平成 28 年度
決算報告書

社会福祉法人　利島村社会福祉協議会

資 金 収 支 計 算 書 (総 括 表)

(自)平成28年4月 1日
(至)平成29年3月31日

法人名 社会福祉法人 利島村社会福祉協議会
法人全体／拠点区分

(単位:円)

科　　目	合計	法人運営事業	地域福祉権利擁護事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい募金事業	生活福祉資金貸付事業	高齢者在宅SC事業
事業活動による収支							
事業活動による収支(収入)							
会費収入	241,000	241,000	0	0	0	0	0
寄付金収入	350,000	350,000	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	10,890,000	10,890,000	0	0	0	0	0
利島村補助金収入	10,818,000	10,818,000	0	0	0	0	0
東京都社会福祉協議会補助金収入	72,000	72,000	0	0	0	0	0
社会福祉団体補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	36,185,000	0	50,000	0	0	77,000	36,058,000
利島村受託金収入	36,058,000	0	0	0	0	0	36,058,000
東京都社会福祉協議会受託金収入	127,000	0	50,000	0	0	77,000	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	349,418	0	0	104,920	244,498	0	0
一般募金配分金収入	104,920	0	0	104,920	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	244,498	0	0	0	244,498	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	218,860	218,860	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,848	1,334	0	0	0	5	1,509
事業活動収入計(1)	48,237,126	11,701,194	50,000	104,920	244,498	77,005	36,059,509
事業活動による収支(支出)							
人件費支出	30,851,086	6,374,822	10,000	0	0	10,000	24,456,264
職員俸給	15,828,000	3,369,600	0	0	0	0	12,458,400
職員諸手当	2,182,198	446,968	0	0	0	0	1,735,230
職員賞与	5,427,086	1,265,899	0	0	0	0	4,161,187
非常勤職員給与	1,301,375	61,800	10,000	0	0	10,000	1,219,575
退職給付支出	2,310,000	390,000	0	0	0	0	1,920,000
法定福利費	3,802,427	840,555	0	0	0	0	2,961,872
事業費支出	6,591,497	252,835	30,000	0	0	30,000	6,278,662
消耗器具備品費	146,422	0	0	0	0	0	146,422
印刷製本費	276,437	0	30,000	0	0	30,000	216,437
水道光熱費	837,576	0	0	0	0	0	837,576
車輌費	111,060	0	0	0	0	0	111,060
燃料費	490,402	0	0	0	0	0	490,402
修繕費	3,092,040	0	0	0	0	0	3,092,040
通信運搬費	1,141	1,141	0	0	0	0	0
広報費	0		0	0	0	0	0
租税公課	53,900	0	0	0	0	0	53,900
給食費	971,083	0	0	0	0	0	971,083
介護用品費支出	283,087	251,694	0	0	0	0	31,393
保健衛生費	82,409	0	0	0	0	0	82,409

資金収支計算書（総括表）

（自）平成28年4月　1日
（至）平成29年3月31日

法人名 社会福祉法人　利島村社会福祉協議会
法人全体／拠点区分

（単位：円）

科　　目	合計	法人運営事業	地域福祉権利擁護事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい募金事業	生活福祉資金貸付事業	高齢者在宅SC事業
教養娯楽費	143,899	0	0	0	0	0	143,899
日用品費	88,321	0	0	0	0	0	88,321
雑支出	13,720	0	0	0	0	0	13,720
事務費支出	4,510,400	2,735,347	10,000	0	0	37,005	1,728,048
福利厚生費	104,668	10,000	0	0	0	0	94,668
職員被服費	32,822	0	0	0	0	0	32,822
旅費交通費	950,670	766,370	0	0	0	0	184,300
研修研究費	274,770	0	0	0	0	0	274,770
事務消耗品費	99,900	11,024	10,000	0	0	20,005	58,871
印刷製本費	43,200	43,200	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	82,566	0	0	0	0		82,566
通信運搬費	248,283	9,088	0	0	0	11,000	228,195
手数料	84,324	33,988	0	0	0	6,000	44,336
保険料	281,320	0	0	0	0	0	281,320
賃借料	1,047,613	1,047,613	0	0	0	0	0
保守料	809,784	531,684	0	0	0	0	278,100
諸会費	216,640	137,040	0	0	0	0	79,600
雑支出	233,840	145,340	0	0	0	0	88,500
貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	567,213	0	0	295,213	272,000	0	0
一般募金配分金事業費	295,213	0	0	295,213	0	0	0
障害児・者福祉活動費	12,000	0	0	12,000		0	0
福祉育成・援助活動費	283,213	0	0	283,213		0	0
歳末たすけあい配分金事業費	272,000	0	0	0	272,000	0	0
分担金支出	0	0	0	0		0	0
助成金支出	0	0	0	0		0	0
負担金支出	0	0	0	0		0	0
納付金支出	0	0	0	0		0	0
返還金支出	5,163,874	1,848,859	0	0		0	3,315,015
事業活動支出計(2)	47,684,070	11,211,863	50,000	295,213	272,000	77,005	35,777,989
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	553,056	489,331	0	−190,293	−27,502	0	281,520
施設整備等による収支							
施設整備等による収入(4)	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
その他の活動による収支							
その他の活動による収支（収入）	3,863,255	3,645,460	0	190,293	27,502	0	0
積立資産取崩収入	3,645,460	3,645,460	0	0		0	0
退職給付引当資産取崩収入	3,165,460	3,165,460	0	0		0	0
備品等積立資産取崩収入	480,000	480,000	0	0		0	0
拠点区分間繰入金収入	217,795	0	0	190,293	27,502	0	0
その他の活動による収支（支出）	4,416,311	4,134,791	0	0		0	281,520
積立資産支出	4,198,516	3,916,996	0	0		0	281,520
退職給付引当資産支出	3,521,500	3,239,980	0	0		0	281,520
備品等購入積立資産支出	677,016	677,016	0	0		0	0
拠点区分間繰入金支出	217,795	217,795	0	0		0	0
その他の活動による資金収支差額(9)=(7)−(8)	−553,056	−489,331	0	190,293	27,502	0	−281,520
予備費(10)	0	0	0	0		0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	0	0	0	0	0	0	0
前期支払資金残高(12)	0	0	0	0		0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

事業活動収支計算書（総括表）

（自）平成28年4月　1日
（至）平成29年3月31日

法人名 社会福祉法人　利島村社会福祉協議会
法人全体／拠点区分

（単位:円）

科　　目	合計	法人運営事業	地域福祉権利擁護事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい募金事業	生活福祉資金貸付事業	高齢者在宅サービスC
サービス活動増減の部							
サービス活動増減の部(収入)							
会費収益	241,000	241,000	0	0	0	0	0
寄付金収益	350,000	350,000	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	9,041,141	9,041,141	0	0	0	0	0
利島村補助金収益	8,969,141	8,969,141	0	0	0	0	0
東京都社会福祉協議会補助金収益	72,000	72,000	0	0	0	0	0
社会福祉団体補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	352,920	0	0	104,920	248,000	0	0
一般募金配分金収益	104,920	0	0	104,920	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	244,498	0	0	0	244,498	0	0
共同募金交付金収益	3,502	0	0	0	3,502	0	0
受託金収益	32,869,985	0	50,000	0		77,000	32,742,985
利島村受託金収益	32,742,985	0	0	0	0	0	32,742,985
東京都社会福祉協議会受託金収益	127,000	0	50,000	0	0	77,000	
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	218,860	218,860	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	43,073,906	9,851,001	50,000	104,920	248,000	77,000	32,742,985
サービス活動増減の部(支出)							
人件費	31,207,126	6,449,342	10,000	0	0	10,000	24,737,784
職員俸給	15,828,000	3,369,600	0	0	0	0	12,458,400
職員諸手当	2,182,198	446,968	0	0	0	0	1,735,230
職員賞与	5,427,086	1,265,899	0	0	0	0	4,161,187
非常勤職員給与	1,301,375	61,800	10,000	0	0	10,000	1,219,575
退職給付費用	2,666,040	464,520	0	0	0	0	2,201,520
法定福利費	3,802,427	840,555	0	0	0	0	2,961,872
事業費	6,591,497	252,835	30,000	0	0	30,000	6,278,662
法謝金	0	0	0	0	0		
消耗器具備品費	146,422	0	0	0	0	0	146,422
印刷製本費	276,437	0	30,000	0	0	30,000	216,437
水道光熱費	837,576	0	0	0	0	0	837,576
車輌費	111,060	0	0	0	0	0	111,060
燃料費	490,402	0	0	0	0	0	490,402
修繕費	3,092,040	0	0	0	0	0	3,092,040
通信運搬費	1,141	1,141	0	0	0	0	0
広報費	0		0	0	0	0	0
租税公課	53,900	0	0	0	0	0	53,900
給食費	971,083	0	0	0	0	0	971,083
介護用品費支出	283,087	251,694	0	0	0	0	31,393
保健衛生費	82,409	0	0	0	0	0	82,409
教養娯楽費	143,899	0	0	0	0	0	143,899
日用品費	88,321	0	0	0	0	0	88,321
雑費	13,720	0	0	0	0	0	13,720
事務費	4,513,902	2,735,352	10,000	0	3,502	37,000	1,728,048
福利厚生費	104,668	10,000	0	0	0	0	94,668
職員被服費	32,822		0	0	0	0	32,822

事業活動収支計算書（総括表）

（自）平成28年4月　1日
（至）平成29年3月31日

法人名 社会福祉法人　利島村社会福祉協議会
法人全体／拠点区分

（単位：円）

科　　目	合計	法人運営事業	地域福祉権利擁護事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい募金事業	生活福祉資金貸付事業	高齢者在宅サービスC
旅費交通費	950,670	766,370	0	0	0	0	184,300
研修研究費	274,770		0	0	0	0	274,770
事務消耗品費	99,900	11,029	10,000	0	0	20,000	58,871
印刷製本費	45,190	43,200	0	0	1,990	0	0
会議費	0		0	0	0	0	0
水道光熱費	82,566		0	0	0		82,566
通信運搬費	248,283	9,088	0	0	0	11,000	228,195
手数料	85,836	33,988	0	0	1,512	6,000	44,336
保険料	281,320		0	0	0		281,320
賃借料	1,047,613	1,047,613	0	0	0	0	0
保守料	809,784	531,684	0	0	0	0	278,100
諸会費	216,640	137,040	0	0	0	0	79,600
雑費	233,840	145,340	0	0	0	0	88,500
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	567,213	0	0	295,213	272,000	0	0
一般募金配分金事業費	425,213	0	0	295,213	130,000	0	0
老人福祉活動費	130,000	0	0	0	130,000	0	0
障害児・者福祉活動費	12,000	0	0	12,000	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	283,213	0	0	283,213	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	142,000	0	0		142,000	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	612,819	101,718	0	455,373	0	0	55,728
国庫補助金等特別積立金取崩額	371,042	0	0	371,042	0	0	0
サービス活動費用計(2)	43,863,599	9,539,247	50,000	1,121,628	275,502	77,000	32,800,222
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-789,693	311,754	0	-1,016,708	-27,502	0	-57,237
サービス活動外増減の部							
サービス活動外増減の部(収入)							
受取利息配当金収益	2,848	1,339	0	0	0	0	1,509
サービス活動外収益計(4)	2,848	1,339	0	0	0	0	1,509
サービス活動外増減の部(支出)							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)	2,848	1,339	0	0	0	0	1,509
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)	-786,845	313,093	0	-1,016,708	-27,502	0	-55,728
特別増減の部							
特別増減の部(収入)							
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部(支出)							
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)＝(8)－(9)	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)	-786,845	313,093	0	-1,016,708	-27,502	0	-55,728
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	390,871	50,149		104,316	0		236,406
当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)	-395,974	363,242	0	-912,392	-27,502	0	180,678
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	480,000	480,000	0	0	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	480,000	480,000	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	677,016	677,016	0	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額	677,016	677,016	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)＝(13)＋(14)＋(15)＋(16)－(17)	-592,990	166,226	0	-912,392	-27,502	0	180,678

■ 貸借対照表

平成29年3月31日現在

	法人全体	法人運営	地域福祉権利擁護事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい募金事業	生活福祉資金貸付事業	高齢者在宅SC事業
流動資産	9,081,193	1,944,609	0	0	0	0	7,136,584
小口現金	50,000	30,000	0	0	0	0	20,000
預金	9,031,193	1,914,609	0	0	0	0	7,116,584
立替金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	12,032,731	10,790,137	0	3	0	0	1,242,591
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
預金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	9,032,731	7,790,137	0	3	0	0	1,242,591
車輌運搬具	3	0	0	3	0	0	0
器具及び備品	194,094	59,413	0	0	0	0	134,681
退職給与引当金	1,532,950	425,040	0	0	0	0	1,107,910
備品等購入積立資産	7,305,684	7,305,684	0	0	0	0	0
資産合計	21,113,924	12,734,746	0	3	0	0	8,379,175
流動負債	9,081,193	1,944,609	0	0	0	0	7,136,584
未払金	8,867,047	1,897,054	0	0	0	0	6,969,993
預り金(職員)	214,146	47,555	0	0	0	0	166,591
固定負債	1,532,950	425,040	0	0	0	0	1,107,910
退職給与引当金	1,532,950	425,040	0	0	0	0	1,107,910
負債合計	10,614,143	2,369,649	0	0		0	8,244,494
基金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
基本財産基金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	7,305,684	7,305,684	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	7,305,684	7,305,684	0	0	0	0	0
次年度繰越	194,097	59,413	0	3	0	0	134,681
純資産合計	10,499,781	10,365,097	0	3	0	0	134,681
負債純資産合計	21,113,924	12,734,746	0	3	0	0	8,379,175

■ 財産目録

平成29年3月31日現在

資産の部			負債の部		
流動資産	9,081,193		流動負債	9,081,193	
小口現金	50,000		預り金	214,146	
預金	9,031,193		社会保険料	214,146	
七信	757,434	法人	未払金	8,867,047	
七信	222,748	高齢者在宅SC	退職給付費用	196,920	中退金・従事者共済
ゆうちょ	1,157,175	法人	教養娯楽費	906	
ゆうちょ	6,893,836	高齢者在宅SC	日用品費	18,023	
			燃料費	122,510	
			給食費	40,848	
			職員被服費	14,860	
固定資産	12,032,731		修繕費	3,092,040	エアコン・ヒーター
基本財産	3,000,000		法定福利費	217,066	
預金	3,000,000		返還金	5,163,874	利島村
固定資産物品	194,097				
退職給与引当金	1,532,950	東社協従事者共済	固定負債	1,532,950	
備品等購入積立資産	7,305,684	ゆうちょ	退職共済預け金	1,532,950	東社協従事者共済
資産合計	21,113,924		負債合計	10,614,143	
差し引き正味財産(純資産)				10,499,781	