

## 平成29年度社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会事業報告

### 1. 会務の運営

#### (1) 理事会

- ・ 第1回 期 日 平成29年5月18日(木) 午前10時～

出席者 理事13名中11名 監事2名中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事業報告について

議案第2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収支決算の承認について

- ・ 第2回 期 日 平成29年5月20日(土) 午前10時～

出席者 理事6名中6名 監事2名中2名

議案第1号 社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会会長、副会長及び常務理事の選任について

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・解任委員会委員の選任について

- ・ 第3回 期 日 平成29年10月17日(火) 午前10時～

出席者 理事6名中6名 監事2名中2名

承認第1号 平成29年度福祉作文・福祉標語における表彰者の決定の専決処分の承認を求めることについて

議案第1号 睦沢町社会福祉協議会団体等に対する助成金交付規程の一部を改正する規程の制定について

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一般会計第1次資金収支補正予算について

議案第3号 評議員選任候補者の推薦の提案について

議案第4号 平成29年度第1回評議員選任・解任委員会の招集について

議案第5号 平成29年度第2回評議員会の招集について

報告第1号 職務執行状況について(会長・常務)

報告第2号 むつざわ福祉交流センター指定管理者の指定申請について

- ・ 第4回 期 日 平成30年3月13日(火) 午前10時～

出席者 理事6名中6名 監事2名中2名

承認第1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制定についての専決処分の承認を求めることについて

- 承認第2号 社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会職員の職務分類基準に関する規程の制定についての専決処分の承認を求めることについて
- 承認第3号 社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会職員の任期付職員の採用等に関する規程の制定についての専決処分の承認を求めることについて
- 議案第1号 社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会事務局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個人情報取扱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会印規程の一部を改正する規程の制定について
- 議案第4号 平成29年度社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会一般会計第2次資金収支補正予算について
- 議案第5号 平成30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6号 評議員選任候補者の推薦の提案について
- 議案第7号 平成29年度第2回評議員選任・解任委員会の招集について
- 議案第8号 平成29年度第3回評議員会の招集について
- 議案第9号 社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会経理規程の一部を改正する規程の制定について
- 報告第1号 職務執行状況について（会長・常務）
- 報告第2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報告について

## (2) 評議員会

・ 第1回 期 日 平成29年5月19日（金）午後1時30分～

出席者 評議員14名中12名 監事2名中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事業報告について
- 議案第2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
- 議案第4号 社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会監事の選任について

- ・ 第2回 期 日 平成29年11月21日（火）午前10時～  
出席者 評議員14名中9名  
 議案第1号 平成29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
  
- ・ 第3回 期 日 平成30年3月22日（木）午前10時～  
出席者 評議員14名中10名  
 議案第1号 平成29年度社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会一般会計第2次資金収支補正予算について  
 議案第2号 平成30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

(3) 評議員選任・解任委員会

- ・ 第1回 期 日 平成29年10月31日（火）午前10時～  
出席者 委員4名中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
  
- ・ 第2回 期 日 平成30年3月16日（金）午前10時～  
出席者 委員4名中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

(4) 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29年4月28日（金）  
 出席者 11名  
 案 件 ・ 役員を選出について  
           ・ 社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会の理事の推薦について  
           ・ 平成28年度事業報告及び収入支出決算の承認について  
           ・ 平成29年度事業計画及び収入支出予算について
  
- ② 期 日 平成29年10月3日（火）  
 出席者 15名

- 案 件 ・ 役員の選出について  
・ 友愛訪問について  
・ 土睦・瑞沢地区合同交流会について  
・ 年賀はがきの送付について

③ 期 日 平成30年1月12日（金）

出席者 15名

- 案 件 ・ ふれあいサロンについて

## （2）土睦地区社会福祉協議会理事会

① 期 日 平成29年4月28日（金）

出席者 19名

- 案 件 ・ 役員の選出について  
・ 社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会の理事の推薦について  
・ 平成28年度事業報告及び収入支出決算の承認について  
・ 平成29年度事業計画及び収入支出予算について

② 期 日 平成29年10月3日（火）

出席者 19名

- 案 件 ・ 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）について  
・ 土睦小とのふれあい交流会について  
・ 土睦・瑞沢地区合同交流会について  
・ 年賀はがきの送付について  
・ 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29年7月11日（火）

場 所 佐貫区民センター

出席者 21名

- ・ 世代間交流「夕涼み会」

期 日 平成29年8月19日（土）

場 所 瑞沢小学校グラウンド

参加者 199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29年11月24日（金）

場 所 千葉・船橋方面

参加者 11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

・年賀状の送付

期 日 平成29年12月

送付数 62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

・瑞沢地区ふれあいサロン

期 日 平成30年2月6日（火）

場 所 妙楽寺区民センター

参加者 87名

内 容 茂原ハーモニカクラブ「あざれあ会」の演奏、瑞沢小学校児童の発表及びふれあいレクリエーション、生涯大学生によるマジック・銭太鼓、ミニ介護予防教室

(2) 土睦地区社会福祉協議会

・友愛訪問（寝たきり老人・寝たきり心身障害者）

期 日 平成29年11月8日（水）

訪問数 3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）

・ふれあい交流会

期 日 平成29年11月22日（水）

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

・交流会

期 日 平成29年11月24日（金）

場 所 千葉・船橋方面

参加者 34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

・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29年12月14日（木）

子供の訪問数 58戸（上市場）

民生児童委員によるお花の配布 128戸

・年賀状の送付

期 日 平成29年12月

送付数 178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 (川島)

期 日 平成30年2月1日

場 所 川島農事集会

参加者 54名

内 容 茂原警察署員の講話、介護予防推進員のレクリエーション等

・ふれあいサロン (上市場)

期 日 平成30年3月15日

場 所 上市場区民センター

参加者 43名

内 容 茂原警察署員の講話、大正琴、生涯大学の笑いヨガ・マジック等

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 10回 延参加人数 272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 12回 延参加人数 35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30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) 14名

延利用者 162名

介護報酬額 5,693,868円

利用者負担金 663,962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）	14名
延利用者	186名
介護報酬額	4,121,550円
利用者負担金	457,950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（内1名は12月末まで生活支援コーディネーター兼務）

利用者数	
要介護	96名
要支援	36名
	132名
延件数	
要介護	741件
要支援（予防給付218件、総合地域支援66件）	284件
	1,025件
介護支援介護料	8,651,050円
介護予防支援介護料	958,400円
介護予防・日常生活支援総合事業費	295,800円
	9,905,250円

8. 善意銀行貸付事業

相談件数	1件
貸付件数	1件
貸付金額	95,000円

9. 在宅福祉用具貸出事業

保有数（平成30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 12回	4点杖 1回
実利用人数	車椅子 7名	ベッド 1名	4点杖 1名

10. 福祉車両貸出事業

保有台数 3台 貸出回数118回 実利用人数 19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 75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	1,796世帯	898,350円
共同募金(戸別募金)	1,716世帯	1,029,600円
(その他募金)	36件	152,961円
歳末たすけあい募金(戸別募金)	1,760世帯	352,000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)	40社	239,000円
(個人)	3名	13,000円

13. 広報啓発活動

(1) 社協だよりの発行 年3回(7月、10月、2月)

14. 福祉有償運送事業

利用者実人数 4名 利用回数 114回 利用料収入 218,043円

15. 日常生活自立支援事業

相談受付回数 0回

利用者数 4名

訪問回数 107回



- ・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 3名
- ・登録支援員数 5名
- ・利用料収入 32,700円
- ・人件費支出 71,000円

## 【町受託事業】

### 1. 移動入浴事業

利用人数 2名・利用回数 56回

### 2. むつざわ福祉交流センター管理・経営

利用回数 42回

### 3. 紙おむつ等支給事業

延支給人数 64名

(6月15名 8月15名 11月12名 1月12名 3月10名)

### 4. 放課後児童クラブ

通年利用者(3月末現在) 40名

(1年12名 2年16名 3年7名 4年5名 5年0名 6年0名)

春休期間利用者13名 夏休期間利用者29名 冬休期間利用者 9名

### 5. 「食」の自立支援事業

実利用人数 40名 延利用者数 403名 延配食数 6,029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

資源調査・困りごと調査 10事業所

他町社会福祉協議会進捗状況聞き取り 2市町村

平成 29 年 9 月 14 日開催予定「地域支え合いフォーラム」の告知活動

平成 29 年 9 月 14 日（木） 地域支え合いフォーラム開催

会場：睦沢ゆうあい館 参加者 175 名

平成 29 年 12 月 15 日（金） C S W 育成研修開催（県社協と合同開催）

会場：農村環境改善センター 参加者 40 名

平成 30 年 2 月 8 日（木） 協議体会議第 1 回開催

平成 30 年 3 月 27 日（火） 地域福祉フォーラム活用を目指した

次年度計画会議

#### 7. 高齢者げんき教室（ミニデイサービス）

生活支援における事業として、介護予防を目的とした運動及びレクリエーション等を提供し、要介護にならないよう健康状態の確認等を行いながら、心身ともに健康で在宅生活が継続できるよう福祉交流センターにおいて毎週木曜日に開催。

利用者数 17 名

延利用者数 549 名

### 【県受託事業】

#### 1. 資金貸付事業

相談件数 4 件

貸付件数 3 件

貸付金額 195,000 円

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	899,000	898,350	650		
	寄附金収入	469,000	476,009	7,009		
	経常経費補助金収入	26,248,000	25,788,537	459,463		
	受託金収入	15,219,000	14,611,062	607,938		
	貸付事業収入	126,000	131,000	5,000		
	事業収入	598,000	585,523	12,477		
	負担金収入	5,638,000	5,693,300	55,300		
	介護保険事業収入	20,434,000	20,842,580	408,580		
	受取利息配当金収入	9,000	1,736	7,264		
	その他の収入	184,000	136,891	47,109		
事業活動収入計(1)		69,824,000	69,164,988	659,012		
事業活動による支出	人件費支出	45,386,000	45,053,797	332,203		
	事業費支出	10,363,000	9,830,875	532,125		
	事務費支出	10,355,000	9,570,558	784,442		
	貸付事業支出	200,000	95,000	105,000		
	共同募金配分金事業費	406,000	405,000	1,000		
	助成金支出	868,000	867,600	400		
	負担金支出	37,000	37,000	0		
	その他の支出	92,000	90,880	1,120		
事業活動支出計(2)		67,707,000	65,950,710	1,756,290		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,117,000	3,214,278	1,097,278		
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	固定資産取得支出	4,178,000	4,177,749	251	
		施設整備等支出計(5)		4,178,000	4,177,749	251
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,178,000	4,177,749	251		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,000	1,940	60		
	その他の活動による収入	494,000	493,080	920		
	その他の活動収入計(7)		496,000	495,020	980	
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	2,520,000	2,515,290	4,710	
その他の活動支出計(8)		2,520,000	2,515,290	4,710		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,024,000	2,020,270	3,730		
予備費支出(10)		168,000	-	168,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,253,000	2,983,741	1,269,259		
前期末支払資金残高(12)		11,880,000	11,879,884	116		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,627,000	8,896,143	1,269,143		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	898,350	904,700	6,350
	寄附金収益	476,009	209,048	266,961
	経常経費補助金収益	25,788,537	17,590,528	8,198,009
	受託金収益	14,611,062	12,747,209	1,863,853
	事業収益	585,523	411,367	174,156
	負担金収益	5,693,300	4,846,400	846,900
	介護保険事業収益	20,842,580	23,343,620	2,501,040
	サービス活動収益計(1)	68,895,361	60,052,872	8,842,489
	費用			
	人件費	47,378,987	42,094,347	5,284,640
	事業費	9,830,875	9,958,544	127,669
	事務費	9,570,558	8,909,420	661,138
	共同募金配分金事業費	405,000	362,000	43,000
助成金費用	867,600	869,300	1,700	
負担金費用	37,000	37,000	0	
減価償却費	755,351	603,264	152,087	
国庫補助金等特別積立金取崩額	662,489	443,050	219,439	
その他の費用	90,880	0	90,880	
サービス活動費用計(2)	68,273,762	62,390,825	5,882,937	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	621,599	2,337,953	2,959,552	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,736	1,662	74
	その他のサービス活動外収益	136,891	112,028	24,863
	サービス活動外収益計(4)	138,627	113,690	24,937
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)	138,627	113,690	24,937
経常増減差額(7)=(3)+(6)	760,226	2,224,263	2,984,489	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	11,800	27,200	15,400
	特別収益計(8)	11,800	27,200	15,400
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	4,177,749	0	4,177,749	
特別費用計(9)	4,177,752	0	4,177,752	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,165,952	27,200	4,193,152	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,405,726	2,197,063	1,208,663	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,570,307	13,767,370	2,197,063
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,164,581	11,570,307	3,405,726
	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

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)
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)	8,164,581	11,570,307	3,405,726

# 法人単位貸借対照表

平成30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	14,069,869	15,469,475	1,399,606	流動負債	5,173,726	3,589,591	1,584,135
現金預金	10,369,973	11,435,830	1,065,857	事業未払金	4,478,869	2,838,781	1,640,088
事業未収金	3,563,899	3,978,746	414,847	預り金	57,182	148,800	91,618
立替金	0	0	0	職員預り金	637,675	602,010	35,665
前払金	135,997	54,899	81,098	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	24,142,463	18,832,308	5,310,155	固定負債	14,526,150	12,309,270	2,216,880
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	14,526,150	12,309,270	2,216,880
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	19,699,876	15,898,861	3,801,015
その他の固定資産	23,142,463	17,832,308	5,310,155				
車両運搬具	4,672,762	1,250,366	3,422,396	純資産の部			
器具及び備品	3	4	1	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	82,000	118,000	36,000	国庫補助金等特別積立金	4,672,757	1,157,497	3,515,260
退職手当積立基金預け金	11,215,760	9,676,400	1,539,360	その他の積立金	4,675,118	4,675,118	0
退職給付引当資産	2,447,000	2,102,000	345,000	福祉基金積立金	2,991,795	2,991,795	0
福祉積立資産	2,991,795	2,991,795	0	善意銀行積立金	1,683,323	1,683,323	0
善意銀行積立資産	1,683,323	1,683,323	0	次期繰越活動増減差額	8,164,581	11,570,307	3,405,726
その他の固定資産	49,820	22,220	27,600	(うち当期活動増減差額)	3,405,726	2,197,063	1,208,663
徴収不能引当金	0	11,800	11,800				
				純資産の部合計	18,512,456	18,402,922	109,534
資産の部合計	38,212,332	34,301,783	3,910,549	負債及び純資産の部合計	38,212,332	34,301,783	3,910,549

# 社会福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	899,000	898,350	650	
	会費収入	899,000	898,350	650	
	寄附金収入	469,000	476,009	7,009	
	寄附金収入	468,000	476,009	8,009	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	21,502,000	21,338,213	163,787	
	町補助金収入	20,081,000	19,919,413	161,587	
	法人運営費補助金収入	7,016,000	7,012,550	3,450	
	人件費分補助金収入	12,809,000	12,739,958	69,042	
	福祉活動運営費補助金収入	37,000	35,996	1,004	
	福祉有償運送事業補助金収入	219,000	130,909	88,091	
	県社協補助金収入	66,000	66,000	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	66,000	66,000	0	
	共同募金配分金収入	1,355,000	1,352,800	2,200	
	一般募金配分金収入	969,000	967,000	2,000	
	歳末たすけあい配分金収入	386,000	385,800	200	
	受託金収入	11,031,000	10,540,576	490,424	
	町受託金収入	10,627,000	10,137,276	489,724	
	食の自立支援事業受託金収入	5,775,000	5,726,363	48,637	
	家族介護用品支給事業受託金	465,000	419,545	45,455	
	入浴介護事業受託金収入	828,000	722,778	105,222	
	児童クラブ受託金収入	1,392,000	1,240,795	151,205	
	福祉交流センター指定管理業務受託金収入	2,167,000	2,027,795	139,205	
	県社協受託金収入	404,000	403,300	700	
	生活福祉資金事務受託金収入	64,000	63,300	700	
	臨時特例つなぎ資金事務受託金収入	2,000	2,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	338,000	338,000	0	
	貸付事業収入	126,000	131,000	5,000	
	償還金収入	126,000	131,000	5,000	
	事業収入	542,000	530,623	11,377	
	参加費収入	187,000	195,600	8,600	
	利用料収入	355,000	335,023	19,977	
	日常生活自立支援事業利用料収入	34,000	32,700	1,300	
その他利用料収入	321,000	302,323	18,677		
負担金収入	5,412,000	5,473,700	61,700		
負担金収入	5,412,000	5,473,700	61,700		
保護者通常負担金収入	5,292,000	5,326,100	34,100		
保険料負担金収入	120,000	147,600	27,600		
受取利息配当金収入	7,000	1,594	5,406		
受取利息配当金収入	7,000	1,594	5,406		
その他の収入	171,000	124,881	46,119		
受入研修費収入	36,000	36,000	0		
雑収入	135,000	88,881	46,119		
雑収入	135,000	88,881	46,119		
事業活動収入計(1)		40,159,000	39,514,946	644,054	
支出	人件費支出	16,633,000	16,546,477	86,523	
	職員給料支出	8,254,000	8,241,000	13,000	
	職員俸給	8,254,000	8,241,000	13,000	
	職員賞与支出	2,227,000	2,219,353	7,647	
	非常勤職員給与支出	310,000	296,882	13,118	
	退職給付支出	405,000	404,140	860	
	法定福利費支出	1,881,000	1,837,387	43,613	
嘱託職員給与支出	3,556,000	3,547,715	8,285		

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	9,128,000	8,794,703	333,297	
	介護用品費支出	442,000	400,375	41,625	
	保健衛生費支出	25,000	16,465	8,535	
	保育材料費支出	147,000	146,319	681	
	消耗器具備品費支出	576,000	522,230	53,770	
	保険料支出	91,000	90,500	500	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	565,000	511,510	53,490	
	諸謝金支出	84,000	80,600	3,400	
	贈答品費支出	19,000	18,144	856	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	6,063,000	5,933,590	129,410	
	手数料支出	91,000	79,521	11,479	
	食糧費支出	997,000	981,749	15,251	
	雑支出	18,000	13,700	4,300	
	事務費支出	8,191,000	7,532,863	658,137	
	福利厚生費支出	24,000	22,730	1,270	
	旅費交通費支出	422,000	297,500	124,500	
	研修研究費支出	157,000	117,900	39,100	
	事務消耗品費支出	548,000	529,160	18,840	
	印刷製本費支出	89,000	88,459	541	
	水道光熱費支出	1,145,000	1,099,216	45,784	
	燃料費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	812,000	764,581	47,419	
	通信運搬費支出	517,000	435,482	81,518	
	広報費支出	321,000	320,760	240	
	業務委託費支出	840,000	776,769	63,231	
	手数料支出	90,000	60,894	29,106	
	保険料支出	827,000	770,590	56,410	
	賃借料支出	2,013,000	1,876,854	136,146	
	租税公課支出	64,000	60,900	3,100	
	保守料支出	129,000	128,952	48	
	渉外費支出	115,000	104,456	10,544	
	諸会費支出	68,000	67,660	340	
	貸付事業支出	200,000	95,000	105,000	
	貸付金支出	200,000	95,000	105,000	
	共同募金配分金事業費	406,000	405,000	1,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	406,000	405,000	1,000	
	助成金支出	868,000	867,600	400	
	助成金支出	868,000	867,600	400	
	ボランティアグループ助成金支出	94,000	93,600	400	
	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	18,000	18,000	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	92,000	90,880	1,120		
雑支出	92,000	90,880	1,120		
退職手当積立基金預け金差損	91,000	90,880	120		
雑支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	35,530,000	34,344,523	1,185,477		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,629,000	5,170,423	541,423		



## 社会福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	4,178,000	4,177,749	251		
	車輻運搬具取得支出	4,178,000	4,177,749	251		
	施設整備等支出計(5)	4,178,000	4,177,749	251		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,178,000	4,177,749	251		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000	1,940	60	
		退職給付引当資産取崩収入	2,000	1,940	60	
		共助会退職給付引当資産取崩収入	2,000	1,940	60	
		拠点区分間繰入金収入	1,853,000	1,849,430	3,570	
		拠点区分間繰入金収入	1,853,000	1,849,430	3,570	
		拠点区分間繰入金収入	1,853,000	1,849,430	3,570	
		その他の活動による収入	494,000	493,080	920	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	494,000	493,080	920		
	その他の活動収入計(7)		2,349,000	2,344,450	4,550	
	支出	その他の活動による支出	2,520,000	2,515,290	4,710	
		退職手当積立基金預け金支出	2,492,000	2,487,690	4,310	
		リサイクル料預け金支出	28,000	27,600	400	
その他の活動支出計(8)		2,520,000	2,515,290	4,710		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		171,000	170,840	160		
予備費支出(10)		35,000	-	35,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		245,000	821,834	576,834		
前期末支払資金残高(12)		3,681,000	3,680,622	378		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,926,000	4,502,456	576,456		

## 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	4,746,000	4,450,324	295,676	
	町補助金収入	4,746,000	4,450,324	295,676	
	介護サービス事業補助金収入	4,746,000	4,450,324	295,676	
	受託金収入	4,188,000	4,070,486	117,514	
	町受託金収入	4,188,000	4,070,486	117,514	
	生活支援体制整備受託金収入	2,400,000	2,386,061	13,939	
	ミニデイサービス事業受託金収入	1,788,000	1,684,425	103,575	
	事業収入	56,000	54,900	1,100	
	利用料収入	56,000	54,900	1,100	
	ミニデイサービス利用料収入	56,000	54,900	1,100	
	負担金収入	226,000	219,600	6,400	
	負担金収入	226,000	219,600	6,400	
	利用者負担金収入	226,000	219,600	6,400	
	介護保険事業収入	20,434,000	20,842,580	408,580	
	居宅介護料収入	6,133,000	6,357,830	224,830	
	介護報酬収入	5,466,000	5,657,830	191,830	
	介護負担金収入(公費)	24,000	36,038	12,038	
	介護負担金収入(一般)	643,000	663,962	20,962	
	居宅介護支援介護料収入	9,413,000	9,609,450	196,450	
	居宅介護支援介護料収入	8,463,000	8,651,050	188,050	
	介護予防支援介護料収入	950,000	958,400	8,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,887,000	4,875,300	11,700	
	事業費収入	4,421,000	4,417,350	3,650	
	事業負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	事業負担金収入(一般)	465,000	457,950	7,050	
	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	2,000	142	1,858	
	受取利息配当金収入	2,000	142	1,858	
	その他の収入	13,000	12,010	990	
雑収入	13,000	12,010	990		
雑収入	13,000	12,010	990		
事業活動収入計(1)		29,665,000	29,650,042	14,958	
支出	人件費支出	28,753,000	28,507,320	245,680	
	職員給料支出	14,534,000	14,449,128	84,872	
	職員俸給	14,534,000	14,449,128	84,872	
	職員賞与支出	5,304,000	5,302,884	1,116	
	非常勤職員給与支出	5,801,000	5,652,675	148,325	
	法定福利費支出	3,114,000	3,102,633	11,367	
	事業費支出	1,235,000	1,036,172	198,828	
	保健衛生費支出	28,000	22,728	5,272	
	被服費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	394,000	346,817	47,183	
	保険料支出	19,000	18,378	622	
	葬祭費支出	25,000	12,850	12,150	
	車輛費支出	537,000	410,799	126,201	
	通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
	食糧費支出	226,000	219,600	6,400	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	2,164,000	2,037,695	126,305	
福利厚生費支出	73,000	67,630	5,370		
研修研究費支出	58,000	34,072	23,928		
事務消耗品費支出	177,000	119,653	57,347		

## 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	水道光熱費支出	48,000	48,000	0		
	修繕費支出	10,000	0	10,000		
	通信運搬費支出	161,000	160,976	24		
	会議費支出	6,000	5,623	377		
	業務委託費支出	215,000	210,945	4,055		
	手数料支出	30,000	23,252	6,748		
	保険料支出	344,000	336,210	7,790		
	自動車借り上げ料支出	108,000	107,120	880		
	賃借料支出	742,000	735,174	6,826		
	租税公課支出	1,000	0	1,000		
	保守料支出	150,000	149,040	960		
	諸会費支出	40,000	40,000	0		
	雑支出	1,000	0	1,000		
	負担金支出	25,000	25,000	0		
	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)		32,177,000	31,606,187	570,813	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,512,000	1,956,145	555,855		
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	1,853,000	1,849,430	3,570	
		拠点区分間繰入金支出	1,853,000	1,849,430	3,570	
		拠点区分間繰入金支出	1,853,000	1,849,430	3,570	
その他の活動支出計(8)		1,853,000	1,849,430	3,570		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,853,000	1,849,430	3,570		
予備費支出(10)		133,000	-	133,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,498,000	3,805,575	692,425		
前期末支払資金残高(12)		8,199,000	8,199,262	262		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,701,000	4,393,687	692,687		

# 社会福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	898,350	904,700	6,350
	会費収益	898,350	904,700	6,350
	寄附金収益	476,009	209,048	266,961
	寄附金収益	476,009	209,048	266,961
	経常経費補助金収益	21,338,213	13,032,819	8,305,394
	町補助金収益	19,919,413	11,622,819	8,296,594
	法人運営費補助金収益	7,012,550	2,681,265	4,331,285
	人件費分補助金収益	12,739,958	7,976,382	4,763,576
	福祉活動運営費補助金収益	35,996	826,172	790,176
	福祉有償運送事業補助金収益	130,909	139,000	8,091
	県社協補助金収益	66,000	81,000	15,000
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	66,000	81,000	15,000
	共同募金配分金収益	1,352,800	1,329,000	23,800
	一般募金配分金収益	967,000	967,000	0
	歳末たすけあい配分金収益	385,800	362,000	23,800
	受託金収益	10,540,576	10,551,767	11,191
	町受託金収益	10,137,276	10,184,337	47,061
	食の自立支援事業受託金収益	5,726,363	5,664,441	61,922
	家族介護用品支給事業受託金収益	419,545	563,517	143,972
	入浴介護事業受託金収益	722,778	744,000	21,222
	児童クラブ受託金収益	1,240,795	1,215,885	24,910
	福祉交流センター指定管理業務受託金収益	2,027,795	1,996,494	31,301
	県社協受託金収益	403,300	367,430	35,870
	生活福祉資金事務受託金収益	63,300	67,500	4,200
	臨時特例つなぎ資金事務受託金収益	2,000	3,000	1,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	338,000	296,930	41,070
	事業収益	530,623	411,367	119,256
	参加費収益	195,600	138,000	57,600
	利用料収益	335,023	273,367	61,656
	日常生活自立支援事業利用料収益	32,700	58,250	25,550
	その他利用料収益	302,323	215,117	87,206
	負担金収益	5,473,700	4,846,400	627,300
	負担金収益	5,473,700	4,846,400	627,300
保護者通常負担金収益	5,326,100	4,700,600	625,500	
保険料負担金収益	147,600	145,800	1,800	
サービス活動収益計(1)	39,257,471	29,956,101	9,301,370	
費用	人件費	18,871,667	14,140,975	4,730,692
	職員給料	8,241,000	4,731,507	3,509,493
	職員俸給	8,241,000	4,731,507	3,509,493
	職員賞与	2,219,353	1,651,631	567,722
	非常勤職員給与	296,882	242,109	54,773
	退職給付費用	2,729,330	2,905,160	175,830
	法定福利費	1,837,387	1,206,558	630,829
	嘱託職員給与	3,547,715	3,404,010	143,705
	事業費	8,794,703	9,463,349	668,646
	介護用品費	400,375	534,577	134,202
	保健衛生費	16,465	18,560	2,095
	保育材料費	146,319	79,815	66,504
	燃料費	0	50,000	50,000
	消耗器具備品費	522,230	443,248	78,982
	保険料	90,500	76,910	13,590
車輛費	511,510	688,602	177,092	
諸謝金	80,600	604,900	524,300	

# 社会福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	贈答品費	18,144	152,400	134,256
	業務委託費	5,933,590	5,904,860	28,730
	手数料	79,521	20,000	59,521
	食糧費	981,749	889,477	92,272
	雑費	13,700	0	13,700
	事務費	7,532,863	7,132,541	400,322
	福利厚生費	22,730	23,958	1,228
	旅費交通費	297,500	391,240	93,740
	研修研究費	117,900	81,906	35,994
	事務消耗品費	529,160	556,568	27,408
	印刷製本費	88,459	29,000	59,459
	水道光熱費	1,099,216	1,082,133	17,083
	燃料費	10,000	5,000	5,000
	修繕費	764,581	306,042	458,539
	通信運搬費	435,482	518,879	83,397
	広報費	320,760	371,000	50,240
	業務委託費	776,769	780,013	3,244
	手数料	60,894	78,634	17,740
	保険料	770,590	688,480	82,110
	賃借料	1,876,854	1,940,792	63,938
	租税公課	60,900	1,000	59,900
	保守料	128,952	128,952	0
	渉外費	104,456	83,000	21,456
	諸会費	67,660	65,944	1,716
	共同募金配分金事業費	405,000	362,000	43,000
	歳末たすけあい配分金事業費	405,000	362,000	43,000
	助成金費用	867,600	869,300	1,700
	助成金費用	867,600	869,300	1,700
	ボランティアグループ助成金費用	93,600	89,300	4,300
	地区社協助成金費用	212,000	212,000	0
	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	18,000	24,000	6,000	
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	755,351	603,264	152,087	
国庫補助金等特別積立金取崩額	662,489	443,050	219,439	
その他の費用	90,880	0	90,880	
その他の費用	90,880	0	90,880	
退職手当積立基金預け金差損	90,880	0	90,880	
サービス活動費用計(2)	36,667,575	32,140,379	4,527,196	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,589,896	2,184,278	4,774,174	
サービス活動外増減の	受取利息配当金収益	1,594	1,244	350
	受取利息配当金収益	1,594	1,244	350
	その他のサービス活動外収益	124,881	109,028	15,853
	受入研修費収益	36,000	42,000	6,000
	雑収益	88,881	67,028	21,853
	サービス活動外収益計(4)	126,475	110,272	16,203

## 社会福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)	
部	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)	126,475	110,272	16,203	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,716,371	2,074,006	4,790,377	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,849,430	1,890,730	41,300
		拠点区分間繰入金収益	1,849,430	1,890,730	41,300
		拠点区分間繰入金収益	1,849,430	1,890,730	41,300
		その他の特別収益	11,800	27,200	15,400
		徴収不能引当金戻入益	11,800	27,200	15,400
		特別収益計(8)	1,861,230	1,917,930	56,700
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,177,749	0	4,177,749
		特別費用計(9)	4,177,751	0	4,177,751
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,316,521	1,917,930	4,234,451	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		399,850	156,076	555,926	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,371,041	3,527,117	156,076	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,770,891	3,371,041	399,850	
	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)		3,770,891	3,371,041	399,850	

## 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	4,450,324	4,557,709	107,385
	町補助金収益	4,450,324	4,557,709	107,385
	介護サービス事業補助金収益	4,450,324	4,557,709	107,385
	受託金収益	4,070,486	2,195,442	1,875,044
	町受託金収益	4,070,486	2,195,442	1,875,044
	生活支援体制整備受託金収益	2,386,061	2,195,442	190,619
	ミニデイサービス事業受託金収益	1,684,425	0	1,684,425
	事業収益	54,900	0	54,900
	利用料収益	54,900	0	54,900
	ミニデイサービス利用料収益	54,900	0	54,900
	負担金収益	219,600	0	219,600
	負担金収益	219,600	0	219,600
	利用者負担金収益	219,600	0	219,600
	介護保険事業収益	20,842,580	23,343,620	2,501,040
	居宅介護料収益	6,357,830	9,293,198	2,935,368
	介護報酬収益	5,657,830	8,259,192	2,601,362
	介護負担金収益(公費)	36,038	34,429	1,609
	介護負担金収益(一般)	663,962	999,577	335,615
	居宅介護支援介護料収益	9,609,450	9,479,050	130,400
	居宅介護支援介護料収益	8,651,050	8,678,450	27,400
	介護予防支援介護料収益	958,400	800,600	157,800
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,875,300	4,571,372	303,928	
事業費収益	4,417,350	4,150,184	267,166	
事業負担金収益(一般)	457,950	421,188	36,762	
	サービス活動収益計(1)	29,637,890	30,096,771	458,881
費用	人件費	28,507,320	27,953,372	553,948
	職員給料	14,449,128	14,935,717	486,589
	職員俸給	14,449,128	14,935,717	486,589
	職員賞与	5,302,884	4,770,800	532,084
	非常勤職員給与	5,652,675	5,201,759	450,916
	法定福利費	3,102,633	3,045,096	57,537
	事業費	1,036,172	495,195	540,977
	保健衛生費	22,728	0	22,728
	被服費	0	16,376	16,376
	消耗器具備品費	346,817	39,467	307,350
	保険料	18,378	0	18,378
	葬祭費	12,850	14,127	1,277
	車輛費	410,799	425,225	14,426
	通信運搬費	5,000	0	5,000
	食糧費	219,600	0	219,600
	事務費	2,037,695	1,776,879	260,816
	福利厚生費	67,630	71,990	4,360
	研修研究費	34,072	148,900	114,828
	事務消耗品費	119,653	135,419	15,766
	水道光熱費	48,000	0	48,000
	通信運搬費	160,976	82,420	78,556
会議費	5,623	0	5,623	
業務委託費	210,945	0	210,945	
手数料	23,252	6,182	17,070	
保険料	336,210	298,710	37,500	
自動車借り上げ料	107,120	115,020	7,900	
賃借料	735,174	723,798	11,376	
租税公課	0	600	600	

## 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)	
費用	保守料	149,040	150,840	1,800	
	諸会費	40,000	43,000	3,000	
	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)	31,606,187	30,250,446	1,355,741	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,968,297	153,675	1,814,622	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	142	418	276	
	受取利息配当金収益	142	418	276	
	その他のサービス活動外収益	12,010	3,000	9,010	
	雑収益	12,010	3,000	9,010	
	サービス活動外収益計(4)	12,152	3,418	8,734	
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)	12,152	3,418	8,734	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,956,145	150,257	1,805,888	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	1,849,430	1,890,730	41,300
		拠点区分間繰入金費用	1,849,430	1,890,730	41,300
		拠点区分間繰入金費用	1,849,430	1,890,730	41,300
		特別費用計(9)	1,849,431	1,890,730	41,299
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,849,431	1,890,730	41,299	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,805,576	2,040,987	1,764,589
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,199,266	10,240,253	2,040,987	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,393,690	8,199,266	3,805,576	
	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)	4,393,690	8,199,266	3,805,576	



# 社会福祉事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成30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	8,080,182	6,642,421	1,437,761	流動負債	3,577,726	2,961,799	615,927
現金預金	7,624,859	6,602,765	1,022,094	事業未払金	2,882,869	2,210,989	671,880
事業未収金	377,323	39,656	337,667	預り金	57,182	148,800	91,618
立替金	0	0	0	職員預り金	637,675	602,010	35,665
前払金	78,000	0	78,000	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	23,138,460	17,828,304	5,310,156	固定負債	14,526,150	12,309,270	2,216,880
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	14,526,150	12,309,270	2,216,880
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	18,103,876	15,271,069	2,832,807
その他の固定資産	22,138,460	16,828,304	5,310,156	純資産の部			
車輛運搬具	4,672,760	1,250,364	3,422,396	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	4,672,757	1,157,497	3,515,260
長期貸付金	82,000	118,000	36,000	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	11,215,760	9,676,400	1,539,360	福祉基金積立金	1,987,795	1,987,795	0
退職給付引当資産	2,447,000	2,102,000	345,000	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	3,770,891	3,371,041	399,850
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)	399,850	156,076	555,926
その他の固定資産	49,820	22,220	27,600	純資産の部合計	13,114,766	9,199,656	3,915,110
徴収不能引当金	0	11,800	11,800	負債及び純資産の部合計	31,218,642	24,470,725	6,747,917
資産の部合計	31,218,642	24,470,725	6,747,917				

## 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。
- ・徴収不能引当金 - 金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。(間接法)

### 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

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	10,469,375	5,796,615	4,672,760
器具及び備品	795,635	795,633	2
合 計	11,265,010	6,592,248	4,672,762

### 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

## 介護保険事業拠点区分 貸借対照表

平成30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	5,989,687	8,827,054	2,837,367	流動負債	1,596,000	627,792	968,208
現金預金	2,745,114	4,833,065	2,087,951	事業未払金	1,596,000	627,792	968,208
事業未収金	3,186,576	3,939,090	752,514	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	57,997	54,899	3,098	負債の部合計	1,596,000	627,792	968,208
拠点区分間貸付金	0	0	0	純資産の部			
仮払金	0	0	0	その他の積立金	1,004,000	1,004,000	0
固定資産	1,004,003	1,004,004	1	福祉基金積立金	1,004,000	1,004,000	0
その他の固定資産	1,004,003	1,004,004	1	次期繰越活動増減差額	4,393,690	8,199,266	3,805,576
車輛運搬具	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	3,805,576	2,040,987	1,764,589
器具及び備品	1	2	1	純資産の部合計	5,397,690	9,203,266	3,805,576
福祉積立資産	1,004,000	1,004,000	0	負債及び純資産の部合計	6,993,690	9,831,058	2,837,368
資産の部合計	6,993,690	9,831,058	2,837,368				

## 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  
 ・ミニデイサービス事業

### 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	119,175	119,174	1
合 計	2,282,305	2,282,302	3

### 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