

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金			83,503,554
	0017061 北上信金西和賀支店 法人運営	12,450,196	
	0173766 北上信金西和賀支店 介護保険	26,310,217	
	0220082 北上信金西和賀支店 まごころ	2,006,435	
	1613815 花巻農協沢内支店 法人運営	15,998,378	
	2632406 花巻農協沢内支店 介護保険	24,166,010	
	1613068 花巻農協沢内支店 まごころ	2,570,438	
	1637463 花巻農協沢内支店 福祉基金	1,880	
未収金			27,375,122
流 動 資 産 合 計			110,878,676
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
	定期預金		1,000,000
基 本 財 産 合 計			1,000,000
(2) その他の固定資産			
	機械及び装置	2,540,487	
	車輛運搬具	1,572,816	
	器具及び備品	2,277,479	
	ソフトウェア	1	
	まごころ銀行貸付金	215,000	
	退職手当積立基金預け金 (全社協)	54,761,990	
	退職給付引当資産 (県社協)	16,159,631	
	福祉基金積立資産	74,090,000	
	運営費積立資産	54,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			205,617,404
固 定 資 産 合 計			206,617,404
資 産 合 計			317,496,080
II 負債の部			
1. 流動負債			
	未払金		5,034,916
	預り金		2,622,843
流 動 負 債 合 計			7,657,759
2. 固定負債			
	退職給付引当金		70,921,621
固 定 負 債 合 計			70,921,621
負 債 合 計			78,579,380
差 引 純 資 産			238,916,700

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,345,000	2,376,200	31,200
	寄付金収入	100,000	34,400	-65,600
	経常経費補助金収入	25,820,000	25,964,514	144,514
	受託金収入	32,617,000	31,829,566	-787,434
	事業収入	3,498,000	4,021,203	523,203
	貸付事業収入	1,000,000	860,000	-140,000
	介護保険事業収入	115,172,000	124,297,332	9,125,332
	障害福祉サービス等事業収入	504,000	409,850	-94,150
	その他の収入	297,000	371,553	74,553
	受取利息配当金収入	74,000	68,452	-5,548
	事業活動収入計(1)	181,427,000	190,233,070	8,806,070
	支出			
	人件費支出	145,019,000	144,902,026	116,974
事業費支出	19,655,000	19,709,857	-54,857	
事務費支出	8,433,000	7,877,235	555,765	
利用者負担軽減額	450,000	292,194	157,806	
貸付事業支出	1,000,000	300,000	700,000	
共同募金配分金事業費	2,405,000	2,601,251	-196,251	
助成金支出	1,786,000	1,383,326	402,674	
事業活動支出計(2)	178,748,000	177,065,889	1,682,111	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,679,000	13,167,181	10,488,181	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	151,000	150,984	16
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,210,000	2,207,520	2,480
施設整備等支出計(5)	2,361,000	2,358,504	2,496	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,361,000	-2,358,504	2,496	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,986,000	4,985,276	-724
	事業区分間繰入金収入	4,120,000	4,120,000	0
	サービス区分間繰入金収入	3,204,000	3,204,000	0
	その他の活動収入計(7)	12,310,000	12,309,276	-724
	支出			
	積立資産支出	5,304,000	5,304,536	-536
	事業区分間繰入金支出	4,120,000	4,120,000	0
	サービス区分間繰入金支出	3,204,000	3,204,000	0
	その他の活動支出計(8)	12,628,000	12,628,536	-536
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-318,000	-319,260	-1,260	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,489,417	10,489,417	
前期末支払資金残高(12)	92,729,000	92,731,500	2,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,729,000	103,220,917	10,491,917	

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第2号の1様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,376,200	2,412,200	-36,000	
		寄付金収益	34,400	270,000	-235,600	
		経常経費補助金収益	25,964,514	25,474,375	490,139	
		受託金収益	31,829,566	37,784,342	-5,954,776	
		事業収益	4,021,203	3,383,549	637,654	
		介護保険事業収益	124,297,332	110,833,752	13,463,580	
		障害福祉サービス等事業収益	409,850	553,270	-143,420	
		その他の収益	174,263	127,872	46,391	
		サービス活動収益計(1)		189,107,328	180,839,360	8,267,968
		サービス活動増減の部	費用	人件費	145,023,996	135,776,654
事業費	19,709,857			17,556,989	2,152,868	
事務費	7,877,235			7,247,937	629,298	
利用者負担軽減額	292,194			273,752	18,442	
徴収不能額	30,000			0	30,000	
共同募金配分金事業費	2,601,251			2,434,772	166,479	
助成金費用	1,383,326			8,433,402	-7,050,076	
減価償却費	4,908,381			6,039,102	-1,130,721	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-361,707			-361,707	0	
サービス活動費用計(2)				181,464,533	177,400,901	4,063,632
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,642,795	3,438,459	4,204,336		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	68,452	101,520	-33,068	
		サービス活動外収益計(4)		68,452	101,520	-33,068
	費用					
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		68,452	101,520	-33,068		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,711,247	3,539,979	4,171,268		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,693,656	-1,693,656	
		固定資産受贈額	0	894,240	-894,240	
		事業区分間繰入金収益	4,120,000	6,025,000	-1,905,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	2,010,000	-2,010,000	
		サービス区分間繰入金収益	3,204,000	68,000	3,136,000	
		サービス区分間固定資産移管収益	337,500	0	337,500	
	特別収益計(8)		7,661,500	10,690,896	-3,029,396	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,693,656	-1,693,656	
		事業区分間繰入金費用	4,120,000	6,025,000	-1,905,000	
拠点区分間繰入金費用		0	2,010,000	-2,010,000		
サービス区分間繰入金費用	3,204,000	68,000	3,136,000			
サービス区分間固定資産移管費用	337,500	0	337,500			
特別費用計(9)		7,661,504	9,796,656	-2,135,152		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4	894,240	-894,244		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,711,243	4,434,219	3,277,024		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		100,695,215	96,260,996	4,434,219	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		108,406,458	100,695,215	7,711,243	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		108,406,458	100,695,215	7,711,243	

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	110,878,676	98,122,473	12,756,203	流動負債	7,657,759	7,598,493	59,266
現金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
預金	83,503,554	72,079,425	11,424,129	未払金	5,034,916	5,167,390	-132,474
0017061 北上信金西和賀支店 法人運営	12,450,196	4,032,198	8,417,998	1年以内返済予定リース債務	0	2,207,520	-2,207,520
0173766 北上信金西和賀支店 介護保険	26,310,217	30,101,424	-3,791,207	預り金	2,622,843	223,583	2,399,260
0220082 北上信金西和賀支店 まごころ	2,006,435	1,916,435	90,000	固定負債	70,921,621	69,606,065	1,315,556
0204404 北上信金西和賀支店 支所管理	0	0	0	リース債務	0	0	0
1613815 花巻農協沢内支店 法人運営	15,998,378	13,996,349	2,002,029	退職給付引当金	70,921,621	69,606,065	1,315,556
2632406 花巻農協沢内支店 介護保険	24,166,010	19,931,073	4,234,937	負債の部合計	78,579,380	77,204,558	1,374,822
1613068 花巻農協沢内支店 まごころ	2,570,438	2,100,438	470,000	純 資 産 の 部			
1637463 花巻農協沢内支店 福祉基金	1,880	1,508	372	基本金	1,000,000	1,000,000	0
02320-0-301 ゆうちょ銀行 介護保険	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	27,375,122	26,043,048	1,332,074	福祉基金	74,090,000	74,090,000	0
立替金	0	0	0	基金	74,090,000	74,090,000	0
仮払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,420,242	1,781,949	-361,707
徴収不能引当金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,420,242	1,781,949	-361,707
固定資産	206,617,404	210,649,249	-4,031,845	その他の積立金	54,000,000	54,000,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	運営費積立金	54,000,000	54,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	108,406,458	100,695,215	7,711,243
その他の固定資産	205,617,404	209,649,249	-4,031,845	次期繰越活動増減差額	108,406,458	100,695,215	7,711,243
機械及び装置	2,540,487	2,963,900	-423,413	(うち当期活動増減差額)	7,711,243	4,434,219	3,277,024
車輛運搬具	1,572,816	3,460,684	-1,887,868				
器具及び備品	2,277,479	2,516,079	-238,600				
有形リース資産	0	2,207,520	-2,207,520				
ソフトウェア	1	1	0				
まごころ銀行貸付金	215,000	805,000	-590,000				
退職手当積立基金預け金 (全社協)	54,761,990	55,480,850	-718,860				
退職給付引当資産 (県社協)	16,159,631	14,125,215	2,034,416				
福祉基金積立資産	74,090,000	74,090,000	0				
運営費積立資産	54,000,000	54,000,000	0	純資産の部合計	238,916,700	231,567,164	7,349,536
資産の部合計	317,496,080	308,771,722	8,724,358	負債及び純資産の部合計	317,496,080	308,771,722	8,724,358

脚注

1. 減価償却費の累計額 43,265,493円
2. 退職手当積立金額 70,921,621円

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	会費収入	2,376,200	0	2,376,200	0	2,376,200
		寄付金収入	34,400	0	34,400	0	34,400
		経常経費補助金収入	25,964,514	0	25,964,514	0	25,964,514
		受託金収入	31,829,566	0	31,829,566	0	31,829,566
		事業収入	4,021,203	0	4,021,203	0	4,021,203
		貸付事業収入	860,000	0	860,000	0	860,000
		介護保険事業収入	92,946,205	31,351,127	124,297,332	0	124,297,332
		障害福祉サービス等事業収入	409,850	0	409,850	0	409,850
		その他の収入	371,553	0	371,553	0	371,553
		受取利息配当金収入	61,799	6,653	68,452	0	68,452
		事業活動収入計(1)	158,875,290	31,357,780	190,233,070	0	190,233,070
	支	人件費支出	124,148,580	20,753,446	144,902,026	0	144,902,026
		事業費支出	18,460,458	1,249,399	19,709,857	0	19,709,857
		事務費支出	6,161,388	1,715,847	7,877,235	0	7,877,235
		利用者負担軽減額	292,194	0	292,194	0	292,194
		貸付事業支出	300,000	0	300,000	0	300,000
	共同募金配分金事業費	2,601,251	0	2,601,251	0	2,601,251	
	助成金支出	1,383,326	0	1,383,326	0	1,383,326	
	事業活動支出計(2)	153,347,197	23,718,692	177,065,889	0	177,065,889	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,528,093	7,639,088	13,167,181	0	13,167,181	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	150,984	0	150,984	0	150,984
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,207,520	0	2,207,520	0	2,207,520
		施設整備等支出計(5)	2,358,504	0	2,358,504	0	2,358,504
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,358,504	0	-2,358,504	0	-2,358,504	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	4,985,276	0	4,985,276	0	4,985,276
		事業区分間繰入金収入	4,120,000	0	4,120,000	-4,120,000	0
		その他の活動収入計(7)	9,105,276	0	9,105,276	-4,120,000	4,985,276
	支	積立資産支出	5,098,946	205,590	5,304,536	0	5,304,536
		事業区分間繰入金支出	0	4,120,000	4,120,000	-4,120,000	0
		その他の活動支出計(8)	5,098,946	4,325,590	9,424,536	-4,120,000	5,304,536
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,006,330	-4,325,590	-319,260	0	-319,260	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,175,919	3,313,498	10,489,417	0	10,489,417	
	前期末支払資金残高(11)	80,118,577	12,612,923	92,731,500	0	92,731,500	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	87,294,496	15,926,421	103,220,917	0	103,220,917	

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	2,376,200	0	2,376,200	0	2,376,200	
		寄付金収益	34,400	0	34,400	0	34,400	
		経常経費補助金収益	25,964,514	0	25,964,514	0	25,964,514	
		受託金収益	31,829,566	0	31,829,566	0	31,829,566	
		事業収益	4,021,203	0	4,021,203	0	4,021,203	
		介護保険事業収益	92,946,205	31,351,127	124,297,332	0	124,297,332	
		障害福祉サービス等事業収益	409,850	0	409,850	0	409,850	
		その他の収益	174,263	0	174,263	0	174,263	
		サービス活動収益計(1)	157,756,201	31,351,127	189,107,328	0	189,107,328	
		費	人件費	124,064,960	20,959,036	145,023,996	0	145,023,996
		事業費	18,460,458	1,249,399	19,709,857	0	19,709,857	
		事務費	6,161,388	1,715,847	7,877,235	0	7,877,235	
		利用者負担軽減額	292,194	0	292,194	0	292,194	
	徴収不能額	30,000	0	30,000	0	30,000		
	共同募金配分金事業費	2,601,251	0	2,601,251	0	2,601,251		
	助成金費用	1,383,326	0	1,383,326	0	1,383,326		
	減価償却費	4,908,381	0	4,908,381	0	4,908,381		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-361,707	0	-361,707	0	-361,707		
	サービス活動費用計(2)	157,540,251	23,924,282	181,464,533	0	181,464,533		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	215,950	7,426,845	7,642,795	0	7,642,795		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	61,799	6,653	68,452	0	68,452	
		サービス活動外収益計(4)	61,799	6,653	68,452	0	68,452	
	費							
	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)	61,799	6,653	68,452	0	68,452		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	277,749	7,433,498	7,711,247	0	7,711,247		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	4,120,000	0	4,120,000	-4,120,000	0	
		サービス区分間固定資産移管収益	337,500	0	337,500	0	337,500	
		特別収益計(8)	4,457,500	0	4,457,500	-4,120,000	337,500	
	費	固定資産売却損・処分損	2	2	4	0	4	
		事業区分間繰入金費用	0	4,120,000	4,120,000	-4,120,000	0	
	サービス区分間固定資産移管費用	337,500	0	337,500	0	337,500		
	特別費用計(9)	337,502	4,120,002	4,457,504	-4,120,000	337,504		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,119,998	-4,120,002	-4	0	-4		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,397,747	3,313,496	7,711,243	0	7,711,243		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	88,082,286	12,612,929	100,695,215	0	100,695,215	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,480,033	15,926,425	108,406,458	0	108,406,458	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,480,033	15,926,425	108,406,458	0	108,406,458	

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	94,577,424	16,301,252	0	110,878,676
現金	0	0	0	0
預金	72,054,839	11,448,715	0	83,503,554
未収金	22,522,585	4,852,537	0	27,375,122
立替金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	195,117,400	11,500,004	0	206,617,404
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
その他の固定資産	194,117,400	11,500,004	0	205,617,404
機械及び装置	2,540,487	0	0	2,540,487
車輛運搬具	1,572,815	1	0	1,572,816
器具及び備品	2,277,476	3	0	2,277,479
有形リース資産	0	0	0	0
ソフトウェア	1	0	0	1
まごころ銀行貸付金	215,000	0	0	215,000
退職手当積立基金預け金 (全社協)	54,761,990	0	0	54,761,990
退職給付引当資産 (県社協)	16,159,631	0	0	16,159,631
福祉基金積立資産	74,090,000	0	0	74,090,000
運営費積立資産	42,500,000	11,500,000	0	54,000,000
資産の部合計	289,694,824	27,801,256	0	317,496,080
流動負債	7,282,928	374,831	0	7,657,759
事業未払金	0	0	0	0
未払金	4,660,085	374,831	0	5,034,916
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	2,622,843	0	0	2,622,843
固定負債	70,921,621	0	0	70,921,621
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	70,921,621	0	0	70,921,621
負債の部合計	78,204,549	374,831	0	78,579,380
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000
福祉基金	74,090,000	0	0	74,090,000
基金	74,090,000	0	0	74,090,000
国庫補助金等特別積立金	1,420,242	0	0	1,420,242
国庫補助金等特別積立金	1,420,242	0	0	1,420,242
その他の積立金	42,500,000	11,500,000	0	54,000,000
運営費積立金	42,500,000	11,500,000	0	54,000,000
次期繰越活動増減差額	92,480,033	15,926,425	0	108,406,458
次期繰越活動増減差額	92,480,033	15,926,425	0	108,406,458
(うち当期活動増減差額)	4,397,747	3,313,496	0	7,711,243
純資産の部合計	211,490,275	27,426,425	0	238,916,700
負債及び純資産の部合計	289,694,824	27,801,256	0	317,496,080

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
機械・装置	2,963,900	1,481,949	0	0	423,413	211,707	0	0	2,540,487	1,270,242	2,096,825	423,414	4,637,312	1,693,656	
車輛運搬具	3,460,684	437,500	0	0	1,887,867	150,000	1	0	1,572,816	287,500	19,017,383	312,500	19,360,200	600,000	
器具備品	2,516,079	0	150,984	0	389,581	0	3	0	2,277,479	0	4,921,836	0	6,383,783	0	
有形リース資産	2,207,520	0	0	0	2,207,520	0	2,207,520	0	0	0	16,556,400	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,148,183	1,919,449	150,984	0	4,908,381	361,707	2,207,524	0	6,390,782	1,557,742	42,592,444	735,914	30,381,295	2,293,656	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	673,049	0	673,050	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	673,049	0	673,050	0	
その他の固定資産計	11,148,184	1,919,449	150,984	0	4,908,381	361,707	2,207,524	0	6,390,783	1,557,742	43,265,493	735,914	31,054,345	2,293,656	
基本財産及びその他の固定資産計	11,148,184	1,919,449	150,984	0	4,908,381	361,707	2,207,524	0	6,390,783	1,557,742	43,265,493	735,914	31,054,345	2,293,656	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	11,148,184	1,919,449	150,984	0	4,908,381	361,707	2,207,524	0	6,390,783	1,557,742	43,265,493	735,914	31,054,345	2,293,656	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西和賀町社会福祉協議会
拠点区分 平成29年度 会計

(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		
退職給付引当金	69,606,065	6,698,832 ()	5,383,276	()	70,921,621	
計	69,606,065	6,698,832 ()	5,383,276	()	70,921,621	

沢内本部拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3

(単位: 円)

勘定科目	西和賀町社会福祉協議会					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	沢内本部							
	法人運営事業	共同募金配分事業	資金貸付事業	基金運営事業	学童保育事業			
入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支	固定資産取得支出	150,984	0	0	0	150,984	0	150,984
	器具及び備品取得支出	150,984	0	0	0	150,984	0	150,984
	施設整備等支出計(5)	150,984	0	0	0	150,984	0	150,984
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,984	0	0	0	-150,984	0	-150,984
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	4,985,276	0	0	0	4,985,276	0	4,985,276
	全社協共済取崩収入	4,282,980	0	0	0	4,282,980	0	4,282,980
	県社協共済取崩収入	702,296	0	0	0	702,296	0	702,296
	サービス区分間繰入金収入	37,000	0	0	0	37,000	-37,000	0
	サービス区分間繰入金収入	37,000	0	0	0	37,000	-37,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,022,276	0	0	0	5,022,276	-37,000	4,985,276
	積立資産支出	1,575,396	0	0	0	1,575,396	0	1,575,396
支	退職手当積立基金預け金支出(全社協)	1,210,320	0	0	0	1,210,320	0	1,210,320
	退職給付引当資産支出(県社協)	365,076	0	0	0	365,076	0	365,076
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	37,000	37,000	-37,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	37,000	37,000	-37,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,575,396	0	0	37,000	1,612,396	-37,000	1,575,396
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,446,880	0	0	-37,000	3,409,880	0	3,409,880
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	890,266	-10,198	560,000	372	-123,233	0	1,317,207
	前期末支払資金残高(11)	7,780,836	1,069,904	4,016,873	1,508	6,936,862	0	19,805,983
	当期末支払資金残高(10)+(11)	8,671,102	1,059,706	4,576,873	1,880	6,813,629	0	21,123,190

悠々館(福祉)拠点区分資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目	西和賀町社会福祉協議会 悠々館(福祉)							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	悠々館(福祉)									
	デイサービス事業	ホームヘルプ事業	生活支援ハウス事業	悠々館管理事業	地域活動センター事業	介護予防事業				
經常経費補助金収入	53,031	28,180	0	0	0	0	81,211	0	81,211	
市町村補助金収入	53,031	28,180	0	0	0	0	81,211	0	81,211	
市町村補助金収入	53,031	28,180	0	0	0	0	81,211	0	81,211	
受託金収入	0	0	7,467,660	1,516,320	4,239,000	7,681,200	20,904,180	0	20,904,180	
市町村受託金収入	0	0	7,467,660	1,516,320	4,239,000	7,681,200	20,904,180	0	20,904,180	
事業収入	35,000	0	692,383	0	0	0	727,383	0	727,383	
参加費収入	35,000	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000	
利用料収入	0	0	692,383	0	0	0	692,383	0	692,383	
介護保険事業収入	75,341,388	16,896,377	0	0	0	708,440	92,946,205	0	92,946,205	
居宅介護料収入	56,914,003	12,046,808	0	0	0	0	68,960,811	0	68,960,811	
介護報酬収入	56,914,003	12,046,808	0	0	0	0	68,960,811	0	68,960,811	
利用者負担金収入	6,434,941	1,323,145	0	0	0	0	7,758,086	0	7,758,086	
介護負担金収入(一般)	6,434,941	1,323,145	0	0	0	0	7,758,086	0	7,758,086	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,555,444	3,526,424	0	0	0	0	11,081,868	0	11,081,868	
事業費収入	6,808,813	3,156,124	0	0	0	0	9,964,937	0	9,964,937	
事業負担金収入(一般)	746,631	370,300	0	0	0	0	1,116,931	0	1,116,931	
利用者等利用料収入	4,437,000	0	0	0	0	708,440	5,145,440	0	5,145,440	
食費収入(一般)	4,437,000	0	0	0	0	0	4,437,000	0	4,437,000	
介護予防・日常生活支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	708,440	708,440	0	708,440	
障害福祉サービス等事業収入	0	409,850	0	0	0	0	409,850	0	409,850	
自立支援給付費収入	0	409,850	0	0	0	0	409,850	0	409,850	
受取利息配当金収入	20,865	2,722	0	0	0	0	23,587	0	23,587	
受取利息配当金収入	20,865	2,722	0	0	0	0	23,587	0	23,587	
事業活動収入計(1)	75,450,284	17,337,129	8,160,043	1,516,320	4,239,000	8,389,640	115,092,416	0	115,092,416	
人件費支出	54,163,817	13,643,321	7,441,610	0	3,194,127	8,933,816	87,376,691	0	87,376,691	
職員給与と支出	10,522,780	6,990,665	3,105,837	0	0	2,587,782	23,207,064	0	23,207,064	
職員賞与と支出	3,428,304	2,287,088	1,087,034	0	0	891,038	7,693,464	0	7,693,464	
非常勤職員給与と支出	37,995,167	2,956,627	2,594,161	0	3,194,127	4,872,660	51,612,742	0	51,612,742	
法定福利費支出	2,217,566	1,408,941	654,578	0	0	582,336	4,863,421	0	4,863,421	
事業費支出	11,224,873	1,104,829	1,711,374	1,283,204	259,755	1,003,768	16,587,803	0	16,587,803	
給食費支出	2,913,118	0	0	0	0	805,040	3,718,158	0	3,718,158	
介護用品費支出	16,200	0	0	0	0	0	16,200	0	16,200	
保健衛生費支出	502,174	87,734	0	0	0	0	589,908	0	589,908	
教養娯楽費支出	230,364	0	0	0	0	69,120	299,484	0	299,484	
水道光熱費支出	2,813,484	173,100	956,550	788,500	0	0	4,731,634	0	4,731,634	
燃料費支出	701,211	0	517,500	345,000	86,250	0	1,649,961	0	1,649,961	
施設維持費支出	820,527	21,200	184,664	149,704	23,200	0	1,199,295	0	1,199,295	
消耗器具備品費支出	208,942	4,860	52,660	0	0	0	266,462	0	266,462	
保険料支出	49,950	9,670	0	0	0	3,920	63,540	0	63,540	
賃借料支出	751,680	0	0	0	0	0	751,680	0	751,680	
教育指導費支出	30,249	0	0	0	0	0	30,249	0	30,249	
車輦費支出	2,186,974	808,265	0	0	150,305	125,688	3,271,232	0	3,271,232	
事務費支出	1,894,954	392,263	169,816	206,686	393,968	308,259	3,365,946	0	3,365,946	
福利厚生費支出	227,448	60,860	28,018	0	13,535	49,931	379,792	0	379,792	
職員被服費支出	93,598	15,034	0	0	0	0	108,632	0	108,632	
旅費交通費支出	76,260	2,300	0	0	15,900	54,820	149,280	0	149,280	
研修研究費支出	38,340	42,210	0	0	0	4,000	84,550	0	84,550	
事務消耗品費支出	51,886	4,089	4,548	0	102,833	17,108	180,464	0	180,464	
印刷製本費支出	79,007	12,000	24,000	0	36,000	34,200	185,207	0	185,207	
修繕費支出	430,696	0	0	206,686	0	0	637,382	0	637,382	
通信運搬費支出	132,180	71,150	63,600	0	95,500	71,150	433,580	0	433,580	
保険料支出	38,250	8,670	7,650	0	2,550	7,650	64,770	0	64,770	
賃借料支出	649,653	168,750	42,000	0	127,650	69,400	1,057,453	0	1,057,453	
諸会費支出	47,700	7,200	0	0	0	0	54,900	0	54,900	
雑支出	29,936	0	0	0	0	0	29,936	0	29,936	
利用者負担軽減額	190,666	101,528	0	0	0	0	292,194	0	292,194	
利用者負担軽減額	190,666	101,528	0	0	0	0	292,194	0	292,194	
事業活動支出計(2)	67,474,310	15,241,941	9,322,800	1,489,890	3,847,850	10,245,843	107,622,634	0	107,622,634	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,975,974	2,095,188	-1,162,757	26,430	391,150	-1,856,203	7,469,782	0	7,469,782	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,207,520	0	0	0	0	0	2,207,520	0	2,207,520	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,207,520	0	0	0	0	0	2,207,520	0	2,207,520	
施設整備等支出計(5)	2,207,520	0	0	0	0	0	2,207,520	0	2,207,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,207,520	0	0	0	0	0	-2,207,520	0	-2,207,520	
事業区分間繰入金収入	0	0	1,840,000	0	0	2,280,000	4,120,000	0	4,120,000	
サービス区分間繰入金収入	0	3,167,000	0	0	0	0	3,167,000	-3,167,000	0	
サービス区分間繰入金収入	0	3,167,000	0	0	0	0	3,167,000	-3,167,000	0	
その他の活動収入計(7)	0	3,167,000	1,840,000	0	0	2,280,000	7,287,000	-3,167,000	4,120,000	
積立資産支出	1,804,415	902,841	393,243	0	0	423,051	3,523,550	0	3,523,550	
退職手当積立基金預け金支出(全社協)	1,019,280	680,124	312,000	0	0	264,960	2,276,364	0	2,276,364	
退職給付引当資産支出(県社協)	785,135	222,717	81,243	0	0	158,091	1,247,186	0	1,247,186	
サービス区分間繰入金支出	3,167,000	0	0	0	0	0	3,167,000	-3,167,000	0	
サービス区分間繰入金支出	3,167,000	0	0	0	0	0	3,167,000	-3,167,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,971,415	902,841	393,243	0	0	423,051	6,690,550	-3,167,000	3,523,550	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,971,415	2,264,159	1,446,757	0	0	1,856,949	596,450	0	596,450	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	797,039	4,359,347	284,000	26,430	391,150	746	5,858,712	0	5,858,712	
前期末支払資金残高(11)	61,050,666	-2,996,996	-1,149,727	-501,640	1,927,050	1,283,241	60,312,594	0	60,312,594	
当期末支払資金残高(10)+(11)	61,847,705	2,062,351	-865,727	-475,210	2,318,200	1,283,987	66,171,306	0	66,171,306	

悠々館(公益)拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3

(単位:円)

勘定科目		西和賀町社会福祉協議会		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		悠々館(公益)					
		訪問入浴事業	ケアプラン事業				
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,736,287	26,614,840	31,351,127	0	31,351,127	
	居宅介護料収入	4,290,606	0	4,290,606	0	4,290,606	
	介護報酬収入	4,290,606	0	4,290,606	0	4,290,606	
	利用者負担金収入	445,681	0	445,681	0	445,681	
	介護負担金収入(一般)	445,681	0	445,681	0	445,681	
	居宅介護支援介護料収入	0	25,378,800	25,378,800	0	25,378,800	
	居宅介護支援介護料収入	0	23,958,600	23,958,600	0	23,958,600	
	介護予防居宅支援介護料収入	0	1,420,200	1,420,200	0	1,420,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,211,200	1,211,200	0	1,211,200	
	事業費収入	0	1,211,200	1,211,200	0	1,211,200	
	その他の事業収入	0	24,840	24,840	0	24,840	
	受託事業収入	0	24,840	24,840	0	24,840	
	受取利息配当金収入	2,419	4,234	6,653	0	6,653	
	受取利息配当金収入	2,419	4,234	6,653	0	6,653	
	事業活動収入計(1)	4,738,706	26,619,074	31,357,780	0	31,357,780	
	事業活動による支出	人件費支出	2,971,842	17,781,604	20,753,446	0	20,753,446
		職員給与と支出	782,150	1,100,000	1,882,150	0	1,882,150
		職員賞与と支出	260,384	0	260,384	0	260,384
		非常勤職員給与と支出	1,774,888	16,681,604	18,456,492	0	18,456,492
		法定福利費支出	154,420	0	154,420	0	154,420
		事業費支出	416,994	832,405	1,249,399	0	1,249,399
		保健衛生費支出	40,316	0	40,316	0	40,316
		水道光熱費支出	103,000	346,200	449,200	0	449,200
		燃料費支出	0	172,500	172,500	0	172,500
		施設維持費支出	21,200	30,800	52,000	0	52,000
		保険料支出	3,290	11,540	14,830	0	14,830
車両費支出		249,188	271,365	520,553	0	520,553	
事務費支出		229,458	1,486,389	1,715,847	0	1,715,847	
福利厚生費支出		16,614	78,693	95,307	0	95,307	
職員被服費支出		0	14,040	14,040	0	14,040	
旅費交通費支出		0	40,180	40,180	0	40,180	
研修研究費支出		0	20,030	20,030	0	20,030	
事務消耗品費支出		14,714	112,590	127,304	0	127,304	
印刷製本費支出		12,000	68,400	80,400	0	80,400	
通信運搬費支出		71,150	149,736	220,886	0	220,886	
保険料支出		4,080	10,200	14,280	0	14,280	
賃借料支出		103,700	985,320	1,089,020	0	1,089,020	
諸会費支出		7,200	7,200	14,400	0	14,400	
事業活動支出計(2)		3,618,294	20,100,398	23,718,692	0	23,718,692	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,120,412	6,518,676	7,639,088	0	7,639,088	
施設整備等による収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	116,727	88,863	205,590	0	205,590	
	退職手当積立基金預け金支出(全社協)	77,436	0	77,436	0	77,436	
	退職給付引当資産支出(県社協)	39,291	88,863	128,154	0	128,154	
	事業区分間繰入金支出	0	4,120,000	4,120,000	0	4,120,000	
事業区分間繰入金支出	0	4,120,000	4,120,000	0	4,120,000		

悠々館(公益)拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		西和賀町社会福祉協議会		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		悠々館(公益)				
		訪問入浴事業	ケアプラン事業			
収	その他の活動支出計(8)	116,727	4,208,863	4,325,590	0	4,325,590
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-116,727	-4,208,863	-4,325,590	0	-4,325,590
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,003,685	2,309,813	3,313,498	0	3,313,498
	前期末支払資金残高(11)	-11,281,645	23,894,568	12,612,923	0	12,612,923
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-10,277,960	26,204,381	15,926,421	0	15,926,421

沢内本部拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙4

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	共同募金配分事業	資金貸付事業	基金運営事業	学童保育事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	840	0	0	37,372	0	38,212	0	38,212
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-173,193	-59,629	-30,000	37,372	-123,233	-348,683	0	-348,683

悠々館(福祉)拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙4

(単位:円)

勘定科目		デイサービス事業	ホームヘルプ事業	生活支援ハウス事業	悠々館管理事業	認知症ケア・避難	介護予防事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	經常経費補助金収益	53,031	28,180	0	0	0	0	81,211	0	81,211	
	市町村補助金収益	53,031	28,180	0	0	0	0	81,211	0	81,211	
	市町村補助金収益	53,031	28,180	0	0	0	0	81,211	0	81,211	
	受託金収益	0	0	7,467,660	1,516,320	4,239,000	7,681,200	20,904,180	0	20,904,180	
	市町村受託金収益	0	0	7,467,660	1,516,320	4,239,000	7,681,200	20,904,180	0	20,904,180	
	事業収益	35,000	0	692,383	0	0	0	727,383	0	727,383	
	参加費収益	35,000	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000	
	利用料収益	0	0	692,383	0	0	0	692,383	0	692,383	
	介護保険事業収益	75,341,388	16,896,377	0	0	0	708,440	92,946,205	0	92,946,205	
	居宅介護料収益	56,914,003	12,046,808	0	0	0	0	68,960,811	0	68,960,811	
	介護報酬収益	56,914,003	12,046,808	0	0	0	0	68,960,811	0	68,960,811	
	利用者負担金収益	6,434,941	1,323,145	0	0	0	0	7,758,086	0	7,758,086	
	介護負担金収益(一般)	6,434,941	1,323,145	0	0	0	0	7,758,086	0	7,758,086	
	介護予防・日常生活支援総合収益	7,555,444	3,526,424	0	0	0	0	11,081,868	0	11,081,868	
	事業費	事業費収益	6,808,813	3,156,124	0	0	0	0	9,964,937	0	9,964,937
事業負担金収益(一般)		746,631	370,300	0	0	0	0	1,116,931	0	1,116,931	
利用者等利用料収益		4,437,000	0	0	0	0	708,440	5,145,440	0	5,145,440	
食費収益(一般)		4,437,000	0	0	0	0	0	4,437,000	0	4,437,000	
介護予防・日常生活総合事業利用料収益		0	0	0	0	0	708,440	708,440	0	708,440	
障害福祉サービス等事業収益		0	409,850	0	0	0	0	409,850	0	409,850	
自立支援給付費収益		0	409,850	0	0	0	0	409,850	0	409,850	
サービス活動収益計(1)		75,429,419	17,334,407	8,160,043	1,516,320	4,239,000	8,389,640	115,068,829	0	115,068,829	
活動増減の部		人件費	55,968,232	14,546,162	7,834,853	0	3,194,127	9,356,867	90,900,241	0	90,900,241
		職員給料	10,522,780	6,990,665	3,105,837	0	0	2,587,782	23,207,064	0	23,207,064
		職員賞与	3,428,304	2,287,088	1,087,034	0	0	891,038	7,693,464	0	7,693,464
		非常勤職員給与	37,995,167	2,956,627	2,594,161	0	3,194,127	4,872,660	51,612,742	0	51,612,742
		退職給付費用	1,804,415	902,841	393,243	0	0	423,051	3,523,550	0	3,523,550
		法定福利費	2,217,566	1,408,941	654,578	0	0	582,336	4,863,421	0	4,863,421
		事業費	11,224,873	1,104,829	1,711,374	1,283,204	259,755	1,003,768	16,587,803	0	16,587,803
	給食費	2,913,118	0	0	0	0	805,040	3,718,158	0	3,718,158	
	介護用品費	16,200	0	0	0	0	0	16,200	0	16,200	
	保健衛生費	502,174	87,734	0	0	0	0	589,908	0	589,908	
	教養娯楽費	230,364	0	0	0	0	69,120	299,484	0	299,484	
	水道光熱費	2,813,484	173,100	956,550	788,500	0	0	4,731,634	0	4,731,634	
	燃料費	701,211	0	517,500	345,000	86,250	0	1,649,961	0	1,649,961	
	施設維持費	820,527	21,200	184,664	149,704	23,200	0	1,199,295	0	1,199,295	
	消耗器具備品費	208,942	4,860	52,660	0	0	0	266,462	0	266,462	
	保険料	49,950	9,670	0	0	0	3,920	63,540	0	63,540	
	賃借料	751,680	0	0	0	0	0	751,680	0	751,680	
	教育指導費	30,249	0	0	0	0	0	30,249	0	30,249	
	車輦費	2,186,974	808,265	0	0	150,305	125,688	3,271,232	0	3,271,232	
	事務費	1,894,954	392,263	169,816	206,686	393,968	308,259	3,365,946	0	3,365,946	
	福利厚生費	227,448	60,860	28,018	0	13,535	49,931	379,792	0	379,792	
	職員被服費	93,598	15,034	0	0	0	0	108,632	0	108,632	
	旅費交通費	76,260	2,300	0	0	15,900	54,820	149,280	0	149,280	
	研修研究費	38,340	42,210	0	0	0	4,000	84,550	0	84,550	
	事務消耗品費	51,886	4,089	4,548	0	102,833	17,108	180,464	0	180,464	
	印刷製本費	79,007	12,000	24,000	0	36,000	34,200	185,207	0	185,207	
	修繕費	430,696	0	0	206,686	0	0	637,382	0	637,382	
	通信運搬費	132,180	71,150	63,600	0	95,500	71,150	433,580	0	433,580	
	保険料	38,250	8,670	7,650	0	2,550	7,650	64,770	0	64,770	
	賃借料	649,653	168,750	42,000	0	127,650	69,400	1,057,453	0	1,057,453	
	諸会費	47,700	7,200	0	0	0	0	54,900	0	54,900	
	雑費	29,936	0	0	0	0	0	29,936	0	29,936	
	利用者負担軽減額	190,666	101,528	0	0	0	0	292,194	0	292,194	
	利用者負担軽減額	190,666	101,528	0	0	0	0	292,194	0	292,194	
	減価償却費	3,531,507	0	0	0	0	0	3,531,507	0	3,531,507	
減価償却費	3,531,507	0	0	0	0	0	3,531,507	0	3,531,507		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-211,707	0	0	0	0	0	-211,707	0	-211,707		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-211,707	0	0	0	0	0	-211,707	0	-211,707		
サービス活動費用計(2)	72,598,525	16,144,782	9,716,043	1,489,890	3,847,850	10,668,894	114,465,984	0	114,465,984		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,830,894	1,189,625	-1,556,000	26,430	391,150	-2,279,254	602,845	0	602,845		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	20,865	2,722	0	0	0	0	23,587	0	23,587	
	受取利息配当金収益	20,865	2,722	0	0	0	0	23,587	0	23,587	
	サービス活動外収益計(4)	20,865	2,722	0	0	0	0	23,587	0	23,587	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,865	2,722	0	0	0	0	23,587	0	23,587	
經常増減差額(7)=(3)+(6)	2,851,759	1,192,347	-1,556,000	26,430	391,150	-2,279,254	626,432	0	626,432		

悠々館(公益)拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙4
(単位:円)

勘定科目		訪問入浴事業	ケアプラン事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス	収 益	介護保険事業収益	4,736,287	26,614,840	31,351,127	0	31,351,127
		居宅介護料収益	4,290,606	0	4,290,606	0	4,290,606
		介護報酬収益	4,290,606	0	4,290,606	0	4,290,606
		利用者負担金収益	445,681	0	445,681	0	445,681
		介護負担金収益(一般)	445,681	0	445,681	0	445,681
		居宅介護支援介護料収益	0	25,378,800	25,378,800	0	25,378,800
		居宅介護支援介護料収益	0	23,958,600	23,958,600	0	23,958,600
		介護予防居宅支援介護料収益	0	1,420,200	1,420,200	0	1,420,200
		介護予防・日常生活支援総合収益	0	1,211,200	1,211,200	0	1,211,200
		事業費収益	0	1,211,200	1,211,200	0	1,211,200
		その他の事業収益	0	24,840	24,840	0	24,840
		受託事業収益	0	24,840	24,840	0	24,840
		サービス活動収益計(1)	4,736,287	26,614,840	31,351,127	0	31,351,127
ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	3,088,569	17,870,467	20,959,036	0	20,959,036
		職員給料	782,150	1,100,000	1,882,150	0	1,882,150
		職員賞与	260,384	0	260,384	0	260,384
		非常勤職員給与	1,774,888	16,681,604	18,456,492	0	18,456,492
		退職給付費用	116,727	88,863	205,590	0	205,590
		法定福利費	154,420	0	154,420	0	154,420
		事業費	416,994	832,405	1,249,399	0	1,249,399
		保健衛生費	40,316	0	40,316	0	40,316
		水道光熱費	103,000	346,200	449,200	0	449,200
		燃料費	0	172,500	172,500	0	172,500
		施設維持費	21,200	30,800	52,000	0	52,000
		保険料	3,290	11,540	14,830	0	14,830
		車両費	249,188	271,365	520,553	0	520,553
		事務費	229,458	1,486,389	1,715,847	0	1,715,847
		福利厚生費	16,614	78,693	95,307	0	95,307
		職員被服費	0	14,040	14,040	0	14,040
		旅費交通費	0	40,180	40,180	0	40,180
		研修研究費	0	20,030	20,030	0	20,030
		事務消耗品費	14,714	112,590	127,304	0	127,304
		印刷製本費	12,000	68,400	80,400	0	80,400
		通信運搬費	71,150	149,736	220,886	0	220,886
保険料	4,080	10,200	14,280	0	14,280		
賃借料	103,700	985,320	1,089,020	0	1,089,020		
諸会費	7,200	7,200	14,400	0	14,400		
サービス活動費用計(2)	3,735,021	20,189,261	23,924,282	0	23,924,282		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,001,266	6,425,579	7,426,845	0	7,426,845		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,419	4,234	6,653	0	6,653
		受取利息配当金収益	2,419	4,234	6,653	0	6,653
		サービス活動外収益計(4)	2,419	4,234	6,653	0	6,653
	費 用	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)		2,419	4,234	6,653	0	6,653	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,003,685	6,429,813	7,433,498	0	7,433,498	

沢内本部拠点区分貸借対照表明細書

平成30年 3月31日現在

別紙6

(単位:円)

勘定科目	西和賀町社会福祉協議会					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	沢内本部							
	法人運営事業	共同募金配分事業	資金貸付事業	基金運営事業	学童保育事業			
流動資産	11,975,889	1,160,812	4,576,873	1,880	7,778,655	25,494,109	0	25,494,109
現金	0	0	0	0	0	0	0	0
預金	5,042,630	1,160,812	4,576,873	1,880	7,662,655	18,444,850	0	18,444,850
0017061 北上信金西和賀支店 法人運営	1,374,623	1,112,512	17,500	0	4,705,094	7,209,729	0	7,209,729
0173766 北上信金西和賀支店 介護保険	0	0	0	0	0	0	0	0
0220082 北上信金西和賀支店 まごころ	0	0	2,006,435	0	0	2,006,435	0	2,006,435
0204404 北上信金西和賀支店 支所管理	0	0	0	0	0	0	0	0
1613815 花巻農協沢内支店 法人運営	3,668,007	48,300	-17,500	0	2,957,561	6,656,368	0	6,656,368
2632406 花巻農協沢内支店 介護保険	0	0	0	0	0	0	0	0
1613068 花巻農協沢内支店 まごころ	0	0	2,570,438	0	0	2,570,438	0	2,570,438
1637463 花巻農協沢内支店 福祉基金	0	0	0	1,880	0	1,880	0	1,880
02320-0-301 ゆうちよ銀行 介護保険	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	6,933,259	0	0	0	116,000	7,049,259	0	7,049,259
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	73,727,301	69,442	215,000	74,090,000	0	148,101,743	0	148,101,743
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	72,727,301	69,442	215,000	74,090,000	0	147,101,743	0	147,101,743
機械及び装置	1	0	0	0	0	1	0	1
車輛運搬具	1,572,811	0	0	0	0	1,572,811	0	1,572,811
器具及び備品	232,867	69,442	0	0	0	302,309	0	302,309
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1	0	0	0	0	1	0	1
まごころ銀行貸付金	0	0	215,000	0	0	215,000	0	215,000
退職手当積立基金預け金 (全社協)	54,761,990	0	0	0	0	54,761,990	0	54,761,990
退職給付引当資産 (県社協)	16,159,631	0	0	0	0	16,159,631	0	16,159,631
福祉基金積立資産	0	0	0	74,090,000	0	74,090,000	0	74,090,000
運営費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	85,703,190	1,230,254	4,791,873	74,091,880	7,778,655	173,595,852	0	173,595,852
流動負債	3,304,787	101,106	0	0	965,026	4,370,919	0	4,370,919
事業未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	681,944	101,106	0	0	965,026	1,748,076	0	1,748,076
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	2,622,843	0	0	0	0	2,622,843	0	2,622,843
固定負債	70,921,621	0	0	0	0	70,921,621	0	70,921,621
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	70,921,621	0	0	0	0	70,921,621	0	70,921,621
負債の部合計	74,226,408	101,106	0	0	965,026	75,292,540	0	75,292,540
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
福祉基金	0	0	0	74,090,000	0	74,090,000	0	74,090,000
基金	0	0	0	74,090,000	0	74,090,000	0	74,090,000
国庫補助金等特別積立金	150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000
国庫補助金等特別積立金	150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	10,326,782	1,129,148	4,791,873	1,880	6,813,629	23,063,312	0	23,063,312
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	10,326,782	1,129,148	4,791,873	1,880	6,813,629	23,063,312	0	23,063,312
	201,305	-397,129	-30,000	372	-123,233	-348,685	0	-348,685
純資産の部合計	11,476,782	1,129,148	4,791,873	74,091,880	6,813,629	98,303,312	0	98,303,312
負債及び純資産の部合計	85,703,190	1,230,254	4,791,873	74,091,880	7,778,655	173,595,852	0	173,595,852

悠々館(福祉)拠点区分貸借対照表明細書

平成30年 3月31日現在

別紙6

(単位: 円)

勘定科目	西和賀町社会福祉協議会 悠々館(福祉)						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	デイサービス事業	ホームヘルプ事業	生活支援ハウス事業	悠々館管理事業	地域包括支援センター事業	介護予防事業			
流動資産	63,685,250	2,360,803	-560,746	-475,107	2,561,617	1,511,498	69,083,315	0	69,083,315
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預金	52,299,263	-226,694	-662,788	-475,107	2,561,617	113,698	53,609,989	0	53,609,989
0017061 北上信金西和賀支店 法人運営	17,470,821	-8,907,793	-662,788	-475,107	2,561,617	113,698	10,100,448	0	10,100,448
0173766 北上信金西和賀支店 介護保険	7,508,894	6,928,720	0	0	0	0	14,437,614	0	14,437,614
0220082 北上信金西和賀支店 まごころ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204404 北上信金西和賀支店 支所管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1613815 花巻農協沢内支店 法人運営	5,816,484	428,329	0	0	0	0	6,244,813	0	6,244,813
2632406 花巻農協沢内支店 介護保険	21,503,064	1,324,050	0	0	0	0	22,827,114	0	22,827,114
1613068 花巻農協沢内支店 まごころ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1637463 花巻農協沢内支店 福祉基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02320-0-301 ゆうちょ銀行 介護保険	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	11,385,987	2,587,497	102,042	0	0	1,397,800	15,473,326	0	15,473,326
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	42,015,654	5,000,002	1	0	0	0	47,015,657	0	47,015,657
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	42,015,654	5,000,002	1	0	0	0	47,015,657	0	47,015,657
機械及び装置	2,540,486	0	0	0	0	0	2,540,486	0	2,540,486
車輛運搬具	2	2	0	0	0	0	4	0	4
器具及び備品	1,975,166	0	1	0	0	0	1,975,167	0	1,975,167
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0
まごころ銀行貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金 (全社協)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産 (県社協)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立資産	37,500,000	5,000,000	0	0	0	0	42,500,000	0	42,500,000
資産の部合計	105,700,904	7,360,805	-560,745	-475,107	2,561,617	1,511,498	116,098,972	0	116,098,972
流動負債	1,837,545	298,452	304,981	103	243,417	227,511	2,912,009	0	2,912,009
事業未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	1,837,545	298,452	304,981	103	243,417	227,511	2,912,009	0	2,912,009
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,837,545	298,452	304,981	103	243,417	227,511	2,912,009	0	2,912,009
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,270,242	0	0	0	0	0	1,270,242	0	1,270,242
国庫補助金等特別積立金	1,270,242	0	0	0	0	0	1,270,242	0	1,270,242
その他の積立金	37,500,000	5,000,000	0	0	0	0	42,500,000	0	42,500,000
運営費積立金	37,500,000	5,000,000	0	0	0	0	42,500,000	0	42,500,000
次期繰越活動増減差額	65,093,117	2,062,353	-865,726	-475,210	2,318,200	1,283,987	69,416,721	0	69,416,721
次期繰越活動増減差額	65,093,117	2,062,353	-865,726	-475,210	2,318,200	1,283,987	69,416,721	0	69,416,721
(うち当期活動増減差額)	-315,241	4,359,347	284,000	26,430	391,150	746	4,746,432	0	4,746,432
純資産の部合計	103,863,359	7,062,353	-865,726	-475,210	2,318,200	1,283,987	113,186,963	0	113,186,963
負債及び純資産の部合計	105,700,904	7,360,805	-560,745	-475,107	2,561,617	1,511,498	116,098,972	0	116,098,972

悠々館(公益)拠点区分貸借対照表明細書

平成30年 3月31日現在

別紙6
(単位: 円)

勘定科目	西和賀町社会福祉協議会		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	悠々館(公益)				
	訪問入浴事業	ケアプラン事業			
流動資産	-10,163,912	26,465,164	16,301,252	0	16,301,252
現金	0	0	0	0	0
預金	-10,892,929	22,341,644	11,448,715	0	11,448,715
0017061 北上信金西和賀支店 法人運営	-18,523,803	13,663,822	-4,859,981	0	-4,859,981
0173766 北上信金西和賀支店 介護保険	3,194,781	8,677,822	11,872,603	0	11,872,603
0220082 北上信金西和賀支店 まごころ	0	0	0	0	0
0204404 北上信金西和賀支店 支所管理	0	0	0	0	0
1613815 花巻農協沢内支店 法人運営	3,097,197	0	3,097,197	0	3,097,197
2632406 花巻農協沢内支店 介護保険	1,338,896	0	1,338,896	0	1,338,896
1613068 花巻農協沢内支店 まごころ	0	0	0	0	0
1637463 花巻農協沢内支店 福祉基金	0	0	0	0	0
02320-0-301 ゆうちょ銀行 介護保険	0	0	0	0	0
未収金	729,017	4,123,520	4,852,537	0	4,852,537
立替金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	4,000,002	7,500,002	11,500,004	0	11,500,004
基本財産	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	4,000,002	7,500,002	11,500,004	0	11,500,004
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	1	2	3	0	3
有形リース資産	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
まごころ銀行貸付金	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金 (全社協)	0	0	0	0	0
退職給付引当資産 (県社協)	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0	0
運営費積立資産	4,000,000	7,500,000	11,500,000	0	11,500,000
資産の部合計	-6,163,910	33,965,166	27,801,256	0	27,801,256
流動負債	114,048	260,783	374,831	0	374,831
事業未払金	0	0	0	0	0
未払金	114,048	260,783	374,831	0	374,831
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
負債の部合計	114,048	260,783	374,831	0	374,831
基本金	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	4,000,000	7,500,000	11,500,000	0	11,500,000
運営費積立金	4,000,000	7,500,000	11,500,000	0	11,500,000
次期繰越活動増減差額	-10,277,958	26,204,383	15,926,425	0	15,926,425
次期繰越活動増減差額	-10,277,958	26,204,383	15,926,425	0	15,926,425
(うち当期活動増減差額)	1,003,685	2,309,811	3,313,496	0	3,313,496
純資産の部合計	-6,277,958	33,704,383	27,426,425	0	27,426,425
負債及び純資産の部合計	-6,163,910	33,965,166	27,801,256	0	27,801,256

寄附金収益明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西和賀町社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 平成29年度 会計
西和賀町ハウスヘルパー	経常	1	4,400		4,400
西和賀町技能者組合		1	30,000		30,000
区分小計		2	34,400		34,400
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		2	34,400		34,400

補助金事業等収益明細書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西和賀町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業収	交付金額等計	うち国庫補助	平成29年度 会計
H29/4/5/6 生活福祉資金	法人	0	0	542,995	0	542,995
H29/7 生活福祉資金相談	法人	0	0	180,998	0	180,998
H29/8 生活福祉資金相談	法人	0	0	180,998	0	180,998
H29/9 生活福祉資金相談	法人	0	0	180,998	0	180,998
H29/10 生活福祉資金相談	法人	0	0	180,998	0	180,998
H29/11 生活福祉資金相談	法人	0	0	180,998	0	180,998
H29/12 生活福祉資金相談	法人	0	0	180,998	0	180,998
H30/1 生活福祉資金相談	法人	0	0	180,998	0	180,998
H30/2 生活福祉資金相談	法人	0	0	144,801	0	144,801
H30/3 生活福祉資金相談	法人	0	0	216,218	0	216,218
H29 生活福祉資金事務費	法人	0	0	73,659	0	73,659
H29 生活福祉資金民生委	法人	0	0	74,000	0	74,000
H29 法人運営費補助金	法人	0	0	5,152,571	0	5,152,571
H29 法人運営費補助金	法人	0	0	5,147,000	0	5,147,000
H29 法人運営費補助金	法人	0	0	5,147,000	0	5,147,000
H29 法人運営費補助金	法人	0	0	5,147,000	0	5,147,000
H29 利用者負担軽減補助	デイサービス	0	0	53,031	0	53,031
H29 利用者負担軽減補助	ホームヘルプ	0	0	28,180	0	28,180
H29 共同募金配分金収入	共同募金	0	0	2,971,073	0	2,971,073
小計		0	0	25,964,514	0	25,964,514
合計				25,964,514	0	25,964,514

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

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				
ケアプラン事業	生活支援ハウス事業	介護保険収入	1,840,000	事業区分間繰入費用	生活支援ハウス事業
ケアプラン事業	介護予防事業	介護保険収入	2,280,000	事業区分間繰入費用	介護予防事業

サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
デイサービス事業	ホームヘルプ事業	介護保険収入	3,167,000	サービス区分間繰入費用 ホームヘルプ事業
基金運営事業	法人運営事業	基金果実	37,000	サービス区分間繰入支出

基本金明細書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西和賀町社会福祉協議会

(単位：円)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		平成29年度 会計
前期繰越額				1,781,949	1,781,949
当期積立額					
当期積立額合計					
当期取崩額					
車両運搬具 国庫補助金取崩				150,000	150,000
機械・装置 国庫補助金取崩				211,707	211,707
当期取崩額合計				361,707	361,707
当期末残高				1,420,242	1,420,242

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西和賀町社会福祉協議会
拠点区分 平成29年度 会計

(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
運営費積立資産	54,000,000			54,000,000	
計	54,000,000			54,000,000	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西和賀町社会福祉協議会
拠点区分 平成29年度 会計

(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
退職手当積立基金	55,480,850	3,564,120	4,282,980	54,761,990	
退職給付引当資産	14,125,215	2,937,422	903,006	16,159,631	
計	69,606,065	6,501,542	5,185,986	70,921,621	

監査報告書

平成 30 年 5 月 21 日

社会福祉法人 西和賀町社会福祉協議会
会長 米澤光男様

監事 佐々木 博 
監事 柳沢好徳 

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

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等(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いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、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。

二 理事の職務の執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状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。