

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（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				
	会費収入	3,500,000	3,394,000	106,000	
	寄付金収入	400,000	495,877	-95,877	
	経常経費補助金収入	17,440,000	17,784,346	-344,346	
	受託金収入	382,320,000	366,013,865	16,306,135	
	事業収入	36,354,000	40,057,808	-3,703,808	
	介護保険事業収入	64,000,000	59,121,616	4,878,384	
	障害福祉サービス等事業収入	1,760,000	1,910,360	-150,360	
	受取利息配当金収入	18,000	62,584	-44,584	
	その他の収入	1,040,000	36,670	1,003,330	
事業活動収入計（1）	506,832,000	488,877,126	17,954,874		
支出	人件費支出	418,638,000	390,108,265	28,529,735	
	事業費支出	22,574,000	17,694,227	4,879,773	
	事務費支出	34,879,000	28,086,746	6,792,254	
	0313 助成金支出	4,550,000	4,244,227	305,773	
	0315 負担金支出	1,200,000	1,085,200	114,800	
	その他の支出	40,794,000	43,394,103	-2,600,103	
	事業活動支出計（2）	522,635,000	484,612,768	38,022,232	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-15,803,000	4,264,358	-20,067,358		
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		
他の活動による	収入				
	その他の活動による収入	23,818,000	8,189,178	15,628,822	
	その他の活動収入計（7）	23,818,000	8,189,178	15,628,822	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	21,801,000	38,131,033	-16,330,033	
その他の活動による支出	10,972,000	11,743,498	-771,498		
その他の活動支出計（8）	32,773,000	49,874,531	-17,101,531		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,955,000	-41,685,353	32,730,353		
予備費支出（10）	2,402,000		2,402,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-27,160,000	-37,420,995	10,260,995		
前期末支払資金残高（12）	78,971,000	188,406,671	-109,435,671		
当期末支払資金残高（11）+（12）	51,811,000	150,985,676	-99,174,676		

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（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
収入						
会費収入	3,394,000	0	0	3,394,000		3,394,000
寄付金収入	495,877	0	0	495,877		495,877
経常経費補助金収入	17,784,346	0	0	17,784,346		17,784,346
受託金収入	366,013,865	0	0	366,013,865		366,013,865
事業収入	40,057,808	0	0	40,057,808		40,057,808
介護保険事業収入	59,121,616	0	0	59,121,616		59,121,616
障害福祉サービス等事業収入	1,910,360	0	0	1,910,360		1,910,360
受取利息配当金収入	62,584	0	0	62,584		62,584
その他の収入	36,670	0	0	36,670		36,670
事業活動収入計（1）	488,877,126	0	0	488,877,126	0	488,877,126
支出						
人件費支出	390,108,265	0	0	390,108,265		390,108,265
事業費支出	17,694,227	0	0	17,694,227		17,694,227
事務費支出	28,086,746	0	0	28,086,746		28,086,746
0313 助成金支出	4,244,227	0	0	4,244,227		4,244,227
0315 負担金支出	1,085,200	0	0	1,085,200		1,085,200
その他の支出	43,394,103	0	0	43,394,103		43,394,103
事業活動支出計（2）	484,612,768	0	0	484,612,768	0	484,612,768
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	4,264,358	0	0	4,264,358	0	4,264,358
準備等収入						
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
準備等支出						
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	0	0
他の活動収入						
その他の活動による収入	8,189,178	0	0	8,189,178		8,189,178
その他の活動収入計（7）	8,189,178	0	0	8,189,178	0	8,189,178
他の活動支出						
サービス区分間繰入金支出	38,131,033	0	0	38,131,033		38,131,033
その他の活動による支出	11,743,498	0	0	11,743,498		11,743,498
その他の活動支出計（8）	49,874,531	0	0	49,874,531	0	49,874,531
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-41,685,353	0	0	-41,685,353	0	-41,685,353
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-37,420,995	0	0	-37,420,995	0	-37,420,995
前期末支払資金残高（11）	188,406,671	0	0	188,406,671		188,406,671
当期末支払資金残高（10）＋（11）	150,985,676	0	0	150,985,676	0	150,985,676

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
 社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人 羽後町社会 福祉協議会	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				
	会費収入	3,394,000	3,394,000		3,394,000
	寄付金収入	495,877	495,877		495,877
	経常経費補助金収入	17,784,346	17,784,346		17,784,346
	受託金収入	366,013,865	366,013,865		366,013,865
	事業収入	40,057,808	40,057,808		40,057,808
	介護保険事業収入	59,121,616	59,121,616		59,121,616
	障害福祉サービス等事業収入	1,910,360	1,910,360		1,910,360
	受取利息配当金収入	62,584	62,584		62,584
	その他の収入	36,670	36,670		36,670
	事業活動収入計（1）	488,877,126	488,877,126	0	488,877,126
支出	人件費支出	390,108,265	390,108,265		390,108,265
	事業費支出	17,694,227	17,694,227		17,694,227
	事務費支出	28,086,746	28,086,746		28,086,746
	0313 助成金支出	4,244,227	4,244,227		4,244,227
	0315 負担金支出	1,085,200	1,085,200		1,085,200
	その他の支出	43,394,103	43,394,103		43,394,103
		事業活動支出計（2）	484,612,768	484,612,768	0
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,264,358	4,264,358	0	4,264,358
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
他の活動による	収入				
	その他の活動による収入	8,189,178	8,189,178		8,189,178
	その他の活動収入計（7）	8,189,178	8,189,178	0	8,189,178
	サービス区分間繰入金支出	38,131,033	38,131,033		38,131,033
	その他の活動による支出	11,743,498	11,743,498		11,743,498
	その他の活動支出計（8）	49,874,531	49,874,531	0	49,874,531
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-41,685,353	-41,685,353	0	-41,685,353
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-37,420,995	-37,420,995	0	-37,420,995
	前期末支払資金残高（11）	188,406,671	188,406,671		188,406,671
	当期末支払資金残高（10）+（11）	150,985,676	150,985,676	0	150,985,676

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 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	3,500,000	3,394,000	106,000	
	会費収入	3,500,000	3,394,000	106,000	
	一般会員会費収入	3,150,000	3,122,000	28,000	
	特別会員会費収入	50,000	46,000	4,000	
	法人会員会費収入	200,000	175,000	25,000	
	人材センター登録会員会費収入	100,000	51,000	49,000	
	寄付金収入	400,000	495,877	-95,877	
	経常経費寄付金収入	400,000	495,877	-95,877	
	一般寄付金収入	400,000	495,877	-95,877	
	経常経費補助金収入	17,440,000	17,784,346	-344,346	
	市区町村補助金収入	14,040,000	14,277,473	-237,473	
	社会福祉事業	12,878,000	12,878,000	0	
	シルバー人材事業育成	1,162,000	1,399,473	-237,473	
	共同募金配分金収入	3,400,000	3,506,873	-106,873	
	一般配分金収入	2,100,000	2,261,673	-161,673	
	歳末たすけあい配分金収入	1,300,000	1,245,200	54,800	
	受託金収入	382,320,000	366,013,865	16,306,135	
	市区町村受託金収入	381,720,000	365,428,435	16,291,565	
	市区町村受託金収入	381,720,000	365,428,435	16,291,565	
	都道府県社協受託金収入	600,000	585,430	14,570	
	生活福祉資金事務受託金収入	600,000	585,430	14,570	
	事業収入	36,354,000	40,057,808	-3,703,808	
	利用料収入	34,000,000	37,273,949	-3,273,949	
	シルバー人材センター利用料収入(公共)	12,000,000	13,670,610	-1,670,610	
	シルバー人材センター利用料収入(民間)	22,000,000	23,603,339	-1,603,339	
	手数料収入	2,100,000	2,609,939	-509,939	
	シルバー人材センター業務事務手数料収入	2,100,000	2,609,939	-509,939	
	その他の事業収入	254,000	173,920	80,080	
	その他の事業収入	154,000	73,920	80,080	
	地域支え合いの仕組みづくり事業収入	100,000	100,000	0	
	介護保険事業収入	64,000,000	59,121,616	4,878,384	
	居宅介護料収入	24,100,000	20,930,714	3,169,286	
	介護報酬収入	21,000,000	16,184,046	4,815,954	
	介護予防報酬収入	3,100,000	4,746,668	-1,646,668	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,900,000	2,149,682	-249,682	
	介護負担金収入(公費)	1,500,000	1,678,238	-178,238	
	介護予防負担金収入(公費)	400,000	471,444	-71,444	
	居宅介護支援介護料収入	38,000,000	36,041,220	1,958,780	
	居宅介護支援介護料収入	38,000,000	36,041,220	1,958,780	
	障害福祉サービス等事業収入	1,760,000	1,910,360	-150,360	
	自立支援給付費収入	1,760,000	1,910,360	-150,360	
	介護給付費収入	1,760,000	1,910,360	-150,360	
	受取利息配当金収入	18,000	62,584	-44,584	
	受取利息配当金収入	18,000	62,584	-44,584	
	その他の収入	1,040,000	36,670	1,003,330	
受入研修費収入	20,000	21,000	-1,000		
雑収入	1,020,000	15,670	1,004,330		
退職手当積立金預け金差益	1,000,000		1,000,000		
雑収入	20,000	15,670	4,330		
事業活動収入計(1)	506,832,000	488,877,126	17,954,874		
事業活動に	人件費支出	418,638,000	390,108,265	28,529,735	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	職員給料支出	257,873,000	240,783,134	17,089,866	
	7121 職員給与・諸手当	257,873,000	240,783,134	17,089,866	
	職員賞与支出	40,766,000	36,819,429	3,946,571	
	7141 職員賞与	38,136,000	34,183,229	3,952,771	
	7142 臨時職員	2,630,000	2,636,200	-6,200	
	非常勤職員給与支出	65,271,000	58,358,289	6,912,711	
	7151 パート職員給与	59,045,000	54,402,382	4,642,618	
	7152 パート職員諸手当	6,226,000	3,955,907	2,270,093	
	退職給付支出	1,000,000	6,121,500	-5,121,500	
	福利協会退職金	1,000,000		1,000,000	
	全社協退職金共済退職金		6,121,500	-6,121,500	
	法定福利費支出	53,368,000	47,665,913	5,702,087	
	7171 正職員	7,936,000	7,501,686	434,314	
7172 嘱託職員	28,936,000	26,492,787	2,443,213		

よる 収 支	7173 臨時職員	8,056,000	7,315,814	740,186
	7174 パート職員	8,440,000	6,355,626	2,084,374
	事業費支出	22,574,000	17,694,227	4,879,773
	給食費支出	3,888,000	3,685,668	202,332
	7201 給食材料費	3,888,000	3,685,668	202,332
	介護用品費支出	210,000	152,537	57,463
	保健衛生費支出	20,000	12,899	7,101
	水道光熱費支出	4,710,000	4,313,311	396,689
	7213 電気料	2,410,000	2,394,600	15,400
	7214 上下水道料	2,180,000	1,831,765	348,235
	7215 ガス料	120,000	86,946	33,054
	燃料費支出	4,303,000	2,744,138	1,558,862
	7216 施設燃料費支出	4,303,000	2,744,138	1,558,862
	保険料支出	209,000	189,330	19,670
	車輛費支出	6,921,000	4,931,275	1,989,725
	7228 実費弁償費	1,252,000	1,026,500	225,500
	0340 地域福祉事業費	1,061,000	638,569	422,431
	7231 大会運営費（社会福祉大会等）	700,000	584,336	115,664
	7232 地域福祉組織活動費	361,000	54,233	306,767
	事務費支出	34,879,000	28,086,746	6,792,254
	福利厚生費支出	3,896,000	2,608,686	1,287,314
	職員被服費支出	170,000	93,047	76,953
	旅費交通費支出	800,000	517,119	282,881
	研修研究費支出	770,000	357,603	412,397
	事務消耗品費支出	1,179,000	1,002,890	176,110
	印刷製本費支出	150,000		150,000
	水道光熱費支出	600,000	0	600,000
	7313 電気料支出	450,000		450,000
	7318 水道料支出	150,000		150,000
	燃料費支出	1,100,000	429,214	670,786
	修繕費支出	1,200,000	758,623	441,377
	通信運搬費支出	1,282,000	895,229	386,771
	7321 電話料支出	959,000	666,125	292,875
7322 郵送料支出	323,000	229,104	93,896	
会議費支出	410,000	363,774	46,226	
広報費支出	780,000	555,320	224,680	
業務委託費支出	9,832,000	9,386,112	445,888	
7325 五輪坂デｲｰﾋﾞｽﾀｰ送迎車運転委託料	7,997,000	7,996,800	200	
7326 保守委託料	1,835,000	1,389,312	445,688	
手数料支出	458,000	158,824	299,176	
保険料支出	1,485,000	1,296,110	188,890	
賃借料支出	7,174,000	6,406,412	767,588	
租税公課支出	822,000	779,385	42,615	
保守料支出	1,401,000	1,087,498	313,502	
渉外費支出	100,000	56,000	44,000	
諸会費支出	450,000	511,700	-61,700	
7341 借上費支出	820,000	823,200	-3,200	
0313 助成金支出	4,550,000	4,244,227	305,773	
0314 助成金支出	4,550,000	4,244,227	305,773	
7031 地区支会助成金交付金	2,760,000	2,736,000	24,000	
7011 老人福祉活動費	150,000	100,000	50,000	
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・福祉福祉活動費	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	100,000	23,027	76,973	
7018 歳末たすけあい配分金事業費	1,300,000	1,245,200	54,800	
0315 負担金支出	1,200,000	1,085,200	114,800	
7042 その他の負担金	1,200,000	1,085,200	114,800	
その他の支出	40,794,000	43,394,103	-2,600,103	
0345 その他の支出	40,794,000	43,394,103	-2,600,103	
7451 シルバー人材センター会員就業費	40,794,000	43,394,103	-2,600,103	
事業活動支出計（2）	522,635,000	484,612,768	38,022,232	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-15,803,000	4,264,358	-20,067,358	
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	
0330 サービス区分間繰入	21,801,000	38,131,033	-16,330,033	
8863 法人運営事業	1,091,000	1,091,000	0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	8864 シルバー人材事業	61,000	7,098,189	-7,037,189	
	8826 訪問介護事業	2,780,000	2,780,000	0	
	8827 居宅介護支援事業	1,880,000	1,880,000	0	
	8828 身障・知障・精神居宅介護事業	100,000	100,000	0	
	8829 通所介護事業	1,538,000	1,058,000	480,000	
	8830 ふれあい安心電話		3,359,020	-3,359,020	
	8832 特別養護老人ホーム松高苑介護等業務事業	3,402,000	2,535,405	866,595	
	8833 羽後町田代福祉センター介護等業務事業	2,360,000	2,360,000	0	
	8834 福祉バス運行管理事業		3,440,396	-3,440,396	
	8833 高瀬ケアセンター業務事業	7,543,000	7,669,200	-126,200	
	8836 バトロール隊事業	1,046,000	4,759,823	-3,713,823	
	その他の活動による収入	2,017,000	8,189,178	-6,172,178	
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	2,017,000	6,121,500	-4,104,500	
	8897 福利協会退職手当積立基金預け金取崩収入		2,067,678	-2,067,678	
	その他の活動収入計(7)	2,017,000	8,189,178	-6,172,178	
支 出	サービス区分間繰入金支出	21,801,000	38,131,033	-16,330,033	
	0341 サービス区分繰入金支出	21,801,000	38,131,033	-16,330,033	
	7673 法人運営事業	10,768,000	27,509,013	-16,741,013	
	7679 退職積立金運営事業	11,033,000	10,622,020	410,980	
	その他の活動による支出	10,972,000	11,743,498	-771,498	
	7702 退職積立基金預け金支出	4,276,000	3,673,730	602,270	
	7703 福利協会退職手当積立基金預け金支出	6,696,000	8,069,768	-1,373,768	
	その他の活動支出計(8)	32,773,000	49,874,531	-17,101,531	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-30,756,000	-41,685,353	10,929,353		
予備費支出(10)	2,402,000		2,402,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-48,961,000	-37,420,995	-11,540,005		
前期末支払資金残高(12)	78,971,000	188,406,671	-109,435,671		
当期末支払資金残高(11) + (12)	30,010,000	150,985,676	-120,975,676		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（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	3,394,000	3,446,400	-52,400
	寄付金収益	495,877	772,679	-276,802
	経常経費補助金収益	17,784,346	17,864,792	-80,446
	受託金収益	366,013,865	354,654,333	11,359,532
	事業収益	40,057,808	34,569,471	5,488,337
	介護保険事業収益	59,121,616	68,467,784	-9,346,168
	障害福祉サービス等事業収益	1,910,360	960,270	950,090
	サービス活動収益計（1）	488,777,872	480,735,729	8,042,143
	費用			
人件費	393,667,149	381,147,191	12,519,958	
事業費	17,694,227	17,584,164	110,063	
事務費	28,086,746	31,229,301	-3,142,555	
0282 助成金費用	4,244,227	4,626,876	-382,649	
0284 負担金費用	1,085,200	1,145,800	-60,600	
減価償却費	1,847,589	2,480,563	-632,974	
サービス活動費用計（2）	446,625,138	438,213,895	8,411,243	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	42,152,734	42,521,834	-369,100	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	67,450	-405,450	472,900
	その他のサービス活動外収益	36,670	352,790	-316,120
	サービス活動外収益計（4）	104,120	-52,660	156,780
	費用			
その他のサービス活動外費用	43,394,103	37,616,068	5,778,035	
サービス活動外費用計（5）	43,394,103	37,616,068	5,778,035	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-43,289,983	-37,668,728	-5,621,255	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,137,249	4,853,106	-5,990,355	
特別増減の部	収益			
	0107 サービス区分間繰入金収益	38,131,033	24,228,036	13,902,997
	特別収益計（8）	38,131,033	24,228,036	13,902,997
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
サービス区分間繰入金費用	38,131,033	24,228,036	13,902,997	
特別費用計（9）	38,131,033	24,228,037	13,902,996	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,137,249	4,853,105	-5,990,354	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	175,390,254	272,390,680	-97,000,426
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	174,253,005	277,243,785	-102,990,780
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0		0
	その他の積立金積立額（16）	0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	174,253,005	277,243,785	-102,990,780	

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（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
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	3,394,000			3,394,000		3,394,000
	寄付金収益	495,877			495,877		495,877
	経常経費補助金収益	17,784,346			17,784,346		17,784,346
	受託金収益	366,013,865			366,013,865		366,013,865
	事業収益	40,057,808			40,057,808		40,057,808
	介護保険事業収益	59,121,616			59,121,616		59,121,616
	障害福祉サービス等事業収益	1,910,360			1,910,360		1,910,360
	サービス活動収益計（1）	488,777,872	0	0	488,777,872	0	488,777,872
	費用						
人件費	393,667,149			393,667,149		393,667,149	
事業費	17,694,227			17,694,227		17,694,227	
事務費	28,086,746			28,086,746		28,086,746	
0282 助成金費用	4,244,227			4,244,227		4,244,227	
0284 負担金費用	1,085,200			1,085,200		1,085,200	
減価償却費	1,847,589			1,847,589		1,847,589	
サービス活動費用計（2）	446,625,138	0	0	446,625,138	0	446,625,138	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	42,152,734	0	0	42,152,734	0	42,152,734	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	67,450			67,450		67,450
	その他のサービス活動外収益	36,670			36,670		36,670
	サービス活動外収益計（4）	104,120	0	0	104,120	0	104,120
費用							
その他のサービス活動外費用	43,394,103			43,394,103		43,394,103	
サービス活動外費用計（5）	43,394,103	0	0	43,394,103	0	43,394,103	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-43,289,983	0	0	-43,289,983	0	-43,289,983	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,137,249	0	0	-1,137,249	0	-1,137,249	
特別増減の部	収益						
	0107 サービス区分間繰入金収益	38,131,033			38,131,033		38,131,033
	特別収益計（8）	38,131,033	0	0	38,131,033	0	38,131,033
	費用						
固定資産売却損・処分損				0		0	
サービス区分間繰入金費用	38,131,033			38,131,033		38,131,033	
特別費用計（9）	38,131,033	0	0	38,131,033	0	38,131,033	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,137,249	0	0	-1,137,249	0	-1,137,249	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	175,390,254			175,390,254		175,390,254
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	174,253,005	0	0	174,253,005	0	174,253,005
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	174,253,005	0	0	174,253,005	0	174,253,005	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会	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				
	会費収益	3,394,000	3,394,000		3,394,000
	寄付金収益	495,877	495,877		495,877
	経常経費補助金収益	17,784,346	17,784,346		17,784,346
	受託金収益	366,013,865	366,013,865		366,013,865
	事業収益	40,057,808	40,057,808		40,057,808
	介護保険事業収益	59,121,616	59,121,616		59,121,616
	障害福祉サービス等事業収益	1,910,360	1,910,360		1,910,360
	サービス活動収益計（1）	488,777,872	488,777,872	0	488,777,872
	費用				
	人件費	393,667,149	393,667,149		393,667,149
	事業費	17,694,227	17,694,227		17,694,227
	事務費	28,086,746	28,086,746		28,086,746
0282 助成金費用	4,244,227	4,244,227		4,244,227	
0284 負担金費用	1,085,200	1,085,200		1,085,200	
減価償却費	1,847,589	1,847,589		1,847,589	
サービス活動費用計（2）	446,625,138	446,625,138	0	446,625,138	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	42,152,734	42,152,734	0	42,152,734	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	67,450	67,450		67,450
	その他のサービス活動外収益	36,670	36,670		36,670
	サービス活動外収益計（4）	104,120	104,120	0	104,120
	費用				
その他のサービス活動外費用	43,394,103	43,394,103		43,394,103	
サービス活動外費用計（5）	43,394,103	43,394,103	0	43,394,103	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-43,289,983	-43,289,983	0	-43,289,983	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,137,249	-1,137,249	0	-1,137,249	
特別増減の部	収益				
	0107 サービス区分間繰入金収益	38,131,033	38,131,033		38,131,033
	特別収益計（8）	38,131,033	38,131,033	0	38,131,033
	費用				
	固定資産売却損・処分損		0		0
サービス区分間繰入金費用	38,131,033	38,131,033		38,131,033	
特別費用計（9）	38,131,033	38,131,033	0	38,131,033	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,137,249	-1,137,249	0	-1,137,249	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	175,390,254	175,390,254		175,390,254
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	174,253,005	174,253,005	0	174,253,005
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	174,253,005	174,253,005	0	174,253,005	

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 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（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	会費収益	3,394,000	3,446,400	-52,400
	一般会費収益	3,122,000	3,130,400	-8,400
	特別会費収益	46,000	50,000	-4,000
	法人会費収益	175,000	180,000	-5,000
	人材センター登録会費収益	51,000	86,000	-35,000
	寄付金収益	495,877	772,679	-276,802
	経常経費寄付金収益	495,877	772,679	-276,802
	一般寄付金収益	495,877	772,679	-276,802
	経常経費補助金収益	17,784,346	17,864,792	-80,446
	市区町村補助金収益	14,277,473	14,540,000	-262,527
	社会福祉事業	12,878,000	12,878,000	0
	シルバー人材事業育成	1,399,473	1,162,000	237,473
	福祉サロン交流施設整備費補助金		500,000	-500,000
	共同募金配分金収益	3,506,873	3,324,792	182,081
	一般募金配分金収益	2,261,673	2,150,792	110,881
	歳末たすけあい配分金収益	1,245,200	1,174,000	71,200
	受託金収益	366,013,865	354,654,333	11,359,532
	市区町村受託金収益	365,428,435	353,946,973	11,481,462
	市区町村受託金収益	365,428,435	353,946,973	11,481,462
	都道府県社協受託金収益	585,430	707,360	-121,930
	生活福祉資金事務受託金収益	585,430	707,360	-121,930
	事業収益	40,057,808	34,569,471	5,488,337
	利用料収益	37,273,949	31,904,978	5,368,971
	シルバー人材センター利用料収益(公共)	13,670,610	13,531,814	138,796
	シルバー人材センター利用料収益(民間)	23,603,339	18,373,164	5,230,175
	手数料収益	2,609,939	2,327,933	282,006
	シルバー人材センター業務事務手数料収入	2,609,939	2,327,933	282,006
	その他の収益	173,920	336,560	-162,640
	その他の事業収益	73,920	136,560	-62,640
	地域支え合いの仕組みづくり事業収入	100,000	200,000	-100,000
	介護保険事業収益	59,121,616	68,467,784	-9,346,168
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	20,930,714	27,341,698	-6,410,984
	介護報酬収益	16,184,046	21,768,561	-5,584,515
介護予防報酬収益	4,746,668	5,573,137	-826,469	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,149,682	2,754,466	-604,784	
介護負担金収益(公費)	1,678,238	2,285,212	-606,974	
介護予防負担金収益(公費)	471,444	469,254	2,190	
居宅介護支援介護料収益	36,041,220	38,371,620	-2,330,400	
居宅介護支援介護料収益	36,041,220	38,371,620	-2,330,400	
障害福祉サービス等事業収益	1,910,360	960,270	950,090	
自立支援給付費収益	1,910,360	960,270	950,090	
介護給付費収益	1,910,360	960,270	950,090	
サービス活動収益計(1)	488,777,872	480,735,729	8,042,143	
サービス	人件費	393,667,149	381,147,191	12,519,958
	役員報酬	360,000	360,000	0
	職員給料	240,783,134	233,560,284	7,222,850
	4121 職員給与	240,783,134	233,560,284	7,222,850
	職員賞与	36,819,429	36,847,968	-28,539
	4141 職員賞与	34,183,229	34,545,168	-361,939
	4142 臨時職員	2,636,200	2,302,800	333,400
	非常勤職員給与	58,358,289	61,180,361	-2,822,072
	4151 パート職員給与	54,402,382	55,427,185	-1,024,803
	4152 パート職員諸手当	3,955,907	5,753,176	-1,797,269
	退職給付費用	9,680,384	0	9,680,384
	福利協会退職金費用	9,680,384		9,680,384
	全社協退職金共済費用			0
法定福利費	47,665,913	49,198,578	-1,532,665	
4171 正職員	7,501,686	7,510,296	-8,610	
4172 嘱託職員	26,492,787	26,456,981	35,806	

活動増減の部	4173 臨時職員	7,315,814	7,714,218	-398,404
	4174 パート職員	6,355,626	7,517,083	-1,161,457
	事業費	17,694,227	17,584,164	110,063
	給食費	3,685,668	3,265,177	420,491
	4201 給食材料材料費	3,685,668	3,265,177	420,491
	介護用品費	152,537	145,682	6,855
	医薬品費	12,899	2,276	10,623
	医療費			0
	水道光熱費	4,313,311	4,491,640	-178,329
	4213 電気料	2,394,600	2,369,370	25,230
	4214 上下水道料	1,831,765	2,037,670	-205,905
	4215 ガス料	86,946	84,600	2,346
	燃料費	2,744,138	2,962,103	-217,965
	4216 施設燃料費	2,744,138	2,962,103	-217,965
	保険料	189,330	83,930	105,400
	車輛費	4,931,275	4,888,553	42,722
	4228 実費弁償費	1,026,500	849,500	177,000
	0356 地域福祉事業費	638,569	895,303	-256,734
	4231 大会運営費(社会福祉大会等)	584,336	660,216	-75,880
	4232 地域福祉組織活動費	54,233	235,087	-180,854
	事務費	28,086,746	31,229,301	-3,142,555
	費用			
	福利厚生費	2,608,686	2,465,287	143,399
	職員被服費	93,047	890,562	-797,515
	旅費交通費	517,119	569,277	-52,158
	研修研究費	357,603	716,601	-358,998
	事務消耗品費	1,002,890	1,157,898	-155,008
	印刷製本費		45,000	-45,000
	燃料費	429,214	322,250	106,964
	修繕費	758,623	706,323	52,300
	通信運搬費	895,229	845,142	50,087
	4321 電話料	666,125	614,748	51,377
	4322 郵送料	229,104	230,394	-1,290
	会議費	363,774	333,788	29,986
	広報費	555,320	538,530	16,790
業務委託費	9,386,112	9,455,512	-69,400	
4325 五輪坂デ`イ`ヒ`セ`タ`送迎車運転委託料	7,996,800	7,996,800	0	
4326 保守委託料	1,389,312	1,458,712	-69,400	
手数料	158,824	161,534	-2,710	
保険料	1,296,110	1,255,460	40,650	
賃借料	6,406,412	6,841,057	-434,645	
租税公課	779,385	2,038,831	-1,259,446	
保守料	1,087,498	997,558	89,940	
渉外費	56,000	68,000	-12,000	
諸会費	511,700	512,700	-1,000	
雑費		799,191	-799,191	
4341 借上費	823,200	508,800	314,400	
0282 助成金費用	4,244,227	4,626,876	-382,649	
0238 助成金費用	4,244,227	4,626,876	-382,649	
4031 地区支会助成金交付金	2,736,000	3,183,200	-447,200	
4011 老人福祉活動費	100,000	100,000	0	
4012 障害児・者福祉活動費	40,000	40,000	0	
4016 ホ`ラン`イ`ア活動育成事業費	100,000	100,000	0	
4008 青年福祉活動事業費	23,027	29,676	-6,649	
4018 歳末たすけあい配分金事業	1,245,200	1,174,000	71,200	
0284 負担金費用	1,085,200	1,145,800	-60,600	
0285 負担金費用	1,085,200	1,145,800	-60,600	
4042 その他の負担金	1,085,200	1,145,800	-60,600	
減価償却費	1,847,589	2,480,563	-632,974	
4451 原価償却費	1,847,589	2,480,563	-632,974	
サービス活動費用計(2)	446,625,138	438,213,895	8,411,243	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	42,152,734	42,521,834	-369,100	
サービス収入	受取利息配当金収益	67,450	-405,450	472,900
	5821 受取利息配当金収益	67,450	-405,450	472,900
	その他のサービス活動外収益	36,670	352,790	-316,120
	受入研修費収益	21,000	21,000	0

活動外増減の部	雑収益	15,670	331,790	-316,120	
	サービス活動外収益計(4)	104,120	-52,660	156,780	
	その他のサービス活動外費用	43,394,103	37,616,068	5,778,035	
	4841 シルバ-人材センター-会員就業費	43,394,103	37,616,068	5,778,035	
	サービス活動外費用計(5)	43,394,103	37,616,068	5,778,035	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-43,289,983	-37,668,728	-5,621,255	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,137,249	4,853,106	-5,990,354	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	38,131,033	24,228,036	13,902,997
		0367 サービス区分間繰入金収益	38,131,033	24,228,036	13,902,997
		5963 法人運営事業	1,091,000	1,000,000	91,000
		5964 シルバ-人材事業	7,098,189		7,098,189
		5926 訪問介護事業	2,780,000	2,582,150	197,850
		5927 居宅介護支援事業	1,880,000	3,595,000	-1,715,000
		5928 身障・知障・精神居宅介護事業	100,000		100,000
		5929 通所介護事業	1,058,000	1,512,000	-454,000
		5930 ふれあい安心電話	3,359,020		3,359,020
		5932 特別養護老人ホーム松高苑介護等業務事業	2,535,405	3,150,850	-615,445
	5933 羽後町田代福祉センター介護等業務事業	2,360,000	2,291,000	69,000	
	5934 福祉バス運行管理事業	3,440,396		3,440,396	
	5935 高瀬ケアセンター業務事業	7,669,200	7,761,760	-92,560	
	5936 バトルール隊事業	4,759,823	2,335,276	2,424,547	
	特別収益計(8)		38,131,033	24,228,036	13,902,997
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
	その他の固定資産売却損・処分損		1	-1	
	サービス区分間繰入金費用	38,131,033	24,228,036	13,902,997	
	4963 法人運営事業	27,509,013	13,714,276	13,794,737	
	4969 退職積立金運営事業	10,622,020	10,513,760	108,260	
特別費用計(9)		38,131,033	24,228,037	13,902,996	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	-1	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-1,137,249	4,853,105	-5,990,354	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	175,390,254	272,390,680	-97,000,426	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	174,253,005	277,243,785	-102,990,780	
	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)		174,253,005	277,243,785	-102,990,780	

法人単位貸借対照表

平成29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	301,000,534	277,520,673	23,479,861	流動負債	111,883,825	89,114,002	22,769,823
現金預金	256,698,763	251,223,259	5,475,504	事業未払金	5,304,379	3,740,836	1,563,543
事業未収金	9,052,586	9,727,290	-674,664	その他の未払金	69,742,049	46,948,120	22,793,929
未収金	35,237,885	16,570,164	18,667,721	1年以内返済予定サービス区分長期借入金		0	0
未収補助金		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
未収収益		0	0	未払費用		0	0
立替金	11,300	0	11,300	未返還金		0	0
前払金		0	0	預り金	35,373,757	31,949,254	3,424,503
前払費用		0	0	職員預り金	1,463,640	6,475,792	-5,012,152
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金		0	0	前受金		0	0
短期貸付金		0	0	前受収益		0	0
サービス区分貸付金		0	0	サービス区分借入金		0	0
仮払金		0	0	仮受金		0	0
その他の流動資産		0	0	賞与引当金		0	0
徴収不能引当金		0	0	その他の流動負債		0	0
固定資産	125,034,599	127,052,140	-2,017,541	固定負債	119,897,171	120,067,425	-170,254
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金		0	0
土地		0	0	リース債務		0	0
建物		0	0	サービス区分長期借入金		0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	119,897,171	120,067,425	-170,254
減価償却累計額 △		0	0	長期未払金		0	0
その他の固定資産	124,034,599	126,052,140	-2,017,541	その他の固定負債		0	0
土地		0	0	負債の部合計	231,780,996	209,181,427	22,599,569
建物		0	0				
構築物		0	0	純資産の部			
機械及び装置	517,892	663,284	-145,392	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	1,747,365	2,788,586	-1,041,221	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	43,516	86,514	-42,998	0258 基金	8,097,639	8,097,639	0
減価償却累計額 △		0	0	3121 その他の基金	8,097,639	8,097,639	0
有形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金		0	0
権利		0	0	その他の積立金	10,903,493	10,903,493	0
ソフトウェア	617,978	1,235,956	-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	0	次期繰越活動増減差額	174,253,005	277,243,785	-102,990,780
1351 退職手当積立基金預け金	60,239,840	96,677,714	-36,437,874	(うち当期活動増減差額)	-1,137,249	4,853,105	-5,990,354
1353 福利協会退職手当積立基金預け金	41,438,873	5,175,817	36,263,056				
退職給付引当資産	18,218,458	18,213,894	4,564	純資産の部合計	194,254,137	297,244,917	-102,990,780
長期預り金積立資産		0	0				
1332 その他の積立資産	1,210,677	1,210,375	302	負債及び純資産の部合計	426,035,133	506,426,344	-80,391,211
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	426,035,133	404,572,813	21,462,320				

貸借対照表内訳表

平成29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	301,000,534	0	0	301,000,534	0	301,000,534
現金預金	256,698,763	0	0	256,698,763		256,698,763
事業未収金	9,052,586	0	0	9,052,586		9,052,586
未収金	35,237,885	0	0	35,237,885		35,237,885
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	11,300	0	0	11,300		11,300
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	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
短期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	125,034,599	0	0	125,034,599	0	125,034,599
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
減価償却累計額 △	0	0	0	0		0
その他の固定資産	124,034,599	0	0	124,034,599	0	124,034,599
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	517,892	0	0	517,892		517,892
車輛運搬具	1,747,365	0	0	1,747,365		1,747,365
器具及び備品	43,516	0	0	43,516		43,516
減価償却累計額 △	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	617,978	0	0	617,978		617,978
1323 無形リース資産	0	0	0	0		0
1351 退職手当積立基金預け金	60,239,840	0	0	60,239,840		60,239,840
1353 福利協会退職手当積立基金預け金	41,438,873	0	0	41,438,873		41,438,873
退職給付引当資産	18,218,458	0	0	18,218,458		18,218,458
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
1332 その他の積立資産	1,210,677	0	0	1,210,677		1,210,677
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	426,035,133	0	0	426,035,133	0	426,035,133
負債の部						
流動負債	111,883,825	0	0	111,883,825	0	111,883,825
事業未払金	5,304,379	0	0	5,304,379		5,304,379
その他の未払金	69,742,049	0	0	69,742,049		69,742,049
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
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	35,373,757	0	0	35,373,757		35,373,757
職員預り金	1,463,640	0	0	1,463,640		1,463,640
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	119,897,171	0	0	119,897,171	0	119,897,171
設備資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	119,897,171	0	0	119,897,171		119,897,171
長期未払金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	231,780,996	0	0	231,780,996	0	231,780,996
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		1,000,000
0258 基金	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		8,097,639
国庫補助金等特別積立金	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		10,903,493
次期繰越活動増減差額	174,253,005	0	0	174,253,005		174,253,005

(うち当期活動増減差額)	-1,137,249	0	0	-1,137,249		-1,137,249
純資産の部合計	194,254,137	0	0	194,254,137	0	194,254,137
負債及び純資産の部合計	426,035,133	0	0	426,035,133	0	426,035,133

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29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	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	301,000,534	301,000,534	0	301,000,534
現金預金	256,698,763	256,698,763		256,698,763
事業未収金	9,052,586	9,052,586		9,052,586
未収金	35,237,885	35,237,885		35,237,885
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
立替金	11,300	11,300		11,300
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
サービス区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	125,034,599	125,034,599	0	125,034,599
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
土地		0		0
建物		0		0
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
減価償却累計額 △		0		0
その他の固定資産	124,034,599	124,034,599	0	124,034,599
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置	517,892	517,892		517,892
車輜運搬具	1,747,365	1,747,365		1,747,365
器具及び備品	43,516	43,516		43,516
減価償却累計額 △		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	617,978	617,978		617,978
1323 無形リース資産		0		0
1351 退職手当積立基金預け金	60,239,840	60,239,840		60,239,840
1353 福利協会退職手当積立基金預け金	41,438,873	41,438,873		41,438,873
退職給付引当資産	18,218,458	18,218,458		18,218,458
長期預り金積立資産		0		0
1332 その他の積立資産	1,210,677	1,210,677		1,210,677
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	426,035,133	426,035,133	0	426,035,133
負債の部				
流動負債	111,883,825	111,883,825	0	111,883,825
事業未払金	5,304,379	5,304,379		5,304,379
その他の未払金	69,742,049	69,742,049		69,742,049
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
未返還金		0		0
預り金	35,373,757	35,373,757		35,373,757
職員預り金	1,463,640	1,463,640		1,463,640
前受金		0		0
前受収益		0		0
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0

その他の流動負債		0		0
固定負債	119,897,171	119,897,171	0	119,897,171
設備資金借入金		0		0
リース債務		0		0
サービス区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	119,897,171	119,897,171		119,897,171
長期未払金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	231,780,996	231,780,996	0	231,780,996
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		1,000,000
0258 基金	8,097,639	8,097,639	0	8,097,639
3121 その他の基金	8,097,639	8,097,639		8,097,639
国庫補助金等特別積立金		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		10,903,493
次期繰越活動増減差額	174,253,005	174,253,005		174,253,005
(うち当期活動増減差額)	-1,137,249	-1,137,249		-1,137,249
純資産の部合計	194,254,137	194,254,137	0	194,254,137
負債及び純資産の部合計	426,035,133	426,035,133	0	426,035,133

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 貸借対照表
平成29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	301,000,534	277,520,673	23,479,861	流動負債	111,883,825	89,114,002	22,769,823
現金預金	256,698,763	251,223,259	5,475,504	事業未払金	5,304,379	3,740,836	1,563,543
1111 現金			0	その他の未払金	69,742,049	46,948,120	22,793,929
1112 普通預金	139,108,226	133,691,824	5,416,402	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	117,590,537	117,531,435	59,102	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金	9,052,586	9,727,250	-674,664	未払費用			0
未収金	35,237,885	16,570,164	18,667,721	未返還金			0
未収補助金			0	預り金	35,373,757	31,949,254	3,424,503
未収収益			0	職員預り金	1,463,640	6,475,792	-5,012,152
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	125,034,599	127,052,140	-2,017,541	固定負債	119,897,171	120,067,425	-170,254
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	119,897,171	120,067,425	-170,254
減価償却累計額 △			0	長期未払金			0
その他の固定資産	124,034,599	126,052,140	-2,017,541	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	231,780,996	209,181,427	22,599,569
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置	517,892	663,284	-145,392	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,747,365	2,788,586	-1,041,221	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	43,516	86,514	-42,998	0258 基金	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	617,978	1,235,956	-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	174,253,005	277,243,785	-102,990,780
1351 退職手当積立基金預け金	60,239,840	96,677,714	-36,437,874	(うち当期活動増減差額)	-1,137,249	4,853,105	-5,990,354
1353 福利協会退職手当積立基金預け金	41,438,873	5,175,817	36,263,056				
退職給付引当資産	18,218,458	18,213,894	4,564				
長期預り金積立資産			0				
1332 その他の積立資産	1,210,677	1,210,375	302				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	194,254,137	297,244,917	-102,990,780
資産の部合計	426,035,133	404,572,813	21,462,320	負債及び純資産の部合計	426,035,133	506,426,344	-80,391,211

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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			
会費収入	3,394,000	3,394,000	0	3,394,000
会費収入	3,394,000	3,394,000	0	3,394,000
一般会員会費収入	3,122,000	3,122,000		3,122,000
特別会員会費収入	46,000	46,000		46,000
法人会員会費収入	175,000	175,000		175,000
人材センター登録会員会費収入	51,000	51,000		51,000
寄付金収入	495,877	495,877	0	495,877
経常経費寄付金収入	495,877	495,877	0	495,877
一般寄付金収入	495,877	495,877		495,877
経常経費補助金収入	17,784,346	17,784,346	0	17,784,346
市区町村補助金収入	14,277,473	14,277,473	0	14,277,473
社会福祉事業	12,878,000	12,878,000		12,878,000
シルバー人材事業育成	1,399,473	1,399,473		1,399,473
共同募金配分金収入	3,506,873	3,506,873	0	3,506,873
一般配分金収入	2,261,673	2,261,673		2,261,673
歳末たすけあい配分金収入	1,245,200	1,245,200		1,245,200
受託金収入	366,013,865	366,013,865	0	366,013,865
市区町村受託金収入	365,428,435	365,428,435	0	365,428,435
市区町村受託金収入	365,428,435	365,428,435		365,428,435
都道府県社協受託金収入	585,430	585,430	0	585,430
生活福祉資金事務受託金収入	585,430	585,430		585,430
事業収入	40,057,808	40,057,808	0	40,057,808
利用料収入	37,273,949	37,273,949	0	37,273,949
シルバー人材センター利用料収入(公共)	13,670,610	13,670,610		13,670,610
シルバー人材センター利用料収入(民間)	23,603,339	23,603,339		23,603,339
手数料収入	2,609,939	2,609,939	0	2,609,939
シルバー人材センター業務事務手数料収入	2,609,939	2,609,939		2,609,939
その他の事業収入	173,920	173,920	0	173,920
その他の事業収入	73,920	73,920		73,920
地域支え合いの仕組みづくり事業収入	100,000	100,000		100,000
介護保険事業収入	59,121,616	59,121,616	0	59,121,616
居宅介護料収入	20,930,714	20,930,714	0	20,930,714
介護報酬収入	16,184,046	16,184,046		16,184,046
介護予防報酬収入	4,746,668	4,746,668		4,746,668
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,149,682	2,149,682	0	2,149,682
介護負担金収入(公費)	1,678,238	1,678,238		1,678,238
介護予防負担金収入(公費)	471,444	471,444		471,444
居宅介護支援介護料収入	36,041,220	36,041,220	0	36,041,220
居宅介護支援介護料収入	36,041,220	36,041,220		36,041,220
障害福祉サービス等事業収入	1,910,360	1,910,360	0	1,910,360
自立支援給付費収入	1,910,360	1,910,360	0	1,910,360
介護給付費収入	1,910,360	1,910,360		1,910,360
受取利息配当金収入	62,584	62,584	0	62,584
受取利息配当金収入	62,584	62,584		62,584
その他の収入	36,670	36,670	0	36,670
受入研修費収入	21,000	21,000		21,000
雑収入	15,670	15,670	0	15,670
退職手当積立金預け金差益		0		0
雑収入	15,670	15,670		15,670
事業活動収入計(1)	488,877,126	488,877,126	0	488,877,126
人件費支出	390,108,265	390,108,265	0	390,108,265
役員報酬支出	360,000	360,000		360,000
職員給料支出	240,783,134	240,783,134	0	240,783,134
7121 職員給与・諸手当	240,783,134	240,783,134		240,783,134
職員賞与支出	36,819,429	36,819,429	0	36,819,429
7141 職員賞与	34,183,229	34,183,229		34,183,229
7142 臨時職員	2,636,200	2,636,200		2,636,200
非常勤職員給与支出	58,358,289	58,358,289	0	58,358,289
7151 パート職員給与	54,402,382	54,402,382		54,402,382
7152 パート職員諸手当	3,955,907	3,955,907		3,955,907

事業活動による収支	退職給付支出	6,121,500	6,121,500	0	6,121,500
	福利協会退職金		0		0
	全社協退職金共済退職金	6,121,500	6,121,500		6,121,500
	法定福利費支出	47,665,913	47,665,913	0	47,665,913
	7171 正職員	7,501,686	7,501,686		7,501,686
	7172 嘱託職員	26,492,787	26,492,787		26,492,787
	7173 臨時職員	7,315,814	7,315,814		7,315,814
	7174 パート職員	6,355,626	6,355,626		6,355,626
	事業費支出	17,694,227	17,694,227	0	17,694,227
	給食費支出	3,685,668	3,685,668	0	3,685,668
	7201 給食材料費	3,685,668	3,685,668		3,685,668
	介護用品費支出	152,537	152,537		152,537
	保健衛生費支出	12,899	12,899		12,899
	水道光熱費支出	4,313,311	4,313,311	0	4,313,311
	7213 電気料	2,394,600	2,394,600		2,394,600
	7214 上下水道料	1,831,765	1,831,765		1,831,765
	7215 ガス料	86,946	86,946		86,946
燃料費支出	2,744,138	2,744,138	0	2,744,138	
7216 施設燃料費支出	2,744,138	2,744,138		2,744,138	
保険料支出	189,330	189,330		189,330	
車輛費支出	4,931,275	4,931,275		4,931,275	
7228 実費弁償費	1,026,500	1,026,500		1,026,500	
0340 地域福祉事業費	638,569	638,569	0	638,569	
7231 大会運営費(社会福祉大会等)	584,336	584,336		584,336	
7232 地域福祉組織活動費	54,233	54,233		54,233	
事務費支出	28,086,746	28,086,746	0	28,086,746	
福利厚生費支出	2,608,686	2,608,686		2,608,686	
職員被服費支出	93,047	93,047		93,047	
旅費交通費支出	517,119	517,119		517,119	
研修研究費支出	357,603	357,603		357,603	
事務消耗品費支出	1,002,890	1,002,890		1,002,890	
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	429,214	429,214		429,214	
修繕費支出	758,623	758,623		758,623	
通信運搬費支出	895,229	895,229	0	895,229	
7321 電話料支出	666,125	666,125		666,125	
7322 郵送料支出	229,104	229,104		229,104	
会議費支出	363,774	363,774		363,774	
広報費支出	555,320	555,320		555,320	
業務委託費支出	9,386,112	9,386,112	0	9,386,112	
7325 五輪坂フェイビーセン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	1,389,312	1,389,312		1,389,312	
手数料支出	158,824	158,824		158,824	
保険料支出	1,296,110	1,296,110		1,296,110	
賃借料支出	6,406,412	6,406,412		6,406,412	
租税公課支出	779,385	779,385		779,385	
保守料支出	1,087,498	1,087,498		1,087,498	
渉外費支出	56,000	56,000		56,000	
諸会費支出	511,700	511,700		511,700	
7341 借上費支出	823,200	823,200		823,200	
0313 助成金支出	4,244,227	4,244,227	0	4,244,227	
0314 助成金支出	4,244,227	4,244,227	0	4,244,227	
7031 地区支会助成金交付金	2,736,000	2,736,000		2,736,000	
7011 老人福祉活動費	100,000	100,000		100,000	
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・福祉福祉活動費		0		0	
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	100,000	100,000		100,000	
7008 青年福祉活動事業費	23,027	23,027		23,027	
7018 歳末たすけあい配分金事業費	1,245,200	1,245,200		1,245,200	
0315 負担金支出	1,085,200	1,085,200	0	1,085,200	
7042 その他の負担金	1,085,200	1,085,200		1,085,200	
その他の支出	43,394,103	43,394,103	0	43,394,103	

	0345 その他の支出	43,394,103	43,394,103	0	43,394,103	
	7451 シルバー人材センター会員就業費	43,394,103	43,394,103		43,394,103	
	事業活動支出計(2)	484,612,768	484,612,768	0	484,612,768	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,264,358	4,264,358	0	4,264,358	
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	38,131,033	38,131,033	0	38,131,033	
	0330 サービス区分間繰入	38,131,033	38,131,033	0	38,131,033	
	8863 法人運営事業	1,091,000	1,091,000		1,091,000	
	8864 シルバー人材事業	7,098,189	7,098,189		7,098,189	
	8826 訪問介護事業	2,780,000	2,780,000		2,780,000	
	8827 居宅介護支援事業	1,880,000	1,880,000		1,880,000	
	8828 身障・知障・精神居宅介護事業	100,000	100,000		100,000	
	8829 通所介護事業	1,058,000	1,058,000		1,058,000	
	8830 ふれあい安心電話	3,359,020	3,359,020		3,359,020	
	8832 特別養護老人ホーム松喬苑介護等業務事業	2,535,405	2,535,405		2,535,405	
	8833 羽後町田代福祉センター介護等業務事業	2,360,000	2,360,000		2,360,000	
	8834 福祉バス運行管理事業	3,440,396	3,440,396		3,440,396	
	8833 高瀬ケアセンター業務事業	7,669,200	7,669,200		7,669,200	
	8836 バトル隊事業	4,759,823	4,759,823		4,759,823	
	その他の活動による収入	8,189,178	8,189,178	0	8,189,178	
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	6,121,500	6,121,500		6,121,500	
	8897 福利協会退職手当積立基金預け金取崩収入	2,067,678	2,067,678		2,067,678	
	その他の活動収入計(7)	46,320,211	46,320,211	0	46,320,211	
	支出	サービス区分間繰入金支出	38,131,033	38,131,033	0	38,131,033
		0341 サービス区分間繰入金支出	38,131,033	38,131,033	0	38,131,033
7673 法人運営事業		27,509,013	27,509,013		27,509,013	
7679 退職積立金運営事業		10,622,020	10,622,020		10,622,020	
その他の活動による支出		11,743,498	11,743,498	0	11,743,498	
7702 退職積立基金預け金支出		3,673,730	3,673,730		3,673,730	
7703 福利協会退職手当積立基金預け金支出		8,069,768	8,069,768		8,069,768	
その他の活動支出計(8)	49,874,531	49,874,531	0	49,874,531		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,554,320	-3,554,320	0	-3,554,320	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	710,038	710,038	0	710,038	
	前期末支払資金残高(11)	188,406,671	188,406,671		188,406,671	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	189,116,709	189,116,709	0	189,116,709	

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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				
収益	会費収益	3,394,000	3,394,000	0	3,394,000
	一般会費収益	3,122,000	3,122,000		3,122,000
	特別会員会費収益	46,000	46,000		46,000
	法人会員会費収益	175,000	175,000		175,000
	人材センター登録会員会費収益	51,000	51,000		51,000
	寄付金収益	495,877	495,877	0	495,877
	経常経費寄付金収益	495,877	495,877	0	495,877
	一般寄付金収益	495,877	495,877		495,877
	経常経費補助金収益	17,784,346	17,784,346	0	17,784,346
	市区町村補助金収益	14,277,473	14,277,473	0	14,277,473
	社会福祉事業	12,878,000	12,878,000		12,878,000
	シルバー人材事業育成	1,399,473	1,399,473		1,399,473
	福祉サロン交流施設整備費補助金	0	0		0
	共同募金配分金収益	3,506,873	3,506,873	0	3,506,873
	一般募金配分金収益	2,261,673	2,261,673		2,261,673
	歳末たすけあい配分金収益	1,245,200	1,245,200		1,245,200
	受託金収益	366,013,865	366,013,865	0	366,013,865
	市区町村受託金収益	365,428,435	365,428,435	0	365,428,435
	市区町村受託金収益	365,428,435	365,428,435		365,428,435
	都道府県社協受託金収益	585,430	585,430	0	585,430
	生活福祉資金事務受託金収益	585,430	585,430		585,430
	事業収益	40,057,808	40,057,808	0	40,057,808
	利用料収益	37,273,949	37,273,949	0	37,273,949
	シルバー人材センター利用料収益(公共)	13,670,610	13,670,610		13,670,610
	シルバー人材センター利用料収益(民間)	23,603,339	23,603,339		23,603,339
	手数料収益	2,609,939	2,609,939	0	2,609,939
	シルバー人材センター業務事務手数料収入	2,609,939	2,609,939		2,609,939
	その他の収益	173,920	173,920	0	173,920
	その他の事業収益	73,920	73,920		73,920
	地域支え合いの仕組みづくり事業収入	100,000	100,000		100,000
	介護保険事業収益	59,121,616	59,121,616	0	59,121,616
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	20,930,714	20,930,714	0	20,930,714
	介護報酬収益	16,184,046	16,184,046		16,184,046
	介護予防報酬収益	4,746,668	4,746,668		4,746,668
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,149,682	2,149,682	0	2,149,682
	介護負担金収益(公費)	1,678,238	1,678,238		1,678,238
	介護予防負担金収益(公費)	471,444	471,444		471,444
	居宅介護支援介護料収益	36,041,220	36,041,220	0	36,041,220
	居宅介護支援介護料収益	36,041,220	36,041,220		36,041,220
	障害福祉サービス等事業収益	1,910,360	1,910,360	0	1,910,360
自立支援給付費収益	1,910,360	1,910,360	0	1,910,360	
介護給付費収益	1,910,360	1,910,360		1,910,360	
サービス活動収益計(1)	488,777,872	488,777,872	0	488,777,872	
サービス活	人件費	393,667,149	393,667,149	0	393,667,149
	役員報酬	360,000	360,000		360,000
	職員給料	240,783,134	240,783,134	0	240,783,134
	4121 職員給与	240,783,134	240,783,134		240,783,134
	職員賞与	36,819,429	36,819,429	0	36,819,429
	4141 職員賞与	34,183,229	34,183,229		34,183,229
	4142 臨時職員	2,636,200	2,636,200		2,636,200
	非常勤職員給与	58,358,289	58,358,289	0	58,358,289
	4151 パート職員給与	54,402,382	54,402,382		54,402,382
	4152 パート職員諸手当	3,955,907	3,955,907		3,955,907
	退職給付費用	9,680,384	9,680,384	0	9,680,384
	福利協会退職金費用	9,680,384	9,680,384		9,680,384
	全社協退職金共済費用	0	0		0
法定福利費	47,665,913	47,665,913	0	47,665,913	
4171 正職員	7,501,686	7,501,686		7,501,686	
4172 嘱託職員	26,492,787	26,492,787		26,492,787	
4173 臨時職員	7,315,814	7,315,814		7,315,814	

動 増 減 の 部	4174 パート職員	6,355,626	6,355,626		6,355,626
	事業費	17,694,227	17,694,227	0	17,694,227
	給食費	3,685,668	3,685,668	0	3,685,668
	4201 給食材料材料費	3,685,668	3,685,668		3,685,668
	介護用品費	152,537	152,537		152,537
	医薬品費	12,899	12,899		12,899
	医療費		0		0
	水道光熱費	4,313,311	4,313,311	0	4,313,311
	4213 電気料	2,394,600	2,394,600		2,394,600
	4214 上下水道料	1,831,765	1,831,765		1,831,765
	4215 ガス料	86,946	86,946		86,946
	燃料費	2,744,138	2,744,138	0	2,744,138
	4216 施設燃料費	2,744,138	2,744,138		2,744,138
	保険料	189,330	189,330		189,330
	車輛費	4,931,275	4,931,275		4,931,275
	4228 実費弁償費	1,026,500	1,026,500		1,026,500
	0356 地域福祉事業費	638,569	638,569	0	638,569
	4231 大会運営費(社会福祉大会等)	584,336	584,336		584,336
	4232 地域福祉組織活動費	54,233	54,233		54,233
	事務費	28,086,746	28,086,746	0	28,086,746
	福利厚生費	2,608,686	2,608,686		2,608,686
	職員被服費	93,047	93,047		93,047
	旅費交通費	517,119	517,119		517,119
	研修研究費	357,603	357,603		357,603
	事務消耗品費	1,002,890	1,002,890		1,002,890
	印刷製本費		0		0
	燃料費	429,214	429,214		429,214
	修繕費	758,623	758,623		758,623
	通信運搬費	895,229	895,229	0	895,229
	4321 電話料	666,125	666,125		666,125
	4322 郵送料	229,104	229,104		229,104
	会議費	363,774	363,774		363,774
	広報費	555,320	555,320		555,320
業務委託費	9,386,112	9,386,112	0	9,386,112	
4325 五輪坂デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾀ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	1,389,312	1,389,312		1,389,312	
手数料	158,824	158,824		158,824	
保険料	1,296,110	1,296,110		1,296,110	
賃借料	6,406,412	6,406,412		6,406,412	
租税公課	779,385	779,385		779,385	
保守料	1,087,498	1,087,498		1,087,498	
渉外費	56,000	56,000		56,000	
諸会費	511,700	511,700		511,700	
雑費		0		0	
4341 借上費	823,200	823,200		823,200	
0282 助成金費用	4,244,227	4,244,227	0	4,244,227	
0238 助成金費用	4,244,227	4,244,227	0	4,244,227	
4031 地区支会助成金交付金	2,736,000	2,736,000		2,736,000	
4011 老人福祉活動費	100,000	100,000		100,000	
4012 障害児・者福祉活動費	40,000	40,000		40,000	
4016 ｽｰﾌﾟﾗｲﾌﾞ活動育成事業費	100,000	100,000		100,000	
4008 青年福祉活動事業費	23,027	23,027		23,027	
4018 歳末たすけあい配分金事業	1,245,200	1,245,200		1,245,200	
0284 負担金費用	1,085,200	1,085,200	0	1,085,200	
0285 負担金費用	1,085,200	1,085,200	0	1,085,200	
4042 その他の負担金	1,085,200	1,085,200		1,085,200	
減価償却費	1,847,589	1,847,589	0	1,847,589	
4451 原価償却費	1,847,589	1,847,589		1,847,589	
サービス活動費用計(2)	446,625,138	446,625,138	0	446,625,138	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	42,152,734	42,152,734	0	42,152,734	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	受取利息配当金収益	67,450	67,450	0	67,450
	5821 受取利息配当金収益	67,450	67,450		67,450
	その他のサービス活動外収益	36,670	36,670	0	36,670
	受入研修費収益	21,000	21,000		21,000
	雑収益	15,670	15,670		15,670
	サービス活動外収益計(4)	104,120	104,120	0	104,120
その他のサービス活動外費用	43,394,103	43,394,103	0	43,394,103	

減 の 部	4841 シルバ-人材センター-会員就業費	43,394,103	43,394,103		43,394,103
	サービス活動外費用計(5)	43,394,103	43,394,103	0	43,394,103
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-43,289,983	-43,289,983	0	-43,289,983
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,137,249	-1,137,249	0	-1,137,249

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

特になし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定率法。但し、建物資産なし。

・リース資産

◎所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

◎所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定率法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金並びに秋田県民間社会事業福利協会に加入している職員に係る掛金として支出した事業主負担累計額を退職給付引当金に計

上している。また、定期預金の一部を退職給付引当金に計上している。

3. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(社) 全国社会福祉協議会 (全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)

(財) 秋田県民間社会事業福利協会

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 付属明細書
- (5) 各拠点におけるサービス区分の内容 (以下、16サービス区分)
法人本部拠点 (社会福祉事業のみ)
ア 法人運営事業

- イ 善意銀行運営事業
- ウ 訪問介護事業
- エ 居宅介護支援事業
- オ 身体障害者・知的障害者（児）・精神障害者居宅介護事業
- カ 退職積立金運営事業
- キ シンバー人材事業
- ク 生活福祉資金貸付事務事業
- ケ 通所介護事業
- コ ふれあい安心電話推進事業
- サ 特別養護老人ホーム松喬苑介護等業務事業
- シ 羽後町田代福祉センター業務事業
- ス 福祉バス管理事業
- セ 高瀬ケアセンター業務事業
- ソ 安心・安全な街づくりパトロール隊事業
- タ 共同募金配分金事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
減価償却累計額 △				
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

・該当なし

9. 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
福祉有償運送移送サービスカー(トヨタ ハイース)	4,250,000	4,246,196	3,804
ホンダ ライフ (秋田 580 て 96-47)	1,057,327	1,057,326	1
スバル プレオ (秋田 580 と 31-50)	1,170,000	1,169,999	1
スバル プレオ (秋田 580 と 31-48)	1,170,000	1,169,999	1
スバル サンバー (秋田 480 こ 81-10)	968,540	968,539	1
スバル プレオ (秋田 580 ん 355)	1,145,000	1,144,999	1
スバル プレオ (秋田 580 ん 789)	1,180,000	1,179,999	1
ホンダ ステップワゴン (秋田501 の 79-65)	2,795,000	1,051,445	1,743,555
軽量介助式車椅子	99,750	99,749	1
軽量介助式車椅子	99,750	99,749	1
車イス	50,000	49,999	1
車イス	50,000	49,999	1
車イス	121,000	97,052	23,948
ティルト&リクライニング車イス	151,800	132,825	18,975
シャワーチェアー	205,800	205,734	66
シャワーチェアー	102,900	102,867	33
洗濯機	105,588	105,098	490

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
除雪機 ホンダ HS-1380	840,000	648,969	191,031
除雪機 ホンダ HS-1380	840,000	513,139	326,861
応研/福祉大臣・給与大臣	3,224,232	2,606,254	617,978
合 計	19,626,687	16,699,936	2,926,751

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

11. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

1 3. 重要な偶発債務

・該当なし

1 4. 重要な後発事象

・該当なし

1 5. 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

平成 29 年 5 月 18 日

社会福祉法人

羽後町社会福祉協議会

理事長 高 橋 武太郎 殿

監 事 佐藤孝行 

監 事 鈴木 昇 

監 事 横山 国雄 

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附則明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

①事業報告等の監査結果

一事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

②計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。