平成３０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30年4月　1日
（至）平成31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／全拠点区分

（単位：円）

科　　目	合計	法人運営 法人運営・地域福祉	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 居宅・通所・HHS	地域包括 支援C
事業活動による収支								
事業活動による収支（収入）								
会費収入	242,000	242,000	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	208,000	208,000	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	44,953,000	15,934,000	0	0	0	0	29,019,000	0
利島村補助金収入	44,881,000	15,862,000	0	0	0	0	29,019,000	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	5,961,000	0	51,000	0	0	77,000	0	5,833,000
利島村受託金収入	5,833,000	0	0	0	0	0	0	5,833,000
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	275,457	0	0	101,236	174,221	0	0	0
一般募金配分金収入	101,236	0	0	101,236	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	174,221	0	0	0	174,221	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	9,813,448	0	0	0	0	0	9,813,448	0
介護報酬収入	8,907,552	0	0	0	0	0	8,907,552	0
利用者負担金収入	905,896	0	0	0	0	0	905,896	0
利用料収入	1,323,600	0	0	0	0	0	1,323,600	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	622,127	602,747	0	0	0	0	19,380	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	224,688	224,688	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	63,623,300	17,211,415	51,000	101,236	174,221	77,000	40,175,428	5,833,000
事業活動による収支（支出）	#REF!	#REF!					0	
人件費支出	45,755,008	11,160,253	0	0	0	0	30,908,569	3,686,186
職員俸給	20,838,000	5,695,000	0	0	0	0	14,172,000	971,000
職員諸手当	4,881,467	1,166,023	0	0	0	0	3,582,223	133,221
職員賞与	8,599,406	2,350,045	0	0	0	0	5,836,686	412,675
非常勤職員給与	3,523,593	0	0	0	0	0	1,806,561	1,717,032
退職給付支出	2,520,000	540,000	0	0	0	0	1,800,000	180,000
法定福利費	5,392,542	1,409,185	0	0	0	0	3,711,099	272,258
事業費支出	7,273,450	2,690,039	0	0	0	30,000	3,888,629	664,782
消耗器具備品費	1,066,613	706,895	0	0	0	0	279,812	79,906
印刷製本費	414,204	204,347	0	0	0	30,000	179,857	0
水道光熱費	1,253,603	1,253,603	0	0	0	0	0	0
車輌費	290,810	0	0	0	0	0	290,810	0
燃料費	681,827	0	0	0	0	0	681,827	0
修繕費	296,319	0	0	0	0	0	296,319	0
通信運搬費	8,535	0	0	0	0	0	8,535	0
広報費	91,967	91,967	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,140,000	0	0	0	0	0	570,000	570,000
租税公課	53,900	0	0	0	0	0	53,900	0
給食費	875,002	0	0	0	0	0	875,002	0
介護用品費	290,186	247,412	0	0	0	0	42,774	0
保健衛生費	201,633	0	0	0	0	0	201,633	0

科　　目	合計	法人運営 法人運営・地域福祉	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 居宅・通所・HHS	地域包括 支援C
教養娯楽費	175,673	46,002	0	0	0	0	126,305	3,366
日用品費	281,855	0	0	0	0	0	281,855	0
雑支出	151,323	139,813	0	0	0	0	0	11,510
事務費支出	7,069,332	2,906,106	51,000	0	0	47,000	2,608,004	1,457,222
福利厚生費	198,765	38,060	0	0	0	0	151,461	9,244
職員被服費	42,542	0	0	0	0	0	39,529	3,013
旅費交通費	1,914,279	547,319	0	0	0	0	0	1,366,960
研修研究費	1,035,670	20,500	51,000	0	0	0	910,410	53,760
事務消耗品費	188,468	39,672	0	0	0	41,000	90,703	17,093
印刷製本費	43,834	43,834	0	0	0	0	0	0
会議費	86,000	86,000	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	188,504	0	0	0	0	0	187,544	960
手数料	89,176	29,632	0	0	0	6,000	47,352	6,192
保険料	278,690	0	0	0	0	0	278,690	0
賃借料	1,497,063	723,168	0	0	0	0	773,895	0
保守料	589,176	542,376	0	0	0	0	46,800	0
諸会費	201,140	123,540	0	0	0	0	77,600	0
雑支出	716,025	712,005	0	0	0	0	4,020	0
貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	275,457	0	0	101,236	174,221	0	0	0
一般募金配分金事業費	101,236	0	0	101,236	0	0	0	0
老人福祉活動費	92,236	0	0	92,236	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	9,000	0	0	9,000	0	0	0	0
児童青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉育成・助成活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	174,221	0	0		174,221	0	0	0
分担金支出	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0
助成金支出	144,504	144,504	0	0	0	0	0	0
負担金支出	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0
納付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	2,632,069	173,493	0	0	0	0	2,458,576	0
事業活動支出計(2)	63,177,820	17,102,395	51,000	101,236	174,221	77,000	39,863,778	5,808,190
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	445,480	109,020	0	0	0	0	311,650	24,810
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	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	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	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)	760,065	0	0	0	0	0	760,065	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	760,065	0	0			0	760,065	0
その他の活動による収支(支出)	1,205,545	109,020	0	0	0	0	1,071,715	24,810
積立資産支出	445,480	109,020	0	0	0	0	311,650	24,810
退職給付引当資産支出	445,480	109,020	0	0	0	0	311,650	24,810
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	760,065	0	0	0	0	0	760,065	0
その他の活動による資金収支差額(9)=(7)-(8)	-445,480	-109,020	0	0	0	0	-311,650	-24,810
予備費(10)	0	0	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	0
前期支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動収支計算書（総括表）

（自）平成30年4月　1日
（至）平成31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	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	242,000	242,000	0	0	0	0	0	0
寄付金収益	208,000	208,000	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	42,596,388	15,760,507	0	101,236	174,221	0	26,560,424	0
利島村補助金収益	42,248,931	15,688,507	0	0	0	0	26,560,424	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	275,457	0	0	101,236	174,221	0	0	0
一般募金配分金収益	101,236	0	0	101,236	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	174,221	0	0	0	174,221	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	5,961,000	0	51,000	0		77,000	0	5,833,000
利島村受託金収益	5,833,000	0	0	0	0	0	0	5,833,000
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	9,813,448	0	0	0	0	0	9,813,448	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	9,095,608	0	0	0	0	0	9,095,608	0
居宅介護支援介護料収益	717,840	0	0	0	0	0	717,840	0
利用者等利用料収益	1,323,600	0	0	0	0	0	1,323,600	0
その他の収益	622,127	602,747	0	0	0	0	19,380	0
サービス活動収益計(1)	60,766,563	16,813,254	51,000	101,236	174,221	77,000	37,716,852	5,833,000
サービス活動増減の部（支出）								
人件費	45,755,008	11,160,253	0	0	0	0	30,908,569	3,686,186
職員俸給	20,838,000	5,695,000	0	0	0	0	14,172,000	971,000
職員諸手当	4,881,467	1,166,023	0	0	0	0	3,582,223	133,221
職員賞与	8,599,406	2,350,045	0	0	0	0	5,836,686	412,675
非常勤職員給与	3,523,593	0	0	0	0	0	1,806,561	1,717,032
退職給付費用	2,520,000	540,000	0	0	0	0	1,800,000	180,000
法定福利費	5,392,542	1,409,185	0	0	0	0	3,711,099	272,258
事業費	7,273,450	2,690,039	0	0	0	30,000	3,888,629	664,782
報謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	1,066,613	706,895	0	0	0	0	279,812	79,906
印刷製本費	414,204	204,347		0	0	30,000	179,857	0
水道光熱費	1,253,603	1,253,603	0	0	0	0	0	0
車輌費	290,810	0	0	0	0	0	290,810	0
燃料費	681,827	0	0	0	0	0	681,827	0
修繕費	296,319	0	0	0	0	0	296,319	0
通信運搬費	8,535	0	0	0	0	0	8,535	0
広報費	91,967	91,967	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,140,000	0	0	0	0	0	570,000	570,000
租税公課	53,900	0	0	0	0	0	53,900	0
給食費	875,002	0	0	0	0	0	875,002	0
介護用品費	290,186	247,412	0	0	0	0	42,774	0
保健衛生費	201,633	0	0	0	0	0	201,633	0
教養娯楽費	175,673	46,002	0	0	0	0	126,305	3,366
日用品費	281,855	0	0	0	0	0	281,855	0
雑支出	151,323	139,813	0	0	0	0	0	11,510
事務費	7,069,332	2,906,106	51,000	0	0	47,000	2,608,004	1,457,222
福利厚生費	198,765	38,060	0	0	0	0	151,461	9,244
職員被服費	42,542	0	0	0	0	0	39,529	3,013

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	地域包括支援センター
旅費交通費	1,914,279	547,319	0	0	0	0	0	1,366,960
研修研究費	1,035,670	20,500	51,000	0	0	0	910,410	53,760
事務消耗品費	188,468	39,672	0	0	0	41,000	90,703	17,093
印刷製本費	43,834	43,834	0	0	0	0	0	0
会議費	86,000	86,000	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0		0	0
通信運搬費	188,504	0	0	0	0	0	187,544	960
手数料	89,176	29,632	0	0	0	6,000	47,352	6,192
保険料	278,690	0	0	0	0	0	278,690	0
賃借料	1,497,063	723,168	0	0	0	0	773,895	0
保守料	589,176	542,376	0	0	0	0	46,800	0
諸会費	201,140	123,540	0	0	0	0	77,600	0
雑支出	716,025	712,005	0	0	0	0	4,020	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	275,457	0	0	101,236	174,221	0	0	0
一般募金配分金事業費	101,236	0	0	101,236	0	0	0	0
老人福祉活動費	90,236	0	0	90,236	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	11,000	0	0	11,000	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	174,221	0	0		174,221	0	0	0
分担金費用	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0
助成金費用	144,504	144,504	0	0	0	0	0	0
負担金費用	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0
減価償却費	119,686	63,963	0	0	0	0	55,723	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)	60,665,437	16,992,865	51,000	101,236	174,221	77,000	37,460,925	5,808,190
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	101,126	-179,611	0	0	0	0	255,927	24,810
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	224,668	224,668	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入収益	760,065	0	0	0	0	0	760,065	0
サービス活動外収益計(4)	984,733	224,668	0	0	0	0	760,065	0
サービス活動外増減の部(支出)								
サービス活動外費用計(5)	1,205,545	109,020	0	0	0	0	1,071,715	24,810
サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)	-220,812	115,648	0	0	0	0	-311,650	-24,810
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)	-119,686	-63,963	0	0	0	0	-55,723	0
特別増減の部								
特別増減の部(収入)								
特別収益計(8)	376,322	376,322	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)	376,322	376,322	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)	256,636	312,359	0	0	0	0	-55,723	0
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	285,956	207,002	0	3	0	0	78,951	
当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)	463,641	519,361	0	3	0	0	-55,723	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)	542,592	519,361	0	3	0	0	23,228	0

■ 貸借対照表

平成31年3月31日現在

（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	地域包括支援センター
流動資産	5,887,038	1,047,198	0	67,144	93,288	0	4,405,364	274,044
小口現金	35,692	35,692	0	0	0	0	0	0
預金	4,056,075	943,643	0	67,144	93,288	0	2,677,956	274,044
未収金	1,763,949	36,541	0	0	0	0	1,727,408	0
貯蔵品	31,322	31,322	0	0	0	0	0	
固定資産	13,024,538	13,001,307	0	3	0	0	23,228	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	10,024,538	10,001,307	0	3	0	0	23,228	0
車輌運搬具	3	0	0	3	0	0	0	0
器具及び備品	511,267	488,039	0	0	0	0	23,228	0
退職給与引当金	1,982,830	1,982,830	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	7,530,438	7,530,438	0	0	0	0	0	0
資産合計	18,911,576	14,048,505	0	67,147	93,288	0	4,428,592	274,044
流動負債	5,855,716	1,015,876	0	67,144	93,288	0	4,405,364	274,044
未払金	5,045,203	741,330	0	67,144	93,288	0	3,892,719	250,722
預り金（職員）	810,513	274,546	0	0	0	0	512,645	23,322
固定負債	1,982,830	1,982,830	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	1,982,830	1,982,830	0	0	0	0	0	0
負債合計	7,838,546	2,998,706	0	67,144	93,288	0	4,405,364	274,044
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	7,530,438	7,530,438	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	7,530,438	7,530,438	0	0	0	0	0	0
次年度繰越	542,592	519,361	0	3	0	0	23,228	0
純資産合計	11,073,030	11,049,799	0	3	0	0	23,228	0
負債純資産合計	18,911,576	14,048,505	0	67,147	93,288	0	4,428,592	274,044

■ 財産目録

平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部			負債の部		
流動資産	5,887,038		流動負債	5,855,716	
小口現金	35,692		預り金	810,513	
預金	4,056,075		職員預り金	810,513	健保・年金・所得税・住民税
七信	1,564,203	2042183	未払金	5,045,203	
七信	64,746	2041763	職員諸手当	281,626	超勤・夜勤
ゆうちょ	964,200	10170-19492651	非常勤職員給与	291,250	調理員・包括保健師
ゆうちょ	1,374,441	10110-17345031	退職給付支出	210,000	中小企業退職金共済
ゆうちょ	77,000	10110-61852811	法定福利費	620,404	健保・年金・子供手当拠出金
ゆうちょ	11,485	10110-11194211	水道光熱費	113,053	電気・水道
未収金	1,763,949		保守料	36,540	浄化槽
介護報酬	1,532,934	居宅・通所・総合	賃借料	32,076	カイポケ
利用者負担金	80,174	通所・総合	広報費	21,896	インディード
利用料	114,300	通所・サロン	保健衛生費	41,140	検便・アルコール・手袋、他
雑収入	36,541	買物サポート	日用品費	31,896	日用消耗品
貯蔵品	31,322		給食費	96,226	食材費
介護用品	31,322	紙オムツ	印刷製本費	94,774	コピー代・プリンタトナー
			消耗器具備品費	57,932	器具
			介護用品費	40,021	紙オムツ
			修繕費	87,674	コピーFAX複合機
			燃料費	14,730	ガソリン
			事務消耗品費	23,061	事務用品
			通信運搬費	17,185	NTT・送料
			職員被服費	3,780	靴
			旅費交通費	94,100	包括保健師
			手数料	6,264	振込手数料
			一般募金事業費	67,000	理髪
固定資産	13,024,538		歳末募金事業費	93,000	理髪
基本財産	3,000,000		教養娯楽費	12,782	マニュアルDVD
預金	3,000,000		雑支出	24,724	買物サポート分
固定資産物品	511,270		返還金	2,632,069	利島村
退職給与引当金	1,982,830	東社協従事者共済	固定負債	1,982,830	
備品等購入積立資産	7,530,438	ゆうちょ	退職共済預け金	1,982,830	東社協従事者共済
資産合計	18,911,576		負債合計	7,838,546	
差し引き正味財産（純資産）				11,073,030	