

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
社会福祉法人羽後町社会福祉協議会 法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	0288 会費収入	3,500,000	3,437,200	62,800	
	0290 寄付金収入	400,000	493,608	-93,608	
	0291 経常経費補助金収入	17,840,000	17,769,157	70,843	
	0296 受託金収入	413,261,000	379,613,076	33,647,924	
	0305 事業収入	39,029,000	40,684,804	-1,655,804	
	介護保険事業収入	53,950,000	55,020,261	-1,070,261	
	障害福祉サービス等事業収入	1,760,000	1,766,750	-6,750	
	受取利息配当金収入	18,000	13,404	4,596	
	その他の収入	1,120,000	103,456	1,016,544	
	事業活動収入計（1）	530,878,000	498,901,716	31,976,284	
	支出				
	人件費支出	449,710,000	396,878,603	52,831,397	
事業費支出	23,403,000	18,113,240	5,289,760		
事務費支出	36,497,000	28,687,071	7,809,929		
0313 助成金支出	4,510,000	4,226,636	283,364		
0315 負担金支出	1,287,000	1,019,600	267,400		
その他の支出	43,001,000	45,204,820	-2,203,820		
事業活動支出計（2）	558,408,000	494,129,970	64,278,030		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-27,530,000	4,771,746	-32,301,746		
準備等による収支	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				
	その他の活動による収入	32,231,000	1,867,458	30,363,542	
	その他の活動収入計（7）	32,231,000	1,867,458	30,363,542	
	支出				
	その他の活動による支出	37,151,000	10,192,270	26,958,730	
その他の活動支出計（8）	37,151,000	10,192,270	26,958,730		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,920,000	-8,324,812	3,404,812		
予備費支出（10）	1,806,000		1,806,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-34,256,000	-3,553,066	-30,702,934		
前期末支払資金残高（12）	189,122,000	189,116,709	5,291		
当期末支払資金残高（11）+（12）	154,866,000	185,563,643	-30,697,643		

社会福祉法人羽後町社会福祉協議会 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0288 会費収入	3,319,200	0	118,000	3,437,200	0	3,437,200
0290 寄付金収入	493,608	0	0	493,608	0	493,608
0291 経常経費補助金収入	16,607,157	0	1,162,000	17,769,157	0	17,769,157
0296 受託金収入	371,316,500	414,720	7,881,856	379,613,076	0	379,613,076
0305 事業収入	56,500	0	40,628,304	40,684,804	0	40,684,804
介護保険事業収入	22,328,221	32,692,040	0	55,020,261	0	55,020,261
障害福祉サービス等事業収入	1,766,750	0	0	1,766,750	0	1,766,750
受取利息配当金収入	3,377	9,940	87	13,404	0	13,404
その他の収入	103,456	0	0	103,456	0	103,456
事業活動収入計（1）	415,994,769	33,116,700	49,790,247	498,901,716	0	498,901,716
人件費支出	372,818,057	20,672,574	3,387,972	396,878,603	0	396,878,603
事業費支出	17,467,920	322,907	322,413	18,113,240	0	18,113,240
事務費支出	24,620,498	3,296,775	769,798	28,687,071	0	28,687,071
0313 助成金支出	4,226,636	0	0	4,226,636	0	4,226,636
0315 負担金支出	1,019,600	0	0	1,019,600	0	1,019,600
その他の支出	0	0	45,204,820	45,204,820	0	45,204,820
事業活動支出計（2）	420,152,711	24,292,256	49,685,003	494,129,970	0	494,129,970
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,157,942	8,824,444	105,244	4,771,746	0	4,771,746
備等に よる 収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
備等に よる 支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0
活動 による 収入	1,867,458	0	0	1,867,458	0	1,867,458
その他の活動収入計（7）	1,867,458	0	0	1,867,458	0	1,867,458
活動 による 支出	10,192,270	0	0	10,192,270	0	10,192,270
その他の活動支出計（8）	10,192,270	0	0	10,192,270	0	10,192,270
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,324,812	0	0	-8,324,812	0	-8,324,812
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-12,482,754	8,824,444	105,244	-3,553,066	0	-3,553,066
前期末支払資金残高（11）	83,101,266	106,015,443	0	189,116,709	0	189,116,709
当期末支払資金残高（10）+（11）	70,618,512	114,839,887	105,244	185,563,643	0	185,563,643

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 社会福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	0288 会費収入	3,319,200	3,319,200	0	3,319,200
	0290 寄付金収入	493,608	493,608	0	493,608
	0291 経常経費補助金収入	16,607,157	16,607,157	0	16,607,157
	0296 受託金収入	371,316,500	371,316,500	0	371,316,500
	0305 事業収入	56,500	56,500	0	56,500
	介護保険事業収入	22,328,221	22,328,221	0	22,328,221
	障害福祉サービス等事業収入	1,766,750	1,766,750	0	1,766,750
	受取利息配当金収入	3,377	3,377	0	3,377
	その他の収入	103,456	103,456	0	103,456
	事業活動収入計（1）	415,994,769	415,994,769	0	415,994,769
	支出				
	人件費支出	372,818,057	372,818,057	0	372,818,057
	事業費支出	17,467,920	17,467,920	0	17,467,920
事務費支出	24,620,498	24,620,498	0	24,620,498	
0313 助成金支出	4,226,636	4,226,636	0	4,226,636	
0315 負担金支出	1,019,600	1,019,600	0	1,019,600	
その他の支出	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	420,152,711	420,152,711	0	420,152,711	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,157,942	-4,157,942	0	-4,157,942	
準備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
他の活動による	収入				
	その他の活動による収入	1,867,458	1,867,458	0	1,867,458
	その他の活動収入計（7）	1,867,458	1,867,458	0	1,867,458
	支出				
	その他の活動による支出	10,192,270	10,192,270	0	10,192,270
その他の活動支出計（8）	10,192,270	10,192,270	0	10,192,270	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,324,812	-8,324,812	0	-8,324,812	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-12,482,754	-12,482,754	0	-12,482,754	
前期末支払資金残高（11）	83,101,266	83,101,266	0	83,101,266	
当期末支払資金残高（10）+（11）	70,618,512	70,618,512	0	70,618,512	

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	0288 会費収入		0	0	0
	0290 寄付金収入		0	0	0
	0291 経常経費補助金収入		0	0	0
	0296 受託金収入	414,720	414,720	0	414,720
	0305 事業収入		0	0	0
	介護保険事業収入	32,692,040	32,692,040	0	32,692,040
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	9,940	9,940	0	9,940
	その他の収入		0	0	0
	事業活動収入計（1）	33,116,700	33,116,700	0	33,116,700
	支出				
	人件費支出	20,672,574	20,672,574	0	20,672,574
事業費支出	322,907	322,907	0	322,907	
事務費支出	3,296,775	3,296,775	0	3,296,775	
0313 助成金支出		0	0	0	
0315 負担金支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
事業活動支出計（2）	24,292,256	24,292,256	0	24,292,256	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,824,444	8,824,444	0	8,824,444	
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
支出					
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		0	0	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	その他の活動による支出		0	0	0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	8,824,444	8,824,444	0	8,824,444	
前期末支払資金残高（11）	106,015,443	106,015,443	0	106,015,443	
当期末支払資金残高（10）+（11）	114,839,887	114,839,887	0	114,839,887	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
 社会福祉法人羽後町社会福祉協議会 収益事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	0288 会費収入	118,000	118,000	0	118,000
	0290 寄付金収入		0	0	0
	0291 経常経費補助金収入	1,162,000	1,162,000	0	1,162,000
	0296 受託金収入	7,881,856	7,881,856	0	7,881,856
	0305 事業収入	40,628,304	40,628,304	0	40,628,304
	介護保険事業収入		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	87	87	0	87
	その他の収入		0	0	0
	事業活動収入計（1）	49,790,247	49,790,247	0	49,790,247
	支出				
	人件費支出	3,387,972	3,387,972	0	3,387,972
事業費支出	322,413	322,413	0	322,413	
事務費支出	769,798	769,798	0	769,798	
0313 助成金支出		0	0	0	
0315 負担金支出		0	0	0	
その他の支出	45,204,820	45,204,820	0	45,204,820	
事業活動支出計（2）	49,685,003	49,685,003	0	49,685,003	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	105,244	105,244	0	105,244	
準備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
支出					
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		0	0	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	その他の活動による支出		0	0	0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	105,244	105,244	0	105,244	
前期末支払資金残高（11）		0	0	0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	105,244	105,244	0	105,244	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 社会福祉事業 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	0288 会費収入	3,400,000	3,319,200	80,800	
	0322 会費収入	3,400,000	3,319,200	80,800	
	8001 一般会費収入	3,150,000	3,098,200	51,800	
	8002 特別会員会費収入	50,000	46,000	4,000	
	8003 法人会員会費収入	200,000	175,000	25,000	
	8004 人材センター登録会員会費収入			0	
	0290 寄付金収入	400,000	493,608	-93,608	
	経常経費寄付金収入	400,000	493,608	-93,608	
	8022 一般寄付金収入	400,000	493,608	-93,608	
	0291 経常経費補助金収入	16,678,000	16,607,157	70,843	
	0293 市町村補助金収入	13,028,000	13,028,000	0	
	8031 社会福祉事業	13,028,000	13,028,000	0	
	8032 シルバー人材事業育成			0	
	0294 その他の補助金収入	250,000	250,000	0	
	8036 特定求職者雇用開発助成金	250,000	250,000	0	
	0295 共同募金配分金収入	3,400,000	3,329,157	70,843	
	8037 一般配分金収入	2,100,000	2,104,157	-4,157	
	8038 歳末たすけあい配分金収入	1,300,000	1,225,000	75,000	
	0296 受託金収入	406,639,000	371,316,500	35,322,500	
	0298 市区町村受託金収入	405,856,000	370,449,877	35,406,123	
	8041 市区町村受託金収入	405,856,000	370,449,877	35,406,123	
	0301 都道府県社協受託金収入	783,000	866,623	-83,623	
	8095 生活福祉資金事務受託金収入	600,000	681,000	-81,000	
	8096 福祉サービス利用援助事業受託金収入	183,000	185,623	-2,623	
	0305 事業収入	55,000	56,500	-1,500	
	0327 利用料収入	55,000	56,500	-1,500	
	8062 シルバー人材センター利用料収入(公共)			0	
	8063 シルバー人材センター利用料収入(民間)			0	
	8073 サービスセンター利用料収入	55,000	56,500	-1,500	
	0328 手数料収入	0	0	0	
	8064 シルバー人材センター業務事務手数料収入			0	
	0329 その他の事業収入	0	0	0	
	8065 その他の事業収入			0	
	介護保険事業収入	21,950,000	22,328,221	-378,221	
	居宅介護料収入	20,500,000	20,305,168	194,832	
	介護報酬収入	18,000,000	14,957,718	3,042,282	
	介護予防報酬収入	1,250,000	3,689,886	-2,439,886	
	総合事業訪問型(みなし)報酬	1,250,000	1,657,564	-407,564	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,450,000	2,023,053	-573,053	
	介護負担金収入(公費)	1,200,000	1,554,975	-354,975	
	介護予防負担金収入(公費)	125,000	340,914	-215,914	
	総合事業訪問型(みなし)負担金収入(公費)	125,000	127,164	-2,164	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,760,000	1,766,750	-6,750	
自立支援給付費収入	1,760,000	1,766,750	-6,750		
介護給付費収入	1,760,000	1,766,750	-6,750		
受取利息配当金収入	16,000	3,377	12,623		
受取利息配当金収入	16,000	3,377	12,623		
その他の収入	1,120,000	103,456	1,016,544		
受入研修費収入	100,000	80,000	20,000		
雑収入	1,020,000	23,456	996,544		
退職手当積立金預け金差益	1,000,000		1,000,000		
雑収入	20,000	23,456	-3,456		
事業活動収入計(1)	452,018,000	415,994,769	36,023,231		
事業	人件費支出	411,452,000	372,818,057	38,633,943	
	役員報酬支出	1,460,000	1,380,600	79,400	
	職員給料支出	230,860,000	217,040,761	13,819,239	
	7121 職員給与・諸手当	230,860,000	217,040,761	13,819,239	
	職員賞与支出	38,791,000	36,330,480	2,460,520	
	7141 職員賞与	37,896,000	35,481,730	2,414,270	
	7142 臨時職員	895,000	848,750	46,250	
	非常勤職員給与支出	77,743,000	67,108,460	10,634,540	
	7151 パート職員給与	72,489,000	61,529,784	10,959,216	
	7152 パート職員諸手当	5,254,000	5,578,676	-324,676	
退職給付支出	8,000,000	1,857,106	6,142,894		

事業活動による収支	福利協会退職金	8,000,000	1,857,106	6,142,894
	全社協退職金共済退職金			0
支出	法定福利費支出	54,598,000	49,100,650	5,497,350
	7171 正職員	35,408,000	33,992,027	1,415,973
	7172 嘱託職員	6,391,000	4,280,787	2,110,213
	7173 臨時職員	2,711,000	3,034,658	-323,658
	7174 パート職員	10,088,000	7,793,178	2,294,822
	事業費支出	21,786,000	17,467,920	4,318,080
	給食費支出	3,888,000	2,924,710	963,290
	7201 給食材料費	3,888,000	2,924,710	963,290
	介護用品費支出	210,000	114,562	95,438
	保健衛生費支出	20,000	3,048	16,952
	水道光熱費支出	4,710,000	4,348,124	361,876
	7213 電気料	2,410,000	2,496,280	-86,280
	7214 上下水道料	2,180,000	1,761,576	418,424
	7215 ガス料	120,000	90,268	29,732
	燃料費支出	3,933,000	3,365,964	567,036
	7216 施設燃料費支出	3,933,000	3,365,964	567,036
	保険料支出	194,000	182,080	11,920
	車輛費支出	5,833,000	4,164,454	1,668,546
	7228 実費弁償費	1,266,000	766,306	499,694
	0340 地域福祉事業費	1,682,000	1,551,872	130,128
	7231 大会運営費（社会福祉大会等）	700,000	602,377	97,623
	7232 地域福祉組織活動費	982,000	949,495	32,505
	7240 活動費	50,000	46,800	3,200
	事務費支出	29,464,000	24,620,498	4,843,502
	福利厚生費支出	3,589,000	2,347,887	1,241,113
	職員被服費支出	140,000	17,587	122,413
	旅費交通費支出	944,000	575,611	368,389
	研修研究費支出	930,000	93,752	836,248
	事務消耗品費支出	1,192,000	1,141,119	50,881
	印刷製本費支出	140,000		140,000
	水道光熱費支出	350,000	0	350,000
	7313 電気料支出	250,000		250,000
	7318 水道料支出	100,000		100,000
	燃料費支出	800,000	471,044	328,956
	修繕費支出	1,400,000	1,750,676	-350,676
	通信運搬費支出	793,000	593,501	199,499
	7321 電話料支出	617,000	476,113	140,887
	7322 郵送料支出	176,000	117,388	58,612
	会議費支出	410,000	404,103	5,897
	広報費支出	640,000	599,600	40,400
	業務委託費支出	9,987,000	9,793,164	193,836
	7325 五輪坂テニール送迎車運転委託料	7,997,000	7,996,800	200
	7326 保守委託料	1,990,000	1,796,364	193,636
	手数料支出	388,000	192,336	195,664
	保険料支出	878,000	800,460	77,540
	賃借料支出	4,076,000	3,287,264	788,736
	租税公課支出	230,000	176,260	53,740
	保守料支出	1,161,000	907,234	253,766
	渉外費支出	70,000	50,000	20,000
	諸会費支出	526,000	589,700	-63,700
	7341 借上費支出	820,000	829,200	-9,200
	0313 助成金支出	4,510,000	4,226,636	283,364
	0314 助成金支出	4,510,000	4,226,636	283,364
	7031 地区支会助成金交付金	2,700,000	2,655,600	44,400
	7011 老人福祉活動費	150,000	130,432	19,568
	7012 障害児・者福祉活動費	100,000	40,000	60,000
	7013 児童・青少年福祉活動費	10,000		10,000
	7014 母子・父子福祉活動費	10,000		10,000
	7015 福祉育成・援助活動費	10,000		10,000
	7016 ボランティア活動育成事業費	110,000	100,000	10,000
	7008 青年福祉活動事業費	120,000	75,604	44,396
	7018 歳末たすけあい配分金事業費	1,300,000	1,225,000	75,000
	0315 負担金支出	1,287,000	1,019,600	267,400
	7042 その他の負担金	1,287,000	1,019,600	267,400
	その他の支出	0	0	0
	0345 その他の支出	0	0	0
	7451 シルバー人材センター会員就業支出			0
	事業活動支出計（2）	468,499,000	420,152,711	48,346,289
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-16,481,000	-4,157,942	-12,323,058

備等に よる	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	0330 サービス区分間繰入	25,231,000	23,956,211	1,274,789	
		8863 法人運営事業	1,175,000	1,388,076	-213,076	
		8864 シルバー人材事業	1,062,000	61,320	1,000,680	
		8826 訪問介護事業	2,820,000	1,579,036	1,240,964	
		8827 居宅介護支援事業	2,210,000	2,192,215	17,785	
		8828 身障・知障・精神居宅介護事業	1,700,000	1,700,000	0	
		8829 通所介護事業	1,616,000	1,359,197	256,803	
		8830 ふれあい安心電話		286,314	-286,314	
		8832 特別養護老人ホーム松香苑介護等業務事業	3,786,000	3,785,320	680	
		8833 羽後町田代福祉センター介護等業務事業	2,486,000	2,535,996	-49,996	
		8834 福祉バス運行管理事業		547,979	-547,979	
		8833 高瀬ケアセンター業務事業	7,700,000	7,276,318	423,682	
		8836 バトロール隊事業	676,000	1,244,440	-568,440	
		その他の活動による収入	7,000,000	1,867,458	5,132,542	
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	5,100,000		5,100,000	
		8897 福利協会退職手当積立基金預け金取崩収入	1,900,000	1,867,458	32,542	
			その他の活動収入計(7)	7,000,000	1,867,458	5,132,542
支 出	支出	0341 サービス区分間繰入金支出	21,959,000	21,702,676	256,324	
		7673 法人運営事業	11,133,000	12,534,293	-1,401,293	
		7679 退職手当積立金運営事業	10,826,000	9,168,383	1,657,617	
		その他の活動による支出	11,920,000	10,192,270	1,727,730	
		7702 退職手当積立基金預け金支出	4,312,000	3,560,460	751,540	
		7703 福利協会退職手当積立基金預け金支出	7,608,000	6,631,810	976,190	
	その他の活動支出計(8)	11,920,000	10,192,270	1,727,730		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,920,000	-8,324,812	3,404,812		
	予備費支出(10)	402,000		402,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-21,803,000	-12,482,754	-9,320,246		
	前期末支払資金残高(12)	83,106,000	83,101,266	4,734		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	61,303,000	70,618,512	-9,315,512		

公益事業 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
0288 会費収入	0	0	0	
0322 会費収入	0	0	0	
8001 一般会費収入			0	
8002 特別会員会費収入			0	
8003 法人会員会費収入			0	
8004 人材センター登録会員会費収入			0	
0290 寄付金収入	0	0	0	
経常経費寄付金収入	0	0	0	
8022 一般寄付金収入			0	
0291 経常経費補助金収入	0	0	0	
0293 市町村補助金収入	0	0	0	
8031 社会福祉事業			0	
8032 シルバー人材事業育成			0	
0294 その他の補助金収入	0	0	0	
8036 特定求職者雇用開発助成金			0	
0295 共同募金配分金収入	0	0	0	
8037 一般配分金収入			0	
8038 歳末たすけあい配分金収入			0	
0296 受託金収入	341,000	414,720	-73,720	
0298 市区町村受託金収入	341,000	414,720	-73,720	
8041 市区町村受託金収入	341,000	414,720	-73,720	
0301 都道府県社協受託金収入	0	0	0	
8095 生活福祉資金事務受託金収入			0	
8096 福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
0305 事業収入	0	0	0	
0327 利用料収入	0	0	0	
8062 シルバー人材センター利用料収入(公共)			0	
8063 シルバー人材センター利用料収入(民間)			0	
8073 サービスセンター利用料収入			0	
0328 手数料収入	0	0	0	
8064 シルバー人材センター業務事務手数料収入			0	
0329 その他の事業収入	0	0	0	
8065 その他の事業収入			0	
介護保険事業収入	32,000,000	32,692,040	-692,040	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
総合事業訪問型(みなし)報酬			0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
総合事業訪問型(みなし)負担金収入(公費)			0	
居宅介護支援介護料収入	32,000,000	32,692,040	-692,040	
居宅介護支援介護料収入	32,000,000	32,692,040	-692,040	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	9,940	-8,940	
受取利息配当金収入	1,000	9,940	-8,940	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
雑収入	0	0	0	
退職手当積立金預け金差益			0	
雑収入			0	
事業活動収入計(1)	32,342,000	33,116,700	-774,700	
人件費支出	34,200,000	20,672,574	13,527,426	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	26,900,000	16,050,833	10,849,167	
7121 職員給与・諸手当	26,900,000	16,050,833	10,849,167	
職員賞与支出	4,600,000	2,339,093	2,260,907	
7141 職員賞与	4,600,000	2,339,093	2,260,907	
7142 臨時職員			0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
7151 パート職員給与			0	
7152 パート職員諸手当			0	
退職給付支出	0	0	0	

事業

事業活動による収支	福利協会退職金			0
	全社協退職金共済退職金			0
支出	法定福利費支出	2,700,000	2,282,648	417,352
	7171 正職員	2,300,000	1,885,151	414,849
	7172 嘱託職員	400,000	397,497	2,503
	7173 臨時職員			0
	7174 パート職員			0
	事業費支出	817,000	322,907	494,093
	給食費支出	0	0	0
	7201 給食材料費			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	水道光熱費支出	0	0	0
	7213 電気料			0
	7214 上下水道料			0
	7215 ガス料			0
	燃料費支出	0	0	0
	7216 施設燃料費支出			0
	保険料支出	7,000	4,440	2,560
	車輛費支出	810,000	318,467	491,533
	7228 実費弁償費			0
	0340 地域福祉事業費	0	0	0
	7231 大会運営費（社会福祉大会等）			0
	7232 地域福祉組織活動費			0
	7240 活動費			0
	事務費支出	6,078,000	3,296,775	2,781,225
	福利厚生費支出	180,000	21,859	158,141
	職員被服費支出	10,000		10,000
	旅費交通費支出	400,000	93,680	306,320
	研修研究費支出	150,000	20,940	129,060
	事務消耗品費支出	150,000	149,332	668
	印刷製本費支出	10,000		10,000
	水道光熱費支出	150,000	0	150,000
	7313 電気料支出	100,000		100,000
	7318 水道料支出	50,000		50,000
	燃料費支出	100,000		100,000
	修繕費支出	300,000	139,320	160,680
	通信運搬費支出	270,000	208,537	61,463
	7321 電話料支出	220,000	208,022	11,978
	7322 郵送料支出	50,000	515	49,485
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	0	0	0
	7325 五輪坂テニスコート送迎車運転委託料			0
	7326 保守委託料			0
	手数料支出	51,000	24,372	26,628
	保険料支出	275,000	78,580	196,420
	貸借料支出	3,967,000	2,558,128	1,408,872
	租税公課支出	65,000	2,027	62,973
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	7341 借上費支出			0
	0313 助成金支出	0	0	0
	0314 助成金支出	0	0	0
	7031 地区支会助成金交付金			0
	7011 老人福祉活動費			0
	7012 障害児・者福祉活動費			0
	7013 児童・青少年福祉活動費			0
	7014 母子・父子福祉活動費			0
	7015 福祉育成・援助活動費			0
	7016 ボランティア活動育成事業費			0
	7008 青年福祉活動事業費			0
	7018 歳末たすけあい配分金事業費			0
	0315 負担金支出	0	0	0
	7042 その他の負担金			0
	その他の支出	0	0	0
	0345 その他の支出	0	0	0
	7451 シルバー人材センター会員就業支出			0
	事業活動支出計（2）	41,095,000	24,292,256	16,802,744
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,753,000	8,824,444	-17,577,444

備等に よる	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	0330 サービス区分間繰入	0	0	0	
		8863 法人運営事業			0	
		8864 シルバー人材事業			0	
		8826 訪問介護事業			0	
		8827 居宅介護支援事業			0	
		8828 身障・知障・精神居宅介護事業			0	
		8829 通所介護事業			0	
		8830 ふれあい安心電話			0	
		8832 特別養護老人ホーム松香苑介護等業務事業			0	
		8833 羽後町田代福祉センター介護等業務事業			0	
		8834 福祉バス運行管理事業			0	
		8833 高瀬ケアセンター業務事業			0	
		8836 バトロール隊事業			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入			0			
8897 福利協会退職手当積立基金預け金取崩収入			0			
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出		0341 サービス区分間繰入金支出	2,210,000	2,192,215	17,785	
		7673 法人運営事業	1,240,000	1,240,000	0	
		7679 退職手当積立金運営事業	970,000	952,215	17,785	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		7702 退職手当積立基金預け金支出			0	
		7703 福利協会退職手当積立基金預け金支出			0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	404,000		404,000	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,157,000	8,824,444	-17,981,444	
		前期末支払資金残高(12)	106,016,000	106,015,443	557	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	96,859,000	114,839,887	-17,980,887	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 社会福祉法人羽後町社会福祉協議会 収益事業 資金収支計算書
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	0288 会費収入	100,000	118,000	-18,000	
	0322 会費収入	100,000	118,000	-18,000	
	8001 一般会費収入			0	
	8002 特別会員会費収入			0	
	8003 法人会員会費収入			0	
	8004 人材センター登録会員会費収入	100,000	118,000	-18,000	
	0290 寄付金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	8022 一般寄付金収入			0	
	0291 経常経費補助金収入	1,162,000	1,162,000	0	
	0293 市町村補助金収入	1,162,000	1,162,000	0	
	8031 社会福祉事業			0	
	8032 シルバー人材事業育成	1,162,000	1,162,000	0	
	0294 その他の補助金収入	0	0	0	
	8036 特定求職者雇用開発助成金			0	
	0295 共同募金配分金収入	0	0	0	
	8037 一般配分金収入			0	
	8038 歳末たすけあい配分金収入			0	
	0296 受託金収入	6,281,000	7,881,856	-1,600,856	
	0298 市区町村受託金収入	6,281,000	7,881,856	-1,600,856	
	8041 市区町村受託金収入	6,281,000	7,881,856	-1,600,856	
	0301 都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	8095 生活福祉資金事務受託金収入			0	
	8096 福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
	0305 事業収入	38,974,000	40,628,304	-1,654,304	
	0327 利用料収入	36,720,000	37,803,420	-1,083,420	
	8062 シルバー人材センター利用料収入(公共)	12,960,000	12,134,765	825,235	
	8063 シルバー人材センター利用料収入(民間)	23,760,000	25,668,655	-1,908,655	
	8073 サービスセンター利用料収入			0	
	0328 手数料収入	2,100,000	2,643,164	-543,164	
	8064 シルバー人材センター業務事務手数料収入	2,100,000	2,643,164	-543,164	
	0329 その他の事業収入	154,000	181,720	-27,720	
	8065 その他の事業収入	154,000	181,720	-27,720	
介護保険事業収入	0	0	0		
居宅介護料収入	0	0	0		
介護報酬収入			0		
介護予防報酬収入			0		
総合事業訪問型(みなし)報酬			0		
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0		
介護負担金収入(公費)			0		
介護予防負担金収入(公費)			0		
総合事業訪問型(みなし)負担金収入(公費)			0		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
居宅介護支援介護料収入			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	87	913		
受取利息配当金収入	1,000	87	913		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
雑収入	0	0	0		
退職手当積立金預け金差益			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	46,518,000	49,790,247	-3,272,247		
事業	人件費支出	4,058,000	3,387,972	670,028	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,128,000	2,737,827	390,173	
	7121 職員給与・諸手当	3,128,000	2,737,827	390,173	
	職員賞与支出	360,000	338,350	21,650	
	7141 職員賞与	310,000	294,000	16,000	
	7142 臨時職員	50,000	44,350	5,650	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	7151 パート職員給与			0	
	7152 パート職員諸手当			0	
	退職給付支出	0	0	0	

事業活動による収支	福利協会退職金			0	
	全社協退職金共済退職金			0	
	法定福利費支出	570,000	311,795	258,205	
	7171 正職員			0	
	7172 嘱託職員	420,000	311,795	108,205	
	7173 臨時職員	150,000		150,000	
	7174 パート職員			0	
	事業費支出	800,000	322,413	477,587	
	給食費支出	0	0	0	
	7201 給食材料費			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	7213 電気料			0	
	7214 上下水道料			0	
	7215 ガス料			0	
	燃料費支出	0	0	0	
	7216 施設燃料費支出			0	
	保険料支出	10,000	2,220	7,780	
	車輛費支出	790,000	320,193	469,807	
	7228 実費弁償費			0	
	0340 地域福祉事業費	0	0	0	
	7231 大会運営費（社会福祉大会等）			0	
	7232 地域福祉組織活動費			0	
	7240 活動費			0	
	事務費支出	955,000	769,798	185,202	
	福利厚生費支出	40,000	15,510	24,490	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	5,000	4,000	1,000	
	事務消耗品費支出	130,000	104,521	25,479	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	7313 電気料支出			0	
	7318 水道料支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	120,000	108,532	11,468	
	7321 電話料支出			0	
	7322 郵送料支出	120,000	108,532	11,468	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	7325 五輪坂テニスコート送迎車運転委託料			0	
	7326 保守委託料			0	
	手数料支出	30,000	1,080	28,920	
	保険料支出	327,000	319,010	7,990	
	貸借料支出			0	
	租税公課支出	263,000	197,145	65,855	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	7341 借上費支出			0	
	0313 助成金支出	0	0	0	
	0314 助成金支出	0	0	0	
	7031 地区支会助成金交付金			0	
	7011 老人福祉活動費			0	
	7012 障害児・者福祉活動費			0	
	7013 児童・青少年福祉活動費			0	
	7014 母子・父子福祉活動費			0	
	7015 福祉育成・援助活動費			0	
	7016 ボランティア活動育成事業費			0	
	7008 青年福祉活動事業費			0	
	7018 歳末たすけあい配分金事業費			0	
	0315 負担金支出	0	0	0	
	7042 その他の負担金			0	
	その他の支出	43,001,000	45,204,820	-2,203,820	
	0345 その他の支出	43,001,000	45,204,820	-2,203,820	
	7451 シルバー人材センター会員就業支出	43,001,000	45,204,820	-2,203,820	
	事業活動支出計（2）	48,814,000	49,685,003	-871,003	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,296,000	105,244	-2,401,244	

備等に よる	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	0330 サービス区分間繰入	0	0	0	
		8863 法人運営事業			0	
		8864 シルバー人材事業			0	
		8826 訪問介護事業			0	
		8827 居宅介護支援事業			0	
		8828 身障・知障・精神居宅介護事業			0	
		8829 通所介護事業			0	
		8830 ふれあい安心電話			0	
		8832 特別養護老人ホーム松香苑介護等業務事業			0	
		8833 羽後町田代福祉センター介護等業務事業			0	
		8834 福祉バス運行管理事業			0	
		8833 高瀬ケアセンター業務事業			0	
		8836 バトロール隊事業			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入			0			
8897 福利協会退職手当積立基金預け金取崩収入			0			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出		0341 サービス区分間繰入金支出	1,062,000	61,320	1,000,680	
		7673 法人運営事業	1,000,000		1,000,000	
		7679 退職手当積立金運営事業	62,000	61,320	680	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		7702 退職手当積立基金預け金支出			0	
		7703 福利協会退職手当積立基金預け金支出			0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,296,000	105,244	-3,401,244		
	前期末支払資金残高(12)			0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-3,296,000	105,244	-3,401,244		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（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	0259 会費収益	3,437,200	3,394,000	43,200
	0261 寄付金収益	493,608	495,877	-2,269
	0262 経常経費補助金収益	17,769,157	17,784,346	-15,189
	0267 受託金収益	379,613,076	366,013,865	13,599,211
	0276 事業収益	40,684,804	40,057,808	626,996
	介護保険事業収益	55,020,261	59,121,616	-4,101,355
	障害福祉サービス等事業収益	1,766,750	1,910,360	-143,610
	サービス活動収益計（1）	498,784,856	488,777,872	10,006,984
	人件費	405,205,236	393,667,149	11,538,087
	事業費	18,113,240	17,694,227	419,013
事務費	28,687,071	28,086,746	600,325	
0282 助成金費用	4,226,636	4,244,227	-17,591	
0284 負担金費用	1,019,600	1,085,200	-65,600	
減価償却費	1,356,034	1,847,589	-491,555	
サービス活動費用計（2）	458,607,817	446,625,138	11,982,679	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	40,177,039	42,152,734	-1,975,695	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,345	67,450	-52,105
	その他のサービス活動外収益	103,456	36,670	66,786
	サービス活動外収益計（4）	118,801	104,120	14,681
	その他のサービス活動外費用	45,204,820	43,394,103	1,810,717
	サービス活動外費用計（5）	45,204,820	43,394,103	1,810,717
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-45,086,019	-43,289,983	-1,796,036	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,908,980	-1,137,249	-3,771,731	
特別増減の部	0107 サービス区分間繰入金収益	23,956,211	38,131,033	-14,174,822
	特別収益計（8）	23,956,211	38,131,033	-14,174,822
	特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	23,956,211	38,131,033	-14,174,822	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	19,047,231	36,993,784	-17,946,553	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	174,253,005	175,390,254	-1,137,249
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	193,300,236	212,384,038	-19,083,802
	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）	193,300,236	212,384,038	-19,083,802	

社会福祉法人羽後町社会福祉協議会 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

協定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	0259 会費収益	3,319,200		118,000	3,437,200	0	3,437,200
	0261 寄付金収益	493,608			493,608	0	493,608
	0262 経常経費補助金収益	16,607,157		1,162,000	17,769,157	0	17,769,157
	0267 受託金収益	371,316,500	414,720	7,881,856	379,613,076	0	379,613,076
	0276 事業収益	56,500		40,628,304	40,684,804	0	40,684,804
	介護保険事業収益	22,328,221	32,692,040		55,020,261	0	55,020,261
	障害福祉サービス等事業収益	1,766,750			1,766,750	0	1,766,750
	サービス活動収益計（1）	415,887,936	33,106,760	49,790,160	498,784,856	0	498,784,856
	人件費	381,143,881	20,673,383	3,387,972	405,205,236	0	405,205,236
	事業費	17,467,920	322,907	322,413	18,113,240	0	18,113,240
事務費	24,620,498	3,296,775	769,798	28,687,071	0	28,687,071	
0282 助成金費用	4,226,636			4,226,636	0	4,226,636	
0284 負担金費用	1,019,600			1,019,600	0	1,019,600	
減価償却費	738,056	617,978		1,356,034	0	1,356,034	
サービス活動費用計（2）	429,216,591	24,911,043	4,480,183	458,607,817	0	458,607,817	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,328,655	8,195,717	45,309,977	40,177,039	0	40,177,039	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,509	10,749	87	15,345	0	15,345
	その他のサービス活動外収益	103,456			103,456	0	103,456
	サービス活動外収益計（4）	107,965	10,749	87	118,801	0	118,801
	その他のサービス活動外費用			45,204,820	45,204,820	0	45,204,820
サービス活動外費用計（5）	0	0	45,204,820	45,204,820	0	45,204,820	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	107,965	10,749	-45,204,733	-45,086,019	0	-45,086,019	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,220,690	8,206,466	105,244	-4,908,980	0	-4,908,980	
特別増減の部	0107 サービス区分間繰入金収益	23,956,211			23,956,211	0	23,956,211
	特別収益計（8）	23,956,211	0	0	23,956,211	0	23,956,211
	特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	23,956,211	0	0	23,956,211	0	23,956,211	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,735,521	8,206,466	105,244	19,047,231	0	19,047,231	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	67,619,584	106,633,421		174,253,005	0	174,253,005
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	78,355,105	114,839,887	105,244	193,300,236	0	193,300,236
	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）	78,355,105	114,839,887	105,244	193,300,236	0	193,300,236	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 社会福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	0259 会費収益	3,319,200	3,319,200	0	3,319,200
	0261 寄付金収益	493,608	493,608	0	493,608
	0262 経常経費補助金収益	16,607,157	16,607,157	0	16,607,157
	0267 受託金収益	371,316,500	371,316,500	0	371,316,500
	0276 事業収益	56,500	56,500	0	56,500
	介護保険事業収益	22,328,221	22,328,221	0	22,328,221
	障害福祉サービス等事業収益	1,766,750	1,766,750	0	1,766,750
	サービス活動収益計（1）	415,887,936	415,887,936	0	415,887,936
	費用				
	人件費	381,143,881	381,143,881	0	381,143,881
	事業費	17,467,920	17,467,920	0	17,467,920
	事務費	24,620,498	24,620,498	0	24,620,498
0282 助成金費用	4,226,636	4,226,636	0	4,226,636	
0284 負担金費用	1,019,600	1,019,600	0	1,019,600	
減価償却費	738,056	738,056	0	738,056	
サービス活動費用計（2）	429,216,591	429,216,591	0	429,216,591	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,328,655	-13,328,655	0	-13,328,655	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,509	4,509	0	4,509
	その他のサービス活動外収益	103,456	103,456	0	103,456
	サービス活動外収益計（4）	107,965	107,965	0	107,965
	費用				
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	107,965	107,965	0	107,965	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,220,690	-13,220,690	0	-13,220,690	
特別増減の部	特別収益				
	0107 サービス区分間繰入金収益	23,956,211	23,956,211	0	23,956,211
	特別収益計（8）	23,956,211	23,956,211	0	23,956,211
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	21,702,676	21,702,676	0	21,702,676
特別費用計（9）	21,702,676	21,702,676	0	21,702,676	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,253,535	2,253,535	0	2,253,535	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,967,155	-10,967,155	0	-10,967,155	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額				
	前期繰越活動増減差額（12）	67,619,584	67,619,584	0	67,619,584
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	56,652,429	56,652,429	0	56,652,429
	基本金取崩額（14）	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	0
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	56,652,429	56,652,429	0	56,652,429	

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	0259 会費収益		0	0	0
	0261 寄付金収益		0	0	0
	0262 経常経費補助金収益		0	0	0
	0267 受託金収益	414,720	414,720	0	414,720
	0276 事業収益		0	0	0
	介護保険事業収益	32,692,040	32,692,040	0	32,692,040
	障害福祉サービス等事業収益		0	0	0
	サービス活動収益計（1）	33,106,760	33,106,760	0	33,106,760
	人件費	20,673,383	20,673,383	0	20,673,383
	事業費	322,907	322,907	0	322,907
	事務費	3,296,775	3,296,775	0	3,296,775
	0282 助成金費用		0	0	0
	0284 負担金費用		0	0	0
減価償却費	617,978	617,978	0	617,978	
サービス活動費用計（2）	24,911,043	24,911,043	0	24,911,043	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,195,717	8,195,717	0	8,195,717	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,749	10,749	0	10,749
	その他のサービス活動外収益		0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	10,749	10,749	0	10,749
	その他のサービス活動外費用		0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,749	10,749	0	10,749	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,206,466	8,206,466	0	8,206,466	
特別増減の部	0107 サービス区分間繰入金収益		0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,192,215	2,192,215	0	2,192,215
	特別費用計（9）	2,192,215	2,192,215	0	2,192,215
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,192,215	-2,192,215	0	-2,192,215	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,014,251	6,014,251	0	6,014,251	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	106,633,421	106,633,421	0	106,633,421
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	112,647,672	112,647,672	0	112,647,672
	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）	112,647,672	112,647,672	0	112,647,672	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人羽後町社会福祉協議会 収益事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	0259 会費収益	118,000	118,000	0	118,000
	0261 寄付金収益		0	0	0
	0262 経常経費補助金収益	1,162,000	1,162,000	0	1,162,000
	0267 受託金収益	7,881,856	7,881,856	0	7,881,856
	0276 事業収益	40,628,304	40,628,304	0	40,628,304
	介護保険事業収益		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益		0	0	0
	サービス活動収益計（1）	49,790,160	49,790,160	0	49,790,160
	人件費	3,387,972	3,387,972	0	3,387,972
	事業費	322,413	322,413	0	322,413
	事務費	769,798	769,798	0	769,798
	0282 助成金費用		0	0	0
	0284 負担金費用		0	0	0
減価償却費		0	0	0	
サービス活動費用計（2）	4,480,183	4,480,183	0	4,480,183	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	45,309,977	45,309,977	0	45,309,977	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	87	87	0	87
	その他のサービス活動外収益		0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	87	87	0	87
	費用				
その他のサービス活動外費用	45,204,820	45,204,820	0	45,204,820	
サービス活動外費用計（5）	45,204,820	45,204,820	0	45,204,820	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-45,204,733	-45,204,733	0	-45,204,733	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	105,244	105,244	0	105,244	
特別増減の部	特別収益				
	0107 サービス区分間繰入金収益		0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
拠点区分間繰入金費用	61,320	61,320	0	61,320	
特別費用計（9）	61,320	61,320	0	61,320	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-61,320	-61,320	0	-61,320	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	43,924	43,924	0	43,924	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	43,924	43,924	0	43,924
	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）	43,924	43,924	0	43,924	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 社会福祉事業 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0259 会費収益	3,319,200	3,343,000	-23,800
	5001 一般会費収益	3,098,200	3,122,000	-23,800
	5002 特別会員会費収益	46,000	46,000	0
	5003 法人会員会費収益	175,000	175,000	0
	5004 人材センター会員会費収益			0
	0261 寄付金収益	493,608	495,877	-2,269
	0361 経常経費寄附金収益	493,608	495,877	-2,269
	5022 一般寄付金収益	493,608	495,877	-2,269
	0262 経常経費補助金収益	16,607,157	16,384,873	222,284
	0246 市区町村補助金収益	13,028,000	12,878,000	150,000
	5031 社会福祉事業	13,028,000	12,878,000	150,000
	5032 シルバー人材事業育成			0
	0265 その他の補助金収益	250,000	0	250,000
	5036 特定求職者雇用開発助成金	250,000		250,000
	0266 共同募金配分金収益	3,329,157	3,506,873	-177,716
	5037 一般配分金収益	2,104,157	2,261,673	-157,516
	5038 歳末たすけあい配分金収益	1,225,000	1,245,200	-20,200
	0267 受託金収益	371,316,500	358,854,248	12,462,252
	0269 市区町村受託金収益	370,449,877	358,268,818	12,181,059
	5041 市区町村受託金収益	370,449,877	358,268,818	12,181,059
	0272 都道府県社協受託金収益	866,623	585,430	281,193
	5049 生活福祉資金事務受託金収益	681,000	585,430	95,570
	5050 福祉サービス利用援助事業受託金収益	185,623		185,623
	0276 事業収益	56,500	100,000	-43,500
	0363 利用料収益	56,500	0	56,500
	5062 シルバー人材センター利用料収益(公共)			0
	5063 シルバー人材センター利用料収益(民間)			0
	5073 高齢者センター利用料収益	56,500		56,500
	0364 手数料収益	0	0	0
	5064 シルバー人材センター業務事務手数料収入			0
	0365 その他の収益	0	100,000	-100,000
	5065 その他の事業収益			0
	5069 地域支え合いの仕組みづくり事業収入		100,000	-100,000
	介護保険事業収益	22,328,221	23,080,396	-752,175
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	20,305,168	20,930,714	-625,546
	介護報酬収益	14,957,718	16,184,046	-1,226,328
	介護予防報酬収益	3,689,886	4,746,668	-1,056,782
	5123 総合事業訪問型(みなし)報酬	1,657,564		1,657,564
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,023,053	2,149,682	-126,629
	介護負担金収益(公費)	1,554,975	1,678,238	-123,263
	介護予防負担金収益(公費)	340,914	471,444	-130,530
	5135 総合事業訪問型(みなし)負担金収入(公費)	127,164		127,164
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	1,766,750	1,910,360	-143,610
自立支援給付費収益	1,766,750	1,910,360	-143,610	
介護給付費収益	1,766,750	1,910,360	-143,610	
サービス活動収益計(1)	415,887,936	404,168,754	11,719,182	
サ イ ト	人件費	381,143,881	366,306,164	14,837,717
	役員報酬	1,380,600	360,600	1,020,600
	職員給料	217,040,761	221,195,345	-4,154,584
	4121 職員給与	217,040,761	221,195,345	-4,154,584
	職員賞与	36,330,480	33,462,747	2,867,733
	4141 職員賞与	35,481,730	30,870,047	4,611,683
	4142 臨時職員	848,750	2,592,700	-1,743,950
	非常勤職員給与	67,108,460	57,147,036	9,961,424
	4151 パート職員給与	61,529,784	53,295,557	8,234,227
	4152 パート職員諸手当	5,578,676	3,851,479	1,727,197
	退職給付費用	10,182,930	9,676,835	506,095

サービス活動増減の部	福利協会退職金費用	10,182,930	9,676,835	506,095
	全社協退職金共済費用			0
費	法定福利費	49,100,650	44,464,201	4,636,449
	4171 正職員	33,992,027	5,707,218	28,284,809
用	4172 嘱託職員	4,280,787	25,119,679	-20,838,892
	4173 臨時職員	3,034,658	7,315,814	-4,281,156
	4174 パート職員	7,793,178	6,321,490	1,471,688
	事業費	17,467,920	16,676,982	790,938
	給食費	2,924,710	3,685,668	-760,958
	4201 給食材料材料費	2,924,710	3,685,668	-760,958
	介護用品費	114,562	152,537	-37,975
	医薬品費	3,048	12,899	-9,851
	医療費			0
	水道光熱費	4,348,124	4,313,311	34,813
	4213 電気料	2,496,280	2,394,600	101,680
	4214 上下水道料	1,761,576	1,831,765	-70,189
	4215 ガス料	90,268	86,946	3,322
	燃料費	3,365,964	2,744,138	621,826
	4216 施設燃料費	3,365,964	2,744,138	621,826
	保険料	182,080	180,450	1,630
	車輛費	4,164,454	3,922,910	241,544
	4228 実費弁償費	766,306	1,026,500	-260,194
	0356 地域福祉事業費	1,551,872	638,569	913,303
	4231 大会運営費(社会福祉大会等)	602,377	584,336	18,041
	4232 地域福祉組織活動費	949,495	54,233	895,262
	4240 活動費	46,800		46,800
	事務費	24,620,498	23,071,774	1,548,724
	福利厚生費	2,347,887	2,480,916	-133,029
	職員被服費	17,587	93,047	-75,460
	旅費交通費	575,611	359,279	216,332
	研修研究費	93,752	334,663	-240,911
	事務消耗品費	1,141,119	896,284	244,835
	燃料費	471,044	429,214	41,830
	修繕費	1,750,676	758,623	992,053
	通信運搬費	593,501	585,697	7,804
	4321 電話料	476,113	468,946	7,167
	4322 郵送料	117,388	116,751	637
	会議費	404,103	363,774	40,329
	広報費	599,600	555,320	44,280
	業務委託費	9,793,164	9,386,112	407,052
	4325 五輪坂デパートセンター送迎車運転委託料	7,996,800	7,996,800	0
	4326 保守委託料	1,796,364	1,389,312	407,052
	手数料	192,336	108,588	83,748
	保険料	800,460	869,600	-69,140
	賃借料	3,287,264	3,258,436	28,828
	租税公課	176,260	133,823	42,437
	保守料	907,234	1,087,498	-180,264
	渉外費	50,000	56,000	-6,000
	諸会費	589,700	491,700	98,000
	4341 借上費	829,200	823,200	6,000
	0282 助成金費用	4,226,636	4,244,227	-17,591
	0238 助成金費用	4,226,636	4,244,227	-17,591
	4031 地区支会助成金交付金	2,655,600	2,736,000	-80,400
	4011 老人福祉活動費	130,432	100,000	30,432
	4012 障害児・者福祉活動費	40,000	40,000	0
	4016 ホランティア活動育成事業費	100,000	100,000	0
	4008 青年福祉活動事業費	75,604	23,027	52,577
	4018 歳末たすけあい配分金事業	1,225,000	1,245,200	-20,200
	0284 負担金費用	1,019,600	1,085,200	-65,600
	0285 負担金費用	1,019,600	1,085,200	-65,600
	4042 その他の負担金	1,019,600	1,085,200	-65,600
	減価償却費	738,056	1,229,611	-491,555
	4451 原価償却費	738,056	1,229,611	-491,555
	サービス活動費用計(2)	429,216,591	412,613,958	16,602,633

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-13,328,655	-8,445,204	-4,883,451
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,509	9,175	-4,666
	5821 受取利息配当金収益	4,509	9,175	-4,666
	その他のサービス活動外収益	103,456	36,670	66,786
	受入研修費収益	80,000	21,000	59,000
	雑収益	23,456	15,670	7,786
	サービス活動外収益計 (4)	107,965	45,845	62,120
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	4841 シルバー人材センター会員就業費			0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	107,965	45,845	62,120
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-13,220,690	-8,399,359	-4,821,331
特別増減の部	0107 サービス区分間繰入金収益	23,956,211	38,131,033	-14,174,822
	0367 サービス区分間繰入金収益	23,956,211	38,131,033	-14,174,822
	5963 法人運営事業	1,388,076	1,091,000	297,076
	5964 シルバー人材事業	61,320	7,098,189	-7,036,869
	5926 訪問介護事業	1,579,036	2,780,000	-1,200,964
	5927 居宅介護支援事業	2,192,215	1,880,000	312,215
	5928 身障・知障・精神居宅介護事業	1,700,000	100,000	1,600,000
	5929 通所介護事業	1,359,197	1,058,000	301,197
	5930 ふれあい安心電話	286,314	3,359,020	-3,072,706
	5932 特別養護老人ホーム松高苑介護等業務事業	3,785,320	2,535,405	1,249,915
	5933 羽後町田代福祉センター介護等業務事業	2,535,996	2,360,000	175,996
	5934 福祉バス運行管理事業	547,979	3,440,396	-2,892,417
	5935 高瀬ケアセンター業務事業	7,276,318	7,669,200	-392,882
	5936 バトル隊事業	1,244,440	4,759,823	-3,515,383
	特別収益計 (8)	23,956,211	38,131,033	-14,174,822
費用	拠点区分間繰入金費用	21,702,676	29,152,844	-7,450,168
	4963 法人運営事業	12,534,293	19,471,824	-6,937,531
	4969 退職積立金運営事業	9,168,383	9,681,020	-512,637
	特別費用計 (9)	21,702,676	29,152,844	-7,450,168
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,253,535	8,978,189	-6,724,654
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-10,967,155	578,830	-11,545,985
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	67,619,584	67,040,754	578,830
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	56,652,429	67,619,584	-10,967,155
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	56,652,429	67,619,584

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0259 会費収益	0	0	0
	5001 一般会費収益			0
	5002 特別会員会費収益			0
	5003 法人会員会費収益			0
	5004 人材センター会員会費収益			0
	0261 寄付金収益	0	0	0
	0361 経常経費寄附金収益	0	0	0
	5022 一般寄付金収益			0
	0262 経常経費補助金収益	0	0	0
	0246 市区町村補助金収益	0	0	0
	5031 社会福祉事業			0
	5032 シルバ-人材事業育成			0
	0265 その他の補助金収益	0	0	0
	5036 特定求職者雇用開発助成金			0
	0266 共同募金配分金収益	0	0	0
	5037 一般配分金収益			0
	5038 歳末たすけあい配分金収益			0
	0267 受託金収益	414,720	479,463	-64,743
	0269 市区町村受託金収益	414,720	479,463	-64,743
	5041 市区町村受託金収益	414,720	479,463	-64,743
	0272 都道府県社協受託金収益	0	0	0
	5049 生活福祉資金事務受託金収益			0
	5050 福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
	0276 事業収益	0	0	0
	0363 利用料収益	0	0	0
	5062 シルバ-人材センター利用料収益(公共)			0
	5063 シルバ-人材センター利用料収益(民間)			0
	5073 施設センター利用料収益			0
	0364 手数料収益	0	0	0
	5064 シルバ-人材センター業務事務手数料収入			0
	0365 その他の収益	0	0	0
	5065 その他の事業収益			0
	5069 地域支え合いの仕組みづくり事業収入			0
	介護保険事業収益	32,692,040	36,041,220	-3,349,180
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	5123 総合事業訪問型(みなし)報酬			0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(公費)			0	
5135 総合事業訪問型(みなし)負担金収入(公費)			0	
居宅介護支援介護料収益	32,692,040	36,041,220	-3,349,180	
居宅介護支援介護料収益	32,692,040	36,041,220	-3,349,180	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
サービス活動収益計(1)	33,106,760	36,520,683	-3,413,923	
サ イ	人件費	20,673,383	24,058,131	-3,384,748
	役員報酬			0
	職員給料	16,050,833	16,937,937	-887,104
	4121 職員給与	16,050,833	16,937,937	-887,104
	職員賞与	2,339,093	3,023,182	-684,089
	4141 職員賞与	2,339,093	3,023,182	-684,089
	4142 臨時職員			0
	非常勤職員給与	0	1,211,253	-1,211,253
	4151 パート職員給与		1,106,825	-1,106,825
	4152 パート職員諸手当		104,428	-104,428
退職給付費用	809	3,549	-2,740	

サービス活動増減の部	福利協会退職金費用	809	3,549	-2,740
	全社協退職金共済費用			0
費用	法定福利費	2,282,648	2,882,210	-599,562
	4171 正職員	1,885,151	1,794,468	90,683
	4172 嘱託職員	397,497	1,053,606	-656,109
	4173 臨時職員			0
	4174 パート職員		34,136	-34,136
	事業費	322,907	514,868	-191,961
	給食費	0	0	0
	4201 給食材料材料費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	医療費			0
	水道光熱費	0	0	0
	4213 電気料			0
	4214 上下水道料			0
	4215 ガス料			0
	燃料費	0	0	0
	4216 施設燃料費			0
	保険料	4,440	6,660	-2,220
	車輛費	318,467	508,208	-189,741
	4228 実費弁償費			0
	0356 地域福祉事業費	0	0	0
	4231 大会運営費(社会福祉大会等)			0
	4232 地域福祉組織活動費			0
	4240 活動費			0
	事務費	3,296,775	3,909,148	-612,373
	福利厚生費	21,859	117,856	-95,997
	職員被服費			0
	旅費交通費	93,680	157,840	-64,160
	研修研究費	20,940	22,940	-2,000
	事務消耗品費	149,332	92,880	56,452
	燃料費			0
	修繕費	139,320		139,320
	通信運搬費	208,537	197,179	11,358
	4321 電話料	208,022	197,179	10,843
	4322 郵送料	515		515
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	4325 五輪坂デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ送迎車運転委託料			0
	4326 保守委託料			0
	手数料	24,372	40,264	-15,892
	保険料	78,580	114,050	-35,470
	賃借料	2,558,128	3,147,976	-589,848
	租税公課	2,027	18,163	-16,136
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	4341 借上費			0
	0282 助成金費用	0	0	0
	0238 助成金費用	0	0	0
	4031 地区支会助成金交付金			0
	4011 老人福祉活動費			0
	4012 障害児・者福祉活動費			0
	4016 ホﾞﾝﾃﾞｰ活動育成事業費			0
	4008 青年福祉活動事業費			0
	4018 歳末たすけあい配分金事業			0
	0284 負担金費用	0	0	0
	0285 負担金費用	0	0	0
	4042 その他の負担金			0
	減価償却費	617,978	617,978	0
	4451 原価償却費	617,978	617,978	0
	サービス活動費用計(2)	24,911,043	29,100,125	-4,189,082

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,195,717	7,420,558	775,159
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,749	57,989	-47,240
	5821 受取利息配当金収益	10,749	57,989	-47,240
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計 (4)	10,749	57,989	-47,240
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	4841 シルバー人材センター会員就業費			0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,749	57,989	-47,240
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,206,466	7,478,547	727,919
特別増減の部	0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	0367 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	5963 法人運営事業			0
	5964 シルバー人材事業			0
	5926 訪問介護事業			0
	5927 居宅介護支援事業			0
	5928 身障・知障・精神居宅介護事業			0
	5929 通所介護事業			0
	5930 ふれあい安心電話			0
	5932 特別養護老人ホーム松高苑介護等業務事業			0
	5933 羽後町田代福祉センター介護等業務事業			0
	5934 福祉バス運行管理事業			0
	5935 高瀬ケアセンター業務事業			0
5936 バトロール隊事業			0	
	特別収益計 (8)	0	0	0
費用	拠点区分間繰入金費用	2,192,215	1,880,000	312,215
	4963 法人運営事業	1,240,000	1,000,000	240,000
	4969 退職積立金運営事業	952,215	880,000	72,215
	特別費用計 (9)	2,192,215	1,880,000	312,215
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,192,215	-1,880,000	-312,215
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,014,251	5,598,547	415,704
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	106,633,421	101,034,874	5,598,547
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	112,647,672	106,633,421	6,014,251
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	112,647,672	106,633,421	6,014,251

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人羽後町社会福祉協議会 収益事業 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	0259 会費収益	118,000	51,000	67,000
	5001 一般会費収益			0
	5002 特別会員会費収益			0
	5003 法人会員会費収益			0
	5004 人材センター会員会費収益	118,000	51,000	67,000
	0261 寄付金収益	0	0	0
	0361 経常経費寄附金収益	0	0	0
	5022 一般寄付金収益			0
	0262 経常経費補助金収益	1,162,000	1,399,473	-237,473
	0246 市区町村補助金収益	1,162,000	1,399,473	-237,473
	5031 社会福祉事業			0
	5032 シルバ-人材事業育成	1,162,000	1,399,473	-237,473
	0265 その他の補助金収益	0	0	0
	5036 特定求職者雇用開発助成金			0
	0266 共同募金配分金収益	0	0	0
	5037 一般配分金収益			0
	5038 歳末たすけあい配分金収益			0
	0267 受託金収益	7,881,856	6,680,154	1,201,702
	0269 市区町村受託金収益	7,881,856	6,680,154	1,201,702
	5041 市区町村受託金収益	7,881,856	6,680,154	1,201,702
	0272 都道府県社協受託金収益	0	0	0
	5049 生活福祉資金事務受託金収益			0
	5050 福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
収益	0276 事業収益	40,628,304	39,957,808	670,496
	0363 利用料収益	37,803,420	37,273,949	529,471
	5062 シルバ-人材センター利用料収益(公共)	12,134,765	13,670,610	-1,535,845
	5063 シルバ-人材センター利用料収益(民間)	25,668,655	23,603,339	2,065,316
	5073 シルバ-センター利用料収益			0
	0364 手数料収益	2,643,164	2,609,939	33,225
	5064 シルバ-人材センター業務事務手数料収入	2,643,164	2,609,939	33,225
	0365 その他の収益	181,720	73,920	107,800
	5065 その他の事業収益	181,720	73,920	107,800
	5069 地域支え合いの仕組みづくり事業収入			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	5123 総合事業訪問型(みなし)報酬			0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	5135 総合事業訪問型(みなし)負担金収入(公費)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	サービス活動収益計(1)	49,790,160	48,088,435	1,701,725
サ	人件費	3,387,972	3,302,854	85,118
	役員報酬			0
	職員給料	2,737,827	2,649,852	87,975
	4121 職員給与	2,737,827	2,649,852	87,975
	職員賞与	338,350	333,500	4,850
	4141 職員賞与	294,000	290,000	4,000
	4142 臨時職員	44,350	43,500	850
	非常勤職員給与	0	0	0
	4151 パート職員給与			0
	4152 パート職員諸手当			0
	退職給付費用	0	0	0

サービス活動増減の部	福利協会退職金費用			0
	全社協退職金共済費用			0
	法定福利費	311,795	319,502	-7,707
	4171 正職員			0
	4172 嘱託職員	311,795	319,502	-7,707
	4173 臨時職員			0
	4174 パート職員			0
	事業費	322,413	502,377	-179,964
	給食費	0	0	0
	4201 給食材料材料費			0
介護用品費			0	
医薬品費			0	
医療費			0	
水道光熱費	0	0	0	
4213 電気料			0	
4214 上下水道料			0	
4215 ガス料			0	
燃料費	0	0	0	
4216 施設燃料費			0	
保険料	2,220	2,220	0	
車輛費	320,193	500,157	-179,964	
4228 実費弁償費			0	
0356 地域福祉事業費	0	0	0	
4231 大会運営費(社会福祉大会等)			0	
4232 地域福祉組織活動費			0	
4240 活動費			0	
費用	事務費	769,798	1,105,824	-336,026
	福利厚生費	15,510	9,914	5,596
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	4,000		4,000
	事務消耗品費	104,521	13,726	90,795
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	108,532	112,353	-3,821
	4321 電話料			0
	4322 郵送料	108,532	112,353	-3,821
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	4325 五輪坂デｲｰﾋﾞﾝｸﾞセﾝﾀｰ送迎車運転委託料			0
	4326 保守委託料			0
	手数料	1,080	9,972	-8,892
	保険料	319,010	312,460	6,550
	賃借料			0
	租税公課	197,145	627,399	-430,254
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	20,000	20,000	0
	4341 借上費			0
	0282 助成金費用	0	0	0
	0238 助成金費用	0	0	0
	4031 地区支会助成金交付金			0
	4011 老人福祉活動費			0
	4012 障害児・者福祉活動費			0
	4016 ホﾞﾝﾃﾞｲｱ活動育成事業費			0
4008 青年福祉活動事業費			0	
4018 歳末たすけあい配分金事業			0	
0284 負担金費用	0	0	0	
0285 負担金費用	0	0	0	
4042 その他の負担金			0	
減価償却費	0	0	0	
4451 原価償却費			0	
サービス活動費用計(2)	4,480,183	4,911,055	-430,872	

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	45,309,977	43,177,380	2,132,597
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	87	286	-199
	5821 受取利息配当金収益	87	286	-199
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計 (4)	87	286	-199
費用	その他のサービス活動外費用	45,204,820	43,394,103	1,810,717
	4841 シルバー人材センター会員就業費	45,204,820	43,394,103	1,810,717
	サービス活動外費用計 (5)	45,204,820	43,394,103	1,810,717
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-45,204,733	-43,393,817	-1,810,916
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	105,244	-216,437	321,681
特別増減の部	0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	0367 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	5963 法人運営事業			0
	5964 シルバー人材事業			0
	5926 訪問介護事業			0
	5927 居宅介護支援事業			0
	5928 身障・知障・精神居宅介護事業			0
	5929 通所介護事業			0
	5930 ふれあい安心電話			0
	5932 特別養護老人ホーム松高苑介護等業務事業			0
	5933 羽後町田代福祉センター介護等業務事業			0
	5934 福祉バス運行管理事業			0
	5935 高瀬ケアセンター業務事業			0
5936 バトロール隊事業			0	
	特別収益計 (8)	0	0	0
費用	拠点区分間繰入金費用	61,320	7,098,189	-7,036,869
	4963 法人運営事業		7,037,189	-7,037,189
	4969 退職積立金運営事業	61,320	61,000	320
	特別費用計 (9)	61,320	7,098,189	-7,036,869
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-61,320	-7,098,189	7,036,869
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	43,924	-7,314,626	7,358,550
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		7,314,626	-7,314,626
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	43,924	0	43,924
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	43,924	0	43,924

社会福祉法人羽後町社会福祉協議会 法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(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	295,661,651	301,000,534	-5,338,883	流動負債	110,098,008	111,883,825	-1,785,817
現金預金	262,416,267	256,698,763	5,717,504	事業未払金	3,254,974	5,304,379	-2,049,405
事業未収金	8,959,372	9,052,586	-93,214	その他の未払金	68,467,884	69,742,049	-1,274,165
未収金	22,334,625	35,237,885	-12,903,260	1年以内返済予定サービス区分長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用			0
立替金	0	11,300	-11,300	未返還金			0
前払金			0	預り金	33,900,866	35,373,757	-1,472,891
前払費用			0	職員預り金	2,522,897	1,463,640	1,059,257
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
サービス区分貸付金	1,951,387		1,951,387	サービス区分借入金	1,951,387		1,951,387
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	131,474,589	125,034,599	6,439,990	固定負債	127,693,075	119,897,171	7,795,904
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	サービス区分長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	127,693,075	119,897,171	7,795,904
減価償却累計額 △			0	長期未払金			0
その他の固定資産	130,474,589	124,034,599	6,439,990	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	237,791,083	231,780,996	6,010,087
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置	404,763	517,892	-113,129	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輦運搬具	1,165,359	1,747,365	-582,006	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	595	43,516	-42,921	流動資産	8,097,639	8,097,639	0
減価償却累計額 △			0	3121 その他の基金	8,097,639	8,097,639	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	10,903,493	10,903,493	0
ソフトウェア	0	617,978	-617,978	3221 その他の積立金	10,903,493	10,903,493	0
1323 無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	169,344,025	174,253,005	-4,908,980
1351 退職手当積立基金預け金	63,800,300	60,239,840	3,560,460	(うち当期活動増減差額)	-4,908,980	-1,137,249	-3,771,731
1353 福利協会退職手当積立基金預け金	45,672,496	41,438,873	4,233,623				
退職給付引当資産	18,220,279	18,218,458	1,821				
長期預り金積立資産			0				
1332 その他の積立資産	1,210,797	1,210,677	120				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	189,345,157	194,254,137	-4,908,980
資産の部合計	427,136,240	426,035,133	1,101,107	負債及び純資産の部合計	427,136,240	426,035,133	1,101,107

社会福祉法人羽後町社会福祉協議会 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	176,152,363	114,260,467	5,248,821	295,661,651	0	295,661,651
現金預金	149,954,983	111,555,197	906,087	262,416,267	0	262,416,267
事業未収金	1,911,368	2,705,270	4,342,734	8,959,372	0	8,959,372
未収金	22,334,625	0	0	22,334,625	0	22,334,625
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	1,951,387	0	0	1,951,387	0	1,951,387
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	123,377,518	8,097,071	0	131,474,589	0	131,474,589
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	122,377,518	8,097,071	0	130,474,589	0	130,474,589
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	404,763	0	0	404,763	0	404,763
車輛運搬具	1,165,359	0	0	1,165,359	0	1,165,359
器具及び備品	595	0	0	595	0	595
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0	0	0	0
1351 退職手当積立基金預け金	63,800,300	0	0	63,800,300	0	63,800,300
1353 福利協会退職手当積立基金預け金	45,672,496	0	0	45,672,496	0	45,672,496
退職給付引当資産	10,123,208	8,097,071	0	18,220,279	0	18,220,279
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
1332 その他の積立資産	1,210,797	0	0	1,210,797	0	1,210,797
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	299,529,881	122,357,538	5,248,821	427,136,240	0	427,136,240
負債の部						
流動負債	103,280,316	1,612,795	5,204,897	110,098,008	0	110,098,008
事業未払金	68,726	0	3,186,248	3,254,974	0	3,254,974
その他の未払金	66,787,827	1,612,795	67,262	68,467,884	0	68,467,884
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
未返還金	0	0	0	0	0	0
預り金	33,900,866	0	0	33,900,866	0	33,900,866
職員預り金	2,522,897	0	0	2,522,897	0	2,522,897
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	1,951,387	1,951,387	0	1,951,387
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	119,596,004	8,097,071	0	127,693,075	0	127,693,075
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	119,596,004	8,097,071	0	127,693,075	0	127,693,075
長期未払金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	222,876,320	9,709,866	5,204,897	237,791,083	0	237,791,083
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
3111 基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
流動資産	8,097,639	0	0	8,097,639	0	8,097,639
3121 その他の基金	8,097,639	0	0	8,097,639	0	8,097,639
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	10,903,493	0	0	10,903,493	0	10,903,493
3221 その他の積立金	10,903,493	0	0	10,903,493	0	10,903,493
次期繰越活動増減差額	56,652,429	112,647,672	43,924	169,344,025	0	169,344,025

(うち当期活動増減差額)	-10,967,155	6,014,251	43,924	-4,908,980	0	-4,908,980
純資産の部合計	76,653,561	112,647,672	43,924	189,345,157	0	189,345,157
負債及び純資産の部合計	299,529,881	122,357,538	5,248,821	427,136,240	0	427,136,240

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 社会福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	176,152,363	176,152,363	0	176,152,363
現金預金	149,954,983	149,954,983	0	149,954,983
事業未収金	1,911,368	1,911,368	0	1,911,368
未収金	22,334,625	22,334,625	0	22,334,625
未収補助金		0	0	0
未収収益		0	0	0
立替金		0	0	0
前払金		0	0	0
前払費用		0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0	0	0
短期貸付金		0	0	0
サービス区分間貸付金	1,951,387	1,951,387	0	1,951,387
仮払金		0	0	0
その他の流動資産		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
固定資産	123,377,518	123,377,518	0	123,377,518
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
土地		0	0	0
建物		0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
減価償却累計額 △		0	0	0
その他の固定資産	122,377,518	122,377,518	0	122,377,518
土地		0	0	0
建物		0	0	0
構築物		0	0	0
機械及び装置	404,763	404,763	0	404,763
車輜運搬具	1,165,359	1,165,359	0	1,165,359
器具及び備品	595	595	0	595
減価償却累計額 △		0	0	0
有形リース資産		0	0	0
権利		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
1323 無形リース資産		0	0	0
1351 退職手当積立基金預け金	63,800,300	63,800,300	0	63,800,300
1353 福利協会退職手当積立基金預け金	45,672,496	45,672,496	0	45,672,496
退職給付引当資産	10,123,208	10,123,208	0	10,123,208
長期預り金積立資産		0	0	0
1332 その他の積立資産	1,210,797	1,210,797	0	1,210,797
長期前払費用		0	0	0
その他の固定資産		0	0	0
資産の部合計	299,529,881	299,529,881	0	299,529,881
負債の部				
流動負債	103,280,316	103,280,316	0	103,280,316
事業未払金	68,726	68,726	0	68,726
その他の未払金	66,787,827	66,787,827	0	66,787,827
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		0	0	0
1年以内支払予定長期未払金		0	0	0
未払費用		0	0	0
未返還金		0	0	0
預り金	33,900,866	33,900,866	0	33,900,866
職員預り金	2,522,897	2,522,897	0	2,522,897
前受金		0	0	0
前受収益		0	0	0
サービス区分間借入金		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金		0	0	0

その他の流動負債		0	0	0
固定負債	119,596,004	119,596,004	0	119,596,004
設備資金借入金		0	0	0
リース債務		0	0	0
サービス区分間長期借入金		0	0	0
退職給付引当金	119,596,004	119,596,004	0	119,596,004
長期未払金		0	0	0
その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	222,876,320	222,876,320	0	222,876,320
純資産の部				
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
流動資産	8,097,639	8,097,639	0	8,097,639
3121 その他の基金	8,097,639	8,097,639	0	8,097,639
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	10,903,493	10,903,493	0	10,903,493
3221 その他の積立金	10,903,493	10,903,493	0	10,903,493
次期繰越活動増減差額	56,652,429	56,652,429	0	56,652,429
(うち当期活動増減差額)	-10,967,155	-10,967,155	0	-10,967,155
純資産の部合計	76,653,561	76,653,561	0	76,653,561
負債及び純資産の部合計	299,529,881	299,529,881	0	299,529,881

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	114,260,467	114,260,467	0	114,260,467
現金預金	111,555,197	111,555,197	0	111,555,197
事業未収金	2,705,270	2,705,270	0	2,705,270
未収金		0	0	0
未収補助金		0	0	0
未収収益		0	0	0
立替金		0	0	0
前払金		0	0	0
前払費用		0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0	0	0
短期貸付金		0	0	0
サービス区分間貸付金		0	0	0
仮払金		0	0	0
その他の流動資産		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
固定資産	8,097,071	8,097,071	0	8,097,071
基本財産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
定期預金		0	0	0
減価償却累計額 △		0	0	0
その他の固定資産	8,097,071	8,097,071	0	8,097,071
土地		0	0	0
建物		0	0	0
構築物		0	0	0
機械及び装置		0	0	0
車輛運搬具		0	0	0
器具及び備品		0	0	0
減価償却累計額 △		0	0	0
有形リース資産		0	0	0
権利		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
1323 無形リース資産		0	0	0
1351 退職手当積立基金預け金		0	0	0
1353 福利協会退職手当積立基金預け金		0	0	0
退職給付引当資産	8,097,071	8,097,071	0	8,097,071
長期預り金積立資産		0	0	0
1332 その他の積立資産		0	0	0
長期前払費用		0	0	0
その他の固定資産		0	0	0
資産の部合計	122,357,538	122,357,538	0	122,357,538
負債の部				
流動負債	1,612,795	1,612,795	0	1,612,795
事業未払金		0	0	0
その他の未払金	1,612,795	1,612,795	0	1,612,795
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		0	0	0
1年以内支払予定長期未払金		0	0	0
未払費用		0	0	0
未返還金		0	0	0
預り金		0	0	0
職員預り金		0	0	0
前受金		0	0	0
前受収益		0	0	0
サービス区分間借入金		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金		0	0	0

その他の流動負債		0	0	0
固定負債	8,097,071	8,097,071	0	8,097,071
設備資金借入金		0	0	0
リース債務		0	0	0
サービス区分間長期借入金		0	0	0
退職給付引当金	8,097,071	8,097,071	0	8,097,071
長期未払金		0	0	0
その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	9,709,866	9,709,866	0	9,709,866
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
3111 基本金		0	0	0
流動資産	0	0	0	0
3121 その他の基金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
3221 その他の積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	112,647,672	112,647,672	0	112,647,672
(うち当期活動増減差額)	6,014,251	6,014,251	0	6,014,251
純資産の部合計	112,647,672	112,647,672	0	112,647,672
負債及び純資産の部合計	122,357,538	122,357,538	0	122,357,538

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉法人羽後町社会福祉協議会 収益事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	5,248,821	5,248,821	0	5,248,821
現金預金	906,087	906,087	0	906,087
事業未収金	4,342,734	4,342,734	0	4,342,734
未収金		0	0	0
未収補助金		0	0	0
未収収益		0	0	0
立替金		0	0	0
前払金		0	0	0
前払費用		0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0	0	0
短期貸付金		0	0	0
サービス区分間貸付金		0	0	0
仮払金		0	0	0
その他の流動資産		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
定期預金		0	0	0
減価償却累計額 △		0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
構築物		0	0	0
機械及び装置		0	0	0
車輛運搬具		0	0	0
器具及び備品		0	0	0
減価償却累計額 △		0	0	0
有形リース資産		0	0	0
権利		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
1323 無形リース資産		0	0	0
1351 退職手当積立基金預け金		0	0	0
1353 福利協会退職手当積立基金預け金		0	0	0
退職給付引当資産		0	0	0
長期預り金積立資産		0	0	0
1332 その他の積立資産		0	0	0
長期前払費用		0	0	0
その他の固定資産		0	0	0
資産の部合計	5,248,821	5,248,821	0	5,248,821
負債の部				
流動負債	5,204,897	5,204,897	0	5,204,897
事業未払金	3,186,248	3,186,248	0	3,186,248
その他の未払金	67,262	67,262	0	67,262
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		0	0	0
1年以内支払予定長期未払金		0	0	0
未払費用		0	0	0
未返還金		0	0	0
預り金		0	0	0
職員預り金		0	0	0
前受金		0	0	0
前受収益		0	0	0
サービス区分間借入金	1,951,387	1,951,387	0	1,951,387
仮受金		0	0	0
賞与引当金		0	0	0

その他の流動負債		0	0	0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0	0	0
リース債務		0	0	0
サービス区分間長期借入金		0	0	0
退職給付引当金		0	0	0
長期未払金		0	0	0
その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	5,204,897	5,204,897	0	5,204,897
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
3111 基本金		0	0	0
流動資産	0	0	0	0
3121 その他の基金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
3221 その他の積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	43,924	43,924	0	43,924
(うち当期活動増減差額)	43,924	43,924	0	43,924
純資産の部合計	43,924	43,924	0	43,924
負債及び純資産の部合計	5,248,821	5,248,821	0	5,248,821

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 社会福祉事業 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(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	176,152,363	181,425,271	-5,272,908	流動負債	103,280,316	98,324,005	4,956,311
現金預金	149,954,983	144,627,424	5,327,559	事業未払金	68,726	87,456	-18,730
1111 現金			0	その他の未払金	66,787,827	61,399,152	5,388,675
1112 普通預金	131,502,982	126,177,263	5,325,719	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
1112 定期預金	18,452,001	18,450,161	1,840	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金	1,911,368	1,548,662	362,706	未払費用			0
未収金	22,334,625	35,237,885	-12,903,260	未返還金			0
未収補助金			0	預り金	33,900,866	35,373,757	-1,472,891
未収収益			0	職員預り金	2,522,897	1,463,640	1,059,257
立替金		11,300	-11,300	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
サービス区分間貸付金	1,951,387		1,951,387	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	123,377,518	116,320,359	7,057,159	固定負債	119,596,004	111,800,909	7,795,095
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	サービス区分間長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	119,596,004	111,800,909	7,795,095
減価償却累計額 △			0	長期未払金			0
その他の固定資産	122,377,518	115,320,359	7,057,159	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	222,876,320	210,124,914	12,751,406
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置	404,763	517,892	-113,129	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	1,165,359	1,747,365	-582,006	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	595	43,516	-42,921	流動資産	8,097,639	8,097,639	0
減価償却累計額 △			0	3121 その他の基金	8,097,639	8,097,639	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	10,903,493	10,903,493	0
ソフトウェア			0	3221 その他の積立金	10,903,493	10,903,493	0
1323 無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	56,652,429	67,619,584	-10,967,155
1351 退職手当積立基金預け金	63,800,300	60,239,840	3,560,460	(うち当期活動増減差額)	-10,967,155	578,830	-11,545,985
1353 福利協会退職手当積立基金預け金	45,672,496	41,438,873	4,233,623				
退職給付引当資産	10,123,208	10,122,196	1,012				
長期預り金積立資産			0				
1332 その他の積立資産	1,210,797	1,210,677	120				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	76,653,561	87,620,716	-10,967,155
資産の部合計	299,529,881	297,745,630	1,784,251	負債及び純資産の部合計	299,529,881	297,745,630	1,784,251

公益事業 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(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	114,260,467	107,253,526	7,006,941	流動負債	1,612,795	1,238,083	374,712
現金預金	111,555,197	104,482,496	7,072,701	事業未払金			0
1111 現金			0	その他の未払金	1,612,795	1,238,083	374,712
1112 普通預金	13,012,116	5,949,266	7,062,850	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
1112 定期預金	98,543,081	98,533,230	9,851	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金	2,705,270	2,771,030	-65,760	未払費用			0
未収金			0	未返還金			0
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	8,097,071	8,714,240	-617,169	固定負債	8,097,071	8,096,262	809
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	サービス区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	8,097,071	8,096,262	809
減価償却累計額 △			0	長期未払金			0
その他の固定資産	8,097,071	8,714,240	-617,169	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	9,709,866	9,334,345	375,521
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	0	0	0
車輛運搬具			0	3111 基本金			0
器具及び備品			0	流動資産	0	0	0
減価償却累計額 △			0	3121 その他の基金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア		617,978	-617,978	3221 その他の積立金			0
1323 無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	112,647,672	106,633,421	6,014,251
1351 退職手当積立基金預け金			0	(うち当期活動増減差額)	6,014,251	5,598,547	415,704
1353 福利協会退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産	8,097,071	8,096,262	809				
長期預り金積立資産			0				
1332 その他の積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	112,647,672	106,633,421	6,014,251
資産の部合計	122,357,538	115,967,766	6,389,772	負債及び純資産の部合計	122,357,538	115,967,766	6,389,772

社会福祉法人羽後町社会福祉協議会 収益事業 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(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	5,248,821	12,321,737	-7,072,916	流動負債	5,204,897	12,321,737	-7,116,840
現金預金	906,087	7,588,843	-6,682,756	事業未払金	3,186,248	5,216,923	-2,030,675
1111 現金			0	その他の未払金	67,262	7,104,814	-7,037,552
1112 普通預金	298,881	6,981,697	-6,682,816	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
1112 定期預金	607,206	607,146	60	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金	4,342,734	4,732,894	-390,160	未払費用			0
未収金			0	未返還金			0
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	サービス区分間借入金	1,951,387		1,951,387
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	サービス区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
減価償却累計額 △			0	長期未払金			0
その他の固定資産	0	0	0	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	5,204,897	12,321,737	-7,116,840
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	0	0	0
車輪運搬具			0	3111 基本金			0
器具及び備品			0	流動資産	0	0	0
減価償却累計額 △			0	3121 その他の基金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	3221 その他の積立金			0
1323 無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	43,924		43,924
1351 退職手当積立基金預け金			0	(うち当期活動増減差額)	43,924	-7,314,626	7,358,550
1353 福利協会退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
1332 その他の積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
純資産の部合計			0		43,924	0	43,924
資産の部合計	5,248,821	12,321,737	-7,072,916	負債及び純資産の部合計	5,248,821	12,321,737	-7,072,916

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 社会福祉事業 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_0				
収入	0288 会費収入	3,319,200	3,319,200	0	3,319,200
	0322 会費収入	3,319,200	3,319,200	0	3,319,200
	8001 一般会費収入	3,098,200	3,098,200		3,098,200
	8002 特別会員会費収入	46,000	46,000		46,000
	8003 法人会員会費収入	175,000	175,000		175,000
	8004 人材センター登録会員会費収入		0		0
	0290 寄付金収入	493,608	493,608	0	493,608
	経常経費寄付金収入	493,608	493,608	0	493,608
	8022 一般寄付金収入	493,608	493,608		493,608
	0291 経常経費補助金収入	16,607,157	16,607,157	0	16,607,157
	0293 市町村補助金収入	13,028,000	13,028,000	0	13,028,000
	8031 社会福祉事業	13,028,000	13,028,000		13,028,000
	8032 シルバー人材事業育成		0		0
	0294 その他の補助金収入	250,000	250,000	0	250,000
	8036 特定求職者雇用開発助成金	250,000	250,000		250,000
	0295 共同募金配分金収入	3,329,157	3,329,157	0	3,329,157
	8037 一般配分金収入	2,104,157	2,104,157		2,104,157
	8038 歳末たすけあい配分金収入	1,225,000	1,225,000		1,225,000
	0296 受託金収入	371,316,500	371,316,500	0	371,316,500
	0298 市区町村受託金収入	370,449,877	370,449,877	0	370,449,877
	8041 市区町村受託金収入	370,449,877	370,449,877		370,449,877
	0301 都道府県社協受託金収入	866,623	866,623	0	866,623
	8095 生活福祉資金事務受託金収入	681,000	681,000		681,000
	8096 福祉サービス利用援助事業受託金収入	185,623	185,623		185,623
	0305 事業収入	56,500	56,500	0	56,500
	0327 利用料収入	56,500	56,500	0	56,500
	8062 シルバー人材センター利用料収入(公共)		0		0
	8063 シルバー人材センター利用料収入(民間)		0		0
	8073 高齢者センター利用料収入	56,500	56,500		56,500
	0328 手数料収入	0	0	0	0
	8064 シルバー人材センター業務事務手数料収入		0		0
	0329 その他の事業収入	0	0	0	0
	8065 その他の事業収入		0		0
	介護保険事業収入	22,328,221	22,328,221	0	22,328,221
	居宅介護料収入	20,305,168	20,305,168	0	20,305,168
	介護報酬収入	14,957,718	14,957,718		14,957,718
	介護予防報酬収入	3,689,886	3,689,886		3,689,886
	総合事業訪問型(みなし)報酬	1,657,564	1,657,564		1,657,564
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,023,053	2,023,053	0	2,023,053
	介護負担金収入(公費)	1,554,975	1,554,975		1,554,975
	介護予防負担金収入(公費)	340,914	340,914		340,914
	総合事業訪問型(みなし)負担金収入(公費)	127,164	127,164		127,164
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	1,766,750	1,766,750	0	1,766,750
	自立支援給付費収入	1,766,750	1,766,750	0	1,766,750
	介護給付費収入	1,766,750	1,766,750		1,766,750
受取利息配当金収入	3,377	3,377	0	3,377	
受取利息配当金収入	3,377	3,377		3,377	
その他の収入	103,456	103,456	0	103,456	
受入研修費収入	80,000	80,000		80,000	
雑収入	23,456	23,456	0	23,456	
退職手当積立金預け金差益		0		0	
雑収入	23,456	23,456		23,456	
事業活動収入計(1)	415,994,769	415,994,769	0	415,994,769	
人件費支出	372,818,057	372,818,057	0	372,818,057	
役員報酬支出	1,380,600	1,380,600		1,380,600	
職員給料支出	217,040,761	217,040,761	0	217,040,761	
7121 職員給与・諸手当	217,040,761	217,040,761		217,040,761	
職員賞与支出	36,330,480	36,330,480	0	36,330,480	

事業活動による収支	7141 職員賞与	35,481,730	35,481,730		35,481,730
	7142 臨時職員	848,750	848,750		848,750
	非常勤職員給与支出	67,108,460	67,108,460	0	67,108,460
	7151 パート職員給与	61,529,784	61,529,784		61,529,784
	7152 パート職員諸手当	5,578,676	5,578,676		5,578,676
	退職給付支出	1,857,106	1,857,106	0	1,857,106
	福利協会退職金	1,857,106	1,857,106		1,857,106
	全社協退職金共済退職金		0		0
	法定福利費支出	49,100,650	49,100,650	0	49,100,650
	7171 正職員	33,992,027	33,992,027		33,992,027
	7172 嘱託職員	4,280,787	4,280,787		4,280,787
	7173 臨時職員	3,034,658	3,034,658		3,034,658
	7174 パート職員	7,793,178	7,793,178		7,793,178
	事業費支出	17,467,920	17,467,920	0	17,467,920
	給食費支出	2,924,710	2,924,710	0	2,924,710
	7201 給食材料費	2,924,710	2,924,710		2,924,710
	介護用品費支出	114,562	114,562		114,562
	保健衛生費支出	3,048	3,048		3,048
	水道光熱費支出	4,348,124	4,348,124	0	4,348,124
	7213 電気料	2,496,280	2,496,280		2,496,280
	7214 上下水道料	1,761,576	1,761,576		1,761,576
	7215 ガス料	90,268	90,268		90,268
	燃料費支出	3,365,964	3,365,964	0	3,365,964
7216 施設燃料費支出	3,365,964	3,365,964		3,365,964	
保険料支出	182,080	182,080		182,080	
車輛費支出	4,164,454	4,164,454		4,164,454	
7228 実費弁償費	766,306	766,306		766,306	
0340 地域福祉事業費	1,551,872	1,551,872	0	1,551,872	
7231 大会運営費（社会福祉大会等）	602,377	602,377		602,377	
7232 地域福祉組織活動費	949,495	949,495		949,495	
7240 活動費	46,800	46,800		46,800	
事務費支出	24,620,498	24,620,498	0	24,620,498	
福利厚生費支出	2,347,887	2,347,887		2,347,887	
職員被服費支出	17,587	17,587		17,587	
旅費交通費支出	575,611	575,611		575,611	
研修研究費支出	93,752	93,752		93,752	
事務消耗品費支出	1,141,119	1,141,119		1,141,119	
印刷製本費支出		0		0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	
7313 電気料支出		0		0	
7318 水道料支出		0		0	
燃料費支出	471,044	471,044		471,044	
修繕費支出	1,750,676	1,750,676		1,750,676	
通信運搬費支出	593,501	593,501	0	593,501	
7321 電話料支出	476,113	476,113		476,113	
7322 郵送料支出	117,388	117,388		117,388	
会議費支出	404,103	404,103		404,103	
広報費支出	599,600	599,600		599,600	
業務委託費支出	9,793,164	9,793,164	0	9,793,164	
7325 五輪坂アイビセクター送迎車運転委託料	7,996,800	7,996,800		7,996,800	
7326 保守委託料	1,796,364	1,796,364		1,796,364	
手数料支出	192,336	192,336		192,336	
保険料支出	800,460	800,460		800,460	
賃借料支出	3,287,264	3,287,264		3,287,264	
租税公課支出	176,260	176,260		176,260	
保守料支出	907,234	907,234		907,234	
渉外費支出	50,000	50,000		50,000	
諸会費支出	589,700	589,700		589,700	
7341 借上費支出	829,200	829,200		829,200	
0313 助成金支出	4,226,636	4,226,636	0	4,226,636	
0314 助成金支出	4,226,636	4,226,636	0	4,226,636	
7031 地区支会助成金交付金	2,655,600	2,655,600		2,655,600	
7011 老人福祉活動費	130,432	130,432		130,432	
7012 障害児・者福祉活動費	40,000	40,000		40,000	
7013 児童・青少年福祉活動費		0		0	
7014 母子・父子福祉活動費		0		0	
7015 福祉育成・援助活動費		0		0	

支出

	7016 ボランティア活動育成事業費	100,000	100,000		100,000
	7008 青年福祉活動事業費	75,604	75,604		75,604
	7018 歳末たすけあい配分金事業費	1,225,000	1,225,000		1,225,000
	0315 負担金支出	1,019,600	1,019,600	0	1,019,600
	7042 その他の負担金	1,019,600	1,019,600		1,019,600
	その他の支出	0	0	0	0
	0345 その他の支出	0	0	0	0
	7451 シルバー人材センター会員就業支出		0		0
	事業活動支出計(2)	420,152,711	420,152,711	0	420,152,711
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,157,942	-4,157,942	0	-4,157,942
準備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	23,956,211	23,956,211	0	23,956,211
	0330 サービス区分間繰入金	23,956,211	23,956,211	0	23,956,211
	8863 法人運営事業	1,388,076	1,388,076		1,388,076
	8864 シルバー人材事業	61,320	61,320		61,320
	8826 訪問介護事業	1,579,036	1,579,036		1,579,036
	8827 居宅介護支援事業	2,192,215	2,192,215		2,192,215
	8828 身障・知障・精神居宅介護事業	1,700,000	1,700,000		1,700,000
	8829 通所介護事業	1,359,197	1,359,197		1,359,197
	8830 ふれあい安心電話	286,314	286,314		286,314
	8832 特別養護老人ホーム松喬苑介護等業務事業	3,785,320	3,785,320		3,785,320
	8833 羽後町田代福祉センター介護等業務事業	2,535,996	2,535,996		2,535,996
	8834 福祉バス運行管理事業	547,979	547,979		547,979
	8833 高瀬ケアセンター業務事業	7,276,318	7,276,318		7,276,318
	8836 バトロール隊事業	1,244,440	1,244,440		1,244,440
	その他の活動による収入	1,867,458	1,867,458	0	1,867,458
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
	8897 福利協会退職手当積立基金預け金取崩収入	1,867,458	1,867,458		1,867,458
	その他の活動収入計(7)	25,823,669	25,823,669	0	25,823,669
支出	サービス区分間繰入金支出	21,702,676	21,702,676	0	21,702,676
	0341 サービス区分間繰入金支出	21,702,676	21,702,676	0	21,702,676
	7673 法人運営事業	12,534,293	12,534,293		12,534,293
	7679 退職手当積立金運営事業	9,168,383	9,168,383		9,168,383
	その他の活動による支出	10,192,270	10,192,270	0	10,192,270
	7702 退職手当積立基金預け金支出	3,560,460	3,560,460		3,560,460
	7703 福利協会退職手当積立基金預け金支出	6,631,810	6,631,810		6,631,810
	その他の活動支出計(8)	31,894,946	31,894,946	0	31,894,946
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,071,277	-6,071,277	0	-6,071,277
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-10,229,219	-10,229,219	0	-10,229,219
	前期末支払資金残高(11)	83,101,266	83,101,266		83,101,266
	当期末支払資金残高(10) + (11)	72,872,047	72,872,047	0	72,872,047

公益事業 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引踏去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業_社会福祉法人羽後町社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所			
0288 会費収入	0	0	0	0
0322 会費収入	0	0	0	0
8001 一般会費収入	0	0	0	0
8002 特別会員会費収入	0	0	0	0
8003 法人会員会費収入	0	0	0	0
8004 人材センター登録会員会費収入	0	0	0	0
0290 寄付金収入	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0	0
8022 一般寄付金収入	0	0	0	0
0291 経常経費補助金収入	0	0	0	0
0293 市町村補助金収入	0	0	0	0
8031 社会福祉事業	0	0	0	0
8032 シルバー人材事業育成	0	0	0	0
0294 その他の補助金収入	0	0	0	0
8036 特定求職者雇用開発助成金	0	0	0	0
0295 共同募金配分金収入	0	0	0	0
8037 一般配分金収入	0	0	0	0
8038 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
0296 受託金収入	414,720	414,720	0	414,720
0298 市区町村受託金収入	414,720	414,720	0	414,720
8041 市区町村受託金収入	414,720	414,720	0	414,720
0301 都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
8095 生活福祉資金事務受託金収入	0	0	0	0
8096 福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0
0305 事業収入	0	0	0	0
0327 利用料収入	0	0	0	0
8062 シルバー人材センター利用料収入(公共)	0	0	0	0
8063 シルバー人材センター利用料収入(民間)	0	0	0	0
8073 高齢者センター利用料収入	0	0	0	0
0328 手数料収入	0	0	0	0
8064 シルバー人材センター業務事務手数料収入	0	0	0	0
0329 その他の事業収入	0	0	0	0
8065 その他の事業収入	0	0	0	0
介護保険事業収入	32,692,040	32,692,040	0	32,692,040
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
総合事業訪問型(みなし)報酬	0	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
総合事業訪問型(みなし)負担金収入(公費)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	32,692,040	32,692,040	0	32,692,040
居宅介護支援介護料収入	32,692,040	32,692,040	0	32,692,040
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	9,940	9,940	0	9,940
受取利息配当金収入	9,940	9,940	0	9,940
その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
退職手当積立金預け金差益	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	33,116,700	33,116,700	0	33,116,700
人件費支出	20,672,574	20,672,574	0	20,672,574
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	16,050,833	16,050,833	0	16,050,833
7121 職員給与・諸手当	16,050,833	16,050,833	0	16,050,833

事業活動による収支	職員賞与支出	2,339,093	2,339,093	0	2,339,093
	7141 職員賞与	2,339,093	2,339,093		2,339,093
	7142 臨時職員		0		0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	7151 パート職員給与		0		0
	7152 パート職員諸手当		0		0
	退職給付支出	0	0	0	0
	福利協会退職金		0		0
	全社協退職金共済退職金		0		0
	法定福利費支出	2,282,648	2,282,648	0	2,282,648
	7171 正職員	1,885,151	1,885,151		1,885,151
	7172 嘱託職員	397,497	397,497		397,497
	7173 臨時職員		0		0
	7174 パート職員		0		0
	事業費支出	322,907	322,907	0	322,907
	給食費支出	0	0	0	0
	7201 給食材料費		0		0
	介護用品費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	7213 電気料		0		0
	7214 上下水道料		0		0
	7215 ガス料		0		0
燃料費支出	0	0	0	0	
7216 施設燃料費支出		0		0	
保険料支出	4,440	4,440		4,440	
車輛費支出	318,467	318,467		318,467	
7228 実費弁償費		0		0	
0340 地域福祉事業費	0	0	0	0	
7231 大会運営費（社会福祉大会等）		0		0	
7232 地域福祉組織活動費		0		0	
7240 活動費		0		0	
事務費支出	3,296,775	3,296,775	0	3,296,775	
福利厚生費支出	21,859	21,859		21,859	
職員被服費支出		0		0	
旅費交通費支出	93,680	93,680		93,680	
研修研究費支出	20,940	20,940		20,940	
事務消耗品費支出	149,332	149,332		149,332	
印刷製本費支出		0		0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	
7313 電気料支出		0		0	
7318 水道料支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出	139,320	139,320		139,320	
通信運搬費支出	208,537	208,537	0	208,537	
7321 電話料支出	208,022	208,022		208,022	
7322 郵送料支出	515	515		515	
会議費支出		0		0	
広報費支出		0		0	
業務委託費支出	0	0	0	0	
7325 五輪坂「イ・七」センター送迎車運転委託料		0		0	
7326 保守委託料		0		0	
手数料支出	24,372	24,372		24,372	
保険料支出	78,580	78,580		78,580	
賃借料支出	2,558,128	2,558,128		2,558,128	
租税公課支出	2,027	2,027		2,027	
保守料支出		0		0	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出		0		0	
7341 借上費支出		0		0	
0313 助成金支出	0	0	0	0	
0314 助成金支出	0	0	0	0	
7031 地区支会助成金交付金		0		0	
7011 老人福祉活動費		0		0	
7012 障害児・者福祉活動費		0		0	
7013 児童・青少年福祉活動費		0		0	
7014 母子・父子福祉活動費		0		0	

支出

	7015 福祉育成・援助活動費		0		0
	7016 ボランティア活動育成事業費		0		0
	7008 青年福祉活動事業費		0		0
	7018 歳末たすけあい配分金事業費		0		0
	0315 負担金支出	0	0	0	0
	7042 その他の負担金		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	0345 その他の支出	0	0	0	0
	7451 シルバー人材センター会員就業支出		0		0
	事業活動支出計 (2)	24,292,256	24,292,256	0	24,292,256
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,824,444	8,824,444	0	8,824,444
準備等による	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	0330 サービス区分間繰入	0	0	0	0
	8863 法人運営事業		0		0
	8864 シルバー人材事業		0		0
	8826 訪問介護事業		0		0
	8827 居宅介護支援事業		0		0
	8828 身障・知障・精神居宅介護事業		0		0
	8829 通所介護事業		0		0
	8830 ふれあい安心電話		0		0
	8832 特別養護老人ホーム松喬苑介護等業務事業		0		0
	8833 羽後町田代福祉センター介護等業務事業		0		0
	8834 福祉バス運行管理事業		0		0
	8833 高瀬ケアセンター業務事業		0		0
	8836 パトロール隊事業		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
8897 福利協会退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	
支出					
サービス区分間繰入金支出	2,192,215	2,192,215	0	2,192,215	
0341 サービス区分間繰入金支出	2,192,215	2,192,215	0	2,192,215	
7673 法人運営事業	1,240,000	1,240,000		1,240,000	
7679 退職手当積立金運営事業	952,215	952,215		952,215	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
7702 退職手当積立基金預け金支出		0		0	
7703 福利協会退職手当積立基金預け金支出		0		0	
その他の活動支出計 (8)	2,192,215	2,192,215	0	2,192,215	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,192,215	-2,192,215	0	-2,192,215	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	6,632,229	6,632,229	0	6,632,229	
前期末支払資金残高 (11)	106,015,443	106,015,443		106,015,443	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	112,647,672	112,647,672	0	112,647,672	

社会福祉法人羽後町社会福祉協議会 収益事業 資金収支明細書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_羽後町シルバー人材センター事業			
0288 会費収入	118,000	118,000	0	118,000
0322 会費収入	118,000	118,000	0	118,000
8001 一般会費収入	0	0	0	0
8002 特別会員会費収入	0	0	0	0
8003 法人会員会費収入	0	0	0	0
8004 人材センター登録会員会費収入	118,000	118,000	0	118,000
0290 寄付金収入	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0	0
8022 一般寄付金収入	0	0	0	0
0291 経常経費補助金収入	1,162,000	1,162,000	0	1,162,000
0293 市町村補助金収入	1,162,000	1,162,000	0	1,162,000
8031 社会福祉事業	0	0	0	0
8032 シルバー人材事業育成	1,162,000	1,162,000	0	1,162,000
0294 その他の補助金収入	0	0	0	0
8036 特定求職者雇用開発助成金	0	0	0	0
0295 共同募金配分金収入	0	0	0	0
8037 一般配分金収入	0	0	0	0
8038 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
0296 受託金収入	7,881,856	7,881,856	0	7,881,856
0298 市区町村受託金収入	7,881,856	7,881,856	0	7,881,856
8041 市区町村受託金収入	7,881,856	7,881,856	0	7,881,856
0301 都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
8095 生活福祉資金事務受託金収入	0	0	0	0
8096 福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0
0305 事業収入	40,628,304	40,628,304	0	40,628,304
0327 利用料収入	37,803,420	37,803,420	0	37,803,420
8062 シルバー人材センター利用料収入(公共)	12,134,765	12,134,765	0	12,134,765
8063 シルバー人材センター利用料収入(民間)	25,668,655	25,668,655	0	25,668,655
8073 サービスセンター利用料収入	0	0	0	0
0328 手数料収入	2,643,164	2,643,164	0	2,643,164
8064 シルバー人材センター業務事務手数料収入	2,643,164	2,643,164	0	2,643,164
0329 その他の事業収入	181,720	181,720	0	181,720
8065 その他の事業収入	181,720	181,720	0	181,720
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
総合事業訪問型(みなし)報酬	0	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
総合事業訪問型(みなし)負担金収入(公費)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	87	87	0	87
受取利息配当金収入	87	87	0	87
その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
退職手当積立金預け金差益	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	49,790,247	49,790,247	0	49,790,247
人件費支出	3,387,972	3,387,972	0	3,387,972
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	2,737,827	2,737,827	0	2,737,827
7121 職員給与・諸手当	2,737,827	2,737,827	0	2,737,827
職員賞与支出	338,350	338,350	0	338,350

事業活動による収支	7141 職員賞与	294,000	294,000		294,000
	7142 臨時職員	44,350	44,350		44,350
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	7151 パート職員給与	0	0		0
	7152 パート職員諸手当	0	0		0
	退職給付支出	0	0	0	0
	福利協会退職金	0	0		0
	全社協退職金共済退職金	0	0		0
	法定福利費支出	311,795	311,795	0	311,795
	7171 正職員	0	0		0
	7172 嘱託職員	311,795	311,795		311,795
	7173 臨時職員	0	0		0
	7174 パート職員	0	0		0
	事業費支出	322,413	322,413	0	322,413
	給食費支出	0	0	0	0
	7201 給食材料費	0	0		0
	介護用品費支出	0	0		0
	保健衛生費支出	0	0		0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	7213 電気料	0	0		0
	7214 上下水道料	0	0		0
	7215 ガス料	0	0		0
燃料費支出	0	0	0	0	
7216 施設燃料費支出	0	0		0	
保険料支出	2,220	2,220		2,220	
車輛費支出	320,193	320,193		320,193	
7228 実費弁償費	0	0		0	
0340 地域福祉事業費	0	0	0	0	
7231 大会運営費（社会福祉大会等）	0	0		0	
7232 地域福祉組織活動費	0	0		0	
7240 活動費	0	0		0	
事務費支出	769,798	769,798	0	769,798	
福利厚生費支出	15,510	15,510		15,510	
職員被服費支出	0	0		0	
旅費交通費支出	0	0		0	
研修研究費支出	4,000	4,000		4,000	
事務消耗品費支出	104,521	104,521		104,521	
印刷製本費支出	0	0		0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	
7313 電気料支出	0	0		0	
7318 水道料支出	0	0		0	
燃料費支出	0	0		0	
修繕費支出	0	0		0	
通信運搬費支出	108,532	108,532	0	108,532	
7321 電話料支出	0	0		0	
7322 郵送料支出	108,532	108,532		108,532	
会議費支出	0	0		0	
広報費支出	0	0		0	
業務委託費支出	0	0	0	0	
7325 五輪坂アイビーセンター送迎車運転委託料	0	0		0	
7326 保守委託料	0	0		0	
手数料支出	1,080	1,080		1,080	
保険料支出	319,010	319,010		319,010	
賃借料支出	0	0		0	
租税公課支出	197,145	197,145		197,145	
保守料支出	0	0		0	
渉外費支出	0	0		0	
諸会費支出	20,000	20,000		20,000	
7341 借上費支出	0	0		0	
0313 助成金支出	0	0	0	0	
0314 助成金支出	0	0	0	0	
7031 地区支会助成金交付金	0	0		0	
7011 老人福祉活動費	0	0		0	
7012 障害児・者福祉活動費	0	0		0	
7013 児童・青少年福祉活動費	0	0		0	
7014 母子・父子福祉活動費	0	0		0	
7015 福祉育成・援助活動費	0	0		0	

支出

	7016 ボランティア活動育成事業費		0		0
	7008 青年福祉活動事業費		0		0
	7018 歳末たすけあい配分金事業費		0		0
	0315 負担金支出	0	0	0	0
	7042 その他の負担金		0		0
	その他の支出	45,204,820	45,204,820	0	45,204,820
	0345 その他の支出	45,204,820	45,204,820	0	45,204,820
	7451 シルバー人材センター会員就業支出	45,204,820	45,204,820		45,204,820
	事業活動支出計(2)	49,685,003	49,685,003	0	49,685,003
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	105,244	105,244	0	105,244
準備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	0330 サービス区分間繰入金	0	0	0	0
	8863 法人運営事業		0		0
	8864 シルバー人材事業		0		0
	8826 訪問介護事業		0		0
	8827 居宅介護支援事業		0		0
	8828 身障・知障・精神居宅介護事業		0		0
	8829 通所介護事業		0		0
	8830 ふれあい安心電話		0		0
	8832 特別養護老人ホーム松喬苑介護等業務事業		0		0
	8833 羽後町田代福祉センター介護等業務事業		0		0
	8834 福祉バス運行管理事業		0		0
	8833 高瀬ケアセンター業務事業		0		0
	8836 バトロール隊事業		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
	8897 福利協会退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
支出	サービス区分間繰入金支出	61,320	61,320	0	61,320
	0341 サービス区分間繰入金支出	61,320	61,320	0	61,320
	7673 法人運営事業		0		0
	7679 退職手当積立金運営事業	61,320	61,320		61,320
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	7702 退職手当積立基金預け金支出		0		0
	7703 福利協会退職手当積立基金預け金支出		0		0
その他の活動支出計(8)	61,320	61,320	0	61,320	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-61,320	-61,320	0	-61,320	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	43,924	43,924	0	43,924	
前期末支払資金残高(11)		0		0	
当期末支払資金残高(10) + (11)	43,924	43,924	0	43,924	

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 社会福祉事業 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_0			
0259 会費収益	3,319,200	3,319,200	0	3,319,200
5001 一般会費収益	3,098,200	3,098,200		3,098,200
5002 特別会員会費収益	46,000	46,000		46,000
5003 法人会員会費収益	175,000	175,000		175,000
5004 人材センター会員会費収益	0	0		0
0261 寄付金収益	493,608	493,608	0	493,608
0361 経常経費寄附金収益	493,608	493,608	0	493,608
5022 一般寄付金収益	493,608	493,608		493,608
0262 経常経費補助金収益	16,607,157	16,607,157	0	16,607,157
0246 市区町村補助金収益	13,028,000	13,028,000	0	13,028,000
5031 社会福祉事業	13,028,000	13,028,000		13,028,000
5032 シルバー人材事業育成	0	0		0
0265 その他の補助金収益	250,000	250,000	0	250,000
5036 特定求職者雇用開発助成金	250,000	250,000		250,000
0266 共同募金配分金収益	3,329,157	3,329,157	0	3,329,157
5037 一般配分金収益	2,104,157	2,104,157		2,104,157
5038 歳末たすけあい配分金収益	1,225,000	1,225,000		1,225,000
0267 受託金収益	371,316,500	371,316,500	0	371,316,500
0269 市区町村受託金収益	370,449,877	370,449,877	0	370,449,877
5041 市区町村受託金収益	370,449,877	370,449,877		370,449,877
0272 都道府県社協受託金収益	866,623	866,623	0	866,623
5049 生活福祉資金事務受託金収益	681,000	681,000		681,000
5050 福祉サービス利用援助事業受託金収益	185,623	185,623		185,623
0276 事業収益	56,500	56,500	0	56,500
0363 利用料収益	56,500	56,500	0	56,500
5062 シルバ-人材センター利用料収益(公共)	0	0		0
5063 シルバ-人材センター利用料収益(民間)	0	0		0
5073 サ-ビスセンター利用料収益	56,500	56,500		56,500
0364 手数料収益	0	0	0	0
5064 シルバ-人材センター業務事務手数料収入	0	0		0
0365 その他の収益	0	0	0	0
5065 その他の事業収益	0	0		0
5069 地域支え合いの仕組みづくり事業収入	0	0		0
介護保険事業収益	22,328,221	22,328,221	0	22,328,221
居宅介護料収益(介護報酬収益)	20,305,168	20,305,168	0	20,305,168
介護報酬収益	14,957,718	14,957,718		14,957,718
介護予防報酬収益	3,689,886	3,689,886		3,689,886
5123 総合事業訪問型(みなし)報酬	1,657,564	1,657,564		1,657,564
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,023,053	2,023,053	0	2,023,053
介護負担金収益(公費)	1,554,975	1,554,975		1,554,975
介護予防負担金収益(公費)	340,914	340,914		340,914
5135 総合事業訪問型(みなし)負担金収入(公費)	127,164	127,164		127,164
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0		0
障害福祉サービス等事業収益	1,766,750	1,766,750	0	1,766,750
自立支援給付費収益	1,766,750	1,766,750	0	1,766,750
介護給付費収益	1,766,750	1,766,750		1,766,750
サービス活動収益計(1)	415,887,936	415,887,936	0	415,887,936
人件費	381,143,881	381,143,881	0	381,143,881
役員報酬	1,380,600	1,380,600		1,380,600
職員給料	217,040,761	217,040,761	0	217,040,761
4121 職員給与	217,040,761	217,040,761		217,040,761
職員賞与	36,330,480	36,330,480	0	36,330,480
4141 職員賞与	35,481,730	35,481,730		35,481,730
4142 臨時職員	848,750	848,750		848,750
非常勤職員給与	67,108,460	67,108,460	0	67,108,460
4151 パート職員給与	61,529,784	61,529,784		61,529,784
4152 パート職員諸手当	5,578,676	5,578,676		5,578,676
退職給付費用	10,182,930	10,182,930	0	10,182,930
福利協会退職金費用	10,182,930	10,182,930		10,182,930

こ ス 活 動 増 減 の 部	全社協退職金共済費用			0		0
	法定福利費	49,100,650	49,100,650		0	49,100,650
	4171 正職員	33,992,027	33,992,027			33,992,027
	4172 嘱託職員	4,280,787	4,280,787			4,280,787
	4173 臨時職員	3,034,658	3,034,658			3,034,658
	4174 バート職員	7,793,178	7,793,178			7,793,178
	事業費	17,467,920	17,467,920		0	17,467,920
	給食費	2,924,710	2,924,710		0	2,924,710
	4201 給食材料材料費	2,924,710	2,924,710			2,924,710
	介護用品費	114,562	114,562			114,562
	医薬品費	3,048	3,048			3,048
	医療費		0			0
	水道光熱費	4,348,124	4,348,124		0	4,348,124
	4213 電気料	2,496,280	2,496,280			2,496,280
	4214 上下水道料	1,761,576	1,761,576			1,761,576
	4215 ガス料	90,268	90,268			90,268
	燃料費	3,365,964	3,365,964		0	3,365,964
	4216 施設燃料費	3,365,964	3,365,964			3,365,964
	保険料	182,080	182,080			182,080
	車輛費	4,164,454	4,164,454			4,164,454
	4228 実費弁償費	766,306	766,306			766,306
	0356 地域福祉事業費	1,551,872	1,551,872		0	1,551,872
	4231 大会運営費(社会福祉大会等)	602,377	602,377			602,377
	4232 地域福祉組織活動費	949,495	949,495			949,495
	4240 活動費	46,800	46,800			46,800
	事務費	24,620,498	24,620,498		0	24,620,498
	福利厚生費	2,347,887	2,347,887			2,347,887
	職員被服費	17,587	17,587			17,587
	旅費交通費	575,611	575,611			575,611
	研修研究費	93,752	93,752			93,752
	事務消耗品費	1,141,119	1,141,119			1,141,119
	燃料費	471,044	471,044			471,044
	修繕費	1,750,676	1,750,676			1,750,676
	通信運搬費	593,501	593,501		0	593,501
	4321 電話料	476,113	476,113			476,113
	4322 郵送料	117,388	117,388			117,388
	会議費	404,103	404,103			404,103
	広報費	599,600	599,600			599,600
	業務委託費	9,793,164	9,793,164		0	9,793,164
	4325 五輪坂デｲｰﾍﾞﾝﾀｰｽﾃﾝﾀｰ送迎車運転委託料	7,996,800	7,996,800			7,996,800
	4326 保守委託料	1,796,364	1,796,364			1,796,364
	手数料	192,336	192,336			192,336
	保険料	800,460	800,460			800,460
	賃借料	3,287,264	3,287,264			3,287,264
	租税公課	176,260	176,260			176,260
	保守料	907,234	907,234			907,234
	渉外費	50,000	50,000			50,000
諸会費	589,700	589,700			589,700	
4341 借上費	829,200	829,200			829,200	
0282 助成金費用	4,226,636	4,226,636		0	4,226,636	
0238 助成金費用	4,226,636	4,226,636		0	4,226,636	
4031 地区支会助成金交付金	2,655,600	2,655,600			2,655,600	
4011 老人福祉活動費	130,432	130,432			130,432	
4012 障害児・者福祉活動費	40,000	40,000			40,000	
4016 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｲｱ活動育成事業費	100,000	100,000			100,000	
4008 青年福祉活動事業費	75,604	75,604			75,604	
4018 歳末たすけあい配分金事業	1,225,000	1,225,000			1,225,000	
0284 負担金費用	1,019,600	1,019,600		0	1,019,600	
0285 負担金費用	1,019,600	1,019,600		0	1,019,600	
4042 その他の負担金	1,019,600	1,019,600			1,019,600	
減価償却費	738,056	738,056		0	738,056	
4451 原価償却費	738,056	738,056			738,056	
サービス活動費用計(2)	429,216,591	429,216,591		0	429,216,591	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,328,655	-13,328,655		0	-13,328,655	
サ ー ビ ス 取	受取利息配当金収益	4,509	4,509		0	4,509
	5821 受取利息配当金収益	4,509	4,509			4,509
	その他のサービス活動外収益	103,456	103,456		0	103,456

ス 活 動 外 増 減 の 部	益	受入研修費収益	80,000	80,000		80,000	
		雑収益	23,456	23,456		23,456	
		サービス活動外収益計(4)	107,965	107,965	0	107,965	
	費 用		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
			4841 シルバ-人材センター会員就業費		0		0
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	107,965	107,965	0	107,965	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,220,690	-13,220,690	0	-13,220,690	

公益事業 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引踏去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業_社会福祉法人羽後町社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所			
0259 会費収益	0	0	0	0
5001 一般会費収益		0		0
5002 特別会員会費収益		0		0
5003 法人会員会費収益		0		0
5004 人材センター会員会費収益		0		0
0261 寄付金収益	0	0	0	0
0361 経常経費寄附金収益	0	0	0	0
5022 一般寄付金収益		0		0
0262 経常経費補助金収益	0	0	0	0
0246 市区町村補助金収益	0	0	0	0
5031 社会福祉事業		0		0
5032 シルバー人材事業育成		0		0
0265 その他の補助金収益	0	0	0	0
5036 特定求職者雇用開発助成金		0		0
0266 共同募金配分金収益	0	0	0	0
5037 一般配分金収益		0		0
5038 歳末たすけあい配分金収益		0		0
0267 受託金収益	414,720	414,720	0	414,720
0269 市区町村受託金収益	414,720	414,720	0	414,720
5041 市区町村受託金収益	414,720	414,720		414,720
0272 都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
5049 生活福祉資金事務受託金収益		0		0
5050 福祉サービス利用援助事業受託金収益		0		0
0276 事業収益	0	0	0	0
0363 利用料収益	0	0	0	0
5062 シルバー人材センター利用料収益(公共)		0		0
5063 シルバー人材センター利用料収益(民間)		0		0
5073 株式会社利用料収益		0		0
0364 手数料収益	0	0	0	0
5064 シルバー人材センター業務事務手数料収入		0		0
0365 その他の収益	0	0	0	0
5065 その他の事業収益		0		0
5069 地域支え合いの仕組みづくり事業収入		0		0
介護保険事業収益	32,692,040	32,692,040	0	32,692,040
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
5123 総合事業訪問型(みなし)報酬		0		0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
5135 総合事業訪問型(みなし)負担金収入(公費)		0		0
居宅介護支援介護料収益	32,692,040	32,692,040	0	32,692,040
居宅介護支援介護料収益	32,692,040	32,692,040		32,692,040
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
サービス活動収益計(1)	33,106,760	33,106,760	0	33,106,760
人件費	20,673,383	20,673,383	0	20,673,383
役員報酬		0		0
職員給料	16,050,833	16,050,833	0	16,050,833
4121 職員給与	16,050,833	16,050,833		16,050,833
職員賞与	2,339,093	2,339,093	0	2,339,093
4141 職員賞与	2,339,093	2,339,093		2,339,093
4142 臨時職員		0		0
非常勤職員給与	0	0	0	0
4151 パート職員給与		0		0
4152 パート職員諸手当		0		0
退職給付費用	809	809	0	809

サービス活動増減の部	福利協会退職金費用	809	809		809
	全社協退職金共済費用		0		0
	法定福利費	2,282,648	2,282,648	0	2,282,648
	4171 正職員	1,885,151	1,885,151		1,885,151
	4172 嘱託職員	397,497	397,497		397,497
	4173 臨時職員		0		0
	4174 パート職員		0		0
	事業費	322,907	322,907	0	322,907
	給食費	0	0	0	0
	4201 給食材料材料費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	医療費		0		0
	水道光熱費	0	0	0	0
	4213 電気料		0		0
	4214 上下水道料		0		0
	4215 ガス料		0		0
	燃料費	0	0	0	0
	4216 施設燃料費		0		0
	保険料	4,440	4,440		4,440
	車輛費	318,467	318,467		318,467
	4228 実費弁償費		0		0
	0356 地域福祉事業費	0	0	0	0
	4231 大会運営費(社会福祉大会等)		0		0
	4232 地域福祉組織活動費		0		0
	4240 活動費		0		0
	事務費	3,296,775	3,296,775	0	3,296,775
福利厚生費	21,859	21,859		21,859	
職員被服費		0		0	
旅費交通費	93,680	93,680		93,680	
研修研究費	20,940	20,940		20,940	
事務消耗品費	149,332	149,332		149,332	
燃料費		0		0	
修繕費	139,320	139,320		139,320	
通信運搬費	208,537	208,537	0	208,537	
4321 電話料	208,022	208,022		208,022	
4322 郵送料	515	515		515	
会議費		0		0	
広報費		0		0	
業務委託費	0	0	0	0	
4325 五輪坂デパートセンター送迎車運転委託料		0		0	
4326 保守委託料		0		0	
手数料	24,372	24,372		24,372	
保険料	78,580	78,580		78,580	
賃借料	2,558,128	2,558,128		2,558,128	
租税公課	2,027	2,027		2,027	
保守料		0		0	
渉外費		0		0	
諸会費		0		0	
4341 借上費		0		0	
0282 助成金費用	0	0	0	0	
0238 助成金費用	0	0	0	0	
4031 地区支会助成金交付金		0		0	
4011 老人福祉活動費		0		0	
4012 障害児・者福祉活動費		0		0	
4016 ホンテイア活動育成事業費		0		0	
4008 青年福祉活動事業費		0		0	
4018 歳末たすけあい配分金事業		0		0	
0284 負担金費用	0	0	0	0	
0285 負担金費用	0	0	0	0	
4042 その他の負担金		0		0	
減価償却費	617,978	617,978	0	617,978	
4451 原価償却費	617,978	617,978		617,978	
サービス活動費用計(2)	24,911,043	24,911,043	0	24,911,043	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,195,717	8,195,717	0	8,195,717	
サービス	受取利息配当金収益	10,749	10,749	0	10,749
	5821 受取利息配当金収益	10,749	10,749		10,749

サービス活動外増減の部	取	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	益	受入研修費収益		0		0
		雑収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	10,749	10,749	0	10,749
費用		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		4841 シルバー人材センター会員就業費		0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	10,749	10,749	0	10,749	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8,206,466	8,206,466	0	8,206,466	

社会福祉法人羽後町社会福祉協議会 収益事業 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_羽後町シルバー人材センター事業			
0259 会費収益	118,000	118,000	0	118,000
5001 一般会費収益		0		0
5002 特別会員会費収益		0		0
5003 法人会員会費収益		0		0
5004 人材センター会員会費収益	118,000	118,000		118,000
0261 寄付金収益	0	0	0	0
0361 経常経費寄附金収益	0	0	0	0
5022 一般寄付金収益		0		0
0262 経常経費補助金収益	1,162,000	1,162,000	0	1,162,000
0246 市区町村補助金収益	1,162,000	1,162,000	0	1,162,000
5031 社会福祉事業		0		0
5032 シルバー人材事業育成	1,162,000	1,162,000		1,162,000
0265 その他の補助金収益	0	0	0	0
5036 特定求職者雇用開発助成金		0		0
0266 共同募金配分金収益	0	0	0	0
5037 一般配分金収益		0		0
5038 歳末たすけあい配分金収益		0		0
0267 受託金収益	7,881,856	7,881,856	0	7,881,856
0269 市区町村受託金収益	7,881,856	7,881,856	0	7,881,856
5041 市区町村受託金収益	7,881,856	7,881,856		7,881,856
0272 都道府県協受託金収益	0	0	0	0
5049 生活福祉資金事務受託金収益		0		0
5050 福祉サービス利用援助事業受託金収益		0		0
0276 事業収益	40,628,304	40,628,304	0	40,628,304
0363 利用料収益	37,803,420	37,803,420	0	37,803,420
5062 シルバー人材センター利用料収益(公共)	12,134,765	12,134,765		12,134,765
5063 シルバー人材センター利用料収益(民間)	25,668,655	25,668,655		25,668,655
5073 サービスセンター利用料収益		0		0
0364 手数料収益	2,643,164	2,643,164	0	2,643,164
5064 シルバー人材センター業務事務手数料収入	2,643,164	2,643,164		2,643,164
0365 その他の収益	181,720	181,720	0	181,720
5065 その他の事業収益	181,720	181,720		181,720
5069 地域支え合いの仕組みづくり事業収入		0		0
介護保険事業収益	0	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
5123 総合事業訪問型(みなし)報酬		0		0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
5135 総合事業訪問型(みなし)負担金収入(公費)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
サービス活動収益計(1)	49,790,160	49,790,160	0	49,790,160
人件費	3,387,972	3,387,972	0	3,387,972
役員報酬		0		0
職員給料	2,737,827	2,737,827	0	2,737,827
4121 職員給与	2,737,827	2,737,827		2,737,827
職員賞与	338,350	338,350	0	338,350
4141 職員賞与	294,000	294,000		294,000
4142 臨時職員	44,350	44,350		44,350
非常勤職員給与	0	0	0	0
4151 パート職員給与		0		0
4152 パート職員諸手当		0		0
退職給付費用	0	0	0	0
福利協会退職金費用		0		0

こ ス 活 動 増 減 の 部	全社協退職金共済費用		0		0
	法定福利費	311,795	311,795	0	311,795
	4171 正職員		0		0
	4172 嘱託職員	311,795	311,795		311,795
	4173 臨時職員		0		0
	4174 パート職員		0		0
	事業費	322,413	322,413	0	322,413
	給食費	0	0	0	0
	4201 給食材料材料費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	医療費		0		0
	水道光熱費	0	0	0	0
	4213 電気料		0		0
	4214 上下水道料		0		0
	4215 ガス料		0		0
	燃料費	0	0	0	0
	4216 施設燃料費		0		0
	保険料	2,220	2,220		2,220
	車輛費	320,193	320,193		320,193
	4228 実費弁償費		0		0
	0356 地域福祉事業費	0	0	0	0
	4231 大会運営費(社会福祉大会等)		0		0
	4232 地域福祉組織活動費		0		0
	4240 活動費		0		0
	事務費	769,798	769,798	0	769,798
	福利厚生費	15,510	15,510		15,510
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費	4,000	4,000		4,000
	事務消耗品費	104,521	104,521		104,521
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
通信運搬費	108,532	108,532	0	108,532	
4321 電話料		0		0	
4322 郵送料	108,532	108,532		108,532	
会議費		0		0	
広報費		0		0	
業務委託費	0	0	0	0	
4325 五輪坂デｲｰﾍﾞﾝﾀｰ送迎車運転委託料		0		0	
4326 保守委託料		0		0	
手数料	1,080	1,080		1,080	
保険料	319,010	319,010		319,010	
賃借料		0		0	
租税公課	197,145	197,145		197,145	
保守料		0		0	
渉外費		0		0	
諸会費	20,000	20,000		20,000	
4341 借上費		0		0	
0282 助成金費用	0	0	0	0	
0238 助成金費用	0	0	0	0	
4031 地区支会助成金交付金		0		0	
4011 老人福祉活動費		0		0	
4012 障害児・者福祉活動費		0		0	
4016 ｺﾝﾀﾞﾐﾝﾑ活動育成事業費		0		0	
4008 青年福祉活動事業費		0		0	
4018 歳末たすけあい配分金事業		0		0	
0284 負担金費用	0	0	0	0	
0285 負担金費用	0	0	0	0	
4042 その他の負担金		0		0	
減価償却費	0	0	0	0	
4451 原価償却費		0		0	
サービス活動費用計(2)	4,480,183	4,480,183	0	4,480,183	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	45,309,977	45,309,977	0	45,309,977	
サ ー ビ ス 取	受取利息配当金収益	87	87	0	87
	5821 受取利息配当金収益	87	87		87
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0

益	受入研修費収益		0		0
	雑収益		0		0
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	87	87	0	87
	その他のサービス活動外費用	45,204,820	45,204,820	0	45,204,820
費用	4841 シルバ-人材センター会員就業費	45,204,820	45,204,820		45,204,820
	サービス活動外費用計(5)	45,204,820	45,204,820	0	45,204,820
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-45,204,733	-45,204,733	0	-45,204,733
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	105,244	105,244	0	105,244