

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	3,402,700	97,300	
	寄附金収入	500,000	241,820	258,180	
	経常経費補助金収入	18,550,000	18,102,501	447,499	
	受託金収入	423,226,000	392,677,329	30,548,671	
	事業収入	37,100,000	35,079,112	2,020,888	
	介護保険事業収入	53,440,000	57,877,939	-4,437,939	
	障害福祉サービス等事業収入	2,460,000	2,208,240	251,760	
	受取利息配当金収入	18,000	13,653	4,347	
	その他の収入	3,031,000	3,045,092	-14,092	
	事業活動収入計（1）	541,825,000	512,648,386	29,176,614	
	支出				
人件費支出	463,903,000	426,790,192	37,112,808		
事業費支出	24,281,000	20,091,574	4,189,426		
事務費支出	37,583,000	29,608,719	7,974,281		
0313 助成金支出	17,480,000	15,125,290	2,354,710		
0315 負担金支出	1,115,000	948,400	166,600		
その他の支出	41,460,000	39,522,956	1,937,044		
事業活動支出計（2）	585,822,000	532,087,131	53,734,869		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-43,997,000	-19,438,745	-24,558,255		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出		354,240	-354,240		
施設整備等支出計（5）	0	354,240	-354,240		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-354,240	354,240		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	35,513,000	8,604,044	26,908,956	
	その他の活動収入計（7）	35,513,000	8,604,044	26,908,956	
	支出				
	その他の活動による収支	40,325,000	11,763,961	28,561,039	
	その他の活動支出計（8）	40,325,000	11,763,961	28,561,039	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,812,000	-3,159,917	-1,652,083		
予備費支出（10）	1,403,000		1,403,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-50,212,000	-22,952,902	-27,259,098		
前期末支払資金残高（12）	185,570,000	185,563,643	6,357		
当期末支払資金残高（11）+（12）	135,358,000	162,610,741	-27,252,741		

資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	3,282,700	0	120,000	3,402,700		3,402,700
寄附金収入	241,820	0	0	241,820		241,820
経常経費補助金収入	16,940,501	0	1,162,000	18,102,501		18,102,501
受託金収入	385,905,678	224,900	6,546,751	392,677,329		392,677,329
事業収入	44,000	0	35,035,112	35,079,112		35,079,112
介護保険事業収入	21,852,569	36,025,370	0	57,877,939		57,877,939
障害福祉サービス等事業収入	2,208,240	0	0	2,208,240		2,208,240
受取利息配当金収入	3,577	10,012	64	13,653		13,653
その他の収入	3,025,092	0	20,000	3,045,092		3,045,092
事業活動収入計(1)	433,504,177	36,260,282	42,883,927	512,648,386	0	512,648,386
支出						
人件費支出	398,376,078	24,881,001	3,533,113	426,790,192		426,790,192
事業費支出	18,945,390	587,012	559,172	20,091,574		20,091,574
事務費支出	24,670,638	4,057,743	880,338	29,608,719		29,608,719
0313 助成金支出	15,125,290	0	0	15,125,290		15,125,290
0315 負担金支出	948,400	0	0	948,400		948,400
その他の支出	0	0	39,522,956	39,522,956		39,522,956
事業活動支出計(2)	458,065,796	29,525,756	44,495,579	532,087,131	0	532,087,131
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-24,561,619	6,734,526	-1,611,652	-19,438,745	0	-19,438,745
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	354,240	0	0	354,240		354,240
施設整備等支出計(5)	354,240	0	0	354,240	0	354,240
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-354,240	0	0	-354,240	0	-354,240
収入						
その他の活動による収入	8,604,044	0	0	8,604,044		8,604,044
その他の活動収入計(7)	8,604,044	0	0	8,604,044	0	8,604,044
支出						
その他の活動による収支	11,763,961	0	0	11,763,961		11,763,961
その他の活動支出計(8)	11,763,961	0	0	11,763,961	0	11,763,961
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,159,917	0	0	-3,159,917	0	-3,159,917
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-28,075,776	6,734,526	-1,611,652	-22,952,902	0	-22,952,902
前期末支払資金残高(11)	72,872,047	112,647,672	43,924	185,563,643		185,563,643
当期末支払資金残高(10) + (11)	44,796,271	119,382,198	-1,567,728	162,610,741	0	162,610,741

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30年4月1日 （至）平成31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				
	会費収入	3,282,700	3,282,700		3,282,700
	寄附金収入	241,820	241,820		241,820
	経常経費補助金収入	16,940,501	16,940,501		16,940,501
	受託金収入	385,905,678	385,905,678		385,905,678
	事業収入	44,000	44,000		44,000
	介護保険事業収入	21,852,569	21,852,569		21,852,569
	障害福祉サービス等事業収入	2,208,240	2,208,240		2,208,240
	受取利息配当金収入	3,577	3,577		3,577
	その他の収入	3,025,092	3,025,092		3,025,092
	事業活動収入計（1）	433,504,177	433,504,177	0	433,504,177
	支出				
	人件費支出	398,376,078	398,376,078		398,376,078
事業費支出	18,945,390	18,945,390		18,945,390	
事務費支出	24,670,638	24,670,638		24,670,638	
0313 助成金支出	15,125,290	15,125,290		15,125,290	
0315 負担金支出	948,400	948,400		948,400	
その他の支出	0	0		0	
事業活動支出計（2）	458,065,796	458,065,796	0	458,065,796	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-24,561,619	-24,561,619	0	-24,561,619	
整備等による他の活動による	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	354,240	354,240		354,240
	施設整備等支出計（5）	354,240	354,240	0	354,240
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-354,240	-354,240	0	-354,240	
他の活動による	収入				
	その他の活動による収入	8,604,044	8,604,044		8,604,044
	その他の活動収入計（7）	8,604,044	8,604,044	0	8,604,044
	支出				
	その他の活動による収支	11,763,961	11,763,961		11,763,961
その他の活動支出計（8）	11,763,961	11,763,961	0	11,763,961	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,159,917	-3,159,917	0	-3,159,917	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-28,075,776	-28,075,776	0	-28,075,776	
前期末支払資金残高（11）	72,872,047	72,872,047		72,872,047	
当期末支払資金残高（10）+（11）	44,796,271	44,796,271	0	44,796,271	

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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
事業活動による収入	会費収入		0		0
	寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入		0		0
	受託金収入	224,900	224,900		224,900
	事業収入		0		0
	介護保険事業収入	36,025,370	36,025,370		36,025,370
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	受取利息配当金収入	10,012	10,012		10,012
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	36,260,282	36,260,282	0	36,260,282
事業活動による支出	人件費支出	24,881,001	24,881,001		24,881,001
	事業費支出	587,012	587,012		587,012
	事務費支出	4,057,743	4,057,743		4,057,743
	0313 助成金支出		0		0
	0315 負担金支出		0		0
	その他の支出		0		0
事業活動支出計（2）	29,525,756	29,525,756	0	29,525,756	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,734,526	6,734,526	0	6,734,526	
設備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
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		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	その他の活動による収支		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）	6,734,526	6,734,526	0	6,734,526	
前期末支払資金残高（11）	112,647,672	112,647,672		112,647,672	
当期末支払資金残高（10）+（11）	119,382,198	119,382,198	0	119,382,198	

収益事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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				
	会費収入	120,000	120,000		120,000
	寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入	1,162,000	1,162,000		1,162,000
	受託金収入	6,546,751	6,546,751		6,546,751
	事業収入	35,035,112	35,035,112		35,035,112
	介護保険事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	受取利息配当金収入	64	64		64
	その他の収入	20,000	20,000		20,000
	事業活動収入計（1）	42,883,927	42,883,927	0	42,883,927
	支出				
	人件費支出	3,533,113	3,533,113		3,533,113
事業費支出	559,172	559,172		559,172	
事務費支出	880,338	880,338		880,338	
0313 助成金支出		0		0	
0315 負担金支出		0		0	
その他の支出	39,522,956	39,522,956		39,522,956	
事業活動支出計（2）	44,495,579	44,495,579	0	44,495,579	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,611,652	-1,611,652	0	-1,611,652	
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				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出		0		0	
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
	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収支		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）	-1,611,652	-1,611,652	0	-1,611,652	
前期末支払資金残高（11）	43,924	43,924		43,924	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-1,567,728	-1,567,728	0	-1,567,728	

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30年4月1日 (至) 平成31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	3,400,000	3,282,700	117,300	
	会費収入	3,400,000	3,282,700	117,300	
	一般会員会費収入	3,150,000	3,073,700	76,300	
	特別会員会費収入	50,000	44,000	6,000	
	法人会員会費収入	200,000	165,000	35,000	
	人材センター登録会員会費収入			0	
	寄附金収入	500,000	241,820	258,180	
	経常経費寄附金収入	500,000	241,820	258,180	
	一般寄付金収入	500,000	241,820	258,180	
	経常経費補助金収入	17,388,000	16,940,501	447,499	
	市区町村補助金収入	13,028,000	13,028,000	0	
	社会福祉事業	13,028,000	13,028,000	0	
	シルバー人材事業育成			0	
	その他の補助金収入	960,000	709,000	251,000	
	特定求職者雇用開発助成金	960,000	709,000	251,000	
	共同募金配分金収入	3,400,000	3,203,501	196,499	
	一般募金配分金収入	2,100,000	1,973,351	126,649	
	歳末たすけあい配分金収入	1,300,000	1,230,150	69,850	
	受託金収入	416,385,000	385,905,678	30,479,322	
	市区町村受託金収入	415,485,000	384,896,182	30,588,818	
	市区町村受託金収入	415,485,000	384,896,182	30,588,818	
	都道府県社協受託金収入	900,000	1,009,496	-109,496	
	生活福祉資金事務受託金収入	700,000	709,000	-9,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金	200,000	300,496	-100,496	
	事業収入	56,000	44,000	12,000	
	利用料収入	56,000	44,000	12,000	
	シルバー人材センター利用料収入(公共)			0	
	シルバー人材センター利用料収入(民間)			0	
	シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収入			0	
	サポートセンター利用料収入	56,000	44,000	12,000	
	手数料収入	0	0	0	
	シルバー人材センター業務事務手数料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	介護保険事業収入	21,440,000	21,852,569	-412,569	
	居宅介護料収入	20,230,000	19,864,640	365,360	
	介護報酬収入	16,000,000	15,867,570	132,430	
	介護予防報酬収入	100,000	25,686	74,314	
	総合事業訪問型(みなし)報酬	330,000	325,416	4,584	
	総合事業訪問型(町独自)報酬	3,800,000	3,645,968	154,032	
	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	
	利用者等利用料収入	1,210,000	1,987,929	-777,929	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000,000	1,660,078	-660,078	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000		10,000	
総合事業訪問型(みなし)負担金収入(公)	200,000	25,682	174,318		
総合事業訪問型(町独自)負担金収入(公)		302,169	-302,169		
障害福祉サービス等事業収入	2,460,000	2,208,240	251,760		
自立支援給付費収入	2,460,000	2,188,529	271,471		
介護給付費収入	2,460,000	2,188,529	271,471		
利用者負担金収入		19,711	-19,711		
受取利息配当金収入	16,000	3,577	12,423		
受取利息配当金収入	16,000	3,577	12,423		
その他の収入	3,031,000	3,025,092	5,908		
受入研修費収入	10,000	15,000	-5,000		
雑収入	3,021,000	3,010,092	10,908		
退職手当積立基金預け金差益	1,000		1,000		
雑収入	3,020,000	3,010,092	9,908		
事業活動収入計(1)	464,676,000	433,504,177	31,171,823		
人件費支出	425,495,000	398,376,078	27,118,922		
役員報酬支出	1,460,000	1,385,600	74,400		
職員給料支出	236,917,000	225,566,626	11,350,374		
7121 職員給与・諸手当	236,917,000	225,566,626	11,350,374		
職員賞与支出	42,801,000	37,524,756	5,276,244		
7141 職員賞与	42,013,000	36,979,556	5,033,444		
7142 臨時職員	788,000	545,200	242,800		

事業活動による収支	非常勤職員給与と支出	79,398,000	71,617,291	7,780,709
	7151 パート職員給与	72,132,000	65,558,971	6,573,029
	7152 パート職員諸手当	7,266,000	6,058,320	1,207,680
	退職給付支出	11,680,000	11,601,974	78,026
	7161 福利協会退職金	300,000	227,334	72,666
	7162 全社協退職共済退職金	11,380,000	11,374,640	5,360
	法定福利費支出	53,239,000	50,679,831	2,559,169
	7171 正職員	37,157,000	37,155,117	1,883
	7172 嘱託職員	3,733,000	3,020,761	712,239
	7173 臨時職員	3,197,000	1,799,873	1,397,127
	7174 パート職員	9,152,000	8,704,080	447,920
	事業費支出	22,234,000	18,945,390	3,288,610
	給食費支出	3,888,000	2,983,394	904,606
	7201 給食材料費	3,888,000	2,983,394	904,606
	介護用品費支出	210,000	149,465	60,535
	保健衛生費支出	20,000		20,000
	水道光熱費支出	4,480,000	4,388,177	91,823
	7213 電気料	2,360,000	2,530,577	-170,577
	7214 上下水道料	2,000,000	1,762,871	237,129
7215 ガス料	120,000	94,729	25,271	
燃料費支出	4,666,000	4,299,538	366,462	
7216 施設燃料費支出	4,666,000	4,299,538	366,462	
保険料支出	229,000	211,515	17,485	
車輦費支出	5,688,000	4,474,491	1,213,509	
7228 実費弁償費	1,291,000	754,500	536,500	
0340 地域福祉事業費	1,712,000	1,651,510	60,490	
7231 大会運営費（社会福祉大会等）	700,000	559,718	140,282	
7232 地域福祉組織活動費	1,012,000	1,091,792	-79,792	
活動費	50,000	32,800	17,200	
事務費支出	29,534,000	24,670,638	4,863,362	
福利厚生費支出	3,693,000	2,574,685	1,118,315	
職員被服費支出	466,000	224,553	241,447	
旅費交通費支出	932,000	728,595	203,405	
研修研究費支出	460,000	302,657	157,343	
事務消耗品費支出	1,209,000	1,094,004	114,996	
印刷製本費支出	110,000	189,000	-79,000	
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	521,413	278,587	
修繕費支出	1,550,000	1,426,170	123,830	
通信運搬費支出	765,000	572,289	192,711	
7321 電話料支出	589,000	457,356	131,644	
7322 郵送料支出	176,000	114,933	61,067	
会議費支出	510,000	455,290	54,710	
広報費支出	640,000	553,160	86,840	
業務委託費支出	9,772,000	9,575,652	196,348	
7325 五輪坂「イセ」スタター送迎車運転委託料	7,997,000	7,996,800	200	
7326 保守委託料	1,775,000	1,578,852	196,148	
手数料支出	372,000	172,082	199,918	
保険料支出	850,000	826,646	23,354	
賃借料支出	3,984,000	3,036,425	947,575	
租税公課支出	228,000	194,179	33,821	
保守料支出	1,357,000	815,338	541,662	
渉外費支出	70,000	75,000	-5,000	
諸会費支出	596,000	574,700	21,300	
7341 借上費支出	820,000	758,800	61,200	
0313 助成金支出	17,480,000	15,125,290	2,354,710	
0314 助成金支出	17,480,000	15,125,290	2,354,710	
7031 地区支会助成金交付金	2,700,000	2,634,600	65,400	
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	
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	20,000	100,000	
7018 歳末たすけあい配分金事業費	1,300,000	1,230,150	69,850	
7020 諸団体助成費	13,000,000	11,000,540	1,999,460	
0315 負担金支出	1,115,000	948,400	166,600	
7042 その他の負担金	1,115,000	948,400	166,600	
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費			0	

	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	495,858,000	458,065,796	37,792,204
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-31,182,000	-24,561,619	-6,620,381
設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	354,240	-354,240
	器具及び備品取得支出		354,240	-354,240
	施設整備等支出計(5)	0	354,240	-354,240
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-354,240	354,240
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	0330 サービス入区分間繰入	26,833,000	23,438,110	3,394,890
	8863 法人運営事業	1,500,000	1,516,505	-16,505
	8864 シルバー人材事業	990,000	62,160	927,840
	8826 訪問介護事業	2,930,000	1,643,558	1,286,442
	8827 居宅介護支援事業	2,120,000	1,923,909	196,091
	8828 身障・知障・精神居宅介護事業	2,000,000	2,000,000	0
	8829 通所介護事業	1,503,000	1,368,948	134,052
	8830 ふれあい安心電話		305,035	-305,035
	8832 特別養護老人ホーム松喬苑介護等業務事業	3,994,000	3,983,914	10,086
	8833 羽後町田代福祉センター介護等業務事業	2,606,000	1,455,904	1,150,096
	8834 福祉バス運行管理事業		209,415	-209,415
	8833 高瀬ケアセンター業務事業	8,164,000	7,342,789	821,211
	8836 バトロール隊事業	1,026,000	1,625,973	-599,973
	その他の活動による収入	8,680,000	8,604,044	75,956
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	8,380,000	8,376,710	3,290
	8897 福利協会退職手当積立基金預け金取崩収入	300,000	227,334	72,666
	その他の活動収入計(7)	8,680,000	8,604,044	75,956
	その他の活動による収支	13,492,000	11,763,961	1,728,039
	7702 退職手当積立基金預け金支出	4,458,000	3,365,790	1,092,210
	7703 福利協会退職手当積立基金預け金支出	9,034,000	8,398,171	635,829
	その他の活動支出計(8)	13,492,000	11,763,961	1,728,039
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,812,000	-3,159,917	-1,652,083
	予備費支出(10)	403,000		403,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-36,397,000	-28,075,776	-8,321,224
	前期末支払資金残高(12)	72,878,000	72,872,047	5,953
	当期末支払資金残高(11) + (12)	36,481,000	44,796,271	-8,315,271

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
法人会員会費収入			0	
人材センター登録会員会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
一般寄付金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
社会福祉事業			0	
シルバー人材事業育成			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
特定求職者雇用開発助成金			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
受託金収入	341,000	224,900	116,100	
市区町村受託金収入	341,000	224,900	116,100	
市区町村受託金収入	341,000	224,900	116,100	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金事務受託金収入			0	
福祉サービス利用援助事業受託金			0	
事業収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
シルバー人材センター利用料収入(公共)			0	
シルバー人材センター利用料収入(民間)			0	
シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収入			0	
サポートセンター利用料収入			0	
手数料収入	0	0	0	
シルバー人材センター業務事務手数料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
介護保険事業収入	32,000,000	36,025,370	-4,025,370	
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	
総合事業訪問型(町独自)報酬			0	
居宅介護支援介護料収入	32,000,000	36,025,370	-4,025,370	
居宅介護支援介護料収入	32,000,000	36,025,370	-4,025,370	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入			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)			0	
総合事業訪問型(町独自)負担金収入(公)			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	
利用者負担金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	10,012	-9,012	
受取利息配当金収入	1,000	10,012	-9,012	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
雑収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入			0	
事業活動収入計(1)	32,342,000	36,260,282	-3,918,282	
人件費支出	34,350,000	24,881,001	9,468,999	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	26,900,000	18,395,496	8,504,504	
7121 職員給与・諸手当	26,900,000	18,395,496	8,504,504	
職員賞与支出	4,750,000	3,666,525	1,083,475	
7141 職員賞与	4,750,000	3,666,525	1,083,475	
7142 臨時職員			0	

事業活動による収支	非常勤職員給与と支出	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
	7161 福利協会退職金			0
	7162 全社協退職共済退職金			0
	法定福利費支出	2,700,000	2,818,980	-118,980
	7171 正職員	2,700,000	2,818,980	-118,980
	7172 嘱託職員			0
	7173 臨時職員			0
	7174 パート職員			0
	事業費支出	1,247,000	587,012	659,988
	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	33,335	-26,335	
車輜費支出	1,240,000	553,677	686,323	
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	
活動費			0	
事務費支出	6,997,000	4,057,743	2,939,257	
福利厚生費支出	180,000	95,341	84,659	
職員被服費支出	200,000		200,000	
旅費交通費支出	500,000	388,384	111,616	
研修研究費支出	200,000	111,472	88,528	
事務消耗品費支出	200,000	171,460	28,540	
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	700,000	540,000	160,000	
通信運搬費支出	350,000	221,170	128,830	
7321 電話料支出	300,000	218,810	81,190	
7322 郵送料支出	50,000	2,360	47,640	
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7'イセ'スタター送迎車運転委託料			0	
7326 保守委託料			0	
手数料支出	100,000	97,756	2,244	
保険料支出	275,000	49,650	225,350	
賃借料支出	3,967,000	2,354,030	1,612,970	
租税公課支出	65,000	28,480	36,520	
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	
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	
7020 諸団体助成費			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費			0	

	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	42,594,000	29,525,756	13,068,244	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,252,000	6,734,526	-16,986,526	
設 備 等 に よ る 収 入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	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高苑介護等業務事業			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					
その他の活動による収支	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)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,252,000	6,734,526	-16,986,526	
	前期末支払資金残高(12)	112,648,000	112,647,672	328	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	102,396,000	119,382,198	-16,986,198	

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	100,000	120,000	-20,000	
会費収入	100,000	120,000	-20,000	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
法人会員会費収入			0	
人材センター登録会員会費収入	100,000	120,000	-20,000	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
一般寄付金収入			0	
経常経費補助金収入	1,162,000	1,162,000	0	
市区町村補助金収入	1,162,000	1,162,000	0	
社会福祉事業			0	
シルバー人材事業育成	1,162,000	1,162,000	0	
その他の補助金収入	0	0	0	
特定求職者雇用開発助成金			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
受託金収入	6,500,000	6,546,751	-46,751	
市区町村受託金収入	6,500,000	6,546,751	-46,751	
市区町村受託金収入	6,500,000	6,546,751	-46,751	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金事務受託金収入			0	
福祉サービス利用援助事業受託金			0	
事業収入	37,044,000	35,035,112	2,008,888	
利用料収入	34,960,000	32,549,950	2,410,050	
シルバー人材センター利用料収入(公共)	12,540,000	11,612,116	927,884	
シルバー人材センター利用料収入(民間)	22,000,000	20,416,334	1,583,666	
シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収入	420,000	521,500	-101,500	
サポートセンター利用料収入			0	
手数料収入	1,930,000	2,258,362	-328,362	
シルバー人材センター業務事務手数料収入	1,930,000	2,258,362	-328,362	
その他の事業収入	154,000	226,800	-72,800	
その他の事業収入	154,000	226,800	-72,800	
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	
総合事業訪問型(町独自)報酬			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	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入			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)			0	
総合事業訪問型(町独自)負担金収入(公)			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	
利用者負担金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	64	936	
受取利息配当金収入	1,000	64	936	
その他の収入	0	20,000	-20,000	
受入研修費収入			0	
雑収入	0	20,000	-20,000	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入		20,000	-20,000	
事業活動収入計(1)	44,807,000	42,883,927	1,923,073	
人件費支出	4,058,000	3,533,113	524,887	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	3,128,000	2,738,796	389,204	
7121 職員給与・諸手当	3,128,000	2,738,796	389,204	
職員賞与支出	360,000	342,500	17,500	
7141 職員賞与	310,000	298,000	12,000	
7142 臨時職員	50,000	44,500	5,500	

事業活動による収支	非常勤職員給与と支出	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
	7161 福利協会退職金			0
	7162 全社協退職共済退職金			0
	法定福利費支出	570,000	451,817	118,183
	7171 正職員			0
	7172 嘱託職員	420,000	321,616	98,384
	7173 臨時職員	150,000	130,201	19,799
	7174 パート職員			0
	事業費支出	800,000	559,172	240,828
	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	
車輦費支出	790,000	556,952	233,048	
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	
活動費			0	
事務費支出	1,052,000	880,338	171,662	
福利厚生費支出	30,000	9,813	20,187	
職員被服費支出	10,000		10,000	
旅費交通費支出	10,000	3,000	7,000	
研修研究費支出	100,000	98,900	1,100	
事務消耗品費支出	130,000	77,562	52,438	
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	105,000	80,296	24,704	
7321 電話料支出			0	
7322 郵送料支出	105,000	80,296	24,704	
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7'イセ'スタター送迎車運転委託料			0	
7326 保守委託料			0	
手数料支出	30,000	12,282	17,718	
保険料支出	357,000	324,890	32,110	
賃借料支出			0	
租税公課支出	260,000	253,595	6,405	
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	
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	
7020 諸団体助成費			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	41,460,000	39,522,956	1,937,044	
0345 その他の支出	41,460,000	39,522,956	1,937,044	
7451 シルバー人材センター会員就業費	41,460,000	39,522,956	1,937,044	

	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	47,370,000	44,495,579	2,874,421	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,563,000	-1,611,652	-951,348	
設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	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	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高苑介護等業務事業			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	
	その他の活動による収支	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)	-3,563,000	-1,611,652	-1,951,348	
	前期末支払資金残高(12)	44,000	43,924	76	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-3,519,000	-1,567,728	-1,951,272	

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30年4月1日 （至）平成31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	会費収益	3,402,700	3,437,200	-34,500
	寄附金収益	241,820	493,608	-251,788
	経常経費補助金収益	18,102,501	17,769,157	333,344
	受託金収益	392,677,329	379,613,076	13,064,253
	事業収益	35,079,112	40,684,804	-5,605,692
	介護保険事業収益	57,877,939	55,020,261	2,857,678
	障害福祉サービス等事業収益	2,208,240	1,766,750	441,490
	サービス活動収益計（1）	509,589,641	498,784,856	10,804,785
	人件費	429,951,930	405,205,236	24,746,694
	事業費	20,091,574	18,113,240	1,978,334
事務費	29,608,719	28,687,071	921,648	
0282 助成金費用	15,125,290	4,226,636	10,898,654	
負担金費用	948,400	1,019,600	-71,200	
減価償却費	501,959	1,356,034	-854,075	
サービス活動費用計（2）	496,227,872	458,607,817	37,620,055	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,361,769	40,177,039	-26,815,270	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,594	15,345	249
	その他のサービス活動外収益	3,045,092	103,456	2,941,636
	サービス活動外収益計（4）	3,060,686	118,801	2,941,885
	その他のサービス活動外費用	39,522,956	45,204,820	-5,681,864
	サービス活動外費用計（5）	39,522,956	45,204,820	-5,681,864
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-36,462,270	-45,086,019	8,623,749	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-23,100,501	-4,908,980	-18,191,521	
特別増減の部	0107 サービス区分間繰入金収益	23,438,110	0	23,438,110
	特別収益計（8）	23,438,110	0	23,438,110
	特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	23,438,110	0	23,438,110	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	337,609	-4,908,980	5,246,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	169,344,025	174,253,005	-4,908,980
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	169,681,634	169,344,025	337,609
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0		0
	その他の積立金取崩額（16）	0		0
	その他の積立金積立額（17）	0		0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	169,681,634	169,344,025	337,609

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	会費収益	3,282,700		120,000	3,402,700		3,402,700
	寄附金収益	241,820			241,820		241,820
	経常経費補助金収益	16,940,501		1,162,000	18,102,501		18,102,501
	受託金収益	385,905,678	224,900	6,546,751	392,677,329		392,677,329
	事業収益	44,000		35,035,112	35,079,112		35,079,112
	介護保険事業収益	21,852,569	36,025,370		57,877,939		57,877,939
	障害福祉サービス等事業収益	2,208,240			2,208,240		2,208,240
	サービス活動収益計（1）	430,475,508	36,250,270	42,863,863	509,589,641	0	509,589,641
	人件費	401,537,007	24,881,810	3,533,113	429,951,930		429,951,930
	事業費	18,945,390	587,012	559,172	20,091,574		20,091,574
事務費	24,670,638	4,057,743	880,338	29,608,719		29,608,719	
0282 助成金費用	15,125,290			15,125,290		15,125,290	
負担金費用	948,400			948,400		948,400	
減価償却費	501,959			501,959		501,959	
サービス活動費用計（2）	461,728,684	29,526,565	4,972,623	496,227,872	0	496,227,872	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-31,253,176	6,723,705	37,891,240	13,361,769	0	13,361,769	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	4,709	10,821	64	15,594		15,594
	その他のサービス活動外収益	3,025,092		20,000	3,045,092		3,045,092
	サービス活動外収益計（4）	3,029,801	10,821	20,064	3,060,686	0	3,060,686
	その他のサービス活動外費用			39,522,956	39,522,956		39,522,956
サービス活動外費用計（5）	0	0	39,522,956	39,522,956	0	39,522,956	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	3,029,801	10,821	-39,502,892	-36,462,270	0	-36,462,270	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-28,223,375	6,734,526	-1,611,652	-23,100,501	0	-23,100,501	
特別増減の部	0107 サービス区分繰入金収益	23,438,110			23,438,110		23,438,110
	特別収益計（8）	23,438,110	0	0	23,438,110	0	23,438,110
	特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	23,438,110	0	0	23,438,110	0	23,438,110	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,785,265	6,734,526	-1,611,652	337,609	0	337,609	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	56,652,429	112,647,672	43,924	169,344,025		169,344,025
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	51,867,164	119,382,198	-1,567,728	169,681,634	0	169,681,634
	基金取崩額（14）				0		0
	基金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金取崩額（16）				0		0
	その他の積立金積立額（17）				0		0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	51,867,164	119,382,198	-1,567,728	169,681,634	0	169,681,634

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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				
	会費収益	3,282,700	3,282,700		3,282,700
	寄附金収益	241,820	241,820		241,820
	経常経費補助金収益	16,940,501	16,940,501		16,940,501
	受託金収益	385,905,678	385,905,678		385,905,678
	事業収益	44,000	44,000		44,000
	介護保険事業収益	21,852,569	21,852,569		21,852,569
	障害福祉サービス等事業収益	2,208,240	2,208,240		2,208,240
	サービス活動収益計（1）	430,475,508	430,475,508	0	430,475,508
	費用				
人件費	401,537,007	401,537,007		401,537,007	
事業費	18,945,390	18,945,390		18,945,390	
事務費	24,670,638	24,670,638		24,670,638	
0282 助成金費用	15,125,290	15,125,290		15,125,290	
負担金費用	948,400	948,400		948,400	
減価償却費	501,959	501,959		501,959	
サービス活動費用計（2）	461,728,684	461,728,684	0	461,728,684	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-31,253,176	-31,253,176	0	-31,253,176	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,709	4,709		4,709
	その他のサービス活動外収益	3,025,092	3,025,092		3,025,092
	サービス活動外収益計（4）	3,029,801	3,029,801	0	3,029,801
	費用				
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）	3,029,801	3,029,801	0	3,029,801	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-28,223,375	-28,223,375	0	-28,223,375	
特別増減の部	収益				
	0107 サービス区分間繰入金収益	23,438,110	23,438,110		23,438,110
	特別収益計（8）	23,438,110	23,438,110	0	23,438,110
	費用				
拠点区分間繰入金費用	21,452,041	21,452,041		21,452,041	
特別費用計（9）	21,452,041	21,452,041	0	21,452,041	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,986,069	1,986,069	0	1,986,069	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-26,237,306	-26,237,306	0	-26,237,306	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	56,652,429	56,652,429		56,652,429
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	30,415,123	30,415,123	0	30,415,123
	基本金取崩額（14）		0		0
	基金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金取崩額（16）		0		0
	その他の積立金積立額（17）		0		0
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	30,415,123	30,415,123	0	30,415,123	

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	収益		0		0
	会費収益		0		0
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益		0		0
	受託金収益	224,900	224,900		224,900
	事業収益		0		0
	介護保険事業収益	36,025,370	36,025,370		36,025,370
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	36,250,270	36,250,270	0	36,250,270
	費用				
人件費	24,881,810	24,881,810		24,881,810	
事業費	587,012	587,012		587,012	
事務費	4,057,743	4,057,743		4,057,743	
0282 助成金費用		0		0	
負担金費用		0		0	
減価償却費		0		0	
サービス活動費用計（2）	29,526,565	29,526,565	0	29,526,565	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,723,705	6,723,705	0	6,723,705	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10,821	10,821		10,821
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	10,821	10,821	0	10,821
	費用				
その他のサービス活動外費用		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）	10,821	10,821	0	10,821	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,734,526	6,734,526	0	6,734,526	
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
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	特別費用				
	拠点区分間繰入金費用	1,923,909	1,923,909		1,923,909
特別費用計（9）	1,923,909	1,923,909	0	1,923,909	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,923,909	-1,923,909	0	-1,923,909	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,810,617	4,810,617	0	4,810,617	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	112,647,672	112,647,672		112,647,672
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	117,458,289	117,458,289	0	117,458,289
	基本金取崩額（14）		0		0
	基金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金取崩額（16）		0		0
	その他の積立金積立額（17）		0		0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	117,458,289	117,458,289	0	117,458,289

収益事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	収益	120,000	120,000		120,000
	会費収益				
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益	1,162,000	1,162,000		1,162,000
	受託金収益	6,546,751	6,546,751		6,546,751
	事業収益	35,035,112	35,035,112		35,035,112
	介護保険事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	42,863,863	42,863,863	0	42,863,863
	費用	3,533,113	3,533,113		3,533,113
	人件費	559,172	559,172		559,172
	事業費	880,338	880,338		880,338
	事務費		0		0
0282 助成金費用		0		0	
負担金費用		0		0	
減価償却費		0		0	
サービス活動費用計（2）	4,972,623	4,972,623	0	4,972,623	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	37,891,240	37,891,240	0	37,891,240	
サービス活動外増減の部	収益	64	64		64
	受取利息配当金収益	20,000	20,000		20,000
	その他のサービス活動外収益	20,064	20,064	0	20,064
	サービス活動外収益計（4）	39,522,956	39,522,956		39,522,956
	その他のサービス活動外費用	39,522,956	39,522,956	0	39,522,956
サービス活動外費用計（5）					
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-39,502,892	-39,502,892	0	-39,502,892	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,611,652	-1,611,652	0	-1,611,652	
特別増減の部	特別収益	0	0	0	0
	0107 サービス区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（8）	62,160	62,160		62,160
	拠点区分間繰入金費用	62,160	62,160	0	62,160
	特別費用計（9）				
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-62,160	-62,160	0	-62,160	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,673,812	-1,673,812	0	-1,673,812	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	43,924	43,924		43,924
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-1,629,888	-1,629,888	0	-1,629,888
	基本金取崩額（14）		0		0
	基金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金取崩額（16）		0		0
	その他の積立金積立額（17）		0		0
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	-1,629,888	-1,629,888	0	-1,629,888	

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30年4月1日 （至）平成31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	3,282,700	3,319,200	-36,500
	5001 一般会費収益	3,073,700	3,098,200	-24,500
	5002 特別会員会費収益	44,000	46,000	-2,000
	5003 法人会員会費収益	165,000	175,000	-10,000
	5004 人材センター登録会員会費収益			0
	寄附金収益	241,820	493,608	-251,788
	経常経費寄附金収益	241,820	493,608	-251,788
	5002 一般寄付金収益	241,820	493,608	-251,788
	経常経費補助金収益	16,940,501	16,607,157	333,344
	市区町村補助金収益	13,028,000	13,028,000	0
	5031 社会福祉事業	13,028,000	13,028,000	0
	5032 シルバー人材事業育成			0
	0265 その他の補助金収益	709,000	250,000	459,000
	5036 特定求職者雇用開発助成金	709,000	250,000	459,000
	共同募金配分金収益	3,203,501	3,329,157	-125,656
	一般募金配分金収益	1,973,351	2,104,157	-130,806
	歳末たすけあい配分金収益	1,230,150	1,225,000	5,150
	受託金収益	385,905,678	371,316,500	14,589,178
	市区町村受託金収益	384,896,182	370,449,877	14,446,305
	5041 市区町村受託金収益	384,896,182	370,449,877	14,446,305
	0272 都道府県社協受託金収益	1,009,496	866,623	142,873
	5094 生活福祉資金事務受託金収益	709,000	681,000	28,000
	5050 福祉サービス利用援助事業受託金収益	300,496	185,623	114,873
	事業収益	44,000	56,500	-12,500
	利用料収益	44,000	56,500	-12,500
	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
	5070 シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収益			0
	5073 サポートセンター利用料収益	44,000	56,500	-12,500
	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益			0
	0365 その他の収益	0	0	0
	5065 その他の事業収益			0
	介護保険事業収益	21,852,569	22,328,221	-475,652
	居宅介護料収益	19,864,640	20,305,168	-440,528
	介護報酬収益	15,867,570	14,957,718	909,852
	介護予防報酬収益	25,686	3,689,886	-3,664,200
	5123 総合事業訪問型(みなし)報酬収益	325,416	1,657,564	-1,332,148
	5124 総合事業訪問型(町独自)報酬収益	3,645,968		3,645,968
	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
	利用者等利用料収益	1,987,929	2,023,053	-35,124
	居宅介護サービス利用料収益	1,660,078	1,554,975	105,103
	介護予防負担金収益(公費)		340,914	-340,914
	総合事業訪問型(みなし)負担金収益(公費)	25,682	127,164	-101,482
総合事業訪問型(町独自)負担金収益(公費)	302,169		302,169	
障害福祉サービス等事業収益	2,208,240	1,766,750	441,490	
自立支援給付費収益	2,188,529	1,766,750	421,779	
介護給付費収益	2,188,529	1,766,750	421,779	
利用者負担金収益	19,711		19,711	
サービス活動収益計(1)	430,475,508	415,887,936	14,587,572	
サ イ ト	人件費	401,537,007	381,143,881	20,393,126
	役員報酬	1,385,600	1,380,600	5,000
	職員給料	225,566,626	217,040,761	8,525,865
	4121 職員給与	225,566,626	217,040,761	8,525,865
	職員賞与	37,524,756	36,330,480	1,194,276
	4141 職員賞与	36,979,556	35,481,730	1,497,826
	4142 臨時職員	545,200	848,750	-303,550
	非常勤職員給与	71,617,291	67,108,460	4,508,831
	4151 パート職員給与	65,558,971	61,529,784	4,029,187
	4152 パート職員諸手当	6,058,320	5,578,676	479,644

サービス活動増減の部	退職給付費用	14,762,903	10,182,930	4,579,973
	4161 福利協会退職金費用	8,399,183	10,182,930	-1,783,747
	4162 全社協退職共済退職金	6,363,720		6,363,720
	法定福利費	50,679,831	49,100,650	1,579,181
	4171 正職員	37,155,117	33,992,027	3,163,090
	4172 嘱託職員	3,020,761	4,280,787	-1,260,026
	4173 臨時職員	1,799,873	3,034,658	-1,234,785
	4174 パート職員	8,704,080	7,793,178	910,902
	事業費	18,945,390	17,467,920	1,477,470
	給食費	2,983,394	2,924,710	58,684
	4201 給食材料材料費	2,983,394	2,924,710	58,684
	介護用品費	149,465	114,562	34,903
	医薬品費		3,048	-3,048
	水道光熱費	4,388,177	4,348,124	40,053
	4213 電気料	2,530,577	2,496,280	34,297
	4214 上下水道料	1,762,871	1,761,576	1,295
	4215 ガス料	94,729	90,268	4,461
	燃料費	4,299,538	3,365,964	933,574
	4216 施設燃料費	4,299,538	3,365,964	933,574
	保険料	211,515	182,080	29,435
	車輛費	4,474,491	4,164,454	310,037
	4228 実費弁償費	754,500	766,306	-11,806
	0356 地域福祉事業費	1,651,510	1,551,872	99,638
	4231 大会運営費(社会福祉大会等)	559,718	602,377	-42,659
	4232 地域福祉組織活動費	1,091,792	949,495	142,297
	4240 活動費	32,800	46,800	-14,000
	事務費	24,670,638	24,620,498	50,140
	福利厚生費	2,574,685	2,347,887	226,798
	職員被服費	224,553	17,587	206,966
	旅費交通費	728,595	575,611	152,984
	研修研究費	302,657	93,752	208,905
	事務消耗品費	1,094,004	1,141,119	-47,115
	印刷製本費	189,000		189,000
	燃料費	521,413	471,044	50,369
	修繕費	1,426,170	1,750,676	-324,506
	通信運搬費	572,289	593,501	-21,212
	4321 電話料	457,356	476,113	-18,757
	4322 郵送料	114,933	117,388	-2,455
	会議費	455,290	404,103	51,187
	広報費	553,160	599,600	-46,440
	業務委託費	9,575,652	9,793,164	-217,512
	4325 五輪坂デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾀｰ送迎車運転委託料	7,996,800	7,996,800	0
	4326 保守委託料	1,578,852	1,796,364	-217,512
	手数料	172,082	192,336	-20,254
	保険料	826,646	800,460	26,186
賃借料	3,036,425	3,287,264	-250,839	
租税公課	194,179	176,260	17,919	
保守料	815,338	907,234	-91,896	
渉外費	75,000	50,000	25,000	
諸会費	574,700	589,700	-15,000	
4341 借上費	758,800	829,200	-70,400	
0282 助成金費用	15,125,290	4,226,636	10,898,654	
0238 助成金費用	15,125,290	4,226,636	10,898,654	
4031 地区支会助成金交付金	2,634,600	2,655,600	-21,000	
4011 老人福祉活動費	100,000	130,432	-30,432	
4012 障害児・者福祉活動費	40,000	40,000	0	
4016 ホﾞﾗﾝﾃﾞｱ活動育成事業費	100,000	100,000	0	
4008 青年福祉活動事業費	20,000	75,604	-55,604	
4018 歳末たすけあい配分金事業	1,230,150	1,225,000	5,150	
4020 諸団体助成金	11,000,540		11,000,540	
負担金費用	948,400	1,019,600	-71,200	
負担金費用	948,400	1,019,600	-71,200	
4042 その他の負担金	948,400	1,019,600	-71,200	
減価償却費	501,959	738,056	-236,097	
4451 原価償却費	501,959	738,056	-236,097	
サービス活動費用計(2)	461,728,684	429,216,591	32,512,093	

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-31,253,176	-13,328,655	-17,924,521	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,709	4,509	200	
	5821 受取利息配当金収益	4,709	4,509	200	
	その他のサービス活動外収益	3,025,092	103,456	2,921,636	
	受入研修費収益	15,000	80,000	-65,000	
	雑収益	3,010,092	23,456	2,986,636	
	サービス活動外収益計 (4)	3,029,801	107,965	2,921,836	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	4841 シルバ-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)	3,029,801	107,965	2,921,836	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-28,223,375	-13,220,690	-15,002,685	
特別増減の部	0107 サービス区分間繰入金収益	23,438,110	23,956,211	-518,101	
	0367 サービス区分間繰入金収益	23,438,110	23,956,211	-518,101	
	5963 法人運営事業	1,516,505	1,388,076	128,429	
	5964 シルバ-人材事業	62,160	61,320	840	
	5926 訪問介護事業	1,643,558	1,579,036	64,522	
	5927 居宅介護支援事業	1,923,909	2,192,215	-268,306	
	5928 身障・知的・精神居宅介護事業	2,000,000	1,700,000	300,000	
	5929 通所介護事業	1,368,948	1,359,197	9,751	
	5930 ふれあい安心電話	305,035	286,314	18,721	
	5932 特別養護老人ホーム松高苑介護等業務事業	3,983,914	3,785,320	198,594	
	5933 羽後町田代福祉センター介護等業務事業	1,455,904	2,535,996	-1,080,092	
	5934 福祉バス運行管理事業	209,415	547,979	-338,564	
	5935 高瀬ケアセンター業務事業	7,342,789	7,276,318	66,471	
	5936 バトルチーム事業	1,625,973	1,244,440	381,533	
		特別収益計 (8)	23,438,110	23,956,211	-518,101
	特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	21,452,041	21,702,676	-250,635
		4963 法人運営事業	10,974,149	12,534,293	-1,560,144
4969 退職積立金運営事業		10,477,892	9,168,383	1,309,509	
特別費用計 (9)		21,452,041	21,702,676	-250,635	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,986,069	2,253,535	-267,466	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-26,237,306	-10,967,155	-15,270,151	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	56,652,429	67,619,584	-10,967,155	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	30,415,123	56,652,429	-26,237,306	
	基本金取崩額 (14)			0	
	基金取崩額 (15)			0	
	その他の積立金取崩額 (16)			0	
	その他の積立金積立額 (17)			0	
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	30,415,123	56,652,429	-26,237,306

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30年4月1日 （至）平成31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)
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 人材センター登録会員会費収益			0
寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
5002 一般寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0
5031 社会福祉事業			0
5032 シルバー人材事業育成			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
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
受託金収益	224,900	414,720	-189,820
市区町村受託金収益	224,900	414,720	-189,820
5041 市区町村受託金収益	224,900	414,720	-189,820
0272 都道府県社協受託金収益	0	0	0
5094 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
事業収益	0	0	0
利用料収益	0	0	0
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
5070 シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収益			0
5073 サポートセンター利用料収益			0
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益			0
0365 その他の収益	0	0	0
5065 その他の事業収益			0
介護保険事業収益	36,025,370	32,692,040	3,333,330
居宅介護料収益	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)報酬収益			0
5124 総合事業訪問型(町独自)報酬収益			0
居宅介護支援介護料収益	36,025,370	32,692,040	3,333,330
居宅介護支援介護料収益	36,025,370	32,692,040	3,333,330
利用者等利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益			0
介護予防負担金収益(公費)			0
総合事業訪問型(みなし)負担金収益(公費)			0
総合事業訪問型(町独自)負担金収益(公費)			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
利用者負担金収益			0
サービス活動収益計(1)	36,250,270	33,106,760	3,143,510
人件費	24,881,810	20,673,383	4,208,427
役員報酬			0
職員給料	18,395,496	16,050,833	2,344,663
4121 職員給与	18,395,496	16,050,833	2,344,663
職員賞与	3,666,525	2,339,093	1,327,432
4141 職員賞与	3,666,525	2,339,093	1,327,432
4142 臨時職員			0
非常勤職員給与	0	0	0

サービ ス活 動 増 減 の 部	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	809	809	0
	4161 福利協会退職金費用	809	809	0
	4162 全社協退職共済退職金			0
	法定福利費	2,818,980	2,282,648	536,332
	4171 正職員	2,818,980	1,885,151	933,829
	4172 嘱託職員		397,497	-397,497
	4173 臨時職員			0
	4174 パート職員			0
費 用	事業費	587,012	322,907	264,105
	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
	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	33,335	4,440	28,895
	車輛費	553,677	318,467	235,210
	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	4,057,743	3,296,775	760,968
	福利厚生費	95,341	21,859	73,482
	職員被服費			0
	旅費交通費	388,384	93,680	294,704
	研修研究費	111,472	20,940	90,532
	事務消耗品費	171,460	149,332	22,128
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	540,000	139,320	400,680
	通信運搬費	221,170	208,537	12,633
	4321 電話料	218,810	208,022	10,788
	4322 郵送料	2,360	515	1,845
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	0	0	0	
4325 五輪坂「イ・ビ」送迎車運転委託料			0	
4326 保守委託料			0	
手数料	97,756	24,372	73,384	
保険料	49,650	78,580	-28,930	
賃借料	2,354,030	2,558,128	-204,098	
租税公課	28,480	2,027	26,453	
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 ホランティア活動育成事業費			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	
4020 諸団体助成金			0	
負担金費用	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	

	4042 その他の負担金			0
	減価償却費	0	617,978	-617,978
	4451 原価償却費		617,978	-617,978
	サービス活動費用計(2)	29,526,565	24,911,043	4,615,522
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,723,705	8,195,717	-1,472,012
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,821	10,749	72
	5821 受取利息配当金収益	10,821	10,749	72
	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)	10,821	10,749	72
	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)	10,821	10,749	72	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,734,526	8,206,466	-1,471,940	
特別増減の部	収益			
	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・知的・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喬苑介護等業務事業			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 パトロール隊事業			0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
拠点区分間繰入金費用	1,923,909	2,192,215	-268,306	
4963 法人運営事業	700,000	1,240,000	-540,000	
4969 退職積立金運営事業	1,223,909	952,215	271,694	
特別費用計(9)	1,923,909	2,192,215	-268,306	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,923,909	-2,192,215	268,306	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,810,617	6,014,251	-1,203,634	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	112,647,672	106,633,421	6,014,251	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	117,458,289	112,647,672	4,810,617	
基金取崩額の部				
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)			0	
その他の積立金取崩額(16)			0	
その他の積立金積立額(17)			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	117,458,289	112,647,672	4,810,617	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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)
会費収益	120,000	118,000	2,000
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 人材センター登録会員会費収益	120,000	118,000	2,000
寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
5002 一般寄付金収益			0
経常経費補助金収益	1,162,000	1,162,000	0
市区町村補助金収益	1,162,000	1,162,000	0
5031 社会福祉事業			0
5032 シルバー人材事業育成	1,162,000	1,162,000	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
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
受託金収益	6,546,751	7,881,856	-1,335,105
市区町村受託金収益	6,546,751	7,881,856	-1,335,105
5041 市区町村受託金収益	6,546,751	7,881,856	-1,335,105
0272 都道府県社協受託金収益	0	0	0
5094 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
事業収益	35,035,112	40,628,304	-5,593,192
利用料収益	32,549,950	37,803,420	-5,253,470
5062 シルバー人材センター利用料収益(公共)	11,612,116	12,134,765	-522,649
5063 シルバー人材センター利用料収益(民間)	20,416,334	25,668,655	-5,252,321
5070 シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収益	521,500		521,500
5073 サポートセンター利用料収益			0
手数料収益	2,258,362	2,643,164	-384,802
5064 シルバー人材センター業務事務手数料収益	2,258,362	2,643,164	-384,802
0365 その他の収益	226,800	181,720	45,080
5065 その他の事業収益	226,800	181,720	45,080
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	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)報酬収益			0
5124 総合事業訪問型(町独自)報酬収益			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
利用者等利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益			0
介護予防負担金収益(公費)			0
総合事業訪問型(みなし)負担金収益(公費)			0
総合事業訪問型(町独自)負担金収益(公費)			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
利用者負担金収益			0
サービス活動収益計(1)	42,863,863	49,790,160	-6,926,297
人件費	3,533,113	3,387,972	145,141
役員報酬			0
職員給料	2,738,796	2,737,827	969
4121 職員給与	2,738,796	2,737,827	969
職員賞与	342,500	338,350	4,150
4141 職員賞与	298,000	294,000	4,000
4142 臨時職員	44,500	44,350	150
非常勤職員給与	0	0	0

サービ ス活 動 増 減 の 部	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
	4161 福利協会退職金費用			0
	4162 全社協退職共済退職金			0
	法定福利費	451,817	311,795	140,022
	4171 正職員			0
	4172 嘱託職員	321,616	311,795	9,821
	4173 臨時職員	130,201		130,201
	4174 パート職員			0
	事業費	559,172	322,413	236,759
	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
	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	556,952	320,193	236,759	
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	880,338	769,798	110,540	
福利厚生費	9,813	15,510	-5,697	
職員被服費			0	
旅費交通費	3,000		3,000	
研修研究費	98,900	4,000	94,900	
事務消耗品費	77,562	104,521	-26,959	
印刷製本費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	80,296	108,532	-28,236	
4321 電話料			0	
4322 郵送料	80,296	108,532	-28,236	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	0	0	0	
4325 五輪坂デ「イ」セ「ター」送迎車運転委託料			0	
4326 保守委託料			0	
手数料	12,282	1,080	11,202	
保険料	324,890	319,010	5,880	
賃借料			0	
租税公課	253,595	197,145	56,450	
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「ラン」テ「イ」フ活動育成事業費			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	
4020 諸団体助成金			0	
負担金費用	0	0	0	
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)	4,972,623	4,480,183	492,440
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	37,891,240	45,309,977	-7,418,737
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	64	87	-23
	5821 受取利息配当金収益	64	87	-23
	その他のサービス活動外収益	20,000	0	20,000
	受入研修費収益			0
	雑収益	20,000		20,000
	サービス活動外収益計(4)	20,064	87	19,977
	費用			
	その他のサービス活動外費用	39,522,956	45,204,820	-5,681,864
	4841 シルバー人材センター会員就業費	39,522,956	45,204,820	-5,681,864
サービス活動外費用計(5)	39,522,956	45,204,820	-5,681,864	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-39,502,892	-45,204,733	5,701,841	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,611,652	105,244	-1,716,896	
特別増減の部	収益			
	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・知的・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喬苑介護等業務事業			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 パトロール隊事業			0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
拠点区分間繰入金費用	62,160	61,320	840	
4963 法人運営事業			0	
4969 退職積立金運営事業	62,160	61,320	840	
特別費用計(9)	62,160	61,320	840	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-62,160	-61,320	-840	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,673,812	43,924	-1,717,736	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	43,924		43,924	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,629,888	43,924	-1,673,812	
増減差額の部				
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)			0	
その他の積立金取崩額(16)			0	
その他の積立金積立額(17)			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-1,629,888	43,924	-1,673,812	

法人単位貸借対照表

平成31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	269,038,121	293,710,264	-24,672,143	流動負債	106,427,380	108,146,621	-1,719,241
現金預金	235,670,031	262,416,267	-26,746,236	事業未払金	3,667,985	3,254,974	413,011
事業未収金	8,092,866	8,959,372	-866,506	その他の未払金	64,171,795	68,467,884	-4,296,089
未収金	25,275,224	22,334,625	2,940,599	預り金	35,057,852	33,900,866	1,156,986
				職員預り金	3,529,748	2,522,897	1,006,851
固定資産	134,115,204	131,474,589	2,640,615	固定負債	130,481,289	127,693,075	2,788,214
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	130,481,289	127,693,075	2,788,214
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	236,908,669	235,839,696	1,068,973
その他の固定資産	133,115,204	130,474,589	2,640,615				
機械及び装置	291,538	404,763	-113,225	純資産の部			
車輛運搬具	777,211	1,165,359	-388,148	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	354,249	595	353,654	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア		0	0	0258 基金	8,097,639	8,097,639	0
1351 退職手当積立基金預け金	58,738,050	63,800,300	-5,062,250	3121 その他の基金	8,097,639	8,097,639	0
1353 福利協会退職手当積立基金預け金	53,521,139	45,672,496	7,848,643	基金			0
退職給付引当資産	18,222,100	18,220,279	1,821	その他の積立金	10,903,493	10,903,493	0
その他の積立資産	1,210,917	1,210,797	120	3221 その他の積立金	10,903,493	10,903,493	0
				次期繰越活動増減差額	146,243,524	169,344,025	-23,100,501
				(うち当期活動増減差額)	-23,100,501	-4,908,980	-18,191,521
資産の部合計	403,153,325	425,184,853	-22,031,528	純資産の部合計	166,244,656	189,345,157	-23,100,501
				負債及び純資産の部合計	403,153,325	425,184,853	-22,031,528

貸借対照表内訳表

平成31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	146,321,857	118,527,258	4,189,006	269,038,121	0	269,038,121
現金預金	119,256,446	115,768,608	644,977	235,670,031		235,670,031
事業未収金	1,790,187	2,758,650	3,544,029	8,092,866		8,092,866
未収金	25,275,224	0	0	25,275,224		25,275,224
固定資産	126,017,324	8,097,880	0	134,115,204	0	134,115,204
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	125,017,324	8,097,880	0	133,115,204	0	133,115,204
機械及び装置	291,538	0	0	291,538		291,538
車輛運搬具	777,211	0	0	777,211		777,211
器具及び備品	354,249	0	0	354,249		354,249
ソフトウェア	0	0	0	0		0
1351 退職手当積立基金預け金	58,738,050	0	0	58,738,050		58,738,050
1353 福利協会退職手当積立基金預け金	53,521,139	0	0	53,521,139		53,521,139
退職給付引当資産	10,124,220	8,097,880	0	18,222,100		18,222,100
その他の積立資産	1,210,917	0	0	1,210,917		1,210,917
資産の部合計	272,339,181	126,625,138	4,189,006	403,153,325	0	403,153,325
負債の部						
流動負債	102,228,686	1,068,969	3,129,725	106,427,380	0	106,427,380
事業未払金	712,731	0	2,955,254	3,667,985		3,667,985
その他の未払金	62,928,355	1,068,969	174,471	64,171,795		64,171,795
預り金	35,057,852	0	0	35,057,852		35,057,852
職員預り金	3,529,748	0	0	3,529,748		3,529,748
固定負債	122,383,409	8,097,880	0	130,481,289	0	130,481,289
退職給付引当金	122,383,409	8,097,880	0	130,481,289		130,481,289
負債の部合計	224,612,095	9,166,849	3,129,725	236,908,669	0	236,908,669
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
基金	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	30,415,123	117,458,289	-1,629,888	146,243,524		146,243,524
(うち当期活動増減差額)	-26,237,306	4,810,617	-1,673,812	-23,100,501		-23,100,501
純資産の部合計	50,416,255	117,458,289	-1,629,888	166,244,656	0	166,244,656
負債及び純資産の部合計	275,028,350	126,625,138	1,499,837	403,153,325	0	403,153,325

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31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	146,321,857	146,321,857	0	146,321,857
現金預金	119,256,446	119,256,446		119,256,446
事業未収金	1,790,187	1,790,187		1,790,187
未収金	25,275,224	25,275,224		25,275,224
固定資産	126,017,324	126,017,324	0	126,017,324
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	125,017,324	125,017,324	0	125,017,324
機械及び装置	291,538	291,538		291,538
車輛運搬具	777,211	777,211		777,211
器具及び備品	354,249	354,249		354,249
ソフトウェア		0		0
1351 退職手当積立基金預け金	58,738,050	58,738,050		58,738,050
1353 福利協会退職手当積立基金預け金	53,521,139	53,521,139		53,521,139
退職給付引当資産	10,124,220	10,124,220		10,124,220
その他の積立資産	1,210,917	1,210,917		1,210,917
資産の部合計	272,339,181	272,339,181	0	272,339,181
負債の部				
流動負債	102,228,686	102,228,686	0	102,228,686
事業未払金	712,731	712,731		712,731
その他の未払金	62,928,355	62,928,355		62,928,355
預り金	35,057,852	35,057,852		35,057,852
職員預り金	3,529,748	3,529,748		3,529,748
固定負債	122,383,409	122,383,409	0	122,383,409
退職給付引当金	122,383,409	122,383,409		122,383,409
負債の部合計	224,612,095	224,612,095	0	224,612,095
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
基金		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	30,415,123	30,415,123		30,415,123
(うち当期活動増減差額)	-26,237,306	-26,237,306		-26,237,306
純資産の部合計	50,416,255	50,416,255	0	50,416,255
負債及び純資産の部合計	275,028,350	275,028,350	0	275,028,350

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31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	118,527,258	118,527,258	0	118,527,258
現金預金	115,768,608	115,768,608		115,768,608
事業未収金	2,758,650	2,758,650		2,758,650
未収金		0		0
固定資産	8,097,880	8,097,880	0	8,097,880
基本財産	0	0	0	0
定期預金		0		0
その他の固定資産	8,097,880	8,097,880	0	8,097,880
機械及び装置		0		0
車輜運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
ソフトウェア		0		0
1351 退職手当積立基金預け金		0		0
1353 福利協会退職手当積立基金預け金		0		0
退職給付引当資産	8,097,880	8,097,880		8,097,880
その他の積立資産		0		0
資産の部合計	126,625,138	126,625,138	0	126,625,138
負債の部				
流動負債	1,068,969	1,068,969	0	1,068,969
事業未払金		0		0
その他の未払金	1,068,969	1,068,969		1,068,969
預り金		0		0
職員預り金		0		0
固定負債	8,097,880	8,097,880	0	8,097,880
退職給付引当金	8,097,880	8,097,880		8,097,880
負債の部合計	9,166,849	9,166,849	0	9,166,849
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
3111 基本金		0		0
0258 基金	0	0	0	0
3121 その他の基金		0		0
基金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
3221 その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	117,458,289	117,458,289		117,458,289
(うち当期活動増減差額)	4,810,617	4,810,617		4,810,617
純資産の部合計	117,458,289	117,458,289	0	117,458,289
負債及び純資産の部合計	126,625,138	126,625,138	0	126,625,138

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業 貸借対照表内訳表

平成31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	4,189,006	4,189,006	0	4,189,006
現金預金	644,977	644,977		644,977
事業未収金	3,544,029	3,544,029		3,544,029
未収金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
定期預金		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
機械及び装置		0		0
車輪運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
ソフトウェア		0		0
1351 退職手当積立基金預け金		0		0
1353 福利協会退職手当積立基金預け金		0		0
退職給付引当資産		0		0
その他の積立資産		0		0
資産の部合計	4,189,006	4,189,006	0	4,189,006
負債の部				
流動負債	3,129,725	3,129,725	0	3,129,725
事業未払金	2,955,254	2,955,254		2,955,254
その他の未払金	174,471	174,471		174,471
預り金		0		0
職員預り金		0		0
固定負債	0	0	0	0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	3,129,725	3,129,725	0	3,129,725
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
3111 基本金		0		0
0258 基金	0	0	0	0
3121 その他の基金		0		0
基金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
3221 その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-1,629,888	-1,629,888		-1,629,888
(うち当期活動増減差額)	-1,673,812	-1,673,812		-1,673,812
純資産の部合計	-1,629,888	-1,629,888	0	-1,629,888
負債及び純資産の部合計	1,499,837	1,499,837	0	1,499,837

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31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	146,321,857	174,200,976	-27,879,119	流動負債	102,228,686	103,280,316	-1,051,630
現金預金	119,256,446	149,954,983	-30,698,537	事業未払金	712,731	68,726	644,005
1112 普通預金	111,129,114	131,502,982	-20,373,868	その他の未払金	62,928,355	66,787,827	-3,859,472
1112 定期預金	8,127,332	18,452,001	-10,324,669	預り金	35,057,852	33,900,866	1,156,986
事業未収金	1,790,187	1,911,368	-121,181	職員預り金	3,529,748	2,522,897	1,006,851
未収金	25,275,224	22,334,625	2,940,599				
固定資産	126,017,324	123,377,518	2,639,806	固定負債	122,383,409	119,596,004	2,787,405
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	122,383,409	119,596,004	2,787,405
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	224,612,095	222,876,320	1,735,775
その他の固定資産	125,017,324	122,377,518	2,639,806	純資産の部			
機械及び装置	291,538	404,763	-113,225	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	777,211	1,165,359	-388,148	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	354,249	595	353,654	0258 基金	8,097,639	8,097,639	0
ソフトウェア			0	3121 その他の基金	8,097,639	8,097,639	0
1351 退職手当積立基金預け金	58,738,050	63,800,300	-5,062,250	基金			0
1353 福利協会退職手当積立基金預け金	53,521,139	45,672,496	7,848,643	その他の積立金	10,903,493	10,903,493	0
退職給付引当資産	10,124,220	10,123,208	1,012	3221 その他の積立金	10,903,493	10,903,493	0
その他の積立資産	1,210,917	1,210,797	120	次期繰越活動増減差額	30,415,123	56,652,429	-26,237,306
				（うち当期活動増減差額）	-26,237,306	-10,967,155	-15,270,151
				純資産の部合計	50,416,255	76,653,561	-26,237,306
資産の部合計	272,339,181	297,578,494	-25,239,313	負債及び純資産の部合計	275,028,350	299,529,881	-24,501,531

公益事業 貸借対照表
平成31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	118,527,258	114,260,467	4,266,791	流動負債	1,068,969	1,612,795	-543,826
現金預金	115,768,608	111,555,197	4,213,411	事業未払金			0
1112 普通預金	17,215,676	13,012,116	4,203,560	その他の未払金	1,068,969	1,612,795	-543,826
1112 定期預金	98,552,932	98,543,081	9,851	預り金			0
事業未収金	2,758,650	2,705,270	53,380	職員預り金			0
未収金			0				
固定資産	8,097,880	8,097,071	809	固定負債	8,097,880	8,097,071	809
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	8,097,880	8,097,071	809
定期預金			0	負債の部合計	9,166,849	9,709,866	-543,017
その他の固定資産	8,097,880	8,097,071	809				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金	0	0	0
器具及び備品			0	3111 基本金			0
ソフトウェア			0	0258 基金	0	0	0
1351 退職手当積立基金預け金			0	3121 その他の基金			0
1353 福利協会退職手当積立基金預け金			0	基金			0
退職給付引当資産	8,097,880	8,097,071	809	その他の積立金	0	0	0
その他の積立資産			0	3221 その他の積立金			0
			0	次期繰越活動増減差額	117,458,289	112,647,672	4,810,617
			0	(うち当期活動増減差額)	4,810,617	6,014,251	-1,203,634
資産の部合計	126,625,138	122,357,538	4,267,600	純資産の部合計	117,458,289	112,647,672	4,810,617
				負債及び純資産の部合計	126,625,138	122,357,538	4,267,600

収益事業 貸借対照表
平成31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	4,189,006	5,248,821	-1,059,815	流動負債	3,129,725	3,253,510	-123,785
現金預金	644,977	906,087	-261,110	事業未払金	2,955,254	3,186,248	-230,994
1112 普通預金	37,711	298,881	-261,170	その他の未払金	174,471	67,262	107,209
1112 定期預金	607,266	607,206	60	預り金			0
事業未収金	3,544,029	4,342,734	-798,705	職員預り金			0
未収金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金	0			負債の部合計	3,129,725	3,253,510	-123,785
その他の固定資産	0	0	0				
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	0258 基金	0	0	0
ソフトウェア			0	3121 その他の基金			0
1351 退職手当積立基金預け金			0	基金			0
1353 福利協会退職手当積立基金預け金			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	3221 その他の積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-1,629,888	43,924	-1,673,812
				(うち当期活動増減差額)	-1,673,812	43,924	-1,717,736
				純資産の部合計	-1,629,888	43,924	-1,673,812
資産の部合計	4,189,006	5,248,821	-1,059,815	負債及び純資産の部合計	1,499,837	3,297,434	-1,797,597

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（社会福祉事業拠点区分）

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

公益事業拠点区分

- ア 居宅介護支援事業

収益事業拠点区分

- ア シルバー人材事業

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(4,250,000	4,248,484	1,516
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 め 355)	1,145,000	1,144,999	1
スバル プレオ (秋田 580 め 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	2,019,311	775,689
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	120,999	1
ティルト&リクライニング車イス	151,800	151,799	1
シャワーチェアー	205,800	205,799	1
シャワーチェアー	102,900	102,899	1
洗濯機	105,588	105,587	1

	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	744,579	95,421
除雪機 ホンダ`HS-1380	840,000	643,883	196,117
応研/福祉大臣・給与大臣	3,224,232	3,224,232	0
パナソニックたて型冷凍冷蔵庫(厨房用)	354,240	0	354,240
合 計	19,980,927	18,557,929	1,422,998

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

1 1. 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

15. 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

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30年4月1日 (至) 平成31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	3,282,700	3,282,700	0	3,282,700
会費収入	3,282,700	3,282,700	0	3,282,700
一般会員会費収入	3,073,700	3,073,700		3,073,700
特別会員会費収入	44,000	44,000		44,000
法人会員会費収入	165,000	165,000		165,000
人材センター登録会員会費収入	0	0		0
寄附金収入	241,820	241,820	0	241,820
経常経費寄附金収入	241,820	241,820	0	241,820
一般寄付金収入	241,820	241,820		241,820
経常経費補助金収入	16,940,501	16,940,501	0	16,940,501
市区町村補助金収入	13,028,000	13,028,000	0	13,028,000
社会福祉事業	13,028,000	13,028,000		13,028,000
シルバー人材事業育成	0	0		0
その他の補助金収入	709,000	709,000	0	709,000
特定求職者雇用開発助成金	709,000	709,000		709,000
共同募金配分金収入	3,203,501	3,203,501	0	3,203,501
一般募金配分金収入	1,973,351	1,973,351		1,973,351
歳末たすけあい配分金収入	1,230,150	1,230,150		1,230,150
受託金収入	385,905,678	385,905,678	0	385,905,678
市区町村受託金収入	384,896,182	384,896,182	0	384,896,182
市区町村受託金収入	384,896,182	384,896,182		384,896,182
都道府県社協受託金収入	1,009,496	1,009,496	0	1,009,496
生活福祉資金事務受託金収入	709,000	709,000		709,000
福祉サービス利用援助事業受託金	300,496	300,496		300,496
事業収入	44,000	44,000	0	44,000
利用料収入	44,000	44,000	0	44,000
シルバー人材センター利用料収入(公共)	0	0		0
シルバー人材センター利用料収入(民間)	0	0		0
シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収入	0	0		0
サポートセンター利用料収入	44,000	44,000		44,000
手数料収入	0	0	0	0
シルバー人材センター業務事務手数料収入	0	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0		0
介護保険事業収入	21,852,569	21,852,569	0	21,852,569
居宅介護料収入	19,864,640	19,864,640	0	19,864,640
介護報酬収入	15,867,570	15,867,570		15,867,570
介護予防報酬収入	25,686	25,686		25,686
総合事業訪問型(みなし)報酬	325,416	325,416		325,416
総合事業訪問型(町独自)報酬	3,645,968	3,645,968		3,645,968
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
利用者等利用料収入	1,987,929	1,987,929	0	1,987,929
居宅介護サービス利用料収入	1,660,078	1,660,078		1,660,078
介護予防負担金収入(公費)	0	0		0
総合事業訪問型(みなし)負担金収入(公)	25,682	25,682		25,682
総合事業訪問型(町独自)負担金収入(公)	302,169	302,169		302,169
障害福祉サービス等事業収入	2,208,240	2,208,240	0	2,208,240
自立支援給付費収入	2,188,529	2,188,529	0	2,188,529
介護給付費収入	2,188,529	2,188,529		2,188,529
利用者負担金収入	19,711	19,711		19,711
受取利息配当金収入	3,577	3,577	0	3,577
受取利息配当金収入	3,577	3,577		3,577
その他の収入	3,025,092	3,025,092	0	3,025,092
受入研修費収入	15,000	15,000		15,000
雑収入	3,010,092	3,010,092	0	3,010,092
退職手当積立基金預け金差益	0	0		0
雑収入	3,010,092	3,010,092		3,010,092
事業活動収入計(1)	433,504,177	433,504,177	0	433,504,177
人件費支出	398,376,078	398,376,078	0	398,376,078
役員報酬支出	1,385,600	1,385,600		1,385,600
職員給料支出	225,566,626	225,566,626	0	225,566,626
7121 職員給与・諸手当	225,566,626	225,566,626		225,566,626

事業活動による収支

支出

職員賞与支出	37,524,756	37,524,756	0	37,524,756
7141 職員賞与	36,979,556	36,979,556		36,979,556
7142 臨時職員	545,200	545,200		545,200
非常勤職員給与支出	71,617,291	71,617,291	0	71,617,291
7151 パート職員給与	65,558,971	65,558,971		65,558,971
7152 パート職員諸手当	6,058,320	6,058,320		6,058,320
退職給付支出	11,601,974	11,601,974	0	11,601,974
7161 福利協会退職金	227,334	227,334		227,334
7162 全社協退職共済退職金	11,374,640	11,374,640		11,374,640
法定福利費支出	50,679,831	50,679,831	0	50,679,831
7171 正職員	37,155,117	37,155,117		37,155,117
7172 嘱託職員	3,020,761	3,020,761		3,020,761
7173 臨時職員	1,799,873	1,799,873		1,799,873
7174 パート職員	8,704,080	8,704,080		8,704,080
事業費支出	18,945,390	18,945,390	0	18,945,390
給食費支出	2,983,394	2,983,394	0	2,983,394
7201 給食材料費	2,983,394	2,983,394		2,983,394
介護用品費支出	149,465	149,465		149,465
保健衛生費支出	0	0		0
水道光熱費支出	4,388,177	4,388,177	0	4,388,177
7213 電気料	2,530,577	2,530,577		2,530,577
7214 上下水道料	1,762,871	1,762,871		1,762,871
7215 ガス料	94,729	94,729		94,729
燃料費支出	4,299,538	4,299,538	0	4,299,538
7216 施設燃料費支出	4,299,538	4,299,538		4,299,538
保険料支出	211,515	211,515		211,515
車輛費支出	4,474,491	4,474,491		4,474,491
7228 実費弁償費	754,500	754,500		754,500
0340 地域福祉事業費	1,651,510	1,651,510	0	1,651,510
7231 大会運営費（社会福祉大会等）	559,718	559,718		559,718
7232 地域福祉組織活動費	1,091,792	1,091,792		1,091,792
活動費	32,800	32,800		32,800
事務費支出	24,670,638	24,670,638	0	24,670,638
福利厚生費支出	2,574,685	2,574,685		2,574,685
職員被服費支出	224,553	224,553		224,553
旅費交通費支出	728,595	728,595		728,595
研修研究費支出	302,657	302,657		302,657
事務消耗品費支出	1,094,004	1,094,004		1,094,004
印刷製本費支出	189,000	189,000		189,000
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	521,413	521,413		521,413
修繕費支出	1,426,170	1,426,170		1,426,170
通信運搬費支出	572,289	572,289	0	572,289
7321 電話料支出	457,356	457,356		457,356
7322 郵送料支出	114,933	114,933		114,933
会議費支出	455,290	455,290		455,290
広報費支出	553,160	553,160		553,160
業務委託費支出	9,575,652	9,575,652	0	9,575,652
7325 五輪坂「イー・ビー」送迎車運転委託料	7,996,800	7,996,800		7,996,800
7326 保守委託料	1,578,852	1,578,852		1,578,852
手数料支出	172,082	172,082		172,082
保険料支出	826,646	826,646		826,646
賃借料支出	3,036,425	3,036,425		3,036,425
租税公課支出	194,179	194,179		194,179
保守料支出	815,338	815,338		815,338
渉外費支出	75,000	75,000		75,000
諸会費支出	574,700	574,700		574,700
7341 借上費支出	758,800	758,800		758,800
0313 助成金支出	15,125,290	15,125,290	0	15,125,290
0314 助成金支出	15,125,290	15,125,290	0	15,125,290
7031 地区支会助成金交付金	2,634,600	2,634,600		2,634,600
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
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	20,000	20,000		20,000
7018 歳末たすけあい配分金事業費	1,230,150	1,230,150		1,230,150
7020 諸団体助成費	11,000,540	11,000,540		11,000,540

	0315 負担金支出	948,400	948,400	0	948,400
	7042 その他の負担金	948,400	948,400		948,400
	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費	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	458,065,796	458,065,796	0	458,065,796
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-24,561,619	-24,561,619	0	-24,561,619
設 整 備 等 に よ る 収	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	354,240	354,240	0	354,240
	器具及び備品取得支出	354,240	354,240		354,240
	施設整備等支出計(5)	354,240	354,240	0	354,240
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-354,240	-354,240	0	-354,240
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	23,438,110	23,438,110	0	23,438,110
	0330 サービス区分間繰入	23,438,110	23,438,110	0	23,438,110
	8863 法人運営事業	1,516,505	1,516,505		1,516,505
	8864 シルバー人材事業	62,160	62,160		62,160
	8826 訪問介護事業	1,643,558	1,643,558		1,643,558
	8827 居宅介護支援事業	1,923,909	1,923,909		1,923,909
	8828 身障・知障・精神居宅介護事業	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	8829 通所介護事業	1,368,948	1,368,948		1,368,948
	8830 ふれあい安心電話	305,035	305,035		305,035
	8832 特別養護老人ホーム松喬苑介護等業務事業	3,983,914	3,983,914		3,983,914
	8833 羽後町田代福祉センター介護等業務事業	1,455,904	1,455,904		1,455,904
	8834 福祉バス運行管理事業	209,415	209,415		209,415
	8833 高瀬ケアセンター業務事業	7,342,789	7,342,789		7,342,789
	8836 バトロール隊事業	1,625,973	1,625,973		1,625,973
	その他の活動による収入	8,604,044	8,604,044	0	8,604,044
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	8,376,710	8,376,710		8,376,710
8897 福利協会退職手当積立基金預け金取崩収入	227,334	227,334		227,334	
	その他の活動収入計(7)	32,042,154	32,042,154	0	32,042,154
支出					
サービス区分間繰入金支出	21,452,041	21,452,041	0	21,452,041	
0341 サービス区分間繰入金支出	21,452,041	21,452,041	0	21,452,041	
7673 法人運営事業	10,974,149	10,974,149		10,974,149	
7679 退職積立金運営事業	10,477,892	10,477,892		10,477,892	
その他の活動による収支	11,763,961	11,763,961	0	11,763,961	
7702 退職手当積立基金預け金支出	3,365,790	3,365,790		3,365,790	
7703 福利協会退職手当積立基金預け金支出	8,398,171	8,398,171		8,398,171	
	その他の活動支出計(8)	33,216,002	33,216,002	0	33,216,002
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,173,848	-1,173,848	0	-1,173,848
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-26,089,707	-26,089,707	0	-26,089,707
	前期末支払資金残高(11)	72,872,047	72,872,047		72,872,047
	当期末支払資金残高(10) + (11)	46,782,340	46,782,340	0	46,782,340

公益事業 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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
	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			
会費収入	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0
一般会員会費収入	0	0	0	0
特別会員会費収入	0	0	0	0
法人会員会費収入	0	0	0	0
人材センター登録会員会費収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
一般寄付金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
社会福祉事業	0	0	0	0
シルバー人材事業育成	0	0	0	0
その他の補助金収入	0	0	0	0
特定求職者雇用開発助成金	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
受託金収入	224,900	224,900	0	224,900
市区町村受託金収入	224,900	224,900	0	224,900
市区町村受託金収入	224,900	224,900	0	224,900
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
生活福祉資金事務受託金収入	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
シルバー人材センター利用料収入(公共)	0	0	0	0
シルバー人材センター利用料収入(民間)	0	0	0	0
シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収入	0	0	0	0
サポートセンター利用料収入	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0
シルバー人材センター業務事務手数料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
介護保険事業収入	36,025,370	36,025,370	0	36,025,370
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
総合事業訪問型(町独自)報酬	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	36,025,370	36,025,370	0	36,025,370
居宅介護支援介護料収入	36,025,370	36,025,370	0	36,025,370
利用者等利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	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)	0	0	0	0
総合事業訪問型(町独自)負担金収入(公)	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
利用者負担金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	10,012	10,012	0	10,012
受取利息配当金収入	10,012	10,012	0	10,012
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
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	36,260,282	36,260,282	0	36,260,282

事業活動による収支	人件費支出	24,881,001	24,881,001	0	24,881,001
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	18,395,496	18,395,496	0	18,395,496
	7121 職員給与・諸手当	18,395,496	18,395,496		18,395,496
	職員賞与支出	3,666,525	3,666,525	0	3,666,525
	7141 職員賞与	3,666,525	3,666,525		3,666,525
	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
	7161 福利協会退職金		0		0
	7162 全社協退職共済退職金		0		0
	法定福利費支出	2,818,980	2,818,980	0	2,818,980
	7171 正職員	2,818,980	2,818,980		2,818,980
	7172 嘱託職員		0		0
	7173 臨時職員		0		0
	7174 パート職員		0		0
	事業費支出	587,012	587,012	0	587,012
	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	33,335	33,335		33,335	
車輛費支出	553,677	553,677		553,677	
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	
活動費		0		0	
事務費支出	4,057,743	4,057,743	0	4,057,743	
福利厚生費支出	95,341	95,341		95,341	
職員被服費支出		0		0	
旅費交通費支出	388,384	388,384		388,384	
研修研究費支出	111,472	111,472		111,472	
事務消耗品費支出	171,460	171,460		171,460	
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	540,000	540,000		540,000	
通信運搬費支出	221,170	221,170	0	221,170	
7321 電話料支出	218,810	218,810		218,810	
7322 郵送料支出	2,360	2,360		2,360	
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“付七”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	97,756	97,756		97,756	
保険料支出	49,650	49,650		49,650	
賃借料支出	2,354,030	2,354,030		2,354,030	
租税公課支出	28,480	28,480		28,480	
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
	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
	7020 諸団体助成費		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費		0		0
	雑支出	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損		0		0
	雑支出		0		0
	事業活動支出計(2)	29,525,756	29,525,756	0	29,525,756
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,734,526	6,734,526	0	6,734,526
設 備 等 に よ る 収	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出		0		0
	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高苑介護等業務事業		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
支出					
サービス区分間繰入金支出	1,923,909	1,923,909	0	1,923,909	
0341 サービス区分間繰入金支出	1,923,909	1,923,909	0	1,923,909	
7673 法人運営事業	700,000	700,000		700,000	
7679 退職積立金運営事業	1,223,909	1,223,909		1,223,909	
その他の活動による収支	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)	1,923,909	1,923,909	0	1,923,909
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,923,909	-1,923,909	0	-1,923,909
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,810,617	4,810,617	0	4,810,617
	前期末支払資金残高(11)	112,647,672	112,647,672		112,647,672
	当期末支払資金残高(10) + (11)	117,458,289	117,458,289	0	117,458,289

収益事業 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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			
会費収入	120,000	120,000	0	120,000
会費収入	120,000	120,000	0	120,000
一般会員会費収入	0	0	0	0
特別会員会費収入	0	0	0	0
法人会員会費収入	0	0	0	0
人材センター登録会員会費収入	120,000	120,000	0	120,000
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
一般寄付金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	1,162,000	1,162,000	0	1,162,000
市区町村補助金収入	1,162,000	1,162,000	0	1,162,000
社会福祉事業	0	0	0	0
シルバー人材事業育成	1,162,000	1,162,000	0	1,162,000
その他の補助金収入	0	0	0	0
特定求職者雇用開発助成金	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
受託金収入	6,546,751	6,546,751	0	6,546,751
市区町村受託金収入	6,546,751	6,546,751	0	6,546,751
市区町村受託金収入	6,546,751	6,546,751	0	6,546,751
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
生活福祉資金事務受託金収入	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金	0	0	0	0
事業収入	35,035,112	35,035,112	0	35,035,112
利用料収入	32,549,950	32,549,950	0	32,549,950
シルバー人材センター利用料収入(公共)	11,612,116	11,612,116	0	11,612,116
シルバー人材センター利用料収入(民間)	20,416,334	20,416,334	0	20,416,334
シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収入	521,500	521,500	0	521,500
サポートセンター利用料収入	0	0	0	0
手数料収入	2,258,362	2,258,362	0	2,258,362
シルバー人材センター業務事務手数料収入	2,258,362	2,258,362	0	2,258,362
その他の事業収入	226,800	226,800	0	226,800
その他の事業収入	226,800	226,800	0	226,800
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
総合事業訪問型(町独自)報酬	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
利用者等利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	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)	0	0	0	0
総合事業訪問型(町独自)負担金収入(公)	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
利用者負担金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	64	64	0	64
受取利息配当金収入	64	64	0	64
その他の収入	20,000	20,000	0	20,000
受入研修費収入	0	0	0	0
雑収入	20,000	20,000	0	20,000
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0
雑収入	20,000	20,000	0	20,000
事業活動収入計(1)	42,883,927	42,883,927	0	42,883,927
人件費支出	3,533,113	3,533,113	0	3,533,113

事業活動による収支	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	2,738,796	2,738,796	0	2,738,796
	7121 職員給与・諸手当	2,738,796	2,738,796		2,738,796
	職員賞与支出	342,500	342,500	0	342,500
	7141 職員賞与	298,000	298,000		298,000
	7142 臨時職員	44,500	44,500		44,500
	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
	7161 福利協会退職金		0		0
	7162 全社協退職共済退職金		0		0
	法定福利費支出	451,817	451,817	0	451,817
	7171 正職員		0		0
	7172 嘱託職員	321,616	321,616		321,616
	7173 臨時職員	130,201	130,201		130,201
	7174 パート職員		0		0
	事業費支出	559,172	559,172	0	559,172
	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	2,220	2,220		2,220	
車輛費支出	556,952	556,952		556,952	
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	
活動費		0		0	
事務費支出	880,338	880,338	0	880,338	
福利厚生費支出	9,813	9,813		9,813	
職員被服費支出		0		0	
旅費交通費支出	3,000	3,000		3,000	
研修研究費支出	98,900	98,900		98,900	
事務消耗品費支出	77,562	77,562		77,562	
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		0		0	
通信運搬費支出	80,296	80,296	0	80,296	
7321 電話料支出		0		0	
7322 郵送料支出	80,296	80,296		80,296	
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・レ」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	12,282	12,282		12,282	
保険料支出	324,890	324,890		324,890	
賃借料支出		0		0	
租税公課支出	253,595	253,595		253,595	
保守料支出		0		0	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出	20,000	20,000		20,000	
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	

支出

	7012 障害児・者福祉活動費		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 歳未たすけあい配分金事業費		0		0
	7020 諸団体助成費		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	39,522,956	39,522,956	0	39,522,956
	0345 その他の支出	39,522,956	39,522,956	0	39,522,956
	7451 シルバー人材センター会員就業費	39,522,956	39,522,956		39,522,956
	雑支出	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損		0		0
	雑支出		0		0
	事業活動支出計(2)	44,495,579	44,495,579	0	44,495,579
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,611,652	-1,611,652	0	-1,611,652
設 備 等 に よ る 収	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		0		0	
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高苑介護等業務事業		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	62,160	62,160	0	62,160	
0341 サービス区分間繰入金支出	62,160	62,160	0	62,160	
7673 法人運営事業		0		0	
7679 退職積立金運営事業	62,160	62,160		62,160	
その他の活動による収支	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)	62,160	62,160	0	62,160	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-62,160	-62,160	0	-62,160	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,673,812	-1,673,812	0	-1,673,812	
前期末支払資金残高(11)	43,924	43,924		43,924	
当期末支払資金残高(10) + (11)	-1,629,888	-1,629,888	0	-1,629,888	

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30年4月1日 (至) 平成31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	3,282,700	3,282,700	0	3,282,700
5001 一般会費収益	3,073,700	3,073,700		3,073,700
5002 特別会員会費収益	44,000	44,000		44,000
5003 法人会員会費収益	165,000	165,000		165,000
5004 人材センター登録会員会費収益	0	0		0
寄附金収益	241,820	241,820	0	241,820
経常経費寄附金収益	241,820	241,820	0	241,820
5002 一般寄付金収益	241,820	241,820		241,820
経常経費補助金収益	16,940,501	16,940,501	0	16,940,501
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	709,000	709,000	0	709,000
5036 特定求職者雇用開発助成金	709,000	709,000		709,000
共同募金配分金収益	3,203,501	3,203,501	0	3,203,501
一般募金配分金収益	1,973,351	1,973,351		1,973,351
歳末たすけあい配分金収益	1,230,150	1,230,150		1,230,150
受託金収益	385,905,678	385,905,678	0	385,905,678
市区町村受託金収益	384,896,182	384,896,182	0	384,896,182
5041 市区町村受託金収益	384,896,182	384,896,182		384,896,182
0272 都道府県社協受託金収益	1,009,496	1,009,496	0	1,009,496
5094 生活福祉資金事務受託金収益	709,000	709,000		709,000
5050 福祉サービス利用援助事業受託金収益	300,496	300,496		300,496
事業収益	44,000	44,000	0	44,000
利用料収益	44,000	44,000	0	44,000
5062 シルバー人材センター利用料収益(公共)	0	0		0
5063 シルバー人材センター利用料収益(民間)	0	0		0
5070 シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収益	0	0		0
5073 サポートセンター利用料収益	44,000	44,000		44,000
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益	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
介護保険事業収益	21,852,569	21,852,569	0	21,852,569
居宅介護料収益	19,864,640	19,864,640	0	19,864,640
介護報酬収益	15,867,570	15,867,570		15,867,570
介護予防報酬収益	25,686	25,686		25,686
5123 総合事業訪問型(みなし)報酬収益	325,416	325,416		325,416
5124 総合事業訪問型(町独自)報酬収益	3,645,968	3,645,968		3,645,968
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
利用者等利用料収益	1,987,929	1,987,929	0	1,987,929
居宅介護サービス利用料収益	1,660,078	1,660,078		1,660,078
介護予防負担金収益(公費)	0	0		0
総合事業訪問型(みなし)負担金収益(公費)	25,682	25,682		25,682
総合事業訪問型(町独自)負担金収益(公費)	302,169	302,169		302,169
障害福祉サービス等事業収益	2,208,240	2,208,240	0	2,208,240
自立支援給付費収益	2,188,529	2,188,529	0	2,188,529
介護給付費収益	2,188,529	2,188,529		2,188,529
利用者負担金収益	19,711	19,711		19,711
サービス活動収益計(1)	430,475,508	430,475,508	0	430,475,508
サービス				
人件費	401,537,007	401,537,007	0	401,537,007
役員報酬	1,385,600	1,385,600		1,385,600
職員給料	225,566,626	225,566,626	0	225,566,626
4121 職員給与	225,566,626	225,566,626		225,566,626
職員賞与	37,524,756	37,524,756	0	37,524,756
4141 職員賞与	36,979,556	36,979,556		36,979,556
4142 臨時職員	545,200	545,200		545,200
非常勤職員給与	71,617,291	71,617,291	0	71,617,291
4151 パート職員給与	65,558,971	65,558,971		65,558,971
4152 パート職員諸手当	6,058,320	6,058,320		6,058,320
退職給付費用	14,762,903	14,762,903	0	14,762,903
4161 福利協会退職金費用	8,399,183	8,399,183		8,399,183

活動増減の部	4162 全社協退職共済退職金	6,363,720	6,363,720		6,363,720
	法定福利費	50,679,831	50,679,831	0	50,679,831
	4171 正職員	37,155,117	37,155,117		37,155,117
	4172 嘱託職員	3,020,761	3,020,761		3,020,761
	4173 臨時職員	1,799,873	1,799,873		1,799,873
	4174 パート職員	8,704,080	8,704,080		8,704,080
	事業費	18,945,390	18,945,390	0	18,945,390
	給食費	2,983,394	2,983,394	0	2,983,394
	4201 給食材料材料費	2,983,394	2,983,394		2,983,394
	介護用品費	149,465	149,465		149,465
	医薬品費		0		0
	水道光熱費	4,388,177	4,388,177	0	4,388,177
	4213 電気料	2,530,577	2,530,577		2,530,577
	4214 上下水道料	1,762,871	1,762,871		1,762,871
	4215 ガス料	94,729	94,729		94,729
	燃料費	4,299,538	4,299,538	0	4,299,538
	4216 施設燃料費	4,299,538	4,299,538		4,299,538
	保険料	211,515	211,515		211,515
	車輛費	4,474,491	4,474,491		4,474,491
	4228 実費弁償費	754,500	754,500		754,500
	0356 地域福祉事業費	1,651,510	1,651,510	0	1,651,510
	4231 大会運営費(社会福祉大会等)	559,718	559,718		559,718
	4232 地域福祉組織活動費	1,091,792	1,091,792		1,091,792
	4240 活動費	32,800	32,800		32,800
	事務費	24,670,638	24,670,638	0	24,670,638
	福利厚生費	2,574,685	2,574,685		2,574,685
	職員被服費	224,553	224,553		224,553
旅費交通費	728,595	728,595		728,595	
研修研究費	302,657	302,657		302,657	
事務消耗品費	1,094,004	1,094,004		1,094,004	
印刷製本費	189,000	189,000		189,000	
燃料費	521,413	521,413		521,413	
修繕費	1,426,170	1,426,170		1,426,170	
通信運搬費	572,289	572,289	0	572,289	
4321 電話料	457,356	457,356		457,356	
4322 郵送料	114,933	114,933		114,933	
会議費	455,290	455,290		455,290	
広報費	553,160	553,160		553,160	
業務委託費	9,575,652	9,575,652	0	9,575,652	
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		7,996,800	
4326 保守委託料	1,578,852	1,578,852		1,578,852	
手数料	172,082	172,082		172,082	
保険料	826,646	826,646		826,646	
賃借料	3,036,425	3,036,425		3,036,425	
租税公課	194,179	194,179		194,179	
保守料	815,338	815,338		815,338	
渉外費	75,000	75,000		75,000	
諸会費	574,700	574,700		574,700	
4341 借上費	758,800	758,800		758,800	
0282 助成金費用	15,125,290	15,125,290	0	15,125,290	
0238 助成金費用	15,125,290	15,125,290	0	15,125,290	
4031 地区支会助成金交付金	2,634,600	2,634,600		2,634,600	
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 ホランティア活動育成事業費	100,000	100,000		100,000	
4008 青年福祉活動事業費	20,000	20,000		20,000	
4018 歳末たすけあい配分金事業	1,230,150	1,230,150		1,230,150	
4020 諸団体助成金	11,000,540	11,000,540		11,000,540	
負担金費用	948,400	948,400	0	948,400	
負担金費用	948,400	948,400	0	948,400	
4042 その他の負担金	948,400	948,400		948,400	
減価償却費	501,959	501,959	0	501,959	
4451 原価償却費	501,959	501,959		501,959	
サービス活動費用計(2)	461,728,684	461,728,684	0	461,728,684	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-31,253,176	-31,253,176	0	-31,253,176	
サービス収益	受取利息配当金収益	4,709	4,709	0	4,709
	5821 受取利息配当金収益	4,709	4,709		4,709
	その他のサービス活動外収益	3,025,092	3,025,092	0	3,025,092
	受入研修費収益	15,000	15,000		15,000

活動外増減の部	雑収益	3,010,092	3,010,092		3,010,092
	サービス活動外収益計(4)	3,029,801	3,029,801	0	3,029,801
	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)	3,029,801	3,029,801	0	3,029,801
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-28,223,375	-28,223,375	0	-28,223,375

公益事業 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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
	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			
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 人材センター登録会員会費収益		0		0
寄附金収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
5002 一般寄付金収益		0		0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
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
共同募金配分金収益	0	0	0	0
一般募金配分金収益		0		0
歳末たすけあい配分金収益		0		0
受託金収益	224,900	224,900	0	224,900
市区町村受託金収益	224,900	224,900	0	224,900
5041 市区町村受託金収益	224,900	224,900		224,900
0272 都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
5094 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
事業収益	0	0	0	0
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
5070 シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収益		0		0
5073 サポートセンター利用料収益		0		0
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益		0		0
0365 その他の収益	0	0	0	0
5065 その他の事業収益		0		0
介護保険事業収益	36,025,370	36,025,370	0	36,025,370
居宅介護料収益	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)報酬収益		0		0
5124 総合事業訪問型(町独自)報酬収益		0		0
居宅介護支援介護料収益	36,025,370	36,025,370	0	36,025,370
居宅介護支援介護料収益	36,025,370	36,025,370		36,025,370
利用者等利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
総合事業訪問型(みなし)負担金収益(公費)		0		0
総合事業訪問型(町独自)負担金収益(公費)		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
利用者負担金収益		0		0
サービス活動収益計(1)	36,250,270	36,250,270	0	36,250,270
人件費	24,881,810	24,881,810	0	24,881,810
役員報酬		0		0
職員給料	18,395,496	18,395,496	0	18,395,496
4121 職員給与	18,395,496	18,395,496		18,395,496
職員賞与	3,666,525	3,666,525	0	3,666,525
4141 職員賞与	3,666,525	3,666,525		3,666,525
4142 臨時職員		0		0
非常勤職員給与	0	0	0	0

サービス活動増減の部	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
	4161 福利協会退職金費用	809	809		809
	4162 全社協退職共済退職金		0		0
	法定福利費	2,818,980	2,818,980	0	2,818,980
	4171 正職員	2,818,980	2,818,980		2,818,980
	4172 嘱託職員		0		0
	4173 臨時職員		0		0
	4174 パート職員		0		0
	事業費	587,012	587,012	0	587,012
	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
	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	33,335	33,335		33,335	
車輛費	553,677	553,677		553,677	
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	4,057,743	4,057,743	0	4,057,743	
福利厚生費	95,341	95,341		95,341	
職員被服費		0		0	
旅費交通費	388,384	388,384		388,384	
研修研究費	111,472	111,472		111,472	
事務消耗品費	171,460	171,460		171,460	
印刷製本費		0		0	
燃料費		0		0	
修繕費	540,000	540,000		540,000	
通信運搬費	221,170	221,170	0	221,170	
4321 電話料	218,810	218,810		218,810	
4322 郵送料	2,360	2,360		2,360	
会議費		0		0	
広報費		0		0	
業務委託費	0	0	0	0	
4325 五輪坂アイセブ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	97,756	97,756		97,756	
保険料	49,650	49,650		49,650	
賃借料	2,354,030	2,354,030		2,354,030	
租税公課	28,480	28,480		28,480	
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 ボランティア活動育成事業費		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	
4020 諸団体助成金		0		0	
負担金費用	0	0	0	0	
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)	29,526,565	29,526,565	0	29,526,565
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,723,705	6,723,705	0	6,723,705
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10,821	10,821	0	10,821
	5821 受取利息配当金収益	10,821	10,821		10,821
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	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)	10,821	10,821	0	10,821
	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)	10,821	10,821	0	10,821
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,734,526	6,734,526	0	6,734,526

収益事業 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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			
会費収益	120,000	120,000	0	120,000
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 人材センター登録会員会費収益	120,000	120,000		120,000
寄附金収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
5002 一般寄付金収益		0		0
経常経費補助金収益	1,162,000	1,162,000	0	1,162,000
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
共同募金配分金収益	0	0	0	0
一般募金配分金収益		0		0
歳末たすけあい配分金収益		0		0
受託金収益	6,546,751	6,546,751	0	6,546,751
市区町村受託金収益	6,546,751	6,546,751	0	6,546,751
5041 市区町村受託金収益	6,546,751	6,546,751		6,546,751
0272 都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
5094 生活福祉資金事務受託金収益	0	0		0
5050 福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0		0
事業収益	35,035,112	35,035,112	0	35,035,112
利用料収益	32,549,950	32,549,950	0	32,549,950
5062 シルバー人材センター利用料収益(公共)	11,612,116	11,612,116		11,612,116
5063 シルバー人材センター利用料収益(民間)	20,416,334	20,416,334		20,416,334
5070 シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収益	521,500	521,500		521,500
5073 サポートセンター利用料収益		0		0
手数料収益	2,258,362	2,258,362	0	2,258,362
5064 シルバー人材センター業務事務手数料収益	2,258,362	2,258,362		2,258,362
0365 その他の収益	226,800	226,800	0	226,800
5065 その他の事業収益	226,800	226,800		226,800
介護保険事業収益	0	0	0	0
居宅介護料収益	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)報酬収益		0		0
5124 総合事業訪問型(町独自)報酬収益		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	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
総合事業訪問型(みなし)負担金収益(公費)		0		0
総合事業訪問型(町独自)負担金収益(公費)		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
利用者負担金収益		0		0
サービス活動収益計(1)	42,863,863	42,863,863	0	42,863,863
人件費	3,533,113	3,533,113	0	3,533,113
役員報酬		0		0
職員給料	2,738,796	2,738,796	0	2,738,796
4121 職員給与	2,738,796	2,738,796		2,738,796
職員賞与	342,500	342,500	0	342,500
4141 職員賞与	298,000	298,000		298,000
4142 臨時職員	44,500	44,500		44,500
非常勤職員給与	0	0	0	0
4151 パート職員給与		0		0

サービス活動増減の部	4152 パート職員諸手当		0		0
	退職給付費用	0	0	0	0
	4161 福利協会退職金費用		0		0
	4162 全社協退職共済退職金		0		0
	法定福利費	451,817	451,817	0	451,817
	4171 正職員		0		0
	4172 嘱託職員	321,616	321,616		321,616
	4173 臨時職員	130,201	130,201		130,201
	4174 パート職員		0		0
	事業費	559,172	559,172	0	559,172
	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
	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	556,952	556,952		556,952
	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	880,338	880,338	0	880,338
	福利厚生費	9,813	9,813		9,813
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	3,000	3,000		3,000
	研修研究費	98,900	98,900		98,900
	事務消耗品費	77,562	77,562		77,562
	印刷製本費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	80,296	80,296	0	80,296
	4321 電話料		0		0
	4322 郵送料	80,296	80,296		80,296
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	0	0	0	0
	4325 五輪坂デ「イセ」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	12,282	12,282		12,282
保険料	324,890	324,890		324,890	
賃借料		0		0	
租税公課	253,595	253,595		253,595	
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 ホ「ラ」ティア活動育成事業費		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	
4020 諸団体助成金		0		0	
負担金費用	0	0	0	0	
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)	4,972,623	4,972,623	0	4,972,623	

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	37,891,240	37,891,240	0	37,891,240
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	64	64	0	64
	5821 受取利息配当金収益	64	64		64
	その他のサービス活動外収益	20,000	20,000	0	20,000
	受入研修費収益		0		0
	雑収益	20,000	20,000		20,000
	サービス活動外収益計 (4)	20,064	20,064	0	20,064
	その他のサービス活動外費用	39,522,956	39,522,956	0	39,522,956
	4841 シルバ-人材センター会員就業費	39,522,956	39,522,956		39,522,956
	サービス活動外費用計 (5)	39,522,956	39,522,956	0	39,522,956
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-39,502,892	-39,502,892	0	-39,502,892
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,611,652	-1,611,652	0	-1,611,652	

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 法人全体 財産目録
平成31年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	取得年度	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	—	—	—	
普通預金	—	—	—	128,382,501
定期預金	—	—	—	107,287,530
	小計			235,670,031
事業未収金	—	—	—	8,092,866
未収金	—	—	—	25,275,224
未収補助金	—	—	—	
未収収益	—	—	—	
立替金	—	—	—	
前払金	—	—	—	
前払費用	—	—	—	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	—	—	—	
短期貸付金	—	—	—	
サービス区分間貸付金	—	—	—	2,689,169
仮払金	—	—	—	
その他の流動資産	—	—	—	
徴収不能引当金	—	—	—	
	流動資産合計			271,727,290
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	—	—	—	
建物	—	—	—	
定期預金	平成元年度	—	—	1,000,000
	基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産				
土地	—	—	—	
建物	—	—	—	
構築物	—	—	—	
機械及び装置	平成23年度	840,000	744,579	95,421
	平成24年度	840,000	643,883	196,117
	小計			291,538
車輛運搬具	平成19年度	4,250,000	4,248,484	1,516
	平成24年度	1,057,327	1,057,326	1
	平成24年度	1,170,000	1,169,999	1
	平成24年度	1,170,000	1,169,999	1
	平成25年度	968,540	968,539	1
	平成25年度	1,145,000	1,144,999	1
	平成25年度	1,180,000	1,179,999	1
	平成27年度	2,795,000	2,019,311	775,689
	小計			777,211
器具及び備品	平成21年度	99,750	99,749	1
	平成21年度	99,750	99,749	1
	平成24年度	50,000	49,999	1
	平成24年度	50,000	49,999	1
	平成24年度	121,000	120,999	1
	平成26年度	151,800	151,799	1
	平成11年度	205,800	205,799	1
	平成13年度	102,900	102,899	1
	平成13年度	105,588	105,587	1
	平成30年度	354,240		354,240
	小計			354,249

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 法人全体 財産目録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	取得年度	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
有形リース資産	—	—	—	
権利	—	—	—	
ソフトウェア	平成26年度	3,224,232	3,224,232	
無形リース資産	—	—	—	
退職手当積立基金預け金	—	—	—	58,738,050
福利協会退職手当積立基金預け金	—	—	—	53,521,139
退職給付引当資産	—	—	—	18,222,100
長期預り金積立資産	—	—	—	
その他の積立資産	—	—	—	1,210,917
長期前払費用	—	—	—	
その他の固定資産	—	—	—	
その他の固定資産合計				133,115,204
固定資産合計				134,115,204
資産合計				405,842,494
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	—	—	—	3,667,985
その他の未払金	—	—	—	64,171,795
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	—	—	—	
1年以内支払予定長期未払金	—	—	—	
未払費用	—	—	—	
未返還金	—	—	—	
預り金	—	—	—	35,057,852
職員預り金	—	—	—	3,529,748
前受金	—	—	—	
前受収益	—	—	—	
サービス区分間借入金	—	—	—	2,689,169
仮受金	—	—	—	
賞与引当金	—	—	—	
その他の流動負債	—	—	—	
流動負債合計				109,116,549
2 固定負債				
設備資金借入金	—	—	—	
リース債務	—	—	—	
サービス区分間長期借入金	—	—	—	
退職給付引当金	—	—	—	130,481,289
長期未払金	—	—	—	
その他の固定負債	—	—	—	
固定負債合計				130,481,289
負債合計				239,597,838
差引純資産				166,244,656