日 (単位:円)

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

(単位:円)

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

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書

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

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

サービス区分名		サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先					
福祉バザー事業	移送サービス事業	福祉バザー収益			50,000	
福祉バザー事業	給食サービス事業	福祉バザー収益			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	
計					1,044,000	

(単位:円)

監査報告書

私たち監事は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27年度の事業年度に関して、理事の業務執行の状況及び社会福祉法人八丈町社会福祉協議会の財産の状況について監査いたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法の概要

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

調査した拠点区分

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

2. 監査の結果

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

平成 28 年 5 月 20 日

社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

監事

内山 江差夫 

監事

世本長利 