

## 平成28年度社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会事業報告について

### 1. 会務の運営

#### (1) 理事会

・ 第1回 期 日 平成28年5月18日(水) 午前10時～

出席者 理事9名 監事2名

議案第1号 社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会特定個人情報取扱規程及び特定個人情報保護に関する基本方針の制定について

議案第2号 社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会経理規程の一部を改正する規程の制定について

議案第3号 平成27年度社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会事業報告について

議案第4号 平成27年度社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会一般会計収支決算の認定について

議案第5号 社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会評議員の選任について

・ 第2回 期 日 平成28年10月18日(水) 午前10時～

出席者 理事12名 監事1名

議案第1号 第24回睦沢町住民福祉大会における表彰等の審査について

議案第2号 社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会評議員の選任について

・ 第3回 期 日 平成28年12月12日(月) 午前10時～

出席者 理事9名 監事2名

議案第1号 社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会定款の変更について

議案第2号 社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会評議員選任・解任委員会運営細則の制定について

議案第3号 社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会理事監事及び評議員選任規程の一部を改正する規程の制定について

議案第4号 社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会評議員選任・解任委員会委員の選任について

議案第5号 社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会評議員の選任について

・ 第4回 期 日 平成29年3月16日(木) 午前9時30分～

出席者 理事10名 監事2名

- 議案第 1 号 睦沢町世帯更生資金・高齢者及び重度障害者居室増改築（老障資金）調査委員会規程を廃止する規程の制定について
- 議案第 2 号 社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会評議員の費用弁償に関する規程の制定について
- 議案第 3 号 社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会役員の費用弁償に関する規程の制定について
- 議案第 4 号 社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会評議員選任解任委員会委員の費用弁償に関する規程の制定について
- 議案第 5 号 社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会定款施行細則の変更について
- 議案第 6 号 社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会会員規程の一部を改正する規程の制定について
- 議案第 7 号 社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会庶務規程の一部を改正する規程の制定について
- 議案第 8 号 社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会就業規則の一部を改正する規則の制定について
- 議案第 9 号 社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の制定について
- 議案第 10 号 社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会旅費支給規程の一部を改正する規程の制定について
- 議案第 11 号 社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会実費弁償支給規程の一部を改正する規程の制定について
- 議案第 12 号 社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会経理規程の一部を改正する規程の制定について
- 議案第 13 号 平成 28 年度社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会一般会計第 1 次資金収支補正予算について
- 議案第 14 号 平成 29 年度社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会事業計画及び一般会計資金収支予算について
- 議案第 15 号 評議員選任候補者の推薦について

## (2) 評議員会

・ 第 1 回 期 日 平成 28 年 5 月 20 日（金）午前 10 時～

出席者 評議員 24 名 監事 2 名

- 議案第 1 号 平成 27 年度社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会事業報告について
- 議案第 2 号 平成 27 年度社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会一般会計収支決算の承認について

議案第3号 社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会理事の選任について

・ 第2回 期 日 平成28年12月13日(火) 午前10時～

出席者 評議員20名 監事2名

議案第1号 社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会定款の変更について

議案第2号 社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会理事の選任について

・ 第3回 期 日 平成29年3月21日(火) 午前10時～

出席者 評議員24名 監事2名

議案第1号 平成28年度社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会一般会計  
第1次資金収支補正予算について

議案第2号 平成29年度社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会事業計画  
及び一般会計資金収支予算について

議案第3号 社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会理事の選任について

### (3) 評議員選任・解任委員会

・ 第1回 期 日 平成29年3月24日(金) 午後1時30分～

出席者 委員4名

議案第1号 社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会評議員の選任について

### ○会計監査

期 日 平成29年5月11日(木)

出席者 監事・社協会長・副会長

監査事項 平成28年度事業及び会計について

## 2. 会議の開催

### (1) 瑞沢地区社会福祉協議会理事会

① 期 日 平成28年6月3日(金)

出席者 13名

案 件 ・ 役員を選出について

・ 平成27年度事業報告及び収入支出決算の承認について

・ 平成28年度事業計画及び収入支出予算について

- ② 期 日 平成28年9月27日(火)  
出席者 11名  
案 件 ・友愛訪問(寝たきり老人)について  
・交流会について  
・年賀状の送付について

- ③ 期 日 平成28年12月16日(金)  
出席者 13名  
案 件 ・ふれあいサロンについて  
・役員を選出について

## (2) 土睦地区社会福祉協議会理事会

- ① 期 日 平成28年6月3日(金)  
出席者 16名  
案 件 ・役員を選出について  
・平成27年度事業報告及び収入支出決算の承認について  
・平成28年度事業計画及び収入支出予算について  
・規約の一部改正について

- ② 期 日 平成28年9月27日(火)  
出席者 19名  
委嘱状の交付  
案 件 ・役員を選出について  
・小学生同伴による友愛訪問(お花のプレゼント)について  
・友愛訪問(寝たきり老人)について  
・土睦・瑞沢合同交流会について  
・ふれあい交流会(土睦小)について  
・年賀状の送付について  
・ふれあいサロンについて

- ③ 期 日 平成28年12月16日(金)  
出席者 17名  
委嘱状の交付  
案 件 ・ふれあいサロンについて

## 3. 地域ぐるみ福祉ネットワーク事業

### (1) 瑞沢地区社会福祉協議会

- ・世代間交流「夕涼み会」打合会  
期 日 平成28年7月15日(金)  
場 所 大上区民センター  
出席者 22名

・世代間交流「夕涼み会」

期 日 平成28年8月20日（土）

場 所 瑞沢小学校グラウンド

参加者 138名

内 容 昔の遊びを通して世代間の交流を図る

・交流会

期 日 平成28年11月15日（火）

場 所 銚子方面

参加者 17名

内 容 外出支援による一人暮らしの高齢者や寝たきりの方の介護者等の日帰り旅行

・友愛訪問（寝たきり高齢者・寝たきり心身障害者）

期 日 平成28年11月17日（木）

訪問数 1名

内 容 お見舞品の進呈（防水シート、食事用エプロン、ベッド用シート等）

・年賀状の送付

期 日 平成28年12月

送付数 51通

内 容 瑞沢小学校の児童が書いた年賀状を独居老人へ送付

・ふれあいサロン(瑞沢地区全域)

期 日 平成29年3月2日（木）

場 所 佐貫区民センター

参加者 87名

内 容 長生健康福祉センターによる感染症予防講話、瑞沢小学校児童の発表及びふれあいレクリエーション、生涯大学生による南京玉すだれ・落語・笑いヨガ、ミニ介護予防教室

(2) 土睦地区社会福祉協議会

・小学生同伴による友愛訪問（独居老人にお花のプレゼント）

期 日 平成28年12月8日（木）

子供の訪問数 31戸（上之郷16、下之郷15）

民生児童委員によるお花の配布 142戸

・友愛訪問（寝たきり老人・寝たきり心身障害者）

期 日 平成28年11月17日（木）

訪問数 5名

内 容 お見舞品の進呈（防水シート、食事用エプロン、ベッド用シート等）

・交流会

期 日 平成28年11月15日（火）

場 所 銚子方面

参加者 67名

内 容 外出支援による一人暮らしの高齢者や寝たきりの方の介護者等の日帰り旅行

・ふれあい交流会

期 日 平成28年11月25日（金）

場 所 土睦小学校体育館

参加者 65名

内 容 学校行事等紹介・昔の遊びを通じた地域交流

・年賀状の送付

期 日 平成28年12月

送付数 170通

内 容 土睦小学校の児童が書いた年賀状を独居老人へ送付

・ふれあいサロン

〈上之郷〉

期 日 平成29年2月14日（火）

場 所 上之郷区民センター

参加者 46名

内 容 警察による寸劇と講話、介護予防推進員によるレクリエーション、生涯大学生による南京玉すだれ、銭太鼓

〈上市場〉

期 日 平成29年3月14日（火）

場 所 上市場区民センター

参加者 52名

内 容 介護予防推進員によるレクリエーション、健康保険課職員による講話、紙芝居

4. 地域福祉交流会事業

町内65歳以上でデイサービス等の介護保険サービスを利用されていない方を対象に、心身の健康増進と地域福祉の推進を目的として実施

実施回数 9回 延参加人数 249名

5. 家族介護者交流会事業

在宅においてご家族を介護されている方のリフレッシュする機会を設け、介護者の心身の元気回復、介護者同士の親睦、相談、助言、情報等の提供を行

い、介護者相互の交流の場を提供することを目的に実施  
実施回数 11回 延参加人数 37名

6. 訪問介護事業（ホームヘルプサービス）

常勤訪問介護員（サービス提供責任者） 2名  
登録ヘルパー 12名（平成29年3月31日現在）  
訪問介護事業（介護保険）

利用者数（3月現在）	16名
延利用者	237名
介護報酬額	8,293,621円
利用者負担金	999,577円

日常生活支援総合事業（地域支援事業）

利用者数（3月現在）	18名
延利用者	193名
介護報酬額	3,871,584円
利用者負担金	421,188円

7. 居宅介護支援事業（ケアプラン作成）事業

ケアマネジャー 3名（うち1名は生活支援コーディネーター兼務）

利用者数	
要介護	84名
要支援	26名
	110名

延件数	
要介護	742件
要支援（予防給付184件、総合地域支援64件）	248件
	990件

介護支援介護料	8,678,450円
介護予防支援介護料	800,600円
介護予防・日常生活支援総合事業費	278,600円
	9,757,650円

8. 善意銀行貸付事業

相談件数	3件
貸付件数	1件

## 9. 在宅福祉用具貸出事業

保有数（平成29年3月31日現在）

車椅子12台 ベッド4台 エアマット1枚 4点杖4脚

延貸出台数 車椅子 11回 ベッド 2回

実利用人数 車椅子 8名 ベッド 2名

## 10. 福祉車両貸出事業

保有台数 2台 貸出回数 84回 実利用人数 12名

### 11. 傾聴ボランティア訪問事業

傾聴ボランティア「睦沢みみずくの会」と共催で、人の心に寄り添う傾聴ボランティア訪問活動事業を実施することにより、高齢者の心の健康増進や見守り活動等、地域福祉の向上を図る。

延訪問回数 69回 実利用者数 9名

### 12. 社会福祉協議会会費・共同募金・歳末たすけあい募金・日赤社資募集

社会福祉協議会会費	1,805世帯	904,700円
共同募金（戸別募金）	1,737世帯	1,042,200円
（その他募金）	39件	160,139円
歳末たすけあい募金（戸別募金）	1,779世帯	355,800円
〃（法人募金）	1件	20,000円
日本赤十字社資（一般）	1,781世帯	890,500円
（法人）	38社	224,000円
（個人）	1名	10,000円

### 13. 広報啓発活動

(1) 福祉に関する作文・標語の優秀作品表彰（睦沢町住民福祉大会にて）

期 日 平成28年11月19日（土）

会 場 睦沢ゆうあい館

表彰者

作文の部 6名

標語の部 6名

(2) 社協だよりの発行 年3回（7月、10月、2月）

14. 結婚50周年祝賀会

期 日 平成28年10月15日(土) 参加者 6組

15. 福祉有償運送事業

利用者実人数 4名 利用回数 73回 利用料収入 153,744円

16. 日常生活自立支援事業

相談受付回数 3回

利用者数 5名

訪問回数 94回(うち29回は専門員訪問)

・利用サービスの種類及び利用者数

財産管理サービス 4名

財産保全サービス 1名

・登録支援員数 5名

・利用料収入 58,250円

・人件費支出 67,945円

17. 第24回睦沢町住民福祉大会

期 日 平成28年11月19日(土)

場 所 睦沢ゆうあい館

表彰状・感謝状の贈呈

表彰状22名(福祉作文6名・標語6名・社明作文10名)

感謝状18名(社協役員2名・民協9名・青少相6名・保護司1名)

アトラクション

ふじの みさ(演歌歌謡)・亀 ひろし(ものまね・マジシャン)

**【町受託事業】**

1. 移動入浴事業

利用人数 2名 ・利用回数 64回

2. むつざわ福祉交流センター管理・経営

利用回数 69 回

3. 紙おむつ等支給事業

延支給人数 86名

(6月17名 8月18名 11月17名 1月17名 3月17名)

4. 放課後児童クラブ

通年利用者 40名

(1年14名 2年9名 3年11名 4年2名 5年4名 6年0名)

春休期間利用者12名 夏休期間利用者35名 冬休期間利用者13名

5. 「食」の自立支援事業

実利用人数 34名 延利用者数 373名 延配食数 5,978食

6. 生活支援体制整備事業

高齢者の生活支援サービスの提供体制の構築に向けて、生活支援コーディネーターを配置し、地域における一体的な生活支援等サービスの提供体制の準備を進めている。

主な調査等

体験と聞き取り調査（出張予防教室にて）13地区

資源調査・困りごと調査 10事業所

アンケートの実施 2回

**【県受託事業】**

1. 資金貸付事業

相談件数 2件

貸付件数 0件

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 睦沢町社会福祉協議会  
事業：法人全体1 / 1  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	会費収入	905,000	904,700	300	
	寄附金収入	202,000	209,048	7,048	
	経常経費補助金収入	17,973,000	17,590,528	382,472	
	受託金収入	13,524,000	12,747,209	776,791	
	貸付事業収入	108,000	103,000	5,000	
	事業収入	433,000	411,367	21,633	
	負担金収入	4,786,000	4,846,400	60,400	
	介護保険事業収入	23,005,000	23,343,620	338,620	
	受取利息配当金収入	10,000	1,662	8,338	
	その他の収入	131,000	112,028	18,972	
事業活動収入計(1)		61,077,000	60,269,562	807,438	
事業活動による支出	人件費支出	39,788,000	39,189,187	598,813	
	事業費支出	10,657,000	9,958,544	698,456	
	事務費支出	9,573,000	8,909,420	663,580	
	貸付事業支出	200,000	130,000	70,000	
	共同募金配分金事業費	362,000	362,000	0	
	助成金支出	870,000	869,300	700	
	負担金支出	37,000	37,000	0	
	その他の支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)		61,488,000	59,455,451	2,032,549	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		411,000	814,111	1,225,111	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	2,509,000	2,507,270	1,730	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	2,509,000	2,507,270	1,730	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,509,000	2,507,270	1,730	
予備費支出(10)		101,000	0	101,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,021,000	1,693,159	1,327,841	
前期末支払資金残高(12)		13,570,000	13,573,043	3,043	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,549,000	11,879,884	1,330,884	

# 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 睦沢町社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(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	904,700	902,600	2,100
	寄附金収益	209,048	446,903	237,855
	経常経費補助金収益	17,590,528	12,050,528	5,540,000
	受託金収益	12,747,209	10,428,686	2,318,523
	事業収益	411,367	452,155	40,788
	負担金収益	4,846,400	4,163,700	682,700
	介護保険事業収益	23,343,620	25,395,016	2,051,396
	その他の収益	0	13,253	13,253
	サービス活動収益計(1)	60,052,872	53,852,841	6,200,031
	費用			
	人件費	42,094,347	35,600,353	6,493,994
	事業費	9,958,544	8,811,334	1,147,210
	事務費	8,909,420	9,389,822	480,402
共同募金配分金事業費	362,000	426,000	64,000	
助成金費用	869,300	832,000	37,300	
負担金費用	37,000	37,000	0	
減価償却費	603,264	426,301	176,963	
国庫補助金等特別積立金取崩額	443,050	266,087	176,963	
その他の費用	0	4,910	4,910	
サービス活動費用計(2)	62,390,825	55,261,633	7,129,192	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,337,953	1,408,792	929,161	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,662	4,630	2,968
	その他のサービス活動外収益	112,028	380,512	268,484
	サービス活動外収益計(4)	113,690	385,142	271,452
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)	113,690	385,142	271,452	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,224,263	1,023,650	1,200,613	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	1,158,300	1,158,300
	その他の特別収益	27,200	0	27,200
	特別収益計(8)	27,200	1,158,300	1,131,100
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,158,300	1,158,300	
特別費用計(9)	0	1,158,300	1,158,300	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,200	0	27,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,197,063	1,023,650	1,173,413	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	13,767,370	13,994,700	227,330
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,570,307	12,971,050	1,400,743
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 睦沢町社会福祉協議会  
事業：法人全体2 / 2  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	その他の積立金取崩額(16)	0	797,000	797,000
	その他の積立金積立額(17)	0	680	680
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,570,307	13,767,370	2,197,063

## 法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 睦沢町社会福祉協議会  
事業：法人全体1 / 1  
(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	15,469,475	20,207,586	4,738,111	流動負債	3,589,591	6,634,543	3,044,952
現金預金	11,435,830	14,556,912	3,121,082	事業未払金	2,838,781	4,535,916	1,697,135
事業未収金	3,978,746	3,986,913	8,167	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	38,456	38,456	未払費用	0	449,061	449,061
立替金	0	1,129,474	1,129,474	預り金	148,800	79,200	69,600
前払金	54,899	79,531	24,632	職員預り金	602,010	470,366	131,644
仮払金	0	416,300	416,300	仮受金	0	1,100,000	1,100,000
固定資産	18,832,308	16,874,102	1,958,206	固定負債	12,309,270	9,404,110	2,905,160
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	12,309,270	9,404,110	2,905,160
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	15,898,861	16,038,653	139,792
その他の固定資産	17,832,308	15,874,102	1,958,206	純資産の部			
車輛運搬具	1,250,366	1,853,630	603,264	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	1,157,497	1,600,547	443,050
長期貸付金	118,000	91,000	27,000	その他の積立金	4,675,118	4,675,118	0
退職手当積立基金預け金	9,676,400	7,630,880	2,045,520	福祉基金積立金	2,991,795	2,991,795	0
退職給付引当資産	2,102,000	1,640,250	461,750	善意銀行積立金	1,683,323	1,683,323	0
福祉積立資産	2,991,795	2,991,795	0	次期繰越活動増減差額	11,570,307	13,767,370	2,197,063
善意銀行積立資産	1,683,323	1,683,323	0	(うち当期活動増減差額)	2,197,063	1,023,650	1,173,413
その他の固定資産	22,220	22,220	0	純資産の部合計	18,402,922	21,043,035	2,640,113
徴収不能引当金	11,800	39,000	27,200	負債及び純資産の部合計	34,301,783	37,081,688	2,779,905
資産の部合計	34,301,783	37,081,688	2,779,905				

# 社会福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 睦沢町社会福祉協議会  
事業：社福事業

1 / 5  
(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	会費収入	905,000	904,700	300	
	会費収入	905,000	904,700	300	
	寄附金収入	202,000	209,048	7,048	
	寄附金収入	201,000	209,048	8,048	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	13,059,000	13,032,819	26,181	
	町補助金収入	11,645,000	11,622,819	22,181	
	法人運営費補助金収入	2,688,000	2,681,265	6,735	
	人件費分補助金収入	7,992,000	7,976,382	15,618	
	福祉活動運営費補助金収入	826,000	826,172	172	
	福祉有償運送事業補助金収入	139,000	139,000	0	
	県社協補助金収入	81,000	81,000	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	81,000	81,000	0	
	共同募金配分金収入	1,333,000	1,329,000	4,000	
	一般募金配分金収入	971,000	967,000	4,000	
	歳末たすけあい配分金収入	362,000	362,000	0	
	受託金収入	11,326,000	10,551,767	774,233	
	町受託金収入	10,958,000	10,184,337	773,663	
	食の自立支援事業受託金収入	5,947,000	5,664,441	282,559	
	家族介護用品支給事業受託金	606,000	563,517	42,483	
	入浴介護事業受託金収入	832,000	744,000	88,000	
	児童クラブ受託金収入	1,456,000	1,215,885	240,115	
	福祉交流センター指定管理業務受託金収入	2,117,000	1,996,494	120,506	
	県社協受託金収入	368,000	367,430	570	
	生活福祉資金事務受託金収入	68,000	67,500	500	
	老障資金事務受託金収入	0	0	0	
	臨時特例つなぎ資金事務受託金収入	3,000	3,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	297,000	296,930	70	
	貸付事業収入	108,000	103,000	5,000	
	償還金収入	108,000	103,000	5,000	
	事業収入	433,000	411,367	21,633	
	参加費収入	133,000	138,000	5,000	
	利用料収入	300,000	273,367	26,633	
日常生活自立支援事業利用料収入	63,000	58,250	4,750		
その他利用料収入	237,000	215,117	21,883		
負担金収入	4,786,000	4,846,400	60,400		
負担金収入	4,786,000	4,846,400	60,400		
保護者通常負担金収入	4,640,000	4,700,600	60,600		
保険料負担金収入	146,000	145,800	200		
受取利息配当金収入	7,000	1,244	5,756		
受取利息配当金収入	7,000	1,244	5,756		
その他の収入	127,000	109,028	17,972		
受入研修費収入	42,000	42,000	0		
雑収入	85,000	67,028	17,972		
雑収入	85,000	67,028	17,972		
事業活動収入計(1)		30,953,000	30,169,373	783,627	
支出	人件費支出	11,412,000	11,235,815	176,185	
	職員給料支出	4,739,000	4,731,507	7,493	
	職員俸給	4,739,000	4,731,507	7,493	
	職員賞与支出	1,654,000	1,651,631	2,369	
	非常勤職員給与支出	263,000	242,109	20,891	
	法定福利費支出	1,209,000	1,206,558	2,442	
	嘱託職員給与支出	3,547,000	3,404,010	142,990	

# 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 睦沢町社会福祉協議会  
事業：社福事業

2 / 5  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	事業費支出	10,004,000	9,463,349	540,651	
	介護用品費支出	577,000	534,577	42,423	
	保健衛生費支出	28,000	18,560	9,440	
	保育材料費支出	80,000	79,815	185	
	燃料費支出	50,000	50,000	0	
	消耗器具備品費支出	449,000	443,248	5,752	
	保険料支出	79,000	76,910	2,090	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	801,000	688,602	112,398	
	諸謝金支出	606,000	604,900	1,100	
	贈答品費支出	153,000	152,400	600	
	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	6,221,000	5,904,860	316,140	
	手数料支出	20,000	20,000	0	
	食糧費支出	930,000	889,477	40,523	
	雑支出	9,000	0	9,000	
	事務費支出	7,585,000	7,132,541	452,459	
	福利厚生費支出	25,000	23,958	1,042	
	旅費交通費支出	424,000	391,240	32,760	
	研修研究費支出	96,000	81,906	14,094	
	事務消耗品費支出	561,000	556,568	4,432	
	印刷製本費支出	29,000	29,000	0	
	水道光熱費支出	1,207,000	1,082,133	124,867	
	燃料費支出	5,000	5,000	0	
	修繕費支出	392,000	306,042	85,958	
	通信運搬費支出	563,000	518,879	44,121	
	広報費支出	371,000	371,000	0	
	業務委託費支出	836,000	780,013	55,987	
	手数料支出	113,000	78,634	34,366	
	保険料支出	697,000	688,480	8,520	
	賃借料支出	1,969,000	1,940,792	28,208	
	租税公課支出	2,000	1,000	1,000	
	保守料支出	129,000	128,952	48	
	渉外費支出	100,000	83,000	17,000	
	諸会費支出	66,000	65,944	56	
	貸付事業支出	200,000	130,000	70,000	
	貸付金支出	200,000	130,000	70,000	
	共同募金配分金事業費	362,000	362,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	362,000	362,000	0	
	助成金支出	870,000	869,300	700	
	助成金支出	870,000	869,300	700	
	ボランティアグループ助成金支出	90,000	89,300	700	
	地区社協助成金支出	212,000	212,000	0	
	福祉協力校助成金支出	150,000	150,000	0	
	福祉団体助成金支出	394,000	394,000	0	
ボランティア連絡協議会助成金支出	24,000	24,000	0		
負担金支出	12,000	12,000	0		
負担金支出	12,000	12,000	0		
負担金支出	12,000	12,000	0		
その他の支出	1,000	0	1,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
	事業活動支出計(2)	30,446,000	29,205,005	1,240,995	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	507,000	964,368	457,368	

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 睦沢町社会福祉協議会  
事業：社福事業

3 / 5

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,892,000	1,890,730	1,270	
	拠点区分間繰入金収入	1,892,000	1,890,730	1,270	
	拠点区分間繰入金収入	1,892,000	1,890,730	1,270	
	その他の活動収入計(7)	1,892,000	1,890,730	1,270	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	2,509,000	2,507,270	1,730	
	退職手当積立基金預け金支出	2,509,000	2,507,270	1,730	
	その他の活動支出計(8)	2,509,000	2,507,270	1,730	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	617,000	616,540	460	
	予備費支出(10)	21,000	0	21,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	131,000	347,828	478,828	
	前期末支払資金残高(12)	3,330,000	3,332,794	2,794	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,199,000	3,680,622	481,622	

## 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 睦沢町社会福祉協議会  
事業：社福事業

4 / 5

(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	経常経費補助金収入	4,914,000	4,557,709	356,291	
	町補助金収入	4,914,000	4,557,709	356,291	
	介護サービス事業補助金収入	4,914,000	4,557,709	356,291	
	受託金収入	2,198,000	2,195,442	2,558	
	町受託金収入	2,198,000	2,195,442	2,558	
	生活支援体制整備受託金収入	2,198,000	2,195,442	2,558	
	介護保険事業収入	23,005,000	23,343,620	338,620	
	居宅介護料収入	9,238,000	9,293,198	55,198	
	介護報酬収入	8,205,000	8,259,192	54,192	
	介護負担金収入(公費)	33,000	34,429	1,429	
	介護負担金収入(一般)	1,000,000	999,577	423	
	居宅介護支援介護料収入	9,262,000	9,479,050	217,050	
	居宅介護支援介護料収入	8,472,000	8,678,450	206,450	
	介護予防支援介護料収入	790,000	800,600	10,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,504,000	4,571,372	67,372	
	事業費収入	4,088,000	4,150,184	62,184	
	事業負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	事業負担金収入(一般)	415,000	421,188	6,188	
	利用者等利用料収入	1,000	0	1,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	3,000	418	2,582	
	受取利息配当金収入	3,000	418	2,582	
	その他の収入	4,000	3,000	1,000	
雑収入	4,000	3,000	1,000		
雑収入	4,000	3,000	1,000		
事業活動収入計(1)		30,124,000	30,100,189	23,811	
支出	人件費支出	28,376,000	27,953,372	422,628	
	職員給料支出	15,195,000	14,935,717	259,283	
	職員俸給	15,195,000	14,935,717	259,283	
	職員賞与支出	4,772,000	4,770,800	1,200	
	非常勤職員給与支出	5,300,000	5,201,759	98,241	
	法定福利費支出	3,109,000	3,045,096	63,904	
	事業費支出	653,000	495,195	157,805	
	被服費支出	17,000	16,376	624	
	消耗器具備品費支出	67,000	39,467	27,533	
	葬祭費支出	25,000	14,127	10,873	
	車輛費支出	543,000	425,225	117,775	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	1,988,000	1,776,879	211,121	
	福利厚生費支出	102,000	71,990	30,010	
	研修研究費支出	189,000	148,900	40,100	
	事務消耗品費支出	195,000	135,419	59,581	
	通信運搬費支出	93,000	82,420	10,580	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	18,000	6,182	11,818	
	保険料支出	333,000	298,710	34,290	
	自動車借り上げ料支出	126,000	115,020	10,980	
	賃借料支出	725,000	723,798	1,202	
	租税公課支出	2,000	600	1,400	
保守料支出	151,000	150,840	160		
諸会費支出	43,000	43,000	0		
雑支出	1,000	0	1,000		
負担金支出	25,000	25,000	0		

## 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 睦沢町社会福祉協議会  
事業：社福事業5 / 5  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	負担金支出	25,000	25,000	0	
	負担金支出	25,000	25,000	0	
	事業活動支出計(2)	31,042,000	30,250,446	791,554	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	918,000	150,257	767,743	
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				
	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,892,000	1,890,730	1,270	
	拠点区分間繰入金支出	1,892,000	1,890,730	1,270	
	拠点区分間繰入金支出	1,892,000	1,890,730	1,270	
	その他の活動支出計(8)	1,892,000	1,890,730	1,270	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,892,000	1,890,730	1,270	
	予備費支出(10)	80,000	0	80,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,890,000	2,040,987	849,013	
	前期末支払資金残高(12)	10,240,000	10,240,249	249	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,350,000	8,199,262	849,262	

# 社会福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 睦沢町社会福祉協議会  
事業：社福事業

1 / 5  
(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	会費収益	904,700	902,600	2,100
	会費収益	904,700	902,600	2,100
	寄附金収益	209,048	446,903	237,855
	寄附金収益	209,048	446,903	237,855
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	13,032,819	10,284,278	2,748,541
	町補助金収益	11,622,819	8,797,003	2,825,816
	法人運営費補助金収益	2,681,265	1,944,560	736,705
	人件費分補助金収益	7,976,382	6,617,443	1,358,939
	福祉活動運営費補助金収益	826,172	136,000	690,172
	福祉有償運送事業補助金収益	139,000	99,000	40,000
	県社協補助金収益	81,000	96,000	15,000
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	81,000	96,000	15,000
	共同募金配分金収益	1,329,000	1,391,275	62,275
	一般募金配分金収益	967,000	1,017,000	50,000
	歳末たすけあい配分金収益	362,000	374,275	12,275
	受託金収益	10,551,767	10,428,686	123,081
	町受託金収益	10,184,337	10,101,186	83,151
	食の自立支援事業受託金収益	5,664,441	4,831,836	832,605
	家族介護用品支給事業受託金収益	563,517	591,816	28,299
	入浴介護事業受託金収益	744,000	1,169,000	425,000
	児童クラブ受託金収益	1,215,885	1,510,019	294,134
	福祉交流センター指定管理業務受託金収益	1,996,494	1,998,515	2,021
	県社協受託金収益	367,430	327,500	39,930
	生活福祉資金事務受託金収益	67,500	73,500	6,000
	老障資金事務受託金収益	0	1,000	1,000
	臨時特例つなぎ資金事務受託金収益	3,000	3,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	296,930	250,000	46,930
	事業収益	411,367	452,155	40,788
	参加費収益	138,000	192,500	54,500
	利用料収益	273,367	259,655	13,712
	日常生活自立支援事業利用料収益	58,250	86,100	27,850
	その他利用料収益	215,117	173,555	41,562
負担金収益	4,846,400	4,163,700	682,700	
負担金収益	4,846,400	4,163,700	682,700	
保護者通常負担金収益	4,700,600	4,163,700	536,900	
保険料負担金収益	145,800	0	145,800	
その他の収益	0	13,253	13,253	
その他の収益	0	13,253	13,253	
共助会退職給付引当資産差益	0	13,253	13,253	
サービス活動収益計(1)	29,956,101	26,691,575	3,264,526	
費用	人件費	14,140,975	11,898,259	2,242,716
	職員給料	4,731,507	4,245,986	485,521
	職員俸給	4,731,507	4,245,986	485,521
	職員賞与	1,651,631	990,205	661,426
	非常勤職員給与	242,109	168,938	73,171
	退職給付費用	2,905,160	2,343,913	561,247
	法定福利費	1,206,558	1,032,277	174,281
	嘱託職員給与	3,404,010	3,116,940	287,070
	事業費	9,463,349	8,559,777	903,572
	介護用品費	534,577	559,660	25,083
	保健衛生費	18,560	19,395	835
教養娯楽費	0	8,340	8,340	

# 社会福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 睦沢町社会福祉協議会  
事業：社福事業

2 / 5  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保育材料費	79,815	68,606	11,209
	燃料費	50,000	0	50,000
	消耗器具備品費	443,248	634,316	191,068
	保険料	76,910	286,540	209,630
	車輛費	688,602	420,868	267,734
	諸謝金	604,900	83,187	521,713
	贈答品費	152,400	116,500	35,900
	修繕費	0	0	0
	業務委託費	5,904,860	5,498,410	406,450
	手数料	20,000	8,640	11,360
	租税公課	0	8,900	8,900
	食糧費	889,477	838,669	50,808
	雑費	0	7,746	7,746
	事務費	7,132,541	7,616,043	483,502
	福利厚生費	23,958	18,452	5,506
	旅費交通費	391,240	374,000	17,240
	研修研究費	81,906	58,940	22,966
	事務消耗品費	556,568	619,339	62,771
	印刷製本費	29,000	14,191	14,809
	水道光熱費	1,082,133	1,191,078	108,945
	燃料費	5,000	112,000	107,000
	修繕費	306,042	309,373	3,331
	通信運搬費	518,879	450,638	68,241
	広報費	371,000	320,760	50,240
	業務委託費	780,013	766,444	13,569
	手数料	78,634	198,584	119,950
	保険料	688,480	379,232	309,248
	賃借料	1,940,792	1,783,158	157,634
	租税公課	1,000	726,050	725,050
	保守料	128,952	126,360	2,592
	渉外費	83,000	103,000	20,000
	諸会費	65,944	64,444	1,500
	共同募金配分金事業費	362,000	426,000	64,000
	歳末たすけあい配分金事業費	362,000	426,000	64,000
	助成金費用	869,300	832,000	37,300
助成金費用	869,300	832,000	37,300	
ボランティアグループ助成金費用	89,300	71,000	18,300	
地区社協助成金費用	212,000	192,000	20,000	
福祉協力校助成金費用	150,000	150,000	0	
福祉団体助成金費用	394,000	394,000	0	
ボランティア連絡協議会助成金費用	24,000	25,000	1,000	
負担金費用	12,000	12,000	0	
負担金費用	12,000	12,000	0	
負担金費用	12,000	12,000	0	
減価償却費	603,264	426,301	176,963	
国庫補助金等特別積立金取崩額	443,050	266,087	176,963	
その他の費用	0	4,910	4,910	
その他の費用	0	4,910	4,910	
退職手当積立基金預け金差損	0	4,910	4,910	
サービス活動費用計(2)	32,140,379	29,509,203	2,631,176	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,184,278	2,817,628	633,350	
サ	受取利息配当金収益	1,244	2,900	1,656
イ	受取利息配当金収益	1,244	2,900	1,656

# 社会福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 睦沢町社会福祉協議会  
事業：社福事業

3 / 5  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	109,028	380,485	271,457	
	受入研修費収益	42,000	40,000	2,000	
	雑収益	67,028	340,485	273,457	
	サービス活動外収益計(4)	110,272	383,385	273,113	
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)	110,272	383,385	273,113	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,074,006	2,434,243	360,237	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	1,158,300	1,158,300
		施設整備等寄附金収益	0	1,158,300	1,158,300
		拠点区分間繰入金収益	1,890,730	1,499,950	390,780
		拠点区分間繰入金収益	1,890,730	1,499,950	390,780
		拠点区分間繰入金収益	1,890,730	1,499,950	390,780
		その他の特別収益	27,200	0	27,200
		徴収不能引当金戻入益	27,200	0	27,200
	特別収益計(8)	1,917,930	2,658,250	740,320	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,158,300	1,158,300
		特別費用計(9)	0	1,158,300	1,158,300
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,917,930	1,499,950	417,980	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		156,076	934,293	778,217	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,527,117	3,665,090	137,973	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,371,041	2,730,797	640,244	
	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	797,000	797,000	
	福祉積立金取崩額	0	797,000	797,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	680	680	
	福祉積立金積立額	0	680	680	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,371,041	3,527,117	156,076	

# 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 睦沢町社会福祉協議会  
事業：社福事業

4 / 5  
(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	経常経費補助金収益	4,557,709	1,766,250	2,791,459
	町補助金収益	4,557,709	1,766,250	2,791,459
	介護サービス事業補助金収益	4,557,709	1,766,250	2,791,459
	受託金収益	2,195,442	0	2,195,442
	町受託金収益	2,195,442	0	2,195,442
	生活支援体制整備受託金収益	2,195,442	0	2,195,442
	介護保険事業収益	23,343,620	25,395,016	2,051,396
	居宅介護料収益	9,293,198	15,289,932	5,996,734
	介護報酬収益	8,259,192	10,786,722	2,527,530
	介護予防報酬収益	0	2,860,416	2,860,416
	介護負担金収益(公費)	34,429	42,689	8,260
	介護負担金収益(一般)	999,577	1,238,041	238,464
	介護予防負担金収益(一般)	0	362,064	362,064
	居宅介護支援介護料収益	9,479,050	9,764,200	285,150
	居宅介護支援介護料収益	8,678,450	8,930,500	252,050
	介護予防支援介護料収益	800,600	833,700	33,100
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,571,372	340,884	4,230,488
	事業費収益	4,150,184	313,541	3,836,643
	事業負担金収益(一般)	421,188	27,343	393,845
	サービス活動収益計(1)		30,096,771	27,161,266
費用	人件費	27,953,372	23,702,094	4,251,278
	職員給料	14,935,717	11,603,188	3,332,529
	職員俸給	14,935,717	11,603,188	3,332,529
	職員賞与	4,770,800	3,952,202	818,598
	非常勤職員給与	5,201,759	5,669,374	467,615
	法定福利費	3,045,096	2,477,330	567,766
	事業費	495,195	251,557	243,638
	被服費	16,376	22,800	6,424
	消耗器具備品費	39,467	89,990	50,523
	葬祭費	14,127	7,384	6,743
	車輛費	425,225	60,013	365,212
	手数料	0	16,090	16,090
	利用料	0	47,000	47,000
	雑費	0	8,280	8,280
	事務費	1,776,879	1,773,779	3,100
	福利厚生費	71,990	71,580	410
	研修研究費	148,900	36,300	112,600
	事務消耗品費	135,419	182,951	47,532
	燃料費	0	122,387	122,387
	修繕費	0	1,728	1,728
	通信運搬費	82,420	140,295	57,875
	会議費	0	1,434	1,434
	手数料	6,182	16,410	10,228
	保険料	298,710	349,880	51,170
	自動車借り上げ料	115,020	113,430	1,590
	賃借料	723,798	554,184	169,614
	租税公課	600	8,300	7,700
	保守料	150,840	144,900	5,940
	諸会費	43,000	30,000	13,000
負担金費用	25,000	25,000	0	
負担金費用	25,000	25,000	0	
負担金費用	25,000	25,000	0	
サービス活動費用計(2)		30,250,446	25,752,430	4,498,016

# 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 睦沢町社会福祉協議会  
事業：社福事業

5 / 5  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		153,675	1,408,836	1,562,511	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	418	1,730	1,312	
	受取利息配当金収益	418	1,730	1,312	
	その他のサービス活動外収益	3,000	27	2,973	
	雑収益	3,000	27	2,973	
サービス活動外収益計(4)		3,418	1,757	1,661	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,418	1,757	1,661	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		150,257	1,410,593	1,560,850	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,890,730	1,499,950	390,780
		拠点区分間繰入金費用	1,890,730	1,499,950	390,780
		拠点区分間繰入金費用	1,890,730	1,499,950	390,780
	特別費用計(9)	1,890,730	1,499,950	390,780	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,890,730	1,499,950	390,780	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,040,987	89,357	1,951,630	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,240,253	10,329,610	89,357	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,199,266	10,240,253	2,040,987	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		8,199,266	10,240,253	2,040,987

# 社会福祉事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 睦沢町社会福祉協議会  
事業：社福事業

1 / 5  
(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	6,642,421	6,763,171	120,750	流動負債	2,961,799	3,430,377	468,578
現金預金	6,602,765	6,260,242	342,523	事業未払金	2,210,989	2,431,750	220,761
事業未収金	39,656	18,699	20,957	未払費用	0	449,061	449,061
未収金	0	38,456	38,456	預り金	148,800	79,200	69,600
立替金	0	29,474	29,474	職員預り金	602,010	470,366	131,644
仮払金	0	416,300	416,300	仮受金	0	0	0
固定資産	17,828,304	15,870,098	1,958,206	固定負債	12,309,270	9,404,110	2,905,160
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	12,309,270	9,404,110	2,905,160
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	15,271,069	12,834,487	2,436,582
その他の固定資産	16,828,304	14,870,098	1,958,206	純資産の部			
車両運搬具	1,250,364	1,853,628	603,264	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	1,157,497	1,600,547	443,050
長期貸付金	118,000	91,000	27,000	その他の積立金	3,671,118	3,671,118	0
退職手当積立基金預け金	9,676,400	7,630,880	2,045,520	福祉基金積立金	1,987,795	1,987,795	0
退職給付引当資産	2,102,000	1,640,250	461,750	善意銀行積立金	1,683,323	1,683,323	0
福祉積立資産	1,987,795	1,987,795	0	次期繰越活動増減差額	3,371,041	3,527,117	156,076
善意銀行積立資産	1,683,323	1,683,323	0	(うち当期活動増減差額)	156,076	934,293	778,217
その他の固定資産	22,220	22,220	0	純資産の部合計	9,199,656	9,798,782	599,126
徴収不能引当金	11,800	39,000	27,200	負債及び純資産の部合計	24,470,725	22,633,269	1,837,456
資産の部合計	24,470,725	22,633,269	1,837,456				

## 計算書類に対する注記(社会福祉事業拠点拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
 ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- (2) 引当金の計上基準  
 ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

当会計年度から、「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知)に基づき処理を行う。

### 3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職積立基金制度並びに千葉県社会福祉事業共助会に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。  
 (1) 拠点区分(資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表)  
 (2) 社会福祉事業拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・法人運営事業
- ・企画広報事業
- ・地域ぐるみ福祉ネットワーク事業
- ・在宅福祉用具貸出事業
- ・共同募金配分金事業
- ・資金貸付事業
- ・善意銀行貸出事業
- ・入浴介護事業
- ・退職手当事業
- ・放課後児童クラブ事業
- ・「食」の自立支援事業
- ・福祉有償運送事業
- ・家族介護用品支給事業
- ・むつざわ福祉交流センター管理経営
- ・日常生活自立支援事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	9,331,626	8,081,262	1,250,364
器具及び備品	795,635	795,633	2

### 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
徴収不能引当金	39,000	27,200	11,800

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、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

# 介護保険事業拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 睦沢町社会福祉協議会  
事業：社福事業

4 / 5  
(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	8,827,054	13,444,415	4,617,361	流動負債	627,792	3,204,166	2,576,374
現金預金	4,833,065	8,296,670	3,463,605	事業未払金	627,792	2,104,166	1,476,374
事業未収金	3,939,090	3,968,214	29,124	預り金	0	0	0
立替金	0	1,100,000	1,100,000	仮受金	0	1,100,000	1,100,000
前払金	54,899	79,531	24,632	負債の部合計	627,792	3,204,166	2,576,374
固定資産	1,004,004	1,004,004	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,004,004	1,004,004	0	その他の積立金	1,004,000	1,004,000	0
車輛運搬具	2	2	0	福祉基金積立金	1,004,000	1,004,000	0
器具及び備品	2	2	0	次期繰越活動増減差額	8,199,266	10,240,253	2,040,987
福祉積立資産	1,004,000	1,004,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,040,987	89,357	1,951,630
				純資産の部合計	9,203,266	11,244,253	2,040,987
資産の部合計	9,831,058	14,448,419	4,617,361	負債及び純資産の部合計	9,831,058	14,448,419	4,617,361

## 計算書類に対する注記(介護保険事業拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
 ・建物並びに器具及び備品 - 定額法

### 2. 重要な会計方針の変更

当会計年度から、「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知)に基づき処理を行う。

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。  
 (1) 拠点区分(資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表)  
 (2) 介護保険事業拠点区分におけるサービス区分の内容  
 ・指定訪問介護事業  
 ・居宅介護支援事業  
 ・生活支援体制整備事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,163,130	2,163,128	2
器具及び備品	231,000	230,998	2

### 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額、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