

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
預金	別表1	72,079,425	
0017061 北上信金西和賀支店 法人運営		4,032,198	
0173766 北上信金西和賀支店 介護保険		30,101,424	
0220082 北上信金西和賀支店 まごころ		1,916,435	
1613815 花巻農協沢内支店 法人運営		13,996,349	
2632406 花巻農協沢内支店 介護保険		19,931,073	
1613068 花巻農協沢内支店 まごころ		2,100,438	
1637463 花巻農協沢内支店 福祉基金		1,508	
未収金	別表1	26,043,048	
<b>流 動 資 産 合 計</b>		<b>98,122,473</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	別表2	1,000,000	
<b>基 本 財 産 合 計</b>		<b>1,000,000</b>	
(2) その他の固定資産			
機械及び装置	別表3	2,963,900	
車輛運搬具		3,460,684	
器具及び備品		2,516,079	
有形リース資産	別表4	2,207,520	
ソフトウェア		1	
まごころ銀行貸付金	別表5	805,000	
退職手当積立基金預け金 (全社協)	別表6	55,480,850	
退職給付引当資産 (県社協)		14,125,215	
福祉基金積立資産	別表7	74,090,000	
運営費積立資産	別表8	54,000,000	
<b>そ の 他 の 固 定 資 産 合 計</b>		<b>209,649,249</b>	
<b>固 定 資 産 合 計</b>		<b>210,649,249</b>	
<b>資 産 合 計</b>			<b>308,771,722</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	別表9	5,167,390	
1年以内返済予定リース債務		2,207,520	
預り金	別表10	223,583	
<b>流 動 負 債 合 計</b>		<b>7,598,493</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金		69,606,065	
<b>固 定 負 債 合 計</b>		<b>69,606,065</b>	
<b>負 債 合 計</b>			<b>77,204,558</b>
<b>差 引 純 資 産</b>			<b>231,567,164</b>

## 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	会費収入	2,465,000	2,412,200	-52,800	
		寄付金収入	100,000	270,000	170,000	
		経常経費補助金収入	25,373,000	25,474,375	101,375	
		受託金収入	37,067,000	37,784,342	717,342	
		事業収入	3,309,000	3,383,549	74,549	
		貸付事業収入	1,000,000	610,000	-390,000	
		介護保険事業収入	110,267,000	110,833,752	566,752	
		障害福祉サービス等事業収入	530,000	553,270	23,270	
		その他の収入	10,534,000	10,560,366	26,366	
		受取利息配当金収入	104,000	101,520	-2,480	
		事業活動収入計(1)	190,749,000	191,983,374	1,234,374	
		支	人件費支出	166,628,000	165,685,823	942,177
		事業費支出	18,938,000	17,556,989	1,381,011	
		事務費支出	7,324,000	7,247,937	76,063	
	利用者負担軽減額	450,000	273,752	176,248		
	貸付事業支出	1,000,000	920,000	80,000		
	共同募金配分金事業費	2,230,000	2,434,772	-204,772		
	助成金支出	8,801,000	8,433,402	367,598		
	事業活動支出計(2)	205,371,000	202,552,675	2,818,325		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,622,000	-10,569,301	4,052,699		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,693,000	1,693,656	656	
		施設整備等収入計(4)	1,693,000	1,693,656	656	
	支	固定資産取得支出	3,726,000	3,819,312	-93,312	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,311,000	3,311,280	-280	
		施設整備等支出計(5)	7,037,000	7,130,592	-93,592	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,344,000	-5,436,936	-92,936		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	24,925,000	24,924,765	-235	
		事業区分間繰入金収入	6,025,000	6,025,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,010,000	2,010,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	67,000	68,000	1,000	
		その他の活動収入計(7)	33,027,000	33,027,765	765	
	支	積立資産支出	5,391,000	5,448,090	-57,090	
		事業区分間繰入金支出	6,025,000	6,025,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,010,000	2,010,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	67,000	68,000	-1,000	
		その他の活動支出計(8)	13,493,000	13,551,090	-58,090	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,534,000	19,476,675	-57,325		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-432,000	3,470,438	3,902,438		
	前期末支払資金残高(12)	89,257,000	89,261,062	4,062		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	88,825,000	92,731,500	3,906,500		

## 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	2,412,200	0	2,412,200	0	2,412,200
		寄付金収入	270,000	0	270,000	0	270,000
		経常経費補助金収入	25,474,375	0	25,474,375	0	25,474,375
		受託金収入	37,784,342	0	37,784,342	0	37,784,342
		事業収入	3,383,549	0	3,383,549	0	3,383,549
		貸付事業収入	610,000	0	610,000	0	610,000
		介護保険事業収入	85,798,026	25,035,726	110,833,752	0	110,833,752
		障害福祉サービス等事業収入	553,270	0	553,270	0	553,270
		その他の収入	10,560,366	0	10,560,366	0	10,560,366
		受取利息配当金収入	94,848	6,672	101,520	0	101,520
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>166,940,976</b>	<b>25,042,398</b>	<b>191,983,374</b>	<b>0</b>	<b>191,983,374</b>
	支	人件費支出	151,279,691	14,406,132	165,685,823	0	165,685,823
		事業費支出	16,044,359	1,512,630	17,556,989	0	17,556,989
		事務費支出	5,877,854	1,370,083	7,247,937	0	7,247,937
	利用者負担軽減額	273,752	0	273,752	0	273,752	
	貸付事業支出	920,000	0	920,000	0	920,000	
	共同募金配分金事業費	2,434,772	0	2,434,772	0	2,434,772	
	助成金支出	8,433,402	0	8,433,402	0	8,433,402	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>185,263,830</b>	<b>17,288,845</b>	<b>202,552,675</b>	<b>0</b>	<b>202,552,675</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>-18,322,854</b>	<b>7,753,553</b>	<b>-10,569,301</b>	<b>0</b>	<b>-10,569,301</b>	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,693,656	0	1,693,656	0	1,693,656
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,693,656</b>	<b>0</b>	<b>1,693,656</b>	<b>0</b>	<b>1,693,656</b>
	支	固定資産取得支出	3,819,312	0	3,819,312	0	3,819,312
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,311,280	0	3,311,280	0	3,311,280
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>7,130,592</b>	<b>0</b>	<b>7,130,592</b>	<b>0</b>	<b>7,130,592</b>
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-5,436,936</b>	<b>0</b>	<b>-5,436,936</b>	<b>0</b>	<b>-5,436,936</b>	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	24,924,765	0	24,924,765	0	24,924,765
		事業区分間繰入金収入	6,025,000	0	6,025,000	-6,025,000	0
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>30,949,765</b>	<b>0</b>	<b>30,949,765</b>	<b>-6,025,000</b>	<b>24,924,765</b>
	支	積立資産支出	5,208,075	240,015	5,448,090	0	5,448,090
		事業区分間繰入金支出	0	6,025,000	6,025,000	-6,025,000	0
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>5,208,075</b>	<b>6,265,015</b>	<b>11,473,090</b>	<b>-6,025,000</b>	<b>5,448,090</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>25,741,690</b>	<b>-6,265,015</b>	<b>19,476,675</b>	<b>0</b>	<b>19,476,675</b>	
	<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>1,981,900</b>	<b>1,488,538</b>	<b>3,470,438</b>	<b>0</b>	<b>3,470,438</b>	
		前期末支払資金残高(11)	78,136,677	11,124,385	89,261,062	0	89,261,062
		当期末支払資金残高(10)+(11)	80,118,577	12,612,923	92,731,500	0	92,731,500

### 沢内本部拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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			
事業収入	会費収入	2,412,200	0	0	0	0	2,412,200	0	2,412,200
	一般会費収入	2,347,200	0	0	0	0	2,347,200	0	2,347,200
	団体会費収入	65,000	0	0	0	0	65,000	0	65,000
	寄付金収入	270,000	0	0	0	0	270,000	0	270,000
	寄付金収入	270,000	0	0	0	0	270,000	0	270,000
	経常経費補助金収入	22,323,186	2,926,485	148,720	0	0	25,398,391	0	25,398,391
	都道府県補助金収入	2,074,600	0	148,720	0	0	2,223,320	0	2,223,320
	都道府県補助金収入	2,074,600	0	148,720	0	0	2,223,320	0	2,223,320
	市町村補助金収入	20,248,586	0	0	0	0	20,248,586	0	20,248,586
	市町村補助金収入	20,248,586	0	0	0	0	20,248,586	0	20,248,586
	共同募金配分金収入	0	2,926,485	0	0	0	2,926,485	0	2,926,485
	一般募金配分金収入	0	1,556,485	0	0	0	1,556,485	0	1,556,485
	歳末たすけあい配分金収入	0	1,370,000	0	0	0	1,370,000	0	1,370,000
	受託金収入	11,770,242	0	40,000	0	6,946,000	18,756,242	0	18,756,242
	都道府県受託金収入	2,886,840	0	0	0	0	2,886,840	0	2,886,840
	市町村受託金収入	8,883,402	0	0	0	6,946,000	15,829,402	0	15,829,402
	その他の受託金収入	0	0	40,000	0	0	40,000	0	40,000
	事業収入	105,000	206,900	0	0	2,356,200	2,668,100	0	2,668,100
	参加費収入	105,000	191,900	0	0	0	296,900	0	296,900
利用料収入	0	15,000	0	0	2,356,200	2,371,200	0	2,371,200	
貸付事業収入	0	0	610,000	0	0	610,000	0	610,000	
償還金収入	0	0	610,000	0	0	610,000	0	610,000	
その他の収入	10,560,366	0	0	0	0	10,560,366	0	10,560,366	
雑収入	10,560,366	0	0	0	0	10,560,366	0	10,560,366	
雑収入	127,872	0	0	0	0	127,872	0	127,872	
退職手当等積立金預け金差益	10,432,494	0	0	0	0	10,432,494	0	10,432,494	
受取利息配当金収入	2,580	0	0	68,618	0	71,198	0	71,198	
受取利息配当金収入	2,580	0	0	68,618	0	71,198	0	71,198	
事業活動収入計(1)	47,443,574	3,133,385	798,720	68,618	9,302,200	60,746,497	0	60,746,497	
事業支出	人件費支出	62,077,157	0	0	0	8,233,622	70,310,779	0	70,310,779
	役員報酬支出	769,500	0	0	0	0	769,500	0	769,500
	職員給与支出	15,493,120	0	0	0	0	15,493,120	0	15,493,120
	職員賞与支出	5,231,873	0	0	0	0	5,231,873	0	5,231,873
	非常勤職員給与支出	2,032,020	0	0	0	8,233,622	10,265,642	0	10,265,642
	退職給付支出	35,357,259	0	0	0	0	35,357,259	0	35,357,259
	法定福利費支出	3,193,385	0	0	0	0	3,193,385	0	3,193,385
	事業費支出	567,400	614,180	14,000	0	555,389	1,750,969	0	1,750,969
	諸謝費支出	0	452,000	14,000	0	0	466,000	0	466,000
	給食費支出	0	0	0	0	359,082	359,082	0	359,082
	保健衛生費支出	0	0	0	0	24,730	24,730	0	24,730
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	51,817	51,817	0	51,817
	水道光熱費支出	320,400	0	0	0	0	320,400	0	320,400
	燃料費支出	197,000	0	0	0	0	197,000	0	197,000
	施設維持費支出	50,000	0	0	0	82,373	132,373	0	132,373
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	36,060	36,060	0	36,060
	保険料支出	0	0	0	0	1,327	1,327	0	1,327
	車輦費支出	0	162,180	0	0	0	162,180	0	162,180
	事務費支出	1,956,324	248,500	100,720	0	424,473	2,730,017	0	2,730,017
	福利厚生費支出	81,694	0	0	0	63,049	144,743	0	144,743
	旅費交通費支出	231,400	0	0	0	0	231,400	0	231,400
	研修研究費支出	338,114	0	0	0	10,000	348,114	0	348,114
	事務消耗品費支出	143,159	0	70,220	0	56,975	270,354	0	270,354
	印刷製本費支出	74,400	0	0	0	40,800	115,200	0	115,200
	通信運搬費支出	334,100	0	30,500	0	127,215	491,815	0	491,815
	会議費支出	36,520	0	0	0	0	36,520	0	36,520
	広報費支出	0	246,750	0	0	0	246,750	0	246,750
	保険料支出	0	0	0	0	41,334	41,334	0	41,334
	賃借料支出	160,100	0	0	0	85,100	245,200	0	245,200
	渉外費支出	153,628	1,750	0	0	0	155,378	0	155,378
	諸会費支出	350,820	0	0	0	0	350,820	0	350,820
	雑支出	52,389	0	0	0	0	52,389	0	52,389
	貸付事業支出	0	0	920,000	0	0	920,000	0	920,000
貸付金支出	0	0	920,000	0	0	920,000	0	920,000	
共同募金配分金事業費	0	2,434,772	0	0	0	2,434,772	0	2,434,772	
一般募金配分事業費	0	1,064,772	0	0	0	1,064,772	0	1,064,772	
老人福祉活動費	0	431,262	0	0	0	431,262	0	431,262	
障害児・者福祉活動費	0	129,742	0	0	0	129,742	0	129,742	
児童・青少年福祉活動費	0	142,380	0	0	0	142,380	0	142,380	
母子・父子福祉活動費	0	24,858	0	0	0	24,858	0	24,858	
福祉育成・援助活動費	0	293,067	0	0	0	293,067	0	293,067	
ボランティア活動育成事業費	0	43,463	0	0	0	43,463	0	43,463	
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,109,000	0	0	0	1,109,000	0	1,109,000	
返還金支出	0	261,000	0	0	0	261,000	0	261,000	
助成金支出	8,359,402	0	74,000	0	0	8,433,402	0	8,433,402	
助成金支出	8,359,402	0	74,000	0	0	8,433,402	0	8,433,402	
事業活動支出計(2)	72,960,283	3,297,452	1,108,720	0	9,213,484	86,579,939	0	86,579,939	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-25,516,709	-164,067	-310,000	68,618	88,716	-25,833,442	0	-25,833,442	
施設収入		0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	

### 沢内本部拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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			
整備等による収支	支								
	出								
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	24,924,765	0	0	0	24,924,765	0	24,924,765
		全社協共済取崩収入	20,051,020	0	0	0	20,051,020	0	20,051,020
		県社協共済取崩収入	4,873,745	0	0	0	4,873,745	0	4,873,745
		事業区分間繰入金収入	894,000	0	0	0	894,000	0	894,000
		事業区分間繰入金収入	894,000	0	0	0	894,000	0	894,000
		拠点区分間繰入金収入	2,010,000	0	0	0	2,010,000	0	2,010,000
		拠点区分間繰入金収入	2,010,000	0	0	0	2,010,000	0	2,010,000
		サービス区分間繰入金収入	68,000	0	0	0	68,000	-68,000	0
		サービス区分間繰入金収入	68,000	0	0	0	68,000	-68,000	0
		その他の活動収入計(7)	27,896,765	0	0	0	27,896,765	-68,000	27,828,765
	支	積立資産支出	1,878,930	0	0	0	1,878,930	0	1,878,930
		退職手当積立基金預け金支出(全社協)	1,451,160	0	0	0	1,451,160	0	1,451,160
		退職給付引当資産支出(県社協)	427,770	0	0	0	427,770	0	427,770
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	68,000	68,000	-68,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	68,000	68,000	-68,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,878,930	0	0	68,000	1,946,930	-68,000	1,878,930	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,017,835	0	0	-68,000	25,949,835	0	25,949,835	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	501,126	-164,067	-310,000	618	88,716	116,393	0	116,393
	前期末支払資金残高(11)	7,279,710	1,233,971	4,326,873	890	6,848,146	19,689,590	0	19,689,590
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,780,836	1,069,904	4,016,873	1,508	6,936,862	19,805,983	0	19,805,983

### 悠々館(福祉)拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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(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	調理センター業務	介護予防事業				
事業収入	経常経費補助金収入	55,469	20,515	0	0	0	0	75,984	0	75,984	
	市町村補助金収入	55,469	20,515	0	0	0	0	75,984	0	75,984	
	市町村補助金収入	55,469	20,515	0	0	0	0	75,984	0	75,984	
	受託金収入	0	0	7,184,700	1,360,800	4,424,000	6,058,600	19,028,100	0	19,028,100	
	市町村受託金収入	0	0	7,184,700	1,360,800	4,424,000	6,058,600	19,028,100	0	19,028,100	
	事業収入	47,500	0	667,949	0	0	0	715,449	0	715,449	
	参加費収入	47,500	0	0	0	0	0	47,500	0	47,500	
	利用料収入	0	0	667,949	0	0	0	667,949	0	667,949	
	介護保険事業収入	71,930,351	13,154,855	0	0	0	712,820	85,798,026	0	85,798,026	
	居宅介護料収入	54,263,982	9,010,158	0	0	0	0	63,274,140	0	63,274,140	
	介護報酬収入	54,263,982	9,010,158	0	0	0	0	63,274,140	0	63,274,140	
	利用者負担金収入	6,011,947	979,872	0	0	0	0	6,991,819	0	6,991,819	
	介護負担金収入(一般)	6,011,947	979,872	0	0	0	0	6,991,819	0	6,991,819	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,349,672	3,164,825	0	0	0	0	10,514,497	0	10,514,497	
	事業費収入	6,647,063	2,847,420	0	0	0	0	9,494,483	0	9,494,483	
	事業負担金収入(一般)	702,609	317,405	0	0	0	0	1,020,014	0	1,020,014	
	利用者等利用料収入	4,304,750	0	0	0	0	712,820	5,017,570	0	5,017,570	
	食費収入(一般)	4,304,750	0	0	0	0	0	4,304,750	0	4,304,750	
	介護予防・日常生活支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	712,820	712,820	0	712,820	
	障害福祉サービス等事業収入	0	553,270	0	0	0	0	553,270	0	553,270	
	自立支援給付費収入	0	553,270	0	0	0	0	553,270	0	553,270	
	受取利息配当金収入	20,922	2,728	0	0	0	0	23,650	0	23,650	
	受取利息配当金収入	20,922	2,728	0	0	0	0	23,650	0	23,650	
	事業活動収入計(1)	72,054,242	13,731,368	7,852,649	1,360,800	4,424,000	6,771,420	106,194,479	0	106,194,479	
	事業支出	人件費支出	53,162,942	13,023,034	7,420,106	0	3,175,389	4,187,441	80,968,912	0	80,968,912
		職員給与と支出	10,713,168	8,339,015	3,059,188	0	0	0	22,111,371	0	22,111,371
		職員賞与と支出	3,449,408	2,786,684	1,053,728	0	0	0	7,289,820	0	7,289,820
		非常勤職員給与と支出	36,769,676	188,667	2,678,078	0	3,175,389	4,187,441	46,999,251	0	46,999,251
		法定福利費支出	2,230,690	1,708,668	629,112	0	0	0	4,568,470	0	4,568,470
		事業費支出	8,921,490	1,120,843	1,793,932	1,076,344	446,481	934,300	14,293,390	0	14,293,390
		給食費支出	2,977,482	0	0	0	0	762,536	3,740,018	0	3,740,018
		介護用品費支出	30,456	0	0	0	0	0	30,456	0	30,456
		保健衛生費支出	483,174	46,676	0	0	0	0	529,850	0	529,850
		教養娯楽費支出	229,255	0	0	0	0	44,514	273,769	0	273,769
		水道光熱費支出	2,142,086	320,400	887,350	616,300	0	0	3,966,136	0	3,966,136
燃料費支出		620,462	0	591,000	295,500	98,500	0	1,605,462	0	1,605,462	
施設維持費支出		490,026	28,500	287,838	147,126	30,100	0	983,590	0	983,590	
消耗器具備品費支出		121,822	0	27,744	17,418	42,325	15,358	224,667	0	224,667	
教育指導費支出		41,500	0	0	0	0	0	41,500	0	41,500	
車輦費支出		1,785,227	725,267	0	0	275,556	111,892	2,897,942	0	2,897,942	
事務費支出		1,776,590	500,317	155,399	181,626	340,056	193,849	3,147,837	0	3,147,837	
福利厚生費支出		235,525	48,171	31,306	0	12,700	25,700	353,402	0	353,402	
職員被服費支出		110,592	29,520	0	0	0	0	140,112	0	140,112	
旅費交通費支出		67,900	5,200	0	0	5,260	48,560	126,920	0	126,920	
研修研究費支出		151,330	78,210	0	0	2,000	6,200	237,740	0	237,740	
事務消耗品費支出		16,535	1,736	14,893	35,826	67,046	42,389	178,425	0	178,425	
印刷製本費支出		60,448	79,080	24,000	0	24,000	30,000	217,528	0	217,528	
修繕費支出		321,820	0	0	145,800	0	0	467,620	0	467,620	
通信運搬費支出		148,794	50,400	43,300	0	102,000	41,000	385,494	0	385,494	
賃借料支出		581,033	200,800	41,900	0	127,050	0	950,783	0	950,783	
諸会費支出		47,700	7,200	0	0	0	0	54,900	0	54,900	
雑支出		34,913	0	0	0	0	0	34,913	0	34,913	
利用者負担軽減額		199,769	73,983	0	0	0	0	273,752	0	273,752	
利用者負担軽減額		199,769	73,983	0	0	0	0	273,752	0	273,752	
事業活動支出計(2)		64,060,791	14,718,177	9,369,437	1,257,970	3,961,926	5,315,590	98,683,891	0	98,683,891	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,993,451	-986,809	-1,516,788	102,830	462,074	1,455,830	7,510,588	0	7,510,588	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	1,693,656	0	0	0	0	1,693,656	0	1,693,656	
		施設整備等補助金収入	1,693,656	0	0	0	0	1,693,656	0	1,693,656	
		施設整備等収入計(4)	1,693,656	0	0	0	0	1,693,656	0	1,693,656	
	固定資産取得支出	3,819,312	0	0	0	0	3,819,312	0	3,819,312		
	器具及び備品取得支出	432,000	0	0	0	0	432,000	0	432,000		
	機械及び装置取得支出	3,387,312	0	0	0	0	3,387,312	0	3,387,312		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,311,280	0	0	0	0	3,311,280	0	3,311,280		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,311,280	0	0	0	0	3,311,280	0	3,311,280		
	施設整備等支出計(5)	7,130,592	0	0	0	0	7,130,592	0	7,130,592		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,436,936	0	0	0	0	-5,436,936	0	-5,436,936		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	3,154,000	1,977,000	0	0	5,131,000	0	5,131,000		
	事業区分間繰入金収入	0	3,154,000	1,977,000	0	0	5,131,000	0	5,131,000		
	その他の活動収入計(7)	0	3,154,000	1,977,000	0	0	5,131,000	0	5,131,000		
	積立資産支出	1,815,603	1,046,703	380,508	0	0	86,331	3,329,145	0	3,329,145	
	退職手当積立基金預け金支出(全社協)	1,026,120	828,864	302,280	0	0	0	2,157,264	0	2,157,264	
	退職給付引当資産支出(県社協)	789,483	217,839	78,228	0	0	86,331	1,171,881	0	1,171,881	
	拠点区分間繰入金支出	2,010,000	0	0	0	0	0	2,010,000	0	2,010,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,010,000	0	0	0	0	0	2,010,000	0	2,010,000	
	その他の活動支出計(8)	3,825,603	1,046,703	380,508	0	0	86,331	5,339,145	0	5,339,145	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,825,603	2,107,297	1,596,492	0	0	-86,331	-208,145	0	-208,145	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,269,088	1,120,488	79,704	102,830	462,074	1,369,499	1,865,507	0	1,865,507		
前期末支払資金残高(11)	62,319,754	-3,417,484	-1,229,431	-604,470	1,464,976	-86,258	58,447,087	0	58,447,087		
当期末支払資金残高(10)+(11)	61,050,666	-2,296,996	-1,149,727	-501,640	1,927,050	1,283,241	60,312,594	0	60,312,594		

## 悠々館(公益)拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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 支	収入	介護保険事業収入	4,161,866	20,873,860	25,035,726	0	25,035,726	
		居宅介護料収入	3,744,378	0	3,744,378	0	3,744,378	
		介護報酬収入	3,744,378	0	3,744,378	0	3,744,378	
		利用者負担金収入	417,488	0	417,488	0	417,488	
		介護負担金収入(一般)	417,488	0	417,488	0	417,488	
		居宅介護支援介護料収入	0	19,515,160	19,515,160	0	19,515,160	
		居宅介護支援介護料収入	0	18,238,160	18,238,160	0	18,238,160	
		介護予防居宅支援介護料収入	0	1,277,000	1,277,000	0	1,277,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,358,700	1,358,700	0	1,358,700	
		事業費収入	0	1,358,700	1,358,700	0	1,358,700	
		受取利息配当金収入	2,425	4,247	6,672	0	6,672	
		受取利息配当金収入	2,425	4,247	6,672	0	6,672	
		事業活動収入計(1)	4,164,291	20,878,107	25,042,398	0	25,042,398	
		支出	人件費支出	2,941,062	11,465,070	14,406,132	0	14,406,132
			職員給与と支出	1,447,342	0	1,447,342	0	1,447,342
			職員賞与と支出	489,650	0	489,650	0	489,650
			非常勤職員給与と支出	716,692	11,465,070	12,181,762	0	12,181,762
			法定福利費支出	287,378	0	287,378	0	287,378
			事業費支出	669,727	842,903	1,512,630	0	1,512,630
			保健衛生費支出	20,619	0	20,619	0	20,619
		水道光熱費支出	320,400	320,400	640,800	0	640,800	
		燃料費支出	0	197,000	197,000	0	197,000	
		施設維持費支出	28,500	38,450	66,950	0	66,950	
		消耗器具備品費支出	8,424	0	8,424	0	8,424	
		車両費支出	291,784	287,053	578,837	0	578,837	
		事務費支出	228,939	1,141,144	1,370,083	0	1,370,083	
		福利厚生費支出	19,071	61,432	80,503	0	80,503	
		職員被服費支出	13,068	14,040	27,108	0	27,108	
		事務消耗品費支出	0	72,837	72,837	0	72,837	
		印刷製本費支出	24,000	64,800	88,800	0	88,800	
		通信運搬費支出	50,400	204,285	254,685	0	254,685	
		賃借料支出	115,200	716,550	831,750	0	831,750	
		諸会費支出	7,200	7,200	14,400	0	14,400	
		事業活動支出計(2)	3,839,728	13,449,117	17,288,845	0	17,288,845	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	324,563	7,428,990	7,753,553	0	7,753,553	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出							
		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支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出	183,783	56,232	240,015	0	240,015	
		退職手当積立基金預け金支出(全社協)	145,656	0	145,656	0	145,656	
		退職給付引当資産支出(県社協)	38,127	56,232	94,359	0	94,359	
		事業区分間繰入金支出	0	6,025,000	6,025,000	0	6,025,000	
		事業区分間繰入金支出	0	6,025,000	6,025,000	0	6,025,000	
		その他の活動支出計(8)	183,783	6,081,232	6,265,015	0	6,265,015	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-183,783	-6,081,232	-6,265,015	0	-6,265,015	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	140,780	1,347,758	1,488,538	0	1,488,538	
		前期末支払資金残高(11)	-11,422,425	22,546,810	11,124,385	0	11,124,385	

## 悠々館(公益)拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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			
当期末支払資金残高(10)+(11)	-11,281,645	23,894,568	12,612,923	0	12,612,923



# 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	2,412,200	2,455,400	-43,200	
		寄付金収益	270,000	525,825	-255,825	
		経常経費補助金収益	25,474,375	27,513,285	-2,038,910	
		受託金収益	37,784,342	26,534,652	11,249,690	
		事業収益	3,383,549	3,387,387	-3,838	
		介護保険事業収益	110,833,752	108,524,510	2,309,242	
		障害福祉サービス等事業収益	553,270	900,160	-346,890	
		その他の収益	127,872	198,376	-70,504	
	サービス活動収益計(1)		180,839,360	170,039,595	10,799,765	
	費 用	人件費	135,776,654	137,357,372	-1,580,718	
		事業費	17,556,989	17,773,223	-216,234	
		事務費	7,247,937	8,216,739	-968,802	
		利用者負担軽減額	273,752	283,739	-9,987	
		共同募金配分金事業費	2,434,772	2,143,726	291,046	
		助成金費用	8,433,402	4,568,852	3,864,550	
		減価償却費	6,039,102	5,079,786	959,316	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-361,707	-150,000	-211,707	
サービス活動費用計(2)		177,400,901	175,273,437	2,127,464		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,438,459	-5,233,842	8,672,301		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	101,520	173,556	-72,036	
		サービス活動外収益計(4)		101,520	173,556	-72,036
	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)		101,520	173,556	-72,036
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,539,979	-5,060,286	8,600,265
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,693,656	600,000	1,093,656	
		固定資産受贈額	894,240	894,240	0	
		事業区分間繰入金収益	6,025,000	6,700,000	-675,000	
		拠点区分間繰入金収益	2,010,000	3,050,000	-1,040,000	
		サービス区分間繰入金収益	68,000	525,818	-457,818	
	特別収益計(8)		10,690,896	11,770,058	-1,079,162	
	費 用	基金組入額	0	29,486	-29,486	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,693,656	600,000	1,093,656	
		事業区分間繰入金費用	6,025,000	6,700,000	-675,000	
		拠点区分間繰入金費用	2,010,000	3,050,000	-1,040,000	
サービス区分間繰入金費用		68,000	525,818	-457,818		
特別費用計(9)		9,796,656	10,905,304	-1,108,648		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		894,240	864,754	29,486		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,434,219	-4,195,532	8,629,751		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		96,260,996	100,456,528	-4,195,532	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		100,695,215	96,260,996	4,434,219	
	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)		100,695,215	96,260,996	4,434,219	

# 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	2,412,200	0	2,412,200	0	2,412,200
		寄付金収益	270,000	0	270,000	0	270,000
		経常経費補助金収益	25,474,375	0	25,474,375	0	25,474,375
		受託金収益	37,784,342	0	37,784,342	0	37,784,342
		事業収益	3,383,549	0	3,383,549	0	3,383,549
		介護保険事業収益	85,798,026	25,035,726	110,833,752	0	110,833,752
		障害福祉サービス等事業収益	553,270	0	553,270	0	553,270
		その他の収益	127,872	0	127,872	0	127,872
		サービス活動収益計(1)	155,803,634	25,035,726	180,839,360	0	180,839,360
		費	人件費	121,130,507	14,646,147	135,776,654	0
		事業費	16,044,359	1,512,630	17,556,989	0	17,556,989
		事務費	5,877,854	1,370,083	7,247,937	0	7,247,937
		利用者負担軽減額	273,752	0	273,752	0	273,752
		共同募金配分金事業費	2,434,772	0	2,434,772	0	2,434,772
		助成金費用	8,433,402	0	8,433,402	0	8,433,402
		減価償却費	6,004,099	35,003	6,039,102	0	6,039,102
		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)	159,837,038	17,563,863	177,400,901	0	177,400,901
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,033,404	7,471,863	3,438,459	0	3,438,459
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	94,848	6,672	101,520	0	101,520
		サービス活動外収益計(4)	94,848	6,672	101,520	0	101,520
	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)	94,848	6,672	101,520	0	101,520	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,938,556	7,478,535	3,539,979	0	3,539,979	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,693,656	0	1,693,656	0	1,693,656
		固定資産受贈額	894,240	0	894,240	0	894,240
		事業区分間繰入金収益	6,025,000	0	6,025,000	-6,025,000	0
		特別収益計(8)	8,612,896	0	8,612,896	-6,025,000	2,587,896
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,693,656	0	1,693,656	0	1,693,656
	事業区分間繰入金費用	0	6,025,000	6,025,000	-6,025,000	0	
	特別費用計(9)	1,693,656	6,025,000	7,718,656	-6,025,000	1,693,656	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,919,240	-6,025,000	894,240	0	894,240	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,980,684	1,453,535	4,434,219	0	4,434,219	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	85,101,602	11,159,394	96,260,996	0	96,260,996
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,082,286	12,612,929	100,695,215	0	100,695,215
		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)	88,082,286	12,612,929	100,695,215	0	100,695,215

### 沢内本部拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
収	会費収益	2,412,200	0	0	0	0	2,412,200	0	2,412,200
	一般会費収益	2,347,200	0	0	0	0	2,347,200	0	2,347,200
	団体会費収益	65,000	0	0	0	0	65,000	0	65,000
	寄付金収益	270,000	0	0	0	0	270,000	0	270,000
	寄付金収益	270,000	0	0	0	0	270,000	0	270,000
	経常経費補助金収益	22,323,186	2,926,485	148,720	0	0	25,398,391	0	25,398,391
	都道府県補助金収益	2,074,600	0	148,720	0	0	2,223,320	0	2,223,320
	都道府県補助金収益	2,074,600	0	148,720	0	0	2,223,320	0	2,223,320
	市町村補助金収益	20,248,586	0	0	0	0	20,248,586	0	20,248,586
	市町村補助金収益	20,248,586	0	0	0	0	20,248,586	0	20,248,586
	共同募金配分金収益	0	2,926,485	0	0	0	2,926,485	0	2,926,485
	一般募金配分金収益	0	1,556,485	0	0	0	1,556,485	0	1,556,485
	歳末たすけあい配分金収益	0	1,370,000	0	0	0	1,370,000	0	1,370,000
	受託金収益	11,770,242	0	40,000	0	6,946,000	18,756,242	0	18,756,242
	都道府県受託金収益	2,886,840	0	0	0	0	2,886,840	0	2,886,840
	市町村受託金収益	8,883,402	0	0	0	6,946,000	15,829,402	0	15,829,402
	その他の受託金収益	0	0	40,000	0	0	40,000	0	40,000
	事業収益	105,000	206,900	0	0	2,356,200	2,668,100	0	2,668,100
	参加費収益	105,000	191,900	0	0	0	296,900	0	296,900
利用料収益	0	15,000	0	0	2,356,200	2,371,200	0	2,371,200	
その他の収益	127,872	0	0	0	0	127,872	0	127,872	
その他の収益	127,872	0	0	0	0	127,872	0	127,872	
雑収益	127,872	0	0	0	0	127,872	0	127,872	
サービス活動収益計(1)	37,008,500	3,133,385	188,720	0	9,302,200	49,632,805	0	49,632,805	
ビ	人件費	28,598,828	0	0	0	8,233,622	36,832,450	0	36,832,450
	役員報酬	769,500	0	0	0	0	769,500	0	769,500
	職員給料	15,493,120	0	0	0	0	15,493,120	0	15,493,120
	職員賞与	5,231,873	0	0	0	0	5,231,873	0	5,231,873
	非常勤職員給与	2,032,020	0	0	0	8,233,622	10,265,642	0	10,265,642
	退職給付費用	1,878,930	0	0	0	0	1,878,930	0	1,878,930
	法定福利費	3,193,385	0	0	0	0	3,193,385	0	3,193,385
	事業費	567,400	614,180	14,000	0	555,389	1,750,969	0	1,750,969
	諸謝費	0	452,000	14,000	0	0	466,000	0	466,000
	給食費	0	0	0	0	359,082	359,082	0	359,082
	保健衛生費	0	0	0	0	24,730	24,730	0	24,730
	教養娯楽費	0	0	0	0	51,817	51,817	0	51,817
	水道光熱費	320,400	0	0	0	0	320,400	0	320,400
	燃料費	197,000	0	0	0	0	197,000	0	197,000
	施設維持費	50,000	0	0	0	82,373	132,373	0	132,373
	消耗器具備品費	0	0	0	0	36,060	36,060	0	36,060
	保険料	0	0	0	0	1,327	1,327	0	1,327
	車輦費	0	162,180	0	0	0	162,180	0	162,180
	事務費	1,956,324	248,500	100,720	0	424,473	2,730,017	0	2,730,017
福利厚生費	81,694	0	0	0	63,049	144,743	0	144,743	
旅費交通費	231,400	0	0	0	0	231,400	0	231,400	
研修研究費	338,114	0	0	0	10,000	348,114	0	348,114	
事務消耗品費	143,159	0	70,220	0	56,975	270,354	0	270,354	
印刷製本費	74,400	0	0	0	40,800	115,200	0	115,200	
通信運搬費	334,100	0	30,500	0	127,215	491,815	0	491,815	
会議費	36,520	0	0	0	0	36,520	0	36,520	
広報費	0	246,750	0	0	0	246,750	0	246,750	
保険料	0	0	0	0	41,334	41,334	0	41,334	
賃借料	160,100	0	0	0	85,100	245,200	0	245,200	
渉外費	153,628	1,750	0	0	0	155,378	0	155,378	
諸会費	350,820	0	0	0	0	350,820	0	350,820	
雑費	52,389	0	0	0	0	52,389	0	52,389	
共同募金配分金事業費	0	2,434,772	0	0	0	2,434,772	0	2,434,772	
一般募金配分事業費	0	1,064,772	0	0	0	1,064,772	0	1,064,772	
老人福祉活動費	0	431,262	0	0	0	431,262	0	431,262	
障害児・者福祉活動費	0	129,742	0	0	0	129,742	0	129,742	
児童・青少年福祉活動費	0	142,380	0	0	0	142,380	0	142,380	
母子・父子福祉活動費	0	24,858	0	0	0	24,858	0	24,858	
福祉育成・援助活動費	0	293,067	0	0	0	293,067	0	293,067	
ボランティア活動育成事業費	0	43,463	0	0	0	43,463	0	43,463	
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,109,000	0	0	0	1,109,000	0	1,109,000	
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,109,000	0	0	0	1,109,000	0	1,109,000	
返還金費用	0	261,000	0	0	0	261,000	0	261,000	
返還金費用	0	261,000	0	0	0	261,000	0	261,000	
助成金費用	8,359,402	0	74,000	0	0	8,433,402	0	8,433,402	
助成金費用	8,359,402	0	74,000	0	0	8,433,402	0	8,433,402	
減価償却費	947,627	386,931	0	0	0	1,334,558	0	1,334,558	
減価償却費	947,627	386,931	0	0	0	1,334,558	0	1,334,558	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-150,000	0	0	0	0	-150,000	0	-150,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-150,000	0	0	0	0	-150,000	0	-150,000	
サービス活動費用計(2)	40,279,581	3,684,383	188,720	0	9,213,484	53,366,168	0	53,366,168	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,271,081	-550,998	0	0	88,716	-3,733,363	0	-3,733,363	
サ	受取利息配当金収益	2,580	0	0	68,618	0	71,198	0	71,198
	受取利息配当金収益	2,580	0	0	68,618	0	71,198	0	71,198
	サービス活動外収益計(4)	2,580	0	0	68,618	0	71,198	0	71,198
費									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,580	0	0	68,618	0	71,198	0	71,198
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,268,501	-550,998	0	68,618	88,716	-3,662,165	0	-3,662,165	

### 悠々館(福祉)拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	經常経費補助金収益	55,469	20,515	0	0	0	0	75,984	0	75,984
	市町村補助金収益	55,469	20,515	0	0	0	0	75,984	0	75,984
	市町村補助金収益	55,469	20,515	0	0	0	0	75,984	0	75,984
	受託金収益	0	0	7,184,700	1,360,800	4,424,000	6,058,600	19,028,100	0	19,028,100
	市町村受託金収益	0	0	7,184,700	1,360,800	4,424,000	6,058,600	19,028,100	0	19,028,100
	事業収益	47,500	0	667,949	0	0	0	715,449	0	715,449
	参加費収益	47,500	0	0	0	0	0	47,500	0	47,500
	利用料収益	0	0	667,949	0	0	0	667,949	0	667,949
	介護保険事業収益	71,930,351	13,154,855	0	0	0	712,820	85,798,026	0	85,798,026
	居宅介護料収益	54,263,982	9,010,158	0	0	0	0	63,274,140	0	63,274,140
	介護報酬収益	54,263,982	9,010,158	0	0	0	0	63,274,140	0	63,274,140
	利用者負担金収益	6,011,947	979,872	0	0	0	0	6,991,819	0	6,991,819
	介護負担金収益(一般)	6,011,947	979,872	0	0	0	0	6,991,819	0	6,991,819
	介護予防・日常生活支援総合収益	7,349,672	3,164,825	0	0	0	0	10,514,497	0	10,514,497
	事業費収益	6,647,063	2,847,420	0	0	0	0	9,494,483	0	9,494,483
	事業負担金収益(一般)	702,609	317,405	0	0	0	0	1,020,014	0	1,020,014
	利用者等利用料収益	4,304,750	0	0	0	0	712,820	5,017,570	0	5,017,570
	食費収益(一般)	4,304,750	0	0	0	0	0	4,304,750	0	4,304,750
	介護予防・日常生活総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	712,820	712,820	0	712,820
	障害福祉サービス等事業収益	0	553,270	0	0	0	0	553,270	0	553,270
自立支援給付費収益	0	553,270	0	0	0	0	553,270	0	553,270	
サービス活動収益計(1)	72,033,320	13,728,640	7,852,649	1,360,800	4,424,000	6,771,420	106,170,829	0	106,170,829	
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	54,978,545	14,069,737	7,800,614	0	3,175,389	4,273,772	84,298,057	0	84,298,057
	職員給料	10,713,168	8,339,015	3,059,188	0	0	0	22,111,371	0	22,111,371
	職員賞与	3,449,408	2,786,684	1,053,728	0	0	0	7,289,820	0	7,289,820
	非常勤職員給与	36,769,676	188,667	2,678,078	0	3,175,389	4,187,441	46,999,251	0	46,999,251
	退職給付費用	1,815,603	1,046,703	380,508	0	0	86,331	3,329,145	0	3,329,145
	法定福利費	2,230,690	1,708,668	629,112	0	0	0	4,568,470	0	4,568,470
	事業費	8,921,490	1,120,843	1,793,932	1,076,344	446,481	934,300	14,293,390	0	14,293,390
	給食費	2,977,482	0	0	0	0	762,536	3,740,018	0	3,740,018
	介護用品費	30,456	0	0	0	0	0	30,456	0	30,456
	保健衛生費	483,174	46,676	0	0	0	0	529,850	0	529,850
	教養娯楽費	229,255	0	0	0	0	44,514	273,769	0	273,769
	水道光熱費	2,142,086	320,400	887,350	616,300	0	0	3,966,136	0	3,966,136
	燃料費	620,462	0	591,000	295,500	98,500	0	1,605,462	0	1,605,462
	施設維持費	490,026	28,500	287,838	147,126	30,100	0	983,590	0	983,590
	消耗器具備品費	121,822	0	27,744	17,418	42,325	15,358	224,667	0	224,667
	教育指導費	41,500	0	0	0	0	0	41,500	0	41,500
	車輦費	1,785,227	725,267	0	0	275,556	111,892	2,897,942	0	2,897,942
	事務費	1,776,590	500,317	155,399	181,626	340,056	193,849	3,147,837	0	3,147,837
	福利厚生費	235,525	48,171	31,306	0	12,700	25,700	353,402	0	353,402
	職員被服費	110,592	29,520	0	0	0	0	140,112	0	140,112
旅費交通費	67,900	5,200	0	0	5,260	48,560	126,920	0	126,920	
研修研究費	151,330	78,210	0	0	2,000	6,200	237,740	0	237,740	
事務消耗品費	16,535	1,736	14,893	35,826	67,046	42,389	178,425	0	178,425	
印刷製本費	60,448	79,080	24,000	0	24,000	30,000	217,528	0	217,528	
修繕費	321,820	0	0	145,800	0	0	467,620	0	467,620	
通信運搬費	148,794	50,400	43,300	0	102,000	41,000	385,494	0	385,494	
賃借料	581,033	200,800	41,900	0	127,050	0	950,783	0	950,783	
諸会費	47,700	7,200	0	0	0	0	54,900	0	54,900	
雑費	34,913	0	0	0	0	0	34,913	0	34,913	
利用者負担軽減額	199,769	73,983	0	0	0	0	273,752	0	273,752	
利用者負担軽減額	199,769	73,983	0	0	0	0	273,752	0	273,752	
減価償却費	4,669,541	0	0	0	0	0	4,669,541	0	4,669,541	
減価償却費	4,669,541	0	0	0	0	0	4,669,541	0	4,669,541	
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)	70,334,228	15,764,880	9,749,945	1,257,970	3,961,926	5,401,921	106,470,870	0	106,470,870	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,699,092	-2,036,240	-1,897,296	102,830	462,074	1,369,499	-300,041	0	-300,041	
サ イ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	20,922	2,728	0	0	0	0	23,650	0	23,650
	受取利息配当金収益	20,922	2,728	0	0	0	0	23,650	0	23,650
	サービス活動外収益計(4)	20,922	2,728	0	0	0	0	23,650	0	23,650
	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)	20,922	2,728	0	0	0	0	23,650	0	23,650	
經常増減差額(7)=(3)+(6)	1,720,014	-2,033,512	-1,897,296	102,830	462,074	1,369,499	-276,391	0	-276,391	

### 悠々館(公益)拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	4,161,866	20,873,860	25,035,726	0	25,035,726
		居宅介護料収益	3,744,378	0	3,744,378	0	3,744,378
		介護報酬収益	3,744,378	0	3,744,378	0	3,744,378
		利用者負担金収益	417,488	0	417,488	0	417,488
		介護負担金収益(一般)	417,488	0	417,488	0	417,488
		居宅介護支援介護料収益	0	19,515,160	19,515,160	0	19,515,160
		居宅介護支援介護料収益	0	18,238,160	18,238,160	0	18,238,160
		介護予防居宅支援介護料収益	0	1,277,000	1,277,000	0	1,277,000
		介護予防・日常生活支援総合収益	0	1,358,700	1,358,700	0	1,358,700
		事業費収益	0	1,358,700	1,358,700	0	1,358,700
	サービス活動収益計(1)	4,161,866	20,873,860	25,035,726	0	25,035,726	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	3,124,845	11,521,302	14,646,147	0	14,646,147
		職員給料	1,447,342	0	1,447,342	0	1,447,342
		職員賞与	489,650	0	489,650	0	489,650
		非常勤職員給与	716,692	11,465,070	12,181,762	0	12,181,762
		退職給付費用	183,783	56,232	240,015	0	240,015
		法定福利費	287,378	0	287,378	0	287,378
		事業費	669,727	842,903	1,512,630	0	1,512,630
		保健衛生費	20,619	0	20,619	0	20,619
		水道光熱費	320,400	320,400	640,800	0	640,800
		燃料費	0	197,000	197,000	0	197,000
		施設維持費	28,500	38,450	66,950	0	66,950
		消耗器具備品費	8,424	0	8,424	0	8,424
		車輛費	291,784	287,053	578,837	0	578,837
		事務費	228,939	1,141,144	1,370,083	0	1,370,083
		福利厚生費	19,071	61,432	80,503	0	80,503
		職員被服費	13,068	14,040	27,108	0	27,108
		事務消耗品費	0	72,837	72,837	0	72,837
		印刷製本費	24,000	64,800	88,800	0	88,800
		通信運搬費	50,400	204,285	254,685	0	254,685
		賃借料	115,200	716,550	831,750	0	831,750
	諸会費	7,200	7,200	14,400	0	14,400	
	減価償却費	0	35,003	35,003	0	35,003	
	減価償却費	0	35,003	35,003	0	35,003	
	サービス活動費用計(2)	4,023,511	13,540,352	17,563,863	0	17,563,863	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	138,355	7,333,508	7,471,863	0	7,471,863	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	2,425	4,247	6,672	0	6,672
		受取利息配当金収益	2,425	4,247	6,672	0	6,672
		サービス活動外収益計(4)	2,425	4,247	6,672	0	6,672
	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)	2,425	4,247	6,672	0	6,672	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	140,780	7,337,755	7,478,535	0	7,478,535	

## 貸借対照表

平成29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
<b>流動資産</b>	98,122,473	97,562,873	559,600	<b>流動負債</b>	7,598,493	8,301,811	-703,318
現金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
預金	72,079,425	78,011,878	-5,932,453	未払金	5,167,390	7,556,296	-2,388,906
0017061 北上信金西和賀支店 法人運営	4,032,198	23,585,653	-19,553,455	1年以内返済予定リース債務	2,207,520	0	2,207,520
0173766 北上信金西和賀支店 介護保険	30,101,424	2,275,685	27,825,739	預り金	223,583	745,515	-521,932
0220082 北上信金西和賀支店 まごころ	1,916,435	1,876,435	40,000	<b>固定負債</b>	69,606,065	94,768,616	-25,162,551
0204404 北上信金西和賀支店 支所管理	0	0	0	リース債務	0	5,518,800	-5,518,800
1613815 花巻農協沢内支店 法人運営	13,996,349	32,225,897	-18,229,548	退職給付引当金	69,606,065	89,249,816	-19,643,751
2632406 花巻農協沢内支店 介護保険	19,931,073	15,596,880	4,334,193	<b>負債の部合計</b>	77,204,558	103,070,427	-25,865,869
1613068 花巻農協沢内支店 まごころ	2,100,438	2,450,438	-350,000	<b>純 資 産 の 部</b>			
1637463 花巻農協沢内支店 福祉基金	1,508	890	618	<b>基本金</b>	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	26,043,048	19,550,995	6,492,053	<b>福祉基金</b>	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	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	1,781,949	450,000	1,331,949
<b>固定資産</b>	210,649,249	231,308,550	-20,659,301	国庫補助金等特別積立金	1,781,949	450,000	1,331,949
<b>基本財産</b>	1,000,000	1,000,000	0	<b>その他の積立金</b>	54,000,000	54,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	運営費積立金	54,000,000	54,000,000	0
<b>その他の固定資産</b>	209,649,249	230,308,550	-20,659,301	<b>次期繰越活動増減差額</b>	100,695,215	96,260,996	4,434,219
機械及び装置	2,963,900	1	2,963,899	次期繰越活動増減差額	100,695,215	96,260,996	4,434,219
車輛運搬具	3,460,684	4,470,178	-1,009,494	(うち当期活動増減差額)	4,434,219	-4,195,532	8,629,751
器具及び備品	2,516,079	2,484,754	31,325				
有形リース資産	2,207,520	5,518,800	-3,311,280				
ソフトウェア	1	1	0				
まごころ銀行貸付金	805,000	495,000	310,000				
退職手当積立基金預け金 (全社協)	55,480,850	71,837,510	-16,356,660				
退職給付引当資産 (県社協)	14,125,215	17,412,306	-3,287,091				
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	<b>純資産の部合計</b>	231,567,164	225,800,996	5,766,168
<b>資産の部合計</b>	308,771,722	328,871,423	-20,099,701	<b>負債及び純資産の部合計</b>	308,771,722	328,871,423	-20,099,701

脚注

1. 減価償却費の累計額 38,357,112円
2. 徴収不能引当金の額 0円
3. 退職手当積立金額 69,606,065円

## 貸借対照表内訳表

平成29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	85,171,272	12,951,201	0	98,122,473
現金	0	0	0	0
預金	62,973,642	9,105,783	0	72,079,425
未収金	22,197,630	3,845,418	0	26,043,048
立替金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
固定資産	199,149,243	11,500,006	0	210,649,249
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	198,149,243	11,500,006	0	209,649,249
機械及び装置	2,963,900	0	0	2,963,900
車輛運搬具	3,460,682	2	0	3,460,684
器具及び備品	2,516,075	4	0	2,516,079
有形リース資産	2,207,520	0	0	2,207,520
ソフトウェア	1	0	0	1
まごころ銀行貸付金	805,000	0	0	805,000
退職手当積立基金預け金 (全社協)	55,480,850	0	0	55,480,850
退職給付引当資産 (県社協)	14,125,215	0	0	14,125,215
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	284,320,515	24,451,207	0	308,771,722
流動負債	7,260,215	338,278	0	7,598,493
事業未払金	0	0	0	0
未払金	4,829,112	338,278	0	5,167,390
1年以内返済予定リース債務	2,207,520	0	0	2,207,520
預り金	223,583	0	0	223,583
固定負債	69,606,065	0	0	69,606,065
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	69,606,065	0	0	69,606,065
負債の部合計	76,866,280	338,278	0	77,204,558
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	1,781,949	0	0	1,781,949
国庫補助金等特別積立金	1,781,949	0	0	1,781,949
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	88,082,286	12,612,929	0	100,695,215
次期繰越活動増減差額	88,082,286	12,612,929	0	100,695,215
(うち当期活動増減差額)	2,980,684	1,453,535	0	4,434,219
純資産の部合計	207,454,235	24,112,929	0	231,567,164
負債及び純資産の部合計	284,320,515	24,451,207	0	308,771,722

## 沢内本部拠点区分貸借対照表明細書

平成29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	8,515,419	1,107,418	4,016,873	1,508	7,957,071	21,598,289	0	21,598,289
現金	0	0	0	0	0	0	0	0
預金	641,785	1,107,418	4,016,873	1,508	7,941,071	13,708,655	0	13,708,655
0017061 北上信金西和賀支店 法人運営	-2,171,641	1,107,418	0	0	6,060,910	4,996,687	0	4,996,687
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 支所管理	0	0	1,916,435	0	0	1,916,435	0	1,916,435
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	2,813,426	0	0	0	1,880,161	4,693,587	0	4,693,587
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	2,100,438	0	0	2,100,438	0	2,100,438
1637463 花巻農協沢内支店 福祉基金	0	0	0	1,508	0	1,508	0	1,508
02320-0-301 ゆうちよ銀行 介護保険	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	7,873,634	0	0	0	16,000	7,889,634	0	7,889,634
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	73,250,706	456,373	805,000	74,090,000	0	148,602,079	0	148,602,079
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	72,250,706	456,373	805,000	74,090,000	0	147,602,079	0	147,602,079
機械及び装置	1	0	0	0	0	1	0	1
車輛運搬具	2,538,804	337,500	0	0	0	2,876,304	0	2,876,304
器具及び備品	105,835	118,873	0	0	0	224,708	0	224,708
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	805,000	0	0	805,000	0	805,000
退職手当積立基金預け金 (全社協)	55,480,850	0	0	0	0	55,480,850	0	55,480,850
退職給付引当資産 (県社協)	14,125,215	0	0	0	0	14,125,215	0	14,125,215
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	81,766,125	1,563,791	4,821,873	74,091,508	7,957,071	170,200,368	0	170,200,368
流動負債	734,583	37,514	0	0	1,020,209	1,792,306	0	1,792,306
事業未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	511,000	37,514	0	0	1,020,209	1,568,723	0	1,568,723
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	223,583	0	0	0	0	223,583	0	223,583
固定負債	69,606,065	0	0	0	0	69,606,065	0	69,606,065
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	69,606,065	0	0	0	0	69,606,065	0	69,606,065
負債の部合計	70,340,648	37,514	0	0	1,020,209	71,398,371	0	71,398,371
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	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000
国庫補助金等特別積立金	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000
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	10,125,477	1,526,277	4,821,873	1,508	6,936,862	23,411,997	0	23,411,997
次期繰越活動増減差額	10,125,477	1,526,277	4,821,873	1,508	6,936,862	23,411,997	0	23,411,997
(うち当期活動増減差額)	597,739	-550,998	0	618	88,716	136,075	0	136,075
純資産の部合計	11,425,477	1,526,277	4,821,873	74,091,508	6,936,862	98,801,997	0	98,801,997
負債及び純資産の部合計	81,766,125	1,563,791	4,821,873	74,091,508	7,957,071	170,200,368	0	170,200,368



## 悠々館(福祉)拠点区分貸借対照表明細書

平成29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	職能訓練センター	介護予防事業			
流動資産	63,304,666	-1,952,010	-814,093	-488,045	2,161,688	1,360,777	63,572,983	0	63,572,983
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預金	52,130,861	-4,483,785	-940,709	-488,045	2,161,688	884,977	49,264,987	0	49,264,987
0017061 北上信金西和賀支店 法人運営	13,630,013	-11,538,725	-940,709	-488,045	2,161,688	884,977	3,709,199	0	3,709,199
0173766 北上信金西和賀支店 介護保険	15,055,805	5,548,748	0	0	0	0	20,604,553	0	20,604,553
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	5,775,026	430,539	0	0	0	0	6,205,565	0	6,205,565
2632406 花巻農協沢内支店 介護保険	17,670,017	1,075,653	0	0	0	0	18,745,670	0	18,745,670
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	11,173,805	2,531,775	126,616	0	0	475,800	14,307,996	0	14,307,996
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	45,547,161	5,000,002	1	0	0	0	50,547,164	0	50,547,164
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	45,547,161	5,000,002	1	0	0	0	50,547,164	0	50,547,164
機械及び装置	2,963,899	0	0	0	0	0	2,963,899	0	2,963,899
車輛運搬具	584,376	2	0	0	0	0	584,378	0	584,378
器具及び備品	2,291,366	0	1	0	0	0	2,291,367	0	2,291,367
有形リース資産	2,207,520	0	0	0	0	0	2,207,520	0	2,207,520
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	108,851,827	3,047,992	-814,092	-488,045	2,161,688	1,360,777	114,120,147	0	114,120,147
流動負債	4,461,520	344,986	335,634	13,595	234,638	77,536	5,467,909	0	5,467,909
事業未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	2,254,000	344,986	335,634	13,595	234,638	77,536	3,260,389	0	3,260,389
1年以内返済予定リース債務	2,207,520	0	0	0	0	0	2,207,520	0	2,207,520
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	4,461,520	344,986	335,634	13,595	234,638	77,536	5,467,909	0	5,467,909
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	1,481,949	0	0	0	0	0	1,481,949	0	1,481,949
国庫補助金等特別積立金	1,481,949	0	0	0	0	0	1,481,949	0	1,481,949
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	65,408,358	-2,296,994	-1,149,726	-501,640	1,927,050	1,283,241	64,670,289	0	64,670,289
次期繰越活動増減差額	65,408,358	-2,296,994	-1,149,726	-501,640	1,927,050	1,283,241	64,670,289	0	64,670,289
(うち当期活動増減差額)	-289,986	1,120,488	79,704	102,830	462,074	1,369,499	2,844,609	0	2,844,609
純資産の部合計	104,390,307	2,703,006	-1,149,726	-501,640	1,927,050	1,283,241	108,652,238	0	108,652,238
負債及び純資産の部合計	108,851,827	3,047,992	-814,092	-488,045	2,161,688	1,360,777	114,120,147	0	114,120,147

## 悠々館(公益)拠点区分貸借対照表明細書

平成29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			
<b>流動資産</b>	-11,173,668	24,124,869	12,951,201	0	12,951,201
現金	0	0	0	0	0
預金	-11,781,026	20,886,809	9,105,783	0	9,105,783
0017061 北上信金西和賀支店 法人運営	-20,052,595	15,378,907	-4,673,688	0	-4,673,688
0173766 北上信金西和賀支店 介護保険	3,988,969	5,507,902	9,496,871	0	9,496,871
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	1,185,403	0	1,185,403	0	1,185,403
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	607,358	3,238,060	3,845,418	0	3,845,418
立替金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	4,000,002	7,500,004	11,500,006	0	11,500,006
<b>基本財産</b>	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	4,000,002	7,500,004	11,500,006	0	11,500,006
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1	1	2	0	2
器具及び備品	1	3	4	0	4
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
<b>資産の部合計</b>	-7,173,666	31,624,873	24,451,207	0	24,451,207
<b>流動負債</b>	107,977	230,301	338,278	0	338,278
事業未払金	0	0	0	0	0
未払金	107,977	230,301	338,278	0	338,278
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
<b>固定負債</b>	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
<b>負債の部合計</b>	107,977	230,301	338,278	0	338,278
<b>基本金</b>	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0
<b>福祉基金</b>	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
<b>その他の積立金</b>	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
<b>次期繰越活動増減差額</b>	-11,281,643	23,894,572	12,612,929	0	12,612,929
次期繰越活動増減差額	-11,281,643	23,894,572	12,612,929	0	12,612,929
(うち当期活動増減差額)	140,780	1,312,755	1,453,535	0	1,453,535
<b>純資産の部合計</b>	-7,281,643	31,394,572	24,112,929	0	24,112,929
<b>負債及び純資産の部合計</b>	-7,173,666	31,624,873	24,451,207	0	24,451,207

### 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28年 4月 1日 至 平成29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	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
機械・装置	1	0	3,387,312	1,693,656	423,413	211,707	0	0	2,963,900	1,481,949	1,673,412	211,707	4,637,312	1,693,656	
車輛運搬具	4,470,178	587,500	894,240	0	1,903,734	150,000	0	0	3,460,684	437,500	17,129,516	162,500	20,590,200	600,000	
器具備品	2,484,754	0	432,000	0	400,675	0	0	0	2,516,079	0	4,532,255	0	7,048,334	0	
有形リース資産	5,518,800	0	0	0	3,311,280	0	0	0	2,207,520	0	14,348,880	0	16,556,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,473,733	587,500	4,713,552	1,693,656	6,039,102	361,707	0	0	11,148,183	1,919,449	37,684,063	374,207	48,832,246	2,293,656	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
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	12,473,734	587,500	4,713,552	1,693,656	6,039,102	361,707	0	0	11,148,184	1,919,449	38,357,112	374,207	49,505,296	2,293,656	
基本財産及びその他の固定資産計	12,473,734	587,500	4,713,552	1,693,656	6,039,102	361,707	0	0	11,148,184	1,919,449	38,357,112	374,207	49,505,296	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	12,473,734	587,500	4,713,552	1,693,656	6,039,102	361,707	0	0	11,148,184	1,919,449	38,357,112	374,207	49,505,296	2,293,656	

# 引当金明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29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28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	89,249,816	15,880,584 ( )	35,524,335	( )	69,606,065	
計	89,249,816	15,880,584 ( )	35,524,335	( )	69,606,065	



# 寄附金収益明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29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28年度 会計
山本雅彦 (川尻二区)	経常	1	100,000		100,000
西和賀町技能者組合		1	30,000		30,000
中島達郎 (小繫沢区)		1	100,000		100,000
匿名 (湯田区)		1	30,000		30,000
高橋幸作 (湯田区)		1	10,000		10,000
区分小計		5	270,000		270,000
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
ジャパングルフツアー選手	固定	1	894,240		894,240
区分小計		1	894,240		894,240
合 計		6	1,164,240		1,164,240

## 補助金事業等収益明細書

自 平成28年4月1日  
至 平成29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28年度 会計
H28/4/5/6 生活福祉資金	法人	0	0	518,650	0	518,650
H28/7 生活福祉資金相談	法人	0	0	172,883	0	172,883
H28/8 生活福祉資金相談	法人	0	0	172,883	0	172,883
H28/9 生活福祉資金相談	法人	0	0	172,883	0	172,883
H28/10 生活福祉資金相談	法人	0	0	172,883	0	172,883
H28/11 生活福祉資金相談	法人	0	0	172,883	0	172,883
H28/12 生活福祉資金相談	法人	0	0	172,883	0	172,883
H29/1 生活福祉資金相談	法人	0	0	172,883	0	172,883
H29/2 生活福祉資金相談	法人	0	0	138,309	0	138,309
H29/3 生活福祉資金相談	法人	0	0	207,460	0	207,460
H28 生活福祉資金事務費	法人	0	0	74,720	0	74,720
H28 生活福祉資金民生委	法人	0	0	74,000	0	74,000
H28 法人運営費補助金	法人	0	0	5,062,586	0	5,062,586
H28 法人運営費補助金	法人	0	0	5,062,000	0	5,062,000
H28 法人運営費補助金	法人	0	0	5,062,000	0	5,062,000
H28 法人運営費補助金	法人	0	0	5,062,000	0	5,062,000
H28 利用者負担軽減補助	法人	0	0	20,515	0	20,515
H28 利用者負担軽減補助	法人	0	0	55,469	0	55,469
H28 共同募金配分金収入	法人	0	0	2,926,485		2,926,485
小計		0	0	25,474,375	0	25,474,375
職場定着支援助成金 岩手	施設	0	0	1,693,656	0	1,693,656
小計		0	0	1,693,656	0	1,693,656
合計				27,168,031	0	27,168,031

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29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	法人運営事業	介護保険収入	894,000	事業運営
ケアプラン事業	生活支援ハウス事業	介護保険収入	1,977,000	事業運営
ケアプラン事業	ホームヘルプ事業	介護保険収入	311,000	事業運営
ケアプラン事業	ホームヘルプ事業	介護保険収入	2,843,000	事業運営



## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

### 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			
デイサービス事業	法人運営事業	介護保険収入	2,010,000	事業運営

# 基本金明細書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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		

# 基本金明細書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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	悠々館(福祉)
前年度末残高	1,000,000	
第一号基本金	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	
第一号基本金	1,000,000	
第二号基本金		
第三号基本金		

# 基本金明細書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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	悠々館(公益)
前年度末残高	1,000,000	
第一号基本金	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	
第一号基本金	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28年 4月 1日  
至 平成29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28年度 会計
	前期繰越額				450,000	450,000
当期積立額	デイサービス浴室リフト購入費 岩手労働局				1,693,656	1,693,656
	当期積立額合計				1,693,656	1,693,656
当期取崩額	国庫補助金取崩				211,707	211,707
	国庫補助金取崩				150,000	150,000
	当期取崩額合計				361,707	361,707
	当期末残高				1,781,949	1,781,949

## 積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29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28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28年 4月 1日  
至 平成29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28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	71,837,510	3,754,080	20,110,740	55,480,850	
退職給付引当資産	17,412,306	1,694,010	4,981,101	14,125,215	
計	89,249,816	5,448,090	25,091,841	69,606,065	

## サービス区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29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			
基金運営事業	法人運営事業	基金果実	68,000	事業運営



# 監査報告書

平成 29 年 5 月 18 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 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの平成 28 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。