

平成29年度 決算書

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29年4月 1日

（至）平成30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	地域福祉 権利擁護	共同募金 配分金	歳末たすけ あい募金	生活福祉資 金貸付	高齢者 在宅SC	地域包括支 援センター
事業活動による収支								
事業活動による収支(収入)								
会費収入	238,000	238,000	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	324,000	324,000	0	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	14,743,000	10,579,000	0	0	0	0	4,164,000	0
利島村補助金収入	14,671,000	10,507,000	0	0	0	0	4,164,000	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	0
社会福祉団体補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	39,292,000	0	51,000	0	0	77,000	33,616,000	5,548,000
利島村受託金収入	39,164,000	0	0	0	0	0	33,616,000	5,548,000
東京都社会福祉協議会受託金収入	128,000	0	51,000	0	0	77,000	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	370,962	0	0	101,464	269,498	0	0	0
一般募金配分金収入	101,464	0	0	101,464	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	269,498	0	0	0	269,498	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	2,611,700	0	0	0	0	0	2,611,700	0
介護報酬収入	2,374,927	0	0	0	0	0	2,374,927	0
利用者負担金収入	236,773	0	0	0	0	0	236,773	0
利用料収入	392,100	0	0	0	0	0	392,100	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	63,144	29,810	0	0	0	0	33,334	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	824	665	0	0	0	0	159	0
事業活動収入計(1)	58,035,730	11,171,475	51,000	101,464	269,498	77,000	40,817,293	5,548,000
事業活動による収支(支出)								
人件費支出	40,186,391	7,751,251	0	0	0	0	28,047,573	4,387,567
職員俸給	19,469,810	4,208,610	0	0	0	0	13,031,600	2,229,600
職員諸手当	4,554,222	961,392	0	0	0	0	3,086,963	505,867
職員賞与	6,917,097	1,154,540	0	0	0	0	4,947,062	815,495
非常勤職員給与	1,970,042	0	0	0	0	0	1,970,042	0
退職給付支出	2,490,000	390,000	0	0	0	0	1,740,000	360,000
法定福利費	4,785,220	1,036,709	0	0	0	0	3,271,906	476,605
事業費支出	9,664,561	333,586	0	0	0	30,000	8,105,859	1,195,116
消耗器具備品費	2,153,724	0	0	0	0	0	2,147,702	6,022
印刷製本費	595,623	0	0	0	0	30,000	565,623	0
水道光熱費	1,249,737	0	0	0	0	0	1,249,737	0
車輛費	219,440	0	0	0	0	0	219,440	0
燃料費	579,185	0	0	0	0	0	579,185	0
修繕費	1,881,760	66,204	0	0	0	0	1,815,556	0
通信運搬費	33,248	0	0	0	0	0	33,248	0
広報費	47,500	47,500	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,140,000	0	0	0	0	0	0	1,140,000
租税公課	57,900	4,000	0	0	0	0	53,900	0
給食費	873,243	0	0	0	0	0	873,243	0
介護用品費支出	215,807	186,842	0	0	0	0	28,965	0
保健衛生費	183,112	0	0	0	0	0	183,112	0

事業収支計算書（総括表）

(自)平成29年4月 1日
(至)平成30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	地域福祉 権利擁護	共同募金 配分金	歳末たすけあ い募金	生活福祉資 金貸付	高齢者 在宅SC	地域包括支 援センター
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	238,000	238,000	0	0	0	0	0	0
寄付金収益	324,000	324,000	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	14,823,579	10,288,617	0	101,464	269,498	0	4,164,000	0
利島村補助金収益	14,380,617	10,216,617	0	0	0	0	4,164,000	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	0
社会福祉団体補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	370,962	0	0	101,464	269,498	0	0	0
一般募金配分金収益	101,464	0	0	101,464	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	269,498	0	0	0	269,498	0	0	0
共同募金交付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	37,935,409	0	51,000	0	0	77,000	32,259,409	5,548,000
利島村受託金収益	37,807,409	0	0	0	0	0	32,259,409	5,548,000
東京都社会福祉協議会受託金収益	128,000	0	51,000	0	0	77,000	0	0
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	2,611,700	0	0	0	0	0	2,611,700	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	2,367,730	0	0	0	0	0	2,367,730	0
居宅介護支援介護料収益	243,970	0	0	0	0	0	243,970	0
利用者等利用料収益	392,100	0	0	0	0	0	392,100	0
その他の収益	63,144	29,810	0	0	0	0	33,334	0
サービス活動収益計(1)	56,387,932	10,880,427	51,000	101,464	269,498	77,000	39,460,543	5,548,000
サービス活動増減の部(支出)								
人件費	40,186,391	7,751,251	0	0	0	0	28,047,573	4,387,567
職員俸給	19,469,810	4,208,610	0	0	0	0	13,031,600	2,229,600
職員諸手当	4,554,222	961,392	0	0	0	0	3,086,963	505,867
職員賞与	6,917,097	1,154,540	0	0	0	0	4,947,062	815,495
非常勤職員給与	1,970,042	0	0	0	0	0	1,970,042	0
退職給付費用	2,490,000	390,000	0	0	0	0	1,740,000	360,000
法定福利費	4,785,220	1,036,709	0	0	0	0	3,271,906	476,605
事業費	9,664,561	333,586	0	0	0	30,000	8,105,859	1,195,116
報謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	2,153,724	0	0	0	0	0	2,147,702	6,022
印刷製本費	595,623	0	0	0	0	30,000	565,623	0
水道光熱費	1,249,737	0	0	0	0	0	1,249,737	0
車両費	219,440	0	0	0	0	0	219,440	0
燃料費	579,185	0	0	0	0	0	579,185	0
修繕費	1,881,760	66,204	0	0	0	0	1,815,556	0
通信運搬費	33,248	0	0	0	0	0	33,248	0
広報費	47,500	47,500	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,140,000	0	0	0	0	0	0	1,140,000
租税公課	57,900	4,000	0	0	0	0	53,900	0
給食費	873,243	0	0	0	0	0	873,243	0
介護用品費支出	215,807	186,842	0	0	0	0	28,965	0
保健衛生費	183,112	0	0	0	0	0	183,112	0
教養娯楽費	178,297	29,040	0	0	0	0	117,120	32,137
日用品費	129,192	0	0	0	0	0	129,192	0
雑費	126,793	0	0	0	0	0	109,836	16,957
事務費	5,723,502	2,234,295	51,000	0	0	47,000	3,014,410	376,797
福利厚生費	183,236	16,086	0	0	0	0	143,462	23,688
職員被服費	26,640	0	0	0	0	0	26,640	0

科 目	合 計	法人運営	地域福祉 権利擁護	共同募金 配分金	歳末たすけあ い募金	生活福祉資 金貸付	高齢者 在宅SC	地域包括支 援センター
旅費交通費	794,710	386,631	0	0	0	0	331,159	76,920
研修研究費	403,950	0	51,000	0	0	0	131,260	221,690
事務消耗品費	294,985	92,146	0	0	0	41,000	116,268	45,571
印刷製本費	42,020	42,020	0	0	0	0	0	0
会議費	104,000	104,000	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	258,753	31,924	0	0	0	0	226,829	0
手数料	85,114	14,818	0	0	0	6,000	55,368	8,928
保険料	279,190	2,450	0	0	0	0	276,740	0
賃借料	2,043,367	711,943	0	0	0	0	1,331,424	0
保守料	722,808	421,308	0	0	0	0	301,500	0
諸会費	195,140	123,540	0	0	0	0	71,600	0
雑費	289,589	287,429	0	0	0	0	2,160	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	370,962	0	0	101,464	269,498	0	0	0
一般募金配分金事業費	101,464	0	0	101,464	0	0	0	0
老人福祉活動費	89,464	0	0	89,464	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	12,000	0	0	12,000	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	269,498	0	0	0	269,498	0	0	0
分担金費用	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
減価償却費	124,143	68,413	0	0	0	0	55,730	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	56,087,559	10,405,545	51,000	101,464	269,498	77,000	39,223,572	5,959,480
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	300,373	474,882	0	0	0	0	236,971	-411,480
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	824	665	0	0	0	0	159	0
拠点区分間繰入収益		0	0	0	0	0	0	461,160
サービス活動外収益計(4)	461,984	665	0	0	0	0	159	461,160
サービス活動外増減の部(支出)								
サービス活動外費用計(5)	886,500	543,960	0	0	0	0	292,860	49,680
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-424,516	-543,295	0	0	0	0	-292,701	411,480
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-124,143	-68,413	0	0	0	0	-55,730	0
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	0
特別増減の部(支出)								
その他の特別損失	0	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	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-124,143	-68,413	0	0	0	0	-55,730	0
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	-838,543	-13,348	0	-932,374	-27,502	0	134,681	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-962,686	-81,761	0	-932,374	-27,502	0	78,951	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-962,686	-81,761	0	-932,374	-27,502	0	78,951	0

(単位:円)

	法人全体	法人運営 事業	地域福祉権 利擁護事業	共同基金 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	地域包括 支援センター
流動資産	4,337,648	1,246,039	0	3,144	52,144	0	2,917,928	118,393
小口現金	25,692	25,692	0	0	0	0	0	0
預金	2,970,058	1,178,099	0	3,144	52,144	0	1,618,278	118,393
未収金	1,299,650	0	0	0	0	0	1,299,650	0
貯蔵品	42,248	42,248	0	0	0	0	0	0
固定資産	12,124,798	12,045,844	0	3	0	0	78,951	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0
預金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	9,124,798	9,045,844	0	3	0	0	78,951	0
車輛運搬具	3	0	0	3	0	0	0	0
器具及び備品	285,953	207,002	0	0	0	0	78,951	0
退職給与引当金	1,532,950	1,532,950	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	7,305,892	7,305,892	0	0	0	0	0	0
資産合計	16,462,446	13,291,883	0	3,147	52,144	0	2,996,879	118,393
流動負債	4,295,400	1,203,791	0	3,144	52,144	0	2,917,928	118,393
未払金	3,562,249	470,640	0	3,144	52,144	0	2,917,928	118,393
預り金(職員)	733,151	733,151	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,532,950	1,532,950	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	1,532,950	1,532,950	0	0	0	0	0	0
負債合計	5,828,350	2,736,741	0	3,144	52,144	0	2,917,928	118,393
基金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0
基本財産基金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	7,305,892	7,305,892	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	7,305,892	7,305,892	0	0	0	0	0	0
次年度繰越	328,204	249,250	0	3	0	0	78,951	0
純資産合計	10,634,096	10,555,142	0	3	0	0	78,951	0
負債純資産合計	16,462,446	13,291,883	0	3,147	52,144	0	2,996,879	118,393

(単位:円)

資産の部			負債の部		
流動資産	4,337,648		流動負債	4,295,400	
小口現金	25,692		預り金	733,151	
預金	2,970,058		職員預り金	733,151	健保・年金・所得税・住民税
七信	1,486,466	2042183	未払金	3,562,249	
七信	64,746	2041763	職員諸手当	109,944	超勤・夜勤
ゆうちょ	484,612	10170-19492651	非常勤職員給与	193,125	調理
ゆうちょ	917,452	10110-17345031	退職給付支出	210,000	中小企業退職金共済
ゆうちょ	16,782	10110-11194211	法定福利費	567,304	健保・年金・子供手当拠出金
未収金	1,299,650		水道光熱費	96,774	電気・水道
介護報酬	1,143,016	居宅・通所・総合	保守料	11,700	浄化槽
利用者負担金	59,634	通所・総合	賃借料	31,860	カイボケ
利用料	97,000	通所・サロン	広報費	4,750	配布費
貯蔵品	42,248		保健衛生費	12,665	検便・アルコール・手袋
介護用品	42,248	紙オムツ	日用品費	6,265	日用消耗品
			給食費	87,523	食材費
			印刷製本費	36,831	コピー代
			消耗器具備品費	8,261	器具
			介護用品費	16,100	紙オムツ
			修繕費	420,120	脱衣所エアコン
			燃料費	13,320	ガソリン
			事務消耗品費	11,625	事務用品
			通信運搬費	18,004	NTT・送料
			手数料	3,816	振込手数料
固定資産	12,124,798		一般募金事業費	3,144	理髪
基本財産	3,000,000		歳末募金事業費	52,144	理髪
預金	3,000,000		返還金	1,646,974	利島村
固定資産物品	285,956		固定負債	1,532,950	
退職給与引当金	1,532,950	東社協従事者共済	退職共済預け金	1,532,950	東社協従事者共済
備品等購入積立資産	7,305,892	ゆうちょ			
資産合計	16,462,446		負債合計	5,828,350	
			差し引き正味財産(純資産)	10,634,096	