

平成30年度

決算諸表

社会福祉法人

八丈町社会福祉協議会

(H30. 4. 1～H31. 3. 31)

平成30年度

事業報告書

社会福祉法人

八丈町社会福祉協議会

(H30. 4. 1～H31. 3. 31)

平成30年度 八丈町社会福祉協議会事業報告書

1 法人運営事業

組織運営事業

① 会員について

※7月を中心に各地区振興委員の協力を得て「会員会費集金」を行った。なお、今年度より「地区団体会費」を創設した為、個人会員が大きく減少し団体会員が増加した。

	個人会員	団体会員 (地区団体含)	会 費 額
平成30年度	1,701	95	2,359,100
平成29年度	2,123	88	2,526,000
比 較	-422	7	-166,900

② 機関について

理事 15名 評議員 19名 監事 2名

事務局体制

事務局長以下13名 【正規職員9名・嘱託職員4名】

社会福祉士1名・介護福祉士6名・社会福祉主事1名・介護支援専門員1名

福祉用具専門相談員1名

※事業部門にはヘルパーが9名、協力員6名、入浴スタッフが10名（ヘルパーと重複する者3名）、給食スタッフ62名、訪問理髪スタッフ4名の方々が登録している。

③ 理事会の開催

第1回 5月22日 平成29年度事業報告・決算、30年度社協事業説明会、助成金、について他。

第2回 6月29日 平成30年度補正予算、社会福祉充実残額について他。

第3回 10月12日 平成30年度補正予算、福祉バザーについて。

第4回 3月19日 平成30年度補正予算、平成31年度事業計画・予算案、規定の改定、評議員会の開催について他。

④ 評議員会の開催

第1回 5月22日 平成29年度事業報告・決算、30年度社協事業説明会、理事の選任及び解任について。

第2回 6月29日 平成30年度補正予算、社会福祉充実残額について他。

第3回 12月20日 平成30年度補正予算、歳末助け合い運動について。

第4回 3月13日 平成30年度補正予算、平成31年度事業計画・予算案、定款の変更、役員の報酬について他。

⑤ 監査の実施

第1回監査 5月17日 監事による監査を実施

第2回監査 1月9日 監事による監査を実施

⑥ 研修・会議

- | | |
|------------|--|
| 4月17日～19日 | 生活福祉資金新任職員研修（貸付共通編）に安達出席 |
| 4月23日～25日 | 生活福祉資金新任職員研修（福祉資金編）に安達出席 |
| 4月26日～27日 | 第1回区市町村社協事務局長会に奥山事務局長出席 |
| 5月10日～11日 | 第1回区市町村社協部会に葛馬会長出席 |
| 5月13日～15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 | 受験生チャレンジ支援貸付事業相談研修に佐々木主事出席 |
| 5月27日～29日 | 生活福祉資金新任職員研修（償還編）に安達出席 |
| 6月26日～27日 | 東京都社会福祉協議会定時評議員会に葛馬会長出席 |
| 7月 5日～ 6日 | 第2回区市町村社協事務局長会に奥山事務局長出席 |
| 8月16日～21日 | 社会福祉主事資格認定課程第9回スクーリングに佐々木主事出席 |
| 9月21日～22日 | 市町村社協会長・役員・事務局長研修協議会に葛馬会長・奥山副会長・奥山理事・内山監事・奥山事務局長出席 |
| 10月26日～27日 | 東京都社会福祉協議会評議員会に葛馬会長出席 |
| 10月30日～31日 | 第3回区市町村社協事務局長会に奥山事務局長出席 |
| 11月29日～30日 | 東社協地域福祉権利擁護センター長会議に小田主任出席 |
| 1月28日～29日 | 民生委員・児童委員生活福祉資金研修会に冬木克良・成田國江民生委員を派遣 |
| 1月29日～30日 | 第4回区市町村社協事務局長会に奥山事務局長出席 |
| 2月 7日～ 8日 | 第2回区市町村社協部会に葛馬会長出席 |
| 2月12日～13日 | 家事関係機関と東京家庭裁判所との連絡協議会に奥山事務局長出席 |
| 2月19日～21日 | 第2回指定更新事業者研修会に安達出席 |
| 3月26日～27日 | 東京都社会福祉協議会定時評議員会に葛馬会長出席 |

⑦ 会報の発行

- | | | |
|-------|------|--------------------------------|
| 4月1日 | 404号 | 平成30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 | 405号 | あいさつ運動について、福祉まつりについて他 |
| 6月1日 | 406号 | 福祉まつりについて、事業説明会、椿油の販売について他 |
| 7月1日 | 407号 | 社協会員増強月間、平成29年度事業報告・決算報告他 |
| 8月1日 | 408号 | 受験生チャレンジ支援貸付、暑中見舞い他 |
| 9月1日 | 409号 | 教育支援資金、地域声かけ事業につて他 |
| 10月1日 | 410号 | あいさつ運動、福祉バザーについて、第3次みつわ計画について他 |
| 11月1日 | 411号 | 福祉バザー開催・敬老会報告・スクール出前報告他 |
| 12月1日 | 412号 | 歳末たすけあい運動、第3次みつわ計画について他 |
| 1月1日 | 413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 | 414号 | 歳末たすけあい運動の報告、百歳お祝い報告他 |
| 3月1日 | 415号 | 福祉バザーご寄付物品に関するお願い、地域権利擁護事業の案内他 |

⑧ 島しょ社協連絡協議会

本年の島しょ連絡協議会は監事の新島村社会福祉協議会の都合により、開催できませんでした。来年度改めて新島において開催予定です。

2 地域福祉事業

移送サービス事業

道路運送法 78 条第 2 号に基づき、ハンディキャブ 4 台を使い移送サービス事業（福祉有償運送）を 1,071 回行なった。年間の利用回数は昨年より 318 件の減少となった。

（短期＝ショートステイ・前年＝前年の回数）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
通院	112	87	103	95	69	62	90	82	64	73	65	85	987
短期	5	7	8	6	5	9	4	6	4	7	7	5	73
他	1	2	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	11
合計	118	96	113	101	74	72	95	90	68	80	73	91	1,071
前年	116	120	128	134	153	113	113	92	99	115	97	109	1,389
前年比	2	-24	-15	-33	-79	-41	-18	-2	-31	-35	-24	-18	-318

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 42 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	43	7	5	141	193	154	133	158	128	141	147	141	137	1,473
大	31	7	5	78	98	74	79	114	111	113	121	114	115	1,017
檜	13	7	5	44	57	43	40	56	48	50	50	49	48	485
中	22	7	6	76	101	77	78	54	73	75	78	82	77	771
末	19	4	5	67	84	66	60	79	70	71	80	79	76	732
合計	128	32	26	406	533	414	390	461	430	450	476	465	453	4,478
前年	98	35	29	432	421	415	424	419	537	442	409	434	315	4,248

利用者は全体で 128 名と前年より 30 名の増。件数は調理員の分も含め延べ 4,478 食を配食し、230 件の増となった。

福祉用具貸出事業

14 種類の福祉用具を保有し、延べ 108 件の貸出しを行った。

用具名	数	実績	用具名	数	実績
車いす	22	19	歩行器	5	0
電動ベッド	35	40	シャワーキャリー	5	1
吸引器	7	10	サイドテーブル	2	1
シャワーチェアー	5	1	杖	9	0
介助バー	11	13	スロープ	2	0
ポータブルトイレ	5	1	車いす用ヘッドレスト	1	0
四点杖	4	0	簡易ベッド	20	22

前年と比較して貸出実績が 5 件減少した。電動ベッド、簡易ベッドの需要が多い。

児童福祉事業

① 育児用品貸出

ベビーバス7件、ベビーベッド9件、チャイルドシート26件の実績となった。

② 行事日程集約

30年4月号に前期分、30年10月号に後期分、広報誌「しゃきょう」の折り込みとして「年間イベントカレンダー」を全戸配布した。

高齢者福祉事業

① 敬老会

各地域婦人会と町と共催で敬老会を実施。お年寄り1人につき420円、全体で2,321人分974,820円の食材費を助成した。

② 100歳お祝い

30年度に100歳の誕生日を迎えられた方、4名にお祝い金と賞状を贈った。

③ 高齢者サロンを坂下地域1カ所（三根・大賀郷合同）、坂上地域2カ所（檜立）・（中之郷）

で行った。坂下159名、坂上108名（檜立は6回実施／12名）・（中之郷は12回実施／96名）の参加があった。

障がい者福祉事業

① 訪問理髪サービス

4名の美容師と理容師の協力を得て実施。利用料3,500円のうち2,000円を助成。

17人の利用者に対し37回実施した。

② 障害に関する啓発事業

6月10日、八丈町多目的ホールおじゃれ他にて「福祉まつり」を開催した。

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。

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	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1	16
協力員数	2	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	30

介護保険での対応ができない3名に対し、4人の協力員がケアマネージャー等と連携を図りながら、全額本人負担の私的サービスを提供し、利用者の生活支援を行った。

助成事業

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

ちょんこめボ	10.5万円	ロベの会ボ	10.5万円	文庫連絡会	12万円	あびの実	8万円
ひよこ	7万円	かぶつ	10.5万円	ゲートキーパー	3万円	うれP家	8.5万円

福祉交流会

今年度は、福祉まつりを実施した為、交流会は行わなかった。

福祉バザー事業

11月11日に三根小学校で福祉バザーを実施した。また、11月15日～16日には保健福祉センターにて売りつくしセールを実施した。これらの総収入は1,194,565円となり、収益は給食サービス、移送サービス事業などの事業費として活用した。

ボランティアセンター事業

① ボランティアコーナーだよりの発行

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

② ボランティア保険

9団体699名が加入、内206名に1名につき300円の保険料を助成した。また、個人では2名が加入、内2名に保険料を助成した。

③ 行事保険

11団体50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 6回

福祉体験学習の場として、教師との事前打ち合わせを行いながら下記の指導を行った。

4月20日(金)	「高齢者疑似体験」	13:35～15:05	大賀郷小学校5年生	27人
5月22日(火)	「車いす体験・手話体験」	13:25～15:15	三原中学校2年生	10人
5月31日(木)	「高齢者疑似体験」	14:25～15:15	三原中学校2年生	10人
9月7日(金)	「目の不自由な人の理解」	9:25～10:10	大賀郷小学校4年生	11人
9月10日(月)	「目の不自由な人の理解」	9:25～11:00	大賀郷小学校4年生	11人
9月11日(火)	「目の不自由な人の理解」	8:35～9:20	大賀郷小学校4年生	11人

日常生活書類等管理支援事業

日常生活において金銭等の管理が不安な方々を対象に、通帳やカードの保管・管理等を行った。知的障害者2名、身体障害者0名、精神障害者9名、高齢者6名の17名が利用した。

3 受託事業

生活福祉資金貸付

① 以下の表の通り生活福祉資金の貸付を行った。

資 金		利用件数	貸付金額
緊急小口資金		1	95,000
教育支援資金	新規※	0	0
	継続※	1	660,000
合 計		2	755,000

今年度の生活福祉資金の貸付は、緊急小口資金と教育支援資金の2種類の貸付があった。教

育支援資金は今年度は新規の貸付はなく、継続が1件のみと、昨年に引き続き貸付件数が少なかった。

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

福祉サービス利用援助事業

① 地域福祉権利擁護事業

福祉サービスの利用や、金銭管理の援助をする地域福祉権利擁護事業のサービス実施。
利用者4名。

受験生チャレンジ支援貸付事業

八丈町の委託を受け、一定の所得以下の世帯の受験生を支援するため、相談・資金貸付等をおこなった。相談件数は12件、貸付件数1件（受験料貸付金件数1件・学習塾等受講料貸付件数0件）であった。

4 居宅介護事業

訪問介護事業（ニコニコホームヘルプサービス）

① 介護保険下利用者実数

地域	三根	大賀郷	檜立	中之郷	末吉	計
利用者	20	11	5	5	5	46
前年	33	21	5	9	9	77

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	44	46	46	45	45	46	50	51	49	48	50	50	570
へ	12	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11	11	137
身体	220.5	232.25	234	245.5	242.9	271.5	281.5	281.9	275.9	293.1	230.3	281	3090.35
生活	44.25	35.5	23	32	27.25	29.75	27	41.75	37	42	34.65	48.25	422.4
総合	117	150	151	146	138	143	146	134	132	122	119	153	1651
合計	381.75	417.75	408	423.5	408.15	444.25	454.5	457.65	444.9	457.1	383.95	482.25	5163.75
前年	464.5	474.5	437.75	477.5	492.95	514	521	484.5	431	490	363	412.5	5563.2

利用者の延べ人数は31人減少、サービス提供時間は399.45時間の減となった。

障害者総合支援法事業

①障害者総合支援法下利用者実数

	身体障害	知的障害	障害児	精神障害	計
介護給付費利用人数	8	5	0	7	20
前年	8	3	1	8	20

②障害者総合支援法事業【居宅生活支援事業】

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
身体	6	7	6	7	7	6	7	5	7	4	5	4	71
時間	65.5	66.5	50.5	65.5	57.0	52.5	48.5	53.5	56.5	48.0	60.5	50.5	675
知的	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	2	30
時間	44.5	35.0	37.5	40.0	32.5	29.5	42.5	34.5	32.5	32.5	7.0	10.0	378
児童	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
精神	6	6	6	6	6	6	5	5	6	6	6	5	69
時間	31.5	35.5	38	34.5	37.5	31.5	24	27	27.5	25	25	26	363
へ	10	10	10	8	9	9	9	9	8	8	7	7	104
合計	141.5	137.0	126	140	127	113.5	115	115.0	116.5	105.5	92.5	86.5	1416
前年	181	200.0	174	171	164.5	158	170	167.0	191	182.5	143.5	183.0	2086

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670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	8	6	1	2	2	19
前年	7	8	2	2	0	19

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	10	10	10	8	8	5	7	7	7	9	8	11	100
回数	33	42	35	33	33	20	25	18	20	32	29	34	354
前年	39	40	50	44	47	44	35	33	30	28	29	33	452
前年比	-6	2	-15	-11	-14	-24	-10	-15	-10	4	0	1	-98

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

5 応急小口資金貸付事業

今年度は貸付を行わなかった。現在は貸付の対象を医療費に限定している為、相談があっても貸付に至らないケースもあった。

6 歳末たすけあい運動事業

12月を実施期間とし、商店などには「募金缶」を設置、その他行政機関や団体には「募金袋」を回す方法で募金を依頼した。その結果、573,003円の募金が集まった。

平成30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

(H30. 4. 1～H31. 3. 31)

資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
拠点合算名 : 法人全体

1頁
(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
会費収入	2,000,000	2,359,100	△ 359,100	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	2,000,000	1,336,916	663,084	
経常経費補助金収入	22,114,000	22,110,467	3,533	
受託金収入	8,001,000	7,968,000	33,000	
貸付事業収入	368,000	20,000	348,000	
事業収入	5,518,000	5,177,715	340,285	
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	33,316,000	29,262,688	4,053,312	
障害福祉サービス等事業収入	9,851,000	6,654,590	3,196,410	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	154,000	11,621	142,379	
その他の収入	197,000	191,137	5,863	
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)	83,519,000	75,092,234	8,426,766	
支 出				
人件費支出	85,462,000	73,930,177	11,531,823	
事業費支出	13,193,000	11,588,740	1,604,260	
事務費支出	11,856,000	8,046,932	3,809,068	
貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000	
共同募金配分金事業支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	760,000	700,000	60,000	
負担金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	112,271,000	94,265,849	18,005,151	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 28,752,000	△ 19,173,615	△ 9,578,385	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,515,000	0	1,515,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,515,000	0	1,515,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,515,000	0	△ 1,515,000	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	31,536,000	20,409,130	11,126,870	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	31,536,000	20,409,130	11,126,870	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	1,435,000	1,512,715	△ 77,715	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,435,000	1,512,715	△ 77,715	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	30,101,000	18,896,415	11,204,585	

資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
 拠点合算名 : 法人全体

2頁
 (単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 666,000	△ 277,200	△ 388,800	
前期末支払資金残高(12)	68,187,947	68,187,947	0	
当期末支払資金残高(11+12)	67,521,947	67,910,747	△ 388,800	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
事業活動による収支				
収 入				
会費収入		0	0	0
分担金収入		0	0	0
寄附金収入		2,000,000	1,336,916	663,084
経常経費寄附金収入		2,000,000	1,336,916	663,084
経常経費補助金収入		15,663,000	15,663,000	0
町補助金収入		15,663,000	15,663,000	0
運営費補助金収入		11,351,000	11,351,000	0
福祉活動専門員補助金収入		4,312,000	4,312,000	0
受託金収入		0	0	0
貸付事業収入		0	0	0
事業収入		0	0	0
歳末たすけあい募金収入(預り金)		0	0	0
負担金収入		0	0	0
介護保険事業収入		0	0	0
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0
借入金利息補助金収入		0	0	0
受取利息配当金収入		110,000	2,479	107,521
受取利息配当金収入		30,000	831	29,169
特定預金受取利息配当金収入		80,000	1,648	78,352
その他の収入		44,000	31,910	12,090
雑収入		44,000	31,910	12,090
雑収入		44,000	31,910	12,090
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)		17,817,000	17,034,305	782,695
支 出				
人件費支出		18,685,000	18,488,094	196,906
職員給料支出		11,654,000	11,485,489	168,511
職員賞与支出		4,059,000	4,058,606	394
非常勤職員給与支出		19,000	19,000	0
退職給付支出		528,000	528,000	0
退職給付支出(中退共)		528,000	528,000	0
法定福利費支出		2,425,000	2,396,999	28,001
事業費支出		215,000	82,176	132,824
消耗器具備品費支出		80,000	35,760	44,240
印刷製本費支出		35,000	0	35,000
会議費支出		20,000	10,560	9,440
広報費支出		80,000	35,856	44,144
事務費支出		5,234,000	3,519,176	1,714,824
福利厚生費支出		54,000	51,250	2,750
職員被服費支出		70,000	16,589	53,411
旅費交通費支出		800,000	583,480	216,520
研修研究費支出		1,150,000	431,004	718,996
事務消耗品費支出		418,000	417,038	962
印刷製本費支出		294,000	100,927	193,073
水道光熱費支出		300,000	264,979	35,021
修繕費支出		50,000	48,276	1,724
通信運搬費支出		253,000	252,120	880
会議費支出		10,000	0	10,000
広報費支出		440,000	369,924	70,076
業務委託費支出		0	0	0
手数料支出		234,000	235,479	△ 1,479
保険料支出		510,000	342,914	167,086
賃借料支出		100,000	51,256	48,744
租税公課支出		16,000	16,000	0
保守料支出		135,000	135,000	0
渉外費支出		50,000	10,000	40,000
諸会費支出		250,000	172,340	77,660
雑支出		100,000	20,600	79,400
貸付事業支出		0	0	0
共同募金配分金事業支出		0	0	0
分担金支出		0	0	0
助成金支出		0	0	0
負担金支出		0	0	0
その他の支出		0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
	資産評価損		0	0	0
	事業活動支出計 (2)		24,134,000	22,089,446	2,044,554
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 6,317,000	△ 5,055,141	△ 1,261,859
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0	0
	設備資金借入金収入		0	0	0
	固定資産売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0	0
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0
支 出					
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
	固定資産取得支出		0	0	0
	器具及び備品取得支出		0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
	基金積立資産支出		0	0	0
	その他の施設整備等による支出		0	0	0
	施設整備等支出計 (5)		0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		0	0	0
その他の活動による収支					
収 入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
	長期運営資金借入金収入		0	0	0
	長期貸付金回収収入		0	0	0
	投資有価証券売却収入		0	0	0
	基金積立資産取崩収入		0	0	0
	積立資産取崩収入		11,655,000	7,393,392	4,261,608
	運用財産積立資産取崩収入		11,655,000	7,393,392	4,261,608
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		600,000	600,000	0
	居宅介護事業繰入金収入		600,000	600,000	0
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0
	その他の活動収入計 (7)		12,255,000	7,993,392	4,261,608
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		280,000	250,956	29,044
	運用財産積立資産積立支出		20,000	1,562	18,438
	退職給付引当資産支出		260,000	249,394	10,606
	退職給付引当資産支出 (共済会)		230,000	229,080	920
	退職給付引当資産支出 (法人独自)		30,000	20,314	9,686
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		5,158,000	1,085,000	4,073,000
	地域福祉事業繰入金支出		2,936,000	0	2,936,000
	受託事業繰入金支出		2,222,000	1,085,000	1,137,000
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出計 (8)		5,438,000	1,335,956	4,102,044
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		6,817,000	6,657,436	159,564
	予備費支出 (10)		500,000	—	500,000

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

3頁
 (単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	0	1,602,295	△ 1,602,295
前期末支払資金残高 (12)	4,719,776	4,719,776	0
当期末支払資金残高 (11+12)	4,719,776	6,322,071	△ 1,602,295

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
事業活動による収支				
収 入				
会費収入		2,000,000	2,359,100	△ 359,100
個人会員会費収入		1,400,000	1,441,600	△ 41,600
団体会員会費収入		600,000	917,500	△ 317,500
分担金収入		0	0	0
寄附金収入		0	0	0
経常経費補助金収入		6,445,000	6,444,323	677
町補助金収入		5,591,000	5,591,000	0
ボランティア事業補助金収入		3,941,000	3,941,000	0
社会福祉事業補助金収入		1,650,000	1,650,000	0
東社協助成金収入		72,000	72,000	0
共同募金配分金収入		782,000	781,323	677
一般募金配分金収入		200,000	200,000	0
歳末たすけあい配分金収入		582,000	581,323	677
受託金収入		0	0	0
貸付事業収入		0	0	0
事業収入		5,296,000	5,086,715	209,285
利用料収入		3,980,000	3,771,950	208,050
移送サービス利用料収入		500,000	373,800	126,200
給食サービス利用料収入		2,415,000	2,151,000	264,000
福祉用具貸出利用料収入		440,000	586,500	△ 146,500
児童福祉事業利用料収入		20,000	62,100	△ 42,100
生活協力員事業利用料収入		425,000	436,550	△ 11,550
日常生活書類等管理支援事業利用料収入		180,000	162,000	18,000
その他の事業収入		1,316,000	1,314,765	1,235
福祉バザー事業収入		1,195,000	1,194,565	435
椿の実拾い事業収入		121,000	120,200	800
歳末たすけあい募金収入(預り金)		0	0	0
負担金収入		0	0	0
介護保険事業収入		0	0	0
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0
借入金利息補助金収入		0	0	0
受取利息配当金収入		11,000	362	10,638
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	362	9,638
その他の収入		27,000	33,272	△ 6,272
雑収入		27,000	33,272	△ 6,272
退職手当積立基金預け金差益		5,000	0	5,000
雑収入		22,000	33,272	△ 11,272
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0
事業活動収入計(1)		13,779,000	13,923,772	△ 144,772
支 出				
人件費支出		11,135,000	9,926,009	1,208,991
職員給料支出		6,155,000	5,565,492	589,508
職員賞与支出		2,572,000	2,355,414	216,586
非常勤職員給与支出		353,000	352,200	800
退職給付支出		647,000	456,080	190,920
退職給付支出(中退共)		456,000	396,000	60,000
退職給付支出(共済会)		0	0	0
退職給付支出(法人独自)		191,000	60,080	130,920
法定福利費支出		1,408,000	1,196,823	211,177
事業費支出		11,299,000	10,369,795	929,205
諸謝金支出		50,000	12,000	38,000
消耗器具備品費支出		1,010,000	607,845	402,155
印刷製本費支出		130,000	129,600	400
車輛費支出		845,000	697,847	147,153
燃料費支出		0	0	0
修繕費支出		255,000	212,891	42,109
業務委託費支出		6,782,000	6,639,800	142,200
手数料支出		475,000	463,644	11,356
保険料支出		340,000	293,650	46,350
賃借料支出		129,000	58,042	70,958
給食費支出		1,146,000	1,120,560	25,440
本人支給金支出		120,000	120,000	0
雑支出		17,000	13,916	3,084
事務費支出		1,122,000	636,978	485,022

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)
	福利厚生費支出	65,000	59,053	5,947
	旅費交通費支出	30,000	29,100	900
	研修研究費支出	174,000	0	174,000
	事務消耗品費支出	154,000	35,614	118,386
	印刷製本費支出	92,000	46,136	45,864
	水道光熱費支出	10,000	5,419	4,581
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	165,000	133,163	31,837
	会議費支出	5,000	0	5,000
	広報費支出	233,000	175,758	57,242
	手数料支出	32,000	25,117	6,883
	保険料支出	126,000	94,918	31,082
	租税公課支出	36,000	32,700	3,300
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業支出	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	760,000	700,000	60,000
	助成金支出	760,000	700,000	60,000
	負担金支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	24,316,000	21,632,782	2,683,218
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 10,537,000	△ 7,709,010	△ 2,827,990
施設整備等による収支				
	収 入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	1,515,000	0	1,515,000
	車輜運搬具取得支出	1,515,000	0	1,515,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	1,515,000	0	1,515,000
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 1,515,000	0	△ 1,515,000
その他の活動による収支				
	収 入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入 (共済会)	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入 (法人独自)	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	12,503,000	7,500,000	5,003,000
	法人運営事業繰入金収入	2,936,000	0	2,936,000
	居宅介護事業繰入金収入	9,567,000	7,500,000	2,067,000
	サービス区分間繰入金収入	810,000	0	810,000
	地域福祉事業繰入金収入	810,000	0	810,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	13,313,000	7,500,000	5,813,000

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

3頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
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	391,000	346,608	44,392
	ボランティア運用財産積立資産支出	121,000	120,562	438
	退職給付引当資産支出	270,000	226,046	43,954
	退職給付引当資産支出(共済会)	87,000	45,540	41,460
	退職給付引当資産支出(法人独自)	183,000	180,506	2,494
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	1,140,000	0	1,140,000
	地域福祉事業繰入金支出	1,140,000	0	1,140,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,531,000	346,608	1,184,392
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	11,782,000	7,153,392	4,628,608
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 270,000	△ 555,618	285,618
前期末支払資金残高(12)		11,458,894	11,458,894	0
当期末支払資金残高(11+12)		11,188,894	10,903,276	285,618

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
事業活動による収支				
収 入				
会費収入		0	0	0
分担金収入		0	0	0
寄附金収入		0	0	0
経常経費補助金収入		0	0	0
受託金収入		8,001,000	7,968,000	33,000
町受託金収入		3,000,000	3,000,000	0
東社協受託金収入		5,001,000	4,968,000	33,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入		1,720,000	1,687,000	33,000
福祉サービス利用援助事業受託金収入		3,281,000	3,281,000	0
貸付事業収入		0	0	0
事業収入		72,000	41,000	31,000
利用料収入		72,000	41,000	31,000
福祉サービス利用援助事業利用料収入		72,000	41,000	31,000
歳末たすけあい募金収入(預り金)		0	0	0
負担金収入		0	0	0
介護保険事業収入		0	0	0
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0
借入金利息補助金収入		0	0	0
受取利息配当金収入		1,000	2	998
受取利息配当金収入		1,000	2	998
その他の収入		0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0
事業活動収入計(1)		8,074,000	8,009,002	64,998
支 出				
人件費支出		8,856,000	7,883,549	972,451
職員給料支出		5,665,000	5,024,116	640,884
職員賞与支出		1,622,000	1,389,046	232,954
非常勤職員給与支出		66,000	65,500	500
退職給付支出		144,000	140,000	4,000
退職給付支出(中退共)		144,000	140,000	4,000
法定福利費支出		1,359,000	1,264,887	94,113
事業費支出		248,000	247,273	727
車輛費支出		24,000	23,273	727
業務委託費支出		140,000	140,000	0
手数料支出		84,000	84,000	0
事務費支出		1,215,000	1,092,970	122,030
福利厚生費支出		28,000	25,607	2,393
旅費交通費支出		44,000	43,780	220
研修研究費支出		304,000	297,480	6,520
事務消耗品費支出		185,000	131,358	53,642
印刷製本費支出		115,000	96,660	18,340
通信運搬費支出		294,000	261,273	32,727
広報費支出		178,000	173,082	4,918
手数料支出		2,000	830	1,170
保険料支出		65,000	62,900	2,100
貸付事業支出		0	0	0
共同募金配分金事業支出		0	0	0
分担金支出		0	0	0
助成金支出		0	0	0
負担金支出		0	0	0
その他の支出		0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
資産評価損		0	0	0
事業活動支出計(2)		10,319,000	9,223,792	1,095,208
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 2,245,000	△ 1,214,790	△ 1,030,210
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入		0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0
その他の施設整備等による収入		0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0
支 出				
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
	固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支				
	収 入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	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
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,222,000	1,085,000	1,137,000
	法人運営事業繰入金収入	2,222,000	1,085,000	1,137,000
	居宅介護事業繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	8,222,000	7,085,000	1,137,000
	支 出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	71,000	40,480	30,520
	退職給付引当資産支出	71,000	40,480	30,520
	退職給付引当資産支出(共済会)	61,000	40,480	20,520
	退職給付引当資産支出(法人独自)	10,000	0	10,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0
	居宅介護事業長期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	6,071,000	6,040,480	30,520
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,151,000	1,044,520	1,106,480
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 94,000	△ 170,270	76,270
	前期末支払資金残高(12)	1,106,906	1,106,906	0
	当期末支払資金残高(11+12)	1,012,906	936,636	76,270

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
事業活動による収支				
収 入				
会費収入		0	0	0
分担金収入		0	0	0
寄附金収入		0	0	0
経常経費補助金収入		0	0	0
受託金収入		0	0	0
貸付事業収入		0	0	0
事業収入		150,000	50,000	100,000
その他の事業収入		150,000	50,000	100,000
私的契約利用料収入		150,000	50,000	100,000
歳末たすけあい募金収入(預り金)		0	0	0
負担金収入		0	0	0
介護保険事業収入		33,316,000	29,262,688	4,053,312
居宅介護料収入		26,476,000	23,425,190	3,050,810
(介護報酬収入)		23,775,000	20,518,138	3,256,862
介護報酬収入		23,775,000	20,339,632	3,435,368
介護予防報酬収入		0	178,506	△ 178,506
(利用者負担金収入)		2,701,000	2,907,052	△ 206,052
介護負担金収入(公費)		159,000	423,351	△ 264,351
介護負担金収入(一般)		2,542,000	2,463,867	78,133
介護予防負担金収入(一般)		0	19,834	△ 19,834
介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,840,000	5,837,498	1,002,502
事業費収入		6,050,000	5,249,449	800,551
事業負担金収入(公費)		80,000	110,094	△ 30,094
事業負担金収入(一般)		710,000	477,955	232,045
障害福祉サービス等事業収入		9,851,000	6,654,590	3,196,410
自立支援給付費収入		9,621,000	6,559,641	3,061,359
介護給付費収入		9,621,000	6,559,641	3,061,359
利用者負担金収入		100,000	1,569	98,431
その他の事業収入		130,000	93,380	36,620
受託事業収入(公費)		100,000	80,352	19,648
受託事業収入(一般)		10,000	8,928	1,072
私的契約利用料収入		20,000	4,100	15,900
借入金利息補助金収入		0	0	0
受取利息配当金収入		30,000	8,772	21,228
特定預金受取利息配当金収入		30,000	8,772	21,228
その他の収入		126,000	125,955	45
雑収入		126,000	125,955	45
雑収入		126,000	125,955	45
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)		43,473,000	36,102,005	7,370,995
支 出				
人件費支出		46,786,000	37,632,525	9,153,475
職員給料支出		17,824,000	17,401,300	422,700
職員賞与支出		4,784,000	4,497,501	286,499
非常勤職員給与支出		19,892,000	11,486,296	8,405,704
退職給付支出		1,008,000	974,000	34,000
退職給付支出(中退共)		1,008,000	974,000	34,000
法定福利費支出		3,278,000	3,273,428	4,572
事業費支出		1,431,000	889,496	541,504
消耗器具備品費支出		430,000	190,434	239,566
車輛費支出		480,000	405,757	74,243
燃料費支出		50,000	41,532	8,468
修繕費支出		312,000	121,383	190,617
手数料支出		20,000	12,640	7,360
保険料支出		115,000	94,350	20,650
雑支出		24,000	23,400	600
事務費支出		4,277,000	2,794,664	1,482,336
福利厚生費支出		400,000	346,964	53,036
職員被服費支出		160,000	0	160,000
旅費交通費支出		2,080,000	1,553,880	526,120
研修研究費支出		467,000	221,885	245,115
事務消耗品費支出		423,000	206,640	216,360
印刷製本費支出		150,000	34,992	115,008
水道光熱費支出		30,000	15,000	15,000
修繕費支出		20,000	0	20,000

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
	通信運搬費支出	78,000	59,435	18,565
	広報費支出	12,000	11,880	120
	手数料支出	10,000	0	10,000
	保険料支出	210,000	111,360	98,640
	賃借料支出	102,000	101,028	972
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	130,000	129,600	400
	諸会費支出	5,000	2,000	3,000
	雑支出	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業支出	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	事業活動支出計(2)	52,494,000	41,316,685	11,177,315
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 9,021,000	△ 5,214,680	△ 3,806,320
施設整備等による収支				
	収 入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支				
	収 入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	19,881,000	13,015,738	6,865,262
	介護保険運用財産積立資産取崩収入	19,881,000	13,015,738	6,865,262
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	6,000,000	0
	受託事業長期貸付金回収収入	6,000,000	6,000,000	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	25,881,000	19,015,738	6,865,262
	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	693,000	874,671	△ 181,671
	介護保険運用積立資産積立支出	70,000	8,772	61,228
	退職給付引当資産支出	623,000	865,899	△ 242,899
	退職給付引当資産支出(共济会)	227,000	225,170	1,830
	退職給付引当資産支出(法人独自)	396,000	640,729	△ 244,729

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

3頁
(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)
	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
	受託事業長期貸付金支出	6,000,000	6,000,000	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	10,167,000	8,100,000	2,067,000
	法人運営事業繰入金支出	600,000	600,000	0
	地域福祉事業繰入金支出	9,567,000	7,500,000	2,067,000
	受託事業繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	16,860,000	14,974,671	1,885,329
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	9,021,000	4,041,067	4,979,933
	予備費支出 (10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	0	△ 1,173,613	1,173,613
	前期末支払資金残高 (12)	50,207,117	50,207,117	0
	当期末支払資金残高 (11+12)	50,207,117	49,033,504	1,173,613

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
会費収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
受託金収入	0	0	0
貸付事業収入	368,000	20,000	348,000
償還金収入	368,000	20,000	348,000
事業収入	0	0	0
歳末たすけあい募金収入(預り金)	0	0	0
負担金収入	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	6	994
受取利息配当金収入	1,000	6	994
その他の収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	369,000	20,006	348,994
支 出			
人件費支出	0	0	0
事業費支出	0	0	0
事務費支出	1,000	0	1,000
事務消耗品費支出	1,000	0	1,000
貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000
貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000
共同募金配分金事業支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,001,000	0	1,001,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 632,000	20,006	△ 652,006
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
支 出	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 632,000	20,006	△ 652,006
前期末支払資金残高(12)		695,254	695,254	0
当期末支払資金残高(11+12)		63,254	715,260	△ 652,006

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
会費収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	6,000	3,144	2,856
共同募金配分金収入	6,000	3,144	2,856
共同募金交付金収入	6,000	3,144	2,856
受託金収入	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
歳末たすけあい募金収入(預り金)	0	0	0
負担金収入	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
その他の収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	7,000	3,144	3,856
支 出			
人件費支出	0	0	0
事業費支出	0	0	0
事務費支出	7,000	3,144	3,856
事務消耗品費支出	2,000	1,000	1,000
広報費支出	3,000	1,280	1,720
手数料支出	2,000	864	1,136
貸付事業支出	0	0	0
共同募金配分金事業支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	7,000	3,144	3,856
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)		0	0	0

事業区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
事業活動による収支								
収入								
会費収入			0	2,359,100	0	0	0	0
分担金収入			0	0	0	0	0	0
寄附金収入			1,336,916	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入			15,663,000	6,444,323	0	0	0	3,144
受託金収入			0	0	7,968,000	0	0	0
貸付事業収入			0	0	0	0	20,000	0
事業収入			0	5,086,715	41,000	50,000	0	0
歳末たすけあい募金収入(預り金)			0	0	0	0	0	0
負担金収入			0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入			0	0	0	29,262,688	0	0
障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	6,654,590	0	0
借入金利息補助金収入			0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入			2,479	362	2	8,772	6	0
その他の収入			31,910	33,272	0	125,955	0	0
流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)			17,034,305	13,923,772	8,009,002	36,102,005	20,006	3,144
支出								
人件費支出			18,488,094	9,926,009	7,883,549	37,632,525	0	0
事業費支出			82,176	10,369,795	247,273	889,496	0	0
事務費支出			3,519,176	636,978	1,092,970	2,794,664	0	3,144
貸付事業支出			0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業支出			0	0	0	0	0	0
分担金支出			0	0	0	0	0	0
助成金支出			0	700,000	0	0	0	0
負担金支出			0	0	0	0	0	0
その他の支出			0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)			22,089,446	21,632,782	9,223,792	41,316,685	0	3,144
事業活動資金収支差額(3=1-2)			△ 5,055,141	△ 7,709,010	△ 1,214,790	5,214,680	20,006	0
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入			0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入			0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入			0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入			0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入			0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
支出								
設備資金借入金元金償還支出			0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出			0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	0	0	0

事業区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

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

2頁

勘 定 科 目	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	0	0	0	0	0	0
収 入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	7,393,392	0	0	13,015,738	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	7,500,000	1,085,000	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)	7,993,392	7,500,000	7,085,000	19,015,738	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	250,956	346,608	40,480	874,671	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	6,000,000	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,085,000	0	0	8,100,000	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)	1,335,956	346,608	6,040,480	14,974,671	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	6,657,436	7,153,392	1,044,520	4,041,067	0	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	1,602,295△	555,618△	170,270△	1,173,613	20,006	0
前期未支払資金残高(11)	4,719,776	11,458,894	1,106,906	50,207,117	695,254	0
当期未支払資金残高(10+11)	6,322,071	10,903,276	936,636	49,033,504	715,260	0

事業区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

3頁
(単位：円)

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

勘 定 科 目		合 計	内部取引・消去	事業区分合計	
事業活動による収支					
収 入					
会費収入		2,359,100	0	2,359,100	
分担金収入		0	0	0	
寄附金収入		1,336,916	0	1,336,916	
経常経費補助金収入		22,110,467	0	22,110,467	
受託金収入		7,968,000	0	7,968,000	
貸付事業収入		20,000	0	20,000	
事業収入		5,177,715	0	5,177,715	
歳末たすけあい募金収入(預り金)		0	0	0	
負担金収入		0	0	0	
介護保険事業収入		29,262,688	0	29,262,688	
障害福祉サービス等事業収入		6,654,590	0	6,654,590	
借入金利息補助金収入		0	0	0	
受取利息配当金収入		11,621	0	11,621	
その他の収入		191,137	0	191,137	
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)		75,092,234	0	75,092,234	
支 出					
人件費支出		73,930,177	0	73,930,177	
事業費支出		11,588,740	0	11,588,740	
事務費支出		8,046,932	0	8,046,932	
貸付事業支出		0	0	0	
共同募金配分金事業支出		0	0	0	
分担金支出		0	0	0	
助成金支出		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)		94,265,849	0	94,265,849	
事業活動資金収支差額(3=1-2)		△ 19,173,615	0	△ 19,173,615	
施設整備等による収支					
収 入					
施設整備等補助金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
設備資金借入金収入		0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支 出					
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
固定資産取得支出		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	

事業区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

4頁
(単位：円)

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

勘 定 科 目	合 計	内部取引/消去	事業区分合計	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	20,409,130	0	20,409,130	
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	9,185,000△	9,185,000	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)	41,594,130△	21,185,000△	20,409,130	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	1,512,715	0	1,512,715	
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	9,185,000△	9,185,000	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)	22,697,715△	21,185,000△	1,512,715	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	18,896,415	0	18,896,415	
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 277,200	0△	277,200	
前期未支払資金残高(11)	68,187,947	0	68,187,947	
当期未支払資金残高(10+11)	67,910,747	0	67,910,747	

平成30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

(H30. 4. 1～H31. 3. 31)

事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
拠点合算名 : 法人全体

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
サービス活動増減の部				
収 益				
会費収益	2,359,100	2,526,000	△ 166,900	
分担金収益	0	0	0	
寄附金収益	1,336,916	1,992,555	△ 655,639	
経常経費補助金収益	22,110,467	22,895,521	△ 785,054	
受託金収益	7,968,000	8,007,000	△ 39,000	
貸付事業収益	0	0	0	
事業収益	5,177,715	5,249,845	△ 72,130	
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	29,262,688	31,965,503	△ 2,702,815	
障害福祉サービス等事業収益	6,654,590	9,762,220	△ 3,107,630	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計 (1)	74,869,476	82,398,644	△ 7,529,168	
費 用				
人件費	75,311,996	76,312,676	△ 1,000,680	
事業費	11,588,740	10,924,873	663,867	
事務費	8,046,932	8,538,500	△ 491,568	
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	722,500	△ 22,500	
負担金費用	0	0	0	
減価償却費	1,592,081	1,969,502	△ 377,421	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 425,085	△ 425,085	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	96,814,664	98,042,966	△ 1,228,302	
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 21,945,188	△ 15,644,322	△ 6,300,866	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	11,621	13,470	△ 1,849	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	191,137	109,789	81,348	
サービス活動外収益計 (4)	202,758	123,259	79,499	
費 用				
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	202,758	123,259	79,499	
経常増減差額 (7=3+6)	△ 21,742,430	△ 15,521,063	△ 6,221,367	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
区市町村交付金取崩額	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計 (8)	0	0	0	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	
区市町村交付金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	

事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
拠点合算名 : 法人全体

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10=8-9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 21,742,430	△ 15,521,063	△ 6,221,367	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額 (12)	72,630,611	71,653,214	977,397	
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	50,888,181	56,132,151	△ 5,243,970	
	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)	7,393,392	11,000,203	△ 3,606,811	
	その他の積立金積立額 (17)	△ 12,884,842	△ 5,498,257	△ 7,386,585	
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	71,166,415	72,630,611	△ 1,464,196	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収 益				
会費収益		0	0	0
分担金収益		0	0	0
寄附金収益		1,336,916	1,992,555	△ 655,639
経常経費寄附金収益		1,336,916	1,992,555	△ 655,639
経常経費補助金収益		15,663,000	16,295,000	△ 632,000
町補助金収益		15,663,000	16,295,000	△ 632,000
運営費補助金収益		11,351,000	11,845,000	△ 494,000
福祉活動専門員補助金収益		4,312,000	4,450,000	△ 138,000
受託金収益		0	0	0
貸付事業収益		0	0	0
事業収益		0	0	0
歳末たすけあい募金収益 (預り金)		0	0	0
負担金収益		0	0	0
介護保険事業収益		0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計 (1)		16,999,916	18,287,555	△ 1,287,639
費 用				
人件費		18,737,488	19,088,018	△ 350,530
職員給料		11,485,489	11,563,654	△ 78,165
職員賞与		4,058,606	4,012,010	46,596
非常勤職員給与		19,000	0	19,000
退職給付費用		777,394	1,100,120	△ 322,726
法定福利費		2,396,999	2,412,234	△ 15,235
事業費		82,176	83,016	△ 840
消耗器具備品費		35,760	35,760	0
会議費		10,560	13,560	△ 3,000
広報費		35,856	33,696	2,160
事務費		3,519,176	3,340,635	178,541
福利厚生費		51,250	51,250	0
職員被服費		16,589	0	16,589
旅費交通費		583,480	674,220	△ 90,740
研修研究費		431,004	554,448	△ 123,444
事務消耗品費		417,038	187,079	229,959
印刷製本費		100,927	99,300	1,627
水道光熱費		264,979	264,288	691
修繕費		48,276	0	48,276
通信運搬費		252,120	283,858	△ 31,738
広報費		369,924	288,470	81,454
業務委託費		0	3,271	△ 3,271
手数料		235,479	291,021	△ 55,542
保険料		342,914	276,344	66,570
賃借料		51,256	51,256	0
租税公課		16,000	1,650	14,350
保守料		135,000	135,000	0
渉外費		10,000	5,640	4,360
諸会費		172,340	172,340	0
雑費		20,600	1,200	19,400
共同募金配分金事業費		0	0	0
分担金費用		0	0	0
助成金費用		0	0	0
負担金費用		0	0	0
減価償却費		787,184	814,423	△ 27,239
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	425,085	425,085	0
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計 (2)		22,700,939	22,901,007	△ 200,068
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△	5,701,023	4,613,452	△ 1,087,571
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		2,479	4,296	△ 1,817
有価証券評価益		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
投資有価証券	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	31,910	51,120	△ 19,210
	雑収益	31,910	51,120	△ 19,210
	サービス活動外収益計 (4)	34,389	55,416	△ 21,027
	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	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	34,389	55,416	△ 21,027
	経常増減差額 (7=3+6)	△ 5,666,634	△ 4,558,036	△ 1,108,598
特別増減の部				
収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	600,000	600,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	区市町村交付金取崩額	0	0	0
費 用	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	600,000	600,000	0
	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
特別増減差額 (10=8-9)	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,085,000	5,255,000	△ 4,170,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	1,085,000	5,255,000	△ 4,170,000
	当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 6,151,634	△ 9,213,036	3,061,402
繰越活動増減差額の部				
繰越活動増減差額 (12)	前期繰越活動増減差額 (12)	6,191,559	4,407,967	1,783,592
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	39,925	△ 4,805,069	4,844,994
	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)	7,393,392	11,000,203	△ 3,606,811
	その他の積立金積立額 (17)	1,562	3,575	△ 2,013
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	7,431,755	6,191,559	1,240,196

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収 益				
会費収益		2,359,100	2,526,000	△ 166,900
個人会員会費収益		1,441,600	1,753,000	△ 311,400
団体会員会費収益		917,500	773,000	144,500
分担金収益		0	0	0
寄附金収益		0	0	0
経常経費補助金収益		6,444,323	6,597,237	△ 152,914
町補助金収益		5,591,000	5,710,000	△ 119,000
ボランティア事業補助金収益		3,941,000	4,060,000	△ 119,000
社会福祉事業補助金収益		1,650,000	1,650,000	0
東社協助成金収益		72,000	72,000	0
共同募金配分金収益		781,323	815,237	△ 33,914
一般募金配分金収益		200,000	220,000	△ 20,000
歳末たすけあい配分金収益		581,323	595,237	△ 13,914
受託金収益		0	0	0
貸付事業収益		0	0	0
事業収益		5,086,715	5,180,745	△ 94,030
利用料収益		3,771,950	3,598,490	173,460
移送サービス利用料収益		373,800	502,500	△ 128,700
給食サービス利用料収益		2,151,000	2,021,000	130,000
福祉用具貸出利用料収益		586,500	496,100	90,400
児童福祉事業利用料収益		62,100	41,100	21,000
生活協力員事業利用料収益		436,550	330,790	105,760
日常生活書類等管理支援事業利用料収益		162,000	207,000	△ 45,000
その他の事業収益		1,314,765	1,582,255	△ 267,490
福祉バザー事業収益		1,194,565	1,393,255	△ 198,690
椿の実拾い事業収益		120,200	189,000	△ 68,800
歳末たすけあい募金収益 (預り金)		0	0	0
負担金収益		0	0	0
介護保険事業収益		0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計 (1)		13,890,138	14,303,982	△ 413,844
費 用				
人件費		10,152,055	9,994,796	157,259
職員給料		5,565,492	5,693,102	△ 127,610
職員賞与		2,355,414	2,073,156	282,258
非常勤職員給与		352,200	269,680	82,520
退職給付費用		682,126	598,493	83,633
法定福利費		1,196,823	1,360,365	△ 163,542
事業費		10,369,795	10,019,246	350,549
諸謝金		12,000	16,000	△ 4,000
消耗器具備品費		607,845	674,985	△ 67,140
印刷製本費		129,600	129,600	0
車輛費		697,847	1,157,312	△ 459,465
燃料費		0	408	△ 408
修繕費		212,891	201,936	10,955
業務委託費		6,639,800	6,021,118	618,682
手数料		463,644	264,508	199,136
保険料		293,650	298,990	△ 5,340
賃借料		58,042	120,000	△ 61,958
給食費		1,120,560	1,074,389	46,171
本人支給金		120,000	60,000	60,000
雑費		13,916	0	13,916
事務費		636,978	1,086,405	△ 449,427
福利厚生費		59,053	68,440	△ 9,387
旅費交通費		29,100	25,680	3,420
研修研究費		0	120,360	△ 120,360
事務消耗品費		35,614	29,503	6,111
印刷製本費		46,136	42,902	3,234
水道光熱費		5,419	5,846	△ 427
修繕費		0	263,142	△ 263,142
通信運搬費		133,163	126,868	6,295
広報費		175,758	231,946	△ 56,188
手数料		25,117	21,190	3,927
保険料		94,918	117,828	△ 22,910

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	租税公課	32,700	32,700	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	700,000	722,500	△ 22,500
	助成金費用	700,000	722,500	△ 22,500
	負担金費用	0	0	0
	減価償却費	664,497	785,719	△ 121,222
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	22,523,325	22,608,666	△ 85,341
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 8,633,187	△ 8,304,684	△ 328,503
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	362	344	18
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	33,272	20,349	12,923
	雑収益	33,272	20,349	12,923
	サービス活動外収益計 (4)	33,634	20,693	12,941
	費 用			
費 用	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		33,634	20,693	12,941
経常増減差額 (7=3+6)		△ 8,599,553	△ 8,283,991	△ 315,562
特別増減の部				
収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	7,500,000	6,540,000	960,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	区市町村交付金取崩額	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	7,500,000	6,540,000	960,000
	費 用			
費 用	基本金組入額	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	区市町村交付金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10=8-9)		7,500,000	6,540,000	960,000
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 1,099,553	△ 1,743,991	644,438
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	13,784,170	15,717,505	△ 1,933,335
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	12,684,617	13,973,514	△ 1,288,897

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

3頁
 (単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
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)	120,562	189,344	△ 68,782
次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	12,564,055	13,784,170	△ 1,220,115

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収 益				
会費収益		0	0	0
分担金収益		0	0	0
寄附金収益		0	0	0
経常経費補助金収益		0	0	0
受託金収益		7,968,000	8,007,000	△ 39,000
町受託金収益		3,000,000	3,000,000	0
東社協受託金収益		4,968,000	5,007,000	△ 39,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益		1,687,000	1,720,000	△ 33,000
福祉サービス利用援助事業受託金収益		3,281,000	3,287,000	△ 6,000
貸付事業収益		0	0	0
事業収益		41,000	24,000	17,000
利用料収益		41,000	24,000	17,000
福祉サービス利用援助事業利用料収益		41,000	24,000	17,000
歳末たすけあい募金収益 (預り金)		0	0	0
負担金収益		0	0	0
介護保険事業収益		0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計 (1)		8,009,000	8,031,000	△ 22,000
費 用				
人件費		7,924,029	8,551,634	△ 627,605
職員給料		5,024,116	6,199,479	△ 1,175,363
職員賞与		1,389,046	1,216,442	172,604
非常勤職員給与		65,500	55,000	10,500
退職給付費用		180,480	204,720	△ 24,240
法定福利費		1,264,887	875,993	388,894
事業費		247,273	224,000	23,273
車両費		23,273	0	23,273
業務委託費		140,000	140,000	0
手数料		84,000	84,000	0
事務費		1,092,970	983,416	109,554
福利厚生費		25,607	30,040	△ 4,433
旅費交通費		43,780	0	43,780
研修研究費		297,480	128,340	169,140
事務消耗品費		131,358	266,853	△ 135,495
印刷製本費		96,660	62,100	34,560
通信運搬費		261,273	261,479	△ 206
広報費		173,082	173,082	0
手数料		830	536	294
保険料		62,900	60,986	1,914
共同募金配分金事業費		0	0	0
分担金費用		0	0	0
助成金費用		0	0	0
負担金費用		0	0	0
減価償却費		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計 (2)		9,264,272	9,759,050	△ 494,778
サービス活動増減差額 (3=1-2)		△ 1,255,272	△ 1,728,050	472,778
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		2	1	1
有価証券評価益		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		0	0	0
サービス活動外収益計 (4)		2	1	1
費 用				
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	2	1	1
	経常増減差額 (7=3+6)	△ 1,255,270	△ 1,728,049	472,779
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,085,000	1,768,000	△ 683,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	区市町村交付金取崩額	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	1,085,000	1,768,000	△ 683,000
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	区市町村交付金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10=8-9)	1,085,000	1,768,000	△ 683,000
	当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 170,270	39,951	△ 210,221
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,106,907	1,066,956	39,951
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	936,637	1,106,907	△ 170,270
	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)	936,637	1,106,907	△ 170,270

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

1頁
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収 益				
会費収益		0	0	0
分担金収益		0	0	0
寄附金収益		0	0	0
経常経費補助金収益		0	0	0
受託金収益		0	0	0
貸付事業収益		0	0	0
事業収益		50,000	45,100	4,900
その他の事業収益		50,000	45,100	4,900
私的契約利用料収益		50,000	45,100	4,900
歳末たすけあい募金収益 (預り金)		0	0	0
負担金収益		0	0	0
介護保険事業収益		29,262,688	31,965,503	△ 2,702,815
居宅介護料収益		23,425,190	26,869,853	△ 3,444,663
(介護報酬収益)		20,518,138	24,126,364	△ 3,608,226
介護報酬収益		20,339,632	24,020,416	△ 3,680,784
介護予防報酬収益		178,506	105,948	72,558
(利用者負担金収益)		2,907,052	2,743,489	163,563
介護負担金収益 (公費)		423,351	150,811	272,540
介護負担金収益 (一般)		2,463,867	2,580,906	△ 117,039
介護予防負担金収益 (一般)		19,834	11,772	8,062
介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,837,498	5,095,650	741,848
事業費収益		5,249,449	4,561,996	687,453
事業負担金収益 (公費)		110,094	48,402	61,692
事業負担金収益 (一般)		477,955	485,252	△ 7,297
障害福祉サービス等事業収益		6,654,590	9,762,220	△ 3,107,630
自立支援給付費収益		6,559,641	9,615,058	△ 3,055,417
介護給付費収益		6,559,641	9,615,058	△ 3,055,417
利用者負担金収益		1,569	64,762	△ 63,193
その他の事業収益		93,380	82,400	10,980
受託事業収益 (公費)		80,352	65,880	14,472
受託事業収益 (一般)		8,928	7,320	1,608
私的契約利用料収益		4,100	9,200	△ 5,100
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計 (1)		35,967,278	41,772,823	△ 5,805,545
費 用				
人件費		38,498,424	38,678,228	△ 179,804
職員給料		17,401,300	15,399,832	2,001,468
職員賞与		4,497,501	4,377,531	119,970
非常勤職員給与		11,486,296	13,689,990	△ 2,203,694
退職給付費用		1,839,899	2,000,877	△ 160,978
法定福利費		3,273,428	3,209,998	63,430
事業費		889,496	598,611	290,885
消耗器具備品費		190,434	318,174	△ 127,740
車輛費		405,757	71,499	334,258
燃料費		41,532	44,066	△ 2,534
修繕費		121,383	61,992	59,391
手数料		12,640	6,320	6,320
保険料		94,350	96,560	△ 2,210
雑費		23,400	0	23,400
事務費		2,794,664	3,124,760	△ 330,096
福利厚生費		346,964	429,102	△ 82,138
旅費交通費		1,553,880	1,609,380	△ 55,500
研修研究費		221,885	255,271	△ 33,386
事務消耗品費		206,640	205,618	1,022
印刷製本費		34,992	23,328	11,664
水道光熱費		15,000	15,000	0
修繕費		0	37,756	△ 37,756
通信運搬費		59,435	63,920	△ 4,485
広報費		11,880	0	11,880
手数料		0	37,060	△ 37,060
保険料		111,360	143,347	△ 31,987
賃借料		101,028	101,028	0
租税公課		0	1,950	△ 1,950
保守料		129,600	129,600	0
諸会費		2,000	2,000	0

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	雑費	0	70,400	△ 70,400
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	減価償却費	140,400	369,360	△ 228,960
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	42,322,984	42,770,959	△ 447,975
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 6,355,706	△ 998,136	△ 5,357,570
サービス活動外増減の部				
	収 益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,772	8,824	△ 52
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	125,955	38,320	87,635
	雑収益	125,955	38,320	87,635
	サービス活動外収益計 (4)	134,727	47,144	87,583
	費 用			
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	134,727	47,144	87,583
	経常増減差額 (7=3+6)	△ 6,220,979	△ 950,992	△ 5,269,987
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	区市町村交付金取崩額	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	区市町村交付金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	8,100,000	3,653,000	4,447,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	8,100,000	3,653,000	4,447,000
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 8,100,000	△ 3,653,000	△ 4,447,000
	当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 14,320,979	△ 4,603,992	△ 9,716,987
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	50,534,721	49,447,537	1,087,184
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	36,213,742	44,843,545	△ 8,629,803
	基本金取崩額 (14)	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

3頁
 (単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	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)	△ 13,006,966	△ 5,691,176	△ 7,315,790
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	49,220,708	50,534,721	△ 1,314,013

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収 益				
会費収益		0	0	0
分担金収益		0	0	0
寄附金収益		0	0	0
経常経費補助金収益		0	0	0
受託金収益		0	0	0
貸付事業収益		0	0	0
事業収益		0	0	0
歳末たすけあい募金収益 (預り金)		0	0	0
負担金収益		0	0	0
介護保険事業収益		0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計 (1)		0	0	0
費 用				
人件費		0	0	0
事業費		0	0	0
事務費		0	0	0
共同募金配分金事業費		0	0	0
分担金費用		0	0	0
助成金費用		0	0	0
負担金費用		0	0	0
減価償却費		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計 (2)		0	0	0
サービス活動増減差額 (3=1-2)		0	0	0
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		6	5	1
有価証券評価益		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		0	0	0
サービス活動外収益計 (4)		6	5	1
費 用				
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0
サービス活動外費用計 (5)		0	0	0
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		6	5	1
経常増減差額 (7=3+6)		6	5	1
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		0	0	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
事業区分間繰入金収益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		0	0	0
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
区市町村交付金取崩額		0	0	0
その他の特別収益		0	0	0
特別収益計 (8)		0	0	0
費 用				
基本金組入額		0	0	0
基金組入額		0	0	0
区市町村交付金組入額		0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11=7+10)		6	5	1
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	1, 013, 254	1, 013, 249	5
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	1, 013, 260	1, 013, 254	6
	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, 260	1, 013, 254	6

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収 益				
会費収益		0	0	0
分担金収益		0	0	0
寄附金収益		0	0	0
経常経費補助金収益		3,144	3,284	△ 140
共同募金配分金収益		3,144	3,284	△ 140
共同募金交付金収益		3,144	3,284	△ 140
受託金収益		0	0	0
貸付事業収益		0	0	0
事業収益		0	0	0
歳末たすけあい募金収益 (預り金)		0	0	0
負担金収益		0	0	0
介護保険事業収益		0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計 (1)		3,144	3,284	△ 140
費 用				
人件費		0	0	0
事業費		0	0	0
事務費		3,144	3,284	△ 140
事務消耗品費		1,000	1,080	△ 80
広報費		1,280	1,340	△ 60
手数料		864	864	0
共同募金配分金事業費		0	0	0
分担金費用		0	0	0
助成金費用		0	0	0
負担金費用		0	0	0
減価償却費		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計 (2)		3,144	3,284	△ 140
サービス活動増減差額 (3=1-2)		0	0	0
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		0	0	0
有価証券評価益		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		0	0	0
サービス活動外収益計 (4)		0	0	0
費 用				
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0
サービス活動外費用計 (5)		0	0	0
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		0	0	0
経常増減差額 (7=3+6)		0	0	0
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		0	0	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
事業区分間繰入金収益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		0	0	0
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
区市町村交付金取崩額		0	0	0
その他の特別収益		0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	特別収益計 (8)	0	0	0
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	区市町村交付金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10=8-9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11=7+10)	0	0	0
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	0	0	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	0	0	0

事業区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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

事業区分		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
サービスタブ活動増減の部								
収入		収益						
		会費収益	0	2,359,100		0	0	0
		分担金収益	0	0	0	0	0	0
		寄附金収益	1,336,916	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	15,663,000	6,444,323	0	0	0	3,144
		受託金収益	0	0	7,968,000	0	0	0
		貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
		事業収益	0	5,086,715	41,000	50,000	0	0
		歳末たすけあい募金収益(預り金)	0	0	0	0	0	0
		負担金収益	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	29,262,688	0	0
		障害福祉サービスタブ等事業収益	0	0	0	6,654,590	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
		サービスタブ活動収益計(1)	16,999,916	13,890,138	8,009,000	35,967,278	0	3,144
費用								
		人件費	18,737,488	10,152,055	7,924,029	38,498,424	0	0
		事業費	82,176	10,369,795	247,273	889,496	0	0
		事務費	3,519,176	636,978	1,092,970	2,794,664	0	3,144
		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	700,000	0	0	0	0
		負担金費用	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	787,184	664,497	0	140,400	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△	425,085	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0
		サービスタブ活動費用計(2)	22,700,939	22,523,325	9,264,272	42,322,984	0	3,144
		サービスタブ活動増減差額(3=1-2)	△	8,633,187	△	6,355,706	0	0
サービスタブ活動外増減の部								
収入		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	2,479	362	2	8,772	6	0
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービスタブ活動外収益	31,910	33,272	0	125,955	0	0
		サービスタブ活動外収益計(4)	34,389	33,634	2	134,727	6	0
費用								
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0

事業区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

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

2頁

勘定科目	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	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
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)	34,389	33,634	2	134,727	6	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,666,634	△ 8,599,553	△ 1,255,270	△ 6,220,979	6	0
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	600,000	7,500,000	1,085,000	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
区市町村交付金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	600,000	7,500,000	1,085,000	0	0	0
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
区市町村交付金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,085,000	0	0	8,100,000	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	1,085,000	0	0	8,100,000	0	0
特別増減差額(10=8-9)	△ 485,000	7,500,000	1,085,000	△ 8,100,000	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 6,151,634	△ 1,099,553	△ 170,270	△ 14,320,979	6	0
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	6,191,559	13,784,170	1,106,907	50,534,721	1,013,254	0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	39,925	12,684,617	936,637	36,213,742	1,013,260	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	7,393,392	0	0	0	0	0

事業区分 事業活動計算書

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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
その他の積立金積立額(17)		1,562	120,562		0△	13,006,966	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16+17)		7,431,755	12,564,055	936,637	49,220,708	1,013,260	0

事業区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	
サービスマス活動増減の部					
収 益					
会費収益		2,359,100	0	2,359,100	
分担金収益		0	0	0	
寄附金収益		1,336,916	0	1,336,916	
経常経費補助金収益		22,110,467	0	22,110,467	
受託金収益		7,968,000	0	7,968,000	
貸付事業収益		0	0	0	
事業収益		5,177,715	0	5,177,715	
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		29,262,688	0	29,262,688	
障害福祉サービスマス等事業収益		6,654,590	0	6,654,590	
その他の収益		0	0	0	
サービスマス活動収益計(1)		74,869,476	0	74,869,476	
費 用					
人件費		75,311,996	0	75,311,996	
事業費		11,588,740	0	11,588,740	
事務費		8,046,932	0	8,046,932	
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		1,592,081	0	1,592,081	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	425,085	0	△ 425,085	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービスマス活動費用計(2)		96,814,664	0	96,814,664	
サービスマス活動増減差額(3=1-2)	△	21,945,188	0	△ 21,945,188	
サービスマス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益		0	0	0	
受取利息配当金収益		11,621	0	11,621	
有価証券評価益		0	0	0	
有価証券売却益		0	0	0	
投資有価証券評価益		0	0	0	
投資有価証券売却益		0	0	0	
その他のサービスマス活動外収益		191,137	0	191,137	
サービスマス活動外収益計(4)		202,758	0	202,758	
費 用					
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	

事業区分 事業活動計算書

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

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

5頁
(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引・消去	事業区分合計	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6=4-5)		202,758	0	202,758	
経常増減差額(7=3+6)	△	21,742,430	0	△ 21,742,430	
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益		0	0	0	
施設整備等寄附金収益		0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	
固定資産受贈額		0	0	0	
固定資産売却益		0	0	0	
事業区分間繰入金収益		0	0	0	
拠点区分間繰入金収益		9,185,000△	9,185,000	0	
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0	
区市町村交付金取崩額		0	0	0	
その他の特別収益		0	0	0	
特別収益計(8)		9,185,000△	9,185,000	0	
費 用					
基本金組入額		0	0	0	
基金組入額		0	0	0	
区市町村交付金組入額		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		9,185,000△	9,185,000	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)		9,185,000△	9,185,000	0	
特別増減差額(10=8-9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11=7+10)	△	21,742,430	0	△ 21,742,430	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)		72,630,611	0	72,630,611	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		50,888,181	0	50,888,181	
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)		7,393,392	0	7,393,392	

事業区分 事業活動計算書

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

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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		
その他の積立金積立額(17)	△ 12,884,842	0 △	12,884,842		
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	71,166,415	0	71,166,415		

平成30年度

貸借対照表

社会福祉法人

八丈町社会福祉協議会

(H30. 4. 1～H31. 3. 31)

貸 借 対 照 表

平成31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	(71,547,391)	(72,193,840)	(△ 646,449)	流動負債	(3,338,644)	(3,687,893)	(△ 349,249)
現金預金	64,350,848	65,315,414	△ 964,566	事業未払金	2,279,005	2,452,093	△ 173,088
事業未収金	6,307,239	6,037,629	269,610	預り金	△ 80	5,580	△ 5,660
立替金	80,557	355	80,202	職員預り金	1,059,719	1,230,220	△ 170,501
前払金	510,747	522,442	△ 11,695	前受金	0	0	0
短期貸付金	298,000	318,000	△ 20,000				
固定資産	(126,878,002)	(147,366,498)	(△ 20,488,496)	固定負債	(12,910,351)	(11,528,532)	(1,381,819)
				退職給付引当金	12,910,351	11,528,532	1,381,819
				負債の部合計	(16,248,995)	(15,216,425)	(1,032,570)
(基本財産)	(7,688,720)	(8,113,805)	(△ 425,085)	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
建物	6,688,720	7,113,805	△ 425,085	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	(6,688,720)	(7,113,805)	(△ 425,085)
				国庫補助金等特別積立金	6,688,720	7,113,805	△ 425,085
(その他の固定資産)	(119,189,282)	(139,252,693)	(△ 20,063,411)				
建物	1,552,000	1,840,000	△ 288,000	その他の積立金	(103,321,263)	(123,599,497)	(△ 20,278,234)
車輛運搬具	89,591	304,591	△ 215,000	運用財産積立金	8,596,669	15,988,499	△ 7,391,830
器具及び備品	1,156,106	1,820,102	△ 663,996	介護保険運用財産積立金	90,002,619	103,009,585	△ 13,006,966
権利	149,968	149,968	0	ボランティア運用財産積立金	4,721,975	4,601,413	120,562
ソフトウェア	3	3	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	(71,166,415)	(72,630,611)	(△ 1,464,196)
運用財産積立資産	8,596,669	15,988,499	△ 7,391,830	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 21,742,430	△ 15,521,063	△ 6,221,367
介護保険運用財産積立資産	90,002,619	103,009,585	△ 13,006,966	純資産の部合計	(182,176,398)	(204,343,913)	(△ 22,167,515)
ボランティア運用財産積立資産	4,721,975	4,601,413	120,562				
退職給付引当資産	12,910,351	11,528,532	1,381,819	負債及び純資産の部合計	(198,425,393)	(219,560,338)	(△ 21,134,945)
資産の部合計	(198,425,393)	(219,560,338)	(△ 21,134,945)				

拠点区分 貸借対照表

平成31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	6,891,157	5,441,187	1,449,970
現金預金	6,542,357	5,213,787	1,328,570
事業未収金	112,200	0	112,200
立替金	0	0	0
前払金	236,600	227,400	9,200
固定資産	21,063,645	28,993,265	△ 7,929,620
基本財産	7,688,720	8,113,805	△ 425,085
建物	6,688,720	7,113,805	△ 425,085
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	13,374,925	20,879,460	△ 7,504,535
器具及び備品	949,714	1,311,813	△ 362,099
権利	149,968	149,968	0
ソフトウェア	2	2	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
退職給付引当資産	3,668,572	3,419,178	249,394
運用財産積立資産	8,596,669	15,988,499	△ 7,391,830
資 産 の 部 合 計	27,954,802	34,434,452	△ 6,479,650
負 債 の 部			
流動負債	569,086	721,411	△ 152,325
事業未払金	301,882	340,418	△ 38,536
預り金	0	0	0
職員預り金	267,204	380,993	△ 113,789
固定負債	3,668,572	3,419,178	249,394
退職給付引当金	3,668,572	3,419,178	249,394
負 債 の 部 合 計	4,237,658	4,140,589	97,069
純 資 産 の 部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	6,688,720	7,113,805	△ 425,085
その他の積立金	8,596,669	15,988,499	△ 7,391,830
運用財産積立金	8,596,669	15,988,499	△ 7,391,830
次期繰越活動増減差額	7,431,755	6,191,559	1,240,196
(うち当期活動増減差額)	△ 6,151,634	△ 9,213,036	3,061,402
純 資 産 の 部 合 計	23,717,144	30,293,863	△ 6,576,719
負債及び純資産の部合計	27,954,802	34,434,452	△ 6,479,650

拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

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

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部			
流動資産	11,322,671	11,947,404	△ 624,733
現金預金	10,715,190	11,615,362	△ 900,172
事業未収金	387,387	168,540	218,847
立替金	71,389	0	71,389
前払金	148,705	163,502	△ 14,797
固定資産	7,708,122	8,026,011	△ 317,889
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	7,708,122	8,026,011	△ 317,889
建物	1,552,000	1,840,000	△ 288,000
車両運搬具	89,588	304,588	△ 215,000
器具及び備品	19,191	180,688	△ 161,497
退職給付引当資産	1,325,368	1,099,322	226,046
ボランティア運用財産積立資産	4,721,975	4,601,413	120,562
資 産 の 部 合 計	19,030,793	19,973,415	△ 942,622
負 債 の 部			
流動負債	419,395	488,510	△ 69,115
事業未払金	311,694	270,562	41,132
預り金	0	0	0
職員預り金	107,701	217,948	△ 110,247
固定負債	1,325,368	1,099,322	226,046
退職給付引当金	1,325,368	1,099,322	226,046
負 債 の 部 合 計	1,744,763	1,587,832	156,931
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	4,721,975	4,601,413	120,562
ボランティア運用財産積立金	4,721,975	4,601,413	120,562
次期繰越活動増減差額	12,564,055	13,784,170	△ 1,220,115
(うち当期活動増減差額)	△ 1,099,553	△ 1,743,991	644,438
純 資 産 の 部 合 計	17,286,030	18,385,583	△ 1,099,553
負債及び純資産の部合計	19,030,793	19,973,415	△ 942,622

拠点区分 貸借対照表

平成31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		1,161,757	1,304,858	△ 143,101
現金預金		1,151,880	1,299,958	△ 148,078
事業未収金		5,000	2,000	3,000
立替金		2,035	0	2,035
前払金		2,842	2,900	△ 58
固定資産		739,698	699,218	40,480
基本財産		0	0	0
その他の固定資産		739,698	699,218	40,480
器具及び備品		1	1	0
退職給付引当資産		739,697	699,217	40,480
資 産 の 部 合 計		1,901,455	2,004,076	△ 102,621
負 債 の 部				
流動負債		225,121	197,952	27,169
事業未払金		161,442	88,550	72,892
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0	0	0
預り金		0	0	0
職員預り金		63,679	109,402	△ 45,723
固定負債		739,697	699,217	40,480
退職給付引当金		739,697	699,217	40,480
負 債 の 部 合 計		964,818	897,169	67,649
純 資 産 の 部				
基本金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額		936,637	1,106,907	△ 170,270
(うち当期活動増減差額)	△	170,270	39,951	△ 210,221
純 資 産 の 部 合 計		936,637	1,106,907	△ 170,270
負債及び純資産の部合計		1,901,455	2,004,076	△ 102,621

拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

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

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部			
流動資産	51,158,546	52,487,137	△ 1,328,591
現金預金	45,226,161	46,491,053	△ 1,264,892
事業未収金	5,802,652	5,867,089	△ 64,437
立替金	7,133	355	6,778
前払金	122,600	128,640	△ 6,040
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
固定資産	97,366,537	109,648,004	△ 12,281,467
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	97,366,537	109,648,004	△ 12,281,467
車輜運搬具	3	3	0
器具及び備品	187,200	327,600	△ 140,400
ソフトウェア	1	1	0
退職給付引当資産	7,176,714	6,310,815	865,899
介護保険運用財産積立資産	90,002,619	103,009,585	△ 13,006,966
資 産 の 部 合 計	148,525,083	162,135,141	△ 13,610,058
負 債 の 部			
流動負債	2,125,042	2,280,020	△ 154,978
事業未払金	1,503,987	1,752,563	△ 248,576
預り金	△ 80	5,580	△ 5,660
職員預り金	621,135	521,877	99,258
固定負債	7,176,714	6,310,815	865,899
退職給付引当金	7,176,714	6,310,815	865,899
負 債 の 部 合 計	9,301,756	8,590,835	710,921
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	90,002,619	103,009,585	△ 13,006,966
介護保険運用財産積立金	90,002,619	103,009,585	△ 13,006,966
次期繰越活動増減差額	49,220,708	50,534,721	△ 1,314,013
(うち当期活動増減差額)	△ 14,320,979	△ 4,603,992	△ 9,716,987
純 資 産 の 部 合 計	139,223,327	153,544,306	△ 14,320,979
負債及び純資産の部合計	148,525,083	162,135,141	△ 13,610,058

拠点区分 貸借対照表

平成31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	1,013,260	1,013,254	6
現金預金	715,260	695,254	20,006
短期貸付金	298,000	318,000	△ 20,000
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	1,013,260	1,013,254	6
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
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,013,260	1,013,254	6
(うち当期活動増減差額)	6	5	1
純 資 産 の 部 合 計	1,013,260	1,013,254	6
負債及び純資産の部合計	1,013,260	1,013,254	6

拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

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

1頁
(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部			
流動資産	0	0	0
現金預金	0	0	0
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資 産 の 部 合 計	0	0	0
負 債 の 部			
流動負債	0	0	0
預り金	0	0	0
固定負債	0	0	0
負 債 の 部 合 計	0	0	0
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純 資 産 の 部 合 計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0

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31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	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
資産の部							
流動資産							
現金預金		6,891,157	11,322,671	1,161,757	51,158,546	1,013,260	0
事業未収金		6,542,357	10,715,190	1,151,880	45,226,161	715,260	0
立替金		112,200	387,387	5,000	5,802,652	0	0
前払金		0	71,389	2,035	7,133	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		236,600	148,705	2,842	122,600	0	0
短期貸付金		0	0	0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0	298,000	0
固定資産							
基本財産		21,063,645	7,708,122	739,698	97,366,537	0	0
建物		7,688,720	0	0	0	0	0
定期預金		6,688,720	0	0	0	0	0
その他の固定資産		13,374,925	7,708,122	739,698	97,366,537	0	0
建物		0	1,552,000	0	0	0	0
車輜運搬具		0	89,588	0	3	0	0
器具及び備品		949,714	19,191	1	187,200	0	0
権利		149,968	0	0	0	0	0
ソフトウェア		2	0	0	1	0	0
投資有価証券		10,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産		3,668,572	1,325,368	739,697	7,176,714	0	0
運用財産積立資産		8,596,669	0	0	0	0	0
介護保険運用財産積立資産		0	0	0	90,002,619	0	0
ポランディア運用財産積立資産		0	4,721,975	0	0	0	0
資産の部合計		27,954,802	19,030,793	1,901,455	148,525,083	1,013,260	0
負債の部							
流動負債							
事業未払金		569,086	419,395	225,121	2,125,042	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		301,882	311,694	161,442	1,503,987	0	0
預り金		0	0	0	0	0	0
職員預り金		0	0	0	80	0	0
固定負債							
退職給付引当金		267,204	107,701	63,679	621,135	0	0
負債の部合計		3,668,572	1,325,368	739,697	7,176,714	0	0
純資産の部							
基本金		4,237,658	1,744,763	964,818	9,301,756	0	0
国庫補助金等特別積立金		1,000,000	0	0	0	0	0
その他の積立金		6,688,720	0	0	0	0	0
運用財産積立金		8,596,669	4,721,975	0	90,002,619	0	0
介護保険運用財産積立金		8,596,669	0	0	0	0	0
ポランディア運用財産積立金		0	0	0	90,002,619	0	0
次期繰越活動増減差額		7,431,755	12,564,055	936,637	49,220,708	1,013,260	0
(うち当期活動増減差額)		△ 6,151,634	△ 1,099,553	△ 170,270	△ 14,320,979	6	0

事業区分 貸借対照表

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

平成31年 3月31日現在

2頁
(単位 : 円)

	勘定科目	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分
純資産の部合計		23,717,144	17,286,030	936,637	139,223,327	1,013,260	0
負債及び純資産の部合計		27,954,802	19,030,793	1,901,455	148,525,083	1,013,260	0

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31年 3月31日現在

3頁
(単位: 円)

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	71,547,391△	3,910,717	67,636,674		
事業未収金	64,350,848△	3,910,717	60,440,131		
立替金	6,307,239	0	6,307,239		
前払金	80,557	0	80,557		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	510,747	0	510,747		
短期貸付金	0	0	0		
仮払金	298,000	0	298,000		
固定資産					
基本財産	126,878,002	0	126,878,002		
建物	7,688,720	0	7,688,720		
定期預金	6,688,720	0	6,688,720		
その他の固定資産	1,000,000	0	1,000,000		
建物	119,189,282	0	119,189,282		
車輦運搬具	1,552,000	0	1,552,000		
器具及び備品	89,591	0	89,591		
権利	1,156,106	0	1,156,106		
ソフトウェア	149,968	0	149,968		
投資有価証券	3	0	3		
退職給付引当資産	10,000	0	10,000		
運用財産積立資産	12,910,351	0	12,910,351		
介護保険運用財産積立資産	8,596,669	0	8,596,669		
ポランディア運用財産積立資産	90,002,619	0	90,002,619		
資産の部合計	4,721,975	0	4,721,975		
負債の部	198,425,393△	3,910,717	194,514,676		
流動負債					
事業未払金	3,338,644	0	3,338,644		
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	2,279,005	0	2,279,005		
預り金	0	0	0		
職員預り金	80	0△	80		
固定負債	1,059,719	0	1,059,719		
退職給付引当金	12,910,351	0	12,910,351		
負債の部合計	12,910,351	0	12,910,351		
純資産の部	16,248,995	0	16,248,995		
基本金					
国庫補助金等特別積立金	1,000,000	0	1,000,000		
その他の積立金	6,688,720	0	6,688,720		
運用財産積立金	103,321,263	0	103,321,263		
介護保険運用財産積立金	8,596,669	0	8,596,669		
ポランディア運用財産積立金	90,002,619	0	90,002,619		
次期繰越活動増減差額	4,721,975	0	4,721,975		
(うち当期活動増減差額)	71,166,415△	3,910,717	67,255,698		
	21,742,430△	3,910,717△	25,653,147		

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31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	182, 176, 398 △	3, 910, 717	178, 265, 681		
負債及び純資産の部合計	198, 425, 393 △	3, 910, 717	194, 514, 676		

平成30年度

財産目録

社会福祉法人

八丈町社会福祉協議会

(H30. 4. 1～H31. 3. 31)

一 般 会 計 財 産 目 録

平成31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)	63,580,045
	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(生福)	5,543
	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(応急)	715,260
事業未収金	3月分移送サービス利用料	0
	3月分給食サービス利用料	14,500
	3月分給食材料費清算金	2,700
	10～3月分福祉用具貸出利用料	52,800
	10～3月分育児用具貸出利用料	0
	8・2・3月分生活協力員利用料	109,100
	3月分日常生活書類等管理利用料	1,000
	3月分福祉サービス利用援助事業利用料	5,000
	2・3月分訪問介護介護報酬(国保連)	2,634,773
	1・2・3月分訪問介護介護予防報酬(国保連)	935,398
	2・3月分介護給付費(国保連)	886,959
	3月分移動支援委託費	7,236
	3月分移動支援利用者負担金	804
	2・3月分訪問介護利用者負担金(公費)	205,546
	2・3月分訪問介護利用者負担金(一般)	169,504
	2・3月分訪問介護予防利用者負担金(公費)	22,828
	2・3月分訪問介護予防利用者負担金(一般)	49,148
	29年度1・3月・平成30年度3月分訪問介護私的利用者負担金	5,100
	3月分総合支援介護利用者負担金	△ 1,867
	3月分総合支援介護私的利用者負担金	200
	2・3月分訪問入浴介護介護報酬(国保連)	831,213
	2・3月分予防訪問入浴介護介護報酬(国保連)	
	3月分訪問入浴介護利用者負担金(一般)	55,810
	30年度法定福利費返金	197,287
	30年度団体会費	10,000
	会長評議委員会出席旅費(東社協)	112,200
立替金	30年度健康保険・厚生年金(本人分)	67,680
	30年度雇用保険(本人分)	12,877
前払金	31年度行事日程カレンダー印刷費	64,800
	30年度ボランティア保険掛け金	35,400
	30年度在宅サービス保険掛け金	395,740
	31年度労働保険掛け金	14,807
短期貸付金	応急小口資金貸付金	298,000
流 動 資 産 合 計		71,547,391
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建 物	東京都八丈島八丈町大賀郷2478番地	6,688,720

一 般 会 計 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

資産・負債の内訳			金額
	定期預金	JA東京島しょ	1,000,000
	基 本 財 産 合 計		7,688,720
	(2) その他の固定資産		
	建 物	福祉用具倉庫	1,552,000
	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	1
		介護支援車(ヘルパー3号)	1
		ボランティア軽自動車(ボランティア2号)	89,583
	器具及び備品	パソコン12(チャレンジ)	1
		大型金庫	1
		大型コンテナ1(法人)	1
		大型コンテナ2(地域)	1
		電動ベッド28台	19,188
		歩行器	1
		コピー機2(ボランティアコーナー用)	1
		ビデオプロジェクター	1
		ビジネスフォン	84,974
		ビジネスフォン(追加分)	84,080
		エアコン(新事務所ヘルパー室)	301,969
		サーバーラック	84,531
		UTM(ネットセキュリティ機器)	394,157
		AED	187,200
	権利	電話加入権	149,968
	ソフトウェア	財務会計システム	1
		給与計算システム	1
		ヘルパー管理システム	1
	投資有価証券	七島信用組合出資金	10,000
	退職給付引当資産	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(退職)	9,730,621
		東社協共済会積立資産	3,179,730
	運用財産積立資産	JA東京島しょ(運用)	9,263
		JA東京島しょ(運用)	6,187,410
		JA東京島しょ建更積立金(運用)	2,399,996
	ボラ運用財産積立資産	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(ボラ)	76,812
		みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(ボラ)	4,645,163
	介護運用財産積立資産	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(介護)	13,966,800
		みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(介護)	76,035,819
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		119,189,282
	固 定 資 産 合 計		126,878,002
	資 産 合 計		198,425,393

一 般 会 計 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分生活支援員賃金	6,000
	3月分訪問介護ヘルパー賃金	673,350
	3月分訪問介護ヘルパー旅費	83,540
	3月分訪問入浴介護スタッフ賃金	312,000
	後期分給食宅配料	90,200
	3月分訪問理髪サービス協力員委託費	2,000
	3月分生活協力員賃金	26,400
	3月分生活協力員旅費	2,100
	2・3月分コピーカウンター料(ボラコーナー用・リコー)	5,971
	2・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)	19,164
	3月分みずほ銀行振込手数料	3,880
	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)	4,018
	3月分入浴車灯油代(今関商会)	6,155
	3月分ガソリン代(八丈交通)	5,218
	3月分ガソリン代(八丈給油所)	14,577
	3月分電話代	42,139
	2・3月分健保・厚年・介護・子ども等掛け金(港年金事務所)	951,420
	3月分中退共掛金	22,000
	29年度労働保険一般拠出金	1,273
	ヘルパー用自動車修理代	2,200
預り金	30年度スタッフ所得税過誤預り分	220
	29年度訪問介護利用料過誤返金分	△ 300
職員預り金	30年度雇用保険掛け金	6,120
	3月分所得税	145,055
	休業者・退職者住民税	48,900
	休業者共済掛金	35,420
	2・3月分健保・厚年・介護(港年金事務所)	824,224
流 動 負 債 合 計		3,338,644
2 固定負債		
退職給与引当金	退職給与引当金(社協独自)	9,730,621
	東社協共済会掛金	3,179,730
固 定 負 債 合 計		12,910,351
負 債 合 計		16,248,995
差 引 純 資 産		182,176,398

平成30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	29年度目録額	30年度償却額	30年度目録額
法人運営事業	建物	H4	1	18,166,011	7,113,805	425,085	6,688,720
	金庫	H4	1	140,000	1	0	1
	大型コンテナ	H13	1	651,000	1	0	1
	財務会計システム	H14	1	1,381,800	1	0	1
	プロジェクター	H20	1	137,550	1	0	1
	給与計算システム	H24	1	483,000	1	0	1
	ビジネスフォン	H25	1	1,042,650	259,097	174,123	84,974
	エアコン(新事務所ヘルパー室)	H27	1	622,512	405,929	103,960	301,969
	サーバーラック	H27	1	107,296	91,720	7,189	84,531
	UTM(ネットセキュリティ機器)	H27	1	569,867	451,144	56,987	394,157
	ビジネスフォン(追加分)	H29	1	118,800	103,920	19,840	84,080
	法人減価償却額計			23,420,486	8,425,620	787,184	7,638,436
地域福祉事業	福祉用具倉庫	H22	1	4,000,000	1,840,000	288,000	1,552,000
	トラック(福祉用具)	H22	1	1,498,710	1	0	1
	ライトエース(福祉用具)	H20	1	827,150	1	0	1
	電動ベッド	H11	2	355,600	2	0	2
	電動ベッド	H12	1	195,275	1	0	1
	電動ベッド	H13	3	593,900	3	0	3
	電動ベッド	H14	2	357,000	2	0	2
	電動ベッド	H15	1	210,600	1	0	1
	電動ベッド	H18	3	483,600	3	0	3
	電動ベッド	H19	3	525,000	3	0	3
	電動ベッド	H20	3	588,000	3	0	3
	電動ベッド	H21	2	390,000	2	0	2
	電動ベッド	H22	3	558,000	46,500	46,497	3
	電動ベッド	H23	5	920,000	134,165	115,000	19,165
	歩行器	H9	1	130,275	1	0	1
	大型コンテナ	H17	1	651,000	1	0	1
	ハンディキャブ(日本財団)	H18	1	1,383,620	1	0	1
	ハンディキャブ(日本財団2号)	H21	1	1,298,380	1	0	1
	ハンディキャブ(赤い羽根)	H24	1	1,579,180	1	0	1
	軽自動車(ボラ用)	H27	1	860,000	304,583	215,000	89,583
	コピー機2(会議室)	H23	1	416,850	1	0	1
	地域減価償却額計			17,822,140	2,325,276	664,497	1,660,779
受託	パソコン12	H20	1	91,579	1	0	1
	受託減価償却額計			91,579	1	0	1
居宅介護事業	訪問入浴車3	H20	1	3,500,000	1	0	1
	訪問入浴車4	H24	1	4,435,472	1	0	1
	ヘルパー管理システム	H20	1	630,000	1	0	1
	介護支援車(ヘルパー3号)	H25	1	999,110	1	0	1
	AED	H28	2	561,600	327,600	140,400	187,200
	老人居宅減価償却額計			10,126,182	327,604	140,400	187,204
	減価償却額合計			51,460,387	11,078,501	1,592,081	9,486,420

※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30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

(H30.4.1～H31.3.31)

財務諸表に対する注記

八丈町社会福祉協議会が作成する財務諸表に対する注記は、下記の通りである。

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

附属明細書

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

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

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)は省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第二号第三様式)
- (4) 社会福祉事業における拠点区分毎の計算書類
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業拠点区分
 - 「組織運営事業」
 - イ 地域福祉事業経拠点分
 - 「移送サービス事業」
 - 「給食サービス事業」
 - 「福祉用具貸出事業」
 - 「児童福祉事業」
 - 「高齢者福祉事業」
 - 「障がい者福祉事業」
 - 「小地域福祉事業」
 - 「生活協力員事業」
 - 「助成事業」
 - 「福祉バザー事業」
 - 「福祉交流会事業」
 - 「ボランティア事業」
 - 「日常生活書類等管理支援事業」

ウ 受託事業拠点区分

「生活福祉資金貸付事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「受験生チャレンジ支援貸付事業」

エ 居宅介護等事業拠点区分

「訪問介護事業」

「訪問入浴介護事業」

オ 応急小口資金貸付事業拠点区分

「応急小口資金貸付事業」

カ 歳末たすけあい事業拠点区分

「歳末たすけあい事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	1,000,000		0	1,000,000
建物	7,113,805		425,085	6,688,720
合 計	8,113,805		425,085	7,688,720

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金の取崩しはなし。国庫補助金特別積立金の取崩しは以下のとおりである。

(単位:円)

	前期末残高	当期積立額	当期取崩し額	当期末残高
建物(基本財産)	7,113,805		425,085	6,688,720
合 計	7,113,805		425,085	6,688,720

8. 担保に供している資産

該当なし。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	18,166,011	11,477,291	6,688,720
建物	4,000,000	2,448,000	1,552,000
車輛運搬具	16,381,622	16,292,031	89,591
器具及び備品	10,417,954	9,261,848	1,156,106
ソフトウェア	2,494,800	2,494,797	3
合 計	51,460,387	41,973,967	9,486,420

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)	112,200	0	112,200
事業未収金(地域福祉)	387,387	0	387,387
事業未収金(受託)	5,000	0	5,000
事業未収金(居宅介護)	5,802,652	0	5,802,652
合 計	6,307,239	0	6,307,239

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

財務諸表に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	1,000,000		0	1,000,000
合 計	1,000,000		0	1,000,000

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金の取崩しはなし。国庫補助金特別積立金の取崩しは以下のとおりである。

(単位:円)

	前期末残高	当期積立額	当期取崩し額	当期末残高
建物(基本財産)	7,113,805		425,085	6,688,720
合 計	7,113,805		425,085	6,688,720

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	18,166,011	11,477,291	6,688,720
器具及び備品	3,389,675	2,439,961	949,714
ソフトウェア	1,864,800	1,864,798	2
合 計	23,420,486	15,782,050	7,638,436

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

財務諸表に対する注記(地域福祉事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	4,000,000	2,448,000	1,552,000
車輛運搬具	7,447,040	7,357,452	89,588
器具及び備品	6,375,100	6,355,909	19,191
合 計	17,822,140	16,161,361	1,660,779

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金(給食)	27,200	0	27,200
事業未収金(福祉用具)	52,800	0	52,800
事業未収金(高齢者)	178,005	0	178,005
事業未収金(生活協力員)	109,100	0	109,100
事業未収金(ボランティア)	19,282	0	19,282
事業未収金(書類等管理)	1,000	0	1,000
合 計	387,387	0	387,387

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

財務諸表に対する注記(受託事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 中小企業退職共済事業団の退職共済制度 (掛金は自由に選択)
- (2) 中小企業退職共済事業団の退職共済制度 (掛金は自由に選択)
- (3) 法人独自の積立金 (上記(1)(2)で不足分を積立)

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金(福祉サービス)	5,000	0	5,000
合 計	5,000	0	5,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

財務諸表に対する注記(居宅介護事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	8,934,582	8,934,579	3
器具及び備品	561,600	374,400	187,200
ソフトウェア	630,000	629,999	1
合 計	10,126,182	9,938,978	187,204

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)	4,915,629	0	4,915,629
事業未収金(訪問入浴介護)	887,023	0	887,023
合 計	5,802,652	0	5,802,652

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

財務諸表に対する注記(応急小口資金貸付事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

該当なし。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

財務諸表に対する注記(歳末たすけあい事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

該当なし。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

八丈町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
建物	7,113,805	7,113,805			425,085	425,085			6,688,720	6,688,720	11,477,291	11,477,291	18,166,011	18,166,011	
定期預金	1,000,000	0		0	0	0			1,000,000	0					
基本財産合計	8,113,805	7,113,805	0	0	425,085	425,085	0	0	7,688,720	6,688,720	11,477,291	11,477,291	18,166,011	18,166,011	
その他の固定資産															
器具及び備品	1,311,813	0			362,099	0			949,714	0	2,439,961	0	3,389,675	0	
ソフトウェア	2	0							2	0	1,864,798	0	1,864,800	0	
権利	149,968	0							149,968	0					
投資有価証券	10,000	0							10,000	0					
退職給付引当資産	3,419,178	0	249,394	0			0	0	3,668,572	0					
運用財産積立資産	15,988,499	0	1,562	0			7,393,392	0	8,596,669	0					
その他の固定資産計	20,879,460	0	250,956	0	362,099	0	7,393,392	0	13,374,925	0	4,304,759	0	5,254,475	0	
基本財産及びその他の固定資産計	28,993,265	7,113,805	250,956	0	787,184	425,085	7,393,392	0	21,063,645	6,688,720	15,782,050	11,477,291	23,420,486	18,166,011	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	
その他の固定資産														
建物	1,840,000	0			288,000	0			1,552,000	0	2,448,000	0	4,000,000	0
車輛運搬具	304,588	0			215,000	0			89,588	0	7,357,452	2,850,000	7,447,040	2,850,000
器具及び備品	180,688	0			161,497	0			19,191	0	6,355,909	0	6,375,100	0
退職給付引当資産	1,099,322	0	226,046	0					1,325,368	0				
ボランテニア運用財産積立資産	4,601,413	0	120,562	0					4,721,975	0				
その他の固定資産計	8,026,011	0	346,608	0	664,497	0	0	0	7,708,122	0	16,161,361	2,850,000	17,822,140	2,850,000
基本財産及びその他の固定資産計	8,026,011	0	346,608	0	664,497	0	0	0	7,708,122	0	16,161,361	2,850,000	17,822,140	2,850,000
将来入金予定の償還補助金の額														
差引														

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

八丈町社会福祉協議会

受託事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
器具及び備品	1	0							1	0	91,578	0	91,579	0	
退職給付引当資産	699,217	0	40,480	0					739,697	0					
その他の固定資産計	699,218	0	40,480	0	0	0	0	0	739,698	0	91,578	0	91,579	0	
基本財産及びその他の固定資産計	699,218	0	40,480	0	0	0	0	0	739,698	0	91,578	0	91,579	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	3	0							3	0	8,934,579	6,380,000	8,934,582	6,380,000	
器具及び備品	327,600	0		140,400	0				187,200	0	772,242	0	959,442	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	6,310,815	0	865,899	0					7,176,714	0					
介護保険除運用財産積立資産	103,009,585	0	8,772	0			13,015,738	0	90,002,619	0					
その他の固定資産計	109,648,004	0	874,671	0	140,400	0	13,015,738	0	97,366,537	0	10,336,820	6,380,000	10,524,024	6,380,000	
基本財産及びその他の固定資産計	109,648,004	0	874,671	0	140,400	0	13,015,738	0	97,366,537	0	10,336,820	6,380,000	10,524,024	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30年4月1日 (至) 平成31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								

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

八丈町社会福祉協議会

(単位:円)

引当金明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	3,419,178	(249,394 0)	0	(0 0)		3,668,572	
計	3,419,178	249,394	0	0		3,668,572	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日
 (単位 : 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額			期末残高	摘要
			目的使用	その他			
徴収不能引当金	0	0	0	0		0	
賞与引当金	0	0	0	0		0	
退職給付引当金	1,099,322	(226,046 0)	0	0	(0 0)	1,325,368	
計	1,099,322	226,046	0	0		1,325,368	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
 拠点区分名 : 受託事業拠点区分 (単位 : 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額			期末残高	摘要
			目的使用	その他			
徴収不能引当金	0	0	0	0		0	
賞与引当金	0	0	0	0		0	
退職給付引当金	699,217	(40,480)	0	(0)		739,697	
計	699,217	40,480	0	0		739,697	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

拠点区分名 : 居宅介護事業拠点区分

(単位 : 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額			期末残高	摘要
			目的使用	その他			
徴収不能引当金	0	0	0	0		0	
賞与引当金	0	0	0	0		0	
退職給付引当金	6,310,815	(865,899 0)	0	(0 0)		7,176,714	
計	6,310,815	865,899	0	0		7,176,714	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日 (単位: 円)

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

引当金明細書

1頁

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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁
(単位：円)

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

勘 定 科 目		サービス区分				
		移送サービス事業	給食サービス事業	福祉用具貸出事業	児童福祉事業	高齢者福祉事業
サービス活動増減の部						
収 益						
会費収益						
個人会員会費収益		149,000	920,000	147,500	45,500	564,900
団体会員会費収益		149,000	346,500	147,500	45,500	220,900
分担金収益		0	573,500	0	0	344,000
寄附金収益		0	0	0	0	0
経常経費補助金収益		350,000	1,431,323	0	0	372,000
町補助金収益		350,000	1,300,000	0	0	0
ボランティア事業補助金収益		0	0	0	0	0
社会福祉事業補助金収益		350,000	1,300,000	0	0	0
東社協助成金収益		0	0	0	0	72,000
共同募金配分金収益		0	131,323	0	0	300,000
一般募金配分金収益		0	0	0	0	200,000
歳末たすけあい配分金収益		0	131,323	0	0	100,000
受託金収益		0	0	0	0	0
貸付事業収益		0	0	0	0	0
事業収益		373,800	2,151,000	586,500	62,100	0
利用料収益		373,800	2,151,000	586,500	62,100	0
移送サービス利用料収益		373,800	0	0	0	0
給食サービス利用料収益		0	2,151,000	0	0	0
福祉用具貸出利用料収益		0	0	586,500	0	0
児童福祉事業利用料収益		0	0	0	62,100	0
生活協力員事業利用料収益		0	0	0	0	0
日常生活書類等管理支援事業利用料収益		0	0	0	0	0
その他の事業収益		0	0	0	0	0
福祉バザー事業収益		0	0	0	0	0
椿の実拾い事業収益		0	0	0	0	0
歳末たすけあい募金収益(預り金)		0	0	0	0	0
負担金収益		0	0	0	0	0
介護保険事業収益		0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	0	0
その他の収益		0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		872,800	4,502,323	734,000	107,600	936,900
費 用						
人件費		3,344,868	0	0	0	2,898,271
職員給料		1,666,549	0	0	0	1,797,310
職員賞与		859,321	0	0	0	770,730
非常勤職員給与		0	0	0	0	0
退職給付費用		218,148	0	0	0	145,446
法定福利費		600,850	0	0	0	184,785
事業費		703,923	7,063,589	641,391	161,300	1,147,785
						312,153

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
	諸謝金	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	3,348	104,510	346,608	30,500	23,485	8,315
	印刷製本費	0	0	0	129,600	0	0
	車輛費	319,777	38,055	241,930	0	0	0
	修繕費	196,358	0	5,733	0	0	0
	業務委託費	0	6,488,600	0	0	13,200	138,000
	手数料	19,380	432,424	8,640	1,200	0	0
	保険料	165,060	0	38,480	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	16,280	41,762
	給食費	0	0	0	0	974,820	110,160
	本人支給金	0	0	0	0	120,000	0
	雑費	0	0	0	0	0	13,916
	事務費	84,285	49,227	32,295	2,728	21,613	67,694
	福利厚生費	17,750	0	0	0	13,243	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	1,875	7,760	2,614	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	5,419	0	0	0
	通信運搬費	0	0	7,462	1,312	0	907
	広報費	0	0	0	1,416	1,260	57,694
	手数料	0	21,747	0	0	0	130
	保険料	48,760	19,720	0	0	7,110	8,963
	租税公課	15,900	0	16,800	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	分担金費用	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	449,497	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	4,133,076	7,112,816	1,123,183	164,028	4,067,669	379,847
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,260,276	△ 2,610,493	△ 389,183	△ 56,428	△ 3,130,769	△ 32,647
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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

3頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		サービスク区分					
		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
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	16,200
	雑収益	0	0	0	0	0	16,200
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	16,200
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	16,200
経常増減差額(7=3+6)		△ 3,260,276	△ 2,610,493	△ 389,183	△ 56,428	△ 3,130,769	△ 16,447

書里明勳古業事
分區點校

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

4頁 (単位: 円)

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

勘定科目	サービス区分				
	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
サービス活動増減の部					
収益					
会費収益					
個人会員会費収益	0	0	0	306,000	0
団体会員会費収益	0	0	0	306,000	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
町補助金収益	0	0	0	200,000	0
ボランティア事業補助金収益	0	0	0	0	0
社会福祉事業補助金収益	0	0	0	0	0
東社協助成金収益	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	200,000	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	200,000	0
受託金収益	0	0	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0	0	0
事業収益	0	436,550	0	0	1,194,565
利用料収益	0	436,550	0	0	0
移送サービス利用料収益	0	0	0	0	0
給食サービス利用料収益	0	0	0	0	0
福祉用具貸出利用料収益	0	0	0	0	0
児童福祉事業利用料収益	0	0	0	0	0
生活協力員事業利用料収益	0	436,550	0	0	0
日常生活書類等管理支援事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	1,194,565	0
福祉バザー事業収益	0	0	0	0	0
椿の実拾い事業収益	0	0	0	1,194,565	0
歳末たすけあい募金収益（預り金）	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収支計(1)	0	436,550	0	506,000	1,194,565
費用					
人件費	0	353,257	0	0	0
職員給料	0	0	0	0	0
職員賞与	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	352,200	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
法定福利費	0	1,057	0	0	0
事業費	0	0	0	127,951	0

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

5頁
(単位：円)

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

勘 定 科 目		サービス区分					
		小地域福祉事業	生活協力員事業	助成事業	福祉ハザード事業	福祉交流会事業	ボランティア事業
	諸謝金	0	0	0	0	0	12,000
	消耗器具備品費	0	0	0	75,000	0	14,297
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	車輛費	0	0	0	17,371	0	60,393
	修繕費	0	0	0	0	0	10,800
	業務委託費	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	2,000
	保険料	0	0	0	0	0	90,110
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	35,580	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	事務費	7,761	60,185		23,628	0	253,703
	福利厚生費	0	4,540		0	0	23,520
	旅費交通費	0	29,100		0	0	0
	事務消耗品費	955	0	4,400	0	0	16,810
	印刷製本費	0	0	0	0	0	46,136
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	6,806	21,180		10,988	0	51,849
	広報費	0	0	0	0	0	115,388
	手数料	0	0	0	3,240	0	0
	保険料	0	5,365		5,000	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	分担金費用	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	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	215,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	7,761	413,442		151,579	0	4,213,962
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△	23,108	△	1,042,986	0	△
サービス活動外増減の部							
収 益							
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	362
	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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

6頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		サービスク区分					
		小地域福祉事業	生活協力員事業	助成事業	福祉ハブ事業	福祉交流会事業	ボランティア事業
投資有価証券売却益		0	0	0	0	0	0
その他のサービスク活動外収益		0	0	0	0	0	17,072
雑収益		0	0	0	0	0	17,072
サービスク活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	17,434
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
その他のサービスク活動外費用		0	0	0	0	0	0
サービスク活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0
サービスク活動外増減差額(6=4-5)		0	0	0	0	0	17,434
経常増減差額(7=3+6)		△ 7,761	23,108	△ 194,000	1,042,986	0	106,328

拠点区分 事業活動明細書

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

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

7頁
(単位:円)

事業活動明細書の部		勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	支出		日常生活支援事業	管理費				
収入	支出							
会費収益								
個人会員会費収益			0		2,359,100	0	2,359,100	
団体会員会費収益			0		1,441,600	0	1,441,600	
分担金収益			0		917,500	0	917,500	
寄附金収益			0		0	0	0	
寄附金収益			0		0	0	0	
経常経費補助金収益			0		6,444,323	0	6,444,323	
町補助金収益			0		5,591,000	0	5,591,000	
ボランティア事業補助金収益			0		3,941,000	0	3,941,000	
社会福祉事業補助金収益			0		1,650,000	0	1,650,000	
東社協助成金収益			0		72,000	0	72,000	
共同募金配分金収益			0		781,323	0	781,323	
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		581,323	0	581,323	
受託金収益			0		0	0	0	
貸付事業収益			0		0	0	0	
事業収益			162,000		5,086,715	0	5,086,715	
利用料収益			162,000		3,771,950	0	3,771,950	
移送サービス利用料収益			0		373,800	0	373,800	
給食サービス利用料収益			0		2,151,000	0	2,151,000	
福祉用具貸出利用料収益			0		586,500	0	586,500	
児童福祉事業利用料収益			0		62,100	0	62,100	
生活協力員事業利用料収益			0		436,550	0	436,550	
日常生活書類等管理支援事業利用料収益			162,000		162,000	0	162,000	
その他の事業収益			0		1,314,765	0	1,314,765	
福祉サービス事業収益			0		1,194,565	0	1,194,565	
福祉の実践事業収益			0		120,200	0	120,200	
歳末たすけあい募金収益(預り金)			0		0	0	0	
負担金収益			0		0	0	0	
介護保険事業収益			0		0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益			0		0	0	0	
その他の収益			0		0	0	0	
サービス活動収益計(1)			162,000		13,890,138	0	13,890,138	
費用								
人件費			0		10,152,055	0	10,152,055	
職員給料			0		5,565,492	0	5,565,492	
職員賞与			0		2,355,414	0	2,355,414	
非常勤職員給与			0		352,200	0	352,200	
退職給付費用			0		682,126	0	682,126	
法定福利費			0		1,196,823	0	1,196,823	
事業費			22,103		10,369,795	0	10,369,795	

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

8頁
(単位：円)

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

勘 定 科 目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		日常生活支援事業				
	諸謝金	0	12,000	0	12,000	
	消耗器具備品費	1,782	607,845	0	607,845	
	印刷製本費	0	129,600	0	129,600	
	車輛費	20,321	697,847	0	697,847	
	修繕費	0	212,891	0	212,891	
	業務委託費	0	6,639,800	0	6,639,800	
	手数料	0	463,644	0	463,644	
	保険料	0	293,650	0	293,650	
	賃借料	0	58,042	0	58,042	
	給食費	0	1,120,560	0	1,120,560	
	本人支給金	0	120,000	0	120,000	
	雑費	0	13,916	0	13,916	
	事務費	33,859	636,978	0	636,978	
	福利厚生費	0	59,053	0	59,053	
	旅費交通費	0	29,100	0	29,100	
	事務消耗品費	1,200	35,614	0	35,614	
	印刷製本費	0	46,136	0	46,136	
	水道光熱費	0	5,419	0	5,419	
	通信運搬費	32,659	133,163	0	133,163	
	広報費	0	175,758	0	175,758	
	手数料	0	25,117	0	25,117	
	保険料	0	94,918	0	94,918	
	租税公課	0	32,700	0	32,700	
	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	664,497	0	664,497	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	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	
	サービス活動費用計(2)	55,962	22,523,325	0	22,523,325	
	サービス活動増減差額(3=1-2)	106,038	8,633,187	0	8,633,187	
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	
	受取利息配当金収益	0	362	0	362	
	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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

9頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		日常生活支援事業	管理				
投資有価証券売却益		0		0	0	0	
その他のサービス活動外収益		0		33,272	0	33,272	
雑収益		0		33,272	0	33,272	
サービス活動外収益計(4)		0		33,634	0	33,634	
費 用							
有価証券評価損		0		0	0	0	
有価証券売却損		0		0	0	0	
投資有価証券評価損		0		0	0	0	
投資有価証券売却損		0		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6=4-5)		0		33,634	0	33,634	
経常増減差額(7=3+6)		106,038	△	8,599,553	0	△ 8,599,553	

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁
(単位：円)

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

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	受験生チャレンジ支援貸付事業				
収入	収益						
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	分担金収益	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	1,687,000	3,281,000	3,000,000	7,968,000	0	7,968,000
	町受託金収益	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	東社協受託金収益	1,687,000	3,281,000	0	4,968,000	0	4,968,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,687,000	0	0	1,687,000	0	1,687,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	3,281,000	0	3,281,000	0	3,281,000
	貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	41,000	0	41,000	0	41,000
	利用料収益	0	41,000	0	41,000	0	41,000
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	0	41,000	0	41,000	0	41,000
	歳末たすけあい募金収益（預り金）	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
費用	サービス活動収益計(1)	1,687,000	3,322,000	3,000,000	8,009,000	0	8,009,000
	人件費	1,170,000	2,931,500	3,822,529	7,924,029	0	7,924,029
	職員給料	1,170,000	1,483,063	2,371,053	5,024,116	0	5,024,116
	職員賞与	0	620,288	768,758	1,389,046	0	1,389,046
	非常勤職員給与	0	65,500	0	65,500	0	65,500
	退職給付費用	0	0	180,480	180,480	0	180,480
	法定福利費	0	762,649	502,238	1,264,887	0	1,264,887
	事業費	224,000	23,273	0	247,273	0	247,273
	車輛費	0	23,273	0	23,273	0	23,273
	業務委託費	140,000	0	0	140,000	0	140,000
	手数料	84,000	0	0	84,000	0	84,000
	事務費	525,401	411,912	155,657	1,092,970	0	1,092,970
	福利厚生費	0	8,200	17,407	25,607	0	25,607
	旅費交通費	0	43,780	0	43,780	0	43,780
	研修研究費	253,700	0	43,780	297,480	0	297,480
	事務消耗品費	8,660	115,214	7,484	131,358	0	131,358
	印刷製本費	41,256	55,404	0	96,660	0	96,660
	通信運搬費	163,391	68,590	29,292	261,273	0	261,273
	広報費	57,694	57,694	57,694	173,082	0	173,082
	手数料	700	130	0	830	0	830
	保険料	0	62,900	0	62,900	0	62,900

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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		サービスク区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用支援事業	受給者チャレンジ支援事業			
共同募金配分金事業費		0	0	0	0	0	0
分担金費用		0	0	0	0	0	0
助成金費用		0	0	0	0	0	0
負担金費用		0	0	0	0	0	0
減価償却費		0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
徴収不能額		0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0
その他の費用		0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		1,919,401	3,366,685	3,978,186	9,264,272	0	9,264,272
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 232,401	△ 44,685	△ 978,186	△ 1,255,270	0	△ 1,255,270
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		2	0	0	2	0	2
有価証券評価益		0	0	0	0	0	0
有価証券売却益		0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益		0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)		2	0	0	2	0	2
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)		2	0	0	2	0	2
経常増減差額(7=3+6)		△ 232,399	△ 44,685	△ 978,186	△ 1,255,270	0	△ 1,255,270

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	0
分担金収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	50,000	0	50,000	50,000	0	50,000
その他の事業収益	50,000	0	50,000	50,000	0	50,000
私的契約利用料収益	50,000	0	50,000	50,000	0	50,000
歳末たすけあい募金収益（預り金）	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	24,176,728	5,085,960	29,262,688	29,262,688	0	29,262,688
居宅介護料収益	18,339,230	5,085,960	23,425,190	23,425,190	0	23,425,190
（介護報酬収益）	15,940,774	4,577,364	20,518,138	20,518,138	0	20,518,138
介護報酬収益	15,940,774	4,398,858	20,339,632	20,339,632	0	20,339,632
介護予防報酬収益	0	178,506	178,506	178,506	0	178,506
（利用者負担金収益）	2,398,456	508,596	2,907,052	2,907,052	0	2,907,052
介護負担金収益（公費）	423,351	0	423,351	423,351	0	423,351
介護負担金収益（一般）	1,975,105	488,762	2,463,867	2,463,867	0	2,463,867
介護予防負担金収益（一般）	0	19,834	19,834	19,834	0	19,834
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,837,498	0	5,837,498	5,837,498	0	5,837,498
事業費収益	5,249,449	0	5,249,449	5,249,449	0	5,249,449
事業負担金収益（公費）	110,094	0	110,094	110,094	0	110,094
事業負担金収益（一般）	477,955	0	477,955	477,955	0	477,955
障害福祉サービス等事業収益	6,654,590	0	6,654,590	6,654,590	0	6,654,590
自立支援給付費収益	6,559,641	0	6,559,641	6,559,641	0	6,559,641
介護給付費収益	6,559,641	0	6,559,641	6,559,641	0	6,559,641
利用者負担金収益	1,569	0	1,569	1,569	0	1,569
その他の事業収益	93,380	0	93,380	93,380	0	93,380
受託事業収益（公費）	80,352	0	80,352	80,352	0	80,352
受託事業収益（一般）	8,928	0	8,928	8,928	0	8,928
私的契約利用料収益	4,100	0	4,100	4,100	0	4,100
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	30,881,318	5,085,960	35,967,278	35,967,278	0	35,967,278
費 用						
人件費	32,335,403	6,163,021	38,498,424	38,498,424	0	38,498,424
職員給料	14,587,315	2,813,985	17,401,300	17,401,300	0	17,401,300
職員賞与	3,833,428	664,073	4,497,501	4,497,501	0	4,497,501
非常勤職員給与	9,385,396	2,100,900	11,486,296	11,486,296	0	11,486,296
退職給付費用	1,312,900	526,999	1,839,899	1,839,899	0	1,839,899

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	3,216,364	57,064	3,273,428	0	3,273,428
事業費		408,800	480,696	889,496	0	889,496
	消耗器具備品費	107,297	83,137	190,434	0	190,434
	車輛費	116,298	289,459	405,757	0	405,757
	燃料費	0	41,532	41,532	0	41,532
	修繕費	117,155	4,228	121,383	0	121,383
	手数料	4,000	8,640	12,640	0	12,640
	保険料	40,650	53,700	94,350	0	94,350
	雑費	23,400	0	23,400	0	23,400
事務費		2,511,180	283,484	2,794,664	0	2,794,664
	福利厚生費	251,910	95,054	346,964	0	346,964
	旅費交通費	1,553,880	0	1,553,880	0	1,553,880
	研修研究費	164,505	57,380	221,885	0	221,885
	事務消耗品費	133,875	72,765	206,640	0	206,640
	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	52,950	6,485	59,435	0	59,435
	広報費	11,880	0	11,880	0	11,880
	保険料	76,560	34,800	111,360	0	111,360
	賃借料	101,028	0	101,028	0	101,028
	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	70,200	70,200	140,400	0	140,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	35,325,583	6,997,401	42,322,984	0	42,322,984
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,444,265	△ 1,911,441	△ 6,355,706	0	△ 6,355,706
サービス活動外増減の部						
収 益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,263	2,509	8,772	0	8,772
	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	125,955	0	125,955	0	125,955

拠点区分 事業活動明細書

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

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	125,955	0	125,955	0	125,955	
	サービス活動外収益計(4)	132,218	2,509	134,727	0	134,727	
	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)	132,218	2,509	134,727	0	134,727	
	経常増減差額(7=3+6)	△ 4,312,047	△ 1,908,932	△ 6,220,979	0	△ 6,220,979	

寄附金収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	歳末たすけあい事業拠点区分
					法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分		
法人の役員 利用者本人 利用者の家族 その他	経常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	130,000	0	130,000	0	0	0	0	0	0
		7	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0
		10	406,916	0	406,916	0	0	0	0	0	0
区分小計		19	1,336,916	0	1,336,916	0	0	0	0	0	0
運営	運営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還	償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定	固定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		19	1,336,916	0	1,336,916	0	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	11,351,000	0	11,351,000	0	11,351,000	0	0
八丈町より専門員設置費として	経費	4,312,000	0	4,312,000	0	4,312,000	0	0
八丈町よりボランティヤセンター事業費として	補助	3,941,000	0	3,941,000	0	0	3,941,000	0
八丈町より地域福祉事業費として	金	1,650,000	0	1,650,000	0	0	1,650,000	0
東社協より助成金として		72,000	0	72,000	0	0	72,000	0
共同募金会より歳末配分金として		581,323	0	581,323	0	0	581,323	0
共同募金会より歳末交付金として		3,144	0	3,144	0	0	0	0
共同募金会より一般配分金として		200,000	0	200,000	0	0	200,000	0
区分小計		22,110,467	0	22,110,467	0	15,663,000	6,444,323	0
合計		22,110,467	0	22,110,467	0	15,663,000	6,444,323	0

補助金事業等収益明細書

2頁

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
		居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	橋本たすけあい事業拠点区分		
八丈町より運営費として	経常	0	0	0		
八丈町より専門員設置費として	経費	0	0	0		
八丈町よりボランティアセンター事業費として	補助	0	0	0		
八丈町より地域福祉事業費として	金	0	0	0		
東社協より助成金として		0	0	0		
共同募金会より歳末配分金として		0	0	0		
共同募金会より歳末交付金として		0	0	3,144		
共同募金会より一般配分金として		0	0	0		
区分小計		0	0	3,144		
合計		0	0	3,144		

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	受託事業拠点区分	前期末支払資金残高	1,085,000	
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	7,500,000	
計			9,185,000	

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31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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業 拠点区分	歳末たすけあい事業拠 点区分
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		0	0	0	0
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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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			7,113,805	7,113,805	0	0
当期	0	0	0	0	0	0
積立	0	0	0	0	0	0
立	0	0	0	0	0	0
額	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			425,085	425,085	0	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	0
その他			0	0	0	0
当期取崩額合計			425,085	425,085	0	0
当期末残高			6,688,720	6,688,720	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

2頁

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

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

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	15,988,499	1,562	7,393,392	8,596,669	
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	15,988,499	1,562	7,393,392	8,596,669	

(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	15,988,499	1,562	7,393,392	8,596,669	
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	15,988,499	1,562	7,393,392	8,596,669	

(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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日
 拠点区分名 : 地域福祉事業拠点区分 (単位 : 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運用財産積立金	0	0	0	0	
介護保険運用財産積立金	0	0	0	0	
ボランティア運用財産積立金	4,601,413	120,562	0	4,721,975	
計	4,601,413	120,562	0	4,721,975	

(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	4,601,413	120,562	0	4,721,975	
計	4,601,413	120,562	0	4,721,975	

(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
拠点区分名 : 受託事業拠点区分 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	-13,015,738	0	-13,015,738	
介護保険運用財産積立金	103,009,585	8,772	0	103,018,357	
ボランティア運用財産積立金	0	0	0	0	
計	103,009,585	-13,006,966	0	90,002,619	

(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	103,009,585	8,772	13,015,738	90,002,619	
ボランティア運用財産積立資産	0	0	0	0	
計	103,009,585	8,772	13,015,738	90,002,619	

(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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

サービス区分名		繰入元		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
福祉バザー事業				移送サービス事業	福祉バザー収益	150,000	
福祉バザー事業				給食サービス事業	福祉バザー収益	900,000	
日常生活書類等管理支援事業				高齢者福祉事業	事業収益	90,000	
				計		1,140,000	

監査報告書

令和 元 年 5 月 14 日

社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
会 長 葛 馬 忠 道 殿

監事 内山江差夫 
監事 上ノ山明光 

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

1. 監査の方法及びその内容

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

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

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上